

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	نماد: صنعت	شماره اطلاعیه: ۶۳۶۴۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صور تخلاصه سرمايه گذاريها

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	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									
۱	۲۷,۰۵۹	۱۲۲,۰۰۰	(۱۰,۸۳۷)	(۵۸,۱۹۰)	۱	۱۶,۲۲۲	۶۳,۸۱۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۲۸۱	۰	۰	۰	۲۴,۲۸۱	۰	۰	۰	۲۴,۲۸۱	۰	۰	۲	۲۴,۲۸۳	۰	۰	۲	۲۴,۲۸۳	۰	۰							
۳	۵۵,۹۸۵	۴,۰۲۷,۵۳۶	۰	(۳۵۲,۷۱۱)	۳	۵۵,۹۸۵	۳,۶۷۴,۸۲۵	۰	۰	۰	۳	۵۵,۹۸۵	۰	۰	۰	۵۵,۹۸۵	۰	۰	۰	۵۵,۹۸۵	۰	۰	۳	۵۵,۹۸۵	۰	۰	۳	۵۵,۹۸۵	۰	۰							
۱۴	۱۲,۲۰۱,۹۹۹	۱۲,۸۰۶,۶۱۷	۱,۵۷۰,۵۸۸	۲,۳۶۲,۵۸۸	۱۶	۱۳,۷۷۲,۵۸۷	۱۵,۱۶۹,۲۰۵	۰	۰	۰	۱۴	۱۲,۲۰۱,۹۹۹	۰	۰	۰	۱۲,۲۰۱,۹۹۹	۰	۰	۰	۱۲,۲۰۱,۹۹۹	۰	۰	۱۶	۱۳,۷۷۲,۵۸۷	۰	۰	۱۶	۱۳,۷۷۲,۵۸۷	۰	۰							
۱	۴۲۱,۹۰۶	۱,۸۵۵,۰۰۰	(۲۱۰,۹۵۳)	(۷۴۰,۲۰۰)	۱	۲۱۰,۹۵۳	۱,۱۱۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۰,۹۵۳	۰	۰	۰	۲۱۰,۹۵۳	۰	۰	۰	۲۱۰,۹۵۳	۰	۰	۱	۲۱۰,۹۵۳	۰	۰	۱	۲۱۰,۹۵۳	۰	۰							
۳	۵۳,۷۹۰	۱۶۴,۷۰۵	(۵۳,۷۶۵)	(۱۶۴,۵۶۷)	۲	۲۵	۱۳۸	۰	۰	۰	۳	۵۳,۷۹۰	۰	۰	۰	۵۳,۷۹۰	۰	۰	۰	۵۳,۷۹۰	۰	۰	۲	۲۵	۰	۰	۲	۲۵	۰	۰							
۳	۲۲	۴۵۳	۰	۶۳	۳	۲۲	۵۱۶	۰	۰	۰	۳	۲۲	۰	۰	۰	۲۲	۰	۰	۰	۲۲	۰	۰	۳	۲۲	۰	۰	۳	۲۲	۰	۰							
۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰							
۱	۳	۲۰	۰	۱۸۴	۱	۳	۲۰۴	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۱	۳	۰	۰	۱	۳	۰	۰							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶,۲۱۵	۰	۰	۰	۱۶,۲۱۵	۰	۰	۰	۱۶,۲۱۵	۰	۰	۲	۱۶,۲۱۵	۰	۰	۲	۱۶,۲۱۵	۰	۰							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸,۲۵۶	۰	۰	۰	۱۸,۲۵۶	۰	۰	۰	۱۸,۲۵۶	۰	۰	۳	۱۸,۲۵۶	۰	۰	۳	۱۸,۲۵۶	۰	۰							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۵۳	۰	۰	۰	۲,۰۵۳	۰	۰	۰	۲,۰۵۳	۰	۰	۲	۲,۰۵۳	۰	۰	۲	۲,۰۵۳	۰	۰							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۱۳	۰	۰	۰	۱,۷۱۳	۰	۰	۰	۱,۷۱۳	۰	۰	۳	۱,۷۱۳	۰	۰	۳	۱,۷۱۳	۰	۰							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰	۰	۰	۲۰	۰	۰	۰	۲۰	۰	۰	۱	۲۰	۰	۰	۱	۲۰	۰	۰							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۸	۰	۰	۰	۲۳۸	۰	۰	۰	۲۳۸	۰	۰	۲	۲۳۸	۰	۰	۲	۲۳۸	۰	۰							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳	۰	۰	۰	۴۳	۰	۰	۰	۴۳	۰	۰	۱	۴۳	۰	۰	۱	۴۳	۰	۰							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۸۰,۱۵۵	۰	۰	۰	۱,۷۸۰,۱۵۵	۰	۰	۰	۱,۷۸۰,۱۵۵	۰	۰	۱	۱,۷۸۰,۱۵۵	۰	۰	۱	۱,۷۸۰,۱۵۵	۰	۰							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۷۱۸	۰	۰	۰	۳,۷۱۸	۰	۰	۰	۳,۷۱۸	۰	۰	۱	۳,۷۱۸	۰	۰	۱	۳,۷۱۸	۰	۰							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳,۶۵۴,۸۶۷	۰	۰	۰	۳,۶۵۴,۸۶۷	۰	۰	۰	۳,۶۵۴,۸۶۷	۰	۰	۵	۳,۶۵۴,۸۶۷	۰	۰	۵	۳,۶۵۴,۸۶۷	۰	۰							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۵,۳۲۵	۰	۰	۰	۹۵,۳۲۵	۰	۰	۰	۹۵,۳۲۵	۰	۰	۴	۹۵,۳۲۵	۰	۰	۴	۹۵,۳۲۵	۰	۰							
۱	۱	۴	۰	(۱)	۱	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰							

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	نماد: و صنعت	شماره اطلاعیه: ۶۳۶۴۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

۰.۰۱	۲,۱۹۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۲,۱۹۹	۱	۲,۱۹۹	۱	۰	۲,۱۹۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزي	
۰.۰۰	۷۳۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۷۳۰	۱	۷۳۰	۱	۰	۷۳۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات	
۰.۰۰	۳۳	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳۳	۲	۳۳	۲	۰	۳۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساير صنايع	
۰.۱۷	۳۳,۴۹۶	۲	۰.۰۰	۰	۰.۱۸	۳۳,۴۹۶	۲	۳۳,۴۹۶	۲	۰	۳۳,۴۹۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساير فعاليتها	
۱.۰۰	۱۹,۷۶۷,۰۶۶	۶۲	۱.۰۰	۱,۳۷۲,۹۵۷	۱.۰۰	۱۸,۳۹۴,۱۰۹	۶۰	۵,۷۱۱,۲۶۵	۳۲	۷۷,۹۲۳	۵,۶۳۳,۳۴۲	۳۲	۲۰,۰۲۳,۵۰۹	۱۴,۰۵۵,۸۰۱	۳۰	۱,۰۴۷,۱۶۶	۱,۲۹۵,۰۳۴	۱۸,۹۷۶,۳۴۳	۱۲,۷۶۰,۷۶۷	۲۸	جمع سرمايه گذاري در سهام

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

تغییرات ابتدا کاشی حافظ در ابتدای دوره مربوط به افزایش سرمایه می باشد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	نماد: صنعت	شماره اطلاعیه: ۶۳۶۴۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	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

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 اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
صندوق سرمایه گذاری پارتد پایدار سپهر (ETF)	۴۲,۳۰۱,۹۸۹	۱۰,۰۰۰	۴۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۷,۱۱۹	۴,۵۱۵,۷۸۲	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۹۵	۱۹۶,۶۱۸	۱۰,۰۶۴	۴,۵۱۵,۷۸۲	۴,۵۰۷,۱۱۹	۴۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۹,۸۹۷,۰۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۴,۷۰۳	۱,۵۲۸,۹۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۶۳۴	۵۱۸,۶۵۰	۱۰,۰۰۵	۱,۵۲۸,۹۵۰	۱,۵۱۴,۷۰۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۱,۹۴۹,۲۱۳	۱۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۲,۱۱۷	۱,۲۱۲,۱۲۰	*	*	۲۹,۴۰۰	۶۱,۵۶	۱,۲۱۲,۱۲۰	۱,۲۱۲,۱۱۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۱۴,۷۰۷,۳۶۲	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۷۷۵	۱,۱۷۷,۱۶۰	*	*	۸۰,۵۲۰	۲,۷۲	۱,۱۷۷,۱۶۰	۱,۱۰۳,۷۷۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۴,۸۴۸,۷۲۳	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۴۴۲	۱,۱۳۹,۹۰۰	*	*	۹۴,۲۰۰	۲۰,۶۲	۱,۱۳۹,۹۰۰	۱,۰۶۶,۴۴۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۴,۰۱۹,۷۷۷	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۳۳۳	۵۰۹,۴۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۳۵۵	۵۳۲,۱۵۰	۲۴,۸۸	۵۰۹,۴۵۰	۵۰۵,۳۳۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه	۵,۲۸۱,۱۶۸	۱۰,۰۰۰	*	*	*	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۴۷۶	۵۲۹,۳۵۰	۹,۴۷	۵۱۸,۴۷۶	*	*	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان	۶,۴۶۵,۳۰۲	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۷۳۹	۶۴۱,۶۴۰	*	*	۳۷,۸۹۰	۴,۶۴	۶۴۱,۶۴۰	۵۰۶,۷۳۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)	۱۰,۲۳۵,۳۶۳	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۰۷۲	۴۷۴,۱۴۰	*	*	۵۰,۸۰۰	۱,۹۵	۴۷۴,۱۴۰	۴۵۴,۰۷۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF)	۳,۲۶۱,۰۴۱	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۶۸۵	۴۹۵,۸۸۵	*	*	۱۵۵,۶۴۰	۴,۶۰	۴۹۵,۸۸۵	۴۳۱,۶۸۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۹,۶۳۸,۰۳۲	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۹۰۶	۲۹۵,۲۶۰	*	*	۱۰,۵۰۰	۲,۰۸	۲۹۵,۲۶۰	۲۶۵,۹۰۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۹۰۶	۱,۸۵۵,۰۰۰	(۹۹,۹۹۹,۹۹۸)	(۲۱۰,۹۵۳)	(۷۴۰,۲۰۰)	۱,۰۰	۴۲۱,۹۰۶	۴۲۱,۹۰۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۱,۵۴۰,۹۰۶	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۶۷	۲۰۴,۳۸۰	*	*	۴,۵۲۰	۱۲,۹۸	۲۰۴,۳۸۰	۲۰۲,۳۶۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس (ETF)	۴,۶۸۶,۶۵۶	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۹۰۸	۲۶۶,۰۳۰	*	*	۷۰,۸۳۵	۱,۰۷	۲۶۶,۰۳۰	۱۵۰,۹۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF)	۱,۶۵۵,۳۶۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۳۷	۱۷۳,۰۷۰	*	*	۶۹,۸۷۰	۶,۰۳	۱۷۳,۰۷۰	۱۲۱,۷۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱,۰۶۹,۹۱۰	۱۰,۰۰۰	*	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۲۱	۱۰۸,۸۸۰	۹,۳۵	۱۰۸,۸۸۰	۱۰۴,۰۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	۹۲۳,۸۹۲	۱۰,۰۰۰	*	*	*	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۰۳	۵۲,۶۱۵	۵,۴۱	۵۲,۶۱۵	۵۱,۸۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
بورس کالای ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۱۸,۲۰۰	۳۴,۶۸۵	۱,۴۵۳,۵۴۷	*	*	*	۱,۰۹	۳۴,۶۸۵	۳۴,۶۸۵	۲۰,۲۱۸,۲۰۰	۱,۰۰۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۳۵۸,۷۶۱	۱,۰۰۰	۱,۷۹۱,۰۰۰	۱۸,۷۱۵	۲۰,۲۹۲	*	*	*	۰,۵۰	۱۸,۷۱۵	۱۸,۷۱۵	۱,۷۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
بیمه زندگی خاورمیانه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۵۹	۱۲۲,۰۰۰	(۸,۰۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۸۳۷)	(۵۸,۱۹۰)	۱,۰۰	۱۲۲,۰۰۰	۲۷,۰۵۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت																
نماد: صنعت					شماره اطلاعیه: ۶۳۶۴۵۳					کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱																
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	۲,۵۵۳,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱	(۵۴,۴۳۱)	۲,۵۸۵	۲,۴۹۹,۲۶۶	۸۶	۸۲,۹۲۵	۲,۴۹۶,۶۸۱
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۰	۱۵	۶۴	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۵۷	۱۵	۱۲۱	۲,۰۱۳	۱۶,۲۴۹	۱۰۶
نیروکلر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۰۱	۱۵	۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۶۰	۱۵	۵۰۱	۱,۲۲۹	۴۱,۱۲۵	۴۸۶
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۱	۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱۶	۱۰	۱۷	۱۲,۳۳۰	۲۱,۱۴۶	۷
پنروشمی تندگویان	۲۳,۹۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۸	۶	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۳	۶	۱۵	۴,۴۸۴	۱۱,۲۳۲	۹
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	۱,۴۶۸,۹۲۴	۱,۰۰۰	۱۲,۲۴۱	۳	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱۸۴	۳	۲۰۴	۲۴۵	۱۶,۷۳۲	۲۰۱
کنترسازي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳	۲	۸	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۲	۸	۱۰,۹۲۹	۴۶,۵۶۷	۶
صنعتي دوده فام	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۱	۰	۴۷,۶۱۹	۲۹,۸۱۷	(۱)
غلثک سازان سپاهان	۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶	۱	۴	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	(۱)	۱	۳	۸,۶۲۱	۳۰,۴۷۶	۳
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴	۱	۰	۰	۰,۰۰	۰	۱	۰	۷۱,۴۲۹	۱۲,۷۰۸	(۱)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۱,۷۲۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۹۶	۱۷۹,۸۵۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۹,۰۹۶)	(۱۷۹,۸۵۰)	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۸۵	۰
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۶۵	۱۶۴,۶۴۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳,۷۶۵)	(۱۶۴,۶۴۰)	۰,۰۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۳۲	۰
جمع				۱۲,۷۶۰,۷۶۷	۱۸,۹۷۶,۳۴۳		۱,۰۴۷,۱۶۶	۱,۲۹۵,۰۳۴				۱۴,۰۵۵,۸۰۱	۲۰,۰۲۳,۵۰۹			۵,۹۶۷,۷۰۸,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	نماد: صنعت	شماره اطلاعیه: ۶۳۶۴۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	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									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۷۶۱,۰۸۱	۳,۴۷۱,۱۱۲	۰.۰۵	۷۷,۹۲۳	۵۲,۳۴۰	۳,۳۹۳,۱۸۹	۴,۵۰۸,۴۲۵	اوراق اسنادخزانه اسلامی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۳	۲۵۰,۷۲۷	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۵۰,۷۲۷	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۵	سرمایه گذاری ایران و فرانسه	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۳۴,۱۴۵	۶۸,۹۱۷	۳.۵۴	۰	۰	۶۸,۹۱۷	۲,۰۱۸,۳۳۶	صنایع سیمان گیلان سبز	۵۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۶	۹۹.۹۹	۰	۰	۲۹,۹۹۶	۲۹,۹۹۶,۰۰۰	توسعه تجارت صنعت و معدن	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۱۱	۲۴,۲۸۱	۵۴.۵۱	۰	۰	۲۴,۲۸۱	۲۴,۰۱۰,۵۴۵	صنعتی آبفر	۴۴,۰۵۱	۱,۰۰۰
۴,۰۴۲	۱۶,۲۰۴	۴۰.۰۹	۰	۰	۱۶,۲۰۴	۴,۰۰۹,۳۷۰	کارتن البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۹۵۳	۱۲,۶۵۵	۱۶.۰۰	۰	۰	۱۲,۶۵۵	۶,۴۸۰,۰۰۰	امید فارس	۴۰,۵۰۰	۱,۰۰۰
۱,۲۶۴	۱۰,۵۲۸	۴۹.۰۰	۰	۰	۱۰,۵۲۸	۸,۳۲۹,۶۶۰	حباب ساز	۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱۴,۵۲۷	۹,۲۶۵	۱۹.۹۳	۰	۰	۹,۲۶۵	۶۳۷,۷۶۰	استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه	۳۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۹۸,۰۱۰	۸,۹۶۳	۹۱.۴۵	۰	۰	۸,۹۶۳	۹۱,۴۵۰	ترغیب صنعت ایران و ایتالیا	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲,۵۷۲	۶,۶۱۵	۲۵.۷۲	۰	۰	۶,۶۱۵	۲,۵۷۱,۹۶۷	مصرف کارگران کارخانجات چینی البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۵,۶۰۰	۹.۹۵	۰	۰	۵,۶۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع گاز لنگرود	۵۶,۲۶۰	۱,۰۰۰
۱,۱۷۹	۳,۷۱۸	۲۰.۱۲	۰	۰	۳,۷۱۸	۳,۱۵۳,۰۰۰	صنایع یخچال سازی لرستان	۱۵,۶۷۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱۰.۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	کارآفرینان توسعه صنعت مهر	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۸۶۵	۲,۱۹۹	۱۸.۳۶	۰	۰	۲,۱۹۹	۱,۱۷۸,۹۹۳	کارخانجات صنعتی ملایر	۶,۴۲۲	۱,۰۰۰
۷۶۳	۱,۶۶۶	۴.۴۷	۰	۰	۱,۶۶۶	۲,۱۸۲,۸۴۸	نساجی غرب	۴۸,۸۸۶	۱,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۰.۰۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۱۱۰,۰۰۰	خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۴,۷۳۱	۱,۰۴۶	۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۴۶	۲۲۱,۰۷۸	صنعتی مهرآباد	۲۳,۴۴۸	۱
۳,۰۸۳	۸۸۸	۰.۹۲	۰	۰	۸۸۸	۲۸۸,۰۰۰	توسعه و سرمایه گذاری غرب کشور	۳۱,۳۴۰	۱,۰۰۰
۴۲,۸۰۵	۷۳۰	۳۴.۱۱	۰	۰	۷۳۰	۱۷,۰۵۴	انبارهای عمومی البرز	۵۰۰	۱۰,۰۰۰
۱,۳۹۱	۶۴۲	۳.۵۵	۰	۰	۶۴۲	۴۶۱,۶۷۶	تولید کولر گازی ایران	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت		نماد: صنعت		شماره اطلاعیه: ۶۳۶۴۵۳		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
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 ومعدن	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	۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
پارسیلون	۱۵۲,۵۳۱	۱,۰۰۰	۴۳۴	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۲,۳۰۴
مهمانخانه ای پردیسان	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	۰	۰	۰.۰۰	۱,۷۸۰,۱۵۵	۰
جمع			۵,۶۳۳,۳۴۲	۷۷,۹۲۳			۵,۷۱۱,۲۶۵		

