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 : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۶۳,۶۷۹,۸۵۷	۰	۶۳,۶۷۹,۸۵۷	۱۶۶,۲۸۲,۱۰۷	۳۲۹,۹۶۱,۹۶۴	۳۵۱,۸۱۷,۹۶۶
درآمد سود تضمین شده	۱۵,۹۷۷,۷۹۶	۰	۱۵,۹۷۷,۷۹۶	۱,۲۵۱,۸۵۲	۱۷,۲۲۹,۶۴۸	۲۳,۲۷۸,۷۲۷
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	۷۹,۶۵۷,۶۵۳	۰	۷۹,۶۵۷,۶۵۳	۱۶۷,۵۳۳,۹۵۹	۳۴۷,۱۹۱,۶۱۲	۳۷۵,۱۹۶,۷۰۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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)	۱۵۴,۰۳۶,۱۹۸	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	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۷۷,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۸۸,۳۹۷,۱۵۶	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲۸,۹۳۸,۳۷۱	۱,۶۹۰,۶۲۹,۵۰۹	۰	(۸۲,۵۶۸,۴۰۱)	۳	۲۸,۹۳۸,۳۷۱	۱,۶۰۸,۰۶۱,۱۰۸	۱	۳۰۶,۱۹۳	۰	۱	۴	۲۹,۲۴۴,۵۶۴	۱۵.۲۵	۰	۰	۴	۲۹,۲۴۴,۵۶۴	۱۵.۶۴
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳۰,۲۷۲,۲۹۱	۰	۸	۸	۳۰,۲۷۲,۲۹۱	۱۵.۸۹	۰	۰	۸	۳۰,۲۷۲,۲۹۱	۱۶.۱۹
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰	۱	۱	۳۴۸	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۱	۱	۳۵۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲,۱۱۲,۹۹۹	۴,۷۸۱,۹۹۹	۰	(۲۸۲,۰۰۰)	۱	۲,۱۱۲,۹۹۹	۴,۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۱۲,۹۹۹	۱.۱۱	۰	۰	۱	۲,۱۱۲,۹۹۹	۱.۱۳
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳,۲۶۲	۳۶۷,۸۱۶	۰	۳۶,۰۹۹	۱	۳,۲۶۲	۴۰۳,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۱	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت
محصولات شيميايي	۹	۴۴,۸۰۰,۴۴۰	۳,۴۱۷,۲۳۳,۱۰۵	۵۴	(۶۸۸,۱۸۰,۴۵۷)	۱۰	۴۴,۸۰۰,۴۹۴	۲,۷۲۹,۱۵۲,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۴۴,۸۰۰,۴۴۰	۲۳.۵۲	۵۴	۰	۴۴,۸۰۰,۴۹۴	۱۰
ساير فعاليتها	۱	۸۱,۶۸۲,۲۲۷	۹۰,۰۷۶,۵۸۵	(۳,۵۰۲,۱۵۵)	(۲,۰۱۸,۳۸۲)	۱	۷۸,۱۸۰,۰۷۲	۸۸,۰۵۸,۲۰۳	۱۰	۲,۳۸۴,۵۴۴	(۲,۷۶۸)	۹	۲,۳۸۱,۷۷۶	۱۱	۸۴,۰۶۶,۷۷۱	۴۴.۱۳	(۳,۵۰۴,۹۲۳)	۱۰۰	۸۰,۵۶۱,۸۴۸	۱۰
جمع	۱۵	۱۵۷,۵۲۸,۲۹۹	۵,۲۰۳,۱۸۹,۰۱۴	(۳,۵۰۲,۱۰۱)	(۷۷۳,۰۱۳,۱۴۱)	۱۶	۱۵۴,۰۳۶,۱۹۸	۴,۴۳۰,۱۷۵,۸۷۳	۲۱	۳۲,۹۶۳,۷۲۶	(۲,۷۶۸)	۲۰	۳۲,۹۶۰,۹۵۸	۳۶	۱۹۰,۵۰۲,۰۲۵	۱۰۰	(۳,۵۰۴,۸۶۹)	۱۰۰	۱۸۶,۹۹۷,۱۵۶	۳۶

شرح	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار			بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام							۰						۰				۰		۰			
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																						

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	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش هر سهم	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس													
