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 1403/06/31 (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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۰	۰	۰	۴۴۴,۵۰۰	۱	۴۴۴,۵۰۰	۴۳۶,۲۷۴		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۴۴۴,۵۰۰	۸۸.۵۷	۱	۴۴۴,۵۰۰	۳.۵۹
سایر واسطه گریهاي مالي	۱	۳۰۰	۷۰۴	۰	۱	۲۰۰	۶۵۶		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۰۰	۰	۰	۱	۳۰۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۱۹۹,۲۶۰	۴۵۱,۶۱۸	۰	۱	۱۹۹,۲۶۰	۴۴۹,۳۳۹		۲	۲	(۲)	۰	۰		۳	۱۹۹,۲۶۳	(۲)	۱.۶۸	۱	۱۹۹,۲۶۰	۱.۶۱
محصولات شیمیایي	۱	۱۰	۷۲	۰	۱	۱۰	۷۵		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۱,۴۰۲,۴۷۷	۲۱,۹۰۹,۷۰۷	۳۳۹,۳۷۶	۳	۱۱,۷۴۱,۸۵۳	۳۲,۰۷۰,۹۳۳		۱	۲۷۸,۱۷۴	(۲۷۸,۱۷۴)	۰	۰		۴	۱۱,۶۸۰,۶۵۱	۶۱,۲۰۲	۹۸.۲۹	۳	۱۱,۷۴۱,۸۵۳	۹۴.۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳,۸۲۲	(۳,۸۲۲)	۰	۰		۲	۳,۸۲۲	(۳,۸۲۲)	۰.۰۳	۰	۰	۰
جمع	۶	۱۱,۶۰۱,۹۴۷	۲۲,۳۶۲,۱۰۱	۷۸۳,۸۷۶	۷	۱۲,۳۸۵,۸۲۳	۳۲,۹۵۷,۲۷۶		۵	۲۸۱,۹۹۸	(۲۸۱,۹۹۸)	۰	۰		۱۱	۱۱,۸۸۳,۹۴۵	۵۰۱,۸۷۸	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۷	۱۲,۳۸۵,۸۲۳	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	
	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	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰	۰			۰	۰		۰			۰	۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																					

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
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

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)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۶,۳۶۷,۰۸۷,۳۸۴	۱۰,۲۴۷,۵۶۶	۹,۶۳۹,۷۷۰	۲۹۳,۱۵۵,۱۴۲	۳۳۹,۳۷۶	۱,۰۰۳,۲۹۷	۴.۹۵	۱۰,۵۸۶,۹۴۲	۱۰,۶۴۳,۰۶۷	۱,۵۹۰	۱,۵۹۸	۵۶,۱۲۵
سرمايه گذاري بهمن	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۱۶۴,۴۱۲	۱۹۹,۲۶۰	۴۵۱,۶۱۸	۰	۰	(۲,۲۷۹)	۰.۹۴	۱۹۹,۲۶۰	۴۴۹,۳۳۹	۹۶۲	۲,۱۶۹	۲۵۰,۰۷۹
بهمن ليزينگ	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۹,۲۸۷	۲۰۰	۷۰۴	۰	۰	(۴۸)	۰	۲۰۰	۶۵۶	۶۰۷	۱,۹۹۳	۴۵۶
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴,۳۱۵,۴۸۸,۳۵۱	۱,۰۶۷,۵۶۷	۱۱,۹۵۳,۹۰۲	۰	۰	(۸۱۱,۳۱۲)	۱.۴۳	۱,۰۶۷,۵۶۷	۱۱,۱۴۲,۵۹۰	۲۴۷	۲,۵۸۲	۱۰,۰۷۵,۰۲۳
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۷۲	۰	۰	۳	۰	۱۰	۷۵	۲۲,۴۷۲	۱۶۹,۲۴۰	۶۵
ريخته گري ايران	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۱,۰۰۰	۱۷۵,۷۷۰,۷۷۲	۸۷,۳۴۴	۳۱۶,۰۳۵	۰	۰	(۳۰,۷۶۰)	۱.۶۳	۸۷,۳۴۴	۲۸۵,۲۷۵	۴۹۷	۱,۶۲۳	۱۹۷,۹۳۱
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۸۶۱,۰۰۰	۴۴۴,۵۰۰	۴۳۶,۲۷۴	۰.۴۱	۴۴۴,۵۰۰	۴۳۶,۲۷۴	۳,۵۰۴	۳,۴۳۹	(۸,۲۲۶)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۶۰۱,۹۴۷	۲۲,۳۶۲,۱۰۱		۷۸۳,۸۷۶	۵۹۵,۱۷۵		۱۲,۳۸۵,۸۲۳	۲۲,۹۵۷,۲۷۶			۱۰,۵۷۱,۴۵۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۱,۶۰۱,۹۴۷	۲۲,۳۶۲,۱۰۱		۷۸۳,۸۷۶	۵۹۵,۱۷۵		۱۲,۳۸۵,۸۲۳	۲۲,۹۵۷,۲۷۶			۱۰,۵۷۱,۴۵۳
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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)	
گروه انرژي آريادانا	۴۴۰,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۲۰,۰۰۰	۳,۸۲۰	(۳,۸۲۰,۰۰۰)	(۳,۸۲۰)	۰	۰	۰	
سرمايه گذاري پويا همگام	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	(۱,۰۰۰)	(۱)	۰	۰	۰	
کيا مهستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	(۱,۰۰۰)	(۱)	۰	۰	۰	
سيباموتور	۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۲,۵۷۲,۵۰۰	۲۷۸,۱۷۴	(۲,۲۲۲,۵۷۲,۵۰۰)	(۲۷۸,۱۷۴)	۰	۰	۰	
نيرو محرکه ايران	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	(۱,۰۰۰)	(۲)	۰	۰	۰	
جمع				۲۸۱,۹۹۸		(۲۸۱,۹۹۸)		۰		

توضيحات

صورت وضعيت ساير سرمايه 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:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جريان ساخت							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			
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
ساير							۰			
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	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
بيمه ملت	۱۲۶,۸۶۱,۰۰۰	۳,۵۰۳	۴۴۴,۵۰۰	۰
گروه بهمن	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۱	۸۰۱,۰۴۱	۰
جمع			۱,۲۴۵,۵۴۱	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)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
گروه بهمن	۲۸۶,۸۴۴,۸۵۸	۱,۶۰۹	۴۶۱,۶۶۵	۱,۵۵۰	۴۴۴,۷۱۳	(۱۶,۹۵۲)
نيرو محرکه ايران	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۲,۰۰۰	۲	۰
کيا مهستان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰
سرمايه گذاري پويا همگام	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰
گروه انرژي آريادانا	۳,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۲۰	۱,۰۰۰	۳,۸۲۰	۰
سيباموتور	۲,۲۲۲,۵۷۲,۵۰۰	۱۲۵	۲۷۸,۱۷۴	۱۲۵	۲۷۸,۱۷۴	۰
جمع			۷۴۳,۶۶۳		۷۲۶,۷۱۱	(۱۶,۹۵۲)

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
ريخته گري ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۱۷۵,۷۷۰,۷۷۳	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۱,۰۰۰	۲	۱۱۶	۳۴	۵,۹۷۶	
گروه بهمن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶,۳۶۷,۰۸۷,۲۸۴	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۵	۴۶۳	۷۰	۴۴۵,۶۹۶	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۴۵۱,۶۷۲	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۵۱,۶۷۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱,۶۶۲,۶۷۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۲,۱۱۴,۳۴۳	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