

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۴۵۸۹۵۹	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																				پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
ابتدای دوره						تغییرات		انتتهای دوره				ابتدای دوره						تغییرات		انتتهای دوره																	
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار						
۳	۴۳,۳۵۰	۶۱,۲۲۷	۰	(۹۳۱)	۳	۴۳,۳۵۰	۶۰,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۲۹۶	۳	۴۳,۳۵۰	۶۱,۲۲۷	۰	(۹۳۱)	۳	۴۳,۳۵۰	۶۰,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۲	۶۶,۷۳۹	۱۰۴,۴۴۹	۰	۴,۱۸۱	۲	۶۶,۷۳۹	۱۰۸,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۶۳۰	۲	۶۶,۷۳۹	۱۰۴,۴۴۹	۰	۴,۱۸۱	۲	۶۶,۷۳۹	۱۰۸,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۲	۵,۹۰۱	۲۷,۸۲۴	۰	(۲,۳۲۸)	۲	۵,۹۰۱	۲۵,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۹۶	۲	۵,۹۰۱	۲۷,۸۲۴	۰	(۲,۳۲۸)	۲	۵,۹۰۱	۲۵,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۱۳	۱۲۰,۵۳۵	۳۱۳,۷۵۰	۴۶	(۱۴,۱۰۱)	۱۴	۱۲۰,۵۳۵	۲۹۹,۶۴۹	۱	۲۹,۹۳۷	۱	۲۹,۹۳۷	۲۹,۹۳۷	۱۴	۱۲۰,۵۸۱	۲۹۹,۶۴۹	۱۴	۱۲۰,۵۸۱	۳۱۳,۷۵۰	۴۶	(۱۴,۱۰۱)	۱۴	۱۲۰,۵۸۱	۲۹۹,۶۴۹	۱	۲۹,۹۳۷	۱	۲۹,۹۳۷	۲۹,۹۳۷	۱۴	۱۲۰,۵۸۱	۳۱۳,۷۵۰						
۱	۴۸,۵۰۸	۱,۱۹۰,۷۹۴	۰	(۱۱۴,۳۶۴)	۱	۴۸,۵۰۸	۱,۰۷۶,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۵۰۸	۱,۰۷۶,۴۳۰	۱	۴۸,۵۰۸	۱,۱۹۰,۷۹۴	۰	(۱۱۴,۳۶۴)	۱	۴۸,۵۰۸	۱,۱۹۰,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۱	۲۲,۲۷۵	۲۱,۹۳۲	۲۲,۷۹۸	۲۲,۴۳۶	۱	۲۲,۲۷۵	۲۲,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۳۶	۲۲,۴۳۶	۱	۲۲,۴۳۶	۲۲,۷۹۸	۲۲,۴۳۶	۲۱,۹۳۲	۲۲,۷۹۸	۲۲,۴۳۶	۰	(۸,۲۷۵)	۱	۲۲,۴۳۶	۲۲,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۱	۹۰,۳۷۰	۱۴۶,۲۲۴	۰	(۸,۲۷۵)	۱	۹۰,۳۷۰	۱۳۷,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۳۷۰	۱۳۷,۹۴۹	۱	۹۰,۳۷۰	۱۴۶,۲۲۴	۰	(۸,۲۷۵)	۱	۹۰,۳۷۰	۱۳۷,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۲	۹,۱۳۵	۱۰,۷۵۶	۰	(۲۹۴)	۲	۹,۱۳۵	۱۰,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۳۵	۱۰,۴۶۲	۲	۹,۱۳۵	۱۰,۷۵۶	۰	(۲۹۴)	۲	۹,۱۳۵	۱۰,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۲	۱۵,۸۲۲	۱۴,۴۹۶	۰	(۱۵۵)	۲	۱۵,۸۲۲	۱۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۲۲	۱۴,۳۴۱	۲	۱۵,۸۲۲	۱۴,۴۹۶	۰	(۱۵۵)	۲	۱۵,۸۲۲	۱۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۳	۳۶,۳۱۱	۸۱,۰۱۰	۰	(۶,۹۸۳)	۳	۳۶,۳۱۱	۷۴,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۳۱۱	۷۴,۰۲۷	۳	۳۶,۳۱۱	۸۱,۰۱۰	۰	(۶,۹۸۳)	۳	۳۶,۳۱۱	۷۴,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۳	۹۵,۸۸۲	۶۰۹,۳۸۰	۰	(۳۹,۵۱۸)	۵	۹۵,۸۸۲	۵۶۹,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۸۸۲	۵۶۹,۷۶۲	۳	۹۵,۸۸۲	۶۰۹,۳۸۰	۰	(۳۹,۵۱۸)	۵	۹۵,۸۸۲	۵۶۹,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۵	۲۵,۹۶۶	۳۰,۰۹۸	۰	۱,۱۷۹	۵	۲۵,۹۶۶	۳۱,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۶۶	۳۱,۲۷۷	۵	۲۵,۹۶۶	۳۰,۰۹۸	۰	۱,۱۷۹	۵	۲۵,۹۶۶	۳۱,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۱	۱۳,۱۱۶	۱۷,۶۳۳	۰	(۹۴۷)	۱	۱۳,۱۱۶	۱۶,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۱۶	۱۶,۶۸۶	۱	۱۳,۱۱۶	۱۷,۶۳۳	۰	(۹۴۷)	۱	۱۳,۱۱۶	۱۶,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۶	۱۹۷,۱۱۸	۳۲۴,۹۰۷	(۶۹)	(۱۰,۸۲۳)	۶	۱۹۷,۱۱۸	۳۱۴,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۰۴۹	۳۱۴,۰۸۴	۶	۱۹۷,۰۴۹	۳۲۴,۹۰۷	(۶۹)	(۱۰,۸۲۳)	۶	۱۹۷,۰۴۹	۳۱۴,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۱	۸,۸۹۰	۲۰,۳۰۶	۰	(۱,۴۸۱)	۱	۸,۸۹۰	۱۸,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۹۰	۱۸,۸۲۵	۱	۸,۸۹۰	۲۰,۳۰۶	۰	(۱,۴۸۱)	۱	۸,۸۹۰	۱۸,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۱	۱۹,۸۴۰	۲۳,۰۶۸	۰	۵۹۷	۱	۱۹,۸۴۰	۲۳,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۴۰	۲۳,۶۶۵	۱	۱۹,۸۴۰	۲۳,۰۶۸	۰	۵۹۷	۱	۱۹,۸۴۰	۲۳,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۱	۲,۴۲۹	۱۰,۷۷۶	۰	(۴۲۱)	۱	۲,۴۲۹	۱۰,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۹	۱۰,۳۵۵	۱	۲,۴۲۹	۱۰,۷۷۶	۰	(۴۲۱)	۱	۲,۴۲۹	۱۰,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۴۸	۸۳۲,۱۸۷	۳,۰۰۸,۵۳۰	۲۲,۷۷۵	(۱۷۲,۲۲۸)	۴۹	۸۴۴,۹۶۲	۲,۸۳۶,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۴,۹۶۲	۲,۸۳۶,۳۰۲	۴۹	۸۴۴,۹۶۲	۸۳۲,۱۸۷	۲۲,۷۷۵	(۱۷۲,۲۲۸)	۴۹	۸۴۴,۹۶۲	۲,۸۳۶,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۴۵۸۹۵۹	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش پرداخت سرمایه ای مبلغ 1 میلیارد ریال می باشد				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۴۵۸۹۵۹	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۵۰۰,۰۰۰ 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
لامپ پارس شهاب	۱۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۵۹۴,۷۹۴	۹۰,۹۳۹	۵۹۵,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۵۹۴,۷۹۴	۹۰,۹۳۹
بیمه پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۵۲,۰۹۷	۹۰,۳۷۰	۱۴۶,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۵۲,۰۹۷	۹۰,۳۷۰
بانک خاورمیانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۵۸۸,۳۶۷	۸۴,۲۰۵	۱۸۳,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۵۸۸,۳۶۷	۸۴,۲۰۵
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۵۹,۹۳۶	۸۰,۰۷۳	۹۲,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۵۹,۹۳۶	۸۰,۰۷۳
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۴۱,۵۶۶	۶۲,۳۶۰	۹۷,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۴۱,۵۶۶	۶۲,۳۶۰
صنعتی پارس خزر	۱۵۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۰۱,۹۶۰	۴۸,۵۰۸	۱,۱۹۰,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۰۱,۹۶۰	۴۸,۵۰۸
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۴۶,۹۳۷	۲۳,۶۴۵	۶۳,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۴۶,۹۳۷	۲۳,۶۴۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۱۱,۱۴۲	۲۲,۱۹۰	۲۸,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۱۱,۱۴۲	۲۲,۱۹۰
صنایع شیمیایی سینا	۳۰,۷۱۲	۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۸,۷۳۸	۲۰,۵۱۸	۸۸,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۱۲	۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۸,۷۳۸	۲۰,۵۱۸
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۲,۷۹۹	۲۰,۴۶۲	۹۹,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۲,۷۹۹	۲۰,۴۶۲
ارتباطات سيار ايران	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۱,۶۴۷	۱۹,۸۴۰	۲۳,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۱,۶۴۷	۱۹,۸۴۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۵,۳۲۶	۱۸,۴۶۳	۲۶,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۵,۳۲۶	۱۸,۴۶۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۲,۲۹۳	۱۷,۲۷۳	۱۵,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۲,۲۹۳	۱۷,۲۷۳
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۸۱,۹۳۳	۱۵,۰۸۲	۲۶,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۸۱,۹۳۳	۱۵,۰۸۲
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲۷,۹۴۴,۷۷۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۲۱,۴۵۵	۱۵,۰۵۸	۲۷,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۴۴,۷۷۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۲۱,۴۵۵	۱۵,۰۵۸
