

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	نماد: مدار(ومدار)	شماره اطلاعیه: ۸۸۵۰۹۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خلاصه 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	
		تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۲۰,۹۶۸	۲۳,۹۶۰	۰	۰	۵۰,۵۰	۱	۲۰,۹۶۸	۱	۱۶	۱	۲۹,۰۱۰	۱	۱۶	۱	۲۰,۹۸۴	۲	۰.۱۸
استخراج کانه های فلزی	۴	۶۱۴,۰۶۵	۱,۳۴۶,۹۴۷	۱۰,۰۰۶	۷۶,۵۰۷	۴	۶۲۴,۰۷۱	۱,۴۲۳,۴۵۴	۰	۰	۰	۱,۴۲۳,۴۵۴	۴	۰	۰	۶۱۴,۰۶۵	۴	۵.۲۶
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۷	۸۴۲,۱۱۳	۱,۳۸۹,۰۹۴	۰	۹۹,۹۵۳	۸	۸۴۲,۱۱۳	۱,۴۸۹,۰۴۷	۰	۰	۰	۱,۴۸۹,۰۴۷	۷	۰	۰	۸۴۲,۱۱۳	۷	۷.۱۰
لاستیک و پلاستیک	۲	۱۹۱,۰۵۹	۱۱۵,۱۹۹	۰	۶,۷۲۰	۲	۱۹۱,۰۵۹	۱۲۱,۹۱۹	۰	۰	۰	۱۲۱,۹۱۹	۲	۰	۰	۱۹۱,۰۵۹	۲	۱.۶۱
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۲	۸۹,۴۷۸	۳۴,۲۹۴	۰	۳,۶۹۹	۲	۸۹,۴۷۸	۳۷,۹۹۳	۰	۰	۰	۳۷,۹۹۳	۲	۰	۰	۸۹,۴۷۸	۲	۰.۷۵
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۶	۲۰	۰	۴	۱	۶	۲۴	۰	۰	۰	۲۴	۱	۰	۰	۶	۱	۰.۰۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴	۲,۰۹۳,۵۶۵	۲,۹۹۹,۲۷۰	۰	۱۰۹,۶۹۳	۴	۲,۰۹۳,۵۶۵	۳,۱۰۸,۹۶۳	۰	۰	۰	۳,۱۰۸,۹۶۳	۴	۰	۰	۲,۰۹۳,۵۶۵	۴	۱۷.۶۵
مخابرات	۱	۸۹,۲۵۵	۱۷۲,۶۲۰	۰	۱,۲۶۰	۱	۸۹,۲۵۵	۱۷۳,۸۸۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۸۸۰	۱	۰	۰	۸۹,۲۵۵	۱	۰.۷۵
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۸۶,۲۹۸	۱۲۰,۶۵۳	۰	(۱۱,۷۲۶)	۱	۸۶,۲۹۸	۱۰۸,۹۲۷	۰	۰	۰	۱۰۸,۹۲۷	۱	۰	۰	۸۶,۲۹۸	۱	۰.۷۳
سایر فعالیتهای خدماتی	۲	۱۰۰,۳۱۷	۹۹,۹۹۸	۰	۰	۲	۱۰۰,۳۱۷	۹۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۹۹,۹۹۸	۲	۰	۰	۱۰۰,۳۱۷	۲	۰.۸۵
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۴۲۳,۹۲۳	۱,۴۴۲,۶۲۲	۰	(۱۰۲,۱۴۵)	۱	۴۲۳,۹۲۳	۱,۳۴۰,۴۷۷	۰	۰	۰	۱,۳۴۰,۴۷۷	۱	۰	۰	۴۲۳,۹۲۳	۱	۴.۰۰
خرده فروشی، باستانشنای وسایل نقلیه موتوری	۱	۱۳,۴۶۹	۱۳,۵۸۱	۰	۱,۰۲۹	۱	۱۳,۴۶۹	۱۴,۶۱۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۱۰	۱	۰	۰	۱۳,۴۶۹	۱	۰.۱۱
سرمایه گذاریها	۱۲	۳۱۳,۵۴۱	۳۳۴,۶۷۷	۰	۲۸,۳۸۹	۱۲	۳۱۳,۵۴۱	۳۶۳,۰۳۶	۰	۰	۰	۳۶۳,۰۳۶	۱۲	۰	۰	۳۱۳,۵۴۱	۱۲	۷.۲۳
سیمان، آهک و گچ	۳	۲۱۹,۸۶۳	۵۷۳,۹۵۹	۰	۵۱,۵۳۵	۳	۲۱۹,۸۶۳	۶۲۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۶۲۵,۴۹۴	۳	۰	۰	۲۱۹,۸۶۳	۳	۲.۲۶
قند و شکر	۱	۲۰	۱۹۶	۰	۲۰	۱	۲۰	۲۱۶	۰	۰	۰	۲۱۶	۱	۰	۰	۲۰	۱	۰.۰۰
محصولات شیمیایی	۱۳	۲,۰۸۵,۳۲۴	۲,۱۹۱,۱۷۷	۱	۱۲,۰۳۳	۱۳	۲,۰۸۵,۳۲۴	۳,۲۰۳,۲۱۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۳,۲۱۰	۱۳	۰	۰	۲,۰۸۵,۳۲۴	۱۳	۱۷.۵۸
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۶۳۲,۲۳۰	۶۷۶,۳۷۷	۰	۱۴۵,۴۵۷	۱	۶۳۲,۲۳۰	۸۲۱,۸۳۴	۰	۰	۰	۸۲۱,۸۳۴	۱	۰	۰	۶۳۲,۲۳۰	۱	۵.۳۳
مواد و محصولات دارویی	۳	۴۰۵,۳۱۸	۱,۲۸۱,۱۹۱	۰	۱۶,۱۱۴	۳	۴۰۵,۳۱۸	۱,۲۹۷,۲۰۵	۰	۰	۰	۱,۲۹۷,۲۰۵	۳	۰	۰	۴۰۵,۳۱۸	۳	۳.۴۲
کاشی و سرامیک	۱	۷,۲۵۰	۲,۴۵۳	۰	۱۱۱	۱	۷,۲۵۰	۲,۵۶۴	۰	۰	۰	۲,۵۶۴	۱	۰	۰	۷,۲۵۰	۱	۰.۰۶
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۲۴۰	۱	۰.۰۰
محصولات کاغذی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار		نماد: مدار(ومدار)		شماره اطلاعیه: ۸۸۵۰۹۳		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱												سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
۱.۲۶	۱۵۰,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۱.۲۷	۱۵۰,۰۰۰	۱	۱۵۰,۰۰۰	۱	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر واسطه گریهای مالی				
۱.۴۰	۱۶۶,۵۱۱	۵	۰.۰۰	۰	۱.۴۰	۱۶۶,۵۱۱	۵	۱۶۶,۵۱۱	۵	۰	۱۶۶,۵۱۱	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله				
۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات				
۰.۷۱	۸۴,۷۱۵	۲	۰.۰۰	۰	۰.۷۱	۸۴,۷۱۵	۲	۸۴,۷۱۵	۲	۰	۸۴,۷۱۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی و پولی				
۳.۰۳	۳۵۸,۹۰۰	۲	۰.۰۰	۰	۳.۰۳	۳۵۸,۹۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۷۰۰	۳۵۸,۹۰۰	۲	۲۴,۴۰۰	۰	۲۲۵,۳۰۰	۳۵۸,۹۰۰	۲	۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات				
۰.۴۲	۴۹,۷۸۴	۲	۰.۰۰	۰	۰.۴۲	۴۹,۷۸۴	۲	۰	۱	۰	۰	۲۷,۶۹۵	۴۹,۷۸۴	۱	۳,۴۹۵	۰	۲۴,۲۰۰	۴۹,۷۸۴	۱	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن				
۱۴.۳۲	۱,۶۹۸,۱۷۶	۷	۰.۰۰	۰	۱۴.۳۲	۱,۶۹۸,۱۷۶	۷	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۷,۷۷۳	۱,۶۹۸,۱۷۶	۷	۱۳۹,۴۰۰	۰	۳,۷۴۸,۳۷۳	۱,۶۹۸,۱۷۶	۷	۰	فلزات اساسی				
۰.۶۰	۷۱,۲۲۶	۱	۰.۰۰	۰	۰.۶۰	۷۱,۲۲۶	۱	۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۶۸	۷۱,۲۲۶	۱	۳۶۲	۰	۳۰,۶۰۶	۷۱,۲۲۶	۱	۰	ساخت محصولات فلزی				
۰.۷۸	۹۲,۷۶۹	۲	۰.۰۰	۰	۰.۷۸	۹۲,۷۶۹	۲	۴,۲۳۵	۱	۰	۴,۲۳۵	۱	۱۴۰,۵۸۵	۸۸,۵۳۴	۱	۱۷,۲۴۹	۰	۱۲۳,۳۳۶	۸۸,۵۳۴	۱	خودرو و ساخت قطعات				
۰.۸۹	۱۰۵,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۸۹	۱۰۵,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۷۹,۹۲۰	۱۰۵,۰۰۰	۱	۱۴,۶۰۰	۰	۶۵,۳۲۰	۱۰۵,۰۰۰	۱	۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات				
۱.۷۲	۲۰۴,۳۱۷	۱	۰.۰۰	۰	۱.۷۲	۲۰۴,۳۱۷	۱	۰	۰	۰	۰	۴۲۷,۷۵۰	۲۰۴,۳۱۷	۱	۱۱,۵۰۰	۰	۴۱۶,۲۵۰	۲۰۴,۳۱۷	۱	۰	خدمات فنی و مهندسی				
۰.۰۰	۴۱	۸	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۴۱	۸	۴۱	۸	۰	۴۱	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها				
۱۰۰	۱۱,۸۶۲,۵۳۰	۱۰۳	۱۰۰	۱۰,۰۰۷	۱۰۰	۱۱,۸۵۲,۵۳۳	۱۰۲	۱,۰۴۸,۵۲۴	۲۷	۰	۱,۰۴۸,۵۲۴	۲۷	۱۹,۱۰۶,۳۵۲	۱۰,۸۱۴,۰۰۶	۷۶	۶۵۴,۷۰۹	۱۰,۰۰۷	۱۸,۴۵۱,۶۴۳	۱۰,۸۰۳,۹۹۹	۷۵	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: ۸۸۵۰۹۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		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	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۰۰۹	۹۶۱,۲۰۰	۰	۰	۳۵,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۲,۰۳۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۲۸۰	۷۶۹,۲۵۰	۰	۰	۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۷۲۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۹۱۰,۹۰۹	۶۲۲,۲۳۰	۶۷۶,۳۷۷	۰	۰	۱۴۵,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۶۰۴
فولاد خوزستان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۹۴۳	۶۵۱,۲۴۰	۰	۰	۱۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۴۱۷
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۲۸,۴۴۷,۳۹۰	۴۴۰,۵۶۷	۴۳۴,۱۰۷	۰	۰	(۱۴,۲۲۴)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۶۸۴)
