

کلید مبایع درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	نماد: وتوصا	شماره اطلاعیه: ۲۵۳۴۳۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
تامین وجوه بیمه و بازنستگي به جز تامین اجتماعی اجباري	۱	۳۱۹	۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین برق،گاز،بخار و آب گرم	۱	۳۴۷	۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي ورژن 4	۲	۲۳,۸۳۴	۲۴,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	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	۰
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فراورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شيميايي	۱	۸,۹۴۰	۳۹,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لاستيك و پلاستيك	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۱	۳۹۳,۶۶۶	۲۶۰,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر ماشین آلات و دستگاههاي برقي	۰	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	۵۴۴,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گريهاي مالي	۲	۲۳۷,۴۴۹	۵۰۳,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازي املاک و مستغلات	۱	۹,۸۴۷	۱۰,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۰	۱,۲۶۷,۴۰۹	۱,۳۸۲,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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: ۲۵۳۴۳۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		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 اعتباری ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۷	۵۴۴,۳۴۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۷	۵۶۱,۳۴۰	۱,۷۴۴	۱,۶۵۱	(۳۱,۶۶۷)
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	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۴۴۶	۵۰۳,۵۲۰	۰	۰	(۱۰,۴۰۰)	۴,۰۰۰	۲۳۷,۴۴۶	۴۹۳,۱۲۰	۱,۴۸۴	۳,۰۸۲	۲۵۵,۶۷۴
سرمایه گذاری مسکن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۷	۱۰,۱۳۶	۲,۶۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۴	۰,۳۳	۱۲,۵۲۶	۱۲,۰۹۰	۱,۲۵۳	۱,۲۰۹	(۴۲۶)
مواد ویژه لیا	۸۰,۸۲۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۰	۳۹,۵۰۸	۰	۰	(۵,۴۲۹)	۱۷,۴۵	۸,۹۴۰	۳۴,۰۷۹	۶۳۴	۲,۴۱۷	۲۵,۱۳۹
ریل پرداز سیر	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۷	۲۷	۰,۰۰	۲۷	۲۷	۱,۰۸۰	۱,۰۹۰	۰
سرمایه گذاری وثوق امین	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	۰	۰,۰۰	۳	۲	۱,۵۰۰	۱,۱۸۰	(۱)
بیمه تعاون	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۸	۳۱۹	۴۱۳	(۳۱۸,۰۵۸)	(۳۱۹)	(۴۱۳)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۰
پتروشیمی فجر	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۴۷	۳۴۵	(۳۰,۰۰۰)	(۳۴۷)	(۳۴۵)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۱	۱۲,۳۹۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۲۱)	(۱۲,۳۹۸)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۹۸	۰
صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن (ETF)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۳	۱۱,۷۹۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۶۱۳)	(۱۱,۷۹۵)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۹۵	۰
<b>جمع</b>				<b>۱,۲۶۷,۴۰۹</b>	<b>۱,۳۸۲,۷۷۴</b>	<b>(۲۱,۷۹۹)</b>	<b>(۲۱,۷۹۴)</b>			<b>۱,۲۴۵,۶۱۵</b>	<b>۱,۳۶۰,۹۷۵</b>			<b>۱۱۵,۳۶۰,۰۰۰</b>

کلید مبلغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	نماد: وتوصا	شماره اطلاعیه: ۲۵۳۴۳۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	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			
۱۹,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۰۶۴	۰.۰۰	(۹,۱۵۸)	۰	۷۲۸,۲۲۲	۳۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	املاک مستغلات
۹,۸۸۸	۳۳,۴۳۱	۶.۷۶	(۱,۳۹۶)	(۱۵۱,۹۴۷)	۳۴,۷۲۷	۳,۵۳۲,۸۴۴	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
۱,۰۰۰	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 پردازی 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 آرتنگ
۰	۰	۰.۱۴	۰	۰	۰	۱۴,۲۸۶	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ایران و افغانستان
۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۰۰۰	ایرانیت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران		نماد: وتوصا		شماره اطلاعیه: ۲۵۳۴۳۳		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵		سرمایه ثبت شده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
خمیر مایه خوزستان	۸,۰۶۹	۲,۵۰۰	۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۸۳۷	(۱۰,۰۰۰)	(۹,۸۳۷)	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲	۶۶,۵۴۴	(۱)	(۹)	۶۶,۵۳۵	۰	۰
<b>جمع</b>				<b>۹۱۲,۵۳۹</b>		<b>(۲۰,۳۰۰)</b>	<b>۸۹۲,۲۳۹</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	۱,۳۳۹	۲,۶۷۹	۰
املاک مستغلات	۲۸,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۳۶۰
صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه	۱۱,۶۲۷	۰	۱,۱۱۷
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۹۹۵,۵۷۱	۰	۲۰,۹۰۷
تولید نیروی برق دماوند	۷۴,۴۰۰	۳۷۲	۰
ریل پرداز سیر	۱,۰۸۰	۲۷	۰
<b>جمع</b>		<b>۳,۰۷۸</b>	<b>۵۰,۳۸۴</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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸	(۱)
املاک مستغلات	۳۷,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۱۸	۴۴,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۸۴	۶,۷۶۶
بیمه تعاون	۱,۰۰۲	۳۱۹	۱,۳۴۵	۴۲۸	۱۰۹
صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه	۹,۷۲۹	۲,۴۱۳	۱۱,۶۴۴	۲,۸۸۸	۴۷۵
پتروشیمی فجر	۱۱,۵۶۶	۳۴۷	۱۴,۵۳۳	۴۳۶	۸۹
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۱۲,۲۲۱	۱۲,۲۲۱	۱۲,۴۸۸	۱۲,۴۸۸	۲۶۷
صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن(□□□)	۱۱,۶۱۳	۱۱,۶۱۳	۱۱,۹۴۸	۱۱,۹۴۸	۳۳۵
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۹۹۱,۷۴۱	۳۰,۷۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۲۵۶
تولید نیروی برق دماوند	۷۴,۴۰۰	۳۷۲	۸۰,۸۰۰	۴۰۴	۳۲
<b>جمع</b>		<b>۹۵,۵۵۶</b>		<b>۱۰۳,۸۸۴</b>	<b>۸,۳۲۸</b>