

گزارش سرمایه گذاری ها- شرکت رسا - مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

جدول سرمایه گذاری بلند مدت - بورسی

نام مرکز	تعداد سهام	قیمت تمام شده	بهای روز سهم	قیمت روز	سود/زیان
صنایع شیمیایی ایران(شیران)	۸۸,۰۶۷,۴۵۲	۲۱۴,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۶۰	۳,۰۴۳,۶۱۱,۱۴۱,۱۲۰	۲,۸۲۸,۸۰۰,۱۴۱,۱۲۰
جمع		۲۱۴,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۴۳,۶۱۱,۱۴۱,۱۲۰	۲,۸۲۸,۸۰۰,۱۴۱,۱۲۰

جدول سرمایه گذاری کوتاه مدت

نام سهم	تعدادسهم	قیمت تمام شده	بهای روز سهم	قیمت روز	سود/زیان
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات(ومعادن)	۳۲۹,۸۴۶	۳,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۰	۴,۳۴۴,۰۷۱,۸۲۰	۱,۰۰۸,۰۷۱,۸۲۰
لیزینگ صنعت و معدن(ولصنم)	۱,۰۰۰	۲,۶۵۱,۰۰۰	۱۴,۳۶۰	۱۴,۳۶۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان(شپنا)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۰	۱۳۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰
گل گهر(کگل)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۰	۴۹,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۰	۴۲۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۰	۸۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری (وگردش)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندر عباس(شبندر)	۲,۰۷۸,۸۴۰	۱۷,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۶۰	۵۳,۹۶۶,۶۸۶,۴۰۰	۳۶,۲۰۲,۶۸۶,۴۰۰
جمع		۴۶۴,۲۸۰,۶۵۱,۰۰۰	۱۴۰,۴۹۰	۷۷۹,۸۴۰,۱۱۸,۲۲۰	۳۱۵,۴۵۹,۴۶۷,۲۲۰

جدول سرمایه گذاری در صندوق ها

نام صندوق	تاریخ خرید	قیمت تمام شده	بهای هر واحد	سود دریافت شده
صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن	۹۷/۱۲/۲۷	۱۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر	۹۹/۰۱/۲۳	۱,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۳,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری توسعه فراز اعتماد	۹۷/۱۲/۲۷	۱۹,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۴۱,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰		۶,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