

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	نماد: صنعت	شماره اطلاعیه: ۷۰۴۶۱۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	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			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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
انزایزشکی، اپتیکي و اندازمگيري	۱	۱	۸	۰	۰	۱	۲۴,۲۸۱	۱	۰	۱	۲۴,۲۸۱	۲	۰	۰	۰	۲۴,۲۸۲	۲	۰
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۲	۵۹۷,۴۹۵	۶۹۵,۰۰۰	(۱۹۱,۵۹۵)	(۲۲۶,۷۰۰)	۱	۴۰۵,۹۰۰	۴۶۸,۳۰۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۵۹۷,۴۹۵	(۴۸,۰۰۶)	۱
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱	۱,۳۵۲	۸,۰۱۹	۰	۱,۵۷۱	۱	۱,۳۵۲	۹,۵۹۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱,۳۵۲	۰	۱
فعالیتهاي کمکی به نهادهاي مالی واسط	۳	۵۵,۹۸۵	۴,۲۵۲,۰۳۳	۰	۱,۵۲۹,۷۵۸	۳	۵۵,۹۸۵	۵,۸۸۲,۷۸۱	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۵۵,۹۸۵	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱۴۰,۶۳۵	۹۹۶,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰	۱	۱۴۰,۶۳۵	۱,۰۰۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱۴۰,۶۳۵	۰	۱
سرمایه گذارها	۶	۱,۸۰۷,۷۴۰	۱,۸۸۹,۴۵۳	(۳۹۲,۵۴۱)	(۳۲۸,۰۵۵)	۵	۱,۴۱۵,۱۹۹	۱,۵۶۱,۳۹۸	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۵	۱,۴۱۵,۱۹۹	(۹۸,۴۷)	۵
سیمان، آهک و گچ	۱	۶۴,۱۳۷	۶۷,۴۰۰	(۶۴,۱۳۷)	(۶۷,۴۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۰۰۹)	۰
محصولات شیمیایی	۶	۱۷۳,۴۹۶	۱۹۴,۷۷۳	(۱۷۳,۴۷۴)	(۱۹۳,۹۹۷)	۴	۲۲	۷۷۶	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۴	۱۷۳,۴۹۶	(۴۳,۵۲)	۴
محصولات غذایی و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۱
کاشي و سرامیک	۱	۲	۲۵۲	۰	(۳۴)	۱	۲	۲۱۸	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۲	۰	۱
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۱۱	۱	۰	۰	۱	۱۱	۰	۱
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۵۳	۰	۲	۲,۰۵۳	۰	۲	۰	۰	۲	۲,۰۵۳	۰	۲
ماشین آلات و دستگاههاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۱۳	۰	۳	۱,۷۱۳	۰	۳	۰	۰	۳	۱,۷۱۳	۰	۳
رایانه و فعالیت هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰	۱	۲۰	۰	۱	۰	۰	۱	۲۰	۰	۱
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۸	۰	۲	۲۳۸	۰	۲	۰	۰	۲	۲۳۸	۰	۲
انواع فرآورده هاي غذایی و آشامیدني	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳	۰	۱	۴۳	۰	۱	۰	۰	۱	۴۳	۰	۱
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱۴,۵۴۲,۷۵۴	۰	۱۵	۱۵,۷۰۰,۵۲۱	۰	۱۴	۰	۰	۱۵	۱۴,۵۴۲,۷۵۴	۰	۱۴
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۱۲,۶۳۱	۰	۱	۱,۶۴۰,۷۵۷	۰	۱	۰	۰	۱	۱,۶۴۰,۷۵۷	۰	۱
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۳۷,۰۰۲	۱۷۹,۱۵۰	(۱۳۷,۰۰۲)	(۱۷۹,۱۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۱۳۷,۰۰۲	(۳۴,۲۷)	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸,۲۵۶	۰	۳	۱۸,۲۵۶	۰	۳	۰	۰	۳	۱۸,۲۵۶	۰	۳
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۷۱۸	۰	۱	۳,۷۱۸	۰	۱	۰	۰	۱	۳,۷۱۸	۰	۱

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	نماد: و صنعت	شماره اطلاعیه: ۷۰۴۶۱۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

۷.۴۸	۱,۵۸۳,۸۰۹	۵	۳۱.۲۳	۱۲۴,۵۰۷	۷.۰۳	۱,۴۵۹,۳۰۲	۵	۱,۵۸۳,۸۰۹	۵	۱۲۴,۵۰۷	۱,۴۵۹,۳۰۲	۵	.	.	.	.	.	.	واسطه‌گر یهای مالی و پولی		
۰.۴۵	۹۵,۳۲۵	۴	۰.۰۰	.	۰.۴۶	۹۵,۳۲۵	۴	۹۵,۳۲۵	۴	.	۹۵,۳۲۵	۴	.	.	.	.	.	.	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نور		
