

صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی	سرمایه ثبت شده: 350,017,833
نماد: وسررضوی (ورضوی)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569959	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1402/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	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			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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
استخراج کانه های فلزی	۲	۱۸,۸۴۸,۵۴۷	۳۳,۹۳۵,۶۷۵	۰	۲۵۳,۲۱۵	۲	۱۸,۸۴۸,۵۴۷	۳۴,۱۸۸,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸,۸۴۸,۵۴۷	۵.۳۷	۰	۰	۱۸,۸۴۸,۵۴۷
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۶	۹۵,۶۹۳,۱۲۵	۰	۲۳,۰۹۷,۲۱۵	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۶	۱۱۷,۷۹۰,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۷,۸۵۸,۶۹۶	۱۶.۴۸	۰	۰	۵۷,۸۵۸,۶۹۶
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲	۲,۴۶۰,۲۳۷	۱,۷۹۲,۶۵۱	۰	۸۶۵,۸۸۹	۲	۲,۴۶۰,۲۳۷	۲,۶۵۸,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۶۰,۲۳۷	۰.۷	۰	۰	۲,۴۶۰,۲۳۷
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰۷,۳۱۴	۰.۲	۰	۰	۷۰۷,۳۱۴
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲۷۴,۰۰۰	۰	۰	۲۷۴,۰۰۰	۰.۰۸	۲,۵۰۰	۱۰۰	۲۷۴,۰۰۰
مخابرات	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۵,۶۱۳,۸۴۳	۰	۳,۳۱۸,۴۹۴	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۸,۹۳۱,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۳.۳۹	۰	۰	۱۱,۸۹۰,۷۱۴

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	•	میلیون ریال
--------------------------------	---	-------------

