

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۳/۳۱			نام شرکت																	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق														
آلومینیوم ایران	۷۳۰,۰۰۰	۳,۶۴۵,۴۵۲,۵۳۸	۴,۰۶۱,۱۵۳,۸۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۲۳٪	۴,۲۲۳,۰۷۹,۵۶۵	۳,۶۴۵,۴۵۲,۵۳۸	۵,۸۴۲	۷۳۰,۰۰۰	-	-	۲,۴۵۸,۳۱۸,۷۵۳	(۱۰۷,۵۷۶)	-	-	-	-	۰,۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۰۷,۵۷۶	۲,۱۰۱,۶۲۸,۶۲۱	۲,۴۶۸,۷۶۶,۳۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۰۸٪	۳,۶۳۱,۷۴۱,۸۷۵	۳,۹۷۵,۹۶۳,۳۳۷	۷,۳۳۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۶۴۵,۱۱۰,۳۵۰	-	-	-	-	۰,۰۰٪			
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۵,۹۶۳,۳۳۷	۳,۶۴۵,۱۱۰,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۱,۹۴۷,۹۹۶,۹۴۷	-	-	-	-	۲,۲۴۳,۵۱۰,۴۱۳	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۰,۰۰٪			
پتروشیمی مبین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۷,۹۹۶,۹۴۷	۱,۸۷۳,۱۵۶,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۱,۰۶۰۰۱	-	-	-	-	۱۰,۴۶۶	(۱)	-	-	-	۰,۰۰٪			
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱	۱۰,۶۰۱	۱۰,۳۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۴۰٪	۴,۸۲۲,۵۱۷,۵۰۰	۳,۶۶۴,۹۲۶,۶۷۲	۹,۷۴۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۵۷۷,۷۰۹,۸۰۵	(۱۹۹,۸۹۶)	-	-	-	۹,۴۰٪			
تایدوآترخاورمیان	۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۴,۹۲۶,۶۷۲	۳,۵۲۴,۲۹۹,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۳٪	۸۳۴,۲۷۲,۵۳۳	۶۰۳,۸۵۰,۳۸۲	۲۳,۳۳۵	۳۶,۱۰۴	-	-	۴,۵۷۷,۷۰۹,۸۰۵	(۱۹۹,۸۹۶)	-	-	-	۱,۶۳٪			
تولید برق عسلویه مینا	۲۳۶,۰۰۰	۳,۹۴۷,۱۷۱,۷۷۵	۳,۱۷۰,۵۹۴,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۳٪	۱۲,۸۷۴,۵۹۳	۱۰,۸۱۸,۹۶۶	۲,۶۵۶	۴,۸۹۵	-	-	۴,۵۷۷,۷۰۹,۸۰۵	(۱۹۹,۸۹۶)	-	-	-	۰,۰۳٪			
سرمایه گذاری صدرتأمین	۴,۸۹۵	۱۰,۸۱۸,۹۶۶	۱۲,۳۴۶,۰۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۵۸٪	۵,۴۲۹,۱۶۲,۴۵۵	۵,۵۹۳,۸۳۲,۳۵۸	۳,۸۶۱	۱,۴۲۰,۰۰۰	-	-	۴,۵۹۶,۳۴۴,۴۵۵	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۶,۲۹۶,۶۱۸,۸۵۱	۱,۶۲۰,۰۰۰	۳,۳۱۷,۳۳۷,۵۰۰	۳,۶۰۵,۹۴۳,۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰		
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۵,۹۴۳,۲۰۲	۳,۳۱۷,۳۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۶۶٪	۲,۳۹۲,۶۷۱,۷۵۸	۲,۷۷۹,۷۵۲,۹۳۰	۸,۹۴۹	۲۷۰,۰۰۰	-	-	۳,۷۹۱,۹۶۴,۳۸۱	(۴۰۰,۰۰۰)	۲,۷۷۹,۷۵۲,۹۳۰	۲۷۰,۰۰۰	۳,۴۵۹,۱۴۱,۳۰۰	۳,۷۷۷,۴۱۴,۱۶۶	۴۰۰,۰۰۰		
سیمان تهران	۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۷,۴۱۴,۱۶۶	۳,۴۵۹,۱۴۱,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۲۷۹,۲۹۳,۳۳۰	(۸۶,۲۳۶)	-	-	-	۰,۰۰٪			
سیمان ارومیه	۸۶,۲۳۶	۲۸۸,۶۹۵,۵۰۶	۳۱۳,۲۲۹,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۳۹٪	۳,۳۸۱,۲۰۶,۰۴۲	۳,۱۲۴,۲۳۲,۸۵۶	۵۰,۰۱۳	۶۶۰,۹۸۴	-	-	۳,۱۲۴,۲۳۲,۸۵۶	-	-	-	-	۶,۳۹٪			
سیمان غرب	۶۶۰,۹۸۴	۳,۱۲۴,۲۳۲,۸۵۶	۲,۵۴۳,۵۴۰,۱۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۳۷٪	۲,۷۵۷,۶۷۶,۹۳۱	۳,۱۸۱,۷۸۱,۲۱۳	۶,۱۳۸	۴۵۳,۷۰۳	-	-	۳,۱۸۱,۷۸۱,۲۱۳	-	-	-	-	۵,۳۷٪			
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴۵۳,۷۰۳	۳,۱۸۱,۷۸۱,۲۱۳	۲,۷۵۵,۸۷۹,۸۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۱,۲۶۸,۱۲۱	۵۸۶,۴۴۸	۹,۲۱۳	۱۳۹	-	-	۲,۷۵۵,۸۷۹,۸۱۴	-	-	-	-	۰,۰۰٪			
کشت وصنعت شریف آباد	۱۳۹	۵۸۶,۴۴۸	۵۷۸,۱۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۳۳٪	۱,۶۸۱,۷۳۲,۷۹۹	۱۲۳,۱۱۳,۰۱۲	۴۴,۹۶۳	۳,۷۹۱	-	-	۴,۵۲۵,۰۰۲,۴۴۸	(۱۰۶,۲۰۹)	-	-	-	۰,۳۳٪			
نفت سپاهان	۱۱۰,۰۰۰	۳,۵۷۲,۲۶۰,۹۴۰	۴,۲۹۳,۱۵۹,۵۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۷۳٪	۳,۴۵۴,۶۸۷,۱۲۵	۳,۳۹۴,۱۹۱,۵۱۹	۶,۹۷۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۶۲,۳۷۱,۲۰۴	(۲۰۰,۰۰۰)	۴,۷۱۳,۸۸۷,۵۸۷	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۰,۳۳٪		
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۲٪	۱۰,۸۳۸,۹۴۵	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۲۴,۵۹۷	۴۴۵	-	-	-	-	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۴۴۵	-	-	-	۰,۰۲٪	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۸٪	۲,۱۴۶,۸۶۲,۰۰۰	۲,۰۵۹,۰۰۹,۶۴۹	۴,۳۳۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۵۹,۰۰۹,۶۴۹	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۱۸٪	
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۴۷٪	۳,۳۱۹,۳۱۸,۰۰۰	۳,۳۲۸,۱۰۴,۶۲۶	۴,۱۹۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۳۲۸,۱۰۴,۶۲۶	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۴۷٪	
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۱,۵۶۹,۷۶۸,۷۷۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۱۷,۴۷۰,۳۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰,۰۰٪	
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۴۵٪	۳,۳۱۱,۳۹۶,۰۰۰	۳,۶۰۴,۳۸۹,۷۲۰	۱,۶۷۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۶۰۴,۳۸۹,۷۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۴۵٪	
