



صورت وضعیت پورتنفوی

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 پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/06/31	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			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۲۶,۴۶۱,۳۷۳	۲۶,۴۶۷,۱۸۹	۰	۰	۰	۲۶,۴۶۱,۳۷۳	۲۶,۴۶۷,۵۶۶	۴	۲۵.۱۸	۰	۱	۳۰۶,۱۹۳	۴۱۳,۰۳۳,۶۳۹	۳	۲۶,۴۶۱,۳۷۳	۰	۴	۲۶,۷۶۷,۵۶۶
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۳۵,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۱۰	۸,۱۳۵,۸۹۷
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۱	۱۳,۵۳۱,۴۸۱	۱۳,۷۷۶,۸۰۰	(۶۰,۰۴۴)	(۱,۰۰۰)	۱	۱۳,۴۷۱,۴۳۷	۱۳,۷۷۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۳۱,۴۸۱	(۶۰,۰۴۴)	۱	۱۳,۴۷۱,۴۳۷
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۳۱۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۶۷,۳۰۰)	۱	۳۱۴,۰۰۰	۵,۹۳۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۰۰۰	۰	۱	۳۱۴,۰۰۰
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۳,۲۶۱	۵۳۴,۵۹۷	۰	(۳,۵۴۴)	۱	۳,۲۶۱	۵۳۴,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۱	۰	۱	۳,۲۶۱
محصولات شیمیایی	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۱,۰۹۰,۸۰۳,۱۹۴	۰	۱۸۷,۶۹۰,۸۳۳	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۱,۳۷۸,۴۹۳,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۰	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵
سایر صنایع	۱	۶,۳۰۶,۶۴۸	۳,۶۳۷,۷۳۵	۱,۰۳۰,۱۶۹	۱,۰۱۴,۲۹۶	۱	۷,۳۳۴,۸۱۷	۴,۶۵۳,۰۳۱	۱	۴,۳۷۴,۸۷۳	۰	۱	۴,۳۷۴,۸۷۳	۰	۱	۱۰,۶۸۱,۵۳۱	۱,۰۳۰,۱۶۹	۲	۱۱,۷۰۱,۶۹۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
سایر فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳,۳۳۶,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۷	۳,۳۳۶,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۳۰۰۷
جمع	۱۴	۹۱,۲۸۱,۱۹۸	۱,۴۸۰,۴۳۰,۵۱۵	۹۶۰,۱۲۵	۲۳۳,۹۹۰,۸۲۵	۱۴	۹۲,۳۴۱,۳۳۳	۱,۷۱۴,۴۲۱,۳۴۰	۲۰	۱۵,۰۴۳,۴۳۵	۰	۳۴	۱۵,۰۴۳,۴۳۵	۰	۱۰۰	۱۰۶,۳۳۴,۶۲۳	۱۰۷,۲۸۴,۷۴۸	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریرها

لطفا دلایل معایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

توضیح: ۱. سایر شرکت های خارج از بورس به مبلغ ۴,۳۷۴,۸۷۴ میلیون ریال صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کارداث می باشد. ۲. سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس به مبلغ ۷,۳۳۶,۸۱۷ میلیون ریال شامل ۳,۴۳۹,۳۵۴ میلیون ریال صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت سپید دماوند، ۱,۷۴۵,۱۷۴ میلیون ریال صندوق امین یکم، ۱,۳۷۵,۷۵۴ میلیون ریال صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د و ۹۹۹,۹۶۴ میلیون ریال صندوق س – نگین سامان می باشد. ۳. اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس به مبلغ ۱۲,۴۷۱,۴۳۵ میلیون ریال شامل ۶۹۳,۶۹۳ میلیون ریال اوراق صکوک مرابحه خودرو، ۱,۹۰۹,۸۸۰ میلیون ریال اوراق مرابحه عام دولت، ۱,۳۵۸,۳۹۲ میلیون ریال اوراق سلف موازی استاندارد سنف۷,۰۰۷، ۲,۰۴۵,۴۱۲ میلیون ریال اوراق مرابحه عام دولت-۴ ش خ-۳۰۲، ۱,۷۰۰,۰۲۸ میلیون ریال اوراق مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷ و ۳۲۰,۰۲۶ و ۱,۳۲۰,۰۲۶ میلیون ریال اوراق مرابحه عام دولت-۷۶ ش.خ ۰۳۰۴۰۶، ۵۰۰,۰۶۸ و ۵۰۰,۰۶۸ میلیون ریال اوراق صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن، ۲,۹۸۴,۹۰۳ میلیون ریال اوراق موازی استاندارد سنف ۰۰۹ و ۹۴۰,۰۲۴ میلیون ریال اوراق مرابحه عام دولت-۸۷ ش.خ ۰۳۰۳۰۴ می باشد.

