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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۸۴۲	۰	۳,۸۴۲	۰	۳,۸۴۲	۲۹۷,۱۴۴,۳۴۳
درآمد سود تضمین شده	۱۶,۳۵۱,۲۸۶	۰	۱۶,۳۵۱,۲۸۶	۱,۴۵۵,۶۷۶	۱۷,۸۰۶,۹۶۲	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	۱۶,۷۷۲,۸۱۲	۰	۱۶,۷۷۲,۸۱۲	۱,۴۵۵,۶۷۶	۱۸,۲۲۸,۴۸۸	۳۱۶,۲۹۵,۴۹۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۱۹,۶۴۳,۹۳۸	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	۱۳۶,۰۴۱,۷۵۴	۱۰۷,۸۳۷,۷۹۳
توضیحات		
مورد ندارد.		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲۸,۹۳۸,۳۷۱	۷۰۳,۰۵۹,۷۲۴	۰	(۴۵,۶۲۰,۲۷۰)	۳	۲۸,۹۳۸,۳۷۱	۶۵۷,۴۳۹,۴۵۴	۱	۳۰۶,۱۹۳	۰	۱	۴	۲۹,۲۴۴,۵۶۴	۲۱.۵	۰	۰	۴	۲۹,۲۴۴,۵۶۴	۲۱.۵
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۵,۰۹۵,۴۸۹	۰	۱۰	۱۰	۱۵,۰۹۵,۴۸۹	۱۱.۱	۰	۰	۱۰	۱۵,۰۹۵,۴۸۹	۱۱.۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰	۱	۱	۳۴۸	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲,۱۱۳,۹۹۹	۳,۱۸۱,۷۹۸	۰	(۱۳۹,۲۰۰)	۲	۲,۱۱۳,۹۹۹	۳,۰۴۲,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۱۱۳,۹۹۹	۱.۵۵	۰	۰	۲	۲,۱۱۳,۹۹۹	۱.۵۵
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳,۲۶۱	۳۴۹,۱۰۶	۰	(۵۵,۶۱۶)	۱	۳,۲۶۱	۲۹۳,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۶۱	۰	۰	۰	۱	۳,۲۶۱	۰
محصولات شيميايي	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۲,۰۳۵,۷۹۸,۷۵۷	۰	(۶۸,۴۵۶,۸۵۷)	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۱,۹۶۷,۳۴۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۳۲.۸۳	۰	۰	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۳۲.۸۳
ساير فعاليتها	۱	۴۰,۶۷۸,۷۵۰	۲,۱۱۱,۵۶۶	۰	۰	۱	۴۰,۶۷۸,۷۵۰	۲,۱۱۱,۵۶۶	۱۱	۴,۲۱۰,۰۳۷	۳۰,۸۷۱	۱۱	۱۲	۴۴,۸۸۸,۷۸۷	۳۳	۳۰,۸۷۱	۱۰۰	۱۲	۴۴,۹۱۹,۶۵۸	۳۳.۰۲
جمع	۱۴	۱۱۶,۲۹۸,۸۱۶	۲,۷۴۴,۵۰۰,۹۵۱	۰	(۱۱۴,۲۷۱,۹۴۳)	۱۴	۱۱۶,۲۹۸,۸۱۶	۲,۶۳۰,۲۲۹,۰۰۸	۲۳	۱۹,۶۱۲,۰۶۷	۳۰,۸۷۱	۲۳	۳۷	۱۳۶,۰۱۰,۸۸۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۰,۸۷۱	۱۰۰	۳۷	۱۳۶,۰۴۱,۷۵۴	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش 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 وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۲,۰۰۰	۸۹,۲۱۴	۸۰,۳۴۵	۰	۰	۴,۹۹۵	۰.۰۱	۸۹,۲۱۴	۸۵,۳۴۰	۱۷۷,۷۱۷	۱۷۰,۰۰۰	(۳,۸۷۴)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۶۱,۹۹۰,۸۸۲	۹,۶۹۶,۶۷۴	۳۵۳,۴۱۸,۱۴۳	۰	۰	(۴۰,۸۷۰,۴۷۵)	۴۹.۵۴	۹,۶۹۶,۶۷۴	۳۱۲,۵۴۷,۶۶۸	۶۵۲	۲۱,۰۳۰	۳۰۲,۸۵۰,۹۹۴
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۹,۵۳۷,۱۰۲	۶,۱۵۰,۱۳۴	۲۹۱,۶۷۱,۲۸۹	۰	۰	(۲,۱۰۰,۶۸۰)	۵۲.۸۱	۶,۱۵۰,۱۳۴	۲۸۹,۵۷۰,۶۰۹	۷۶۱	۳۵,۸۴۰	۲۸۳,۴۲۰,۴۷۵
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۰,۶۲۶,۷۸۵	۳,۲۶۸,۵۶۹	۱۲۳,۷۹۶,۹۰۱	۰	۰	(۸,۳۹۷,۱۷۲)	۴۶.۳۸	۳,۲۶۸,۵۶۹	۱۱۵,۳۹۹,۷۲۹	۶۶۶	۲۳,۵۰۰	۱۱۲,۱۳۱,۱۶۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۷,۲۶۶,۶۶۱	۶,۵۱۵,۸۸۵	۱,۱۶۰,۲۱۵,۹۳۱	۰	۰	(۵۵,۱۸۱,۵۵۶)	۶۸.۷۹	۶,۵۱۵,۸۸۵	۱,۱۰۵,۰۳۴,۳۷۵	۱,۵۷۹	۲۶۷,۷۴۰	۱,۰۹۸,۵۱۸,۴۹۰
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۳,۶۸۳,۶۸۴	۲,۴۷۶,۶۲۷	۸۷,۹۵۹,۲۰۶	۰	۰	(۵,۸۵۸,۵۲۳)	۳۳.۹	۲,۴۷۶,۶۲۷	۸۲,۱۰۰,۶۸۳	۳,۰۴۴	۱۰۰,۹۰۰	۷۹,۶۲۴,۰۵۶
