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 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۱۳۶,۹۶۴,۶۶۶
درآمد سود تضمین شده	۹۰۷,۱۴۲	۹۰۷,۱۴۲	۸,۱۷۹,۵۹۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۱,۸۵۹,۸۴۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	(۲,۰۳۲,۳۱۴)
جمع	۹۰۷,۱۴۲	۹۰۷,۱۴۲	۱۴۴,۹۷۱,۷۹۲
توضیحات			

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت هاي پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پایه فرابورس)	۸۴,۲۹۷,۰۷۳	۸۲,۴۹۷,۰۷۴
واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهاي کالایي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۳,۵۸۸,۲۴۰	۲۳,۵۴۰,۷۲۷
سپرده هاي سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۰۷,۸۸۵,۳۱۳	۱۰۶,۰۳۷,۸۰۱
توضیحات		
مورد ندارد.		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک 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			درصد كل سرمايه گذاري تمام شده		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۲۸,۹۳۸,۳۷۱	۳۹۶,۰۲۰,۷۰۵	۰	(۳۵,۷۶۲,۵۳۰)	۳	۱	۳۶۰,۲۵۸,۱۷۵	۲۸,۹۳۸,۳۷۱	۳	۲۹,۲۴۴,۵۶۴	۲۷.۵۸
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۱۴,۰۰۰	۱,۸۷۰,۷۹۹	۱,۷۹۹,۹۹۹	۶۴۶,۷۹۹	۲	۰	۲,۵۱۷,۵۹۸	۲,۱۱۳,۹۹۹	۲	۳۱۴,۰۰۰	۰.۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳,۲۶۱	۲۷۸,۸۱۵	۰	(۶۱,۷۸۰)	۱	۰	۲۱۷,۰۳۵	۳,۲۶۱	۱	۳,۲۶۱	۰
محصولات شيميايي	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۱,۴۳۰,۰۸۹,۸۹۷	۰	۵۲,۳۲۶,۰۹۶	۷	۰	۱,۴۸۲,۴۱۵,۹۹۳	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۴۲.۱۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۵,۷۵۶,۹۲۶	۵.۴۳
ساير فعاليتها	۱	۸,۵۷۷,۰۰۷	۵۳۲,۳۸۰	۰	۰	۱	۸	۵۳۲,۳۸۰	۸,۵۷۷,۰۰۷	۹	۱۰,۹۵۸,۷۷۰	۱۰.۳۳
جمع	۱۳	۸۲,۴۹۷,۰۷۴	۱,۸۲۸,۷۹۲,۵۹۶	۱,۷۹۹,۹۹۹	۱۷,۱۴۸,۵۸۵	۱۴	۲۱	۱,۸۴۵,۹۴۱,۱۸۱	۸۴,۲۹۷,۰۷۳	۳۴	۱۰۶,۰۳۷,۸۰۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			درصد كل سرمايه گذاري تمام شده		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۳۰۶,۱۹۳	۳۶۰,۲۵۸,۱۷۵	۳	۲۸,۹۳۸,۳۷۱	۳۹۶,۰۲۰,۷۰۵	۱	۳۰۶,۱۹۳	۳۶۰,۲۵۸,۱۷۵	۴	۲۹,۲۴۴,۵۶۴	۲۷.۱۱
مواد و محصولات شيميايي	۱۰	۱۵,۰۹۵,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۵,۰۹۵,۴۸۹	۰	۱۰	۱۵,۰۹۵,۴۸۹	۱۴.۳۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰	۱	۳۴۸	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۲,۵۱۷,۵۹۸	۲	۲,۱۱۳,۹۹۹	۱,۸۷۰,۷۹۹	۰	۰	۲,۵۱۷,۵۹۸	۱	۳۱۴,۰۰۰	۰.۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۲۱۷,۰۳۵	۱	۳,۲۶۱	۲۷۸,۸۱۵	۰	۰	۲۱۷,۰۳۵	۱	۳,۲۶۱	۰
محصولات شيميايي	۰	۰	۱,۴۸۲,۴۱۵,۹۹۳	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۱,۴۳۰,۰۸۹,۸۹۷	۰	۰	۱,۴۸۲,۴۱۵,۹۹۳	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۴۱.۴
ساير صنايع	۱	۵,۷۵۶,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۰۴,۴۴۷	۰	۱	۵,۸۰۴,۴۴۷	۵.۳۸
ساير فعاليتها	۸	۲,۳۸۱,۷۶۳	۵۳۲,۳۸۰	۰	۸,۵۷۷,۰۰۷	۱	۸	۲,۳۸۱,۷۶۳	۵۳۲,۳۸۰	۹	۱۰,۹۵۸,۷۷۰	۱۰.۱۶
