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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (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	۰
درآمد سود تضمین شده	۱۷۰,۴۸۸	۰	۱۷۰,۴۸۸	۲۱۸,۵۸۱	۳۸۹,۰۶۹	۰
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	۲۱۸,۵۸۱	۳۸۹,۰۶۹	۰

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)	۹۱,۳۳۶,۶۲۰	۰
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	۴۲,۰۹۲,۹۵۱	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۳۳,۴۲۹,۵۷۱	۰
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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲۸,۹۳۸,۳۷۱	۷۶۵,۴۸۳,۶۰۱	۰	(۳۳,۱۹۴,۰۶۳)	۳	۲۸,۹۳۸,۳۷۱	۷۳۲,۲۸۹,۵۳۸	۱	۳۰۶,۱۹۳	۰	۱	۳۰۶,۱۹۳	۴	۲۹,۲۴۴,۵۶۴	۲۱.۹۲	۰	۰	۴	۲۱.۹۲
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۳۰,۴۰۸,۲۹۶	۰	۱۱	۳۰,۴۰۸,۲۹۶	۱۱	۳۰,۴۰۸,۲۹۶	۲۲.۷۹	۰	۰	۱۱	۲۲.۷۹
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰	۱	۳۴۸	۱	۳۴۸	۰	۰	۰	۱	۰
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۵۰۱,۸۲۹	۰	۱	۸,۵۰۱,۸۲۹	۱	۸,۵۰۱,۸۲۹	۶.۳۷	۰	۰	۱	۶.۳۷
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲,۱۱۲,۹۹۹	۴,۰۶۱,۹۹۹	۰	۱۲۵,۰۰۰	۱	۲,۱۱۲,۹۹۹	۴,۱۹۶,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۱۲,۹۹۹	۱.۵۸	۰	۰	۱	۱.۵۸
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳,۲۶۲	۲۵۹,۷۲۸	۰	(۳,۵۲۲)	۱	۳,۲۶۲	۲۵۶,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۶۲	۰	۰	۰	۱	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	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
محصولات شيميايي	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۶	۱,۹۳۲,۶۲۶,۶۱۰	۰	۷۹,۸۳۰,۸۸۸	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۶	۲,۰۱۲,۴۵۷,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۶	۳۳.۴۷	۰	۰	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۶	۳۳.۴۷
ساير فعاليتها	۱	۱۵,۶۱۶,۵۵۲	۲۰,۶۹۶,۹۹۱	۰	۴۷۴,۱۲۵	۱	۱۵,۶۱۶,۵۵۲	۳۱,۱۷۱,۱۲۶	۱۱	۲,۸۷۶,۲۸۵	۰	۰	۱۱	۲,۸۷۶,۲۸۵	۱۲	۱۸,۴۹۲,۸۳۷	۱۳.۸۶	۰	۰	۱۲	۱۸,۴۹۲,۸۳۷	۱۳.۸۶
جمع	۱۲	۹۱,۳۳۶,۶۲۰	۲,۷۲۳,۱۲۸,۹۳۹	۰	۴۷,۳۴۲,۴۳۸	۱۲	۹۱,۳۳۶,۶۲۰	۲,۷۷۰,۳۷۱,۳۷۷	۲۵	۴۲,۰۹۲,۹۵۱	۰	۰	۲۵	۴۲,۰۹۲,۹۵۱	۳۸	۱۳۳,۴۲۹,۵۷۱	۹۹.۹۹	۰	۰	۳۸	۱۳۳,۴۲۹,۵۷۱	۹۹.۹۹

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	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
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														
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	۳۵,۷۲۰	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	۱,۷۲۷	۲۸,۱۵۰	۱۵۷,۲۹۵,۷۲۷
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۲۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰,۴۸۶,۸۲۲,۵۴۲	۸,۸۹۶,۲۱۱	۲۵۸,۹۵۳,۵۶۳	۴۱,۹۹۸,۰۰۶,۷۱۱	۰	(۱۶,۳۹۰)	۴۶.۵۱	۸,۸۹۶,۲۱۱	۲۵۸,۹۳۷,۱۷۳	۱۴۲	۴,۱۴۴	۲۵۰,۰۴۰,۹۶۲
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۱۱,۷۵۰	۳,۲۶۲	۲۵۹,۷۲۸	۰	۰	(۳,۵۲۲)	۰.۸۲	۳,۲۶۲	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	۳۶,۹۲۰,۴۲۹	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	۱۵,۶۱۶,۵۵۲	۲۰,۶۹۶,۹۹۱	۰	۰	۴۷۴,۱۲۵	۰	۱۵,۶۱۶,۵۵۲	۲۱,۱۷۱,۱۲۶	۲۳,۳۸۵	۳۱,۷۰۳	۵,۵۵۴,۵۷۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۹۱,۳۳۶,۶۲۰	۹۱,۳۳۶,۶۲۰	۲,۷۲۳,۱۲۸,۹۳۹		۰	۴۷,۳۴۲,۴۳۸		۹۱,۳۳۶,۶۲۰	۲,۷۷۰,۳۷۱,۳۷۷			۲,۶۷۹,۰۳۴,۷۵۷
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۹۱,۳۳۶,۶۲۰	۹۱,۳۳۶,۶۲۰	۲,۷۲۳,۱۲۸,۹۳۹		۰	۴۷,۳۴۲,۴۳۸		۹۱,۳۳۶,۶۲۰	۲,۷۷۰,۳۷۱,۳۷۷			۲,۶۷۹,۰۳۴,۷۵۷
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
			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	

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)	
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	۹۸.۲۳	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	۳۸,۲۹۳,۳۷۲	
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	۳,۳۶۱,۳۴۸,۸۰۰	۵,۹۳۷,۱۱۸	۰	۰	۳۴.۹	۵,۹۳۷,۱۱۸	۱,۷۶۶	
توسعه نفت و گاز آريا	۳۰,۰۰۰	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	۲,۳۳۹	۲,۴۱۱	۰	۰	۰.۰۲	۲,۴۱۱	۱,۰۳۰,۷۸۲	
پترو انرژي تابان پارسيان	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۱۳	۰	۰	۱	۱۳	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	۲۱,۵۳۷,۵۲۴,۷۹۳	۱۵,۳۱۲,۸۰۷	۰	۰	۲۱.۵۴	۱۵,۳۱۲,۸۰۷	۷۱۱	
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۸,۵۰۱,۸۴۹	۸,۵۰۱,۸۲۹	۰	۰	۰	۸,۵۰۱,۸۲۹	۹۹۹,۹۹۸	
جمع				۴۲,۰۹۲,۹۵۱		۰		۴۲,۰۹۲,۹۵۱		
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
جمع			۰	۰
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:										

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)
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
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									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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										
مورد ندارد.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										
مورد ندارد.										