

کلیه مبلغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | نماد: وتوصا | شماره اطلاعیه: ۲۴۹۱۵۱ | کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵ | سرمایه ثبت شده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال | | |

صورتحاصله سرمایه گذاریها

| 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 | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار |
| تامین وجوه بیمه و بازنشتگی به جز تامین اجتماعی اجباری | ۱ | ۴۰۹ | ۵۵۱ | ۱ | ۳۴۷ | ۳۴۵ | ۱ | ۳۴۷ | ۳۴۵ | ۱ | ۳۴۷ | ۳۴۵ | ۱ | ۳۴۷ | ۳۴۵ | ۱ | ۳۴۷ | ۳۴۵ | ۰.۰۲ | ۱ | ۴۰۹ | ۵۵۱ | |
| تامین برق، گاز، بخار و آب گرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۴۷ | ۳۴۵ | ۱ | ۳۴۷ | ۳۴۵ | ۱ | ۳۴۷ | ۳۴۵ | ۱ | ۳۴۷ | ۳۴۵ | ۱ | ۳۴۷ | ۳۴۵ | ۰.۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | |
| واسطه گری مالی ورژن 4 | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۳,۸۳۴ | ۲۴,۱۹۳ | ۲ | ۲۳,۸۳۴ | ۲۴,۱۹۳ | ۲ | ۲۳,۸۳۴ | ۲۴,۱۹۳ | ۲ | ۲۳,۸۳۴ | ۲۴,۱۹۳ | ۲ | ۲۳,۸۳۴ | ۲۴,۱۹۳ | ۰.۰۰ | ۲ | ۰ | ۰ | |
| بازرگانی (خرده فروشی) | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۹۶ | ۰ | ۱ | ۹۹۶ | ۰ | ۱ | ۹۹۶ | ۰ | ۱ | ۹۹۶ | ۰ | ۱ | ۹۹۶ | ۰ | ۰.۰۴ | ۱ | ۹۹۶ | ۰ | |
| اوراق مشارکت و سپرده های بانکی | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹,۸۳۷ | ۰ | ۱ | ۹,۸۳۷ | ۰ | ۱ | ۹,۸۳۷ | ۰ | ۱ | ۹,۸۳۷ | ۰ | ۱ | ۹,۸۳۷ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | |
| محصولات کاغذی | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸,۶۷۰ | ۰ | ۱ | ۸,۶۷۰ | ۰ | ۱ | ۸,۶۷۰ | ۰ | ۱ | ۸,۶۷۰ | ۰ | ۱ | ۸,۶۷۰ | ۰ | ۰.۳۹ | ۱ | ۸,۶۷۰ | ۰ | |
| مواد و محصولات شیمیایی | ۱ | ۲۹,۸۰۰ | ۹۱,۲۷۴ | ۱ | ۲۰,۸۶۰ | (۵۱,۷۶۶) | ۲ | ۹,۴۸۰ | ۳۹,۵۰۸ | ۲ | ۹,۴۸۰ | ۸,۹۴۰ | ۱ | ۲۰,۸۶۰ | (۵۱,۷۶۶) | ۲ | ۹,۴۸۰ | ۳۹,۵۰۸ | ۱.۷۶ | ۳ | ۳۹,۲۸۰ | ۹۱,۲۷۴ | |
| لاستیک و پلاستیک | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۰,۸۷۸ | ۰ | ۱ | ۲۰,۸۷۸ | ۰ | ۱ | ۲۰,۸۷۸ | ۰ | ۱ | ۲۰,۸۷۸ | ۰ | ۱ | ۲۰,۸۷۸ | ۰ | ۰.۹۴ | ۱ | ۲۰,۸۷۸ | ۰ | |
| فلزات اساسی | ۱ | ۳۹۳,۶۶۶ | ۲۶۰,۳۱۷ | ۱ | ۳۹۳,۶۶۶ | ۰ | ۱ | ۳۹۳,۶۶۶ | ۰ | ۱ | ۳۹۳,۶۶۶ | ۰ | ۱ | ۳۹۳,۶۶۶ | ۰ | ۱ | ۳۹۳,۶۶۶ | ۰ | ۱۷.۶۵ | ۱ | ۳۹۳,۶۶۶ | ۰ | |
| سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹,۷۶۹ | ۰ | ۱ | ۹,۷۶۹ | ۰ | ۱ | ۹,۷۶۹ | ۰ | ۱ | ۹,۷۶۹ | ۰ | ۱ | ۹,۷۶۹ | ۰ | ۰.۴۴ | ۱ | ۹,۷۶۹ | ۰ | |
| خودرو و ساخت قطعات | ۱ | ۵۹۳,۰۰۷ | ۱۵۷,۴۲۰ | ۱ | ۵۹۳,۰۰۷ | ۰ | ۱ | ۵۹۳,۰۰۷ | ۰ | ۱ | ۵۹۳,۰۰۷ | ۰ | ۱ | ۵۹۳,۰۰۷ | ۰ | ۱ | ۵۹۳,۰۰۷ | ۰ | ۲۶.۵۹ | ۱ | ۵۹۳,۰۰۷ | ۰ | |
| واسطه گریهای مالی | ۲ | ۲۷۳,۸۶۵ | ۵۲۸,۱۱۵ | ۲ | (۳۶,۴۱۶) | (۳۴,۵۹۳) | ۹ | ۲۸,۴۷۰ | ۵۰۳,۵۲۲ | ۱۰ | ۲۸,۴۷۰ | ۲۳۷,۴۴۹ | ۲ | (۳۶,۴۱۶) | (۳۴,۵۹۳) | ۹ | ۲۸,۴۷۰ | ۵۰۳,۵۲۲ | (۱.۳۳۱) | ۱۲ | ۳۷,۲۳۹ | ۲۷۳,۸۶۵ | |
| انبوه سازی املاک و مستغلات | ۱ | ۵۹,۰۸۳ | ۶۶,۰۴۸ | ۱ | (۴۹,۲۳۶) | (۵۵,۹۱۲) | ۱ | ۷۰۴,۸۰۱ | ۱۰,۱۳۶ | ۱ | ۷۰۴,۸۰۱ | ۹,۸۴۷ | ۱ | (۴۹,۲۳۶) | (۵۵,۹۱۲) | ۱ | ۷۰۴,۸۰۱ | ۱۰,۱۳۶ | ۲۳.۴۲۱ | ۱ | ۷۲۸,۲۲۲ | ۷۳۸,۰۶۹ | |
| رایانه و فعالیت های وابسته به آن | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۰,۹۰۴ | ۰ | ۲ | ۲۰,۹۰۴ | ۰ | ۲ | ۲۰,۹۰۴ | ۰ | ۲ | ۲۰,۹۰۴ | ۰ | ۲ | ۲۰,۹۰۴ | ۰ | ۰.۹۴ | ۲ | ۲۰,۹۰۴ | ۰ | |
| سایر صنایع | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶۶,۷۵۵ | ۰ | ۲ | ۶۶,۷۵۵ | ۰ | ۲ | ۶۶,۷۵۵ | ۰ | ۲ | ۶۶,۷۵۵ | ۰ | ۲ | ۶۶,۷۵۵ | ۰ | ۲.۹۹ | ۲ | ۶۶,۷۵۵ | ۰ | |
| سایر فعالیتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۰ | ۰ | |
| جمع سرمایه گذاری در سهام | ۷ | ۱,۳۴۹,۸۳۰ | ۱,۳۴۲,۲۲۵ | ۷ | (۸۲,۴۲۱) | (۸۲,۴۲۱) | ۲۴ | ۸۸۰,۷۲۳ | ۱,۳۸۲,۷۷۴ | ۲۴ | ۸۸۰,۷۲۳ | ۱,۲۶۷,۴۰۹ | ۱۰ | (۸۲,۴۲۱) | (۸۲,۴۲۱) | ۲۴ | ۸۸۰,۷۲۳ | ۱,۳۸۲,۷۷۴ | ۲۴ | ۳۱.۸۱۶ | ۳۱ | ۹۱۲,۵۳۹ | ۲,۱۷۹,۹۴۸ |

