

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوي	سرمایه ثبت شده: 350,017,833
نماد: و سرضوي(و رضوي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569959	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/08/30 (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		
	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 هاي فلزي	۴	۱۸,۹۴۲,۴۸۷	۲۸,۱۴۴,۷۷۱	۲۹۴,۴۴۵	(۹۲,۹۰۶)	۳	۱۹,۲۳۶,۹۳۲	۲۸,۰۵۱,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹,۲۳۶,۹۳۲	۲۸,۰۵۱,۸۶۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۲	۸۹,۹۲۸,۷۰۵	۰	(۲,۶۱۳,۴۹۵)	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۲	۸۷,۳۱۵,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۸,۱۴۹,۴۴۲	۸۷,۳۱۵,۳۱۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۲۴۲,۴۹۳	۰	۴,۹۶۰	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۲۴۷,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۷۲,۵۹۰	۲,۲۴۷,۴۵۳
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۵,۵۴۰,۷۹۲	۰	۷۰۸,۴۷۳	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۶,۳۴۹,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۶,۳۴۹,۳۶۵
بیمه صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۳۹۲,۲۷۷	۰	(۲۵۸,۷۳۷)	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۱۳۲,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۹۰,۰۴۷	۲,۱۳۲,۵۴۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۱۹,۹۴۴,۱۷۰	۴,۹۸۷,۹۵۵	۱۲,۹۴۲,۲۷۴	۰	(۴۴,۳۹۹)	۱.۱۵	۴,۹۸۷,۹۵۵	۱۲,۸۹۷,۸۷۵	۲,۳۲۷	۵,۸۱۰	۷,۹۰۹,۹۲۰

