صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	سرمایه ثبت شده: 40,500,000
نماد: پارسان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441206	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۳۳۱,۰۶۹
درآمد سود تضمین شده	۱۷۰,۴۸۸	۰	۱۷۰,۴۸۸	۳۱۸,۵۸۱	۳۸۹,۰۶۹	۳۲,۷۴۹,۶۱۶
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	۱۷۰,۴۸۸	۰	۱۷۰,۴۸۸	۳۱۸,۵۸۱	۳۸۹,۰۶۹	۳۳۴,۰۷۰,۶۸۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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)	۹۱,۳۳۶,۶۱۸	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	۴۴,۳۹۶,۱۶۹	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	۱۳۵,۷۳۲,۷۸۷	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۷۶۵,۴۸۳,۶۰۱	۰	(۳۳,۱۹۴,۰۶۳)	۳	۲۸,۹۳۸,۳۷۱	۷۳۲,۲۸۹,۵۳۸	۱	۳۰۶,۱۹۳	۰	۱	۳۰۶,۱۹۳	۲۹,۲۴۴,۵۶۴	۰	۲۲.۶۸	۴	۲۹,۲۴۴,۵۶۴	۲۱.۵۵
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۳۰,۴۰۸,۲۹۵	۰	۱۱	۳۰,۴۰۸,۲۹۵	۳۰,۴۰۸,۲۹۵	۰	۲۳.۵۹	۱۱	۳۰,۴۰۸,۲۹۵	۲۲.۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰	۱	۳۴۸	۳۴۸	۰	۰	۱	۳۴۸	۰
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۹۹۷,۷۰۸	۶,۸۰۷,۳۰۵	۱	۱۰,۸۰۵,۰۱۲	۳,۹۹۷,۷۰۸	۶,۸۰۷,۳۰۵	۳.۱	۱	۱۰,۸۰۵,۰۱۲	۷.۹۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲,۱۱۳,۹۹۹	۴,۰۶۱,۹۹۹	۰	۱۳۵,۰۰۰	۱	۲,۱۱۳,۹۹۹	۴,۱۹۶,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۱۳,۹۹۹	۰	۱.۶۴	۱	۲,۱۱۳,۹۹۹	۱.۵۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳,۲۶۳	۲۵۹,۷۲۸	۰	(۳,۵۲۲)	۱	۳,۲۶۳	۲۵۶,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۶۳	۰	۰	۱	۳,۲۶۳	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	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	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۶	۱,۹۳۳,۶۲۶,۶۱۰	۰	۷۹,۸۳۰,۸۸۸	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۶	۲,۰۱۲,۴۵۷,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۶	۳۴.۶۴	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۶	۳۲.۹۱
ساير فعاليتها	۱	۱۵,۶۱۶,۵۵۰	۲۰,۶۹۶,۷۰۹	۰	۴۷۴,۴۱۷	۱	۱۵,۶۱۶,۵۵۰	۲۱,۱۷۱,۱۲۶	۱۱	۲,۸۷۶,۲۱۲	۱۰۸	۲,۸۷۶,۳۲۰	۱۱	۲,۸۷۶,۳۲۰	۱۲	۱۸,۴۹۲,۷۶۲	۱۴.۳۴	۱۲	۱۸,۴۹۲,۸۷۰	۱۳.۶۲
جمع	۱۳	۹۱,۳۳۶,۶۱۸	۲,۷۳۳,۱۲۸,۶۵۷	۰	۴۷,۳۴۳,۷۲۰	۱۳	۹۱,۳۳۶,۶۱۸	۲,۷۷۰,۳۷۱,۳۷۷	۲۵	۳۷,۵۸۸,۷۵۶	۶,۸۰۷,۴۱۳	۴۴,۳۹۶,۱۶۹	۲۵	۴۴,۳۹۶,۱۶۹	۳۸	۱۲۸,۹۲۵,۳۷۴	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۸	۱۳۵,۷۳۳,۷۸۷	۱۰۰

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	تعداد شركت	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
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																				
مورد ندارد.																				

