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 1404/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۴,۴۰۵	۴,۴۰۵	۸۰۱	۵,۲۰۶	۷۳۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۵۵,۴۳۷	(۱۳۷,۲۳۹)	۳۱۸,۱۹۸	۴۰,۸۵۰	۳۵۹,۰۴۸	۴۲,۵۲۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۹۷۳	۰	۱,۹۷۳	۰	۱,۹۷۳	۰
سایر درآمدها	۴۰۴,۸۶۰	۰	۴۰۴,۸۶۰	۰	۴۰۴,۸۶۰	۱۵۶,۰۳۰
جمع	۸۶۲,۲۷۰	(۱۳۲,۸۳۴)	۷۲۹,۴۳۶	۴۱,۶۵۱	۷۷۱,۰۸۷	۱۹۹,۲۸۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	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)	۴,۳۰۶,۸۵۶	۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۲۹۵,۵۸۵	۱,۳۴۸,۶۵۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۰,۰۱۰,۷۸۸	۱۵,۷۳۰,۴۸۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۲۹۲,۴۱۱	۴۰۳,۲۸۸
سایر سرمایه گذاری ها	۱۱۱,۶۵۹	۴۷,۹۳۲

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۹,۰۱۷,۲۹۹	۱۷,۵۳۰,۳۶۸
توضیحات		
در جدول درآمد های عملیاتی شرکت عمده مبلغ کاهش سود و زیان فروش سرمایه گذاری ها به دلیل شناسایی سود صندوق های سرمایه گذاری طبق استاندارد حسابداری به اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش می باشد .		

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۳,۴۱۶	۱۴,۲۸۵	۰	(۲,۸۶۵)	۲	۱۳,۴۱۶	۱۱,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳,۴۱۶	۰.۰۹	۰	۰	۲	۱۳,۴۱۶	۰.۰۹
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶.۹۸
تولید محصولات کامپیوتري الکترونیکي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۰	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۲۱	۰	۰	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۲۰.۹۵
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۴,۱۹۹,۷۰۳	۱۵,۲۵۷,۵۲۱	۲۷,۰۰۱	۴,۸۱۹,۳۲۰	۱	۴,۲۲۶,۷۰۴	۲۰,۰۷۶,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۹۹,۷۰۳	۲۹.۴	۲۷,۰۰۱	۸۱.۵۲	۱	۴,۲۲۶,۷۰۴	۲۹.۵۲
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳,۸۶۶	۳,۴۱۸	۰	۹۱۹	۱	۳,۸۶۶	۴,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۶۶	۰.۰۳	۰	۰	۱	۳,۸۶۶	۰.۰۳
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۹۹۹,۷۰۰	۰	۱	۵,۹۹۹,۷۰۰	۱	۵,۹۹۹,۷۰۰	۴۲	۰	۰	۱	۵,۹۹۹,۷۰۰	۴۱.۹
مخابرات	۱	۱۶,۴۲۶	۱۴,۷۳۰	۰	(۱۳,۸۱۰)	۱	۱۶,۴۲۶	۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۴۲۶	۰.۱۱	۰	۰	۱	۱۶,۴۲۶	۰.۱۱

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	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۰۰	۰	۲	۱,۱۰۰		۲	۱,۱۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۲	۱,۱۰۰	۰.۰۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۴,۰۰۰	۳,۷۹۴	۶,۱۲۲	۶,۷۹۳	۱	۱۰,۱۲۲	۱۰,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴,۰۰۰	۰.۰۳	۶,۱۲۲	۱۸.۴۸	۱	۱۰,۱۲۲	۰.۰۷
قند و شكر	۱	۵	۴	۰	۱	۱	۵	۵	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵	۰	۰	۰	۱	۵	۰
محصولات شيميايي	۳	۱۳,۹۸۵	۱۳,۳۱۲	۰	۱,۶۴۸	۳	۱۳,۹۸۵	۱۴,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱۳,۹۸۵	۰.۱	۰	۰	۳	۱۳,۹۸۵	۰.۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۶,۷۷۵	۵,۴۶۰	۰	۱,۲۸۴	۲	۶,۷۷۵	۶,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۶,۷۷۵	۰.۰۵	۰	۰	۲	۶,۷۷۵	۰.۰۵
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۴۰۲	۴,۹۵۰	۰	(۶۰)	۱	۵,۴۰۲	۴,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۴۰۲	۰.۰۴	۰	۰	۱	۵,۴۰۲	۰.۰۴
كاشي و سراميک	۱	۸,۲۸۳	۸,۰۵۳	۰	(۳۹۹)	۱	۸,۲۸۳	۷,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸,۲۸۳	۰.۰۶	۰	۰	۱	۸,۲۸۳	۰.۰۶
سلامت انسان و مددكاري اجتماعي	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
فلزات اساسي	۱	۱,۶۸۸	۱,۶۴۷	۰	۲۲۹	۱	۱,۶۸۸	۱,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۶۸۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۶۸۸	۰.۰۱
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۸۳	۱۶۶	۰	۳۹	۲	۱۸۳	۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۸۳	۰	۰	۰	۲	۱۸۳	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰		۱	۱۰,۰۰۰	۰.۰۷	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰.۰۷

