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 1404/12/29 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۱,۸۱۷,۹۶۶
درآمد سود تضمین شده	۳,۸۶۶,۳۷۵	۰	۳,۸۶۶,۳۷۵	۴,۴۶۳,۶۹۷	۸,۳۳۰,۰۷۲	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	۳,۸۶۶,۳۷۵	۰	۳,۸۶۶,۳۷۵	۴,۴۶۳,۶۹۷	۸,۳۳۰,۰۷۲	۳۷۵,۱۹۶,۷۰۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۶۲,۹۵۲,۵۰۶	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	۲۰۵,۸۱۶,۱۱۰	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲۸,۹۲۸,۳۷۱	۱,۳۳۲,۶۶۴,۶۹۸	۰	۲۸,۹۲۸,۳۷۱	(۳۲۹,۴۷۹,۸۶۳)	۳	۲۸,۹۲۸,۳۷۱	۱	۳۰۶,۱۹۳	۰	۱	۴	۲۹,۲۴۴,۵۶۴	۰	۱۴.۹۲	۲۹,۲۴۴,۵۶۴	۴	۱۴.۲۱
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۳۰,۲۷۲,۲۹۱	۰	۸	۹	۳۰,۲۷۲,۲۹۱	۰	۱۵.۴۵	۳۰,۲۷۲,۲۹۱	۸	۱۴.۷۱
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰	۱	۱	۳۴۸	۰	۰	۳۴۸	۱	۰
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷,۵۷۰,۷۰۸	(۳۸,۰۷۲,۸۸۱)	۱	۱	۶۷,۵۷۰,۷۰۸	(۳۸,۰۷۲,۸۸۱)	۳۴.۴۸	۲۹,۴۹۷,۸۲۷	۱	۱۴.۳۳

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۱	۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲,۱۱۳,۹۹۹	۵,۱۳۸,۹۹۹	۱,۱۰۶,۹۹۹	(۲۹۹,۰۰۱)	۲	۳,۲۲۰,۹۹۸	۴,۷۳۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۱۳,۹۹۹	۱.۰۸	۱,۱۰۶,۹۹۹	۱۱.۲۸	۲	۳,۲۲۰,۹۹۸	۱.۵۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳,۲۶۲	۲۷۸,۲۲۸	۰	(۷۷,۹۲۲)	۱	۳,۲۶۲	۲۰۰,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۶۲	۰
محصولات شيميايي	۹	۴۴,۸۰۰,۴۴۰	۳,۸۵۳,۶۱۵,۷۹۳	۰	(۶۹۹,۴۵۶,۴۶۹)	۹	۴۴,۸۰۰,۴۴۰	۳,۱۵۴,۱۵۹,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۴۴,۸۰۰,۴۴۰	۲۳.۸۶	۰	۰	۹	۴۴,۸۰۰,۴۴۰	۲۱.۷۷
ساير فعاليتها	۱	۱۹,۱۱۶,۱۱۲	۲۵,۷۷۴,۶۶۳	۴۶,۷۸۳,۴۳۱	۴۸,۴۴۰,۱۵۳	۱	۶۵,۸۹۹,۵۳۳	۷۴,۲۱۴,۸۱۶	۱۱	۲,۸۷۶,۴۳۶	۶۱	۰	۱۱	۲,۸۷۶,۴۹۷	۱۲	۲۱,۹۹۳,۵۴۸	۱۱.۲۲	۴۶,۷۸۳,۴۸۲	۴۷۶.۵۳	۱۲	۶۸,۷۷۶,۰۳۰	۲۳.۴۲
جمع	۱۵	۹۴,۹۷۲,۱۸۴	۵,۲۱۷,۴۷۲,۳۸۱	۴۷,۸۹۰,۴۲۰	(۹۸۰,۹۷۳,۱۰۲)	۱۶	۱۴۲,۸۶۲,۶۰۴	۴,۲۳۶,۴۹۹,۲۷۹	۲۴	۱۰۱,۰۲۶,۲۳۶	(۳۸,۰۷۲,۸۳۰)	۲۳	۳۹	۶۲,۹۵۳,۵۰۶	۳۹	۱۹۵,۹۹۸,۵۱۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۹,۸۱۷,۶۰۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۳	۳۹	۲۰۵,۸۱۶,۱۱۰	۱۰۰

