

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	شماره اطلاعیه: ۷۱۴۳۰۰	کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
نماد: وتوشه	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت خلاصه 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
۵	۶۹,۲۲۲	۸۰۶,۷۴۸	۰	۵	۶۹,۲۲۲	۵	۰	۶۴۶,۸۷۰	۶۹,۲۲۲	۵	۰	۰	۰	۶۴۶,۸۷۰	۶۹,۲۲۲	۵	۰	۰	۰	۱.۰۳
۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰
۱	۶,۰۷۷	۳,۸۶۵	۰	۱	۶,۰۷۷	۱	۰	۳,۰۶۰	۶,۰۷۷	۱	۰	۰	۰	۳,۰۶۰	۶,۰۷۷	۱	۰	۰	۰	۰.۰۹
۲	۶,۵۵۳	۲۱۴,۴۶۶	۰	۲	۶,۵۵۳	۲	۰	۱۸۱,۲۲۴	۶,۵۵۳	۲	۰	۰	۰	۱۸۱,۲۲۴	۶,۵۵۳	۲	۰	۰	۰	۰.۱۰
۲	۱۶,۲۷۳	۱۵۴,۴۳۴	۵,۰۱۴	۲	۱۶,۲۷۳	۲	۰	۱۲۲,۹۰۹	۲۱,۲۸۷	۲	۰	۰	۰	۱۲۲,۹۰۹	۲۱,۲۸۷	۲	۰	۰	۰	۰.۳۲
۱	۱۸,۰۹۰	۱۰۰,۷۳۷	۰	۱	۱۸,۰۹۰	۱	۰	۷۷,۴۱۲	۱۸,۰۹۰	۱	۰	۰	۰	۷۷,۴۱۲	۱۸,۰۹۰	۱	۰	۰	۰	۰.۲۷
۱	۱۱۶,۸۱۹	۲,۱۶۸,۸۰۳	۰	۱	۱۱۶,۸۱۹	۱	۰	۱,۶۸۲,۱۴۵	۱۱۶,۸۱۹	۱	۰	۰	۰	۱,۶۸۲,۱۴۵	۱۱۶,۸۱۹	۱	۰	۰	۰	۱.۷۴
۲	۹,۱۳۵	۵۳,۹۱۶	۰	۲	۹,۱۳۵	۲	۰	۵۶,۷۷۹	۹,۱۳۵	۲	۰	۰	۰	۵۶,۷۷۹	۹,۱۳۵	۲	۰	۰	۰	۰.۱۴
۲	۱۶۸,۱۶۸	۱۸۲,۴۲۶	۱,۵۶۱	۲	۱۶۸,۱۶۸	۲	۰	۱۵۹,۱۹۹	۱۶۹,۷۳۹	۲	۰	۰	۰	۱۵۹,۱۹۹	۱۶۹,۷۳۹	۲	۰	۰	۰	۲.۵۳
۴	۱۸۱,۱۵۶	۳,۹۶۸,۴۴۱	۰	۴	۱۸۱,۱۵۶	۴	۰	۳,۸۶۴,۲۱۳	۱۸۱,۱۵۶	۴	۰	۰	۰	۳,۸۶۴,۲۱۳	۱۸۱,۱۵۶	۴	۰	۰	۰	۲.۷۰
۱	۸۴,۲۹۴	۱۱۴,۶۹۴	۰	۱	۸۴,۲۹۴	۱	۰	۱۵۲,۶۱۵	۸۴,۲۹۴	۱	۰	۰	۰	۱۵۲,۶۱۵	۸۴,۲۹۴	۱	۰	۰	۰	۱.۲۶
۴	۱۶۷,۳۱۷	۳۷۸,۲۰۹	۰	۴	۱۶۷,۳۱۷	۴	۰	۳۱۸,۱۰۹	۱۶۷,۳۱۷	۴	۰	۰	۰	۳۱۸,۱۰۹	۱۶۷,۳۱۷	۴	۰	۰	۰	۲.۴۹
۲	۹۸,۵۵۳	۱۹۰,۰۰۸	۰	۲	۹۸,۵۵۳	۲	۰	۲۳۴,۴۰۷	۹۸,۵۵۳	۲	۰	۰	۰	۲۳۴,۴۰۷	۹۸,۵۵۳	۲	۰	۰	۰	۱.۴۷
۱۶	۵۹۰,۱۴۵	۱۳,۷۷۱,۱۵۲	۱۳۴,۶۰۵	۱۶	۵۹۰,۱۴۵	۱۶	۰	۱۱,۴۴۵,۸۵۶	۷۲۴,۷۵۰	۱۶	۰	۰	۰	۱۱,۴۴۵,۸۵۶	۷۲۴,۷۵۰	۱۶	۰	۰	۰	۱۰.۸۱
۲	۱۱۷,۰۱۵	۱,۵۵۰,۴۴۸	۰	۲	۱۱۷,۰۱۵	۲	۰	۱,۳۷۳,۶۶۳	۱۱۷,۰۱۵	۲	۰	۰	۰	۱,۳۷۳,۶۶۳	۱۱۷,۰۱۵	۲	۰	۰	۰	۱.۷۴
۲	۹۶,۵۹۹	۳۸۷,۱۱۲	۱۹,۷۸۸	۲	۹۶,۵۹۹	۲	۰	۳۳۳,۸۴۷	۱۱۶,۳۸۷	۲	۰	۰	۰	۳۳۳,۸۴۷	۱۱۶,۳۸۷	۲	۰	۰	۰	۱.۷۴
۰	۰	۰	۰	۱	۲۹,۹۳۷	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰.۴۵
۱	۴۸,۵۰۸	۲۷,۷۳۹,۷۷۴	۰	۱	۴۸,۵۰۸	۱	۰	۲۲,۲۰۵,۹۸۱	۴۸,۵۰۸	۱	۰	۰	۰	۲۲,۲۰۵,۹۸۱	۴۸,۵۰۸	۱	۰	۰	۰	۲.۱۱
۳	۹۶,۷۰۳	۱۰,۳۱۱,۵۸۲	۰	۳	۹۶,۷۰۳	۳	۰	۱۳,۶۳۹,۶۶۲	۹۶,۷۰۳	۳	۰	۰	۰	۱۳,۶۳۹,۶۶۲	۹۶,۷۰۳	۳	۰	۰	۰	۳.۰۶
۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۸,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳.۲۰
