

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۶۷۴۴۷۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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			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			
۵	۳۸۶,۰۰۳	۱,۷۹۰,۵۲۳	۰	(۱,۱۷۵)	۱,۷۹۰,۵۲۳	۵	۳۸۶,۰۰۳	۱,۷۹۰,۵۲۳	۰	۰	۰	۵	۳۸۶,۰۰۳	۱,۷۹۰,۵۲۳	۰	۰	۰	۵	۳۸۶,۰۰۳	۱,۷۹۰,۵۲۳	۰	۰	۰	۵	۳۸۶,۰۰۳	۱,۷۹۰,۵۲۳	استخراج کانه های فلزی		
۵	۲۹۵,۷۴۲	۲,۳۰۹,۸۵۶	۰	۰	۲,۳۰۹,۸۵۶	۵	۲۹۵,۷۴۲	۱,۸۹۹,۵۴۵	۰	۰	۰	۵	۲۹۵,۷۴۲	۱,۸۹۹,۵۴۵	۰	۰	۰	۵	۲۹۵,۷۴۲	۱,۸۹۹,۵۴۵	۰	۰	۰	۵	۲۹۵,۷۴۲	۱,۸۹۹,۵۴۵	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای		
۳	۵۱,۱۵۶	۳۰۳,۵۹۱	۰	۰	۳۰۳,۵۹۱	۳	۵۱,۱۵۶	۲۵۱,۷۳۷	۰	۰	۰	۳	۵۱,۱۵۶	۲۵۱,۷۳۷	۰	۰	۰	۳	۵۱,۱۵۶	۲۵۱,۷۳۷	۰	۰	۰	۳	۵۱,۱۵۶	۲۵۱,۷۳۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی		
۱	۹۵,۶۷۶	۹۰,۵۴۰	۰	۰	۹۰,۵۴۰	۱	۹۵,۶۷۶	۶۵,۹۴۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۶۷۶	۶۵,۹۴۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۶۷۶	۶۵,۹۴۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۶۷۶	۶۵,۹۴۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن		
۲	۲۰۹,۰۷۳	۹۰۳,۸۷۷	۰	۰	۹۰۳,۸۷۷	۲	۲۰۹,۰۷۳	۶۲۵,۵۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۰۹,۰۷۳	۶۲۵,۵۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۰۹,۰۷۳	۶۲۵,۵۳۴	۰	۰	۰	۲	۲۰۹,۰۷۳	۶۲۵,۵۳۴	مخابرات		
۲	۱۶۰,۲۲۸	۱۷۳,۲۹۲	۰	۰	۱۷۳,۲۹۲	۲	۱۶۰,۲۲۸	۱۰۶,۸۱۵	۰	۰	۰	۲	۱۶۰,۲۲۸	۱۰۶,۸۱۵	۰	۰	۰	۲	۱۶۰,۲۲۸	۱۰۶,۸۱۵	۰	۰	۰	۲	۱۶۰,۲۲۸	۱۰۶,۸۱۵	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی		
۲	۱,۹۵۹	۳۴۶,۱۲۸	۰	۰	۳۴۶,۱۲۸	۲	۱,۹۵۹	۳۱۶,۱۳۳	۰	۰	۰	۲	۱,۹۵۹	۳۱۶,۱۳۳	۰	۰	۰	۲	۱,۹۵۹	۳۱۶,۱۳۳	۰	۰	۰	۲	۱,۹۵۹	۳۱۶,۱۳۳	فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط		
۲	۱۶۷,۱۶۰	۹۲۴,۸۴۴	۰	۰	۹۲۴,۸۴۴	۲	۱۶۷,۱۶۰	۸۰۹,۸۷۴	۰	۰	۰	۲	۱۶۷,۱۶۰	۸۰۹,۸۷۴	۰	۰	۰	۲	۱۶۷,۱۶۰	۸۰۹,۸۷۴	۰	۰	۰	۲	۱۶۷,۱۶۰	۸۰۹,۸۷۴	بانکها و موسسات اعتباری		
۶	۵۲۸,۱۲۲	۲,۳۷۱,۶۲۱	۰	۰	۲,۳۷۱,۶۲۱	۶	۵۲۸,۱۲۲	۲,۵۰۴,۸۴۵	۰	۰	۰	۶	۵۲۸,۱۲۲	۲,۵۰۴,۸۴۵	۰	۰	۰	۶	۵۲۸,۱۲۲	۲,۵۰۴,۸۴۵	۰	۰	۰	۶	۵۲۸,۱۲۲	۲,۵۰۴,۸۴۵	محصولات شیمیایی		
