کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه :۴۶۶۳۶۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورتخلاصه 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	بهای تمام شده		بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده						
																	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
																	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۶۰,۴۶۰	۸۹,۱۶۷	(۲۹,۵۸۰)	(۲۴,۲۷۸)	۲	۳۰,۸۸۰	۶۴,۸۸۹			۰	۰		۰	۰	۰	۳	۶۰,۴۶۰	۳.۹۰	(۲۹,۵۸۰)	۴۵.۱۵	۲	۳۰,۸۸۰	۲.۰۸
استخراج ساير معادن	۱	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰			۰	۰		۰	۰	۰	۱	۱	۰.۰۰	(۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۸۲۵	۶۱۹	۰	(۱۶)	۱	۸۲۵	۶۰۳			۰	۰		۰	۰	۰	۱	۸۲۵	۰.۰۵	۰	۰.۰۰	۱	۸۲۵	۰.۰۶
فرآورده هاي نفتي كك و سوخت هسته اي	۳	۶۹,۹۴۹	۶۵,۳۷۷	۱۳,۴۱۴	۳۹,۶۴۰	۳	۸۳,۳۶۳	۱۰۵,۰۱۷			۰	۰		۰	۰	۰	۳	۶۹,۹۴۹	۴.۵۱	۱۳,۴۱۴	(۲۰.۴۷)	۳	۸۳,۳۶۳	۵.۶۲
مواد و محصولات شيميايي	۱۰	۳۲۲,۱۰۲	۴۳۴,۹۳۷	۹۶۹	۲۰۵,۸۳۲	۹	۳۲۳,۰۷۱	۶۴۰,۷۶۹			۰	۰		۰	۰	۰	۱۰	۳۲۲,۱۰۲	۲۰.۷۸	۹۶۹	(۱.۴۸)	۹	۳۲۳,۰۷۱	۲۱.۷۶
تامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباري	۱	۱۱,۸۸۶	۷,۹۱۳	۰	۷	۱	۱۱,۸۸۶	۷,۹۲۰			۰	۰		۰	۰	۰	۱	۱۱,۸۸۶	۰.۷۷	۰	۰.۰۰	۱	۱۱,۸۸۶	۰.۸۰
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي	۳	۱۰,۱۲۵	۱۲,۵۹۵	(۹,۹۲۵)	(۶,۹۵۹)	۱	۲۰۰	۵,۶۳۶			۰	۰		۰	۰	۰	۳	۱۰,۱۲۵	۰.۶۵	(۹,۹۲۵)	۱۵.۱۵	۱	۲۰۰	۰.۰۱
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرم	۳	۱۰۵,۰۸۴	۱۰۲,۵۶۴	(۸۷,۰۶۸)	(۸۷,۵۶۶)	۱	۱۸,۰۱۶	۱۴,۹۹۸			۰	۰		۰	۰	۰	۳	۱۰۵,۰۸۴	۶.۷۸	(۸۷,۰۶۸)	۱۳۲.۸۸	۱	۱۸,۰۱۶	۱.۲۱
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۶۳,۸۷۳		۰	۲	۶۳,۸۷۳	۲	۶۳,۸۷۳	۴.۱۲	۰	۰.۰۰	۲	۶۳,۸۷۳	۴.۳۰
فلزات اساسي	۴	۱۵۴,۱۸۰	۲۳۰,۱۳۱	(۷۷,۱۷۹)	(۱۴۵,۱۶۶)	۴	۷۷,۰۰۱	۸۴,۹۶۵			۰	۰		۰	۰	۰	۴	۱۵۴,۱۸۰	۹.۹۵	(۷۷,۱۷۹)	۱۱۷.۷۹	۴	۷۷,۰۰۱	۵.۱۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۷,۶۴۱	۴,۲۷۴	۰	۲۰۶	۱	۷,۶۴۱	۴,۴۸۰			۰	۰		۰	۰	۰	۱	۷,۶۴۱	۰.۴۹	۰	۰.۰۰	۱	۷,۶۴۱	۰.۵۱
شركتهاي معظم چند رشته اي صنعتي	۲	۴۸,۰۵۷	۳۶,۶۴۶	۰	۹,۷۰۱	۲	۴۸,۰۵۷	۴۶,۳۴۷			۰	۰		۰	۰	۰	۲	۴۸,۰۵۷	۳.۱۰	۰	۰.۰۰	۲	۴۸,۰۵۷	۳.۲۴
حمل و نقل انبارداري و ارتباطات	۱	۲۴,۰۸۶	۱۵,۳۲۷	۰	۷۳۳	۱	۲۴,۰۸۶	۱۶,۰۶۰			۰	۰		۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۸۶	۱.۵۵	۰	۰.۰۰	۱	۲۴,۰۸۶	۱.۶۲
فعاليتهاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۱	۴۲,۸۹۳	۱۸,۳۰۶	۰	۵۷۶	۱	۴۲,۸۹۳	۱۸,۸۸۲			۰	۰		۰	۰	۰	۱	۴۲,۸۹۳	۲.۷۷	۰	۰.۰۰	۱	۴۲,۸۹۳	۲.۸۹
واسطه گريهاي مالي	۷	۲۱۶,۹۷۵	۱۴۱,۰۱۵	(۶,۷۸۴)	۱,۴۷۸	۷	۲۱۰,۱۹۱	۱۴۲,۴۹۳			۵	۳۰۱,۲۱۶		۱۳۰,۶۳۲	۵	۴۳۱,۸۴۸	۱۲	۵۱۸,۱۹۱	۳۳.۴۳	۱۲۳,۸۴۸	(۱۸۹.۰۲)	۱۲	۶۴۲,۰۳۹	۴۳.۲۵
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن	۱	۱۷,۰۲۷	۱۴,۳۴۳	۰	(۷۶۵)	۱	۱۷,۰۲۷	۱۳,۵۷۸			۰	۰		۰	۰	۰	۱	۱۷,۰۲۷	۱.۱۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۷,۰۲۷	۱.۱۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۲,۹۶۹	۱۷,۸۰۹	۰	۴,۴۲۴	۱	۲۲,۹۶۹	۲۲,۲۳۳			۰	۰		۰	۰	۰	۱	۲۲,۹۶۹	۱.۴۸	۰	۰.۰۰	۱	۲۲,۹۶۹	۱.۵۵
پست و مخابرات	۱	۵۶,۹۵۲	۶۱,۴۱۳	۰	۵,۲۷۲	۱	۵۶,۹۵۲	۶۶,۶۸۵			۰	۰		۰	۰	۰	۱	۵۶,۹۵۲	۳.۶۷	۰	۰.۰۰	۱	۵۶,۹۵۲	۳.۸۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۱۲,۱۲۰		۰	۲	۱۲,۱۲۰	۲	۱۲,۱۲۰	۰.۷۸	۰	۰.۰۰	۲	۱۲,۱۲۰	۰.۸۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱,۶۸۰		۰	۱	۱,۶۸۰	۱	۱,۶۸۰	۰.۱۱	۰	۰.۰۰	۱	۱,۶۸۰	۰.۱۱
جمع سرمايه گذاري در سهام	۴۴	۱,۱۷۱,۲۱۲	۱,۲۵۲,۴۳۶	(۱۹۶,۱۵۴)	۳,۱۱۹	۳۷	۹۷۵,۰۵۸	۱,۲۵۵,۵۵۵			۱۰	۳۷۸,۸۸۹		۱۳۰,۶۳۲	۱۰	۵۰۹,۵۲۱	۵۴	۱,۵۵۰,۱۰۱	۱۰۰	(۶۵,۵۲۲)	۱۰۰	۴۷	۱,۴۸۴,۵۷۹	۱۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	**نماد:** پردیس	**شماره اطلاعیه :۴۶۶۳۶۷**	**کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال**

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

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

تغییرات ابتداي دوره سهام برخي از شرکتها ناشي از اعمال افزايش سرمايه مي باشد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۳۶۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۲۵۰,۰۰۰ 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 هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
تولید و صادرات ریشمک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۸۳,۸۶۸	۹۸,۱۲۱	۱۵۶,۰۷۰	(۱,۲۶۰,۵۶۶)	(۸,۴۷۶)	۱۰۲,۴۸۳	۶.۷۷	۸۹,۶۴۵	۲۵۸,۵۵۳	۴,۴۱۱	۱۲,۷۲۲	۱۶۸,۹۰۸
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۵۴,۱۸۱	۸۳,۴۵۲	۴۰,۸۵۰	(۵,۵۰۴,۷۵۶)	(۱۰,۳۵۷)	۱,۶۵۱	۰.۰۸	۷۳,۰۹۵	۴۲,۵۰۱	۱,۸۸۱	۱,۰۹۴	(۳۰,۵۹۴)
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۸۶,۱۶۸	۶۲,۶۴۹	۴۶,۲۳۹	۰	۰	۰	۰.۰۹	۶۲,۶۴۹	۴۶,۲۳۹	۱,۳۵۴	۹۹۹	(۱۶,۴۱۰)
پتروشيمي جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۶۸	۶۵,۹۷۱	۰	۰	۲۴,۱۷۴	۰.۰۶	۵۹,۹۶۸	۹۰,۱۴۵	۹,۸۳۱	۱۴,۷۷۸	۳۰,۱۷۷
ارتباطات سیار	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۳۴,۲۴۸	۵۶,۹۵۲	۶۱,۴۱۳	۰	۰	۵,۲۷۲	۰.۰۴	۵۶,۹۵۲	۶۶,۶۸۵	۱۳,۴۵۰	۱۵,۷۴۹	۹,۷۳۳
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۸۹۸	۲,۸۳۷	۲,۵۷۳	۱,۶۵۹,۵۷۴	۴۳,۱۵۸	۵۹,۳۶۷	۰.۰۳	۴۵,۹۹۵	۶۱,۹۴۰	۲۶,۱۱۲	۳۵,۱۶۴	۱۵,۹۴۵
شرکت پالایش نفت تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۲۰,۵۵۹	۲۲,۱۳۶	۲۴,۵۴۸	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۲	۳۴,۹۸۴	۰.۰۶	۴۴,۰۷۸	۵۹,۵۳۲	۳,۱۲۲	۴,۲۱۶	۱۵,۴۵۴
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۳,۹۹۹	۴۲,۸۹۳	۱۸,۳۰۶	۰	۰	۵۷۶	۰.۶۰	۴۲,۸۹۳	۱۸,۸۸۲	۱۴,۳۷۴	۶,۳۲۸	(۲۴,۰۱۱)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۴۱,۴۷۱	۵۳,۷۶۶	۵۰,۰۷۸	(۸,۳۴۱,۴۷۱)	(۱۳,۴۵۱)	(۵,۴۰۳)	۰.۰۳	۴۰,۳۱۵	۴۴,۶۷۵	۱,۶۱۳	۱,۷۸۷	۴,۳۶۰
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۰,۷۲۷	۳۸,۶۲۸	۷۲,۱۷۹	۰	۰	۳۵,۶۱۹	۰.۰۸	۳۸,۶۲۸	۱۰۷,۷۹۸	۱۹,۶۰۱	۵۴,۷۰۰	۶۹,۱۷۰
پالايش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۳۴,۸۹۳	۴۳,۳۹۸	۳۷,۱۰۷	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۵,۵۲۰)	۶,۹۹۰	۰.۰۴	۳۷,۸۷۸	۴۴,۰۹۷	۴,۶۰۰	۵,۳۵۵	۶,۲۱۹
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۱۳,۱۳۲	۵۴,۹۰۰	۹۲,۷۹۴	(۱۹,۰۹۲,۹۲۰)	(۲۰,۸۴۱)	(۵۸,۷۲۴)	۰.۰۱	۳۴,۰۵۹	۳۴,۰۷۰	۴,۷۸۳	۴,۷۸۵	۱۱
ملي صنايع مس ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۱۷,۴۸۰	۶۷,۵۲۶	۹۷,۶۹۵	(۲۸,۳۷۸,۵۷۰)	(۳۶,۵۶۸)	(۶۱,۵۹۷)	۰.۰۱	۳۰,۹۵۸	۳۶,۰۹۸	۳,۵۰۲	۴,۰۸۴	۵,۱۴۰
بانک خاورميانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۷۸,۴۲۷	۳۰,۷۸۰	۲۵,۸۳۸	۰	۰	(۲,۹۶۶)	۰.۲۲	۳۰,۷۸۰	۲۲,۸۷۲	۲,۲۸۴	۱,۶۹۷	(۷,۹۰۸)
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۳۸,۲۶۰	۳۵,۰۵۸	۶۳,۰۲۸	(۲,۹۸۱,۸۸۴)	(۴,۴۸۹)	۱,۱۷۶	۰.۰۳	۳۰,۵۶۹	۶۴,۲۰۴	۲,۷۴۰	۵,۷۵۵	۳۳,۶۳۵
هلدينگ بانک ملي ايران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۲	۲۲,۵۹۰	۰	۰	۵,۰۵۰	۰.۰۶	۲۴,۱۰۲	۲۷,۶۴۰	۲,۴۱۰	۲,۷۶۴	۳,۵۳۸
ريل پرداز سير	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۷۵,۸۷۴	۲۴,۰۸۶	۱۵,۳۲۷	۰	۰	۷۳۳	۰.۶۹	۲۴,۰۸۶	۱۶,۰۶۰	۱,۷۷۴	۱,۱۸۳	(۸,۰۲۶)
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۹۹,۹۹۹	۲۳,۹۵۵	۱۴,۰۵۶	۰	۰	۴,۶۵۱	۰.۰۲	۲۳,۹۵۵	۱۸,۷۰۷	۲,۱۰۱	۱,۶۴۱	(۵,۲۴۸)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۸۹,۹۱۶	۲۲,۹۶۹	۱۷,۸۰۹	۰	۰	۴,۴۲۴	۰.۰۳	۲۲,۹۶۹	۲۲,۲۳۳	۳,۹۶۷	۳,۸۴۰	(۷۳۶)
رايان سايپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۲۸,۸۵۶	۱۹,۰۰۱	۱۶,۳۵۴	۰	۰	(۹۰۹)	۰.۱۴	۱۹,۰۰۱	۱۵,۴۴۵	۱,۵۰۵	۱,۲۲۳	(۳,۵۵۶)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۳۶۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

تولید برق عسلویه مپنا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۶,۸۸۰	۱۸,۰۱۶	۱۴,۹۹۸	۰	۰	۰	۰.۱۹	۱۸,۰۱۶	۱۴,۹۹۸	۱۳,۲۷۸	۱۱,۰۵۴	(۳,۰۱۸)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۰,۲۷۱	۱۸,۲۷۱	۲۰,۹۰۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۵۴۹)	۴,۶۳۲	۰.۰۱	۱۷,۷۲۲	۲۵,۵۳۲	۵,۴۸۶	۷,۹۰۴	۷,۸۱۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۶,۳۷۷,۹۲۴	۱۷,۰۲۷	۱۴,۳۴۳	۰	۰	(۷۶۵)	۰.۱۸	۱۷,۰۲۷	۱۳,۵۷۸	۲,۶۷۰	۲,۱۲۹	(۳,۴۴۹)