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
جمع	۱۸	۴,۲۷۳,۷۳۳	۱۵,۳۲۷,۳۴۰	۳۳,۱۲۳	۴,۸۱۳,۰۹۹	۱۸	۴,۳۰۶,۸۵۶	۲۰,۱۴۰,۴۳۹	۶	۱۰,۰۱۰,۷۸۸	۰	۶	۱۰,۰۱۰,۷۸۸	۲۴	۱۴,۲۸۴,۵۲۱	۱۰۰	۳۳,۱۲۳	۱۰۰	۱۴,۳۱۷,۶۴۴

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش 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																						

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														
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰	۱۸۲	۱۶۵	۰	۰	۳۹	۰	۱۸۲	۲۰۴	۱,۳۸۹	۱,۵۶۲	۲۲
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۷۳۷,۰۸۰	۱۶,۴۲۶	۱۴,۷۳۰	۰	۰	(۱۳,۸۱۰)	۰	۱۶,۴۲۶	۹۲۰	۹,۴۵۶	۵۳۰	(۱۵,۵۰۶)
سیم و کابل ابهر	۴,۰۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۱,۰۳۱	۳,۸۶۶	۳,۴۱۸	۰	۰	۹۱۹	۰.۰۲	۳,۸۶۶	۴,۳۳۷	۵,۰۸۰	۵,۷۰۰	۴۷۱
تولید و صادرات ریشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۲	۴,۹۵۰	۰	۰	(۶۰)	۰.۰۶	۵,۴۰۲	۴,۸۹۰	۹,۰۰۳	۸,۱۵۰	(۵۱۲)
ایمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۴	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲,۳۵۸	۲,۹۳۴	۰
مهر مام میهن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۴,۷۳۹	۴,۳۹۸	(۱)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۹۴	۵	۴	۰	۰	۱	۰	۵	۵	۵۳,۱۹۱	۵۳,۷۰۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۳,۶۹۴,۰۰۰	۱,۶۸۸	۱,۶۴۷	۰	۰	۲۲۹	۰	۱,۶۸۸	۱,۸۷۶	۴۵۷	۵۰۸	۱۸۸

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					افزایش (کاهش)
			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)	
پترو شيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۳۴	۶,۱۷۲	۵,۷۸۵	۰	۰	۱,۰۵۷	۰	۶,۱۷۲	۶,۸۴۲	۲۷۰,۲۹۹	۲۹۹,۶۷۰	۶۷۰
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱,۲۲۱,۳۲۰	۱,۰۰۰	۷۵	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۳,۳۳۳	۱۵,۱۲۰	۰
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۸۵۵	۵,۷۳۷	۵,۵۹۸	۰	۰	۶۰۸	۰	۵,۷۳۷	۶,۲۰۶	۵۹,۲۳۳	۶۴,۰۸۰	۴۶۹
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۴۸,۶۰۴	۴,۰۰۰	۳,۷۹۴	۶,۸۱۴,۵۹۷	۶,۱۲۲	۶,۷۹۳	۰.۰۳	۱۰,۱۲۲	۱۰,۵۸۷	۸۹۹	۹۴۰	۴۶۵
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰	۲,۴۸۰	۰	۰	(۷۷۳)	۰	۲,۶۴۰	۱,۷۰۷	۶,۶۰۰	۴,۲۶۸	(۹۳۳)
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۸۱۰	۱۰,۷۷۶	۱۱,۸۰۵	۰	۰	(۲,۰۹۲)	۰	۱۰,۷۷۶	۹,۷۱۳	۴۸,۱۴۸	۴۳,۴۰۰	(۱,۰۶۳)
صنعتي بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۷۹۳	۶,۷۷۴	۵,۴۵۹	۰	۰	۱,۲۸۴	۰.۰۳	۶,۷۷۴	۶,۷۴۳	۴,۵۱۴	۴,۴۹۳	(۳۱)
صنايع الكترونيک مادیران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۹۹,۷۰۳,۰۹۲	۴,۱۹۹,۷۰۳	۱۵,۲۵۷,۵۲۱	۲۷,۰۰۰,۳۸۶	۲۷,۰۰۱	۴,۸۱۹,۳۲۰	۷۰.۴۵	۴,۲۲۶,۷۰۴	۲۰,۰۷۶,۸۴۱	۱,۰۰۰	۴,۷۵۰	۱۵,۸۵۰,۱۳۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۲۶۳,۳۷۴	۱۵,۳۱۷,۳۵۸		۳۳,۱۲۳	۴,۸۱۳,۵۱۵		۴,۲۹۶,۴۹۷	۲۰,۱۳۰,۸۷۳			۱۵,۸۳۴,۳۷۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كاشي صدف سرام استقلال آباده	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۹,۲۶۰	۸,۲۸۳	۸,۰۵۳	۰	۰	(۳۹۹)	۰.۰۸	۸,۲۸۳	۷,۶۵۴	۶,۸۵۰	۶,۳۳۰	(۶۲۹)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱,۵۲۸,۷۰۶	۲,۰۷۶	۱,۹۲۹	۰	۰	(۱۷)	۰	۲,۰۷۶	۱,۹۱۲	۱,۳۵۸	۱,۲۵۱	(۱۶۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۰,۳۵۹	۹,۹۸۲		۰	(۴۱۶)		۱۰,۳۵۹	۹,۵۶۶			(۷۹۳)
جمع				۴,۲۷۳,۷۳۳	۱۵,۳۲۷,۳۴۰		۳۳,۱۲۳	۴,۸۱۳,۰۹۹		۴,۳۰۶,۸۵۶	۲۰,۱۴۰,۴۳۹			۱۵,۸۳۳,۵۸۳
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	

