

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۵۰۴۴۱۲	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			ابتدای 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
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵,۸۹۸	۵,۴۱۴	(۵,۸۹۸)	(۵,۴۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۹۸	(۱۱۴,۰۸)
استخراج زغال سنگ	۱	۲,۱۲۶	۲,۰۸۱	(۲,۱۲۶)	(۲,۰۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۲۶	(۴۱,۱۲)
استخراج کانه های فلزی	۳	۳۸,۲۱۵	۶۳,۶۶۲	(۷,۵۵۴)	(۱۶,۹۸۶)	۵	۳۰,۶۶۱	۴۶,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸,۲۱۵	(۱۴۶,۱۱)
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۳	۳,۲۸۶	۲,۸۹۸	(۸۳۶)	(۳۶۰)	۱	۲,۴۵۰	۲,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۲۸۶	(۱۶,۱۷)
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۲	۴۲,۵۴۷	۴۸,۴۰۹	(۸,۱۹۷)	(۱۵,۰۰۱)	۲	۳۴,۳۵۰	۶۳,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲,۵۴۷	(۱۵۸,۵۵)
مواد و محصولات شیمیایی	۴	۵۱,۳۷۳	۵۵,۰۶۶	۴,۶۱۲	۱۰,۵۶۶	۶	۵۵,۹۸۵	۶۵,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۱,۳۷۳	۸۹,۲۱
تامین وجوه بیمه و بازنشستگی به جز تامین اجتماعی اجباری	۱	۳,۹۷۱	۴,۱۳۵	۳,۲۱۵	۴,۲۴۰	۱	۷,۱۸۶	۸,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۹۷۱	۶۲,۱۹
تامین برق،گاز،بخار و آب گرم	۲	۱۷,۷۲۱	۱۲,۷۰۸	۲۵,۰۸۱	۳۹,۲۳۴	۲	۴۲,۸۰۲	۵۱,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۷۲۱	۴۸۵,۱۳
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۷۴
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۴	۴۷,۷۷۳	۳۲,۵۱۴	(۱,۹۴۷)	۲۳,۳۹۱	۳	۴۵,۸۲۶	۵۵,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۷,۷۷۳	(۳۷,۶۶)
فلزات اساسی	۳	۸۰,۴۳۲	۱۱۱,۶۳۱	(۳۸,۹۰۲)	(۴۸,۰۶۱)	۳	۴۱,۵۳۰	۶۳,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۰,۴۳۲	(۷۵۲,۴۶)
سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی	۱	۱,۵۷۲	۱,۰۰۴	(۱,۵۷۲)	(۱,۰۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۷۲	(۱,۵۷۲)
خودرو و ساخت قطعات	۱	۳۴,۲۹۰	۲۴,۹۷۳	۹,۶۹۱	۲۰,۴۳۴	۱	۴۳,۹۸۱	۴۵,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۲۹۰	۱۸۷,۴۵
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۱	۶,۸۸۱	۵,۹۵۰	(۶,۸۸۱)	(۵,۹۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۸۱	(۱۳۳,۰۹)
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۱	۱۱,۱۲۶	۷,۵۶۶	(۱۱,۱۲۶)	(۷,۵۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۱۲۶	(۲۱۵,۳۰)
واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۴۸	۱۷,۹۴۱	۲	۲۴,۱۴۸	۱۷,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۷,۰۲
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	۰	۱	۱,۱۳۰	(۲۱,۸۶)
استخراج و فعالیتهای خدماتی جانبی نفت و گاز	۱	۱,۰۹۷	۵۰۴	(۱,۰۹۷)	(۵۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۹۷	(۲۱,۲۲)
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۵,۲۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۰	۳۴۹,۴۳۸	۳۷۹,۶۵۱	(۲۶,۷۲۶)	۴۷,۹۵۲	۲۶	۳۲۲,۷۱۲	۴۲۷,۶۰۳	۵	۱۳۱,۹۷۸	۳۱,۸۹۶	۶	۱۶۳,۸۷۴	۳۵	۴۸۱,۴۱۶	۱۰۰	۵,۱۷۰	۴۸۶,۵۸۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۵۰۴۴۱۲	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

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

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

به اطلاع می رساند اختلاف پرتقوی اصلاح شده 6 ماهه در بستن سبد سرمایه گذاری دستاورد دي مي باشد که سهام هاي سبد به بهاي تمام شده به پرتقوي اضافه گردیده است که عمده آن مربوط سهم هاي گروه بهمن ، پتروشيمي فجر ، سیمان سپاهان ، ملي صنايع مس ، پالایش نفت تهران پتروشيمي پردیس و.... مي باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۵۰۴۴۱۲	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 (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۳۲,۷۴۱	۳۴,۲۹۰	۲۴,۹۷۳	۱۱,۰۱۷,۲۵۹	۹,۶۹۱	۲۰,۴۳۴	۰.۳۷	۴۳,۹۸۱	۴۵,۴۰۷	۱,۱۸۱	۱,۲۱۹	۱,۴۲۶
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۹۹,۰۰۰	۳۴,۶۴۲	۴۳,۲۰۲	۰.۰۹	۳۴,۶۴۲	۴۳,۲۰۲	۵,۹۷۴	۷,۴۵۰	۸,۵۶۰
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
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۷۸	۲۶,۱۲۵	۰.۰۳	۲۴,۸۷۸	۲۶,۱۲۵	۱۴,۶۳۴	۱۵,۳۶۸	۱,۲۴۷
