

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۲۷۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خلاصه 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	۶	۳۶۵,۱۲۴	۸۲۵,۵۰۳	۲۰,۸۷۹	۴۶۹,۹۹۵	۴	۳۸۶,۰۰۳	۱,۲۹۵,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته اي	۵	۳۶۸,۷۰۷	۶۰۲,۳۶۱	(۳۷,۰۷۲)	۳۳۱,۲۹۳	۵	۳۳۱,۶۳۵	۹۲۳,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۳	۲۹,۷۴۹	۱۲۸,۷۷۲	۲۱,۴۰۷	۸۲,۱۶۳	۳	۵۱,۱۵۶	۲۱۰,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مخابرات	۲	۱۱۸,۱۵۳	۳۲۵,۹۹۱	۰	۹۶,۴۸۳	۲	۱۱۸,۱۵۳	۴۲۲,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فعالیتهاي کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۱,۷۰۹	۲۲۷,۸۹۳	۰	۱۰۴,۴۹۰	۲	۱,۷۰۹	۳۳۲,۳۸۳	۱	۲۳,۱۴۳	۰	۱	۲۳,۱۴۳	۰	۱۰۵	۲۴,۸۵۲	۳	
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱۱۷,۴۶۳	۳۹۲,۶۵۳	۰	۱۴۶,۲۰۴	۲	۱۱۷,۴۶۳	۵۲۸,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات شیمیایی	۷	۵۱۳,۴۵۰	۱,۴۰۸,۰۷۹	(۲۸,۴۱۱)	۱۰۲,۲۷۴	۶	۴۸۵,۰۳۹	۱,۵۱۰,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات دارویی	۱	۲۹,۵۴۲	۱۲۶,۷۲۸	۳۸,۱۸۷	۳۲,۴۰۶	۲	۶۷,۷۲۹	۱۵۹,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰	۹۵,۶۷۶	۹۳,۱۰۲	۱	۹۵,۶۷۶	۹۳,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۴,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فلزات اساسی	۷	۴۶۴,۱۵۹	۱,۱۷۰,۴۶۹	(۲۰,۱۱۰)	۲۹۹,۴۶۸	۶	۴۴۴,۰۴۹	۱,۴۶۹,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۶۸,۵۴۱	۹۸,۱۸۳	(۱۱,۴۹۰)	۱۰,۷۱۶	۱	۵۷,۰۵۱	۱۰۸,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات فنی و مهندسی	۱	۴۰,۶۸۳	۸۶,۶۹۹	۱۲۲,۱۲۰	۷۳,۴۸۹	۱	۱۶۲,۸۰۳	۱۶۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۷	۲,۱۱۷,۲۸۰	۵,۳۹۳,۳۳۱	۲۰۱,۱۸۶	۱,۸۴۲,۰۸۳	۳۵	۲,۳۱۸,۴۶۶	۷,۲۳۵,۴۱۴	۱۱	۲۴۶,۲۲۵	۴۰۵,۵۱۰	۱۲	۶۵۱,۷۳۵	۴۸	۲,۳۶۳,۵۰۵	۱۰۰	۲,۹۷۰,۲۰۱	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۲۷۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	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	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۵۷,۶۷۳	۱۶۵,۶۷۵	۲۹۵,۴۵۵	۰	۰	۲۵۰,۳۵۹	۰.۰۹	۱۶۵,۶۷۵	۳۸۰,۱۳۹	۵۴۵,۸۱۴	۳,۵۸۹	۱۱,۸۲۵
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۵۰,۰۰۰	۴۰,۶۸۳	۸۶,۶۹۹	۱,۹۸۵,۰۰۰	۱۲۲,۱۲۰	۷۳,۴۸۹	۰.۰۲	۱۶۲,۸۰۳	۲۶,۶۹۸	۱۶۰,۱۸۸	۲۷,۱۳۴	۲۶,۶۹۸
پدیده شیمی قرن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۵۰	۶۵,۷۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۶۷	۶۲,۹۶۴	۰.۲۱	۱۲۸,۹۱۷	۶۱,۳۸۹	۱۲۸,۶۷۱	۶۱,۳۸۹	۶۱,۳۷۲
