

تاریخ: ۸۶/۱۱/۰۳  
شماره: ۶۰/۱۹۸۷۲  
پیوست: دارد

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

نماد: و معادن کد: ۱۳-۱۰-۰۳۱

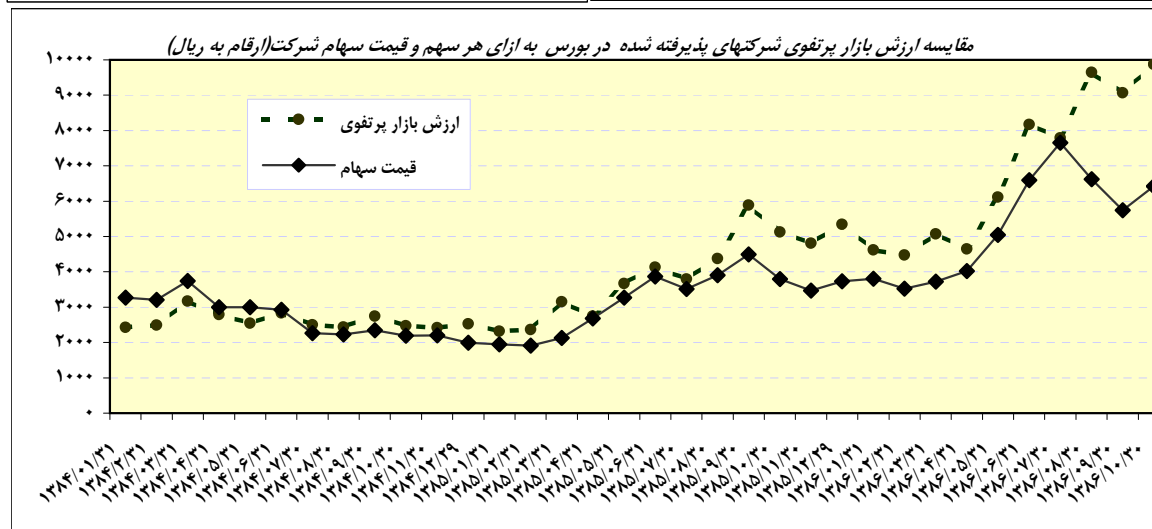
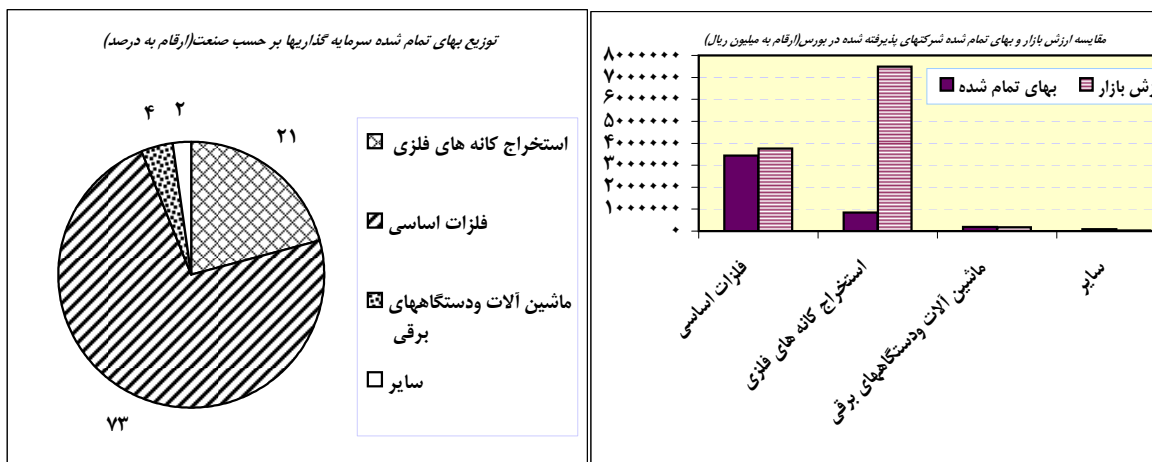
موضوع: صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاران در تاریخ ۸۶/۱۰/۳۰

