



سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار فرعی

بسمه تعالی

اطلاعه

تاریخ: ۸۶/۰۷/۰۹

شماره: ۶۰/۱۷۹۰۹

پیوست: دارد

شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام) \*

نماد: پعیق کد: ۰۲-۹۹-۳۶

موضوع: اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۸۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)

به پیوست اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۸۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) که توسط شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام) تهیه و طی نامه شماره ۱۲-۸۷-پ مورخ ۸۶/۰۷/۰۸ ارسال گردیده است بشرح زیر ایفاد می گردد.

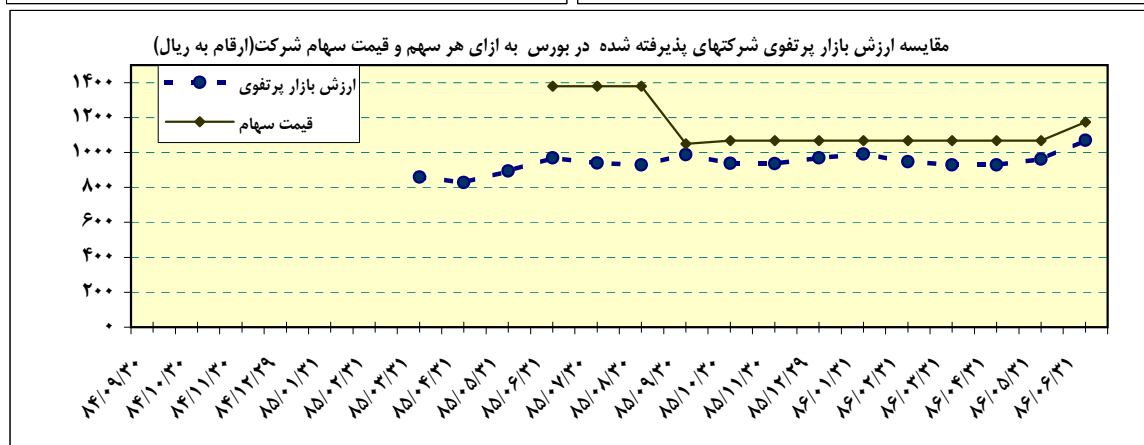
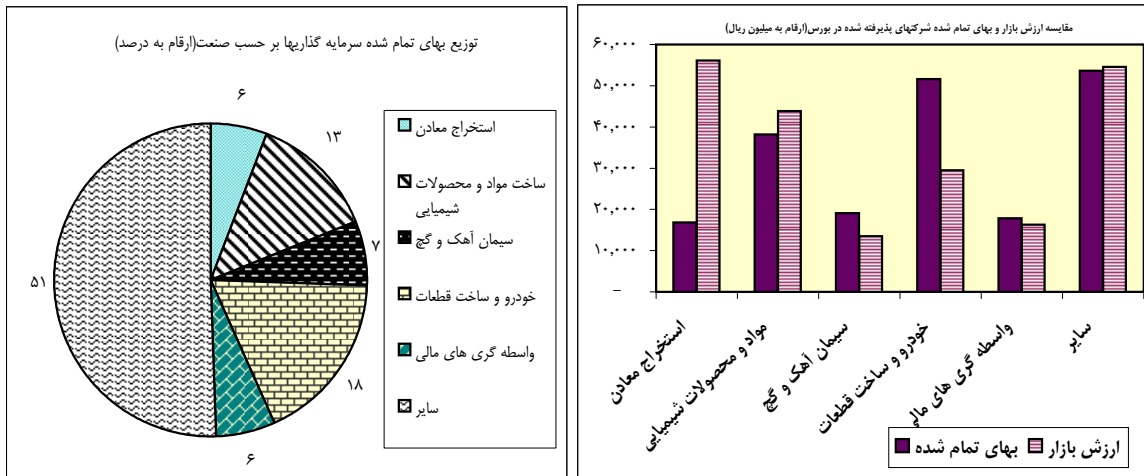
۱- ترازنامه در تاریخ ۸۶/۰۶/۳۱

۲- سود و زیان ۱۲ ماهه منتهی به ۸۶/۰۶/۳۱

۳- وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری به تفکیک صنعت در تاریخ ۸۶/۰۶/۳۱

۴- وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری در شرکت ها در تاریخ ۸۶/۰۶/۳۱

۵- صورت ریز معاملات سهام برای یک ماهه منتهی به ۸۶/۰۶/۳۱



شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)	نماد: پعیاق	کد: ۰۲-۹۹-۳۶	سرمایه ثبت شده ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
دوره دوازده ماهه منتهی به: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱		دوره مالی منتهی به: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱	

