

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	نماد: وتوصا	شماره اطلاعیه: ۲۳۷۰۳۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	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 بازنشتگی به جز تامین اجتماعی اجباری	۱	۲,۱۷۸	۲,۱۷۸	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۹	۲,۱۷۸	
تامین برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰		
بازرگانی (خرده فروشی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۹۹۶		
استخراج کانه های فلزی	۱	۲,۹۵۰	۲,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۲	۲,۹۵۰		
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰		
محصولات کاغذی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۶	۸,۶۷۰		
انتشار چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰		
مواد و محصولات شیمیایی	۱	۳۴,۸۴۱	۷۸,۲۰۱	۶۰۲	۸,۱۰۸	۲۵,۴۴۳	۱	۹,۴۸۰	۲	۹,۴۸۰	۲	۹,۴۸۰	۳	۹,۴۸۰	۳	۱.۸۷	۴۴,۹۲۳	
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۷	۲۰,۸۷۸		
فلزات اساسی	۲	۵۸۱,۵۷۹	۳۳۲,۸۱۲	۰	۴,۳۴۷	۵۸۱,۵۷۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴.۱۵	۵۸۱,۵۷۹		
سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۱	۹,۷۶۹		
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵۹۳,۰۰۷	۳۸۱,۱۴۰	۰	(۲۰,۰۶۰)	۵۹۳,۰۰۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴.۶۲	۵۹۳,۰۰۷		
واسطه گریه های مالی	۲	۲۹۶,۸۱۰	۵۰۵,۸۰۲	۹۹	۸۵,۲۹۸	۲۹۶,۹۰۹	۵	۲۵,۹۸۸	۱۰	(۴,۱۴۰)	۲۵,۹۸۸	۱۰	۳۱,۸۴۸	۱۲	۱۳.۶۵	۳۲۸,۷۵۷		
انبوه سازی املاک و مستغلات	۱	۵۷,۱۳۰	۵۷,۸۸۸	۵۷	(۱,۶۲۴)	۵۷,۱۸۷	۲	۶۵,۶۲۵	۱	۱۷,۶۹۶	۶۵,۶۲۵	۱	۶۷۴,۳۲۱	۱	۳۰.۳۷	۷۳۱,۵۰۸		
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۷	۲۰,۹۰۴		
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۷۶	۶۶,۵۳۵		
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰		
جمع سرمایه گذاری در سهام	۹	۱,۵۶۸,۴۹۵	۱,۳۶۰,۶۵۹	(۳,۲۶۰)	۷۲,۸۴۷	۱,۵۶۵,۲۳۵	۱۳	۱,۴۳۳,۵۰۶	۲۴	۱۷,۲۹۲	۸۲۶,۱۰۹	۲۴	۸۴۳,۴۰۱	۲۴	۱۰۰	۲,۴۰۸,۶۳۶		

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها - ۵۲۵۴۸ میلیون ریال

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

علت تغییر تعداد مانده سهام ابتدای دوره شرکت آتیه امید توسعه بابت اصلاح مانده دفاتر می باشد.