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	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۲,۰۰۰	۸۹,۲۱۴	۸۵,۵۱۵	۰	۰	۳۳۷	۰.۰۱	۸۹,۲۱۴	۸۵,۹۴۲
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۶,۸۰۰	۱۲,۵۳۱,۴۸۱	۱۲,۷۷۶,۸۰۰	(۱,۰۰۰)	(۶۰,۰۴۴)	(۱,۰۰۰)	۰	۱۲,۴۷۱,۴۳۷	۱۲,۷۷۵,۸۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۵۳,۹۹۶,۹۶۳	۷,۳۱۹,۶۷۶	۱۶۸,۹۸۰,۸۳۶	۰	۰	۱۸۷,۷۷۵,۶۴۸	۴۹.۵۴	۷,۳۱۹,۶۷۶	۱۸۷,۷۵۶,۴۸۴
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۹۳,۱۷۹,۰۳۴	۶,۱۵۰,۱۳۴	۱۴۸,۸۷۸,۹۳۶	۰	۰	۳۰,۰۶۴,۱۸۴	۵۲.۸۱	۶,۱۵۰,۱۳۴	۱۶۸,۹۴۳,۱۲۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۳۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۸۷۵,۵۹۵	۳,۲۶۸,۵۶۹	۷۶,۷۰۳,۹۹۰	۰	۰	۸,۸۸۸,۲۳۴	۴۶.۳۸	۳,۲۶۸,۵۶۹	۸۵,۵۹۲,۲۲۴
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۳۷,۳۶۶,۶۶۱	۶,۵۱۵,۸۸۵	۵۳۳,۰۰۴,۶۷۳	۰	۰	۱۱۷,۹۵۷,۳۸۱	۶۸.۷۹	۶,۵۱۵,۸۸۵	۶۴۹,۹۶۱,۹۵۳
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۳,۶۸۳,۶۸۴	۳,۴۷۶,۶۳۷	۱۱۹,۶۵۳,۱۸۵	۰	۰	۲۹,۳۳۳,۲۹۷	۳۳.۹	۳,۴۷۶,۶۳۷	۱۴۸,۹۸۵,۴۸۳
پالایش نفت شیراز	۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۵۵۶,۳۰۳,۸۷۳	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۶۴,۳۹۲,۱۷۳	۰	۰	۵,۲۸۴,۸۸۶	۵۴.۱۴	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۶۹,۶۷۷,۰۵۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰,۴۷۶,۸۳۲,۵۸۹	۸,۸۹۶,۲۱۱	۱۳۲,۳۰۴,۱۸۰	۰	۰	۳۱,۲۹۵,۹۰۶	۱۵.۲۴	۸,۸۹۶,۲۱۱	۱۵۴,۶۰۰,۰۸۶
شرکت بورس انرژی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۸۳,۰۰۰	۳,۲۶۱	۵۳۶,۵۹۷	۰	۰	(۳,۵۴۴)	۰.۵۴	۳,۲۶۱	۵۳۴,۰۵۳
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۳۴۶,۹۵۸,۰۲۵	۷۲۱,۲۸۱	۳۱,۸۸۰,۷۰۴	۰	۰	۳,۹۲۸,۳۴۲	۱۳.۲۴	۷۲۱,۲۸۱	۲۵,۸۱۸,۹۴۶
بیمه تجارت نو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۶۷,۳۰۰)	۲۰	۳۱۴,۰۰۰	۵,۹۳۳,۸۰۰
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۴,۱۲۶,۹۲۳	۲۵,۴۴۳,۷۲۵	۱۹۱,۵۹۶,۱۹۳	۰	۰	۷,۵۰۹,۱۶۸	۱۸.۷۴	۲۵,۴۴۳,۷۲۵	۱۹۹,۱۰۵,۳۶۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱	۱	۳۶۳,۷۷۳,۵۰۰	۶,۳۰۶,۶۴۸	۳,۶۳۷,۷۲۵	۱۰۱,۴۳۹,۶۰۰	۱,۰۳۰,۱۶۹	۱,۰۱۴,۳۹۶	۰	۷,۳۳۶,۸۱۷	۴,۶۵۳,۰۳۱
جمع			۹۱,۲۸۱,۱۹۸	۱,۴۸۰,۴۳۰,۵۱۵		۹۶۰,۱۲۵		۲۳۳,۹۹۰,۸۲۵		۹۲,۳۴۱,۳۳۳	۱,۷۱۴,۴۲۱,۳۴۰

صورت وضعیت پورتهوی 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)	
مدیریت سیستم های کارآمد	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 ای سپهر ایرانیان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۱۰	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	۰	۰	۵	۳,۶۰۰	۱,۰۴۰	
پترو شیمی مروارید	۴,۹۴۹,۳۱۱	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 های خارج از بورس	۰	۰	۴,۳۷۴,۸۷۴	۴,۳۷۴,۸۷۳	۰	۰	۰	۴,۳۷۴,۸۷۳	۰	
بازرگانی ناوک آسیا کیش	۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۱۰۰	۰	۰	۹۸.۳۳	۵۵۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	
خدمات مدیریت هامون سپاهان	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱	۰	۰	۱۴	۱	۷۱۴	
پتروشیمی کیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۳,۸۹۸	۰	۰	۵۸	۱,۷۴۳,۸۹۸	۱,۰۰۳	
بازرگانی و تجارت هامون سپاهان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۱	۱,۰۰۰	
پایانه ها ومخازن پتروشیمی	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۳۴	۰	۰	۱۵.۳۳	۱۰۰,۸۳۴	۳,۴۳۶	
پتروشیمی تبریز	۴,۹۸۳,۰۰۰	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	۲۸,۲۹۳,۳۷۳	
پتروشیمی اروند	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۳۶,۰۰۰	۱,۱۳۳	
پتروشیمی همت	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۱,۰۰۰	
دماوند انرژی عسلویه	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۶۱,۳۴۸,۸۰۰	۵,۹۳۷,۱۱۸	۰	۰	۳۴.۹	۵,۹۳۷,۱۱۸	۱,۷۶۶	
توسعه نفت و گاز آریا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۶۰۰	۳۶,۳۴۳	۰	۰	۱۰۰	۳۶,۳۴۳	۱,۸۱۷	
پتروشیمی ستاره پارسیان	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۳۰	
پالایشگاه ستاره سبز سیراف	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰	۱۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	
جمع			۱۵,۰۴۳,۴۳۵	۱۵,۰۴۳,۴۳۵	۰	۰		۱۵,۰۴۳,۴۳۵		

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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۰۱,۴۳۹,۶۰۰	۱۰,۰۵۷	۱,۰۳۰,۱۶۹	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱,۰۵۰,۰۰۰	۹۴۰,۹۶۴	۹۸۸,۰۱۳	۰