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۳۳۱,۶۳۷,۲۵۸	۴۲۳,۹۲۳	۱,۴۴۲,۶۲۲	۰	۰	(۱۰۲,۱۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۶,۵۵۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۱۲۷,۲۰۴	۳۹۱,۷۱۲	۱,۴۶۸,۶۸۷	۰	۰	۸۵,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۲,۶۰۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۳۲,۷۸۸	۳۶۲,۸۷۰	۵۹۵,۵۵۲	۰	۰	۴۸,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۱,۱۶۳
گلنگ سازان سپاهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۵۰۵	۱۷۹,۹۵۲	۰	۰	۵۲,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۷,۴۱۵)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۹۳,۷۲۸	۳۰۱,۵۸۹	۲۷۸,۰۰۱	۰	۰	۱۶,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۵۸۲)
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۹۴۵	۱۸۱,۴۰۰	۰	۰	۱۷,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۴,۴۹۵)
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۴۹۹,۹۹۹	۲۸۰,۰۰۸	۳۷۶,۲۴۹	۰	۰	۳۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۴۹۱
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۲	۲۵۰,۷۲۹	۱,۵۱۴,۰۰۰	۰	۰	(۶,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۷,۲۷۱
مس شهید باهنر	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۹۹,۹۹۹	۲۱۴,۱۵۶	۲۳۹,۳۸۱	۰	۰	۲۴,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۷۱۷
لابراتوارهای دارویی رازک (حق تقدم)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۳۲۰,۰۰۰	۲۰۶,۸۷۹	۵۶۷,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۲۸۰
گروه مینا	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۳۱۷	۴۱۶,۲۵۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۳,۴۳۳
لابراتوارهای دارویی رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۹۳,۰۱۷	۱۹۸,۳۹۰	۷۱۳,۸۹۸	۰	۰	۱۶,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۱,۶۱۷
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۵۹	۳۰۹,۸۱۰	۰	۰	(۳۴,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۰۵۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۸۹۵	۱۸۰,۱۵۰	۰	۰	۱۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۳۲,۴۹۴,۰۴۷	۱۷۲,۲۷۷	۱۳۵,۲۷۶	۰	۰	۲,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴,۴۸۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار				نماد: مدار(ومدار)				شماره اطلاعیه: ۸۸۵۰۹۳				کد صنعت:			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱				سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال				سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
پالایش نفت بندر عباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۹۸۵	۴۴۳,۰۰۰	*	*	۰	۰	۷,۵۰۰	۰.۰۴	۱۶۷,۹۸۵	۳,۳۶۰	۹,۰۱۰	۲۸۲,۵۱۵
سنگ آهن گل گهر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۲۹,۳۴۶	۱۶۰,۵۱۲	۵۱۳,۹۷۵	*	*	۰	۰	۳۸,۴۲۸	۰.۰۲	۱۶۰,۵۱۲	۴,۰۱۰	۱۳,۸۰۰	۳۹۱,۸۹۱
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۷۳	۱۲۸,۱۷۳	۱۴۷,۹۶۰	۰.۰۴	۱۲۸,۱۷۳	۱۰,۶۸۱	۱۲,۳۳۰	۱۹,۷۸۷	
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۵,۰۸۹	۱۲۶,۲۲۶	۱۴۲,۱۵۲	*	*	۰	۰	*	۰.۱۰	۱۲۶,۲۲۶	۱۱,۷۹۱	۱۳,۲۷۹	۱۵,۹۲۶
سرمایه گذاری توسعه ملی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۵۷,۳۳۳	۱۲۲,۰۳۰	۱۱۸,۹۶۵	*	*	۰	۰	۹,۰۶۶	۰.۳۴	۱۲۲,۰۳۰	۴,۴۲۸	۴,۶۴۶	۶,۰۰۱
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۶۶	۹۰۶,۰۰۰	*	*	۰	۰	۳۵,۲۵۰	۰.۰۳	۱۱۹,۳۶۶	۱,۵۹۲	۱۲,۵۵۰	۸۲۱,۸۸۴
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۸۸	۸۷,۵۸۸	*	*	۰	۰	(۲,۵۵۶)	۰.۰۵	۱۱۶,۹۸۸	۳,۲۵۰	۲,۳۶۲	(۳۱,۹۵۶)
سرمایه گذاری سپه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۳۵	۱۳۵,۶۸۰	*	*	۰	۰	۸,۱۶۰	۰.۱۳	۱۱۱,۴۳۵	۶,۹۶۵	۸,۹۹۰	۳۲,۴۰۵
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۱,۷۶۱	۱۱۱,۳۷۶	۱۰۳,۵۸۸	*	*	۰	۰	۲,۹۲۱	۰.۰۲	۱۱۱,۳۷۶	۱۹۸,۲۶۲	۱۸۹,۶۰۰	(۴,۸۶۷)
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۷۵	۱۱۳,۱۹۰	*	*	۰	۰	۴۰,۶۷۰	۰.۷۰	۱۰۹,۵۷۵	۱۵,۶۵۴	۲۱,۹۸۰	۴۴,۲۸۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۶۵,۳۲۰	*	*	۰	۰	۱۴,۶۰۰	۰.۰۲	۱۰۵,۰۰۰	۲۶,۲۵۰	۱۹,۹۸۰	(۲۵,۰۸۰)
کویر تایر	۴,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۹,۹۹۹	۱۰۴,۸۳۷	۶۴,۴۳۹	*	*	۰	۰	۴,۰۸۰	۰.۲۸	۱۰۴,۸۳۷	۸,۷۳۶	۵,۷۱۰	(۳۶,۳۱۸)
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۵۳	۱۲۷,۷۹۰	*	*	۰	۰	۱۲,۲۲۰	۰.۱۳	۱۰۲,۴۵۳	۲۹,۴۰۵	۵۳,۸۵۰	۳۷,۵۵۷
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۴,۰۸۷,۰۰۰	۱۰۱,۸۸۶	۵۲۹,۲۲۵	*	*	۰	۰	۳,۷۱۹	۰.۲۳	۱۰۱,۸۸۶	۲۴,۹۲۹	۱۳,۰۴۰	۴۳۱,۰۵۸
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۸۶,۵۳۳	۹۶,۶۵۲	۹۳,۲۵۸	*	*	۰	۰	۲,۲۶۴	۰.۳۴	۹۶,۶۵۲	۱۱,۵۲۵	۱۱,۳۹۰	(۱,۱۳۰)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۸۲	۷۷,۶۵۰	*	*	۰	۰	(۱,۳۵۰)	۰.۰۴	۹۶,۵۸۲	۷۶,۳۰۰	۱۵,۲۶۰	(۲۰,۲۸۲)
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۹۷	۱۱۳,۷۶۰	*	*	۰	۰	(۸۱۰)	۰.۰۴	۸۹,۶۹۷	۹,۹۶۶	۱۲,۵۵۰	۲۳,۲۵۳
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۹۸	۵۳۶,۲۵۰	*	*	۰	۰	(۱۱,۰۴۰)	۰.۰۵	۸۹,۳۹۸	۲۹,۷۹۹	۱۷۵,۰۷۰	۴۳۵,۸۱۲
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۵۵	۱۷۲,۶۲۰	*	*	۰	۰	۱,۲۶۰	۰.۰۴	۸۹,۳۵۵	۴,۲۵۰	۸,۲۸۰	۸۴,۶۲۵
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۸۳۱	۸۸,۵۳۴	۱۲۳,۳۳۶	*	*	۰	۰	۱۷,۲۴۹	۰.۱۹	۸۸,۵۳۴	۴,۰۲۴	۶,۳۹۰	۵۲,۰۵۱
بیمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۸۹۷,۸۹۰	۸۶,۲۹۸	۱۲۰,۶۵۳	*	*	۰	۰	(۱۱,۷۳۶)	۱.۰۰	۸۶,۲۹۸	۱,۷۲۹	۲,۱۸۳	۲۲,۶۲۹
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۲۲	۵۰,۷۶۰	*	*	۰	۰	۲,۶۴۰	۰.۱۲	۸۶,۲۲۲	۲۸,۷۴۱	۱۷,۸۰۰	(۳۲,۸۲۲)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۴۷	۲۴۰,۸۴۰	*	*	۰	۰	۲۶,۵۲۰	۰.۲۱	۸۳,۳۴۷	۶,۹۴۶	۲۲,۲۸۰	۱۸۴,۰۱۳
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۵۵	۴۳,۹۰۰	*	*	۰	۰	۷,۳۵۰	۰.۱۲	۷۵,۹۵۵	۱,۵۱۹	۱,۰۲۵	(۲۴,۷۰۵)
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۷۰	۱۴۳,۴۶۰	*	*	۰	۰	(۵,۱۰۰)	۰.۰۴	۷۵,۴۷۰	۲۵,۱۵۷	۴۶,۱۲۰	۶۲,۸۹۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۲۳	۱۴۱,۶۳۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳,۰۷۰)	۲۸,۰۲۰	۰.۰۳	۲۸,۰۲۰	۰.۰۳	۸۵,۹۲۳	۹,۷۱۴	۲۲,۶۲۰	۹۶,۷۹۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار		نماد: مدار(ومدار)		شماره اطلاعیه: ۸۸۵۰۹۳		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
سرمایه گذاری ساییا	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۸۸,۲۹۰	۷۲,۳۷۱	۷۱,۳۲۹	۰	۰	۰	۰
تولیدی چدن سازان	۸,۶۲۹,۸۱۳	۱,۰۰۰	۱۲,۹۵۷,۷۴۰	۷۱,۲۲۶	۳۰,۶۰۶	۰	۰	۰	(۴۰,۲۵۸)
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۹	۶۰,۵۶۲	۱۳۹,۲۴۹	۰	۰	۰	۷۱,۲۸۷
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۵۱	۲۳,۱۸۴	۰	۰	۰	(۲۷,۴۸۳)
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۶۶,۶۶۶	۵۴,۰۹۵	۱۳۲,۳۷۳	۰	۰	۰	۷۲,۶۱۱
فرهنگی ورزشی پرسپولیس (حق تقدم)	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۲,۳۰۰	۵۰,۱۵۹	۴۹,۹۹۹	۰	۰	۰	(۱۶۰)
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران (حق تقدم)	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۸۲,۰۰۰	۵۰,۱۵۸	۴۹,۹۹۹	۰	۰	۰	(۱۵۹)
کارت اعتباری ایران کیش	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۴۷,۸۶۰	۴۹,۷۸۴	۲۴,۲۰۰	۰	۰	۰	(۲۲,۰۸۹)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۷,۳۱۱	۳۰,۱۲۱	۹۸,۱۷۱	۰	۰	۰	۵۵,۰۴۲
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۰۱,۵۰۰	۳۹,۸۶۴	۲۳,۷۵۱	۰	۰	۰	۲۲۲,۷۴۸
صنایع ماشینهای اداری ایران (حق تقدم)	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۵۳,۶۵۸	۳۴,۴۲۷	۱۱,۱۱۰	۰	۰	۰	(۲۴,۰۰۲)
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۷۲	۴۸,۵۳۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۵۳
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۲۳	۲۵,۹۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۷
سیمرغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۶۸	۲۳,۹۶۰	۰	۰	۰	۸,۰۴۲
قاسم ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۹	۱۳,۵۸۱	۰	۰	۰	۱,۱۴۱
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۰	۲۳,۱۹۰	۱۰,۱۲۰
کاشی و سرامیک سعیدی	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۵۲۷	۷,۲۵۰	۲,۴۵۳	۰	۰	۰	(۴,۶۸۶)
سرمایه گذاری بوعلی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۷,۵۳۸	۶,۹۷۵	۸,۰۶۱	۰	۰	۰	۲,۱۹۲
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۱۵۱	۳,۳۶۲	۸,۸۸۵	۰	۰	۰	۵,۳۸۱
سرمایه گذاری استان زنجان	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۱	۱۴۱	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری استان اردبیل	۶۳,۲۰۷,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۶	۱۲۸	۰	۰	۰	۲
سرمایه گذاری استان ایلام	۲۹,۲۹۱,۶۴۸	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۲	۱۲۴	۰	۰	۰	۲
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۳۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱	۴۳	۰	۰	۰	(۵۸)
سرمایه گذاری استان همدان	۱۱۴,۵۱۸,۲۷۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۸	۵۱	۰	۰	۰	(۳۷)
سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد	۳۹,۰۸۳,۸۸۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۶	۵۶	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۹	۴۹	۳۴	۰	۰	۰	(۱۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار														نماد: مدار(ومدار)		شماره اطلاعیه: ۸۸۵۰۹۳		کد صنعت:				سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
