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 1404/06/31 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۶۲,۱۵۸	۰	۶۲,۱۵۸	۴۶۸,۰۵۸	۵۳۰,۲۱۶	۳,۱۱۴,۳۴۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۸,۹۷۸	۰	۸۸,۹۷۸	۳,۴۱۵	۹۲,۳۹۳	(۱۶,۹۵۲)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۵۱,۱۳۶	۰	۱۵۱,۱۳۶	۴۷۱,۴۷۳	۶۲۲,۶۰۹	۳,۰۹۷,۳۹۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	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)	۸,۱۵۳,۵۸۵	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	۱۱,۹۲۵,۵۶۵	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	ارزش بازار	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۴۵۸,۱۸۵	۵۷۳,۴۶۲	(۳۶,۴۳۲)	(۱۴۱,۸۲۳)	۱	۴۲۱,۷۵۳	۴۳۱,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۸,۱۸۵	۵.۶۲	(۳۶,۴۳۲)	(۱,۵۷۳.۰۶)	۱	۴۲۱,۷۵۳	۵.۱۷
سایر واسطه گریهاي مالي	۱	۲۰۰	۱,۰۷۵	۰	(۱۹۹)	۱	۲۰۰	۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۱۹۹,۲۶۰	۱,۰۰۴,۱۲۵	۰	(۲۳۳,۸۵۱)	۱	۱۹۹,۲۶۰	۷۷۰,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۲۶۰	۲.۴۴	۰	۰	۱	۱۹۹,۲۶۰	۲.۴۴
محصولات شیمیایي	۱	۱۰	۶۳	۰	(۵)	۱	۱۰	۵۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷,۴۹۳,۶۱۴	۳۰,۴۴۵,۴۲۳	۳۸,۷۴۸	(۹,۶۵۷,۰۱۹)	۳	۷,۵۳۲,۳۶۳	۲۰,۷۸۸,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۳	۷,۴۹۳,۶۱۴	۹۱.۹۳	۳۸,۷۴۸	۱,۶۷۳.۰۶	۳	۷,۵۳۲,۳۶۳	۹۲.۳۸
جمع	۷	۸,۱۵۱,۲۶۹	۳۲,۰۲۴,۱۴۸	۲,۳۱۶	(۱۰,۰۳۲,۸۹۷)	۷	۸,۱۵۳,۵۸۵	۲۱,۹۹۱,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۷	۸,۱۵۱,۲۶۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲,۳۱۶	۱۰۰	۷	۸,۱۵۳,۵۸۵	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي 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 وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳,۹۸۷,۶۷۶,۴۸۸	۶,۳۳۸,۷۰۳	۹,۱۹۵,۵۸۱	۰	۰	(۳,۳۶۹,۵۸۶)	۲.۹۶	۶,۳۳۸,۷۰۳	۵,۸۲۵,۹۹۵	۱,۵۹۰	۱,۴۶۱	(۵۱۲,۷۰۸)
سرمايه گذاري بهمن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۱۶۴,۴۱۲	۱۹۹,۲۶۰	۱,۰۰۴,۱۲۵	۲۶۳,۶۶۳,۷۹۶	۰	(۲۳۳,۸۵۱)	۰.۹۴	۱۹۹,۲۶۰	۷۷۰,۲۷۴	۴۲۳	۱,۶۳۶	۵۷۱,۰۱۴
بهمن ليزينگ	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۱۲۴	۲۰۰	۱,۰۷۵	۰	۰	(۱۹۹)	۰	۲۰۰	۸۷۶	۴۹۵	۲,۱۶۹	۶۷۶
ايران خودرو	۳,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۶,۶۷۶,۹۲۳,۷۱۱	۱,۰۶۷,۵۶۷	۳۱,۰۱۵,۸۷۶	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۴۸	(۶,۲۳۳,۹۶۶)	۱.۴۳	۱,۱۰۶,۳۱۵	۱۴,۷۸۱,۹۱۰	۳۰	۴۰۲	۱۳,۶۷۵,۵۹۵
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵	۱۰	۶۳	۰	۰	(۵)	۰	۱۰	۵۸	۳۲,۴۷۲	۱۳۱,۹۷۰	۴۸
ريخته گري ايران	۱۱,۶۵۹,۶۹۹	۱,۰۰۰	۱۸۹,۶۰۰,۰۶۱	۸۷,۳۴۴	۳۳۳,۹۶۶	۰	۰	(۵۳,۴۶۷)	۱.۶۳	۸۷,۳۴۴	۱۸۰,۴۹۹	۴۶۱	۹۵۲	۹۳,۱۵۵
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۲۹,۵۳۷,۵۱۱	۴۵۸,۱۸۵	۵۷۳,۴۶۲	(۱۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۴۳۲)	(۱۴۱,۸۲۳)	۰.۳۹	۴۲۱,۷۵۳	۴۳۱,۶۳۹	۳,۵۳۷	۳,۶۲۰	۹,۸۸۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۸,۱۵۱,۲۶۹	۳۲,۰۲۴,۱۴۸		۲,۳۱۶	(۱۰,۰۳۲,۸۹۷)		۸,۱۵۳,۵۸۵	۲۱,۹۹۱,۲۵۱			۱۳,۸۳۷,۶۶۶
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۸,۱۵۱,۲۶۹	۳۲,۰۲۴,۱۴۸		۲,۳۱۶	(۱۰,۰۳۲,۸۹۷)		۸,۱۵۳,۵۸۵	۲۱,۹۹۱,۲۵۱			۱۳,۸۳۷,۶۶۶
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوی سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سرمايه گذاري بهمن	۲۶۳,۶۶۳,۷۹۶	۰	۰	۰
ايران خودرو	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲	۳۸,۷۴۸	۰
جمع			۳۸,۷۴۸	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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
بيمه ملت	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۷	۳۶,۴۳۲	۳,۸۶۸	۳۹,۸۴۷	۳,۴۱۵
جمع			۳۶,۴۳۲		۳۹,۸۴۷	۳,۴۱۵
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۳,۴۱۵

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	۵,۴۴۳,۹۵۹	۰	۰	۰	۴,۶۸۸,۶۴۳	۳,۷۷۱,۹۸۰	۳,۶۷۷,۲۵۴	(۹۴,۶۲۶)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴,۶۸۸,۶۴۳	۳,۷۷۱,۹۸۰	۵,۴۴۳,۹۵۹	۰	۰	۰	۴,۶۸۸,۶۴۳	۳,۷۷۱,۹۸۰	۳,۶۷۷,۲۵۴	(۹۴,۶۲۶)
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 *
بهمن لیزینگ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۴۰۴,۱۲۴	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۷۹	۱۹۰	۷۷	
ریخته گري ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۸۹,۶۰۰,۰۶۱	۱۱,۶۵۹,۶۹۹	۱,۰۰۰	۱.۶۳	۱۰۹	۴۰	۷,۵۸۴	
بیمه ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۲۹,۵۳۷,۵۱۱	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۰.۴۳	۱۳۷	۱۴	۱,۸۱۴	
گروه بهمن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۹۸۷,۶۷۶,۴۸۸	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲.۹۶	۵۱۱	۱۱۵	۴۵۸,۵۸۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۶۸,۰۵۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۶۸,۰۵۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۶۲,۱۵۸	
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