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 1403/08/30 (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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۹۶۴,۶۶۶
درآمد سود تضمين شده	۹۰۷,۱۴۲	۰	۹۰۷,۱۴۲	۷۳۷,۲۱۷	۱,۶۴۴,۳۵۹	۸,۱۷۹,۵۹۹
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۹,۸۴۱
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۳۲,۳۱۴)
جمع	۹۰۷,۱۴۲	۰	۹۰۷,۱۴۲	۷۳۷,۲۱۷	۱,۶۴۴,۳۵۹	۱۴۴,۹۷۱,۷۹۲
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شركت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شركت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۸۴,۲۹۷,۰۷۳	۸۲,۴۹۷,۰۷۴
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي كالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده كالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشاركت، صكوك، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شركت‌ها	۳۴,۶۳۷,۱۵۶	۲۳,۵۴۰,۷۲۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۱۸,۹۳۴,۲۲۹	۱۰۶,۰۳۷,۸۰۱
توضيحات		
مورد ندارد.		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيک 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۲۸,۹۳۸,۳۷۱	۳۶۰,۲۵۸,۱۷۵	۰	۲۸,۰۱۲,۰۷۷	۳	۲۸,۹۳۸,۳۷۱	۳۸۸,۲۷۰,۲۵۲	۱	۳۰۶,۱۹۳	۰	۱	۳۰۶,۱۹۳	۴	۲۹,۲۴۴,۵۶۴	۲۷.۱۱	۰	۰	۲۴.۵۹
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۵,۰۹۵,۴۸۹	۰	۱۰	۱۵,۰۹۵,۴۸۹	۱۰	۱۵,۰۹۵,۴۸۹	۱۳.۹۹	۰	۰	۱۲.۶۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰	۱	۳۴۸	۱	۳۴۸	۰	۰	۱	۳۴۸	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲,۱۱۳,۹۹۹	۲,۵۱۷,۵۹۸	۰	۱۱۰,۴۰۰	۲	۲,۱۱۳,۹۹۹	۲,۶۲۷,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۱۱۳,۹۹۹	۱.۹۶	۰	۲	۲,۱۱۳,۹۹۹	۱.۷۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳,۲۶۱	۲۱۷,۰۳۵	۰	۶۱,۰۴۶	۱	۳,۲۶۱	۲۷۸,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۶۱	۰	۰	۱	۳,۲۶۱	۰
محصولات شيميايي	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۱,۴۸۲,۴۱۵,۹۹۳	۰	۲۰۳,۵۳۲,۴۲۱	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۱,۶۸۵,۹۴۸,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۴۱.۴	۰	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۳۷.۵۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۰۴,۴۴۷	۱۱,۰۴۸,۹۱۶	۱	۱۶,۸۵۳,۳۶۳	۱	۵,۸۰۴,۴۴۷	۵.۳۸	۱۱,۰۴۸,۹۱۶	۱۰۰	۱۶,۸۵۳,۳۶۳	۱۴.۱۷
ساير فعاليتها	۱	۸,۵۷۷,۰۰۷	۵۳۲,۳۸۰	۰	۰	۱	۸,۵۷۷,۰۰۷	۵۳۲,۳۸۰	۸	۲,۳۸۱,۷۶۳	۰	۸	۲,۳۸۱,۷۶۳	۹	۱۰,۹۵۸,۷۷۰	۱۰.۱۶	۰	۰	۱۰,۹۵۸,۷۷۰	۹.۲۱
جمع	۱۴	۸۴,۲۹۷,۰۷۳	۱,۸۴۵,۹۴۱,۱۸۱	۰	۲۳۱,۷۱۵,۹۴۴	۱۴	۸۴,۲۹۷,۰۷۳	۲,۰۷۷,۶۵۷,۱۲۵	۲۱	۲۳,۵۸۸,۲۴۰	۱۱,۰۴۸,۹۱۶	۲۱	۳۴,۶۳۷,۱۵۶	۳۵	۱۰۷,۸۸۵,۳۱۳	۱۰۰	۱۱,۰۴۸,۹۱۶	۱۰۰	۱۱۸,۹۳۴,۲۲۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	تعداد شركت	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	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
مورد ندارد.																		

