

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۴۲۴	کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری				خارج از بورس				پذیرفته شده در بورس				شرح سرمایه گذاری											
انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره						
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت					
۷۲.۱۵	۲,۹۲۷,۵۸۷	۱	۱۰۰.۴۲	(۲۷۳,۵۰۰)	۷۳.۹۲	۳,۲۰۱,۰۸۷	۱	۲,۵۲۰,۹۸۴	۰	(۲۷۳,۵۰۰)	۲,۷۹۴,۴۸۴	۰	۴۶۴,۷۵۳	۴۰۶,۶۰۳	۱	۷۶۹	۰	۴۶۳,۹۸۴	۴۰۶,۶۰۳	۱	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی		
۰.۴۴	۱۷,۷۲۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۴۱	۱۷,۷۲۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۷۹	۱۷,۷۲۰	۱	۲,۹۳۷	۰	۱۶,۴۴۲	۱۷,۷۲۰	۱	مخابرات		
۲.۲۳	۹۰,۳۷۰	۱	۰.۰۰	۰	۲.۰۹	۹۰,۳۷۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۲,۷۰۰	۹۰,۳۷۰	۱	۹,۸۶۲	۰	۲۷۲,۸۳۸	۹۰,۳۷۰	۱	بیمه و صندوق بازتسهنگی به جز تامین اجتماعی		
۰.۲۳	۹,۱۳۵	۲	۰.۰۰	۰	۰.۲۱	۹,۱۳۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۶۴	۹,۱۳۵	۲	۴۱	۰	۲۵,۱۲۳	۹,۱۳۵	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم		
۴.۴۶	۱۸۱,۱۵۵	۴	۰.۰۰	۰	۴.۱۸	۱۸۱,۱۵۵	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۵,۳۰۳	۱۸۱,۱۵۵	۴	۶۰,۸۰۸	۰	۵۶۴,۴۹۵	۱۸۱,۱۵۵	۴	بانکها و موسسات اعتباری		
۰.۳۹	۱۵,۸۹۴	۲	۰.۰۰	۰	۰.۳۷	۱۵,۸۹۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۴۶۸	۱۵,۸۹۴	۲	۹,۲۳۳	۰	۵۲,۲۳۵	۱۵,۸۹۴	۲	سرمایه گذاریها		
۰.۳۹	۱۵,۸۲۲	۲	۰.۰۰	۰	۰.۳۷	۱۵,۸۲۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۴۰	۱۵,۸۲۲	۲	(۸,۸۸۶)	۰	۲۶,۵۲۶	۱۵,۸۲۲	۲	سیمان، آهک و گچ		
۲.۵۵	۱۰۳,۳۴۹	۱۴	۰.۰۰	۰	۲.۳۹	۱۰۳,۳۴۹	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۸,۴۸۰	۱۰۳,۳۴۹	۱۴	۲۵,۳۴۲	۰	۹۶۳,۱۲۸	۱۰۳,۳۴۹	۱۴	محصولات شیمیایی		
۱.۶۳	۶۵,۹۶۴	۲	۰.۰۰	۰	۱.۵۲	۶۵,۹۶۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۸,۶۰۲	۶۵,۹۶۴	۲	۱۳۳,۹۶۹	۰	۳۱۴,۶۳۳	۶۵,۹۶۴	۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر		
۰.۴۳	۱۷,۲۷۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۴۰	۱۷,۲۷۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۲۱۱	۱۷,۲۷۳	۱	(۱,۰۹۶)	۰	۴۴,۳۰۷	۱۷,۲۷۳	۱	مواد و محصولات دارویی		
۱.۳۴	۵۴,۴۶۵	۵	۰.۰۰	۰	۱.۲۶	۵۴,۴۶۵	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۰۵۴	۵۴,۴۶۵	۵	(۵,۹۲۷)	۰	۱۳۲,۹۸۱	۵۴,۴۶۵	۵	استخراج کانه های فلزی		
۰.۱۶	۶,۵۵۳	۲	۰.۰۰	۰	۰.۱۵	۶,۵۵۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۲۰۰	۶,۵۵۳	۲	(۱,۶۰۷)	۰	۶۲,۸۰۷	۶,۵۵۳	۲	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای		
۳.۴۹	۱۴۱,۸۰۱	۶	۰.۰۰	۰	۳.۲۷	۱۴۱,۸۰۱	۶	۹۳,۲۹۳	۵	۰	۹۳,۲۹۳	۵	۴,۵۱۷,۷۵۰	۴۸,۵۰۸	۱	۹۱۸,۳۸۰	۰	۳,۵۹۹,۳۷۰	۴۸,۵۰۸	۱	ماشین آلات و تجهیزات		
۵.۰۴	۲۰۴,۵۰۱	۸	۰.۰۰	۰	۴.۷۲	۲۰۴,۵۰۱	۸	۱۰۸,۶۱۹	۵	۰	۱۰۸,۶۱۹	۵	۲,۹۲۳,۵۸۲	۹۵,۸۸۲	۳	۷۵۳,۳۶۹	۰	۲,۱۷۰,۲۱۳	۹۵,۸۸۲	۳	ماشین آلات و دستگاه های برقی		
۰.۳۲	۱۳,۱۱۶	۱	۰.۰۰	۰	۰.۳۰	۱۳,۱۱۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۳۳	۱۳,۱۱۶	۱	(۱,۹۹۸)	۰	۳۱,۴۳۱	۱۳,۱۱۶	۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی		
۰.۷۴	۲۹,۹۳۷	۱	۰.۰۰	۰	۰.۶۹	۲۹,۹۳۷	۱	۲۹,۹۳۷	۱	۰	۲۹,۹۳۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی	
۱.۴۳	۵۷,۹۷۴	۲	۰.۰۰	۰	۱.۳۴	۵۷,۹۷۴	۲	۵۷,۹۷۴	۲	۰	۵۷,۹۷۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه مگر بیهای مالی و پولی
۱.۲۵	۵۰,۸۷۱	۴	(۰.۴۲)	۱,۱۴۳	۱.۱۵	۴۹,۷۲۸	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۹۰۹	۵۰,۸۷۱	۴	(۴,۶۰۶)	۱,۱۴۳	۱۶۲,۵۱۵	۴۹,۷۲۸	۴	فلزات اساسی		
۰.۴۲	۱۷,۲۳۳	۴	۰.۰۰	۰	۰.۴۰	۱۷,۲۳۳	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۳۱۰	۱۷,۲۳۳	۴	۱,۷۹۸	۰	۳۳,۵۱۲	۱۷,۲۳۳	۴	خودرو و ساخت قطعات		
۰.۰۶	۲,۴۲۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۶	۲,۴۲۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۰۲	۲,۴۲۹	۱	۳,۲۸۰	۰	۱۶,۳۲۲	۲,۴۲۹	۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات		
۰.۲۲	۸,۸۹۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۲۱	۸,۸۹۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۵۹۱	۸,۸۹۰	۱	۶,۷۹۱	۰	۵۹,۸۰۰	۸,۸۹۰	۱	خدمات فنی و مهندسی		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۴۲۴	کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	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

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)
لامپ پارس شهاب	۱۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۵۹۴,۷۹۴	۹۰,۹۳۹	۲,۱۵۰,۹۰۶	۰	۰	۷۴۷,۸۴۲	۸۸,۶۴	۹۰,۹۳۹	۲,۸۹۸,۷۴۸	۶۳۳	۲۰,۱۸۷	۲,۸۰۷,۸۰۹
بیمه پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۳۵۲,۰۹۷	۹۰,۳۷۰	۲۷۲,۸۳۸	۰	۰	۹,۸۶۲	۳,۷۸	۹۰,۳۷۰	۲۸۲,۷۰۰	۷۹۷	۲,۴۹۴	۱۹۲,۳۳۰
