

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۱۸۸۳۳۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰	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	درصد به کل	بهای تمام شده
بازرگانی(عمده فروشی و حق العمل کاری)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تامین برق،گاز،بخار و آب گرم	۱	۲,۷۶۵	۲,۸۱۰	۱	۱۲,۹۰۶	۱۴,۱۰۵	۱	۱۵,۶۷۱	۱۶,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۲	۱۵,۶۷۱	
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۱	۱۵,۰۱۱	۱۵,۲۱۱	۱	۰	۳۵	۱	۱۵,۰۱۱	۱۵,۲۴۶	۲	۷۰,۰۱۴	۲	۲۰,۰۰۳	۲	۲۰,۰۰۳	۳	۳۵,۰۱۴	
فعالیت های جنبی واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۱	۲۰۰	۱	۲۰۰	۰.۰۲	۲۰۰	
استخراج کانه های فلزی	۴	۵۳,۱۴۰	۷۱,۹۰۳	۴	۰	(۴,۴۴۹)	۴	۵۳,۱۴۰	۶۷,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۶	۵۳,۱۴۰	
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۴	۹۳,۰۴۴	۶۵,۰۳۵	۴	۰	۰	۴	۹۳,۰۴۴	۶۵,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۶	۹۳,۰۴۴	
مواد و محصولات شیمیایی	۹	۲۲۱,۷۵۶	۲۵۵,۴۷۳	۹	۰	(۳,۰۹۹)	۹	۲۲۱,۷۵۶	۲۵۲,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵.۴۰	۲۲۱,۷۵۶	
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۴	۲	۱	۰	۱	۱	۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴		
فلزات اساسی	۴	۹۶,۲۴۵	۸۵,۳۹۵	۴	۲,۸۱۷	(۴۳۰)	۴	۹۹,۰۶۲	۸۴,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱.۳۵	۹۹,۰۶۲	
سایر ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۳۱,۹۸۲	۲۲,۵۵۷	۱	۰	۰	۱	۳۱,۹۸۲	۲۴,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۶۶	۳۱,۹۸۲	
وسایل اندازه گیری پزشکی و اپتیکی	۱	۸,۸۰۰	۸,۹۲۱	۱	(۸,۸۰۰)	(۸,۹۲۱)	۱	۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰		
خودرو و ساخت قطعات	۴	۳۷,۳۶۵	۳۰,۰۲۴	۴	۲۵,۴۳۴	۲۵,۸۸۳	۳	۶۲,۷۹۹	۵۵,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۱۹	۶۲,۷۹۹	
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۳	۷۵,۴۰۳	۷۷,۶۶۵	۳	۲,۹۰۴	۶,۴۷۳	۳	۷۸,۳۰۷	۸۴,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۹۷	۷۸,۳۰۷	
واسطه گریهای مالی	۶	۸۲,۴۶۸	۷۶,۶۹۳	۶	۲۳,۹۶۷	۲۸,۹۹۳	۷	۵,۰۰۸	۱۰۵,۶۸۶	۱	۵,۰۰۸	۱	۵,۰۰۸	۱	۵,۰۰۸	۱۲.۷۶	۱۱۱,۴۴۳	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲	۱۵,۴۲۳	۱۷,۶۴۱	۲	(۶,۱۹۵)	(۶,۲۵۹)	۲	۹,۲۲۸	۱۱,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۶	۹,۲۲۸	
خدمات فنی و مهندسی	۱	۳۷,۴۹۳	۴۳,۱۲۰	۱	(۶,۹۳۷)	(۶,۹۳۷)	۱	۳۰,۵۵۶	۳۲,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۵۰	۳۰,۵۵۶	
پست و مخابرات	۲	۱۹,۵۰۰	۲۱,۸۴۲	۲	۰	۴۶۶	۲	۱۹,۵۰۰	۲۲,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۲۳	۱۹,۵۰۰	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۸۳	۱	۲,۲۸۳	۱	۲,۲۸۳	۰.۲۶	۲,۲۸۳	
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۳۸	۲	۹,۱۳۸	۲	۹,۱۳۸	۱.۰۵	۹,۱۳۸	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۴	۷۹۰,۳۹۹	۷۹۴,۲۹۲	۴۴	۴۶,۱۳۶	۴۴,۹۰۵	۴۴	۸۳۶,۵۳۵	۸۳۹,۱۹۷	۷	۸۶,۶۴۳	۷	(۵۰,۰۱۱)	۷	۳۶,۶۳۲	۵۱	۸۷۳,۱۶۷	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۱۸۸۳۳۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰		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 سهام شرکت پالایش نفت تهران اعمال افزایش سرمایه می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۱۸۸۳۳۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰	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	۷۲,۹۹۰	۰	۰	۵۴۶	۰.۰۶	۸۴,۸۷۰	۷۳,۵۲۶	۳,۲۵۹	۲,۸۲۴	(۱۱,۳۳۴)
هلدینگ بانک ملی ایران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۱۴,۸۷۴	۶۰,۹۲۷	۶۴,۵۳۸	۴۳۳,۳۲۲	۲,۹۰۴	۷,۷۴۱	-۰.۲۱	۶۳,۸۳۱	۷۲,۲۷۹	۴,۷۱۱	۵,۳۳۵	۸,۴۴۸
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۵۲	۵۷,۸۶۴	۰	۰	(۳,۴۹۲)	۰.۰۶	۵۹,۰۵۲	۵۴,۳۷۲	۹,۸۴۲	۹,۰۶۲	(۴,۶۸۰)
بانک پاسارگاد	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۹۴	۳۴,۵۴۵	۴,۰۵۰,۰۰۰	۷,۴۰۸	۹,۸۱۸	-۰.۰۶	۵۳,۰۰۲	۴۴,۳۶۳	۲,۱۱۶	۱,۷۷۱	(۸,۶۳۹)
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۳,۵۶۴	۴۱,۴۹۰	۳۲,۷۰۰	۰	۰	۰	-۰.۰۳	۴۱,۴۹۰	۳۲,۷۰۰	۱۲,۳۷۲	۹,۷۵۱	(۸,۷۹۰)
فولاد خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۶,۸۰۸	۳۲,۹۲۲	۲۸,۷۳۳	۰	۰	(۵۹۸)	۰.۰۵	۳۲,۹۲۲	۲۸,۱۲۵	۷,۷۵۲	۶,۶۲۵	(۴,۷۸۷)
ایران ترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	۳۱,۹۸۲	۲۳,۵۵۷	۰	۰	۲,۳۱۳	-۰.۳۲	۳۱,۹۸۲	۲۴,۸۷۰	۶,۵۹۴	۵,۱۲۸	(۷,۱۱۲)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۲۵,۰۰۰	۳۷,۴۹۳	۴۳,۱۲۰	(۱,۶۶۳,۷۸۲)	(۶,۹۳۷)	(۱۰,۲۵۷)	۰.۰۴	۳۰,۵۵۶	۳۲,۸۶۳	۷,۵۲۴	۸,۰۹۲	۲,۳۰۷
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۹۷,۰۸۹	۲۸,۴۲۹	۲۷,۰۹۹	۰	۰	(۸۸۱)	-۰.۳۵	۲۸,۴۲۹	۲۶,۲۱۸	۴,۰۶۳	۳,۷۴۷	(۲,۳۱۱)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۷۹,۹۶۱	۲۷,۲۲۷	۴۵,۴۶۵	۰	۰	(۲,۶۳۷)	-۰.۱۰	۲۷,۲۲۷	۴۲,۸۲۸	۱,۶۸۳	۲,۶۴۷	۱۵,۶۰۱
ایران خودرو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۵,۷۵۱	۸,۱۷۴	۸,۰۰۰	۵,۸۰۴,۳۴۹	۱۸,۸۵۱	۱۷,۸۱۴	۰.۰۷	۲۷,۰۲۵	۲۵,۸۱۴	۳,۱۷۹	۳,۰۳۷	(۱,۳۱۱)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۱,۹۳۵	۲۵,۶۷۱	۱۶,۹۷۸	۰	۰	۰	-۰.۰۱	۲۵,۶۷۱	۱۶,۹۷۸	۱۳,۴۹۷	۸,۹۲۷	(۸,۶۹۳)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۴,۷۸۸,۶۱۴	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۰	۳۴,۱۰۶	۰	۰	(۱,۰۲۴)	۰.۰۱	۲۵,۰۹۰	۳۳,۰۸۲	۹,۶۵۰	۱۲,۷۲۴	۷,۹۹۲
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۴۶,۵۳۲	۱۹,۸۳۵	۱۶,۶۸۸	۰	۰	(۹۹۶)	۰.۰۱	۱۹,۸۳۵	۱۵,۶۹۲	۳,۱۶۶	۲,۵۰۵	(۴,۱۴۳)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۵	۱۱,۳۱۸	۰	۰	۱,۶۹۹	-۰.۲۱	۱۷,۹۶۵	۱۲,۹۱۷	۵,۷۹۵	۴,۱۶۷	(۵,۰۴۸)
ذوب آهن اصفهان	۷,۸۶۸,۴۰۶	۱,۰۰۰	۴,۵۹۰,۳۲۵	۱۵,۰۵۹	۱۲,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۷	۲,۰۴۵	۰.۰۷	۱۷,۸۷۶	۱۴,۹۲۰	۳,۱۹۸	۲,۶۶۹	(۲,۹۵۶)
گروه بهمن	۵,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۲	۳,۷۱۲	۷,۵۳۳,۳۳۵	۱۴,۰۷۷	۱۳,۴۶۴	-۰.۱۹	۱۷,۸۰۹	۱۷,۱۷۶	۱,۸۴۹	۱,۷۸۳	(۶۳۳)
رایان سایپا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۰	۷,۵۶۹	۳,۱۱۰,۹۲۵	۸,۴۶۴	۹,۵۹۰	-۰.۵۱	۱۶,۵۴۴	۱۷,۱۵۹	۲,۷۰۷	۲,۸۰۸	۶۱۵
لابراتوار های دارویی رازک	۲۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۵,۷۷۵	۱۵,۹۸۳	۴۲,۵۶۲	۰	۰	۳۳۱	-۰.۷۷	۱۵,۹۸۳	۴۲,۷۹۳	۱۰,۰۷۹	۲۶,۹۸۶	۲۶,۸۱۰
تولید برق عسلویه مپنا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۸,۳۷۰	۲,۷۶۵	۲,۸۱۰	۹۶۶,۵۰۹	۱۲,۹۰۶	۱۴,۱۰۵	-۰.۱۶	۱۵,۶۷۱	۱۶,۹۱۵	۱۳,۱۱۵	۱۴,۱۵۷	۱,۳۴۴

کلید مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس														نماد: پردیس			شماره اطلاعیه: ۱۸۸۳۳۱			کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳			سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰														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	*	*	*	*	۰	۰	۰	۱۴,۵۶۳	۸,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۶۷	۱۱,۶۰۰	(۵,۷۰۴)			
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۶۶,۰۳۵	۷,۵۹۲	۶,۶۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۳	۷,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۵۵	۱۳,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۴	۲,۳۵۹	(۵۲۶)			
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۸,۵۹۹	۱۳,۰۰۸	۱۲,۱۷۰	*	*	*	*	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۸	۱۱,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۴	۴,۴۱۴	(۱,۸۰۳)			
پارس دارو	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۹,۱۹۳	۱۲,۹۳۴	۲۷,۱۳۰	*	*	*	*	۰	۰	۰	۱۲,۹۳۴	۲۶,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۳۷	۳۶,۸۳۷	۱۳,۹۲۷			
پالایش نفت تبریز	۱,۹۴۲,۱۰۶	۱,۰۰۰	۴۳۲,۱۸۴	۱۱,۳۲۰	۶,۴۹۸	*	*	*	*	۰	۰	۰	۱۱,۳۲۰	۱۱,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۳۲	۱۵,۰۰۲	(۴,۸۲۲)			
هلدینگ غدیر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۹	۹,۸۵۵	*	*	*	*	۰	۰	۰	۱۰,۷۷۹	۱۰,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۴	۳,۳۰۹	(۱,۷۱۳)			
مخابرات ایران	۴۵,۸۷۳,۶۵۶	۱,۰۰۰	۳,۶۳۳,۳۴۷	۱۰,۶۸۲	۹,۸۱۰	*	*	*	*	۰	۰	۰	۱۰,۶۸۲	۱۰,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۰	۲,۸۲۰	(۴۳۶)			
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۲,۳۰۰	۱۱,۳۸۲	۱۱,۳۸۲	*	*	*	*	۰	۰	۰	۱۱,۳۸۲	۱۱,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۱۳	۱۹,۵۶۳	۱,۱۵۵			
ارتباطات سیار	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۹۶۷	۸,۸۱۸	۱۲,۰۳۲	*	*	*	*	۰	۰	۰	۸,۸۱۸	۱۲,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۷۰	۳۱,۰۱۱	۳,۲۴۴			
تجارت الکترونیک پارسیان	۹۱۰,۸۵۲	۱,۰۰۰	۱,۲۴۴,۴۸۱	۸,۵۴۰	۱۰,۶۰۵	*	*	*	*	۰	۰	۰	۸,۵۴۰	۸,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۶۲	۸,۵۵۹	۲,۱۱۱			
سنگ آهن گل گهر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۵	۱۰,۱۷۵	*	*	*	*	۰	۰	۰	۸,۴۵۵	۸,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۹۷	۵,۵۵۸	۱,۵۴۹			
بانک پارسیان	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۰,۰۰۰	۷,۶۹۷	۱۰,۹۸۱	*	*	*	*	۰	۰	۰	۷,۶۹۷	۱۱,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۴	۲,۸۹۴	۳,۴۷۳			
بانک کارآفرین	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۶,۸۹۶	۷,۴۵۸	۱۱,۰۸۴	*	*	*	*	۰	۰	۰	۷,۴۵۸	۱۲,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۲	۲,۵۲۰	۴,۶۵۵			
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۷	۵,۸۴۴	۴۰۵,۰۰۰	۱,۲۰۴	۱,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۶,۰۴۷	۶,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۶	۱,۵۷۰	(۳۳۶)			
پاکسان	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۳,۵۵۲	۶,۷۷۲	۴,۸۱۵	*	*	*	*	۰	۰	۰	۶,۷۷۲	۶,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۲۸	۵,۰۲۴	(۱,۹۲۲)			
سرمایه گذاری سالیبا	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۹	۳,۴۴۱	*	*	*	*	۰	۰	۰	۵,۳۵۹	۵,۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۶	۱,۳۶۰	(۱,۲۷۹)			
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۸,۹۰۴	۴,۴۵۰	۴,۰۹۳	*	*	*	*	۰	۰	۰	۴,۴۵۰	۳,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۵	۳,۱۶۸	(۱,۰۳۳)			
هلدینگ غدیر (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۳,۶۹۷	۳,۲۷۲	*	*	*	*	۰	۰	۰	۳,۶۹۷	۲,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۴	۲,۲۱۷	(۹۰۴)			
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۹۰۸	۱,۲۶۴	۱,۲۸۳	*	*	*	*	۰	۰	۰	۱,۲۶۴	۱,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۹۹	۲۰,۴۱۹	(۴۱)			
کارت اعتباری ایران کیش	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۲,۴۸۱	۶,۸۸۳	۷,۰۳۶	(۱,۱۹۰,۲۰۶)	(۶,۱۹۵)	(۶,۳۰۵)	۰	۰	۰	۰	۶,۸۸۳	۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۱	۵,۵۲۹	۴۳			
قاسم ایران	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۴۰	۵۱	۰	۰	۰	۰	۴۰	۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۱	۱۱			
بهمن لیزینگ	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۲۸	۳۷	۰	۰	۰	۰	۲۸	۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۷	۲,۳۰۸	۹			
سیمان سپاهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۴	۲	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۴	۳	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۷	۲,۰۳۳	(۱)			
کنتورسازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۲,۰۴۹	۸,۹۲۱	۸,۸۰۰	(۸۰۲,۰۴۹)	(۸,۸۰۰)	(۸,۹۲۱)	۰	۰	۰	۰	۸,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۶,۸۵۷	۷,۴۹۴	۷,۰۹۴	(۵,۹۰۶,۸۵۷)	(۷,۴۹۴)	(۷,۰۹۴)	۰	۰	۰	۰	۷,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۱۱	۱۵,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۱۱	۱۵,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۱۸۸۳۳۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
جمع	۷۹۰,۳۹۹	۷۹۴,۲۹۲	۴۶,۱۳۶	۴۴,۹۰۵
			۸۳۶,۵۳۵	۸۳۹,۱۹۷
				۲,۶۶۲,۰۰

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	۲,۲۸۳,۰۰۰	۲,۲۸۳	۰	۰	۱۰۴	۲,۲۸۳	۱,۰۰۰
مسکوکات	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰	۶۳۸	۰	۰	۰۰۲	۶۳۸	۴,۲۵۳,۳۳۳
فرا بورس ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰۲۰	۲۰۰	۲۵۰
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۱	۶۵,۰۱۴	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۱۱)	۰۰۰	۱۵,۰۰۳	۰
سپرده های بانکی	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
جمع			۸۶,۶۴۳	(۵۰,۰۱۱)	۳۶,۶۳۲				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۱۸۸۳۳۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰		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
ایران خودرو	۳,۱۷۹	۲۸,۲۹۷	*
گروه بهمن	۱,۸۵۰	۲۱,۶۵۱	*
هلدینگ بانک ملی ایران	۵,۵۳۸	۵,۵۳۸	*
رایان سایپا	۲,۶۹۹	۱۱,۸۷۹	*
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۸,۳۳۹	۱۸,۸۸۳	*
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱,۲۱۸	۲,۵۵۸	*
بانک ملت	۲,۲۸۷	۶,۸۶۳	*
ذوب آهن اصفهان	۲,۸۱۷	۲,۸۱۷	*
بانک پاسارگاد	۱,۸۲۹	۷,۴۰۸	*
تولید برق عسلویه مپنا	۱۳,۲۴۳	۲۲,۹۶۲	*
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۵۸۸	۱۳,۳۴۹	*
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱,۵۰۷	۱۹۶	*
قاسم ایران	۱۰,۰۰۰	۴۰	*
بهمن لیزینگ	۱,۶۴۷	۲۸	*
جمع		۱۴۲,۴۶۹	*

کلیه مبلغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۱۸۸۳۳۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰	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 خودرو	۳,۰۵۱	۹,۴۴۶	۳,۰۶۳	۹,۴۸۳	۳۷
گروه بهمن	۱,۸۱۸	۷,۵۷۴	۱,۸۷۰	۷,۷۹۴	۲۲۰
هلدینگ بانک ملی ایران	۴,۶۴۸	۲,۶۳۴	۵,۱۹۸	۲,۹۴۶	۳۱۲
رایان سایپا	۲,۶۴۹	۳,۴۱۵	۲,۷۲۲	۳,۵۱۰	۹۵
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۶,۵۷۳	۲۵,۸۲۰	۸,۲۵۶	۳۲,۴۳۰	۶,۶۱۰
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۱,۰۰۰,۲۲۰	۵۰,۰۱۱	۱,۰۰۰,۲۲۰	۵۰,۰۱۱	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱,۲۵۵	۱۰,۰۵۲	۱,۲۹۲	۱۰,۳۴۷	۲۹۵
کارت اعتباری ایران کیش	۵,۲۰۴	۶,۱۹۵	۵,۴۸۳	۶,۵۲۶	۳۳۱
تولید برق عسلویه مینا	۱۳,۱۰۵	۱۰,۰۵۶	۱۳,۷۶۳	۱۰,۵۶۱	۵۰۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۵۱۸	۱۲,۱۴۵	۱,۶۷۹	۱۳,۴۳۶	۱,۲۹۱
کنتورسازی ایران	۱۰,۹۷۱	۸,۸۰۰	۱۱,۵۸۹	۹,۲۹۵	۴۹۵
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱,۵۰۷	۱۹۶	۱,۶۶۹	۲۱۷	۲۱
جمع		۱۴۶,۳۴۴		۱۵۶,۵۵۶	۱۰,۲۱۲