

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۳۹۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			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			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
استخراج کانه های فلزی	۲	۳۰,۸۷۹	۶۴,۸۸۹	۱۸,۴۸۶	(۲,۹۱۸)	۳	۴۹,۳۶۵	۶۱,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰,۸۷۹	۴۹,۳۶۵	۲,۶۶
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۱	۸۲۵	۶۰۳	(۸۲۵)	(۶۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲۵	۰	۰,۰۰
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۳	۸۳,۳۶۳	۱۰۵,۰۱۷	(۱,۵۲۴)	(۳۲,۵۷۳)	۲	۸۱,۸۳۹	۱۳۷,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۳,۳۶۳	۸۱,۸۳۹	۴,۴۱
مواد و محصولات شیمیایی	۹	۳۲۳,۰۷۱	۶۴۰,۷۶۹	۱۴,۶۷۱	۶۰,۹۲۲	۱۰	۳۳۷,۷۴۲	۷۰۱,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۳۲۳,۰۷۱	۳۳۷,۷۴۲	۱۸,۲۰
تأمین وجوه بیمه و بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی اجباری	۱	۱۱,۸۸۶	۷,۹۲۰	(۱,۸۷۴)	۱,۳۹۷	۱	۱۰,۰۱۲	۹,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۸۸۶	۱۰,۰۱۲	۰,۵۴
فعالیت های جنبی واسطه گری های مالی	۱	۲۰۰	۵,۶۳۶	۰	۲,۸۷۶	۱	۲۰۰	۸,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۲۰۰	۰,۰۱
تأمین برق، گاز، بخار، آب گرم	۱	۱۸,۰۱۷	۱۴,۹۹۸	۳۷,۹۶۴	۴۵,۰۹۲	۲	۵۵,۹۸۱	۶۰,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۰۱۷	۵۵,۹۸۱	۳,۰۲
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۲
فلزات اساسی	۴	۷۷,۰۰۱	۸۴,۹۶۵	۲۱۵,۴۳۳	۲۲۷,۹۰۰	۴	۲۹۲,۴۳۴	۳۱۲,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۷,۰۰۱	۲۹۲,۴۳۴	۱۵,۷۶
خودرو و ساخت قطعات	۱	۷,۶۴۱	۴,۴۸۰	۰	۱,۹۶۸	۱	۷,۶۴۱	۶,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۶۴۱	۷,۶۴۱	۰,۴۱
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۲	۴۸,۰۵۷	۴۶,۳۴۷	(۱,۸۸۷)	۲,۴۲۲	۲	۴۶,۱۷۰	۴۸,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸,۰۵۷	۴۶,۱۷۰	۲,۴۹
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۱	۲۴,۰۸۶	۱۶,۰۶۰	۰	۵,۶۴۷	۱	۲۴,۰۸۶	۲۱,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۸۶	۲۴,۰۸۶	۱,۳۰
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانسهای مسافرتی	۱	۴۲,۸۹۳	۱۸,۸۸۲	۰	۱۱,۵۵۴	۱	۴۲,۸۹۳	۳۰,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲,۸۹۳	۴۲,۸۹۳	۲,۳۱
واسطه گری های مالی	۷	۳۱۰,۱۹۲	۱۴۲,۴۹۳	(۱,۴۹۴)	۴۱,۳۰۲	۷	۲۰۸,۶۹۸	۱۸۳,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳۱۰,۱۹۲	۲۰۸,۶۹۸	۳۹,۸۱
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۱۷,۰۲۷	۱۳,۵۷۸	۰	۴,۱۹۰	۱	۱۷,۰۲۷	۱۷,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۰۲۷	۱۷,۰۲۷	۰,۹۲
خدمات فنی و مهندسی	۱	۲۲,۹۶۹	۲۲,۲۳۳	(۵,۶۳۳)	۳,۷۶۸	۱	۱۷,۳۳۶	۲۶,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۹۶۹	۱۷,۳۳۶	۰,۹۳
پست و مخابرات	۱	۵۶,۹۵۱	۶۶,۶۸۵	۰	۸,۵۹۹	۱	۵۶,۹۵۱	۷۵,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۹۵۱	۵۶,۹۵۱	۳,۰۷
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۶۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۸۰	۱,۶۸۰	۰,۰۹
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۷	۹۷۵,۰۵۸	۱,۲۵۵,۵۵۵	۲۷۳,۳۱۷	۴۴۶,۶۸۹	۳۸	۱,۲۴۸,۳۷۵	۱,۷۰۲,۲۴۴	۱۰	۵۰۹,۵۲۱	۹۷,۶۷۱	۱۰	۶۰۷,۱۹۲	۱,۴۸۴,۵۷۹	۴۷	۱,۴۸۴,۵۷۹	۱,۸۵۵,۵۶۷	۱۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۳۹۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			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.