به پیوست صورت وضعیت سرمایه‌گذاران در تاریخ ۸۶/۱۰/۳۰ به شرح زیر ایفاد می‌گردد

۱- وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری به تفکیک صنعت در تاریخ ۸۶/۱۰/۳۰

۲- وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها در تاریخ ۸۶/۱۰/۳۰

۳- صورت ریز معاملات سهام برای یک دوره منتهی به ۸۶/۱۰/۳۰



حسین ملاحسین آقا  
مدیر عامل  
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات  
اساسی ۱۳۸۶



شماره اطلاعیه	تاریخ اطلاعیه
---------------	---------------

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	نماد: ومعادن	کد: ۱۰-۰۳۱-۱۳	سرمایه ثبت شده (م.ریال) ۱۲۶۲۲۵۰
دوره یک ماهه منتهی به ۸۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده (م.ریال)

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شرکت	ابتدای دوره		تغییرات		پایان دوره				خالصی بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	درآمد هر سهم -ریال
	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)			
صنعتی ومعننی چادرملو	۵۳۹,۶۳۵	۲,۵۵۳,۴۷۶	(۲,۵۵۶)	۲۷۶,۲۶۲	۱۴.۷۲	۵۳۷,۰۷۹	۲,۸۲۹,۷۳۸	۲,۳۰۲,۶۵۹	۱,۷۹۰	۹,۶۰۹	۵۳۷
سنگ آهن گل‌محمدی	۳۱۷,۸۱۷	۴,۹۳۰,۶۶۶	(۱,۰۸۷)	۷۹۸,۸۶۲	۲۷.۹۸	۳۱۶,۷۳۰	۵,۷۲۹,۵۲۸	۵,۴۱۲,۷۹۸	۱,۲۸۶	۳۳,۳۷۰	۱,۲۰۸
صنایع ملی مس ایران	۳,۲۸۹,۴۲۴	۳,۰۹۲,۹۳۸	۶۴,۵۴۳	(۱۴۶,۰۱۱)	۷.۳۰	۳,۳۵۳,۹۶۷	۲,۹۴۶,۹۲۷	(۴۰۷,۰۴۰)	۷,۹۳۰	۶,۹۶۸	۱,۱۸۷
کابل سخابراتی شهید فندی	۱۹۲,۰۵۳	۱۸۰,۵۶۹	(۱,۴۴۵)	(۱۹,۸۱۷)	۵۸.۳۱	۱۹۰,۶۰۸	۱۶۰,۷۵۲	(۲۹,۸۵۶)	۱,۰۹۰	۹۱۹	۲۸۰
مجتمع فولادخراسان	۱۲۰,۶۰۶	۶۲۲,۷۸۳	-	۱۱۳,۶۹۶	۱۸.۸۶	۱۲۰,۶۰۶	۷۳۶,۴۷۹	۶۱۵,۸۷۳	۶۴۰	۳,۸۰۶	۱,۰۶۳
مجموع سایر سرمایه گذارها	۱۱۹,۰۹۶	۶۳,۴۰۹	(۳,۷۷۶)	۸۶۰		۱۱۵,۳۲۰	۶۴,۲۶۹	(۵۱,۰۵۱)			
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذارهای کوتاهمدت	(۷۹,۲۲۱)					(۷۹,۲۲۱)					
جمع	۴,۴۸۹,۴۱۰	۱۱,۴۴۳,۸۴۱	۵۵,۶۷۹	۱,۰۳۳,۸۵۲		۴,۵۴۵,۰۸۹	۱۲,۴۶۷,۶۹۳	۷,۸۴۳,۳۸۳			

ت: سرمایه گذاری در شرکت‌هایی که کمتر از ۳ درصد بهای تمام شده سرمایه گذارها میباشند به صورت مجموع سایر ارائه گردد.

۱ از مبلغ ۱,۴۴۵ میلیون ریال مبلغ ۱,۷۱۲ میلیون ریال بابت تخفیف اعطایی از طرف سازمان خصوصی سازی بوده که از قیمت تمام شده سهام خریداری شده کسر گردیده است.

