صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: کیا مهستان	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: خبهمن18	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۵,۲۹۷	۶,۳۶۳	۰	(۴۱۹)	۲	۵,۲۹۷	۵,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۲۹۷	۰.۳۱	۰	۰	۲	۵,۲۹۷
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۰۰	۰	۱	۶,۴۰۰	۱	۶,۴۰۰	۰.۳۸	۰	۰	۱	۶,۴۰۰
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۰	۰	۱	۵۱۰	۱	۵۱۰	۰.۰۳	۰	۰	۱	۵۱۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۲۶,۶۲۹	۸۶۸,۹۶۱	۰	(۴۱,۱۶۱)	۱	۴۲۶,۶۲۹	۸۲۷,۸۰۰	۲	۱,۲۳۷	۰	۲	۱,۲۳۷	۳	۳	۴۲۷,۸۶۶	۲۵.۱۶	۰	۰	۳	۴۲۷,۸۶۶
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۸۶۸	۱,۸۰۸	۰	(۱۲۲)	۱	۸۶۸	۱,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶۸	۰.۰۵	۰	۰	۱	۸۶۸
سرمايه گذاريها	۱	۵,۴۱۳	۴۸,۰۲۵	۰	(۲۴۳)	۱	۵,۴۱۳	۴۷,۷۸۳	۴	۱۰۰,۰۶۳	۱۵	۴	۱۰۰,۰۷۸	۵	۵	۱۰۵,۴۷۶	۶.۲	۱۵	۱۰۰	۵	۱۰۵,۴۹۱

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱,۱۵۳,۶۳۳	۱۰,۱۷۸,۲۸۲	۰	(۶۴۷,۵۴۴)	۴	۱,۱۵۳,۶۳۳	۹,۵۳۰,۷۳۸	۳	۵	۰	۳	۵	۹,۵۳۰,۷۳۸	۷	۱,۱۵۳,۶۳۸	۰	۶۷.۸۴	۱,۱۵۳,۶۳۸	۶۷.۸۴
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۳۴	۰	۲	۵۳۴	۰	۲	۵۳۴	۰	۰.۰۳	۵۳۴	۰.۰۳
جمع	۹	۱,۵۹۱,۸۴۰	۱۱,۱۰۳,۴۳۹	۰	(۶۸۹,۴۸۹)	۹	۱,۵۹۱,۸۴۰	۱۰,۴۱۳,۹۵۰	۱۳	۱۰۸,۷۴۹	۱۵	۱۳	۱۰۸,۷۶۴	۱۰,۴۱۳,۹۵۰	۲۲	۱,۷۰۰,۵۸۹	۱۵	۱۰۰	۱,۷۰۰,۶۰۴	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰								۰					۰		۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																							

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۴۲۰,۳۴۲,۱۷۸	۴۶,۸۲۶	۶۳۶,۳۹۸	۰	۰	۳۵,۳۰۸	۰.۳۱	۴۶,۸۲۶	۶۷۱,۷۰۶	۱۱۱	۱,۵۹۸	۶۲۴,۸۸۰
سرمایه گذاری بهمن	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۲۹,۸۲۰	۵,۴۱۳	۴۸,۰۲۵	۰	۰	(۳۴۳)	۰.۱	۵,۴۱۳	۴۷,۷۸۲	۲۴۶	۲,۱۶۹	۴۲,۳۶۹
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳,۰۱۱,۸۵۰,۳۲۶	۴۱۵,۱۶۵	۸,۳۴۲,۸۲۵	۰	۰	(۵۶۶,۲۲۸)	۱	۴۱۵,۱۶۵	۷,۷۷۶,۵۹۷	۱۳۸	۲,۵۸۲	۷,۳۶۱,۴۳۲
ریخته گري ايران	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۱,۰۰۰	۶۶۴,۰۸۵,۷۱۸	۶۸۷,۵۳۰	۱,۱۹۴,۰۲۶	۰	۰	(۱۱۶,۲۱۵)	۶.۱۴	۶۸۷,۵۳۰	۱,۰۷۷,۸۱۱	۱,۰۳۵	۱,۶۲۳	۳۹۰,۲۸۱
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۲۴۰,۷۰۹,۶۶۹	۴۲۶,۶۲۹	۸۶۸,۹۶۱	۰	۰	(۴۱,۱۶۱)	۰.۷۹	۴۲۶,۶۲۹	۸۲۷,۸۰۰	۱,۷۷۲	۳,۴۳۹	۴۰۱,۱۷۱

