

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۲۲۹	کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ت

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: و توشه	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۲۲۹	کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

پیش پرداخت های سرمایه ای مبلغ بیست و هفت میلیارد و پانصد و نود و یک میلیون و ششصد و هفتاد و نه هزار ریال می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۲۲۹	کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
لامپ پارس شهاب	۱۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۵۹۴,۷۹۴	۹۰,۹۳۹	۷,۵۳۰,۲۵۴	۰	۸۲۱	(۶۹۷,۱۵۳)	۸۸,۶۴	۹۱,۷۶۰	۶,۸۳۳,۱۰۱	۶۳۹	۴۷,۵۸۶	۶,۷۴۱,۳۴۱
بیمه پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۵۲,۰۹۷	۹۰,۳۷۰	۸۲۱,۲۳۵	۰	۰	(۲,۶۰۷)	۳,۷۸	۹۰,۳۷۰	۸۱۸,۶۲۸	۷۹۷	۷,۲۲۲	۷۲۸,۲۵۸
بانک خاورمیانه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۹۸۰,۶۱۰	۸۴,۲۰۵	۹۵۳,۲۹۱	۰	۰	۹۸,۱۳۷	۲,۱۶	۸۴,۲۰۵	۱,۰۵۱,۴۲۸	۵۵۸	۶,۹۶۴	۹۶۷,۲۲۳
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۵۹,۹۳۶	۸۰,۰۷۳	۲۸۳,۹۱۴	۰	۰	۳۷,۸۶۸	۰,۱۸	۸۰,۰۷۳	۳۲۱,۷۸۲	۸۶۷	۳,۴۸۴	۲۴۱,۷۰۹
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۳۴,۷۱۶	۶۲,۳۴۸	۶۲۹,۵۷۲	۰	۰	۲۰۸,۳۷۱	۱,۷۱	۶۲,۳۴۸	۸۳۷,۹۴۳	۱,۲۱۷	۱۶,۳۵۵	۷۷۵,۵۹۵
صنعتی پارس خزر	۱۵۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۰۱,۹۶۰	۴۸,۵۰۸	۱۰۶,۳۹۷,۷۷۲	۰	۰	۳۰۳,۶۷۷	۸۸,۳۶	۴۸,۵۰۸	۱۰,۹۳۳,۴۴۹	۳۶۳	۸۱,۸۳۶	۱۰,۸۸۴,۹۴۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۷۴,۳۳۵	۲۵,۴۵۴	۱۰۶,۶۰۵	۰	۰	(۹,۴۲۲)	۰,۰۴	۲۵,۴۵۴	۹۷,۱۸۳	۱,۸۶۱	۷,۱۰۷	۷۱,۷۲۹
فولاد مبارکه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۶۱,۳۵۷	۲۳,۶۴۵	۱۲۰,۴۴۶	۰	۰	۹,۷۱۵	۰,۰۲	۲۳,۶۴۵	۱۳۰,۱۶۱	۸۴۰	۴,۶۲۲	۱۰۶,۵۱۶
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۲,۷۹۹	۲۰,۴۶۵	۸۹,۰۷۴	۶,۶۴۵,۵۹۸	۰	۱۶۷,۹۳۱	۰,۵۰	۲۰,۴۶۵	۲۵,۷۸۲	۲,۰۵۳	۲۵,۷۸۲	۲۳۶,۵۴۰
صنایع شیمیایی سینا	۳۰,۷۱۲	۱,۰۰۰	۱۳,۱۷۹,۲۸۰	۲۰,۲۴۲	۱,۴۶۶,۶۳۹	(۲۰۹,۹۸۴)	(۳۲۳)	۲۶,۱۸۸	۴۲,۲۳	۱۹,۹۱۹	۱,۴۹۲,۸۱۷	۱,۵۳۶	۱۱۵,۱۰۴	۱,۴۷۲,۸۹۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۵,۳۲۶	۱۸,۴۶۳	۸۶,۱۱۲	۰	۰	(۷,۶۹۰)	۰,۰۳	۱۸,۴۶۳	۷۸,۴۲۲	۱,۷۵۷	۷,۴۶۵	۵۹,۹۵۹
ارتباطات سيار ايران	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۱,۸۶۸	۱۷,۷۲۰	۲۳,۹۸۱	۱,۴۸۱,۸۶۸	۳۷۰	۳۰,۵۳۰	۰,۰۳	۱۸,۰۹۰	۵۴,۵۱۱	۶,۱۰۴	۱۸,۳۹۳	۳۶,۴۲۱