کلید مبایع درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	نماد: وتوصا	شماره اطلاعیه: ۲۳۷۰۳۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		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 اعتباری ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۷	۳۸۱,۱۴۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۷	۳۶۱,۰۸۰	۱,۷۴۴	۱,۰۶۲	(۲۳۱,۹۲۷)
آلومینیوم ایران	۶۰۷,۴۱۷	۱,۰۰۰	۹۲,۰۵۰,۰۰۰	۳۹۳,۶۶۶	۲۶۰,۳۱۷	۰	۰	۰	۱۵,۱۵	۳۹۳,۶۶۶	۲۶۰,۳۱۷	۴,۲۷۷	۲,۸۲۸	(۱۳۳,۳۴۹)
بانک خاورمیانه	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۸۰۷	۵۰۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰	۲۹۶,۸۰۷	۵۹۱,۰۰۰	۱,۴۸۴	۲,۹۵۵	۲۹۴,۱۹۳
فولاد خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۹۱۳	۷۲,۴۹۵	۰	۰	۰	۳,۲۸	۱۸۷,۹۱۳	۷۶,۸۴۲	۶,۹۶۰	۲,۸۴۶	(۱۱۱,۰۷۱)
سرمایه گذاری مسکن	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۳۰	۵۷,۸۸۸	۲۳	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۶۰	(۱,۶۵۷)	۵۶,۲۳۱	۱,۱۹۰	۱,۱۷۱	(۹۲۲)
مواد ویژه لیا	۸۰,۸۲۰	۱,۰۰۰	۵۵,۴۶۱,۷۴۴	۳۴,۸۴۱	۷۸,۲۰۱	۶۰۲	۴۳۸,۲۵۶	۷۸,۲۰۱	۶۹,۱۷	۳۵,۴۴۳	۸۶,۳۰۹	۶۳۴	۱,۵۴۴	۵۰,۸۶۶
بیمه تعاون	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۷,۹۰۰	۲,۱۷۸	۲,۷۹۲	(۱,۰۹۹)	(۱,۰۹۹,۵۲۰)	۲,۷۹۲	۰,۳۹	(۱,۲۲۹)	۱,۰۷۹	۱,۰۰۱	۱,۴۵۰	۴۸۴
مالی و اعتباری سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲	۳۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰	۴۰	۴۲	۱,۳۳۳	۱,۴۱۲	۲
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳	۶,۵۵۵	۰	۰,۰۰	۳۴	۳۳	۵,۱۸۷	۵,۰۹۵	(۱)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰	۳۱	۳۱	۳,۱۰۰	۳,۱۰۵	۰
بانک پاسارگاد	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷	۲۳,۰۰۰	۰	۰,۰۰	۲۷	۳۰	۱,۳۰۴	۱,۲۱۶	(۳)
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹	۱۵,۰۰۰	۰	۰,۰۰	۲۹	۲۹	۱,۹۳۳	۱,۹۳۹	۰
سرمایه گذاری وثوق امین	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	۰	۰,۰۰	۳	۲	۱,۵۰۰	۱,۳۰۰	(۱)
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰	۲,۰۲۴	(۲,۹۵۰)	(۸۰۰,۰۰۰)	۲,۰۲۴	۰,۰۰	(۲,۰۲۴)	۰	۰	۲,۵۳۱	۰
جمع				۱,۵۶۸,۴۹۵	۱,۳۶۰,۶۵۹	(۳,۲۶۰)				۷۲,۸۴۷	۱,۵۶۵,۲۳۵	۱,۴۳۳,۵۰۶		(۱۳۱,۷۲۹,۰۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	نماد: وتوصا	شماره اطلاعیه: ۲۳۷۰۳۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	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	۳۲	۶۵۶,۶۲۵	۱	۱۷,۶۹۶	۰.۰۰	۶۷۴,۳۲۱	۲۰,۴۳۳,۹۶۹,۶۹۷
صندوق سرمایه گذاری شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۹۲۷,۰۰۵	۲۹,۲۹۳	(۴۰۷,۸۹۰)	(۴,۱۴۰)	۵.۰۴	۲۵,۱۵۳	۹,۹۸۵
کارخانجات تولیدی تهران	۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۳۲,۹۱۷	۲۰,۸۷۸	*	*	۱۳.۷۰	۲۰,۸۷۸	۲,۴۱۸
نوین اندیشان سرو آوا پارس	۱۹۵,۳۰۸	۱۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۷۷۴	۲۰,۷۰۹	*	*	۱۰.۶۰	۲۰,۷۰۹	۱۰,۰۰۱
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	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۴,۱۸۳	*	*	۵.۰۰	۴,۱۸۳	۱,۶۷۳,۲۰۰
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	*	*	۵.۰۰	۲,۵۰۰	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	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	۲.۰۰	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
بورس اوراق بهادار تهران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۳۳۳	۱۰	*	*	۰.۰۱	۱۰	۱۳۶
آتیه امید توسعه	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۸	۱۰	*	*	۹۸.۰۰	۱۰	۱۰۲,۰۴۱
شرکت نما آفرین آرنگ	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۹۰	*	*	*	۰.۰۷	*	*
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: ۲۳۷۰۳۶			کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵			سرمایه ثبت شده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱						سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال					
ایرانیت			۴۵۶,۰۰۰			۱,۰۰۰			۲,۰۰۰			۰			۰		
خمیر مایه خوزستان			۸,۰۶۹			۲,۵۰۰			۳۹۹			۰			۰		
سایر شرکتهای خارج از بورس			۱۰۰			۱۰,۰۰۰			۱۱			۶۲,۷۹۹			۱		
جمع			۸۴۳,۴۰۱			۱۷,۲۹۲			۸۲۶,۱۰۹			۰			۰		

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	۳,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۳۶
سرمایه گذاری مسکن	۱,۱۵۰	۲۳	۰
بانک ملت	۱,۹۳۳	۲۹	۰
مالی و اعتباری سینا	۱,۳۳۳	۴۰	۰
بانک پاسارگاد	۱,۳۰۴	۳۰	۰
املاک مستغلات	۱۷,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۶۹۶
صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه	۹,۵۶۲	۰	۱,۶۱۶
پتروشیمی مبین	۳,۱۰۰	۳۱	۰
مواد ویژه لیا	۱,۳۷۳	۶۰۲	۰
افست	۳,۴۴۴	۳۱	۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۵,۱۸۶	۳۴	۰
جمع		۸۲۰	۲۳,۰۴۸

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
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳,۶۸۷	۲,۹۵۰	۲,۳۲۵	۱,۸۶۰	(۱,۰۹۰)
بیمه تعاون	۹۹۹	۱,۰۹۹	۱,۳۹۱	۱,۵۳۰	۴۳۱
صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه	۹,۹۷۷	۵,۷۵۶	۹,۴۰۷	۵,۴۲۷	(۳۲۹)
افست	۳,۴۴۴	۳۱	۳,۷۷۷	۳۴	۳
جمع		۹,۸۳۶		۸,۸۵۱	(۹۸۵)