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها - ۵۲۵۴۸ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | نماد: وتوصا | شماره اطلاعیه: ۲۴۹۱۵۱ | کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵ | سرمایه ثبت شده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ 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 | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۰۰۷ | ۲۸۶,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۷,۴۲۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۵۹۳,۰۰۷ | ۵۴۴,۳۴۰ | ۱,۷۴۴ | ۱,۶۰۱ | (۴۸,۶۶۷) |
| آلومینیوم ایران | ۶۰۷,۴۱۷ | ۱,۰۰۰ | ۹۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۶۶۶ | ۲۶۰,۳۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۱۵ | ۳۹۳,۶۶۶ | ۲۶۰,۳۱۷ | ۴,۲۷۷ | ۲,۸۲۸ | (۱۳۳,۳۴۹) |
| بانک خاورمیانه | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸۴,۵۳۸,۳۹۳ | ۲۷۳,۸۶۲ | ۵۳۸,۱۱۳ | (۳۴,۵۹۳) | (۳۶,۴۱۶) | (۲۴,۵۳۸,۳۹۳) | ۰ | ۴,۰۰ | ۲۳۷,۴۴۶ | ۵۰۳,۵۲۰ | ۱,۴۸۴ | ۳,۱۴۷ | ۲۶۶,۰۷۴ |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF) | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۹۸ | ۲,۰۰ | ۱۲,۳۹۸ | ۱۲,۳۹۸ | ۱۲,۳۹۸ | ۱۲,۳۹۸ | ۱۷۷ |
| صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن (ETF) | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۱۳ | ۲,۰۰ | ۱۱,۶۱۳ | ۱۱,۶۱۳ | ۱۱,۶۱۳ | ۱۱,۶۱۳ | ۱۸۲ |
| سرمایه گذاری مسکن | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۸۳ | ۶۶,۰۴۸ | (۴۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۴۹,۲۳۶) | (۵۵,۹۱۲) | ۰ | ۰,۲۷ | ۹,۸۴۷ | ۱۰,۱۳۶ | ۱,۲۳۱ | ۱,۲۶۷ | ۲۸۹ |
| مواد ویژه لیا | ۸۰,۸۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۰۰ | ۹۱,۲۷۴ | (۳۲,۹۰۰,۰۰۰) | (۲۰,۸۶۰) | (۵۱,۷۶۶) | ۰ | ۱۷,۴۵ | ۸,۹۴۰ | ۳۹,۵۰۸ | ۶۳۴ | ۲,۸۰۲ | ۳۰,۵۶۸ |
| پتروشیمی فجر | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۴۵ | ۰,۰۰ | ۳۴۵ | ۳۴۵ | ۱۱,۵۶۷ | ۱۱,۵۰۰ | (۲) |
| بیمه تعاون | ۲۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰۸,۳۸۰ | ۴۰۹ | ۵۵۱ | (۹۰,۳۲۲) | (۹۰) | (۱۳۸) | ۰ | ۰,۱۱ | ۳۱۹ | ۴۱۳ | ۱,۰۰۳ | ۱,۳۰۰ | ۹۴ |
| سرمایه گذاری وثوق امین | ۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰,۰۰ | ۳ | ۲ | ۱,۵۰۰ | ۱,۲۰۰ | (۱) |
| جمع | | | | | | | | | ۱,۳۴۳,۲۲۵ | | ۳۹,۵۴۹ | ۱,۳۸۲,۷۷۴ | ۱,۲۶۷,۴۰۹ | | ۱۱۵,۳۶۵,۰۰۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | نماد: وتوصا | شماره اطلاعیه: ۲۴۹۱۵۱ | کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵ | سرمایه ثبت شده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال | |

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

| مبلغ به میلیون ریال | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------------------|-------------------------|---|
| انتهای دوره | | | تغییرات | | ابتدای دوره | | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | سرمایه (میلیون ریال) | نام شرکت |
| بهای تمام شده هر سهم (ریال) | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | | | |
| ۲۰,۲۲۸,۳۸۸,۸۸۹ | ۷۲۸,۲۲۲ | ۰.۰۰ | ۲۳,۴۲۱ | ۱ | ۷۰۴,۸۰۱ | ۳۵ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | املاک مستغلات |
| ۹,۸۳۰ | ۳۴,۷۲۷ | ۷.۰۷ | ۲,۹۵۲ | ۲۶۹,۳۸۸ | ۳۱,۷۷۵ | ۳,۲۶۳,۴۵۶ | ۱۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | صندوق سرمایه گذاری شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه |
| ۲,۴۱۸ | ۲۰,۸۷۸ | ۱۳.۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۸۷۸ | ۸,۶۳۲,۹۱۷ | ۱,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰ | کارخانجات تولیدی تهران |
| ۱۰,۰۰۱ | ۲۰,۷۰۹ | ۱۰.۶۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۷۰۹ | ۲,۰۷۰,۷۷۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۳۰۸ | نوین اندیشان سرو آوا پارس |
| ۹۸۳,۷۰۰ | ۹,۸۳۷ | ۰.۱۰ | ۹,۸۳۷ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | اوراق اسناد خزانه داری اسلامی |
| ۱۰,۴۰۱ | ۹,۷۶۹ | ۸۸.۷۸ | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۹ | ۹۳۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۵۸ | لامپ سازی فارس |
| ۱۲,۵۸۰ | ۸,۶۷۰ | ۵.۷۴ | ۰ | ۰ | ۸,۶۷۰ | ۶۸۹,۲۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | صنایع کاغذ غرب |
| ۱,۰۰۰ | ۶,۹۸۰ | ۱۲.۴۱ | ۰ | ۰ | ۶,۹۸۰ | ۶,۹۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۶,۲۶۰ | توسعه صنایع گاز لنگرود |
| ۱,۰۰۰ | ۲,۵۰۰ | ۵.۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی |
| ۱,۰۰۰ | ۱,۱۲۵ | ۱۱.۲۵ | ۰ | ۰ | ۱,۱۲۵ | ۱,۱۲۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | تولید و توسعه خانه سازی پی چین |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲.۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | صندوق سرمایه گذاری مشترک فام |
| ۱,۰۰۰ | ۹۹۶ | ۹۹.۶۰ | ۰ | ۰ | ۹۹۶ | ۹۹۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | آستانه عرش مان |
| ۱۹۵ | ۱۹۵ | ۹۹.۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۵ | ۹۹۸,۰۰۱ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | توسعه صنایع داده پردازي خاور میانه |
| ۱,۰۰۰ | ۱۹۳ | ۰.۱۹ | ۰ | ۰ | ۱۹۳ | ۱۹۳,۰۰۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری کشاورزی ایران |
| ۱۰,۰۰۰ | ۸۰ | ۶.۷۸ | ۰ | ۰ | ۸۰ | ۸,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰ | موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران |
| ۹,۶۷۳ | ۶۰ | ۶.۲۰ | ۰ | ۰ | ۶۰ | ۶,۲۰۳ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران |
| ۹۹۸ | ۳۴ | ۰.۶۸ | ۰ | ۰ | ۳۴ | ۳۴,۰۷۵ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | سرمایه گذاری عمران گستر شهرضا |
| ۱۳۶ | ۱۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۷۳,۳۳۳ | ۱,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | بورس اوراق بهادار تهران |
| ۱۰۲,۰۴۱ | ۱۰ | ۹۸.۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۹۸ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰ | آتیه امید توسعه |
| ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | (۴,۱۸۳) | (۲,۵۰۰) | ۴,۱۸۳ | ۲,۵۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | صندوق سرمایه گذاری مشترک فیروزه |
| ۰ | ۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۹۹۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | شرکت نما آفرین آرنگ |