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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۱۹۹,۵۵۴	۱۵,۹۳۸	۳۹۶,۸۲۸	۰	۰	(۳۴,۶۹۳)		۱۵,۹۳۸	۳۷۳,۱۲۵
سیمان داراب	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۸۹,۳۸۷	۵۷۴,۲۱۳	۱,۱۵۹,۳۵۳	۰	۰	(۱۸,۳۴۷)	۲.۷۸	۵۷۴,۲۱۳	۱,۱۴۱,۱۰۶
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۴۵,۸۴۷	۸۴۵,۷۹۰	۱,۴۲۵,۷۳۰	۰	۰	۳۹۹,۳۳۰	۱.۸۹	۸۴۵,۷۹۰	۱,۸۲۵,۰۴۰
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۷۴,۱۲۳	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۲۱,۱۸۷,۳۴۸	۰	۰	(۲۳۰,۵۶۳)	۱.۶۷	۱۳,۰۹۶,۴۵۵	۲۰,۹۶۶,۷۸۶
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۴۱,۳۵۳,۸۳۳	۴۷,۳۳۴,۳۷۵	۸۶,۳۸۹,۴۶۹	۰	۰	(۹۸۷,۳۰۸)	۲.۰۶	۴۷,۳۳۴,۳۷۵	۸۵,۴۰۳,۱۶۱
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۶۳۴,۳۶۸,۴۱۳	۲,۳۷۶,۳۸۹	۴,۹۰۳,۶۶۷	۰	۰	(۵۰,۷۴۹)	۱.۶۷	۲,۳۷۶,۳۸۹	۴,۸۵۳,۹۱۸
فولاد آلیاژی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۷,۴۷۸,۰۳۶	۳,۲۴۳,۶۷۱	۷,۷۷۵,۰۳۶	۰	۰	۵۸,۰۳۳	۲.۳	۳,۲۴۳,۶۷۱	۷,۸۳۳,۰۴۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۴,۷۶۰,۴۱۸	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۱۰,۳۲۱,۱۴۶	۰	۰	(۶۶۰,۳۵۱)	۱.۶۷	۱۰,۱۹۱,۶۳۷	۹,۶۶۰,۷۹۵
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۵۳,۷۸۵,۶۹۶	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۷۲,۳۴۱,۴۵۹	۰	۰	(۵۲۸,۱۱۳)	۱.۶۸	۴۵,۱۹۶,۹۸۸	۷۱,۷۰۳,۳۴۷
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۱۱۶,۰۳۳	۱,۵۹۶,۷۵۵	۱,۹۳۴,۹۰۶	۰	۰	(۱۰۳,۴۸۴)	۱.۱۱	۱,۵۹۶,۷۵۵	۱,۸۲۳,۴۳۳
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۵۳۴,۵۴۱	۱,۲۷۸,۳۳۳	۱,۷۳۶,۳۱۴	۰	۰	(۷۱,۰۷۰)	۱.۱۱	۱,۲۷۸,۳۳۳	۱,۶۶۵,۳۴۴
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۳۱,۷۷۷,۶۳۹	۳۱,۷۳۶,۴۶۳	۴۵,۱۷۰,۸۴۹	۰	۰	(۷۰۷,۶۳۸)	۳.۹	۳۱,۷۳۶,۴۶۳	۴۴,۴۶۳,۳۱۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱,۴۹۶,۵۰۳,۱۷۹	۸,۶۸۵,۹۳۰	۱۶,۰۱۳,۵۸۴	۰	۰	(۱,۴۲۱,۶۷۹)	۱.۱۱	۸,۶۸۵,۹۳۰	۱۴,۵۹۰,۹۰۵
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۱۸۵,۳۹۶	۳,۵۶۳,۵۳۹	۳,۹۶۰,۰۹۵	۰	۰	(۶,۶۸۳)	۱.۱۱	۳,۵۶۳,۵۳۹	۳,۹۵۳,۴۱۳
پالایش نفت اصفهان	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۳,۸۴۸,۶۶۷	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۲۱,۱۳۳,۹۵۷	۰	۰	(۲۰۳,۹۴۱)	۱.۱۳	۱۱,۲۸۸,۴۴۵	۱۱,۲۸۸,۴۴۵
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۸,۹۹۵,۶۷۶	۶,۳۰۸,۶۳۸	۱۰,۰۱۴,۷۱۴	۱,۹۰۴,۴۷۱	۳۹۴,۴۴۵,۰۶۸	۱,۳۶۴,۸۲۹	۰.۶۱	۱,۳۶۴,۸۲۹	۱,۱۱۳,۱۰۹
بانک ملت	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۹۸,۳۷۰,۶۰۱	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۲۶,۰۳۳,۶۱۱	۰	۰	۲۵۹,۸۰۰	۱.۶۷	۱۸,۹۴۸,۳۰۷	۱۸,۹۴۸,۳۰۷
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۳۷۰,۶۱۳	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۵,۵۴۰,۷۹۳	۰	۰	۷۰۸,۴۷۳	۱.۱۱	۱۱,۹۵۰,۴۶۷	۶,۳۴۹,۳۶۵
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۳۸۳,۳۸۶	۴,۸۳۳,۶۳۳	۶,۶۰۹,۳۴۹	۰	۰	(۳۷۴,۴۵۴)	۰.۸۴	۴,۸۳۳,۶۳۳	۶,۳۳۴,۸۹۵
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۶۱,۰۵۵,۴۲۴	۳۹۷,۸۴۸	۶۱۹,۵۸۰	۰	۰	(۳۸,۸۱۵)	۱.۷۱	۳۹۷,۸۴۸	۵۸۰,۷۶۵
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۵,۸۳۰,۶۶۰	۴,۶۹۷,۳۹۳	۶,۱۵۱,۶۸۳	۰	۰	(۱۳۷,۰۷۴)	۱.۶۷	۴,۶۹۷,۳۹۳	۶,۰۳۴,۶۰۸
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۹۴,۵۷۷	۲۶۳,۵۳۵	۲۵۱,۸۷۳	۰	۰	۱۳,۶۱۱	۰.۰۶	۲۶۳,۵۳۵	۲۶۵,۴۸۴
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳۱,۷۷۶,۴۵۰	۴۰۱,۹۱۸	۳۴۸,۵۴۸	۰	۰	(۵,۶۶۶)	۰.۰۴	۴۰۱,۹۱۸	۳۴۳,۸۸۳
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۲۶,۶۷۳,۴۶۵	۱,۹۷۴,۷۴۳	۱,۶۲۳,۹۱۳	۰	۰	۴۳,۷۷۵	۲.۵۳	۱,۹۷۴,۷۴۳	۱,۶۶۶,۶۸۸
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۳۸,۳۳۳,۳۴۸	۹۵۴,۵۰۵	۳,۲۹۶,۰۱۷	۰	۰	(۱۷۱,۱۷۴)	۱.۳۹	۹۵۴,۵۰۵	۳,۱۳۴,۸۴۳
بانک تجارت	۲۲۳,۹۳۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۴,۹۸۸,۸۵۴,۷۶۴	۱۲,۷۳۱,۵۸۰	۱۱,۱۴۰,۱۱۳	۰	۰	(۲۶۴,۴۰۹)	۲.۳۳	۱۲,۷۳۱,۵۸۰	۱۰,۸۷۵,۷۰۳
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۳۴۱,۴۰۷	۵۴۶,۴۱۰	۵۸۱,۹۳۶	۰	۰	(۶۳,۳۸۳)	۱.۳	۵۴۶,۴۱۰	۵۱۹,۵۴۴
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۹,۱۸۰	۹۸,۱۷۶	۸۳,۶۰۰	۰	۰	(۳,۶۰۳)	۰.۱۳	۹۸,۱۷۶	۷۸,۹۹۷

