کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه :۶۷۴۷۷۶	کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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						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
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۶۴,۹۱۵	۷۴۷,۸۹۸	۳,۵۷۴	۱۱۴,۸۷۹	۵	۶۸,۴۸۹	۸۶۲,۷۷۷		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۴,۹۱۵	۱.۱۳	۳,۵۷۴	۲.۱۲	۵	۶۸,۴۸۹	۱.۱۵
محصولات كاغذي	۱	۶,۰۷۷	۵,۰۹۰	۰	۲۵۰	۱	۶,۰۷۷	۵,۳۴۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۷۷	۰.۱۱	۰	۰.۰۰	۱	۶,۰۷۷	۰.۱۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۶,۵۵۳	۳۲۸,۱۹۰	۰	(۸۱,۲۳۵)	۲	۶,۵۵۳	۲۴۶,۹۵۵		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۵۵۳	۰.۱۱	۰	۰.۰۰	۲	۶,۵۵۳	۰.۱۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۶,۲۷۳	۲۰۶,۵۵۵	۰	(۳۷,۰۹۹)	۲	۱۶,۲۷۳	۱۶۹,۴۵۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶,۲۷۳	۰.۲۸	۰	۰.۰۰	۲	۱۶,۲۷۳	۰.۲۷
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۱	۴۰۶,۶۰۳	۵۰۰,۴۷۰	۰	۱,۷۸۸	۱	۴۰۶,۶۰۳	۵۰۲,۲۵۸		۰	۳,۳۵۵,۵۶۱	۵۹,۵۶۲	۰	۳,۴۱۵,۱۲۳	۱	۳,۷۶۲,۱۶۴	۶۵.۲۷	۵۹,۵۶۲	۳۵.۳۵	۱	۳,۸۲۱,۷۲۶	۶۴.۴۲
مخابرات	۱	۱۸,۰۹۰	۱۸۲,۷۱۴	۰	(۵۹,۸۶۸)	۱	۱۸,۰۹۰	۱۲۲,۸۴۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۰۹۰	۰.۳۱	۰	۰.۰۰	۱	۱۸,۰۹۰	۰.۳۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۱۶,۸۱۹	۲,۶۳۵,۸۱۴	۰	(۱,۰۲۹,۲۳۷)	۱	۱۱۶,۸۱۹	۱,۶۰۶,۵۷۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۶,۸۱۹	۲.۰۳	۰	۰.۰۰	۱	۱۱۶,۸۱۹	۱.۹۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۹,۱۳۵	۷۸,۵۳۱	۰	(۸,۴۰۵)	۲	۹,۱۳۵	۷۰,۱۲۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۳۵	۰.۱۶	۰	۰.۰۰	۲	۹,۱۳۵	۰.۱۵
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۱۶۲,۱۸۵	۱۸۸,۳۷۹	۰	۲۶,۳۳۳	۲	۱۶۲,۱۸۵	۲۱۴,۷۱۲		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۲,۱۸۵	۲.۸۱	۰	۰.۰۰	۲	۱۶۲,۱۸۵	۲.۷۳
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۸۱,۱۵۷	۴,۰۱۴,۴۸۳	۰	(۳۷۴,۴۶۰)	۴	۱۸۱,۱۵۷	۳,۶۴۰,۰۲۳		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸۱,۱۵۷	۳.۱۴	۰	۰.۰۰	۴	۱۸۱,۱۵۷	۳.۰۵
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۳۹,۲۲۷	۳۵,۵۹۳	۱۹,۹۷۴	۱۷,۷۱۳	۱	۵۹,۲۰۱	۵۳,۳۰۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۲۲۷	۰.۶۸	۱۹,۹۷۴	۱۱.۸۵	۱	۵۹,۲۰۱	۱.۰۰
سرمايه گذاريها	۴	۹۵,۰۷۰	۴۶۷,۳۳۵	۳۹,۹۴۵	(۸۴,۱۹۲)	۴	۱۳۵,۰۱۵	۳۸۳,۱۴۳		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۵,۰۷۰	۱.۶۵	۳۹,۹۴۵	۲۳.۷۰	۴	۱۳۵,۰۱۵	۲.۲۸
سيمان، آهک و گچ	۲	۹۸,۵۵۳	۱۷۶,۸۲۴	۰	(۱۹,۲۶۵)	۲	۹۸,۵۵۳	۱۵۷,۵۵۹		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۸,۵۵۳	۱.۷۱	۰	۰.۰۰	۲	۹۸,۵۵۳	۱.۶۶
محصولات شيميايي	۱۶	۴۸۷,۱۹۹	۸,۰۶۳,۰۸۰	۳۰,۴۷۷	۱,۲۰۹,۲۴۶	۱۶	۵۱۷,۶۷۶	۹,۲۷۲,۳۲۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۴۸۷,۱۹۹	۸.۴۵	۳۰,۴۷۷	۱۸.۰۹	۱۶	۵۱۷,۶۷۶	۸.۷۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۷۶,۵۹۸	۱,۸۵۱,۰۹۲	۹,۹۸۷	(۶۴۳,۶۰۹)	۲	۸۶,۵۸۵	۱,۲۰۷,۴۸۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶,۵۹۸	۱.۳۳	۹,۹۸۷	۵.۹۳	۲	۸۶,۵۸۵	۱.۴۶
مواد و محصولات دارويي	۲	۶۲,۴۱۲	۳۱۸,۸۲۶	۴,۹۹۳	۲۶,۱۷۲	۲	۶۷,۴۰۵	۳۴۴,۹۹۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲,۴۱۲	۱.۰۸	۴,۹۹۳	۲.۹۶	۲	۶۷,۴۰۵	۱.۱۴
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۹,۹۳۷	۰	۱	۲۹,۹۳۷	۱	۲۹,۹۳۷	۰.۵۲	۰	۰.۰۰	۱	۲۹,۹۳۷	۰.۵۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۴۸,۵۰۸	۳۴,۶۰۶,۹۱۵	۰	(۴,۰۶۶,۸۴۳)	۱	۴۸,۵۰۸	۳۰,۵۴۰,۰۷۲		۵	۹۳,۲۹۳	۰	۵	۹۳,۲۹۳	۶	۱۴۱,۸۰۱	۲.۴۶	۰	۰.۰۰	۶	۱۴۱,۸۰۱	۲.۳۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۳	۹۶,۷۰۳	۱۱,۵۷۸,۳۰۰	۰	(۷۹۲,۵۹۰)	۳	۹۶,۷۰۳	۱۰,۷۸۵,۷۱۰		۵	۱۰۸,۶۱۹	۰	۵	۱۰۸,۶۱۹	۸	۲۰۵,۳۲۲	۳.۵۶	۰	۰.۰۰	۸	۲۰۵,۳۲۲	۳.۴۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۸۰	۰	۱	۹۸۰	۱	۹۸۰	۰.۰۲	۰	۰.۰۰	۱	۹۸۰	۰.۰۲
فلزات اساسي	۴	۵۲,۰۱۴	۱,۰۸۴,۷۲۲	۰	۱۹۳,۴۸۸	۴	۵۲,۰۱۴	۱,۲۷۸,۲۱۰		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۲,۰۱۴	۰.۹۰	۰	۰.۰۰	۴	۵۲,۰۱۴	۰.۸۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه :۶۷۴۷۷۶	کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

خودرو و ساخت قطعات	۴	۱۷,۲۳۳	۴۷۸,۴۶۹	۰	(۱۴۰,۱۴۲)	۴	۱۷,۲۳۳	۳۳۸,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۳۳	۰.۳۰	۰	۰.۰۰	۴	۱۷,۲۳۳	۰.۲۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۲,۴۲۹	۲۰۸,۱۷۴	۰	(۶۸,۷۱۳)	۱	۲,۴۲۹	۱۳۹,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۹	۰.۰۴	۰	۰.۰۰	۱	۲,۴۲۹	۰.۰۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۸,۸۹۰	۳۵۱,۲۱۷	۰	(۱۲۰,۸۷۳)	۱	۸,۸۹۰	۲۳۰,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۹۰	۰.۱۵	۰	۰.۰۰	۱	۸,۸۹۰	۰.۱۵
ساير صنايع	۱	۲۰,۰۵۱	۳,۱۳۴	۰	۶۴۷	۱	۲۰,۰۵۱	۳,۷۸۱	۳	۲۵,۷۴۱	۰	۳	۲۵,۷۴۱	۴	۴۵,۷۹۲	۰.۷۹	۰	۰.۰۰	۴	۴۵,۷۹۲	۰.۷۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۹۹۲	۰	۱	۵۶,۹۹۲	۱	۵۶,۹۹۲	۰.۹۹	۰	۰.۰۰	۱	۵۶,۹۹۲	۰.۹۶
جمع سرمایه گذاری در سهام	۶۳	۲,۰۹۲,۶۹۴	۶۸,۱۱۱,۸۰۵	۱۰۸,۹۵۰	(۵,۹۳۶,۰۱۵)	۶۳	۲,۲۰۱,۶۴۴	۶۲,۱۷۵,۷۹۰	۱۶	۳,۶۷۱,۱۲۳	۵۹,۵۶۲	۱۶	۳,۷۳۰,۶۸۵	۷۹	۵,۷۶۳,۸۱۷	۱۰۰	۱۶۸,۵۱۲	۱۰۰	۷۹	۵,۹۳۲,۳۲۹	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.

پیش پرداخت هاي سرمايه اي مبلغ يک ميلياردو هشتصد و شصت و هشت ميليون و يکصد و سي و شش هزار ريال مي باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	**نماد: وتوشه**	**شماره اطلاعیه : ۶۷۴۷۷۶**	**کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		**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

			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)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۵,۶۰۷	۱۲۴,۵۱۵	۱۶۴,۷۵۹	۱۰۷,۷۸۳	۱۵,۶۱۳	۴۳,۵۵۲	۰.۰۵	۱۴۰,۱۲۸	۲۰۸,۳۱۱	۱۲۰,۴۴۸	۱۷۹,۰۵۶	۶۸,۱۸۳
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۴,۷۹۶	۱۲۴,۱۳۳	۱۵۱,۲۸۸	۰	۰	۲۱,۵۶۶	۰.۱۷	۱۲۴,۱۳۳	۱۷۲,۸۵۴	۷۴,۵۶۳	۱۰۳,۸۲۹	۴۸,۷۲۱
بيمه پارسيان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۳۶,۱۲۹	۱۱۶,۸۱۹	۲,۶۳۵,۸۱۴	۰	۰	(۱,۰۲۹,۲۳۷)	۵.۰۴	۱۱۶,۸۱۹	۱,۶۰۶,۵۷۷	۷۷۳	۱۰,۶۳۰	۱,۴۸۹,۷۵۸
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۴,۳۹۴	۷۲,۱۲۰	۵۸,۹۱۴	۱,۶۷۳,۷۹۰	۳۹,۹۴۵	۱۸,۱۰۶	۰.۱۳	۱۱۲,۰۶۵	۷۷,۰۲۰	۳۱,۷۶۳	۲۱,۸۳۰	(۳۵,۰۴۵)
صنايع شيميائي ايران	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۷,۵۷۸,۲۳۷	۱۰۹,۹۰۵	۶۷۷,۹۹۲	۰	۰	(۱۱۰,۲۱۵)	۰.۳۸	۱۰۹,۹۰۵	۵۶۷,۷۷۷	۶,۲۵۲	۳۲,۳۰۰	۴۵۷,۸۷۲
سيمان هرمزگان	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۰۵,۴۱۲	۹۵,۱۷۷	۱۶۰,۶۶۳	۰	۰	(۱۶,۶۰۹)	۱.۵۹	۹۵,۱۷۷	۱۴۴,۰۵۴	۱۱,۰۶۰	۱۶,۷۴۰	۴۸,۸۷۷
لامپ پارس شهاب	۱۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۵۹۴,۷۹۴	۹۱,۷۶۰	۱۱,۴۰۵,۷۳۴	۰	۰	(۷۴۹,۵۶۵)	۸۸.۶۴	۹۱,۷۶۰	۱۰,۶۵۶,۱۶۹	۶۳۹	۷۴,۲۱۰	۱۰,۵۶۴,۴۰۹
بانک خاورميانه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۴۷۰,۹۱۶	۸۴,۲۰۶	۲,۶۳۸,۳۸۶	۰	۰	(۱۹۹,۲۹۵)	۳.۲۴	۸۴,۲۰۶	۲,۴۳۹,۰۹۱	۳۷۲	۱۰,۷۷۰	۲,۳۵۴,۸۸۵
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۵۹,۹۳۶	۸۰,۰۷۳	۱,۰۷۹,۶۸۷	۰	۰	(۸۵,۸۹۵)	۰.۱۸	۸۰,۰۷۳	۹۹۳,۷۹۲	۸۶۷	۱۰,۷۶۰	۹۱۳,۷۱۹
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶,۲۲۲,۳۰۰	۷۴,۱۵۱	۱۲۹,۶۴۷	۰	۰	(۳۰,۰۱۶)	۰.۰۳	۷۴,۱۵۱	۹۹,۶۳۱	۱۱,۹۱۷	۱۶,۰۱۲	۲۵,۴۸۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۴۵,۱۲۹	۶۲,۱۸۷	۲۹۴,۹۴۵	۹۷,۷۲۰	۴,۹۹۳	۲۷,۷۶۹	۰.۱۹	۶۷,۱۸۰	۳۲۲,۷۱۴	۱۱,۹۰۵	۵۷,۱۹۰	۲۵۵,۵۳۴
