کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه : ۴۱۸۹۷۱	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰			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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۴۸,۵۰۸	۱,۱۷۲,۶۲۴	۰	(۷,۷۴۹)	۱	۴۸,۵۰۸	۱,۱۶۴,۸۷۵			۵	۸۱,۲۹۳	۰	۵	۸۱,۲۹۳	۶	۱۲۹,۸۰۱	۴.۱۷	۰	۰.۰۰	۶	۱۲۹,۸۰۱	۴.۰۶
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۴۲,۴۵۳	۴۷,۰۵۶	۰	(۱,۶۳۲)	۳	۴۲,۴۵۳	۴۵,۴۲۴			۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۲,۴۵۳	۱.۳۶	۰	۰.۰۰	۳	۴۲,۴۵۳	۱.۳۳
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۲	۵۹,۵۵۸	۱۳۰,۲۱۶	۲,۳۴۶	(۱۴,۶۵۶)	۲	۶۱,۹۰۴	۱۱۵,۵۶۰			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۹,۵۵۸	۱.۹۱	۲,۳۴۶	۲.۸۵	۲	۶۱,۹۰۴	۱.۹۴
فرآورده هاي نفتي كك و سوخت هسته اي	۲	۵,۹۰۱	۳۱,۹۷۳	۰	(۲,۰۱۹)	۲	۵,۹۰۱	۲۹,۹۵۴			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۹۰۱	۰.۱۹	۰	۰.۰۰	۲	۵,۹۰۱	۰.۱۸
مواد و محصولات شيميايي	۱۳	۱۱۵,۹۰۰	۳۰۲,۳۶۰	۰	۱,۷۰۹	۱۳	۱۱۵,۹۰۰	۳۰۴,۰۶۹			۱	۲۹,۹۳۷	۰	۱	۲۹,۹۳۷	۱۴	۱۴۵,۸۳۷	۴.۶۹	۰	۰.۰۰	۱۴	۱۴۵,۸۳۷	۴.۵۷
تامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباري	۱	۹۰,۳۷۰	۱۶۸,۸۹۴	۰	(۳۶,۰۴۶)	۱	۹۰,۳۷۰	۱۳۲,۸۴۸			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۳۷۰	۲.۹۰	۰	۰.۰۰	۱	۹۰,۳۷۰	۲.۸۳
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرم	۲	۹,۱۳۰	۱۱,۶۶۶	۰	(۲۹۳)	۲	۹,۱۳۰	۱۱,۳۷۳			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۳۰	۰.۲۹	۰	۰.۰۰	۲	۹,۱۳۰	۰.۲۹
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۲,۰۵۴,۰۰۱	۸۰,۰۰۰	۰	۲,۱۳۴,۰۰۱	۰	۲,۰۵۴,۰۰۱	۶۶.۰۳	۸۰,۰۰۰	۹۷.۱۵	۰	۲,۱۳۴,۰۰۱	۶۶.۸۳
ساير محصولات كاني غير فلزي	۲	۱۵,۸۲۲	۱۲,۹۳۵	۰	(۷۵۶)	۲	۱۵,۸۲۲	۱۲,۱۷۹			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۸۲۲	۰.۵۱	۰	۰.۰۰	۲	۱۵,۸۲۲	۰.۵۰
فلزات اساسي	۳	۳۵,۹۰۶	۶۱,۹۹۲	۰	(۲,۲۴۲)	۳	۳۵,۹۰۶	۵۹,۷۵۰			۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۵,۹۰۶	۱.۱۵	۰	۰.۰۰	۳	۳۵,۹۰۶	۱.۱۲
ساير ماشين آلات و دستگاههاي برقي	۳	۹۵,۸۸۲	۶۵۴,۰۲۸	۰	(۲۰,۱۹۷)	۳	۹۵,۸۸۲	۶۳۳,۸۳۱			۵	۸۷,۴۳۹	۰	۵	۸۷,۴۳۹	۸	۱۸۳,۳۲۱	۵.۸۹	۰	۰.۰۰	۸	۱۸۳,۳۲۱	۵.۷۴
خودرو و ساخت قطعات	۵	۲۵,۹۶۳	۳۲,۵۶۲	۰	(۹۲۱)	۵	۲۵,۹۶۳	۳۱,۶۴۱			۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۵,۹۶۳	۰.۸۳	۰	۰.۰۰	۵	۲۵,۹۶۳	۰.۸۱
شركتهاي معظم چند رشته اي صنعتي	۱	۱۳,۱۱۶	۱۵,۵۲۹	۰	۷۵۵	۱	۱۳,۱۱۶	۱۶,۲۸۴			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۱۱۶	۰.۴۲	۰	۰.۰۰	۱	۱۳,۱۱۶	۰.۴۱
واسطه گريهاي مالي	۶	۱۹۷,۰۴۹	۳۰۲,۲۸۶	۰	(۷,۳۴۶)	۶	۱۹۷,۰۴۹	۲۹۴,۹۴۰			۲	۵۷,۹۷۴	۰	۲	۵۷,۹۷۴	۸	۲۵۵,۰۲۳	۸.۲۰	۰	۰.۰۰	۸	۲۵۵,۰۲۳	۷.۹۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۸,۸۹۰	۲۲,۷۲۳	۰	(۱,۱۴۱)	۱	۸,۸۹۰	۲۱,۵۸۲			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۸۹۰	۰.۲۹	۰	۰.۰۰	۱	۸,۸۹۰	۰.۲۸
پست و مخابرات	۱	۷,۹۹۷	۶,۰۱۹	۰	۶۶	۱	۷,۹۹۷	۶,۰۸۵			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۹۹۷	۰.۲۶	۰	۰.۰۰	۱	۷,۹۹۷	۰.۲۵
حمل و نقل دريايي و آبهاي سطحي	۱	۲,۴۲۹	۱۱,۴۷۹	۰	(۴۷۳)	۱	۲,۴۲۹	۱۱,۰۰۶			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	۰.۸۲	۰	۰.۰۰	۲	۲۵,۴۱۰	۰.۸۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۷	۷۷۴,۸۷۴	۲,۹۸۴,۳۴۲	۲,۳۴۶	(۹۲,۹۴۱)	۴۷	۷۷۷,۲۲۰	۲,۸۹۱,۴۰۱			۱۵	۲,۳۳۶,۰۵۴	۸۰,۰۰۰	۱۵	۲,۴۱۶,۰۵۴	۶۲	۳,۱۱۰,۹۲۸	۱۰۰	۸۲,۳۴۶	۱۰۰	۶۲	۳,۱۹۳,۲۷۴	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 : ۴۱۸۹۷۱**	**کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**

پیش پرداخت سرمایه اي مبلغ 7 میلیارد ریال مي باشد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه : ۴۱۸۹۷۱	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰			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

			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	۶۳۷,۷۰۴	۰	۰	(۲۰,۵۳۴)	۸۸.۶۴	۹۰,۹۳۹	۶۱۷,۱۷۰	۶۳۳	۴,۲۹۸	۵۲۶,۲۳۱
بیمه پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۵۲,۰۹۷	۹۰,۳۷۰	۱۶۸,۸۹۴	۰	۰	(۳۶,۰۴۶)	۳.۷۸	۹۰,۳۷۰	۱۳۲,۸۴۸	۷۹۷	۱,۱۷۲	۴۲,۴۷۸
بانک خاورمیانه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۴۹۰,۳۰۶	۸۴,۲۰۵	۱۵۴,۳۷۷	۰	۰	(۷,۹۲۶)	۱.۵۱	۸۴,۲۰۵	۱۴۶,۴۵۱	۱,۱۱۵	۱,۹۴۰	۶۲,۲۴۶
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	۴۸,۵۷۶,۰۰۵	۵۶,۷۷۰	۱۲۶,۰۰۶	۱,۰۰۳,۴۷۹	۲,۳۴۶	(۱۴,۳۰۴)	۱.۶۵	۵۹,۱۱۶	۱۱۱,۷۰۲	۱,۱۹۲	۲,۲۵۳	۵۲,۵۸۶
صنعتي پارس خزر	۱۵۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۰۱,۹۶۰	۴۸,۵۰۸	۱,۱۷۲,۶۲۴	۰	۰	(۷,۷۴۹)	۸۸.۳۶	۴۸,۵۰۸	۱,۱۶۴,۸۷۵	۳۶۳	۸,۷۱۹	۱,۱۱۶,۳۶۷
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۴۶,۹۳۷	۲۳,۶۴۵	۴۹,۵۵۳	۰	۰	(۲,۳۰۷)	۰.۰۲	۲۳,۶۴۵	۴۷,۲۴۶	۱,۴۵۵	۲,۹۰۸	۲۳,۶۰۱
معدني و صنعتي چادرملو	۲۸,۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۹۶,۳۷۶	۲۱,۲۹۳	۲۰,۶۶۲	۰	۰	(۸۶۴)	۰.۰۳	۲۱,۲۹۳	۱۹,۷۹۸	۲,۲۶۶	۲,۱۰۷	(۱,۴۹۵)
صنايع شيميايي سينا	۳۰,۷۱۲	۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۸,۷۳۸	۲۰,۵۱۸	۱۰۲,۹۹۵	۰	۰	۳,۳۵۳	۴۳.۵۰	۲۰,۵۱۸	۱۰۶,۳۴۸	۱,۵۳۶	۷,۹۶۱	۸۵,۸۳۰
پتروشيمي خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۲,۷۹۹	۲۰,۴۶۲	۷۸,۸۸۳	۰	۰	۴,۰۸۷	۰.۱۷	۲۰,۴۶۲	۸۲,۹۷۰	۶,۱۵۸	۲۴,۹۷۰	۶۲,۵۰۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۵,۳۲۶	۱۸,۴۶۳	۲۴,۹۸۱	۰	۰	۵۷۸	۰.۰۳	۱۸,۴۶۳	۲۵,۵۵۹	۱,۷۵۷	۲,۴۳۳	۷,۰۹۶
سرمايه گذاري داروپي تامين	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۱,۲۹۳	۱۶,۳۲۵	۱۵,۴۷۶	۰	۰	(۱,۶۹۳)	۰.۱۰	۱۶,۳۲۵	۱۳,۷۸۳	۵,۴۵۸	۴,۶۰۸	(۲,۵۴۲)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲۷,۹۴۴,۷۷۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۲۱,۴۵۵	۱۵,۰۵۸	۲۲,۰۸۳	۰	۰	(۵۳۹)	۰.۰۴	۱۵,۰۵۸	۲۱,۵۴۴	۱,۲۸۵	۱,۸۳۸	۶,۴۸۶
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۳۱,۹۳۳	۱۵,۰۳۵	۲۶,۱۸۵	۰	۰	۱,۸۵۰	۰.۵۱	۱۵,۰۳۵	۲۸,۰۳۵	۶۵۰	۱,۲۱۲	۱۳,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۵۳,۱۴۳	۱۳,۲۵۳	۲۵,۰۳۰	۰	۰	(۹۲۹)	۰.۱۴	۱۳,۲۵۳	۲۴,۱۰۱	۷۴۲	۱,۳۵۰	۱۰,۸۴۸
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۶۲,۵۰۰	۱۳,۱۱۶	۱۵,۵۲۹	۰	۰	۷۵۵	۰.۰۴	۱۳,۱۱۶	۱۶,۲۸۴	۱,۳۷۲	۱,۷۰۳	۳,۱۶۸
سیمان هرمزگان	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۲,۵۸۱	۱۲,۶۹۶	۱۱,۹۲۵	۰	۰	(۸۴۵)	۰.۴۸	۱۲,۶۹۶	۱۱,۰۸۰	۴,۸۹۷	۴,۲۷۴	(۱,۶۱۶)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۲,۹۸۰	۹,۶۵۶	۱۰,۲۰۰	۰	۰	۸۶۴	۰.۰۲	۹,۶۵۶	۱۱,۰۶۴	۷,۰۸۴	۸,۱۱۸	۱,۴۰۸
مدیریت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	۸,۸۹۰	۲۲,۷۲۳	۰	۰	(۱,۱۴۱)	۰.۰۳	۸,۸۹۰	۲۱,۵۸۲	۲,۹۰۵	۷,۰۵۳	۱۲,۶۹۲
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۵,۵۰۶	۸,۱۹۱	۷,۰۳۲	۰	۰	(۱۰۱)	۰.۰۱	۸,۱۹۱	۶,۹۳۱	۵,۵۵۱	۴,۶۹۸	(۱,۲۶۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه : ۴۱۸۹۷۱	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰			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	۶,۰۱۹	۰	۰	۶۶	۰.۰۱	۷,۹۹۷	۶,۰۸۵	۲۳,۰۷۲	۱۷,۵۵۸	(۱,۹۱۲)
