کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس نماد: پردیس	شماره اطلاعیه :۴۹۳۹۶۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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		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	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	۲	۱۴۵,۱۲۶	۱۷۶,۲۹۶	۰	(۸,۷۷۴)	۲	۱۴۵,۱۲۶	۱۶۷,۵۲۲		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۵,۱۲۶	۷.۶۲	۰	۰.۰۰	۲	۱۴۵,۱۲۶	۷.۷۶
فرآورده هاي نفتي كك و سوخت هسته اي	۳	۱۶۰,۹۵۵	۲۱۹,۲۷۲	۸,۹۵۸	(۴۹,۰۴۳)	۳	۱۶۹,۹۱۳	۱۷۰,۲۲۹		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶۰,۹۵۵	۸.۴۵	۸,۹۵۸	(۲۶.۰۱)	۳	۱۶۹,۹۱۳	۹.۰۸
مواد و محصولات شيميايي	۹	۳۶۶,۲۲۹	۷۲۸,۳۶۳	۱۲,۹۶۸	(۸۹,۷۲۹)	۹	۳۷۹,۱۹۷	۶۳۸,۶۳۴		۰	۰	۰	۰	۰	۹	۳۶۶,۲۲۹	۱۹.۲۲	۱۲,۹۶۸	(۳۷.۶۵)	۹	۳۷۹,۱۹۷	۲۰.۲۶
تامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباري	۱	۵,۹۹۶	۵,۹۴۰	۰	(۲۸۸)	۱	۵,۹۹۶	۵,۶۵۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۹۹۶	۰.۳۱	۰	۰.۰۰	۱	۵,۹۹۶	۰.۳۲
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي	۱	۲۰۰	۸,۴۲۰	۰	(۱,۲۱۰)	۱	۲۰۰	۷,۲۱۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۱	۲۰۰	۰.۰۱
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرم	۲	۶۰,۳۵۲	۸۱,۳۸۲	۰	(۵,۴۴۶)	۲	۶۰,۳۵۲	۷۵,۹۳۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۰,۳۵۲	۳.۱۷	۰	۰.۰۰	۲	۶۰,۳۵۲	۳.۲۳
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۶۳,۳۷۳	۰	۲	۶۳,۳۷۳	۲	۶۳,۳۷۳	۳.۳۳	۰	۰.۰۰	۲	۶۳,۳۷۳	۳.۳۹
فلزات اساسي	۵	۳۲۱,۵۱۸	۳۹۱,۹۸۶	۰	(۴۶,۰۴۱)	۵	۳۲۱,۵۱۸	۳۴۵,۹۴۵		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۲۱,۵۱۸	۱۶.۸۷	۰	۰.۰۰	۵	۳۲۱,۵۱۸	۱۷.۱۸
خودرو و ساخت قطعات	۱	۷,۶۴۱	۵,۳۲۱	۰	۲۹۷	۱	۷,۶۴۱	۵,۶۱۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۶۴۱	۰.۴۰	۰	۰.۰۰	۱	۷,۶۴۱	۰.۴۱
شركتهاي معظم چند رشته اي صنعتي	۳	۵۳,۷۱۹	۶۰,۴۱۹	۰	(۵,۳۵۲)	۳	۵۳,۷۱۹	۵۵,۰۶۷		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۳,۷۱۹	۲.۸۲	۰	۰.۰۰	۳	۵۳,۷۱۹	۲.۸۷
حمل و نقل انبارداري و ارتباطات	۱	۲۴,۰۸۶	۱۷,۶۷۵	۰	(۱,۰۷۲)	۱	۲۴,۰۸۶	۱۶,۶۰۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۸۶	۱.۲۶	۰	۰.۰۰	۱	۲۴,۰۸۶	۱.۲۹
فعاليتهاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۱	۴۲,۸۹۳	۳۸,۶۶۶	۰	(۱,۴۳۲)	۱	۴۲,۸۹۳	۳۷,۲۳۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲,۸۹۳	۲.۲۵	۰	۰.۰۰	۱	۴۲,۸۹۳	۲.۲۹