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۷۲۳۹۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	نماد: پردیس	شرکت: سرمایه گذاری پردیس
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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
ملي صنايع مس ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۲۸,۹۱۰	۳۰,۹۵۸	۳۶,۰۹۸	۱۷,۰۲۰,۱۰۵	۶۸,۱۰۹	۶۷,۹۸۴	۰۰۴	۹۹,۰۶۷	۱۰۴,۰۸۲	۳,۸۳۱	۴,۰۲۵	۵,۰۱۵
توليد و صادرات ريشمک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۲۳,۳۰۲	۸۹,۶۴۵	۲۵۸,۵۵۳	(۱,۰۶۶,۰۷۰)	(۴,۷۰۲)	۴۱,۳۰۱	۶۰۴۲	۸۴,۹۴۳	۲۹۹,۸۵۴	۴,۴۱۱	۱۵,۵۷۱	۲۱۴,۹۱۱
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۲۰,۲۱۲	۳۴,۰۵۹	۳۴,۰۷۰	۱۰,۴۷۷,۶۸۵	۴۹,۴۲۶	۵۸,۵۳۰	۰۰۲	۸۳,۴۸۵	۹۲,۶۰۰	۴,۷۴۴	۵,۲۶۲	۹,۱۱۵
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۵,۳۲۵	۱,۶۸۵	۳,۱۱۸	۸,۰۹۷,۰۶۴	۷۵,۲۰۹	۷۵,۲۷۷	۰۰۶	۷۶,۸۹۴	۷۸,۳۹۵	۹,۱۴۱	۹,۳۱۹	۱,۵۰۱
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۸۴۹,۴۲۵	۷۳,۰۹۴	۴۲,۵۰۱	۰	۰	۲۵,۳۳۰	۰۰۸	۷۳,۰۹۴	۶۷,۸۳۱	۱,۸۸۱	۱,۷۴۶	(۵,۲۶۳)
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۸۶,۱۶۸	۶۲,۶۵۰	۴۶,۲۳۹	۰	۰	۰	۰۰۹	۶۲,۶۵۰	۴۶,۲۳۹	۱,۳۵۴	۹۹۹	(۱۶,۴۱۱)
پتروشيمي جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۶۸	۹۰,۱۴۵	(۴۸۶)	(۵)	۱۲,۲۲۳	۰۰۶	۵۹,۹۶۳	۱۰۲,۳۶۸	۹,۸۳۱	۱۶,۷۸۳	۴۲,۴۰۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۰,۲۷۱	۱۷,۷۲۲	۲۵,۵۳۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۶۱	۴۲,۱۸۶	۰۰۲	۵۷,۴۸۳	۶۷,۷۱۸	۶,۹۸۴	۸,۲۲۸	۱۰,۲۳۵
ارتباطات سيار	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۳۴,۲۴۸	۵۶,۹۵۱	۶۶,۶۸۵	۰	۰	۸,۵۹۹	۰۰۴	۵۶,۹۵۱	۷۵,۲۸۴	۱۳,۴۵۰	۱۷,۷۸۰	۱۸,۳۳۲
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۱,۴۷۲	۴۵,۹۹۵	۶۱,۹۴۰	۰	۰	۱,۶۶۱	۰۰۳	۴۵,۹۹۵	۶۳,۶۰۱	۲۶,۱۱۲	۳۶,۱۰۷	۱۷,۶۰۶
شرکت پالایش نفت تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۲۰,۵۵۹	۴۴,۰۷۸	۵۹,۵۳۲	(۳۷,۳۷۳)	(۱۱۷)	۱۶,۵۰۳	۰۰۶	۴۳,۹۶۱	۷۶,۰۳۵	۳,۱۲۲	۵,۳۹۹	۳۲,۰۷۴
توسعه خدمات دریایی و بندري سینا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۳,۹۹۹	۴۲,۸۹۳	۱۸,۸۸۲	۰	۰	۱۱,۵۵۴	۰۶۰	۴۲,۸۹۳	۳۰,۴۳۶	۱۴,۳۷۴	۱۰,۲۰۰	(۱۲,۴۵۷)
پتروشيمي مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۰,۴۱۱	۳۷,۹۶۴	۴۵,۰۹۲	۰۰۴	۳۷,۹۶۴	۴۵,۰۹۲	۶,۹۵۳	۸,۲۵۸	۷,۱۲۸
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۳۴,۸۹۳	۳۷,۸۷۸	۴۴,۰۹۷	۰	۰	۱۷,۴۵۸	۰۰۴	۳۷,۸۷۸	۶۱,۵۵۵	۴,۶۰۰	۷,۴۷۵	۲۳,۶۷۷
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۱۵	۴۴,۶۷۵	(۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۶,۹۳۴)	(۴,۵۸۰)	۰۰۳	۲۸,۰۵۵	۳۱,۹۳۳	۱,۶۱۳	۱,۹۳۷	۶,۷۱۴
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۵,۶۸۰	۱۰,۲۹۹	۱۱,۶۷۹	۲,۹۱۳,۸۲۲	۲۲,۶۸۹	۲۶,۱۰۹	۰۲۳	۲۲,۶۸۸	۳۷,۷۸۸	۷,۱۱۰	۸,۱۴۵	۴,۸۰۰
بانک خاورمیانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۷۸,۴۲۷	۳۰,۷۸۰	۲۲,۸۷۲	۰	۰	۷,۳۶۰	۰۲۲	۳۰,۷۸۰	۳۰,۲۳۲	۲,۲۸۴	۲,۲۴۳	(۵۴۸)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۰,۷۲۷	۲۸,۶۲۸	۱۰۷,۷۹۸	(۴۰۹,۶۸۷)	(۸,۰۳۰)	(۲۱,۸۸۴)	۰۰۷	۳۰,۵۹۸	۸۵,۹۱۴	۱۹,۶۰۱	۵۵,۰۳۷	۵۵,۳۱۶
معدي و صنعتي چادر ملو	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۸۷,۴۴۵	۲۸,۰۵۵	۳۱,۹۳۳	۰۰۲	۲۸,۰۵۵	۳۱,۹۳۳	۳,۶۴۹	۴,۱۵۴	۳,۸۷۸
ریل پرداز سیر	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۷۵,۸۷۴	۲۴,۰۸۶	۱۶,۰۶۰	۰	۰	۵,۶۴۷	۰۶۹	۲۴,۰۸۶	۲۱,۷۰۷	۱,۷۷۴	۱,۵۹۹	(۲,۳۷۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس															
نماد: پردیس					شماره اطلاعیه: ۴۷۲۳۹۹					کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰					
										سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
										سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال					
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۹۹,۹۹۹	۲۳,۹۵۵	۱۸,۷۰۷	۰	۰	۰	۲,۱۵۴	۰.۰۲	۲۳,۹۵۵	۲۰,۸۶۱	۲,۱۰۱	۱,۸۳۰ (۳,۰۹۴)	
هلدینگ بانک ملی ایران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۲	۲۷,۶۴۰	(۷۸۳,۰۳۵)	(۱,۸۸۷)	۲۶۸	۰.۰۶	۲۲,۲۱۵	۲۷,۹۰۸	۲,۴۱۰	۳,۰۲۸	۵,۶۹۳	
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۵۶,۳۷۶	۳۰,۵۶۹	۶۴,۲۰۴	(۶,۴۶۴,۷۹۸)	(۹,۵۶۹)	(۳۴,۹۴۸)	۰.۰۱	۲۱,۰۰۰	۲۹,۲۵۶	۴,۴۷۶	۶,۲۳۶	۸,۲۵۶	
رایان سایپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۲۸,۸۵۶	۱۹,۰۰۲	۱۵,۴۴۵	۰	۰	۰	۵,۲۶۶	۰.۱۴	۱۹,۰۰۲	۲۰,۷۱۱	۱,۵۰۵	۱,۷۰۹	
تولید برق عسلویه مپنا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۶,۸۸۰	۱۸,۰۱۷	۱۴,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰.۱۹	۱۸,۰۱۷	۱۴,۹۹۸	۱۳,۳۷۸	۱۱,۰۵۴ (۳,۰۱۹)	
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۸۹,۹۱۶	۲۳,۹۶۹	۲۲,۲۳۳	(۱,۴۲۰,۰۰۰)	(۵,۶۳۳)	۳,۷۶۸	۰.۰۲	۱۷,۳۳۶	۲۶,۰۰۱	۳,۹۶۷	۵,۹۵۰	۸,۶۶۵	
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۶,۳۷۷,۹۲۴	۱۷,۰۲۷	۱۳,۵۷۸	۰	۰	۰	۴,۱۹۰	۰.۱۸	۱۷,۰۲۷	۱۷,۷۶۸	۲,۶۷۰	۲,۷۸۶	۷۴۱
صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۴۹,۹۸۲	۱۵,۵۰۱	۱۹,۶۶۰	۰.۱۰	۱۵,۵۰۱	۱۹,۶۶۰	۱۹,۶۶۰	۳,۴۸۳	۴,۴۱۸	۴,۱۵۹
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۲۹,۵۴۲	۱۲,۷۲۷	۹,۱۱۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۹۴)	۱,۲۹۲	۰.۰۴	۱۱,۲۳۳	۱۰,۴۱۰	۱,۳۳۳	۱,۲۳۵	(۸۲۳)	
بیمه اتکایی امین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۲۸,۸۶۰	۱۱,۸۸۶	۷,۹۲۰	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۸۷۴)	۱,۳۹۷	۰.۲۷	۱۰,۰۱۲	۹,۳۱۷	۱,۴۹۹	۱,۳۹۵	(۶۹۵)	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۶۶,۷۰۵	۸,۲۵۹	۵,۰۹۲	۰	۰	۰	۱,۳۹۰	۰.۰۵	۸,۲۵۹	۶,۴۸۲	۱,۴۰۸	۱,۱۰۵	(۱,۷۷۷)
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۹۰,۱۴۵	۷,۶۴۱	۴,۴۸۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۸	۰.۰۵	۷,۶۴۱	۶,۴۴۸	۱,۴۴۴	۱,۲۱۹	(۱,۱۹۳)
لابراتوار های داروئی رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۴,۸۲۵	۸,۶۶۰	۱۷,۵۸۱	(۸۳۲,۰۶۲)	(۳,۹۲۷)	(۵,۱۵۲)	۰.۱۷	۴,۷۳۳	۱۲,۴۲۹	۴,۷۲۰	۱۲,۳۹۵	۷,۶۹۶	
بانک دی	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۰	۱,۲۲۶	۰	۰	۰	۶۶۴	۰.۰۳	۳,۶۸۰	۱,۸۹۰	۱,۸۴۰	۹۴۵	(۱,۷۹۰)
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۲,۳۰۰	۱۲,۸۹۵	۲۶,۱۱۴	(۵۶۲,۳۰۰)	(۹,۶۳۸)	(۱۹,۲۰۶)	۰.۰۱	۳,۲۵۷	۶,۹۰۸	۱۷,۱۴۲	۳۶,۳۵۹	۳,۶۵۱	
پارس دارو	۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۴,۹۶۶	۹,۲۴۳	۸,۴۳۱	(۱,۱۱۷,۹۴۰)	(۷,۳۵۵)	(۵,۲۸۷)	۰.۱۴	۱,۸۸۸	۳,۱۴۴	۶,۵۷۸	۱۰,۹۵۴	۱,۲۵۶	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۲۴۳,۳۵۹	۳۱۰	۶۸۵	۰	۰	۰	۹۷	۰.۰۰	۳۱۰	۷۸۲	۱,۲۷۴	۳,۲۱۶	۴۷۲
فراپورس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۵,۶۳۶	۰	۰	۰	۲,۸۷۶	۰.۲۰	۲۰۰	۸,۵۱۲	۱۰۰	۴,۲۵۶	۸,۳۱۲
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۰,۳۶۶	۸۲۵	۶۰۳	(۳۱۰,۳۶۶)	(۸۲۵)	(۶۰۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۴	۰
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۸۹۵	۱,۴۰۷	۱,۳۸۸	(۱۴۵,۸۹۵)	(۱,۴۰۷)	(۱,۳۸۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۱۴	۰
جمع				۹۷۵,۰۵۸	۱,۲۵۵,۵۵۵		۲۷۳,۳۱۷	۴۴۶,۶۸۹		۱,۲۴۸,۳۷۵	۱,۷۰۲,۲۴۴			۴۵۳,۸۶۹.۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۳۹۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای 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 سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱۲,۱۷۷,۵۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۸۴۰	۴۱۲,۸۴۰	۹۸,۱۷۱	۹۸,۱۷۱	۵۱۱,۰۱۱	۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر	۸۹,۳۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۶	۷,۵۰۰	۰	۰	۷,۵۰۰	۶۰۱	۱,۳۹۷,۶۸۹
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۱۷۸,۱۳۹	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۲۰	۰	۰	۷,۱۲۰	۰۰۱	۷,۱۲۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا	۴۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۸	۰	۰	۵,۰۰۸	۱۰۰۴۲	۱۰,۰۱۶
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰۰۱۲	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۱,۴۲۲,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
مسکوکات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶	۱,۶۸۰	۰	۰	۱,۶۸۰	۰۰۰	۸,۱۵۵,۳۴۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران فردا	۹۱,۶۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱۰۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
سپرده های بانکی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۳,۸۷۳	۰	۰	۳۳,۸۷۳	۰۰۰	۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	(۵۰۰)	(۵۰۰)	۲۹,۵۰۰	۰۰۰	۰
جمع			۵۰۹,۵۲۱	۹۷,۶۷۱			۶۰۷,۱۹۲		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۳۹۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			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
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳,۶۴۹	۲۸,۰۵۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۷۲۴	۶۶,۹۹۱	۰
فولاد خوزستان	۹,۲۸۸	۷۵,۲۰۹	۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۰۰۱	۶۸,۱۰۹	۰
بانک پارسیان	۱,۰۱۰	۵۰۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۶,۲۲۷	۱۴,۵۴۳	۰
صنایع شیمیایی ایران	۳,۴۸۳	۱۵,۵۰۱	۰
کالسیمین	۷,۵۱۲	۲۵,۷۸۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۹۵۲	۳۹,۷۶۱	۰
پتروشیمی مبین	۶,۹۵۲	۳۷,۹۶۴	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۸,۱۷۱
جمع		۳۷۲,۴۱۸	۹۸,۱۷۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۳۹۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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
پتروشیمی خارک	۱۷,۱۴۰	۹,۶۳۸	۳۵,۴۰۶	۱۹,۹۰۹	۱۰,۲۷۱
لاپراتوارهای داروئی رازک	۴,۷۱۹	۳,۹۲۷	۱۱,۱۸۱	۹,۳۰۴	۵,۳۷۷
پارس دارو	۶,۵۷۹	۷,۳۵۵	۷,۷۴۰	۸,۶۵۳	۱,۲۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۷۴۴	۱۷,۵۶۵	۵,۴۶۹	۲۰,۲۵۰	۲,۶۸۵
هلدینگ بانک ملی ایران	۲,۴۰۹	۱,۸۸۷	۲,۹۲۰	۲,۲۸۷	۴۰۰
بانک پارسیان	۱,۳۳۲	۱,۹۹۹	۱,۱۰۵	۱,۶۵۸	(۳۴۱)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۳,۹۶۶	۵,۶۳۳	۴,۵۱۸	۶,۴۱۶	۷۸۳
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۷۴۰	۲۴,۱۱۲	۵,۹۱۳	۵۲,۰۴۱	۲۷,۹۲۹
پتروشیمی زاگرس	۱۹,۶۰۰	۸,۰۳۰	۵۳,۸۰۶	۲۲,۰۴۴	۱۴,۰۱۴
کالسیمین	۵,۹۶۷	۳,۰۹۱	۷,۲۶۲	۳,۷۶۲	۶۷۱
پالایش نفت بندرعباس	۹,۶۴۳	۱,۴۰۷	۱۰,۷۸۸	۱,۵۷۴	۱۶۷
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۱۳۰	۱۱۷	۵,۲۷۱	۱۹۷	۸۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۶۱۲	۶,۹۳۴	۱,۷۹۱	۷,۷۰۴	۷۷۰
پتروشیمی جم	۱۰,۲۸۸	۵	۱۴,۴۰۳	۷	۲
صنعتی بهشهر	۲,۶۵۸	۸۲۵	۲,۷۳۲	۸۴۸	۲۳
بیمه اتکایی امین	۱,۴۹۹	۱,۸۷۴	۱,۲۱۹	۱,۵۲۴	(۳۵۰)
تولید و صادرات ریشمک	۴,۴۱۰	۴,۷۰۲	۱۵,۲۲۶	۱۶,۲۳۳	۱۱,۵۳۱
جمع		۹۹,۶۰۱		۱۷۴,۹۱۱	۷۵,۳۱۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۳۹۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			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	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	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰ *
رایان سایپا	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۲,۶۲۸,۸۵۶	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۱۱	۱۰۰	۱,۲۶۳	۰	۰
جمع			۱۲,۶۲۸,۸۵۶	۹,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱۱	۱۰۰	۱,۲۶۳	۰	۰

* 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 ۱۲۰۳۷۳

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۲۱۶۳۶

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