کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت نماد: وصنعت	شماره اطلاعیه : ۶۵۷۴۴۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه 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		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ابزارپزشكي، اپتيكي و اندازه‌گيري	۱	۲	۸	۰	۰	۱	۲	۸		۱	۲۴,۲۸۱	۰	۱	۲۴,۲۸۱	۲	۲۴,۲۸۳	۰.۱۲	۰	۰	۰.۰۰	۲	۲۴,۲۸۳	۰.۱۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۳,۵۳۰	۶۴,۲۴۰	(۱۲,۱۷۷)	(۵۳,۳۸۳)	۱	۱,۳۵۳	۱۰,۸۵۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۵۳۰	۰.۰۷	(۱۲,۱۷۷)	(۳.۷۶)	۱	۱,۳۵۳	۰.۰۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۵۵,۹۸۵	۵,۳۷۷,۵۹۲	۰	۱,۳۰۳,۲۵۲	۳	۵۵,۹۸۵	۶,۶۸۰,۸۴۴		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۵,۹۸۵	۰.۲۸	۰	۰.۰۰	۳	۵۵,۹۸۵	۰.۲۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۸	۱۴,۶۳۸,۳۵۵	۱۶,۰۸۹,۰۱۳	۷۹۵,۹۵۴	۲,۲۸۹,۰۸۰	۱۷	۱۵,۴۳۴,۳۰۹	۱۸,۳۷۸,۰۹۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴,۶۳۸,۳۵۵	۷۲.۶۳	۷۹۵,۹۵۴	۲۴۵.۴۹	۱۷	۱۵,۴۳۴,۳۰۹	۷۵.۳۷
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۱۸۹,۸۸۸	۱,۲۶۰,۹۰۰	۰	۳۲۲,۶۵۰	۱	۱۸۹,۸۸۸	۱,۵۸۳,۵۵۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۹,۸۸۸	۰.۹۴	۰	۰.۰۰	۱	۱۸۹,۸۸۸	۰.۹۳
سرمايه گذاريها	۲	۲۵	۱۷۲	۰	۳	۲	۲۵	۱۷۵		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۲۵	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۳	۲۲	۶۲۲	۱	۱۳	۴	۲۳	۶۳۵		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۲	۰.۰۰	۱	۰.۰۰	۴	۲۳	۰.۰۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱	۰	۰	۲	۱	۱	۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰
كاشي و سراميک	۱	۳	۲۱۳	۰	(۲۶)	۱	۳	۱۸۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۳	۰.۰۰
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۶,۲۱۵	(۱۶,۲۰۴)	۱	۱۱	۲	۱۶,۲۱۵	۰.۰۸	(۱۶,۲۰۴)	(۵.۰۰)	۱	۱۱	۰.۰۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱۸,۲۵۶	۰	۳	۱۸,۲۵۶	۳	۱۸,۲۵۶	۰.۰۹	۰	۰.۰۰	۳	۱۸,۲۵۶	۰.۰۹
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲,۰۵۳	۰	۲	۲,۰۵۳	۲	۲,۰۵۳	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۲	۲,۰۵۳	۰.۰۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۷۱۳	۰	۳	۱,۷۱۳	۳	۱,۷۱۳	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۳	۱,۷۱۳	۰.۰۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۰	۰	۱	۲۰	۱	۲۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲۰	۰.۰۰
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۳۸	۰	۲	۲۳۸	۲	۲۳۸	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۲۳۸	۰.۰۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۳	۰	۱	۴۳	۱	۴۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۴۳	۰.۰۰
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۷۸۰,۱۵۵	(۱۲۱,۱۲۷)	۱	۱,۶۵۹,۰۲۸	۱	۱,۷۸۰,۱۵۵	۸.۸۳	(۱۲۱,۱۲۷)	(۳۷.۳۶)	۱	۱,۶۵۹,۰۲۸	۸.۱۰