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)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۳,۲۸۴	۱,۰۳۳	۳,۱۹۷	۰	۰	(۲۱۵)	۰	۱,۰۳۳	۲,۹۸۲	۹۴۵	۲,۷۲۸	۱,۹۴۹
بهمن لیزینگ	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۶,۰۸۱	۸۶۸	۱,۸۰۸	۰	۰	(۱۲۲)	۰.۰۱	۸۶۸	۱,۶۸۶	۱,۰۲۶	۱,۹۹۳	۸۱۸
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۹۵۰	۴,۲۶۴	۳,۱۶۶	۰	۰	(۲۰۴)	۰	۴,۲۶۴	۲,۹۶۲	۲۱,۱۱۴	۱۴,۶۷۰	(۱,۳۰۲)
بهمن دیزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۱,۶۵۱,۵۳۷	۴,۱۱۲	۵,۰۳۳	۰	۰	(۴۰۹)	۰	۴,۱۱۲	۴,۶۲۴	۲,۴۹۰	۲,۸۰۰	۵۱۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۵۹۱,۸۴۰	۱۱,۱۰۳,۴۳۹		۰	(۶۸۹,۴۸۹)		۱,۵۹۱,۸۴۰	۱۰,۴۱۳,۹۵۰			۸,۸۲۳,۱۱۰
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱,۵۹۱,۸۴۰	۱۱,۱۰۳,۴۳۹		۰	(۶۸۹,۴۸۹)		۱,۵۹۱,۸۴۰	۱۰,۴۱۳,۹۵۰			۸,۸۲۳,۱۱۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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)	
سرمایه گذاري مانا نوین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۷۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۵۱	۰	۰	۹۹.۹۸	۱۰۰,۰۵۱	۱,۰۰۱	
خدمات بیمه اي بهمن	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۶۵	۰	۰	۳۳	۱۶۵	۱۰۰	
بازرگاني تدارکات کارآمد پویا ابریشم	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۱	۰	۰	۰	۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاري اعتماد جم	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۹۰۰	۱۵	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	
مدیریت سرمایه بازده پایدار	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰.۱	۰	۰	
خدمات بیمه اي توسعه اعتماد مهر	۱۷۰,۹۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲	۰	۰	۰.۴۷	۱,۰۷۲	۱,۳۴۰	

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 پويا همگام	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
سيباموتور	۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۷۵	۲	۰	۰	۰	۲	۹۴	
نيرو محركه ايران	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰	۵۳۴	۰	۰	۵.۰۱	۵۳۴	۱,۰۶۶	
ايران دوچرخ	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۲	۰	۰	۰	۲	۲۰,۰۰۰	
مزدا يدک	۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
پارس بوشونگ	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰	۰	۰	۲.۱۳	۵۱۰	۱,۰۰۰	
پترو پالايش گروه بهمن	۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰	۰	۰	۱	۶,۴۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۰۸,۷۴۹		۱۵		۱۰۸,۷۶۴		
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:										
صندوق سرمايه گذاري بازارگردان بهمن گستر	۱۵۳,۹۲۱	۹۸۶,۹۶۵	۱,۱۵۹,۶۳۵	۰	۰	۰	۱۵۳,۹۲۱	۹۸۶,۹۶۵	۱,۱۲۳,۹۴۲	۱۳۶,۹۷۷
بخشي بهين خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۱۴	۴۸۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۱۴	۴۷۰,۵۰۰	(۲۹,۹۱۴)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۵۰,۱۵۳,۹۲۱	۱,۴۸۷,۳۷۹	۱,۶۴۱,۱۳۵	۰	۰	۰	۵۰,۱۵۳,۹۲۱	۱,۴۸۷,۳۷۹	۱,۵۹۴,۴۴۲	۱۰۷,۰۶۳
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	۱	۸۸۵		۰	۰	۱۱	۱	۸۹۶		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

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)
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۱	۸۸۵	۰	۰	۰	۱۱	۱	۸۹۶	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 مشارکت (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		۱,۴۸۸,۲۶۴			۰	۱۱		۱,۴۸۸,۲۷۵		
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)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
سرمايه گذاري اعتماد جم	۹۰۰	۱۶,۶۶۶	۰	۱۵
جمع			۰	۱۵
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي	وضعيت سودآوري

نام شرکت	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	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ريخته گري ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۶۶۴,۰۸۵,۷۱۸	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۱,۰۰۰	۶	۱۱۶	۳۴	۲۲,۵۷۹	
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱,۰۹۳,۲۸۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۲	۳۶۰	۳۹۴	
گروه بهمن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۲۰,۳۴۲,۱۷۸	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۰	۴۶۳	۷۰	۲۹,۴۲۴	
بيمه ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۴۰,۷۰۹,۶۶۹	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱	۱۰۵	۴۵	۱۰,۸۳۲	
ايران دوچرخ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۱۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۲۱	۳۰۰	۰	
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									۶۳,۲۵۳	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶۳,۲۵۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۸۳,۴۸۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱۴۶,۷۴۱	

*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