مبلغ به میلیون ریال

ترازنامه

درصد تغییرات افزایش-کاهش	در تاریخ		شرح	درصد تغییرات افزایش-کاهش	در تاریخ		شرح
	۱۳۸۵/۰۶/۳۱	۱۳۸۶/۰۶/۳۱			۱۳۸۵/۰۶/۳۱	۱۳۸۶/۰۶/۳۱	
			دارائیهها:				دارائیهها:
			موجودی نقد	۵۱۶	۵۲۷	۳,۲۴۸	موجودی نقد
(۱۰۰)	۵,۸۳۹	۰	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۳۴	۲۰۵,۵۲۱	۲۷۶,۲۳۷	سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
(۹۰)	۲,۱۳۳	۲۰۴	سایر حسابها و اسناد پرداختی	---	۰	۰	طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته
---	۶۵۲	۰	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۱۹	۲۱,۸۵۷	۲۶,۰۱۸	حسابها و اسناد دریافتی بابت سود سهام
---	۰	۰	پیش دریافتها	(۹۹)	۴۴,۹۶۶	۶۳۳	سایر حسابها و اسناد دریافتی
(۱۶)	۳۶۱	۳۰۲	ذخیره مالیات بر درآمد	---	۰	۰	موجودی مواد و کالا
---	۱۸۱	۰	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۳	۸۹	۹۲	پیش پرداختها
(۱۰۰)	۷۲,۰۰۲	۴۸	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۱۲	۲۷۲,۹۶۰	۳۰۶,۲۲۸	جمع دارائیههای جاری
(۹۹)	۸۱,۱۶۸	۵۵۴	جمع بدهیهای جاری	۰	۱۴,۵۰۰	۱۴,۵۰۸	سرمایه گذاریهای بلند مدت
---	۰	۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۴۵	۷۶	۱۱۰	دارائیههای ثابت پس از کسر استهلاك انباشته
---	۰	۰	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	---	۰	۰	پیش پرداختهای سرمایه ای
۲۶۸	۲۲	۸۱	ذخیره مزایای پایان خدمت	۱۱	۵۴	۶۰	سایر دارائیهها
۲۶۸	۲۲	۸۱	جمع بدهیهای غیر جاری	---	---	---	
(۹۹)	۸۱,۱۹۰	۶۳۵	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	---	---	---	
---	---	---	حقوق صاحبان سهام	---	---	---	
۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه	---	---	---	
۴,۲۶۳	۱,۶۶۹	۷۲,۸۱۱	وجوه واریزی بابت افزایش سرمایه	---	---	---	
۴۹	۴,۳۷۹	۶,۵۱۵	اندوخته قانونی	---	---	---	
۱۱,۵۳۲	۳۵۲	۴۰,۹۴۵	سود (زیان) انباشته	---	---	---	
۵۵	۲۰۶,۴۰۰	۳۲۰,۲۷۱	جمع حقوق صاحبان سهام	۱۲	۲۸۷,۵۹۰	۳۲۰,۹۰۶	جمع دارائیههای غیر جاری
۱۲	۲۸۷,۵۹۰	۳۲۰,۹۰۶	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام				جمع دارائیهها

امضاء مدیر مالی

تاریخ تنظیم: ۱۳۸۶/۰۷/۰۷

امضاء مدیر عامل

سازمان بورس اوراق بهادار تهران	شماره اطلاعیه :	تاریخ اطلاعیه :
شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)	نماد: پعیق	کد : ۳۶-۹۹-۰۲
دوره دوازده ماهه منتهی به : ۱۳۸۶/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به : ۱۳۸۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت شده ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورت سود/زیان میان دوره ای مبلغ به میلیون ریال

شرح	دوره یازده ماهه منتهی به	
	۱۳۸۵/۰۵/۳۱	۱۳۸۶/۰۵/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاری ها	*	۳۴,۲۷۶
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	*	۹,۳۶۹
جمع درآمدها	*	۴۳,۶۴۵
کسر می شود: هزینه های فروش، اداری و عمومی	*	(۱,۳۲۲)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	*	*
سود عملیاتی	*	۴۲,۴۱۳
هزینه های مالی	*	(۱۱)
خالص درآمد(هزینه)های متفرقه	*	۳۲۷
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	*	۴۲,۷۳۹
اقلام غیر مترقبه	*	*
کسر می شود: اثر مالیاتی اقلام غیر مترقبه	*	*
سود/ زیان قبل از کسر مالیات	*	۴۲,۷۳۹
مالیات سود فعالیتهای عادی	*	*
سود/ زیان خالص دوره	*	۴۲,۷۳۹
سود/زیان انباشته در ابتدای سال / دوره مالی	*	۱۹۳
اصلاح اشتباه دوره های قبل	*	۱۵۹
انتقال به سرمایه	*	*
سود/زیان انباشته در ابتدای سال/ دوره مالی - تعدیل شده	*	۳۵۲
سود قابل تخصیص	*	۴۳,۰۸۱
اندوخته قانونی	*	۲,۱۳۶
اندوخته سرمایه ای	*	*
سایر اندوخته ها	*	*
پاداش هیأت مدیره	*	*
سود سهام پیشنهادهی	*	*
سود انباشته در پایان دوره مالی	*	۴۰,۹۴۵
سود هر سهم پس از کسر مالیات - ریال	*	۲۱۴

\*نظر به تغییر سال مالی شرکت براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۲۸ و عدم قابلیت مقایسه دوره مشابه سال قبل بادوره دوازده ماهه مورد گزارش ، اقلام دوره مشابه منظور نشده است .

امضاء مدیر عامل

تاریخ تنظیم : ۱۳۸۶/۰۷/۰۷

امضاء مدیر مالی

سازمان بورس اوراق بهادار تهران

شماره ثبت: ۳۶-۹۹-۰۲	نماد: پعیاق	شماره ثبت شده - م. ریال ۲۰۰,۰۰۰
سال مالی منتهی به ۸۶/۰۶/۳۱	دوره یک ماهه منتهی به ۸۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده - م. ریال ۰

مبلغ به میلیون ریال

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره			افزایش-کاهش			پایان دوره			ابتدای دوره			افزایش-کاهش			پایان 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	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۲	۲,۸۸۹	۲,۷۱۳	۰	۰	۵۴	۲	۲,۸۸۹	۲,۷۶۷	۰	۰	۲	۲,۸۸۹	۲,۷۶۷	۰	۰	۲	۲,۸۸۹	۲,۷۱۳
چوب، کارتن، کاغذ و بسته بندی	۱	۷۵۰	۸۱۸	۰	۰	۰	۱	۷۵۰	۸۱۸	۰	۰	۱	۷۵۰	۸۱۸	۰	۰	۱	۷۵۰	۸۱۸
فلزات اساسی	۶	۱۴,۷۲۳	۱۸,۱۹۷	(۱,۷۲۲)	(۱,۷۲۲)	(۸۲۰)	۵	۱۳,۰۰۱	۱۷,۳۷۷	۰	۰	۵	۱۳,۰۰۱	۱۷,۳۷۷	۰	۰	۵	۱۳,۰۰۱	۱۷,۳۷۷
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۸,۵۲۴	۹,۶۸۲	۴۹	۴۹	۳۷۵	۲	۸,۵۲۴	۱۰,۰۵۷	۰	۰	۲	۸,۵۲۴	۱۰,۰۵۷	۰	۰	۲	۸,۵۲۴	۹,۶۸۲
مواد و محصولات شیمیایی	۱۲	۳۶,۴۲۵	۴۱,۴۵۵	۱,۷۹۶	۱,۷۹۶	۲,۴۰۷	۱۳	۳۸,۲۲۱	۴۳,۸۶۲	۰	۰	۱۳	۳۸,۲۲۱	۴۳,۸۶۲	۰	۰	۱۳	۳۸,۲۲۱	۴۳,۸۶۲
استخراج کانه های فلزی	۲	۱۷,۳۸۹	۴۴,۳۴۰	(۵۲۴)	(۵۲۴)	۱۱,۷۷۷	۲	۱۶,۸۶۵	۵۶,۱۱۷	۰	۰	۲	۱۶,۸۶۵	۵۶,۱۱۷	۰	۰	۲	۱۶,۸۶۵	۵۶,۱۱۷
ساخت محصولات فلزی	۱	۲۹۱	۱۷۱	(۲۹۱)	(۲۹۱)	(۱۷۱)	۰	۲۹۱	۰	۰	۰	۱	۲۹۱	۰	۰	۰	۱	۲۹۱	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۰,۸۹۱	۱۰,۰۴۴	۹۰	۹۰	(۲۵۵)	۱	۱۰,۸۹۱	۹,۷۸۹	۰	۰	۱	۱۰,۸۹۱	۹,۷۸۹	۰	۰	۱	۱۰,۸۹۱	۱۰,۰۴۴
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲	۱,۸۹۴	۸۸۲	۰	۰	۷۱	۲	۱,۸۹۴	۹۵۳	۰	۰	۲	۱,۸۹۴	۹۵۳	۰	۰	۲	۱,۸۹۴	۸۸۲
خودرو و ساخت قطعات	۵	۵۱,۷۴۴	۲۹,۰۱۴	(۱۰۲)	(۱۰۲)	۵۰۹	۵	۵۱,۷۴۴	۲۹,۵۲۳	۰	۰	۵	۵۱,۷۴۴	۲۹,۵۲۳	۰	۰	۵	۵۱,۷۴۴	۲۹,۰۱۴
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۳	۶,۵۷۸	۴,۲۷۸	۰	۰	۲۲۷	۳	۶,۵۷۸	۴,۵۰۵	۰	۰	۳	۶,۵۷۸	۴,۵۰۵	۰	۰	۳	۶,۵۷۸	۴,۲۷۸
