

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۶۱۳	کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	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			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				ابتدای دوره									
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت		درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت				
۱.۲۶	۵۴,۴۶۵	۵	۰.۰۰	۰	۰	۱.۲۶	۵۴,۴۶۵	۵	۰	۰	۰	۱۳۲,۹۸۱	۵۴,۴۶۵	۵	۷,۰۸۲	۰	۱۲۵,۸۹۹	۵۴,۴۶۵	۵	استخراج کانه های فلزی		
۱.۵۲	۶۵,۹۶۴	۲	۰.۰۰	۰	۰	۱.۵۲	۶۵,۹۶۴	۲	۰	۰	۰	۳۱۴,۶۳۳	۶۵,۹۶۴	۲	(۱۱,۸۱۲)	۰	۳۲۶,۴۴۵	۶۵,۹۶۴	۲	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی		
۰.۱۵	۶,۵۵۳	۲	۰.۰۰	۰	۰	۰.۱۵	۶,۵۵۳	۲	۰	۰	۰	۶۲,۸۰۷	۶,۵۵۳	۲	(۵,۶۶۴)	۰	۶۸,۴۷۱	۶,۵۵۳	۲	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای		
۳.۴۸	۱۵۰,۵۳۲	۱۴	۰.۰۰	۰	۰	۳.۴۸	۱۵۰,۵۳۲	۱۴	۲۹,۹۳۷	۱	۰	۲۹,۹۳۷	۱۲۰,۵۹۵	۱۳	۲۷,۴۸۶	۰	۹۷۹,۹۲۷	۱۲۰,۵۹۵	۱۳	مواد و محصولات شیمیایی		
۰.۳۷	۱۵,۸۲۲	۲	۰.۰۰	۰	۰	۰.۳۷	۱۵,۸۲۲	۲	۰	۰	۰	۲۶,۵۲۶	۱۵,۸۲۲	۲	۱,۵۹۴	۰	۲۴,۹۳۲	۱۵,۸۲۲	۲	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری		
۳.۲۷	۱۴۱,۸۰۱	۶	۰.۰۰	۰	۰	۳.۲۷	۱۴۱,۸۰۱	۶	۹۳,۲۹۳	۵	۰	۹۳,۲۹۳	۳,۵۹۹,۳۷۰	۱	(۴۱۱,۳۶۰)	۰	۴,۰۱۰,۷۳۰	۴۸,۵۰۸	۱	ماشین آلات و تجهیزات		
۴.۷۲	۲۰۴,۵۰۱	۸	۰.۰۰	۰	۰	۴.۷۲	۲۰۴,۵۰۱	۸	۱۰۸,۶۱۹	۵	۰	۱۰۸,۶۱۹	۲,۱۷۰,۲۱۳	۳	(۱۶۸,۵۱۰)	۰	۲,۳۳۸,۷۲۳	۹۵,۸۸۲	۳	ماشین آلات و دستگاه های برقی		
۰.۳۰	۱۳,۱۱۶	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰.۳۰	۱۳,۱۱۶	۱	۰	۰	۰	۳۱,۴۳۱	۱۳,۱۱۶	۱	۳,۸۹۱	۰	۲۷,۵۴۰	۱۳,۱۱۶	۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی		
۵.۸۹	۲۵۵,۰۲۳	۸	۰.۰۰	۰	۰	۵.۸۹	۲۵۵,۰۲۳	۸	۵۷,۹۷۴	۲	۰	۵۷,۹۷۴	۶۱۶,۷۳۰	۶	(۱۲۱,۲۵۰)	۰	۷۳۷,۹۸۰	۱۹۷,۰۴۹	۶	واسطه مگر بیهای مالی و پولی		
۷۳.۹۳	۳,۲۰۱,۰۸۷	۱	۰.۰۰	۰	۰	۷۳.۹۳	۳,۲۰۱,۰۸۷	۱	۲,۷۹۴,۴۸۴	۰	۰	۲,۷۹۴,۴۸۴	۴۶۳,۹۸۴	۱	۳,۹۳۸	۰	۴۶۰,۰۲۶	۴۰۶,۶۰۳	۱	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی		
۰.۴۱	۱۷,۷۲۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰.۴۱	۱۷,۷۲۰	۱	۰	۰	۰	۱۶,۴۴۲	۱۷,۷۲۰	۱	(۴۱۱)	۰	۱۶,۸۵۳	۱۷,۷۲۰	۱	مخابرات		
۰.۰۶	۲,۴۲۹	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۶	۲,۴۲۹	۱	۰	۰	۰	۱۶,۳۲۲	۲,۴۲۹	۱	۱,۱۱۸	۰	۱۵,۲۰۴	۲,۴۲۹	۱	حمل و نقل آبی		
۲.۰۹	۹۰,۳۷۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۲.۰۹	۹۰,۳۷۰	۱	۰	۰	۰	۳۷۲,۸۲۸	۹۰,۳۷۰	۱	۱۱,۲۲۲	۰	۲۶۱,۶۱۶	۹۰,۳۷۰	۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی		
۰.۲۱	۹,۱۳۵	۲	۰.۰۰	۰	۰	۰.۲۱	۹,۱۳۵	۲	۰	۰	۰	۲۵,۱۲۳	۹,۱۳۵	۲	۲,۷۸۸	۰	۲۲,۳۳۵	۹,۱۳۵	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم		
۰.۰۰	۲۷	۲	۱۰۰.۰۰	۲۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲	۲۷	۲	۳۲	۲۷	۰	۰	۰	محصولات شیمیایی		
۱.۱۵	۴۹,۷۲۸	۴	۰.۰۰	۰	۰	۱.۱۵	۴۹,۷۲۸	۴	۰	۰	۰	۱۶۲,۵۱۵	۴۹,۷۲۸	۴	(۴,۴۶۸)	۰	۱۶۶,۹۸۳	۴۹,۷۲۸	۴	فلزات اساسی		
۰.۴۰	۱۷,۲۳۳	۴	۰.۰۰	۰	۰	۰.۴۰	۱۷,۲۳۳	۴	۰	۰	۰	۳۳,۵۱۲	۱۷,۲۳۳	۴	۱,۳۳۳	۰	۳۲,۱۷۹	۱۷,۲۳۳	۴	خودرو و ساخت قطعات		
۰.۲۱	۸,۸۹۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰.۲۱	۸,۸۹۰	۱	۰	۰	۰	۵۹,۸۰۰	۸,۸۹۰	۱	۲,۱۵۷	۰	۵۷,۶۴۳	۸,۸۹۰	۱	خدمات فنی و مهندسی		
۰.۵۹	۲۵,۷۴۱	۳	۰.۰۰	۰	۰	۰.۵۹	۲۵,۷۴۱	۳	۲۵,۷۴۱	۳	۰	۲۵,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع		
۱.۰۰	۴,۳۳۰,۱۳۷	۶۸	۱.۰۰	۲۷	۱.۰۰	۴,۳۳۰,۱۱۰	۶۶	۳,۱۱۰,۰۴۸	۱۶	۰	۰	۳,۱۱۰,۰۴۸	۹,۰۱۲,۶۷۲	۱۶	۱,۲۲۰,۰۸۹	۵۲	(۶۶۰,۸۳۴)	۲۷	۹,۶۷۳,۵۰۶	۱,۳۲۰,۰۶۲	۵۰	جمع سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۶۱۳	کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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 سرمایه ای مبلغ هفت میلیاردو نهصد و بیست میلیون ریال می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۶۱۳	کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	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	۲,۳۱۹,۱۹۹	۰	۰	۰	۸۸,۶۴	(۱۶۸,۲۹۳)	۲,۱۵۰,۹۰۶	۶۳۳	۱۴,۹۷۹	۲,۰۵۹,۹۶۷
بیمه پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۳۵۲,۰۹۷	۹۰,۳۷۰	۲۶۱,۶۱۶	۰	۰	۰	۳,۷۸	۱۱,۲۲۲	۲۷۲,۸۳۸	۷۹۷	۲,۴۰۷	۱۸۲,۴۶۸
بانک خاورمیانه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۶۸۶,۴۲۸	۸۴,۲۰۵	۴۳۲,۰۴۶	۰	۰	۰	۱,۵۱	(۱۱۱,۰۷۷)	۳۲۰,۹۶۹	۷۹۷	۳,۰۳۷	۲۳۶,۷۶۴
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۵۹,۹۳۶	۸۰,۰۷۳	۱۶۷,۳۵۶	۰	۰	۰	۰,۱۸	(۴,۴۳۴)	۱۶۲,۹۲۲	۸۶۷	۱,۷۶۴	۸۲,۸۴۹
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۳۴,۷۱۶	۶۲,۳۴۸	۳۰۸,۵۳۵	۰	۰	۰	۱,۷۱	(۱۰,۶۵۷)	۲۹۷,۸۷۸	۱,۲۱۷	۵,۸۱۴	۲۳۵,۵۳۰
صنعتی پارس خزر	۱۵۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۰۱,۹۶۰	۴۸,۵۰۸	۴,۰۱۰,۷۳۰	۰	۰	۰	۸۸,۳۶	(۴۱۱,۳۶۰)	۳,۵۹۹,۳۷۰	۳۶۳	۲۶,۹۴۱	۳,۵۵۰,۸۶۲
فولاد مبارکه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۶۱,۳۵۷	۲۳,۶۴۵	۱۲۲,۵۳۰	۰	۰	۰	۰,۰۲	(۵,۷۴۵)	۱۱۶,۷۸۵	۸۴۰	۴,۱۴۷	۹۳,۱۴۰
معنی و صنعتی چادرمو	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۱۱,۱۴۲	۲۲,۱۹۰	۴۷,۰۵۸	۰	۰	۰	۰,۰۳	۸,۱۱۰	۵۵,۱۶۸	۲,۱۳۱	۵,۲۹۹	۳۲,۹۷۸
صنایع شیمیایی سینا	۳۰,۷۱۲	۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۸,۷۲۸	۲۰,۵۱۸	۴۷۶,۶۶۶	۰	۰	۰	۴۳,۵۰	۱۵۱,۵۰۱	۶۲۸,۱۶۷	۱,۵۳۶	۴۷,۰۲۳	۶۰۷,۶۴۹
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۲,۷۹۹	۲۰,۴۶۵	۲۰۶,۷۱۱	۰	۰	۰	۰,۱۷	(۱۲۹,۴۰۳)	۷۷,۳۰۸	۶,۱۵۹	۲۳,۲۶۶	۵۶,۸۴۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۵,۳۲۶	۱۸,۴۶۳	۴۸,۹۸۶	۰	۰	۰	۰,۰۳	۴,۴۵۴	۱۸,۴۶۳	۱,۷۵۷	۵,۰۸۷	۳۴,۹۷۷
ارتباطات سيار ايران	۹۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۱,۸۶۸	۱۷,۷۲۰	۱۶,۸۵۳	۰	۰	۰	۰,۰۲	(۴۱۱)	۱۶,۴۴۲	۱۱,۹۵۸	۱۱,۰۹۶	(۱,۲۷۸)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۲,۲۹۳	۱۷,۲۷۳	۳۸,۳۵۷	۰	۰	۰	۰,۱۱	۵,۹۵۰	۱۷,۲۷۳	۵,۳۷۷	۱۳,۷۹۳	۲۷,۰۳۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۸۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۵۵۲	۱۵,۵۸۶	۵۷,۰۰۷	۰	۰	۰	۰,۰۴	(۲,۸۱۲)	۱۵,۵۸۶	۱,۲۰۸	۴,۲۰۱	۳۸,۶۰۹
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۸۱,۹۲۳	۱۵,۰۸۲	۵۳,۴۵۷	۰	۰	۰	۰,۵۲	(۲,۳۴۱)	۱۵,۰۸۲	۶۵۱	۲,۲۰۵	۳۶,۰۳۴
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۰۳,۱۴۳	۱۳,۲۱۶	۷۸,۲۴۴	۰	۰	۰	۰,۱۴	(۳,۴۵۳)	۱۳,۲۱۶	۷۴۲	۴,۲۰۱	۶۱,۵۷۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۶۲,۵۰۰	۱۳,۱۱۶	۲۷,۵۴۰	۰	۰	۰	۰,۰۴	۳,۸۹۱	۱۳,۱۱۶	۱,۳۷۲	۳,۲۸۷	۱۸,۳۱۵
