

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۶۱۶۸۸۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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													
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	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						
۶	۳۲۷,۳۹۷	۵۰۱,۵۲۳	۳۷,۷۲۷	۱۰۰,۴۵۳	۶	۳۶۵,۱۲۴	۶۰۱,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۴	۳۰۱,۳۱۴	۵۹۲,۴۷۷	۶۷,۳۹۳	(۶۸,۹۲۸)	۵	۳۶۸,۷۰۷	۵۲۳,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۳	۲۹,۷۴۹	۷۶,۱۷۸	۰	۱,۸۸۳	۳	۲۹,۷۴۹	۷۸,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۱	۵۸,۰۱۰	۱۳۷,۰۴۵	۶۰,۱۴۳	۸۳,۹۴۳	۲	۱۱۸,۱۵۳	۲۲۰,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۲	۱,۷۰۹	۱۷۶,۲۷۶	۰	۱۷,۱۱۲	۲	۱,۷۰۹	۱۹۳,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۲	۱۱۷,۴۶۳	۲۷۶,۴۵۱	۰	۲۰,۶۴۹	۲	۱۱۷,۴۶۳	۲۹۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۶	۴۶۲,۷۸۴	۱,۰۲۶,۱۶۸	۰	۱۳,۵۳۵	۶	۴۶۲,۷۸۴	۱,۰۳۹,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۱	۲۹,۵۴۲	۹۳,۷۶۹	۰	۳۷,۰۶۰	۱	۲۹,۵۴۲	۱۳۰,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۷	۴۸۰,۰۲۳	۸۹۲,۹۸۶	(۱۵,۸۶۴)	۱,۸۰۶	۷	۴۶۴,۱۵۹	۸۹۴,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۱	۵۵,۲۷۷	۶۱,۶۴۹	۱۳,۲۶۴	۱۹,۴۱۳	۱	۶۸,۵۴۱	۸۱,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۱	۷۱,۰۸۱	۹۴,۲۸۶	۰	۸,۷۲۷	۱	۷۱,۰۸۱	۱۰۳,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۳۴	۱,۹۳۴,۳۴۹	۳,۹۲۸,۹۰۸	۱۶۲,۶۶۳	۲۳۵,۶۵۳	۳۶	۲,۰۹۷,۰۱۲	۴,۱۶۴,۵۶۱	۹	۳۱۴,۷۵۱	(۱۰۶,۸۱۲)	۱۱	۲۰۷,۹۳۹	۲,۲۴۹,۱۰۰	۵۵,۸۵۱	۱۰۰	۲,۳۰۴,۹۵۱	۴۷	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						

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 برخي از شرکتها ناشي از اعمال افزایش سرمایه مي باشد.
--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۶۱۶۸۸۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: پردیس	شرکت: سرمایه گذاری پردیس
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۵۷,۶۷۳	۱۶۵,۶۷۵	۳۱۱,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۳۳,۵۷۹	۱۳۲,۵۶۲	۲۳۰,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱۷,۵۴۸,۵۴۶	۱۳۹,۱۹۷	۲۲۴,۲۷۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۸۶۴)	(۱۶,۵۸۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۷۶۶,۵۶۵	۱۲۲,۰۲۸	۲۲۹,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۷۹,۱۹۷	۱۱۶,۴۴۴	۱۵۵,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۶۸,۰۲۸	۱۱۴,۲۳۰	۲۳۷,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۱,۹۱۸	۵۹,۱۹۴	۱۰۳,۴۴۶	۵,۷۲۴,۲۶۵	۳۷,۷۲۷	۲۸,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۸,۹۱۴	۹۲,۴۵۰	۲۰۱,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۵,۰۳۹	۸۴,۸۲۴	۱۸۹,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۱۵,۰۰۰	۷۱,۰۸۱	۹۴,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معذنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۹۱,۶۰۷	۷۰,۲۰۵	۱۱۸,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات دریایی تأیید و اثر خاورمیانه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۶۵,۳۱۸	۵۵,۲۷۷	۶۱,۶۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۴	۱۹,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۷۹,۰۲۰	۶۶,۹۶۶	۱۴۹,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۹۸,۴۹۷	۶۵,۵۵۸	۱۰۹,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۸,۹۵۱	۶۴,۸۶۴	۶۵,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۶۳,۵۱۴	۶۰,۶۹۷	۱۷۷,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۴۳	۶۵,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۶۸,۴۹۶	۵۸,۰۱۰	۱۳۷,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۷۸,۷۳۲	۵۴,۸۵۰	۱۲۸,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۲۲,۸۵۷	۵۰,۴۹۷	۱۲۷,۱۸۱	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: ۶۱۶۸۸۶					کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲					سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پور تفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
سرمایه گذاری صدر تامین															۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۴۷,۲۵۰	۴۷,۴۵۸	۹۰,۷۸۲	۰	۰	۰	۸,۴۲۱	۰.۰۹	۴۷,۴۵۸	۹۹,۲۰۳	۲,۵۸۷	۵,۴۰۷	۵۱,۷۴۵
فولاد هرمزگان جنوب															۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۸۶,۵۴۱	۴۴,۵۲۹	۷۱,۶۷۸	۰	۰	۰	(۶,۶۶۰)	۰.۰۵	۴۴,۵۲۹	۶۵,۰۱۸	۳,۵۱۰	۵,۱۲۵	۲۰,۴۸۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین															۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۱	۹۸,۲۸۰	۰	۰	۰	(۸,۰۴۳)	۰.۰۳	۳۷,۴۰۱	۹۰,۲۳۷	۱,۷۸۱	۴,۲۹۷	۵۲,۸۳۶
پالایش نفت تبریز															۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۵,۹۵۱	۰	۰	۰	۹۰۵,۶۳۹	۳۷,۰۶۹	۳۶,۷۹۷	۰.۰۲	۳۷,۰۶۹	۳۶,۷۹۷	۱۵,۸۹۹	۱۵,۷۸۲	(۲۷۲)
شرکت پالایش نفت تهران															۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۸۹,۸۸۷	۷۰,۰۸۱	۱۷۱,۵۷۱	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۵۴۰)	(۹۶,۵۸۹)	۰.۰۲	۳۵,۵۴۱	۷۴,۹۸۲	۳,۴۵۴	۷,۲۸۷	۳۹,۴۴۱	
فولاد کاوه جنوب کیش															۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۶,۶۵۹	۲۹,۶۹۱	۷۵,۵۰۰	۰	۰	۰	(۳,۹۰۱)	۰.۰۸	۲۹,۶۹۱	۷۱,۵۹۹	۲,۶۰۳	۶,۳۷۷	۴۱,۹۰۸
تولید و صادرات ریشمک															۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۵,۶۵۰	۲۹,۵۴۲	۹۳,۷۶۹	۰	۰	۰	۳۷,۰۶۰	۱.۴۰	۲۹,۵۴۲	۱۳۰,۸۲۹	۷,۰۲۴	۳۱,۱۰۸	۱۰۱,۲۸۷
آهن و فولاد ارفع															۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۹۹	۳۵,۸۵۶	۰	۰	۰	(۲,۲۶۴)	۰.۰۵	۲۳,۶۹۹	۳۳,۵۹۲	۵,۲۶۶	۷,۴۶۵	۹,۸۹۳
هلدینگ بانک ملی ایران															۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۴۶,۴۳۶	۲۱,۳۲۲	۵۸,۴۳۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۵	۰.۰۵	۲۱,۳۲۲	۶۰,۶۹۵	۲,۴۱۰	۶,۸۶۱	۳۹,۳۷۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)															۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۴۹,۵۵۹	۲۰,۵۸۰	۲۰,۵۸۰	۰	۰	۰	۹,۱۲۶	۰.۰۱	۲۰,۵۸۰	۲۹,۷۰۶	۳,۱۹۱	۴,۶۰۶	۹,۱۲۶
معذنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)															۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۳۳,۰۳۳	۱۳,۵۱۶	۱۳,۵۱۶	۰	۰	۰	۱۳,۸۰۰	۰.۰۱	۱۳,۵۱۶	۲۷,۳۱۶	۲,۷۹۷	۵,۶۵۲	۱۳,۸۰۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری															۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۹,۰۸۹	۸,۰۷۲	۱۶,۸۷۴	۰	۰	۰	(۲۶۵)	۰.۰۱	۸,۰۷۲	۱۶,۶۰۹	۲,۸۰۴	۵,۷۶۹	۸,۵۳۷
فولاد کاوه جنوب کیش (حق تقدم)															۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۴۷,۸۷۶	۶,۶۴۹	۱۸,۰۶۳	۰	۰	۰	۳,۱۱۶	۰.۰۳	۶,۶۴۹	۲۱,۱۷۹	۱,۶۰۳	۵,۱۰۶	۱۴,۵۳۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان															۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۹	۲,۷۶۹	۰	۰	۰	(۲۲۰)	۰.۰۱	۱,۵۰۹	۲,۵۴۹	۳,۰۱۸	۵,۰۹۸	۱,۰۴۰
هلدینگ غدیر															۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۹۸۸	۳۵۵	۸۷۴	۰	۰	۰	(۱۱۷)	۰.۰۰	۳۵۵	۷۵۷	۲,۱۰۱	۴,۴۸۰	۴۰۲
فراپورس ایران															۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۷۳,۵۰۷	۰	۰	۰	۱۷,۳۳۲	۰.۲۰	۲۰۰	۱۹۰,۸۳۹	۷۱	۶۸,۱۵۷	۱۹۰,۶۳۹
جمع																		۱,۹۳۴,۳۴۹	۳,۹۲۸,۹۰۸		۱۶۲,۶۶۳	۲۳۵,۶۵۳		۲,۰۹۷,۰۱۲	۴,۱۶۴,۵۶۱			۲,۰۶۷,۵۴۹,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۶۱۶۸۸۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 پارس پایداری سپهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۲۸	۰.۲۰	۶۱,۰۲۸	۱۰,۱۷۱
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	۱۹,۶۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۳۱,۷۵۰	۳۲,۸۴۹	۰.۱۶	۳۲,۸۴۹	۱۰,۱۶۴
مسکوکات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰	۳۱,۸۰۰	۰	۰	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	۲۳,۲۲۴	۰	۰	۰.۱۰	۲۳,۲۲۴	۲۳,۴۵۹
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۲,۰۳۶	۰	۰	۰.۲۳	۲۲,۰۳۶	۲۱,۸۱۸
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۳	۰	۰	۰.۱۰	۱۲,۱۰۳	۱۲,۲۲۵
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۱۷۸,۱۳۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۱۲۰	۰	۰	۰.۰۶	۷,۱۲۰	۷۱۲,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱۲,۱۷۷,۵۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۹۶۰	۲۰۶,۹۶۰	(۲۰۰,۶۸۹)	(۲۰۰,۶۸۹)	۰.۰۵	۶,۲۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری 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
صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران فردا	۱۲,۰۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۱۲.۴۸	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۳۱۴,۷۵۱		(۱۰۶,۸۱۲)			۲۰۷,۹۳۹	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۶۱۶۸۸۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۶,۵۹۰	۳۷,۷۲۷	۰
پالایش نفت تبریز	۴۰,۹۳۱	۳۷,۰۶۹	۰
مخابرات ایران	۶,۳۳۰	۶۰,۱۴۳	۰
نفت سپاهان	۱۲,۰۵۸	۶۴,۸۶۴	۰
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه	۱۳,۲۶۴	۱۳,۲۶۴	۰
آرمان آتی کوثر	۲۳,۰۱۰	۰	۲,۳۰۱
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر	۱۰,۱۷۱	۰	۶۱,۰۲۸
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	۱۰,۱۶۴	۰	۳۲,۸۴۹
جمع		۲۱۳,۰۶۷	۹۶,۱۷۸

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
فولاد خوزستان	۷,۹۳۲	۱۵,۸۶۴	۱۲,۸۱۷	۲۵,۶۳۴	۹,۷۷۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۴۵۴	۳۴,۵۴۰	۶,۷۹۱	۶۷,۹۱۱	۳۳,۳۷۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۶۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۶۸۹	۰
آرمان آتی کوثر	۲۳,۰۱۰	۲,۳۰۱	۲۲,۶۹۰	۲,۲۶۹	(۳۲)
جمع		۲۵۳,۳۹۴		۲۹۶,۵۰۳	۴۳,۱۰۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه :۶۱۶۸۸۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *

--

* 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 ، 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 .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