

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	نماد: و صنعت	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۵۵۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سرمایه ثبت نشده: + 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	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، اپتیکی و اندازه گیری	۱	۲	۸	۰	۰	۱	۲	۸	۱	۲۴,۲۸۱	۰	۱	۲۴,۲۸۱	۱	۲	۲۴,۲۸۳	۰.۱۲	
بیمه و صندوق باز نشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۱,۳۵۳	۸,۴۸۹	۰	(۸۸۲)	۱	۱,۳۵۳	۷,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۵۳	۰.۰۱		
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۵۵,۹۸۵	۵,۷۲۸,۶۰۰	۰	(۱,۱۸۶,۸۹۴)	۳	۵۵,۹۸۵	۴,۵۴۱,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۵,۹۸۵	۰.۲۸		
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱۶	۱۵,۴۳۳,۰۹۰	۱۸,۵۵۴,۸۲۰	۱۴۶,۵۰۷	۴۶۳,۶۲۶	۱۷	۱۵,۵۷۹,۵۹۷	۱۹,۰۱۸,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۱۵,۴۳۳,۰۹۰	۷۸.۷۵		
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۱۴۰,۶۳۵	۱,۱۶۵,۰۰۰	۰	(۸۸,۰۰۰)	۱	۱۴۰,۶۳۵	۱,۰۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۰,۶۳۵	۰.۷۱		
سرمایه گذاریها	۲	۲۵	۱۵۱	۰	(۳۲)	۳	۲۵	۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵	۰.۰۰		
محصولات شیمیایی	۴	۲۳	۶۲۶	۰	(۷۴)	۴	۲۳	۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۳	۰.۰۰		
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰.۰۰		
کاشی و سرامیک	۱	۳	۱۷۲	۰	۸	۱	۳	۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰.۰۰		
محصولات کاغذی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰.۰۰		
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸,۲۵۶	۱۸,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸,۲۵۶	۰.۰۹		
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۵۳	۲,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۵۳	۰.۰۱		
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۱۳	۱,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۱۳	۰.۰۱		
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰.۰۰		
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۸	۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۸	۰.۰۰		
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳	۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳	۰.۰۰		
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۵۹,۰۲۸	۱,۶۵۹,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۵۹,۰۲۸	۸.۳۹		
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۷۱۸	۳,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۷۱۸	۰.۰۲		
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۰۳,۳۳۳	۲,۱۶۴,۳۸۴	۰	(۲۸,۹۴۹)	۵	۲,۰۳,۳۳۳	۲,۱۶۴,۳۸۴	۵	۲,۰۳,۳۳۳	۱۰.۹۴		
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۵,۳۲۵	۹۵,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۵,۳۲۵	۰.۴۸		
فلزات اساسی	۱	۱	۷	۰	۰	۱	۱	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰.۰۰		

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	نماد: و صنعت	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۵۵۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		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	۲۳,۴۹۶	۲	۰.۰۰	۰	۰.۱۷	۲۳,۴۹۶	۲	۲۳,۴۹۶	۲	۰	۲۳,۴۹۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساير فعاليتها	
۱.۰۰	۱۹,۷۸۳,۱۵۳	۶۴	۱.۰۰	۱۰۷,۵۵۸	۱.۰۰	۱۹,۶۷۵,۵۹۵	۶۲	۴,۰۰۵,۵۲۸	۳۱	(۳۸,۹۴۹)	۴,۰۴۴,۴۷۷	۳۱	۲۴,۶۴۵,۶۲۵	۱۵,۷۷۷,۶۲۵	۲۳	(۸۱۲,۲۴۸)	۱۴۶,۵۰۷	۲۵,۴۵۷,۸۷۳	۱۵,۶۳۱,۱۱۸	۳۱	جمع سرمايه گذاری در سهام

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

دلایل اختلاف بهای تمام شده سهام های کمند، پارند پایدار بابت اصلاح می باشد .

