

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	نماد: وتوصا	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۰۴۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۹	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																				
پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری								
ابتدای دوره				تغییرات		انتهای دوره				تغییرات		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹۷	۰	۰	۱	۹۹۷	۰	۱	۹۹۷	۰	۱	۹۹۷	۰	۰	انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۷۶۹	۰	۰	۱	۹,۷۶۹	۰	۱	۹,۷۶۹	۰	۱	۹,۷۶۹	۰	۰	ماشین آلات و دستگاههای برقی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۵,۰۱۱	۰	۰	۲	۸۵,۰۱۱	۰	۲	۸۵,۰۱۱	۰	۲	۸۵,۰۱۱	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۰	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۰	۰	لاستیک و پلاستیک
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	حمل و نقل هوایی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۹۳۴	۰	۰	۱	۵۰,۹۳۴	۰	۱	۵۰,۹۳۴	۰	۱	۵۰,۹۳۴	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۸,۱۲۱	۰	۰	۱	۱۳۸,۱۲۱	۰	۱	۱۳۸,۱۲۱	۰	۱	۱۳۸,۱۲۱	۰	۰	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی
۵	۳,۹۸۶,۳۳۶	۵,۵۳۶,۰۷۰	۰	۱۵۴,۹۴۴	۰	۱۰	۱,۴۴۲,۶۵۹	۵,۶۹۱,۰۱۴	۳,۹۸۶,۳۳۶	۵	۱۵۴,۹۴۴	۰	۵	۵,۵۳۶,۰۷۰	۳,۹۸۶,۳۳۶	۵	۱,۴۴۲,۶۵۹	۵,۶۹۱,۰۱۴	۵	واسطهگریهای مالی و پولی
۱	۵۰,۶۱۰	۵۰,۸۵۰	۲۰,۱۸۹	۲۰,۳۶۸	۱	۷۰,۷۹۹	۷۱,۲۱۸	۷۰,۷۹۹	۷۰,۷۹۹	۱	۷۰,۷۹۹	۷۱,۲۱۸	۱	۷۰,۷۹۹	۷۱,۲۱۸	۱	۷۰,۷۹۹	۷۱,۲۱۸	۱	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۶۷۰	۰	۰	۱	۸,۶۷۰	۰	۱	۸,۶۷۰	۰	۱	۸,۶۷۰	۰	۰	محصولات کاغذی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۴۸۰	۰	۰	۲	۹,۴۸۰	۰	۲	۹,۴۸۰	۰	۲	۹,۴۸۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۱	۸۸۶,۵۱۷	۱,۶۴۳,۳۵۰	۷۵,۱۳۷	۱۷۰,۴۵۰	۱	۹۶۱,۶۵۴	۱,۸۱۳,۸۰۰	۹۶۱,۶۵۴	۹۶۱,۶۵۴	۱	۹۶۱,۶۵۴	۱,۸۱۳,۸۰۰	۱	۹۶۱,۶۵۴	۱,۸۱۳,۸۰۰	۱	۹۶۱,۶۵۴	۱,۸۱۳,۸۰۰	۱	خودرو و ساخت قطعات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۸۰۰	۰	۰	۲	۵,۸۰۰	۰	۲	۵,۸۰۰	۰	۲	۵,۸۰۰	۰	۰	سایر صنایع
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۴,۵۲۶	۰	۰	۳	۶۴,۵۲۶	۰	۳	۶۴,۵۲۶	۰	۳	۶۴,۵۲۶	۰	۰	سایر فعالیتهای
۷	۴,۹۲۳,۴۶۳	۷,۲۳۰,۲۷۰	۹۵,۳۲۶	۳۴۵,۷۶۲	۷	۷,۵۷۶,۰۳۲	۱,۷۷۵,۳۹۱	۷,۵۷۶,۰۳۲	۷,۵۷۶,۰۳۲	۷	۷,۵۷۶,۰۳۲	۱,۷۷۵,۳۹۱	۷	۷,۵۷۶,۰۳۲	۱,۷۷۵,۳۹۱	۷	۷,۵۷۶,۰۳۲	۱,۷۷۵,۳۹۱	۷	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۳۳۷۸۴ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	نماد: وتوصا	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۰۴۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۹	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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			
۹۴۱	۱,۴۱۲,۲۰۹	۱۰۰.۰۰	*	*	۱,۴۱۲,۲۰۹	۱,۴۹۹,۹۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید
۱۰,۰۰۰	۸۴,۸۱۶	۶.۴۴	*	*	۸۴,۸۱۶	۸,۴۸۱,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۰۰۰	نوین اندیشان سرو آوا پارس
۲,۵۰۷	۶۴,۵۲۶	۳.۷۵	*	*	۶۴,۵۲۶	۲۵,۷۳۹,۵۲۹	۱,۰۰۰	۶۸۷,۰۰۰	شرکت نت تجارت اهورا
۱۰,۱۸۷	۵۰,۹۳۴	۰.۰۱	۵۰,۹۳۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند
۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳.۰۰	*	*	۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه
۱۰,۸۲۳	۱۱,۹۰۵	۱.۱۰	(۲,۰۳۳)	(۱۴۰,۰۰۰)	۱۳,۹۳۸	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
