

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۱۷۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورتحلاصه 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			ابتدای دوره						تغییرات			انتهای دوره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده</

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۱۷۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۸۲۸۴۹ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

تغییرات ابتدای دوره سهام برخی از شرکتها ناشی از اعمال افزایش سرمایه می باشد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۱۷۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۲۵۰,۰۰۰ 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
هلدینگ بانک ملی ایران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۹۵,۵۵۰	۹۰,۶۱۴	۶۸,۳۸۶	۰	۰	۱,۱۶۵	۰.۲۳	۹۰,۶۱۴	۶۸,۳۸۶	۰	۰	۱,۰۰۰
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۵۴,۱۸۱	۸۳,۴۵۲	۴۲,۰۴۷	۰	۰	۲,۰۴۱	۰.۰۹	۸۳,۴۵۲	۴۲,۰۴۷	۰	۰	۱,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۸۶,۱۶۸	۶۲,۶۴۹	۴۶,۲۳۹	۰	۰	۰	۰.۰۹	۶۲,۶۴۹	۴۶,۲۳۹	۰	۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۵۲	۴۹,۵۱۲	۰	۰	۱,۸۵۴	۰.۰۶	۵۹,۰۵۲	۴۹,۵۱۲	۰	۰	۱,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۴۲۳,۰۵۸	۵۶,۳۴۹	۶۸,۱۵۶	۰	۰	۰	۰.۰۵	۵۶,۳۴۹	۶۸,۱۵۶	۰	۰	۱,۰۰۰
ارتباطات سیار	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۲۱,۰۰۰	۵۹,۲۵۰	۷۵,۰۴۶	(۲۳۶,۷۵۲)	(۳,۱۷۳)	(۳,۲۴۹)	۰.۰۴	۵۹,۲۵۰	۷۵,۰۴۶	۰	۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی فجر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۵۵,۶۸۴	۵۰,۰۷۱	۵۱,۴۱۸	۰	۰	۰	۰.۳۶	۵۰,۰۷۱	۵۱,۴۱۸	۰	۰	۱,۰۰۰
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۳۶,۴۳۹	۴۳,۷۳۶	۲۸,۶۰۲	۰	۰	۱,۵۱۳	۰.۰۸	۴۳,۷۳۶	۲۸,۶۰۲	۰	۰	۱,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۳,۹۹۹	۴۲,۸۹۳	۲۲,۶۰۳	۰	۰	(۱,۱۶۰)	۰.۶۰	۴۲,۸۹۳	۲۲,۶۰۳	۰	۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۹۶,۴۴۸	۴۱,۸۷۶	۴۷,۸۸۲	۰	۰	۳,۳۲۲	۰.۰۹	۴۱,۸۷۶	۴۷,۸۸۲	۰	۰	۱,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۱۳,۱۳۲	۳۸,۵۴۱	۵۴,۳۷۸	۰	۰	۶,۰۰۲	۰.۰۳	۳۸,۵۴۱	۵۴,۳۷۸	۰	۰	۱,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۷۵۷,۸۲۰	۳۵,۳۳۴	۳۲,۹۲۱	۰	۰	۰	۰.۰۶	۳۵,۳۳۴	۳۲,۹۲۱	۰	۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۳,۶۱۲	۳۴,۶۰۴	۴۰,۸۵۰	۰	۰	۷,۴۰۳	۰.۰۸	۳۴,۶۰۴	۴۰,۸۵۰	۰	۰	۱,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۷۸,۴۲۷	۳۰,۷۸۰	۲۴,۱۶۰	۰	۰	۷۲۱	۰.۲۲	۳۰,۷۸۰	۲۴,۱۶۰	۰	۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۹۵,۷۵۵	۲۸,۶۹۷	۲۲,۸۱۴	۰	۰	(۱,۱۲۱)	۰.۰۲	۲۸,۶۹۷	۲۲,۸۱۴	۰	۰	۱,۰۰۰
آهن و فولاد ارفع	۲,۹۹۴,۸۶۵	۱,۰۰۰	۷,۴۷۶,۹۸۲	۲۵,۶۴۷	۲۳,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۸	۳,۴۷۲	۰.۲۵	۲۵,۶۴۷	۲۳,۳۵۰	۰	۰	۱,۰۰۰
تولید برق عسلویه مپنا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۵	۲۸,۴۲۵	(۱۹۹,۲۵۱)	(۲,۶۴۶)	(۸۳۴)	۰.۲۶	۲۷,۸۸۵	۲۸,۴۲۵	۰	۰	۱,۰۰۰
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۹۹,۹۹۹	۲۳,۹۵۵	۱۲,۶۵۳	۰	۰	۴۴۵	۰.۰۲	۲۳,۹۵۵	۱۲,۶۵۳	۰	۰	۱,۰۰۰
لابراتوارهای دارویی رازک	۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۰,۰۱۲	۲۳,۴۱۴	۶۱,۴۹۷	۰	۰	(۲,۲۶۲)	۰.۸۶	۲۳,۴۱۴	۶۱,۴۹۷	۰	۰	۱,۰۰۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۸۶,۹۱۹	۲۲,۰۰۶	۱۱,۳۶۰	۰	۰	(۷)	۰.۰۲	۲۲,۰۰۶	۱۱,۳۶۰	۰	۰	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس														نماد: پردیس		شماره اطلاعیه: ۳۹۳۱۷۲		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳		سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال					
ریل پرداز سیر	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۵۶۹	۲۱,۹۷۶	۱۹,۷۹۷	۰	۰	۰	۸۷۴	۰.۶۳	۲۱,۹۷۶	۲۰,۶۷۱	۱,۷۸۵	۱,۶۷۹	(۱,۳۰۵)						
رایان سایپا	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۲۴,۰۴۷	۲۱,۱۴۵	۱۳,۴۸۱	۰	۰	۰	(۷۷۹)	۰.۲۳	۲۱,۱۴۵	۱۲,۷۰۲	۲,۰۰۹	۱,۲۰۷	(۸,۴۴۳)						
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۲,۲۵۰	۱۹,۵۹۴	۱۹,۹۴۶	۰	۰	۰	(۸۶۱)	۰.۰۲	۱۹,۵۹۴	۱۹,۰۸۵	۲,۷۳۲	۲,۶۶۱	(۵۰۹)						
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۶۴,۴۷۵	۱۹,۱۳۷	۱۶,۰۷۴	۰	۰	۰	۵۲۹	۰.۰۳	۱۹,۱۳۷	۱۶,۶۰۳	۴,۷۰۸	۴,۰۸۵	(۲,۵۳۴)						
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۴,۹۵۸	۱۸,۳۳۰	۱۵,۶۸۳	۰	۰	۰	۱,۶۵۵	۰.۰۲	۱۸,۳۳۰	۱۷,۳۳۸	۷,۹۸۷	۷,۵۵۵	(۹۹۲)						
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۷۳۲,۵۵۶	۱,۰۰۰	۴,۷۸۳,۴۴۳	۱۵,۴۳۲	۱۵,۷۹۰	۰	۰	۰	(۴۸۳)	۰.۱۸	۱۵,۴۳۲	۱۵,۳۰۷	۳,۲۲۶	۳,۳۰۰	(۱۲۵)						
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۳۸,۷۱۱	۱۴,۹۹۴	۱۷,۱۵۴	۰	۰	۰	(۱,۰۴۹)	۰.۰۴	۱۴,۹۹۴	۱۶,۱۰۵	۱,۳۵۸	۱,۴۵۹	۱,۱۱۱						
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۲,۳۰۰	۱۲,۸۹۵	۱۱,۵۶۴	۰	۰	۰	۱,۴۳۹	۰.۰۴	۱۲,۸۹۵	۱۳,۰۰۳	۱۷,۱۴۱	۱۷,۲۸۵	۱۰۸						
بیمه اتکایی امین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۳۸,۲۳۵	۹,۶۵۱	۷,۳۳۷	۱,۴۹۰,۶۲۵	۲,۳۳۵	۱,۹۶۰	۰.۳۲	۱۱,۸۸۶	۹,۱۹۷	۱,۴۹۹	۱,۱۶۰	(۲,۶۸۹)							
پارس دارو	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۶,۹۶۶	۹,۷۸۳	۱۹,۳۹۴	۰	۰	۰	(۳۹۹)	۰.۷۱	۹,۷۸۳	۱۸,۹۹۵	۶,۵۷۹	۱۲,۷۷۵	۹,۲۱۲						
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۸۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۴۵,۷۱۷	۹,۵۲۳	۳,۳۴۲	۰	۰	۰	(۷۶۲)	۰.۰۲	۹,۵۲۳	۳,۵۸۰	۶۱۳	۱۶۶	(۶,۹۴۳)						
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۰,۰۰۰	۹,۱۸۶	۶,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۹,۱۸۶	۶,۶۲۹	۱,۵۸۷	۱,۱۴۵	(۲,۵۵۷)						
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۱۰,۲۷۰	۸,۸۳۰	۷,۳۳۶	۰	۰	۰	۸۲۸	۰.۰۸	۸,۸۳۰	۸,۰۵۴	۵,۴۸۴	۵,۰۰۲	(۷۷۶)						
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۶۶,۷۰۵	۸,۲۵۹	۴,۳۲۹	۰	۰	۰	۴۴۶	۰.۰۵	۸,۲۵۹	۴,۷۷۵	۱,۴۰۸	۸۱۴	(۳,۴۸۴)						
شرکت پالایش نفت تهران	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۵	۷,۰۹۲	۳۱۴,۷۵۷	۲,۱۲۷	۱,۷۹۲	۰.۰۱	۷,۷۶۲	۸,۸۸۴	۳,۳۵۳	۳,۸۳۸	۳,۸۳۸	۱,۱۲۲						
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۹۰,۱۴۵	۷,۶۴۱	۴,۹۲۵	۰	۰	۰	۳۳۸	۰.۰۵	۷,۶۴۱	۵,۲۵۳	۱,۴۴۴	۹۹۳	(۲,۳۸۸)						
نفت بهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۸,۲۷۴	۷,۳۸۴	۵,۵۲۲	۰	۰	۰	۴۲۴	۰.۰۳	۷,۳۸۴	۵,۹۴۶	۱۲,۹۹۴	۱۰,۴۶۴	(۱,۴۳۸)						
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۵,۰۸۰	۶,۹۰۵	۶,۳۸۱	۰	۰	۰	۲۲۹	۰.۰۰	۶,۹۰۵	۶,۹۰۵	۵,۰۲۲	۴,۸۰۷	(۲۹۵)						
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۸,۰۹۷	۶,۷۷۱	۲,۹۶۶	۰	۰	۰	۶	۰.۰۸	۶,۷۷۱	۲,۹۷۲	۵,۶۵۱	۲,۴۸۱	(۳,۷۹۹)						
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۷,۹۲۰	۶,۳۵۸	۵,۷۷۷	۰	۰	۰	۱۰۳	۰.۰۱	۶,۳۵۸	۶,۳۵۸	۱,۹۲۸	۱,۷۸۳	(۴۷۸)						
صنایع سرماآفرین	۱۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۱,۵۰۱	۱,۶۸۴	۲,۳۰۳	۹۹۳,۴۲۴	۴,۰۵۴	۲,۴۴۸	۰.۹۸	۵,۷۳۸	۴,۶۵۱	۳,۹۴۴	۳,۱۹۷	(۱,۰۸۷)							
بانک تجارت	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۸,۶۸۳	۵,۲۱۲	۲,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵,۲۱۲	۲,۵۲۴	۱,۲۳۳	۵۹۷	(۲,۶۸۸)						
تولید نیروی برق دماوند	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۱۳۲	۴,۹۸۸	۳,۳۷۰	۰	۰	۰	۱۱۷	۰.۰۱	۴,۹۸۸	۳,۳۸۷	۱۲,۶۸۸	۸,۶۱۶	(۱,۶۰۱)						
ملی صنایع مس ایران (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۴,۶۱۱	۴,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۳	۰.۰۱	۴,۹۶۵	۵,۳۷۳	۷۹۰	۸۵۵	۴۰۸						
بانک دی	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۰	۲,۵۶۸	۰	۰	۰	۲۴۰	۰.۰۳	۳,۶۸۰	۳,۶۸۰	۱,۸۴۰	۱,۴۰۴	(۸۷۲)						
شرکت کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۸۷,۰۵۹	۵,۱۰۹	۵,۱۷۸	(۹۸۸,۰۵۹)	(۲,۰۳۰)	(۱,۵۴۸)	۰.۲۰	۳,۰۷۹	۳,۶۳۰	۲,۰۵۴	۲,۴۲۲	۵۵۱							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس		نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۱۷۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۶,۶۲۰	۳,۸۷۴	۳,۴۴۹	(۲۸۶,۶۰۰)	(۱,۴۹۵)	(۸۹۹)	۰.۱۳	۲,۳۷۹	۲,۵۵۰	۵,۱۷۲	۵,۵۴۵	۱۷۱
صنعتي بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۹۲۲	۱,۸۱۳	۱,۶۳۸	*	*	(۷)	۰.۰۲	۱,۸۱۳	۱,۶۳۱	۲,۶۵۹	۲,۳۹۲	(۱۸۲)
پاکسان	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۲۴۲	۱,۴۶۴	۸۷۲	*	*	(۴۶)	۰.۰۴	۱,۴۶۴	۸۲۶	۷,۰۳۰	۳,۹۶۹	(۶۳۸)
فراپورس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳,۷۷۸	*	*	۳۰۳	۰.۲۰	۲۰۰	۴,۰۸۱	۱۴۳	۲,۹۱۵	۳,۸۸۱
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۶۸	۷۵	۰.۰۰	۶۸	۷۵	۶,۸۰۰	۷,۵۵۹	۷
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۹	۲۰,۳۴۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۸۹)	(۲۰,۳۴۰)	۰.۰۰	*	*	*	۳,۳۹۰	*
پالایش نفت شیراز	۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۳۰۶,۴۸۰	۴,۳۵۰	۳,۹۵۴	(۳۰۶,۴۸۰)	(۴,۳۵۰)	(۳,۹۵۴)	۰.۰۰	*	*	*	۱۲,۹۰۴	*
بیمه اتکایی امین (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۰,۶۲۵	۷۴۴	۱۸۰	(۱,۴۹۰,۶۲۵)	(۷۴۴)	(۱۸۰)	۰.۰۰	*	*	*	۱۲۱	*
جمع				۱,۱۷۶,۶۰۶	۱,۰۷۲,۵۶۲		(۲۳,۹۸۵)	(۲,۸۱۲)		۱,۱۵۲,۶۲۱	۱,۰۶۹,۷۵۰			(۸۲,۸۷۱.۰۰)

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
صندوق هاي سرمايه‌گذاري	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۶۵۴	۲۲۲,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱
صندوق سرمايه گذاري امين تدبيرگران فردا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۸	۰	۰	۰	۵,۰۰۸	۰.۰۵
سپرده هاي بانكي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۶۳,۵۰۰	۰	۶۳,۵۰۰	۰.۰۰
اوراق مشاركت خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸	۱,۳۱۳	۰	۰	۰	۱,۳۱۳	۰.۰۰
جمع				۲۲۹,۰۷۵		۶۳,۵۰۰		۲۹۲,۵۷۵	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۱۷۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۲۵۰,۰۰۰ 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
پالایش نفت تبریز	۶,۷۸۳	۷,۵۲۷	۰
سپرده های بانکی	۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳,۵۰۰
پالایش نفت شیراز	۱۲,۴۴۹	۲۳۸	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۷۵۲	۴,۹۹۱	۰
آهن و فولاد ارفع	۳,۵۸۰	۳۵۸	۰
بیمه اتکایی امین	۱,۴۹۹	۲,۲۳۵	۰
صنایع سرماآفرین	۴,۰۷۱	۴,۳۳۱	۰
شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۴,۵۳۹	۹۰	۰
جمع		۱۹,۷۷۰	۶۳,۵۰۰

