



سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار فرعی

بسمه تعالی

اطلاعه

تاریخ: ۸۶/۰۸/۰۸

شماره: ۱۸۳۸۳/۶۰

پیوست: دارد

شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام) *

نماد: پعیق کد: ۳۶-۹۹-۰۲

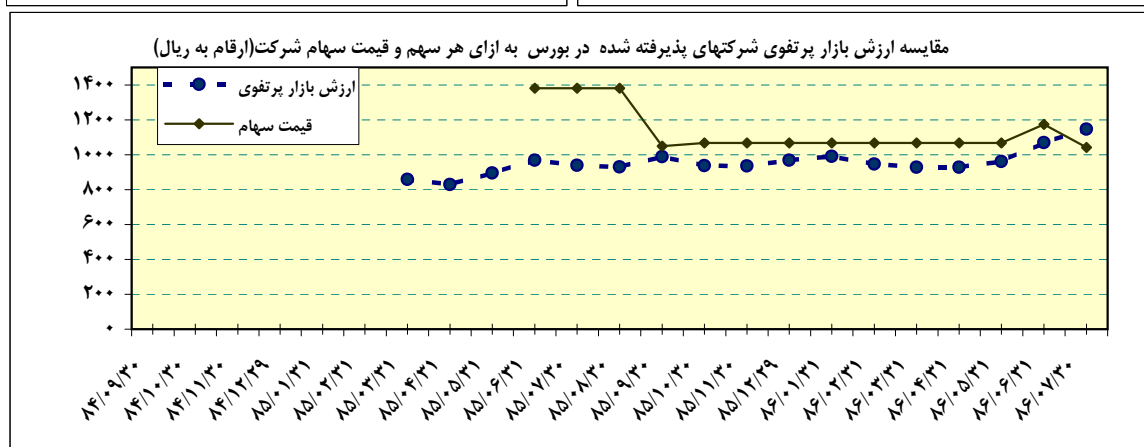
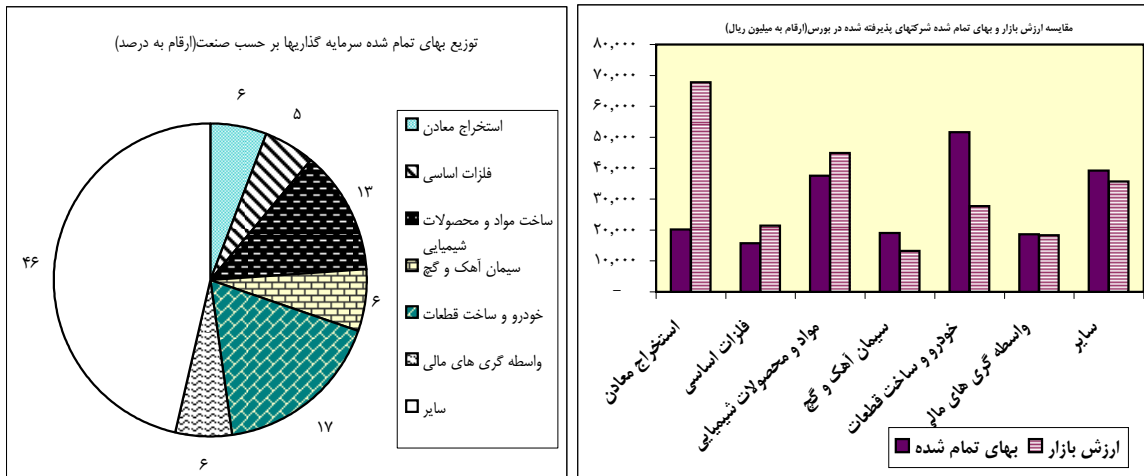
موضوع: صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در تاریخ ۸۶/۰۷/۳۰

به پیوست صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در تاریخ ۸۶/۰۷/۳۰ که توسط شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام) تهیه و طی نامه شماره ۸۷-۵۲ پ مورخ ۸۶/۰۸/۰۵ ارسال گردیده است بشرح زیر ایفاد می گردد.

۱- وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری به تفکیک صنعت در تاریخ ۸۶/۰۷/۳۰

۲- وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری در شرکت ها در تاریخ ۸۶/۰۷/۳۰

۳- صورت ریز معاملات سهام برای یک ماهه منتهی به ۸۶/۰۷/۳۰



*: به موجب تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۴/۰۲/۲۱ فعالیت شرکت از تولیدی به سرمایه گذاری و همچنین طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۴/۰۶/۲۷ نام شرکت از عایق پلاستیک به سرمایه گذاری پردیس تغییر یافت. بدیهی است تغییر موضوع فعالیت پس از تصویب هیئت محترم پذیرش اعمال خواهد شد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مالیر

(Signature)

رونوشت:

شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران / عملیات و نظارت بر بازار / نظارت بر ناشران بورسی / پذیرش اوراق بهادار / بازرسی و امور کارگزاریان / مرکز توسعه بازار سرمایه

سازمان بورس اوراق بهادار تهران

شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)

نماد: پعیاق

کد: ۳۶-۹۹-۰۲

سرمایه ثبت شده - م. ریال ۲۰۰,۰۰۰

دوره یک ماهه منتهی به ۸۶/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۸۷/۰۶/۳۱

سرمایه ثبت نشده - م. ریال *

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

مبلغ به میلیون ریال

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	۲,۷۶۷	۰	۰	۵۸	۲	۲,۸۸۹	۲,۸۲۵	۰	۰	۲	۲,۸۸۹	۲,۸۸۹	۰	۲	۲,۸۸۹	۲,۸۸۹	۰
چوب، کارتن، کاغذ و بسته بندی	۱	۷۵۰	۸۱۸	۰	۰	(۵۱)	۱	۷۵۰	۷۶۷	۰	۰	۱	۷۵۰	۷۵۰	۰	۱	۷۵۰	۷۵۰	۰
فلزات اساسی	۵	۱۳,۰۰۱	۱۷,۳۷۷	۰	۰	۳,۹۹۸	۵	۱۵,۷۱۳	۲۱,۳۷۵	۰	۰	۵	۱۳,۰۰۱	۱۵,۷۱۳	۰	۵	۱۳,۰۰۱	۱۵,۷۱۳	۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۸,۵۷۳	۱۰,۰۵۷	۰	۰	(۳۱۵)	۲	۸,۵۷۳	۹,۷۴۲	۰	۰	۲	۸,۵۷۳	۸,۵۷۳	۰	۲	۸,۵۷۳	۸,۵۷۳	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۱۳	۳۸,۳۲۱	۴۳,۸۶۲	(۶۳۴)	۰	۱,۰۴۳	۱۳	۳۷,۵۸۷	۴۴,۹۰۵	۰	۰	۱۳	۳۸,۳۲۱	۳۷,۵۸۷	(۱۲)	۱۳	۳۸,۳۲۱	۳۷,۵۸۷	(۶۳۴)
