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 1404/10/30 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۱,۸۱۷,۹۶۶
درآمد سود تضمین شده	۱,۱۰۵,۸۹۵	۰	۱,۱۰۵,۸۹۵	۳۹۵,۸۲۰	۱,۵۰۱,۷۱۵	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	۱,۱۰۵,۸۹۵	۰	۱,۱۰۵,۸۹۵	۳۹۵,۸۲۰	۱,۵۰۱,۷۱۵	۳۷۵,۱۹۶,۷۰۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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)	۹۴,۹۷۲,۱۸۴	۸۵,۳۲۶,۶۱۸
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	۱۰۱,۰۲۶,۳۲۶	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	۱۹۵,۹۹۸,۵۱۰	۱۲۲,۹۲۵,۳۷۴
توضیحات		
علت تغییرات افزایش در پرتفوی سهام شرکت های بورسی بشرح ذیل می باشد . ۱-علت افزایش در سایر سهام پذیرفته شده در بورس مربوط به خرید در دوره مورد گزارش پرتفوی می باشد..... ۲- پذیرفته شدن نماد پتروشیمی تبریز در بازار دوم تابلو اصلی ..... ۳- بورسی شدن سهام پتروشیمی اروند ..... ۴- علت تغییرات ارزش بازار سهام شرکت های بورسی مربوط به تقسیم سود مجمع سالانه و نیز تاثیرات تغییرات نوسانات قیمت سهام در بازار سرمایه می باشد		

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲۸,۹۳۸,۳۷۱	۹۶۵,۵۸۲,۲۷۹	۰	۳	۳۶۷,۰۸۲,۴۱۹	۳	۲۸,۹۳۸,۳۷۱	۱,۳۳۲,۶۶۴,۶۹۸	۱	۳۰۶,۱۹۳	۰	۱	۳۰۶,۱۹۳	۴	۲۹,۲۴۴,۵۶۴	۱۸.۵	۰	۰	۴	۲۹,۲۴۴,۵۶۴	۱۴.۹۲
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۳۰,۴۰۸,۲۹۵	۱۹.۳۳	(۱۳۶,۰۰۴)	(۰.۳۶)	۹	۳۰,۲۷۲,۲۹۱	۱۵.۴۵
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰	۱	۰	۳۴۸	۱	۳۴۸	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۱۷۳,۳۵۰	۳۴,۳۹۷,۳۵۸	۱	۱	۳۳,۱۷۳,۳۵۰	۳۰.۹۸	۱	۳۴,۳۹۷,۲۵۸	۹۰.۷۶	۱	۶۷,۵۷۰,۷۰۸	۳۴.۴۸
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۱	۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲,۱۱۳,۹۹۹	۵,۳۳۳,۹۹۹	۰	۰	۱	۲,۱۱۳,۹۹۹	۵,۱۳۸,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۱۳,۹۹۹	۱.۳۴	۰	۰	۰	۱	۲,۱۱۳,۹۹۹	۱.۰۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳,۲۶۲	۲۹۰,۳۳۴	۰	(۱۲,۱۰۶)	۱	۳,۲۶۲	۲۷۸,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۶۲	۰
محصولات شيميايي	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۶	۲,۵۸۱,۱۰۱,۱۷۳	۱۳۶,۰۰۴	۱,۲۷۲,۵۱۴,۶۲۰	۹	۴۴,۸۰۰,۴۴۰	۳,۸۵۳,۶۱۵,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۶	۲۸.۲۵	۱۳۶,۰۰۴	۴۴,۸۰۰,۴۴۰	۰.۳۶	۹	۴۴,۸۰۰,۴۴۰	۲۲.۸۶
ساير فعاليتها	۱	۱۵,۶۱۶,۵۵۰	۲۱,۷۰۷,۲۶۶	۲,۴۹۹,۵۶۲	۴,۰۶۷,۲۹۷	۱	۱۹,۱۱۶,۱۱۲	۲۵,۷۷۴,۶۶۳	۱۱	۲,۸۷۶,۳۲۰	۱۱۶	۱۱	۱۲	۱۸,۴۹۲,۸۷۰	۱۱.۷	۳,۴۹۹,۶۷۸	۲,۸۷۶,۴۳۶	۹.۲۳	۱۲	۲۱,۹۹۲,۵۴۸	۱۱.۲۲
جمع	۱۳	۹۱,۳۲۶,۶۱۸	۳,۵۷۴,۰۱۵,۱۵۱	۳,۶۲۵,۵۶۶	۱,۶۴۳,۴۵۷,۲۳۰	۱۵	۹۴,۹۷۲,۱۸۴	۵,۲۱۷,۴۷۲,۲۸۱	۲۵	۶۶,۷۶۴,۵۰۶	۳۴,۲۶۱,۸۲۰	۳۴	۳۸	۱۵۸,۱۰۱,۱۲۴	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۷,۸۹۷,۲۸۶	۱۰۱,۰۲۶,۲۲۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۹	۱۹۵,۹۹۸,۵۱۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	ارزش	بهاي تمام شده	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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

