

شرکت: گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	نماد: و توصی	شماره اطلاعیه: ۶۰۹۳۴۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۹	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۶	۳۴۴,۳۱۵	۳۴۹,۱۲۳	(۲۲۱,۲۰۱)	(۲۱۹,۰۲۸)	۳	۱۲۳,۱۱۴	۱۳۰,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۳	۴,۶۵۳,۳۶۳	۱۰,۱۵۴,۵۷۲	(۴۸,۱۳۳)	۱,۶۱۹,۵۳۷	۳	۴,۶۰۵,۲۳۰	۱۱,۷۷۴,۱۰۹	۲	۷۷,۰۸۷	(۱,۴۶۱)	۲	۷۵,۶۲۶	۵	۴,۷۳۰,۴۵۰	۷۰۰,۲۹	۱۸,۳۱	۴,۶۸۰,۸۵۶
محصولات کاغذی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۶۷۰	۰	۱	۸,۶۷۰	۱	۸,۶۷۰	۰,۱۳	۰	۸,۶۷۰
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۶۹۷	۰	۱	۸,۶۹۷	۱	۸,۶۹۷	۰,۱۳	۰	۸,۶۹۷
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۸,۰۳۳	۰	۲	۸۸,۰۳۳	۲	۸۸,۰۳۳	۱,۳۱	۰	۸۸,۰۳۳
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۱	۱۰,۳۴۸	۰,۱۵	۰	۱۰,۳۴۸
حمل و نقل هوایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۰,۰۰	۰	۱۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰,۰۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۰۰۰	۰	۱	۲۵,۰۰۰	۱	۲۵,۰۰۰	۰,۳۷	۰	۲۵,۰۰۰
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۴۳۶,۵۸۶	۰	۸	۱,۴۳۶,۵۸۶	۸	۱,۴۳۶,۵۸۶	۲۱,۳۵	۰	۱,۴۳۶,۵۸۶
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۴۹۰	۰	۳	۹,۴۹۰	۳	۹,۴۹۰	۰,۱۴	۰	۹,۴۹۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۷۷۸	۰	۲	۲,۷۷۸	۲	۲,۷۷۸	۰,۰۴	۰	۲,۷۷۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۵,۶۵۱	۰	۴	۶۵,۶۵۱	۴	۶۵,۶۵۱	۰,۹۸	۰	۶۵,۶۵۱
جمع سرمایه گذاری در سهام	۹	۴,۹۹۷,۶۷۸	۱۰,۵۰۳,۶۹۵	(۲۶۹,۳۳۴)	۱,۴۰۰,۴۹۹	۶	۴,۷۲۸,۳۴۴	۱۱,۹۰۴,۱۹۴	۲۷	۱,۷۲۲,۳۵۰	(۱,۴۶۱)	۲۷	۱,۷۳۰,۸۸۹	۳۶	۶,۷۳۰,۰۲۸	۱۰۰	(۲۷۰,۷۹۵)	۶,۴۵۹,۲۳۳

५ ; १ १

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	نماد: وتوصا	شماره اطلاعیه: ۶۰۹۳۴۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۹	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره					تغییرات			ابتدای دوره						
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۵,۰۰۱,۰۰۱	۳,۸۹۹,۷۰۱	۸,۵۸۱,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۹۹,۷۰۱	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۶۶۰	۱,۵۷۳,۵۶۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۱۳۳)	۵۶,۶۴۰	۷۵۳,۶۶۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۶۶۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۷۳	۵۰,۸۴۰	۰	۰	(۵)	۵۰,۷۷۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۷۳	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری پارانند پایدار سپهر (ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۵	۱۰۰,۸۶۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۲۶۰)	(۵۰,۴۰۵)	۱۰۰,۵۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۲۱	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۰	۲۵,۸۵۶	۰	۰	۲,۹۳۹	۲۲,۰۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری سبحان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۴	۰	۰	۱	۲	۱,۰۰۰	۲	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۵	۱۹,۷۴۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۳۱۵)	(۱۹,۷۴۲)	۱۹,۳۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۰	۵۰,۹۴۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۴۰۰)	(۵۰,۹۴۵)	۵۰,۴۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۲۶	۱۰۰,۸۸۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۲۲۶)	(۱۰۰,۸۸۰)	۱۰۱,۲۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۲۶	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۴,۹۹۷,۶۷۸	۱۰,۵۰۳,۶۹۵		(۲۶۹,۳۳۴)	۱,۴۰۰,۴۹۹	۴,۹۹۷,۶۷۸					
				۱۱,۹۰۴,۱۹۴	۴,۷۲۸,۳۴۴									

