

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس		شماره اطلاعیه: ۶۰۷۲۱		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳		سرمایه ثبت شده: ۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۸۹/۰۹/۳۰	شرح	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۸۹/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر
داراییها				بدهیها			
موجودی نقد	۵,۹۹۶	۱۷۲	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	(۹)	۶,۵۹۰	۴,۹۸۱	(۹۷)
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۳۱۲,۱۵۴	۲۸۲	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۱۳	۲۷۶,۹۳۱	۳۱۲	(۱۰)
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته		۰	۱۹,۸۱۰	
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۱۸,۵۴۳	۰	پیش دریافتها	(۲۳)	۲۴,۰۷۴	۰	
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۶۵۴	۰	ذخیره مالیات بر درآمد	۶۵	۳۹۶	۰	
موجودی مواد و کالا	۰	۰	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی		۰	۰	
پیش پرداختها	۲۵	۲۳۶	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۹۲	۱۳	۴۸	۳۹۲
جمع داراییهای جاری	۳۳۷,۳۷۲	۶۹۰	جمع بدهیهای جاری	۱۰	۳۰۸,۰۰۴	۲۵,۱۵۱	(۹۷)
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۱۵,۴۶۹	۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۵	۱۴,۷۰۸	۰	
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۸,۸۷۱	۰	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	(۷)	۹,۵۶۱	۰	
داراییهای نامشهود	۳۳	۱,۰۸۳	ذخیره مزایای پایان خدمت	(۴۰)	۵۵	۵۶۵	۹۲
حسابها و اسناد دریافتی تجاری (بلند مدت)	۰	۱,۰۸۳	جمع بدهیهای غیر جاری		۰	۵۶۵	۹۲
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۱,۷۷۳	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری		۰	۲۵,۷۱۶	(۹۳)
سایر داراییها	۲۵۰		حقوق صاحبان سهام	۰	۲۵۰		
		۲۶۰,۰۰۰	سرمایه			۲۰۰,۰۰۰	۳۰
		۰	صرف سهام			۰	
		۰	وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه			۰	
		۱۹,۰۱۸	اندوخته قانونی			۱۴,۸۳۳	۲۸
		۰	اندوخته طرح و توسعه			۰	
		۸۱,۲۰۴	سود (زیان) انباشته			۹۲,۰۲۹	(۱۲)
جمع داراییهای غیر جاری	۲۴,۶۲۳	۳۶۰,۲۲۲	جمع حقوق صاحبان سهام	۰	۲۴,۵۷۴	۳۰۶,۸۶۲	۱۷
جمع داراییها	۳۶۱,۹۹۵	۳۶۱,۹۹۵	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۹	۳۳۲,۵۷۸	۳۳۲,۵۷۸	۹

شرکت: سرمایه گذاری پردیس		شماره اطلاعاتی: ۶۰۷۲۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
صورت سود و زیان	واقعی سال مالی			واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۸۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر	
سود حاصل از سرمایه گذاری	۴۶,۸۱۶	۴۵,۴۵۰	۳	۴۵,۴۵۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴۱,۷۸۸	۱۶,۴۴۰	۱۵۴	۱۶,۴۴۰
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۰	۰	--	۰
جمع درآمدها	۸۸,۶۰۴	۶۱,۸۹۰	۴۳	۶۱,۸۹۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۴,۸۹۳)	(۳,۵۰۴)	۴۰	(۳,۵۰۴)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	۰	۳۲,۸۷۶	--	۳۲,۸۷۶
سود (زیان) عملیاتی	۸۳,۷۱۱	۹۱,۲۶۲	(۸)	۹۱,۲۶۲
هزینه های مالی	۰	۰	--	۰
خالص درآمد (هزینه های) متفرقه	۰	۰	--	۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۸۳,۷۱۱	۹۱,۲۶۲	(۸)	۹۱,۲۶۲
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	--	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۸۳,۷۱۱	۹۱,۲۶۲	(۸)	۹۱,۲۶۲
مالیات	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۸۳,۷۱۱	۹۱,۲۶۲	(۸)	۹۱,۲۶۲
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	۹۲,۰۲۹	۱۱,۴۲۰	۷۰۶	۱۱,۴۲۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۹۲,۰۲۹	۱۱,۴۲۰	۷۰۶	۱۱,۴۲۰
سود قابل تخصیص	۱۷۵,۷۴۰	۱۰۲,۶۸۲	۷۱	۱۰۲,۶۸۲
اندوخته قانونی	(۴,۱۸۶)	(۴,۵۶۳)	(۸)	(۴,۵۶۳)
اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--	۰
سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
افزایش سرمایه از محل سود انباشته	(۶۰,۰۰۰)	۰	--	۰
سود سهام مصوب مجمع	(۳۰,۰۰۰)	(۶,۰۰۰)	۴۰۰	(۶,۰۰۰)
پاداش هیات مدیره	(۳۵۰)	(۹۰)	۲۸۹	(۹۰)
سود انباشته در پایان دوره مالی	۸۱,۲۰۴	۹۲,۰۲۹	(۱۲)	۹۲,۰۲۹
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳۲۲	۴۵۶	(۲۹)	۴۵۶
سرمایه	۲۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	شماره اطلاعیه: ۶۰۷۲۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورتحصایله سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس			شرح سرمایه گذاری												
انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره				ابتدای دوره			انتهای دوره			ابتدای دوره					
درصد	بهای	تعداد	درصد	بهای	تعداد	درصد	بهای	تعداد		درصد	بهای	تعداد	ارزش بازار	بهای	تعداد	ارزش	بهای	تعداد	ارزش	بهای	تعداد
به کل	تمام شده	شرکت	به کل	تمام شده	شرکت	به کل	تمام شده	شرکت	به کل	تمام شده	شرکت	تمام شده	تمام شده	شرکت	بازار	تمام شده	شرکت	بازار	تمام شده	شرکت	
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تامین وجوه بیمه و بازنشستگی به جز تامین اجتماعی اجباری
۱۰.۸۶	۳۵,۵۰۴	۲	(۵۴,۸۶)	(۱۹,۳۲۶)	۲	۳۵,۵۰۴	۵۴,۸۳۰	۲	(۱۹,۳۲۶)	۵۴,۸۳۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی
۰.۰۶	۲۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۱	۲۰۰	۰	۱	۰	۲۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیتهاي جنبی واسطه گريهاي مالي
۶.۳۸	۲۰,۸۳۸	۲	۱۳.۸۸	۴,۸۸۸	۲	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۹۰۸	۲۰,۸۳۸	۲	۲۳,۰۶۹	۴,۸۸۸	۲	۴۱,۸۳۹	۱۵,۹۵۰	۲	استخراج کانه های فلزی
۰.۸۵	۲,۷۷۱	۱	(۷.۵۱)	(۲,۶۴۶)	۲	۵,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۹	۲,۷۷۱	۱	(۱,۷۷۷)	(۲,۶۴۶)	۱	۴,۴۹۶	۵,۴۱۷	۲	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای
۱۱.۷۸	۳۸,۵۱۷	۱۰	۲۹.۹۳	۱۰,۵۴۴	۸	۲۷,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۴۹۹	۳۸,۵۱۷	۱۰	۱۲,۹۶۶	۱۰,۵۴۴	۱۰	۳۱,۵۳۳	۲۷,۹۷۳	۸	مواد و محصولات شیمیایی
۰.۱۷	۵۴۴	۱	۱.۵۴	۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۵۴۴	۱	۴۵۰	۵۴۴	۱	۰	۰	۰	لاستیک و پلاستیک
۵.۰۱	۱۶,۳۸۰	۳	(۶.۴۲)	(۲,۲۶۳)	۵	۱۸,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۲۷	۱۶,۳۸۰	۳	(۱,۶۶۲)	(۲,۲۶۳)	۳	۱۰,۹۸۹	۱۸,۶۴۳	۵	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۹.۱۸	۳۰,۰۰۳	۳	۲۲.۱۷	۷,۸۰۸	۵	۲۲,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۲۴	۳۰,۰۰۳	۳	۱۰,۲۲۹	۷,۸۰۸	۳	۲۷,۳۹۵	۲۲,۱۹۵	۵	فلزات اساسی
۰.۶۸	۲,۲۲۷	۱	(۱.۳۹)	(۴۸۸)	۲	۲,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۲	۲,۲۲۷	۱	(۷۹۳)	(۴۸۸)	۱	۲,۷۴۵	۲,۷۱۵	۲	سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی
۷.۰۰	۲۲,۸۹۵	۴	(۴۹.۵۲)	(۱۷,۴۴۲)	۷	۴۰,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۵۸	۲۲,۸۹۵	۴	(۱۳,۰۵۸)	(۱۷,۴۴۲)	۴	۲۶,۶۱۶	۴۰,۳۳۷	۷	خودرو و ساخت قطعات
۴.۸۵	۱۵,۸۶۰	۳	۴.۸۰	۱,۶۹۲	۳	۱۴,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۰۷	۱۵,۸۶۰	۳	۴,۰۶۱	۱,۶۹۲	۳	۱۶,۵۴۶	۱۴,۱۶۸	۳	شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیمانکاری صنعتی
۱۵.۹۰	۵۱,۹۸۴	۹	۳۳.۹۱	۱۱,۹۴۴	۸	۴۰,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۸۷۶	۵۱,۹۸۴	۹	۳,۴۱۵	۱۱,۹۴۴	۹	۶۶,۴۶۱	۴۰,۰۴۰	۸	واسطه گريهاي مالي
۰.۳۷	۱,۲۱۲	۱	۳.۴۴	۱,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۱	۱,۲۱۲	۱	۱,۳۴۱	۱,۲۱۲	۱	۰	۰	۰	انبوه سازي املاک و مستغلات
۱.۹۷	۶,۴۲۸	۱	(۸.۸۵)	(۳,۱۱۷)	۳	۹,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۷۹	۶,۴۲۸	۱	(۴,۳۳۴)	(۳,۱۱۷)	۱	۱۴,۸۱۳	۹,۵۴۵	۳	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۱.۷۴	۵,۶۸۸	۱	(۱۴.۱۹)	(۴,۹۹۸)	۲	۱۰,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۲۴	۵,۶۸۸	۱	(۴,۹۴۹)	(۴,۹۹۸)	۱	۸,۶۷۳	۱۰,۶۸۶	۲	خدمات فنی و مهندسی
۹.۷۶	۳۱,۸۹۱	۲	۵۴.۵۹	۱۹,۲۲۹	۲	۱۲,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۶۷۱	۳۱,۸۹۱	۲	۲۱,۵۲۰	۱۹,۲۲۹	۲	۱۵,۱۵۱	۱۲,۶۶۲	۲	پست و مخابرات
۰.۸۱	۲,۶۴۴	۱	۷.۵۱	۲,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۲	۲,۶۴۴	۱	۲,۱۴۲	۲,۶۴۴	۱	۰	۰	۰	استخراج و فعالیتهاي خدماتي جانيبي نفت و گاز
۱۲.۶۳	۴۱,۳۷۷	۱	۷۰.۹۷	۲۵,۰۰۰	۱	۱۶,۳۷۷	۴۱,۳۷۷	۱	۲۵,۰۰۰	۱۶,۳۷۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس										شماره اطلاعیه: ۶۰۷۲۱				کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳				سرمایه ثبت شده: ۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال												
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال																
جمع سرمایه گذاری در سهام										۴۹	۲۲۰,۳۳۱	۲۶۷,۲۵۷	۲۹,۵۵۱	۵۲,۶۲۰	۴۳	۲۴۹,۸۸۲	۳۱۹,۸۷۷	۴	۷۱,۳۰۷	۵,۶۷۴	۴	۷۶,۹۸۱	۵۳	۲۹۱,۶۲۸	۱۰۰	۳۵,۲۲۵	۱۰۰	۴۷	۳۲۶,۸۶۳	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلید مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	شماره اطلاعیه: ۶۰۷۲۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	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)
ارتباطات سیار	۲,۰۶۴,۹۸۵	۱,۰۰۰	۲۱۵,۷۸۰	۷,۵۷۸	۸,۳۰۴	۳۳۶,۶۱۹	۱۵,۳۱۹	۱۷,۶۴۱	۰.۰۳	۲۲,۸۹۷	۲۵,۹۴۵	۴۱,۴۵۰	۴۶,۹۶۸	۳,۰۴۸
بانک پارسیان	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۹,۵۴۲	۲۰,۸۴۴	۴۷,۴۱۹	(۲۱۸,۱۱۵)	۱,۹۶۷	(۹,۲۷۴)	۰.۱۱	۲۲,۸۱۱	۳۸,۱۴۵	۱,۵۲۷	۲,۵۵۳	۱۵,۳۳۴
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۳۶۸,۹۳۴	۱,۰۰۰	۲,۵۳۳,۵۳۴	۵,۷۹۴	۱۷,۵۷۳	۲,۴۸۲,۰۷۵	۱۱,۱۱۵	۴,۱۳۹	۰.۰۳	۱۶,۹۰۹	۲۱,۷۱۲	۳,۳۷۱	۴,۳۲۹	۴,۸۰۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۸۹۳,۳۷۵	۱,۰۰۰	۷,۸۰۹,۱۶۵	۱۵,۴۸۲	۴۱,۳۸۸	(۸۸۳,۵۱۹)	۵۰۱	۱۸,۵۴۶	۰.۳۷	۱۵,۹۸۳	۵۹,۹۳۴	۲,۳۰۸	۸,۶۵۴	۴۳,۹۵۱
ایران خودرو دیزل	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۳۶,۳۲۰	۱۰,۹۲۴	۴,۶۲۲	۰	۰	۰	۰.۳۰	۱۰,۹۲۴	۳,۸۱۲	۲,۳۰۶	۸۰۵	(۷,۱۱۲)
بانک کارآفرین	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۵,۰۷۵	۳,۶۰۶	۵,۸۸۸	۲,۶۷۲,۶۵۴	۷,۳۱۳	۴,۶۷۲	۰.۰۹	۱۰,۹۱۹	۱۰,۵۶۰	۲,۶۳۳	۲,۵۴۶	(۳۵۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۸,۰۵۱	۳,۹۵۰	۶,۰۶۳	۱,۴۰۲,۵۷۵	۵,۲۶۵	۴,۷۹۴	۰.۰۲	۹,۳۱۵	۱۰,۸۵۷	۲,۲۰۴	۲,۵۹۷	۱,۶۴۲
مخابرات ایران	۴۵۸,۷۳۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۳,۱۷۸	۵,۰۸۴	۶,۸۴۷	۸۷۲,۲۹۳	۳,۹۱۰	۳,۸۷۹	۰.۰۰	۸,۹۹۴	۱۰,۷۲۶	۲,۶۴۹	۳,۱۵۹	۱,۷۳۲
سیمان تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۶,۴۹۰	۷,۳۱۷	۴,۹۲۶	۳۳۲,۳۳۱	۱,۱۹۰	۴۳۲	۰.۱۴	۸,۵۰۷	۵,۳۵۸	۳,۹۳۹	۲,۴۸۱	(۳,۱۴۹)
رایان سایپا	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۸,۴۰۵	۶,۸۷۹	۶,۱۳۹	۱۴۲,۹۶۱	۱,۵۲۶	۲,۳۸۸	۰.۳۰	۸,۴۰۵	۸,۵۲۷	۴,۶۱۵	۴,۶۸۲	۱۲۲
پتروشیمی اراک	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۷,۵۴۴	۱۱,۳۶۵	۷,۱۳۰	(۶۱۷,۵۴۴)	(۳,۵۶۷)	(۱,۰۵۷)	۰.۱۱	۷,۷۹۸	۶,۰۷۳	۵,۷۷۶	۴,۴۹۹	(۱,۷۲۵)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۶,۰۳۵	۳,۳۴۵	۳,۷۶۵	۶۲۲,۲۲۳	۴,۳۹۶	۶,۱۲۱	۰.۰۵	۷,۷۴۱	۹,۸۸۶	۲,۸۴۸	۳,۶۳۷	۲,۱۴۵
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۳,۹۶۰	۷,۱۸۲	۷,۵۷۹	۰.۰۳	۷,۱۸۲	۷,۵۷۹	۲۵,۲۹۲	۲۶,۶۹۳	۳۹۷
داروسازی فارابی	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۰,۸۳۶	۷,۹۶۰	۱۱,۷۵۱	(۲۲۴,۶۶۰)	(۱,۳۶۴)	(۱,۶۳۵)	۰.۷۲	۶,۵۹۶	۱۰,۱۲۶	۶,۰۷۳	۹,۳۲۳	۳,۵۳۰
لابراتوارهای دارویی رازک	۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۳۷	۱۸۱	۴۴۷	۵۲۹,۱۵۰	۶,۲۴۷	۶,۳۷۷	۰.۱۳	۶,۴۲۸	۶,۸۲۴	۱۱,۶۹۸	۱۲,۴۱۹	۳۹۶
خدمات انفورماتیک	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۵,۰۰۰	۷,۱۰۹	۱۱,۷۴۳	(۳۶۲,۴۴۸)	(۶۸۱)	(۱,۲۶۴)	۰.۹۵	۶,۴۲۸	۱۰,۴۷۹	۶,۷۴۸	۱۱,۰۰۱	۴,۰۵۱
هلدینگ بانک ملی ایران	۳,۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۱۶,۷۹۵	۸,۱۸۶	۱۰,۳۴۲	(۱,۰۱۹,۰۸۶)	(۱,۸۸۸)	(۲,۴۲۴)	۰.۱۱	۶,۲۹۸	۷,۸۱۸	۱,۸۵۴	۲,۳۰۱	۱,۵۲۰
سیمان سپاهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۲,۵۵۷	۶,۱۹۳	۵,۰۷۳	۰	۰	(۱,۵۴۴)	۰.۱۶	۶,۱۹۳	۳,۵۲۹	۲,۱۸۶	۱,۲۴۶	(۲,۶۶۴)
اتومبیل سایپا	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰	۹,۸۸۸	۹,۵۸۲	(۱,۸۳۸,۶۵۵)	(۴,۰۶۲)	(۴,۳۰۶)	۰.۰۳	۵,۸۲۶	۵,۲۷۶	۲,۱۴۹	۱,۹۴۶	(۵۵۰)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۳,۸۳۸	۱۰,۲۷۰	۸,۶۷۳	(۹۱۵,۸۰۴)	(۴,۵۸۲)	(۴,۹۴۹)	۰.۰۲	۵,۶۸۸	۳,۷۲۴	۳,۳۱۱	۲,۱۶۸	(۱,۹۶۴)
زامیاد	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۵,۷۳۹	۵,۴۳۷	۳,۶۷۲	۲۷۵,۷۳۹	(۴۲۹)	(۳۴۳)	۰.۲۰	۵,۰۰۸	۳,۳۲۹	۲,۰۴۳	۱,۳۵۸	(۱,۶۷۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس				شماره اطلاعاتی: ۶۰۷۲۱			کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳			سرمایه ثبت شده: ۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال				
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
۱۱۹	۲,۸۹۱	۲,۸۲۲	۴,۹۷۴	۴,۸۵۵	۰.۰۸	۴,۹۷۴	۴,۸۵۵	۱,۷۲۰,۵۵۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۵,۲۰۰	توسعه معادن روی ایران
(۲۸۷)	۲,۰۵۲	۲,۲۰۳	۳,۸۹۸	۴,۱۸۵	۰.۰۱	۳,۸۹۸	۴,۱۸۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱,۱۷۶	۸,۷۱۷	۶,۶۸۸	۵,۰۵۵	۳,۸۷۹	۰.۰۳	۱,۲۹۶	۶۵۴	۳۰,۰۰۰	۳,۷۵۹	۳,۲۲۵	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۲,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۵۲)	۳,۹۷۹	۴,۰۵۴	۲,۷۱۹	۲,۷۷۱	۰.۰۲	(۵۳۴)	(۱,۶۵۷)	(۷۳,۴۲۸)	۳,۲۵۳	۴,۴۲۸	۷۵۶,۹۳۲	۱,۰۰۰	۴,۱۶۲,۲۵۸	پالایش نفت اصفهان
(۵۰۲)	۲,۰۸۸	۲,۵۷۷	۲,۱۴۲	۲,۶۴۴	۰.۰۴	۲,۱۴۲	۲,۶۴۴	۱,۰۲۵,۹۱۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۵,۴۰۵	حفاری شمال
(۱)	۱۲,۴۵۹	۱۲,۴۶۴	۲,۵۹۰	۲,۵۹۱	۰.۰۸	۲,۵۹۰	۲,۵۹۱	۲۰۷,۸۸۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۵۷,۱۶۶	صنایع شیمیایی ایران
۱,۰۲۹	۳,۸۲۹	۲,۶۷۲	۳,۴۰۷	۲,۳۷۸	۰.۴۷	(۱,۰۲۲)	(۳۸۶)	(۴۶۲,۶۱۸)	۴,۴۲۹	۲,۷۶۴	۱,۳۵۲,۶۱۸	۱,۰۰۰	۱۸۹,۰۰۰	داروسازی جابر ابن حیان
(۲۷۵)	۴,۳۳۹	۴,۹۴۹	۱,۹۵۲	۲,۲۲۷	۰.۱۵	(۷۹۳)	۴۷۶	۲۳۰,۰۰۰	۲,۷۴۵	۱,۷۵۱	۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۲,۵۵۳	۱۵,۳۶۸	۷,۱۲۷	۴,۷۶۲	۲,۲۰۹	۰.۴۴	(۵۰۵)	(۶۰۴)	(۱۰۰,۵۷۱)	۵,۲۶۷	۲,۸۱۳	۴۱۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	پارس دارو
۵۳۹	۱,۶۶۷	۱,۲۹۸	۲,۴۳۸	۱,۸۹۹	۰.۰۵	۲۸۸	(۱۶۲)	(۱۲۳,۵۴۸)	۲,۱۵۰	۲,۰۶۱	۱,۵۸۶,۲۱۴	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۱,۰۸۲	۲,۸۱۰	۱,۷۶۳	۲,۹۰۳	۱,۸۲۱	۰.۰۱	۳۶۴	(۸۱۶)	(۷۰۰,۰۰۰)	۲,۵۳۹	۲,۶۳۷	۱,۷۳۳,۱۴۸	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری
(۱,۳۴۰)	۳۱۱	۱,۱۸۶	۴۴۰	۱,۶۸۰	۰.۰۸	۴۴۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۰	۱,۴۱۶,۲۷۸	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان (حق تقدم)
۲,۹۸۷	۱,۵۱۱	۵۲۷	۴,۵۸۵	۱,۵۹۸	۰.۰۲	۴,۵۸۵	۰	۰	۰	۱,۵۹۸	۳,۰۳۴,۶۷۷	۱,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان (حق تقدم)
(۱۶۷)	۱۰,۸۹۷	۱۲,۵۶۰	۱,۰۸۹	۱,۲۵۶	۰.۰۰	۱,۰۸۹	۱,۲۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
(۱۲۳)	۱۳,۰۶۰	۱۴,۵۲۳	۱,۰۹۰	۱,۲۱۳	۰.۱۱	۱,۰۹۰	۱,۲۱۳	۸۳,۵۲۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	سبحان دارو
۱۲۹	۱,۳۴۱	۱,۲۱۲	۱,۳۴۱	۱,۲۱۲	۰.۰۸	۱,۳۴۱	۱,۲۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۹,۰۰۰	سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال
(۳۳۲)	۱,۱۹۳	۱,۶۶۷	۸۳۵	۱,۱۶۷	۰.۰۳	۸۳۵	۱,۱۶۷	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۴	۲,۲۸۲	۲,۲۷۴	۱,۱۴۱	۱,۱۳۷	۰.۰۱	(۲,۶۹۲)	(۲,۹۲۰)	(۱,۴۲۳,۵۵۸)	۳,۸۳۳	۴,۰۵۷	۱,۹۲۳,۵۵۸	۱,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۰۰	گروه بهمن
(۱۱۲)	۱,۱۹۶	۱,۳۴۶	۸۸۸	۱,۰۰۰	۰.۰۰	(۱,۵۱۵)	(۱,۱۲۱)	(۱,۳۱۴,۱۴۵)	۲,۴۰۳	۲,۱۲۱	۲,۰۵۶,۹۷۴	۱,۰۰۰	۱۶,۸۰۳,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۹۳	۱۴,۳۸۹	۱۲,۹۹۱	۹۵۹	۸۶۶	۰.۰۶	۹۵۹	۸۶۶	۶۶,۶۶۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	داروسازی اسوه
(۹۴)	۵,۶۲۲	۶,۷۸۲	۴۵۰	۵۴۴	۰.۱۳	۴۵۰	۵۴۴	۸۰,۲۱۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	ایران یاسا تایر و رایبر
۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۱,۰۶۶)	(۷۳۷,۵۳۷)	۰	۱,۰۶۶	۷۳۷,۵۳۷	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین (حق تقدم)
۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۴۱۶)	(۱۸۰,۰۳۲)	۰	۴۱۶	۱۸۰,۰۳۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا) (حق تقدم)
۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۹۶۴)	(۴۵۰,۰۰۰)	۰	۹۶۴	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو (حق تقدم)
۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۲۶۶)	(۳۰,۵۰۵)	۰	۲۶۶	۳۰,۵۰۵	۱,۰۰۰	۱۰۲,۵۰۰	لابراتوارهای دارویی رازک (حق تقدم)
۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۷۷۰)	(۲۵۶,۸۰۲)	۰	۷۷۰	۲۵۶,۸۰۲	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان تهران (حق تقدم)
۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۸,۰۰۸)	(۳,۵۹۵,۷۶۷)	۰	۸,۰۰۸	۳,۵۹۵,۷۶۷	۱,۰۰۰	۱۷,۳۶۸,۹۳۴	ملی صنایع مس ایران (حق تقدم)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس		شماره اطلاعیه: ۶۰۷۲۱		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳		سرمایه ثبت شده: ۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
تجارت الکترونیک پارسیان	۵۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۰,۷۱۷	۱,۱۶۴	۳,۰۷۰	(۱,۱۶۴)	(۳,۰۷۰)
تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)	۵۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۳۷۴	۱,۲۷۲	۰	(۱,۲۷۲)	۰
فولاد مبارکه اصفهان (حق تقدم)	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۴,۴۲۵	۱,۲۱۸	۰	(۱,۲۱۸)	۰
زامیاد (حق تقدم)	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۵,۷۳۹	۱,۲۷۸	۰	(۱,۲۷۸)	۰
سایپا دیزل	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۴,۹۵۲	۴,۹۶۲	۸۶۴	(۴,۹۶۲)	(۸۶۴)
ایران خودرو	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۸,۳۵۷	۳,۷۹۱	۴,۰۴۳	(۳,۷۹۱)	(۴,۰۴۳)
بانک تجارت	۱۴,۳۷۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۶,۶۴۵	۱,۸۶۵	۲,۴۶۲	(۱,۸۶۵)	(۲,۴۶۲)
معدنی و صنعتی چادر ملو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۷۶۵	۴۶۸	۴۵۱	(۴۶۸)	(۴۵۱)
پالایش نفت تبریز	۱,۹۴۲,۱۰۶	۱,۰۰۰	۶۸۷,۵۰۰	۹۸۹	۱,۳۴۳	(۹۸۹)	(۱,۳۴۳)
داروسازی اکسیر	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۳۸۴	۱,۲۲۸	۱,۰۸۳	(۱,۲۲۸)	(۱,۰۸۳)
هلدینگ البرز	۸۵۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۳۲۳	۱,۳۹۶	۱,۴۲۶	(۱,۳۹۶)	(۱,۴۲۶)
سیمان شرق	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۹,۹۶۹	۲,۶۸۳	۹۹۰	(۲,۶۸۳)	(۹۹۰)
جمع				۲۲۰,۳۳۱	۲۶۷,۲۵۷	۲۹,۵۵۱	۵۲,۶۲۰
							۲۴۹,۸۸۲
							۳۱۹,۸۷۷
							۶۹,۹۹۵,۰۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت		سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی (هر سهم ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات		مبلغ به میلیون ریال	
						تعداد سهام	بهای تمام شده	انتهای دوره	ابتدای دوره
سپرده های بانکی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۰,۵۰۰	۰	۰	(۱۰,۰۰۰)	۳۰,۵۰۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق های سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۰۰	۲	۲	۲۵,۰۰۰	۲۶,۵۰۰	۸,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳
املاک مستغلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴,۵۰۸	۰	۰	۰	۱۴,۵۰۸	۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۴,۳۳۰	۹,۱۳۰	۹,۱۳۰	(۹,۳۲۶)	۵,۰۰۴	۵۴۸,۰۲۳
مسکوکات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶۹	۰	۰	۰	۲۶۹	۰
فرا بورس ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۱,۰۰۰
جمع				۷۱,۳۰۷	۵,۶۷۴			۷۶,۹۸۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۶۰۷۲۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰		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	۸,۸۲۵	۳,۱۱۷	*
داروسازی جابر ابن حیان	۳,۸۸۴	۱,۴۴۰	*
لابراتوارهای داروئی رازک	۱۱,۸۰۵	۶,۲۴۷	*
پارس دارو	۱۵,۴۰۹	۱۵۳	*
سیمان تهران	۳,۶۳۷	۱,۳۱۸	*
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۳۳	۱۳,۸۰۳	*
فولاد خوزستان	۸,۳۰۷	۲,۳۲۶	*
ملی صنایع مس ایران	۴,۳۵۳	۲۰,۷۳۸	*
ایران ترانسفو	۴,۴۸۹	۲,۵۵۳	*
