

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	نماد: مدار(ومدار)	شماره اطلاعیه: ۷۲۴۴۸۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۹۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																														
پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری																		
ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۳	۸۶۹,۰۰۴	۱,۳۱۴,۱۳۷	۳	۸۶۹,۰۰۴	۱,۳۱۴,۱۳۷	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۸.۰۴	۸۶۹,۰۰۴	۳	۰.۰۰	۰	۳	۰
۶	۹۷۵,۱۱۹	۱,۲۸۳,۶۳۳	۶	۹۷۵,۱۱۹	۱,۲۸۳,۶۳۳	۶	۰	۰	۶	۰	۰	۶	۰	۰	۶	۰	۰	۶	۰	۰	۶	۰	۰	۹.۷۷	۱,۰۵۵,۵۸۷	۶	۳۴.۴۴	۸۰,۴۶۸	۶	۰
۱	۶۵,۵۰۹	۴۸,۲۸۲	۱	۶۵,۵۰۹	۴۸,۲۸۲	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰.۶۱	۶۵,۵۰۹	۱	۰.۰۰	۰	۱	۰
۱	۶	۲۹	۱	۶	۲۹	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۶	۱	۰.۰۰	۰	۱	۰
۴	۱,۷۷۵,۹۱۸	۲,۲۶۹,۹۵۸	۴	۱,۷۷۵,۹۱۸	۲,۲۶۹,۹۵۸	۴	۰	۰	۴	۰	۰	۴	۰	۰	۴	۰	۰	۴	۰	۰	۴	۰	۰	۱۶.۹۸	۱,۸۳۴,۸۶۱	۴	۲۵.۲۳	۵۸,۹۴۳	۴	۰
۱	۸۹,۲۵۵	۲۲۵,۳۳۰	۱	۸۹,۲۵۵	۲۲۵,۳۳۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰.۸۳	۸۹,۲۵۵	۱	۰.۰۰	۰	۱	۰
۳	۷۲۵,۲۰۰	۲,۰۴۳,۰۰۹	۳	۷۲۵,۲۰۰	۲,۰۴۳,۰۰۹	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۶.۹۵	۷۵۱,۲۳۴	۳	(۱۰.۳۰)	(۲۴,۰۶۰)	۳	۰
۵	۲۱۹,۱۹۱	۱۴۴,۵۰۲	۴	۲۱۹,۱۹۱	۱۴۴,۵۰۲	۵	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۴	۰	۰	۴	۰	۰	۵	۰	۰	۶.۶۱	۷۱۳,۵۹۱	۶	۴.۹۳	۱۱,۵۲۶	۶	۰
۲	۱۳۷,۱۰۲	۴۸۱,۶۵۹	۲	۱۳۷,۱۰۲	۴۸۱,۶۵۹	۲	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۱.۷۲	۱۸۵,۵۰۳	۳	۹.۸۵	۲۳,۰۲۴	۳	۰
۱	۲۰	۲۱۴	۱	۲۰	۲۱۴	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰.۹۵	۱۰۳,۰۸۳	۲	۰.۰۰	۰	۲	۰
۹	۱,۶۴۴,۵۴۷	۱,۸۷۷,۸۵۸	۱۱	۱,۶۴۴,۵۴۷	۱,۸۷۷,۸۵۸	۹	۰	۰	۹	۰	۰	۹	۰	۰	۱۱	۰	۰	۱۱	۰	۰	۹	۰	۰	۱۶.۰۰	۱,۷۲۸,۰۰۷	۱۱	۳۵.۷۲	۸۳,۴۶۰	۱۱	۰
۱	۶۴۵,۹۲۹	۶۲۸,۸۴۲	۱	۶۴۵,۹۲۹	۶۲۸,۸۴۲	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۵.۹۸	۶۴۵,۹۲۹	۱	۰.۰۰	۰	۱	۰
۲	۵۱۱,۴۳۶	۱,۷۶۷,۶۱۱	۲	۵۱۱,۴۳۶	۱,۷۶۷,۶۱۱	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۴.۷۳	۵۱۱,۴۳۶	۲	۰.۰۰	۰	۲	۰
۲	۸۷,۸۰۶	۳۹,۷۸۰	۲	۸۷,۸۰۶	۳۹,۷۸۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۰.۸۱	۸۷,۸۰۶	۲	۰.۰۰	۰	۲	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۴۰	۱	۰.۰۰	۰	۱	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۱	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۶	۱	۰.۰۰	۰	۱	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۶	۲۸,۴۹۲	۲	۰.۰۰	۰	۲	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۱	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۹	۸۵,۴۱۴	۲	۰.۰۰	۰	۲	۰
۱	۱۲۲,۲۲۵	۷۳,۱۶۳	۱	۱۲۲,۲۲۵	۷۳,۱۶۳	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰.۵۷	۶۱,۱۵۴	۱	(۲۶.۱۴)	(۶۱,۰۷۱)	۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار		نماد: مدار(ومدار)		شماره اطلاعیه: ۷۲۴۴۸۴		کد صنعت: ۵۶۹۹۹۱		سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال															
