

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	شماره اطلاعیه: ۶۰۶۴۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	

صورتحساب 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	بهای	ارزش	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش												
شرکت	تمام شده	بازار	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار												
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	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی											
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	فعالیتهاي جنبی واسطه گريهاي مالي											
۲	۲۰,۱۷۸	۶۴,۲۲۹	۶۶۰	۶۷۹	۲	۲۰,۸۳۸	۶۴,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰,۸۳۸	۶۴,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزي											
۱	۲,۱۶۱	۲,۱۴۲	۶۱۰	۵۷۶	۱	۲,۷۷۱	۲,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۷۱	۲,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته اي											
۱۱	۳۴,۰۲۸	۴۱,۱۴۵	۴,۴۸۹	۳,۳۵۴	۱۰	۳۸,۵۱۷	۴۴,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۳۸,۵۱۷	۴۴,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی											
۱	۵۴۴	۴۵۷	۰	(۷)	۱	۵۴۴	۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۴	۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	لاستیک و پلاستیک											
۳	۱۶,۳۸۰	۱۰,۳۴۸	۰	(۱,۰۲۱)	۳	۱۶,۳۸۰	۹,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶,۳۸۰	۹,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر محصولات کانی غیر فلزي											
۳	۳۰,۸۷۷	۴۰,۸۷۴	(۸۷۴)	(۳,۲۵۰)	۳	۳۰,۸۷۷	۳۷,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۰,۸۷۷	۳۷,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی											
۱	۲,۲۲۷	۱,۶۴۰	۰	۳۱۲	۱	۲,۲۲۷	۱,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۲۷	۱,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی											
۴	۲۲,۵۲۷	۱۳,۴۸۱	۳۶۸	۷۷	۴	۲۲,۸۹۵	۱۳,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۲,۸۹۵	۱۳,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات											
۳	۱۵,۸۶۰	۲۱,۰۲۱	۰	(۴۱۴)	۳	۱۵,۸۶۰	۲۰,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵,۸۶۰	۲۰,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکتهای معظم چند رشته اي صنعتی											
۸	۵۲,۱۶۱	۷۵,۹۲۹	(۱۷۷)	(۶,۰۵۲)	۸	۵۱,۹۸۴	۶۹,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۵۱,۹۸۴	۶۹,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گريهاي مالي											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۴۰	۱,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انبوه سازي املاک و مستغلات											
۱	۶,۴۹۸	۱۱,۳۹۱	(۷۰)	(۹۱۲)	۱	۶,۴۲۸	۱۰,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۲۸	۱۰,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن											
۱	۵,۶۸۸	۳,۹۹۰	۰	(۲۶۶)	۱	۵,۶۸۸	۳,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۶۸۸	۳,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فني و مهندسی											
۲	۲۹,۶۶۲	۳۵,۸۵۱	۲,۲۲۹	۸۲۰	۲	۳۱,۸۹۱	۳۶,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱,۸۹۱	۳۶,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پست و مخابرات											
۱	۲,۶۴۴	۲,۱۵۹	۰	(۱۷)	۱	۲,۶۴۴	۲,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۴۴	۲,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج و فعالیتهاي خدماتي جانی نفت و گاز											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۲۷۷	۴۱,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها											
۴۲	۲۴۱,۴۳۵	۳۲۴,۶۵۸	۸,۴۴۷	(۴,۷۸۱)	۴۲	۲۴۹,۸۸۲	۳۱۹,۸۷۷	۳	۸۴,۴۸۶	(۷,۵۰۵)	۳	۷۶,۹۸۱	۴۵	۳۲۵,۹۲۱	۱۰۰	۹۴۲	۱۰۰	۴۵	۳۲۶,۸۶۳	۱۰۰	۴۵	۱۰۰	۴۵	۱۰۰	۴۵	جمع سرمایه گذاری در سهام											

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۶۰۶۴۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	شماره اطلاعیه: ۶۰۶۴۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	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	۵۳۶,۸۴۲	۲۲,۱۲۵	۲۵,۹۴۵	۱۵,۵۵۷	۷۷۲	۰	۰	۲۲,۸۹۷	۲۵,۹۴۵	۴۱,۴۵۰	۴۶,۹۶۸	۳,۰۴۸
بانک پارسیان	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۷۳,۳۸۷	۲۳,۱۶۵	۴۲,۳۱۸	(۲۳۱,۹۶۰)	(۳۵۴)	(۴,۱۷۳)	۰	۲۲,۸۱۱	۲۸,۱۴۵	۱,۵۲۷	۲,۵۵۳	۱۵,۳۳۴
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۳۶۸,۹۳۴	۱,۰۰۰	۵,۰۰۳,۳۳۹	۱۶,۲۹۵	۲۲,۳۵۹	۱۲,۳۷۰	۶۱۴	(۶۴۷)	۰	۱۶,۹۰۹	۲۱,۷۱۲	۳,۳۷۱	۴,۳۲۹	۴,۸۰۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۸۹۳,۳۷۵	۱,۰۰۰	۶,۹۲۵,۶۴۶	۱۵,۹۸۳	۵۹,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۸۳	۵۹,۹۳۴	۲,۳۰۸	۸,۶۵۴	۴۳,۹۵۱
ایران خودرو دیزل	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۳۶,۳۲۰	۱۰,۹۲۴	۳,۹۶۹	۰	۰	(۱۵۷)	۰	۱۰,۹۲۴	۳,۸۱۲	۲,۳۰۶	۸۰۵	(۷,۱۱۲)
بانک کارآفرین	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۱۱,۷۴۹	۱۰,۸۲۴	۱۱,۰۴۴	۳۶,۰۰۰	۹۳	(۴۸۴)	۹۳	۱۰,۹۱۷	۱۰,۵۶۰	۲,۶۳۲	۲,۵۴۶	(۳۵۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۸۰,۶۲۶	۱۰,۷۰۳	۱۳,۴۶۰	(۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۸۸)	(۲,۶۰۳)	۰	۹,۳۱۵	۱۰,۸۵۷	۲,۲۰۴	۲,۵۹۷	۱,۶۴۲
مخابرات ایران	۴۵۸,۷۳۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۵,۲۶۶	۷,۵۳۷	۹,۹۰۶	۴۶۰,۲۰۵	۱,۴۵۷	۸۳۰	۱,۴۵۷	۸,۹۹۴	۱۰,۷۲۶	۲,۶۴۹	۳,۱۵۹	۱,۷۳۲
سیمان تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۹,۸۲۱	۸,۵۰۷	۵,۳۶۹	۰	۰	(۱۱)	۰	۸,۵۰۷	۵,۳۵۸	۳,۹۳۹	۲,۴۸۱	(۳,۱۴۹)
رایان سالیبا	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۱,۴۵۶	۸,۴۰۵	۹,۰۲۵	۰	۰	(۴۹۷)	۰	۸,۴۰۵	۸,۵۲۸	۴,۶۱۴	۴,۶۸۲	۱۲۳
پتروشیمی اراک	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۷,۷۹۸	۵,۸۰۲	۰	۰	۲۷۱	۰	۷,۷۹۸	۶,۰۷۳	۵,۷۷۶	۴,۴۹۹	(۱,۷۲۵)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۱۸,۲۵۸	۷,۷۴۱	۹,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۷,۷۴۱	۹,۸۸۶	۲,۸۴۸	۳,۶۳۷	۲,۱۴۵
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۹۶۰	۵,۳۶۵	۵,۹۹۱	۷۰,۰۰۰	۱,۸۱۷	۱,۵۸۸	۱,۸۱۷	۷,۱۸۲	۷,۵۷۹	۲۵,۲۹۲	۲۶,۶۹۳	۳۹۷
داروسازی فارابی	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۰,۸۳۶	۷,۹۶۰	۱۱,۳۵۷	(۲۲۴,۶۶۰)	(۱,۳۶۴)	(۱,۱۳۱)	(۱,۱۳۱)	۶,۵۹۶	۱۰,۱۲۶	۶,۰۷۳	۹,۳۲۳	۳,۵۳۰
لابراتوارهای دارویی رازک	۱۰۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۷,۳۲۷	۴,۹۰۶	۵,۳۴۷	۱۲۲,۱۶۰	۱,۵۲۲	۱,۴۷۷	۱,۵۲۲	۶,۴۲۸	۶,۸۲۴	۱۱,۶۹۸	۱۲,۴۱۹	۳۹۶
خدمات انفورماتیک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۲,۵۵۲	۶,۴۹۸	۱۱,۳۹۱	(۴۰,۰۰۰)	(۷۰)	(۹۱۲)	(۹۱۲)	۶,۴۲۸	۱۰,۴۷۹	۶,۷۴۸	۱۱,۰۰۱	۴,۰۵۱
هلدینگ بانک ملی ایران	۳,۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۷,۷۰۹	۶,۳۹۸	۸,۳۳۲	۰	۰	(۴۱۴)	۰	۶,۳۹۸	۷,۸۱۸	۱,۸۵۴	۲,۳۰۱	۱,۵۲۰
سیمان سپاهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۲,۵۵۷	۶,۱۹۳	۳,۹۰۶	۰	۰	(۳۷۷)	۰	۶,۱۹۳	۳,۵۲۹	۲,۱۸۶	۱,۲۴۶	(۲,۶۶۴)
اتومبیل سانیبا	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۱۱,۳۴۵	۵,۴۵۸	۴,۹۷۲	۲۰۰,۰۰۰	۳۶۸	۳۰۴	۳۶۸	۵,۸۲۶	۵,۲۷۶	۲,۱۴۹	۱,۹۴۶	(۵۵۰)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۸,۰۲۴	۵,۶۸۸	۳,۹۹۰	۰	۰	(۲۶۶)	۰	۵,۶۸۸	۳,۷۲۴	۳,۳۱۱	۲,۱۶۸	(۱,۹۶۴)
زامیاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۱,۴۷۸	۵,۰۰۸	۳,۳۳۱	۰	۰	(۲)	۰	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: ۶۰۶۴۲		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳		سرمایه ثبت شده: ۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال							
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال									
توسعه معادن روی ایران	۲,۲۵۵,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۵,۲۰۰	۴,۱۹۵	۲۳۰,۵۵۶	۶۰	۶۷۹	۰.۰۸	۴,۸۵۵	۴,۹۷۴	۲,۸۲۲	۲,۸۹۱	۱۱۹
بانک ملت	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۴,۰۸۱	۳,۹۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۴	۰.۰۱	۴,۱۸۵	۳,۸۹۸	۲,۲۰۳	۲,۰۵۲	(۲۸۷)
فولاد خوزستان	۲,۱۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۳,۸۷۹	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳,۸۷۹	۵,۰۵۵	۶,۶۸۸	۸,۷۱۷	۱,۱۷۶
پالایش نفت اصفهان	۴,۱۶۲,۲۵۸	۱,۰۰۰	۵۲۶,۴۹۰	۲,۱۶۱	۱۵۷,۰۱۴	۶۱۰	۵۷۶	۰.۰۲	۲,۷۷۱	۲,۷۱۹	۴,۰۵۴	۳,۹۷۹	(۵۲)
حفاری شمال	۲,۶۰۵,۴۰۵	۱,۰۰۰	۱,۰۲۵,۹۱۷	۲,۶۴۴	۰	۰	۰	۰.۰۴	۲,۶۴۴	۲,۱۴۲	۲,۵۷۷	۲,۰۸۸	(۵۰۲)
صنایع شیمیایی ایران	۲۵۷,۱۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰۷,۸۸۲	۲,۵۹۱	۲,۵۹۰	۰.۰۸	۲,۵۹۱	۲,۵۹۰	۱۲,۴۶۴	۱۲,۴۵۹	(۱)
داروسازی جابر ابن حیان	۳۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۲,۴۰۱	۲,۵۶۵	(۳۶۲,۴۰۱)	(۱۸۷)	(۱,۳۸۹)	۰.۲۴	۲,۳۷۸	۳,۴۰۷	۲,۶۷۲	۳,۸۲۹	۱,۰۲۹
ایران ترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۷	۰	۰	۳۱۲	۰.۰۳	۲,۲۲۷	۱,۹۵۲	۴,۹۴۹	۴,۳۳۹	(۲۷۵)
پارس دارو	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۸,۳۱۸	۲,۱۸۵	۱,۶۱۱	۲۴	(۱۳۴)	۰.۴۴	۲,۲۰۹	۴,۷۶۲	۷,۱۲۷	۱۵,۳۶۸	۲,۵۵۲
سرمایه گذاری ملی ایران	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۸,۳۶۶	۱,۹۲۱	(۱۵,۷۰۰)	(۲۰)	۳۳	۰.۰۵	۱,۹۰۱	۲,۴۳۸	۱,۳۰۰	۱,۶۶۷	۵۳۷
هلدینگ صندوق بازنشتگی کشوری	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۳,۱۴۸	۱,۸۲۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱,۸۲۱	۲,۹۰۳	۱,۷۶۳	۲,۸۱۰	۱,۰۸۲
سیمان سپاهان (حق تقدم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۶,۲۷۸	۱,۶۸۰	۰	۰	(۶۳۳)	۰.۰۸	۱,۶۸۰	۴۴۰	۱,۱۸۶	۳۱۱	(۱,۲۴۰)
بانک پارسیان (حق تقدم)	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۴,۶۷۷	۱,۵۹۸	۰	۰	(۸۴۴)	۰.۰۲	۱,۵۹۸	۴,۵۸۵	۵۲۷	۱,۵۱۱	۲,۹۸۷
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۶	۰	۰	(۲۳)	۰.۰۰	۱,۲۵۶	۱,۰۸۹	۱۲,۵۶۰	۱۰,۸۹۷	(۱۶۷)
سبحان دارو	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۵۳۳	۹۶۶	۱۶,۹۹۱	۲۴۷	۱۹۷	۰.۱۱	۱,۲۱۳	۱,۰۹۰	۱۴,۵۲۳	۱۳,۰۶۰	(۱۲۳)
سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال	۱,۲۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۲	۱,۳۴۰	۰.۰۸	۱,۲۱۲	۱,۳۴۰	۱,۲۱۲	۱,۳۴۰	۱۲۸
سرمایه گذاری سپه	۲,۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۷	۰	۰	۲۵	۰.۰۳	۱,۱۶۷	۸۳۵	۱,۶۶۷	۱,۱۹۳	(۳۳۲)
گروه بهمن	۳,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷	۰	۰	(۶۸)	۰.۰۱	۱,۱۳۷	۱,۱۴۱	۲,۲۷۴	۲,۲۸۲	۴
بانک صادرات ایران	۲۰,۱۶۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۲,۸۲۹	۱,۰۰۰	۰	۰	(۴۰)	۰.۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۸	۱,۳۴۶	۱,۱۹۶	(۱۱۲)
داروسازی اسوه	۱۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۵۵۳	۶۶۱	۱۶,۱۱۰	۲۰۵	۲۹۴	۰.۰۶	۸۶۶	۹۵۹	۱۲,۹۹۱	۱۴,۳۸۹	۹۳
ایران یاسا تایر و رابر	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۱۰	۵۴۴	۰	۰	(۷)	۰.۱۳	۵۴۴	۴۵۰	۶,۷۸۲	۵,۶۲۲	(۹۴)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸۸۲,۳۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۶	(۳۰,۰۰۰)	(۱۳۶)	(۱۵۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۱۸	۰
سبحان دارو (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۹۱	۲۳۰	(۱۶,۹۹۱)	(۲۳۰)	(۲۳۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۵۶	۰
جمع				۲۴۱,۴۳۵	۲۲۴,۶۵۸	۸,۴۴۷	(۴,۷۸۱)		۲۴۹,۸۸۲	۳۱۹,۸۷۷		۶۹,۹۹۵.۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۶۰۶۴۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	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
۰	۳۰,۵۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۳۰,۵۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سپرده های بانکی
۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۶,۵۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق های سرمایه گذاری
۰	۱۴,۵۰۸	۰.۰۰	۰	۰	۱۴,۵۰۸	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	املاک مستغلات
۱,۰۰۰,۸۰۰	۵,۰۰۴	۰.۰۰	(۷,۵۰۵)	(۷,۵۰۰)	۱۲,۵۰۹	۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت خارج از بورس
۰	۲۶۹	۰.۰۰	۰	۰	۲۶۹	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مسکوکات
۱,۰۰۰	۲۰۰	۰.۲۰	۰	۰	۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	فرا بورس ایران
	۷۶,۹۸۱		(۷,۵۰۵)		۸۴,۴۸۶				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعاتی: ۶۰۶۴۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰			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
داروسازی جابر ابن حیان	۳,۸۳۸	۱,۱۹۰	*
لابراتوارهای دارویی رازک	۱۲,۴۵۹	۱,۵۲۲	*
پارس دارو	۱۴,۸۹۷	۲۴	*
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۴۸۰	۴۹۶	*
ملی صنایع مس ایران	۴,۳۷۸	۲,۲۴۳	*
اتومبیل سایپا	۱,۸۴۰	۳۶۸	*
مخابرات ایران	۳,۱۶۵	۱,۴۵۷	*
بانک کارآفرین	۲,۵۸۳	۹۳	*
خدمات انفورماتیک	۱۰,۰۸۳	۶۰۵	*
پالایش نفت اصفهان	۳,۸۸۵	۶۱۰	*
ارتباطات سیار	۴۶,۳۲۷	۱,۱۸۴	*
سبحان دارو	۱۴,۵۳۷	۲۴۷	*
پتروشیمی پردیس	۲۵,۹۵۷	۱,۸۱۷	*
بانک ملت	۲,۰۸۰	۱۰۴	*
اوراق آتی سکه طلا	۷۱,۶۰۳,۸۶۴	۰	۱۴,۸۲۲
توسعه معادن روی ایران	۲,۸۶۲	۶۶۰	*
داروسازی اسوه	۱۲,۷۲۵	۲۰۵	*
صنایع شیمیایی ایران	۱۲,۴۶۳	۲,۵۹۱	*
سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال	۱,۲۱۲	۱,۲۱۲	*
جمع		۱۶,۶۲۸	۱۴,۸۲۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	شماره اطلاعیه: ۶۰۶۴۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰		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
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۰۴۷	۱,۳۷۷	۳,۹۱۸	۲,۶۳۵	۱,۲۵۸
داروسازی فارابی	۶,۰۷۱	۱,۳۶۴	۸,۹۸۲	۲,۰۱۸	۶۵۴
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۲۰۴	۱,۹۸۴	۲,۵۸۴	۲,۳۲۶	۳۴۲
ملی صنایع مس ایران	۳,۲۵۸	۱,۶۲۹	۴,۴۲۸	۲,۲۱۴	۵۸۵
بانک پارسیان	۱,۵۲۶	۳۵۴	۲,۷۸۰	۶۴۵	۲۹۱
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۲۷۳	۲۰	۱,۷۱۹	۲۷	۷
خدمات انفورماتیک	۶,۷۵۰	۶۷۵	۱۰,۹۸۰	۱,۰۹۸	۴۲۳
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱,۰۰۰,۶۶۶	۷,۵۰۵	۹۹۹,۴۶۶	۷,۴۹۶	(۹)
ارتباطات سیار	۴۱,۲۰۰	۴۱۲	۴۵,۵۰۰	۴۵۵	۴۳
سبحان دارو	۱۳,۵۳۶	۲۳۰	۱۳,۵۳۶	۲۳۰	۰
اوراق آتی سکه طلا	۷۱,۶۰۳,۸۶۴	۱۴,۸۲۲	۷۳,۲۲۲,۲۲۲	۱۵,۱۵۷	۳۳۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴,۵۳۳	۱۳۶	۵,۲۳۳	۱۵۷	۲۱
جمع		۳۰,۵۰۸		۳۴,۴۵۸	۳,۹۵۰