

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۱۸۱۳۳۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی		۱	۱۵,۰۱۱	۱۵,۱۷۳	۱	۱۵,۰۱۴	۱	۱۵,۰۱۴	۱۵,۱۷۳	۱	۱۵,۰۱۴	۱	۱۵,۰۱۴	۱۵,۱۷۳	۱	۱۵,۰۱۱	۱۵,۱۷۳	۱۵,۱۷۳	۳.۵۸	۳۰,۰۲۵	۲	۰.۰۰	۰	۳۰,۰۲۵	۲		
تامین برق، گاز، بخار و آب گرم		۱	۲,۷۴۶	۲,۷۰۶	۱	۰	۰	۰	۲,۷۰۶	۲,۷۴۶	۱	۰	۰	۲,۷۰۶	۲,۷۴۶	۱	(۶۲)	۲,۷۶۸	۲,۷۴۶	۰.۳۳	۲,۷۴۶	۱	۰.۰۰	۰	۲,۷۴۶	۱	
فعالیت های جنبی واسطه گریهای مالی		۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۲۰۰	۱	
استخراج کانه های فلزی		۳	۵۶,۴۹۵	۷۳,۲۹۲	۳	۰	۰	۰	۵۶,۴۹۵	۷۳,۲۹۲	۳	۰	۰	۵۶,۴۹۵	۷۳,۲۹۲	۳	(۱,۹۶۰)	۷۵,۲۵۲	۵۶,۴۹۵	۶.۷۳	۵۶,۴۹۵	۳	۰.۰۰	۰	۵۶,۴۹۵	۳	
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای		۴	۹۲,۳۲۲	۷۶,۳۴۸	۴	۰	۰	۰	۹۲,۳۲۲	۷۶,۳۴۸	۴	۰	۰	۹۲,۳۲۲	۷۶,۳۴۸	۴	۰	۹۲,۳۲۲	۹۲,۳۲۲	۱۱.۰۰	۹۲,۳۲۲	۴	۰.۰۰	۰	۹۲,۳۲۲	۴	
مواد و محصولات شیمیایی		۱۱	۲۱۳,۸۴۱	۲۶۹,۱۳۳	۱۱	۰	۰	۰	۲۱۳,۸۴۱	۲۶۹,۱۳۳	۱۱	۰	۰	۲۱۳,۸۴۱	۲۶۹,۱۳۳	۱۱	(۳۸)	۲۶۹,۱۷۱	۲۱۳,۸۴۱	۲۵.۴۸	۲۱۳,۸۴۱	۱۱	۰.۰۰	۰	۲۱۳,۸۴۱	۱۱	
سایر محصولات کانی غیر فلزی		۱	۴	۲	۱	۰	۰	۰	۴	۲	۱	۰	۰	۴	۲	۱	۰	۴	۰.۰۰	۴	۱	۰.۰۰	۰	۴	۱		
فلزات اساسی		۶	۱۱۸,۱۲۷	۷۷,۹۱۴	۵	۰	۰	۰	۸۸,۵۹۴	۷۷,۹۱۴	۵	(۲۵,۳۲۹)	(۲۹,۵۳۳)	۱۰۳,۲۴۳	۱۱۸,۱۲۷	۶	۰	۱۱۸,۱۲۷	۱۱۸,۱۲۷	۱۰.۵۶	۸۸,۵۹۴	۵	۱,۱۰۹.۴۳	(۲۹,۵۳۳)	۱۴.۰۳	۱۱۸,۱۲۷	۶
سایر ماشین آلات و دستگاه های برقی		۱	۳۱,۹۸۲	۱۹,۳۸۰	۱	۰	۰	۰	۳۱,۹۸۲	۱۹,۳۸۰	۱	۰	۰	۳۱,۹۸۲	۱۹,۳۸۰	۱	(۲,۴۳۵)	۲۱,۵۴۷	۳۱,۹۸۲	۳.۸۱	۳۱,۹۸۲	۱	۰.۰۰	۰	۳۱,۹۸۲	۱	
وسایل اندازه گیری پزشکی و اپتیکی		۱	۶,۲۴۱	۸,۳۵۸	۱	۰	۰	۰	۸,۰۷۹	۸,۳۵۸	۱	۰	۰	۸,۰۷۹	۸,۳۵۸	۱	۱,۲۷۵	۷,۰۸۳	۶,۲۴۱	۰.۹۶	۸,۰۷۹	۱	(۶۹.۰۵)	۱,۸۳۸	۰.۷۴	۶,۲۴۱	۱
خودرو و ساخت قطعات		۳	۴۴,۷۲۸	۳۴,۱۹۸	۳	۰	۰	۰	۴۷,۲۸۲	۳۴,۱۹۸	۳	۰	۰	۴۷,۲۸۲	۳۴,۱۹۸	۳	۳,۰۱۶	۳۱,۱۸۲	۴۴,۷۲۸	۵.۶۳	۴۷,۲۸۲	۳	(۹۵.۹۴)	۲,۵۵۴	۵.۳۱	۴۴,۷۲۸	۳
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی		۲	۷۳,۱۷۶	۷۲,۱۱۸	۲	۰	۰	۰	۷۳,۱۷۶	۷۲,۱۱۸	۲	۰	۰	۷۳,۱۷۶	۷۲,۱۱۸	۲	(۳,۷۵۷)	۷۵,۸۷۵	۷۳,۱۷۶	۸.۷۲	۷۳,۱۷۶	۲	۰.۰۰	۰	۷۳,۱۷۶	۲	
واسطه گریهای مالی		۷	۷۶,۴۶۷	۶۵,۹۸۴	۷	۵,۰۰۸	۱	۰	۷۶,۴۶۷	۶۵,۹۸۴	۷	۵,۰۰۸	۱	۷۶,۴۶۷	۶۵,۹۸۴	۷	(۵,۲۶۹)	۷۱,۲۵۳	۷۶,۴۶۷	۹.۷۱	۸۱,۴۷۵	۸	۰.۰۰	۰	۸۱,۴۷۵	۸	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن		۲	۲۶,۰۹۳	۲۶,۵۴۸	۲	۰	۰	۰	۲۶,۰۹۳	۲۶,۵۴۸	۲	۰	۰	۲۶,۰۹۳	۲۶,۵۴۸	۲	(۳,۳۷۵)	۲۹,۹۲۳	۲۶,۰۹۳	۳.۱۱	۲۶,۰۹۳	۲	۰.۰۰	۰	۲۶,۰۹۳	۲	
خدمات فنی و مهندسی		۱	۳۵,۰۳۳	۵۷,۵۱۲	۱	۰	۰	۰	۵۷,۵۱۲	۵۷,۵۱۲	۱	۰	۰	۵۷,۵۱۲	۵۷,۵۱۲	۱	۱۸,۱۹۱	۳۹,۳۲۱	۳۵,۰۳۳	۶.۸۵	۵۷,۵۱۲	۱	(۸۴۴.۴۴)	۲۲,۴۷۹	۴.۱۶	۳۵,۰۳۳	۱
پست و مخابرات		۲	۱۹,۵۰۰	۲۱,۹۲۹	۲	۰	۰	۰	۱۹,۵۰۰	۲۱,۹۲۹	۲	۰	۰	۱۹,۵۰۰	۲۱,۹۲۹	۲	(۱۴۶)	۲۲,۰۷۵	۱۹,۵۰۰	۲.۳۲	۱۹,۵۰۰	۲	۰.۰۰	۰	۱۹,۵۰۰	۲	
سایر صنایع		۰	۰	۰	۱	۷۶۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۹	۷۶۱	۱	۰.۰۰	۰	۷۶۱	۱	
سایر فعالیتها		۰	۰	۰	۲	۹,۱۳۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۱.۰۹	۹,۱۳۸	۲	۰.۰۰	۰	۹,۱۳۸	۲	
جمع سرمایه گذاری در سهام		۴۶	۸۱۱,۷۶۶	۸۲۰,۵۹۵	۶	۳۰,۱۲۱	۶	۰	۳۰,۱۲۱	۸۲۰,۵۹۵	۶	۳۰,۱۲۱	۶	۳۰,۱۲۱	۸۲۰,۵۹۵	۴۵	(۱۹,۸۷۰)	۸۴۰,۴۶۵	۸۱۱,۷۶۶	۱۰۰	۸۳۹,۲۲۵	۵۱	۱۰۰	(۲,۶۶۲)	۱۰۰	۸۴۱,۸۸۷	۵۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۱۸۱۳۳۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱		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.

با توجه به الزامات استاندارد حسابداری شماره ۱۵ سود نقدی تعلق گرفته به سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، بدلیل اینکه بعد از سال مالی تحصیل شده است ، به عنوان تعدیل بهای تمام شده منظور گردیده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۱۸۱۳۳۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	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	۱۷,۳۶۰,۰۰۰	۷۷,۱۰۰	۹۰,۳۹۲	*	(۳,۵۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۸۶
هلدینگ بانک ملی ایران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۱۴,۸۷۴	۵۸,۷۰۰	۶۲,۰۳۳	*	(۲,۸۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۴
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۸۵,۰۰۰	۳۵,۰۳۳	۳۹,۳۲۱	۳,۴۴۰,۰۰۰	۲۲,۴۷۹	۱۸,۱۹۱	۲۲,۴۷۹	۳,۴۴۰,۰۰۰	۳۹,۳۲۱	۳۵,۰۳۳	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۳,۵۶۴	۴۱,۴۹۰	۳۷,۷۳۰	*	*	*	*	*	۴۱,۴۹۰	۴۱,۴۹۰	(۳,۷۶۰)	۱۱,۲۵۱
فولاد خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۴۶,۸۰۸	۳۲,۹۲۲	۳۰,۳۶۰	*	(۵۵۲)	۰	۰	۰	۳۰,۳۶۰	۳۲,۹۲۲	(۳,۱۱۴)	۷,۰۱۹
بانک پاسارگاد	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۶۷	۲۵,۸۰۰	*	(۲,۰۸۵)	۰	۰	۰	۲۵,۸۰۰	۳۲,۵۶۷	(۸,۸۵۲)	۱,۵۸۱
ایران ترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	۳۱,۹۸۲	۲۱,۸۱۵	*	(۲,۴۳۵)	۰	۰	۰	۲۱,۸۱۵	۳۱,۹۸۲	(۱۲,۶۰۲)	۳,۹۹۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۷۹,۹۶۱	۳۰,۵۹۲	۵۰,۷۴۰	*	(۱,۲۷۳)	۰	۰	۰	۵۰,۷۴۰	۳۰,۵۹۲	۱۸,۸۷۵	۲,۷۲۱
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۶	۲۸,۶۹۲	*	(۹۶۹)	۰	۰	۰	۲۸,۶۹۲	۲۹,۵۲۶	(۱,۸۰۳)	۹,۲۴۱
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۹۷,۰۸۹	۲۸,۴۲۹	۲۷,۵۲۶	*	(۲۶۶)	۰	۰	۰	۲۷,۵۲۶	۲۸,۴۲۹	(۱,۱۶۹)	۳,۸۹۶
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۶	۲۵,۶۹۲	*	(۱,۶۱۴)	۰	۰	۰	۲۵,۶۹۲	۲۶,۵۲۶	(۲,۴۴۸)	۸,۰۲۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۴,۷۸۸,۶۱۴	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۸۹	۳۹,۰۰۵	*	(۲,۳۳۵)	۰	۰	۰	۳۹,۰۰۵	۲۵,۰۸۹	۱۱,۵۸۱	۱۴,۱۰۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۱,۹۳۵	۲۴,۹۴۹	۲۰,۴۰۲	*	*	*	*	*	۲۰,۴۰۲	۲۴,۹۴۹	(۴,۵۴۷)	۱۰,۷۲۷
ایران خودرو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۹۵,۷۵۱	۲۲,۴۵۲	۱۸,۶۷۴	*	۵۹۱	۰	۰	۰	۱۸,۶۷۴	۲۲,۴۵۲	(۳,۱۸۷)	۲,۶۰۵
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۵	۹,۱۸۵	*	۱۵۸	۰	۰	۰	۹,۱۸۵	۱۷,۹۶۵	(۸,۶۲۲)	۳,۰۱۴
کارت اعتباری ایران کیش	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۲,۴۸۱	۱۷,۵۵۳	۱۹,۴۷۲	*	(۲,۸۵۶)	۰	۰	۰	۱۹,۴۷۲	۱۷,۵۵۳	(۹۳۷)	۴,۹۲۷
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۸,۵۹۹	۱۷,۴۴۸	۱۴,۸۵۵	*	(۴۲۹)	۰	۰	۰	۱۴,۸۵۵	۱۷,۴۴۸	(۳,۰۲۲)	۵,۶۸۳
لابراتوار های دارونی رازک	۲۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۵,۷۷۵	۱۵,۹۸۳	۳۶,۵۲۱	*	۶,۰۷۷	۰	۰	۰	۳۶,۵۲۱	۱۵,۹۸۳	۲۶,۶۱۵	۲۶,۸۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۸,۳۹۹	۱۴,۶۲۹	۱۲,۴۳۱	*	(۴۸۸)	۰	۰	۰	۱۲,۴۳۱	۱۴,۶۲۹	(۲,۶۸۶)	۲,۵۴۲
شرکت پالایش نفت تهران	۴۷۶,۵۹۹	۱,۰۰۰	۹۸,۹۰۸	۱۴,۵۶۳	۹,۸۱۲	*	*	*	*	*	۹,۸۱۲	۱۴,۵۶۳	(۴,۷۵۱)	۹۹,۲۰۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۱۸۱۳۳۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
جمع	۸۱۱,۷۶۶	۸۴۰,۴۶۵	(۲,۶۶۲)	(۱۹,۸۷۰)
			۸۰۹,۱۰۴	۸۲۰,۵۹۵
				۱۱,۴۹۱,۰۰۰

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	۲۶۵	۸,۵۰۰	۳۲۰,۷۵۵
صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۸	۰	۰	۵۰۰۰	۵,۰۰۸	۱۰,۰۱۶
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
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۵,۰۱۴	۰	۰	۰.۰۰	۱۵,۰۱۴	۰
جمع				۳۰,۱۳۱	۰	۰		۳۰,۱۳۱	

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
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۶,۵۳۴	۲۲,۴۷۹	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱,۰۷۹	۲,۵۵۴	۰
ذوب آهن اصفهان	۲,۹۹۸	۵۷۶	۰
کنتورسازی ایران	۱۲,۰۹۲	۱,۸۳۸	۰
جمع		۲۷,۴۴۷	۰

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
ملی صنایع مس ایران	۳,۲۹۰	۳۰,۱۰۹	۲,۴۱۸	۲۲,۱۳۴	(۷,۹۷۵)
جمع		۳۰,۱۰۹		۲۲,۱۳۴	(۷,۹۷۵)