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۴,۴۸۱,۶۴۵,۱۲۳	۸۱,۶۸۲,۲۲۷	۹۰,۰۷۶,۵۸۵	(۳,۵۰۲,۱۵۵)	(۳,۵۰۲,۱۵۵)	(۲,۰۱۸,۳۸۲)	۰	۷۸,۱۸۰,۰۷۲	۸۸,۰۵۸,۲۰۳	۱۷,۴۵۸	۹,۸۷۸,۱۳۱
پتروشيمي پارس	۵۴۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۹,۲۰۵,۳۳۵,۵۵۴	۳۵,۴۴۲,۷۲۵	۲۵۱,۴۸۳,۸۲۴	۱۲,۱۳۱,۷۸۳,۳۹۷	۱	(۵۷,۵۷۰,۳۵۸)	۱۸.۷۶	۲۵,۴۴۲,۷۲۶	۱۹۳,۹۱۳,۴۶۶	۲۴۸	۱۶۸,۴۷۰,۷۴۰
بيمه تجارت نو	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۵	۲,۱۱۲,۹۹۹	۴,۷۸۱,۹۹۹	۰	۰	(۲۸۲,۰۰۰)	۱۲.۵	۲,۱۱۳,۹۹۹	۴,۴۹۹,۹۹۹	۷۰۵	۲,۳۸۶,۰۰۰
پتروشيمي خراسان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۸,۶۲۳,۵۱۶	۷۳۱,۲۸۱	۹۲,۵۶۹,۰۹۲	۰	۰	(۲۶,۰۳۷,۵۴۰)	۱۳.۲۴	۷۳۱,۲۸۱	۶۶,۵۳۱,۵۵۲	۴۵۴	۶۵,۸۱۰,۲۷۱
شركت بورس انرژي	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۱۱,۷۵۰	۳,۲۶۲	۲۶۷,۸۱۶	۰	۰	۲۶,۰۹۹	۰.۵۴	۳,۲۶۲	۴۰۳,۹۱۵	۱۴۸	۴۰۰,۶۵۳
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۲,۴۸۴,۸۳۹,۲۵۳	۸,۸۹۶,۲۱۱	۷۲۶,۰۷۳,۸۳۲	۰	۰	(۳۳,۷۴۱,۸۱۴)	۱۵.۲۵	۸,۸۹۶,۲۱۱	۶۹۲,۳۳۲,۰۱۸	۱۴۲	۶۸۳,۴۳۵,۸۰۷
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۵,۲۸۲,۸۸۳	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۳۱۰,۹۲۵,۳۱۹	۰	۰	۲۲,۵۱۰,۹۶۹	۵۴.۱۴	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۳۳۳,۴۳۶,۲۸۸	۱,۷۳۷	۳۲۳,۰۹۰,۸۰۲
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۳,۶۸۳,۶۸۴	۲,۴۷۶,۶۲۷	۹۶,۴۶۲,۲۰۰	۰	۰	(۱۳,۵۴۷,۸۳۳)	۳۳.۹	۲,۴۷۶,۶۲۷	۸۲,۹۱۴,۳۶۷	۳,۰۴۴	۸۰,۴۳۷,۷۴۰
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۱۶۰,۶۶۹,۵۱۹,۱۱۸	۶,۵۱۵,۸۸۵	۲,۱۳۸,۵۱۱,۲۹۹	۰	۰	(۴۵۶,۳۰۱,۴۳۴)	۶۸.۷۹	۶,۵۱۵,۸۸۵	۱,۶۸۲,۳۰۹,۸۶۵	۴۱	۱,۶۷۵,۶۹۳,۹۸۰
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۲۰,۸۹۲,۷۸۸	۱,۰۰۰	۴,۹۱۰,۶۲۶,۷۸۵	۳,۲۶۸,۵۶۹	۲۷۱,۹۹۹,۶۱۷	۴,۷۷۹,۶۴۱,۴۶۲	۱	(۷۶,۴۵۰,۰۰۴)	۴۶.۳۸	۳,۲۶۸,۵۷۰	۱۹۵,۵۴۹,۶۱۳	۲۳۷	۱۹۲,۲۸۱,۰۴۳
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۹,۵۳۷,۱۰۲	۶,۱۵۰,۱۳۴	۵۵۷,۹۷۳,۸۳۲	۰	۰	(۵۵,۳۴۴,۸۲۹)	۵۲.۸۱	۶,۱۵۰,۱۳۴	۵۰۲,۶۲۸,۰۰۳	۷۶۱	۴۹۶,۴۷۷,۸۶۹
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۶۱,۹۹۰,۸۸۲	۹,۶۹۶,۶۷۴	۶۵۳,۶۳۰,۲۵۸	۰	۰	(۷۱,۲۳۷,۵۵۶)	۴۹.۵۴	۹,۶۹۶,۶۷۴	۵۸۲,۲۹۲,۸۰۲	۶۵۲	۵۷۲,۵۹۶,۱۲۸
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۳,۲۵۰	۸۹,۲۱۵	۸۵,۲۴۰	۰	۰	(۱۳,۷۱۱)	۰.۰۱	۸۹,۲۱۵	۷۱,۷۲۹	۶۱,۸۱۵	(۱۷,۴۸۶)
پتروشيمي تبريز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱	۴,۰۰۰	(۳)
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۸,۲۴۸,۸۰۰	۰	۰	(۲,۹۱۴,۸۰۰)	۱	۱۲۶,۰۰۰	۵,۲۳۴,۰۰۰	۱,۱۳۲	۵,۱۹۸,۰۰۰
صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵۲	۵۳	۰	۵۲	۵۲	۱۰,۴۰۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۷,۵۲۸,۲۹۹		۵,۲۰۳,۱۸۹,۰۱۴	(۳,۵۰۲,۱۰۱)		(۷۷۳,۰۱۳,۱۴۱)		۱۵۴,۰۳۶,۱۹۸	۴,۴۳۰,۱۷۵,۸۷۳		۴,۲۷۶,۱۳۹,۶۷۵
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس													
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰
جمع			۱۵۷,۵۲۸,۲۹۹		۵,۲۰۳,۱۸۹,۰۱۴	(۳,۵۰۲,۱۰۱)		(۷۷۳,۰۱۳,۱۴۱)		۱۵۴,۰۳۶,۱۹۸	۴,۴۳۰,۱۷۵,۸۷۳		۴,۲۷۶,۱۳۹,۶۷۵
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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره		بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
					تعداد سهام	بهای تمام شده				
مدیریت سیستم هاي کارامد	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۴۸	۰	۰	۳۴۸	۰.۰۶	۶,۹۶۰	
سرمایه گذاري هامون سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۶,۹۹۶,۰۰۰	۹۹۶,۱۸۸	۰	۰	۹۹۶,۱۸۸	۹۹.۷	۹۹۹	
پتروشيمي کيان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۲,۴۹۸	۰	۰	۸,۷۰۲,۴۹۸	۵۸	۱,۰۰۰	
خدمات مديريت هامون سپاهان	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱	۰	۰	۱	۱۴	۷۱۴	
بازرگاني ناوک آسيا کيش	۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۱۰۰	۰	۰	۵۵۰,۱۰۰	۹۸.۲۲	۱,۰۰۰	
پترو شيمي مروارید	۴,۹۴۹,۲۱۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه صنايع پائين دستي پتروشيمي	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۰	۰	۲,۶۰۰	۵	۱,۰۴۰	
خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۵۰	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱,۹۵۵	۲,۷۶۸	(۱,۹۵۵)	(۲,۷۶۸)	۰	۰	۰	
پترو انرژي تابان پارسيان	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۱۳	۰	۰	۱۳	۱	۱۲,۹۸۷	
جي آي سي اينترنشنال ايرانيان	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۴۹	۰	۰	۱۵۵,۶۴۹	۹۶	۵۴,۰۴۵	
بازرگاني پتروشيمي بين الملل	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۱	۶۷۹,۷۶۴	۰	۰	۶۷۹,۷۶۴	۹۹.۱۷	۲۲,۸۴۸,۴۴۲	
پالايشگاه ستاره سبز سيراف	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۹۸,۰۰۰	۱۷۹,۹۹۲	۰	۰	۱۷۹,۹۹۲	۶۰	۴,۰۰۰	
پتروشيمي ستاره پارسيان	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۹۸	۱,۰۲۰	
توسعه نفت و گاز آريا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۶۰۰	۳۶,۳۴۳	۰	۰	۳۶,۳۴۳	۱۰۰	۱,۸۱۷	
دماوند انرژي عسلويه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۹۸,۸۷۳,۵۹۳	۲۱,۲۴۹,۹۲۴	۰	۰	۲۱,۲۴۹,۹۲۴	۲۴.۹	۸۵۲	
پتروشيمي همت	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱	۱,۰۰۰	
پالايش پارس فرايند شيراز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۶	۳۰۶,۱۹۳	۰	۰	۳۰۶,۱۹۳	۷۹.۹۶	۳۸,۲۹۳,۲۷۲	
پايانه ها ومخازن پتروشيمي	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۳۴	۰	۰	۱۰۰,۸۳۴	۱۵.۳۳	۲,۴۳۶	
بازرگاني و تجارت هامون سپاهان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۱	۱,۰۰۰	
پارسيان اکتشاف و توليد انرژي	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۳۵۰	۳۵	۱,۰۰۰	
جمع				۳۲,۹۶۳,۷۲۶		(۲,۷۶۸)	۳۲,۹۶۰,۹۵۸			
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
صنايع پتروشيمي خليج فارس	۵,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۵۲	۰
پتروشيمي پارس	۱۳,۱۳۱,۷۸۳,۳۹۷	۰	۱	۰
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۴,۷۷۹,۶۴۱,۴۶۲	۰	۱	۰
جمع			۵۴	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۳,۵۰۲,۱۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۲,۱۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۲,۱۵۵	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۹۵۵	۱,۴۱۵,۸۵۶	۲,۷۶۸	۱,۴۱۵,۸۵۶	۲,۷۶۸	۰
جمع			۳,۵۰۴,۹۲۳		۳,۵۰۴,۹۲۳	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

شرح	بهای تمام شده دوره		ارزش بازار	بهای تمام شده		سود (زیان) فروش		بهای تمام شده انتهای دوره		افزایش (کاهش)
	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		۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰			۱,۴۰۰,۰۰۰	۰		۱,۴۰۰,۰۰۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۴,۸۶۱,۹۹۰,۸۸۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹.۵۴	۸,۰۰۲	۴,۷۹۵	۷۱,۲۶۳,۲۴۶	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۹,۶۹۰,۲۶۸,۲۴۷	۲۰,۸۹۲,۷۸۸	۱,۰۰۰	۴۶.۳۸	۳,۰۶۶	۱,۲۲۷	۱۱,۸۸۹,۹۵۹	
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۵,۹۵۵,۲۸۳,۸۸۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴.۱۴	۷,۱۹۶	۴,۳۱۲	۲۵,۶۷۹,۱۸۰	
پتروشیمی پارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۰۲,۴۳۷,۱۱۸,۹۵۱	۵۴۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۸.۷۶	۵۵۳	۴۴۰	۴۵,۰۷۲,۳۳۲	
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۸۱۳,۶۸۳,۶۸۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳.۹	۶,۷۴۴	۵,۷۵۰	۴,۶۷۸,۶۸۱	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۹۸,۷۰۹	۷,۶۹۸,۷۰۹	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۶۶,۲۸۲,۱۰۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۶۶,۲۸۲,۱۰۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۶۳,۶۷۹,۸۵۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۲۹,۹۶۱,۹۶۴	

*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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