

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۴۷۶۶۵۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحاصله 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
استخراج زغال سنگ	۱	۲,۱۲۶	۲,۰۸۱	(۲,۱۲۶)	(۲,۰۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزي	۴	۵۱,۲۶۶	۶۲,۶۸۶	(۲۰,۶۰۸)	(۱۶,۰۱۰)	۵	۳۰,۶۵۸	۴۶,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۱,۲۶۶	۳۰,۶۵۸	۶۴۸
انواع فراورده های غذايي و آشاميدني	۳	۴,۲۱۶	۳,۹۳۲	(۱,۷۶۶)	(۱,۳۹۴)	۱	۲,۴۵۰	۲,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۲۱۶	۲,۴۵۰	۰۵۲
فراورده های نفتي کک و سوخت هسته اي	۳	۷۱,۱۲۵	۳۰۰,۳۵۷	(۳۸,۲۸۷)	(۲۳۹,۹۱۶)	۲	۳۲,۸۲۸	۶۰,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۱,۱۲۵	۳۲,۸۲۸	۶۹۴
مواد و محصولات شيميائي	۴	۴۷,۶۶۰	۵۰,۳۲۹	(۹۶۷)	(۴,۵۴۶)	۶	۴۶,۶۹۳	۵۴,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۷,۶۶۰	۴۶,۶۹۳	۹۸۷
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۱۵,۱۵۳	۱۵,۹۳۲	(۱۵,۱۵۳)	(۱۵,۹۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۱۵۳	۰	۰۰۰
تامین وجوه بیمه و باز نشستی به جز تامین اجتماعی اجباري	۱	۲۰,۷۷۰	۲۰,۳۰۵	(۱۳,۵۸۳)	(۱۱,۹۳۰)	۱	۷,۱۸۷	۸,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۷۷۰	۷,۱۸۷	۱۵۲
تامین برق،گاز،بخار و آب گرم	۲	۱۷,۷۲۱	۱۲,۷۰۸	(۱۸,۷۹۸)	(۳۱,۷۹۲)	۲	۳۶,۵۱۹	۴۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۷۲۱	۳۶,۵۱۹	۷۷۲
اوراق مشارکت و سپرده های بانكي	۱	۱۰۰,۰۱۱	۱۱۳,۴۵۱	(۱۰,۲۲۲)	(۱۳,۴۶۵)	۱	۱۲۱,۴۷۶	۱۲۶,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۱۱	۱۳۱,۳۸۹	۲۷۷
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۳	۴۶,۳۰۵	۲۸,۸۹۷	(۱۰,۲۲۲)	(۱۳,۶۷۶)	۲	۳۶,۰۸۳	۴۲,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۶,۳۰۵	۳۶,۰۸۳	۷۶۳
فلزات اساسي	۴	۶۳,۶۷۸	۷۱,۹۵۹	(۲۲,۱۴۷)	(۸,۳۸۹)	۳	۴۱,۵۳۱	۶۳,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۳,۶۷۸	۴۱,۵۳۱	۸۷۸
سایر ماشین آلات و دستگاههاي برقي	۱	۱,۵۷۲	۱,۰۰۴	(۱,۵۷۲)	(۱,۰۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۷۲	۰	۰۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۳۴,۲۹۰	۲۶,۳۱۱	(۴,۱۹۹)	(۱۲,۰۸۷)	۱	۳۸,۴۸۹	۳۸,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۲۹۰	۳۸,۴۸۹	۸۱۳
شرکتهای معظم چند رشته اي صنعتي	۱	۶,۸۸۱	۵,۹۵۰	(۶,۸۸۱)	(۵,۹۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۸۱	۰	۰۰۰
حمل و نقل انبارداري و ارتباطات	۱	۱۱,۱۲۶	۷,۵۶۶	(۱۱,۱۲۶)	(۷,۵۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۱۲۶	۰	۰۰۰
واسطه گريهائي مالي	۰	۰	۰	۱۶,۴۸۱	۲۲,۶۹۸	۱	۱۶,۴۸۱	۲۲,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۴۸۱	۱۶,۴۸۱	۳۴۸
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۱,۱۳۰	۱,۱۳۶	(۱,۱۳۰)	(۱,۱۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۳۰	۰	۰۰۰
استخراج و فعالیتهای خدماتي جانبي نفت و گاز	۱	۱,۰۹۷	۵۰۴	(۱,۰۹۷)	(۵۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۹۷	۰	۰۰۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۵۲,۰۳۳	۵۲,۰۳۳	۱	۵۲,۰۳۳	۵۲,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲,۰۳۳	۵۲,۰۳۳	۱۱۰۰
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۵۱۷	۳۳۹	۱	۵۱۷	۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۷	۵۱۷	۰۱۸
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۴	۴۹۶,۱۲۷	۷۲۵,۱۰۸	(۸۵,۷۲۲)	(۲۱۳,۹۹۵)	۲۵	۴۱۰,۴۰۵	۵۱۱,۱۱۳	۱	۳۳۹	۶۲,۶۶۳	۳	۶۲,۸۰۲	۸۵۶	۲۸	۴۷۳,۲۰۷	۴۱۰,۴۰۵	۱۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۴۷۶۶۵۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

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: ۴۷۶۶۵۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ 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

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه	ارزش اسمی	
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۳۲,۷۴۱	۳۴,۲۹۰	۲۶,۳۱۱	۵,۲۶۷,۲۵۹	۴,۱۹۹	۱۲,۰۸۷	۰.۳۲	۳۸,۴۸۹	۳۸,۳۹۸	۱,۲۲۲	۱,۳۱۹	(۹۱)
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۹۹,۹۹۰	۳۶,۳۳۱	۲۵۵,۰۱۰	(۲,۳۹۹,۹۹۰)	(۵,۲۶۸)	(۱۹۸,۹۴۸)	۰.۰۴	۳۱,۰۵۳	۵۶,۰۶۲	۴,۱۴۰	۷,۴۷۵	۲۵,۰۰۹
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۵۹	۳۵,۷۶۰	۰.۰۷	۲۸,۳۵۹	۲۵,۷۶۰	۵,۹۰۸	۷,۴۵۰	۷,۴۰۱
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۶۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۳	۱۳,۲۵۶	۲,۷۹۰,۰۰۰	۱,۷۹۳	۱۳,۰۰۵	۰.۸۱	۲۳,۲۰۶	۲۶,۲۶۱	۱,۱۷۴	۱,۳۳۳	۲,۹۵۵
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۹۹,۰۰۰	۱۰,۵۵۹	۱۳,۵۶۸	۲,۳۰۱,۰۰۰	۸,۳۳۹	۱۵,۸۱۴	۰.۰۱	۱۸,۸۹۸	۲۹,۳۸۲	۲,۵۸۹	۴,۰۳۵	۱۰,۴۸۴
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۱	۲۲,۶۹۸	۰.۰۳	۱۶,۴۸۱	۱۶,۴۸۱	۱,۲۶۸	۱,۷۴۶	۶,۳۱۷
پتروشیمی پردیس	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 کاوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۹۳,۱۵۱	۲۰,۷۹۰	۲۲,۷۶۴	(۴,۷۴۸,۰۲۴)	(۶,۶۷۱)	(۴,۲۰۳)	۰.۰۶	۱۴,۱۱۹	۱۸,۵۶۱	۳,۴۰۷	۴,۴۷۹	۴,۴۴۲
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۹	۱۰,۹۶۷	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۱۲)	۵,۳۴۵	۰.۱۴	۱۲,۷۷۷	۱۶,۳۱۲	۱,۵۹۷	۲,۰۳۹	۳,۵۳۵
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۲۵	۳۶,۵۰۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۵۴۰)	(۱۷,۷۹۲)	۰.۰۱	۱۱,۰۸۵	۱۸,۷۰۸	۳,۶۹۵	۶,۳۳۶	۷,۶۲۳
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۱	۱۶,۱۶۶	۰.۲۵	۱۰,۸۳۱	۱۰,۸۳۱	۳,۳۲۲	۴,۹۵۹	۵,۳۳۵
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۷	۲۷,۳۳۱	(۶,۵۳۰,۰۴۴)	(۱۲,۷۴۳)	(۱۱,۷۰۴)	۰.۰۰	۸,۵۱۴	۱۵,۶۲۷	۲,۸۶۷	۵,۲۶۲	۷,۱۱۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۶۵,۰۰۰	۱۶,۹۱۲	۱۱,۸۷۸	(۵,۳۶۵,۰۰۰)	(۸,۷۵۳)	(۳,۱۳۸)	۰.۱۳	۸,۱۶۰	۸,۷۴۰	۱,۶۳۲	۱,۷۴۸	۵۸۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۷۹	۵۲	۵۹	۳,۴۵۱,۶۲۱	۸,۰۳۲	۱۰,۹۱۴	۰.۰۱	۸,۰۸۴	۱۰,۹۷۳	۲,۳۲۵	۳,۱۵۶	۲,۸۸۹
پتروشیمی 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
بیمه دی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۰۳,۶۴۴	۲۰,۷۷۰	۲۰,۳۰۵	(۱۳,۶۶۶,۳۵۷)	(۱۳,۵۸۳)	(۱۱,۹۳۰)	۰.۲۶	۷,۱۸۷	۸,۳۷۵	۱,۱۱۶	۱,۳۰۱	۱,۱۸۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	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
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۳	۲۰,۷۳۰	(۸,۰۳۹,۱۲۰)	(۱۳,۵۹۸)	(۱۲,۵۸۵)	۰.۰۱	۵,۴۲۵	۸,۱۴۵	۲,۷۶۷	۴,۱۵۴	۲,۷۲۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۶	۵,۳۹۷	(۴۷۶,۸۳۰)	(۵۱۸)	۲,۷۱۷	۰.۰۱	۵,۰۴۸	۸,۱۱۴	۲,۰۰۱	۳,۲۱۶	۳,۰۶۶
پتروشیمی 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: ذودی ۳			شماره اطلاعاتی: ۴۷۶۶۵۸			کد صنعت:			سرمایه ثبت شده: ۲۷۵,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (حق تقدم)			۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰	۲,۵۳۸	۰.۲۶	۲,۴۵۰	۲,۵۳۸	۱,۵۸۱	۱,۶۳۸	۸۸									
صنایع پتروشیمی کرمانشاه			۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۲۰,۳۲۲	۱۸,۰۵۶	۲۲,۹۷۶	(۵,۳۳۹,۷۳۷)	(۱۵,۷۴۷)	(۱۸,۴۲۷)	۰.۰۲	۲,۳۰۹	۴,۵۴۹	۲,۹۵۸	۵,۸۲۸	۲,۲۴۰									
شرکت پالایش نفت تهران (حق تقدم)			۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱۱,۱۵۸	۱,۷۸۵	۴,۳۷۹	۰.۰۰	۱,۷۸۵	۴,۳۷۹	۲,۲۰۱	۵,۳۹۹	۲,۵۹۴									
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (حق تقدم)			۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۶,۸۳۵	۱,۰۱۶	۷۳۶	۰.۰۰	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									
ملی صنایع مس ایران (حق تقدم)			۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۳,۰۰۰	۱۱,۰۷۲	۸,۲۹۶	(۵,۰۴۳,۰۰۰)	(۱۱,۰۷۲)	(۸,۲۹۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۵	۰									
هلدینگ پارس نوشه			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									
ریل پرداز سیر			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									
صنعتی بهشهر			۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۵۶	۴۳۳	(۲۰۰,۰۰۰)	(۵۵۶)	(۴۳۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۹	۰									
ذغال سنگ نگین 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									
هلدینگ غدیر			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 الکترونیک پارسین کیش (حق تقدم)			۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰	۱,۱۳۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۳۰)	(۱,۱۳۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۹	۰									
کرین ایران			۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۲۱	۴۴۴	(۱۰۰,۰۰۰)	(۴۲۱)	(۴۴۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۲۸	۰									
سیمان 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									
حفاری شمال			۵,۲۱۰,۸۱۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷	۵۰۴	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۹۷)	(۵۰۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۵	۰									
شرکت پالایش نفت تهران			۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۸۵,۲۷۷	۲۲,۸۴۹	۳۰,۲۸۰	(۷,۳۸۵,۲۷۷)	(۲۲,۸۴۹)	(۳۰,۲۸۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۹۹	۰									
پالایش نفت تبریز			۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۲,۲۰۳,۰۶۷	۱۱,۹۵۵	۱۵,۰۶۷	(۲,۲۰۳,۰۶۷)	(۱۱,۹۵۵)	(۱۵,۰۶۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۴۶	۰									
لبنیات پاک			۱,۳۸۵,۴۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۹	۱,۴۶۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۲۹)	(۱,۴۶۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۷	۰									
تراکتورسازی ایران			۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۵	۱۰,۵۱۸	(۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۹,۲۵۵)	(۱۰,۵۱۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۴	۰									
تولید نیروی برق دماوند			۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۸۰۹	۸۳۰	(۷۰۰,۰۰۰)	(۸۰۹)	(۸۳۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۲۸	۰									
صنایع شیمیایی فارس			۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۸۳	۲۴,۰۸۴	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۷۸۳)	(۲۴,۰۸۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸,۲۲۸	۰									
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس			۲۴	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						۴۹۶,۱۲۷	۷۲۵,۱۰۸		(۸۵,۷۲۲)	(۲۱۳,۹۹۵)		۴۱۰,۴۰۵	۵۱۱,۱۱۳		۱۰۰,۷۰۸,۰۰۰										

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۴۷۶۶۵۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ 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									
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
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۳۳۳	۹,۹۱۳	۸۴,۳۱۱.۷۶	۹,۹۱۳	۶۹۱,۶۲۱
اتیف سازان امید نسل امروز	۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۸۲	۳۳۹	۵۳,۶۸۵	۵۱۷	۲۰۵۱	۸۵۶	۸,۹۶۶
سایر شرکت های خارج از بورس	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۹۵,۰۰۱	۵۲,۰۳۳	۰۰۰	۵۲,۰۳۳	۰
جمع				۳۳۹		۶۲,۴۶۳		۶۲,۸۰۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۴۷۶۶۵۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ 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	۱,۰۷۹	۱۹,۲۰۴	۰
سنگ آهن گل گهر	۵,۰۷۶	۱۶,۱۹۲	۰
پتروشیمی اراک	۴,۶۲۱	۱۲,۰۱۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۳۷۷	۲۷,۳۰۳	۰
گروه بهمن	۷۹۷	۴,۱۹۹	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۳۹	۲۸۲	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۴,۲۰۶	۶,۷۳۱	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۱۴۳	۱۱,۴۵۵	۰
پالایش نفت اصفهان	۴,۹۷۹	۱۴,۹۷۹	۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۵۹۱	۴۵,۶۲۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۶۳۸	۶,۷۳۸	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۹۲	۳,۳۳۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۲۷۸	۷,۳۶۷	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 اسناد خزانه اسلامی	۶۹۱,۶۲۰	۰	۹,۹۱۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۵۶۹	۲۵,۳۷۲	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳,۶۳۸	۹,۰۹۷	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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی		نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۴۷۶۶۵۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
پتروشیمی پارس	۳۳,۲۹۶	۱۰,۱۴۷	•		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۱۳۳	۱۶,۵۳۵	•		
سیمان شرق	۷۱۵	۱,۷۵۴	•		
پتروشیمی پردیس	۱۵,۴۴۷	۱۶,۹۹۲	•		
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۲۰۰	۱,۷۸۵	•		
پتروشیمی خارک	۲۶,۱۰۰	۱,۵۶۶	•		
پتروشیمی غدیر	۳,۰۹۰	۱۹,۲۲۳	•		
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی	۱,۵۸۰	۲,۴۵۰	•		
صنایع شیمیایی فارس	۵,۷۱۵	۲,۲۸۶	•		
آلومینیوم ایران	۳,۰۲۴	۲,۹۳۳	•		
بانک ملت	۱,۲۶۷	۳۲,۹۶۳	•		
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۹۹۱	۳,۱۸۶	•		
جمع		۳۹۲,۹۱۵	۶۴,۶۱۱		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۴۷۶۶۵۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۳ 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	۱,۰۴۲	۳۲,۷۸۷	۱,۱۴۲	۳۵,۹۲۸	۳,۱۴۱
سنگ آهن گل گهر	۳,۱۱۴	۳۱,۷۳۲	۵,۳۲۱	۵۴,۲۲۴	۲۲,۴۹۲
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
کرین ایران	۴,۲۱۰	۴۲۱	۴,۶۵۰	۴۶۵	۴۴
تراکتورسازی ایران	۲,۳۷۳	۹,۲۵۵	۲,۵۷۴	۱۰,۰۴۱	۷۸۶
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	۳,۲۹۲	۲۹,۵۸۰	۴,۶۷۱	۴۱,۹۷۹	۱۲,۳۹۹
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۱۴۳	۱۱,۴۵۵	۳,۴۵۵	۱۲,۵۹۴	۱,۱۳۹
پالایش نفت تبریز	۵,۴۲۶	۱۱,۹۵۵	۷,۴۴۵	۱۶,۴۰۲	۴,۴۴۷
پالایش نفت اصفهان	۳,۷۴۳	۲۰,۲۴۷	۴,۵۳۱	۲۴,۵۰۶	۴,۲۵۹
لبنیات پاک	۱,۳۲۹	۱,۳۲۹	۱,۳۸۴	۱,۳۸۴	۵۵
ملی صنایع مس ایران	۲,۴۲۰	۳۷,۲۹۰	۳,۵۸۳	۵۵,۲۱۲	۱۷,۹۲۲
سنگ آهن گل گهر	۱,۶۳۸	۶,۷۳۸	۲,۱۲۸	۸,۷۵۳	۲,۰۱۵
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۹۲	۳,۳۳۰	۶۹۰	۳,۸۸۱	۵۵۱
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۱۲۵	۷,۸۸۵	۳,۱۶۵	۱۱,۷۴۴	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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی		نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۴۷۶۶۵۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
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	۳,۲۲۴	۵,۳۱۵	۳,۴۶۵	۵,۷۱۳	۳۹۸
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
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲,۱۵۳	۲۲,۶۹۵	۳,۲۶۴	۳۴,۴۰۶	۱۱,۷۱۱
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 پارسپان کیش	۱,۱۳۰	۱,۱۳۰	۱,۲۴۰	۱,۲۴۰	۱۱۰
سیمان سپاهان	۱,۱۷۴	۱,۸۲۱	۱,۳۱۵	۲,۰۳۹	۲۱۸
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۹۵	۱۱,۰۷۲	۲,۱۹۵	۱۱,۰۷۲	۰
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	۷۱۵	۱,۷۵۴	۷۰۵	۱,۷۲۸	(۲۶)
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		۴۸۰,۷۸۵		۶۳۹,۷۱۵	۱۵۸,۹۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۴۷۶۶۵۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ 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	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	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	مجمع		سهام				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 ، 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