

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت آتیه پارسیس پارس	نماد: پارسیان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۰۴۵۷۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه 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	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	
۱	۵۲,۸۷۳	۵۶,۴۰۰	۱	۵۲,۸۷۳	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲,۸۷۳	۸۱,۲۲۰	۱	۵۲,۸۷۳	۰	۰	۱	۵۲,۸۷۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۲۶۷,۸۶۰	۲۹۷,۹۶۱	۱	۲۶۷,۸۶۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۷,۸۶۰	۲۹۳,۰۶۹	۱	۲۶۷,۸۶۰	(۸,۷۷۵)	(۸,۷۷۵)	۲	۲۶۷,۸۶۰
۱	۵۷۰,۹۴۳	۹۷۸,۱۰۷	۱	۵۷۰,۹۴۳	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷۰,۹۴۳	۱,۲۱۴,۴۲۷	۱	۵۷۰,۹۴۳	۱۴,۸۷۰	۳۱,۶۱	۱	۵۷۰,۹۴۳
۳	۱۲۱,۲۱۶	۱۵۰,۵۰۵	۲	۱۲۱,۲۱۶	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۱,۲۱۶	۱۷۶,۵۱۲	۲	۱۲۱,۲۱۶	(۸,۲۲۵)	(۸,۲۲۵)	۲	۱۲۱,۲۱۶
۲	۲۷,۷۵۹	۲۷,۳۸۰	۲	۲۷,۷۵۹	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷,۷۵۹	۱۹,۵۶۱	۲	۲۷,۷۵۹	(۱۰,۴۷۰)	(۱۰,۴۷۰)	۲	۲۷,۷۵۹
۱	۱۷,۴۱۳	۱۹,۳۲۰	۱	۱۷,۴۱۳	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۴۱۳	۲۰,۶۰۰	۱	۱۷,۴۱۳	۰	۰	۱	۱۷,۴۱۳
۲	۵۴,۳۳۵	۷۳,۶۴۳	۲	۵۴,۳۳۵	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۴,۳۳۵	۸۲,۳۴۴	۲	۵۴,۳۳۵	۱۲,۶۸۴	۲۶,۹۷	۲	۵۴,۳۳۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۳۰,۸۸۸	۳۵,۰۴۵	۱	۳۰,۸۸۸	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۸۸۸	۳۸,۳۶۳	۱	۳۰,۸۸۸	(۸,۶۱۳)	(۸,۶۱۳)	۱	۳۰,۸۸۸
۱	۳۵,۹۰۸	۳۹,۶۰۰	۱	۳۵,۹۰۸	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۹۰۸	۶۴,۹۰۰	۱	۳۵,۹۰۸	۰	۰	۱	۳۵,۹۰۸
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
۱۵	۱,۱۷۹,۱۹۵	۱,۶۷۷,۹۶۱	۱۴	۱,۱۷۹,۱۹۵	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۷۹,۱۹۵	۲,۰۳۱,۸۷۶	۱۴	۱,۱۷۹,۱۹۵	۲۷,۰۳۶	۴۲,۵۲	۱۷	۱,۱۷۹,۱۹۵
۱۰۰	۱,۲۳۶,۳۴۱	۳۵۳,۹۱۵	۱۴	۱,۲۰۶,۳۳۱	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۰۶,۳۳۱	۲,۰۳۱,۸۷۶	۱۴	۱,۲۰۶,۳۳۱	۲۷,۰۳۶	۴۲,۵۲	۱۷	۱,۲۰۶,۳۳۱

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت آتیه پارسیس پارس	نماد: پارسیان ۱	شماره اطلاعاتی: ۶۰۴۵۷۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

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

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۲۵۲,۳۴۹,۶۵۵	۵۷۰,۹۴۳	۹۷۸,۱۰۷	۳,۰۵۰,۳۴۵	۱۴,۸۷۰	۲۳۶,۳۲۰	۷۰۱	۵۸۵,۸۱۳	۱,۲۱۴,۴۲۷	۲,۲۹۴	۴,۷۵۵	۶۲۸,۶۱۴
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۸۵,۷۰۰	۲۶۷,۸۶۰	۲۹۷,۹۶۱	(۶۳۴,۹۷۰)	(۸,۷۷۵)	(۴,۸۹۲)	۱,۰۰۵	۲۵۹,۰۸۵	۲۹۳,۰۶۹	۲۴,۷۹۱	۲۸,۰۴۳	۳۳,۹۸۴
فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۳۴	۸۹,۸۸۴	۰	۰	۲۶,۴۹۶	۰,۱۴	۸۸,۴۳۴	۱۱۶,۳۸۰	۹,۵۰۹	۱۲,۵۱۴	۲۷,۹۶۶
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۷۳	۵۶,۴۰۰	۰	۰	۲۴,۸۲۰	۱,۰۰	۵۲,۸۷۳	۸۱,۲۲۰	۲,۶۴۴	۴,۰۶۱	۲۸,۳۴۷
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۸	۳۹,۶۰۰	۰	۰	۲۵,۳۰۰	۰,۲۰	۳۵,۹۰۸	۶۴,۹۰۰	۱,۷۹۵	۳,۲۴۵	۲۸,۹۹۲
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۶۱	۳۹,۳۲۴	۰,۰۶	۳۴,۹۶۱	۳۹,۳۲۴	۱۱,۶۵۴	۱۳,۱۰۸	۴,۳۶۳
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۵	۱۵,۹۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۳	۲۷,۰۷۰	۰,۰۱	۲۷,۰۷۰	۴۳,۰۲۰	۳,۲۰۶	۴,۳۰۲	۱۰,۹۶۲
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۳,۱۶۲	۳۰,۳۲۲	۳۴,۵۲۵	۰,۱۱	۳۰,۳۲۲	۳۴,۵۲۵	۱۴,۴۱۷	۱۶,۴۱۶	۴,۲۰۳
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۷	۵۱,۴۵۹	۰	۰	۸,۶۷۳	۰,۰۴	۲۴,۵۵۷	۶۰,۱۳۲	۴,۷۲۳	۱۱,۵۶۴	۳۵,۵۷۵
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۷۵	۲۷,۰۸۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۷۸	۰,۰۱	۲۲,۲۷۵	۲۸,۳۶۳	۳,۴۲۷	۵,۹۰۲	۱۶,۰۸۸
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۳	۱۹,۳۲۰	۰	۰	۱,۲۸۰	۰,۰۲	۱۷,۴۱۳	۲۰,۶۰۰	۴۳۵	۵۱۵	۳,۱۸۷
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان (ETF)	۲,۹۹۹,۰۶۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۳,۱۴۶	۹,۵۳۰	۹,۵۳۸	۰,۰۲	۹,۵۳۰	۹,۵۳۸	۹,۵۳۸	۱۹,۷۲۵	۸
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۷,۷۵۹	۷,۳۸۰	۰	۰	۲,۶۴۳	۰,۰۳	۷,۷۵۹	۱۰,۰۲۳	۳۱,۰۳۶	۴۰,۰۹۲	۲,۲۶۴
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۳	۶,۳۵۵	۰,۰۰	۵,۲۴۳	۶,۳۵۵	۵,۲۴۳	۶,۳۵۵	۱,۱۱۲
رتبه بندی اعتباری پایا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۲۳	۴۶۴	(۱۰۰,۰۰۰)	(۴۲۳)	(۴۶۴)	۰,۰۰	۴۲۳	۰	۰	۴,۶۴۴	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۰	۷,۴۹۶	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۱۹۰)	(۷,۴۹۶)	۰,۰۰	۸,۱۹۰	۰	۰	۱,۸۷۴	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۲۲,۳۸۰	۴۲,۴۲۰	۵۷,۶۹۳	(۸,۱۲۲,۳۸۰)	(۴۲,۴۲۰)	(۵۷,۶۹۳)	۰,۰۰	۴۲,۴۲۰	۰	۰	۷,۱۰۳	۰
تولید برق عسلویه مینا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۵	۹,۱۶۲	(۲۰۰,۰۰۰)	(۸,۲۲۵)	(۹,۱۶۲)	۰,۰۰	۸,۲۲۵	۰	۰	۴۵,۸۱۳	۰
<b>جمع</b>			۱,۱۷۹,۱۹۵	۱,۶۷۷,۹۶۱	۲۷,۰۳۶	۳۵۳,۹۱۵	۱,۳۰۶,۳۳۱	۲,۰۳۱,۸۷۶						۸۲۵,۶۴۵,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت آتیه پارسیس پارس	نماد: پارسیان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۰۴۵۷۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۵۰,۰۰۰ ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	رتبه بندی اعتباری پایا
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۱۰۰	۰	۰	۱۱۰	۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	پارسیان همراه لوتوس
۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	پارسیس کیش
	۲۰,۱۱۰		۲۰,۰۰۰		۱۱۰				جمع

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
تجارت الکترونیک پارسیان	۴,۳۰۳	۲۰,۳۵۹	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶,۴۹۵	۱,۲۹۹	۰
ذوب آهن اصفهان	۱,۸۱۸	۱,۸۱۸	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۲,۱۱۳	۱۰,۵۶۹	۰
نفت ایرانول	۱۴,۴۱۷	۳۰,۳۲۲	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴,۰۲۸	۲۰,۱۴۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۵,۲۴۳	۵,۲۴۳	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲۷,۶۳۱	۵۷,۷۶۳	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲,۶۰۸	۷,۸۲۶	۰
صندوق سرمایه گذاری بادآمد ثابت کیان (□□□)	۱۹,۷۲۴	۹,۵۳۰	۰
رتبه بندی اعتباری پایا	۱,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۱,۶۵۳	۳۴,۹۶۱	۰
جمع		۱۹۹,۸۳۳	۲۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت آتیه پارسیس پارس	نماد: پارسیان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۰۴۵۷۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

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
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۲۶۷	۵,۴۸۹	۴,۶۸۷	۷,۸۷۵	۲,۳۸۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶,۴۹۵	۱,۲۹۹	۶,۷۸۵	۱,۳۵۷	۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۲۳۰	۴۲۳	۴,۴۶۰	۴۴۶	۲۳
ذوب آهن اصفهان	۲,۰۰۱	۱۰,۰۰۸	۲,۲۲۵	۱۱,۱۲۹	۱,۱۲۱
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۲,۱۱۳	۱۰,۵۶۹	۲,۱۷۸	۱۰,۸۹۳	۳۲۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۲۲۲	۴۲,۴۲۰	۸,۳۴۵	۶۷,۷۸۲	۲۵,۳۶۲
تولید برق عسلویه مپنا	۴۱,۱۲۵	۸,۲۲۵	۴۴,۸۳۵	۸,۹۶۷	۷۴۲
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲۴,۴۱۳	۶۶,۵۳۸	۲۷,۶۲۰	۷۵,۲۷۷	۸,۷۳۹
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲,۶۰۸	۷,۸۲۶	۳,۰۳۹	۹,۱۱۷	۱,۲۹۱
رتبه بندی اعتباری پایا	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
<b>جمع</b>		<b>۱۷۲,۷۹۷</b>		<b>۲۱۲,۸۴۳</b>	<b>۴۰,۰۴۶</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت آتیه پارسیس پارس	نماد: پارسیان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۰۴۵۷۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * 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
		مجمع		سهم				۱۳۹۸/۱۰/۳۰ *

\* 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

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۱۳۹۴۶۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۴۶۸

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