

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه : ۸۹۶۸۶۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: مدار(ومدار)
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	

گزارش حسابرس مستقل

سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار

به مجمع عمومی صاحبان سهام

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند ماه 1400 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مز و یادداشتهای توضیحی 1 تا 36 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیات مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای، عاری از تحریف ب اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیات مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرسی قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند ماه 1400 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	نماد: مدار(ومدار)	شماره اطلاعیه: ۸۹۶۸۶۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

5. به شرح یادداشت توضیحی 1-19، به موجب اعلام ادارات حقوقی بانک ملی و سرمایه گذاری بانک ملی دو فقره حساب سپرده با سررسید یک ساله و یک حساب سپرده کوتاه مدت نزد بانک ملی جمعا به مبلغ 7.100 میلیون ریال به نفع بانک ملی ایران بابت فک رهن زمین متعلق به شرکت در سنوات قبل، توسط شرکت سرمایه گذاری بانک ملی وثیقه شده که تا تاریخ تهیه این گزارش فک رهن نشده است.

اظهارنظر موسسه در اثر مفاد بند فوق، تعدیل نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۸۹۶۸۶۰	کد صنعت:	نماد: مدار(ومدار)	شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

6. موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:

6-1- پرداخت کامل سود سهام مصوب حداکثر ظرف 8 ماه پس از تاریخ تصویب در مجمع عمومی (عدم رعایت مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت).

6-2- به موجب جلسه هیات مدیره مورخ 14/09/1400، نماینده حقیقی یکی از اعضای هیات مدیره، شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی (سهامی عام) تغییر نموده لیکن تا تاریخ تهیه این گزارش صورتجلسه مزبور در روزنامه رسمی ثبت نشده است (ماده 106 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 61 اساسنامه). همچنین صورتهای مالی و گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت توسط چهار نفر از اعضای هیات مدیره امضا شده است.

7. درآمدهای شرکت عمدتاً ناشی از سرمایه گذاری در اوراق بهادار (سهام و صندوقها) بوده که با توجه به شرایط بازار سرمایه، 68 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته و با در نظر گرفتن افزایش هزینه های شرکت (عمدتاً سطح عمومی قیمت به میزان 51 درصد، سود خالص 69 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است).

8. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-33، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره شرکت در زمان انجام حسابرسی به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری، رعایت شده است. نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه سایر معاملات مزبور در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

9. گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیها؛ انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است.

10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکتهای پذیرفته شده با توجه به عدم عرضه سهام شرکت در مهلت قانونی در بورس اوراق بهادار و لغو پذیرش شرکت، عملاً از تاریخ 01/04/1400 شرکت مشتمل بر رعایت دستورالعمل شرکتهای پذیرفته شده در بورس نبوده است. لیکن با توجه به دریافت نامه لغو پذیرش در 08/12/1400 ضوابط و مقررات بورس در این بازه زمانی به شرح زیر رعایت نشده است:

10-1- شواهد و مدارکی دال بر انجام اقدامات لازم درخصوص مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار عمدتاً در رابطه با ماده 28 مبنی بر ممنوعیت تملک سهام شرکت اصلی، ماده 42 مبنی بر افشای حقوق مدیران اصلی در تارنمای شرکت برخورد نگردیده است.

10-2- ماده 5 دستورالعمل انضباطی مبنی بر پرداخت سود تقسیم شده مصوب، ظرف مهلت قانونی.

11. محاسبات نسبت کفایت سرمایه در تاریخ صورت وضعیت مالی در یادداشت توضیحی 3-23 ارائه شده است. در این ارتباط مبانی محاسباتی نسبتهای کفایت سرمایه مورد بررسی قرار گرفته که این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم مفاد دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی، برخورد نکرده است.

12. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط (مشتمل بر آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 22/07/1398 هیات دولت ابلاغی آذر ماه 1399) و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. این مؤسسه به استثنای برخی مفاد آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی فوق. موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد ننموده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	نماد: مدار(ومدار)	شماره اطلاعیه : ۸۹۶۸۶۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تاریخ تهیه گزارش ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار بهمند	رویا مهدی زاده	۸۴۱۳۶۸	۱۸:۳۱:۰۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴
شریک موسسه هشیار بهمند	عباس هشی	۸۸۰۰۸۹۹	۱۸:۲۵:۲۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴
مدیر موسسه هشیار بهمند	محمد سخایی فر	۸۱۱۰۲۲	۱۸:۲۸:۰۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	نماد: مدار(ومدار)	شماره اطلاعیه: ۸۹۶۸۶۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۸,۸۴۰	۱۲,۷۰۳	(۳۰)	پرداختی های تجاری	۴,۳۰۲	۸,۰۵۰	۸۷
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۱,۶۵۶,۲۵۷	۱۰,۶۴۴,۹۰۶	۱۰	پرداختی های غیر تجاری	۳,۲۵۲	۳۰,۱۴۰	۸۲۷
دریافتی های تجاری	۶۱۳,۲۹۶	۱۸۰,۲۵۹	۲۴۰	مالیات پرداختی	*	*	--
دریافتی های غیر تجاری	۵,۱۹۹	۱,۵۲۱	۲۴۲	سود سهام پرداختی	۳۳۸,۸۸۰	۴,۳۶۷,۹۷۳	۱,۱۸۹
پیش پرداخت ها و سفارشات	۲,۰۷۲	۲,۶۵۷	(۲۲)	تسهیلات مالی	*	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--	ذخایر	*	*	--
جمع دارایی های جاری	۱۲,۲۸۵,۶۶۴	۱۰,۸۴۲,۰۴۶	۱۳	پیش دریافت های جاری	۱۳	۱۱۹	۸۱۵
دارایی های غیر جاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
دریافتی های بلندمدت	۹,۹۴۴	۳,۷۶۷	۱۶۴	جمع بدهی های جاری	۴,۴۰۶,۲۸۲	۳۴۶,۴۴۷	۱,۱۷۲
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۱۳,۵۰۲	۱۱۴,۱۸۱	(۱)	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--	پرداختی های بلندمدت	*	*	--
دارایی های نامشهود	۴۲۴	۸۸۰	(۵۲)	پیش دریافت های غیر جاری	*	*	--
دارایی های ثابت مشهود	۲۷,۱۱۶	۷,۳۴۹	۲۶۹	تسهیلات مالی بلندمدت	*	*	--
سایر دارایی ها	۷,۱۰۰	۶,۲۵۷	۱۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۷۱۷	۴,۱۴۰	۱۴۱
جمع دارایی های غیر جاری	۱۵۸,۰۸۶	۱۳۲,۴۳۴	۱۹	جمع بدهی های غیر جاری	۱,۷۱۷	۴,۱۴۰	۱۴۱
				جمع بدهی ها	۴,۴۱۰,۴۲۲	۳۴۸,۱۶۴	۱,۱۶۷
حقوق صاحبان سهام							
				سرمایه	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	*	--
				صرف (کسر) سهام	*	*	--
				سهام خزانه	*	*	--
				اندوخته قانونی	۳۵۳,۳۵۱	۲۳۰,۰۰۰	۵۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار		نماد: مدار(ومدار)		شماره اطلاعیه : ۸۹۶۸۶۰		کد صنعت:	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
							سایر اندوخته‌ها
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
							تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
							اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی
							سود (زیان) انباشته
							جمع حقوق صاحبان سهام
				۱۳	۱۰,۹۷۴,۴۸۰	۱۲,۴۴۳,۷۵۰	جمع دارایی‌ها
				۱۳	۱۰,۹۷۴,۴۸۰	۱۲,۴۴۳,۷۵۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
							سود (زیان) انباشته
							جمع حقوق صاحبان سهام
							تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
							سایر اندوخته‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	نماد: مدار(ومدار)	شماره اطلاعیه: ۸۹۶۸۶۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
--			سود (زیان) خالص
--			درآمدهای عملیاتی
۱۲۰	۵۶۱,۷۶۲	۱,۲۳۸,۴۴۱	درآمد سود سهام
۳۸	۹۸۹	۱,۳۶۰	درآمد سود تضمین شده
(۸۳)	۷,۵۵۹,۱۲۱	۱,۳۱۴,۵۲۲	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
--	۰	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
--	۰	۵۷,۷۱۸	سایر درآمدهای عملیاتی
(۶۸)	۸,۱۲۱,۸۷۲	۲,۶۱۲,۰۴۱	جمع درآمدهای عملیاتی
--			هزینه های عملیاتی
۵۷	(۵۰,۵۶۲)	(۷۹,۳۵۹)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۳۶	(۱۷,۸۱۷)	(۲۴,۲۲۳)	سایر هزینه های عملیاتی
۵۱	(۶۸,۳۷۹)	(۱۰۳,۵۸۲)	جمع هزینه های عملیاتی
(۶۹)	۸,۰۵۳,۴۹۳	۲,۵۰۸,۴۵۹	سود (زیان) عملیاتی
۲۸	(۳۱,۱۸۱)	(۴۰,۰۴۱)	هزینه های مالی
--	۰	(۱,۳۴۱)	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۶۹)	۸,۰۲۲,۳۱۲	۲,۴۶۷,۱۷۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	۰	(۱۶۵)	مالیات بر درآمد
(۶۹)	۸,۰۲۲,۳۱۲	۲,۴۶۷,۰۱۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۶۹)	۸,۰۲۲,۳۱۲	۲,۴۶۷,۰۱۲	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
--	۳,۵۰۲	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	(۱۴)	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	۳,۴۸۸	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
--			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار		نماد: مدار(ومدار)	شماره اطلاعیه: ۸۹۶۸۶۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی			۰		۳,۴۴۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی			۰		۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده			۰		۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			۰		۳,۴۴۸
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص			۲,۴۶۷,۰۱۲		۸,۰۲۲,۳۱۲ (۶۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره			۸,۰۹۶,۳۱۶		۲,۰۰۹,۴۴۴ ۳۰۳
تعدیلات سنواتی			۰		۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده			۸,۰۹۶,۳۱۶		۲,۰۰۹,۴۴۴ ۳۰۳
سود سهام مصوب			(۵,۰۶۰,۰۰۰)		(۱,۸۴۰,۰۰۰) ۱۷۵
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته			(۲,۳۰۰,۰۰۰)		۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته			۷۳۶,۳۱۶		۱۶۹,۴۴۴ ۳۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام			۰		۰
سود قابل تخصیص			۳,۲۰۳,۳۲۸		۸,۱۹۱,۷۵۶ (۶۱)
انتقال به اندوخته قانونی			(۱۲۲,۳۵۱)		(۹۵,۴۴۰) ۲۹
انتقال به سایر اندوختهها			۰		۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره			۳,۰۷۹,۹۷۷		۸,۰۹۶,۳۱۶ (۶۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال			۵۳۶		۳,۴۸۸ (۸۵)
سرمایه			۴,۶۰۰,۰۰۰		۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	نماد: مدار(ومدار)	شماره اطلاعیه: ۸۹۶۸۶۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۶۱۲,۱۶۲	۱,۴۴۰,۱۸۲	(۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶۱۲,۱۶۲	۱,۴۴۰,۱۸۲	(۵۷)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود پرداختی بابت استقراض	(۴۰,۰۴۱)	(۳۱,۱۸۱)	۲۸
سود سهام پرداختی	(۵۵۳,۵۲۷)	(۱,۳۹۷,۷۸۹)	(۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۵۹۳,۵۶۸)	(۱,۴۲۸,۹۷۰)	(۵۸)
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۶۵)	۰	--
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۲,۲۹۲)	(۲,۶۵۰)	۷۴۱
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۷۱۱)	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۲,۲۹۲)	(۳,۳۶۱)	۵۶۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳,۸۶۳)	۷,۸۵۱	--
فعالیت‌های تأمین مالی			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	نماد: مدار(ومدار)	شماره اطلاعیه : ۸۹۶۸۶۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳,۸۶۳)	۷,۸۵۱	۲,۸۵۱	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۲,۷۰۳	۴,۸۵۲	۱۶۲	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۸,۸۴۰	۱۲,۷۰۳	(۳۰)	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	--

