

گزارش سرمایه گذاری ها- شرکت رسا - مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸

جدول سرمایه گذاری های - بورسی

نام مرکز	تعداد سهام	قیمت تمام شده	بهای روز سهم	قیمت روز	سود / زیان
صنایع شیمیایی ایران (شیران)	۱۰۶,۵۶۶,۶۳۶	۲۵۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۲۰	۳,۰۸۱,۹۰۷,۱۱۳,۱۲۰	۲,۸۳۰,۰۴۷,۱۱۳,۱۲۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	۳۲۹,۸۴۶	۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۰	۴,۵۳۲,۰۸۴,۰۴۰	۳,۳۸۳,۰۸۴,۰۴۰
لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم)	۱,۰۰۰	۲,۶۵۱,۰۰۰	۱۱,۱۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۹,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۱۰,۴۳۱,۳۷۲	۳۷,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۰	۱۵۳,۰۲۸,۲۲۷,۲۴۰	۱۱۵,۸۲۷,۲۲۷,۲۴۰
گل گهر (گلگ)	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۰	۴۷,۱۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۴۰,۵۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۰	۷۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۸,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰)
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۳,۸۸۹,۵۴۶	۱۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۰	۵۲,۹۳۶,۷۲۱,۰۶۰	۴۰,۶۰۱,۷۲۱,۰۶۰
پالایش نفت بندر عباس (شبنندر)	۲,۰۷۸,۸۴۰	۱۶,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۰۰	۶۰,۴۹۴,۲۴۴,۰۰۰	۴۳,۶۰۳,۲۴۴,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	۴,۸۶۹,۲۴۱	۴۹,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۰	۵۰,۸۳۴,۸۷۶,۰۴۰	۹۰۱,۸۷۶,۰۴۰
جمع		۱,۲۱۸,۹۱۴,۶۵۱,۰۰۰		۴,۱۵۹,۴۰۸,۸۶۵,۵۰۰	۲,۹۴۰,۴۹۴,۲۱۴,۵۰۰

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	۱۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر	۹۹/۰۱/۲۳	۱,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۳,۰۰۰	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری توسعه فراز اعتماد	۹۷/۱۲/۲۷	۱۹,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۴۱,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰		۱۳,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰

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	۱۱۷,۹۳۸,۷۸۱	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	۴۱,۹۹۷,۳۰۰	۶۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰			
ملک فرشته	-	۱۷۶,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰			
ملک سعادت آباد	-	۹۶۰,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰			
جمع		۱,۹۸۴,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰			