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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۷۲,۸۲۱,۶۹۸	۰	۷۲,۸۲۱,۶۹۸	۰	۷۲,۸۲۱,۶۹۸	۲۹۷,۱۴۴,۳۴۳
درآمد سود تضمین شده	۱۷,۸۰۶,۹۶۲	۰	۱۷,۸۰۶,۹۶۲	۱,۵۵۱,۹۵۷	۱۹,۳۵۸,۹۱۹	۱۵,۲۲۲,۱۲۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۱۷,۶۸۴	۰	۴۱۷,۶۸۴	۰	۴۱۷,۶۸۴	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۹,۰۲۸
جمع	۹۱,۰۴۶,۳۴۴	۰	۹۱,۰۴۶,۳۴۴	۱,۵۵۱,۹۵۷	۹۲,۵۹۸,۳۰۱	۳۱۶,۲۹۵,۴۹۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	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)	۱۱۶,۳۹۸,۸۱۶	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	۳۴,۹۸۷,۸۸۰	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	۱۵۱,۳۸۶,۶۹۶	۱۰۷,۸۳۷,۷۹۳
توضیحات		
تغییرات سرمایه گذاری غیر بورسی ناشی از شرکت در افزایش سرمایه دماوند انرژی عسلویه از مبلغ ۱۳٫۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده، آورده نقدی و سود انباشته است .وثبت افزایش سرمایه شرکت بیمه تجارت نو - نماد: بنو تاریخ روزنامه رسمی۱۴۰۴/۰۴/۲۹		

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲۸,۹۳۸,۲۷۱	۶۵۷,۴۳۹,۴۵۴	۰	(۸۱,۰۰۰,۵۸۳)	۳	۲۸,۹۳۸,۲۷۱	۵۷۶,۴۳۸,۸۷۱	۱	۳۰۶,۱۹۳	۰	۳۰۶,۱۹۳	۴	۲۹,۲۴۴,۵۶۴	۲۱.۵	۰	۴	۱۹.۳۲
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۵,۰۹۵,۴۸۹	۱۵,۳۱۲,۸۰۷	۳۰,۴۰۸,۲۹۶	۱۰	۱۵,۰۹۵,۴۸۹	۱۱.۱	۱۵,۳۱۲,۸۰۷	۱۱	۲۰.۰۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰	۳۴۸	۱	۳۴۸	۰	۰	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲,۱۱۲,۹۹۹	۳,۰۴۲,۵۹۸	۰	(۲۱۶,۵۹۹)	۱	۲,۱۱۲,۹۹۹	۲,۸۲۵,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۱۱۲,۹۹۹	۱.۵۵	۰	۱	۱.۴
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳,۲۶۱	۲۹۳,۴۹۰	۰	(۴۵,۱۹۸)	۱	۳,۲۶۱	۲۴۸,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۶۱	۰	۰	۱	۰
محصولات شيميايي	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۱,۹۶۷,۳۴۱,۹۰۰	۰	(۲۶,۳۱۹,۷۸۹)	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۱,۹۳۱,۰۲۲,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۳۲.۸۳	۰	۷	۲۹.۵
ساير فعاليتها	۱	۴۰,۶۷۸,۷۵۰	۲,۱۱۱,۵۶۶	۰	۴۴,۳۳۵,۲۱۵	۱	۴۰,۶۷۸,۷۵۰	۴۶,۳۴۶,۷۸۱	۱۱	۴,۲۴۰,۹۰۸	۳۲,۱۳۵	۴,۲۷۳,۰۴۳	۱۲	۴۴,۹۱۹,۶۵۸	۳۳.۰۲	۳۲,۱۳۵	۱۲	۲۹.۶۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
جمع	۱۴	۱۱۶,۳۹۸,۸۱۶	۲,۶۳۰,۲۲۹,۰۰۸	۰	(۷۳,۳۴۶,۹۵۴)	۱۲	۱۱۶,۳۹۸,۸۱۶	۲,۵۵۶,۸۸۲,۰۵۴	۲۳	۱۹,۶۴۲,۹۲۸	۱۵,۳۴۴,۹۴۲	۲۴	۳۴,۹۸۷,۸۸۰	۱۰۰	۱۳۶,۰۴۱,۷۵۴	۳۷

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	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	
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	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۲,۰۰۰	۸۹,۲۱۴	۸۵,۳۴۰	۰	۰	(۶,۵۰۱)	۰.۰۱	۸۹,۲۱۴	۷۸,۸۳۹	۱۷۷,۷۱۷	۱۵۷,۰۵۰	(۱۰,۲۷۵)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۶۱,۹۹۰,۸۸۲	۹,۶۹۶,۶۷۴	۳۱۲,۵۴۷,۶۶۸	۰	۰	(۵۰,۵۳۰,۷۶۹)	۴۹.۵۴	۹,۶۹۶,۶۷۴	۲۶۲,۰۱۶,۸۹۹	۶۵۲	۱۷,۶۳۰	۲۵۲,۳۲۰,۲۲۵
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۹,۵۲۷,۱۰۲	۶,۱۵۰,۱۳۴	۲۸۹,۵۷۰,۶۰۹	۰	۰	(۷,۵۱۳,۹۶۹)	۵۲.۸۱	۶,۱۵۰,۱۳۴	۲۸۲,۰۵۶,۶۴۰	۷۶۱	۳۴,۹۱۰	۲۷۵,۹۰۶,۵۰۶
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۰,۶۲۶,۷۸۵	۳,۲۶۸,۵۶۹	۱۱۵,۳۹۹,۷۲۹	۰	۰	(۱۷,۴۳۲,۷۲۵)	۴۶.۳۸	۳,۲۶۸,۵۶۹	۹۷,۹۶۷,۰۰۴	۶۶۶	۱۹,۹۵۰	۹۴,۶۹۸,۴۳۵
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۷,۲۶۶,۶۶۱	۶,۵۱۵,۸۸۵	۱,۱۰۵,۰۳۴,۲۷۵	۰	۰	۱۱,۵۹۷,۶۲۰	۶۸.۷۹	۶,۵۱۵,۸۸۵	۱,۱۱۶,۶۳۱,۹۹۵	۱,۵۷۹	۲۷۰,۵۵۰	۱,۱۱۰,۱۱۶,۱۱۰
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۳,۶۸۳,۶۸۴	۲,۴۷۶,۶۲۷	۸۲,۱۰۰,۶۸۳	۰	۰	(۴,۵۹۷,۳۱۳)	۳۳.۹	۲,۴۷۶,۶۲۷	۷۷,۵۰۳,۲۷۰	۳,۰۴۴	۹۵,۲۵۰	۷۵,۰۲۶,۷۴۳
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۵,۲۸۲,۸۸۳	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۱۲۵,۴۷۷,۸۱۰	۰	۰	(۲۴,۱۱۸,۸۹۶)	۵۴.۱۴	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۱۰۱,۳۵۸,۹۱۴	۱,۷۳۷	۱۷,۰۲۰	۹۱,۰۱۳,۴۲۸
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰,۴۸۶,۸۳۲,۵۴۳	۸,۸۹۶,۲۱۱	۲۱۹,۴۱۳,۹۷۶	۰	۰	(۶,۳۵۰,۹۱۸)	۱۵.۲۵	۸,۸۹۶,۲۱۱	۲۱۳,۰۶۳,۰۵۸	۴۳۴	۱۰,۴۰۰	۲۰۴,۱۶۶,۸۴۷
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۷۴,۵۰۰	۳,۲۶۱	۲۹۳,۴۹۰	۰	۰	(۴۵,۱۹۸)	۰.۵۴	۳,۲۶۱	۲۴۸,۲۹۲	۳۲۲	۱۶,۹۲۰	۲۴۵,۰۳۱
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۲۳۶,۹۵۸,۰۲۵	۷۳۱,۲۸۱	۴۲,۷۵۶,۷۰۶	۰	۰	(۴,۰۷۸,۰۴۸)	۱۳.۲۴	۷۳۱,۲۸۱	۳۸,۶۷۸,۶۵۸	۳,۰۴۴	۱۶۳,۲۳۰	۳۷,۹۵۷,۳۷۷
بيمه تجارت نو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۴	۳۱۴,۰۰۰	۱,۹۳۵,۵۹۹	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۱	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۱	۸۹۰,۴۰۰	۲۰	۲,۱۱۳,۹۹۹	۲,۸۲۵,۹۹۹	۷۰۵	۹۴۲	۷۱۲,۰۰۰
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۹,۲۰۵,۲۳۵,۵۵۴	۲۵,۴۴۲,۷۲۵	۳۲۳,۳۹۴,۴۵۸	۰	۰	(۱۴,۲۸۸,۸۵۳)	۱۸.۷۶	۲۵,۴۴۲,۷۲۵	۳۱۸,۱۰۵,۶۰۵	۲۸۵	۳,۵۶۲	۲۹۳,۶۶۳,۸۸۰
