

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: و توشه	شماره اطلاعیه: ۷۳۱۱۱۶	کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت
استخراج کانه های فلزي	۵	۶۹,۲۲۲	۷۱۶,۲۸۰	۰	۱۳۱,۰۵۱	۵	۶۹,۲۲۲	۸۴۷,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۹,۲۲۲	۱۰۱	۰	۵	۶۹,۲۲۲
محصولات چوبی	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰۰۰	۰	۱	۱
محصولات کاغذی	۱	۶,۰۷۷	۲,۷۱۵	۰	(۴۵)	۱	۶,۰۷۷	۲,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۷۷	۰۰۹	۰	۱	۶,۰۷۷
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۶,۵۵۳	۲۰۴,۸۳۶	۰	۵,۳۶۶	۲	۶,۵۵۳	۲۱۰,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۵۵۳	۰۱۰	۰	۲	۶,۵۵۳
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۲۱,۲۸۷	۱۴۳,۰۳۰	۲,۹۹۳	۹,۵۶۶	۲	۲۴,۲۸۰	۱۵۲,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴,۲۸۰	۰۳۱	۲,۹۹۳	۲	۲۴,۲۸۰
مخابرات	۱	۱۸,۰۹۰	۷۸,۴۷۹	۰	۱,۵۷۱	۱	۱۸,۰۹۰	۸۰,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۰۹۰	۰۲۶	۰	۱	۱۸,۰۹۰
بیمه و صندوق باز نشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۱۱۶,۸۱۹	۱,۷۸۶,۴۲۹	۰	(۱۳۹,۰۴۶)	۱	۱۱۶,۸۱۹	۱,۶۴۷,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۶,۸۱۹	۱,۷۰	۰	۱	۱۱۶,۸۱۹
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۹,۱۳۵	۵۷,۸۴۳	۰	۳,۶۴۴	۲	۹,۱۳۵	۶۱,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۳۵	۰۱۳	۰	۲	۹,۱۳۵
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۱۶۹,۷۲۹	۱۸۶,۹۶۷	۰	(۱۷,۵۸۲)	۲	۱۶۹,۷۲۹	۱۶۹,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۹,۷۲۹	۲,۴۷	۰	۲	۱۶۹,۷۲۹
بانکها و موسسات اعتباری	۴	۱۸۱,۱۵۶	۲,۸۲۵,۹۲۴	۰	۸۲,۴۶۶	۴	۱۸۱,۱۵۶	۳,۹۰۸,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸۱,۱۵۶	۲,۶۳	۰	۴	۱۸۱,۱۵۶
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۸۴,۲۹۴	۱۱۷,۵۲۸	۰	(۶,۲۲۷)	۱	۸۴,۲۹۴	۱۱۱,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴,۲۹۴	۱,۲۳	۰	۱	۸۴,۲۹۴
سرمایه گذاریها	۴	۱۶۷,۳۱۷	۲۵۷,۳۷۱	۰	(۲۸,۱۲۳)	۴	۱۶۷,۳۱۷	۳۲۹,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۶۷,۳۱۷	۲,۴۳	۰	۴	۱۶۷,۳۱۷
سیمان، آهک و گچ	۲	۹۸,۵۵۳	۲۲۹,۶۸۰	۰	۸,۵۴۷	۲	۹۸,۵۵۳	۲۳۸,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۸,۵۵۳	۱,۴۳	۰	۲	۹۸,۵۵۳
محصولات شیمیایی	۱۶	۷۷۷,۱۶۷	۱۰,۲۶۴,۶۰۹	۱۸,۹۵۵	۱۲۹,۱۴۱	۱۶	۷۹۶,۱۲۲	۱۰,۳۹۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۷۹۶,۱۲۲	۱۱,۳۰	۱۸,۹۵۵	۱۶	۷۹۶,۱۲۲
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲	۱۳۵,۴۲۸	۱,۲۲۷,۲۱۴	۲,۹۹۳	(۲۰,۳۹۳)	۲	۱۳۸,۴۲۱	۱,۲۰۶,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۸,۴۲۱	۱,۹۷	۲,۹۹۳	۲	۱۳۸,۴۲۱
مواد و محصولات دارویی	۲	۱۴۶,۴۳۵	۳۴۸,۶۹۸	۳۸,۳۲۵	۲۷,۷۵۸	۲	۱۸۴,۷۶۰	۳۷۶,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۴,۷۶۰	۲,۱۳	۳۸,۳۲۵	۲	۱۸۴,۷۶۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۴۸,۵۰۸	۲۶۶,۰۰۱,																

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه										نماد: وتوشه			شماره اطلاعاتیه: ۷۳۱۱۱۶			کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱			سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰													سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
فلزات اساسی	۴	۵۲,۰۱۴	۸۳۸,۵۵۸	۰	۱۳۵,۲۰۸	۴	۵۲,۰۱۴	۹۷۳,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱۷,۲۳۳	۲۴۲,۷۶۶	۰	(۱۶,۰۳۷)	۴	۱۷,۲۳۳	۲۲۶,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۲,۴۲۹	۶۳,۶۶۶	۰	(۵,۰۲۷)	۱	۲,۴۲۹	۵۸,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات فنی و مهندسی	۱	۸,۸۹۰	۱۴۰,۶۱۹	۰	۶۸,۷۲۰	۱	۸,۸۹۰	۲۰۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر صنایع	۱	۲۰,۰۵۱	۳۴,۱۹۹	۰	(۲,۶۶۰)	۱	۲۰,۰۵۱	۳۱,۵۳۹	۳	۲۵,۷۴۱	۰	۳	۲۵,۷۴۱	۳	۲۵,۷۴۱	۴	۴۵,۷۹۲	۰	۰	۰	
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۹۹۴	۰	۱	۵۶,۹۹۴	۱	۵۶,۹۹۴	۱	۵۶,۹۹۴	۰	۰	۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۶۳	۲,۲۵۳,۰۹۱	۶۹,۴۲۱,۹۲۴	۶۳,۲۶۶	(۱,۵۷۶,۰۶۴)	۶۳	۲,۳۱۶,۳۵۷	۶۷,۸۴۵,۸۶۰	۱۶	۴,۶۲۲,۰۲۴	۲۱۳,۵۰۲	۱۶	۴,۸۳۵,۵۲۶	۷۹	۶,۸۷۵,۱۱۵	۱۰۰	۲۷۶,۷۶۸	۱۰۰	۷۹	۷,۱۵۱,۸۸۳	

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 های سرمایه ای مبلغ سی و نه میلیارد و هشتصد و سی و هشت میلیون و هفتصد و نوزده هزار ریال می باشد.
--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۷۳۱۱۱۶	کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	ارزش اسمی	
پتروشیمی تندگوین	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۳,۸۷۹,۴۹۳	۲۵۱,۶۵۱	۲۰۵,۳۸۷	۱,۹۶۱,۵۲۵	۱۵,۹۶۲	۵۰,۹۳۰	۱,۹۶۱,۵۲۵	۱۵,۹۶۲	۵۰,۹۳۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۰۸,۴۴۰	۱۴۶,۲۱۰	۳۲۸,۹۵۲	۹۱۹,۵۵۸	۳۸,۳۲۵	۲۸,۷۱۹	۹۱۹,۵۵۸	۳۸,۳۲۵	۲۸,۷۱۹	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۸,۱۶۸	۱۴۵,۱۱۶	۲۲۷,۶۴۸	*	*	۴۵,۱۲۹	۲۲۷,۶۴۸	۱۴۵,۱۱۶	۴۵,۱۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۱۰,۳۹۴	۱۴۴,۳۶۷	۱۱۵,۶۹۹	*	*	*	۱۱۵,۶۹۹	۱۴۴,۳۶۷	۱۱۵,۶۹۹	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۴,۷۹۶	۱۲۴,۱۳۳	۱۴۳,۵۱۲	*	*	*	۱۴۳,۵۱۲	۱۲۴,۱۳۳	۱۴۳,۵۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بیمه پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۳۶,۱۲۹	۱۱۶,۸۱۹	۱,۷۸۶,۴۲۹	*	*	۱۳۹,۰۴۶	۱,۷۸۶,۴۲۹	۱۱۶,۸۱۹	۱۳۹,۰۴۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۷,۷۶۲,۵۲۲	۱۱۴,۸۹۴	۵۱۷,۲۴۴	۳,۵۱۵,۶۴۷	*	۹۸,۱۲۰	۵۱۷,۲۴۴	۱۱۴,۸۹۴	۹۸,۱۲۰	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۳۲۰,۴۳۷	۱۰۶,۸۱۱	۱,۱۰۶,۳۹۹	۱۴۶,۶۱۲	۲,۹۹۳	۱۷,۲۷۶	۱,۱۰۶,۳۹۹	۱۰۶,۸۱۱	۱۷,۲۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سیمان هرمزگان	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۰۵,۴۱۲	۹۵,۱۷۷	۲۱۰,۱۴۴	*	*	۴,۶۴۷	۲۱۰,۱۴۴	۹۵,۱۷۷	۴,۶۴۷	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	
لامپ پارس شهاب	۱۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۵۹۴,۷۹۴	۹۱,۷۶۰	۲۱,۸۶۵,۱۷۹	*	*	۳۷۴,۷۸۳	۲۱,۸۶۵,۱۷۹	۹۱,۷۶۰	۳۷۴,۷۸۳	۱۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۴۷,۲۴۷	۸۴,۲۹۴	۱۱۷,۵۲۸	*	*	۶,۲۲۷	۱۱۷,۵۲۸	۸۴,۲۹۴	۶,۲۲۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بانک خاورمیانه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۴۷۰,۹۱۶	۸۴,۲۰۶	۲,۱۵۱,۴۷۳	*	*	۲۲,۶۴۷	۲,۱۵۱,۴۷۳	۸۴,۲۰۶	۲۲,۶۴۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۶۷,۹۱۶	۸۰,۰۷۳	۱,۴۹۸,۴۴۷	*	*	۵۴,۰۳۱	۱,۴۹۸,۴۴۷	۸۰,۰۷۳	۵۴,۰۳۱	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۳,۵۹۱	۷۲,۴۸۶	۱۲۱,۹۷۲	*	*	۱۲,۱۲۴	۱۲۱,۹۷۲	۷۲,۴۸۶	۱۲,۱۲۴	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۵۸,۲۳۷	۷۰,۳۰۶	۴۷۶,۷۲۰	*	*	۳۶,۰۵۰	۴۷۶,۷۲۰	۷۰,۳۰۶	۳۶,۰۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۴,۳۷۲	۵۳,۰۹۶	۱۱۱,۴۰۴	۲۸۲,۶۶۴	۲,۹۹۳	۱۰,۷۷۷	۱۱۱,۴۰۴	۵۳,۰۹۶	۱۰,۷۷۷	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنعتی پارس خزر	۱۵۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۰۱,۹۶۰	۴۸,۵۰۸	۲۶,۶۰۰,۱۵۰	*	*	۱,۵۶۱,۸۰۷	۲۶,۶۰۰,۱۵۰	۴۸,۵۰۸	۱,۵۶۱,۸۰۷	۱۵۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۵,۰۹۹	۴۵,۵۹۶	۴۳,۴۵۵	*	*	۳,۳۸۴	۴۳,۴۵۵	۴۵,۵۹۶	۳,۳۸۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
معذنی و صنعتی جادرملو	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۴۸,۳۰۸	۲۹,۰۲۸	۳۴۰,۳۰۹	*	*	۷۶,۷۵۵	۳۴۰,۳۰۹	۲۹,۰۲۸	۷۶,۷۵۵	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مارگارین	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۷,۷۵۹	۲۸,۶۱۷	۱۲۰,۸۱۵	*	*	۳,۱۱۷	۱۲۰,۸۱۵	۲۸,۶۱۷	۳,۱۱۷	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه															نماد: وتوشه		شماره اطلاعیه: ۷۳۱۱۱۶		کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱				سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
فولاد مبارکه															۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۲۷۴,۷۹۶	۲۳,۶۴۵	۵۵۲,۳۵۲	۰	۰	۰	۸۹,۱۹۱	۰.۰۳	۲۳,۶۴۵	۶۴۱,۵۴۳	۵۲۲	۱۴,۱۷۰	۶۱۷,۸۹۸
گسترش نفت و گاز پارسیان															۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۵۹,۳۲۶	۲۳,۴۵۵	۲۰۶,۵۷۷	۰	۰	۰	۲۵,۱۵۶	۰.۰۳	۲۳,۴۵۵	۲۳۱,۷۳۳	۲,۲۰۰	۲۱,۷۴۰	۲۰۸,۲۷۸
هلدینگ توسعه معادن و فلزات															۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۲۰,۷۵۸,۳۱۴	۲۲,۴۳۹	۲۴۳,۷۰۲	۰	۰	۰	۴۱,۵۱۷	۰.۰۶	۲۲,۴۳۹	۲۸۵,۲۱۹	۱,۰۸۱	۱۳,۷۴۰	۲۶۲,۷۸۰
ارتباطات سیار ایران															۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۶۳,۷۳۶	۱۸,۰۹۰	۷۸,۴۷۹	۰	۰	۰	۱,۵۷۱	۰.۰۳	۱۸,۰۹۰	۸۰,۰۵۰	۶,۱۰۴	۲۷,۰۱۰	۶۱,۹۶۰
صنایع شیمیایی سینا															۳۰,۷۱۲	۱,۰۰۰	۵۷,۷۴۰,۳۰۴	۱۷,۵۰۴	۸۰,۶۶۳,۳۲۰	۰	۰	۰	(۱۶۹,۷۵۷)	۱۸۸.۰۱	۱۷,۵۰۴	۷,۸۹۶,۵۶۳	۳۰۳	۱۳۶,۷۶۰	۷,۸۷۹,۰۵۹
سرمایه گذاری صنعت و معدن															۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۰۹,۲۴۳	۱۵,۰۸۳	۲۳۰,۸۹۲	۰	۰	۰	(۲۲,۵۶۴)	۰.۶۹	۱۵,۰۸۳	۲۰۸,۳۲۸	۴۸۸	۶,۷۴۰	۱۹۳,۲۴۵
بانک اقتصاد نوین															۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۲۵۱,۵۱۹	۱۳,۲۱۷	۱۶۳,۷۶۸	۰	۰	۰	۳۴,۲۳۹	۰.۳۱	۱۳,۲۱۷	۱۹۸,۰۰۷	۳۲۰	۴,۸۰۰	۱۸۴,۷۹۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری															۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۶۳,۵۰۰	۱۳,۱۱۶	۱۳۲,۶۳۱	۰	۰	۰	۱۳,۱۹۷	۰.۰۴	۱۳,۱۱۶	۱۴۵,۸۲۸	۱,۳۷۲	۱۵,۲۵۰	۱۳۲,۷۱۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی															۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۶۳۶	۸,۱۷۱	۱۰۰,۳۹۹	۱۶۴,۰۳۲	۲,۹۹۳	(۳,۶۳۱)	۰.۰۰	۱۱,۱۶۴	۶,۷۶۸	۱۷,۵۶۳	۱۰,۶۴۸	(۴,۳۹۶)	
ملی صنایع مس ایران															۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۹۳,۶۰۷	۱۰,۴۶۲	۱۴۰,۶۳۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۵۸	۰.۰۱	۱۰,۴۶۲	۱۵۷,۷۸۸	۹۰۲	۱۳,۶۱۰	۱۴۷,۳۲۶
پلیمر آریا ساسول															۴,۵۸۳,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۲	۱۵,۲۳۳	۰	۰	۰	۲,۷۵۲	۰.۰۰	۹,۹۱۲	۱۷,۹۸۵	۴۹,۵۶۰	۸۹,۹۲۶	۸,۰۷۳
فولاد کاوه جنوب کیش															۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۵,۷۱۴	۹,۷۱۶	۷۸,۲۵۷	۰	۰	۰	۱۶,۸۰۰	۰.۰۶	۹,۷۱۶	۹۵,۰۵۷	۲,۲۶۷	۲۲,۱۸۰	۸۵,۳۴۱
پتروشیمی پردیس															۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۲,۹۸۰	۹,۶۵۶	۱۲۸,۵۵۶	۰	۰	۰	۱۳,۷۹۳	۰.۰۲	۹,۶۵۶	۱۴۲,۳۴۹	۷,۰۸۴	۱۰۴,۴۴۰	۱۳۲,۶۹۳
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)															۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۶۲,۰۰۰	۸,۸۹۰	۱۴۰,۶۱۹	۳,۹۶۵,۷۶۰	۰	۰	۰	۶۸,۷۲۰	۰.۰۶	۲۰۹,۳۳۹	۷۲۷	۱۷,۱۲۰	۲۰۰,۴۴۹
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا															۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۴۰,۳۶۸	۸,۴۳۱	۳۸,۹۱۲	۰	۰	۰	(۱,۹۲۶)	۰.۰۸	۸,۴۳۱	۳۶,۹۸۶	۱,۲۷۰	۵,۵۷۰	۲۸,۵۵۵
فولاد خوزستان															۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۵,۰۸۸,۳۷۳	۸,۱۹۱	۶۷,۳۱۹	۰	۰	۰	۱۲,۰۵۹	۰.۰۳	۸,۱۹۱	۷۹,۳۷۸	۱,۶۱۰	۱۵,۶۰۰	۷۱,۱۸۷
سرمایه گذاری صبا تامین															۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۷,۰۵۵	۴,۱۷۱	۰	۰	۰	۳۸۴	۰.۰۰	۷,۰۵۵	۴,۵۵۵	۱۲,۸۲۷	۸,۲۸۲	(۲,۵۰۰)
سنگ آهن گل گهر															۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۶,۶۶۶	۶,۹۶۲	۳۷,۳۰۳	۰	۰	۰	۴,۱۷۴	۰.۰۱	۶,۹۶۲	۴۱,۴۷۷	۳,۳۶۹	۲۰,۰۷۰	۳۴,۵۱۵
پتروشیمی مبین															۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۴,۹۸۵	۶,۲۲۳	۳۶,۹۲۲	۰	۰	۰	۵,۵۰۰	۰.۰۲	۶,۲۲۳	۴۲,۴۲۲	۲,۵۳۵	۱۷,۲۸۰	۳۶,۱۹۹
تامین مواد اولیه فولاد صبانور															۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸,۴۱۲	۶,۱۰۲	۶۵,۹۹۶	۰	۰	۰	۷,۰۸۵	۰.۰۵	۶,۱۰۲	۷۳,۰۸۱	۴,۱۰۰	۴۹,۱۰۰	۶۶,۹۷۹
گروه صنایع کاغذ پارس															۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۷	۲,۷۱۵	۰	۰	۰	(۴۵)	۰.۰۱	۶,۰۷۷	۳,۶۷۰	۱۲,۱۵۴	۵,۳۴۰	(۳,۴۰۷)
ایران ترانسفو															۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۳۶,۵۷۳	۴,۹۴۰	۸۸,۶۰۴	۰	۰	۰	(۷,۳۶۰)	۰.۷۸	۴,۹۴۰	۸۱,۲۴۴	۱,۶۸	۲,۷۶۰	۷۶,۳۰۴
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان															۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۲,۹۵۱	۴,۹۱۳	۲۹,۲۷۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۲	۰.۰۱	۴,۹۱۳	۳۲,۳۶۲	۱,۶۷۵	۱۱,۰۰۰	۲۷,۳۴۹
توسعه معادن روی															۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۱	۲۸,۹۷۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۰	۰.۰۴	۴,۶۹۱	۳۰,۴۹۰	۴,۶۹۱	۳۰,۴۹۰	۲۵,۷۹۹
نفت بهران															۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۶,۳۲۹	۴,۲۸۲	۱۶۱,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰.۱۱	۴,۲۸۲	۱۶۱,۶۰۹	۱,۵۱۵	۵۷,۱۸۰	۱۵۷,۳۲۷
گروه صنعتی پاکشو															۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۶,۸۹۶	۳,۷۹۶	۱۴۶,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰.۱۸	۳,۷۹۶	۱۴۶,۷۱۸	۲,۰۷۸	۸۰,۳۱۰	۱۴۲,۹۲۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه														نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۷۳۱۱۱۶	کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
مالی و اعتباری سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۲۷,۶۸۵	۳,۶۶۰	۱۲,۲۳۶	۵,۲۷۸,۶۳۵	۰	۱۶,۸۴۲	۰.۰۹	۳,۶۶۰	۲۹,۰۷۹	۴۲۰	۳,۳۴۰	۲۵,۴۱۹			
زامیاد	۵,۵۲۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۸	۴۹,۵۹۰	۰	۰	(۴,۵۶۰)	۰.۱۰	۳,۵۵۸	۴۵,۰۳۰	۶۲۴	۷,۹۰۰	۴۱,۴۷۲			
سیمان غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۴,۹۷۸	۳,۳۷۶	۱۹,۵۳۶	۰	۰	۳,۹۰۰	۰.۲۱	۳,۳۷۶	۲۳,۴۳۶	۵,۴۰۲	۳۷,۵۰۰	۳۰,۰۶۰			
سایپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۴۰,۰۹۹,۶۵۱	۳,۱۴۶	۹۹,۸۴۸	۰	۰	(۵,۲۱۳)	۰.۱۰	۳,۱۴۶	۹۴,۶۳۵	۷۸	۲,۳۶۰	۹۱,۴۸۹			
تولید برق عسلویه مینا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۵۰۰	۲,۹۱۲	۲۰,۹۲۱	۰	۰	(۱,۸۵۶)	۰.۰۴	۲,۹۱۲	۱۹,۰۶۵	۱۱,۲۲۲	۷۳,۴۷۲	۱۶,۱۵۳			
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۸,۸۷۷	۳,۴۲۹	۶۳,۶۶۶	۰	۰	(۵,۰۳۷)	۰.۰۲	۳,۴۲۹	۵۸,۶۳۹	۸۰۲	۱۹,۳۶۰	۵۶,۲۱۰			
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۱۲,۴۳۴	۲,۲۷۱	۴۳,۲۲۷	۰	۰	۵,۳۶۶	۰.۰۲	۲,۲۷۱	۴۸,۵۹۳	۶۸۶	۱۴,۶۷۰	۴۶,۳۲۲			
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۱۶,۰۸۲	۲,۰۹۸	۵۴,۴۱۶	۰	۰	(۴,۳۳۸)	۰.۱۳	۲,۰۹۸	۵۰,۰۷۸	۱۰۶	۲,۵۴۰	۴۷,۹۸۰			
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۶,۰۵۹	۸۱۲	۶۶۰۹	۰	۰	(۱,۷۰۱)	۰.۰۱	۸۱۲	۴,۹۰۸	۱,۶۰۵	۹,۷۰۰	۴,۰۹۶			
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۳۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۶۲	۳۰۸	۱۱,۱۹۶	۰	۰	۹۹۴	۰.۰۱	۳۰۸	۱۲,۱۹۰	۱,۰۰۱	۳۹,۶۱۰	۱۱,۸۸۲			
پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵	۱۹,۷۴۶	۰	۰	(۹۶۱)	۰.۰۰	۲۲۵	۱۸,۷۸۵	۱,۰۰۰	۸۳,۴۹۰	۱۸,۵۶۰			
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۷	۴۶	۲۴۹	۰	۰	۵۷	۰.۰۰	۴۶	۳۰۶	۲۴,۲۴۹	۱۶۱,۶۵۰	۲۶۰			
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۶	۱۸	۸۵	۰	۰	۱۸	۰.۰۰	۱۸	۱۰۳	۱۱,۳۷۸	۶۴,۸۰۰	۸۵			
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۶	۱۰	۳۰	۰	۰	۶	۰.۰۰	۱۰	۳۶	۲۲,۴۲۲	۸۲,۸۱۰	۲۶			
کابل سازی ایران	۵۰۴,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۲	۳	۵۸۰	۰	۰	(۱۲)	۰.۰۰	۳	۵۶۸	۲۲۵	۴۲,۵۹۳	۵۶۵			
صنایع چوب خزر کاسپین	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰	۵۸,۸۷۵	(۱)			
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۲,۹۰۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۲۰,۰۵۱	۳۴,۱۹۹	۰	۰	(۲,۶۶۰)	۰.۰۰	۲۰,۰۵۱	۳۱,۵۳۹	۰	۱,۰۸۷,۵۷۸	۱۱,۴۸۸			
جمع					۶۹,۴۲۱,۹۲۴	۶۳,۲۶۶	(۱,۵۷۶,۰۶۴)				۲,۳۱۶,۳۵۷	۶۷,۸۴۵,۸۶۰		۶۵,۵۳۹,۵۰۳.۰۰			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۷۳۱۱۱۶	کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای 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	۵۶,۹۹۳,۸۰۰	۵۶,۹۹۴	۰	۰	۹۴,۹۹	۵۶,۹۹۴	۱,۰۰۰
شهاب توشه	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۹۳,۹۹۸	۳۲,۹۹۳	۲۱,۹۹۶,۰۰۰	۲۱,۹۹۶	۹۱,۶۵	۵۴,۹۸۹	۱,۰۰۰
پارس خزر نقره	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰	۳۶,۰۰۰	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
تولیدی و صنعتی خزر پلاستیک	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
صنعتی شهاب شیشه	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۵۹,۹۹۵	۲۳,۹۵۹	۰	۰	۵۹,۹۰	۲۳,۹۵۹	۱,۰۰۰
بین المللی نور توشه	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۶۸,۰۰۰	۱۷,۵۶۸	۰	۰	۴۸,۸۰	۱۷,۵۶۸	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
توسعه صنایع روشنایی خزر شید	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰	۳۳۱	۰	۰	۳,۳۱	۳۳۱	۱,۰۰۰
تدبیر پیشه	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۰	۰	۱۰,۰۰	۷	۷,۰۰۰
سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۴,۳۰۶,۴۶۰	۰	۱۹۱,۵۰۶	۰,۰۰	۴,۴۹۷,۹۶۶	۰
جمع				۴,۶۲۲,۰۲۴		۲۱۳,۵۰۲		۴,۸۳۵,۵۲۶	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۷۳۱۱۱۶	کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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
صنایع شیمیائی ایران	۰	۰	۰
صنعتی بهشهر	۲۰,۴۱۴	۲,۹۹۳	۰
سپرده های بانکی	۰	۰	۱۹۱,۵۰۶
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۰	۰	۰
مالی و اعتباری سینا	۰	۰	۰
شهاب توشه	۱,۰۰۰	۰	۲۱,۹۹۶
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰,۵۸۸	۲,۹۹۳	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴۱,۶۷۷	۳۸,۳۲۵	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۸,۲۴۶	۲,۹۹۳	۰
پتروشیمی تندگویان	۸,۱۳۷	۱۵,۹۶۲	۰
جمع		۶۳,۲۶۶	۲۱۳,۵۰۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه :۷۳۱۱۱۶	کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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				۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *

--

* 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