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 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۷۱۲	۰	۱,۷۱۲	۰	۱,۷۱۲	۰
درآمد سود تضمين شده	۶۳۹,۵۳۲	۰	۶۳۹,۵۳۲	۰	۶۳۹,۵۳۲	۰
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	(۱۰۶,۰۵۹)	(۱۰۶,۰۵۹)	۰
جمع	۶۴۱,۲۴۴	۰	۶۴۱,۲۴۴	(۱۰۶,۰۵۹)	۵۳۵,۱۸۵	۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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)	۷۳,۹۳۰,۰۶۷	۰
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	۳۳,۷۵۲,۹۶۵	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۰۷,۶۷۳,۰۳۲	۰
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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 کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۳	۲۸,۹۳۸,۳۷۱	۴۸۹,۲۳۵,۶۴۴	۰	(۸۲۵,۴۵۵)	۳	۲۸,۹۳۸,۳۷۱	۴۸۸,۴۱۰,۱۸۹		۱	۳۰۶,۱۹۳	۰	۱	۳۰۶,۱۹۳	۴	۲۹,۲۴۴,۵۶۴	۲۶.۹۱	۰	۰	۴	۲۹,۲۴۴,۵۶۴	۲۷.۱۶
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۰	۱۵,۰۹۵,۴۹۷	۰	۱۰	۱۵,۰۹۵,۴۹۷	۱۰	۱۵,۰۹۵,۴۹۷	۱۳.۸۹	۰	۰	۱۰	۱۵,۰۹۵,۴۹۷	۱۴.۰۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۴۸	۰	۱	۳۴۸	۱	۳۴۸	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱	۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۰.۹۳)
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۱۴,۰۰۰	۵,۲۱۷,۵۹۹	۰	۷۴,۴۰۰	۱	۳۱۴,۰۰۰	۵,۲۹۱,۹۹۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۴,۰۰۰	۰.۲۹	۰	۰	۱	۳۱۴,۰۰۰	۰.۲۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳,۲۶۱	۳۹۴,۷۴۴	۰	۱۴۶	۱	۳,۲۶۱	۳۹۴,۸۹۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۶۱	۰	۰	۰	۱	۳,۲۶۱	۰
محصولات شيميايي	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۱,۳۶۵,۷۰۱,۷۷۴	۰	(۹۸,۰۸۱,۹۷۶)	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۱,۲۶۷,۶۱۹,۷۹۸		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۴۱.۱	۰	۰	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۴۱.۴۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۶,۹۶۹,۱۶۴	۰	۱	۱۶,۹۶۹,۱۶۴	۱	۱۶,۹۶۹,۱۶۴	۱۵.۶۱	۰	۰	۱	۱۶,۹۶۹,۱۶۴	۱۵.۷۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۸	۲,۳۸۱,۷۶۳	۰	۸	۲,۳۸۱,۷۶۳	۸	۲,۳۸۱,۷۶۳	۲.۱۹	۰	۰	۸	۲,۳۸۱,۷۶۳	۲.۲۱
جمع	۱۲	۷۳,۹۲۰,۰۶۷	۱,۸۶۰,۵۴۹,۷۶۱	۰	(۹۸,۸۳۲,۸۸۵)	۱۲	۷۳,۹۲۰,۰۶۷	۱,۷۶۱,۷۱۶,۸۷۶		۲۲	۳۴,۷۵۲,۹۶۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲	۳۳,۷۵۲,۹۶۵	۳۴	۱۰۸,۶۷۳,۰۳۲	۹۹.۹۹	۱۰۰(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰	۳۴	۱۰۷,۶۷۳,۰۳۲	۹۹.۹۹

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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 کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل

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			تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																	
.....																	

