کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه :۳۶۷۶۶۶	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه 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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۳۵,۵۱۹	۲۶,۵۵۱	۰	(۱,۳۴۵)	۳	۳۵,۵۱۹	۲۵,۲۰۶		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۵,۵۱۹	۱.۲۲	۰	۰.۰۰	۳	۳۵,۵۱۹	۱.۲۱
تامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباري	۱	۷۹,۰۳۵	۱۹۱,۷۹۱	۱۱,۳۳۵	۱۸,۴۷۷	۱	۹۰,۳۷۰	۲۱۰,۲۶۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹,۰۳۵	۲.۷۱	۱۱,۳۳۵	۴۴.۳۶	۱	۹۰,۳۷۰	۳.۰۷
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرم	۳	۴,۳۹۳	۴,۹۰۰	۰	۱۲۶	۳	۴,۳۹۳	۵,۰۲۶		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۳۹۳	۰.۱۵	۰	۰.۰۰	۳	۴,۳۹۳	۰.۱۵
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۱,۹۰۸,۹۹۳	۰	۰	۱,۹۰۸,۹۹۳	۰	۱,۹۰۸,۹۹۳	۶۵.۳۸	۰	۰.۰۰	۰	۱,۹۰۸,۹۹۳	۶۴.۸۱
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۲	۵۳,۵۹۴	۱۲۷,۶۴۵	۰	۵,۷۲۹	۲	۵۳,۵۹۴	۱۳۳,۳۷۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۳,۵۹۴	۱.۸۴	۰	۰.۰۰	۲	۵۳,۵۹۴	۱.۸۲
فرآورده هاي نفتي كك و سوخت هسته اي	۳	۵,۹۸۰	۲۵,۹۲۸	۰	(۴,۷۷۵)	۳	۵,۹۸۰	۲۱,۱۵۳		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۹۸۰	۰.۲۰	۰	۰.۰۰	۳	۵,۹۸۰	۰.۲۰
مواد و محصولات شيميايي	۱۳	۱۱۳,۴۰۳	۳۳۱,۰۶۲	۰	(۱۱,۱۸۳)	۱۳	۱۱۳,۴۰۳	۳۱۹,۸۷۹		۱	۲۹,۹۳۷	۰	۱	۲۹,۹۳۷	۱۴	۱۴۳,۳۴۰	۴.۹۱	۰	۰.۰۰	۱۴	۱۴۳,۳۴۰	۴.۸۷
ساير محصولات كاني غير فلزي	۳	۱۵,۸۶۴	۱۳,۴۱۹	۰	(۱۴۱)	۳	۱۵,۸۶۴	۱۳,۲۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵,۸۶۴	۰.۵۴	۰	۰.۰۰	۳	۱۵,۸۶۴	۰.۵۴
فلزات اساسي	۴	۳۸,۳۳۸	۳۳,۲۴۱	۰	۲,۶۵۹	۴	۳۸,۳۳۸	۳۵,۹۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۸,۳۳۸	۱.۳۱	۰	۰.۰۰	۴	۳۸,۳۳۸	۱.۳۰
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۴۹,۵۲۳	۱,۳۲۴,۶۶۳	(۱,۰۱۵)	(۲۲,۰۴۴)	۱	۴۸,۵۰۸	۱,۳۰۲,۶۱۹		۵	۸۱,۲۹۳	۰	۵	۸۱,۲۹۳	۷	۱۳۰,۸۱۶	۴.۴۸	(۱,۰۱۵)	(۳.۹۷)	۶	۱۲۹,۸۰۱	۴.۴۱
ساير ماشين آلات و دستگاههاي برقي	۳	۹۴,۸۳۰	۱,۰۹۹,۷۵۸	۰	(۸۵,۸۱۳)	۳	۹۴,۸۳۰	۱,۰۱۳,۹۴۵		۵	۸۷,۴۳۹	۰	۵	۸۷,۴۳۹	۸	۱۸۲,۲۶۹	۶.۲۴	۰	۰.۰۰	۸	۱۸۲,۲۶۹	۶.۱۹
خودرو و ساخت قطعات	۵	۲۵,۹۶۳	۳۹,۸۰۶	۰	۶۱۹	۵	۲۵,۹۶۳	۴۰,۴۲۵		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۵,۹۶۳	۰.۸۹	۰	۰.۰۰	۵	۲۵,۹۶۳	۰.۸۸
شركتهاي معظم چند رشته اي صنعتي	۲	۱۳,۵۲۸	۱۴,۴۳۴	۰	(۲,۱۰۴)	۲	۱۳,۵۲۸	۱۲,۳۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳,۵۲۸	۰.۴۶	۰	۰.۰۰	۲	۱۳,۵۲۸	۰.۴۶