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳,۷۱۸	۰	۱	۳,۷۱۸	۱	۳,۷۱۸	۰.۰۲	۰	۰.۰۰	۱	۳,۷۱۸	۰.۰۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۳,۲۷۷,۴۴۶	(۳۲۲,۲۲۱)	۵	۲,۹۵۵,۲۲۵	۵	۳,۲۷۷,۴۴۶	۱۶.۲۶	(۳۲۲,۲۲۱)	(۹۹.۳۸)	۵	۲,۹۵۵,۲۲۵	۱۴.۴۳
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۹۵,۳۲۵	۰	۴	۹۵,۳۲۵	۴	۹۵,۳۲۵	۰.۴۷	۰	۰.۰۰	۴	۹۵,۳۲۵	۰.۴۷
فلزات اساسي	۱	۱	۳	۰	۳	۱	۱	۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	نماد: وصنعت	شماره اطلاعیه :۶۵۷۴۴۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۹	۱	۲,۱۹۹	۰.۰۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۰	۱	۷۳۰	۰.۰۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	۲	۳۳	۰.۰۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۹۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۹۶	۲	۳۳,۴۹۶	۰.۱۶
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۲	۱۴,۸۹۷,۸۱۲	۲۲,۷۹۲,۷۶۳	۷۸۳,۷۷۸	۳,۸۶۱,۵۹۴	۳۲	۱۵,۶۸۱,۵۹۰	۲۶,۶۵۴,۳۵۷	۳۲	۵,۲۵۵,۹۲۱	۳۱	(۴۵۹,۵۵۲)	۰	۱	۲,۱۹۹	۶۴	۴,۷۹۶,۳۶۹	۲۰,۱۵۳,۷۳۳	۱۰۰	۳۲۴,۲۲۶	۱۰۰	۲۰,۴۷۷,۹۵۹	۶۳	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	نماد: وصنعت	شماره اطلاعیه : ۶۵۷۴۴۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر(ETF)	۴۲,۳۰۱,۹۸۹	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۱,۷۳۹	۵,۲۸۵,۰۰۰	۰	(۵۵)	۵۷۰,۰۰۰	۱۱.۸۲	۵,۰۶۱,۶۸۴	۵,۸۵۵,۰۰۰	۱۰,۱۲۳	۱۱,۷۱۰	۷۹۳,۳۱۶
صندوق سرمایه گذاري امین یکم فردا	۱۹,۸۹۷,۰۳۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۴,۳۳۷	۲,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۴,۰۰۰	۱۰.۰۵	۲,۰۲۴,۳۳۷	۲,۱۵۴,۰۰۰	۱۰,۱۲۲	۱۰,۷۷۰	۱۲۹,۶۶۳
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱,۹۴۹,۲۱۳	۱۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۲,۱۱۷	۱,۲۱۵,۶۰۰	۷۹,۹۹۹,۹۹۹	۸۰۹,۵۵۴	۸۴۰,۳۹۹	۱۰۲.۶۱	۲,۰۲۱,۶۷۱	۲,۰۵۵,۹۹۹	۱۰,۱۰۸	۱۰,۲۸۰	۳۴,۳۲۸
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۴,۷۰۷,۳۶۲	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۷۷۵	۱,۲۲۱,۸۸۰	۰	۰	۳۶,۹۶۰	۲.۷۲	۱,۱۰۳,۷۷۵	۱,۲۵۸,۸۴۰	۲۷,۵۹۴	۳۱,۴۷۱	۱۵۵,۰۶۵
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت تصمیم	۴,۸۴۸,۷۲۳	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۴۴۲	۱,۲۶۹,۰۰۰	۰	۰	۱۷۷,۰۰۰	۲۰.۶۲	۱,۰۶۶,۴۴۲	۱,۴۴۶,۰۰۰	۱۰,۶۶۴	۱۴,۴۶۰	۳۷۹,۵۵۸
صندوق سرمایه گذاري مشترک آسمان امید	۴,۰۱۹,۷۷۷	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۵۸۸	۱,۰۱۳,۹۰۰	۰	۰	۲۳,۹۰۰	۲۴.۸۸	۱,۰۲۴,۵۸۸	۱,۰۳۷,۸۰۰	۱۰,۲۴۶	۱۰,۳۷۸	۱۳,۲۱۲
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کیان(ETF)	۳,۲۶۱,۰۴۱	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۸۶۷	۸۴۶,۱۶۰	۰	۰	۳۱۹,۵۶۰	۶.۱۳	۶۲۷,۸۶۷	۱,۱۶۵,۷۲۰	۳۱,۳۹۳	۵۸,۲۸۶	۵۳۷,۸۵۳
صندوق سرمایه گذاري یاقوت آگاه	۵,۲۸۱,۱۶۸	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۴۷۶	۵۳۵,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۹.۴۷	۵۱۸,۴۷۶	۵۳۷,۵۰۰	۱۰,۳۷۰	۱۰,۷۵۰	۱۹,۰۲۴
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان	۶,۴۶۵,۳۰۲	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۷۳۹	۶۹۰,۳۰۰	۰	۰	۳۹,۹۰۰	۴.۶۴	۵۰۶,۷۳۹	۷۳۰,۲۰۰	۱۶,۸۹۱	۲۴,۳۴۰	۲۲۳,۴۶۱