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	نماد: مدار(ومدار)	شماره اطلاعیه: ۸۹۶۸۶۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		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				تغییرات		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره					
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	
۳	۸۵۳,۱۶۶	۱,۴۵۵,۰۵۵	(۲۳۹,۱۰۱)	۴	۶۱۴,۰۶۵	۱,۳۴۶,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی	
۶	۱,۰۵۵,۵۸۶	۱,۴۱۶,۶۹۱	(۲۳۸,۸۹۷)	۶	۸۱۶,۶۸۹	۱,۱۴۸,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	لاستیک و پلاستیک	
۱	۶۵,۵۰۹	۴۴,۶۸۴	(۲۳,۹۶۹)	۱	۸۹,۴۷۸	۲۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	
۱	۶	۲۷	(۱۰)	۱	۶	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و دستگاه های برقی	
۵	۱,۸۳۴,۸۶۲	۲,۳۶۷,۷۱۶	(۲۵۸,۷۰۱)	۴	۲,۰۹۳,۵۶۳	۲,۵۶۱,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۱	۸۹,۲۵۵	۲۱۵,۶۷۰	(۷۶,۰۲۰)	۱	۸۹,۲۵۵	۱۳۹,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات	
۰	۰	۰	۰	۱	۸۶,۲۹۸	۹۵,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	
۲	۷۰۱,۱۴۰	۲,۴۰۲,۲۴۸	(۲۷۷,۲۱۸)	۱	۴۲۳,۹۲۲	۱,۳۲۲,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانکها و موسسات اعتباری	
۴	۱۵۸,۳۱۹	۱۳۸,۰۴۴	(۱۳,۸۹۱)	۱۲	۳۱۳,۵۴۱	۲۷۲,۹۷۲	(۹,۵۸۹)	۵۵۳,۸۶۰	۲	۵۴۴,۲۷۱	۷۱۲,۱۷۹	۶	۷۱۲,۱۷۹	۶	۷۱۲,۱۷۹	۶	۷۱۲,۱۷۹	۶	۷۱۲,۱۷۹	۶	سرمایه گذاریها
۲	۱۳۷,۱۰۲	۴۹۷,۱۵۵	(۱۳,۸۹۱)	۲	۱۲۳,۲۱۱	۳۹۶,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان، آهک و گچ	
۱	۲۰	۲۰۴	(۲۸)	۱	۲۰	۱۷۶	(۱۰۳,۰۶۳)	۱۰۳,۰۶۳	۱	۱۰۳,۰۶۳	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	قند و شکر
۱۰	۱,۶۹۹,۹۷۷	۲,۰۳۹,۶۱۹	(۳۹۰,۲۰۶)	۱۳	۷۴۰,۸۲۹	۲,۷۸۰,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات شیمیایی	
۱	۶۴۵,۹۲۹	۶۳۶,۴۹۲	(۱۳,۶۹۹)	۱	۶۳۲,۲۳۰	۵۴۵,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۲	۵۱۱,۴۳۷	۱,۶۸۶,۶۳۰	(۱۰۶,۱۱۸)	۳	۴۰۵,۳۱۹	۱,۱۱۶,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات دارویی	
۲	۸۹,۰۰۷	۵۱,۶۴۸	(۸۱,۷۵۷)	۱	۷,۲۵۰	۲,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کاشی و سرامیک	
۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۰	۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۸۴	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر واسطه گریهای مالی	
۰	۰	۰	۰	۵	۲۸,۴۹۲	۳۱۴,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	
۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار		نماد: مدار(ومدار)		شماره اطلاعیه: ۸۹۶۸۶۰		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال													
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																	
۰.۷۲	۸۴,۷۱۴	۲	(۰.۰۷)	(۷۰۰)	۰.۷۹	۸۵,۴۱۴	۲	۸۴,۷۱۴	۲	(۷۰۰)	۸۵,۴۱۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطهگریهای مالی و پولی
۳.۰۵	۳۵۸,۹۰۰	۲	۳۵.۵۱	۳۵۸,۹۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۰۰۰	۳۵۸,۹۰۰	۲	۱۷۸,۰۰۰	۳۵۸,۹۰۰	۰	۰	۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۴۲	۴۹,۷۸۳	۱	(۱.۱۳)	(۱۱,۳۷۱)	۰.۵۷	۶۱,۱۵۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۹۶	۴۹,۷۸۳	۱	(۴۴,۳۷۹)	(۱۱,۳۷۱)	۶۶,۳۷۵	۶۱,۱۵۴	۱	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۱۴.۴۳	۱,۶۹۸,۱۷۷	۷	۳۰.۰۳	۳۰۳,۵۴۳	۱۲.۹۶	۱,۳۹۴,۶۳۴	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۴,۹۱۵	۱,۶۹۸,۱۷۷	۷	(۳۴۵,۳۲۸)	۳۰۳,۵۴۳	۳,۸۲۰,۲۴۳	۱,۳۹۴,۶۳۴	۷	فلزات اساسی
۰.۶۱	۷۱,۲۲۶	۱	(۱.۰۷)	(۱۰,۷۸۷)	۰.۷۶	۸۲,۰۱۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۷۳	۷۱,۲۲۶	۱	(۴۱,۸۴۸)	(۱۰,۷۸۷)	۶۶,۹۲۱	۸۲,۰۱۳	۱	ساخت محصولات فلزی
۰.۷۹	۹۲,۷۶۹	۲	(۶.۹۷)	(۷۰,۴۵۰)	۱.۵۲	۱۶۳,۲۱۹	۳	۴,۲۳۵	۱	(۲۶,۸۱۲)	۳۱,۰۴۷	۱	۶۹,۷۶۴	۸۸,۵۳۴	۱	(۲۷,۰۶۵)	(۴۳,۶۳۸)	۹۶,۸۲۹	۱۳۲,۱۷۲	۲	خودرو و ساخت قطعات
۰.۸۹	۱۰۵,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۹۸	۱۰۵,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۱۶۰	۱۰۵,۰۰۰	۱	(۲۰,۲۸۰)	۰	۷۷,۴۴۰	۱۰۵,۰۰۰	۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱.۷۴	۲۰۴,۳۱۷	۱	(۳.۷۴)	(۳۷,۸۳۷)	۲.۲۵	۲۴۲,۱۵۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۷,۲۵۰	۲۰۴,۳۱۷	۱	(۱۶۰,۰۰۹)	(۳۷,۸۳۷)	۵۰۷,۲۵۹	۲۴۲,۱۵۴	۱	خدمات فنی و مهندسی
۰.۰۰	۳۹	۸	۰.۰۰	۲۱	۰.۰۰	۱۸	۸	۳۹	۸	۲۱	۱۸	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۱۰۰	۱۱,۷۶۹,۷۵۹	۹۳	۱۰۰	۱,۰۱۰,۶۷۲	۱۰۰	۱۰,۷۵۹,۰۸۷	۷۵	۱,۱۹۶,۷۶۳	۲۴	۳۹۶,۱۱۸	۹۰۰,۶۴۵	۲۱	۱۶,۰۵۱,۳۱۴	۱۰,۵۷۲,۹۹۶	۶۹	(۱,۵۳۵,۶۳۶)	۷۱۴,۵۵۴	۱۷,۵۸۶,۹۵۰	۹,۸۵۸,۴۴۲	۵۴	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: ۸۹۶۸۶۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