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)	۶,۸۴۵,۷۸۳	۰	۲۲,۷۲۸
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۹۴۸,۳۲۶	۰	۳۸۸,۸۱۴
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۰,۱۹۲	۵۰۹,۶۳۴	۰
صندوق سرمایه گذاری پारند پایدار سپهر (□□□)	۱۰,۱۳۷	۳۶,۴۹۵	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۰,۳۸۵	۵۱۹,۲۵۵	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱۰,۴۰۲	۱۰۴,۰۲۱	۰
صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه	۱۰,۳۶۹	۵۱۸,۴۷۶	۰
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۷۱,۴۲۸	۱	۰
صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	۱۰,۳۶۰	۵۱,۸۰۳	۰
جمع		۱,۷۳۹,۶۸۵	۴۱۱,۵۴۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	نماد: صنعت	شماره اطلاعیه: ۶۳۶۴۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	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)	۶,۸۴۵,۷۸۳	۲۲,۷۲۸	۷,۰۵۱,۲۰۴	۲۳,۴۱۰	۶۸۲
سرمایه گذاری سپه	۲,۶۸۸	۵۳,۷۶۵	۸,۹۲۷	۱۷۸,۵۴۲	۱۲۴,۷۷۷
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۸۶۹,۲۳۶	۳۱۰,۸۹۱	۹۵۴,۱۴۶	۳۴۱,۲۶۰	۳۰,۳۶۹
بانک خاورمیانه	۲,۱۰۹	۲۱۰,۹۵۳	۱۱,۸۰۳	۱,۱۸۰,۳۰۴	۹۶۹,۳۵۱
بیمه زندگی خاورمیانه	۱,۳۵۲	۱۰,۸۳۷	۵,۷۷۹	۴۶,۲۹۱	۳۵,۴۵۴
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۱۶,۹۰۹	۱۶۹,۰۹۶	۱۹,۲۸۰	۱۹۲,۸۰۱	۲۳,۷۰۵
جمع		۷۷۸,۲۷۰		۱,۹۶۲,۶۰۸	۱,۱۸۴,۳۳۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	نماد: و صنعت	شماره اطلاعیه :۶۳۶۴۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	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	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				۱۳۹۹/۰۵/۳۱
									*

--

* 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 ۱۷۸۸۶۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۷۸۸۶۲

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