کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	**نماد: ذودی۳**	**شماره اطلاعیه :۴۷۷۳۳۸**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۲۷۵,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹**	**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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
استخراج زغال سنگ	۱	۲,۱۲۶	۲,۰۸۱	(۲,۱۲۶)	(۲,۰۸۱)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۲۶	۰.۴۷	(۲,۱۲۶)	(۹.۸۳)	۰	۰	۰
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۳۸,۲۱۵	۶۳,۶۶۲	(۷,۵۵۴)	(۱۶,۹۸۶)	۵	۳۰,۶۶۱	۴۶,۶۷۶		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸,۲۱۵	۸.۵۰	(۷,۵۵۴)	(۳۴.۹۲)	۵	۳۰,۶۶۱	۶.۵۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۳	۳,۲۸۶	۲,۸۹۸	(۸۳۶)	(۳۶۰)	۱	۲,۴۵۰	۲,۵۳۸		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۲۸۶	۰.۷۳	(۸۳۶)	(۳.۸۶)	۱	۲,۴۵۰	۰.۵۲
فرآورده هاي نفتي كك و سوخت هسته اي	۲	۴۲,۵۴۷	۴۸,۴۰۹	(۱۱,۴۹۵)	۷,۶۵۳	۱	۳۱,۰۵۲	۵۶,۰۶۲		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲,۵۴۷	۹.۴۶	(۱۱,۴۹۵)	(۵۳.۱۴)	۱	۳۱,۰۵۲	۶.۵۹
مواد و محصولات شيميايي	۴	۵۱,۳۷۳	۵۵,۰۶۶	(۴,۶۸۰)	(۱۹۱)	۶	۴۶,۶۹۳	۵۴,۸۷۵		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۱,۳۷۳	۱۱.۴۲	(۴,۶۸۰)	(۲۱.۶۳)	۶	۴۶,۶۹۳	۹.۹۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۵,۸۹۸	۵,۴۱۴	(۵,۸۹۸)	(۵,۴۱۴)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۹۸	۱.۳۱	(۵,۸۹۸)	(۲۷.۲۶)	۰	۰	۰.۰۰
تامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباري	۱	۳,۹۷۱	۴,۱۳۵	۳,۲۱۵	۴,۲۴۰	۱	۷,۱۸۶	۸,۳۷۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۹۷۱	۰.۸۸	۳,۲۱۵	۱۴.۸۶	۱	۷,۱۸۶	۱.۵۲
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرم	۲	۱۷,۷۲۱	۱۲,۷۰۸	۱۸,۷۹۸	۳۱,۷۹۲	۲	۳۶,۵۱۹	۴۴,۵۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۷۲۱	۳.۹۴	۱۸,۷۹۸	۸۶.۹۰	۲	۳۶,۵۱۹	۷.۷۵
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۱	۱۰۰,۰۱۱	۱۱۳,۴۵۱	۲۱,۴۶۵	۱۳,۰۱۸	۱	۱۲۱,۴۷۶	۱۲۶,۴۶۹		۰	۰	۹,۹۱۳	۱	۹,۹۱۳	۱	۱۰۰,۰۱۱	۲۲.۲۴	۳۱,۳۷۸	۱۴۵.۰۵	۲	۱۳۱,۳۸۹	۲۷.۸۷
ساير محصولات كاني غير فلزي	۴	۴۷,۷۷۳	۳۲,۵۱۴	(۱۱,۶۹۰)	۱۰,۰۳۸	۲	۳۶,۰۸۳	۴۲,۵۵۲		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۷,۷۷۳	۱۰.۶۲	(۱۱,۶۹۰)	(۵۴.۰۴)	۲	۳۶,۰۸۳	۷.۶۵
فلزات اساسي	۳	۸۰,۴۳۲	۱۱۱,۶۳۱	(۳۸,۹۰۳)	(۵۵,۸۷۸)	۳	۴۱,۵۲۹	۵۵,۷۵۳		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۰,۴۳۲	۱۷.۸۸	(۳۸,۹۰۳)	(۱۷۹.۸۳)	۳	۴۱,۵۲۹	۸.۸۱
ساير ماشين آلات و دستگاههاي برقي	۱	۱,۵۷۲	۱,۰۰۴	(۱,۵۷۲)	(۱,۰۰۴)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۷۲	۰.۳۵	(۱,۵۷۲)	(۷.۲۷)	۰	۰	۰.۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۳۴,۲۹۰	۲۴,۹۷۳	۴,۱۹۹	۱۳,۴۲۵	۱	۳۸,۴۸۹	۳۸,۳۹۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۲۹۰	۷.۶۲	۴,۱۹۹	۱۹.۴۱	۱	۳۸,۴۸۹	۸.۱۶
شركتهاي معظم چند رشته اي صنعتي	۱	۶,۸۸۱	۵,۹۵۰	(۶,۸۸۱)	(۵,۹۵۰)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۸۱	۱.۵۳	(۶,۸۸۱)	(۳۱.۸۱)	۰	۰	۰.۰۰