۰	۹۷۰	۹۶۰	۴۸	۴۸	۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸	۴۸	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۸,۵۷۱,۶۲۲	سرمایه گذاری عدالت استان مازندران											
(۲۷)	۴۲۹	۹۶۰	۲۱	۴۸	۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱	۴۸	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی											
۱۹۶	۸,۵۷۰	۷۹۱	۲۱۶	۲۰	۰۰۰	۲۰	۰	۰	۱۹۶	۲۰	۲۵,۲۹۱	۱,۰۰۰	۲,۵۲۹,۱۲۹	قند پیرانشهر											
۱۸	۲,۵۳۴	۶۱۸	۲۴	۶	۰۰۰	۴	۰	۰	۲۰	۶	۹,۷۰۷	۱,۰۰۰	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	ایران ترانسفو											
۰	۱	۰	۰	۰	۰۰۰	(۱۴۹,۶۴۰)	(۱۲۸,۱۷۲)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴۹,۶۴۰	۱۲۸,۱۷۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	پنروشیمی فن آوران (حق تقدم)											
۸,۳۹۲,۳۴۶,۰۰۰			۱۹,۱۰۶,۳۵۲	۱۰,۸۱۴,۰۰۶		۶۵۴,۷۰۹	۱۰,۰۰۷		۱۸,۴۵۱,۶۴۳	۱۰,۸۰۳,۹۹۹				جمع											

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	نماد: مدار(ومدار)	شماره اطلاعیه: ۸۸۵۰۹۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سرمایه گذاری پارس آریان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۱۹۵	۰	۰	۰.۰۵	۳۲۰,۱۹۵	۱۶,۰۱۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۲,۳۲۶	۲۱۰,۳۱۶	۰	۰	۰.۱۳	۲۱۰,۳۱۶	۱۶۱,۴۹۳
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۸۹,۸۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱.۴۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۴
پالایشی یکم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۲۲	۰	۰	۱.۵۰	۱۲۴,۵۲۲	۸۳,۰۱۵
اختصاصی بازارگردان توسعه ملی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۰۴	۸۴,۷۱۴	۰	۰	۱۹.۶۰	۸۴,۷۱۴	۲,۱۶۰,۸۵۱
بانک آینده	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۹۴	۰	۰	۰.۱۱	۵۰,۰۹۴	۲,۹۴۷
بین المللی ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۰۱	۰	۰	۰.۲۵	۴۸,۴۰۱	۱۴,۶۶۷
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۱۳۵,۸۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵	۲۵,۴۹۲	۰	۰	۱.۰۰	۲۵,۴۹۲	۱۸,۸۱۳,۲۸۴
سرمایه گذاری پارس آریان (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۹,۹۹۹	۱۳,۷۶۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۳,۷۶۰	۷,۳۱۹
با درآمد ثابت کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۷	۰	۰	۰.۰۴	۱۳,۴۷۷	۳۳,۶۹۳
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۵	۰	۰	۰.۰۲	۴,۲۳۵	۴,۲۳۵
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۶۰,۷۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۴.۹۴	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
توسعه نیرو گاهها و انرژی برق	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۱.۰۰	۲۴۰	۱,۰۰۰
بین الملل ساختمان و صنعت ملی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۲۴	۳۲	۰	۰	۰.۰۰	۳۲	۳,۰۴۱
امین یکم فردا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۴۶	۲۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۰	۱۰,۳۷۷
توسعه کشت و صنعت ملی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۳۳	۱۶	۰	۰	۰.۰۳	۱۶	۱,۲۰۰
