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 1404/07/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۱۷۰,۴۸۸	۱۷۰,۴۸۸	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۱۷۰,۴۸۸	۱۷۰,۴۸۸	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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)	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲۸,۹۳۸,۳۷۱	۶۰۶,۰۸۳,۱۶۲	۰	۱۵۹,۴۰۰,۴۳۹	۳	۲۸,۹۳۸,۳۷۱	۷۶۵,۴۸۳,۶۰۱	۱	۳۰۶,۱۹۳	۰	۳۰۶,۱۹۳	۱	۲۹,۲۴۴,۵۶۴	۲۳.۵۶	۰	۰	۴	۲۹,۲۴۴,۵۶۴	۲۱.۹۲
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۳۰,۴۰۸,۲۹۶	۰	۳۰,۴۰۸,۲۹۶	۱۱	۳۰,۴۰۸,۲۹۶	۲۴.۵	۰	۰	۱۱	۳۰,۴۰۸,۲۹۶	۲۲.۷۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰	۳۴۸	۱	۳۴۸	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱	۳,۲۰۱,۸۲۹	۱	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴.۱۹	۳,۲۰۱,۸۲۹	۳۵.۵	۱	۸,۵۰۱,۸۲۹	۶.۳۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲,۱۱۲,۹۹۹	۳,۵۴۵,۹۹۹	۰	۵۱۶,۰۰۰	۱	۲,۱۱۲,۹۹۹	۴,۰۶۱,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۲,۹۹۹	۱.۷	۰	۰	۱	۲,۱۱۲,۹۹۹	۱.۵۸
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳,۲۶۲	۱۸۷,۰۹۹	۰	۷۲,۶۳۹	۱	۳,۲۶۲	۲۵۹,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۶۲	۰	۰	۰	۱	۳,۲۶۲	۰
محصولات شيميايي	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۶	۱,۶۹۳,۵۰۴,۲۶۱	۰	۲۳۹,۱۲۲,۳۴۹	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۶	۱,۹۳۲,۶۲۶,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۶	۳۵.۹۸	۰	۰	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۶	۳۳.۴۷

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سايرفعاليتها	۱	۹,۶۱۶,۵۵۲	۱۴,۲۷۸,۶۶۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۸,۳۲۶	۱	۱۵,۶۱۶,۵۵۲	۲۰,۶۹۶,۹۹۱	۱۱	۲,۸۷۶,۲۳۱	۵۴	۱۱	۲,۸۷۶,۲۸۵	۱۰.۰۶	۱۲	۱۲,۴۹۲,۷۸۳	۶,۰۰۰,۰۵۴	۱۲	۱۸,۴۹۲,۸۳۷	۱۳.۸۶
جمع	۱۳	۸۵,۳۳۶,۶۳۰	۲,۳۱۷,۵۹۹,۱۸۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۵۲۹,۷۵۳	۱۳	۹۱,۳۳۶,۶۲۰	۲,۷۲۳,۱۲۸,۹۲۹	۲۵	۳۸,۷۹۱,۰۶۸	۳,۲۰۱,۸۸۳	۲۵	۴۲,۰۹۲,۹۵۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۸	۱۲۴,۱۲۷,۶۸۸	۹,۳۰۱,۸۸۳	۱۰۰	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			۰		۰	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	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۳,۲۵۰	۸۹,۲۱۵	۷۷,۱۴۱	۰	۰	۱۴۵	۰.۰۱	۸۹,۲۱۵	۷۷,۲۸۶	۶۱,۸۱۵	۵۳,۵۵۰	(۱۱,۹۲۹)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۶۱,۹۹۰,۸۸۲	۹,۶۹۶,۶۷۴	۲۵۹,۱۹۲,۱۲۰	۰	۰	۹۲,۲۳۳,۳۰۳	۴۹.۵۴	۹,۶۹۶,۶۷۴	۳۵۲,۵۲۶,۴۲۳	۶۵۲	۳۲,۷۲۰	۳۴۲,۸۲۹,۷۴۹
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۹,۵۲۷,۱۰۲	۶,۱۵۰,۱۳۴	۲۵۲,۸۰۸,۷۱۵	۰	۰	۳۸,۲۱۶,۲۱۱	۵۲.۸۱	۶,۱۵۰,۱۳۴	۲۹۱,۰۲۴,۹۲۶	۷۶۱	۳۶,۰۲۰	۲۸۴,۸۷۴,۷۹۲
