

گزارش سرمایه گذاری ها- شرکت رسا - مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

جدول سرمایه گذاری های - بورسی

نام مرکز	تعداد سهام	قیمت تمام شده	بهای روز سهم	قیمت روز	سود / زیان
صنایع شیمیایی ایران (شیران)	۸۹,۱۶۷,۴۵۲	۲۵۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۹۰	۳,۶۲۸,۲۲۳,۶۲۱,۸۸۰	۳,۳۷۶,۳۶۳,۶۲۱,۸۸۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	۳۲۹,۸۴۶	۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۰	۴,۷۶۲,۹۷۶,۲۴۰	۳,۶۱۳,۹۷۶,۲۴۰
لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم)	۱,۰۰۰	۲,۶۵۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۹,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۱۰,۴۳۱,۳۷۲	۳۴,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۰	۱۵۳,۵۴۹,۷۹۵,۸۴۰	۱۱۹,۱۴۸,۷۹۵,۸۴۰
گل گهر (گلگ)	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۰	۴۳,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۰	۷۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۱,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰)
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۳,۸۸۹,۵۴۶	۱۱,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۰	۶۱,۸۴۳,۷۸۱,۴۰۰	۵۰,۰۶۰,۷۸۱,۴۰۰
پالایش نفت بندر عباس (شبنندر)	۲,۰۷۸,۸۴۰	۱۶,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۴۰	۵۸,۷۰۶,۴۴۱,۶۰۰	۴۱,۸۱۵,۴۴۱,۶۰۰
جمع		۱,۱۶۵,۶۲۹,۶۵۱,۰۰۰	۱۵۷,۴۴۰	۴,۶۷۶,۱۶۶,۰۱۶,۹۶۰	۳,۵۱۰,۵۳۶,۳۶۵,۹۶۰

جدول سرمایه گذاری در صندوق ها

نام صندوق	تاریخ خرید	قیمت تمام شده	بهای هر واحد	سود دریافت شده طی سال مالی
صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن	۹۷/۱۲/۲۷	۱۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر	۹۹/۰۱/۲۳	۱,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۳,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری توسعه فراز اعتماد	۹۷/۱۲/۲۷	۱۹,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۴۱,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰

جدول سرمایه گذاری بلند مدت (سهام شرکتها - املاک)

نام مرکز	تعداد سهام	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 فراپوم کسب و کاری نو آوری باز	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰			
شرکت شبکه صرافی بانک صنعت و معدن	۴۱,۹۹۷,۲۰۰	۶۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰			
ملک فرشته	-	۱۷۶,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰			
ملک سعادت آباد	-	۹۶۰,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰			
جمع		۱,۹۸۴,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰			