

شرکت : سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	نماد : ومعادن	کد صنعت ۱۳۱۰۰۳	سرمایه ثبت شده : ۱,۸۹۳,۳۷۵ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده : *	میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاری بها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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
فعالیت‌های جنبی واسطه‌گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۲	۲۰,۹۵,۲۳۴	۹,۸۸۲,۶۷۱	۰	۰	۰	۷	۲,۲۸۹,۸۶۲	۲۰۳,۷۲۹	۵	۱۹۴,۶۲۹	۱۰,۰۹۸,۴۷۶	۲,۱۱۰,۴۸۲	۲	۲۱۵,۸۰۵	۱۵,۲۴۸	۷	۲,۳۱۴,۲۱۱
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۱	۸۲	۳۸۴	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۱۰۰	۱	۴۲۷	۸۲	۴۳	۱	۴۳	۰	۲	۱۸۲
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۴	۴,۷۱۸,۹۹۴	۵,۱۸۰,۱۹۳	(۴,۵۴۴)	۹۸۶,۱۷۴	۴,۷۱۴,۴۵۰	۱۲	۵۰,۳۳,۷۴۸	۳۱۴,۷۵۴	۸	۳۱۴,۷۵۴	۶,۱۶۶,۳۶۷	۴,۷۱۴,۴۵۰	۴	۹۸۶,۱۷۴	(۴,۵۴۴)	۱۲	۵,۰۲۹,۲۰۴
سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی	۱	۶۳۶,۸۴۹	۳۸۲,۶۴۶	۱,۰۴۲	۱۵,۱۵۰	۶۳۷,۸۹۱	۱	۵,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	۳۹۷,۷۹۶	۱	۱۵,۱۵۰	۱,۰۴۲	۳۸۲,۶۴۶	۲	۴۴۲,۸۹۱	
سایر تجهیزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۱	۱۱,۴۸۵	۱۱,۴۸۵	۰	۰	۰	۱	۱۱,۴۸۵	۰	۰	۰	۱۲,۸۸۲	۱۱,۴۸۵	۱	۱۰,۱۷	۱۱,۴۸۵	۱	۱۱,۴۸۵
واسطه‌گریهای مالی	۱	۲,۷۰۰	۳,۳۴۶	۷۲۴	۶۱۶	۳,۴۲۴	۱	۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۶۲	۳,۴۲۴	۲	۶۱۶	۷۲۴	۲	۳,۴۲۴
انبوه سازی املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۴۰	۱,۸۶۴	۳	۳,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۹۰۴
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۶,۹۴۱	۰	۰	۳۶,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۶,۹۴۱
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۰	۷,۴۶۵,۳۴۴	۱۵,۴۶۱,۱۰۵	۱۲,۴۷۰	۱۲,۲۱۸,۸۰۵	۷,۴۷۷,۸۱۴	۲۹	۵۵۸,۱۲۳	۱۰,۹۶۴	۲۹	۵۵۸,۱۲۳	۱۶,۶۷۹,۹۱۰	۷,۴۷۷,۸۱۴	۱۱	۱۲,۲۱۸,۸۰۵	۱۲,۴۷۰	۲۹	۸,۰۴۶,۹۰۱

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری بها ۵۰۸,۴۰۷ میلیون ریال

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

افزایش تعداد سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه خوزستان به تعداد ۱۱۱,۰۰۰ سهم بابت افزایش سرمایه به میزان ۱۶,۶۷ درصد از محل سود انباشته می باشد

افزایش در بهای تمام شده سرمایه گذاری در شرکت سنگ آهن گهر زمین به مبلغ ۹,۱۰۰ میلیون ریال بابت علی الحساب شرکت در افزایش سرمایه می باشد

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

درآمد هر سهم مبلغ به ریال		مبلغ به میلیون ریال											نام شرکت			
		انتهای دوره					تغییرات			ابتدای دوره						
سال جاری	سال قبل	افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	
*	*	(۳۸۸,۳۴۴)	۷,۲۷۹	۸,۱۲۵	۳,۳۴۰,۸۵۱	۳,۷۲۹,۱۹۵	۸	۲۳۹,۹۴۰	(۴,۵۴۴)	۵۵۹,۲۸۳	۳,۱۰۰,۹۱۱	۳,۷۲۳,۷۳۹	۴۵۹,۵۳۰,۴۵۱	۱,۰۰۰	۵,۷۸۹,۶۴۵	ملی صنایع مس ایران
*	*	۳,۳۴۹,۰۲۸	۴,۷۸۱	۱,۳۳۱	۴,۶۴۱,۶۶۵	۱,۲۹۲,۶۳۷	۱۶	(۴۷,۷۷۵)	۱۵,۲۴۸	۳,۱۶۳,۵۷۸	۴,۶۸۹,۴۴۰	۱,۲۷۷,۳۸۹	۹۶۷,۶۹۳,۰۸۶	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
*	*	۱,۸۴۰,۳۴۷	۴,۹۳۷	۱,۷۲۱	۲,۸۲۵,۰۸۰	۹۸۴,۷۳۳	۲۹	۷۴۶,۱۸۳	*	*	۲,۰۷۸,۸۹۷	۹۸۴,۷۳۳	۵۷۲,۲۲۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع فولاد خراسان
*	*	۴,۶۳۸,۹۶۶	۷,۶۶۰	۱,۱۴۸	۵,۴۵۶,۸۱۱	۸۱۷,۸۴۵	۲۴	۲۶۳,۵۸۰	*	*	۵,۱۹۳,۲۳۱	۸۱۷,۸۴۵	۷۱۲,۳۷۷,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
*	*	(۲۴۰,۰۹۵)	۲,۰۷۸	۳,۳۳۲	۳۹۷,۷۹۶	۶۳۷,۸۹۱	۶۴	۱۵,۱۵۰	۱,۰۴۲	۴۹۱,۱۷۷	۳۸۲,۶۴۶	۶۳۶,۸۴۹	۱۹۰,۹۴۱,۳۳۵	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	کابل‌های مخابراتی شهید قندی
*	*	۱,۳۹۷	۳,۶۱۱	۳,۲۱۹	۱۲,۸۸۲	۱۱,۴۸۵	*	۱,۰۱۷	*	*	۱۱,۸۶۵	۱۱,۴۸۵	۳,۵۶۷,۵۳۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
*	*	۵۵۰	۱,۱۸۶	۹۸۵	۳,۲۵۰	۲,۷۰۰	*	(۹۶)	*	*	۳,۳۴۶	۲,۷۰۰	۲,۷۴۰,۹۸۴	۱,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
*	*	(۱۲)	۳,۵۶۴	۳,۶۲۰	۷۱۲	۷۲۴	*	۷۱۲	۷۲۴	۲۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین
*	*	(۸۹)	۲,۵۴۰	۳,۵۷۵	۲۱۸	۳۰۷	*	۳۱	*	*	۱۸۷	۳۰۷	۸۵,۸۶۷	۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
*	*	۳	۱,۳۳۵	۱,۳۱۴	۲۱۸	۲۱۵	*	۲۰	*	*	۱۹۸	۲۱۵	۱۶۳,۶۰۳	۱,۰۰۰	۴۲۹,۰۰۰	صنایع گالوانیزه فجر سپاهان
*	*	۳۴۵	۵,۱۷۴	۹۹۲	۴۲۷	۸۲	*	۴۳	*	*	۳۸۴	۸۲	۸۲,۶۸۵	۱,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰	گروه دارویی سبحان
		۹,۳۰۲,۰۹۶			۱۶,۶۷۹,۹۱۰	۷,۴۷۷,۸۱۴		۱,۲۱۸,۸۰۵	۱۲,۴۷۰		۱۵,۴۶۱,۱۰۵	۷,۴۶۵,۳۴۴				جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

درآمد هر سهم مبلغ به ریال		مبلغ به میلیون ریال							ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
درآمد هر سهم سال قبل	درآمد هر سهم سال جاری	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
*	*	۱,۶۸۳	۱۷۸,۲۸۸	۲۰	*	*	۱۷۸,۲۸۸	۱۰۵,۹۶۴,۶۷۱	۱,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	آهن و فولاد ارفع
*	*	۱,۸۸۹	۱۱۳,۳۱۰	۲۰	۹,۱۰۰	۱	۱۰۴,۲۱۰	۵۹,۹۹۹,۳۸۵	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
*	*	۱۱۶,۸۰۳	۱۱۰,۹۶۳	۲۰	*	*	۱۱۰,۹۶۳	۹۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰	بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی
۶۳۲	۳۵۸	۱,۰۸۰	۷۹,۹۹۸	۹۳	*	*	۷۹,۹۹۸	۷۴,۰۷۹,۳۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	تامین مواد اولیه فولاد صبانور
۱,۰۸۰	*	۱,۳۱۹	۳۱,۸۹۱	۹۰	*	*	۳۱,۸۹۱	۱۷,۹۵۸,۱۴۶	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	توسعه و تجارت بین المللی صبا
*	*	۲,۲۶۹	۱۱,۰۶۲	۳۳	*	*	۱۱,۰۶۲	۴,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	کارگزاری حافظ
*	*	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵	*	*	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	احداث صنایع و معادن سرزمین پارس
*	*	۱,۰۰۰	۵,۶۹۰	۳۴	*	*	۵,۶۹۰	۵,۶۸۹,۶۶۲	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	فولاد سدید ماهان
*	*	۸,۳۵۱	۵,۳۴۲	۴۰	*	*	۵,۳۴۲	۶۴۷,۴۶۷	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	آهن و فولاد توس
*	*	۱,۰۲۸	۵,۰۷۹	۴۹	*	*	۵,۰۷۹	۴,۹۴۰,۸۶۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	آهن و فولاد نور
*	*	۲۰۰	۵,۰۰۰	۲۵	*	*	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گهر انرژی سیرجان
*	*	۷۷۸	۴,۳۴۷	۱۷	۱,۸۶۳	۱,۸۶۲,۸۶۸	۲,۴۸۴	۳,۷۲۵,۷۳۶	۱,۰۰۰	۳۳,۷۵۰	سرمایه گذاری مهندسان ایران
*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۸	۴۰	*	*	۳,۹۸۸	۳,۹۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سی ولکس کالا
*	*	۱۰,۰۶۰	۳,۸۰۲	۲۹	*	*	۳,۸۰۲	۳۷۷,۹۳۳	۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	فولاد سهند آغاز
*	*	۶۶۱	۳,۰۷۵	۳۰	*	*	۳,۰۷۵	۴,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰	فولاد گستر یزد
*	*	۸,۱۱۵	۲,۵۱۵	۲۴	*	*	۲,۵۱۵	۳۰۹,۹۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	فولاد درخشان اراک
*	*	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱	*	*	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	شرکت بورس اوراق بهادار تهران
*	*	۱,۰۰۰	۸۲۶	۱	*	*	۸۲۶	۸۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	شرکت بورس کالای ایران
*	*	۱۵,۹۷۳	۷۱۵	۱	*	*	۷۱۵	۴۴,۷۶۳	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰	شوگو پارس
*	*	۷۱۴	۵۵۵	۱	۱	۱۱۱,۰۰۰	۵۵۴	۶۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه خوزستان
*	*	۲۰۰	۴۲۰	۳	*	*	۴۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	مواد نسوز کشور
*	*	۹۹۹	۳۸۱	*	*	*	۳۸۱	۳۸۱,۳۶۰	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	گروه صنعتی امیر
*	*	۲۰۰	۱۱۲	۳	*	*	۱۱۲	۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مواد نسوز بیرجند
*	*	۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰۰	۱۰	*	*	۱۰۰	۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	صنایع شیمیائی بهاباد
*	*	۵,۰۰۰	۸۴	۱	*	*	۸۴	۱۶,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	مواد نسوز سمیرم

*	*	۱,۰۰۰	۴۰	۱	*	*	۴۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۰	صنعت سرمایه گذاری ایران
*	*	۲,۲۸۶	۲	*	*	*	۲	۸۷۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰	مدیریت ساختمان ایران
*	*	۲۵,۰۰۰	۱	*	*	*	۱	۴۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	فروگروم بافت
*	*	۱,۰۰۰	۱	*	*	*	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	حمل و نقل معدن بار صبا
			۵۶۹,۰۸۷		۱۰,۹۶۴		۵۵۸,۱۲۳				جمع

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
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۱۶۳,۵۷۸	۴۸۱۹	۱۵,۲۴۸	۰
کابلهای مخابراتی شهید قندی	۴۹۱,۱۷۷	۲۱۲۱	۱,۰۴۲	۰
سرمایه گذاری مهندسان ایران	۱,۸۶۲,۸۶۸	۱۰۰۰	۰	۱,۸۶۳
سنگ آهن گهر زمین	۱	۹۱۰۰۰۰۰۰۰	۰	۹,۱۰۰
سرمایه گذاری توسعه خوزستان	۱۱۱,۰۰۰	۹	۰	۱
بانک کارآفرین	۲۰۰,۰۰۰	۳۶۲۰	۷۲۴	۰
جمع			۱۷,۰۱۴	۱۰,۹۶۴

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

مبالغ به میلیون ریال

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
ملی صنایع مس ایران	۵۵۹,۲۸۳	۸۱۲۴	۴,۵۴۴	۷,۴۶۶	۴,۱۷۶	(۳۶۸)
جمع			۴,۵۴۴		۴,۱۷۶	(۳۶۸)