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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر واسطه گریهاي مالي	۲	۲۰۰	۸۰۲	۰	۱۰۹	۲	۲۰۰	۹۱۱			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۱۹۹,۲۶۰	۶۵۹,۱۵۹	۰	۳۷,۰۴۵	۱	۱۹۹,۲۶۰	۶۹۶,۲۰۴			۲	۲	۰	۲	۲	۳	۱۹۹,۲۶۲	۱.۶۹	۰	۰	۳	۱۹۹,۲۶۲	۱.۶۸
محصولات شیمیایي	۱	۱۰	۸۳	۰	(۲)	۱	۱۰	۸۱			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۱,۳۲۶,۷۶۵	۲۵,۹۷۲,۲۶۳	۷۵,۷۱۲	(۸۴۹,۰۵۲)	۳	۱۱,۴۰۲,۴۷۷	۲۵,۱۲۳,۲۱۱			۱	۲۷۸,۱۷۴	۰	۲۷۸,۱۷۴	۱	۴	۱۱,۶۰۴,۹۳۹	۹۸.۲۸	۷۵,۷۱۲	۱۰۰	۴	۱۱,۶۸۰,۶۵۱	۹۸.۲۹
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۳,۸۲۲	۰	۳,۸۲۲	۲	۲	۳,۸۲۲	۰.۰۳	۰	۰	۲	۳,۸۲۲	۰.۰۳
جمع	۷	۱۱,۵۲۶,۲۳۵	۲۶,۶۳۲,۳۰۷	۷۵,۷۱۲	(۸۱۱,۹۰۰)	۷	۱۱,۶۰۱,۹۴۷	۲۵,۸۲۰,۴۰۷			۵	۲۸۱,۹۹۸	۰	۲۸۱,۹۹۸	۵	۱۲	۱۱,۸۰۸,۲۳۳	۱۰۰	۷۵,۷۱۲	۱۰۰	۱۲	۱۱,۸۸۳,۹۴۵	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		ارزش بازار	تغییرات		ارزش بازار	انتهای دوره			ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده		تعداد سهام	بهای تمام شده		تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	ارزش بازار بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۶,۳۶۷,۰۸۷,۳۸۴	۱۰,۲۴۷,۵۶۶	۱۲,۸۱۶,۹۴۶	۰	۰	(۱۵۲,۸۱۰)	۱۲,۶۶۴,۱۳۶	۴.۷۳	۱,۶۰۹	۱,۹۸۹	۲,۴۱۶,۵۷۰
سرمايه گذاري بهمن	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۸۳۱,۸۹۹	۱۹۹,۲۶۰	۶۵۹,۱۵۹	۰	۰	۳۷,۰۴۵	۶۹۶,۲۰۴	۰.۹۴	۱,۵۱۱	۵,۲۸۱	۴۹۶,۹۴۴
بهمن ليزينگ	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۶۵۵	۱۰۰	۶۱۱	۰	۰	۶۵	۶۷۶	۰	۶۲۶	۴,۲۴۰	۵۷۶
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴,۲۸۳,۷۱۲,۸۱۴	۹۹۱,۸۵۵	۱۲,۸۹۳,۹۷۵	۳۱,۷۷۵,۵۳۷	۷۵,۷۱۲	(۷۵۸,۸۲۲)	۱۲,۱۳۵,۱۵۳	۱.۴۳	۲۴۷	۲,۸۱۲	۱۱,۰۶۷,۵۸۶
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۸۳	۰	۰	(۲)	۸۱	۰	۲۲,۴۷۲	۱۸۳,۹۸۰	۷۱
ريخته گري ايران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۳۷۶,۳۰۴	۸۷,۳۴۴	۲۶۱,۳۴۲	۱۰,۴۰۷,۱۳۲	۰	۶۲,۵۸۰	۳۲۳,۹۲۲	۱.۶۳	۱,۷۹۰	۶,۶۴۰	۲۳۶,۵۷۸
بهمن ليزينگ (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۷۸۴	۱۰۰	۱۹۱	۰	۰	۴۴	۲۳۵	۰	۱,۰۰۲	۲,۳۶۲	۱۳۵
جمع				۱۱,۵۲۶,۲۳۵	۲۶,۶۳۲,۳۰۷		۷۵,۷۱۲	(۸۱۱,۹۰۰)	۲۵,۸۲۰,۴۰۷	۱۱,۶۰۱,۹۴۷			۱۴,۲۱۸,۴۶۰

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
گروه انرژي آريادانا	۴۴۰,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۲۰,۰۰۰	۳,۸۲۰	۰	۰	۰.۸۷	۳,۸۲۰	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري پويا همگام	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
كيا مهستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
سيباموتور	۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۲,۵۷۲,۵۰۰	۲۷۸,۱۷۴	۰	۰	۲۶	۲۷۸,۱۷۴	۱۲۵	
نيرو محركه ايران	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۰.۰۱	۲	۲,۰۰۰	
جمع				۲۸۱,۹۹۸		۰		۲۸۱,۹۹۸		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
ايران خودرو	۳۱,۷۷۵,۵۳۷	۲,۳۸۲	۷۵,۷۱۲	۰
ريخته گري ايران	۱۰,۴۰۷,۱۳۲	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
جمع			۷۵,۷۱۲	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

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

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴۱۴,۳۳۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۱۴,۳۳۳	
*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										