

گزارش NAV شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

(ارقام به میلیون ریال)

جدول سرمایه گذاری بورسی				
نام مرکز	تعداد سهام	قیمت تمام شده	بهای روز سهم به ریال معدن: ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	ارزش روز
صنایع شیمیایی ایران (شیران)	۶۴۸,۰۴۳,۸۶۲	۵۶۶,۸۵۷	۴,۰۴۶	۲,۶۲۱,۹۸۵
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعدن)	۲۴,۱۳۸	۱۷	۲,۹۲۵	۷۱
لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم)	۳,۰۰۰	۳	۲,۸۱۰	۸
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۴۴,۳۳۱,۷۵۴	۱۴۶,۳۲۷	۴,۶۹۸	۲۰۸,۲۷۱
سرمایه گذاری آتیه دماوند (واتی)	۲,۰۰۰	۱۶	۶,۲۰۰	۱۲
پالایش نفت تهران (شتران)	۲,۸۳۶,۳۶۳	۸,۶۲۰	۲,۶۱۸	۷,۴۲۶
گروه سرمایه گذاری سایپا (وسایا)	۵,۳۷۵,۰۰۰	۲۹,۱۲۰	۳,۸۱۴	۲۰,۵۰۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (ویپترو)	۲,۷۵۰,۰۰۰	۶۶,۳۵۰	۳۳,۵۱۰	۹۲,۱۵۳
افرانت (افرا)	۳,۶۵۹,۳۸۱	۶۰,۲۹۲	۸,۶۵۰	۳۱,۶۵۴
فراپورس ایران (فراپورس)	۳,۸۱۲,۵۰۰	۴۰,۰۲۳	۶,۱۴۰	۲۳,۴۰۹
نفت پارس (شنتفت)	۱,۸۲۸,۵۰۰	۱۵,۲۱۳	۶,۸۷۰	۱۲,۵۶۲
پتروشیمی سازند (شاراک)	۱۸۰,۰۰۰	۸,۲۲۵	۲۸,۵۱۰	۵,۱۳۲
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی (سمگا)	۳,۸۰۸,۰۰۰	۱۴,۱۱۱	۲,۴۲۷	۹,۲۴۲
رادیاتور ایران (ختور)	۱۱,۷۴۴,۷۳۱	۵۴,۰۲۰	۲,۸۴۹	۳۳,۴۶۱
بیمه کوثر (کوثر)	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۳۲,۶۱۶	۲,۲۶۲	۲۲,۷۳۳
داروسازی جابراین حیاب (دجابر)	۱,۰۵۵,۰۰۵	۱۸,۱۵۳	۱۱,۲۱۰	۱۱,۸۲۷
صندوق سرمایه گذاری سهامی کاریزما-اهرمی (اهرم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۲۵	۱۹,۶۱۰	۳۵,۲۹۸
صبا فولاد خلیج فارس (فصبا)	۳۳۳	۲	۳,۵۰۳	۱
بانک دی (دی)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۵	۶۷۱	۳,۰۲۰
توسعه کرومیت کاوندگان بنا (کرومیت)	۳۱۸	۱	۱۶,۱۹۰	۵
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)	۲۶۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۹	۳۰,۴۲۰	۷,۹۰۹
جمع		۱,۱۱۶,۵۶۵		۳,۱۴۶,۶۷۷

جدول سرمایه گذاری در صندوق ها

نام صندوق	تعداد واحد	قیمت تمام شده	بهای هر واحد	ارزش روز
صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر (واحد ممتاز)	۴۰۰	۱,۲۴۱	۹,۲۴۴,۱۳۵	۳,۶۹۸
صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن	۱۳,۴۴۲	۱۴,۳۳۱	۱,۰۰۴,۱۱۰	۱۳,۴۹۷
جمع		۱۵,۵۷۲		۱۷,۱۹۵

جدول سرمایه گذاری بلند مدت غیر بورسی (سهام شرکتها - املاک)

نام شرکت های غیر بورسی و سایر دارایی ها	تعداد سهام	قیمت تمام شده	ارزش روز

۱۰۳,۹۵۰		۱۰۳,۹۵۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	شرکت کارگزاری توسعه صنعت و معدن نو اندیشان - مالکیت ۱۰۰ درصد
۵۷۶,۹۷۹		۵۷۶,۹۷۹	۱۵۹,۱۰۲,۳۸۰	شرکت صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران - مالکیت ۱۹.۸۹ درصد
۲۴۵,۵۱۰		۲۴۵,۵۱۱	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت فراپوم کسب و کاری نو آوری باز - مالکیت ۱۵ درصد
۱,۵۰۰,۰۰۰		۶۲,۶۶۰	۱۰۴,۹۹۳,۰۰۰	شرکت شبکه صرافى بانک صنعت و معدن - مالکیت ۳۰ درصد
۳,۸۰۰,۰۰۰		۱۹۶,۴۳۹	-	ملک فرشته
۵,۱۰۰,۰۰۰		۹۵۹,۳۱۴	-	ملک سعادت آباد
۱۱,۳۲۶,۴۳۹		۲,۱۴۴,۸۵۳		جمع

موجودی نقد و بانک / مطالبات

مانده موجودی بانکها / مطالبات	-	-	-	موجودی بانکها و مطالبات
۴۳۹	-	-	-	بانک ها
۶۷,۷۸۹	-	-	-	مطالبات از شبکه صرافى
۶,۶۰۰				مطالبات از توسعه صنعت و معدن نو اندیشان
۲۰,۲۸۹				مطالبات از صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران
۹۵,۱۰۷	-	-	-	جمع

جدول تعهدات

مانده بدهی و تعهدات	-	-	-	تعهدات
۳۵۰,۸۷۰	-	-	-	بانک صنعت و معدن وسایر

سرمایه

مبلغ سرمایه	-	-	-	سرمایه
۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰ سهم یکهزار ریالی

$$NAV = ۵.۶۹۴$$

قیمت هر سهم به ریال

مدیریت رسا