

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون سپاهان	نماد: پارسان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۴۵۹۱۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
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	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	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	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	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	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	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	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	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	

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: ۶۴۵۹۱۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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 (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۸۱۹,۵۴۲	۱,۴۴۷,۱۸۹	۵,۰۱۵,۸۲۸	(۲,۲۷۷)	۴,۶۳۷,۰۳۲	۳,۱۷	۱,۴۴۷,۱۸۹	۳۱۷,۸۱۹,۵۴۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۸۱۹,۵۴۲	۱,۴۴۷,۱۸۹
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۲,۵۱۹,۰۴۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۱۶۳,۵۸۲	۵۲۲,۱۷۹	۳۰,۱۴۳,۷۱۳	۰	۰	۰	۲,۵۱۹,۰۴۲	۱,۰۰۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۷۷,۳۱۸	۳۶۷,۱۱۴	۱,۲۱۱,۸۰۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۴۵,۰۹۳	۰,۶۶	۳۶۷,۱۱۴	۴۰,۳۷۷,۳۱۸	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۷۷,۳۱۸	۳۶۷,۱۱۴
صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما(ETF)	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۰,۳۶۰	۳۴۱,۶۲۱	۶۶۸,۴۴۲	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۶۴۵,۶۱۷	۲۵۹,۶۱۰	۱,۴۹۲,۱۴۳	۰	۰	۱,۸۵۲,۶۵۵	۰	۰	۱,۴۹۲,۱۴۳	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۶۴۵,۶۱۷	۲۵۹,۶۱۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۹۹,۷۶۲	۱۳۹,۶۳۱	۱۳۷,۷۶۵	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۴۶,۵۶۸	۸۹,۹۶۸	۱۷۶,۲۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۳۲	۳۴۸,۵۶۶	۰,۰۰۷	۱۳۵,۸۰۰	۵۲۴,۷۹۱	۲۵,۹۲۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۴۶,۵۶۸	۸۹,۹۶۸
پالایش نفت شیراز	۱۰,۲۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۴,۳۲۹,۹۹۳	۱۲۸,۱۴۶	۲۱۵,۴۵۱	۰	۰	۲۴۵,۴۷۲	۰,۰۴۲	۱۲۸,۱۴۶	۴۶۰,۹۲۳	۲۹,۵۹۵	۱,۰۰۰	۴,۳۲۹,۹۹۳	۱۲۸,۱۴۶
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۴۴,۸۲۲	۹۵,۲۸۸	۲۴۷,۹۳۴	۰	۰	۲۵۹,۷۱۲	۰,۰۱۴	۹۵,۲۸۸	۵۶,۵۰۲	۱۲,۵۴۰	۱,۰۰۰	۳,۳۴۴,۸۲۲	۹۵,۲۸۸
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۲۲	۵۶,۵۰۲	۰,۰۰۱	۵۳,۹۲۲	۵۶,۵۰۲	۱۲,۵۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۹۱	۸۵,۲۳۲	۰,۰۰۳	۵۱,۵۹۱	۸۵,۲۳۲	۱۴,۹۵۳	۱,۰۰۰	۰	۰
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۹۹,۹۷۲	۴۴,۱۹۵	۹۹,۹۰۳	۰	۰	۱۷۷,۵۰۸	۰,۰۰۳	۴۴,۱۹۵	۲۷۷,۴۱۱	۱۲,۴۴۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۹۹,۹۷۲	۴۴,۱۹۵
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۹۱	۶۱,۳۰۵	۰	۰	۳۶,۴۲۹	۰,۰۰۱	۴۲,۱۹۱	۹۷,۷۳۴	۴۲,۱۹۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۹۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۴۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۸۱,۶۸۸	۳۷,۶۳۶	۱۲۹,۸۱۹	۰	۰	۲۱۹,۲۵۳	۰,۰۲۵	۳۷,۶۳۶	۳۴۹,۰۷۲	۴,۲۸۶	۱,۰۰۰	۸,۷۸۱,۶۸۸	۳۷,۶۳۶
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۹,۸۳۷	۲۲,۳۴۸	۵۴,۳۹۵	۰	۰	۵۷,۲۹۲	۰,۰۰۱	۲۲,۳۴۸	۱۱۱,۶۸۷	۲۹,۰۳۰	۱,۰۰۰	۷۶۹,۸۳۷	۲۲,۳۴۸
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۸	۹,۹۳۵	۰,۰۰۰	۷,۷۷۸	۹,۹۳۵	۱۵,۵۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۲۷۶	۶,۴۸۲	۲۳,۱۳۶	۰	۰	۳۲,۸۵۷	۰,۰۰۲	۶,۴۸۲	۲۸,۲۷۲	۵۵,۹۹۳	۱,۰۰۰	۲۲۹,۲۷۶	۶,۴۸۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۳	۴,۴۸۴	۰,۰۰۰	۳,۰۵۳	۴,۴۸۴	۱۵,۲۶۵	۱,۰۰۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۷	۰	۱۷	۰	۰	۱۹	۰,۰۰۰	۰	۳۶	۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۷	۰
جمع															

