

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	نماد: مدار(ومدار)	شماره اطلاعیه: ۸۷۰۷۰۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		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
<b>دارایی های جاری</b>							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۸,۸۴۰	۴,۳۰۲	(۳۰)	پرداختی های تجاری	۱۲,۷۰۳	۴,۳۰۲	۸۷
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۱,۶۵۶,۲۵۷	۳,۲۵۲	۱۰	پرداختی های غیر تجاری	۱۰,۶۴۴,۹۰۶	۳,۲۵۲	۹۶
دریافتی های تجاری	۶۱۳,۲۹۶	۰	۲۴۰	مالیات پرداختی	۱۸۰,۲۸۱	۰	--
دریافتی های غیر تجاری	۳,۳۳۵	۳۳۸,۸۸۰	۱۱۶	سود سهام پرداختی	۱,۴۹۹	۳۳۸,۸۸۰	۱,۱۸۹
پیش پرداخت ها و سفارشات	۲,۰۷۲	۰	(۲۲)	تسهیلات مالی	۲,۶۵۷	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۱۲,۲۸۳,۷۰۰	۱۳	۱۳	پیش دریافت های جاری	۱۰,۸۴۲,۰۴۶	۱۳	۸۱۵
دارایی های غیر جاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	--
دریافتی های بلندمدت	۰	۴,۳۸۲,۵۰۲	--	جمع بدهی های جاری	۰	۴,۳۸۲,۵۰۲	۱,۱۶۵
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۱۳,۵۰۲		(۱)	بدهی های غیر جاری	۱۱۴,۱۸۱		--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۴۲۴	۰	(۵۲)	پیش دریافت های غیر جاری	۸۸۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۵,۳۰۰	۰	(۲۸)	تسهیلات مالی بلندمدت	۷,۳۴۹	۰	--
سایر دارایی ها	۱۷,۰۴۴	۱,۷۱۷	۷۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۰۲۴	۱,۷۱۷	۱۴۱
جمع دارایی های غیر جاری	۱۳۶,۲۷۰	۱,۷۱۷	۳	جمع بدهی های غیر جاری	۱۳۲,۴۳۴	۱,۷۱۷	۱۴۱
		۴,۳۸۶,۶۴۲		جمع بدهی ها		۴,۳۸۶,۶۴۲	۱,۱۶۰
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
		۴,۶۰۰,۰۰۰		سرمایه		۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰
		۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	--
		۰		صرف (کسر) سهام		۰	--
		۰		سهام خزانه		۰	--
		۳۵۳,۳۵۱		اندوخته قانونی		۲۳۰,۰۰۰	۵۴

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار		نماد: مدار(ومدار)		شماره اطلاعیه: ۸۷۰۷۰۱		کد صنعت:	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		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				
(۶۲)	۸,۰۹۶,۳۱۶	۳,۰۷۹,۹۷۷	سود (زیان) انباشته				
(۲۴)	۱۰,۶۲۶,۳۱۶	۸,۰۳۳,۳۲۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۳	۱۰,۹۷۴,۴۸۰	۱۲,۴۱۹,۹۷۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳	۱۰,۹۷۴,۴۸۰	۱۲,۴۱۹,۹۷۰	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	نماد: مدار(ومدار)	شماره اطلاعیه: ۸۷۰۷۰۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		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 نشده 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
--	*	*	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
--	*	۵۷,۷۱۸	سایر درآمدهای عملیاتی
(۶۸)	۸,۱۲۱,۸۷۲	۲,۶۱۲,۰۴۱	جمع درآمدهای عملیاتی
--			هزینه های عملیاتی
۵۱	(۶۸,۳۷۹)	(۱۰۳,۵۸۲)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
--	*	*	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
--	*	(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
--	*	(۱۶۵)	مالیات بر درآمد
(۶۹)	۸,۰۲۲,۳۱۲	۲,۴۶۷,۰۱۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	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	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	(۱۴)	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	۳,۴۸۸	*	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: ۸۷۰۷۰۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		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: ۸۷۰۷۰۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده 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	۵۹۰,۳۴۶	۱,۴۴۰,۱۸۲	(۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵۹۰,۳۴۶	۱,۴۴۰,۱۸۲	(۵۹)
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	(۴۷۶)	(۲۶۵۰)	(۸۲)
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	(۴۷۶)	(۳,۳۶۱)	(۸۶)
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: ۸۷۰۷۰۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		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	۷,۸۵۱	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۲,۷۰۳	۴,۸۵۲	۱۶۲	۱۶۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۸,۸۴۰	۱۲,۷۰۳	(۳۰)	(۳۰)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	نماد: مدار(ومدار)	شماره اطلاعیه: ۸۷۰۷۰۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		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		انتتهای دوره				تغییرات		ابتدای دوره		تغییرات		انتتهای 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)	۳	۶۱۴,۰۶۵	۱,۲۵۰,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی	
۶	۱,۰۵۵,۵۸۶	۱,۴۱۶,۶۹۱	(۳۳۸,۸۹۷)	۶	۸۱۶,۶۸۹	۴۴۱,۸۴۰	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	۲۶	۰	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	۲,۴۴۶,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۱	۸۹,۲۵۵	۲۱۵,۶۷۰	۰	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	۴۹,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه و صندوق باز نشستگی به جز تامین اجتماعی	
۲	۷۰۱,۱۴۰	۲,۴۰۲,۲۴۸	(۲۷۷,۲۱۷)	۲	۴۷۴,۰۱۷	۱,۳۲۲,۲۳۷	۵۰,۰۹۴	۱	۵۰,۰۹۴	۱	۵۰,۰۹۴	۱	۵۰,۰۹۴	۱	۵۰,۰۹۴	۱	۵۰,۰۹۴	۱	۵۰,۰۹۴	۱	بانکها و موسسات اعتباری
۴	۱۵۸,۳۱۹	۱۳۸,۰۴۴	۱۵۵,۲۲۲	۱۲	۷۳,۵۳۰	۲۱۱,۵۷۴	۵۵۳,۸۶۰	۲	(۹,۵۸۹)	۲	۵۵۳,۸۶۰	۲	۵۵۳,۸۶۰	۲	۵۵۳,۸۶۰	۲	۵۵۳,۸۶۰	۲	۵۵۳,۸۶۰	۲	سرمایه گذاریها
۲	۱۳۷,۱۰۲	۴۹۷,۱۵۵	(۱۳,۸۹۱)	۲	۱۷۱,۶۱۲	۳۹۶,۳۴۸	۴۸,۴۰۱	۱	۴۸,۴۰۱	۱	۴۸,۴۰۱	۱	۴۸,۴۰۱	۱	۴۸,۴۰۱	۱	۴۸,۴۰۱	۱	۴۸,۴۰۱	۱	سیمان، آهک و گچ
۱	۲۰	۲۰۴	۰	۱	۲۰	۱۳	۱۰۳,۰۶۳	۱	(۱۰۳,۰۶۳)	۱	۱۰۳,۰۶۳	۱	۱۰۳,۰۶۳	۱	۱۰۳,۰۶۳	۱	۱۰۳,۰۶۳	۱	۱۰۳,۰۶۳	۱	قند و شکر
۱۰	۱,۶۹۹,۹۷۷	۲,۰۳۹,۶۱۹	۳۹۰,۲۰۵	۱۲	۲,۰۹۰,۱۸۲	۲,۵۱۷,۸۱۵	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	۳۰۰,۰۰۶	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	۱,۱۱۶,۴۲۹	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	(۱۰,۶۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کاشی و سرامیک	
۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۰	۰	۲۴۰	۱	۰	۱	۲۴۰	۱	۲۴۰	۱	۲۴۰	۱	۲۴۰	۱	۲۴۰	۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۸۴	۰	۰	۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	سایر واسطه گریهای مالی
۰	۰	۰	۰	۵	۳۱۴,۷۵۳	۰	۲۸,۴۹۲	۵	۲۸,۴۹۲	۲	۳۱۴,۷۵۳	۵	۲۸,۴۹۲	۲	۳۱۴,۷۵۳	۵	۲۸,۴۹۲	۲	۳۱۴,۷۵۳	۵	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	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: ۸۷۰۷۰۱			کد صنعت:			سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال									
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)																				سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: + 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	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	انبوه سازی، املاک و مستغلات																		
۰.۴۲	۴۹,۷۸۳	۱	(۱.۱۳)	(۱۱,۳۷۱)	۰.۵۷	۶۱,۱۵۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۱۶	۴۹,۷۸۳	۱	(۶۰,۷۵۹)	(۱۱,۳۷۱)	۶۶,۳۷۵	۶۱,۱۵۴	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	۲,۱۱۸,۶۹۹	۱,۶۹۸,۱۷۷	۷	(۱۷۰,۱۵۴۴)	۳۰۳,۵۴۳	۳,۸۲۰,۲۴۳	۱,۳۹۴,۶۳۴	فلزات اساسی																		
۰.۶۱	۷۱,۲۲۶	۱	(۱.۰۷)	(۱۰,۷۸۷)	۰.۷۶	۸۲,۰۱۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۷۸	۷۱,۲۲۶	۱	(۶۳,۶۴۳)	(۱۰,۷۸۷)	۶۶,۹۲۱	۸۲,۰۱۳	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	۴۷,۵۶۵	۸۸,۵۳۴	۱	(۴۹,۲۶۴)	(۴۳,۶۳۸)	۹۶,۸۲۹	۱۳۲,۱۷۲	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	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	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	سایر فعالیتها																		
۱۰۰	۱۱,۷۶۹,۷۵۹	۹۱	۱۰۰	۱,۰۱۰,۶۷۲	۱۰۰	۱۰,۷۵۹,۰۸۷	۷۵	۱,۱۹۶,۷۶۳	۲۴	۳۹۶,۱۱۸	۹۰۰,۶۴۵	۲۱	۱۳,۰۸۹,۲۲۵	۱۰,۵۷۲,۹۹۶	۶۷	(۴,۴۹۷,۷۲۴)	۷۱۴,۵۵۴	۱۷,۵۸۶,۹۴۹	۹,۸۵۸,۴۴۲	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: ۸۷۰۷۰۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		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			انتتهای 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	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۶۹۹)	(۳۳۶,۴۸۶)	۰.۶۱	۶۳۲,۲۳۰	۳۰۰,۰۰۶	۱۲,۶۴۴	۶,۰۰۰	(۳۳۲,۲۳۴)
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۴۸,۵۳۶	۶۱۸,۵۱۷	۵,۳۵۱,۴۶۴	۱۶۲,۵۴۶	(۳۷۶,۴۱۷)	۱۶۲,۵۴۶	۰.۰۹	۴۶۹,۹۴۲	۲۴۲,۱۰۰	۱۰,۴۴۳	۵,۳۸۰	(۲۲۷,۸۴۲)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۲,۳۱۴,۰۵۷	۱۶۱,۴۳۷	۱۶,۱۳۳,۳۳۳	۲۴۹,۸۵۸	۲۳۶,۲۵۷	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	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	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	۰	۰	(۸۳,۵۷۹)	۰.۰۱	۳۰۱,۵۸۹	۱۳۵,۵۱۷	۱۴,۷۸۴	۶,۶۴۳	(۱۶۶,۰۷۲)
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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۶	(۱۶۹,۶۶۰)	۰.۰۳	۲۸۰,۰۰۸	۱۶۷,۷۵۰	۱۱,۳۰۰	۶,۷۱۰	(۱۱۲,۲۵۸)
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۳۱۴,۷۵۳	۲۸۱,۶۰۶	۱,۵۲۸,۶۰۳	(۱۲,۳۱۴,۷۵۳)	(۳۰,۸۷۷)	(۸۰۴,۶۰۳)	۰.۰۵	۲۵۰,۷۲۹	۷۲۴,۰۰۰	۲,۵۰۷	۷,۲۴۰	۴۷۳,۲۷۱
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	۵۰۷,۲۵۹	(۴,۶۲۹,۶۲۹)	(۳۷,۸۳۷)	(۱۶۰,۰۰۹)	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	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۵۹	۱۷۶,۰۶۵	۰.۰۲	۱۹۷,۲۵۹	۱۷۶,۰۶۵	۸۵,۷۶۵	۷۶,۵۵۰	(۲۱,۱۹۴)
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	(۹۲۵,۰۰۰)	(۱۳,۸۵۷)	(۱۲۱,۳۷۶)	۰.۰۱	۱۷۲,۲۷۷	۱۰,۹۲۵	۱۴,۹۸۱	۹۵۰	(۱۶۱,۳۵۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار				نماد: مدار(ومدار)		شماره اطلاعیه: ۸۷۰۷۰۱		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۱۹۵	۵۲۳,۸۰۰	(۳۴,۲۹۱,۵۰۱)	(۱۱۵,۲۱۰)	(۶۴۶,۸۰۰)	(۰.۰۶)	۱۶۷,۹۸۵	(۱۲۳,۰۰۰)	(۱۰,۳۱۱)	۷,۵۵۰	(۲۹۰,۹۸۵)
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۳۸۵	۵۳۱,۸۵۵	۱۳,۵۲۹,۳۴۶	(۱۰۱,۷۷۳)	(۱۲,۳۷۶)	۰.۰۵	۱۶۰,۵۱۲	۵۱۹,۵۷۹	۴,۰۱۰	۱۲,۹۸۰	۲۵۹,۰۶۷
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۷۴	۱۳۰,۵۶۰	۰.۰۴	۱۲۸,۱۷۴	۱۳۰,۵۶۰	۱۰,۶۸۱	۱۰,۸۸۰	۲,۳۸۶
پالایش نفت شیراز	۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۴۵۱	۲۳۳,۳۰۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۶,۲۲۶)	(۱۰۸,۰۵۴)	۰.۱۰	۱۲۶,۲۲۵	۱۲۵,۲۵۰	۱۲۶,۲۲۵	۱۲۵,۲۵۰	(۹۷۵)
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۹	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۲۵	۵۸,۹۴۱	۰.۳۴	۱۲۲,۰۳۱	۵۸,۹۵۰	۷,۸۷۲	۳,۸۰۳	(۶۳,۰۸۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۷۰۰,۰۰۲	۱۴۸,۸۲۲	۹۴۵,۱۳۹	(۱۸,۵۰۷,۶۵۵)	(۲۹,۴۵۶)	(۴۱۷,۹۱۵)	۰.۰۲	۱۱۹,۳۶۶	۵۲۷,۲۲۴	۲,۴۷۷	۱۰,۹۴۰	۴۰۷,۸۵۸
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۵,۷۵۰	۴,۰۴۲	۱۳,۴۸۳	(۱,۲۲۵,۷۵۰)	۱۱۲,۹۴۶	(۱۳,۴۸۳)	۰.۰۰	۱۱۶,۹۸۸	۰	۰	۲,۱۹۴	(۱۱۶,۹۸۸)
سرمایه گذاری سپه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۸۶,۷۰۴	۵۵,۱۶۹	۵۷,۰۲۰	۸,۱۱۳,۳۹۶	۵۶,۲۶۵	۵۷,۰۶۰	۰.۱۳	۱۱۱,۴۳۴	۱۱۴,۰۸۰	۶,۹۶۵	۷,۱۳۰	۲,۶۴۶
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۶۷۸	۲۵۰,۴۲۸	(۵۳۸,۳۳۹)	(۱۰۴,۳۰۰)	(۱۴۷,۵۷۰)	۰.۰۲	۱۱۱,۳۷۸	۱۰۲,۸۵۸	۱۹۸,۲۶۶	۱۸۳,۱۰۰	(۸,۵۲۰)
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۷۵	۲۱۰,۱۴۰	۰	۰	۰	۰.۷۰	۱۰۹,۵۷۵	۹۷,۲۳۰	۱۵,۶۵۴	۱۳,۸۹۰	(۱۲,۳۴۵)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۷۷,۴۴۰	۰	۰	(۲۰,۲۸۰)	۰.۰۲	۱۰۵,۰۰۰	۵۷,۱۶۰	۲۶,۲۵۰	۱۴,۲۹۰	(۴۷,۸۴۰)
کویر تایر	۴,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۳۷	۵۵,۱۷۶	۰.۲۸	۱۰۴,۸۳۷	۵۵,۱۷۶	۸,۷۳۶	۴,۵۹۸	(۴۹,۶۶۱)
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۱۵	۱۱۹,۶۶۴	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۷۶۲)	(۱۲,۳۲۴)	۰.۱۳	۱۰۲,۴۵۳	۱۰۶,۳۴۰	۲۹,۴۰۵	۴۰,۹۰۰	۳,۸۸۷
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۵۸	۳۱۳,۹۶۰	۸۷,۰۰۰	۶,۲۲۸	۱۳۱,۳۵۹	۰.۲۳	۱۰۱,۸۸۶	۴۴۵,۳۱۹	۲۴,۹۲۹	۱۰۸,۹۶۰	۳۴۳,۴۳۳
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۵۸۲	۶۳,۷۵۰	۰.۰۴	۹۶,۵۸۲	۶۳,۷۵۰	۱۹,۳۱۶	۱۲,۷۵۰	(۳۲,۸۳۲)
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۹۷	۹۵,۶۷۰	۰.۰۴	۸۹,۶۹۷	۹۵,۶۷۰	۹,۹۶۶	۱۰,۶۳۰	۵,۹۷۳