۱,۱۹۹	۱۰,۳۴۸	۱.۹۶	*	*	۱۰,۳۴۸	۸,۶۳۲,۹۱۶	۱,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰	کارخانجات تولیدی تهران
۱۰,۴۰۱	۹,۷۶۹	۸۸.۷۸	*	*	۹,۷۶۹	۹۳۹,۲۷۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۸	لامپ سازی فارس
۱۲,۵۸۰	۸,۶۷۰	۵.۷۴	*	*	۸,۶۷۰	۶۸۹,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	صنایع کاغذ غرب
۱,۰۰۰	۶,۹۸۰	۱۲.۴۱	*	*	۶,۹۸۰	۶,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۶۰	توسعه صنایع گاز لنگرود
۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵.۰۰	*	*	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی
۱,۰۰۰	۱,۱۲۵	۱۱.۲۵	*	*	۱,۱۲۵	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	تولید و توسعه خانه سازی پی چین
۱,۰۰۰	۹۹۷	۹۹.۷۰	*	*	۹۹۷	۹۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	آستانه عرش مان
۱۹۵	۱۹۵	۹۹.۸۰	*	*	۱۹۵	۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	توسعه صنایع داده پردازی خاور میانه
۱,۰۰۰	۱۹۳	۰.۱۹	*	*	۱۹۳	۱۹۳,۰۰۲	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی ایران
۱۰,۰۰۰	۸۰	۶.۷۸	*	*	۸۰	۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۸۰	موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران
۹,۶۷۳	۶۰	۶.۲۰	*	*	۶۰	۶,۳۰۳	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران
۹۹۸	۳۴	۰.۶۸	*	*	۳۴	۳۴,۰۷۵	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	سرمایه گذاری عمران گستر شهرضا
۱۰۰	۱۰	۰.۰۱	*	*	۱۰	۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۱۰۳,۰۹۳	۱۰	۹۷.۰۰	*	*	۱۰	۹۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	آتیه امید توسعه
۱,۰۲۰	۱۰	۹۸.۰۰	*	*	۱۰	۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	راهبرد توسعه تجارت آتیه (سهامی خاص)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران		شماره اطلاعیه: ۵۵۸۰۴۶		کد صنعت: ۵۶۹۹۱۹		نماد: وتوصا	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت شده: ۲,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۲۱	(۱۴۰,۰۰۰)	(۱۳۸,۱۲۱)	۰
شرکت نما آفرین آرنگ	۱۰	۱,۰۰۰	۶,۹۹۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری ایران و افغانستان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۶	۰	۰	۰	۰
ایرانیت	۴۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
خمیر مایه خوزستان	۸,۰۶۹	۲,۵۰۰	۳۹۹	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۳۵,۳۰۰	۵,۸۰۰	۰	۰	۵,۸۰۰
جمع				۱,۷۷۵,۳۹۱	(۸۹,۲۲۰)	۱,۶۸۶,۱۷۱	

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 اعتبار ایران	۳,۰۰۵	۷۵,۱۳۷	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۰,۰۹۴	۲۰,۱۸۹	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	۱۰,۱۸۶	۰	۵۰,۹۳۴
جمع		۹۵,۳۲۶	۵۰,۹۳۴

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
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۹۸۶,۵۷۸	۱۳۸,۱۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۸۷۹
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۴,۵۲۱	۲,۰۳۳	۱۴,۹۶۴	۲,۰۹۵	۶۲
جمع		۱۴۰,۱۵۴		۱۴۲,۰۹۵	۱,۹۴۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	نماد: و توصی	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۰۴۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۹	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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
								۱۳۹۸/۰۶/۳۱ *

* 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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