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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۴,۳۴۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۸۸,۹۷۸	۸۸,۹۷۸	(۱۶,۹۵۲)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۸۸,۹۷۸	۸۸,۹۷۸	۲,۰۹۷,۳۹۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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
جمع	۱۱,۹۲۳,۲۴۹	۱۲,۳۸۷,۵۶۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۴۶,۲۳۷	۵۴۴,۹۳۱	۱۱,۹۴۸	۱۷۴,۰۰۲	۱	۴۵۸,۱۸۵	۷۱۸,۹۳۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴۶,۲۳۷	۳.۶	۱۱,۹۴۸	(۰.۲۸)	۱	۴۵۸,۱۸۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۲۰۰	۸۷۸	۰	(۵۶)	۱	۲۰۰	۸۲۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰
سرمايه گذاريها	۱	۱۹۹,۲۶۰	۶۲۴,۶۰۰	۰	۸۰,۱۷۳	۱	۱۹۹,۲۶۰	۷۰۴,۷۷۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۲۶۰	۱.۶۱	۰	۰	۱	۱۹۹,۲۶۰
محصولات شيميايي	۱	۱۰	۷۴	۰	(۱)	۱	۱۰	۷۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۱,۷۴۱,۸۵۳	۲۶,۶۳۴,۹۶۰	(۴,۲۴۸,۲۳۹)	(۲,۲۲۳,۹۶۸,۵۰۱)	۳	۷,۴۹۳,۶۱۴	۲۴,۴۱۰,۹۹۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱,۷۴۱,۸۵۳	۹۴.۷۹	(۴,۲۴۸,۲۳۹)	۱۰۰.۲۸	۳	۷,۴۹۳,۶۱۴
جمع	۷	۱۲,۲۸۷,۵۶۰	۲۷,۸۰۵,۴۴۳	(۴,۲۳۶,۲۹۱)	(۱,۹۶۹,۸۵۰,۵۰۱)	۷	۸,۱۵۱,۲۶۹	۲۵,۸۳۵,۵۹۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۲,۲۸۷,۵۶۰	۱۰۰	(۴,۲۳۶,۲۹۱)	۱۰۰	۷	۸,۱۵۱,۲۶۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره					ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار			تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام							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 پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۶,۶۶۰,۲۴۲,۵۲۶	۱۰,۵۸۶,۹۴۲	۱۱,۸۴۱,۹۱۱	(۲,۶۷۲,۵۶۶,۰۳۸)	(۴,۲۴۸,۲۳۹)	(۴,۲۶۵,۰۱۸)	۲.۹۶	۶,۳۳۸,۷۰۳	۷,۴۷۶,۸۹۳	۱,۵۹۰	۱,۸۷۵	۱,۱۳۸,۱۹۰

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)
سرمايه گذاري بهمن	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۱۶۴,۴۱۲	۱۹۹,۲۶۰	۶۲۴,۶۰۰	۰	۰	۸۰,۱۷۳	۰.۹۴	۱۹۹,۲۶۰	۷۰۴,۷۷۳	۹۶۲	۳,۴۰۲	۵۰۵,۵۱۳
بهمن ليزينگ	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۹,۲۸۷	۲۰۰	۸۷۸	۷۴,۸۳۷	۰	(۵۶)	۰	۲۰۰	۸۲۲	۴۹۵	۲,۰۳۵	۶۳۲
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴,۳۱۵,۴۸۸,۳۵۱	۱,۰۶۷,۵۶۷	۱۴,۵۰۰,۰۴۰	۳۲,۳۶۱,۴۳۴,۲۶۰	۰	۲,۱۸۷,۹۵۹	۱.۴۳	۱,۰۶۷,۵۶۷	۱۶,۶۸۷,۹۹۹	۲۹	۴۵۵	۱۵,۶۲۰,۴۳۲
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۷۴	۰	۰	(۱)	۰	۱۰	۷۳	۲۲,۴۷۲	۱۶۴,۴۲۰	۶۳
ريخته گري ايران	۱۱,۶۵۹,۶۹۹	۱,۰۰۰	۱۷۵,۷۷۰,۷۷۲	۸۷,۳۴۴	۲۹۳,۰۰۹	۱۳,۸۲۹,۲۸۹	۰	(۴۶,۹۰۹)	۱.۶۳	۸۷,۳۴۴	۲۴۶,۱۰۰	۴۶۱	۱,۲۹۸	۱۵۸,۷۵۶
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۲۷,۲۶۱,۰۰۰	۴۴۶,۲۳۷	۵۴۴,۹۳۱	۲,۲۷۶,۵۱۱	۱۱,۹۴۸	۱۷۴,۰۰۲	۰.۴۲	۴۵۸,۱۸۵	۷۱۸,۹۳۳	۳,۵۳۷	۵,۵۵۰	۲۶۰,۷۴۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۲,۳۸۷,۵۶۰	۱۲,۳۸۷,۵۶۰	۲۷,۸۰۵,۴۴۳		(۴,۲۳۶,۲۹۱)	(۱,۹۶۹,۸۵۰)		۸,۱۵۱,۲۶۹	۲۵,۸۳۵,۵۹۳			۱۷,۶۸۴,۳۲۴
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۱۲,۳۸۷,۵۶۰	۱۲,۳۸۷,۵۶۰	۲۷,۸۰۵,۴۴۳		(۴,۲۳۶,۲۹۱)	(۱,۹۶۹,۸۵۰)		۸,۱۵۱,۲۶۹	۲۵,۸۳۵,۵۹۳			۱۷,۶۸۴,۳۲۴
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 سهام قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
بيمه ملت	۲,۲۷۶,۵۱۱	۵,۲۴۸	۱۱,۹۴۸	۰
بهمن ليزينگ	۷۴,۸۳۷	۰	۰	۰
ريخته گري ايران	۱۳,۸۲۹,۲۸۹	۰	۰	۰
ايران خودرو	۳۲,۲۶۱,۴۳۴,۲۶۰	۰	۰	۰
جمع			۱۱,۹۴۸	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
گروه بهمن	۲,۶۷۲,۵۶۶,۰۳۸	۱,۵۸۹	۴,۲۴۸,۲۳۹	۱,۵۸۹	۴,۲۴۸,۲۳۹	۰
جمع			۴,۲۴۸,۲۳۹		۴,۲۴۸,۲۳۹	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	۰	۰	۰	۴,۶۸۸,۶۴۳	۳,۷۷۱,۹۸۰	۸۸,۹۷۸	۴,۶۸۸,۶۴۳	۳,۷۷۱,۹۸۰	۴,۴۳۴,۱۵۳	۶۶۲,۱۷۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۴,۶۸۸,۶۴۳	۳,۷۷۱,۹۸۰	۸۸,۹۷۸	۴,۶۸۸,۶۴۳	۳,۷۷۱,۹۸۰	۴,۴۳۴,۱۵۳	۶۶۲,۱۷۳
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		۰			۳,۷۷۱,۹۸۰	۸۸,۹۷۸		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		
	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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری			
	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 *
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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										۰
*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										