حمل و نقل انبارداري و ارتباطات	۱	۶	۲	۰	۰	۱	۶	۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۶	۰.۰۰
واسطه گريهاي مالي	۶	۱۷۸,۳۷۷	۳۰۷,۰۰۹	۱۴,۸۱۷	۳۰,۲۳۰	۶	۱۹۳,۱۹۴	۳۳۷,۲۳۹		۲	۵۷,۹۷۴	۰	۲	۵۷,۹۷۴	۸	۲۳۶,۳۵۱	۸.۰۹	۱۴,۸۱۷	۵۷.۹۸	۸	۲۵۱,۱۶۸	۸.۵۳
انبوه سازي املاک و مستغلات	۱	۱۶۵	۱۲۶	۰	۴	۱	۱۶۵	۱۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۵	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۱	۱۶۵	۰.۰۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۸,۸۹۰	۲۲,۲۱۸	۰	۴۶	۱	۸,۸۹۰	۲۲,۲۶۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۸۹۰	۰.۳۰	۰	۰.۰۰	۱	۸,۸۹۰	۰.۳۰
پست و مخابرات	۲	۸,۹۰۵	۱۲,۴۰۹	۴۱۸	(۶,۱۲۳)	۲	۹,۳۲۳	۶,۲۸۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۹۰۵	۰.۳۰	۴۱۸	۱.۶۴	۲	۹,۳۲۳	۰.۳۲
حمل و نقل دريايي و آبهاي سطحي	۱	۲,۴۲۹	۱۱,۲۲۸	۰	(۳۹۴)	۱	۲,۴۲۹	۱۰,۸۳۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۲۹	۰.۰۸	۰	۰.۰۰	۱	۲,۴۲۹	۰.۰۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۵,۴۱۰	۰	۲	۲۵,۴۱۰	۲	۲۵,۴۱۰	۰.۸۷	۰	۰.۰۰	۲	۲۵,۴۱۰	۰.۸۶
جمع سرمایه گذاری در سهام	۵۶	۷۲۸,۷۴۲	۳,۵۸۶,۱۹۰	۲۵,۵۵۵	(۷۶,۰۳۲)	۵۵	۷۵۴,۲۹۷	۳,۵۱۰,۱۵۸		۱۵	۲,۱۹۱,۰۴۶	۰	۱۵	۲,۱۹۱,۰۴۶	۷۱	۲,۹۱۹,۷۸۸	۱۰۰	۲۵,۵۵۵	۱۰۰	۷۰	۲,۹۴۵,۳۴۳	۱۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	**نماد: وتوشه**	**شماره اطلاعیه :۳۶۷۶۶۶**	**کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ 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 بالغ بر۳ میلیاردریال می باشد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه :۳۶۷۶۶۶	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱			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

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
لامپ پارس شهاب	۱۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۵۹۴,۷۹۴	۹۰,۹۳۹	۱,۰۸۷,۵۸۶	۰	۰	(۸۴,۴۳۳)	۸۸.۶۴	۹۰,۹۳۹	۱,۰۰۳,۱۵۳	۶۳۳	۶,۹۸۶	۹۱۲,۲۱۴
بیمه پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۱۶,۸۸۸	۷۹,۰۳۵	۱۹۱,۷۹۱	۱۱,۳۳۵,۲۰۹	۱۱,۳۳۵	۱۸,۴۷۷	۳.۷۸	۹۰,۳۷۰	۲۱۰,۲۶۸	۷۹۷	۱,۸۵۵	۱۱۹,۸۹۸
بانک خاورمیانه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۷۳,۴۴۲	۶۹,۳۸۸	۱۶۶,۰۶۳	۱۴,۸۱۶,۸۶۴	۱۴,۸۱۷	۳۱,۴۹۵	۱.۸۹	۸۴,۲۰۵	۱۹۷,۵۵۸	۱,۱۱۵	۲,۶۱۷	۱۱۳,۳۵۳
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۵۹,۹۳۶	۸۰,۰۷۳	۹۲,۲۶۷	۰	۰	۰	۰.۱۸	۸۰,۰۷۳	۹۲,۲۶۷	۸۶۷	۹۹۹	۱۲,۱۹۴
صنعتي بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۸۹,۰۸۹	۵۱,۲۹۳	۱۲۴,۰۵۴	۰	۰	۵,۳۷۰	۱.۵۴	۵۱,۲۹۳	۱۲۹,۴۲۴	۱,۱۰۸	۲,۷۹۶	۷۸,۱۳۱
