

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	نماد: و صنعت	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۳۰۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	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، اپتیک و اندازه گیری	۱	۲	۸	۰	۰	۰	۱	۲۴,۲۸۱	۱	۰	۱	۲۴,۲۸۱	۲	۲۴,۲۸۳	۰.۲۵	۰	۰.۰۰	۲	۲۴,۲۸۳	۰.۲۶
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۱۰۳,۹۷۲	۱۷۵,۰۴۰	(۴۳,۸۱۲)	(۵۱,۰۴۵)	۲	۶۰,۱۶۰	۱۲۳,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۹۷۲	۱.۰۹	(۴۳,۸۱۲)	۷۷,۳۸	۶۰,۱۶۰	۰.۶۳
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۱	۵,۵۴۸,۵۷۱	۵,۹۷۶,۳۰۴	۲۱۹,۰۴۴	۴۳۰,۹۱۰	۱	۵,۷۶۷,۶۱۵	۶,۴۰۷,۲۱۴	۱	۱,۶۷۲,۶۳۷	۰	۱	۱,۶۷۲,۶۳۷	۷,۲۲۱,۲۰۸	۷۵.۵۶	۲۱۹,۰۴۴	(۳۸۶,۸۹)	۲	۷,۲۲۱,۲۰۸	۷۸.۳۲
بیمه و صندوق باز نشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۳۲,۸۷۷	۵۹,۹۲۳	۰	۵,۴۴۴	۱	۳۲,۸۷۷	۶۵,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۸۷۷	۰.۳۴	۰	۰.۰۰	۱	۳۲,۸۷۷	۰.۳۵
فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط	۲	۳۷,۲۷۱	۵۱۵,۰۲۶	۱۸,۷۱۵	۱۹,۲۶۹	۳	۵۵,۹۸۶	۵۳۴,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۲۷۱	۰.۳۹	۱۸,۷۱۵	(۳۳.۰۶)	۳	۵۵,۹۸۶	۰.۵۹
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۴۲۱,۹۰۶	۸۸۹,۴۰۰	۰	۹۷,۴۰۰	۱	۴۲۱,۹۰۶	۹۸۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۹۰۶	۴.۴۱	۰	۰.۰۰	۱	۴۲۱,۹۰۶	۴.۴۴
سایر واسطه گر های مالی	۱	۲۷۱,۷۳۵	۵۹۹,۶۲۱	(۶۲,۷۰۸)	(۱۲۲,۰۲۵)	۱	۲۰۹,۰۲۷	۴۷۷,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۱,۷۳۵	۲.۸۴	(۶۲,۷۰۸)	۱۱۰.۷۶	۱	۲۰۹,۰۲۷	۲.۲۰
سرمایه گذاریها	۲	۱۳۴,۴۲۸	۱۹۰,۸۸۷	۰	۲۹,۷۵۷	۲	۱۳۴,۴۲۸	۲۲۰,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۴۲۸	۱.۴۱	۰	۰.۰۰	۲	۱۳۴,۴۲۸	۱.۴۲
سیمان، آهک و گچ	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰
محصولات شیمیایی	۴	۸۱۵,۶۶۶	۵۹۰,۴۲۸۴	(۱۷۸,۲۸۹)	(۷۲۰,۶۰۴)	۴	۶۳۷,۳۷۷	۵,۱۸۳,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۷,۳۷۷	۸.۵۴	(۱۷۸,۲۸۹)	۳۱۴.۹۱	۴	۶۳۷,۳۷۷	۶.۷۱
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	۰	۰.۰۰
مواد و محصولات دارویی	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰.۰۰
کاشی و سرامیک	۱	۳	۲۸	۰	۳۶	۱	۳	۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۳	۰.۰۰
محصولات کاغذی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۱۶,۲۱۵	۰.۱۷
استخراج کانه های فلزی	۱	۵۷,۳۹۸	۶۶,۳۲۴	(۹,۵۶۶)	(۱,۸۴۴)	۱	۴۷,۸۳۲	۶۴,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۸۳۲	۰.۶۰	(۹,۵۶۶)	۱۶.۹۰	۱	۴۷,۸۳۲	۰.۵۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳	۱۸,۲۵۶	۰.۱۹
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۲,۰۵۳</	

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	نماد: و صنعت	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۳۰۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۰۷۵۸۶ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	نماد: صنعت	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۳۰۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	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

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۹۰۶	۸۸۹,۴۰۰	۰	۰	۹۷,۴۰۰	۲۰۰	۴۲۱,۹۰۶	۲۰۰	۸۸۹,۴۰۰	۴۲۱,۹۰۶	۱,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۷۲۳	۱,۲۴۲,۰۲۱	(۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۷,۲۱۵)	(۲۹۹,۷۸۱)	۰.۳۲	۲۸۷,۵۰۸	۹۴۲,۲۴۰	۲,۲۱۲	۷,۲۴۸	۶۵۴,۷۳۲
