

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۷۷۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

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	
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۲	۴,۴۴۰	۴,۴۴۸	(۴,۴۴۰)	(۴,۴۴۸)	*	*	*	*	*	*	۲	۴,۴۴۰	۴,۴۴۰	(۱۰۶)	*	*	
استخراج کانه های فلزی	۴	۷۸,۲۱۸	۱۰۷,۱۳۵	(۷۸,۲۱۸)	(۱۰۷,۱۳۵)	*	*	*	*	*	*	۴	۷۸,۲۱۸	۷۸,۲۱۸	(۱۸۶۶)	*	*	
استخراج سایر معادن	۱	۳,۷۷۸	۳,۹۰۳	*	۱,۵۰۴	۱	۳,۷۷۸	۵,۴۰۷	*	*	*	۱	۳,۷۷۸	۳,۷۷۸	*	۱	۳,۷۷۸	
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۹۷,۳۴۷	۱۱۷,۹۸۲	(۹۷,۳۴۷)	(۱۱۷,۹۸۲)	*	*	*	*	*	*	۴	۹۷,۳۴۷	۹۷,۳۴۷	(۲۳۲۲)	*	*	
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۱	۳۰,۷۳۹	۳۱,۴۸۰	(۳۰,۷۳۹)	(۳۱,۴۸۰)	*	*	*	*	*	*	۱	۳۰,۷۳۹	۳۰,۷۳۹	(۷۳۳)	*	*	
واسطه‌گریهای مالی و پولی	*	*	*	۳۴,۷۱۸	۴۳,۴۲۲	۱	۳۴,۷۱۸	۴۳,۴۲۲	*	*	*	*	*	*	۸۲۸	۱	۳۴,۷۱۸	
انبوه سازی، املاک و مستغلات	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۱	۶۶۰,۰۱۹	*	(۴۶,۹۹۲)	۶۱۸,۴۷۱	۱	۶۱۸,۴۷۱	۶۱۳,۰۲۷	۶۱۸,۴۷۱	*	۷۳,۴۸۳	*	۱۱,۴۶۹	۷۳,۵۰۲	(۱۰۹,۰۰۶)	۵۱۸۹	۳۴۰۷	
مخابرات	*	*	*	*	۱۰۰,۰۹۳	۱	۱۰۰,۰۹۳	۱۰۲,۹۹۰	۱۰۰,۰۹۳	*	*	*	*	*	۲۳۸۸	۱	۱۰۰,۰۹۳	
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۱۲,۲۲۰	۲۰,۶۲۰	۵۱,۴۰۶	۵۵,۸۱۴	۳	۵۵,۸۱۴	۶۳,۶۲۶	۷۶,۴۳۴	*	*	*	*	۱۲,۲۲۰	۱۲,۲۶	۳	۶۳,۶۲۶	
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۲	۹۹,۱۵۸	۱۱۳,۰۵۹	(۶۹,۲۶۱)	(۷۰,۷۱۱)	۱	۲۹,۸۹۷	۴۲,۳۴۸	۲۹,۸۹۷	*	*	*	*	۹۹,۱۵۸	(۱۶۵۲)	۱	۲۹,۸۹۷	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۷۹,۳۷۰	۹۲,۱۶۳	۴۱,۰۴۷	۳۱,۱۵۴	۱	۱۲۰,۴۱۷	۱۲۳,۳۱۷	۱۲۰,۴۱۷	*	*	*	*	۷۹,۳۷۰	۹۰۷۹	۱	۱۲۰,۴۱۷	
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۳۰,۶۵۹	۳۴,۵۸۲	۳۳۵,۲۳۶	۳۹۳,۰۴۳	۵	۳۶۵,۸۹۵	۴۲۷,۶۲۵	۳۶۵,۸۹۵	*	*	*	*	۳۰,۶۵۹	۷۹۹۷	۵	۳۶۵,۸۹۵	
سایر واسطه گریهای مالی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
سرمایه گذاریها	۱	۱۷,۵۳۰	۱۹,۸۴۸	(۵۷۵)	۳,۵۳۲	۱	۱۶,۹۵۵	۲۳,۳۸۰	۱۶,۹۵۵	*	*	*	*	۱۷,۵۳۰	(۰۱۴)	۱	۱۶,۹۵۵	
سیمان، آهک و گچ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
محصولات شیمیایی	۴	۵۶,۱۳۷	۷۴,۴۷۹	۹۸,۶۷۶	۸۰,۷۸۵	۳	۱۵۴,۸۱۳	۱۵۵,۲۶۴	۱۵۴,۸۱۳	*	*	*	*	۵۶,۱۳۷	۲۳۵۴	۳	۱۵۴,۸۱۳	
مواد و محصولات دارویی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ماشین آلات و تجهیزات	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
فلزات اساسی	۳	۸۴,۱۵۰	۱۵۷,۷۷۵	۱۴۳,۵۵۶	۱۸۶,۴۶۵	۶	۲۲۷,۷۰۶	۳۴۴,۲۴۰	۲۲۷,۷۰۶	*	*	*	*	۸۴,۱۵۰	۳۴۲۵	۶	۲۲۷,۷۰۶	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی										نماد: ذودی ۳			شماره اطلاعیه: ۶۱۷۷۷۸			کد صنعت:			سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال							