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

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	۷۸۷,۸۷۸,۶۹۱	۱۹,۱۱۶,۱۱۲	۲۵,۷۷۴,۶۶۳	۴۶,۷۸۳,۴۳۱	۴۶,۷۸۳,۴۳۱	۴۸,۴۴۰,۱۵۳	۰	۶۵,۸۹۹,۵۲۳	۷۴,۲۱۴,۸۱۶	۷۸,۹۵۴	۸۸,۹۱۶	۸,۳۱۵,۲۸۳
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۹,۲۰۵,۲۳۵,۵۵۴	۲۵,۴۴۳,۷۲۵	۲۵۶,۹۵۳,۴۲۶	۰	۰	(۱۱۱,۸۹۹,۵۸۶)	۱۸.۷۶	۲۵,۴۴۲,۷۲۵	۲۴۵,۰۵۳,۸۴۰	۲۸۵	۲,۷۴۴	۲۱۹,۶۱۱,۱۱۵
بيمه تجارت نو	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۵	۲,۱۱۲,۹۹۹	۵,۱۳۸,۹۹۹	۰	۰	(۱,۵۰۶,۰۰۰)	۱۲.۵	۲,۱۱۲,۹۹۹	۳,۶۳۲,۹۹۹	۷۰۵	۱,۲۱۱	۱,۵۱۹,۰۰۰
پتروشيمي خراسان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶,۹۵۸,۰۲۵	۷۲۱,۲۸۱	۶۴,۲۹۱,۴۵۱	۱,۳۵۱,۶۶۵,۴۹۱	۰	(۷,۴۸۲,۲۷۵)	۱۳.۲۳	۷۲۱,۲۸۱	۵۶,۸۰۹,۱۷۶	۴۵۴	۳۵,۷۶۰	۵۶,۰۸۷,۸۹۵
شركت بورس انرژي	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۱۱,۷۵۰	۳,۲۶۲	۲۷۸,۲۲۸	۰	۰	(۷۷,۹۲۲)	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	۵۶۶,۷۳۷,۴۹۲	۰	۰	(۱۳۳,۷۱۷,۵۵۶)	۱۵.۲۵	۸,۸۹۶,۲۱۱	۴۳۳,۰۱۹,۹۲۶	۱۴۲	۶,۹۳۰	۴۲۴,۱۲۳,۷۲۵
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۵,۲۸۲,۸۸۲	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۲۰۲,۲۶۰,۵۱۲	۰	۰	(۱۶,۹۷۲,۵۵۶)	۵۴.۱۴	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۱۸۵,۲۸۷,۹۵۶	۱,۷۳۷	۳۱,۱۲۰	۱۷۵,۰۴۲,۴۷۰
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۳,۶۸۳,۶۸۴	۲,۴۷۶,۶۲۷	۱۲۳,۸۸۳,۳۴۰	۰	۰	(۴۲,۴۷۴,۲۸۸)	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	۲,۵۲۸,۷۲۵,۰۱۰	۰	۰	(۴۳۰,۲۵۰,۰۹۵)	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	۴,۹۱۰,۴۲۶,۷۸۵	۳,۲۶۸,۵۶۹	۲۱۵,۲۸۱,۸۷۸	۰	۰	(۲۹,۶۷۷,۸۶۵)	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	۵۵۶,۷۶۰,۹۰۱	۰	۰	(۶۶,۲۵۲,۲۰۴)	۵۲.۸۱	۶,۱۵۰,۱۳۴	۲۹۰,۵۰۸,۶۹۷	۷۶۱	۶۰,۷۱۰	۴۸۴,۳۵۸,۵۶۳
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۶۱,۹۹۰,۸۸۲	۹,۶۹۶,۶۷۴	۵۶۳,۵۶۶,۶۹۴	۰	۰	(۱۷۸,۷۸۹,۷۵۱)	۴۹.۵۴	۹,۶۹۶,۶۷۴	۲۸۴,۷۷۶,۹۴۳	۶۵۲	۲۵,۸۹۰	۲۷۵,۰۸۰,۲۶۹
پتروشيمي ماروت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۳,۲۵۰	۸۹,۲۱۵	۹۶,۹۸۶	۰	۰	(۲۶,۵۵۶)	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	۱۲۶,۰۰۰	۷,۶۱۲,۸۰۰	۰	۰	(۱,۲۹۳,۶۰۰)	۱	۱۲۶,۰۰۰	۶,۳۱۹,۲۰۰	۱,۱۳۳	۵۲,۶۶۰	۶,۱۸۳,۲۰۰
بيمه تجارت نو (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۱	۱,۱۰۶,۹۹۹	۱,۱۰۶,۹۹۹	۷.۵	۱,۱۰۶,۹۹۹	۱,۱۰۶,۹۹۹	۶۱۵	۶۱۵	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۹۴,۹۷۲,۱۸۴	۵,۲۱۷,۴۷۲,۳۸۱	۴۷,۸۹۰,۴۲۰			(۹۸۰,۹۷۳,۱۰۲)		۱۴۲,۸۶۲,۶۰۴	۴,۲۳۶,۴۹۹,۲۷۹			۴,۰۹۲,۶۳۶,۶۷۵
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														