علت تغييرات افزايش در پرتفوی سهام شرکت های بورسی بشرح ذیل می باشد . ۱-علت افزایش در سایر سهام پذیرفته شده در بورس مربوط به خرید در دوره مورد گزارش پرتفوی می باشد..... ۲- پذیرفته شدن نماد پتروشیمی تبریز در بازار دوم تابلو اصلی ..... ۳- بورسی شدن سهام پتروشیمی اروند ..... ۴- علت تغییرات ارزش بازار سهام شرکت های بورسی مربوط به تقسیم سود مجمع سالانه و نیز تاثیرات تغییرات نوسانات قیمت سهام در بازار سرمایه می باشد .....

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	۶۶۷,۷۹۵,۶۹۱	۱۵,۶۱۶,۵۵۰	۲۱,۷۰۷,۲۶۶	۱۲۰,۰۸۳,۰۰۰	۳,۴۹۹,۵۶۲	۴,۰۶۷,۲۹۷	۰	۱۹,۱۱۶,۱۱۲	۲۵,۷۷۴,۶۶۳	۲۴,۲۶۳	۳۲,۷۱۴	۶,۶۵۸,۵۵۱
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۹,۳۰۵,۳۳۵,۵۵۴	۲۵,۴۴۲,۷۲۵	۲۸۶,۲۲۳,۶۰۰	۰	۰	۷۰,۷۲۹,۸۲۶	۱۸.۷۶	۲۵,۴۴۲,۷۲۵	۲۵۶,۹۵۳,۴۲۶	۲۸۵	۳,۹۹۷	۲۳۱,۵۱۰,۷۰۱
بيمه تجارت نو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۵	۲,۱۱۲,۹۹۹	۵,۳۳۳,۹۹۹	۰	۰	(۱۹۵,۰۰۰)	۲۰	۲,۱۱۲,۹۹۹	۵,۱۳۸,۹۹۹	۷۰۵	۱,۷۱۲	۳,۰۲۵,۰۰۰
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۲۳۶,۹۵۸,۰۲۵	۷۲۱,۲۸۱	۴۱,۵۴۵,۸۵۰	۰	۰	۲۲,۷۴۵,۶۰۱	۱۳.۲۴	۷۲۱,۲۸۱	۶۴,۲۹۱,۴۵۱	۳,۰۴۴	۲۷۱,۳۲۰	۶۳,۵۷۰,۱۷۰
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۱۱,۷۵۰	۳,۲۶۲	۲۹۰,۳۳۴	۰	۰	(۱۲,۱۰۶)	۰.۸۳	۳,۲۶۲	۲۷۸,۲۲۸	۱۴۸	۱۲,۶۴۰	۲۷۴,۹۶۶
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۶۲,۴۸۴,۸۳۹,۲۵۳	۸,۸۹۶,۲۱۱	۴۰۲,۴۰۲,۳۶۴	۰	۰	۱۶۴,۳۳۵,۱۲۸	۴۶.۵۱	۸,۸۹۶,۲۱۱	۵۶۶,۷۳۷,۴۹۲	۱۴۲	۹,۰۷۰	۵۵۷,۸۴۱,۲۸۱
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۵,۲۸۲,۸۸۳	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۱۶۸,۵۹۴,۰۵۸	۰	۰	۳۳,۷۶۶,۴۵۴	۵۴.۱۴	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۲۰۲,۳۶۰,۵۱۲	۱,۷۳۷	۳۳,۹۸۰	۱۹۲,۰۱۵,۰۲۶
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۳,۶۸۳,۶۸۴	۲,۴۷۶,۶۲۷	۱۱۵,۷۰۵,۸۱۹	۰	۰	۸,۱۷۷,۵۲۱	۳۳.۹	۲,۴۷۶,۶۲۷	۱۲۳,۸۸۳,۳۴۰	۳,۰۴۴	۱۵۲,۲۵۰	۱۲۱,۴۰۶,۷۱۳
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۷,۲۶۶,۶۶۱	۶,۵۱۵,۸۸۵	۱,۶۳۰,۱۰۵,۲۴۰	۰	۰	۸۹۸,۶۲۹,۷۷۰	۶۸.۷۹	۶,۵۱۵,۸۸۵	۳,۵۲۸,۷۲۵,۰۱۰	۱,۵۷۹	۶۱۲,۶۹۰	۳,۵۲۲,۲۱۹,۱۲۵
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۰,۶۲۶,۷۸۵	۳,۲۶۸,۵۶۹	۱۴۳,۶۸۴,۹۳۹	۰	۰	۷۱,۵۹۶,۹۳۹	۴۶.۳۸	۳,۲۶۸,۵۶۹	۳۱۵,۲۸۱,۸۷۸	۶۶۶	۴۳,۸۴۰	۳۱۲,۰۱۳,۳۰۹
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۹,۱۵۳۷,۱۰۲	۶,۱۵۰,۱۳۴	۳۶۳,۷۴۰,۷۶۰	۰	۰	۱۹۳,۰۲۰,۱۴۱	۵۲.۸۱	۶,۱۵۰,۱۳۴	۵۵۶,۷۶۰,۹۰۱	۷۶۱	۶۸,۹۱۰	۵۵۰,۶۱۰,۷۶۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۶۱,۹۹۰,۸۸۲	۹,۶۹۶,۶۷۴	۳۹۴,۵۸۵,۸۵۷	۰	۰	۱۶۸,۹۸۰,۸۳۷	۴۹.۵۴	۹,۶۹۶,۶۷۴	۵۶۳,۵۶۶,۶۹۴	۶۵۲	۳۷,۹۲۰	۵۵۳,۸۷۰,۰۲۰
پتروشيمي مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۳,۲۵۰	۸۹,۲۱۵	۹۴,۹۶۵	۰	۰	۲,۰۲۱	۰.۰۱	۸۹,۲۱۵	۹۶,۹۸۶	۶۱,۸۱۵	۶۷,۲۰۰	۷,۷۷۱
پتروشيمي تبريز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴	۱	۰	۴	۱	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۳)
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۷,۶۱۲,۸۰۰	۱	۱۳۶,۰۰۰	۷,۶۱۲,۸۰۰	۱,۱۲۳	۶۳,۴۴۰	۷,۴۷۶,۸۰۰

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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹۱,۲۳۶,۶۱۸	۳,۵۷۴,۰۱۵,۱۵۱		۳,۶۲۵,۵۶۶	۱,۶۴۳,۴۵۷,۲۳۰		۹۴,۹۷۲,۱۸۴	۵,۲۱۷,۴۷۲,۳۸۱			۵,۱۲۲,۵۰۰,۱۹۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۹۱,۲۳۶,۶۱۸	۳,۵۷۴,۰۱۵,۱۵۱		۳,۶۲۵,۵۶۶	۱,۶۴۳,۴۵۷,۲۳۰		۹۴,۹۷۲,۱۸۴	۵,۲۱۷,۴۷۲,۳۸۱			۵,۱۲۲,۵۰۰,۱۹۷
توضیحات														

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	۳۳,۱۷۳,۳۵۰,۰۰۰	۳۳,۱۷۳,۳۵۰	۳۴,۳۹۷,۳۵۸,۰۰۰	۳۴,۳۹۷,۳۵۸	۰	۶۷,۵۷۰,۷۰۸	۱,۰۰۰	
دماوند انرژي عسلويه (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۳۷,۵۳۴,۷۹۳	۱۵,۳۱۲,۸۰۷	۰	۰	۲۱.۵۴	۱۵,۳۱۲,۸۰۷	۷۱۱	
ساير شرکتهاي 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	۲,۴۴۶	۲,۴۴۶	۱۱۶	۱۱۶	۰.۰۳	۲,۵۶۲	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	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	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۱,۳۴۸,۸۰۰	۵,۹۳۷,۱۱۷	۰	۰	۳۴.۹	۵,۹۳۷,۱۱۷	۱,۷۶۶	
پتروشيمي همت	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۶,۰۰۰)	۰	۰	۰	
پالايش پارس فرايند شيراز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۶	۳۰۶,۱۹۳	۰	۰	۷۹.۹۶	۳۰۶,۱۹۳	۳۸,۲۹۳,۲۷۲	
پتروشيمي تبريز	۴,۹۸۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	(۱,۰۰۰)	(۴)	۰	۰	۰	
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	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۳۵	۳۵۰	۱,۰۰۰	
جمع				۶۶,۷۶۴,۵۰۶		۳۴,۲۶۱,۸۲۰		۱۰۱,۰۲۶,۳۲۶		
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

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
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۲۰,۰۸۳,۰۰۰	۲۹,۱۴۲	۳,۴۹۹,۵۶۲	۰
پتروشيمي تبريز	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۰
پتروشيمي اروند	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۳	۱۳۶,۰۰۰	۰
پارسيان اکتشاف و توليد انرژي	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۰
سپرده هاي بانکي	۳۴,۳۹۷,۳۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۴,۳۹۷,۳۵۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار	۱۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۶
جمع			۳,۶۳۵,۵۶۶	۳۴,۳۹۷,۸۲۴
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
پتروشيمي تبريز	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۴,۰۰۰	۴	۰
پتروشيمي اروند	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۳	۱۳۶,۰۰۰	۱,۱۳۳	۱۳۶,۰۰۰	۰
جمع			۱۳۶,۰۰۴		۱۳۶,۰۰۴	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	* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	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 *
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۰ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									
مورد ندارد									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									
مورد ندارد									