صورت وضعیت پورتقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال													
خودرو و ساخت قطعات										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۱	۴۲,۸۲۷	۶۳,۴۰۲	۱,۴۴۱	(۴,۶۰۶)	۱	۴۴,۲۶۸	۵۸,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
خدمات فنی و مهندسی										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
سایر فعالیتها										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۲۹	۱,۲۹۶,۵۹۲	۸۴۰,۸۷۶	۴۷۸,۶۰۱	۱,۱۸۰,۸۱۸	۲۵	۱,۷۷۵,۱۹۳	۲,۰۲۱,۶۹۴	۲	۱۱۶,۹۵۰	(۵۹,۴۱۷)	۲	۵۷,۵۲۳	۳۱	۱,۴۱۳,۵۴۲	۱۰۰	۴۱۹,۱۸۴	۱۰۰	۲۷	۱,۸۳۲,۷۲۶	۱۰۰	۰					
جمع سرمایه گذاری در سهام										۲۹	۱,۲۹۶,۵۹۲	۸۴۰,۸۷۶	۴۷۸,۶۰۱	۱,۱۸۰,۸۱۸	۲۵	۱,۷۷۵,۱۹۳	۲,۰۲۱,۶۹۴	۲	۱۱۶,۹۵۰	(۵۹,۴۱۷)	۲	۵۷,۵۲۳	۳۱	۱,۴۱۳,۵۴۲	۱۰۰	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: ۶۱۷۷۷۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۱۰	۱۶۱,۲۲۰	۰.۱۰	۱۴۶,۴۱۰	۱۶۱,۲۲۰	۲,۴۴۰	۲,۶۸۷	۱۴,۸۱۰
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۳۱	۱۶۳,۵۴۰	۰.۰۴	۱۶۳,۵۴۰	۱۶۳,۵۳۱	۶,۶۷۷	۸,۱۷۷	۳۰,۰۰۹
سبذگردان کاریزما	۱,۳۵۷,۴۷۸,۹۹۵	۱,۰۰۰	۱۷,۱۰۲,۱۳۴	۷۹,۳۷۰	۹۲,۱۶۳	(۱,۶۵۶,۵۶۳)	۴۱,۰۴۷	۳۱,۱۵۴	۰.۰۰	۱۲۰,۴۱۷	۱۲۳,۳۱۷	۷,۷۹۶	۷,۹۸۴	۲,۹۰۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۳	۱۰۲,۹۹۰	۰.۰۳	۱۰۰,۰۹۳	۱۰۲,۹۹۰	۶,۶۷۳	۶,۸۶۶	۲,۸۹۷
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۴	۱۷,۰۸۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۸۱	۸۱,۰۲۰	۰.۰۷	۷۹,۲۶۵	۹۸,۱۰۰	۵۲۸	۶۵۴	۱۸,۸۳۵
پتروشیمی کازرون	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۸۳	۶۵,۰۲۰	۰.۸۱	۶۵,۳۸۳	۶۵,۰۲۰	۶,۵۳۸	۶,۵۰۲	(۳۶۳)
بانک شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۰۴	۵۶,۲۷۵	۰.۱۶	۶۱,۴۰۴	۵۶,۲۷۵	۲,۴۵۶	۲,۲۵۱	(۵,۱۲۹)
صنایع پتروشیمی دهدشت	۱۵۴,۴۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۱۲	۶۰,۳۸۴	۵.۱۸	۵۸,۷۱۲	۶۰,۳۸۴	۷,۳۳۹	۷,۵۴۸	۱,۶۷۲
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۳	۴,۷۸۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۲۳	۶۴,۸۹۴	۰.۰۴	۵۱,۹۲۶	۶۹,۶۸۰	۲,۵۹۶	۳,۴۸۴	۱۷,۷۵۴
بیمه دانا (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۴۵,۵۰۰	۴۶,۰۹۳	۰.۵۳	۴۵,۵۰۰	۴۶,۰۹۳	۳,۴۱۳	۳,۴۵۷	۵۹۳
گروه مپنا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۲۷	۶۳,۴۰۲	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۴۱	(۴,۶۰۶)	۰.۰۱	۴۴,۲۶۸	۵۸,۷۹۶	۱۱,۰۶۷	۱۴,۶۹۹	۱۴,۵۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۸۰	۶۷,۵۷۰	(۹۰۰,۰۰۰)	۱,۹۶۴	(۱۲,۱۰۶)	۰.۰۱	۴۱,۳۴۴	۵۵,۴۶۴	۳,۴۴۵	۴,۶۲۲	۱۴,۱۲۰