۲	۶۷,۷۲۹	۱۴۴,۲۸۳	۰	۰	۱۴۴,۲۸۳	۲	۶۷,۷۲۹	۱۵۵,۷۳۵	۰	۰	۰	۲	۶۷,۷۲۹	۱۵۵,۷۳۵	۰	۰	۰	۲	۶۷,۷۲۹	۱۵۵,۷۳۵	۰	۰	۰	۲	۶۷,۷۲۹	۱۵۵,۷۳۵	مواد و محصولات دارویی		
۴	۴۰۴,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰۴,۰۵۹	۰	۰	۰	۴	۴۰۴,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰۴,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰۴,۰۵۹	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	
۴	۱۸,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸,۷۵۶	۰	۰	۰	۴	۱۸,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸,۷۵۶	۰	۰	واسطه گری های مالی و پولی	
۷	۴۴۴,۰۴۹	۲,۵۶۲,۴۳۷	۰	۰	۲,۵۶۲,۴۳۷	۷	۴۴۴,۰۴۹	۳,۰۴۲,۸۷۷	۰	۰	۰	۷	۴۴۴,۰۴۹	۳,۰۴۲,۸۷۷	۰	۰	۰	۷	۴۴۴,۰۴۹	۳,۰۴۲,۸۷۷	۰	۰	۰	۷	۴۴۴,۰۴۹	۳,۰۴۲,۸۷۷	فلزات اساسی		
۱	۹۹,۴۱۰	۱,۰۸۸,۸۷۰	۳۴,۵۰۲	۱,۵۶۶,۱۴	۱,۰۸۸,۸۷۰	۱	۹۹,۴۱۰	۱,۰۵۶,۸۰	۱۳۳,۹۱۲	۱,۰۵۶,۸۰	۱	۹۹,۴۱۰	۱,۰۵۶,۸۰	۱۳۳,۹۱۲	۱,۰۵۶,۸۰	۱	۹۹,۴۱۰	۱,۰۵۶,۸۰	۱۳۳,۹۱۲	۱,۰۵۶,۸۰	۱	۹۹,۴۱۰	۱,۰۵۶,۸۰	۱۳۳,۹۱۲	۱,۰۵۶,۸۰	۱	۹۹,۴۱۰	۱,۰۵۶,۸۰	ساخت محصولات فلزی
۱	۵۷,۰۵۱	۱۲۶,۷۶۴	۰	۰	۱۲۶,۷۶۴	۱	۵۷,۰۵۱	۱۰۱,۷۳۹	۵۷,۰۵۱	۱۰۱,۷۳۹	۱	۵۷,۰۵۱	۱۰۱,۷۳۹	۵۷,۰۵۱	۱۰۱,۷۳۹	۱	۵۷,۰۵۱	۱۰۱,۷۳۹	۵۷,۰۵۱	۱۰۱,۷۳۹	۱	۵۷,۰۵۱	۱۰۱,۷۳۹	۵۷,۰۵۱	۱۰۱,۷۳۹	۱	۵۷,۰۵۱	۱۰۱,۷۳۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱	۱۶۲,۷۶۳	۲۵۵,۰۶۰	۰	۰	۲۵۵,۰۶۰	۱	۱۶۲,۷۶۳	۱۶۷,۲۸۰	۱۶۲,۷۶۳	۱۶۷,۲۸۰	۱	۱۶۲,۷۶۳	۱۶۷,۲۸۰	۱۶۲,۷۶۳	۱۶۷,۲۸۰	۱	۱۶۲,۷۶۳	۱۶۷,۲۸۰	۱۶۲,۷۶۳	۱۶۷,۲۸۰	۱	۱۶۲,۷۶۳	۱۶۷,۲۸۰	۱۶۲,۷۶۳	۱۶۷,۲۸۰	۱	۱۶۲,۷۶۳	۱۶۷,۲۸۰	خدمات فنی و مهندسی
۲	۲۹,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹,۱۱۵	۰	۰	۰	۲	۲۹,۱۱۵	۰	۰	۰	۲	۲۹,۱۱۵	۰	۰	۰	۲	۲۹,۱۱۵	۰	۰	۲	۲۹,۱۱۵	۰	۰	سایر صنایع
۱	۳۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۸۰۰	۰	۰	۱	۳۱,۸۰۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۴۰	۲,۷۲۶,۱۲۱	۱۲,۴۱۱,۶۹۶	۳۳,۳۲۷	۳,۲۳۲,۹۹۴	۱۲,۴۱۱,۶۹۶	۴۰	۲,۷۲۶,۱۲۱	۱۲,۱۱۵,۹۶۹	۲,۷۵۹,۴۴۸	۲,۷۵۹,۴۴۸	۴۰	۲,۷۲۶,۱۲۱	۱۲,۱۱۵,۹۶۹	۲,۷۵۹,۴۴۸	۲,۷۵۹,۴۴۸	۴۰	۲,۷۲۶,۱۲۱	۱۲,۱۱۵,۹۶۹	۲,۷۵۹,۴۴۸	۲,۷۵۹,۴۴۸	۴۰	۲,۷۲۶,۱۲۱	۱۲,۱۱۵,۹۶۹	۲,۷۵۹,۴۴۸	۲,۷۵۹,۴۴۸	۴۰	۲,۷۲۶,۱۲۱	۱۲,۱۱۵,۹۶۹	جمع سرمایه گذاری در سهام