صندوق سرمایه گذاري آرمان آتي کوثر(ETF)	۱۰,۲۳۵,۳۶۳	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۰۷۲	۵۴۰,۲۶۰	۰	۰	۱۸,۳۰۰	۱.۹۵	۴۵۴,۰۷۲	۵۵۸,۵۶۰	۲۲,۷۰۴	۲۷,۹۲۸	۱۰۴,۴۸۸
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۹,۶۳۸,۰۳۲	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۹۰۶	۳۱۴,۴۲۰	۰	۰	۹,۳۲۰	۲.۰۸	۲۶۵,۹۰۶	۳۲۳,۷۴۰	۱۳,۲۹۵	۱۶,۱۸۷	۵۷,۸۳۴
بانک خاورمیانه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۲	۱۸۹,۸۸۸	۱,۲۶۰,۹۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۱	۰	۳۲۲,۶۵۰	۰.۹۰	۱۸۹,۸۸۸	۱,۵۸۳,۵۵۰	۱,۴۰۷	۱۱,۷۳۰	۱,۳۹۳,۶۶۲
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۱,۰۶۹,۹۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۲۱	۱۱۰,۱۰۰	۴,۳۸۰,۰۰۰	۴۹,۹۱۶	۵۵,۵۵۷	۱۳.۴۴	۱۵۳,۹۳۷	۱۶۵,۶۵۷	۱۰,۷۰۵	۱۱,۵۲۰	۱۱,۷۲۰
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۴,۶۸۶,۶۵۶	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۹۰۸	۳۵۷,۱۲۰	۰	۰	۶۰,۷۰۵	۱.۰۷	۱۵۰,۹۰۸	۴۱۷,۸۲۵	۳۰,۱۸۲	۸۳,۵۶۵	۲۶۶,۹۱۷
صندوق سرمایه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفید(ETF)	۱,۶۸۱,۲۶۵	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۴	۲۶۱,۴۸۱	۰	۰	۷۸,۳۲۰	۶.۶۳	۱۴۵,۰۰۴	۳۳۹,۸۰۱	۱۳,۱۸۲	۳۰,۸۹۱	۱۹۴,۷۹۷
صندوق سرمایه گذاري زرافشان امید ایرانیان(ETF)	۳,۵۰۶,۰۷۵	۱۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۳۲	۳۳,۹۶۱	۱,۹۸۱,۷۷۶	۹۸,۲۳۲	۱۰۸,۸۱۰	۰.۸۲	۱۳۰,۸۶۴	۱۴۲,۷۷۱	۴۵,۴۱۱	۴۹,۵۴۳	۱۱,۹۰۷
صندوق سرمایه گذاري گنجینه یکم آوید	۹۲۳,۸۹۲	۱۰,۰۰۰	۶,۷۳۶,۶۱۷	۷۰,۳۳۲	۷۲,۱۳۵	۳,۲۶۳,۳۸۳	۳۵,۱۷۶	۳۶,۹۸۵	۱۰.۸۲	۱۰۵,۵۰۸	۱۰۹,۱۲۰	۱۰,۵۵۱	۱۰,۹۱۲	۳,۶۱۲
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۱,۷۲۵,۶۶۵	۱۰,۰۰۰	۳,۴۳۶,۸۸۲	۶۷,۰۳۳	۶۷,۱۵۶	۵۶۳,۱۱۸	۵,۴۹۸	۱۲,۴۰۴	۲.۳۲	۷۲,۵۳۱	۷۹,۵۶۰	۱۸,۱۳۳	۱۹,۸۹۰	۷,۰۲۹
بورس کالاي ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۱۸,۲۰۰	۳۴,۶۸۵	۱,۷۸۱,۰۲۱	۶,۹۵۶,۸۰۰	۰	۱۹۲,۶۹۹	۱.۰۹	۳۴,۶۸۵	۱,۹۷۳,۷۲۰	۱,۲۷۶	۷۲,۶۳۰	۱,۹۳۹,۰۳۵
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۳۵۸,۷۶۱	۱,۰۰۰	۱,۷۹۱,۰۰۰	۱۸,۷۱۵	۲۰,۲۹۲	۰	۰	۵۲۷,۹۶۸	۰.۵۰	۱۸,۷۱۵	۵۴۸,۲۶۰	۱۰,۴۴۹	۳۰۶,۱۲۰	۵۲۹,۵۴۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	نماد: وصنعت	شماره اطلاعیه : ۶۵۷۴۴۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۳۸,۸۸۲	۲,۵۸۵	۳,۵۷۶,۲۷۹	۰	۰	۵۸۲,۵۸۵	۱.۵۱	۲,۵۸۵	۴,۱۵۸,۸۶۴	۸۶	۱۳۷,۹۹۰	۴,۱۵۶,۲۷۹
بيمه زندگي خاورميانه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۰	۶۴,۲۴۰	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۱۷۷)	(۵۳,۳۸۳)	۰.۰۸	۱,۳۵۳	۱۰,۸۵۷	۱,۳۵۳	۱۰,۸۵۷	۹,۵۰۴
سرمايه گذاري آتيه دماوند	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۰	۱۵	۱۵۲	۰	۰	(۵)	۰.۰۰	۱۵	۱۴۷	۲,۰۱۳	۱۹,۸۵۰	۱۳۲
نيروكلر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۰۱	۱۵	۶۰۶	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۱۵	۶۰۵	۱,۲۲۹	۴۹,۶۰۰	۵۹۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۱	۱۰	۲۰	۰	۰	۸	۰.۰۰	۱۰	۲۸	۱۲,۳۳۰	۳۵,۴۷۶	۱۸