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	نماد: صنعت	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۵۵۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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 اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
صندوق سرمایه گذاری پارانند پایدار سپهر (ETF)	۴۲,۳۰۱,۹۸۹	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۱,۷۳۹	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۸۳۰,۰۰۰	۵,۰۶۱,۷۳۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۲,۳۰۱,۹۸۹	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۹,۸۹۷,۰۳۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۴,۳۳۷	(۵۴,۰۰۰)	۰	۰	۲,۱۵۶,۰۰۰	۲,۰۲۴,۳۳۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۷,۰۳۰	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۱,۹۴۹,۲۱۳	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۱,۶۱۵	(۱۱,۹۹۹)	۰	۰	۲,۰۳۳,۹۹۹	۲,۰۲۱,۶۱۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۴۹,۲۱۳	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسین (ETF)	۱۴,۷۰۷,۳۶۲	۱۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۷۷۵	۲۰,۴۸۰	۰	۰	۱,۲۷۷,۸۸۰	۱,۱۰۳,۷۷۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۷,۳۶۲	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۴,۸۴۸,۷۲۳	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۴۴۲	(۱۸,۰۰۰)	۰	۰	۱,۴۷۸,۰۰۰	۱,۰۶۶,۴۴۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۸۴۸,۷۲۳	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۴,۰۱۹,۷۷۷	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۵۸۸	۱۲,۴۰۰	۰	۰	۱,۰۵۷,۶۰۰	۱,۰۲۴,۵۸۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۱۹,۷۷۷	۱۰,۰۰۰
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF)	۳,۳۶۱,۰۴۱	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۸۶۷	۱۵۶,۸۸۰	۰	۰	۱,۲۲۰,۸۴۰	۶۲۷,۸۶۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۳۶۱,۰۴۱	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه	۵,۲۸۱,۱۶۸	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۴۷۶	۵۴۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۱۰	۵۴۵,۰۰۰	۵۱۸,۴۷۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۲۸۱,۱۶۸	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان	۶,۴۶۵,۳۰۲	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۷۳۹	(۹۰۰)	۰	۰	۷۵۸,۱۰۰	۵۰۶,۷۳۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۴۶۵,۳۰۲	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)	۱۰,۲۳۵,۳۶۳	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۰۷۲	۲,۵۶۰	۰	۰	۵۶۸,۴۰۰	۴۵۴,۰۷۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۵,۳۶۳	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۹,۶۳۸,۰۳۲	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۹۰۶	۶,۶۴۰	۰	۰	۳۲۸,۵۶۰	۲۶۵,۹۰۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۳۸,۰۳۲	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱,۰۶۹,۹۱۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۸۰۴	۱,۲۰۰	۰	۰	۲۳۳,۰۰۰	۲۱۸,۸۰۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۹۱۰	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس (ETF)	۴,۶۸۶,۶۵۶	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۹۰۸	۶۴,۷۷۰	۰	۰	۴۵۴,۳۷۵	۱۵۰,۹۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۶۸۶,۶۵۶	۱۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۲	۱۴۰,۶۳۵	(۸۸,۰۰۰)	۰	۰	۱,۱۶۵,۰۰۰	۱۴۰,۶۳۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۲	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان (ETF)	۳,۵۰۶,۰۷۵	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۱۰	۲۱,۳۴۲	۰	۰	۱۵۹,۷۳۲	۱۳۷,۳۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۵۰۶,۰۷۵	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF)	۱,۶۵۱,۲۶۸	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۴	(۱۳,۱۸۲)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴,۵۶۶	۳۴۲,۱۴۴	۱۴۵,۰۰۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۵۱,۲۶۸	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	۹۲۳,۸۹۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۰۸	۱,۸۱۰	۰	۰	۱۱۱,۱۹۰	۱۰۵,۵۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۲۳,۸۹۲	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۷۹	۱۰۵,۹۲۷	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
بورس کالای ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۷۵,۰۰۰	۳۴,۶۸۵	(۱۸۷,۷۷۹)	۰	۰	۱,۵۴۰,۰۰۷	۳۴,۶۸۵	۲۷,۱۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۳۵۸,۷۶۱	۱,۰۰۰	۱,۷۹۱,۰۰۰	۱۸,۷۱۵	(۹۲,۲۳۶)	۰	۰	۸۳۲,۰۲۶	۱۸,۷۱۵	۱,۷۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۸,۷۶۱	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت														نماد: صنعت		شماره اطلاعیه: ۶۷۵۵۵۴		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳		سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال											
