

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۶۹۶	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورتخلاصه سرمایه گذاریها

پذیرفته شده در بورس																				خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					شرح سرمایه گذاری		
ابتدای دوره					تغییرات			انتتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتتهای دوره								
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای ارزش	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده		ارزش بازار	
۳	۳۵,۵۱۹	۳۰,۹۰۱	۰	(۱,۲۸۵)	۳	۳۵,۵۱۹	۲۹,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزي	
۱	۹۰,۳۷۰	۲۰۲,۷۸۶	۰	(۷,۹۳۴)	۱	۹۰,۳۷۰	۱۹۴,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تامین وجوه بیمه و بازنشتگی به جز تامین اجتماعی اجباري	
۲	۹,۱۳۰	۱۰,۳۱۳	۰	(۷۶)	۲	۹,۱۳۰	۱۰,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تامین برق،گاز،بخار و آب گرم	
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	اوراق مشارکت و سپرده های بانكي	
۲	۵۳,۸۰۹	۱۲۳,۵۴۳	۱۶۶	(۷,۰۷۴)	۲	۵۳,۹۷۵	۱۱۶,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذايي و آشاميدني	
۳	۵,۹۸۰	۲۳,۲۸۰	۰	۱,۱۱۱	۳	۵,۹۸۰	۲۴,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرآورده های نفتي کک و سوخت هسته اي	
۱۳	۱۱۳,۴۱۳	۲۷۷,۳۹۰	۱,۶۴۳	۱,۱۹۸	۱۳	۱۱۵,۰۵۶	۲۷۸,۵۸۸	۱	۲۹,۹۳۷	۰	۰	۰	۱	۲۹,۹۳۷	۲۷۸,۵۸۸	۱۱۵,۰۵۶	۲۷۸,۵۸۸	۲۷۸,۵۸۸	۲۷۸,۵۸۸	۲۷۸,۵۸۸	۲۷۸,۵۸۸	۲۷۸,۵۸۸	۲۷۸,۵۸۸	۲۷۸,۵۸۸	۲۷۸,۵۸۸	۲۷۸,۵۸۸	۲۷۸,۵۸۸	۲۷۸,۵۸۸	۲۷۸,۵۸۸	۲۷۸,۵۸۸	۲۷۸,۵۸۸	مواد و محصولات شيميايي
۲	۱۵,۸۲۲	۱۲,۹۴۷	۰	(۱۱۳)	۲	۱۵,۸۲۲	۱۲,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۳۴	۱۵,۸۲۲	۱۲,۸۳۴	۱۲,۸۳۴	۱۲,۸۳۴	۱۲,۸۳۴	۱۲,۸۳۴	۱۲,۸۳۴	۱۲,۸۳۴	۱۲,۸۳۴	۱۲,۸۳۴	۱۲,۸۳۴	۱۲,۸۳۴	۱۲,۸۳۴	۱۲,۸۳۴	۱۲,۸۳۴	سایر محصولات کاتي غير فلزي	
۳	۳۵,۹۰۶	۴۳,۴۶۳	۰	۳,۷۰۶	۳	۳۵,۹۰۶	۴۷,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۱۶۹	۳۵,۹۰۶	۴۷,۱۶۹	۴۷,۱۶۹	۴۷,۱۶۹	۴۷,۱۶۹	۴۷,۱۶۹	۴۷,۱۶۹	۴۷,۱۶۹	۴۷,۱۶۹	۴۷,۱۶۹	۴۷,۱۶۹	۴۷,۱۶۹	۴۷,۱۶۹	۴۷,۱۶۹	۴۷,۱۶۹	فلزات اساسي	
۱	۴۸,۵۰۸	۱,۳۷۰,۵۵۴	۰	(۱۱۰,۰۸۸)	۱	۴۸,۵۰۸	۱,۱۶۰,۴۶۶	۵	۸۱,۲۹۳	۰	۰	۵	۸۱,۲۹۳	۱,۱۶۰,۴۶۶	۴۸,۵۰۸	۴۸,۵۰۸	۴۸,۵۰۸	۴۸,۵۰۸	۴۸,۵۰۸	۴۸,۵۰۸	۴۸,۵۰۸	۴۸,۵۰۸	۴۸,۵۰۸	۴۸,۵۰۸	۴۸,۵۰۸	۴۸,۵۰۸	۴۸,۵۰۸	۴۸,۵۰۸	۴۸,۵۰۸	۴۸,۵۰۸	ماشين آلات و تجهيزات	
۳	۹۴,۸۳۰	۷۸۹,۹۴۳	۱,۰۵۲	(۳۹,۳۰۶)	۳	۹۵,۸۸۲	۷۵۰,۶۳۷	۵	۸۷,۴۳۹	۰	۰	۵	۸۷,۴۳۹	۷۵۰,۶۳۷	۹۵,۸۸۲	۷۵۰,۶۳۷	۷۵۰,۶۳۷	۷۵۰,۶۳۷	۷۵۰,۶۳۷	۷۵۰,۶۳۷	۷۵۰,۶۳۷	۷۵۰,۶۳۷	۷۵۰,۶۳۷	۷۵۰,۶۳۷	۷۵۰,۶۳۷	۷۵۰,۶۳۷	۷۵۰,۶۳۷	۷۵۰,۶۳۷	۷۵۰,۶۳۷	۷۵۰,۶۳۷	سایر ماشين آلات و دستگاههاي برقي	
۵	۲۵,۹۶۳	۳۶,۰۵۶	۰	(۳,۳۸۹)	۵	۲۵,۹۶۳	۳۲,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۶۷	۲۵,۹۶۳	۳۲,۶۶۷	۳۲,۶۶۷	۳۲,۶۶۷	۳۲,۶۶۷	۳۲,۶۶۷	۳۲,۶۶۷	۳۲,۶۶۷	۳۲,۶۶۷	۳۲,۶۶۷	۳۲,۶۶۷	۳۲,۶۶۷	۳۲,۶۶۷	۳۲,۶۶۷	۳۲,۶۶۷	۳۲,۶۶۷	خودرو و ساخت قطعات	
۲	۱۳,۴۳۹	۱۴,۱۵۰	(۳۲۳)	(۲۲۷)	۲	۱۳,۴۳۹	۱۳,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۲۳	۱۳,۱۱۶	۱۳,۱۱۶	۱۳,۹۲۳	۱۳,۹۲۳	۱۳,۹۲۳	۱۳,۹۲۳	۱۳,۹۲۳	۱۳,۹۲۳	۱۳,۹۲۳	۱۳,۹۲۳	۱۳,۹۲۳	۱۳,۹۲۳	۱۳,۹۲۳	۱۳,۹۲۳	۱۳,۹۲۳	۱۳,۹۲۳	شرکتهای معظم چند رشته اي صنعتي	
۶	۱۹۳,۱۹۴	۳۱۴,۴۱۰	۰	(۸,۶۶۳)	۶	۱۹۳,۱۹۴	۳۰۵,۷۴۷	۲	۵۷,۹۷۴	۰	۰	۲	۵۷,۹۷۴	۳۰۵,۷۴۷	۱۹۳,۱۹۴	۱۹۳,۱۹۴	۱۹۳,۱۹۴	۱۹۳,۱۹۴	۱۹۳,۱۹۴	۱۹۳,۱۹۴	۱۹۳,۱۹۴	۱۹۳,۱۹۴	۱۹۳,۱۹۴	۱۹۳,۱۹۴	۱۹۳,۱۹۴	۱۹۳,۱۹۴	۱۹۳,۱۹۴	۱۹۳,۱۹۴	۱۹۳,۱۹۴	۱۹۳,۱۹۴	واسطه گريهائي مالي	
۱	۸,۸۹۰	۲۱,۷۳۸	۰	(۸۲۶)	۱	۸,۸۹۰	۲۰,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۱۲	۸,۸۹۰	۲۰,۹۱۲	۲۰,۹۱۲	۲۰,۹۱۲	۲۰,۹۱۲	۲۰,۹۱۲	۲۰,۹۱۲	۲۰,۹۱۲	۲۰,۹۱۲	۲۰,۹۱۲	۲۰,۹۱۲	۲۰,۹۱۲	۲۰,۹۱۲	۲۰,۹۱۲	۲۰,۹۱۲	۲۰,۹۱۲	خدمات فني و مهندسي	
۲	۹,۶۵۷	۷,۱۹۷	۰	۵۲۷	۲	۹,۶۵۷	۷,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۲۴	۹,۶۵۷	۷,۷۲۴	۷,۷۲۴	۷,۷۲۴	۷,۷۲۴	۷,۷۲۴	۷,۷۲۴	۷,۷۲۴	۷,۷۲۴	۷,۷۲۴	۷,۷۲۴	۷,۷۲۴	۷,۷۲۴	۷,۷۲۴	۷,۷۲۴	۷,۷۲۴	پست و مخابرات	
۱	۲,۴۲۹	۱۲,۶۲۱	۰	(۱۸)	۱	۲,۴۲۹	۱۲,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۰۳	۲,۴۲۹	۱۲,۶۰۳	۱۲,۶۰۳	۱۲,۶۰۳	۱۲,۶۰۳	۱۲,۶۰۳	۱۲,۶۰۳	۱۲,۶۰۳	۱۲,۶۰۳	۱۲,۶۰۳	۱۲,۶۰۳	۱۲,۶۰۳	۱۲,۶۰۳	۱۲,۶۰۳	۱۲,۶۰۳	۱۲,۶۰۳	حمل و نقل دريائي و آبهاي سطحي	
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	سایر صنايع	
۵۰	۷۵۶,۸۵۹	۳,۱۹۱,۲۹۲	۲,۵۳۸	(۱۷۲,۴۵۷)	۴۹	۷۵۹,۳۹۷	۳,۰۱۸,۸۳۵	۱۵	۲,۲۷۸,۲۴۶	۱۱,۱۰۹	۱۵	۲,۲۷۸,۲۴۶	۱۵	۲,۲۷۸,۲۴۶	۳,۰۱۸,۸۳۵	۷۵۹,۳۹۷	۳,۰۱۸,۸۳۵	۳,۰۱۸,۸۳۵	۳,۰۱۸,۸۳۵	۳,۰۱۸,۸۳۵	۳,۰۱۸,۸۳۵	۳,۰۱۸,۸۳۵	۳,۰۱۸,۸۳۵	۳,۰۱۸,۸۳۵	۳,۰۱۸,۸۳۵	۳,۰۱۸,۸۳۵	۳,۰۱۸,۸۳۵	۳,۰۱۸,۸۳۵	۳,۰۱۸,۸۳۵	۳,۰۱۸,۸۳۵	جمع سرمایه گذاری در سهام	

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: ۳۸۵۶۹۶	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش پرداخت سرمایه ای بمبلغ 9 میلیارد ریال می باشد				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۶۹۶	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	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

انتهای 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	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
لامپ پارس شهاب	۱۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۵۹۴,۷۹۴	۹۰,۹۳۹	۷۷۹,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۰۰۰	لامپ پارس شهاب
بیمه پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۵۲,۰۹۷	۹۰,۳۷۰	۲۰۲,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
بانک خاورمیانه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۴۹۰,۳۰۶	۸۴,۲۰۵	۱۷۰,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۵۹,۹۳۶	۸۰,۰۷۳	۹۲,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۴۹۰,۰۸۹	۵۱,۸۱۵	۱۱۷,۳۸۷	۷۰,۰۰۰	۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
صنعتی پارس خزر	۱۵۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۰۱,۹۶۰	۴۸,۵۰۸	۱,۲۷۰,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۲۰۰	صنعتی پارس خزر
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۴۶,۹۳۷	۲۳,۶۴۵	۲۳,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
صنایع شیمیایی سینا	۳۰,۷۱۲	۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۸,۷۳۸	۲۰,۵۱۸	۱۲۹,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۱۲	صنایع شیمیایی سینا
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۲,۷۹۹	۲۰,۴۶۲	۴۷,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۵,۳۲۶	۱۸,۴۶۳	۲۰,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
معذنی و صنعتی چادرملو	۲۸,۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۷۱,۴۳۶	۱۶,۰۴۱	۱۰,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۱۵,۰۰۰	معذنی و صنعتی چادرملو
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲۷,۹۴۴,۷۷۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۶۶,۲۳۸	۱۳,۹۰۳	۱۶,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۴۴,۷۷۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۵۳,۱۴۳	۱۳,۲۵۳	۲۷,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۶۲,۵۰۰	۱۳,۱۱۶	۱۳,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
سیمان هرمزگان	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۲,۵۸۱	۱۲,۶۹۶	۱۱,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۲,۰۰۰	سیمان هرمزگان
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۲,۲۱۲	۱۰,۷۴۰	۱۰,۳۳۵	۳۱۲,۰۷۸	۱,۶۴۳	۱,۳۰۲	۰,۰۸	۱۲,۳۸۳	۵,۵۶۷	۱۱,۶۳۷	۱۱,۶۳۷	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۷۶,۶۱۱	۱۱,۱۸۰	۱۹,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت و معدن
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۱,۰۰۲	۱۰,۸۰۹	۷,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۲,۹۸۰	۹,۶۵۶	۸,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	۸,۸۹۰	۲۱,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه														نماد: وتوشه		شماره اطلاعیه: ۳۸۵۶۹۶	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				سرمایه ثبت نشده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۵,۵۰۶	۸,۱۹۱	۶,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۹۱	۵,۸۳۵	۵,۵۵۱	۳,۹۵۵	(۲,۳۵۶)
ارتباطات سیار ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۶۰۸	۷,۹۹۷	۵,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۹۷	۵,۸۸۳	۲۳,۰۷۲	۱۶,۹۷۵	(۲,۱۱۴)
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۵,۳۰۳	۷,۹۳۰	۴,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۳۰	۴,۱۶۹	۱,۵۸۴	۸۳۳	(۳,۷۶۱)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۴۶۶	۷,۳۳۰	۸,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۳۰	۸,۸۴۰	۱۸,۰۷۸	۲۱,۸۰۳	۱,۵۱۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۷,۲۵۰	۶,۲۱۸	۶,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۱۸	۶,۷۲۵	۳,۶۰۰	۳,۸۹۴	۵۰۷
زامیاد	۵,۵۲۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۹,۳۲۱,۱۴۴	۵,۸۲۱	۷,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۲۱	۶,۴۶۸	۶۳۴	۶۹۴	۶۴۷
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۴۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱,۲۷۸,۴۱۲	۵,۵۷۵	۳,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۵	۳,۱۴۴	۴,۳۶۱	۲,۴۶۰	(۲,۴۳۱)
سایپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۱۲,۸۶۸,۵۰۳	۵,۱۵۱	۱۵,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۵۱	۱۳,۸۲۰	۴۰۰	۱,۰۷۴	۸,۶۶۹
صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۸,۵۹۵,۰۳۶	۴,۹۶۴	۳۲,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۶۴	۳۳,۰۸۲	۵۷۸	۳,۸۴۹	۲۸,۱۱۸
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۵,۰۲۴	۴,۹۴۷	۶,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۴۷	۵,۷۸۸	۲,۱۰۱	۲,۴۵۸	۸۴۱
ایران ترانسکو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۰,۶۲۸	۳,۸۸۸	۱۰,۷۹۲	۱,۰۵۲	۱,۰۵۰,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۴۰	۱۶,۴۳۱	۱,۶۳۰	۵,۴۳۰	۱۱,۴۹۱
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۳,۷۰۹	۴,۰۷۰	۴,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۷۰	۴,۲۸۹	۲,۰۱۱	۲,۱۶۹	۳۱۹
مالی و اعتباری سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۴,۷۳۵	۳,۶۷۱	۳,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۱	۳,۴۷۲	۱,۰۶۹	۱,۰۱۱	(۱۹۹)
نفت بهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۴,۱۰۰	۳,۶۳۰	۲۰,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۰	۲۱,۱۲۷	۱,۶۷۰	۹,۷۱۸	۱۷,۴۹۷
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۶,۳۶۱	۳,۳۱۸	۲,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۸	۲,۴۵۴	۲,۰۱۵	۱,۴۹۱	(۸۶۴)
سیمان غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۴,۹۸۷	۳,۱۲۶	۱,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۶	۳,۱۲۶	۸,۳۳۶	۲,۹۰۲	(۲,۰۳۸)
تولید برق عسلویه مپنا	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۵۰۰	۲,۹۱۲	۳,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۲	۳,۵۱۲	۱۱,۲۲۲	۱۳,۵۳۶	۶۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۹۸۶	۲,۸۸۳	۳,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۳	۲,۸۶۸	۱۱,۰۴۷	۱۰,۹۹۰	(۱۵)
پتروشیمی اراک	۵,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۴,۲۸۸	۲,۷۸۸	۳,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۸	۳,۴۵۱	۱,۹۰۴	۲,۳۵۷	۶۶۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۸,۸۷۷	۲,۴۲۹	۱۲,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۹	۱۲,۶۰۳	۸۰۲	۴,۱۶۱	۱۰,۱۷۴
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۱,۸۰۸	۲,۲۷۱	۲,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۱	۲,۹۵۵	۲,۶۰۵	۳,۳۹۰	۶۸۴
مهرکام پارس	۸۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۸,۵۵۶	۲,۱۱۴	۲,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۴	۲,۴۲۲	۱,۰۷۹	۱,۲۳۷	۳۰۸
مارگارین	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۸,۵۶۲	۱,۹۹۴	۶,۱۵۶	(۲,۰۰۰)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۲	۴,۵۸۶	۱,۰۵۶	۲,۴۳۱	۲,۵۹۴
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۰,۸۶۵	۱,۶۶۰	۱,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۰	۱,۸۴۱	۱,۹۰۶	۲,۱۱۴	۱۸۱
پارس دارو	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۴	۲,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۴	۱,۹۵۶	۷,۸۲۷	۱۳,۰۴۳	۷۸۲
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۶,۰۵۹	۸۱۲	۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۲	۷۵۴	۱,۶۰۵	۱,۴۹۰	(۵۸)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه														نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۶۹۶	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۶۲	۳۰۸	۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت پارس	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۵۹۰	۷۹	۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کابل سازی ایران	۳۷,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۹۴۹	۳۲۳	۲۰۸	(۱۱۹,۹۴۹)	(۳۲۳)	(۲۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۷۵۶,۸۵۹		۳,۱۹۱,۲۹۲		۲,۵۲۸	(۱۷۲,۴۵۷)		۷۵۹,۳۹۷		۳,۰۱۸,۸۳۵					۲,۲۵۹,۴۳۸,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۶۹۶	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۵۰۰,۰۰۰ 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 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	۴۰,۰۰۰	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	۱,۹۹۶,۱۹۳	۰	۰	۱۱,۱۰۹	۲,۰۰۷,۳۰۲	۰
جمع			۲,۲۷۸,۲۴۶	۱۱,۱۰۹			۲,۲۸۹,۳۵۵		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۶۹۶	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	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	۲,۴۰۰	۱۶۸	۰
سپرده های بانکی	۰	۰	۱۱,۱۰۹
ایران ترانسفو	۱,۰۰۱	۱,۰۵۲	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵,۲۶۴	۱,۶۴۳	۰
جمع		۲,۸۶۳	۱۱,۱۰۹

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
مارگازین	۱,۰۰۰	۲	۲,۵۰۰	۵	۳
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۶۹۲	۳۲۳	۱,۷۳۴	۲۰۸	(۱۱۵)
جمع		۳۲۵		۲۱۳	(۱۱۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه :۳۸۵۶۹۶	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	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	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		سهام				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 ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