

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	نماد: مدار(ومدار)	شماره اطلاعیه: ۹۰۰۲۳۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس			شرح سرمایه گذاری													
انتهای دوره		تغییرات	انتهای دوره		تغییرات	انتهای دوره		تغییرات														
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت														
۰.۱۸	۲۰,۹۸۴	۲	۰.۰۰	۰	۰.۱۸	۲۰,۹۸۴	۲	۱۶	۱	۰	۱۶	۱	۲۳,۸۲۰	۲۰,۹۶۸	۱	(۵,۱۹۰)	۰	۲۹,۰۱۰	۲۰,۹۶۸	۱	کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	
۵.۲۱	۶۲۴,۰۷۲	۴	۰.۰۰	۱	۵.۲۶	۶۲۴,۰۷۱	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۵,۲۰۶	۶۲۴,۰۷۲	۴	۱۱,۷۵۲	۱	۱,۴۳۲,۴۵۴	۶۲۴,۰۷۱	۴	استخراج کانه های فلزی	
۷.۰۳	۸۴۲,۱۱۳	۸	۰.۰۰	۰	۷.۱۰	۸۴۲,۱۱۳	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۳,۳۶۰	۸۴۲,۱۱۳	۸	۲۴,۲۱۳	۰	۱,۴۸۹,۰۴۷	۸۴۲,۱۱۳	۸	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۱.۶۰	۱۹۱,۰۵۹	۲	۰.۰۰	۰	۱.۶۱	۱۹۱,۰۵۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۶۹۹	۱۹۱,۰۵۹	۲	(۱۴,۲۲۰)	۰	۱۲۱,۹۱۹	۱۹۱,۰۵۹	۲	لاستیک و پلاستیک	
۰.۸۰	۹۵,۳۳۲	۱	۵.۱۴	۵,۸۵۴	۰.۷۵	۸۹,۴۷۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۶۴۶	۹۵,۳۳۲	۱	۲,۶۵۳	۵,۸۵۴	۳۷,۹۹۳	۸۹,۴۷۸	۲	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	
۰.۰۰	۶	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	۶	۱	(۵)	۰	۲۴	۶	۱	ماشین آلات و دستگاه های برقی	
۱۷.۴۸	۲,۰۹۳,۵۶۵	۴	۰.۰۰	۰	۱۷.۶۵	۲,۰۹۳,۵۶۵	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۸۲,۹۹۷	۲,۰۹۳,۵۶۵	۴	(۱۲۶,۳۶۶)	۰	۳,۱۰۸,۹۶۳	۲,۰۹۳,۵۶۵	۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۰.۷۵	۸۹,۲۵۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۷۵	۸۹,۲۵۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۸۰۰	۸۹,۲۵۵	۱	(۳۱,۰۸۰)	۰	۱۷۳,۸۸۰	۸۹,۲۵۵	۱	مخابرات	
۰.۷۲	۸۶,۲۹۸	۱	۰.۰۰	۰	۰.۷۳	۸۶,۲۹۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۲۸۹	۸۶,۲۹۸	۱	(۳۰,۶۳۸)	۰	۱۰۸,۹۲۷	۸۶,۲۹۸	۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	
۰.۸۴	۱۰۰,۳۱۷	۲	۰.۰۰	۰	۰.۸۵	۱۰۰,۳۱۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۹۸	۱۰۰,۳۱۷	۲	۰	۰	۹۹,۹۹۸	۱۰۰,۳۱۷	۲	سایر فعالیتهای خدماتی	
۳.۹۶	۴۷۴,۰۱۷	۲	۰.۰۰	۰	۴.۰۰	۴۷۴,۰۱۷	۲	۵۰,۰۹۴	۱	۰	۵۰,۰۹۴	۱	۱,۲۷۵,۱۴۵	۴۲۳,۹۲۳	۱	(۶۵,۳۳۲)	۰	۱,۳۴۰,۴۷۷	۴۲۳,۹۲۳	۱	بانکها و موسسات اعتباری	
۰.۱۱	۱۳,۴۶۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۱	۱۳,۴۶۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۷۰	۱۳,۴۶۹	۱	۳۶۰	۰	۱۴,۶۱۰	۱۳,۴۶۹	۱	خرده فروشی، باستانهای وسایل نقلیه موتوری	
۷.۱۸	۸۵۹,۶۹۲	۱۵	۱.۶۵	۱,۸۸۰	۷.۲۳	۸۵۷,۸۱۲	۱۵	۵۴۶,۱۵۱	۲	۱,۸۸۰	۵۴۴,۲۷۱	۳	۳۴۲,۴۰۹	۳۱۳,۵۴۱	۱۳	(۲۰,۶۲۷)	۰	۳۶۳,۰۲۶	۳۱۳,۵۴۱	۱۲	سرمایه گذاریها	
۲.۲۴	۲۶۸,۲۶۴	۴	۰.۰۰	۰	۲.۲۶	۲۶۸,۲۶۴	۴	۴۸,۴۰۱	۱	۰	۴۸,۴۰۱	۱	۵۸۴,۱۷۲	۲۱۹,۸۶۳	۳	(۴۱,۳۲۲)	۰	۶۲۵,۴۹۴	۲۱۹,۸۶۳	۳	سیمان، آهک و گچ	
۰.۰۰	۲۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۵	۲۰	۱	۹	۰	۲۱۶	۲۰	۱	قند و شکر	
۱۷.۴۱	۲,۰۸۵,۳۲۵	۱۳	۰.۰۰	۰	۱۷.۵۸	۲,۰۸۵,۳۲۵	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۶,۵۳۲	۲,۰۸۵,۳۲۵	۱۳	(۲۰,۶۶۷۸)	۰	۲,۲۰۲,۲۱۰	۲,۰۸۵,۳۲۵	۱۳	محصولات شیمیایی	