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۷۹,۱۹۷	۱۱۶,۴۴۴	۲۵۵,۶۶۸	۹,۶۱۳,۵۵۸	۹,۶۱۳	۱۱۷,۹۱۳	۰.۰۴	۱۲۶,۰۵۷	۱۳,۷۸۹	۳۷۳,۵۸۱	۴,۶۵۳	۱۳,۷۸۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۴۲,۶۴۹	۹۶,۹۷۷	۱۶۴,۵۶۷	۶,۴۳۳,۰۹۳	۲۶,۹۵۷	۱۶۹,۲۸۳	۰.۰۵	۱۲۳,۹۳۴	۲۰۹,۹۱۶	۳۳۳,۸۵۰	۴,۱۹۰	۱۱,۲۸۸
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱۵,۵۴۸,۵۴۶	۱۲۳,۳۳۳	۲۴۲,۴۰۱	۰	۰	۱۰۹,۸۳۵	۰.۰۸	۱۲۳,۳۳۳	۲۲,۶۵۴	۳۵۲,۲۳۶	۷,۹۳۲	۲۲,۶۵۴
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۷۶۶,۵۶۵	۱۲۲,۰۲۸	۳۳۳,۱۹۱	۰	۰	۱۶۵,۴۴۰	۰.۰۳	۱۲۲,۰۲۸	۹,۳۷۴	۴۹۸,۶۳۱	۲,۳۷۰	۹,۳۷۴
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۶۸,۰۲۸	۱۱۴,۲۳۰	۳۳۲,۴۳۱	(۱۴,۲۵۹,۴۴۶)	(۱۳,۴۶۱)	(۴۷,۷۶۵)	۰.۰۲	۱۰۰,۷۶۹	۱۳,۸۱۳	۲۸۴,۶۶۶	۴,۸۹۰	۱۳,۸۱۳
آسان پرداخت پرشین	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۷۶	۹۳,۱۰۲	۰.۱۱	۹۵,۶۷۶	۳۱,۰۳۴	۹۳,۱۰۲	۳۱,۸۹۲	۳۱,۰۳۴
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۸,۹۱۴	۹۲,۴۵۰	۲۳۹,۹۰۳	۰	۰	۶۸,۴۵۳	۰.۱۱	۹۲,۴۵۰	۲۱۵,۹۰۶	۳۰۸,۳۵۶	۳۴,۷۷۰	۱۱۵,۹۷۱
معذنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۹۱,۶۰۷	۷۰,۲۰۵	۱۷۸,۰۱۸	۴,۸۳۳,۰۳۳	۱۸,۳۴۹	۱۸۰,۰۸۵	۰.۰۴	۸۸,۵۵۴	۱۵,۳۵۳	۳۵۸,۱۰۳	۳,۷۹۷	۱۵,۳۵۳
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۵,۰۳۹	۸۴,۸۲۴	۲۰۸,۵۴۵	۰	۰	۹۳,۴۱۹	۰.۰۴	۸۴,۸۲۴	۱۲۲,۹۹۸	۸۴,۸۲۴	۳۴,۵۵۱	۱۲۲,۹۹۸
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۳۳,۵۷۹	۹۹,۹۶۶	۲۷۸,۶۳۶	(۱,۴۶۰,۷۷۲)	(۲۳,۸۰۸)	۱۰,۶۷۱	۰.۰۸	۷۶,۱۵۸	۶۱,۹۱۳	۲۸۹,۳۰۷	۱۶,۲۹۸	۶۱,۹۱۳
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۷۹,۰۲۰	۶۶,۹۶۶	۲۰۵,۲۲۹	۰	۰	۱۰۸,۴۷۶	۰.۰۴	۶۶,۹۶۶	۱۶,۳۸۸	۳۱۴,۳۰۵	۳,۴۹۲	۱۶,۳۸۸
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۹۸,۴۹۷	۶۵,۵۵۸	۱۰۰,۸۰۷	۰	۰	۶۹,۱۱۱	۰.۰۳	۶۵,۵۵۸	۱۷,۸۸۹	۱۶۹,۹۱۸	۶,۹۰۲	۱۷,۸۸۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۲۶۳,۵۱۴	۹۲,۲۶۵	۳۲۱,۹۲۱	(۸,۲۶۳,۵۱۴)	(۲۶,۹۷۶)	(۱۸,۶۸۱)	۰.۰۱	۶۵,۲۸۹	۱۵,۱۶۲	۳۰۳,۲۴۰	۳,۲۶۴	۱۵,۱۶۲
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۴۳	۸۷,۶۳۷	۰	۰	۷۰,۷۵۶	۰.۰۲	۶۰,۱۴۳	۹۸,۲۵۰	۱۵۸,۳۹۳	۶,۳۳۱	۱۶,۶۷۳
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۶۸,۴۹۶	۵۸,۰۱۰	۲۳۸,۳۵۴	۰	۰	۲۵,۷۲۷	۰.۰۴	۵۸,۰۱۰	۳۱,۱۸۴	۲۶۴,۰۸۱	۶,۸۵۰	۳۱,۱۸۴
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۵,۳۱۸	۶۸,۵۴۱	۹۸,۱۸۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۴۹۰)	۱۰,۷۱۶	۰.۲۵	۵۷,۰۵۱	۲۱,۹۳۲	۱۰۸,۸۹۹	۱۱,۴۹۰	۲۱,۹۳۲
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۴۲,۸۵۷	۵۰,۴۹۷	۱۸۶,۸۲۴	۰	۰	۳۷,۷۲۸	۰.۲۰	۵۰,۴۹۷	۱۱,۱۴۸	۲۲۴,۵۵۲	۲,۵۰۷	۱۱,۱۴۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس														نماد: پردیس			شماره اطلاعیه: ۶۳۵۲۷۱			کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲			سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱																	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
سرمایه گذاری دارویی تامین														۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۰.۰۲	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰۶	۵۶,۹۷۶	۴۹,۹۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۲۷۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
صندوق سرمایه گذاری پاریس پایداری سپهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۶۹	۳۱,۴۶۰,۹۱۸	۲۲۴,۳۰۰	۱۰۵	۳۲۶,۶۶۹	۱۰,۳۵۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۵۶۱,۴۷۳	۱۴۷,۱۵۲	۰۴۹	۱۴۷,۱۵۲	۱۰,۱۰۶
آرمان آتی کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۶۲۵,۰۰۰	۶۳,۵۳۸	۱۳۱	۶۳,۵۳۸	۲۴,۲۰۵
مسکوکات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰	۳۱,۸۰۰	۰	۰	۰۰۰	۳۱,۸۰۰	۴۲,۴۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۳	۰	۰	۰۱۰	۲۳,۱۴۳	۲۳,۳۷۷
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۵	۰	۰	۰۲۳	۲۱,۹۹۵	۲۱,۷۷۷
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۱	۰	۰	۰۱۰	۱۲,۰۶۱	۱۲,۱۸۳
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۱۷۸,۱۳۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۱۲۰	۰	۰	۰۰۶	۷,۱۲۰	۷۱۲,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱۲,۱۷۷,۵۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۱	۶,۲۷۱	۴۷۸	۴۷۸	۰۰۶	۶,۷۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا	۹,۶۷۸,۶۹۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۸	۰	۰	۰۰۵	۵,۰۰۸	۱۰,۰۱۶
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۱,۴۲۲,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰۰۴	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران فردا	۱۲,۰۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۱۲۰۴۸	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	۱۹,۶۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۹۵۶,۰۴۰	۲۹,۹۵۸	(۲,۹۵۶,۰۴۰)	(۲۹,۹۵۸)	۰۰۰	۰	۰
جمع				۲۴۶,۲۲۵		۴۰۵,۵۱۰		۶۵۱,۷۳۵	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۲۷۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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 و صنعتی چادر ملو	۳,۷۹۶	۱۸,۳۴۹	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴,۱۹۰	۲۶,۹۵۷	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۳۶۰	۴۳,۰۸۲	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۱۰,۷۰۳	۲۱,۴۰۷	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۲۷,۱۳۳	۱۶۲,۸۰۳	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴۹,۹۰۶	۴۹,۹۰۶	۰
هلدینگ صنعت نفت	۱۴,۳۲۱	۶۴,۶۲۶	۰
آسان پرداخت پرشین	۳۱,۸۹۲	۹۵,۶۷۶	۰
تولید و صادرات ریشمک	۳۷,۴۱۰	۳,۷۴۱	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۸
سنگ آهن گل گهر	۹۹۹	۹,۶۱۳	۰
آرمان آتی کوثر	۲۴,۲۰۴	۰	۶۳,۵۳۸
صندوق سرمایه گذاری پारند پایدار سپهر	۱۰,۴۵۱	۰	۲۲۴,۳۰۰
پدیده شیمی قرن	۶۷,۸۶۷	۶۷,۸۶۷	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۰,۱۰۵	۰	۱۴۷,۱۵۲
جمع		۵۶۴,۰۲۷	۴۳۵,۴۶۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۲۷۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	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
ملی صنایع مس ایران	۳,۲۷۶	۵۶,۵۴۳	۱۰,۱۵۲	۱۷۵,۲۳۰	۱۱۸,۶۸۷
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۱۰,۱۳۲	۴۰,۶۸۳	۲۷,۵۱۷	۱۱۰,۴۸۱	۶۹,۷۹۸
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲,۷۹۶	۱۳,۵۱۶	۲,۷۹۶	۱۳,۵۱۶	۰
پتروشیمی پردیس	۱۶,۲۹۸	۲۳,۸۰۸	۴۹,۰۷۷	۷۱,۶۹۱	۴۷,۸۸۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳,۱۹۰	۲۰,۵۲۴	۳,۱۹۰	۲۰,۵۲۴	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۲۶۴	۲۶,۹۷۶	۱۳,۱۲۴	۱۰۸,۴۵۴	۸۱,۴۷۸
پتروشیمی جم	۷,۱۴۳	۴۵,۴۹۴	۲۳,۸۷۶	۱۵۲,۰۶۸	۱۰۶,۵۷۴
نفت سپاهان	۱۲,۰۵۸	۶۴,۸۶۴	۲۱,۹۱۴	۱۱۷,۸۷۷	۵۳,۰۱۳
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۱۱,۴۹۰	۱۱,۴۹۰	۲۳,۰۶۵	۲۳,۰۶۵	۱۱,۵۷۵
هلدینگ صنعت نفت	۱۴,۷۳۳	۳۶,۸۳۴	۱۷,۸۱۴	۴۴,۵۳۵	۷,۷۰۱
تولید و صادرات ریشمک	۷,۷۳۰	۱۵,۴۶۰	۴۴,۵۲۲	۸۹,۰۴۵	۷۳,۵۸۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۶۰۲	۶,۶۴۹	۵,۱۰۵	۲۱,۱۷۹	۱۴,۵۳۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	۱۰,۱۳۴	۲۹,۹۵۸	۱۰,۱۳۴	۲۹,۹۵۸	۰
جمع		۳۹۲,۷۹۹		۹۷۷,۶۲۳	۵۸۴,۸۲۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه : ۶۳۵۲۷۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	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 *
تامین سرمایه لوتوس	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴۵	۶۲۰	۳۱۰	۰	۰
پارسیان	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۶۸,۹۸۸	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۴۲	۴۹۰	۸۳	۰	۰
هلدینگ غدیر											
جمع			۶۶۸,۹۸۸	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۸۷	۱,۱۱۰	۳۹۳	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 ۵۴۶۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۵۸۶۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