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 1405/03/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۳۲,۱۲۹	۳۲,۱۲۹	۵۳۰,۲۱۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۱,۱۳۰,۷۳۸	۱,۱۳۰,۷۳۸	۹۲,۴۴۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۱,۱۵۲,۸۶۷	۱,۱۵۲,۸۶۷	۶۲۲,۶۶۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	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)	۴,۱۰۰,۱۶۳	۸,۱۵۳,۵۷۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸,۹۷۷,۱۲۹	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	۱۳,۰۷۷,۲۹۲	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۴۲۱,۷۵۳	۳۴۳,۷۶۷	۰	۶۶,۴۱۵	۱	۴۲۱,۷۵۳	۳۰۹,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲۱,۷۵۳	۵.۱۷	۰	۰	۱۰.۳۹
سایر واسطه گریهاي مالي	۱	۲۰۰	۱,۰۵۰	۰	۲۹۵	۱	۲۰۰	۱,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاریها	۱	۱۹۹,۲۶۰	۷۳۸,۲۵۸	۰	۱۱۶,۲۹۵	۱	۱۹۹,۲۶۰	۸۵۴,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۲۶۰	۲.۴۴	۰	۱	۴.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷,۵۳۲,۳۶۲	۲۳,۱۸۷,۱۸۱	(۴,۰۵۲,۴۱۲)	۱,۲۹۸,۲۲۲	۳	۳,۴۷۸,۹۵۰	۲۴,۵۸۵,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۳	۷,۵۳۲,۳۶۲	۹۲.۳۸	(۴,۰۵۳,۴۱۲)	۳	۸۴.۸۵
جمع	۶	۸,۱۵۳,۵۷۵	۲۴,۱۶۹,۲۵۶	(۴,۰۵۲,۴۱۲)	۱,۵۸۱,۲۲۷	۶	۴,۱۰۰,۱۶۳	۲۵,۷۵۰,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۶	۸,۱۵۳,۵۷۵	۹۹.۹۹	(۴,۰۵۳,۴۱۲)	۶	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																							
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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				تغييرات			انتهاي دوره				ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره				
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰		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																								

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
گروه بهمن	۱۲۴,۶۲۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳,۹۸۷,۶۷۶,۴۸۸	۶,۳۳۸,۷۰۳	۵,۶۷۰,۴۷۵	(۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۵۳,۴۱۲)	(۲,۷۴۷,۶۷۹)	۱.۰۷	۲,۲۸۵,۲۹۱	۱,۵۹۰	۲,۹۲۲,۷۹۶	۲,۰۲۳	۶۳۷,۵۰۵
سرمایه گذاري بهمن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۸۲۸,۲۰۸	۱۹۹,۲۶۰	۷۳۸,۲۵۸	۰	۰	۱۱۶,۲۹۵	۰.۹۴	۱۹۹,۲۶۰	۴۲۳	۸۵۴,۵۵۳	۱,۸۱۵	۶۵۵,۲۹۳
بهمن ليزينگ	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۳,۸۸۶	۲۰۰	۱,۰۵۰	۰	۰	۲۹۵	۰	۲۰۰	۳۸۹	۱,۳۴۵	۲,۶۱۹	۱,۱۴۵
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۶,۷۷۰,۹۲۲,۶۷۵	۱,۱۰۶,۳۱۵	۱۷,۳۵۵,۸۷۵	۰	۰	۴,۰۴۴,۸۰۱	۱.۴۳	۱,۱۰۶,۳۱۵	۳۰	۲۱,۴۰۰,۶۷۶	۵۸۳	۲۰,۲۹۴,۳۶۱
ريخته گري ايران	۱۲,۴۰۹,۶۹۹	۱,۰۰۰	۲۰۱,۷۹۵,۹۱۸	۸۷,۳۴۴	۱۶۰,۸۳۱	۰	۰	۱۰۱,۱۰۰	۱.۶۳	۸۷,۳۴۴	۴۳۳	۲۶۱,۹۳۱	۱,۲۹۸	۱۷۴,۵۸۷
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۱۹,۲۳۷,۵۱۱	۴۳۱,۷۵۳	۲۴۳,۷۶۷	۰	۰	۶۶,۴۱۵	۰.۳۹	۴۳۱,۷۵۳	۳,۵۳۷	۳۰۹,۱۸۳	۲,۵۹۳	(۱۱۲,۵۷۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۸,۱۵۳,۵۷۵	۲۴,۱۶۹,۲۵۶		(۴,۰۵۳,۴۱۲)	۱,۵۸۱,۲۲۷		۴,۱۰۰,۱۶۳		۲۵,۷۵۰,۴۸۳		۲۱,۶۵۰,۲۲۰
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰		۰		۰
جمع				۸,۱۵۳,۵۷۵	۲۴,۱۶۹,۲۵۶		(۴,۰۵۳,۴۱۲)	۱,۵۸۱,۲۲۷		۴,۱۰۰,۱۶۳		۲۵,۷۵۰,۴۸۳		۲۱,۶۵۰,۲۲۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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 (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها 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	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۹	۴,۰۵۳,۴۱۲	۲,۰۲۳	۵,۱۸۴,۱۵۰	۱,۱۳۰,۷۳۸
جمع			۴,۰۵۳,۴۱۲		۵,۱۸۴,۱۵۰	۱,۱۳۰,۷۳۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۱۳۰,۷۳۸

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)

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	۴,۶۸۸,۴۶۲	۳,۷۷۱,۹۷۹	۳,۴۸۲,۹۳۵	۴,۸۹۹,۹۰۹	۵,۲۰۵,۱۵۰	۰	۹,۵۸۸,۳۷۱	۸,۹۷۷,۱۲۹	۱۲,۰۴۵,۲۲۸	۳,۰۶۸,۰۹۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴,۶۸۸,۴۶۲	۳,۷۷۱,۹۷۹	۳,۴۸۲,۹۳۵	۴,۸۹۹,۹۰۹	۵,۲۰۵,۱۵۰	۰	۹,۵۸۸,۳۷۱	۸,۹۷۷,۱۲۹	۱۲,۰۴۵,۲۲۸	۳,۰۶۸,۰۹۹
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		۳,۷۷۱,۹۷۹			۵,۲۰۵,۱۵۰	۰		۸,۹۷۷,۱۲۹		
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
سرمایه گذاري بهمن	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۴۷۰,۸۲۸,۲۰۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۴	۴۶۵	۴۷	۲۲,۱۲۹	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۲,۱۲۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۲,۱۲۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۲,۱۲۹	

*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