کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه :۵۷۱۳۴۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مخابرات	۱	۵۸,۰۱۱	۱۱۰,۷۵۰	۰	(۱,۵۴۹)	۱	۵۸,۰۱۱	۱۰۹,۲۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸,۰۱۱	۲.۷۸	۰	۰.۰۰	۱	۵۸,۰۱۱	۲.۷۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۰۰	۳۹,۸۳۲	۰	(۲,۹۴۸)	۱	۲۰۰	۳۶,۸۸۴		۱	۲۳,۲۲۴	۰	۱	۲۳,۲۲۴	۲	۲۳,۴۲۴	۱.۱۲	۰	۰.۰۰	۲	۲۳,۴۲۴	۱.۰۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۵۷,۹۴۱	۸۸,۰۵۴	(۱۰,۸۶۷)	(۲۳,۸۷۰)	۱	۴۷,۰۷۴	۶۴,۱۸۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۷,۹۴۱	۲.۷۸	(۱۰,۸۶۷)	(۱۷.۹۹)	۱	۴۷,۰۷۴	۲.۱۹
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۹۳,۷۲۲	۱۴۷,۰۲۸	۱۰,۸۹۹	۱۲,۲۶۶	۲	۱۰۴,۶۲۱	۱۵۹,۲۹۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۳,۷۲۲	۴.۴۹	۱۰,۸۹۹	۱۸.۰۴	۲	۱۰۴,۶۲۱	۴.۸۷
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۷,۵۲۳	۷,۶۶۰	۰	۲,۵۴۰	۱	۷,۵۲۳	۱۰,۲۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۵۲۳	۰.۳۶	۰	۰.۰۰	۱	۷,۵۲۳	۰.۳۵
سرمايه گذاريها	۱	۲۸,۷۸۰	۴۰,۰۹۷	۰	۴,۴۹۹	۱	۲۸,۷۸۰	۴۴,۵۹۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۷۸۰	۱.۳۸	۰	۰.۰۰	۱	۲۸,۷۸۰	۱.۳۴
محصولات شيميايي	۷	۵۰۶,۱۴۹	۷۴۷,۴۷۹	۲۰,۴۲۳	۱۱۴,۵۶۸	۸	۵۲۶,۵۷۲	۸۶۲,۰۴۷		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۵۰۶,۱۴۹	۲۴.۲۵	۲۰,۴۲۳	۳۳.۸۰	۸	۵۲۶,۵۷۲	۲۴.۵۲
مواد و محصولات دارويي	۱	۵۴,۰۴۸	۱۴۳,۵۶۴	(۷,۴۳۴)	۷,۳۷۸	۱	۴۶,۶۱۴	۱۵۰,۹۴۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۰۴۸	۲.۵۹	(۷,۴۳۴)	(۱۲.۳۰)	۱	۴۶,۶۱۴	۲.۱۷
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۳۱۰,۵۴۸	۳۲۱,۴۱۵	۷,۵۶۶	۱۶,۵۷۷	۵	۳۱۸,۱۱۴	۳۳۷,۹۹۲		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۱۰,۵۴۸	۱۴.۸۸	۷,۵۶۶	۱۲.۵۲	۵	۳۱۸,۱۱۴	۱۴.۸۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۲۹۹,۵۶۸	۴۰۰,۶۰۵	۰	۵۸,۳۶۴	۳	۲۹۹,۵۶۸	۴۵۸,۹۶۹		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۹۹,۵۶۸	۱۴.۳۵	۰	۰.۰۰	۳	۲۹۹,۵۶۸	۱۳.۹۵
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۵۳,۵۸۱	۶۷,۶۹۴	۰	۱۰,۲۷۰	۳	۵۳,۵۸۱	۷۷,۹۶۴		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۳,۵۸۱	۲.۵۷	۰	۰.۰۰	۳	۵۳,۵۸۱	۲.۵۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۰,۷۲۶	۱۴,۷۲۱	۰	۲,۵۹۶	۱	۱۰,۷۲۶	۱۷,۳۱۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۷۲۶	۰.۵۱	۰	۰.۰۰	۱	۱۰,۷۲۶	۰.۵۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۲,۱۰۳	۰	۱	۱۲,۱۰۳	۱	۱۲,۱۰۳	۰.۵۸	۰	۰.۰۰	۱	۱۲,۱۰۳	۰.۵۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۷۷,۰۶۵	۳۶,۶۸۳	۴	۱۱۳,۷۴۸	۴	۷۷,۰۶۵	۳.۶۹	۳۶,۶۸۳	۶۰.۷۱	۴	۱۱۳,۷۴۸	۵.۳۰
فلزات اساسي	۷	۴۰۵,۳۸۵	۴۷۱,۶۱۱	۱۰,۲۵۲	۸۴,۱۵۰	۷	۴۱۵,۶۳۷	۵۵۵,۷۶۱		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴۰۵,۳۸۵	۱۹.۴۲	۱۰,۲۵۲	۱۶.۹۷	۷	۴۱۵,۶۳۷	۱۹.۳۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۷,۵۰۸	۳۲,۰۷۹	(۷,۱۰۲)	(۱۰,۸۶۷)	۱	۲۰,۴۰۶	۲۱,۲۱۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۵۰۸	۱.۳۲	(۷,۱۰۲)	(۱۱.۷۵)	۱	۲۰,۴۰۶	۰.۹۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۹,۱۵۶	۰	۲	۲۹,۱۵۶	۲	۲۹,۱۵۶	۱.۴۰	۰	۰.۰۰	۲	۲۹,۱۵۶	۱.۳۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۱,۸۰۰	۰	۱	۳۱,۸۰۰	۱	۳۱,۸۰۰	۱.۵۲	۰	۰.۰۰	۱	۳۱,۸۰۰	۱.۴۸
جمع سرمايه گذاري در سهام	۳۶	۱,۹۱۳,۶۹۰	۲,۶۳۲,۵۸۹	۲۳,۷۳۷	۲۷۳,۹۷۴	۳۶	۱,۹۳۷,۴۲۷	۲,۹۰۶,۵۶۳		۹	۱۷۳,۳۴۸	۳۶,۶۸۳	۹	۲۱۰,۰۳۱	۴۵	۲,۰۸۷,۰۳۸	۱۰۰	۶۰,۴۲۰	۱۰۰	۴۵	۲,۱۴۷,۴۵۸	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	**نماد:** پردیس	**شماره اطلاعیه :۵۷۱۳۴۶**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه :۵۷۱۳۴۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			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	۲۰۴,۴۵۴	۰	۰	۲۲,۸۳۲	۰.۰۹	۱۵۲,۲۸۱	۲۲۷,۲۸۶	۸,۷۳۱	۱۳,۰۳۱	۷۵,۰۰۵
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۳۳,۵۷۹	۱۳۲,۵۶۲	۱۷۴,۴۲۴	۰	۰	۲۵,۵۵۶	۰.۱۴	۱۳۲,۵۶۲	۱۹۹,۹۸۰	۱۶,۲۹۸	۲۴,۵۸۷	۶۷,۴۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۴۹,۸۷۳	۱۱۴,۰۵۱	۱۳۳,۹۹۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۲	۲۶,۹۹۹	۰.۰۳	۱۲۴,۳۰۳	۱۶۰,۹۹۷	۳,۳۷۳	۴,۳۶۹	۳۶,۶۹۴
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۷,۱۹۲	۱۰۸,۸۷۷	۱۰۹,۶۳۱	۱,۰۸۲,۰۰۵	۷,۵۶۶	۱۱,۷۰۹	۰.۰۴	۱۱۶,۴۴۳	۱۲۱,۳۴۰	۶,۶۶۲	۶,۹۴۲	۴,۸۹۷
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۵,۰۳۹	۸۴,۸۲۴	۹۶,۸۴۶	۰	۰	۱۷,۰۲۶	۰.۰۴	۸۴,۸۲۴	۱۱۳,۸۷۲	۳۴,۵۵۱	۴۶,۳۸۳	۲۹,۰۴۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۹۱,۶۰۷	۸۳,۷۲۱	۹۲,۹۰۱	۰	۰	۳,۱۶۲	۰.۰۴	۸۳,۷۲۱	۹۶,۰۶۳	۴,۵۲۸	۵,۱۹۵	۱۲,۳۴۲
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۸,۹۱۴	۸۲,۲۴۲	۱۵۳,۳۶۹	۰	۰	۲۷,۵۶۳	۰.۱۰	۸۲,۲۴۲	۱۸۰,۹۳۲	۳۲,۷۸۰	۷۲,۱۱۶	۹۸,۶۹۰
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۶۶,۶۶۶	۸۱,۷۲۹	۱۲۷,۲۰۳	۰	۰	۳۰,۴۱۵	۰.۰۶	۸۱,۷۲۹	۱۵۷,۶۱۸	۳,۱۸۴	۶,۱۴۱	۷۵,۸۸۹
ملي صنايع مس ايران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۶۱,۹۴۰	۸۰,۴۴۵	۱۰۵,۸۱۹	۰	۰	۲۶,۴۳۰	۰.۰۳	۸۰,۴۴۵	۱۳۲,۲۴۹	۳,۱۵۹	۵,۱۹۴	۵۱,۸۰۴
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۹,۸۳۵,۵۴۶	۷۱,۸۲۶	۷۹,۷۱۷	۰	۰	۸,۳۹۹	۰.۰۵	۷۱,۸۲۶	۸۸,۱۱۶	۷,۳۰۳	۸,۹۵۹	۱۶,۲۹۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۵۵,۶۹۴	۶۷,۰۱۵	۶۴,۰۳۷	۰	۰	۴,۰۵۵	۰.۰۸	۶۷,۰۱۵	۶۸,۰۹۲	۵,۸۵۰	۵,۹۴۴	۱,۰۷۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۶۹,۱۳۲	۶۵,۵۵۸	۶۸,۹۴۸	۰	۰	۵,۱۱۷	۰.۰۳	۶۵,۵۵۸	۷۴,۰۶۵	۱۴,۳۴۸	۱۶,۲۱۰	۸,۵۰۷
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۷۸,۷۳۲	۶۱,۹۹۳	۹۷,۴۵۳	۰	۰	۱۸,۷۴۶	۰.۰۶	۶۱,۹۹۳	۱۱۶,۱۹۹	۷,۱۴۳	۱۳,۳۸۹	۵۴,۲۰۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۸۹,۹۷۶	۶۰,۶۹۷	۹۳,۵۵۵	۰	۰	۱۰,۰۴۳	۰.۰۲	۶۰,۶۹۷	۱۰۳,۵۹۸	۳,۸۴۴	۶,۵۶۱	۴۲,۹۰۱
ارتباطات سيار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۶۸,۴۹۶	۵۸,۰۱۱	۱۱۰,۷۵۰	۰	۰	(۱,۵۴۹)	۰.۰۴	۵۸,۰۱۱	۱۰۹,۲۰۱	۶,۸۵۰	۱۲,۸۹۵	۵۱,۱۹۰
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
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۸۶,۱۶۲	۵۰,۸۷۳	۴۷,۱۳۰	۰	۰	۱,۹۴۰	۰.۰۳	۵۰,۸۷۳	۴۹,۰۷۰	۴,۳۵۳	۴,۱۹۹	(۱,۸۰۳)
بانک خاورميانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۴۲,۸۵۷	۳۹,۵۹۸	۶۰,۳۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۹	۱۲,۲۶۶	۰.۲۰	۵۰,۴۹۷	۷۲,۵۷۴	۲,۵۰۷	۳,۶۰۳	۲۲,۰۷۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۴۷,۲۵۰	۴۷,۴۵۸	۵۱,۵۵۵	۰	۰	(۱,۷۹۸)	۰.۰۹	۴۷,۴۵۸	۴۹,۷۵۷	۲,۵۸۷	۲,۷۱۲	۲,۲۹۹
پتروشيمي مبين	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۶۰,۴۱۱	۴۷,۰۷۴	۵۵,۶۸۸	۰	۰	۸,۴۹۶	۰.۰۵	۴۷,۰۷۴	۶۴,۱۸۴	۷,۲۸۷	۹,۹۳۵	۱۷,۱۱۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه :۵۷۱۳۴۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تولید و صادرات ریشمک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۸۲,۶۱۰	۵۴,۰۴۸	۱۴۳,۵۶۴	(۱,۲۷۶,۷۳۰)	(۷,۴۳۴)	۷,۳۷۸	۲.۶۷	۴۶,۶۱۴	۱۵۰,۹۴۲	۵,۸۲۲	۱۸,۸۵۴	۱۰۴,۳۲۸
