صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	سرمایه ثبت شده: 35,000,000
نماد: وتوصا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569919	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱	۱	(۱)	(۱)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱	۰	(۱)	۰	۰
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۸,۶۷۰	۰	۱	۸,۶۷۰		۱	۸,۶۷۰	۰.۰۲	۰	۰	۱
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۹,۴۸۰	۰	۲	۹,۴۸۰		۲	۹,۴۸۰	۰.۰۲	۰	۰	۲
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۰,۳۴۸	۰	۱	۱۰,۳۴۸		۱	۱۰,۳۴۸	۰.۰۳	۰	۰	۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۷	۱۷,۰۳۰,۰۵۴	۶۸۱,۸۷۳	۷	۱۷,۷۱۱,۹۲۷		۷	۱۷,۰۳۰,۰۵۴	۴۳.۹۳	۶۸۱,۸۷۳	۴۶.۴۴	۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۲۵۰,۷۲۱	۰	۲	۲۵۰,۷۲۱		۲	۲۵۰,۷۲۱	۰.۶۵	۰	۰	۲
سرمايه گذاريها	۳	۱۹,۳۹۸,۶۶۹	۱۹,۲۵۲,۸۲۱	۰	۱,۱۳۱,۶۸۷	۳	۱۹,۳۹۸,۶۶۹	۲۰,۳۸۴,۵۰۸			۲	۸۰۸,۱۴۹	۰	۲	۸۰۸,۱۴۹		۵	۲۰,۲۰۶,۸۱۸	۵۲.۱۲	۰	۰	۵
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۶	۱,۱۴۷,۷۶۵	۷۸۶,۲۶۸	۷	۱,۹۳۴,۰۳۳		۶	۱,۱۴۷,۷۶۵	۲.۹۶	۷۸۶,۲۶۸	۵۳.۵۶	۷
فلزات اساسي	۱	۲	۲	(۱)	(۱)	۱	۱	۱			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲	۰	(۱)	۰	۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲,۷۷۶	۰	۱	۲,۷۷۶		۱	۲,۷۷۶	۰.۰۱	۰	۰	۱

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱۰۳,۶۲۰	۰	۳	۱۰۳,۶۲۰	۳	۱۰۳,۶۲۰	۰.۲۷	۰	۰	۳	۱۰۳,۶۲۰	۰.۲۶
جمع	۵	۱۹,۳۹۸,۶۷۲	۱۹,۲۵۲,۸۲۴	(۲)	۱,۱۳۱,۶۸۵	۴	۱۹,۳۹۸,۶۷۰	۲۰,۳۸۴,۵۰۹		۲۵	۱۹,۳۷۱,۵۸۳	۱,۴۶۸,۱۴۱	۲۶	۲۰,۸۳۹,۷۲۴	۳۰	۳۸,۷۷۰,۲۵۵	۱۰۰	۱,۴۶۸,۱۳۹	۱۰۰	۳۰	۴۰,۲۳۸,۳۹۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۰,۱۸۰,۱۸۰	۹۵۲,۲۶۷	۲,۵۰۸,۳۰۸	۰	۰	۳۶۳,۰۸۶	۲۸.۹	۹۵۲,۲۶۷	۲,۸۷۱,۳۹۴	۱,۸۳۱	۵,۵۲۰	۱,۹۱۹,۱۲۷
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۲۷	۱۸,۴۴۶,۴۰۰	۱۶,۷۴۴,۵۰۰	۰	۰	۷۶۸,۶۰۰	۵۰.۸۳	۱۸,۴۴۶,۴۰۰	۱۷,۵۱۳,۱۰۰	۲,۰۱۶	۱,۹۱۴	(۹۳۳,۳۰۰)
وسبحان	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۹	۲	۱۳	۰	۰	۱	۰	۲	۱۴	۳۳۳	۲,۴۶۶	۱۲
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳	۲	۲	(۴۵)	(۱)	(۱)	۰	۱	۱	۳,۴۷۲	۶,۷۴۸	۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹	۱	۱	(۱۵۹)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۶,۵۸۰	۰
جمع			۱۹,۳۹۸,۶۷۲	۱۹,۲۵۲,۸۲۴			(۲)	۱,۱۳۱,۶۸۵		۱۹,۳۹۸,۶۷۰	۲۰,۳۸۴,۵۰۹			۹۸۵,۸۳۹