۵.۲۸	۶۳۲,۲۳۰	۱	۰.۰۰	۰	۵.۳۳	۶۳۲,۲۳۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۴,۵۵۹	۶۳۲,۲۳۰	۱	(۱۱۷,۲۷۵)	۰	۸۲۱,۸۳۴	۶۳۲,۲۳۰	۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۳.۸۵	۴۶۱,۵۳۸	۲	۴۹.۳۴	۵۶,۲۲۰	۳.۴۲	۴۰۵,۳۱۸	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۷,۹۳۹	۴۶۱,۵۳۸	۲	۶۰,۶۳۴	۵۶,۲۲۰	۱,۲۹۷,۳۰۵	۴۰۵,۳۱۸	۳	مواد و محصولات دارویی	
۰.۰۶	۷,۲۵۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۶	۷,۲۵۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۴	۷,۲۵۰	۱	(۲۷۰)	۰	۲,۵۶۴	۷,۲۵۰	۱	کاشی و سرامیک	
۰.۰۰	۲۴۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲۴۰	۱	۲۴۰	۱	۰	۲۴۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار آب گرم
۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات کاغذی



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	نماد: مدار(ومدار)	شماره اطلاعیه: ۹۰۰۲۳۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	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	۹۹۶,۹۷۵	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۸,۷۸۴)
گسترش نفت و گاز پارسین	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۲۸۰	۷۷۵,۰۰۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۴۷۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۹۱۰,۹۰۹	۸۲۱,۸۳۴	۶۳۲,۲۳۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۳۲۹
فولاد خوزستان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۹۴۳	۶۶۶,۳۶۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۰۱۷
لابراتوارهای دارویی رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۹۳,۰۱۷	۱۹۸,۳۹۰	۷۳۰,۰۰۷	۶۳۷,۸۹۴	۲۶۳,۰۹۹	۵۶,۳۲۰,۰۰۰	۴۷۰	۶۲۷,۸۹۴	۱,۳۵۷,۹۰۱	۴,۶۸۰	۱۳,۷۷۰	۸۹۶,۴۱۲
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۲۸,۴۴۷,۳۹۰	۴۴۰,۵۶۷	۴۱۹,۸۸۳	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۴,۸۶۴)
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۳۳۱,۶۳۷,۲۵۸	۴۲۳,۹۲۳	۱,۳۴۰,۴۷۷	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۱,۲۲۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۱۲۷,۲۰۴	۳۹۱,۷۱۲	۱,۵۵۴,۳۱۲	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۸,۴۲۶
گلنگ سازان سپاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۵۰۵	۲۳۳,۰۹۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹۱,۱۷۳)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۹۳,۷۲۸	۳۰۱,۵۸۹	۲۹۴,۰۰۷	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۴۰۷)
سرمایه گذاری مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۹۴۵	۱۹۸,۴۵۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۸,۰۶۹)
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۴۹۹,۹۹۹	۲۸۰,۰۰۸	۴۰۷,۴۹۹	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۹۹۱
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۳۲,۷۸۸	۳۶۲,۸۷۰	۶۴۴,۰۳۳	۲۶,۷۳۱,۴۵۹	(۹۵,۴۵۸)	۲۶,۷۳۱,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۳۹۵
ملی صنایع مس ایران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۲	۲۵۰,۷۲۹	۱,۵۰۸,۰۰۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۹,۳۷۱
