کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه :۴۳۱۱۹۴	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۵۰۰,۰۰۰ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۴۲,۴۵۳	۴۵,۴۲۴	۱,۱۷۵	۱,۴۷۷	۳	۴۳,۶۲۸	۴۶,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۲,۴۵۳	۱.۳۳	۱,۱۷۵	۳	۴۳,۶۲۸	۱.۳۷	۳	۴۳,۶۲۸	۱.۳۳
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۲	۶۱,۹۰۴	۱۱۵,۵۶۰	۹۶۹	(۴,۹۴۵)	۲	۶۲,۸۷۳	۱۱۰,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱,۹۰۴	۱.۹۴	۹۶۹	۲	۶۲,۸۷۳	۱.۱۳	۲	۶۲,۸۷۳	۱.۹۲
فرآورده هاي نفتي كك و سوخت هسته اي	۲	۵,۹۰۱	۲۹,۹۵۴	۰	(۶,۰۰۱)	۲	۵,۹۰۱	۲۳,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۹۰۱	۰.۱۸	۰	۲	۵,۹۰۱	۰.۰۰	۲	۵,۹۰۱	۰.۱۸
مواد و محصولات شيميايي	۱۳	۱۱۵,۹۰۰	۳۰۴,۰۶۹	۱,۰۵۰	(۱۰,۲۷۴)	۱۳	۱۱۶,۹۵۰	۲۹۳,۷۹۵	۱	۲۹,۹۳۷	۰	۱	۲۹,۹۳۷	۱۴	۱۴۵,۸۳۷	۴.۵۷	۱,۰۵۰	۱۴	۱۴۶,۸۸۷	۱.۲۳	۱۴	۱۴۶,۸۸۷	۴.۴۸
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۴۸,۵۰۸	۱,۱۶۴,۸۷۵	۰	۲۸,۳۲۴	۱	۴۸,۵۰۸	۱,۱۹۳,۱۹۹	۵	۸۱,۲۹۳	۰	۵	۸۱,۲۹۳	۶	۱۲۹,۸۰۱	۴.۰۶	۰	۶	۱۲۹,۸۰۱	۰.۰۰	۶	۱۲۹,۸۰۱	۳.۹۶
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۲,۵۱۲	۰	۱	۲,۵۱۲	۰	۰	۲,۱۳۴,۰۰۱	۸۰,۰۰۰	۰	۲,۲۱۴,۰۰۱	۰	۲,۱۳۴,۰۰۱	۶۶.۸۳	۸۲,۵۱۲	۱	۲,۲۱۶,۵۱۳	۹۶.۲۷	۱	۲,۲۱۶,۵۱۳	۶۷.۶۰
تامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباري	۱	۹۰,۳۷۰	۱۳۲,۸۴۸	۰	۲۱,۶۵۰	۱	۹۰,۳۷۰	۱۵۴,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۳۷۰	۲.۸۳	۰	۱	۹۰,۳۷۰	۰.۰۰	۱	۹۰,۳۷۰	۲.۷۶
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرم	۲	۹,۱۳۰	۱۱,۳۷۳	۰	(۳۸۲)	۲	۹,۱۳۰	۱۰,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۳۰	۰.۲۹	۰	۲	۹,۱۳۰	۰.۰۰	۲	۹,۱۳۰	۰.۲۸
ساير محصولات كاني غير فلزي	۲	۱۵,۸۲۲	۱۲,۱۷۹	۰	۲,۵۹۸	۲	۱۵,۸۲۲	۱۴,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۸۲۲	۰.۵۰	۰	۲	۱۵,۸۲۲	۰.۰۰	۲	۱۵,۸۲۲	۰.۴۸
