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 1404/12/29 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۸,۵۴۸
درآمد سود تضمین شده	۱۲۶,۹۵۴	۰	۱۲۶,۹۵۴	۱۵,۲۹۷	۱۴۲,۲۵۱	۶,۳۲۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۰۴,۷۶۰	۰	۴۰۴,۷۶۰	۱۸۳	۴۰۴,۹۴۳	۳,۹۵۷,۱۹۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۲۲,۹۹۱	۰	۶۲۲,۹۹۱	۰	۶۲۲,۹۹۱	۴۰۴,۸۷۲
جمع	۱,۱۵۴,۷۰۵	۰	۱,۱۵۴,۷۰۵	۱۵,۵۸۰	۱,۱۷۰,۲۸۵	۶,۹۵۶,۹۳۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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)	۴,۲۲۰,۷۷۰	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	۲۸۲,۱۹۹	۲۹۱,۳۶۹
سایر سرمایه گذاری ها	۱۰۴,۴۱۶	۲۷۵,۰۴۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۲,۲۳۹,۱۱۲	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۰	۱۸۷	۰	(۱۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴۸	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴۸
تولید محصولات کامپیوتري الکترونیکي ونوري	۱	۱	۱	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	(۱)	۰	۳.۴۵	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۴,۲۲۰,۷۶۸	۱۷,۵۳۷,۱۰۰	۰	(۱,۲۴۰,۰۶۰)	۱	۴,۲۲۰,۷۶۸	۱۶,۲۹۷,۰۴۰	۱	۹,۹۹۹,۵۰۰	۰	۱	۹,۹۹۹,۵۰۰	۲	۱۴,۲۲۰,۲۶۸	۷۷.۹۹	۰	۲	۱۴,۲۲۰,۲۶۸	۷۷.۹۹
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۰۰	۰	۲	۱,۱۰۰	۲	۱,۱۰۰	۰.۰۱	۰	۲	۱,۱۰۰	۰.۰۱
خرده فروشي،باستثناي وسایل نقلیه موتوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۰	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۱۶.۴۵	۰	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۱۶.۴۵

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سرمايه گذاريها	۱	۱۰	۱۲	(۱۰)	(۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۱	۱۷	۲۳	(۱۷)	(۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷	۰	۰	۰	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۲	۳	۰	(۳)	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۰	۳	۰
سلامت انسان و مددكاري اجتماعي	۱	۱	۱	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	(۱)	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	۲	۱۱,۰۰۰	۰.۰۶	۰	۰	۰.۰۶
جمع	۷	۴,۲۲۰,۷۹۹	۱۷,۵۳۷,۳۲۷	(۲۹)	(۱,۲۴۰,۲۸۷)	۲	۴,۲۲۰,۷۷۰	۱۶,۲۹۷,۰۴۰	۷	۱۴,۰۱۱,۵۸۸	۰	۱۴,۰۱۱,۵۸۸	۱۴	۱۸,۳۳۲,۳۸۷	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۲۹)	۱۰۰	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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	
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														
مهر مام ميهن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰	۱	۱	(۲۶۰)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۹۰	۰
صنايع الكترونيک مادیران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۹۴,۷۲۳,۸۶۴	۴,۲۲۰,۷۶۸	۱۷,۵۳۷,۱۰۰	۰	۰	(۱,۳۴۰,۰۶۰)	۶۹.۹۴	۴,۲۲۰,۷۶۸	۱۶,۲۹۷,۰۴۰	۶۷۱	۳,۵۸۹	۱۲,۰۷۶,۲۷۲
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۰۶۸	۰	۱۸۷	(۶۱,۰۶۸)	۰	(۱۸۷)	۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۱	۰
توليدي كوچين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶	۲	۳	۰	۰	(۳)	۰	۲	۰	۱۷,۳۴۱	۷,۱۰۰	(۲)
نيان باتري خاوران	۱,۰۲۸,۳۵۹	۱,۰۰۰	۷۵	۱	۱	(۷۵)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۷۰	۰
گروه مالي نماد غدير	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۶	۱۰	۱۲	(۴,۲۷۶)	(۱۰)	(۱۲)	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۴	۰
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴	۱۷	۲۳	(۴۵۴)	(۱۷)	(۲۳)	۰	۰	۰	۰	۵۲,۶۶۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۲۲۰,۷۹۹	۱۷,۵۳۷,۳۲۷		(۲۹)	(۱,۳۴۰,۲۸۷)		۴,۲۲۰,۷۷۰	۱۶,۲۹۷,۰۴۰			۱۲,۰۷۶,۲۷۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۴,۲۲۰,۷۹۹	۱۷,۵۳۷,۳۲۷		(۲۹)	(۱,۳۴۰,۲۸۷)		۴,۲۲۰,۷۷۰	۱۶,۲۹۷,۰۴۰			۱۲,۰۷۶,۲۷۰
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	۳,۹۹۹,۹۸۸	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	

