

شرکت: سرمایه گذاری دی	نماد: و غدیر ۷	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۷۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۵۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

[illegible]

انتهای 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 اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۷۷۴,۳۹۸	۵۷۸,۲۴۶	۱,۰۵۴,۰۱۱	۰	۰	۹۹۴,۸۸۳	۱۲,۹۶	۵۷۸,۲۴۶	۱,۰۰۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۷۷۴,۳۹۸	۵۷۸,۲۴۶
صندوق سرمایه گذاری پارانند پایدار سپهر (ETF)	۱۳,۷۳۶,۸۶۱	۱۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۳۱۶	۱,۳۱۰	۰	۰	۷	۰,۰۱	۱,۳۱۶	۱۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۶,۸۶۱	۱۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۳۱۶
سیمان کردستان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۸۳۳	۲۴۷	۷۹۸	۰	۰	۳۶۳	۰,۰۱	۲۴۷	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۸۳۳	۲۴۷
جمع				۵۷۹,۷۰۹	۹۹۵,۳۵۳	۰	۰			۵۷۹,۷۰۹					

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دی	نماد: و غدیر ۷	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۷۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۵۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ 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									
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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
صنعتی و بازرگانی غدیر	۷۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
حمل و نقل کالای رهنورد سیمان سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع				۰		۰		۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دی	نماد: وغدیر ۷	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۷۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۵۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ 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	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
		مجمع		سهم				۱۳۹۹/۰۶/۳۱ *

--

* 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 .

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