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۶۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۳	۱۳,۲۵۶	۳,۱۹۰,۰۰۰	۲,۳۰۲	۱۳,۵۳۴	۰.۸۳	۲۳,۸۱۵	۲۶,۷۹۰	۱,۱۷۶	۱,۳۲۳	۲,۹۷۵
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۱۷	۳۴,۴۹۹	(۴,۷۰۰,۰۰۰)	(۹,۷۱۹)	(۵,۱۱۷)	۰.۰۱	۱۸,۸۹۸	۲۹,۳۸۲	۳,۵۸۹	۴,۰۲۵	۱۰,۴۸۴
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۹	۱۲,۹۶۷	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۱۸)	۸,۴۴۲	۰.۱۹	۱۶,۸۷۱	۲۱,۴۰۹	۱,۶۰۷	۲,۰۳۹	۴,۵۳۸
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
فولاد کاوه جنوب کیش	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
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
پتروشیمی غدیر	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 مبارکه 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
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۶۵,۰۰۰	۱۶,۹۱۲	۱۱,۸۷۸	(۵,۳۶۵,۰۰۰)	(۸,۷۵۲)	(۳,۱۲۸)	۰.۱۳	۸,۱۶۰	۸,۷۴۰	۱,۶۳۲	۱,۷۴۸	۵۸۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	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
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	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 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	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	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
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۴۶۸	۱,۶۱۷	۴,۱۵۰,۰۰۰	۳,۶۷۲	۶,۰۸۹	۰.۲۳	۵,۱۴۰	۷,۷۰۶	۸۳۹	۱,۲۴۳	۲,۵۶۶
هلدینگ 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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی														نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۵۰۴۴۱۲	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
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۱	۵,۱۷۴	۰.۰۱	۴,۶۲۱	۵,۱۷۴	۴,۶۲۱	۵,۱۷۴	۴,۶۲۱	۰.۰۱	۴,۶۲۱
شرکت پالایش نفت تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۴	۱۷,۰۳۵	(۲,۵۳۸,۸۴۲)	(۱۳,۲۰۶)	(۹,۶۸۷)	۰.۰۱	۳,۲۹۸	۷,۳۴۸	۲,۴۲۳	۵,۳۹۹	۴,۰۵۰	۲,۴۲۳	۰.۰۱	۲,۴۲۳
شیر پاسنوریزه پگاه آذربایجان غربی (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰	۲,۵۲۸	۰.۷۸	۲,۴۵۰	۲,۵۲۸	۱,۵۸۱	۱,۶۳۸	۸۸	۱,۵۸۱	۰.۷۸	۱,۵۸۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	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	۲,۹۵۸	۰.۰۲	۲,۹۵۸
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۴,۵۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳۸,۵۰۰	۱,۴۶۰	۱,۴۵۰	۰.۰۱	۱,۴۶۰	۱,۴۵۰	۲,۲۸۷	۲,۳۷۲	(۱۰)	۲,۲۸۷	۰.۰۱	۲,۲۸۷
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (حق تقدم)	۵,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۶,۸۳۵	۱,۰۱۶	۷۳۶	۰.۰۱	۱,۰۱۶	۷۳۶	۱,۳۲۵	۹۶۰	(۲۸۰)	۱,۳۲۵	۰.۰۱	۱,۳۲۵
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	۰	۰.۰۰	۰
لبینات پاک	۱,۳۸۵,۴۹۳	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۹۹	۴۲۶	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۹۹)	(۴۲۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۷	۰	۰	۰.۰۰	۰
ذغال سنگ نگین طیس	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۶	۲,۰۸۱	(۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۲۶)	(۲,۰۸۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۵	۰	۰	۰.۰۰	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	۰	۰.۰۰	۰
ماندر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۶۹	۲۷,۸۶۶	(۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۰۶۹)	(۲۷,۸۶۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸,۲۲۸	۰	۰	۰.۰۰	۰
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶	۱,۷۹۵	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۶۶)	(۱,۷۹۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۳۵۹	۰	۰	۰.۰۰	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	۰	۰.۰۰	۰
هلدینگ 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	۰	۰.۰۰	۰
موتورزن	۶۸۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۲	۱,۰۰۴	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۷۲)	(۱,۰۰۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۶۳	۰	۰	۰.۰۰	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	۰	۰.۰۰	۰
