

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۷۱۳	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده					
۳	۳۵,۵۱۹	۲۵,۲۰۶	۰	۳,۲۸۳	۳	۳۵,۵۱۹	۲۸,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۱	۹۰,۳۷۰	۲۱۰,۲۶۸	۰	(۸,۵۰۲)	۱	۹۰,۳۷۰	۲۰۱,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۳	۴,۳۹۳	۵,۰۲۶	۳,۲۲۸	۳,۲۰۹	۳	۷,۶۲۱	۸,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲	۵۳,۵۹۴	۱۳۳,۳۷۴	۵۴	(۷,۵۸۸)	۲	۵۳,۶۴۸	۱۲۵,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۳	۵,۹۸۰	۲۱,۱۵۳	۰	۵۹۲	۳	۵,۹۸۰	۲۱,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۱۱۳,۴۰۳	۳۱۹,۸۷۹	۰	(۳۲,۹۴۰)	۱۳	۱۱۳,۴۰۳	۲۸۶,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۳	۱۵,۸۶۴	۱۳,۳۷۸	۰	(۷۷۶)	۳	۱۵,۸۶۴	۱۲,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۴	۳۸,۳۳۸	۳۵,۹۰۰	(۱,۶۳۴)	(۴,۷۵)	۴	۳۸,۳۳۸	۴۰,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱	۴۸,۵۰۸	۱,۳۰۲,۶۱۹	۰	۱,۴۶۹	۱	۴۸,۵۰۸	۱,۳۰۴,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۳	۹۴,۸۳۰	۱۰۰,۱۳,۹۴۵	۰	(۱۴۱,۳۳۸)	۳	۹۴,۸۳۰	۸۷۲,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۵	۲۵,۹۶۳	۴۰,۴۲۵	۰	(۲,۰۶۱)	۵	۲۵,۹۶۳	۳۸,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲	۱۳,۵۲۸	۱۲,۳۳۰	۰	۱۸۰	۲	۱۳,۵۲۸	۱۲,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱	۶	۲	(۶)	(۲)	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۶	۱۹۳,۱۹۴	۳۳۷,۳۳۹	۰	(۱۹,۳۵۰)	۶	۱۹۳,۱۹۴	۳۱۷,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱	۱۶۵	۱۳۰	۰	(۱۵)	۱	۱۶۵	۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱	۸,۸۹۰	۲۲,۲۶۴	۰	(۴۹۰)	۱	۸,۸۹۰	۲۱,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲	۸,۷۶۱	۶,۲۸۶	۸۹۶	۴۶۸	۲	۹,۶۵۷	۶,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱	۲,۴۲۹	۱۰,۸۳۴	۰	۱,۹۰۵	۱	۲,۴۲۹	۱۲,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۵	۷۵۳,۷۳۵	۳,۵۱۰,۱۵۸	۲,۵۳۸	(۱۹۶,۹۳۶)	۵۴	۷۵۶,۲۷۳	۳,۳۱۳,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۷۱۳	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

پیش پرداخت سرمایه ای مبلغ ۱۰ میلیاردریال می باشد
--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۷۱۳	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

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

نام شرکت			ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره		
سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	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)
۱۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۵۹۴,۷۹۴	۹۰,۹۳۹	۱,۰۰۳,۱۵۳	۰	۰	(۱۴۱,۰۱۰)	۸۸,۶۴	۹۰,۹۳۹	۸۶۲,۱۴۳	۶۳۳
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۵۲,۰۹۷	۹۰,۳۷۰	۲۱۰,۲۶۸	۰	۰	(۸,۵۰۲)	۳,۷۸	۹۰,۳۷۰	۲۰۱,۷۶۶	۷۹۷
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۴۹۰,۳۰۶	۸۴,۲۰۵	۱۹۷,۵۵۸	۰	۰	(۲۴,۱۵۷)	۱,۵۱	۸۴,۲۰۵	۱۷۳,۴۰۱	۱,۱۱۵
۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۵۹,۹۳۶	۸۰,۰۷۳	۹۲,۲۶۷	۰	۰	۰	۰,۱۸	۸۰,۰۷۳	۹۲,۲۶۷	۸۶۷
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۸۹,۰۸۹	۵۱,۳۹۳	۱۲۹,۴۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۵	(۱۰,۰۱۹)	۱,۵۵	۵۱,۵۵۸	۱۱۹,۴۰۵	۱,۱۱۱
۱۵۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۰۱,۹۶۰	۴۸,۵۰۸	۱,۳۰۲,۶۱۹	۰	۰	۱,۴۶۹	۸۸,۳۶	۴۸,۵۰۸	۱,۳۰۴,۰۸۸	۳۶۳
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۴۶,۹۳۷	۲۳,۶۴۵	۲۴,۰۹۴	۰	۰	۵,۴۹۱	۰,۰۲	۲۳,۶۴۵	۲۹,۵۸۵	۱,۴۵۵
۳۰,۷۱۲	۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۸,۷۳۸	۲۰,۵۱۸	۱۷۰,۴۰۴	۰	۰	(۲۴,۷۹۴)	۴۳,۵۰	۲۰,۵۱۸	۱۴۵,۶۱۰	۱,۵۳۶
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۲,۷۹۹	۲۰,۴۶۲	۴۷,۷۷۵	۰	۰	(۵,۵۱۹)	۰,۱۷	۲۰,۴۶۲	۴۲,۲۵۶	۶,۱۵۸
۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۵,۳۲۶	۱۸,۴۶۳	۱۹,۸۸۶	۰	۰	(۳۱)	۰,۰۳	۱۸,۴۶۳	۱۹,۸۵۵	۱,۷۵۷
۲۸,۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۷۱,۴۳۶	۱۶,۰۴۱	۹,۳۵۰	۰	۰	۳۶۴	۰,۰۲	۱۶,۰۴۱	۹,۷۱۴	۲,۵۵۸
۲۷,۹۴۴,۷۷۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۶۶,۲۳۸	۱۳,۹۰۳	۱۲,۱۸۲	۰	۰	۲,۷۵۸	۰,۰۴	۱۳,۹۰۳	۱۴,۹۴۰	۱,۳۱۶
۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۵۳,۱۴۳	۱۳,۲۵۳	۲۷,۶۱۸	۰	۰	۰	۰,۱۴	۱۳,۲۵۳	۲۷,۶۱۸	۷۴۲
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۶۲,۵۰۰	۱۳,۱۱۶	۱۲,۰۵۸	۰	۰	۱۷۲	۰,۰۴	۱۳,۱۱۶	۱۲,۲۳۰	۱,۳۷۲
۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۲,۵۸۱	۱۲,۶۹۶	۱۱,۷۲۱	۰	۰	(۷۱۶)	۰,۰۸	۱۲,۶۹۶	۱۱,۰۰۵	۴,۸۹۷
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۷۶,۶۱۱	۱۱,۱۸۰	۱۵,۶۰۶	۰	۰	۴,۷۶۹	۰,۶۴	۱۱,۱۸۰	۲۰,۳۷۵	۵۸۰
۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۱,۰۰۲	۱۰,۸۰۹	۷,۶۷۳	۰	۰	(۴۰۹)	۰,۰۱	۱۰,۸۰۹	۷,۲۶۴	۲,۵۶۱
۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۳,۱۶۲	۹,۶۹۰	۱۰,۶۲۸	۰	۰	۲۶	۰,۰۶	۹,۶۹۰	۱۰,۶۵۴	۵,۶۵۶
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۲,۹۸۰	۹,۶۵۶	۸,۵۱۵	۰	۰	(۱,۲۳۷)	۰,۰۲	۹,۶۵۶	۷,۲۷۸	۷,۰۸۴
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	۸,۸۹۰	۲۲,۲۶۴	۰	۰	(۴۹۰)	۰,۰۳	۸,۸۹۰	۲۱,۷۷۴	۲,۹۰۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه														نماد: وتوشه		شماره اطلاعیه: ۳۷۳۷۱۳		کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳		سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال						
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۵,۵۰۶	۸,۱۹۱	۵,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۹۱	۵,۸۸۴	۵,۵۵۱	۳,۹۸۸	(۲,۳۰۷)
ارتباطات سیار ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۶۰۸	۷,۹۹۷	۵,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۹۷	۵,۱۰۳	۲۳,۰۷۲	۱۴,۷۲۴	(۲,۸۹۴)
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۵,۳۰۳	۷,۹۳۰	۵,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۳۰	۵,۰۶۵	۱,۵۸۴	۱,۰۱۲	(۲,۸۶۵)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۴۶۶	۷,۳۰۰	۷,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۰۰	۷,۴۹۸	۱۸,۰۷۸	۱۸,۴۹۴	۱۶۸
زامیاد	۵,۵۳۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۹,۳۲۱,۱۴۴	۵,۸۲۱	۷,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۲۱	۶,۸۴۱	۶۲۴	۷۳۴	۱,۰۲۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱,۲۷۸,۴۱۲	۵,۵۷۵	۳,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۵	۳,۸۳۵	۴,۳۶۱	۳,۰۰۰	(۱,۷۴۰)
سایپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۱۲,۸۶۸,۵۰۳	۵,۱۵۱	۱۸,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۵۱	۱۸,۰۰۳	۴۰۰	۱,۳۹۹	۱۲,۸۵۲
صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۸,۵۹۵,۰۳۶	۴,۹۶۴	۳۳,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۶۴	۳۲,۵۲۳	۵۷۸	۳,۷۸۴	۳۷,۵۵۹
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۵,۰۲۴	۴,۹۴۷	۶,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۴۷	۵,۷۷۴	۲,۱۰۱	۲,۴۵۲	۸۲۷
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۹	۱,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۹	۴,۶۰۱	۳,۵۷۱	۳,۵۵۹	(۱۶)
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۳,۷۰۹	۴,۰۷۰	۳,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۷۰	۴,۰۵۷	۲,۰۱۱	۲,۰۰۵	(۱۳)
گروه صنعتی پاکشو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۷۲۴	۳,۹۲۳	۶,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۳	۶,۲۱۰	۸,۵۸۹	۱۳,۵۹۹	۲,۲۸۷
ایران ترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۰,۶۲۸	۳,۸۸۸	۱۰,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۸	۱۰,۵۵۸	۱,۹۶۳	۵,۳۳۱	۶,۶۷۰
مالی و اعتباری سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۴,۷۳۵	۳,۶۷۱	۳,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۱	۳,۴۷۲	۱,۰۶۹	۱,۰۱۱	(۱۹۹)
نفت بهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۴,۱۰۰	۳,۶۳۰	۱۸,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۰	۱۸,۹۰۳	۱,۶۷۰	۸,۶۹۵	۱۵,۲۷۳
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۶,۳۶۱	۳,۳۱۸	۲,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۸	۲,۰۸۷	۲,۰۱۵	۱,۳۶۸	(۱,۲۳۱)
سیمان غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۴,۹۸۷	۳,۱۲۶	۱,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۶	۳,۱۲۶	۸,۳۳۶	۳,۳۹۳	(۱,۸۵۴)
تولید برق عسلویه مینا	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۵۰۰	۲,۹۱۲	۳,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۲	۳,۵۲۳	۱۱,۲۲۲	۱۳,۵۷۸	۶۱۱
پتروشیمی اراک	۵,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۴,۲۸۸	۲,۷۸۸	۳,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۸	۳,۱۸۱	۱,۹۰۴	۲,۱۷۳	۳۹۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۸,۸۷۷	۲,۴۲۹	۱۰,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۹	۱۲,۷۳۹	۸۰۲	۴,۲۰۶	۱۰,۳۱۰
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۱,۸۰۸	۲,۲۷۱	۲,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۱	۲,۵۱۷	۲,۶۰۵	۲,۸۸۸	۲۴۶
مهرکام پارس	۸۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۸,۵۵۶	۲,۱۱۴	۲,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۴	۲,۶۸۱	۱,۰۷۹	۱,۳۶۹	۵۶۷
مارگارین	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	۲,۳۰۱	۳,۹۵۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۱۱)	۲,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۱	۶,۳۸۱	۱,۰۵۶	۳,۲۲۳	۴,۲۹۱
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۷,۸۶۵	۷۶۴	۷۹۵	۴۶۳,۰۰۰	۸۹۶	۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۴	۱,۶۵۱	۱,۹۰۶	۱,۸۹۶	(۹)
پارس دارو	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۴	۲,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۴	۱,۷۹۱	۷,۸۲۷	۱۱,۹۴۲	۶۱۷
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۶,۰۵۹	۸۱۲	۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۲	۷۵۶	۱,۶۰۵	۱,۴۹۵	(۵۶)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه													
نماد: وتوشه				شماره اطلاعیه: ۳۷۳۷۱۳				کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳					
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱													
				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
آهن و فولاد ارفع													
۲,۹۹۴,۸۶۵	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۵۶	۲,۴۲۲	۳,۴۲۳	(۷۳۹,۰۰۰)	(۱,۶۳۴)	(۲,۱۲۹)	۰.۰۱	۷۹۸	۱,۲۹۴	۲,۲۱۰	۳,۵۸۴	۴۹۶
مدیریت سرمایه گذاری امید													
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۹۴۹	۴۱۲	۲۷۲	۰	۰	۸	۰.۰۰	۴۱۲	۲۸۰	۲,۶۹۴	۱,۸۳۷	(۱۳۲)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه													
۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۶۲	۳۰۸	۷۳۷	۰	۰	(۵)	۰.۰۱	۳۰۸	۷۳۲	۱,۰۰۱	۲,۳۷۹	۴۲۴
پارس مسکن شمال شرق													
۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۳۸۳	۱۶۵	۱۳۰	۰	۰	(۱۵)	۰.۰۱	۱۶۵	۱۱۵	۱,۵۲۲	۱,۰۶۸	(۵۰)
پتروشیمی فجر													
۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۰۰	۹۲	۱۰۸	۰	۰	۳	۰.۰۰	۹۲	۱۱۱	۴,۴۲۳	۵,۳۴۳	۱۹
نفت پارس													
۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۵۹۰	۷۹	۲۸۲	۰	۰	۴۳	۰.۰۱	۷۹	۳۲۵	۱,۱۶۹	۴,۸۱۴	۲۴۶
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی													
۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۶۹۱	۴۲	۲۳۱	۰	۰	(۶)	۰.۰۱	۴۲	۲۲۵	۵۶۲	۳,۰۱۷	۱۸۳
کابل سازی ایران													
۳۷,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۶	۳,۰۰۰	۶,۳۱۷	۳
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان													
۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۶	۲	(۵۰۰)	(۶)	(۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۱۰	۰
جمع													
			۷۵۳,۷۳۵	۳,۵۱۰,۱۵۸		۲,۵۳۸	(۱۹۶,۹۳۶)		۷۵۶,۲۷۳	۳,۳۱۳,۲۲۲			۲,۵۵۶,۹۴۹.۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۷۱۳	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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
توسعه تدبیر پیشه پویا	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۹۹۴,۰۰۰	۵۶,۹۹۴	۰	۰	۹۴,۹۹	۵۶,۹۹۴	۱,۰۰۰
پارس خزر نقره	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
پلی استریزد	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۴۹,۶۱۰	۲۹,۹۳۷	۰	۰	۴۱,۳۶	۲۹,۹۳۷	۱,۰۳۴
بازرگانی پارس شید	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۴,۳۷۵	۲۵,۴۰۳	۰	۰	۹۹,۹۸	۲۵,۴۰۳	۸۴۷
طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
تولیدی صنعتی خزر پلاستیک	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
شهاب توشه	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۹۵,۹۹۹	۲۱,۹۹۵	۰	۰	۵۴,۹۹	۲۱,۹۹۵	۱,۰۰۰
بین المللی نور توشه	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۶۸,۰۰۰	۱۷,۵۶۸	۰	۰	۴۸,۸۰	۱۷,۵۶۸	۱,۰۰۰
صنعتی شهاب شیشه	۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۷۶,۹۹۷	۱۳,۷۷۷	۰	۰	۵۹,۹۰	۱۳,۷۷۷	۱,۰۰۰
خزر سینتک	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
حباب ساز	۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۲۰,۰۰۰	۶,۶۶۷	۰	۰	۲۶,۰۰	۶,۶۶۷	۱,۵۰۸
شرکت پارس شهاب نقره	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
صنایع مقتول آلیاژی پارس توشه	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۲۵,۰۰۰	۳,۷۲۵	۰	۰	۳۷,۲۵	۳,۷۲۵	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری سرو توشه	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰	۰	۰	۴۹,۰۰	۹۸۰	۱,۰۰۰
تدبیر پیشه	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۰	۰	۱۰,۰۰	۷	۷,۰۰۰
سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۱,۹۰۸,۹۹۳	۰	۰	۳۱,۸۸۸	۱,۹۴۰,۸۸۱	۰
جمع				۲,۱۹۱,۰۴۶			۳۱,۸۸۸	۲,۲۲۲,۹۳۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۷۱۳	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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
صنعتی بهشهر	۲,۶۵۰	۲۶۵	۰
مخابرات ایران	۱,۹۳۵	۸۹۶	۰
سپرده های بانکی	۰	۰	۳۱,۸۸۸
پتروشیمی مبین	۳,۵۳۶	۳,۲۲۸	۰
جمع		۴,۳۸۹	۳۱,۸۸۸

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
مارگارین	۱,۰۵۵	۲۱۱	۳,۲۲۵	۶۴۵	۴۳۴
آهن و فولاد ارفع	۲,۲۱۱	۱,۶۳۴	۳,۳۳۹	۲,۴۶۸	۸۳۴
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۲,۰۰۰	۶	۱۰,۰۰۰	۵	(۱)
جمع		۱,۸۵۱		۳,۱۱۸	۱,۲۶۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۷۱۳	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			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	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				۱۳۹۶/۱۲/۲۹ *

--

* 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 .

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