کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دی	**نماد: وغدیر۷**	**شماره اطلاعیه : ۴۷۴۳۳۴**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۳۵۵,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

صورتخلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فرآورده هاي نفتي كک و سوخت هسته اي	۱	۴۵۳	۵۸۲	(۳۴۸)	(۳۵۸)	۱	۱۰۵	۲۲۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۳	۰.۰۸	(۳۴۸)	(۲۲.۲۱)	۱	۱۰۵	۰.۰۲
مواد و محصولات شيميايي	۴	۷,۷۵۹	۶,۸۰۲	۱۰۰	۴,۰۹۳	۴	۷,۸۵۹	۱۰,۸۹۵		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۷۵۹	۱.۳۰	۱۰۰	۶.۳۸	۴	۷,۸۵۹	۱.۳۱
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرم	۱	۴,۵۷۷	۵,۱۵۶	(۱,۵۰۴)	۱,۱۸۳	۱	۳,۰۷۳	۶,۳۳۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۷۷	۰.۷۶	(۱,۵۰۴)	(۹۵.۹۸)	۱	۳,۰۷۳	۰.۵۱
واسطه گري مالي ورژن 4	۱	۸۶	۸۶	۴,۰۶۶	۴,۰۶۵	۱	۴,۱۵۲	۴,۱۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶	۰.۰۱	۴,۰۶۶	۲۵۹.۴۸	۱	۴,۱۵۲	۰.۶۹
ساير محصولات كاني غير فلزي	۲	۵۷۸,۴۰۲	۲۷۱,۳۱۷	۹۱	۱۵۶,۱۲۹	۳	۵۷۸,۴۹۳	۴۲۷,۴۴۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۷۸,۴۰۲	۹۶.۶۴	۹۱	۵.۸۱	۳	۵۷۸,۴۹۳	۹۶.۴۰
فلزات اساسي	۴	۴,۵۴۱	۹,۰۶۹	۴۴۱	۲,۹۱۲	۴	۴,۹۸۲	۱۱,۹۸۱		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۵۴۱	۰.۷۶	۴۴۱	۲۸.۱۴	۴	۴,۹۸۲	۰.۸۳
شركتهاي معظم چند رشته اي صنعتي	۱	۱,۱۰۰	۱,۲۹۳	(۱۱۰)	۴۷۳	۱	۹۹۰	۱,۷۶۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۰۰	۰.۱۸	(۱۱۰)	(۷.۰۲)	۱	۹۹۰	۰.۱۶
حمل و نقل انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰.۰۰
واسطه گريهاي مالي	۲	۶۳۴	۶۲۳	(۱۸۸)	(۱۸)	۱	۴۴۶	۶۰۵		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۳۴	۰.۱۱	(۱۸۸)	(۱۲.۰۰)	۱	۴۴۶	۰.۰۷
پست و مخابرات	۱	۹۸۱	۷۲	(۹۸۱)	(۷۲)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸۱	۰.۱۶	(۹۸۱)	(۶۲.۶۰)	۰	۰	۰.۰۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰.۰۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۷	۵۹۸,۵۳۳	۲۹۵,۰۰۰	۱,۵۶۷	۱۶۸,۴۰۷	۱۶	۶۰۰,۱۰۰	۴۶۳,۴۰۷		۲	۰	۰	۲	۰	۱۹	۵۹۸,۵۳۳	۱۰۰	۱,۵۶۷	۱۰۰	۱۸	۶۰۰,۱۰۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۲۰۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دی	نماد: وغدیر۷	شماره اطلاعیه : ۴۷۴۳۳۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۵۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			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

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۷۷۴,۲۹۸	۵۷۸,۲۴۶	۲۷۱,۲۳۷	۰	۰	۱۵۶,۰۷۴	۱۲.۹۶	۵۷۸,۲۴۶	۴۲۷,۳۱۱	۱,۶۸۲	۱,۲۴۳	(۱۵۰,۹۳۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۶,۲۴۷	۵,۵۵۱	۴,۰۳۵	۰	۰	۲,۷۳۰	۰.۰۰	۵,۵۵۱	۶,۷۶۵	۳,۴۹۹	۴,۲۶۵	۱,۲۱۴
صندوق سرمایه گذاري امين يكم فردا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	۸۶	۸۶	۳۹۹,۵۰۰	۴,۰۶۶	۴,۰۶۵	۰.۴۱	۴,۱۵۲	۴,۱۵۱	۱۰,۱۷۶	۱۰,۱۷۶	(۱)
پتروشيمي مبين	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۲,۰۰۰	۴,۵۷۷	۵,۱۵۶	(۳۷۱,۸۷۰)	(۱,۵۰۴)	۱,۱۸۳	۰.۰۱	۳,۰۷۳	۶,۳۳۹	۴,۰۴۳	۸,۳۴۰	۳,۲۶۶
ملي صنايع مس ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۹۸۰	۳,۸۲۴	۰	۰	۶۵۷	۰.۰۰	۱,۹۸۰	۴,۴۸۱	۱,۷۷۶	۴,۰۱۹	۲,۵۰۱
فولاد مباركه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۴	۳,۱۳۲	۱۱۰,۰۰۰	۴۴۱	۱,۶۵۶	۰.۰۰	۱,۷۰۵	۴,۷۸۸	۱,۸۷۴	۵,۲۶۲	۳,۰۸۳
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۱,۱۶۷	۱,۹۶۳	۰	۰	۱,۰۰۸	۰.۰۰	۱,۱۶۷	۲,۹۷۱	۲۱,۶۱۱	۵۵,۰۳۷	۱,۸۰۴
مديريت سرمايه گذاري اميد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۲۹۳	(۵۰,۰۰۰)	(۱۱۰)	۴۷۳	۰.۰۰	۹۹۰	۱,۷۶۶	۲,۲۰۰	۳,۹۲۵	۷۷۶
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۹۸	۷۳۱	۷۹۰	۰.۰۰	۷۳۱	۷۹۰	۳۳,۳۸۲	۳۶,۱۰۷	۵۹
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۶۸۴	۱,۱۰۲	۰	۰	۳۸۹	۰.۰۰	۶۸۴	۱,۴۹۱	۴,۲۷۵	۹,۳۱۹	۸۰۷
كالسيمين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۱۳	۱,۰۱۱	۰	۰	۲۱۰	۰.۰۱	۶۱۳	۱,۲۲۱	۴,۰۸۷	۸,۱۴۵	۶۰۸
سرمايه گذاري سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۰۰	۴۴۶	۴۸۳	۰	۰	۱۲۲	۰.۰۰	۴۴۶	۶۰۵	۱,۴۰۳	۱,۹۰۳	۱۵۹
پتروشيمي جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۱۰	۴۷۸	۰	۰	(۱۰۹)	۰.۰۰	۴۱۰	۳۶۹	۱۰,۲۵۰	۹,۲۴۷	(۴۱)
سيمان كردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰	۱۵۶	۸۰	۰	۰	۵۳	۰.۰۰	۱۵۶	۱۳۳	۱,۴۳۱	۱,۲۲۱	(۲۳)
پالايش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۴۵۳	۵۸۲	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۴۸)	(۳۵۸)	۰.۰۰	۱۰۵	۲۲۴	۳,۵۰۰	۷,۴۷۵	۱۱۹
سيمان كردستان (حق تقدم)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۸۳۳	۹۱	۲	۰.۰۰	۹۱	۲	۱,۰۰۲	۳۱	(۸۹)
سرمايه گذاري ساپيا	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۶۳۱	۳۲۶	(۵۲۵,۰۰۰)	(۶۳۱)	(۳۲۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶۲۲	۰
بانک دي	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۱۴۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۸۸)	(۱۴۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۴	۰
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۲,۳۸۲	۹۸۱	۷۲	(۳۹۲,۳۸۲)	(۹۸۱)	(۷۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۸۶	۰
جمع				۵۹۸,۵۳۳	۲۹۵,۰۰۰		۱,۵۶۷	۱۶۸,۴۰۷		۶۰۰,۱۰۰	۴۶۳,۴۰۷			(۱۳۶,۶۹۳.۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دی	نماد: وغدیر۷	شماره اطلاعیه : ۴۷۴۳۳۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۵۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
صنعتي وبازرگاني غدير	۷۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
حمل ونقل كالاي رهنورد سيمان 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 مباركه اصفهان	۴,۰۰۹	۴۴۱	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۰,۱۷۷	۴,۰۷۱	۰
پتروشیمی پارس	۳۳,۳۸۲	۷۳۱	۰
سیمان کردستان	۱,۰۰۱	۹۱	۰
جمع		۵,۳۳۴	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دی	نماد: وغدیر۷	شماره اطلاعیه : ۴۷۴۳۳۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۵۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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
پتروشیمی مبین	۴,۰۴۴	۱,۵۰۴	۷,۵۶۴	۲,۸۱۳	۱,۳۰۹
مخابرات ایران	۲,۵۰۰	۹۸۱	۱,۷۵۳	۶۸۸	(۲۹۳)
پالایش نفت اصفهان	۳,۴۸۰	۳۴۸	۷,۰۰۰	۷۰۰	۳۵۲
بانک دی	۱,۸۸۰	۱۸۸	۷۱۰	۷۱	(۱۱۷)
سرمایه گذاری سایپا	۱,۲۰۱	۶۳۱	۶۹۱	۳۶۳	(۲۶۸)
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۰,۰۰۰	۵	۱۰,۰۰۰	۵	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۲۰۰	۱۱۰	۳,۸۴۰	۱۹۲	۸۲
جمع		۳,۷۶۷		۴,۸۳۲	۱,۰۶۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دی	نماد: وغدیر۷	شماره اطلاعیه : ۴۷۴۳۳۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۵۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			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	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ *
پتروشیمی جم	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۴۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۸۰	۱,۶۰۰	۶۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۹۱۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۰۴	۲۵۰	۲۲۸	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱,۱۱۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹۰	۱۵۰	۱۶۷	۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۸۹۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۸۳	۴,۷۵۰	۹	۰
جمع			۲,۰۶۶,۸۹۸	۱۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۲۵۷	۶,۷۵۰	۴۶۸	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 ، درامد 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 ۲۰۵۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۵۲۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دی **نماد: وغدیر۷**	**شماره اطلاعیه : ۴۷۴۳۳۴**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۳۵۵,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