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.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۶۷۴۴۷۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

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: ۶۷۴۴۷۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			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)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۷۶۳	۲۵۵,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۷۶۳	۰	۰	۰	۰
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۶۸,۴۹۶	۱۴۸,۹۳۰	۶۴۵,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۹۳۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی چدن سازان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۱۰	۱۰۸,۸۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۲	۰	۰	۹۹,۴۱۰	۰	۰	۰	(۲۸,۲۳۲)
بیمه پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۹۲,۹۹۱	۱۲۹,۸۲۱	۱۴۲,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۸۲۱	۰	۰	۰	(۴۲,۷۳۰)
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۱۵۷,۶۷۳	۱۲۹,۷۸۲	۱,۳۷۰,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۷۸۲	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۹۴,۸۰۷	۱۲۹,۴۷۲	۵۱۰,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۴۷۲	۰	۰	۰	۰
پدیده شیمی قرن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۱۷	۱۲۴,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۹۱۷	۰	۰	۰	(۱۸,۹۸۲)
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۹۲,۷۵۵	۱۲۶,۰۵۷	۴۸۶,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۰۵۷	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۵۷۵,۷۴۲	۱۲۳,۹۳۴	۵۰۹,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۹۳۴	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱۵,۵۴۸,۵۴۶	۱۲۳,۳۳۳	۶۱۱,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۷۶۶,۵۶۵	۱۲۲,۰۲۸	۹۲۳,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۰۲۸	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۰۸,۵۸۲	۱۰۰,۷۶۹	۵۵۲,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۷۶۹	۰	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۱۴,۳۸۵	۱۰۰,۱۹۴	۴۰۴,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۱۹۴	۰	۰	۰	۰
آسان پرداخت پرشین	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۷۶	۹۰,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۶۷۶	۰	۰	۰	(۲۹,۷۳۶)
معدنی و صنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۲۴,۶۴۰	۸۸,۵۵۴	۴۱۲,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۸۸,۵۵۴	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۵,۰۳۹	۸۴,۸۲۴	۳۵۴,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۸۴,۸۲۴	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۴,۶۵۶	۸۲,۲۱۹	۳۶۹,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۸۲,۲۱۹	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۷۹,۴۱۷,۵۸۳	۶۶,۹۶۶	۵۲۰,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۶۶,۹۶۶	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۹۸,۴۹۷	۶۵,۵۵۸	۳۹۷,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۶۵,۵۵۸	۰	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۸۹	۵۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۲۸۹	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۶۷۴۴۷۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
صندوق سرمایه گذاری پاریس پایداری سپهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۹۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۹۵۵	۰.۵۷	۱۸۰,۷۰۹	۱۰,۵۹۵
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۲,۷۹۳	۱۱۶,۵۰۵	۱۱,۴۳۲,۷۹۳	۱۱۶,۵۰۵	۰.۳۸	۱۱۶,۵۰۵	۱۰,۱۹۰
آرمان آتی کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰	۶۳,۵۳۸	۲,۶۲۵,۰۰۰	۶۳,۵۳۸	۱.۳۱	۶۳,۵۳۸	۲۴,۲۰۵
مسکوکات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰	۳۱,۸۰۰	۷۵۰	۳۱,۸۰۰	۰.۰۰	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	۹۹۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۳	۰.۱۰	۲۳,۱۴۳	۲۳,۳۷۷
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۵	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۵	۰.۲۳	۲۱,۹۹۵	۲۱,۷۷۷
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۱	۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۱	۰.۱۰	۱۲,۰۶۱	۱۲,۱۸۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱۲,۱۷۷,۵۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۸	۷,۲۴۸	۷,۲۴۸	۷,۲۴۸	۰.۰۶	۷,۳۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۱۷۸,۱۳۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۱۲۰	۱۰,۰۰۰	۷,۱۲۰	۰.۰۶	۷,۱۲۰	۷۱۲,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا	۹,۶۷۸,۶۹۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۸	۰.۰۵	۵,۰۰۸	۱۰,۰۱۶
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۱,۴۲۲,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰.۰۴	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران فردا	۱۲,۰۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱۲.۴۸	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۵۰۶,۸۷۳		۵۰۶,۸۷۳		۴۷۵,۷۴۹	

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	۱۲۲
تولیدی چدن سازان	۳۴,۵۰۲	۳۴,۵۰۲	۰
جمع		۳۴,۵۰۲	۱۲۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۶۷۴۴۷۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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
سرمایه گذاری صدر تامین	۱,۹۵۸	۱,۱۷۵	۱۳,۷۷۳	۸,۲۶۴	۷,۰۸۹
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر	۱۰,۵۹۴	۳۱,۲۴۶	۱۰,۵۹۴	۳۱,۲۴۶	۰
جمع		۳۲,۴۲۱		۳۹,۵۱۰	۷,۰۸۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۶۷۴۴۷۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	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
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۵	۶۳۰	۱۳,۲۳۰
جمع			۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۴۵	۶۳۰	۱۳,۲۳۰

* 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 ۲۱۵۴۳۴

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۲۸۶۶۴

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