

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دی	نماد: وغدیر ۷	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۶۲۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۵۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری		پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
		ابتدای دوره			تغییرات						انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
		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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۲	۱,۸۹۶	۲,۶۴۹	۰	۳۴	۲	۱,۸۹۶	۲,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۶	۰,۳۲	۲	۰	۰	۰,۳۲
مواد و محصولات شیمیایی	۴	۷,۷۵۹	۶,۲۵۶	۰	۱۴	۴	۷,۷۵۹	۶,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۵۹	۱,۳۰	۴	۰	۰	۱,۳۰
تأمین برق،گاز،بخار و آب گرم	۱	۲,۴۱۵	۲,۷۶۵	۰	۷۷	۱	۲,۴۱۵	۲,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۵	۰,۴۰	۱	۰	۰	۰,۴۰
واسطه گری مالی ورژن 4	۱	۸۶	۸۶	۰	(۱)	۱	۸۶	۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶	۰,۰۱	۱	۰	۰	۰,۰۱
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲	۵۷۸,۴۰۲	۲۹۱,۹۶۶	۰	(۴۸,۸۲۷)	۲	۵۷۸,۴۰۲	۲۴۳,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۸,۴۰۲	۹۶,۷۳	۲	۰	۰	۹۶,۷۳
فلزات اساسی	۴	۴,۲۶۱	۶,۱۳۵	۲۸۰	۸۲۸	۴	۴,۵۴۱	۶,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۶۱	۰,۷۱	۴	۲۸۰	(۱۷۳,۹۱)	۰,۷۶
خودرو و ساخت قطعات	۱	۶۷۲	۵۲۰	(۶۷۲)	(۵۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۲	۰,۱۱	۰	۴۱۷,۳۹	(۶۷۲)	۰,۰۰
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۱	۸۶۹	۸۵۵	۲۳۱	۳۱۱	۱	۱,۱۰۰	۱,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۹	۰,۱۵	۱	۲۳۱	(۱۴۳,۴۸)	۰,۱۸
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱	۰	۰,۰۰	۰,۰۰
واسطه گریهای مالی	۲	۶۳۴	۵۸۹	۰	(۷۸)	۲	۶۳۴	۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۴	۰,۱۱	۲	۰	۰,۰۰	۰,۱۱
پست و مخابرات	۱	۹۸۱	۸۸۹	۰	(۲۱)	۱	۹۸۱	۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۱	۰,۱۶	۱	۰	۰,۰۰	۰,۱۶
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱	۰	۰,۰۰	۰,۰۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۹	۵۹۷,۹۷۵	۳۱۲,۷۱۰	(۱۶۱)	(۴۸,۱۸۳)	۱۸	۵۹۷,۸۱۴	۲۶۴,۵۲۷	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۷,۹۷۵	۱,۰۰	۲۱	(۱۶۱)	۱,۰۰	۱,۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۲۰۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دی	نماد: و غدیر ۷	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۶۲۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۵۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

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

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۷۷۴,۲۹۸	۵۷۸,۲۴۶	۲۹۱,۸۶۴	۰	۰	۲۹۱,۸۶۴	۵۷۸,۲۴۶	۳۴۳,۷۷۴,۲۹۸	۱,۰۰۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۶,۲۴۷	۵,۵۵۱	۳,۸۸۱	۰	۰	۳,۸۸۱	۵,۵۵۱	۱,۵۸۶,۲۴۷	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۲,۴۱۵	۲,۷۶۵	۰	۰	۲,۷۶۵	۲,۴۱۵	۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۹۸۰	۲,۶۱۹	۰	۰	۲,۶۱۹	۱,۹۸۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۷,۰۰۰	۱,۴۴۳	۲,۰۴۲	۰	۰	۲,۰۴۲	۱,۴۴۳	۲۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۴	۲,۳۱۲	۰	۰	۲,۳۱۲	۱,۲۶۴	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۱,۱۶۷	۱,۶۲۲	۰	۰	۱,۶۲۲	۱,۱۶۷	۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۶۹	۸۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۱	۳۱۱	۸۶۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۲,۳۸۲	۹۸۱	۸۸۹	۰	۰	۸۸۹	۹۸۱	۳۹۲,۳۸۲	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۴	۴۷۲	۶۰,۰۰۰	۲۸۰	۳۰۱	۴۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری سایپا	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۶۳۱	۳۹۰	۰	۰	۳۹۰	۶۳۱	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۱۳	۷۳۲	۰	۰	۷۳۲	۶۱۳	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۴۵۳	۶۰۷	۰	۰	۶۰۷	۴۵۳	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۰۰	۴۴۶	۴۴۹	۰	۰	۴۴۹	۴۴۶	۳۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۱۰	۳۶۳	۰	۰	۳۶۳	۴۱۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بانک دی	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۱۴۰	۰	۰	۱۴۰	۱۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سیمان کردستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰	۱۵۶	۱۰۲	۰	۰	۱۰۲	۱۵۶	۱۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰	۸۶	۸۶	۰	۰	۸۶	۸۶	۸,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
زامیاد	۵,۵۲۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۶۹۱,۲۳۶	۶۷۲	۵۲۰	(۶۹۱,۲۳۶)	(۶۷۲)	(۵۲۰)	۶۷۲	۶۹۱,۲۳۶	۱,۰۰۰	۵,۵۲۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	
جمع				۵۹۷,۸۱۴	۳۱۲,۷۱۰	(۴۸,۱۸۳)	(۱۶۱)	(۴۸,۱۸۳)	۵۹۷,۹۷۵					

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دی	نماد: وغدیر ۷	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۶۲۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۵۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
صنعتی وبازرگانی غدیر	۷۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
حمل و نقل کالای رهنورد سیمان سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۰		۰		۰	

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
فولاد خوزستان	۴,۶۶۶	۲۸۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۳۱۰	۲۳۱	۰
جمع		۵۱۱	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
زامیاد	۹۷۲	۶۷۲	۷۶۳	۵۲۸	(۱۴۴)
جمع		۶۷۲		۵۲۸	(۱۴۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دی	نماد: وغدیر ۷	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۶۲۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۵۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱ *
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱,۵۸۶,۲۴۷	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۲۷۰	۴۲۸	۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۳۱۸,۰۰۰	۵,۳۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۵۴	۲۲۰	۶۹	۰	۰
جمع			۱,۹۰۴,۲۴۷	۴۵,۸۸۲,۰۰۰	۰	۰	۷۹۵	۴۹۰	۴۹۷	۰	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 ۴۹۷

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