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۵,۳۰۳	۷,۹۳۰	۴,۱۴۹	۰	۰	(۵۰)	۰.۰۸	۷,۹۳۰	۴,۰۹۹	۱,۵۸۴	۸۱۹	(۳,۸۳۱)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۴۶۶	۷,۳۳۰	۱۳,۲۱۴	۰	۰	۶۵۷	۰.۰۲	۷,۳۳۰	۱۳,۸۷۱	۱۸,۰۷۸	۳۴,۲۱۱	۶,۵۴۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۱,۰۰۲	۶,۸۳۲	۳,۲۱۱	۰	۰	۹	۰.۰۰	۶,۸۳۲	۳,۲۲۰	۳,۳۳۱	۱,۵۷۰	(۳,۶۱۲)
پتروشيمي مبين	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۷,۲۵۰	۶,۲۱۸	۸,۰۳۳	۰	۰	(۴۸)	۰.۰۱	۶,۲۱۸	۷,۹۸۵	۳,۶۰۰	۴,۶۲۳	۱,۷۶۷
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸,۴۱۲	۶,۱۰۲	۴,۳۱۱	۰	۰	(۲۲۹)	۰.۰۵	۶,۱۰۲	۴,۰۸۲	۴,۱۰۰	۲,۷۴۳	(۲,۰۲۰)
زامياد	۵,۵۲۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۹,۳۲۱,۱۴۴	۵,۸۲۱	۶,۳۳۸	۰	۰	۵۷۸	۰.۱۷	۵,۸۲۱	۶,۹۱۶	۶۲۴	۷۴۲	۱,۰۹۵
سايپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۱۲,۸۶۸,۵۰۳	۵,۱۵۱	۱۲,۰۵۷	۰	۰	(۹۰۱)	۰.۰۳	۵,۱۵۱	۱۱,۱۵۶	۴۰۰	۸۶۷	۶,۰۰۵
صنايع شيميائي ايران	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۸,۵۹۵,۰۳۶	۴,۹۶۴	۳۶,۳۹۹	۰	۰	(۶,۸۸۴)	۰.۱۹	۴,۹۶۴	۲۹,۵۱۵	۵۷۸	۳,۴۳۴	۲۴,۵۵۱
ايران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۵,۰۲۴	۴,۹۴۷	۷,۲۸۴	۰	۰	(۷۶۱)	۰.۰۲	۴,۹۴۷	۶,۵۲۳	۲,۱۰۱	۲,۷۷۰	۱,۵۷۶
ايران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۱,۵۷۳	۴,۹۴۰	۱۶,۳۱۸	۰	۰	۳۳۷	۰.۰۸	۴,۹۴۰	۱۶,۶۵۵	۱,۶۳۰	۵,۴۹۴	۱۱,۷۱۵
ملي صنايع مس ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۳,۷۰۹	۴,۰۷۰	۵,۴۰۷	۰	۰	۱۶۶	۰.۰۰	۴,۰۷۰	۵,۵۷۳	۲,۰۱۱	۲,۷۵۴	۱,۵۰۳
مالي و اعتباري سينا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۴,۷۳۵	۳,۶۷۱	۳,۵۶۱	۰	۰	(۶۸)	۰.۰۳	۳,۶۷۱	۳,۴۹۳	۱,۰۶۹	۱,۰۱۷	(۱۷۸)
پتروشيمي اراک	۵,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۲,۸۶۰	۳,۶۶۷	۶,۸۲۷	۰	۰	۲۱۳	۰.۰۵	۳,۶۶۷	۷,۰۴۰	۱,۵۶۵	۳,۰۰۵	۳,۳۷۳
نفت بهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۴,۱۰۰	۳,۶۳۰	۲۷,۷۳۷	۰	۰	(۱,۸۷۰)	۰.۱۱	۳,۶۳۰	۲۵,۸۶۷	۱,۶۷۰	۱۱,۸۹۸	۲۲,۲۳۷
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۶,۳۶۱	۳,۳۱۸	۲,۱۹۱	۰	۰	۱۵۰	۰.۰۱	۳,۳۱۸	۲,۳۴۱	۲,۰۱۵	۱,۴۲۲	(۹۷۷)
سيمان غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۴,۹۸۷	۳,۱۲۶	۱,۰۱۰	۰	۰	۸۹	۰.۱۲	۳,۱۲۶	۱,۰۹۹	۸,۳۳۶	۲,۹۳۲	(۲,۰۲۷)