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۹۷۰,۴۴۵,۰۱۴	(۱۰۰,۰۰۰)	۹۴۶,۴۸۳,۳۳۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰,۰۰٪	
لوله و ماشین سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۸۷۰,۸۰۲	۶۰۶,۹۴۰	۸,۲۹۶	۱۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
تولید ژلاتین کپسول ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۱,۱۸۸,۰۵۷,۲۵۰	(۴۰,۲۱۳)	۸۸۸,۷۷۰,۶۶۳	۴۰,۲۱۳	-	-	-	۰,۰۰٪	
گلکوزان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۰۳٪	۲,۵۸۲,۵۷۲,۰۰۰	۲,۹۴۰,۵۴۶,۸۹۷	۱,۳۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۹۴۰,۵۴۶,۸۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۳٪	
پتروشیمی آبادان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۱,۲۴۴,۰۴۸,۸۶۲	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۱۲۹,۵۱۶,۷۴۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰,۰۰٪	
پتروشیمی فجر	۴,۹۸۹,۵۳۴	۳۶,۸۴۴,۸۸۳,۶۸۸	۳۵,۴۳۸,۳۰۳,۸۳۱	۹,۱۳۰,۷۶۴	۳۰,۲۱۴,۲۱۷,۲۴۸	(۳,۷۴۰,۱۳۱)	۳۰,۲۱۴,۲۱۷,۲۴۸	۳۰,۲۱۴,۲۱۷,۲۴۸	۳۰,۲۱۴,۲۱۷,۲۴۸	۳۰,۲۱۴,۲۱۷,۲۴۸	۳۰,۲۱۴,۲۱۷,۲۴۸	۳۵,۴۳۸,۳۰۳,۸۳۱	۴۲,۳۸۱,۶۱۰,۸۷۱	۴۱,۹۴۱,۲۱۰,۰۰۹	۱۷۸,۴۱۷	۱۰,۳۸۰,۱۶۷	۲۹,۰۲۶,۸۴۵,۱۶۴	۲۹,۰۲۶,۸۴۵,۱۶۴	۲۹,۰۲۶,۸۴۵,۱۶۴	۲۹,۰۲۶,۸۴۵,۱۶۴	۲۹,۰۲۶,۸۴۵,۱۶۴	۲۹,۰۲۶,۸۴۵,۱۶۴	۲۹,۰۲۶,۸۴۵,۱۶۴	۲۹,۰۲۶,۸۴۵,۱۶۴	۲۹,۰۲۶,۸۴۵,۱۶۴	۲۹,۰۲۶,۸۴۵,۱۶۴	۲۹,۰۲۶,۸۴۵,۱۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱	مشخصات حساب بانکی			سپرده	
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۰۰ %	۱۹۹,۸۶۴	۵,۳۱۷,۰۲۴,۸۱۱	۰	۵,۳۱۷,۲۲۴,۶۷۵	۰٪	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	حساب جاری	۲۴۵۹۰۰۸۱۳	بانک تجارت نجات الهی
۰.۰۰ %	۸۶,۳۷۸	۰	۰	۸۶,۳۷۸	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۶۶۶۵۹۵۹۰	بانک تجارت نجات الهی
۰.۰۰ %	۱۹,۸۱۰	۰	۱۰,۴۶۶	۹,۳۴۴	۱۰٪	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰۱	بانک دی حافظ
	۳۰۶,۰۵۲	۵,۳۱۷,۰۲۴,۸۱۱	۱۰,۴۶۶	#####					

دوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود
۱۸۹۹۲	۰	۱۸۹۹۲	۰	۰	۰	۰		۳۰
۱۸,۹۹۲		۱۸,۹۹۲						

بانک دی حافظ

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان غرب	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۶۶۰,۹۸۴	۶۳۵	.	.	.	۴۱۹,۷۴۸,۸۴۰	۱۰,۶۴۷,۲۲۶	۴۰۹,۰۷۷,۶۱۴