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشيمي مارون	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۳,۲۵۰	۸۹,۲۱۵	۷۷,۲۸۶	۰	۰	۱,۸۰۴	۰.۰۱	۸۹,۲۱۵	۷۹,۰۹۰	۶۱,۸۱۵	۵۴,۸۰۰	(۱۰,۱۲۵)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۶۱,۹۹۰,۸۸۲	۹,۶۹۶,۶۷۴	۳۵۲,۵۲۶,۴۲۳	۰	۰	(۴۶,۸۱۵,۲۷۱)	۴۹.۵۴	۹,۶۹۶,۶۷۴	۳۰۵,۷۱۱,۱۵۲	۶۵۲	۳۰,۵۷۰	۲۹۶,۰۱۴,۴۷۸
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۹,۵۳۷,۱۰۲	۶,۱۵۰,۱۳۴	۲۹۱,۰۲۴,۹۲۶	۰	۰	(۲,۳۴۳,۰۶۶)	۵۲.۸۱	۶,۱۵۰,۱۳۴	۲۸۸,۶۸۱,۸۶۰	۷۶۱	۳۵,۷۳۰	۲۸۲,۵۳۱,۷۲۶
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۰,۶۲۶,۷۸۵	۳,۲۶۸,۵۶۹	۱۱۲,۵۰۲,۴۵۹	۰	۰	۸,۴۹۵,۲۸۴	۴۶.۳۸	۳,۲۶۸,۵۶۹	۱۲۰,۹۹۷,۸۴۳	۶۶۶	۳۴,۶۴۰	۱۱۷,۷۲۹,۲۷۴
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۷,۲۶۶,۶۶۱	۶,۵۱۵,۸۸۵	۱,۱۶۵,۵۴۰,۱۰۵	۰	۰	۶۷,۹۷۶,۰۸۱	۶۸.۷۹	۶,۵۱۵,۸۸۵	۱,۲۳۳,۵۱۶,۱۸۶	۱,۵۷۹	۲۹۸,۸۷۰	۱,۲۲۷,۰۰۰,۲۰۱
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۳,۶۸۳,۶۸۴	۲,۴۷۶,۶۲۷	۷۴,۸۹۹,۵۸۳	۰	۰	۲۵,۷۹۳,۷۷۲	۳۳.۹	۲,۴۷۶,۶۲۷	۱۰۰,۶۹۳,۲۵۵	۳,۰۴۴	۱۲۳,۷۵۰	۹۸,۲۱۶,۷۲۸
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۵,۲۸۲,۸۸۲	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۱۵۴,۰۰۳,۶۱۵	۰	۰	۱۳,۶۲۷,۵۹۸	۵۴.۱۴	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۱۶۷,۶۴۱,۲۱۳	۱,۷۳۷	۲۸,۱۵۰	۱۵۷,۲۹۵,۷۲۷
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۲۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰,۴۸۶,۸۳۲,۵۴۲	۸,۸۹۶,۳۱۱	۲۵۸,۹۵۳,۵۶۳	۴۱,۹۹۸,۰۰۶,۷۱۱	۰	(۱۶,۳۹۰)	۴۶.۵۱	۸,۸۹۶,۳۱۱	۲۵۸,۹۳۷,۱۷۳	۱۴۲	۴,۱۴۴	۲۵۰,۰۴۰,۹۶۲
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۱۱,۷۵۰	۲,۲۶۲	۲۵۹,۷۳۸	۰	۰	(۳,۵۲۲)	۰.۸۲	۲,۲۶۲	۲۵۶,۲۱۶	۱۴۸	۱۱,۶۴۰	۲۵۲,۹۵۴
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۲۳۶,۹۵۸,۰۲۵	۷۲۱,۲۸۱	۳۷,۹۹۱,۴۸۰	۰	۰	(۱,۰۷۱,۰۵۱)	۱۳.۲۴	۷۲۱,۲۸۱	۳۶,۹۳۰,۴۲۹	۳,۰۴۴	۱۵۵,۸۱۰	۳۶,۱۹۹,۱۴۸
بيمه تجارت نو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۵	۲,۱۱۳,۹۹۹	۴,۰۶۱,۹۹۹	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰	۲۰	۲,۱۱۳,۹۹۹	۴,۱۹۶,۹۹۹	۷۰۵	۱,۳۹۹	۲,۰۸۳,۰۰۰
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۹,۳۰۵,۲۳۵,۵۵۴	۲۵,۴۴۲,۷۲۵	۲۵۰,۵۹۰,۷۷۱	۰	۰	(۱۹,۰۲۲,۰۳۶)	۱۸.۷۶	۲۵,۴۴۲,۷۲۵	۲۳۱,۵۶۸,۷۲۵	۲۸۵	۲,۵۹۳	۲۰۶,۱۲۶,۰۱۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶۶۷,۷۹۵,۶۹۱	۱۵,۶۱۶,۵۵۰	۲۰,۶۹۶,۷۰۹	۰	۰	۴۷۴,۴۱۷	۰	۱۵,۶۱۶,۵۵۰	۲۱,۱۷۱,۱۲۶	۲۳,۳۸۵	۳۱,۷۰۳	۵,۵۵۴,۵۷۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۹۱,۳۳۶,۶۱۸	۲,۷۲۳,۱۲۸,۶۵۷		۰	۴۷,۳۴۲,۷۲۰		۹۱,۳۳۶,۶۱۸	۲,۷۷۰,۳۷۱,۳۷۷			۲,۶۷۹,۰۳۴,۷۵۹
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۹۱,۳۳۶,۶۱۸	۲,۷۲۳,۱۲۸,۶۵۷		۰	۴۷,۳۴۲,۷۲۰		۹۱,۳۳۶,۶۱۸	۲,۷۷۰,۳۷۱,۳۷۷			۲,۶۷۹,۰۳۴,۷۵۹
توضيحات														
مورد ندارد .														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
مديريت سيستم هاي كارامد	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۴۸	۰	۰	۰.۰۶	۳۴۸	۶,۹۶۰	

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)	
سرمايه گذاري هامون سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۶,۹۹۶,۰۰۰	۹۹۶,۱۸۸	۰	۰	۹۹.۷	۹۹۶,۱۸۸	۹۹۹	
خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۱۰	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه صنايع پائين دستي پتروشيمي	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۰	۰	۵	۲,۶۰۰	۱,۰۴۰	
پترو شيمي مروارید	۴,۹۴۹,۲۱۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بازرگاني ناوک آسيا کيش	۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۱۰۰	۰	۰	۹۸.۳۳	۵۵۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	
خدمات مديريت هامون سپاهان	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱	۰	۰	۱۴	۱	۷۱۴	
پتروشيمي کيان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۲,۴۹۸	۰	۰	۵۸	۸,۷۰۲,۴۹۸	۱,۰۰۰	
بازرگاني و تجارت هامون سپاهان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۱	۱,۰۰۰	
پايانه ها ومخازن پتروشيمي	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۳۴	۰	۰	۱۵.۳۳	۱۰۰,۸۳۴	۲,۴۳۶	
پتروشيمي تبريز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۴	۴,۰۰۰	
پالايش پارس فرايند شيراز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۶	۳۰۶,۱۹۳	۰	۰	۷۹.۹۶	۳۰۶,۱۹۳	۳۸,۲۹۳,۲۷۲	
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۳۶,۰۰۰	۱,۱۳۳	
پتروشيمي همت	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۱,۰۰۰	
دماوند انرژي عسلويه	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۱,۳۴۸,۸۰۰	۵,۹۳۷,۱۱۷	۰	۰	۳۴.۹	۵,۹۳۷,۱۱۷	۱,۷۶۶	
توسعه نفت و گاز آريا	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۶۰۰	۳۶,۳۴۳	۰	۰	۱۰۰	۳۶,۳۴۳	۱,۸۱۷	
پتروشيمي ستاره پارسيان	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۲۰	
پالايشگاه ستاره سبز سيراف	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۹۸,۰۰۰	۱۷۹,۹۹۲	۰	۰	۶۰	۱۷۹,۹۹۲	۴,۰۰۰	
بازرگاني پتروشيمي بين الملل	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۱	۶۷۹,۷۶۴	۰	۰	۹۹.۱۷	۶۷۹,۷۶۴	۲۲,۸۴۸,۴۴۲	
جي آي سي اينترنشنال ايرانيان	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۱۵۵,۶۴۹	۰	۰	۹۶	۱۵۵,۶۴۹	۱,۶۲۱,۳۴۴	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۸	۲,۳۳۸	۱۰۸	۱۰۸	۰.۰۲	۲,۴۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	
پترو انرژي تابان پارسيان	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۱۲	۰	۰	۱	۱۲	۱۲,۹۸۷	
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۴۹۲,۰۹۸	۴۹۲,۰۹۸	۰	۰	۰	۴۹۲,۰۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
دماوند انرژي عسلويه (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۲۷,۵۲۴,۷۹۲	۱۵,۳۱۲,۸۰۷	۰	۰	۲۱.۵۴	۱۵,۳۱۲,۸۰۷	۷۱۱	
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۳,۹۹۷,۷۰۸,۰۰۰	۳,۹۹۷,۷۰۸	۶,۸۰۷,۳۰۵,۰۰۰	۶,۸۰۷,۳۰۵	۰	۱۰,۸۰۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	
جمع				۳۷,۵۸۸,۷۵۶		۶,۸۰۷,۴۱۳		۴۴,۳۹۶,۱۶۹		
توضیحات										
مورد ندارد.										

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
پالايش نفت بندرعباس	۴۱,۹۹۸,۰۰۶,۷۱۱	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار	۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۸
اوراق مشارکت خارج از بورس	۶,۸۰۷,۳۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۸۰۷,۳۰۵
جمع			۰	۶,۸۰۷,۴۱۳
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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
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		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
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			۰	۰		۰		
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										
مورد ندارد.										

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 *
پتروشيمي زاگرس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۸۱۳,۶۸۳,۶۸۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳.۹	۱۹,۵۵۵	۱۳,۷۵۰		۱۱,۱۸۸,۱۵۱
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۴,۱۲۷,۲۶۶,۶۶۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸.۷۹	۳۲,۱۵۹	۳۸,۰۰۰		۱۵۶,۸۲۶,۱۳۳
پتروشيمي مارون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۵۰۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۷,۸۱۳	۸,۳۷۵		۴,۲۰۴
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۴,۹۱۰,۶۲۶,۷۸۵	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴۶.۳۸	۱,۹۴۰	۹۷۰		۴,۷۶۲,۳۰۸
پتروشيمي خراسان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۲۳۶,۹۵۸,۰۲۵	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۳.۳۴	۱۶,۷۴۴	۸,۴۰۰		۱,۹۹۰,۴۴۷
شركت بورس انرژي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴,۶۷۴,۵۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۴	۴۵۴	۴۶		۶۷۵
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴,۸۶۱,۹۹۰,۸۸۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹.۵۴	۳,۳۲۹	۱,۹۹۷		۲۹,۶۷۹,۳۹۶
پتروشيمي شيراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۸,۰۷۹,۵۳۷,۱۰۲	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲.۸۱	۵,۲۴۷	۴,۹۸۴		۴۰,۲۶۸,۴۱۳
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۲۰,۴۸۶,۸۳۲,۵۴۲	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۵.۲۵	۱,۵۶۰	۹۳۶		۱۹,۱۷۵,۶۷۵
پالايش نفت شيراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۵,۹۵۵,۲۸۳,۸۸۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴.۱۴	۳,۳۶۲	۲,۰۱۷		۱۲,۰۱۱,۸۰۶
پتروشيمي پارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸۹,۳۰۵,۳۳۵,۵۵۴	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۸.۷۶	۳۸۹	۱۶۰		۱۴,۲۸۸,۸۵۴
پتروشيمي اروند	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۶۲۰	۵,۱۷۰		۶۲۰,۴۰۰
خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵	۸۸,۵۴۶,۰۰۰	۷۶,۸۳۰,۳۰۰		۳,۸۴۳
پايانه ها ومخازن پتروشيمي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵.۳۳	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰		۴۰۵,۷۲۰
پتروشيمي تبريز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱,۰۰۰	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۴۵	۲,۱۴۵		۲
دماوند انرژي عسلويه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۳,۲۶۱,۲۴۷,۸۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴.۹	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰		۱۰,۰۸۴,۰۴۳
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۳۰۱,۳۲۱,۰۶۹
جمع سود تقسیمی صندوق ها									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 کل									۰ | ۳۰۱,۳۳۱,۰۶۹
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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

مورد ندارد.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

مورد ندارد.