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 1402/07/30 (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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۶۷۰	۰	۱	۸,۶۷۰	۰.۰۲	۱	۸,۶۷۰	۰.۰۲	۰	۰	۱	۸,۶۷۰	۰.۰۲
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۴۸۰	۰	۲	۹,۴۸۰	۰.۰۲	۲	۹,۴۸۰	۰.۰۲	۰	۰	۲	۹,۴۸۰	۰.۰۲
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۰.۰۳	۱	۱۰,۳۴۸	۰.۰۳	۰	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۰.۰۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱۷,۲۲۲,۰۷۸	(۵۹,۰۲۲)	۷	۱۷,۱۶۳,۰۵۶	۴۳.۳۸	۸	۱۷,۲۲۲,۰۷۸	۴۳.۲۷	(۵۹,۰۲۲)	(۳۱.۲۷)	۷	۱۷,۱۶۳,۰۵۶	۴۳.۴۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۰,۷۲۱	۰	۲	۲۵۰,۷۲۱	۰.۶۳	۲	۲۵۰,۷۲۱	۰.۶۳	۰	۰	۲	۲۵۰,۷۲۱	۰.۶۳
سرمايه گذاريها	۳	۱۹,۳۹۸,۶۶۹	۲۱,۴۹۵,۹۴۷	۰	(۳۲۱,۰۲۲)	۳	۱۹,۳۹۸,۶۶۹	۲۱,۱۷۴,۹۲۵	۰	۰	۲	۷۸۷,۱۲۹	۲۱,۰۲۰	۲	۸۰۸,۱۴۹	۵۰.۸۵	۵	۲۰,۱۸۵,۷۹۸	۵۱.۱۵	۲۱,۰۲۰	(۱۱.۱۴)	۵	۲۰,۲۰۶,۸۱۸	۵۱.۱۵
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۸۷۲,۰۲۶	(۱۴۳,۶۹۴)	۷	۱,۷۲۸,۳۳۲	۴.۷۲	۶	۱,۸۷۲,۰۲۶	۴.۳۷	(۱۴۳,۶۹۴)	(۷۶.۱۴)	۷	۱,۷۲۸,۳۳۲	۴.۳۷
فلزات اساسي	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۱	۲	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۳۲۳	(۷,۰۴۷)	۱	۲۷,۲۷۶	۰.۰۹	۱	۳۴,۳۲۳	۳.۷۳	(۷,۰۴۷)	۰	۱	۲۷,۲۷۶	۰.۰۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۳,۶۲۰	۰	۳	۱۰۳,۶۲۰	۰.۲۶	۳	۱۰۳,۶۲۰	۰.۲۶	۰	۰	۳	۱۰۳,۶۲۰	۰.۲۶

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	درصد به کل	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
جمع	۴	۱۹,۳۹۸,۶۷۰	۲۱,۴۹۵,۹۴۷	۱	(۳۲۱,۰۲۱)	۴	۱۹,۳۹۸,۶۷۱	۲۱,۱۷۴,۹۲۶	۲۶	۲۰,۲۹۸,۳۹۵	(۱۸۸,۷۴۳)	۲۶	۲۰,۱۰۹,۶۵۲	۱۰۰	۳۹,۶۹۷,۰۶۵	(۱۸۸,۷۴۲)	۱۰۰	۳۹,۵۰۸,۳۲۳	۳۰	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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۰,۱۸۰,۱۸۰	۹۵۲,۲۶۷	۲,۵۴۶,۲۸۱	۰	۰	(۲۵۶,۹۶۹)	۹۵۲,۲۶۷	۲۸.۹	۲,۲۸۹,۳۱۲	۴,۴۰۱	۱,۸۳۱	۱,۳۳۷,۰۴۵
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۲۷	۱۸,۴۴۶,۴۰۰	۱۸,۹۴۹,۶۵۰	۰	۰	(۶۴,۰۵۰)	۱۸,۴۴۶,۴۰۰	۵۰.۸۳	۱۸,۸۸۵,۶۰۰	۲,۰۶۴	۲,۰۱۶	۴۳۹,۲۰۰
وسبحان	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۹	۲	۱۶	۰	۰	(۳)	۲	۰	۱۳	۲,۳۲۴	۳۳۳	۱۱
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵	۱	۰	۲۸۸	۱	۱	۲	۰	۱	۴,۸۳۹	۶,۰۰۶	(۱)
جمع				۱۹,۳۹۸,۶۷۰	۲۱,۴۹۵,۹۴۷		۱	(۳۲۱,۰۲۱)	۱۹,۳۹۸,۶۷۱		۲۱,۱۷۴,۹۲۶			۱,۷۷۶,۲۵۵

