

گزارش سرمایه گذاری ها و تعهدات مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

(ارقام به میلیون ریال)

جدول سرمایه گذاری بورسی					
نام مرکز	تعداد سهام	قیمت تمام شده	بهای روز سهم	ارزش روز	سود/زیان
صنایع شیمیایی ایران (شیران)	۲۱۳,۵۳۴,۱۰۴	۲۵۵,۶۲۶	۱۰,۲۳۰	۲,۱۸۴,۴۵۴	۱,۹۲۸,۸۲۸
سهام جایزه سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	۱۵,۴۸۳	۱۷	۴,۴۹۸	۷۰	۵۳
لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم)	۱,۰۰۰	۳	۳,۴۵۲	۳	۰
شرکت صنعتی و معدنی گل گهر (کگل)	۸۰۸,۶۰۱	۶۲۶	۷,۴۶۰	۶,۰۳۲	۵,۴۰۶
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۱۱۹,۵۱۳,۱۳۵	۶۶۹,۹۷۹	۵,۵۳۰	۶۶۰,۹۰۸	(۹۰,۰۷۱)
سرمایه گذاری آتیه دماوند (واتی)	۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۸	۱۰,۲۰۰	۶,۱۲۰	۶۷۲
صندوق سرمایه گذاری سهام فرازداریک (فراز ۱)	۱,۳۵۳,۸۵۵	۱۹,۱۷۱	۱۵,۱۲۷	۲۰,۴۸۰	۱,۳۰۹
جمع		۹۵۰,۸۷۰		۲,۸۷۸,۰۶۷	۱,۹۲۷,۱۹۷

جدول سرمایه گذاری بلند مدت غیر بورسی (سهام شرکتها - املاک)

نام سرمایه گذاری	تعداد سهام/درصد مالکیت	قیمت تمام شده	ارزش روز
شرکت توسعه صنعت و معدن نو اندیشان (۹۹,۹ درصد سهام)	۹,۹۹۹,۹۷۰	۱۳,۹۵۰	
شرکت صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران (۱۹,۶۶ درصد سهام)	۱۱۷,۹۳۸,۷۸۱	۵۷۳,۹۷۳	
شرکت فراپوم کسب و کاری نو آوری باز (۱۵ درصد سهام)	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۵۱۱	
شرکت شبکه صرافتی بانک صنعت و معدن (۳۰ درصد سهام)	۴۱,۹۹۷,۲۰۰	۶۲,۶۶۰	
ملک فرشته	٪۱۰۰	۱۹۶,۴۳۹	
ملک سعادت آباد	٪۱۰۰	۹۵۹,۳۱۴	
جمع		۲,۰۰۳,۸۴۷	-

جدول سرمایه گذاری در صندوق ها

نام صندوق	تاریخ خرید	قیمت تمام شده	تعداد واحد	بهای هر واحد	سود دریافت شده در سال مالی ۱۴۰۱
صندوق مشترک کوثر (واحد ممتاز)	۹۹/۰۱/۲۳	۱,۲۴۱	۴۰۰	۷,۴۲۰,۶۶۸	۲۰۵
جمع		۱,۲۴۱			۲۰۵