صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مادیران	سرمایه ثبت شده: 23,400,000
نماد: مادیرا(مادیران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 262002	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۸,۵۴۸
درآمد سود تضمین شده	۱۵۹,۱۴۲	۰	۱۵۹,۱۴۲	۱۶,۵۷۲	۱۷۵,۷۱۴	۶,۳۲۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۲۳,۳۸۹	(۱۸,۴۴۶)	۴۰۴,۹۴۳	(۵,۵۱۵)	۳۹۹,۴۲۸	۳,۹۵۷,۱۹۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۵۹,۷۹۷	۱۸,۴۴۶	۶۷۸,۲۴۳	۹۴,۶۹۹	۷۷۳,۹۴۲	۴۰۴,۸۷۲
جمع	۱,۲۴۲,۳۲۸	۰	۱,۲۴۲,۳۲۸	۱۰۵,۷۵۶	۱,۳۴۸,۰۸۴	۶,۹۵۶,۹۳۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	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)	۴,۲۲۰,۷۷۰	۴,۲۶۹,۲۵۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۹۴۰,۱۳۹	۳,۳۱۹,۵۸۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۴,۰۱۱,۵۸۸	۱۰,۰۱۱,۷۸۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۶۸۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۲۸۰,۱۰۹	۲۹۱,۳۶۹
سایر سرمایه گذاری ها	۱۰۴,۴۱۶	۲۷۵,۰۴۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۲,۲۳۷,۰۲۲	۱۸,۱۶۷,۱۴۳
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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴۸	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴۸
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۴,۲۲۰,۷۶۸	۱۶,۲۹۷,۰۴۰	۰	۱	۴,۲۲۰,۷۶۸	۹۸۱,۹۷۷		۱	۹,۹۹۹,۵۰۰	۰	۱	۲	۱۴,۲۲۰,۲۶۸	۷۷.۹۹	۰	۲	۱۴,۲۲۰,۲۶۸	۷۷.۹۹
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۱۰۰	۰	۲	۲	۱,۱۰۰	۰.۰۱	۰	۲	۱,۱۰۰	۰.۰۱
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۰	۱	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۱۶.۴۵	۰	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۱۶.۴۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۲	۰	۳	۱	۲	۳		۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۱	۲	۰
سلامت انسان و مددكاري اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۰۰۰	۰	۲	۲	۱۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱۱,۰۰۰	۲	۰.۰۶
جمع	۲	۴,۲۲۰,۷۷۰	۱۶,۲۹۷,۰۴۰	۰	۹۸۱,۹۸۰	۳	۴,۲۲۰,۷۷۰	۱۷,۲۷۹,۰۲۰	۷	۱۴,۰۱۱,۵۸۸	۰	۷	۹	۱۸,۲۳۲,۲۵۸	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۸,۲۳۲,۲۵۸	۱۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
صنايع الكترونيک ماديران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۹۴,۷۲۳,۸۶۴	۴,۲۲۰,۷۶۸	۱۶,۲۹۷,۰۴۰	۰	۰	۹۸۱,۹۷۷	۶۹.۹۴	۴,۲۲۰,۷۶۸	۱۷,۲۷۹,۰۱۷	۶۷۱	۳,۷۴۵	۱۲,۰۵۸,۲۴۹
توليدي كوچين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶	۳	۰	۳۴۰	۰	۳	۰	۲	۳	۴,۳۸۶	۶,۸۲۰	۱
مهر مام ميهن	۵,۹۲۳,۳۵۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۲۲۰,۷۷۰	۱۶,۲۹۷,۰۴۰		۰	۹۸۱,۹۸۰		۴,۲۲۰,۷۷۰	۱۷,۲۷۹,۰۲۰			۱۲,۰۵۸,۲۵۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۴,۲۲۰,۷۷۰	۱۶,۲۹۷,۰۴۰		۰	۹۸۱,۹۸۰		۴,۲۲۰,۷۷۰	۱۷,۲۷۹,۰۲۰			۱۲,۰۵۸,۲۵۰
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداى دوره		تغييرات		انتهاى دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
فروشگاه هاي زنجيره اي ماديران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۸۸,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۸۸	۰	۰	۱۰۰	۲,۹۹۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	
توسعه صادرات ماديران	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پشتيباني فروش ماديران	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	
انرژي هاي سبز ماديران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنايع پلاستيک ماديران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بازاريابي و فروش ماديران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنايع لوازم خانگي ماديران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۵۰۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۹۹۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۴,۰۱۱,۵۸۸		۰		۱۴,۰۱۱,۵۸۸		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
مهر مام ميهن	۱۲۵	۰	۰	۰

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
توليدي کوچين	۳۴۰	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 ريز 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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه 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)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
مبتني برکالاي کهربا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۳۸	۲,۴۷۰,۸۱۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۳۸	۲,۷۶۹,۴۵۰	۲,۳۰۹,۴۱۲
اختصاصي بازارگرداني کارون	۱,۶۷۵,۸۲۶	۱,۶۷۵,۸۲۶	۲,۳۸۰,۵۹۸	۰	۰	۰	۱,۶۷۵,۸۲۶	۱,۶۷۵,۸۲۶	۲,۵۱۵,۴۱۶	۸۳۹,۵۹۰
چند کالايي کارآمد	۹,۲۹۲,۹۱۸	۱۱۱,۰۱۸	۱۶۰,۶۲۸	۰	۰	۰	۹,۲۹۲,۹۱۸	۱۱۱,۰۱۸	۱۵۲,۳۲۴	۴۲,۳۰۶
طلاي عيار مفيد	۴۴۰,۹۲۸	۱۴۲,۹۸۴	۲۰۷,۴۳۳	۰	۰	۰	۴۴۰,۹۲۸	۱۴۲,۹۸۴	۲۳۵,۰۲۳	۹۲,۰۳۹
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه	۲۰,۲۰۸,۳۰۵	۵۵۰,۲۷۳	۶۹۷,۴۲۹	۰	۰	۰	۲۰,۲۰۸,۲۰۵	۵۵۰,۲۷۳	۶۹۵,۴۸۹	۱۴۵,۲۱۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۴۶,۶۱۷,۹۷۷	۲,۹۴۰,۱۳۹	۵,۹۱۶,۹۰۳	۰	۰	۰	۴۶,۶۱۷,۹۷۷	۲,۹۴۰,۱۳۹	۶,۳۶۸,۷۰۲	۳,۴۲۸,۵۶۳
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۳	۶۸۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳	۶۸۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۳	۶۸۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳	۶۸۰,۰۰۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۲	۲۸۱,۱۵۴		۰	(۱,۰۴۵)	۰	۲	۲۸۰,۱۰۹		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۲	۲۸۱,۱۵۴		۰	(۱,۰۴۵)	۰	۲	۲۸۰,۱۰۹		
ساير سرمايه گذاری ها	۳	۱۰۴,۴۱۶	۱۴۳,۱۱۶	۰	۰	(۵,۵۱۵)	۳	۱۰۴,۴۱۶	۱۵۳,۳۶۳	۴۸,۹۴۷
جمع		۴,۰۰۵,۷۰۹			(۱,۰۴۵)	(۵,۵۱۵)		۴,۰۰۴,۶۶۴		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمايه گذاری های غيرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضيحات										

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	
									۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰

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
									۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | * ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱									