کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	**نماد: پردیس**	**شماره اطلاعیه : ۵۷۸۴۷۲**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰**	**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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مخابرات	۱	۵۸,۰۱۱	۱۰۹,۲۰۱	۱۹,۹۶۲	۲۶,۹۸۹	۲	۷۷,۹۷۳	۱۳۶,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸,۰۱۱	۲.۷۰	۱۹,۹۶۲	۴۱.۳۷	۷۷,۹۷۳	۳.۵۵	۲	۷۷,۹۷۳	۳.۵۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۷۰۹	۳۶,۸۸۴	۰	(۲۴۸)	۲	۱,۷۰۹	۳۶,۶۳۶	۱	۲۳,۲۲۴	۰	۱	۲۳,۲۲۴	۳	۲۴,۹۳۳	۱.۱۶	۰	۰.۰۰	۲۴,۹۳۳	۱.۱۳	۳	۲۴,۹۳۳	۱.۱۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۷,۰۷۴	۶۴,۱۸۴	(۴۷,۰۷۴)	(۶۴,۱۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۰۷۴	۲.۱۹	(۴۷,۰۷۴)	(۹۷.۵۶)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱۰۴,۶۲۱	۱۵۹,۲۹۴	۰	۳۴,۵۷۶	۲	۱۰۴,۶۲۱	۱۹۳,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۴,۶۲۱	۴.۸۷	۰	۰.۰۰	۱۰۴,۶۲۱	۴.۷۶	۲	۱۰۴,۶۲۱	۴.۷۶
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۷,۵۲۳	۱۰,۲۰۰	۰	(۵۱۰)	۱	۷,۵۲۳	۹,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۵۲۳	۰.۳۵	۰	۰.۰۰	۷,۵۲۳	۰.۳۴	۱	۷,۵۲۳	۰.۳۴
سرمايه گذاريها	۱	۲۸,۷۸۰	۴۴,۵۹۶	۰	(۱,۰۴۰)	۱	۲۸,۷۸۰	۴۳,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۷۸۰	۱.۳۴	۰	۰.۰۰	۲۸,۷۸۰	۱.۳۱	۱	۲۸,۷۸۰	۱.۳۱
محصولات شيميايي	۸	۵۲۶,۵۷۲	۸۶۲,۰۴۷	۱۰,۲۰۸	۳۱,۳۶۷	۸	۵۳۶,۷۸۰	۸۹۳,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۵۲۶,۵۷۲	۲۴.۵۰	۱۰,۲۰۸	۲۱.۱۶	۵۳۶,۷۸۰	۲۴.۴۳	۸	۵۳۶,۷۸۰	۲۴.۴۳
مواد و محصولات دارويي	۱	۴۶,۶۱۴	۱۵۰,۹۴۲	(۱۴,۳۶۴)	(۶۶,۰۷۸)	۱	۳۲,۲۵۰	۸۴,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۶۱۴	۲.۱۷	(۱۴,۳۶۴)	(۲۹.۷۷)	۳۲,۲۵۰	۱.۴۷	۱	۳۲,۲۵۰	۱.۴۷
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۳۱۸,۱۱۵	۲۱۶,۶۵۲	۰	۱۲۹,۷۱۱	۵	۳۱۸,۱۱۵	۳۴۶,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۱۸,۱۱۵	۱۴.۸۰	۰	۰.۰۰	۳۱۸,۱۱۵	۱۴.۴۸	۵	۳۱۸,۱۱۵	۱۴.۴۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۲۹۹,۵۶۸	۴۵۸,۹۶۹	۰	۳۰,۹۰۰	۳	۲۹۹,۵۶۸	۴۸۹,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۹۹,۵۶۸	۱۳.۹۴	۰	۰.۰۰	۲۹۹,۵۶۸	۱۳.۶۳	۳	۲۹۹,۵۶۸	۱۳.۶۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۵۳,۵۸۱	۷۷,۹۶۴	(۲۳,۸۳۱)	(۳۰,۹۹۱)	۳	۲۹,۷۵۰	۴۶,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۳,۵۸۱	۲.۴۹	(۲۳,۸۳۱)	(۴۹.۳۹)	۲۹,۷۵۰	۱.۳۵	۳	۲۹,۷۵۰	۱.۳۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۰,۷۲۶	۱۷,۳۱۷	۰	(۱,۷۴۴)	۱	۱۰,۷۲۶	۱۵,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۷۲۶	۰.۵۰	۰	۰.۰۰	۱۰,۷۲۶	۰.۴۹	۱	۱۰,۷۲۶	۰.۴۹
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۱۰۳	۰	۱	۱۲,۱۰۳	۱	۱۲,۱۰۳	۰.۵۶	۰	۰.۰۰	۱۲,۱۰۳	۰.۵۵	۱	۱۲,۱۰۳	۰.۵۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱۳,۷۴۸	۱۷,۸۸۲	۴	۱۳۱,۶۳۰	۴	۱۱۳,۷۴۸	۵.۲۹	۱۷,۸۸۲	۳۷.۰۶	۱۳۱,۶۳۰	۵.۹۹	۴	۱۳۱,۶۳۰	۵.۹۹
فلزات اساسي	۸	۴۱۵,۶۳۷	۵۵۵,۷۶۲	۵۵,۶۷۱	۷۵,۲۳۴	۸	۴۷۱,۳۰۸	۶۳۰,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۴۱۵,۶۳۷	۱۹.۳۴	۵۵,۶۷۱	۱۱۵.۳۸	۴۷۱,۳۰۸	۲۱.۴۵	۸	۴۷۱,۳۰۸	۲۱.۴۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۰,۴۰۶	۲۱,۲۱۲	۲۹,۷۹۶	۲۲,۱۶۲	۱	۵۰,۲۰۲	۴۳,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۴۰۶	۰.۹۵	۲۹,۷۹۶	۶۱.۷۵	۵۰,۲۰۲	۲.۲۸	۱	۵۰,۲۰۲	۲.۲۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹,۱۵۶	۰	۲	۲۹,۱۵۶	۲	۲۹,۱۵۶	۱.۳۶	۰	۰.۰۰	۲۹,۱۵۶	۱.۳۳	۲	۲۹,۱۵۶	۱.۳۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۸۰۰	۰	۱	۳۱,۸۰۰	۱	۳۱,۸۰۰	۱.۴۸	۰	۰.۰۰	۳۱,۸۰۰	۱.۴۵	۱	۳۱,۸۰۰	۱.۴۵
جمع سرمايه گذاری در سهام	۳۸	۱,۹۳۸,۹۳۷	۲,۷۸۵,۲۲۴	۳۰,۳۶۸	۱۸۶,۱۴۴	۳۸	۱,۹۶۹,۳۰۵	۲,۹۷۱,۳۶۸	۹	۲۱۰,۰۳۱	۱۷,۸۸۲	۹	۲۲۷,۹۱۳	۴۷	۲,۱۴۸,۹۶۸	۱۰۰	۴۸,۲۵۰	۱۰۰	۲,۱۹۷,۲۱۸	۱۰۰	۴۷	۲,۱۹۷,۲۱۸	۱۰۰

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.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	**نماد:** پردیس	**شماره اطلاعیه : ۵۷۸۴۷۲**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

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 : ۵۷۸۴۷۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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)
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۷۷,۰۵۶	۱۵۲,۲۸۱	۲۲۷,۲۸۶	۰	۰	۲۷,۰۷۸	۰.۰۹	۱۵۲,۲۸۱	۲۵۴,۳۶۴	۳,۴۲۴	۵,۷۱۹	۱۰۲,۰۸۳
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۹,۸۳۵,۵۴۶	۷۱,۸۲۶	۸۸,۱۱۶	۷,۷۱۳,۰۰۰	۶۷,۳۷۱	۶۶,۴۵۱	۰.۰۹	۱۳۹,۱۹۷	۱۵۴,۵۶۷	۷,۹۳۲	۸,۸۰۸	۱۵,۳۷۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۳۳,۵۷۹	۱۳۲,۵۶۲	۱۹۹,۹۸۰	۰	۰	(۶,۷۱۰)	۰.۱۴	۱۳۲,۵۶۲	۱۹۳,۲۷۰	۱۶,۲۹۸	۲۳,۷۶۲	۶۰,۷۰۸
فولاد مباركه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۸۴۹,۸۷۳	۱۲۴,۳۰۳	۱۶۰,۹۹۷	۰	۰	۱۰,۱۳۳	۰.۰۳	۱۲۴,۳۰۳	۱۷۱,۱۳۰	۳,۳۷۳	۴,۶۴۴	۴۶,۸۲۷
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۷۹,۱۹۷	۱۱۶,۴۴۴	۰	۰	۰	۱۲۲,۲۸۴	۰.۰۴	۱۱۶,۴۴۴	۱۲۲,۲۸۴	۶,۶۶۲	۶,۹۹۶	۵,۸۴۰
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۸,۹۱۴	۸۲,۲۴۲	۱۸۰,۹۳۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۸	(۳,۴۲۹)	۰.۱۱	۹۲,۴۵۰	۱۷۷,۵۰۳	۳۴,۷۷۰	۶۶,۷۵۸	۸۵,۰۵۳