بانک خاورمیانه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۶۸۶,۴۲۸	۸۴,۲۰۵	۲۲۰,۹۶۹	۰	۰	۵۰,۸۳۵	۱,۵۱	۸۴,۲۰۵	۳۷۱,۸۰۴	۷۹۷	۳,۵۱۸	۲۸۷,۵۹۹
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۵۹,۹۳۶	۸۰,۰۷۳	۱۶۲,۹۲۲	۰	۰	۲,۵۸۷	۰,۱۸	۸۰,۰۷۳	۱۶۵,۵۰۹	۸۶۷	۱,۷۹۲	۸۵,۴۳۶
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۳۳۴,۷۱۶	۶۲,۳۴۸	۲۹۷,۸۷۸	۰	۰	۱۲۷,۲۶۷	۱,۷۱	۶۲,۳۴۸	۴۲۵,۱۴۵	۱,۲۱۷	۸,۲۹۸	۳۶۲,۷۹۷
صنعتی پارس خزر	۱۵۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۰۱,۹۶۰	۴۸,۵۰۸	۳,۵۹۹,۳۷۰	۰	۰	۹۱۸,۳۸۰	۸۸,۳۶	۴۸,۵۰۸	۴,۵۱۷,۷۵۰	۳۶۳	۳۳,۸۱۵	۴,۴۶۹,۳۴۲
فولاد مبارکه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۶۱,۳۵۷	۲۳,۶۴۵	۱۱۶,۷۸۵	۰	۰	(۶,۹۲۸)	۰,۰۲	۲۳,۶۴۵	۱۰۹,۸۵۷	۸۴۰	۳,۹۰۱	۸۶,۲۱۲
معنی و صنعتی چادرملو	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۱۱,۱۴۲	۲۲,۱۹۰	۵۵,۱۶۸	۰	۰	(۲,۸۶۳)	۰,۰۳	۲۲,۱۹۰	۵۲,۳۰۵	۲,۱۳۱	۵,۰۲۴	۳۰,۱۱۵
صنایع شیمیایی سینا	۳۰,۷۱۲	۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۸,۷۳۸	۲۰,۵۱۸	۶۲۸,۱۶۷	۰	۰	۲۱,۵۲۱	۴۳,۵۰	۲۰,۵۱۸	۶۴۹,۶۸۸	۱,۵۳۶	۴۸,۶۳۴	۶۲۹,۱۷۰
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۲,۷۹۹	۲۰,۴۶۵	۷۷,۳۰۸	۰	۰	(۱۱,۰۷۵)	۰,۱۷	۲۰,۴۶۵	۶۶,۲۳۳	۶,۱۵۹	۱۹,۹۳۳	۴۵,۷۶۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۵,۳۲۶	۱۸,۴۶۳	۵۳,۴۴۰	۰	۰	۵,۰۱۱	۰,۰۳	۱۸,۴۶۳	۵۸,۴۵۱	۱,۷۵۷	۵,۵۶۴	۳۹,۹۸۸
ارتباطات سيار ايران	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۱,۸۶۸	۱۷,۷۲۰	۱۶,۴۴۲	۰	۰	۲,۹۳۷	۰,۰۲	۱۷,۷۲۰	۱۹,۳۷۹	۱۱,۹۵۸	۱۳,۰۷۸	۱,۶۵۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۲,۲۹۳	۱۷,۲۷۳	۴۴,۳۰۷	۰	۰	(۱,۰۹۶)	۰,۱۱	۱۷,۲۷۳	۱۷,۲۷۳	۵,۳۷۷	۱۳,۴۵۲	۲۵,۹۳۸
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۸۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۵۵۲	۱۵,۵۸۶	۵۴,۱۹۵	۰	۰	(۲,۱۶۸)	۰,۰۴	۱۵,۵۸۶	۱۵,۵۸۶	۱,۲۰۸	۴,۰۳۳	۳۶,۴۴۱
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۸۱,۹۳۳	۱۵,۰۸۲	۵۱,۱۱۶	۰	۰	۸,۹۷۱	۰,۵۲	۱۵,۰۸۲	۶۰,۰۸۷	۶۵۱	۲,۵۹۲	۴۵,۰۰۵
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۰۳,۱۴۳	۱۳,۲۱۶	۷۴,۷۹۱	۰	۰	۴,۹۴۹	۰,۱۴	۱۳,۲۱۶	۷۹,۷۴۰	۷۴۲	۴,۴۷۹	۶۶,۵۲۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۶۲,۵۰۰	۱۳,۱۱۶	۳۱,۴۳۱	۰	۰	(۱,۹۹۸)	۰,۰۴	۱۳,۱۱۶	۲۹,۴۳۳	۱,۳۷۲	۳,۰۷۸	۱۶,۳۱۷
سیمان هرمزگان	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۲,۵۸۱	۱۲,۶۹۶	۲۴,۶۳۷	۰	۰	(۸,۸۶۷)	۰,۴۸	۱۲,۶۹۶	۱۵,۷۷۰	۴,۸۹۷	۶,۰۸۳	۳۰,۷۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۳۸,۳۱۴	۱۰,۵۱۹	۱۵,۸۸۹	۰	۰	(۱,۳۳۴)	۰,۰۱	۱۰,۵۱۹	۱۴,۶۵۵	۱,۸۳۳	۲,۵۵۴	۴,۱۲۶
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۲۶,۹۸۵	۱۰,۴۶۲	۲۰,۰۸۱	۰	۰	(۱,۲۶۷)	۰,۰۱	۱۰,۴۶۲	۱۸,۸۱۴	۲,۳۱۱	۴,۱۵۶	۸,۳۵۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه				نماد: وتوشه		شماره اطلاعیه: ۵۶۵۴۲۴		کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱		سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱				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	۲۶,۴۹۴	۰	۰	۰	۲,۷۳۵	۰.۰۲	۹,۶۵۶	۲۹,۲۲۹	۷,۰۸۴	۲۱,۴۴۵	۱۹,۵۷۳
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۶۲,۰۰۰	۸,۸۹۰	۵۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۹۱	۰.۰۴	۸,۸۹۰	۶۶,۵۹۱	۱,۰۷۶	۸,۰۶۰	۵۷,۷۰۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۰	۹,۵۱۲	۱,۱۴۲,۸۵۷	۱,۱۴۲	۳,۹۸۶	۱۳,۴۹۸	۰.۰۴	۸,۵۷۳	۱۳,۴۹۸	۲,۷۲۸	۴,۲۹۵	۴,۹۲۵
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۴۰,۳۶۸	۸,۴۳۱	۸,۵۷۲	۰	۰	۰	۴۱۲	۰.۰۸	۸,۴۳۱	۸,۹۸۴	۱,۲۷۰	۱,۳۵۳	۵۵۳
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱,۹۴۲,۱۲۷	۸,۱۹۱	۱۶,۱۳۷	۰	۰	۰	(۳۹۷)	۰.۰۱	۸,۱۹۱	۱۵,۷۴۰	۴,۲۱۸	۸,۱۰۵	۷,۵۴۹
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۴۶۶	۷,۳۳۰	۲۶,۱۳۴	۰	۰	۰	(۱,۳۴۸)	۰.۰۲	۷,۳۳۰	۲۴,۷۸۶	۱۸,۰۷۸	۶۱,۱۳۰	۱۷,۴۵۶
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۸,۸۶۳	۶,۲۲۳	۱۷,۲۰۵	۰	۰	۰	(۲,۳۰۳)	۰.۰۱	۶,۲۲۳	۱۴,۹۰۲	۳,۵۹۹	۸,۶۲۰	۸,۶۷۹
تامین مواد اولیه فولاد صباتور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸,۴۱۲	۶,۱۰۲	۹,۵۲۵	۰	۰	۰	۶۲۸	۰.۰۵	۶,۱۰۲	۱۰,۱۵۳	۴,۱۰۰	۶,۸۲۲	۴,۰۵۱
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۶	۷,۶۰۴	۰	۰	۰	(۹۱۸)	۰.۰۰	۵,۸۹۶	۶,۶۸۶	۵,۸۹۶	۶,۶۸۶	۷۹۰
صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۸,۵۹۵,۰۳۶	۴,۹۶۴	۸۵,۸۶۴	۰	۰	۰	۷,۶۲۴	۰.۱۹	۴,۹۶۴	۹۳,۴۸۸	۵۷۸	۱۰,۸۷۷	۸۸,۵۲۴
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۱,۵۷۳	۴,۹۴۰	۱۹,۲۷۴	۰	۰	۰	۵,۵۲۷	۰.۰۸	۴,۹۴۰	۲۴,۸۰۱	۱,۶۳۰	۸,۱۸۱	۱۹,۸۶۱
