صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: مانا نوین	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: خبهمن19	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۶۲,۱۵۸	۶۲,۱۵۸	۲,۱۱۴,۳۴۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۸,۹۷۸	۰	۸۸,۹۷۸	۰	۸۸,۹۷۸	(۱۶,۹۵۲)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۸,۹۷۸	۰	۸۸,۹۷۸	۶۲,۱۵۸	۱۵۱,۱۳۶	۲,۰۹۷,۳۹۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۸,۱۵۱,۲۶۹	۱۲,۳۸۷,۵۶۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۷۷۱,۹۸۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
جمع	۱۱,۹۲۳,۲۴۹	۱۲,۳۸۷,۵۶۰
توضیحات		

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۴۵۸,۱۸۵	۷۱۸,۹۳۳	۰	(۱۴۵,۴۷۱)	۱	۴۵۸,۱۸۵	۵۷۳,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۸,۱۸۵	۰	۵.۶۲	۱	۴۵۸,۱۸۵
سایر واسطه گریهاي مالي	۱	۲۰۰	۸۲۲	۰	۲۵۳	۱	۲۰۰	۱,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۰	۰	۱	۲۰۰
سرمایه گذاریها	۱	۱۹۹,۲۶۰	۷۰۴,۷۷۳	۰	۲۹۹,۳۵۲	۱	۱۹۹,۲۶۰	۱,۰۰۴,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۲۶۰	۰	۲.۴۴	۱	۱۹۹,۲۶۰
محصولات شیمیایي	۱	۱۰	۷۳	۰	(۱۰)	۱	۱۰	۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۱	۱۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷,۴۹۳,۶۱۴	۲۴,۴۱۰,۹۹۲	۰	۶,۰۳۴,۴۳۱	۳	۷,۴۹۳,۶۱۴	۳۰,۴۴۵,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۳	۷,۴۹۳,۶۱۴	۰	۹۱.۹۳	۳	۷,۴۹۳,۶۱۴
جمع	۷	۸,۱۵۱,۲۶۹	۲۵,۸۳۵,۵۹۳	۰	۶,۱۸۸,۵۵۵	۷	۸,۱۵۱,۲۶۹	۳۲,۰۳۴,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۷	۸,۱۵۱,۲۶۹	۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۷	۸,۱۵۱,۲۶۹

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۳,۹۸۷,۶۷۶,۴۸۸	۶,۳۳۸,۷۰۳	۷,۴۷۶,۸۹۳	۰	۰	۱,۷۱۸,۶۸۸	۲.۹۶	۶,۳۳۸,۷۰۳	۹,۱۹۵,۵۸۱	۱,۵۹۰	۲,۳۰۶	۲,۸۵۶,۸۷۸

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)
سرمایه گذاري بهمن	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۱۶۴,۴۱۲	۱۹۹,۲۶۰	۷۰۴,۷۷۳	۰	۰	۲۹۹,۳۵۲	۰.۹۴	۱۹۹,۲۶۰	۱,۰۰۴,۱۲۵	۹۶۲	۴,۸۴۷	۸۰۴,۸۶۵
بهمن ليزينگ	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۱۲۴	۲۰۰	۸۲۲	۰	۰	۲۵۳	۰	۲۰۰	۱,۰۷۵	۴۹۵	۲,۶۶۱	۸۷۵
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۶,۶۷۶,۹۲۲,۷۱۱	۱,۰۶۷,۵۶۷	۱۶,۶۸۷,۹۹۹	۰	۰	۴,۳۲۷,۸۷۷	۱.۴۳	۱,۰۶۷,۵۶۷	۲۱,۰۱۵,۸۷۶	۲۹	۵۷۳	۱۹,۹۴۸,۳۰۹
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۷۳	۰	۰	(۱۰)	۰	۱۰	۶۳	۲۲,۴۷۲	۱۴۳,۳۲۰	۵۳
ريخته گري ايران	۱۱,۶۵۹,۶۹۹	۱,۰۰۰	۱۸۹,۶۰۰,۰۶۱	۸۷,۳۴۴	۲۴۶,۱۰۰	۰	۰	(۱۲,۱۳۴)	۱.۶۳	۸۷,۳۴۴	۲۳۳,۹۶۶	۴۶۱	۱,۲۳۴	۱۴۶,۶۲۲
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۲۹,۵۳۷,۵۱۱	۴۵۸,۱۸۵	۷۱۸,۹۳۳	۰	۰	(۱۴۵,۴۷۱)	۰.۴۲	۴۵۸,۱۸۵	۵۷۳,۴۶۲	۳,۵۳۷	۴,۴۲۷	۱۱۵,۲۷۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۸,۱۵۱,۲۶۹	۲۵,۸۳۵,۵۹۳		۰	۶,۱۸۸,۵۵۵		۸,۱۵۱,۲۶۹	۳۲,۰۲۴,۱۴۸			۲۳,۸۷۲,۸۷۹
سهام درج شده در بازارهای پايه فرايورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرايورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۸,۱۵۱,۲۶۹	۲۵,۸۳۵,۵۹۳		۰	۶,۱۸۸,۵۵۵		۸,۱۵۱,۲۶۹	۳۲,۰۲۴,۱۴۸			۲۳,۸۷۲,۸۷۹
توضيحات														
.														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
جمع				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
جمع			۰	۰
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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
اختصاصي بازارگرداني تراز ويستا	۴,۶۸۸,۶۴۳	۳,۷۷۱,۹۸۰	۴,۴۳۴,۱۵۳	۰	۰	۰	۴,۶۸۸,۶۴۳	۳,۷۷۱,۹۸۰	۵,۴۴۳,۹۵۹	۱,۶۷۱,۹۷۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴,۶۸۸,۶۴۳	۳,۷۷۱,۹۸۰	۴,۴۳۴,۱۵۳	۰	۰	۰	۴,۶۸۸,۶۴۳	۳,۷۷۱,۹۸۰	۵,۴۴۳,۹۵۹	۱,۶۷۱,۹۷۹
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳,۷۷۱,۹۸۰			۰	۰		۳,۷۷۱,۹۸۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
سرمایه گذاری بهمن	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۲۰۷,۱۶۴,۴۱۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۴	۹۵۵	۳۰۰	۶۲,۱۴۹	
پلي پروپيلن جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۴۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۲,۵۲۴	۲۰,۴۰۰	۹	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۲,۱۵۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶۲,۱۵۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶۲,۱۵۸	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										