۰	۰	۰	۰	۱	۹۸۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه																			نماد: وتوشه			شماره اطلاعیه: ۷۱۴۳۰۰			کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱			سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰																						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
۰.۷۸	۵۲,۰۱۴	۴	۰.۰۰	۰	۰.۸۰	۵۲,۰۱۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۳,۲۰۰	۵۲,۰۱۴	۴	(۱۶۶,۶۰۰)	۰	۸۷۹,۸۰۰	۵۲,۰۱۴	۴	فلات اساسی												
۰.۲۶	۱۷,۲۳۳	۴	۰.۰۰	۰	۰.۲۷	۱۷,۲۳۳	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۵۴۱	۱۷,۲۳۳	۴	(۸۱,۲۶۵)	۰	۳۰۱,۸۰۶	۱۷,۲۳۳	۴	خودرو و ساخت قطعات												
۰.۰۴	۲,۴۲۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۴	۲,۴۲۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۰۳۳	۲,۴۲۹	۱	(۲۳,۲۹۲)	۰	۸۰,۳۲۵	۲,۴۲۹	۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات												
۰.۱۳	۸,۸۹۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۴	۸,۸۹۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۷۵۶	۸,۸۹۰	۱	(۳۵,۹۳۹)	۰	۱۶۰,۶۹۵	۸,۸۹۰	۱	خدمات فنی و مهندسی												
۰.۶۸	۴۵,۷۹۲	۴	۰.۰۰	۰	۰.۷۱	۴۵,۷۹۲	۴	۲۵,۷۴۱	۳	۰	۲۵,۷۴۱	۳	۲۹,۳۹۵	۲۰,۰۵۱	۱	(۳,۸۰۷)	۰	۳۳,۲۰۲	۲۰,۰۵۱	۱	سایر صنایع												
۰.۸۵	۵۶,۹۹۴	۱	۰.۰۰	۰	۰.۸۸	۵۶,۹۹۴	۱	۵۶,۹۹۴	۱	۰	۵۶,۹۹۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها												
۱.۰۰	۶,۷۰۶,۲۵۶	۷۹	۱.۰۰	۲۴۰,۵۱۳	۱.۰۰	۶,۴۶۵,۷۴۳	۷۹	۴,۵۵۴,۰۴۳	۱۶	۷۹,۵۴۵	۴,۴۷۴,۴۹۸	۱۶	۵۷,۶۴۲,۸۷۶	۲,۱۵۲,۲۱۳	۶۳	(۵,۹۰۹,۷۶۷)	۱۶۰,۹۶۸	۶۳,۵۵۲,۶۴۳	۱,۹۹۱,۲۴۵	۶۳	جمع سرمایه گذاری در سهام												

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 میلیاردو هشتصد و سی و هشت میلیون و هفتصد و نوزده هزارریال می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۷۱۴۳۰۰	کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			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)
پتروشیمی تندگوین	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۳۴۷	۱۱۵,۸۴۶	۱۱۶,۷۰۴	۹,۵۲۶,۷۱۶	۱۰۰,۰۴۶	۵۳,۰۶۴	۰.۰۸	۲۱۵,۸۹۲	۱۶۹,۷۶۸	۱۱,۰۱۷	۸,۶۶۳	(۴۶,۱۲۴)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۸,۱۶۸	۱۴۵,۱۱۶	۲۴۵,۷۰۴	.	.	.	۰.۰۵	۱۴۵,۱۱۶	۲۱۶,۶۹۳	۱۲۱,۱۱۵	۱۸۰,۸۵۴	۷۱,۵۷۷
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۱۰,۳۹۴	۱۴۴,۳۶۷	۱۲۵,۵۶۲	.	.	.	۰.۱۹	۱۴۴,۳۶۷	۱۱۶,۱۵۹	۲۸,۲۵۰	۲۲,۷۳۰	(۲۸,۲۰۸)
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۴,۷۹۶	۱۲۴,۱۳۳	۱۴۰,۴۳۷	.	.	.	۰.۱۷	۱۲۴,۱۳۳	۱۲۰,۹۵۲	۷۴,۵۶۳	۷۲,۶۵۳	(۳,۱۸۱)
بیمه پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۳۶,۱۲۹	۱۱۶,۸۱۹	۲,۱۶۸,۸۰۳	.	.	.	۰.۰۴	۱۱۶,۸۱۹	۱,۶۸۲,۱۴۵	۷۷۳	۱۱,۱۳۰	۱,۵۶۵,۳۲۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۵۹,۶۱۸	۹۶,۳۷۴	۳۶۲,۹۹۵	۳۹۵,۰۱۹	۱۹,۷۸۸	(۴۹,۲۹۶)	۰.۲۳	۱۱۶,۱۶۲	۳۱۳,۶۹۹	۱۷,۴۵۶	۴۷,۱۴۰	۱۹۷,۵۳۷
صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۷,۵۷۸,۳۳۷	۱۰۹,۹۰۵	۷۱۵,۲۵۸	.	.	.	۰.۳۸	۱۰۹,۹۰۵	۵۸۷,۸۱۶	۶,۲۵۲	۳۳,۴۴۰	۴۷۷,۹۱۱
سیمان هرمزگان	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۰۵,۴۱۲	۹۵,۱۷۷	۱۷۷,۶۱۵	.	.	.	۱.۵۹	۹۵,۱۷۷	۲۱۷,۴۵۸	۱۱,۰۶۰	۲۵,۲۷۰	۱۲۲,۲۸۱
لامپ پارس شهاب	۱۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۵۹۴,۷۹۴	۹۱,۷۶۰	۱۰,۳۰۰,۰۵۴	.	.	.	۸۸.۶۴	۹۱,۷۶۰	۱۳,۵۳۳,۸۰۹	۶۳۹	۹۴,۲۵۰	۱۳,۴۴۲,۰۴۹
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۴۰۳,۹۳۶	۸۸,۳۹۸	۱,۴۰۱,۲۸۱	.	.	.	۱.۷۵	۸۸,۳۹۸	۱,۳۵۵,۵۹۸	۱,۶۸۷	۲۳,۹۶۰	۱,۱۶۷,۲۰۰
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۴۷,۲۴۷	۸۴,۲۹۴	۱۱۴,۶۹۴	.	.	.	۰.۳۹	۸۴,۲۹۴	۱۵۲,۶۱۵	۱۸,۱۳۸	۳۳,۸۴۰	۶۸,۳۲۱
بانک خاورمیانه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶,۴۷۰,۹۱۶	۸۴,۲۰۶	۲,۲۸۵,۰۹۱	.	.	.	۳.۲۴	۸۴,۲۰۶	۲,۳۳۷,۱۷۹	۳۷۲	۱۰,۳۲۰	۲,۲۵۲,۹۷۳
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۶۷,۹۱۶	۸۰,۰۷۳	۱,۴۲۶,۴۳۰	.	.	.	۰.۲۴	۸۰,۰۷۳	۱,۳۵۵,۵۶۶	۶۶۷	۱۱,۲۹۰	۱,۳۷۵,۴۹۳
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۱۹,۳۳۷	۶۰,۳۳۸	۵۲۱,۴۸۷	۲۳۹,۰۰۰	۹,۹۶۸	(۸۰,۸۱۷)	۰.۵۵	۷۰,۳۰۶	۴۴۰,۶۷۰	۶,۳۵۸	۳۹,۸۵۰	۳۷۰,۳۶۴
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۷,۲۳۰	۶۸,۵۵۳	۱۳۷,۱۸۰	.	.	.	۰.۰۶	۶۸,۵۵۳	۹۹,۹۴۸	۱۳,۴۲۳	۱۹,۵۷۰	۳۱,۳۹۵
صنعتی پارس خزر	۱۵۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۰۱,۹۶۰	۴۸,۵۰۸	۲۷,۷۳۹,۷۷۴	.	.	.	۸۸.۳۶	۴۸,۵۰۸	۲۲,۲۰۵,۹۸۱	۳۶۳	۱۶۶,۲۱۰	۲۲,۱۵۷,۴۷۳
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي کيان(ETF)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۶,۵۴۲	۴۴,۰۳۵	۴۱,۹۸۹	۲۸,۵۵۷	۱,۵۶۱	(۳,۷۴۲)	۰.۰۱	۴۵,۵۹۶	۳۸,۲۴۷	۶۱,۱۹۵	۵۱,۳۳۲	(۷,۳۴۹)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۵۲,۰۱۴	۲۰,۵۰۴	۹۲,۷۱۷	۲,۱۲۰,۹۶۰	۲۴,۸۵۶	(۴,۱۳۱)	۰.۰۱	۴۵,۳۶۰	۸۸,۵۸۶	۵,۴۱۷	۱۰,۵۸۰	۴۳,۲۲۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۴۸,۳۰۸	۲۹,۰۲۸	۳۶۱,۸۶۹	.	.	.	۰.۰۵	۲۹,۰۲۸	۳۱۰,۶۴۲	۱,۶۸۳	۱۸,۰۱۰	۲۸۱,۶۱۴