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۸	۶	۱۶	۰	۰	۱۴	۰.۰۰	۶	۳۰	۴,۴۸۴	۲۳,۰۶۵	۲۴
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۱,۴۶۸,۹۲۴	۱,۰۰۰	۱۲,۲۴۱	۳	۲۱۳	۰	۰	(۲۶)	۰.۰۰	۳	۱۸۷	۲۴۵	۱۵,۳۳۰	۱۸۴
كنتورسازي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳	۲	۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۸	۱۰,۹۲۹	۴۶,۵۶۷	۶
غلتک سازان سپاهان	۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶	۱	۳	۶۹	۰	۳	۰.۰۰	۱	۶	۵,۴۰۵	۳۳,۳۸۰	۵
صنعتي دوده فام	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۴۷,۶۱۹	۹,۹۹۰	(۱)
شير پاستوريزه پگاه گيلان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۱	۰	۰	۰	۲	۰.۰۰	۱	۲	۷۱,۴۲۹	۲۰۱,۹۶۴	۱
صنعتي دوده فام (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲	۱	۰	۰.۰۰	۱	۰	۱۹,۲۳۱	۸,۹۹۰	(۱)
صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم	۱,۵۴۰,۹۰۶	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۶۷	۲۰۵,۵۴۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۲,۳۶۷)	(۲۰۵,۵۴۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۷۷	۰
جمع				۱۴,۸۹۷,۸۱۲	۲۲,۷۹۲,۷۶۳		۷۸۳,۷۷۸	۳,۸۶۱,۵۹۴		۱۵,۶۸۱,۵۹۰	۲۶,۶۵۴,۳۵۷			۱۰,۹۷۲,۷۶۷.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	نماد: وصنعت	شماره اطلاعیه : ۶۵۷۴۴۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

			مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای 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)
اوراق اسنادخزانه اسلامي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۷۰,۷۶۵	۳,۰۱۵,۷۶۸	(۴۰۰,۰۰۰)	(۳۲۲,۲۲۱)	۰.۰۴	۲,۶۹۳,۵۴۷	۷۵۴,۳۳۳
سرمايه گذاري ايران و فرانسه	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۵	۲۵۰,۷۲۷	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۵۰,۷۲۷	۱,۰۰۳
صنايع سيمان گيلان سبز	۵۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۱۸,۳۳۶	۶۸,۹۱۷	۶۸۲,۲۰۴	۰	۴.۷۴	۶۸,۹۱۷	۲۵,۵۲۰
توسعه تجارت صنعت و معدن	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۶,۰۰۰	۲۹,۹۹۶	۰	۰	۹۹.۹۹	۲۹,۹۹۶	۱,۰۰۰
صنعتي آبفر	۴۴,۰۵۱	۱,۰۰۰	۲۴,۰۱۰,۵۴۵	۲۴,۲۸۱	۰	۰	۵۴.۵۱	۲۴,۲۸۱	۱,۰۱۱
اميد فارس	۴۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۸۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۵	۰	۰	۱۶.۰۰	۱۲,۶۵۵	۱,۹۵۳
حباب ساز	۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۲۹,۶۶۰	۱۰,۵۲۸	۰	۰	۴۹.۰۰	۱۰,۵۲۸	۱,۲۶۴
استخراج و فرآوري مواد اوليه شيشه	۳۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۳۷,۷۶۰	۹,۲۶۵	۷۳۷,۴۱۰	۰	۴۲.۹۷	۹,۲۶۵	۶,۷۳۷
ترغيب صنعت ايران و ايتاليا	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۵۰	۸,۹۶۳	۰	۰	۹۱.۴۵	۸,۹۶۳	۹۸,۰۱۰
مصرف كارگران كارخانجات چيني البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۱,۹۶۷	۶,۶۱۵	۰	۰	۲۵.۷۲	۶,۶۱۵	۲,۵۷۲
توسعه صنايع گاز لنگرود	۵۶,۲۶۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۰	۰	۹.۹۵	۵,۶۰۰	۱,۰۰۰
