

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۶۵۶۸۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	
۵	۳۸۶,۰۰۳	۱,۲۵۱,۷۵۹	۰	۵	۳۸۶,۰۰۳	۰	۰	۲,۱۶۰,۶۹۷	۵	۳۸۶,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۵	۳۸۶,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۰	۱۱,۹۱
۵	۳۳۱,۶۳۵	۱,۴۵۲,۴۷۷	(۳۵,۸۹۳)	۵	۳۳۱,۶۳۵	۰	۰	۲,۶۲۵,۵۷۰	۵	۲۹۵,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۵	۳۳۱,۶۳۵	(۱۱,۳۴)	۰	۰	۰	۱۱,۳۴	۹,۱۳
۳	۵۱,۱۵۶	۲۶۲,۰۲۵	۰	۳	۵۱,۱۵۶	۰	۰	۳۴۸,۹۰۳	۳	۵۱,۱۵۶	۰	۰	۰	۳	۵۱,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵	۱,۵۸
۱	۹۵,۶۷۶	۹۷,۱۷۰	۰	۱	۹۵,۶۷۶	۰	۰	۱۱۰,۶۷۰	۱	۹۵,۶۷۶	۰	۰	۰	۱	۹۵,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۷	۲,۹۵
۲	۱۱۸,۱۵۳	۴۸۱,۵۵۵	۹۰,۹۲۰	۲	۱۱۸,۱۵۳	۰	۰	۶۸۶,۰۶۱	۲	۲۰۹,۰۷۳	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۴	۶,۴۵
۳	۱,۷۰۹	۳۷۰,۳۳۵	۰	۳	۲۳,۱۴۳	۰	۰	۴۳۳,۷۰۲	۳	۱,۷۰۹	۰	۰	۱	۲۳,۱۴۳	۴	۲۴,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	-۰,۸۵	۰,۷۷
۲	۱۱۷,۴۶۳	۷۳۲,۵۲۴	۴۹,۶۹۷	۲	۱۱۷,۴۶۳	۰	۰	۹۲۸,۱۰۰	۲	۱۶۷,۱۶۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۷,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۲	۵,۱۶
۶	۴۸۵,۰۳۹	۱,۹۱۵,۳۶۳	۴۳,۰۸۳	۶	۴۸۵,۰۳۹	۰	۰	۲,۶۶۷,۲۵۱	۶	۵۲۸,۱۲۲	۰	۰	۰	۶	۴۸۵,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۹	۱۶,۳۰
۲	۶۷,۷۲۹	۱۷۵,۸۱۲	۰	۲	۶۷,۷۲۹	۰	۰	۲۰۷,۲۴۰	۲	۶۷,۷۲۹	۰	۰	۰	۲	۶۷,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲	۲,۰۹
۰	۰	۰	۰	۴	۵۰۲,۹۸۸	۰	۰	۰	۴	۵۰۲,۹۸۸	۰	۰	۴	۵۷۲,۰۷۹	۴	۵۷۲,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	۶۹,۰۹۱	۱۷,۶۵
۰	۰	۰	۰	۴	۱۸,۴۰۳	۰	۰	۰	۴	۱۸,۴۰۳	۰	۰	۴	۱۸,۴۰۳	۴	۱۸,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴	۰,۵۷
۶	۴۴۴,۰۴۹	۲,۰۰۰,۸۴۷	۰	۶	۴۴۴,۰۴۹	۰	۰	۳,۲۳۳,۵۹۹	۶	۴۴۴,۰۴۹	۰	۰	۰	۶	۴۴۴,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۹	۱۳,۷۰
۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۴۱۰	۰	۰	۱۰۸,۳۹۰	۱	۹۹,۴۱۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۷
۱	۵۷,۰۵۱	۱۱۳,۳۰۸	۰	۱	۵۷,۰۵۱	۰	۰	۱۲۴,۸۷۷	۱	۵۷,۰۵۱	۰	۰	۰	۱	۵۷,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵	۱,۷۶
۱	۱۶۲,۷۶۳	۱۸۸,۷۰۰	۰	۱	۱۶۲,۷۶۳	۰	۰	۳۰۲,۳۴۰	۱	۱۶۲,۷۶۳	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۷	۵,۰۲
۰	۰	۰	۰	۲	۲۹,۱۱۵	۰	۰	۰	۲	۲۹,۱۱۵	۰	۰	۲	۲۹,۱۱۵	۲	۲۹,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰	۰,۹۰
۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۸۰۰	۰	۰	۱	۳۱,۸۰۰	۱	۳۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹	۰,۹۸
۲۷	۲,۳۱۸,۴۲۶	۹,۰۴۱,۹۰۵	۲۴۷,۲۱۷	۲۸	۲,۳۱۸,۴۲۶	۰	۰	۱۳,۹۳۷,۴۰۰	۲۸	۲,۵۶۵,۶۴۳	۰	۰	۱۲	۶۰۵,۴۴۹	۴۹	۲,۹۲۳,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۵۱۲	۱۰۰
جمع سرمایه گذاری در سهام																						۱۰۰

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 بر خي از شرکتها ناشي از اعمال افزایش سرمایه مي باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۶۵۶۸۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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 ( مینا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۷۶۳	۱۸۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۶۸,۴۹۶	۵۸,۰۱۰	۳۱۱,۷۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۲۰	۲۰۴,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۵۷,۶۷۳	۱۶۵,۶۷۵	۹۱۷,۱۵۲	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۸۹۳)	۶۰۹,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۷۲,۸۰۷	