صنعتي پارس خزر	۱۵۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۰۱,۹۶۰	۴۸,۵۰۸	۱,۳۲۳,۵۹۴	۰	۰	(۲۰,۹۷۵)	۸۸.۳۶	۴۸,۵۰۸	۱,۳۰۲,۶۱۹	۳۶۳	۹,۷۵۰	۱,۲۵۴,۱۱۱
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۴۶,۹۳۷	۲۳,۶۴۵	۲۲,۳۷۲	۰	۰	۱,۷۲۲	۰.۰۲	۲۳,۶۴۵	۲۴,۰۹۴	۱,۴۵۵	۱,۴۸۳	۴۴۹
صنایع شیمیایی سینا	۳۰,۷۱۲	۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۸,۷۳۸	۲۰,۵۱۸	۱۸۰,۵۵۶	۰	۰	(۱۰,۱۵۲)	۴۳.۵۰	۲۰,۵۱۸	۱۷۰,۴۰۴	۱,۵۳۶	۱۲,۷۵۶	۱۴۹,۸۸۶
پتروشیمي خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۲,۷۹۹	۲۰,۴۶۲	۴۹,۷۴۲	۰	۰	(۱,۹۶۷)	۰.۱۷	۲۰,۴۶۲	۴۷,۷۷۵	۶,۱۵۸	۱۴,۳۷۸	۲۷,۳۱۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۵,۳۲۶	۱۸,۴۶۳	۱۸,۱۳۲	۰	۰	۱,۷۵۴	۰.۰۳	۱۸,۴۶۳	۱۹,۸۸۶	۱,۷۵۷	۱,۸۹۳	۱,۴۲۳
معدني و صنعتي چادرملو	۲۸,۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۷۱,۴۳۶	۱۶,۰۴۱	۱۰,۳۸۵	۰	۰	(۱,۰۳۵)	۰.۰۲	۱۶,۰۴۱	۹,۳۵۰	۲,۵۵۸	۱,۴۹۱	(۶,۶۹۱)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲۷,۹۴۴,۷۷۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۶۶,۲۳۸	۱۳,۹۰۳	۱۲,۸۴۸	۰	۰	(۶۶۶)	۰.۰۴	۱۳,۹۰۳	۱۲,۱۸۲	۱,۳۱۶	۱,۱۵۳	(۱,۷۲۱)
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۵۳,۱۴۳	۱۳,۲۵۳	۲۸,۵۸۲	۰	۰	(۹۶۴)	۰.۱۴	۱۳,۲۵۳	۲۷,۶۱۸	۷۴۲	۱,۵۴۷	۱۴,۳۶۵
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۶۲,۵۰۰	۱۳,۱۱۶	۱۴,۱۷۱	۰	۰	(۲,۱۱۳)	۰.۰۴	۱۳,۱۱۶	۱۲,۰۵۸	۱,۳۷۲	۱,۲۶۱	(۱,۰۵۸)
سیمان هرمزگان	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۲,۵۸۱	۱۲,۶۹۶	۱۲,۰۰۳	۰	۰	(۲۸۲)	۰.۴۸	۱۲,۶۹۶	۱۱,۷۲۱	۴,۸۹۷	۴,۵۲۱	(۹۷۵)
سرمایه گذاري صنعت و معدن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۲۱,۲۸۹	۱۱,۱۸۰	۱۵,۹۴۵	۰	۰	(۳۳۹)	۰.۵۱	۱۱,۱۸۰	۱۵,۶۰۶	۷۲۵	۱,۰۱۲	۴,۴۲۶
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۱,۰۰۲	۱۰,۸۰۹	۷,۸۷۲	۰	۰	(۱۹۹)	۰.۰۱	۱۰,۸۰۹	۷,۶۷۳	۲,۵۶۱	۱,۸۱۸	(۳,۱۳۶)
سرمایه گذاري دارویي تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۳,۱۶۲	۹,۶۹۰	۱۰,۷۵۳	۰	۰	(۱۲۵)	۰.۰۶	۹,۶۹۰	۱۰,۶۲۸	۵,۶۵۶	۶,۲۰۴	۹۳۸
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۲,۹۸۰	۹,۶۵۶	۹,۳۴۸	۰	۰	(۸۳۳)	۰.۰۲	۹,۶۵۶	۸,۵۱۵	۷,۰۸۴	۶,۲۴۸	(۱,۱۴۱)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران(مپنا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	۸,۸۹۰	۲۲,۲۱۸	۰	۰	۴۶	۰.۰۳	۸,۸۹۰	۲۲,۲۶۴	۲,۹۰۵	۷,۲۷۶	۱۳,۳۷۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۳۶۷۶۶۶	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ارتباطات سيار ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۶۰۸	۸,۵۵۹	۱۲,۰۳۷	۰	۰	(۶,۵۴۶)	۰.۰۱	۸,۵۵۹	۵,۴۹۱	۲۳,۴۱۰	۱۵,۰۲۱	(۳,۰۶۸)