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۵۳,۱۴۳	۱۳,۲۵۳	۱۹,۲۴۵	(۵۰,۰۰۰)	(۳۷)	۸۹۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۵۳,۱۴۳	۱۳,۲۵۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۶۲,۵۰۰	۱۳,۱۱۶	۱۷,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۶۲,۵۰۰	۱۳,۱۱۶
سیمان هرمزگان	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۲,۵۸۱	۱۲,۶۹۶	۱۳,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۲,۵۸۱	۱۲,۶۹۶
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۳۸,۳۱۴	۱۰,۵۱۹	۹,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۳۸,۳۱۴	۱۰,۵۱۹
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۲,۹۸۰	۹,۶۵۶	۱۱,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۲,۹۸۰	۹,۶۵۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه														
نماد: وتوشه					شماره اطلاعیه: ۴۵۸۹۵۹					کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳				
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱														
سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					سرمایه ثبت نشده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	۸,۸۹۰	۲۰,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۵,۵۰۶	۸,۱۹۱	۹,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۵,۳۰۳	۷,۹۳۰	۳,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۴۶۶	۷,۳۳۰	۱۴,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۸,۸۶۳	۶,۲۲۳	۷,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸,۴۱۲	۶,۱۰۲	۵,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زامیاد	۵,۵۲۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۹,۳۲۱,۱۴۴	۵,۸۲۱	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۱۲,۸۶۸,۵۰۳	۵,۱۵۱	۱۰,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۸,۵۹۵,۰۳۶	۴,۹۶۴	۲۹,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۸,۰۲۴	۴,۹۵۰	۵,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۱,۵۷۳	۴,۹۴۰	۱۳,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۸,۴۵۰	۴,۴۷۵	۸,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مارگارین	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۹,۹۵۵	۴,۳۷۹	۶,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۲,۸۶۰	۳,۶۶۷	۷,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مالی و اعتباری سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۷,۷۳۵	۳,۶۹۳	۳,۴۵۴	(۳۰,۰۰۰)	(۳۲)	(۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت بهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۴,۱۰۰	۳,۶۳۰	۲۳,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۶,۴۶۱	۳,۳۱۸	۲,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۴,۹۸۷	۳,۱۲۶	۱,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق عسلویه مپنا	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۵۰۰	۲,۹۱۲	۲,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی پاکشو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۷۲۴	۲,۸۸۳	۶,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۸,۸۷۷	۲,۴۲۹	۱۰,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۱,۸۰۸	۲,۲۷۱	۳,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهرکام پارس	۸۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۸,۵۵۶	۲,۱۱۴	۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس دارو	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۴	۱,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۶,۰۵۹	۸۱۲	۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۳۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۶۲	۳۰۸	۱,۱۲۰	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: ۴۵۸۹۵۹			کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳			سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
