

شرکت : سرمایه گذاری آتیه دماوند	نماد : واتی	کد صنعت ۶۵۹۹۱۱	سرمایه ثبت شده : ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۸۸/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده : *	میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذار بیها

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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج سایر معادن	۱	۳,۶۷۱	۱,۷۸۷	۰	۰	۰	۱	۳,۶۷۱	۱,۸۳۸	۰	۰	۰	۱	۳,۶۷۱	۱,۸۳۸	۰	۰	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات کاغذی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۵,۳۲۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۵,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۲	۱۴,۲۲۶	۱۴,۰۰۹	(۵,۲۴۴)	۱	۲۱,۹۰۶	۳	۷,۶۸۰	۸,۵۲۲	۱	۷,۶۸۰	۲	۸,۹۸۲	(۵,۴۸۷)	۲	۱۴,۲۲۶	۱۴,۰۰۹	۱۴,۲۲۶
مواد و محصولات شیمیایی	۴	۸۱۹,۰۷۴	۳۰۰,۲۴۲	(۰.۰۱)	۱	۳۷,۳	۴	۰	۳۲۰,۶۹۷	۰	۰	۴	۸۱۹,۰۷۵	۲۰,۴۵۵	۱	۸۱۹,۰۷۴	۳۰۰,۲۴۲	۸۱۹,۰۷۴
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۵,۴۹۷	۰	۰	۰	۱	۲۹۵,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۴	۴,۷۶۴	۳,۷۷۳	(۲۷۲)	۰	۱۳۸,۷۱۹	۲	۱۳۸,۷۱۹	۳,۵۰۱	۲	۴,۷۶۴	۴	۴,۷۶۴	۰	۴	۴,۷۶۴	۳,۷۷۳	۴,۷۶۴
فلزات اساسی	۳	۱۰,۴۹	۷۴۲	۵,۶۸۷	۰.۰۵	۱۰,۴۹	۳	۰	۶,۵۵۴	۰	۰	۵	۶,۷۳۶	۵,۸۱۲	۵	۵,۶۸۷	۷۴۲	۱۰,۴۹
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۷۲	۵۶	۰	۰.۰۱	۱۷۲	۱	۰	۵۴	۰	۰	۱	۱۷۲	(۲)	۱	۱۷۲	۵۶	۱۷۲
سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱
رادیو تلویزیون و وسایل ارتباطی	۱	۴۸,۹۰۵	۴۰,۵۲۰	۰	۰	۴۸,۹۰۵	۱	۰	۴۴,۳۶۰	۰	۰	۱	۴۸,۹۰۵	۳,۸۴۰	۱	۴۸,۹۰۵	۴۰,۵۲۰	۴۸,۹۰۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۵,۲۸۶	۱۴,۱۳۱	(۲,۱۲۲)	۱.۱۵	۲۵,۲۸۶	۳	۰	۱۳,۷۴۸	۰	۰	۳	۲۳,۱۶۴	(۲۸۳)	۳	۲۵,۲۸۶	۱۴,۱۳۱	۲۵,۲۸۶
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۲	۱۲,۱۳۴	۱۳,۸۴۷	۴,۰۹۹	۰.۵۵	۱۲,۱۳۴	۲	۰	۲۳,۶۷۴	۰	۰	۲	۱۶,۲۳۲	۹,۸۲۷	۲	۱۲,۱۳۴	۱۳,۸۴۷	۱۲,۱۳۴
پیمانکاری صنعتی	۱	۱۰,۵۱	۱,۹۳۶	۳,۹۶۵	۰.۰۵	۱۰,۵۱	۱	۰	۶,۵۵۷	۰	۰	۱	۵,۰۱۶	۴,۶۲۱	۱	۱۰,۵۱	۱,۹۳۶	۱۰,۵۱
واسطه گریهای مالی	۷	۳۰,۲۷۴۷	۹۹,۴۰۴	(۶۶۰)	۱۵.۱۷	۳۳,۱۷۷	۱۴	۳۰,۴۳۰	۱۳۶,۲۰۶	۷	۳۰,۴۳۰	۷	۳۰,۲۰۸۷	۳۶,۸۰۲	۷	۳۰,۲۷۴۷	۹۹,۴۰۴	۳۰,۲۷۴۷
خدمات فنی و مهندسی	۱	۲۵,۸۱۲	۲۵,۶۳۳	۰	۱.۱۸	۲۵,۸۱۲	۱	۰	۳۰,۶۸۶	۰	۰	۱	۲۵,۸۱۲	۵,۰۵۳	۱	۲۵,۸۱۲	۲۵,۶۳۳	۲۵,۸۱۲
پست و مخابرات	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱
حمل و نقل دریایی و آبهای سطحی	۱	۹,۰۱۱	۹,۰۲۶	۰	۰.۴۱	۹,۰۱۱	۱	۰	۸,۶۷۹	۰	۰	۱	۹,۰۱۱	(۳۴۷)	۱	۹,۰۱۱	۹,۰۲۶	۹,۰۱۱
استخراج و فعالیتهای خدماتی جانبی نفت و گاز	۱	۱۴,۴۱۴	۱۷,۷۷۶	(۱۴,۴۱۴)	۰.۶۶	۱۴,۴۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۷۷۶)	۰	۱۴,۴۱۴	۱۷,۷۷۶	۱۴,۴۱۴
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
<b>جمع سرمایه گذاری در سهام</b>	۳۴	۱,۲۸۲,۳۱۸	۵۴۲,۸۸۴	(۷,۹۵۸)	۲,۱۶۳,۱۴۳	۵۴	۸۸۰,۸۲۵	۲۰	۶۰,۵۷۹۸	۱,۲۷۴,۳۶۰	۳۶	۶۲,۹۱۴	(۷,۹۵۸)	۵۴۲,۸۸۴	۱,۲۸۲,۳۱۸	۳۴	۱,۲۸۲,۳۱۸	۵۴۲,۸۸۴
<b>جمع کل</b>	۳۴	۲,۱۸۷,۷۳۴	۵۹	(۷,۹۵۸)	۲,۱۹۵,۶۹۲	۵۷	۹۱۳,۳۷۴	۲۳	۶۰,۵۷۹۸	۱,۲۷۴,۳۶۰	۳۶	۶۲,۹۱۴	(۷,۹۵۸)	۵۴۲,۸۸۴	۲,۱۸۷,۷۳۴	۳۴	۲,۱۸۷,۷۳۴	۵۹

ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس برای هر سهم بر اساس آخرین سرمایه ۶۰۶ ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها \* میلیون ریال

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	
۱,۳۴۵	۷۱۸	۳,۷۰۸	۹,۴۰۹	(۴۹۱,۲۹۷)	۳۱۹,۵۳۴	۸۱۰,۸۲۱	۳۳.۵۱	۲۰,۴۲۳	۰	۲۹۹,۱۰۱	۸۱۰,۸۲۱	شرکت صنایع شیمیایی ایران
۳۸۹	۴۵۷	۱,۲۶۵	۲,۷۵۷	(۱۱۳,۹۰۳)	۹۶,۵۷۳	۲۱۰,۴۷۶	۱۹.۰۹	۳۰,۷۶۶	۰	۶۵,۸۰۷	۲۱۰,۴۷۶	لیزینگ صنعت و معدن
۷۱	۱۸۰	۷۱۶	۲,۷۱۴	(۵۵,۸۶۱)	۲۰,۰۱۸	۷۵,۸۷۹	۱.۸۶	۲,۴۰۴	۰	۱۷,۶۱۴	۷۵,۸۷۹	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۳۶۶	۸۰۷	۲,۷۲۷	۳,۰۰۶	(۴,۵۴۶)	۴۴,۳۵۹	۴۸,۹۰۵	۳۶.۴۹	۳,۸۳۸	۰	۴۰,۵۲۱	۴۸,۹۰۵	کارخانجات مخابراتی ایران
۰	۰	۰	۰	(۲,۹۵۵)	۱۲۵,۳۲۴	۱۲۸,۲۷۹	۰	۵,۴۸۳	(۷,۹۵۸)	۱۱۹,۸۴۱	۱۳۶,۲۳۷	سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس
				(۶۶۸,۵۶۲)	۶۰۵,۷۹۸	۱,۳۷۴,۳۶۰		۶۲,۹۱۴	(۷,۹۵۸)	۵۴۲,۸۸۴	۱,۲۸۲,۳۱۸	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			
۷۵	۵۳	۹۶.۳۸	۲۹۵,۴۹۷	۰	۰	۹۶.۳۸	۲۹۵,۴۹۷	۱۰۰	۱۵۹,۸۹۰	لاستیک پارس
۰	۰	۷۹.۳۲	۱۸۵,۳۲۰	۰	۰	۷۹.۳۲	۱۸۵,۳۲۰	۱,۰۰۰	۹۵,۵۹۷	کاغذ پارس
۰	۰	۱۰۰	۱۲۰,۷۶۱	۰	۰	۱۰۰	۱۲۰,۷۶۱	۱,۰۰۰	۱۰۰	ریسندگی وبافندگی فومنات
۰	۱	۱۱.۳۵	۱۰۱,۳۱۹	۰	۰	۱۱.۳۵	۱۰۱,۳۱۹	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	آپادانا سرام
۰	۰	۱۵	۳۷,۵۰۰	۰	۰	۱۵	۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	سیمان ساروج
۰	۰	۷۷.۲۸	۲۹,۹۱۶	۰	۰	۷۷.۲۸	۲۹,۹۱۶	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	ریسندگی پوشش
۰	۰	۹۶.۳۴	۲۲,۸۵۷	۰	۰	۹۶.۳۴	۲۲,۸۵۷	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	صنایع پوشش ایران
۰	۰	۹۴	۱۷,۵۳۶	۰	۰	۹۴	۱۷,۵۳۶	۱,۰۰۰	۴۸,۸۸۶	نساجی غرب
۰	۰	۱۰۰	۱۴,۱۴۷	۰	۰	۱۰۰	۱۴,۱۴۷	۱,۰۰۰	۵,۳۱۱	صنایع نخ خمین
۰	۰	۷۲.۷۶	۱۳,۷۰۹	۰	۰	۷۲.۷۶	۱۳,۷۰۹	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	حوله و بلوجین پوشش
۰	۰	۷۴.۸۸	۴,۲۵۲	۰	۰	۷۴.۸۸	۴,۲۵۲	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰	مخمل پوشش
۰	۰	۰	۳۸,۱۱۱	۰	۰	۰	۳۸,۱۱۱	۰	۰	سایر شرکتهای خارج از بورس
			۸۸۰,۸۲۵		۰		۸۸۰,۸۲۵			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					
۵,۵۲۴	۲,۰۶۹	۰.۰۲	+	۵,۶۸۷	۲,۱۳۰	+	طی ماه	فولاد مبارکه اصفهان	
۴,۷۰۱	۲,۷۶۷	۰.۱۶	+	۴,۲۲۷	۲,۴۸۸	+	طی ماه	صنعتی دریائی ایران	
۵,۳۶۶	۲,۸۲۴	۰.۱۳	+	۴,۱۰۰	۲,۱۵۸	+	طی ماه	هلدینگ غدیر	
۷۲۰	۴,۲۴۰	۰.۰۱	+	۷۳۰	۴,۲۹۲	+	طی ماه	هلدینگ توسعه معادن و فلزات	
			+	۱۴,۷۴۴				جمع	

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

مبالغ به میلیون ریال

درصد مالکیت انتهای دوره	سهام واگذار شده				درصد مالکیت ابتدای دوره	تاریخ	نام شرکت
	سود (زیان)	مبلغ واگذاری	مبلغ بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)			
۰.۰۳	(۸۴۱)	۱,۲۸۱	۲,۱۲۲	۱,۸۵۴	+	طی ماه	سایپا
۰.۱۶	۴۱	۳۰۴	۲۶۳	۲,۱۱۷	+	طی ماه	صنعتی دریائی ایران
۰.۱۸	۷۳	۷۳۲	۶۵۹	۲,۸۸۴	+	طی ماه	رایان سایپا
۰.۰۳	(۱۵۸)	۵,۰۸۶	۵,۲۴۴	۷,۰۸۷	+	طی ماه	پالایش نفت اصفهان
۰	۳,۶۱۹	۱۸,۰۳۳	۱۴,۴۱۴	۱,۷۸۶	+	طی ماه	حفاری شمال
	۲,۷۳۴	۲۵,۴۳۶	۲۲,۷۰۲				جمع