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۰,۶۲۶,۷۸۵	۳,۲۶۸,۵۶۹	۸۷,۴۰۹,۱۵۶	۰	۰	۲۵,۰۹۲,۲۰۳	۴۶.۳۸	۳,۲۶۸,۵۶۹	۱۱۲,۵۰۲,۴۵۹	۶۶۶	۳۲,۹۱۰	۱۰۹,۲۳۳,۸۹۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۷,۲۶۶,۶۶۱	۶,۵۱۵,۸۸۵	۱,۰۳۴,۴۵۸,۱۱۵	۰	۰	۱۳۱,۰۸۱,۹۹۰	۶۸.۷۹	۶,۵۱۵,۸۸۵	۱,۱۶۵,۵۴۰,۱۰۵	۱,۵۷۹	۲۸۲,۴۰۰	۱,۱۵۹,۰۳۴,۲۲۰
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۲,۶۸۳,۶۸۴	۲,۴۷۶,۶۲۷	۶۷,۷۲۹,۱۶۶	۰	۰	۷,۱۶۰,۴۱۷	۳۳.۹	۲,۴۷۶,۶۲۷	۷۴,۸۹۹,۵۸۳	۳,۰۴۴	۹۲,۰۵۰	۷۲,۴۲۲,۹۵۶
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۵,۲۸۲,۸۸۳	۱۰,۲۴۵,۴۸۶	۱۳۷,۹۲۴,۲۵۱	۰	۰	۱۶,۰۷۹,۲۶۴	۵۴.۱۴	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۱۵۴,۰۰۳,۶۱۵	۱,۷۳۷	۲۵,۸۶۰	۱۴۳,۶۵۸,۱۲۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰,۴۸۶,۸۲۲,۵۴۲	۸,۸۹۶,۲۱۱	۲۰۸,۹۶۵,۶۹۱	۰	۰	۴۹,۹۸۷,۸۷۲	۱۵.۲۵	۸,۸۹۶,۲۱۱	۲۵۸,۹۵۳,۵۶۳	۴۳۴	۱۲,۶۴۰	۲۵۰,۰۵۷,۲۵۲
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۱۱,۷۵۰	۳,۲۶۲	۱۸۷,۰۹۹	۰	۰	۷۲,۶۳۹	۰.۸۲	۳,۲۶۲	۲۵۹,۷۳۸	۱۴۸	۱۱,۸۰۰	۲۵۶,۴۷۶
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۲۳۶,۹۵۸,۰۲۵	۷۲۱,۲۸۱	۳۷,۳۰۴,۳۰۱	۰	۰	۶۸۷,۱۷۹	۱۲.۲۴	۷۲۱,۲۸۱	۳۷,۹۹۱,۴۸۰	۳,۰۴۴	۱۶۰,۳۳۰	۳۷,۲۷۰,۱۹۹
بيمه تجارت نو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۵	۲,۱۱۳,۹۹۹	۳,۵۴۵,۹۹۹	۰	۰	۵۱۶,۰۰۰	۲۰	۲,۱۱۳,۹۹۹	۴,۰۶۱,۹۹۹	۷۰۵	۱,۲۵۴	۱,۹۴۸,۰۰۰
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۹,۳۰۵,۲۳۵,۵۵۴	۲۵,۴۴۲,۷۲۵	۲۱۲,۷۰۷,۶۶۷	۰	۰	۳۶,۸۸۳,۱۰۴	۱۸.۷۶	۲۵,۴۴۲,۷۲۵	۲۵۰,۵۹۰,۷۷۱	۲۸۵	۲,۸۰۶	۲۲۵,۱۴۸,۰۴۶
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۴۴۶,۰۱۲,۱۷۲	۹,۶۱۶,۵۵۲	۱۴,۲۷۸,۶۶۵	۲۲۱,۷۸۲,۵۱۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۸,۳۲۶	۰	۱۵,۶۱۶,۵۵۲	۲۰,۶۹۶,۹۹۱	۲۳,۲۸۵	۳۰,۹۹۳	۵,۰۸۰,۴۳۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۸۵,۳۳۶,۶۲۰		۲,۳۱۷,۵۹۹,۱۸۶		۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۵۲۹,۷۵۳		۹۱,۳۳۶,۶۲۰	۲,۷۲۳,۱۲۸,۹۲۹			۲,۶۳۱,۷۹۲,۳۱۹
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۸۵,۳۳۶,۶۲۰		۲,۳۱۷,۵۹۹,۱۸۶		۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۵۲۹,۷۵۳		۹۱,۳۳۶,۶۲۰	۲,۷۲۳,۱۲۸,۹۲۹			۲,۶۳۱,۷۹۲,۳۱۹
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	
خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۱۰	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	

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)	
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	۰	۰	۵	۳,۶۰۰	۱,۰۴۰	
پترو شیمی مروارید	۴,۹۴۹,۲۱۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بازرگانی ناوک آسیا کیش	۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۱۰۰	۰	۰	۹۸.۳۳	۵۵۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	