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۵۹۴,۷۹۸,۰۵۴	۱,۲۹۰,۰۴۷	۳,۲۹۲,۳۷۷	۰	۰	۰	۲۵۸,۷۳۷	۲,۰۶	۱,۲۹۰,۰۴۷
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۴,۵۲۲,۵۲۰	۱۲,۶۹۷,۳۵۰	۹,۷۸۴,۲۸۲	۰	۰	۰	۳۱۶,۱۷۳	۱.۴۳	۱۲,۶۹۷,۳۵۰
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۳۸,۳۳۳	۱,۷۳۶,۰۳۳	۱,۹۳۸,۸۵۸	۰	۰	۰	۱۱۰,۷۵۴	۰.۵۶	۱,۷۳۶,۰۳۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۰۵,۵۸۰,۶۶۸	۵۷,۶۴۲,۶۳۲	۱۱۷,۹۹۸,۳۸۲	۰	۰	۰	(۵,۳۴۳,۷۳۴)	۲.۳۳	۵۷,۶۴۲,۶۳۲
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۴۴۵,۰۶۸	۱,۶۱۰,۰۳۶	۱,۴۱۳,۳۳۶	(۱,۶۱۰,۰۳۶)	(۳۹۴,۴۴۵,۰۶۸)	۰	۰	۰	۰
معدنی صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۱,۰۴۳,۰۲۱	۶,۱۳۵,۸۶۸	۳,۷۷۴,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۱.۱۵	۶,۱۳۵,۸۶۸
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۹۰۶,۷۱۴,۷۱۰	۹,۷۶۶,۷۸۷	۷,۶۰۶,۳۷۳	۰	۰	۰	(۲۳۲,۶۸۳)	۲.۳۳	۹,۷۶۶,۷۸۷
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۰,۴۵۱	۱۳۴,۳۱۱	۱۵۷,۹۶۹	۰	۰	۰	(۱۱,۰۸۱)	۱.۶۲	۱۳۴,۳۱۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۱,۵۹۳,۷۸۰	۹,۰۲۶,۴۶۸	۸,۷۴۳,۱۵۷	۰	۰	۰	(۶۴۸,۱۳۹)	۱.۳۴	۹,۰۲۶,۴۶۸
جمع				۲۵۰,۰۲۸,۲۸۷	۵۲۳,۷۷۲,۷۹۳	۲۹۴,۴۴۵	(۱,۲۶۰,۷۹۳)				۲۵۰,۲۲۲,۷۲۲

صورت وضعیت پورتهوی شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
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	۳۰۳,۵۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۳۰۸,۵۰۰		
جمع				۱,۰۱۴,۸۷۱		۵,۰۰۰		۱,۰۱۹,۸۷۱		

صورت ریز معاملات سهام تحویل 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
سنگ آهن گل گهر	۲۹۴,۴۴۵,۰۶۸	۶,۴۶۸	۱,۹۰۴,۴۷۱	۰
سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۵,۰۰۰
جمع			۱,۹۰۴,۴۷۱	۵,۰۰۰

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

--

