

گزارش سرمایه گذاری ها مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

جدول سرمایه گذاری بورسی

نام مرکز	تعداد سهام	قیمت تمام شده	بهای روز سهم	قیمت روز	سود/زیان
صنایع شیمیایی ایران(شیران)	۱۰۶,۵۶۴,۵۵۲	۲۵۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۰	۲,۱۰۲,۵۱۸,۶۱۰,۹۶۰	۱,۸۵۰,۶۵۸,۶۱۰,۹۶۰
جایزه سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات(ومعادنچ)	۲۹,۵۵۹	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۰	۱۸۸,۲۹۰,۸۳۰	۱۱۲,۲۹۰,۸۳۰
لیزینگ صنعت و معدن(ولصنم)	۱,۰۰۰	۲,۶۵۱,۰۰۰	۳,۵۶۳	۳,۵۶۳,۰۰۰	۹۱۲,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان(شینا)تعداد سهام جایزه ۳,۷۵۸,۳۵۶	۸,۲۵۸,۳۵۶	۱۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۰	۴۶,۵۷۷,۱۲۷,۸۴۰	۳۰,۵۲۷,۱۲۷,۸۴۰
صنعتی ومعدنی گل گهر(گگل)	۸۰۸,۶۰۲	۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۰	۱۷,۰۱۲,۹۸۶,۰۸۰	۱۶,۲۰۴,۹۸۶,۰۸۰
ملی صنایع مس ایران (فملی)تعداد سهام جایزه ۳,۸۸۹,۵۴۶	۷,۷۷۹,۰۹۲	۱۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۰	۵۰,۰۹۷,۳۵۲,۴۸۰	۳۷,۷۶۲,۳۵۲,۴۸۰
فولاد مبارکه اصفهان(فولاد)	۷۰,۰۹۵,۶۹۳	۸۰۹,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۷۰۹,۳۶۸,۴۱۳,۱۶۰	(۹۹,۸۱۲,۵۸۶,۸۴۰)
صندوق سرمایه گذاری س اعتماد داریک	۳,۴۸۳,۰۰۰	۳۵,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۴	۴۲,۰۱۸,۹۱۲,۰۰۰	۶,۳۱۳,۹۱۲,۰۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند(واتی)	۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۰	۵,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰)
صندوق سرمایه گذاری سهام فراز(داریک)فرازا(۱)	۱,۳۵۳,۸۵۵	۱۹,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۷	۱۹,۲۴۷,۷۵۶,۵۳۵	۷۶,۷۵۶,۵۳۵
جمع		۱,۱۵۲,۴۶۱,۶۵۱,۰۰۰		۲,۹۹۲,۴۸۱,۰۱۲,۸۸۵	۱,۸۴۰,۰۱۹,۳۶۱,۸۸۵

جدول سرمایه گذاری بلند مدت(سهام شرکتها - املاک)

نام مرکز	تعداد سهام/درصد مالکیت	قیمت تمام شده	بهای کارشناسی	قیمت روز	سود/زیان
شرکت کارگزاری توسعه نو اندیشان	۹,۹۹۹,۹۷۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
شرکت صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران	۱۱۹,۳۲۲,۸۱۰	۵۷۳,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
شرکت فراوم کسب و کاری نو آوری باز	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
شرکت شبکه صرافایی بانک صنعت ومعدن	۴۱,۹۹۷,۳۰۰	۶۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
شرکت فن آوران آتیه صنعت ومعدن	۵۰,۸۰۰	۵۰,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-
شرکت رفا گستران آتیه رسا	۹۹,۸۰۰	۹۹,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-
ملک فرشته	%۱۰۰	۱۷۶,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
ملک سعادت آباد	%۱۰۰	۹۶۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
جمع		۱,۹۸۴,۸۵۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-

جدول سرمایه گذاری در صندوق ها

نام صندوق	تاریخ خرید	قیمت تمام شده	تعداد واحد	بهای هر واحد	سود دریافت شده در سال مالی ۱۴۰۰
صندوق مشترک کوثر(واحد ممتاز)	۹۹/۰۱/۲۳	۱,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۶,۵۵۸,۳۵۸	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۱,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰			۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