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 1404/05/31 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۷۲,۸۲۱,۶۹۸	۷۰,۶۳۲,۲۳۸	۱۴۳,۴۵۳,۹۳۶	۰	۱۴۳,۴۵۳,۹۳۶	۲۹۷,۱۴۴,۳۴۳
درآمد سود تضمین شده	۱۹,۳۵۸,۹۱۹	۰	۱۹,۳۵۸,۹۱۹	۱۸۴,۵۸۱	۱۹,۵۴۳,۵۰۰	۱۵,۲۳۲,۱۲۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۱۷,۶۸۴	۰	۴۱۷,۶۸۴	۳۴۳,۹۹۰	۷۶۰,۶۷۴	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۹,۰۲۸
جمع	۹۲,۵۹۸,۳۰۱	۷۰,۶۳۲,۲۳۸	۱۶۳,۲۳۰,۵۳۹	۵۲۷,۵۷۱	۱۶۳,۷۵۸,۱۱۰	۳۱۶,۲۹۵,۴۹۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	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)	۱۱۲,۱۲۴,۵۹۴	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	۳۳,۵۹۱,۰۶۸	۳۳,۵۴۰,۷۱۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۴۵,۷۱۵,۶۶۲	۱۰۷,۸۳۷,۷۹۳
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲۸,۹۳۸,۳۷۱	۵۷۶,۴۳۸,۸۷۱	۰	(۳۴,۲۹۵,۴۷۸)	۳	۲۸,۹۳۸,۳۷۱	۵۴۲,۰۴۳,۳۹۳	۱	۳۰۶,۱۹۳	۰	۱	۳۰۶,۱۹۳	۴	۴	۲۹,۲۴۴,۵۶۴	۱۹.۳۲	۰	۲۹,۲۴۴,۵۶۴	۴	۲۰.۰۷
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۳۰,۴۰۸,۲۹۶	۰	۱۱	۳۰,۴۰۸,۲۹۶	۱۱	۱۱	۳۰,۴۰۸,۲۹۶	۲۰.۰۹	۰	۳۰,۴۰۸,۲۹۶	۱۱	۲۰.۸۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰	۱	۳۴۸	۱	۱	۳۴۸	۰	۰	۳۴۸	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲,۱۱۲,۹۹۹	۲,۸۲۵,۹۹۹	۰	۸۵۵,۰۰۰	۱	۲,۱۱۲,۹۹۹	۳,۶۸۰,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲,۱۱۲,۹۹۹	۱.۴	۰	۲,۱۱۲,۹۹۹	۱	۱.۴۵
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳,۲۶۱	۳۴۸,۲۹۲	۱	(۵۱,۹۴۸)	۱	۳,۲۶۳	۱۹۶,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۳,۲۶۱	۰	۱	۳,۲۶۲	۱	۰
محصولات شيميايي	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۱,۹۳۱,۰۲۲,۱۱۱	۱	(۱۸۰,۵۴۲,۹۴۸)	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۶	۱,۷۵۰,۴۷۹,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۲۹.۵	۱	۴۴,۶۶۴,۴۳۶	۷	۳۰.۶۵

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ساير فعاليتها	۱	۴۰,۶۷۸,۷۵۰	۴۶,۳۴۶,۷۸۱	(۴,۲۷۴,۲۲۴)	(۳,۶۰۳,۲۱۷)	۱	۳۶,۴۰۴,۵۲۶	۴۳,۷۴۳,۴۶۴	۱۱	۴,۲۷۳,۰۴۳	(۱,۲۹۶,۸۱۲)	۱۱	۲,۸۷۶,۲۳۱	۱۲	۴۴,۹۵۱,۷۹۳	۲۹.۶۹	(۵,۶۷۱,۰۳۶)	۱۰۰	۳۹,۲۸۰,۷۵۷	۲۶.۹۶
جمع	۱۳	۱۱۶,۲۹۸,۸۱۶	۲,۵۵۶,۸۸۲,۰۵۴	(۴,۲۷۴,۲۲۲)	(۲۱۷,۷۳۸,۶۹۱)	۱۳	۱۱۲,۱۲۴,۵۹۴	۲,۲۳۹,۱۴۳,۲۶۳	۲۴	۳۴,۹۸۷,۸۸۰	(۱,۲۹۶,۸۱۲)	۲۴	۳۳,۵۹۱,۰۶۸	۳۷	۱۵۱,۳۸۶,۶۹۶	۱۰۰	(۵,۶۷۱,۰۳۴)	۱۰۰	۱۴۵,۷۱۵,۶۶۲	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 ماروني	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۲,۰۰۰	۸۹,۲۱۴	۷۸,۸۳۹	۹۴۱,۲۵۰	۱	(۱,۲۶۵)	۰.۰۲	۸۹,۲۱۵	۷۷,۵۷۴	۶۱,۸۱۵	۵۲,۷۵۰	(۱۱,۶۴۱)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۶۱,۹۹۰,۸۸۲	۹,۶۹۶,۶۷۴	۲۶۲,۰۱۶,۸۹۹	۰	۰	(۱۸,۵۷۷,۴۸۹)	۴۹.۵۴	۹,۶۹۶,۶۷۴	۳۴۳,۴۲۹,۴۱۰	۶۵۲	۱۶,۲۸۰	۳۳۳,۷۴۲,۷۲۶
