

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                |                               |                       |                 |                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری پردیس                       | نماد: پردیس                   | شماره اطلاعیه: ۴۸۳۰۸۱ | کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳ | سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |                       |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ 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 | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت   | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت  | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت       | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت  | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت  | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت  | بهای تمام شده | ارزش بازار |           |           |         |           |
| استخراج کانه های فلزي                                  | ۳                   | ۴۹,۳۶۵        | ۶۱,۹۷۱     | ۹۵,۷۶۱     | ۱۱۴,۳۲۵       | ۱۷۶,۲۹۶    | ۰            | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          |           |           |         |           |
| انواع فرآورده های غذايي و آشاميدني                     | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰            | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          |           |           |         |           |
| فرآورده های نفتي کک و سوخت هسته اي                     | ۲                   | ۸۱,۸۳۹        | ۱۳۷,۵۹۰    | ۷۹,۱۱۶     | ۸۱,۶۸۲        | ۲۱۹,۲۷۲    | ۰            | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          |           |           |         |           |
| مواد و محصولات شيميايي                                 | ۱۰                  | ۳۳۷,۷۴۲       | ۷۰۱,۶۹۱    | ۲۸,۴۸۷     | ۲۶,۶۷۲        | ۷۲۸,۳۶۳    | ۰            | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          |           |           |         |           |
| تامين وجوه بیمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباري | ۱                   | ۱۰,۰۱۲        | ۹,۳۱۷      | (۴,۰۱۶)    | (۳,۳۷۷)       | ۵,۹۴۰      | ۰            | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          |           |           |         |           |
| فعاليتهاي جنبی واسطه گريهاي مالي                       | ۱                   | ۲۰۰           | ۸,۵۱۲      | ۰          | (۹۲)          | ۸,۴۲۰      | ۰            | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          |           |           |         |           |
| تأمين برق، گاز، بخار، آب گرم                           | ۲                   | ۵۵,۹۸۱        | ۶۰,۰۹۰     | ۴,۳۷۱      | ۲۱,۲۹۲        | ۸۱,۳۸۲     | ۰            | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          |           |           |         |           |
| اوراق مشارکت و سپرده هاي بانكي                         | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰            | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          |           |           |         |           |
| فلزات اساسي                                            | ۴                   | ۲۹۲,۴۳۴       | ۳۱۲,۸۶۵    | ۲۹,۰۸۴     | ۷۹,۱۲۱        | ۳۹۱,۹۸۶    | ۰            | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          |           |           |         |           |
| خودرو و ساخت قطعات                                     | ۱                   | ۷,۶۴۱         | ۶,۴۴۸      | ۰          | (۱,۱۲۷)       | ۵,۳۲۱      | ۰            | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          |           |           |         |           |
| شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي                         | ۲                   | ۴۶,۱۷۰        | ۴۸,۷۶۹     | ۷,۵۴۹      | ۱۱,۶۵۰        | ۶۰,۴۱۹     | ۰            | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          |           |           |         |           |
| حمل و نقل انبارداري و ارتباطات                         | ۱                   | ۲۴,۰۸۶        | ۲۱,۷۰۷     | ۰          | (۴,۰۳۲)       | ۱۷,۶۷۵     | ۰            | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          |           |           |         |           |
| فعاليتهاي پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي | ۱                   | ۴۲,۸۹۳        | ۳۰,۴۳۶     | ۰          | ۸,۲۳۰         | ۳۸,۶۶۶     | ۰            | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          |           |           |         |           |