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)
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۸۸۷	۵۹۲,۳۶۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۱۲۲	۲۶۰,۱۶۰	۰.۰۹	۱,۰۸۹,۰۰۹	۸۵۲,۵۲۵	۱۶,۱۳۳	۱۲,۶۳۰	(۲۳۶,۴۸۴)
گسترش نفت و گاز پارسین	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۸۶۷	۵۲۱,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۵۸۷)	۱۵۵,۴۹۰	۰.۰۶	۷۲۸,۲۸۰	۶۷۷,۲۵۰	۲۹,۱۳۱	۲۷,۰۹۰	(۵۱,۰۳۰)
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۶۴۵,۹۲۹	۶۳۶,۴۹۲	۳۹,۹۰۹,۹۰۹	(۱۳,۶۹۹)	(۹۱,۰۳۷)	۱.۱۰	۶۳۲,۲۳۰	۵۴۵,۴۶۵	۶,۹۵۴	۶,۰۰۰	(۸۶,۷۶۵)
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۴۸,۵۳۶	۶۱۸,۵۱۷	۶۱۸,۵۱۷	۶۸,۳۵۱,۴۶۴	۱۶۲,۵۴۶	(۳۷,۴۷۷)	۰.۲۲	۴۶۹,۹۴۲	۵۸۱,۰۴۰	۴,۳۵۱	۵,۳۸۰	۱۱۱,۰۹۸
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۲,۳۱۴,۰۵۷	۱۶۱,۴۳۷	۱۶۱,۴۳۷	۱۶,۱۳۳,۳۳۳	۲۴۹,۸۵۸	۲۳۶,۲۵۷	۰.۰۳	۴۴۰,۵۶۶	۳۹۷,۶۹۴	۱۵,۴۸۷	۱۳,۹۸۰	(۴۲,۸۷۲)
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۳۸۴,۶۳۷,۲۵۸	۴۹۱,۶۷۱	۱,۸۴۶,۲۵۸	(۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۷,۷۴۹)	(۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱.۰۹	۴۲۳,۹۲۲	۱,۳۲۲,۲۳۷	۱,۳۷۸	۳,۹۸۷	۸۹۸,۳۱۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۹۶۹,۰۴۹	۳۵۱,۴۰۸	۱,۲۸۶,۲۳۹	۳,۱۵۸,۱۵۵	۴۰,۳۰۲	(۱۰۰,۵۵۰)	۰.۵۳	۳۹۱,۷۱۱	۱,۱۸۵,۶۸۹	۲,۶۹۹	۸,۱۷۰	۷۹۳,۹۷۸
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۷۵۷	۶۱۸,۳۰۰	۶,۰۳۲,۷۸۶	(۱۰۶,۸۸۷)	(۶,۹۲۸)	۰.۰۹	۳۶۲,۸۷۰	۶۱۱,۳۷۲	۷,۱۱۱	۱۱,۹۸۰	۲۴۸,۵۰۲
گلنک سازان سپاهان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۵۰,۰۰۰	۳۳۱,۷۶۱	۲۹۷,۴۷۵	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۵	(۱۱۹,۷۶۵)	۶.۷۹	۳۵۰,۵۰۶	۱۷۷,۷۱۰	۸,۶۰۱	۴,۳۶۱	(۱۷۲,۷۹۶)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۵۸۹	۲۱۹,۰۹۶	۱۴,۳۹۳,۷۲۸	۰	۱۲,۰۳۸	۰.۰۱	۳۰۱,۵۸۹	۲۳۱,۱۳۴	۸,۶۶۸	۶,۶۴۳	(۷۰,۴۵۵)
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۹۴۵	۱۴۰,۳۵۰	۰.۹۱	۲۸۲,۹۴۵	۱۴۰,۳۵۰	۵,۶۵۹	۲,۸۰۷	(۱۴۲,۵۹۵)
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۲۵۲	۳۳۷,۴۱۰	۲۲,۸۷۹,۷۵۶	۲۱,۷۵۶	(۲۹,۵۵۷)	۰.۰۶	۲۸۰,۰۰۸	۳۰۷,۸۵۳	۶,۱۰۳	۶,۷۱۰	۲۷,۸۴۵
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۳۱۴,۷۵۳	۲۸۱,۶۰۶	۱,۵۲۸,۶۰۳	۸۷,۶۸۵,۲۴۹	(۳۰,۸۷۷)	(۸۰,۶۰۳)	۰.۱۰	۲۵۰,۷۲۹	۱,۴۴۸,۰۰۰	۱,۲۵۴	۷,۲۴۰	۱,۱۹۷,۳۷۱
مس شهید باهنر	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۱۱	۷۲,۱۵۰	۴,۷۹۹,۹۹۹	۱۲۷,۲۴۵	۱۳۲,۳۶۵	۰.۳۰	۲۱۴,۱۵۶	۲۰۴,۵۱۵	۲۷,۴۵۶	۲۶,۳۲۰	(۹,۶۴۱)
لابراتوارهای دارویی رازک (حق تقدم)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۳۲۰,۰۰۰	۲۰۶,۸۷۹	۵۰۷,۶۶۶	۲.۶۸	۲۰۶,۸۷۹	۵۰۷,۶۶۶	۳,۶۸۰	۹,۰۳۰	۲۰۰,۷۸۷
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۶۲۹,۶۲۹	۲۴۲,۱۵۴	۵۰۷,۳۵۹	(۴,۶۲۹,۶۲۹)	(۳۷,۸۳۷)	(۱۶,۰۰۹)	۰.۰۶	۲۰۴,۳۱۷	۳۴۷,۲۵۰	۸,۱۷۳	۱۳,۸۹۰	۱۴۲,۹۳۳
لابراتوارهای دارویی رازک	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۹۳,۰۱۷	۴۱۰,۶۸۵	۱,۴۵۴,۰۸۰	۰	(۲۱۲,۲۹۴)	(۸۴۵,۳۱۷)	۴.۷۷	۱۹۸,۳۹۱	۶۰۸,۷۶۳	۴,۶۸۰	۱۴,۳۶۰	۴۱۰,۳۷۲
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۵۹	۲۶۴,۰۹۷	۰.۰۳	۱۹۷,۲۵۹	۲۶۴,۰۹۷	۵۷,۱۷۷	۷۶,۵۵۰	۶۶,۸۳۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۵۷	۲۶۶,۱۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۳۹	(۸۶,۷۶۰)	۰.۱۰	۱۹۶,۸۹۶	۱۷۹,۴۰۰	۱۳,۱۲۶	۱۱,۹۶۰	(۱۷,۴۹۶)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۲۵,۰۰۰	۱۸۶,۱۳۴	۱۳۲,۳۰۱	۱۲۰,۰۶۹,۰۴۷	(۱۳,۸۵۷)	(۶,۴۳۲)	۰.۰۹	۱۷۲,۲۷۷	۱۲۵,۸۶۹	۱,۳۰۰	۹۵۰	(۴۶,۴۰۸)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار				نماد: مدار(ومدار)		شماره اطلاعیه: ۸۹۶۸۶۰		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
۲۰۹,۵۱۵	۷,۵۵۰	۳,۳۶۰	۳۷۷,۵۰۰	۱۶۷,۹۸۵	۰.۱۷	(۱۴۶,۳۰۰)	(۱۱۵,۲۱۰)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۸۰۰	۲۸۳,۱۹۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۳۵۹,۰۶۷	۱۲,۹۸۰	۴,۰۱۰	۵۱۹,۵۷۹	۱۶۰,۵۱۲	۰.۰۵	(۱۲,۲۷۶)	(۱۰۱,۷۷۳)	۱۳,۵۲۹,۲۴۶	۵۳۱,۸۵۵	۲۶۲,۳۸۵	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۲,۳۸۶	۱۰,۸۸۰	۱۰,۶۸۱	۱۳۰,۵۶۰	۱۲۸,۱۷۴	۰.۰۴	۱۳۰,۵۶۰	۱۲۸,۱۷۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فن آوران
(۹۷۵)	۱۲۵,۲۵۰	۱۲۶,۲۲۵	۱۲۵,۲۵۰	۱۲۶,۲۲۵	۰.۱۰	(۱۰۸,۰۵۴)	(۱۲۶,۲۲۶)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳۳,۳۰۴	۲۵۲,۴۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۷,۵۴۹	پالایش نفت شیراز
(۱۷,۲۳۱)	۳,۸۰۳	۴,۴۲۸	۱۰۴,۸۰۰	۱۲۲,۰۳۱	۰.۶۱	۱۰۴,۷۹۱	۱۲۲,۰۲۵	۲۷,۵۵۶,۳۳۳	۹	۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۷۰۱,۱۳۴	۱۰,۹۴۰	۱,۵۹۲	۸۲۰,۵۰۰	۱۱۹,۳۶۶	۰.۰۴	(۱۲۴,۶۳۹)	(۲۹,۴۵۶)	۸,۳۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۱۳۹	۱۴۸,۸۲۲	۶۶,۷۰۰,۰۰۲	۱,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۸,۰۰۴)	۲,۱۹۴	۳,۲۵۰	۷۸,۹۸۴	۱۱۶,۹۸۸	۰.۱۴	۶۵,۵۰۱	۱۱۲,۹۴۶	۳۴,۷۷۴,۲۵۰	۱۳,۴۸۳	۴,۰۴۲	۱,۲۲۵,۷۵۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
