

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۱۷۴۹۰۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱	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			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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۱	۱۵,۰۱۱	۱۵,۰۵۸	۱	۰	۱۰۲	۱	۰	۱۵,۱۶۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱۵,۰۱۱	۱	۰	۰	۱۵,۰۱۱
تامین برق،گاز،بخار و آب گرم	۱	۶۱۶	۶۳۱	۱	۰	(۲۰)	۱	۰	۶۱۱	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۶۱۶	۱	۰	۰	۶۱۶
فعالیت های جنبی واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۴	۵۵,۸۲۸	۸۶,۴۶۱	۴	۰	(۱۲۴)	۴	۰	۸۲,۶۸۸	۴	۰	۰	۴	۵۵,۷۰۴	۴	۰	(۳,۷۷۳)	(۱۲۴)	۵۵,۸۲۸	۴	۰	۰	۵۵,۸۲۸
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۵	۹۸,۷۹۹	۸۲,۳۴۴	۵	۰	(۳,۰۹۷)	۵	۰	۷۸,۵۹۱	۵	۰	۰	۵	۹۵,۷۰۲	۵	۰	(۳,۷۵۳)	(۳,۰۹۷)	۹۸,۷۹۹	۵	۰	۰	۹۸,۷۹۹
مواد و محصولات شیمیایی	۹	۱۷۱,۹۳۵	۲۱۹,۸۹۷	۹	۰	(۲,۹۸۰)	۹	۰	۲۲۰,۵۲۳	۹	۰	۰	۹	۱۶۸,۹۵۵	۱۰	۰	۶۲۶	(۲,۹۸۰)	۱۷۱,۹۳۵	۹	۰	۰	۱۷۱,۹۳۵
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۴	۳	۱	۰	۰	۱	۰	۳	۱	۰	۰	۱	۴	۱	۰	۰	۰	۴	۱	۰	۰	۴
فلزات اساسی	۵	۱۲۶,۰۰۵	۱۲۰,۰۶۶	۵	۰	(۴۳۶)	۵	۰	۱۱۹,۶۳۰	۵	۰	۰	۵	۱۲۸,۲۷۸	۵	۰	(۴۳۶)	۲,۲۷۳	۱۲۶,۰۰۵	۵	۰	۰	۱۲۶,۰۰۵
سایر ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۳۱,۹۸۲	۲۶,۰۲۵	۱	۰	(۲,۷۰۲)	۱	۰	۲۳,۲۲۳	۱	۰	۰	۱	۳۱,۹۸۲	۱	۰	(۲,۷۰۲)	۰	۳۱,۹۸۲	۱	۰	۰	۳۱,۹۸۲
وسایل اندازه گیری پزشکی و اپتیکی	۱	۲,۸۱۸	۲,۷۸۶	۱	۰	۰	۱	۰	۷,۵۳۳	۱	۰	۰	۱	۸,۱۵۵	۱	۰	۴,۷۴۷	۵,۳۳۷	۲,۸۱۸	۱	۰	۰	۲,۸۱۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۹,۵۵۲	۳۹,۹۶۲	۳	۰	(۴,۸۹۳)	۳	۰	۳۴,۷۸۹	۳	۰	۰	۳	۴۴,۶۵۹	۳	۰	(۵,۱۷۳)	(۴,۸۹۳)	۴۹,۵۵۲	۳	۰	۰	۴۹,۵۵۲
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۲	۷۹,۵۶۷	۸۷,۶۱۱	۲	۰	(۴۲۴)	۲	۰	۹۶,۲۷۱	۲	۰	۰	۲	۷۹,۱۴۳	۲	۰	۸,۶۶۰	(۴۲۴)	۷۹,۵۶۷	۲	۰	۰	۷۹,۵۶۷
واسطه گریهای مالی	۶	۱۱۵,۴۷۵	۱۴۸,۱۰۲	۶	۰	(۳,۹۶۳)	۶	۰	۱۴۱,۳۳۴	۶	۰	۰	۶	۱۱۱,۵۱۲	۶	۰	(۶,۷۶۸)	(۳,۹۶۳)	۱۱۵,۴۷۵	۶	۰	۰	۱۱۵,۴۷۵
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲	۲۶,۰۹۳	۳۰,۱۹۹	۲	۰	۰	۲	۰	۳۰,۳۷۷	۲	۰	۰	۲	۲۶,۰۹۳	۲	۰	۱۷۸	۰	۲۶,۰۹۳	۲	۰	۰	۲۶,۰۹۳
خدمات فنی و مهندسی	۱	۳۵,۳۱۶	۳۸,۳۶۸	۱	۰	(۱,۷۳۴)	۱	۰	۳۶,۶۳۴	۱	۰	۰	۱	۳۵,۳۱۶	۱	۰	(۱,۷۳۴)	۰	۳۵,۳۱۶	۱	۰	۰	۳۵,۳۱۶
پست و مخابرات	۲	۱۹,۵۰۰	۲۰,۶۷۲	۲	۰	۰	۲	۰	۲۲,۱۷۰	۲	۰	۰	۲	۱۹,۵۰۰	۲	۰	۱,۴۹۸	۰	۱۹,۵۰۰	۲	۰	۰	۱۹,۵۰۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۳۸	۲	۰	۰	۰	۹,۱۳۸	۲	۰	۰	۹,۱۳۸
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۴	۸۲۸,۵۰۱	۹۱۸,۱۸۵	۴۴	۰	(۷,۸۷۱)	۴۴	۰	۹۰۹,۶۳۷	۴۴	۰	۰	۴۴	۸۲۰,۶۳۰	۴۵	۰	(۸,۵۴۸)	(۷,۸۷۱)	۸۲۸,۵۰۱	۴۴	۰	۰	۸۲۸,۵۰۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۱۷۴۹۰۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱		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 انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

دلیل مغایرت ابتدای دوره شرکت پتروشیمی خارک اعمال افزایش سرمایه می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۱۷۴۹۰۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱	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)
هلدینگ بانک ملی ایران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۱۱,۱۳۵	۶۵,۰۹۱	۷۴,۵۱۱	(۹۱,۲۳۳)	(۴۲۴)	۸,۲۵۶	۰.۲۱	۶۴,۶۶۷	۸۲,۷۶۷	۴,۶۴۶	۵,۹۴۶	۱۸,۱۰۰
پتروشیمی جم	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۵۲	۵۲,۸۳۹	.	.	۶,۹۰۶	۰.۰۶	۵۶,۰۵۲	۵۹,۷۴۵	۱۸,۶۸۴	۱۹,۹۱۵	۳,۶۹۳
بانک پارسیان	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۸۳,۲۷۰	۴۶,۸۲۸	۷۵,۹۲۱	.	.	(۵,۴۷۲)	۰.۱۵	۴۶,۸۲۸	۷۰,۴۴۹	۱,۹۹۴	۳,۰۰۰	۲۳,۶۲۱
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)
بانک پاسارگاد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۹۴	۳۸,۹۲۵	.	.	۲,۰۴۰	۰.۰۵	۳۹,۵۹۴	۴۰,۹۶۵	۲,۶۴۰	۲,۷۳۱	۱,۳۷۱
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۴۱,۸۷۳	۳۹,۱۷۵	۳۷,۸۷۳	.	.	۹۹۳	۰.۴۸	۳۹,۱۷۵	۳۸,۸۶۶	۴,۰۶۳	۴,۰۳۱	(۳۰۹)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۸۵,۰۰۰	۳۵,۳۱۶	۳۸,۳۶۸	.	.	(۱,۷۳۴)	۰.۰۵	۳۵,۳۱۶	۳۶,۶۳۴	۶,۵۵۸	۶,۸۰۳	۱,۳۱۸
فولاد خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۶,۸۰۸	۳۲,۹۲۲	۳۳,۱۵۴	.	.	(۸۱۵)	۰.۰۵	۳۲,۹۲۲	۳۲,۳۳۹	۷,۷۵۲	۷,۶۱۵	(۵۸۳)
ایران ترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	۳۱,۹۸۲	۲۶,۰۲۵	.	.	(۲,۷۰۲)	۰.۳۲	۳۱,۹۸۲	۲۳,۳۲۳	۶,۵۹۴	۴,۸۰۹	(۸,۶۵۹)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۵۳,۸۴۶	۳۰,۷۱۶	۵۸,۴۶۷	(۷۳,۸۸۵)	(۱۲۴)	(۶۰۱)	۰.۱۱	۳۰,۵۹۲	۵۷,۸۶۶	۱,۶۸۳	۳,۱۸۳	۲۷,۲۷۴
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۵۰,۶۵۲	۳۰,۱۰۹	۲۶,۲۳۴	.	.	(۲,۶۰۸)	۰.۰۳	۳۰,۱۰۹	۲۳,۶۲۶	۳,۲۹۰	۲,۵۸۲	(۶,۴۸۳)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۶۰,۰۰۰	۳۲,۹۳۵	۳۴,۸۵۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۴۴)	(۶۴)	۰.۰۲	۲۸,۶۹۱	۳۴,۷۹۳	۴,۲۴۴	۵,۱۴۷	۶,۱۰۲
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۱,۹۳۵	۲۵,۶۷۰	۲۰,۹۹۷	.	.	(۵۹۵)	۰.۰۱	۲۵,۶۷۰	۲۰,۴۰۲	۱۳,۴۹۷	۱۰,۷۲۷	(۵,۲۶۸)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۴,۷۸۸,۶۱۴	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۸۹	۳۸,۷۲۷	.	.	۷	۰.۰۱	۲۵,۰۸۹	۳۸,۷۳۴	۹,۶۵۰	۱۴,۸۹۸	۱۳,۶۴۵
ایران خودرو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۹۵,۷۵۱	۲۷,۱۵۰	۲۴,۸۷۲	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۹۸)	(۳,۹۷۲)	۰.۰۶	۲۲,۴۵۲	۲۰,۹۰۰	۳,۰۳۶	۲,۸۲۶	(۱,۵۵۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۱۰,۴۶۴	۱۸,۲۷۰	۱۷,۸۰۲	.	.	۱۰۴	۰.۰۱	۱۸,۲۷۰	۱۷,۹۰۶	۴,۰۵۱	۳,۹۷۰	(۳۶۴)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۵	۱۱,۳۶۷	.	.	(۱,۱۱۳)	۰.۲۱	۱۷,۹۶۵	۱۰,۲۵۴	۵,۷۹۵	۳,۳۰۸	(۷,۷۱۱)
کارت اعتباری ایران کیش	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۲,۴۸۱	۱۷,۵۵۳	۱۹,۴۷۲	.	.	.	۰.۵۱	۱۷,۵۵۳	۱۹,۴۷۲	۵,۲۰۵	۵,۷۷۴	۱,۹۱۹
معذنی وصنعتی چادر ملو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۸,۵۹۹	۱۷,۴۵۸	۱۷,۰۰۸	.	.	(۹۶۷)	۰.۰۲	۱۷,۴۵۸	۱۶,۰۴۱	۶,۸۷۷	۶,۳۱۹	(۱,۴۱۷)
لابراتوار های دارونی رازک	۲۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۵,۷۷۵	۱۵,۹۸۳	۳۷,۷۶۸	.	.	(۱,۶۶۲)	۰.۷۷	۱۵,۹۸۳	۳۶,۱۰۶	۱۰,۰۷۹	۲۲,۷۶۹	۲۰,۱۲۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس		نماد: پردیس		شماره اطلاعیه: ۱۷۴۹۰۸		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳		سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
شرکت پالایش نفت تهران	۶,۴۷۶,۵۹۹	۱,۰۰۰	۹۸,۹۰۸	۱۴,۵۶۳	۹,۸۱۲	*	*	۱۴,۵۶۳	۹,۸۱۲
هلدینگ غدیر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۶	۱۳,۱۰۰	*	*	۱۴,۴۷۶	۱۳,۵۰۴
پارس دارو	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۹,۱۹۳	۱۲,۹۳۴	۲۸,۲۴۰	(۵,۱۵۰)	*	۱۲,۹۳۴	۲۳,۰۹۰
پالایش نفت تبریز	۱,۹۴۲,۱۰۶	۱,۰۰۰	۴۳۳,۱۸۴	۱۱,۳۲۰	۸,۵۸۳	(۱۷۹)	*	۱۱,۳۲۰	۸,۴۰۴
مخابرات ایران	۴۵,۸۷۳,۶۵۶	۱,۰۰۰	۳,۶۳۳,۳۴۷	۱۰,۶۸۲	۹,۶۲۸	۲۰۰	*	۱۰,۶۸۲	۹,۸۲۸
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۹۶۷	۸,۸۱۸	۱۱,۰۴۴	۱,۲۹۸	*	۸,۸۱۸	۱۲,۳۴۲
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۱,۱۵۰	۸,۶۵۱	۱۸,۹۵۳	(۹,۶۸۴)	*	۸,۶۵۱	۹,۳۶۹
تجارت الکترونیک پارسیان	۹۱۰,۸۵۲	۱,۰۰۰	۱,۲۴۴,۴۸۱	۸,۵۴۰	۱۰,۷۲۷	۱۷۸	*	۸,۵۴۰	۱۰,۹۰۵
پتروشیمی خارک (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۱,۱۵۰	۸,۱۶۰	*	۸,۷۷۸	*	۸,۱۶۰	۸,۷۷۸
کنترسازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۵۰	۲,۸۱۸	۲,۷۸۶	۴,۷۷۷	۵,۳۳۷	۲,۷۸۶	۷,۵۳۳
رایان سایپا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۰	۷,۵۳۹	(۷۵۶)	*	۷,۵۳۹	۸,۰۸۰
ذوب آهن اصفهان	۷,۸۶۸,۴۰۶	۱,۰۰۰	۱,۴۰۹,۸۰۲	۵,۵۲۹	۵,۰۰۳	۱,۸۹۰	۲,۲۷۳	۵,۵۲۹	۶,۸۹۳
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۵۹,۹۰۸	۱۲,۱۳۴	۱۱,۵۰۱	(۳,۷۳۶)	(۴,۵۴۲)	۱۲,۱۳۴	۷,۷۷۵
بانک کارآفرین	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۶,۸۹۶	۷,۴۵۷	۱۲,۸۶۳	۴۱۸	*	۷,۴۵۷	۱۳,۲۸۱
پاکسان	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۳,۵۵۲	۶,۷۷۲	۴,۳۲۵	۵۹۸	*	۶,۷۷۲	۴,۹۲۳
سرمایه گذاری سایپا	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۹	۴,۱۸۸	(۴۷۴)	*	۵,۳۵۹	۳,۷۱۴
سنگ آهن گل گهر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۷	۶,۶۳۴	(۱,۲۰۵)	*	۴,۶۹۷	۵,۴۲۹
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۷	۳,۷۲۳	(۸۸)	(۱۹۵)	۴,۴۳۷	۳,۶۳۵
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۷	۴,۳۵۲	(۱,۰۰۰)	*	۲,۹۵۷	۳,۳۵۲
نفت بهران	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۴۴۵	۵,۷۵۶	۵,۲۲۲	(۲,۹۷۹)	(۳,۰۹۷)	۵,۲۲۲	۲,۲۴۳
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۹,۵۷۸	۱,۳۸۲	۱,۳۵۲	۷۲۸	۵۷۹	۱,۳۵۲	۱,۹۶۱
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱,۳۷۱	۱,۲۶۴	*	۱,۳۷۱
تولید برق عسلویه مینا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۷۹۷	۶۱۶	۶۳۱	(۲۰)	*	۶۱۶	۶۱۱
سیمان سپاهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۴	۳	*	*	۴	۳
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۱۱	۱۵,۰۵۸	۱۰۲	*	۱۵,۰۱۱	۱۵,۱۶۰
جمع	۸۹,۰۰۷,۰۰۰		۸۲۸,۵۰۱	۹۱۸,۱۸۵	۸۲۸,۵۰۱	(۸,۵۴۸)	(۷,۸۷۱)	۹۱۸,۱۸۵	۸۲۰,۶۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۱۷۴۹۰۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		

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
بورس انرژی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۱,۰۰۰	۷۶۱	۰	۰	۰.۳۸	۷۶۱	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
جمع				۱۰,۰۹۹		۰		۱۰,۰۹۹	

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
ایران خودرو	۲,۸۱۲	۱,۴۰۶	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱,۳۲۸	۳۹۱	۰
پتروشیمی زاگرس	۲۱,۰۹۹	۱,۲۶۴	۰
ذوب آهن اصفهان	۳,۳۴۰	۲,۲۷۳	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۴۴۷	۵۷۹	۰
کنتورسازی ایران	۹,۸۸۳	۵,۳۳۷	۰
جمع		۱۱,۲۵۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۱۷۴۹۰۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱	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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۶۷۸	۱۲۴	۳,۱۹۴	۲۳۶	۱۱۲
ایران خودرو	۳,۰۵۲	۶,۱۰۴	۲,۹۰۳	۵,۸۰۷	(۲۹۷)
هلدینگ بانک ملی ایران	۴,۶۴۷	۴۲۴	۵,۹۵۱	۵۴۳	۱۱۹
نفت بهران	۲۶,۵۹۶	۳,۰۹۷	۲۷,۲۲۳	۳,۱۷۰	۷۳
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱,۴۶۵	۵۸۶	۱,۳۵۷	۵۴۳	(۴۳)
بانک ملت	۲,۳۹۸	۴,۵۴۲	۲,۴۴۳	۴,۶۲۷	۸۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴,۲۴۴	۴,۲۴۴	۴,۹۷۷	۴,۹۷۷	۷۳۳
جمع		۱۹,۱۲۱		۱۹,۹۰۳	۷۸۲