مارگارین	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۷,۷۵۹	۲۸,۶۱۷	۱۴۹,۱۶۷	.	.	.	۰.۴۴	۲۸,۶۱۷	۱۱۸,۰۶۵	۷,۸۰۲	۳۲,۱۹۰	۸۹,۴۴۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه															نماد: وتوشه			شماره اطلاعیه: ۷۱۴۳۰۰			کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱			سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
۴۳۸,۱۵۷	۱۰,۲۰۰	۵۲۲	۴۶۱,۸۰۲	۲۳,۶۴۵	۰.۰۳	(۱۹۵,۱۳۵)	۰	۰	۶۵۶,۹۳۷	۲۳,۶۴۵	۴۵,۲۷۴,۷۹۶	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه												
۱۶۷,۰۲۷	۱۷,۸۷۰	۲,۲۰۰	۱۹۰,۴۸۲	۲۳,۴۵۵	۰.۰۳	(۵۹,۳۷۲)	۰	۰	۲۴۹,۸۵۴	۲۳,۴۵۵	۱۰,۶۵۹,۳۲۶	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان												
۱۸۶,۱۸۲	۱۰,۰۵۰	۱,۰۸۱	۲۰۸,۶۲۱	۲۲,۴۳۹	۰.۰۶	(۹۱,۱۲۹)	۰	۰	۲۹۹,۷۵۰	۲۲,۴۳۹	۲۰,۷۵۸,۳۱۴	۱,۰۰۰	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	هلدینگ توسعه معادن و فلزات												
۵۹,۳۲۲	۲۶,۱۲۰	۶,۱۰۴	۷۷,۴۱۲	۱۸,۰۹۰	۰.۰۳	(۲۳,۳۲۵)	۰	۰	۱۰۰,۷۳۷	۱۸,۰۹۰	۲,۹۶۳,۷۳۶	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار ایران												
۹,۳۲۰,۸۳۵	۱۶۱,۷۳۰	۳۰۳	۹,۳۳۸,۳۳۹	۱۷,۵۰۴	۱۸۸.۰۱	(۱,۹۹۴,۶۰۰)	(۲۶۵)	(۱۷۲,۴۱۱)	۱۱,۳۳۲,۹۳۹	۱۷,۷۶۹	۵۷,۹۱۲,۷۱۵	۱,۰۰۰	۳۰,۷۱۲	صنایع شیمیایی سینا												
۱۷۷,۷۹۰	۶,۲۴۰	۴۸۸	۱۹۲,۸۷۳	۱۵,۰۸۳	۰.۶۹	(۴۸,۵۲۸)	۰	۰	۲۴۱,۴۰۱	۱۵,۰۸۳	۳۰,۹۰۹,۲۴۳	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت و معدن												
۱۴۶,۴۲۶	۳,۸۷۰	۳۲۰	۱۵۹,۶۴۳	۱۳,۲۱۷	۰.۳۱	(۵۹,۴۰۲)	۰	۰	۲۱۹,۰۴۵	۱۳,۲۱۷	۴۱,۲۵۱,۵۱۹	۱,۰۰۰	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین												
۱۰۰,۶۷۷	۱۱,۹۰۰	۱,۳۷۲	۱۱۳,۷۹۳	۱۳,۱۱۶	۰.۰۴	(۳۵,۴۷۷)	۰	۰	۱۴۹,۲۷۰	۱۳,۱۱۶	۹,۵۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری												
۱۰۴,۴۳۰	۹,۹۱۰	۹۰۲	۱۱۴,۸۹۲	۱۰,۶۶۲	۰.۰۱	۲۱,۳۲۰	۰	۵,۷۰۸,۵۲۷	۹۳,۵۷۲	۱۰,۴۶۲	۵,۸۸۵,۰۸۰	۱,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران												
۶,۰۸۳	۷۹,۹۷۸	۴۹,۵۶۰	۱۵,۹۹۵	۹,۹۱۲	۰.۰۰	(۳,۱۲۶)	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۱	۹,۹۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۸۳,۸۴۰	پلیمر آریا ساسول												
