

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۷۳۱۰۶۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * 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	بهای تمام شده	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	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه های فلزی			۴	۳۹۳,۰۸۴	۱,۵۸۲,۰۵۸	۰	۲۶۵,۸۳۲	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای			۳	۱۴۷,۶۳۵	۶۵۸,۶۱۶	(۱۲,۰۴۳)	(۱۲,۷۵۷)	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی			۳	۱۱۳,۹۲۴	۲۵۵,۱۶۱	۰	۱۶,۳۷۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن			۱	۹۵,۶۷۶	۵۵,۷۱۰	۰	(۱,۲۹۰)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات			۲	۲۰۹,۰۷۳	۳۷۹,۱۴۰	۰	۱,۱۷۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی			۲	۲۶۶,۵۷۸	۲۳۴,۹۱۰	۰	(۱۱,۶۳۴)	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط			۳	۱۸,۸۲۹	۲۲۳,۶۴۲	۶۳,۷۴۴	۶۶,۸۰۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری			۲	۱۶۷,۱۶۰	۶۴۷,۴۵۵	۰	۲۱,۱۴۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها			۱	۴,۹۹۵	۶,۱۴۰	۰	(۱۲۸)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی			۸	۶۷۶,۶۰۴	۲,۱۶۴,۵۳۰	۰	۳۱۶,۲۸۱	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی			۲	۷۱,۳۸۴	۱۳۲,۳۴۰	۰	(۱۱,۲۰۸)	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گریهای مالی و پولی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی			۸	۴۸۰,۷۹۰	۲,۱۸۰,۴۲۱	(۱۳,۱۷۶)	۲۶۴,۷۶۹	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزی			۱	۱۳۳,۹۱۲	۱۰۲,۲۰۰	۲۴,۲۸۸	۱۸,۹۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات			۱	۳۷,۰۵۵	۷۸,۲۰۵	۰	۷,۴۸۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی			۱	۱۶۲,۷۶۳	۱۵۱,۲۸۸	۰	۸۸۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام			۴۲	۲,۹۷۹,۴۶۲	۸,۸۵۱,۸۱۶	۶۲,۸۱۳	۹۴۲,۶۴۹	۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۷۳۱۰۶۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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: ۷۳۱۰۶۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		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)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۶۲,۷۶۳	۱۵۱,۲۸۸	۰	۰	۸۸۹	۱۶۲,۷۶۳	۱۵۲,۱۷۷	۱۸,۳۱۱	۱۷,۱۲۰	(۱۰,۵۸۶)
بیمه پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۱,۲۳۸	۱۶۲,۲۹۹	۱۲۱,۰۵۱	۰	۰	(۹,۴۲۲)	۱۶۲,۲۹۹	۱۱۱,۶۲۹	۱۵,۸۴۸	۱۰,۹۰۰	(۵۰,۶۷۰)
تولیدی چدن سازان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۱۲	۱۰۲,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰	۱۳۳,۹۱۲	۱۲۱,۱۰۰	۳۱,۶۴۰	۲۴,۲۲۰	(۳۷,۱۰۰)
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۶۸,۴۹۶	۱۴۸,۹۳۰	۲۷۷,۲۰۵	۰	۰	۵,۵۴۹	۱۴۸,۹۳۰	۲۸۲,۷۵۴	۱۴,۲۲۶	۲۷,۰۱۰	۱۳۳,۸۲۴
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۹۴,۸۰۷	۱۲۹,۴۷۲	۴۸۹,۹۷۴	۰	۰	۵۲,۵۷۱	۱۲۹,۴۷۲	۵۴۲,۵۴۵	۲۴,۹۲۳	۱۰۴,۴۴۰	۴۱۲,۰۷۳
پدیده شیمی قرن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۱۷	۱۳۵,۳۰۳	۰	۰	۶,۶۵۷	۱۲۸,۹۱۷	۱۴۱,۹۶۰	۶۱,۳۸۹	۶۷,۶۰۰	۱۳,۰۴۳
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۹۲,۷۵۵	۱۲۶,۰۵۷	۴۸۹,۰۲۴	۰	۰	۵۴,۷۲۷	۱۲۶,۰۵۷	۵۴۳,۷۵۱	۴,۶۵۳	۲۰,۰۷۰	۴۱۷,۶۹۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۵۷۵,۷۴۲	۱۲۳,۹۳۴	۲۴۷,۲۱۹	۰	۰	۵۹,۱۵۱	۱۲۳,۹۳۴	۱۲۳,۹۳۴	۴,۱۹۰	۱۳,۷۴۰	۲۸۲,۴۳۶
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۸۱۲,۶۲۳	۱۲۳,۳۳۳	۵۳۹,۵۵۱	۰	۰	۹۶,۷۲۵	۱۲۳,۳۳۳	۱۲۳,۳۳۳	۳,۰۲۲	۱۵,۶۰۰	۵۱۳,۳۴۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۷۶۶,۵۶۴	۱۲۲,۰۲۸	۶۵۵,۹۵۲	۰	۰	۱۰۵,۹۲۰	۱۲۲,۰۲۸	۷۶۱,۸۷۲	۲,۲۷۰	۱۴,۱۷۰	۶۳۹,۸۴۴
بیمه دی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۹۸,۵۴۶	۱۰۴,۲۷۹	۱۱۳,۸۵۹	۰	۰	(۲,۲۱۲)	۱۰۴,۲۷۹	۱۱۱,۶۴۷	۲۱,۷۳۱	۲۳,۲۶۷	۷,۳۶۸
بانک خاورمیانه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۱۴,۲۸۵	۱۰۰,۱۹۴	۳۲۹,۷۸۵	۰	۰	(۳,۴۷۱)	۱۰۰,۱۹۴	۳۲۶,۳۱۴	۲,۸۸۶	۹,۴۰۰	۲۲۶,۱۲۰
پلیمر آریا ساسول	۹,۱۶۷,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۲,۵۰۰	۹۸,۹۰۵	۹۰,۰۶۹	۰	۰	۱۶,۲۶۸	۹۸,۹۰۵	۱۰۶,۳۳۷	۸۳,۶۴۱	۸۹,۹۲۶	۷,۴۲۲
آسان پرداخت پرشین	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۷۶	۵۵,۷۱۰	۰	۰	(۱,۲۹۰)	۹۵,۶۷۶	۹۵,۴۲۰	۳۱,۸۹۲	۱۸,۱۴۰	(۴۱,۲۵۶)
معدنی و صنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۲۴,۶۴۰	۸۸,۵۵۴	۴۶۰,۱۹۵	۰	۰	۱۰۳,۷۹۴	۸۸,۵۵۴	۵۶۳,۹۸۹	۳,۷۹۷	۲۴,۱۸۰	۴۷۵,۴۳۵
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۶۴۸,۰۹۰	۱۰۰,۷۶۹	۶۹۳,۰۶۱	(۵,۳۱۵,۰۰۰)	(۱۳,۱۷۶)	(۱۲,۱۷۸)	۱۰۰,۷۶۹	۸۷,۵۹۳	۴۸,۸۸۳	۱۳,۶۱۰	۳۹۳,۲۹۰
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۵,۰۳۹	۸۴,۸۲۴	۲۲۳,۳۷۷	۰	۰	۷۳,۴۸۰	۸۴,۸۲۴	۳۹۶,۸۵۷	۳۴,۵۵۱	۱۶۱,۶۵۰	۳۱۲,۰۳۳
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۴,۶۵۶	۸۲,۲۱۹	۴۴۹,۲۷۷	۰	۰	۸۹,۰۶۵	۸۲,۲۱۹	۸۲,۲۱۹	۳۴,۷۷۰	۲۲۷,۶۶۲	۴۵۶,۱۲۳
تامین سرمایه نوین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۸۵,۴۵۶	۱۶,۸۷۰	۱۷,۶۵۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۴۴	۸۲,۳۲۳	۱۶,۸۷۰	۸۰,۶۱۴	۶,۳۰۵	۷,۸۲۰	۱۹,۳۶۸
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۰۲	۴۵۶,۷۵۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۴۳)	(۱۶,۶۵۰)	۸۴,۳۰۲	۷۲,۲۵۹	۲,۴۰۹	۱۴,۶۷۰	۲۶۷,۸۴۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس														
شماره اطلاعیه: ۷۳۱۰۶۶														
کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲														
سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال														
نماد: پردیس														
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰														
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰														
بانک ملت	۲۷۵,۳۳۳	۴,۳۱۰	۸۴۲	۳۴۲,۲۸۹	۶۶,۹۶۶	۰.۰۴	۲۴,۶۱۹	۰	۰	۳۱۷,۶۷۰	۶۶,۹۶۶	۷۹,۴۱۷,۵۸۳	۱,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۶۴,۳۱۱	۱۰,۷۴۰	۱,۶۳۲	۴۲۹,۶۰۰	۶۵,۲۸۹	۰.۰۱	۵۷,۲۰۰	۰	۰	۳۷۲,۴۰۰	۶۵,۲۸۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰
هلدینگ غدیر	(۳۹۲)	۱۱,۷۳۰	۱۱,۸۰۳	۶۲,۷۳۱	۶۳,۱۲۳	۰.۰۱	(۱,۹۲۶)	۰	۰	۶۴,۶۵۷	۶۳,۱۲۳	۵,۳۴۷,۹۸۸	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۳۷,۴۲۲	۱۰,۲۷۰	۶,۳۳۱	۹۷,۵۶۵	۶۰,۱۴۳	۰.۰۲	(۴,۳۷۰)	۰	۰	۱۰۱,۹۳۵	۶۰,۱۴۳	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۷۹,۲۴۱	۱۱,۹۹۰	۱,۹۵۹	۳۳۳,۷۸۰	۵۴,۵۳۹	۰.۰۹	۴۸,۱۶۰	۰	۰	۲۸۵,۶۲۰	۵۴,۵۳۹	۲۷,۸۳۸,۳۳۷	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	(۶,۴۳۶)	۴۳,۴۷۰	۴۹,۹۰۶	۴۳,۴۷۰	۴۹,۹۰۶	۰.۰۲	(۱,۵۴۰)	۰	۰	۴۵,۰۱۰	۴۹,۹۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰
پتروشیمی اراک	۱,۹۶۳	۲۵,۷۷۰	۲۴,۷۸۹	۵۱,۵۴۰	۴۹,۵۷۷	۰.۰۲	۴,۶۶۰	۰	۰	۴۶,۸۸۰	۴۹,۵۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۱,۴۵۵	۱۴,۶۶۰	۳,۵۱۰	۱۸۵,۹۸۴	۴۴,۵۲۹	۰.۰۵	۱۷,۲۴۱	۰	۰	۱۶۸,۷۴۳	۴۴,۵۲۹	۱۲,۶۸۶,۵۴۱	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۳۶,۲۲۹	۱۳,۰۳۰	۱,۷۸۱	۲۷۳,۶۳۰	۳۷,۴۰۱	۰.۰۳	۱۶,۳۸۰	۰	۰	۲۵۷,۲۵۰	۳۷,۴۰۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۴۸,۶۳۲	۲۶,۵۷۰	۱۱,۴۹۰	۸۵,۶۸۷	۳۷,۰۵۵	۰.۱۷	۷,۴۸۲	۰	۰	۷۸,۲۰۵	۳۷,۰۵۵	۳,۲۲۴,۹۷۱	۱,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۳۵,۱۱۹	۹,۷۳۰	۲,۰۲۶	۱۷۰,۶۶۰	۳۵,۵۴۱	۰.۰۲	۵,۲۶۲	۰	۰	۱۶۵,۳۹۸	۳۵,۵۴۱	۱۷,۵۳۹,۵۸۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۲۳,۳۰۸	۲۲,۱۸۰	۲,۶۰۳	۲۵۲,۹۹۹	۲۹,۶۹۱	۰.۰۸	۴۴,۷۱۴	۰	۰	۲۰۸,۲۸۵	۲۹,۶۹۱	۱۱,۴۰۶,۶۶۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۴۴,۹۲۷	۱۵,۲۵۰	۶,۰۴۲	۷۴,۴۰۶	۲۹,۴۷۹	۰.۰۲	۶,۷۳۴	۰	۰	۶۷,۶۷۲	۲۹,۴۷۹	۴,۸۷۹,۰۸۹	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
هلدینگ صنعت نفت	۷,۳۰۷	۱۷,۴۴۰	۱۳,۸۰۹	۳۵,۰۹۹	۲۷,۷۹۲	۰.۱۲	(۱,۳۶۹)	۰	۰	۳۶,۴۶۸	۲۷,۷۹۲	۲,۰۱۲,۶۰۸	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰
آهن و فولاد ارفع	۶۸,۷۰۷	۱۵,۶۵۱	۴,۲۰۰	۹۳,۹۰۶	۲۵,۱۹۹	۰.۰۵	۱۴,۷۱۸	۰	۰	۷۹,۱۸۸	۲۵,۱۹۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
تولید و صادرات ریشمک	۵۶,۱۸۴	۵۱,۵۸۱	۱۴,۲۶۵	۷۷,۶۶۲	۲۱,۴۷۸	۰.۵۰	(۹,۶۶۸)	۰	۰	۸۷,۳۳۰	۲۱,۴۷۸	۱,۵۰۵,۶۵۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
هلدینگ بانک ملی ایران	۱۱۳,۰۸۱	۹,۰۶۰	۱,۴۳۷	۱۳۴,۴۰۳	۲۱,۳۲۲	۰.۰۵	۱۱,۵۷۱	۰	۰	۱۲۲,۸۳۲	۲۱,۳۲۲	۱۴,۸۳۴,۷۹۲	۱,۰۰۰	۲۷,۲۵۰,۰۰۰
مس شهید باهنر (حق تقدم)	(۱,۳۵۵)	۲۳,۰۵۰	۲۴,۷۴۴	۱۸,۴۴۰	۱۹,۷۹۵	۰.۰۳	(۱,۳۵۵)	۰	۰	۱۹,۷۹۵	۱۹,۷۹۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰
مس شهید باهنر	(۱,۰۱۶)	۲۴,۰۵۰	۲۵,۷۴۳	۱۴,۴۳۰	۱۵,۴۴۶	۰.۰۲	(۱,۰۱۶)	۰	۰	۱۵,۴۴۶	۱۵,۴۴۶	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰
سرمایه گذاری پویا	۱,۰۱۷	۶,۶۸۰	۵,۵۵۰	۶,۰۱۲	۴,۹۹۵	۰.۰۲	(۱۲۸)	۰	۰	۶,۱۴۰	۴,۹۹۵	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۶,۲۶۶	۱۰,۷۰۰	۲,۳۴۵	۸,۰۲۵	۱,۷۵۹	۰.۰۱	۳۳۸	۰	۰	۷,۶۸۷	۱,۷۵۹	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
فراپورس ایران	۱۸۲,۲۴۲	۳۲,۵۷۹	۳۶	۱۸۲,۴۴۲	۲۰۰	۰.۲۰	(۱۵,۸۵۴)	۰	۰	۱۹۸,۲۹۶	۲۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
جمع	۶,۷۵۲,۱۹۰,۰۰۰			۹,۷۹۴,۴۶۵	۳,۰۴۲,۳۷۵		۹۴۲,۶۴۹	۶۲,۸۱۳		۸,۸۵۱,۸۱۶	۲,۹۷۹,۴۶۲			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۷۳۱۰۶۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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)
پارند پایدار سپهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۲,۲۱۲	۲۲۰,۸۲۴	۶,۶۵۸,۵۰۰	۷۵,۰۰۱	۰.۸۷	۲۹۵,۸۲۵	۱۱,۲۸۶
امین یکم فردا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۰,۸۱۳	۱۹۳,۶۴۵	۳,۲۸۲,۰۰۰	۳۳,۵۱۳	۰.۷۴	۲۲۷,۱۵۸	۱۰,۲۱۳
سبگردان مانی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آرمان آتی کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰	۶۳,۵۳۸	۰	۰	۱.۳۱	۶۳,۵۳۸	۲۴,۲۰۵
مسکوکات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰	۳۱,۸۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۱,۸۰۰	۴۲,۴۰۰,۰۰۰
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي کيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۳	۰	۰	۰.۱۰	۲۳,۱۴۳	۲۳,۳۷۷
پشتوانه طلاي لوتوس	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۵	۰	۰	۰.۲۳	۲۱,۹۹۵	۲۱,۷۷۷
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي مفید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۱	۰	۰	۰.۱۰	۱۲,۰۶۱	۱۲,۱۸۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱۲,۱۷۷,۵۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۷	۷,۹۹۷	۱۳۰	۱۳۰	۰.۰۷	۸,۱۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
جسورانه رویش لوتوس	۱۷۸,۱۳۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۱۲۰	۰	۰	۰.۰۶	۷,۱۲۰	۷۱۲,۰۰۰
امین تدبیرگران فردا	۹,۶۷۸,۶۹۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۸	۰	۰	۰.۰۵	۵,۰۰۸	۱۰,۰۱۶
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۱,۴۲۲,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۴	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرزمین پهناور مهر	۱۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۶۶۸	۰	۰	۰.۰۱	۱,۶۶۸	۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران فردا	۱۲,۰۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۱۲۴.۷۷	۱,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰
شتابدهنده ستارگان فارابی	۱۰	۱۰,۰۰۰	۳	۲۲۵	۰	۰	۰.۳۰	۲۲۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۶۹۵,۵۲۴		۱۰۸,۶۴۴		۸۰۴,۱۶۸	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۷۳۱۰۶۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		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
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۳۰
پارند پایدار سپهر	۱۱,۲۶۳	*	۷۵,۰۰۱
امین یکم فردا	۱۰,۲۱۱	*	۳۳,۵۱۳
تولیدی چدن سازان	۲۴,۲۸۸	۲۴,۲۸۸	*
تامین سرمایه نوین	۶,۳۷۴	۶۳,۷۴۴	*
جمع		۸۸,۰۳۲	۱۰۸,۶۴۴

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	۲,۴۷۹	۱۳,۱۷۶	۱۱,۸۸۲	۶۳,۱۵۳	۴۹,۹۷۷
پالایش نفت اصفهان	۲,۴۰۸	۱۲,۰۴۳	۱۳,۳۲۸	۶۶,۶۴۱	۵۴,۵۹۸
جمع		۲۵,۲۱۹		۱۲۹,۷۹۴	۱۰۴,۵۷۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۷۳۱۰۶۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * 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	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سال مالی شناسایی درآمد *
تولید و صادرات ریشمک	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱,۵۰۵,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۵	۱,۷۹۰	۲,۶۹۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هلدینگ غدیر	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۵,۳۴۷,۹۸۸	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۳	۸۰۰	۴,۲۷۸	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۷۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۷	۸۶۷	۶۵۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع			۷,۶۰۳,۶۳۸	۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۲۵	۳,۴۵۷	۷,۶۲۳	

* 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 .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۷۶۲۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۷۳۱۰۶۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