سیمان ارومیه	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۸۶,۲۳۶	۵۰۰	.	.	.	۴۳,۱۱۸,۰۰۰	۸۸۵,۱۵۴	۴۲,۲۳۲,۸۴۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۴۵۳,۷۰۳	۱,۰۰۰	.	.	.	۴۵۳,۷۰۳,۰۰۰	۱۲,۵۶۹,۲۸۹	۴۴۱,۱۳۳,۷۱۱
تولید ژلاتین کیسول ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۰۶	۷۰۰	۷۴,۲۰۰	۲,۲۳۸	۷۱,۹۶۲	۷۴,۲۰۰	۲,۲۳۸	۷۱,۹۶۲
		۱,۲۰۱,۰۲۹		۷۴,۲۰۰	۲,۲۳۸	۷۱,۹۶۲	۹۱۶,۶۲۰,۰۴۰	۲۴,۱۰۳,۹۰۷	۸۹۲,۵۱۶,۱۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱,۱۵۷,۵۹۰,۸۲۸	۳,۶۶۴,۹۲۶,۶۷۲	۴,۸۲۲,۵۱۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۸,۲۱۷,۷۵۰	۳,۵۲۴,۲۹۹,۷۵۰	۴,۸۲۲,۵۱۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	تایدواتر خاورمیانه
۵۷۷,۶۲۷,۰۲۷	۳,۶۴۵,۴۵۲,۵۳۸	۴,۲۲۳,۰۷۹,۵۶۵	۷۳۰,۰۰۰	۱۶۱,۹۲۵,۶۸۰	۴,۰۶۱,۱۵۳,۸۸۵	۴,۲۲۳,۰۷۹,۵۶۵	۷۳۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۳۴۳۲۴۵۷۰۷	۴۹۱۰۲۶۸۸۶	۸۳۴۲۷۲۵۹۳	۳۶۱۰۴	۳۸۲۳۳۲۹۷۱	۴۵۱۹۳۹۶۲۲	۸۳۴۲۷۲۵۹۳	۳۶۱۰۴	تولید برق عسلویه مپنا
۱۵۶,۹۷۳,۱۸۶	۳,۱۲۴,۲۳۲,۸۵۶	۳,۲۸۱,۲۰۶,۰۴۲	۶۶۰,۹۸۴	۷۳۷,۶۶۵,۹۱۱	۲,۵۴۳,۵۴۰,۱۳۱	۳,۲۸۱,۲۰۶,۰۴۲	۶۶۰,۹۸۴	سیمان غرب
۹۱,۲۱۳,۳۷۴	۳,۲۲۸,۱۰۴,۶۲۶	۳,۳۱۹,۳۱۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۱۳,۳۷۴	۳,۲۲۸,۱۰۴,۶۲۶	۳,۳۱۹,۳۱۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۸۷,۸۵۲,۳۵۱	۲,۰۵۹,۰۰۹,۶۴۹	۲,۱۴۶,۸۶۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۵۲,۳۵۱	۲,۰۵۹,۰۰۹,۶۴۹	۲,۱۴۶,۸۶۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۶۰,۲۹۵,۶۰۲	۳,۳۹۴,۱۹۱,۵۲۳	۳,۴۵۴,۴۸۷,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۹۵,۶۰۷	۳,۳۹۴,۱۹۱,۵۱۸	۳,۴۵۴,۴۸۷,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۴۵,۶۷۹,۶۹۷	۱۲۳,۱۱۳,۱۰۲	۱۶۸,۷۹۲,۷۹۹	۳,۷۹۱	(۶۷۵,۲۱۸,۹۱۹)	۸۴۴,۰۱۱,۷۱۹	۱۶۸,۷۹۲,۷۹۹	۳,۷۹۱	نفت سیاهان
۲۰,۵۵۳,۳۹۳	۱۰,۸۱۸,۹۶۶	۱۲,۸۷۴,۳۵۹	۴,۸۹۵	۵۲۸,۳۵۳	۱۲,۳۴۶,۰۰۶	۱۲,۸۷۴,۳۵۹	۴,۸۹۵	سرمایه گذاری صدرتامین
۷۷۹,۹۸۸	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۱۰,۸۲۸,۹۴۴	۴۴۵	۷۷۹,۹۸۸	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۱۰,۸۲۸,۹۴۴	۴۴۵	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۶۸۱,۶۷۳	۵۸۶,۴۴۸	۱,۲۶۸,۱۲۱	۱۳۹	۶۹۰,۰۱۴	۵۷۸,۱۰۷	۱,۲۶۸,۱۲۱	۱۳۹	کشت و صنعت شریف آباد
۲۶۳,۸۶۲	۶۰۶,۹۴۰	۸۷۰,۸۰۲	۱۰۶	۲۶۳,۸۶۲	۶۰۶,۹۴۰	۸۷۰,۸۰۲	۱۰۶	تولید ژلاتین کپسول ایران
(۱۶۴,۶۵۸,۹۱۷)	۵,۵۹۳,۸۲۳,۳۷۲	۵,۴۲۹,۱۶۴,۴۵۵	۱,۴۲۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۴۶,۷۸۵	۵,۳۰۵,۲۱۷,۶۷۰	۵,۴۲۹,۱۶۴,۴۵۵	۱,۴۲۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۲۹۲,۹۹۳,۷۲۰)	۳,۶۰۴,۳۸۹,۷۲۰	۳,۳۱۱,۳۹۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۲,۹۹۳,۷۲۰)	۳,۶۰۴,۳۸۹,۷۲۰	۳,۳۱۱,۳۹۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۳۴۴,۲۲۱,۳۶۲)	۳,۹۷۵,۹۶۳,۲۳۷	۳,۶۳۱,۷۴۱,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	(۱۳,۳۶۸,۳۷۵)	۳,۶۴۵,۱۱۰,۲۵۰	۳,۶۳۱,۷۴۱,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۳۵۷,۹۷۴,۸۹۷)	۲,۹۴۰,۵۴۶,۸۹۷	۲,۵۸۲,۵۷۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۷,۹۷۴,۸۹۷)	۲,۹۴۰,۵۴۶,۸۹۷	۲,۵۸۲,۵۷۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی آبادان
(۳۸۷,۰۸۱,۱۵۹)	۲,۷۷۹,۷۵۲,۹۱۷	۲,۳۹۲,۶۷۱,۷۵۷	۲۷۰,۰۰۰	(۶۸۸,۰۸۲,۲۸۴)	۲,۴۶۱,۴۸۰,۰۴۲	۲,۳۹۲,۶۷۱,۷۵۷	۲۷۰,۰۰۰	سیمان تهران
(۴۲۴,۱۰۴,۲۸۱)	۳,۱۸۱,۷۸۱,۲۱۳	۲,۷۵۷,۶۷۶,۹۳۱	۴۵۳,۷۰۳	۱,۷۹۷,۱۱۸	۲,۷۵۵,۸۷۹,۸۱۳	۲,۷۵۷,۶۷۶,۹۳۱	۴۵۳,۷۰۳	شرکت آهن و فولاد ارفع
۵۵۳,۲۲۴,۳۵۲	۴۱,۸۲۸,۳۸۶,۵۱۸	۴۲,۳۸۱,۶۱۰,۸۶۸	۱۰,۳۸۰,۱۶۷	۱,۵۳۹,۱۴۵,۵۶۹	۴۰,۸۴۲,۴۶۵,۳۰۱	۴۲,۳۸۱,۶۱۰,۸۶۸	۱۰,۳۸۰,۱۶۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تولید برق عسلویه مینا	۱۹۹,۸۹۶	۴,۵۷۷,۷۰۹,۸۰۵	۲,۷۱۸,۶۵۴,۷۱۱	۱,۸۵۹,۰۵۵,۰۹۴	۱۹۹,۸۹۶	۴,۵۷۷,۷۰۹,۸۰۵	۲,۷۱۸,۶۵۴,۷۱۱	۱,۸۵۹,۰۵۵,۰۹۴
سیمان تهران	۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۱,۹۶۴,۳۸۱	۳,۷۷۷,۴۱۴,۱۸۸	۱۴,۵۵۰,۱۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۵,۶۶۲,۳۴۷	۷,۲۲۳,۴۹۴,۳۶۹	۱,۰۱۲,۱۶۷,۹۷۸
نفت سپاهان	۱۰۶,۲۰۹	۴,۵۲۵,۰۰۲,۴۴۸	۳,۴۴۹,۱۴۷,۸۳۸	۱,۰۷۵,۸۵۴,۶۱۰	۱۰۶,۲۰۹	۴,۵۲۵,۰۰۲,۴۴۸	۳,۴۴۹,۱۴۷,۸۳۸	۱,۰۷۵,۸۵۴,۶۱۰
بانک تجارت	-	-	-	-	۸,۸۱۹,۸۴۷	۳,۹۷۳,۸۰۵,۰۷۵	۳,۰۷۷,۹۶۵,۵۷۰	۸۹۵,۸۳۹,۵۰۵
(سهامی عام) گروه مینا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۳۷۱,۲۰۴	۱,۳۱۸,۶۹۶,۰۶۹	۱۴۳,۶۷۵,۱۳۵	۹۴۲,۵۰۰	۵,۰۲۷,۹۴۳,۱۹۵	۴,۲۱۴,۰۳۶,۵۷۵	۸۱۳,۹۰۶,۶۲۰
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	۱,۵۸۵,۰۰۰	۳,۹۰۰,۳۲۲,۵۳۵	۳,۱۹۵,۱۷۸,۶۶۹	۷۰۵,۱۴۳,۸۶۶
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۹۹۳,۳۳۳	۴,۱۴۸,۲۴۵,۰۰۸	۳,۵۴۹,۹۵۷,۰۱۲	۵۹۸,۲۸۷,۹۹۶
سیمان ارومیه	۸۶,۲۳۶	۳۷۹,۲۹۳,۳۳۰	۳۰۹,۹۵۰,۶۱۷	۶۹,۳۴۲,۷۱۳	۸۸۹,۳۳۲	۳,۷۹۳,۵۴۷,۸۳۷	۳,۱۹۶,۴۴۹,۲۹۹	۵۹۷,۰۹۸,۵۳۸
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰	۳,۴۶۴,۰۱۳,۳۸۵	۲,۹۳۱,۴۴۶,۶۸۷	۵۳۲,۵۶۶,۶۹۸
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۹۶۹,۳۲۳	۲,۰۶۵,۵۳۹,۸۱۵	۳۹۵,۴۲۹,۵۰۸
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۱,۶۲۷,۵۶۰	۲,۵۲۰,۴۲۳,۷۳۴	۳۶۱,۲۰۳,۸۲۶
پالایش نفت تبریز	۱۰۷,۵۷۶	۲۴۵۸۳۱۸۷۵۳	۲۱۰۴۰۵۲۸۰۳	۳۵۴۲۶۵۹۵۰	۲۲۰۰۰۰	۴۴۵۸۷۰۵۷۱۹	۴۱۰۳۰۸۲۷۲۱	۳۵۵۶۲۲۹۹۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۸,۸۰۹,۵۳۷	۲,۰۰۴,۳۴۷,۰۳۲	۳۳۴,۴۶۲,۵۰۵
گلکوزان	۴۰۲۱۳	۱۱۸۸۰۵۷۲۵۰	۸۸۸۷۷۰۶۶۲	۲۹۹۲۸۶۵۸۸	۴۰۲۱۳	۱۱۸۸۰۵۷۲۵۰	۸۸۸۷۷۰۶۶۲	۲۹۹۲۸۶۵۸۸
پتروشیمی مبین	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۳,۵۱۰,۴۱۳	۱,۹۴۷,۹۹۶,۹۴۶	۲۹۵,۵۱۳,۴۶۷	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۳,۵۱۰,۴۱۳	۱,۹۴۷,۹۹۶,۹۴۶	۲۹۵,۵۱۳,۴۶۷
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۶,۳۴۴,۴۶۵	۴,۳۰۸,۷۳۸,۶۸۱	۲۸۷,۶۰۵,۷۸۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۶,۳۴۴,۴۶۵	۴,۳۰۸,۷۳۸,۶۸۱	۲۸۷,۶۰۵,۷۸۴
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۴,۶۷۰,۸۷۱	۳,۲۰۲,۷۷۱,۷۳۶	۲۷۱,۸۹۹,۱۳۵
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱	۱۰,۴۶۶	۹,۷۸۷	۶۷۹	۳۳۰,۱۹۰	۳,۴۳۴,۹۹۳,۰۵۷	۳,۲۷۳,۳۹۳,۶۲۴	۱۶۱,۵۹۹,۴۳۳
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۹۹۴,۶۷۶	۲,۸۷۱,۰۴۶,۰۳۹	۱۵۹,۹۴۸,۶۳۷
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۵۰۰۰۰۰	۳۲۶۷۹۴۳۰۷۲	۳۱۱۳۴۹۳۸۴۹	۱۵۴,۴۴۹,۲۲۳
پتروشیمی فجر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۰۰۴۸,۸۶۲	۱,۱۲۹,۵۱۶,۷۴۲	۱۳۴,۵۳۲,۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۰۰۴۸,۸۶۲	۱,۱۲۹,۵۱۶,۷۴۲	۱۳۴,۵۳۲,۱۲۰
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	۱۷۰,۰۰۰	۹۰۶,۶۲۷,۸۸۱	۸۴۸,۹۴۱,۰۰۰	۵۷,۶۸۶,۸۸۱
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۱,۷۶۱,۹۹۵	۱,۹۴۸,۶۳۴,۹۵۴	۴۳,۱۲۷,۰۴۱
سیمان اصفهان	-	-	-	-	۶,۸۱۱	۷۵,۳۱۶,۸۷۰	۴۲,۸۷۲,۴۹۸	۳۲,۴۴۴,۳۷۲
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۴۴۵,۰۱۴	۹۴۶,۴۸۳,۳۴۰	۲۳,۹۶۱,۶۷۴	۱۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۴۴۵,۰۱۴	۹۴۶,۴۸۳,۳۴۰	۲۳,۹۶۱,۶۷۴
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	۴۴۹	۸۰۹۶۶۰	۷۳۷۹۳۹	۷۱,۷۳۱
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	۱۲۰	۵۵۰,۱۸۵	۵۰۱,۱۰۲	۴۹,۰۸۳
بیمه معلم	-	-	-	-	۲۲۹	۶۹۲,۰۹۷	۷۱۱,۰۵۴	(۱۸,۹۵۷)
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	۱,۹۹۹	۴,۸۸۳,۴۵۳	۵۰۹۹۹,۹۳۹	(۲۱۶,۴۸۶)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۶۷,۳۷۸,۰۲۳	۲,۴۷۳,۵۱۵,۱۷۸	(۶,۱۳۷,۱۵۵)
سیمان خوزستان	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۲,۷۷۷,۰۶۱,۷۹۰	۲,۷۹۴,۸۸۶,۴۵۳	(۱۷,۸۲۴,۶۶۳)
سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۷۶۸,۷۷۳	۱,۶۱۷,۴۷۰,۳۱۰	(۴۷,۷۰۱,۵۳۷)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۲,۹۹۱,۶۳۰	۴,۶۹۶,۴۴۸,۵۶۶	(۳۰۳,۴۵۶,۹۳۶)