سیمان هرمزگان	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۲,۵۸۱	۱۲,۶۹۶	۲۳,۰۵۳	۰	۰	۰	۰,۴۸	۱,۵۸۴	۱۲,۶۹۶	۴,۸۹۷	۹,۵۰۳	۱۱,۹۴۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۳۸,۳۱۴	۱۰,۵۱۹	۱۳,۸۱۷	۰	۰	۰	۰,۰۱	۲,۰۷۲	۱۰,۵۱۹	۱,۸۳۳	۲,۷۶۹	۵,۳۷۰
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۲۶,۹۸۵	۱۰,۴۶۲	۱۸,۹۶۸	۰	۰	۰	۰,۰۱	۱,۱۱۳	۱۰,۴۶۲	۲,۳۱۱	۴,۴۳۶	۹,۶۱۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه														
شماره اطلاعیه: ۵۵۸۶۱۳														
کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱														
نماد: وتوشه														
سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال														
۱۶,۸۳۸	۱۹,۴۳۹	۷,۰۸۴	۲۶,۴۹۴	۹,۶۵۶	۰.۰۲	۲,۸۴۱	۰	۰	۲۳,۶۵۳	۹,۶۵۶	۱,۳۶۲,۹۸۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۵۰,۹۱۰	۷,۲۳۸	۱,۰۷۶	۵۹,۸۰۰	۸,۸۹۰	۰.۰۴	۲,۱۵۷	۰	۰	۵۷,۶۴۳	۸,۸۹۰	۸,۲۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)
۱۴۱	۱,۲۹۱	۱,۲۷۰	۸,۵۷۲	۸,۴۳۱	۰.۰۸	(۷۱۱)	۰	۰	۹,۲۸۳	۸,۴۳۱	۶,۶۴۰,۳۶۸	۱,۰۰۰	۷,۹۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
۷,۹۴۶	۸,۳۰۹	۴,۲۱۸	۱۶,۱۳۷	۸,۱۹۱	۰.۰۱	۱۴۴	۰	۰	۱۵,۹۹۳	۸,۱۹۱	۱,۹۴۲,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	فولاد خوزستان
۲,۰۸۲	۴,۷۵۶	۳,۷۱۵	۹,۵۱۲	۷,۴۳۰	۰.۰۳	۲۰	۰	۰	۹,۴۹۲	۷,۴۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۸,۸۰۴	۶۴,۴۵۵	۱۸,۰۷۸	۲۶,۱۳۴	۷,۳۳۰	۰.۰۲	۵,۹۴۲	۰	۰	۲۰,۱۹۲	۷,۳۳۰	۴۰۵,۴۶۶	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱۰,۹۸۲	۹,۹۵۲	۳,۵۹۹	۱۷,۲۰۵	۶,۲۲۳	۰.۰۱	۹۲۵	۰	۰	۱۶,۳۸۰	۶,۲۲۳	۱,۷۲۸,۸۶۳	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۳,۴۲۳	۶,۴۰۰	۴,۱۰۰	۹,۵۲۵	۶,۱۰۲	۰.۰۵	۱,۳۰۲	۰	۰	۸,۲۲۳	۶,۱۰۲	۱,۴۸۸,۴۱۲	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۲۲	تامین مواد اولیه فولاد صباتور
۱,۷۰۸	۷,۶۰۴	۵,۸۹۶	۷,۶۰۴	۵,۸۹۶	۰.۰۰	۳۵۴	۰	۰	۷,۳۵۰	۵,۸۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۸۰,۹۰۰	۹,۹۹۰	۵۷۸	۸۵,۸۶۴	۴,۹۶۴	۰.۱۹	(۱۸,۷۸۰)	۰	۰	۱۰۴,۶۴۴	۴,۹۶۴	۸,۵۹۵,۰۳۶	۱,۰۰۰	۴,۶۲۸,۹۸۸	صنایع شیمیایی ایران
