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 1403/09/30 (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				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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۴۴۴,۵۰۰	۴۳۶,۲۷۴	۱,۷۳۷	۱۰۸,۶۵۷	۱	۴۴۶,۲۳۷	۵۴۴,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴۴,۵۰۰	۳.۵۹	۱,۷۳۷	۱۰۰	۱	۴۴۶,۲۳۷	۳.۶
سایر واسطه گریهاي مالي	۱	۲۰۰	۶۵۶	۰	۲۲۲	۱	۲۰۰	۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۱۹۹,۲۶۰	۴۴۹,۳۳۹	۰	۱۷۵,۲۶۱	۱	۱۹۹,۲۶۰	۶۲۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۲۶۰	۱.۶۱	۰	۰	۱	۱۹۹,۲۶۰	۱.۶۱
محصولات شیمیایي	۱	۱۰	۷۵	۰	(۱)	۱	۱۰	۷۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۱,۷۴۱,۸۵۳	۲۲,۰۷۰,۹۳۲	۰	۴,۵۶۴,۰۲۸	۳	۱۱,۷۴۱,۸۵۳	۲۶,۶۳۴,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱,۷۴۱,۸۵۳	۹۴.۸	۰	۰	۳	۱۱,۷۴۱,۸۵۳	۹۴.۷۹
جمع	۷	۱۲,۳۸۵,۸۲۳	۲۲,۹۵۷,۲۷۶	۱,۷۳۷	۴,۸۴۸,۱۶۷	۷	۱۲,۳۸۷,۵۶۰	۲۷,۸۰۵,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۷	۱۲,۳۸۵,۸۲۳	۱۰۰	۱,۷۳۷	۱۰۰	۷	۱۲,۳۸۷,۵۶۰	۱۰۰

شرح	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

شرح	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره							
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سهام قابل معامله	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سهام قابل معامله	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سهام قابل معامله	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	سهام قابل معامله
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام										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 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 پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۶,۶۶۰,۲۴۲,۵۲۶	۱۰,۵۸۶,۹۴۲	۱۰,۶۴۳,۰۶۷	۰	۰	۱,۱۹۸,۸۴۴	۴.۹۵	۱۰,۵۸۶,۹۴۲	۱۱,۸۴۱,۹۱۱	۱,۵۹۰	۱,۷۷۸	۱,۲۵۴,۹۶۹
سرمايه گذاري بهمن	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۱۶۴,۴۱۲	۱۹۹,۲۶۰	۴۴۹,۳۳۹	۰	۰	۱۷۵,۲۶۱	۰.۹۴	۱۹۹,۲۶۰	۶۳۴,۶۰۰	۹۶۲	۳,۰۱۵	۴۳۵,۳۴۰
بهمن ليزينگ	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۹,۲۸۷	۲۰۰	۶۵۶	۰	۰	۲۲۲	۰	۲۰۰	۸۷۸	۶۰۷	۲,۶۶۹	۶۷۸
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴,۳۱۵,۴۸۸,۳۵۱	۱,۰۶۷,۵۶۷	۱۱,۱۴۲,۵۹۰	۰	۰	۳,۳۵۷,۴۵۰	۱.۴۳	۱,۰۶۷,۵۶۷	۱۴,۵۰۰,۰۴۰	۳۴۷	۳,۳۶۰	۱۳,۴۳۲,۴۷۳
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۷۵	۰	۰	(۱)	۰	۱۰	۷۴	۲۲,۴۷۲	۱۶۷,۷۵۰	۶۴
ريخته گري ايران	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۱,۰۰۰	۱۷۵,۷۷۰,۷۷۲	۸۷,۳۴۴	۲۸۵,۲۷۵	۰	۰	۷,۷۳۴	۱.۶۳	۸۷,۳۴۴	۲۹۳,۰۰۹	۴۹۷	۱,۶۶۷	۲۰۵,۶۶۵
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۲۶,۸۶۱,۰۰۰	۴۴۴,۵۰۰	۴۳۶,۲۷۴	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷	۱۰۸,۶۵۷	۰.۴۲	۴۴۶,۲۳۷	۵۴۴,۹۳۱	۳,۵۰۶	۴,۲۸۲	۹۸,۶۹۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۲,۳۸۵,۸۲۳		۲۲,۹۵۷,۲۷۶		۱,۷۳۷	۴,۸۴۸,۱۶۷		۱۲,۳۸۷,۵۶۰	۲۷,۸۰۵,۴۴۳			۱۵,۴۱۷,۸۸۳
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۱۲,۳۸۵,۸۲۳		۲۲,۹۵۷,۲۷۶		۱,۷۳۷	۴,۸۴۸,۱۶۷		۱۲,۳۸۷,۵۶۰	۲۷,۸۰۵,۴۴۳			۱۵,۴۱۷,۸۸۳
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي 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)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
بیمه ملت	۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۲	۱,۷۳۷	۰
جمع			۱,۷۳۷	۰

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

صورت وضعيت ساير سرمايه 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:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		

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)
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								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	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۲,۱۱۴,۳۴۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۲,۱۱۴,۳۴۳
*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										