نیروکلر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۹۹۲,۸۳۶	۲۷۹,۴۳۰	۴,۳۶۲,۱۱۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۳۶)	(۳۰۶,۸۴۳)	۴۵.۰۰	۲۷۸,۱۹۴	۴,۰۵۵,۲۷۰	۱,۲۳۶	۱۸,۰۲۴	۳,۷۷۷,۰۷۶
لیزینگ صنعت و معدن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۹۹۸,۸۰۰	۲۷۱,۷۳۵	۵۹۹,۶۲۱	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۷۰۸)	(۱۲۲,۰۲۵)	۷.۵۰	۲۰۹,۰۲۷	۴۷۷,۵۹۶	۱,۳۹۴	۳,۱۸۴	۲۶۸,۵۶۹
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۱۳	۱۹۰,۸۵۰	۰	۰	۲۹,۷۵۰	۰.۷۵	۱۳۴,۴۱۳	۲۳۰,۶۰۰	۲,۶۸۸	۴,۴۱۲	۸۶,۱۸۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۹۸	۶۶,۳۲۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۵۶۶)	(۱,۸۴۴)	۰.۰۲	۴۷,۸۳۲	۶۴,۴۸۰	۴,۷۸۳	۶,۴۴۸	۱۶,۶۴۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۵۵	۷۵,۷۸۰	۰	۰	۱۰,۲۶۰	۰.۰۲	۴۱,۷۵۵	۸۶,۰۴۰	۲,۰۸۸	۴,۳۰۲	۴۴,۲۸۵
بورس کالای ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۱۸,۲۰۰	۳۴,۶۸۵	۲۷۵,۳۹۲	۰	۰	۰	۱.۰۹	۳۴,۶۸۵	۲۷۵,۳۹۲	۱,۷۱۶	۱۳,۶۲۱	۲۴۰,۷۰۷
بیمه زندگی خاورمیانه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۷۷	۵۹,۹۲۳	۰	۰	۵,۴۴۴	۲۰.۳	۳۲,۸۷۷	۶۵,۳۶۷	۱,۳۵۳	۲,۶۹۰	۳۲,۴۹۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۴۸	۱۰۰,۴۷۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۳۵۰)	(۱۸,۶۵۰)	۰.۰۳	۳۲,۶۹۸	۸۱,۸۲۰	۱,۶۳۵	۴,۰۹۱	۴۹,۱۲۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۵۸	۲۲۴,۳۷۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۸۳۸)	(۱۲۴,۲۴۰)	۰.۰۱	۲۹,۹۲۰	۱۰۰,۱۳۰	۲,۹۹۲	۱۰,۰۱۳	۷۰,۳۱۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۲۴	۷۴,۵۷۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۴۶۲)	(۳۲,۳۹۵)	۰.۰۲	۲۷,۴۶۲	۴۲,۱۷۵	۵,۴۹۲	۸,۴۳۵	۱۴,۷۱۳
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۳۵۸,۷۶۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۱,۰۰۰	۱۸,۷۱۵	۱۹,۲۶۹	۰.۵۰	۱۸,۷۱۵	۱۹,۲۶۹	۱۰,۴۴۹	۱۰,۷۵۹	۵۵۴
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۲۸,۸۸۲	۲,۵۸۵	۲۳۹,۶۳۴	۰	۰	۰	۱.۵۱	۲,۵۸۵	۲۳۹,۶۳۴	۸۶	۷,۹۵۱	۲۳۷,۰۴۹
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۰	۱۵	۳۷	۰	۰	۷	۰.۰۰	۱۵	۴۴	۲,۰۱۳	۵,۹۷۹	۲۹
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳	۳۸	۰	۰	۳۶	۰.۰۰	۳	۷۴	۲,۰۰۰	۴۹,۷۸۳	۷۱
کنترسازي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳	۲	۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۸	۱۰,۹۲۹	۴۶,۵۶۷	۶
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰	۱,۸۱۸	(۱)
فراپورس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰	۴,۱۱۷	(۱)
گلتک سازان سپاهان	۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶	۱	۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۸,۶۲۱	۱۹,۷۹۷	۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت													
نماد: صنعت				شماره اطلاعیه: ۶۰۳۳۰۴				کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰													
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۵/۳۱				سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
گلکوزان													
۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید مواد اولیه داروپخش													
۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۲۶۸,۹۰۰,۰۱۰	۵,۵۴۸,۵۷۱	۵,۹۷۶,۳۰۴	۴۹,۵۵۰,۰۰۰	۲۱۹,۰۴۴	۴۳۰,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)													
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	نماد: صنعت	شماره اطلاعاتی: ۶۰۳۳۰۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		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									
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
صنعتی مهرآباد	۲۳,۴۴۸	۱	۲۲۱,۰۷۸	۱,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
توسعه و سرمایه گذاری غرب کشور	۳۱,۳۴۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰.۹۲
انبارهای عمومی البرز	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۴	۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۳۴.۱۱
تولید کولر گازی ایران	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: ۶۰۳۳۰۴		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
مجموع صنایع لاستیک پارس سیلان	۱۵۹,۸۹۰	۱,۰۰۰	۲۳۵,۷۳۶	۲۲۸	۰	۰	۰	۰۰۱۵	۲۲۸
روغن نباتی پارس	۱۵۴,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۷۷	۴۳	۰	۰	۰	۰۰۰۲	۴۳
توسعه گردشگری ایران	۳۳۶	۵,۰۰۰	۱,۳۴۴	۳۳	۰	۰	۰	۲۰۰	۳۳
ایران الکتروموتور	۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۸۲	۲۵	۰	۰	۰	۱۲۰۴۱	۲۵
فن آوران آتیه صنعت ومعدن	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۲۰۰۰	۲۰
تولیدی و صنعتی ایمن صنعت یاسوج	۱,۰۶۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۰	۶۰۷۹	۱۱
پی وی سی پروفیل پادانا	۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۲۰۰۰	۱۰
پارسیلون	۱۵۲,۵۳۱	۱,۰۰۰	۴۳۴	۱	۰	۰	۰	۰۰۰	۱
مهمانخانه ای پردیسان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۵۰	۰
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۰	۰	۳۸۵,۴۹۵	۱,۶۷۲,۶۳۷	۰	۰	۰	۰۰۰	۱,۶۷۲,۶۳۷
جمع				۲,۱۳۲,۶۳۵	۰				۲,۱۳۲,۶۳۵

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)	۱۰,۵۷۸	۵۲۹,۳۱۹	۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱۰,۴۴۹	۱۸,۷۱۵	۰
جمع		۵۴۸,۰۳۴	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	نماد: صنعت	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۳۰۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	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
لیزینگ صنعت و معدن	۱,۳۹۳	۶۲,۷۰۸	۳,۱۷۱	۱۴۲,۶۹۸	۷۹,۹۹۰
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۶۳۶,۶۱۵	۳۱۰,۲۷۵	۷۴۹,۰۳۰	۳۶۵,۰۶۴	۵۴,۷۸۹
نیروکلر	۱,۲۳۶	۱,۲۳۶	۲۰,۰۶۹	۲۰,۰۶۹	۱۸,۸۳۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۷۸۳	۹,۵۶۶	۶,۰۱۶	۱۲,۰۳۳	۲,۴۶۷
سرمایه گذاری غدیر	۱,۶۳۵	۱۶,۳۵۰	۴,۰۱۶	۴۰,۱۶۴	۲۳,۸۱۴
مدیریت سرمایه گذاری امید	۵,۴۹۲	۲۷,۴۶۲	۸,۰۳۵	۴۰,۱۷۹	۱۲,۷۱۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۲۱۱	۱۱۷,۲۱۵	۷,۷۹۰	۴۱۲,۸۷۷	۲۹۵,۶۶۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۹۹۱	۵۹,۸۳۸	۸,۷۰۱	۱۷۴,۰۳۲	۱۱۴,۱۹۴
جمع		۶۰۴,۶۵۰		۱,۲۰۷,۱۱۶	۶۰۲,۴۶۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	نماد: صنعت	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۳۰۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		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	۱۳۹۸/۰۵/۳۱ *
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۲	۱	۱,۰۴۰	۸۶۰	۱۱۱,۸۰۰	۰	۰
جمع			۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۴۰	۸۶۰	۱۱۱,۸۰۰	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 ۱۰۸۰۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۲۲۶۰۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