۶۲,۶۲۶	۱۶,۸۸۰	۲,۲۶۷	۷۲,۳۴۲	۹,۷۱۶	۰.۰۶	(۲۵,۱۵۷)	۰	۰	۹۷,۴۹۹	۹,۷۱۶	۴,۲۸۵,۷۱۴	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش												
۱۰۷,۶۲۸	۸۶,۰۵۰	۷,۰۸۴	۱۱۷,۲۸۴	۹,۶۵۶	۰.۰۲	(۲۲,۸۴۳)	۰	۰	۱۴۰,۱۲۷	۹,۶۵۶	۱,۴۶۲,۹۸۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس												
۱۱۵,۸۶۶	۱۵,۱۰۰	۱,۰۷۶	۱۲۴,۷۵۶	۸,۸۹۰	۰.۰۴	(۳۵,۹۳۹)	۰	۰	۱۶۰,۶۹۵	۸,۸۹۰	۸,۲۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)												
۳۶,۵۹۰	۶,۷۸۰	۱,۲۷۰	۴۵,۰۲۱	۸,۴۳۱	۰.۰۸	(۱۰,۴۲۶)	۰	۰	۵۵,۴۴۷	۸,۴۳۱	۶,۶۴۰,۳۶۸	۱,۰۰۰	۷,۹۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا												
۵۵,۹۷۳	۱۲,۶۱۰	۱,۶۱۰	۶۴,۱۶۴	۸,۱۹۱	۰.۰۳	۳۲,۳۷۲	۰	۳,۱۴۶,۲۴۶	۳۱,۷۹۲	۸,۱۹۱	۱,۹۴۲,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	فولاد خوزستان												
۹۴۵	۱۹,۳۳۰	۱۷,۳۲۵	۹,۱۱۶	۸,۱۷۱	۰.۰۰	۳,۹۵۲	۵,۰۱۴	۲۶۸,۰۰۰	۵,۱۶۴	۳,۱۵۷	۲۰۳,۶۳۶	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی												
(۳,۲۷۶)	۶,۸۷۱	۱۲,۸۲۷	۳,۷۷۹	۷,۰۵۵	۰.۰۰	(۱,۰۲۰)	۰	۰	۴,۷۹۹	۷,۰۵۵	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین												
۲۵,۲۷۷	۱۵,۶۰۰	۳,۳۶۹	۳۲,۲۳۹	۶,۹۶۲	۰.۰۱	(۶,۰۷۶)	۰	۰	۳۸,۳۱۵	۶,۹۶۲	۲,۰۶۶,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر												
۲۷,۴۸۳	۱۲,۷۳۰	۲,۵۲۵	۳۳,۷۰۶	۶,۲۲۳	۰.۰۲	۵,۰۹۴	۰	۷۲۶,۱۲۲	۲۸,۶۱۲	۶,۲۲۳	۱,۷۲۸,۸۶۳	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	پتروشیمی مبین												
۵۴,۴۴۶	۴۰,۶۸۰	۴,۱۰۰	۶۰,۵۴۸	۶,۱۰۲	۰.۰۵	(۱۱,۴۱۶)	۰	۰	۷۱,۹۶۴	۶,۱۰۲	۱,۴۸۸,۴۱۲	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۲۲	تامین مواد اولیه فولاد صبانور												
(۳,۰۱۷)	۶,۱۲۰	۱۲,۱۵۴	۳,۰۶۰	۶,۰۷۷	۰.۰۱	(۸۰۵)	۰	۰	۳,۸۶۵	۶,۰۷۷	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۵۸,۰۶۵	گروه صنایع کاغذ پارس												
۱۰۰,۱۴۸	۳,۵۷۰	۱۶۸	۱۰۵,۰۸۸	۴,۹۴۰	۰.۷۸	۹۴,۳۷۵	۰	۲۶,۴۰۵,۰۰۰	۱۰,۷۱۳	۴,۹۴۰	۳,۰۳۱,۵۷۳	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	ایران ترانسفو												
۲۱,۸۶۴	۹,۱۳۰	۱,۶۷۵	۲۶,۷۷۷	۴,۹۱۳	۰.۰۱	(۸,۶۸۲)	۰	۰	۳۵,۴۵۹	۴,۹۱۳	۲,۹۳۲,۹۵۱	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان												
۳۰,۱۲۹	۳۴,۸۲۰	۴,۶۹۱	۳۴,۸۲۰	۴,۶۹۱	۰.۰۴	(۳۰)	۰	۰	۳۴,۸۵۰	۴,۶۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۳,۹۵۰	توسعه معادن روی												
