

گزارش سرمایه گذاری ها، تعهدات و موجودی بانکها - شرکت رسا - مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

جدول سرمایه گذاری بورسی					
نام مرکز	تعداد سهام	قیمت تمام شده	بهای روز سهم	قیمت روز	سود/زیان
صنایع شیمیایی ایران (شیران)	۱۰۶,۵۶۴,۵۵۲	۲۵۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۰	۲,۱۲۸,۰۹۴,۱۰۳,۴۴۰	۱,۸۷۶,۲۳۴,۱۰۳,۴۴۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعدن)	۳۵۹,۴۰۵	۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۰	۲,۸۸۹,۶۱۶,۲۰۰	۱,۷۴۰,۶۱۶,۲۰۰
لیزینگ صنعت و معدن (ولسنم)	۱,۰۰۰	۲,۶۵۱,۰۰۰	۱۰,۸۴۰	۱۰,۸۴۰,۰۰۰	۸,۱۸۹,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان (شینا)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۰	۸۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰
حق تقدم گل گهر (کگلج)	۸۰۸,۶۰۲	۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۰	۹,۰۲۳,۹۹۸,۳۲۰	۸,۲۱۵,۹۹۸,۳۲۰
گل گهر (کگل)	۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۰	۱۵,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران (فملی)	۳,۸۸۹,۵۴۶	۱۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۰	۴۴,۸۸۵,۳۶۰,۸۴۰	۳۲,۵۵۰,۳۶۰,۸۴۰
پالایش نفت بندر عباس (شبندر) سهام جایزه (۷۶۵۶۰۷۹)	۹,۷۳۴,۹۱۹	۱۶,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۰	۴۴,۳۹۱,۲۳۰,۶۴۰	۲۷,۵۰۰,۲۳۰,۶۴۰
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) سهام جایزه (۲۰۰۹۵۰۶۹۳)	۷۰,۰۹۵,۶۹۳	۸۳۷,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۰	۷۰۶,۵۶۴,۵۸۵,۴۴۰	(۱۳۰,۶۵۴,۴۱۴,۵۶۰)
صندوق سرمایه گذاری س اعتماد داریک	۴,۸۶۹,۲۴۱	۴۹,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۸	۵۲,۱۸۸,۵۲۵,۰۳۸	۲,۲۵۵,۵۲۵,۰۳۸
سرمایه گذاری آتیه دماوند (واتی)	۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۰	۵,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰)
جمع		۱,۳۰۵,۶۳۴,۶۵۱,۰۰۰		۲,۰۹۰,۷۲۷,۲۵۹,۹۱۸	۱,۸۸۵,۰۹۲,۶۰۸,۹۱۸

جدول سرمایه گذاری بلند مدت (سهام شرکتها - املاک)					
نام مرکز	تعداد سهام	قیمت تمام شده	بهای کارشناسی	قیمت روز	سود/زیان
شرکت کارگزاری توسعه نو اندیشان	۹,۹۹۹,۹۷۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
شرکت صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران	۱۱۹,۲۲۲,۸۱۰	۵۷۲,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
شرکت فرابوم کسب و کاری نو آوری باز	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
شرکت شبکه صرافی بانک صنعت و معدن	۴۱,۹۹۷,۲۰۰	۶۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
شرکت فن آوران آتیه صنعت و معدن	۵۰,۸۰۰	۵۰,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-
شرکت رفا گستران آتیه رسا	۹۹,۸۰۰	۹۹,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-
ملک فرشته	-	۱۷۶,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
ملک سعادت آباد	-	۹۶۰,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
جمع		۱,۹۸۴,۸۵۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-

جدول سرمایه گذاری در صندوق ها					
نام صندوق	تاریخ خرید	قیمت تمام شده	تعداد واحد	بهای هر واحد	سود دریافت شده در سال مالی ۱۴۰۰
صندوق مشترک کوثر (واحد ممتاز)	۹۹/۰۱/۲۳	۱,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳,۱۰۲,۵۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۱,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰			۸۵,۰۰۰,۰۰۰

جدول تعهدات