

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۵۵۲۴۴۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحلاصه 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
۳	۱۷,۵۴۵	۲۷,۸۰۶	۱۷,۳۴۶	۱۹,۶۸۰	۲	۳۴,۸۹۱	۴۷,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۴۸۶	۳۴,۸۹۱	۲	۳۴,۸۹۱	۱۷,۵۴۵	۳	۱۷,۵۴۵	۲۱,۲۱	۱۷,۳۴۶	۶۱,۶۷	۲	۳۴,۸۹۱	۴۲,۵	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰</

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۵۵۲۴۴۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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

انتتهای 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	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
ملي صنايع مس ايران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۴۲	۴۵,۶۷۶	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۱۶	۷۰,۱۵۴	۰.۰۴	۸۲,۳۵۸	۱۱۵,۸۳۰	۲,۷۴۵	۳,۸۶۱	۳۳,۴۷۲
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۱	۲۷,۱۵۷	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۲۰	۵۷,۷۲۷	۰.۰۶	۶۱,۹۰۱	۸۴,۸۸۴	۲,۱۲۷	۲,۹۱۷	۲۲,۹۸۳
سببگردان کاریزما	۲۷۹,۷۲۶,۳۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۶۷,۲۷۶	۵۲,۹۵۵	۵۸,۶۵۱	۰.۰۱	۵۲,۹۵۵	۵۸,۶۵۱	۲,۳۶۶	۲,۵۱۰	۵,۶۹۶
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۱۶,۲۷۶	۵۵,۷۰۱	۴۴,۱۴۶	(۳۱۶,۲۷۶)	(۴,۲۵۷)	۵,۵۸۶	۰.۰۳	۵۱,۴۴۴	۴۹,۷۳۲	۱۲,۸۶۱	۱۲,۴۳۳	(۱,۷۱۲)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۳,۸۶۸	۵۵,۰۷۳	۴۲,۴۶۵	(۴۰۰,۰۰۰)	(۶,۶۲۸)	(۲,۴۸۵)	۰.۰۵	۴۸,۴۴۵	۳۹,۹۸۰	۱۶,۵۶۹	۱۳,۶۷۴	(۸,۴۶۵)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۵۶	۳۶,۹۸۱	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۱۵)	۳,۸۰۷	۰.۰۲	۴۰,۱۴۱	۴۰,۷۸۸	۲,۳۳۰	۲,۳۶۶	۶۴۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۲۶	۴۱,۲۰۲	۰	(۱۵,۳۹۴)	۶,۸۴۱	۰.۱۱	۳۹,۵۳۲	۴۸,۰۴۳	۳,۱۳۷	۳,۸۱۳	۸,۵۱۱
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۴	۲۳,۷۵۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۸	۲۸,۹۲۵	۰.۰۳	۳۷,۹۵۲	۵۲,۶۷۹	۶,۶۵۸	۹,۲۴۲	۱۴,۷۲۷
شرکت پالایش نفت تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۲۲	۳۴,۰۵۳	۰.۰۲	۳۲,۲۲۲	۳۴,۰۵۳	۵,۹۳۳	۶,۰۸۱	۸۳۱
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۳,۱۵۴,۹۷۳	۳۱,۴۲۱	۲۶,۷۸۵	۰	۰	(۱,۱۶۷)	۰.۰۲	۳۱,۴۲۱	۲۵,۶۱۸	۹,۹۵۹	۸,۱۲۰	(۵,۸۰۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۴۷	۲۷,۷۲۴	۶,۰۳۳,۳۳۳	۴,۴۳۰	۱۴,۹۲۴	۰.۰۱	۳۰,۳۷۷	۴۲,۶۴۸	۲,۵۰۴	۳,۵۱۵	۱۲,۲۷۱
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۴۱	۲۴,۲۱۰	۰	۰	۲,۹۸۵	۰.۰۲	۲۹,۰۴۱	۲۷,۱۹۵	۱,۹۳۶	۱,۸۱۳	(۱,۸۴۶)
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۱۸	۲۳,۹۳۵	۰	۰	۵,۲۰۲	۰.۰۹	۲۸,۵۱۸	۲۹,۱۳۷	۶,۳۳۷	۶,۴۷۵	۶۱۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۵۲	۲۵,۰۴۹	۰	۰	۳۳	۰.۴۲	۲۶,۵۵۲	۲۵,۰۸۲	۱,۶۰۰	۱,۵۱۱	(۱,۴۷۰)
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۳,۱۷۲	۲۵,۲۴۴	۲۶,۶۷۲	۰.۰۲	۲۵,۲۴۴	۲۶,۶۷۲	۸,۴۳۴	۸,۹۱۱	۱,۴۲۸
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۴۱۰,۰۰۰	۴۰,۵۹۶	۳۶,۱۶۴	(۱۵,۱۱۰,۰۰۰)	(۱۷,۸۲۷)	(۱۵,۹۱۹)	۰.۱۹	۲۲,۷۶۹	۲۰,۳۴۵	۱,۱۸۰	۱,۰۴۹	(۲,۵۳۴)
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۹۹,۹۷۰	۲۳,۹۳۳	۱۶,۶۳۳	(۴۰۰,۰۰۰)	(۴۷۰)	۶,۲۲۹	۰.۷۸	۲۲,۴۶۳	۲۳,۸۶۲	۱,۱۷۶	۱,۱۹۷	۳۹۹
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۵	۱۹,۶۴۴	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۶۲)	۹۲۸	۰.۰۴	۱۵,۹۷۳	۲۰,۵۷۲	۶,۶۵۵	۸,۵۷۲	۴,۵۹۹
آلومینیوم ایران	۵,۱۹۷,۸۳۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۶,۹۵۵	۵,۹۸۸	۵,۶۷۳	۲,۱۸۳,۰۴۵	۹,۰۲۳	۱۱,۶۴۰	۰.۰۸	۱۵,۰۱۱	۱۷,۳۱۳	۳,۷۰۶	۴,۲۷۵	۲,۳۰۲
فولاد کاوه جنوب کیش (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۷	۱۵,۰۶۴	۰.۱۸	۱۴,۹۶۷	۱۵,۰۶۴	۲,۱۳۸	۲,۱۵۲	۹۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی															نماد: ذودی ۳		شماره اطلاعیه: ۵۵۲۴۴۳		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال								
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
پتروشیمی اراک															۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۰	۱۴,۱۲۷	(۱۵۸,۶۷۳)	(۷۵۷)	۶,۱۴۷	۰.۰۴	۱۴,۸۸۳	۲۰,۳۷۴	۴,۵۲۲	۶,۱۶۰	۵,۳۹۱	
سیمان فارس و خوزستان															۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۱	۱۳,۶۱۸	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۱۸)	۹۲۶	۰.۱۴	۱۲,۸۵۳	۱۴,۵۴۴	۱,۶۰۷	۱,۸۱۸	۱,۶۹۱	
پتروشیمی مبین															۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۰	۱۰,۶۵۴	*	*	۸۶۶	۰.۰۱	۱۲,۲۸۰	۱۱,۵۲۰	۸,۷۷۱	۸,۲۲۹	(۷۶۰)	
سنگ آهن گل گهر															۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۷	۱۸,۴۶۳	(۱۸۹,۳۷۷)	(۷۰۰)	۲,۳۵۱	۰.۰۱	۹,۶۴۷	۲۰,۸۱۴	۳,۶۹۵	۷,۹۷۳	۱۱,۱۶۷	
سیمان داراب															۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	۸,۰۷۸	۵,۹۷۷	۴۰,۰۰۰	۷۱	۱,۳۸۷	۰.۴۸	۸,۱۴۹	۷,۳۶۴	۱,۸۷۳	۱,۶۹۳	(۷۸۵)	
نفت ایرانول															۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۴,۲۱۰	۷,۸۲۷	۷,۰۷۳	(۱۴,۲۱۰)	(۱۱۰)	۱,۳۰۱	۰.۰۵	۷,۷۱۷	۸,۳۷۴	۷,۷۱۷	۸,۳۷۴	۶۵۷	
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)															۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۱۵	۶۸۹	(۴۰۰,۰۰۰)	(۹۱۵)	(۶۸۹)	۰.۰۰	*	*	*	۲,۰۳۱	*	*
بانک خاورمیانه															۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۱	۴,۶۳۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۴۱)	(۴,۶۳۸)	۰.۰۰	*	*	*	۳,۰۹۵	*	*
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (حق تقدم)															۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰	۲,۵۳۸	(۱,۵۵۰,۰۰۰)	(۲,۴۵۰)	(۲,۵۳۸)	۰.۰۰	*	*	*	۱,۶۳۸	*	*
سیمان شرق															۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۰	۴,۵۷۶	(۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۶۰)	(۴,۵۷۶)	۰.۰۰	*	*	*	۱,۲۵۰	*	*
بیمه دی															۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۶۹,۸۶۷	۲۷,۴۵۶	۲۲,۶۳۶	(۲۳,۱۶۹,۸۶۷)	(۲۷,۲۵۶)	(۲۲,۶۳۶)	۰.۰۰	*	*	*	۱,۰۹۵	*	*
فولاد خوزستان (حق تقدم)															۶,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۹۹۷,۷۴۴	*	*	۰.۰۲	*	*	*	۱	*	*
گروه مپنا															۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۱	۴,۰۸۴	(۸۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۵۱)	(۴,۰۸۴)	۰.۰۰	*	*	*	۳,۹۲۲	*	*
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه															۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۱۰۰	۵,۸۱۳	۷,۰۳۷	(۲,۵۰۰,۱۰۰)	(۵,۸۱۳)	(۷,۰۳۷)	۰.۰۰	*	*	*	۳,۶۹۹	*	*
معدنی وصنعتی چادر ملو															۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵	۲,۳۰۶	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۸۵)	(۲,۳۰۶)	۰.۰۰	*	*	*	۴,۵۰۹	*	*
جمع																		۶۳۷,۳۹۸	۵۸۵,۶۱۴		۱۳۸,۵۱۷	۲۹۴,۳۲۴		۷۷۵,۸۱۵	۸۷۹,۹۳۸			۱۰۴,۱۲۳,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۵۵۲۴۴۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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									
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
صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی	۲۸۸,۹۹۱	۱۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۰	۰	۷۶۱	۲۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
اتیه سازان امید نسل امروز	۳۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۹,۴۸۰	۹,۱۳۸	۲۵۸,۳۰۸	۶,۵۶۸	۲۰۲۰	۱۵,۷۰۶	۲۰,۴۵۶
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۱۷,۶۲۵,۹۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۰۷۵	(۳,۰۰۰)	(۲,۰۷۵)	۰۰۰	۰	۰
مشارکت دولتی 9-شرایط خاص 990909 (اشاد9)	۴۹,۳۲۴,۸۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۷۲	۵۴,۶۴۱	(۷۵,۰۷۲)	(۵۴,۶۴۱)	۰۰۰	۰	۰
مشارکت دولتی 6-شرایط خاص 981201 (اشاد6)	۲۳,۹۵۳,۲۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۰,۲۴۳	(۶۵,۰۰۰)	(۶۰,۲۴۳)	۰۰۰	۰	۰
سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۸,۱۷۲	۰	۰	۰۰۰	۸,۱۷۲	۰
جمع				۱۵۶,۲۶۹		(۱۱۰,۳۹۱)		۴۵,۸۷۸	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۵۵۲۴۴۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	۱,۱۱۳	۷,۷۱۹	۰
پتروشیمی اراک	۴,۳۰۰	۷۷۴	۰
فولاد خوزستان	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷۳۴	۴,۴۳۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۵,۹۳۲	۳۳,۲۲۲	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۱,۹۵۲	۲,۱۹۶	۰
پالایش نفت اصفهان	۸,۴۴۴	۱۸,۵۷۸	۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۳۳۷	۴۱,۶۱۶	۰
اتیه سازان امید نسل امروز	۲۲,۳۳۱	۰	۱۰,۲۹۵
کالسیمین	۷,۹۳۵	۴,۷۶۱	۰
صنعتی بهشهر	۳,۳۲۸	۱,۹۹۷	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰
سیمان شرق	۱,۲۰۶	۱,۲۰۶	۰
آلومینیوم ایران	۳,۸۷۸	۱۲,۷۳۴	۰
بانک ملت	۲,۵۷۷	۴۹,۲۲۳	۰
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰
سیمان داراب	۱,۷۷۵	۷۱	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۱۳۸	۱۵,۳۹۴	۰
سنگ آهن گهر زمین	۸,۴۳۳	۲۵,۲۴۹	۰
سبدگردان کاریزما	۲,۵۰۰	۸۷,۴۷۳	۰
جمع		۳۰۶,۶۴۳	۱۰,۲۹۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۵۵۲۴۴۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	۱,۱۶۵	۳۵,۰۷۵	۱,۱۹۴	۳۵,۹۶۷	۸۹۲
سنگ آهن گل گهر	۳,۶۹۶	۷۰۰	۶,۸۲۲	۱,۲۹۲	۵۹۲
سیمان فارس و خوزستان	۱,۶۰۷	۴,۰۱۸	۱,۶۰۷	۴,۰۱۸	۰
پتروشیمی اراک	۴,۵۲۰	۱,۵۳۱	۶,۰۰۲	۲,۰۳۳	۵۰۲
گروه بهمن	۱,۱۷۹	۱۷,۸۲۷	۱,۰۹۰	۱۶,۴۸۴	(۱,۳۴۳)
گروه مپنا	۶,۱۸۸	۴,۹۵۱	۶,۱۸۸	۴,۹۵۱	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۲,۹۰۶	۶,۴۵۳	۱۲,۹۰۶	۶,۴۵۳	۰
اتیف سازان امید نسل امروز	۱۸,۴۸۷	۳,۷۲۷	۲۴,۹۹۸	۵,۰۶۷	۱,۳۴۰
کالسیمین	۷,۹۳۵	۴,۷۶۱	۹,۴۱۰	۵,۶۴۶	۸۸۵
صنعتی بهشهر	۳,۳۲۸	۱,۹۹۷	۳,۶۴۰	۲,۱۸۴	۱۸۷
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۳۲۵	۵,۸۱۳	۲,۳۲۴	۵,۸۱۲	(۱)
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۶۹۱,۶۶۶	۲,۰۷۵	۸۲۴,۳۳۳	۲,۴۷۳	۳۹۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۱۳۸	۱۵,۳۹۴	۲,۱۳۸	۱۵,۳۹۴	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲,۷۷۰	۱,۳۸۵	۲,۷۶۸	۱,۳۸۴	(۱)
سیمان سپاهان	۱,۱۷۵	۴۷۰	۱,۱۷۵	۴۷۰	۰
پتروشیمی فجر	۶,۶۵۵	۲,۶۶۲	۶,۶۵۵	۲,۶۶۲	۰
سیمان شرق	۸۸۷	۵,۷۶۶	۹۰۴	۵,۸۷۷	۱۱۱
پتروشیمی پردیس	۱۶,۵۷۰	۶,۶۲۸	۱۶,۵۷۰	۶,۶۲۸	۰
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی	۱,۵۸۰	۲,۴۵۰	۸۱۴	۱,۲۶۳	(۱,۱۸۷)
آلومینیوم ایران	۳,۳۷۳	۳,۷۱۱	۴,۰۷۰	۴,۴۷۸	۷۶۷
بانک ملت	۱,۲۶۷	۳,۸۰۳	۲,۶۸۴	۸,۰۵۳	۴,۲۵۰
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۲,۲۸۷	۹۱۵	۲,۲۸۷	۹۱۵	۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد)	۷۲۷,۸۴۷	۵۴,۶۴۱	۹۲۷,۵۰۹	۶۹,۶۳۰	۱۴,۹۸۹
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱ (اشاد)	۹۲۶,۸۱۵	۶۰,۲۴۳	۱,۰۱۴,۷۲۳	۶۵,۹۵۷	۵,۷۱۴
بانک خاورمیانه	۲,۴۱۷	۵,۶۴۱	۲,۵۶۷	۵,۹۹۱	۳۵۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی		نماد: ذودی ۳		شماره اطلاعیه: ۵۵۲۴۴۳		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
نفت ایرانول		۷,۷۴۱		۱۱۰		۸,۱۶۳		۱۱۶	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین		۲,۲۳۰		۱,۱۱۵		۲,۰۷۶		۱,۰۳۸	
فولاد کاوه جنوب کیش		۲,۱۳۵		۴۲۷		۲,۱۸۵		۴۳۷	
سنگ آهن گهر زمین		۷,۶۶۸		۵		۷,۶۶۸		۵	
سبدگردان کاریزما		۲,۹۷۳		۳۴,۵۱۸		۳,۱۶۳		۳۶,۷۲۴	
جمع				۲۸۸,۸۱۲				۳۱۹,۴۰۲	
								۳۰,۵۹۰	

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۵۵۲۴۴۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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 *

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۳۷۷۱۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۷۷۱۳
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