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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۴۳,۴۵۳,۹۳۶	۰	۱۴۳,۴۵۳,۹۳۶	۱۵۷,۲۴۱,۸۵۳	۳۰۰,۶۹۵,۷۸۹	۲۹۷,۱۴۴,۳۴۳
درآمد سود تضمین شده	۱۹,۵۴۳,۵۰۰	(۲,۱۷۴)	۱۹,۵۴۱,۳۲۶	۰	۱۹,۵۴۱,۳۲۶	۱۵,۲۳۲,۱۲۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۶۰,۶۷۴	۰	۷۶۰,۶۷۴	۲,۴۴۷,۵۳۴	۳,۲۰۸,۲۰۸	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۹,۰۲۸
جمع	۱۶۳,۷۵۸,۱۱۰	(۲,۱۷۴)	۱۶۳,۷۵۵,۹۳۶	۱۵۹,۶۸۹,۳۸۷	۳۲۳,۴۴۵,۳۲۳	۳۱۶,۲۹۵,۴۹۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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)	۸۵,۳۳۶,۶۲۰	۸۴,۲۹۷,۰۷۴
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	۳۸,۷۹۱,۰۶۸	۲۳,۵۴۰,۷۱۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۲۴,۱۲۷,۶۸۸	۱۰۷,۸۳۷,۷۹۳
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۵۴۳,۰۴۳,۳۹۳	۰	۶۴,۰۳۹,۷۶۹	۳	۶۰۶,۰۸۳,۱۶۲	۱	۳۰۶,۱۹۳	۰	۱	۳۰۶,۱۹۳	۴	۲۹,۲۴۴,۵۶۴	۰	۲۳.۵۶
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۳۰,۴۰۸,۲۹۶	۰	۱۱	۳۰,۴۰۸,۲۹۶	۱۱	۳۰,۴۰۸,۲۹۶	۰	۲۴.۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰	۱	۳۴۸	۱	۳۴۸	۰	۰
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴.۱۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲,۱۱۲,۹۹۹	۳,۶۸۰,۹۹۹	۰	(۱۳۵,۰۰۰)	۱	۳,۵۴۵,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۱۲,۹۹۹	۰	۱.۷
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳,۲۶۲	۱۹۶,۳۴۴	۰	(۹,۲۴۵)	۱	۱۸۷,۰۹۹	۰	۰	۰	۱	۳,۲۶۲	۱	۳,۲۶۲	۰	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	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
محصولات شيميايي	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۶	۱,۷۵۰,۴۷۹,۱۶۳	۷	(۵۶,۹۷۴,۹۰۳)	۰	۴۴,۶۶۴,۴۳۶	۱,۶۹۳,۵۰۴,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۶	۳۰.۶۵	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۶	۳۵.۹۸
ساير فعاليتها	۱	۳۶,۴۰۴,۵۲۶	۴۲,۷۴۳,۴۶۴	۱	(۲۸,۴۶۴,۷۹۹)	(۲۶,۷۸۷,۹۷۴)	۹,۶۱۶,۵۵۲	۱۴,۲۷۸,۶۶۵	۱۱	۲,۸۷۶,۲۳۱	۰	۱۱	۲,۸۷۶,۲۳۱	۰	۱۲	۳۹,۲۸۰,۷۵۷	۲۶.۹۶	۱۲	۱۲,۴۹۲,۷۸۳	۱۰.۰۶
جمع	۱۳	۱۱۲,۱۲۴,۵۹۴	۲,۳۳۹,۱۴۳,۳۶۳	۱۳	(۲۱,۵۴۴,۱۷۷)	(۲۶,۷۸۷,۹۷۴)	۸۵,۳۳۶,۶۲۰	۲,۳۱۷,۵۹۹,۱۸۶	۲۴	۳۳,۵۹۱,۰۶۸	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵	۳۸,۷۹۱,۰۶۸	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۷	۱۴۵,۷۱۵,۶۶۲	۱۰۰	۳۸	۱۲۴,۱۲۷,۶۸۸	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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 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	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشيمي ماروني	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۳,۲۵۰	۸۹,۲۱۵	۷۷,۵۷۴	۰	۰	(۴۳۳)	۸۹,۲۱۵	۷۷,۱۴۱	۰.۰۱	۶۱,۸۱۵	۵۲,۴۵۰	(۱۲,۰۷۴)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۶۱,۹۹۰,۸۸۲	۹,۶۹۶,۶۷۴	۳۴۳,۴۳۹,۴۱۰	۰	۰	۱۵,۷۵۳,۷۱۰	۹,۶۹۶,۶۷۴	۹,۶۹۶,۶۷۴	۴۹.۵۴	۶۵۲	۱۷,۴۴۰	۳۴۹,۴۹۶,۴۴۶
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۹,۵۳۷,۱۰۲	۶,۱۵۰,۱۳۴	۲۲۵,۵۸۰,۶۷۵	۰	۰	۲۷,۲۲۸,۰۴۰	۶,۱۵۰,۱۳۴	۶,۱۵۰,۱۳۴	۵۲.۸۱	۷۶۱	۳۱,۲۹۰	۳۴۶,۶۵۸,۵۸۱
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۰,۶۲۶,۷۸۵	۳,۲۶۸,۵۶۹	۸۶,۲۷۹,۷۱۲	۰	۰	۱,۱۲۹,۴۴۴	۳,۲۶۸,۵۶۹	۳,۲۶۸,۵۶۹	۴۶.۳۸	۶۶۶	۱۷,۸۰۰	۸۴,۱۴۰,۵۸۷
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۷,۲۶۶,۶۶۱	۶,۵۱۵,۸۸۵	۱,۱۱۰,۵۲۳,۶۴۰	۰	۰	(۷۶,۰۶۵,۵۲۵)	۶,۵۱۵,۸۸۵	۶,۵۱۵,۸۸۵	۶۸.۷۹	۱,۵۷۹	۲۵۰,۶۴۰	۱,۰۲۷,۹۴۲,۲۳۰