گروه بهمن	۲,۲۷۴	۱,۱۳۷	*
اتومبیل سایپا	۱,۸۴۰	۳۶۸	*
زامیاد	۲,۰۴۲	۲,۵۰۴	*
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۲۵۵	۶۵۱	*
مدیریت سرمایه گذاری امید	۵,۲۵۲	۶,۶۸۲	*
مخابرات ایران	۳,۳۳۶	۶,۲۰۷	*
بانک کارآفرین	۲,۷۱۵	۷,۸۱۴	*
بانک پارسیان	۳,۵۰۷	۴,۱۷۵	*
بانک تجارت	۱,۸۲۰	۵۴۶	*
بانک صادرات ایران	۱,۶۱۵	۶۴۶	*
رایان سایپا	۶,۴۲۳	۲,۸۶۸	*
خدمات انفورماتیک	۱۲,۰۴۹	۵,۱۵۲	*
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۱,۳۷۲	۵۹۶	*
تجارت الکترونیک پارسیان	۴,۰۰۴	۱,۲۹۵	*
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱,۰۰۰,۸۴۹	۰	۱۴,۱۴۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۶۰۷۲۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سپرده های بانکی	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۴,۰۵۴	۲,۷۷۱	۰	
سرمایه گذاری سپه	۱,۶۶۷	۱,۱۶۷	۰	
بیمه البرز	۴,۶۰۶	۱,۰۴۱	۰	
حفاری شمال	۲,۵۷۷	۲,۶۴۴	۰	
ارتباطات سیار	۴۴,۴۷۰	۱۷,۴۳۵	۰	
صندوق های سرمایه گذاری	۸,۹۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۷۱۸	
خدمات مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن	۴,۳۹۰	۱۸	۰	
سبحان دارو	۱۴,۵۲۵	۱,۲۳۴	۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۲۷	۳,۱۷۸	۰	
فولاد آلیاژی ایران	۲,۵۰۰	۷۵	۰	
پتروشیمی پردیس	۲۴,۱۷۵	۹,۷۶۶	۰	
ایران یاسا تایر و رابر	۶,۷۸۳	۱,۲۸۲	۰	
بانک ملت	۲,۲۰۲	۴,۱۸۵	۰	
بانک کارآفرین	۱,۹۳۰	۳۸۶	۰	
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغ همیشه	۸,۶۴۵	۱۳۴	۰	
بیمه البرز	۳,۶۱۰	۴۰۸	۰	
ایران یاسا تایر و رابر	۵,۷۷۷	۳۶۴	۰	
ایران ترانسفو	۴,۳۲۰	۴۵۸	۰	
لابراتوارهای داروئی رازک	۲۵,۳۴۰	۷۷۳	۰	
پتروشیمی زاگرس	۱۲,۵۶۰	۱,۲۵۶	۰	
بانک انصار	۲,۶۴۵	۲۹۶	۰	
سبحان دارو	۱۳,۵۳۶	۲۳۰	۰	
آ.س.پ	۳,۶۰۰	۷۱۴	۰	
اوراق آتی سکه طلا	۶۵,۲۳۶,۴۶۷	۰	۲۲,۸۹۸	
توسعه معادن روی ایران	۲,۸۲۱	۴,۸۵۵	۰	
داروسازی اسوه	۱۲,۹۹۰	۸۶۶	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۶۰۷۲۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴,۵۳۳	۱۳۶	+	
صنایع شیمیایی ایران	۱۲,۴۶۳	۲,۵۹۱	+	
سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال	۱,۲۱۲	۱,۲۱۲	+	
جمع		۱۵۱,۸۱۱		۱۱۷,۷۵۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	شماره اطلاعیه: ۶۰۷۲۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + 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
معدنی وصنعتی چادر ملو	۴,۶۹۱	۴۶۸	۶,۰۸۴	۶۰۷	۱۳۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۱۱۵	۲,۶۱۶	۸,۷۵۲	۱۰,۸۲۴	۸,۲۰۸
پالایش نفت تبریز	۱,۴۳۸	۹۸۹	۲,۵۱۰	۱,۷۲۶	۷۳۷
پتروشیمی اراک	۵,۷۷۶	۳,۵۶۷	۵,۳۶۶	۳,۳۱۴	(۲۵۳)
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۱۹۱	۱,۸۲۶	۴,۲۸۱	۳,۵۶۸	۱,۷۴۲
پارس دارو	۶,۸۵۰	۷۵۷	۱۵,۸۷۳	۱,۷۵۴	۹۹۷
داروسازی فارابی	۶,۰۷۱	۱,۳۶۴	۸,۹۸۲	۲,۰۱۸	۶۵۴
داروسازی اکسیر	۷,۴۲۹	۱,۲۲۸	۷,۷۸۶	۱,۲۸۷	۵۹
هلدینگ البرز	۳,۷۱۹	۱,۳۹۶	۴,۶۸۱	۱,۷۵۷	۳۶۱
سیمان شرق	۳,۱۵۶	۲,۶۸۳	۱,۱۲۳	۹۵۵	(۱,۷۲۸)
سیمان تهران	۴,۴۱۹	۱۲۸	۲,۶۵۸	۷۷	(۵۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۱۱۰	۸,۵۲۸	۲,۹۵۴	۱۱,۹۵۰	۳,۴۱۲
فولاد خوزستان	۶,۶۸۸	۱,۶۷۲	۸,۶۰۰	۲,۱۵۰	۴۷۸
ملی صنایع مس ایران	۴,۲۱۷	۹,۶۲۳	۶,۵۹۸	۱۵,۰۵۴	۵,۴۳۱
ایران ترانسفو	۶,۱۳۳	۲,۰۷۷	۹,۱۲۲	۳,۰۸۹	۱,۰۱۲
ایران خودرو	۲,۴۳۲	۳,۷۹۱	۳,۶۲۵	۵,۶۵۰	۱,۸۵۹
