

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون سپاهان	نماد: پارسان ۱	شماره اطلاعیه: ۵۷۲۸۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صور تخلاصه سرمایه گذاریها

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده										
۴	۱,۳۲۱,۵۳۴	۲,۹۲۱,۹۶۱	۳۴,۴۳۳	۱۰,۵۸,۳۶۸	۴	۴۷۳,۰۴۶	۳	۰	۳	۴۷۳,۰۴۶	۳	۰	۳	۴۷۳,۰۴۶	۳	۰	۳	۴۷۳,۰۴۶	۳	۰	۳	۴۷۳,۰۴۶	۳	۰	۳	۴۷۳,۰۴۶	۳	۰										
۱	۴۴,۱۹۵	۴۵,۸۴۸	۰	۱۵,۶۹۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
۸	۷۷۸,۳۱۷	۱,۶۳۵,۵۴۷	۴۶,۱۱۵	۶۵۹,۱۶۳	۹	۸۲۴,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
۱۳	۲,۱۴۴,۰۴۶	۴,۶۰۳,۳۵۶	۸۰,۵۴۸	۱,۷۳۳,۲۳۰	۱۴	۵۰۷,۸۷۱	۱۳	۰	۱۳	۵۰۷,۸۷۱	۱۳	۰	۱۳	۵۰۷,۸۷۱	۱۳	۰	۱۳	۵۰۷,۸۷۱	۱۳	۰	۱۳	۵۰۷,۸۷۱	۱۳	۰	۱۳	۵۰۷,۸۷۱	۱۳	۰										
۱۰۰	۲,۷۳۲,۴۶۵	۲۷	۱۰۰	۸۰,۵۴۸	۱۰۰	۲,۶۵۱,۹۱۷	۲۶	۵۰۷,۸۷۱	۱۳	۰	۱۳	۵۰۷,۸۷۱	۱۳	۰	۱۳	۵۰۷,۸۷۱	۱۳	۰	۱۳	۵۰۷,۸۷۱	۱۳	۰	۱۳	۵۰۷,۸۷۱	۱۳	۰	۱۳	۵۰۷,۸۷۱										

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون سپاهان	نماد: پارسان ۱	شماره اطلاعیه: ۵۷۲۸۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

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

انتتهای 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۳۱۱	۱,۰۰۰	۱۱۵,۶۳۲,۷۳۶	۱,۱۷۲,۷۶۲	۲,۶۹۸,۲۸۹	۸۵۴,۴۸۱	۲۳,۲۱۰	۹۹۵,۱۷۱	۳۰۰	۱,۱۹۵,۹۷۲	۳,۶۹۳,۴۶۰	۱۰,۲۶۷	۳۱,۷۰۷	۲,۴۹۷,۴۸۸
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۷۷,۳۱۸	۳۶۷,۱۱۴	۷۰۰,۷۰۷	۰	۰	۲۹۲,۰۵۰	۰.۶۷	۳۶۷,۱۱۴	۹۹۲,۷۵۷	۹,۰۹۲	۲۴,۵۸۷	۶۲۵,۶۴۳
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۶۴۵,۶۱۷	۲۵۹,۶۱۰	۶۵۳,۷۰۲	۰	۰	۲۲۲,۶۴۶	۱.۵۴	۲۵۹,۶۱۰	۲۵۹,۶۱۰	۳,۳۰۱	۱۱,۱۴۳	۶۱۶,۷۳۸
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۴۴,۸۲۲	۹۵,۲۸۸	۱۶۶,۵۷۲	۰	۰	۷۴,۶۴۳	۰.۱۴	۹۵,۲۸۸	۹۵,۲۸۸	۲۸,۴۸۸	۷۲,۱۱۶	۱۴۵,۹۲۷
پالایش نفت شیراز	۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۳,۵۰۶,۵۲۱	۸۸,۳۵۳	۱۱۸,۳۴۵	۵۰,۰۰۰	۲,۱۹۵	۴۳,۹۴۲	۰.۳۵	۹۰,۵۴۸	۱۶۲,۲۸۷	۲۵,۴۶۰	۴۵,۶۳۱	۷۱,۷۳۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۲۷,۹۷۰	۶۰,۴۱۰	۱۰۵,۳۰۱	۵۵۵,۰۰۰	۹,۰۲۸	۱۹,۲۳۹	۰.۰۶	۶۹,۴۳۸	۱۲۴,۵۴۰	۹,۰۳۸	۱۶,۲۱۰	۵۵,۱۰۲
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۹۹,۹۷۲	۴۴,۱۹۵	۴۵,۸۴۸	۰	۰	۱۵,۶۹۹	۰.۰۳	۴۴,۱۹۵	۴۴,۱۹۵	۱,۹۸۲	۲,۷۶۰	۱۷,۳۵۲
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۹۱	۴۲,۳۹۶	۰.۰۱	۴۲,۱۹۱	۴۲,۳۹۶	۴۲,۱۹۱	۴۲,۳۹۶	۲۰۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۱,۸۷۰	۲۷,۴۳۶	۶۶,۱۳۵	۳۶۹,۸۱۸	۳,۹۲۴	۲۳,۳۸۹	۰.۲۳	۳۱,۳۶۰	۸۹,۵۲۴	۳,۸۳۳	۱۰,۹۴۲	۵۸,۱۶۴
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۹,۸۳۷	۲۲,۳۴۸	۳۳,۱۵۰	۰	۰	۲,۵۵۷	۰.۰۱	۲۲,۳۴۸	۲۲,۳۴۸	۲۹,۰۳۰	۴۶,۳۸۳	۱۳,۳۵۹
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۲۷۶	۶,۴۸۲	۱۵,۲۳۸	۰	۰	۱,۴۷۴	۰.۰۲	۶,۴۸۲	۶,۴۸۲	۲۸,۲۷۲	۷۲,۸۹۴	۱۰,۲۳۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۹۷	۲۴	۲۴	۰	۰	۳	۰.۰۰	۲۴	۲۴	۲,۳۵۴	۲,۷۲۰	۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۹۱	۱۵	۱۹	۰	۰	۵	۰.۰۰	۱۵	۱۵	۴,۰۶۴	۶,۵۶۱	۹
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۹	۹	۲۶	۰	۰	۱۶	۰.۰۰	۹	۴۲	۸,۹۲۰	۴۲,۰۹۰	۳۳
جمع														

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون سپاهان	نماد: پارسان ۱	شماره اطلاعیه: ۵۷۲۸۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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	۰	۰	۱۷,۰۰۸
پتروشیمی کیان (سهامی خاص)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
بازرگانی ناوک آسیا کیش	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۰
پایانه ها و مخازن پتروشیمی	۳	۱,۰۰۰	۱۰	۱,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰,۳۳
پتروشیمی همت	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰
پالایش پارس فرایند شیراز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۸	۰	۰	۰	۰	۰,۰۱
بازرگانی و تجارت هامون سپاهان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰
تجارت گستر ناوک آسیا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰
خدمات مدیریت هامون سپاهان	۱۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰	۹	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰
پتروشیمی تبریز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
شرکت خدمات فنی مهندسی گسترش پتروشیمی شیراز	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
پالایش نفت بیستون	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
شرکت بندر یاران سرآمد	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰
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: ۵۷۲۸۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			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	۲۷,۱۶۲	۲۳,۲۱۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۶۱۰	۳,۹۲۴	۰
پتروشیمی مارون	۴۲,۱۹۱	۴۲,۱۹۱	۰
پالایش نفت شیراز	۴۳,۹۰۰	۲,۱۹۵	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۶,۲۶۶	۹,۰۲۸	۰
جمع		۸۰,۵۴۸	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون سپاهان	نماد: پارسان ۱	شماره اطلاعیه :۵۷۲۸۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱ *
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۱۵,۹۳۶,۲۱۷	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۳	۴,۳۶۳	۲,۴۰۰	۲۷۸,۲۴۷	۰	۰
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۰۰۹	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۶۵۰	۱,۸۰۰	۲	۰	۰
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۳,۵۰۶,۵۲۱	۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۰	۵,۲۲۳	۲,۵۰۰	۸,۷۶۶	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۷,۱۲۷,۹۷۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۴۳	۱,۷۰۰	۱۲,۱۱۸	۰	۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۷۶۹,۸۳۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹,۸۳۰	۹,۳۰۰	۷,۱۵۹	۰	۰
پتروشیمی فن آوران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۲۹,۲۷۶	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۶,۱۶۴	۱۶,۰۰۰	۳,۶۶۸	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۷,۶۰۱,۵۷۸	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۵۶	۶۰۰	۴,۵۶۱	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۰,۱۹۷	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۳	۴۰۰	۴	۰	۰
پایانه ها و مخازن پتروشیمی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۱۰	۳	۱,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۱,۳۳۳	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰	۰	۰
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۴۳۰,۱۶۳,۵۸۲	۲,۵۱۹,۰۴۲	۱,۰۰۰	۱۷	۳۷۲	۱۰۰	۴۳,۰۱۶	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۷۸,۶۴۵,۶۱۷	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۲۷۳	۰	۰	۰	۰
پالایش پارس فرایند شیراز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۳۸۳,۳۰۰)	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۴۳,۹۹۱,۸۱۵	۱۱۹,۴۶۳,۴۲۷	۰	۲۲	۴۴,۶۶۲,۳۴۰	۳۴,۰۳۴,۸۰۰	۳۵۷,۸۸۱	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: ۵۷۲۸۶۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۱۹۹۲۱۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۵۵۷۰۹۶

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