

گزارش سرمایه گذاری ها، تعهدات و موجودی بانکها - شرکت رسا - مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

جدول سرمایه گذاری بلند مدت - بورسی

نام مرکز	تعداد سهام	قیمت تمام شده	بهای روز سهم	قیمت روز	سود/زیان
صنایع شیمیایی ایران (شیران)	۱۳۳,۰۶۷,۴۵۲	۳۲۴,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۸	۱,۹۰۲,۵۹۸,۴۲۸,۶۹۶	۱,۵۷۸,۰۳۲,۴۲۸,۶۹۶
جمع		۳۲۴,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰		۱,۹۰۲,۵۹۸,۴۲۸,۶۹۶	۱,۵۷۸,۰۳۲,۴۲۸,۶۹۶

جدول سرمایه گذاری کوتاه مدت

نام سهم	تعداد سهم	قیمت تمام شده	بهای روز سهم	قیمت روز	سود/زیان
بانک تجارت (تجارت)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۶	۲۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (معدن)	۶,۸۱۱,۴۱۳	۲۳,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۲	۳۹,۱۱۱,۱۳۳,۴۴۶	۱۵,۳۷۶,۱۳۳,۴۴۶
لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم)	۱,۰۰۰	۲,۶۵۱,۰۰۰	۴,۹۰۸	۴,۹۰۸,۰۰۰	۲,۲۵۷,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان (شینا)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۰	۳۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۸	۸۰,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰
گل گهر (گلگل)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۶	۲۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۹	۲۳,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۰	۲۸,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندر عباس (شبندر)	۲,۰۷۸,۸۴۰	۱۷,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۸	۲۰,۴۵۱,۶۲۷,۹۲۰	۲,۶۸۷,۶۲۷,۹۲۰
جمع		۲۱۸,۱۹۳,۶۵۱,۰۰۰		۲۷۸,۹۲۴,۶۶۹,۳۶۶	۶۰,۷۳۱,۰۱۸,۳۶۶

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	۱۹,۹۹۹,۱۳۹,۴۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری توسعه فراز اعتماد	۹۷/۱۲/۲۷	۱۹,۹۲۹,۰۴۹,۷۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۳۹,۹۲۸,۱۷۹,۲۰۳		۱۲,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