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۵,۰۳۹	۸۴,۸۲۴	۱۱۳,۸۷۲	۰	۰	۲۴,۲۰۶	۰.۰۴	۸۴,۸۲۴	۱۳۸,۰۷۸	۳۴,۵۵۱	۵۶,۲۴۳	۵۳,۲۵۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۹۱,۶۰۷	۸۳,۷۲۱	۹۶,۰۶۳	۰	۰	۱,۹۹۷	۰.۰۴	۸۳,۷۲۱	۹۸,۰۶۰	۴,۵۲۸	۵,۳۰۳	۱۴,۳۳۹
شركت پالايش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۶۶,۶۶۶	۸۱,۷۲۹	۱۵۷,۶۱۸	۰	۰	(۸,۰۸۵)	۰.۰۶	۸۱,۷۲۹	۱۴۹,۵۳۳	۳,۱۸۴	۵,۸۲۶	۶۷,۸۰۴
ملي صنايع مس ايران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۶۱,۹۴۰	۸۰,۴۴۵	۱۳۲,۲۴۹	۰	۰	۵,۶۷۸	۰.۰۳	۸۰,۴۴۵	۱۳۷,۹۲۷	۳,۱۵۹	۵,۴۱۷	۵۷,۴۸۲
پالايش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۶۹,۱۳۲	۶۵,۵۵۸	۷۴,۰۶۵	۰	۰	۱۱,۹۰۷	۰.۰۳	۶۵,۵۵۸	۸۵,۹۷۲	۱۴,۳۴۸	۱۸,۸۱۶	۲۰,۴۱۴
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۷۸,۷۳۲	۶۱,۹۹۳	۱۱۶,۱۹۹	۰	۰	۱,۴۶۷	۰.۰۶	۶۱,۹۹۳	۱۱۷,۶۶۶	۷,۱۴۳	۱۳,۵۵۸	۵۵,۶۷۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۸۹,۹۷۶	۶۰,۶۹۷	۱۰۳,۵۹۸	۰	۰	۸,۵۵۸	۰.۰۲	۶۰,۶۹۷	۱۱۲,۱۵۶	۳,۸۴۴	۷,۱۰۳	۵۱,۴۵۹
ارتباطات سيار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۶۸,۴۹۶	۵۸,۰۱۱	۱۰۹,۲۰۱	۰	۰	۸,۳۶۷	۰.۰۴	۵۸,۰۱۱	۱۱۷,۵۶۸	۶,۸۵۰	۱۳,۸۸۳	۵۹,۵۵۷
فولاد هرمزگان جنوب	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۵۵,۶۹۴	۶۷,۰۱۵	۶۸,۰۹۲	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۷۰۰)	(۱۰,۲۵۲)	۰.۰۶	۵۵,۳۱۵	۵۷,۸۴۰	۵,۸۵۰	۶,۱۱۷	۲,۵۲۵
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۲۴	۸۶,۷۲۰	۰	۰	۲۹,۴۸۰	۰.۰۴	۵۴,۱۲۴	۱۱۶,۲۰۰	۲,۷۰۶	۵,۸۱۰	۶۲,۰۷۶
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۸۶,۱۶۲	۵۰,۸۷۳	۴۹,۰۷۰	۰	۰	۵,۲۲۳	۰.۰۳	۵۰,۸۷۳	۵۴,۲۹۳	۴,۳۵۳	۴,۶۴۶	۳,۴۲۰
بانک خاورميانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۴۲,۸۵۷	۵۰,۴۹۷	۷۲,۵۷۴	۰	۰	۵,۰۹۶	۰.۲۰	۵۰,۴۹۷	۷۷,۶۷۰	۲,۵۰۷	۳,۸۵۶	۲۷,۱۷۳
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۶	۲۱,۲۱۲	۳,۰۱۵,۰۰۰	۲۹,۷۹۶	۲۲,۱۶۲	۰.۰۲	۵۰,۲۰۲	۴۳,۳۷۴	۱۰,۰۱۰	۸,۶۴۹	(۶,۸۲۸)
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۴۷,۲۵۰	۴۷,۴۵۸	۴۹,۷۵۷	۰	۰	۱,۹۸۲	۰.۰۹	۴۷,۴۵۸	۵۱,۷۳۹	۲,۵۸۷	۲,۸۲۰	۴,۲۸۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه : ۵۷۸۴۷۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۳۰	۷۰,۱۴۰	۰	۰	(۲,۹۵۵)	۰.۰۵	۴۶,۴۳۰	۶۷,۱۸۵	۱۵,۴۷۷	۲۲,۳۹۵	۲۰,۷۵۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۱	۵۷,۱۲۰	۰	۰	۹,۸۷۰	۰.۰۳	۳۷,۴۰۱	۶۶,۹۹۰	۱,۷۸۱	۳,۱۹۰	۲۹,۵۸۹
فولاد كاوه جنوب كيش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۶,۶۵۹	۳۶,۳۴۰	۵۹,۸۲۷	۰	۰	۷,۹۰۵	۰.۱۰	۳۶,۳۴۰	۶۷,۷۳۲	۳,۱۸۶	۵,۹۳۸	۳۱,۳۹۲
توليد و صادرات ريشمک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۵,۸۸۰	۴۶,۶۱۴	۱۵۰,۹۴۲	(۲,۸۰۵,۸۸۰)	(۱۴,۳۶۴)	(۶۶,۰۷۸)	۱.۷۳	۳۲,۲۵۰	۸۴,۸۶۴	۶,۲۰۲	۱۶,۳۲۰	۵۲,۶۱۴
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۸۴,۴۰۷	۲۸,۷۸۰	۴۴,۵۹۶	۰	۰	(۱,۰۴۰)	۰.۱۹	۲۸,۷۸۰	۴۳,۵۵۶	۱,۱۹۰	۱,۸۰۱	۱۴,۷۷۶
هلدينگ بانک ملي ايران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۴۶,۴۳۶	۲۱,۳۲۲	۳۵,۷۶۶	۰	۰	(۶۵۵)	۰.۰۵	۲۱,۳۲۲	۳۵,۱۱۱	۲,۴۱۰	۳,۹۶۹	۱۳,۷۸۹
پتروشيمي نوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۲۳	۲۰,۲۰۶	۰	۰	۳۶۰	۰.۰۲	۲۰,۴۲۳	۲۰,۵۶۶	۳۴,۰۳۸	۳۴,۲۷۷	۱۴۳
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۹۹,۵۱۹	۱۹,۹۶۲	۱۸,۶۲۲	۰.۰۱	۱۹,۹۶۲	۱۸,۶۲۲	۴,۱۵۹	۳,۸۸۰	(۱,۳۴۰)
باما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۰,۲۱۸	۱۹,۶۱۹	۲۱,۷۶۲	۰	۰	(۱,۷۷۵)	۰.۱۴	۱۹,۶۱۹	۱۹,۹۸۷	۱۴,۱۱۲	۱۴,۳۷۷	۳۶۸
آهن و فولاد ارفع	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۹	۲۰,۵۴۴	۰	۰	(۷,۲۲۱)	۰.۰۳	۱۵,۷۹۹	۱۳,۳۲۳	۵,۲۶۶	۴,۴۴۱	(۲,۴۷۶)
كالسيمين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۸,۰۴۱	۱۳,۵۰۹	۲۵,۹۳۶	۰	۰	(۲,۰۵۰)	۰.۰۹	۱۳,۵۰۹	۲۳,۸۸۶	۷,۵۹۸	۱۳,۴۳۴	۱۰,۳۷۷
تجارت الكترونيک پارسيان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۴,۰۱۷,۹۸۹	۱۰,۷۲۶	۱۷,۳۱۷	۰	۰	(۱,۷۴۴)	۰.۱۱	۱۰,۷۲۶	۱۵,۵۷۳	۲,۶۶۹	۳,۸۷۶	۴,۸۴۷
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۹,۰۸۹	۸,۰۷۲	۱۰,۴۵۹	۰	۰	۸۷۸	۰.۰۱	۸,۰۷۲	۱۱,۳۳۷	۲,۸۰۴	۳,۹۳۸	۳,۲۶۵
رايان سايپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۳	۱۰,۲۰۰	۰	۰	(۵۱۰)	۰.۰۶	۷,۵۲۳	۹,۶۹۰	۱,۵۰۵	۱,۹۳۸	۲,۱۶۷
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰	۱	۰	۰	۴,۵۹۰	۰.۰۲	۶,۴۰۰	۴,۵۹۱	۴,۲۶۷	۳,۰۶۱	(۱,۸۰۹)
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۹	۰	۰	۰	۱,۵۱۳	۰.۰۱	۱,۵۰۹	۱,۵۱۳	۳,۰۱۸	۳,۰۲۶	۴
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۹۹,۹۹۹	۲۴,۱۸۷	۳۱,۷۳۹	(۱۱,۳۳۱,۰۱۱)	(۲۳,۸۳۱)	(۳۱,۲۱۴)	۰.۰۰	۳۵۶	۵۲۵	۲,۱۰۷	۳,۱۰۸	۱۶۹
فرابورس ايران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳۶,۸۸۴	۰	۰	(۱,۷۶۱)	۰.۲۰	۲۰۰	۳۵,۱۲۳	۷۱	۱۲,۵۴۴	۳۴,۹۲۳
پتروشيمي مبين	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۶۰,۴۱۱	۴۷,۰۷۴	۶۴,۱۸۴	(۶,۴۶۰,۴۱۱)	(۴۷,۰۷۴)	(۶۴,۱۸۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹,۹۳۵	۰
جمع				۱,۹۳۸,۹۳۷	۲,۷۸۵,۲۲۴		۳۰,۳۶۸	۱۸۶,۱۴۴		۱,۹۶۹,۳۰۵	۲,۹۷۱,۳۶۸			۱,۰۰۲,۰۶۳.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه : ۵۷۸۴۷۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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 سرمایه گذاري مشترک سپهر تدبیرگران	۱۲,۱۷۷,۵۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۴۰	۱۰۲,۲۴۰	۱۷,۸۸۲	۱۷,۸۸۲	۰.۹۹	۱۲۰,۱۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
مسکوکات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰	۳۱,۸۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۱,۸۰۰	۴۲,۴۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۳,۲۲۴	۰	۰	۰.۱۰	۲۳,۲۲۴	۲۳,۴۵۹
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۲,۰۳۶	۰	۰	۰.۲۳	۲۲,۰۳۶	۲۱,۸۱۸
صندوق سرمایه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۳	۰	۰	۰.۱۰	۱۲,۱۰۳	۱۲,۲۲۵
صندوق سرمایه گذاري جسورانه رویش لوتوس	۱۷۸,۱۳۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۱۲۰	۰	۰	۰.۰۶	۷,۱۲۰	۷۱۲,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاري امین تدبیرگران فردا	۴۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۸	۰	۰	۱۰.۴۲	۵,۰۰۸	۱۰,۰۱۶
صندوق سرمایه گذاري مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۱,۴۲۲,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۴	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک تدبیرگران فردا	۹۱,۶۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۱.۶۴	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۲۱۰,۰۳۱		۱۷,۸۸۲		۲۲۷,۹۱۳	

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 خوزستان	۸,۷۳۴	۶۷,۳۷۱	۰
مخابرات ایران	۴,۱۵۹	۱۹,۹۶۲	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۹,۸۸۲	۲۹,۷۹۶	۰
پتروشیمی زاگرس	۶۸,۰۵۳	۱۰,۲۰۸	۰
تولید و صادرات ریشمک	۱۵,۶۹۰	۳,۱۳۸	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۸۸۲
جمع		۱۳۰,۴۷۵	۱۷,۸۸۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه : ۵۷۸۴۷۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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
هلدینگ غدیر	۲,۱۰۳	۲۳,۸۳۱	۲,۹۹۶	۳۳,۹۵۳	۱۰,۱۲۲
فولاد هرمزگان جنوب	۵,۸۵۰	۱۱,۷۰۰	۶,۹۸۴	۱۳,۹۶۸	۲,۲۶۸
پتروشیمی مبین	۷,۲۸۶	۴۷,۰۷۴	۱۰,۳۱۷	۶۶,۶۵۴	۱۹,۵۸۰
تولید و صادرات ریشمک	۵,۸۲۲	۱۷,۵۰۲	۲۰,۳۳۹	۶۱,۱۳۸	۴۳,۶۳۶
جمع		۱۰۰,۱۰۷		۱۷۵,۷۱۳	۷۵,۶۰۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه : ۵۷۸۴۷۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ *
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۵,۷۸۹,۹۷۶	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۷۸	۳۶۰	۵,۶۸۴	۰
جمع			۱۵,۷۸۹,۹۷۶	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۷۸	۳۶۰	۵,۶۸۴	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 ، 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 ۲۳۰۱۹۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۳۵۸۷۶

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