

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۱۷۸۴۵۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه سرمایه گذار بها

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	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							
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۱	۱۵,۰۱۱	۱۵,۱۶۰	۱	۰	(۶)	۱	۱۵,۰۱۱	۱۵,۱۵۴	۱	۱۵,۰۱۴	۱	۰	۱۵,۰۱۴	۱	۰	۰	۳۰,۰۲۵	۲	۰۰۰	۰	۳۰,۰۲۵	۲	۰۰۰	۰	
تامین برق،گاز،بخار و آب گرم	۱	۵۹۶	۶۱۱	۱	۰	۲,۱۵۷	۱	۲,۱۵۷	۲,۷۴۶	۱	۰	۰	۰	۲,۷۴۶	۱	۰	۰	۲,۷۴۶	۱	۲۵,۱۶	۲,۱۵۰	۰۰۷	۵۹۶	۱	۰	۰
فعالیت های جنبی واسطه گریهای مالی	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
استخراج کانه های فلزی	۴	۵۵,۶۹۴	۸۲,۶۸۸	۳	۰	(۷,۴۳۶)	۳	۸۰۱	۵۶,۴۹۵	۳	۰	۰	۰	۷۵,۲۵۲	۳	۰	۰	۵۶,۴۹۵	۴	۹۳۷	۸۰۱	۶۶۲	۵۵,۶۹۴	۴	۰	۰
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۵	۹۴,۴۸۱	۷۸,۵۹۱	۴	۰	(۲,۲۴۳)	۴	(۲,۱۵۹)	۹۲,۳۲۲	۴	۰	۰	۰	۷۶,۳۴۸	۴	۰	۰	۹۲,۳۲۲	۵	(۲۵,۲۶)	(۲,۱۵۹)	۱۱,۲۳	۹۴,۴۸۱	۵	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۱۱	۱۶۸,۹۵۵	۲۲۰,۵۲۳	۱۱	۰	۴۸,۶۴۸	۱۱	۵۲,۶۵۸	۲۲۱,۶۱۳	۱۱	۰	۰	۰	۲۶۹,۱۷۱	۱۱	۰	۰	۲۲۱,۶۱۳	۱۱	۶۱۶,۱۰	۵۲,۶۵۸	۲۰,۰۹	۱۶۸,۹۵۵	۱۱	۰	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۴	۳	۱	۰	(۱)	۱	۰	۴	۱	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۰	۴	۱	۰	۰	۴	۱	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۶	۱۲۷,۹۴۷	۱۱۹,۶۳۰	۶	۰	(۱۶,۳۱۷)	۶	(۹,۸۲۰)	۱۱۸,۱۲۷	۶	۰	۰	۰	۱۰۳,۳۴۳	۶	۰	۰	۱۱۸,۱۲۷	۶	(۱۱۴,۸۹)	(۹,۸۲۰)	۱۵,۲۱	۱۲۷,۹۴۷	۶	۰	۰
سایر ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۳۱,۹۸۲	۲۳,۳۳۳	۱	۰	(۱,۵۰۸)	۱	۰	۳۱,۹۸۲	۱	۰	۰	۰	۲۱,۸۱۵	۱	۰	۰	۳۱,۹۸۲	۱	۰	۰	۳,۸۰	۳۱,۹۸۲	۱	۰	۰
وسایل اندازه گیری پزشکی و اپتیکی	۱	۷,۷۵۳	۷,۵۳۳	۱	۰	(۱,۵۱۲)	۱	(۱,۵۱۲)	۶,۲۴۱	۱	۰	۰	۰	۷,۰۸۳	۱	۰	۰	۶,۲۴۱	۱	(۱۷,۶۹)	(۱,۵۱۲)	۰,۹۲	۷,۷۵۳	۱	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۴,۶۵۹	۳۴,۷۸۹	۳	۰	(۳,۶۰۷)	۳	۶۹	۴۴,۷۲۸	۳	۰	۰	۰	۳۱,۱۸۲	۳	۰	۰	۴۴,۷۲۸	۳	۰,۸۱	۶۹	۵,۳۱	۴۴,۶۵۹	۳	۰	۰
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۲	۷۶,۷۷۹	۹۶,۳۷۱	۲	۰	(۳,۶۰۳)	۲	(۳,۶۰۳)	۷۳,۱۷۶	۲	۰	۰	۰	۷۵,۸۷۵	۲	۰	۰	۷۳,۱۷۶	۲	(۴۲,۱۶)	(۳,۶۰۳)	۹,۱۳	۷۶,۷۷۹	۲	۰	۰
واسطه گریهای مالی	۷	۱۱۱,۵۱۲	۱۴۱,۳۳۴	۷	۰	(۳۵,۰۴۵)	۷	(۳۵,۰۴۵)	۷۶,۴۶۷	۷	۰	۰	۰	۷۱,۲۵۳	۷	۰	۰	۷۶,۴۶۷	۷	(۳۵۱,۴۳)	(۳۰,۰۳۷)	۱۳,۲۶	۱۱۱,۵۱۲	۷	۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲	۲۶,۰۹۳	۳۰,۳۷۷	۲	۰	(۴۵۴)	۲	۰	۲۶,۰۹۳	۲	۰	۰	۰	۲۹,۹۲۳	۲	۰	۰	۲۶,۰۹۳	۲	۰	۰	۳,۱۰	۲۶,۰۹۳	۲	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۳۵,۰۳۳	۳۶,۶۳۴	۱	۰	۲,۶۸۷	۱	۰	۳۵,۰۳۳	۱	۰	۰	۰	۳۹,۳۲۱	۱	۰	۰	۳۵,۰۳۳	۱	۰	۰	۴,۱۷	۳۵,۰۳۳	۱	۰	۰
پست و مخابرات	۲	۱۹,۵۰۰	۲۲,۱۷۰	۲	۰	(۹۵)	۲	۰	۱۹,۵۰۰	۲	۰	۰	۰	۲۲,۰۷۵	۲	۰	۰	۱۹,۵۰۰	۲	۰	۰	۲,۳۲	۱۹,۵۰۰	۲	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۱	۷۶۱	۱	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۳۸	۹,۱۳۸	۲	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۸	۸۱۵,۹۹۹	۹۰۹,۶۳۷	۴۶	۰	(۶۹,۱۷۲)	۴۶	۳,۵۳۹	۸۱۹,۵۳۸	۴۶	۰	۰	۰	۸۴۰,۴۶۵	۴۶	۰	۰	۸۱۹,۵۳۸	۴۸	۱۰۰	۸,۵۴۷	۱۰۰	۸۴۱,۱۱۲	۵۳	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۱۷۸۴۵۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهایی دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

دلایل مغایرت ابتدای دوره شرکتهای فولاد مبارکه اصفهان ، بانک پاسارگاد، پتروشیمی جم ناشی از اعمال افزایش سرمایه می باشد. همچنین با توجه به الزامات استاندارد حسابداری شماره ۱۵ سود نقدی تعلق گرفته به سهام شرکتهای سرمایه پذیری که سهام آنها بعد از سال مالی تحصیل گردیده به عنوان تعدیل بهای تمام شده منظور شده است. این شرکتهای عبارتند از: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی-سرمایه توسعه معادن و فلزات-فولاد مبارکه اصفهان-مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران-تولید برق عسلویه مینا-پالایش نفت بندرعباس-نفت بهران-کنتورسازی ایران-شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۱۷۸۴۵۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ 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)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۶۰,۰۰۰	۲۸,۶۹۱	۳۴,۷۹۲	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۸۱	۵۵,۶۰۰	۰.۰۶	۸۴,۸۷۲	۹۰,۳۹۳	۴,۸۸۹	۵,۲۰۷	۵,۵۲۱
هلدینگ بانک ملی ایران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۹۰۲	۶۲,۳۰۳	۸۲,۷۶۷	(۸۰۵,۰۲۸)	(۳,۶۰۳)	(۲۰,۷۳۴)	-۰.۲۰	۵۸,۷۰۰	۶۲,۰۳۳	۴,۴۷۶	۴,۷۳۰	۳,۳۳۳
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۳,۵۶۴	۴۱,۴۹۰	۳۷,۷۳۰	.	.	.	-۰.۰۳	۴۱,۴۹۰	۳۷,۷۳۰	۱۲,۳۷۲	۱۱,۲۵۱	(۳,۷۶۰)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۸۵,۰۰۰	۳۵,۰۳۳	۳۶,۶۳۴	.	.	.	-۰.۰۵	۳۵,۰۳۳	۳۹,۳۲۱	۶,۵۰۶	۷,۳۰۲	۴,۲۸۸
فولاد خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۴۶,۸۰۸	۳۲,۹۲۲	۳۲,۳۳۹	.	.	(۱,۹۷۹)	-۰.۰۵	۳۲,۹۲۲	۳۰,۳۶۰	۷,۷۵۲	۷,۱۴۹	(۲,۵۶۲)
بانک پاسارگاد	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۶۷	۴۰,۹۶۵	.	.	(۱۵,۱۶۵)	-۰.۰۴	۳۲,۵۶۷	۲۵,۸۰۰	۲,۱۷۱	۱,۷۲۰	(۶,۷۶۷)
ایران ترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	۳۱,۹۸۲	۲۳,۲۲۳	.	.	(۱,۵۰۸)	-۰.۳۲	۳۱,۹۸۲	۲۱,۸۱۵	۶,۵۹۴	۴,۴۹۸	(۱۰,۱۶۷)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۷۹,۹۶۱	۳۰,۵۹۲	۵۷,۸۶۶	.	.	(۷,۱۲۶)	-۰.۱۱	۳۰,۵۹۲	۵۰,۷۴۰	۱,۶۸۳	۲,۷۹۱	۲۰,۱۴۸
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۵۰,۶۵۲	۳۰,۱۰۹	۲۳,۶۲۶	.	.	(۲۲۸)	-۰.۰۳	۳۰,۱۰۹	۲۳,۳۹۸	۳,۲۹۰	۲,۵۵۷	(۶,۷۱۱)
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۶	۵۹,۷۴۵	.	.	(۳۱,۰۵۳)	-۰.۰۳	۲۹,۵۲۶	۲۸,۶۹۲	۹,۸۴۲	۹,۵۶۴	(۸۳۴)
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۴۱,۸۷۳	۳۹,۱۷۵	۳۸,۸۶۶	(۲,۶۴۴,۷۸۴)	(۱۰,۷۴۶)	(۱۱,۳۴۰)	-۰.۳۵	۲۸,۴۲۹	۲۷,۵۲۶	۴,۰۶۳	۳,۹۳۴	(۹۰۳)
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۶	-۰.۰۳	۲۶,۵۲۶	۲۵,۶۹۲	۸,۸۴۲	۸,۵۶۴	(۸۳۴)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۴,۷۸۸,۶۱۴	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۸۹	۳۸,۷۳۴	.	.	۳۷۱	-۰.۰۱	۲۵,۰۸۹	۳۹,۰۰۵	۹,۶۵۰	۱۵,۰۰۲	۱۳,۹۱۶
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۱,۹۳۵	۲۴,۹۴۹	۲۰,۴۰۲	.	.	.	-۰.۰۱	۲۴,۹۴۹	۲۰,۴۰۲	۱۳,۱۱۸	۱۰,۷۲۷	(۴,۵۴۷)
ایران خودرو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۹۵,۷۵۱	۲۲,۴۵۲	۲۰,۹۰۰	.	.	(۲,۲۲۶)	-۰.۰۶	۲۲,۴۵۲	۱۸,۶۷۴	۳,۰۳۶	۲,۵۲۵	(۳,۷۷۸)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۵	۱۰,۲۵۴	.	.	(۱,۰۶۹)	-۰.۲۱	۱۷,۹۶۵	۹,۱۸۵	۵,۷۹۵	۲,۹۶۳	(۸,۷۸۰)
کارت اعتباری ایران کیش	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۷۲,۴۸۱	۱۷,۵۵۳	۱۹,۴۷۲	.	.	.	-۰.۵۱	۱۷,۵۵۳	۱۹,۴۷۲	۵,۲۰۵	۵,۷۷۴	۱,۹۱۹
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۸,۵۹۹	۱۷,۴۴۸	۱۶,۰۴۱	.	.	(۱,۱۸۶)	-۰.۰۲	۱۷,۴۴۸	۱۴,۸۵۵	۶,۸۷۳	۵,۸۵۲	(۲,۵۹۳)
لابراتوار های دارویی رازک	۲۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۵,۷۷۵	۱۵,۹۸۳	۳۶,۱۰۶	.	.	۴۱۵	-۰.۷۷	۱۵,۹۸۳	۳۶,۵۲۱	۱۰,۰۷۹	۲۳,۰۳۱	۲۰,۵۳۸
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۸,۳۹۹	۱۴,۶۲۹	۱۷,۹۰۶	.	.	(۵,۴۷۵)	-۰.۰۱	۱۴,۶۲۹	۱۲,۴۳۱	۳,۱۱۴	۲,۶۴۶	(۲,۱۹۸)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس		نماد: پردیس		شماره اطلاعیه: ۱۷۸۴۵۱		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳		سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
شرکت پالایش نفت تهران	۴۷۶,۵۹۹	۱,۰۰۰	۹۸,۹۰۸	۱۴,۵۶۳	۹,۸۱۲	*	*	۱۴,۵۶۳	۹,۸۱۲	۱۴۷,۲۳۸	۹۹,۲۰۶	(۴,۷۵۱)
هلدینگ غیر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۶	۱۳,۵۰۴	*	*	۱۴,۴۷۶	۱۳,۵۰۴	۷,۲۳۸	۶,۹۲۱	(۶۳۴)
پارس دارو	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۹,۱۹۳	۱۲,۹۳۴	۲۳,۰۹۰	*	*	۱۲,۹۳۴	۲۳,۰۹۰	۱۷,۷۳۷	۳۳,۴۵۰	۱۱,۴۵۷
پالایش نفت تبریز	۱,۹۴۲,۱۰۶	۱,۰۰۰	۴۳۳,۱۸۴	۱۱,۳۲۰	۸,۴۰۴	*	*	۱۱,۳۲۰	۸,۴۰۴	۲۶,۱۳۲	۱۹,۴۰۲	(۲,۹۱۶)
مخابرات ایران	۴۵,۸۷۳,۶۵۶	۱,۰۰۰	۳,۶۳۳,۳۴۷	۱۰,۶۸۲	۹,۸۲۸	*	*	۱۰,۶۸۲	۹,۸۲۸	۲,۹۴۰	۲,۶۳۹	(۱,۰۹۴)
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۹۶۷	۸,۸۱۸	۱۲,۳۴۲	*	*	۸,۸۱۸	۱۲,۳۴۲	۱۲,۴۸۷	۳۲,۱۰۴	۳,۶۶۹
ذوب آهن اصفهان	۷,۸۶۸,۴۰۶	۱,۰۰۰	۲,۰۹۰,۳۲۵	۷,۸۰۲	۶,۸۹۳	۹۳۶	۳۰۷,۸۸۸	۷,۸۰۲	۶,۸۹۳	۲,۶۳۹	۳,۰۳۳	(۱,۴۵۵)
تجارت الکترونیک پارسیان	۹۱۰,۸۵۲	۱,۰۰۰	۱,۲۴۴,۴۸۱	۸,۵۴۰	۱۰,۹۰۵	*	*	۸,۵۴۰	۱۰,۹۰۵	۱۰,۴۵۱	۸,۳۹۸	۱,۹۱۱
سنگ آهن گل گهر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۷	۵,۴۲۹	۳,۷۵۸	۴,۲۲۸	۴,۶۹۷	۵,۴۲۹	۹,۶۵۷	۵,۳۶۵	۱,۲۰۲
پتروشیمی خارک (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۱,۱۵۰	۸,۱۶۰	۸,۷۷۸	*	*	۸,۱۶۰	۸,۷۷۸	۹,۰۸۲	۱۸,۴۹۳	۹۲۲
رایان سایپا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۰	۶,۷۸۳	*	*	۸,۰۸۰	۶,۷۸۳	۶,۵۹۱	۲,۱۹۷	(۱,۴۸۹)
بانک پارسیان	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۸۳,۲۷۰	۴۶,۸۲۸	۷۰,۴۴۹	(۳۹,۱۳۱)	(۱۹,۶۲۳,۲۷۰)	۴۶,۸۲۸	۷۰,۴۴۹	۱۰,۸۳۸	۲,۸۰۸	۳,۱۴۱
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۶۶,۰۳۵	۷,۵۹۲	۷,۷۷۵	*	*	۷,۵۹۲	۷,۷۷۵	۶,۶۲۳	۲,۰۹۲	(۹۶۹)
بانک کارآفرین	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۶,۸۹۶	۷,۴۵۷	۱۳,۲۸۱	*	*	۷,۴۵۷	۱۳,۲۸۱	۱۱,۵۹۹	۲,۴۱۳	۴,۱۴۲
بانک پاسارگاد (حق تقدم)	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۷	*	*	*	۷,۰۲۷	*	۳,۹۴۲	۶۵۷	(۳,۰۸۵)
پاکسان	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۳,۵۵۲	۶,۷۷۲	۴,۹۲۳	*	*	۶,۷۷۲	۴,۹۲۳	۴,۸۰۰	۴,۹۸۲	(۱,۹۷۲)
کنتورسازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۰,۰۵۰	۷,۷۵۳	۷,۵۳۳	(۱,۵۱۲)	(۱۹۰,۰۰۱)	۷,۷۵۳	۷,۵۳۳	۷,۰۸۳	۱۱,۸۰۵	۸۴۲
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۹,۵۷۸	۱,۹۶۱	۲,۰۸۱	۴,۰۸۶	۳,۷۷۹	۱,۹۶۱	۲,۰۸۱	۵,۸۶۰	۱,۴۶۵	(۱۸۷)
سرمایه گذاری سایپا	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۹	۳,۷۱۴	*	*	۵,۳۵۹	۳,۷۱۴	۳,۳۴۵	۱,۱۱۵	(۲,۰۱۴)
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۱,۱۵۰	۸,۶۵۱	۹,۲۶۹	(۳,۵۲۳)	(۲۰۰,۰۰۰)	۸,۶۵۱	۹,۲۶۹	۵,۸۶۹	۲۰,۱۵۸	۷۴۱
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۹۴,۴۰۰	۴,۲۴۲	۳,۶۳۵	۶۹	۶۰,۰۰۰	۴,۲۴۲	۳,۶۳۵	۳,۲۲۳	۱,۱۲۵	(۹۸۸)
فولاد مبارکه اصفهان (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۶,۱۳۳	۳,۳۱۰	*	*	*	۳,۳۱۰	*	۲,۳۵۵	۱,۴۴۰	(۱,۰۵۵)
تولید برق عسلویه مینا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۷۹۷	۵۹۶	۶۱۱	۲,۱۵۰	۱۷۵,۵۷۳	۵۹۶	۶۱۱	۲,۷۶۸	۱۲,۱۲۳	۲۲
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۹۰۸	۱,۲۶۴	۱,۳۷۱	*	*	۱,۲۶۴	۱,۳۷۱	۱,۲۸۱	۲۳,۰۵۹	۱۱۷
سیمان سپاهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۴	۳	*	*	۴	۳	۲	۱,۸۹۶	(۲)
نفت بهران	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۹	۲,۲۴۳	(۲,۱۵۹)	(۱۰۰,۰۰۰)	۲,۱۵۹	۲,۲۴۳	*	۲۲,۴۳۳	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس		نماد: پردیس		شماره اطلاعیه: ۱۷۸۴۵۱		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳		سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۷	۳,۳۵۲	(۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۵۷)	(۳,۳۵۲)	۰
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۱۱	۱۵,۱۶۰	۰	۰	(۶)	۱۵,۱۵۴
جمع				۸۱۵,۹۹۹	۹۰۹,۶۳۷		۳,۵۳۹	(۶۹,۱۷۲)	۸۴۰,۴۶۵

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت		سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
۲۶,۵۰۰	۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵	۸,۵۰۰	۳۲۰,۷۵۵	
۰	۰	۵,۰۰۸	۵,۰۰۸	۵,۰۰۰	۵,۰۰۸	۵۰,۰۰	۵,۰۰۸	۱۰,۰۱۶	
۷۶۱,۰۰۰	۷۶۱	۰	۰	۰	۷۶۱	۰,۳۸	۷۶۱	۱,۰۰۰	
۱۵۰	۶۳۸	۰	۰	۰	۶۳۸	۰,۰۲	۶۳۸	۴,۲۵۳,۳۳۳	
۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۰,۲۰	۲۰۰	۲۵۰	
۱	۱۵,۰۱۴	۰	۰	۰	۱۵,۰۱۴	۰,۰۰	۱۵,۰۱۴	۰	
جمع	۲۵,۱۱۳	۵,۰۰۸	۰	۰	۲۵,۱۱۳	۰	۳۰,۱۲۱		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۱۷۸۴۵۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ 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
سنگ آهن گل گهر	۴,۶۹۷	۳,۷۵۸	*
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱,۱۵۰	۶۹	*
ذوب آهن اصفهان	۳,۰۰۷	۹۲۶	*
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵,۲۵۲	۵۸,۳۰۳	*
تولید برق عسلویه مینا	۱۲,۲۴۵	۲,۱۵۰	*
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۴۹۵	۵,۹۸۱	*
کنتورسازی ایران	۱۱,۰۶۱	۳,۹۸۲	*
صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا	۱۰,۰۱۶	*	۵,۰۰۸
جمع		۷۵,۱۶۹	۵,۰۰۸

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
پتروشیمی خارک	۱۷,۶۱۵	۳,۵۲۳	۱۹,۸۷۰	۳,۹۷۴	۴۵۱
هلدینگ بانک ملی ایران	۴,۴۷۵	۳,۶۰۳	۴,۹۷۷	۴,۰۰۷	۴۰۴
بانک پارسیان	۱,۹۹۴	۳۹,۱۳۱	۲,۸۱۱	۵۵,۱۸۰	۱۶,۰۴۹
نفت بهران	۲۱,۵۹۰	۲,۱۵۹	۲۲,۲۶۰	۲,۲۲۶	۶۷
سنگ آهن گل گهر	۳,۶۹۶	۲,۹۵۷	۳,۶۹۶	۲,۹۵۷	*
کالسیمین	۴,۰۶۳	۱۰,۷۴۶	۴,۲۴۴	۱۱,۲۲۶	۴۸۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴,۲۴۴	۲,۱۲۲	۵,۱۱۸	۲,۵۵۹	۴۳۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۵۴۱	۱,۸۹۵	۱,۶۱۲	۱,۹۸۳	۸۸
کنتورسازی ایران	۹,۹۸۹	۵,۴۹۴	۱۰,۹۶۹	۶,۰۳۳	۵۳۹
جمع		۷۱,۶۳۰		۹۰,۱۴۵	۱۸,۵۱۵