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 1405/01/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۱,۸۱۷,۹۶۶
درآمد سود تضمین شده	۸,۳۳۰,۰۷۲	۰	۸,۳۳۰,۰۷۲	۰	۸,۳۳۰,۰۷۲	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	۸,۳۳۰,۰۷۲	۰	۸,۳۳۰,۰۷۲	۰	۸,۳۳۰,۰۷۲	۳۷۵,۱۹۶,۷۰۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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)	۱۴۲,۸۶۲,۶۰۴	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	۷۶,۷۸۲,۰۵۶	۳۷,۵۸۸,۷۵۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۱۹,۶۴۴,۶۶۰	۱۲۲,۹۲۵,۳۷۴
توضیحات		
مورد ندارد.		

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	۲۸,۹۳۸,۲۷۱	۱,۰۰۳,۱۸۴,۸۳۵	۰	۰	۳	۲۸,۹۳۸,۲۷۱	۱,۰۰۳,۱۸۴,۸۳۵	۱	۳۰۶,۱۹۳	۰	۱	۳۰۶,۱۹۳	۴	۲۹,۲۴۴,۵۶۴	۱۴.۲۱	۰	۰	۴	۲۹,۲۴۴,۵۶۴	۱۳.۳۱
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳۰,۲۷۲,۲۹۱	۰	۸	۳۰,۲۷۲,۲۹۱	۸	۳۰,۲۷۲,۲۹۱	۱۴.۷۱	۰	۰	۸	۳۰,۲۷۲,۲۹۱	۱۳.۷۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰	۱	۳۴۸	۱	۳۴۸	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹,۴۹۷,۸۲۷	۱۳,۸۲۹,۱۷۳	۱	۴۳,۳۲۷,۰۰۰	۱	۲۹,۴۹۷,۸۲۷	۱۴.۳۳	۱۳,۸۲۹,۱۷۳	۱۰۰	۱	۴۳,۳۲۷,۰۰۰	۱۹.۷۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰	۱	۳۵۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۳,۲۲۰,۹۹۸	۴,۷۳۹,۹۹۸	۰	۰	۲	۳,۲۲۰,۹۹۸	۴,۷۳۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۲۲۰,۹۹۸	۱.۵۶	۰	۰	۲	۳,۲۲۰,۹۹۸	۱.۴۷

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳,۲۶۲	۲۰۰,۳۰۶	۰	۰	۱	۳,۲۶۲	۲۰۰,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۶۲	۰	۳,۲۶۲	۱	۰	۳,۲۶۲	۰
محصولات شيميايي	۹	۴۴,۸۰۰,۴۴۰	۳,۱۵۴,۱۵۹,۳۲۴	۰	۰	۹	۴۴,۸۰۰,۴۴۰	۳,۱۵۴,۱۵۹,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۹	۴۴,۸۰۰,۴۴۰	۲۱.۷۷	۰	۰	۰	۴۴,۸۰۰,۴۴۰	۲۰.۴
ساير فعاليتها	۱	۶۵,۸۹۹,۵۳۳	۷۴,۲۱۴,۸۱۶	۰	۰	۱	۶۵,۸۹۹,۵۳۳	۷۴,۲۱۴,۸۱۶	۱۱	۲,۸۷۶,۴۹۷	(۶۲۳)	۲,۸۷۵,۸۷۴	۱۲	۶۸,۷۷۶,۰۳۰	۳۳.۴۲	(۶۲۳)	۰	۰	۶۸,۷۷۵,۴۰۷	۳۱.۳۱
جمع	۱۶	۱۴۲,۸۶۲,۶۰۴	۴,۲۳۶,۴۹۹,۲۷۹	۰	۰	۱۶	۱۴۲,۸۶۲,۶۰۴	۴,۲۳۶,۴۹۹,۲۷۹	۲۳	۶۲,۹۵۳,۵۰۶	۱۳,۸۲۸,۵۵۰	۷۶,۷۸۲,۰۵۶	۳۹	۳۰۵,۸۱۶,۱۱۰	۱۰۰	۱۳,۸۲۸,۵۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۲۱۹,۶۴۴,۶۶۰	۱۰۰

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 بازار	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	۸۳۴,۶۶۲,۱۱۲	۶۵,۸۹۹,۵۳۳	۷۴,۲۱۴,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۶۵,۸۹۹,۵۳۳	۷۴,۲۱۴,۸۱۶	۷۸,۹۵۴	۸۸,۹۱۶	۸,۳۱۵,۲۸۳
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۹,۲۰۵,۲۳۵,۵۵۴	۲۵,۴۴۲,۷۲۵	۲۴۵,۰۵۲,۸۴۰	۰	۰	۰	۱۸.۷۶	۲۵,۴۴۲,۷۲۵	۲۴۵,۰۵۲,۸۴۰	۲۸۵	۲,۷۴۴	۲۱۹,۶۱۱,۱۱۵
بيمه تجارت نو	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۵	۲,۱۱۲,۹۹۹	۳,۶۳۲,۹۹۹	۰	۰	۰	۱۲.۵	۲,۱۱۲,۹۹۹	۳,۶۳۲,۹۹۹	۷۰۵	۱,۲۱۱	۱,۵۱۹,۰۰۰
پتروشيمي خراسان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۸,۶۲۳,۵۱۶	۷۲۱,۲۸۱	۵۶,۸۰۹,۱۷۶	۰	۰	۰	۱۳.۲۴	۷۲۱,۲۸۱	۵۶,۸۰۹,۱۷۶	۴۵۴	۳۵,۷۶۰	۵۶,۰۸۷,۸۹۵
شركت بورس انرژي	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۱۱,۷۵۰	۳,۲۶۲	۲۰۰,۳۰۶	۰	۰	۰	۰.۵۴	۳,۲۶۲	۲۰۰,۳۰۶	۱۴۸	۹,۱۰۰	۱۹۷,۰۴۴
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۲,۴۸۴,۸۳۹,۲۵۳	۸,۸۹۶,۲۱۱	۴۳۳,۰۱۹,۹۳۶	۰	۰	۰	۱۵.۲۵	۸,۸۹۶,۲۱۱	۴۳۳,۰۱۹,۹۳۶	۱۴۳	۶,۹۳۰	۴۳۴,۱۲۳,۷۲۵
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۵,۲۸۲,۸۸۳	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۱۸۵,۳۸۷,۹۵۶	۰	۰	۰	۵۴.۱۴	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۱۸۵,۳۸۷,۹۵۶	۱,۷۳۷	۳۱,۱۳۰	۱۷۵,۰۴۳,۴۷۰
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۳,۶۸۳,۶۸۴	۲,۴۷۶,۶۲۷	۸۱,۴۰۹,۰۵۲	۰	۰	۰	۳۳.۹	۲,۴۷۶,۶۲۷	۸۱,۴۰۹,۰۵۲	۳,۰۴۴	۱۰۰,۰۵۰	۷۸,۹۳۲,۴۲۵
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۷,۲۶۶,۶۶۱	۶,۵۱۵,۸۸۵	۲,۰۹۸,۲۸۴,۹۱۵	۰	۰	۰	۶۸.۷۹	۶,۵۱۵,۸۸۵	۲,۰۹۸,۲۸۴,۹۱۵	۱,۵۷۹	۵۰۸,۴۲۰	۲,۰۹۱,۸۶۹,۰۳۰
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۰,۶۲۶,۷۸۵	۳,۲۶۸,۵۶۹	۱۷۵,۶۰۴,۰۱۳	۰	۰	۰	۴۶.۲۸	۳,۲۶۸,۵۶۹	۱۷۵,۶۰۴,۰۱۳	۶۶۶	۳۵,۷۶۰	۱۷۲,۳۳۵,۴۴۴
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۹,۵۳۷,۱۰۲	۶,۱۵۰,۱۳۴	۴۹۰,۵۰۸,۶۹۷	۰	۰	۰	۵۲.۸۱	۶,۱۵۰,۱۳۴	۴۹۰,۵۰۸,۶۹۷	۷۶۱	۶۰,۷۱۰	۴۸۴,۳۵۸,۵۶۳
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۶۱,۹۹۰,۸۸۲	۹,۶۹۶,۶۷۴	۳۸۴,۷۷۶,۹۴۳	۰	۰	۰	۴۹.۵۴	۹,۶۹۶,۶۷۴	۳۸۴,۷۷۶,۹۴۳	۶۵۲	۲۵,۸۹۰	۳۷۵,۰۸۰,۲۶۹
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۳,۲۵۰	۸۹,۲۱۵	۷۰,۴۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۸۹,۲۱۵	۷۰,۴۳۰	۶۱,۸۱۵	۴۸,۸۰۰	(۱۸,۷۸۵)
پتروشيمي تبريز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۳)
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۶,۳۱۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۶,۰۰۰	۶,۳۱۹,۲۰۰	۱,۱۳۳	۵۲,۶۶۰	۶,۱۸۳,۲۰۰
بيمه تجارت نو (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۱	۱,۱۰۶,۹۹۹	۱,۱۰۶,۹۹۹	۰	۰	۰	۷.۵	۱,۱۰۶,۹۹۹	۱,۱۰۶,۹۹۹	۶۱۵	۶۱۵	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۴۳,۸۶۲,۶۰۴	۴,۲۳۶,۴۹۹,۲۷۹	۴,۲۳۶,۴۹۹,۲۷۹		۰	۰		۱۴۳,۸۶۲,۶۰۴	۴,۲۳۶,۴۹۹,۲۷۹			۴,۰۹۳,۶۳۶,۶۷۵
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۱۴۳,۸۶۲,۶۰۴	۴,۲۳۶,۴۹۹,۲۷۹	۴,۲۳۶,۴۹۹,۲۷۹		۰	۰		۱۴۳,۸۶۲,۶۰۴	۴,۲۳۶,۴۹۹,۲۷۹			۴,۰۹۳,۶۳۶,۶۷۵
توضيحات														
افزايش سرمايه شركت پتروشيمی پرديس از مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰ ميليون ريال به مبلغ ۲۳۳.۵۷۲.۷۷۲ ميليون ريال در تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ نزد مرجع ثبت شركت ها به ثبت رسيد و در اين افزايش سرمايه تعداد ۱۵۶.۵۴۲.۲۵۲.۴۵۷ سهم به سهام تحت مالكيت نفت و گاز پارسيان اضافه شده است.														

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	

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)	
بازرگاني ناوک آسيا کيش	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	
توسعه صنايع پائين دستي پتروشيمي	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۰	۰	۵	۲,۶۰۰	۱,۰۴۰	
خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۱۰	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سپرده هاي بانکي	۰	۰	۶۷,۵۳۳,۶۳۵,۱۱۹	۲۹,۴۹۷,۸۳۷	(۳۳,۲۰۵,۶۳۵,۱۱۹)	۱۳,۸۲۹,۱۷۳	۰	۴۳,۳۳۷,۰۰۰	۹۷۷	
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۴۹۳,۰۹۸	۴۹۳,۰۹۸	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۴۹۴,۰۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
پترو انرژي تابان پارسيان	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۱۳	۰	۰	۱	۱۳	۱۳,۹۸۷	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۳	۲,۶۲۳	(۲,۶۲۳)	(۲,۶۲۳)	۰	۰	۰	
جي آي سي اينترنشنال ايرانيان	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۱۵۵,۶۴۹	۲,۷۸۴,۰۰۰	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	۲۴,۸۹۸,۸۷۲,۵۹۳	۲۱,۲۴۹,۹۲۴	۰	۰	۲۴.۹	۲۱,۲۴۹,۹۲۴	۸۵۲	
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 اکتشاف و توليد انرژي	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۳۵	۳۵۰	۱,۰۰۰	
جمع				۶۲,۹۵۳,۵۰۶		۱۳,۸۲۸,۵۵۰		۷۶,۷۸۲,۰۵۶		
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
سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۱۳,۸۲۹,۱۷۳
جي آي سي اينترنشنال ايرانيان	۲,۷۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰
ساير شرکتهای خارج از بورس	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
جمع			۰	۱۳,۸۳۱,۱۷۳
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
سپرده هاي بانکي	۲۳,۲۰۵,۶۳۵,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار	۲,۶۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۳	۰
جمع			۲,۶۲۳		۲,۶۲۳	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

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 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:										
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰	
*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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										