

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۹۹۶۷۲	کد صنعت:	نماد: ذودی ۳	شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۲۷۵,۰۰۰ میلیون ریال	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره سرمایه گذاری دستاورد دی

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت سرمایه گذاری دستاورد دی (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 28

پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای

بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو،

اظهارنظر حسابرسی ارایه نمی کند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. همانگونه که در یادداشت 12 صورتهای مالی درج گردیده، (الف) بر اساس برگ تشخیص های صادره برای عملکرد سالهای 1393 و 1395 به ترتیب به مبالغ 1.980 و 173 میلیون ریال مالیات مطالبه گردیده که شرکت نسبت به آنها اعتراض

نموده است. (ب) برای عملکرد سال 1396 و دوره مالی منتهی به 31/06/1397 با توجه به معافیت درآمدهای عملیاتی شرکت، ذخیره مالیات در حسابها منظور نگردیده است. بنا به مراتب فوق قطعیت مالیات عملکرد دوره های مزبور بعد از

رسیدگی و صدور برگ قطعی مالیات مشخص خواهد شد.

5. سرفصل دریافتنی های تجاری و غیر تجاری (یادداشت 5 صورتهای مالی) شامل مبلغ 1.288 میلیون ریال مطالبات سود سهام از شرکت کنتورسازی ایران می باشد که پیگیریهای حقوقی شرکت تا تاریخ مورد گزارش در جریان بوده و نتیجه آن

مشخص نشده است.

سایر موارد

6. طبق الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، نسبت جاری و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده محاسبه و در یادداشت 28 صورتهای مالی درج شده است. در این ارتباط این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم رعایت دستورالعمل مز

باشد، برخورد ننموده است.

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۴۹۹۶۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	

