

شرکت: گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	نماد: و توصی	شماره اطلاعیه: ۶۸۵۱۴۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۹	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	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	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	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۶	۹۶۳,۴۹۳	۱,۰۰۲,۳۴۹	(۳۶,۶۶۳)	(۴۴,۸۸۹)	۴	۹۲۶,۸۳۰	۹۵۷,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۳
سرمایه گذاریها	۳	۴,۳۸۰,۶۹۱	۳۱,۵۱۱,۴۲۰	۰	(۵,۰۱۷,۲۰۱)	۳	۴,۳۸۰,۶۹۱	۲۶,۴۹۴,۲۱۹	۲	۶۶,۴۲۲	۱	۲	۶۶,۴۲۲	۵	۴,۴۴۷,۱۱۳	۶۲,۷۸	۴,۴۴۷,۱۱۴	۶۳,۴۶
محصولات کاغذی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۶۷۰	۰	۱	۸,۶۷۰	۱	۸,۶۷۰	۰,۱۲	۸,۶۷۰	۰,۱۲
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	۰,۱۲	۸,۶۹۷	۰,۱۲
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۸,۰۳۳	۰	۲	۸۸,۰۳۳	۲	۸۸,۰۳۳	۱,۲۴	۸۸,۰۳۳	۱,۲۴
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۱	۱۰,۳۴۸	۰,۱۵	۱۰,۳۴۸	۰,۱۵
حمل و نقل هوایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۰,۰۰	۱۰	۰,۰۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰,۰۰	۰	۰,۰۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۰۰	۰	۱	۱,۵۰۰	۱	۱,۵۰۰	۰,۰۲	۱,۵۰۰	۰,۰۲
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۴۷۷,۴۹۳	(۲۸,۹۵۳)	۷	۱,۴۳۸,۵۴۰	۷	۱,۴۷۷,۴۹۳	۲۰,۸۶	۱,۴۷۷,۴۹۳	۲۰,۵۳
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۴۹۰	۰	۳	۹,۴۹۰	۳	۹,۴۹۰	۰,۱۳	۹,۴۹۰	۰,۱۴
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۷۷۸	۰	۲	۲,۷۷۸	۲	۲,۷۷۸	۰,۰۴	۲,۷۷۸	۰,۰۴
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۵,۶۵۱	۰	۴	۶۵,۶۵۱	۴	۶۵,۶۵۱	۰,۹۳	۶۵,۶۵۱	۰,۹۴
جمع سرمایه گذاری در سهام	۹	۵,۳۴۴,۱۸۴	۳۲,۵۱۳,۶۶۹	(۳۶,۶۶۳)	(۵,۰۶۲,۰۹۰)	۷	۵,۳۰۷,۵۲۱	۲۷,۴۵۱,۵۷۹	۲۶	۱,۷۳۹,۰۹۲	(۲۸,۹۵۲)	۲۶	۱,۷۰۰,۱۴۰	۲۵	۷,۰۸۳,۲۷۶	۱,۰۰	۷,۰۰۷,۶۶۱	۱,۰۰

५ ; १ १

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	نماد: وتوصا	شماره اطلاعیه: ۶۸۵۱۴۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۹	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

انتهای 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	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)		
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۱,۳۳۳	۳,۸۹۹,۷۰۲	۲۹,۰۳۹,۴۱۲	۰	۰	(۴,۱۹۲,۲۰۲)	۵۱.۰۰	۳,۸۹۹,۷۰۲	۲۴,۸۴۷,۲۱۰	۱,۲۷۴	۸,۱۲۰	۲۰,۹۴۷,۵۰۸
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۲۹۴	۵۲۵,۵۰۰	۰	۰	(۶,۰۰۰)	۰.۰۵	۵۱۱,۲۹۴	۵۱۹,۵۰۰	۱۰,۳۲۶	۱۰,۳۹۰	۸,۲۰۶
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۹۸۷	۲,۴۷۲,۰۰۰	۰	۰	(۸۲۵,۰۰۰)	۳۷.۵۰	۴۸۰,۹۸۷	۱,۶۴۷,۰۰۰	۱,۶۰۳	۵,۴۹۰	۱,۱۶۶,۰۱۳
صندوق سرمایه گذاری پارد پایداری سپهر(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۱۲۹	۲۱۲,۲۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۳۸	۲۳,۷۸۰	۰.۰۲	۲۰۹,۹۶۷	۲۳۶,۰۰۰	۱۰,۴۹۸	۱۱,۸۰۰	۲۶,۰۳۳
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۶۲	۱۰۱,۳۸۰	۰	۰	(۵۲۰)	۰.۰۱	۱۰۳,۸۶۲	۱۰۰,۸۶۰	۱۰,۳۸۶	۱۰,۰۸۶	(۳,۰۰۲)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۰۷	۱۰۱,۱۰۰	۰	۰	(۱۰۰)	۰.۱۰	۱۰۱,۷۰۷	۱۰۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۱	۱۰,۱۰۰	(۷۰۷)
سرمایه گذاری سبحان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۸	۰	۰	۱	۰.۰۰	۲	۹	۲,۰۰۰	۹,۹۹۸	۷
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۲	۲۱,۴۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۵۰۲)	(۲۱,۴۰۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۶۶۵,۴۴۶	۳۹,۹۹۹	۴۰,۶۴۹	(۳,۶۶۵,۴۴۶)	(۳۹,۹۹۹)	(۴۰,۶۴۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۸۰	۰
جمع				۵,۳۴۴,۱۸۴	۳۲,۵۱۳,۶۶۹		(۳۶,۶۶۳)	(۵,۰۶۲,۰۹۰)		۵,۳۰۷,۵۲۱	۲۷,۴۵۱,۵۷۹			۲۲,۱۴۴,۰۵۸.۰۰

جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	نماد: وتوصا	شماره اطلاعیه: ۶۸۵۱۴۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۹	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		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	تغییرات	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهم (ریال)
سرمایه گذاری پایا تدبیر پارس(سرمایه گذاری توسعه صنایع امید)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۸۸,۰۰۰	۱,۴۱۲,۲۱۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۴۱۲,۲۱۰
نوین اندیشان سر آوا پارس	۱,۳۱۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۴,۱۰۷	۸۷,۸۳۸	۰	۰	۰	۱۲.۵۴	۸۷,۸۳۸
سرمایه گذاری جامی	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۱۰,۰۰۱	۶۶,۴۱۸	۱۱۲,۸۰۵	۱	۰	۴۲.۱۷	۶۶,۴۱۹
نت تجارت اهورا	۶۸۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۳۹,۵۲۹	۶۴,۵۳۶	۰	۰	۰	۳.۷۵	۶۴,۵۲۶
شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳.۰۰	۱۵,۰۰۰
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۱۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۹۵۳)	۰.۰۱	۰.۰۱	۱۰,۹۶۳
کارخانجات تولیدی تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۳۲,۹۱۶	۱۰,۳۴۸	۰	۰	۰	۱.۹۶	۱۰,۳۴۸
آستانه عرش مان	۸,۷۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۷۳,۹۰۰	۸,۶۹۷	۰	۰	۰	۹۹.۷۰	۸,۶۹۷
صنایع کاغذ غرب	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۸۹,۲۰۰	۸,۶۷۰	۰	۰	۰	۵.۷۴	۸,۶۷۰
توسعه صنایع گاز لنگرود	۵۶,۲۶۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۰,۰۰۰	۶,۹۸۰	۰	۰	۰	۱۲.۴۱	۶,۹۸۰
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۵.۰۰	۲,۵۰۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰.۳۰	۱,۵۰۰
تولید و توسعه خانه سازی پی چین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۲۵	۰	۰	۰	۱۱.۲۵	۱,۱۲۵
توسعه صنایع داده پردازي خاور میانه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۱۹۵	۰	۰	۰	۹۹.۸۰	۱۹۵
سرمایه گذاری کشاورزی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۲	۱۹۳	۰	۰	۰	۰.۱۹	۱۹۳
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۱۸۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰	۶.۷۸	۸۰
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۰۳	۶۰	۰	۰	۰	۶.۲۰	۶۰
عمران گستر شهرستان شهرضا	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۷۵	۳۴	۰	۰	۰	۰.۶۸	۳۴
آتیه امید توسعه	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۷	۱۰	۰	۰	۰	۹۷.۰۰	۱۰
راهبرد توسعه تجارت آتیه	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۹۸.۰۰	۱۰
سرمایه گذاری وثوق امین	۱۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۴۰	۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران			نماد: وتوصا		شماره اطلاعیه: ۶۸۵۱۴۵		کد صنعت: ۵۶۹۹۱۹		سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰					سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
شرکت نما آفرین آرنک	۱۰	۱,۰۰۰	۶,۹۹۰	۰	۰	۰	۶۹.۹۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری ایران و افغانستان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۶	۰	۰	۰	۰.۱۴	۰	۰	۰	
ایرانیت	۴۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	
خمیر مایه خوزستان	۸,۰۶۹	۲,۵۰۰	۳۹۹	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۷۰,۸۵۱	۲,۷۷۸	۰	۰	۰.۰۰	۲,۷۷۸	۰	۰	
جمع				۱,۷۳۹,۰۹۲	(۳۸,۹۵۲)			۱,۷۰۰,۱۴۰			

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
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۲۰,۹۰۳	۰	۵,۳۹۳
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(□□□)	۱۱,۹۱۹	۲۳,۸۳۸	۰
سرمایه گذاری جامی	۸	۰	۱
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۱۴,۵۸۰	۱,۴۵۸	۰
صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه	۱۱,۱۰۱	۳,۷۱۴	۰
جمع		۲۹,۰۱۰	۵,۳۹۴

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
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۹,۶۳۹	۴۴,۳۴۶	۲۱,۲۳۵	۴۷,۹۴۹	۳,۶۰۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۰,۲۵۱	۲۰,۵۰۲	۱۰,۷۱۴	۲۱,۴۲۸	۹۲۶
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۱۴,۵۸۰	۱,۴۵۸	۱۴,۶۴۰	۱,۴۶۴	۶
صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه	۱۰,۹۲۸	۴۳,۷۱۳	۱۱,۱۱۷	۴۴,۴۶۹	۷۵۶
جمع		۱۱۰,۰۱۹		۱۱۵,۳۱۰	۵,۲۹۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	نماد: وتوصا	شماره اطلاعیه: ۶۸۵۱۴۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۹	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱ *
سرمایه گذاری جامی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۸۰,۱۲۲,۸۰۶	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲	۷۶۴	۱۲۰	۰	۹,۶۱۵	
آتیه امید توسعه	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۹۸	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۸	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۱۱۰	
جمع			۸۰,۱۲۲,۹۰۴	۱۹۰,۰۱۰	۰	۱۴۰	۱۹۵,۰۰۰,۷۶۴	۱۹۵,۰۰۰,۱۲۰	۰	۲۸,۷۲۵	

* 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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