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)	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۳۰,۸۷۷	۳۴,۳۲۳	(۹۸۰,۰۰۰)	(۷,۰۴۷)	۰	۲۷,۲۷۶	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	

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)	
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاري ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۰۳	۶۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۰	۹,۶۷۳	
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 صنايع پائين دستي پتروشيمي	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰.۵	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	
نوين انديشان 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	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۲,۲۳۰,۰۰۰	۶۴۴,۴۶۷	(۳,۹۹۹,۶۶۵)	(۸۰,۰۰۲)	۵.۶۴	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 فيروزه آسيا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۸۴,۷۶۵	۱۶۳,۸۱۵	۱,۰۸۸,۲۱۶	۴۳,۰۰۰	۰.۰۵	۲۰۵,۸۱۵	۳۷,۶۰۶	
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	۷۵۰,۰۰۰,۰۳۰	۷۸۷,۱۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۰	۳۸	۸۰۸,۱۲۸	۱,۰۶۳	
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶	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	۰	۰	۰.۰۱	۷۵۳,۰۹۷	۱۱,۵۳۳	
سرمايه گذاري جامي (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۰۲۰)	۰	۰	۰	
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۵,۶۶۹,۰۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۴۵۷	۹۰۰	۵۹۶	۱,۱۹۹	۰	۲,۰۹۹	۱,۹۹۳,۳۵۲	
با درآمد ثابت كمند	۹۸,۷۸۶,۲۰۹	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۲۸۶	۰	۰	۰.۳	۳۰۳,۲۸۶	۱۰,۱۱۰	
نوع دوم كارا	۱۳۵,۰۲۰,۸۰۵	۱۰,۰۰۰	۴۹,۷۵۶,۱۷۸	۷۶۲,۴۴۳	(۱۶,۶۲۰,۹۶۷)	(۲۵۴,۶۹۳)	۰.۲۵	۵۰۷,۷۵۰	۱۵,۳۲۴	
ساحل آرام فيروزه	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۹۸۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۰۰	۵۴.۹	۱۰۹,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۲۰,۲۹۸,۳۹۵		(۱۸۸,۷۴۳)		۲۰,۱۰۹,۶۵۲		

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 فيروزه آسيا	۱,۰۸۸,۲۱۶	۳۸,۵۹۵	۰	۴۲,۰۰۰
صبا فولاد خليج فارس	۲۸۸	۳,۴۷۲	۱	۰
سرمايه گذاري جامي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۲	۰	۲۱,۰۲۰
ساحل آرام فيروزه	۱۰,۹۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰۹,۸۰۰
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۵۹۶	۲,۰۱۱,۷۴۴	۰	۱,۱۹۹

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
جمع			۱	۱۷۴,۰۱۹
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
نوع دوم کارا	۱۶,۶۲۰,۹۶۷	۱۵,۳۲۳	۲۵۴,۶۹۳	۱۵,۶۵۹	۲۶۰,۲۷۲	۵,۵۷۹
شاخص سهم شرکت بزرگ فیروزه	۳,۹۹۹,۶۶۵	۲۰,۰۰۲	۸۰,۰۰۲	۲۶,۴۴۰	۱۰۵,۷۵۳	۲۵,۷۵۱
سرمایه گذاری جامی (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۲	۲۱,۰۲۰	۲,۱۰۲	۲۱,۰۲۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۹۸۰,۰۰۰	۷,۱۹۰	۷,۰۴۷	۷,۱۹۰	۷,۰۴۷	۰
جمع			۳۶۳,۷۶۲		۳۹۴,۰۹۲	۳۱,۳۳۰

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 *
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۵۲۰,۱۸۰,۱۸۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۳	۳۰۰	۱۵۶,۰۵۴ /
سرمایه گذاری جامی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۷۵۰,۰۰۰,۰۳۰	۰	۰	۰	۳۰۵	۳۱	۲۳,۲۵۰ /
وسبحان	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۵,۹۹۹	۰	۰	۰	۷۰۲	۳۵۰	۲ /
جمع			۱,۲۷۰,۱۸۶,۲۰۹	۰	۰	۰	۲,۲۹۰	۶۸۱	۱۷۹,۳۰۶ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۷۹,۳۰۶
*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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰									