

سرمایه ثبت شده: ۳۵۵,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۶۷۶۹۵۴	شماره اطلاعیه: ۷ وغدیر	نماد: سرمهایه گذاری دی
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	صورتخلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری						خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس												شرح سرمایه گذاری			
انتهای دوره			تغییرات			ابتدا دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدا دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدا دوره			
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد شرکت	تعداد				
۱,۶۹	۱,۲۱۶	۱	۰,۰۰	۰	۱,۶۹	۱,۲۱۶	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۴	۱,۲۱۶	۱	۱۴۶	۰	۱,۲۶۸	۱,۲۱۶	۱	تجارت عمده فروشی به جز وسائل نقلیه موتور	۱,۲۱۶	۱	۱	۱			
۹۸,۳۱	۷۰,۷۸۵	۲	۰,۰۰	۰	۹۸,۳۱	۷۰,۷۸۵	۲	۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۷۲۲	۷۰,۷۸۵	۲	(۳۰,۸۶۴۴)	۰	۶۴۶,۳۴۶	۷۰,۷۸۵	۲	سیمان، آهک و گچ	۷۰,۷۸۵	۲	۲	۲			
۰,۰۰	۰	۱	۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل، اتبارداری و ارتباطات		
۰,۰۰	۰	۱	۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها		
۱۰۰	۷۲,۰۰۱	۵	۱۰۰	۰	۱۰۰	۷۲,۰۰۱	۵	۰	۲	۰	۰	۲	۳۳۹,۱۳۶	۷۲,۰۰۱	۳	(۳۰,۸۴۷۸)	۰	۶۴۷,۶۱۴	۷۲,۰۰۱	۳	جمع سرمایه گذاری در سهام	۷۲,۰۰۱	۳	۳	۳		

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

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

انتهای دوره						تغییرات						ابتدا دوره						نام شرکت	
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	سرمایه گذاری (میلیون ریال)	تعداد			
۲۶۴,۹۴۸	۸,۰۰۰	۱,۶۸۲	۳۳۵,۴۸۶	۷۰,۵۳۸	۱,۵۸	(۳۰,۷,۳۸۹)	۰	۰	۶۴۲,۸۷۵	۷۰,۵۳۸	۴۱,۹۳۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	سیمان شرق			
۱۹۸	۱۱,۷۹۰	۱۰,۱۳۳	۱,۴۱۴	۱,۲۱۶	۰,۰۱	۱۴۶	۰	۰	۱,۲۶۸	۱,۲۱۶	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۶,۸۶۱	۱۳,۷۳۶,۸۶۱	۱۳,۷۳۶,۸۶۱	صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر (ETF)			
۱,۹۸۹	۱۱,۱۹۰	۱,۲۳۶	۲,۳۲۶	۲۴۷	۰,۰۱	(۱,۲۳۵)	۰	۰	۲,۴۷۱	۲۴۷	۱۹۹,۸۳۳	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	سیمان کردستان			
۲۶۷,۱۳۵,۰۰			۳۳۹,۱۳۶	۷۲,۰۰۱		(۳۰,۸,۴۷۸)	۰		۶۴۷,۶۱۴	۷۲,۰۰۱						جمع			

سرمایه ثبت شده: ۳۵۵,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت:	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۹۵۴	نماد: وغدیر ۷	شرکت: سرمایه گذاری دی
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

## مبلغ به میلیون ریال

انتهای دوره		تغيرات		ابتدای دوره		نام شرکت		
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
+	+	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰
+	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
	۰		۰		۰			جمع

سرمایه ثبت شده: ۳۵۵,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت:	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۹۵۴	نماذ: وغدیر ۷	شرکت: سرمایه گذاری دی
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	

## درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ 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				

\* 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