صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: ماتا نوین	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: خبهمن19	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۲۲,۱۲۹	۰	۲۲,۱۲۹	۳۸۰,۵۱۳	۴۰۲,۶۴۲	۵۳۰,۲۱۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۳۰,۷۳۸	۰	۱,۱۳۰,۷۳۸	۱,۹۴۳,۱۳۹	۳,۰۷۳,۸۷۷	۹۲,۴۴۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۵۲,۸۶۷	۰	۱,۱۵۲,۸۶۷	۲,۳۲۳,۶۵۲	۳,۴۷۶,۵۱۹	۶۲۲,۶۶۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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)	۱,۸۱۴,۸۷۲	۸,۱۵۳,۵۷۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۲,۸۲۴,۱۷۳	۳,۷۷۱,۹۷۹
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	۱۴,۶۳۹,۰۴۵	۱۱,۹۲۵,۵۵۴
توضیحات		

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۴۲۱,۷۵۳	۳۰۹,۱۸۲	۰	۱	۳۱۲,۰۴۵	۴۳۱,۷۵۳	۶۲۱,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۱,۷۵۳	۰	۰	۴۲۱,۷۵۳	۲۳.۲۴
سایر واسطه گریهاي مالي	۱	۲۰۰	۱,۳۴۵	۰	۱	۱۴۰	۲۰۰	۱,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۰	۰	۲۰۰	۰.۰۱
سرمایه گذاریها	۱	۱۹۹,۲۶۰	۸۵۴,۵۵۳	۰	۱	۱۱۶,۷۶۵	۱۹۹,۲۶۰	۹۷۱,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۲۶۰	۰	۰	۱۹۹,۲۶۰	۱۰.۹۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳,۴۷۸,۹۲۱	۲۴,۵۸۵,۴۰۳	(۲,۲۸۵,۲۶۲)	۳	۲۸۳,۸۸۴	۱,۱۹۳,۶۵۹	۲۴,۸۶۹,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۴۷۸,۹۳۱	(۲,۲۸۵,۲۶۲)	۱۰۰	۱,۱۹۳,۶۵۹	۶۵.۷۷
جمع	۶	۴,۱۰۰,۱۳۴	۲۵,۷۵۰,۴۸۳	(۲,۲۸۵,۲۶۳)	۶	۷۱۲,۸۳۴	۱,۸۱۴,۸۷۲	۲۶,۴۶۳,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۱۰۰,۱۳۴	(۲,۲۸۵,۲۶۳)	۱۰۰	۱,۸۱۴,۸۷۲	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره						انتهاي دوره				تغييرات				ابتداي دوره			
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰		۰		۰		۰		۰		۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
موردی ندارد																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۴۳۷,۶۷۶,۴۸۸	۲,۲۸۵,۲۹۱	۲,۹۳۲,۷۹۶	(۱,۴۳۷,۶۷۶,۴۸۸)	(۲,۲۸۵,۲۹۱)	(۲,۹۳۲,۷۹۶)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۳	۰
سرمايه گذاري بهمن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۸۲۸,۲۰۸	۱۹۹,۲۶۰	۸۵۴,۵۵۳	۰	۰	۱۱۶,۷۶۵	۰.۹۴	۱۹۹,۲۶۰	۹۷۱,۲۱۸	۴۲۳	۲,۰۶۳	۷۷۲,۰۵۸
بهمن ليزينگ	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۳,۸۸۶	۲۰۰	۱,۳۴۵	۰	۰	۱۴۰	۰	۲۰۰	۱,۴۸۵	۳۸۹	۲,۸۹۰	۱,۲۸۵
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۶,۷۷۰,۹۲۳,۶۷۵	۱,۱۰۶,۳۱۵	۲۱,۴۰۰,۶۷۶	۰	۰	۲,۱۲۵,۵۲۹	۱.۴۳	۱,۱۰۶,۳۱۵	۳۴,۵۲۶,۲۰۵	۳۰	۶۶۷	۲۳,۴۱۹,۸۹۰
ريخته گري ايران	۱۲,۴۰۹,۶۹۹	۱,۰۰۰	۲۰۱,۷۹۵,۹۱۸	۸۷,۳۱۵	۲۶۱,۹۳۱	۰	۰	۶۳,۳۶۴	۱.۶۳	۸۷,۳۱۵	۳۲۵,۲۹۵	۴۳۳	۱,۶۱۲	۲۳۷,۹۸۰
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۱۹,۲۳۷,۵۱۱	۴۳۱,۷۵۳	۳۰۹,۱۸۲	۰	۰	۳۱۲,۰۴۵	۰.۲۹	۴۳۱,۷۵۳	۶۲۱,۲۲۷	۳,۵۳۷	۵,۲۱۰	۱۹۹,۴۷۴
ريخته گري ايران (حق تقدم)	۱,۷۹۰,۲۰۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۱۱۲,۲۳۸	۲۹	۱۷,۷۸۷	۱.۶۳	۲۹	۱۷,۷۸۷	۱	۶۱۱	۱۷,۷۵۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۴,۱۰۰,۱۳۴	۲۵,۷۵۰,۴۸۲	۰		(۲,۲۸۵,۲۶۲)	۷۱۲,۸۳۴		۱,۸۱۴,۸۷۲	۲۶,۴۶۳,۲۱۷			۲۴,۶۴۸,۴۴۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۴,۱۰۰,۱۳۴	۲۵,۷۵۰,۴۸۳			(۲,۲۸۵,۲۶۲)	۷۱۲,۸۳۴		۱,۸۱۴,۸۷۲	۲۶,۴۶۳,۲۱۷			۲۴,۶۴۸,۴۴۵
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
ريخته گري ايران (حق تقدم)	۲۹,۱۱۲,۲۳۸	۰	۲۹	۰
جمع			۲۹	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 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
گروه بهمن	۱,۴۳۷,۶۷۶,۴۸۸	۱,۵۸۹	۲,۲۸۵,۲۹۱	۲,۴۲۱	۳,۴۸۱,۱۴۲	۱,۱۹۵,۸۵۱
جمع			۲,۲۸۵,۲۹۱		۳,۴۸۱,۱۴۲	۱,۱۹۵,۸۵۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۱۹۵,۸۵۱