توسعه معادن روی	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۱	۶,۴۸۹	۰	۰	۰	(۶۰۶)	۰.۰۴	۴,۶۹۱	۵,۸۸۳	۴,۶۹۱	۵,۸۸۳	۱,۱۹۲
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۶,۳۶۱	۴,۵۰۳	۵,۱۶۱	۰	۰	۰	۹۶۳	۰.۰۱	۴,۵۰۳	۶,۱۲۴	۱,۹۱۹	۲,۶۱۰	۱,۶۲۱
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۶,۳۲۹	۴,۲۸۲	۵۲,۶۸۵	۰	۰	۰	(۱,۷۰۴)	۰.۱۱	۴,۲۸۲	۵۰,۹۸۱	۱,۵۱۵	۱۸,۰۳۸	۴۶,۶۹۹
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۲,۸۶۰	۳,۶۶۷	۱۷,۴۳۷	۰	۰	۰	۳۶	۰.۰۳	۳,۶۶۷	۱۷,۴۷۳	۱,۵۶۵	۷,۴۵۸	۱۳,۸۰۶
مالی و اعتباری سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۲۷,۷۳۵	۳,۶۶۱	۵,۸۱۳	۰	۰	۰	۲,۴۳۷	۰.۰۳	۳,۶۶۱	۸,۲۵۰	۱,۰۶۸	۲,۴۰۷	۴,۵۸۹
مارگارین	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۶	۱۶,۷۵۵	۰	۰	۰	۶,۷۰۲	۰.۳۶	۳,۶۱۶	۲۳,۴۵۷	۱,۲۰۵	۷,۸۱۹	۱۹,۸۴۱
زامیاد	۵,۵۲۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۸	۷,۱۰۲	۰	۰	۰	۳۷۰	۰.۱۰	۳,۵۵۸	۷,۴۷۲	۶۲۴	۱,۳۱۱	۳,۹۱۴
سایپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۸,۰۵۳,۶۸۳	۳,۱۴۶	۱۲,۶۰۴	۰	۰	۰	۲۸۱	۰.۰۲	۳,۱۴۶	۱۲,۸۸۵	۳۹۱	۱,۶۰۰	۹,۷۲۹
سیمان غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۴,۹۸۷	۳,۱۲۶	۱,۸۸۹	۰	۰	۰	(۱۹)	۰.۱۲	۳,۱۲۶	۱,۸۷۰	۸,۳۳۶	۴,۹۸۹	(۱,۲۵۶)
تولید برق عسلویه مپنا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۵۰۰	۲,۹۱۲	۷,۹۱۸	۰	۰	۰	۲,۳۴۴	۰.۰۴	۲,۹۱۲	۱۰,۲۶۲	۱۱,۲۲۲	۳۹,۵۴۶	۷,۳۵۰
گروه صنعتی پاکشو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۷۲۴	۲,۸۸۳	۲۴,۴۹۱	۰	۰	۰	۱,۱۰۱	۰.۰۵	۲,۸۸۳	۲۵,۵۹۲	۶,۴۱۲	۵۶,۰۳۶	۲۲,۷۰۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۸,۸۷۷	۲,۴۲۹	۱۶,۳۲۲	۰	۰	۰	۳,۲۸۰	۰.۰۲	۲,۴۲۹	۱۹,۶۰۲	۸۰۲	۶,۴۷۲	۱۷,۱۷۳
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۱,۸۰۸	۲,۲۷۱	۱۰,۱۲۲	۰	۰	۰	۹۷	۰.۰۰	۲,۲۷۱	۱۰,۲۱۹	۲,۶۰۵	۱۱,۷۲۲	۷,۹۴۸
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۸	۵,۳۳۴	۰	۰	۰	۷۳۵	۰.۰۱	۲,۰۹۸	۵,۹۶۹	۲,۰۹۸	۵,۹۶۹	۳,۸۷۱
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۶,۰۵۹	۸۱۲	۱,۱۱۹	۰	۰	۰	۲۶۲	۰.۰۱	۸۱۲	۱,۳۸۱	۱,۶۰۵	۲,۷۲۹	۵۶۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه														نماد: وتوشه		شماره اطلاعیه: ۵۶۵۴۲۴		کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱		سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