۲,۶۶۶	۷,۱۳۰	۶,۹۶۵	۱۱۴,۰۸۰	۱۱۱,۴۳۴	۰.۱۳	۵۷,۰۶۰	۵۶,۲۶۵	۸,۱۱۳,۲۹۶	۵۷,۰۲۰	۵۵,۱۶۹	۷,۸۸۶,۷۰۴	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
(۸,۵۲۱)	۱۸۳,۱۰۰	۱۹۸,۲۶۸	۱۰۲,۸۵۸	۱۱۱,۳۷۹	۰.۰۲	(۱۴۷,۵۷۰)	(۱۰۴,۲۹۹)	(۵۳۸,۲۳۹)	۲۵۰,۴۲۸	۲۱۵,۶۷۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
(۱۲,۳۴۵)	۱۳,۸۹۰	۱۵,۶۵۴	۹۷,۲۳۰	۱۰۹,۵۷۵	۰.۷۰	(۱۱۲,۹۱۰)	۰	۰	۲۱۰,۱۴۰	۱۰۹,۵۷۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
(۴۷,۸۴۰)	۱۴,۲۹۰	۲۶,۲۵۰	۵۷,۱۶۰	۱۰۵,۰۰۰	۰.۰۲	(۲۰,۲۸۰)	۰	۰	۷۷,۴۴۰	۱۰۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۴۹,۶۶۱)	۴,۵۹۸	۸,۷۳۶	۵۵,۱۷۶	۱۰۴,۸۳۷	۰.۲۸	۵۵,۱۷۶	۱۰۴,۸۳۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۳۶۰,۰۰۰	کویر تایر
۳,۸۸۷	۴۰,۹۰۰	۲۹,۴۰۵	۱۰۶,۳۴۰	۱۰۲,۴۵۳	۰.۱۳	(۱۲,۳۲۴)	(۱۵,۷۶۲)	(۴۰۰,۰۰۰)	۱۱۹,۶۶۴	۱۱۸,۲۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۳۴۳,۴۳۳	۱۰۸,۹۶۰	۲۴,۹۲۹	۴۴۵,۳۱۹	۱۰۱,۸۸۶	۰.۲۳	۱۳۱,۳۵۹	۶,۲۲۸	۸۷,۰۰۰	۳۱۳,۹۶۰	۹۵,۶۵۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	پتروشیمی خراسان
(۳۲,۸۳۲)	۱۲,۷۵۰	۱۹,۳۱۶	۶۳,۷۵۰	۹۶,۵۸۲	۰.۰۴	۶۳,۷۵۰	۹۶,۵۸۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد ارفع
۵,۹۷۳	۱۰,۶۳۰	۹,۹۶۶	۹۵,۶۷۰	۸۹,۶۹۷	۰.۰۴	۹۵,۶۷۰	۸۹,۶۹۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	پتروشیمی تندگویان
(۵۹,۶۷۸)	۳,۷۲۵	۱۱,۱۸۵	۲۹,۸۰۰	۸۹,۴۷۸	۰.۱۰	(۱۴,۸۸۴)	۲۳,۹۶۹	۲,۸۷۵,۰۰۰	۴۴,۶۸۴	۶۵,۵۰۹	۵,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
۲۸۲,۰۴۲	۱۵۷,۴۸۰	۲۹,۷۹۹	۴۷۲,۴۴۰	۸۹,۳۹۸	۰.۳۰	۱۵۹,۱۲۰	۰	۰	۳۱۴,۳۲۰	۸۹,۳۹۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۵۰,۳۹۵	۶,۶۵۰	۴,۲۵۰	۱۳۹,۶۵۰	۸۹,۲۵۵	۰.۰۴	(۷۶,۰۲۰)	۰	۰	۲۱۵,۶۷۰	۸۹,۲۵۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۱۸,۷۷۰)	۳,۱۷۱	۴,۰۲۴	۶۹,۷۶۴	۸۸,۵۳۴	۰.۱۹	۶۹,۷۶۴	۸۸,۵۳۴	۲۲,۰۰۰,۸۳۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	هلدینگ گروه صنعتی رنا
۸,۹۰۷	۱,۹۰۸	۱,۷۲۹	۹۵,۲۰۵	۸۶,۳۹۸	۱.۰۰	۹۵,۲۰۵	۸۶,۳۹۸	۴۹,۸۹۷,۸۹۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه نوین
(۴۵,۳۰۴)	۱۳,۶۴۰	۲۸,۷۴۱	۴۰,۹۲۰	۸۶,۲۲۴	۰.۱۲	۴۰,۹۲۰	۸۶,۲۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	گروه صنعتی بارز
۲۷,۷۷۷	۳۷,۹۰۰	۲۸,۶۴۱	۱۱۳,۷۰۰	۸۵,۹۲۳	۰.۰۳	۱۴,۷۰۰	۰	۰	۹۹,۰۰۰	۸۵,۹۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱۲۴,۴۹۳	۱۷,۳۲۰	۶,۹۴۶	۲۰۷,۸۴۰	۸۳,۳۴۷	۰.۲۱	(۷۱,۸۸۰)	(۱۳,۸۹۱)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲۷۹,۷۲۰	۹۷,۲۳۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۳۸,۳۰۵)	۷۵۳	۱,۵۱۹	۳۷,۶۵۰	۷۵,۹۵۵	۰.۱۲	۳۷,۶۵۰	۷۵,۹۵۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان
۵۰,۵۳۰	۴۲,۰۰۰	۲۵,۱۵۷	۱۲۶,۰۰۰	۷۵,۴۷۰	۰.۰۴	۲۲,۹۲۰	(۲۵,۱۵۶)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۳,۰۸۰	۱۰۰,۶۲۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار		نماد: مدار(ومدار)		شماره اطلاعیه: ۸۹۶۸۶۰		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
سرمایه گذاری ساییا	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۴۵	۲۷,۰۴۵	۱۰,۴۸۸,۲۹۰	۲۷,۹۲۶	۱۹,۶۷۲	۰.۱۴	۷۲,۳۷۱	۴۶,۷۱۸	۴,۸۲۹	۳,۱۱۷	(۲۵,۶۵۳)
تولیدی چدن سازان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۳,۰۵۱	۸۲,۰۱۳	۶۶,۹۲۱	۱۰,۱۹۴,۶۸۹	(۱۰,۷۸۷)	(۴۱,۸۴۸)	۰.۷۶	۷۱,۲۲۶	۲۵,۰۷۳	۵,۴۹۷	۱,۹۳۵	(۴۶,۱۵۳)
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۲۴	۳۰۴,۹۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۵۶۲)	(۱۸۵,۸۰۰)	۰.۲۱	۶۰,۵۶۲	۱۱۹,۱۰۰	۱۲,۱۱۲	۲۳,۸۲۰	۵۸,۵۳۸
شرکت پالایش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۳۸,۶۳۶	۵۷,۵۵۰	۱۰۳,۵۱۳	۱۲,۰۳۸,۰۳۰	(۳,۴۵۵)	(۳,۴۵۵)	۰.۰۳	۵۴,۰۹۵	۱۱۷,۴۱۳	۲,۳۸۷	۵,۱۸۰	۶۳,۳۱۸
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۳,۷۹۹	۶۱,۱۵۴	۶۶,۳۷۵	۲,۴۵۴,۰۶۲	(۱۱,۳۷۱)	(۴۴,۳۷۹)	۰.۲۰	۴۹,۷۸۳	۲۱,۹۹۶	۹,۶۷۱	۴,۳۷۳	(۲۷,۷۸۷)
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۰۱,۵۰۰	۳۹,۸۶۴	۲۱۷,۴۳۵	۰	۰	(۲۸,۹۲۷)	۰.۵۴	۳۹,۸۶۴	۱۸۸,۵۰۸	۱,۲۲۷	۵,۸۰۰	۱۴۸,۶۴۴
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۷۲	۴۰,۰۶۵	۰.۰۴	۳۲,۲۷۲	۴۰,۰۶۵	۶۴,۵۴۴	۸۰,۱۳۰	۷,۷۹۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۷,۳۱۱	۳۰,۱۲۱	۹۶,۶۷۰	۰.۰۱	۳۰,۱۲۱	۹۶,۶۷۰	۳,۰۱۰	۹,۶۶۰	۶۶,۵۴۹
سیمرغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۶۸	۲۳,۶۲۰	۰.۰۸	۲۰,۹۶۸	۲۳,۶۲۰	۲۰,۹۶۸	۲۳,۶۲۰	۲,۶۵۲
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۱۷	۷۵,۷۲۰	(۱,۵۵۴,۸۹۱)	(۲۸,۷۰۱)	(۵۶,۸۷۹)	۰.۰۰	۸,۲۱۶	۱۸,۸۴۱	۱۸,۴۵۸	۴۲,۳۳۰	۱۰,۶۲۵
کاشی و سرامیک سعدي	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۴	۲۵,۸۲۴	(۹۳۴,۴۷۳)	(۳۷,۲۵۴)	(۲۳,۷۰۸)	۰.۰۵	۷,۲۵۰	۲,۱۱۶	۲۷,۳۰۴	۷,۹۷۰	(۵,۱۳۴)