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	نماد: وتوصا	شماره اطلاعاتی: ۶۰۹۳۴۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۹	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهم (ریال)
سرمایه گذاری پایا تدبیر پارس(سرمایه گذاری توسعه صنایع امید)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۸۸,۰۰۰	۱,۴۱۲,۲۰۹	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۴۱۲,۲۰۹	۹۴۱
نوبین اندیشان سرو آوا پارس	۱,۳۱۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۴,۱۰۷	۸۷,۸۳۸	۰	۰	۱۲.۵۴	۸۷,۸۳۸	۵,۳۲۲
سرمایه گذاری جامی	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۵۰,۰۰۰	۷۷,۰۸۵	۳۲,۴۵۰,۰۰۰	(۱,۴۶۲)	۴۷.۹۵	۷۵,۶۲۳	۸۳۰
شرکت نت تجارت اهورا	۶۸۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۳۹,۵۲۹	۶۴,۵۲۶	۰	۰	۳.۷۵	۶۴,۵۲۶	۲,۵۰۷
صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۵.۰۰	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۳.۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
کارخانجات تولیدی تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۳۲,۹۱۶	۱۰,۳۴۸	۰	۰	۱.۹۶	۱۰,۳۴۸	۱,۱۹۹
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۱	۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
آستانه عرش مان	۸,۷۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۷۳,۹۰۰	۸,۶۹۷	۰	۰	۹۹.۷۰	۸,۶۹۷	۱,۰۰۳
صنایع کاغذ غرب	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۸۹,۲۰۰	۸,۶۷۰	۰	۰	۵.۷۴	۸,۶۷۰	۱۲,۵۸۰
توسعه صنایع گاز لنگرود	۵۶,۲۶۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۰,۰۰۰	۶,۹۸۰	۰	۰	۱۲.۴۱	۶,۹۸۰	۱,۰۰۰
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۵.۰۰	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰
تولید و توسعه خانه سازی پی چین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۲۵	۰	۰	۱۱.۲۵	۱,۱۲۵	۱,۰۰۰
توسعه صنایع داده پردازي خاور میانه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۱۹۵	۰	۰	۹۹.۸۰	۱۹۵	۱۹۵
سرمایه گذاری کشاورزی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۲	۱۹۳	۰	۰	۰.۱۹	۱۹۳	۱,۰۰۰
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۱۸۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۶.۷۸	۸۰	۱۰,۰۰۰
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۰۳	۶۰	۰	۰	۶.۲۰	۶۰	۹,۶۷۳
سرمایه گذاری عمران گستر شهرضا	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۷۵	۳۴	۰	۰	۰.۶۸	۳۴	۹۹۸
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	۱۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	۱۰۰
آتیه امید توسعه	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۷	۱۰	۰	۰	۹۷.۰۰	۱۰	۱۰۳,۰۹۳
راهبرد توسعه تجارت آتیه (سهامی خاص)	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸.۰۰	۱۰	۱,۰۲۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران			نماد: وتوصا		شماره اطلاعات: ۶۰۹۳۴۸		کد صنعت: ۵۶۹۹۱۹		سرمایه ثبت شده: ۲,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
سرمایه گذاری وثوق امین	۱۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۹۴۰	۱	۰۰۰	۳	۱,۰۲۰	
شرکت نما آفرین آرنگ	۱۰	۱,۰۰۰	۶,۹۹۰	۰	۰	۰	۶۹.۹۰	۰	۰	
سرمایه گذاری ایران و افغانستان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۶	۰	۰	۰	۰.۱۴	۰	۰	
ایرانیت	۴۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	
خمیر مایه خوزستان	۸,۰۶۹	۲,۵۰۰	۳۹۹	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۷۰,۸۵۱	۲,۷۷۸	۰	۰	۰.۰۰	۲,۷۷۸	۰	
جمع				۱,۷۳۲,۳۵۰	(۱,۴۶۱)			۱,۷۳۰,۸۸۹		

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 جامی	۰	۰	۱
سرمایه گذاری وثوق امین	۱,۰۶۳	۰	۱
جمع		۰	۲

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
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱,۶۰۴	۴۸,۱۳۳	۳,۷۹۴	۱۱۳,۸۴۱	۶۵,۷۰۸
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۰,۰۸۰	۵۰,۴۰۰	۱۰,۰۹۸	۵۰,۴۹۲	۹۲
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۲۲	۱۰۱,۲۲۶	۱۰,۰۴۸	۱۰۰,۴۸۴	(۷۴۲)
صندوق سرمایه گذاری پारند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۰۵۲	۵۰,۲۶۰	۱۰,۰۵۹	۵۰,۲۹۷	۳۷
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(□□□)	۱۹,۳۱۵	۱۹,۳۱۵	۱۹,۷۸۵	۱۹,۷۸۵	۴۷۰
سرمایه گذاری جامی	۱,۲۷۲	۱,۴۶۳	۱۴,۸۳۳	۱۷,۰۵۹	۱۵,۵۹۶
جمع		۲۷۰,۷۹۷		۳۵۱,۹۵۸	۸۱,۱۶۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	نماد: و توصی	شماره اطلاعیه: ۶۰۹۳۴۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۹	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				۱۳۹۹/۰۶/۳۱ *

--

* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

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 .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