صنایع ماشینهای اداری ایران	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۵,۰۰۰	۶۵,۵۰۹	۴۴,۶۸۴	۲,۸۷۵,۰۰۰	۲۳,۹۶۹	(۱۴,۸۸۴)	۰.۱۰	۸۹,۴۷۸	۲۹,۸۰۰	۱۱,۱۸۵	۳,۷۲۵	(۵۹,۶۷۸)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۹۸	۳۱۴,۳۲۰	۰	۰	۱۵۹,۱۲۰	۰.۰۵	۸۹,۳۹۸	۴۷۲,۴۴۰	۲۹,۷۹۹	۱۵۷,۴۸۰	۲۸۲,۰۴۲
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۵۵	۲۱۵,۶۷۰	۰	۰	(۷۶,۰۲۰)	۰.۰۴	۸۹,۳۵۵	۱۳۹,۶۵۰	۴,۲۵۰	۶,۶۵۰	۵۰,۳۹۵
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۳۴	۴۷,۵۶۵	۰.۱۳	۸۸,۵۳۴	۴۷,۵۶۵	۵,۹۰۲	۳,۱۷۱	(۴۰,۹۶۹)
بیمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۲۹۸	۴۹,۹۶۳	۰.۵۲	۸۶,۲۹۸	۴۹,۹۶۳	۳,۲۹۶	۱,۹۰۸	(۳۶,۳۳۵)
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۲۴	۴۰,۹۲۰	۰.۱۲	۸۶,۲۲۴	۴۰,۹۲۰	۲۸,۷۴۱	۱۳,۶۴۰	(۴۵,۳۰۴)
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۲۳	۹۹,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۷۰۰	۰.۰۳	۸۵,۹۲۳	۱۱۳,۷۰۰	۲۸,۶۴۱	۳۷,۹۰۰	۲۷,۷۷۷
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۳۸	۲۷۹,۷۲۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۸۹۱)	(۷۱,۸۸۰)	۰.۲۱	۸۳,۳۴۷	۲۰۷,۸۴۰	۶,۹۴۶	۱۷,۳۲۰	۱۲۴,۴۹۳
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۵۵	۳۷,۶۵۰	۰.۱۲	۷۵,۹۵۵	۳۷,۶۵۰	۱,۵۱۹	۷۵۳	(۳۸,۳۰۵)
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۲۶	۱۰۳,۰۸۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۱۵۶)	۲۲,۹۲۰	۰.۰۴	۷۵,۴۷۰	۱۲۶,۰۰۰	۲۵,۱۵۷	۴۲,۰۰۰	۵۰,۵۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار				نماد: مدار(ومدار)		شماره اطلاعیه: ۸۷۰۷۰۱		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				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	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۲۶	۴,۱۲۵	۰۰۹	۷۲,۳۷۱	۳۱,۱۷۰	۷,۲۳۷	۳,۱۱۷	(۴۱,۲۰۱)
تولیدی چدن سازان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۳,۰۵۱	۸۲,۰۱۳	۶۶,۹۲۱	(۱,۰۶۸,۵۰۳)	(۱۰,۷۸۷)	(۶۲,۶۴۳)	۰۱۰	۷۱,۲۲۶	۳,۲۷۸	۴۲,۰۲۲	۱,۹۳۵	(۶۷,۹۴۸)
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۲۴	۳۰۴,۹۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۵۶۲)	(۱۸۵,۸۰۰)	۰۲۱	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	(۶۳۸,۶۳۶)	(۳,۴۵۵)	(۵۱,۷۱۳)	۰۰۱	۵۴,۰۹۵	۵۱,۸۰۰	۵,۴۱۰	۵,۱۸۰	(۲,۲۹۵)
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۳,۷۹۹	۶۱,۱۵۴	۶۶,۳۷۵	(۱,۳۷۹,۴۲۰)	(۱۱,۳۷۱)	(۶۰,۷۵۹)	۰۰۵	۴۹,۷۸۳	۵,۶۱۶	۳۷,۸۷۶	۴,۳۷۳	(۴۴,۱۶۷)
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۰۱,۵۰۰	۳۹,۸۶۴	۲۱۷,۴۳۵	*	*	(۲۸,۹۲۷)	۰۵۴	۳۹,۸۶۴	۱۸۸,۵۰۸	۱,۲۲۷	۵,۸۰۰	۱۴۸,۶۴۴
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۷۲	۴۰,۰۶۵	۰۰۴	۳۲,۲۷۲	۴۰,۰۶۵	۶۴,۵۴۴	۸۰,۱۳۰	۷,۷۹۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	*	۳۰,۱۲۱	*	۰۰۰	۳۰,۱۲۱	*	*	۹,۶۶۰	(۳۰,۱۲۱)
سیمرغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۶۸	۲۳,۶۲۰	۰۰۸	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)	۰۰۰	۸,۲۱۶	۱۸,۸۴۱	۱۸,۴۵۸	۴۲,۳۳۰	۱۰,۶۲۵
