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 1404/04/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۲,۵۸۸,۵۴۸
درآمد سود تضمین شده	۲,۷۳۸	۲,۷۳۸	۶,۳۲۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۸۹,۱۳۵	۲۸۹,۱۳۵	۴۲۵,۵۵۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۱۱,۷۶۰
سایر درآمدها	۴۰,۷۴۷	۴۰,۷۴۷	۴۰۴,۸۵۹
جمع	۳۳۲,۶۲۰	۳۳۲,۶۲۰	۳,۴۳۷,۰۴۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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)	۴,۱۹۷,۴۹۰	۴,۲۶۹,۲۵۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۷۰۲,۶۰۶	۲,۳۱۹,۵۸۶
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	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۲۹۰,۳۲۴	۲۹۱,۲۶۹
سایر سرمایه گذاری ها	۱۰۱,۰۹۵	۲۷۵,۰۴۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۷,۳۰۲,۳۰۳	۱۸,۱۶۶,۱۴۳

توضیحات

با توجه به این که صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ درحال رسیدگی توسط موسسه حسابرسی بهمند میباشد در صورت نهایی شدن گزارش حسابرسی ، مقادیر ابتدای دوره اصلاح و در سامانه کدال بارگذاری می گردد .

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	بهاي تمام شده	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۳,۴۱۶	۱۱,۴۷۰	(۱۳,۴۱۶)	(۱۱,۴۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳,۴۱۶	۰.۰۹	(۱۳,۴۱۶)	۱۸.۶۷	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	۷	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۷.۰۴
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۰	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۲۱.۰۱	۰	۰	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۱	۲۱.۱۱
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۴,۱۸۹,۲۰۴	۲۰,۲۱۷,۶۳۷	۰	(۲,۲۴۳,۴۴۴)	۱	۴,۱۸۹,۲۰۴	۱۷,۰۷۵,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۸۹,۲۰۴	۲۹.۳۴	۰	۰	۱	۴,۱۸۹,۲۰۴	۱	۲۹.۴۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳,۸۶۶	۳,۸۶۶	(۳,۸۶۶)	(۳,۸۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۶۶	۰.۰۳	(۳,۸۶۶)	۵.۳۸	۰	۰	۰	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۹۹۹,۷۰۰	۰	۱	۵,۹۹۹,۷۰۰	۱	۵,۹۹۹,۷۰۰	۴۲.۰۱	۰	۰	۱	۵,۹۹۹,۷۰۰	۱	۴۲.۲۳

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
مخابرات	۱	۱۶,۴۲۶	۱۸,۷۴۳	(۱۶,۴۲۶)	(۱۸,۷۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۴۲۶	(۱۶,۴۲۶)	۰	۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۰۰	۰	۲	۲	۱,۱۰۰	۰	۲	۱,۱۰۰
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۰,۱۲۲	۱۰,۸۰۱	(۱۰,۱۲۲)	(۱۰,۸۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۱۲۲	(۱۰,۱۲۲)	۰	۰
قند و شكر	۱	۵	۵	(۵)	(۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	(۵)	۰	۰
محصولات شيميايي	۳	۱۳,۹۸۵	۱۳,۶۸۳	(۱۳,۹۸۵)	(۱۳,۶۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳,۹۸۵	(۱۳,۹۸۵)	۰	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۶,۷۷۵	۷,۰۰۴	(۶,۷۷۳)	(۷,۰۰۳)	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۷۷۵	(۶,۷۷۳)	۱	۲
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۴۰۲	۴,۸۶۰	(۵,۴۰۱)	(۴,۸۶۰)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۰۲	(۵,۴۰۱)	۰	۱
كاشي و سراميک	۱	۸,۲۸۳	۷,۱۷۱	۰	(۲۱۸)	۱	۸,۲۸۳	۶,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۲۸۳	۰	۱	۸,۲۸۳
سلامت انسان و مددكاري اجتماعي	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰
فلزات اساسي	۱	۱,۶۸۸	۱,۵۷۰	(۱,۶۸۸)	(۱,۵۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۸۸	(۱,۶۸۸)	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۸۳	۲۰۵	(۱۸۳)	(۲۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۳	(۱۸۳)	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰
جمع	۱۸	۴,۲۶۹,۳۵۵	۳۰,۲۹۷,۰۱۶	(۷۱,۸۶۵)	(۳,۳۱۴,۸۶۸)	۴	۴,۱۹۷,۴۹۰	۱۷,۰۸۲,۱۴۸	۶	۱۰,۰۱۰,۷۸۸	۰	۶	۲۴	۱۴,۲۸۰,۱۴۳	(۷۱,۸۶۵)	۱۰	۱۴,۲۰۸,۲۷۸

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	بهاي تمام شده	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														
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۵۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۷,۸۰۸,۰۸۲	۱۶,۴۲۶	۱۸,۷۴۳	(۲۷,۸۰۸,۰۸۳)	(۱۶,۴۲۶)	(۱۸,۷۴۳)	۰	۰	۰	۰	۶۷۴	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰	۱,۴۸۸	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۴۰)	(۱,۴۸۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۰	۰
صنعتي بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۷۹۳	۶,۷۷۴	۷,۰۰۳	(۱,۵۰۰,۷۹۳)	(۶,۷۷۳)	(۷,۰۰۳)	۰	۱	۰		۴,۶۶۶	(۱)
پترو شيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۳۴	۶,۱۷۲	۶,۱۱۳	(۲۲,۸۳۴)	(۶,۱۷۲)	(۶,۱۱۳)	۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۷۴۰	۰
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۸۵۵	۵,۷۳۷	۵,۶۵۹	(۹۶,۸۵۵)	(۵,۷۳۷)	(۵,۶۵۹)	۰	۰	۰	۰	۵۸,۴۳۰	۰
توليد و صادرات ريشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۲	۴,۸۶۰	(۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۰۱)	(۴,۸۶۰)	۰	۱	۰		۸,۱۰۰	(۱)
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۸۱۰	۱۰,۷۷۶	۹,۹۸۲	(۲۲۳,۸۱۰)	(۱۰,۷۷۶)	(۹,۹۸۲)	۰	۰	۰	۰	۴۴,۶۰۰	۰
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۶۳,۲۰۱	۱۰,۱۲۲	۱۰,۸۰۱	(۱۱,۲۶۳,۲۰۱)	(۱۰,۱۲۲)	(۱۰,۸۰۱)	۰	۰	۰	۰	۹۵۹	۰
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰	۱۸۲	۲۰۴	(۱۳۱,۰۰۰)	(۱۸۲)	(۲۰۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۱	۰
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۹۴	۵	۵	(۹۴)	(۵)	(۵)	۰	۰	۰	۰	۵۱,۸۵۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۳,۶۹۴,۰۰۰	۱,۶۸۸	۱,۵۷۰	(۳,۶۹۴,۰۰۰)	(۱,۶۸۸)	(۱,۵۷۰)	۰	۰	۰	۰	۴۲۵	۰
سيم و كابل ابهر	۴,۰۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۱,۰۳۱	۳,۸۶۶	۳,۸۶۶	(۷۶۱,۰۳۱)	(۳,۸۶۶)	(۳,۸۶۶)	۰	۰	۰	۰	۵,۰۸۰	۰
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱,۲۳۱,۳۲۰	۱,۰۰۰	۷۵	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۳۳۳	۱۷,۴۶۰	۰
مهر مام ميهن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۵,۱۱۰	۱

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)
ایمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۴	۱	۱	(۴۲۴)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۰	۰
صنایع الکترونیک مادیران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۸۹,۲۰۳,۴۷۸	۴,۱۸۹,۲۰۴	۲۰,۳۱۷,۶۳۷	۰	۰	(۳,۲۴۲,۴۴۴)	۶۹.۸۲	۴,۱۸۹,۲۰۴	۱۷,۰۷۵,۱۹۳	۱,۰۰۰	۴,۰۷۶	۱۲,۸۸۵,۹۸۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۴,۲۵۸,۹۹۶		۲۰,۳۸۷,۹۳۴		(۶۹,۷۸۹)	(۳,۳۱۲,۷۳۹)		۴,۱۸۹,۲۰۷	۱۷,۰۷۵,۱۹۵			۱۲,۸۸۵,۹۸۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱,۵۲۸,۷۰۶	۲,۰۷۶	۱,۹۱۱	(۱,۵۲۸,۷۰۶)	(۲,۰۷۶)	(۱,۹۱۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰	۰
کاشي صدف سرام استقلال آباده	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۹,۲۶۰	۸,۲۸۳	۷,۱۷۱	۰	۰	(۲۱۸)	۰.۰۸	۸,۲۸۳	۶,۹۵۳	۶,۸۵۰	۵,۷۵۰	(۱,۳۳۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۰,۲۵۹	۹,۰۸۲		(۲,۰۷۶)	(۲,۱۲۹)		۸,۲۸۳	۶,۹۵۳			(۱,۳۳۰)
جمع				۴,۲۶۹,۲۵۵	۲۰,۳۹۷,۰۱۶		(۷۱,۸۶۵)	(۳,۳۱۴,۸۶۸)		۴,۱۹۷,۴۹۰	۱۷,۰۸۲,۱۴۸			۱۲,۸۸۴,۶۵۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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	۲,۹۹۹,۹۸۸,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۸۸	۰	۰	۱۰۰	۲,۹۹۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	
صنایع لوازم خانگي مادیران	۱,۰۰۰	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	
پشتیباني 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	
صنایع پلاستیک 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
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
کارخانجات تولیدي شیشه دارویي رازي	۱۱,۲۶۳,۲۰۱	۸۹۸	۱۰,۱۲۲	۹۵۵	۱۰,۷۶۰	۶۳۸
تولید و صادرات ریشمک	۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۱	۵,۴۰۱	۷,۰۸۳	۴,۲۵۰	(۱,۱۵۱)
توسعه نیشکر و صنایع جانبي ان	۹۴	۵۳,۱۹۱	۵	۴۲,۵۵۳	۴	(۱)
پویا زرکان آق دره	۲۲۳,۸۱۰	۴۸,۱۴۷	۱۰,۷۷۶	۴۵,۹۸۵	۱۰,۲۹۳	(۴۸۴)
مخابرات ایران	۲۷,۸۰۸,۰۸۳	۵۹۰	۱۶,۴۲۶	۵۵۵	۱۵,۴۴۸	(۹۷۸)
صنعتي بهپاک	۱,۵۰۰,۷۹۳	۴,۵۱۲	۶,۷۷۳	۴,۲۱۱	۶,۲۲۰	(۴۵۳)
ذوب آهن اصفهان	۳,۶۹۴,۰۰۰	۴۵۶	۱,۶۸۸	۳۶۷	۱,۲۵۶	(۳۲۲)
سیم و کابل ابهر	۷۶۱,۰۳۱	۵,۰۷۹	۳,۸۶۶	۴,۵۶۸	۳,۴۷۷	(۳۸۹)
پترو شیمي پردیس	۲۲,۸۳۴	۲۷۰,۲۹۸	۶,۱۷۲	۲۵۱,۲۰۴	۵,۷۳۶	(۴۳۶)
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	۹۶,۸۵۵	۵۹,۲۳۲	۵,۷۳۷	۵۱,۲۶۲	۴,۹۶۵	(۷۷۲)
ایمن خودرو شرق	۴۲۴	۲,۳۵۸	۱	۲,۳۵۸	۱	۰
ایران خودرو دیزل	۱۳۱,۰۰۰	۱,۳۸۹	۱۸۲	۱,۲۸۲	۱۶۸	(۱۴)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱,۵۲۸,۷۰۶	۱,۳۵۸	۲,۰۷۶	۱,۰۶۱	۱,۶۲۲	(۴۵۴)

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
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰	۲,۶۴۰	۲,۸۰۲	۱,۱۲۱	(۱,۵۱۹)
جمع			۷۱,۸۶۵		۶۵,۵۲۰	(۶,۳۴۵)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۶,۳۴۵)

