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 1403/03/31 (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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۱۰۰	۶,۳۰۰	۱	۱	۱۰۰	۰.۰۱	۶,۳۰۰	۵.۳۹	۱	۶,۴۰۰	۰.۶۲
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۱	۶	۱۴۷	۰	(۱۶)	۱	۶	۱۳۱			۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۰	۰	۱	۶	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۳۰,۶۷۰	۴۶,۵۶۸	۰	۲۰,۴۰۸	۱	۳۰,۶۷۰	۶۶,۹۷۶			۲	۱,۲۳۷	۰	۲	۳	۳۱,۹۰۷	۳.۴۷	۱,۲۳۷	۰	۳	۳۱,۹۰۷	۳.۰۸
سایر واسطه گریهاي مالي	۱	۲۶۴	۱,۲۶۲	۰	(۲۱۸)	۱	۲۶۴	۱,۰۴۴			۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۴	۰.۰۳	۰	۰	۱	۲۶۴	۰.۰۳
سرمایه گذاریها	۱	۲۲,۵۴۵	۶۱,۳۱۰	۱۱۰,۵۱۰	۹۸,۴۲۶	۲	۱۳۳,۰۵۵	۱۵۹,۷۳۶			۴	۲۲	۰	۴	۵	۲۲,۵۶۷	۲.۴۵	۱۱۰,۵۱۰	۹۴.۶۱	۶	۱۳۳,۰۷۷	۱۲.۸۴
محصولات شیمیایي	۲	۳۳	۱۸۱	۰	(۲۰)	۲	۳۳	۱۶۱			۰	۰	۰	۰	۲	۳۳	۰	۰	۰	۲	۳۳	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۸۶۴,۵۱۸	۹,۶۴۳,۹۵۳	۰	(۱,۴۷۵,۳۸۴)	۳	۸۶۴,۵۱۸	۸,۱۶۸,۵۶۹			۰	۰	۰	۰	۳	۸۶۴,۵۱۸	۹۴.۰۳	۰	۰	۳	۸۶۴,۵۱۸	۸۳.۴۳
جمع	۹	۹۱۸,۰۳۶	۹,۷۵۳,۴۳۱	۱۱۰,۵۱۰	(۱,۳۵۶,۸۰۴)	۱۰	۱,۰۲۸,۵۴۶	۸,۳۹۶,۶۱۷			۷	۱,۳۵۹	۶,۳۰۰	۷	۱۶	۹۱۹,۳۹۵	۹۹.۹۹	۱۱۶,۸۱۰	۱۰۰	۱۷	۱,۰۳۶,۲۰۵	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						
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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																		
افزايش سرمايه در شرکت پتروپالايش																		

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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار	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	۱,۷۵۳,۴۴۶	۰	۰	(۳۶۷,۱۷۱)	۰.۶۸	۱۳۵,۷۲۰	۱۴۸	۱,۳۸۶,۲۷۵	۱,۵۱۴	۱,۲۵۰,۵۵۵
سرمايه گذاري بهمن	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۶۱,۶۰۲	۲۲,۵۴۵	۶۱,۳۱۰	۸,۱۴۹,۴۸۶	۰	(۱۲,۴۵۴)	۰.۱	۲۲,۵۴۵	۱,۰۰۶	۴۸,۸۵۶	۲,۱۸۰	۲۶,۳۱۱
بهمن ليزينگ	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۸,۴۴۶	۲۶۴	۱,۲۶۲	۰	۰	(۲۱۸)	۰.۰۱	۲۶۴	۵۴۰	۱,۰۴۴	۲,۱۳۸	۷۸۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲,۴۰۳,۳۴۶,۵۴۷	۶۸۱,۸۴۱	۷,۷۶۰,۴۰۶	۰	۰	(۱,۱۰۳,۱۳۷)	۰.۸	۶۸۱,۸۴۱	۲۸۴	۶,۶۵۷,۲۶۹	۲,۷۷۰	۵,۹۷۵,۴۲۸
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۷۷	۰	۰	(۵)	۰	۱۰	۲۲,۴۷۲	۷۲	۱۶۱,۹۷۰	۶۲
ريخته گري ايران	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۱,۰۰۰	۶۹,۵۳۵,۶۰۱	۴۶,۹۵۷	۱۳۰,۱۰۱	۰	۰	(۵,۰۷۶)	۰.۶۴	۴۶,۹۵۷	۶۷۵	۱۲۵,۰۲۵	۱,۷۹۸	۷۸,۰۶۸
بين المللي محصولات پارس	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۷۶	۲۳	۱۰۴	۰	۰	(۱۵)	۰	۲۳	۱,۰۸۱	۸۹	۴,۲۱۰	۶۶
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱۸,۵۵۳,۱۰۹	۳۰,۶۷۰	۴۶,۵۶۸	۰	۰	۲۰,۴۰۸	۰.۰۶	۳۰,۶۷۰	۱,۶۵۳	۶۶,۹۷۶	۳,۶۱۰	۳۶,۳۰۶
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۱۰	۱۱۰,۸۸۰	۰.۰۴	۱۱۰,۵۱۰	۵,۵۸۱	۱۱۰,۸۸۰	۵,۶۰۰	۳۷۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۹۱۸,۰۳۰	۱۱۰,۵۱۰	۹,۷۵۳,۲۷۴		۱۱۰,۵۱۰	(۱,۳۵۶,۷۸۸)		۱,۰۲۸,۵۴۰		۸,۳۹۶,۴۸۶		۷,۳۶۷,۹۴۶
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)
سرمایه گذاري ارزش آفرینان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۵	۶	۱۴۷	۰	۰	(۱۶)	۰	۶	۱۳۱	۱,۰۹۲	۲۴,۰۰۰	۱۲۵
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۶	۱۴۷		۰	(۱۶)		۶	۱۳۱			۱۲۵
جمع				۹۱۸,۰۳۶	۹,۷۵۳,۴۲۱		۱۱۰,۵۱۰	(۱,۳۵۶,۸۰۴)		۱,۰۲۸,۵۴۶	۸,۳۹۶,۶۱۷			۷,۳۶۸,۰۷۱
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	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	۱,۰۰۰	
خدمات بیمه اي بهمن	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۶۵	۰	۰	۳۳	۱۶۵	۱۰۰	
سرمایه گذاري اعتماد جم	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بازرگاني تدارکات کارآمد پویا ابریشم	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۱	۰	۰	۰	۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	
خدمات بیمه اي توسعه اعتماد مهر	۱۷۰,۹۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲	۰	۰	۰.۴۷	۱,۰۷۲	۱,۳۴۰	
کیا مهستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
پترو پالایش گروه بهمن	۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰	۱	۶,۴۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱,۳۵۹		۶,۳۰۰		۷,۶۵۹		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه 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	۵۵۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۴,۵۰۰	۴۸۱,۵۰۰	(۴,۵۲۳,۰۰۰)
ثبات ويستا	۳,۸۲۰,۰۰۰	۶۱,۹۶۴	۶۷,۶۱۸	(۳,۸۲۰,۰۰۰)	۷۲,۲۸۶	۱۰,۳۲۲	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۵۳,۸۲۰,۰۰۰	۵۶۲,۳۰۷	۶۲۲,۱۱۸	(۳,۸۲۰,۰۰۰)	۷۲,۲۸۶	۱۰,۳۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۴,۵۰۰	۴۸۱,۵۰۰	(۴,۵۲۳,۰۰۰)
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		۵۶۲,۳۰۷			۷۲,۲۸۶	۱۰,۳۲۲		۵,۰۰۴,۵۰۰		
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
سرمايه گذاري بهمن	۸,۱۴۹,۴۸۶	۰	۰	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۱	۱۱۰,۵۱۰	۰
پترو پالايش گروه بهمن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۳۰۰
جمع			۱۱۰,۵۱۰	۶,۳۰۰
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	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سرمايه گذاري بهمن	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۴,۲۶۱,۶۰۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۳۰	۲۲۰	۳,۱۳۸	
پلي پروپيلن جم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۴۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۷,۰۵۳	۲۴,۳۰۰	۱۱	
سرمايه گذاري ارزش آفرينان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۵,۴۹۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱,۴۸۴	۱,۲۰۰	۷	
بهمن ليزينگ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۴۸۸,۴۴۶	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶۵	۱۱۰	۵۴	
خدمات بيمه اي بهمن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱,۶۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳	۱۱,۴۱۷	۱۱,۰۰۰	۱۸,۱۵۰	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۲۱,۳۶۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۱,۳۶۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۳۷	

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري			
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد		
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه										۲۱,۳۹۷	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.											
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											