

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۱۵۸۶۹۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری						
موجودی نقد	۴۰,۷۳۳	۵۳,۹۷۰	(۲۵)	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۲۵,۰۹۰	(۹۹)
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۷۹۴,۷۱۷	۷۳۶,۲۰۸	۸	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۳۱,۷۲۳	(۹۱)
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۳۲۹	۲۵۶	۲۹	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۰	۰
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۴۳,۵۹۰	۱۱۶,۷۵۳	(۶۳)	پیش دریافتها	۰	۰
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۲۲۵	۳۱۰	(۲۷)	ذخیره مالیات بر درآمد	۰	۰
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
پیش پرداختها	۲۹	۱۶۵	(۸۲)	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۴,۸۲۲	۹۳۵
جمع داراییهای جاری	۸۷۹,۶۲۳	۹۰۷,۶۶۲	(۳)	جمع بدهیهای جاری	۶۱,۶۳۵	(۱۴)
سرمایه گذارهای بلند مدت	۹۶۱	۹۶۱	۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۰	۰
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۷,۷۴۱	۷,۸۴۵	(۱)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۰	۰
داراییهای نامشهود	۱۰۹	۱۶	۵۸۱	ذخیره مزایای پایان خدمت	۲,۶۶۰	۷
حسابها و اسناد دریافتی تجاری (بلند مدت)	۰	۰	۰	جمع بدهیهای غیر جاری	۲,۶۶۰	۷
پیش پرداختهای سرمایه ای	۳۷,۱۶۳	۳۶,۶۲۷	۱	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۶۴,۲۹۵	(۱۳)
سایر داراییها	۷۳۲	۷۳۲	۰	حقوق صاحبان سهام		
				سرمایه	۳۲۵,۰۰۰	۵۴
				صرف سهام	۰	۰
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۱۷۵,۰۰۰	۰
				اندوخته قانونی	۳۲,۵۰۰	۰
				اندوخته طرح و توسعه	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۳۵۷,۰۴۸	(۵)
جمع داراییهای غیر جاری	۴۶,۷۰۶	۴۶,۱۸۱	۱	جمع حقوق صاحبان سهام	۸۸۹,۵۴۸	(۲)
جمع داراییها	۹۲۶,۳۲۹	۹۵۳,۸۴۳	(۳)	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۹۵۳,۸۴۳	(۳)

شرکت: سرمایه گذاری پردیس		شماره اطلاعاتی: ۱۵۸۶۹۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه			واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	درصد تغییر	
سود حاصل از سرمایه گذاری	۴,۲۹۴	۱۲,۷۴۱	(۶۶)	۹۰,۴۵۳
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۰,۸۶۷	۱۲,۵۵۳	۱۴۶	۲۸۰,۵۱۵
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۰	۰	--	۰
جمع درآمدها	۳۵,۱۶۱	۲۵,۲۹۴	۳۹	۳۷۰,۹۶۸
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۴,۳۷۰)	(۲,۴۶۰)	۷۸	(۸,۷۷۹)
خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی)	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۳۰,۷۹۱	۲۲,۸۳۴	۳۵	۳۶۲,۱۸۹
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	۳۰,۷۹۱	۲۲,۸۳۴	۳۵	۳۶۲,۱۸۹
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	--	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۳۰,۷۹۱	۲۲,۸۳۴	۳۵	۳۶۲,۱۸۹
مالیات	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۳۰,۷۹۱	۲۲,۸۳۴	۳۵	۳۶۲,۱۸۹
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	۳۵۷,۰۴۸	۱۲۵,۲۵۸	۱۸۵	۱۲۵,۲۵۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۳۵۷,۰۴۸	۱۲۵,۲۵۸	۱۸۵	۱۲۵,۲۵۸
سود قابل تخصیص	۳۸۷,۸۳۹	۱۴۸,۰۹۲	۱۶۲	۴۸۷,۴۴۷
اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۶,۸۹۹)
اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--	۰
سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
افزایش سرمایه از محل سود انباشته	۰	۰	--	۰
سود سهام مصوب مجمع	(۵۰,۰۰۰)	(۱۲۳,۵۰۰)	(۶۰)	(۱۲۳,۵۰۰)
سود انباشته در پایان دوره مالی	۳۳۷,۸۳۹	۲۴,۵۹۲	۱۲۷۴	۳۵۷,۰۴۸
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۶۲	۷۰	(۱۱)	۷۲۴
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۱۵۸۶۹۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۳۰۰,۰۰۰ 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)
پتروشیمی جم	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۵۲	۶۲,۰۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۶	۵۶,۰۵۲	۵۵,۷۴۳	۱۸,۶۸۴	۱۸,۵۸۱	(۳۰۹)
هلدینگ بانک ملی ایران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۹۹	۵۹,۰۸۰	۰	۰	۰	۰.۱۸	۵۲,۳۹۹	۵۹,۳۷۲	۶,۵۳۷	۷,۴۰۹	۶,۹۷۳
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۷,۷۲۴	۴۱,۶۱۴	۳۹,۸۴۱	(۴,۱۶۰)	(۱۲۴)	(۲,۱۱۱)	۰.۰۳	۴۱,۶۱۴	۴۱,۴۹۰	۱۲,۳۷۲	۱۱,۳۵۱	(۳,۷۶۰)
بانک پارسیان	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۳۰	۸۶,۷۸۳	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۲	(۵,۱۸۳)	۰.۱۳	۳۶,۷۳۰	۳۹,۸۸۲	۱,۹۹۴	۴,۰۸۰	۴۱,۷۱۸
بانک پاسارگاد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۶۹	۲۵,۵۵۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۵	۷,۹۶۳	۰.۰۵	۲۶,۶۶۹	۳۹,۵۹۴	۲,۶۴۰	۲,۹۰۱	۳,۹۲۱
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۹۱,۸۷۳	۲۶,۹۵۵	۳۴,۷۲۴	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۰	۶,۶۵۸	۰.۴۸	۲۶,۹۵۵	۳۹,۱۷۵	۴,۰۶۳	۴,۲۹۲	۲,۲۰۷
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۱	۴۵,۸۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۱	(۶۳۳)	۰.۰۵	۲۱,۳۲۱	۳۳,۳۳۲	۶,۴۱۰	۸,۶۹۱	۱۱,۸۶۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۳	۴۱,۳۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۲	(۱,۹۵۹)	۰.۰۳	۳۰,۰۱۳	۳۹,۳۵۰	۴,۲۴۴	۵,۰۷۱	۶,۴۱۵
فولاد خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۴۵,۰۱۴	۴۰,۶۶۰	۶۲,۱۴۲	(۹۹۸,۳۰۶)	(۷,۷۳۸)	(۲۲,۲۵۲)	۰.۰۵	۴۰,۶۶۰	۳۲,۹۲۲	۷,۷۵۲	۹,۳۹۳	۶,۹۶۸
ایران ترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	۳۱,۹۸۲	۲۷,۲۲۳	۰.۳۲	۰	۳۱,۹۸۲	۶,۵۹۴	۵,۶۱۳	(۴,۷۵۹)
پتروشیمی خارک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۲	۳۰,۸۰۵	۳۶,۴۹۵	۰	۰	(۳,۶۱۹)	۰.۰۹	۳۰,۸۰۵	۳۰,۸۰۵	۳۴,۲۲۸	۳۶,۵۲۹	۲,۰۷۱
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۵۰,۶۵۲	۲۸,۶۷۲	۴۰,۰۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۷	(۱۰,۸۶۸)	۰.۰۳	۲۸,۶۷۲	۳۰,۱۰۹	۳,۲۹۰	۳,۱۸۷	(۹۴۶)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۲۸	۲۵,۴۲۳	۱۰۱,۲۵۰	۱,۴۰۶	۶۶۴	۰.۰۱	۲۴,۵۲۸	۲۶,۰۸۷	۱۳,۶۴۶	۱۳,۷۲۱	۱۴۳
ماندر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۴,۷۸۸,۶۱۴	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۴	۴۹,۶۵۵	(۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۲۵)	(۷,۲۳۹)	۰.۰۱	۲۹,۹۱۴	۲۵,۰۸۹	۹,۶۵۰	۱۶,۳۱۸	۱۷,۳۳۷
ایران خودرو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۴	۱۶,۲۱۹	۰.۰۶	۰	۲۱,۹۵۴	۳,۱۳۶	۲,۳۱۷	(۵,۷۳۵)
ارتباطات سیار	۲,۰۶۴,۹۸۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۹۰	۲۷,۷۵۶	(۸۴,۹۰۷)	(۲,۹۶۱)	(۱,۸۰۰)	۰.۰۲	۲۱,۱۹۰	۱۸,۲۲۹	۴۳,۹۱۵	۶۲,۵۳۱	۷,۷۲۷
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۵	۱۲,۱۲۷	۰.۲۱	۰	۱۷,۹۶۵	۵,۷۹۵	۳,۹۱۲	(۵,۸۳۸)
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۴,۳۱۲	۱۷,۸۹۶	۲۷,۸۸۴	۰	۰	(۶,۰۳۲)	۰.۰۲	۱۷,۸۹۶	۱۷,۸۹۶	۶,۸۷۲	۸,۳۹۱	۳,۹۵۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۰۳,۸۴۶	۲۲,۵۵۱	۸۹,۳۹۳	(۱,۸۵۰,۰۰۰)	(۴,۷۹۲)	(۴۸,۷۶۱)	۰.۰۷	۲۲,۵۵۱	۱۷,۷۵۹	۱,۶۸۳	۳,۸۵۰	۲۲,۸۷۳
کارت اعتباری ایران کیش	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۶,۶۲۲	۵,۶۵۳	۱۰,۳۹۱	۲,۰۷۵,۸۵۹	۱۱,۹۰۰	۱۳,۱۲۸	۰.۵۱	۵,۶۵۳	۱۷,۵۵۳	۵,۲۰۵	۶,۹۷۴	۵,۹۶۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس															نماد: پردیس			شماره اطلاعیه: ۱۵۸۶۹۱			کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳			سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال								
۲۲,۸۰۷	۲۳,۲۱۹	۱۰,۰۷۹	۴۰,۳۰۲	۱۷,۴۹۵	۰.۸۵	۱۱,۲۲۹	۴,۶۵۶	۲۰۵,۷۷۵	۲۹,۰۷۳	۱۲,۸۳۹	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	لابراتورهای داروئی رازک												
۱,۲۲۷	۴,۳۲۳	۴,۰۱۷	۱۷,۳۳۷	۱۶,۱۱۰	۰.۰۱	۹,۷۴۰	۱۱,۴۰۰	۲,۳۱۰,۴۶۴	۷,۵۹۷	۴,۷۱۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان												
(۴,۰۹۳)	۸۲۴,۱۶۳	۱,۱۴۶,۲۴۲	۱۰,۴۷۰	۱۴,۵۶۳	۰.۰۲	(۵۶۰)	۰	۰	۱۱,۰۳۰	۱۴,۵۶۳	۱۲,۷۰۵	۱,۰۰۰	۶۱,۲۲۰	شرکت پالایش نفت تهران												
۱۵,۹۵۰	۳۹,۶۱۱	۱۷,۷۳۷	۲۸,۸۸۴	۱۲,۹۳۴	۱.۰۴	(۳,۷۳۷)	۲۱۸	(۲۰,۸۰۷)	۳۲,۶۲۱	۱۲,۷۱۶	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	پارس دارو												
۷۴۸	۲,۵۴۴	۲,۳۹۸	۱۳,۰۵۰	۱۲,۳۰۲	۰.۱۳	۱۳,۰۵۰	۱۲,۳۰۲	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۲۹,۹۰۸	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت												
۱,۷۴۲	۳,۳۸۶	۲,۹۴۰	۱۳,۲۳۳	۱۱,۴۹۱	۰.۰۰	۱,۹۵۹	۳,۱۰۵	۷۹۹,۷۳۷	۱۱,۲۷۴	۸,۳۸۶	۳,۱۰۸,۶۱۰	۱,۰۰۰	۴۵۸,۷۳۶,۶۰۰	مخابرات ایران												
(۱,۶۸۰)	۲۲,۲۵۵	۲۶,۱۳۲	۹,۶۴۰	۱۱,۳۲۰	۰.۰۲	۹,۶۴۰	۱۱,۳۲۰	۴۳۳,۱۸۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۹۴۲,۱۰۶	پالایش نفت تبریز												
۳,۴۶۹	۱۰,۳۳۱	۷,۶۵۴	۱۳,۳۹۱	۹,۹۲۲	۰.۰۱	(۳,۱۶۲)	۰	۰	۱۶,۵۵۳	۹,۹۲۲	۱,۲۹۶,۲۵۸	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر												
۴,۱۸۳	۱۰,۲۲۴	۶,۸۶۲	۱۲,۷۲۳	۸,۵۴۰	۰.۱۴	۱,۴۵۴	۲,۸۷۰	۲۴۴,۴۸۱	۱۱,۲۶۹	۵,۶۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۰,۸۵۲	تجارت الکترونیک پارسیان												
(۲,۹۴۱)	۱,۷۱۳	۲,۶۹۳	۵,۱۳۹	۸,۰۸۰	۰.۲۵	(۴۲۳)	۱,۵۰۲	۶۵۶,۸۵۴	۵,۵۶۲	۶,۵۷۸	۲,۳۴۳,۱۴۶	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	رایان سایپا												
۶,۵۰۲	۲,۹۰۴	۱,۵۵۱	۱۳,۹۵۹	۷,۴۵۷	۰.۰۶	۵۰۳	۷۰۷	۷۰۶,۸۹۶	۱۳,۴۵۶	۶,۷۵۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین												
(۱,۰۲۱)	۱,۴۴۶	۱,۷۸۶	۴,۳۳۸	۵,۳۵۹	۰.۰۵	۴۴۲	۱,۸۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۶	۳,۵۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا												
۱۵,۴۲۵	۲,۶۸۶	۶۸۳	۲۰,۶۸۲	۵,۲۵۷	۰.۰۵	۲۰,۶۸۲	۰	۰	۰	۵,۲۵۷	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)												
(۷۳۵)	۵,۰۷۴	۶,۰۲۷	۳,۹۰۶	۴,۶۴۱	۰.۱۴	۳,۹۰۶	۰	۰	۰	۴,۶۴۱	۷۶۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	پاکسان (حق تقدم)												
(۳۶۹)	۱,۳۵۶	۱,۴۷۹	۴,۰۶۸	۴,۴۳۷	۰.۱۰	(۵,۸۳۴)	(۳,۴۷۶)	(۲,۳۵۰,۰۰۰)	۹,۹۰۲	۷,۹۱۳	۵,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ گروه صنعتی رنا												
(۶۰۱)	۶,۰۷۴	۷,۰۲۷	۳,۸۲۶	۴,۴۳۷	۰.۱۲	(۷,۴۶۱)	(۱,۳۱۶)	(۵۰,۷۸۴)	۱۱,۲۸۷	۵,۷۴۳	۶۸۰,۷۸۴	۱,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	پاکسان												
۶,۰۲۵	۲,۵۵۵	۹۹۴	۹,۸۶۲	۳,۸۳۷	۰.۰۲	۹,۸۶۲	(۲۹۸)	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	۴,۱۳۵	۴,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان (حق تقدم)												
(۱,۴۳۵)	۱,۳۱۷	۲,۱۳۷	۲,۳۰۴	۳,۷۳۹	۰.۰۱	۲,۳۰۴	۳,۷۳۹	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو (حق تقدم)												
۱۲۲	۱۴,۹۳۰	۱۱,۱۶۶	۴۸۶	۳۶۴	۰.۰۰	۴۸۶	۳۶۴	۳۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۲۸,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا												
(۱)	۱۰,۵۰۰	۱۰,۵۴۲	۲۵۲	۲۵۳	۰.۰۱	۲۵۲	۲۵۳	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو												
(۱)	۳,۰۰۰	۳,۰۲۵	۱۲۰	۱۲۱	۰.۰۰	۱۲۰	۱۲۱	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۴,۸۶۵	آهن و فولاد ارفع												
(۱)	۲,۶۲۳	۲,۶۶۷	۳	۴	۰.۰۰	(۲)	۰	۰	۵	۴	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان												
۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۰,۷۹۴)	(۵,۹۶۹)	(۱,۶۸۹,۵۴۶)	۱۰,۷۹۴	۵,۹۶۹	۱,۶۸۹,۵۴۶	۱,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)												
۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱,۶۳۸)	(۱,۲۱۲)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۳۸	۱,۲۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۹,۰۰۰	سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال												
۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۸,۳۷۸)	(۳,۹۱۲)	(۳۵۶,۷۱۴)	۸,۳۷۸	۳,۹۱۲	۳۵۶,۷۱۲	۱,۰۰۰	۱۰,۲۶,۴۲۲	تامین مواد اولیه فولاد صبانور												
۱۸۴,۱۱۱,۰۰۰			۹۶۹,۷۳۰	۷۸۵,۶۱۹		۱۱,۱۷۰	۱۴۷,۶۲۵		۹۵۸,۵۶۰	۶۳۷,۹۹۴				جمع												

کلید مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۱۵۸۶۹۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

وضعیت پورتنوی 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
۳۲۰,۷۵۵	۸,۵۰۰	۲.۶۵	۰	۰	۸,۵۰۰	۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	صندوق های سرمایه گذاری
۱,۰۰۰	۷۶۱	۰.۳۸	۰	۰	۷۶۱	۷۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	بورس انرژی
۴,۲۵۳,۳۳۳	۶۳۸	۰.۰۲	۰	۰	۶۳۸	۱۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	مسکوکات
۳۳۳	۲۰۰	۰.۱۵	۰	۰	۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	فرا بورس ایران
۰	۰	۰.۰۰	(۸۹,۰۷۶)	(۱)	۸۹,۰۷۶	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سپرده های بانکی
	۱۰,۰۹۹		(۸۹,۰۷۶)		۹۹,۱۷۵				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۱۵۸۶۹۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۳۰۰,۰۰۰ 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
پالایش نفت تبریز	۲۶,۱۳۲	۱۱,۳۲۰	*
پتروشیمی اراک	۲۵,۹۹۴	۳,۸۷۱	*
لابراتوارهای داروئی رازک	۲۱,۵۵۵	۴,۸۵۰	*
پارس دارو	۳۷,۸۵۱	۱,۱۰۵	*
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۵۴۹	۱۵,۶۹۶	*
ملی صنایع مس ایران	۴,۷۹۰	۱,۴۳۷	*
ایران ترانسفو	۶,۵۹۴	۳۱,۹۸۲	*
ایران خودرو	۳,۱۳۶	۲۱,۹۵۴	*
هدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۱۰,۰۰۰	۱	*
مخابرات ایران	۳,۲۶۷	۷,۵۱۵	*
بانک کارآفرین	۱,۰۰۰	۷۰۷	*
بانک پارسیان	۴,۷۴۸	۴,۷۴۸	*
رایان سایپا	۲,۲۸۶	۱,۵۰۲	*
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۱۲,۰۱۱	۱۲,۰۱۱	*
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۱,۷۳۹	۲,۸۷۰	*
ارتباطات سیار	۵۲,۱۷۱	۳,۳۹۶	*
بانک ملت	۲,۸۹۸	۱۷,۰۹۹	*
کالسیمین	۱۰,۱۶۶	۱۴,۷۴۱	*
کارت اعتباری ایران کیش	۵,۴۶۷	۱۴,۰۶۶	*
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۸۶	۱,۴۰۶	*
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵,۲۲۸	۴,۱۸۳	*
بانک پاسارگاد	۳,۲۳۱	۱۲,۹۲۵	*
کارت اعتباری ایران کیش	۶,۲۵۵	۵,۵۲۳	*
سرمایه گذاری سایپا	۱,۸۱۷	۱,۸۱۷	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس		نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۱۵۸۶۹۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵,۷۹۵	۱۷,۹۶۵	*		
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۰۵۱	۴,۱۱۵	*		
گروه صنعتی پاکشو	۱۰,۵۴۱	۲۵۳	*		
آهن و فولاد ارفع	۳,۰۲۵	۱۲۱	*		
تولید برق عسلویه مپنا	۱۱,۱۶۵	۳۶۴	*		
ایران خودرو	۲,۱۳۶	۳,۷۳۹	*		
جمع		۲۲۳,۲۸۲	*		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۱۵۸۶۹۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۳۰۰,۰۰۰ 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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۵۹۰	۴,۷۹۲	۷,۶۴۹	۱۴,۱۵۲	۹,۳۶۰
پتروشیمی اراک	۲۵,۹۹۴	۳,۸۷۱	۲۶,۶۷۹	۳,۹۷۳	۱۰۲
لابراتوارهای داروئی رازک	۱۰,۰۹۱	۱۹۴	۲۲,۹۹۰	۴۴۲	۲۴۸
پارس دارو	۱۷,۷۴۰	۸۸۷	۴۰,۵۲۰	۲,۰۲۶	۱,۱۳۹
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۷۶۹	۴,۲۹۶	۴,۹۵۷	۵,۶۴۹	۱,۳۵۳
فولاد خوزستان	۷,۷۵۱	۷,۷۳۸	۱۱,۶۷۹	۱۱,۶۵۹	۳,۹۲۱
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۰
مخابرات ایران	۲,۹۴۰	۴,۴۱۰	۳,۱۱۳	۴,۶۷۰	۲۶۰
بانک پارسیان	۱,۹۹۵	۱,۵۹۶	۴,۰۴۵	۳,۲۳۶	۱,۶۴۰
بانک پارسیان	۹۹۳	۲۹۸	۲,۹۰۳	۸۷۱	۵۷۳
سپرده های بانکی	۸۹,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۷۶	۸۹,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۷۶	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۹,۸۰۷	۱۲۴	۲۷,۶۴۴	۱۱۵	(۹)
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱,۴۷۹	۳,۴۷۶	۱,۷۲۸	۴,۰۶۳	۵۸۷
ارتباطات سیار	۴۲,۳۸۰	۶,۳۵۷	۵۴,۴۷۳	۸,۱۷۱	۱,۸۱۴
بانک ملت	۲,۳۹۸	۴,۷۹۷	۲,۵۰۱	۵,۰۰۳	۲۰۶
سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال	۱,۲۱۲	۱,۲۱۲	۲,۰۵۴	۲,۰۵۴	۸۴۲
کالسیمین	۸,۴۰۳	۲,۵۲۱	۱۱,۴۵۳	۳,۴۳۶	۹۱۵
کارت اعتباری ایران کیش	۴,۳۶۱	۲,۱۶۶	۸,۱۵۹	۴,۰۵۲	۱,۸۸۶
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۱۰,۹۶۶	۳,۹۱۲	۱۵,۵۹۷	۵,۵۶۴	۱,۶۵۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹,۶۵۰	۴,۸۲۵	۱۶,۸۹۸	۸,۴۴۹	۳,۶۲۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴,۲۰۳	۱,۲۶۱	۵,۴۶۰	۱,۶۳۸	۳۷۷
پاکسان	۲۵,۹۱۳	۱,۳۱۶	۲۷,۸۰۴	۱,۴۱۲	۹۶
کارت اعتباری ایران کیش	۴,۴۶۷	۱۱,۴۹۲	۴,۴۶۷	۱۱,۴۹۲	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۰۵۱	۴,۱۱۵	۶,۴۶۶	۴,۳۹۷	۲۸۲
جمع		۱۶۴,۷۳۳		۱۹۵,۶۰۱	۳۰,۸۶۸