کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| **شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی** | **نماد: ذودی۳** | **شماره اطلاعیه :۵۷۳۱۵۷** | **کد صنعت:** | **سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال** |
| **صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱** | | | **سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹** | **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 | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي | ۱ | ۱۷,۱۲۳ | ۱۷,۶۳۸ | ۲۴۲,۷۳۴ | ۲۴۳,۴۱۳ | ۱ | ۲۵۹,۸۵۷ | ۲۶۱,۰۵۱ | | | ۰ | ۹,۴۳۹ | ۰ | ۰ | ۹,۴۳۹ | ۱ | ۲۶,۵۶۲ | ۲.۹۶ | ۲۴۲,۷۳۴ | ۹۳.۱۳ | ۱ | ۲۶۹,۲۹۶ | ۲۳.۲۵ |
| مخابرات | ۱ | ۲۷۱ | ۲۷۵ | (۲۷۱) | (۲۷۵) | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۷۱ | ۰.۰۳ | (۲۷۱) | (۰.۱۰) | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۲۲۰ | ۱۵,۹۳۵ | ۱ | ۱۲,۲۲۰ | ۱۵,۹۳۵ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱۲,۲۲۰ | ۴.۶۹ | ۱ | ۱۲,۲۲۰ | ۱.۰۵ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۳ | ۴۴,۰۹۴ | ۶۵,۴۹۴ | ۷۳,۳۸۲ | ۶۰,۴۴۹ | ۲ | ۱۱۷,۴۷۶ | ۱۲۵,۹۴۳ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۴۴,۰۹۴ | ۴.۹۱ | ۷۳,۳۸۲ | ۲۸.۱۵ | ۲ | ۱۱۷,۴۷۶ | ۱۰.۱۴ |
| تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۱ | ۶۲,۶۵۷ | ۶۶,۵۲۳ | ۱۴,۷۶۷ | ۱۵,۶۰۰ | ۱ | ۷۷,۴۲۴ | ۸۲,۱۲۳ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۲,۶۵۷ | ۶.۹۸ | ۱۴,۷۶۷ | ۵.۶۷ | ۱ | ۷۷,۴۲۴ | ۶.۶۸ |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۱ | ۲۹,۸۶۱ | ۵۶,۳۶۸ | ۴۵,۹۱۹ | ۴۸,۱۰۷ | ۴ | ۷۵,۷۸۰ | ۱۰۴,۴۷۵ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۹,۸۶۱ | ۳.۳۳ | ۴۵,۹۱۹ | ۱۷.۶۲ | ۴ | ۷۵,۷۸۰ | ۶.۵۴ |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۷,۹۶۸ | ۸,۱۰۶ | (۱,۵۳۸) | ۳۸۲ | ۲ | ۶,۴۳۰ | ۸,۴۸۸ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷,۹۶۸ | ۰.۸۹ | (۱,۵۳۸) | (۰.۵۹) | ۲ | ۶,۴۳۰ | ۰.۵۶ |
| محصولات شيميايي | ۶ | ۱۷۷,۹۹۰ | ۲۰۱,۴۸۰ | (۹۷,۸۷۴) | (۹۷,۳۸۶) | ۵ | ۸۰,۱۱۶ | ۱۰۴,۰۹۴ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱۷۷,۹۹۰ | ۱۹.۸۲ | (۹۷,۸۷۴) | (۳۷.۵۵) | ۵ | ۸۰,۱۱۶ | ۶.۹۲ |
| استخراج كانه هاي فلزي | ۲ | ۲۸,۷۴۱ | ۴۶,۰۵۴ | ۲۲,۴۵۰ | ۲۶,۱۷۴ | ۳ | ۵۱,۱۹۱ | ۷۲,۲۲۸ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۸,۷۴۱ | ۳.۲۰ | ۲۲,۴۵۰ | ۸.۶۱ | ۳ | ۵۱,۱۹۱ | ۴.۴۲ |
| فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي | ۴ | ۱۸۰,۷۲۰ | ۲۱۹,۶۱۶ | ۱۷,۸۹۰ | ۷۵,۷۴۷ | ۶ | ۱۹۸,۶۱۰ | ۲۹۵,۳۶۳ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۸۰,۷۲۰ | ۲۰.۱۳ | ۱۷,۸۹۰ | ۶.۸۶ | ۶ | ۱۹۸,۶۱۰ | ۱۷.۱۴ |
| شركتهاي چند رشته اي صنعتي | ۲ | ۶۲,۲۲۴ | ۶۲,۵۳۲ | (۳۹,۱۶۸) | (۳۲,۱۴۲) | ۲ | ۲۳,۰۵۶ | ۳۰,۳۹۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶۲,۲۲۴ | ۶.۹۳ | (۳۹,۱۶۸) | (۱۵.۰۳) | ۲ | ۲۳,۰۵۶ | ۱.۹۹ |
| فلزات اساسي | ۷ | ۲۲۳,۶۴۴ | ۳۱۷,۴۵۳ | (۶۱,۰۷۷) | (۶۰,۶۳۶) | ۴ | ۱۶۲,۵۶۷ | ۲۵۶,۸۱۷ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۲۲۳,۶۴۴ | ۲۴.۹۱ | (۶۱,۰۷۷) | (۲۳.۴۳) | ۴ | ۱۶۲,۵۶۷ | ۱۴.۰۳ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۱ | ۱,۱۷۹ | ۱,۶۷۳ | (۱,۱۷۹) | (۱,۶۷۳) | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۱۷۹ | ۰.۱۳ | (۱,۱۷۹) | (۰.۴۵) | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۱۴,۱۹۷ | ۱۳,۹۵۴ | ۲۸,۶۳۱ | ۴۹,۶۸۳ | ۲ | ۴۲,۸۲۸ | ۶۳,۶۳۷ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴,۱۹۷ | ۱.۵۸ | ۲۸,۶۳۱ | ۱۰.۹۸ | ۲ | ۴۲,۸۲۸ | ۳.۷۰ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۲ | ۳۷,۷۰۶ | ۳,۷۶۱ | ۲ | ۴۱,۴۶۷ | ۲ | ۳۷,۷۰۶ | ۴.۲۰ | ۳,۷۶۱ | ۱.۴۴ | ۲ | ۴۱,۴۶۷ | ۳.۵۸ |
| جمع سرمايه گذاري در سهام | ۳۱ | ۸۵۰,۶۶۹ | ۱,۰۷۷,۱۶۶ | ۲۵۶,۸۸۶ | ۳۴۳,۳۷۸ | ۳۳ | ۱,۱۰۷,۵۵۵ | ۱,۴۲۰,۵۴۴ | | | ۲ | ۴۷,۱۴۵ | ۳,۷۶۱ | ۲ | ۵۰,۹۰۶ | ۳۳ | ۸۹۷,۸۱۴ | ۱۰۰ | ۲۶۰,۶۴۷ | ۱۰۰ | ۳۵ | ۱,۱۵۸,۴۶۱ | ۱۰۰ |

**ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال**

**لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.**

دليل تغييرات در ابتداي دوره تعداد و بهاي تمام شده سبدگردان كاريزما و فولاد كاوه جنوب كيش و سنگ آهن گل گهر ثبت هاي حسابداري مربوط به افزايش سرمايه مي باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| **شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی** | **نماد: ذودی۳** | **شماره اطلاعیه :۵۷۳۱۵۷** | **کد صنعت:** | **سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال** |
| **صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱** | | | **سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹** | **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 | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| پتروشیمي مبین | ۱۴,۲۵۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۱۷ | ۷,۵۳۳ | ۹,۹۶۰,۰۰۰ | ۹۷,۸۱۴ | ۹۹,۳۶۷ | ۰.۰۸ | ۱۰۴,۸۳۱ | ۱۰۶,۹۰۰ | ۹,۷۴۳ | ۹,۹۳۵ | ۲,۰۶۹ |
| سبدگردان کاریزما | ۶۵۱,۸۱۸,۸۴۱ | ۱,۰۰۰ | ۳۱,۸۹۵,۰۰۰ | ۶۲,۶۵۷ | ۶۶,۵۲۳ | ۷,۲۳۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۶۷ | ۱۵,۶۰۰ | ۰.۰۱ | ۷۷,۴۲۴ | ۸۲,۱۲۳ | ۱,۹۷۹ | ۲,۰۹۹ | ۴,۶۹۹ |
| پالایش نفت تبریز | ۳,۸۸۴,۲۱۱ | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۵۷۸ | ۳۷,۳۳۶ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۹۴ | ۴۱,۹۳۱ | ۰.۰۶ | ۵۹,۳۷۲ | ۷۹,۲۶۷ | ۲۳,۷۴۹ | ۳۱,۷۰۷ | ۱۹,۸۹۵ |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۱۲ | ۵۲,۲۰۶ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۸۱۵ | ۳۶,۹۵۹ | ۰.۱۵ | ۵۳,۳۲۷ | ۸۹,۱۶۵ | ۳,۱۳۷ | ۵,۲۴۵ | ۳۵,۸۳۸ |
| ملي صنايع مس ايران | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۷۷۸ | ۱۱۱,۰۳۵ | (۱۰,۵۰۰,۰۰۰) | (۲۸,۷۳۹) | (۲۷,۹۳۱) | ۰.۰۲ | ۴۴,۰۳۹ | ۸۳,۱۰۴ | ۲,۷۵۲ | ۵,۱۹۴ | ۳۹,۰۶۵ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۴۷ | ۷۸,۳۱۸ | (۳,۶۰۰,۰۰۰) | (۱۰,۹۸۹) | (۱۵,۴۰۵) | ۰.۰۱ | ۴۳,۹۵۸ | ۶۲,۹۱۳ | ۳,۰۵۳ | ۴,۳۶۹ | ۱۸,۹۵۵ |
| گروه مپنا | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۹۷ | ۱۳,۹۵۴ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۳۰ | ۴۹,۶۸۲ | ۰.۰۲ | ۴۲,۸۲۷ | ۶۳,۶۳۶ | ۷,۱۳۸ | ۱۰,۶۰۶ | ۲۰,۸۰۹ |
| پالایش نفت لاوان | ۱,۱۴۳,۴۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۳۷۲ | ۵۴,۷۱۷ | ۰.۱۱ | ۴۱,۳۷۲ | ۵۴,۷۱۷ | ۳۱,۸۲۵ | ۴۲,۰۹۰ | ۱۳,۳۴۵ |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۷۴۶ | ۶۲,۳۴۷ | ۱,۸۵۷,۹۸۷ | (۱۸,۳۵۷) | ۱,۲۶۱ | ۰.۰۲ | ۳۶,۳۸۹ | ۶۳,۶۰۸ | ۳,۵۱۳ | ۶,۱۴۱ | ۲۷,۲۱۹ |
| پتروشیمي خراسان | ۱,۷۸۹,۹۱۲ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۹۹ | ۳۷,۳۰۴ | ۰.۱۱ | ۳۴,۷۹۹ | ۳۷,۳۰۴ | ۱۷,۴۰۰ | ۱۸,۶۵۲ | ۲,۵۰۵ |
| پالایش نفت اصفهان | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۹۵۲ | ۶۰,۸۴۱ | (۱,۰۴۶,۸۰۴) | (۶,۹۷۰) | (۲۰۶) | ۰.۰۲ | ۳۰,۹۸۲ | ۶۰,۶۳۵ | ۶,۶۵۸ | ۱۳,۰۳۱ | ۲۹,۶۵۳ |
| بانک ملت | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۶۱ | ۵۶,۳۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۳ | ۲۹,۸۶۱ | ۵۶,۳۶۸ | ۲,۲۹۷ | ۴,۳۳۶ | ۲۶,۵۰۷ |
| بانک تجارت | ۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۱۲ | ۳۰,۴۸۵ | ۰.۰۳ | ۲۹,۱۱۲ | ۳۰,۴۸۵ | ۴۴۸ | ۴۶۹ | ۱,۳۷۳ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۴۴۴ | ۵۹,۰۹۲ | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۵,۷۲۲) | (۲۶,۶۷۲) | ۰.۰۱ | ۲۵,۷۲۲ | ۳۲,۴۲۰ | ۱۲,۸۶۱ | ۱۶,۲۱۰ | ۶,۶۹۸ |
| باما | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۷۹,۵۰۴ | ۲۵,۷۲۲ | ۲۴,۷۲۵ | ۰.۱۶ | ۲۵,۷۲۲ | ۲۴,۷۲۵ | ۱۶,۲۸۵ | ۱۵,۶۵۴ | (۹۹۷) |
| فولاد امیرکبیر کاشان | ۸۵۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۴۳ | ۲۱,۶۳۵ | ۰.۱۷ | ۲۱,۲۴۳ | ۲۱,۶۳۵ | ۱۴,۶۵۰ | ۱۴,۹۲۱ | ۳۹۲ |
| پتروشیمي شیراز | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۸۴ | ۴۱,۵۶۰ | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۱,۸۲۹) | (۸,۱۳۱) | ۰.۰۶ | ۲۰,۶۵۵ | ۳۳,۴۲۹ | ۶,۸۸۵ | ۱۱,۱۴۳ | ۱۲,۷۷۴ |
| هلدینگ غدیر | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۴۱ | ۳۰,۸۴۰ | (۷,۰۹۰,۰۲۱) | (۱۳,۷۲۷) | (۹,۰۰۹) | ۰.۰۱ | ۱۵,۳۱۴ | ۲۱,۸۳۱ | ۱,۹۳۶ | ۲,۷۶۰ | ۶,۵۱۷ |
| سنگ آهن گهر زمین | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۵۵۸ | ۲۷,۹۲۹ | (۷۷۱,۷۷۲) | (۳,۲۷۲) | (۳,۸۲۱) | ۰.۰۱ | ۱۵,۲۸۶ | ۲۴,۱۰۸ | ۱۰,۷۰۳ | ۱۶,۸۸۰ | ۸,۸۲۲ |
| پتروشیمي فجر | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۴۵ | ۱۸,۳۷۱ | ۰ | ۰ | ۶۷۲ | ۰.۰۳ | ۱۲,۶۴۵ | ۱۹,۰۴۳ | ۶,۶۵۵ | ۱۰,۰۲۳ | ۶,۳۹۸ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی | نماد: ذودی۳ | شماره اطلاعیه :۵۷۳۱۵۷ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بیمه دي | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۲۰ | ۱۵,۹۳۵ | ۰.۲۰ | ۱۲,۲۲۰ | ۱۵,۹۳۵ | ۲,۴۴۴ | ۳,۱۸۷ | ۳,۷۱۵ |
| پتروشيمي پرديس | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۸۶۴ | ۸۳,۲۹۹ | (۴,۱۰۰,۰۰۰) | (۶۷,۰۷۸) | (۶۶,۰۸۹) | ۰.۰۱ | ۱۱,۷۸۶ | ۱۷,۲۱۰ | ۱۶,۸۳۷ | ۲۴,۵۸۷ | ۵,۴۲۴ |
| سنگ آهن گل گهر | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۳۷۰,۲۰۷ | ۱۰,۱۸۳ | ۱۸,۱۲۵ | ۰ | ۰ | ۵,۲۷۰ | ۰.۰۱ | ۱۰,۱۸۳ | ۲۳,۳۹۵ | ۳,۰۲۱ | ۶,۹۴۲ | ۱۳,۲۱۲ |
| بانک سينا | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۷۳ | ۱۰,۴۱۲ | ۰.۰۴ | ۹,۴۷۳ | ۱۰,۴۱۲ | ۲,۳۶۸ | ۲,۶۰۳ | ۹۳۹ |
| مديريت سرمايه گذاري اميد | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۸۳ | ۳۱,۶۹۲ | (۴,۶۰۰,۰۰۰) | (۲۵,۴۴۱) | (۲۳,۱۳۳) | ۰.۰۰ | ۷,۷۴۲ | ۸,۵۵۹ | ۵,۵۳۰ | ۶,۱۱۴ | ۸۱۷ |
| مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس | ۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۰۳ | ۷,۷۷۶ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۵ | ۰.۰۰ | ۷,۷۰۳ | ۹,۸۴۱ | ۵,۱۳۵ | ۶,۵۶۱ | ۲,۱۳۸ |
| بانک صادرات ايران | ۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۳۴ | ۷,۲۱۰ | ۰.۰۱ | ۷,۳۳۴ | ۷,۲۱۰ | ۵۲۴ | ۵۱۵ | (۱۲۴) |
| سرمايه گذاري خوارزمي | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۶۸ | ۸,۱۰۶ | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | (۲,۶۵۶) | (۷۳۰) | ۰.۰۳ | ۵,۳۱۲ | ۷,۳۷۶ | ۱,۳۲۸ | ۱,۸۴۴ | ۲,۰۶۴ |
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۱۴۱ | ۴۳,۳۴۴ | (۱۵,۶۸۰,۱۰۱) | (۳۴,۹۶۸) | (۳۷,۰۳۴) | ۰.۰۰ | ۵,۱۷۳ | ۶,۳۱۰ | ۲,۲۳۰ | ۲,۷۲۰ | ۱,۱۳۷ |
| نفت پاسارگاد | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۸,۵۲۰ | ۴,۷۷۳ | ۴,۷۱۶ | ۰.۰۲ | ۴,۷۷۳ | ۴,۷۱۶ | ۸,۵۴۶ | ۸,۴۴۵ | (۵۷) |
| سرمايه گذاري سپه | ۶,۶۹۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۹,۰۴۶ | ۱,۱۱۸ | ۱,۱۱۲ | ۰.۰۱ | ۱,۱۱۸ | ۱,۱۱۲ | ۳,۲۹۷ | ۳,۲۸۱ | (۶) |
| جنرال مكانيک | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۶ | ۱ | ۱ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱ | ۶,۴۱۰ | ۱۲,۲۵۲ | ۰ |
| فولاد كاوه جنوب كيش (حق تقدم) | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۸۰۰,۰۰۱ | ۲۶,۳۴۴ | ۴۱,۷۸۱ | (۱۶,۸۰۰,۰۰۱) | (۲۶,۳۴۴) | (۴۱,۷۸۱) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۷ | ۰ |
| آلومينيوم ايران | ۵,۱۹۷,۸۳۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۵ | ۱۴,۰۲۰ | (۲,۴۰۰,۰۰۰) | (۱۱,۲۰۵) | (۱۴,۰۲۰) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۹۳۷ | ۰ |
| مخابرات ايران | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷۱ | ۲۷۵ | (۱۰۰,۰۰۰) | (۲۷۱) | (۲۷۵) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۷۵ | ۰ |
| پتروشيمي اراک | ۸,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۴۳ | ۱۵,۳۴۲ | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | (۹,۰۴۳) | (۱۵,۳۴۲) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۶۸۶ | ۰ |
| فولاد خوزستان (حق تقدم) | ۶,۱۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹۷,۷۴۴ | ۰ | ۲,۳۴۴ | (۹۹۷,۷۴۴) | ۰ | (۲,۳۴۴) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۵۰ | ۰ |
| صنايع پتروشيمي كرمانشاه | ۳,۵۲۹,۲۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۵۵ | ۱۰,۱۵۹ | (۱,۲۰۰,۰۰۰) | (۹,۷۵۵) | (۱۰,۱۵۹) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۹۴۲ | ۰ |
| مديريت انرژي اميد تابان هور | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۳۲ | ۳۹,۵۹۰ | (۱۴,۸۰۰,۰۰۰) | (۲۴,۴۳۲) | (۳۹,۵۹۰) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۵۵۷ | ۰ |
| فولاد خوزستان | ۱۹,۰۴۸,۶۹۷ | ۱,۰۰۰ | ۲,۱۵۵,۴۱۰ | ۲۳,۸۵۸ | ۱۷,۷۴۹ | (۲,۱۵۵,۴۱۰) | (۲۳,۸۵۸) | (۱۷,۷۴۹) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۹۵۹ | ۰ |
| گروه بهمن | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۹ | ۱,۶۷۳ | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۱,۱۷۹) | (۱,۶۷۳) | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۰۸ | ۰ |
| اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس | ۲۵,۹۴۶,۶۷۳ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۲۳ | ۱۷,۶۳۸ | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۴۲,۷۳۴ | ۲۴۳,۴۱۳ | ۰.۰۰ | ۲۵۹,۸۵۷ | ۲۶۱,۰۵۱ | ۰ | ۱۲,۴۳۱ | ۱,۱۹۴ |
| جمع | | | | ۸۵۰,۶۶۹ | ۱,۰۷۷,۱۶۶ | | ۲۵۶,۸۸۶ | ۳۴۳,۳۷۸ | | ۱,۱۰۷,۵۵۵ | ۱,۴۲۰,۵۴۴ | | | ۳۱۲,۹۸۹.۰۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| **شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی** | **نماد: ذودی۳** | **شماره اطلاعیه :۵۷۳۱۵۷** | **کد صنعت:** | **سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال** |
| **صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱** | | | **سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹** | **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)** |
| صندوق سرمايه گذاري گنجينه الماس بيمه دي | ۴۷۲,۵۸۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴.۶۶ | ۲۲,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ |
| اتيه سازان اميد نسل امروز | ۳۸,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۷۶۷,۷۸۸ | ۱۵,۷۰۶ | ۶۰۷,۴۴۰ | ۳,۷۶۱ | ۳۶.۱۹ | ۱۹,۴۶۷ | ۱۴,۱۵۵ |
| سپرده هاي بانکي | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۴۳۹ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۹,۴۳۹ | ۰ |
| جمع | | | | ۴۷,۱۴۵ | | ۳,۷۶۱ | | ۵۰,۹۰۶ | |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی | نماد: ذودی۳ | شماره اطلاعیه :۵۷۳۱۵۷ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | 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 | ۲,۴۴۴ | ۱۴,۶۶۴ | ۰ |
| فولاد خوزستان | ۰ | ۰ | ۰ |
| گروه مپنا | ۷,۱۵۳ | ۳۷,۱۹۸ | ۰ |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۰ | ۰ | ۰ |
| پالایش نفت تبریز | ۲۵,۳۲۶ | ۲۲,۷۹۴ | ۰ |
| پتروشیمی مبین | ۹,۷۸۰ | ۱۰۱,۳۲۲ | ۰ |
| بانک تجارت | ۴۴۷ | ۲۹,۱۱۲ | ۰ |
| اتیه سازان امید نسل امروز | ۶,۱۹۱ | ۰ | ۳,۷۶۱ |
| مخابرات ایران | ۲,۷۷۲ | ۲۹۶ | ۰ |
| پتروشیمی شیراز | ۸,۸۲۷ | ۸,۸۲۷ | ۰ |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۳,۱۳۶ | ۲۶,۳۴۴ | ۰ |
| اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس | ۱۲,۳۸۸ | ۲۶۰,۱۵۳ | ۰ |
| پتروشیمی پردیس | ۲۱,۱۸۶ | ۹,۵۳۴ | ۰ |
| سنگ آهن گهر زمین | ۱۶,۲۴۴ | ۱۴,۶۲۰ | ۰ |
| سبدگردان کاریزما | ۲,۸۲۴ | ۱۱۳,۴۲۴ | ۰ |
| پتروشیمی خراسان | ۱۷,۳۹۹ | ۳۴,۷۹۹ | ۰ |
| جنرال مکانیک | ۶,۴۱۰ | ۱ | ۰ |
| پالایش نفت لاوان | ۳۱,۸۲۴ | ۴۳,۲۵۰ | ۰ |
| نفت پاسارگاد | ۸,۵۶۸ | ۵,۲۱۴ | ۰ |
| مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر | ۹,۷۵۷ | ۱۰,۷۳۳ | ۰ |
| فولاد امیرکبیر کاشان | ۱۴,۶۵۰ | ۲۴,۱۷۳ | ۰ |
| باما | ۱۶,۲۸۴ | ۲۵,۷۳۴ | ۰ |
| بانک صادرات ایران | ۵۲۳ | ۷,۳۳۴ | ۰ |
| سرمایه گذاری سپه | ۳,۲۹۷ | ۱,۱۱۸ | ۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی | نماد: ذودی۳ | شماره اطلاعیه :۵۷۳۱۵۷ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| | | | |
|---|---|---|---|
| بانک سینا | ۲,۳۶۸ | ۹,۴۷۳ | ۰ |
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) | ۱,۷۲۰ | ۳۴۴ | ۰ |
| جمع | | ۸۰۰,۴۶۱ | ۳,۷۶۱ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی | نماد: ذودی۳ | شماره اطلاعیه :۵۷۳۱۵۷ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | 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 | ۲,۴۴۴ | ۲,۴۴۴ | ۲,۹۵۱ | ۲,۹۵۱ | ۵۰۷ |
| پتروشیمی اراک | ۴,۵۲۱ | ۹,۰۴۳ | ۸,۳۶۴ | ۱۶,۷۲۹ | ۷,۶۸۶ |
| فولاد خوزستان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۳,۰۵۲ | ۱۰,۹۸۹ | ۴,۳۳۳ | ۱۵,۶۰۰ | ۴,۶۱۱ |
| فولاد خوزستان | ۷,۵۶۶ | ۲۳,۸۵۸ | ۸,۰۶۴ | ۲۵,۴۲۸ | ۱,۵۷۰ |
| گروه بهمن | ۱,۱۷۹ | ۱,۱۷۹ | ۱,۷۶۵ | ۱,۷۶۵ | ۵۸۶ |
| گروه مپنا | ۷,۱۳۸ | ۸,۵۶۸ | ۹,۳۱۵ | ۱۱,۱۸۱ | ۲,۶۱۳ |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | ۸,۱۲۹ | ۹,۷۵۵ | ۹,۰۸۷ | ۱۰,۹۰۵ | ۱,۱۵۰ |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | ۱,۶۵۰ | ۲۴,۴۳۲ | ۴,۶۳۰ | ۶۸,۵۲۷ | ۴۴,۰۹۵ |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۳,۵۱۳ | ۱۸,۳۵۷ | ۵,۶۴۴ | ۲۹,۴۹۵ | ۱۱,۱۳۸ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۲,۸۶۱ | ۲۵,۷۲۲ | ۱۶,۲۸۵ | ۳۲,۵۷۱ | ۶,۸۴۹ |
| پالایش نفت اصفهان | ۶,۶۵۸ | ۶,۹۷۰ | ۱۱,۰۴۶ | ۱۱,۵۶۴ | ۴,۵۹۴ |
| ملی صنایع مس ایران | ۲,۷۳۷ | ۲۸,۷۳۹ | ۴,۶۰۱ | ۴۸,۳۱۳ | ۱۹,۵۷۴ |
| پتروشیمی مبین | ۸,۷۷۰ | ۳,۵۰۸ | ۸,۴۶۷ | ۳,۳۸۷ | (۱۲۱) |
| سرمایه گذاری خوارزمی | ۱,۳۲۸ | ۲,۶۵۶ | ۱,۸۳۰ | ۳,۶۶۰ | ۱,۰۰۴ |
| مخابرات ایران | ۲,۷۴۲ | ۵۶۷ | ۳,۱۹۱ | ۶۶۰ | ۹۳ |
| پتروشیمی شیراز | ۶,۸۸۵ | ۲۰,۶۵۶ | ۱۰,۳۳۱ | ۳۰,۹۹۳ | ۱۰,۳۳۷ |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۳,۱۳۷ | ۷,۵۲۹ | ۵,۲۱۰ | ۱۲,۵۰۴ | ۴,۹۷۵ |
| هلدینگ غدیر | ۱,۹۳۶ | ۱۳,۷۲۷ | ۲,۵۶۳ | ۱۸,۱۷۳ | ۴,۴۴۶ |
| اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس | ۱۳,۳۹۹ | ۱۷,۴۱۹ | ۱۳,۴۷۰ | ۱۷,۵۱۲ | ۹۳ |
| پتروشیمی پردیس | ۱۶,۸۳۷ | ۷۶,۶۱۲ | ۲۳,۶۰۵ | ۱۰۷,۴۰۵ | ۳۰,۷۹۳ |
| آلومینیوم ایران | ۴,۶۶۸ | ۱۱,۲۰۵ | ۵,۳۷۲ | ۱۲,۸۹۳ | ۱,۶۸۸ |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۲,۲۳۰ | ۳۴,۹۶۸ | ۲,۸۵۷ | ۴۴,۸۰۳ | ۹,۸۳۵ |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۱,۵۶۸ | ۲۶,۳۴۴ | ۱,۵۶۸ | ۲۶,۳۴۴ | ۰ |
| سنگ آهن گهر زمین | ۱۰,۷۰۲ | ۱۷,۸۹۲ | ۱۷,۱۸۸ | ۲۸,۷۳۶ | ۱۰,۸۴۴ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی | نماد: ذودی۳ | شماره اطلاعیه :۵۷۳۱۵۷ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| سبدگردان کاریزما | ۲,۹۹۶ | ۹۸,۶۵۷ | ۳,۲۹۱ | ۱۰۸,۳۸۹ | ۹,۷۳۲ |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | ۵,۵۳۰ | ۲۵,۴۴۱ | ۶,۲۰۲ | ۲۸,۵۳۳ | ۳,۰۹۲ |
| پالایش نفت لاوان | ۳۱,۸۲۷ | ۱,۸۷۸ | ۴۳,۱۹۹ | ۲,۵۴۹ | ۶۷۱ |
| نفت پاسارگاد | ۸,۸۲۰ | ۴۴۱ | ۸,۷۸۰ | ۴۳۹ | (۲) |
| مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر | ۹,۷۵۷ | ۱۰,۷۳۳ | ۱۱,۸۳۰ | ۱۳,۰۱۳ | ۲,۲۸۰ |
| فولاد امیرکبیر کاشان | ۱۴,۶۵۰ | ۲,۹۳۰ | ۱۵,۷۴۵ | ۳,۱۴۹ | ۲۱۹ |
| باما | ۱۵,۶۴۵ | ۱۲ | ۱۶,۹۴۹ | ۱۳ | ۱ |
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) | ۱,۷۲۰ | ۳۴۴ | ۱,۷۲۰ | ۳۴۴ | ۰ |
| جمع | | ۵۴۳,۵۷۵ | | ۷۳۸,۵۲۸ | ۱۹۴,۹۵۳ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| **شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی** | **نماد: ذودی۳** | **شماره اطلاعیه :۵۷۳۱۵۷** | **کد صنعت:** | **سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال** |
| **صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱** | | | **سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹** | **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 * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |

*** 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** ۵۷۷۶۷

**درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه** ۵۷۷۶۷

**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