بيمه تجارت نو (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۱	۱,۷۹۹,۹۹۹	۱,۱۰۶,۹۹۹	(۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۱)	(۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۱)	(۱,۱۰۶,۹۹۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲,۱۱۱,۵۶۶,۸۹۸	۴۰,۶۷۸,۷۵۰	۲,۱۱۱,۵۶۶	۰	۰	۴۴,۳۲۵,۲۱۵	۰	۴۰,۶۷۸,۷۵۰	۴۶,۳۴۶,۷۸۱	۱۹,۲۶۵	۲۱,۹۴۹	۵,۶۶۸,۰۳۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱۶,۳۹۸,۸۱۶	۲,۶۳۰,۲۲۹,۰۰۸	(۷۳,۳۴۶,۹۵۴)		۰			۱۱۶,۳۹۸,۸۱۶	۲,۵۵۶,۸۸۲,۰۵۴			۲,۴۴۰,۴۸۳,۲۳۸
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۱۱۶,۳۹۸,۸۱۶	۲,۶۳۰,۲۲۹,۰۰۸	(۷۳,۳۴۶,۹۵۴)		۰			۱۱۶,۳۹۸,۸۱۶	۲,۵۵۶,۸۸۲,۰۵۴			۲,۴۴۰,۴۸۳,۲۳۸
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	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	۴,۹۸۳,۰۰۰	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	۳۸,۲۹۳,۲۷۳	
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	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۱,۳۴۸,۸۰۰	۵,۹۳۷,۱۱۸	۰	۰	۳۴.۹	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	۳۹,۷۵۱	۶۷۹,۷۶۴	۰	۰	۹۹.۱۷	۶۷۹,۷۶۴	۳۳,۸۴۸,۴۴۳	
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	۱,۲۶۷,۰۲۷	۱,۲۶۷,۰۳۷	۳۲,۱۳۲	۳۲,۱۳۲	۱۳.۹۹	۱,۳۹۹,۱۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
پترو انرژي تابان پارسيان	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۱	۳	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	۰	۲۱,۵۲۷,۵۲۴,۷۹۳	۰	۱۵,۲۱۲,۸۰۷	۲۱.۵۴	۱۵,۲۱۲,۸۰۷	۷۱۱	
جمع				۱۹,۶۴۲,۹۳۸		۱۵,۲۴۴,۹۴۳		۳۴,۹۸۷,۸۸۰		
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
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار	۳۲,۱۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۱۳۲
بيمه تجارت نو	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۱	۹۹۹	۱,۷۹۹,۹۹۹	۰
پترو انرژي تابان پارسيان	۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳
دماوند انرژي عسلويه (حق تقدم)	۲۱,۵۲۷,۵۲۴,۷۹۳	۷۱۰	۰	۱۵,۲۱۲,۸۰۷
جمع			۱,۷۹۹,۹۹۹	۱۵,۲۴۴,۹۴۳
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
بیمه تجارت نو (حق تقدم)	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۱	۹۹۹	۱,۷۹۹,۹۹۹	۹۹۹	۱,۷۹۹,۹۹۹	۰
جمع			۱,۷۹۹,۹۹۹		۱,۷۹۹,۹۹۹	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)

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		
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
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *	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									۷۲,۸۲۱,۶۹۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷۲,۸۲۱,۶۹۸	

*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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

مورد ندارد.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

مورد ندارد.