



صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	سرمایه ثبت شده: 35,000,000
نماد: ونوسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569919	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳	۰	۳	۰	۳	۴,۹۷۳,۹۵۳
درآمد سود تضمین شده	۱۰,۳۵۷	۰	۱۰,۳۵۷	۳,۳۰۶	۱۳,۵۶۳	۹۸,۰۷۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۴,۷۳۹	۰	۷۴,۷۳۹	۳۱,۴۳۵	۹۶,۱۷۴	۶۲۸,۷۳۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۳,۳۹۸	۵۷	۸۳,۴۵۵	۰	۸۳,۴۵۵	۰
جمع	۱۶۸,۴۹۶	۵۷	۱۶۸,۵۵۳	۳۳,۶۴۱	۱۹۳,۱۹۴	۵,۷۰۰,۷۵۵
توضیحات						
در ارتباط با درآمد سود تضمین شده مبلغ ۲۱۹۴ میلیون ریال بابت درآمد صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت می باشدو مبلغ ۱۲ میلیون ریال بابت سود سپرده بانکی می باشد.						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۳۰,۳۰۶,۸۲۰	۳۰,۳۰۶,۸۱۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۱۳۰,۸۷۰	۳,۷۵۶,۳۳۷
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۶,۹۰۳,۴۱۲	۱۶,۸۱۳,۵۹۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۳۳,۹۵۹)	(۳۳,۹۵۹)
جمع	۴۰,۲۰۸,۱۴۳	۳۹,۷۴۳,۷۸۸
توضیحات		

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه												سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
محصولات کاغذی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۱	۲۰	۷۴	۰	(۱۳)	۱	۲۰	۶۱	۵	۱۶,۳۹۳,۷۷۶	۰	۵	۱۶,۳۹۳,۷۷۶	۵	۰	۱۶,۳۹۳,۷۷۶	۵	۰	۱۶,۳۹۳,۷۷۶	۵	۰	۱۶,۳۹۳,۷۷۶	۵	۰
رأیانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۴	۲۰,۲۰۶,۷۹۷	۲۱,۳۰۱,۳۶۵	۰	۳,۱۳۰,۰۳۷	۴	۲۰,۲۰۶,۷۹۷	۲۴,۴۳۱,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۲	۲	۱	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	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	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	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶	۲۰,۲۰۶,۸۱۸	۲۱,۳۰۱,۳۴۰	۲	۳,۱۳۰,۰۱۶	۷	۲۰,۲۰۶,۸۲۰	۲۴,۴۳۱,۳۵۶	۱۵	۱۶,۷۷۸,۳۹۱	۱۵	۱۶,۷۷۸,۳۹۱	۱۵	۱۶,۷۷۸,۳۹۱	۱۵	۱۶,۹۰۳,۴۱۳	۳۱	۱۶,۹۰۳,۴۰۹	۳۱	۱۶,۹۰۳,۴۰۹	۳۱	۱۶,۹۰۳,۴۰۹	۳۱	۱۶,۹۰۳,۴۰۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش
	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۳۲,۹۵۹)		۰				(۳۲,۹۵۹)		۰			۰				۰	
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرا بورس												
سرمایه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۱,۴۶۱,۴۶۱	۹۵۳,۳۶۷	۳,۹۰۷,۹۵۱	۰	۰	(۱۶۳,۸۵۷)	۳۸.۹	۹۵۳,۳۶۷	۳,۷۴۴,۰۹۴	۹۴۱
سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۳۷	۱۸,۴۴۶,۴۰۰	۱۶,۸۵۴,۳۰۰	۰	۵,۰۸۳,۳۳۲,۳۴۸	۳,۹۳۰,۰۳۳	۵۰.۸۳	۱۸,۴۴۶,۴۰۰	۱۹,۷۸۴,۳۳۳	۱,۲۹۶
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۴۷۳	۴,۷۷۸
سرمایه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۹۱	۲	۱۴	۰	۰	۱	۰	۲	۱۵	۲۶۰
نشاسته و گلوكز آردینه	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۲	۲	۰	۳	۶۶,۶۶۷	۷۵,۹۵۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرا بورس			۱۹,۳۹۸,۶۷۰	۱۹,۷۶۳,۳۶۶	۳,۷۶۶,۱۷۹	۲				۱۹,۳۹۸,۶۷۳	۳۲,۵۳۸,۴۴۵	
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرا بورس												
سرمایه گذاري جامي	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۱۳۸	۱,۵۳۹,۰۰۰	۰	۰	۳۶۳,۸۵۰	۳۸	۸۰۸,۱۳۸	۱,۹۰۳,۸۵۰	۸۵۱
سرمایه گذاري وثوق امین	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶	۳۰	۷۴	۰	۰	(۱۳)	۰	۳۰	۶۱	۷,۵۰۳
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرا بورس			۸۰۸,۱۴۸	۱,۵۳۹,۰۷۴	۱,۹۰۳,۸۲۷	۰				۸۰۸,۱۴۸	۱,۹۰۳,۹۱۱	
جمع			۲۰,۳۰۶,۸۱۸	۲۱,۳۰۱,۳۴۰	۳,۱۳۰,۰۱۶	۲				۳۰,۳۰۶,۸۳۰	۳۴,۴۳۱,۲۵۶	
توضیحات												

