

گزارش سرمایه گذاری ها و تعهدات مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

(ارقام به میلیون ریال)

جدول سرمایه گذاری بورسی					
نام مرکز	تعداد سهام	قیمت تمام شده کل	بهای روز سهم/ریال	ارزش روز/کل سهام	سود/زیان
صنایع شیمیایی ایران (شیران)	۲۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۱۵۳	۱۴,۶۶۰	۳,۱۳۴,۳۰۸	۲,۷۷۹,۱۵۵
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	۱۵,۴۸۳	۱۷	۵,۷۰۰	۸۸	۷۱
لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم)	۱,۰۰۰	۳	۵,۱۹۰	۵	۲
حق تقدم صنعتی و معدنی گل گهر (گلگل)	۱۹۶,۰۸۵	۱۹۶	۱,۰۰۰	۱۹۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۱۶۲,۳۹۷,۱۸۴	۷۱۰,۴۱۰	۵,۶۶۰	۹۱۹,۱۶۸	۲۰۸,۷۵۸
سرمایه گذاری آتیه دماوند (واتی)	۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۸	۱۵,۴۲۰	۹,۲۵۲	۳,۸۰۴
بیسکویت گرچی (غگرچی)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۴	۲,۳۶۳	۱۰,۶۳۴	۵۵۰
دامداری تلیسه نمونه (تلیسه)	۳,۲۱۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۲	۴,۵۹۵	۱۴,۷۵۰	۳۶۲
صندوق سرمایه گذاری تمشک نماد رشد (تمشک)	۷۸۴,۰۰۰	۱۰,۳۲۱	۱۳,۹۵۰	۱۰,۹۳۷	۶۱۶
پالایش نفت تهران (شتران)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۰	۵,۲۵۰	۱۰,۵۰۰	۶۸۰
گروه سرمایه گذاری سایپا (وسایپا)	۲,۴۷۵,۰۰۰	۱۴,۲۷۸	۶,۰۱۰	۱۴,۸۷۵	۵۹۷
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (ویپترو)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۸۸	۲۷,۴۱۰	۶۸,۵۲۵	۱۶۳
افرات (افرا)	۱,۲۱۰,۰۰۰	۴۰,۳۱۲	۲۶,۵۵۰	۳۲,۱۲۶	۸,۱۸۷
شیشه همدان (کههدا)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۸	۵,۳۷۰	۱۳,۴۲۵	۲,۵۵۳
توسعه معادن روی ایران (کروی)	۷۲۰,۰۰۰	۲۸,۸۳۹	۳۵,۸۲۰	۲۵,۷۹۰	۳,۰۴۹
فراپورس ایران (فراپورس)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۶۷	۱۳,۶۱۰	۲۳,۱۳۷	۲,۳۳۰
مس شهید باهنر (فباهنر)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۹	۴,۷۶۰	۱۱,۹۰۰	۳,۰۶۹
نوردو قطعات فولادی (فورد)	۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۷	۱۸,۵۹۰	۳,۷۱۸	۸۹۹
نفت پارس (شفت)	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۵	۱۰,۱۶۰	۱۶,۱۵۴	۴۱۱
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا (کارا)	۱,۱۲۰	۲۰	۱۴,۵۲۰	۱۶	۴
پتروشیمی شازند (شاراک)	۱۸۰,۰۰۰	۸,۹۸۱	۳۵,۱۰۰	۶,۳۱۸	۲,۶۶۳
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی (سمگا)	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۱	۸,۱۲۰	۳,۲۴۸	۷۶۳
سرمایه گذاری خوارزمی (خوارزم)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۷	۵,۶۳۰	۶,۱۹۳	۲,۰۴۴
رادباتور ایران (ختور)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۸	۶,۷۳۰	۱۳,۴۶۰	۱,۲۶۸
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار (افران)	۶,۴۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۱۵	۲۰,۹۵۹	۱۳۴,۷۶۶	۴,۴۵۱
بیمه کوثر (کوثر)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۱۸	۳,۷۷۸	۲۸,۳۳۵	۷,۴۸۳
صندوق سرمایه گذار دارا الگوریتیم (دارا)	۷,۴۸۰,۰۰۰	۷۴,۹۰۴	۱۰,۱۹۹	۷۶,۲۸۹	۱,۳۸۵
گرومالی شهر (شهر)	۱,۸۶۲	۳	۲,۷۱۵	۵	۲
داروسازی جابرین حیان (دجابر)	۱,۰۵۵,۰۰۵	۱۸,۱۵۳	۱۷,۰۸۰	۱۸,۰۱۹	
پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی)	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۳	۵۴,۵۸۰	۱۰,۹۱۶	
جمع		۱,۶۵۲,۴۳۰		۴,۶۱۷,۰۵۴	۲,۹۶۴,۸۲۴
جدول سرمایه گذاری بلند مدت غیر بورسی (سهام شرکتها - املاک)					
نام سرمایه گذاری همراه با درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام/درصد مالکیت	قیمت تمام شده	ارزش روز		
شرکت توسعه صنعت و معدن نو اندیشان (۹۹.۹٪)	۹,۹۹۹,۹۸۰	۱۳,۹۵۰			
شرکت صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران (۱۹.۶۶٪)	۱۱۷,۹۳۸,۷۸۱	۵۷۳,۹۷۳			
شرکت فراپوم کسب و کاری نو آوری باز (۱۵٪)	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۵۱۱			
شرکت شبکه صرافی بانک صنعت و معدن (۲۹.۹۸٪)	۱۰۴,۹۹۳,۰۰۰	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	ارزش روز
صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر (واحد ممتاز)	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۱,۲۴۱	۴۰۰	۱۰,۰۷۲,۳۲۸	۴,۰۲۹
صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۴۱,۹۹۹	۳۹,۴۸۹	۱,۰۴۶,۳۸۷	۴۱,۳۲۱
جمع		۴۳,۲۴۰			۴۵,۳۵۰