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	۹,۵۸۸,۵۵۲	۸,۹۷۷,۱۲۹	۱۲,۰۴۵,۲۲۸	۶۹۳,۳۱۷	۱,۸۵۸,۱۵۶	۷۴۷,۲۸۸	۱۰,۲۸۱,۸۶۹	۱۰,۸۲۵,۲۸۵	۱۴,۹۱۰,۰۵۷	۴,۰۷۴,۷۷۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۰	۰	۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۰۹۲	۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۰۹۲	۵۰۶,۷۶۶	۷,۶۷۴
ثروت افزون فاخر	۰	۰	۰	۲۰,۱۵۹,۲۴۰	۵۰۱,۹۷۱	۰	۲۰,۱۵۹,۲۴۰	۵۰۱,۹۷۱	۵۰۹,۵۴۵	۷,۵۷۴
ثبات ویستا	۰	۰	۰	۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۴۹۸,۹۵۳	۰	۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۴۹۸,۹۵۳	۵۰۶,۵۱۴	۷,۵۶۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۰	۰	۰	۲۱,۱۸۰,۰۰۰	۴۸۸,۸۷۳	۰	۲۱,۱۸۰,۰۰۰	۴۸۸,۸۷۳	۴۹۶,۲۴۷	۷,۳۷۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹,۵۸۸,۵۵۲	۸,۹۷۷,۱۲۹	۱۲,۰۴۵,۲۲۸	۸۴,۶۸۲,۵۵۷	۳,۸۴۷,۰۴۴	۷۴۷,۲۸۸	۹۴,۲۷۱,۱۰۹	۱۲,۸۲۴,۱۷۳	۱۶,۹۲۹,۱۲۹	۴,۱۰۴,۹۵۶
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		۸,۹۷۷,۱۲۹			۳,۸۴۷,۰۴۴	۷۴۷,۲۸۸		۱۲,۸۲۴,۱۷۳		
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
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰ *
ریخته گري ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۲۰۱,۷۹۵,۹۱۸	۱۲,۴۰۹,۶۹۹	۱,۰۰۰	۱.۶۳	۲۰۱	۸۰	۱۶,۱۴۴	
بهمن ليزينگ	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۵۱۳,۸۸۶	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۹۹	۳۵۰	۱۸۰	
بيمه ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۱۹,۲۳۷,۵۱۱	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۰.۳۹	۳۹۵	۴۰	۴,۷۷۰	
گروه بهمن	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۴۳۷,۶۷۶,۴۸۸	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱.۰۷	۵۴۲	۲۵۰	۳۵۹,۴۱۹	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۸۰,۵۱۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۸۰,۵۱۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۲,۱۲۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۰۲,۶۴۲	

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