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سايرشركتهاي خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۷۷	۲,۷۷۶	۰	۰	۰	۲,۷۷۶	۰	
كارخانجات توليدي تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۳۲,۹۱۶	۱۰,۳۴۸	۰	۰	۱.۹۶	۱۰,۳۴۸	۱,۱۹۹	
توسعه صنايع داده پردازي خاور ميانه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۸۴۲	۰	۰	۹۹.۸	۸۴۲	۸۴۴	
سرمايه گذاري كشاورزي ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۲	۱۹۳	۰	۰	۰.۰۲	۱۹۳	۱,۰۰۰	
موسسه توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰	۸۰	۱۰,۰۰۰	
عمران گستر شهرستان شهرضا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۷۵	۳۴	۰	۰	۰	۳۴	۹۹۸	
توليد و توسعه خانه سازي پي چين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۲۵	۰	۰	۰.۱۱	۱,۱۲۵	۱,۰۰۰	
شبكه معاملات صنعت سرمايه گذاري ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۰۳	۶۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۰	۹,۶۷۳	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
صنایع کاغذ غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۹,۲۰۰	۸,۶۷۰	۰	۰	۰.۰۶	۸,۶۷۰	۱۲,۵۸۰	
توسعه صنایع گاز لنگرود	۵,۶۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۰,۰۰۰	۶,۹۸۰	۰	۰	۰.۱۲	۶,۹۸۰	۱,۰۰۰	
توسعه صنایع پائین دستي پتروشيمي	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰.۵	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	
نوین اندیشان سر آوا پارس	۲,۶۳۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴,۷۹۰,۷۶۶	۲۴۹,۸۷۹	۰	۰	۱۳.۲۲	۲۴۹,۸۷۹	۷,۱۸۲	
سرمايه گذاري ايران و افغانستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۸۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۰,۳۳۵	۵۶۴,۴۶۵	۰	۰	۰.۲۸	۵۶۴,۴۶۵	۲۰,۰۰۲	
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا(سرمايه گذاري توسعه صنايع معدني اميد)	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۱۱,۲۷۲,۷۸۸	۱۶,۳۹۲,۴۰۹	۰	۰	۹۹.۶۸	۱۶,۳۹۲,۴۰۹	۱,۳۵۳	
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۷۳۰	۷۲,۸۱۳	۱۶,۹۵۶,۹۷۵	۶۸۱,۸۷۳	۰.۱۹	۷۵۴,۶۸۶	۳۹,۹۵۶	
نت تجارت اهورا	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۶۷۶,۰۵۹	۱۰۲,۴۹۵	۰	۰	۳.۰۷	۱۰۲,۴۹۵	۳,۴۵۴	
سرمايه گذاري جامي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۳۰	۸۰۸,۱۲۸	(۳۰)	۰	۳۸	۸۰۸,۱۲۸	۱,۰۶۳	
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۶	۲۱	۰	۰	۰	۲۱	۷,۸۷۷	
صندوق سرمايه گذاري جسورانه فيروزه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۱	۹,۸۰۰	۰	۰	۰.۲۸	۹,۸۰۰	۶۹۹,۹۵۰	
خصوصي ثروت آفرين فيروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰	۰	۰	۰.۰۱	۴۲,۵۰۰	۸۵۰,۰۰۰	
درياي آبي فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۰۹۷	۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۱	۰.۰۱	۷۵۸,۱۲۸	۱۱,۵۵۷	
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۵,۶۶۹,۰۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴	۷,۸۳۶	۴,۳۸۰	۰	۰.۰۱	۷,۸۳۶	۱,۴۴۲,۰۳۲	
آرمان آتي كوثر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۴۶,۲۸۰	۷۹,۰۷۴	۰.۱۴	۷۹,۰۷۴	۵۴,۶۷۴	
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۲۴,۷۳۲	۶۹,۸۵۳,۳۰۶	۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۹	۹۲۴,۷۳۲	۱۰,۰۱۸	
ساحل آرام فیروزه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۰۰	۲,۱۶۳	۲,۱۶۳	۰.۱۱	۱۱۱,۹۶۳	۱۰,۱۹۵	
جمع				۱۹,۳۷۱,۵۸۳		۱,۴۶۸,۱۴۱		۲۰,۸۳۹,۷۲۴		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	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	۱۸,۹۴۸,۹۹۵	۴۰,۰۸۰	۰	۷۵۹,۴۸۰
آرمان آتي كوثر	۱,۴۴۶,۲۸۰	۵۴,۶۷۴	۰	۷۹,۰۷۴
سهامي اهرمي موج فيروزه	۶۹,۸۵۳,۳۰۶	۱۰,۰۲۱	۰	۷۰۰,۰۰۰
ساحل آرام فیروزه	۲,۱۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۶۳
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۴,۳۸۰	۰	۰	۰
درياي آبي فيروزه	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۰	۰	۵,۰۳۱
جمع			۰	۱,۵۴۵,۷۴۸

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
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱,۹۹۲,۰۲۰	۳۸,۹۵۸	۷۷,۶۰۷	۳۹,۶۹۴	۷۹,۰۷۳	۱,۴۶۶
صبا فولاد خلیج فارس	۴۵	۲۲,۲۲۲	۱	۲۲,۲۲۲	۱	۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۱۵۹	۶,۲۸۹	۱	۶,۲۸۹	۱	۰
سرمايه گذاري جامي	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۷۷,۶۰۹		۷۹,۰۷۵	۱,۴۶۶

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 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
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱ / ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۷۹,۶۱۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۷۹,۶۱۵

*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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