

شرکت : سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	نماد : وتوصا	کد صنعت ۶۵۹۹۰۵	سرمایه ثبت شده : ۷۵۵,۰۴۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده : *	میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

مبالغ به میلیون ریال

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			پایان دوره			ابتدای دوره			تغییرات			پایان دوره		
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج کانه های فلزی	۲	۱۸۹,۰۰۸	۱۰۴,۹۱۶	۰	۰	(۶,۹۲۶)	۲	۱۸۹,۰۰۸	۹۷,۹۹۰	۱	۷	۱	۱۸۹,۰۱۵	۱۳,۷۶	۳	۰	۰	۱۳,۷۸
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۴	۱۱,۰۹۰	۲۳,۰۶۰	۰	۰	(۲۶۳)	۴	۱۱,۰۹۰	۲۲,۷۹۷	۲	۲	۱,۳۶۲	۱۲,۴۵۲	۰,۹۱	۶	۰	۰	۰,۹۱
محصولات کاغذی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰,۲۲
مواد و محصولات شیمیایی	۴	۶۶,۶۲۰	۱۰۷,۵۳۳	۰	۰	(۱,۷۰۴)	۴	۶۶,۶۲۰	۱۰۵,۸۳۹	۵	۵	۸۳,۹۹۳	۱۵۰,۶۱۳	۱,۰۹۶	۹	۰	۰	۱,۰۹۸
لاستیک و پلاستیک	۱	۶,۵۳۴	۲,۲۴۴	۰	۰	(۲۹۵)	۱	۶,۵۳۴	۱,۹۴۹	۱	۱	۲۰,۸۷۸	۲۷,۴۱۲	۲	۰	۰	۲	۲
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۴	۲,۵۲۵	۱,۱۷۶	۰	۰	(۲۸۱)	۴	۲,۵۲۵	۸۹۵	۰	۰	۰	۲,۵۲۵	۰,۱۸	۴	۰	۰	۰,۱۸
فلزات اساسی	۳	۴۹۱,۶۱۶	۵۰,۱۳۰,۸	۰	۰	(۳۳,۸۱۰)	۳	۴۹۱,۶۱۶	۴۶۷,۴۹۸	۰	۰	۰	۴۹۱,۶۱۶	۳۵,۸۳	۳	۰	۰	۳۵,۸۳
ساخت محصولات فلزی	۱	۷,۲۷۹	۱,۶۸۹	۰	۰	۰	۱	۷,۲۷۹	۱,۶۹۴	۰	۰	۰	۷,۲۷۹	۰,۵۳	۱	۰	۰	۰,۵۳
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۱۸,۶۶۹	۱۰,۷۰۱	۰	۰	(۶)	۲	۱۸,۶۶۹	۱۰,۶۹۵	۰	۰	۰	۱۸,۶۶۹	۱,۳۶	۲	۰	۰	۱,۳۶
سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۶۶۶	۲,۱۶	۲	۰	۰	۲,۱۶
راديو تلویزیون و وسایل ارتباطی	۱	۱,۱۹۵	۱۸۳	۰	۰	(۶۶)	۱	۱,۱۹۵	۱۱۷	۰	۰	۰	۱,۱۹۵	۰,۰۹	۱	۰	۰	۰,۰۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۹,۱۷۳	۲۷,۶۰۹	۰	۰	۰	۳	۲۹,۱۷۳	۲۹,۰۴۶	۰	۰	۰	۲۹,۱۷۳	۲,۱۳	۳	۰	۰	۲,۱۳
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۴	۳۱,۴۸۷	۲۳,۴۷۵	۲,۰۹۷	۰	۴۱۱	۴	۳۳,۵۸۴	۲۳,۸۸۶	۰	۰	۰	۳۱,۴۸۷	۲,۴۵	۴	۰	۰	۲,۴۵
پیمانکاری صنعتی	۱	۵۵,۲۸۱	۱۵,۳۹۵	۰	۰	۱,۳۷۰	۱	۵۵,۲۸۱	۱۶,۶۶۵	۰	۰	۰	۵۵,۲۸۱	۴,۰۳	۱	۰	۰	۴,۰۳
واسطه گریهای مالی	۲	۶,۲۶۹	۴,۶۲۶	(۷۸)	(۷۸)	(۷۱)	۲	۶,۱۹۱	۴,۵۵۵	۱۱	۱۱	۱۱۵,۰۰۳	۱۲۱,۲۷۲	۸,۸۳	۱۳	۴,۵۸	(۷۸)	۸,۸۳
انبوه سازی املاک و مستغلات	۳	۱۰,۱۶۲۲	۷۰,۲۸۷	(۵)	(۵)	(۱۲,۷۳۲)	۴	۱۰,۱۶۱۷	۵۷,۵۵۵	۰	۰	۰	۱۰,۱۶۲۲	۷,۴۱	۴	۰,۲۹	(۵)	۷,۴۱
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۴۰	۱,۰۳	۲	۰	۰	۱,۰۳
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۱۲۴	۰	۱۲۵	۱	۱۲۴	۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰,۰۱	۱	(۷,۲۹)	۱۲۴	۰,۰۱
پست و مخابرات	۱	۱۵,۸۱۹	۱۴,۳۸۸	۰	۰	(۲,۳۹۱)	۱	۱۵,۸۱۹	۱۱,۹۹۷	۰	۰	۰	۱۵,۸۱۹	۱,۱۵	۱	۰	۰	۱,۱۵
اوراق مشارکت مدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۳۴	۱,۶۱	۰	۲۲,۵۶۲	(۳,۸۴۰)	۱,۶۱
مشارکتهای مدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۳,۲۸	۰	۰	۰	۳,۲۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۵	۰,۰۳	۰	۰	۰	۰,۰۳
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۶	۱,۰۳۴,۱۸۷	۹۰,۸۶۰	۲,۱۳۸	(۵۵,۲۹۷)	۳۸	۱,۰۳۶,۳۲۵	۸۵۳,۳۰۳	۲۶۸,۱۱۹	۲۵	۲۶۸,۱۱۹	۲۵	۱,۰۳۶,۳۲۵	۱,۳۰۴,۴۴۴	۶۳	۲,۱۳۸	۰	۰
جمع کل	۳۶	۱,۰۳۴,۱۸۷	۹۰,۸۶۰	۲,۱۳۸	(۵۵,۲۹۷)	۳۸	۱,۰۳۶,۳۲۵	۸۵۳,۳۰۳	۳۳۹,۴۵۸	۲۵	(۳,۸۴۰)	۲۵	۱,۰۳۶,۳۲۵	۱,۳۷۱,۹۴۳	۶۳	(۱,۷۰۲)	۰	۰

ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس برای هر سهم بر اساس آخرین سرمایه ۱,۱۳۰ ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها * میلیون ریال

دلایل مغایرت اطلاعات با دوره قبل

. تغییرات بهای تمام شده در این دوره مربوط به انتقال هزینه حق تمبر و سفته (بابت خرید از سازمان خصوصی سازی) به قیمت تمام شده شرکت آلومینیم ایران (ایرالکو) می باشد

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

مبلغ به ریال				پایان دوره				تغییرات		ابتدای دوره		نام شرکت
درآمد سال قبل هر سهم	درآمد سال جاری هر سهم	ارزش بازار هر سهم	بهای تمام شده هر سهم	افزایش / کاهش	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	
۳,۴۲۱	۴,۰۹۷	۱۳,۹۹۷	۱۴,۲۸۱	(۹,۳۶۳)	۴۶۱,۹۰۱	۴۷۱,۳۶۴	۲۰	(۳۳,۰۹۹)	۰	۴۹۵,۰۰۰	۴۷۱,۲۶۴	آلومینیوم ایران
۱۳۴	۱۳۸	۱,۲۹۰	۲,۴۸۶	(۹۰,۳۵۵)	۹۷,۳۸۲	۱۸۷,۶۳۷	۶.۸۸	(۶,۷۹۴)	۰	۱۰۴,۱۷۶	۱۸۷,۶۳۷	توسعه معادن روی ایران
۴۷۹	۱۲۵	۵۶۴	۱,۸۷۱	(۳۸,۶۱۶)	۱۶,۶۶۵	۵۵,۲۸۱	۱.۹۷	۱,۲۷۰	۰	۱۵,۳۹۵	۵۵,۲۸۱	صنعتی دریائی ایران
۵۹۱	۵۲۰	۲,۱۲۱	۳,۲۱۰	(۱۷,۲۷۳)	۳۳,۶۳۱	۵۰,۹۰۴	۱.۵۹	(۱۱,۸۷۴)	(۳۲)	۴۵,۵۰۵	۵۰,۹۳۶	مسکن
۲۸۹	۲۸۴	۱,۱۰۲	۲,۳۴۹	(۲۶,۶۵۷)	۲۳,۵۶۷	۵۰,۲۲۴	۱.۹۶	(۸۷۶)	۰	۲۴,۴۴۳	۵۰,۲۲۴	ساختمان ایران
۱,۲۲۵	۱,۳۸۲	۵,۴۵۴	۲,۳۶۳	۵۰,۰۰۷	۸۸,۲۴۲	۳۸,۲۳۵	۸.۵۶	(۸۵۷)	۰	۸۹,۰۹۹	۳۸,۲۳۵	داروسازی جابر ابن حیان
۰	۰	۰	۰	(۵۰,۸۶۵)	۱۳۱,۹۱۵	۱۸۲,۷۸۰	۰	(۳,۰۶۷)	۲,۱۷۰	۱۳۴,۹۸۲	۱۸۰,۶۱۰	سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس
				(۱۸۳,۰۲۲)	۸۵۳,۳۰۳	۱,۰۳۶,۳۲۵		(۵۵,۲۹۷)	۲,۱۳۸	۹۰۸,۶۰۰	۱,۰۳۴,۱۸۷	جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