فلزات اساسي	۳	۳۵,۹۰۶	۵۹,۷۵۰	۰	(۱,۱۷۵)	۳	۳۵,۹۰۶	۵۸,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۵,۹۰۶	۱.۱۲	۰	۳	۳۵,۹۰۶	۰.۰۰	۳	۳۵,۹۰۶	۱.۱۰
ساير ماشين آلات و دستگاههاي برقي	۳	۹۵,۸۸۲	۶۳۳,۸۳۱	۰	(۱۹,۸۹۷)	۳	۹۵,۸۸۲	۶۱۳,۹۳۴	۵	۸۷,۴۳۹	۰	۵	۸۷,۴۳۹	۸	۱۸۳,۳۲۱	۵.۷۴	۰	۸	۱۸۳,۳۲۱	۰.۰۰	۸	۱۸۳,۳۲۱	۵.۵۹
خودرو و ساخت قطعات	۵	۲۵,۹۶۳	۳۱,۶۴۱	۰	۵۰۵	۵	۲۵,۹۶۳	۳۲,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۵,۹۶۳	۰.۸۱	۰	۵	۲۵,۹۶۳	۰.۰۰	۵	۲۵,۹۶۳	۰.۷۹
شركتهاي معظم چند رشته اي صنعتي	۱	۱۳,۱۱۶	۱۶,۲۸۴	۰	(۸۷۰)	۱	۱۳,۱۱۶	۱۵,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۱۱۶	۰.۴۱	۰	۱	۱۳,۱۱۶	۰.۰۰	۱	۱۳,۱۱۶	۰.۴۰
واسطه گريهاي مالي	۶	۱۹۷,۰۴۹	۲۹۴,۹۴۰	۰	(۱,۳۹۹)	۶	۱۹۷,۰۴۹	۲۹۳,۵۴۱	۲	۵۷,۹۷۴	۰	۲	۵۷,۹۷۴	۸	۲۵۵,۰۲۳	۷.۹۹	۰	۸	۲۵۵,۰۲۳	۰.۰۰	۸	۲۵۵,۰۲۳	۷.۷۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۸,۸۹۰	۲۱,۵۸۲	۰	(۸۶۹)	۱	۸,۸۹۰	۲۰,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۸۹۰	۰.۲۸	۰	۱	۸,۸۹۰	۰.۰۰	۱	۸,۸۹۰	۰.۲۷
پست و مخابرات	۱	۷,۹۹۷	۶,۰۸۵	۰	۱۹۴	۱	۷,۹۹۷	۶,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۹۹۷	۰.۲۵	۰	۱	۷,۹۹۷	۰.۰۰	۱	۷,۹۹۷	۰.۲۴
حمل و نقل درياي و آبهاي سطحي	۱	۲,۴۲۹	۱۱,۰۰۶	۰	۳۴۰	۱	۲,۴۲۹	۱۱,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۲۹	۰.۰۸	۰	۱	۲,۴۲۹	۰.۰۰	۱	۲,۴۲۹	۰.۰۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵,۴۱۰	۰	۲	۲۵,۴۱۰	۲	۲۵,۴۱۰	۰.۸۰	۰	۲	۲۵,۴۱۰	۰.۰۰	۲	۲۵,۴۱۰	۰.۷۷
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۷	۷۷۷,۲۲۰	۲,۸۹۱,۴۰۱	۵,۷۰۶	۹,۲۷۶	۴۸	۷۸۲,۹۲۶	۲,۹۰۰,۶۷۷	۱۵	۲,۴۱۶,۰۵۴	۸۰,۰۰۰	۱۵	۲,۴۹۶,۰۵۴	۶۲	۳,۱۹۳,۲۷۴	۱۰۰	۸۵,۷۰۶	۶۳	۳,۲۷۸,۹۸۰	۱۰۰	۶۳	۳,۲۷۸,۹۸۰	۱۰۰

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.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه **نماد: وتوشه**	**شماره اطلاعیه :۴۳۱۱۹۴**	**کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**

پیش پرداخت سرمایه اي مبلغ 6 میلیارد ریال مي باشد .

