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 1404/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۵۵,۴۳۷	۰	۴۵۵,۴۳۷	۰	۴۵۵,۴۳۷	۴۲,۵۲۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۹۷۳	۰	۱,۹۷۳	۰	۱,۹۷۳	۰
سایر درآمدها	۴۰۴,۸۶۰	۰	۴۰۴,۸۶۰	۰	۴۰۴,۸۶۰	۱۵۶,۷۶۱
جمع	۸۶۲,۲۷۰	۰	۸۶۲,۲۷۰	۰	۸۶۲,۲۷۰	۱۹۹,۲۸۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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)	۴,۲۷۳,۷۲۹	۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۳۸۱,۰۶۴	۱,۳۴۸,۶۵۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۰,۰۱۰,۷۸۸	۱۵,۷۳۰,۴۸۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۲۹۴,۴۹۶	۴۰۳,۲۸۸
سایر سرمایه گذاری ها	۹۵,۲۸۴	۴۷,۹۳۲
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
جمع	۱۸,۰۵۵,۲۶۱	۱۷,۵۳۰,۳۶۸
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۳,۴۱۶	۱۴,۲۸۵	۰	۰	۲	۱۳,۴۱۶	۱۴,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۰۹	۱۳,۴۱۶	۰	۰	۲	۱۳,۴۱۶	۰.۰۹
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷
تولید محصولات کامپیوتري الکترونیکي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۰	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۱	۲۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۰	۰	۱	۲,۹۹۹,۹۸۸	۲۱
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۴,۱۹۹,۷۰۳	۱۵,۲۵۷,۵۲۱	۰	۰	۱	۴,۱۹۹,۷۰۳	۱۵,۲۵۷,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹.۴	۴,۱۹۹,۷۰۳	۰	۰	۱	۴,۱۹۹,۷۰۳	۲۹.۴
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳,۸۶۶	۳,۴۱۸	۰	۰	۱	۳,۸۶۶	۳,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۳	۳,۸۶۶	۰	۰	۱	۳,۸۶۶	۰.۰۳
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۹۹۹,۷۰۰	۰	۱	۵,۹۹۹,۷۰۰	۰	۱	۵,۹۹۹,۷۰۰	۱	۴۳	۵,۹۹۹,۷۰۰	۰	۰	۱	۵,۹۹۹,۷۰۰	۴۳
مخابرات	۱	۱۶,۴۲۶	۱۴,۷۳۰	۰	۰	۱	۱۶,۴۲۶	۱۴,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۱۱	۱۶,۴۲۶	۰	۰	۱	۱۶,۴۲۶	۰.۱۱
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۰۰	۰	۲	۱,۱۰۰	۲	۰.۰۱	۱,۱۰۰	۰	۰	۲	۱,۱۰۰	۰.۰۱

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۴,۰۰۰	۳,۷۹۴	۰	۰	۱	۴,۰۰۰	۳,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۰۰۰	۰.۰۳	۰	۰	۱	۴,۰۰۰	۰.۰۳
قند و شکر	۱	۵	۴	۰	۰	۱	۵	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۰	۱	۵	۰
محصولات شيميايي	۳	۱۳,۹۸۵	۱۳,۳۱۲	۰	۰	۳	۱۳,۹۸۵	۱۳,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳,۹۸۵	۰.۱	۰	۰	۳	۱۳,۹۸۵	۰.۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۶,۷۷۴	۵,۴۶۰	۰	۰	۲	۶,۷۷۴	۵,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۷۷۴	۰.۰۵	۰	۰	۲	۶,۷۷۴	۰.۰۵
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۴۰۱	۴,۹۵۰	۰	۰	۱	۵,۴۰۱	۴,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۰۱	۰.۰۴	۰	۰	۱	۵,۴۰۱	۰.۰۴
کاشي و سراميک	۱	۸,۲۸۳	۸,۰۵۳	۰	۰	۱	۸,۲۸۳	۸,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۲۸۳	۰.۰۶	۰	۰	۱	۸,۲۸۳	۰.۰۶
سلامت انسان و مددکاري اجتماعي	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
فلزات اساسي	۱	۱,۶۸۸	۱,۶۴۷	۰	۰	۱	۱,۶۸۸	۱,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۸۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۶۸۸	۰.۰۱
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۸۲	۱۶۶	۰	۰	۲	۱۸۲	۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۲	۰	۰	۰	۲	۱۸۲	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰.۰۷	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰.۰۷
جمع	۱۸	۴,۲۷۳,۷۲۹	۱۵,۳۲۷,۳۴۰	۰	۰	۱۸	۴,۲۷۳,۷۲۹	۱۵,۳۲۷,۳۴۰	۶	۱۰,۰۱۰,۷۸۸	۰	۶	۱۰,۰۱۰,۷۸۸	۲۴	۱۴,۲۸۴,۵۱۷	۱۰۰	۰	۰	۲۴	۱۴,۲۸۴,۵۱۷	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه			سهام ساير شركتها			کل سرمايه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