کاشی و سرامیک سعدی	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۴	۲۵,۸۲۴	(۲,۵۳۴,۴۷۳)	(۳۷,۲۵۴)	(۳۶,۴۵۹)	(۰,۳۷)	۷,۲۵۰	(۱۰,۶۳۵)	(۵,۴۳۳)	۷,۹۷۰	(۱۷,۸۸۵)
سرمایه گذاری بوعلی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱,۷۹۷,۵۳۸	۶,۹۷۵	۶,۷۶۲	۰۰۶	۶,۹۷۵	۶,۷۶۲	۳,۸۸۰	۳,۷۶۲	(۲۱۳)
سرمایه گذاری استان زنجان	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	۱,۰۰۰	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۱	۱۴۱	۰۰۰	۱۴۱	۱۴۱	۱,۴۱۰	۱,۴۱۹	*
سرمایه گذاری استان اردبیل	۶۳,۲۰۷,۸۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۶	۱۲۶	۰۰۰	۱۲۶	۱۲۸	۱,۲۶۰	۱,۲۸۰	۲
سرمایه گذاری استان ایلام	۲۹,۲۹۱,۶۴۸	۱,۰۰۰	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۲	۱۲۴	۰۰۰	۱۲۲	۱۲۴	۱,۲۲۰	۱,۲۴۰	۲
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۳۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱	۴۳	۰۰۰	۱۰۱	۴۳	۱,۰۱۰	۴۳۱	(۵۸)
سرمایه گذاری استان همدان	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۸۸	۵۱	۰۰۰	۸۸	۵۱	۸۸۰	۵۱۳	(۳۷)
سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد	۳۹,۰۸۳,۸۸۱	۱,۰۰۰	*	*	*	۵۰,۰۰۰	۵۶	۵۶	۰۰۰	۵۶	۵۶	۱,۱۲۰	۱,۱۳۰	*
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۲۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۵۲	۲۳۲,۵۵۰	(۴,۹۹۹,۰۰۰)	(۱۰۰,۷۰۳)	(۲۳۲,۵۵۰)	۰۰۰	۴۹	*	۴۹,۰۰۰	۱	(۴۹)
سرمایه گذاری عدالت استان مازندران	۱۸۸,۵۷۱,۶۲۲	۱,۰۰۰	*	*	*	۵۰,۰۰۰	۴۸	۴۸	۰۰۰	۴۸	۴۸	۹۶۰	۹۷۰	*
سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی	۳۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۱,۰۰۰	*	*	*	۵۰,۰۰۰	۴۸	۲۱	۰۰۰	۴۸	۲۱	۹۶۰	۴۲۹	(۲۷)
قند پیرانشهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰	۲۰۴	*	*	(۱۹۱)	۰۰۰	۲۰	۱۳	۱۰,۰۰۰	۶,۹۷۰	(۷)
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۹,۷۰۷	۶	۲۶	*	*	(۹)	۰۰۰	۶	۱۷	۶۱۸	۱,۸۲۱	۱۱
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۴۶۹	۵۵۵,۹۹۰	(۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۹,۴۶۸)	(۵۵۵,۹۹۰)	۰۰۰	۱	*	*	۱	(۱)
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۸,۶۹۵	۱۰,۶۲۷	۱۸,۶۳۲	(۶۰۸,۶۹۵)	(۱۰,۶۲۷)	(۱۸,۶۳۲)	۰۰۰	*	*	*	۱	*
کاشی و سرامیک سعدی (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۳	۲۵,۸۲۴	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۵۰۳)	(۲۵,۸۲۴)	۰۰۰	*	*	*	۱	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار		نماد: مدار(ومدار)		شماره اطلاعیه: ۸۷۰۷۰۱		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال					
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۰,۳۷۰	۵۸,۶۹۹	۵۳,۹۷۰	(۱۰,۰۵۰,۳۷۰)	(۵۸,۶۹۹)	(۵۳,۹۷۰)	۰,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۱۶,۱۳۳,۳۳۳	۲۳۳,۷۲۵	۱۹۵,۳۷۴	(۱۶,۱۳۳,۳۳۳)	(۲۳۳,۷۲۵)	(۱۹۵,۳۷۴)	۰,۰۰۰
مس شهید باهنر (حق تقدم)	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۹۹	۱۱۱,۸۸۱	۹۲,۱۹۹	(۳,۹۹۹,۹۹۹)	(۱۱۱,۸۸۱)	(۹۲,۱۹۹)	۰,۰۰۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۹۵	۵۸,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۴,۳۹۵)	(۵۸,۰۰۰)	۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۶,۹۲۷,۵۹۳	۴۷,۷۷۷	۳۸,۸۲۹	(۲۶,۹۲۷,۵۹۳)	(۴۷,۷۷۷)	(۳۸,۸۲۹)	۰,۰۰۰
