

گزارش سرمایه گذاری ها و تعهدات مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

(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/کل سهام	درصد ارزش کل	سود/زیان
صنایع شیمیایی ایران(شیران)	۶۴۸,۰۳۲,۱۱۲	۸۷۵	۵۶۶,۸۵۷	۸۸۳	۵,۲۰۶	۳,۳۷۳,۶۵۵	۷۶	۲,۸۰۶,۷۹۸
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات(ومعادن) سهم جایزه	۲۴,۱۳۸	۷۰۴	۱۷	۷۱۱	۳,۳۷۳	۸۱	۰	۶۴
لیزینگ صنعت و معدن(ولصنم)	۲,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳	۱,۵۱۳	۴,۳۰۹	۹		۶
فولاد مبارکه اصفهان(فولاد) سهم جایزه	۱۴۷,۸۵۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۴۸۷,۹۳۷	۳,۳۳۰	۴,۷۹۰	۷۰۸,۲۰۲	۱۶	۲۲۰,۲۶۵
پالایش نفت تهران(شتران)سهم جایزه ۸۳۶.۳۶۳	۲,۸۳۶,۳۶۳	۳,۰۳۹	۸,۶۲۰	۳,۰۶۶	۳,۲۲۸	۹,۱۵۶		۵۳۶
گروه سرمایه گذاری سایپا(وسایا)	۵,۳۷۵,۰۰۰	۵,۴۱۷	۲۹,۱۱۹	۵,۴۶۶	۵,۳۴۰	۲۸,۷۰۳		(۴۱۷)
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی(وپترو)	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۲۷	۶۶,۳۵۰	۲۴,۳۴۲	۳۶,۰۳۰	۹۹,۰۸۳	۲	۳۲,۷۳۳
افرانت(افرا)	۳,۶۵۹,۳۸۱	۱۶,۴۷۶	۶۰,۲۹۲	۱۶,۶۲۳	۱۰,۷۰۰	۳۹,۱۵۵	۱	(۲۱,۱۳۷)
فراپورس ایران(فراپورس)	۳,۸۱۲,۵۰۰	۱۰,۴۹۸	۴۰,۰۲۳	۱۰,۵۹۱	۸,۰۹۰	۳۰,۸۴۳		(۹,۱۸۰)
نفت پارس(شنفت)	۱,۸۲۵,۵۰۰	۸,۳۳۴	۱۵,۲۱۳	۸,۴۰۸	۷,۳۲۰	۱۳,۳۶۳		(۱,۸۵۰)
پتروشیمی سازند(شاراک)	۱۸۰,۰۰۰	۴۵,۶۹۴	۸,۲۲۵	۴۶,۱۰۱	۳۱,۹۹۰	۵,۷۵۸		(۲,۴۶۷)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی(سمگا)	۳,۸۰۸,۰۰۰	۳,۷۰۶	۱۴,۱۱۱	۳,۷۳۹	۲,۹۰۵	۱۱,۰۶۲		(۳,۰۴۹)
رادپاتور ایران(ختور)	۱۱,۷۴۴,۷۳۱	۴,۵۹۹	۵۴,۰۱۹	۴,۶۴۰	۳,۲۹۱	۲۸,۶۵۲		(۱۵,۳۶۷)
بیمه کوثر(کوثر) ۲.۵۵۰.۰۰۰ سهم جایزه	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۳,۲۴۵	۳۲,۶۱۶	۳,۲۷۴	۲,۵۶۷	۲۵,۷۹۸	۱	(۶,۸۱۸)
داروسازی جابراین حیان(دجایر)	۱,۰۵۵,۰۰۵	۱۷,۲۰۷	۱۸,۱۵۳	۱۷,۳۶۰	۱۲,۷۹۰	۱۳,۴۹۴		(۴,۶۵۹)
صندوق سرمایه گذاری سهامی کاریزما-هرمی(هرم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۶	۴۰,۰۲۵	۲۲,۲۶۱	۲۱,۹۰۰	۳۹,۴۲۰		(۶۰۵)
صبا فولاد خلیج فارس(فصبا)	۳۳۳	۴,۸۰۵	۲	۴,۸۴۸	۴,۷۴۴	۲		۰
بانک دی(دی)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۵	۵,۲۴۴	۱,۱۷۶	۱,۰۲۸	۴,۶۲۶		(۶۱۸)
توسعه کرومیت کاوندگان بنا(کرومیت)	۳۱۸	۳,۱۴۵	۱	۳,۱۷۳	۲۶,۹۵۰	۹		۸
گروه مالی داتام(داتام)	۱۸۸	۱,۵۹۶	۰	۱,۶۱۰	۱,۸۳۳	۰		۰
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان(پارسان)	۲۶۰,۰۰۰	۴۳,۵۷۳	۱۱,۳۲۹	۴۳,۹۶۱	۲۵,۱۷۰	۹,۱۴۴		(۲,۱۸۵)
نخریسی و نساجی خسروی خراسان(نخریس)	۱۵	۲۶,۶۶۷	۰	۲۶,۹۰۴	۶۸,۹۰۰	۱		۱
پارس فنر(فنر)	۳۳۴	۵,۹۸۸	۲	۶,۰۴۱	۱۰,۱۰۰	۳		۱
جمع			۱,۴۵۸,۱۵۸			۴,۴۵۰,۲۱۸		۲,۹۹۲,۰۶۰

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(۹۹.۹۹۹۸٪)	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۳,۹۵۰	
شرکت صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران(۱۹.۶۶٪)	۱۵۷,۲۵۸,۲۵۰	۵۷۳,۹۷۳	
شرکت فرایوم کسب و کاری نو آوری باز(۱۵٪)	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۱۰	
شرکت شبکه صرافى بانک صنعت و معدن(۲۹.۹۹۸٪)	۱۰۴,۹۹۳,۰۰۰	۶۲,۶۶۰	
ملک فرشته	٪۱۰۰	۱۹۶,۴۳۹	
ملک سعادت آباد	٪۱۰۰	۹۵۹,۳۱۴	
جمع		۲,۱۴۱,۸۴۶	-

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	۹,۸۸۴,۸۷۲	۳,۹۵۴
صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴,۳۳۱	۱۳,۴۴۲	۱,۰۱۵,۷۵۳	۱۳,۶۵۴
جمع		۱۵,۵۷۲			۱۷,۶۰۸