	۳,۷۴۰,۱۳۱	۲۹,۰۲۶,۸۴۵,۱۶۴	۲۴,۵۱۶,۹۰۲,۶۹۴	۴,۵۰۹,۹۴۲,۴۷۰	۲۶,۶۹۶,۱۲۸	۹۰,۹۷۵,۴۴۵,۰۲۸	۷۹,۷۴۴,۲۸۴,۳۲۴	۱۱,۲۳۱,۱۶۰,۷۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تولید برق عسلویه مینا	-	۳۸۲,۳۳۲,۹۷۱	۱,۸۵۹,۰۵۵,۰۹۴	۲,۲۴۱,۳۸۸,۰۶۵	۳۸.۰۶٪	-	۳۴۳,۲۴۵,۷۰۷	۱,۸۵۹,۰۵۵,۰۹۴	۲,۲۰۲,۳۰۰,۸۰۱	۱۳.۷۷٪	
تایدواتر خاورمیانه	-	۱,۳۹۸,۲۱۷,۷۵۰	-	۱,۲۹۸,۲۱۷,۷۵۰	۱۶.۳۵٪	-	-	۱,۱۵۷,۵۹۰,۸۲۸	۱,۱۵۷,۵۹۰,۸۲۸	۷.۲۴٪	
نفت سیاهان	۰	(۶۷۵,۲۱۸,۹۱۹)	۱,۰۷۵,۸۵۴,۶۱۰	۴۰۰,۶۳۵,۶۹۱	۵.۰۱٪	۰	۴۵,۶۷۹,۶۹۷	۸۹۵,۸۳۹,۴۳۵	۱,۱۲۱,۵۳۴,۳۰۷	۷.۰۱٪	
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۷۰۰)	۰	۰	۵.۶۰٪	
(سهامی عام) گروه مینا	۰	۶۰,۳۹۵,۶۰۷	۱۴۳,۶۷۵,۱۳۵	۲۰۳,۹۷۰,۷۴۲	۲.۵۵٪	۰	۶۰,۳۹۵,۶۰۲	۸۷۴,۲۰۲,۲۲۲	۸۷۴,۲۰۲,۲۲۲	۵.۴۶٪	
سیمان تهران	۰	(۶۸,۸۰۸,۲۸۴)	۱۴,۵۵۰,۱۹۳	(۵۴,۳۵۸,۰۹۱)	-۰.۶۸٪	۰	(۳۸۷,۰۸۱,۱۵۹)	۱,۱۱۲,۱۶۷,۹۷۸	۷۳۵,۰۸۶,۸۱۹	۴.۵۳٪	
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۲۴)	۷۰۵,۱۴۳,۸۴۲	۷۰۵,۱۴۳,۸۴۲	۴.۴۱٪	
سیمان ارومیه	۰	(۳,۲۷۸,۹۷۲)	۶۹,۳۴۲,۷۱۳	۶۶,۰۶۳,۲۴۱	-۰.۸۳٪	۴۲,۳۳۲,۸۴۶	(۳)	۵۹۷,۰۹۸,۵۳۸	۶۳۹,۳۳۱,۳۸۱	۴.۰۰٪	
آلومینوم ایران	۰	۱۶۱,۹۲۵,۶۸۰	۰	۱۶۱,۹۲۵,۶۸۰	۲.۰۳٪	۰	۵۷۷,۶۲۷,۰۲۷	۵۷۴,۸۶,۸۸۱	۶۳۵,۳۱۳,۹۰۸	۳.۹۷٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۱۵)	۵۸۸,۲۸۷,۹۹۶	۵۸۸,۲۸۷,۹۹۶	۳.۷۴٪	
سیمان غرب	۰	۷۳۷,۶۶۵,۹۱۱	۰	۷۳۷,۶۶۵,۹۱۱	۹.۲۳٪	۴۰۹,۰۷۷,۶۱۴	۱۵۶,۹۷۳,۱۸۶	۰	۵۶۶,۰۵۰,۸۰۰	۳.۵۴٪	
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۱۳)	۵۳۳,۵۶۶,۶۸۵	۵۳۳,۵۶۶,۶۸۵	۲.۳۳٪	
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۵)	۳۹۵,۴۲۹,۵۰۳	۳۹۵,۴۲۹,۵۰۳	۲.۴۷٪	
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۱۶)	۳۶۱,۲۰۳,۸۲۶	۳۶۱,۲۰۳,۸۲۶	۲.۲۶٪	
پالایش نفت تبریز	۰	(۳۶۴,۷۱۳,۵۲۷)	۳۵۴,۲۶۵,۹۵۰	(۱۰,۴۴۷,۵۷۷)	-۰.۱۳٪	۰	(۵)	۳۵۵,۶۲۲,۹۹۸	۳۵۵,۶۲۲,۹۹۳	۲.۲۲٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۱۳)	۳۳۴,۴۶۲,۴۹۲	۳۳۴,۴۶۲,۴۹۲	۲.۰۹٪	
گلکوکوزان	۰	(۱)	۳۹۹,۲۸۶,۵۸۸	۳۹۹,۲۸۶,۵۸۷	۳.۷۵٪	۰	(۱)	۲۹۹,۲۸۶,۵۸۸	۲۹۹,۲۸۶,۵۸۷	۱.۸۷٪	
پتروشیمی مبین	۰	۷۴,۸۴۰,۰۴۶	۲۹۵,۵۱۳,۴۶۷	۳۷۰,۳۵۳,۵۱۳	۴.۶۴٪	۰	(۱)	۲۹۵,۵۱۳,۴۶۷	۲۹۵,۵۱۳,۴۶۶	۱.۸۵٪	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۲۶)	۲۷۱,۸۹۹,۱۰۹	۲۷۱,۸۹۹,۱۰۹	۱.۷۰٪	
پردازت الکترونیک سامان کیش	۰	(۵۸۸)	۶۷۹	۹۱	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۶۱,۵۹۹,۴۳۳	۱۶۱,۵۹۹,۴۳۳	۱.۰۱٪	
تولید برق مهاباد کهنوج	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷	۱۵۹,۹۴۸,۶۶۴	۱۵۹,۹۴۸,۶۶۴	۱.۰۰٪	
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۲۶)	۱۵۴,۴۴۹,۱۹۷	۱۵۴,۴۴۹,۱۹۷	۰.۹۷٪	
