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 1402/12/29 (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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سایر واسطه گریهاي مالي	۲	۲۰۰	۹۱۱	۰	(۶۰)	۱	۲۰۰	۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۱	۲	۲۰۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۱۹۹,۲۶۰	۶۹۶,۲۰۴	۰	(۱۲۹,۴۵۹)	۱	۱۹۹,۲۶۰	۵۶۶,۷۴۵	۲	۲	۰	۲	۲	۵۶۶,۷۴۵	۳	۱۹۹,۲۶۲	۱.۶۸	۰	۰	۱.۶۸
محصولات شیمیایي	۱	۱۰	۸۱	۰	(۴)	۱	۱۰	۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷	۱	۱۰	۰	۰	۱۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۱,۴۰۲,۴۷۷	۲۵,۱۲۳,۲۱۱	۰	۱,۳۳۳,۳۳۹	۳	۱۱,۴۰۲,۴۷۷	۲۶,۴۵۶,۵۵۰	۱	۲۷۸,۱۷۴	۰	۱	۲	۲۶,۴۵۶,۵۵۰	۴	۱۱,۶۸۰,۶۵۱	۹۸.۲۹	۰	۱۱,۶۸۰,۶۵۱	۹۸.۲۹
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۸۲۲	۰	۲	۲	۰	۲	۳,۸۲۲	۰.۰۳	۰	۳,۸۲۲	۰.۰۳
جمع	۷	۱۱,۶۰۱,۹۴۷	۲۵,۸۲۰,۴۰۷	۰	۱,۲۰۳,۸۱۶	۶	۱۱,۶۰۱,۹۴۷	۲۷,۰۲۴,۲۲۳	۵	۲۸۱,۹۹۸	۰	۵	۲۸۱,۹۹۸	۲۷,۰۲۴,۲۲۳	۱۲	۱۱,۸۸۳,۹۴۵	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	۱۱,۸۸۳,۹۴۵	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام							۰													۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																					

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون	ارزش اسمي هر	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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده ابتدای دوره	ارزش بازار ابتدای دوره	تعداد سهام تغییرات	بهای تمام شده تغییرات	ارزش بازار تغییرات	درصد مالکیت انتهای دوره	بهای تمام شده انتهای دوره	ارزش بازار انتهای دوره	بهای 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	۶,۳۶۷,۰۸۷,۳۸۴	۱۰,۲۴۷,۵۶۶	۱۲,۶۶۴,۱۳۶	۰	۰	(۴۷۱,۱۶۴)	۴.۷۳	۱۰,۲۴۷,۵۶۶	۱۲,۱۹۲,۹۷۳	۱,۶۰۹	۱,۹۱۵	۱,۹۴۵,۴۰۶
سرمايه گذاري بهمن	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۸۳۱,۸۹۹	۱۹۹,۲۶۰	۶۹۶,۲۰۴	۰	۰	(۱۲۹,۴۵۹)	۰.۹۴	۱۹۹,۲۶۰	۵۶۶,۷۴۵	۱,۵۱۱	۴,۲۹۹	۳۶۷,۴۸۵
بهمن ليزينگ	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۶۵۵	۱۰۰	۶۷۶	۱۶۹,۶۳۳	۱۰۰	۱۷۵	۰	۳۰۰	۸۵۱	۶۰۷	۲,۵۸۵	۶۵۱
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴,۳۱۵,۴۸۸,۳۵۱	۱,۰۶۷,۵۶۷	۱۲,۱۳۵,۱۵۳	۰	۰	۱,۷۹۹,۵۵۸	۱.۴۳	۱,۰۶۷,۵۶۷	۱۳,۹۳۴,۷۱۱	۲۴۷	۳,۲۲۹	۱۲,۸۶۷,۱۴۴
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۸۱	۰	۰	(۴)	۰	۱۰	۷۷	۲۲,۴۷۳	۱۷۳,۹۳۰	۶۷
ريخته گري ايران	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۱,۰۰۰	۴۸,۷۸۳,۴۳۶	۸۷,۳۴۴	۳۳۳,۹۲۲	۱۲۶,۹۸۷,۲۳۷	۰	۴,۹۴۵	۱.۶۳	۸۷,۳۴۴	۳۳۸,۸۶۷	۴۹۷	۱,۸۷۱	۲۴۱,۵۲۳
بهمن ليزينگ (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۷۸۴	۱۰۰	۲۳۵	(۹۹,۷۸۴)	(۱۰۰)	(۲۳۵)	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۲	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۶۰۱,۹۴۷	۲۵,۸۳۰,۴۰۷		۰	۱,۲۰۳,۸۱۶		۱۱,۶۰۱,۹۴۷	۲۷,۰۲۴,۲۲۳			۱۵,۴۲۲,۲۷۶
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	۲۵,۸۳۰,۴۰۷		۰	۱,۲۰۳,۸۱۶		۱۱,۶۰۱,۹۴۷	۲۷,۰۲۴,۲۲۳			۱۵,۴۲۲,۲۷۶
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
گروه انرژي آريادانا	۴۴۰,۲۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۸۷	۳,۸۲۰	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري پويا همگام	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
کيا مهستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
سيبا‌موتور	۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۷۸,۱۷۴	۰	۰	۲۶	۲۷۸,۱۷۴	۱۲۵	
نيرو محرکه ايران	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲	۰	۰	۰.۰۱	۲	۲,۰۰۰	
جمع				۲۸۱,۹۹۸		۰		۲۸۱,۹۹۸		
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 (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										

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)
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 هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى 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
بهمن ليزينگ	۱۶۹,۶۳۲	۵۸۹	۱۰۰	۰
ريخته گري ايران	۱۲۶,۹۸۷,۳۳۷	۰	۰	۰
جمع			۱۰۰	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 شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
بهمن ليزينگ (حق تقدم)	۹۹,۷۸۴	۱,۰۰۲	۱۰۰	۱,۰۰۲	۱۰۰	۰
جمع			۱۰۰		۱۰۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
کیا مهستان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰,۲۲۴	۳۰,۰۰۰	۳۰	
سرمایه گذاري پویا همگام	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۲۷	۲۵۰	۰	
جمع سود تقسیمي شرکتها									۳۰	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه										۳۰

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

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