مس شهید باهنر	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۹۹,۹۹۹	۲۱۴,۱۵۶	۲۶۳,۸۷۳	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۹۲۵)
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۳۱۷	۴۲۷,۷۵۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۹۳۳
سنگ آهن گل گهر	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۲۹,۳۴۶	۱۶۰,۵۱۲	۵۵۲,۴۰۳	۱۳۵,۵۹۹	۴۰,۱۲۸	۱۰,۰۰۷,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۷,۳۶۲
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۵۹	۲۷۵,۳۱۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۰۱۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۹۵	۱۹۸,۹۰۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۷۳۵)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۳۲,۴۹۴,۰۴۷	۱۷۲,۳۷۷	۱۳۷,۷۹۳	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵,۷۴۶)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار				نماد: مدار(ومدار)		شماره اطلاعیه: ۹۰۰۲۳۰		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
پالایش نفت بندر عباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۹۸۵	۴۵۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۰۰	۰.۰۴	۱۶۷,۹۸۵	۴۵۹,۰۰۰	۳,۳۶۰	۹,۱۸۰	۲۹۱,۰۱۵
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۷۳	۱۴۷,۹۶۰	۰	۰	۰	(۵,۴۰۰)	۰.۰۴	۱۲۸,۱۷۳	۱۴۲,۵۶۰	۱۰,۶۸۱	۱۱,۸۸۰	۱۴,۳۸۷
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۵,۰۸۹	۱۲۶,۲۲۶	۱۴۲,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰.۱۰	۱۲۶,۲۲۶	۱۴۲,۱۵۲	۱۱,۷۹۱	۱۲,۲۷۹	۱۵,۹۲۶
سرمایه گذاری توسعه ملی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۵۷,۳۳۳	۱۲۲,۰۳۰	۱۲۸,۰۳۱	۰	۰	۰	(۱۰,۵۲۷)	۰.۳۴	۱۲۲,۰۳۰	۱۱۷,۵۰۴	۴,۴۲۸	۴,۲۶۴	(۴,۵۲۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۶۶	۹۴۱,۲۵۰	۰	۰	۰	(۷۵,۰۰۰)	۰.۰۳	۱۱۹,۳۶۶	۸۶۶,۲۵۰	۱,۵۹۲	۱۱,۵۵۰	۷۴۶,۸۸۴
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۸۸	۸۵,۰۳۲	۰	۰	۰	(۶,۸۷۶)	۰.۰۵	۱۱۶,۹۸۸	۷۸,۱۵۶	۳,۲۵۰	۲,۱۷۱	(۳۸,۸۳۲)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۱,۷۶۱	۱۱۱,۳۷۶	۱۰۶,۵۰۹	۰	۰	۰	(۳۲,۷۵۰)	۰.۰۲	۱۱۱,۳۷۶	۷۳,۷۵۹	۱۹۸,۲۶۲	۱۳۱,۳۰۰	(۳۷,۶۱۷)
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۷۵	۱۵۳,۸۶۰	۰	۰	۰	(۳۰,۵۲۰)	۰.۷۰	۱۰۹,۵۷۵	۱۲۳,۳۴۰	۱۵,۶۵۴	۱۷,۶۲۰	۱۳,۷۶۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۷۹,۹۲۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰	۰.۰۲	۱۰۵,۰۰۰	۸۱,۷۲۰	۲۶,۲۵۰	۲۰,۴۳۰	(۲۳,۲۸۰)
کویر تایر	۴,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۹,۹۹۹	۱۰۴,۸۳۷	۶۸,۵۱۹	۰	۰	۰	(۷,۵۶۰)	۰.۲۸	۱۰۴,۸۳۷	۶۰,۹۵۹	۸,۷۳۶	۵,۰۸۰	(۴۳,۸۷۸)
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۵۳	۱۴۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۰	۰.۱۳	۱۰۲,۴۵۳	۱۴۵,۲۱۰	۳۹,۴۰۵	۵۵,۸۵۰	۴۲,۷۵۷
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۴,۰۸۷,۰۰۰	۱۰۱,۸۸۶	۵۳۲,۹۴۴	۰	۰	۰	(۸۵,۶۲۲)	۰.۲۳	۱۰۱,۸۸۶	۴۴۷,۳۲۲	۲۴,۹۲۹	۱۰۹,۴۵۰	۳۴۵,۴۳۶
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۸۶,۵۳۳	۹۶,۶۵۲	۹۵,۵۲۲	۰	۰	۰	۱۲,۹۹۹	۰.۳۴	۹۶,۶۵۲	۱۰۸,۵۲۱	۱۱,۵۲۵	۱۲,۹۴۰	۱۱,۸۶۹