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۱۵,۲۳۷,۸۸۹	۱۷,۹۲۴	۹۸,۶۰۴	۰	۰	(۱۱,۴۲۹)	۰,۰۴	۱۷,۹۲۴	۸۷,۱۷۵	۱,۱۷۶	۵,۷۲۱	۶۹,۲۵۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۲,۲۹۳	۱۷,۲۷۳	۱۰۸,۴۵۳	۰	۰	۳۳,۵۱۷	۰,۱۱	۱۷,۲۷۳	۱۴۱,۹۷۰	۵,۳۷۷	۴۴,۱۹۶	۱۲۴,۶۹۷
سیمان هرمزگان	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۸۵,۱۶۲	۱۵,۲۸۹	۶۶,۵۳۰	۰	۰	(۳,۴۸۴)	۰,۹۶	۱۵,۲۸۹	۶۳,۰۴۶	۲,۹۴۹	۱۲,۱۵۹	۴۷,۷۵۷
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۸۱,۹۳۳	۱۵,۰۸۲	۱۰۲,۴۶۴	۰	۰	۲۹,۱۸۶	۰,۵۲	۱۵,۰۸۲	۱۳۱,۶۵۰	۶۵۱	۵,۶۷۹	۱۱۶,۵۶۸
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۰۳,۱۴۳	۱۳,۴۱۶	۶۶,۶۱۹	۰	۰	۴,۶۴۶	۰,۱۴	۱۳,۴۱۶	۷۱,۲۶۵	۷۴۲	۴,۰۰۳	۵۸,۰۴۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۶۲,۵۰۰	۱۳,۱۱۶	۵۶,۰۴۵	۰	۰	(۸۷۹)	۰,۰۴	۱۳,۱۱۶	۵۵,۱۶۶	۱,۳۷۲	۵,۷۶۹	۴۲,۰۵۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۳۸,۳۱۴	۱۰,۵۱۹	۲۶,۸۵۵	۰	۰	(۲,۱۹۸)	۰,۰۱	۱۰,۵۱۹	۲۴,۶۵۷	۱,۸۳۳	۴,۲۹۷	۱۴,۱۳۸
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۲۶,۹۸۵	۱۰,۴۶۲	۳۰,۸۵۵	۰	۰	۱,۲۴۱	۰,۰۱	۱۰,۴۶۲	۳۲,۰۹۶	۲,۳۱۱	۷,۰۹۰	۲۱,۶۳۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه															نماد: وتوشه		شماره اطلاعاتیه: ۶۱۷۲۲۹		کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱		سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال						
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۲,۹۸۰	۹,۶۵۶	۳۸,۶۸۸	۰	۰	۰	۲,۲۱۷	۰.۰۲	۹,۶۵۶	۴۰,۹۰۵	۷,۰۸۴	۳۰,۰۱۲	۳۱,۲۴۹								
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۶۲,۰۰۰	۸,۸۹۰	۱۱۱,۱۶۵	۰	۰	۰	۱۰,۲۷۸	۰.۰۴	۸,۸۹۰	۱۲۱,۴۴۳	۱,۰۷۶	۱۴,۶۹۹	۱۱۲,۵۵۳								
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۲,۸۵۷	۸,۵۷۳	۲۰,۸۰۲	۰	۰	۰	(۱,۰۷۵)	۰.۰۴	۸,۵۷۳	۱۹,۷۲۷	۲,۷۲۸	۶,۲۷۷	۱۱,۱۵۴								
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۴۰,۳۶۸	۸,۴۳۱	۱۹,۳۰۳	۰	۰	۰	۵۹۸	۰.۰۸	۸,۴۳۱	۱۹,۸۰۱	۱,۲۷۰	۲,۹۸۲	۱۱,۳۷۰								
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱,۹۴۲,۱۲۷	۸,۱۹۱	۲۴,۸۲۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۰	۰.۰۱	۸,۱۹۱	۲۵,۹۴۰	۴,۲۱۸	۱۳,۳۵۷	۱۷,۷۴۹								
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۴۶۶	۷,۳۳۰	۳۰,۶۶۶	۰	۰	۰	(۶۱۱)	۰.۰۲	۷,۳۳۰	۳۰,۰۵۵	۱۸,۰۷۸	۷۴,۱۲۵	۲۲,۷۲۵								
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۳۳	۶,۲۲۹	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۰	۲,۰۵۶	۰.۰۰	۶,۲۲۹	۱۳,۸۸۵	۴,۶۷۲	۱۰,۴۱۴	۷,۶۵۶								
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۸,۸۶۳	۶,۲۲۳	۲۳,۲۸۲	۰	۰	۰	۱,۰۲۲	۰.۰۱	۶,۲۲۳	۲۴,۴۰۴	۳,۵۹۹	۱۴,۱۱۶	۱۸,۱۸۱								
تامین مواد اولیه فولاد صباتور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸,۴۱۲	۶,۱۰۲	۲۰,۰۰۴	۰	۰	۰	۱,۳۳۵	۰.۰۵	۶,۱۰۲	۲۱,۳۲۹	۴,۱۰۰	۱۴,۳۲۷	۱۵,۲۳۷								
صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴,۹۷۷,۲۳۷	۴,۹۶۵	۲۲۶,۴۵۵	۰	۰	۰	(۱۲,۳۱۱)	۰.۳۲	۴,۹۶۵	۲۱۴,۱۴۴	۳۳۲	۱۴,۲۹۸	۲۰۹,۱۷۹								
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۱,۵۷۳	۴,۹۴۰	۴۹,۸۵۷	۰	۰	۰	۱۴,۳۹۱	۰.۰۸	۴,۹۴۰	۶۴,۲۴۸	۱,۶۳۰	۲۱,۱۹۳	۵۹,۳۰۸								
توسعه معادن روی	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۱	۱۲,۶۱۳	۰	۰	۰	۲,۸۴۳	۰.۰۴	۴,۶۹۱	۱۵,۴۵۶	۴,۶۹۱	۱۵,۴۵۶	۱۰,۷۶۵								
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۶,۳۶۱	۴,۵۰۳	۹,۲۲۸	۰	۰	۰	۲۵۸	۰.۰۱	۴,۵۰۳	۹,۴۸۶	۱,۹۱۹	۴,۰۴۳	۴,۹۸۳								
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۶,۳۲۹	۴,۲۸۲	۷۵,۷۶۸	۰	۰	۰	۱,۷۳۲	۰.۱۱	۴,۲۸۲	۷۷,۵۰۰	۱,۵۱۵	۲۷,۴۲۱	۷۳,۲۱۸								
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۲,۸۶۰	۳,۶۶۷	۳۰,۹۳۵	۰	۰	۰	(۱,۹۶۶)	۰.۰۳	۳,۶۶۷	۲۸,۹۶۹	۱,۵۶۵	۱۲,۳۶۵	۲۵,۳۰۲								
مالی و اعتباری سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۲۷,۷۲۵	۳,۶۶۱	۱۲,۷۱۶	۰	۰	۰	۲,۲۸۳	۰.۰۳	۳,۶۶۱	۱۴,۹۹۹	۱,۰۶۸	۴,۳۷۶	۱۱,۳۳۸								
مارگارین	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۶	۴۱,۳۸۸	۰	۰	۰	۲,۲۷۷	۰.۳۶	۳,۶۱۶	۴۳,۶۶۵	۱,۲۰۵	۱۴,۵۵۵	۴۰,۰۴۹								
زامیاد	۵,۵۲۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۸	۱۷,۲۱۴	۰	۰	۰	۱,۲۰۲	۰.۱۰	۳,۵۵۸	۱۸,۴۱۶	۶۲۴	۳,۲۳۱	۱۴,۸۵۸								
سیمان غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۴,۹۷۸	۳,۳۷۶	۷,۱۱۲	۰	۰	۰	۱,۵۷۱	۰.۲۱	۳,۳۷۶	۳,۳۷۶	۵,۴۰۲	۱۳,۸۹۴	۵,۳۰۷								
سایپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۸,۰۵۳,۶۸۳	۳,۱۴۶	۲۵,۲۸۰	۰	۰	۰	(۳۰۱)	۰.۰۲	۳,۱۴۶	۲۵,۰۷۹	۳۹۱	۳,۱۱۴	۲۱,۹۳۳								
تولید برق عسلویه مپنا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۵۰۰	۲,۹۱۲	۱۵,۷۴۶	۰	۰	۰	۱,۵۴۶	۰.۰۴	۲,۹۱۲	۱۷,۲۹۲	۱۱,۲۲۲	۶۶,۶۳۸	۱۴,۳۸۰								
گروه صنعتی پاکشو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۷۲۴	۲,۸۸۳	۲۵,۰۷۴	۰	۴۵۶,۷۲۴	۲۵,۰۷۴	۱۲,۳۴۵	۰.۰۹	۲,۸۸۳	۲۷,۴۱۹	۳,۱۵۶	۴۰,۹۶۵	۳۴,۵۳۶								
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۸,۸۷۷	۲,۴۲۹	۴۸,۶۸۹	۰	۰	۰	(۱,۳۹۱)	۰.۰۲	۲,۴۲۹	۴۷,۲۹۸	۸۰۲	۱۵,۶۱۶	۴۴,۸۶۹								
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۱,۸۰۸	۲,۲۷۱	۵,۸۸۱	۱,۳۵۱,۳۰۲	۰	۰	۶,۳۹۲	۰.۰۱	۲,۲۷۱	۱۴,۲۷۳	۱,۰۲۲	۵,۵۲۱	۱۰,۰۰۲								
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۸	۱۰,۷۴۹	۰	۰	۰	۸۲۶	۰.۰۱	۲,۰۹۸	۱۱,۵۷۵	۲,۰۹۸	۱۱,۵۷۵	۹,۴۷۷								
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۶,۰۵۹	۸۱۲	۲,۳۶۹	۰	۰	۰	(۴۹)	۰.۰۱	۸۱۲	۲,۳۲۰	۱,۶۰۵	۴,۵۸۶	۱,۵۰۸								

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه															
نماد: وتوشه					شماره اطلاعیه: ۶۱۷۲۲۹					کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۶۲	۳۰۸	۴,۴۱۵	۰	۰	۰	۱۳۴	۰.۰۱	۳۰۸	۴,۵۴۹	۱,۰۰۱	۱۴,۷۸۳	۴,۲۴۱
پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵	۹,۴۷۷	۰	۰	۰	۲,۴۲۶	۰.۰۰	۲۲۵	۱۱,۹۰۳	۱,۰۰۰	۵۲,۹۰۵	۱۱,۶۷۸
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۷	۴۶	۱۴۶	۰	۰	۰	(۱۲)	۰.۰۰	۴۶	۱۳۴	۲۴,۲۴۹	۷۰,۶۵۹	۸۸
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۲	۱۷	۳۷	۰	۰	۰	(۴)	۰.۰۰	۱۷	۳۳	۳۱,۹۵۵	۶۲,۹۷۸	۱۶
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۶	۱۰	۱۶	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰	۱۰	۱۷	۲۲,۴۲۲	۳۸,۶۳۸	۷
کابل سازی ایران	۵۰۴,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۲	۳	۳۴۷	۰	۰	۰	۱۱۳	۰.۰۰	۳	۴۶۰	۲۲۵	۳۴,۴۶۹	۴۵۷
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۵۰۴,۰۰۰	۴۰۶,۶۰۳	۴۸۶,۴۰۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۴	۰.۰۰	۴۰۶,۶۰۳	۴۸۷,۴۱۰	۰	۹۶۷,۰۸۴	۸۰,۸۰۷
جمع					۲۴,۷۱۵,۷۸۷	۸۶۸			۲۶۸,۴۹۵		۱,۲۳۰,۸۲۸	۲۴,۹۸۴,۲۸۲			۲۳,۷۵۳,۴۵۴.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۲۲۹	کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده								
توسعه تدبیر پیشه پویا	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۹۹۴,۰۰۰	۵۶,۹۹۴	(۲۰۰)	(۲)	۹۴,۹۹	۵۶,۹۹۲	۱,۰۰۰
پارس خزر نقره	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	*	*	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	*	*	۶۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰
شهاب توشه	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۹۳,۹۹۸	۳۲,۹۹۳	*	*	۵۴,۹۹	۳۲,۹۹۳	۱,۰۰۰
پلی استریزد	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۴۹,۶۱۰	۲۹,۹۳۷	*	*	۴۱,۳۶	۲۹,۹۳۷	۱,۰۳۴
بازرگانی پارس شید	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۴,۳۷۵	۲۵,۴۰۳	*	*	۹۹,۹۸	۲۵,۴۰۳	۸۴۷
تولیدی صنعتی خزر پلاستیک	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	*	*	۴۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
صنعتی شهاب شیشه	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۵۹,۹۹۵	۲۳,۹۵۹	*	*	۵۹,۹۰	۲۳,۹۵۹	۱,۰۰۰
بین المللی نور توشه	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۶۸,۰۰۰	۱۷,۵۶۸	*	*	۴۸,۸۰	۱۷,۵۶۸	۱,۰۰۰
خزر سینتک	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	*	*	۴۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
حباب ساز	۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۲۰,۰۰۰	۶,۶۶۷	*	*	۲۶,۰۰	۶,۶۶۷	۱,۵۰۸
شرکت پارس شهاب نقره	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	*	*	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
صنایع مقتول آلیاژی پارس توشه	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۲۵,۰۰۰	۳,۷۲۵	*	*	۳۷,۲۵	۳,۷۲۵	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری سرو توشه	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰	*	*	۴۹,۰۰	۹۸۰	۱,۰۰۰
شرکت توسعه صنایع خزرشید(سهامی خاص)	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰	۳۳۱	*	*	۳,۳۱	۳۳۱	۱,۰۰۰
تدبیر پیشه	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	*	*	۱۰,۰۰	۷	۷,۰۰۰
سپرده های بانکی	*	*	*	۲,۸۷۴,۴۸۴	*	۱۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۲,۹۸۴,۴۸۴	*
جمع			۳,۱۹۰,۰۴۸	۱۰۹,۹۹۸				۳,۳۰۰,۰۴۶	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۲۲۹	کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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	۰	۰	۰
لامپ پارس شهاب	۵۴,۹۶۰	۸۳۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰
سپرده های بانکی	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰
ارتباطات سیار ایران	۲۴۹	۳۷۰	۰
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰
جمع		۱,۲۰۱	۱۱۰,۰۰۰

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	۱,۵۳۸	۳۳۳	۱۲۸,۷۴۷	۲۷,۰۳۵	۲۶,۷۱۲
لامپ پارس شهاب	۶۶۱	۱۰	۵۳,۴۳۹	۸۰۸	۷۹۸
توسعه تدبیر پیشه پویا	۱۰,۰۰۰	۲	۱۰,۰۰۰	۲	۰
جمع		۳۳۵		۲۷,۸۴۵	۲۷,۵۱۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۲۲۹	کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع		سهم			۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *

--

* 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