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۳۰	۶۹,۷۹۸	۰	۰	۳۴۲	۰.۰۵	۴۶,۴۳۰	۷۰,۱۴۰	۱۵,۴۷۷	۲۳,۳۸۰	۲۳,۷۱۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۱	۶۲,۰۳۴	۰	۰	(۴,۹۱۴)	۰.۰۳	۳۷,۴۰۱	۵۷,۱۲۰	۱,۷۸۱	۲,۷۲۰	۱۹,۷۱۹
فولاد کاوه جنوب کيش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۶,۶۵۹	۳۶,۳۴۰	۴۸,۹۹۱	۰	۰	۱۰,۸۳۶	۰.۱۰	۳۶,۳۴۰	۵۹,۸۲۷	۳,۱۸۶	۵,۲۴۵	۲۳,۴۸۷
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۸۴,۴۰۷	۲۸,۷۸۰	۴۰,۰۹۷	۰	۰	۴,۴۹۹	۰.۱۹	۲۸,۷۸۰	۴۴,۵۹۶	۱,۱۹۰	۱,۸۴۴	۱۵,۸۱۶
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۹۹,۹۹۹	۲۴,۱۸۷	۲۷,۹۳۳	۰	۰	۳,۸۰۶	۰.۰۲	۲۴,۱۸۷	۳۱,۷۳۹	۲,۱۰۳	۲,۷۶۰	۷,۵۵۲
آهن و فولاد ارفع	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۹۹	۱۸,۰۰۶	۰	۰	۲,۵۳۸	۰.۰۵	۲۲,۱۹۹	۲۰,۵۴۴	۷,۴۰۰	۶,۸۴۸	(۱,۶۵۵)
هلدينگ بانک ملي ايران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۴۶,۴۳۶	۲۱,۳۲۲	۳۰,۹۰۰	۰	۰	۴,۸۶۶	۰.۰۵	۲۱,۳۲۲	۳۵,۷۶۶	۲,۴۱۰	۴,۰۴۳	۱۴,۴۴۴
پتروشيمي نوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۲۳	۲۰,۲۰۶	۰.۰۲	۲۰,۴۲۳	۲۰,۲۰۶	۳۴,۰۳۸	۳۳,۶۷۷	(۲۱۷)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۱,۷۵۸	۲۷,۵۰۸	۳۲,۰۷۹	(۱,۹۲۱,۷۵۸)	(۷,۱۰۲)	(۱۰,۸۶۷)	۰.۰۱	۲۰,۴۰۶	۲۱,۲۱۲	۱۰,۲۰۳	۱۰,۶۰۶	۸۰۶
باما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۰,۲۱۸	۱۹,۶۱۹	۲۰,۱۹۸	۰	۰	۱,۵۶۴	۰.۱۴	۱۹,۶۱۹	۲۱,۷۶۲	۱۴,۱۱۲	۱۵,۶۵۴	۲,۱۴۳
کالسيمين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۸,۰۴۱	۱۳,۵۰۹	۲۱,۰۴۳	۰	۰	۴,۸۹۳	۰.۰۹	۱۳,۵۰۹	۲۵,۹۳۶	۷,۵۹۸	۱۴,۵۸۷	۱۲,۴۲۷
تجارت الکترونيک پارسيان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۴,۰۱۷,۹۸۹	۱۰,۷۲۶	۱۴,۷۲۱	۰	۰	۲,۵۹۶	۰.۱۱	۱۰,۷۲۶	۱۷,۳۱۷	۲,۶۶۹	۴,۳۱۰	۶,۵۹۱
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۹,۰۸۹	۸,۰۷۲	۸,۸۶۱	۰	۰	۱,۵۹۸	۰.۰۱	۸,۰۷۲	۱۰,۴۵۹	۲,۸۰۴	۳,۶۳۳	۲,۳۸۷
رايان سايپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۳	۷,۶۶۰	۰	۰	۲,۵۴۰	۰.۰۶	۷,۵۲۳	۱۰,۲۰۰	۱,۵۰۵	۲,۰۴۰	۲,۶۷۷
فرابورس ايران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳۹,۸۳۲	۰	۰	(۲,۹۴۸)	۰.۲۰	۲۰۰	۳۶,۸۸۴	۷۱	۱۳,۱۷۳	۳۶,۶۸۴
توليد برق عسلويه مپنا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۸,۴۵۱	۱۰,۸۶۷	۳۲,۳۶۶	(۸۱۸,۴۵۱)	(۱۰,۸۶۷)	(۳۲,۳۶۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۵۴۶	۰