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال															
بُورس اوراق بهادار تهران														۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۳۸,۸۸۲	۲,۵۸۵	۲,۳۵۶,۵۶۷	۳۰,۱۳۸,۸۸۲	۰	(۹۰۶,۸۷۹)	۱۰۵۱	۲,۵۸۵	۲,۴۴۹,۶۸۸	۴۳	۴۰,۶۴۰	۲,۴۴۷,۱۰۳				
بیمه زندگی خاورمیانه														۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳	۸,۴۸۹	۰	۰	(۸۸۲)	۰۰۰۸	۱,۳۵۳	۷,۶۰۷	۱,۳۵۳	۷,۶۰۷	۶,۲۵۴				
سرمایه گذاری آتیه دماوند														۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۰	۱۵	۱۲۴	۰	۰	(۳۰)	۰۰۰۰	۱۵	۹۴	۲,۰۱۳	۱۲,۶۴۰	۷۹				
نیروکلر														۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۰۱	۱۵	۵۹۹	۰	۰	(۶۸)	۰۰۰۰	۱۵	۵۳۱	۱,۲۲۹	۴۳,۵۷۰	۵۱۶				
پنروشمی تندگویان														۲۳,۹۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۸	۶	۲۷	۰	۰	(۶)	۰۰۰۰	۶	۲۱	۴,۴۸۴	۱۶,۰۱۲	۱۵				
سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)														۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۲	۶	۱۶	۰۰۰۰	۶	۱۶	۳,۶۹۹	۱۰,۳۳۹	۱۰				
سرمایه گذاری صبا تأمین														۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۱	۱۰	۲۷	۰	(۶)	(۱۸)	۰۰۰۰	۴	۹	۴,۹۳۲	۱۱,۳۳۹	۵				
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ														۱,۴۶۸,۹۲۴	۱,۰۰۰	۱۲,۲۴۱	۳	۱۷۲	۰	۰	۸	۰۰۰۰	۳	۱۸۰	۲۴۵	۱۴,۷۶۰	۱۷۷				
کنتورسازی														۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳	۲	۸	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۲	۸	۱۰,۹۲۹	۴۶,۵۶۷	۶				
غلنک سازان سپاهان														۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵	۱	۷	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۱	۷	۵,۴۰۵	۴۱,۷۶۰	۶				
صنعتی دوده فام														۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۱	۰	۴۷,۶۱۹	۱۹,۱۹۳	(۱)				
صنعتی دوده فام (حق تقدم)														۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۱	۰	۱۹,۲۳۱	۱۸,۸۳۲	(۱)				
شیر پاستوریزه پگاه گیلان														۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۱	۰	۷۱,۴۲۹	۱۵,۴۹۹	(۱)				
جمع																۱۵,۶۳۱,۱۱۸		۲۵,۴۵۷,۸۷۳			۱۴۶,۵۰۷		(۸۱۲,۳۴۸)		۱۵,۷۷۷,۶۲۵		۲۴,۶۴۵,۶۲۵				۸,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	نماد: صنعت	شماره اطلاعاتی: ۶۷۵۵۵۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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)
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۷۵۴,۵۰۳	۱,۸۶۴,۲۴۵	۰.۰۲	(۳۸,۹۴۹)	(۵۹,۹۴۰)	۱,۹۰۳,۱۹۴	۲,۵۳۰,۷۶۵	اوراق اسناد خزانه 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
۲۵,۵۲۰	۶۸,۹۱۷	۴.۷۴	۰	۰	۶۸,۹۱۷	۲,۷۰۰,۵۴۰	صنایع سیمان گیلان سبز	۵۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۲	۴۷,۴۲۴	۹۴.۸۵	۰	۰	۴۷,۴۲۴	۴۷۴,۲۳۰	ترغیب صنعت ایران و ایتالیا	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
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 آبر	۴۴,۰۵۱	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
۶,۷۳۷	۹,۲۶۵	۴۲.۹۷	۰	۰	۹,۲۶۵	۱,۳۷۵,۱۷۰	استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه	۳۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
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
۳۵۰	۳,۵۰۰	۲۸.۵۷	۰	۰	۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کار آفرینان 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
۴,۱۰۱,۹۶۱	۱,۰۴۶	۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۴۶	۲۵۵	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
۲,۱۴۰	۷۳۰	۰.۳۴	۰	۰	۷۳۰	۳۴۱,۰۸۰	انبارهای عمومی البرز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱,۳۹۱	۶۴۲	۳.۵۵	۰	۰	۶۴۲	۴۶۱,۶۷۶	تولید کولر گازی ایران	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۴۹۹	۳۸۷	۱.۳۳	۰	۰	۳۸۷	۲۵۸,۲۴۴	صنایع کاشان	۱۹۳,۷۰۶	۱۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت		نماد: صنعت		شماره اطلاعاتیه: ۶۷۵۵۵۴		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳		سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
مجمع صنایع لاستیک پارس سیلان	۱۵۹,۸۹۰	۱,۰۰۰	۲۳۵,۷۳۶	۲۲۸	۰	۰	۰۰۱۵	۲۲۸	۹۶۷
روغن نباتی پارس	۱۵۴,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۷۷	۴۳	۰	۰	۰۰۰۲	۴۳	۱,۵۴۸
توسعه گردشگری ایران	۳۳۶	۵,۰۰۰	۱,۳۴۴	۳۳	۰	۰	۲۰۰	۳۳	۲۴,۵۵۴
ایران الکتروموتور	۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۸۲	۲۵	۰	۰	۱۲۰۴۱	۲۵	۱۰,۰۷۳
فن آوران آتیه صنعت و معدن	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰۰۰	۲۰	۱,۰۰۰
تولیدی و صنعتی ایمن صنعت یاسوج	۱,۰۶۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۶۰۷۹	۱۱	۱۵۳
پی وی سی پروفیل پادانا	۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۲۰۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
پارسیلون	۱۵۲,۵۳۱	۱,۰۰۰	۴۳۴	۱	۰	۰	۰۰۰	۱	۲,۳۰۴
مهمانخانه ای پردیسان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۵۰	۰	۰
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۰	۰	۳,۵۲۴,۲۷۴	۱,۶۵۹,۰۲۸	۰	۰	۰۰۰	۱,۶۵۹,۰۲۸	۰
جمع			۴,۰۴۴,۴۷۷			(۳۸,۹۴۹)		۴,۰۰۵,۵۲۸	