شرح	سرمايه قابل معامله در بازار																			
	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره											
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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 وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰	۱۸۱	۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۱۸۱	۱۶۵	۱,۳۸۲	۱,۲۶۳	(۱۶)
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۷۳۷,۰۸۰	۱۶,۴۲۶	۱۴,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۲۶	۱۴,۷۳۰	۹,۴۵۶	۸,۴۸۰	(۱,۶۹۶)
سیم و کابل ابهر	۴,۰۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۱,۰۳۱	۳,۸۶۶	۳,۴۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۲	۳,۸۶۶	۳,۴۱۸	۵,۰۸۰	۴,۴۹۲	(۴۴۸)
تولید و صادرات ریشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۱	۴,۹۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۶	۵,۴۰۱	۴,۹۵۰	۹,۰۰۲	۸,۲۵۰	(۴۵۱)
ایمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۴	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲,۳۵۸	۲,۶۹۹	۰
مهر مام میهن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۷	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۹۴	۵	۴	۰	۰	۰	۰	۵	۴	۵۳,۱۹۱	۴۸,۰۵۰	(۱)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۳,۶۹۴,۰۰۰	۱,۶۸۸	۱,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۸	۱,۶۴۷	۴۵۷	۴۴۶	(۴۱)
پترو شیمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۳۴	۶,۱۷۲	۵,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۶,۱۷۲	۵,۷۸۵	۲۷۰,۲۹۹	۲۵۳,۳۸۰	(۳۸۷)
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱,۲۲۱,۳۲۰	۱,۰۰۰	۷۵	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۳,۳۳۳	۱۵,۷۵۰	۰
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۸۵۵	۵,۷۳۷	۵,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۵,۷۳۷	۵,۵۹۸	۵۹,۲۳۳	۵۷,۸۰۰	(۱۳۹)
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۴۸,۶۰۴	۴,۰۰۰	۳,۷۹۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴,۰۰۰	۳,۷۹۴	۸۹۹	۸۵۳	(۲۰۶)

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)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰	۲,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۰	۲,۴۸۰	۶,۶۰۰	۶,۲۰۰	(۱۶۰)
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۸۱۰	۱۰,۷۷۶	۱۱,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۷۶	۱۱,۸۰۵	۴۸,۱۴۸	۵۲,۷۵۰	۱,۰۲۹
صنعتي بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۷۹۳	۶,۷۷۳	۵,۴۵۹	۰	۰	۰	۰.۰۳	۶,۷۷۳	۵,۴۵۹	۴,۵۱۳	۳,۶۳۸	(۱,۳۱۴)
صنایع الکترونیک مادیران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۹۹,۷۰۳,۰۹۲	۴,۱۹۹,۷۰۳	۱۵,۲۵۷,۵۲۱	۰	۰	۰	۷۰	۴,۱۹۹,۷۰۳	۱۵,۲۵۷,۵۲۱	۱,۰۰۰	۳,۶۳۳	۱۱,۰۵۷,۸۱۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۲۶۳,۳۷۰	۱۵,۳۱۷,۳۵۸		۰	۰		۴,۲۶۳,۳۷۰	۱۵,۳۱۷,۳۵۸			۱۱,۰۵۳,۹۸۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کاشي صدف سرام استقلال آباده	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۹,۲۶۰	۸,۲۸۳	۸,۰۵۳	۰	۰	۰	۰.۰۸	۸,۲۸۳	۸,۰۵۳	۶,۸۵۰	۶,۶۶۰	(۲۳۰)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱,۵۲۸,۷۰۶	۲,۰۷۶	۱,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۶	۱,۹۲۹	۱,۳۵۸	۱,۲۶۲	(۱۴۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۰,۳۵۹	۹,۹۸۲		۰	۰		۱۰,۳۵۹	۹,۹۸۲			(۳۷۷)
جمع				۴,۲۷۳,۷۲۹	۱۵,۳۲۷,۳۴۰		۰	۰		۴,۲۷۳,۷۲۹	۱۵,۳۲۷,۳۴۰			۱۱,۰۵۳,۶۱۱
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	۲,۹۹۹,۹۸۸,۸۸۰	۲,۹۹۹,۹۸۸	۰	۰	۱۰۰	۲,۹۹۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	
صنایع لوازم خانگي مادیران	۶,۰۰۰,۰۰۰	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	

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	
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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
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:										
افرا نماد پایدار	۱,۹۷۳,۷۵۷	۶۰,۲۴۵	۶۵,۱۷۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۳,۷۵۷	۶۰,۲۴۵	۶۵,۱۷۰	۴,۹۲۵
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۳۸	۱,۱۷۷,۴۸۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۳۸	۱,۱۷۷,۴۸۵	۷۱۷,۴۴۷
صندوق سرمایه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۸۳,۰۷۹	۴,۰۰۰	۳,۷۱۵	۰	۰	۰	۸۳,۰۷۹	۴,۰۰۰	۳,۷۱۵	(۲۸۵)
سهامي اهرمي کاریزما	۳۳,۹۳۸,۰۴۴	۷۴۲,۱۶۱	۷۶۰,۹۱۰	۰	۰	۰	۳۳,۹۳۸,۰۴۴	۷۴۲,۱۶۱	۷۶۰,۹۱۰	۱۸,۷۴۹
ترنج سودمند	۲۷,۸۸۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۲۲	۳۳۷,۱۷۳	۰	۰	۰	۲۷,۸۸۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۲۲	۳۳۷,۱۷۳	۳۶,۱۵۱
اختصاصي بازارگرداني کارون	۱,۸۱۳,۵۹۸	۱,۸۱۳,۵۹۸	۲,۳۳۵,۲۴۱	۰	۰	۰	۱,۸۱۳,۵۹۸	۱,۸۱۳,۵۹۸	۲,۳۳۵,۲۴۱	۵۲۱,۶۴۳

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 واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۰,۶۸۸,۴۷۸	۳,۳۸۱,۰۶۴	۴,۶۷۹,۶۹۴	۰	۰	۰	۸۰,۶۸۸,۴۷۸	۳,۳۸۱,۰۶۴	۴,۶۷۹,۶۹۴	۱,۲۹۸,۶۳۰
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	۲۹۴,۴۹۶		۰	۰	۰	۲	۲۹۴,۴۹۶		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲	۲۹۴,۴۹۶		۰	۰	۰	۲	۲۹۴,۴۹۶		
سایر سرمایه گذاری ها	۳	۹۵,۲۸۴	۱۰۸,۷۲۱	۰	۰	۰	۳	۹۵,۲۸۴	۰	(۹۵,۲۸۴)
جمع		۳,۷۷۰,۸۴۴			۰	۰		۳,۷۷۰,۸۴۴		
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	
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									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		
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ *	
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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