

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۷۱۴۵۲۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خلاصه 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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
استخراج کانه های فلزی		۴	۳۹۳,۰۸۴	۱,۷۳۸,۵۸۳	۰	(۳۴۵,۸۵۴)	۴	۳۹۳,۰۸۴	۱,۳۹۲,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۳,۰۸۴	۴	۱۱.۵۱
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای		۴	۲۳۰,۱۸۴	۱,۱۰۷,۸۷۲	۰	(۳۹۶,۲۶۴)	۴	۲۳۰,۱۸۴	۷۱۱,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۱۸۴	۴	۶.۷۴
شرکتهای چند رشته ای صنعتی		۳	۵۱,۱۵۶	۲۲۷,۵۹۱	۰	(۵۸,۴۲۰)	۳	۵۱,۱۵۶	۱۶۹,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۱۵۶	۳	۱.۵۰	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن		۱	۹۵,۶۷۶	۵۶,۲۸۰	۰	۴,۶۵۰	۱	۹۵,۶۷۶	۶۰,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۶۷۶	۱	۲.۸۰	
مخابرات		۲	۲۰۹,۰۷۳	۴۹۷,۵۶۴	۰	(۱۲۳,۷۱۲)	۲	۲۰۹,۰۷۳	۳۷۳,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۰۷۳	۲	۶.۱۲	
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی		۲	۲۳۳,۴۲۴	۲۴۴,۳۵۵	۳۳,۱۵۴	(۱۵,۸۰۱)	۲	۲۶۶,۵۷۸	۲۲۸,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۴۲۴	۲	۷.۸۱	
فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط		۲	۱,۹۵۹	۳۴۵,۴۵۰	۰	(۱۰۹,۲۶۴)	۲	۱,۹۵۹	۲۳۶,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۹	۲	۰.۷۴	
بانکها و موسسات اعتباری		۲	۱۶۷,۱۶۰	۷۳۸,۶۱۸	۰	(۹۴,۴۶۴)	۲	۱۶۷,۱۶۰	۶۴۴,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۱۶۰	۲	۴.۹۰	
محصولات شیمیایی		۷	۵۶۳,۲۶۷	۲,۴۱۱,۴۳۸	۰	(۴۶۴,۳۱۲)	۷	۵۶۳,۲۶۷	۱,۹۴۷,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۳,۲۶۷	۷	۱۶.۵۰	
مواد و محصولات دارویی		۲	۶۷,۷۲۹	۲۰۲,۴۲۲	(۷,۷۳۰)	(۸۸,۹۸۶)	۲	۵۹,۹۹۹	۱۱۳,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۷۲۹	۲	۱.۷۶	
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰.۴۲	
واسطه گری های مالی و پولی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵۷	
سرمایه گذاریها		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۹۳	
فلزات اساسی		۷	۴۸۰,۷۹۰	۲,۶۹۳,۳۴۰	۰	(۷۷۸,۲۳۷)	۷	۴۸۰,۷۹۰	۱,۹۱۵,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۰,۷۹۰	۷	۱۴.۰۸	
ساخت محصولات فلزی		۱	۱۳۳,۹۱۲	۱۵۱,۱۶۰	۰	(۳۱,۳۶۰)	۱	۱۳۳,۹۱۲	۱۱۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۹۱۲	۱	۳.۹۲	
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات		۱	۵۷,۰۵۱	۱۱۲,۱۱۶	(۱۹,۹۹۶)	(۲۶,۹۴۵)	۱	۳۷,۰۵۵	۸۵,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۰۵۱	۱	۱.۰۹	
خدمات فنی و مهندسی		۱	۱۶۲,۷۶۳	۱۷۲,۸۸۸	۰	(۳۸,۶۶۶)	۱	۱۶۲,۷۶۳	۱۳۴,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۷۶۳	۱	۴.۷۷	
سایر صنایع		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۵	
سایر فعالیتها		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۹۹	
جمع سرمایه گذاری در سهام		۳۹	۲,۸۴۷,۲۲۸	۱۰,۶۹۹,۶۷۷	۵,۴۲۸	(۲,۵۶۷,۶۲۵)	۳۹	۲,۸۵۲,۶۵۶	۸,۱۳۲,۰۴۲	۱۵	۴۶۲,۷۶۸	۱۵	۹۸,۳۰۶	۵۶۱,۰۷۴	۳,۳۰۹,۹۹۶	۵۴	۱۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۷۱۴۵۲۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			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: ۷۱۴۵۲۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		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)	افزایش (کاهش)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۶۲,۷۶۳	۱۷۲,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸,۵۴۱)
بیمه پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۱,۲۳۸	۱۶۲,۲۹۹	۱۴۶,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۸,۳۱۵)
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۶۸,۴۹۶	۱۴۸,۹۳۰	۳۵۵,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۵۰۷
تولیدی چند سازان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۱۲	۱۵۱,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۱۱۲)
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۸۲,۰۲۲	۱۲۹,۷۸۲	۷۹۳,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۲,۱۶۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۹۴,۸۰۷	۱۲۹,۴۷۲	۵۳۴,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۷,۵۴۱
پدیده شیمی قرن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۱۷	۱۱۸,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۹۸۰)
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۹۲,۷۵۵	۱۲۶,۰۵۷	۵۰۲,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۶,۵۸۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۵۷۵,۷۴۲	۱۲۳,۹۳۴	۴۲۷,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۳۰۲
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۸۱۲,۶۲۳	۱۲۳,۳۳۳	۶۶۸,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۱,۳۱۴
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۷۶۶,۵۶۴	۱۲۲,۰۲۸	۷۸۰,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۶,۳۹۰
بیمه دی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۱۳,۲۶۸	۷۱,۱۲۵	۹۷,۳۹۴	۱,۲۸۵,۲۷۸	۳۳,۱۵۴	۱۷,۱۷۶	۱۰۴,۲۷۹	۱۱۴,۵۷۰	۲۱,۷۳۱	۲۳,۸۷۶	۱۰,۲۹۱	۱۰,۲۹۱
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۶۴۸,۰۹۰	۱۰۰,۷۶۹	۶۴۶,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۲,۰۵۳
بانک خاورمیانه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۱۴,۲۸۵	۱۰۰,۱۹۴	۳۵۰,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۸,۰۵۷
آسان پرداخت پرشین	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۷۶	۵۶,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴,۷۴۶)
معذنی و صنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۲۴,۶۴۰	۸۸,۵۵۴	۴۸۹,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۵۲۲
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۵,۰۳۹	۸۴,۸۲۴	۳۹۵,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۳۲۴
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۴,۶۵۶	۸۲,۲۱۹	۴۸۴,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۴۳۸
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۷۹,۴۱۷,۵۸۳	۶۶,۹۶۶	۳۸۸,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۹۳۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۸۹	۵۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۴,۷۱۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس														
شماره اطلاعیه: ۷۱۴۵۲۸														
کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲														
نماد: پردیس														
سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال														
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰														
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال														
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۴۳	۱۴۱,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۸۲۸,۳۳۷	۵۴,۵۳۹	۳۱۹,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۶	۵۷,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۸۶,۵۴۱	۴۴,۵۲۹	۲۰۴,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۱	۳۱۱,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۱,۵۹۰	۳۷,۰۶۹	۷۲,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۶۵,۳۱۸	۵۷,۰۵۱	۱۱۲,۱۱۶	(۱,۷۴۰,۳۴۷)	(۱۹,۹۹۶)	(۲۶,۹۴۵)	(۱۹,۹۹۶)	(۱,۷۴۰,۳۴۷)	(۱۹,۹۹۶)	(۱۹,۹۹۶)	(۱۹,۹۹۶)	(۱۹,۹۹۶)
شرکت پالایش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۳۹,۵۸۰	۳۵,۵۴۱	۲۰۶,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مس شهید باهنر	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۴۱	۳۲,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۹,۱۶۷,۶۸۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۵,۱۴۵	۳۷,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۶,۶۶۰	۲۹,۶۹۱	۲۵۹,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۷۹,۰۸۹	۲۹,۴۷۹	۷۶,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ صنعت نفت	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۲,۶۰۸	۲۷,۷۹۲	۲۵,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۹	۱۰۱,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ بانک ملی ایران	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۳۴,۷۹۲	۲۱,۳۲۲	۱۴۹,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید و صادرات ریشمک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۵,۶۵۰	۱۷,۸۲۳	۱۴۴,۴۳۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۷۳۰)	(۷۸,۱۳۶)	(۷,۷۳۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۷۳۰)	(۷,۷۳۰)	(۷,۷۳۰)	(۷,۷۳۰)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۹	۱۲,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۹۸۸	۳۵۵	۲,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراپورس ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳۳۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۲۷۹,۳۸۶,۰۰۰		۲,۸۴۷,۲۲۸	۲,۸۵۲,۶۵۶	۵,۴۲۸	(۲,۵۶۷,۶۳۵)	۵,۴۲۸	(۲,۵۶۷,۶۳۵)	۵,۴۲۸	۱۰,۶۹۹,۶۷۷	۲,۸۴۷,۲۲۸			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۷۱۴۵۲۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		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	۹,۵۲۸,۸۳۲	۱۰۶,۹۶۰	۲,۹۱۲,۳۸۰	۳۳,۲۹۵	۰.۴۱	۱۴۰,۲۵۵	۱۱,۲۷۳
امین یکم فردا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۳۱۷,۵۸۳	۷۵,۰۰۶	۶,۳۵۸,۲۳۰	۶۴,۸۸۵	۰.۴۶	۱۳۹,۸۹۱	۱۰,۲۲۹
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 طلای کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۳	۰	۰	۰.۱۰	۲۳,۱۴۳	۲۳,۳۷۷
پشتوانه طلای 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 طلای 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	۷,۷۴۴	۷,۷۴۴	۱۲۶	۱۲۶	۰.۰۶	۷,۸۷۰	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 پهنآور 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				۴۶۲,۷۶۸		۹۸,۳۰۶		۵۶۱,۰۷۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۷۱۴۵۲۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		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
بیمه دی	۲۵,۷۹۵	۳۳,۱۵۴	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۶
پارند پایدار سپهر	۱۱,۴۰۳	۰	۴۰,۴۱۵
امین یکم فردا	۱۰,۲۱۱	۰	۹۰,۵۱۹
جمع		۳۳,۱۵۴	۱۳۱,۰۶۰

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
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۱۱,۴۸۹	۱۹,۹۹۶	۳۱,۳۴۶	۵۴,۵۵۳	۳۴,۵۵۷
تولید و صادرات ریشمک	۷,۷۳۰	۷,۷۳۰	۶۶,۴۱۷	۶۶,۴۱۷	۵۸,۶۸۷
پارند پایدار سپهر	۱۱,۲۷۲	۷,۱۲۰	۱۱,۲۷۲	۷,۱۲۰	۰
امین یکم فردا	۱۰,۲۲۹	۲۵,۶۳۴	۱۰,۲۲۹	۲۵,۶۳۴	۰
جمع		۶۰,۴۸۰		۱۵۳,۷۲۴	۹۳,۲۴۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۷۱۴۵۲۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
								۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *

* 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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