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۷۷	۳,۷۷۶	۱,۱۹۸,۳۳۷	۱۲۵,۰۳۱	۰	۱۳۷,۷۹۷	
کارخانجات تولیدی تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۳۳,۹۱۶	۱۰,۳۴۸	۰	۰	۱.۹۶	۱۰,۳۴۸	
توسعه صنایع داده پردازي خاور میانه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۸۴۳	۰	۰	۹۹.۸	۸۴۳	
سرمایه گذاري کشاورزي ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۳	۱۹۳	۰	۰	۰.۰۳	۱۹۳	
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاري ايران	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰	۸۰	
عمران گستر شهرستان شهرضا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۷۵	۳۴	۰	۰	۰	۳۴	
تولید و توسعه خانه سازي پي چین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۲۵	۰	۰	۰.۱۱	۱,۱۲۵	
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاري ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۳۰۳	۶۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۰	
صنایع کاغذ غرب	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۹,۳۰۰	۸,۶۷۰	۰	۰	۰.۰۶	۸,۶۷۰	
توسعه صنایع گاز لنگرود	۵,۶۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۰,۰۰۰	۶,۹۸۰	۰	۰	۰.۱۳	۶,۹۸۰	
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰.۵	۲,۵۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
وین اندیشان سر آوا پارس	۲,۶۲۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴,۷۹۰,۷۶۶	۰	۰	۱۳,۲۲	۲۴۹,۸۷۹	۷,۱۸۲	
سرمایه گذاری ایران و افغانستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۸۶	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا(سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید)	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۱۱,۲۷۲,۷۸۸	۱۶,۳۹۲,۴۰۹	۰	۰	۹۹.۶۸	۱۶,۳۹۲,۴۰۹	۱,۳۵۳
ت تجارت اهورا	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۷۶,۰۵۹	۱۰۲,۴۹۵	۰	۰	۳.۰۷	۱۰۲,۴۹۵	۳,۴۵۴
جمع			۱۶,۷۷۸,۳۹۱			۱۲۵,۰۳۱		۱۶,۹۰۳,۴۱۲	

خرید (فروش) طی دوره							ابتدای دوره			شرح
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	انتهای دوره		تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ساختمان
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	روژه در جریان ساخت
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع سرمایه‌گذاری در املاک
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سایر اوراق بهادار:
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سایر
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع سایر اوراق بهادار
	۳,۱۲۰,۸۷۰			۲۱,۴۳۳	۱,۱۲۸,۸۰۴			۲,۴۳۳,۰۳۳		جمع
	.				.			.		خبره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
توضیحات										
تغییر در تعداد واحد های صندوق فیروزه موفقیت بابت اصلاح می باشد.										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
ارس فنر	۱۹۸	۱۰,۱۰۱	۲	۰
نتی بیوتیک سازی ایران	۵۹	۱۶,۹۴۹	۱	۰
شاسته و گلوکز آردینه	۳۰	۶۶,۶۶۶	۲	۰
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۵,۰۸۲,۳۳۳,۳۴۸	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۱۹۸,۲۳۷	۱۰۴,۳۳۷	۰	۱۳۵,۰۲۱
جمع			۵	۱۳۵,۰۲۱

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
ارس فنر	۱۹۸	۵,۰۵۰	۱	۱۰,۱۰۱	۳	۱
نتی بیوتیک سازی ایران	۵۹	۱۶,۹۴۹	۱	۳۳,۸۹۸	۳	۱
جمع			۲		۴	۲

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی								وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	درصد مالکیت	سود (ریال) هر سهام (ریال)	سود تقسیمی هر سهام (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *

نام شرکت	وضعیت پورتفوي								وضعیت سودآوری	
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	مالکیت درصد	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسيمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										