

گزارش سرمایه گذاری ها و تعهدات مورخ 1402/06/31

(رقم به میلیون ریال)

جدول سرمایه گذاری بورسی								
نام مرکز	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم/ریال	قیمت تمام شده کل	قیمت سر به سر/ریال	بهای روز سهم/ریال	ارزش روز/کل سهام	درصد ارزش کل	سود انباشته
صنایع شیمیایی ایران(شیراز)سهم جایزه	۶۱۱,۴۷۴,۵۵۳	۶۴۶	۳۹۴,۹۲۹	۶۵۲	۴,۸۷۰	۲,۹۷۷,۸۸۱	۷۲	۲,۵۸۲,۹۵۲
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات(ومادن)	۱۵,۴۸۳	۱,۰۹۸	۱۷	۱,۱۰۸	۴,۸۱۳	۷۵	۰	۵۸
لیزینگ صنعت و معدن(ولسنگ)	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۳,۰۲۷	۴,۱۱۵	۴	۱	۱
حق تقدم صنعتی ومعذنی گل گهر(گلک)	۱۹۶,۰۸۵	۱,۰۰۰	۱۹۶	۱,۰۰۸	۵,۱۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۴	۸۰۴
فولاد مبارکه اصفهان(فولاد)	۱۱۱,۲۷۰,۴۷۵	۴,۳۷۵	۴۸۶,۷۷۲	۴,۴۱۴	۵,۵۹۰	۶۲۲,۰۰۲	۱۵	۱۳۵,۲۳۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند(واتی)	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹	۹,۰۸۰	۱۴,۲۷۰	۱۴	۵	۵
بیسکویت گرچی(فگرچی)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۱	۱۰,۰۸۴	۲,۲۶۱	۲,۱۱۹	۹,۵۳۶	۵۴۹-	۵۴۹-
دامداری تلیسه نمونه(تلیسه)	۶,۷۱۰,۰۰۰	۴,۳۸۷	۲۹,۴۴۰	۴,۴۲۷	۴,۰۲۳	۲۶,۹۹۴	۲,۴۴۶-	۲,۴۴۶-
صندوق سرمایه گذاری تمشک نماد رشد(تمشک)	۷۸۴,۰۰۰	۱۳,۱۶۵	۱۰,۳۲۱	۱۳,۱۷۹	۱۴,۰۶۰	۱۱,۰۲۳	۷۰۲	۷۰۲
پالایش نفت تهران(شتران)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۰	۸,۶۲۰	۴,۳۴۸	۴,۵۷۷	۹,۱۵۴	۵۳۴	۵۳۴
گروه سرمایه گذاری سایپا(سایپا)	۵,۳۷۵,۰۰۰	۵,۴۱۸	۲۹,۱۲۰	۵,۴۶۶	۵,۰۴۰	۲۷,۰۹۰	۲,۰۳۰-	۲,۰۳۰-
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی(ویپترو)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۷۶	۵۷,۴۳۹	۲۳,۱۸۰	۲۷,۴۲۰	۶۸,۵۵۰	۲	۱۱,۱۱۱
افرات(افرا)	۲,۰۷۹,۱۹۴	۲۸,۹۹۸	۶۰,۲۹۲	۲۹,۲۵۶	۲۴,۵۵۰	۵۱,۰۴۴	۱	۹,۲۴۸-
شیشه همدان(کهمدان)	۵,۹۵۰,۰۰۰	۶,۰۶۲	۳۶,۰۶۷	۶,۱۱۶	۵,۴۹۰	۳۲,۶۶۶	۳,۴۰۲-	۳,۴۰۲-
توسعه معادن روی ایران(کروی)سهم جایزه	۲,۹۸۲,۶۶۳	۸,۱۶۹	۲۴,۳۶۵	۸,۲۴۲	۶,۹۶۰	۲۰,۷۵۹	۳,۶۰۶-	۳,۶۰۶-
فراپورس ایران(فراپورس)	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۲	۴۰,۰۲۳	۱۳,۲۳۹	۱۱,۴۹۰	۳۵,۰۴۵	۴,۹۷۹-	۴,۹۷۹-
مس شهید باهنر(قباهنر)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۲	۱۳,۵۵۶	۵,۴۷۱	۵,۰۷۰	۱۲,۶۷۵	۸۸۱-	۸۸۱-