تاریخ تهیه گزارش ۲۷ آبان ۱۳۹۷

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار بهمند	عباس هشی	۸۸۰۰۸۹۹	۱۷:۱۳:۱۹ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
مدیر موسسه هشیار بهمند	حمید یزدان پرستی	۸۰۰۹۱۲	۱۷:۴۲:۴۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۴۹۹۶۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری						بدهی های جاری			
موجودی نقد		۱,۸۲۵	۳,۲۲۷	(۴۳)	پرداختنی های تجاری		۳۰۳,۱۷۹	۳۳۰,۳۲۳	(۸)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۴۵۹,۰۸۰	۴۰۷,۳۲۷	۱۳	پرداختنی های غیر تجاری		۴,۲۳۸	۲,۰۵۱	۱۰۷
دریافتنی های تجاری		۱۰۴,۶۸۵	۱۹,۶۶۳	۴۳۲	مالیات پرداختنی		۰	۰	--
دریافتنی های غیر تجاری		۴,۰۱۷	۴,۰۱۱	۰	سود سهام پرداختنی		۱۰,۴۹۱	۲۲,۰۰۰	(۵۲)
پیش پرداخت ها و سفارشات		۳,۸۳۳	۲,۱۹۶	۷۵	تسهیلات مالی		۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--	ذخایر		۰	۰	--
جمع دارایی های جاری		۵۷۳,۴۴۰	۴۳۶,۴۲۴	۳۱	پیش دریافت های جاری		۰	۰	--
دارایی های غیرجاری				--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
دریافتنی های بلندمدت		۲,۰۱۸	۷۸۱	۱۵۸	جمع بدهی های جاری		۳۱۷,۹۰۸	۳۵۴,۳۷۴	(۱۰)
سرمایه گذاری های بلندمدت		۱۲۱,۴۷۶	۱۰۰,۰۱۱	۲۱	بدهی های غیرجاری				--
سرمایه گذاری در املاک		۲۱۱,۷۹۱	۲۱۱,۷۹۱	۰	پرداختنی های بلندمدت		۰	۰	--
دارایی های نامشهود		۳۰	۴۶	(۳۵)	پیش دریافت های غیرجاری		۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود		۵۴۱	۵۹۵	(۹)	تسهیلات مالی بلندمدت		۰	۰	--
سایر دارایی ها		۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۶۴۹	۴۱۴	۵۷
جمع دارایی های غیرجاری		۳۳۵,۸۵۶	۳۱۳,۲۲۴	۷	جمع بدهی های غیرجاری		۶۴۹	۴۱۴	۵۷
					جمع بدهی ها		۳۱۸,۵۵۷	۳۵۴,۷۸۸	(۱۰)
					حقوق صاحبان سهام				--
					سرمایه		۲۷۵,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۰
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	۰	--
					صرف (کسر) سهام		۰	۰	--
					سهام خزانه		۰	۰	--
					اندوخته قانونی		۷,۸۹۹	۷,۸۹۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی		نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۴۹۹۶۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
				سایر اندوخته ها	*
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	*
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	*
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*
				اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	*
				سود (زیان) انباشته	۱۷۵
				جمع حقوق صاحبان سهام	۵۰
جمع دارایی ها	۹۰۹,۲۹۶	۷۴۹,۶۴۸	۲۱	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۷۴۹,۶۴۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۴۹۹۶۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۲۳,۸۳۷	۱۶,۶۳۲	۴۳	۲۰,۷۲۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۹,۷۰۶	---	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۶۲,۷۷۸	۷,۰۲۰	۲,۲۱۹	۳۳,۱۰۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۲,۱۲۹	---	۱۸,۰۰۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۱,۰۱۸	۷,۳۵۰	۱۸۶	۴۱,۱۰۷
