



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت         |           |            |             |             |    |           |           |    |            |                               |    |            |    |            |                 |           |     |    |            |     |                                |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|----|------------|-------------------------------|----|------------|----|------------|-----------------|-----------|-----|----|------------|-----|--------------------------------|--|--|--|--|
| نماد: صنعت                                    |           |            |             |             |    |           |           |    |            | شماره اطلاعیه: ۷۳۱۱۹۱         |    |            |    |            | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳ |           |     |    |            |     |                                |  |  |  |  |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |           |            |             |             |    |           |           |    |            | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |    |            |    |            |                 |           |     |    |            |     | سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال |  |  |  |  |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری      |           |            |             |             |    |           |           |    |            |                               |    |            |    |            |                 |           |     |    |            |     |                                |  |  |  |  |
| ۰                                             | ۰         | ۰          | ۰           | ۰           | ۰  | ۰         | ۰         | ۰  | ۰          | ۰                             | ۰  | ۰          | ۰  | ۰          | ۰               | ۰         | ۰   | ۰  | ۰          | ۰   |                                |  |  |  |  |
| ۵                                             | ۲,۰۶۳,۲۹۸ | ۲,۳۹۱,۶۹۶  | (۹۸۴,۹۸۰)   | (۹۱۸,۶۲۶)   | ۲  | ۱,۰۷۸,۳۱۸ | ۱,۴۷۳,۰۷۰ | ۰  | ۰          | ۰                             | ۰  | ۰          | ۰  | ۰          | ۰               | ۰         | ۰   | ۰  | ۰          | ۰   |                                |  |  |  |  |
| فلزات اساسی                                   |           |            |             |             |    |           |           |    |            |                               |    |            |    |            |                 |           |     |    |            |     |                                |  |  |  |  |
| ۰                                             | ۰         | ۰          | ۰           | ۰           | ۰  | ۰         | ۰         | ۰  | ۰          | ۰                             | ۰  | ۰          | ۰  | ۰          | ۰               | ۰         | ۰   | ۰  | ۰          | ۰   |                                |  |  |  |  |
| ساخت محصولات فلزی                             |           |            |             |             |    |           |           |    |            |                               |    |            |    |            |                 |           |     |    |            |     |                                |  |  |  |  |
| ۰                                             | ۰         | ۰          | ۰           | ۰           | ۰  | ۰         | ۰         | ۰  | ۰          | ۰                             | ۰  | ۰          | ۰  | ۰          | ۰               | ۰         | ۰   | ۰  | ۰          | ۰   |                                |  |  |  |  |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات                |           |            |             |             |    |           |           |    |            |                               |    |            |    |            |                 |           |     |    |            |     |                                |  |  |  |  |
| ۰                                             | ۰         | ۰          | ۰           | ۰           | ۰  | ۰         | ۰         | ۰  | ۰          | ۰                             | ۰  | ۰          | ۰  | ۰          | ۰               | ۰         | ۰   | ۰  | ۰          | ۰   |                                |  |  |  |  |
| سایر صنایع                                    |           |            |             |             |    |           |           |    |            |                               |    |            |    |            |                 |           |     |    |            |     |                                |  |  |  |  |
