

گزارش سرمایه گذاری ها و تعهدات مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

(ارقام به میلیون ریال)

جدول سرمایه گذاری بورسی								
نام مرکز	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم/ریال	قیمت تمام شده	قیمت سربه سر/ریال	بهای روز سهم/ریال	ارزش روز/اکل سهام	درصد ارزش کل	سود زیان
صنایع شیمیایی ایران(شیران)	۶۴۸,۰۳۲,۱۱۲	۸۷۵	۵۶۶,۸۵۷	۸۸۳	۵,۱۲۰	۳,۳۱۷,۹۲۴	۷۳	۲,۷۵۱,۰۶۷
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات(ومعادن)	۱۵,۴۸۳	۱,۰۹۸	۱۷	۱,۱۰۸	۵,۴۱۰	۸۴	۰	۶۷
لیزینگ صنعت و معدن(ولصنم)	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۳,۰۲۷	۵,۹۰۰	۶		۳
صنعتی ومععدنی گل گهر(کگل)	۱۹۶,۰۸۵	۱,۰۰۰	۱۹۶	۱,۰۰۸	۵,۸۲۰	۱,۱۴۱		۹۴۵
فولاد مبارکه اصفهان(فولاد)	۱۱۱,۲۷۰,۴۷۵	۴,۳۷۵	۴۸۶,۷۷۲	۴,۴۱۴	۶,۳۷۰	۷۰۸,۷۹۳	۱۶	۲۲۲,۰۲۱
سرمایه گذاری آتیه دماوند(واتی)سهام جایز ۸۸۸	۱,۸۸۸	۴,۷۶۷	۹	۴,۸۰۹	۹,۳۸۰	۱۸		۹
بیسکویت گرچی(غگرچی)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۱	۱۰,۰۸۴	۲,۲۶۱	۲,۲۸۹	۱۰,۳۰۱		۲۱۷
دامداری تلیسه نمونه(تلیسه)	۶,۷۱۰,۰۰۰	۴,۳۸۷	۲۹,۴۴۰	۴,۴۲۷	۴,۳۰۹	۲۸,۹۱۳		۵۲۷-
صندوق سرمایه گذاری تمشک نماد رشد(تمشک)	۷۸۴,۰۰۰	۱۳,۱۶۵	۱۰,۳۲۱	۱۳,۱۷۹	۱۴,۹۱۰	۱۱,۶۸۹		۱,۳۶۸
پالایش نفت تهران(شتران)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۰	۸,۶۲۰	۴,۳۴۸	۴,۵۲۱	۹,۰۴۲		۴۲۲
گروه سرمایه گذاری سایپا(وساپا)	۵,۳۷۵,۰۰۰	۵,۴۱۷	۲۹,۱۱۹	۵,۴۶۶	۵,۲۵۰	۲۸,۲۱۹		۹۰۰-
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی(وپترو)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۷۶	۵۷,۴۳۹	۲۳,۱۸۰	۳۷,۹۶۰	۹۴,۹۰۰	۲	۳۷,۴۶۱
افران(افرا)سهام جایزه ۱.۵۸۰.۱۸۷	۳,۶۵۹,۳۸۱	۱۶,۴۷۶	۶۰,۲۹۲	۱۶,۶۲۳	۱۲,۸۱۰	۴۶,۸۷۷	۱	۱۳,۴۱۵-
شیشه همدان(کههدا)	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵,۹۱۲	۳۵,۱۷۴	۵,۹۶۴	۵,۲۰۳	۳۰,۹۵۸		۴,۲۱۶-
توسعه معادن روی ایران(کروی)	۲,۹۸۲,۶۶۳	۸,۱۶۹	۲۴,۳۶۴	۸,۲۴۱	۶,۹۸۰	۲۰,۸۱۹		۳,۵۴۵-
فراپورس ایران(فراپورس)	۳,۸۱۲,۵۰۰	۱۰,۴۹۸	۴۰,۰۲۳	۱۰,۵۹۱	۹,۰۸۰	۳۴,۶۱۸		۵,۴۰۶-
مس شهید باهنر(قیاهنر)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۲	۱۳,۵۵۶	۵,۴۷۱	۴,۳۷۳	۱۰,۹۳۳		۲,۶۲۴-
نوردو قطعات فولادی(فتورد)	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۳	۴,۴۱۷	۱۱,۱۴۱	۱۰,۶۶۰	۴,۲۶۴		۱۵۲-
نفت پارس(شنفت)	۱,۵۹۰,۰۰۰	۹,۵۶۸	۱۵,۲۱۳	۹,۶۵۳	۸,۹۶۰	۱۴,۲۴۶		۹۶۷-
پتروشیمی شازند(شازاک)	۱۸۰,۰۰۰	۴۵,۶۹۴	۸,۲۲۵	۴۶,۱۰۱	۳۰,۶۸۰	۵,۵۲۲		۲,۷۰۳-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی(سمگا)	۳,۸۰۸,۰۰۰	۳,۷۰۶	۱۴,۱۱۱	۳,۷۳۹	۳,۲۵۰	۱۲,۲۷۶		۱,۷۳۵-
رادیاتور ایران(ختور)	۸,۸۱۷,۷۰۰	۶,۱۲۶	۵۴,۰۱۹	۶,۱۸۱	۴,۹۴۱	۴۳,۵۶۸		۱۰,۴۵۱-
بیمه کوثر(کوثر)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۹	۳۲,۶۱۶	۴,۳۸۸	۳,۴۸۷	۲۶,۱۵۳	۱	۶,۴۶۴-