۲ طی سال ۱۳۸۶ سرمایه شرکت مجتمع فولاد خراسان برابر شده است.

مدیر عامل: حسین ملا حسین آقا	تاریخ تهیه: ۱۳۸۶/۱۱/۰۲	حسابرس	تاریخ بررسی
------------------------------	------------------------	--------	-------------

شماره اطلاعیه	تاریخ اطلاعیه
---------------	---------------

نماد: و معادن	کد: ۱۳-۱۰-۰۳۱	سرمایه ثبت شده(م.ریال)	۱۲۶۲۲۵۰
سال مالی منتهی به	۱۳۸۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده(م.ریال)	
دوره یک ماهه منتهی به		۸۶/۱۰/۳۰	

صورت ریز معاملات سهام (تحصیل شده)

(مبلغ به میلیون ریال)

نام شرکت	درصد مالکیت ابتدای دوره	تاریخ تحصیل	درصد مالکیت	سهام تحویل شده		درصد مالکیت	ارزش هر سهم ریال	ارزش کل
				بهای تمام شده				
				بذرفته شده در بورس	خارج از بورس			
ملی صنایع مس ایران	۷.۱۵		۰.۱۵	۷,۰۱۰	۶۴,۵۴۳	۷.۳۰	۶,۹۶۸	۲,۹۴۶,۹۳۷
مدیریت سرمایه گذاری امید	۰.۰۰		۰.۰۲	۳,۷۱۹	۲,۴۵۱	۰.۰۲	۳,۹۷۱	۲,۶۱۷
صنعتی و معدنی چادرملو	۱۴.۸۳		۰.۰۱	۸,۵۷۳	۱,۷۱۴	۱۴.۷۲	۹,۶۰۹	۲,۸۲۹,۷۳۸
صنایع گالوانیزه فجر سپاهان	۲.۹۴		۰.۰۵	۱,۲۲۴	۲۸۸	۱.۸۳	۱,۲۲۱	۹,۵۶۹
کابل مخابراتی شهید قندی	۵۸.۲۱		۰.۱۰	۹۲۵	۲۶۸	۵۸.۳۱	۹۱۹	۱۶۰,۷۵۲
سرمایه گذاری شاهد	۰.۰۱		۰.۰۱	۲,۲۱۷	۶۶	۰.۰۲	۲,۱۷۵	۲۸۶
آهن و فولاد ارفع	۱۹.۹۳			۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۳	۱۹.۹۳		
جمع					۶۹,۳۳۰	۱۰,۱۰۳		

۱ مبلغ ۱۰,۱۰۳ میلیون ریال به جهت شرکت در افزایش سرمایه می باشد.

صورت ریز معاملات سهام (وا گذار شده)

نام شرکت	درصد مالکیت ابتدای دوره	تاریخ واگذاری	درصد مالکیت	سهام واگذار شده		
				بهای تمام شده هر سهم ریال	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ (ریال) سود واگذاری
گالوانیزه فجر سپاهان	۲.۹۴		۱.۱۶	۱,۳۱۶	۶,۵۸۱	۶,۳۴۱ (۳۴۰)
صنعتی و معدنی چادرملو	۱۴.۸۳		۰.۱۲	۱,۷۹۰	۴,۲۷۱	۱۷,۶۹۵
سنگ آهن گل گهر	۲۸.۰۸۰		۰.۱۰	۱,۲۸۶	۱,۰۸۷	۱۶,۸۳۴
کارگزاری بورس فلزات سی ولکس کالا	۶۹.۸۴		۳۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۴,۲۵۰
جمع					۱۲,۶۸۹	۳۸,۵۳۹

مدیر عامل: حسین ملا حسین آقا	تاریخ تهیه: ۱۳۸۶/۱۱/۰۲	حسابرس	تاریخ بررسی
------------------------------	------------------------	--------	-------------

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	نماد: ومعادن	کد: ۱۳-۱۰-۰۳۱	سرمایه ثبت شده (م.ریال)	۱۲۶۲۲۵۰
دوره یک ماهه منتهی به ۸۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده (م.ریال)	

