

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۱۹۹۷۸۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه سرمایه گذارینها

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار															
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۱	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱	۱۷۴,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰	۱	۲۵۴,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰	۱	۲۵۴,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰	۲	۲۰,۰۰۳	۲۰,۰۰۳	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۲۵۴,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰	۳	۲۰,۰۰۳	۲۰,۰۰۳	۳	۲۰,۰۰۳	۲۰,۰۰۳	۲۵۴,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰		
تامین برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۲۱,۰۳۳	۱۶,۶۹۳	۱	۱,۵۱۶	۴,۰۷۵	۱	۲۲,۵۴۹	۲۰,۷۶۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت های جنبی واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استخراج کانه های فلزی	۳	۵۴,۲۱۹	۵۲,۵۷۸	۳	۰	(۲,۸۴۷)	۳	۵۴,۲۱۹	۴۹,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۱	۷۱۴	۷۰۰	۱	(۷۱۴)	(۷۰۰)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات شیمیایی	۸	۱۹۶,۶۶۶	۱۹۶,۶۷۳	۸	(۱,۵۱۵)	(۱۰,۴۸۴)	۸	۱۹۶,۶۶۶	۱۸۶,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۴	۱	۰	۰	۰	۱	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فلزات اساسی	۴	۱۰۱,۵۲۷	۷۰,۹۶۳	۴	۰	(۴,۳۱۶)	۴	۱۰۱,۵۲۷	۶۶,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خودرو و ساخت قطعات	۴	۶۲,۳۴۰	۴۳,۳۵۱	۴	(۱۰,۶۷۲)	(۵,۴۰۲)	۴	۶۲,۳۴۰	۳۷,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۲	۷۹,۵۶۷	۷۰,۶۰۰	۲	۰	۲۲۰	۲	۷۹,۵۶۷	۷۰,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و اژانسهای مسافرتی	۲	۱۳,۹۵۱	۱۰,۳۹۲	۲	۷,۳۷۳	۷,۳۷۳	۲	۱۳,۹۵۱	۱۷,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گریهای مالی	۸	۱۲۰,۱۴۰	۱۰۲,۰۲۰	۸	(۲,۵۸۳)	(۲,۵۸۳)	۹	۱۲۵,۱۴۸	۱۱۷,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲	۸,۵۴۰	۷,۵۵۸	۲	۰	(۱,۰۱۶)	۲	۸,۵۴۰	۶,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۲۶,۳۰۴	۲۲,۴۶۹	۱	۰	۲,۲۲۳	۱	۲۶,۳۰۴	۲۴,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پست و مخابرات	۲	۱۹,۵۰۰	۲۰,۴۵۲	۲	۰	۱۲۷	۲	۱۹,۵۰۰	۲۰,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۴	۸۷۷,۵۴۹	۷۵۹,۳۹۵	۴۲	۱۶۳,۵۱۳	۱۶۷,۴۰۵	۵۱	۹۱۴,۱۸۱	۹۲۲,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۱۹۹۷۸۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۸۳۸۷۶ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

..
----

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۱۹۹۷۸۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰	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	۶۰,۴۹۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸,۱۸۱)
هدینگ بانک ملی ایران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۴۸,۱۹۶	۶۳,۸۳۱	۵۸,۳۲۴	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۰۸۷)
بانک پاسارگاد	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۶۲,۶۲۳	۴۹,۰۷۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۰۴۳)
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۵۲	۴۶,۶۰۸	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۶۵۶)
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۳,۵۶۴	۴۱,۴۹۰	۳۲,۷۰۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۷۹۰)
فولاد خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۶,۸۰۸	۳۲,۹۲۲	۲۴,۸۳۹	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۵۴۰)
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۹۷,۰۸۹	۲۸,۴۲۹	۲۲,۸۱۷	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۳۴۰)
هدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۷۹,۹۶۱	۲۷,۲۲۷	۳۱,۶۸۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۴
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مینا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۶,۰۴۹	۲۶,۳۰۴	۲۲,۴۶۹	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۱۲)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۱,۹۳۵	۲۵,۶۷۱	۱۶,۹۷۸	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۶۹۳)
تولید برق عسلویه مینا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۴,۸۷۹	۲۱,۰۳۳	۱۶,۶۹۲	*	*	*	۱,۵۱۶	۴,۰۷۵	۱۲۸,۹۲۱	۰	۰	(۱,۷۸۱)
ذوب آهن اصفهان	۷,۸۶۸,۴۰۶	۱,۰۰۰	۶,۵۱۷,۳۴۱	۲۰,۳۴۱	۱۰,۱۲۷	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۷۴۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۶۴,۵۳۲	۱۹,۸۳۵	۱۳,۱۸۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۲۵۶)
معذنی وصنعتی چادر ملو	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۱۷,۵۰۳	۱۸,۵۳۷	۱۳,۲۳۲	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۶۵۹)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۵	۸,۹۵۲	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۰۹۳)
لابراتوارهای دارویی رازک	۲۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۵,۷۷۵	۱۵,۹۸۳	۴۶,۳۹۰	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۳۵
هدینگ غدیر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۶	۱۲,۲۷۶	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۶۶۰)
بانک پارسیان	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۵۷,۰۰۰	۱۴,۸۹۱	۱۴,۷۹۷	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۱۹)	(۳۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲۹)
شرکت پالایش نفت تهران	۴۳,۶۰۸,۲۰۳	۱,۰۰۰	۷۶۲,۷۶۸	۱۴,۵۶۳	۸,۸۵۹	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۷۰۴)
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۶۶,۰۳۵	۱۴,۴۵۵	۱۱,۸۳۲	*	*	*	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۶۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس		نماد: پردیس		شماره اطلاعیه: ۱۹۹۷۸۳		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳		سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال							
پارس دارو	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۹,۱۹۲	۱۲,۹۳۴	۲۵,۳۴۰	۰	۰	۱۰۴	۱۲,۹۳۴	۲۲,۴۵۷	۱۷,۷۲۷	۳۰,۷۹۸	۹,۵۲۳
گروه بهمن	۵۰۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۴۴,۵۶۰	۲۳,۳۴۰	۱۹,۸۶۸	(۶,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۶۷۲)	(۶,۹۵۴)	۱۲,۶۶۸	۱۲,۹۱۴	۱,۹۶۶	۲,۰۰۴	۲۴۶
پالایش نفت تبریز	۱,۹۴۲,۱۰۶	۱,۰۰۰	۴۳۳,۱۸۴	۱۱,۳۲۰	۶,۴۹۸	۰	۰	۰	۱۱,۳۲۰	۶,۴۹۸	۲۶,۱۳۲	۱۵,۰۰۲	(۴,۸۲۲)
ایران خودرو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۸	۸,۵۰۱	۰	۰	۹۴۲	۱۱,۱۲۸	۹,۴۴۳	۳,۱۷۹	۲,۶۹۸	(۱,۶۸۵)
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۶۲۸,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۵	۴,۱۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۶	۵,۴۰۷	۱۰,۷۰۱	۹,۵۶۰	۵,۳۵۱	۴,۷۸۰	(۱,۱۴۱)
مخابرات ایران	۴۵,۸۷۳,۶۵۶	۱,۰۰۰	۳,۶۳۳,۳۴۷	۱۰,۶۸۲	۸,۹۲۳	۰	۰	(۷)	۱۰,۶۸۲	۸,۹۱۶	۲,۹۴۰	۲,۴۵۴	(۱,۷۶۶)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۶۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۸۲۰	۸,۱۱۶	۶,۱۳۹	۷۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۷	۱,۸۲۱	۱۰,۶۳۳	۷,۹۶۰	۴۴,۱۱۲	۳۳,۰۵۷	(۲,۶۶۳)
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۲,۳۰۰	۱۰,۴۳۲	۹,۴۱۹	۰	۰	۴۴۱	۱۰,۴۳۲	۹,۸۶۰	۱۷,۶۱۳	۱۶,۶۴۷	(۵۷۲)
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۷	۶,۰۳۰	۰	۰	۶۹۰	۹,۹۰۷	۶,۷۲۰	۱,۶۵۱	۱,۱۲۰	(۳,۱۸۷)
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۹۶۷	۸,۸۱۸	۱۱,۵۲۹	۰	۰	۱۳۴	۸,۸۱۸	۸,۸۱۸	۱۱,۶۶۳	۲۹,۹۸۷	۲,۸۴۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۵,۰۰۰	۷,۲۵۱	۵,۵۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰	۱,۶۳۴	۸,۶۲۱	۷,۲۱۵	۱,۵۹۵	۱,۳۳۵	(۱,۴۰۶)
سنگ آهن گل گهر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۵	۷,۶۶۶	۰	۰	(۴۵۴)	۸,۴۵۵	۸,۴۵۵	۷,۲۱۲	۴,۰۰۷	(۱,۲۴۳)
رایان سایپا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۰,۹۲۵	۵,۷۶۶	۴,۹۸۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۳	۳,۸۷۹	۸,۳۹۹	۸,۸۶۲	۱,۸۲۲	۱,۹۲۲	۴۶۳
بانک کارآفرین	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۶,۸۹۶	۷,۴۵۸	۹,۸۱۵	۰	۰	(۵)	۷,۴۵۸	۹,۸۱۰	۱,۵۵۲	۲,۰۴۱	۲,۳۵۲
سرمایه گذاری سایپا	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۹	۳,۰۶۰	۰	۰	۲۸۲	۵,۳۵۹	۵,۳۵۹	۳,۳۴۲	۱,۱۱۴	(۲,۰۱۷)
پاکسان	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۳,۵۵۲	۶,۷۷۲	۴,۴۳۷	(۲۱۵,۵۲۵)	(۱,۵۱۵)	(۲,۰۹۳)	۵,۲۵۷	۲,۳۴۴	۷,۰۲۸	۳,۱۳۴	(۲,۹۱۳)
تجارت الکترونیک پارسیان	۱,۸۲۱,۷۰۴	۱,۰۰۰	۱,۲۴۴,۴۸۱	۴,۸۹۲	۴,۴۰۱	۰	۰	(۵۰۸)	۴,۸۹۲	۴,۸۹۲	۳,۸۹۳	۳,۱۲۹	(۹۹۹)
تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)	۱,۸۲۱,۷۰۴	۱,۰۰۰	۱,۲۴۴,۴۸۱	۳,۶۴۸	۳,۱۵۷	۰	۰	(۵۰۸)	۳,۶۴۸	۳,۶۴۸	۲,۹۳۱	۲,۱۲۹	(۹۹۹)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۹۰۸	۱,۲۶۴	۹۲۹	۰	۰	(۴۶)	۱,۲۶۴	۸۸۳	۲۱۰,۰۹۹	۱۴,۷۴۹	(۳۸۱)
بهمن لیزینگ	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۷,۰۰۰	۵,۰۴۰	۴,۱۰۸	(۱,۵۱۷,۰۰۰)	(۳,۸۱۱)	(۲,۸۷۸)	۱,۲۳۹	۱,۲۳۰	۲,۴۵۸	۲,۴۶۰	۱
سیمان سپاهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۴	۱	۰	۰	۰	۴	۱	۲,۶۶۷	۱,۳۴۸	(۳)
رایان سایپا (حق تقدم)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۰,۹۲۵	۲,۶۵۶	۱,۸۴۴	(۳,۱۱۰,۹۲۵)	(۲,۶۵۶)	(۱,۸۴۴)	۰	۰	۰	۱	۰
صنعتی بهشهر	۱,۰۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۴	۷۰۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۷۱۴)	(۷۰۰)	۰	۰	۰	۱	۰
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
<b>جمع</b>			<b>۸۷۷,۵۴۹</b>	<b>۷۵۹,۳۹۵</b>	<b>۱۶۷,۴۰۵</b>	<b>۱۶۳,۵۱۳</b>	<b>۱,۰۴۴,۹۵۴</b>	<b>۹۲۲,۹۰۸</b>					<b>(۱۲۲,۰۴۶-)</b>

کلیه مبلغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۱۹۹۷۸۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰	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				
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	۰.۰۰	۰	۰	۸,۵۰۰	۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق های سرمایه گذاری
۱۰,۰۱۶	۵,۰۰۸	۰.۰۵	۰	۰	۵,۰۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا
۱,۰۰۰	۲,۲۸۳	۰.۳۸	۰	۰	۲,۲۸۳	۲,۲۸۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	بورس انرژی
۴,۲۵۳,۳۳۳	۶۳۸	۰.۰۲	۰	۰	۶۳۸	۱۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	مسکوکات
۲۵۰	۲۰۰	۰.۲۰	۰	۰	۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	فرا بورس ایران
۰	۱۵,۰۰۳	۰.۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۳	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت (خارج از بورس)
۰	۵,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سپرده های بانکی
	۳۶,۶۳۲		۰		۳۶,۶۳۲				جمع

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
گروه بهمن	۲,۰۵۵	۱۳,۷۷۱	۰
رایان سایبا	۱,۷۵۵	۲,۶۳۳	۰
رایان سایبا	۷۸۶	۱,۶۵۱	۰
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰	۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۱,۷۵۹	۱,۵۱۶	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳۵,۳۰۹	۲,۵۰۷	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۳۷۰	۱,۳۷۰	۰
بهمن لیزینگ	۲,۳۹۶	۳,۲۷۲	۰
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانہ	۴,۸۶۶	۴,۸۶۶	۰
جمع		۲۰۵,۵۸۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۱۹۹۷۸۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + 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
گروه بهمن	۱,۸۸۰	۲۴,۴۴۳	۲,۰۰۴	۲۶,۰۵۲	۱,۶۰۹
بانک پارسیان	۲,۳۸۰	۱۱۹	۲,۲۴۰	۱۱۲	(۷)
رایان سایپا	۸۲۶	۴,۳۰۷	۸۳۸	۴,۳۶۷	۶۰
پاکسان	۷,۰۲۹	۱,۵۱۵	۳,۷۶۷	۸۱۲	(۷۰۳)
بهمن لیزینگ	۲,۴۵۷	۷,۰۸۳	۲,۵۲۹	۷,۲۹۰	۲۰۷
صنعتی بهشهر	۷,۱۴۰	۷۱۴	۷,۶۸۰	۷۶۸	۵۴
<b>جمع</b>		<b>۳۸,۱۸۱</b>		<b>۳۹,۴۰۱</b>	<b>۱,۲۲۰</b>