کلید مبایع درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | | | نماد: وتوصا | | | شماره اطلاعیه: ۲۴۹۱۵۱ | | | کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵ | | |
|---|---------|---------|-------------------------------|----------------|---|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|----------------|
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ | | | سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال | | | سرمایه ثبت شده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال | | |
| سرمایه گذاری ایران و افغانستان | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | 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 |
| خمیر مایه خوزستان | ۸,۰۶۹ | ۲,۵۰۰ | ۳۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۱۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۶۶,۷۵۵ | ۰ | (۲۱۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۶,۵۴۴ |
| جمع | | | | ۸۸۰,۷۲۳ | | ۳۱,۸۱۶ | | | | | ۹۱۲,۵۳۹ |

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 |
|---|-----------------------------|---|------------------------------------|
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۶۷ |
| املاک مستغلات | ۲۳,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۳,۴۲۱ |
| صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه | ۱۰,۹۵۸ | ۰ | ۲,۹۵۲ |
| پتروشیمی فجر | ۱۱,۵۶۶ | ۳۴۷ | ۰ |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (□□□) | ۱۲,۲۲۱ | ۱۲,۲۲۱ | ۰ |
| صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن (□□□) | ۱۱,۶۱۳ | ۱۱,۶۱۳ | ۰ |
| اوراق اسناد خزانه داری اسلامی | ۹۸۳,۷۰۰ | ۰ | ۹,۸۳۷ |
| جمع | | ۲۴,۱۸۱ | ۳۶,۸۷۷ |

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 |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۸ | ۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۱ | ۳۳ |
| سرمایه گذاری مسکن | ۱,۲۳۰ | ۴۹,۲۳۶ | ۱,۳۱۱ | ۵۲,۴۶۶ | ۳,۲۳۰ |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک فیروزه | ۱,۶۷۳,۲۰۰ | ۴,۱۸۳ | ۳,۸۸۲,۰۰۰ | ۹,۷۰۵ | ۵,۵۲۲ |
| بیمه تعاون | ۹۹۶ | ۹۰ | ۱,۳۹۵ | ۱۲۶ | ۳۶ |
| بانک خاورمیانه | ۱,۴۸۴ | ۳۶,۴۱۶ | ۳,۰۲۶ | ۷۴,۲۶۹ | ۳۷,۸۵۳ |
| مواد ویژه لیا | ۶۳۴ | ۲۰,۸۶۰ | ۲,۳۹۱ | ۷۸,۶۷۳ | ۵۷,۸۱۳ |
| جمع | | ۱۱۱,۶۶۳ | | ۲۱۶,۱۵۰ | ۱۰۴,۴۸۷ |