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰										سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال			
۱۲.۹۱	۱,۳۹۴,۶۳۳	۶	۱۹.۸۵	۴۶,۳۸۶	۱۲.۷۶	۱,۳۴۸,۲۴۷	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۱,۰۷۲	۱,۳۹۴,۶۳۳	۶	۵۰۶,۹۲۴	۴۶,۳۸۶	۲,۸۵۴,۱۴۸	۱,۳۴۸,۲۴۷	۶		فلزات اساسی	
۰.۷۶	۸۲,۰۱۴	۱	(۳.۰۱)	(۷,۰۳۲)	۰.۸۴	۸۹,۰۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۵۹۵	۸۲,۰۱۴	۱	(۱۹,۳۵۵)	(۷,۰۳۲)	۸۹,۸۵۰	۸۹,۰۴۷	۱		ساخت محصولات فلزی	
۱.۵۱	۱۶۳,۲۱۹	۳	۹.۴۲	۲۲,۰۰۸	۱.۳۴	۱۴۱,۲۱۱	۳	۳۱,۰۴۷	۱	۰	۳۱,۰۴۷	۱	۱۰۹,۱۶۰	۱۳۲,۱۷۲	۲	۲۷,۵۷۰	۲۲,۰۰۸	۸۱,۵۹۰	۱۱۰,۱۶۴	۲		خودرو و ساخت قطعات	
۰.۹۷	۱۰۵,۰۰۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۹۹	۱۰۵,۰۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۰۸۰	۱۰۵,۰۰۱	۱	۸,۷۶۰	۰	۷۵,۳۲۰	۱۰۵,۰۰۱	۱		حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	
۲.۲۴	۲۴۲,۱۵۴	۱	۰.۰۰	۰	۲.۲۹	۲۴۲,۱۵۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۴,۲۹۶	۲۴۲,۱۵۴	۱	۵۶,۸۸۹	۰	۴۴۷,۴۰۷	۲۴۲,۱۵۴	۱		خدمات فنی و مهندسی	
۰.۰۰	۱۹	۸	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۹	۸	۱۹	۸	۰	۱۹	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		سایر فعالیتها
۱۰۰	۱۰,۸۰۳,۱۶۷	۷۵	۱۰۰	۲۳۳,۶۵۱	۱۰۰	۱۰,۵۶۹,۵۱۶	۷۶	۹۰۰,۶۴۶	۲۲	۹۴,۰۱۰	۸۰۶,۶۳۶	۲۳	۱۶,۳۲۷,۲۱۰	۹,۹۰۲,۵۲۱	۵۳	۱,۱۳۵,۴۸۵	۱۳۹,۶۴۱	۱۵,۱۹۱,۷۲۵	۹,۷۶۲,۸۸۰	۵۳		جمع سرمایه گذاری در سهام	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار					نماد: مدار(ومدار)		شماره اطلاعیه: ۷۲۴۴۸۴		کد صنعت: ۵۶۹۹۹۱		سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۶۶	۹۶,۶۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۶۸	۵۷,۷۰۰	۰.۰۱	۱۸۶,۱۳۴	۱۵۴,۳۵۰	۲۶,۵۹۱	۲۲,۰۵۰	(۳۱,۷۸۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۲۲	۶۸۰,۳۴۰	*	*	۱۳۳,۴۰۰	۰.۰۳	۱۴۸,۸۲۲	۸۱۳,۷۴۰	۲,۲۳۱	۱۲,۲۰۰	۶۶۴,۹۱۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۹۲	۱۷۰,۴۸۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۶۵	۴۸,۶۳۲	۰.۰۸	۱۲۶,۲۵۷	۲۱۹,۱۲۰	۱۰,۵۲۱	۱۸,۲۶۰	۹۲,۸۶۳
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۲۱,۱۲۴	۳۴۸,۱۹۹	*	*	(۵۸,۵۰۰)	۰.۴۱	۱۲۱,۱۲۴	۲۸۹,۶۹۹	۱۲,۱۱۲	۲۸,۹۷۰	۱۶۸,۵۷۵
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۴۸	۳۵,۳۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۶۸	۷۷,۰۲۸	۰.۱۵	۱۱۸,۲۱۶	۱۱۲,۳۷۷	۳۹,۴۰۵	۳۷,۴۵۹	(۵,۸۳۹)
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۷۵	۲۳۹,۹۶۰	*	*	(۳,۷۸۰)	۰.۷۰	۱۰۹,۵۷۵	۲۳۶,۱۸۰	۱۵,۶۵۴	۳۳,۷۴۰	۱۲۶,۶۰۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۱	۷۵,۳۲۰	*	*	۸,۷۶۰	۰.۰۲	۱۰۵,۰۰۱	۸۴,۰۸۰	۲۶,۲۵۰	۲۱,۰۲۰	(۲۰,۹۲۱)
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۴۱	۸۰,۲۳۷	*	*	۱۵,۸۶۷	۰.۰۵	۱۰۳,۱۴۱	۹۶,۱۰۴	۲۵,۱۵۶	۲۳,۴۴۰	(۷,۰۲۷)
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۲۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۵۲	۲۲۵,۵۰۰	*	*	۲۱,۰۵۰	۰.۴۲	۱۰۰,۷۵۲	۲۴۶,۵۵۰	۲۰,۱۵۰	۴۹,۳۱۰	۱۴۵,۷۹۸
