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 1404/05/31 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۸,۵۴۸
درآمد سود تضمین شده	۲,۷۳۸	۴	۲,۷۴۳	۱۴,۵۴۵	۱۷,۲۸۷	۶,۳۲۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۸۹,۱۳۵	۰	۲۸۹,۱۳۵	۰	۲۸۹,۱۳۵	۴۲۵,۵۵۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۶۰
سایر درآمدها	۴۰,۷۴۷	۰	۴۰,۷۴۷	۴۷,۳۰۶	۸۸,۰۵۳	۴۰۴,۸۵۹
جمع	۳۳۲,۶۲۰	۴	۳۳۲,۶۲۴	۶۱,۸۵۱	۳۹۴,۴۷۵	۳,۴۳۷,۰۴۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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)	۴,۱۹۷,۴۸۸	۴,۲۶۹,۳۵۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۷۰۳,۷۳۸	۳,۳۱۹,۵۸۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۰,۰۱۰,۷۸۸	۱۰,۰۱۰,۷۸۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۶۵۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۲۸۹,۲۷۹	۲۹۱,۳۶۹
سایر سرمایه گذاری ها	۱۰۱,۰۹۶	۲۷۵,۰۴۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۷,۹۵۲,۳۷۹	۱۸,۱۶۶,۱۴۳
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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷.۰۴	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷.۰۴
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۰	۲,۹۹۹,۹۸۸	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۲۱.۱۱	۰	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۲۱.۱۱
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۴,۱۸۹,۲۰۴	۱۷,۰۷۵,۱۹۳	۰	۰	۴,۱۸۹,۲۰۴	۱۷,۰۷۵,۱۹۳		۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۸۹,۲۰۴	۲۹.۴۸	۰	۱	۴,۱۸۹,۲۰۴	۲۹.۴۸
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۹۹۹,۷۰۰	۰	۵,۹۹۹,۷۰۰	۱	۵,۹۹۹,۷۰۰	۴۲.۲۳	۰	۱	۵,۹۹۹,۷۰۰	۴۲.۲۳
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۱۰۰	۰	۱,۱۰۰	۲	۱,۱۰۰	۰.۰۱	۰	۲	۱,۱۰۰	۰.۰۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱	۰	۱	۰	۱	۱		۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
كاشي و سراميک	۱	۸,۲۸۳	۶,۹۵۳	۰	۰	۱	۸,۲۸۳	۶,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۲۸۳	۰.۰۶	۰	۰	۱	۸,۲۸۳	۰.۰۶
سلامت انسان و مددكاري اجتماعي	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰.۰۷	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰.۰۷
جمع	۴	۴,۱۹۷,۴۸۸	۱۷,۰۸۲,۱۴۸	۰	۰	۴	۴,۱۹۷,۴۸۸	۱۷,۰۸۲,۱۴۸	۶	۱۰,۰۱۰,۷۸۸	۰	۰	۶	۱۰,۰۱۰,۷۸۸	۱۰	۱۴,۲۰۸,۲۷۶	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۱۰	۱۴,۲۰۸,۲۷۶	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	درصد به كل	تعداد شركت	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 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 بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱,۲۲۱,۳۲۰	۱,۰۰۰	۷۵	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۲,۳۳۳	۱۵,۲۷۰	۰
مهر مام ميهن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۵,۱۱۰	۱
صنايع الكترونيک ماديران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۸۹,۲۰۳,۴۷۸	۴,۱۸۹,۲۰۴	۱۷,۰۷۵,۱۹۳	۰	۰	۰	۶۹.۸۲	۴,۱۸۹,۲۰۴	۱۷,۰۷۵,۱۹۳	۱,۰۰۰	۴,۰۷۶	۱۲,۸۸۵,۹۸۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۱۸۹,۲۰۵	۱۷,۰۷۵,۱۹۵		۰	۰		۴,۱۸۹,۲۰۵	۱۷,۰۷۵,۱۹۵			۱۲,۸۸۵,۹۹۰
سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس														
كاشي صدف سرام استقلال آباده	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۹,۲۶۰	۸,۲۸۳	۶,۹۵۳	۰	۰	۰	۰.۰۸	۸,۲۸۳	۶,۹۵۳	۶,۸۵۰	۵,۷۵۰	(۱,۳۳۰)
جمع سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس				۸,۲۸۳	۶,۹۵۳		۰	۰		۸,۲۸۳	۶,۹۵۳			(۱,۳۳۰)
جمع				۴,۱۹۷,۴۸۸	۱۷,۰۸۲,۱۴۸		۰	۰		۴,۱۹۷,۴۸۸	۱۷,۰۸۲,۱۴۸			۱۲,۸۸۴,۶۶۰
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداى دوره		تغييرات		انتهاى دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاى آتى در شركت‌هاى فرعى و وابسته
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	
فروشگاه هاي زنجيره اي ماديران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۸۸,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۸۸	۰	۰	۱۰۰	۳,۹۹۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	
صنايع لوازم خانگي ماديران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۷۰۰	۰	۰	۱۰۰	۵,۹۹۹,۷۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه صادرات ماديران	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پشتيباني فروش ماديران	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	
انرژي هاي سبز ماديران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنايع پلاستيک ماديران	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		
توضيحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

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
جمع			۰	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
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	۱,۰۶۵,۸۷۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۳۸	۱,۱۳۷,۲۴۰	۶۷۷,۲۰۲
اختصاصي بازارگرداني تاک دانا	۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۸	۱۹,۰۳۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۸	۱۹,۵۲۸	۳,۵۰۰
اختصاصي بازارگرداني کارون	۱,۷۲۹,۲۷۶	۱,۷۲۹,۲۷۶	۳,۵۲۱,۲۷۷	۰	۰	۰	۱,۷۲۹,۲۷۶	۱,۷۲۹,۲۷۶	۳,۲۵۹,۸۲۰	۶۳۰,۵۴۴
نوع دوم کارا	۱۷,۱۷۶,۵۶۵	۴۲۸,۰۰۰	۴۳۶,۶۲۸	۰	۰	۰	۱۷,۱۷۶,۵۶۵	۴۲۸,۰۰۰	۴۴۷,۹۹۹	۱۹,۹۹۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۵,۴۵۱,۸۳۲	۶۹,۲۶۴	۶۹,۴۵۶	۸۷,۵۸۶	۱,۱۲۲	۰	۵,۵۳۹,۴۱۸	۷۰,۳۸۶	۷۲,۳۴۴	۱,۹۵۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۰,۷۷۷,۶۷۳	۲,۷۰۲,۶۰۶	۴,۱۱۲,۲۶۱	۸۷,۵۸۶	۱,۱۲۲	۰	۴۰,۸۶۵,۲۵۹	۲,۷۰۳,۷۲۸	۴,۰۲۶,۹۳۱	۱,۳۲۳,۲۰۳
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	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۲	۲۹۰,۳۲۴		۰	(۱,۰۴۵)	۰	۲	۲۸۹,۲۷۹		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲	۲۹۰,۳۲۴		۰	(۱,۰۴۵)	۰	۲	۲۸۹,۲۷۹		
سایر سرمایه گذاری ها	۳	۱۰۱,۰۹۶	۱۱۶,۸۴۷	۰	۰	۰	۳	۱۰۱,۰۹۶	۱۱۵,۰۴۴	۱۳,۹۴۸
جمع		۳,۰۹۴,۰۲۶			۶۵۰,۰۷۷	۰		۳,۷۴۴,۱۰۳		
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

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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										
