

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۱۴۳	کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای ارزش	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش
۱	۴۰,۶۶۰,۳	۴۸۷,۸۲۳	۰	۶,۶۹۰	۱	۴۰,۶۶۰,۳	۴۸۷,۸۲۳	۰	۶,۶۹۰	۱	۴۰,۶۶۰,۳	۴۸۷,۸۲۳	۰	۶,۶۹۰	۱	۴۰,۶۶۰,۳	۴۸۷,۸۲۳	۰	۶,۶۹۰	۱	۴۰,۶۶۰,۳	۴۸۷,۸۲۳	۰	۶,۶۹۰	۱	۴۰,۶۶۰,۳	۴۸۷,۸۲۳	۰	۶,۶۹۰	۱	۴۰,۶۶۰,۳	۴۸۷,۸۲۳
۱	۱۸,۰۹۰	۸۳,۴۱۷	۰	۹,۰۰۴	۱	۱۸,۰۹۰	۸۳,۴۱۷	۰	۹,۰۰۴	۱	۱۸,۰۹۰	۸۳,۴۱۷	۰	۹,۰۰۴	۱	۱۸,۰۹۰	۸۳,۴۱۷	۰	۹,۰۰۴	۱	۱۸,۰۹۰	۸۳,۴۱۷	۰	۹,۰۰۴	۱	۱۸,۰۹۰	۸۳,۴۱۷	۰	۹,۰۰۴	۱	۱۸,۰۹۰	۸۳,۴۱۷
۱	۱۱۶,۸۱۹	۱,۲۵۵,۱۳۲	۰	۶۶۶,۸۶۶	۱	۱۱۶,۸۱۹	۱,۲۵۵,۱۳۲	۰	۶۶۶,۸۶۶	۱	۱۱۶,۸۱۹	۱,۲۵۵,۱۳۲	۰	۶۶۶,۸۶۶	۱	۱۱۶,۸۱۹	۱,۲۵۵,۱۳۲	۰	۶۶۶,۸۶۶	۱	۱۱۶,۸۱۹	۱,۲۵۵,۱۳۲	۰	۶۶۶,۸۶۶	۱	۱۱۶,۸۱۹	۱,۲۵۵,۱۳۲	۰	۶۶۶,۸۶۶	۱	۱۱۶,۸۱۹	۱,۲۵۵,۱۳۲
۲	۹,۱۳۵	۵۸,۴۷۶	۰	۱۳,۹۶۳	۲	۹,۱۳۵	۵۸,۴۷۶	۰	۱۳,۹۶۳	۲	۹,۱۳۵	۵۸,۴۷۶	۰	۱۳,۹۶۳	۲	۹,۱۳۵	۵۸,۴۷۶	۰	۱۳,۹۶۳	۲	۹,۱۳۵	۵۸,۴۷۶	۰	۱۳,۹۶۳	۲	۹,۱۳۵	۵۸,۴۷۶	۰	۱۳,۹۶۳	۲	۹,۱۳۵	۵۸,۴۷۶
۰	۰	۰	۰	۲۷,۱۴۰	۱	۲۷,۱۴۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۱۴۰	۲۷,۱۴۰	۰	۰	۱	۲۷,۱۴۰	۲۷,۱۴۰	۰	۰	۱	۲۷,۱۴۰	۲۷,۱۴۰	۰	۰	۱	۲۷,۱۴۰	۲۷,۱۴۰	۰	۰	۱	۲۷,۱۴۰	۲۷,۱۴۰
۴	۱۸۱,۱۵۵	۲,۰۷۳,۸۳۷	۰	۵۱۸,۸۹۲	۴	۱۸۱,۱۵۵	۲,۰۷۳,۸۳۷	۰	۵۱۸,۸۹۲	۴	۱۸۱,۱۵۵	۲,۰۷۳,۸۳۷	۰	۵۱۸,۸۹۲	۴	۱۸۱,۱۵۵	۲,۰۷۳,۸۳۷	۰	۵۱۸,۸۹۲	۴	۱۸۱,۱۵۵	۲,۰۷۳,۸۳۷	۰	۵۱۸,۸۹۲	۴	۱۸۱,۱۵۵	۲,۰۷۳,۸۳۷	۰	۵۱۸,۸۹۲	۴	۱۸۱,۱۵۵	۲,۰۷۳,۸۳۷
۲	۱۵,۸۹۴	۱۹۰,۷۸۶	۷,۰۵۵	۶۶,۹۰۵	۳	۱۵,۸۹۴	۱۹۰,۷۸۶	۷,۰۵۵	۶۶,۹۰۵	۳	۱۵,۸۹۴	۱۹۰,۷۸۶	۷,۰۵۵	۶۶,۹۰۵	۳	۱۵,۸۹۴	۱۹۰,۷۸۶	۷,۰۵۵	۶۶,۹۰۵	۳	۱۵,۸۹۴	۱۹۰,۷۸۶	۷,۰۵۵	۶۶,۹۰۵	۳	۱۵,۸۹۴	۱۹۰,۷۸۶	۷,۰۵۵	۶۶,۹۰۵	۳	۱۵,۸۹۴	۱۹۰,۷۸۶
۲	۱۸,۶۶۵	۹۰,۳۴۳	۰	۷,۸۰۳	۲	۱۸,۶۶۵	۹۰,۳۴۳	۰	۷,۸۰۳	۲	۱۸,۶۶۵	۹۰,۳۴۳	۰	۷,۸۰۳	۲	۱۸,۶۶۵	۹۰,۳۴۳	۰	۷,۸۰۳	۲	۱۸,۶۶۵	۹۰,۳۴۳	۰	۷,۸۰۳	۲	۱۸,۶۶۵	۹۰,۳۴۳	۰	۷,۸۰۳	۲	۱۸,۶۶۵	۹۰,۳۴۳
۱۴	۱۰۲,۷۵۱	۲,۶۲۴,۱۸۴	۵۱,۱۷۰	۷۰۴,۰۴۲	۱۵	۱۰۲,۷۵۱	۲,۶۲۴,۱۸۴	۵۱,۱۷۰	۷۰۴,۰۴۲	۱۵	۱۰۲,۷۵۱	۲,۶۲۴,۱۸۴	۵۱,۱۷۰	۷۰۴,۰۴۲	۱۵	۱۰۲,۷۵۱	۲,۶۲۴,۱۸۴	۵۱,۱۷۰	۷۰۴,۰۴۲	۱۵	۱۰۲,۷۵۱	۲,۶۲۴,۱۸۴	۵۱,۱۷۰	۷۰۴,۰۴۲	۱۵	۱۰۲,۷۵۱	۲,۶۲۴,۱۸۴	۵۱,۱۷۰	۷۰۴,۰۴۲	۱۵	۱۰۲,۷۵۱	۲,۶۲۴,۱۸۴
۲	۶۵,۹۶۴	۱,۳۵۵,۲۶۲	۰	۲۸۲,۲۲۲	۲	۶۵,۹۶۴	۱,۳۵۵,۲۶۲	۰	۲۸۲,۲۲۲	۲	۶۵,۹۶۴	۱,۳۵۵,۲۶۲	۰	۲۸۲,۲۲۲	۲	۶۵,۹۶۴	۱,۳۵۵,۲۶۲	۰	۲۸۲,۲۲۲	۲	۶۵,۹۶۴	۱,۳۵۵,۲۶۲	۰	۲۸۲,۲۲۲	۲	۶۵,۹۶۴	۱,۳۵۵,۲۶۲	۰	۲۸۲,۲۲۲	۲	۶۵,۹۶۴	۱,۳۵۵,۲۶۲
۲	۱۷,۴۹۸	۲۰۸,۹۲۴	۰	(۳,۸۹۱)	۲	۱۷,۴۹۸	۲۰۸,۹۲۴	۰	(۳,۸۹۱)	۲	۱۷,۴۹۸	۲۰۸,۹۲۴	۰	(۳,۸۹۱)	۲	۱۷,۴۹۸	۲۰۸,۹۲۴	۰	(۳,۸۹۱)	۲	۱۷,۴۹۸	۲۰۸,۹۲۴	۰	(۳,۸۹۱)	۲	۱۷,۴۹۸	۲۰۸,۹۲۴	۰	(۳,۸۹۱)	۲	۱۷,۴۹۸	۲۰۸,۹۲۴
۵	۶۰,۴۰۰	۳۱۵,۲۱۸	۰	۱۵۰,۶۷۰	۵	۶۰,۴۰۰	۳۱۵,۲۱۸	۰	۱۵۰,۶۷۰	۵	۶۰,۴۰۰	۳۱۵,۲۱۸	۰	۱۵۰,۶۷۰	۵	۶۰,۴۰۰	۳۱۵,۲۱۸	۰	۱۵۰,۶۷۰	۵	۶۰,۴۰۰	۳۱۵,۲۱۸	۰	۱۵۰,۶۷۰	۵	۶۰,۴۰۰	۳۱۵,۲۱۸	۰	۱۵۰,۶۷۰	۵	۶۰,۴۰۰	۳۱۵,۲۱۸
۲	۶,۵۵۳	۱۳۷,۶۳۰	۰	۵۳,۳۲۸	۲	۶,۵۵۳	۱۳۷,۶۳۰	۰	۵۳,۳۲۸	۲	۶,۵۵۳	۱۳۷,۶۳۰	۰	۵۳,۳۲۸	۲	۶,۵۵۳	۱۳۷,۶۳۰	۰	۵۳,۳۲۸	۲	۶,۵۵۳	۱۳۷,۶۳۰	۰	۵۳,۳۲۸	۲	۶,۵۵۳	۱۳۷,۶۳۰	۰	۵۳,۳۲۸	۲	۶,۵۵۳	۱۳۷,۶۳۰
۱	۴۸,۵۰۸	۱۲,۲۴۹,۹۶۳	۰	۱,۳۹۲,۱۳۲	۱	۴۸,۵۰۸	۱۲,۲۴۹,۹۶۳	۰	۱,۳۹۲,۱۳۲	۱	۴۸,۵۰۸	۱۲,۲۴۹,۹۶۳	۰	۱,۳۹۲,۱۳۲	۱	۴۸,۵۰۸	۱۲,۲۴۹,۹۶۳	۰	۱,۳۹۲,۱۳۲	۱	۴۸,۵۰۸	۱۲,۲۴۹,۹۶۳	۰	۱,۳۹۲,۱۳۲	۱	۴۸,۵۰۸	۱۲,۲۴۹,۹۶۳	۰	۱,۳۹۲,۱۳۲	۱	۴۸,۵۰۸	۱۲,۲۴۹,۹۶۳
۳	۹۶,۷۰۳	۷,۳۸۶,۸۳۷	۰	۷۴۷,۱۸۵	۳	۹۶,۷۰۳	۷,۳۸۶,۸۳۷	۰	۷۴۷,۱۸۵	۳	۹۶,۷۰۳	۷,۳۸۶,۸۳۷	۰	۷۴۷,۱۸۵	۳	۹۶,۷۰۳	۷,۳۸۶,۸۳۷	۰	۷۴۷,۱۸۵	۳	۹۶,۷۰۳	۷,۳۸۶,۸۳۷	۰	۷۴۷,۱۸۵	۳	۹۶,۷۰۳	۷,۳۸۶,۸۳۷	۰	۷۴۷,۱۸۵	۳	۹۶,۷۰۳	۷,۳۸۶,۸۳۷
۱	۱۳,۱۱۶	۷۸,۷۶۶	۳,۱۵۷	۴۲,۲۶۸	۲	۱۳,۱۱۶	۷۸,۷۶۶	۳,۱۵۷	۴۲,۲۶۸	۲	۱۳,۱۱۶	۷۸,۷۶۶	۳,۱۵۷	۴۲,۲۶۸	۲	۱۳,۱۱۶	۷۸,۷۶۶	۳,۱۵۷	۴۲,۲۶۸	۲	۱۳,۱۱۶	۷۸,۷۶۶	۳,۱۵۷	۴۲,۲۶۸	۲	۱۳,۱۱۶	۷۸,۷۶۶	۳,۱۵۷	۴۲,۲۶۸	۲	۱۳,۱۱۶	۷۸,۷۶۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	۵۰,۸۷۱	۲۷۵,۱۰۶	۱,۱۴۳	۳۰۷,۹۲۱	۴	۵۰,۸۷۱	۲۷۵,۱۰۶	۱,۱۴۳	۳۰۷,۹۲۱	۴	۵۰,۸۷۱	۲۷۵,۱۰۶	۱,۱۴۳	۳۰۷,۹۲۱	۴	۵۰,۸۷۱	۲۷۵,۱۰۶	۱,۱۴۳	۳۰۷,۹۲۱	۴	۵۰,۸۷۱	۲۷۵,۱۰۶	۱,۱۴۳	۳۰۷,۹۲۱	۴	۵۰,۸۷۱	۲۷۵,۱۰۶	۱,۱۴۳	۳۰۷,۹۲۱	۴	۵۰,۸۷۱	۲۷۵,۱۰۶
۴	۱۷,۲۳۳	۶۶,۸۶۱	۰	۱۶۴,۶۳۷	۴	۱۷,۲۳۳	۶۶,۸۶۱	۰	۱۶۴,۶۳۷	۴	۱۷,۲۳۳	۶۶,۸۶۱	۰	۱۶۴,۶۳۷	۴	۱۷,۲۳۳	۶۶,۸۶۱	۰	۱۶۴,۶۳۷	۴	۱۷,۲۳۳	۶۶,۸۶۱	۰	۱۶۴,۶۳۷	۴	۱۷,۲۳۳	۶۶,۸۶۱	۰	۱۶۴,۶۳۷	۴	۱۷,۲۳۳	۶۶,۸۶۱
۱	۲,۴۲۹	۷۴,۹۸۵	۰	۱۴,۳۰۹	۱	۲,۴۲۹	۷۴,۹۸۵	۰	۱۴,۳۰۹	۱	۲,۴۲۹	۷۴,۹۸۵	۰	۱۴,۳۰۹	۱	۲,۴۲۹	۷۴,۹۸۵	۰	۱۴,۳۰۹	۱	۲,۴۲۹	۷۴,۹۸۵	۰	۱۴,۳۰۹	۱	۲,۴۲۹	۷۴,۹۸۵	۰	۱۴,۳۰۹	۱	۲,۴۲۹	۷۴,۹۸۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه																			نماد: وتوشه			شماره اطلاعیه: ۶۳۵۱۴۳			کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱			سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱																						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
خدمات فنی و مهندسی																			۱	۸,۸۹۰	۱۷۸,۴۰۹	۰	۴۲,۱۶۹	۱	۸,۸۹۰	۲۲۰,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 چهار میلیاردو چهارصد و هشتاد و هفت میلیون و چهارصد و بیست و یک هزار ریال می باشد.																				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۱۴۳	کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	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

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)	
بیمه پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۸۰۰,۹۱۹	۱۱۶,۸۱۹	۱,۹۲۱,۹۹۸	۱۱,۳۳۵,۳۱۰	۰	۶۶۶,۸۶۶	۱۱,۳۳۵,۳۱۰	۱,۲۵۵,۱۳۲	۱۱۶,۸۱۹	۱۳۹,۸۰۰,۹۱۹	۱,۰۰۰	
لامپ پارس شهاب	۱۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۵۹۴,۷۹۴	۹۱,۷۶۰	۸۰,۱۷,۶۱۵	۰	۷۳۱,۳۲۸	۷۳۱,۳۲۸	۰	۷,۲۸۶,۲۸۷	۹۱,۷۶۰	۱۴۲,۵۹۴,۷۹۴	۱,۰۰۰	
بانک خاورمیانه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۹۸۰,۶۱۰	۸۴,۲۰۵	۱,۶۸۳,۱۳۱	۰	۲۸۲,۷۸۶	۲۸۲,۷۸۶	۰	۱,۴۰۰,۳۴۵	۸۴,۲۰۵	۱۵۰,۹۸۰,۶۱۰	۱,۰۰۰	
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۵۹,۹۳۶	۸۰,۰۷۳	۸۰,۱,۲۲۲	۰	۲۸۴,۶۵۳	۲۸۴,۶۵۳	۰	۵۱۶,۵۶۹	۸۰,۰۷۳	۹۲,۳۵۹,۹۳۶	۱,۰۰۰	
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۳۴,۷۱۶	۶۲,۳۴۸	۱,۵۱۲,۱۹۲	۰	۲۱۲,۲۶۵	۲۱۲,۲۶۵	۰	۱,۳۹۹,۹۳۷	۶۲,۳۴۸	۵۱,۲۳۴,۷۱۶	۱,۰۰۰	
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۴۳۶	۴,۰۴۵,۳۰۰	۵۱,۱۷۰	۴۵,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	
صنعتی پارس خزر	۱۵۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۰۱,۹۶۰	۴۸,۵۰۸	۱۳,۶۴۲,۰۹۶	۰	۱,۳۹۲,۱۳۳	۱,۳۹۲,۱۳۳	۰	۱۲,۲۴۹,۹۶۳	۴۸,۵۰۸	۱۳۳,۶۰۱,۹۶۰	۱,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۹۱۹	۴۱۴,۴۰۰	۲۷,۱۴۰	۲۷,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	
معنی و صنعتی چادرملو	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۷۴,۳۳۵	۲۵,۴۵۴	۲۰۹,۹۴۲	۰	۷۸,۳۰۰	۷۸,۳۰۰	۰	۱۳۱,۶۴۲	۲۵,۴۵۴	۱۳,۶۷۴,۳۳۵	۱,۰۰۰	
فولاد مبارکه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۶۱,۳۵۷	۲۳,۶۴۵	۴۱۹,۸۷۸	۱۷,۱۱۳,۴۳۹	۰	۲۴۵,۳۶۳	۱۷,۱۱۳,۴۳۹	۱۷۴,۵۱۵	۲۳,۶۴۵	۲۸,۱۶۱,۳۵۷	۱,۰۰۰	
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۸,۳۹۷	۲۰,۴۶۵	۳۷۲,۴۳۹	۰	۸۷,۸۸۲	۸۷,۸۸۲	۰	۲۸۴,۵۵۷	۲۰,۴۶۵	۹,۹۶۸,۳۹۷	۱,۰۰۰	
صنایع شیمیایی سینا	۳۰,۷۱۲	۱,۰۰۰	۱۲,۹۶۹,۲۹۶	۱۹,۹۱۹	۲۰,۸۴,۴۵۱	۰	۳۶۱,۵۷۱	۳۶۱,۵۷۱	۰	۱,۷۲۲,۸۸۰	۱۹,۹۱۹	۱۲,۹۶۹,۲۹۶	۱,۰۰۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۵,۳۲۶	۱۸,۴۶۳	۱,۶۶,۸۷۷	۰	۶۰,۲۴۸	۶۰,۲۴۸	۰	۱۰۶,۶۲۹	۱۸,۴۶۳	۱۰,۵۰۵,۳۲۶	۱,۰۰۰	
ارتباطات سیار ایران	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۶۳,۷۳۶	۱۸,۰۹۰	۹۲,۴۲۱	۰	۹,۰۰۴	۹,۰۰۴	۰	۸۳,۴۱۷	۱۸,۰۹۰	۲,۹۶۳,۷۳۶	۱,۰۰۰	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۱۵,۲۳۷,۸۸۹	۱۷,۹۲۴	۱۷۲,۰۰۵	۰	۶۳,۶۴۹	۶۳,۶۴۹	۰	۱۰۸,۳۵۶	۱۷,۹۲۴	۱۵,۲۳۷,۸۸۹	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۲,۲۹۳	۱۷,۲۷۳	۱۸۳,۰۲۳	۰	۰	۱۰,۳۷۹	۰	۱۹۳,۴۰۲	۱۷,۲۷۳	۳,۲۱۲,۲۹۳	۱,۰۰۰	
سیمان هرمزگان	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۸۵,۱۶۲	۱۵,۲۸۹	۸۵,۰۳۱	۰	۵,۲۱۶	۵,۲۱۶	۰	۷۹,۸۱۵	۱۵,۲۸۹	۵,۱۸۵,۱۶۲	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۸۱,۹۳۳	۱۵,۰۸۲	۲۳۸,۵۸۸	۰	۵۱,۲۰۹	۵۱,۲۰۹	۰	۱۸۷,۳۷۹	۱۵,۰۸۲	۲۳,۱۸۱,۹۳۳	۱,۰۰۰	
