

گزارش سرمایه گذاری ها و تعهدات مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

(ارقام به میلیون ریال)

جدول سرمایه گذاری بورسی							
نام مرکز	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم/ریال	قیمت تمام شده	قیمت سربه سر/ریال	بهای روز سهم/ریال	ارزش روز/کل سهام	سود/زیان
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (شیران)	۵۴۸,۴۵۲,۲۴۲	۱,۲۸۹	۷۰۷,۱۲۸	۱,۳۰۱	۴,۹۸۱	۲,۷۳۱,۸۴۱	۲,۰۲۴,۷۱۳
بانک تجارت (وتجارت)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۷	۷,۹۰۹	۱,۹۹۵	۱,۹۰۷	۷,۶۲۸	(۲۸۱)
سرمایه گذاری فنی ومهندسی مشانیر(ومشان)	۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۰	۱,۲۰۴	۶,۰۷۴	۶,۴۹۰	۱,۲۹۸	۹۴
بانک سامان(سامان) شامل ۲۴/۹۷۰/۲۴۵ سهم جایز	۹۱,۵۵۷,۵۶۶	۱,۷۱۱	۱۵۶,۶۵۹	۱,۷۲۶	۱,۸۴۹	۱۶۹,۲۹۰	۱۲,۶۳۱
شیشه سازی مینا(کمینا)	۹,۶۱۲,۴۶۷	۱۲,۴۳۳	۱۱۹,۵۰۸	۱۲,۵۴۳	۱۰,۷۵۰	۱۰۳,۳۳۴	(۱۶,۱۷۴)
بانک ملت(وبملت)	۲۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۹	۶۴۳,۳۰۴	۳,۰۹۷	۳,۲۰۸	۶۷۲,۳۹۷	۲۹,۰۹۳
پالایش نفت تهران(شتران)	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۶	۳۲,۳۵۷	۳,۰۲۳	۲,۹۰۸	۳۱,۴۰۶	(۹۵۱)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس(فارس)	۱۲,۹۳۰,۰۰۰	۹,۰۰۴	۱۱۶,۴۲۴	۹,۰۸۴	۹,۰۹۰	۱۱۷,۵۳۴	۱,۱۱۰
گروه مینا (رمینا)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۵	۱۵,۴۳۵	۱۵,۵۷۲	۱۴,۵۱۰	۱۴,۵۱۰	(۹۲۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسیان)	۲,۰۶۳,۰۰۰	۵۷,۴۹۵	۱۱۸,۶۱۲	۵۸,۰۰۷	۶۰,۳۲۰	۱۲۴,۴۴۰	۵,۸۲۸
پالایش نفت لاوان (شاوان)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۴۷	۲۱,۲۴۷	۲۱,۴۳۶	۲۱,۴۲۰	۲۱,۴۲۰	۱۷۳
بانک صادرات (وبصادر)	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	۱,۳۸۰	۲,۳۲۰	۲,۲۲۱	۱,۳۲۳	(۴۷)
جمع			۱,۹۴۱,۱۶۷			۳,۹۹۶,۴۳۰	۲,۰۵۵,۲۶۳

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 ومعدن نو اندیشان(۹۹.۹۹۹۸٪)	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۳,۹۵۰	
شرکت صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران(۱۹.۸۹٪)	۱۵۹,۱۰۲,۳۸۰	۵۷۶,۹۷۹	
شرکت فراپوم کسب و کاری نو آوری باز(۱۵٪)	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۱۱	
شرکت شبکه صرافی بانک صنعت ومعدن(۲۹.۹۹۸٪)*	۱۷۰,۹۸۸,۶۰۰	۱۳۳,۶۱۴	
ملک فرشته	٪۱۰۰	۱۹۶,۴۳۹	
ملک سعادت آباد	٪۱۰۰	۹۶۰,۳۲۶	
جمع		۲,۲۱۶,۸۱۹	-

جدول سرمایه گذاری در صندوق ها

ارزش روز	بهای هر واحد	تعداد واحد	قیمت تمام شده	نام صندوق
۳,۷۶۸	۹,۴۱۹,۸۱۳	۴۰۰	۱,۲۴۱	صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر (واحد ممتاز)
۴۰,۰۰۰			۴۰,۰۰۰	اصل مبلغ مشارکت در طرحها (فولاد گستر آتنا)
۲,۹۰۵			۲,۹۰۵	اصل مبلغ گواهی سپرده نزد بانک دی
۴۶,۶۷۳			۴۴,۱۴۶	جمع

لایم به ذکر است فروش سهام شبکه صرافی بانک صنعت و معدن به تعداد ۱۷۰/۹۸۸/۶۰۰ سهم طی قرارداد شماره ۱۳۱۴۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ با بانک صنعت و معدن منعقد گردیده * ولی وجوه مربوط به فروش سهام همزمان با اخذ مجوزهای نقل و انتقال سهام از بانک مرکزی ، پرداخت مالیات نقل و انتقال و امضای دفاتر سهام شرکت صرافی دریافت می گردد