کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دی	نماد: وغدیر۷	شماره اطلاعیه :۵۷۳۰۳۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۵۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۱,۲۱۶	۱,۲۱۱	۱	۱,۲۱۶	۱,۲۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱,۲۱۶	۰.۲۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۵۷۸,۴۹۳	۵۷۴,۲۵۲	۰	۳۰۴,۷۸۲	۲	۵۷۸,۴۹۳	۸۷۹,۰۳۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۷۸,۴۹۳	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۵۷۸,۴۹۳	۹۹.۷۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰.۰۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰.۰۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲	۵۷۸,۴۹۳	۵۷۴,۲۵۲	۱,۲۱۶	۳۰۵,۹۹۳	۳	۵۷۹,۷۰۹	۸۸۰,۲۴۵		۲	۰	۰	۲	۰	۴	۵۷۸,۴۹۳	۱۰۰	۱,۲۱۶	۱۰۰	۵۷۸,۴۹۳	۵	۵۷۹,۷۰۹	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			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	۵۷۳,۷۵۹	۰	۰	۳۰۴,۵۸۴	۱۲.۹۶	۵۷۸,۲۴۶	۸۷۸,۳۴۳	۱,۶۸۲	۲,۵۵۵	۳۰۰,۰۹۷
صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر(ETF)	۱۳,۷۳۶,۸۶۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۲۱۶	۱,۲۱۱	۰.۰۱	۱,۲۱۶	۱,۲۱۱	۱۰,۱۳۳	۱۰,۰۹۴	(۵)
سیمان کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۸۳۳	۲۴۷	۴۹۳	۰	۰	۱۹۸	۰.۰۱	۲۴۷	۶۹۱	۱,۲۳۶	۳,۴۶۲	۴۴۴
جمع				۵۷۸,۴۹۳	۵۷۴,۲۵۲		۱,۲۱۶	۳۰۵,۹۹۳		۵۷۹,۷۰۹	۸۸۰,۲۴۵			۳۰۰,۵۳۶.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دی **نماد: وغدیر۷**	**شماره اطلاعیه :۵۷۳۰۳۳**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۳۵۵,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱**	**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)
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
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۱۳۳	۱,۲۱۶	۰
جمع		۱,۲۱۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دی	**نماد: وغدیر۷**	**شماره اطلاعیه :۵۷۳۰۳۳**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۳۵۵,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱**	**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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ *

*** 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 ، 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 ۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