

گزارش سرمایه گذاری ها و تعهدات مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

(ارقام به میلیون ریال)

جدول سرمایه گذاری بورسی							
سود/زیان	ارزش روز/کل سهام	بهای روز سهم/ریال	قیمت سربه سر/ریال	قیمت تمام شده	بهای تمام شده هرسهم/ریال	تعداد سهام	نام مرکز
۱,۹۷۳,۵۸۸	۲,۴۰۹,۰۳۸	۴,۸۳۷	۸۸۲	۴۳۵,۴۵۰	۸۷۴	۴۹۸,۰۴۳,۸۶۲	سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (شیران)
۲	۱۰	۳,۲۱۶	۲,۶۹۰	۸	۲,۶۶۷	۳,۰۰۰	لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم)
۱۵۳	۸,۵۸۸	۳۱,۳۲۰	۳۱,۰۳۶	۸,۴۳۵	۳۰,۷۶۳	۲۷۴,۱۹۶	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (وپترو)
۲	۱۴	۷,۰۷۰	۶,۰۵۳	۱۲	۶,۰۰۰	۲,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (واتی)
(۱,۰۴۰)	۶,۳۸۵	۲,۲۵۱	۲,۶۴۱	۷,۴۲۵	۲,۶۱۸	۲,۸۳۶,۳۶۳	پالایش نفت تهران (شتران)
(۴,۱۴۸)	۶۱,۸۱۱	۱۲,۸۰۰	۱۳,۶۷۴	۶۵,۹۵۹	۱۳,۶۵۹	۴,۸۲۹,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران (سرو)
۶,۴۴۶	۱۸۹,۲۳۸	۱۲,۵۴۷	۱۲,۱۳۳	۱۸۲,۷۹۲	۱۲,۱۲۰	۱۵,۰۸۲,۳۲۱	صندوق سرمایه گذاری ماهور - ثابت
۲۷۲	۲۰,۲۷۳	۱۰۷,۳۷۷	۱۰۶,۰۵۴	۲۰,۰۰۱	۱۰۵,۹۳۸	۱۸۸,۸۰۰	صندوق طلای عیارمفید
(۸۲۷)	۱۶,۹۸۹	۱۲,۱۳۵	۱۲,۷۴۰	۱۷,۸۱۶	۱۲,۷۲۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری موج فیروز (موج)
۳۸	۶,۷۹۸	۱,۷۸۹	۱,۷۸۱	۶,۷۶۰	۱,۷۷۹	۳,۸۰۰,۰۰۰	آهنگری تراکتورسازی ایران (خاهن)
۱,۹۷۴,۴۸۶	۲,۷۱۹,۱۴۴			۷۴۴,۶۵۸			جمع

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 (۱۹.۸۹٪)	۱۵۹,۱۰۲,۳۸۰	۵۷۶,۹۷۹	
شرکت فرا بوم کسب و کاری نو آوری باز (۱۵٪)	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۱۱	
شرکت شبکه صرافی بانک صنعت و معدن (۲۹.۹۹۸٪)	۱۰۴,۹۹۳,۰۰۰	۶۷,۶۱۷	
ملک فرشته	٪۱۰۰	۱۹۶,۴۳۹	
ملک سعادت آباد	٪۱۰۰	۹۶۰,۳۲۶	
جمع		۲,۱۵۰,۸۲۲	-

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	۹,۶۲۴,۸۴۳	۳,۸۵۰

۱۴۹,۹۷۵	۱۰,۱۰۵	۱۴,۸۴۱,۷۰۰		۱۴۹,۳۸۸			صندوق سرمایه گذاری پازند پایدار سپهر(ETF)(پازند)
۱۵۳,۸۲۵				۱۵۰,۶۲۹			جمع