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۹,۵۳۷,۱۰۲	۶,۱۵۰,۱۳۴	۲۸۲,۰۵۶,۶۴۰	۰	۰	(۵۶,۴۷۵,۹۶۵)	۵۲.۸۱	۶,۱۵۰,۱۲۴	۲۲۵,۵۸۰,۶۷۵	۷۶۱	۲۷,۹۲۰	۲۱۹,۴۳۰,۵۴۱
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۰,۶۲۶,۷۸۵	۳,۲۶۸,۵۶۹	۹۷,۹۶۷,۰۰۴	۰	۰	(۱۱,۶۸۷,۲۹۳)	۴۶.۳۸	۳,۲۶۸,۵۶۹	۸۶,۲۷۹,۷۱۲	۶۶۶	۱۷,۵۷۰	۸۳,۰۱۱,۱۴۳
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۷,۲۶۶,۶۶۱	۶,۵۱۵,۸۸۵	۱,۱۱۶,۶۳۱,۹۹۵	۰	۰	(۶,۱۰۸,۲۵۵)	۶۸.۷۹	۶,۵۱۵,۸۸۵	۱,۱۱۰,۵۲۳,۶۴۰	۱,۵۷۹	۲۶۹,۰۷۰	۱,۱۰۴,۰۰۷,۷۵۵
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۳,۶۸۳,۶۸۴	۲,۴۷۶,۶۲۷	۷۷,۵۰۳,۲۷۰	۰	۰	(۱۲,۶۵۲,۷۸۱)	۳۳.۹	۲,۴۷۶,۶۲۷	۶۴,۸۵۰,۵۸۹	۳,۰۴۴	۷۹,۷۰۰	۶۲,۳۷۳,۹۶۲
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۵,۲۸۲,۸۸۲	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۱۰۱,۳۵۸,۹۱۴	۰	۰	۷,۷۴۱,۸۶۸	۵۴.۱۴	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۱۰۹,۱۰۰,۷۸۲	۱,۷۳۷	۱۸,۳۲۰	۹۸,۷۵۵,۲۹۶
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰,۴۸۶,۸۳۲,۵۴۲	۸,۸۹۶,۲۱۱	۲۱۳,۰۶۳,۰۵۸	۰	۰	(۲۳,۵۵۹,۸۵۷)	۱۵.۲۵	۸,۸۹۶,۲۱۱	۱۸۹,۵۰۳,۲۰۱	۴۳۴	۹,۲۵۰	۱۸۰,۶۰۶,۹۹۰
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۷۴,۵۰۰	۳,۲۶۱	۲۴۸,۲۹۳	۷,۳۳۷,۲۵۰	۱	(۵۱,۹۴۸)	۰.۸۲	۳,۲۶۲	۱۹۶,۳۴۴	۱۴۸	۸,۹۲۰	۱۹۳,۰۸۲
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۲۳۶,۹۵۸,۰۲۵	۷۲۱,۲۸۱	۳۸,۶۷۸,۶۵۸	۰	۰	(۱,۲۶۴,۸۷۸)	۱۳.۲۴	۷۲۱,۲۸۱	۳۷,۳۱۳,۷۸۰	۳,۰۴۴	۱۵۷,۴۷۰	۳۶,۵۹۳,۴۹۹
بيمه تجارت نو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۵	۲,۱۱۳,۹۹۹	۲,۸۲۵,۹۹۹	۰	۰	۸۵۵,۰۰۰	۲۰	۲,۱۱۳,۹۹۹	۲,۶۸۰,۹۹۹	۷۰۵	۱,۲۲۷	۱,۵۶۷,۰۰۰
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۹,۳۰۵,۲۳۵,۵۵۴	۲۵,۴۴۲,۷۲۵	۳۱۸,۱۰۵,۶۰۵	۰	۰	(۹۲,۲۵۲,۴۱۲)	۱۸.۷۶	۲۵,۴۴۲,۷۲۵	۲۲۵,۸۵۳,۱۹۳	۲۸۵	۲,۵۲۹	۲۰۰,۴۱۰,۴۶۸
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲,۱۱۱,۵۶۶,۸۹۸	۴۰,۶۷۸,۷۵۰	۴۶,۳۴۶,۷۸۱	(۵۵۲,۵۵۳,۷۲۶)	(۴,۲۷۴,۲۲۴)	(۳,۶۰۳,۲۱۷)	۰	۳۶,۴۰۴,۵۲۶	۴۲,۷۴۳,۴۶۴	۲۳,۲۵۱	۲۷,۴۱۷	۶,۳۳۸,۹۳۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱۶,۳۹۸,۸۱۶	۲,۵۵۶,۸۸۲,۰۵۴		(۴,۲۷۴,۲۲۲)	(۲۱۷,۷۳۸,۶۹۱)		۱۱۲,۱۲۴,۵۹۴	۲,۲۳۹,۱۴۳,۲۶۳			۲,۲۲۷,۰۱۸,۷۶۹
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۱۶,۳۹۸,۸۱۶	۲,۵۵۶,۸۸۲,۰۵۴		(۴,۲۷۴,۲۲۲)	(۲۱۷,۷۳۸,۶۹۱)		۱۱۲,۱۲۴,۵۹۴	۲,۲۳۹,۱۴۳,۲۶۳			۲,۲۲۷,۰۱۸,۷۶۹
