



بسمه تعالی

اطلاعیه

سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار فرعی

تاریخ: ۸۷/۰۲/۰۷

شماره: ۶۰/۲۱۳۴۲

پیوست: دارد

شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام) \*

نماد: پعیق کد: ۰۲-۹۹-۳۶

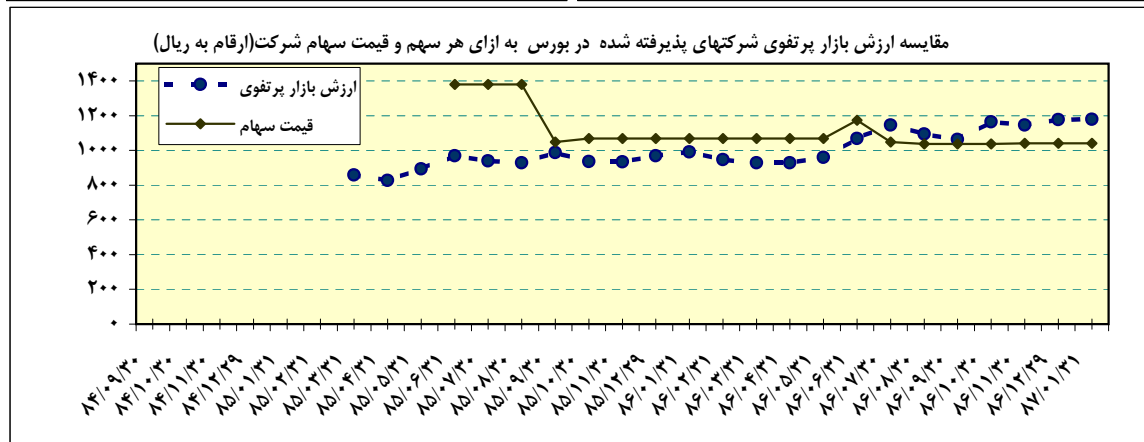
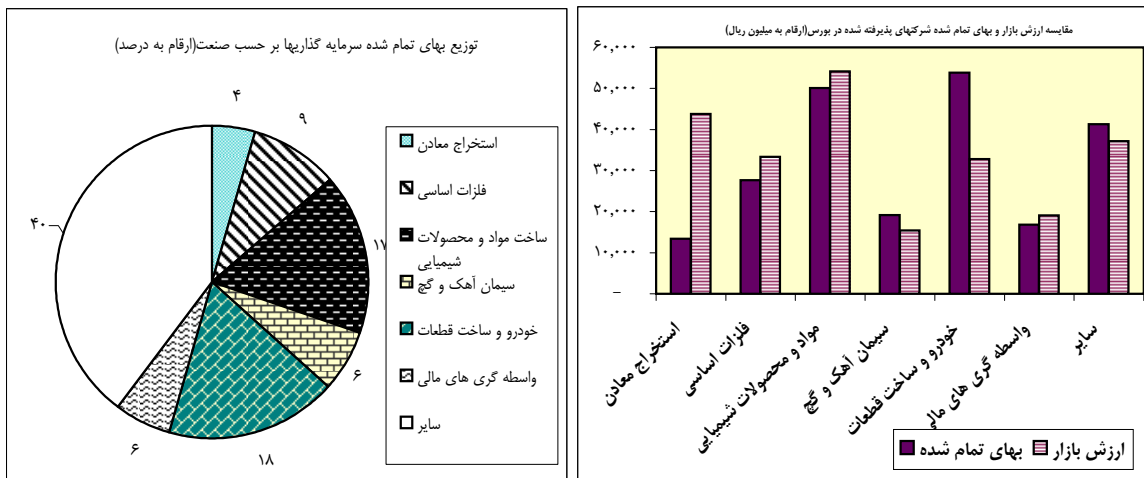
موضوع: صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در تاریخ ۸۷/۰۱/۳۱

به پیوست صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در تاریخ ۸۷/۰۱/۳۱ که توسط شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام) تهیه و طی نامه شماره ۲۹۲-۸۷-پ مورخ ۸۷/۰۲/۰۷ ارسال گردیده است بشرح زیر ایفاد می گردد.

۱- وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری به تفکیک صنعت در تاریخ ۸۷/۰۱/۳۱

۲- وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری در شرکت ها در تاریخ ۸۷/۰۱/۳۱

۳- صورت ریز معاملات سهام برای یک ماهه منتهی به ۸۷/۰۱/۳۱



\*: 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	نماد: پهایق	شماره ثبت شده - م. ریال ۲۰۰,۰۰۰
دوره یک ماهه منتهی به ۸۷/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۸۷/۰۶/۳۱	شماره ثبت نشده - م. ریال *

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	۲,۸۸۵	۰	۰	۰	۲	۲,۸۸۹	۲,۸۸۵	۰	۰	۲	۲,۸۸۹	۲,۸۸۵	۰	۰	۲	۲,۸۸۹
چوب، کارت، کاغذ و بسته بندی	۱	۶۳۰	۶۴۳	۰	۰	(۳)	۱	۶۳۰	۶۴۰	۰	۰	۱	۶۳۰	۶۴۰	۰	۰	۱	۶۳۰
فلزات اساسی	۴	۲۸,۷۶۹	۳۲,۵۳۸	(۱,۱۴۲)	۰	۷۸۲	۴	۲۷,۶۲۷	۳۳,۳۲۰	۰	۰	۴	۲۸,۷۶۹	۳۳,۳۲۰	۰	۰	۴	۲۸,۷۶۹
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۸,۴۸۲	۹,۸۰۷	۰	۰	(۶۷)	۲	۸,۴۸۲	۹,۷۴۰	۰	۰	۲	۸,۴۸۲	۹,۷۴۰	۰	۰	۲	۸,۴۸۲
مواد و محصولات شیمیایی	۱۳	۵۰,۶۲۰	۵۴,۸۱۷	(۵۲۸)	۰	(۶۶۹)	۱۲	۵۰,۰۹۲	۵۴,۱۴۸	۰	۰	۱۳	۵۰,۶۲۰	۵۴,۱۴۸	۰	۰	۱۳	۵۰,۶۲۰
استخراج کانه های فلزی	۲	۱۴,۹۳۵	۴۵,۳۹۳	(۱,۵۲۷)	۰	(۱,۶۲۸)	۱	۱۴,۹۳۵	۴۳,۷۶۵	۰	۰	۲	۱۴,۹۳۵	۴۳,۷۶۵	۰	۰	۲	۱۴,۹۳۵
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۰,۱۰۶	۸,۰۶۵	۰	۰	۷۱۰	۱	۱۰,۱۰۶	۸,۷۷۵	۰	۰	۱	۱۰,۱۰۶	۸,۷۷۵	۰	۰	۱	۱۰,۱۰۶
خودرو و ساخت قطعات	۵	۵۳,۹۵۹	۳۳,۵۶۰	(۱۴۶)	۰	(۷۷۴)	۵	۵۳,۹۵۹	۳۲,۷۸۶	۰	۰	۵	۵۳,۹۵۹	۳۲,۷۸۶	۰	۰	۵	۵۳,۹۵۹
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۴	۱۳,۴۶۹	۱۱,۱۰۹	۰	۰	(۵۸)	۴	۱۳,۴۶۹	۱۱,۰۵۱	۰	۰	۴	۱۳,۴۶۹	۱۱,۰۵۱	۰	۰	۴	۱۳,۴۶۹
پیمانکاری صنعتی	۱	۱,۷۸۱	۴۱۸	۰	۰	(۶)	۱	۱,۷۸۱	۴۱۲	۰	۰	۱	۱,۷۸۱	۴۱۲	۰	۰	۱	۱,۷۸۱
سیمان، آهک و گچ	۳	۱۹,۱۳۰	۱۵,۴۵۶	۰	۰	(۳)	۳	۱۹,۱۳۰	۱۵,۴۵۳	۰	۰	۳	۱۹,۱۳۰	۱۵,۴۵۳	۰	۰	۳	۱۹,۱۳۰
واسطه گری های مالی	۳	۱۶,۸۳۲	۱۷,۴۹۶	۰	۰	۱,۶۳۱	۳	۱۶,۸۳۲	۱۹,۱۲۷	۰	۰	۳	۱۶,۸۳۲	۱۹,۱۲۷	۰	۰	۳	۱۶,۸۳۲
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۳,۳۸۳	۲,۹۱۴	۰	۰	۴۳۰	۱	۳,۳۸۳	۳,۳۴۴	۰	۰	۱	۳,۳۸۳	۳,۳۴۴	۰	۰	۱	۳,۳۸۳
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۵۴۵	۳۶۴	۰	۰	(۴۲)	۱	۵۴۵	۳۲۲	۰	۰	۱	۵۴۵	۳۲۲	۰	۰	۱	۵۴۵
خدمات فنی و مهندسی	۱	۶۵	۵۰	(۶۵)	۰	(۵۰)	۰	۶۵	۰	۰	۰	۰	۶۵	۰	۰	۰	۰	۶۵
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۴	۲۲۵,۵۹۵	۲۳۵,۵۱۵	(۳,۴۰۸)	۰	۲۵۳	۴۱	۲۲۲,۱۸۷	۲۳۵,۷۶۸	۰	۰	۴۴	۲۲۵,۵۹۵	۲۳۵,۷۶۸	۰	۰	۴۴	۲۲۵,۵۹۵
اوراق مشارکت	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
سپرده بانکی	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
جمع کل سرمایه گذاریها	۴۴	۲۲۵,۵۹۵	۲۳۵,۵۱۵	(۳,۴۰۸)	۰	۲۵۳	۴۱	۲۲۲,۱۸۷	۲۳۵,۷۶۸	۰	۰	۴۴	۲۲۵,۵۹۵	۲۳۵,۷۶۸	۰	۰	۴۴	۲۲۵,۵۹۵

ارزش بازار پرتفوی شرکت های پذیرفته شده در بورس برای هر سهم براساس آخرین سرمایه شرکت ۱۳۸۸/۸ ریال

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:

شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام) نام: پعیق کد: ۳۶-۹۹-۰۲-۰۲ سال مالی منتهی به: ۱۳۸۷/۰۶/۳۱ سرمایه ثبت شده (م ریال) ۲۰۰,۰۰۰ دوره یک ماهه منتهی به: ۱۳۸۷/۰۱/۳۱ سرمایه ثبت نشده (م ریال)

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره (مبلغ به میلیون ریال)

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	۱۲,۷۴۲	۱۹,۷۸۰	(۱۴۷)	(۷۸۷)	۱۱,۹۵۵	۱۹,۶۳۳	۰.۱۲	(۷,۶۷۸)	۲,۵۲۱	۲۶۰
۲		ایران خودرو دیزل	۵,۰۴۷	۹,۳۷۹	+	(۸۶)	۴,۹۶۱	۹,۳۷۹	۰.۲۱	(۴,۳۱۸)	۲,۸۱۹	۶۷۵
۳		بانک پارسیان	۱۵,۹۶۴	۱۴,۶۴۱	+	۱,۶۳۷	۱۷,۶۰۱	۱۴,۶۴۱	۰.۱۶	۲,۹۶۰	۱,۴۹۴	۳۰۰
۵		پتروشیمی اراک	۹,۱۰۴	۱۱,۷۰۹	+	(۱۴)	۹,۰۹۰	۱۱,۷۰۹	۰.۱۴	(۲,۶۱۹)	۶,۸۸۸	۱,۱۵۰
		پتروشیمی خارک	۵,۱۳۰	۵,۰۸۶	+	(۱۱۶)	۵,۰۱۴	۵,۰۸۶	۰.۰۳	(۷۲)	۱۴,۳۲۶	۲,۸۰۰
		پتروشیمی فن آوران	۹,۸۶۹	۹,۵۶۳	+	+	۹,۸۶۹	۹,۵۶۳	۰.۱۴	۳۰۶	۷,۰۸۴	۰
۶		تراکتورسازی ایران	۸,۰۶۵	۱۰,۱۰۶	+	۷۱۰	۸,۷۷۵	۱۰,۱۰۶	۰.۵۶	(۱,۳۳۱)	۲,۰۲۱	۱,۰۵۰
۷		توسعه معادن و فلزات	۴۴,۲۶۸	۱۳,۸۰۲	(۳۹۴)	(۵۰۳)	۴۳,۷۶۵	۱۳,۴۰۸	۰.۵۴	۳۰,۳۵۷	۱,۹۷۲	۱۵۰
۹		داروسازی جابر ابن حیان	۵,۷۰۴	۲,۹۵۸	+	(۶۳)	۵,۶۴۱	۲,۹۵۸	۰.۴۰	۲,۶۸۳	۳,۸۸۵	۷۰۰
۱۰		داروسازی فارابی	۷,۸۹۴	۷,۹۶۰	+	۴	۷,۸۹۸	۷,۹۶۰	۰.۸۷	۱,۹۳۸	۶,۰۷۳	۱,۰۸۰
۱۱		زامیاد	۳,۶۱۴	۶,۰۵۸	+	۱۱۲	۳,۷۲۶	۶,۰۵۸	۰.۱۵	(۲,۳۳۲)	۳,۳۶۶	۱,۲۰۰
۱۲		سایپا	۱۱,۰۸۸	۱۲,۷۶۸	+	+	۱۱,۰۸۸	۱۲,۷۶۸	۰.۰۶	(۱,۶۸۰)	۲,۳۲۶	۶۲۰
۱۳		سایپا دیزل	۱,۰۷۰	۶,۰۷۴	+	(۱۴)	۱,۰۵۶	۶,۰۷۴	۰.۱۹	(۵,۰۱۸)	۵,۴۲۳	۳۰
۱۴		سیمان تهران	۷,۰۸۹	۸,۷۱۵	+	+	۷,۰۸۹	۸,۷۱۵	۰.۱۶	(۱,۶۲۶)	۵,۱۱۳	۵۸۳
۱۵		سیمان سپاهان	۴,۰۴۲	۵,۳۶۸	+	+	۴,۰۴۲	۵,۳۶۸	۰.۱۲	(۱,۳۲۶)	۳,۵۷۹	۴۰۰
۱۶		سیمان سُرَق	۴,۳۲۴	۵,۰۴۶	+	(۲)	۴,۳۲۲	۵,۰۴۶	۰.۲۳	(۷۲۴)	۵,۳۱۲	۵۰۰
۱۸		فولاد خراسان	۴,۳۲۴	۴,۷۰۸	+	۴۰۳	۴,۷۲۷	۴,۷۰۸	۰.۱۲	۱۹	۳,۸۲۷	۰
۱۹		فولاد خوزستان	۸,۳۶۰	۶,۸۵۲	(۴۰۳)	۵۵۵	۸,۹۱۵	۶,۴۴۹	۰.۰۷	۲,۴۶۶	۴,۰۳۱	۰
۲۰		فولاد مبارکه اصفهان	۶,۷۱۶	۵,۱۶۶	(۷۳۸)	(۷۳۸)	۵,۹۷۸	۴,۴۲۸	۰.۰۱	۱,۵۵۰	۲,۴۶۰	۳۰۰
		مدیریت سرمایه گذاری امید	۷,۴۷۹	۶,۹۶۳	+	۱۸	۷,۴۹۷	۶,۹۶۳	۰.۰۴	۵۳۴	۳,۸۶۹	۰
۲۲		ملی صنایع مس ایران	۱۳,۱۳۸	۱۲,۰۴۳	+	۵۶۲	۱۳,۷۰۰	۱۲,۰۴۳	۰.۰۳	۱,۶۵۷	۶,۶۹۰	۹۵۰
		سایر شرکتها	۳۸,۴۸۴	۴۰,۹۵۰	(۱,۷۲۶)	(۱,۴۲۵)	۳۷,۰۵۹	۳۹,۲۲۴	۰.۰۳	(۲,۱۶۵)	۳۷,۰۵۹	۰
		جمع	۲۳۵,۵۱۵	۲۲۵,۵۹۵	(۳,۴۰۸)	۲۵۳	۲۳۵,۷۶۸	۲۲۲,۱۸۷		۱۳,۵۸۱		

