

گزارش سرمایه گذاری ها- شرکت رسا - مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

جدول سرمایه گذاری های - بورسی

نام مرکز	تعداد سهام	قیمت تمام شده	بهای روز سهم	قیمت روز	سود / زیان
صنایع شیمیایی ایران (شیران)	۸۸,۶۶۷,۴۵۲	۲۳۵,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۰۰	۲,۸۶۳,۹۵۸,۶۹۹,۶۰۰	۲,۶۲۸,۱۵۷,۶۹۹,۶۰۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	۳۲۹,۸۴۶	۳,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۰	۵,۷۶۹,۰۰۶,۵۴۰	۲,۴۳۳,۰۰۶,۵۴۰
لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم)	۱,۰۰۰	۲,۶۵۱,۰۰۰	۱۰,۰۴۰	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۷,۳۸۹,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۷۰	۲۱۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰
گل گهر (گلگ)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۳۰	۷۵,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۳۰	۹۷۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۹۰	۱۳۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندر عباس (شبندر)	۲,۰۷۸,۸۴۰	۱۷,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۸۰	۸۶,۳۳۰,۲۸۳,۲۰۰	۶۸,۴۶۶,۲۸۳,۲۰۰
جمع		۱,۱۷۲,۴۸۲,۶۵۱,۰۰۰	۲۰۹,۳۳۰	۴,۳۵۶,۰۲۱,۰۲۹,۳۴۰	۳,۱۸۳,۵۴۸,۳۷۸,۳۴۰

جدول سرمایه گذاری در صندوق ها

نام صندوق	تاریخ خرید	قیمت تمام شده	بهای هر واحد	سود دریافت شده طی سال مالی
صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن	۹۷/۱۲/۲۷	۱۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر	۹۹/۰۱/۲۳	۱,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۳,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری توسعه فراز اعتماد	۹۷/۱۲/۲۷	۱۹,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۴۱,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰		۹,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