۰.۱۷	۳۵,۳۵۰	۲	(۱۳.۳۰)	(۵۳,۰۲۳)	۰.۴۳	۸۸,۳۷۳	۲	.	.	.	.	.	۴۵,۵۰۷	۳۵,۳۵۰	۲	(۶۱,۴۴۸)	(۵۳,۰۲۳)	۱۰۶,۹۵۵	۸۸,۳۷۳	۲	فلزات اساسی
۰.۰۱	۲,۱۹۹	۱	۰.۰۰	.	۰.۰۱	۲,۱۹۹	۱	۲,۱۹۹	۱	.	۲,۱۹۹	۱	.	.	.	.	.	.	ساخت محصولات فلزی		
۰.۰۰	۷۳۰	۱	۰.۰۰	.	۰.۰۰	۷۳۰	۱	۷۳۰	۱	.	۷۳۰	۱	.	.	.	.	.	.	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات		
۰.۰۰	۳۳	۱	۰.۰۰	.	۰.۰۰	۳۳	۱	۳۳	۱	.	۳۳	۱	.	.	.	.	.	.	سایر صنایع		
۰.۱۶	۳۳,۴۹۶	۲	۰.۰۰	.	۰.۱۶	۳۳,۴۹۶	۲	۳۳,۴۹۶	۲	.	۳۳,۴۹۶	۲	.	.	.	.	.	.	سایر فعالیتها		
۱۰۰	۲۱,۱۶۱,۶۵۰	۶۵	۱۰۰	۳۹۸,۶۲۸	۱۰۰	۲۰,۷۶۳,۰۲۲	۷۱	۱۹,۱۰۷,۲۰۳	۴۵	۱,۴۱۰,۴۰۰	۱۷,۶۹۶,۸۰۳	۴۴	۸,۹۷۷,۵۷۸	۲,۰۵۴,۴۴۷	۲۰	۴۸۷,۵۴۵	(۱۰۱۱,۷۷۲)	۸,۴۹۰,۰۲۳	۳,۰۶۶,۲۱۹	۲۷	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	نماد: صنعت	شماره اطلاعیه: ۷۰۴۶۱۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۸۶۵	۸۳,۴۰۰	۰	۰	۱,۱۹۹,۸۰۰	۱,۱۸۱,۸۶۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
هلدینگ صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۹۰۰	۱۷,۷۰۰	۰	۰	۴۵۰,۶۰۰	۴۰۵,۹۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۲۱	(۲۹۸,۳۳۰)	(۲۸۱,۴۳۹)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۶۰,۶۵۰	۴۲۲,۱۶۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بانک خاورمیانه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۳	۱۴۰,۶۳۵	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۹۹۶,۰۰۰	۱۴۰,۶۳۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۳	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۹۵	(۱۵,۴۴۰)	(۲۳,۱۴۸)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۱,۳۰۰	۱۱۵,۷۴۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۴۹	(۶۱,۴۵۰)	(۵۳,۰۲۳)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۶,۹۵۰	۸۸,۳۷۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بورس کالای ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۷۵,۰۰۰	۳۴,۶۸۵	۳۹۸,۳۸۶	۰	۰	۹۶۶,۶۱۴	۳۴,۶۸۵	۲۷,۱۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۱,۰۰۰	۱۸,۷۱۴	۱۵۰,۰۵۰	۰	۰	۵۰۳,۳۲۴	۱۸,۷۱۴	۱,۷۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۲۷۷,۷۶۴	۲,۵۸۶	۹۸۱,۳۲۲	۰	۰	۲,۸۸۳,۰۸۵	۲,۵۸۶	۶۰,۲۷۷,۷۶۴	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بیمه زندگی خاورمیانه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۲	۱,۵۷۱	۰	۰	۸,۰۱۹	۱,۳۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۰	۱۵	۱۵	۰	۰	۹۶	۱۵	۷,۴۵۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
نیروکدر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۰۱	۱۵	۱۸۳	۰	۰	۵۷۸	۱۵	۱۲,۲۰۱	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمی تندگوین	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱,۳۳۸	۵	۱۵	۰	۰	۱۵	۵	۱,۳۳۸	۱,۰۰۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۱	۳	۷	۰	۰	۳	۳	۸۱۱	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	۱,۴۶۸,۹۲۴	۱,۰۰۰	۱۲,۲۴۱	۲	۲۵۲	۰	۰	۲۵۲	۲	۱۲,۲۴۱	۱,۰۰۰	۱,۴۶۸,۹۲۴	۱,۰۰۰	
کنتورسازی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳	۱	۸	۰	۰	۸	۱	۱۸۳	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
