

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: و توشه	شماره اطلاعیه: ۳۷۹۷۷۷	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	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	
استخراج کانه های فلزي	۳	۳۵,۵۱۹	۲۸,۴۸۹	۰	۲,۴۱۲	۳	۳۵,۵۱۹	۳۰,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تامین وجوه بیمه و بازنشتی به جز تامین اجتماعی اجباري	۱	۹۰,۳۷۰	۲۰۱,۷۶۶	۰	۱,۰۲۰	۱	۹۰,۳۷۰	۲۰۲,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تامین برق،گاز،بخار و آب گرم	۳	۷,۶۲۱	۸,۲۳۵	۱,۵۰۹	۲,۰۷۸	۲	۹,۱۳۰	۱۰,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت و سپرده های بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۶,۱۹۳	۱,۹۴۰,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۲	۵۳,۶۴۸	۱۲۵,۷۸۶	۱۵۹	(۲,۲۴۳)	۲	۵۳,۸۰۷	۱۲۳,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته اي	۳	۵,۹۸۰	۲۱,۷۴۵	۰	۱,۵۳۵	۳	۵,۹۸۰	۲۳,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات شیمیایی	۱۳	۱۱۳,۴۰۳	۲۸۶,۹۳۹	۱۰	(۹,۵۴۹)	۱۳	۱۱۳,۴۱۳	۲۷۷,۳۹۰	۱	۲۹,۹۳۷	۱	۲۹,۹۳۷	۱۴	۱۴۳,۳۵۰	۱۴	۰.۰۲	۱۰	
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۳	۱۵,۸۶۴	۱۲,۵۰۲	(۴۲)	۴۴۵	۲	۱۵,۸۲۲	۱۲,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فلزات اساسی	۴	۳۶,۷۰۴	۴۰,۸۲۰	(۷۹۸)	۲,۶۴۳	۳	۳۵,۹۰۶	۴۳,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۴۸,۵۰۸	۱,۳۰۴,۰۸۸	۰	(۳۳,۵۳۴)	۱	۴۸,۵۰۸	۱,۲۷۰,۵۵۴	۵	۸۱,۲۹۳	۵	۸۱,۲۹۳	۶	۱۲۹,۸۰۱	۶	۰.۰۰	۰	
سایر ماشین آلات و دستگاههای برقي	۳	۹۴,۸۳۰	۸۷۲,۷۰۷	۰	(۸۲,۷۶۴)	۳	۹۴,۸۳۰	۷۸۹,۹۴۳	۵	۸۷,۴۳۹	۵	۸۷,۴۳۹	۸	۱۸۲,۲۶۹	۸	۰.۰۰	۰	
خودرو و ساخت قطعات	۵	۲۵,۹۶۳	۳۸,۳۶۴	۰	(۲,۳۰۸)	۵	۲۵,۹۶۳	۳۶,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکتهای معظم چند رشته اي صنعتی	۲	۱۳,۵۲۸	۱۲,۵۱۰	(۸۹)	۱,۶۴۰	۲	۱۳,۴۳۹	۱۴,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
واسطه گریهای مالی	۶	۱۹۳,۱۹۴	۳۱۷,۸۸۹	۰	(۳,۴۷۹)	۶	۱۹۳,۱۹۴	۳۱۴,۴۱۰	۲	۵۷,۹۷۴	۲	۵۷,۹۷۴	۸	۲۵۱,۱۶۸	۸	۰.۰۰	۰	
انبوه سازی املاک و مستغلات	۱	۱۶۵	۱۱۵	(۱۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۵	۱	۰.۰۱	۰	
خدمات فنی و مهندسی	۱	۸,۸۹۰	۲۱,۷۷۴	۰	(۳۶)	۱	۸,۸۹۰	۲۱,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۸۹۰	۱	۰.۰۰	۰	
پست و مخابرات	۲	۹,۶۵۷	۶,۷۵۴	۰	۴۴۳	۲	۹,۶۵۷	۷,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۶۵۷	۲	۰.۰۰	۰	