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۶۰,۲۵۰,۱۵۵	۴۹۵,۲۵۹	۷۱۲,۳۱۱	۰	۰	۲۵۶,۵۵۷	۱.۷	۴۹۵,۲۵۹	۱,۰۶۸,۸۶۸	۳,۰۹۱	۶,۶۷۰
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۶۳۱,۴۶۸	۴,۸۰۹,۴۵۵	۷,۶۵۸,۱۳۸	۰	۰	۱,۱۸۹,۵۷۰	۰.۸۳	۴,۸۰۹,۴۵۵	۸,۸۴۷,۷۰۸	۳۲,۱۴۲	۵۹,۱۳۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۵,۰۳۸,۷۶۰	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۵,۶۱۲,۸۴۲	۰	۰	۳,۳۱۸,۴۹۴	۱.۱۱	۱۱,۸۹۰,۷۱۴	۸,۹۳۱,۳۳۶	۱۷,۸۸۰	۱۳,۴۳۰
بانک ملت	۳۶۳,۵۶۳,۶۸۸,۹۴۴	۱,۰۰۰	۵,۸۶۸,۸۷۸,۷۱۳	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۱۹,۸۷۷,۸۹۳	۰	۰	۳,۴۰۳,۹۴۹	۰	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۱۸,۸۵۳,۵۶۵	۳۲,۲۸۱,۸۴۱	۳,۹۶۷
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۴۵۰,۶۹۵	۷,۷۸۰,۳۴۳	۱۲,۰۹۰,۲۰۴	۰	۰	۱۸۷,۰۵۰	۰.۶	۷,۷۸۰,۳۴۳	۱۲,۲۷۷,۲۵۴	۴,۵۷۵	۷,۲۲۰
پالایش نفت اصفهان	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۰,۱۸۴,۴۲۹	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۲۰,۷۱۵,۹۱۶	۰	۰	۲,۶۴۶,۱۹۳	۱.۱۱	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۱۱,۲۳۲,۰۰۳	۴,۴۵۷	۹,۳۷۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۵۱۴,۳۷۲	۳,۵۴۵,۷۱۱	۵,۴۵۶,۵۶۰	۰	۰	۹۵۰,۹۹۱	۱.۱۱	۳,۵۴۵,۷۱۱	۳,۵۴۵,۷۱۱	۱۰,۶۶۳	۱۹,۳۷۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۸۹,۰۳۰,۶۶۰	۸,۶۴۳,۴۹۰	۱۶,۴۶۸,۵۶۸	۰	۰	۳,۹۹۰,۵۷۵	۱.۱۱	۸,۶۴۳,۴۹۰	۲۰,۴۵۹,۱۴۳	۵,۸۰۴	۱۳,۷۴۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۶۸,۱۶۸,۷۰۸	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۴۹,۰۳۰,۳۲۵	۰	۰	۱۳,۲۸۸,۵۵۱	۳.۸۸	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۳۱,۵۷۷,۷۸۰	۲,۹۶۰	۵,۸۵۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۹۳۱,۹۱۵	۱,۳۷۱,۹۴۱	۱,۹۳۱,۴۸۹	۰	۰	۴۹۱,۳۴۵	۱.۱۱	۱,۳۷۱,۹۴۱	۲,۴۱۲,۸۳۴	۱۰,۴۳۲	۱۹,۷۹۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۷۰,۴۸۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۲,۱۱۰,۳۵۷	۰	۰	۶۳۹,۵۶۰	۱.۱۱	۱,۵۸۸,۷۷۱	۲,۷۳۹,۹۱۷	۱۷,۹۱۸	۳۰,۹۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۸۵,۵۳۱,۷۵۱	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۷۸,۸۴۰,۷۲۳	۰	۰	۵,۶۳۱,۹۱۹	۱.۶۷	۴۴,۹۷۱,۰۰۳	۸۴,۴۶۲,۶۴۲	۳,۳۶۰	۶,۳۱۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۸,۸۸۶,۵۹۷	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۱۲,۸۳۱,۳۹۷	۰	۰	۷۹۳,۸۸۰	۱.۶۶	۱۰,۱۴۰,۶۷۹	۱۲,۶۲۴,۳۷۷	۳,۲۱۰	۴,۳۱۳
فولاد آلیاژی ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۴,۸۴۰,۶۳۴	۳,۳۲۶,۴۵۸	۸,۹۳۲,۲۹۰	۰	۰	(۵,۲۴۸)	۲.۱۹	۳,۳۲۶,۴۵۸	۸,۹۱۷,۰۴۲	۶,۱۴۸	۱۶,۹۹۰
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۶۳۱,۱۹۶,۵۷۶	۲,۲۶۵,۰۰۷	۴,۱۲۱,۷۱۳	۰	۰	۱,۹۹۴,۵۸۱	۱.۶۶	۲,۲۶۵,۰۰۷	۶,۱۱۶,۲۹۴	۳,۵۸۸	۹,۶۹۰
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۷۹,۶۴۶,۰۳۳	۴۷,۰۸۷,۶۵۴	۹۱,۹۷۴,۵۴۸	۰	۰	۵,۸۹۴,۳۳۰	۲.۰۵	۴۷,۰۸۷,۶۵۴	۹۷,۸۶۸,۷۷۸	۳,۸۳۵	۷,۹۷۰
پارس سویچ	۷,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۹۸,۹۵۷,۷۱۲	۱,۹۶۴,۸۶۸	۱,۰۸۰,۳۴۰	۰	۰	۵۰۹,۳۳۲	۲.۵۳	۱,۹۶۴,۸۶۸	۱,۵۸۹,۶۷۲	۹,۸۷۶	۷,۹۹۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۱,۱۱۷,۵۶۸	۳۹۹,۹۰۹	۴۴۳,۶۵۳	۰	۰	۹۹,۳۸۸	۰.۰۴	۳۹۹,۹۰۹	۵۴۳,۰۴۰	۳,۰۵۰	۴,۱۳۴
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۲۵۰,۱۰۴	۲۶۲,۲۰۷	۲۶۹,۷۹۱	۰	۰	۸۷,۳۳۲	۰.۰۶	۲۶۲,۲۰۷	۲۵۷,۰۱۳	۲,۴۲۰	۳,۲۹۵
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۲۰۱,۵۰۷	۴,۶۷۳,۹۰۵	۷,۳۶۵,۸۵۸	۰	۰	۱,۹۶۱,۴۱۹	۱.۶۶	۴,۶۷۳,۹۰۵	۹,۳۲۷,۲۷۷	۱۴,۴۱۷	۲۸,۷۷۰
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۵,۷۵۱	۱۳,۰۳۰,۹۷۳	۲۴,۴۳۳,۱۵۶	۰	۰	۳,۷۱۷,۵۱۱	۱.۶۶	۱۳,۰۳۰,۹۷۳	۲۸,۱۵۰,۶۶۷	۹۷,۹۷۳	۳۱۱,۶۵۰
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۳۴,۱۱۸	۸۴۱,۵۶۱	۸۳۰,۶۶۱	۰	۰	۱۷۲,۵۳۷	۱.۸۸	۸۴۱,۵۶۱	۹۹۳,۱۹۸	۳۷,۸۵۰	۴۴,۶۷۰
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۱۳,۹۴۰	۵۷۱,۳۴۲	۹۴۸,۹۶۰	۰	۰	۳۹۵,۲۷۲	۲.۷۷	۵۷۱,۳۴۲	۱,۲۴۴,۳۳۲	۱۶,۳۶۴	۳۵,۶۴۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۸,۸۴۴,۴۴۷	۱۱,۰۶۸,۲۰۴	۲۱,۸۴۵,۴۷۱	۰	۰	۶۶,۳۶۵	۱.۱۵	۱۱,۰۶۸,۲۰۴	۱۱,۰۶۸,۲۰۴	۵,۰۱۱	۹,۹۲۰

