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 1404/11/30 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۸,۵۴۸
درآمد سود تضمین شده	۱۱۰,۹۹۰	۰	۱۱۰,۹۹۰	۱۵,۹۶۴	۱۲۶,۹۵۴	۶,۳۲۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۰۴,۷۶۰	۰	۴۰۴,۷۶۰	۰	۴۰۴,۷۶۰	۳,۹۵۷,۱۹۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۳۱,۳۹۰	۰	۵۳۱,۳۹۰	۹۱,۶۰۱	۶۲۲,۹۹۱	۴۰۴,۸۷۲
جمع	۱,۰۴۷,۱۴۰	۰	۱,۰۴۷,۱۴۰	۱۰۷,۵۶۵	۱,۱۵۴,۷۰۵	۶,۹۵۶,۹۳۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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)	۴,۲۲۰,۸۰۰	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	۲۸۳,۱۷۷	۲۹۱,۳۶۹
سایر سرمایه گذاری ها	۱۰۴,۴۱۶	۲۷۵,۰۴۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۲,۲۴۰,۱۲۰	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	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۰	۲۲۳	۰	(۳۶)	۱	۰	۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴۸	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
تولید محصولات کامپیوتري الکترونیکي ونوري	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۴,۲۲۰,۴۸۹	۱۳,۲۹۸,۰۰۰	۲۸۰	۴,۱۳۹,۱۰۰	۱	۴,۲۲۰,۷۶۹	۱۷,۵۳۷,۱۰۰	۱	۹,۹۹۹,۵۰۰	۰	۱	۲	۱۴,۲۱۹,۹۸۹	۷۷.۹۹	۲۸۰	۱۰۰	۱۴,۲۲۰,۲۶۹
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۰۰	۰	۲	۲	۱,۱۰۰	۰.۰۱	۰	۲	۱,۱۰۰
خرده فروشي،باستثناي وسایل نقلیه موتوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۰	۱	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۱۶.۴۵	۰	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سرمايه گذاريها	۱	۱۰	۱۶	۰	(۴)	۱	۱۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰
محصولات شيميايي	۱	۱۷	۲۸	۰	(۵)	۱	۱۷	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷	۰	۱	۱۷	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۲	۳	۰	۰	۱	۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۳	۰
سلامت انسان و مددكاري اجتماعي	۱	۱	۱	۰	(۱)	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۲	۱۱,۰۰۰	۲	۱۱,۰۰۰	۰.۰۶	۲	۱۱,۰۰۰	۰.۰۶
جمع	۷	۴,۲۲۰,۵۲۰	۱۳,۲۹۸,۲۷۲	۲۸۰	۴,۱۳۹,۰۵۴	۷	۴,۲۲۰,۸۰۰	۱۷,۵۳۷,۳۲۶	۷	۱۴,۰۱۱,۵۸۸	۰	۷	۱۴	۱۸,۲۳۲,۱۰۸	۱۴	۱۴,۰۱۱,۵۸۸	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۴	۱۸,۲۳۲,۲۸۸	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
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	۰	۰	(۱)	۰	۱	۰	۳,۸۴۶	۳,۱۹۶	(۱)
صنايع الكترونيک مادیران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۰,۴۸۹	۱۳,۳۹۸,۰۰۰	۲,۰۹۴,۷۳۳,۸۶۴	۲۸۰	۴,۱۳۹,۱۰۰	۱۰۴.۹۱	۴,۲۲۰,۷۶۹	۱۷,۵۳۷,۱۰۰	۶۷۱	۲,۷۸۶	۱۳,۳۱۶,۳۳۱
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۰۶۸	۰	۳۲۳	۰	۰	(۳۶)	۰	۰	۱۸۷	۰	۳,۰۷۴	۱۸۷
توليدي كوچين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶	۲	۳	۰	۰	۰	۰	۲	۳	۱۷,۲۴۱	۲۷,۹۰۰	۱
نيان باتري خاوران	۱,۰۲۸,۳۵۹	۱,۰۰۰	۷۵	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۲,۳۳۳	۱۶,۴۳۰	۰
گروه مالي نماد غدير	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۶	۱۰	۱۶	۰	۰	(۴)	۰	۱۰	۱۲	۲,۳۳۹	۲,۹۱۴	۲
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴	۱۷	۲۸	۰	۰	(۵)	۰	۱۷	۲۳	۳۷,۴۴۵	۵۲,۳۸۰	۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۲۲۰,۵۲۰	۱۳,۳۹۸,۲۷۲		۲۸۰	۴,۱۳۹,۰۵۴		۴,۲۲۰,۸۰۰	۱۷,۵۳۷,۳۲۶			۱۳,۳۱۶,۵۲۶
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۴,۲۲۰,۵۲۰	۱۳,۳۹۸,۲۷۲		۲۸۰	۴,۱۳۹,۰۵۴		۴,۲۲۰,۸۰۰	۱۷,۵۳۷,۳۲۶			۱۳,۳۱۶,۵۲۶
توضيحات														
تغييرات نماد الكترومادبه تعداد ۲.۰۹۴.۶۰۱.۷۳۹.۰۰۰ سهم به موجب روزنامه رسمی شماره ۲۳۵۵۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ بابت افزايش سرمايه از محل سود انباشته می باشد.														