<b>جمع</b>				<b>۹,۸۵۸,۴۴۲</b>	<b>۱۷,۵۸۶,۹۴۹</b>		<b>۷۱۴,۵۵۴</b>	<b>(۴,۴۹۷,۷۲۴)</b>	<b>۱۰,۵۷۳,۹۹۶</b>
								<b>۱۳,۰۸۹,۲۲۵</b>	<b>۲,۵۱۶,۳۲۹,۰۰۰</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۸۷۰۷۰۱	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 نشده)	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
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	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: ۸۷۰۷۰۱		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		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
<b>جمع</b>				<b>۹۰۰,۶۴۵</b>		<b>۲۹۶,۱۱۸</b>			<b>۱,۱۹۶,۷۶۳</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	نماد: مدار(ومدار)	شماره اطلاعیه: ۸۷۰۷۰۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		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	۱۰,۸۷۸	۲۱,۷۵۶	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۳,۱۵۱	۲۵۶,۴۵۶	۰
پتروشیمی زاگرس	۲۱۴,۳۵۳	۳۲,۱۵۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۸۷۹	۶۹,۴۷۹	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۱,۱۲۳	۲۵۶,۲۰۸	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	۱۰,۹۲۳	۹۹,۶۰۰	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۹	۰
گروه صنعتی بارز	۲۸,۷۴۱	۸۶,۲۲۴	۰
توسعه صنایع بهشهر	۹,۶۴۶	۳,۳۹۵	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۷,۸۷۲	۱۲۲,۰۲۵	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۳,۶۷۹	۲۱۲,۲۹۴	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۷,۰۶۹	۱۴۰,۱۰۸	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۹,۴۷۷	۱۷۷,۹۳۹	۰
پتروشیمی خراسان	۶۵,۵۲۰	۶,۵۵۲	۰
بین الملل ساختمان و صنعت ملی	۹۹۷	۰	۲۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰,۹۲۴	۹۴,۱۵۹	۰
غلنک سازان سپاهان	۵۷۵	۱۸,۷۴۵	۰
فولاد خوزستان	۱۶,۶۰۹	۲۵۴,۹۸۶	۰

شماره اطلاعیه: ۸۷۰۷۰۱	کد صنعت:	نماد: مدار (ومدار)	شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	
۴,۶۷۴	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
۵,۹۱۰	۱۲۱,۲۲۸		هلدینگ گروه صنعتی رنا
۳,۲۳۲	۳۲,۳۲۵		گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۲۲,۹۱۰	۲۸۶,۳۷۵		پتروشیمی فن آوران
۹,۶۳۷	۱۳۴,۹۲۳		پتروشیمی تندگویان
۸۵,۷۶۴	۱۹۷,۲۵۹		پلیمر آریا ساسول
۵,۰۷۷	۲۷,۹۲۶		سرمایه گذاری سایپا
۱,۵۱۹	۱۰۶,۳۳۷		سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان
۵۳,۹۳۳	۶۴,۷۲۰		کاشی و سرامیک سعدی
۱,۲۴۵,۸۴۳	۰	۱,۰۴۹	اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
۱۰,۰۷۴	۰	۱۵۰,۰۰۰	اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
۳,۲۹۵	۸۶,۲۹۸	۰	بیمه نوین
۶,۷۱۷	۷۵,۷۲۳	۰	سرمایه گذاری سپه
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