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۶۹	۴۰,۰۳۰	۰.۰۸	۳۹,۷۶۹	۴۰,۰۳۰	۳,۹۷۷	۴,۰۰۳	۲۶۱
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۱۸	۴۳,۴۲۲	۰.۰۵	۳۴,۷۱۸	۴۳,۴۲۲	۶۹,۴۳۶	۸۶,۸۴۵	۸,۷۰۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۱۸	۲۹,۸۶۰	۰.۰۱	۳۰,۷۱۸	۲۹,۸۶۰	۷,۶۸۰	۷,۴۶۵	(۸۵۸)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۸۴	۹۳,۲۱۳	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۷۸۷)	(۵۰,۸۶۵)	۰.۰۲	۲۹,۸۹۷	۴۲,۳۴۸	۹,۹۶۶	۱۴,۱۱۶	۱۲,۴۵۱
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۵۴	۷۷,۳۸۵	(۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۵۸۱)	(۲۷,۷۵۵)	۰.۰۱	۲۱,۱۷۳	۴۹,۶۳۰	۳,۰۲۵	۷,۰۹۰	۲۸,۴۵۷
فولاد کاوه جنوب کیش (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۶	۱۲,۸۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۳	۷,۶۰۴	۰.۱۰	۱۸,۷۷۹	۲۰,۴۲۴	۴,۶۹۵	۵,۱۰۶	۱,۶۴۵
سرمایه گذاری سپه	۶۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۳۰	۱۹,۸۴۸	(۲۰۰,۰۰۰)	(۵۷۵)	۳,۵۳۲	۰.۰۷	۱۶,۹۵۵	۲۳,۳۸۰	۳,۳۹۱	۴,۶۷۶	۶,۴۲۵
بیمه دانا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۸	۱۴,۴۳۳	۰.۰۸	۱۳,۲۳۸	۱۴,۴۳۳	۴,۴۱۳	۴,۸۱۱	۱,۱۹۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی														
نماد: ذودی ۳					شماره اطلاعیه: ۶۱۷۷۷۸					کد صنعت:				
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹										سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
بیمه دی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۰	۲۰,۶۲۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۳۳۲)	(۴,۷۱۲)	۰.۰۸	۴,۸۸۸	۱۵,۹۰۸	۲,۴۴۴	۷,۹۵۴	۱۱,۰۲۰
دامداری تلیسه نمونه (حق تقدم)	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۸	۳,۹۰۳	*	*	۱,۵۰۴	۰.۱۴	۳,۷۷۸	۵,۴۰۷	۱۸,۸۹۰	۳۷,۰۳۹	۱,۶۲۹
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۹,۳۳۶	۷,۵۰۸	۸,۲۹۲	(۲,۳۶۹,۳۳۶)	(۷,۵۰۸)	(۸,۲۹۲)	۰.۰۰	*	*	*	۳,۵۰۰	*
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹	۱۷,۲۸۳	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۹۱۹)	(۱۷,۲۸۳)	۰.۰۰	*	*	*	۲۱,۶۰۴	*
باما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۳,۵۴۹	۳۴,۰۸۲	۳۷,۶۱۸	(۲,۰۶۳,۵۴۹)	(۳۴,۰۸۲)	(۳۷,۶۱۸)	۰.۰۰	*	*	*	۱۸,۲۳۰	*
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۲	۱۲,۷۱۶	(۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۷۲)	(۱۲,۷۱۶)	۰.۰۰	*	*	*	۲,۸۹۰	*