سرمایه گذاری بوعلی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۷,۵۳۸	۶,۹۷۵	۶,۷۶۲	۰.۰۶	۶,۹۷۵	۶,۷۶۲	۳,۸۸۰	۳,۷۶۲	(۲۱۳)
سرمایه گذاری استان زنجان	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۱	۱۴۱	۰.۰۰	۱۴۱	۱۴۱	۱,۴۱۰	۱,۴۱۹	۰
سرمایه گذاری استان اردبیل	۶۳,۲۰۷,۸۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۶	۱۲۸	۰.۰۰	۱۲۶	۱۲۸	۱,۲۶۰	۱,۲۸۰	۲
سرمایه گذاری استان ایلام	۲۹,۲۹۱,۶۴۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۲	۱۲۴	۰.۰۰	۱۲۲	۱۲۴	۱,۲۲۰	۱,۲۴۰	۲
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱	۴۳	۰.۰۰	۱۰۱	۴۳	۱,۰۱۰	۴۳۱	(۵۸)
سرمایه گذاری استان همدان	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۸	۵۱	۰.۰۰	۸۸	۵۱	۸۸۰	۵۱۳	(۳۷)
سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد	۳۹,۰۸۳,۸۸۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۶	۵۶	۰.۰۰	۵۶	۵۶	۱,۱۲۰	۱,۱۳۰	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۲۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۵۲	۲۳۲,۵۵۰	(۴,۹۹۷,۷۰۱)	(۱۰۰,۷۰۳)	(۲۳۲,۵۲۷)	۰.۰۰	۴۹	۲۳	۲۱,۳۱۴	۱۰,۰۲۰	(۲۶)
سرمایه گذاری عدالت استان مازندران	۱۸۸,۵۷۱,۶۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴۸	۴۸	۰.۰۰	۴۸	۴۸	۹۶۰	۹۷۰	۰
سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقي	۳۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴۸	۲۱	۰.۰۰	۴۸	۲۱	۹۶۰	۴۲۹	(۲۷)
قند پیرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰	۲۰	۲۳,۳۹۱	۰	(۲۸)	۰.۰۰	۲۰	۱۷۶	۷۹۱	۶,۹۷۰	۱۵۶
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۹,۷۰۷	۶	۲۷	۰	۰	(۱۰)	۰.۰۰	۶	۱۷	۶۱۸	۱,۸۲۱	۱۱
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۴۶۹	۵۵۵,۹۹۰	(۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۹,۴۶۹)	(۵۵۵,۹۹۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۸۶۹۵	۱۰,۶۲۷	۱۸,۶۳۲	(۶۰,۸۶۹۵)	(۱۰,۶۲۷)	(۱۸,۶۳۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
کاشی و سرامیک سعدي (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۳	۲۵,۸۲۴	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۵۰۳)	(۲۵,۸۲۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار		نماد: مدار(ومدار)		شماره اطلاعاتی: ۸۹۶۸۶۰		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۰,۳۷۰	۵۸,۶۹۹	۵۳,۹۷۰	(۱۰,۰۵۰,۳۷۰)	(۵۸,۶۹۹)	۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۱۶,۱۳۳,۳۳۳	۲۳۳,۷۲۵	۱۹۵,۳۷۴	(۱۶,۱۳۳,۳۳۳)	(۲۳۳,۷۲۵)	۰	۰
مس شهید باهنر (حق تقدم)	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۹۹	۱۱۱,۸۸۱	۹۲,۱۹۹	(۳,۹۹۹,۹۹۹)	(۱۱۱,۸۸۱)	۰	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۹۵	۵۸,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۴,۳۹۵)	۰	۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۶,۹۲۷,۵۹۳	۴۷,۷۷۷	۳۸,۸۲۹	(۲۶,۹۲۷,۵۹۳)	(۴۷,۷۷۷)	۰	۰
جمع				۹,۸۵۸,۴۴۲	۱۷,۵۸۶,۹۵۰	(۱,۵۳۵,۶۳۶)	۷۱۴,۵۵۴	۱۶,۰۵۱,۳۱۴	۱۰,۵۷۳,۹۹۶
									۵,۴۷۸,۳۱۸,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۸۹۶۸۶۰	کد صنعت:	نماد: مدار(ومدار)	شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	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	۰	۰	۳۳۳,۹۵۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	سرمایه گذاری پارس آریان
۱۶۱,۴۹۳	۲۱۰,۳۱۶	۰.۱۳	(۹,۵۸۹)	(۶۹۷,۶۷۴)	۲۱۹,۹۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
۳۳,۶۹۱	۱۶۱,۷۱۹	۰.۰۰	۱۶۱,۷۱۹	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	با درآمد ثابت کیان
۱۰,۰۷۴	۱۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۹,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
۸۳,۰۱۵	۱۲۴,۵۲۲	۰.۰۰	۱۲۴,۵۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایشی یکم
۲,۱۱۶,۶۰۸	۸۴,۷۱۳	۰.۰۲	(۷۰۰)	۲۳	۸۵,۴۱۳	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	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	۰	۰	۴۸,۴۰۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	بین المللی ساروج بوشهر
۱۸,۸۱۳,۲۸۴	۲۵,۴۹۲	۰.۰۰	۰	۰	۲۵,۴۹۲	۱,۳۵۵	۱,۰۰۰	۱۳۵,۸۹۷	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
۴,۲۳۵	۴,۲۳۵	۰.۰۲	(۲۶,۸۱۲)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱,۰۴۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰.۴۹	۰	۲۹۷,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	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 و انرژی برق
۹۸۲	۳۱	۰.۰۰	۲۱	۲۱,۰۴۸	۱۰	۱۰,۵۲۴	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بین الملل ساختمان و صنعت ملی
۱۰,۳۷۷	۲۰	۰.۰۰	۲۰	۱,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	امین یکم فردا
۱,۲۰۰	۱۶	۰.۰۳	۰	۰	۱۶	۱۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	توسعه کشت 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	۱,۰۰۰	۵۰۰	مدیریت توسعه نگاه پویا