۱۴,۳۳۴	۶,۳۵۸	۱,۶۳۰	۱۹,۲۷۴	۴,۹۴۰	۰.۰۸	(۲۲۲)	۰	۰	۱۹,۴۹۶	۴,۹۴۰	۳,۰۳۱,۵۷۳	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۱,۷۹۸	۶,۴۸۹	۴,۶۹۱	۶,۴۸۹	۴,۶۹۱	۰.۰۴	۱۲۸	۰	۰	۶,۳۶۱	۴,۶۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۳,۹۵۰	توسعه معادن روی
۶۵۸	۲,۲۰۰	۱,۹۱۹	۵,۱۶۱	۴,۵۰۳	۰.۰۱	(۲۱۴)	۰	۰	۵,۳۷۵	۴,۵۰۳	۲,۳۴۶,۳۶۱	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
۴۸,۴۰۳	۱۸,۶۴۱	۱,۵۱۵	۵۲,۶۸۵	۴,۲۸۲	۰.۱۱	(۶,۴۸۱)	۰	۰	۵۹,۱۶۶	۴,۲۸۲	۲,۸۲۶,۳۲۹	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۱۳,۷۷۰	۷,۴۴۳	۱,۵۶۵	۱۷,۴۳۷	۳,۶۶۷	۰.۰۳	(۵۳۵)	۰	۰	۱۷,۹۷۲	۳,۶۶۷	۲,۳۴۲,۸۶۰	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک
۲,۱۵۲	۱,۶۹۶	۱,۰۶۸	۵,۸۱۳	۳,۶۶۱	۰.۰۳	۵۸	۰	۰	۵,۷۵۵	۳,۶۶۱	۳,۴۲۷,۷۳۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مالی و اعتباری سینا
۱۳,۱۳۹	۵,۵۸۵	۱,۲۰۵	۱۶,۷۵۵	۳,۶۱۶	۰.۳۶	(۱,۱۵۵)	۰	۰	۱۷,۹۱۰	۳,۶۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	مارگارین
۳,۵۴۴	۱,۲۴۶	۶۲۴	۷,۱۰۲	۳,۵۵۸	۰.۱۰	(۲۳۹)	۰	۰	۷,۳۴۱	۳,۵۵۸	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۲۹,۸۹۲	زامیاد
۹,۴۵۸	۱,۵۶۵	۳۹۱	۱۲,۶۰۴	۳,۱۴۶	۰.۰۲	(۸۵۳)	۰	۰	۱۳,۴۵۷	۳,۱۴۶	۸,۰۵۳,۶۸۳	۱,۰۰۰	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	سایپا
(۱,۲۳۷)	۵,۰۳۸	۸,۳۳۶	۱,۸۸۹	۳,۱۲۶	۰.۱۲	۱۰	۰	۰	۱,۸۷۹	۳,۱۲۶	۳۷۴,۹۸۷	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
۵,۰۰۶	۳۰,۵۱۳	۱۱,۲۲۲	۷,۹۱۸	۲,۹۱۲	۰.۰۴	۱,۸۶۳	۰	۰	۶,۰۵۵	۲,۹۱۲	۲۵۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۸,۰۰۰	تولید برق عسلویه مپنا
۲۱,۶۰۸	۵۳,۶۲۵	۶,۳۱۲	۲۴,۴۹۱	۲,۸۸۳	۰.۰۵	۳,۶۲۳	۰	۰	۲۰,۸۶۸	۲,۸۸۳	۴۵۶,۷۲۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۱۳,۸۹۳	۵,۳۸۹	۸۰۲	۱۶,۳۲۲	۲,۴۲۹	۰.۰۲	۱,۱۱۸	۰	۰	۱۵,۲۰۴	۲,۴۲۹	۳,۰۲۸,۸۷۷	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۷,۸۵۱	۱۱,۶۱۱	۲,۶۰۵	۱۰,۱۲۲	۲,۳۷۱	۰.۰۰	۸۱۷	۰	۰	۹,۳۰۵	۲,۳۷۱	۸۷۱,۸۰۸	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳,۱۳۶	۵,۲۳۴	۲,۰۹۸	۵,۲۳۴	۲,۰۹۸	۰.۰۱	۳,۱۳۶	۰	۰	۲,۰۹۸	۲,۰۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۳۰۷	۲,۲۱۲	۱,۶۰۵	۱,۱۱۹	۸۱۲	۰.۰۱	(۳)	۰	۰	۱,۱۲۲	۸۱۲	۵۰۶,۰۵۹	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه														