غلتک سازان سپاهان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵	۱	۵	۰	۰	۵	۱	۱۸۵	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنعتی دوده فام (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنعتی دوده فام	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت														نماد: صنعت	شماره اطلاعیه: ۷۰۴۶۱۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۵/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۵۱	۸۳,۰۶۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۳۵۱)	(۸۳,۰۶۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۳	۱۱۱,۱۲۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۱۲۳)	(۱۱۱,۱۲۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۴۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۳۹	۹۱,۱۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۸,۴۳۹)	(۹۱,۱۰۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۲۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۶۳	۸۸,۰۵۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۸,۵۶۳)	(۸۸,۰۵۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۱۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۵۹۵	۲۴۴,۴۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۱,۵۹۵)	(۲۴۴,۴۰۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۲۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۵۴	۹۷,۷۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۷,۹۵۴)	(۹۷,۷۰۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹,۷۷۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۳۷	۶۷,۴۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۱۳۷)	(۶۷,۴۰۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۴۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۳,۰۶۶,۲۱۹	۸,۴۹۰,۰۳۳		(۱,۰۱۱,۷۷۲)	۴۸۷,۵۴۵								۸,۹۷۷,۵۷۸	۲,۰۵۴,۴۴۷
																	۶,۹۲۳,۱۳۱.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	نماد: صنعت	شماره اطلاعاتی: ۷۰۴۶۱۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
پارند پایدار سپهر	۴۴,۶۹۲,۱۴۷	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۱,۷۳۹	*	*	۱۱.۱۹	۵,۰۶۱,۷۳۹	۱۰,۱۲۳
با درآمد ثابت کمند	۷۸,۸۸۷,۳۱۵	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۶,۸۰۴	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۶۳۶	۴.۳۷	۳,۴۷۸,۴۴۰	۱۰,۰۸۲
امین یکم فردا	۴۲,۲۷۹,۳۴۴	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۴,۳۳۶	*	*	۴.۷۳	۲,۰۲۴,۳۳۶	۱۰,۱۲۲
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۵,۸۲۵	۱,۱۵۹,۱۶۴	۱۷۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۷	۰.۰۲	۱,۲۸۳,۶۷۱	۷۰۳,۰۶۴
با درآمد ثابت تصمیم	۴,۶۷۳,۰۰۷	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۴۴۲	*	*	۲۱.۴۰	۱,۰۶۶,۴۴۲	۱۰,۶۶۴
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۶,۶۸۵,۵۴۶	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۵۸۷	*	*	۱۴.۹۶	۱,۰۲۴,۵۸۷	۱۰,۲۴۶
اعتماد آفرین پارسیان	۶۷,۸۶۰,۰۱۹	۱۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۸۲,۸۱۵	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۴۵,۸۹۶	۰.۴۴	۹۲۸,۷۱۱	۳۰,۹۵۷
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	۵,۴۸۷,۹۷۴	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۸۶۶	*	*	۳.۶۴	۶۲۷,۸۶۶	۳۱,۳۹۳
با درآمد ثابت کیان	۲۲,۱۶۱,۹۲۷	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۷۳۸	*	*	۱.۳۵	۵۰۶,۷۳۸	۱۶,۸۹۱
سرمایه گذاری ایران و فرانسه	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۵	۲۵۰,۷۲۷	*	*	۱۰۰.۰۰	۲۵۰,۷۲۷	۱,۰۰۳
