

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۱۹۵۹۷۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۱	۶۰,۰۲۲	۶۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	
فعالیت های جنبی واسطه گری های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	
تامین برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۲۱,۰۳۳	۱۷,۹۳۹	۱	۰	(۱,۲۴۶)	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	
استخراج کانه های فلزی	۳	۵۴,۲۱۹	۵۸,۵۲۲	۳	۰	(۵,۹۴۴)	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۱	۰	۷۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۴	۹۳,۰۴۴	۶۵,۰۳۵	۴	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات شیمیایی	۹	۲۲۱,۷۵۶	۲۳۷,۸۹۸	۸	۰	(۱۶,۱۴۲)	۸	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۴	۲	۱	۰	(۱)	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	
فلزات اساسی	۴	۱۰۱,۵۲۷	۸۰,۵۴۴	۴	۰	(۹,۵۸۱)	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	
خودرو و ساخت قطعات	۴	۶۲,۳۴۰	۵۰,۶۴۵	۴	۰	(۷,۲۹۴)	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت های معظم چند رشته ای صنعتی	۲	۷۹,۵۶۷	۷۳,۹۱۱	۲	۰	(۳,۳۱۱)	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و اژانس های مسافرتی	۲	۱۳,۹۵۱	۱۲,۳۳۶	۲	۰	(۲,۰۴۴)	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	
واسطه گری های مالی	۸	۱۲۰,۱۴۰	۱۰۷,۶۸۶	۸	۰	(۵,۶۵۴)	۸	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲	۸,۵۴۰	۹,۳۳۴	۲	۰	(۱,۷۷۶)	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات فنی و مهندسی	۱	۲۶,۳۰۴	۲۲,۹۹۷	۱	۰	(۵۲۸)	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	
پست و مخابرات	۲	۱۹,۵۰۰	۲۱,۱۸۵	۲	۰	(۷۳۳)	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر فعالیت ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۴	۸۸۱,۹۴۷	۸۱۸,۰۳۴	۴۴	۰	(۴,۳۶۱)	۴۴	۰	۰	۰	۰	۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۱۹۵۹۷۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۶۳۸۷۳ 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 شرکت تجارت الکترونیک پارسیان ناشی از اعمال افزایش سرمایه می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۱۹۵۹۷۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * 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	۶۳,۹۵۴	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴,۳۸۰)
هلدینگ بانک ملی ایران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۴۸,۱۹۶	۶۳,۸۳۱	۶۱,۹۵۵	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۵۰۷)
بانک پاسارگاد	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۶۲,۶۲۳	۵۰,۳۲۵	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۵۵۳)
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۵۲	۵۲,۱۲۸	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۴۴۴)
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۳,۵۶۴	۴۱,۴۹۰	۳۲,۷۰۰	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۷۹۰)
فولاد خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۶,۸۰۸	۳۲,۹۲۲	۲۶,۳۰۸	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۰۸۳)
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۹۷,۰۸۹	۲۸,۴۲۹	۲۵,۴۶۲	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۶۱۲)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۷۹,۹۶۱	۲۷,۲۲۷	۳۶,۴۳۷	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۳
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۶,۰۴۹	۲۶,۳۰۴	۲۲,۹۹۷	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۸۳۵)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۱,۹۳۵	۲۵,۶۷۱	۱۶,۹۷۸	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۶۹۳)
گروه بهمن	۵,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۴۴,۵۶۰	۲۳,۳۴۰	۲۳,۲۲۰	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۴۷۲)
تولید برق عسلویه مپنا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۴,۸۷۹	۲۱,۰۳۳	۱۷,۹۳۹	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۳۴۰)
ذوب آهن اصفهان	۷,۸۶۸,۴۰۶	۱,۰۰۰	۶,۵۱۷,۳۴۱	۲۰,۳۴۱	۱۵,۰۶۸	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۳۱۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۶۴,۵۳۲	۱۹,۸۳۵	۱۳,۷۰۶	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۶۵۵)
معذنی وصنعتی چادر ملو	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۱۷,۵۰۳	۱۸,۵۳۷	۱۳,۱۲۷	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۳۰۵)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۵	۱۱,۷۰۵	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۰۱۳)
لابراتوار های دارویی رازک	۲۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۵,۷۷۵	۱۵,۹۸۳	۴۴,۸۰۷	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۰۷
هلدینگ غدیر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۶	۱۱,۹۵۶	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۴۶۰)
بانک پارسیان	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۵۷,۰۰۰	۱۴,۸۹۱	۱۶,۱۹۳	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۴)
شرکت پالایش نفت تهران	۴۳,۶۰۸,۲۰۳	۱,۰۰۰	۷۶۲,۷۶۸	۱۴,۵۶۳	۸,۸۵۹	*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۷۰۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس		نماد: پردیس		شماره اطلاعیه: ۱۹۵۹۷۱		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳		سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال						
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۶۶,۰۳۵	۱۴,۴۵۵	۱۳,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۶۲۳)
پارس دارو	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۹,۱۹۳	۱۲,۹۳۴	۲۵,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۰۶
پالایش نفت تبریز	۱,۹۴۲,۱۰۶	۱,۰۰۰	۴۳۳,۱۸۴	۱۱,۳۲۰	۶,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۸۲۳)
ایران خودرو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۸	۹,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۶۲۷)
مخابرات ایران	۴۵,۸۷۳,۶۵۶	۱,۰۰۰	۳,۶۳۳,۳۴۷	۱۰,۶۸۲	۹,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۵۹)
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۲,۳۰۰	۱۰,۴۳۲	۱۰,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۱۳)
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۷	۶,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۸۷۷)
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۹۶۷	۸,۸۱۸	۱۱,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۱
سنگ آهن گل گهر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۵	۸,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۸۹)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۶۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۸۲۰	۸,۱۱۶	۶,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۷۷)
بانک کارآفرین	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۶,۸۹۶	۷,۴۵۸	۱۱,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۵,۰۰۰	۷,۲۵۱	۶,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۷۰)
پاکسان	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۳,۵۵۲	۶,۷۷۲	۴,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۳۵)
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۶۲۸,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۵	۵,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۸۳)
رایان سایپا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۰,۹۲۵	۵,۷۶۶	۵,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۸۳)
سرمایه گذاری سایپا	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۹	۳,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۲۹۹)
بهمن لیزینگ	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۷,۰۰۰	۵,۰۴۰	۴,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۳۲)
تجارت الکترونیک پارسیان	۱,۸۲۱,۷۰۴	۱,۰۰۰	۱,۲۴۴,۴۸۱	۴,۸۹۲	۹,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۹۱)
تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)	۱,۸۲۱,۷۰۴	۱,۰۰۰	۱,۲۴۴,۴۸۱	۳,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۹۱)
رایان سایپا (حق تقدم)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۰,۹۲۵	۲,۶۵۶	۱,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۱۲)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۹۰۸	۱,۲۶۴	۱,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳۵)
صنعتی بهشهر	۱,۰۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۴	۰	۷۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴)
سیمان سپاهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳)
ماندر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۴,۷۸۸,۶۱۴	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۰	۳۱,۳۸۷	(۲۵,۰۹۰)	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۸۰,۰۳۷	۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۵	۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۲۲	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۳۷)
جمع			۸۸۱,۹۴۷	۸۱۸,۰۳۴	۸۸۱,۹۴۷	(۵۸,۶۳۹)	(۴,۳۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۸,۱۹۱,۰۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۱۹۵۹۷۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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
صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۸	۰	۰	۵.۰۰	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		۳۶,۶۳۲		۰	۳۶,۶۳۲

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
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۱,۰۰۰,۷۵۰	۲۰,۰۱۵	۰
صنعتی بهشهر	۷,۱۴۰	۷۱۴	۰
جمع		۲۰,۷۲۹	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
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹,۶۵۰	۲۵,۰۹۰	۱۰,۷۵۸	۲۷,۹۷۱	۲,۸۸۱
جمع		۲۵,۰۹۰		۲۷,۹۷۱	۲,۸۸۱