سایر فعالیتهای کسب و کار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیمانکاری صنعتی	۱	۱,۸۸۸	۷۳۳	(۱۰۷)	(۱۰۷)	۴۲۷	۱	۱,۸۸۸	۱,۱۶۰	۰	۰	۱	۱,۸۸۸	۱,۱۶۰	۰	۰	۱	۱,۸۸۸	۷۳۳
سیمان، آهک و گچ	۳	۱۹,۰۷۹	۱۲,۶۷۰	۰	۰	۸۰۲	۳	۱۹,۰۷۹	۱۳,۴۷۲	۰	۰	۳	۱۹,۰۷۹	۱۳,۴۷۲	۰	۰	۳	۱۹,۰۷۹	۱۲,۶۷۰
واسطه گری های مالی	۳	۱۷,۸۸۴	۱۳,۷۲۵	۰	۰	۲,۵۷۰	۳	۱۷,۸۸۴	۱۶,۲۹۵	۰	۰	۳	۱۷,۸۸۴	۱۶,۲۹۵	۰	۰	۳	۱۷,۸۸۴	۱۳,۷۲۵
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۳,۷۲۱	۳,۲۵۸	۰	۰	(۷۳)	۱	۳,۷۲۱	۳,۱۸۵	۰	۰	۱	۳,۷۲۱	۳,۱۸۵	۰	۰	۱	۳,۷۲۱	۳,۲۵۸
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۸	۰	۰	۱	۵۴۵	۵۱۸	۰	۰	۱	۵۴۵	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۲۰۲	۱۵۰	۰	۰	(۷)	۱	۲۰۲	۱۴۳	۰	۰	۱	۲۰۲	۱۴۳	۰	۰	۱	۲۰۲	۱۵۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۶	۱۹۴,۸۷۲	۱۹۲,۱۳۰	۲,۴۵۵	۲,۴۵۵	۲۱,۷۱۱	۴۷	۱۹۷,۳۲۷	۲۱۳,۸۴۱	۰	۰	۴۷	۱۹۷,۳۲۷	۲۱۳,۸۴۱	۰	۰	۴۷	۱۹۷,۳۲۷	۱۹۲,۱۳۰
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکتهای مدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۵۰۸	۱۴,۵۰۸	۰	۰	۱	۱۴,۵۰۸	۰
جمع کل سرمایه گذاریها	۴۶	۱۹۴,۸۷۲	۱۹۲,۱۳۰	۲,۴۵۵	۲,۴۵۵	۲۱,۷۱۱	۴۷	۱۹۷,۳۲۷	۲۱۳,۸۴۱	۰	۰	۴۷	۱۹۷,۳۲۷	۲۱۳,۸۴۱	۰	۰	۴۷	۱۹۷,۳۲۷	۱۹۲,۱۳۰

خالص ارزش دارایی های شرکت برای هر سهم براساس آخرین سرمایه شرکت بادر نظر گرفتن ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس ۱۰۰۶۹ ریال

تاریخ تنظیم: ۸۶/۰۷/۰۷

مدیر مالی: مهدی امیری

مدیرعامل: حمیدرضا رفیعی کشتلی

شماره اعلامیه:	کد: ۳۶-۹۹-۰۲	نماد: پیایق	شماره اعلامیه:
تاریخ اعلامیه:	۳۶-۹۹-۰۲	سال مالی منتهی به: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱	تاریخ اعلامیه:
شماره اعلامیه:	کد: ۳۶-۹۹-۰۲	نماد: پیایق	شماره اعلامیه:
تاریخ اعلامیه:	۳۶-۹۹-۰۲	سال مالی منتهی به: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱	تاریخ اعلامیه:

شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)

دوره یک ماهه منتهی به: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

سرمایه ثبت شده (م ریال)

سرمایه ثبت نشده (م ریال)

(مبلغ به میلیون ریال)