دارا الگوریتم	۵,۳۵۸,۳۳۹	۱۰,۰۰۰	*	*	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۵۷	۳.۷۳	۲۰۰,۱۵۷	۱۰,۰۰۸
پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان	۴,۱۲۱,۹۲۶	۱۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۴۳۱	*	*	۰.۸۵	۱۶۹,۴۳۱	۴۸,۴۰۹
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس	۸,۳۵۸,۹۳۸	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۹۰۷	*	*	۰.۶۰	۱۵۰,۹۰۷	۳۰,۱۸۱
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید	۲,۶۵۰,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۲۱	*	*	۳.۷۷	۱۳۱,۸۲۱	۱۳,۱۸۲
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۲,۰۱۹,۶۲۲	۱۰,۰۰۰	*	*	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۴۴	۲.۹۷	۱۲۹,۹۴۴	۲۱,۶۵۷
افرا نماد پایدار	۷۲۸,۵۶۲,۱۲۸	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۴۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۹۴۰)	۰.۰۱	۱۰۹,۴۰۲	۱۰,۹۴۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه	۵۰۳,۳۶۱,۱۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۱۲	۹۰,۰۰۰	*	*	۰.۰۳	۹۰,۰۰۰	۶۲۴,۵۱۴
صنایع سیمان گیلان سبز	۷۶۲,۶۶۲	۱۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۵۴۰	۶۸,۹۱۷	*	*	۳.۵۴	۶۸,۹۱۷	۲۵,۵۲۰
ترغیب صنعت ایران و ایتالیا	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۲۳۰	۴۷,۴۲۳	*	*	۹۴.۸۵	۴۷,۴۲۳	۱۰۰,۰۰۰
توسعه تجارت صنعت و معدن	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۶,۰۰۰	۲۹,۹۹۶	*	*	۹۹.۹۹	۲۹,۹۹۶	۱,۰۰۰
آیفر	۴۴,۰۵۱	۱,۰۰۰	۲۴,۰۱۰,۵۴۵	۲۴,۲۸۱	*	*	۵۴.۵۱	۲۴,۲۸۱	۱,۰۱۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت			نماد: صنعت		شماره اطلاعیه: ۷۰۴۶۱۶		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳		سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
امید فارس	۱۰,۵۲۶,۱۸۳	۱,۰۰۰	۱,۶۸۴,۱۸۹,۲۸۰	۱۲,۶۵۵	۰	۰	۰	۱۶,۰۰	۱۲,۶۵۵	۸	
حباب ساز	۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۲۹,۶۶۰	۱۰,۵۲۸	۰	۰	۰	۴۹,۰۰	۱۰,۵۲۸	۱,۲۶۴	
استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه	۶۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۳۷۴,۱۷۰	۹,۲۶۵	۰	۰	۰	۱۹,۹۲	۹,۲۶۵	۶,۷۴۲	
مصرف کارگران کارخانه چینی البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۱,۹۶۷	۶,۶۱۵	۰	۰	۰	۲۵,۷۲	۶,۶۱۵	۲,۵۷۲	
توسعه صنایع گاز لنگرود	۵۶,۲۶۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۹,۹۵	۵,۶۰۰	۱,۰۰۰	
صنایع یخچال سازی لرستان	۱۵,۶۷۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۳,۰۰۰	۳,۷۱۸	۰	۰	۰	۲۰,۱۲	۳,۷۱۸	۱,۱۷۹	
کارآفرینان توسعه صنعت مهر	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۵۷	۳,۵۰۰	۳۵۰	
کارخانجات صنعتی ملایر	۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۷۸,۹۹۳	۲,۱۹۹	۰	۰	۰	۱۸,۳۶	۲,۱۹۹	۱,۸۶۵	
نساجی غرب	۴۸,۸۸۶	۱,۰۰۰	۲,۱۸۲,۸۴۸	۱,۶۶۶	۰	۰	۰	۴,۴۷	۱,۶۶۶	۷۶۳	
خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	
صنعتی مهرآباد	۲۳,۴۴۸	۱,۰۰۰	۲۵۵	۱,۰۴۶	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱,۰۴۶	۴,۱۰۱,۹۶۱	
توسعه و سرمایه گذاری غرب کشور	۳۱,۳۴۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۸۸۸	۰	۰	۰	۰,۹۲	۸۸۸	۳,۰۸۳	
انبارهای عمومی البرز	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴۱,۰۸۰	۷۳۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۱	۷۳۰	۲,۱۴۰	
تولیدی کولر گازی ایران	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۱,۶۷۶	۶۴۲	۰	۰	۰	۳,۵۵	۶۴۲	۱,۳۹۱	