| ۰                                             | ۰         | ۰          | ۰           | ۰           | ۰  | ۰         | ۰         | ۰  | ۰          | ۰                             | ۰  | ۰          | ۰  | ۰          | ۰               | ۰         | ۰   | ۰  | ۰          | ۰   |                                |  |  |  |  |
| سایر فعالیتهای                                |           |            |             |             |    |           |           |    |            |                               |    |            |    |            |                 |           |     |    |            |     |                                |  |  |  |  |
| ۲۹                                            | ۵,۰۸۳,۱۵۲ | ۱۰,۴۱۳,۸۵۶ | (۲,۱۰۵,۵۷۸) | (۲,۵۰۷,۸۵۳) | ۱۷ | ۲,۹۷۷,۵۷۴ | ۷,۹۰۶,۰۰۳ | ۴۲ | ۱۷,۵۸۳,۹۹۷ | ۲,۰۰۲,۳۴۱                     | ۴۲ | ۱۹,۵۸۶,۳۳۸ | ۷۱ | ۲۲,۶۶۷,۱۴۹ | ۱۰۰             | (۱۰۳,۲۳۷) | ۱۰۰ | ۵۹ | ۲۲,۵۶۳,۹۱۲ | ۱۰۰ |                                |  |  |  |  |
| 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: ۷۳۱۱۹۱          | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳ | سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | 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<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>هر سهم<br>(ریال) | تعداد سهام  | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد سهام   | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار  | تعداد سهام  | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار  | سرمایه      | ارزش اسمی<br>هر سهم<br>(ریال) | نام شرکت                         |
| سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم) | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۱,۸۶۵        | ۱,۲۸۳,۲۰۰  | ۰            | ۰                | ۰           | ۱,۲۸۳,۲۰۰   | ۱,۱۸۱,۸۶۵        | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰                         | سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم) |
| فولاد مبارکه                     | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                         | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۷۰۳          | ۱,۳۱۷,۸۱۰  | ۹۷,۸۱۰       | (۷۲,۱۶۰)         | (۷,۰۰۰,۰۰۰) | ۱,۲۲۰,۰۰۰   | ۱,۰۳۰,۸۶۳        | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰                         | فولاد مبارکه                     |
| هلدینگ صندوق بازتسهیلتی کشوری    | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۰۵,۹۰۰          | ۴۱۶,۱۰۰    | ۰            | ۰                | ۰           | ۴۱۶,۱۰۰     | ۴۰۵,۹۰۰          | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰                         | هلدینگ صندوق بازتسهیلتی کشوری    |
| بانک خاورمیانه                   | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۳ | ۱۴۰,۶۳۵          | ۱۴۰,۶۳۵    | ۰            | ۰                | ۰           | ۹۵۰,۰۰۰     | ۱۴۰,۶۳۵          | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۳ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰                         | بانک خاورمیانه                   |
| فولاد کاوه جنوب کیش              | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۹۸,۰۷۴          | ۶۳۹,۱۰۰    | (۲۸,۰۰۰,۰۰۰) | (۴۷۸,۴۵۹)        | (۴۸۳,۸۴۰)   | ۶۳۹,۱۰۰     | ۵۹۸,۰۷۴          | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰                         | فولاد کاوه جنوب کیش              |
| پتروشیمی زاگرس                   | ۲,۴۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۱,۸۰۰,۰۰۰   | ۳۱۱,۶۱۸          | ۳۴۱,۹۹۴    | (۱,۴۰۰,۰۰۰)  | (۲۴۲,۳۶۹)        | (۲۵۰,۹۳۰)   | ۳۴۱,۹۹۴     | ۳۱۱,۶۱۸          | ۱,۸۰۰,۰۰۰   | ۲,۴۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰                         | پتروشیمی زاگرس                   |
| بورس کالای ایران                 | ۲,۵۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۲۷,۱۷۵,۰۰۰  | ۳۴,۶۸۵           | ۱,۰۰۷,۳۷۷  | ۰            | ۰                | ۰           | ۱,۰۰۷,۳۷۷   | ۳۴,۶۸۵           | ۲۷,۱۷۵,۰۰۰  | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰                         | بورس کالای ایران                 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان      | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰,۷۲۱          | ۱۳۱,۶۶۰    | (۸,۰۰۰,۰۰۰)  | (۱۱۲,۵۷۶)        | (۱۰۲,۸۹۴)   | ۱۳۱,۶۶۰     | ۱۴۰,۷۲۱          | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰                         | گروه توسعه مالی مهر آیندگان      |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی)    | ۶۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                         | ۱,۷۹۱,۰۰۰   | ۱۸,۷۱۴           | ۵۱۸,۴۴۰    | ۰            | ۰                | ۰           | ۵۱۸,۴۴۰     | ۱۸,۷۱۴           | ۱,۷۹۱,۰۰۰   | ۶۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰                         | بورس انرژی ایران (بورس انرژی)    |
| سرمایه گذاری سپه                 | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۲,۳۹۱,۳۷۰   | ۱۶,۰۹۱           | ۱۸,۱۹۷     | ۰            | ۰                | ۰           | ۱۸,۱۹۷      | ۱۶,۰۹۱           | ۲,۳۹۱,۳۷۰   | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰                         | سرمایه گذاری سپه                 |
| بورس اوراق بهادار تهران          | ۴,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۶۰,۲۷۷,۷۶۴  | ۲,۵۸۶            | ۲,۵۴۴,۹۳۷  | ۰            | ۰                | ۰           | ۲,۵۴۴,۹۳۷   | ۲,۵۸۶            | ۶۰,۲۷۷,۷۶۴  | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰                         | بورس اوراق بهادار تهران          |
| بیمه زندگی خاورمیانه             | ۱,۲۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۳۵۲            | ۷,۳۶۷      | ۰            | ۰                | ۰           | ۷,۳۶۷       | ۱,۳۵۲            | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۲۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰                         | بیمه زندگی خاورمیانه             |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند         | ۴,۵۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۷,۴۵۰       | ۱۵               | ۹۱         | ۰            | ۰                | ۰           | ۹۱          | ۱۵               | ۷,۴۵۰       | ۴,۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰                         | سرمایه گذاری آتیه دماوند         |
| نیروکدر                          | ۵۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                         | ۱۲,۲۰۱      | ۱۵               | ۶۸۳        | ۰            | ۰                | ۰           | ۶۸۳         | ۱۵               | ۱۲,۲۰۱      | ۵۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰                         | نیروکدر                          |
| کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ     | ۱,۴۶۸,۹۲۴               | ۱,۰۰۰                         | ۱۲,۲۴۱      | ۲                | ۱۶۴        | ۰            | ۰                | ۰           | ۱۶۴         | ۲                | ۱۲,۲۴۱      | ۱,۴۶۸,۹۲۴   | ۱,۰۰۰                         | کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ     |
| کنترل سازی                       | ۲۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                         | ۱۸۳         | ۱                | ۸          | ۰            | ۰                | ۰           | ۸           | ۱                | ۱۸۳         | ۲۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰                         | کنترل سازی                       |
| صنعتی دوده قام (حق تقدم)         | ۷۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                         | ۵۲          | ۱                | ۰          | ۰            | ۰                | ۰           | ۰           | ۱                | ۵۲          | ۷۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰                         | صنعتی دوده قام (حق تقدم)         |
| پلیمر آریا ساسول                 | ۹,۱۶۷,۶۸۰               | ۱,۰۰۰                         | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۴۰,۹۲۹          | ۲۲۸,۵۰۷    | (۳,۰۰۰,۰۰۰)  | (۲۴۰,۹۲۹)        | (۲۲۸,۵۰۷)   | ۲۲۸,۵۰۷     | ۲۴۰,۹۲۹          | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۹,۱۶۷,۶۸۰   | ۱,۰۰۰                         | پلیمر آریا ساسول                 |
| غلنک سازان سپاهان                | ۶۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                         | ۱۸۵         | ۱                | ۶          | (۱۸۵)        | (۱)              | (۶)         | ۶           | ۱                | ۱۸۵         | ۶۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰                         | غلنک سازان سپاهان                |
| پلی پروپیلن جم                   | ۲,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۴۰,۷۶۸          | ۳۴۰,۱۰۰    | (۵,۰۰۰,۰۰۰)  | (۳۳۴,۷۶۸)        | (۳۴۰,۱۰۰)   | ۳۴۰,۱۰۰     | ۳۴۰,۷۶۸          | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰                         | پلی پروپیلن جم                   |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت         |             |       |            |           |            |              |             |             |   |   |   |   |        | نماد: صنعت                    | شماره اطلاعات: ۷۳۱۱۹۱ | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳ | سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|-----------------------------------------------|-------------|-------|------------|-----------|------------|--------------|-------------|-------------|---|---|---|---|--------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |             |       |            |           |            |              |             |             |   |   |   |   |        | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |                       |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال        |
| صنعتی دوده قام                                | ۷۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰ | ۲۱         | ۱         | ۰          | (۲۱)         | (۱)         | ۰           | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۱۹۳ | ۰                             | ۰                     | ۰               | ۰                                     |
| پتروشیمی تندگویان                             | ۲۳,۹۵۷,۶۶۶  | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۳۸      | ۵         | ۱۱         | (۱,۳۳۸)      | (۵)         | (۱۱)        | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۶۰۱  | ۰                             | ۰                     | ۰               | ۰                                     |
| سرمایه گذاری صبا تأمین                        | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۸۱۱        | ۳         | ۶          | (۸۱۱)        | (۳)         | (۶)         | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۵۸۵  | ۰                             | ۰                     | ۰               | ۰                                     |
| شیر پاستوریزه پگاه گیلان                      | ۲۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰ | ۱۴         | ۱         | ۰          | (۱۴)         | (۱)         | ۰           | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۵۰ | ۰                             | ۰                     | ۰               | ۰                                     |
| فولاد خوزستان                                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۱۵۱   | ۱۳۲,۳۰۰    | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۳۲,۱۵۱)   | (۱۳۲,۳۰۰)   | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۲۳۰ | ۰                             | ۰                     | ۰               | ۰                                     |
| سرمایه گذاری البرز                            | ۴,۸۰۰,۱۰۰   | ۱,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰  | ۳۲,۵۴۸    | ۳۸,۴۱۲     | (۲,۲۰۰,۰۰۰)  | (۳۲,۵۴۸)    | (۳۸,۴۱۲)    | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۶۰ | ۰                             | ۰                     | ۰               | ۰                                     |
| سرمایه گذاری غدیر                             | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۶۸۵   | ۱۸۱,۳۵۰    | (۱۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۴۴,۶۸۵)   | (۱۸۱,۳۵۰)   | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۰۹۰ | ۰                             | ۰                     | ۰               | ۰                                     |
| ملی صنایع مس ایران                            | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۲۰۹   | ۴۰۰,۲۹۰    | (۲۳,۰۰۰,۰۰۰) | (۳۱۲,۲۰۹)   | (۴۰۰,۲۹۰)   | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۱۳۰ | ۰                             | ۰                     | ۰               | ۰                                     |
| گسترش نفت و گاز پارسیان                       | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰    | ۱۲,۷۱۳    | ۱۳,۵۶۶     | (۷۰۰,۰۰۰)    | (۱۲,۷۱۳)    | (۱۳,۵۶۶)    | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۸۰ | ۰                             | ۰                     | ۰               | ۰                                     |
| جمع                                           |             |       |            | ۵,۰۸۳,۱۵۲ | ۱۰,۴۱۳,۸۵۶ |              | (۲,۱۰۵,۵۷۸) | (۲,۵۰۷,۸۵۳) |   |   |   |   |        |                               | ۷,۹۰۶,۰۰۳             | ۲,۹۷۷,۵۷۴       | ۴,۹۲۸,۴۲۹,۰۰۰                         |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                               |            |                               |                 |                                       |
