

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۳۵۹۷۷۲	کد صنعت: ۲۹۳+۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده					
استخراج کانه های فلزي	۳	۳۵,۵۱۹	۲۸,۱۱۲	۰	(۱,۵۶۱)	۳	۳۵,۵۱۹	۲۶,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۵,۵۱۹	۱.۲۸	۰	۰.۰۰	۳	۳۵,۵۱۹	۱.۲۲	
تامین وجوه بیمه و بازنشستگی به جز تامین اجتماعی اجباري	۱	۷۹,۰۳۵	۱۹۷,۴۰۲	۰	(۵,۶۱۱)	۱	۷۹,۰۳۵	۱۹۱,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹,۰۳۵	۲.۸۴	۰	۰.۰۰	۱	۷۹,۰۳۵	۲.۷۱	
تامین برق،گاز،بخار،آب گرم	۲	۳,۰۰۴	۳,۹۱۷	۱,۳۸۹	۹۸۳	۳	۴,۳۹۳	۴,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۳۹۳	۰.۱۱	۱,۳۸۹	۱.۰۱	۳	۴,۳۹۳	۰.۱۵	
اوراق مشارکت و سپرده های بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۳,۹۹۳	۱۳۵,۰۰۰	۰	۱,۹۰۸,۹۹۳	۰	۶۳.۷۶	۱,۷۷۳,۹۹۳	۱۳۵,۰۰۰	۹۸.۰۹	۱۳۵,۰۰۰	۰	۹۸.۰۹	۰	۱,۹۰۸,۹۹۳	۶۵.۳۸
انواع فرآورده های غذايي و آشامیدني	۲	۵۲,۸۴۷	۱۲۷,۶۷۴	۷۴۷	(۳۹)	۲	۵۳,۵۹۴	۱۲۷,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۳,۵۹۴	۱.۹۰	۷۴۷	۰.۵۴	۲	۵۳,۵۹۴	۱.۸۴	
فرآورده های نفتي کک و سوخت هسته اي	۳	۵,۹۸۰	۲۵,۷۵۳	۰	۱۷۵	۳	۵,۹۸۰	۲۵,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۹۸۰	۰.۲۱	۰	۰.۰۰	۳	۵,۹۸۰	۰.۲۰	
مواد و محصولات شیمیایی	۱۳	۱۱۳,۴۰۳	۳۳۴,۰۹۹	۰	(۳,۰۳۷)	۱۳	۱۱۳,۴۰۳	۳۳۱,۰۶۲	۱	۲۹,۹۳۷	۰	۲۹,۹۳۷	۱	۱۴۳,۳۴۰	۱۴	۱۴۳,۳۴۰	۵.۱۵	۰	۰.۰۰	۱۴	۱۴۳,۳۴۰	۴.۹۱	
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۳	۱۵,۸۶۴	۱۳,۴۹۸	۰	(۷۹)	۳	۱۵,۸۶۴	۱۳,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵,۸۶۴	۰.۵۷	۰	۰.۰۰	۳	۱۵,۸۶۴	۰.۵۴	
فلزات اساسي	۴	۳۷,۹۵۶	۳۳,۵۳۱	۳۸۲	(۲۹۰)	۴	۳۸,۳۳۸	۳۳,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۸,۳۳۸	۱.۳۶	۳۸۲	۰.۲۸	۴	۳۸,۳۳۸	۱.۳۱	
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۴۹,۵۲۳	۱,۶۴۶,۹۲۰	۰	(۳۲۲,۲۵۷)	۲	۴۹,۵۲۳	۱,۳۲۴,۶۶۳	۵	۸۱,۲۹۳	۰	۸۱,۲۹۳	۵	۱۳۰,۸۱۶	۷	۱۳۰,۸۱۶	۴.۷۰	۰	۰.۰۰	۷	۱۳۰,۸۱۶	۴.۴۸	
سایر ماشین آلات و دستگاههای برقي	۳	۹۴,۸۳۰	۱,۰۷۷,۱۰۷	۰	۲۲,۶۵۱	۳	۹۴,۸۳۰	۱,۰۹۹,۷۵۸	۵	۸۷,۴۳۹	۰	۸۷,۴۳۹	۵	۱۸۲,۲۶۹	۸	۱۸۲,۲۶۹	۶.۵۵	۰	۰.۰۰	۸	۱۸۲,۲۶۹	۶.۲۴	
خودرو و ساخت قطعات	۵	۲۵,۹۶۳	۴۲,۵۹۹	۰	(۲,۷۹۳)	۵	۲۵,۹۶۳	۳۹,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۵,۹۶۳	۰.۹۳	۰	۰.۰۰	۵	۲۵,۹۶۳	۰.۸۹	
شرکتهای معظم چند رشته اي صنعتي	۲	۱۳,۵۲۸	۱۴,۵۲۹	۰	(۹۵)	۲	۱۳,۵۲۸	۱۴,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳,۵۲۸	۰.۴۹	۰	۰.۰۰	۲	۱۳,۵۲۸	۰.۴۶	
حمل و نقل انبارداري و ارتباطات	۱	۶	۷	۰	(۵)	۱	۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۶	۰.۰۰	
واسطه گریهای مالی	۶	۱۷۸,۳۷۷	۳۱۴,۳۸۲	۰	(۷,۳۷۳)	۶	۱۷۸,۳۷۷	۳۰۷,۰۰۹	۲	۵۷,۹۷۴	۰	۵۷,۹۷۴	۲	۲۳۶,۳۵۱	۸	۲۳۶,							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۳۵۹۷۷۲	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	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 ۲۸ میلیارد ریال می باشد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۳۵۹۷۷۲	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	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	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰	۰	۱۷,۵۱۸	۸۸.۶۴	۹۰,۹۳۹	۱,۰۸۷,۵۸۶	۶۳۳
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	۱۰۲,۰۱۶,۸۸۸	۷۹,۰۳۵	۱۹۷,۴۰۲	۰	۰	(۵,۶۱۱)	۲.۴۰	۷۹,۰۳۵	۱۹۱,۷۹۱	۷۷۵
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۷۳,۴۴۲	۶۹,۳۸۸	۱۶۷,۲۱۶	۰	۰	(۱,۱۵۳)	۱.۵۲	۶۹,۳۸۸	۱۶۶,۰۶۳	۱,۱۴۴
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۵۷,۰۸۹	۵۰,۰۹۴	۱۲۲,۸۵۱	۴۳۲,۰۰۰	۱,۱۹۹	۱,۲۰۳	۱.۵۴	۵۱,۲۹۳	۱۲۴,۰۵۴	۱,۱۰۸
۱۵۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۰۱,۹۶۰	۴۸,۵۰۸	۱,۶۴۵,۸۴۲	۰	۰	(۳۲۲,۲۴۸)	۸۸.۳۶	۴۸,۵۰۸	۱,۳۲۲,۵۹۴	۳۶۳
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۴۶,۹۳۷	۲۳,۶۴۵	۲۲,۱۴۴	۰	۰	۲۲۸	۰.۰۲	۲۳,۶۴۵	۲۲,۳۷۲	۱,۴۵۵
۳۰,۷۱۲	۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۸,۷۳۸	۲۰,۵۱۸	۱۸۱,۰۹۱	۰	۰	(۵۳۵)	۴۳.۵۰	۲۰,۵۱۸	۱۸۰,۵۵۶	۱,۵۳۶
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۲,۷۹۹	۲۰,۴۶۲	۴۹,۷۰۵	۰	۰	۳۷	۰.۱۷	۲۰,۴۶۲	۴۹,۷۴۲	۶,۱۵۸
۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۵,۳۲۶	۱۸,۴۶۳	۱۸,۹۹۳	۰	۰	(۸۶۱)	۰.۰۳	۱۸,۴۶۳	۱۸,۱۳۲	۱,۷۵۷
۲۸,۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۷۱,۴۳۶	۱۶,۰۴۱	۱۰,۷۴۹	۰	۰	(۳۶۴)	۰.۰۲	۱۶,۰۴۱	۱۰,۳۸۵	۲,۵۵۸
۲۷,۹۴۴,۷۷۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۶۶,۲۳۸	۱۳,۹۰۳	۱۳,۵۲۴	۰	۰	(۶۷۶)	۰.۰۴	۱۳,۹۰۳	۱۲,۸۴۸	۱,۳۱۶
۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۵۳,۱۴۳	۱۳,۲۵۳	۲۹,۱۵۴	۰	۰	(۵۷۲)	۰.۱۴	۱۳,۲۵۳	۲۸,۵۸۲	۷۴۲
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۶۲,۵۰۰	۱۳,۱۱۶	۱۴,۲۸۶	۰	۰	(۱۱۵)	۰.۰۴	۱۳,۱۱۶	۱۴,۱۷۱	۱,۳۷۲
۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۲,۵۸۱	۱۲,۶۹۶	۱۱,۹۹۸	۰	۰	۵	۰.۴۸	۱۲,۶۹۶	۱۲,۰۰۳	۴,۸۹۷
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۲۱,۲۸۹	۱۱,۱۸۰	۲۱,۵۵۸	۰	۰	(۵,۶۱۳)	۰.۵۱	۱۱,۱۸۰	۱۵,۹۴۵	۷۲۵
۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۱,۰۰۲	۱۰,۸۰۹	۸,۱۵۰	۰	۰	(۳۷۸)	۰.۰۱	۱۰,۸۰۹	۷,۸۷۲	۲,۵۶۱
۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۳,۱۶۲	۹,۶۹۰	۱۰,۶۳۸	۰	۰	۱۱۵	۰.۰۶	۹,۶۹۰	۱۰,۷۵۳	۵,۶۵۶
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۲,۹۸۰	۹,۶۵۶	۹,۶۴۰	۰	۰	(۲۹۲)	۰.۰۲	۹,۶۵۶	۹,۳۴۸	۷,۰۸۴
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	۸,۸۹۰	۲۳,۶۹۶	۰	۰	(۱,۴۷۸)	۰.۰۳	۸,۸۹۰	۲۲,۲۱۸	۲,۹۰۵
۱۳,۳۲۸	۷,۲۶۱										

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه														نماد: وتوشه		شماره اطلاعیه: ۳۵۹۷۷۲	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
ارتباطات سیار ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۶۰۸	۸,۵۵۹	۱۱,۴۵۰	۰	۰	۰	۵۸۷	۰.۰۱	۸,۵۵۹	۱۲,۰۳۷	۲۳,۴۱۰	۳۲,۹۲۵	۳,۴۷۸			
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۵,۵۰۶	۸,۱۹۱	۴,۸۴۷	۰	۰	۰	(۱۹۵)	۰.۰۱	۸,۱۹۱	۴,۶۵۲	۵,۵۵۱	۳,۱۵۳	(۳,۵۳۹)			
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۵,۳۰۳	۷,۹۳۰	۵,۹۴۱	۰	۰	۰	(۸۰۱)	۰.۱۷	۷,۹۳۰	۵,۱۴۰	۱,۵۸۴	۱,۰۲۷	(۲,۷۹۰)			
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۴۶۶	۷,۳۳۰	۷,۱۹۵	۰	۰	۰	۱۰۹	۰.۰۲	۷,۳۳۰	۷,۳۰۴	۱۸,۰۷۸	۱۸,۰۱۴	(۲۶)			
زامیاد	۵,۵۳۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۹,۳۲۱,۱۴۴	۵,۸۲۱	۸,۵۱۹	۰	۰	۰	(۱,۰۰۷)	۰.۱۷	۵,۸۲۱	۷,۵۱۲	۶۲۴	۸۰۶	۱,۶۹۱			
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱,۳۷۸,۴۱۲	۵,۵۷۵	۳,۸۳۹	۰	۰	۰	(۵۲۱)	۰.۰۴	۵,۵۷۵	۳,۳۱۸	۴,۳۶۱	۲,۵۹۶	(۲,۲۵۷)			
سایپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۱۲,۸۶۸,۵۰۳	۵,۱۵۱	۱۸,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۵,۱۵۱	۱۸,۱۰۵	۴۰۰	۱,۴۰۷	۱۲,۹۵۴			
صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۸,۵۹۵,۰۳۶	۴,۹۶۴	۳۳,۰۳۹	۰	۰	۰	۹۴۵	۰.۱۹	۴,۹۶۴	۳۳,۹۸۴	۵۷۸	۳,۹۵۴	۳۹,۰۲۰			
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۵,۰۲۴	۴,۹۴۷	۶,۷۵۸	۰	۰	۰	(۵۹۱)	۰.۰۲	۴,۹۴۷	۶,۱۶۷	۲,۱۰۱	۲,۶۱۹	۱,۲۲۰			
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۳,۷۰۹	۴,۰۷۰	۳,۸۴۰	۰	۰	۰	(۱۱۳)	۰.۰۰	۴,۰۷۰	۳,۷۲۷	۲,۰۱۱	۱,۸۴۲	(۳۴۳)			
گروه صنعتی پاکشو	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۷۳۴	۳,۹۲۳	۵,۲۷۴	۰	۰	۰	(۸)	۰.۰۷	۳,۹۲۳	۵,۲۶۶	۸,۵۸۹	۱۱,۵۳۱	۱,۳۴۳			
ایران ترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۰,۶۲۸	۳,۸۸۸	۷,۰۳۳	۰	۰	۰	۵,۱۳۳	۰.۱۳	۳,۸۸۸	۱۲,۱۶۶	۱,۹۶۳	۶,۱۴۳	۸,۲۷۸			
مالی و اعتباری سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۴,۷۳۵	۳,۶۷۱	۳,۴۹۶	۰	۰	۰	(۳۱)	۰.۰۳	۳,۶۷۱	۳,۴۶۵	۱,۰۶۹	۱,۰۰۹	(۲۰۶)			
نفت بهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۴,۱۰۰	۳,۶۳۰	۲۲,۵۹۹	۰	۰	۰	۵۴۲	۰.۱۱	۳,۶۳۰	۲۳,۱۴۱	۱,۶۷۰	۱۰,۶۴۴	۱۹,۵۱۱			
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۶,۳۶۱	۳,۳۱۸	۲,۱۱۳	۰	۰	۰	(۱۶)	۰.۰۱	۳,۳۱۸	۲,۰۹۷	۲,۰۱۵	۱,۲۷۴	(۱,۲۲۱)			
سیمان غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۴,۹۸۷	۳,۱۲۶	۱,۲۳۴	۰	۰	۰	(۴۷)	۰.۱۲	۳,۱۲۶	۱,۱۷۷	۸,۳۳۶	۳,۱۳۹	(۱,۹۴۹)			
تولید برق عسلویه مپنا	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۵۰۰	۲,۹۱۲	۳,۷۹۲	۰	۰	۰	(۳۷۵)	۰.۰۰	۲,۹۱۲	۳,۴۱۷	۱۱,۲۲۲	۱۳,۱۶۸	۵۰۵			
پتروشیمی اراک	۵,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۴,۲۸۸	۲,۷۸۸	۵,۱۱۶	۰	۰	۰	(۲,۱۱۸)	۰.۰۳	۲,۷۸۸	۲,۹۹۸	۱,۹۰۴	۲,۰۴۸	۲۱۰			
آهن و فولاد ارفع	۲,۹۹۴,۸۶۵	۱,۰۰۰	۹۲۸,۸۰۱	۲,۰۵۰	۲,۷۰۰	۱۷۱,۲۵۵	۲۸۲	۰	(۲۱۰)	۰.۰۴	۲,۴۳۲	۲,۴۹۰	۲,۲۱۱	۲,۲۶۴	۵۸			
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۸,۸۷۷	۲,۴۲۹	۱۱,۹۴۵	۰	۰	۰	(۷۱۷)	۰.۰۲	۲,۴۲۹	۱۱,۲۲۸	۸۰۲	۳,۷۰۷	۸,۷۹۹			
مازگازین	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۷,۴۶۷	۲,۷۵۳	۴,۸۲۳	(۲۰۴,۹۴۸)	(۴۵۲)	(۱,۲۳۲)	(۱,۲۳۲)	۰.۲۹	۲,۳۰۱	۳,۵۹۱	۲,۲۰۷	۳,۴۴۵	۱,۲۹۰			
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۱,۸۰۸	۲,۲۷۱	۲,۸۱۵	۰	۰	۰	(۳۱۹)	۰.۰۰	۲,۲۷۱	۲,۴۹۶	۲,۶۰۵	۲,۸۶۴	۲۲۵			
مهرکام پارس	۸۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۸,۵۵۶	۲,۱۱۴	۳,۲۷۶	۰	۰	۰	(۳۹۴)	۰.۲۴	۲,۱۱۴	۲,۸۸۲	۱,۰۷۹	۱,۴۷۲	۷۶۸			
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۹	۱,۳۷۴	۰.۰۰	۱,۳۸۹	۱,۳۸۹	۱,۳۷۴	۳,۶۵۵	۳,۶۱۶	(۱۵)			
پارس دارو	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۴	۲,۳۴۳	۰	۰	۰	(۷۲)	۰.۰۷	۱,۱۷۴	۲,۲۷۱	۷,۸۲۷	۱۵,۱۴۶	۱,۰۹۷			
تراکتور سازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۱,۱۷۶	۱,۰۱۵	۱,۰۷۸	۰	۰	۰	(۹)	۰.۰۲	۱,۰۱۵	۱,۰۱۵	۱,۰۶۹	۲,۶۶۵	۵۴			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه													
نماد: وتوشه				شماره اطلاعیه: ۳۵۹۷۷۲				کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳					