وضعیت پرتفوی سهام شرکتهای خارج از بورس در پایان دوره

نام شرکت	آخرین سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		پایان دوره		درآمد هر سهم - ریال
			درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
فولاد سهند آغاز	۱۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹.۰۸	۳,۸۰۲	-	۲۹.۰۸	۳,۸۰۲	۶,۸۳۴	۸,۱۵۸
فولاد سدید ماهان	۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴.۴۸	۳,۷۹۲	-	۳۴.۴۸	۳,۷۹۲	۲۳۳	۲۴۵
سی ولکس کالا	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹.۸۴	۱,۷۴۶	(۷۵۰)	۶۹.۸۴	۹۹۶	۱۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد توس	۱۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰.۴۷	۵,۳۴۲	-	۴۰.۴۷	۵,۳۴۲	۵,۷۲۵	۳,۸۳۴
توسعه و تجارت بین المللی صبا	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴.۷۹	۱۱,۳۱۹	-	۵۴.۷۹	۱۱,۳۱۹	۱,۶۹۵	۵,۸۹۹
فولادگستر یزد	۱۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۰.۰۰	۳,۰۷۵	-	۳۰.۰۰	۳,۰۷۵	۹۶۷	۶۹۲
توسعه و عمران شهرستان نائین	۲۰,۰۰۴	۱,۰۰۰	۴.۴۹	۸۹۸	-	۴.۴۹	۸۹۸	۰	۰
آهن و فولاد نور	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹.۴۱	۵,۰۷۹	-	۴۹.۴۱	۵,۰۷۹	۵۸۷	۲۹۸
تامین مواد اولیه فولادصبا نور	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲.۶۰	۸۰,۰۰۰	-	۹۲.۶۰	۸۰,۰۰۰	۲,۱۴۰	۴۷۲
سرمایه گذاری مهندسان ایران	۲۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۶.۵۶	۲,۴۸۴	-	۱۶.۵۶	۲,۴۸۴	۱۵۰	۱۵۰
فولاد درخشان اراک	۱۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۳.۸۴	۲,۵۱۵	-	۲۳.۸۴	۲,۵۱۵	۵,۸۸۳	۶,۱۸۹
صنعت سرمایه گذاری ایران	۲,۷۴۰	غیرسهامی	۱.۴۶	۴۰	-	۱.۴۶	۴۰	۰	۰
کارگزاری حافظ	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷.۵۰	۱,۷۵۰	-	۱۷.۵۰	۱,۷۵۰	۲۲۳	۳۵۰
صنایع شیمیایی بهاباد	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۰	۱۰۰	-	۱۰.۰۰	۱۰۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸.۰۰	۶۷,۰۰۰	-	۱۸.۰۰	۶۷,۰۰۰	۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹.۹۳	۳۵,۹۶۸	۱۰,۱۰۳	۱۹.۹۳	۴۶,۰۷۱	۰	۰
احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵.۰۰	۲,۵۰۰	-	۲۵.۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰
مجموع سایر سرمایه گذاریها *				۳,۸۷۶	-		۳,۸۷۶	۰	۰
جمع	۷۲۷,۲۴۴	۳,۰۴۱,۰۰۰		۲۳۱,۲۸۶	۹,۳۵۳		۲۴۰,۶۳۹		

\* سرمایه گذاری در شرکتهایی که کمتر از ۳ درصد بهای تمام شده سرمایه گذاریها میباشند به صورت مجموع سایر ارائه گردد.

بهای هر سهم در سالجاری از ۱۰۰ هزار ریال به یکپزار ریال کاهش یافته است و سرمایه آن نیز از ۲۰ میلیارد ریال به ۸۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

مبلغ ۱۰۰۱۰۳ میلیون ریال بابت علی الحساب شرکت در افزایش سرمایه می باشد.

مدیر عامل: حسین ملا حسین آقا	تاریخ تهیه: ۱۳۸۶/۱۱/۰۲	حسابرس	تاریخ بررسی
------------------------------	------------------------	--------	-------------