

گزارش سرمایه گذاری ها مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

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	۱۸,۱۹۰	۱,۹۳۸,۴۰۹,۲۰۰,۸۸۰	۱,۶۸۶,۵۴۹,۲۰۰,۸۸۰
جایزه سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادنج)	۲۹,۵۵۹	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۰	۳۵۴,۱۱۶,۸۲۰	۲۷۸,۱۱۶,۸۲۰
لیزینگ صنعت و معدن (ولسنم)	۱,۰۰۰	۲,۶۵۱,۰۰۰	۲,۹۲۶	۳,۹۲۶,۰۰۰	۱,۲۷۵,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۸,۲۵۸,۳۵۶	۱۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۰	۵۵,۴۱۳,۵۶۸,۷۶۰	۳۹,۳۶۳,۵۶۸,۷۶۰
صنعتی ومعذنی گل گهر (گل) (تعداد سهام جایزه ۴۸۵.۱۶۱)	۱,۲۹۳,۷۶۳	۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۰	۱۶,۷۹۳,۰۴۳,۷۶۰	۱۵,۹۸۵,۰۴۳,۷۶۰
حق تقدم صنعتی ومعذنی گل گهر (گلگلج)	۲۲۳,۴۴۰	۳۲۳,۴۴۰,۰۰۰	۹,۶۶۰	۳,۱۲۴,۴۳۰,۴۰۰	۲,۸۰۰,۹۹۰,۴۰۰
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۷,۷۷۹,۰۹۲	۱۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	۵۶,۳۲۰,۶۲۶,۰۸۰	۴۳,۹۸۵,۶۲۶,۰۸۰
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۷۰,۰۹۵,۶۹۲	۸۰۹,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۰	۷۶۶,۸۴۶,۸۸۱,۴۲۰	(۴۲,۳۷۲,۱۱۸,۵۸۰)
صندوق سرمایه گذاری س اعتماد داریک	۳,۴۸۲,۰۰۰	۳۵,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۹	۴۲,۵۵۸,۷۷۷,۰۰۰	۶,۸۵۳,۷۷۷,۰۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند (واتی)	۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۰	۵,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰)
صندوق سرمایه گذاری سهام فراز داریک (فرازا)	۱,۳۵۳,۸۵۵	۱۹,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۹	۱۹,۳۸۵,۸۴۹,۷۴۵	۲۱۴,۸۴۹,۷۴۵
جمع		۱,۱۵۳,۸۳۳,۰۹۱,۰۰۰		۲,۹۰۴,۶۰۴,۴۲۰,۸۴۵	۱,۷۵۱,۷۸۱,۳۲۹,۸۴۵

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	۱۱۹,۲۲۲,۸۱۰	۵۷۳,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
شرکت فرايوم كسب و كاری نو آوری باز	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
شرکت شبکه صرافی بانک صنعت ومعذن	۴۱,۹۹۷,۲۰۰	۶۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
شرکت فن آوران آتیه صنعت ومعذن	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	۹۶۰,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
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	۷,۰۸۶,۹۱۴	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۱,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰			۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