کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: وغدیر۲	شماره اطلاعیه : ۶۱۷۷۷۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۶	۱۰	۰	۷	۱	۶	۱۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۶	۰.۰۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱		۱۰	۱,۰۹۲,۹۷۰	۰	۱۰	۱,۰۹۲,۹۷۰	۱۰	۱,۰۹۲,۹۷۰	۱۴.۶۸	۱	۰.۰۰	۱۱	۱,۰۹۲,۹۷۱	۱۴.۱۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۸۵,۳۳۵	۸۷,۸۰۱	۲۹۵,۳۴۴	۳۰۰,۲۲۶	۳	۳۸۰,۶۷۹	۳۸۸,۰۲۷		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۵,۳۳۵	۱.۱۵	۲۹۵,۳۴۴	۱۰۲.۷۹	۳	۳۸۰,۶۷۹	۴.۹۲
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۴	۵۶	۰	(۲)	۱	۱۴	۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۴	۰.۰۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۱۶,۱۵۷	۱۶,۱۰۳	۶۳,۸۲۹	۶۴,۵۵۰	۱	۷۹,۹۸۶	۸۰,۶۵۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۱۵۷	۰.۲۲	۶۳,۸۲۹	۲۲.۲۱	۱	۷۹,۹۸۶	۱.۰۳
سيمان، آهک و گچ	۱۲	۶,۲۴۵,۷۸۴	۱۸,۳۶۴,۳۶۸	(۷۱,۸۳۷)	۱۴,۵۰۰,۲۹۳	۱۱	۶,۱۷۳,۹۴۷	۳۲,۸۶۴,۶۶۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۶,۲۴۵,۷۸۴	۸۳.۹۰	(۷۱,۸۳۷)	(۲۵.۰۰)	۱۱	۶,۱۷۳,۹۴۷	۷۹.۸۵
محصولات شيميايي	۱	۱۲	۱۴۵	۰	۳۵	۱	۱۲	۱۸۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۲	۰.۰۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۲	۲	۰	۰	۱	۲	۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰
استخراج كانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵۰	۰	۲	۵۰	۲	۵۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۵۰	۰.۰۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۴۸	۰	۱	۳۴۸	۱	۳۴۸	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۳۴۸	۰.۰۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۰	۰	۱	۵۰	۱	۵۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۵۰	۰.۰۰
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰.۰۰
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۸۶	۰	۴	۸۶	۴	۸۶	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۴	۸۶	۰.۰۰
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۶	۰	۳	۶	۳	۶	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳	۶	۰.۰۰
فلزات اساسي	۱	۲	۴	۰	۵	۱	۲	۹		۱	۴	۰	۱	۴	۲	۶	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۶	۰.۰۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱	۰	۲	۱	۲	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۱	۰.۰۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳,۲۰۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۱	۳,۲۰۰	۰.۰۴	۰	۰.۰۰	۱	۳,۲۰۰	۰.۰۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۰۰	۰	۲	۱۰۰	۲	۱۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۱۰۰	۰.۰۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۱	۶,۳۴۷,۳۱۲	۱۸,۴۶۸,۴۸۹	۲۸۷,۳۳۷	۱۴,۸۶۵,۱۱۵	۲۱	۶,۶۳۴,۶۴۹	۳۳,۳۳۳,۶۰۴		۲۹	۱,۰۹۶,۸۱۶	۰	۲۹	۱,۰۹۶,۸۱۶	۵۰	۷,۴۴۴,۱۲۸	۱۰۰	۲۸۷,۳۳۷	۱۰۰	۵۰	۷,۷۳۱,۴۶۵	۱۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه سرمایه و صنعت غدیر	**نماد: وغدیر۲**	**شماره اطلاعیه : ۶۱۷۷۷۱**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۳,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه سرمایه و صنعت غدیر	نماد: وغدیر۲	شماره اطلاعیه : ۶۱۷۷۷۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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 سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۸,۳۹۴,۰۵۱	۲,۱۴۴,۲۳۴	۲,۶۳۲,۵۵۷	۱,۵۵۰,۰۰۰	۶,۱۲۰	۲,۱۴۶,۷۲۴	۳۴.۲۸	۲,۱۵۰,۳۵۴	۴,۷۷۹,۲۸۱	۲,۵۶۰	۵,۶۹۰	۲,۶۲۸,۹۲۷
سیمان کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۹,۶۶۱,۶۵۶	۱,۷۶۳,۳۹۲	۴,۹۸۷,۰۰۰	(۵۰,۷۰۰,۰۰۰)	(۷۰,۹۴۲)	۲,۰۳۷,۰۶۷	۵۴.۹۵	۱,۶۹۲,۴۵۰	۷,۰۲۴,۰۶۷	۱,۴۰۰	۵,۸۱۰	۵,۳۳۱,۶۱۷
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۷,۷۹۶,۹۷۴	۱,۴۴۲,۸۲۶	۳,۴۹۹,۴۴۲	(۵,۵۵۰,۰۰۰)	(۶,۴۳۲)	۲,۹۵۰,۷۴۹	۴۰.۷۸	۱,۴۳۶,۳۹۴	۶,۴۵۰,۱۹۱	۱,۳۲۷	۵,۹۶۰	۵,۰۱۳,۷۹۷
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۷,۶۳۶,۱۶۸	۶۸۳,۰۸۷	۵,۹۵۹,۳۳۸	۰	۰	۶,۶۵۴,۹۴۵	۳۸.۷۸	۶۸۳,۰۸۷	۱۲,۶۱۴,۲۸۳	۱,۴۹۳	۲۷,۵۶۴	۱۱,۹۳۱,۱۹۶
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱۰,۷۹۷,۱۵۴	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۵	۲۵,۱۷۵	۱۶,۶۱۸,۱۷۰	۱۶۷,۶۸۷	۱۶۸,۸۳۶	۱.۷۷	۱۹۲,۹۷۲	۱۹۴,۰۱۱	۱۰,۰۹۴	۱۰,۱۴۸	۱,۰۳۹
صندوق سرمایه گذاري امین یکم فردا	۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۰	۱۰,۱۴۹	۱۲,۶۳۵,۳۳۴	۱۲۷,۶۵۷	۱۲۸,۰۸۶	۱۳.۷۷	۱۳۷,۷۰۷	۱۳۸,۲۳۵	۱۰,۰۹۹	۱۰,۱۳۸	۵۲۸
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۷۹	۸۰,۸۲۹	۱۹۴,۷۰۷	۰	۰	۱۱۲,۶۱۳	۲.۳۲	۸۰,۸۲۹	۳۰۷,۳۲۰	۲,۴۸۷	۹,۴۵۶	۲۲۶,۴۹۱
صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر(ETF)	۱۳,۷۳۶,۸۶۱	۱۰,۰۰۰	۱,۵۹۸,۵۱۱	۱۶,۱۵۷	۱۶,۱۰۳	۶,۳۵۰,۰۰۰	۶۳,۸۲۹	۶۴,۵۵۰	۰.۵۸	۷۹,۹۸۶	۸۰,۶۵۳	۱۰,۰۶۳	۱۰,۱۴۷	۶۶۷
سیمان خوزستان (حق تقدم)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۹۰	۵۵,۷۶۳	۱۱۸,۹۱۲	۰	۰	۱۸۸,۲۵۱	۲.۶۸	۵۵,۷۶۳	۳۰۷,۱۶۳	۱,۴۸۷	۸,۱۹۱	۲۵۱,۴۰۰
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۱۰۵,۵۳۵	۵۰,۱۹۷	۴۶۷,۵۳۳	۰	۰	۱۶۵,۲۴۰	۵.۴۶	۵۰,۱۹۷	۶۳۲,۷۷۳	۱,۰۲۲	۱۲,۸۸۶	۵۸۲,۵۷۶
صندوق سرمایه گذاري آرمان آتي کوثر(ETF)	۲,۱۴۷,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۳۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۲,۴۷۷	۰	۰	۳,۳۰۴	۱.۱۳	۵۰,۰۰۰	۵۵,۷۸۱	۲۰,۵۶۸	۲۲,۹۴۶	۵,۷۸۱
سیمان سفید نی ریز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۸۳,۵۹۲	۲۴,۶۸۰	۵۰۳,۸۶۶	(۴۳۰,۰۰۰)	(۵۸۳)	۲۴۳,۷۱۸	۱۵.۶۵	۲۴,۰۹۷	۷۴۷,۵۸۴	۱,۵۳۹	۴۷,۷۵۸	۷۲۳,۴۸۷
سیمان شمال	۱,۲۹۰,۰۸۵	۱,۰۰۰	۱۹۶,۵۶۹	۶۳۹	۷۳۶	۰	۰	۷۷۶	۰.۰۲	۶۳۹	۱,۵۱۲	۳,۲۵۱	۷,۶۹۵	۸۷۳
سیمان شمال (حق تقدم)	۱,۲۹۰,۰۸۵	۱,۰۰۰	۳۹,۳۱۲	۸۸	۴	۰	۰	۱۹۰	۰.۰۰	۸۸	۱۹۴	۲,۲۳۹	۴,۹۵۸	۱۰۶
سیمان قائن	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۷	۱۳	۱۰۹	۵,۶۳۶	۳۶	۱۸۴	۰.۰۰	۴۹	۲۹۳	۵,۲۱۷	۳۱,۲۹۷	۲۴۴
فرآورده هاي سیمان شرق	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴	۵۶	۰	۰	(۲)	۰.۰۰	۱۴	۵۴	۲,۸۰۰	۱۰,۹۶۸	۴۰
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۲	۱۴۵	۰	۰	۳۵	۰.۰۰	۱۲	۱۸۰	۲,۰۰۰	۳۰,۰۱۲	۱۶۸
بین المللي توسعه ساختمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۰	۶	۱۰	۰	۰	۷	۰.۰۰	۶	۱۷	۱,۴۶۳	۴,۱۵۲	۱۱
توزیع داروپخش	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵	۲	۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۲	۳۰,۷۶۹	۴۴,۱۰۷	۰
تولیدي فولاد سپید فراب کویر	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۵	۲	۴	۰	۰	۵	۰.۰۰	۲	۹	۷,۲۷۳	۳۶,۳۳۲	۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه سرمایه و صنعت غدیر	نماد: وغدیر۲	شماره اطلاعیه : ۶۱۷۷۷۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تامین سرمایه بانک ملت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۲۰	۱	۱	۰.۰۰	۱	۱	۲,۳۸۱	۴,۴۷۸	۰
سیمان قائن (حق تقدم)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۳۶	۳۶	۱۶۴	(۵,۶۳۶)	(۳۶)	(۱۶۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۱۸۲	۰
جمع				۶,۳۴۷,۳۱۲	۱۸,۴۶۸,۴۸۹		۲۸۷,۳۳۷	۱۴,۸۶۵,۱۱۵		۶,۶۳۴,۶۴۹	۳۳,۳۳۳,۶۰۴			۲۶,۶۹۸,۹۵۵.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه سرمایه و صنعت غدیر	نماد: وغدیر۲	شماره اطلاعیه : ۶۱۷۷۷۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

			مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای 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)
سرمايه گذاري آذر	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۰,۴۴۸,۱۸۰	۷۶۳,۸۵۳	۰	۰	۸۱.۶۶	۷۶۳,۸۵۳	۹۶۶
سرمايه گذاري دي	۳۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۳۱۰,۰۰۰	۳۱۴,۳۸۰	۰	۰	۹۸.۴۰	۳۱۴,۳۸۰	۹۰۰
سرمايه گذاري برق و انرژي غدير	۹,۹۶۲,۸۵۴	۱,۰۰۰	۱۱,۳۰۶,۲۴۹	۱۱,۳۰۶	۰	۰	۰.۱۱	۱۱,۳۰۶	۱,۰۰۰
مهندسي و تحقيقات غدير مهر ايرانيان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۰	۰	۳۲.۰۰	۳,۲۰۰	۱,۰۰۰
سرمايه گذاري اعتضاد غدير	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰.۱۵	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۴,۸۰۹	۳۵۵	۰	۰	۰.۰۱	۳۵۵	۱,۰۰۱
مديريت سيستمهاي كارآمد	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۴۸	۰	۰	۰.۰۱	۳۴۸	۶۹,۶۰۰
گسترش صنعت نوين پايدار پارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱.۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰
آسياي آرام	۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۶	۰	۰	۰.۰۲	۷۶	۱,۵۲۰
سيمان مند دشتي	۵۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۵	۶۱	۰	۰	۰.۰۲	۶۱	۵,۸۵۱
توسعه بين الملل صنعت پارس	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰.۲۵	۵۰	۱,۰۰۰
خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سيمان سفيد شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۰.۰۰	۲۵	۱,۰۰۰
دريابان جنوب ايران	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲	۶	۰	۰	۰.۰۰	۶	۵۰۰,۰۰۰
مجتمع صنايع الومينيوم جنوب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰	۴	۰	۰	۰.۰۰	۴	۹۰۹
معادن ذغال سنگ شرق	۷۷,۹۳۰	۱۰,۰۰۰	۵۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۲۰,۰۰۰
شركت حمل ونقل اعتماد ترابر گروس	۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۲۰,۰۰۰
حمل ونقل كالاي رهنورد سيمان سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
خدمات مديريت و بازرگاني غدير	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
مديريت تجهيز وتامين منابع ارمان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱.۰۰	۰	۰
فرآورده هاي بتني سيمان سپاهان	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه سرمایه و صنعت غدیر	نماد: وغدیر۲	شماره اطلاعیه : ۶۱۷۷۷۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

بین المللي توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
غدير كاني آرا	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۱۰	۰	۰
سرمايه گذاري زرين پرشيا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
ايران مارين سرويسز	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
سپهر پارس پايا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
گسترش فن آوري انديشه ايرانيان	۱	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱.۰۰	۰	۰
اكتشاف معادن و صنايع غدير	۱	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱.۰۰	۰	۰
سرمايه گذاري تير	۱	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱.۰۰	۰	۰
جمع				۱,۰۹۶,۸۱۶		۰		۱,۰۹۶,۸۱۶	

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
سیمان قائن	۶,۳۸۷	۳۶	۰
سیمان شرق	۳,۴۱۱	۱,۵۳۵	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۰,۱۰۳	۱۲۷,۶۵۷	۰
سیمان سپاهان	۳,۹۴۸	۶,۱۲۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۰۵۱	۶۳,۸۲۹	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۰۹۰	۱۶۷,۶۸۷	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۲,۳۸۰	۱	۰
جمع		۳۶۶,۸۶۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: وغدیر۲	شماره اطلاعیه : ۶۱۷۷۷۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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
سیمان کردستان	۱,۳۹۹	۷۰,۹۴۲	۵,۱۳۸	۲۶۰,۵۱۲	۱۸۹,۵۷۰
سیمان سفید نی ریز	۱,۳۵۵	۵۸۳	۵۸,۳۲۰	۲۵,۰۷۸	۲۴,۴۹۵
سیمان شرق	۱,۳۲۷	۷,۹۶۷	۶,۷۲۹	۴۰,۳۷۴	۳۲,۴۰۷
سیمان قائن	۶,۳۸۷	۳۶	۶,۳۸۷	۳۶	۰
جمع		۷۹,۵۲۸		۳۲۶,۰۰۰	۲۴۶,۴۷۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه سرمایه و صنعت غدیر **نماد: وغدیر۲**	**شماره اطلاعیه : ۶۱۷۷۷۱**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۳,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱**	**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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ *
سرمایه گذاری آذر	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۹۵۷,۳۵۱,۰۰۰	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹	۰	۷۷	۷۳,۷۱۶	۰
سرمایه گذاری دی	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۳۴۹,۳۱۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸	۰	۶۶	۲۳,۰۵۴	۰
سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۱۱,۳۰۶,۲۴۹	۹,۹۶۲,۸۵۴	۱,۰۰۰	۰	۱۰۵	۷۵	۸۴۸	۰
خدمات بیمه ای سپهر ایرانیان	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۵۰	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰
جمع			۱,۳۱۷,۹۶۷,۲۹۹	۱۱,۲۸۶,۳۵۴	۰	۲۰۷	۱۰۵	۲۲,۰۰۰,۲۱۸	۹۸,۷۱۸	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 ۱۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۹۸۷۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه سرمایه و صنعت غدیر **نماد: وغدیر۲**	**شماره اطلاعیه : ۶۱۷۷۷۱**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۳,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