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 1404/10/30 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۸,۵۴۸
درآمد سود تضمین شده	۹۴,۶۹۷	۱۲	۹۴,۷۱۰	۱۶,۲۸۰	۱۱۰,۹۹۰	۶,۳۲۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۶۲,۵۸۰	۰	۳۶۲,۵۸۰	۴۳,۱۸۰	۴۰۴,۷۶۰	۳,۹۵۷,۱۹۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۲۰,۲۲۵	۰	۴۲۰,۲۲۵	۱۱۱,۱۶۵	۵۳۱,۳۹۰	۴۰۴,۸۷۲
جمع	۸۷۷,۵۰۲	۱۲	۸۷۷,۵۱۵	۱۶۹,۶۲۵	۱,۰۴۷,۱۴۰	۶,۹۵۶,۹۳۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	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)	۴,۲۲۰,۵۲۰	۴,۲۶۹,۲۵۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۹۴۰,۱۴۰	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	۶۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۲۸۴,۱۸۸	۲۹۱,۳۶۹
سایر سرمایه گذاری ها	۱۰۴,۴۱۶	۲۷۵,۰۴۴
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۲,۱۶۰,۸۵۲	۱۸,۱۶۷,۱۴۵
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاريِ در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاريِ در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۰	۲۰۲	۰	۲۱	۱	۰	۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴۹	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴۸
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۰	۲,۹۹۹,۹۸۸	۲	۲,۹۹۹,۹۸۹	۱۶.۴۸	۰	۰	۲	۲,۹۹۹,۹۸۹	۱۶.۴۵
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۴,۱۸۹,۲۰۵	۱۸,۵۷۰,۷۲۹	۳۱,۲۸۴	(۵,۱۷۲,۷۲۹)	۱	۴,۲۲۰,۴۸۹	۱۳,۳۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۸۹,۲۰۵	۲۳.۰۲	۳۱,۲۸۴	۹۹.۹۵	۱	۴,۲۲۰,۴۸۹	۲۳.۱۵
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۹۹۹,۵۰۰	۰	۹,۹۹۹,۵۰۰	۱	۹,۹۹۹,۵۰۰	۵۴.۹۴	۰	۰	۱	۹,۹۹۹,۵۰۰	۵۴.۸۵
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۰۰	۰	۱,۱۰۰	۲	۱,۱۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۲	۱,۱۰۰	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۱	۱۰	۱۱	۰	۵	۱	۱۰	۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۱۷	۳۸	۱	۱۷	۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱۷	۱	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۲	۴۸۸	۰	(۴۸۵)	۱	۲	۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۲	۱	۰
سلامت انسان و مددكاري اجتماعي	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۲	۱۱,۰۰۰	۳	۱۱,۰۰۰	۰.۰۶	۰	۲	۰.۰۶
جمع	۶	۴,۱۸۹,۲۱۹	۱۸,۵۷۱,۴۴۲	۳۱,۳۰۱	(۵,۱۷۳,۱۷۰)	۷	۴,۲۲۰,۵۲۰	۱۲,۳۹۸,۲۷۲	۷	۱۴,۰۱۱,۵۸۸	۰	۱۴,۰۱۱,۵۸۸	۷	۱۴,۰۱۱,۵۸۸	۱۳	۱۸,۲۰۰,۸۰۷	۱۰۰	۳۱,۳۰۱	۱۴	۱۰۰

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس												
مهر مام ميهن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۳,۸۴۶	۴,۶۳۷	۰
صنايع الكترونيک مادیران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۸۹,۲۰۳,۴۷۸	۴,۱۸۹,۲۰۵	۱۸,۵۷۰,۷۳۹	۱۰,۷۹۶,۵۳۲	۳۱,۲۸۴	(۵,۱۷۳,۷۳۹)	۷۰	۴,۲۲۰,۴۸۹	۱۳,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۵	۳,۱۹۰	۹,۱۷۷,۵۱۱
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۰۶۸	۰	۲۰۳	۰	۰	۲۱	۰	۰	۲۲۳	۰	۳,۶۵۸	۲۲۳
توليدي كوچين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶	۲	۴۸۸	۰	۰	(۴۸۵)	۰	۲	۳	۱۷,۳۴۱	۲۸,۸۵۰	۱
نيان باتري خاوران	۱,۰۲۸,۳۵۹	۱,۰۰۰	۷۵	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۲,۳۳۳	۱۸,۸۱۰	۰
گروه مالي نماد غدير	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۶	۱۰	۱۱	۰	۰	۵	۰	۱۰	۱۶	۲,۳۳۹	۳,۸۶۷	۶
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۴	۱۷	۲۸	۰	۱۷	۲۸	۳۷,۴۴۵	۶۲,۴۴۰	۱۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۱۸۹,۲۱۹	۱۸,۵۷۱,۴۴۲		۳۱,۳۰۱	(۵,۱۷۳,۱۷۰)		۴,۲۲۰,۵۲۰	۱۳,۳۹۸,۲۷۲			۹,۱۷۷,۷۵۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۴,۱۸۹,۲۱۹	۱۸,۵۷۱,۴۴۲		۳۱,۳۰۱	(۵,۱۷۳,۱۷۰)		۴,۲۲۰,۵۲۰	۱۳,۳۹۸,۲۷۲			۹,۱۷۷,۷۵۲
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
فروشگاه هاي زنجيره اي مادیران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۸۸,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۸۸	۰	۰	۱۰۰	۳,۹۹۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	
توسعه صادرات مادیران	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۶۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پشتيباني فروش مادیران	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	
انرژي هاي سبز مادیران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۵	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنايع پلاستيک مادیران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۸۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	