حمل و نقل انبارداري و ارتباطات	۱	۱۱,۱۲۶	۷,۵۶۶	(۱۱,۱۲۶)	(۷,۵۶۶)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۱۲۶	۲.۴۷	(۱۱,۱۲۶)	(۵۱.۴۳)	۰	۰	۰.۰۰
واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۱۶,۴۸۱	۲۲,۶۹۸	۱	۱۶,۴۸۱	۲۲,۶۹۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۶,۴۸۱	۷۶.۱۸	۱	۱۶,۴۸۱	۳.۵۰
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن	۱	۱,۱۳۰	۱,۱۳۶	(۱,۱۳۰)	(۱,۱۳۶)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۳۰	۰.۲۵	(۱,۱۳۰)	(۵.۲۲)	۰	۰	۰.۰۰
استخراج و فعاليتهاي خدماتي جانبي نفت و گاز	۱	۱,۰۹۷	۵۰۴	(۱,۰۹۷)	(۵۰۴)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۹۷	۰.۲۴	(۱,۰۹۷)	(۵.۰۷)	۰	۰	۰.۰۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۵۲,۰۳۳	۱	۵۲,۰۳۳	۰	۰	۰.۰۰	۵۲,۰۳۳	۲۴۰.۵۳	۱	۵۲,۰۳۳	۱۱.۰۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۳۹	۵۱۷	۱	۸۵۶	۱	۳۳۹	۰.۰۸	۵۱۷	۲.۳۹	۱	۸۵۶	۰.۱۸
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۱	۴۴۹,۴۴۹	۴۹۳,۱۰۲	(۴۰,۸۳۰)	۵,۷۹۴	۲۴	۴۰۸,۶۱۹	۴۹۸,۸۹۶		۱	۳۳۹	۶۲,۴۶۳	۳	۶۲,۸۰۲	۳۲	۴۴۹,۷۸۸	۱۰۰	۲۱,۶۳۳	۱۰۰	۲۷	۴۷۱,۴۲۱	۱۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	**نماد: ذودی۳**	**شماره اطلاعیه :۴۷۷۳۳۸**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۲۷۵,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی۳	شماره اطلاعیه :۴۷۷۳۳۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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 هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۳۲,۷۴۱	۳۴,۲۹۰	۲۴,۹۷۳	۵,۲۶۷,۲۵۹	۴,۱۹۹	۱۳,۴۲۵	۰.۳۲	۳۸,۴۸۹	۳۸,۳۹۸	۱,۲۲۲	۱,۲۱۹	(۹۱)
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۴۳	۳۱,۳۷۴	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۹	۲۴,۶۸۸	۰.۰۴	۳۱,۰۵۲	۵۶,۰۶۲	۴,۱۴۰	۷,۴۷۵	۲۵,۰۱۰
پتروشيمي فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۵۹	۳۵,۷۶۰	۰.۰۷	۲۸,۳۵۹	۳۵,۷۶۰	۵,۹۰۸	۷,۴۵۰	۷,۴۰۱
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۶۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۳	۱۳,۲۵۶	۲,۷۹۰,۰۰۰	۱,۷۹۳	۱۳,۰۰۵	۰.۸۱	۲۳,۳۰۶	۲۶,۲۶۱	۱,۱۷۴	۱,۳۲۳	۲,۹۵۵
ملي صنايع مس ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۸,۰۰۰	۲۸,۶۱۷	۳۴,۴۹۹	(۴,۷۰۰,۰۰۰)	(۹,۷۲۰)	(۱۲,۹۳۴)	۰.۰۱	۱۸,۸۹۷	۲۱,۵۶۵	۳,۵۲۷	۴,۰۲۵	۲,۶۶۸
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۱	۲۲,۶۹۸	۰.۰۳	۱۶,۴۸۱	۲۲,۶۹۸	۱,۲۶۸	۱,۷۴۶	۶,۲۱۷
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۶	۱۵,۳۶۸	۰.۰۲	۱۵,۵۸۶	۱۵,۳۶۸	۱۵,۵۸۶	۱۵,۳۶۸	(۲۱۸)
فولاد كاوه جنوب كيش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۷۷	۳۰,۱۴۰	(۵,۸۵۵,۸۷۳)	(۹,۴۵۸)	(۱۱,۵۷۹)	۰.۰۶	۱۴,۱۱۹	۱۸,۵۶۱	۳,۴۰۷	۴,۴۷۹	۴,۴۴۲
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۹۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۹	۱۲,۹۶۷	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۱۲)	۳,۳۲۴	۰.۱۴	۱۲,۷۷۷	۱۶,۲۹۱	۱,۵۹۹	۲,۰۳۹	۳,۵۱۴
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۰	۳۲,۶۰۶	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۱۴)	(۱۳,۸۹۸)	۰.۰۱	۱۱,۰۸۶	۱۸,۷۰۸	۳,۶۹۵	۶,۲۳۶	۷,۶۲۲
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۱	۱۶,۱۶۶	۰.۲۵	۱۰,۸۳۱	۱۶,۱۶۶	۳,۳۲۲	۴,۹۵۹	۵,۳۳۵
فولاد مباركه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۳۸	۴۶,۹۹۲	(۹,۰۳۰,۰۴۴)	(۱۹,۷۲۵)	(۳۱,۳۶۵)	۰.۰۰	۸,۵۱۳	۱۵,۶۲۷	۲,۸۶۶	۵,۲۶۲	۷,۱۱۴
مديريت انرژي اميد تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۶۵,۰۰۰	۱۶,۹۱۲	۱۱,۸۷۸	(۵,۳۶۵,۰۰۰)	(۸,۷۵۲)	(۳,۱۳۸)	۰.۱۳	۸,۱۶۰	۸,۷۴۰	۱,۶۳۲	۱,۷۴۸	۵۸۰
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۷,۱۰۰	۸,۰۸۴	۱۰,۹۷۳	۰.۰۱	۸,۰۸۴	۱۰,۹۷۳	۲,۳۲۵	۳,۱۵۶	۲,۸۸۹
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۷	۷,۲۲۱	۰.۰۰	۷,۲۰۷	۷,۲۲۱	۳۶,۰۳۵	۳۶,۱۰۷	۱۴
بيمه دي	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۱,۹۰۰	۳,۹۷۱	۴,۱۳۵	۲,۷۳۵,۴۸۷	۳,۲۱۵	۴,۲۴۰	۰.۲۶	۷,۱۸۶	۸,۳۷۵	۱,۱۱۶	۱,۳۰۱	۱,۱۸۹
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۹	۶,۳۹۷	۰.۰۰	۶,۱۳۹	۶,۳۹۷	۴,۰۹۳	۴,۲۶۵	۲۵۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۳	۲۳,۲۸۲	(۶,۵۳۹,۱۲۰)	(۱۰,۷۶۶)	(۱۵,۱۳۷)	۰.۰۱	۵,۴۲۷	۸,۱۴۵	۲,۷۶۸	۴,۱۵۴	۲,۷۱۸
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۳,۳۲۲,۴۱۲	۵,۷۲۲	۷,۷۷۴	(۷۹۹,۲۴۳)	(۶۷۴)	۳۴۰	۰.۰۱	۵,۰۴۸	۸,۱۱۴	۲,۰۰۱	۳,۲۱۶	۳,۰۶۶
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۱	۵,۱۷۴	۰.۰۱	۴,۶۲۱	۵,۱۷۴	۴,۶۲۱	۵,۱۷۴	۵۵۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی۳	شماره اطلاعیه :۴۷۷۳۳۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربي (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰	۲,۵۳۸	۷.۷۵	۲,۴۵۰	۲,۵۳۸	۱,۵۸۱	۱,۶۳۸	۸۸
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۸	۲۲,۵۸۰	(۵,۴۱۹,۴۱۵)	(۱۶,۰۲۹)	(۱۸,۰۳۱)	۰.۰۲	۲,۳۰۹	۴,۵۴۹	۲,۹۵۸	۵,۸۲۸	۲,۲۴۰
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه (حق تقدم)	۵,۲۴۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۶,۸۳۵	۱,۰۱۶	۷۳۶	۰.۰۱	۱,۰۱۶	۷۳۶	۱,۳۲۵	۹۶۰	(۲۸۰)
قند اصفهان	۱۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۱	۲,۰۳۹	(۲۵۰,۰۰۰)	(۲,۳۳۱)	(۲,۰۳۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۶۹	۰
لبنيات پاک	۱,۳۸۵,۴۹۳	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۹۹	۴۲۶	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۹۹)	(۴۲۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۷	۰
ذغال سنگ نگين طبس	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۶	۲,۰۸۱	(۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۲۶)	(۲,۰۸۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۵	۰
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۱	۵,۹۵۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۸۸۱)	(۵,۹۵۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۰	۰
تجارت الكترونيک پارسيان كيش (حق تقدم)	۹۱۰,۸۵۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰	۱,۱۳۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۳۰)	(۱,۱۳۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۹	۰
سيمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۴۶۸	۱,۶۱۷	(۲,۰۵۰,۰۰۰)	(۱,۴۶۸)	(۱,۶۱۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۳	۰
پتروشيمي خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۵۶۶	۱,۷۹۵	(۶۰,۰۰۰)	(۱,۵۶۶)	(۱,۷۹۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۳۵۹	۰
حفاري شمال	۵,۲۱۰,۸۱۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷	۵۰۴	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۹۷)	(۵۰۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۵	۰
شركت پالايش نفت تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۴	۱۷,۰۳۵	(۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۵۰۴)	(۱۷,۰۳۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۹۹	۰
هلدينگ پارس توشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۵,۸۹۸	۵,۴۱۴	(۲,۴۵۰,۰۰۰)	(۵,۸۹۸)	(۵,۴۱۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۴۶	۰
موتوژن	۶۸۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۲	۱,۰۰۴	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۷۲)	(۱,۰۰۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۶۳	۰
ريل پرداز سير	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۶	۷,۵۶۶	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۱۲۶)	(۷,۵۶۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۹	۰
صنعتي بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۵۶	۴۳۳	(۲۰۰,۰۰۰)	(۵۵۶)	(۴۳۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۹	۰
توليد نيروي برق دماوند	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۸۰۹	۸۳۰	(۷۰,۰۰۰)	(۸۰۹)	(۸۳۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۲۸	۰
سيمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۱,۴۴۳	۷,۷۰۳	۴,۶۷۴	(۳,۲۶۱,۴۴۳)	(۷,۷۰۳)	(۴,۶۷۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۸	۰
پاکسان	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۲,۸۲۵	(۷۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۰۰)	(۲,۸۲۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۵۰	۰
صنايع شيميايي فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۶۹	۲۷,۸۶۶	(۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۰۶۹)	(۲۷,۸۶۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸,۲۲۸	۰
اوراق مشاركت پذيرفته شده در بورس	۲۳,۹۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۷۲	۱۰۰,۰۱۱	۱۱۳,۴۵۱	۲۶,۰۰۰	۲۱,۴۶۵	۱۳,۰۱۸	۰.۰۰	۱۲۱,۴۷۶	۱۲۶,۴۶۹	۰	۸۴۷,۸۱۳	۴,۹۹۳
جمع				۴۴۹,۴۴۹	۴۹۳,۱۰۲		(۴۰,۸۳۰)	۵,۷۹۴		۴۰۸,۶۱۹	۴۹۸,۸۹۶			۹۰,۲۷۷.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	**نماد: ذودی۳**	**شماره اطلاعیه :۴۷۷۳۳۸**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۲۷۵,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹**	**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)**
اوراق اسنادخزانه اسلامي	۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۳۳۳	۹,۹۱۳	۸۴,۳۱۱.۷۶	۹,۹۱۳	۶۹۱,۶۲۱
اتیه سازان امید نسل امروز	۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۸۲	۳۳۹	۵۳,۶۸۵	۵۱۷	۲.۵۱	۸۵۶	۸,۹۶۶
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۹۵,۰۰۱	۵۲,۰۳۳	۰.۰۰	۵۲,۰۳۳	۰
جمع				۳۳۹		۶۲,۴۶۳		۶۲,۸۰۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی۳	شماره اطلاعیه :۴۷۷۳۳۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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
بیمه دی	۱,۱۵۵	۴,۷۳۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۵,۱۳۲	۱۵,۸۴۸	۰
پتروشیمی اراک	۴,۶۲۱	۱۲,۰۱۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۶۳۹	۲۰,۳۲۱	۰
گروه بهمن	۷۹۷	۴,۱۹۹	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۱۴۳	۱۱,۴۵۵	۰
پالایش نفت اصفهان	۵,۲۲۶	۱۱,۳۶۲	۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۸۴۹	۱۹,۳۹۶	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۳۰۷	۷,۱۰۱	۰
اتیه سازان امید نسل امروز	۱۳,۰۱۰	۰	۲,۶۶۵
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۶۱۷	۱۳,۳۴۷	۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱,۳۲۴	۱,۰۱۶	۰
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۶۹۱,۶۲۰	۰	۹,۹۱۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۷۶۴	۲۲,۵۸۵	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳,۷۰۱	۸,۸۸۳	۰
هلدینگ غدیر	۱,۳۶۰	۳,۴۰۱	۰
سیمان سپاهان	۸۳۲	۳,۶۱۴	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۲۲,۶۷۲	۰	۵۲,۰۳۳
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۸۲۵,۵۷۶	۲۱,۴۶۵	۰
پتروشیمی فجر	۵,۹۰۸	۲۸,۳۵۹	۰
پتروشیمی پارس	۳۳,۲۹۶	۱۰,۱۴۷	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۱۳۳	۱۶,۵۳۵	۰
پتروشیمی پردیس	۱۵,۴۴۷	۱۶,۹۹۲	۰
پتروشیمی غدیر	۳,۰۹۰	۱۹,۲۲۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی۳	شماره اطلاعیه :۴۷۷۳۳۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی	۱,۵۸۰	۲,۴۵۰	۰
آلومینیوم ایران	۳,۰۲۴	۲,۹۳۳	۰
بانک ملت	۱,۲۶۷	۳۲,۹۶۳	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۹۹۱	۳,۱۸۶	۰
جمع		۳۱۳,۵۲۷	۶۴,۶۱۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی۳	شماره اطلاعیه :۴۷۷۳۳۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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
بیمه دی	۱,۱۱۶	۱,۵۱۶	۱,۰۸۹	۱,۴۷۹	(۳۷)
سنگ آهن گل گهر	۳,۰۵۷	۲۱,۰۶۲	۵,۶۹۲	۳۹,۲۰۹	۱۸,۱۴۷
سیمان تهران	۲,۳۶۱	۷,۷۰۳	۱,۲۶۲	۴,۱۱۶	(۳,۵۸۷)
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۹۷	۴,۳۱۲	۱,۸۹۵	۵,۱۱۹	۸۰۷
پاکسان	۴,۸۵۷	۳,۴۰۰	۴,۳۶۰	۳,۰۵۲	(۳۴۸)
پتروشیمی اراک	۴,۶۲۱	۷,۳۹۴	۴,۹۵۶	۷,۹۳۱	۵۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۴۰	۴۰,۰۴۶	۴,۷۴۴	۶۹,۳۳۱	۲۹,۲۸۵
تولید نیروی برق دماوند	۱۱,۵۵۷	۸۰۹	۸,۵۵۷	۵۹۹	(۲۱۰)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۹۵۷	۱۶,۰۲۹	۵,۵۶۰	۳۰,۱۳۷	۱۴,۱۰۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۶۳۱	۸,۷۵۲	۱,۴۹۶	۸,۰۲۹	(۷۲۳)
حفاری شمال	۳,۶۵۶	۱,۰۹۷	۱,۷۶۳	۵۲۹	(۵۶۸)
شرکت پالایش نفت تهران	۴,۲۳۱	۱۶,۵۰۴	۶,۴۲۲	۲۵,۰۴۹	۸,۵۴۵
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۱۴۳	۱۱,۴۵۵	۳,۴۵۵	۱۲,۵۹۴	۱,۱۳۹
پالایش نفت اصفهان	۳,۷۹۵	۶,۳۵۳	۵,۱۳۴	۸,۵۹۳	۲,۲۴۰
لبنیات پاک	۱,۳۳۰	۳۹۹	۱,۳۶۶	۴۱۰	۱۱
ملی صنایع مس ایران	۲,۵۳۰	۲۹,۱۱۶	۳,۸۲۵	۴۴,۰۱۵	۱۴,۸۹۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۰۰۵	۷,۷۷۵	۳,۰۰۰	۱۱,۶۳۴	۳,۸۵۹
هلدینگ پارس توشه	۲,۴۰۷	۵,۸۹۸	۲,۶۸۱	۶,۵۶۹	۶۷۱
اتیه سازان امید نسل امروز	۱۴,۲۱۱	۲,۱۴۸	۱۶,۵۰۰	۲,۴۹۴	۳۴۶
موتوژن	۵,۲۴۰	۱,۵۷۲	۳,۵۷۶	۱,۰۷۳	(۴۹۹)
ریل پرداز سیر	۱,۸۵۴	۱۱,۱۲۶	۱,۳۴۵	۸,۰۷۲	(۳,۰۵۴)
صنعتی بهشهر	۲,۷۸۰	۵۵۶	۱,۸۱۰	۳۶۲	(۱۹۴)
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۳,۲۴۲	۵,۲۶۳	۳,۴۸۵	۵,۶۵۶	۳۹۳
قند اصفهان	۹,۳۲۴	۲,۳۳۱	۹,۳۶۴	۲,۳۴۱	۱۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۷۰۲	۳۲,۰۴۳	۴,۰۰۹	۴۷,۵۳۸	۱۵,۴۹۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی۳	شماره اطلاعیه :۴۷۷۳۳۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

معدنی وصنعتی چادر ملو	۲,۱۹۸	۱۹,۶۴۹	۳,۴۳۹	۳۰,۷۴۸	۱۱,۰۹۹
ذغال سنگ نگین طبس	۳,۵۴۳	۲,۱۲۶	۳,۹۲۱	۲,۳۵۳	۲۲۷
هلدینگ غدیر	۱,۳۷۰	۱۰,۲۸۲	۱,۵۹۳	۱۱,۹۵۳	۱,۶۷۱
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	۱,۱۳۰	۱,۱۳۰	۱,۲۴۰	۱,۲۴۰	۱۱۰
سیمان سپاهان	۱,۱۷۴	۱,۸۲۱	۱,۳۱۵	۲,۰۳۹	۲۱۸
پتروشیمی پارس	۲۸,۰۶۷	۲,۹۴۰	۳۰,۴۶۳	۳,۱۹۱	۲۵۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۱۵۸	۱۰,۳۹۶	۴,۴۸۶	۱۱,۲۱۵	۸۱۹
سیمان شرق	۷۱۶	۱,۴۶۸	۶۸۶	۱,۴۰۸	(۶۰)
پتروشیمی پردیس	۱۴,۰۶۰	۱,۴۰۶	۱۴,۴۵۰	۱,۴۴۵	۳۹
پتروشیمی خارک	۲۶,۱۰۰	۱,۵۶۶	۲۵,۱۵۰	۱,۵۰۹	(۵۷)
پتروشیمی غدیر	۲,۸۳۵	۸,۳۹۲	۳,۷۹۶	۱۱,۲۳۸	۲,۸۴۶
صنایع شیمیایی فارس	۵,۷۲۸	۲۸,۰۶۹	۷,۵۱۸	۳۶,۸۴۲	۸,۷۷۳
آلومینیوم ایران	۳,۰۲۴	۲,۹۳۳	۳,۶۴۵	۳,۵۳۵	۶۰۲
بانک ملت	۱,۲۶۷	۱۶,۴۸۲	۱,۷۳۲	۲۲,۵۲۰	۶,۰۳۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۹۹۱	۳,۱۸۶	۲,۰۶۹	۳,۳۱۱	۱۲۵
جمع		۳۵۶,۵۰۵		۴۹۰,۴۷۸	۱۳۳,۹۷۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	**نماد: ذودی۳**	**شماره اطلاعیه :۴۷۷۳۳۸**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۲۷۵,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹**	**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 *
									۱۳۹۷/۱۲/۲۹

*** 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 ۲۲۷۸۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۲۷۸۲

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