

گزارش سرمایه گذاری ها مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

(ارقام به میلیون ریال)

جدول سرمایه گذاری بورسی

نام مرکز	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم/ریال	قیمت تمام شده	قیمت سر به سر/ریال	بهای روز سهم/ریال	ارزش روز/کل سهام	درصد ارزش کل	سود/زیان
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (شیران)	۶۴۸۰۴۳۸۶۲	۸۷۵	۵۶۶,۸۵۷	۸۸۳	۴,۰۴۶	۲,۶۲۱,۹۸۵	۳۳,۱۵۱	۲,۰۵۵,۱۲۸
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن)	۲۴,۱۳۸	۷۰۴	۱۷	۷۱۱	۲,۹۲۵	۷۱	۰	۵۴
لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم)	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱,۰۰۹	۲,۸۱۰	۸		۵
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۴۴,۳۳۱,۷۵۴	۳,۳۰۱	۱۴۶,۳۲۷	۳,۳۳۰	۴,۶۹۸	۲۰۸,۲۷۱	۷	۶۱,۹۴۴
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (واتی)	۲,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۶	۸,۰۷۱	۶,۲۰۰	۱۲		(۴)
پالایش نفت تهران (شتران)	۲,۸۳۶,۳۶۳	۳۰,۳۹	۸,۶۲۰	۳,۰۶۶	۲,۶۱۸	۷,۴۲۶		(۱,۱۹۴)
گروه سرمایه گذاری سایپا (وسایا)	۵,۳۷۵,۰۰۰	۵,۴۱۷	۲۹,۱۱۹	۵,۴۶۶	۳,۸۱۴	۲۰,۵۰۰		(۸,۶۱۹)
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (وپترو)	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۲۷	۶۶,۳۵۰	۲۴,۳۴۲	۳۳,۵۱۰	۹۲,۱۵۳	۳	۲۵,۸۰۳
افرانت (افرا)	۳,۶۵۹,۳۸۱	۱۶,۴۷۶	۶۰,۲۹۲	۱۶,۶۲۳	۸,۶۵۰	۳۱,۶۵۴	۱	(۲۸,۶۳۸)
فراپورس ایران (فراپورس)	۳,۸۱۲,۵۰۰	۱۰,۴۹۸	۴۰,۰۲۳	۱۰,۵۹۱	۶,۱۴۰	۲۳,۴۰۹		(۱۶,۶۱۴)
نفت پارس (سنت)	۱,۸۲۸,۵۰۰	۸,۳۲۰	۱۵,۲۱۳	۸,۳۹۴	۶,۸۷۰	۱۲,۵۶۲		(۲,۶۵۱)
پتروشیمی سازند (شاراک)	۱۸۰,۰۰۰	۴۵,۶۹۴	۸,۲۲۵	۴۶,۱۰۱	۲۸,۵۱۰	۵,۱۳۲		(۳,۰۹۳)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی (سمگا)	۳,۸۰۸,۰۰۰	۳,۷۰۶	۱۴,۱۱۱	۳,۷۳۹	۲,۴۲۷	۹,۲۴۲		(۴,۸۶۹)
رادپاتور ایران (ختور)	۱۱,۷۴۴,۷۳۱	۴,۶۰۰	۵۴,۰۲۰	۴,۶۴۰	۲,۸۴۹	۳۳,۴۶۱		(۲۰,۵۵۹)
بیمه کوثر (کوثر)	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۳,۲۴۵	۳۲,۶۱۶	۳,۲۷۴	۲,۲۶۲	۲۲,۷۳۳	۱	(۹,۸۸۳)
داروسازی جابراین حیان (دجایر)	۱۰,۵۵۰,۰۰۵	۱۷,۲۰۷	۱۸,۱۵۳	۱۷,۳۶۰	۱۱,۲۱۰	۱۱,۸۲۷		(۶,۳۲۶)
صندوق سرمایه گذاری سهامی کاریزما-اهرمی (اهرم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۶	۴۰,۰۲۵	۲۲,۲۶۱	۱۹,۶۱۰	۳۵,۲۹۸		(۴,۷۲۷)
صبا فولاد خلیج فارس (قصبا)	۳۳۳	۴,۸۰۵	۲	۴,۸۴۸	۳,۵۰۳	۱		(۰)
بانک دی (دی)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶	۵,۲۴۵	۱,۱۷۶	۶۷۱	۳,۰۲۰		(۲,۲۲۶)
توسعه کرومیت کاوندگان بنا (کرومیت)	۳۱۸	۳,۱۴۵	۱	۳,۱۷۳	۱۶,۱۹۰	۵		۴
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)	۲۶۰,۰۰۰	۴۳,۵۷۳	۱۱,۳۲۹	۴۳,۹۶۱	۳۰,۴۲۰	۷,۹۰۹		(۳,۴۲۰)
جمع			۱,۱۱۶,۵۶۴			۳,۱۴۶,۶۷۷		۲,۰۳۰,۱۱۴

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	

		۲۴۵,۵۱۱		۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت فراپوم کسب و کاری نو آوری باز(۱۵٪)
		۶۲,۶۶۰		۱۰۴,۹۹۳,۰۰۰	شرکت شبکه صرافی بانک صنعت ومعدن(۲۹.۹۹۸٪)
		۱۹۶,۴۳۹		%۱۰۰	ملک فرشته
		۹۵۹,۳۱۴		%۱۰۰	ملک سعادت آباد
	-	۲,۱۴۴,۸۵۳			جمع

جدول سرمایه گذاری در صندوق ها

ارزش روز		بهای هر واحد	تعداد واحد	قیمت تمام شده	تاریخ خرید	نام صندوق
۳,۶۹۸		۹,۲۴۴,۱۳۵	۴۰۰	۱,۲۴۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر(واحد ممتاز)
۱۳,۴۹۷		۱,۰۰۴,۱۱۰	۱۳,۴۴۲	۱۴,۳۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت ومعدن
۱۷,۱۹۵				۱۵,۵۷۲		جمع