حمل و نقل دریایی و آبهای سطحی	۱	۲,۴۲۹	۱۲,۷۳۹	۰	(۱۱۸)	۱	۲,۴۲۹	۱۲,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۲۹	۱	۰.۰۰	۰	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵,۴۱۰	۲	۰.۰۰	۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۵۴	۷۵۶,۲۷۳	۳,۳۱۳,۲۲۲	۵۸۴	(۱۲۱,۹۳۰)	۵۰	۷۵۶,۸۵۷	۳,۱۹۱,۳۹۲	۱۵	۲,۲۲۲,۹۳۴	۱۵	۲,۲۲۸,۲۴۶	۶۹	۲,۹۷۹,۲۰۷	۶۹	۱۰۰	۳,۰۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۳۷۹۷۷۷	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	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 10 میلیارد ریال می باشد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۳۷۹۷۷۷	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	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	۸۶۲,۱۴۳	۰	۰	(۸۲,۹۹۸)	۸۸,۶۴	۹۰,۹۳۹	۷۷۹,۱۴۵	۶۳۳
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۵۲,۰۹۷	۹۰,۳۷۰	۲۰۱,۷۶۶	۰	۰	۱,۰۲۰	۳,۷۸	۹۰,۳۷۰	۲۰۲,۷۸۶	۷۹۷
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۴۹۰,۳۰۶	۸۴,۲۰۵	۱۷۳,۴۰۱	۰	۰	(۲,۷۱۸)	۱,۵۱	۸۴,۲۰۵	۱۷۰,۶۸۳	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	۴۶,۳۸۹,۰۸۹	۵۱,۵۵۸	۱۱۹,۴۰۵	۱۰۱,۰۰۰	۲۵۵	(۲,۰۱۸)	۱,۵۵	۵۱,۸۱۳	۱۱۷,۳۸۷	۱,۱۱۴
۱۵۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۰۱,۹۶۰	۴۸,۵۰۸	۱,۳۰۴,۰۸۸	۰	۰	(۳۳,۵۳۴)	۸۸,۳۶	۴۸,۵۰۸	۱,۲۷۰,۵۵۴	۳۶۳
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۴۶,۹۳۷	۲۳,۶۴۵	۲۹,۵۸۵	۰	۰	۳,۴۷۷	۰,۰۲	۲۳,۶۴۵	۳۳,۰۶۲	۱,۴۵۵
۳۰,۷۱۲	۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۸,۷۳۸	۲۰,۵۱۸	۱۴۵,۶۱۰	۰	۰	(۱۶,۰۷۱)	۴۳,۵۰	۲۰,۵۱۸	۱۲۹,۵۳۹	۱,۵۳۶
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۲,۷۹۹	۲۰,۴۶۲	۴۲,۲۵۶	۰	۰	۵,۷۰۵	۰,۱۷	۲۰,۴۶۲	۴۷,۹۶۱	۶,۱۵۸
۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۵,۳۲۶	۱۸,۴۶۳	۱۹,۸۵۵	۰	۰	۴۴۱	۰,۰۳	۱۸,۴۶۳	۲۰,۲۹۶	۱,۷۵۷
۲۸,۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۷۱,۴۳۶	۱۶,۰۴۱	۹,۷۱۴	۰	۰	۸۰۹	۰,۰۲	۱۶,۰۴۱	۱۰,۵۲۳	۲,۵۵۸
۲۷,۹۴۴,۷۷۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۶۶,۲۳۸	۱۳,۹۰۳	۱۴,۹۴۰	۰	۰	۱,۸۱۸	۰,۰۴	۱۳,۹۰۳	۱۶,۷۵۸	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	۱۲,۲۳۰	۰	۰	۱,۷۱۲	۰,۰۴	۱۳,۱۱۶	۱۳,۹۴۲	۱,۳۷۲
۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۲,۵۸۱	۱۲,۶۹۶	۱۱,۰۰۵	۰	۰	۷۱۳	۰,۰۸	۱۲,۶۹۶	۱۱,۷۱۸	۴,۸۹۷
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۷۶,۶۱۱	۱۱,۱۸۰	۲۰,۳۷۵	۰	۰	(۷۵۲)	۰,۶۴	۱۱,۱۸۰	۱۹,۶۲۳	۵۸۰
۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۱,۰۰۲	۱۰,۸۰۹	۷,۲۶۴	۰	۰	۸۸	۰,۰۱	۱۰,۸۰۹	۷,۳۵۲	۲,۵۶۱
۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۳,۱۶۲	۹,۶۹۰	۱۰,۶۵۴	۱۹۹,۰۵۰	۱,۰۵۰	(۳۱۹)	۰,۰۷	۱۰,۷۴۰	۱۰,۳۳۵	۵,۶۱۷
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۲,۹۸۰	۹,۶۵۶	۷,۳۷۸	۰	۰	۹۸۸	۰,۰۲	۹,۶۵۶	۸,۲۶۶	۷,۰۸۴
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	۸,۸۹۰	۲۱,۷۷۴	۰	۰	(۳۶)	۰,۰۳	۸,۸۹۰	۲۱,۷۳۸	۲,۹۰۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه														نماد: وتوشه		شماره اطلاعیه: ۳۷۹۷۷۷		کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳		سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱														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	۵,۸۸۴	۰	۰	۰	۲۸۶	۰۰۱	۸,۱۹۱	۶,۱۷۰	۵,۵۵۱	۴,۱۸۲	(۲۰,۰۲۱)						
ارتباطات سیار ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۶۰۸	۷,۹۹۷	۵,۱۰۳	۰	۰	۰	۳۵۱	۰۰۱	۷,۹۹۷	۵,۴۵۴	۲۳,۰۷۲	۱۵,۷۳۶	(۲,۵۴۳)						
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۵,۳۰۳	۷,۹۳۰	۵,۰۶۵	۰	۰	۰	(۲۸۰)	۰۰۱۷	۷,۹۳۰	۴,۷۸۵	۱,۵۸۴	۹۵۶	(۳,۱۴۵)						
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۴۶۶	۷,۳۳۰	۷,۴۹۸	۰	۰	۰	۱,۱۶۹	۰۰۰۲	۷,۳۳۰	۸,۶۶۷	۱۸,۰۷۸	۲۱,۳۷۷	۱,۳۳۷						
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۲,۸۸۷	۴,۶۱۷	۴,۶۰۱	۴۳۴,۳۶۳	۱,۶۰۱	۲,۰۶۶	۲,۰۶۶	۰۰۱	۴,۶۱۷	۶,۳۱۸	۳,۶۰۰	۳,۸۶۰	۴۴۹						
زامیاد	۵,۵۲۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۹,۳۲۱,۱۴۴	۵,۸۲۱	۶,۸۴۱	۰	۰	۰	۴۲۹	۰۰۱۷	۵,۸۲۱	۷,۲۷۰	۶۳۴	۷۸۰	۱,۴۴۹						
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۴۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱,۲۷۸,۴۱۲	۵,۵۷۵	۳,۸۳۵	۰	۰	۰	(۲۱۵)	۰۰۰۴	۵,۵۷۵	۵,۵۷۵	۴,۳۶۱	۲,۸۳۲	(۱,۹۵۵)						
سایپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۱۲,۸۶۸,۵۰۳	۵,۱۵۱	۱۸,۰۰۳	۰	۰	۰	(۲,۹۰۹)	۰۰۰۳	۵,۱۵۱	۵,۱۵۱	۱۵,۰۹۴	۱,۱۷۳	۹,۹۴۳						
صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۸,۵۹۵,۰۳۶	۴,۹۶۴	۳۲,۵۲۳	۰	۰	۰	۱۲۰	۰۰۱۹	۴,۹۶۴	۴,۹۶۴	۵۷۸	۳,۷۹۸	۲۷,۶۷۹						
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۵,۰۲۴	۴,۹۴۷	۵,۷۷۴	۰	۰	۰	۳۳۷	۰۰۰۲	۴,۹۴۷	۴,۹۴۷	۲,۱۰۱	۲,۵۹۵	۱,۱۶۴						
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۳,۷۰۹	۴,۰۷۰	۴,۰۵۷	۰	۰	۰	۱۷۴	۰۰۰۰	۴,۰۷۰	۴,۰۷۰	۲,۰۱۱	۲,۰۹۱	۱۶۱						
ایران ترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۰,۶۲۸	۳,۸۸۸	۱۰,۵۵۸	۰	۰	۰	۲۳۴	۰۰۱۳	۳,۸۸۸	۳,۸۸۸	۱۰,۷۹۲	۵,۴۴۹	۶,۹۰۴						
مالی و اعتباری سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۴,۷۳۵	۳,۶۷۱	۳,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰۰۰۳	۳,۶۷۱	۳,۶۷۱	۳,۴۷۲	۱,۰۱۱	(۱۹۹)						
نفت بهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۴,۱۰۰	۳,۶۳۰	۱۸,۹۰۳	۰	۰	۰	۱,۱۸۷	۰۰۱۱	۳,۶۳۰	۳,۶۳۰	۲۰,۰۹۰	۹,۳۴۱	۱۶,۴۶۰						
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۶,۳۶۱	۳,۳۱۸	۲,۰۸۷	۰	۰	۰	۳۴۷	۰۰۰۱	۳,۳۱۸	۳,۳۱۸	۲,۴۳۴	۱,۴۷۹	(۸۸۴)						
سیمان غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۴,۹۸۷	۳,۱۲۶	۱,۲۷۲	۰	۰	۰	(۴۳)	۰۰۱۲	۳,۱۲۶	۳,۱۲۶	۸,۳۳۶	۳,۲۷۸	(۱,۸۹۷)						
تولید برق عسلویه مپنا	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۵۰۰	۲,۹۱۲	۳,۵۲۳	۰	۰	۰	۱۲۳	۰۰۰۰	۲,۹۱۲	۲,۹۱۲	۱۱,۲۲۲	۱۴,۰۵۲	۷۳۴						
گروه صنعتی پاکشو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۷۲۴	۳,۹۲۳	۶,۲۱۰	(۱۹۵,۷۳۸)	(۱,۰۰۴۰)	(۲,۶۶۱)	۲,۸۸۳	۰۰۰۳	۳,۹۲۳	۳,۹۲۳	۳,۵۴۹	۱۳,۵۹۹	۶۶۶						
پتروشیمی اراک	۵,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۴,۲۸۸	۲,۷۸۸	۳,۱۸۱	۰	۰	۰	۳۳۷	۰۰۰۳	۲,۷۸۸	۲,۷۸۸	۱,۹۰۴	۲,۳۹۶	۷۲۰						
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۸,۸۷۷	۲,۴۲۹	۱۲,۷۳۹	۰	۰	۰	(۱۱۸)	۰۰۰۲	۲,۴۲۹	۲,۴۲۹	۱۲,۶۲۱	۴,۱۶۷	۱۰,۱۹۲						
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۱,۸۰۸	۲,۲۷۱	۲,۵۱۷	۰	۰	۰	۳۷۷	۰۰۰۰	۲,۲۷۱	۲,۲۷۱	۲,۸۹۴	۳,۳۲۰	۶۲۳						
مهرکام پارس	۸۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۸,۵۵۶	۲,۱۱۴	۲,۶۸۱	۰	۰	۰	۱۱۵	۰۰۲۴	۲,۱۱۴	۲,۱۱۴	۲,۷۹۶	۱,۴۲۸	۶۸۲						
مارگارین	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۲,۰۹۰	۶,۳۸۱	(۹۶)	(۲۲۵)	(۹۱,۴۳۸)	۱,۹۹۴	۰۰۵۲	۲,۰۹۰	۲,۰۹۰	۱,۰۵۶	۳,۲۶۰	۴,۱۶۲						
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۰,۸۶۵	۱,۶۶۰	۱,۶۵۱	۰	۰	۰	۹۲	۰۰۰۰	۱,۶۶۰	۱,۶۶۰	۱,۷۴۳	۲,۰۰۲	۸۳						
پارس دارو	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۴	۱,۷۹۱	۰	۰	۰	۲۵۰	۰۰۰۷	۱,۱۷۴	۱,۱۷۴	۷,۸۲۷	۱۳,۶۰۷	۸۶۷						
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۶,۰۵۹	۸۱۲	۷۵۶	۰	۰	۰	(۹)	۰۰۰۱	۸۱۲	۸۱۲	۷۴۷	۱,۴۷۸	(۶۵)						

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه														
نماد: وتوشه				شماره اطلاعیه: ۳۷۹۷۷۷				کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱														
