

کلید مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	نماد: وتوصا	شماره اطلاعیه: ۲۴۰۱۰۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	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 بازنستگي به جز تامین اجتماعی اجباري	۱	۱,۰۷۹	۱,۵۶۳	۱	(۶۷۰)	(۹۵۴)	۱	۴۰۹	۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۹	۰
تامین برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۳۱	۳۱	۱	(۳۱)	(۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازرگانی (خرده فروشی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات کاغذی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۱	۳۵,۴۴۳	۸۶,۳۰۹	۱	(۵۷۱)	(۱,۱۶۹)	۱	۳۴,۸۷۲	۸۵,۱۴۰	۲	۹,۴۸۰	۹,۴۸۰	۲	۹,۴۸۰	۹,۴۸۰	۳	۴۴,۹۲۳	۱,۸۷
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۲	۵۸۱,۵۷۹	۲۳۷,۱۵۹	۲	(۸,۲۳۵)	(۸,۲۳۵)	۲	۵۸۱,۵۷۹	۳۲۸,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸۱,۵۷۹	۲۴,۱۵
سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵۹۳,۰۰۷	۲۶۱,۰۰۰	۱	(۲۵,۱۶۰)	(۲۵,۱۶۰)	۱	۵۹۳,۰۰۷	۳۳۵,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹۳,۰۰۷	۲۴,۶۲
واسطه گریهائی مالی	۵	۲۹۶,۹۰۹	۵۹۱,۱۰۰	۲	(۹۹)	(۱۴,۶۹۸)	۲	۲۹۶,۸۱۰	۵۷۶,۴۰۲	۱۰	۴,۹۰۲	۳۱,۸۳۸	۱۰	۴,۹۰۲	۳۱,۸۳۸	۱۵	۳۶,۷۴۰	۱۳,۶۵
انبوه سازی املاک و مستغلات	۲	۵۷,۱۸۷	۵۶,۲۶۴	۱	(۱۱,۹۵۹)	(۱۵,۱۱۰)	۱	۴۵,۲۲۸	۴۱,۱۵۴	۱	۶۷۴,۳۲۱	۶۷۴,۳۲۱	۱	۶۷۴,۳۲۱	۶۷۴,۳۲۱	۳	۷۰۳,۷۷۵	۳۰,۳۷
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰,۹۰۴	۰,۸۷
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶,۷۷۵	۲,۷۶
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰,۰۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۳	۱,۵۶۵,۲۳۵	۱,۴۳۳,۵۰۶	۸	(۶۵,۳۵۷)	(۱۳,۳۳۰)	۸	۱,۵۵۱,۹۰۵	۱,۳۶۸,۱۴۹	۲۴	۸۴۲,۳۹۱	۸۴۲,۳۹۱	۲۴	۳۴,۵۹۶	۳۴,۵۹۶	۳۷	۲,۴۰۸,۶۲۶	۲۱,۲۶۶

