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 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۵۳۰,۲۱۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۹۲,۴۴۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۶۲۲,۶۶۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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)	۸,۱۵۳,۵۷۵	۸,۱۵۳,۵۷۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۷۷۱,۹۷۹	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	۱۱,۹۲۵,۵۵۴	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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	۱	۴۲۱,۷۵۳	۴۵۰,۴۷۹	۰	(۲۰۷,۷۱۲)	۱	۴۲۱,۷۵۳	۲۴۲,۷۶۷		۰	۰	۰	۰	۱	۴۲۱,۷۵۳	۵.۱۷	۰	۰	۵.۱۷
سایر واسطه گریهاي مالي	۱	۲۰۰	۱,۱۷۵	۰	(۱۲۵)	۱	۲۰۰	۱,۰۵۰		۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۱۹۹,۲۶۰	۹۷۵,۰۸۵	۰	(۲۳۶,۸۲۷)	۱	۱۹۹,۲۶۰	۷۳۸,۲۵۸		۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۲۶۰	۲.۴۴	۰	۰	۲.۴۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷,۵۳۲,۲۶۲	۳۰,۸۴۶,۷۲۳	۰	(۷,۶۵۹,۵۵۲)	۳	۷,۵۳۲,۲۶۲	۲۳,۱۸۷,۱۸۱		۰	۰	۰	۰	۳	۷,۵۳۲,۲۶۲	۹۲.۳۸	۰	۳	۹۲.۳۸
جمع	۶	۸,۱۵۳,۵۷۵	۳۲,۲۷۳,۴۷۲	۰	(۸,۱۰۴,۲۱۶)	۶	۸,۱۵۳,۵۷۵	۲۴,۱۶۹,۲۵۶		۰	۰	۰	۰	۶	۸,۱۵۳,۵۷۵	۹۹.۹۹	۰	۶	۹۹.۹۹

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

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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																
.																

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۳,۹۸۷,۶۷۶,۴۸۸	۶,۳۳۸,۷۰۳	۷,۶۰۰,۵۱۱	۰	۰	(۱,۹۳۰,۰۳۶)	۲.۹۶	۶,۳۳۸,۷۰۳	۵,۶۷۰,۴۷۵	۱,۵۹۰	۱,۴۲۲	(۶۶۸,۲۲۸)
سرمایه گذاري بهمن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۸۲۸,۲۰۸	۱۹۹,۲۶۰	۹۷۵,۰۸۵	۰	۰	(۲۳۶,۸۲۷)	۰.۹۴	۱۹۹,۲۶۰	۷۲۸,۲۵۸	۴۲۳	۱,۵۶۸	۵۲۸,۹۹۸
بهمن لیزینگ	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۳,۸۸۶	۲۰۰	۱,۱۷۵	۰	۰	(۱۲۵)	۰	۲۰۰	۱,۰۵۰	۳۸۹	۲,۰۴۴	۸۵۰
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۶,۷۷۰,۹۲۲,۶۷۵	۱,۱۰۶,۳۱۵	۲۳,۰۱۸,۵۹۷	۰	۰	(۵,۶۶۲,۷۲۳)	۱.۴۳	۱,۱۰۶,۳۱۵	۱۷,۳۵۵,۸۷۵	۳۰	۴۷۲	۱۶,۲۴۹,۵۶۰
ریخته گري ایران	۱۲,۴۰۹,۶۹۹	۱,۰۰۰	۲۰۱,۷۹۵,۹۱۸	۸۷,۳۴۴	۲۲۷,۶۲۵	۰	۰	(۶۶,۷۹۴)	۱.۶۳	۸۷,۳۴۴	۱۶۰,۸۳۱	۴۳۳	۷۹۷	۷۳,۴۸۷
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۱۹,۲۳۷,۵۱۱	۴۲۱,۷۵۳	۴۵۰,۴۷۹	۰	۰	(۲۰۷,۷۱۲)	۰.۳۹	۴۲۱,۷۵۳	۳۴۲,۷۶۷	۳,۵۳۷	۲,۰۳۶	(۱۷۸,۹۸۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۸,۱۵۳,۵۷۵	۳۳,۲۷۳,۴۷۲		۰	(۸,۱۰۴,۲۱۶)		۸,۱۵۳,۵۷۵	۳۴,۱۶۹,۲۵۶			۱۶,۰۱۵,۶۸۱
سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۸,۱۵۳,۵۷۵	۳۳,۲۷۳,۴۷۲		۰	(۸,۱۰۴,۲۱۶)		۸,۱۵۳,۵۷۵	۳۴,۱۶۹,۲۵۶			۱۶,۰۱۵,۶۸۱
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره		تغییرات		انتهاى دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاى آتی در شرکت‌هاى فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	بهاى 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 سایر شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قیمت واگذارى هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذارى	سود (زیان) واگذارى
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهاى دوره			
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذارى در واحدهاى صندوق‌هاى سرمایه گذارى:										

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)
اختصاصي بازارگرداني تراز ويستا	۴,۶۸۸,۴۶۳	۳,۷۷۱,۹۷۹	۴,۶۹۱,۰۹۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۸,۴۶۳	۳,۷۷۱,۹۷۹	۳,۴۸۲,۹۳۵	(۳۸۹,۰۴۴)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴,۶۸۸,۴۶۳	۳,۷۷۱,۹۷۹	۴,۶۹۱,۰۹۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۸,۴۶۳	۳,۷۷۱,۹۷۹	۳,۴۸۲,۹۳۵	(۳۸۹,۰۴۴)
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			۰	۰		۳,۷۷۱,۹۷۹		
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
									{{CompId:۳}}	{{CompId:۹}} *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰	

*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