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۵,۵۰۶	۸,۱۹۱	۴,۶۵۲	۰	۰	۶۲۷	۰.۰۱	۸,۱۹۱	۵,۲۷۹	۵,۵۵۱	۳,۵۷۸	(۲,۹۱۲)
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۵,۳۰۳	۷,۹۳۰	۵,۱۴۰	۰	۰	۴۷۰	۰.۱۷	۷,۹۳۰	۵,۶۱۰	۱,۵۸۴	۱,۱۲۱	(۲,۳۲۰)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۴۶۶	۷,۳۳۰	۷,۳۰۴	۰	۰	۴	۰.۰۲	۷,۳۳۰	۷,۳۰۸	۱۸,۰۷۸	۱۸,۰۲۵	(۲۲)
زامياد	۵,۵۲۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۹,۳۲۱,۱۴۴	۵,۸۲۱	۷,۵۱۲	۰	۰	(۱۲۱)	۰.۱۷	۵,۸۲۱	۷,۳۹۱	۶۲۴	۷۹۳	۱,۵۷۰
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱,۲۷۸,۴۱۲	۵,۵۷۵	۳,۳۱۸	۰	۰	۳۵۶	۰.۰۴	۵,۵۷۵	۳,۶۷۴	۴,۳۶۱	۲,۸۷۴	(۱,۹۰۱)
ساپيا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۱۲,۸۶۸,۵۰۳	۵,۱۵۱	۱۸,۱۰۵	۰	۰	۰	۰.۰۳	۵,۱۵۱	۱۸,۱۰۵	۴۰۰	۱,۴۰۷	۱۲,۹۵۴
صنايع شيميائي ايران	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۸,۵۹۵,۰۳۶	۴,۹۶۴	۳۳,۹۸۴	۰	۰	(۶۱۰)	۰.۱۹	۴,۹۶۴	۳۳,۳۷۴	۵۷۸	۳,۸۸۳	۲۸,۴۱۰
ايران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۵,۰۲۴	۴,۹۴۷	۶,۱۶۷	۰	۰	۲۱۷	۰.۰۲	۴,۹۴۷	۶,۳۸۴	۲,۱۰۱	۲,۷۱۱	۱,۴۳۷
ملي صنايع مس ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۳,۷۰۹	۴,۰۷۰	۳,۷۲۷	۰	۰	(۶۲۳)	۰.۰۰	۴,۰۷۰	۳,۱۰۴	۲,۰۱۱	۱,۵۳۴	(۹۶۶)
گروه صنعتي پاكشو	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۷۲۴	۳,۹۲۳	۵,۲۶۶	۰	۰	۱,۰۴۶	۰.۰۷	۳,۹۲۳	۶,۳۱۲	۸,۵۸۹	۱۳,۸۲۱	۲,۳۸۹
ايران ترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۰,۶۲۸	۳,۸۸۸	۱۲,۱۶۶	۰	۰	(۱,۳۸۰)	۰.۱۳	۳,۸۸۸	۱۰,۷۸۶	۱,۹۶۳	۵,۴۴۶	۶,۸۹۸
مالي و اعتباري سينا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۴,۷۳۵	۳,۶۷۱	۳,۴۶۵	۰	۰	۷	۰.۰۳	۳,۶۷۱	۳,۴۷۲	۱,۰۶۹	۱,۰۱۱	(۱۹۹)
نفت بهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۴,۱۰۰	۳,۶۳۰	۲۳,۱۴۱	۰	۰	(۴,۹۲۵)	۰.۱۱	۳,۶۳۰	۱۸,۲۱۶	۱,۶۷۰	۸,۳۷۹	۱۴,۵۸۶
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۶,۳۶۱	۳,۳۱۸	۲,۰۹۷	۰	۰	(۸۲)	۰.۰۱	۳,۳۱۸	۲,۰۱۵	۲,۰۱۵	۱,۲۲۴	(۱,۳۰۳)
سيمان غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۴,۹۸۷	۳,۱۲۶	۱,۱۷۷	۰	۰	۱۴۹	۰.۱۲	۳,۱۲۶	۱,۳۲۶	۸,۳۳۶	۳,۵۳۷	(۱,۸۰۰)
توليد برق عسلويه مپنا	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۵۰۰	۲,۹۱۲	۳,۴۱۷	۰	۰	۱۲۵	۰.۰۰	۲,۹۱۲	۳,۵۴۲	۱۱,۲۲۲	۱۳,۶۵۲	۶۳۰
پتروشيمي اراک	۵,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۴,۲۸۸	۲,۷۸۸	۲,۹۹۸	۰	۰	۳۶	۰.۰۳	۲,۷۸۸	۳,۰۳۴	۱,۹۰۴	۲,۰۷۲	۲۴۶
