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 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۸۴۲	۰	۳,۸۴۲	۰	۳,۸۴۲	۲۹۷,۱۴۴,۳۴۳
درآمد سود تضمین شده	۴,۴۲۹,۹۷۷	۰	۴,۴۲۹,۹۷۷	۳,۷۵۱,۸۱۳	۷,۱۸۱,۷۹۰	۱۵,۲۲۳,۱۲۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۴۱۷,۶۸۴	۴۱۷,۶۸۴	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۹,۰۲۸
جمع	۴,۴۳۳,۸۱۹	۰	۴,۴۳۳,۸۱۹	۳,۱۶۹,۴۹۷	۷,۶۰۳,۳۱۶	۳۱۶,۲۹۵,۴۹۲
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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)	۸۷,۳۹۸,۸۱۶	۸۴,۲۹۷,۰۷۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۶,۰۷۹,۴۳۴	۲۳,۵۴۰,۷۱۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۱۳,۴۷۸,۲۵۰	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				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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۲۸,۹۳۸,۳۷۱	۵۸۰,۹۸۱,۵۲۹	۰	۱۵,۰۳۵,۶۷۵	۳	۲۸,۹۳۸,۳۷۱	۵۹۶,۰۱۷,۲۰۴	۱	۳۰۶,۱۹۳	۰	۳۰۶,۱۹۳	۴	۲۹,۲۴۴,۵۶۴	۰	۰	۴	۲۵.۷۷
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۵,۰۹۵,۴۸۹	۰	۱۵,۰۹۵,۴۸۹	۱۰	۱۵,۰۹۵,۴۸۹	۰	۰	۱۰	۱۳.۳
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	۲,۱۱۳,۹۹۹	۳,۵۶۲,۱۹۸	۰	(۳۳۴,۸۰۰)	۲	۲,۱۱۳,۹۹۹	۳,۲۲۷,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۱۱۳,۹۹۹	۰	۰	۲	۱.۸۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳,۲۶۱	۳۵۱,۸۹۴	۰	(۵۶,۴۹۷)	۱	۳,۲۶۱	۲۹۵,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۶۱	۰	۰	۱	۰
محصولات شيميايي	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۱,۷۱۲,۵۳۰,۲۶۶	۰	۱۶۰,۴۷۳,۶۵۹	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۱,۸۷۳,۰۰۳,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۰	۰	۷	۳۹.۳۶
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۰۰۸,۵۷۱	(۳,۷۱۲,۹۳۰)	۸,۲۹۵,۶۴۱	۱	۱۲,۰۰۸,۵۷۱	(۳,۷۱۲,۹۳۰)	۸,۲۹۵,۶۴۱	۱	۷.۳۱
ساير فعاليتها	۱	۱۳,۵۷۷,۰۰۷	۱,۰۲۳,۷۲۲	(۱,۸۹۸,۲۵۷)	(۱۳۳,۳۹۶)	۱	۱۱,۶۷۸,۷۵۰	۸۹۰,۳۲۶	۸	۲,۳۸۱,۷۶۳	۰	۲,۳۸۱,۷۶۳	۹	۱۵,۹۵۸,۷۷۰	(۱,۸۹۸,۲۵۷)	۱۴,۰۶۰,۵۱۳	۹	۱۲.۳۹
جمع	۱۴	۸۹,۲۹۷,۰۷۳	۲,۲۹۸,۴۴۹,۶۰۹	(۱,۸۹۸,۲۵۷)	۱۷۴,۹۸۴,۶۴۱	۱۴	۸۷,۲۹۸,۸۱۶	۲,۴۷۳,۴۳۴,۲۵۰	۲۱	۲۹,۷۹۲,۲۶۴	(۳,۷۱۲,۹۳۰)	۲۶,۰۷۹,۴۳۴	۳۵	۱۱۹,۰۸۹,۴۳۷	(۵,۶۱۱,۱۸۷)	۱۱۳,۴۷۸,۲۵۰	۳۵	۹۹.۹۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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			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														
