



سازمان بورس و اوراق بهادار

بازار اولی

شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن (سهامی عام)

نماد: و صنعت کد: ۶۵-۹۹-۱۵

اطلاعیه

تاریخ: ۸۸/۰۶/۱۴

شماره: ۶۰/۳۱۹۴۴

پیوست: ندارد

موضوع: صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری در تاریخ ۸۸/۰۵/۳۱

صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری در تاریخ ۸۸/۰۵/۳۱ که توسط شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) تهیه و طی نامه شماره ۲۰-۳۲۰۲۳ مورخ ۸۸/۰۶/۱۰ ارسال گردیده است به شرح زیر در سامانه دریافت و نشر الکترونیکی اطلاعات ناشران به نشانی www.codal.ir قابل دریافت است.

- ۱- وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری به تفکیک صنعت در تاریخ ۸۸/۰۵/۳۱.
- ۲- وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها در تاریخ ۸۸/۰۵/۳۱.
- ۳- صورت ریز معاملات سهام برای یک ماهه منتهی به تاریخ ۸۸/۰۵/۳۱.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مالمیر

رونوشت:

شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی

شرکت : سرمایه گذاری صنعت و معدن	نماد : صنعت	کد صنعت ۶۵۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده : ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۸۸/۰۵/۳۱ (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 زغال سنگ	۱	۹۹۵	۳۶۴	۱	۰	۱۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹۵	۳۶۴
استخراج کانه های فلزی	۳	۵,۳۹۳	۱۴,۶۹۸	۵	۰	۱۱,۷۲۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۳۹۳	۱۴,۶۹۸
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۵	۱۶۰,۰۲۳	۱۳۳,۴۵۱	۵	۰	۱,۴۱۳	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۶۰,۰۲۳	۱۳۳,۴۵۱
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۵۳	۲	۰	۰	۲	۲,۰۵۳	۲	۰	۲	۲,۰۵۳	۰
محصولات کاغذی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۳,۷۲۳	۳	(۱)	۰	۳	۵۳,۷۲۳	۳	۰	۳	۵۳,۷۲۳	۰
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۱	۴	۵	۱	۰	۰	۱	۵۶۰۰	۱	۰	۰	۱	۵۶۰۰	۱	۰	۱	۵۶۰۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۱۰	۵۷,۱۷۶	۱۰۵,۳۷۸	۱۰	۰	۷,۲۰۴	۱۱	۵۷,۱۷۷	۱۱	۰	۰	۱۱	۵۷,۱۷۷	۱۱	۰	۱۱	۵۷,۱۷۷	۰
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۱,۱۳۰	۹۶۲	۱	۰	(۱۰۱)	۲	۲۳۸	۱	۱۰	۰	۲	۲۳۸	۱	۰	۲	۲۳۸	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱۶	۱,۳۳۸,۰۱۶	۸۳۴,۹۴۶	۱۶	۰	(۸۹۷)	۷	۲۰۹,۶۷۶	۷	۰	۰	۷	۲۰۹,۶۷۶	۷	۰	۷	۲۰۹,۶۷۶	۰
فلزات اساسی	۵	۷,۴۷۴	۱,۴۹۹	۵	۱,۵۵۶	۱,۴۹۹	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۵	۰	۰
ساخت محصولات فلزی	۲	۱,۹۹۶	۵۴۷	۲	۰	۲۸۴	۱	۲,۱۹۹	۱	۰	۰	۱	۲,۱۹۹	۱	۰	۱	۲,۱۹۹	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۴	۱۷,۲۵۸	۸,۵۷۹	۴	۰	(۱۶۶)	۱	۱۳۳,۷۳۶	۱	۰	۰	۱	۱۳۳,۷۳۶	۱	۰	۱	۱۳۳,۷۳۶	۰
سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی	۴	۴۸,۱۳۲	۷۹,۱۰۲	۴	۲,۳۰۲	۲,۱۹۶	۷	۴,۷۹۰	۳	۰	۰	۷	۴,۷۹۰	۳	۰	۷	۴,۷۹۰	۰
راديو تلویزیون و وسایل ارتباطی	۲	۴۴,۳۱۱	۱۴,۴۴۱	۲	(۲,۹۵۵)	(۲,۳۱۲)	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۲	۰	۰
وسایل اندازه گیری پزشکی و اپتیکی	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱۳,۰۱۳	۱	۰	۰	۱	۱۳,۰۱۳	۱	۰	۱	۱۳,۰۱۳	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱۱	۱۱۲,۲۰۸	۶۳,۸۴۵	۱۱	۰	(۱۶,۴۱۴)	۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۰	۰	۱۱	۰	۰
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۲	۱۷,۲۴۹	۶,۹۴۴	۲	۲,۰۰۱	۳,۵۲۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۲	۰	۰
پیمانکاری صنعتی	۱	۳۷,۲۱۰	۸,۷۶۴	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۲	۲۷,۱۷۸	۲۴,۴۹۷	۲	۰	(۷۲۰)	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۲	۰	۰
واسطه گریهای مالی	۱۴	۶۱۹,۴۷۳	۲۴۵,۷۹۰	۱۴	(۴۵۹)	(۴,۳۱۱)	۱۹	۳۵۸,۳۰۸	۱۹	۰	۰	۱۹	۳۵۸,۳۰۸	۱۹	۰	۱۹	۳۵۸,۳۰۸	۰
انبوه سازی املاک و مستغلات	۳	۳۰,۹۵	۱,۵۰۹	۳	۰	(۴۸)	۳	۳۰,۹۵	۳	۰	۰	۳	۳۰,۹۵	۳	۰	۳	۳۰,۹۵	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۴۸۹	۶۵۹	۱	۲۲۴	۲۷۶	۱	۷,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۷,۰۰۰	۱	۰	۱	۷,۰۰۰	۰
اوراق مشارکت مدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۹,۷۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۸۹	۲,۴۰۸,۹۲۰	۱,۵۳۸,۳۵۰	۱۳۰,۲۹	۳,۲۴۷	۹۱	۷۹,۳۲۷	۴۱	۱,۵۴۱,۵۹۷	۹	۰	۹۱	۲,۴۲۱,۹۴۹	۹۱	۰	۱۳۰,۲۹	۱,۵۳۸,۳۵۰	۲,۴۰۸,۹۲۰

