صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: پویا همگام	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: خبهمن17	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۰۰	۰	۶,۴۰۰	۱	۶,۴۰۰	۱	۶,۴۰۰	۰.۶۲	۰	۰	۱	۶,۴۰۰	۰.۶۱
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۱	۶	۱۳۱	۰	(۲۹)	۱	۶	۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۰	۰	۱	۶	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۳۰,۶۷۰	۶۶,۹۷۶	۱۲,۵۱۳	۱۰,۲۱۱	۱	۴۳,۱۸۳	۷۷,۱۸۷	۲	۱,۲۳۷	۰	۱,۲۳۷	۲	۱,۲۳۷	۳	۳۱,۹۰۷	۳.۰۸	۱۲,۵۱۳	۹۹.۸۸	۳	۴۴,۴۲۰	۴.۲۴
سایر واسطه گریهاي مالي	۱	۲۶۴	۱,۰۴۴	۰	(۷۱)	۱	۲۶۴	۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۴	۰.۰۳	۰	۰	۱	۲۶۴	۰.۰۳
سرمایه گذاریها	۲	۱۳۳,۰۵۵	۱۵۹,۷۳۶	۰	(۳,۲۱۷)	۲	۱۳۳,۰۵۵	۱۵۶,۵۱۹	۴	۲۲	۱۵	۳۷	۴	۳۷	۶	۱۳۳,۰۷۷	۱۲.۸۴	۱۵	۰.۱۲	۶	۱۳۳,۰۹۲	۱۲.۶۹
محصولات شیمیایي	۲	۳۳	۱۶۱	۰	(۴)	۲	۳۳	۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳	۰	۰	۰	۲	۳۳	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۸۶۴,۵۱۸	۸,۱۶۸,۵۶۹	۰	(۳۸۷,۰۸۴)	۳	۸۶۴,۵۱۸	۷,۷۸۱,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۶۴,۵۱۸	۸۳.۴۳	۰	۰	۳	۸۶۴,۵۱۸	۸۳.۴۳
جمع	۱۰	۱,۰۲۸,۵۴۶	۸,۳۹۶,۶۱۷	۱۲,۵۱۳	(۳۸۰,۱۹۴)	۱۰	۱,۰۴۱,۰۵۹	۸,۰۱۶,۴۲۳	۷	۷,۶۵۹	۱۵	۷,۶۷۴	۷	۷,۶۷۴	۱۷	۱,۰۳۶,۲۰۵	۱۰۰	۱۲,۵۲۸	۱۰۰	۱۷	۱,۰۴۸,۷۳۳	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰		۰	۰	۰			۰		۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۹۱۵,۶۳۷,۹۹۳	۱۳۵,۷۲۰	۱,۳۸۶,۲۷۵	۰	۰	۷۶,۹۱۴	۰.۶۸	۱۳۵,۷۲۰	۱,۴۶۳,۱۸۹	۱۴۸	۱,۵۹۸	۱,۳۲۷,۴۶۹
سرمايه گذاري بهمن	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۱۱,۰۸۸	۲۲,۵۴۵	۴۸,۸۵۶	۰	۰	(۲۴۷)	۰.۱	۲۲,۵۴۵	۴۸,۶۰۹	۱,۰۰۶	۲,۱۶۹	۲۶,۰۶۴
بهمن ليزينگ	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۸,۴۴۶	۲۶۴	۱,۰۴۴	۰	۰	(۷۱)	۰.۰۱	۲۶۴	۹۷۳	۵۴۰	۱,۹۹۳	۷۰۹
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲,۴۰۳,۳۴۶,۵۴۷	۶۸۱,۸۴۱	۶,۶۵۷,۲۶۹	۰	۰	(۴۵۱,۸۲۹)	۰.۸	۶۸۱,۸۴۱	۶,۲۰۵,۴۴۰	۲۸۴	۲,۵۸۲	۵,۵۲۳,۵۹۹
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۷۲	۰	۰	۳	۰	۱۰	۷۵	۲۲,۴۷۲	۱۶۹,۲۴۰	۶۵
ريخته گري ايران	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۱,۰۰۰	۶۹,۵۳۵,۶۰۱	۴۶,۹۵۷	۱۲۵,۰۲۵	۰	۰	(۱۲,۱۶۹)	۰.۶۴	۴۶,۹۵۷	۱۱۲,۸۵۶	۶۷۵	۱,۶۲۳	۶۵,۸۹۹
بين المللي محصولات پارس	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۷۶	۲۳	۸۹	۰	۰	(۷)	۰	۲۳	۸۲	۱,۰۸۱	۳,۸۸۴	۵۹
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱۸,۵۵۳,۱۰۹	۳۰,۶۷۰	۶۶,۹۷۶	۳,۸۹۱,۵۴۷	۱۲,۵۱۳	۱۰,۲۱۱	۰.۰۷	۴۳,۱۸۳	۷۷,۱۸۷	۱,۹۲۴	۳,۴۳۹	۳۴,۰۰۴
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۱۰	۱۱۰,۸۸۰	۰	۰	(۲,۹۷۰)	۰.۰۴	۱۱۰,۵۱۰	۱۰۷,۹۱۰	۵,۵۸۱	۵,۴۵۰	(۲,۶۰۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۰۲۸,۵۴۰	۸,۳۹۶,۴۸۶		۱۲,۵۱۳	(۳۸۰,۱۶۵)		۱,۰۴۱,۰۵۳	۸,۰۱۶,۳۲۱			۶,۹۷۵,۲۶۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري ارزش آفرينان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۵	۶	۱۳۱	۰	۰	(۲۹)	۰	۶	۱۰۲	۱,۰۹۲	۱۸,۶۷۰	۹۶