خدمات مدیریت هامون سپاهان	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱	۰	۰	۱۴	۱	۷۱۴	
پتروشیمی کیان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۲,۴۹۸	۰	۰	۵۸	۸,۷۰۲,۴۹۸	۱,۰۰۰	
بازرگانی و تجارت هامون سپاهان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۱	۱,۰۰۰	
پایانه ها ومخازن پتروشیمی	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۲۴	۰	۰	۱۵.۳۳	۱۰۰,۸۲۴	۲,۴۳۶	
پتروشیمی تبریز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۴	۴,۰۰۰	
پالایش پارس فرایند شیراز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۶	۳۰۶,۱۹۳	۰	۰	۷۹.۹۶	۳۰۶,۱۹۳	۳۸,۲۹۳,۳۷۲	
پتروشیمی اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۳۶,۰۰۰	۱,۱۳۳	
پتروشیمی همت	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۱,۰۰۰	
دماوند انرژی عسلویه	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۶۱,۳۴۸,۸۰۰	۵,۹۳۷,۱۱۸	۰	۰	۲۴.۹	۵,۹۳۷,۱۱۸	۱,۷۶۶	
توسعه نفت و گاز آریا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۶۰۰	۳۶,۳۴۳	۰	۰	۱۰۰	۳۶,۳۴۳	۱,۸۱۷	
پتروشیمی ستاره پارسیان	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۳۰	
پالایشگاه ستاره سبز سیراف	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۹۸,۰۰۰	۱۷۹,۹۹۲	۰	۰	۶۰	۱۷۹,۹۹۲	۴,۰۰۰	
بازرگانی پتروشیمی بین الملل	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۵۱	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 امید انصار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۵	۲,۲۵۷	۵۴	۵۴	۰.۰۲	۲,۴۱۱	۱,۰۳۰,۷۸۲	
پترو انرژی تابان پارسیان	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۱۳	۰	۰	۱	۱۳	۱۲,۹۸۷	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۴۹۲,۰۹۸	۴۹۲,۰۹۸	۰	۰	۰	۴۹۲,۰۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
دماوند انرژی عسلویه (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	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۱,۸۴۹	۳,۳۰۱,۸۲۹	۰	۸,۵۰۱,۸۲۹	۹۹۹,۹۹۸	
جمع				۳۸,۷۹۱,۰۶۸		۳,۳۰۱,۸۸۳		۴۲,۰۹۲,۹۵۱		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۳۲۱,۷۸۲,۵۱۹	۳۷,۰۵۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار	۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴
اوراق مشارکت خارج از بورس	۳,۳۰۱,۸۴۹	۹۹۹,۹۹۳	۰	۳,۳۰۱,۸۲۹
جمع			۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۱,۸۸۳
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این 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						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:										

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		
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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