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۰۳,۱۴۳	۱۳,۲۱۶	۷۸,۱۳۷	۰	۰	۵۴,۳۳۶	۰	۱۳۲,۴۷۳	۱۳,۲۱۶	۱۷,۸۰۳,۱۴۳	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۶۲,۵۰۰	۱۳,۱۱۶	۱۱۷,۹۶۳	۰	۳۹,۱۹۷	۳۹,۱۹۷	۰	۷۸,۷۶۶	۱۳,۱۱۶	۹,۵۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه														نماد: وتوشه		شماره اطلاعات: ۶۳۵۱۴۳		کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱		سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۳۸,۳۱۴	۱۰,۵۱۹	۴۰,۲۶۰	۰	۰	۰	۸,۶۰۱	۰.۰۱	۱۰,۵۱۹	۴۸,۸۶۱	۱,۸۳۳	۸,۵۱۵	۳۸,۳۴۲						
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۲۶,۹۸۵	۱۰,۴۶۲	۴۳,۱۶۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۷۱	۰.۰۱	۱۰,۴۶۲	۶۲,۵۳۱	۲,۳۱۱	۱۳,۸۱۳	۵۲,۰۶۹						
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۲,۸۵۷	۸,۵۷۳	۲۷,۱۵۴	۱,۱۴۲,۸۵۷	۱,۱۴۳	۲۹,۴۶۸	۰.۰۶	۹,۷۱۶	۵۶,۶۲۲	۲,۲۶۷	۱۳,۲۱۲	۴۶,۹۰۶							
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۲,۹۸۰	۹,۶۵۶	۶۱,۹۱۷	۰	۰	۰	۲۲,۴۶۹	۰.۰۲	۹,۶۵۶	۸۴,۳۸۶	۷,۰۸۴	۶۱,۹۱۳	۷۴,۷۳۰						
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۶۲,۰۰۰	۸,۸۹۰	۱۷۸,۴۰۹	۰	۰	۰	۴۲,۱۶۹	۰.۰۴	۸,۸۹۰	۲۲۰,۵۷۸	۱,۰۷۶	۲۶,۶۹۸	۲۱۱,۶۸۸						
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۴۰,۳۶۸	۸,۴۳۱	۳۲,۶۰۴	۰	۰	۰	۴۰,۸۴۵	۰.۰۸	۸,۴۳۱	۷۳,۴۴۹	۱,۳۷۰	۱۱,۰۶۱	۶۵,۰۱۸						
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱,۹۴۲,۱۲۷	۸,۱۹۱	۳۰,۲۷۷	۰	۰	۰	۱۳,۷۱۹	۰.۰۱	۸,۱۹۱	۴۳,۹۹۶	۴,۲۱۸	۲۲,۶۵۴	۳۵,۸۰۵						
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۴۶۶	۷,۳۳۰	۳۶,۵۸۳	۰	۰	۰	۱۰,۴۳۹	۰.۰۲	۷,۳۳۰	۴۷,۰۲۲	۱۸,۰۷۸	۱۱۵,۹۷۱	۳۹,۶۹۲						
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۷,۰۵۵	۱۱,۶۳۰	۰.۰۰	۷,۰۵۵	۱۱,۶۳۰	۱۱,۶۳۰	۱۲,۸۲۷	۲۱,۱۴۷	۴,۵۷۵						
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۳۳	۶,۲۲۹	۱۹,۵۰۲	۰	۰	۰	(۱,۱۱۷)	۰.۰۰	۶,۲۲۹	۱۸,۳۸۵	۴,۶۷۲	۱۳,۷۸۹	۱۲,۱۵۶						
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۸,۸۶۳	۶,۲۲۳	۳۲,۵۳۳	۰	۰	۰	۸,۰۰۷	۰.۰۱	۶,۲۲۳	۶۰,۵۴۰	۳,۵۹۹	۲۳,۴۴۹	۳۴,۳۱۷						
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۲۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸,۴۱۲	۶,۱۰۲	۲۷,۶۴۴	۰	۰	۰	۸,۷۰۵	۰.۰۵	۶,۱۰۲	۳۶,۳۴۹	۴,۱۰۰	۲۴,۴۲۲	۳۰,۲۴۷						
صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۴,۹۷۷,۲۳۷	۴,۹۶۵	۲۷۰,۱۱۴	۰	۰	۰	۷۳,۵۶۸	۰.۳۲	۴,۹۶۵	۳۴۳,۶۸۲	۳۳۲	۲۲,۹۴۷	۲۳۸,۷۱۷						
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۱,۵۷۳	۴,۹۴۰	۱۰۰,۱۶۳	۰	۰	۰	۱۵,۸۴۶	۰.۰۸	۴,۹۴۰	۱۱۶,۰۰۹	۱,۶۳۰	۳۸,۲۶۷	۱۱۱,۰۶۹						
توسعه معادن روی	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۱	۲۸,۰۷۴	۰	۰	۰	۱,۱۳۳	۰.۰۴	۴,۶۹۱	۲۹,۲۰۷	۴,۶۹۱	۲۹,۲۰۷	۲۴,۵۱۶						
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۶,۳۶۱	۴,۵۰۳	۱۳,۶۲۷	۰	۰	۰	۶,۲۰۹	۰.۰۱	۴,۵۰۳	۱۹,۸۳۶	۱,۹۱۹	۸,۴۵۴	۱۵,۳۳۳						
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۶,۳۲۹	۴,۲۸۲	۱۲۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۲۷۰	۰.۱۱	۴,۲۸۲	۱۶۴,۶۷۰	۱,۵۱۵	۵۸,۲۶۳	۱۶۰,۳۸۸						
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۲,۸۶۰	۳,۶۶۷	۴۲,۰۵۲	۰	۰	۰	۱۹,۹۵۲	۰.۰۳	۳,۶۶۷	۶۳,۰۰۴	۱,۵۶۵	۲۶,۸۹۲	۵۹,۳۳۷						
مالی و اعتباری سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۲۷,۷۳۵	۳,۶۶۱	۲۴,۴۵۰	۰	۰	۰	۵,۷۸۹	۰.۰۳	۳,۶۶۱	۳۰,۲۳۹	۱,۰۶۸	۸,۸۲۲	۲۶,۵۷۸						
مارگارین	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۶	۵۵,۳۳۵	۰	۰	۰	۶۹,۹۵۷	۰.۳۶	۳,۶۱۶	۱۲۵,۲۹۲	۱,۲۰۵	۴۱,۷۶۴	۱۲۱,۶۷۶						
زامیاد	۵,۵۲۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۸	۲۸,۶۵۳	۰	۰	۰	۳۴,۸۹۶	۰.۱۰	۳,۵۵۸	۶۳,۵۴۹	۶۲۴	۱۱,۱۴۹	۵۹,۹۹۱						
سیمان غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۴,۹۷۸	۳,۳۷۶	۱۰,۵۴۸	۰	۰	۰	۲,۵۸۷	۰.۲۱	۳,۳۷۶	۱۳,۱۳۵	۵,۴۰۲	۲۱,۰۱۸	۹,۷۵۹						
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۶۳۶	۳,۱۵۷	۳,۰۷۱	۰.۰۰	۳,۱۵۷	۳,۱۵۷	۳,۰۷۱	۱۵,۵۰۳	۱۵,۰۸۱	(۸۶)						
سایپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۸,۰۵۳,۶۸۳	۳,۱۴۶	۵,۰۱۷	۳۱,۱۲۳,۹۴۹	۰	۰	۶۲,۲۵۰	۰.۱۰	۳,۱۴۶	۶۷,۲۶۷	۸۰	۱,۷۱۷	۶۴,۱۲۱						
تولید برق عسلویه مپنا	۷۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۵۰۰	۲,۹۱۲	۲۵,۹۴۳	۰	۰	۰	۵,۹۵۶	۰.۰۴	۲,۹۱۲	۳۱,۸۹۹	۱۱,۲۲۲	۱۲۲,۹۲۷	۲۸,۹۸۷						