جمع				۱,۹۱۳,۶۹۰	۲,۶۳۲,۵۸۹		۲۳,۷۳۷	۲۷۳,۹۷۴		۱,۹۳۷,۴۲۷	۲,۹۰۶,۵۶۳			۹۶۹,۱۳۶.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه :۵۷۱۳۴۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			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	۶۵,۵۵۷	۶۵,۵۵۷	۳۶,۶۸۳	۳۶,۶۸۳	۰.۸۴	۱۰۲,۲۴۰	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				۱۷۳,۳۴۸		۳۶,۶۸۳		۲۱۰,۰۳۱	

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
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۱۰۰	۱۰,۲۵۲	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۱۰,۲۰۲	۲۰,۴۰۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۶,۹۹۲	۷,۵۶۶	۰
بانک خاورمیانه	۳,۶۳۳	۱۰,۸۹۹	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۶۸۳
پتروشیمی نوری	۳۴,۰۳۸	۲۰,۴۲۳	۰
جمع		۶۹,۵۴۵	۳۶,۶۸۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس نماد: پردیس	شماره اطلاعیه :۵۷۱۳۴۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۷,۰۱۳	۲۷,۵۰۷	۸,۸۵۸	۳۴,۷۴۲	۷,۲۳۵
تولید برق عسلویه مپنا	۱۳,۲۷۷	۱۰,۸۶۷	۴۲,۰۴۵	۳۴,۴۱۲	۲۳,۵۴۵
تولید و صادرات ریشمک	۵,۸۲۲	۷,۴۳۴	۱۸,۳۳۹	۲۳,۴۱۵	۱۵,۹۸۱
جمع		۴۵,۸۰۸		۹۲,۵۶۹	۴۶,۷۶۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه :۵۷۱۳۴۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			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	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ *
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۸,۳۴۷,۲۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۶	۴۵۰	۸,۲۵۶	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۳	۴۰۰	۸,۴۰۰	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۳,۹۲۱,۷۵۸	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۰	۱۲۰	۴۷۱	۰
جمع			۴۳,۲۶۹,۰۰۸	۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۰۹	۹۷۰	۱۷,۱۲۷	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 ، 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 ۲۳۰۱۴۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	**نماد: پردیس**	**شماره اطلاعیه :۵۷۱۳۴۶**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