

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	نماد: وتوصا	شماره اطلاعیه: ۲۲۲۰۸۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال		

صورت خلاصه 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	درصد به کل	بهای تمام شده
تامین وجوه بیمه و بازنستگي به جز تامین اجتماعی اجباري	۱	۲,۸۰۰	۴,۳۴۰	۱	(۴۸)	(۲۸۷)	۱	۲,۷۵۲	۴,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۲	۰.۱۱
فعاليتهاي جنبی واسطه گريهاي مالي	۱	۱,۷۹۱	۱,۷۹۱	۱	۰	۰	۱	۱,۷۹۱	۱,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۱	۰.۰۷
بازرگانی (خرده فروشی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۶	۰.۰۴
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۳۶,۸۵۷	۳۱,۸۲۰	۰	(۴,۷۲۰)	۰	۱	۳۶,۸۵۷	۲۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۵۷	۱.۴۶
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۷۰	۰.۳۴
مواد و محصولات شيميايي	۲	۲۱۸,۸۶۱	۱۷۰,۲۶۴	(۱۲۶,۸۱۵)	(۱۰۰,۹۰۹)	۲	۹۲,۰۴۶	۶۹,۳۵۵	۳	۵۷,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۶,۱۴۴	۵.۹۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۷۸	۰.۸۳
فلزات اساسي	۲	۶۰۲,۳۱۳	۵۷۹,۰۶۲	۰	۴۴,۹۲۲	۲	۶۰۲,۳۱۳	۶۲۳,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۲,۳۱۳	۲۳.۸۰
ساير ماشين آلات و دستگاههاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۶۹	۰.۳۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵۹۲,۰۴۹	۴۳۵,۲۴۱	۰	۳۹,۰۱۲	۱	۵۹۲,۰۴۹	۴۷۴,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۲,۰۴۹	۲۳.۴۰
واسطه گريهاي مالي	۲	۲۹۶,۸۱۰	۴۰۰,۲۰۲	۰	(۴,۸۰۰)	۲	۲۹۶,۸۱۰	۳۹۵,۴۰۲	۱۰	۳۰,۲۱۸	(۲۸۶)	۱۰	۲۹۶,۸۱۰	۳۹۵,۴۰۲	۲	۰	۳۲۶,۷۴۲	۱۲.۹۱
انبوه سازي املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۶,۳۵۸	۲۶.۷۳
رایانه و فعالیت هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۱	۰.۰۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۷۶۳	۴.۰۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۰	۱,۷۵۱,۴۸۱	۱,۶۲۲,۷۲۰	(۶۶,۳۴۸)	۳۶,۸۸۸	۱۱	۱,۶۸۵,۱۳۳	۱,۶۵۹,۶۰۸	۲۶	۸۴۱,۱۶۱	(۴,۱۸۴)	۲۶	۱,۶۸۵,۱۳۳	۱,۶۵۹,۶۰۸	۳۶	۰	۲,۵۳۰,۴۷۸	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاريها - ۸۷۰۳۱ میلیون ریال

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

صلاح ابتدای دوره املاک و مستغلات مربوط به بهای تمام شده واحد های پیش فروش می باشد. که از جمع هزینه پروژه کسر گردیده است و در تاریخ گزارش دوره قبل سند مربوطه اعمال نشده بود. - سود حاصل از واگذاری گسترش انفورماتیک به مبلغ ۱۴,۱۴۰ میلیون ریال کمتر گزارش گردیده که بدلیل منظور نشدن ذخیره کاهش ارزش موجود در دفاتر می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	نماد: وتوصا	شماره اطلاعیه: ۲۲۲۰۸۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	۴۲۵,۲۴۱	۰	۰	۳۹,۰۱۲	۸۴,۸۱	۵۹۲,۰۴۹	۴۷۴,۲۵۳	۱,۷۴۵	۱,۳۹۸	(۱۱۷,۷۹۶)
آلومینیوم ایران	۶۰۷,۴۱۷	۱,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۵۲۱	۴۷۸,۹۵۲	۰	۰	۴۱,۹۵۲	۱۵,۱۵	۳۹۳,۵۲۱	۵۲۰,۹۰۴	۴,۲۷۷	۵,۶۶۲	۱۳۷,۳۸۳
بانک خاورمیانه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۸۰۷	۴۰۰,۲۰۰	۰	۰	(۴,۸۰۰)	۵,۰۰	۲۹۶,۸۰۷	۲۹۶,۸۰۷	۱,۴۸۴	۱,۹۷۷	۹۸,۵۹۳
فولاد خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۷۹۲	۱۰۰,۱۱۰	۰	۰	۲,۹۷۰	۳,۷۵	۲۰۸,۷۹۲	۲۰۸,۷۹۲	۱۰۳,۰۸۰	۳,۴۳۶	(۱۰۵,۷۱۲)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۲۲	۱۵۰,۶۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۶,۸۱۵)	(۹۸,۰۶۰)	۰,۳۴	۶۲,۴۰۷	۵۲,۵۴۰	۶,۳۴۱	۵,۲۵۴	(۱۰,۸۶۷)
سرمایه گذاری مسکن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۹۳,۷۹۶	۶۰,۵۱۵	۶۳,۶۷۰	۱,۳۳	۶۰,۵۱۵	۶۳,۶۷۰	۱,۵۱۷	۱,۵۹۶	۳,۱۵۵
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۵۷	۳۱,۸۲۰	۰	۰	(۴,۷۳۰)	۰,۰۶	۳۶,۸۵۷	۳۶,۸۵۷	۳,۶۸۶	۲,۷۱۰	(۹,۷۵۷)
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۳۹	۱۹,۶۶۴	۰	۰	(۲,۸۴۹)	۰,۱۱	۲۸,۶۳۹	۲۸,۶۳۹	۲۸,۶۳۹	۱۶,۸۱۵	(۱۱,۸۲۴)
بیمه تعاون	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	۴,۳۴۰	(۴۸,۱۰۰)	(۴۸)	(۲۸۷)	۰,۹۸	۲,۷۵۲	۴,۰۵۳	۱,۰۰۰	۱,۴۷۳	۱,۳۰۱
شرکت بورس انرژی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۱,۰۰۰	۱,۷۹۱	۱,۷۹۱	۰	۰	۰	۰,۹۰	۱,۷۹۱	۱,۷۹۱	۱,۷۹۱	۱,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری وثوق امین	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	۰	۰,۰۰	۳	۲	۱,۵۰۰	۱,۲۶۵	(۱)
جمع				۱,۷۵۱,۴۸۱	۱,۶۲۲,۷۲۰	۳۶,۸۸۸	(۶۶,۳۴۸)	(۶۶,۳۴۸)		۱,۶۸۵,۱۳۳	۱,۶۵۹,۶۰۸			(۲۵,۵۲۵,۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	نماد: وتوصا	شماره اطلاعیه: ۲۲۲۰۸۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	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	۲۸	۵۹۷,۲۳۳	۱	۱۸,۶۱۰	۰.۰۰	۶۱۵,۸۴۳	۲۱,۲۳۵,۹۶۵,۵۱۷
مواد ویژه لیا	۸۰,۸۲۰	۱,۰۰۰	۷۵,۵۰۵,۸۵۲	۴۷,۳۰۳	*	*	۹۳.۴۲	۴۷,۳۰۳	۶۲۶
صندوق سرمایه گذاری شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۳۲۱,۹۱۲	۲۳,۵۲۳	(۳۱,۳۰۸)	(۲۸۶)	۲۲۹.۰۶	۲۳,۲۳۷	۱۰,۱۴۴
کارخانجات تولیدی تهران	۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۳۲,۹۱۷	۲۰,۸۷۸	*	*	۱۳.۷۰	۲۰,۸۷۸	۲,۴۱۸
لامپ سازی فارس	۱,۰۵۸	۱,۰۰۰	۹۳۹,۳۷۰	۹,۷۶۹	*	*	۸۸.۷۸	۹,۷۶۹	۱۰,۴۰۱
صنایع کاغذ غرب	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۸۹,۲۰۰	۸,۶۷۰	*	*	۵.۷۴	۸,۶۷۰	۱۲,۵۸۰
توسعه صنایع گاز لنگرود	۵۶,۲۶۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۰,۰۰۰	۶,۹۸۰	*	*	۱۲.۴۱	۶,۹۸۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک فیروزه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۴,۱۸۳	*	*	۲۵۰.۰۰	۴,۱۸۳	۱,۶۷۳,۲۰۰
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	*	*	۶.۰۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰
تولید و توسعه خانه سازی پی چین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۲۵	*	*	۱۱.۲۵	۱,۱۲۵	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک فام	۲۱,۸۶۹	۲۱,۸۶۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	۰.۱۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
آستانه عرش مان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰	۹۹۶	*	*	۹۹.۶۰	۹۹۶	۱,۰۰۰
توسعه صنایع داده پردازي خاور میانه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۱	۱۹۵	*	*	۹۹.۸۰	۱۹۵	۱۹۵
سرمایه گذاری کشاورزی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۲	۱۹۳	*	*	۰.۱۹	۱۹۳	۱,۰۰۰
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۱۸۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	*	*	۶.۷۸	۸۰	۱۰,۰۰۰
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۰۳	۶۰	*	*	۶.۲۰	۶۰	۹,۶۷۳
سرمایه گذاری عمران گستر شهرضا	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۷۵	۳۴	*	*	۰.۶۸	۳۴	۹۹۸
نوین اندیشان سرو آوا پارس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۴۷	۱۶	*	*	۱۵.۴۷	۱۶	۱۰,۳۴۳
آتیه امید توسعه	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۱۰	*	*	۱۰۰.۰۱	۱۰	۱,۰۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰	*	*	۰.۰۱	۱۰	۱۶۷
سرمایه گذاری ایران و افغانستان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۶	*	*	*	۰.۱۴	*	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران		نماد: وتوصا		شماره اطلاعیه: ۲۲۲۰۸۰		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵		سرمایه ثبت شده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
گسترش انفورماتیک ایران	۵۵,۲۸۹	۱,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۰	(۱۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۱۴۰)	۰.۰۰	۰	۰
شرکت نما آفرین آرنگ	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۹۰	۰	۰	۰	۰.۰۷	۰	۰
خمیر مایه خوزستان	۸,۰۶۹	۲,۵۰۰	۳۹۹	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰
ایرانیت	۴۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱	۱۰۱,۷۶۳	۰	۰	۰.۰۰	۱۰۱,۷۶۳	۰
<b>جمع</b>				<b>۸۴۱,۱۶۱</b>		<b>۴,۱۸۴</b>		<b>۸۴۵,۳۴۵</b>	

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
سرمایه گذاری مسکن	۱,۵۱۶	۶۰,۵۱۵	۰
املاک مستغلات	۱۸,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۶۱۰
صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه	۱۰,۵۳۶	۰	۲,۸۳۹
<b>جمع</b>		<b>۶۰,۵۱۵</b>	<b>۲۱,۴۴۹</b>

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
گسترش انفورماتیک ایران	۱,۲۶۲	۱۴,۱۴۰	۲,۰۷۱	۲۳,۲۰۱	۹,۰۶۱
بیمه تعاون	۹۹۷	۴۸	۱,۴۷۶	۷۱	۲۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۳۴۰	۱۲۶,۸۱۵	۵,۲۴۱	۱۰۴,۸۲۱	(۲۱,۹۹۴)
صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه	۱۰,۳۹۰	۳,۱۲۵	۱۱,۰۱۵	۳,۳۱۳	۱۸۸
<b>جمع</b>		<b>۱۴۴,۱۲۸</b>		<b>۱۳۱,۴۰۶</b>	<b>(۱۲,۷۲۲)</b>