

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	نماد: و صنعت	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۲۶۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
ابزار پزشکی، اینتیک و انداز مگیری	۱	۲	۸	۰	۰	۰	۱	۲۴,۲۸۱	۱	۰	۱	۲۴,۲۸۱	۲	۲۴,۲۸۳	۰.۳۰	۰	۰.۰۰	۲
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۱۳۶,۶۷۱	۱۸۲,۹۱۰	۰	(۳,۵۵۰)	۲	۱۳۶,۶۷۱	۱۷۹,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۶۷۱	۱.۷۱	۰	۰.۰۰	۲
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۱	۴,۸۴۰,۷۱۷	۵,۳۰۴,۰۸۱	(۴۵۵,۱۵۸)	(۵۷۸,۶۹۵)	۱	۴,۳۸۵,۵۵۹	۴,۷۲۵,۳۸۶	۱	۴۱,۷۲۳	۰	۱	۴۱,۷۲۳	۴,۸۸۲,۴۴۰	۶۰.۹۷	(۴۵۵,۱۵۸)	۹۱.۳۲	۲
بیمه وصندوق باز نشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۱۱,۰۳۵	۱۳,۶۴۰	۰	۵,۰۰۰	۱	۱۱,۰۳۵	۱۸,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۳۵	۰.۱۴	۰	۰.۰۰	۱
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۳۷,۲۷۱	۴۷۶,۴۱۳	۰	(۱۲,۳۵۷)	۲	۳۷,۲۷۱	۴۶۴,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۲۷۱	۰.۴۷	۰	۰.۰۰	۲
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۴۲۱,۹۰۶	۵۷۹,۴۰۰	۰	۱۲۴,۲۰۰	۱	۴۲۱,۹۰۶	۷۰۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۹۰۶	۵.۲۷	۰	۰.۰۰	۱
سایر واسطه گرایی مالی	۱	۴۳۱,۹۸۸	۵۲۰,۷۹۷	۰	۸۹,۵۹۰	۱	۴۳۱,۹۸۸	۶۱۰,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۱,۹۸۸	۵.۳۹	۰	۰.۰۰	۱
سرمایه گذاریها	۲	۱۳۴,۴۲۸	۱۳۷,۵۲۲	۰	۴,۱۵۴	۲	۱۳۴,۴۲۸	۱۴۱,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۴۲۸	۱.۶۸	۰	۰.۰۰	۲
سیمان، آهک و گچ	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰
محصولات شیمیایی	۵	۱,۲۴۲,۹۹۳	۴,۸۱۰,۵۹۶	(۷۷۵)	۶۶۰,۲۳۸	۵	۱,۲۴۲,۲۱۸	۵,۴۷۰,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۲,۹۹۳	۱۵.۵۲	(۷۷۵)	۰.۱۶	۵
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱
مواد و محصولات دارویی	۳	۱۳۲,۱۷۸	۳۰۰,۳۰۷	۰	(۵,۷۲۴)	۳	۱۳۲,۱۷۸	۲۹۴,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۱۷۸	۱.۶۵	۰	۰.۰۰	۳
کاشی و سرامیک	۲	۱۲,۸۷۳	۹۸,۳۸۱	(۱۲,۸۷۰)	(۹۸,۳۵۱)	۱	۳	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۷۳	۰.۱۶	(۱۲,۸۷۰)	۲.۵۸	۱
محصولات کاغذی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۰	۰	۰.۰۰	۲
استخراج کانه های فلزی	۱	۴۴,۶۱۶	۵۲,۹۹۰	۰	(۲,۷۵۰)	۱	۴۴,۶۱۶	۵۰,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۶۱۶	۰.۵۶	۰	۰.۰۰	۱
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱	۲۹,۴۰۰	۵۸,۷۷۰	۰	(۱,۲۵۰)	۱	۲۹,۴۰۰	۵۷,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۰۰	۰.۳۷	۰	۰.۰۰	۱
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۳	۰	۰.۰۰	۳
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۰	۰.۰۰	۲
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۰	۰.۰۰	۳
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰													

