کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس نماد: پردیس	شماره اطلاعیه : ۵۶۵۲۲۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مخابرات	۲	۵۶,۹۵۲	۹۲,۵۶۰	۱,۰۵۹	۱۸,۱۹۰	۱	۵۸,۰۱۱	۱۱۰,۷۵۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۶,۹۵۲	۲.۶۹	۱,۰۵۹	(۳.۸۰)	۱	۵۸,۰۱۱	۲.۷۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۲۵,۴۸۹	۵۲,۸۴۶	(۲۵,۲۸۹)	(۱۳,۰۱۴)	۱	۲۰۰	۳۹,۸۳۲		۱	۲۳,۲۲۴	۰	۱	۲۳,۲۲۴	۳	۴۸,۷۱۳	۲.۳۰	(۲۵,۲۸۹)	۹۰.۶۴	۲	۲۳,۴۲۴	۱.۱۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۵۷,۹۴۱	۸۹,۲۶۷	۰	(۱,۲۱۳)	۲	۵۷,۹۴۱	۸۸,۰۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۷,۹۴۱	۲.۷۴	۰	۰.۰۰	۲	۵۷,۹۴۱	۲.۷۸
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۹۳,۷۲۲	۱۳۸,۷۸۲	۰	۸,۲۴۶	۲	۹۳,۷۲۲	۱۴۷,۰۲۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۳,۷۲۲	۴.۴۳	۰	۰.۰۰	۲	۹۳,۷۲۲	۴.۴۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۷,۵۲۳	۶,۵۹۰	۰	۱,۰۷۰	۱	۷,۵۲۳	۷,۶۶۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۵۲۳	۰.۳۶	۰	۰.۰۰	۱	۷,۵۲۳	۰.۳۶
سرمايه گذاريها	۱	۲۸,۷۸۰	۳۳,۷۸۵	۰	۶,۳۱۲	۱	۲۸,۷۸۰	۴۰,۰۹۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۷۸۰	۱.۳۶	۰	۰.۰۰	۱	۲۸,۷۸۰	۱.۳۸
محصولات شيميايي	۷	۴۹۹,۱۶۷	۷۴۳,۷۱۰	۶,۹۸۲	۳,۷۶۹	۷	۵۰۶,۱۴۹	۷۴۷,۴۷۹		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴۹۹,۱۶۷	۲۳.۶۰	۶,۹۸۲	(۲۵.۰۳)	۷	۵۰۶,۱۴۹	۲۴.۲۵
مواد و محصولات دارويي	۱	۵۹,۶۹۳	۱۵۹,۱۵۵	(۵,۶۴۵)	(۱۵,۵۹۱)	۱	۵۴,۰۴۸	۱۴۳,۵۶۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۶۹۳	۲.۸۲	(۵,۶۴۵)	۲۰.۲۳	۱	۵۴,۰۴۸	۲.۵۹
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۳۱۰,۵۴۸	۳۴۳,۷۹۷	۰	(۲۲,۳۸۲)	۵	۳۱۰,۵۴۸	۳۲۱,۴۱۵		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۱۰,۵۴۸	۱۴.۶۸	۰	۰.۰۰	۵	۳۱۰,۵۴۸	۱۴.۸۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۲۹۹,۵۶۸	۳۸۶,۵۶۵	۰	۱۴,۰۴۰	۳	۲۹۹,۵۶۸	۴۰۰,۶۰۵		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۹۹,۵۶۸	۱۴.۱۶	۰	۰.۰۰	۳	۲۹۹,۵۶۸	۱۴.۳۵
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۵۳,۵۸۱	۶۹,۳۲۴	۰	(۱,۶۳۰)	۳	۵۳,۵۸۱	۶۷,۶۹۴		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۳,۵۸۱	۲.۵۳	۰	۰.۰۰	۳	۵۳,۵۸۱	۲.۵۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۰,۷۲۶	۱۱,۲۱۸	۰	۳,۵۰۳	۱	۱۰,۷۲۶	۱۴,۷۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۷۲۶	۰.۵۱	۰	۰.۰۰	۱	۱۰,۷۲۶	۰.۵۱
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۲,۱۰۳	۰	۱	۱۲,۱۰۳	۱	۱۲,۱۰۳	۰.۵۷	۰	۰.۰۰	۱	۱۲,۱۰۳	۰.۵۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۸۲,۰۷۲	(۵,۰۰۷)	۴	۷۷,۰۶۵	۴	۸۲,۰۷۲	۳.۸۸	(۵,۰۰۷)	۱۷.۹۵	۴	۷۷,۰۶۵	۳.۶۹