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۵۹,۰۱۰	۰	۰	۲,۶۱۰	۰.۰۱	۸۹,۲۱۴	۶۱,۶۲۰	۱۷۷,۷۱۷	۱۲۲,۷۵۰	(۲۷,۵۹۴)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۶۱,۹۹۰,۸۸۲	۹,۶۹۶,۶۷۴	۱۵۶,۱۹۹,۵۲۴	۰	۰	۱۴,۵۶۴,۷۵۱	۴۹.۵۴	۹,۶۹۶,۶۷۴	۱۷۰,۷۶۴,۲۷۵	۶۵۲	۱۱,۴۹۰	۱۶۱,۰۶۷,۶۰۱
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۹,۵۲۷,۱۰۲	۶,۱۵۰,۱۲۴	۲۲۰,۸۱۲,۷۴۸	۰	۰	۳۶,۱۹۶,۳۲۷	۵۲.۸۱	۶,۱۵۰,۱۳۴	۲۵۷,۰۱۰,۰۷۵	۷۶۱	۳۱,۸۱۰	۲۵۰,۸۵۹,۹۴۱
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۰,۶۲۶,۷۸۵	۳,۲۶۸,۵۶۹	۹۷,۰۳۳,۹۸۵	۰	۰	۱۰,۲۱۴,۱۰۳	۴۶.۳۸	۳,۲۶۸,۵۶۹	۱۰۷,۲۴۸,۰۸۸	۶۶۶	۳۱,۸۴۰	۱۰۳,۹۷۹,۵۱۹
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۷,۲۶۶,۶۶۱	۶,۵۱۵,۸۸۵	۸۳۲,۶۷۶,۰۴۸	۰	۰	۱۰۴,۹۵۶,۳۹۲	۶۸.۷۹	۶,۵۱۵,۸۸۵	۹۳۷,۶۳۲,۴۴۰	۱,۵۷۹	۲۲۷,۱۸۰	۹۳۱,۱۱۶,۵۵۵
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۳,۶۸۳,۶۸۴	۲,۴۷۶,۶۲۷	۹۰,۶۸۵,۰۴۶	۰	۰	۱۶,۸۴۳,۲۵۲	۳۳.۹	۲,۴۷۶,۶۲۷	۱۰۷,۵۲۸,۲۹۸	۳,۰۴۴	۱۳۲,۱۵۰	۱۰۵,۰۵۱,۶۷۱
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۵,۲۸۲,۸۸۳	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۶۵,۵۶۷,۶۶۴	۰	۰	۴,۲۲۸,۲۵۱	۵۴.۱۴	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۶۹,۷۹۵,۹۱۵	۱,۷۳۷	۱۱,۷۲۰	۵۹,۴۵۰,۴۲۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰,۴۸۶,۸۲۲,۵۴۲	۸,۸۹۶,۲۱۱	۱۳۸,۴۹۰,۹۸۷	۰	۰	۹,۲۱۹,۰۷۵	۱۵.۲۵	۸,۸۹۶,۲۱۱	۱۴۷,۷۱۰,۰۶۲	۴۳۴	۷,۲۱۰	۱۳۸,۸۱۳,۸۵۱
شرکت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۷۴,۵۰۰	۳,۲۶۱	۲۱۷,۰۳۵	۰	۰	۶۱,۰۴۶	۰.۵۴	۳,۲۶۱	۲۷۸,۰۸۱	۲۲۲	۱۸,۹۵۰	۲۷۴,۸۲۰
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۲۳۶,۹۵۸,۰۲۵	۷۲۱,۲۸۱	۳۴,۴۰۶,۳۰۵	۰	۰	۲۲۲,۷۴۰	۱۳.۲۴	۷۲۱,۲۸۱	۳۴,۶۲۹,۰۴۵	۳,۰۴۴	۱۴۶,۱۴۰	۳۳,۹۰۷,۷۶۴
بيمه تجارت نو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۴	۳۱۴,۰۰۰	۱,۸۱۵,۵۹۹	۰	۰	۱۱۰,۴۰۰	۸	۳۱۴,۰۰۰	۱,۹۲۵,۹۹۹	۲۶۲	۱,۶۰۵	۱,۶۱۱,۹۹۹
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۹,۳۰۵,۳۳۵,۵۵۴	۲۵,۴۴۲,۷۲۵	۲۰۶,۷۴۱,۸۵۱	۰	۰	۳۵,۰۹۶,۹۹۷	۱۸.۷۶	۲۵,۴۴۲,۷۲۵	۲۴۱,۸۲۸,۸۴۸	۲۸۵	۲,۷۰۸	۲۱۶,۳۹۶,۱۲۳
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۳۲,۲۸۰,۸۷۷	۸,۵۷۷,۰۰۷	۵۳۲,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۷۷,۰۰۷	۵۳۲,۳۸۰	۱۶,۱۱۱	۱,۰۰۰	(۸,۰۴۴,۶۲۷)
بيمه تجارت نو (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۱	۱,۷۹۹,۹۹۹	۷۰۱,۹۹۹	۰	۰	۰	۱۲	۱,۷۹۹,۹۹۹	۷۰۱,۹۹۹	۱,۰۰۰	۳۹۰	(۱,۰۹۸,۰۰۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۸۴,۲۹۷,۰۷۳		۱,۸۴۵,۹۴۱,۱۸۱		۰	۲۳۱,۷۱۵,۹۴۴		۸۴,۲۹۷,۰۷۳	۲,۰۷۷,۶۵۷,۱۲۵			۱,۹۹۳,۳۶۰,۰۵۲
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۸۴,۲۹۷,۰۷۳		۱,۸۴۵,۹۴۱,۱۸۱		۰	۲۳۱,۷۱۵,۹۴۴		۸۴,۲۹۷,۰۷۳	۲,۰۷۷,۶۵۷,۱۲۵			۱,۹۹۳,۳۶۰,۰۵۲
توضیحات														
مورد ندارد.														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		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 مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
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 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	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 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 شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۵,۸۰۴,۴۴۷	۵,۸۰۴,۴۴۷	۱۱,۰۴۸,۹۱۶	۱۱,۰۴۸,۹۱۶	۰	۱۶,۸۵۳,۳۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۲۳,۵۸۸,۲۴۰		۱۱,۰۴۸,۹۱۶		۳۴,۶۳۷,۱۵۶		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جريان ساخت							۰			
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
ساير							۰			
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۱۱,۰۴۸,۹۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۴۸,۹۱۶
جمع			۰	۱۱,۰۴۸,۹۱۶
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
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
بازرگاني ناوک آسيا کيش	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۵۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸	۳۰۴	۲۷۳		۱۵۰,۱۷۷
جي آي سي اينترنشنال ايرانيان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۶	۱۸۷,۴۴۰	۱۸,۷۴۰		۱,۷۹۹
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۱۵۱,۹۷۶
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري			
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد		
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *	
جمع کل									۰	۱۵۱,۹۷۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۰		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۰		
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.											
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰											
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰											