

صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی	سرمایه ثبت شده: 350,017,833
نماد: ورسرضوی (ورضوی)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569959	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش بازار
استخراج کانه های فلزي	۴	۱۸,۹۴۲,۴۸۷	۲۸,۸۶۵,۴۳۳	۰	(۷۳۰,۶۶۳)	۴	۱۸,۹۴۲,۴۸۷	۳۸,۱۴۴,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸,۹۴۲,۴۸۷	۱۸,۹۴۲,۴۸۷	۰	۰	۵.۴
فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته ای	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۹۷,۱۱۶,۸۷۴	۰	(۷,۱۸۸,۱۶۹)	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۸۹,۹۳۸,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۵۸,۱۴۹,۴۴۳	۰	۰	۱۶.۵۶
ماشین آلات و دستگاه های برقي	۳	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۰۹۰,۳۶۲	۰	۱۵۲,۱۳۱	۳	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۲۴۲,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۴۷۲,۵۹۰	۰	۰	۰.۷
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱۰,۸۶۹	۷۱۰,۸۶۹	۰	۰	۰.۳
اوراق مشارکت و سپرده های بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۵۰۰	۲۸۶,۵۰۰	۰	۱۰۰	۰.۰۹
مخابرات	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۶,۷۷۰,۵۹۴	۰	(۱,۳۳۹,۸۰۳)	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۵,۵۴۰,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۰	۰	۳.۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۲۹۸,۲۹۹	۰	۹۳,۹۷۸	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۳,۳۹۳,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۰,۰۴۷	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴,۶۹۷,۳۹۳	۶,۱۹۷,۳۹۹	۰	(۴۵,۶۱۷)	۱	۴,۶۹۷,۳۹۳	۶,۱۵۱,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۹۷,۳۹۳	۰	۰
بانکها و مؤسسات اعتباری	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۵۰,۵۰۰,۱۸۳	۰	(۳,۴۳۴,۰۷۰)	۴	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۴۷,۰۶۶,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۳۹۱,۱۷۹	۰	۰
سرمایه گذارها	۱	۵۴۶,۴۱۰	۵۴۳,۶۷۷	۰	۳۸,۳۴۹	۱	۵۴۶,۴۱۰	۵۸۱,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۶,۴۱۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۳	۱,۴۲۰,۰۰۳	۲,۴۳۷,۲۷۳	۰	۱۵۷,۸۰۰	۳	۱,۴۲۰,۰۰۳	۲,۵۹۵,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۰,۰۰۳	۰	۰
محصولات شیمیایی	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۶۰,۳۴۶,۳۵۰	۰	(۱۳,۶۱۳,۳۱۳)	۴	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۱۴۷,۷۳۳,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۳۰۸,۷۳۳	۰	۰
فلزات اساسی	۵	۱۰۸,۳۳۱,۹۶۰	۱۹۰,۴۱۶,۷۳۵	۰	(۸,۷۸۵,۹۵۸)	۵	۱۰۸,۳۳۱,۹۶۰	۱۸۱,۶۳۰,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۳۳۱,۹۶۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۶۳,۶۱۹	۷۶۳,۶۷۹	۰	(۷۹,۶۵۸)	۳	۷۶۳,۶۱۹	۶۸۳,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۳,۶۱۹	۰	۰
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۳	۹,۱۵۰,۶۷۹	۱۰,۳۴۳,۴۵۳	۰	(۱,۴۴۳,۳۳۶)	۳	۹,۱۵۰,۶۷۹	۸,۹۰۰,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۵۰,۶۷۹	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۱۳,۶۹۷,۳۵۰	۱۰,۹۰۳,۷۰۷	۰	(۱,۱۱۹,۴۳۵)	۱	۱۳,۶۹۷,۳۵۰	۹,۷۸۴,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۹۷,۳۵۰	۰	۰
سایر صنایع	۱	۱۵,۹۲۸	۴۱۱,۱۸۸	۰	(۱۴,۳۶۰)	۱	۱۵,۹۲۸	۳۹۶,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۲۸	۰	۰
جمع	۳۸	۳۵۰,۰۳۸,۲۸۷	۵۷۰,۰۰۳,۹۹۵	۰	(۳۶,۳۳۰,۳۰۳)	۳۸	۳۵۰,۰۳۸,۲۸۷	۵۳۳,۷۷۳,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۱,۰۳۶,۱۵۸	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها																		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره
----------	--------	--------------	-------------	---------	-------------