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۵,۲۸۲,۸۸۳	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۱۳۴,۵۲۹,۸۴۰	۰	۰	(۹,۰۵۲,۰۳۰)	۵۴.۱۴	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۱۲۵,۴۷۷,۸۱۰	۱,۷۳۷	۲۱,۰۷۰	۱۱۵,۱۳۲,۳۲۴
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۲۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰,۴۸۶,۸۳۲,۵۴۲	۸,۸۹۶,۲۱۱	۲۱۵,۱۱۱,۷۴۱	۰	۰	۴,۳۰۲,۲۳۵	۱۵.۲۵	۸,۸۹۶,۲۱۱	۲۱۹,۴۱۳,۹۷۶	۴۳۴	۱۰,۷۱۰	۲۱۰,۵۱۷,۷۶۵
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۷۴,۵۰۰	۳,۲۶۱	۳۴۹,۱۰۶	۰	۰	(۵۵,۶۱۶)	۰.۵۴	۳,۲۶۱	۲۹۳,۴۹۰	۲۲۲	۲۰,۰۰۰	۲۹۰,۲۲۹
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۲۳۶,۹۵۸,۰۲۵	۷۲۱,۲۸۱	۴۳,۰۷۴,۲۲۹	۰	۰	(۳۱۷,۵۲۳)	۱۳.۲۴	۷۲۱,۲۸۱	۴۲,۷۵۶,۷۰۶	۳,۰۴۴	۱۸۰,۴۴۰	۴۲,۰۳۵,۴۲۵
بيمه تجارت نو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۴	۳۱۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۷۹۹	۰	۰	(۱۳۹,۲۰۰)	۸	۳۱۴,۰۰۰	۱,۹۳۵,۵۹۹	۲۶۲	۱,۶۱۳	۱,۶۲۱,۵۹۹
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۹,۳۰۵,۳۳۵,۵۵۴	۲۵,۴۴۲,۷۲۵	۳۲۹,۰۰۰,۸۵۶	۰	۰	۳,۲۹۳,۶۰۲	۱۸.۷۶	۲۵,۴۴۲,۷۲۵	۳۳۲,۳۹۴,۴۵۸	۲۸۵	۳,۷۲۲	۳۰۶,۹۵۱,۷۳۳
بيمه تجارت نو (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۱	۱,۷۹۹,۹۹۹	۱,۱۰۶,۹۹۹	۰	۰	۰	۱۲	۱,۷۹۹,۹۹۹	۱,۱۰۶,۹۹۹	۱,۰۰۰	۶۱۵	(۶۹۳,۰۰۰)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲,۱۱۱,۵۶۶,۸۹۸	۴۰,۶۷۸,۷۵۰	۲,۱۱۱,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۴۰,۶۷۸,۷۵۰	۲,۱۱۱,۵۶۶	۱۹,۲۶۵	۱,۰۰۰	(۳۸,۵۶۷,۱۸۴)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱۶,۳۹۸,۸۱۶	۲,۷۴۴,۵۰۰,۹۵۱		۰	(۱۱۴,۲۷۱,۹۴۳)		۱۱۶,۳۹۸,۸۱۶	۲,۶۳۰,۲۲۹,۰۰۸			۲,۵۱۳,۸۳۰,۱۹۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۱۶,۳۹۸,۸۱۶	۲,۷۴۴,۵۰۰,۹۵۱		۰	(۱۱۴,۲۷۱,۹۴۳)		۱۱۶,۳۹۸,۸۱۶	۲,۶۳۰,۲۲۹,۰۰۸			۲,۵۱۳,۸۳۰,۱۹۲
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
مديريت سيستم هاي كارامد	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۴۸	۰	۰	۰.۰۶	۳۴۸	۶,۹۶۰	

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)	
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	
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	۳۸,۲۹۳,۲۷۲	
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	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	
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۴۹۲,۰۹۸	۴۹۲,۰۹۸	۰	۰	۰	۴۹۲,۰۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۱۶۶	۱,۳۳۶,۱۶۶	۳۰,۸۷۱	۳۰,۸۷۱	۱۳.۶۷	۱,۲۶۷,۰۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	
پترو انرژي تابان پارسيان	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۱۹,۶۱۲,۰۶۷		۳۰,۸۷۱		۱۹,۶۴۲,۹۳۸		

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 امید انصار	۳۰,۸۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۸۷۱
جمع			۰	۳۰,۸۷۱
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
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:										
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	
									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									۳,۸۴۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۸۴۲	

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
مورد ندارد.
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
مورد ندارد.