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)	
بازاريابي و فروش مادیران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنايع لوازم خانگي مادیران	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		
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
پتروشيمي اروند	۴۵۴	۳۷,۴۴۴	۱۷	۰
صنايع الكترونيک مادیران	۱۰,۸۱۱,۲۳۵	۲,۸۹۴	۳۱,۲۹۸	۰
جمع			۳۱,۳۱۵	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
صنايع الكترونيک مادیران	۱۴,۷۱۳	۹۵۱	۱۴	۲,۷۸۶	۴۱	۲۷
جمع			۱۴		۴۱	۲۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۷

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:										
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۳۸	۱,۸۹۹,۴۳۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۳۸	۲,۱۹۴,۰۳۵	۱,۷۳۳,۹۹۷
اختصاصي بازارگرداني کارون	۱,۶۷۵,۸۲۶	۱,۶۷۵,۸۲۶	۲,۶۶۰,۲۵۷	۰	۰	۰	۱,۶۷۵,۸۲۶	۱,۶۷۵,۸۲۶	۲,۸۵۳,۷۴۶	۱,۱۷۷,۹۲۰
نوع دوم کارا	۸,۲۸۰,۴۷۵	۲۱۳,۰۹۷	۳۴۰,۰۰۹	(۸,۲۸۰,۴۷۵)	(۲۱۳,۰۹۶)	۲۸,۲۶۵	۰	۱	۰	(۱)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۴,۰۴۲,۳۲۳	۵۲,۱۱۵	۵۸,۵۷۷	(۴,۰۴۲,۳۲۳)	(۵۲,۱۱۵)	۶,۷۸۸	۰	۰	۰	۰
چند کالايي کارآمد	۱۱,۲۱۴,۹۹۳	۱۲۵,۱۷۵	۱۵۲,۸۲۰	(۲,۰۲۲,۰۷۴)	(۲۴,۱۵۷)	۷,۱۰۰	۹,۲۹۲,۹۱۸	۱۱۱,۰۱۸	۱۴۴,۵۲۳	۳۳,۵۰۵
طلاي عيار مفيد	۴۴۰,۹۲۸	۱۴۲,۹۸۴	۱۵۸,۷۷۹	۰	۰	۰	۴۴۰,۹۲۸	۱۴۲,۹۸۴	۱۸۴,۷۵۸	۴۱,۷۷۴
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فیروزه	۰	۰	۰	۲۰,۲۰۸,۳۰۵	۵۵۰,۲۷۳	۰	۲۰,۲۰۸,۳۰۵	۵۵۰,۲۷۳	۵۵۲,۰۲۰	۲,۷۴۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۰,۷۵۴,۵۴۴	۲,۶۷۹,۲۳۵	۵,۱۶۹,۸۷۷	۵,۸۶۲,۴۳۳	۲۶۰,۹۰۵	۴۳,۱۵۳	۴۶,۶۱۷,۹۷۷	۲,۹۴۰,۱۴۰	۵,۹۳۰,۰۸۲	۲,۹۸۹,۹۴۲
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	۲	۸۵۰,۰۰۰		۱	(۲۵۰,۰۰۰)	۰	۳	۶۰۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲	۸۵۰,۰۰۰		۱	(۲۵۰,۰۰۰)	۰	۳	۶۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۲	۲۸۵,۱۹۹		۰	(۱,۰۱۱)	۰	۲	۲۸۴,۱۸۸		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲	۲۸۵,۱۹۹		۰	(۱,۰۱۱)	۰	۲	۲۸۴,۱۸۸		
سایر سرمایه گذاری ها	۳	۱۰۴,۴۱۶	۱۳۲,۸۳۱	۰	۰	۰	۳	۱۰۴,۴۱۶	۱۴۷,۵۸۳	۴۳,۱۶۷

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)
جمع		۳,۹۱۸,۸۵۰			۹,۸۹۴	۴۲,۱۵۳		۳,۹۲۸,۷۴۴		
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	
									۱۴۰۵/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										