پتروشیمي خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۲,۳۰۰	۱۲,۸۹۵	۲۱,۰۹۵	۰	۰	۵,۰۱۹	۰.۰۴	۱۲,۸۹۵	۲۶,۱۱۴	۱۷,۱۴۱	۳۴,۷۱۳	۱۳,۲۱۹
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۰,۰۰۰	۹,۱۵۴	۵,۸۷۶	۳,۶۳۹,۵۴۲	۳,۵۷۳	۳,۲۴۲	۰.۰۴	۱۲,۷۲۷	۹,۱۱۸	۱,۳۵۰	۹۶۷	(۳,۶۰۹)
بیمه اتکایی امین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۲۸,۸۶۰	۱۱,۸۸۶	۷,۹۱۳	۰	۰	۷	۰.۳۲	۱۱,۸۸۶	۷,۹۲۰	۱,۴۹۹	۹۹۹	(۳,۹۶۶)
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۵,۶۸۰	۱۲,۶۸۶	۱۱,۸۱۲	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۸۷)	(۱۳۳)	۰.۰۹	۱۰,۲۹۹	۱۱,۶۷۹	۵,۹۶۸	۶,۷۶۸	۱,۳۸۰
پارس دارو	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۴,۹۶۶	۹,۲۴۳	۸,۷۶۴	۰	۰	(۳۳۳)	۰.۶۷	۹,۲۴۳	۸,۴۳۱	۶,۵۷۹	۶,۰۰۱	(۸۱۲)
لابراتوارهاي داروئي رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۴,۸۲۵	۸,۶۶۰	۱۹,۰۸۵	۰	۰	(۱,۵۰۴)	۰.۳۱	۸,۶۶۰	۱۷,۵۸۱	۴,۷۲۰	۹,۵۸۲	۸,۹۲۱
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۶۶,۷۰۵	۸,۲۵۹	۴,۴۴۶	۰	۰	۶۴۶	۰.۰۵	۸,۲۵۹	۵,۰۹۲	۱,۴۰۸	۸۶۸	(۳,۱۶۷)
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۹۰,۱۴۵	۷,۶۴۱	۴,۲۷۴	۰	۰	۲۰۶	۰.۰۵	۷,۶۴۱	۴,۴۸۰	۱,۴۴۴	۸۴۷	(۳,۱۶۱)
بانک دي	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۰	۱,۴۱۲	۰	۰	(۱۸۶)	۰.۰۳	۳,۶۸۰	۱,۲۲۶	۱,۸۴۰	۶۱۳	(۲,۴۵۴)
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۴۹,۷۸۳	۱۹,۰۶۸	۲۷,۸۳۰	(۳,۷۳۴,۴۵۸)	(۱۷,۳۸۳)	(۲۴,۷۱۲)	۰.۰۰	۱,۶۸۵	۳,۱۱۸	۵,۳۴۴	۹,۸۸۹	۱,۴۳۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۸۹۵	۱,۴۰۷	۱,۳۸۸	۰.۰۰	۱,۴۰۷	۱,۳۸۸	۹,۶۴۴	۹,۵۱۴	(۱۹)
صنعتي بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۰,۳۶۶	۸۲۵	۶۱۹	۰	۰	(۱۶)	۰.۰۱	۸۲۵	۶۰۳	۲,۶۵۸	۱,۹۴۴	(۲۲۲)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۲,۶۶۲,۶۱۰	۳,۳۹۶	۵,۶۲۳	(۲,۴۱۹,۲۵۱)	(۳,۰۸۵)	(۴,۹۳۸)	۰.۰۰	۳۱۱	۶۸۵	۱,۲۷۸	۲,۸۱۶	۳۷۴
فرابورس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳,۳۵۸	۰	۰	۲,۲۷۸	۰.۲۰	۲۰۰	۵,۶۳۶	۱۰۰	۲,۸۱۸	۵,۴۳۶
پتروشیمي فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۵۵,۶۸۴	۵۰,۶۲۷	۴۰,۵۵۹	(۹,۱۵۵,۶۸۴)	(۵۰,۶۲۷)	(۴۰,۵۵۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۰	۰
تامین سرمایه امید	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۹	۴,۰۸۹	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۰۹)	(۴,۰۸۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۹,۲۴۹	۵,۴۱۶	۵,۱۴۸	(۱,۰۸۹,۲۴۹)	(۵,۴۱۶)	(۵,۱۴۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۲۷	۰
کشت و دام قیام اصفهان	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۱	۰	(۳۰۰)	(۱)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۱۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۸۶,۹۱۹	۲۲,۰۰۶	۲۰,۵۱۶	(۷,۰۸۶,۹۱۹)	(۲۲,۰۰۶)	(۲۰,۵۱۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۵	۰
