

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون سپاهان	نماد: پارسان ۱	شماره اطلاعیه: ۴۸۸۸۷۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری													
	ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره										
	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش								
	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار								
فرآورده هاي نفتي كك و سوخت هسته اي	۴	۱,۳۰۹,۲۶۲	۱,۰۴۲,۹۳۶	(۲۴۶,۹۶۳)	۸۵۴,۰۸۴	۴	۱,۰۶۲,۲۹۹	۱,۸۹۷,۰۲۰	۳	۴۷۳,۰۴۶	۰	۳	۴۷۳,۰۴۶	۷	۱,۷۸۲,۳۰۸	۴۷۹,۳	(۲۴۶,۹۶۳)	۲۱.۵۵	۷	۱,۷۸۲,۳۰۸	۴۷۹,۳	(۲۴۶,۹۶۳)	۲۱.۵۵	۷	۱,۵۳۵,۳۴۵	۵۹.۶۸
مواد و محصولات شیمیایی	۷	۱,۸۳۷,۵۲۳	۱,۷۸۷,۳۰۷	(۸۹۹,۰۵۳)	۹۳۸,۴۷۰	۸	۹۳۸,۴۷۰	۱,۶۴۱,۵۳۹	۴	۳۱,۳۹۶	۰	۴	۳۱,۳۹۶	۱۱	۱,۸۶۸,۹۱۹	۵۰.۲۶	(۸۹۹,۰۵۳)	۷۸.۴۵	۱۲	۱,۸۶۸,۹۱۹	۵۰.۲۶	(۸۹۹,۰۵۳)	۷۸.۴۵	۱۲	۹۶۹,۸۶۶	۳۷.۷۰
بازرگانی (خرده فروشی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۰	۰.۰۰
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۱	۶۴,۰۱۳	۴۲,۴۰۹	۰	۱۶,۶۹۹	۱	۶۴,۰۱۳	۵۹,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴,۰۱۳	۱.۷۲	۰	۰.۰۰	۱	۶۴,۰۱۳	۱.۷۲	۰	۰.۰۰	۱	۶۴,۰۱۳	۲.۴۹
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۰	۰.۰۰
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۴۱۹	۰.۰۹	۰	۰.۰۰	۳	۳,۴۱۹	۰.۰۹	۰	۰.۰۰	۳	۳,۴۱۹	۰.۱۳
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۲	۳,۲۱۰,۷۹۸	۲,۸۷۲,۶۵۲	(۱,۱۴۶,۰۱۶)	۷۲۵,۰۱۵	۱۳	۲,۰۶۴,۷۸۲	۳,۵۹۷,۶۶۷	۱۳	۵۰۷,۸۷۱	۰	۱۳	۵۰۷,۸۷۱	۲۵	۳,۷۱۸,۶۶۹	۱۰۰	(۱,۱۴۶,۰۱۶)	۱۰۰	۲۶	۳,۷۱۸,۶۶۹	۱۰۰	(۱,۱۴۶,۰۱۶)	۱۰۰	۲۶	۲,۵۷۲,۶۵۳	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون سپاهان	نماد: پارسان ۱	شماره اطلاعیه: ۴۸۸۸۷۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتهای دوره					تغییرات			ابتدای دوره						
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۳۱۱	۱,۰۰۰	۸۶,۸۴۲,۵۳۸	۷۴۹,۹۹۲	۶۵۶,۷۰۳	۱۶,۳۱۶,۵۸۶	۱۹۳,۹۸۰	۱,۰۷۰,۷۹۹	۲۶۶	۹۴۳,۹۷۲	۱,۷۳۷,۵۰۲	۹,۱۵۱	۱۶,۷۴۶	۷۸۳,۵۳۰
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۹۶۹,۰۸۰	۴۲۴,۲۳۹	۳۷۲,۹۷۸	۳,۶۷۶,۵۳۷	۱۳,۶۲۶	۳۹۷,۵۶۰	۲۶۰	۴۳۷,۸۶۵	۷۷۰,۵۳۸	۳,۳۰۱	۵,۸۰۹	۳۳۲,۶۷۳
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۳۳۸,۰۴۷	۱,۳۴۲,۶۹۵	۱,۳۱۳,۵۰۳	(۱۱۲,۰۱۹,۴۳۶)	(۹۹۳,۶۸۳)	(۷۱۰,۷۹۱)	۰.۶۵	۳۴۹,۰۱۲	۶۰۲,۷۱۱	۸,۸۹۹	۱۵,۳۶۸	۲۵۳,۶۹۹
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۸,۹۱۷	۳۷,۳۶۸	۶۴,۶۹۰	۱,۵۶۵,۹۰۵	۵۷,۹۲۰	۱۱۹,۳۹۸	۰.۱۴	۹۵,۳۸۸	۱۸۴,۰۸۸	۲۸,۴۸۸	۵۵,۰۳۷	۸۸,۸۰۰
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸	۱۵	۱۰,۸۳۳,۹۳۱	۹۱,۸۲۸	۱۲۵,۸۰۰	۰.۰۸	۹۱,۸۳۶	۱۲۵,۸۱۵	۸,۴۷۵	۱۱,۶۱۱	۳۳,۹۷۹