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار		نماد: مدار(ومدار)		شماره اطلاعیه: ۸۹۶۸۶۰		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۶,۸۶۴	۱۰۳,۰۶۳	(۱,۳۱۶,۸۶۴)	(۱۰۳,۰۶۳)	۰	۰	۰
آزادراه تبریز ارومیه	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کمپرسور سازی ایران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه بین الملل تجارت ملی	۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۹۰۰,۶۴۵		۲۹۶,۱۱۸			۱,۱۹۶,۷۶۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	نماد: مدار(ومدار)	شماره اطلاعیه: ۸۹۶۸۶۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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
لابراتوارهای داروئی رازک	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۹۵۰	۲۱,۷۵۶	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۳,۱۵۱	۲۵۶,۴۵۶	۰
پتروشیمی زاگرس	۲۱۴,۳۶۰	۳۲,۱۵۴	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۸۷۹	۶۹,۴۷۹	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۱,۱۲۳	۲۵۶,۲۰۸	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن	۵,۶۵۸	۲۸۲,۹۴۵	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۸,۰۸۰	۴۶,۹۱۷	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۵,۴۸۷	۲۴۹,۸۵۸	۰
سرمایه گذاری سپه	۶,۹۲۳	۸۰,۷۶۶	۰
پتروشیمی غدیر	۶۴,۵۴۳	۱۲۹,۰۸۶	۰
سنگ آهن گل گهر	۵,۲۰۷	۹۹,۶۰۰	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۵۱۳	۱,۹۶۹	۰
گروه صنعتی بارز	۲۸,۷۴۱	۸۶,۲۲۴	۰
قند پیرانشهر	۰	۰	۰
توسعه صنایع بهشهر	۸۲	۳,۳۹۵	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۴۲۸	۱۲۲,۰۲۵	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۰	۰	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۳,۶۷۹	۲۱۲,۲۹۴	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۷,۰۶۹	۱۴۰,۱۰۸	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۳,۲۴۸	۱۷۷,۹۳۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه : ۸۹۶۸۶۰	کد صنعت:	نماد: مدار (ومدار)	شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
۶۵,۵۲۰	۶,۵۵۲	*	پتروشیمی خراسان
۹۹۷	*	۲۱	بین الملل ساختمان و صنعت ملی
*	*	*	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی
۲۰,۹۲۴	۹۴,۱۵۹	*	گسترش نفت و گاز پارسیان
*	*	*	پالایش نفت بندرعباس
۵۷۵	۱۸,۷۴۵	*	غلtek سازان سپاهان
۳,۲۵۴	۲۵۴,۹۸۶	*	فولاد خوزستان
۱,۶۱۹	۲۷,۹۲۳	*	تولیدی چدن سازان
۸,۷۳۶	۱۰۴,۸۳۷	*	کویر تایر
۸,۳۳۷	۲۳,۹۶۹	*	صنایع ماشینهای اداری ایران
۲۳,۵۴۶	۷۰,۶۳۹	*	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۹,۳۱۶	۹۶,۵۸۲	*	آهن و فولاد ارفع
۲۶,۵۴۷	۱۳۲,۷۳۶	*	مس شهید باهنر
۱,۳۱۰	۲۳,۶۷۶	*	گروه بهمن
۴,۴۰۶	۱۲۱,۲۲۸	*	هلدینگ گروه صنعتی رنا
۳,۳۳۲	۳۲,۳۲۵	*	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
*	*	*	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۲,۹۱۰	۲۸۶,۳۷۵	*	پتروشیمی فن آوران
۹,۶۳۷	۱۳۴,۹۲۳	*	پتروشیمی تندگویان
۵۷,۱۷۶	۱۹۷,۲۵۹	*	پلیمر آریا ساسول
۲,۶۶۲	۲۷,۹۲۶	*	سرمایه گذاری سایپا
۱,۵۱۹	۱۰۶,۳۳۷	*	سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان
۲۳,۱۱۴	۶۴,۷۲۰	*	کاشی و سرامیک سعدی
۱,۲۴۵,۸۴۳	*	۱,۰۴۹	اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
۱۰,۰۷۴	*	۱۵۰,۰۰۰	اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
۱,۷۳۹	۸۶,۲۹۸	*	بیمه نوین
۶,۷۱۷	۷۵,۷۲۳	*	سرمایه گذاری سپه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه : ۸۹۶۸۶۰	کد صنعت:	نماد: مدار (ومدار)	شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
۳,۶۱۹	۰	۵۷,۹۰۶	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۳۵,۹۴۳	۰	۴۴,۹۶۲	اعتماد آفرین پارسین
۱۵,۸۵۵	۱۵,۸۵۵	۰	مس شهید باهنر
۸۸۰	۸۸	۰	سرمایه گذاری استان همدان
۱,۲۶۰	۱۲۶	۰	سرمایه گذاری استان اردبیل
۹۶۰	۴۸	۰	سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی
۱,۴۱۰	۱۴۱	۰	سرمایه گذاری استان زنجان
۱,۲۲۰	۱۲۲	۰	سرمایه گذاری استان ایلام
۱,۰۱۰	۱۰۱	۰	سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان
۹۶۰	۴۸	۰	سرمایه گذاری عدالت استان مازندران
۱,۱۲۰	۵۶	۰	سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد
۳,۸۸۰	۳۴,۹۲۲	۰	سرمایه گذاری بوعلی
۱۰,۰۵۷	۰	۴۳۷,۹۵۳	امین یکم فردا
۷۹,۱۵۷	۰	۴۰۳,۷۰۲	پالایشی یکم
۲۱,۳۱۳	۴۹	۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۹,۶۸۱	۱۵۲,۸۶۰	۰	پتروشیمی فن آوران
۲۰,۹۶۸	۲۰,۹۶۸	۰	سیمرغ
۳۳,۶۹۱	۰	۱۶۱,۷۱۹	با درآمد ثابت کیان
