

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	نماد: وتوصا	شماره اطلاعیه: ۲۲۵۱۹۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	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	۲,۷۵۲	۴,۲۹۵	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰.۱۱	۲,۷۵۲	
فعاليتهاي جنبی واسطه گريهاي مالي	۱	۱,۷۹۱	۱,۷۹۱	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۷	۱,۷۹۱	
بازرگاني (خرده فروشي)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹۶	۱	۰	۰	۱	۹۹۶	۱	۰	۰.۰۴	۹۹۶	
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۳۶,۸۵۷	۲۷,۱۰۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱.۴۶	۳۶,۸۵۷	
انواع فراورده هاي غذايي و آشاميدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۶۷۰	۱	۰	۰	۱	۸,۶۷۰	۱	۰	۰.۳۴	۸,۶۷۰	
مواد و محصولات شيميايي	۲	۹۲,۰۴۶	۶۹,۳۵۵	۱	(۲۸,۶۳۹)	(۱۷,۹۲۵)	۱	۵۷,۲۸۳	۳	۰	۰	۳	۵۷,۲۸۳	۳	۵۱,۴۳۰	۴.۷۷	۱۲۰,۶۹۰	
لاستيك و پلاستيك	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۸۷۸	۱	۰	۰	۱	۲۰,۸۷۸	۱	۰	۰.۸۳	۲۰,۸۷۸	
فلزات اساسي	۲	۶۰۲,۳۱۳	۶۲۳,۹۸۴	۲	(۲۳۶,۲۸۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۰۲,۳۱۳	۲	۳۸۷,۷۰۲	۲۳.۸۱	۶۰۲,۳۱۳	
ساير ماشين آلات و دستگاههاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۷۶۹	۱	۰	۰	۱	۹,۷۶۹	۱	۰	۰.۳۹	۹,۷۶۹	
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵۹۲,۰۴۹	۴۷۴,۲۵۳	۱	(۴۶,۸۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹۲,۰۴۹	۱	۴۲۷,۴۲۸	۲۳.۴۰	۵۹۲,۰۴۹	
واسطه گريهاي مالي	۲	۲۹۶,۸۱۰	۳۹۵,۴۰۲	۲	۵۶,۰۰۰	۰	۱۰	۲۹,۹۲۷	۱۰	(۶۹۹)	۰	۱۰	۲۹,۹۲۷	۱۰	۴۵۱,۴۰۲	۱۲.۸۹	۳۲۶,۰۳۸	
انبوه سازي املاك و مستغلات	۱	۶۰,۵۱۵	۶۳,۶۷۰	۱	(۱,۱۱۰)	۱۶۵	۱	۶۱۵,۸۴۳	۱	۲۸,۷۹۹	۰	۱	۶۱۵,۸۴۳	۱	۶۲,۵۶۰	۲۷.۸۸	۷۰۵,۳۲۲	
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۱	۲	۰	۰	۲	۲۱۱	۲	۰	۰.۰۱	۲۱۱	
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۱,۷۶۳	۲	۰	۰	۲	۱۰۱,۷۶۳	۲	۰	۴.۰۲	۱۰۱,۷۶۳	
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۲	۰	۰.۰۰	۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۱	۱,۶۸۵,۱۳۳	۱,۶۵۹,۶۰۸	(۲۸,۴۷۴)	(۲۴۵,۸۹۰)	۰	۲۵	۸۴۵,۳۴۰	۲۵	۲۸,۱۰۰	۰	۲۵	۸۴۵,۳۴۰	۲۵	۱,۴۱۳,۷۱۸	۱۰۰	۲,۵۳۰,۰۹۹	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها - ۸۲۲۷۸ میلیون ریال