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	
۲۰۳	۲۶۷	۱,۱۶۲	۵,۵۳۰	(۴۸۲,۲۷۵)	۱۲۸,۲۶۹	۶۱۰,۵۴۴	۲.۴۵	۲,۶۶۳	۰	۱۲۵,۶۰۶	۶۱۰,۵۴۴	سیمان فارس و خوزستان
۶۲	۲۲۵	۸۰۹	۱,۸۱۸	(۱۵۲,۶۸۲)	۱۲۲,۳۳۲	۲۷۵,۰۱۴	۱۵.۱۲	(۳,۳۲۷)	۰	۱۲۵,۶۵۹	۲۷۵,۰۱۴	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲۳۴	۳۸۹	۸۰۲	۲,۶۴۸	(۱۸۵,۲۱۸)	۸۱,۰۰۵	۲۶۶,۲۲۳	۳۵.۱۳	(۱,۷۱۰)	۰	۸۲,۷۱۵	۲۶۶,۲۲۳	لیزینگ صنعت و معدن
۳۲۳	۳۴۱	۱,۸۴۴	۲,۱۳۱	(۲۹,۸۲۷)	۱۹۱,۵۱۶	۲۲۱,۳۴۳	۸۶.۵۵	۰	۰	۱۹۱,۵۱۶	۲۲۱,۳۴۳	کاشی حافظ
۳۸۲	۴۲۳	۱,۵۷۸	۴,۵۳۳	(۹۵,۳۶۲)	۵۰,۹۱۸	۱۴۶,۲۸۰	۲.۶۹	(۴,۳۵۶)	۰	۵۵,۲۷۴	۱۴۶,۲۸۰	سیمان سپاهان
۳۲۶	۱,۰۷۴	۹,۲۶۰	۲,۹۷۵	۲۵۹,۳۴۷	۳۸۲,۱۱۰	۱۲۲,۷۶۳	۱۵.۰۶	۰	۰	۳۸۲,۱۱۰	۱۲۲,۷۶۳	سیمان مازندران
۱۲۲	۴۷۱	۹۲۴	۲,۷۵۹	(۷۸,۷۹۲)	۳۹,۶۶۲	۱۱۸,۴۵۴	۱.۹۹	۶۴۴	۰	۳۹,۰۱۸	۱۱۸,۴۵۴	توسعه صنایع بشهر
۰	۰	۰	۰	(۱۱۵,۵۴۳)	۵۴۵,۷۸۵	۶۶۱,۳۲۸	۰	۹,۳۳۳	۱۳,۰۲۹	۵۳۶,۴۵۲	۶۴۸,۲۹۹	سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس
				(۸۸۰,۳۵۲)	۱,۵۴۱,۵۹۷	۲,۴۲۱,۹۴۹		۳,۲۴۷	۱۳,۰۲۹	۱,۵۳۸,۳۵۰	۲,۴۰۸,۹۲۰	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			
۱۰۲	۵۶	۱۰۰	۲۵۰,۷۲۷	۰	۰	۱۰۰	۲۵۰,۷۲۷	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ایران و فرانسه
۰	۰	۷۸.۴	۱۳۳,۷۳۶	۰	۰	۷۸.۴	۱۳۳,۷۳۶	۱,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	بلبریک ایران
۳۲۹	۲۴۹	۳	۹۰,۹۴۵	۰	۰	۳	۹۰,۹۴۵	۱,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۰	۰	۷	۶۸,۹۱۶	۰	۰	۷	۶۸,۹۱۶	۱۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	صنایع سیمان گیلان سبز
۰	۰	۵	۳۷,۵۰۷	۰	۰	۵	۳۷,۵۰۷	۱,۰۰۰	۹۵,۵۹۷	کاغذ پارس
۳۱۰	۳۳۵	۰.۵	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰.۵	۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۲۱۶	۱۶۸	۰.۹	۲۵,۴۲۸	۰	۰	۰.۹	۲۵,۴۲۸	۱,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۱۲۸	۵۱۷	۱۸.۷	۲۲,۵۶۶	۰	۰	۱۸.۷	۲۲,۵۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرامیک البرز
۷۷۰	۱۳۱	۴۰	۱۶,۲۰۴	۰	۰	۴۰	۱۶,۲۰۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	کارتن البرز
۱۱۹	۶۵۰	۱۷.۸	۱۴,۶۷۱	۰	۰	۱۷.۸	۱۴,۶۷۱	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	سایان کارت
۰	۰	۳۳.۹	۱۳,۰۱۳	۰	۰	۳۳.۹	۱۳,۰۱۳	۱,۰۰۰	۳۳,۶۰۰	صنعتی آبفر
۰	۰	۴۹	۱۰,۵۲۸	۰	۰	۴۹	۱۰,۵۲۸	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	حباب ساز
۶,۰۷۸	۴,۱۴۷	۱۹.۹	۹,۳۶۵	۰	۰	۱۹.۹	۹,۳۶۵	۱۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	استخراج مواد اولیه شیشه
۲۳۹	۰	۱۶	۸,۳۳۵	۰	۰	۱۶	۸,۳۳۵	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	سرمایه گذرای امیدقدس
۲۰۷	۱۵۶	۲۶.۱	۷,۸۲۰	۰	۰	۲۶.۱	۷,۸۲۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	کارگزاری بانک صنعت و معدن
۰	۰	۷۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۷۰	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بازرسی فنی مهندسی صالح ممیزان
۰	۰	۲۵.۷	۶,۶۱۵	۰	(۱)	۲۵.۷	۶,۶۱۶	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	چینی البرز
۰	۰	۱۰	۵,۶۰۰	۰	۰	۱۰	۵,۶۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۶۰	سرمایه گذاری تولید گاز لنگرود
۰	۰	۲۰.۱	۳,۷۱۸	۰	۰	۲۰.۱	۳,۷۱۸	۱,۰۰۰	۱۵,۶۷۰	یخچالسازی لرستان
۰	۰	۱۸.۴	۲,۱۹۹	۰	۰	۱۸.۴	۲,۱۹۹	۱,۰۰۰	۶,۴۲۲	صنعتی ملایر
۰	۰	۴.۵	۱,۶۶۶	۰	۰	۴.۵	۱,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۸,۸۸۶	نساجی غرب
۲۱۲	۵۶۴	۱۵	۱,۵۰۰	۰	۰	۱۵	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صرافی صنعت و معدن
۰	۰	۵۷	۱,۴۶۷	(۹)	۰	۶۶	۱,۴۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	ترغیب صنعت ایران و ایتالیا
۲۴۴,۹۰۰	۱,۹۴۵	۱۷.۵	۱,۲۳۵	۰	۰	۱۷.۵	۱,۲۳۵	۱۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	شهر صنعتی رشت
۰	۰	۷.۹	۱,۰۴۶	۰	۰	۷.۹	۱,۰۴۶	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	صنعتی مهرآباد
۲۹۳,۳۲۰	۲۹۷,۷۷۰	۱۲.۵	۹۱۵	۰	۰	۱۲.۵	۹۱۵	۱,۰۰۰	۱۰۰	شهر صنعتی کاوه
۱۶,۳۲۰	۲۲,۵۸۶	۴۰	۸۴۰	۰	۰	۴۰	۸۴۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	کرمانیت