آهن و فولاد ارفع	۲,۹۹۴,۸۶۵	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۵۶	۲,۴۳۲	۲,۴۹۰	۰	۰	۹۳۳	۰.۰۴	۲,۴۳۲	۳,۴۲۳	۲,۲۱۱	۳,۱۱۲	۹۹۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۸,۸۷۷	۲,۴۲۹	۱۱,۲۲۸	۰	۰	(۳۹۴)	۰.۰۲	۲,۴۲۹	۱۰,۸۳۴	۸۰۲	۳,۵۷۷	۸,۴۰۵
مارگارين	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۲,۵۱۹	۲,۳۰۱	۳,۵۹۱	۰	۰	۳۵۹	۰.۲۹	۲,۳۰۱	۳,۹۵۰	۲,۲۰۷	۳,۷۸۹	۱,۶۴۹
پالايش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۱,۸۰۸	۲,۲۷۱	۲,۴۹۶	۰	۰	۱۵۹	۰.۰۰	۲,۲۷۱	۲,۶۵۵	۲,۶۰۵	۳,۰۴۶	۳۸۴
مهركام پارس	۸۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۸,۵۵۶	۲,۱۱۴	۲,۸۸۲	۰	۰	۵۳	۰.۲۴	۲,۱۱۴	۲,۹۳۵	۱,۰۷۹	۱,۴۹۹	۸۲۱
پتروشيمي مبين	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۹	۱,۳۷۴	۰	۰	۲	۰.۰۰	۱,۳۸۹	۱,۳۷۶	۳,۶۵۵	۳,۶۲۲	(۱۳)
پارس دارو	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۴	۲,۲۷۱	۰	۰	(۵۳)	۰.۰۷	۱,۱۷۴	۲,۲۱۸	۷,۸۲۷	۱۴,۷۹۲	۱,۰۴۴
سرمايه گذاري توسعه ملي	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۶,۰۵۹	۸۱۲	۶۸۷	۰	۰	۳۱	۰.۰۱	۸۱۲	۷۱۸	۱,۶۰۵	۱,۴۲۰	(۹۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه : ۳۶۷۶۶۶	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۱,۷۵۹	۳۴۶	۳۷۲	۲۱۶,۱۰۶	۴۱۸	۴۲۳	۰.۰۰	۷۶۴	۷۹۵	۱,۸۷۳	۱,۹۵۱	۳۱
مديريت سرمايه گذاري اميد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۹۴۹	۴۱۲	۲۶۳	۰	۰	۹	۰.۰۰	۴۱۲	۲۷۲	۲,۶۹۴	۱,۷۸۲	(۱۴۰)
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۶۲	۳۰۸	۷۳۹	۰	۰	(۲)	۰.۰۱	۳۰۸	۷۳۷	۱,۰۰۱	۲,۳۹۷	۴۲۹
پارس مسكن شمال شرق	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۳۸۳	۱۶۵	۱۲۶	۰	۰	۴	۰.۰۱	۱۶۵	۱۳۰	۱,۵۲۲	۱,۲۰۱	(۳۵)
پتروشيمي فجر	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۰۰	۹۲	۱۰۹	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۹۲	۱۰۸	۴,۴۲۳	۵,۱۹۶	۱۶
نفت پارس	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۵۹۰	۷۹	۲۹۱	۰	۰	(۹)	۰.۰۱	۷۹	۲۸۲	۱,۱۶۹	۴,۱۷۷	۲۰۳
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۶۹۱	۴۲	۲۳۹	۰	۰	(۸)	۰.۰۱	۴۲	۲۳۱	۵۶۲	۳,۱۰۱	۱۸۹
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۶	۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۶	۲	۱۲,۰۰۰	۵,۷۱۰	(۴)
كابل سازي ايران	۳۷,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۶	۳,۰۰۰	۶,۳۰۰	۳
تراكتورسازي ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۱,۱۷۶	۱,۰۱۵	۱,۰۶۹	(۴۰۱,۱۷۶)	(۱,۰۱۵)	(۱,۰۶۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۵	۰