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 مانده بهای تمام شده ابتدای دوره شاخص ۳۰ شرکت فیروزه ، اصلاح بهای تمام شده می باشد. مبلغ ۲۴۰ میلیون ریال تغییرات سایر شرکتهای خارج از بورس مربوط به سبد سرمایه گذاری شرکت می باشد که به علت محدودیت در سیستم کدال در طبقه سایر شرکتهای خارج از بورس گزارش گردیده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	نماد: وتوصا	شماره اطلاعیه: ۲۴۰۱۰۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰		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 اعتباری ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۷	۲۶۱,۰۸۰	۰	۰	۰	۸۵.۰۰	۵۹۳,۰۰۷	۲۳۵,۹۲۰	۱,۷۴۴	۹۸۸	(۲۵۷,۰۸۷)
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	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۸۰۷	۵۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵.۰۰	۲۹۶,۸۰۷	۵۷۶,۴۰۰	۱,۴۸۴	۲,۸۸۲	۲۷۹,۵۹۳
فولاد خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۹۱۳	۷۶,۸۴۲	۰	۰	۰	۳.۲۸	۱۸۷,۹۱۳	۶۸,۶۰۷	۶,۹۶۰	۲,۵۴۱	(۱۱۹,۳۰۶)
سرمایه گذاری مسکن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۲۰,۰۰۰	۵۷,۱۵۳	۵۶,۲۳۱	(۱۱,۹۲۵)	(۱۱,۹۲۵)	(۱۰,۰۲۰,۰۰۰)	۱.۲۷	۴۵,۲۲۸	۴۱,۱۵۴	۱,۱۹۰	۱,۰۸۳	(۴,۰۷۴)
مواد ویژه لیا	۸۰,۸۲۰	۱,۰۰۰	۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۴۳	۸۶,۳۰۹	(۱,۱۶۹)	(۵۷۱)	(۹۰۰,۰۰۰)	۶۸.۰۵	۳۴,۸۷۲	۸۵,۱۴۰	۶۳۴	۱,۵۴۸	۵۰,۲۶۸
بیمه تعاون	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۸,۳۸۰	۱,۰۷۹	۱,۵۶۳	(۶۷۰,۰۰۰)	(۶۷۰,۰۰۰)	(۶۷۰,۰۰۰)	۰.۱۵	۴۰۹	۶۰۹	۱,۰۰۲	۱,۴۹۲	۲۰۰
سرمایه گذاری وثوق امین	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۲	۱,۵۰۰	۱,۳۰۰	(۱)
بانک پاسارگاد	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۷	(۳۰)	(۲۳,۰۰۰)	(۲۳,۰۰۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۶	۰
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۹	۲۹	(۲۹)	(۲۹)	(۱۵,۰۰۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۹	۰
مالي و اعتباری سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۰	۴۲	(۴۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۲	۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۵۵	۳۴	۳۳	(۳۴)	(۳۴)	(۶,۵۵۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۹۵	۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۱	۳۱	(۳۱)	(۳۱)	(۱۰,۰۰۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۵	۰
جمع				۱,۵۶۵,۲۳۵	۱,۴۳۳,۵۰۶	(۱۳,۳۳۰)	(۶۵,۳۵۷)	(۶۵,۳۵۷)		۱,۵۵۱,۹۰۵	۱,۳۶۸,۱۴۹			(۱۸۳,۷۵۶.۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	نماد: وتوصا	شماره اطلاعاتی: ۲۴۰۱۰۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	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				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۲۰,۶۹۹,۲۶۴,۷۰۶	۷۰۳,۷۷۵	۰.۰۰	۲۹,۴۵۴	۱	۶۷۴,۳۲۱	۳۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	املاک مستغلات
۹,۷۶۳	۳۰,۰۴۵	۶.۱۵	۴,۹۰۲	۵۵۸,۲۶۰	۲۵,۱۴۳	۲,۵۱۹,۱۱۵	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
۱۰,۴۰۱	۹,۷۶۹	۸۸.۷۸	۰	۰	۹,۷۶۹	۹۳۹,۳۷۰	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
۱,۶۷۳,۲۰۰	۴,۱۸۳	۵.۰۰	۰	۰	۴,۱۸۳	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک فیروزه
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	۰.۰۷	۰	۰	۰	۶,۹۹۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت نما آفرین آرنگ
۰	۰	۰.۱۴	۰	۰	۰	۱۴,۲۸۶	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ایران و افغانستان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران			نماد: وتوصا			شماره اطلاعیه: ۲۴۰۱۰۴			کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵			سرمایه ثبت شده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱						سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال					
ایرانیت	۴۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
خمیر مایه خوزستان	۸,۰۶۹	۲,۵۰۰	۳۹۹	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲	۶۶,۵۳۵	*	۲۴۰	۶۶,۷۷۵	*	*	*	*	*	*				
جمع				۸۴۳,۳۹۱		۳۴,۵۹۶	۸۷۷,۹۸۷										

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	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۷۱
املاک مستغلات	۲۹,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۹,۴۵۴
صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه	۸,۷۸۱	*	۴,۹۰۷
جمع		*	۳۴,۶۳۲

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	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	۳
سرمایه گذاری مسکن	۱,۱۹۰	۱۱,۹۲۵	۱,۱۸۶	۱۱,۸۹۰	(۳۵)
بانک ملت	۱,۹۳۳	۲۹	۱,۹۳۳	۲۹	*
مالی و اعتباری سینا	۱,۳۳۳	۴۰	۱,۳۳۳	۴۰	*
بانک پاسارگاد	۱,۳۰۴	۳۰	۱,۳۰۴	۳۰	*
بیمه تعاون	۱,۰۰۰	۶۷۰	۱,۴۵۸	۹۷۷	۳۰۷
صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه	۹,۰۹۰	۵	۹,۰۹۰	۵	*
پتروشیمی مبین	۳,۱۰۰	۳۱	۳,۱۰۰	۳۱	*
مواد ویژه لیا	۶۳۴	۵۷۱	۱,۷۳۲	۱,۵۵۹	۹۸۸
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۵,۱۸۶	۳۴	۵,۱۸۶	۳۴	*
جمع		۱۳,۳۶۶		۱۴,۶۲۹	۱,۲۶۳