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)	
فروشگاه هاي زنجيره اي مادیران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۸۸,۸۸۰	۲,۹۹۹,۹۸۸	۰	۰	۱۰۰	۲,۹۹۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	
صنايع لوازم خانگي مادیران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۷۰۰	۰	۰	۱۰۰	۵,۹۹۹,۷۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه صادرات مادیران	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پشتيباني فروش مادیران	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	
انرژي هاي سبز مادیران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنايع پلاستيک مادیران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۰,۰۱۰,۷۸۸		۰		۱۰,۰۱۰,۷۸۸		
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
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۶,۸۱۴,۵۹۷	۸۹۸	۶,۱۲۲	۰
صنايع الکترونيک مادیران	۱۹۵,۰۰۰,۳۸۶	۱,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۱	۰
جمع			۲۰۱,۱۲۳	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
صنايع الکترونيک مادیران	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰	۲,۴۱۳	۴۰۵,۳۹۱	۲۳۷,۳۹۱

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			۱۶۸,۰۰۰		۴۰۵,۳۹۱	۲۳۷,۳۹۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۲۳۷,۳۹۱
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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:										
افرا نماد پایدار	۱,۹۷۳,۷۵۷	۶۰,۲۴۶	۶۶,۰۰۶	(۱۸۱,۰۶۵)	(۴,۷۴۱)	۱,۳۸۲	۱,۷۹۲,۶۹۲	۵۵,۵۰۵	۶۱,۴۶۹	۵,۹۶۴
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۳۸	۱,۱۷۷,۴۸۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۳۸	۸۵۲,۰۱۵	۳۹۱,۹۷۷
صندوق سرمایه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۸۳,۰۷۹	۴,۰۰۰	۳,۷۱۵	۰	۰	۰	۸۳,۰۷۹	۴,۰۰۰	۴,۳۲۸	۳۲۸
سهامي اهرمي کاريزما	۳۳,۹۳۸,۰۴۴	۶۰۴,۰۶۳	۷۶۰,۹۱۰	۰	۰	۰	۳۳,۹۳۸,۰۴۴	۶۰۴,۰۶۳	۸۰۱,۱۷۸	۱۹۷,۱۱۵
ترنج سودمند	۲۷,۸۸۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۲۲	۳۳۷,۱۷۳	۷۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۳۵۹	۳۹,۴۶۸	۹۹,۰۲۰,۰۰۰	۱,۳۵۸,۳۸۱	۱,۴۱۴,۴۱۱	۵۶,۰۳۰
اختصاصي بازارگرداني کارون	۱,۸۱۳,۵۹۸	۱,۸۱۳,۵۹۸	۲,۳۳۵,۲۴۱	۰	۰	۰	۱,۸۱۳,۵۹۸	۱,۸۱۳,۵۹۸	۲,۹۴۷,۴۸۸	۱,۱۳۳,۸۹۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۰,۶۸۸,۴۷۸	۳,۲۴۳,۹۶۷	۴,۶۸۰,۵۳۰	۷۰,۹۵۸,۹۳۵	۱,۰۵۲,۶۱۸	۴۰,۸۵۰	۱۵۱,۶۴۷,۴۱۳	۴,۲۹۵,۵۸۵	۶,۰۸۰,۸۸۹	۱,۷۸۵,۳۰۴
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	۲	۲۹۴,۴۹۶		۰	(۲,۰۸۵)	۰	۲	۲۹۲,۴۱۱		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲	۲۹۴,۴۹۶		۰	(۲,۰۸۵)	۰	۲	۲۹۲,۴۱۱		
سایر سرمایه گذاری ها	۲	۹۵,۲۸۴	۱۰۸,۷۲۱	۰	۱۶,۳۷۵	۰	۲	۱۱۱,۶۵۹	۱۲۲,۱۴۸	۱۰,۴۸۹
جمع		۳,۶۳۲,۷۴۷			۱,۰۶۶,۹۰۸	۴۰,۸۵۰		۴,۶۹۹,۶۵۵		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		

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)
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
مبلغ کاهش سرمایه گذاری ها به دلیل شناسایی بهای تمام شده سرمایه گذاری در صندوق های درآمد ثابت طبق استاندارد حسابداری به اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش می باشد .										

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
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ *
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										