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)	
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		
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
جمع			۰	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
مهر مام میهن	۲۶۰	۳,۸۴۶	۱	۳,۸۴۶	۱	۰
گروه مالي نماد غدیر	۴,۲۷۶	۲,۲۳۸	۱۰	۲,۸۰۶	۱۲	۲
نیان باتري خاوران	۷۵	۱۳,۳۳۳	۱	۱۳,۳۳۳	۱	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۶۱,۰۶۸	۰	۰	۲,۸۸۲	۱۷۶	۱۷۶
پتروشیمي اروند	۴۵۴	۳۷,۴۴۴	۱۷	۴۸,۴۵۸	۲۲	۵
جمع			۲۹		۲۱۲	۱۸۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۸۳

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	۲,۷۴۳,۰۶۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۳۸	۲,۷۲۶,۸۶۵	۲,۲۶۶,۸۲۷
اختصاصي بازارگرداني کارون	۱,۶۷۵,۸۲۶	۱,۶۷۵,۸۲۶	۲,۵۳۳,۳۶۹	۰	۰	۰	۱,۶۷۵,۸۲۶	۱,۶۷۵,۸۲۶	۲,۳۷۵,۹۷۵	۷۰۰,۱۴۹
چند کالایي کارآمد	۹,۲۹۲,۹۱۸	۱۱۱,۰۱۸	۱۷۷,۰۸۶	۰	۰	۰	۹,۲۹۲,۹۱۸	۱۱۱,۰۱۸	۱۸۰,۰۱۳	۶۸,۹۹۵
طلاي عیار مفید	۴۴۰,۹۲۸	۱۴۲,۹۸۴	۳۲۲,۴۶۳	۰	۰	۰	۴۴۰,۹۲۸	۱۴۲,۹۸۴	۲۲۹,۲۱۷	۸۶,۲۳۳
در اوراق بهادار چند کالایي کهکشان فیروزه	۲۰,۲۰۸,۳۰۵	۵۵۰,۲۷۳	۶۸۳,۱۸۲	۰	۰	۰	۲۰,۲۰۸,۳۰۵	۵۵۰,۲۷۳	۶۹۷,۴۲۹	۱۴۷,۱۵۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۶,۶۱۷,۹۷۷	۲,۹۴۰,۱۳۹	۶,۲۶۹,۱۶۵	۰	۰	۰	۴۶,۶۱۷,۹۷۷	۲,۹۴۰,۱۳۹	۶,۲۰۹,۴۹۹	۳,۲۶۹,۳۶۰
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	۳	۶۸۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳	۶۸۰,۰۰۰		
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	۲۸۳,۱۷۷		۰	(۹۷۸)	۰	۲	۲۸۲,۱۹۹		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲	۲۸۳,۱۷۷		۰	(۹۷۸)	۰	۲	۲۸۲,۱۹۹		
سایر سرمایه گذاری ها	۳	۱۰۴,۴۱۶	۱۴۷,۵۸۳	۰	۰	۰	۳	۱۰۴,۴۱۶	۱۵۰,۵۵۴	۴۶,۱۳۸

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		۴,۰۰۷,۷۳۲			(۹۷۸)	۰		۴,۰۰۶,۷۵۴		
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										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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