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۸۲	۷۶,۳۰۰	۰	۰	۰	(۱۱,۰۰۰)	۰.۰۴	۹۶,۵۸۲	۶۵,۳۰۰	۱۹,۳۱۶	۱۳,۰۶۰	(۳۱,۲۸۲)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۳۴۸	۰.۰۲	۱۴۸,۳۴۸	۱۴۸,۳۴۸	۲,۴۳۹	۳,۷۹۰	۵۲,۸۹۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۵۱	۲۷,۵۶۸	۰	۰	۰	۱۳,۰۷۸	۰.۱۰	۵۵,۰۵۱	۴۰,۶۴۶	۶,۸۸۱	۲,۹۳۴	(۵۴,۶۸۶)
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۹۷	۱۱۲,۹۵۰	۰	۰	۰	(۱۴,۵۸۰)	۰.۰۴	۸۹,۶۹۷	۹۸,۳۷۰	۹,۹۶۶	۱۰,۹۳۰	۸,۶۷۳
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۹۸	۵۲۵,۲۱۰	۰	۰	۰	(۲۳,۱۰۰)	۰.۰۵	۸۹,۳۹۸	۵۰۲,۱۱۰	۲۹,۷۹۹	۱۶۷,۳۷۰	۴۱۲,۷۱۲
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۵۵	۱۷۳,۸۸۰	۰	۰	۰	(۳۱,۰۸۰)	۰.۰۴	۸۹,۳۵۵	۱۴۲,۸۰۰	۴,۲۵۰	۶,۸۰۰	۵۳,۵۴۵
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۸۳۱	۸۸,۵۳۴	۱۴۰,۵۸۵	۰	۰	۰	(۷,۰۴۰)	۰.۱۹	۸۸,۵۳۴	۱۳۳,۵۴۵	۴,۰۲۴	۶,۰۷۰	۴۵,۰۱۱
بیمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۸۹۷,۸۹۰	۸۶,۲۹۸	۱۰۸,۹۲۷	۰	۰	۰	(۳۰,۶۳۸)	۱.۰۰	۸۶,۲۹۸	۷۸,۲۸۹	۱,۷۲۹	۱,۵۶۹	(۸۰۰۹)
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۲۲	۵۳,۴۰۰	۰	۰	۰	(۶,۶۶۰)	۰.۱۲	۸۶,۲۲۲	۴۶,۷۴۰	۲۸,۷۴۱	۱۵,۵۸۰	(۳۹,۴۸۲)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۴۷	۲۶۷,۳۶۰	۰	۰	۰	(۳۶,۱۲۰)	۰.۲۱	۸۳,۳۴۷	۲۳۱,۲۴۰	۶,۹۴۶	۱۹,۲۷۰	۱۴۷,۸۹۳
سرمایه گذاری سپه	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۳۵	۱۴۳,۸۴۰	۰	۰	۰	(۴۳,۵۳۸)	۰.۰۹	۱۱۱,۴۳۵	۸۰,۱۱۰	۳,۹۱۶	۴,۹۰۳	۲۰,۱۹۲
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۵۵	۵۱,۲۵۰	۰	۰	۰	(۸,۱۵۰)	۰.۱۲	۷۵,۹۵۵	۴۳,۱۰۰	۱,۵۱۹	۸۶۲	(۳۲,۸۵۵)
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۷۰	۱۳۸,۳۶۰	۰	۰	۰	(۱,۰۸۰)	۰.۰۴	۷۵,۴۷۰	۱۳۷,۳۸۰	۲۵,۱۵۷	۴۵,۷۶۰	۶۱,۸۱۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار		نماد: مدار(ومدار)		شماره اطلاعیه: ۹۰۰۲۳۰		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۵۳	۱۶۹,۶۵۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سایپا	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۸۸,۲۹۰	۷۲,۳۷۱	۸۱,۳۸۶	۰	۰	۰	۰
تولیدی چدن سازان	۸,۶۲۹,۸۱۳	۱,۰۰۰	۱۲,۹۵۷,۷۴۰	۷۱,۲۲۶	۳۰,۹۶۸	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۹	۶۰,۵۶۲	۱۳۱,۸۴۹	۰	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۶۶,۶۶۶	۵۴,۰۹۵	۱۲۶,۷۰۶	۰	۰	۰	۰
فرهنگی ورزشی پرسپولیس (حق تقدم)	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۲,۳۰۰	۵۰,۱۵۹	۴۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران (حق تقدم)	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۸۲,۰۰۰	۵۰,۱۵۸	۴۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۴۷,۸۶۰	۴۹,۷۸۴	۲۷,۶۹۵	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۰۱,۵۰۰	۳۹,۸۶۴	۲۶۲,۶۱۲	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۷۲	۴۷,۲۲۵	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۱,۳۲۵	۰	۱۰,۷۴۲,۶۶۶	۰	۰	۰
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۲۳	۲۹,۳۴۰	۰	۰	۰	۰
سیمرغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۶۸	۲۹,۰۱۰	۰	۰	۰	۰
قاسم ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۹	۱۴,۶۱۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۰	۲۳,۱۹۰	۰	۰	۰	۰