۱۴۶,۷۰۰	۵۳,۴۲۰	۱,۵۱۵	۱۵۰,۹۸۲	۴,۲۸۲	۰.۱۱	(۱۴,۷۲۵)	۰	۰	۱۶۵,۷۰۷	۴,۲۸۲	۲,۸۲۶,۳۲۹	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	نفت بهران												
۱۳۸,۳۸۱	۷۷,۷۷۰	۲,۰۷۸	۱۴۲,۰۷۷	۳,۷۹۶	۰.۱۸	(۸,۸۶۱)	۰	۰	۱۵۰,۹۳۸	۳,۷۹۶	۱,۸۲۶,۸۹۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو												

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه														
سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱					شماره اطلاعیه: ۷۱۴۳۰۰			نماد: وتوشه	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰														
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال														
۸,۱۶۵	۳,۴۵۰	۱,۰۶۸	۱۱,۸۲۵	۳,۶۶۰	۰.۰۳	(۲۶,۰۵۰)	۰	۰	۳۷,۸۷۵	۳,۶۶۰	۳,۴۲۷,۶۸۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مالی و اعتباری سینا
۴۵,۰۶۳	۸,۵۳۰	۶۲۴	۴۸,۶۲۱	۳,۵۵۸	۰.۱۰	(۲۵,۴۷۹)	۰	۰	۷۴,۱۰۰	۳,۵۵۸	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۲۹,۸۹۲	زامیاد
۱۳,۵۷۳	۲۷,۱۲۰	۵,۴۰۲	۱۶,۹۴۹	۳,۳۷۶	۰.۲۱	۴,۵۵۶	۰	۰	۱۲,۲۹۳	۳,۳۷۶	۶۲۴,۹۷۸	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
۷۵,۴۴۹	۱,۹۶۰	۷۸	۷۸,۵۹۵	۳,۱۴۶	۰.۱۰	(۲۴,۴۶۱)	۰	۰	۱۰۳,۰۵۶	۳,۱۴۶	۴۰,۰۹۹,۶۵۱	۱,۰۰۰	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	سایپا
۲۰,۱۶۱	۸۸,۹۱۷	۱۱,۲۲۲	۲۳,۰۷۳	۲,۹۱۲	۰.۰۴	(۲,۳۳۱)	۰	۰	۲۵,۳۰۴	۲,۹۱۲	۲۵۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۸,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۵۴,۶۰۴	۱۸,۸۳۰	۸۰۲	۵۷,۰۳۳	۲,۴۲۹	۰.۰۲	(۲۳,۲۹۲)	۰	۰	۸۰,۳۲۵	۲,۴۲۹	۳,۰۲۸,۸۷۷	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۷,۹۷۱	۹,۱۳۰	۶۸۶	۳۰,۴۴۲	۲,۲۷۱	۰.۰۲	(۱۸,۵۱۷)	۰	۰	۴۸,۷۵۹	۲,۲۷۱	۳,۳۱۲,۴۳۴	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴۶,۲۰۶	۲,۴۵۰	۱۰۶	۴۸,۳۰۴	۲,۰۹۸	۰.۱۳	(۲۰,۸۹۹)	۰	۰	۶۹,۳۰۳	۲,۰۹۸	۱۹,۷۱۶,۰۸۲	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۴,۴۸۶	۱۰,۴۷۰	۱,۶۰۵	۵,۲۹۸	۸۱۲	۰.۰۱	(۱,۱۴۹)	۰	۰	۶,۴۴۷	۸۱۲	۵۰۶,۰۵۹	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۱۰,۷۳۷	۳۵,۸۹۰	۱,۰۰۱	۱۱,۰۴۵	۳۰۸	۰.۰۱	(۲,۱۶۴)	۰	۰	۱۳,۳۰۹	۳۰۸	۳۰۷,۷۶۲	۱,۰۰۰	۳,۵۳۹,۲۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۹,۹۲۳	۸۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۴۸	۲۲۵	۰.۰۰	(۳,۹۶۹)	۰	۰	۲۴,۱۱۷	۲۲۵	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	پارس دارو
۲۱۱	۱۳۵,۷۰۰	۲۴,۲۴۹	۲۵۷	۴۶	۰.۰۰	(۴۸)	۰	۰	۳۰۵	۴۶	۱,۸۹۷	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۷۰	۵۵,۲۴۰	۱۱,۳۷۸	۸۸	۱۸	۰.۰۰	(۲۴)	۰	۰	۱۱۲	۱۸	۱,۵۹۶	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۲۱	۷۰,۶۷۰	۲۲,۴۲۲	۳۱	۱۰	۰.۰۰	(۷)	۰	۰	۳۸	۱۰	۴۴۶	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم
۷۶۲	۵۷,۳۲۴	۲۲۵	۷۶۵	۳	۰.۰۰	(۵۰)	۰	۰	۸۱۵	۳	۱۳,۳۵۲	۱,۰۰۰	۵۰۴,۷۳۴	کابل سازی ایران
(۱)	۴۹,۳۵۴	۱۶۶,۶۶۷	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۱,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	صنایع چوب خزر کاسپین
۹,۳۴۴	۱,۰۱۳,۶۲۸	۰	۲۹,۳۹۵	۲۰,۰۵۱	۰.۰۰	(۳,۸۰۷)	۰	۰	۳۳,۲۰۲	۲۰,۰۵۱	۲۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۷,۰۰۰	سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس
۵۵,۴۹۰,۶۶۳,۰۰۰			۵۷,۶۴۲,۸۷۶	۲,۱۵۲,۳۱۳		(۵,۹۰۹,۷۶۷)	۱۶۰,۹۶۸		۶۳,۵۵۲,۶۴۳	۱,۹۹۱,۲۴۵				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۷۱۴۳۰۰	کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	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									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱,۰۰۰	۵۶,۹۹۴	۹۴.۹۹	۰	۰	۵۶,۹۹۴	۵۶,۹۹۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	توسعه تدبیر پیشه پویا
۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰.۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پارس خزر نقره
۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۶۰.۰۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا
۱,۰۰۰	۳۲,۹۹۳	۵۴.۹۹	۰	۰	۳۲,۹۹۳	۳۲,۹۹۳,۹۹۸	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	شهاب توشه
۱,۰۳۴	۲۹,۹۳۷	۴۱.۳۶	۰	۰	۲۹,۹۳۷	۲۸,۹۴۹,۶۱۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	پلی استریزد
۸۴۷	۲۵,۴۰۳	۹۹.۹۸	۰	۰	۲۵,۴۰۳	۲۹,۹۹۴,۳۷۵	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	بازرگانی پارس شید
۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۴۰.۰۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	تولیدی و صنعتی خزر پلاستیک
۱,۰۰۰	۲۳,۹۵۹	۵۹.۹۰	۰	۰	۲۳,۹۵۹	۲۳,۹۵۹,۹۹۵	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	صنعتی شهاب شیشه