استخراج کانه های فلزی	۲	۱۶,۸۶۵	۵۶,۱۱۷	۳,۳۵۵	۰	۱۱,۶۷۲	۲	۲۰,۲۲۰	۶۷,۷۸۹	۰	۰	۲	۱۶,۸۶۵	۲۰,۲۲۰	۶۴	۲	۱۶,۸۶۵	۲۰,۲۲۰	۶۴
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۰,۹۸۱	۹,۷۸۹	۰	۰	(۱۹۰)	۱	۱۰,۹۸۱	۹,۵۹۹	۰	۰	۱	۱۰,۹۸۱	۱۰,۹۸۱	۰	۱	۱۰,۹۸۱	۱۰,۹۸۱	۰
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲	۱,۸۹۴	۹۵۳	(۱,۳۴۷)	۰	(۴۳۳)	۱	۵۴۷	۵۲۰	۰	۰	۲	۱,۸۹۴	۵۴۷	(۲۵۵)	۱	۱,۸۹۴	۵۴۷	(۲۵۵)
خودرو و ساخت قطعات	۵	۵۱,۶۴۲	۲۹,۵۲۳	۰	۰	(۱,۷۹۳)	۵	۵۱,۶۴۲	۲۷,۷۳۰	۰	۰	۵	۵۱,۶۴۲	۵۱,۶۴۲	۰	۵	۵۱,۶۴۲	۵۱,۶۴۲	۰
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۳	۶,۵۷۸	۴,۵۰۵	۰	۰	۱۴	۳	۶,۵۷۸	۴,۵۱۹	۰	۰	۳	۶,۵۷۸	۶,۵۷۸	۰	۳	۶,۵۷۸	۶,۵۷۸	۰
پیمانکاری صنعتی	۱	۱,۷۸۱	۱,۱۶۰	۰	۰	(۱۸۷)	۱	۱,۷۸۱	۹۷۳	۰	۰	۱	۱,۷۸۱	۱,۷۸۱	۰	۱	۱,۷۸۱	۱,۷۸۱	۰
سایر فعالیتهای کسب و کار	۱	۲,۷۲۱	۳,۳۰۰	۰	۰	(۲۶۴)	۱	۲,۷۲۱	۳,۰۳۶	۰	۰	۱	۲,۷۲۱	۲,۷۲۱	۰	۱	۲,۷۲۱	۲,۷۲۱	۰
سیمان ، آهک و گچ	۳	۱۹,۰۷۹	۱۳,۴۷۲	۰	۰	(۱۹۰)	۳	۱۹,۰۷۹	۱۳,۲۸۲	۰	۰	۳	۱۹,۰۷۹	۱۹,۰۷۹	۰	۳	۱۹,۰۷۹	۱۹,۰۷۹	۰
واسطه گری های مالی	۳	۱۷,۸۸۴	۱۶,۳۹۵	۷۰۲	۰	۲,۰۶۱	۵	۱۸,۵۸۶	۱۸,۳۵۶	۰	۰	۳	۱۷,۸۸۴	۱۸,۵۸۶	۷۰۲	۳	۱۷,۸۸۴	۱۸,۵۸۶	۷۰۲
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۳,۷۲۱	۳,۱۸۵	(۱۴)	۰	(۱۰۵)	۱	۳,۷۰۷	۳,۰۸۰	۰	۰	۱	۳,۷۲۱	۳,۷۰۷	(۱۴)	۱	۳,۷۲۱	۳,۷۰۷	(۱۴)
حمل و نقل ، انبارداری و ارتباطات	۱	۵۴۵	۵۱۸	۰	۰	۲۰	۱	۵۴۵	۵۳۸	۰	۰	۱	۵۴۵	۵۴۵	۰	۱	۵۴۵	۵۴۵	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۲۰۲	۱۴۳	۰	۰	۶	۱	۲۰۲	۱۴۹	۰	۰	۱	۲۰۲	۲۰۲	۰	۱	۲۰۲	۲۰۲	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۷	۱۹۷,۳۲۷	۲۱۳,۸۴۱	۴,۷۷۴	۰	۱۵,۳۴۴	۴۸	۲۰۲,۱۰۱	۲۲۹,۱۸۵	۰	۰	۴۸	۱۹۷,۳۲۷	۲۰۲,۱۰۱	۱۵,۳۴۴	۴۸	۱۹۷,۳۲۷	۲۰۲,۱۰۱	۱۵,۳۴۴
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۹۱۰	۵۰۵	۰	۰	۰	۷۸,۹۱۰	۷۸,۹۱۰	۰	۰	۷۸,۹۱۰	۷۸,۹۱۰	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	۱۴,۵۰۸	۱۴,۵۰۸	۰	۰	۱	۱۴,۵۰۸	۱۴,۵۰۸	۰	۱	۱۴,۵۰۸	۱۴,۵۰۸	۰
جمع کل سرمایه گذاریها	۴۷	۱۹۷,۳۲۷	۲۱۳,۸۴۱	۴,۷۷۴	۰	۱۵,۳۴۴	۴۸	۲۰۲,۱۰۱	۲۲۹,۱۸۵	۰	۰	۴۸	۱۹۷,۳۲۷	۲۰۲,۱۰۱	۱۵,۳۴۴	۴۸	۱۹۷,۳۲۷	۲۰۲,۱۰۱	۱۵,۳۴۴

ارزش بازار پرتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس برای هر سهم براساس آخرین سرمایه شرکت ۱۴۶،۱۴۶ ریال

مدیر مالی : مهدی امیری

تاریخ تنظیم: ۸۶/۰۸/۰۲

مدیرعامل: حمیدرضا رفیعی کشتلی

شماره اعلامیه:	تاریخ اعلامیه:	شماره اعلامیه:	تاریخ اعلامیه:
شماره اعلامیه:	تاریخ اعلامیه:	شماره اعلامیه:	تاریخ اعلامیه:
شماره اعلامیه:	تاریخ اعلامیه:	شماره اعلامیه:	تاریخ اعلامیه:
شماره اعلامیه:	تاریخ اعلامیه:	شماره اعلامیه:	تاریخ اعلامیه:

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

ردیف	عطف	نام شرکت	ابتدای دوره		تغییرات		پایان دوره			ارزش بازار هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	دوره جاری
			ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	افزایش (کاهش)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)			
۱		ایران خودرو	۱۲,۴۰۴	۱۸,۵۸۰	۰	(۱,۲۷۴)	۱۱,۱۳۰	۱۸,۵۸۰	۰.۱۳	(۷,۴۵۰)	۲,۹۱۶	۲۶۰
۲		ایران خودرو دیزل	۴,۶۱۰	۷,۹۸۷	۰	۶	۴,۶۱۶	۷,۹۸۷	۰.۲۱	(۳,۳۷۱)	۳,۹۹۴	۶۷۵
۳		بانک پارسیان	۱۴,۳۸۲	۱۴,۵۹۷	(۱,۵۹۱)	(۴۷۲)	۱۳,۹۱۰	۱۳,۰۰۶	۰.۱۶	۹۰۴	۱,۵۹۰	۳۰۰
۴		پارس دارو	۵,۴۰۰	۳,۰۲۹	۰	۲۹۱	۵,۶۹۱	۳,۰۲۹	۰.۶۴	۲,۶۶۲	۶,۷۳۲	۱,۷۲۰
۵		پتروشیمی اراک	۱۰,۸۳۲	۱۱,۷۰۹	۰	۱,۲۴۵	۱۲,۰۷۷	۱۱,۷۰۹	۰.۱۴	۲۶۸	۶,۸۸۸	۱,۱۵۰
۶		پتروشیمی خارک	۲,۵۴۲	۳,۱۴۶	(۶۲۹)	(۸۹)	۲,۴۵۳	۲,۵۱۷	۰.۰۲	(۶۴)	۱۲,۵۸۴	۲,۸۰۰