| واسطه گريهاي مالي                                      | ۷                   | ۲۰۸,۶۹۸       | ۱۸۳,۷۹۵    | ۴۰,۵۴۱     | ۷۴,۲۰۶        | ۲۴۹,۲۳۹    | ۵            | ۵۳۰,۰۱۹       | (۳۰۱,۴۳۷)  | ۴           | ۲۲۸,۵۸۲       | ۳۹۸,۱۱۷    | ۳۹,۸۱۱           | (۲۶,۰۸۹۶)     | (۵۲,۰۵۷)   | ۱۱          | ۴۷۷,۸۲۱       | ۲۵۰,۰۰۷    | ۲۵۰,۰۰۷     | ۷             | ۲۰۸,۶۹۸    | ۱۸۳,۷۹۵    | ۴۰,۵۴۱        | ۷۴,۲۰۶     | ۷           | ۲۴۹,۲۳۹       | ۲۵۸,۰۰۱    | ۵۳۰,۰۱۹   | (۳۰۱,۴۳۷) |         |           |
| رایانه و فعالیت های وابسته به آن                       | ۱                   | ۱۷,۰۲۷        | ۱۷,۷۶۸     | (۲,۰۹۲)    | (۱,۹۵۳)       | ۱۴,۹۳۵     | ۰            | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          |           |           |         |           |
| خدمات فني و مهندسي                                     | ۱                   | ۱۷,۳۳۶        | ۲۶,۰۰۱     | ۳۹,۸۲۸     | ۳۹,۱۷۴        | ۶۵,۱۷۵     | ۰            | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          |           |           |         |           |
| پست و مخابرات                                          | ۱                   | ۵۶,۹۵۱        | ۷۵,۲۸۴     | ۰          | ۴,۷۸۹         | ۸۰,۰۷۳     | ۰            | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          |           |           |         |           |
| سایر صنایع                                             | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰            | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          |           |           |         |           |
| سایر فعالیتها                                          | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰            | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          |           |           |         |           |
| جمع سرمایه گذاری در سهام                               | ۳۸                  | ۱,۲۴۸,۳۷۵     | ۱,۷۰۲,۲۴۴  | ۳۱۸,۶۲۹    | ۴۵۰,۵۶۰       | ۲,۱۵۲,۸۰۴  | ۱۰           | ۶۰۷,۱۹۲       | (۲۶۸,۵۱۲)  | ۹           | ۳۳۸,۶۸۰       | ۱,۸۵۵,۵۶۷  | ۱۰۰              | ۵۰,۱۱۷        | (۵۲,۰۵۷)   | ۴۸          | ۱,۹۰۵,۶۸۴     | ۱,۰۰       | ۱,۰۰        | ۱,۰۰          | ۱,۰۰       | ۳۸         | ۱,۲۴۸,۳۷۵     | ۱,۷۰۲,۲۴۴  | ۳۱۸,۶۲۹     | ۴۵۰,۵۶۰       | ۳۹         | ۱,۵۶۷,۰۰۴ | ۲,۱۵۲,۸۰۴ | ۶۰۷,۱۹۲ | (۲۶۸,۵۱۲) |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                               |                               |                       |                 |                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری پردیس                      | نماد: پردیس                   | شماره اطلاعیه: ۴۸۳۰۸۱ | کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳ | سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | 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

|                                               |                               |                       |                 |                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری پردیس                      | نماد: پردیس                   | شماره اطلاعیه: ۴۸۳+۸۱ | کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳ | سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |                       |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال        |

وضعیت پورتقوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

| انتتهای دوره                            |                         |                               |            |                  |            | تغییرات     |                  |            | ابتدای دوره |                  |            |            |                  |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|-------------|------------------|------------|-------------|------------------|------------|------------|------------------|-------------------------------|
| نام شرکت                                | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>هر سهم<br>(ریال) | تعداد سهام | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد سهام  | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد سهام  | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام<br>شده | ارزش اسمی<br>هر سهم<br>(ریال) |
| بانک ملت                                | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۳۸,۸۴۹,۴۲۵ | ۷۳,۰۹۴           | ۶۷,۸۳۱     | ۲۸,۶۳۶,۴۰۵  | ۶۹,۸۴۸           | ۱۰۰,۶۱۳    | ۱۴۲,۹۴۲     | ۱۶۸,۴۴۴          | ۲,۱۱۸      | ۲,۴۹۶      | ۲۵,۵۰۲           | ۲۵,۵۰۲                        |
| سنگ آهن گل گهر                          | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۴,۶۹۱,۵۷۸  | ۲۱,۰۰۰           | ۲۹,۲۵۶     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۵,۲۱۸           | ۹۲,۲۲۸     | ۱۰۶,۲۱۸     | ۱۲۱,۴۸۴          | ۷,۲۳۰      | ۸,۲۶۹      | ۱۵,۲۶۶           | ۱۵,۲۶۶                        |