۹۹	۱۸,۲۵۲	۱۷,۲۰۰	۱۷,۳۶۰	۱۸,۱۵۳	۱۷,۲۰۷	۱,۰۵۵,۰۰۵	داروسازی جابرابین حیان(دجابر)
۲,۱۳۹	۱۲,۰۰۲	۶۰,۰۱۰	۴۹,۷۵۴	۹,۸۶۳	۴۹,۳۱۵	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا(بوعلی)
۱,۳۵۹	۳,۴۹۶	۳۷,۸۰۰	۲۳,۳۱۰	۲,۱۳۷	۲۳,۱۰۴	۹۲,۴۹۳	گروه صنعتی بارز(پکرمان)
۱,۰۹۱-	۳۸,۹۳۴	۲۱,۶۳۰	۲۲,۲۶۱	۴۰,۰۲۵	۲۲,۲۳۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری سهامی کاریزما-اهرمی(اهرم)
۱	۲	۶,۵۸۰	۴,۸۴۸	۲	۴,۸۰۵	۳۳۳	صبا فولا خلیج فارس(صبا)سهام جایز۲۸۸
۷۴۴-	۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۶	۵,۲۴۴	۱,۱۶۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	بانک دی(دی)
۲۸۵	۱۰,۲۸۶	۴۹,۴۸۵	۴۸,۵۴۳	۱۰,۰۰۱	۴۸,۱۱۵	۲۰۷,۸۵۵	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان(کیان)
۳	۴	۱۲,۵۵۰	۳,۱۷۳	۱	۳,۱۴۵	۳۱۸	توسعه کرومیت کاوندگان بنا(کرومیت)
۲,۹۶۲,۵۲۶	۴,۵۴۸,۸۳۹		۱,۵۸۶,۳۱۳				جمع

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

ارزش روز	تعداد سهام/درصد مالکیت	قیمت تمام شده	نام سرمایه گذاری همراه با درصد سرمایه گذاری
		۱۳,۹۵۰	شرکت توسعه صنعت ومعدن نو اندیشان(۹۹٪)
		۵۷۳,۹۷۳	شرکت صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران(۱۹.۶۶٪)
		۲۴۵,۵۱۰	شرکت فراپوم کسب و کاری نو آوری باز(۱۵٪)
		۶۲,۶۶۰	شرکت شبکه صرافی بانک صنعت ومعدن(۲۹.۹۸٪)
		۱۹۶,۴۳۹	ملک فرشته
		۹۵۹,۳۱۴	ملک سعادت آباد
-		۲,۰۵۱,۸۴۶	جمع

جدول سرمایه گذاری در صندوق ها

ارزش روز	بهای هر واحد	تعداد واحد	قیمت تمام شده	تاریخ خرید	نام صندوق
۴,۰۹۹	۱۰,۲۴۸,۲۷۲	۴۰۰	۱,۲۴۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر(واحد ممتاز)
۵۳,۶۱۴	۱,۰۰۳,۲۲۵	۵۳,۴۴۲	۵۴,۳۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت ومعدن
۵۷,۷۱۴			۵۵,۵۷۲		جمع