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۰۷,۶۳۳	۴۲,۸۳۷	۳۸۵	۱۱۲,۹۴۱
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۶۰۲)	(۴,۶۹۱)	۴۱	(۱۰,۸۴۳)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۶,۶۰۲)	(۴,۶۹۱)	۴۱	(۱۰,۸۴۳)
سود (زیان) عملیاتی	۲۰۱,۰۳۱	۳۸,۱۴۶	۴۲۷	۱۰۲,۰۹۸
هزینه های مالی	(۱۳۷)	(۳)	۴,۴۶۷	(۱۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۴۷۶	۲,۷۱۵	۱۰۲	۷,۸۳۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰۶,۳۷۰	۴۰,۸۵۸	۴۰۵	۱۰۹,۸۰۸
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	(۴,۹۰۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰۶,۳۷۰	۴۰,۸۵۸	۴۰۵	۱۰۴,۹۰۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۲۰۶,۳۷۰	۴۰,۸۵۸	۴۰۵	۱۰۴,۹۰۶
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	---	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی		نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۴۹۹۶۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی	۰	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	---	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				---	
سود (زیان) خالص	۲۰۶,۳۷۰	۴۰,۸۵۸	۴۰۵	۱۰۴,۹۰۶	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۱۱,۹۶۱	۳۲,۳۰۰	۲۴۷	۳۲,۳۰۰	
تعدیلات سنواتی	۰	(۵۲۹)	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۱۱,۹۶۱	۳۱,۷۷۱	۲۵۲	۳۲,۳۰۰	
سود سهام مصوب	(۱۰,۴۹۱)	(۲۰,۰۰۰)	(۴۸)	(۲۰,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰۱,۴۷۰	۱۱,۷۷۱	۷۶۲	۱۲,۳۰۰	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۳۰۷,۸۴۰	۵۲,۶۲۹	۴۸۵	۱۱۷,۲۰۶	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	(۵,۲۴۵)	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۰۷,۸۴۰	۵۲,۶۲۹	۴۸۵	۱۱۱,۹۶۱	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۵۰	۱۴۹	۴۰۳	۳۸۱	
سرمایه	۲۷۵,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۰	۲۷۵,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۴۹۹۶۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)	
به اطلاع می رساند اختلاف پرتفوی ارائه شده در 6 ماهه با صورتمالی 6 ماهه در بستن سبد سرمایه گذاری دستاورد دي مي باشد که سهام هاي سبد به بهاي تمام شده به پرتفوي اضافه گردیده است که عمده آن مربوط به سهم هاي سيمن تهران ، پالایش نفت تهران ، پاکسان ، قند اصفهان و.... مي باشد.	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۴۹۹۶۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۲۰,۹۲۱	۱,۲۷۴	۱,۵۴۲	۷,۶۲۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۲۰,۹۲۱	۱,۲۷۴	۱,۵۴۲	۷,۶۲۳
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۳۷)	(۳)	۴,۴۶۷	(۱۲۷)
سود سهام پرداختی	(۲۲,۰۰۰)	۰	---	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۲,۱۳۷)	(۳)	۷۳۷,۸۰۰	(۱۲۷)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۵۲۹)	---	(۴,۹۰۲)