	۴,۴۸۲,۴۸۱	۱,۲۵۷,۳۱۲	جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	نماد: مدار (ومدار)	شماره اطلاعیه: ۸۹۶۸۶۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		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
بانک اقتصاد نوین	۱,۲۷۸	۶۷,۷۴۹	۵,۲۶۴	۲۷۹,۰۲۷	۲۱۱,۲۷۸
لابراتوارهای داروئی رازک	۲۱۲,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۲۹۴	۲۱۲,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۲۹۴	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۶,۱۳۳	۴۰,۳۳۴	۱۶,۷۱۶	۴۱,۷۹۲	۱,۴۵۸
پتروشیمی جم	۱۸,۴۵۸	۲۸,۷۰۱	۴۲,۲۰۷	۶۵,۶۲۸	۳۶,۹۲۷
پتروشیمی زاگرس	۱۹۸,۲۶۳	۱۳۶,۴۵۳	۲۶۱,۲۵۳	۱۷۹,۸۰۵	۴۳,۳۵۲
سنگ آهن گل گهر	۱۶,۱۵۵	۱۷۱,۲۵۲	۲۲,۶۸۹	۲۴۰,۵۱۳	۶۹,۲۶۱
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲۱,۲۵۸	۳۶۳,۰۹۵	۲۲,۲۴۹	۳۷۸,۲۴۵	۱۵,۱۵۰
توسعه معادن روی ایران	۱۲,۱۱۲	۶۰,۵۶۲	۱۹,۴۹۶	۹۷,۴۸۰	۳۶,۹۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۹۱	۲۹,۴۵۶	۹,۹۳۵	۱۸۳,۸۸۶	۱۵۴,۴۳۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۵۰۷	۳۰,۸۷۷	۱۱,۹۷۶	۱۴۷,۴۸۹	۱۱۶,۶۱۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲,۴۹۷	۶,۶۱۴	۹,۵۰۷	۲۵,۱۷۴	۱۸,۵۶۰
سرمایه گذاری سپه	۶,۸۹۶	۲۴,۵۰۱	۹,۱۸۹	۳۲,۶۴۶	۸,۱۴۵
پتروشیمی غدیر	۶۴,۵۴۲	۹۶,۸۱۴	۹۳,۶۷۹	۱۴۰,۵۱۹	۴۳,۷۰۵
سنگ آهن گل گهر	۷,۶۱۹	۶۹,۴۷۹	۷,۶۱۹	۶۹,۴۷۹	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۹,۶۷۰	۱۳,۳۴۰	۴,۲۱۱	۵,۸۰۹	(۷,۵۳۱)
سیمان فارس و خوزستان	۶,۹۴۵	۱۳,۸۹۱	۱۴,۵۹۷	۲۹,۱۹۴	۱۵,۳۰۳
توسعه صنایع بهشهر	۱۲,۶۴۴	۱۷,۰۹۴	۱۴,۶۸۴	۱۹,۸۵۳	۲,۷۵۹
شرکت پالایش نفت تهران	۵,۴۰۹	۳,۴۵۵	۸,۶۰۸	۵,۴۹۸	۲,۰۴۳
بانک ملت	۱,۶۲۳	۲۰۹,۴۶۹	۳,۹۶۹	۵۱۲,۰۰۳	۳۰۲,۵۳۴
لابراتوارهای داروئی رازک	۳,۶۷۹	۵,۴۱۵	۸,۱۷۴	۱۲,۰۳۰	۶,۶۱۵
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۷,۰۶۹	۱۴۰,۱۰۸	۷,۰۶۹	۱۴۰,۱۱۷	۹
پتروشیمی اراک	۲۵,۱۵۶	۲۵,۱۵۶	۳۲,۸۷۳	۳۲,۸۷۳	۷,۷۱۷
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۳,۲۴۹	۶۴,۹۹۳	۲,۰۵۵	۴۱,۱۰۳	(۲۳,۸۹۰)
پتروشیمی خراسان	۲۴,۹۲۳	۳۲۴	۱۱۳,۳۸۴	۱,۴۷۴	۱,۱۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۹,۰۷۰	۱۰۱,۷۴۶	۳۱,۶۴۰	۱۱۰,۷۴۲	۸,۹۹۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار			نماد: مدار(ومدار)	شماره اطلاعاتی: ۸۹۶۸۶۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
پالایش نفت بندرعباس	۳,۳۵۹	۱۱۵,۲۱۰	۵,۹۰۵	۲۰۲,۴۹۸	۸۷,۲۸۸	
فولاد خوزستان	۹,۲۴۴	۹۲,۴۴۰	۱۵,۶۷۳	۱۵۶,۷۳۵	۶۴,۲۹۵	
گروه مپنا	۸,۱۷۲	۳۷,۸۳۷	۱۵,۷۱۷	۷۲,۷۶۷	۳۴,۹۳۰	
تولیدی چدن سازان	۵,۴۹۶	۳۸,۷۱۰	۱,۸۷۶	۱۳,۲۱۸	(۲۵,۴۹۲)	
پالایش نفت شیراز	۱۲۶,۲۲۶	۱۲۶,۲۲۶	۱۳۰,۵۱۷	۱۳۰,۵۱۷	۴,۲۹۱	
نفت ایرانول	۳۹,۴۰۵	۱۵,۷۶۲	۴۲,۳۴۲	۱۶,۹۳۷	۱,۱۷۵	
مس شهید باهنر	۲۷,۴۵۵	۵,۴۹۱	۲۸,۶۹۰	۵,۷۳۸	۲۴۷	
گروه بهمن	۱,۵۸۷	۷۱,۴۵۳	۱,۶۶۷	۷۵,۰۴۹	۳,۵۹۶	
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۵,۹۳۱	۳۲,۶۹۴	۶,۳۴۱	۳۴,۹۵۴	۲,۲۶۰	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳,۸۹۰	۱۱۶,۷۲۰	۲,۳۶۱	۷۰,۸۳۴	(۴۵,۸۸۶)	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴,۹۸۰	۱۳,۸۵۷	۱۵,۰۰۹	۱۳,۸۸۴	۲۷	
پتروشیمی فن آوران	۳۱۶,۴۰۲	۱۵۸,۲۰۱	۳۲۰,۳۵۶	۱۶۰,۱۷۸	۱,۹۷۷	
پتروشیمی تندگویان	۹,۰۴۵	۴۵,۲۲۶	۱۲,۴۰۸	۶۲,۰۴۴	۱۶,۸۱۸	
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۱,۵۱۹	۳۰,۳۸۲	۷۱۵	۱۴,۳۱۶	(۱۶,۰۶۶)	
کاشی و سرامیک سعدی	۲۷,۳۰۶	۱۰۱,۹۷۴	۷,۶۱۹	۲۸,۴۵۳	(۷۳,۵۲۱)	
اختصاصی بازارگردان توسعه ملی	۲,۱۳۵,۵۳۱	۱,۷۴۹	۱۲,۴۶۱,۵۳۸	۱۰,۲۰۶	۸,۴۵۷	
پتروشیمی جم	۱۷,۴۵۸	۱۰,۶۲۷	۲۶,۷۶۷	۱۶,۲۹۳	۵,۶۶۶	
کاشی و سرامیک سعدی	۳۷,۰۸۵	۴۴,۵۰۳	۳۷,۰۸۵	۴۴,۵۰۳	۰	
سرمایه گذاری سپه	۶,۳۰۳	۱۳۴,۴۲۲	۶,۳۰۳	۱۳۴,۴۲۲	۰	
قند نقش جهان	۷۸,۲۶۳	۱۰۳,۰۶۳	۱۰۵,۶۰۲	۱۳۹,۰۶۴	۳۶,۰۰۱	
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۴,۲۳۵	۸۴,۷۱۸	۲,۷۵۲	۵۵,۰۵۳	(۲۹,۶۶۵)	
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۳,۷۴۴	۹,۵۸۹	۱۳,۷۹۰	۹,۶۲۱	۳۲	
اعتماد آفرین پارسیان	۳۵,۹۴۳	۴۴,۹۶۲	۳۶,۱۱۲	۴۵,۱۷۳	۲۱۱	
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴,۴۸۷	۲۳۳,۷۲۵	۱۴,۴۸۷	۲۳۳,۷۲۵	۰	
مس شهید باهنر	۲۵,۵۴۷	۱۲۷,۷۳۶	۲۵,۵۴۷	۱۲۷,۷۳۶	۰	
سرمایه گذاری بوعلی	۳,۸۸۰	۲۷,۹۴۷	۳,۶۴۰	۲۶,۲۲۴	(۱,۷۲۳)	
امین یکم فردا	۱۰,۰۵۷	۴۳۷,۹۳۳	۱۰,۰۷۷	۴۳۸,۸۱۳	۸۸۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار		نماد: مدار(ومدار)		شماره اطلاعیه: ۸۹۶۸۶۰		کد صنعت:	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
پالایشی یکم	۷۷,۵۵۰	۲۷۹,۱۸۰	۸۸,۱۷۷	۳۱۷,۴۳۹	۳۸,۲۵۹		
سرمایه گذاری شفا دارو	۲۰,۱۵۰	۱۰۰,۷۵۲	۴۳,۵۸۹	۲۱۷,۹۴۶	۱۱۷,۱۹۴		
پتروشیمی فن آوران	۹,۶۸۱	۱۵۲,۸۶۰	۱۰,۴۲۶	۱۶۴,۶۳۰	۱۱,۷۷۰		
جمع		۴,۷۲۹,۱۲۱		۶,۰۴۳,۶۴۳	۱,۳۱۴,۵۲۲		