| ملی صنایع مس ایران                      | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۲۵,۸۵۹,۰۱۵ | ۹۹,۰۶۷           | ۱۰۴,۰۸۲    | ۰           | ۰                | ۱۴,۳۲۶     | ۹۹,۰۶۷      | ۱۱۸,۴۰۸          | ۳,۸۳۱      | ۴,۵۷۹      | ۱۹,۳۴۱           | ۱۹,۳۴۱                        |
| فولاد مبارکه اصفهان                     | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۱۷,۵۹۷,۸۹۷ | ۸۳,۴۸۵           | ۹۲,۶۰۰     | ۰           | ۰                | ۱۶,۸۴۱     | ۸۳,۴۸۵      | ۱۰۹,۴۴۱          | ۴,۷۴۴      | ۶,۲۱۹      | ۲۵,۹۵۶           | ۲۵,۹۵۶                        |
| فولاد خوزستان                           | ۱۴,۴۷۲,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۸,۴۱۲,۳۸۹  | ۷۶,۸۹۴           | ۷۸,۳۹۵     | (۱,۵۶۱,۸۲۸) | (۱۳,۱۳۱)         | (۲,۳۲۰)    | ۶۳,۷۶۳      | ۷۶,۰۷۵           | ۹,۳۰۸      | ۱۱,۱۰۵     | ۱۲,۳۱۲           | ۱۲,۳۱۲                        |
| پالایش نفت اصفهان                       | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۸,۲۳۴,۸۹۳  | ۳۷,۸۷۸           | ۶۱,۵۵۵     | ۲۰۰,۰۰۰     | ۲۵,۸۰۲           | ۲۹,۹۲۱     | ۶۳,۶۸۰      | ۹۱,۴۷۶           | ۷,۵۵۰      | ۱۰,۸۴۵     | ۲۷,۷۹۶           | ۲۷,۷۹۶                        |
| بانک پاسارگاد                           | ۵۰,۴۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۴۶,۲۸۶,۱۶۸ | ۶۲,۶۵۰           | ۴۶,۲۳۹     | ۰           | ۰                | ۰          | ۶۲,۶۵۰      | ۴۶,۲۳۹           | ۱,۳۵۴      | ۹۹۹        | (۱۶,۴۱۱)         | (۱۶,۴۱۱)                      |
| تولید و صادرات ریشمک                    | ۳۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                         | ۱۹,۲۵۷,۲۳۲ | ۸۴,۹۴۳           | ۲۹۹,۸۵۴    | (۶,۲۵۵,۷۶۸) | (۲۲,۴۲۷)         | (۹۸,۳۵۸)   | ۶۲,۵۱۶      | ۲۰۱,۴۹۶          | ۴,۸۰۸      | ۱۵,۴۹۸     | ۱۳۸,۹۸۰          | ۱۳۸,۹۸۰                       |
| پتروشیمی جم                             | ۹,۶۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۶,۰۹۹,۵۱۴  | ۵۹,۹۶۳           | ۱۰۲,۳۶۸    | ۰           | ۰                | ۱۶,۲۹۱     | ۵۹,۹۶۳      | ۱۱۸,۶۵۹          | ۹,۸۳۱      | ۱۹,۴۵۴     | ۵۸,۶۹۶           | ۵۸,۶۹۶                        |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس  | ۹۱,۵۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۱۵,۰۶۱,۳۹۵ | ۵۷,۴۸۳           | ۶۷,۷۱۸     | ۰           | ۰                | ۳,۵۶۷      | ۵۷,۴۸۳      | ۷۱,۲۸۵           | ۳,۸۱۷      | ۴,۷۳۳      | ۱۳,۸۰۲           | ۱۳,۸۰۲                        |
| شرکت پالایش نفت تهران                   | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۱۴,۰۸۳,۱۸۶ | ۴۳,۹۶۱           | ۷۶,۰۳۵     | (۳,۰۰۵,۲۱۳) | ۱۳,۴۱۳           | ۸,۶۸۹      | ۵۷,۲۷۴      | ۸۴,۷۲۴           | ۵,۱۷۹      | ۷,۶۴۸      | ۲۷,۳۵۰           | ۲۷,۳۵۰                        |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۴,۳۶۹,۹۱۶  | ۱۷,۳۳۶           | ۲۶,۰۰۱     | ۶,۶۲۲,۷۱۰   | ۳۹,۸۲۸           | ۳۹,۱۷۴     | ۵۷,۱۶۴      | ۶۵,۱۷۵           | ۵,۲۰۰      | ۵,۹۲۹      | ۸,۰۱۱            | ۸,۰۱۱                         |
| ارتباطات سیار                           | ۹,۶۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۴,۲۳۴,۲۴۸  | ۵۶,۹۵۱           | ۷۵,۲۸۴     | ۰           | ۰                | ۴,۷۸۹      | ۵۶,۹۵۱      | ۸۰,۰۷۳           | ۱۳,۴۵۰     | ۱۸,۹۱۱     | ۲۳,۱۲۲           | ۲۳,۱۲۲                        |
| پتروشیمی مبین                           | ۱۴,۲۵۲,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۵,۴۶۰,۴۱۱  | ۳۷,۹۶۴           | ۴۵,۰۹۲     | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹,۱۱۰            | ۱۷,۶۶۴     | ۴۷,۰۷۴      | ۶۲,۷۵۶           | ۷,۲۸۷      | ۹,۷۱۴      | ۱۵,۶۸۲           | ۱۵,۶۸۲                        |
| پتروشیمی پردیس                          | ۶,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۰          | ۰                | ۰          | ۲,۵۸۵,۰۰۰   | ۴۶,۱۶۲           | ۵۰,۱۱۵     | ۴۶,۱۶۲      | ۵۰,۱۱۵           | ۱۷,۸۵۸     | ۱۹,۳۸۷     | ۳,۹۵۳            | ۳,۹۵۳                         |
| پتروشیمی پارس                           | ۶,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۱,۷۶۱,۴۷۲  | ۴۵,۹۹۵           | ۶۳,۶۰۱     | ۰           | ۰                | ۱۴,۱۵۵     | ۴۵,۹۹۵      | ۷۷,۷۵۶           | ۲۶,۱۱۲     | ۴۴,۱۴۳     | ۳۱,۷۶۱           | ۳۱,۷۶۱                        |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا         | ۵۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                         | ۲,۹۸۳,۹۹۹  | ۴۲,۸۹۳           | ۳۰,۴۳۶     | ۰           | ۰                | ۸,۲۳۰      | ۴۲,۸۹۳      | ۳۸,۶۶۶           | ۱۴,۳۷۴     | ۱۲,۹۵۸     | (۴,۲۲۷)          | (۴,۲۲۷)                       |