پتروشیمي مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۵۶۶	۳۶,۴۴۱	۴۷,۰۰۷	(۱۰,۷۰۰,۵۶۶)	(۳۶,۴۴۱)	(۴۷,۰۰۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۹۳	۰
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۵,۱۳۵	۴,۴۱۵	۳,۷۲۲	(۸۰۵,۱۳۵)	(۴,۴۱۵)	(۳,۷۲۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۲۴	۰
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۱,۳۰۰	۱۹,۷۱۳	۱۸,۲۲۲	(۲,۱۰۱,۳۰۰)	(۱۹,۷۱۳)	(۱۸,۲۲۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۷۲	۰
جمع				۱,۱۷۱,۲۱۲	۱,۲۵۲,۴۳۶		(۱۹۶,۱۵۴)	۳,۱۱۹		۹۷۵,۰۵۸	۱,۲۵۵,۵۵۵			۲۸۰,۴۹۷.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	**نماد: پردیس**	**شماره اطلاعیه :۴۶۶۳۶۷**	**کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال**

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

			مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران	۱۲,۱۷۷,۵۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۲۰۸	۲۸۲,۲۰۸	۱۳۰,۶۳۲	۱۳۰,۶۳۲	۳.۳۹	۴۱۲,۸۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک کوثر	۸۹,۳۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۶	۷,۵۰۰	۰	۰	۶.۰۱	۷,۵۰۰	۱,۳۹۷,۶۸۹
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس	۱۷۸,۱۳۹	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۲۰	۰	۰	۰.۰۱	۷,۱۲۰	۷,۱۲۰,۰۰۰
صندوق سرمايه گذاري امين تدبيرگران فردا	۴۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۸	۰	۰	۱۰.۴۲	۵,۰۰۸	۱۰,۰۱۶
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۱۲	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه	۱۱,۴۲۲,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۴	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
مسکوکات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶	۱,۶۸۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۶۸۰	۸,۱۵۵,۳۴۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک تدبيرگران فردا	۹۱,۶۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۱.۶۴	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سپرده هاي بانکي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۳,۸۷۳	۰	۰	۰.۰۰	۳۳,۸۷۳	۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
جمع				۳۷۸,۸۸۹		۱۳۰,۶۳۲		۵۰۹,۵۲۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس نماد: پردیس	شماره اطلاعیه :۴۶۶۳۶۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	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