گروه بهمن	۲,۱۰۹	۴,۰۵۷	۲,۶۰۶	۵,۰۱۳	۹۵۶
سایپا دیزل	۵,۴۲۳	۴,۹۶۲	۹۸۱	۸۹۸	(۴,۰۶۴)
اتومبیل سایپا	۲,۱۷۳	۴,۴۳۰	۲,۷۰۳	۵,۵۱۱	۱,۰۸۱
زامیاد	۳,۰۸۷	۲,۹۳۳	۲,۲۲۹	۲,۱۱۸	(۸۱۵)
هلدینگ بانک ملی ایران	۱,۸۵۲	۱,۸۸۸	۲,۷۴۶	۲,۷۹۹	۹۱۱
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۶۳۰	۱,۴۶۷	۲,۴۱۰	۲,۱۶۹	۷۰۲
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۵۱۶	۲,۲۸۶	۵,۵۱۰	۳,۵۸۲	۱,۲۹۶
مخابرات ایران	۲,۳۲۴	۲,۲۹۷	۳,۳۴۷	۳,۳۰۸	۱,۰۱۱

شرکت: سرمایه گذاری پردیس		شماره اطلاعات: ۶۰۷۲۱		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳		سرمایه ثبت شده: ۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال			
بانک کارآفرین	۲,۴۴۳	۵۰۱	۳,۱۹۵	۶۵۵	۱۵۴		
بانک پارسیان	۱,۵۶۷	۲,۲۰۸	۳,۲۴۸	۴,۵۷۵	۲,۳۶۷		
بانک تجارت	۱,۴۴۶	۲,۴۱۱	۲,۰۶۵	۳,۴۴۳	۱,۰۳۲		
بانک صادرات ایران	۱,۰۳۰	۱,۷۶۷	۱,۶۲۴	۲,۷۸۴	۱,۰۱۷		
رایان سایا	۴,۴۲۱	۱,۳۴۲	۵,۵۱۸	۱,۶۷۵	۳۳۳		
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۳۱۱	۱۶۲	۱,۸۵۳	۲۲۹	۶۷		
خدمات انفورماتیک	۷,۳۸۳	۵,۸۳۳	۱۷,۵۶۲	۱۳,۸۷۴	۸,۰۴۱		
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۳,۸۳۵	۵,۱۷۸	۴,۱۶۲	۵,۶۱۹	۴۴۱		
تجارت الکترونیک پارسیان	۴,۰۰۴	۲,۴۵۹	۷,۸۸۸	۴,۸۴۴	۲,۳۸۵		
اوراق مشارکت خارج از بورس	۴,۶۹۳,۶۰۰	۲۳,۴۶۸	۴,۶۹۳,۶۰۰	۲۳,۴۶۸	۰		
سپرده های بانکی	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۰		
پالایش نفت اصفهان	۵,۸۴۹	۴,۴۲۸	۵,۳۸۶	۴,۰۷۷	(۳۵۱)		
بیمه البرز	۴۶۰۶	۱,۰۴۱	۲,۹۱۱	۶۵۸	(۲۸۳)		
ارتباطات سیار	۲۸,۱۶۸	۲,۱۱۶	۵۰,۷۹۵	۲,۸۱۶	۷۰۰		
صندوق های سرمایه گذاری	۵,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۸	۵,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۸	۰		
خدمات مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن	۴,۳۹۰	۱۸	۱۵,۱۲۱	۶۲	۴۴		
سبحان دارو	۱۴,۶۷۵	۲۱	۱۶,۷۷۱	۲۴	۳		
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۰۰۴	۱,۲۷۲	۳,۵۳۳	۱,۴۹۶	۲۲۴		
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۷۲	۴,۳۹۶	۱,۳۷۲	۴,۳۹۶	۰		
فولاد آلیاژی ایران	۲,۵۰۰	۷۵	۵,۴۲۳	۱۶۳	۸۸		
پتروشیمی پردیس	۲۱,۵۳۳	۲,۵۸۴	۲۳,۵۶۶	۲,۸۲۸	۲۴۴		
ایران یاسا تایر و رابر	۶,۷۸۳	۷۳۸	۵,۵۹۷	۶۰۹	(۱۲۹)		
بانک کارآفرین	۱,۵۴۸	۱,۴۵۲	۱,۵۴۸	۱,۴۵۲	۰		
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۸,۶۴۵	۱۳۴	۶,۵۸۰	۱۰۲	(۳۲)		
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۲,۳۱۰	۴۱۶	۲,۳۱۰	۴۱۶	۰		
بیمه البرز	۳,۶۱۰	۴۰۸	۱,۵۵۷	۱۷۶	(۲۳۲)		
ایران یاسا تایر و رابر	۵,۷۷۷	۳۶۴	۵,۷۷۷	۳۶۴	۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس		شماره اطلاعیه: ۶۰۷۲۱		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
نماد: پردیس		سرمایه ثبت شده: ۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال			
ایران ترانسفو	۲,۵۵۷	۱,۴۲۲	۵,۰۶۱	۲,۸۱۴	۱,۳۹۲
لابراتوارهای دارونی رازک	۱۷,۰۲۹	۱,۰۳۹	۱۷,۰۲۹	۱,۰۳۹	۰
سیمان تهران	۲,۹۹۸	۷۷۰	۲,۹۹۸	۷۷۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۲۲۷	۸,۰۰۸	۲,۲۲۷	۸,۰۰۸	۰
بانک انصار	۲,۶۴۵	۲۹۶	۲,۷۳۴	۳۰۶	۱۰
زامیاد	۱,۰۴۲	۱,۲۷۸	۱,۰۴۲	۱,۲۷۸	۰
سبحان دارو	۱۳,۵۳۶	۲۳۰	۱۳,۵۳۶	۲۳۰	۰
آ.س.پ	۳,۶۰۰	۷۱۴	۳,۷۴۲	۷۴۲	۲۸
اوراق آتی سکه طلا	۶۵,۲۳۶,۴۶۷	۲۲,۸۹۸	۶۶,۶۸۹,۴۵۸	۲۳,۴۰۸	۵۱۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴,۵۳۳	۱۳۶	۵,۲۳۳	۱۵۷	۲۱
جمع		۲۳۴,۳۴۴		۲۷۶,۴۵۳	۴۲,۱۰۹