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۲,۰۰۰	۸۹,۲۱۴	۷۴,۱۹۵	۰	۰	۱۵,۳۶۱	۰.۰۱	۸۹,۲۱۴	۸۹,۵۵۶	۱۷۷,۷۱۷	۱۷۸,۴۰۰	۳۴۲
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۶۱,۹۹۰,۸۸۲	۹,۶۹۶,۶۷۴	۲۷۸,۰۶۷,۸۴۹	۰	۰	۱۴,۸۶۱,۹۹۱	۴۹.۵۴	۹,۶۹۶,۶۷۴	۲۹۲,۹۲۹,۸۴۰	۶۵۲	۱۹,۷۱۰	۲۸۳,۲۳۳,۱۶۶
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۹,۵۳۷,۱۰۲	۶,۱۵۰,۱۳۴	۳۱۴,۲۱۳,۱۹۷	۰	۰	(۱۹,۱۴۸,۵۰۳)	۵۲.۸۱	۶,۱۵۰,۱۳۴	۲۹۵,۰۶۴,۶۹۴	۷۶۱	۳۶,۵۲۰	۲۸۸,۹۱۴,۵۶۰
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۰,۶۲۶,۷۸۵	۳,۲۶۸,۵۶۹	۱۳۴,۲۰۷,۴۳۰	۰	۰	(۷,۴۶۴,۱۵۳)	۴۶.۳۸	۳,۲۶۸,۵۶۹	۱۲۶,۷۴۳,۲۷۷	۶۶۶	۲۵,۸۱۰	۱۲۳,۴۷۴,۷۰۸
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۷,۲۶۶,۶۶۱	۶,۵۱۵,۸۸۵	۸۵۲,۶۵۲,۰۱۹	۰	۰	۱۵۵,۴۳۲,۸۶۲	۶۸.۷۹	۶,۵۱۵,۸۸۵	۱,۰۰۸,۰۸۴,۸۸۱	۱,۵۷۹	۳۴۴,۲۵۰	۱,۰۰۱,۵۶۸,۹۹۶
پتروشیمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۳,۶۸۳,۶۸۴	۳,۴۷۶,۶۲۷	۱۱۴,۰۳۷,۷۶۸	۰	۰	۰	۳۳.۹	۳,۴۷۶,۶۲۷	۱۱۴,۰۳۷,۷۶۸	۳,۰۴۴	۱۴۰,۱۵۰	۱۱۱,۵۶۱,۱۴۱
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۵,۲۸۲,۸۸۳	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۹۹,۲۷۴,۵۶۵	۰	۰	۶,۷۲۹,۴۷۰	۵۴.۱۴	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۱۰۶,۰۰۴,۰۳۵	۱,۷۲۷	۱۷,۸۰۰	۹۵,۶۵۸,۵۴۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰,۴۸۶,۸۳۲,۵۴۲	۸,۸۹۶,۲۱۱	۲۰۳,۶۳۹,۱۱۵	۰	۰	(۶,۵۵۵,۷۸۶)	۱۵.۲۵	۸,۸۹۶,۲۱۱	۱۹۷,۰۸۳,۳۳۹	۴۳۴	۹,۶۲۰	۱۸۸,۱۸۷,۱۱۸
شرکت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۷۴,۵۰۰	۳,۲۶۱	۳۵۱,۸۹۴	۰	۰	(۵۶,۴۹۷)	۰.۵۴	۳,۲۶۱	۲۹۵,۳۹۷	۲۲۲	۲۰,۱۳۰	۲۹۲,۱۳۶
پتروشیمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۲۳۶,۹۵۸,۰۲۵	۷۲۱,۲۸۱	۴۱,۳۹۶,۵۶۶	۰	۰	(۵۱۱,۸۲۹)	۱۳.۲۴	۷۲۱,۲۸۱	۴۰,۸۸۴,۷۳۷	۳,۰۴۴	۱۷۲,۵۴۰	۴۰,۱۶۳,۴۵۶
بیمه تجارت نو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۴	۳۱۴,۰۰۰	۲,۴۵۵,۱۹۹	۰	۰	(۳۳۴,۸۰۰)	۸	۳۱۴,۰۰۰	۲,۱۲۰,۳۹۹	۲۶۲	۱,۷۶۷	۱,۸۰۶,۳۹۹
پتروشیمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۹,۳۰۵,۳۳۵,۵۵۴	۳۵,۴۴۲,۷۲۵	۲۵۵,۹۴۹,۰۹۱	۰	۰	۳۲,۱۴۹,۹۲۱	۱۸.۷۶	۳۵,۴۴۲,۷۲۵	۲۸۸,۰۹۹,۰۱۲	۲۸۵	۳,۲۲۶	۲۶۲,۶۵۶,۲۸۷
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۰۲۳,۷۲۲,۱۴۵	۱۳,۵۷۷,۰۰۷	۱,۰۲۳,۷۲۲	(۱۳۳,۳۹۶,۰۰۰)	(۱,۸۹۸,۲۵۷)	(۱۳۳,۳۹۶)	۰	۱۱,۶۷۸,۷۵۰	۸۹۰,۳۲۶	۱۳,۱۱۷	۱,۰۰۰	(۱۰,۷۸۸,۴۲۴)