کاشی و سرامیک سعدي	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۵۲۷	۷,۲۵۰	۲,۵۶۴	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری بوعلی	۳۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۷,۵۳۸	۶,۹۷۵	۹,۱۶۷	۰	۰	۰	۰
کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۴۶۳	۰	۵۷۱,۹۸۴	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۱۵۱	۳,۳۶۲	۸,۷۴۳	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری استان زنجان	۴۷,۰۵۲,۶۹۱	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۱	۱۴۱	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری استان اردبیل	۶۳,۳۰۷,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۶	۱۲۸	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری استان ایلام	۲۹,۲۹۱,۶۴۸	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۲	۱۲۴	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۳۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱	۴۳	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری استان همدان	۱۱۴,۵۱۸,۲۷۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۸	۵۱	۰	۰	۰	۰
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	۳۹	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار		نماد: مدار(ومدار)		شماره اطلاعیه: ۹۰۰۲۳۰		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
۰	۹۷۰	۹۶۰	۴۸	۴۸	۰.۰۰	۲۷	۰	۰	۲۱	۴۸	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی
(۲۷)	۴۲۹	۹۶۰	۲۱	۴۸	۰.۰۰	(۲۷)	۰	۰	۴۸	۴۸	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۸,۵۷۱,۶۲۲	سرمایه گذاری عدالت استان مازندران
۲۰۵	۸,۹۰۰	۷۹۱	۲۲۵	۲۰	۰.۰۰	۹	۰	۰	۲۱۶	۲۰	۲۵,۲۹۱	۱,۰۰۰	۲,۵۲۹,۱۲۹	قند پیرانشهر
۱۳	۲,۰۵۲	۶۱۸	۱۹	۶	۰.۰۰	(۵)	۰	۰	۲۴	۶	۹,۷۰۷	۱,۰۰۰	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	ایران ترانسفو
۰	۹,۵۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۹۵,۱۶۹)	(۴۰,۱۲۷)	(۱۰,۰۰۷,۳۱۱)	۹۵,۱۶۹	۴۰,۱۲۷	۱۰,۰۰۷,۳۱۱	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)
۰	۱۰,۰۹۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۵۶۷,۲۵۹)	(۲۰۶,۸۷۹)	(۵۶,۲۳۰,۰۰۰)	۵۶۷,۲۵۹	۲۰۶,۸۷۹	۵۶,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	لابراتوارهای دارویی رازک (حق تقدم)
۰	۱,۷۸۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۰,۴۲۵)	(۳۴,۴۲۷)	(۵,۸۵۳,۶۵۸)	۱۰,۴۲۵	۳۴,۴۲۷	۵,۸۵۳,۶۵۸	۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران (حق تقدم)
۷,۳۴۳,۷۹۲,۰۰۰			۱۸,۲۱۹,۸۷۱	۱۰,۸۷۶,۰۷۹		(۸۸۶,۴۸۱)	۶۲,۰۷۳		۱۹,۱۰۶,۳۵۲	۱۰,۸۱۴,۰۰۶				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	نماد: مدار(ومدار)	شماره اطلاعیه: ۹۰۰۲۳۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	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		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			
۱۵,۳۴۹	۳۳۵,۸۳۵	۰.۰۵	۱۵,۶۴۰	۱,۸۷۹,۹۹۹	۳۲۰,۱۹۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۱۶۱,۴۹۳	۲۱۰,۳۱۶	۰.۱۳	۰	۰	۲۱۰,۳۱۶	۱,۳۰۲,۳۲۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۰,۰۸۶	۲۰۰,۰۰۰	۱.۹۸	۵۰,۰۰۰	۴,۹۳۹,۷۳۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۹,۸۱۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
۸۳,۰۱۵	۱۲۴,۵۲۲	۱.۵۰	۰	۰	۱۲۴,۵۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پالایشی یکم