فلزات اساسي	۷	۴۰۵,۳۸۵	۴۹۶,۵۲۰	۰	(۲۴,۹۰۹)	۷	۴۰۵,۳۸۵	۴۷۱,۶۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴۰۵,۳۸۵	۱۹.۱۷	۰	۰.۰۰	۷	۴۰۵,۳۸۵	۱۹.۴۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۷,۵۰۸	۲۸,۳۸۵	۰	۳,۶۹۴	۱	۲۷,۵۰۸	۳۲,۰۷۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۵۰۸	۱.۳۰	۰	۰.۰۰	۱	۲۷,۵۰۸	۱.۳۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۹,۱۵۶	۰	۲	۲۹,۱۵۶	۲	۲۹,۱۵۶	۱.۳۸	۰	۰.۰۰	۲	۲۹,۱۵۶	۱.۴۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۱,۸۰۰	۰	۱	۳۱,۸۰۰	۱	۳۱,۸۰۰	۱.۵۰	۰	۰.۰۰	۱	۳۱,۸۰۰	۱.۵۲
جمع سرمايه گذاری در سهام	۳۸	۱,۹۳۶,۵۸۳	۲,۶۵۲,۵۰۴	(۲۲,۸۹۳)	(۱۹,۹۱۵)	۳۶	۱,۹۱۳,۶۹۰	۲,۶۳۲,۵۸۹		۹	۱۷۸,۳۵۵	(۵,۰۰۷)	۹	۱۷۳,۳۴۸	۴۷	۲,۱۱۴,۹۳۸	۱۰۰	(۲۷,۹۰۰)	۱۰۰	۴۵	۲,۰۸۷,۰۳۸	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 :۵۶۵۲۲۴**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱			**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 : ۵۶۵۲۲۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱			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	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۴۱,۹۸۳	۱۵۲,۲۸۱	۲۰۲,۵۱۸	۰	۰	۱,۹۳۶	۰.۰۹	۱۵۲,۲۸۱	۲۰۴,۴۵۴	۸,۷۳۱	۱۱,۷۲۲	۵۲,۱۷۳
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۳۳,۵۷۹	۱۳۲,۵۶۲	۱۵۸,۱۰۸	۰	۰	۱۶,۳۱۶	۰.۱۴	۱۳۲,۵۶۲	۱۷۴,۴۲۴	۱۶,۲۹۸	۲۱,۴۴۵	۴۱,۸۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۴۹,۸۷۳	۱۱۴,۰۵۱	۱۴۲,۴۴۸	۰	۰	(۸,۴۵۰)	۰.۰۳	۱۱۴,۰۵۱	۱۳۳,۹۹۸	۳,۳۲۰	۳,۹۰۱	۱۹,۹۴۷
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۷,۱۹۲	۱۰۸,۸۷۷	۱۲۴,۶۸۴	۰	۰	(۱۵,۰۵۳)	۰.۰۳	۱۰۸,۸۷۷	۱۰۹,۶۳۱	۶,۶۴۰	۶,۶۸۶	۷۵۴
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۳,۹۴۹	۷۷,۸۴۲	۹۹,۶۸۳	۱۶۱,۰۹۰	۶,۹۸۲	(۲,۸۳۷)	۰.۰۴	۸۴,۸۲۴	۹۶,۸۴۶	۳۴,۵۵۱	۳۹,۴۴۸	۱۲,۰۲۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۹۱,۶۰۷	۸۳,۷۲۱	۹۷,۹۸۷	۰	۰	(۵,۰۸۶)	۰.۰۴	۸۳,۷۲۱	۹۲,۹۰۱	۴,۵۲۸	۵,۰۲۴	۹,۱۸۰
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۸,۹۱۴	۸۲,۲۴۲	۱۶۱,۷۱۲	۰	۰	(۸,۳۴۳)	۰.۱۰	۸۲,۲۴۲	۱۵۳,۳۶۹	۳۲,۷۸۰	۶۱,۱۳۰	۷۱,۱۲۷
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۶۶,۶۶۶	۸۱,۷۲۹	۱۱۵,۷۸۰	۰	۰	۱۱,۴۲۳	۰.۰۶	۸۱,۷۲۹	۱۲۷,۲۰۳	۳,۱۸۴	۴,۹۵۶	۴۵,۴۷۴
ملي صنايع مس ايران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۶۱,۹۴۰	۸۰,۴۴۵	۱۱۲,۹۴۹	۰	۰	(۷,۱۳۰)	۰.۰۳	۸۰,۴۴۵	۱۰۵,۸۱۹	۳,۱۵۹	۴,۱۵۶	۲۵,۳۷۴
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۹,۸۳۵,۵۴۶	۷۱,۸۲۶	۸۱,۷۲۳	۰	۰	(۲,۰۰۶)	۰.۰۵	۷۱,۸۲۶	۷۹,۷۱۷	۷,۳۰۳	۸,۱۰۵	۷,۸۹۱
فولاد هرمزگان جنوب	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۵۵,۶۹۴	۶۷,۰۱۵	۶۳,۸۸۸	۰	۰	۱۴۹	۰.۰۸	۶۷,۰۱۵	۶۴,۰۳۷	۵,۸۵۰	۵,۵۹۰	(۲,۹۷۸)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۶۹,۱۳۲	۶۵,۵۵۸	۶۸,۲۶۷	۰	۰	۶۸۱	۰.۰۳	۶۵,۵۵۸	۶۸,۹۴۸	۱۴,۳۴۸	۱۵,۰۹۰	۳,۳۹۰