کشاورزی و دامپروری مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۱	۱۷۵	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۷۱)	(۱۷۵)	۰.۰۰	*	*	*	۱۷,۵۰۰	*
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۷۱۶	۱۹,۵۸۸	(۷۵۰,۰۰۰)	(۱۷,۷۱۶)	(۱۹,۵۸۸)	۰.۰۰	*	*	*	۲۶,۱۱۸	*
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۸۷	۳۲,۴۸۱	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۷۸۷)	(۳۲,۴۸۱)	۰.۰۰	*	*	*	۱۰,۸۲۷	*
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۴	۲۵,۱۶۵	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۹۸۴)	(۲۵,۱۶۵)	۰.۰۰	*	*	*	۱۷,۹۷۵	*
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۳۰	۵۷,۴۳۶	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۲۳۰)	(۵۷,۴۳۶)	۰.۰۰	*	*	*	۱۴,۳۵۹	*
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۴۴	۳۶,۰۶۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۶۴۴)	(۳۶,۰۶۰)	۰.۰۰	*	*	*	۷,۲۱۲	*
فولاد مبارکه اصفهان (حق تقدم)	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۷,۸۳۹,۲۳۰	*	۳۶,۲۳۲	۰.۰۰	*	۳۶,۲۳۲	*	۴,۶۲۲	۳۶,۲۳۲
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۴,۲۶۹	۴,۲۷۳	(۱۷۰,۰۰۰)	(۴,۲۶۹)	(۴,۲۷۳)	۰.۰۰	*	*	*	۲۵,۱۳۷	*
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۷	۱,۶۸۱	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۸۷)	(۱,۶۸۱)	۰.۰۰	*	*	*	۲۳,۶۳۳	*
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۳	۲۶,۳۸۴	(۴,۶۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۱۴۳)	(۲۶,۳۸۴)	۰.۰۰	*	*	*	۵,۶۷۴	*
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۴	۱۹,۸۴۶	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۴۷۴)	(۱۹,۸۴۶)	۰.۰۰	*	*	*	۱۲,۴۰۴	*
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۹,۹۹۲	۱۶,۷۹۹	۲۶,۳۹۰	(۲,۴۳۹,۹۹۲)	(۱۶,۷۹۹)	(۲۶,۳۹۰)	۰.۰۰	*	*	*	۱۰,۸۱۶	*
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۳۹	۳۱,۴۸۰	(۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۷۳۹)	(۳۱,۴۸۰)	۰.۰۰	*	*	*	۳,۳۴۹	*
ملی صنایع مس ایران (حق تقدم)	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۱,۲۷۰	۰.۰۰	*	۲۱,۲۷۰	*	۷,۰۹۰	۲۱,۲۷۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۳	۱۱,۲۱۸	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۷۰۳)	(۱۱,۲۱۸)	۰.۰۰	*	*	*	۷,۴۷۹	*
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۹۶,۱۲۳,۲۹۹	۱۰,۰۰۰	۵۷,۱۹۴,۲۶۳	۶۶۰,۰۱۹	*	۵۳۱,۲۶۱	(۴۹,۹۹۲)	۶۱۸,۴۷۱	۰.۰۰	۶۱۳,۰۲۷	۶۱۸,۴۷۱	*	۱۰,۷۱۴	۵,۴۴۴
جمع				۱,۲۹۶,۵۹۲	۸۴۰,۸۷۶		۴۷۸,۶۰۱	۱,۱۸۰,۸۱۸		۱,۷۷۵,۱۹۳	۲,۰۲۱,۶۹۴			۲۴۶,۵۰۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۷۷۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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									
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
اتیه سازان امید نسل امروز	۳۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۳۹۹	۲۱,۴۶۷	۹۱,۹۸۶	۲,۵۹۷	۴۱.۲۵	۲۴,۰۶۴	۱۵,۳۵۳
صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی	۴۷۲,۵۸۴	۱۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۰	۰	۴.۶۶	۲۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۷۳,۴۸۳	۰	(۶۲,۰۱۴)	۰.۰۰	۱۱,۴۶۹	۰
جمع				۱۱۶,۹۵۰		(۵۹,۴۱۷)		۵۷,۵۳۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۷۷۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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
رایان سایبا	۲,۷۹۷	۶۳,۲۳۱	*
سنگ آهن گل گهر	۸,۰۹۶	۱۶,۱۹۳	*
فولاد مبارکه اصفهان	*	*	*
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۹۱۲	۸,۲۱۶	*
گروه مپنا	۱۳,۴۲۴	۶۷,۱۲۳	*
تراکتورسازی ایران	۸,۴۴۰	۱,۶۸۸	*
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲۴,۱۰۰	۷۲۳	*
شرکت پالایش نفت تهران	۶,۳۰۹	۳۱,۵۴۸	*
پالایش نفت اصفهان	۶,۴۲۵	۲,۲۴۹	*
پتروشیمی مبین	۱۱,۹۷۳	۱۱,۹۷۳	*
بانک تجارت	۵۵۲	۶۳,۵۸۱	*
سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۳۲۳	۴۹,۸۴۶	*
اتیه سازان امید نسل امروز	۲۸,۲۳۲	*	۲,۵۹۷
مخابرات ایران	۶,۶۷۲	۱۰۰,۲۸۶	*
پارس خودرو	۲,۶۴۴	۶۶,۱۹۳	*
پتروشیمی زاگرس	۷۳,۱۶۳	۴۳,۸۹۸	*
هلدینگ توکا فولاد	۶,۸۴۵	۶۸,۴۵۶	*
ذوب آهن اصفهان	۲,۴۳۸	۱۴۶,۸۲۱	*
ملی صنایع مس ایران	*	*	*
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱۰,۶۴۷	۶۱۷,۸۸۵	*
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷,۶۸۰	۶۱,۶۷۲	*
بانک ملت	۶,۶۷۶	۱۳۳,۵۳۱	*
فولاد کاوه جنوب کیش	۸,۹۱۵	۷,۱۳۲	*
سبذگردان کاریزما	۷,۵۲۷	۲۲۴,۵۱۲	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی		نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۷۷۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سرمایه گذاری سپه	۳,۹۰۵	۷۸۱	۰		
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۳,۲۱۱	۴۸,۱۶۷	۰		
کشت و دام قیام اصفهان	۲۳,۴۴۳	۷,۰۳۳	۰		
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۶,۴۴۲	۲,۳۰۲	۰		
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۵,۱۵۳	۳,۷۷۳	۰		
بانک پاسارگاد	۲,۶۴۰	۴۷,۷۱۱	۰		
سرمایه گذاری صدر تامین	۳,۵۵۱	۴۶۴	۰		
بانک اقتصاد نوین	۳,۹۷۶	۳۹,۷۶۹	۰		
بانک پارسیان	۳,۳۲۳	۴۹,۸۴۹	۰		
سرمایه گذاری صنعت نفت	۹,۰۰۳	۱۶,۲۰۶	۰		
بانک شهر	۲,۴۵۶	۶۱,۴۰۴	۰		
بیمه دانا	۹,۲۰۰	۱۴۷,۲۰۱	۰		
بیمه دانا	۳,۴۱۲	۴۵,۵۰۰	۰		
تولید مواد اولیه داروپخش	۳۱,۲۳۴	۸۱,۲۰۹	۰		
پتروشیمی کازرون	۶,۵۳۸	۶۵,۵۷۴	۰		
پتروشیمی تندگویان	۴,۴۸۷	۶	۰		
صنایع پتروشیمی دهدشت	۷,۳۳۹	۵۸,۷۱۲	۰		
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۶۹,۴۳۶	۵۵,۵۴۹	۰		
نوسازی و ساختمان تهران	۴,۷۷۵	۳۸,۲۰۱	۰		
عمران توسعه شاهد	۴,۸۵۲	۳۳,۹۶۷	۰		
گروه دارویی سبحان	۹,۶۸۲	۱۳,۵۵۶	۰		
گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	۸,۰۱۷	۶۴,۱۳۹	۰		
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۵,۴۰۵	۲	۰		
پدیده شیمی قرن	۱۴,۹۲۵	۱	۰		
تامین سرمایه بانک ملت	۲,۳۸۰	۱	۰		
سیمان ساوه	۲۷,۷۷۷	۱	۰		
ذوب روی اصفهان	۱۹,۶۰۷	۱	۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۷۷۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
جمع			۲,۶۶۷,۸۳۶	۲,۵۹۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۷۷۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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
رایان سایبا	۲,۷۹۷	۶۳,۲۳۱	۳,۴۹۸	۷۹,۰۷۶	۱۵,۸۴۵
بیمه دی	۲,۴۴۴	۷,۳۳۲	۶,۰۰۴	۱۸,۰۱۴	۱۰,۶۸۲
سنگ آهن گل گهر	۵,۴۰۵	۳۷,۸۳۷	۹,۸۳۰	۶۸,۸۱۰	۳۰,۹۷۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۸۴	۶,۲۵۲	۴,۴۹۹	۱۳,۴۹۸	۷,۲۴۶
گروه مینا	۹,۳۸۳	۶۵,۶۸۲	۱۲,۷۸۳	۸۹,۴۸۲	۲۳,۸۰۰
تراکتورسازی ایران	۸,۴۴۰	۱,۶۸۸	۷,۹۹۵	۱,۵۹۹	(۸۹)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲۴,۹۶۰	۴,۹۹۲	۲۵,۱۷۰	۵,۰۳۴	۴۲
شرکت پالایش نفت تهران	۶,۳۰۹	۳۱,۵۴۸	۷,۰۷۴	۳۵,۳۷۴	۳,۸۲۶
پالایش نفت تبریز	۲۳,۷۴۰	۱,۱۸۷	۳۴,۹۰۰	۱,۷۴۵	۵۵۸
پالایش نفت اصفهان	۲,۸۷۸	۱۴,۳۹۲	۵,۶۶۳	۲۸,۳۱۹	۱۳,۹۲۷
ملی صنایع مس ایران	۲,۳۶۳	۱۱,۵۸۱	۷,۱۵۹	۳۵,۰۸۱	۲۳,۵۰۰
پتروشیمی مبین	۹,۹۶۵	۶۹,۷۶۰	۱۴,۴۹۵	۱۰۱,۴۷۱	۳۱,۷۱۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۳۲۳	۴۹,۸۴۶	۳,۸۹۵	۵۸,۴۲۶	۸,۵۸۰
مخابرات ایران	۶,۵۲۶	۱۹۳	۶,۷۶۳	۲۰۰	۷
پارس خودرو	۲,۶۴۴	۶۶,۱۹۳	۲,۲۰۴	۵۵,۱۹۰	(۱۱,۰۰۳)
پتروشیمی زاگرس	۷۳,۱۶۳	۴۳,۸۹۸	۷۹,۸۸۳	۴۷,۹۳۰	۴,۰۳۲
هلدینگ توکا فولاد	۶,۸۴۵	۶۸,۴۵۶	۸,۰۱۵	۸۰,۱۵۹	۱۱,۷۰۳
ذوب آهن اصفهان	۲,۰۵۵	۴۱۱	۲,۱۳۰	۴۲۶	۱۵
پتروشیمی شیراز	۶,۸۸۴	۱۶,۷۹۹	۱۴,۴۹۳	۳۵,۳۶۴	۱۸,۵۶۵
هلدینگ غدیر	۳,۲۷۰	۳۰,۷۳۹	۴,۱۵۷	۳۹,۰۷۷	۸,۳۳۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۱۳۵	۷,۷۰۳	۹,۴۵۵	۱۴,۱۸۳	۶,۴۸۰
سپرده های بانکی	۰	۶۲,۰۱۴	۰	۶۲,۰۱۴	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱۱,۵۶۳	۶۶۴,۸۷۷	۱۱,۷۱۶	۶۷۳,۶۷۷	۸,۸۰۰
پتروشیمی فجر	۷,۱۷۱	۱۱,۴۷۴	۱۲,۱۰۸	۱۹,۳۷۴	۷,۹۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷,۶۸۰	۳۰,۹۵۴	۸,۰۴۳	۳۲,۴۱۴	۱,۴۶۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی		نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۷۷۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
نفت ایرانول	۱۴,۰۵۷	۵۶,۲۳۰	۱۴,۹۰۴	۵۹,۶۱۸	۳,۳۸۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۶۹۰	۳۶۹	۳,۹۶۰	۳۹۶	۲۷
سنگ آهن گهر زمین	۱۰,۷۰۲	۱۴,۹۸۴	۲۳,۱۰۵	۳۲,۳۴۷	۱۷,۳۶۳
سبدگردان کاریزما	۵,۸۲۷	۱۸۳,۴۶۵	۷,۱۵۸	۲۲۵,۳۶۱	۴۱,۸۹۶
پتروشیمی خراسان	۱۷,۳۹۸	۱۳,۹۱۹	۲۴,۰۰۲	۱۹,۲۰۲	۵,۲۸۳
باما	۱۶,۵۱۶	۳۴,۰۸۲	۱۹,۸۴۰	۴۰,۹۴۲	۶,۸۶۰
سرمایه گذاری سپه	۳,۳۹۰	۱,۳۵۶	۴,۱۳۵	۱,۶۵۴	۲۹۸
بانک سینا	۲,۴۰۲	۱۰,۵۷۲	۳,۴۲۵	۱۵,۰۷۱	۴,۴۹۹
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۳,۲۱۱	۴۸,۱۶۷	۲,۸۷۷	۴۳,۱۶۵	(۵,۰۰۲)
کشت و دام قیام اصفهان	۲۳,۴۴۳	۷,۰۳۳	۲۱,۵۴۶	۶,۴۶۴	(۵۶۹)
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۶,۴۸۶	۲,۴۷۳	۱۵,۵۸۶	۲,۳۳۸	(۱۳۵)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۳,۸۷۶	۲۱,۴۸۹	۲۳,۱۶۷	۲۰,۸۵۱	(۶۳۸)
نفت سپاهان	۹,۲۶۲	۲۷,۷۸۷	۱۴,۳۴۶	۴۳,۰۴۰	۱۵,۲۵۳
بانک پاسارگاد	۲,۵۹۸	۱۸۸	۳,۱۲۴	۲۲۶	۳۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۳,۱۸۸	۷,۹۷۲	۴,۱۴۱	۱۰,۳۵۴	۲,۳۸۲
بانک پارسیان	۳,۳۲۳	۴۹,۸۴۹	۴,۴۸۸	۶۷,۳۲۱	۱۷,۴۷۲
سرمایه گذاری صنعت نفت	۹,۰۰۳	۱۶,۲۰۶	۸,۳۹۸	۱۵,۱۱۸	(۱,۰۸۸)
بیمه دانا	۱۰,۳۰۴	۱۳۳,۹۶۳	۱۱,۳۳۳	۱۴۷,۳۴۰	۱۳,۳۷۷
تولید مواد اولیه دارویش	۳۱,۲۳۴	۸۱,۲۰۹	۳۷,۰۱۹	۹۶,۲۵۱	۱۵,۰۴۲
پتروشیمی کازرون	۶,۵۴۱	۱۹۱	۶,۷۱۳	۱۹۶	۵
پتروشیمی تندگویان	۴,۴۸۷	۶	۴,۴۸۷	۶	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۶۹,۴۳۶	۲۰,۸۳۱	۸۶,۸۱۰	۲۶,۰۴۳	۵,۲۱۲
نوسازی و ساختمان تهران	۴,۷۷۵	۳۸,۲۰۱	۶,۹۹۲	۵۵,۹۳۷	۱۷,۷۳۶
عمران توسعه شاهد	۴,۸۵۲	۳۳,۹۶۷	۶,۳۷۶	۴۴,۶۳۳	۱۰,۶۶۶
گروه دارویی سبحان	۹,۶۸۲	۱۳,۵۵۶	۱۳,۰۴۲	۱۸,۲۶۰	۴,۷۰۴
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۸,۰۱۷	۶۴,۱۳۹	۱۱,۶۹۳	۹۳,۵۴۶	۲۹,۴۰۷
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۵,۴۰۵	۲	۵,۴۰۵	۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی		نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۷۷۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
پدیده شیمی قرن	۱۴,۹۲۵	۱	۱۴,۹۲۵	۱	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۲,۳۸۰	۱	۴,۷۶۱	۲	۱
سیمان ساوه	۲۷,۷۷۷	۱	۲۷,۷۷۷	۱	۰
ذوب روی اصفهان	۱۹,۶۰۷	۱	۱۹,۶۰۷	۱	۰
جمع			۲,۲۵۱,۲۴۹		۴۳۰,۳۷۵

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۶۱۷۷۷۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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
						۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