

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|--------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری عمرانی پرداس | نماد: وپرداس | شماره اطلاعیه: ۱۲۷۶۵۱۴ | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۷ | سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

| جمع سرمایه گذاری | | | خارج از بورس | | | پذیرفته شده در بورس | | | | | | شرح سرمایه گذاری | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|---------------------|---------------|------------|-------------|---------------|-------------|------------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|----|--|--------------------------|
| انتهای دوره | | تغییرات | ابتدای دوره | | تعداد | انتهای دوره | | تغییرات | ابتدای دوره | | انتهای دوره | | تغییرات | ابتدای دوره | | تعداد | | | | | |
| درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | | | |
| ۰.۳۳ | ۹۹۸ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۲۶ | ۹۹۸ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۱ | ۹۹۸ | ۱ | (۵۴) | ۰ | ۶۵۵ | ۹۹۸ | ۱ | ماشین آلات و دستگاه‌های برقی | |
| ۶۰.۳۳ | ۱۸۱,۳۷۶ | ۵ | ۹۱.۲۶ | (۷۷,۷۲۱) | ۶۷.۱۵ | ۲۵۹,۰۹۷ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۴,۵۵۰ | ۱۸۱,۳۷۶ | ۵ | (۷۹,۹۷۲) | (۷۷,۷۲۱) | ۲۶۴,۵۲۲ | ۲۵۹,۰۹۷ | ۵ | تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | |
| ۶.۲۶ | ۱۸,۸۳۴ | ۱ | ۲.۴۶ | (۲,۰۹۳) | ۵.۴۲ | ۲۰,۹۲۷ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۷۰۹ | ۱۸,۸۳۴ | ۱ | (۱,۸۶۱) | (۲,۰۹۳) | ۲۲,۵۷۰ | ۲۰,۹۲۷ | ۱ | بانکها و موسسات اعتباری | |
| ۳.۲۲ | ۹,۶۹۰ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲.۵۱ | ۹,۶۹۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۰۸۹ | ۹,۶۹۰ | ۱ | (۸۹۹) | ۰ | ۸,۹۸۸ | ۹,۶۹۰ | ۱ | سرمایه گذاریها | |
| ۳.۴۲ | ۱۰,۲۸۷ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲.۶۷ | ۱۰,۲۸۷ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۴۲ | ۱۰,۲۸۷ | ۱ | ۲۶۴ | ۰ | ۴,۵۷۸ | ۱۰,۲۸۷ | ۱ | سیمان، آهک و گچ | |
| ۳.۶۹ | ۱۱,۰۸۱ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲.۸۷ | ۱۱,۰۸۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۷۰۵ | ۱۱,۰۸۱ | ۱ | (۱۲۷) | ۰ | ۸,۸۳۲ | ۱۱,۰۸۱ | ۱ | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | |
| ۱۱.۹۷ | ۳۶,۰۰۰ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۹.۳۳ | ۳۶,۰۰۰ | ۱ | ۳۶,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | واسطه‌گریهای مالی و پولی |
| ۹.۰۳ | ۲۷,۱۳۸ | ۱ | ۵.۹۴ | (۵,۰۵۹) | ۸.۲۵ | ۳۲,۱۹۷ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۱۲۷ | ۲۷,۱۳۸ | ۱ | (۸,۱۴۹) | (۵,۰۵۹) | ۳۶,۲۷۶ | ۳۲,۱۹۷ | ۱ | فلزات اساسی | |
| ۰.۲۱ | ۶۳۴ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۱۶ | ۶۳۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۸ | ۶۳۴ | ۱ | ۱۲ | ۰ | ۵۱۶ | ۶۳۴ | ۱ | پیمانکاری صنعتی | |
| ۱.۵۴ | ۴,۶۲۳ | ۱ | ۰.۳۴ | (۲۸۷) | ۱.۲۷ | ۴,۹۱۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۳ | ۴,۶۲۳ | ۱ | (۱۸۰) | (۲۸۷) | ۵,۰۶۳ | ۴,۹۱۰ | ۱ | سایر صنایع | |
| ۱۰۰ | ۳۰۰,۶۶۱ | ۱۴ | ۱۰۰ | (۸۵,۱۶۰) | ۱۰۰ | ۳۸۵,۸۲۱ | ۱۴ | ۳۶,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۲۶۱,۰۳۴ | ۲۶۴,۶۶۱ | ۱۳ | (۹۰,۹۶۶) | (۸۵,۱۶۰) | ۳۵۲,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۲۱ | ۱۳ | جمع سرمایه گذاری در سهام | |

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۳۶۲۷ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|--------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری عمرانی پرداس | نماد: وپرداس | شماره اطلاعیه: ۱۲۷۶۵۱۴ | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۷ | سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | | تغییرات | | | انتهای دوره | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) |
| سپر سرمایه بیدار | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۱۰,۷۰۱ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۵۶۶ | ۰.۴۲ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۵۶۶ | ۲۶,۴۹۶ | ۱,۵۶۶ |
| لبخند فارابی | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۱۸۲,۰۰۰ | ۱۵۲,۳۷۴ | ۱۵۵,۸۸۲ | (۶,۲۱۲,۰۰۰) | (۱۰۱,۳۸۱) | (۱۰۴,۲۱۹) | ۰.۰۷ | ۵۰,۹۹۳ | ۵۱,۶۶۳ | ۱۷,۱۶۹ | ۶۷۰ |
| فولای | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۶۹۴,۸۲۴ | ۳۲,۱۹۷ | ۳۶,۲۷۶ | (۸۹۴,۸۲۶) | (۵,۰۵۹) | (۸,۱۴۹) | ۰.۴۳ | ۲۷,۱۳۸ | ۲۸,۱۲۷ | ۵,۶۵۴ | ۹۸۹ |
| بانک پارسیان | ۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۲۷ | ۲۲,۵۷۰ | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۲,۰۹۳) | (۱,۸۶۱) | ۰.۰۱ | ۱۸,۸۳۴ | ۲۰,۷۰۹ | ۲,۰۹۳ | ۱,۸۷۵ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۲۰,۱۶۴ | ۳۲,۰۴۰ | ۳۳,۳۵۴ | (۱,۱۵۷,۷۰۳) | (۱۵,۰۳۴) | (۱۵,۵۳۵) | ۰.۰۱ | ۱۷,۰۰۶ | ۱۷,۸۱۹ | ۱۳,۴۷۱ | ۸۱۳ |
| غیاذر | ۳۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۵۵,۱۷۲ | ۱۱,۰۸۱ | ۸,۸۳۲ | ۰ | ۰ | (۱۳۷) | ۰.۱۹ | ۱۱,۰۸۱ | ۸,۷۰۵ | ۱۹,۹۶۰ | (۲,۳۷۶) |
| سیمان ایلام | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۸۷ | ۴,۵۷۸ | ۰ | ۰ | ۲۶۴ | ۰.۰۴ | ۱۰,۲۸۷ | ۴,۸۴۲ | ۲۴,۴۹۳ | (۵,۴۴۵) |
| سرمایه گذاری ارس صبا | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۹,۶۹۰ | ۸,۹۸۸ | ۰ | ۰ | (۸۹۹) | ۰.۰۳ | ۹,۶۹۰ | ۸,۰۸۹ | ۲۳,۰۷۱ | (۱,۶۰۱) |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷۴,۰۰۰ | ۲,۳۹۴ | ۱,۸۲۸ | ۰ | ۰ | ۶۸۹ | ۰.۰۰ | ۲,۳۹۴ | ۲,۵۱۷ | ۱۳,۷۵۹ | ۱۲۳ |
| نیرو سرمایه | ۱۳۶,۱۴۵ | ۱,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۹۹۸ | ۶۵۵ | ۰ | ۰ | (۵۴) | ۰.۰۴ | ۹۹۸ | ۶۰۱ | ۱۸,۱۴۵ | (۳۹۷) |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریز ما | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۳ | ۹۶۳ | ۹۶۶ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۰.۰۰ | ۹۸۲ | ۹۸۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳ |
| سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۶۳۴ | ۵۱۶ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۰.۰۲ | ۶۳۴ | ۵۲۸ | ۱,۵۸۵ | (۱۰۶) |
| ارمغان فیروزه آسیا | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۵۶۷ | ۷۱,۳۲۶ | ۷۲,۴۹۲ | (۱,۴۴۰,۵۶۷) | (۷۱,۳۲۵) | (۷۲,۴۹۲) | ۰.۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | (۱) |
| سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷۰,۸۶۱ | ۴,۹۱۰ | ۵,۰۶۳ | (۱۰,۰۰۰) | (۲۸۷) | (۱۸۰) | ۰.۰۰ | ۴,۶۲۳ | ۴,۸۸۳ | ۰ | ۲۶۰ |
| جمع | | | | ۳۴۹,۸۲۱ | ۳۵۲,۰۰۰ | | (۸۵,۱۶۰) | (۹۰,۹۶۶) | | ۲۶۴,۶۶۱ | ۲۶۱,۰۳۴ | | (۳,۶۲۷,۰۰) |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|--------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری عمرانی پرداس | نماد: وپرداس | شماره اطلاعیه: ۱۲۷۶۵۱۴ | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۷ | سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

| مبلغ به میلیون ریال | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| انتهای دوره | | | تغییرات | | ابتدای دوره | | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | سرمایه (میلیون ریال) | نام شرکت |
| بهای تمام شده هر سهم (ریال) | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | | | |
| ۱,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۲۴.۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | راهیار سامانه کوکشا |
| | ۳۶,۰۰۰ | | ۰ | | ۳۶,۰۰۰ | | | | جمع |

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

| نام شرکت | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|--|-----------------------------|---|------------------------------------|
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹ | ۰ |
| لبخند فارابی | ۱۷,۱۶۹ | ۱۵۰,۳۵۱ | ۰ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | ۱۳,۹۴۲ | ۱۶,۶۲۰ | ۰ |
| سپر سرمایه بیدار | ۲۶,۱۲۳ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۰ |
| جمع | | ۲۷۶,۹۹۰ | ۰ |

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

| نام شرکت | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | (قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس | ۲۸,۷۰۰ | ۲۸۷ | ۲۹,۹۰۰ | ۲۹۹ | ۱۲ |
| بانک پارسیان | ۲,۰۹۳ | ۲,۰۹۳ | ۲,۳۲۸ | ۲,۳۲۸ | ۲۳۵ |
| فولای | ۵,۶۵۳ | ۵,۰۵۹ | ۶,۰۲۲ | ۵,۳۸۹ | ۳۳۰ |
| لبخند فارابی | ۱۶,۸۱۶ | ۲۵۱,۷۳۲ | ۱۷,۱۹۱ | ۲۵۷,۳۳۶ | ۵۶۰۴ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | ۱۳,۴۷۱ | ۳۱,۶۵۴ | ۱۳,۹۱۵ | ۳۲,۶۹۸ | ۱,۰۴۴ |
| ارمغان فیروزه آسیا | ۴۹,۵۱۱ | ۷۱,۳۲۵ | ۵۰,۷۵۶ | ۷۳,۱۱۸ | ۱,۷۹۳ |
| جمع | | ۳۶۲,۱۵۰ | | ۳۷۱,۱۶۸ | ۹,۰۱۸ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری عمرانی پرداس | نماد: و پرداس | شماره اطلاعیه: ۱۲۷۶۵۱۴ | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۷ | سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال |

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

| نام شرکت | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (م.ریال) ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد | شناسایی درآمد * ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|-------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|---|----------------------------|
| سیمان ایلام | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۲۰ | ۰ |
| جمع | | | ۴۲۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۲۰ | ۰ |

* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۴۲۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