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)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۹۴,۹۷۲,۱۸۴	۵,۲۱۷,۴۷۲,۳۸۱		۴۷,۸۹۰,۴۲۰	(۹۸۰,۹۷۳,۱۰۲)		۱۴۲,۸۶۲,۶۰۴	۴,۲۳۶,۴۹۹,۲۷۹			۴,۰۹۳,۶۳۶,۶۷۵
توضیحات														
مورد ندارد.														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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)	
مدیریت سیستم هاي کارامد	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۴۸	۰	۰	۰.۰۶	۳۴۸	۶,۹۶۰	
سرمایه گذاري هامون سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۶,۹۹۶,۰۰۰	۹۹۶,۱۸۸	۰	۰	۹۹.۷	۹۹۶,۱۸۸	۹۹۹	
پتروشيمي کيان	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 کيش	۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۱۰۰	۰	۰	۹۸.۲۳	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	۲,۵۰۰,۰۰۰	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	۶۷,۵۷۰,۷۰۸,۰۰۰	۶۷,۵۷۰,۷۰۸	(۳۸,۰۷۲,۸۸۱)	(۳۸,۰۷۲,۸۸۱)	۰	۲۹,۴۹۷,۸۲۷	۴۳۷	
دماوند انرژي عسلويه (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۲۷,۵۲۴,۷۹۳	۱۵,۳۱۲,۸۰۷	(۱۵,۳۱۲,۸۰۷)	(۲۱,۵۲۷,۵۲۴,۷۹۳)	۰	۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۴۹۲,۰۹۸	۴۹۲,۰۹۸	۰	۰	۰	۴۹۲,۰۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
پترو انرژي تابان پارسيان	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۱۳	۰	۰	۱	۱۳	۱۲,۹۸۷	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۲	۲,۵۶۲	۶۱	۶۱	۰.۰۳	۲,۶۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جي آي سي اينترنشنال ايرانيان	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۱۵۵,۶۴۹	۰	۰	۹۶	۱۵۵,۶۴۹	۱,۶۲۱,۳۴۴	
بازرگاني پتروشيمي بين الملل	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۱	۶۷۹,۷۶۴	۰	۰	۹۹.۱۷	۶۷۹,۷۶۴	۳۲,۸۲۸,۴۴۲	
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	۳,۲۶۱,۳۴۸,۸۰۰	۵,۹۳۷,۱۱۷	۲۱,۵۲۷,۵۲۴,۷۹۳	۱۵,۳۱۲,۸۰۷	۳۴.۹	۲۱,۳۴۹,۹۲۴	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 اکتشاف و توليد انرژي	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۳۵	۳۵۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۰۱,۰۲۶,۳۲۶		(۳۸,۰۷۲,۸۲۰)		۶۲,۹۵۳,۵۰۶		
توضیحات										
مورد ندارد.										

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
بیمه تجارت نو (حق تقدم)	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۱	۶۱۴	۱,۱۰۶,۹۹۹	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۴۶,۷۸۳,۴۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۸۳,۴۲۱	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار	۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۱

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
دماوند انرژي عسلويه	۲۱,۵۲۷,۵۲۴,۷۹۳	۷۱۰	۰	۱۵,۳۱۲,۸۰۷
پتروشيمي خراسان	۱,۳۵۱,۶۶۵,۴۹۱	۰	۰	۰
جمع			۴۷,۸۹۰,۴۲۰	۱۵,۳۱۲,۸۶۸
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
دماوند انرژي عسلويه	۲۱,۵۲۷,۵۲۴,۷۹۳	۷۱۰	۱۵,۳۱۲,۸۰۷	۷۱۰	۱۵,۳۱۲,۸۰۷	۰
سپرده هاي بانکي	۳۸,۰۷۳,۸۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۷۲,۸۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۷۲,۸۸۱	۰
جمع			۵۳,۳۸۵,۶۸۸		۵۳,۳۸۵,۶۸۸	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:										
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									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

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 *
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										