مدیر عامل: حمیدرضا رفیعی کشتلی

تاریخ تنظیم: ۸۷/۰۲/۰۷

مدیر مالی: مهدی امیری

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

نام شرکت	درصد مالکیت	سهام تحویل شده				درصد مالکیت	تاریخ تحویل	درصد مالکیت	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش کل (م ریال)
		بهای تمام شده (م ریال)	پذیرفته شده در بورس	خارج از بورس	پایان دوره					
							۰.۰۰			
جمع										

صورت ریز سهام (واگذار شده)

نام شرکت	درصد مالکیت	سهام واگذار شده					تاریخ واگذاری	درصد مالکیت	پایان دوره
		بهای تمام شده (هر سهم ریال)	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری	مالکیت			
ایران خودرو	۰.۱۲	۲,۵۲۱	۱۴۷	۸۶	(۶۱)	طی دوره	۰	۰.۱۲	
بازرسی فنی تکین کو	۰.۰۸	۸,۰۸۹	۶۵	۵۰	(۱۵)	طی دوره	۰.۰۸	۰.۰۰	
پارس دارو	۰.۶۶	۶,۸۵۳	۱۳۷	۲۴۵	۱۰۸	طی دوره	۰.۰۳	۰.۶۳	
توسعه معادن و فلزات	۰.۵۵	۱,۹۷۲	۳۹۴	۱۳۶۰	۹۶۶	طی دوره	۰.۰۱	۰.۵۴	
داروسازی کوثر	۰.۱۱	۳,۹۰۶	۳۹۱	۴۶۸	۷۷	طی دوره	۰.۱۱	۰.۰۰	
سنگ آهن گل گهر	۰.۰۱	۲۲,۶۶۲	۱۱۳۳	۱۱۵۹	۲۶	طی دوره	۰.۰۱	۰.۰۰	
فولاد مبارکه	۰.۰۱	۲,۴۶۰	۷۳۸	۹۹۶	۲۵۸	طی دوره	۰	۰.۰۱	
فولاد خوزستان	۰.۰۸	۴,۰۲۱	۴۰۳	۵۵۲	۱۴۹	طی دوره	۰.۰۱	۰.۰۷	
جمع			۳,۴۰۸	۴,۹۱۶	۱,۵۰۸				

مدیر مالی: مهدی امیری

تاریخ تنظیم: ۱۳۸۷/۰۲/۰۷

مدیر عامل: حمیدرضا رفیعی کشتلی