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۳۰,۸۲۴	۱۵,۹۲۸	۴۴۷,۰۳۱	۰	۰	۱۲۵,۳۰۹		۱۵,۹۲۸	۵۷۲,۳۴۰	۱۳,۷۴۸
حمل و نقل جاده ای داخلی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۱۴,۲۹۹	۱۲۲,۵۹۰	۱۰۷,۵۸۲	۰	۰	۴۹,۸۲۲	۱.۶۱	۱۲۲,۵۹۰	۱۵۷,۴۰۴	۴۸,۹۷۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۷,۷۳۵,۸۱۶	۸,۹۸۱,۳۳۶	۸,۶۸۳,۰۹۲	۰	۰	۵,۶۵۸,۲۱۲	۱.۲۳	۸,۹۸۱,۳۳۶	۱۴,۳۴۱,۳۰۵	۱۱,۶۹۸
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۵۹۱,۸۲۴,۰۶۳	۱,۳۸۳,۵۹۷	۱,۷۷۷,۸۳۹	۰	۰	۹۲۱,۴۷۰	۲.۰۴	۱,۳۸۳,۵۹۷	۲,۶۹۹,۳۰۹	۲,۱۶۹
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۲۴۹,۹۰۶	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۱,۶۰۵,۹۱۱	۰	۰	۲,۱۸۵,۱۴۲	۱.۲۳	۱۲,۶۳۳,۸۶۳	۱۲,۷۹۱,۰۵۳	۱۶,۲۳۰
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۲,۷۷۱,۱۴۰	۱,۷۲۷,۳۵۳	۱,۹۵۵,۷۱۸	۰	۰	۴۱۱,۵۹۱	۰.۵۵	۱,۷۲۷,۳۵۳	۲,۳۶۷,۳۰۹	۱۳,۰۱۰
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۸۸۷,۱۸۱,۱۳۶	۹,۷۱۷,۹۵۳	۷,۸۷۱,۵۴۱	۰	۰	۲,۱۴۵,۷۳۴	۲.۲۳	۹,۷۱۷,۹۵۳	۱۰,۰۱۷,۲۶۵	۲,۵۰۰
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۲۷,۰۹۱,۱۸۷	۹۴۹,۷۲۳	۱,۵۰۳,۳۴۳	۰	۰	۴۲۰,۱۱۹	۱.۳۹	۹۴۹,۷۲۳	۱,۹۲۳,۴۶۲	۴,۱۸۲
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۴,۹۶۳,۹۱۰,۴۹۰	۱۲,۶۵۷,۹۷۳	۱۰,۰۶۱,۸۴۶	۰	۰	۲,۰۹۴,۷۷۰	۲.۲۳	۱۲,۶۵۷,۹۷۳	۱۲,۱۵۶,۶۱۶	۲,۵۵۰
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۷۷۸,۸۲۳	۵۴۳,۶۷۸	۵۰۵,۳۶۱	۰	۰	۱۷۰,۳۵۲	۱.۲۹	۵۴۳,۶۷۸	۶۷۵,۷۱۳	۱۰,۵۰۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۷۸۹,۸۸۵	۹۷,۶۸۵	۹۶,۲۵۳	۰	۰	۳۱,۱۶۵	۰.۱۲	۹۷,۶۸۵	۱۲۷,۴۱۸	۷,۰۸۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۵۱,۰۵۳,۷۴۴	۵۷,۳۵۴,۴۰۹	۱۱۹,۳۶۱,۵۸۰	۰	۰	۲۱,۳۷۶,۵۷۴	۲.۲۳	۵۷,۳۵۴,۴۰۹	۱۴۰,۷۳۸,۱۵۴	۵,۲۸۶
اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت	۲۰,۳۳۷,۲۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۶,۴۵۰	۱,۷۵۰,۰۸۹	۳,۰۵۳,۱۷۶	۰	۰	۴۴۹,۵۹۷	۹.۰۳	۱,۷۵۰,۰۸۹	۲,۵۰۲,۷۷۳	۹۵۸,۱۹۲
جمع					۵۶۲,۵۷۲,۳۴۵			۸۷,۸۰۰,۰۹۱		۲۵۰,۰۲۹,۰۸۷	۶۵۰,۲۷۲,۴۳۶	

صورت وضعیت پورتنوی شرکت های 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 هر سهم (ریال)	
سپرده های بانکی	۰	۰	۳۷۴,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۲۷۶,۵۰۰	
کارخانجات مخبرانی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۴۳۱,۴۵۰	۷۰۷,۳۱۴	۰	۰	۱.۹۴	۷۰۷,۳۱۴	۴,۰۰۹
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۴	۵۰۲	۰	۰	۰	۵۰۲	۰
جمع			۹۸۱,۸۱۶	۲,۵۰۰				۹۸۴,۳۱۶	

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
سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۲,۵۰۰
جمع			۰	۲,۵۰۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
جمع			.		.	.

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی								وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۱/۰۶/۳۱ *	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع			.	.	.	.	.	.	.	.

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

درآمد سود سهام محققه، شده از ابتدای سال مالی، تا پایان ماه

*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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