

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۱۹۳۱۰۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه سرمایه گذارینها

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
۱	۴۰	۵۱	۱	۴۰	۵۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۵۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	بازرگانی(عمده فروشی و حق العمل کاری)
۱	۱۵,۶۷۱	۱۶,۹۱۵	۱	۱۵,۶۷۱	۱۶,۹۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۶۷۱	۱۶,۹۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	تامین برق،گاز،بخار و آب گرم
۱	۱۵,۰۱۱	۱۵,۲۴۶	۱	۱۵,۰۱۱	۱۵,۲۴۶	۱	۲۰,۰۰۳	۲۰,۰۰۳	۲	۰	۰	۲	۲۰,۰۰۳	۲۰,۰۰۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی
۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۲۰۰	۱	۲۰۰	۲۰۰	۱	۰	۰	۱	۲۰۰	۲۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیت های جنبی واسطه گری های مالی
۴	۵۳,۱۴۰	۶۷,۴۵۴	۴	۵۳,۱۴۰	۶۷,۴۵۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۳,۱۴۰	۶۷,۴۵۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی
۴	۹۳,۰۴۴	۶۵,۰۳۵	۴	۹۳,۰۴۴	۶۵,۰۳۵	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۳,۰۴۴	۶۵,۰۳۵	۴	۰	۰	۰	۰	۰	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای
۹	۲۲۱,۷۵۶	۲۵۲,۳۷۴	۹	۲۲۱,۷۵۶	۲۵۲,۳۷۴	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۲۲۱,۷۵۶	۲۵۲,۳۷۴	۹	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۱	۴	۳	۱	۴	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۴	۹۹,۰۶۲	۸۴,۹۶۵	۴	۹۹,۰۶۲	۸۴,۹۶۵	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۹,۰۶۲	۸۴,۹۶۵	۴	۰	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات
۱	۳۱,۹۸۲	۲۴,۸۷۰	۱	۳۱,۹۸۲	۲۴,۸۷۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۹۸۲	۲۴,۸۷۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	سایر ماشین آلات و دستگاه های برقی
۳	۶۲,۷۹۹	۵۵,۹۰۷	۳	۶۲,۷۹۹	۵۵,۹۰۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۲,۷۹۹	۵۵,۹۰۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات
۳	۷۸,۳۰۷	۸۴,۱۳۸	۳	۷۸,۳۰۷	۸۴,۱۳۸	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۸,۳۰۷	۸۴,۱۳۸	۳	۰	۰	۰	۰	۰	شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی
۰	۰	۰	۲	۱۳,۹۵۱	۱۳,۹۵۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳,۹۵۱	۱۳,۹۵۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و اژانس های مسافرتی
۸	۱۰۶,۴۳۵	۱۰۵,۶۸۶	۸	۱۰۶,۴۳۵	۱۰۵,۶۸۶	۸	۵,۰۰۸	۵,۰۰۸	۱	۰	۰	۸	۱۰۶,۴۳۵	۱۰۵,۶۸۶	۸	۵,۰۰۸	۵,۰۰۸	۱	۰	۰	واسطه گری های مالی
۲	۹,۲۲۸	۱۱,۳۸۲	۲	۹,۲۲۸	۱۱,۳۸۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۲۲۸	۱۱,۳۸۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۱	۳۰,۵۵۶	۳۲,۸۶۳	۱	۳۰,۵۵۶	۳۲,۸۶۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۵۵۶	۳۲,۸۶۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی
۲	۱۹,۵۰۰	۲۲,۳۰۸	۲	۱۹,۵۰۰	۲۲,۳۰۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹,۵۰۰	۲۲,۳۰۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	پست و مخابرات
۰	۰	۰	۱	۲,۲۸۳	۲,۲۸۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۸۳	۲,۲۸۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۰	۰	۰	۲	۹,۱۳۸	۹,۱۳۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۳۸	۹,۱۳۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۴۵	۸۳۶,۵۳۵	۸۳۹,۱۹۷	۴۵	۸۳۶,۵۳۵	۸۳۹,۱۹۷	۴۵	۲۶,۶۳۲	۲۶,۶۳۲	۷	۰	۰	۴۵	۸۳۶,۵۳۵	۸۳۹,۱۹۷	۴۵	۲۶,۶۳۲	۲۶,۶۳۲	۷	۰	۰	جمع سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۱۹۲۱۰۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۶۳۸۹۵ میلیون ریال

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

دلیل مغایرت ابتدای دوره سهام شرکت لیزینگ رایان سایپا ناشی از اعمال افزایش سرمایه می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۱۹۳۱۰۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	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	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۴۰,۰۰۰	۸۴,۸۷۰	۷۳,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۹۱۶)	
هلدینگ بانک ملی ایران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۴۸,۱۹۶	۶۳,۸۳۱	۷۲,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۷۶)	
بانک پاسارگاد	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۵۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۲	۴۴,۳۶۳	۵,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۱	۵,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۳۸۸)	
پتروشیمی جم	۹۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۵۲	۵۴,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۹۲۴)	
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۳,۵۶۴	۴۱,۴۹۰	۳۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۷۹۰)	
فولاد خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۶,۸۰۸	۳۲,۹۲۲	۲۸,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۶۱۴)	
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۹۷,۰۸۹	۲۸,۴۲۹	۲۶,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۹۶۷)	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۷۹,۹۶۱	۲۷,۲۲۷	۴۲,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۱۰	
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۶۱,۲۱۸	۳۰,۵۵۶	۳۲,۸۶۳	(۵۶۵,۱۶۹)	(۴,۲۵۲)	(۹,۸۶۶)	(۴,۲۵۲)	(۵۶۵,۱۶۹)	۳۲,۸۶۳	۳۰,۵۵۶	۴,۰۶۱,۲۱۸	۱,۰۰۰	(۳,۳۰۷)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۱,۹۳۵	۲۵,۶۷۱	۱۶,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۶۹۳)	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۴,۷۸۸,۶۱۴	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۰	۳۳,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۹۷	
گروه بهمن	۵,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۳۳,۳۳۵	۱۷,۸۰۹	۱۷,۱۷۶	۳,۱۱۱,۳۲۵	۵,۵۳۱	۶,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۰)	
تولید برق عسلویه مینا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۴,۸۷۹	۱۵,۶۷۱	۱۶,۹۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۲	۱,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۰۹۴)	
ذوب آهن اصفهان	۷,۸۶۸,۴۰۶	۱,۰۰۰	۵,۵۹۰,۳۲۵	۱۷,۸۷۶	۱۴,۹۲۰	۹۲۷,۰۱۶	۲,۴۶۵	۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۲۷۳)	
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۴۴,۵۳۲	۱۹,۸۳۵	۱۵,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۱۲۹)	
معننی وصنعتی چادر ملو	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۸,۵۹۹	۱۳,۰۰۸	۱۱,۲۰۵	۱,۰۷۸,۹۰۴	۵,۵۲۹	۱,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۴۱۰)	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۵	۱۲,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۲۶۰)	
لابراتوار های دارویی رازک	۲۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۵,۷۷۵	۱۵,۹۸۳	۴۲,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۲۴	
هلدینگ غدیر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۹	۹,۰۶۶	۱,۲۶۰,۰۰۰	۴,۹۵۷	۲,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۷۸۰)	
بانک پارسیان	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۰,۰۰۰	۷,۶۹۷	۱۱,۱۷۰	۲,۳۹۷,۰۰۰	۷,۱۹۴	۵,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس														نماد: پردیس			شماره اطلاعیه: ۱۹۳۱۰۵			کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳			سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال								
شرکت پالایش نفت تهران	۴۳,۶۰۸,۲۰۳	۱,۰۰۰	۷۶۲,۷۶۸	۱۴,۵۶۳	۸,۸۵۹	*	*	*	*	*	*	۱۴,۵۶۳	۱۹,۰۶۷	۱۱,۶۰۰	(۵,۷۰۴)										
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۶۶,۰۳۵	۱۴,۴۵۵	۱۳,۹۲۹	*	*	*	*	*	*	۱۴,۴۵۵	۲,۳۴۴	۲,۱۱۲	(۱,۴۳۳)										
پارس دارو	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۹,۱۹۳	۱۲,۹۳۴	۲۶,۸۶۱	*	*	*	*	*	*	۱۲,۹۳۴	۱۷,۷۳۷	۳۵,۵۴۲	۱۲,۹۸۲										
پالایش نفت تبریز	۱,۹۴۲,۱۰۶	۱,۰۰۰	۴۳۳,۱۸۴	۱۱,۳۲۰	۶,۴۹۸	*	*	*	*	*	*	۱۱,۳۲۰	۲۶,۱۳۲	۱۵,۰۰۲	(۴,۸۲۳)										
ایران خودرو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۲۵	۲۵,۸۱۴	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۸۹۷)	(۱۶,۷۸۴)	*	*	*	۱۱,۱۲۸	۳,۱۷۹	۲,۵۸۰	(۲,۰۹۸)										
مخابرات ایران	۴۵,۸۷۳,۶۵۶	۱,۰۰۰	۳,۶۳۳,۳۴۷	۱۰,۶۸۲	۱۰,۳۴۶	*	*	*	*	*	*	۱۰,۶۸۲	۲,۹۴۰	۲,۶۲۵	(۱,۱۴۵)										
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۲,۳۰۰	۱۰,۴۳۲	۱۱,۵۸۷	*	*	*	*	*	*	۱۰,۴۳۲	۱۷,۶۱۳	۱۷,۹۳۳	۱۸۹										
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۹,۹۰۷	۱,۱۱۵	(۳,۲۱۷)										
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۹۶۷	۸,۸۱۸	۱۲,۰۶۲	*	*	*	*	*	*	۸,۸۱۸	۲۲,۶۷۰	۲۹,۹۴۷	۲,۸۳۰										
تجارت الکترونیک پارسیان	۹۱۰,۸۵۲	۱,۰۰۰	۱,۲۴۴,۴۸۱	۸,۵۴۰	۱۰,۶۵۱	*	*	*	*	*	*	۸,۵۴۰	۶,۸۶۲	۷,۵۰۱	۷۹۴										
سنگ آهن گل گهر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۵	۱۰,۰۰۴	*	*	*	*	*	*	۸,۴۵۵	۴,۶۹۷	۴,۹۷۷	۵۰۳										
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۶۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۶,۸۰۴	۴۰,۰۶۷	(۱,۳۱۲)										
بانک کارآفرین	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۶,۸۹۶	۷,۴۵۸	۱۲,۱۱۳	*	*	*	*	*	*	۷,۴۵۸	۱,۵۵۲	۲,۳۰۹	۳,۶۴۱										
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۵,۰۰۰	۷,۲۵۱	۶,۹۱۵	*	*	*	*	*	*	۷,۲۵۱	۱,۶۴۶	۱,۴۱۲	(۱,۰۳۳)										
پاکسان	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۳,۵۵۲	۶,۷۷۲	۴,۸۴۰	*	*	*	*	*	*	۶,۷۷۲	۷,۰۲۸	۴,۷۵۷	(۲,۱۸۹)										
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۶۲۸,۵۶۰	۱,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۵,۵۳۲	۵,۵۳۲	(۳۰۳)										
رایان سایپا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۱۰,۹۲۵	۱۳,۸۸۸	۱۷,۱۵۹	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۱۲۳)	(۱۲,۱۲۰)	*	*	*	۱۳,۸۸۸	۱,۸۵۳	۱,۶۲۰	(۷۲۷)										
سرمایه گذاری سایپا	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۹	۴,۰۸۰	*	*	*	*	*	*	۵,۳۵۹	۱,۷۸۶	۱,۱۳۶	(۱,۹۵۱)										
بهمن لیزینگ	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۲۸	۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۲	۴,۲۶۵	*	*	*	۲۸	۲,۴۹۹	۲,۱۳۳	(۷۳۸)										
رایان سایپا (حق تقدم)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۰,۹۲۵	۲,۶۵۶	*	*	*	*	*	*	*	۲,۶۵۶	۸۵۴	۵۰۷	(۱,۰۷۹)										
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۹۰۸	۱,۲۶۴	۱,۲۳۳	*	*	*	*	*	*	۱,۲۶۴	۲۱,۰۹۹	۱۸,۲۷۶	(۱۷۰)										
سیمان سپاهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۴	۳	*	*	*	*	*	*	۴	۲,۶۶۷	۱,۴۷۰	(۲)										
هلدینگ غدیر (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۳,۶۹۷	۲,۷۹۳	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	(۳,۶۹۷)	(۲,۷۹۳)	*	*	*	۳,۶۹۷	*	۱	*										
ایران ترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	۳۱,۹۸۲	۲۴,۸۷۰	(۴,۸۵۰,۰۰۰)	(۳۱,۹۸۲)	(۲۴,۸۷۰)	*	*	*	۳۱,۹۸۲	*	۱	*										
معذنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۸,۹۰۴	۴,۴۵۰	۳,۴۱۷	(۱,۰۷۸,۹۰۴)	(۴,۴۵۰)	(۳,۴۱۷)	*	*	*	۴,۴۵۰	*	۱	*										
کارت اعتباری ایران کیش	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۲۷۵	۶۸۸	۷۳۱	(۱۳۲,۲۷۵)	(۶۸۸)	(۷۳۱)	*	*	*	۶۸۸	*	۱	*										

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس															نماد: پردیس			شماره اطلاعیه: ۱۹۳۱۰۵			کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳			سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال												
قاسم ایران															۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰	۵۱	(۴,۰۰۰)	(۴۰)	(۵۱)	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)															۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۱۱	۱۵,۲۴۶	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۱۱	۴۴,۷۵۴	۰,۰۰۰	۶۰,۰۲۲	۶۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲)		
جمع																		۸۳۶,۵۳۵	۸۳۹,۱۹۷		۴۵,۴۱۲	(۲۱,۱۶۳)		۸۸۱,۹۴۷	۸۱۸,۰۳۴				(۶۳,۹۱۳,۰۰۰)	

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)
صندوق های سرمایه گذاری	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۵۰۰	۸,۵۰۰	۰	۰	۲,۶۵	۸,۵۰۰	۳۲۰,۷۵۵
صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۸	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۸	۱۰,۰۱۶
بورس انرژی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۸۳,۰۰۰	۲,۲۸۳	۰	۰	۱,۱۴	۲,۲۸۳	۱,۰۰۰
مسکوکات	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰	۶۳۸	۰	۰	۰,۰۲	۶۳۸	۴,۲۵۳,۳۳۳
فرا بورس ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰,۲۰	۲۰۰	۲۵۰
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۵,۰۰۳	۰	۰	۰,۰۰	۱۵,۰۰۳	۰
سپرده های بانکی	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰,۰۰	۵,۰۰۰	۰
جمع				۳۶,۶۳۲	۰	۰		۳۶,۶۳۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۱۹۲۱۰۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰		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
معدنی و صنعتی چادر ملو	۵,۱۲۴	۵,۵۲۹	*
گروه بهمن	۱,۸۳۱	۲۵,۵۳۷	*
بانک پارسیان	۳,۰۰۱	۷,۱۹۴	*
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱,۶۵۱	۹,۹۰۷	*
هلدینگ غدیر	۳,۹۳۴	۴,۹۵۷	*
ذوب آهن اصفهان	۲,۶۵۹	۲,۴۶۵	*
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۱,۰۰۰,۳۶۶	۶۰,۰۲۲	*
بانک پاسارگاد	۱,۷۱۸	۹,۶۲۱	*
تولید برق عسلویه مینا	۱۳,۴۰۵	۵,۳۶۲	*
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۷,۷۹۱	۸,۱۱۶	*
بهمن لیزینگ	۲,۵۰۶	۵,۰۱۲	*
تراکتورسازی ایران	۵,۸۷۱	۱۷,۶۱۴	*
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۵,۸۳۵	۱۱,۶۷۰	*
جمع		۱۷۳,۰۰۶	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۱۹۲۱۰۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ 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
ایران ترانسفو	۶,۵۹۴	۳۱,۹۸۲	۶,۸۵۸	۳۳,۲۶۵	۱,۲۸۳
ایران خودرو	۳,۱۷۹	۱۵,۸۹۷	۳,۲۵۲	۱۶,۲۶۱	۳۶۴
گروه بهمن	۱,۸۴۶	۲۰,۰۰۶	۱,۹۰۷	۲۰,۶۶۲	۶۵۶
رایان سایپا	۲,۷۰۷	۸,۱۲۲	۳,۰۰۲	۹,۰۰۶	۸۸۴
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۷,۵۲۳	۴,۲۵۲	۸,۴۵۵	۴,۷۷۹	۵۲۷
معدنی و صنعتی چادر ملو	۴,۱۲۴	۴,۴۵۰	۴,۱۲۴	۴,۴۵۰	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۵,۲۰۱	۶۸۸	۵,۹۴۲	۷۸۶	۹۸
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۱,۰۰۰,۷۳۳	۱۵,۰۱۱	۱,۰۱۶,۰۰۰	۱۵,۲۴۰	۲۲۹
هلدینگ غدیر	۲,۹۳۴	۳,۶۹۷	۲,۹۳۴	۳,۶۹۷	۰
قاسم ایران	۱۰,۰۰۰	۴۰	۱۹,۵۰۰	۷۸	۳۸
تراکتورسازی ایران	۵,۸۷۱	۱۷,۶۱۴	۶,۰۷۰	۱۸,۲۱۰	۵۹۶
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۵,۸۳۵	۵,۸۳۵	۶,۲۶۵	۶,۲۶۵	۴۳۰
جمع		۱۲۷,۵۹۴		۱۳۲,۶۹۹	۵,۱۰۵