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه :۴۳۱۱۹۴	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			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	۶۱۷,۱۷۰	۰	۰	(۱۹,۳۸۵)	۸۸.۶۴	۹۰,۹۳۹	۵۹۷,۷۸۵	۶۳۳	۴,۱۶۳	۵۰۶,۸۴۶
بیمه پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۵۲,۰۹۷	۹۰,۳۷۰	۱۳۲,۸۴۸	۰	۰	۲۱,۶۵۰	۳.۷۸	۹۰,۳۷۰	۱۵۴,۴۹۸	۷۹۷	۱,۳۶۳	۶۴,۱۲۸
بانک خاورمیانه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۴۹۰,۳۰۶	۸۴,۲۰۵	۱۴۶,۴۵۱	۰	۰	۴,۵۲۹	۱.۵۱	۸۴,۲۰۵	۱۵۰,۹۸۰	۱,۱۱۵	۲,۰۰۰	۶۶,۷۷۵
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	۴۹,۵۷۹,۴۸۴	۵۹,۱۱۶	۱۱۱,۷۰۲	۴۴۵,۲۳۲	۹۶۹	(۴,۱۹۹)	۱.۶۷	۶۰,۰۸۵	۱۰۷,۵۰۳	۱,۲۰۱	۲,۱۴۹	۴۷,۴۱۸
صنعتي پارس خزر	۱۵۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۰۱,۹۶۰	۴۸,۵۰۸	۱,۱۶۴,۸۷۵	۰	۰	۲۸,۳۲۴	۸۸.۳۶	۴۸,۵۰۸	۱,۱۹۳,۱۹۹	۳۶۳	۸,۹۳۱	۱,۱۴۴,۶۹۱
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۴۶,۹۳۷	۲۳,۶۴۵	۴۷,۲۴۶	۰	۰	(۱,۱۲۱)	۰.۰۲	۲۳,۶۴۵	۴۶,۱۲۵	۱,۴۵۵	۲,۸۳۹	۲۲,۴۸۰
معدني و صنعتي چادرملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۹۶,۳۷۶	۲۱,۲۹۳	۱۹,۷۹۸	۱,۱۷۴,۷۲۱	۱,۱۷۵	۲,۲۲۱	۰.۰۳	۲۲,۴۶۸	۲۲,۰۱۹	۲,۱۲۵	۲,۰۸۳	(۴۴۹)
صنايع شيميايي سينا	۳۰,۷۱۲	۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۸,۷۳۸	۲۰,۵۱۸	۱۰۶,۳۴۸	۰	۰	(۹,۴۷۱)	۴۳.۵۰	۲۰,۵۱۸	۹۶,۸۷۷	۱,۵۳۶	۷,۲۵۲	۷۶,۳۵۹
پتروشيمي خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۲,۷۹۹	۲۰,۴۶۲	۸۲,۹۷۰	۰	۰	(۱,۷۹۱)	۰.۱۷	۲۰,۴۶۲	۸۱,۱۷۹	۶,۱۵۸	۲۴,۴۳۱	۶۰,۷۱۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۵,۳۲۶	۱۸,۴۶۳	۲۵,۵۵۹	۰	۰	(۱,۳۳۴)	۰.۰۳	۱۸,۴۶۳	۲۴,۲۲۵	۱,۷۵۷	۲,۳۰۶	۵,۷۶۲
سرمايه گذاري داروپي تامين	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۱,۲۹۳	۱۶,۳۲۵	۱۳,۷۸۳	۲۴۱,۰۰۰	۱,۰۵۰	۱,۷۵۱	۰.۱۱	۱۷,۳۷۵	۱۵,۵۳۴	۵,۳۷۵	۴,۸۰۶	(۱,۸۴۱)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۲۷,۹۴۴,۷۷۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۲۱,۴۵۵	۱۵,۰۵۸	۲۱,۵۴۴	۰	۰	(۴۵۸)	۰.۰۴	۱۵,۰۵۸	۲۱,۰۸۶	۱,۲۸۵	۱,۷۹۹	۶,۰۲۸
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۳۱,۹۳۳	۱۵,۰۳۵	۲۸,۰۳۵	۰	۰	(۵,۲۷۴)	۰.۵۱	۱۵,۰۳۵	۲۲,۷۶۱	۶۵۰	۹۸۴	۷,۷۲۶
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۵۳,۱۴۳	۱۳,۲۵۳	۲۴,۱۰۱	۰	۰	(۷۱۴)	۰.۱۴	۱۳,۲۵۳	۲۳,۳۸۷	۷۴۲	۱,۳۱۰	۱۰,۱۳۴
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۶۲,۵۰۰	۱۳,۱۱۶	۱۶,۲۸۴	۰	۰	(۸۷۰)	۰.۰۴	۱۳,۱۱۶	۱۵,۴۱۴	۱,۳۷۲	۱,۶۱۲	۲,۲۹۸
سيمان هرمزگان	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۲,۵۸۱	۱۲,۶۹۶	۱۱,۰۸۰	۰	۰	۲,۶۰۶	۰.۴۸	۱۲,۶۹۶	۱۳,۶۸۶	۴,۸۹۷	۵,۲۷۹	۹۹۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۲,۹۸۰	۹,۶۵۶	۱۱,۰۶۴	۰	۰	۱۳۵	۰.۰۲	۹,۶۵۶	۱۱,۱۹۹	۷,۰۸۴	۸,۲۱۷	۱,۵۴۳
