



سازمان بورس و اوراق بهادار  
تالار فرعی

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۷/۰۳/۰۵

شماره: ۶۰/۲۲۰۱۸

پیوست: دارد

شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام) \*

نماد: پعیق کد: ۳۶-۹۹-۰۲

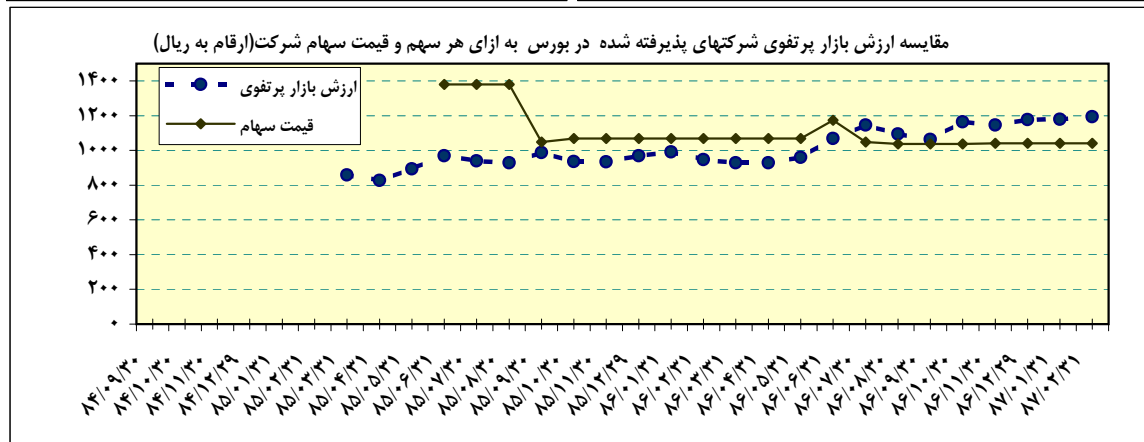
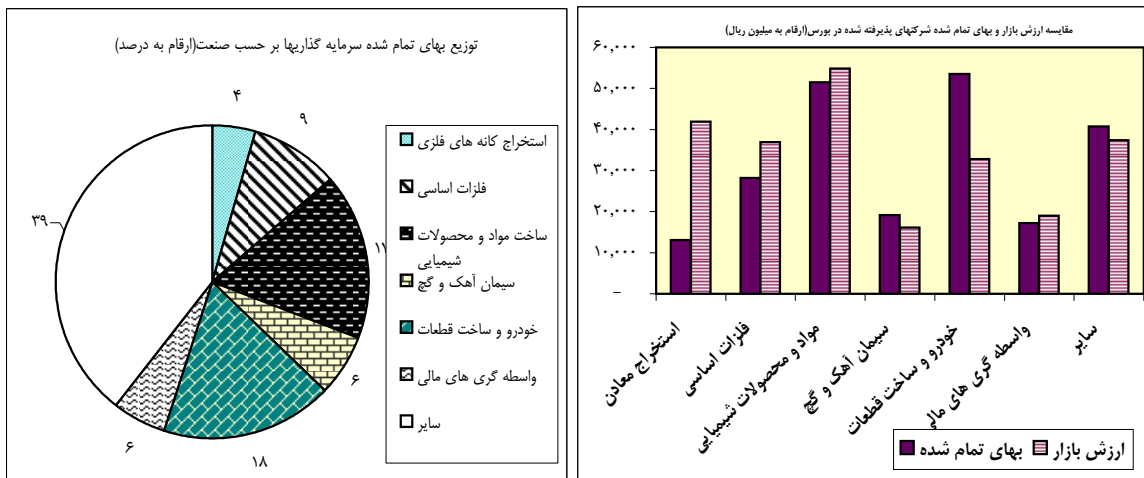
موضوع: صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در تاریخ ۸۷/۰۲/۳۱

به پیوست صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در تاریخ ۸۷/۰۲/۳۱ که توسط شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام) تهیه و طی نامه شماره ۳۵۷-۸۷ پ مورخ ۸۷/۰۳/۰۴ ارسال گردیده است بشرح زیر ایفاد می گردد.

