



سازمان بورس و اوراق بهادار  
تالار فرعی

بسمه تعالی  
اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۱۱/۰۶  
شماره: ۶۰/۱۹۸۸۵  
پیوست: دارد

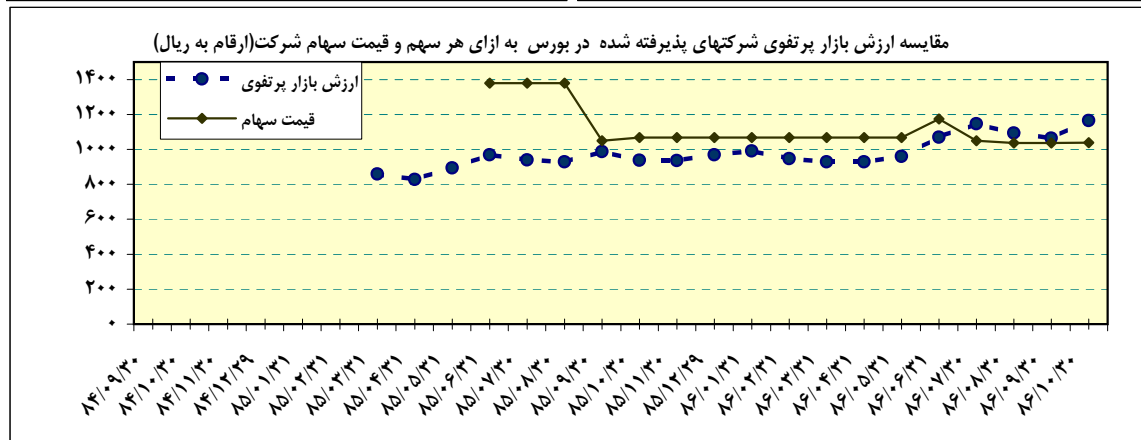
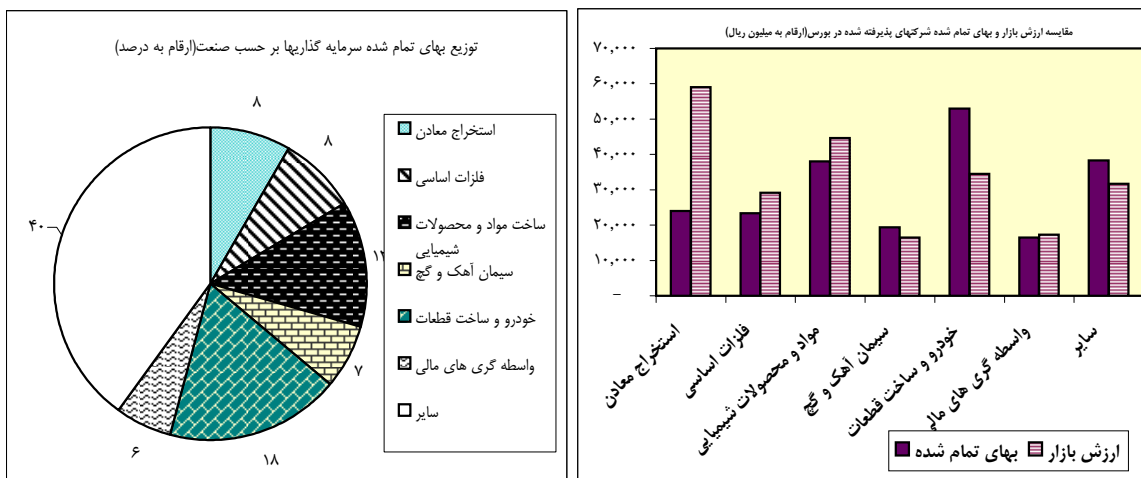
شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام) \*

نماد: پعیق کد: ۳۶-۹۹-۰۲

موضوع: صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در تاریخ ۸۶/۱۰/۳۰

به پیوست صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در تاریخ ۸۶/۱۰/۳۰ که توسط شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام) تهیه و طی نامه شماره ۸۷-۹۰-پ مورخ ۸۶/۱۱/۰۳ ارسال گردیده است بشرح زیر ایفاد می گردد.

- ۱- وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری به تفکیک صنعت در تاریخ ۸۶/۱۰/۳۰
- ۲- وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری در شرکت ها در تاریخ ۸۶/۱۰/۳۰
- ۳- صورت ریز معاملات سهام برای یک ماهه منتهی به ۸۶/۱۰/۳۰



\*: 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 احمد مالمیر

رونوشت:

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

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی

شماره اعلامیه:	شماره اعلامیه:	شماره اعلامیه:
شماره اعلامیه:	شماره اعلامیه:	شماره اعلامیه:

وضعیت پرتفوی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

ردیف	عطف	نام شرکت	ابتدای دوره		تغییرات			پایان دوره			درآمد نقدی هر سهم (ریال)
			بهای تمام	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	
۱		ایران خودرو	۱۸,۲۸۸	۱۱,۶۷۶	۱,۶۱۸	۱,۷۴۷	۰.۱۳	۱۹,۹۰۶	۱۳,۴۲۳	(۶,۴۸۳)	۲,۵۲۱
۲		ایران خودرو دیزل	۷,۹۸۷	۴,۳۰۴	۰	۲۶۴	۰.۲۱	۷,۹۸۷	۴,۵۶۸	(۳,۴۱۹)	۳,۹۹۴
۳		بانک پارسیان	۱۳,۳۰۲	۱۴,۱۴۶	۰	۳۸۵	۰.۱۷	۱۳,۳۰۲	۱۴,۵۳۱	۱,۲۲۹	۱,۵۹۳
۴		پارس دارو	۳,۱۵۶	۵,۴۹۰	۰	(۹۲)	۰.۶۶	۳,۱۵۶	۵,۳۹۸	۲,۲۴۲	۶,۸۵۳
۵		پتروشیمی اراک	۱۱,۷۰۹	۱۱,۵۵۸	۰	(۱۶۱)	۰.۱۴	۱۱,۷۰۹	۱۱,۳۹۷	(۳۱۲)	۶,۸۸۸
۶		تراکتورسازی ایران	۱۰,۹۸۰	۷,۴۹۷	۰	۷۴۹	۰.۶۰	۱۰,۹۸۰	۸,۲۴۶	(۲,۷۳۴)	۲,۰۲۱
۷		توسعه معادن و فلزات	۱۶,۱۶۹	۴۷,۱۰۹	(۶۹۰)	۳,۲۸۸	۰.۶۲	۱۵,۴۷۹	۵۰,۳۹۷	۳۴,۹۱۸	۱,۹۷۲
۸		داروسازی اکسیر	۳,۱۱۵	۳,۰۷۹	۰	(۲۱)	۰.۲۹	۳,۱۱۵	۳,۰۵۸	(۵۷)	۱۴,۱۹۴
۹		داروسازی جابرابن حیان	۲,۹۶۶	۵,۵۹۹	۰	۱۰۸	۰.۴۰	۲,۹۶۶	۵,۷۰۷	۲,۷۴۱	۳,۸۸۵
۱۰		داروسازی فارابی	۷,۹۶۰	۹,۷۰۸	۰	۰	۰.۸۷	۷,۹۶۰	۹,۷۰۸	۱,۷۴۸	۶,۰۷۳
۱۱		زامیاد	۶,۰۵۸	۳,۰۰۴	۰	۷۹۸	۰.۱۵	۶,۰۵۸	۳,۸۰۲	(۲,۲۵۶)	۳,۳۶۶
۱۲		سایبا	۱۲,۹۴۳	۹,۱۴۲	۰	۲,۳۹۸	۰.۰۶	۱۲,۹۴۳	۱۱,۵۴۰	(۱,۴۰۳)	۲,۳۲۶
۱۳		سایبا دیزل	۶,۰۷۴	۱,۱۲۶	۰	۰	۰.۱۹	۶,۰۷۴	۱,۱۲۶	(۴,۹۴۸)	۵,۴۲۳
۱۴		سیمان تهران	۸,۹۷۱	۶,۳۵۶	۰	۱,۱۱۱	۰.۱۶	۸,۹۷۱	۷,۴۶۷	(۱,۵۰۴)	۵,۱۱۴
۱۵		سیمان سپاهان	۵,۳۶۸	۳,۹۴۱	۰	۷۲۴	۰.۱۳	۵,۳۶۸	۴,۶۶۵	(۷۰۳)	۳,۵۷۹
۱۶		سیمان شرق	۵,۰۴۶	۳,۶۰۷	۰	۷۸۶	۰.۲۳	۵,۰۴۶	۴,۳۹۳	(۶۵۳)	۵,۳۱۲
۱۷		سرمایه گذاری شاهد	۳,۷۰۷	۲,۸۲۳	۰	۳۷	۰.۱۸	۳,۷۰۷	۲,۸۶۰	(۸۴۷)	۲,۸۱۹
۱۸		فولاد خراسان	۴,۶۲۰	۳,۹۸۰	۰	۷۲۷	۰.۲۴	۴,۶۲۰	۴,۷۰۷	۸۷	۳,۸۳۴
۱۹		فولاد خوزستان	۶,۱۳۲	۷,۶۴۵	۵۲۸	۲,۰۶۳	۰.۰۸	۶,۶۶۰	۹,۷۰۸	۳,۰۴۸	۴,۰۰۸
۲۰		فولاد مبارکه اصفهان	۴,۲۴۳	۵,۹۷۰	۲۵۴	۶۲۶	۰.۰۱	۴,۴۹۷	۶,۵۹۶	۲,۰۹۹	۲,۳۶۶
۲۱		معدنی و صنعتی چادرملو	۸,۰۵۷	۷,۳۱۶	۴۵۱	۱,۳۳۲	۰.۰۵	۸,۵۰۸	۸,۶۴۸	۱۴۰	۹,۴۵۳
۲۲		ملی صنایع مس ایران	۵,۵۲۷	۶,۷۲۸	۶۹۲	۲۴۰	۰.۰۲	۶,۲۱۹	۶,۹۶۸	۷۴۹	۶,۲۱۹
۲۳		نفت بهران	۴,۵۳۶	۵,۱۳۵	۰	(۶۹)	۰.۱۸	۴,۵۳۶	۵,۰۶۶	۵۳۰	۱۳,۸۳۷
۲۴		نفت پارس	۳,۹۴۶	۴,۴۴۵	۰	(۳۳)	۰.۲۸	۳,۹۴۶	۴,۴۱۲	۴۶۶	۵,۷۱۸
		سایر شرکتهای	۲۷,۳۲۲	۲۱,۴۰۵	۱,۴۳۳	۲,۹۹۲	۰.۲۸	۲۸,۷۵۵	۲۴,۳۹۷	(۴,۳۵۸)	۲۴,۳۹۷
		جمع	۲۰۸,۱۸۲	۲۱۲,۷۸۹	۴,۲۸۶	۱۹,۹۹۹	۰.۲۲	۲۱۲,۷۸۸	۲۳۲,۷۸۸	۲۰,۳۲۰	۲۰,۳۲۰

سازمان بورس اوراق بهادار تهران

شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)	نماد: پعیق	کد: ۳۶-۹۹-۰۲	سرمایه ثبت شده - م. ریال ۲۰۰,۰۰۰
دوره یک ماهه منتهی به ۸۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۸۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده - م. ریال ۰

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			افزایش-کاهش			پایان دوره			افزایش-کاهش			پایان دوره		ابتدای دوره		افزایش-کاهش	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	۲,۸۳۷	۰	(۶)	۲	۲,۸۸۹	۲,۸۳۱	۰	۰	۰	۲	۲,۸۸۹	۲,۸۳۱	۲	۲,۸۸۹	۲,۸۳۱	
چوب، کارت، کاغذ و بسته بندی	۱	۷۵۰	۶۷۸	(۱۲۰)	(۱۰۱)	۱	۶۳۰	۵۷۷	۰	۰	۰	۱	۷۵۰	۵۷۷	۱	۶۳۰	۵۷۷	
فلزات اساسی	۶	۲۲,۶۸۷	۲۶,۰۵۰	۶۴۵	۳,۰۷۹	۵	۲۳,۳۳۲	۲۹,۱۲۹	۰	۰	۰	۶	۲۲,۶۸۷	۲۳,۳۳۲	۵	۲۳,۳۳۲	۲۳,۳۳۲	
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۸,۴۸۲	۹,۵۸۰	۰	(۱۰۳)	۲	۸,۴۸۲	۹,۴۷۷	۰	۰	۰	۲	۸,۴۸۲	۹,۴۷۷	۲	۸,۴۸۲	۸,۴۸۲	
مواد و محصولات شیمیایی	۱۳	۳۷,۰۸۵	۴۳,۵۱۸	۹۲۷	۱,۰۹۰	۱۳	۳۸,۰۱۲	۴۴,۶۰۸	۰	۰	۰	۱۳	۳۷,۰۸۵	۳۸,۰۱۲	۱۳	۳۸,۰۱۲	۳۸,۰۱۲	
استخراج کانه های فلزی	۲	۲۴,۲۲۵	۵۴,۴۲۵	(۲۳۹)	۴,۶۲۰	۲	۲۳,۹۸۶	۵۹,۰۴۵	۰	۰	۰	۲	۲۴,۲۲۵	۲۳,۹۸۶	۲	۲۳,۹۸۶	۲۳,۹۸۶	
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۰,۹۸۱	۷,۴۹۷	۰	۷۵۰	۱	۱۰,۹۸۱	۸,۲۴۷	۰	۰	۰	۱	۱۰,۹۸۱	۱۰,۹۸۱	۱	۱۰,۹۸۱	۱۰,۹۸۱	
خودرو و ساخت قطعات	۵	۵۱,۳۵۰	۲۹,۲۵۲	۱,۶۱۸	۵,۲۰۶	۵	۵۲,۹۶۸	۳۴,۴۵۸	۰	۰	۰	۵	۵۱,۳۵۰	۵۲,۹۶۸	۵	۵۲,۹۶۸	۵۲,۹۶۸	
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۳	۶,۱۴۷	۳,۵۶۰	۲,۹۷۵	۲,۹۸۷	۴	۹,۱۲۲	۶,۵۴۷	۰	۰	۰	۳	۶,۱۴۷	۹,۱۲۲	۴	۹,۱۲۲	۹,۱۲۲	
پیمانکاری صنعتی	۱	۱,۷۸۱	۴۹۲	۰	۶۳	۱	۱,۷۸۱	۵۵۵	۰	۰	۰	۱	۱,۷۸۱	۱,۷۸۱	۱	۱,۷۸۱	۱,۷۸۱	
سیمان، آهک و گچ	۳	۱۹,۳۸۶	۱۳,۹۰۴	۰	۲,۶۲۱	۳	۱۹,۳۸۶	۱۶,۵۲۵	۰	۰	۰	۳	۱۹,۳۸۶	۱۹,۳۸۶	۳	۱۹,۳۸۶	۱۹,۳۸۶	
واسطه گری های مالی	۴	۱۷,۹۶۵	۱۷,۵۳۳	(۱,۵۳۰)	(۲۳۱)	۴	۱۶,۴۴۵	۱۷,۳۰۲	۰	۰	۰	۴	۱۷,۹۶۵	۱۶,۴۴۵	۴	۱۶,۴۴۵	۱۶,۴۴۵	
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۳,۷۰۷	۲,۸۲۳	۰	۳۷	۱	۳,۷۰۷	۲,۸۶۰	۰	۰	۰	۱	۳,۷۰۷	۳,۷۰۷	۱	۳,۷۰۷	۳,۷۰۷	
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۵۴۵	۴۹۳	۰	(۲۱)	۱	۵۴۵	۴۷۲	۰	۰	۰	۱	۵۴۵	۴۷۲	۱	۵۴۵	۴۷۲	
خدمات فنی و مهندسی	۱	۲۰۲	۱۴۷	۰	۸	۱	۲۰۲	۱۵۵	۰	۰	۰	۱	۲۰۲	۲۰۲	۱	۲۰۲	۲۰۲	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۶	۲۰۸,۱۸۲	۲۱۲,۷۸۹	۴,۲۸۶	۱۹,۹۹۹	۴۶	۲۱۲,۴۶۸	۲۳۲,۷۸۸	۰	۰	۰	۴۶	۲۰۸,۱۸۲	۲۱۲,۴۶۸	۴۶	۲۱۲,۴۶۸	۲۱۲,۴۶۸	
اوراق مشارکت	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	
مشارکتهای مدنی	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع کل سرمایه گذاریها	۴۶	۲۰۸,۱۸۲	۲۱۲,۷۸۹	۴,۲۸۶	۱۹,۹۹۹	۴۶	۲۱۲,۴۶۸	۲۳۲,۷۸۸	۰	۰	۰	۴۶	۲۰۸,۱۸۲	۲۱۲,۴۶۸	۴۶	۲۱۲,۴۶۸	۲۱۲,۴۶۸	

ارزش بازار پرتفوی شرکت های پذیرفته شده در بورس برای هر سهم براساس آخرین سرمایه شرکت ۱۶۴,۱۶۴ ریال

مدیر مالی: مهدی امیری

تاریخ تنظیم: ۸۶/۱۱/۰۲

مدیرعامل: حمیدرضا رفیعی کنشلی

شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام)	نماد: یعیق	کد: ۳۶-۹۹-۰۲	سرمایه ثبت شده (م ریال)	۲۰۰,۰۰۰
دوره یک ماهه منتهی به: ۱۳۸۶/۱۰/۳۰	دوره مالی منتهی به: ۱۳۸۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده (م ریال)	

صورت ریز معاملات سهام (تحصیل شده)

نام شرکت	درصد مالکیت	درصد مالکیت ابتدای دوره	سهام تحویل شده				ارزش بازار	
			تاریخ تحویل	درصد مالکیت	بهای تمام شده (م ریال)		ارزش هر سهم	ارزش کل (م ریال)
					پذیرفته شده در بورس	خارج از بورس		
ایران خودرو*	۰.۱۳	۰.۱۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۲	۱,۷۰۰
تولید مواد اولیه داروپخش*	۰.۱۴	۰.۱۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۸۷	۱۳,۸۲۱
							۲۸۷	۱۳,۸۲۱
سرمایه گذاری داروپخش	۰.۰۲	۰.۰۳	۰.۰۱	۰.۰۰	۷,۶۵۵	۳۰۶	۳۰۹	۷,۷۲۹
فولاد خوزستان	۰.۰۷	۰.۰۸	۰.۰۱	۰.۰۰	۵,۸۷۲	۵۲۸	۵۲۶	۵,۸۴۱
فولاد مبارکه اصفهان	۰.۰۱	۰.۰۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۳,۲۷۵	۲۵۴	۲۶۹	۳,۴۷۰
کارخانجات داروپخش	۰.۰۲	۰.۲۵	۰.۰۵	۰.۰۰	۹,۱۹۲	۴۵۲	۴۴۹	۹,۱۴۸
کیمیدارو	۰.۰۱	۰.۰۴	۰.۰۳	۰.۰۰	۵,۵۱۲	۱۴۹	۱۵۳	۵,۶۵۷
مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰.۰۲	۰.۰۲	۰.۰۰	۳,۷۱۸	۲,۹۷۵	۳,۱۷۷	۳,۹۷۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۰.۰۴	۰.۰۵	۰.۰۱	۰.۰۰	۹,۰۱۵	۴۵۱	۴۸۰	۹,۶۰۹
ملی صنایع مس ایران	۰.۰۲	۰.۰۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۶,۹۱۶	۶۹۲	۶۹۷	۶,۹۶۸
جمع					۷,۴۵۷		۹,۴۰۶	

\*سهام تحویل شده مربوط به افزایش سرمایه است.

صورت ریز سهام (واگذار شده)

نام شرکت	درصد مالکیت	درصد مالکیت ابتدای دوره	سهام واگذار شده					
			تاریخ واگذاری	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	مبلغ بهای تمام شده		
آلومینیوم ایران	۰.۰۸	۰.۰۷	۰.۰۱	۰.۰۰	۱۳,۳۰۸	۳۶۹	۳۱۰	(۵۹)
ایران خودرو	۰.۱۳	۰.۱۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۵۲۱	۱۲	۸	(۴)
توسعه معادن و فلزات	۰.۶۵	۰.۶۲	۰.۰۳	۰.۰۰	۱,۹۷۲	۶۹۰	۲۱۱۸	۱,۴۲۸
تولید فرمولیبدن کرمان	۰.۴۰	۰.۰۰	۰.۰۴	۰.۰۰	۲,۲۹۸	۴۶۰	۳۰۱	(۱۵۹)
رایان سایپا	۰.۲۷	۰.۱۴	۰.۱۳	۰.۰۰	۲,۳۰۳	۸۱۰	۷۹۵	(۱۵)
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۰.۰۵	۰.۰۳	۰.۰۲	۰.۰۰	۲,۰۳۶	۷۱۰	۲۵۴	(۴۵۶)
کارتن ایران	۰.۴۹	۰.۴۲	۰.۰۷	۰.۰۰	۲,۵۰۱	۱۲۰	۱۰۹	(۱۱)
جمع							۳,۸۹۵	۷۲۴