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت																			نماد: صنعت			شماره اطلاعیه: ۵۶۵۲۶۵			کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳			سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱																						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی			*	*	*	*	*	*	*	*	۴۳	*	*	۱	۴۳	*	*	۱	۴۳	*	*	۰۰۰	۱	۴۳	۰۰۰					
ماشین آلات و تجهیزات			*	*	*	*	*	*	*	*	۳,۷۱۸	*	*	۱	۳,۷۱۸	*	*	۱	۳,۷۱۸	*	*	۰۰۵	۱	۳,۷۱۸	۰۰۵					
واسطه‌گریهای مالی و پولی			*	*	*	*	*	*	*	*	۲۶۱,۶۷۸	*	*	۴	۲۶۱,۶۷۸	*	*	۴	۲۶۱,۶۷۸	*	*	۰۰۰	۴	۲۶۱,۶۷۸	۰۰۰					
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوروی			*	*	*	*	*	*	*	*	۹۵,۳۲۵	*	*	۴	۹۵,۳۲۵	*	*	۴	۹۵,۳۲۵	*	*	۰۰۰	۴	۹۵,۳۲۵	۰۰۰					
فلزات اساسی			۱	۲۹,۶۴۲	۲۵,۳۸۰	(۲۹,۶۴۱)	(۳۵,۳۷۹)	۱	۱	۱	*	*	۱	*	۰	*	۰	۱	۲۹,۶۴۲	۰۳۷	(۲۹,۶۴۱)	۵۰۵	۱	۲۹,۶۴۲	۰۰۰					
ساخت محصولات فلزی			*	*	*	*	*	*	*	*	۲,۱۹۹	*	*	۱	۲,۱۹۹	*	*	۱	۲,۱۹۹	*	*	۰۰۳	۱	۲,۱۹۹	۰۰۳					
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات			*	*	*	*	*	*	*	*	۷۳۰	*	*	۱	۷۳۰	*	*	۱	۷۳۰	*	*	۰۰۱	۱	۷۳۰	۰۰۱					
سایر صنایع			*	*	*	*	*	*	*	*	۳۳	*	*	۲	۳۳	*	*	۲	۳۳	*	*	۰۰۰	۲	۳۳	۰۰۰					
سایر فعالیتها			*	*	*	*	*	*	*	*	۳۳,۴۹۶	*	*	۲	۳۳,۴۹۶	*	*	۲	۳۳,۴۹۶	*	*	۰۴۲	۲	۳۳,۴۹۶	۰۴۵					
جمع سرمایه گذاری در سهام			۲۵	۷,۵۰۵,۷۲۱	۱۲,۵۶۱,۱۹۵	(۴۹۸,۴۴۴)	۱۵۵,۱۲۶	۲۴	۷,۰۰۷,۲۷۷	۱۲,۷۱۶,۳۲۱	۳۱	۵۰۱,۷۲۱	۰	۳۱	۵۰۱,۷۲۱	۵۶	۸,۰۰۷,۴۴۲	۱۰۰	(۴۹۸,۴۴۴)	۱۰۰	۵۵	۷,۵۰۸,۹۹۸	۱۰۰							

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۰۷۵۸۶ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

دلایل تغییرات ابتدای دوره مربوط به حق تقدم می باشد
--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	نماد: صنعت	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۲۶۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

