

(ارقام به میلیون ریال)

جدول سرمایه گذاری بورسی					
نام مرکز	تعداد سهام	قیمت تمام شده هر سهم	قیمت تمام شده کل	بهای روز سهم به ریال مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ارزش روز
صنایع شیمیایی ایران (شیران)	۵۴۸,۴۵۲,۲۴۲	۱,۲۸۹	۷۰۷,۱۲۸	۴,۹۸۱	۲,۷۳۱,۸۴۱
لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم)	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۳,۲۵۸	۱۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند (واتی)	۲,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۶	۷,۵۲۰	۱۵
بانک تجارت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۷	۷,۹۰۹	۱,۹۰۷	۷,۶۲۸
سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشاور (ومشان)	۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۰	۱,۲۰۴	۶,۴۹۰	۱,۲۹۸
بانک سامان (سامان) شامل ۲۴/۹۷/۲۴۵ سهم جایزه	۹۱,۵۵۷,۵۶۶	۱,۷۱۱	۱۵۶,۶۵۹	۱,۸۴۹	۱۶۹,۲۹۰
شیشه سازی مینا (کمینا)	۹,۶۱۲,۴۶۷	۱۲,۴۳۳	۱۱۹,۵۰۸	۱۰,۷۵۰	۱۰۳,۲۳۴
بانک ملت (وملت)	۲۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۹	۶۴۳,۳۰۴	۳,۲۰۸	۶۷۲,۳۹۷
پالایش نفت تهران (شتران)	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۶	۳۲,۳۵۷	۲,۹۰۸	۳۱,۴۰۶
کانی کربن طیس (کربن) شامل ۱۰۸ سهم اختیار خرید	۲۱۶	۴,۶۳۰	۱	۱۸,۳۷۰	۴
تولید برنا باطری (خبرنا) شامل ۵۱۷ سهم اختیار خرید	۱,۰۳۴	۲,۹۰۱	۳	۶,۵۸۰	۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)	۱۲,۹۳۰,۰۰۰	۹,۰۰۴	۱۱۶,۴۲۴	۹,۰۰۰	۱۱۷,۵۳۴
گروه مینار (مینا)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۵	۱۵,۴۳۵	۱۴,۵۱۰	۱۴,۵۱۰
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسیان)	۲۰,۶۳۰,۰۰۰	۵۷,۴۹۵	۱۱۸,۶۱۳	۶۰,۳۲۰	۱۲۴,۴۴۰
پالایش نفت لاوان (شاون)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۴۷	۲۱,۲۴۷	۲۱,۴۲۰	۲۱,۴۲۰
بانک صادرات (وبصادر)	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	۱,۳۸۰	۲,۲۲۱	۱,۳۳۳
دانش بنیان پویا نیرو (پویا) شامل ۱۸۸ سهم اختیار خرید	۳۷۶	۷,۹۷۹	۳	۱۴,۶۸۰	۶
جمع			۱,۹۴۱,۱۹۳		۳,۹۹۶,۴۷۲

جدول سرمایه گذاری در صندوق ها، طرح ها

نام صندوق	تعداد واحد	قیمت تمام شده	بهای هر واحد	ارزش روز
صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر (واحد ممتاز)	۴۰۰	۱,۲۴۱	۹,۴۱۹,۸۱۳	۳,۷۶۸
اصل مبلغ مشارکت در طرح فولاد گستر آتنا		۴۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰
جمع		۴۱,۲۴۱		۴۳,۷۶۸

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
شرکت کارگزاری توسعه صنعت و معدن نو اندیشان - مالکیت ۹۹/۹۹۹۸ درصد	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۳,۹۵۰	۱۰۳,۹۵۰
شرکت صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران - مالکیت ۱۹.۸۹ درصد	۱۵۹,۱۰۲,۳۸۰	۵۷۶,۹۷۹	۵۷۶,۹۷۹
شرکت فرا بوم کسب و کاری نو آوری باز - مالکیت ۱۵ درصد	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۱۱	۲۴۵,۵۱۰
شرکت شبکه صرافی بانک صنعت و معدن - مالکیت ۲۹/۹۹۸ درصد*	۱۷۰,۹۸۸,۶۰۰	۱۳۳,۶۱۴	۱,۳۸۴,۲۲۷
ملک فرشته	-	۱۹۶,۴۳۹	۳,۸۰۰,۰۰۰
ملک سعادت آباد	-	۹۶۰,۳۲۶	۵,۱۰۰,۰۰۰
جمع		۲,۳۱۶,۸۱۹	۱۱,۳۱۱,۱۶۶

جدول موجودی نقد و بانک / مطالبات

موجودی بانکها و مطالبات	مطلوبات	مانده موجودی بانکها / مطالبات
بانک ها	-	۲۴,۳۵۰
مطلوبات از صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران	-	۳۸,۱۸۸
مطلوبات از فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۵,۵۳۳
مطلوبات از بیمه نوآندیشان	-	۵,۲۲۷
جمع	-	۸۳,۱۹۸

جدول تعهدات

تعهدات	مطلوبات	مانده بدهی و تعهدات
بانک صنعت و معدن و سایر	-	۵۴۴,۹۳۵
جمع	-	۵۴۴,۹۳۵

جدول سرمایه

سرمایه	سرمایه	مبلغ سرمایه
سرمایه	-	-
۲,۵۰۰,۰۰۰ سهم یکپهزار ریالی	-	۲,۵۰۰,۰۰۰
قیمت هر سهم به ریال	مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ NAV	
بر اساس قیمت دفتری NAV	۲,۳۱۸	
بر اساس ارزش روز NAV	۵,۹۱۶	

مدیریت رسا

لازم 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 و پرداخت مالیات نقل و انتقال و امضای دفاتر سهام شرکت صرافی دریافت می گردد*