



تاریخ: ۸۶/۱۲/۰۴

شماره: ۶۰/۲۰۳۸۵

پیوست: دارد

شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام) *

نماد: پعیاق کد: ۳۶-۹۹-۰۲

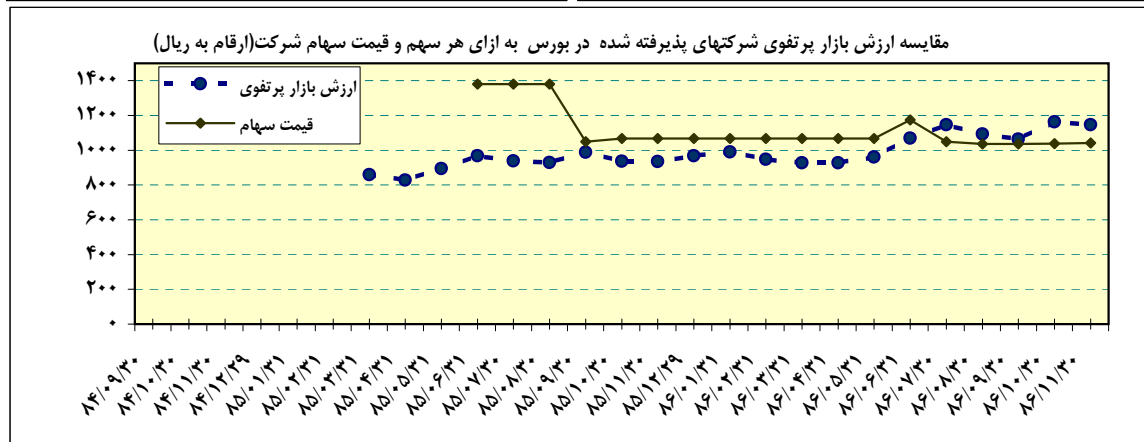
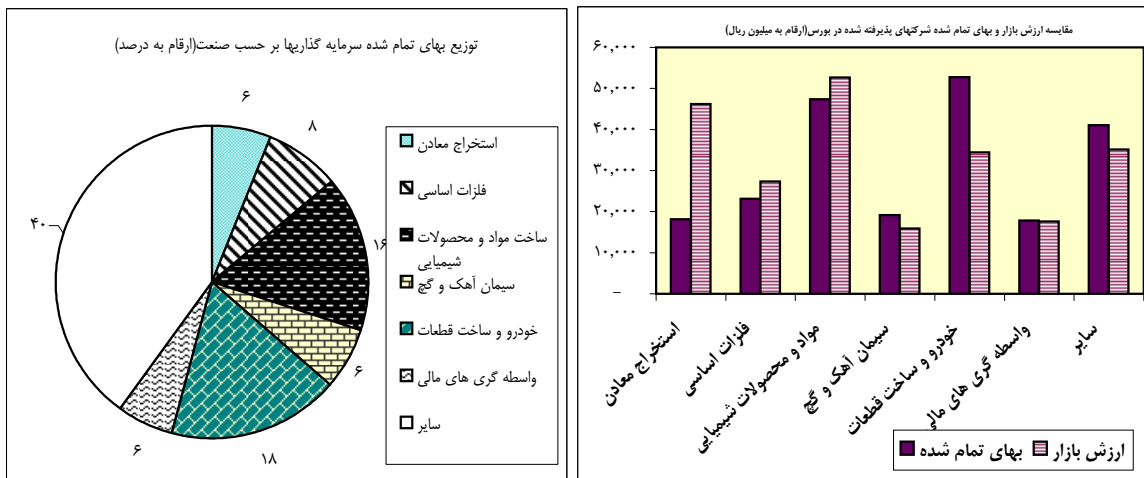
موضوع: صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در تاریخ ۸۶/۱۱/۳۰

به پیوست صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در تاریخ ۸۶/۱۱/۳۰ که توسط شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام) تهیه و طی نامه شماره ۲۰۹-۸۷-پ مورخ ۸۶/۱۲/۰۴ ارسال گردیده است بشرح زیر ایفاد می گردد.

۱- وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری به تفکیک صنعت در تاریخ ۸۶/۱۱/۳۰

۲- وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری در شرکت ها در تاریخ ۸۶/۱۱/۳۰

۳- صورت ریز معاملات سهام برای یک ماهه منتهی به ۸۶/۱۱/۳۰



*: 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 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 ثبت: ۳۶-۹۹-۰۲-۰۲ | نماد: پعیق | شماره ثبت شده - م. ریال ۲۰۰,۰۰۰ |
| سال مالی منتهی به ۸۷/۰۶/۳۱ | دوره یک ماهه منتهی به ۸۶/۱۱/۳۰ | سرمایه ثبت نشده - م. ریال ۰ |

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 | ۲,۸۳۱ | ۰ | ۰ | ۳۸ | ۲ | ۲,۸۸۹ | ۲,۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲,۸۸۹ | ۲,۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲,۸۸۹ | ۲,۸۳۱ |
| چوب، کارتن، کاغذ و بسته بندی | ۱ | ۶۳۰ | ۵۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۳۰ | ۵۷۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۳۰ | ۵۷۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۳۰ | ۵۷۷ |
| فلزات اساسی | ۵ | ۲۳,۳۳۲ | ۲۹,۱۲۹ | (۱۷۵) | (۱,۷۴۱) | ۲۷,۳۸۸ | ۴ | ۲۳,۳۳۲ | ۲۳,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲۳,۳۳۲ | ۲۳,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲۳,۳۳۲ | ۲۳,۱۵۷ |
| فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۲ | ۸,۴۸۲ | ۹,۴۷۷ | ۰ | ۰ | ۳۷۶ | ۲ | ۸,۴۸۲ | ۹,۸۵۳ | ۰ | ۰ | ۲ | ۸,۴۸۲ | ۹,۸۵۳ | ۰ | ۰ | ۲ | ۸,۴۸۲ | ۹,۴۷۷ |
| مواد و محصولات شیمیایی | ۱۳ | ۲۸,۰۱۲ | ۴۴,۶۰۸ | (۵,۸۲۰) | (۱۲,۸۵۷) | ۵۲,۶۴۴ | ۱۳ | ۲۸,۰۱۲ | ۴۷,۳۵۴ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۲۸,۰۱۲ | ۴۷,۳۵۴ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۲۸,۰۱۲ | ۴۴,۶۰۸ |
| استخراج کانه های فلزی | ۲ | ۲۳,۹۸۶ | ۵۹,۰۴۵ | (۵,۸۲۰) | (۱۲,۸۵۷) | ۴۶,۱۸۸ | ۳ | ۲۳,۹۸۶ | ۱۸,۱۶۶ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۳,۹۸۶ | ۱۸,۱۶۶ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۳,۹۸۶ | ۱۸,۱۶۶ |
| ماشین آلات و تجهیزات | ۱ | ۱۰,۹۸۱ | ۸,۲۴۷ | (۸۷۵) | (۱۳,۵) | ۷,۸۰۰ | ۱ | ۱۰,۹۸۱ | ۱۰,۱۰۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰,۹۸۱ | ۱۰,۱۰۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰,۹۸۱ | ۸,۲۴۷ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۵ | ۵۲,۹۶۸ | ۳۴,۴۵۸ | (۲۱۹) | (۲۱) | ۳۴,۴۳۷ | ۵ | ۵۲,۹۶۸ | ۵۲,۷۴۹ | ۰ | ۰ | ۵ | ۵۲,۹۶۸ | ۵۲,۷۴۹ | ۰ | ۰ | ۵ | ۵۲,۹۶۸ | ۳۴,۴۵۸ |
| شرکت های چند رشته ای صنعتی | ۴ | ۹,۱۲۲ | ۶,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۳,۴۶۶ | ۴ | ۹,۱۲۲ | ۱۲,۷۹۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۹,۱۲۲ | ۱۲,۷۹۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۹,۱۲۲ | ۶,۵۴۷ |
| پیمانکاری صنعتی | ۱ | ۱,۷۸۱ | ۵۵۵ | ۰ | (۶۸) | ۴۸۷ | ۱ | ۱,۷۸۱ | ۱,۷۸۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۷۸۱ | ۱,۷۸۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۷۸۱ | ۵۵۵ |
| سیمان، آهک و گچ | ۳ | ۱۹,۳۸۶ | ۱۶,۵۲۵ | (۲۵۶) | (۶۱۶) | ۱۵,۹۰۹ | ۳ | ۱۹,۳۸۶ | ۱۹,۱۳۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۹,۳۸۶ | ۱۹,۱۳۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۹,۳۸۶ | ۱۶,۵۲۵ |
| واسطه گری های مالی | ۴ | ۱۶,۴۴۵ | ۱۷,۳۰۲ | ۱,۳۷۸ | ۳۱۹ | ۱۷,۶۲۱ | ۴ | ۱۶,۴۴۵ | ۱۷,۸۲۳ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۶,۴۴۵ | ۱۷,۸۲۳ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۶,۴۴۵ | ۱۷,۳۰۲ |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | ۱ | ۳,۷۰۷ | ۲,۸۶۰ | ۰ | ۱۸۳ | ۳,۰۴۳ | ۱ | ۳,۷۰۷ | ۳,۷۰۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۷۰۷ | ۳,۷۰۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۷۰۷ | ۲,۸۶۰ |
| حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | ۱ | ۵۴۵ | ۴۷۲ | ۰ | (۴۶) | ۴۲۶ | ۱ | ۵۴۵ | ۵۴۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۴۵ | ۵۴۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۴۵ | ۴۷۲ |
| خدمات فنی و مهندسی | ۱ | ۲۰۲ | ۱۵۵ | (۹۲) | (۷۳) | ۸۲ | ۱ | ۲۰۲ | ۱۱۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۰۲ | ۱۱۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۰۲ | ۱۵۵ |
| جمع سرمایه گذاری در سهام | ۴۶ | ۲۱۲,۴۶۸ | ۲۳۲,۷۸۸ | (۶,۹۵۵) | (۳,۴۵۱) | ۲۱۹,۴۲۳ | ۴۶ | ۲۱۲,۴۶۸ | ۲۱۹,۳۳۷ | ۰ | ۰ | ۴۶ | ۲۱۲,۴۶۸ | ۲۱۹,۴۲۳ | ۰ | ۰ | ۴۶ | ۲۱۲,۴۶۸ | ۲۳۲,۷۸۸ |
| 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 |
| سپرده بانکی | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل سرمایه گذاریها | ۴۶ | ۲۱۲,۴۶۸ | ۲۳۲,۷۸۸ | (۶,۹۵۵) | (۳,۴۵۱) | ۲۱۹,۴۲۳ | ۴۶ | ۲۱۲,۴۶۸ | ۲۱۹,۳۳۷ | ۰ | ۰ | ۴۶ | ۲۱۲,۴۶۸ | ۲۱۹,۴۲۳ | ۰ | ۰ | ۴۶ | ۲۱۲,۴۶۸ | ۲۳۲,۷۸۸ |

ارزش بازار پرتفوی شرکت های پذیرفته شده در بورس برای هر سهم براساس آخرین سرمایه شرکت ۱۰۱۴۷ ریال

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|---------|
| شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام) | نماد: پعیق | کد: ۳۶-۹۹-۰۲ | سرمایه ثبت شده (م ریال) | ۲۰۰,۰۰۰ |
| دوره یک ماهه منتهی به: ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ | دوره مالی منتهی به: ۱۳۸۷/۰۶/۳۱ | | سرمایه ثبت نشده (م ریال) | |

صورت ریز معاملات سهام (تحصیل شده)

| نام شرکت | درصد مالکیت ابتدای دوره | سهام تحصیل شده | | | | درصد مالکیت | ارزش بازار | |
|------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | تاریخ تحصیل | درصد مالکیت | بهای تمام شده (م ریال) | | | ارزش هر سهم | ارزش کل (م) |
| | | | | پذیرفته شده در بورس | خارج از بورس | | | |
| بانک پارسیان* | ۰.۱۷ | ۱۳۸۶/۱۱/۳۱ | ۰.۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۷۰ | ۰.۱۷ | ۲,۴۲۲ | |
| پتروشیمی خارک | ۰.۰۲ | طی دوره | ۰.۰۲ | ۱۵,۹۹۱ | ۳,۱۹۸ | ۰.۰۴ | ۲,۹۵۱ | |
| پتروشیمی فن آوران | ۰ | طی دوره | ۰.۱۰ | ۶,۹۸۸ | ۶,۲۸۹ | ۰.۱۰ | ۶,۶۱۲ | |
| داروسازی اکسیر | ۰.۲۹ | طی دوره | ۰.۰۱ | ۱۴,۲۸۱ | ۵۰ | ۰.۳۰ | ۴۹ | |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی | ۰.۰۱ | طی دوره | ۰.۰۱ | ۲,۰۳۹ | ۳۵۹ | ۰.۰۲ | ۳۵۱ | |
| سنگ آهن گل گهر | ۰ | طی دوره | ۰.۰۱ | ۲۲,۶۶۲ | ۱,۱۳۳ | ۰.۰۱ | ۱,۱۱۴ | |
| فولاد خراسان | ۰.۱۲ | طی دوره | ۰.۰۰ | ۳,۵۱۳ | ۸۸ | ۰.۱۲ | ۸۷ | |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۰.۰۱ | طی دوره | ۰.۰۰ | ۳,۴۱۷ | ۳۴۲ | ۰.۰۱ | ۳۲۲ | |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | ۰.۰۲ | طی دوره | ۰.۰۲ | ۳,۹۹۳ | ۳,۳۱۳ | ۰.۰۴ | ۳,۲۰۸ | |
| ملی صنایع مس ایران | ۰.۰۲ | طی دوره | ۰.۰۰ | ۷,۳۲۳ | ۷۳۲ | ۰.۰۲ | ۷۲۲ | |
| جمع | | | | | ۱۷,۱۷۴ | | ۱۷,۸۲۸ | |

*سهام تحصیل شده مربوط به افزایش سرمایه است.

سپرده بانکی مربوط به یک فقره سپرده سرمایه گذاری چهارماهه نزد بانک اقتصاد نوین می باشد.

صورت ریز سهام (واگذار شده)

| نام شرکت | درصد مالکیت ابتدای دوره | سهام واگذار شده | | | | درصد مالکیت | تاریخ واگذاری |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------|---------------|
| | | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | مبلغ بهای تمام شده | مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری | | |
| آلومینیوم ایران | ۰.۰۷ | ۱۲,۳۰۸ | ۱۳۳۷ | ۱۲۵۲ | (۸۵) | طی دوره | |
| ایران خودرو | ۰.۱۳ | ۲,۵۲۱ | ۱۲۶ | ۸۸ | (۳۸) | طی دوره | |
| بازرسی فنی تکین کو | ۰.۲۵ | ۸,۰۸۹ | ۹۲ | ۷۲ | (۲۰) | طی دوره | |
| تراکتورسازی ایران | ۰.۰۶ | ۲,۰۲۱ | ۸۷۴ | ۶۸۳ | (۱۹۱) | طی دوره | |
| توسعه معادن و فلزات | ۰.۶۲ | ۱,۹۷۲ | ۱۲۸۲ | ۴۰۹۵ | ۲,۸۱۳ | طی دوره | |
| رایان سایپا | ۰.۱۴ | ۲,۲۰۳ | ۲۹۲ | ۳۳۷ | ۴۵ | طی دوره | |
| سایپا | ۰.۰۶ | ۲,۳۲۶ | ۹۳ | ۸۱ | (۱۲) | طی دوره | |
| سیمان تهران | ۰.۱۶ | ۵,۱۱۴ | ۲۵۶ | ۲۱۵ | (۴۱) | طی دوره | |
| کیمیدارو | ۰.۰۴ | ۴,۴۳۱ | ۱۹۵ | ۲۸۵ | ۹۰ | طی دوره | |
| معدنی و صنعتی چادرملو | ۰.۰۵ | ۹,۴۵۳ | ۵۶۷۲ | ۵۹۷۳ | ۳۰۱ | طی دوره | |
| جمع | | | ۱۰,۲۱۹ | ۱۳,۰۸۱ | ۲,۸۶۲ | | |

کاهش سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مربوط به بازخرید اوراق مشارکت بانک مرکزی، طرح ان-اف سوم بندر امام خمینی و طرح نیروگاههای برق آبی می باشد.

مدیر مالی: مهدی امیری

تاریخ تنظیم: ۱۳۸۶/۱۲/۰۴

مدیر عامل: حمیدرضا رفیعی کشتلی