۷۶,۱۵۸	۲۸۶,۴۸۷	۵۲۲,۰۰۰	۵۲,۳۱۴	۱۵۷,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بندیده شیمی قرن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۱۷	۱۴۴,۳۷۵	۰	۰	۱۶۱,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۹۲,۷۵۵	۱۲۶,۰۵۷	۴۲۹,۴۲۰	۰	۰	۱۷۸,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۵۷۵,۷۴۲	۱۲۳,۹۳۴	۳۸۸,۶۲۵	۰	۰	۱۸۰,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱۵,۵۴۸,۵۴۶	۱۲۳,۳۳۳	۴۸۰,۶۰۵	۰	۰	۱۸۹,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۷۶۶,۵۶۵	۱۲۲,۰۲۸	۶۵۹,۱۷۸	۰	۰	۶۱۱,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۰۸,۵۸۲	۱۰۰,۷۶۹	۴۴۵,۳۵۱	۰	۰	۲۹۵,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۱۴,۳۸۵	۵۰,۴۹۷	۲۸۲,۲۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۹۷	۱۲۴,۹۹۷	۴۹,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی چدن سازان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۱۰	۱۰۸,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آسان پرداخت پرشین	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۷۶	۹۷,۱۷۰	۰	۰	۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۲۴,۶۴۰	۸۸,۵۵۴	۲۸۶,۲۵۶	۰	۰	۱۳۵,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۵,۰۳۹	۸۴,۸۲۴	۳۵۶,۱۷۷	۰	۰	۵۲,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۸,۹۱۴	۹۲,۴۵۰	۴۳۲,۷۹۴	(۲۹۴,۲۵۸)	(۱۰,۲۳۱)	۱۴,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۷۹,۰۲۰	۶۶,۹۶۶	۴۵۰,۳۲۳	۰	۰	۷۰,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۹۸,۴۹۷	۶۵,۵۵۸	۲۴۶,۲۰۱	۰	۰	۲۳۶,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۸۹	۳۴۵,۰۰۰	۰	۰	۳۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۴۳	۱۶۹,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس														
شماره اطلاعیه: ۶۵۶۸۵۳														
کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲														
نماد: پردیس														
سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱														
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال														
۶۷,۸۲۶	۲۵,۱۵۰	۱۱,۴۹۰	۱۲۴,۸۷۷	۵۷,۰۵۱	۰.۲۵	۱۱,۵۶۹	۰	۰	۱۱۳,۳۰۸	۵۷,۰۵۱	۴,۹۶۵,۳۱۸	۱,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه
۲۱,۱۸۴	۷۱,۰۹۰	۴۹,۹۰۶	۷۱,۰۹۰	۴۹,۹۰۶	۰.۰۲	۴,۸۶۰	۰	۰	۶۶,۲۳۰	۴۹,۹۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۵۵,۶۱۳	۱۵,۷۷۶	۳,۵۱۰	۲۰۰,۱۴۲	۴۴,۵۲۹	۰.۰۵	۵۲,۵۸۵	۰	۰	۱۴۷,۵۵۷	۴۴,۵۲۹	۱۲,۶۸۶,۵۴۱	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۲۹۴,۰۶۹	۱۶,۵۳۰	۱,۹۵۹	۳۳۳,۶۰۸	۳۹,۵۳۹	۰.۰۷	۲۹۴,۰۶۹	۰	۰	۳۹,۵۳۹	۳۹,۵۳۹	۲۰,۱۸۱,۹۷۵	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۴۱۱,۹۹۹	۲۱,۴۰۰	۱,۷۸۱	۴۴۹,۴۰۰	۳۷,۴۰۱	۰.۰۳	۱۹۸,۸۷۰	۰	۰	۲۵۰,۵۳۰	۳۷,۴۰۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۹۷,۰۶۷	۵۷,۵۳۰	۱۵,۸۹۹	۱۳۴,۱۳۶	۳۷,۰۶۹	۰.۰۲	۶۳,۲۱۰	۰	۰	۷۰,۹۲۶	۳۷,۰۶۹	۲,۳۳۱,۵۹۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۴۰۵,۶۸۹	۴۲,۸۸۰	۳,۴۵۴	۴۴۱,۲۳۰	۳۵,۵۴۱	۰.۰۲	۲۵۹,۹۲۳	۰	۰	۱۸۱,۳۰۷	۳۵,۵۴۱	۱۰,۲۸۹,۸۸۷	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
۲۱۴,۵۲۵	۲۱,۴۱۰	۲,۶۰۳	۲۴۴,۲۱۶	۲۹,۶۹۱	۰.۰۸	۴۲,۵۴۷	۰	۰	۲۰۱,۶۶۹	۲۹,۶۹۱	۱۱,۴۰۶,۶۵۹	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۷۴,۰۵۵	۲۱,۲۲۰	۶,۰۴۲	۱۰۳,۵۳۴	۲۹,۴۷۹	۰.۰۲	۲۷,۶۱۶	۰	۰	۷۵,۹۱۸	۲۹,۴۷۹	۴,۸۷۹,۰۸۹	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری
۱۳,۱۰۴	۲۰,۳۲۰	۱۳,۸۰۹	۴۰,۸۹۶	۲۷,۷۹۲	۰.۱۲	۴,۰۰۵	۰	۰	۳۶,۸۹۱	۲۷,۷۹۲	۲,۰۱۲,۶۰۸	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	هلدینگ صنعت نفت
۸۳,۵۳۶	۲۳,۸۳۰	۵,۲۶۶	۱۰۷,۲۳۵	۲۳,۶۹۹	۰.۰۵	۴۰,۷۴۸	۰	۰	۶۶,۴۸۷	۲۳,۶۹۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد ارفع
۲۲۱,۱۵۸	۲۷,۴۱۰	۲,۴۱۰	۲۴۲,۴۸۰	۲۱,۳۲۲	۰.۰۵	۵۸,۴۷۵	۰	۰	۱۸۴,۰۰۵	۲۱,۳۲۲	۸,۸۴۶,۴۳۶	۱,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	هلدینگ بانک ملی ایران
۱۱۸,۳۲۷	۵۹,۰۵۱	۷,۷۳۰	۱۳۶,۱۵۰	۱۷,۸۲۳	۰.۷۷	۲۶,۵۶۸	۰	۰	۱۰۹,۵۸۲	۱۷,۸۲۳	۲,۳۰۵,۶۵۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
۱۳۰,۳۰۰	۱۵,۵۳۰	۹۵۹	۱۲۸,۲۱۹	۷,۹۱۹	۰.۰۳	۱۳۰,۳۰۰	۰	۰	۷,۹۱۹	۷,۹۱۹	۸,۲۵۶,۲۶۲	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)
۹,۹۲۷	۲۲,۲۰۰	۲,۳۴۶	۱۱,۱۰۰	۱,۱۷۳	۰.۰۱	۱,۱۳۰	۰	۰	۹,۹۷۰	۱,۱۷۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۲,۵۳۴	۱۷,۱۰۰	۲,۱۰۱	۲,۸۸۹	۳۵۵	۰.۰۰	۷۸۷	۰	۰	۲,۱۰۲	۳۵۵	۱,۶۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ غدیر
۴,۵۵۱	۱۹,۵۵۰	۱,۳۴۴	۴,۸۸۷	۳۳۶	۰.۰۰	۴,۵۵۱	۰	۰	۳۳۶	۳۳۶	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)
۴۱۷,۵۱۵	۷۴,۵۹۲	۳۶	۴۱۷,۷۱۵	۲۰۰	۰.۲۰	۵۷,۶۸۶	۰	۰	۳۶۰,۰۲۹	۲۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۱۱,۳۷۱,۷۵۷,۰۰۰			۱۳,۹۳۷,۴۰۰	۲,۵۶۵,۶۴۳		۴,۸۹۵,۴۹۵	۲۴۷,۲۱۷		۹,۰۴۱,۹۰۵	۲,۳۱۸,۴۲۶				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۶۵۶۸۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			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				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۱۰,۶۱۱	۳۰۱,۰۰۳	۰.۹۵	۲۸,۵۶۹	۲,۰۵۶,۲۲۴	۲۷۲,۴۳۴	۲۶,۳۰۹,۷۰۴	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری پاریس پایدار سپهر
۱۰,۱۹۱	۱۹۵,۴۷۷	۰.۶۴	۴۰,۵۲۲	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۵۴,۹۵۵	۱۵,۳۳۱,۴۷۳	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
۲۴,۲۰۵	۶۳,۵۳۸	۱.۳۱	۰	۰	۶۳,۵۳۸	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	آرمان آتی کوثر
۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۳۱,۸۰۰	۷۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مسکوکات
۲۳,۳۷۷	۲۳,۱۴۳	۰.۱۰	۰	۰	۲۳,۱۴۳	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان
۲۱,۷۷۷	۲۱,۹۹۵	۰.۲۳	۰	۰	۲۱,۹۹۵	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس
۱۲,۱۸۳	۱۲,۰۶۱	۰.۱۰	۰	۰	۱۲,۰۶۱	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
۷۱۲,۰۰۰	۷,۱۲۰	۰.۰۶	۰	۰	۷,۱۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۸,۱۳۹	صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس
۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۹	۰.۰۶	۲۰۴	۲۰۴	۶,۸۹۵	۶,۸۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۷,۵۱۹	صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران
۱۰,۰۱۶	۵,۰۰۸	۰.۰۵	۰	۰	۵,۰۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۷۸,۶۹۰	صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰.۰۴	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۲,۳۳۳	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۲.۴۸	۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران فردا
	۶۷۴,۷۴۴		۶۹,۲۹۵		۶۰۵,۴۴۹				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۶۵۶۸۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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
ارتباطات سیار	۴۵,۴۶۰	۹۰,۹۲۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱۰۲,۱۳۴	۵۳,۳۱۴	۰
بانک خاورمیانه	۱۶,۵۶۵	۴۹,۶۹۷	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۴
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر	۱۰,۸۳۵	۰	۱۶۱,۸۱۲
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۰,۲۶۹	۰	۱۰۱,۶۷۱
تولیدی چدن سازان	۳۳,۱۳۶	۹۹,۴۱۰	۰
<b>جمع</b>		<b>۲۹۳,۳۴۱</b>	<b>۲۶۳,۶۸۷</b>

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
پالایش نفت اصفهان	۳,۵۸۹	۳۵,۸۹۳	۳۵,۰۱۵	۳۵۰,۱۵۲	۳۱۴,۲۵۹
پتروشیمی زاگرس	۳۴,۷۶۸	۱۰,۲۳۱	۱۸۰,۷۸۶	۵۳,۱۹۸	۴۲,۹۶۷
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر	۱۰,۳۴۶	۱۳۳,۲۴۳	۱۰,۳۴۶	۱۳۳,۲۴۳	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۰,۱۰۷	۶۱,۱۴۹	۱۰,۱۰۷	۶۱,۱۴۹	۰
<b>جمع</b>		<b>۲۴۰,۵۱۶</b>		<b>۵۹۷,۷۴۲</b>	<b>۳۵۷,۲۲۶</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعاتی: ۶۵۶۸۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			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 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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۱۸,۴۹۱,۶۰۷	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱,۱۳۷	۷۰۰	۱۲,۹۴۴	.	
هلدینگ بانک ملی ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۸,۸۴۶,۴۳۶	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱,۰۰۳	۸۵۰	۷,۵۱۹	.	
پدیده شیمی قرن	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۲,۵۳۰	۲,۳۰۰	۴,۸۳۰	.	
ارتباطات سیار	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۸,۴۶۸,۴۹۶	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱,۸۷۸	۱,۵۶۵	۱۳,۲۵۳	.	
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲,۶۵۸,۹۱۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱۲,۲۴۵	۱۱,۰۰۰	۲۹,۲۴۸	.	
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۴۹۷	۲۵۰	۲,۳۷۵	.	
فرا بورس ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱,۲۲۷	۱۵۰	۴۲۰	.	
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۷,۴۷۹,۱۹۷	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱,۳۶۱	۹۰۰	۱۵,۷۳۱	.	
بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲۳,۱۴۲,۸۵۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۸۶۵	۲۰۰	۴,۶۲۹	.	
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲,۳۳۱,۵۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱,۰۰۵	۷۰۰	۱,۶۳۲	.	
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۳۶,۱۵۷,۶۷۳	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۵۵۹	۴۰۰	۱۴,۴۶۳	.	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۱,۴۰۶,۶۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۴۸	۳۲۰	۳,۶۵۰	.	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۰,۲۸۹,۸۸۷	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۷۴۴	۱۷۰	۱,۷۴۹	.	
هلدینگ صنعت نفت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲,۰۱۲,۶۰۸	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱,۰۲۳	۳۵۰	۷۰۴	.	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۲۱,۷۱۰,۴۲۷	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۶۹۶	۶۰۰	۱۳,۰۲۶	.	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۶۵۶۸۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال							
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	جمع	۱۷۷,۳۹۶,۳۵۱	۴۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱	۲۷,۴۱۸	۲۰,۴۵۵	۱۲۶,۱۷۳	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 ۱۰۰۱۳

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۶۱۸۶

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