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۵۰	۵	۱,۰۰۰
کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان	۱۴۰,۴۷۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۰۰
کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۲,۰۰۰
لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۰۰
توسعه بین الملل تجارت ملی	۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۵,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار		نماد: مدار(ومدار)		شماره اطلاعاتی: ۸۸۵۰۹۳		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
ارج	۱۲۰,۵۱۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱,۰۰۰
مدیریت توسعه نگاه پویا	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰
بسته بندی پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰	۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰
آزادراه تبریز ارومیه	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰
کمپرسور سازی ایران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰
نو اوران توسعه ملی	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰
جمع					۱,۰۴۸,۵۲۴				۱,۰۴۸,۵۲۴

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
سنگ آهن گل گهر	۱۰,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷	۰
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰
پتروشیمی فن آوران	۱۰,۶۸۱	۱۲۸,۱۷۳	۰
پالایش نفت تبریز	۸,۷۱۳	۱۳,۰۷۰	۰
جمع		۱۵۱,۲۵۰	۰

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
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
پالایش نفت تبریز	۱۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۰	۱۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۰	۰
پتروشیمی فن آوران	۱۰,۶۸۱	۱۲۸,۱۷۲	۱۰,۶۸۱	۱۲۸,۱۷۲	۰
جمع		۱۴۱,۲۴۳		۱۴۱,۲۴۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	نماد: مدار(ومدار)	شماره اطلاعیه: ۸۸۵۰۹۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سال مالی شناسایی درآمد *
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۲۸,۴۴۷,۳۹۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱,۳۷۱	۱,۰۳۰	۲۹,۳۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
کاشی و سرامیک سعدی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۲۶۵,۵۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۱	۷۰۰	۱۸۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سیمرغ	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۲	۸۰۰	۸۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۹	۱,۲۰۰	۶,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع			۳۴,۷۱۲,۹۱۷	۱۱۰,۷۷۹,۷۴۲	۰	۷,۶۶۳	۳,۷۳۰	۳۶,۲۸۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹

* 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 ۳۲۵۲۳

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۶۸۸۱۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	نماد: مدار(ومدار)	شماره اطلاعیه: ۸۸۵۰۹۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