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۳۴۱,۴۰۷	۵۴۶,۴۱۰	۵۴۳,۶۷۷	۰	۰	۳۸,۳۴۹	۱.۳	۵۴۶,۴۱۰	۵۸۱,۹۳۶	۱,۳۷۸
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۹,۱۸۰	۹۸,۱۷۶	۹۸,۲۶۱	۰	۰	(۱۵,۶۶۱)	۰.۱۲	۹۸,۱۷۶	۸۲,۶۰۰	۷,۰۸۴
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۹۴,۷۹۸,۰۵۴	۱,۲۹۰,۰۴۷	۳,۲۹۸,۲۹۹	۰	۰	۹۳,۹۷۸	۳.۰۶	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۲۹۳,۲۷۷	۴,۰۲۲
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۴,۵۳۲,۵۳۰	۱۲,۶۹۷,۲۵۰	۱۰,۹۰۳,۷۰۷	۰	۰	(۱,۱۱۹,۴۳۵)	۱.۴۳	۱۲,۶۹۷,۲۵۰	۹,۷۸۴,۲۸۲	۱۱,۴۵۰
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۳۸,۳۳۲	۱,۷۳۶,۰۳۳	۳,۰۰۶,۹۱۲	۰	۰	(۶۸,۰۵۴)	۰.۵۶	۱,۷۳۶,۰۳۳	۱,۹۳۸,۸۵۸	۱۴,۵۳۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۰۵,۵۸۰,۶۶۸	۵۷,۶۴۳,۶۲۳	۱۲۸,۵۷۶,۷۹۶	۰	۰	(۰,۵۷۸,۴۱۴)	۲.۲۳	۵۷,۶۴۳,۶۲۳	۱۱۷,۹۹۸,۳۸۳	۱۰,۸۲۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۴۴۵,۰۶۸	۱,۶۱۰,۰۲۶	۱,۵۰۱,۶۶۹	۰	۰	(۸۸,۳۳۳)	۰.۶۱	۱,۶۱۰,۰۲۶	۱,۴۱۳,۲۳۶	۴,۸۰۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۱,۰۴۳,۰۳۱	۶,۱۳۵,۸۶۸	۳,۷۷۴,۴۴۷	۰	۰	۰	۱.۱۵	۶,۱۳۵,۸۶۸	۳,۷۷۴,۴۴۷	۴,۱۴۳
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۳,۹۰۶,۷۱۴,۷۱۰	۹,۷۶۶,۷۸۷	۸,۷۰۸,۰۶۷	۰	۰	(۱,۱۰۱,۶۹۴)	۲.۳۳	۹,۷۶۶,۷۸۷	۷,۶۰۶,۳۷۳	۱,۹۴۷
حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۰,۴۵۱	۱۲۴,۳۱۱	۱۴۹,۶۹۹	۰	۰	۸,۳۷۰	۱.۶۲	۱۲۴,۳۱۱	۱۵۷,۹۶۹	۴۸,۹۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۱,۵۹۳,۷۸۰	۹,۰۳۶,۴۶۸	۱۰,۱۹۲,۷۵۳	۰	۰	(۱,۴۵۰,۵۹۶)	۱.۳۴	۹,۰۳۶,۴۶۸	۸,۷۴۳,۱۵۷	۱۱,۳۳۰
جمع			۳۵۰,۰۳۸,۲۸۷	۵۷۰,۰۰۲,۹۹۵		۰		(۲۶,۳۳۰,۲۰۲)		۳۵۰,۰۳۸,۲۸۷	۵۳۳,۷۷۳,۷۹۳	۱۸۳,۷۴۴,۵۰۶

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
کارخانجات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۳۰۷,۹۹۰	۷۱۰,۸۶۹	۰	۰	۱.۹۵	۷۱۰,۸۶۹	۴,۰۰۹
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۴	۵۰۲	۰	۰		۵۰۲	۰
سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۳۸۶,۵۰۰	۰	۱۷,۰۰۰	۰	۳۰۳,۵۰۰	
جمع			۹۹۷,۸۷۱	۱۷,۰۰۰		۱۷,۰۰۰		۱,۰۱۴,۸۷۱	

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	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 پذیرفته شده در بورس	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰