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 صنايع پائين دستي پتروشيمي	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	۰	۰	۵	۳,۶۰۰	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	۱۰۰,۸۲۴	۰	۰	۱۵.۳۳	۱۰۰,۸۲۴	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	۱,۰۳۰	
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	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 اميد انصار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۱۶۹	۱,۲۹۹,۱۶۹	(۱,۳۹۶,۸۸۴)	(۱,۳۹۶,۸۱۲)	۰.۰۲	۲,۳۵۷	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	
جمع				۳۴,۹۸۷,۸۸۰		(۱,۳۹۶,۸۱۲)		۳۳,۵۹۱,۰۶۸		
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
پتروشيمي مارون	۹۴۱,۲۵۰	۱	۱	۰
شرکت بورس انرژي	۷,۳۳۷,۲۵۰	۰	۱	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۹۳,۰۸۳,۱۷۲	۲۵,۸۹۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار	۲,۲۸۵	۱,۰۳۱,۵۰۹	۰	۲,۳۵۷
جمع			۵,۰۰۰,۰۰۲	۲,۳۵۷
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
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار	۱,۲۹۹,۱۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۱۶۹	۱,۰۴۸,۶۱۰	۱,۴۶۷,۱۸۴	۶۸,۰۱۵
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۷۴۵,۶۳۶,۸۹۸	۱۲,۴۳۷	۹,۲۷۴,۲۲۴	۱۲,۸۰۶	۹,۵۴۹,۱۹۹	۲۷۴,۹۷۵
جمع			۱۰,۶۷۳,۳۹۳		۱۱,۰۱۶,۳۸۳	۳۴۳,۹۹۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۴۳,۹۹۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره	خالص خرید (فروش) طی دوره	انتهای دوره

شرح	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	انتهای دوره	
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	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	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	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	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	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
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
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									۱۴۳,۴۵۳,۹۳۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۴۳,۴۵۳,۹۳۶
*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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱									
مورد ندارد.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱									
مورد ندارد.									