۱- وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری به تفکیک صنعت در تاریخ ۸۷/۰۲/۳۱

۲- وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری در شرکت ها در تاریخ ۸۷/۰۲/۳۱

۳- صورت ریز معاملات سهام برای یک ماهه منتهی به ۸۷/۰۲/۳۱



\*: 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 مال میر

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

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	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	(۸۹۲)	(۷۰۷)	۱	۱,۹۹۷	۲,۱۷۸	+	+	+	۲	۲,۸۸۹	۱.۰	۱	۱,۹۹۷	۰.۶۶	
چوب، کارتن، کاغذ و بسته بندی	۱	۶۳۰	۶۴۰	(۱۳۰)	(۱۴۲)	۱	۵۰۰	۴۹۸	+	+	+	۱	۶۳۰	۰.۲	۱	۵۰۰	۰.۱۷	
فلزات اساسی	۴	۲۷,۶۲۷	۳۳,۳۲۰	۵۶۲	۳,۶۲۱	۴	۲۸,۱۸۹	۳۶,۹۴۱	+	+	+	۴	۲۷,۶۲۷	۹.۲	۴	۲۸,۱۸۹	۹.۳۷	
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۸,۴۸۲	۹,۷۴۰	+	(۵۱۷)	۲	۸,۴۸۲	۹,۲۲۳	+	+	+	۲	۸,۴۸۲	۲.۸	۲	۸,۴۸۲	۲.۸۲	
مواد و محصولات شیمیایی	۱۲	۵۰,۰۹۲	۵۴,۱۴۸	۱,۳۹۶	۷۴۶	۱۲	۵۱,۴۸۸	۵۴,۸۹۴	+	+	+	۱۲	۵۰,۰۹۲	۱۶.۷	۱۲	۵۱,۴۸۸	۱۷.۱۱	
استخراج کانه های فلزی	۱	۱۳,۴۰۸	۴۳,۷۶۵	(۲۹۶)	(۱,۸۳۰)	۱	۱۳,۱۱۲	۴۱,۹۳۵	+	+	+	۱	۱۳,۴۰۸	۴.۵	۱	۱۳,۱۱۲	۴.۳۶	
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۰,۱۰۶	۸,۷۷۵	+	۴۷۵	۱	۱۰,۱۰۶	۹,۲۵۰	+	+	+	۱	۱۰,۱۰۶	۳.۴	۱	۱۰,۱۰۶	۳.۳۶	
خودرو و ساخت قطعات	۵	۵۳,۸۱۳	۳۲,۷۸۶	(۳۰۵)	(۱۳)	۵	۵۳,۵۰۸	۳۲,۷۷۳	+	+	+	۵	۵۳,۸۱۳	۱۸.۰	۵	۵۳,۵۰۸	۱۷.۷۸	
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۴	۱۳,۴۶۹	۱۱,۰۵۱	(۳۳۱)	(۱۶۴)	۴	۱۳,۱۳۸	۱۰,۸۸۷	+	+	+	۴	۱۳,۴۶۹	۴.۵	۴	۱۳,۱۳۸	۴.۳۷	
پیمانکاری صنعتی	۱	۱,۷۸۱	۴۱۲	(۲۰۸)	(۲۸)	۱	۱,۵۷۳	۳۸۴	+	+	+	۱	۱,۷۸۱	۰.۶	۱	۱,۵۷۳	۰.۵۲	
سیمان، آهک و گچ	۳	۱۹,۱۳۰	۱۵,۴۵۳	+	۶۷۸	۳	۱۹,۱۳۰	۱۶,۱۳۱	+	+	+	۳	۱۹,۱۳۰	۶.۴	۳	۱۹,۱۳۰	۶.۳۶	
واسطه گری های مالی	۳	۱۶,۸۳۲	۱۹,۱۲۷	۳۵۰	(۱۳۳)	۳	۱۷,۱۸۲	۱۸,۹۹۴	+	+	+	۳	۱۶,۸۳۲	۵.۶	۳	۱۷,۱۸۲	۵.۷۱	
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۳,۳۸۳	۳,۳۴۴	(۲,۲۵۵)	(۲,۱۰۸)	۱	۱,۱۲۸	۱,۲۳۶	+	+	+	۱	۳,۳۸۳	۱.۱	۱	۱,۱۲۸	۰.۳۷	
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۵۴۵	۳۲۲	+	(۷۱)	۱	۵۴۵	۲۵۱	+	+	+	۱	۵۴۵	۰.۲	۱	۵۴۵	۰.۱۸	
سایر وسایل حمل و نقل	+	+	+	+	+	۱	۳,۲۸۰	۳,۴۶۲	+	+	+	۱	۳,۲۸۰	+	۱	۳,۲۸۰	۱	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۱	۲۲۲,۱۸۷	۲۳۵,۷۶۸	۱,۱۷۱	۳,۲۶۹	۴۱	۲۲۳,۳۵۸	۲۳۹,۰۳۷	+	+	+	۴۱	۲۲۲,۱۸۷	۷۴	۴۱	۲۲۳,۳۵۸	۷۴	
اوراق مشارکت	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	۱۳,۰۰۰	+	+	۱۳,۰۰۰	۴.۳	
سایر سرمایه گذاریها	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	۵۰,۰۰۰	۱	+	۵۰,۰۰۰	۱۶.۶	
سپرده بانکی	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	۱۴,۵۰۸	۱	+	۱۴,۵۰۸	۴.۸	
املاک	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
جمع کل سرمایه گذاریها	۴۱	۲۲۲,۱۸۷	۲۳۵,۷۶۸	۱,۱۷۱	۳,۲۶۹	۴۱	۲۲۳,۳۵۸	۲۳۹,۰۳۷	+	+	+	۴۳	۲۹۹,۶۹۵	۱۰۰	۴۳	۳۰۰,۸۶۶	۱۰۰	

ارزش بازار پرتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس برای هر سهم براساس آخرین سرمایه شرکت ۱۹۵،۱۹۵ ریال

تاریخ تنظیم: ۸۷/۰۳/۰۴

مدیرعامل: حمیدرضا رفیعی کشتلی

مدیر مالی: مهدی امیری



شماره اعلامیه:	نماد: یعایق	کد: ۳۶-۹۹-۰۲	سرمایه ثبت شده (م ریال)	۲۰۰,۰۰۰
دوره مالی منتهی به: ۱۳۸۷/۰۲/۳۱	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 تحویل شده					درصد مالکیت	تاریخ تحویل	درصد مالکیت	ارزش بازار	
		بهای تمام شده (م ریال)		قیمت هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	تاریخ تحویل				ارزش هر سهم (ریال)	ارزش کل (م ریال)
		پذیرفته شده در بورس	خارج از بورس								
بانک پارسیان	۰.۱۶	۰.۱۷	۳۵۰	۱۷۴۹	۰.۰۱	۰.۱۶	طی دوره	۰.۰۱	۳۵۰	۱۷۴۹	
ملی صنایع مس ایران	۰.۰۳	۰.۰۳	۳۸۴	۷۶۹۲	۰	۰.۰۳	طی دوره	۰	۳۹۳	۷۸۶۲	
فولاد مبارکه اصفهان	۰.۰۱	۰.۰۱	۹۸۳	۳۲۷۹	۰	۰.۰۱	طی دوره	۰	۱,۰۶۶	۳۵۵۳	
پتروشیمی فن آوران	۰.۱۴	۰.۱۶	۱۳۹۶	۶۹۷۹	۰.۰۲	۰.۱۴	طی دوره	۰.۰۲	۱,۳۷۹	۶۸۹۳	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰.۰۳	۳۲۸۰	۲۵۱۳	۰.۰۳	۰	طی دوره	۰.۰۳	۳,۴۶۲	۲۶۵۲	
جمع			۶,۳۹۳						۳,۴۶۲		

صورت ریز سهام (واگذار شده)

نام شرکت	درصد مالکیت ابتدای دوره	سهام واگذار شده					تاریخ واگذاری	درصد مالکیت	پایان دوره
		بهای تمام شده هر سهم (ریال)	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری	درصد مالکیت			
ایران خودرو	۰.۱۲	۲,۵۲۱	۳۰۵	۱۸۶	(۱۱۹)	طی دوره	۰	۰.۱۲	
سرمایه گذاری غدیر	۰.۰۱	۳,۳۰۹	۳۳۱	۱۶۳	(۱۶۸)	طی دوره	۰	۰.۰۱	
صنعتی دریایی ایران	۰.۰۴	۳,۱۴۶	۲۰۸	۴۷	(۱۶۱)	طی دوره	۰.۰۱	۰.۰۳	
توسعه معادن و فلزات	۰.۵۴	۱,۹۷۲	۲۹۶	۹۲۶	۶۳۰	طی دوره	۰.۰۱	۰.۵۳	
کارتن ایران	۰.۴۱	۲,۵۰۱	۱۳۰	۱۲۹	(۱)	طی دوره	۰.۰۸	۰.۳۳	
شاهد	۰.۱۷	۲,۸۱۹	۲,۲۵۵	۲,۳۷۷	۱۲۲	طی دوره	۰.۱۱	۰.۰۶	
فولاد خوزستان	۰.۰۷	۴,۰۳۱	۸۰۶	۱,۱۶۶	۳۶۰	طی دوره	۰.۰۱	۰.۰۶	
توسعه صنایع بهشهر	۰.۱۱	۸۹۱	۸۹۱	۱,۱۸۹	۲۹۸	طی دوره	۰.۰۵	۰.۰۶	
جمع			۵,۲۲۲	۶,۱۸۳	۹۶۱				

مدیر مالی: مهدی امیری

تاریخ تنظیم: ۱۳۸۷/۰۳/۰۴

مدیرعامل: حمیدرضا رفیعی کشتلی