صنایع کاشان	۱۹۳,۷۰۶	۱۰,۰۰۰	۲۵۸,۲۴۴	۳۸۷	۰	۰	۰	۱,۳۳	۳۸۷	۱,۴۹۹	
مجتمع صنایع لاستیک پارس سبلان	۱۵۹,۸۹۰	۱,۰۰۰	۲۳۵,۷۳۶	۲۲۸	۰	۰	۰	۰,۱۵	۲۲۸	۹۶۷	
روغن نباتی پارس	۱۵۴,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۷۷	۴۳	۰	۰	۰	۰,۰۲	۴۳	۱,۵۴۸	
توسعه گردشگری ایران	۳۳۶	۵,۰۰۰	۱,۳۴۴	۳۳	۰	۰	۰	۲,۰۰	۳۳	۲۴,۵۵۴	
ایران الکتروموتور	۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۸۲	۲۵	۰	۰	۰	۱۲,۴۱	۲۵	۱۰,۰۷۳	
فن آوران آتیه صنعت و معدن	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰	۲۰	۱,۰۰۰	
تولیدی و صنعتی ایمن صنعت یاسوج	۱,۰۶۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۰	۶,۷۹	۱۱	۱۵۳	
پی وی سی پروفیل پادانا	۳۶۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰	۱۰	۱۳۹	
پارسیلون	۱۵۲,۵۳۱	۱,۰۰۰	۴۳۴	۱	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱	۲,۳۰۴	
آرمان آتی کوثر	۱۳,۱۸۶,۱۸۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۶۰	۱۵۸,۹۲۶	(۷,۰۰۰,۰۶۰)	(۱۵۸,۹۲۶)	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	۰	
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۰	۰	۳,۲۳۹,۹۰۴	۱,۵۱۲,۶۳۱	۲۰۶,۴۰۶	۱۲۸,۱۲۶	۰,۰۰	۱,۶۴۰,۷۵۷	۰	۰	
جمع				۱۷,۶۹۶,۸۰۳		۱,۴۱۰,۴۰۰			۱۹,۱۰۷,۲۰۳		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	نماد: صنعت	شماره اطلاعیه: ۷۰۴۶۱۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۵/۳۱			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)	۶۱۳,۷۶۳	*	۱۳۲,۸۲۲
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۷۴۶,۰۷۰	*	۱۵۸,۱۶۷
اعتماد آفرین پارسین	۳۳,۵۹۳	*	۵۴۵,۸۹۶
با درآمد ثابت کمند	۱۰,۰۳۶	*	۴۵۱,۶۳۶
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۲۱,۶۵۷	*	۱۲۹,۹۴۴
دارا الگوریتم	۱۰,۰۰۷	*	۲۰۰,۱۵۷
جمع		*	۱,۶۱۸,۶۲۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	نماد: صنعت	شماره اطلاعیه: ۷۰۴۶۱۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		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)	۴۶۹,۶۰۰	۴,۶۹۶	۱,۱۶۹,۰۰۰	۱۱,۶۹۰	۶,۹۹۴
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳,۶۸۷	۶۸,۴۳۹	۲۰,۷۵۰	۱۰۳,۷۵۴	۳۵,۳۱۵
سنگ آهن گل گهر	۱۳,۷۱۲	۶۸,۵۶۳	۲۰,۱۵۱	۱۰۰,۷۵۵	۳۲,۱۹۲
سرمایه گذاری غدیر	۹,۵۷۹	۱۹۱,۵۹۵	۱۳,۸۶۶	۲۷۷,۳۳۷	۸۵,۷۴۲
سرمایه گذاری سپه	۱۱,۵۷۴	۲۳,۱۴۸	۱۵,۳۳۳	۳۰,۶۶۷	۷,۵۱۹
سرمایه گذاری توسعه ملی	۸,۷۹۵	۸۷,۹۵۴	۱۱,۵۲۴	۱۱۵,۲۴۲	۲۷,۲۸۸
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۴۱۳	۶۴,۱۳۷	۸,۵۱۱	۸۵,۱۱۴	۲۰,۹۷۷
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۸۰۱,۴۲۸	۳۳,۶۶۰	۸۱۸,۱۶۶	۳۴,۳۶۳	۷۰۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۷,۶۷۴	۵۳,۰۲۳	۲۲,۷۶۶	۶۸,۲۹۹	۱۵,۲۷۶
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۳۳,۳۷۴	۱۰۰,۱۲۳	۴۱,۳۴۲	۱۲۴,۰۲۸	۲۳,۹۰۵
آرمان آتی کوثر	۲۲,۷۰۳	۱۵۸,۹۲۶	۲۹,۶۱۷	۲۰۷,۳۲۵	۴۸,۳۹۹
افرا نماد پایدار	۱۰,۹۴۰	۱۰,۹۴۰	۱۲,۱۰۸	۱۲,۱۰۸	۱,۱۶۸
پلی پروپیلن جم	۷۳,۳۵۱	۷۳,۳۵۱	۸۳,۶۹۰	۸۳,۶۹۰	۱۰,۳۳۹
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴,۰۷۱	۲۸۱,۴۳۹	۱۷,۳۶۶	۳۴۷,۳۳۶	۶۵,۸۹۷
جمع		۱,۲۱۹,۹۹۴		۱,۶۰۱,۷۰۸	۳۸۱,۷۱۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	نماد: و صنعت	شماره اطلاعیه :۷۰۴۶۱۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				۱۴۰۰/۰۵/۳۱
									*

--

* 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 ۹۰۶۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۹۰۶۸

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