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۲,۰۰۰	۸۹,۲۱۴	۸۰,۰۹۴	۰	۰	(۶۰۳)	۰.۰۱	۸۹,۲۱۴	۷۹,۴۹۱	۱۷۷,۷۱۷	۱۵۸,۳۵۰	(۹,۷۲۳)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۶۱,۹۹۰,۸۸۲	۹,۶۹۶,۶۷۴	۱۹۵,۱۳۷,۹۴۰	۰	۰	۹,۳۶۳,۰۵۴	۴۹.۵۴	۹,۶۹۶,۶۷۴	۲۰۴,۵۰۰,۹۹۴	۶۵۲	۱۳,۷۶۰	۱۹۴,۸۰۴,۳۲۰
پتروشيمي شيراز	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۹,۵۳۷,۱۰۲	۶,۱۵۰,۱۳۴	۱۸۸,۱۷۲,۴۱۹	۰	۰	۲,۷۴۷,۰۴۲	۵۲.۸۱	۶,۱۵۰,۱۳۴	۱۹۰,۹۱۹,۴۶۱	۷۶۱	۲۳,۶۳۰	۱۸۴,۷۶۹,۳۲۷
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۰,۶۲۶,۷۸۵	۳,۲۶۸,۵۶۹	۸۸,۸۳۳,۲۳۸	۰	۰	۴۹۱,۰۶۳	۴۶.۳۸	۳,۲۶۸,۵۶۹	۸۹,۳۲۴,۳۰۱	۶۶۶	۱۸,۱۹۰	۸۶,۰۵۵,۷۳۲
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۳۷,۲۶۶,۶۶۱	۶,۵۱۵,۸۸۵	۷۲۰,۱۶۶,۷۵۹	۰	۰	(۱۰۶,۷۳۱,۱۱۶)	۶۸.۷۹	۶,۵۱۵,۸۸۵	۶۱۳,۴۳۵,۶۴۳	۱,۵۷۹	۱۴۸,۶۳۰	۶۰۶,۹۱۹,۷۵۸
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۳,۶۸۳,۶۸۴	۲,۴۷۶,۶۲۷	۱۱۰,۹۴۵,۷۷۰	۰	۰	(۴,۱۰۹,۱۰۳)	۳۳.۹	۲,۴۷۶,۶۲۷	۱۰۶,۸۳۶,۶۶۷	۳,۰۴۴	۱۳۱,۳۰۰	۱۰۴,۳۶۰,۰۴۰
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۵,۲۸۲,۸۸۳	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۸۳,۴۹۳,۰۶۶	۰	۰	(۳,۶۳۲,۷۲۳)	۵۴.۱۴	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۷۹,۸۶۰,۳۴۳	۱,۷۳۷	۱۳,۴۱۰	۶۹,۵۱۴,۸۵۷
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۲۰,۴۸۶,۸۳۲,۵۴۳	۸,۸۹۶,۲۱۱	۲۱۰,۶۰۴,۶۳۸	۰	۰	(۶,۵۵۵,۷۸۶)	۱۵.۲۵	۸,۸۹۶,۲۱۱	۲۰۴,۰۴۸,۸۵۲	۴۳۴	۹,۹۶۰	۱۹۵,۱۵۲,۶۴۱
شرکت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۷۴,۵۰۰	۲,۲۶۱	۳۹۴,۷۴۴	۰	۰	۱۴۶	۰.۵۴	۳,۲۶۱	۳۹۴,۸۹۰	۲۲۲	۲۶,۹۱۰	۳۹۱,۶۲۹
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۲۳۶,۹۵۸,۰۲۵	۷۲۱,۲۸۱	۳۳,۳۴۷,۱۰۲	۰	۰	(۱,۱۰۶,۵۹۴)	۱۳.۲۴	۷۲۱,۲۸۱	۳۲,۲۴۰,۵۰۸	۳,۰۴۴	۱۳۶,۰۶۰	۳۱,۵۱۹,۲۲۷
بيمه تجارت نو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۴	۳۱۴,۰۰۰	۵,۲۱۷,۵۹۹	۰	۰	۷۴,۴۰۰	۲۰	۳۱۴,۰۰۰	۵,۲۹۱,۹۹۹	۲۶۲	۴,۴۱۰	۴,۹۷۷,۹۹۹
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۹,۳۰۵,۲۳۵,۵۵۴	۲۵,۴۴۲,۷۲۵	۲۲۴,۱۵۶,۲۹۲	۰	۰	۱۰,۶۲۷,۲۳۵	۱۸.۷۶	۲۵,۴۴۲,۷۲۵	۲۳۴,۷۸۳,۷۲۷	۲۸۵	۲,۶۲۹	۳۰۹,۳۴۱,۰۰۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۷۳,۹۲۰,۰۶۷		۱,۸۶۰,۵۴۹,۷۶۱		۰	(۹۸,۸۳۲,۸۸۵)		۷۳,۹۲۰,۰۶۷	۱,۷۶۱,۷۱۶,۸۷۶			۱,۶۸۷,۷۹۶,۸۰۹
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۷۳,۹۲۰,۰۶۷		۱,۸۶۰,۵۴۹,۷۶۱		۰	(۹۸,۸۳۲,۸۸۵)		۷۳,۹۲۰,۰۶۷	۱,۷۶۱,۷۱۶,۸۷۶			۱,۶۸۷,۷۹۶,۸۰۹
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	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	
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	۳,۳۶۱,۳۴۸,۸۰۰	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	۰	۰	۶۰	۱۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	
جي آي سي اينترنشنال ايرانيان	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۱۵۵,۶۴۹	۰	۰	۹۶	۱۵۵,۶۴۹	۱,۶۲۱,۳۴۴	
اوراق مشاركت خارج از بورس	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۲,۵۰۰)	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۱۶,۹۶۹,۱۶۴,۰۰۰	۱۶,۹۶۹,۱۶۴	۰	۰	۰	۱۶,۹۶۹,۱۶۴	۱,۰۰۰	
جمع				۳۴,۷۵۲,۹۶۵		(۱,۰۰۰,۰۰۰)		۳۳,۷۵۲,۹۶۵		

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 (كاهش)
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 كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي 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 بانكي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	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 مشاركت (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 شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع			۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	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
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱,۷۱۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱,۷۱۲

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