۱,۰۰۰	۱۷,۵۶۸	۴۸.۸۰	۰	۰	۱۷,۵۶۸	۱۷,۵۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	بین المللی نور توشه
۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۴۰.۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	خزر سینتک
۱,۵۰۸	۶,۶۶۷	۲۶.۰۰	۰	۰	۶,۶۶۷	۴,۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	حباب ساز
۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵.۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	شرکت پارس شهاب نقره
۱,۰۰۰	۳,۷۲۵	۳۷.۲۵	۰	۰	۳,۷۲۵	۳,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صنایع مقتول آلیاژی پارس توشه
۱,۰۰۰	۹۸۰	۴۹.۰۰	۰	۰	۹۸۰	۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	سرمایه گذاری سرو توشه
۱,۰۰۰	۳۳۱	۳۳.۱	۰	۰	۳۳۱	۳۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	توسعه صنایع روشنایی خزر شید
۷,۰۰۰	۷	۱۰.۰۰	۰	۰	۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	تدبیر پیشه
۰	۴,۲۳۸,۴۷۹	۰.۰۰	۷۹,۵۴۵	۰	۴,۱۵۸,۹۳۴	۰	۰	۰	سپرده های بانکی
	۴,۵۵۴,۰۴۳		۷۹,۵۴۵		۴,۴۷۴,۴۹۸				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۷۱۴۳۰۰	کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		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
پتروشیمی خارک	۴۱,۷۰۷	۹,۹۶۸	*
سپرده های بانکی	*	*	۷۹,۵۴۵
فولاد خوزستان	*	*	*
ملی صنایع مس ایران	*	*	*
ایران ترانسفو	*	*	*
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۱,۷۱۹	۲۴,۸۵۶	*
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۰,۰۹۳	۱۹,۷۸۸	*
پتروشیمی مبین	*	*	*
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۸,۷۰۸	۵,۰۱۴	*
پتروشیمی تندگویان	۱۰,۵۰۱	۱۰۰,۰۴۶	*
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(□□□)	۵۴,۶۶۲	۱,۵۶۱	*
پلیمر آریا ساسول	*	*	*
<b>جمع</b>		<b>۱۶۱,۲۳۳</b>	<b>۷۹,۵۴۵</b>

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
صنایع شیمیایی سینا	۱,۵۳۷	۲۶۵	۱۹۳,۸۶۸	۳۳,۴۲۵	۳۳,۱۶۰
<b>جمع</b>		<b>۲۶۵</b>		<b>۳۳,۴۲۵</b>	<b>۳۳,۱۶۰</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: و توشه	شماره اطلاعیه: ۷۱۴۳۰۰	کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * 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
								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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