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	---	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۸۶)	۰	---	(۴۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	---	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	---	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۸۶)	۰	---	(۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۱,۴۰۲)	۷۴۲	---	۲,۵۴۸
فعالیت های تأمین مالی			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی		نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۴۹۹۶۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۴۰۲)	۷۴۲	۲,۵۴۸	--	۲,۵۴۸
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۲۲۷	۶۷۹	۳۷۵	۶۷۹	۶۷۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۸۲۵	۱,۴۲۱	۲۸	۳,۲۲۷	۳,۲۲۷
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۰	--	۱۰۵,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۴۹۹۶۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۱۵,۱۵۲	۱۵,۹۳۲	(۱۵,۱۵۲)	(۱۵,۹۳۲)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
استخراج زغال سنگ	۱	۲,۱۲۶	۲,۰۸۱	(۲,۱۲۶)	(۲,۰۸۱)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
استخراج کانه های فلزي	۴	۵۱,۲۶۶	۶۲,۶۸۶	(۲۰,۶۰۸)	(۱۶,۰۱۰)	۵	۳۰,۶۵۸	۴۶,۶۷۶	*	*	*	*	*	*	۵	۳۰,۶۵۸	۴۶,۶۷۶	
انواع فرآورده های غذايي و آشاميدني	۳	۴,۲۱۶	۳,۹۰۲	(۱,۷۶۶)	(۱,۳۶۴)	۱	۲,۴۵۰	۲,۵۳۸	*	*	*	*	*	*	۱	۲,۴۵۰	۲,۵۳۸	
فرآورده های نفتي کک و سوخت هسته اي	۳	۷۱,۱۲۵	۸۷,۷۲۸	(۳۶,۷۷۵)	(۲۴,۳۱۸)	۲	۳۴,۳۵۰	۶۳,۴۱۰	*	*	*	*	*	*	۲	۳۴,۳۵۰	۶۳,۴۱۰	
مواد و محصولات شيميايي	۴	۴۷,۶۶۰	۵۰,۳۲۸	۸,۳۲۵	۱۵,۳۰۴	۶	۵۵,۹۸۵	۶۵,۶۳۲	*	*	*	*	*	*	۶	۵۵,۹۸۵	۶۵,۶۳۲	
تامین وجوه بیمه و باز نشستی به جز تامین اجتماعی اجباري	۱	۲۰,۷۷۰	۲۰,۳۰۴	(۱۳,۵۸۳)	(۱۱,۹۲۹)	۱	۷,۱۸۷	۸,۳۷۵	*	*	*	*	*	*	۱	۷,۱۸۷	۸,۳۷۵	
تامین برق،گاز، بخار و آب گرم	۲	۱۷,۷۲۱	۱۲,۴۰۸	۲۵,۰۸۱	۳۹,۵۳۴	۲	۱۷,۷۲۱	۵۱,۹۴۲	*	*	*	*	*	*	۲	۱۷,۷۲۱	۵۱,۹۴۲	
اوراق مشارکت و سپرده های بانكي	*	*	*	*	*	*	۸۳,۱۰۰	۲۰,۷۸۳	۱	۱۰۳,۸۸۳	*	*	*	*	۱	۲,۱۰۳,۵۴	۱۰۳,۸۸۳	
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۳	۴۶,۳۰۵	۲۸,۸۹۷	(۴۸۰)	۲۷,۰۰۸	۳	۴۵,۸۲۵	۵۵,۹۰۵	*	*	*	*	*	*	۳	۴۵,۸۲۵	۵۵,۹۰۵	
فلزات اساسي	۴	۶۳,۶۷۷	۷۱,۹۵۹	(۲۲,۱۴۹)	(۸,۳۸۹)	۳	۴۱,۵۲۸	۶۳,۵۷۰	*	*	*	*	*	*	۳	۴۱,۵۲۸	۶۳,۵۷۰	
سایر ماشین آلات و دستگاههاي برقي	۱	۱,۵۷۲	۱,۰۰۴	(۱,۵۷۲)	(۱,۰۰۴)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
خودرو و ساخت قطعات	۱	۳۴,۲۹۰	۲۶,۳۱۱	۹,۶۹۱	۱۹,۰۹۶	۱	۴۳,۹۸۱	۴۵,۴۰۷	*	*	*	*	*	*	۱	۴۳,۹۸۱	۴۵,۴۰۷	
شرکتهای معظم چند رشته اي صنعتي	۱	۶,۸۸۱	۵,۹۵۰	(۶,۸۸۱)	(۵,۹۵۰)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
حمل و نقل انبارداري و ارتباطات	۱	۱۱,۱۲۶	۷,۵۶۶	(۱۱,۱۲۶)	(۷,۵۶۶)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
واسطه گريهاي مالي	*	*	*	*	*	*	*	۲۴,۱۴۸	۱۷,۹۴۲	۲	۱۷,۹۴۲	۲۴,۱۴۸	۱۷,۹۴۲	*	۲	۱۷,۹۴۲	۲۴,۱۴۸	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۱,۱۳۰	۱,۱۳۶	(۱,۱۳۰)	(۱,۱۳۶)	*	۱,۱۳۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
استخراج و فعالیتهای خدماتي جانبی نفت و گاز	۱	۱,۰۹۷	۵۰۴	(۱,۰۹۷)	(۵۰۴)	*	۱,۰۹۷	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
سایر صنایع	*	*	*	*	*	*	*	۳۱,۶۲۸	۱	۳۱,۶۲۸	*	*	*	*	۱	۳۱,۶۲۸	۳۱,۶۲۸	
سایر فعالیتهای	*	*	*	*	*	*	۱۰۰,۳۵۰	۲۱,۹۸۳	۳	۲۱,۹۸۳	۱۰۰,۳۵۰	*	*	*	۳	۲۱,۹۸۳	۲۱,۹۸۳	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۳	۳۹۶,۱۱۴	۳۹۸,۶۹۶	(۷۳,۴۰۶)	۲۸,۹۰۷	۲۶	۳۲۲,۷۰۸	۴۲۷,۶۰۳	۳	۱۸۳,۴۵۰	۷۴,۳۹۴	۵	۲۵۷,۸۴۴	۲۵۷,۸۴۴	۳۶	۵۷۹,۵۶۴	۵۸۰,۵۵۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۴۹۹۶۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	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: ۴۹۹۶۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	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	نام شرکت
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۳۲,۷۴۱	۳۴,۲۹۰	۲۶,۳۱۱	۱۱,۰۱۷,۳۵۹	۹,۶۹۱	۱۹,۰۹۶	۰.۳۷	۴۳,۹۸۱	۴۵,۴۰۷	۱,۱۸۱	۱,۳۱۹	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	۹,۸۹۹,۹۹۰	۳۶,۳۲۱	۴۲,۳۸۲	(۲,۳۹۹,۹۹۰)	(۵,۲۶۸)	۱۳,۶۸۰	۰.۰۴	۳۱,۰۵۳	۵۶,۰۶۲	۴,۱۴۰	۷,۴۷۵	۲۵,۰۰۹
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	۲,۳۰۱	۱۳,۵۳۴	۰.۸۳	۲۳,۸۱۴	۲۶,۷۹۰	۱,۱۷۶	۱,۳۲۳	۲,۹۷۶
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۹۹,۰۰۰	۱۰,۵۵۹	۱۳,۵۶۸	۲,۳۰۱,۰۰۰	۸,۳۳۸	۱۵,۸۱۴	۰.۰۱	۱۸,۸۹۷	۲۹,۳۸۲	۳,۵۸۹	۴,۰۲۵	۱۰,۴۸۵
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۹	۱۰,۹۶۷	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۱۸)	۱۰,۴۴۲	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	۱۶,۴۸۲	۲۲,۶۹۸	۰.۰۳	۱۶,۴۸۲	۲۲,۶۹۸	۱,۲۶۸	۱,۷۴۶	۶,۲۱۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۹۲,۱۵۱	۲۰,۷۹۰	۲۲,۷۶۴	(۴,۷۴۸,۰۲۴)	(۶,۶۷۱)	(۴,۲۰۳)	۰.۰۶	۱۴,۱۱۹	۱۸,۵۶۱	۳,۴۰۷	۴,۴۷۹	۴,۴۴۲
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۲۶	۳۶,۵۰۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۵۴۰)	(۱۷,۷۹۲)	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	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۶	۲۷,۳۳۱	(۶,۵۳۰,۰۴۴)	(۱۲,۷۴۴)	(۱۱,۷۰۴)	۰.۰۰	۸,۵۱۲	۱۵,۶۲۷	۲,۸۶۶	۵,۲۶۲	۷,۱۱۵
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	۵۱	۵۹	۳,۴۵۱,۶۲۱	۸,۰۳۲	۱۰,۹۱۴	۰.۰۱	۸,۰۸۳	۱۰,۹۷۳	۲,۳۲۵	۳,۱۵۶	۲,۸۹۰
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	۲۰,۳۰۴	(۱۳,۶۶۶,۳۵۷)	(۱۳,۵۸۳)	(۱۱,۹۲۹)	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	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۳	۲۰,۷۳۰	(۸,۰۳۹,۱۲۰)	(۱۳,۵۹۸)	(۱۲,۵۸۵)	۰.۰۱	۵,۴۲۵	۸,۱۴۵	۲,۷۶۷	۴,۱۵۴	۲,۷۲۰
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۰	۷,۷۰۶	۰.۲۳	۵,۱۴۰	۷,۷۰۶	۸۳۹	۱,۲۴۳	۲,۵۶۶
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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی														نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۴۹۹۶۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)														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 (حق تقدم)	۴,۳۱۹,۶۹۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۱,۱۵۸	۳,۲۹۷	۷,۳۴۸	۰.۰۳	۳,۲۹۷	۷,۳۴۸	۳,۲۹۷	۷,۳۴۸	۳,۲۹۷	۰.۰۳	۳,۲۹۷
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰	۲,۵۲۸	۰.۷۸	۲,۴۵۰	۲,۵۲۸	۲,۴۵۰	۲,۵۲۸	۲,۴۵۰	۰.۷۸	۲,۴۵۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۲۰,۳۲۲	۱۸,۰۵۶	۲۲,۹۷۵	(۵,۳۳۹,۷۳۷)	(۱۵,۷۴۷)	(۱۸,۴۲۶)	۰.۰۲	۰.۰۲	۲,۳۰۹	۴,۵۴۹	۲,۹۵۸	۵,۸۲۸	۲,۲۴۰	۰.۰۲	۲,۲۴۰
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	۰.۰۱	۱,۴۶۰	۱,۴۵۰	۱,۴۶۰	۱,۴۵۰	۱,۴۶۰	۰.۰۱	۱,۴۶۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (حق تقدم)	۵,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۶,۸۳۵	۱,۰۱۶	۷۳۶	۰.۰۱	۰.۰۱	۱,۰۱۶	۷۳۶	۱,۰۱۶	۷۳۶	۱,۰۱۶	۰.۰۱	۱,۰۱۶
قند اصفهان	۱۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۱	۲,۰۳۹	(۲۵۰,۰۰۰)	(۲,۳۳۱)	(۲,۰۳۹)	۰.۰۰	۰.۰۰	(۲,۰۳۹)	(۲,۳۳۱)	(۲,۰۳۹)	(۲,۳۳۱)	(۲,۰۳۹)	۰.۰۰	(۲,۰۳۹)
ملی صنایع مس ایران (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۳,۰۰۰	۱۱,۰۷۲	۸,۲۹۶	(۵,۰۴۳,۰۰۰)	(۱۱,۰۷۲)	(۸,۲۹۶)	۰.۰۰	۰.۰۰	(۸,۲۹۶)	(۱۱,۰۷۲)	(۸,۲۹۶)	(۱۱,۰۷۲)	(۸,۲۹۶)	۰.۰۰	(۸,۲۹۶)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۸۳	۲۴,۰۸۴	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۷۸۳)	(۲۴,۰۸۴)	۰.۰۰	۰.۰۰	(۲۴,۰۸۴)	(۲۵,۷۸۳)	(۲۴,۰۸۴)	(۲۵,۷۸۳)	(۲۴,۰۸۴)	۰.۰۰	(۲۴,۰۸۴)
هلدینگ پارس توشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۵,۸۹۷	۵,۴۱۴	(۲,۴۵۰,۰۰۰)	(۵,۸۹۷)	(۵,۴۱۴)	۰.۰۰	۰.۰۰	(۵,۴۱۴)	(۵,۸۹۷)	(۵,۴۱۴)	(۵,۸۹۷)	(۵,۴۱۴)	۰.۰۰	(۵,۴۱۴)
مونوژن	۶۸۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۲	۱,۰۰۴	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۷۲)	(۱,۰۰۴)	۰.۰۰	۰.۰۰	(۱,۰۰۴)	(۱,۵۷۲)	(۱,۰۰۴)	(۱,۵۷۲)	(۱,۰۰۴)	۰.۰۰	(۱,۰۰۴)
ریل پرداز سیر	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۶	۷,۵۶۶	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۱۲۶)	(۷,۵۶۶)	۰.۰۰	۰.۰۰	(۷,۵۶۶)	(۱۱,۱۲۶)	(۷,۵۶۶)	(۱۱,۱۲۶)	(۷,۵۶۶)	۰.۰۰	(۷,۵۶۶)
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۵۶	۴۳۳	(۲۰۰,۰۰۰)	(۵۵۶)	(۴۳۳)	۰.۰۰	۰.۰۰	(۴۳۳)	(۵۵۶)	(۴۳۳)	(۵۵۶)	(۴۳۳)	۰.۰۰	(۴۳۳)
ذغال سنگ نگین طیس	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۶	۲,۰۸۱	(۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۲۶)	(۲,۰۸۱)	۰.۰۰	۰.۰۰	(۲,۰۸۱)	(۲,۱۲۶)	(۲,۰۸۱)	(۲,۱۲۶)	(۲,۰۸۱)	۰.۰۰	(۲,۰۸۱)
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۱	۵,۹۵۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۸۸۱)	(۵,۹۵۰)	۰.۰۰	۰.۰۰	(۵,۹۵۰)	(۶,۸۸۱)	(۵,۹۵۰)	(۶,۸۸۱)	(۵,۹۵۰)	۰.۰۰	(۵,۹۵۰)
کرین ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۲۱	۴۴۴	(۱۰۰,۰۰۰)	(۴۲۱)	(۴۴۴)	۰.۰۰	۰.۰۰	(۴۴۴)	(۴۲۱)	(۴۴۴)	(۴۲۱)	(۴۴۴)	۰.۰۰	(۴۴۴)
سیمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۱,۴۴۳	۷,۷۰۳	۴,۶۷۴	(۳,۲۶۱,۴۴۳)	(۷,۷۰۳)	(۴,۶۷۴)	۰.۰۰	۰.۰۰	(۴,۶۷۴)	(۷,۷۰۳)	(۴,۶۷۴)	(۷,۷۰۳)	(۴,۶۷۴)	۰.۰۰	(۴,۶۷۴)
پاکسان	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۲,۸۲۵	(۷۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۰۰)	(۲,۸۲۵)	۰.۰۰	۰.۰۰	(۲,۸۲۵)	(۳,۴۰۰)	(۲,۸۲۵)	(۳,۴۰۰)	(۲,۸۲۵)	۰.۰۰	(۲,۸۲۵)
