

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون سپاهان	نماد: پارسان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۵۳۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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			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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج کانه های فلزي	۱	۵۳,۹۲۲	۵۳,۵۰۲	۰	۱۸,۷۰۵	۱	۵۳,۹۲۲	۷۵,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳,۹۲۲	۷۵,۲۰۷	۰	۰	۰
فرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۱,۷۱۶,۶۳۶	۱۰,۶۴۸,۵۰۹	۲۲۲,۰۵۵	۲,۷۸۰,۱۴۳	۴	۱,۹۳۸,۶۹۱	۱۳,۴۲۸,۶۵۲	۳۸	۰	۱	۳۸	۱	۰	۵	۱,۷۱۶,۶۷۴	۱۳,۴۲۸,۶۵۲	۳۸	۰	۱
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۱	۴۴,۱۹۵	۲۷۷,۴۱۱	(۱۹,۸۱۸)	(۷۱,۸۷۹)	۱	۲۴,۳۷۷	۲۰۵,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۱۹۵	۲۴,۳۷۷	۰	۰	۰
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۱	۵۱,۵۹۱	۸۵,۲۳۲	۶۰,۷۰۲	۳۹,۵۶۷	۱	۱۱۲,۲۹۳	۱۲۴,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱,۵۹۱	۱۱۲,۲۹۳	۰	۰	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۵۲۲,۱۷۹	۳۰,۱۴۳,۷۱۳	۰	(۱۲,۴۹۴,۹۶۲)	۱	۵۲۲,۱۷۹	۱۷,۶۴۸,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۲,۱۷۹	۱۷,۶۴۸,۷۵۱	۰	۰	۰
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰	۰	۰	۵۰,۸۷۵	۳۹,۷۷۳	۱	۵۰,۸۷۵	۳۹,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۳۹,۷۷۳	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۴۸۱,۲۵۲	۸۰۶,۲۰۷	(۱۹۸,۶۱۶)	(۱۲۵,۴۹۶)	۲	۲۸۲,۶۳۶	۶۸۰,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۱,۲۵۲	۲۸۲,۶۳۶	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۲۳	۱	۲۴,۶۲۳	۲۳,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲۴,۶۲۳	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۹	۸۲۴,۶۳۰	۷,۷۲۸,۳۴۷	۳۴۴,۸۵۳	۳,۶۹۶,۱۵۰	۹	۱,۱۶۹,۴۸۳	۱۱,۴۲۴,۴۹۷	۳۱,۳۹۶	۴	۳۱,۳۹۶	۴	۰	۰	۱۳	۸۵۶,۰۲۶	۱۱,۴۲۴,۴۹۷	۳۱,۳۹۶	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۰	۰	۰	۰	۰
انبارداری و حمایت از فعالیت‌های حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیت‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۴۱۹	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۹	۳,۶۹۴,۴۰۵	۴۹,۷۴۵,۹۲۱	۴۸۴,۶۷۴	(۶,۰۹۴,۰۵۳)	۲۱	۴,۱۷۹,۰۷۹	۴۳,۶۵۱,۸۶۸	۳۵,۷۶۳	۱۲	۳۵,۷۶۳	۱۲	۰	۰	۳۱	۳,۷۳۰,۱۶۸	۴۳,۶۵۱,۸۶۸	۳۵,۷۶۳	۰	۰

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 اطلاعاتی: ۶۷۶۵۳۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه	ارزش اسمی	
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۳۱۹,۵۴۲	۱,۴۴۴,۹۱۲	۹,۶۵۲,۸۶۰	۵,۵۰۱,۰۰۰	۲۵۱,۶۵۰	۲,۵۷۲,۳۵۳	۳,۲۳	۱,۶۹۶,۵۶۲	۱۲,۲۲۵,۲۱۳	۵,۲۵۵	۳۷,۸۷۰	۱۰,۵۲۸,۶۵۱
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۲,۵۱۹,۰۴۲	۱,۰۰۰	۴۳۰,۱۶۳,۵۸۲	۵۲۲,۱۷۹	۳۰,۱۴۳,۷۱۳	۰	۰	(۱۲,۴۹۴,۹۶۲)	۱۷,۰۰۸	۵۲۲,۱۷۹	۱۷,۶۴۸,۷۵۱	۱,۲۱۴	۴۱,۰۲۸	۱۷,۱۲۶,۵۷۲
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۷۷,۳۱۸	۳۵۸,۰۲۲	۳,۲۵۶,۸۹۷	۰	۰	۱,۲۹۴,۷۲۷	۰,۶۶	۳۵۸,۰۲۲	۴,۵۵۱,۶۲۴	۹,۰۹۲	۱۱۵,۵۹۰	۴,۱۹۳,۶۰۲
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۹۱	۹۷,۷۳۴	۱,۶۵۴,۱۴۴	۲۷۴,۴۳۱	۲۴۱,۸۹۰	۰,۰۰۳	۳۱۶,۶۲۲	۳۳۹,۶۲۴	۱۱۹,۲۹۳	۱۲۷,۹۶۰	۲۳,۰۰۲
صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما (ETF)	۱	۱,۰۰۰	۳,۸۸۰,۳۶۰	۳۴۱,۶۲۱	۶۶۸,۴۴۲	(۶۷۰,۰۰۰)	(۵۸,۹۸۵)	۱۲,۲۶۹	۲۲۱,۰۳۶,۰۰۰	۲۸۲,۶۳۶	۶۸۰,۷۱۱	۸۸,۰۳۹	۲۱۲,۰۳۶	۳۹۸,۰۷۵
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۶۴۵,۶۱۷	۲۵۹,۶۱۰	۳,۳۴۴,۷۹۸	۰	۰	۱,۹۳۴,۶۸۲	۱,۵۴	۲۵۹,۶۱۰	۵,۲۷۹,۴۸۰	۳,۳۰۱	۶۷,۱۳۰	۵,۰۱۹,۸۷۰
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۴۶,۵۶۸	۱۳۵,۸۰۰	۵۲۴,۷۹۱	۰	۰	۳۱۵,۰۳۶	۰,۰۰۷	۱۳۵,۸۰۰	۸۳۹,۸۲۷	۶,۷۰۷	۴۱,۴۸۰	۷۰۴,۰۲۷
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۹۱	۸۵,۲۳۲	۲,۵۰۰,۲۲۵	۶۰,۷۰۲	۳۹,۵۶۷	۰,۰۰۴	۱۱۲,۲۹۳	۱۲۴,۷۹۹	۱۳,۶۹۴	۱۵,۲۱۹	۱۲,۵۰۶
پالایش نفت شیراز	۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۴,۳۲۹,۹۹۳	۱۲۸,۱۴۶	۴۶۰,۹۲۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۵۹۵)	(۱۱۲,۵۴۶)	۰,۰۲۲	۹۸,۵۵۱	۳۴۸,۳۷۷	۲۹,۵۹۵	۱۰۴,۶۱۸	۲۴۹,۸۲۶
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۴۴,۸۲۲	۹۵,۲۸۸	۵۰۷,۶۴۶	۰	۰	۹۱,۲۶۴	۰,۰۱۴	۹۵,۲۸۸	۵۹۸,۹۱۰	۲۸,۴۸۸	۱۷۹,۰۵۶	۵۰۳,۶۲۲
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۲۷۶	۶,۴۸۲	۵۵,۹۹۳	۱۷۹,۴۵۱	۷۰,۴۲۲	۶۴,۲۵۰	۰,۰۰۴	۷۶,۹۰۴	۱۲۰,۲۴۳	۱۸۸,۱۵۵	۲۹۴,۱۹۰	۴۲,۳۳۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۲۲	۵۶,۵۰۲	۰	۰	۱۸,۷۰۵	۰,۰۰۱	۵۳,۹۲۲	۷۵,۲۰۷	۱۲,۵۴۰	۱۷,۴۹۰	۲۱,۲۸۵
تامین سرمایه دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۷۵	۳۹,۷۷۳	۰,۰۱۷	۵۰,۸۷۵	۳۹,۷۷۳	۱۴,۹۶۳	۱۱,۶۹۸	(۱۱,۰۰۲)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۴۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۸۱,۶۸۸	۳۷,۶۳۶	۳۴۹,۰۷۲	۰	۰	۵۸,۷۴۹	۰,۰۲۵	۳۷,۶۳۶	۴۰۷,۸۲۱	۴,۲۸۶	۴۶,۴۴۰	۳۷۰,۱۸۵
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۰۰۰	۲۴,۶۲۳	۲۳,۹۴۶	۰,۰۰۱	۲۴,۶۲۳	۲۳,۹۴۶	۲۴۲,۷۹۲	۲۳۷,۰۹۸	(۶۷۷)
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۹۹,۹۷۲	۴۴,۱۹۵	۳۷۷,۴۱۱	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۸۱۸)	(۷۱,۸۷۹)	۰,۰۰۲	۲۴,۳۷۷	۲۰۵,۵۳۲	۱,۹۸۲	۱۶,۷۱۰	۱۸۱,۱۵۵
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۹,۸۳۷	۲۳,۳۴۸	۱۱۱,۶۸۷	۰	۰	۹,۳۰۸	۰,۰۰۱	۲۲,۳۴۸	۱۲۰,۹۹۵	۲۹,۰۳۰	۱۵۷,۱۷۰	۹۸,۶۴۷
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۸	۹,۹۳۵	۰	۰	۵,۳۰۰	۰,۰۰۰	۷,۷۷۸	۱۵,۲۳۵	۱۵,۵۵۶	۳۰,۴۷۰	۷,۴۵۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۳	۴,۴۸۴	۰	۰	۱,۲۵۴	۰,۰۰۰	۳,۰۵۳	۵,۷۳۸	۱۵,۲۶۵	۲۸,۶۹۰	۲,۶۸۵
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۹,۷۶۲	۱۳۷,۶۳۱	۱۳۷,۷۶۵	(۱۳,۵۹۹,۷۶۳)	(۱۳۹,۶۳۱)	(۱۳۷,۷۶۵)	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون سپاهان														نماد: پارسان ۱		شماره اطلاعیه: ۶۷۶۵۳۹		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال							
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال											
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس														۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۷	۰	۳۶	۰	۰	۲۶	۰۰۰	۰	۶۲	۰	۲۹,۹۶۰	۶۲
جمع																	۳,۶۹۴,۴۰۵	۴۹,۷۴۵,۹۲۱		۴۸۴,۶۷۴	(۶,۰۹۴,۰۵۳)		۴,۱۷۹,۰۷۹	۴۳,۶۵۱,۸۶۸		۳۹,۴۷۲,۷۸۹.۰۰	

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
پتروشیمی کیان (سهامی خاص)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۰
بازرگانی ناوک آسیا کیش	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴.۰۰
پایانه ها و مخازن پتروشیمی	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۱,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
پایانه ها و مخازن پتروشیمی (حق تقدم)	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۳
پتروشیمی همت	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۰
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	۱۰.۰۰
تجارت گستر ناوک آسیا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۰
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
شرکت بندر یاران سرآمد	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۰
جمع				۳۵,۷۶۳		۳۵,۷۶۳		۰	۳۵,۷۶۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون سپاهان	نماد: پارسان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۵۳۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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	۴۵,۷۴۶	۲۵۱,۶۵۰	۰
پتروشیمی مارون	۱۶۵,۹۰۵	۲۷۴,۴۳۱	۰
پتروشیمی فن آوران	۳۹۲,۴۳۰	۷۰,۴۲۲	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۲۴,۲۷۸	۶۰,۷۰۲	۰
تامین سرمایه دماوند	۱۴,۹۶۳	۵۰,۸۷۵	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲۴۳,۷۹۲	۲۴,۶۲۳	۰
جمع		۷۳۲,۷۰۳	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
هلدینگ غدیر	۱,۹۸۱	۱۹,۸۱۸	۱۷,۶۶۱	۱۷۶,۶۱۷	۱۵۶,۷۹۹
پالایش نفت شیراز	۲۹,۵۹۵	۲۹,۵۹۵	۱۰۹,۰۳۲	۱۰۹,۰۳۲	۷۹,۴۳۷
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۲۶۷	۱۳۹,۶۳۱	۱۰,۲۵۶	۱۳۹,۴۸۳	(۱۴۸)
صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما(□□□)	۸۸,۰۳۷	۵۸,۹۸۵	۲۲۰,۲۴۷	۱۴۷,۵۶۶	۸۸,۵۸۱
جمع		۲۴۸,۰۲۹		۵۷۲,۶۹۸	۳۲۴,۶۶۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون سپاهان	نماد: پارسان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۵۳۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱ *
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۰,۲۴۶,۵۶۸	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۲۰	۴۲۰	۸,۵۰۴	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۷۸,۶۴۵,۶۱۷	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲,۵۳۵	۲۰۰	۱۵,۷۲۹	۰	۰
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۴,۳۲۹,۹۹۳	۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۰	۹۸۰	۷۰۰	۳,۰۳۱	۰	۰
پتروشیمی تبریز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۰۰۰	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸۰	۵۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مارون	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۳۹۸	۳,۹۵۰	۳,۹۵۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷۶۹,۸۳۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹,۹۴۰	۹,۵۰۰	۷,۳۱۳	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۳۱۷,۳۱۹,۵۴۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱,۰۰۵	۷۰۰	۲۲۲,۱۲۴	۰	۰
پایانه ها و مخازن پتروشیمی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۰	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۱۰,۷۷۸,۷۳۷	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	۰
پتروشیمی فن آوران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۲۲۹,۲۷۶	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۶,۸۹۸	۱۶,۵۰۰	۳,۷۸۳	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۵۹	۴۰۰	۲۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۸,۲۰۰,۲۲۵	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۰	۲۶۰	۵۰	۴۱۰	۰	۰
پالایش پارس فرایند شیراز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۸۱,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۴۳۰,۱۶۳,۵۸۲	۲,۵۱۹,۰۴۲	۱,۰۰۰	۱۷	۲۵۶	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۹۶	۶۰۰	۲,۵۸۰	۰	۰
جمع			۸۶۵,۷۰۵,۶۵۱	۱۹۳,۲۶۳,۹۶۶	۰	۲۲	۲۱۰,۷۳۷,۸۶۴	۱۸۰,۰۳۳,۰۷۰	۲۶۹,۴۲۴	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون سپاهان	نماد: پارسان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۵۳۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

* 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 ۱۴۸۸۲۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۴۱۸۲۴۵

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