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 اسنادخزانه اسلامی	۸۱۱,۴۳۲	۰	۳۲,۵۰۶
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۲۰,۶۰۳	۱۰۵,۰۷۹	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه	۱۰,۹۲۲	۵۴,۶۱۰	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۳,۶۹۹	۶	۰
جمع		۱۵۹,۶۹۵	۳۲,۵۰۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	نماد: صنعت	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۵۵۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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 اسنادخزانه اسلامی	۷۱۴,۵۵۰	۷۱,۴۵۵	۹۴۹,۳۱۰	۹۴,۹۳۱	۲۳,۴۷۶
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(□□)	۱۳,۱۸۲	۱۳,۱۸۲	۳۳,۴۲۴	۳۳,۴۲۴	۲۰,۲۴۲
سرمایه گذاری صبا تأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶	۰	۰	(۶)
جمع		۸۴,۶۴۳		۱۲۸,۳۵۵	۴۳,۷۱۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	نماد: صنعت	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۵۵۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۳	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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 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	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱ *
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۸۱۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۵۳۱	۴,۶۶۰	۴	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۳۰,۱۳۸,۸۸۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۳۴	۳۰۰	۹,۰۴۲	۰	۰
جمع		۳۰,۱۳۹,۶۹۳	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۵,۸۶۵	۴,۹۶۰	۹,۰۴۶	۰	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 .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۹۰۴۶

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