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱													
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال													
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۶,۰۵۹	۸۱۲	۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۹۴۹	۴۱۲	۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۷۵۹	۲۳۱	۳۰۸	۶۰,۰۰۰	۱۱۵	۶۴	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۶۲	۳۰۸	۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس مسکن شمال شرق	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۳۸۳	۱۶۵	۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی فجر	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۰۰	۹۲	۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت پارس	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۵۹۰	۷۹	۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۶۹۱	۴۲	۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۶	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کابل سازی ایران	۳۷,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع													

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۳۵۹۷۷۲	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	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 استریدز	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	۱,۷۷۳,۹۹۳	۰	۱۳۵,۰۰۰	۰,۰۰	۱,۹۰۸,۹۹۳	۰
جمع				۲,۰۵۶,۰۴۶		۱۳۵,۰۰۰		۲,۱۹۱,۰۴۶	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۳۵۹۷۷۲	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		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	۲,۷۷۵	۱,۱۹۹	۰
مخابرات ایران	۱,۹۱۶	۱۱۵	۰
سپرده های بانکی	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰
آهن و فولاد ارفع	۲,۲۳۰	۳۸۲	۰
پتروشیمی مبین	۳,۶۵۵	۱,۳۸۹	۰
جمع		۳,۰۸۵	۱۳۵,۰۰۰

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	۲,۲۰۵	۴۵۲	۳,۹۹۱	۸۱۸	۳۶۶
جمع		۴۵۲		۸۱۸	۳۶۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه :۳۵۹۷۷۲	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	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
								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 ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