

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	نماد: وتوصا	شماره اطلاعیه: ۲۳۲۶۸۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال		

صورت خلاصه سرمایه گذارینها

شرح سرمایه گذاری		پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						
		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
تامین وجوه بیمه و بازنستگی به جز تامین اجتماعی اجباری		۱	۲,۱۷۸	۲,۱۷۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۹	۱	۲,۱۷۸	۲,۱۷۸	
بازرگانی (خرده فروشی)		۰	۰	۰	۱	۹۹۶	۰	۰	۰	۱	۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱	۹۹۶	۹۹۶	
استخراج کانه های فلزی		۱	۳۶,۸۵۷	۲۵,۵۴۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۲	۱	۳۶,۸۵۷	۲۵,۵۴۰		
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی		۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰		
محصولات کاغذی		۰	۰	۰	۱	۸,۶۷۰	۰	۰	۰	۱	۸,۶۷۰	۰	۰	۰	۰.۳۶	۱	۸,۶۷۰	۸,۶۷۰		
مواد و محصولات شیمیایی		۰	۰	۰	۳	۹,۴۸۰	۰	۰	۰	۲	(۳۴,۶۷۰)	۴۴,۱۵۰	۷۸,۲۰۱	۳۴,۸۴۱	۱.۸۵	۳	۴۴,۱۵۰	۳۴,۸۴۱		
لاستیک و پلاستیک		۰	۰	۰	۱	۲۰,۸۷۸	۰	۰	۰	۱	۲۰,۸۷۸	۰	۰	۰	۰.۸۷	۱	۲۰,۸۷۸	۲۰,۸۷۸		
فلزات اساسی		۲	۶۰۲,۳۱۳	۳۴۳,۵۱۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴.۲۹	۲	۶۰۲,۳۱۳	۳۴۳,۵۱۰		
سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی		۰	۰	۰	۱	۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۱	۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۰.۴۱	۱	۹,۷۶۹	۹,۷۶۹		
خودرو و ساخت قطعات		۱	۵۹۲,۰۴۹	۴۰۳,۳۵۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴.۷۶	۱	۵۹۲,۰۴۹	۴۰۳,۳۵۳		
واسطه گریه های مالی		۲	۲۹۶,۸۱۰	۴۹۴,۸۰۲	۲	۳۵,۹۸۸	۰	۰	۰	۱۰	۱,۸۳۰	۲۴,۱۵۸	۵۰,۵۸۰۲	۲۹۶,۸۱۰	۱۳.۹۰	۱۲	۳۳۲,۷۹۸	۲۹۶,۸۱۰		
انبوه سازی املاک و مستغلات		۲	۶۰,۶۸۰	۶۵,۶۱۰	۲	۶۹۹,۰۴۴	۰	۰	۰	۱	۱۸,۲۶۱	۶۲۸,۳۶۴	۵۷,۸۸۸	۶۰,۶۸۰	۲۹.۸۱	۳	۶۹۹,۰۴۴	۶۵,۶۱۰		
رایانه و فعالیت های وابسته به آن		۰	۰	۰	۲	۲۰,۹۰۴	۰	۰	۰	۲	۲۰,۹۰۴	۰	۰	۰	۰.۸۷	۲	۲۰,۹۰۴	۲۰,۹۰۴		
سایر صنایع		۰	۰	۰	۲	۶۲,۷۹۹	۰	۰	۰	۲	۶۲,۷۹۹	۰	۰	۰	۲.۶۲	۲	۶۲,۷۹۹	۶۲,۷۹۹		
سایر فعالیتها		۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۰	۰		
جمع سرمایه گذاری در سهام		۹	۱,۵۹۰,۸۸۷	۱,۳۳۶,۰۷۰	۹	۲,۴۱۰,۸۸۲	۰	۰	۰	۲۴	۸۲۶,۱۰۹	۱,۳۶۰,۶۵۹	۱,۵۶۸,۴۹۵	۱,۵۹۰,۸۸۷	۱۰۰	۳۳	۲,۳۹۴,۶۰۴	۱,۳۳۶,۰۷۰		