بیمه 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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۸۹,۲۹۷,۰۷۳		۲,۲۹۸,۴۴۹,۶۰۹		(۱,۸۹۸,۲۵۷)	۱۷۴,۹۸۴,۶۴۴		۸۷,۳۹۸,۸۱۶	۲,۴۷۳,۴۳۴,۲۵۰			۲,۳۸۶,۰۳۵,۴۳۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۸۹,۲۹۷,۰۷۳		۲,۲۹۸,۴۴۹,۶۰۹		(۱,۸۹۸,۲۵۷)	۱۷۴,۹۸۴,۶۴۴		۸۷,۳۹۸,۸۱۶	۲,۴۷۳,۴۳۴,۲۵۰			۲,۳۸۶,۰۳۵,۴۳۴
توضیحات														
مورد ندارد.														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
مدیریت سیستم هاي کارامد	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۴۸	۰	۰	۰.۰۶	۳۴۸	۶,۹۶۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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	
ساير	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۱	۶۷۹,۷۶۴	۰	۰	۹۹.۱۷	۶۷۹,۷۶۴	۲۲,۸۴۸,۴۴۲	
بازرگاني ناوک آسيا كيش	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 كيان	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	
جي آي سي اينترنشنال ايرانيان	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۱۵۵,۶۴۹	۰	۰	۹۶	۱۵۵,۶۴۹	۱,۶۲۱,۳۴۴	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۱۲,۰۰۸,۵۷۱	۱۲,۰۰۸,۵۷۱	(۳,۷۱۲,۹۳۰)	(۳,۷۱۲,۹۳۰)	۰	۸,۲۹۵,۶۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۲۹,۷۹۲,۳۶۴		(۳,۷۱۲,۹۳۰)		۲۶,۰۷۹,۴۳۴		
توضیحات										
مورد ندارد.										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
ساير شركت هاي خارج از بورس	۲۷,۳۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۳۶۰
جمع			۰	۲۷,۳۶۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز 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
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۳۳,۳۹۶,۰۰۰	۱۴,۲۳۰	۱,۸۹۸,۲۵۷	۱۷,۲۶۰	۲,۳۰۲,۴۱۷	۴۰۴,۱۶۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۳,۷۴۰,۲۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۰,۲۹۰	۱,۰۰۳,۶۱۵	۳,۷۵۳,۸۱۴	۱۳,۵۲۴
جمع			۵,۶۳۸,۵۴۷		۶,۰۵۶,۲۳۱	۴۱۷,۶۸۴

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوی						وضعيت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمی هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسايی درآمد
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع سود تقسيمی شرکتها									۰

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 صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳,۸۴۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۸۴۳	
*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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										