شماره اطلاعیه: ۵۵۸۶۱۳														
کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱														
نماد: وتوشه														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														
سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال														
۲,۳۳۱	۸,۵۷۷	۱,۰۰۱	۲,۶۳۹	۳۰۸	۰۰۱	۳۴	۰	۰	۲,۶۰۵	۳۰۸	۳۰۷,۷۶۲	۱,۰۰۰	۳,۵۲۹,۲۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳۶	۴۳,۴۵۵	۲۴,۲۴۹	۸۲	۴۶	۰۰۰	۱	۰	۰	۸۱	۴۶	۱,۸۹۷	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۳	۳۷,۶۵۹	۳۱,۹۵۵	۲۰	۱۷	۰۰۰	۲۰	۱۷	۵۳۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۲	۲۸,۸۶۶	۲۲,۴۲۲	۱۲	۱۰	۰۰۰	۱۲	۱۰	۴۴۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم
۳۰	۲,۵۲۰	۲۲۵	۳۳	۳	۰۰۰	۵	۰	۰	۲۸	۳	۱۳,۳۵۲	۱,۰۰۰	۵۰۴,۷۳۴	کابل سازی ایران
۵۷,۳۸۱	۹۲۰,۶۰۴	۰	۴۶۳,۹۸۴	۴۰۶,۶۰۳	۰۰۰	۳,۹۳۸	۰	۰	۴۶۰,۰۴۶	۴۰۶,۶۰۳	۵۰۴,۰۰۰	۰	۰	اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)
۷,۷۹۲,۵۸۳,۰۰۰			۹,۰۱۲,۶۷۲	۱,۲۲۰,۰۸۹		(۶۶۰,۸۳۴)	۲۷		۹,۶۷۳,۵۰۶	۱,۲۲۰,۰۶۲				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۶۱۳	کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	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									
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	۲,۷۹۴,۴۸۴	۰.۰۰	۰	۰	۲,۷۹۴,۴۸۴	۰	۰	۰	سپرده های بانکی
	۳,۱۱۰,۰۴۸		۰		۳,۱۱۰,۰۴۸				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۶۱۳	کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	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
پلی پروپیلن جم	۲۲,۴۲۱	۱۰	۰
پتروشیمی نوری	۳۱,۹۵۴	۱۷	۰
جمع		۲۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۶۱۳	کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