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون سپاهان	نماد: پارسان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۴۵۹۱۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای 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	۱۰۰
بازرگانی ناوک آسیا کیش	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۰۰
پایانه ها و مخازن پتروشیمی	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۱,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۲
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	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	۱۰۰۰
تجارت گستر ناوک آسیا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰
خدمات مدیریت هامون سپاهان	۱۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰	۹	۰	۰	۰	۰	۸۵۰۰
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
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۲,۵۱۹,۰۴۲	۱,۰۰۰	۴۳۰,۱۶۳,۵۸۲	۴۷۳,۰۰۸	(۴۳۰,۱۶۳,۵۸۲)	(۴۷۳,۰۰۸)	۰	۰	۰.۰۰
شرکت بندر یاران سرآمد	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰
جمع			۵۰۸,۷۷۱	(۴۷۳,۰۰۸)			۳۵,۷۶۳		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون سپاهان	نماد: پارسان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۴۵۹۱۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۵,۲۶۵	۳,۰۵۳	۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۲,۹۱۶	۴۵,۸۳۲	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۷۶	۳۸۹,۷۵۳	۰
صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما(□□□)	۸۸,۰۳۸	۳۴۱,۶۲۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۵۵۶	۷,۷۷۸	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۹,۰۵۱	۵۱,۵۹۱	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۲,۵۴۰	۵۳,۹۲۲	۰
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۱,۲۱۳	۵۲۳,۲۷۹	۰
جمع		۱,۴۱۶,۸۲۹	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
پالایش نفت تبریز	۴,۵۵۴	۲,۲۷۷	۲۷,۳۲۶	۱۳,۶۶۳	۱۱,۳۸۶
پتروشیمی پردیس	۹,۰۹۲	۹,۰۹۲	۳۳,۳۴۸	۳۳,۳۴۸	۲۴,۲۵۶
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۱,۰۹۹	۴۷۳,۰۰۸	۱,۰۹۹	۴۷۳,۰۰۸	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۲۶	۲۵۰,۱۲۲	۱۰,۱۲۶	۲۵۰,۱۲۲	۰
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۵۱,۴۲۰	۵۱,۴۲۰	۵۰,۳۲۰
جمع		۷۳۵,۵۹۹		۸۲۱,۵۶۱	۸۵,۹۶۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون سپاهان	نماد: پارسان ۱	شماره اطلاعیه : ۶۴۵۹۱۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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 *
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۸,۷۸۱,۶۸۸	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۶۰۰	۵,۲۶۹	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳,۳۴۴,۸۲۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲,۲۴۵	۱۱,۰۰۰	۳۶,۷۹۳	۰	۰
جمع			۱۲,۱۲۶,۵۱۰	۵,۹۲۹,۲۰۰	۰	۰	۱۴,۱۹۸	۱۱,۶۰۰	۴۲,۰۶۲	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

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۱۰۶۷۵۹

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۸۸۲۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