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۴۳۰	۶۹,۵۹۱	۰
فولاد خوزستان	۸,۸۴۴	۶,۴۵۸	۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۹۴۸	۳۹,۲۸۵	۰
بانک پارسیان	۹۸۱	۳,۵۷۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۵,۵۳۹	۷,۲۸۵	۰
پالایش نفت بندرعباس	۹,۶۴۳	۱,۴۰۷	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۴,۰۳۵	۲۲,۱۹۶	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۶۳۲
پتروشیمی پارس	۲۶,۰۲۷	۵۴,۶۵۸	۰
جمع		۲۰۴,۴۵۳	۱۳۰,۶۳۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه :۴۶۶۳۶۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۲۵۰,۰۰۰ 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
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳,۱۰۵	۲۲,۰۰۶	۳,۴۵۸	۲۴,۵۱۳	۲,۵۰۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۲۷۵	۳,۰۸۵	۲,۶۸۰	۶,۴۸۵	۳,۴۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۹۸	۹۰,۴۳۲	۴,۶۰۴	۱۶۰,۲۳۵	۶۹,۸۰۳
فولاد خوزستان	۵,۳۳۹	۲۳,۸۴۱	۹,۹۶۵	۴۴,۴۹۴	۲۰,۶۵۳
ملی صنایع مس ایران	۱,۹۷۹	۷۵,۸۵۳	۳,۸۸۳	۱۴۸,۸۳۰	۷۲,۹۷۷
پالایش نفت اصفهان	۴,۶۰۰	۵,۵۲۰	۵,۰۵۰	۶,۰۶۰	۵۴۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۷۴۰	۱۱,۷۷۴	۵,۸۱۱	۲۴,۹۷۳	۱۳,۱۹۹
پتروشیمی پردیس	۹,۳۸۱	۱۹,۷۱۳	۱۱,۷۸۷	۲۴,۷۶۹	۵,۰۵۶
بانک ملت	۱,۸۸۱	۱۰,۳۵۷	۱,۰۶۲	۵,۸۴۹	(۴,۵۰۸)
کالسیمین	۵,۹۶۷	۲,۳۸۷	۶,۱۸۲	۲,۴۷۳	۸۶
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۵۴۰	۲۵۴	۴,۴۱۰	۴۴۱	۱۸۷
نفت ایرانول	۵,۴۸۳	۴,۴۱۵	۶,۱۹۲	۴,۹۸۶	۵۷۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۴۹۰	۵۴۹	۸,۱۴۰	۸۱۴	۲۶۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۶۱۲	۱۳,۴۵۱	۱,۸۳۶	۱۵,۳۲۰	۱,۸۶۹
پتروشیمی مبین	۳,۴۰۵	۳۶,۴۴۱	۵,۸۶۳	۶۲,۷۳۹	۲۶,۲۹۸
پتروشیمی فجر	۵,۵۲۹	۵۰,۶۲۷	۵,۸۵۶	۵۳,۶۱۹	۲,۹۹۲
تولید و صادرات ریشمک	۶,۷۲۳	۸,۴۷۶	۱۷,۵۲۲	۲۲,۰۸۸	۱۳,۶۱۲
تامین سرمایه امید	۱,۸۷۸	۴,۵۰۹	۱,۶۹۸	۴,۰۷۶	(۴۳۳)
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۹۷۲	۵,۴۱۶	۴,۵۸۳	۴,۹۹۳	(۴۲۳)
پتروشیمی پارس	۲۶,۱۱۱	۱۱,۵۰۰	۳۴,۷۵۲	۱۵,۳۰۶	۳,۸۰۶
کشت و دام قیام اصفهان	۳,۳۳۳	۱	۳,۳۳۳	۱	۰
جمع		۴۰۰,۶۰۷		۶۳۳,۰۶۴	۲۳۲,۴۵۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس **نماد: پردیس**	**شماره اطلاعیه :۴۶۶۳۶۷**	**کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال**

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری 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 *

*** 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 ، درامد 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 ۱۲۰۳۷۳

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