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۶	۱۳۱		۰	(۲۹)		۶	۱۰۲			۹۶
جمع				۱,۰۲۸,۵۴۶	۸,۳۹۶,۶۱۷		۱۲,۵۱۳	(۳۸۰,۱۹۴)		۱,۰۴۱,۰۵۹	۸,۰۱۶,۴۲۳			۶,۹۷۵,۳۶۴
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
سرمايه گذاري مانا نوين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	۱,۰۰۰	
خدمات بيمه اي بهمن	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۶۵	۰	۰	۳۳	۱۶۵	۱۰۰	
سرمايه گذاري اعتماد جم	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۹۰۰	۱۵	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	
بازرگاني تدارکات کارآمد پويا ابريشم	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۱	۰	۰	۰	۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	
خدمات بيمه اي توسعه اعتماد مهر	۱۷۰,۹۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲	۰	۰	۰.۴۷	۱,۰۷۲	۱,۳۴۰	
کيا مهستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
پترو پالايش گروه بهمن	۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰	۰	۰	۱	۶,۴۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۷,۶۵۹		۱۵		۷,۶۷۴		
توضیحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
بخشي بهين خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۳۴۳	۴۸۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۳۴۳	۴۷۰,۵۰۰	(۲۹,۸۴۳)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۳۴۳	۴۸۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۳۴۳	۴۷۰,۵۰۰	(۲۹,۸۴۳)
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۵۰۰,۳۴۳			۰	۰		۵۰۰,۳۴۳		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
بيمه ملت	۳,۸۹۱,۵۴۷	۳,۲۱۵	۱۲,۵۱۳	۰
سرمايه گذاري اعتماد جم	۹۰۰	۱۶,۶۶۶	۰	۱۵
جمع			۱۲,۵۱۳	۱۵
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي					وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ * ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ريخته گري ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۶۹,۵۳۵,۶۰۱	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۱,۰۰۰	۱	۱۱۶	۳۴	۲,۳۶۴
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۰۲	۶۷۰	۱۳,۲۶۶
گروه بهمن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۹۱۵,۶۳۷,۹۹۳	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱	۴۶۳	۷۰	۶۴,۰۹۵
بيمه ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸,۵۵۳,۱۰۹	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۰	۱۰۵	۴۵	۸۳۵
خدمات بيمه اي توسعه اعتماد مهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۸۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۹۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۷۰	۳۰	۲۴
جمع سود تقسيمي شرکتها									۸۰,۵۸۴ ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۸۰,۵۸۴ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۲۱,۳۹۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱۰۱,۹۸۱
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