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۲۹۹,۹۷۲	۶۴,۰۱۳	۴۲,۴۰۹	۰	۰	۱۶,۶۹۹	۰.۰۴	۶۴,۰۱۳	۵۹,۱۰۸	۱,۹۸۲	۱,۸۳۰	(۴,۹۰۵)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۱,۵۷۸	۲۶,۷۰۷	۲۷,۶۸۴	۲۱۰,۳۹۲	۷۲۹	۱۷,۸۴۳	۰.۲۲	۲۷,۴۳۶	۴۵,۵۲۷	۳,۵۱۲	۵,۸۲۸	۱۸,۰۹۱
پالایش نفت شیراز	۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۳۰,۶۸۵,۳۵۳	۵۵۹,۲۵۳	۳۸۶,۲۰۵	(۲۹,۲۲۹,۸۶۶)	(۵۳۲,۷۷۱)	(۳۴۲,۵۳۸)	۰.۱۴	۲۶,۴۸۲	۴۳,۶۷۷	۱۸,۱۹۵	۳۰,۰۰۹	۱۷,۱۹۵
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۹,۸۳۷	۲۲,۳۴۸	۲۷,۷۹۶	۰.۰۱	۲۲,۳۴۸	۲۷,۷۹۶	۲۹,۰۳۰	۳۶,۱۰۷	۵,۴۴۸
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۲۷۶	۶,۴۸۲	۸,۴۳۵	۰	۰	۲,۴۱۹	۰.۰۲	۶,۴۸۲	۱۰,۸۴۴	۲۸,۲۷۲	۴۷,۲۹۸	۴,۳۶۲
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۹۷	۱۷	۱۷	۰	۷	۲	۰.۰۰	۲۴	۱۹	۲,۳۵۴	۱,۹۳۷	(۵)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۷	۱۵	۱۱	۰	۰	۵	۰.۰۰	۱۵	۱۶	۷,۴۳۷	۸,۳۲۸	۱
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۹	۹	۱۳	۰	۰	۱۳	۰.۰۰	۹	۲۶	۸,۹۲۰	۲۵,۷۷۴	۱۷
جمع							(۱,۱۴۶,۰۱۶)	۷۲۵,۰۱۵		۲,۸۷۲,۶۵۲	۳,۲۱۰,۷۹۸			۱,۵۳۲,۸۸۵,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون سپاهان	نماد: پارسان ۱	شماره اطلاعیه: ۴۸۸۸۷۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۲,۵۱۹,۰۴۲	۱,۰۰۰	۴۳۰,۱۶۳,۵۸۲	۴۷۳,۰۰۸	۰	۰	۱۷,۰۰۸	۴۷۳,۰۰۸	۱,۱۰۰
پتروشیمی کیان (سهامی خاص)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بازرگانی ناوک آسیا کیش	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۰	۰	۳,۴۰۰	۳,۴۰۰	۱,۰۰۰
پایانه ها و مخازن پتروشیمی	۳	۱,۰۰۰	۱۰	۱,۲۹۲	۰	۰	۰,۳۳	۱,۲۹۲	۱۳۹,۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی همت	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰
پالایش پارس فرایند شیراز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۸	۰	۰	۰,۰۱	۳۸	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
بازرگانی و تجارت هامون سپاهان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
تجارت گستر ناوک آسیا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
خدمات مدیریت هامون سپاهان	۱۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰	۹	۰	۰	۸۵,۰۰	۹	۱,۰۵۹
پتروشیمی تبریز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰,۰۰	۴	۴,۰۰۰
شرکت خدمات فنی مهندسی گسترش پتروشیمی شیراز	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰
پالایش نفت بیستون	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰
شرکت بندر یاران سرآمد	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱,۰۰	۰	۰
جمع				۵۰۷,۸۷۱	۰			۵۰۷,۸۷۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون سپاهان	نماد: پارسان ۱	شماره اطلاعیه : ۴۸۸۸۷۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پالایش نفت تبریز	۱۱,۸۸۸	۱۹۳,۹۸۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۴۶۶	۷۲۹	۰
پتروشیمی پردیس	۸,۹۶۵	۸۹,۴۸۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۳۶,۹۸۸	۵۷,۹۲۰	۰
پتروشیمی شیراز	۳,۷۰۶	۱۳,۶۲۶	۰
پالایش نفت شیراز	۱۳,۶۱۹	۲,۸۶۱	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷	۰
پالایش نفت بندرعباس	۸,۴۷۵	۹۱,۸۲۸	۰
پتروشیمی پارس	۲۸,۳۵۷	۱۴۶,۶۰۶	۰
جمع		۵۹۷,۰۳۷	۰

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
پتروشیمی پردیس	۸,۸۷۸	۱,۰۸۳,۱۶۳	۹,۱۰۱	۱,۱۱۰,۳۴۵	۲۷,۱۸۲
پالایش نفت شیراز	۱۸,۱۹۴	۵۳۵,۶۳۲	۱۹,۲۹۴	۵۶۸,۰۳۸	۳۲,۴۰۶
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۲۸,۲۴۰	۱۳۴,۲۵۸	۳۳,۳۵۴	۱۴۶,۷۶۱	۲۲,۵۰۳
جمع		۱,۷۴۳,۰۵۳		۱,۸۲۵,۱۴۴	۸۲,۰۹۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون سپاهان	نماد: پارسان ۱	شماره اطلاعیه : ۴۸۸۸۷۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.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	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱ *
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین پالایش نفت شیراز	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۰,۱۹۷	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸۹	۱۵۰	۲	۰	۰
پتروشیمی فن آوران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۳۰,۶۸۵,۳۵۳	۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۳	۱,۷۶۲	۶	۱۸۴	۰	۰
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۲۹,۲۷۶	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۲۲	۵,۰۰۰	۱,۱۴۶	۰	۰
پایانه ها و مخازن پتروشیمی پتروشیمی شیراز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۰۰۹	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۲۹	۹۵۰	۱	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۱۰	۳	۱,۰۰۰	۰	۸۹,۵۶۲,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰
پالایش پارس فرایند شیراز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۱۲۸,۹۶۹,۰۸۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	(۲۸۴)	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۹۲	۵۵۰	۱	۰	۰
مهندسی و ساختمان صنایع نفت پتروشیمی پارس	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳۰۳,۱۸۰)	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۷۷,۲۰۴,۹۴۳	۱۱۵,۹۳۴,۲۲۷	۰	۲۵	۸۹,۲۷۴,۵۸۹	۸۰,۰۱۱,۷۴۶	۴۵,۴۹۳	۰	۰	۰	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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون سپاهان	نماد: پارسان ۱	شماره اطلاعیه : ۴۸۸۸۷۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۹۶۴۸۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۱۹۷۳

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