

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۱۲۲	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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														
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۴۸,۵۰۸	۱,۱۸۳,۳۱۲	۰	(۳۳,۲۶۷)	۱	۴۸,۵۰۸	۱,۱۵۰,۰۴۵	۵	۸۱,۲۹۳	۰	۵	۸۱,۲۹۳	۵	۸۱,۲۹۳	۵	۸۱,۲۹۳	۵	۸۱,۲۹۳	۵	۸۱,۲۹۳	۵	۸۱,۲۹۳	۵	۸۱,۲۹۳	۵	۸۱,۲۹۳	۵	۸۱,۲۹۳	۵
استخراج کانه های فلزي	۳	۳۹,۲۲۱	۳۲,۷۱۷	۳,۲۳۲	۱۱,۳۹۱	۳	۴۲,۴۵۳	۴۴,۱۰۸	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	۲	۵۵,۹۷۳	۱۱۷,۷۴۰	۲,۷۲۵	۲,۷۰۶	۲	۵۸,۶۹۸	۱۲۰,۴۴۶	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	۳	۵,۹۸۰	۲۶,۵۲۳	(۴۲)	۴,۴۷۳	۳	۵,۹۳۸	۳۰,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شيميايي	۱۳	۱۱۷,۰۰۶	۲۹۸,۷۰۷	(۸۱۰)	(۶,۶۳۹)	۱۳	۱۱۶,۱۹۶	۲۹۲,۰۶۸	۱	۲۹,۹۳۷	۰	۱	۲۹,۹۳۷	۱	۲۹,۹۳۷	۱	۲۹,۹۳۷	۱	۲۹,۹۳۷	۱	۲۹,۹۳۷	۱	۲۹,۹۳۷	۱	۲۹,۹۳۷	۱	۲۹,۹۳۷	۱	۲۹,۹۳۷	۱
تامين وجوه بيمه و باز نشستيگي به جز تامين اجتماعي اجباري	۱	۹۰,۳۷۰	۱۷۶,۸۲۹	۰	(۳,۸۵۴)	۱	۹۰,۳۷۰	۱۷۲,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامين برق،گاز،بخار و آب گرم	۲	۹,۱۳۰	۱۰,۹۵۹	۰	۶۰۲	۲	۹,۱۳۰	۱۱,۵۶۱	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	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
ساير محصولات کاني غير فلزي	۲	۱۵,۸۲۲	۱۲,۹۸۶	۰	(۱)	۲	۱۵,۸۲۲	۱۲,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۳	۳۵,۹۰۶	۵۰,۸۳۶	۰	۷,۸۴۰	۳	۳۵,۹۰۶	۵۸,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير ماشين آلات و دستگاههاي برقي	۳	۹۵,۸۸۲	۶۷۴,۶۳۱	۰	۱۵,۱۷۸	۳	۹۵,۸۸۲	۶۸۹,۸۰۹	۵	۸۷,۴۳۹	۵	۸۷,۴۳۹	۵	۸۷,۴۳۹	۵	۸۷,۴۳۹	۵	۸۷,۴۳۹	۵	۸۷,۴۳۹	۵	۸۷,۴۳۹	۵	۸۷,۴۳۹	۵	۸۷,۴۳۹	۵	۸۷,۴۳۹	۵	۸۷,۴۳۹
خودرو و ساخت قطعات	۵	۲۵,۹۶۳	۳۲,۰۳۷	۰	۳,۰۹۸	۵	۲۵,۹۶۳	۳۵,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای معظم چند رشته اي صنعتي	۱	۱۳,۱۱۶	۱۴,۱۳۳	۰	۶۱۲	۱	۱۳,۱۱۶	۱۴,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گريهاي مالي	۶	۱۹۳,۱۹۴	۲۸۲,۹۶۸	۰	۱۵,۷۰۱	۶	۱۹۳,۱۹۴	۲۹۸,۶۶۹	۲	۵۷,۹۷۴	۰	۲	۵۷,۹۷۴	۲	۵۷,۹۷۴	۲	۵۷,۹۷۴	۲	۵۷,۹۷۴	۲	۵۷,۹۷۴	۲	۵۷,۹۷۴	۲	۵۷,۹۷۴	۲	۵۷,۹۷۴	۲	۵۷,۹۷۴	۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۸,۸۹۰	۲۳,۱۱۸	۰	۱,۵۳۳	۱	۸,۸۹۰	۲۴,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پست و مخابرات	۱	۷,۹۹۷	۵,۹۴۷	۰	(۲۶)	۱	۷,۹۹۷	۵,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل دريائي و آبهاي سطحي	۱	۲,۴۲۹	۱۱,۹۷۶	۰	۶۶	۱	۲,۴۲۹	۱۲,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير صنايع	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
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۸	۷۶۵,۳۸۷	۲,۹۵۵,۴۱۹	۵,۱۰۵	۱۹,۴۱۳	۴۸	۷۷۰,۴۹۲	۲,۹۷۴,۸۳۲	۱۵	۲,۲۸۹,۳۵۵	۰	۱۵	۲,۲۸۹,۳۵۵	۱۵	۲,۲۸۹,۳۵۵	۱۵	۲,۲۸۹,۳۵۵	۱۵	۲,۲۸۹,۳۵۵	۱۵	۲,۲۸۹,۳۵۵	۱۵	۲,۲۸۹,۳۵۵	۱۵	۲,۲۸۹,۳۵۵	۱۵	۲,۲۸۹,۳۵۵	۱۵	۲,۲۸۹,۳۵۵	۱۵

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.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۱۲۲	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش پرداخت سرمایه ای مبلغ 12 میلیارد ریال می باشد				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۱۲۲	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		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

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	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
لامپ پارس شهاب	۱۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۵۹۴,۷۹۴	۹۰,۹۳۹	۶۵۸,۰۹۴	۰	۰	۱۵,۲۲۱	۸۸,۶۴	۹۰,۹۳۹	۱۴۲,۵۹۴,۷۹۴	۱۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۵۹۴,۷۹۴
بیمه پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۵۲,۰۹۷	۹۰,۳۷۰	۱۷۶,۸۲۹	۰	۰	(۳,۸۵۴)	۳,۷۸	۹۰,۳۷۰	۱۱۳,۳۵۲,۰۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۵۲,۰۹۷
بانک خاورمیانه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۴۹۰,۳۰۶	۸۴,۲۰۵	۱۳۹,۳۵۵	۰	۰	۱۳,۴۳۷	۱,۵۱	۸۴,۲۰۵	۷۵,۴۹۰,۳۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۴۹۰,۳۰۶
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۵۹,۹۳۶	۸۰,۰۷۳	۹۲,۲۶۷	۰	۰	۰	۰,۱۸	۸۰,۰۷۳	۹۲,۳۵۹,۹۳۶	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۵۹,۹۳۶
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۰۹,۳۸۴	۵۳,۹۹۴	۱۱۳,۴۰۳	۸۰۰,۸۸۴	۱,۹۱۶	۲,۳۹۸	۱,۶۱	۵۳,۹۹۴	۴۷,۴۰۹,۳۸۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۰۹,۳۸۴
صنعتی پارس خزر	۱۵۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۰۱,۹۶۰	۴۸,۵۰۸	۱,۱۸۳,۳۱۲	۰	۰	(۳۳,۲۶۷)	۸۸,۳۶	۴۸,۵۰۸	۱۳۳,۶۰۱,۹۶۰	۱۵۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۰۱,۹۶۰
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۴۶,۹۳۷	۲۳,۶۴۵	۴۱,۰۲۳	۰	۰	۵,۹۳۰	۰,۰۲	۲۳,۶۴۵	۱۶,۲۴۶,۹۳۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۴۶,۹۳۷
معنی و صنعتی چادرملو	۲۸,۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۲۹,۶۳۳	۱۸,۰۶۱	۱۲,۰۶۲	۱,۸۶۶,۷۴۳	۳,۲۳۲	۶,۹۵۶	۰,۰۳	۱۸,۰۶۱	۷,۵۲۹,۶۳۳	۲۸,۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۲۹,۶۳۳
صنایع شیمیایی سینا	۳۰,۷۱۲	۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۸,۷۳۸	۲۰,۵۱۸	۱۳۴,۷۲۲	۰	۰	(۱۴,۶۳۷)	۴۳,۵۰	۲۰,۵۱۸	۱۳,۳۵۸,۷۳۸	۳۰,۷۱۲	۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۸,۷۳۸
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۲,۷۹۹	۲۰,۴۶۲	۵۷,۴۳۴	۰	۰	۰	۰,۱۷	۲۰,۴۶۲	۳,۳۲۲,۷۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۲,۷۹۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۵,۳۲۶	۱۸,۴۶۳	۲۳,۵۸۴	۰	۰	۲,۱۲۲	۰,۰۳	۱۸,۴۶۳	۱۰,۵۰۵,۳۲۶	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۵,۳۲۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۲,۹۰۵	۱۴,۳۳۳	۱۳,۳۲۶	۲۷۸,۲۵۸	۱,۴۲۶	۱,۷۴۸	۰,۱۰	۱۴,۳۳۳	۲,۶۰۲,۹۰۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۲,۹۰۵
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲۷,۹۴۴,۷۷۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۲۱,۴۵۵	۱۵,۰۵۸	۱۷,۱۰۱	۰	۰	۳,۶۴۵	۰,۰۴	۱۵,۰۵۸	۱۱,۷۲۱,۴۵۵	۲۷,۹۴۴,۷۷۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۲۱,۴۵۵
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۵۳,۱۴۳	۱۳,۲۵۳	۲۷,۶۱۸	۰	۰	۰	۰,۱۴	۱۳,۲۵۳	۱۷,۸۵۳,۱۴۳	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۵۳,۱۴۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۶۲,۵۰۰	۱۳,۱۱۶	۱۴,۱۳۳	۰	۰	۶۱۲	۰,۰۴	۱۳,۱۱۶	۹,۵۶۲,۵۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۶۲,۵۰۰
سیمان هرمزگان	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۲,۵۸۱	۱۲,۶۹۶	۱۱,۸۱۹	۰	۰	۶۰	۰,۴۸	۱۲,۶۹۶	۲,۵۹۲,۵۸۱	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۲,۵۸۱
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۷۶,۶۱۱	۱۱,۱۸۰	۱۹,۴۸۸	۰	۰	۲,۵۴۵	۰,۶۴	۱۱,۱۸۰	۱۹,۲۷۶,۶۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۷۶,۶۱۱
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۲,۹۸۰	۹,۶۵۶	۸,۷۶۲	۰	۰	۶۶۱	۰,۰۲	۹,۶۵۶	۱,۳۶۲,۹۸۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۲,۹۸۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	۸,۸۹۰	۲۳,۱۱۸	۰	۰	۱,۵۳۳	۰,۰۳	۸,۸۹۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۱,۰۰۲	۱۰,۸۰۹	۵,۱۴۵	(۱,۲۲۰,۰۰۰)	(۲,۲۳۶)	(۸۶۹)	۰,۰۱	۱۰,۸۰۹	۴,۲۲۱,۰۰۲	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۱,۰۰۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه																
نماد: وتوشه					شماره اطلاعیه: ۴۰۱۱۲۲					کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹						
سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال										سرمایه ثبت نشده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۵,۵۰۶	۸,۱۹۱	۶,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۹۴۳	۰.۰۱	۸,۱۹۱	۶,۹۷۰	۵,۵۵۱	۴,۷۲۴	(۱,۲۲۱)
ارتباطات سیار ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۶۰۸	۷,۹۹۷	۵,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	(۲۶)	۰.۰۱	۷,۹۹۷	۵,۹۲۱	۲۳,۰۷۲	۱۷,۰۸۴	(۲,۰۷۶)
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۵,۳۰۳	۷,۹۳۰	۴,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۵۵۰	۰.۰۸	۷,۹۳۰	۴,۶۱۴	۱,۵۸۴	۹۲۲	(۳,۳۱۶)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۴۶۶	۷,۳۳۰	۱۰,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۳	۰.۰۲	۷,۳۳۰	۱۲,۱۸۵	۱۸,۰۷۸	۳۰,۰۵۲	۴,۸۵۵
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۷,۲۵۰	۶,۲۱۸	۷,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۵۱۰	۰.۰۱	۶,۲۱۸	۷,۷۰۳	۳,۶۰۰	۴,۴۶۰	۱,۴۸۵
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸,۴۱۲	۶,۱۰۲	۳,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۷۹۰	۰.۰۵	۶,۱۰۲	۴,۳۴۴	۴,۱۰۰	۲,۹۱۹	(۱,۷۵۸)
زامیاد	۵,۵۲۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۹,۳۲۱,۱۴۴	۵,۸۲۱	۶,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۶۰۶	۰.۱۷	۵,۸۲۱	۷,۰۱۸	۶۲۴	۷۵۳	۱,۱۹۷
سایپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۱۲,۸۶۸,۵۰۳	۵,۱۵۱	۱۲,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۴۱۲	۰.۰۳	۵,۱۵۱	۱۳,۳۳۱	۴۰۰	۱,۰۳۶	۸,۱۸۰
صنایع شیمیائی ایران	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۸,۵۹۵,۰۳۶	۴,۹۶۴	۳۱,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۵	۰.۱۹	۴,۹۶۴	۳۳,۷۵۲	۵۷۸	۳,۹۲۷	۲۸,۷۸۸
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۵,۰۲۴	۴,۹۴۷	۶,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۱	۰.۰۲	۴,۹۴۷	۷,۲۹۵	۲,۱۰۱	۳,۰۹۸	۲,۳۴۸
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۱,۵۷۳	۴,۹۴۰	۱۶,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	(۴۳)	۰.۰۸	۴,۹۴۰	۱۶,۴۸۸	۱,۶۳۰	۵,۴۳۹	۱۱,۵۴۸
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۳,۷۰۹	۴,۰۷۰	۳,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۹۶۷	۰.۰۰	۴,۰۷۰	۴,۷۵۳	۲,۰۱۱	۲,۳۴۹	۶۸۳
مالی و اعتباری سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۴,۷۳۵	۳,۶۷۱	۳,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	(۳۳۰)	۰.۰۳	۳,۶۷۱	۳,۱۴۲	۱,۰۶۹	۹۱۵	(۵۲۹)
نفت بهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۴,۱۰۰	۳,۶۳۰	۲۲,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۰	۰.۱۱	۳,۶۳۰	۲۶,۷۶۹	۱,۶۷۰	۱۲,۳۱۳	۲۳,۱۳۹
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۶,۳۶۱	۳,۳۱۸	۲,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	(۹۱)	۰.۰۱	۳,۳۱۸	۲,۲۷۸	۲,۰۱۵	۱,۳۸۴	(۱,۰۴۰)
سیمان غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۴,۹۸۷	۳,۱۲۶	۱,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	(۶۱)	۰.۱۲	۳,۱۲۶	۱,۱۰۶	۸,۳۳۶	۲,۹۵۱	(۲,۰۲۰)
تولید برق عسلویه مپنا	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۵۰۰	۲,۹۱۲	۳,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۹۲	۰.۰۰	۲,۹۱۲	۳,۸۵۸	۱۱,۲۲۲	۱۴,۸۷۰	۹۴۶
گروه صنعتی پاکشو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۷۲۴	۲,۸۸۳	۵,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۲۴۱	۰.۰۵	۲,۸۸۳	۵,۴۰۴	۶,۳۱۲	۱۱,۸۳۴	۲,۵۲۱
مارگارین	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۴,۲۶۲	۱,۹۷۹	۴,۳۳۷	۸۳,۲۱۹	۸۰۹	۳۰۸	۰.۵۴	۲,۷۸۸	۰.۵۴	۲,۷۸۸	۴,۶۴۵	۱,۴۲۴	۲,۳۷۳	۱,۸۵۷
پتروشیمی اراک	۵,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۴,۲۸۸	۲,۷۸۸	۳,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۲۱۱	۰.۰۳	۲,۷۸۸	۳,۷۳۵	۱,۹۰۴	۲,۵۵۱	۹۴۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۸,۸۷۷	۲,۴۲۹	۱۱,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۶۶	۰.۰۲	۲,۴۲۹	۱۲,۰۴۲	۸۰۲	۳,۹۷۶	۹,۶۱۳
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۱,۸۰۸	۲,۲۷۱	۳,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۶۰۳	۰.۰۰	۲,۲۷۱	۴,۰۷۱	۲,۶۰۵	۴,۶۷۰	۱,۸۰۰
مهرکام پارس	۸۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۸,۵۵۶	۲,۱۱۴	۲,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۳۲۹	۰.۲۴	۲,۱۱۴	۲,۸۷۷	۱,۰۷۹	۱,۴۶۹	۷۶۳
پارس دارو	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۴	۱,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	(۴۲)	۰.۰۷	۱,۱۷۴	۱,۸۷۴	۷,۸۲۷	۱۲,۴۹۶	۷۰۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۶,۰۵۹	۸۱۲	۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۴۹	۰.۰۱	۸۱۲	۸۱۷	۱,۶۰۵	۱,۶۱۶	۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۶۲	۳۰۸	۸۶۳	۰	۰	۰	۰	(۳۱)	۰.۰۱	۳۰۸	۸۳۲	۱,۰۰۱	۲,۷۰۶	۵۲۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه			نماد: وتوشه		شماره اطلاعاتیه: ۴۰۱۱۲۲		کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳		سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال							
نفت پارس		۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۵۹۰	۷۹	۳۰۶	(۳۵,۹۹۵)	(۴۲)	(۱۵۰)	۰.۰۰	۳۷	۱۵۶	۱,۱۷۱	۴,۹۵۹	۱۱۹
کابل سازی ایران		۳۷,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۶	۳,۰۰۰	۶,۵۵۷	۳
جمع					۷۶۵,۳۸۷	۲,۹۵۵,۴۱۹		۵,۱۰۵	۱۹,۴۱۳		۷۷۰,۴۹۲	۲,۹۷۴,۸۳۲			۲,۲۰۴,۳۴۰.۰۰۰

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 تدبیرپیشه پویا	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۹۹۴,۰۰۰	۵۶,۹۹۴	۰	۰	۰	۹۴,۹۹۹	۵۶,۹۹۴
پارس خزر نقره	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
پلی استرید	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۴۹,۶۱۰	۲۹,۹۳۷	۰	۰	۰	۴۱.۳۶	۲۹,۹۳۷
بازرگانی پارس شید	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۴,۳۷۵	۲۵,۴۰۳	۰	۰	۰	۹۹.۹۸	۲۵,۴۰۳
طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰.۰۰	۲۴,۰۰۰
تولیدی صنعتی خزر پلاستیک	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰.۰۰	۲۴,۰۰۰
شهاب توشه	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۹۵,۹۹۹	۲۱,۹۹۵	۰	۰	۰	۵۴.۹۹	۲۱,۹۹۵
بین المللی نور توشه	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۶۸,۰۰۰	۱۷,۵۶۸	۰	۰	۰	۴۸.۸۰	۱۷,۵۶۸
صنعتی شهاب شیشه	۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۷۶,۹۹۷	۱۳,۷۷۷	۰	۰	۰	۵۹.۹۰	۱۳,۷۷۷
خزر سینتک	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰.۰۰	۱۲,۰۰۰
حباب ساز	۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۲۰,۰۰۰	۶,۶۶۷	۰	۰	۰	۲۶.۰۰	۶,۶۶۷
شرکت پارس شهاب نقره	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵.۰۰	۵,۰۰۰
صنایع مفتول آلیاژی پارس توشه	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۲۵,۰۰۰	۳,۷۲۵	۰	۰	۰	۳۷.۲۵	۳,۷۲۵
سرمایه گذاری سرو توشه	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰	۰	۰	۰	۴۹.۰۰	۹۸۰
تدبیر پیشه	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۷
سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۲,۰۰۷,۳۰۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲,۰۰۷,۳۰۲
جمع				۲,۲۸۹,۳۵۵	۰	۰	۰		۲,۲۸۹,۳۵۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۱۲۲	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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	۲,۳۹۲	۱,۹۱۶	۰
مارگارین	۲,۱۰۹	۱,۹۴۱	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۷۳۱	۳,۲۳۲	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵,۱۲۴	۱,۴۲۶	۰
جمع		۸,۵۱۵	۰

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	۱,۳۵۲	۱,۱۳۲	۲,۳۵۴	۱,۹۷۰	۸۳۸
نفت پارس	۱,۱۶۶	۴۲	۴,۹۷۲	۱۷۹	۱۳۷
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۸۳۲	۲,۲۳۶	۱,۳۵۹	۱,۶۵۹	(۵۷۷)
جمع		۳,۴۱۰		۳,۸۰۸	۳۹۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۱۲۲	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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		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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