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

انتتهای دوره					تغییرات			ابتدای دوره						
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۳۴۷	۱۱۹,۲۵۰	۰	۰	۱,۲۷۱,۷۵۰	۵۴۷,۳۴۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
لیزینگ صنعت و معدن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۹۹۸,۸۰۰	۴۳۱,۹۸۸	۵۲۰,۷۹۷	۰	۰	۵۲۰,۷۹۷	۴۳۱,۹۸۸	۳۰۹,۹۹۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	لیزینگ صنعت و معدن
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۹۰۶	۵۷۹,۴۰۰	۰	۰	۵۷۹,۴۰۰	۴۲۱,۹۰۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بانک خاورمیانه
نیروکدر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۹۹۲,۸۳۶	۲۵۷,۰۱۴	۲,۸۳۱,۹۳۶	(۷۷۵)	(۷۰۰,۰۰۰)	۲,۸۳۱,۹۳۶	۲۵۷,۰۱۴	۲۳۱,۹۹۲,۸۳۶	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	نیروکدر
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۲۸۱	۳۵۰,۸۸۰	۰	۰	۳۵۰,۸۸۰	۲۴۷,۲۸۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۹۶	۳۰۰,۶۵۰	۰	۰	۳۰۰,۶۵۰	۱۴۹,۵۹۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۱۳	۱۳۷,۵۰۰	۰	۰	۱۳۷,۵۰۰	۱۳۴,۴۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۴۹۳	۲۷۵,۸۶۰	۰	۰	۲۷۵,۸۶۰	۱۲۰,۴۹۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۴۷	۱۲۳,۰۰۰	۰	۰	۱۲۳,۰۰۰	۸۱,۷۴۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۲۴	۵۹,۹۱۰	۰	۰	۵۹,۹۱۰	۵۴,۹۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۱۶	۵۲,۹۹۰	۰	۰	۵۲,۹۹۰	۴۴,۶۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۵۵	۵۵,۳۸۰	۰	۰	۵۵,۳۸۰	۴۱,۷۵۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
بورس کالای ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۱۸,۲۰۰	۳۴,۶۸۵	۲۲۴,۴۲۲	۰	۰	۲۲۴,۴۲۲	۳۴,۶۸۵	۲۰,۲۱۸,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بورس کالای ایران
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۰	۵۸,۷۷۰	۰	۰	۵۸,۷۷۰	۲۹,۴۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	نفت ایرانول
داروسازی جابر ابن حیان (حق تقدم)	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۵	۲۴,۴۴۷	۰	۰	۲۴,۴۴۷	۱۱,۶۸۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	داروسازی جابر ابن حیان (حق تقدم)
بیمه زندگی خاورمیانه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۵	۱۳,۶۴۰	۰	۰	۱۳,۶۴۰	۱۱,۰۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بیمه زندگی خاورمیانه
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۳۸,۸۸۲	۲,۵۸۵	۲۵۱,۹۹۱	۰	۰	۲۵۱,۹۹۱	۲,۵۸۵	۳۰,۱۳۸,۸۸۲	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۰	۱۵	۲۲	۰	۰	۲۲	۱۵	۷,۴۵۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳	۱۱	۰	۰	۱۱	۳	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ
کنتورسازی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳	۲	۸	۰	۰	۸	۲	۱۸۳	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	کنتورسازی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت														
نماد: صنعت		شماره اطلاعیه: ۵۶۵۲۶۵				کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳				سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱														
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال														
سیمان فارس و خوزستان														
۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۸	(۱)
فراپورس ایران														
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۷	(۱)
غلtek سازان سپاهان														
۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۱۶	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۵۰	۰
گلوكوزان														
۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۸۳	۰
كاشي پارس														
۱۲۴,۶۰۵	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۰	۹۸,۳۷۰	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۷۰)	(۹۸,۳۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۳۰	۰
آلومینیوم ایران														
۵,۱۹۷,۸۳۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۴۲	۲۵,۳۸۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۶۴۲)	(۲۵,۳۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۷۶	۰
تولید مواد اولیه داروپخش														
۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۱۱	۰
اوراق مشاركت (پذیرفته شده در بورس)														
۰	۰	۱۰۱,۶۹۶,۹۶۰	۴,۸۴۰,۷۱۷	۵,۳۰۴,۰۸۱	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	(۴۵۵,۱۵۸)	(۵۷۸,۶۹۵)	۰	۰	۰	۰	۴,۷۲۵,۳۸۶	۳۹,۷۷۷	۳۳۹,۸۲۷
جمع														
			۷,۵۰۵,۷۲۱	۱۲,۵۶۱,۱۹۵		(۴۹۸,۴۴۴)	۱۵۵,۱۲۶	۷,۰۰۷,۲۷۷				۱۲,۷۱۶,۳۲۱		۵,۷۰۹,۰۴۴,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	نماد: صنعت	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۲۶۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
سرمایه گذاري ايران و فرانسه	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۵	۲۵۰,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰
صنایع سیمان گیلان سبز	۵۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۱۸,۳۳۶	۶۸,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۳.۵۴
توسعه تجارت صنعت و معدن	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۶,۰۰۰	۲۹,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۹۹.۹۹
صنعتي انفر	۴۴,۰۵۱	۱,۰۰۰	۲۴,۰۱۰,۵۴۵	۲۴,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۵۴.۵۱
کارتن البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۹,۳۷۰	۱۶,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۴۰.۰۹
امید فارس	۴۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۸۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۱۶.۰۰
حباب ساز	۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۲۹,۶۶۰	۱۰,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۴۹.۰۰
استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه	۳۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۳۷,۷۶۰	۹,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۱۹.۹۳
ترغیب صنعت ایران و ایتالیا	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۵۰	۸,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۹۱.۴۵
مصرف کارگران کارخانجات چینی البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۱,۹۶۷	۶,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۲۵.۷۲
توسعه صنایع گاز لنگرود	۵۶,۲۶۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۹.۹۵
صنایع یخچال سازی لرستان	۱۵,۶۷۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۳,۰۰۰	۳,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۲۰.۱۲
کار آفرینان توسعه صنعت مهر	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰
کارخانجات صنعتی ملایر	۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۷۸,۹۹۳	۲,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۸.۳۶
نساجی غرب	۴۸,۸۸۶	۱,۰۰۰	۲,۱۸۲,۸۴۸	۱,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۴.۴۷
خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰
صنعتي مهرآباد	۲۳,۴۴۸	۱	۲۲۱,۰۷۸	۱,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
توسعه وسرمايه گذاري غرب کشور	۳۱,۳۴۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰.۹۲
انبارهاي عمومي البرز	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۴	۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۳۴.۱۱
توليد كولر گازي ايران	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۱,۶۷۶	۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۳.۵۵
صنایع کاشان	۱۹۳,۷۰۶	۱۰,۰۰۰	۲۵۸,۲۴۴	۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۱.۳۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت		نماد: صنعت		شماره اطلاعیه: ۵۶۵۲۶۵		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
مجمع صنایع لاستیک پارس سیلان	۱۵۹,۸۹۰	۱,۰۰۰	۲۳۵,۷۳۶	۲۲۸	۰	۰	۰	۰۱۵	۲۲۸	۹۶۷
روغن نباتی پارس	۱۵۴,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۷۷	۴۳	۰	۰	۰	۰۰۲	۴۳	۱,۵۴۸
توسعه گردشگری ایران	۳۳۶	۵,۰۰۰	۱,۳۴۴	۳۳	۰	۰	۰	۲۰۰	۳۳	۲۴,۵۵۴
ایران الکتروموتور	۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۸۲	۲۵	۰	۰	۰	۱۲۰۴۱	۲۵	۱۰,۰۷۳
فن آوران آتیه صنعت ومعدن	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۲۰۰۰	۲۰	۱,۰۰۰
تولیدی و صنعتی ایمن صنعت یاسوج	۱,۰۶۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۰	۶۰۷۹	۱۱	۱۵۳
پی وی سی پروفیل پادانا	۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۲۰۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
پارسیلون	۱۵۲,۵۳۱	۱,۰۰۰	۴۳۴	۱	۰	۰	۰	۰۰۰	۱	۲,۳۰۴
مهمانخانه ای پردیسان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۵۰	۰	۰
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۰	۰	۳۵,۴۹۵	۴۱,۷۲۳	۰	۰	۰	۰۰۰	۴۱,۷۲۳	۰
جمع				۵۰۱,۷۲۱	۰				۵۰۱,۷۲۱	

