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 1405/03/31 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۸,۵۴۸
درآمد سود تضمین شده	۱۷۵,۷۱۴	۰	۱۷۵,۷۱۴	۱۶,۶۸۰	۱۹۲,۳۹۴	۶,۳۲۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹۹,۴۲۸	۰	۳۹۹,۴۲۸	۲	۳۹۹,۴۳۰	۳,۹۵۷,۱۹۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۷۲,۹۴۲	۰	۷۷۲,۹۴۲	۶۷,۴۱۴	۸۴۰,۳۵۶	۴۰۴,۸۷۲
جمع	۱,۳۴۸,۰۸۴	۰	۱,۳۴۸,۰۸۴	۸۴,۰۹۶	۱,۴۳۲,۱۸۰	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)	۴,۲۲۰,۷۶۸	۴,۲۶۹,۲۵۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۵۴۱,۴۸۶	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	۲۷۹,۰۶۴	۲۹۱,۳۶۹
سایر سرمایه گذاری ها	۱۰۴,۴۱۶	۲۷۵,۰۴۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۳,۸۳۷,۳۲۲	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵.۴۸	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۴,۲۲۰,۷۶۸	۱۷,۲۷۹,۰۱۷	۰	۱	۴,۲۲۰,۷۶۸	۳,۶۵۷,۲۳۴	۳۰,۹۳۶,۲۵۱	۱	۹,۹۹۹,۵۰۰	۰	۹,۹۹۹,۵۰۰	۲	۱۴,۲۲۰,۲۶۸	۷۷.۹۹	۷۷.۹۹	۲	۱۴,۲۲۰,۲۶۸
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۰۰	۰	۱,۱۰۰	۲	۱,۱۰۰	۰	۰.۰۱	۲	۱,۱۰۰
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۰	۲,۹۹۹,۹۸۸	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۰	۱۶.۴۵	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۲	۳	(۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	(۲)	۰	۰	۰
سلامت انسان و مددكاري اجتماعي	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	۲	۱۱,۰۰۰	۲	۱۱,۰۰۰	۰.۰۶	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۰.۰۶
جمع	۳	۴,۲۲۰,۷۷۰	۱۷,۲۷۹,۰۲۰	(۲)	۳,۶۵۷,۲۳۱	۱	۴,۲۲۰,۷۶۸	۲۰,۹۳۶,۲۵۱	۷	۱۴,۰۱۱,۵۸۸	۰	۱۴,۰۱۱,۵۸۸	۷	۱۴,۰۱۱,۵۸۸	۱۰	۱۸,۲۳۲,۲۵۸	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۲)	۱۰۰	۱۸,۲۳۲,۲۵۶	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	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)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای 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 مادیران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۹۴,۷۲۳,۸۶۴	۴,۲۲۰,۷۶۸	۱۷,۲۷۹,۰۱۷	۰	۰	۳,۶۵۷,۲۳۴	۶۹.۹۴	۴,۲۲۰,۷۶۸	۲۰,۹۳۶,۲۵۱	۶۷۱	۳,۳۲۶	۱۶,۷۱۵,۴۸۳
توليدي كوچين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶	۲	۳	(۴۵۶)	(۲)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۵۰	۰
مهر مام ميهن	۵,۹۲۳,۲۵۲	۱,۰۰۰	۱۲۵	۰	۰	(۱۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۷	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۲۲۰,۷۷۰	۱۷,۲۷۹,۰۲۰		(۲)	۳,۶۵۷,۲۳۱		۴,۲۲۰,۷۶۸	۲۰,۹۳۶,۲۵۱			۱۶,۷۱۵,۴۸۳
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	۱۷,۲۷۹,۰۲۰		(۲)	۳,۶۵۷,۲۳۱		۴,۲۲۰,۷۶۸	۲۰,۹۳۶,۲۵۱			۱۶,۷۱۵,۴۸۳
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای 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 مادیران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۸۸,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۸۸	۰	۰	۱۰۰	۲,۹۹۹,۹۸۸	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	
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		
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
جمع			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
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
مهر مام میهن	۱۲۵	۰	۰	۸,۰۰۰	۱	۱
تولیدی کوچین	۴۵۶	۴,۲۸۵	۲	۶,۵۷۸	۳	۱
جمع			۲		۴	۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲

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:										
مبتني برکالاي کهربا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۳۸	۲,۷۶۹,۴۵۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۳۸	۲,۲۸۴,۴۱۰	۱,۸۲۴,۳۷۲
اختصاصي بازارگرداني کارون	۱,۶۷۵,۸۲۶	۱,۶۷۵,۸۲۶	۲,۵۱۵,۴۱۶	۰	۰	۰	۱,۶۷۵,۸۲۶	۱,۶۷۵,۸۲۶	۳,۰۰۷,۶۵۵	۱,۳۳۱,۸۲۹
چند کالايي کارآمد	۹,۲۹۲,۹۱۸	۱۱۱,۰۱۸	۱۵۳,۳۲۴	۰	۰	۰	۹,۲۹۲,۹۱۸	۱۱۱,۰۱۸	۱۴۸,۲۳۱	۳۷,۲۱۳
طلاي عيار مفيد	۴۴۰,۹۲۸	۱۴۲,۹۸۴	۲۳۵,۰۲۳	۰	۰	۰	۴۴۰,۹۲۸	۱۴۲,۹۸۴	۱۹۶,۹۱۵	۵۳,۹۳۱
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه	۲۰,۲۰۸,۲۰۵	۵۵۰,۲۷۳	۶۹۵,۴۸۹	۰	۰	۰	۲۰,۲۰۸,۳۰۵	۵۵۰,۲۷۳	۵۷۳,۱۸۸	۲۲,۹۱۵
پروژه راهبرد انرژي فردا	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۳۴۷	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۳۴۷	۶۰۰,۰۰۰	(۱,۳۴۷)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۶,۶۱۷,۹۷۷	۲,۹۴۰,۱۳۹	۶,۳۶۸,۷۰۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۳۴۷	۰	۱۰۶,۶۱۷,۹۷۷	۳,۵۴۱,۴۸۶	۶,۸۱۰,۲۹۹	۳,۲۶۸,۹۱۳
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	۳	۶۸۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳	۶۸۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳	۶۸۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳	۶۸۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۲	۲۸۰,۱۰۹		۰	(۱,۰۴۵)	۰	۲	۲۷۹,۰۶۴		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲	۲۸۰,۱۰۹		۰	(۱,۰۴۵)	۰	۲	۲۷۹,۰۶۴		
سایر سرمایه گذاری ها	۳	۱۰۴,۴۱۶	۱۵۳,۳۶۳	۰	۰	۰	۳	۱۰۴,۴۱۶	۱۷۱,۲۵۳	۶۶,۸۳۷
جمع		۴,۰۰۴,۶۶۴			۶۰۰,۳۰۲	۰		۴,۶۰۴,۹۶۶		
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	
									۱۴۰۵/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									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	
									۱۴۰۵/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۰
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