وضعیت پرتفوی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

ردیف	عطف	نام شرکت	ابتدای دوره		تغییرات		پایان دوره			ارزش بازار هر	درآمد نقدی هر سهم (ریال)
			ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	افزایش (کاهش)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)		
۱		ایران خودرو	۱۲,۳۴۴	۱۸,۶۸۲	۶۰	(۱۰۲)	۱۲,۴۰۴	۱۸,۵۸۰	۰.۱۳	(۶,۱۷۶)	۲,۹۱۶
۲		ایران خودرو دیزل	۴,۱۲۰	۷,۹۸۷	۴۹۰	۰	۴,۶۱۰	۷,۹۸۷	۰.۲۱	(۳,۳۷۷)	۳,۹۹۴
۳		بانک پارسیان	۱۱,۹۲۲	۱۴,۵۹۷	۲,۴۶۰	۰	۱۴,۳۸۲	۱۴,۵۹۷	۰.۱۸	(۲۱۵)	۱,۵۹۰
۴		پارس دارو	۵,۴۴۵	۳,۰۲۹	(۴۵)	۰	۵,۴۰۰	۳,۰۲۹	۰.۶۴	(۲۳۷)	۶,۷۳۲
۵		پتروشیمی اراک	۱۰,۶۹۹	۱۲,۰۷۷	۱۳۳	(۳۶۸)	۱۰,۸۳۲	۱۱,۷۰۹	۰.۱۴	(۸۷۷)	۶,۸۸۸
۶		پتروشیمی خارک	۲,۷۶۷	۳,۱۴۶	(۲۲۵)	۰	۲,۵۴۲	۳,۱۴۶	۰.۰۳	(۶۰۴)	۱۲,۵۸۴
۷		تراکتورسازی ایران	۱۰,۰۴۴	۱۰,۸۹۱	(۲۵۵)	۸۹	۹,۷۸۹	۱۰,۹۸۰	۰.۶۰	(۱,۱۹۱)	۲,۰۲۱
۸		توسعه معادن و فلزات	۴۴,۲۳۳	۱۷,۲۸۴	(۵۲۴)	۱۱,۷۸۲	۵۶,۰۱۵	۱۶,۷۶۰	۰.۶۹	(۳۹,۲۵۵)	۱,۹۷۲
۹		داروسازی جابراین حیان	۵,۶۴۵	۲,۹۶۶	۴۹۳	۰	۶,۱۳۸	۲,۹۶۶	۰.۴۰	(۳,۱۷۲)	۳,۸۸۵
۱۰		داروسازی فارابی	۹,۷۹۷	۷,۹۲۸	(۱۳)	۳۲	۹,۷۸۴	۷,۹۶۰	۰.۸۷	(۱,۸۲۴)	۶,۰۷۳
۱۱		زامیاد	۲,۶۸۲	۶,۰۵۸	(۸۸)	۰	۲,۵۹۴	۶,۰۵۸	۰.۱۵	(۳,۴۶۴)	۳,۳۶۶
		سرمایه گذاری صندوق بازتنستگي	۱,۶۵۹	۱,۷۲۵	۱	۰	۱,۶۶۰	۱,۷۲۵	۰.۰۲	(۶۵)	۲,۰۷۴
۱۲		سایپا	۸,۷۹۷	۱۲,۹۴۳	(۱۲)	۰	۸,۷۸۵	۱۲,۹۴۳	۰.۰۶	(۴,۱۵۸)	۲,۳۲۶
۱۳		سایپا دیزل	۱,۰۷۲	۶,۰۷۴	۵۸	۰	۱,۱۳۰	۶,۰۷۴	۰.۱۹	(۴,۹۴۴)	۵,۴۲۳
۱۴		سرمایه گذاری بانک ملی	۱,۲۰۲	۲,۸۷۱	۲۲۷	۰	۱,۴۲۹	۲,۸۷۱	۰.۰۳	(۱,۴۴۲)	۳,۱۲۱
۱۵		سرمایه گذاری صنعت و معدن	۷۰۲	۱,۵۲۴	۰	۰	۷۰۲	۱,۵۲۴	۰.۰۵	(۸۲۳)	۲,۰۳۶
۱۶		سرمایه گذاری غدیر	۱,۴۱۷	۱,۹۸۲	۰	۰	۱,۴۱۷	۱,۹۸۲	۰.۰۱	(۵۶۵)	۳,۳۰۹
۱۷		سرمایه گذاری شاهد	۳,۲۵۸	۳,۷۲۱	(۷۳)	۰	۳,۱۸۵	۳,۷۲۱	۰.۱۸	(۵۳۶)	۲,۸۱۹
۱۸		سیمان تهران	۶,۰۰۵	۸,۶۶۴	(۱۶)	۰	۵,۹۸۹	۸,۶۶۴	۰.۱۶	(۲,۶۷۵)	۵,۹۸۶
۱۹		سیمان سپاهان	۲,۹۳۳	۵,۳۶۸	۸۲۹	۰	۳,۷۶۲	۵,۳۶۸	۰.۱۳	(۱,۶۰۶)	۳,۵۷۹
۲۰		سیمان شوق	۳,۷۳۲	۵,۰۴۶	(۱۲)	۰	۳,۷۲۰	۵,۰۴۶	۰.۲۳	(۱,۳۲۶)	۵,۳۱۲
۲۱		ملی صنایع مس ایران	۷,۷۶۸	۵,۹۶۷	(۱,۸۷۶)	(۲,۱۴۶)	۵,۸۹۲	۳,۸۲۱	۰.۰۱	(۲,۰۷۱)	۵,۴۵۹
۲۲		صنعتی دریایی ایران	۷۳۳	۱,۸۸۸	(۱۰۷)	۴۲۷	۱,۱۶۰	۱,۷۸۱	۰.۰۴	(۶۲۱)	۳,۱۴۷
۲۳		فولاد مبارکه اصفهان	۳,۷۱۱	۲,۴۷۵	۸۶۸	۵۵۴	۴,۵۷۹	۳,۰۲۹	۰.۰۱	(۱,۵۵۰)	۲,۰۶۱
۲۵		نفت بهران	۵,۵۸۲	۴,۶۲۸	۳۷۲	۰	۵,۹۵۴	۴,۶۲۸	۰.۱۹	(۱,۳۲۶)	۱۳,۸۳۷
۲۶		نفت پارس	۴,۱۰۰	۳,۸۹۶	۳	۵۰	۴,۱۰۳	۳,۹۶۶	۰.۲۸	(۱۵۷)	۹,۵۳۰
۲۷		سایر شرکتهای	۱۹,۷۶۱	۲۱,۴۵۵	۶,۱۲۳	۴,۹۷۷	۲۵,۸۸۴	۲۶,۴۳۲		(۵۴۸)	
		جمع	۱۹۲,۱۳۰	۱۹۴,۸۷۲	۲۱,۷۱۱	۲,۴۵۵	۲۱۲,۸۴۱	۱۹۷,۲۲۷		۱۶,۵۱۴	