۲,۱۶۰,۸۵۱	۸۴,۷۱۴	۱۹.۶۰	۰	۰	۸۴,۷۱۴	۳۹,۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
۲,۹۴۷	۵۰,۰۹۴	۰.۱۱	۰	۰	۵۰,۰۹۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک آینده
۱۴,۶۶۷	۴۸,۴۰۱	۰.۲۵	۰	۰	۴۸,۴۰۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	بین المللی ساروج بوشهر
۱۸,۸۱۳,۲۸۴	۲۵,۴۹۲	۱.۰۰	۰	۰	۲۵,۴۹۲	۱,۳۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۸۹۷	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
۳۳,۶۹۳	۱۳,۴۷۷	۰.۰۴	۰	۰	۱۳,۴۷۷	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	با درآمد ثابت کیان
۴,۲۳۵	۴,۲۳۵	۰.۰۲	۰	۰	۴,۲۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴.۹۴	۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۲۷	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی
۱,۰۰۰	۲۴۰	۱.۰۰	۰	۰	۲۴۰	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	توسعه نیرو گاهها و انرژی برق
۳,۰۴۱	۳۲	۰.۰۰	۰	۰	۳۲	۱۰,۵۲۴	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	بین الملل ساختمان و صنعت ملی
۱۰,۳۷۷	۲۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۰	۱,۹۴۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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
۵,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۳۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	توسعه بین الملل تجارت ملی
۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۵۱۴	ارج

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار			نماد: مدار(ومدار)			شماره اطلاعیه: ۹۰۰۲۳۰			کد صنعت:		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
مدیریت توسعه نگاه پویا	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بسته بندی پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آزادراه تبریز ارومیه	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کمپرسور سازی ایران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری پارس آریان (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۹,۹۹۹	۱۳,۷۶۰	(۱,۸۷۹,۹۹۹)	(۱۳,۷۶۰)	۰	۰	۰	۰	
نو آوران توسعه ملی	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
<b>جمع</b>							۱,۰۴۸,۵۲۴	۵۱,۸۸۰	۱,۱۰۰,۴۰۴		

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	۴,۶۷۹	۲۶۳,۰۹۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۴,۰۰۹	۴۰,۱۲۸	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۰	۰	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۷,۸۰۲	۴,۴۶۳	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۵۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۲۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۴۳۸	۹۵,۴۵۸	۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۶,۸۸۱	۴۰,۲۸۱	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱۰,۱۲۲	۰	۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	۲,۹۱۵	۳۱,۳۲۵	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۸,۳۱۹	۰	۱۵,۶۴۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۸۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۵,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۴	۰