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارینها - ۵۲۵۴۸ میلیون ریال

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

علت تغییر ابتدای دوره املاک و مستغلات اصلاح بهای تمام شده واحدهای فروش رفته می باشد. علت تغییر ابتدای دوره صنایع پتروشیمی پایین دستی عدم تصویب افزایش سرمایه می باشد. علت تغییر ابتدای دوره شاخص +۳ شرکت فیروزه اصلاح بهای تمام شده می باشد. علت تغییر ابتدای دوره سایر شرکت های خارج از بورس واگذاری قسمتی از سهام شرکت ها می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	نماد: وتوصا	شماره اطلاعیه: ۲۳۲۶۸۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۹,۳۳۷,۱۸۳	۵۹۲,۰۴۹	۴۰۳,۳۵۳	۷۶۲,۸۱۷	۹۵۸	(۲۲,۲۱۳)	۸۵,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۷	۳۸۱,۱۴۰	۱,۷۴۴	۱,۱۲۱	(۲۱۱,۸۶۷)
آلومینیوم ایران	۶۰۷,۴۱۷	۱,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۵۲۱	۲۶۴,۰۴۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۵	(۳,۷۲۳)	۱۵,۱۵	۳۹۳,۶۶۶	۲۶۰,۳۱۷	۴,۳۷۷	۲,۸۲۸	(۱۳۳,۳۴۹)
بانک خاورمیانه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۸۰۷	۴۹۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰	۲۹۶,۸۰۷	۵۰۵,۸۰۰	۱,۴۸۴	۲,۵۳۹	۲۰۸,۹۹۳
فولاد خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۷۹۲	۷۹,۴۷۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۸۷۹)	(۶,۹۷۵)	۳,۳۸	۱۸۷,۹۱۳	۷۲,۴۹۵	۶,۹۶۰	۲,۶۸۵	(۱۱۵,۴۱۸)
سرمایه گذاری مسکن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۳۰	۶۱,۰۵۶	۰	۰	(۳,۱۶۸)	۱,۶۰	۵۷,۱۳۰	۵۷,۸۸۸	۱,۱۹۰	۱,۲۰۶	۷۵۸
مواد ویژه لیا	۸۰,۸۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۴۶۱,۷۴۴	۳۴,۸۴۱	۷۸,۲۰۱	۶۸,۶۲	۳۴,۸۴۱	۷۸,۲۰۱	۶۲۸	۱,۴۱۰	۴۳,۳۶۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۵۷	۲۵,۵۴۰	(۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۹۰۷)	(۲۳,۵۱۶)	۰,۰۰	۲,۹۵۰	۲,۰۲۴	۳,۶۸۸	۲,۵۳۱	(۹۲۶)
بیمه تعاون	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۷,۹۰۰	۲,۱۷۸	۳,۲۵۵	۰	۰	(۴۶۳)	۰,۷۸	۲,۱۷۸	۲,۷۹۲	۱,۰۰۰	۱,۳۸۲	۶۱۴
سرمایه گذاری وثوق امین	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	۰	۰,۰۰	۳	۲	۱,۵۰۰	۱,۲۱۵	(۱)
سرمایه گذاری مسکن (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۶۶,۶۶۶	۳,۵۵۰	۴,۵۵۴	(۱۸,۶۶۶,۶۶۶)	(۳,۵۵۰)	(۴,۵۵۴)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۲۴۴	۰
جمع				۱,۵۹۰,۸۸۷	۱,۳۳۶,۰۷۰		(۲۲,۳۹۲)	۲۴,۵۸۹		۱,۵۶۸,۴۹۵	۱,۳۶۰,۶۵۹			(۲۰۷,۸۳۶,۰۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	نماد: وتوصا	شماره اطلاعیه: ۲۳۲۶۸۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای 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)
املاک مستغلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱	۶۳۸,۳۶۴	۱	۱۸,۲۶۱	۰.۰۰	۶۵۶,۶۲۵	۲۰,۵۱۹,۵۳۱,۲۵۰
صندوق سرمایه گذاری شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۷۳۴,۴۱۸	۲۷,۴۶۳	۱۹۲,۵۸۷	۱,۸۳۰	۲۹۲.۷۰	۲۹,۲۹۳	۱۰,۰۰۸
کارخانجات تولیدی تهران	۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۳۲,۹۱۷	۲۰,۸۷۸	۰	۰	۱۳.۷۰	۲۰,۸۷۸	۲,۴۱۸
نوین اندیشان سرو آوا پارس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۴۷	۱۶	۲,۰۶۹,۲۲۷	۲۰,۶۹۳	۲۰.۷۰۷۴	۲۰,۷۰۹	۱۰,۰۰۱
لامپ سازی فارس	۱,۰۵۸	۱,۰۰۰	۹۳۹,۲۷۰	۹,۷۶۹	۰	۰	۸۸.۷۸	۹,۷۶۹	۱۰,۴۰۱
صنایع کاغذ غرب	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۸۹,۲۰۰	۸,۶۷۰	۰	۰	۵.۷۴	۸,۶۷۰	۱۲,۵۸۰
توسعه صنایع گاز لنگرود	۵۶,۲۶۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۰,۰۰۰	۶,۹۸۰	۰	۰	۱۲.۴۱	۶,۹۸۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک فیروزه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۴,۱۸۳	۰	۰	۲۵۰.۰۰	۴,۱۸۳	۱,۶۷۳,۲۰۰
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۵.۰۰	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰
تولید و توسعه خانه سازی پی چین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۲۵	۰	۰	۱۱.۲۵	۱,۱۲۵	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک فام	۲۱,۸۶۹	۲۱,۸۶۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰.۱۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
آستانه عرش مان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰	۹۹۶	۰	۰	۹۹.۶۰	۹۹۶	۱,۰۰۰
توسعه صنایع داده پردازي خاور میانه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۱	۱۹۵	۰	۰	۹۹.۸۰	۱۹۵	۱۹۵
سرمایه گذاری کشاورزی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۲	۱۹۳	۰	۰	۰.۱۹	۱۹۳	۱,۰۰۰
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۱۸۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۶.۷۸	۸۰	۱۰,۰۰۰
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۰۳	۶۰	۰	۰	۶.۲۰	۶۰	۹,۶۷۳
سرمایه گذاری عمران گستر شهرضا	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۷۵	۳۴	۰	۰	۰.۶۸	۳۴	۹۹۸
بورس اوراق بهادار تهران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۲۳۳	۱۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	۱۳۶
آتیه امید توسعه	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۱۰	۰	۰	۱۰۰.۰۱	۱۰	۱,۰۰۰
مولویژه لیا	۸۰,۸۲۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۴۱,۸۵۲	۳۴,۶۷۰	(۵۵,۳۴۱,۸۵۲)	(۳۴,۶۷۰)	۰.۰۰	۰	۰
خمیر مایه خوزستان	۸,۰۶۹	۲,۵۰۰	۳۹۹	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران			نماد: وتوصا			شماره اطلاعیه: ۲۳۲۶۸۴			کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال			سرمایه ثبت شده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
شرکت نما آفرین آرنگ	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری ایران و افغانستان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایرانیت	۴۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱	۶۲,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۷۹۹
جمع				۸۱۹,۹۹۵							۸۲۶,۱۰۹