| کالسیمین                                | ۲,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۴,۶۳۹,۵۰۲  | ۳۲,۹۸۸           | ۳۷,۷۸۸     | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹,۱۳۹            | ۱۴,۹۹۷     | ۴۲,۱۲۷      | ۵۲,۷۸۵           | ۷,۴۷۰      | ۹,۳۶۰      | ۱۰,۶۵۸           | ۱۰,۶۵۸                        |
| پالایش نفت بندرعباس                     | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۰          | ۰                | ۰          | ۲,۸۰۰,۰۰۰   | ۳۹,۹۰۱           | ۴۲,۰۷۲     | ۳۹,۹۰۱      | ۴۳,۰۷۲           | ۱۴,۲۵۰     | ۱۵,۳۸۳     | ۳,۱۷۱            | ۳,۱۷۱                         |
| معدنی وصنعتی چادر ملو                   | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۷,۶۸۷,۴۴۵  | ۲۸,۰۵۵           | ۳۱,۹۳۳     | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۸۵۳           | ۲۲,۸۷۹     | ۳۸,۹۰۸      | ۵۴,۸۱۲           | ۴,۲۳۵      | ۵,۹۶۶      | ۱۵,۹۰۴           | ۱۵,۹۰۴                        |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری پردیس                      |            |       |            |           |           |             |          |          |     |           |           |        |        |             | نماد: پردیس                   |  |  | شماره اطلاعیه: ۴۸۳۰۸۱          |  |  | کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳ |  |  | سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |  |  |
|-----------------------------------------------|------------|-------|------------|-----------|-----------|-------------|----------|----------|-----|-----------|-----------|--------|--------|-------------|-------------------------------|--|--|--------------------------------|--|--|-----------------|--|--|---------------------------------------|--|--|
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |            |       |            |           |           |             |          |          |     |           |           |        |        |             | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |  |  | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |  |  |                 |  |  |                                       |  |  |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین       | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۸۱    | ۴۰,۰۹۵    | ۱,۳۰۰,۰۰۰   | ۲,۷۴۳    | ۲۰,۲۲۹   | ۰۰۳ | ۲۶,۱۲۴    | ۶۰,۳۲۴    | ۱,۶۴۲  | ۲,۷۴۲  | ۲۴,۲۰۰      |                               |  |  |                                |  |  |                 |  |  |                                       |  |  |
| فولاد کاوه جنوب کیش                           | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | *          | *         | *         | ۶,۸۳۶,۶۵۴   | ۳۳,۰۷۶   | ۳۵,۲۷۷   | ۰۱۰ | ۳۳,۰۷۶    | ۳۵,۲۷۷    | ۴,۸۳۸  | ۵,۱۶۰  | ۲,۲۰۱       |                               |  |  |                                |  |  |                 |  |  |                                       |  |  |
| پتروشیمی زاگرس                                | ۲,۴۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۰۴۰  | ۳۰,۵۹۸    | ۸۵,۹۱۴    | *           | *        | ۲۵,۲۳۹   | ۰۰۷ | ۳۰,۵۹۸    | ۱۱۱,۱۵۳   | ۱۹,۶۰۱ | ۷۱,۲۰۵ | ۸۰,۵۵۵      |                               |  |  |                                |  |  |                 |  |  |                                       |  |  |
| صنایع شیمیایی ایران                           | ۴,۶۲۸,۹۸۸  | ۱,۰۰۰ | ۴,۴۴۹,۹۸۲  | ۱۵,۵۰۱    | ۱۹,۶۶۰    | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۹,۲۱۴    | ۱۰,۹۴۵   | ۰۱۴ | ۲۴,۷۱۵    | ۳۰,۶۰۵    | ۳,۸۳۲  | ۴,۷۴۵  | ۵,۸۹۰       |                               |  |  |                                |  |  |                 |  |  |                                       |  |  |
| ریل پرداز سیر                                 | ۱,۹۶۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۵۷۵,۸۷۴ | ۲۴,۰۸۶    | ۲۱,۷۰۷    | *           | *        | (۴,۰۳۲)  | ۰۶۹ | ۲۴,۰۸۶    | ۱۷,۶۷۵    | ۱,۷۷۴  | ۱,۳۰۲  | (۶,۴۱۱)     |                               |  |  |                                |  |  |                 |  |  |                                       |  |  |
| هلدینگ غدیر                                   | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۳۹۹,۹۹۹ | ۲۳,۹۵۵    | ۲۰,۸۶۱    | *           | *        | ۴,۰۵۹    | ۰۰۲ | ۲۳,۹۵۵    | ۲۳,۹۵۵    | ۲,۱۰۱  | ۲,۱۸۶  | ۹۶۵         |                               |  |  |                                |  |  |                 |  |  |                                       |  |  |
| بانک خاورمیانه                                | ۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۴۷۸,۴۲۷ | ۳۰,۷۸۰    | ۳۰,۲۳۲    | (۳,۴۷۸,۴۲۷) | (۷,۹۴۴)  | (۳,۳۸۲)  | ۰۱۷ | ۲۲,۸۳۶    | ۲۶,۸۵۰    | ۲,۲۸۴  | ۲,۶۸۵  | ۴,۰۱۴       |                               |  |  |                                |  |  |                 |  |  |                                       |  |  |
| هلدینگ بانک ملی ایران                         | ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۲۱۶,۹۶۵  | ۲۲,۲۱۵    | ۲۷,۹۰۸    | (۲۱۶,۹۶۵)   | (۵۲۳)    | (۲۸۶)    | ۰۰۶ | ۲۱,۶۹۲    | ۲۷,۵۲۲    | ۲,۴۱۰  | ۳,۰۵۸  | ۵,۸۳۰       |                               |  |  |                                |  |  |                 |  |  |                                       |  |  |
| تجارت الکترونیک پارسیان                       | ۳,۶۴۳,۴۰۸  | ۱,۰۰۰ | ۶,۳۷۷,۹۲۴  | ۱۷,۰۲۷    | ۱۷,۷۶۸    | (۷۸۳,۴۴۳)   | (۲,۰۹۳)  | (۱,۹۵۳)  | ۰۱۵ | ۱۴,۹۳۵    | ۱۵,۸۱۵    | ۲,۶۷۰  | ۲,۸۲۷  | ۸۸۰         |                               |  |  |                                |  |  |                 |  |  |                                       |  |  |
| تولید برق عسلویه مپنا                         | ۷۲۸,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۵۶,۸۸۰  | ۱۸,۰۱۷    | ۱۴,۹۹۸    | (۳۵۶,۸۸۰)   | (۴,۷۳۹)  | ۳,۶۲۸    | ۰۱۴ | ۱۳,۲۷۸    | ۱۸,۶۲۶    | ۱۳,۲۷۸ | ۱۸,۶۲۶ | ۵,۳۴۸       |                               |  |  |                                |  |  |                 |  |  |                                       |  |  |
| سرمایه گذاری خوارزمی                          | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۸۶۶,۷۰۵  | ۸,۲۵۹     | ۶,۴۸۲     | *           | *        | (۴۱)     | ۰۰۵ | ۸,۲۵۹     | ۶,۴۴۱     | ۱,۴۰۸  | ۱,۰۹۸  | (۱,۸۱۸)     |                               |  |  |                                |  |  |                 |  |  |                                       |  |  |
| هلدینگ صندوق بازنشتگی کشوری                   | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | *          | *         | *         | ۲,۸۷۹,۰۸۹   | ۸,۰۷۲    | ۷,۹۷۷    | ۰۰۱ | ۸,۰۷۲     | ۷,۹۷۷     | ۲,۸۰۴  | ۲,۷۷۱  | (۹۵)        |                               |  |  |                                |  |  |                 |  |  |                                       |  |  |
| گروه بهمن                                     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۲۹۰,۱۴۵  | ۷,۶۴۱     | ۶,۴۴۸     | *           | *        | (۱,۱۲۷)  | ۰۰۵ | ۷,۶۴۱     | ۵,۲۲۱     | ۱,۴۴۴  | ۱,۰۰۶  | (۲,۳۲۰)     |                               |  |  |                                |  |  |                 |  |  |                                       |  |  |
| رایان سایپا                                   | ۹,۰۴۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۶۲۸,۸۵۶ | ۱۹,۰۰۲    | ۲۰,۷۱۱    | (۷,۶۲۸,۸۵۶) | (۱۱,۴۷۹) | (۱۴,۱۷۱) | ۰۰۶ | ۷,۵۲۳     | ۶,۵۴۰     | ۱,۵۰۵  | ۱,۳۰۸  | (۹۸۳)       |                               |  |  |                                |  |  |                 |  |  |                                       |  |  |
| بیمه اتکایی امین                              | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۶,۶۷۸,۸۶۰  | ۱۰,۰۱۲    | ۹,۳۱۷     | (۲,۶۷۸,۸۶۰) | (۴,۰۱۶)  | (۳,۳۷۷)  | ۰۱۶ | ۵,۹۹۶     | ۵,۹۴۰     | ۱,۴۹۹  | ۱,۴۸۵  | (۵۶)        |                               |  |  |                                |  |  |                 |  |  |                                       |  |  |
| بانک دی                                       | ۶,۴۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۶۸۰     | ۱,۸۹۰     | *           | *        | ۳۷۰      | ۰۰۳ | ۳,۶۸۰     | ۲,۲۶۰     | ۱,۸۴۰  | ۱,۱۳۰  | (۱,۴۲۰)     |                               |  |  |                                |  |  |                 |  |  |                                       |  |  |
| لابراتوارهای دارونی رازک                      | ۵۹۳,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۲,۷۶۳  | ۴,۷۳۳     | ۱۲,۴۲۹    | (۴۳۶,۵۳۶)   | (۲,۰۶۰)  | (۵,۴۵۹)  | ۰۱۰ | ۲,۶۷۳     | ۶,۹۷۰     | ۴,۷۲۱  | ۱۲,۳۱۱ | ۴,۲۹۷       |                               |  |  |                                |  |  |                 |  |  |                                       |  |  |
| بانک پارسیان                                  | ۲۳,۷۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۴۲۹,۵۴۲  | ۱۱,۲۳۳    | ۱۰,۴۱۰    | (۷,۴۲۹,۵۴۲) | (۹,۸۸۴)  | (۹,۱۸۳)  | ۰۰۰ | ۱,۳۴۹     | ۱,۲۲۷     | ۱,۳۴۹  | ۱,۲۲۷  | (۱۲۲)       |                               |  |  |                                |  |  |                 |  |  |                                       |  |  |