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	۲۵,۰۰۰	۷۷۴	۸۹۹	(۲۵,۰۰۰)	(۷۷۴)	۱۲۶	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۲۸	۹۶۲,۳۷۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۲۸	۱,۰۶۵,۸۷۰	۶۰۵,۸۴۲
صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۸۳,۰۷۹	۴,۰۰۰	۴,۴۴۵	(۸۳,۰۷۹)	(۴,۰۰۰)	۱۰۶	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۳۳,۹۳۸,۰۴۴	۶۰۴,۰۶۳	۸۱۷,۹۳۸	(۳۳,۹۳۸,۰۴۴)	(۶۰۴,۰۶۳)	۲۳۴,۶۹۸	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني تاک دانا	۳۸,۸۵۰,۰۰۰	۴۲۸,۲۰۹	۵۰۴,۳۷۳	(۳۷,۴۳۰,۰۰۰)	(۴۲۲,۱۸۱)	۶۷,۸۵۱	۱,۴۲۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۸	۱۹,۰۳۰	۳,۰۰۲
اختصاصي بازارگرداني كارون	۱,۷۲۹,۲۷۶	۱,۷۲۹,۲۷۶	۲,۹۰۷,۴۶۷	۰	۰	۰	۱,۷۲۹,۲۷۶	۱,۷۲۹,۲۷۶	۲,۵۲۱,۲۷۷	۷۹۲,۰۰۱
توسعه افق رابين	۴,۴۴۶,۲۸۶	۸۲,۲۲۶	۸۴,۵۱۹	(۴,۴۴۶,۲۸۶)	(۸۲,۲۲۶)	۱,۳۲۲	۰	۰	۰	۰
نوع دوم كارا	۰	۰	۰	۱۷,۱۷۶,۵۶۵	۴۳۸,۰۰۰	۰	۱۷,۱۷۶,۵۶۵	۴۳۸,۰۰۰	۴۳۶,۶۲۸	۸,۶۲۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كارآمد	۰	۰	۰	۵,۴۵۱,۸۳۲	۶۹,۲۶۴	۰	۵,۴۵۱,۸۳۲	۶۹,۲۶۴	۶۹,۴۵۶	۱۹۲
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۴,۰۷۱,۶۸۵	۳,۲۱۹,۵۸۶	۵,۲۸۲,۰۱۱	(۵۳,۲۹۴,۰۱۲)	(۶۱۶,۹۸۰)	۲۹۴,۱۱۳	۴۰,۷۷۷,۶۷۳	۲,۷۰۲,۶۰۶	۴,۱۱۲,۲۶۱	۱,۴۰۹,۶۵۵
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	۲۹۰,۳۲۴		۰	۰	۰	۲	۲۹۰,۳۲۴		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲	۲۹۰,۳۲۴		۰	۰	۰	۲	۲۹۰,۳۲۴		
سایر سرمایه گذاری ها	۳	۲۷۵,۰۴۳	۰	۰	(۱۷۳,۹۴۸)	۱,۳۶۷	۳	۱۰۱,۰۹۵	۱۱۶,۸۴۷	۱۵,۷۵۲
جمع		۳,۸۸۴,۹۵۳			(۷۹۰,۹۲۸)	۲۹۵,۴۸۰		۳,۰۹۴,۰۲۵		
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
									۱۴۰۵/۰۳/۲۱	* ۱۴۰۴/۰۳/۲۱
فروشگاه هاي زنجيره اي ماديران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۹۹۹,۹۸۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۲۸۱	۱۸۳	۰	۵۴۸,۹۹۷
صنايع پلاستيک ماديران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۹۹,۹۹۹,۰۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۸۸۱	۵۷۲	۰	۵۷۱,۹۹۹
صنايع لوازم خانگي ماديران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۵,۹۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۳۴۷	۱۳۹	۰	۸۳۳,۹۵۸
صنايع الکترونيک ماديران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۴,۱۸۹,۲۰۳,۴۷۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹.۸۳	۴۸۳	۱۵۰	۰	۶۲۸,۳۸۰

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 *
پشتيباني فروش مادیران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۹,۹۹۵	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۶۷,۶۵۰	۱۶,۸۰۰	۰ | ۱,۶۷۹
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۲۷,۸۰۸,۰۸۳	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۵۳	۴۰	۰ | ۱,۱۱۲
توسعه نیشکر و صنایع جانبي ان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۹۴	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۰	۶,۴۳۵	۴,۴۰۰	۰ | ۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۲۲۳,۸۱۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۴۰۰	۴,۷۰۰	۰ | ۱,۰۵۱
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۴۲۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۷	۴۰۰	۰ | ۰
تولید و صادرات ریشمک	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱,۴۰۷	۷۰۰	۰ | ۴۲۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۷۹	۶۵۰	۰ | ۲۶۰
صنعتي بهپاک	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۵۰۰,۷۹۳	۵,۲۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۰۴۲	۴۰۰	۰ | ۶۰۰
کاشي صدف سرام استقلال آباده	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۲۰۹,۲۶۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۷۱۸	۷۲	۰ | ۸۷
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۵	۱,۲۲۱,۲۲۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۷۴	۱,۰۰۰	۰ | ۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰ | ۲,۵۸۸,۵۴۳
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۰ | ۲,۵۸۸,۵۴۳
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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
