صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	سرمایه ثبت شده: 121,500,000
نماد: پارسان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441206	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳۰۴,۲۵۶,۴۳۸	۰	۳۰۴,۲۵۶,۴۳۸	۴۱۳,۴۱۰	۳۰۴,۶۶۹,۸۴۸	۳۵۱,۸۱۷,۹۶۶
درآمد سود تضمین شده	۳۲,۰۰۶,۰۰۸	۰	۳۲,۰۰۶,۰۰۸	۵,۶۱۹,۰۰۳	۳۷,۶۲۵,۰۱۱	۳۳,۳۷۸,۷۳۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۳۶,۲۶۲,۴۴۶	۰	۳۳۶,۲۶۲,۴۴۶	۶,۰۳۲,۴۱۳	۳۳۲,۲۹۴,۸۵۹	۳۷۵,۱۹۶,۷۰۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۲۶,۱۰۰,۵۲۷	۸۵,۳۳۶,۶۱۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۲,۹۶۰,۹۵۸	۳۷,۵۸۸,۷۵۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۳۵,۱۷۷,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۵۹,۰۶۱,۴۸۵	۱۵۸,۱۰۲,۳۷۴
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲۸,۹۲۸,۳۷۱	۱,۹۲۹,۲۰۰,۱۳۴	۰	۳	۴۴۵,۲۴۵,۴۵۵	۲,۳۷۴,۴۴۵,۵۸۹	۱	۳۰۶,۱۹۳	۰	۱	۳۰۶,۱۹۳	۴	۲۹,۳۴۴,۵۶۴	۱۷.۶۸	۰	۰	۴	۲۹,۳۴۴,۵۶۴	۱۸.۳۹
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳۰,۲۷۲,۲۹۱	۰	۸	۳۰,۲۷۲,۲۹۱	۸	۳۰,۲۷۲,۲۹۱	۱۸.۳	۰	۰	۸	۳۰,۲۷۲,۲۹۱	۱۹.۰۳
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰	۱	۳۴۸	۱	۳۴۸	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰	۱	۳۵۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲,۱۱۲,۹۹۹	۵,۲۹۹,۹۹۹	۰	۱	۲۶۴,۰۰۰	۵,۶۶۳,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۱۲,۹۹۹	۱.۲۸	۰	۰	۱	۲,۱۱۲,۹۹۹	۱.۳۳
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳,۲۶۲	۴۸۱,۶۱۷	۰	۱	۲۹,۷۱۵	۵۱۱,۳۳۲	۱	۳,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۲	۰	۰	۰	۱	۳,۲۶۲	۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
محصولات شيميايي	۱۰	۴۴,۸۰۰,۴۹۴	۲,۸۰۱,۸۵۱,۲۶۴	۰	۷۹۸,۶۷۸,۷۸۸	۱۰	۴۴,۸۰۰,۴۹۴	۳,۶۰۰,۵۳۰,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۴۴,۸۰۰,۴۹۴	۲۷.۰۸	۰	۰	۱۰	۴۴,۸۰۰,۴۹۴	۲۸.۱۷
ساير فعاليتها	۱	۵۶,۵۹۱,۲۲۶	۶۳,۶۷۹,۹۵۲	(۶,۳۴۶,۸۲۵)	(۹,۹۶۲,۸۶۷)	۱	۵۰,۲۴۴,۴۰۱	۵۳,۷۱۷,۰۸۵	۹	۲,۳۸۱,۷۷۶	۰	۰	۹	۲,۳۸۱,۷۷۶	۱۰	۵۸,۹۷۳,۰۰۲	۳۵.۶۵	(۶,۳۴۶,۸۲۵)	۵۳,۶۲۶,۱۷۷	۱۰	۵۸,۹۷۳,۰۰۲	۳۳.۰۹
جمع	۱۶	۱۳۲,۴۴۷,۳۵۲	۴,۸۰۰,۶۱۳,۰۶۶	(۶,۳۴۶,۸۲۵)	۱,۲۳۴,۲۵۵,۰۹۱	۱۶	۱۲۶,۱۰۰,۵۲۷	۶,۰۳۴,۸۶۸,۱۵۷	۲۰	۲۲,۹۶۰,۹۵۸	۰	۰	۲۰	۲۲,۹۶۰,۹۵۸	۳۶	۱۶۵,۴۰۸,۳۱۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۶,۳۴۶,۸۲۵)	۱۵۹,۰۶۱,۴۸۵	۳۶	۱۶۵,۴۰۸,۳۱۰	۱۰۰.۰۱

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۳,۷۳۳,۱۴۲,۹۶۸	۵۶,۵۹۱,۲۲۶	۶۳,۶۷۹,۹۵۲	۴۲۷,۱۰۲,۱۵۵	(۶,۳۴۶,۸۲۵)	(۹,۹۶۲,۸۶۷)	۵۰,۲۴۴,۴۰۱	۵۳,۷۱۷,۰۸۵	۰	۱۲,۰۷۷	۱۲,۹۱۲	۳,۴۷۲,۶۸۴
پتروشيمي پارس	۵۴۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۰۲,۴۳۷,۱۱۸,۹۵۱	۲۵,۴۴۲,۷۲۶	۲۳۲,۰۲۰,۰۷۴	۰	۰	۴۲,۳۰۶,۵۳۰	۲۵,۴۴۲,۷۲۶	۲۷۴,۳۲۶,۶۰۴	۱۸.۷۶	۳۴۸	۲,۶۷۸	۳۴۸,۸۸۳,۸۷۸
بيمه تجارت نو	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۵	۲,۱۱۳,۹۹۹	۵,۲۹۹,۹۹۹	۰	۰	۲۶۴,۰۰۰	۲,۱۱۳,۹۹۹	۵,۶۶۳,۹۹۹	۱۲.۵	۷۰۵	۱,۸۸۸	۳,۵۵۰,۰۰۰
پتروشيمي خراسان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۸,۶۲۳,۵۱۶	۷۲۱,۲۸۱	۷۴,۴۱۱,۱۲۵	۰	۰	۱۱,۰۴۰,۹۳۳	۷۲۱,۲۸۱	۸۵,۴۵۲,۰۵۸	۱۳.۳۴	۴۵۴	۵۳,۷۹۰	۸۴,۷۳۰,۷۷۷
