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 1402/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۳	۲۸,۹۳۸,۳۷۱	۵۲۹,۹۰۴,۵۳۹	۰	(۵۰,۱۹۴,۴۸۲)	۳	۲۸,۹۳۸,۳۷۱	۴۷۹,۷۱۰,۰۵۷	۱	۳۰۶,۱۹۳	۰	۱	۳۰۶,۱۹۳	۴	۲۹,۲۴۴,۵۶۴	۲۶.۸۹	۰	۰	۴	۲۹,۲۴۴,۵۶۴	۲۸.۲۱
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	۱۳.۸۸	۰	۰	۱۰	۱۵,۰۹۵,۴۹۷	۱۴.۵۶
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 مشارکت و سپرده هاي بانکي	۱	۳,۸۵۸,۶۹۲	۴,۰۷۰,۰۱۰	(۱,۹۹۱,۷۲۱)	۰	۱	۱,۸۶۶,۹۷۱	۴,۰۷۰,۰۱۰	۱	۶,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	۱	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲	۱۰,۲۵۸,۶۹۲	۹.۴۳	(۴,۱۹۱,۷۲۱)	۸۲.۶	۲	۶,۰۶۶,۹۷۱	۵.۸۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۱۴,۰۰۰	۵,۲۸۱,۱۹۹	۰	(۱۳۵,۶۰۰)	۱	۳۱۴,۰۰۰	۵,۱۴۵,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۴,۰۰۰	۰.۲۹	۰	۰	۱	۳۱۴,۰۰۰	۰.۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳,۲۶۱	۴۳۲,۷۵۱	۰	(۳۶,۳۹۳)	۱	۳,۲۶۱	۳۹۶,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۶۱	۰	۰	۰	۱	۳,۲۶۱	۰
محصولات شيميايي	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۱,۴۰۱,۶۲۸,۷۸۲	۰	(۸۳,۲۷۵,۸۶۰)	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۱,۳۱۸,۳۵۲,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۴۱.۰۷	۰	۰	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۴۳.۰۸
ساير صنايع	۱	۴,۰۵۵,۵۸۶	۲,۱۰۳,۶۲۰	۵۸۰,۴۱۹	۵۵۸,۹۰۰	۱	۴,۶۳۶,۰۰۵	۲,۶۶۲,۵۲۰	۱	۲,۷۲۸,۱۳۵	(۱,۴۶۲,۹۳۶)	۱	۱,۲۶۵,۱۹۹	۲	۶,۷۸۳,۷۲۱	۶.۲۴	(۸۸۲,۵۱۷)	۱۷.۳۹	۲	۵,۹۰۱,۲۰۴	۵.۶۹

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر فعالیتها	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	۲.۳
جمع	۱۴	۸۱,۸۳۴,۳۴۵	۱,۹۴۳,۴۲۰,۹۰۱	(۱,۴۱۱,۳۰۲)	(۱۳۳,۰۸۳,۴۳۵)	۱۴	۸۰,۴۲۳,۰۴۳	۱,۸۱۰,۳۳۷,۴۶۶		۲۲	۲۶,۹۱۱,۹۳۶	(۳,۶۶۲,۹۳۶)	۲۲	۲۳,۲۴۹,۰۰۰	۳۶	۱۰۸,۷۴۶,۲۸۱	۱۰۰	(۵,۰۷۴,۲۳۸)	۱۰۰	۳۶	۱۰۳,۶۷۲,۰۴۳	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۲,۰۰۰	۸۹,۲۱۴	۸۶,۰۱۷	۰	۰	۰.۰۱	۸۹,۲۱۴	۷۹,۵۶۷	۱۷۷,۷۱۷	۱۵۸,۵۰۰	(۹,۶۴۷)
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۰,۰۱۰	۳,۸۵۸,۶۹۲	۴,۰۷۰,۰۱۰	۰	(۱,۹۹۱,۷۲۱)	۰	۱,۸۶۶,۹۷۱	۴,۰۷۰,۰۱۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۳,۰۳۹
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۶۱,۹۹۰,۸۸۲	۹,۶۹۶,۶۷۴	۱۹۵,۵۸۳,۸۰۰	۰	۰	۴۹.۵۴	۹,۶۹۶,۶۷۴	۱۷۶,۱۱۴,۵۹۱	۶۵۲	۱۱,۸۵۰	۱۶۶,۴۱۷,۹۱۷
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۹,۵۳۷,۱۰۲	۶,۱۵۰,۱۳۴	۲۰۵,۷۰۵,۰۱۴	۰	۰	۵۲.۸۱	۶,۱۵۰,۱۳۴	۱۸۶,۱۵۲,۵۳۴	۷۶۱	۲۳,۰۴۰	۱۸۰,۰۰۲,۴۰۰
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۰,۶۲۶,۷۸۵	۳,۲۶۸,۵۶۹	۱۰۱,۸۴۶,۳۹۹	۰	۰	۴۶.۳۸	۳,۲۶۸,۵۶۹	۹۳,۱۰۵,۴۸۳	۶۶۶	۱۸,۹۶۰	۸۹,۸۳۶,۹۱۴
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۷,۲۶۶,۶۶۱	۶,۵۱۵,۸۸۵	۶۹۷,۷۵۵,۷۰۱	۰	۰	۶۸.۷۹	۶,۵۱۵,۸۸۵	۶۶۸,۳۶۹,۵۶۳	۱,۵۷۹	۱۶۱,۹۴۰	۶۶۱,۸۵۳,۶۷۸
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۳,۶۸۳,۶۸۴	۲,۴۷۶,۶۲۷	۱۱۰,۶۲۰,۲۹۶	۰	۰	۳۳.۹	۲,۴۷۶,۶۲۷	۱۰۳,۴۵۹,۸۸۰	۳,۰۴۴	۱۲۷,۱۵۰	۱۰۰,۹۸۳,۲۵۳
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۵,۲۸۲,۸۸۳	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۹۰,۹۳۷,۱۶۹	۰	۰	۵۴.۱۴	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۸۴,۳۸۶,۳۵۸	۱,۷۳۷	۱۴,۱۷۰	۷۴,۰۴۰,۸۷۲
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰,۴۸۶,۸۳۲,۵۴۲	۸,۸۹۶,۲۱۱	۳۴۳,۳۸۳,۵۷۰	۰	۰	۱۵.۲۵	۸,۸۹۶,۲۱۱	۲۱۹,۲۰۹,۱۰۸	۴۳۴	۱۰,۷۰۰	۲۱۰,۳۱۲,۸۹۷
شرکت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۷۴,۵۰۰	۳,۲۶۱	۴۳۲,۷۵۱	۰	۰	۰.۵۴	۳,۲۶۱	۳۹۶,۳۵۸	۲۲۲	۲۷,۰۱۰	۳۹۳,۰۹۷
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۲۳۶,۹۵۸,۰۲۵	۷۲۱,۲۸۱	۳۶,۷۲۱,۳۸۵	۰	۰	۱۳.۲۴	۷۲۱,۲۸۱	۳۵,۶۱۷,۱۶۰	۳,۰۴۴	۱۵۰,۳۱۰	۳۴,۸۹۵,۸۷۹
بيمه تجارت نو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۴	۳۱۴,۰۰۰	۵,۲۸۱,۱۹۹	۰	۰	۲۰	۳۱۴,۰۰۰	۵,۱۴۵,۵۹۹	۲۶۲	۴,۲۸۸	۴,۸۳۱,۵۹۹
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۹,۳۰۵,۳۳۵,۵۵۴	۲۵,۴۴۲,۷۲۵	۲۴۸,۸۹۳,۹۷۰	۰	۰	۱۸.۷۶	۲۵,۴۴۲,۷۲۵	۲۳۱,۵۶۸,۷۳۵	۲۸۵	۲,۵۹۳	۲۰۶,۱۲۶,۰۱۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱	۱	۲۱۰,۲۶۲,۰۰۰	۴,۰۵۵,۵۸۶	۲,۱۰۳,۶۲۰	۵۵,۸۹۰,۰۰۰	۵۸۰,۴۱۹	۰	۴,۶۳۶,۰۰۵	۲,۶۶۳,۵۲۰	۰	۱۰,۰۰۰	(۱,۹۷۳,۴۸۵)
جمع				۸۱,۸۳۴,۳۴۵	۱,۹۴۳,۴۲۰,۹۰۱		(۱,۴۱۱,۳۰۲)	(۱۳۳,۰۸۳,۴۳۵)	۸۰,۴۲۳,۰۴۳	۱,۸۱۰,۳۳۷,۴۶۶			۱,۷۲۹,۹۱۴,۴۲۳

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
مدیریت سیستم های 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	
توسعه صنایع پائین دستي پتروشیمي	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۰	۰	۵	۲,۶۰۰	۱,۰۴۰	
پترو شیمي مروارید	۴,۹۴۹,۲۱۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۵۱	۶۷۹,۷۶۴	۰	۰	۹۹.۱۷	۶۷۹,۷۶۴	۲۳,۸۴۸,۴۴۳	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۲,۹۳۷	۲,۷۲۸,۱۳۵	۰	(۱,۴۶۲,۹۳۶)	۰	۱,۲۶۵,۱۹۹	۰	
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	۱۳۶,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۳۶,۰۰۰	۱,۱۳۳	
پتروشیمي همت	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۱,۰۰۰	
دماوند انرژي عسلویه	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 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	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰	۱۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	
جي آي سي اینترنشنال ایرانیان	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۱۵۵,۶۴۹	۰	۰	۹۶	۱۵۵,۶۴۹	۱,۶۲۱,۳۴۴	
جمع				۲۶,۹۱۱,۹۳۶		(۳,۶۶۲,۹۳۶)		۲۳,۲۴۹,۰۰۰		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۵۵,۸۹۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۶	۸۹۶,۲۶۲	۰
جمع			۸۹۶,۲۶۲	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
اوراق مشارکت خارج از بورس	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰		۳۱۵,۸۴۳		۳۱۵,۸۴۳	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۰		۱,۹۹۱,۷۳۱		۱,۹۹۱,۷۳۱	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰		۱,۴۶۲,۹۳۶		۱,۴۶۲,۹۳۶	۰
جمع			۵,۹۷۰,۵۰۰		۵,۹۷۰,۵۰۰	۰

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										