واسطه گريهاي مالي	۷	۲۴۹,۲۳۹	۲۵۸,۰۰۱	(۴۸,۶۹۰)	(۵۸,۹۷۰)	۷	۲۰۰,۵۴۹	۱۹۹,۰۳۱		۴	۲۲۸,۵۸۲	(۷,۶۷۸)	۴	۲۲۰,۹۰۴	۱۱	۴۷۷,۸۲۱	۲۵.۰۷	(۵۶,۳۶۸)	۱۶۳.۶۶	۱۱	۴۲۱,۴۵۳	۲۲.۵۲
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن	۱	۱۴,۹۳۵	۱۵,۸۱۵	۰	(۱,۵۸۹)	۱	۱۴,۹۳۵	۱۴,۲۲۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۹۳۵	۰.۷۸	۰	۰.۰۰	۱	۱۴,۹۳۵	۰.۸۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۷,۱۶۴	۶۵,۱۷۵	۰	۹۹	۱	۵۷,۱۶۴	۶۵,۲۷۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷,۱۶۴	۳.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۵۷,۱۶۴	۳.۰۵
پست و مخابرات	۱	۵۶,۹۵۱	۸۰,۰۷۳	۰	۴۲۴	۱	۵۶,۹۵۱	۸۰,۴۹۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۹۵۱	۲.۹۹	۰	۰.۰۰	۱	۵۶,۹۵۱	۳.۰۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۷,۱۵۳	۰	۲	۱۷,۱۵۳	۲	۱۷,۱۵۳	۰.۹۰	۰	۰.۰۰	۲	۱۷,۱۵۳	۰.۹۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۹,۵۷۲	۰	۱	۲۹,۵۷۲	۱	۲۹,۵۷۲	۱.۵۵	۰	۰.۰۰	۱	۲۹,۵۷۲	۱.۵۸
جمع سرمايه گذاری در سهام	۳۹	۱,۵۶۷,۰۰۴	۲,۱۵۲,۸۰۴	(۲۶,۷۶۴)	(۲۶۸,۱۲۶)	۳۹	۱,۵۴۰,۲۴۰	۱,۸۸۴,۶۷۸		۹	۳۳۸,۶۸۰	(۷,۶۷۸)	۹	۳۳۱,۰۰۲	۴۸	۱,۹۰۵,۶۸۴	۱۰۰	(۳۴,۴۴۲)	۱۰۰	۴۸	۱,۸۷۱,۲۴۲	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	**نماد:** پردیس	**شماره اطلاعیه :۴۹۳۹۶۷**	**کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۴۹۳۹۶۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۹۱,۵۷۸	۱۰۶,۲۱۸	۱۲۱,۴۸۴	۰	۰	(۵,۴۹۴)	۰.۰۴	۱۰۶,۲۱۸	۱۱۵,۹۹۰	۷,۲۳۰	۷,۸۹۵	۹,۷۷۲
ملي صنايع مس ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۵۹,۰۱۵	۹۹,۰۶۷	۱۱۸,۴۰۸	۰	۰	(۱۵,۱۲۸)	۰.۰۴	۹۹,۰۶۷	۱۰۳,۲۸۰	۳,۸۳۱	۳,۹۹۴	۴,۲۱۳
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۴۸۵,۸۳۰	۱۴۲,۹۴۲	۱۶۸,۴۴۴	(۲۳,۴۵۶,۲۹۴)	(۴۹,۶۸۳)	(۵۹,۵۵۹)	۰.۰۹	۹۳,۲۵۹	۱۰۸,۸۸۵	۲,۱۱۸	۲,۴۷۳	۱۵,۶۲۶
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۹۷,۸۹۷	۸۳,۴۸۵	۱۰۹,۴۴۱	۰	۰	(۱۲,۸۸۲)	۰.۰۲	۸۳,۴۸۵	۹۶,۵۵۹	۴,۷۴۴	۵,۴۸۷	۱۳,۰۷۴
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۳۴,۸۹۳	۶۳,۶۸۰	۹۱,۴۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۸	(۱۵,۹۵۰)	۰.۰۵	۷۳,۵۷۸	۷۵,۵۲۶	۷,۷۹۸	۸,۰۰۵	۱,۹۴۸
تولید و صادرات ریشمک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۱,۴۶۴	۶۲,۵۱۶	۲۰۱,۴۹۶	(۱۱۰,۰۰۰)	۳,۰۱۷	(۳۷,۰۲۷)	۴.۳۰	۶۵,۵۳۳	۱۶۴,۴۶۹	۵,۰۸۳	۱۲,۷۵۸	۹۸,۹۳۶