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	نماد: مدار(ومدار)	شماره اطلاعیه: ۸۷۰۷۰۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱,۰۱۰	۱۰۱	*	
سرمایه گذاری عدالت استان مازندران	۹۶۰	۴۸	*	
سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد	۱,۱۲۰	۵۶	*	
سرمایه گذاری بوعلی	۳,۸۸۰	۳۴,۹۲۲	*	
امین یکم فردا	۱۰,۰۵۷	*	۴۳۷,۹۵۳	
پالایشی یکم	۷۹,۱۵۷	*	۴۰۳,۷۰۲	
سرمایه گذاری شفا دارو	۴۹,۰۰۰	۴۹	*	
پتروشیمی فن آوران	۹,۶۸۱	۱۵۲,۸۶۰	*	
سیمرغ	۲۰,۹۶۸	۲۰,۹۶۸	*	
با درآمد ثابت کیان	۳۳,۶۹۱	*	۱۶۱,۷۱۹	
<b>جمع</b>		<b>۴,۴۸۲,۴۸۰</b>		<b>۱,۲۵۷,۳۱۲</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	نماد: مدار (ومدار)	شماره اطلاعیه: ۸۷۰۷۰۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		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	۲۰۹,۴۶۸	۳,۹۶۹	۵۱۲,۰۰۲	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			شماره اطلاعاتی: ۸۷۰۷۰۱	کد صنعت:	نماد: مدار(ومدار)	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
۸۷,۲۸۸	۲۰۲,۴۹۸	۵,۹۰۵	۱۱۵,۲۱۰	۳,۳۵۹	پالایش نفت بندرعباس		
۶۴,۲۹۵	۱۵۶,۷۳۵	۱۵,۶۷۳	۹۲,۴۴۰	۹,۲۴۴	فولاد خوزستان		
۳۴,۹۳۰	۷۲,۷۶۷	۱۵,۷۱۷	۳۷,۸۳۷	۸,۱۷۲	گروه مپنا		
(۲۵,۴۹۲)	۱۳,۲۱۸	۱,۸۷۶	۳۸,۷۱۰	۵,۴۹۶	تولیدی چدن سازان		
۴,۲۹۱	۱۳۰,۵۱۷	۱۳۰,۵۱۷	۱۲۶,۲۲۶	۱۲۶,۲۲۶	پالایش نفت شیراز		
۱,۱۷۵	۱۶,۹۳۷	۴۲,۳۴۲	۱۵,۷۶۲	۳۹,۴۰۵	نفت ایرانول		
۲۴۷	۵,۷۳۸	۲۸,۶۹۰	۵,۴۹۱	۲۷,۴۵۵	مس شهید باهنر		
۳,۵۹۶	۷۵,۰۴۹	۱,۶۶۷	۷۱,۴۵۳	۱,۵۸۷	گروه بهمن		
۲,۲۶۰	۳۴,۹۵۴	۶,۳۴۱	۳۲,۶۹۴	۵,۹۳۱	هلدینگ گروه صنعتی رنا		
(۴۵,۸۸۶)	۷۰,۸۳۴	۲,۳۶۱	۱۱۶,۷۲۰	۳,۸۹۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو		
۲۷	۱۳,۸۸۴	۱۵,۰۰۹	۱۳,۸۵۷	۱۴,۹۸۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی		
۱,۹۷۷	۱۶۰,۱۷۸	۳۲۰,۳۵۶	۱۵۸,۲۰۱	۳۱۶,۴۰۲	پتروشیمی فن آوران		
۱۶,۸۱۸	۶۲,۰۴۴	۱۲,۴۰۸	۴۵,۲۲۶	۹,۰۴۵	پتروشیمی تندگویان		
(۱۶,۰۶۶)	۱۴,۳۱۶	۷۱۵	۳۰,۳۸۲	۱,۵۱۹	سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان		
(۷۳,۵۲۱)	۲۸,۴۵۳	۷,۶۱۹	۱۰۱,۹۷۴	۲۷,۳۰۶	کاشی و سرامیک سعدی		
۸,۴۵۷	۱۰,۲۰۶	۱۲,۴۶۱,۵۳۸	۱,۷۴۹	۲,۱۳۵,۵۳۱	اختصاصی بازارگردان توسعه ملی		
۵,۶۶۶	۱۶,۲۹۳	۲۶,۷۶۷	۱۰,۶۲۷	۱۷,۴۵۸	پتروشیمی جم		
۰	۴۴,۵۰۳	۳۷,۰۸۵	۴۴,۵۰۳	۳۷,۰۸۵	کاشی و سرامیک سعدی		
۰	۱۳۴,۴۲۲	۶,۳۰۳	۱۳۴,۴۲۲	۶,۳۰۳	سرمایه گذاری سپه		
۳۶,۰۰۱	۱۳۹,۰۶۴	۱۰۵,۶۰۲	۱۰۳,۰۶۳	۷۸,۲۶۳	قند نقش جهان		
(۲۹,۶۶۵)	۵۵,۰۵۳	۲,۷۵۲	۸۴,۷۱۸	۴,۲۳۵	گروه اقتصادی کرمان خودرو		
۳۲	۹,۶۲۱	۱۳,۷۹۰	۹,۵۸۹	۱۳,۷۴۴	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان		
۲۱۱	۴۵,۱۷۳	۳۶,۱۱۲	۴۴,۹۶۲	۳۵,۹۴۳	اعتماد آفرین پارسیان		
۰	۲۳۳,۷۲۵	۱۴,۴۸۷	۲۳۳,۷۲۵	۱۴,۴۸۷	مدیریت سرمایه گذاری امید		
۰	۱۲۷,۷۳۶	۲۵,۵۴۷	۱۲۷,۷۳۶	۲۵,۵۴۷	مس شهید باهنر		
(۱,۷۲۳)	۲۶,۲۲۴	۳,۶۴۰	۲۷,۹۴۷	۳,۸۸۰	سرمایه گذاری بوعلی		
۸۸۰	۴۳۸,۸۱۳	۱۰,۰۷۷	۴۳۷,۹۳۳	۱۰,۰۵۷	امین یکم فردا		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار		نماد: مدار(ومدار)	شماره اطلاعیه: ۸۷۰۷۰۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
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
<b>جمع</b>		<b>۴,۷۲۹,۱۲۰</b>		<b>۶,۰۴۳,۶۴۲</b>	<b>۱,۳۱۴,۵۲۲</b>