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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۷,۱۸۱,۷۹۰	۰	۷,۱۸۱,۷۹۰	۱,۸۹۰,۱۲۷	۹,۰۷۱,۹۱۷	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	۷,۶۰۳,۳۱۶	۰	۷,۶۰۳,۳۱۶	۱,۸۹۰,۱۲۷	۹,۴۹۳,۴۴۳	۳۱۶,۲۹۵,۴۹۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)	۸۷,۳۹۸,۸۱۶	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	۳۱,۳۲۵,۲۳۴	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	۱۱۸,۷۲۴,۰۵۰	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

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره				بهاي تمام شده سهام خزانه	درصد سهام خزانه به کل	بهاي تمام شده سهام وجوه نگهداري شده توسط شرکت	درصد به کل
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده				
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲۸,۹۳۸,۲۷۱	۵۹۶,۰۱۷,۲۰۴	۰	۳	(۴۳,۶۳۸,۲۷۵)	۰	۳۰۶,۱۹۳	۱	۵۵۲,۳۷۸,۹۲۹	۲۸,۹۳۸,۲۷۱	۳۰۶,۱۹۳	۰	۰	۰	۲۵.۷۷
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۹۵,۴۸۹	۱۰	۰	۰	۱۵,۰۹۵,۴۸۹	۰	۰	۰	۱۳.۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۸	۱	۰	۰	۳۴۸	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۵۴,۲۰۰	۱	۰	۰	۶,۵۵۴,۲۰۰	۵,۲۴۵,۸۰۰	۱۰۰	۰	۵.۷۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲,۱۱۳,۹۹۹	۳,۲۲۷,۳۹۸	۰	۲	(۱۳۶,۸۰۰)	۲	۲,۱۱۳,۹۹۹	۰	۳,۰۹۰,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۸۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳,۲۶۱	۲۹۵,۳۹۷	۰	۱	(۲۵,۰۹۳)	۰	۳,۲۶۱	۰	۲۷۰,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۱,۸۷۳,۰۰۳,۹۲۵	۰	۷	۳۴,۴۵۹,۰۲۴	۰	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۰	۱,۹۰۷,۴۶۲,۹۴۹	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۳۹.۳۶
ساير فعاليتها	۱	۱۱,۶۷۸,۷۵۰	۸۹۰,۳۲۶	۰	۱	۰	۰	۴,۱۲۳,۲۰۴	۱۰	۸۹۰,۳۲۶	۱۱,۶۷۸,۷۵۰	۴,۱۲۳,۲۰۴	۰	۰	۰	۱۳.۹۳
جمع	۱۴	۸۷,۳۹۸,۸۱۶	۲,۴۷۳,۴۳۴,۲۵۰	۰	۱۴	(۹,۳۴۱,۱۴۴)	۵,۲۴۵,۸۰۰	۲۶,۰۷۹,۴۳۴	۲۳	۲,۴۶۴,۰۹۳,۱۰۶	۸۷,۳۹۸,۸۱۶	۳۱,۳۲۵,۲۳۴	۵,۲۴۵,۸۰۰	۱۰۰	۱۱۳,۴۷۸,۲۵۰	۱۰۰