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	

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)	
انرژي هاي سبز مادیران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنایع پلاستیک مادیران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بازاریابي و فروش مادیران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنایع 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
صنایع الکترونیک مادیران	۲,۰۹۴,۷۲۳,۸۶۴	۰	۲۸۰	۰
جمع			۲۸۰	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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
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:										
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۳۸	۲,۱۹۴,۰۳۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۳۸	۲,۷۴۳,۰۶۵	۲,۲۸۳,۰۲۷
اختصاصي بازارگرداني کارون	۱,۶۷۵,۸۲۶	۱,۶۷۵,۸۲۶	۲,۸۵۳,۷۴۶	۰	۰	۰	۱,۶۷۵,۸۲۶	۱,۶۷۵,۸۲۶	۲,۵۳۳,۲۶۹	۸۵۷,۵۴۳
چند کالایي کارآمد	۹,۲۹۲,۹۱۸	۱۱۱,۰۱۸	۱۴۴,۵۲۳	۰	۰	۰	۹,۲۹۲,۹۱۸	۱۱۱,۰۱۸	۱۷۷,۰۸۶	۶۶,۰۶۸
طلاي عیار مفید	۴۴۰,۹۲۸	۱۴۲,۹۸۴	۱۸۴,۷۵۸	۰	۰	۰	۴۴۰,۹۲۸	۱۴۲,۹۸۴	۲۳۲,۴۶۳	۸۹,۴۷۹
در اوراق بهادار چند کالایي کهکشان فیروزه	۲۰,۲۰۸,۳۰۵	۵۵۰,۲۷۳	۵۵۲,۰۲۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۰۸,۳۰۵	۵۵۰,۲۷۳	۶۸۳,۱۸۲	۱۳۲,۹۰۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۶,۶۱۷,۹۷۷	۲,۹۴۰,۱۳۹	۵,۹۳۰,۰۸۲	۰	۰	۰	۴۶,۶۱۷,۹۷۷	۲,۹۴۰,۱۳۹	۶,۳۶۹,۱۶۵	۳,۴۲۹,۰۲۶
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	۶۰۰,۰۰۰		۰	۸۰,۰۰۰	۰	۳	۶۸۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳	۶۰۰,۰۰۰		۰	۸۰,۰۰۰	۰	۳	۶۸۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۲	۲۸۴,۱۸۸		۰	(۱,۰۱۱)	۰	۲	۲۸۳,۱۷۷		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲	۲۸۴,۱۸۸		۰	(۱,۰۱۱)	۰	۲	۲۸۳,۱۷۷		
سایر سرمایه گذاری ها	۳	۱۰۴,۴۱۶	۱۴۷,۵۸۳	۰	۰	۰	۳	۱۰۴,۴۱۶	۱۴۷,۵۸۳	۴۳,۱۶۷
جمع		۳,۹۲۸,۷۴۳			۷۸,۹۸۹	۰		۴,۰۰۷,۷۳۲		
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
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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