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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۷,۱۴۴,۳۴۳
درآمد سود تضمين شده	۱,۶۴۴,۳۵۹	۰	۱,۶۴۴,۳۵۹	۱,۱۰۶,۷۹۴	۲,۷۵۱,۱۵۳	۱۵,۲۲۲,۱۲۱
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۹,۰۲۸
جمع	۱,۶۴۴,۳۵۹	۰	۱,۶۴۴,۳۵۹	۱,۱۰۶,۷۹۴	۲,۷۵۱,۱۵۳	۳۱۶,۲۹۵,۴۹۲
توضيحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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)	۸۹,۲۹۷,۰۷۳	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	۲۹,۷۴۱,۲۳۶	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	۱۱۹,۰۳۸,۳۰۹	۱۰۷,۸۳۷,۷۹۳
توضیحات		
مورد ندارد.		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه	سهام قابل معامله در بازار سرمايه			سهام ساير شرکتها			کل سرمايه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

شرح سرمایه گذاري	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره				گردش کل سرمایه گذاری			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲۸,۹۳۸,۳۷۱	۳۸۸,۲۷۰,۲۵۲	۰	۳	۱۳۴,۷۷۱,۵۷۰	۵۲۳,۰۴۱,۸۲۲	۲۸,۹۳۸,۳۷۱	۱	۳۰۶,۱۹۳	۰	۳۰۶,۱۹۳	۴	۲۹,۲۴۴,۵۶۴	۲۴.۵۹	۲۴.۵۷
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۵,۰۹۵,۴۸۹	۰	۱۵,۰۹۵,۴۸۹	۱۰	۱۵,۰۹۵,۴۸۹	۱۲.۶۹	۱۲.۶۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰	۳۴۸	۱	۳۴۸	۰	۰
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲,۱۱۳,۹۹۹	۲,۶۲۷,۹۹۸	۰	۲	۹۶۳,۰۰۰	۳,۵۹۰,۹۹۸	۲,۱۱۳,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۱۱۳,۹۹۹	۱.۷۸	۱.۷۸
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳,۲۶۱	۳۷۸,۰۸۱	۰	۱	۱۱۹,۸۹۱	۳۹۷,۹۷۲	۳,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۶۱	۰	۰
محصولات شيميايي	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۱,۶۸۵,۹۴۸,۴۱۴	۰	۷	(۳۷,۳۵۸,۰۴۹)	۱,۶۴۸,۵۹۰,۲۶۵	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۳۷.۵۵	۳۷.۵۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۸۵۳,۳۶۳	(۴,۸۹۵,۹۲۰)	۱۱,۹۵۷,۴۴۳	۱	۱۶,۸۵۳,۳۶۳	۱۴.۱۷	۱۰.۰۵
ساير فعاليتها	۱	۸,۵۷۷,۰۰۷	۵۳۲,۳۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۹۱,۳۴۲	۱,۰۲۳,۷۲۲	۱۳,۵۷۷,۰۰۷	۸	۲,۳۸۱,۷۶۳	۰	۲,۳۸۱,۷۶۳	۹	۱۰,۹۵۸,۷۷۰	۹.۲۱	۱۳.۴۱
جمع	۱۴	۸۴,۲۹۷,۰۷۳	۲,۰۷۷,۶۵۷,۱۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴	۹۸,۹۸۷,۷۵۴	۲,۱۷۶,۶۴۴,۸۷۹	۸۹,۲۹۷,۰۷۳	۲۱	۳۴,۶۳۷,۱۵۶	(۴,۸۹۵,۹۲۰)	۲۹,۷۴۱,۲۳۶	۳۵	۱۱۸,۹۳۴,۲۲۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار											
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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 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	۶۱,۶۲۰	۰	۰	۱۲,۵۷۵	۰.۰۱	۸۹,۲۱۴	۷۴,۱۹۵	۱۷۷,۷۱۷	۱۴۷,۸۰۰	(۱۵,۰۱۹)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۶۱,۹۹۰,۸۸۲	۹,۶۹۶,۶۷۴	۱۷۰,۷۶۴,۲۷۵	۰	۰	۷۱,۶۳۴,۷۹۶	۴۹.۵۴	۹,۶۹۶,۶۷۴	۳۴۲,۲۹۹,۰۷۱	۶۵۲	۱۶,۳۱۰	۳۳۲,۷۰۲,۳۹۷
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۹,۵۳۷,۱۰۲	۶,۱۵۰,۱۳۴	۲۵۷,۰۱۰,۰۷۵	۰	۰	۱۳,۷۲۵,۲۱۳	۵۲.۸۱	۶,۱۵۰,۱۳۴	۲۷۰,۷۴۵,۲۸۸	۷۶۱	۳۳,۵۱۰	۲۶۴,۵۹۵,۱۵۴
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۰,۶۲۶,۷۸۵	۳,۲۶۸,۵۶۹	۱۰۷,۲۴۸,۰۸۸	۰	۰	۹,۲۸۱,۰۸۵	۴۶.۳۸	۳,۲۶۸,۵۶۹	۱۱۶,۵۲۹,۱۷۳	۶۶۶	۲۳,۷۳۰	۱۱۳,۲۶۰,۶۰۴
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۷,۲۶۶,۶۶۱	۶,۵۱۵,۸۸۵	۹۳۷,۶۳۲,۴۴۰	۰	۰	(۸۴,۹۸۰,۴۳۱)	۶۸.۷۹	۶,۵۱۵,۸۸۵	۸۵۲,۶۵۲,۰۱۹	۱,۵۷۹	۲۰۶,۵۹۰	۸۴۶,۱۳۶,۱۳۴
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۳,۶۸۳,۶۸۴	۲,۴۷۶,۶۲۷	۱۰۷,۵۲۸,۲۹۸	۰	۰	۶,۵۰۹,۴۷۰	۳۳.۹	۲,۴۷۶,۶۲۷	۱۱۴,۰۳۷,۷۶۸	۳,۰۴۴	۱۴۰,۱۵۰	۱۱۱,۵۶۱,۱۴۱
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۵,۲۸۲,۸۸۳	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۶۹,۷۹۵,۹۱۵	۰	۰	۲۴,۴۱۶,۶۶۰	۵۴.۱۴	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۹۴,۲۱۲,۵۷۵	۱,۷۳۷	۱۵,۸۲۰	۸۳,۸۶۷,۰۸۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲۰,۴۸۶,۸۳۳,۵۴۳	۸,۸۹۶,۲۱۱	۱۴۷,۷۱۰,۰۶۳	۰	۰	۳۸,۷۲۰,۱۱۴	۱۵.۲۵	۸,۸۹۶,۲۱۱	۱۸۶,۴۳۰,۱۷۶	۴۳۴	۹,۱۰۰	۱۷۷,۵۳۳,۹۶۵
شرکت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۷۴,۵۰۰	۳,۲۶۱	۲۷۸,۰۸۱	۰	۰	۱۱۹,۸۹۱	۰.۵۴	۳,۲۶۱	۳۹۷,۹۷۲	۳۲۲	۲۷,۱۲۰	۳۹۴,۷۱۱
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۲۳۶,۹۵۸,۰۲۵	۷۲۱,۲۸۱	۳۴,۶۲۹,۰۴۵	۰	۰	۳,۹۷۳,۷۸۶	۱۳.۲۴	۷۲۱,۲۸۱	۳۸,۶۰۲,۸۳۱	۳,۰۴۴	۱۶۲,۹۱۰	۳۷,۸۸۱,۵۵۰
بيمه تجارت نو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۴	۳۱۴,۰۰۰	۱,۹۲۵,۹۹۹	۰	۰	۵۵۸,۰۰۰	۸	۳۱۴,۰۰۰	۲,۴۸۳,۹۹۹	۲۶۲	۲,۰۷۰	۲,۱۶۹,۹۹۹
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۹,۳۰۵,۳۳۵,۵۵۴	۲۵,۴۴۲,۷۲۵	۲۴۱,۸۳۸,۸۴۸	۰	۰	۱۴,۱۱۰,۲۴۳	۱۸.۷۶	۲۵,۴۴۲,۷۲۵	۲۵۵,۹۴۹,۰۹۱	۲۸۵	۲,۸۶۶	۲۳۰,۵۰۶,۳۶۶
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۳۲,۳۸۰,۸۷۷	۸,۵۷۷,۰۰۷	۵۳۲,۳۸۰	۴۹۱,۳۴۱,۲۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۳۴۲	۰	۱۲,۵۷۷,۰۰۷	۱,۰۲۳,۷۲۳	۱۳,۲۶۳	۱,۰۰۰	(۱۲,۵۵۳,۲۸۵)
بيمه تجارت نو (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۱	۱,۷۹۹,۹۹۹	۷۰۱,۹۹۹	۰	۰	۴۰۵,۰۰۰	۱۲	۱,۷۹۹,۹۹۹	۱,۱۰۶,۹۹۹	۱,۰۰۰	۶۱۵	(۶۹۳,۰۰۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۸۴,۲۹۷,۰۷۳		۲,۰۷۷,۶۵۷,۱۲۵		۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۸۷,۷۵۴		۸۹,۲۹۷,۰۷۳	۲,۱۷۶,۶۴۴,۸۷۹			۲,۰۸۷,۳۴۷,۸۰۶
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۸۴,۲۹۷,۰۷۳		۲,۰۷۷,۶۵۷,۱۲۵		۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۸۷,۷۵۴		۸۹,۲۹۷,۰۷۳	۲,۱۷۶,۶۴۴,۸۷۹			۲,۰۸۷,۳۴۷,۸۰۶
توضیحات														
مورد ندارد.														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي 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	
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	

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)	
سایر	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۱	۶۷۹,۷۶۴	۰	۰	۹۹.۱۷	۶۷۹,۷۶۴	۲۲,۸۴۸,۴۴۲	
بازرگاني ناوک آسیا کیش	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	
پتروشیمي کیان	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	
پایانه ها ومخازن پتروشیمي	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۳۴	۰	۰	۱۵.۳۳	۱۰۰,۸۳۴	۲,۴۳۶	
پتروشیمي تبریز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۴	۴,۰۰۰	
پالایش پارس فرایند شیراز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۶	۳۰۶,۱۹۳	۰	۰	۷۹.۹۶	۳۰۶,۱۹۳	۳۸,۲۹۳,۲۷۲	
پتروشیمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۲۶,۰۰۰	۱,۱۳۳	
پتروشیمي همت	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۱,۰۰۰	
دماوند انرژي عسلویه	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۶۱,۳۴۸,۸۰۰	۵,۹۳۷,۱۱۸	۰	۰	۲۴.۹	۵,۹۳۷,۱۱۸	۱,۷۶۶	
توسعه نفت و گاز آریا	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۶۰۰	۳۶,۳۴۳	۰	۰	۱۰۰	۳۶,۳۴۳	۱,۸۱۷	
پتروشیمي ستاره پارسیان	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۲۰	
پالایشگاه ستاره سبز سیراف	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۹۸,۰۰۰	۱۷۹,۹۹۲	۰	۰	۶۰	۱۷۹,۹۹۲	۴,۰۰۰	
جي آي سي اینترنشنال ایرانیان	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۱۵۵,۶۴۹	۰	۰	۹۶	۱۵۵,۶۴۹	۱,۶۲۱,۳۴۴	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۱۶,۸۵۳,۳۶۳	۱۶,۸۵۳,۳۶۳	(۴,۸۹۵,۹۲۰)	(۴,۸۹۵,۹۲۰)	۰	۱۱,۹۵۷,۴۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۳۴,۶۳۷,۱۵۶		(۴,۸۹۵,۹۲۰)		۲۹,۷۴۱,۲۳۶		
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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۴۹۱,۳۴۱,۲۶۸	۱۰,۱۷۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۴۹,۸۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۸۸۰
جمع			۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۰
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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۴,۹۴۵,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۵,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۵,۸۰۰	۰
جمع			۴,۹۴۵,۸۰۰		۴,۹۴۵,۸۰۰	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		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								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
سرمایه گذاري هامون سپاهان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۹۹۶,۹۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۷,۷۳۷	۶,۹۶۳	۶,۹۴۲,۰۸۳
خدمات مدیریت هامون سپاهان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱,۴۰۰	۱۰	۱,۰۰۰	۱۴	۹۲,۳۷۳,۸۰۰	۸۳,۱۳۶,۴۲۰	۱۱۶,۳۹۱
بازرگاني و تجارت هامون سپاهان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۴۱۹,۶۶۰	۱,۲۷۷,۶۹۰	۱,۲۷۸
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۴,۱۲۷,۲۶۶,۶۶۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹	۳۲,۱۵۹	۳۷,۰۰۰	۱۵۲,۷۰۸,۸۶۶
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۵۹,۷۶۸,۶۱۸
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۱۵۹,۷۶۸,۶۱۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰

*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