|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت         | نماد: صنعت | شماره اطلاعیه: ۷۳۱۱۹۱         | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳ | سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |            | 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<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>هر سهم (ریال) | تعداد سهام    | بهای تمام شده | تعداد سهام   | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر<br>سهم (ریال) |
| با درآمد ثابت کمند                                        | ۹۶,۴۱۳,۸۷۱              | ۱۰,۰۰۰                     | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۳۳۷,۳۷۰     | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰۲,۱۹۴       | ۴.۶۷        | ۴,۵۳۹,۵۶۴     | ۱۰,۰۸۸                         |
| اوراق اسنادخزانه اسلامی                                   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۲,۱۴۷,۲۹۹     | ۱,۴۴۷,۶۴۲     | ۳,۱۰۸,۳۰۵    | ۱,۹۶۴,۰۱۷     | ۰.۰۵        | ۳,۴۱۱,۶۵۹     | ۶۴۹,۱۴۷                        |
| پارند پایدار سپهر                                         | ۳۶,۹۴۸,۱۰۴              | ۱۰,۰۰۰                     | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۰۶۹,۵۸۲     | (۳,۰۰۰,۰۰۰)  | (۳۰,۳۹۲)      | ۸.۱۲        | ۳,۰۳۹,۱۹۰     | ۱۰,۱۳۱                         |
| امین یکم فردا                                             | ۷۷,۳۸۳,۹۳۷              | ۱۰,۰۰۰                     | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۱۲۵,۶۰۵     | ۰            | ۰             | ۲.۷۱        | ۲,۱۲۵,۶۰۵     | ۱۰,۱۲۲                         |
| با درآمد ثابت تصمیم                                       | ۴,۱۱۴,۴۲۰               | ۱۰,۰۰۰                     | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۶۶,۴۴۲     | ۰            | ۰             | ۲۴.۳۰       | ۱,۰۶۶,۴۴۲     | ۱۰,۶۶۴                         |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید                       | ۷,۸۹۳,۱۶۱               | ۱۰,۰۰۰                     | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۲۴,۵۸۷     | ۰            | ۰             | ۱۲.۶۷       | ۱,۰۲۴,۵۸۷     | ۱۰,۲۴۶                         |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان                    | ۴,۵۳۰,۴۸۴               | ۱۰,۰۰۰                     | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۸۹۸,۱۷۶       | ۰            | ۰             | ۵.۵۲        | ۸۹۸,۱۷۶       | ۳۵,۹۲۷                         |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس                     | ۷,۵۰۷,۸۴۵               | ۱۰,۰۰۰                     | ۷,۷۱۸,۵۵۱     | ۳۷۰,۸۰۳       | ۲,۲۸۱,۴۴۹    | ۱۸۴,۷۶۷       | ۱.۳۳        | ۵۵۵,۵۷۰       | ۵۵,۵۵۷                         |
| پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان                    | ۳,۳۱۴,۶۹۶               | ۱۰,۰۰۰                     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۸۰,۱۹۹       | ۰            | ۰             | ۳.۰۲        | ۴۸۰,۱۹۹       | ۴۸,۰۲۰                         |
| با درآمد ثابت کیان                                        | ۲۶,۰۹۵,۵۶۸              | ۱۰,۰۰۰                     | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۰۶,۷۳۸       | (۳,۰۰۰,۰۰۰)  | (۵۰,۶۷۴)      | ۱.۰۳        | ۴۵۶,۰۶۴       | ۱۶,۸۹۱                         |
| سرمایه گذاری ایران و فرانسه                               | ۲۵۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      | ۲۴۹,۹۹۹,۹۹۵   | ۲۵۰,۷۲۷       | ۰            | ۰             | ۱۰۰.۰۰      | ۲۵۰,۷۲۷       | ۱,۰۰۳                          |
| ترغیب صنعت ایران و ایتالیا                                | ۲۰۰,۰۰۰                 | ۱۰۰,۰۰۰                    | ۱,۹۷۳,۳۳۰     | ۱۹۷,۳۳۳       | ۰            | ۰             | ۹۸.۶۷       | ۱۹۷,۳۳۳       | ۱۰۰,۰۰۰                        |
| صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید | ۲,۱۰۰,۹۱۳               | ۱۰,۰۰۰                     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۳۱,۸۲۱       | ۰            | ۰             | ۴.۷۶        | ۱۳۱,۸۲۱       | ۱۳,۱۸۲                         |
| صنایع سیمان گیلان سبز                                     | ۷۶۲,۶۶۲                 | ۱۰,۰۰۰                     | ۲,۷۰۰,۵۴۰     | ۶۸,۹۱۷        | ۰            | ۰             | ۳.۵۴        | ۶۸,۹۱۷        | ۲۵,۵۲۰                         |