توليد برق عسلويه مپنا	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۵۰۰	۲,۹۱۲	۳,۶۳۳	۰	۰	(۲۴۵)	۰.۰۰	۲,۹۱۲	۳,۳۸۸	۱۱,۲۲۲	۱۳,۰۵۷	۴۷۶
گروه صنعتي پاکشو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۷۲۴	۲,۸۸۳	۵,۷۳۷	۰	۰	۲۱۸	۰.۰۵	۲,۸۸۳	۵,۹۵۵	۶,۳۱۲	۱۳,۰۴۰	۳,۰۷۲
مارگارين	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۷,۴۸۱	۲,۷۸۸	۴,۲۱۰	۰	۰	(۳۵۲)	۰.۵۴	۲,۷۸۸	۳,۸۵۸	۱,۴۲۴	۱,۹۷۱	۱,۰۷۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۸,۸۷۷	۲,۴۲۹	۱۱,۴۷۹	۰	۰	(۴۷۳)	۰.۰۲	۲,۴۲۹	۱۱,۰۰۶	۸۰۲	۳,۶۳۴	۸,۵۷۷
پالايش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۱,۸۰۸	۲,۲۷۱	۴,۲۳۶	۰	۰	(۱۴۹)	۰.۰۰	۲,۲۷۱	۴,۰۸۷	۲,۶۰۵	۴,۶۸۹	۱,۸۱۶
مهركام پارس	۸۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۸,۵۵۶	۲,۱۱۴	۲,۷۳۴	۰	۰	۲۱۳	۰.۲۴	۲,۱۱۴	۲,۹۴۷	۱,۰۷۹	۱,۵۰۵	۸۳۳
پارس دارو	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۴	۱,۲۸۸	۰	۰	۱	۰.۰۷	۱,۱۷۴	۱,۲۸۹	۷,۸۲۷	۸,۵۹۷	۱۱۵
سرمايه گذاري توسعه ملي	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۶,۰۵۹	۸۱۲	۸۶۶	۰	۰	(۲۷۳)	۰.۰۱	۸۱۲	۵۹۳	۱,۶۰۵	۱,۱۷۳	(۲۱۹)
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۶۲	۳۰۸	۹۵۸	۰	۰	۱۵۶	۰.۰۱	۳۰۸	۱,۱۱۴	۱,۰۰۱	۳,۶۲۲	۸۰۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه : ۴۱۸۹۷۱	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰			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
جمع				۷۷۴,۸۷۴	۲,۹۸۴,۳۴۲		۲,۳۴۶	(۹۲,۹۴۱)		۷۷۷,۲۲۰	۲,۸۹۱,۴۰۱			۲,۱۱۴,۱۸۱.۰۰

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 آليآژي 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	۲,۰۵۴,۰۰۱	۰	۸۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲,۱۳۴,۰۰۱	۰
جمع				۲,۳۳۶,۰۵۴		۸۰,۰۰۰		۲,۴۱۶,۰۵۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه : ۴۱۸۹۷۱	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		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	۲,۳۳۷	۲,۳۴۶	۰
سپرده های بانکی	۰	۰	۸۰,۰۰۰
جمع		۲,۳۴۶	۸۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	**نماد: وتوشه**	**شماره اطلاعیه : ۴۱۸۹۷۱**	**کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰			**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 ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