

گزارش NAV شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن به تاریخ 1402/07/25

(ارقام به میلیون ریال)

جدول سرمایه گذاری بورسی				
نام مرکز	تعداد سهام	قیمت تمام شده	بهای روز سهم به ریال مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵	ارزش روز
صنایع شیمیایی ایران (شیران)	۶۱۱,۴۷۴,۵۵۳	۳۹۴,۹۲۹	۴,۶۰۴	۲,۸۱۵,۲۲۹
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعدن)	۱۵,۴۸۳	۱۷	۴,۴۳۰	۶۹
لایزینگ صنعت و معدن (ولصنم)	۱,۰۰۰	۳	۴,۱۰۲	۴
حق تقدم صنعتی و معدنی گل گهر (گلگنج)	۱۹۶,۰۸۵	۱۹۶	۴,۸۰۰	۹۴۱
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	۱۱۱,۲۷۰,۴۷۵	۴۸۶,۷۷۲	۵,۲۴۰	۵۸۳,۰۵۷
سرمایه گذاری آتیه دماوند (واتی)	۱,۰۰۰	۹	۱۳,۱۲۰	۱۳
بیسکویت گرجی (غگرچی)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۴	۲,۴۷۴	۱۱,۱۳۳
پالایش نفت تهران (نشتران)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۰	۴,۲۶۹	۸,۵۳۸
دامداری تلیسه نمونه (تلیسه)	۶,۷۱۰,۰۰۰	۲۹,۴۴۰	۳,۷۴۹	۲۵,۱۵۶
صندوق سرمایه گذاری تمشک (تمشک)	۷۸۴,۰۰۰	۱۰,۳۲۱	۱۳,۷۱۰	۱۰,۷۴۹
گروه سرمایه گذاری سایپا (وسایا)	۵,۳۷۵,۰۰۰	۲۹,۱۲۰	۴,۶۷۰	۲۵,۱۰۱
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (ویپترو)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۳۹	۲۶,۰۳۰	۶۵,۰۷۵
الفرانت (افرا)	۲,۰۷۹,۱۹۴	۶۰,۲۹۲	۲۱,۰۰۰	۴۳,۶۶۳
شیشه همدان (کهمدا)	۵,۹۵۰,۰۰۰	۳۶,۰۶۷	۵,۳۰۰	۳۱,۵۳۵
توسعه معادن روی ایران (کروی)	۲,۹۸۲,۶۶۳	۲۴,۳۶۵	۶,۵۲۰	۱۹,۴۴۷
فراپورس ایران (فراپورس)	۳,۸۱۲,۵۰۰	۴۰,۰۲۳	۸,۸۶۰	۳۳,۷۷۹
مس شهیدباهر (فباهنر)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۶	۴,۸۱۱	۱۲,۰۲۸
نورد و قطعات فولادی (فنورد)	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۷	۲۳,۲۳۰	۴,۶۴۶
نفت پارس (شنفت)	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۳	۸,۲۷۰	۱۳,۱۴۹
پتروشیمی سازند (شاراک)	۱۸۰,۰۰۰	۸,۲۲۵	۲۹,۹۳۰	۵,۳۸۷
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی (سمگا)	۲,۸۵۶,۰۰۰	۱۴,۱۱۱	۴,۱۲۹	۱۱,۷۹۲
رادیاتور ایران (ختور)	۸,۸۱۷,۷۰۰	۵۴,۰۱۹	۴,۵۵۱	۴۰,۱۲۹
بیمه کوثر (کوثر)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۱۶	۳,۴۱۲	۲۵,۵۹۰
داروسازی جابرین حیان (دجابر)	۱,۰۵۵,۰۰۵	۱۸,۱۵۳	۱۶,۸۵۰	۱۷,۷۷۷
پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی)	۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۳	۴۸,۳۴۰	۹,۶۶۸
گروه صنعتی بارز (پکرمان)	۹۲,۴۹۳	۲,۱۳۷	۲۹,۲۳۰	۲,۷۰۴
صندوق سرمایه گذاری سهامی کاریزما-اهرمی (اهرم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۲۵	۱۷,۹۳۰	۳۲,۲۷۴
صبا فولاد خلیج فارس (قصبا)	۳۳۳	۲	۴,۸۵۰	۲
بانک دی (دی)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۵	۱,۰۶۵	۴,۷۹۳
جمع		۱,۴۰۵,۲۷۹		۳,۸۵۳,۴۲۷

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	۹,۲۵۹,۰۰۹	۳,۷۰۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن	۵۲,۲۸۷	۵۴,۹۹۹	۱,۰۲۰,۵۴۸	۵۳,۳۶۱
جمع		۵۶,۲۴۰		۵۷,۰۶۴

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 نو اندیشان- مالکیت ۱۰۰ درصد	۹,۹۹۹,۹۸۰	۱۳,۹۵۰	۱۶۰,۰۰۰
شرکت صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران- مالکیت ۱۹.۶۶ درصد	۱۴۳,۴۹۶,۲۵۰	۵۷۳,۹۷۳	۵۷۳,۹۷۳
شرکت فرایوم کسب و کاری نو آوری باز- مالکیت ۱۵ درصد	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۱۰	۲۴۵,۵۱۰
شرکت شبکه صرافای بانک صنعت ومعدن- مالکیت ۳۰ درصد	۱۰۴,۹۹۳,۰۰۰	۶۲,۶۶۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
ملک فرشته	-	۱۹۶,۴۳۹	۳,۱۰۰,۰۰۰
ملک سعادت آباد	-	۹۵۹,۳۱۴	۳,۳۰۰,۰۰۰
جمع		۲,۰۵۱,۸۴۶	۸,۷۷۹,۴۸۳

موجودی نقد و بانک/مطالبات

موجودی بانکها و مطالبات	-	-	-	مانده موجودی بانکها /مطالبات
بانک ها	-	-	-	۲,۳۹۹
مطالبات از شبکه صرافای	-	-	-	۶۷,۷۸۸
مطالبات از نو اندیشان	-	-	-	۸۹,۹۶۹
جمع	-	-	-	۱۶۰,۱۵۶

جدول تعهدات

تعهدات	-	-	-	مانده بدهی وتعهدات
بانک صنعت و معدن وسایر	-	-	-	۶۴۱,۱۸۴

سرمایه

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

$$NAV=۴.۸۸۳$$

قیمت هرسهم به ریال

مدیریت رسا