شركت بورس انرژي	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۱۱,۷۵۰	۳,۲۶۲	۴۸۱,۶۱۷	۰	۰	۲۹,۷۱۵	۳,۲۶۲	۵۱۱,۳۳۳	۰.۵۴	۱۴۸	۳۳,۳۳۰	۵۰۸,۰۷۰
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۳,۴۸۴,۸۳۹,۲۵۳	۸,۸۹۶,۲۱۱	۷۶۶,۶۸۸,۹۷۷	۰	۰	۱۷۹,۳۳۱,۴۸۹	۸,۸۹۶,۲۱۱	۹۴۶,۰۲۰,۴۶۶	۱۵.۲۵	۱۴۳	۱۵,۱۴۰	۹۳۷,۱۲۴,۲۵۵
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۵,۲۸۳,۸۸۳	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۴۷۶,۱۸۴,۴۱۹	۰	۰	۸۶,۳۳۳,۴۹۶	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۵۶۳,۴۱۶,۹۱۵	۵۴.۱۴	۱,۷۳۷	۹۴,۴۴۰	۵۵۲,۰۷۱,۴۳۹
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۳,۶۸۳,۶۸۴	۲,۴۷۶,۶۲۷	۱۱۵,۵۴۳,۰۸۳	۰	۰	۲۰,۳۴۳,۰۹۳	۲,۴۷۶,۶۲۷	۱۳۵,۸۸۵,۱۷۵	۳۳.۹	۳,۰۴۴	۱۶۷,۰۰۰	۱۲۳,۴۰۸,۵۴۸
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۳,۷۷۳	۱,۰۰۰	۱۶۰,۶۶۹,۵۱۹,۱۱۸	۶,۵۱۵,۸۸۵	۱,۶۷۰,۹۶۲,۹۹۸	۰	۰	۵۵۲,۷۰۳,۱۴۶	۶,۵۱۵,۸۸۵	۲,۲۲۳,۶۶۶,۱۴۴	۶۸.۷۹	۴۱	۱۳,۸۴۰	۲,۲۱۷,۱۵۰,۲۵۹
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۲۰,۸۹۲,۷۸۸	۱,۰۰۰	۹,۶۹۰,۲۶۸,۲۴۷	۳,۲۶۸,۵۷۰	۲۱۸,۸۰۶,۲۵۷	۰	۰	۷۲,۲۸۹,۴۰۱	۳,۲۶۸,۵۷۰	۲۹۱,۰۹۵,۶۵۸	۴۶.۳۸	۳۳۷	۳۰,۰۴۰	۲۸۷,۸۲۷,۰۸۸
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۹,۵۳۷,۱۰۲	۶,۱۵۰,۱۳۴	۴۸۴,۳۶۸,۲۴۹	۰	۰	۹۸,۸۱۲,۷۳۹	۶,۱۵۰,۱۳۴	۵۸۳,۱۸۰,۹۸۸	۵۳.۸۱	۷۶۱	۷۳,۱۸۰	۵۷۷,۰۳۰,۸۵۴
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۶۱,۹۹۰,۸۸۲	۹,۶۹۶,۶۷۴	۶۸۶,۳۲۶,۷۳۸	۰	۰	۱۷۹,۶۸۱,۴۷۰	۹,۶۹۶,۶۷۴	۸۶۶,۰۰۸,۲۰۸	۴۹.۵۴	۶۵۳	۵۸,۲۷۰	۸۵۶,۳۱۱,۵۳۴
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۳,۲۵۰	۸۹,۲۱۵	۸۰,۳۳۱	۰	۰	(۴۳,۶۸۷)	۸۹,۲۱۵	۲۶,۶۴۴	۰.۰۱	۶۱,۸۱۵	۲۵,۳۹۰	(۵۳,۵۷۱)
پتروشيمي تبريز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱	۰	۰	۰	۴	۱	۰	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۳)
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۵,۶۵۹,۲۰۰	۰	۰	۱,۲۲۷,۶۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۶,۸۸۶,۸۰۰	۱	۱,۱۲۳	۵۷,۳۹۰	۶,۷۵۰,۸۰۰
صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۲	۴۶	۱,۲۵۰	۰	۳۴	۵۲	۸۰	۰	۸,۳۲۰	۱۲,۸۲۰	۲۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۳۲,۴۴۷,۳۵۲		۴,۸۰۰,۶۱۳,۰۶۶		(۶,۳۴۶,۸۲۵)	۱,۲۳۴,۲۵۵,۰۹۱		۶,۰۳۴,۸۶۸,۱۵۷	۱۲۶,۱۰۰,۵۲۷			۵,۹۰۸,۷۶۷,۶۳۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰
جمع			۱۳۲,۴۴۷,۳۵۲		۴,۸۰۰,۶۱۳,۰۶۶		(۶,۳۴۶,۸۲۵)	۱,۲۳۴,۲۵۵,۰۹۱		۶,۰۳۴,۸۶۸,۱۵۷	۱۲۶,۱۰۰,۵۲۷			۵,۹۰۸,۷۶۷,۶۳۰
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
مديريت سيستم هاي كارامد	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۴۸	۰	۰	۰.۰۶	۳۴۸	۶,۹۶۰	
سرمايه گذاري هامون سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۶,۹۹۶,۰۰۰	۹۹۶,۱۸۸	۰	۰	۹۹.۷	۹۹۶,۱۸۸	۹۹۹	
پتروشيمي كيان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۲,۴۹۸	۰	۰	۵۸	۸,۷۰۲,۴۹۸	۱,۰۰۰	
خدمات مديريت هامون سپاهان	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱	۰	۰	۱۴	۱	۷۱۴	
بازرگاني ناوک آسيا كيش	۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۱۰۰	۰	۰	۹۸.۳۳	۵۵۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	
پترو شيمي مروارید	۴,۹۴۹,۲۱۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه صنايع پائين دستي پتروشيمي	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	۰	۰	۵	۳,۶۰۰	۱,۰۴۰	
خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۱۰	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
پترو انرژي تابان پارسيان	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۱۳	۰	۰	۱	۱۳	۱۲,۹۸۷	
جي آي سي اينترنشنال ايرانيان	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۴۹	۰	۰	۹۶	۱۵۵,۶۴۹	۵۴,۰۴۵	
بازرگاني پتروشيمي بين الملل	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۱	۶۷۹,۷۶۴	۰	۰	۹۹.۱۷	۶۷۹,۷۶۴	۲۲,۸۴۸,۴۴۲	
پالايشگاه ستاره سبز سيراف	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۹۸,۰۰۰	۱۷۹,۹۹۲	۰	۰	۶۰	۱۷۹,۹۹۲	۴,۰۰۰	
پتروشيمي ستاره پارسيان	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۲۰	
توسعه نفت و گاز آريا	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۶۰۰	۳۶,۳۴۳	۰	۰	۱۰۰	۳۶,۳۴۳	۱,۸۱۷	
دماوند انرژي عسلويه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۹۸,۸۷۳,۵۹۳	۲۱,۲۴۹,۹۲۴	۰	۰	۳۴.۹	۲۱,۲۴۹,۹۲۴	۸۵۳	
پتروشيمي همت	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۱,۰۰۰	
پالايش پارس فرايند شيراز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۶	۳۰۶,۱۹۳	۰	۰	۷۹.۹۶	۳۰۶,۱۹۳	۳۸,۲۹۳,۲۷۲	
پايانه ها ومخازن پتروشيمي	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۳۴	۰	۰	۱۵.۳۳	۱۰۰,۸۳۴	۲,۴۳۶	
بازرگاني و تجارت هامون سپاهان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۱	۱,۰۰۰	
پارسيان اكتشاف و توليد انرژي	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۳۵	۳۵۰	۱,۰۰۰	
جمع				۳۲,۹۶۰,۹۵۸		۰		۳۲,۹۶۰,۹۵۸		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۲۵۰	۰	۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۱۲۹,۰۰۲,۱۵۵	۱۲,۳۹۴	۱۳,۹۹۳,۰۵۵	۰
جمع			۱۳,۹۹۳,۰۵۵	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين 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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۷۰۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۷۸	۲۰,۳۳۹,۸۸۰	۲۸,۹۷۸	۲۰,۳۳۹,۸۸۰	۰
جمع			۲۰,۳۳۹,۸۸۰		۲۰,۳۳۹,۸۸۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی							۰	۰		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							۰	۰		۰
توضیحات										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ *
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳,۴۱۰	۴۱۳,۴۱۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۱۳,۴۱۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۱۳,۴۱۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۰۴,۲۵۶,۴۳۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۰۴,۶۶۹,۸۴۸	
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										