صنعتي بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۵۳,۸۱۷	۶۲,۹۶۲	۱,۷۱۸,۰۲۷	۰	۰	(۶۱۷,۶۰۸)	۱.۷۱	۶۲,۹۶۲	۱,۱۰۰,۴۱۹	۱,۲۲۸	۲۱,۴۷۰	۱,۰۳۷,۴۵۷
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۶,۲۶۱	۳۹,۲۲۷	۳۵,۵۹۳	۱,۱۳۵,۶۶۰	۱۹,۹۷۴	۱۷,۷۱۳	۰.۲۵	۵۹,۲۰۱	۵۳,۳۰۶	۱۹,۵۹۱	۱۷,۶۴۰	(۵,۸۹۵)
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۶,۰۶۰	۳۸,۶۰۶	۸۸,۴۳۹	۶۷۱,۲۳۰	۱۴,۹۸۱	۲۰,۴۱۱	۰.۰۵	۵۳,۵۸۷	۱۰۸,۸۵۰	۱۲,۴۷۰	۲۵,۳۳۰	۵۵,۲۶۳
پتروشيمي خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۴۸,۸۹۲	۵۰,۳۶۵	۴۵۴,۱۲۹	۰	۰	۵۸,۳۳۶	۰.۵۳	۵۰,۳۶۵	۵۱۲,۴۶۵	۴,۷۷۴	۴۸,۵۸۰	۴۶۲,۱۰۰
صنعتي پارس خزر	۱۵۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۰۱,۹۶۰	۴۸,۵۰۸	۳۴,۶۰۶,۹۱۵	۰	۰	(۴,۰۶۶,۸۴۳)	۸۸.۳۶	۴۸,۵۰۸	۳۰,۵۴۰,۰۷۲	۳۶۳	۲۲۸,۵۹۰	۳۰,۴۹۱,۵۶۴
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان(ETF)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۷,۶۴۲	۳۸,۰۵۲	۳۷,۰۹۱	۰	۰	۴,۷۶۷	۰.۰۱	۳۸,۰۵۲	۴۱,۸۵۸	۶۲,۶۲۲	۶۸,۸۸۶	۳,۸۰۶
معدني و صنعتي چادرملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۷۴,۳۳۵	۲۵,۴۵۴	۲۴۱,۶۲۵	۳,۵۷۳,۹۷۳	۳,۵۷۴	۱۰۰,۵۸۱	۰.۰۵	۲۹,۰۲۸	۳۴۲,۲۰۶	۱,۶۸۳	۱۹,۸۴۰	۳۱۳,۱۷۸
فولاد مباركه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۲۷۴,۷۹۶	۲۳,۶۴۵	۷۷۷,۸۲۰	۰	۰	۱۰۶,۳۹۶	۰.۰۳	۲۳,۶۴۵	۸۸۴,۲۱۶	۵۲۲	۱۹,۵۳۰	۸۶۰,۵۷۱
مارگارين	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۶,۳۷۴	۱۳,۶۳۶	۱۳۳,۰۶۵	۲۵۶,۲۰۰	۹,۹۸۷	(۲۶,۰۰۱)	۰.۴۱	۲۳,۶۲۳	۱۰۷,۰۶۴	۶,۸۴۲	۳۱,۰۱۰	۸۳,۴۴۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۶۷۴۷۷۶	کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۵۹,۳۲۶	۲۳,۴۵۵	۳۲۳,۰۸۴	۰	۰	(۱۷,۲۶۸)	۰.۰۳	۲۳,۴۵۵	۳۰۵,۸۱۶	۲,۲۰۰	۲۸,۶۹۰	۲۸۲,۳۶۱
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۲۰,۷۵۸,۳۱۴	۲۲,۴۳۹	۳۵۷,۸۷۳	۰	۰	۵,۱۸۹	۰.۰۶	۲۲,۴۳۹	۳۶۳,۰۶۲	۱,۰۸۱	۱۷,۴۹۰	۳۴۰,۶۲۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۵۲,۰۱۴	۲۰,۵۰۴	۱۳۰,۶۰۴	۰	۰	(۱۵,۶۹۲)	۰.۰۱	۲۰,۵۰۴	۱۱۴,۹۱۲	۳,۲۸۰	۱۸,۳۸۰	۹۴,۴۰۸
صنايع شيميايي سينا	۳۰,۷۱۲	۱,۰۰۰	۱۱,۹۶۹,۲۹۶	۱۸,۳۶۳	۵,۸۴۰,۷۷۷	(۷۶,۳۵۳)	(۱۱۷)	۱,۲۱۹,۳۴۹	۳۸.۷۲	۱۸,۲۴۶	۷,۰۶۰,۱۲۶	۱,۵۳۴	۵۹۳,۶۴۰	۷,۰۴۱,۸۸۰
ارتباطات سيار ايران	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۶۳,۷۳۶	۱۸,۰۹۰	۱۸۲,۷۱۴	۰	۰	(۵۹,۸۶۸)	۰.۰۳	۱۸,۰۹۰	۱۲۲,۸۴۶	۶,۱۰۴	۴۱,۴۵۰	۱۰۴,۷۵۶
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۰۹,۲۴۳	۱۵,۰۸۳	۳۸۲,۰۳۸	۰	۰	(۸۸,۷۱۰)	۰.۶۹	۱۵,۰۸۳	۲۹۳,۳۲۸	۴۸۸	۹,۴۹۰	۲۷۸,۲۴۵
بانک اقتصاد نوين	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۲۵۱,۵۱۹	۱۳,۲۱۷	۲۳۱,۴۲۱	۰	۰	(۶۳,۵۲۸)	۰.۳۱	۱۳,۲۱۷	۱۶۷,۸۹۳	۳۲۰	۴,۰۷۰	۱۵۴,۶۷۶
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۶۲,۵۰۰	۱۳,۱۱۶	۱۹۶,۸۹۱	۰	۰	(۳۴,۹۹۸)	۰.۰۴	۱۳,۱۱۶	۱۶۱,۸۹۳	۱,۳۷۲	۱۶,۹۳۰	۱۴۸,۷۷۷
ملي صنايع مس ايران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۵,۰۸۰	۱۰,۴۶۲	۱۵۷,۸۹۶	۰	۰	۴۰,۹۶۰	۰.۰۱	۱۰,۴۶۲	۱۹۸,۸۵۶	۱,۷۷۸	۳۳,۷۹۰	۱۸۸,۳۹۴
پليمر آريا ساسول	۴,۵۸۳,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۲	۱۷,۴۹۶	۰	۰	۱۱۸	۰.۰۰	۹,۹۱۲	۱۷,۶۱۴	۹۹,۱۲۰	۱۷۶,۱۴۷	۷,۷۰۲
فولاد کاوه جنوب کيش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۵,۷۱۴	۹,۷۱۶	۷۲,۶۴۲	۰	۰	۲۹,۱۰۰	۰.۰۶	۹,۷۱۶	۱۰۱,۷۴۲	۲,۲۶۷	۲۳,۷۴۰	۹۲,۰۲۶
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۲,۹۸۰	۹,۶۵۶	۱۳۳,۸۹۹	۰	۰	۲۳,۶۴۷	۰.۰۲	۹,۶۵۶	۱۵۷,۵۴۶	۷,۰۸۴	۱۱۵,۵۹۰	۱۴۷,۸۹۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۶۲,۰۰۰	۸,۸۹۰	۳۵۱,۲۱۷	۰	۰	(۱۲۰,۸۷۳)	۰.۰۴	۸,۸۹۰	۲۳۰,۳۴۴	۱,۰۷۶	۲۷,۸۸۰	۲۲۱,۴۵۴
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۴۰,۳۶۸	۸,۴۳۱	۱۰۰,۸۶۷	۰	۰	(۲۳,۱۰۹)	۰.۰۸	۸,۴۳۱	۷۷,۷۵۸	۱,۲۷۰	۱۱,۷۱۰	۶۹,۳۲۷
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱,۹۴۲,۱۲۷	۸,۱۹۱	۷۶,۳۶۴	۰	۰	۱۷,۰۳۲	۰.۰۱	۸,۱۹۱	۹۳,۳۹۶	۴,۲۱۸	۴۸,۰۹۰	۸۵,۲۰۵
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۷,۰۵۵	۱۸,۶۹۱	۰	۰	(۱۲,۵۱۰)	۰.۰۰	۷,۰۵۵	۶,۱۸۱	۱۲,۸۲۷	۱۱,۲۳۹	(۸۷۴)
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۳۳	۶,۲۲۹	۲۳,۹۱۹	۷۳۳,۳۳۳	۰	۲۶,۱۵۶	۰.۰۱	۶,۲۲۹	۵۰,۰۷۵	۳,۰۱۴	۲۴,۲۳۰	۴۳,۸۴۶
پتروشيمي مبين	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۸,۸۶۳	۶,۲۲۳	۴۵,۱۷۵	۰	۰	(۱,۰۰۳)	۰.۰۱	۶,۲۲۳	۴۴,۱۷۲	۳,۵۹۹	۲۵,۵۵۰	۳۷,۹۴۹
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸,۴۱۲	۶,۱۰۲	۷۳,۰۸۱	۰	۰	(۳,۰۰۷)	۰.۰۵	۶,۱۰۲	۷۰,۰۷۴	۴,۱۰۰	۴۷,۰۸۰	۶۳,۹۷۲
گروه صنايع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۷	۵,۰۹۰	۰	۰	۲۵۰	۰.۰۱	۶,۰۷۷	۵,۳۴۰	۱۲,۱۵۴	۱۰,۶۸۰	(۷۳۷)
ايران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۱,۵۷۳	۴,۹۴۰	۱۷۱,۹۲۰	۰	۰	(۴۲,۹۵۷)	۰.۰۸	۴,۹۴۰	۱۲۸,۹۶۳	۱,۶۳۰	۴۲,۵۴۰	۱۲۴,۰۲۳
توسعه معادن روي	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۱	۵۱,۴۰۰	۰	۰	(۱۴,۰۴۰)	۰.۰۴	۴,۶۹۱	۳۷,۳۶۰	۴,۶۹۱	۳۷,۳۶۰	۳۲,۶۶۹
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۶,۳۶۱	۴,۵۰۳	۳۵,۶۶۴	۰	۰	(۵۳۹)	۰.۰۱	۴,۵۰۳	۳۵,۱۲۵	۱,۹۱۹	۱۴,۹۷۰	۳۰,۶۲۲
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۶,۳۲۹	۴,۲۸۲	۲۴۳,۹۱۲	۰	۰	(۶۴,۶۹۵)	۰.۱۱	۴,۲۸۲	۱۷۹,۲۱۷	۱,۵۱۵	۶۳,۴۱۰	۱۷۴,۹۳۵
مالي و اعتباري سينا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۲۷,۷۳۵	۳,۶۶۱	۶۴,۹۸۹	۰	۰	(۲۵,۷۴۲)	۰.۰۳	۳,۶۶۱	۳۹,۲۴۷	۱,۰۶۸	۱۱,۴۵۰	۳۵,۵۸۶
زامياد	۵,۵۲۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۸	۱۳۷,۴۲۷	۰	۰	(۳۹,۸۴۳)	۰.۱۰	۳,۵۵۸	۹۷,۵۸۴	۶۲۴	۱۷,۱۲۰	۹۴,۰۲۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه :۶۷۴۷۷۶	کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سیمان غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۴,۹۷۸	۳,۳۷۶	۱۶,۱۶۱	۰	۰	(۲,۶۵۶)	۰.۲۱	۳,۳۷۶	۱۳,۵۰۵	۵,۴۰۲	۲۱,۶۱۰	۱۰,۱۲۹
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۳,۶۳۶	۳,۱۵۷	۹,۶۶۴	۰	۰	(۲,۱۰۱)	۰.۰۰	۳,۱۵۷	۷,۵۶۳	۱۵,۵۰۳	۳۷,۱۴۰	۴,۴۰۶
ساپيا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۳۹,۱۷۷,۶۳۲	۳,۱۴۶	۱۴۹,۲۶۶	۰	۰	(۴۶,۲۲۹)	۰.۱۰	۳,۱۴۶	۱۰۳,۰۳۷	۸۰	۲,۶۳۰	۹۹,۸۹۱
توليد برق عسلويه مپنا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۵۰۰	۲,۹۱۲	۳۳,۳۵۶	۰	۰	(۷,۴۰۲)	۰.۰۴	۲,۹۱۲	۲۵,۹۵۴	۱۱,۲۲۲	۱۰۰,۰۱۷	۲۳,۰۴۲
گروه صنعتي پاكشو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۳,۴۴۸	۲,۸۸۳	۵۴,۰۳۹	۰	۰	۱۵,۳۹۲	۰.۰۹	۲,۸۸۳	۶۹,۴۳۱	۳,۱۵۶	۷۶,۰۱۰	۶۶,۵۴۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۸,۸۷۷	۲,۴۲۹	۲۰۸,۱۷۴	۰	۰	(۶۸,۷۱۳)	۰.۰۲	۲,۴۲۹	۱۳۹,۴۶۱	۸۰۲	۴۶,۰۴۴	۱۳۷,۰۳۲
پالايش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۳,۱۱۰	۲,۲۷۱	۸۴,۲۷۸	۰	۰	(۱۶,۵۴۰)	۰.۰۱	۲,۲۷۱	۶۷,۷۳۸	۱,۰۲۲	۳۰,۴۷۰	۶۵,۴۶۷
ايران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۲۰,۰۰۰	۲,۰۹۸	۹۰,۹۰۹	۰	۰	(۳۰,۹۶۱)	۰.۱۳	۲,۰۹۸	۵۹,۹۴۸	۱۰۶	۳,۰۴۰	۵۷,۸۵۰
سرمايه گذاري توسعه ملي	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۶,۰۵۹	۸۱۲	۷,۶۹۲	۰	۰	(۱,۰۷۸)	۰.۰۱	۸۱۲	۶,۶۱۴	۱,۶۰۵	۱۳,۰۷۰	۵,۸۰۲
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۶۲	۳۰۸	۱۲,۱۵۹	۰	۰	۲,۱۳۳	۰.۰۱	۳۰۸	۱۴,۲۹۲	۱,۰۰۱	۴۶,۴۴۰	۱۳,۹۸۴
پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵	۲۳,۸۸۱	۰	۰	(۱,۵۹۷)	۰.۰۰	۲۲۵	۲۲,۲۸۴	۱,۰۰۰	۹۹,۰۴۰	۲۲,۰۵۹
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۷	۴۶	۲۷۳	۰	۰	۲۵	۰.۰۰	۴۶	۲۹۸	۲۴,۲۴۹	۱۵۷,۱۷۰	۲۵۲
پتروشيمي نوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۲	۱۷	۸۱	۰	۰	۱۲	۰.۰۰	۱۷	۹۳	۳۱,۹۵۵	۱۷۵,۸۶۰	۷۶
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۶	۱۰	۳۸	۰	۰	۱	۰.۰۰	۱۰	۳۹	۲۲,۴۲۲	۸۸,۰۷۰	۲۹
كابل سازي ايران	۵۰۴,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۲	۳	۶۴۶	۰	۰	(۶۸)	۰.۰۰	۳	۵۷۸	۲۲۵	۴۳,۲۹۴	۵۷۵
اوراق مشاركت (پذيرفته شده در بورس)	۰	۰	۵۰۴,۰۰۰	۴۰۶,۶۰۳	۵۰۰,۴۷۰	۰	۰	۱,۷۸۸	۰.۰۰	۴۰۶,۶۰۳	۵۰۲,۲۵۸	۰	۹۹۶,۵۴۴	۹۵,۶۵۵
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۲,۹۰۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰	۲۰,۰۵۱	۳,۱۳۴	۰	۰	۶۴۷	۰.۰۰	۲۰,۰۵۱	۳,۷۸۱	۰	۱,۳۰۳,۸۸۴	(۱۶,۲۷۰)
جمع				۲,۰۹۲,۶۹۴	۶۸,۱۱۱,۸۰۵	۱۰۸,۹۵۰		(۵,۹۳۶,۰۱۵)		۲,۲۰۱,۶۴۴	۶۲,۱۷۵,۷۹۰			۵۹,۹۷۴,۱۴۶.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	**نماد: وتوشه**	**شماره اطلاعیه :۶۷۴۷۷۶**	**کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		**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						
			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 تدبیرپیشه پویا	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۹۹۳,۸۰۰	۵۶,۹۹۲	۰	۰	۹۴.۹۹	۵۶,۹۹۲	۱,۰۰۰
پارس خزر نقره	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰.۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
طراحي و صنعتي لوازم خانگي پارس زر آسا	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۶۰.۰۰	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰
شهاب توشه	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۹۳,۹۹۸	۳۲,۹۹۳	۰	۰	۵۴.۹۹	۳۲,۹۹۳	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
توليدي صنعتي خزر پلاستيک	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۴۰.۰۰	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
صنعتي شهاب شيشه	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۵۹,۹۹۵	۲۳,۹۵۹	۰	۰	۵۹.۹۰	۲۳,۹۵۹	۱,۰۰۰
بين المللي نور توشه	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۶۸,۰۰۰	۱۷,۵۶۸	۰	۰	۴۸.۸۰	۱۷,۵۶۸	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 آلياژي 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
شرکت توسعه صنايع خزرشيد(سهامي خاص)	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰	۳۳۱	۰	۰	۳.۳۱	۳۳۱	۱,۰۰۰
تدبير پيشه	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۰	۰	۱۰.۰۰	۷	۷,۰۰۰
سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۳,۳۵۵,۵۶۱	۰	۵۹,۵۶۲	۰.۰۰	۳,۴۱۵,۱۲۳	۰
جمع				۳,۶۷۱,۱۲۳		۵۹,۵۶۲		۳,۷۳۰,۶۸۵	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه :۶۷۴۷۷۶	کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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 اراک	۲۲,۳۱۸	۱۴,۹۸۱	۰
مارگارین	۳۸,۹۸۱	۹,۹۸۷	۰
سپرده های بانکی	۰	۰	۵۹,۵۶۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۰۰۰	۳,۵۷۴	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۷,۰۰۴	۴,۹۹۴	۰
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۱۷,۵۸۸	۱۹,۹۷۴	۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۴,۸۵۵	۱۵,۶۱۳	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۱,۰۹۴	۴,۹۹۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۰	۰	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۳,۸۶۵	۳۹,۹۴۵	۰
جمع		۱۱۴,۰۶۱	۵۹,۵۶۲

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	۱,۵۳۲	۱۱۷	۵۸۶,۹۸۴	۴۴,۸۱۸	۴۴,۷۰۱
سیمان فارس و خوزستان	۱۷,۰۰۴	۴,۹۹۴	۱۷,۰۴۸	۵,۰۰۷	۱۳
جمع		۵,۱۱۱		۴۹,۸۲۵	۴۴,۷۱۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	**نماد: وتوشه**	**شماره اطلاعیه :۶۷۴۷۷۶**	**کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			**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	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 ، 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