گروه صنعتی پاکشو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۳,۴۴۸	۲,۸۸۳	۳۸,۹۲۲	۰	۰	۰	۳,۷۷۲	۰.۰۹	۲,۸۸۳	۴۲,۶۹۴	۳,۱۵۶	۴۶,۷۴۰	۳۹,۸۱۱						

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه																			
نماد: وتوشه					شماره اطلاعاتیه: ۶۳۵۱۴۳					کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱									
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																			
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۸,۸۷۷	۲,۴۲۹	۷۴,۹۸۵	۰	۰	۰	۱۴,۳۰۹	۰.۰۲	۲,۴۲۹	۸۹,۲۹۴	۸۰۲	۲۹,۴۸۱	۸۶,۸۶۵				
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۳,۱۱۰	۲,۲۷۱	۱۴,۲۳۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۵۸	۰.۰۱	۲,۲۷۱	۲۶,۲۸۸	۱,۰۲۲	۱۱,۸۲۵	۲۴,۰۱۷				
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۸	۵۸۷	۱۸,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۶۴۶	۰.۱۳	۲,۰۹۸	۲۷,۲۳۳	۱۰۶	۱,۳۸۱	۲۵,۱۳۵				
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۶,۰۵۹	۸۱۲	۳,۴۰۷	۰	۰	۰	۴,۰۶۶	۰.۰۱	۸۱۲	۷,۴۷۳	۱,۶۰۵	۱۴,۷۶۸	۶,۶۶۱				
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۳۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۶۲	۳۰۸	۵,۴۲۲	۰	۰	۰	۳,۷۹۴	۰.۰۱	۳۰۸	۹,۳۱۶	۱,۰۰۱	۲۹,۹۴۷	۸,۹۰۸				
پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵	۱۵,۵۲۲	۰	۰	۰	۶,۴۸۸	۰.۰۰	۲۲۵	۲۲,۰۱۰	۱,۰۰۰	۹۷,۸۲۵	۲۱,۷۸۵				
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۷	۴۶	۱۶۱	۰	۰	۰	۷۲	۰.۰۰	۴۶	۲۳۲	۲۴,۲۴۹	۱۲۲,۹۹۸	۱۸۷				
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۲	۱۷	۳۶	۰	۰	۰	۲۶	۰.۰۰	۱۷	۶۲	۳۱,۹۵۵	۱۱۷,۱۹۶	۴۵				
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۶	۱۰	۲۴	۰	۰	۰	۳	۰.۰۰	۱۰	۲۷	۲۲,۴۲۲	۶۱,۵۳۱	۱۷				
کابل سازی ایران	۵۰۴,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۲	۳	۳۸۷	۰	۰	۰	۱۱	۰.۰۰	۳	۳۹۸	۲۲۵	۲۹,۸۱۵	۳۹۵				
اوراق مشارکت (پنذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۵۰۴,۰۰۰	۴۰۶,۶۰۳	۴۸۷,۸۲۳	۰	۰	۰	۶,۶۹۰	۰.۰۰	۴۰۶,۶۰۳	۴۹۴,۵۱۳	۰	۹۸۱,۱۷۸	۸۷,۹۱۰				
جمع			۱,۲۵۷,۲۷۷	۲۹,۱۹۱,۹۷۹	۵,۲۱۵,۰۳۵	۸۹,۶۶۵			۱,۳۴۶,۹۴۲			۳۴,۴۰۷,۰۱۴			۳۳,۰۶۰,۰۷۲.۰۰				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۱۴۳	کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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									
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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
توسعه تدبیرپیشه پویا	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۹۹۳,۸۰۰	۵۶,۹۹۲	*	*	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
خزرسینتک	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	*	*	*	۳,۰۸۴,۴۸۴	*	*	۰,۰۰۰	۳,۰۸۴,۴۸۴	*
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۲,۹۰۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	۲,۹۰۰	۲۰,۰۵۱	۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۱	*
جمع				۳,۴۰۰,۰۴۶		۲۰,۰۵۱		۳,۴۲۰,۰۹۷	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۱۴۳	کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	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
سایپا	*	*	*
ایران خودرو	*	*	*
فولاد مبارکه	*	*	*
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۶,۹۱۴,۱۳۷	*	۲۰,۰۵۱
بیمه پارسیان	*	*	*
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۰۰۰	۱,۱۴۳	*
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۵,۵۰۳	۳,۱۵۷	*
پتروشیمی تندگویان	۱۲,۶۴۹	۵۱,۱۷۰	*
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(□□□)	۶۵,۴۹۲	۲۷,۱۴۰	*
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۲,۸۲۷	۷,۰۵۵	*
جمع		۸۹,۶۶۵	۲۰,۰۵۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۱۴۳	کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	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	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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