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
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۱۳,۶۹۱	۳۱۴,۹۱۱	۰
غلطک سازان سپاهان	۸,۶۲۰	۱	۰
جمع		۳۱۴,۹۱۲	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
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۱۳۰,۵۲۰	۷۷۰,۰۶۹	۱۶۱,۱۵۱	۹۵۰,۷۹۴	۱۸۰,۷۲۵
نیروکلر	۱,۱۰۷	۷۷۵	۱۴,۳۷۱	۱۰,۰۶۰	۹,۲۸۵
کاشی پارس	۱,۴۳۰	۱۲,۸۷۰	۱۱,۱۷۸	۱۰۰,۶۰۲	۸۷,۷۳۲
آلومینیوم ایران	۵,۹۲۸	۲۹,۶۴۲	۵,۰۲۹	۲۵,۱۴۵	(۴,۴۹۷)
جمع		۸۱۳,۳۵۶		۱,۰۸۶,۶۰۱	۲۷۳,۲۴۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	نماد: صنعت	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۲۶۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱ *
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۵	۴	۲,۱۲۸	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۸	۰	۴۳۳	۴۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰
جمع			۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۴	۲,۵۶۱	۲,۴۰۰	۴۸,۰۰۰	۰	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

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۴۷۷۴۱۴

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۵۲۵۴۱۴

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