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۷۸,۷۳۲	۶۱,۹۹۳	۱۰۱,۳۱۵	۰	۰	(۳,۸۶۲)	۰.۰۶	۶۱,۹۹۳	۹۷,۴۵۳	۷,۱۴۳	۱۱,۲۲۹	۳۵,۴۶۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۸۹,۹۷۶	۶۰,۶۹۷	۹۴,۹۴۵	۰	۰	(۱,۳۹۰)	۰.۰۲	۶۰,۶۹۷	۹۳,۵۵۵	۳,۸۴۴	۵,۹۲۵	۳۲,۸۵۸
ارتباطات سيار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۰۹,۹۳۴	۵۰,۷۵۹	۸۲,۲۲۰	۱,۰۵۸,۵۶۲	۷,۲۵۲	۲۸,۵۳۰	۰.۰۴	۵۸,۰۱۱	۱۱۰,۷۵۰	۶,۸۵۰	۱۳,۰۷۸	۵۲,۷۳۹
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۲۴	۸۶,۷۲۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۵۴,۱۲۴	۸۶,۷۲۰	۲,۷۰۶	۴,۳۳۶	۳۲,۵۹۶
توليد و صادرات ريشمک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۲,۰۴۳	۵۹,۶۹۳	۱۵۹,۱۵۵	(۹۶۹,۴۳۳)	(۵,۶۴۵)	(۱۵,۵۹۱)	۳.۰۹	۵۴,۰۴۸	۱۴۳,۵۶۴	۵,۸۲۳	۱۵,۴۶۶	۸۹,۵۱۶
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۸۶,۱۶۲	۵۰,۸۷۳	۴۹,۰۹۳	۰	۰	(۱,۹۶۳)	۰.۰۳	۵۰,۸۷۳	۴۷,۱۳۰	۴,۳۵۳	۴,۰۳۳	(۳,۷۴۳)
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۴۷,۲۵۰	۴۷,۴۵۸	۵۰,۴۱۸	۰	۰	۱,۱۳۷	۰.۰۹	۴۷,۴۵۸	۵۱,۵۵۵	۲,۵۸۷	۲,۸۱۰	۴,۰۹۷
پتروشيمي مبين	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۶۰,۴۱۱	۴۷,۰۷۴	۶۴,۲۹۴	۰	۰	(۸,۶۰۶)	۰.۰۵	۴۷,۰۷۴	۵۵,۶۸۸	۷,۲۸۷	۸,۶۲۰	۸,۶۱۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه : ۵۶۵۲۲۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱			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	۶۹,۷۹۸	۰	۰	۰	۰.۰۵	۴۶,۴۳۰	۶۹,۷۹۸	۱۵,۴۷۷	۲۳,۲۶۶	۲۳,۳۶۸
بانک خاورميانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۴۲,۸۵۷	۳۹,۵۹۸	۵۲,۰۶۲	۰	۰	۸,۲۴۶	۰.۱۷	۳۹,۵۹۸	۶۰,۳۰۸	۲,۳۱۰	۳,۵۱۸	۲۰,۷۱۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۱	۵۸,۱۴۹	۰	۰	۳,۸۸۵	۰.۰۳	۳۷,۴۰۱	۶۲,۰۳۴	۱,۷۸۱	۲,۹۵۴	۲۴,۶۳۳
فولاد كاوه جنوب كيش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۶,۶۵۹	۳۶,۳۴۰	۵۴,۲۵۰	۰	۰	(۵,۲۵۹)	۰.۱۰	۳۶,۳۴۰	۴۸,۹۹۱	۳,۱۸۶	۴,۲۹۵	۱۲,۶۵۱
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۸۴,۴۰۷	۲۸,۷۸۰	۳۳,۷۸۵	۰	۰	۶,۳۱۲	۰.۱۹	۲۸,۷۸۰	۴۰,۰۹۷	۱,۱۹۰	۱,۶۵۸	۱۱,۳۱۷
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۱,۷۵۸	۲۷,۵۰۸	۲۸,۳۸۵	۰	۰	۳,۶۹۴	۰.۰۱	۲۷,۵۰۸	۳۲,۰۷۹	۷,۰۱۴	۸,۱۸۰	۴,۵۷۱
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۹۹,۹۹۹	۲۴,۱۸۷	۲۸,۲۸۹	۰	۰	(۳۵۶)	۰.۰۲	۲۴,۱۸۷	۲۷,۹۳۳	۲,۱۰۳	۲,۴۲۹	۳,۷۴۶
آهن و فولاد ارفع	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۹۹	۱۷,۶۱۶	۰	۰	۳۹۰	۰.۰۵	۲۲,۱۹۹	۱۸,۰۰۶	۷,۴۰۰	۶,۰۰۲	(۴,۱۹۳)
هلدينگ بانک ملي ايران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۴۶,۴۳۶	۲۱,۳۲۲	۳۱,۵۷۲	۰	۰	(۶۷۲)	۰.۰۵	۲۱,۳۲۲	۳۰,۹۰۰	۲,۴۱۰	۳,۴۹۳	۹,۵۷۸
باما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۰,۲۱۸	۱۹,۶۱۹	۲۱,۶۱۵	۰	۰	(۱,۴۱۷)	۰.۱۴	۱۹,۶۱۹	۲۰,۱۹۸	۱۴,۱۱۲	۱۴,۵۲۹	۵۷۹
كالسيمين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۸,۰۴۱	۱۳,۵۰۹	۲۳,۶۴۶	۰	۰	(۲,۶۰۳)	۰.۰۹	۱۳,۵۰۹	۲۱,۰۴۳	۷,۵۹۸	۱۱,۸۳۵	۷,۵۳۴
توليد برق عسلويه مپنا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۸,۴۵۱	۱۰,۸۶۷	۲۴,۹۷۳	۰	۰	۷,۳۹۳	۰.۱۱	۱۰,۸۶۷	۳۲,۳۶۶	۱۳,۲۷۸	۳۹,۵۴۶	۲۱,۴۹۹
تجارت الكترونيک پارسيان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۴,۰۱۷,۹۸۹	۱۰,۷۲۶	۱۱,۲۱۸	۰	۰	۳,۵۰۳	۰.۱۱	۱۰,۷۲۶	۱۴,۷۲۱	۲,۶۶۹	۳,۶۶۴	۳,۹۹۵
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۹,۰۸۹	۸,۰۷۲	۹,۴۶۳	۰	۰	(۶۰۲)	۰.۰۱	۸,۰۷۲	۸,۸۶۱	۲,۸۰۴	۳,۰۷۸	۷۸۹
رايان سايپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۳	۶,۵۹۰	۰	۰	۱,۰۷۰	۰.۰۶	۷,۵۲۳	۷,۶۶۰	۱,۵۰۵	۱,۵۳۲	۱۳۷
فرابورس ايران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۵,۰۶۰	۰	۰	۱۴,۷۷۲	۰.۲۰	۲۰۰	۳۹,۸۳۲	۷۱	۱۴,۲۲۶	۳۹,۶۳۲
ارتباطات سيار (حق تقدم)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۸,۵۶۲	۶,۱۹۳	۱۰,۳۴۰	(۱,۰۵۸,۵۶۲)	(۶,۱۹۳)	(۱۰,۳۴۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹,۷۶۸	۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۹	۲۷,۷۸۶	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۲۸۹)	(۲۷,۷۸۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۶	۰
جمع				۱,۹۳۶,۵۸۳	۲,۶۵۲,۵۰۴		(۲۲,۸۹۳)	(۱۹,۹۱۵)		۱,۹۱۳,۶۹۰	۲,۶۳۲,۵۸۹			۷۱۸,۸۹۹.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه : ۵۶۵۲۲۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱			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	۷۰,۵۶۴	۷۰,۵۶۴	(۵,۰۰۷)	(۵,۰۰۷)	۰.۵۴	۶۵,۵۵۷	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				۱۷۸,۳۵۵		(۵,۰۰۷)		۱۷۳,۳۴۸	

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
ارتباطات سیار	۶,۸۵۰	۷,۲۵۲	۰
پتروشیمی پارس	۴۳,۳۴۲	۶,۹۸۲	۰
جمع		۱۴,۲۳۴	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس **نماد: پردیس**	**شماره اطلاعیه :۵۶۵۲۲۴**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		**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
ارتباطات سیار	۵,۸۵۰	۶,۱۹۳	۵,۸۵۰	۶,۱۹۳	۰
تولید و صادرات ریشمک	۵,۸۲۲	۵,۶۴۵	۱۵,۰۳۸	۱۴,۵۷۹	۸,۹۳۴
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۷	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲,۲۹۹	۲۵,۲۸۹	۲,۷۹۷	۳۰,۷۶۷	۵,۴۷۸
جمع		۴۲,۱۳۴		۵۶,۵۴۶	۱۴,۴۱۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	**نماد: پردیس**	**شماره اطلاعیه :۵۶۵۲۲۴**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱			**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 *

*** 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 ۲۱۳۰۱۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۱۳۰۱۶

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