

شرکت: سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی	نماد: و سرضوی (ورضو)	شماره اطلاعیه: ۶۶۷۳۰۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۵۹	سرمایه ثبت شده: ۹۵ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۳۵۰,۰۱۷,۷۳۸ میلیون ریال

[illegible]

5 ; 1 1

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی	نماد: و سروضی(ورضو)	شماره اطلاعات: ۶۶۷۳۰۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۵۹	سرمایه ثبت شده: ۹۵ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۱۷,۷۳۸,۰۳۵ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره					تغییرات			ابتدای دوره						
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
فراپورس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۳۰	۳۶۰,۰۲۹	۳۶۰,۰۳۰	۳۶۰,۰۳۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	فراپورس ایران
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۵,۳۵۶	۸۵,۴۹۶	۸۵,۴۹۶	۸۵,۴۹۶	۸۵,۴۹۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
گروه مپنا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۱,۱۰۰	۱۶,۳۸۹	۱۶,۳۸۸	۱۶,۳۸۹	۱۶,۳۸۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	گروه مپنا
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵,۳۶۸	۵,۳۶۸	۵,۳۶۸	۵,۳۶۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
بانک کارآفرین	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۲,۶۸۲	۵,۰۱۸	۵,۰۱۸	۵,۰۱۸	۵,۰۱۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بانک کارآفرین
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۷۹۰	۲,۶۱۲	۲,۶۱۱	۲,۶۱۲	۲,۶۱۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲	۲,۵۹۲	۲,۵۹۲	۲,۵۹۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
حفاری شمال	۵,۲۱۰,۸۱۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۱۹	۲,۳۱۹	۲,۳۱۹	۲,۳۱۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۲۱۰,۸۱۰	۱,۰۰۰	حفاری شمال
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۲,۳۰۹	۲,۳۰۸	۲,۳۰۹	۲,۳۰۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بانک سینا
گروه دارویی سبحان	۲,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۲۰	۶۵۸	۶۵۸	۶۵۸	۶۵۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	گروه دارویی سبحان
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۳۱	۱۳۰	۱۳۱	۱۳۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
تولید برق عسلویه مپنا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۵۱	۵۰	۵۱	۵۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	تولید برق عسلویه مپنا
بیمه پارسیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰	۴۶	۴۶	۴۶	۴۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بیمه پارسیان
جمع				۴۸۳,۰۱۹	۴۸۳,۰۱۳	۴۸۳,۰۱۹	۴۸۳,۰۱۹	۰	۰	۰				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی	نماد: و سروضوی(ورضو)	شماره اطلاعیه: ۶۶۷۳۰۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۵۹	سرمایه ثبت شده: ۹۵ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۳۵۰,۰۱۷,۷۳۸ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۰					

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی	نماد: و سرضوی(ورضو)	شماره اطلاعیه: ۶۶۷۳۰۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۵۹	سرمایه ثبت شده: ۹۵ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۳۵۰,۰۱۷,۷۳۸ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سایر شرکت های خارج از بورس	۳,۳۵۰,۰۰۰	*	۱۳۴
سپرده های بانکی	*	*	۱۹۷,۳۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۲۳,۵۱۷	۸۵,۴۹۶	*
فرابورس ایران	۱۲۸,۵۸۲	۳۶۰,۰۳۰	*
تولید برق عسلویه مینا	۱۷۰,۰۰۰	۵۱	*
حفاری شمال	۱۵,۴۶۰	۲,۳۱۹	*
سنگ آهن گل گهر	۱۵,۸۵۰	۲,۶۱۲	*
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۹۲۰	۲,۵۹۲	*
گروه دارویی سبحان	۳۲,۰۶۶	۶۵۸	*
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۱,۹۲۸	۵,۳۶۸	*
بانک کارآفرین	۱۶,۰۴۸	۵,۰۱۸	*
بانک سینا	۱۳,۵۸۲	۲,۳۰۹	*
بیمه پارسیان	۱۷,۰۳۷	۴۶	*
گروه مینا	۳۱,۴۵۰	۱۶,۳۸۹	*
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۶,۳۷۵	۱۳۱	*
جمع		۴۸۳,۰۱۹	۱۹۷,۴۳۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی	نماد: و سرضوی(ورضو)	شماره اطلاعیه :۶۶۷۳۰۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۵۹	سرمایه ثبت شده: ۹۵ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۳۵۰,۰۱۷,۷۳۸ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار
		مجمع	مجمع		سهم				شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۳۹۹/۰۶/۳۱ *

--

* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