

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	نماد: وتوصا	شماره اطلاعیه: ۶۷۴۶۴۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۹	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری													
انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره				تغییرات			ابتدای دوره									
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت		درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت							
۱۳.۶۰	۹۶۳,۴۹۳	۶	۱۰۰.۰۰	(۹۳,۲۵۵)	۱۴.۷۳	۱,۰۵۶,۷۴۸	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۲,۲۴۹	۹۶۳,۴۹۳	۶	(۱۰۸,۷۷۱)	(۹۳,۲۵۵)	۱,۱۱۱,۰۲۰	۱,۰۵۶,۷۴۸	۵	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور		
۶۲.۷۸	۴,۴۴۷,۱۱۳	۵	۰.۰۰	۰	۶۱.۹۷	۴,۴۴۷,۱۱۳	۵	۶۶,۴۲۲	۲	۰	۶۶,۴۲۲	۲	۳۱,۵۱۱,۴۲۰	۴,۳۸۰,۶۹۱	۳	(۹,۱۱۲,۲۰۷)	۰	۴۰,۶۲۳,۶۲۷	۴,۳۸۰,۶۹۱	۳	۰	۴,۳۸۰,۶۹۱	۳	سرمایه گذاریها	
۰.۱۲	۸,۶۷۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۲	۸,۶۷۰	۱	۸,۶۷۰	۱	۰	۸,۶۷۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات کاغذی
۰.۱۲	۸,۶۹۷	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۲	۸,۶۹۷	۱	۸,۶۹۷	۱	۰	۸,۶۹۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
۱.۲۴	۸۸,۰۳۳	۲	۰.۰۰	۰	۱.۲۳	۸۸,۰۳۳	۲	۸۸,۰۳۳	۲	۰	۸۸,۰۳۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۱۵	۱۰,۳۴۸	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۴	۱۰,۳۴۸	۱	۱۰,۳۴۸	۱	۰	۱۰,۳۴۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	لاستیک و پلاستیک
۰.۰۰	۱۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰	۱	۱۰	۱	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل هوایی
۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی
۰.۰۲	۱,۵۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۲	۱,۵۰۰	۱	۱,۵۰۰	۱	۰	۱,۵۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۲۰.۸۶	۱,۴۷۷,۴۹۳	۷	۰.۰۰	۰	۲۰.۵۹	۱,۴۷۷,۴۹۳	۷	۱,۴۷۷,۴۹۳	۷	۰	۱,۴۷۷,۴۹۳	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطهگریهای مالی و پولی
۰.۱۳	۹,۴۹۰	۳	۰.۰۰	۰	۰.۱۳	۹,۴۹۰	۳	۹,۴۹۰	۳	۰	۹,۴۹۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۰.۰۴	۲,۷۷۸	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۴	۲,۷۷۸	۲	۲,۷۷۸	۲	۰	۲,۷۷۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۰.۹۳	۶۵,۶۵۱	۴	۰.۰۰	۰	۰.۹۱	۶۵,۶۵۱	۴	۶۵,۶۵۱	۴	۰	۶۵,۶۵۱	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتهای
۱۰۰	۷,۰۸۳,۳۷۶	۳۵	۱۰۰	(۹۳,۲۵۵)	۱۰۰	۷,۱۷۶,۵۳۱	۳۴	۱,۷۳۹,۰۹۲	۲۶	۰	۱,۷۳۹,۰۹۲	۲۶	۳۲,۵۱۳,۶۶۹	۵,۳۴۴,۱۸۴	۹	(۹,۲۲۰,۹۷۸)	(۹۳,۲۵۵)	۴۱,۷۳۴,۶۴۷	۵,۴۳۷,۴۳۹	۸	۰	۵,۴۳۷,۴۳۹	۸	جمع سرمایه گذاری در سهام	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۲۴۳۲۹ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	نماد: وتوصا	شماره اطلاعیه: ۶۷۴۶۴۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۹	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			افزایش (کاهش)		
			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)
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۱,۳۳۳	۳,۸۹۹,۷۰۲	۳۷,۸۲۱,۶۱۶	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۳,۸۹۹,۷۰۲	۲۹,۰۳۹,۴۱۲	۱,۲۷۴	۹,۴۹۰	۲۵,۱۳۹,۷۱۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۲۹۴	۵۳۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۵	۵۱۱,۲۹۴	۵۲۵,۵۰۰	۱۰,۲۲۶	۱۰,۵۱۰	۱۴,۲۰۶
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۹۸۷	۲,۸۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۰	۴۸۰,۹۸۷	۲,۴۷۲,۰۰۰	۱,۶۰۳	۸,۲۴۰	۱,۹۹۱,۰۱۳
صندوق سرمایه گذاری پارانید پایدار سپهر (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۱۲۹	۲۰۹,۸۸۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۲	۱۸۶,۱۲۹	۲۱۲,۲۲۰	۱۰,۳۴۱	۱۱,۷۹۰	۲۶,۰۹۱
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۶۲	۱۰۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۱	۱۰۳,۸۶۲	۱۰۱,۳۸۰	۱۰,۳۸۶	۱۰,۱۳۸	(۲,۴۸۲)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۰۷	۱۰۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۱۰	۱۰۱,۷۰۷	۱۰۱,۱۰۰	۱۰,۱۷۱	۱۰,۱۱۰	(۶۰۷)
صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۳۹,۹۹۹	۳,۶۶۵,۴۴۶	۰	۰	۰	۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۹	۴۰,۶۴۹	۱۰,۹۱۲	۱۱,۰۹۰	۶۵۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۷۵۶	۱۵۸,۶۴۰	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۳,۲۵۴)	(۱۳۷,۲۴۰)	۰,۰۰۰	۱۵۳,۷۵۶	۲۰,۵۰۲	۱۰,۲۵۱	۱۰,۷۰۰	۸۹۸
سرمایه گذاری سبحان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱۱	۰	۰	۰	۰,۰۰۰	۲	۸	۲,۰۰۰	۸,۹۰۰	۶
جمع				۵,۴۳۷,۴۳۹	۴۱,۳۳۴,۶۴۷		(۹۲,۲۵۵)	(۹,۲۲۰,۹۷۸)		۵,۴۳۷,۴۳۹	۵,۳۴۴,۱۸۴			۲۷,۱۶۹,۴۸۵,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	نماد: وتوصا	شماره اطلاعیه: ۶۷۴۶۴۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۹	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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									
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			
۵۶۵	۱,۴۱۲,۲۱۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱,۴۱۲,۲۱۰	۲,۴۹۹,۹۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیر پارس(سرمایه گذاری توسعه صنایع امید)
۵,۳۲۲	۸۷,۸۳۸	۱۲.۵۴	۰	۰	۸۷,۸۳۸	۱۶,۵۰۴,۱۰۷	۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۰۰۰	نوین اندیشان سرو آوا پارس
۸۳۰	۶۶,۴۱۸	۴۲.۱۱	۰	۰	۶۶,۴۱۸	۸۰,۰۱۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری جامی
۲,۵۰۷	۶۴,۵۲۶	۳.۷۵	۰	۰	۶۴,۵۲۶	۲۵,۷۳۹,۵۲۹	۱,۰۰۰	۶۸۷,۰۰۰	شرکت نت تجارت اهورا
۱۶,۶۳۹	۴۹,۹۱۶	۰.۰۳	۰	۰	۴۹,۹۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳.۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه
۱,۱۹۹	۱۰,۳۴۸	۱.۹۶	۰	۰	۱۰,۳۴۸	۸,۶۳۲,۹۱۶	۱,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰	کارخانجات تولیدی تهران
۱,۰۰۳	۸,۶۹۷	۹۹.۷۰	۰	۰	۸,۶۹۷	۸,۶۷۳,۹۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۰۰	آستانه عرش مان
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	۵۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی
۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰.۳۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
۱,۰۰۰	۱,۱۲۵	۱۱.۲۵	۰	۰	۱,۱۲۵	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تولید و توسعه خانه سازی پی چین
۱۹۵	۱۹۵	۹۹.۸۰	۰	۰	۱۹۵	۹۹۸,۰۰۰	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
۱۰۳,۰۹۳	۱۰	۹۷.۰۰	۰	۰	۱۰	۹۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	آتیه امید توسعه
۱,۰۲۰	۱۰	۹۸.۰۰	۰	۰	۱۰	۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	راهبرد توسعه تجارت آتیه (سهامی خاص)
۱,۳۶۱	۴	۰.۰۰	۰	۰	۴	۲,۹۴۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۰۰۰	سرمایه گذاری وثوق امین

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران			شماره اطلاعیه: ۶۷۴۶۴۲			کد صنعت: ۵۶۹۹۱۹		
نماد: وتوصا			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
شرکت نما آفرین آرنک	۱۰	۱,۰۰۰	۶,۹۹۰	۰	۰	۶۹,۹۰	۰	۰
سرمایه گذاری ایران و افغانستان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۶	۰	۰	۰,۱۴	۰	۰
ایرانیت	۴۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰
خمیر مایه خوزستان	۸,۰۶۹	۲,۵۰۰	۳۹۹	۰	۰	۰,۰۱	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۷۰,۸۵۱	۰	۰	۲,۷۷۸	۰	۲,۷۷۸
جمع						۱,۷۳۹,۰۹۲	۰	۱,۷۳۹,۰۹۲

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
صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه	۱۰,۹۱۲	۳۹,۹۹۹	۰
جمع		۳۹,۹۹۹	۰

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
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۰,۲۵۰	۱۳۳,۲۵۴	۱۰,۶۲۲	۱۳۸,۰۹۲	۴,۸۳۸
جمع		۱۳۳,۲۵۴		۱۳۸,۰۹۲	۴,۸۳۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	نماد: و توصی	شماره اطلاعیه: ۶۷۴۶۴۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۹	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: * 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
								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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