شرح سرمايه گذاري	انتهاي دوره			تغييرات			ابتداي دوره			انتهاي دوره			تغييرات			ابتداي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام سايرشرکتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 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	۸۹,۵۵۶	۰	۰	(۹,۹۳۹)	۰.۰۱	۸۹,۲۱۴	۷۹,۶۱۷	۱۷۷,۷۱۷	۱۵۸,۶۰۰	(۹,۵۹۷)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۶۱,۹۹۰,۸۸۲	۹,۶۹۶,۶۷۴	۲۹۲,۹۲۹,۸۴۰	۰	۰	(۲۹,۷۲۳,۹۸۲)	۴۹.۵۴	۹,۶۹۶,۶۷۴	۲۶۳,۲۰۵,۸۵۸	۶۵۲	۱۷,۷۱۰	۲۵۳,۵۰۹,۱۸۴
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۹,۵۳۷,۱۰۲	۶,۱۵۰,۱۳۴	۲۹۵,۰۶۴,۶۹۴	۰	۰	(۸,۰۷۹,۵۳۷)	۵۲.۸۱	۶,۱۵۰,۱۳۴	۲۸۶,۹۸۵,۱۵۷	۷۶۱	۳۵,۵۲۰	۲۸۰,۸۲۵,۰۲۳
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۰,۶۲۶,۷۸۵	۳,۲۶۸,۵۶۹	۱۲۶,۷۴۳,۲۷۷	۰	۰	(۷,۶۱۱,۴۷۲)	۴۶.۳۸	۳,۲۶۸,۵۶۹	۱۱۹,۱۳۱,۸۰۵	۶۶۶	۳۴,۲۶۰	۱۱۵,۸۶۳,۲۳۶
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۷,۲۶۶,۶۶۱	۶,۵۱۵,۸۸۵	۱,۰۰۸,۰۸۴,۸۸۱	۰	۰	۳۷,۶۸۱,۹۴۵	۶۸.۷۹	۶,۵۱۵,۸۸۵	۱,۰۴۵,۷۶۶,۸۲۶	۱,۵۷۹	۲۵۳,۳۸۰	۱,۰۲۹,۲۵۰,۹۴۱
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۳,۶۸۳,۶۸۴	۲,۴۷۶,۶۲۷	۱۱۴,۰۳۷,۷۶۸	۰	۰	(۱۲,۵۳۰,۷۲۹)	۳۳.۹	۲,۴۷۶,۶۲۷	۱۰۱,۵۰۷,۰۳۹	۳,۰۴۴	۱۲۴,۷۵۰	۹۹,۰۳۰,۴۱۲
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۵,۲۸۲,۸۸۳	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۱۰۶,۰۰۴,۰۳۵	۰	۰	(۲,۴۴۱,۶۶۶)	۵۴.۱۴	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۱۰۳,۵۶۲,۳۶۹	۱,۷۳۷	۱۷,۳۹۰	۹۳,۲۱۶,۸۸۳
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰,۴۸۶,۸۳۲,۵۴۲	۸,۸۹۶,۲۱۱	۱۹۷,۰۸۳,۳۲۹	۰	۰	(۱۱,۴۷۲,۶۲۷)	۱۵.۲۵	۸,۸۹۶,۲۱۱	۱۸۵,۶۱۰,۷۰۲	۴۳۴	۹,۰۶۰	۱۷۶,۷۱۴,۴۹۱
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۷۴,۵۰۰	۳,۲۶۱	۲۹۵,۳۹۷	۰	۰	(۲۵,۰۹۳)	۰.۵۴	۳,۲۶۱	۲۷۰,۳۰۴	۲۲۲	۱۸,۴۲۰	۲۶۷,۰۴۳
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۲۳۶,۹۵۸,۰۲۵	۷۲۱,۲۸۱	۴۰,۸۸۴,۷۳۷	۰	۰	(۱۷۵,۳۴۹)	۱۳.۲۴	۷۲۱,۲۸۱	۴۰,۷۰۹,۲۸۸	۳,۰۴۴	۱۷۱,۸۰۰	۳۹,۹۸۸,۱۰۷
بيمه تجارت نو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۴	۳۱۴,۰۰۰	۲,۱۲۰,۳۹۹	۰	۰	(۱۳۶,۸۰۰)	۸	۳۱۴,۰۰۰	۱,۹۸۳,۵۹۹	۲۶۲	۱,۶۵۳	۱,۶۶۹,۵۹۹
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۹,۳۰۵,۳۳۵,۵۵۴	۲۵,۴۴۲,۷۲۵	۲۸۸,۰۹۹,۰۱۲	۰	۰	۲۵,۱۸۴,۱۰۵	۱۸.۷۶	۲۵,۴۴۳,۷۲۵	۳۱۳,۲۸۳,۱۱۷	۲۸۵	۳,۵۰۸	۲۸۷,۸۴۰,۳۹۳
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۸۹۰,۳۲۶,۱۴۵	۱۱,۶۷۸,۷۵۰	۸۹۰,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۷۸,۷۵۰	۸۹۰,۳۲۶	۱۳,۱۱۷	۱,۰۰۰	(۱۰,۷۸۸,۴۲۴)
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)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۸۷,۳۹۸,۸۱۶		۲,۴۷۳,۴۳۴,۲۵۰		۰	(۹,۳۴۱,۱۴۴)		۸۷,۳۹۸,۸۱۶	۲,۴۶۴,۰۹۳,۱۰۶			۲,۳۷۶,۶۹۴,۲۹۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۸۷,۳۹۸,۸۱۶		۲,۴۷۳,۴۳۴,۲۵۰		۰	(۹,۳۴۱,۱۴۴)		۸۷,۳۹۸,۸۱۶	۲,۴۶۴,۰۹۳,۱۰۶			۲,۳۷۶,۶۹۴,۲۹۰
توضیحات														

صورت وضعيت 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	
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	

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)	
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 مدیریت 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	۲۲,۸۴۸,۴۴۳	
جي آي سي اينترنشنال ايرانيان	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۱۵۵,۶۴۹	۰	۰	۹۶	۱۵۵,۶۴۹	۱,۶۲۱,۳۴۴	
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱	۱	۶,۵۵۴,۲۰۰	۶,۵۵۴,۲۰۰	۵,۲۴۵,۸۰۰	۵,۲۴۵,۸۰۰	۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۱	۴۹۲,۰۹۸	۴۹۲,۰۹۸	۰	۰	۰	۴۹۲,۰۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۳۴۳	۱,۲۴۹,۳۴۳	۰	۰	۱۲.۴۹	۱,۲۴۹,۳۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۲۶,۰۷۹,۴۳۴		۵,۲۴۵,۸۰۰		۳۱,۳۲۵,۲۳۴		
توضیحات										
مورد ندارد.										

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	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰
جمع			۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
اوراق مشارکت خارج از بورس	۵,۰۵۴,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۴,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۴,۲۰۰	۰
جمع			۵,۰۵۴,۲۰۰		۵,۰۵۴,۲۰۰	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		
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									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

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 *	
*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											