مبالغ به میلیون ریال

مبلغ به ریال		پایان دوره		تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه	نام شرکت
درآمد سال قبل هر سهم	درآمد سال جاری هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده			
۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تجلی سامانه
۰	۰	۴۵.۸۴	۲۹,۳۵۲	۰	۰	۴۵.۸۴	۲۹,۳۵۲	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	مقره سازی ایران
۳,۰۰۰	۳,۵۰۰	۹۴.۷۱	۲۹,۰۱۳	۰	۰	۹۴.۷۱	۲۹,۰۱۳	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مواد ویژه لیا
۹۲۹	۸۲۲	۲۰	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	پلی نار
۰	۰	۱۳.۶۴	۲۰,۸۷۸	۰	۰	۱۳.۶۴	۲۰,۸۷۸	۱,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	کارخانجات تولیدی تهران
۰	۰	۲.۵	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۲.۵	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی باختر
۲۰۰	۲۰۰	۱	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	بیمه ملت
۰	۰	۹۱.۰۴	۱,۳۵۲	۰	۰	۹۱.۰۴	۱,۳۵۲	۲,۵۰۰	۱,۴۷۸	خمیرمایه خوزستان
۰	۰	۸۷.۷۹	۳۱۴	۰	۰	۸۷.۷۹	۳۱۴	۱,۰۰۰	۱,۰۵۸	لامپ فارس
۰	۰	۹۹.۹۹	۰	۰	۰	۹۹.۹۹	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بازرگانی توسعه صنعتی قویم
۰	۰	۰	۲۹,۷۱۰	۰	۰	۰	۲۹,۷۱۰	۰	۰	سایر شرکتهای خارج از بورس
			۲۶۸,۱۱۹		۰		۲۶۸,۱۱۹			جمع

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

مبالغ به میلیون ریال

		درصد مالکیت پایان دوره	سهام تحصیل شده				درصد مالکیت ابتدای دوره	نام شرکت	
ارزش کل (میلیون ریال)	ارزش هر سهم (ریال)		بهای تمام شده		قیمت هر سهم (ریال)	درصد مالکیت			تاریخ
			خارج از بورس	پذیرفته شده در بورس					
۱۲۵	۱,۲۵۴	۰	۰	۱۲۴	۱,۲۳۶	۰	طی دوره	(مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا	
۱۲,۳۶۹	۱,۳۶۹	۰.۱۵	۰	۲,۰۹۷	۱,۴۴۲	۰.۰۳	طی دوره	هلدینگ غدیر	
۱۲,۳۶۹	۱,۳۶۹	۰.۰۱	۰	۲۷	۱,۰۰۰	۰.۰۱	طی دوره	توسعه شهری توس گستر	
			۰	۲,۲۴۸				جمع	

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

مبالغ به میلیون ریال

درصد مالکیت انتهای دوره	سهام واگذار شده				درصد مالکیت ابتدای دوره	نام شرکت	
	سود (زیان)	مبلغ واگذاری	مبلغ بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)			
۱.۵۹	(۱۱)	۲۱	۳۲	۳,۲۱۰	۰	طی دوره	مسکن
۰.۱۷	(۲۱)	۵۷	۷۸	۱,۱۹۶	۰	طی دوره	سرمایه گذاری توسعه ملی
	(۳۲)	۷۸	۱۱۰				جمع