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۳۸	۲۱۲,۳۸۰	*	*	۶۰,۶۲۰	۰.۲۵	۹۷,۲۳۸	۲۷۳,۰۰۰	۶,۹۴۶	۱۹,۵۰۰	۱۷۵,۷۶۲
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۵۸	۲۵۱,۴۰۰	*	*	۲۶,۷۲۰	۰.۲۲	۹۵,۶۵۸	۲۷۸,۱۲۰	۲۳,۹۱۵	۶۹,۵۳۰	۱۸۲,۴۶۲
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۹۸	۲۵۸,۱۵۰	*	*	۲۴,۸۱۰	۰.۰۵	۸۹,۳۹۸	۲۸۲,۹۶۰	۲۹,۷۹۹	۹۴,۳۲۰	۱۹۳,۵۶۲
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۵۵	۲۲۱,۹۷۰	*	*	۳,۳۶۰	۰.۰۴	۸۹,۲۵۵	۲۲۵,۳۳۰	۴,۲۵۰	۱۰,۷۳۰	۱۳۶,۰۷۵
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۲۳	۶۸,۸۲۰	*	*	۱۸,۵۱۰	۰.۰۳	۸۵,۹۲۳	۸۷,۳۳۰	۲۸,۶۴۱	۲۹,۱۱۰	۱,۴۰۷
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۹۵	۵۸,۰۰۰	*	*	۷,۲۰۰	۰.۰۵	۸۴,۳۹۵	۸۴,۳۹۵	۴,۲۲۰	۳,۲۶۰	(۱۹,۱۹۵)
تولیدی چدن سازان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۴۷	۸۹,۸۵۰	(۲۳۶,۹۴۹)	(۷,۰۳۳)	(۱۹,۲۵۵)	۰.۱۶	۸۲,۰۱۴	۷۰,۵۹۵	۲۹,۶۸۲	۲۵,۵۵۰	(۱۱,۴۱۹)
سرمایه گذاری سپه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۳۴,۱۸۰	۱۳۱,۷۴۹	۱۴۷,۰۷۶	(۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۴۵۹)	(۶۸,۴۳۳)	۰.۰۹	۷۲,۲۹۰	۷۸,۶۴۳	۶,۹۹۵	۷,۶۱۰	۶,۳۵۳
صنایع ماشینهای اداری ایران	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۵,۰۰۰	۶۵,۵۰۹	۵۶,۲۶۷	*	*	(۷,۹۸۵)	۰.۰۶	۶۵,۵۰۹	۴۸,۲۸۲	۱۲,۷۸۲	۹,۴۲۱	(۱۷,۲۲۷)
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۸۳,۹۴۰	۱۲۲,۲۲۵	۱۳۲,۹۸۳	(۲,۶۹۰,۱۴۱)	(۶۱,۰۷۱)	(۵۹,۸۲۰)	۰.۱۰	۶۱,۱۵۴	۷۳,۱۶۳	۲۲,۷۰۲	۲۷,۱۶۰	۱۲,۰۰۹
شرکت پالایش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۳۸,۶۳۶	۵۷,۵۵۰	۸۰,۲۱۵	*	*	۲۰,۱۰۷	۰.۰۱	۵۷,۵۵۰	۱۰۰,۳۲۲	۵,۴۱۰	۹,۴۳۰	۴۲,۷۷۲
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۶۹	۲۳,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۸	۲۰,۳۷۰	۰.۰۲	۲۳,۵۹۰	۴۳,۹۶۰	۲۳,۸۸۹	۲۱,۹۸۰	(۳,۸۱۷)
کاشی و سرامیک سعیدی	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۳	۲۴,۲۶۰	*	*	(۱,۶۵۶)	۰.۲۴	۴۴,۵۰۳	۲۲,۷۰۴	۳۷,۰۸۶	۱۸,۹۲۰	(۲۱,۷۹۹)
سرمایه گذاری سایپا	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۴۵	۳۰,۴۶۵	*	*	(۱,۶۲۰)	۰.۰۴	۴۴,۴۴۵	۲۸,۸۴۵	۹,۸۷۷	۶,۴۱۰	(۱۵,۶۰۰)
کاشی و سرامیک سعیدی (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۰۳	۱۹,۲۰۰	*	*	(۲,۱۲۴)	۰.۲۴	۴۳,۳۰۳	۱۷,۰۷۶	۲۶,۰۸۶	۱۴,۲۳۰	(۲۶,۲۲۷)
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۰,۹۰۱	۴۲,۹۹۱	۴۸,۸۲۶	*	*	(۱۱,۸۲۵)	۰.۰۶	۴۲,۹۹۱	۳۷,۰۰۱	۵,۹۹۵	۵,۱۶۰	(۵,۹۹۰)
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۰۱,۵۰۰	۳۹,۸۶۴	۱۸۹,۸۰۸	*	*	۱۸,۸۵۱	۰.۶۸	۳۹,۸۶۴	۲۰۸,۶۵۹	۱,۲۲۷	۶,۴۲۰	۱۶۸,۷۹۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار		نماد: مدار(ومدار)		شماره اطلاعیه: ۷۲۴۴۸۴		کد صنعت: ۵۶۹۹۹۱		سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۴۴	۸۰,۱۲۰	(۱)	(۱۰,۶۲۷)	(۱۴,۲۰۱)	۰.۰۱	۲۶,۹۱۷	۶۵,۹۱۹	۱۸,۴۵۹	۳۲,۹۶۰	۲۹,۰۰۲
پلیمر آریا ساسول	۹,۱۶۷,۶۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۵	۲۲,۸۵۰	۰.۰۰	۲۵,۵۱۵	۲۲,۸۵۰	۸۵,۰۵۰	۷۶,۱۶۹	(۲,۶۶۵)
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۸,۶۹۶	۱۰,۶۲۷	۱۹,۴۵۳	۰.۰۰	۱۰,۶۲۷	۱۹,۴۵۳	۱۷,۴۵۹	۳۱,۹۶۰	۸,۸۲۶
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۵,۷۵۰	۴,۰۴۲	۱۱,۱۹۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴,۰۴۲	۱۲,۲۳۲	۳,۲۹۸	۹,۹۸۰	۸,۱۹۰
قند پیرانشهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰	۲۳۳	۰	۰	(۱۹)	۰.۰۰	۲۰	۲۱۴	۱۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۸۰	۱۹۴
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۰۷	۶	۳۴	۰	۰	(۵)	۰.۰۰	۶	۲۹	۶۱۸	۳,۰۱۰	۲۳
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۱۰	۰	۰	۳	۰.۰۰	۵	۱۳	۵,۰۰۰	۱۳,۰۶۰	۸
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶	۱	۱	(۵۶)	(۱)	(۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۶۰	۲۲۵,۸۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۰۶۰)	(۲۲۵,۸۰۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع				۹,۷۶۲,۸۸۰	۱۵,۱۹۱,۷۲۵		۱۳۹,۶۴۱	۱,۱۳۵,۴۸۵		۹,۹۰۲,۵۲۱	۱۶,۳۲۷,۲۱۰			۶,۴۲۴,۶۸۹.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	نماد: مدار(ومدار)	شماره اطلاعیه: ۷۲۴۴۸۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۹۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱۶,۶۹۸	۳۳۳,۹۵۵	۰.۱۰	۷۰,۹۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۹۶۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	سرمایه گذاری پارس آریان
۱۰۹,۹۵۳	۲۱۹,۹۰۵	۰.۲۰	۰	۰	۲۱۹,۹۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
۷۸,۲۶۴	۱۰۳,۰۶۳	۰.۹۵	۰	۰	۱۰۳,۰۶۳	۱,۳۱۶,۸۶۴	۱,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	قند نقش جهان
۲,۱۳۵,۳۲۵	۸۵,۴۱۳	۲۰.۰۰	۰	۰	۸۵,۴۱۳	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
۲,۹۴۷	۵۰,۰۹۴	۰.۱۱	۰	۰	۵۰,۰۹۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک آینده
۱۴,۶۶۷	۴۸,۴۰۱	۰.۲۵	۳۴,۷۵۴	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۷	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	بین المللی ساروج بوشهر
۶,۲۰۹	۳۱,۰۴۷	۰.۱۰	۰	۰	۳۱,۰۴۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۱۸,۸۱۳,۲۸۴	۲۵,۴۹۲	۱.۰۰	۰	۰	۲۵,۴۹۲	۱,۳۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۸۹۷	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴.۹۴	۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۲۷	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی
۱,۰۰۰	۲۴۰	۱.۰۰	۰	۰	۲۴۰	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	توسعه نیرو گاهها وانرژی برق
۱,۲۰۰	۱۶	۰.۰۳	۰	۰	۱۶	۱۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	توسعه کشت و صنعت ملی
۱,۰۴۵	۱۱	۰.۰۰	۰	۰	۱۱	۱۰,۵۲۴	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	بین الملل ساختمان و صنعت ملی
۱,۰۰۰	۵	۰.۵۰	۰	۰	۵	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	توسعه مدیریت ارتباطات سبز
۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۴۷۰	کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان
۲,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۷۸۶	کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر
۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی
۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۵۱۴	ارج
۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۵۰۰	مدیریت توسعه نگاه پویا
۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	بسته بندی پارس
۰	۰	۰.۰۰	(۱۱,۷۳۰)	(۱,۶۱۳,۳۳۳)	۱۱,۷۳۰	۱,۶۱۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	بین المللی ساروج بوشهر (حق تقدم)
۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	آزادراه تبریز ارومیه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	نماد: مدار(ومدار)	شماره اطلاعیه: ۷۲۴۴۸۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۹۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
کمپرسور سازی ایران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰
توسعه بین الملل تجارت ملی	۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰
جمع			۹۴,۰۱۰	۹۰۰,۶۴۶

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پتروشیمی زاگرس	۱۹۳,۱۵۰	۵۷,۹۴۵	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۸,۱۲۵	۱۱,۳۷۵	۰
گلتنک سازان سپاهان	۳۷,۵۲۰	۱,۸۷۶	۰
فولاد خوزستان	۱۳,۵۱۸	۸,۲۴۵	۰
نفت ایرانول	۴۰,۲۳۴	۸۰,۴۶۸	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۹,۰۸۶	۳۶,۲۶۵	۰
گروه بهمن	۲۲,۰۰۸	۲۲,۰۰۸	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳,۷۸۴	۴۷,۵۶۸	۰
پلیمر آریا سانسول	۸۵,۰۵۰	۲۵,۵۱۵	۰
پتروشیمی جم	۱۷,۴۵۸	۱۰,۶۲۷	۰
بین المللی ساروج بوشهر	۲۱,۰۶۳	۰	۳۴,۷۵۴
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴,۱۹۷	۰	۷۰,۹۸۶
جمع		۳۰۱,۸۹۲	۱۰۵,۷۴۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	نماد: مدار(ومدار)	شماره اطلاعیه: ۷۲۴۴۸۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۹۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
پتروشیمی جم	۱۰,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۷	۱۰,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۷	۰
سرمایه گذاری سپه	۶,۹۹۵	۵۹,۴۵۹	۷,۵۰۱	۶۳,۷۶۳	۴,۳۰۴
کارت اعتباری ایران کیش	۲۲,۷۰۱	۶۱,۰۷۱	۲۴,۷۹۲	۶۶,۶۹۶	۵,۶۲۵
تولیدی چدن سازان	۲۹,۶۸۱	۷,۰۳۳	۳۰,۸۹۶	۷,۳۲۱	۲۸۸
بانک پاسارگاد	۱,۲۰۳	۲۴,۰۶۰	۱۲,۰۴۶	۲۴۰,۹۳۷	۲۱۶,۸۷۷
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۷,۸۵۷	۱	۱۷,۸۵۷	۱	۰
بین المللی ساروج بوشهر	۷,۲۷۰	۱۱,۷۳۰	۱۲,۵۱۷	۲۰,۱۹۵	۸,۴۶۵
جمع		۱۷۳,۹۸۱		۴۰۹,۵۴۰	۲۳۵,۵۵۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	نماد: مدار(ومدار)	شماره اطلاعیه: ۷۲۴۴۸۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۹۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال) ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع		سهم				۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *

* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۵۰۷۳۴۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۵۰۷۳۴۲

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