صنايع يخچال سازي لرستان	۱۵,۶۷۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۳,۰۰۰	۳,۷۱۸	۰	۰	۲۰.۱۲	۳,۷۱۸	۱,۱۷۹
كارآفرينان توسعه صنعت مهر	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۸.۵۷	۳,۵۰۰	۳۵۰
كارخانجات صنعتي ملاير	۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۷۸,۹۹۳	۲,۱۹۹	۰	۰	۱۸.۳۶	۲,۱۹۹	۱,۸۶۵
نساجي غرب	۴۸,۸۸۶	۱,۰۰۰	۲,۱۸۲,۸۴۸	۱,۶۶۶	۰	۰	۴.۴۷	۱,۶۶۶	۷۶۳
خدمات مالي وحقوقي راهبر ايرانيان	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰
صنعتي مهرآباد	۲۳,۴۴۸	۱	۲۲۱,۰۷۸	۱,۰۴۶	(۲۲۰,۸۲۳)	۰	۰.۰۰	۱,۰۴۶	۴,۱۰۱,۹۶۱
توسعه وسرمايه گذاري غرب كشور	۳۱,۳۴۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۸۸۸	۰	۰	۰.۹۲	۸۸۸	۳,۰۸۳
انبارهاي عمومي البرز	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۴	۷۳۰	۳۲۴,۰۲۶	۰	۶۸۲.۱۶	۷۳۰	۲,۱۴۰
توليد كولر گازي ايران	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۱,۶۷۶	۶۴۲	۰	۰	۳.۵۵	۶۴۲	۱,۳۹۱
صنايع كاشان	۱۹۳,۷۰۶	۱۰,۰۰۰	۲۵۸,۲۴۴	۳۸۷	۰	۰	۱.۳۳	۳۸۷	۱,۴۹۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	نماد: وصنعت	شماره اطلاعیه : ۶۵۷۴۴۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مجتمع صنايع لاستيک پارس سبلان	۱۵۹,۸۹۰	۱,۰۰۰	۲۳۵,۷۳۶	۲۲۸	۰	۰	۰.۱۵	۲۲۸	۹۶۷
روغن نباتي پارس	۱۵۴,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۷۷	۴۳	۰	۰	۰.۰۲	۴۳	۱,۵۴۸
توسعه گردشگري ايران	۳۳۶	۵,۰۰۰	۱,۳۴۴	۳۳	۰	۰	۲.۰۰	۳۳	۲۴,۵۵۴
ايران الکتروموتور	۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۸۲	۲۵	۰	۰	۱۲.۴۱	۲۵	۱۰,۰۷۳
فن آوران آتيه صنعت ومعدن	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۲۰	۱,۰۰۰
توليدي و صنعتي ايمن صنعت ياسوج	۱,۰۶۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۶.۷۹	۱۱	۱۵۳
پي وي سي پروفيل پادانا	۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
پارسيلون	۱۵۲,۵۳۱	۱,۰۰۰	۴۳۴	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۲,۳۰۴
کارتن البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۹,۳۷۰	۱۶,۲۰۴	(۴,۰۰۹,۳۷۰)	(۱۶,۲۰۴)	۰.۰۰	۰	۰
مهمانخانه اي پرديسان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴.۵۰	۰	۰
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۰	۰	۴۹۳,۰۰۰	۱,۷۸۰,۱۵۵	۳,۰۳۱,۲۷۴	(۱۲۱,۱۲۷)	۰.۰۰	۱,۶۵۹,۰۲۸	۰
جمع				۵,۲۵۵,۹۲۱		(۴۵۹,۵۵۲)		۴,۷۹۶,۳۶۹	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت نماد: وصنعت	شماره اطلاعیه :۶۵۷۴۴۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	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
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۰	۰	۱
صنایع سیمان گیلان سبز	۰	۰	۰
استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه	۰	۰	۰
انبارهای عمومی البرز	۰	۰	۰
کارآفرینان توسعه صنعت مهر	۰	۰	۰
بورس کالای ایران	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰
غلتک سازان سپاهان	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(□□□)	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۱۹	۸۰۹,۵۵۴	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۹,۷۶۳	۵,۴۹۸	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱۱,۳۹۶	۴۹,۹۱۶	۰
صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	۱۰,۷۷۳	۳۵,۷۶۷	۰
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان(□□□)	۴۸,۹۰۳	۱۰۳,۴۱۲	۰
صنعتی دوده فام	۱۹,۲۳۰	۱	۰
جمع		۱,۰۰۴,۱۴۸	۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت نماد: وصنعت	شماره اطلاعیه : ۶۵۷۴۴۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	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
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۱۲۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۲۸	۱۲۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۲۸	۰
کارتن البرز	۴,۰۴۱	۱۶,۲۰۴	۲۷,۵۶۰	۱۱۰,۵۰۰	۹۴,۲۹۶
صنعتی مهرآباد	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۸۰۵,۵۵۲	۳۲۲,۲۲۱	۹۸۶,۱۷۵	۳۹۴,۴۷۰	۷۲,۲۴۹
بیمه زندگی خاورمیانه	۱,۳۵۳	۱۲,۱۷۷	۸,۳۲۶	۷۴,۹۳۴	۶۲,۷۵۷
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(□□□)	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۱۰,۱۱۸	۲۰۲,۳۶۷	۱۰,۰۲۱	۲۰۰,۴۳۹	(۱,۹۲۸)
صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	۱۰,۴۳۸	۵۹۱	۱۰,۷۲۱	۶۰۷	۱۶
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان(□□□)	۳۸,۹۸۸	۵,۱۸۰	۵۳,۸۷۷	۷,۱۵۸	۱,۹۷۸
جمع		۶۷۹,۹۲۳		۹۰۹,۲۹۱	۲۲۹,۳۶۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	نماد: وصنعت	شماره اطلاعیه : ۶۵۷۴۴۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ *
انبارهای عمومی البرز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۳۴۱,۰۸۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴	۴۶,۴۸۴	۴۱,۰۰۰	۱۳,۹۸۴	۰
استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱,۳۷۵,۱۷۰	۶۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰	۱۲,۹۵۳	۱۲,۵۰۰	۱۷,۱۹۰	۰
بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۶۵	۲۰۰	۱۸,۰۰۰	۰
بورس کالای ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲۰,۲۱۸,۲۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۹۲	۱۰۰	۲,۰۲۲	۰
سرمایه گذاری امیدقدس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۶,۴۸۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶	۴۵۰	۴۰۰	۲,۵۹۲	۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱,۷۹۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۵۶	۵۶	۱۰۰	۰
جمع			۱۲۰,۲۰۵,۴۵۲	۱۷,۹۴۴,۰۰۰	۰	۷۲	۶۱,۹۰۰	۵۴,۲۵۶	۵۳,۸۸۸	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 ، درامد 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 ۱۷۸۸۶۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۳۲۷۵۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت **نماد: وصنعت**	**شماره اطلاعیه :۶۵۷۴۴۴**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳**	**سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۵/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