

صورت وضعیت پورتفوی

سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان	وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 29/12/1402 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC):	نماد: خیهمن 17	شرکت: بیوا همگام
		صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 29/12/1402 (حسابرسی نشده)			
		سرمایه ثبت نشده: 0			سرمایه ثبت شده: 100,000

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

کل سرمایه گذاری در سهام										سهام قابل معامله در بازار سرمایه										شرح سرمایه گذاری					
انتهای دوره					تغییرات					ابتدای دوره					انتهای دوره					ابتدای دوره					
درصد به کل	درباره تمام شده	درباره تمام شده	درصد به کل	درباره تمام شده	درصد به کل	درباره تمام شده	درصد به کل	درباره تمام شده	شروع	تعداد شرکت	بهای شرکت	تعداد شرکت	بهای شرکت	تعداد شرکت	بهای شرکت	تعداد شرکت	بهای شرکت	تعداد شرکت	بهای شرکت	تعداد شرکت	بهای شرکت	تعداد شرکت	بهای شرکت		
۰.۰۱	۱۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی	
۰	۶	۱	۰	۰	۰	۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷	۶	۱	۶	۰	۱۴۱	۶	۱	۱	واسطه‌گرهای مالی و پولی	
۲.۴۷	۲۱,۹۰۷	۳	۰	۰	۲.۸۱	۲۱,۹۰۷	۳	۱,۲۳۷	۲	۰	۱,۲۳۷	۲	۰	۴۶,۵۶۸	۳۰,۶۷۰	۱	۱۰,۰۱	۰	۲۶,۰۶۷	۲۰,۶۷۰	۱	۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی		
۰.۰۳	۲۶۴	۱	۰	۰	۰.۰۲	۲۶۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۲	۲۶۴	۱	(۹۱)	۰	۱,۳۵۳	۲۶۴	۲	۲	سایر واسطه گریهای مالی		
۲.۴۵	۲۲,۵۶۷	۵	۴۱.۱۶(۸۸,۵۲۳)	۹.۷۹	۱۱۱,۰۹۰	۵	۲۲	۴	۰	۲۲	۴	۰	۶۱,۳۱۰	۲۲,۰۴۵	۱	(۳۰۹,۷۴۱)(۸۸,۵۲۳)	۳۷۱,۰۵۱	۱۱۱,۰۶۸	۱	۱	سرمایه گذاریها				
۰	۳۳	۲	۰	۰	۰	۳۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۱	۳۳	۲	(۱۷)	۰	۱۹۸	۳۳	۲	۲	محصولات شیمیایی		
۹۴.۰۳	۸۶۴,۵۱۸	۳	۵۸۸.۸۴(۱۲۶,۵۲۴)	۸۷.۳۶	۹۹۱,۰۴۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۴۳,۹۵۳	۸۶۴,۰۱۸	۳	۵۹۱,۱۱۶(۱۲۶,۵۲۴)	۹,۰۵۲,۸۳۷	۹۹۱,۰۴۲	۳	۳	خودرو و ساخت قطعات			