۶۴,۱۷۹	۴۴,۴۹۶	۳۴.۱	۷۳۰	۰	۰	۳۴.۱	۷۳۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰	انبارهای عمومی البرز
۰	۰	۱.۳	۳۸۷	۰	۰	۱.۳	۳۸۷	۱۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۰۰	صنایع کاشان
۰	۰	۱۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	خدمات مالی و حقوقی راهبر امین
۵۱,۳۷۵	۱۸,۲۱۰	۳۶	۹۸	۰	۰	۳۶	۹۸	۱۰,۰۰۰	۶۳	صنعتی فیروزکوه
۰	۰	۶.۲	۶۲	۰	۰	۶.۲	۶۲	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	شبکه صنعت سرمایه گذاری
۰	۰	۵	۵۰	۰	۰	۵	۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	مهمانخانه های پردیسان
۴۹۹,۳۹۰	۱,۰۳۸,۵۵۷	۲	۳۳	۰	۰	۲	۳۳	۵,۰۰۰	۳۳۶	توسعه گردشگری ایران
۰	۰	۱۲.۴	۲۵	۰	۰	۱۲.۴	۲۵	۱۰,۰۰۰	۲۰۰	ایران الکتروموتور
۰	۰	۶.۸	۱۱	۰	۰	۶.۸	۱۱	۱,۰۰۰	۱,۰۶۰	صنعتی یاسوج
۰	۰	۲۰	۱۰	۲۰	۱۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	پروفیل پادانا پارس شرکت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نساجی بابکان
۰	۰	۰	۱۲,۳۶۸	۰	۰	۰	۱۲,۳۶۸	۰	۰	سایر شرکتهای خارج از بورس
			۷۹۰,۳۳۶		۹		۷۹۰,۳۲۷			جمع