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۵۶	۴۳۳	(۲۰۰,۰۰۰)	(۵۵۶)	(۴۳۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۹	۰	۰	۰.۰۰	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	۰	۰.۰۰	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	۰	۰.۰۰	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	۰	۰.۰۰	۰
تجارت الکترونیک پارسین (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	۱,۳۹۹	۰	۰	۰.۰۰	۰
جمع				۳۴۹,۴۳۸	۳۷۹,۶۵۱	(۲۶,۷۳۶)	(۲۶,۷۳۶)	(۲۶,۷۳۶)		۴۷,۹۵۲	۳۲۲,۷۱۲	۴۲۷,۶۰۳		۱۰۴,۸۹۱.۰۰۰			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۵۰۴۴۱۲	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
مشارکت دولتی 9-شرایط خاص 990909 (اشاد9)	۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۷۲	۳۹,۷۶۸	۲۶,۰۰۰	۲۱,۴۶۵	۱۷۱,۷۷۹.۵۹	۶۱,۲۳۳	۷۲۷,۴۷۵
مشارکت دولتی 6-شرایط خاص 981201 (اشاد6)	۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۶۰,۲۴۳	۰	۰	۲۳۳,۲۳۳.۳۳	۶۰,۲۴۳	۱,۰۷۵,۷۶۸
صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی	۲۸۸,۹۹۱	۱۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۰	۰	۷.۶۱	۲۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
اوراق اسنادخزانه اسلامی	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	۵۱۸	۲.۵۱	۸۵۷	۸,۹۷۷
سایر شرکت های خارج از بورس	۱	۱	۹۵۰,۰۰۰	۹,۶۲۸	۰	۰	۰.۰۰	۹,۶۲۸	۰
جمع				۱۳۱,۹۷۸		۳۱,۸۹۶		۱۶۳,۸۷۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۵۰۴۴۱۲	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	۱,۱۵۵	۴,۷۳۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۵,۱۳۲	۱۵,۸۴۸	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۶۳۷	۴,۰۹۴	۰
پتروشیمی اراک	۴,۶۲۱	۱۲,۰۱۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۶۳۹	۲۰,۳۲۱	۰
گروه بهمن	۸۷۹	۹,۶۹۱	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۴۲۲	۳,۲۹۸	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۱۴۳	۱۱,۴۵۵	۰
پالایش نفت اصفهان	۵,۳۲۶	۱۱,۳۶۲	۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۸۴۹	۱۹,۳۹۷	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۳۰۷	۷,۱۰۱	۰
اتیه سازان امید نسل امروز	۱۳,۰۱۵	۰	۲,۶۶۶
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	۳,۷۶۴	۲۲,۵۸۵	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳,۷۰۱	۸,۸۸۳	۰
هلدینگ غدیر	۱,۳۶۰	۳,۴۰۱	۰
سیمان سپاهان	۸۶۹	۴,۱۲۳	۰
پتروشیمی فجر	۵,۹۷۳	۳۴,۶۴۲	۰
پتروشیمی پارس	۳۳,۲۹۶	۱۰,۱۴۷	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۱۳۳	۱۶,۵۳۵	۰
سیمان شرق	۸۲۹	۵,۱۴۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱۴,۶۰۲	۲۶,۲۸۴	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی		نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۵۰۴۴۱۲	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	
پتروشیمی غدیر	۳,۰۹۰	۱۹,۲۲۳	۰		
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 بازنشتگی کشوری	۱,۹۹۱	۳,۱۸۶	۰		
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۲,۲۸۶	۱,۴۶۰	۰		
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد۹)	۸۲۵,۵۷۶	۰	۲۱,۴۶۵		
جمع		۳۲۷,۶۳۱	۳۴,۰۴۴		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۵۰۴۴۱۲	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	۱,۱۱۶	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)
حقاری 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
اتیاه 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: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۵۰۴۴۱۲	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	
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
سیمان سپاهان	۱,۱۷۴	۱,۸۲۱	۱,۳۱۵	۲,۰۳۹	۲۱۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۷۲۸	۲۸,۰۶۹	۷,۵۱۸	۳۶,۸۴۲	۸,۷۷۳
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
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
تجارت الکترونیک پارسیان	۱,۱۳۰	۱,۱۳۰	۱,۲۴۰	۱,۲۴۰	۱۱۰
جمع			۳۵۶,۵۰۵	۴۹۰,۴۷۸	۱۳۳,۹۷۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه :۵۰۴۴۱۲	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 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