جمع	۲۱	۲۳,۵۴۰,۷۲۷	۱,۸۴۵,۹۴۱,۱۸۱	۱۴	۸۴,۲۹۷,۰۷۳	۱,۸۲۸,۷۹۲,۵۹۶	۲۱	۲۳,۵۸۸,۲۴۰	۱,۸۴۵,۹۴۱,۱۸۱	۳۴	۱۰۶,۰۳۷,۸۰۱	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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														
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۲,۰۰۰	۸۹,۲۱۴	۶۰,۱۳۹	۰	۰	(۱,۱۲۹)	۰.۰۱	۸۹,۲۱۴	۵۹,۰۱۰	۱۷۷,۷۱۷	۱۱۷,۵۵۰	(۳۰,۲۰۴)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۶۱,۹۹۰,۸۸۲	۹,۶۹۶,۶۷۴	۱۶۷,۴۹۴,۶۳۷	۰	۰	(۱۱,۲۹۵,۱۱۳)	۴۹.۵۴	۹,۶۹۶,۶۷۴	۱۵۶,۱۹۹,۵۲۴	۶۵۲	۱۰,۵۱۰	۱۴۶,۵۰۲,۸۵۰
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۹,۵۳۷,۱۰۲	۶,۱۵۰,۱۳۴	۲۰۲,۵۵۳,۹۹۵	۰	۰	۱۸,۲۵۹,۷۵۳	۵۲.۸۱	۶,۱۵۰,۱۳۴	۲۲۰,۸۱۳,۷۴۸	۷۶۱	۲۷,۳۳۰	۲۱۴,۶۶۳,۶۱۴
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۰,۶۲۶,۷۸۵	۳,۲۶۸,۵۶۹	۸۹,۱۷۶,۹۸۳	۰	۰	۷,۸۵۷,۰۰۳	۴۶.۳۸	۳,۲۶۸,۵۶۹	۹۷,۰۳۳,۹۸۵	۶۶۶	۱۹,۷۶۰	۹۳,۷۶۵,۴۱۶
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۷,۲۶۶,۶۶۱	۶,۵۱۵,۸۸۵	۸۰۳,۲۸۹,۹۱۰	۰	۰	۲۹,۳۸۶,۱۳۸	۶۸.۷۹	۶,۵۱۵,۸۸۵	۸۳۲,۶۷۶,۰۴۸	۱,۵۷۹	۲۰۱,۷۵۰	۸۲۶,۱۶۰,۱۶۳
پتروشیمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۳,۶۸۳,۶۸۴	۲,۴۷۶,۶۲۷	۹۷,۵۱۹,۹۸۹	۰	۰	(۶,۸۳۴,۹۴۳)	۳۳.۹	۲,۴۷۶,۶۲۷	۹۰,۶۸۵,۰۴۶	۳,۰۴۴	۱۱۱,۴۵۰	۸۸,۲۰۸,۴۱۹
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۵,۲۸۲,۸۸۳	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۶۷,۲۹۴,۶۹۶	۰	۰	(۱,۷۲۷,۰۳۲)	۵۴.۱۴	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۶۵,۵۶۷,۶۶۴	۱,۷۳۷	۱۱,۰۱۰	۵۵,۲۲۲,۱۷۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰,۴۸۶,۸۲۲,۵۴۲	۸,۸۹۶,۲۱۱	۱۶۱,۲۳۱,۳۷۲	۰	۰	(۲۲,۷۴۰,۳۸۵)	۱۵.۲۵	۸,۸۹۶,۲۱۱	۱۳۸,۴۹۰,۹۸۷	۴۳۴	۶,۷۶۰	۱۲۹,۵۹۴,۷۷۶
شرکت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۷۴,۵۰۰	۳,۲۶۱	۲۷۸,۸۱۵	۰	۰	(۶۱,۷۸۰)	۰.۵۴	۳,۲۶۱	۲۱۷,۰۳۵	۲۲۲	۱۴,۷۹۰	۲۱۳,۷۷۴
پتروشیمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۲۳۶,۹۵۸,۰۲۵	۷۲۱,۲۸۱	۳۳,۲۴۷,۵۸۰	۰	۰	۱,۱۵۸,۷۲۵	۱۳.۲۴	۷۲۱,۲۸۱	۳۴,۴۰۶,۳۰۵	۳,۰۴۴	۱۴۵,۲۰۰	۳۳,۶۸۵,۰۲۴
بیمه تجارت نو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۴	۳۱۴,۰۰۰	۱,۸۷۰,۷۹۹	۰	۰	(۵۵,۲۰۰)	۸	۳۱۴,۰۰۰	۱,۸۱۵,۵۹۹	۲۶۲	۱,۵۱۳	۱,۵۰۱,۵۹۹
پتروشیمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۹,۳۰۵,۳۳۵,۵۵۴	۲۵,۴۴۲,۷۲۵	۲۰۴,۲۴۱,۳۰۲	۰	۰	۲,۵۰۰,۵۴۹	۱۸.۷۶	۲۵,۴۴۲,۷۲۵	۲۰۶,۷۴۱,۸۵۱	۲۸۵	۲,۳۱۵	۱۸۱,۲۹۹,۱۲۶
سایر سهام پذیرفته 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)
بیمه تجارت نو (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۱	۱,۷۹۹,۹۹۹	۷۰۱,۹۹۹	۱۲	۱,۷۹۹,۹۹۹	۷۰۱,۹۹۹	۱,۰۰۰	۳۹۰	(۱,۰۹۸,۰۰۰)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۸۲,۴۹۷,۰۷۴	۱,۸۲۸,۷۹۲,۵۹۶			۱,۷۹۹,۹۹۹	۱۷,۱۴۸,۵۸۵		۸۴,۲۹۷,۰۷۳	۱,۸۴۵,۹۴۱,۱۸۱			۱,۷۶۱,۶۴۴,۱۰۸
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۸۲,۴۹۷,۰۷۴	۱,۸۲۸,۷۹۲,۵۹۶			۱,۷۹۹,۹۹۹	۱۷,۱۴۸,۵۸۵		۸۴,۲۹۷,۰۷۳	۱,۸۴۵,۹۴۱,۱۸۱			۱,۷۶۱,۶۴۴,۱۰۸