۲,۳۵۰	۸,۶۳۷	۱,۰۰۱	۲,۶۵۸	۳۰۸	۰۰۱	۱۹	۰	۰	۲,۶۳۹	۳۰۸	۳۰۷,۷۶۲	۱,۰۰۰	۳,۵۲۹,۲۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه									
۲۸	۳۹,۴۴۸	۲۴,۲۴۹	۷۴	۴۶	۰۰۰	(۸)	۰	۰	۸۲	۴۶	۱,۸۹۷	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس									
۰	۳۲,۹۰۱	۳۱,۹۵۵	۱۷	۱۷	۰۰۰	(۳)	۰	۰	۲۰	۱۷	۵۳۲	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری									
۲	۲۷,۴۰۳	۲۲,۴۲۲	۱۲	۱۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۰	۴۴۶	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم									
۳۰	۲,۵۲۰	۲۲۵	۳۳	۳	۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳	۳	۱۳,۳۵۲	۱,۰۰۰	۵۰۴,۷۳۴	کابل سازی ایران									
۵۸,۱۵۰	۹۲۲,۱۲۹	۰	۴۶۴,۷۵۳	۴۰۶,۶۰۳	۰۰۰	۷۶۹	۰	۰	۴۶۳,۹۸۴	۴۰۶,۶۰۳	۵۰۴,۰۰۰	۰	۰	اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)									
۹,۶۹۳,۸۹۹,۰۰۰			۱۰,۹۱۵,۱۳۱	۱,۲۲۱,۲۳۲		۱,۹۰۲,۴۵۹	۱,۱۴۳		۹,۰۱۲,۶۷۳	۱,۲۲۰,۰۸۹				جمع									

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۴۲۴	کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پور تقوی 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	۵۶,۹۹۴,۰۰۰	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 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	۳.۳۱	۰	۰	۳۳۱	۳۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت توسعه صنایع خزرشید(سهامی خاص)
۷,۰۰۰	۷	۱۰.۰۰	۰	۰	۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	تدبیر پیشه
۰	۲,۵۲۰,۹۸۴	۰.۰۰	(۲۷۳,۵۰۰)	۰	۲,۷۹۴,۴۸۴	۰	۰	۰	سپرده های بانکی
	۲,۸۳۶,۵۴۸		(۲۷۳,۵۰۰)		۳,۱۱۰,۰۴۸				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۴۲۴	کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	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
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۰۰۰	۱,۱۴۳	۰
جمع		۱,۱۴۳	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
سپرده های بانکی	۰	۲۷۳,۵۰۰	۰	۲۷۳,۵۰۰	۰
جمع		۲۷۳,۵۰۰		۲۷۳,۵۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: و توشه	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۴۲۴	کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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
								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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