۷		تراکتورسازی ایران	۹,۷۸۹	۱۰,۹۸۰	۰	(۱۹۰)	۹,۵۹۹	۱۰,۹۸۰	۰.۶۰	(۱,۳۸۱)	۲,۰۲۱	۱,۰۵۰
۸		توسعه معادن و فلزات	۵۶,۰۱۵	۱۶,۷۶۰	(۱۹۷)	۸,۲۵۳	۶۴,۲۶۸	۱۶,۵۶۳	۰.۶۷	۴۷,۷۰۵	۱,۹۷۲	۱۵۰
۹		داروسازی جابرابن حیاب	۶,۱۳۸	۲,۹۶۶	۰	(۳۳۳)	۵,۸۰۵	۲,۹۶۶	۰.۴۰	۲,۸۳۹	۳,۸۸۵	۷۰۰
۱۰		داروسازی فارابی	۹,۷۸۴	۷,۹۶۰	۰	(۴۱)	۹,۷۴۳	۷,۹۶۰	۰.۸۷	۱,۷۸۳	۶,۰۷۳	۱,۰۸۰
۱۱		زامیاد	۲,۵۹۴	۶,۰۵۸	۰	(۱۴۱)	۲,۴۵۳	۶,۰۵۸	۰.۱۵	(۳,۶۰۵)	۳,۳۶۶	۱,۲۰۰
۱۲		سایپا	۸,۷۸۵	۱۲,۹۴۳	۰	(۴۲۸)	۸,۳۵۷	۱۲,۹۴۳	۰.۰۶	(۴,۵۸۶)	۲,۳۲۶	۶۲۰
۱۳		سایپا دیزل	۱,۱۳۰	۶,۰۷۴	۰	۴۴	۱,۱۷۴	۶,۰۷۴	۰.۱۹	(۴,۹۰۰)	۵,۴۲۳	۳۰
۱۷		سرمایه گذاری شاهد	۳,۱۸۵	۳,۷۲۱	(۱۴)	(۱۰۶)	۳,۰۷۹	۳,۷۰۷	۰.۱۸	(۶۲۸)	۲,۸۱۹	۴۲۵
۱۸		سیمان تهران	۵,۹۸۹	۸,۶۶۴	۰	(۱۴۹)	۵,۸۴۰	۸,۶۶۴	۰.۱۶	(۲,۸۲۴)	۵,۹۸۶	۵۸۳
۱۹		سیمان سیاهان	۳,۷۶۲	۵,۳۶۸	۰	(۲۷)	۳,۷۳۵	۵,۳۶۸	۰.۱۳	(۱,۶۳۳)	۳,۵۷۹	۴۰۰
۲۰		سیمان شرق	۳,۷۲۰	۵,۰۴۶	۰	(۱۳)	۳,۷۰۷	۵,۰۴۶	۰.۲۳	(۱,۳۳۹)	۵,۳۱۲	۵۰۰
۲۱		ملی صنایع مس ایران	۵,۸۹۲	۳,۸۲۱	۱,۷۰۶	۱,۹۹۶	۷,۸۸۸	۵,۵۲۷	۰.۰۲	۲,۳۶۱	۶,۱۴۱	۹۵۰
۲۳		فولاد مبارکه اصفهان	۴,۵۷۹	۳,۰۲۹	۱,۰۰۶	۱,۵۷۸	۶,۱۵۷	۴,۰۳۵	۰.۰۱	۲,۱۲۲	۲,۲۸۶	۳۰۰
۲۵		نفت بهران	۵,۹۵۴	۴,۶۲۸	۰	(۳۰۸)	۵,۶۴۶	۴,۶۲۸	۰.۱۹	(۱,۰۱۸)	۱۳,۸۳۷	۲,۴۵۰
۲۶		نفت پارس	۴,۱۰۳	۳,۹۴۶	۰	(۸)	۴,۰۹۵	۳,۹۴۶	۰.۲۸	۱۴۹	۹,۵۳۰	۱,۲۰۰
۲۷		سایر شرکتها	۳۲,۲۵۲	۳۶,۳۱۵	۴,۴۹۳	۵,۵۱۰	۳۷,۷۶۲	۴۰,۸۰۸	۰.۲۸	(۳,۰۴۶)	۳۷,۷۶۲	
		جمع	۲۱۳,۸۴۱	۱۹۷,۳۲۷	۴,۷۷۴	۱۵,۳۴۴	۲۲۹,۱۸۵	۲۰۲,۱۰۱		۲۷,۰۸۴		

مدیر عامل: حمیدرضا رفیعی کشتلی

تاریخ تنظیم: ۸۶/۰۸/۰۲

مدیر مالی: مهدی امیری

شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)	نماد: پعیاق	کد: ۳۶-۹۹-۰۲	سرمایه ثبت شده (م ریال)	۲۰۰,۰۰۰
دوره یک ماهه منتهی به: ۱۳۸۶/۰۷/۳۰	دوره مالی منتهی به: ۱۳۸۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده (م ریال)	

صورت ریز معاملات سهام (تحصیل شده)

نام شرکت	درصد مالکیت	سهام تحویل شده					درصد مالکیت ابتدای دوره	
		تاریخ تحویل	درصد مالکیت	قیمت هر سهم (ریال)	بهای تمام شده (م ریال)			
					پذیرفته شده در بورس	خارج از بورس		
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	طی دوره	۰.۰۶	۸۰۳	۱,۷۷۷	۰.۰۶	۲,۰۳۸	۹۲۱
فولاد مبارکه اصفهان	۰.۰۱	طی دوره	۰.۰۰	۳,۴۰۶	۱,۰۰۶	۰.۰۱	۱,۰۳۰	۳,۴۸۸
موسسه مالی و اعتباری سینا	۰	طی دوره	۰.۰۵	۱,۲۲۱	۹۱۶	۰.۰۵	۷۷۹	۱,۰۳۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	طی دوره	۰.۰۲	۱۰,۴۵۰	۳,۶۵۷	۰.۰۲	۳,۵۲۱	۱۰,۰۶۰
ملی صنایع مس ایران	۰.۰۱	طی دوره	۰.۰۱	۸,۵۳۱	۱,۷۰۶	۰.۰۲	۱,۷۵۳	۸,۷۶۴
جمع					۹,۰۶۲	۰	۷,۰۸۳	

* افزایش سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مربوط به تحصیل اوراق مشارکت بانک مرکزی می باشد .

صورت ریز سهام (واگذار شده)

نام شرکت	درصد مالکیت ابتدای دوره	تاریخ واگذاری	درصد مالکیت	سهام واگذار شده			سود (زیان) واگذاری	مالکیت پایان دوره
				بهای تمام شده هر سهم (ریال)	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ واگذاری		
بانک پارسیان	۰.۱۸	طی دوره	۰.۰۲	۱,۵۹۰	۱۵۹۰	۱۷۵۱	۱۶۱	۰.۱۶
پتروشیمی خارک	۰.۰۳	طی دوره	۰.۰۱	۱۲,۵۸۴	۶۲۹	۶۰۶	(۲۳)	۰.۰۲
توسعه معادن روی ایران	۰.۰۰	طی دوره	۰	۵,۲۳۲	۱۰۴	۹۲	(۱۲)	۰.۰۰
توسعه معادن و فلزات	۰.۶۷	طی دوره	۰	۱,۹۷۲	۱۹۷	۷۵۲	۵۵۵	۰.۶۷
سرمایه گذاری ملی ایران	۰.۰۰	طی دوره	۰.۰۶	۸۰۳	۴۰۲	۴۵۵	۵۳	۰.۰۶
شاهد	۰.۱۸	طی دوره	۰	۲,۸۱۹	۱۴	۱۳	(۱)	۰.۱۸
کابلهای مخابراتی شهید قندی	۰.۱۷	طی دوره	۰.۱۷	۲,۶۹۳	۱۳۴۷	۵۸۵	(۷۶۲)	۰.۰۰
کیمیدارو	۰.۰۲	طی دوره	۰.۰۱	۲,۷۲۹	۵	۱۰	۵	۰.۰۱
جمع					۴,۲۸۸	۴,۲۶۴	(۲۴)	