توضیحات

توضیح: ۱.براساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ شرکت بیمه تجارت نو، افزایش سرمایه شرکت مزبور از مبلغ ۶٫۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۵٫۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران مورد تصویب قرار گرفته است. در این افزایش سرمایه تعداد ۱٫۷۹۹٫۹۹۹٫۹۹۱ حق تقدم به نفت و گاز پارسیان تعلق یافته است.

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	
سرمایه گذاري هامون سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۶,۹۹۶,۰۰۰	۹۹۶,۱۸۸	۰	۰	۹۹.۷	۹۹۶,۱۸۸	۹۹۹	
خدمات بیمه اي سپهر ایرانیان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۱۰	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	

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)	
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 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	۳,۳۶۱,۳۴۸,۸۰۰	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	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰)	(۸)	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	۶,۸۶۷,۹۳۶	۵,۷۵۶,۹۲۶	(۱,۰۶۳,۴۸۹)	۴۷,۵۲۱	۰	۵,۸۰۴,۴۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۲۳,۵۴۰,۷۲۷		۴۷,۵۱۳		۲۳,۵۸۸,۲۴۰		
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 های سرمايه گذاری بانکي:										

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)
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
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 (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							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
بیمه تجارت نو (حق تقدم)	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۱	۹۹۹	۱,۷۹۹,۹۹۹	۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۴۷,۵۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷,۵۲۱
جمع			۱,۷۹۹,۹۹۹	۴۷,۵۲۱
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
پالایشگاه ستاره سبز سیراف	۲,۰۰۰	۴,۰۰۰	۸	۴,۰۰۰	۸	۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۱,۱۱۱,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۸		۸	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
جمع سود تقسيمي شرکتها									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 سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته										
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰										