

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۶۴۳۹۷۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
استخراج کانه های فلزي	۴	۳۸۶,۰۰۳	۱,۳۹۵,۴۹۸	۰	۱۹۵,۵۷۰	۴	۳۸۶,۰۰۳	۱,۴۹۱,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۳۳۱,۶۳۵	۹۳۳,۶۵۴	۰	۵۱۸,۸۲۳	۵	۳۳۱,۶۳۵	۱,۴۵۲,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۳	۵۱,۱۵۶	۲۱۰,۹۳۵	۰	۵۱,۰۹۰	۳	۵۱,۱۵۶	۲۶۲,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مخابرات	۲	۱۱۸,۱۵۳	۴۲۲,۴۷۴	۰	۵۹,۱۱۱	۲	۱۱۸,۱۵۳	۴۸۱,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فعالیتهاي کمکي به نهادهای مالی واسط	۲	۱,۷۰۹	۳۳۲,۳۸۳	۰	۳۷,۶۱۶	۲	۱,۷۰۹	۳۶۹,۹۹۹	۱	۲۳,۱۴۳	۰	۱	۲۳,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱۱۷,۴۶۳	۵۳۸,۸۵۷	۰	۱۹۳,۶۶۷	۲	۱۱۷,۴۶۳	۷۳۲,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات شیمیایی	۶	۴۸۵,۰۳۹	۱,۵۱۰,۳۵۳	۰	۴۰۵,۰۱۰	۶	۴۸۵,۰۳۹	۱,۹۱۵,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات دارویی	۲	۶۷,۷۲۹	۱۵۹,۱۳۴	۰	۱۶,۶۷۸	۲	۶۷,۷۲۹	۱۷۵,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۹۵,۶۷۶	۹۳,۱۰۲	۰	۴,۰۶۸	۱	۹۵,۶۷۶	۹۷,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۴۹,۴۲۰	۵۴۹,۴۲۰	(۴۶,۴۳۲)	۴	۵۰۲,۹۸۸	۴	۵۰۲,۹۸۸	۴	۱۰۰,۳۲	(۴۶,۴۳۲)	۱۸۵,۰	
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸,۲۵۷	۱۸,۲۵۷	۱۴۶	۴	۱۸,۴۰۳	۴	۱۸,۴۰۳	۴	۰,۶۱	۱۴۶	(۰,۳۲)	
فلزات اساسی	۶	۴۴۴,۰۴۹	۱,۴۶۹,۹۳۷	۰	۵۳۰,۹۱۰	۶	۴۴۴,۰۴۹	۲,۰۰۰,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۵	
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۵۷,۰۵۱	۱۰۸,۸۹۹	۰	۴,۴۰۹	۱	۵۷,۰۵۱	۱۱۳,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲	
خدمات فنی و مهندسی	۱	۱۶۲,۷۶۳	۱۶۰,۱۸۸	۰	۲۸,۵۱۲	۱	۱۶۲,۷۶۳	۱۸۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۸	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹,۱۱۵	۲۹,۱۱۵	۰	۲	۲۹,۱۱۵	۲	۲۹,۱۱۵	۲	۰,۹۸	۰	۲۹,۱۱۵	
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۸۰۰	۳۱,۸۰۰	۰	۱	۳۱,۸۰۰	۱	۳۱,۸۰۰	۱	۰,۰۷	۰	۳۱,۸۰۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۵	۲,۳۱۸,۴۲۶	۷,۳۳۵,۴۱۴	۰	۲,۰۴۵,۴۶۴	۳۵	۲,۳۱۸,۴۲۶	۹,۲۸۰,۸۷۸	۶۵۱,۷۳۵	۱۲	۶۵۱,۷۳۵	۱۲	۶۵۱,۷۳۵	۱۲	۱۰۰	(۴۶,۲۸۶)	۲,۹۷۰,۱۶۱	

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: ۶۴۳۹۷۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۵۷,۶۷۳	۱۶۵,۶۷۵	۵۴۵,۸۱۴	۰	۰	۳۷۱,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۷۶۳	۱۶۰,۱۸۸	۰	۰	۲۸,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پدیده شیمی قرن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۱۷	۱۲۸,۶۷۱	۰	۰	۱۵,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۹۲,۷۵۵	۱۲۶,۰۵۷	۳۷۳,۵۸۱	۰	۰	۵۵,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۵۷۵,۷۴۲	۱۲۳,۹۳۴	۳۳۳,۸۵۰	۰	۰	۵۴,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱۵,۵۴۸,۵۴۶	۱۲۳,۳۳۳	۳۵۲,۳۳۶	۰	۰	۱۲۸,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۷۶۶,۵۶۵	۱۲۲,۰۲۸	۴۹۸,۶۳۱	۰	۰	۱۶۰,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۰۸۰,۵۸۲	۱۰۰,۷۶۹	۲۸۴,۶۶۶	۰	۰	۱۶۰,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آسان پرداخت پرشین	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۷۶	۹۳,۱۰۲	۰	۰	۴,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۸,۹۱۴	۹۲,۴۵۰	۳۰۸,۳۵۶	۰	۰	۱۲۴,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معذنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۲۴,۶۴۰	۸۸,۵۵۴	۳۵۸,۱۰۳	۰	۰	۲۸,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۵,۰۳۹	۸۴,۸۲۴	۳۰۱,۹۶۴	۰	۰	۵۴,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۷۲,۸۰۷	۷۶,۱۵۸	۲۸۹,۳۰۷	۰	۰	۹۷,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۷۹,۰۲۰	۶۶,۹۶۶	۳۱۴,۳۰۵	۰	۰	۱۳۶,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۹۸,۴۹۷	۶۵,۵۵۸	۱۶۹,۹۱۸	۰	۰	۷۶,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۸۹	۳۰۳,۲۴۰	۰	۰	۴۱,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۴۳	۱۵۸,۳۹۳	۰	۰	۱۱,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۶۸,۴۹۶	۵۸,۰۱۰	۲۶۴,۰۸۱	۰	۰	۴۷,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۶۵,۳۱۸	۵۷,۰۵۱	۱۰۸,۸۹۹	۰	۰	۴,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۴۲,۸۵۷	۵۰,۴۹۷	۲۲۴,۵۵۲	۰	۰	۵۷,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس														نماد: پردیس		شماره اطلاعاتیه: ۶۴۳۹۷۰		کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲		سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۰	۰	۰	۹,۲۵۴	۰.۰۲	۴۹,۹۰۶	۶۶,۲۳۰	۴۹,۹۰۶	۶۶,۲۳۰	۰.۰۲	۴۹,۹۰۶	۶۶,۲۳۰	۱۶,۳۲۴	۶۶,۲۳۰	۱۶,۳۲۴	۶۶,۲۳۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۴۷,۲۵۰	۴۷,۴۵۸	۲۲۹,۹۶۴	۰	۰	۰	۵۶,۸۰۳	۰.۰۹	۴۷,۴۵۸	۱۵,۶۳۰	۲,۵۸۷	۲۸۶,۷۶۷	۰.۰۹	۴۷,۴۵۸	۲۸۶,۷۶۷	۲۳۹,۳۰۹	۱۵,۶۳۰	۲۳۹,۳۰۹	۲۳۹,۳۰۹
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۸۶,۵۴۱	۴۴,۵۲۹	۱۲۷,۰۶۸	۰	۰	۰	۲۰,۴۸۹	۰.۰۵	۴۴,۵۲۹	۱۱,۶۳۱	۳,۵۱۰	۱۴۷,۵۵۷	۰.۰۵	۴۴,۵۲۹	۱۴۷,۵۵۷	۱۰۳,۰۲۸	۱۱,۶۳۱	۱۰۳,۰۲۸	۱۰۳,۰۲۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۱	۱۷۸,۸۱۵	۰	۰	۰	۷۱,۷۱۵	۰.۰۳	۳۷,۴۰۱	۱۱,۹۳۰	۱,۷۸۱	۲۵۰,۵۳۰	۰.۰۳	۳۷,۴۰۱	۲۵۰,۵۳۰	۲۱۳,۱۲۹	۱۱,۹۳۰	۲۱۳,۱۲۹	۲۱۳,۱۲۹
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۱,۵۹۰	۳۷,۰۶۹	۵۸,۶۰۹	۰	۰	۰	۱۲,۳۱۷	۰.۰۲	۳۷,۰۶۹	۳۰,۴۲۰	۱۵,۸۹۹	۷۰,۹۲۶	۰.۰۲	۳۷,۰۶۹	۷۰,۹۲۶	۳۳,۸۵۷	۳۰,۴۲۰	۳۳,۸۵۷	۳۳,۸۵۷
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۸۹,۸۸۷	۳۵,۵۴۱	۱۳۰,۹۱۸	۰	۰	۰	۵۰,۳۸۹	۰.۰۲	۳۵,۵۴۱	۱۷,۶۲۰	۳,۴۵۴	۱۸۱,۳۰۷	۰.۰۲	۳۵,۵۴۱	۱۸۱,۳۰۷	۱۴۵,۷۶۶	۱۷,۶۲۰	۱۴۵,۷۶۶	۱۴۵,۷۶۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۶,۶۵۹	۲۹,۶۹۱	۱۵۰,۷۰۴	۰	۰	۰	۵۰,۹۶۵	۰.۰۸	۲۹,۶۹۱	۱۷,۶۸۰	۲,۶۰۳	۲۰۱,۶۶۹	۰.۰۸	۲۹,۶۹۱	۲۰۱,۶۶۹	۱۷۱,۹۷۸	۱۷,۶۸۰	۱۷۱,۹۷۸	۱۷۱,۹۷۸
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۷۹,۰۸۹	۲۹,۴۷۹	۶۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۱۵,۷۳۰	۰.۰۲	۲۹,۴۷۹	۱۵,۵۶۰	۶,۰۴۲	۷۵,۹۱۸	۰.۰۲	۲۹,۴۷۹	۷۵,۹۱۸	۴۶,۴۳۹	۱۵,۵۶۰	۴۶,۴۳۹	۴۶,۴۳۹
هلدینگ صنعت نفت	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۲,۶۰۸	۲۷,۷۹۲	۲۸,۳۹۵	۰	۰	۰	۸,۴۹۶	۰.۱۲	۲۷,۷۹۲	۱۸,۳۳۰	۱۳,۸۰۹	۳۶,۸۹۱	۰.۱۲	۲۷,۷۹۲	۳۶,۸۹۱	۹,۰۹۹	۱۸,۳۳۰	۹,۰۹۹	۹,۰۹۹
آهن و فولاد ارفع	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۹۹	۵۶,۶۳۲	۰	۰	۰	۹,۸۵۵	۰.۰۵	۲۳,۶۹۹	۱۴,۷۷۵	۵,۲۶۶	۶۶,۴۸۷	۰.۰۵	۲۳,۶۹۹	۶۶,۴۸۷	۴۲,۷۸۸	۱۴,۷۷۵	۴۲,۷۸۸	۴۲,۷۸۸
هلدینگ بانک ملی ایران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۴۶,۴۳۶	۲۱,۳۲۲	۱۴۹,۲۸۳	۰	۰	۰	۳۴,۷۲۲	۰.۰۵	۲۱,۳۲۲	۲۰,۸۰۰	۲,۴۱۰	۱۸۴,۰۰۵	۰.۰۵	۲۱,۳۲۲	۱۸۴,۰۰۵	۱۶۲,۶۸۳	۲۰,۸۰۰	۱۶۲,۶۸۳	۱۶۲,۶۸۳
تولید و صادرات ریشمک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۵,۶۵۰	۱۷,۸۲۳	۱۰۲,۱۵۸	۰	۰	۰	۷,۴۲۴	۰.۷۷	۱۷,۸۲۳	۴۷,۵۲۸	۷,۷۳۰	۱۰۹,۵۸۲	۰.۷۷	۱۷,۸۲۳	۱۰۹,۵۸۲	۹۱,۷۵۹	۴۷,۵۲۸	۹۱,۷۵۹	۹۱,۷۵۹
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۹	۶,۸۵۵	۰	۰	۰	۳,۱۱۵	۰.۰۱	۱,۵۰۹	۱۹,۹۴۰	۳,۰۱۸	۹,۹۷۰	۰.۰۱	۱,۵۰۹	۹,۹۷۰	۸,۴۶۱	۱۹,۹۴۰	۸,۴۶۱	۸,۴۶۱
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۹۸۸	۳۵۵	۱,۴۶۴	۰	۰	۰	۶۳۸	۰.۰۰	۳۵۵	۱۲,۴۴۰	۲,۱۰۱	۲,۱۰۲	۰.۰۰	۳۵۵	۲,۱۰۲	۱,۷۴۷	۱۲,۴۴۰	۱,۷۴۷	۱,۷۴۷
فراپورس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳۲۵,۵۲۸	۰	۰	۰	۳۴,۵۰۱	۰.۲۰	۲۰۰	۱۲۸,۵۸۲	۷۱	۳۶۰,۰۲۹	۰.۲۰	۲۰۰	۳۶۰,۰۲۹	۳۵۹,۸۲۹	۱۲۸,۵۸۲	۳۵۹,۸۲۹	۳۵۹,۸۲۹
جمع				۲,۳۱۸,۴۲۶	۷,۲۳۵,۴۱۴	۰			۲,۰۴۵,۴۶۴		۲,۳۱۸,۴۲۶		۹,۲۸۰,۸۷۸	۲,۳۱۸,۴۲۶		۲,۳۱۸,۴۲۶	۹,۲۸۰,۸۷۸	۶,۹۶۲,۴۵۲.۰۰			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه : ۶۴۳۹۷۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال								
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای 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 هر سهم (ریال)
صندوق سرمایه گذاری پاریند پایدار سپهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۰,۹۱۸	۳۲۶,۶۶۹	(۵,۲۵۱,۲۱۴)	(۵۴,۲۳۵)	۰.۸۸	۲۷۲,۴۳۴
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۱,۴۷۳	۱۴۷,۱۵۲	۷۷۰,۰۰۰	۷,۸۰۳	۰.۵۱	۱۵۴,۹۵۵
آرمان آتی کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰	۶۳,۵۳۸	۰	۰	۱.۳۱	۶۳,۵۳۸
مسکوکات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰	۳۱,۸۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۱,۸۰۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۳	۰	۰	۰.۱۰	۲۳,۱۴۳
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۵	۰	۰	۰.۲۳	۲۱,۹۹۵
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۱	۰	۰	۰.۱۰	۱۲,۰۶۱
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۱۷۸,۱۳۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۱۲۰	۰	۰	۰.۰۶	۷,۱۲۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱۲,۱۷۷,۵۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۹	۶,۷۴۹	۱۴۶	۱۴۶	۰.۰۶	۶,۸۹۵
صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا	۹,۶۷۸,۶۹۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۸	۰	۰	۰.۰۵	۵,۰۰۸
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۱,۴۲۲,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۴	۵,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران فردا	۱۲,۰۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۱۲.۴۸	۱,۵۰۰
جمع				۶۵۱,۷۳۵		(۴۶,۲۸۶)		۶۰۵,۴۴۹

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
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۶
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۰,۱۳۳	۰	۷,۸۰۳
جمع		۰	۷,۹۴۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه : ۶۴۳۹۷۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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
صندوق سرمایه گذاری بارند پایدار سپهر	۱۰,۳۲۸	۵۴,۲۳۵	۱۰,۳۲۸	۵۴,۲۳۵	۰
جمع		۵۴,۲۳۵		۵۴,۲۳۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه : ۶۴۳۹۷۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰ *
آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۷۵	۵۰۰	۲,۲۵۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱۲,۶۸۶,۵۴۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۰۰	۱۵۰	۱,۹۰۳	۰	۰
جمع		۱۷,۱۸۶,۵۴۱	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۵	۶۵۰	۴,۱۵۳	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 ۵۸۶۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۰۰۱۳

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