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	۸,۸۹۰	۲۱,۵۸۲	۰	۰	(۸۶۹)	۰.۰۳	۸,۸۹۰	۲۰,۷۱۳	۲,۹۰۵	۶,۷۶۹	۱۱,۸۲۳
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۵,۵۰۶	۸,۱۹۱	۶,۹۳۱	۰	۰	۱۸۵	۰.۰۱	۸,۱۹۱	۷,۱۱۶	۵,۵۵۱	۴,۸۲۳	(۱,۰۷۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه :۴۳۱۱۹۴	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

ارتباطات سيار ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۶۰۸	۷,۹۹۷	۶,۰۸۵	۰	۰	۱۹۴	۰.۰۱	۷,۹۹۷	۶,۲۷۹	۲۳,۰۷۲	۱۸,۱۱۶	(۱,۷۱۸)
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۵,۳۰۳	۷,۹۳۰	۴,۰۹۹	۰	۰	(۱۰)	۰.۰۸	۷,۹۳۰	۴,۰۸۹	۱,۵۸۴	۸۱۷	(۳,۸۴۱)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۴۶۶	۷,۳۳۰	۱۳,۸۷۱	۰	۰	۲۱۲	۰.۰۲	۷,۳۳۰	۱۴,۰۸۳	۱۸,۰۷۸	۳۴,۷۳۴	۶,۷۵۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۱,۰۰۲	۶,۸۳۲	۳,۲۲۰	۰	۰	(۱۷)	۰.۰۰	۶,۸۳۲	۳,۲۰۳	۳,۳۳۱	۱,۵۶۲	(۳,۶۲۹)
پتروشيمي مبين	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۷,۲۵۰	۶,۲۱۸	۷,۹۸۵	۰	۰	(۱۸۴)	۰.۰۱	۶,۲۱۸	۷,۸۰۱	۳,۶۰۰	۴,۵۱۷	۱,۵۸۳
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸,۴۱۲	۶,۱۰۲	۴,۰۸۲	۰	۰	(۲۸۶)	۰.۰۵	۶,۱۰۲	۳,۷۹۶	۴,۱۰۰	۲,۵۵۱	(۲,۳۰۶)
زامياد	۵,۵۲۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۹,۳۲۱,۱۴۴	۵,۸۲۱	۶,۹۱۶	۰	۰	۵۵۹	۰.۱۷	۵,۸۲۱	۷,۴۷۵	۶۲۴	۸۰۲	۱,۶۵۴
سايپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۱۲,۸۶۸,۵۰۳	۵,۱۵۱	۱۱,۱۵۶	۰	۰	(۱۵۴)	۰.۰۳	۵,۱۵۱	۱۱,۰۰۲	۴۰۰	۸۵۵	۵,۸۵۱
صنايع شيميائي ايران	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۸,۵۹۵,۰۳۶	۴,۹۶۴	۲۹,۵۱۵	۰	۰	(۷۷۴)	۰.۱۹	۴,۹۶۴	۲۸,۷۴۱	۵۷۸	۳,۳۴۴	۲۳,۷۷۷
ايران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۵,۰۲۴	۴,۹۴۷	۶,۵۲۳	۰	۰	(۱۲۳)	۰.۰۲	۴,۹۴۷	۶,۴۰۰	۲,۱۰۱	۲,۷۱۸	۱,۴۵۳
ايران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۱,۵۷۳	۴,۹۴۰	۱۶,۶۵۵	۰	۰	(۵۱۲)	۰.۰۸	۴,۹۴۰	۱۶,۱۴۳	۱,۶۳۰	۵,۳۲۵	۱۱,۲۰۳
ملي صنايع مس ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۳,۷۰۹	۴,۰۷۰	۵,۵۷۳	۰	۰	(۲۳۹)	۰.۰۰	۴,۰۷۰	۵,۳۳۴	۲,۰۱۱	۲,۶۳۶	۱,۲۶۴
مالي و اعتباري سينا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۴,۷۳۵	۳,۶۷۱	۳,۴۹۳	۰	۰	۴۴	۰.۰۳	۳,۶۷۱	۳,۵۳۷	۱,۰۶۹	۱,۰۳۰	(۱۳۴)
پتروشيمي اراک	۵,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۲,۸۶۰	۳,۶۶۷	۷,۰۴۰	۰	۰	۸۵۳	۰.۰۵	۳,۶۶۷	۷,۸۹۳	۱,۵۶۵	۳,۳۶۹	۴,۲۲۶
نفت بهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۴,۱۰۰	۳,۶۳۰	۲۵,۸۶۷	۰	۰	(۵,۶۳۷)	۰.۱۱	۳,۶۳۰	۲۰,۲۴۰	۱,۶۷۰	۹,۳۱۰	۱۶,۶۱۰
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۶,۳۶۱	۳,۳۱۸	۲,۳۴۱	۰	۰	(۲۰)	۰.۰۱	۳,۳۱۸	۲,۳۲۱	۲,۰۱۵	۱,۴۱۰	(۹۹۷)
سيمان غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۴,۹۸۷	۳,۱۲۶	۱,۰۹۹	۰	۰	(۸)	۰.۱۲	۳,۱۲۶	۱,۰۹۱	۸,۳۳۶	۲,۹۱۰	(۲,۰۳۵)
توليد برق عسلويه مپنا	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۵۰۰	۲,۹۱۲	۳,۳۸۸	۰	۰	(۱۹۸)	۰.۰۰	۲,۹۱۲	۳,۱۹۰	۱۱,۲۲۲	۱۲,۲۹۳	۲۷۸
گروه صنعتي پاكشو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۷۲۴	۲,۸۸۳	۵,۹۵۵	۰	۰	(۲۲)	۰.۰۵	۲,۸۸۳	۵,۹۳۳	۶,۳۱۲	۱۲,۹۹۱	۳,۰۵۰
مارگارين	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۷,۴۸۱	۲,۷۸۸	۳,۸۵۸	۰	۰	(۷۴۶)	۰.۵۴	۲,۷۸۸	۳,۱۱۲	۱,۴۲۴	۱,۵۹۰	۳۲۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۸,۸۷۷	۲,۴۲۹	۱۱,۰۰۶	۰	۰	۳۴۰	۰.۰۲	۲,۴۲۹	۱۱,۳۴۶	۸۰۲	۳,۷۴۶	۸,۹۱۷
پالايش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۱,۸۰۸	۲,۲۷۱	۴,۰۸۷	۰	۰	(۳۷۴)	۰.۰۰	۲,۲۷۱	۳,۷۱۳	۲,۶۰۵	۴,۲۵۹	۱,۴۴۲
مهركام پارس	۸۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۸,۵۵۶	۲,۱۱۴	۲,۹۴۷	۰	۰	۲۳۳	۰.۲۴	۲,۱۱۴	۳,۱۸۰	۱,۰۷۹	۱,۶۲۴	۱,۰۶۶
پارس دارو	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۴	۱,۲۸۹	۰	۰	۱۶۰	۰.۰۷	۱,۱۷۴	۱,۴۴۹	۷,۸۲۷	۹,۶۶۶	۲۷۵
سرمايه گذاري توسعه ملي	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۶,۰۵۹	۸۱۲	۵۹۳	۰	۰	۱۶	۰.۰۱	۸۱۲	۶۰۹	۱,۶۰۵	۱,۲۰۵	(۲۰۳)
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۶۲	۳۰۸	۱,۱۱۴	۰	۰	۴۴	۰.۰۱	۳۰۸	۱,۱۵۸	۱,۰۰۱	۳,۷۶۳	۸۵۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه :۴۳۱۱۹۴	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

کابل سازي ايران	۳۷,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۶	۳,۰۰۰	۶,۵۵۶	۳
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۲,۵۱۲	۰	۰.۰۰	۲,۵۱۲	۰	۰	۰	(۲,۵۱۲)
جمع				۷۷۷,۲۲۰	۲,۸۹۱,۴۰۱		۵,۷۰۶	۹,۲۷۶		۷۸۲,۹۲۶	۲,۹۰۰,۶۷۷			۲,۱۱۷,۷۵۱.۰۰

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 تدبيرپيشه پويا	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	۲,۱۳۴,۰۰۱	۰	۸۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲,۲۱۴,۰۰۱	۰
جمع				۲,۴۱۶,۰۵۴		۸۰,۰۰۰		۲,۴۹۶,۰۵۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه :۴۳۱۱۹۴	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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
صنعتی بهشهر	۲,۱۷۶	۹۶۹	۰
سپرده های بانکی	۰	۰	۸۰,۰۰۰
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۸۳۷,۳۳۳	۲,۵۱۲	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۰۰۰	۱,۱۷۵	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۶	۱,۰۵۰	۰
جمع		۵,۷۰۶	۸۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه **نماد: وتوشه**	**شماره اطلاعیه :۴۳۱۱۹۴**	**کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