پتروشیمی پارس			۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۹۷	۴۶	۵۶	۰.۰۰	۴۶	۵۶	۲۴,۲۴۹	۳۰,۰۰۷	۱۰
کابل سازی ایران			۳۷,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۶	۰	۰	۰.۰۰	۳	۶	۳,۰۰۰	۶,۵۶۵	۳
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)			۰	۰	۲۷,۰۰۰	۲۲,۲۷۵	۲۱,۹۳۲	۲۷,۹۰۰	۲۲,۷۹۸	۲۲,۴۳۶	۰.۰۰	۴۵,۰۷۳	۴۴,۳۶۸	۰	۸۰۸,۱۶۹ (۷۰۵)
جمع						۸۲۲,۱۸۷	۳,۰۰۸,۵۳۰		۲۲,۷۷۵	(۱۷۲,۲۲۸)		۸۴۴,۹۶۲	۲,۸۳۶,۳۰۲		۱,۹۹۱,۳۴۰.۰۰

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
توسعه تدبیرپیشه پویا	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۹۹۴,۰۰۰	۵۶,۹۹۴	*	*	۹۴.۹۹	۵۶,۹۹۴	۱,۰۰۰
پارس خزر نقره	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	*	*	۴۰.۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
شهاب توشه	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۹۳,۹۹۸	۳۲,۹۹۳	*	*	۵۴.۹۹	۳۲,۹۹۳	۱,۰۰۰
پلی استریزد	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۴۹,۶۱۰	۲۹,۹۳۷	*	*	۴۱.۳۶	۲۹,۹۳۷	۱,۰۳۴
بازرگانی پارس شید	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۴,۳۷۵	۲۵,۴۰۳	*	*	۹۹.۹۸	۲۵,۴۰۳	۸۴۷
طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	*	*	۶۰.۰۰	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
تولیدی صنعتی خزر پلاستیک	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	*	*	۴۰.۰۰	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
صنعتی شهاب شیشه	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۵۹,۹۹۵	۲۳,۹۵۹	*	*	۵۹.۹۰	۲۳,۹۵۹	۱,۰۰۰
بین المللی نور توشه	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۶۸,۰۰۰	۱۷,۵۶۸	*	*	۴۸.۸۰	۱۷,۵۶۸	۱,۰۰۰
خزر سینتک	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	*	*	۴۰.۰۰	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
حجاب ساز	۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۲۰,۰۰۰	۶,۶۶۷	*	*	۲۶.۰۰	۶,۶۶۷	۱,۵۰۸
شرکت پارس شهاب نقره	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	*	*	۵.۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
صنایع مفتول آلیاژی پارس توشه	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۲۵,۰۰۰	۳,۷۲۵	*	*	۳۷.۲۵	۳,۷۲۵	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری سرو توشه	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰	*	*	۴۹.۰۰	۹۸۰	۱,۰۰۰
تدبیر پیشه	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	*	*	۱۰.۰۰	۷	۷,۰۰۰
سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۲,۴۱۰,۴۰۷	*	*	۰.۰۰	۲,۴۱۰,۴۰۷	*
جمع				۲,۷۱۳,۶۴۰			*	۲,۷۱۳,۶۴۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۴۵۸۹۵۹	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۵۰۰,۰۰۰ 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
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۸۱۷,۱۳۲	۲۲,۷۹۸	۰
پتروشیمی پارس	۲۴,۲۴۸	۴۶	۰
جمع		۲۲,۸۴۴	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
بانک اقتصاد نوین	۷۴۰	۳۷	۱,۱۰۰	۵۵	۱۸
مالی و اعتباری سینا	۱,۰۶۶	۳۲	۹۶۶	۲۹	(۳)
جمع		۶۹		۸۴	۱۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۴۵۸۹۵۹	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	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	مجمع		سهام				۱۳۹۷/۱۲/۲۹ *

--

* 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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