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
آلومینیوم ایران	۲,۹۰۰	۱۴۵	۰
املاک مستغلات	۱۸,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۲۶۱
نوبین اندیشان سرو آوا پارس	۱۰,۰۰۰	۰	۲۰,۶۹۳
صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه	۹,۵۱۳	۰	۱,۸۶۶
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱,۲۵۵	۹۵۸	۰
مواد ویژه لیا	۶۲۸	۳۴,۸۴۱	۰
جمع		۳۵,۹۴۴	۴۰,۸۲۰

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
موادویژه لیا	۶۲۶	۳۴,۶۷۰	۶۲۶	۳۴,۶۷۰	۰
سرمایه گذاری مسکن	۱۹۰	۳,۵۵۰	۲۱۷	۴,۰۶۴	۵۱۴
فولاد خوزستان	۶,۹۵۹	۲۰,۸۷۹	۲,۳۳۲	۶,۹۹۸	(۱۳,۸۸۱)
معدنی و صنعتی چادر ملو	۳,۶۸۵	۳۳,۹۰۷	۲,۵۰۷	۲۳,۰۷۲	(۱۰,۸۳۵)
صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه	۱۰,۱۱۲	۳۶	۹,۸۳۱	۳۵	(۱)
جمع		۹۳,۰۴۲		۶۸,۸۳۹	(۲۴,۲۰۳)