| افرا نماد پایدار                                          | ۳,۵۵۹,۷۹۶               | ۱۰,۰۰۰                     | ۳,۷۰۰,۰۰۰     | ۴۰,۴۷۸        | (۱۰۰,۰۰۰)    | (۱,۰۹۴)       | ۱.۰۱        | ۳۹,۳۸۴        | ۱۰,۹۴۰                         |
| توسعه تجارت صنعت و معدن                                   | ۳۰,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰                      | ۲۹,۹۹۶,۰۰۰    | ۲۹,۹۹۶        | ۰            | ۰             | ۹۹.۹۹       | ۲۹,۹۹۶        | ۱,۰۰۰                          |
| دارا الگوریتم                                             | ۴,۴۸۳,۲۶۸               | ۱۰,۰۰۰                     | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۲۹,۸۷۲       | (۱۰,۳۵۳,۹۱۱) | (۱۰۳,۴۳۷)     | ۰.۵۹        | ۲۶,۴۳۵        | ۹,۹۹۰                          |
| آیفر                                                      | ۴۴,۰۵۱                  | ۱,۰۰۰                      | ۲۴,۰۱۰,۵۴۵    | ۲۴,۲۸۱        | ۰            | ۰             | ۵۴.۵۱       | ۲۴,۲۸۱        | ۱,۰۱۱                          |
| امید فارس                                                 | ۱۰,۵۲۶,۱۸۳              | ۱,۰۰۰                      | ۱,۶۸۴,۱۸۹,۲۸۰ | ۱۲,۶۵۵        | ۰            | ۰             | ۱۶.۰۰       | ۱۲,۶۵۵        | ۸                              |
| حباب ساز                                                  | ۱۷,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰                      | ۸,۳۲۹,۶۶۰     | ۱۰,۵۲۸        | 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             | ۱۹.۹۲       | ۹,۲۶۵         | ۶,۷۴۲                          |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت         |         |        | نماد:      صنعت               |           | شماره اطلاعیه: ۷۳۱۱۹۱ | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳                | سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |            |           |
|-----------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |         |        | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |           |                       | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                       |            |           |
| مصرف کارگران کارخانه چینی البرز               | ۱۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰  | ۲,۵۷۱,۹۶۷                     | ۶,۶۱۵     | ۰                     | ۰                              | ۲۵.۷۲                                 | ۶,۶۱۵      | ۲,۵۷۲     |
| توسعه صنایع گاز لنگرود                        | ۵۶,۲۶۰  | ۱,۰۰۰  | ۵,۶۰۰,۰۰۰                     | ۵,۶۰۰     | ۰                     | ۰                              | ۹.۹۵                                  | ۵,۶۰۰      | ۱,۰۰۰     |
| صنایع یخچال سازی لرستان                       | ۱۵,۶۷۰  | ۱,۰۰۰  | ۳,۱۵۳,۰۰۰                     | ۳,۷۱۸     | ۰                     | ۰                              | ۲۰.۱۲                                 | ۳,۷۱۸      | ۱,۱۷۹     |
| کارآفرینان توسعه صنعت مهر                     | ۳۵,۰۰۰  | ۱,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                    | ۳,۵۰۰     | ۰                     | ۰                              | ۲۸.۵۷                                 | ۳,۵۰۰      | ۳۵۰       |
| کارخانجات صنعتی ملایر                         | ۶,۴۲۲   | ۱,۰۰۰  | ۱,۱۷۸,۹۹۳                     | ۲,۱۹۹     | ۰                     | ۰                              | ۱۸.۳۶                                 | ۲,۱۹۹      | ۱,۸۶۵     |
| نساجی غرب                                     | ۴۸,۸۸۶  | ۱,۰۰۰  | ۲,۱۸۲,۸۴۸                     | ۱,۶۶۶     | ۰                     | ۰                              | ۴.۴۷                                  | ۱,۶۶۶      | ۷۶۳       |
| خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان             | ۱۱,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰                       | ۱,۱۰۰     | ۰                     | ۰                              | ۱۰.۰۰                                 | ۱,۱۰۰      | ۱۰,۰۰۰    |
| صنعتی مهرآباد                                 | ۲۳,۴۴۸  | ۱,۰۰۰  | ۲۵۵                           | ۱,۰۴۶     | ۰                     | ۰                              | ۰.۰۰                                  | ۱,۰۴۶      | ۴,۱۰۱,۹۶۱ |
| توسعه سرمایه گذاری غرب کشور                   | ۳۱,۳۴۰  | ۱,۰۰۰  | ۲۸۸,۰۰۰                       | ۸۸۸       | ۰                     | ۰                              | ۰.۹۲                                  | ۸۸۸        | ۳,۰۸۳     |
| انبارهای عمومی البرز                          | ۱۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۰۸۰                       | ۷۳۰       | ۰                     | ۰                              | ۳۴.۱۱                                 | ۷۳۰        | ۲,۱۴۰     |
| تولیدی کولر گازی ایران                        | ۱۳,۰۰۰  | ۱,۰۰۰  | ۴۶۱,۶۷۶                       | ۶۴۲       | ۰                     | ۰                              | ۳.۵۵                                  | ۶۴۲        | ۱,۳۹۱     |
| صنایع کاشان                                   | ۱۹۳,۷۰۶ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۲۴۴                       | ۳۸۷       | ۰                     | ۰                              | ۱.۳۳                                  | ۳۸۷        | ۱,۴۹۹     |
| مجتمع صنایع لاستیک پارس سبلان                 | ۱۵۹,۸۹۰ | ۱,۰۰۰  | ۲۳۵,۷۳۶                       | ۲۲۸       | ۰                     | ۰                              | ۰.۱۵                                  | ۲۲۸        | ۹۶۷       |
| روغن نباتی پارس                               | ۱۵۴,۲۰۰ | ۱,۰۰۰  | ۲۷,۷۷۷                        | ۴۳        | ۰                     | ۰                              | ۰.۰۲                                  | ۴۳         | ۱,۵۴۸     |
| توسعه گردشگری ایران                           | ۳۳۶     | ۵,۰۰۰  | ۱,۳۴۴                         | ۳۳        | ۰                     | ۰                              | ۲.۰۰                                  | ۳۳         | ۲۴,۵۵۴    |
| ایران الکتروموتور                             | ۲۰۰     | ۱۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۲                         | ۲۵        | ۰                     | ۰                              | ۱۲.۴۱                                 | ۲۵         | ۱۰,۰۷۳    |
| فن آوران آتیه صنعت و معدن                     | ۱۰۰     | ۱,۰۰۰  | ۲۰,۰۰۰                        | ۲۰        | ۰                     | ۰                              | ۲۰.۰۰                                 | ۲۰         | ۱,۰۰۰     |
| تولیدی و صنعتی ایمن صنعت یاسوج                | ۱,۰۶۰   | ۱,۰۰۰  | ۷۲,۰۰۰                        | ۱۱        | ۰                     | ۰                              | ۶.۷۹                                  | ۱۱         | ۱۵۳       |
| پی وی سی پروفیل پادانا                        | ۳۶۰     | ۱,۰۰۰  | ۷۲,۰۰۰                        | ۱۰        | ۰                     | ۰                              | ۳۰.۰۰                                 | ۱۰         | ۱۳۹       |
| پارسیلون                                      | ۱۵۲,۵۳۱ | ۱,۰۰۰  | ۴۳۴                           | ۱         | ۰                     | ۰                              | ۰.۰۰                                  | ۱          | ۲,۳۰۴     |
| اوراق مشارکت (خارج از بورس)                   | ۰       | ۰      | ۲,۶۹۱,۳۱۰                     | ۱,۳۲۲,۵۱۸ | (۳۷۵,۰۰۰)             | (۱۶۳,۰۴۰)                      | ۰.۰۰                                  | ۱,۱۵۹,۴۷۸  | ۰         |
| جمع                                           |         |        | ۱۷,۵۸۳,۹۹۷                    | ۲,۰۰۲,۳۴۱ |                       |                                |                                       | ۱۹,۵۸۶,۳۳۸ |           |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                               |                               |                       |                 |                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت         | نماد: صنعت                    | شماره اطلاعیه: ۷۳۱۱۹۱ | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳ | سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | 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)          | ۹۹۳,۵۶۰                     | *                                         | ۲۴,۸۳۹                             |
| اوراق اسنادخزانه اسلامی              | ۶۳۲,۲۰۳                     | *                                         | ۱,۹۷۱,۴۰۴                          |
| با درآمد ثابت کمند                   | ۱۰,۱۰۹                      | *                                         | ۲۰۲,۱۹۴                            |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لتوس | ۸۰,۹۸۶                      | *                                         | ۱۸۴,۷۶۷                            |
| جمع                                  |                             | *                                         | ۲,۳۸۳,۲۰۴                          |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                               |                               |                                |                 |                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت         | نماد: صنعت                    | شماره اطلاعیه: ۷۳۱۱۹۱          | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳ | سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | 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) | ۴۶۹,۶۹۷                     | ۱۸۷,۸۷۹               | ۱,۰۸۶,۳۳۲                   | ۴۳۴,۵۳۳         | ۲۴۶,۶۵۴            |
| فولاد مبارکه                | ۱۰,۳۰۸                      | ۷۲,۱۶۰                | ۱۴,۰۰۳                      | ۹۸,۰۲۵          | ۲۵,۸۶۵             |
| فولاد خوزستان               | ۱۲,۲۱۵                      | ۱۲۲,۱۵۱               | ۱۲,۷۲۸                      | ۱۲۷,۲۸۲         | ۵,۱۳۱              |
| سرمایه گذاری البرز          | ۱۴,۷۹۴                      | ۳۲,۵۴۸                | ۱۶,۷۶۴                      | ۳۶,۸۸۲          | ۴,۳۳۴              |
| سرمایه گذاری غدیر           | ۹,۶۴۵                       | ۱۴۴,۶۸۵               | ۱۱,۵۲۰                      | ۱۷۲,۸۰۱         | ۲۸,۱۱۶             |
| ملی صنایع مس ایران          | ۹,۴۶۰                       | ۳۱۲,۲۰۹               | ۱۲,۶۳۹                      | ۴۱۷,۱۱۲         | ۱۰۴,۹۰۳            |
| گسترش نفت و گاز پارسیان     | ۱۸,۱۶۱                      | ۱۲,۷۱۳                | ۱۸,۸۱۱                      | ۱۳,۱۶۸          | ۴۵۵                |
| پتروشیمی زاگرس              | ۱۷۳,۱۲۰                     | ۲۴۲,۳۶۹               | ۲۱۱,۴۳۳                     | ۲۹۶,۰۰۷         | ۵۳,۶۳۸             |
| اوراق اسناد خزانه اسلامی    | ۷۳۸,۷۷۳                     | ۷,۳۸۷                 | ۷۴۸,۳۷۴                     | ۷,۴۸۳           | ۹۶                 |
| فولاد کاوه جنوب کیش         | ۱۷,۰۸۷                      | ۴۷۸,۴۵۹               | ۲۰,۳۴۶                      | ۵۶۹,۷۰۸         | ۹۱,۲۴۹             |
| غلtek سازان سپاهان          | ۵,۴۰۵                       | ۱                     | ۳۲,۴۳۲                      | ۶               | ۵                  |
| صنعتی دوده فام              | ۴۷,۶۱۹                      | ۱                     | ۹۵,۲۳۸                      | ۲               | ۱                  |
| پتروشیمی تندگویان           | ۳,۷۳۶                       | ۵                     | ۸,۲۲۱                       | ۱۱              | ۶                  |
| سرمایه گذاری صبا تأمین      | ۳,۶۹۹                       | ۳                     | ۷,۳۹۸                       | ۶               | ۳                  |
| شیر پاستوریزه پگاه گیلان    | ۷۱,۴۲۸                      | ۱                     | ۱۴۲,۸۵۷                     | ۲               | ۱                  |
| پارند پایدار سپهر           | ۱۰,۱۳۰                      | ۳۰,۳۹۲                | ۱۱,۳۴۴                      | ۳۴,۰۳۳          | ۳,۶۴۱              |
| افرا نماد پایدار            | ۱۰,۹۴۰                      | ۱,۰۹۴                 | ۱۲,۸۷۰                      | ۱,۲۸۷           | ۱۹۳                |
| پلی پروپیلن جم              | ۶۶,۹۵۳                      | ۳۳۴,۷۶۸               | ۸۰,۸۹۷                      | ۴۰۴,۴۸۷         | ۶۹,۷۱۹             |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | ۱۴,۰۷۲                      | ۱۱۲,۵۷۶               | ۱۴,۰۶۲                      | ۱۱۲,۴۹۹         | (۷۷)               |
| با درآمد ثابت کیان          | ۱۶,۸۹۱                      | ۵۰,۶۷۴                | ۲۷,۴۳۵                      | ۸۲,۳۰۶          | ۳۱,۶۳۲             |
| دارا الگوریتم               | ۹,۹۹۰                       | ۱۰۳,۴۳۷               | ۱۰,۰۳۳                      | ۱۰۳,۸۸۹         | ۴۵۲                |
| پلیمر آریا ساسول            | ۸۰,۳۰۹                      | ۲۴۰,۹۲۹               | ۸۷,۹۴۵                      | ۲۶۳,۸۳۵         | ۲۲,۹۰۶             |
| جمع                         |                             | ۲,۴۸۶,۴۴۱             |                             | ۳,۱۷۵,۳۶۴       | ۶۸۸,۹۲۳            |



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                               |                               |                       |                 |                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت         | نماد:    صنعت                 | شماره اطلاعیه :۷۳۱۱۹۱ | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳ | سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