شماره اعلامیه:	کد: ۳۶-۹۹-۰۲	نماد: یعیق	شماره اعلامیه:
شماره اعلامیه:	سرمايه ثبت شده(م ریال)	سرمايه ثبت نشده(م ریال)	دوره مالی منتهی به: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
شماره اعلامیه:	۲۰۰,۰۰۰		دوره مالی منتهی به: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱

صورت ریز معاملات سهام (تحصیل شده)

نام شرکت	درصد مالکیت	درصد مالکیت ابتدای دوره	سهام تحویل شده				تاریخ تحویل	درصد مالکیت	ارزش بازار	ارزش هر سهم	
			بهای تمام شده(م ریال)		ارزش کل (م)	پذیرفته شده در بورس					خارج از بورس
			پذیرفته شده در بورس	خارج از بورس							
تراکتورسازی ایران	۰.۶	۰.۶۰	۱,۷۹۰	۸۹	۱,۸۰۲	۹۰	۰.۶۰	۱,۸۰۲	۹۰		
تولید فرمولیبدن کرمان	۰.۳۹	۰.۴۰	۱,۸۴۳	۸	۱,۷۸۸	۷	۰.۴۰	۱,۷۸۸	۷		
حمل و نقل بازرگانی پتروشیمی	۰	۰.۳۹	۱۷,۳۰۲	۵۴۵	۱۶,۴۲۷	۵۱۸	۰.۳۹	۱۶,۴۲۷	۵۱۸		
داروسازی فارابی	۰.۸۷	۰.۸۷	۷,۴۲۶	۳۲	۷,۴۶۴	۳۲	۰.۸۷	۷,۴۶۴	۳۲		
سرمايه گذاري البرز	۰	۰.۲۶	۱,۶۰۱	۲,۱۴۱	۱,۵۶۲	۲,۰۸۹	۰.۲۶	۱,۵۶۲	۲,۰۸۹		
سرمايه گذاري داروپخش	۰.۰۲	۰.۰۲	۷,۹۹۴	۱۱	۷,۸۹۹	۱۰	۰.۰۲	۷,۸۹۹	۱۰		
سنگ آهن گل گهر	۰	۰.۰۰	۱۸,۱۲۷	۴۵۳	۲۰,۸۰۶	۵۲۰	۰.۰۰	۲۰,۸۰۶	۵۲۰		
سیمان سپاهان *	۰.۱۳	۰.۱۳	۰	۰	۲,۵۰۸	۱,۲۵۴	۰.۱۳	۲,۵۰۸	۱,۲۵۴		
فولاد مبارکه اصفهان	۰.۰۱	۰.۰۱	۳,۰۷۸	۵۵۴	۳,۱۱۵	۵۶۱	۰.۰۱	۳,۱۱۵	۵۶۱		
کارخانجات داروپخش	۰.۰۲	۰.۰۲	۹,۴۷۳	۸	۹,۵۲۳	۸	۰.۰۲	۹,۵۲۳	۸		
لبنیات پاک *	۰.۲۳	۰.۲۳	۰	۰	۲,۴۹۸	۵۰۰	۰.۲۳	۲,۴۹۸	۵۰۰		
مدیریت پروژههای نیروگاهی ایران	۰	۰.۰۳	۱,۳۶۱	۳,۲۶۶	۱,۶۵۰	۳,۹۶۰	۰.۰۳	۱,۶۵۰	۳,۹۶۰		
نفت پارس	۰.۲۷	۰.۲۸	۹,۹۸۴	۵۰	۹,۹۱۰	۵۰	۰.۲۸	۹,۹۱۰	۵۰		
جمع				۷,۱۵۷		۹,۵۰۹					

\* سهام تحویل شده مربوط به افزایش سرمایه می باشد.

صورت ریز سهام(واگذار شده)

نام شرکت	درصد مالکیت ابتدای دوره	تاریخ واگذاری	درصد مالکیت	سهام واگذار شده			سود(زیان) واگذاری	درصد مالکیت پایان دوره
				بهای تمام شده هر سهم(ریال)	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ واگذاری		
ایران خودرو	۰.۱۳	طی دوره	۰	۱۲,۳۰۸	۱۰۲	۶۸	(۳۴)	۰.۱۳
پتروشیمی اراک	۰.۱۵	طی دوره	۰.۰۱	۶,۸۸۸	۲۶۸	۳۴۸	(۲۰)	۰.۱۴
توسعه معادن و فلزات	۰.۶۹	طی دوره	۰.۰۲	۱,۹۷۲	۵۲۴	۱۷۳۶	۱,۲۱۲	۰.۶۷
سنگ آهن گل گهر	۰.۰۰	طی دوره	۰	۱۸,۱۲۷	۴۵۳	۵۲۰	۶۷	۰.۰۰
صنعتی آما	۰.۱۰	طی دوره	۰.۱	۲,۳۸۳	۲۹۲	۱۷۸	(۱۱۴)	۰.۰۰
صنعتی دریایی ایران	۰.۰۴	طی دوره	۰	۳,۱۴۷	۱۰۷	۶۲	(۴۵)	۰.۰۴
کیمیدارو	۰.۰۲	طی دوره	۰	۲,۷۲۹	۲۸	۶۴	۳۶	۰.۰۲
گروه صنعتی سدید	۰.۰۲	طی دوره	۰.۰۲	۴,۴۹۱	۱۳۸	۹۸	(۴۰)	۰.۰۰
مدیریت پروژههای نیروگاهی ایران	۰.۰۰	طی دوره	-۰.۰۳	۱,۳۶۱	۵۴۴	۵۵۷	۱۳	۰.۰۳
ملی صنایع مس ایران	۰.۰۲	طی دوره	۰.۰۱	۵,۴۵۹	۲,۱۴۶	۳,۰۶۰	۹۱۴	۰.۰۱
جمع					۴,۷۰۲	۶,۶۹۱	۱,۹۸۹	

\* کاهش سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مربوط به بازخرید بخشی از اوراق مشارکت بانک مرکزی می باشد.

سازمان بورس اوراق بهادار تهران

شماره حساب: ۲۶-۹۰-۱۰۴۰	تاریخ: ۱۳۸۹-۰۱-۰۱	نوع حساب: سهامی عام
سرمايه ثبت شده - ۱۰۰ ريال	سرمايه ثبت شده - ۱۰۰ ريال	تاریخ: ۱۳۸۹-۰۱-۰۱

صورت خلاصه سرمايه گذاريها

شرح سرمايه گذاري	جمع سرمايه گذاري				خالص از بورس				پايه رفته در بورس			
	پايان دوره	تاريخ كاهش	درصد	ابتدای دوره	پايان دوره	تاريخ كاهش	پايان دوره	تاريخ كاهش	پايان دوره	تاريخ كاهش	پايان دوره	تاريخ كاهش
انواع گوناگون اوراق بهادار	۲	۲۸۸۹	۱۰۰	۲۸۸۹	۲	۲۸۸۹	۲	۲۸۸۹	۲	۲۸۸۹	۲	۲۸۸۹
چوب كاربن، كاغذ و بسته بندي	۱	۷۵۰	۰	۷۵۰	۱	۷۵۰	۱	۷۵۰	۱	۷۵۰	۱	۷۵۰
لازرات اساس	۶	۱۴۰۷۳	۵۱	۱۴۰۷۳	۵	۱۳۰۰۱	۵	۱۳۰۰۱	۵	۱۳۰۰۱	۵	۱۳۰۰۱
گازروده، هاي نقش، گگ و سرخت هسته اي	۲	۸۰۷۲	۲۹	۸۰۷۲	۲	۸۰۷۲	۲	۸۰۷۲	۲	۸۰۷۲	۲	۸۰۷۲
مراد و محصولات شيميايي	۱۲	۲۶۲۶۵	۱۰۰	۲۶۲۶۵	۱۲	۲۶۲۶۵	۱۲	۲۶۲۶۵	۱۲	۲۶۲۶۵	۱۲	۲۶۲۶۵
استخراج كان هاي فلزي	۲	۱۷۳۸۸	۵۹	۱۷۳۸۸	۲	۱۷۳۸۸	۲	۱۷۳۸۸	۲	۱۷۳۸۸	۲	۱۷۳۸۸
ساخت محصولات فلزي	۱	۲۸۱	۱	۲۸۱	۱	۲۸۱	۱	۲۸۱	۱	۲۸۱	۱	۲۸۱
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۰۰۸۱	۳۸	۱۰۰۸۱	۱	۱۰۰۸۱	۱	۱۰۰۸۱	۱	۱۰۰۸۱	۱	۱۰۰۸۱
ماشين آلات و دستگاه هاي برقي	۲	۱۸۹۲	۷	۱۸۹۲	۲	۱۸۹۲	۲	۱۸۹۲	۲	۱۸۹۲	۲	۱۸۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۵	۵۱۰۲۴	۱۷	۵۱۰۲۴	۵	۵۱۰۲۴	۵	۵۱۰۲۴	۵	۵۱۰۲۴	۵	۵۱۰۲۴
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۳	۶۵۷۸	۲۲	۶۵۷۸	۳	۶۵۷۸	۳	۶۵۷۸	۳	۶۵۷۸	۳	۶۵۷۸
پيمانكاري صنعتي	۱	۱۰۰۰۰	۳۳	۱۰۰۰۰	۱	۱۰۰۰۰	۱	۱۰۰۰۰	۱	۱۰۰۰۰	۱	۱۰۰۰۰
سایر فعالیتها کسب و کار	۲	۱۱۰۷۹	۳۶	۱۱۰۷۹	۲	۱۱۰۷۹	۲	۱۱۰۷۹	۲	۱۱۰۷۹	۲	۱۱۰۷۹
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۷۰۷۸	۵۷	۱۷۰۷۸	۲	۱۷۰۷۸	۲	۱۷۰۷۸	۲	۱۷۰۷۸	۲	۱۷۰۷۸
رابطه گوي هاي مالي	۲	۱۷۰۷۸	۵۷	۱۷۰۷۸	۲	۱۷۰۷۸	۲	۱۷۰۷۸	۲	۱۷۰۷۸	۲	۱۷۰۷۸
انبره سازي، املاک و مستلزمات	۱	۲۰۷۱	۷۳	۲۰۷۱	۱	۲۰۷۱	۱	۲۰۷۱	۱	۲۰۷۱	۱	۲۰۷۱
حمل و نقل، اتوبادري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۰۲	۷	۲۰۲	۱	۲۰۲	۱	۲۰۲	۱	۲۰۲	۱	۲۰۲
جمع سرمايه گذاري دو سهام	۴۶	۱۴۳۸۷۲	۱۰۰	۱۴۳۸۷۲	۴۶	۱۴۳۸۷۲	۴۶	۱۴۳۸۷۲	۴۶	۱۴۳۸۷۲	۴۶	۱۴۳۸۷۲
سایر سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل سرمايه گذاريها	۴۶	۱۴۳۸۷۲	۱۰۰	۱۴۳۸۷۲	۴۶	۱۴۳۸۷۲	۴۶	۱۴۳۸۷۲	۴۶	۱۴۳۸۷۲	۴۶	۱۴۳۸۷۲

خالص ارزش دارایی های شرکت برای هر سهم بر اساس آخرین سرمایه یا در نظر گرفتن ارزش بازار شرکت های پایه رفته شده در بورس ۱۳۸۹/۰۱/۰۱ ريال

مدیر مالی: مهدی امیری

تاریخ تنظیم: ۱۳۸۹/۰۱/۰۱

مدیر مالی: حمیدرضا زینب کنتی

۸۹,۷۹