<b>جمع</b>		<b>۵۳۶,۸۲۸</b>	<b>۶۷,۵۲۰</b>



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	نماد: مدار(ومدار)	شماره اطلاعیه: ۹۰۰۲۳۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۹۵,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۵۸	۹۵,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۵۸	۰
سرمایه گذاری سپه	۳۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۵	۳۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۴,۰۰۹	۴۰,۱۲۷	۴,۰۰۹	۴۰,۱۲۷	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۴,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۵	۴,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۵	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۴,۶۷۹	۲۶۳,۰۹۹	۴,۶۷۹	۲۶۳,۰۹۹	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۸,۳۱۹	۱۵,۶۴۰	۸,۳۱۹	۱۵,۶۴۰	۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۶,۸۸۱	۴۰,۲۸۱	۶,۸۸۱	۴۰,۲۸۱	۰
<b>جمع</b>		<b>۴۹۰,۳۹۵</b>		<b>۴۹۰,۳۹۵</b>	<b>۰</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	نماد: مدار(ومدار)	شماره اطلاعیه: ۹۰۰۲۳۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱			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	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	شناسایی درآمد * ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان قاسم ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۳۲,۵۰۱,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۱۶۸	۹۵۰	۳۰,۸۷۶	۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۳۳	۳۷۳	۱,۱۱۹	۰
مس شهید باهنر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۴,۰۸۷,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۰	۱۸,۱۳۲	۱۴,۳۵۰	۵۸,۶۴۸	۰
بیمه نوین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۷,۷۹۹,۹۹۹	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۹۵۵	۴,۵۰۰	۳۵,۱۰۰	۰
سرمایه گذاری بوعلی	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۴۹,۸۹۷,۸۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۱۹	۱۲	۵۹۹	۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱,۷۹۷,۵۳۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۴۰	۳۰۰	۵۳۹	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵,۱۸۹	۱۳,۶۰۰	۶,۸۰۰	۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۴۲,۳۹۳,۰۱۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۳,۴۸۲	۳,۴۳۰	۱۴۵,۴۰۸	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۷۱	۱,۲۵۰	۱۱,۲۵۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۱۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۲,۲۹۹	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۸۰	۱,۲۰۰	۳	۰
جمع		۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۶۲,۹۷۹,۲۴۳	۵۹,۱۰۹,۵۷۸	۰	۴	۵۱,۵۰۸	۴۲,۳۶۵	۳۱۹,۱۴۲	۰

\* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	نماد: مدار(ومدار)	شماره اطلاعیه : ۹۰۰۲۳۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۸۷۹۵۲

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