صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: ماتا نوین	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: خبهمن19	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۵۳۰,۲۱۶	۰	۵۳۰,۲۱۶	۰	۵۳۰,۲۱۶	۳,۱۱۴,۳۴۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹۲,۳۹۳	۰	۹۲,۳۹۳	۵۲	۹۲,۴۴۵	(۱۶,۹۵۲)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۲۲,۶۰۹	۰	۶۲۲,۶۰۹	۵۲	۶۲۲,۶۶۱	۳,۰۹۷,۳۹۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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)	۸,۱۵۳,۵۷۵	۱۲,۳۸۷,۵۶۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۷۷۱,۹۸۰	۰
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	۱۱,۹۲۵,۵۵۵	۱۲,۳۸۷,۵۶۰
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	تعداد شرکت	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
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۴۲۱,۷۵۳	۴۳۱,۶۳۹	۰	۱۸,۸۴۰	۱	۴۲۱,۷۵۳	۴۵۰,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲۱,۷۵۳	۵.۱۷
سایر واسطه گریهاي مالي	۱	۲۰۰	۸۷۶	۰	۲۹۹	۱	۲۰۰	۱,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۱۹۹,۲۶۰	۷۷۰,۲۷۴	۰	۲۰۴,۸۱۱	۱	۱۹۹,۲۶۰	۹۷۵,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۲۶۰	۲.۴۴
محصولات شیمیایي	۱	۱۰	۵۸	(۱۰)	(۵۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷,۵۳۲,۳۶۲	۲۰,۷۸۸,۴۰۴	۰	۱۰,۰۵۸,۳۲۹	۳	۷,۵۳۲,۳۶۲	۳۰,۸۴۶,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۳	۷,۵۳۲,۳۶۲	۱۰۰	۰	۷,۵۳۲,۳۶۲	۹۲.۳۸
جمع	۷	۸,۱۵۳,۵۸۵	۲۱,۹۹۱,۲۵۱	(۱۰)	۱۰,۲۸۲,۲۲۱	۶	۸,۱۵۳,۵۷۵	۳۲,۲۷۳,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۷	۸,۱۵۳,۵۸۵	۱۰۰	۶	۸,۱۵۳,۵۷۵	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

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها					بهای کل سرمایه گذاری در سهام							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																					
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	۳,۹۸۷,۶۷۶,۴۸۸	۶,۳۳۸,۷۰۳	۵,۸۲۵,۹۹۵	۰	۰	۱,۷۷۴,۵۱۶	۲.۹۶	۶,۳۳۸,۷۰۳	۷,۶۰۰,۵۱۱	۱,۵۹۰	۱,۹۰۶	۱,۲۶۱,۸۰۸
سرمايه گذاري بهمن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۸۲۸,۲۰۸	۱۹۹,۲۶۰	۷۷۰,۲۷۴	۰	۰	۲۰۴,۸۱۱	۰.۹۴	۱۹۹,۲۶۰	۹۷۵,۰۸۵	۴۲۳	۲,۰۷۱	۷۷۵,۸۲۵
بهمن ليزينگ	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۱۲۴	۲۰۰	۸۷۶	۱۰۹,۷۶۲	۰	۲۹۹	۰	۲۰۰	۱,۱۷۵	۳۸۹	۲,۲۸۸	۹۷۵
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۶,۷۷۰,۹۲۲,۶۷۵	۱,۱۰۶,۳۱۵	۱۴,۷۸۱,۹۱۰	۰	۰	۸,۲۳۶,۶۸۷	۱.۴۳	۱,۱۰۶,۳۱۵	۲۳,۰۱۸,۵۹۷	۳۰	۶۲۶	۲۱,۹۱۲,۲۸۲
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۵۸	(۴۴۵)	(۱۰)	(۵۸)	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۹۷۰	۰
ريخته گري ايران	۱۲,۴۰۹,۶۹۹	۱,۰۰۰	۱۸۹,۶۰۰,۰۶۱	۸۷,۳۴۴	۱۸۰,۴۹۹	۱۲,۱۹۵,۸۵۷	۰	۴۷,۱۲۶	۱.۶۳	۸۷,۳۴۴	۲۲۷,۶۲۵	۴۲۳	۱,۱۲۸	۱۴۰,۲۸۱
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۳۱۴	۱,۰۰۰	۱۱۹,۲۳۷,۵۱۱	۴۳۱,۷۵۳	۴۳۱,۶۳۹	۰	۰	۱۸,۸۴۰	۰.۳۹	۴۳۱,۷۵۳	۴۵۰,۴۷۹	۳,۵۳۷	۳,۷۷۸	۲۸,۷۲۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۸,۱۵۳,۵۸۵	۲۱,۹۹۱,۲۵۱		(۱۰)	۱۰,۲۸۲,۲۳۱		۸,۱۵۳,۵۷۵	۳۳,۲۷۳,۴۷۲			۲۴,۱۱۹,۸۹۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۸,۱۵۳,۵۸۵	۲۱,۹۹۱,۲۵۱		(۱۰)	۱۰,۲۸۲,۲۳۱		۸,۱۵۳,۵۷۵	۳۳,۲۷۳,۴۷۲			۲۴,۱۱۹,۸۹۷
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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
ريخته گري ايران	۱۲,۱۹۵,۸۵۷	۰	۰	۰
بهمن ليزينگ	۱۰۹,۷۶۲	۰	۰	۰
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
پلي پروپيلن جم	۴۴۵	۲۲,۴۷۱	۱۰	۱۳۹,۳۲۵	۶۳	۵۳
جمع			۱۰		۶۳	۵۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۵۳

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	۴,۶۸۸,۶۴۳	۳,۷۷۱,۹۸۰	۳,۶۷۷,۳۵۴	۰	۰	۰	۴,۶۸۸,۶۴۳	۳,۷۷۱,۹۸۰	۵,۲۹۴,۷۵۲	۱,۶۲۲,۷۷۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴,۶۸۸,۶۴۳	۳,۷۷۱,۹۸۰	۳,۶۷۷,۳۵۴	۰	۰	۰	۴,۶۸۸,۶۴۳	۳,۷۷۱,۹۸۰	۵,۲۹۴,۷۵۲	۱,۶۲۲,۷۷۲
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		۳,۷۷۱,۹۸۰			۰	۰		۳,۷۷۱,۹۸۰		
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	
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
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									۵۳۰,۲۱۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵۳۰,۲۱۶	

*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 ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