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۵۰,۵۶۱	۶۳,۷۶۳	۷۶,۰۷۵	۰	۰	(۶,۷۲۷)	۰.۰۵	۶۳,۷۶۳	۶۹,۳۴۸	۹,۳۰۸	۱۰,۱۲۳	۵,۵۸۵
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۸۶,۱۶۸	۶۲,۶۵۰	۴۶,۲۳۹	۰	۰	۰	۰.۰۹	۶۲,۶۵۰	۴۶,۲۳۹	۱,۳۵۴	۹۹۹	(۱۶,۴۱۱)
پتروشيمي جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۹۹,۵۱۴	۵۹,۹۶۳	۱۱۸,۶۵۹	(۲۳,۴۸۰)	(۲۳۱)	(۶,۹۳۹)	۰.۰۶	۵۹,۷۳۲	۱۱۱,۷۲۰	۹,۸۳۱	۱۸,۳۸۷	۵۱,۹۸۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۶۱,۳۹۵	۵۷,۴۸۳	۷۱,۲۸۵	۰	۰	۸,۰۵۸	۰.۰۲	۵۷,۴۸۳	۷۹,۳۴۳	۳,۸۱۷	۵,۲۶۸	۲۱,۸۶۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۲,۶۲۶	۵۷,۱۶۴	۶۵,۱۷۵	۰	۰	۹۹	۰.۰۵	۵۷,۱۶۴	۶۵,۲۷۴	۵,۲۰۰	۵,۹۳۸	۸,۱۱۰
ارتباطات سیار	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۳۴,۲۴۸	۵۶,۹۵۱	۸۰,۰۷۳	۰	۰	۴۲۴	۰.۰۴	۵۶,۹۵۱	۸۰,۴۹۷	۱۳,۴۵۰	۱۹,۰۱۱	۲۳,۵۴۶
شرکت پالایش نفت تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۷۷,۹۷۳	۵۷,۳۷۴	۸۴,۷۲۴	(۵۰۰,۰۰۰)	(۹۴۰)	(۲۳,۹۶۵)	۰.۰۴	۵۶,۴۳۴	۶۰,۷۵۹	۵,۳۳۵	۵,۷۴۴	۴,۳۲۵
پتروشيمي مبين	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۶۰,۴۱۱	۴۷,۰۷۴	۶۲,۷۵۶	۰	۰	(۴,۳۹۳)	۰.۰۵	۴۷,۰۷۴	۵۸,۳۶۳	۷,۲۸۷	۹,۰۳۴	۱۱,۲۸۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۲۴	۶۰,۳۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۲	(۱,۹۲۸)	۰.۰۳	۴۶,۳۰۶	۵۸,۳۹۶	۱,۷۸۱	۲,۲۴۶	۱۲,۰۹۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۸۵,۰۰۰	۴۶,۱۶۲	۵۰,۱۱۵	۰	۰	(۶,۱۳۴)	۰.۰۴	۴۶,۱۶۲	۴۳,۹۸۱	۱۷,۸۵۸	۱۷,۰۱۴	(۲,۱۸۱)
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۱,۴۷۲	۴۵,۹۹۵	۷۷,۷۵۶	۰	۰	(۱۲,۶۸۶)	۰.۰۳	۴۵,۹۹۵	۶۵,۰۷۰	۲۶,۱۱۲	۳۶,۹۴۱	۱۹,۰۷۵
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۳,۹۹۹	۴۲,۸۹۳	۳۸,۶۶۶	۰	۰	(۱,۴۳۲)	۰.۶۰	۴۲,۸۹۳	۳۷,۲۳۴	۱۴,۳۷۴	۱۲,۴۷۸	(۵,۶۵۹)
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۳۹,۵۰۲	۴۲,۱۲۷	۵۲,۷۸۵	۰	۰	(۶,۴۹۱)	۰.۲۸	۴۲,۱۲۷	۴۶,۲۹۴	۷,۴۷۰	۸,۲۰۹	۴,۱۶۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۱	۴۳,۰۷۲	۰	۰	(۹,۱۲۸)	۰.۰۲	۳۹,۹۰۱	۳۳,۹۴۴	۱۴,۲۵۰	۱۲,۱۲۳	(۵,۹۵۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه :۴۹۳۹۶۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

معدني وصنعتي چادر ملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۸۷,۴۴۵	۳۸,۹۰۸	۵۴,۸۱۲	۰	۰	۰	(۳,۲۸۰)	۰.۰۳	۳۸,۹۰۸	۵۱,۵۳۲	۴,۲۳۵	۵,۶۰۹	۱۲,۶۲۴
فولاد كاوه جنوب كيش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۳۶,۶۵۴	۳۳,۰۷۶	۳۵,۲۷۷	۰	۰	۰	(۴,۸۱۳)	۰.۱۰	۳۳,۰۷۶	۳۰,۴۶۴	۴,۸۳۸	۴,۴۵۶	(۲,۶۱۲)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۱,۰۴۰	۳۰,۵۹۸	۱۱۱,۱۵۳	۰	۰	۰	(۲۷,۰۷۴)	۰.۰۷	۳۰,۵۹۸	۸۴,۰۷۹	۱۹,۶۰۱	۵۳,۸۶۱	۵۳,۴۸۱
صنايع شيميايي ايران	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۶,۴۴۹,۹۸۲	۲۴,۷۱۵	۳۰,۶۰۵	۰	۰	۰	(۵,۴۵۱)	۰.۱۴	۲۴,۷۱۵	۲۵,۱۵۴	۳,۸۳۲	۳,۹۰۰	۴۳۹
ريل پرداز سير	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۷۵,۸۷۴	۲۴,۰۸۶	۱۷,۶۷۵	۰	۰	۰	(۱,۰۷۲)	۰.۶۹	۲۴,۰۸۶	۱۶,۶۰۳	۱,۷۷۴	۱,۲۲۳	(۷,۴۸۳)
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۹۹,۹۹۹	۲۳,۹۵۵	۲۴,۹۲۰	۰	۰	۰	(۳,۰۹۰)	۰.۰۲	۲۳,۹۵۵	۲۱,۸۳۰	۲,۱۰۱	۱,۹۱۵	(۲,۱۲۵)
بانک خاورميانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۳۶	۲۶,۸۵۰	۰	۰	۰	۱۳۰	۰.۱۷	۲۲,۸۳۶	۲۶,۹۸۰	۲,۲۸۴	۲,۶۹۸	۴,۱۴۴
هلدينگ بانک ملي ايران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۲	۲۷,۵۲۲	۰	۰	۰	(۱,۲۰۶)	۰.۰۶	۲۱,۶۹۲	۲۶,۳۱۶	۲,۴۱۰	۲,۹۲۴	۴,۶۲۴
تجارت الكترونيک پارسيان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۵,۵۹۴,۴۸۱	۱۴,۹۳۵	۱۵,۸۱۵	۰	۰	۰	(۱,۵۸۹)	۰.۱۵	۱۴,۹۳۵	۱۴,۲۲۶	۲,۶۷۰	۲,۵۴۳	(۷۰۹)
توليد برق عسلويه مپنا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۸	۱۸,۶۲۶	۰	۰	۰	(۱,۰۵۳)	۰.۱۴	۱۳,۲۷۸	۱۷,۵۷۳	۱۳,۲۷۸	۱۷,۵۷۳	۴,۲۹۵
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۶۶,۷۰۵	۸,۲۵۹	۶,۴۴۱	۰	۰	۰	(۵۸۷)	۰.۰۵	۸,۲۵۹	۵,۸۵۴	۱,۴۰۸	۹۹۸	(۲,۴۰۵)
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۹,۰۸۹	۸,۰۷۲	۷,۹۷۷	۰	۰	۰	(۱,۰۵۶)	۰.۰۱	۸,۰۷۲	۶,۹۲۱	۲,۸۰۴	۲,۴۰۴	(۱,۱۵۱)
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۹۰,۱۴۵	۷,۶۴۱	۵,۳۲۱	۰	۰	۰	۲۹۷	۰.۰۵	۷,۶۴۱	۵,۶۱۸	۱,۴۴۴	۱,۰۶۲	(۲,۰۲۳)
رايان سايپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۳	۶,۵۴۰	۰	۰	۰	۱۵۵	۰.۰۶	۷,۵۲۳	۶,۶۹۵	۱,۵۰۵	۱,۳۳۹	(۸۲۸)
بيمه اتكايي امين	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۶	۵,۹۴۰	۰	۰	۰	(۲۸۸)	۰.۱۶	۵,۹۹۶	۵,۶۵۲	۱,۴۹۹	۱,۴۱۳	(۳۴۴)
بانک دي	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۰	۲,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳,۶۸۰	۲,۲۶۰	۱,۸۴۰	۱,۱۳۰	(۱,۴۲۰)
لابراتوارهاي داروئي رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۲۲۷	۲,۶۷۳	۶,۹۷۰	۰	۰	۰	(۵۴۸)	۰.۱۰	۲,۶۷۳	۶,۴۲۲	۴,۷۲۱	۱۱,۳۴۳	۳,۷۴۹
بانک پارسيان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹	۱,۲۲۷	۸۵۰,۰۰۰	۹۹۳	۰	۸۹۱	۰.۰۱	۲,۳۴۲	۲,۱۱۸	۱,۲۶۶	۱,۱۴۵	(۲۲۴)
فرابورس ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۸,۴۲۰	۰	۰	۰	(۱,۲۱۰)	۰.۲۰	۲۰۰	۷,۲۱۰	۱۰۰	۳,۶۰۵	۷,۰۱۰
جمع				۱,۵۶۷,۰۰۴	۲,۱۵۲,۸۰۴		(۲۶,۷۶۴)		(۲۶۸,۱۲۶)		۱,۵۴۰,۲۴۰	۱,۸۸۴,۶۷۸			۳۴۴,۴۳۸.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه :۴۹۳۹۶۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			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	۲۱۷,۰۷۴	۲۱۷,۰۷۴	(۷,۶۷۸)	(۷,۶۷۸)	۱.۷۲	۲۰۹,۳۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
مسکوکات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹	۲۹,۵۷۲	۰	۰	۰.۰۰	۲۹,۵۷۲	۴۲,۳۰۶,۱۵۲
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۳	۰	۰	۰.۱۵	۱۰,۰۳۳	۱۵,۴۳۵
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 مشترک توسعه بازار سرمايه	۱۱,۴۲۲,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۴	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
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	۲۹,۵۰۰	۲۹,۵۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۹,۵۰۰	۰
جمع				۳۳۸,۶۸۰		(۷,۶۷۸)		۳۳۱,۰۰۲	

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
بانک پارسیان	۱,۱۶۸	۹۹۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۹,۸۹۸	۹,۸۹۸	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۷,۰۶۳	۷,۰۶۳	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۵۴۵	۱۰,۱۸۲	۰
تولید و صادرات ریشمک	۱۴,۲۵۳	۵,۵۵۹	۰
جمع		۳۳,۶۹۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه :۴۹۳۹۶۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰			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
بانک ملت	۲,۱۱۸	۴۹,۶۸۳	۲,۵۲۱	۵۹,۱۳۸	۹,۴۵۵
شرکت پالایش نفت تهران	۵,۳۳۵	۸,۰۰۳	۶,۳۳۹	۹,۵۰۹	۱,۵۰۶
پتروشیمی جم	۹,۸۳۸	۲۳۱	۱۸,۳۹۸	۴۳۲	۲۰۱
تولید و صادرات ریشمک	۵,۰۸۴	۲,۵۴۲	۱۲,۸۲۰	۶,۴۱۰	۳,۸۶۸
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۸	۰
جمع		۶۸,۱۳۷		۸۳,۱۶۷	۱۵,۰۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس **نماد: پردیس**	**شماره اطلاعیه :۴۹۳۹۶۷**	**کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		**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 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 ۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