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

تغییر ابتدای دوره صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه مربوط به اصلاح بهای تمام شده می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	نماد: وتوصا	شماره اطلاعیه: ۲۲۵۱۹۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		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)
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۹,۲۳۷,۱۸۳	۵۹۲,۰۴۹	۴۷۴,۲۵۳	*	۸۴,۸۱	(۴۶,۸۱۵)	۴۲۷,۴۳۸	۱,۷۴۵	۱,۲۶۰	(۱۶۴,۶۱۱)
آلومینیوم ایران	۶۰۷,۴۱۷	۱,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۵۲۱	۵۲۰,۹۰۴	*	۱۵,۱۵	(۲۳۶,۰۷۲)	۲۸۴,۸۳۲	۴,۲۷۷	۳,۰۹۶	(۱۰۸,۶۸۹)
بانک خاورمیانه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۸۰۷	۳۹۵,۴۰۰	*	۵۶,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۲۹۶,۸۰۷	۱,۴۸۴	۲,۲۵۷	۱۵۴,۵۹۳
فولاد خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۷۹۲	۱۰۳,۰۸۰	*	۳,۷۵	(۲۱۰)	۲۰۸,۷۹۲	۶,۹۶۰	۳,۴۲۹	(۱۰۵,۹۳۲)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۰۷	۵۲,۵۴۰	*	۰,۳۴	(۱,۱۱۰)	۶۳,۴۰۷	۶,۳۴۱	۵,۱۴۳	(۱۱,۹۷۷)
سرمایه گذاری مسکن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۹۳,۷۹۶	۶۰,۵۱۵	۶۳,۶۷۰	۱۶۵	۱۰۶,۲۰۴	(۱,۱۱۰)	۶۰,۶۸۰	۱,۵۱۷	۱,۵۶۴	۱,۸۸۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۵۷	۲۷,۱۰۰	*	۰	*	۳۶,۸۵۷	۳,۶۸۶	۲,۷۱۰	(۹,۷۵۷)
بیمه تعاون	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۱,۹۰۰	۲,۷۵۲	۴,۰۵۳	*	۰	۲۴۲	۲,۷۵۲	۱,۰۰۰	۱,۵۶۱	۱,۵۴۳
شرکت بورس انرژی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۱,۰۰۰	۱,۷۹۱	۱,۷۹۱	*	۰	*	۱,۷۹۱	۱,۷۹۱	۱,۰۰۰	*
سرمایه گذاری وثوق امین	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳	۲	*	۰	*	۳	۱,۵۰۰	۱,۲۶۵	(۱)
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۳۹	۱۶,۸۱۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۶۳۹)	(۱۶,۸۱۵)	۰	۰	۱۶,۸۱۵	*
جمع				۱,۶۵۶,۶۵۹	۱,۶۵۹,۶۰۸		(۲۸,۴۷۴)	(۲۴۵,۸۹۰)	۱,۴۱۳,۷۱۸			(۲۴۲,۹۴۱,۰۰۰)

کلید مبلغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	نماد: وتوصا	شماره اطلاعیه: ۲۲۵۱۹۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	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	۲۹	۶۱۵,۸۴۳	۱	۲۸,۷۹۹	۰.۰۰	۶۴۴,۶۴۲	۲۱,۴۸۸,۰۶۶,۶۶۷
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	۲,۲۹۰,۶۰۴	۲۳,۲۳۲	(۶۴,۹۶۱)	(۶۹۹)	۲۲۲.۵۶	۲۲,۵۳۳	۱۰,۱۲۴
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
بورس اوراق بهادار تهران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰	*	*	۰.۰۱	۱۰	۱۶۷
آتیه امید توسعه	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۱۰	*	*	۱۰۰.۰۱	۱۰	۱,۰۰۰
خمیر مایه خوزستان	۸,۰۶۹	۲,۵۰۰	۳۹۹	*	*	*	۰.۰۱	*	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران			نماد: وتوصا			شماره اطلاعیه: ۲۲۵۱۹۲			کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت شده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			سرمایه ثبت نشده: + 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	۱۰۱,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۷۶۳	۰
جمع				۸۴۵,۳۴۰						۲۸,۱۰۰	۸۷۳,۴۴۰

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	۱,۵۵۳	۱۶۵	۰
املاک مستغلات	۲۸,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۷۹۹
صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه	۱۰,۲۹۱	۰	۲,۶۷۷
جمع		۱۶۵	۳۱,۴۷۶

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
پتروشیمی فن آوران	۲۸,۶۳۹	۲۸,۶۳۹	۱۶,۵۷۶	۱۶,۵۷۶	(۱۲,۰۶۳)
صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه	۱۰,۳۸۵	۳,۳۷۶	۱۰,۴۶۲	۳,۴۰۱	۲۵
جمع		۳۲,۰۱۵		۱۹,۹۷۷	(۱۲,۰۳۸)