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
پالایش نفت تبریز	۶,۷۸۳	۷,۴۵۹	۶,۹۲۹	۷,۶۱۹	۱۶۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۰۶۴	۱۸,۳۸۹	۳,۹۴۱	۲۳,۶۴۷	۵,۲۵۸
ارتباطات سیار	۱۳,۴۰۲	۳,۱۷۳	۱۷,۰۵۵	۴,۰۳۸	۸۶۵
پالایش نفت شیراز	۱۴,۰۹۱	۴,۵۸۸	۱۴,۴۹۹	۴,۷۲۱	۱۳۳
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۸۲۰	۲,۸۶۴	۳,۸۱۸	۳,۸۷۷	۱,۰۱۳
تولید برق عسلویه مینا	۱۳,۲۷۹	۲,۶۴۶	۱۴,۹۵۰	۲,۹۷۹	۳۳۳
بیمه اتکایی امین	۴۹۹	۷۴۴	۴۹۹	۷۴۴	۰
صنایع سرماآفرین	۳,۹۳۸	۲۷۷	۳,۴۶۹	۲۴۴	(۳۳)
شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۵,۱۷۲	۱,۵۸۵	۵,۵۱۸	۱,۶۹۱	۱۰۶
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۲,۰۵۴	۲,۰۳۰	۲,۱۱۷	۲,۰۹۲	۶۲
جمع		۴۳,۷۵۵		۵۱,۶۵۲	۷,۸۹۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۱۷۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهم				۱۳۹۶/۰۹/۳۰ *

--

* 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 ۹۵۵۱۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۹۵۵۱۶

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