| فراپورس ایران                                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰۰       | ۸,۵۱۲     | *           | *        | (۹۲)     | ۰۲۰ | ۲۰۰       | ۸,۴۲۰     | ۱۰۰    | ۴,۲۱۰  | ۸,۲۲۰       |                               |  |  |                                |  |  |                 |  |  |                                       |  |  |
| پارس دارو                                     | ۲۱۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۲۸۷,۰۲۶    | ۱,۸۸۸     | ۳,۱۴۴     | (۲۸۷,۰۲۶)   | (۱,۸۸۸)  | (۳,۱۴۴)  | ۰۰۰ | *         | *         | *      | ۱۰,۹۵۴ | *           |                               |  |  |                                |  |  |                 |  |  |                                       |  |  |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات                    | ۳۴,۱۱۸,۳۸۹ | ۱,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۵۹    | ۳۱۰       | ۷۸۲       | (۲۴۳,۳۵۹)   | (۳۱۰)    | (۷۸۲)    | ۰۰۰ | *         | *         | *      | ۳,۲۱۶  | *           |                               |  |  |                                |  |  |                 |  |  |                                       |  |  |
| پتروشیمی خارک                                 | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰    | ۳,۲۵۷     | ۶,۹۰۸     | (۱۹۰,۰۰۰)   | (۳,۲۵۷)  | (۶,۹۰۸)  | ۰۰۰ | *         | *         | *      | ۳۶,۳۵۹ | *           |                               |  |  |                                |  |  |                 |  |  |                                       |  |  |
| جمع                                           |            |       |            | ۱,۲۴۸,۳۷۵ | ۱,۷۰۲,۲۴۴ |             | ۳۱۸,۶۲۹  | ۴۵۰,۵۶۰  |     | ۱,۵۶۷,۰۰۴ | ۲,۱۵۲,۸۰۴ |        |        | ۵۸۵,۸۰۰,۰۰۰ |                               |  |  |                                |  |  |                 |  |  |                                       |  |  |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                               |                               |                       |                                |                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری پردیس                      | نماد: پردیس                   | شماره اطلاعیه: ۴۸۳۰۸۱ | کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳                | سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | 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<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>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                  | ۵۱۱,۰۱۱    | (۲۹۳,۹۳۷)     | ۵۱۱,۰۱۱     | (۲۹۳,۹۳۷)     | ۲۱۷,۰۷۴    | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۱.۷۸        |
| مسکوکات                                     | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۲۰۶        | ۱,۶۸۰         | ۴۹۳         | ۲۷,۸۹۲        | ۲۹,۵۷۲     | ۴۲,۳۰۶,۱۵۲    | ۰.۰۰        |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس       | ۴,۳۰۰,۰۰۰               | ۱۰,۰۰۰                     | ۵۰۰,۰۰۰    | ۵,۰۰۰         | ۱۵۰,۰۰۰     | ۵,۰۳۳         | ۱۰,۰۳۳     | ۱۵,۴۳۵        | ۰.۱۵        |
| صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس       | ۱۷۸,۱۳۹                 | ۱۰,۰۰۰                     | ۱,۰۰۰      | ۷,۱۲۰         | ۰           | ۰             | ۷,۱۲۰      | ۷,۱۲۰,۰۰۰     | ۰.۰۱        |
| صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا      | ۴۸,۰۰۰                  | ۱۰,۰۰۰                     | ۵۰۰,۰۰۰    | ۵,۰۰۸         | ۰           | ۰             | ۵,۰۰۸      | ۱۰,۰۱۶        | ۱۰.۴۲       |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه | ۱۱,۴۲۲,۳۳۳              | ۱,۰۰۰,۰۰۰                  | ۵,۰۰۰      | ۵,۰۰۰         | ۰           | ۰             | ۵,۰۰۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۰.۰۴        |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران فردا     | ۹۱,۶۲۱                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰                  | ۱,۵۰۰      | ۱,۵۰۰         | ۰           | ۰             | ۱,۵۰۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۱.۶۴        |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر               | ۸۹,۳۵۱                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰                  | ۵,۳۶۶      | ۷,۵۰۰         | (۵,۳۶۶)     | (۷,۵۰۰)       | ۰          | ۰             | ۰.۰۰        |
| سپرده های بانکی                             | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۱          | ۳۳,۸۷۳        | ۰           | ۰             | ۳۳,۸۷۳     | ۰             | ۰.۰۰        |
| اوراق مشارکت خارج از بورس                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۲۹,۵۰۰     | ۲۹,۵۰۰        | ۰           | ۰             | ۲۹,۵۰۰     | ۰             | ۰.۰۰        |
| جمع                                         |                         |                            | ۶۰۷,۱۹۲    | (۲۶۸,۵۱۲)     |             | ۳۳۸,۶۸۰       |            |               |             |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                               |                               |                       |                 |                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری پردیس                      | نماد: پردیس                   | شماره اطلاعیه: ۴۸۳۰۸۱ | کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳ | سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | 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                   | ۵,۳۶۰                       | ۲۱,۴۴۰                                    | ۰                                  |
| فولاد خوزستان                           | ۱۰,۲۸۶                      | ۱۰,۲۸۶                                    | ۰                                  |
| هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری            | ۲,۸۰۳                       | ۸,۰۷۲                                     | ۰                                  |
| بانک پارسیان                            | ۱,۳۴۹                       | ۱,۳۴۹                                     | ۰                                  |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | ۶,۰۱۳                       | ۳۹,۸۲۸                                    | ۰                                  |
| مسکوکات                                 | ۴۴,۷۵۰,۴۳۴                  | ۰                                         | ۱۲۸,۷۴۷                            |
| پالایش نفت اصفهان                       | ۹,۹۹۹                       | ۴۹,۹۹۶                                    | ۰                                  |
| سنگ آهن گل گهر                          | ۸,۵۲۱                       | ۸۵,۲۱۸                                    | ۰                                  |
| پتروشیمی پردیس                          | ۱۷,۸۵۷                      | ۴۶,۱۶۲                                    | ۰                                  |
| بانک ملت                                | ۲,۳۹۸                       | ۷۸,۷۴۴                                    | ۰                                  |
| صنایع شیمیایی ایران                     | ۴,۶۰۷                       | ۹,۲۱۴                                     | ۰                                  |
| کالسیمین                                | ۹,۱۳۹                       | ۹,۱۳۹                                     | ۰                                  |
| پالایش نفت بندرعباس                     | ۱۴,۱۱۸                      | ۵۶,۴۷۵                                    | ۰                                  |
| شرکت پالایش نفت تهران                   | ۷,۶۰۸                       | ۴۵,۶۵۰                                    | ۰                                  |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۲,۱۱۰                       | ۲,۷۴۳                                     | ۰                                  |
| صنعتی بهشهر                             | ۳,۷۴۶                       | ۳,۷۴۶                                     | ۰                                  |
| پتروشیمی مبین                           | ۹,۱۱۰                       | ۹,۱۱۰                                     | ۰                                  |
| تولید و صادرات ریشمک                    | ۱۵,۳۶۹                      | ۷,۵۵۴                                     | ۰                                  |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس   | ۳۳,۵۵۳                      | ۰                                         | ۵,۰۳۳                              |
| فولاد کاوه جنوب کیش                     | ۴,۸۳۸                       | ۳۳,۰۷۶                                    | ۰                                  |
| جمع                                     |                             | ۵۱۷,۸۰۲                                   | ۱۳۳,۷۸۰                            |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                |             |                               |                 |                                       |
|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری پردیس                       | نماد: پردیس | شماره اطلاعیه: ۴۸۳۰۸۱         | کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳ | سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |             | 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 |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| معدنی و صنعتی چادر ملو                  | ۴,۲۳۴                       | ۱۰,۵۸۷                | ۵,۵۱۶                       | ۱۳,۷۹۰          | ۳,۲۰۳              |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات              | ۱,۲۷۳                       | ۳۱۰                   | ۳,۹۶۱                       | ۹۶۴             | ۶۵۴                |
| پتروشیمی خارک                           | ۱۷,۱۴۲                      | ۳,۲۵۷                 | ۳۷,۹۵۷                      | ۷,۲۱۲           | ۳,۹۵۵              |
| لابراتوارهای داروئی رازک                | ۴,۷۱۸                       | ۲,۰۶۰                 | ۱۴,۳۱۰                      | ۶,۲۴۷           | ۴,۱۸۷              |
| پارس دارو                               | ۶,۵۷۷                       | ۱,۸۸۸                 | ۱۱,۹۴۶                      | ۳,۴۲۹           | ۱,۵۴۱              |
| فولاد خوزستان                           | ۹,۱۴۰                       | ۲۳,۴۱۷                | ۱۰,۶۷۳                      | ۲۷,۳۴۳          | ۳,۹۲۶              |
| هلدینگ بانک ملی ایران                   | ۲,۴۱۰                       | ۵۲۳                   | ۳,۶۶۸                       | ۷۹۶             | ۲۷۳                |
| بانک پارسیان                            | ۱,۳۳۲                       | ۱۱,۲۳۳                | ۱,۴۷۶                       | ۱۲,۴۴۸          | ۱,۲۱۵              |
| رایان سایپا                             | ۱,۵۰۴                       | ۱۱,۴۷۹                | ۱,۷۶۳                       | ۱۳,۴۵۷          | ۱,۹۷۸              |
| تجارت الکترونیک پارسیان                 | ۲,۶۷۰                       | ۲,۰۹۲                 | ۳,۱۶۵                       | ۲,۴۸۰           | ۳۸۸                |
| مسکوکات                                 | ۴۲,۳۰۴,۹۴۹                  | ۱۰۰,۸۵۵               | ۴۲,۳۰۴,۹۴۹                  | ۱۰۰,۸۵۵         | ۰                  |
| پالایش نفت اصفهان                       | ۵,۰۴۰                       | ۲۴,۱۹۴                | ۸,۸۵۵                       | ۴۲,۵۰۷          | ۱۸,۳۱۳             |
| بانک ملت                                | ۲,۱۱۸                       | ۸,۸۹۶                 | ۲,۴۴۵                       | ۱۰,۲۳۱          | ۱,۳۳۵              |
| پالایش نفت بندرعباس                     | ۱۳,۸۱۱                      | ۱۶,۵۷۴                | ۱۵,۴۶۰                      | ۱۸,۵۵۲          | ۱,۹۷۸              |
| شرکت پالایش نفت تهران                   | ۳,۵۷۹                       | ۳۲,۲۳۷                | ۶,۱۰۴                       | ۵۴,۹۶۹          | ۲۲,۷۳۲             |
| تولید برق عسلویه مپنا                   | ۱۳,۲۷۸                      | ۴,۷۳۹                 | ۱۶,۴۴۸                      | ۵,۸۷۰           | ۱,۱۳۱              |
| صنعتی بهشهر                             | ۳,۷۴۶                       | ۳,۷۴۶                 | ۳,۸۸۶                       | ۳,۸۸۶           | ۱۴۰                |
| بیمه اتکایی امین                        | ۱,۴۹۹                       | ۴,۰۱۶                 | ۱,۶۳۷                       | ۴,۳۸۶           | ۳۷۰                |
| بانک خاورمیانه                          | ۲,۲۸۳                       | ۷,۹۴۴                 | ۲,۷۶۴                       | ۹,۶۱۶           | ۱,۶۷۲              |
| تولید و صادرات ریشمک                    | ۴,۴۴۳                       | ۲۹,۹۸۱                | ۱۷,۹۴۶                      | ۱۲۱,۰۸۹         | ۹۱,۱۰۸             |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران | ۱,۰۰۰,۰۰۰                   | ۲۹۳,۹۳۷               | ۱,۰۰۰,۰۰۰                   | ۲۹۳,۹۳۷         | ۰                  |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر           | ۱,۳۹۷,۶۸۹                   | ۷,۵۰۰                 | ۱,۳۹۷,۶۸۹                   | ۷,۵۰۰           | ۰                  |
| جمع                                     |                             | ۶۰۱,۴۶۵               |                             | ۷۶۱,۵۶۴         | ۱۶۰,۰۹۹            |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                               |                               |                        |                 |                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری پردیس                      | نماد: پردیس                   | شماره اطلاعیه : ۴۸۳۰۸۱ | کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳ | سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | 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 | 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                |                 | سهام         |             |                     |                          | 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 ، 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 ۱۲۱۶۳۶

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