حفاری شمال	۵,۲۱۰,۸۱۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷	۵۰۴	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۹۷)	(۵۰۴)	۰.۰۰	۰.۰۰	(۵۰۴)	(۱,۰۹۷)	(۵۰۴)	(۱,۰۹۷)	(۵۰۴)	۰.۰۰	(۵۰۴)
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	۰.۰۰	(۳۰,۲۸۰)	(۲۲,۸۴۹)	(۳۰,۲۸۰)	(۲۲,۸۴۹)	(۳۰,۲۸۰)	۰.۰۰	(۳۰,۲۸۰)
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۳۱۱	۱,۰۰۰	۲,۲۰۳,۰۶۷	۱۱,۹۵۵	۱۵,۰۶۶	(۲,۲۰۳,۰۶۷)	(۱۱,۹۵۵)	(۱۵,۰۶۶)	۰.۰۰	۰.۰۰	(۱۵,۰۶۶)	(۱۱,۹۵۵)	(۱۵,۰۶۶)	(۱۱,۹۵۵)	(۱۵,۰۶۶)	۰.۰۰	(۱۵,۰۶۶)
لبنیات پاک	۱,۳۸۵,۴۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۹	۱,۴۳۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۲۹)	(۱,۴۳۰)	۰.۰۰	۰.۰۰	(۱,۴۳۰)	(۱,۳۲۹)	(۱,۴۳۰)	(۱,۳۲۹)	(۱,۴۳۰)	۰.۰۰	(۱,۴۳۰)
تراکتورسازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۵	۱۰,۵۱۸	(۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۹,۲۵۵)	(۱۰,۵۱۸)	۰.۰۰	۰.۰۰	(۱۰,۵۱۸)	(۹,۲۵۵)	(۱۰,۵۱۸)	(۹,۲۵۵)	(۱۰,۵۱۸)	۰.۰۰	(۱۰,۵۱۸)
تولید نیروی برق دماوند	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۸۰۹	۵۳۰	(۷۰۰,۰۰۰)	(۸۰۹)	(۵۳۰)	۰.۰۰	۰.۰۰	(۵۳۰)	(۸۰۹)	(۵۳۰)	(۸۰۹)	(۵۳۰)	۰.۰۰	(۵۳۰)
تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)	۹۱۰,۸۵۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰	۱,۱۳۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۳۰)	(۱,۱۳۶)	۰.۰۰	۰.۰۰	(۱,۱۳۶)	(۱,۱۳۰)	(۱,۱۳۶)	(۱,۱۳۰)	(۱,۱۳۶)	۰.۰۰	(۱,۱۳۶)
جمع				۳۹۶,۱۱۴	۳۹۸,۶۹۶		(۷۳,۴۰۶)	۲۸,۹۰۷	۳۲۲,۷۰۸		۴۲۷,۶۰۳						۱۰۴,۸۹۵,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۴۹۹۶۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		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)	۴۹,۳۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۷۲	۳۹,۷۶۸	۲۶,۰۰۰	۲۱,۴۶۵	۱۷۰,۶۵	۶۱,۳۳۳	۷۳۷,۴۷۵
مشارکت دولتی 6-شرایط خاص 981201 (اشاد6)	۲۳,۹۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۰,۲۴۳	۰	۰	۲۷۱,۳۶	۶۰,۲۴۳	۹۲۶,۸۱۵
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۱۷,۶۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۳۳۳	۹,۹۱۳	۸۱,۳۲	۹,۹۱۳	۶۹۱,۶۲۱
اتیه سازان امید نسل امروز	۳۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۱,۷۸۲	۳۳۹	۲,۷۰۷	۵۱۸	۱,۱۷	۸۵۷	۱۹,۲۶۳
سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۸۳,۱۰۰	۰	۱۰,۸۷۰	۰,۰۰	۹۳,۹۷۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰	۳۱,۶۲۸	۰,۰۰	۳۱,۶۲۸	۰
جمع				۱۸۳,۴۵۰		۷۴,۳۹۴		۲۵۷,۸۴۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۴۹۹۶۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		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
سیمان فارس و خوزستان	۱,۶۳۷	۴,۰۹۴	۰
پتروشیمی اراک	۴,۶۲۱	۱۲,۰۱۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۳۷۷	۲۷,۳۰۲	۰
گروه بهمن	۸۷۹	۹,۶۹۱	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	۴۵,۶۲۸	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	۱۴,۹۹۹	۰	۲,۷۸۲
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	۳,۵۶۹	۲۵,۳۷۲	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳,۶۳۸	۹,۰۹۷	۰
هلدینگ غدیر	۱,۳۶۰	۳,۴۰۱	۰
سیمان سپاهان	۸۶۹	۴,۱۲۲	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۷۱۵	۲,۲۸۶	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۴۳۷,۶۳۶	۰	۳۱,۶۲۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۴۹۹۶۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سپرده های بانکی	۰	۰	۱۰,۸۷۰
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	۷۹۶	۶,۸۹۴	۰
پتروشیمی پردیس	۱۴,۶۰۲	۲۶,۲۸۴	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۴۲۲	۳,۲۹۷	۰
پتروشیمی خارک	۲۶,۱۰۰	۱,۵۶۶	۰
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 بازنشستگی 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		۴۰۵,۲۲۹	۷۶,۶۵۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۴۹۹۶۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		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	۳۵,۹۲۷	۳,۱۴۰
سنگ آهن گل گهر	۳,۱۱۴	۳۱,۷۳۲	۵,۳۲۱	۵۴,۲۲۴	۲۲,۴۹۲
سیمان تهران	۲,۳۶۱	۷,۷۰۳	۲,۳۶۱	۷,۷۰۳	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۹۷	۴,۳۱۲	۱,۸۹۵	۵,۱۱۹	۸۰۷
پاکسان	۴,۸۵۷	۳,۴۰۰	۴,۸۵۷	۳,۴۰۰	۰
پتروشیمی اراک	۴,۶۲۱	۷,۳۹۴	۴,۹۵۶	۷,۹۳۱	۵۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۴۰	۴۰,۰۴۶	۴,۷۴۴	۶۹,۳۳۱	۲۹,۲۸۵
کربن 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	۱۱,۵۵۷	۸۰۹	۰
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	۳,۶۵۶	۱,۰۹۷	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۲۹۲	۲۹,۵۸۰	۴,۵۷۱	۴۱,۰۷۳	۱۱,۴۹۳
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	۴,۵۲۰	۲۴,۵۰۵	۴,۲۵۸
لبنیات پاک	۱,۳۲۹	۱,۳۲۹	۱,۳۷۲	۱,۳۷۲	۴۳
ملی صنایع مس ایران	۲,۴۲۰	۳۷,۲۹۰	۳,۵۵۷	۵۴,۸۱۳	۱۷,۵۲۳
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	۲,۴۰۶	۵,۸۹۷	۲,۶۸۰	۶,۵۶۸	۶۷۱
اتیه سازان امید نسل امروز	۱۲,۳۸۷	۲,۲۶۴	۱۴,۵۹۲	۲,۶۶۷	۴۰۳
موتوژن	۵,۲۴۰	۱,۵۷۲	۵,۲۴۰	۱,۵۷۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی		نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۴۹۹۶۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		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	۲,۷۸۰	۵۵۶	۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۳,۲۲۴	۵,۳۱۵	۳,۴۶۵	۵,۷۱۳	۳۹۸
قند اصفهان	۹,۳۲۴	۲,۳۳۱	۹,۳۲۴	۲,۳۳۱	۰
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
سیمان سپاهان	۱,۱۷۴	۱,۸۲۱	۱,۳۱۵	۲,۰۳۹	۲۱۸
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۹۵	۱۱,۰۷۲	۲,۱۹۵	۱۱,۰۷۲	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۷۲۸	۲۸,۰۶۹	۷,۵۱۸	۳۶,۸۴۰	۸,۷۷۱
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	۷۲۹	۱,۷۸۸	۳۴
پتروشیمی پردیس	۱۴,۰۶۰	۱,۴۰۶	۱۴,۴۵۰	۱,۴۴۵	۳۹
پتروشیمی خارک	۲۶,۱۰۰	۱,۵۶۶	۲۶,۱۰۰	۱,۵۶۶	۰
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	۱۶,۴۸۱	۱,۷۳۲	۲۲,۵۲۰	۶,۰۳۹
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		۴۸۰,۸۹۹		۶۴۴,۰۷۹	۱۶۳,۱۸۰