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

انهای دوره										تغییرات				ابتداي دوره				ارزش اسمی هر سهام (میلیون ریال)	سرمایه سهم (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده بازار	ارزش تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده			
																		سهام بذیرفته شده در بورس و فرانورس		
۱,۶۱۷,۷۲۶	۱,۹۱۵	۱۴۸	۱,۷۵۳,۴۴۶	۱۳۵,۷۲۰	۰.۶۸	(۶۷,۷۵۷)	·	·	۱,۸۲۱,۲۰۳	۱۳۵,۷۲۰	۹۱۵,۶۳۷,۹۹۳	۱,۰۰۰	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	گروه بهمن						
۳۸,۷۶۵	۴,۲۹۹	۱,۰۸۱	۶۱,۳۱۰	۲۲,۰۴۰	۰.۱	(۳۰۹,۷۴۱)	(۸۸,۰۲۲)(۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰)	۳۷۱,۰۰۱	۱۱۱,۰۶۸	۷۰,۲۶۱,۶۰۲	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بهمن							
۹۹۸	۲,۰۸۵	۰۴۰	۱,۲۶۲	۲۶۴	۰.۰۱	۲۵۸	۱۰۲	۲۰۱,۶۲۳	۱,۰۰۴	۱۶۲	۲۲۶,۸۲۳	۱,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	بهمن لیزینگ						
۷,۰۷۸,۵۶۵	۳,۲۲۹	۲۸۴	۷,۷۶۰,۴۰۶	۶۸۱,۸۴۱	۰.۸	۱,۰۰۲,۱۹۶	·	·	۶,۷۰۸,۲۱۰	۶۸۱,۸۴۱	۲,۴۰۳,۳۴۶,۵۴۷	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	ایران خودرو						
۶۷	۱۷۳,۹۳۰	۲۲,۴۷۷	۷۷	۱۰	·	(۴)	·	·	۸۱	۱۰	۴۴۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم						
۸۳,۱۴۴	۱,۸۷۱	۶۷۵	۱۳۰,۱۰۱	۴۶,۹۵۷	۰.۶۴	(۳۴۲,۲۲۲)(۱۲۶,۰۵۲۴)(۱,۷۶۳,۳۱۶)	۴۷۳,۴۴۴	۱۷۳,۴۸۱	۷۱,۲۹۸,۹۱۷	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	ریخته گری ایران								
۸۱	۴,۹۲۵	۱,۰۸۱	۱۰۴	۲۳	·	(۱۲)	·	۷,۰۹۲	۱۱۷	۲۳	۱۴,۱۸۴	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	بین المللی محصولات پارس						
۱۰,۸۹۸	۲,۰۱۰	۱,۶۰۳	۴۶,۰۶۸	۳۰,۶۷۰	۰.۰۶	۱۰,۰۰۱	·	·	۳۶,۰۶۷	۳۰,۶۷۰	۱۸,۰۵۳,۱۰۹	۱,۰۰۰	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	بیمه ملت						

انتهای دوره							تغییرات				ابتدای دوره				ارزش اسمی هر سهم (میلیون ریال)	سرمایه سهم (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام بهای شده هر سهم (ریال)	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	تعداد سهام	سرمایه سهم (میلیون ریال)	توضیحات	
+	۲,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	(۳۴۹)	(۱۰۲)	(۱۴۸,۰۱۴)	۳۴۹	۱۰۲	۱۴۸,۰۱۴	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بعمن لیزینگ (حق تقدیم)			
۸,۸۳۵,۳۴۴		۹,۷۵۳,۳۷۴	۹۱۸,۰۳۰			۲۹۱,۷۶۸(۳۱۵,۰۴۷)			۹,۴۶۱,۵۰۶	۱,۱۲۳,۰۷۷					جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس		
															سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس		
۱۴۱	۲۶,۸۵۰	۱,۰۹۲	۱۴۷	۶	۰	۶	۰	۰	۱۴۱	۶	۰,۴۹۵	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ارزش آفرینان			
۱۴۱			۱۴۷	۶		۶	۰		۱۴۱	۶					جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس		
۸,۸۳۵,۳۸۵		۹,۷۵۳,۴۲۱	۹۱۸,۰۳۶			۲۹۱,۷۷۴(۳۱۵,۰۴۷)			۹,۴۶۱,۵۴۷	۱,۱۲۳,۰۸۳					جمع		

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انهای دوره		تغیرات		ابتدای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	
			بهای تمام شده هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام		
سرمایه گذاری مانا نوین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰.۰۱	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
خدمات بیمه ای بهمن	۵,۰۰۰	۱۰۰	۱۶۵	۳۳	۰	۰	۱۶۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری اعتماد جم	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	
بازرگانی تدارکات کارآمد پویا ابریشم	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۰	۱۱	۱۰	۱۰,۰۰۰	
خدمات بیمه ای توسعه اعتماد مهر	۱۷۰,۹۰۰	۱,۳۴۰	۱,۰۷۳	۰.۴۷	۰	۰	۱,۰۷۳	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
کیا مهستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

انهای دوره				خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره			شرح
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	تعداد فروش	مبلغ	سود (زیان)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	
سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری:										
۵۴,۱۰۷	۵۵۴,۵۰۰	۵۰۰,۳۴۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶۱,۰۰۰	۵۰۰,۳۴۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		بخشی بهین خودرو
۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	اعتماد ارغوان
۵,۶۰۴	۶۷,۶۱۸	۶۱,۹۶۴	۲,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۶۳,۴۸۴	۶۱,۹۶۴	۲,۸۲۰,۰۰۰		ثبات ویستا
۵۹,۸۱۱	۶۲۲,۱۱۸	۵۶۲,۳۰۷	۵۲,۸۲۰,۰۰۰	۴	۰	۶۲۴,۴۸۴	۵۶۲,۳۰۷	۵۲,۸۲۰,۰۰۰		جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری
سرمایه گذاری در اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سپرده های ریالی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سپرده های ارزی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
سرمایه گذاری در املاک:										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زمین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساختمان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بروزه در جریان ساخت

افزایش (کاهش)	انتهای دوره				خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره			شرح
	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	
.	جمع سرمایه‌گذاری در املاک
											سایر اوراق بهادر:
	اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
	اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
	سایر
.	جمع سایر اوراق بهادر
	۵۶۲,۳۰۷			۴				۵۶۲,۳۰۷			جمع
	.				.			.			ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه‌گذاری‌ها
											توضیحات

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
اعتماد ارغوان	۲,۹۲۲,۸۶۱	۱۱,۳۷۳	۰	۳۳,۳۴۳
بهمن لیزینگ	۲۵۱,۶۲۳	۴۰۵	۱۰۲	.
ریخته گری ایران	۵۰,۲۳۶,۶۸۴	۰	۰	.
بین المللی محصولات پارس	۷,۰۹۲	۰	۰	.
جمع		۱۰۲	۱۰۲	۳۳,۳۴۳

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه‌گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مرتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زيان) واگذاری
سرمایه گذاری بهمن	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۶۰,۰۸۰	۴,۶۱۰	۲۵۸,۱۹۳	۱۶۹,۶۷۰
ریخته گری ایران	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۳	۱۲۶,۵۲۴	۶,۱۶۱	۲۲۰,۳۹۳	۱۹۳,۸۶۹
اعتماد ارغوان	۲,۹۲۲,۸۶۱	۱۱,۳۷۳	۲۲,۲۴۳	۱۱,۳۷۴	۲۲,۲۴۶	۲
بهمن لیزینگ (حق تقدم)	۱۴۸,۰۱۴	۶۸۹	۱۰۲	۶۸۹	۱۰۲	.
جمع		۲۴۸,۳۹۲	۲۴۸,۳۹۲		۶۱۱,۹۲۴	۳۶۳,۰۴۲

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت سودآوری					وضعیت بورتفوی				
	سال مالی شرکت	سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	سود (ریال) سهم	سود (ریال) سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	وضعیت سودآوری
کیا مهستان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۰	۳۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۴	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰
سرمایه گذاری مانا نوین	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶	۶۱۰	۶,۰۹	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰
بین المللی محصولات پارس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱	۴۸	۴۸۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۶
جمع سود تقسیمی شرکتها	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۷						۱۴۰۲/۱۲/۲۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۷						۱۴۰۲/۱۲/۲۰
جمع کل	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۷						۱۴۰۲/۱۲/۲۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰						۱۴۰۲/۱۲/۲۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۷						۱۴۰۲/۱۲/۲۰