نوردو قطعات فولادی(فنورد)	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۵	۴,۴۱۷	۲۲,۲۸۲	۲۱,۰۱۰	۴,۲۰۲	۲۱۵-	۲۱۵-
نفت پارس(شفت)	۱,۵۹۰,۰۰۰	۹,۵۶۸	۱۵,۲۱۳	۹,۶۵۳	۸,۶۸۰	۱۳,۸۰۱	۱,۴۱۲-	۱,۴۱۲-
پتروشیمی شازند(شازاک)	۱۸۰,۰۰۰	۴۵,۶۹۴	۸,۲۲۵	۴۶,۱۰۱	۳۲,۱۸۰	۵,۷۹۲	۲,۴۳۳-	۲,۴۳۳-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی(سمگا)	۲,۸۵۶,۰۰۰	۴,۹۴۱	۱۴,۱۱۱	۴,۹۸۵	۴,۶۲۸	۱۳,۲۱۸	۸۹۳-	۸۹۳-
رادیاتور ایران(شترور)	۸,۸۱۷,۷۰۰	۶,۱۲۶	۵۴,۰۲۰	۶,۱۸۱	۵,۲۴۰	۴۶,۲۰۵	۷,۸۱۵-	۷,۸۱۵-
بیمه کوثر(کوثر)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۹	۳۲,۶۱۶	۴,۳۸۸	۳,۵۲۲	۲۶,۴۱۵	۱	۶,۲۰۱-
داروسازی جابرین حیان(جابرین)	۱,۰۵۵,۰۰۵	۱۷,۲۰۷	۱۸,۱۵۳	۱۷,۳۶۰	۱۶,۷۸۰	۱۷,۷۰۳	۴۵۰-	۴۵۰-
پتروشیمی بوعلی سینا(بوعلی)	۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۱۵	۹,۸۶۳	۴۹,۷۵۴	۵۳,۰۴۰	۱۰,۶۰۸	۷۴۵	۷۴۵
گروه صنعتی بارز(یکرمان)	۹۲,۴۹۳	۲۳,۱۰۴	۲,۱۳۷	۲۳,۳۱۰	۳۰,۰۸۰	۲,۷۸۲	۶۴۵	۶۴۵
صندوق سرمایه گذاری سهامی کاریزما-اهرمی(اهرم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۶	۴۰,۰۲۵	۲۲,۲۶۱	۱۹,۶۴۰	۳۵,۳۵۲	۴,۶۷۳-	۴,۶۷۳-
صبا فولاد خلیج فارس(صبا)	۴۵	۳۵,۵۵۶	۲	۳۵,۸۷۲	۳۵,۹۰۰	۲	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا(کارا)	۱,۷۳۵,۵۷۶	۱۵,۴۲۴	۲۶,۷۶۹	۱۵,۵۶۱	۱۵,۴۲۹	۲۶,۷۷۸	۹	۹
بانک دی(دی)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۵	۵,۲۴۴	۱,۱۷۶	۱,۱۶۰	۵,۲۲۰	۲۴-	۲۴-
جمع			۱,۴۳۲,۰۶۸			۴,۱۱۳,۵۸۹	۱۰۰	۲,۶۸۱,۵۴۲
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 ومعادن نو اندیشان(۹۹.۹٪)	۹,۹۹۹,۹۸۰	۱۳,۹۵۰						
شرکت صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران(۱۹.۶۶٪)	۱۴۳,۴۹۶,۲۵۰	۵۷۳,۹۷۳						
شرکت فراپوم کسب و کاری نو آوری باز(۱۵٪)	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۱۰						
شرکت شبکه صرافی بانک صنعت ومعادن(۲۹.۹۸٪)	۱۰۴,۹۹۳,۰۰۰	۶۲,۶۶۰						
ملک فرشته	٪۱۰۰	۱۹۶,۴۳۹						
ملک سعادت آباد	٪۱۰۰	۹۵۹,۳۱۴						
جمع		۲,۰۵۱,۸۴۶	-					
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	۹,۵۶۲,۸۹۲	۳,۸۲۵			
صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت ومعادن	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۲۹,۹۹۹	۲۷,۴۸۹	۱,۰۰۲,۷۴۰	۲۷,۵۶۴			
جمع		۳۱,۲۴۰			۳۱,۳۸۹			