جمع				۷۲۸,۷۴۲	۳,۵۸۶,۱۹۰		۲۵,۵۵۵	(۷۶,۰۳۲)		۷۵۴,۲۹۷	۳,۵۱۰,۱۵۸			۲,۷۵۵,۸۶۱.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	**نماد: وتوشه**	**شماره اطلاعیه : ۳۶۷۶۶۶**	**کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱			**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					
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
توسعه تدبیرپیشه 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
پلي استريزد	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۴۹,۶۱۰	۲۹,۹۳۷	۰	۰	۴۱.۳۶	۲۹,۹۳۷	۱,۰۳۴
بازرگاني پارس شيد	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۴,۳۷۵	۲۵,۴۰۳	۰	۰	۹۹.۹۸	۲۵,۴۰۳	۸۴۷
طراحي و صنعتي لوازم خانگي پارس زر آسا	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۶۰.۰۰	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
توليدي صنعتي خزر پلاستيک	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
بين المللي نور توشه	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۶۸,۰۰۰	۱۷,۵۶۸	۰	۰	۴۸.۸۰	۱۷,۵۶۸	۱,۰۰۰
صنعتي شهاب شيشه	۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۷۶,۹۹۷	۱۳,۷۷۷	۰	۰	۵۹.۹۰	۱۳,۷۷۷	۱,۰۰۰
خزرسينتک	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
صنايع مفتول آلياژي پارس توشه	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۲۵,۰۰۰	۳,۷۲۵	۰	۰	۳۷.۲۵	۳,۷۲۵	۱,۰۰۰
سرمايه گذاري سرو توشه	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰	۰	۰	۴۹.۰۰	۹۸۰	۱,۰۰۰
تدبير پيشه	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۰	۰	۱۰.۰۰	۷	۷,۰۰۰
سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۱,۹۰۸,۹۹۳	۰	۰	۰.۰۰	۱,۹۰۸,۹۹۳	۰
جمع				۲,۱۹۱,۰۴۶		۰		۲,۱۹۱,۰۴۶	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه :۳۶۷۶۶۶	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		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
مخابرات ایران	۱,۹۳۴	۴۱۸	۰
بیمه پارسیان	۹۹۹	۱۱,۳۳۵	۰
بانک خاورمیانه	۱,۰۰۰	۱۴,۸۱۷	۰
جمع		۲۶,۵۷۰	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
تراکتورسازی ایران	۲,۵۳۰	۱,۰۱۵	۲,۶۸۲	۱,۰۷۶	۶۱
جمع		۱,۰۱۵		۱,۰۷۶	۶۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	**نماد: وتوشه**	**شماره اطلاعیه :۳۶۷۶۶۶**	**کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱			**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	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 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 ، درامد 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 ۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