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۹۴۹	۴۱۲	۲۸۰	(۳۳,۰۰۰)	(۸۹)	(۷۲)	۰.۰۰	۳۲۳	۲۰۸	۲,۶۹۳	۱,۷۴۱	(۱۱۵)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۶۲	۳۰۸	۷۳۲	۰	۰	۶۷	۰.۰۱	۳۰۸	۷۹۹	۱,۰۰۱	۲,۵۹۸	۴۹۱
نفت پارس	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۵۹۰	۷۹	۳۲۵	۰	۰	(۲۹)	۰.۰۱	۷۹	۲۹۶	۱,۱۶۹	۴,۳۹۴	۲۱۷
کابل سازی ایران	۳۷,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۶	۳,۰۰۰	۶,۴۱۷	۳
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۶۹۱	۴۲	۲۲۵	(۷۴,۶۹۱)	(۴۲)	(۲۲۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۷	۰
آهن و فولاد ارفع	۲,۹۹۴,۸۶۵	۱,۰۰۰	۳۶۱,۰۵۶	۷۹۸	۱,۲۹۴	(۳۶۱,۰۵۶)	(۷۹۸)	(۱,۲۹۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۴	۰
پارس مسکن شمال شرق	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۳۸۳	۱۶۵	۱۱۵	(۱۰۸,۳۸۳)	(۱۶۵)	(۱۱۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۸	۰
پتروشیمی فجر	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۰۰	۹۲	۱۱۱	(۲۰,۸۰۰)	(۹۲)	(۱۱۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۳	۰
جمع			۷۵۶,۲۷۳	۳,۳۱۳,۲۲۲			۵۸۴	(۱۲۱,۹۳۰)		۷۵۶,۸۵۷	۳,۱۹۱,۲۹۲			۲,۴۳۴,۴۳۵.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۳۷۹۷۷۷	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	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	۱,۹۴۰,۸۸۱	۰	۰	۵۵,۳۱۲	۱,۹۹۶,۱۹۳	۰
جمع				۲,۲۲۲,۹۳۴			۵۵,۳۱۲	۲,۲۷۸,۲۴۶	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۳۷۹۷۷۷	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	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	۲,۵۲۴	۲۵۵	۰
سپرده های بانکی	۰	۰	۵۵,۳۱۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵,۲۷۵	۱,۰۵۰	۰
پتروشیمی مبین	۳,۶۸۵	۱,۶۰۱	۰
جمع		۲,۹۰۶	۵۵,۳۱۲

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	۱,۰۴۹	۹۶	۳,۲۰۴	۲۹۳	۱۹۷
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۵۶۲	۴۲	۲,۹۰۵	۲۱۷	۱۷۵
پارس مسکن شمال شرق	۱,۵۲۲	۱۶۵	۹۸۷	۱۰۷	(۵۸)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۶۹۶	۸۹	۱,۷۲۷	۵۷	(۳۲)
آهن و فولاد ارفع	۲,۲۱۰	۷۹۸	۳,۲۴۶	۱,۱۷۲	۳۷۴
گروه صنعتی پاکشو	۵,۳۱۳	۱,۰۴۰	۹,۴۴۶	۱,۸۴۹	۸۰۹
پتروشیمی فجر	۴,۴۲۳	۹۲	۵,۲۸۸	۱۱۰	۱۸
جمع		۲,۳۲۲		۳,۸۰۵	۱,۴۸۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۳۷۹۷۷۷	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	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 ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