

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 ۱۳۸۹/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده : *	میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

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	۲	۲,۳۲۶	۲	۰	۲,۳۲۶	۲	۰	۲,۳۲۶	۲	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۲	۱,۱۶۷,۴۴۹	۸,۵۶۷,۶۷۵	۰	۱۸,۳۷۵	(۱۰,۱۸,۵۹۸)	۲	۱,۱۸۵,۷۳۴	۷,۵۴۹,۰۷۷	۵	۱۹۴,۶۲۹	۵	۰	۱۹۴,۶۲۹	۷	۱,۳۶۲,۰۷۸	۱۸,۲۷۵	۱۰,۹
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱۵	۰	۱	۷۱۵	۱	۰	۷۱۵	۱	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۱	۸۲	۳۴۹	۰	۱۸۲	۰	۱	۱۰۰	۳۸۴	۱	۱۰۰	۱	۰	۱۰۰	۲	۱۸۲	۰	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۱۷	۰	۴	۶۱۷	۴	۰	۶۱۷	۴	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۴	۴,۵۸۰,۵۰۵	۵,۷۰۲,۷۳۵	(۵,۳۳۱)	۴,۶۶۹	(۴۵۶,۸۴۸)	۴	۴,۵۷۵,۱۷۴	۵,۲۴۵,۸۷۷	۸	۳۰۲,۳۵۷	۸	۱۰,۰۰۰	۳۰۲,۳۵۷	۱۲	۴,۸۸۲,۸۶۲	۴,۶۶۹	۲۸
سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی	۱	۱۲۶,۴۲۴	۳۰۱,۳۸۳	۴,۵۲۰	۱۳۱,۴۲۴	۲۶,۶۴۲	۱	۱۳۰,۹۴۴	۳۲۸,۰۲۵	۱	۵,۰۰۰	۱	۰	۵,۰۰۰	۲	۱۳۱,۴۲۴	۴,۵۲۰	۲۷
سایر تجهیزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۰
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۱	۲۲,۱۹۷	۲۶,۵۵۳	(۱۰,۷۱۲)	۲۲,۱۹۷	(۱۳,۰۳۶)	۱	۱۱,۴۸۵	۱۳,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	(۶۴)	۱۱,۴۸۵
واسطه‌گریهای مالی	۱	۲,۷۰۰	۳,۰۱۵	۰	۲,۷۰۰	(۷۷)	۱	۲,۷۰۰	۲,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۰۰	۰	۰
انبوه سازی املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۱	۰	۳	۳,۰۴۱	۰	۳	۳,۰۴۱	۳	۰	۳,۰۴۱	۳	۳,۰۴۱	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۴۲	۰	۳	۳۶,۹۴۲	۰	۳	۳۶,۹۴۲	۳	۰	۳۶,۹۴۲	۳	۳۶,۹۴۲	۰	۱
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۰	۵,۸۹۹,۳۵۷	۱۴,۶۰۱,۷۰۰	۶,۷۵۲	۶,۴۴۵,۰۸۵	(۱,۴۶۱,۸۸۳)	۱۰	۵,۹۰۶,۱۰۹	۱۳,۱۳۹,۸۱۸	۲۹	۵۴۵,۷۲۸	۲۹	۱۰,۰۰۰	۵۴۵,۷۲۸	۳۹	۶,۴۴۵,۰۸۵	۱۶,۷۵۲	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۶,۱۰۸ میلیون ریال

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

لازم به ذکر است مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش در بهای تمام شده شرکت آهن و فولاد ارفع 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			
		انتتهای دوره					تغییرات			ابتدای دوره						
سال قبل	سال جاری	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)	
*	*	(۲۸۹,۵۴۴)	۷,۴۹۵	۸,۱۲۵	۳,۴۴۳,۴۳۱	۳,۷۳۲,۹۷۵	۸	(۲۵۰,۲۷۲)	۴,۱۵۹	۵۲۸,۲۵۷	۳,۶۹۳,۷۰۳	۳,۷۲۸,۸۱۶	۴۵۸,۹۰۲,۱۹۴	۱,۰۰۰	۵,۷۸۹,۶۴۵	ملی صنایع مس ایران
*	*	۲,۶۴۹,۸۹۷	۱۰,۹۳۵	۲,۷۰۳	۳,۵۲۱,۰۴۰	۸۷۱,۱۴۳	۱۶	(۴۸۹,۲۳۲)	۲۵,۷۸۰	۲,۱۳۶,۱۴۴	۴,۰۱۰,۲۷۲	۸۴۵,۳۶۳	۳۲۰,۱۵۵,۸۵۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
*	*	۹۶۰,۴۰۶	۴,۱۹۹	۱,۹۶۱	۱,۸۰۲,۰۸۳	۸۴۱,۶۷۷	۲۹	(۱۹۶,۳۲۶)	۲,۶۶۳	۶۰۲,۳۲۷	۱,۹۹۸,۴۰۹	۸۳۹,۰۱۴	۴۲۸,۵۶۷,۳۶۱	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مجتمع فولاد خراسان
*	*	۳,۷۱۳,۴۵۶	۱۹,۲۶۷	۱,۵۰۵	۴,۰۲۸,۰۳۷	۳۱۴,۵۸۱	۲۴	(۵۲۹,۳۶۶)	(۷,۵۰۵)	۴,۹۹۹,۰۷۵	۴,۵۵۷,۴۰۳	۳۲۲,۰۸۶	۲۱۴,۰۶۳,۱۲۷	۱,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
*	*	۱۹۷,۰۸۱	۱,۷۳۸	۶۹۴	۳۲۸,۰۲۵	۱۳۰,۹۴۴	۶۳	۲۶,۶۴۲	۴,۵۲۰	۲,۶۹۸,۵۳۲	۳۰۱,۳۸۳	۱۲۶,۴۲۴	۱۸۶,۰۲۸,۹۳۶	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	کابلهای مخابراتی شهید قندی
*	*	۲,۰۳۲	۳,۷۸۹	۳,۲۱۹	۱۳,۵۱۷	۱۱,۴۸۵	*	(۱۳,۰۳۶)	(۱۰,۷۱۲)	۳,۳۲۷,۶۳۰	۲۶,۵۵۳	۲۲,۱۹۷	۶,۸۹۵,۱۶۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
*	*	۲۳۸	۱,۰۷۲	۹۸۵	۲,۹۳۸	۲,۷۰۰	*	(۷۷)	*	*	۳,۰۱۵	۲,۷۰۰	۲,۷۴۰,۹۸۴	۱,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
*	*	(۹۶)	۲,۴۶۲	۳,۵۷۵	۲۱۱	۳۰۷	*	(۱۰,۲۵۰)	(۱۲,۱۵۳)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۱	۱۲,۴۶۰	۳,۴۸۵,۸۶۷	۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
*	*	(۶۳)	۹۳۲	۱,۳۱۴	۱۵۲	۲۱۵	*	*	*	*	۱۵۲	۲۱۵	۱۶۳,۶۰۳	۱,۰۰۰	۴۲۹,۰۰۰	صنایع کالوآلیزه فجرسپاهان
*	*	۳۰۲	۴,۶۵۲	۹۹۲	۳۸۴	۸۲	*	۳۵	*	*	۳۴۹	۸۲	۸۲,۶۸۵	۱,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰	گروه دارویی سبحان
		۷,۲۳۳,۷۰۹			۱۳,۱۳۹,۸۱۸	۵,۹۰۶,۱۰۹		(۱,۴۶۱,۸۸۲)	۶,۷۵۲		۱۴,۶۰۱,۷۰۰	۵,۸۹۹,۳۵۷				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			
*	*	۱,۵۴۹	۱۷۷,۲۸۸	۲۲	۱۰,۰۰۰	۱	۱۶۷,۲۸۸	۱۱۴,۴۶۴,۶۷۱	۱,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	آهن و فولاد ارفع
*	*	۱۳۳,۶۹۰	۱۱۰,۹۶۳	۲۱	*	*	۱۱۰,۹۶۳	۸۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی
*	*	۱,۷۳۷	۱۰۴,۲۱۰	۲۰	*	*	۱۰۴,۲۱۰	۵۹,۹۹۹,۳۸۵	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
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	۱۱,۰۶۳	۳۳	*	*	۱۱,۰۶۳	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
*	*	۸,۲۵۱	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
*	*	۱,۱۳۲	۴,۲۹۳	۳۴	*	*	۴,۲۹۳	۳,۷۹۳,۱۰۹	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	فولاد سدید ماهان
*	*	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 سپند 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
*	۲	۶۶۷	۲,۴۸۴	۱۷	*	*	۲,۴۸۴	۳,۷۲۵,۷۳۶	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	سرمایه گذاری مهندسان ایران
*	*	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
*	*	۸۳۳	۵۵۵	۱	*	*	۵۵۵	۶۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	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
*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	*	*	۱۰۰	۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	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	۸۷۵	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
			۵۵۵,۷۲۸		۱۰,۰۰۰		۵۴۵,۷۲۸				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	۲,۱۳۶,۱۴۴	۱۲۰۶۸	۲۵,۷۸۰	*
سنگ آهن گل گهر	۹۲۵	۱۹۴۵۹	۱۸	*
کابلهای مخابراتی شهید قندی	۲,۶۹۸,۵۳۲	۱۶۷۴	۴,۵۲۰	*
ملی صنایع مس ایران	۵۲۸,۲۵۷	۷۸۷۳	۴,۱۵۹	*
آهن و فولاد ارفع	۱	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	*	۱۰,۰۰۰
مجتمع فولاد خراسان	۶۰۲,۳۲۷	۴۴۲۱	۲,۶۶۳	*
جمع			۳۷,۱۴۰	۱۰,۰۰۰

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
سنگ آهن گل گهر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۴	۷,۵۲۳	۲۱,۸۰۳	۱۰۹,۰۱۸	۱۰۱,۴۹۵
فولاد مبارکه	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۷۴	۱۲,۱۵۳	۲,۶۸۹	۹,۱۴۳	(۳,۰۱۰)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۳۲۷,۶۳۰	۳۲۱۹	۱۰,۷۱۲	۳,۴۹۷	۱۱,۶۳۸	۹۳۶
جمع			۳۰,۳۸۸		۱۳۹,۷۹۹	۹۹,۴۱۱