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۳,۶۸۳,۶۸۴	۲,۴۷۶,۶۲۷	۶۴,۸۵۰,۵۸۹	۰	۰	۲,۸۸۸,۵۷۷	۲,۴۷۶,۶۲۷	۲,۴۷۶,۶۲۷	۳۳.۹	۳,۰۴۴	۸۳,۲۵۰	۶۵,۲۶۲,۵۲۹
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۵,۲۸۲,۸۸۲	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۱۰۹,۱۰۰,۷۸۲	۰	۰	۲۸,۸۲۳,۵۶۹	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۵۴.۱۴	۱,۷۳۷	۲۳,۱۶۰	۱۲۷,۵۷۸,۸۶۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰,۴۸۶,۸۲۲,۵۴۲	۸,۸۹۶,۲۱۱	۱۸۹,۵۰۳,۲۰۱	۰	۰	۱۹,۴۶۲,۴۹۰	۸,۸۹۶,۲۱۱	۸,۸۹۶,۲۱۱	۱۵.۲۵	۴۳۴	۱۰,۲۰۰	۲۰۰,۰۶۹,۴۸۰
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۱۱,۷۵۰	۳,۲۶۲	۱۹۶,۳۴۴	۰	۰	(۹,۲۴۵)	۳,۲۶۲	۳,۲۶۲	۰.۸۲	۱۴۸	۸,۵۰۰	۱۸۳,۸۳۷
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۲۳۶,۹۵۸,۰۲۵	۷۲۱,۲۸۱	۳۷,۳۱۳,۷۸۰	۰	۰	(۹,۴۷۹)	۷۲۱,۲۸۱	۷۲۱,۲۸۱	۱۳.۲۴	۳,۰۴۴	۱۵۷,۴۳۰	۳۶,۵۸۳,۰۲۰
بيمه تجارت نو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۵	۲,۱۱۲,۹۹۹	۳,۶۸۰,۹۹۹	۰	۰	(۱۲۵,۰۰۰)	۲,۱۱۲,۹۹۹	۲,۱۱۲,۹۹۹	۲۰	۷۰۵	۱,۱۸۲	۱,۴۳۲,۰۰۰
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۹,۲۰۵,۲۳۵,۵۵۴	۲۵,۴۴۲,۷۲۵	۲۲۵,۸۵۳,۱۹۳	۰	۰	(۱۲,۱۴۵,۵۲۶)	۲۵,۴۴۲,۷۲۵	۲۵,۴۴۲,۷۲۵	۱۸.۷۶	۲۸۵	۲,۲۹۳	۱۸۸,۲۶۴,۹۴۲
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۵۵۹,۰۱۲,۱۷۲	۳۶,۴۰۴,۵۲۶	۴۳,۷۴۳,۴۶۴	(۱,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۷۸۷,۹۷۴)	(۲۸,۴۶۴,۷۹۹)	۹,۶۱۶,۵۵۲	۱۴,۲۷۸,۶۶۵	۰	۲۱,۵۶۱	۳۲,۰۱۴	۴,۶۶۲,۱۱۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱۲,۱۲۴,۵۹۴		۲,۳۳۹,۱۴۳,۳۶۳		(۲۶,۷۸۷,۹۷۴)	(۲۱,۵۴۴,۱۷۷)	۸۵,۳۳۶,۶۲۰	۲,۳۱۷,۵۹۹,۱۸۶				۲,۲۳۳,۲۶۲,۵۶۶
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰	۰	۰				۰
جمع			۱۱۲,۱۲۴,۵۹۴		۲,۳۳۹,۱۴۳,۳۶۳		(۲۶,۷۸۷,۹۷۴)	(۲۱,۵۴۴,۱۷۷)	۸۵,۳۳۶,۶۲۰	۲,۳۱۷,۵۹۹,۱۸۶				۲,۲۳۳,۲۶۲,۵۶۶
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	۳,۲۶۱,۲۴۸,۸۰۰	۵,۹۳۷,۱۱۸	۰	۰	۲۴.۹	۵,۹۳۷,۱۱۸	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	۲,۲۸۵	۲,۲۵۷	۰	۰	۰.۰۲	۲,۲۵۷	۱,۰۳۱,۵۱۰	
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	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۳۳,۵۹۱,۰۶۸		۵,۲۰۰,۰۰۰		۳۸,۷۹۱,۰۶۸		
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
اوراق مشارکت خارج از بورس	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰
جمع			۰	۵,۲۰۰,۰۰۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي 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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۶۸	۲۶,۷۸۷,۹۷۴	۲۶,۲۶۷	۲۹,۲۳۵,۵۰۸	۲,۴۴۷,۵۳۴
جمع			۲۶,۷۸۷,۹۷۴		۲۹,۲۳۵,۵۰۸	۲,۴۴۷,۵۳۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲,۴۴۷,۵۳۴

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	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پتروشیمي پرديس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۴,۱۲۷,۲۶۶,۶۶۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸.۷۹	۴۱,۴۰۹	۳۸,۰۰۰	۱۵۶,۸۳۶,۱۳۳	
سایر شرکتهای خارج از بورس			۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۰۰	۴۰۵,۷۲۰	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۵۷,۲۴۱,۸۵۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۵۷,۲۴۱,۸۵۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۴۳,۴۵۳,۹۳۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۰۰,۶۹۵,۷۸۹	
*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										