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

مبالغ به میلیون ریال

ارزش کل (میلیون ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	درصد مالکیت پایان دوره	سهام تحصیل شده				درصد مالکیت ابتدای دوره	نام شرکت	
			بهای تمام شده		قیمت هر سهم (ریال)	درصد مالکیت			تاریخ
			خارج از بورس	پذیرفته شده در بورس					
۱,۹۷۹	۳,۰۴۵	۰.۰۱	۰	۲,۰۰۱	۳,۰۷۸	۰.۰۱	۲۴/۰۵/۸۸	+	سرمایه گذرای امیدقدس
۲,۲۸۸	۱,۹۳۹	۲۷.۷۱	۰	۲,۳۰۱	۱,۹۵۰	۰.۸۲	طی دوره	۲۶.۸۹	پارس سوییج
۶۱	۲,۴۲۶	۸.۰۸	۰	۶۰	۲,۴۰۲	۰.۰۴	۳۱/۰۵/۸۸	۸.۰۴	کار خانجات مخابراتی ایران
۴۰	۳,۹۵۹	۰	۰	۴۰	۳,۹۲۰	۰	۲۶/۰۵/۸۸	۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
۱,۹۴۱	۱,۹۴۱	۰.۰۱	۰	۱,۹۴۴	۱,۹۴۴	۰.۰۱	۲۷/۰۵/۸۸	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰	۱,۰۰۰	۲۰	۱۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰	۱۴/۰۵/۸۸	۰	پروفیل پادانا
۲۲۵	۲,۲۵۱	۰.۰۱	۰	۲۲۳	۲,۲۳۴	۰	۲۵/۰۵/۸۸	۰	(مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران) مینا
۳,۲۴۲	۸,۱۰۵	۰.۰۲	۰	۳,۱۳۱	۷,۸۲۸	۰.۰۲	طی دوره	۰	معدنی و صنعتی چادر ملو
۷,۶۲۹	۱۳,۱۷۷	۰.۰۷	۰	۷,۱۹۰	۱۲,۴۱۸	۰.۰۷	طی دوره	۰	سنگ آهن گل گهر
			۱۰	۱۶,۸۹۰					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)		
۰.۰۹	(۱۱۲)	۳۴۷	۴۵۹	۲,۲۹۵	۰	بانک پارسیان
۰.۰۱	(۶)	۳۸۲	۳۸۸	۱,۹۴۱	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۷۸	۳,۰۹۳	۳,۰۱۵	۱,۵۰۸	۰	مخابرات ایران
	(۴۰)	۳,۸۲۲	۳,۸۶۲			جمع