پتروشیمی فجر	۰	(۳)	۱۳۴,۵۳۳,۱۲۰	۱۳۴,۵۳۳,۱۱۷	۱.۶۸٪	۰	(۳)	۱۳۴,۵۳۳,۱۱۷	۱۳۴,۵۳۳,۱۱۷	۰.۸۴٪	
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱۳۳,۹۴۶,۷۸۵	۲۸۷,۶۰۵,۷۸۴	۴۱۱,۵۵۳,۵۶۹	۵.۱۵٪	۰	(۱۶۴,۶۵۸,۹۱۷)	۲۸۷,۶۰۵,۷۸۴	۱۲۲,۹۶۶,۸۶۷	۰.۷۷٪	
ملی صنایع مس ایران	-	۹۱,۲۱۳,۳۷۴	-	۹۱,۲۱۳,۳۷۴	۱.۱۴٪	-	۹۱,۲۱۳,۳۷۴	-	۹۱,۲۱۳,۳۷۴	۰.۵۷٪	
بانک ملت	۰	۸۷,۸۵۲,۳۵۱	۰	۸۷,۸۵۲,۳۵۱	۱.۱۰٪	۰	۸۷,۸۵۲,۳۵۱	۰	۸۷,۸۵۲,۳۵۱	۰.۵۵٪	
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۲)	۴۲,۱۲۷,۰۴۱	۴۲,۱۲۷,۰۴۱	۰.۲۷٪	
سیمان اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۲,۴۴۴,۳۷۲	۳۲,۴۴۴,۳۷۲	۰.۲۰٪	
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۰	۴	۲۳,۹۶۱,۶۷۴	۲۳,۹۶۱,۶۷۸	۰.۳۰٪	۴	۴	۲۳,۹۶۱,۶۷۴	۲۳,۹۶۱,۶۷۸	۰.۱۵٪	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۱,۷۹۷,۱۱۸	۰	۱,۷۹۷,۱۱۸	۰.۰۳٪	۴۴۱,۱۳۳,۷۱۱	(۴۲۴,۱۰۴,۳۸۱)	۰	۱۷۰,۲۹۶,۴۳۰	۰.۱۱٪	
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	-	۵۲۸,۳۵۳	-	۵۲۸,۳۵۳	۰.۰۱٪	-	۲۰,۵۵۳,۳۹۳	-	۲۰,۵۵۳,۳۹۳	۰.۰۱٪	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	۷۷۹,۹۸۸	-	۷۷۹,۹۸۸	۰.۰۱٪	-	۷۷۹,۹۸۸	-	۷۷۹,۹۸۸	۰.۰۰٪	
کشت و صنعت شریف آباد	-	۶۹۰,۰۱۴	-	۶۹۰,۰۱۴	۰.۰۱٪	-	۶۸۱,۶۷۳	-	۶۸۱,۶۷۳	۰.۰۰٪	
تولید ژلاتین کپسول ایران	۷۱,۹۶۲	۲۶۳,۸۶۲	۰	۳۳۵,۸۲۴	۰.۰۰٪	۷۱,۹۶۲	۲۶۳,۸۶۲	۰	۳۳۵,۸۲۴	۰.۰۰٪	
نیروگاه زاگرس کوثر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۷۱,۷۳۱	۷۱,۷۳۱	۰.۰۰٪	
گوشت مرغ ماهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۹,۰۰۸۳	۴۹,۰۰۸۳	۰.۰۰٪	
بیمه معلم	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱۸,۹۵۷)	(۱۸,۹۵۷)	۰.۰۰٪	
تأمین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۳۱۶,۴۸۶)	(۳۱۶,۴۸۶)	۰.۰۰٪	
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۱۲)	(۶,۱۳۷,۱۵۵)	(۶,۱۳۷,۱۵۵)	-۰.۰۴٪	
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۹)	(۱۷,۸۲۴,۶۶۳)	(۱۷,۸۲۴,۶۶۳)	-۰.۱۱٪	
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	(۲۹۲,۹۹۳,۷۲۰)	-	(۲۹۲,۹۹۳,۷۲۰)	-۳.۶۷٪	-	(۲۹۲,۹۹۳,۷۲۰)	-	(۲۹۲,۹۹۳,۷۲۰)	-۱.۸۳٪	
سابپا	۰	(۳۷)	(۴۷,۷۰۱,۵۳۷)	(۴۷,۷۰۱,۵۳۴)	-۰.۶۰٪	۰	(۱۱)	(۳۰۳,۴۵۶,۹۳۶)	(۳۰۳,۴۵۶,۹۳۷)	-۱.۹۰٪	
پالایش نفت تهران	۰	(۱۳,۴۶۸,۳۷۵)	۰	(۱۳,۴۶۸,۳۷۵)	-۰.۱۷٪	۰	(۳۴۴,۲۲۱,۳۶۲)	۰	(۳۴۴,۲۲۱,۳۶۲)	-۲.۱۵٪	
پتروشیمی آبادان	-	(۳۵۷,۹۷۴,۸۹۷)	-	(۳۵۷,۹۷۴,۸۹۷)	-۴.۴۸٪	-	(۳۵۷,۹۷۴,۸۹۷)	-	(۳۵۷,۹۷۴,۸۹۷)	-۲.۲۴٪	
	۷۱,۹۶۲	۱,۲۴۵,۹۹۲,۴۹۱	۴,۵۰۹,۹۴۲,۴۷۰	۵,۷۵۶,۰۰۶,۹۲۳		۸۹۲,۵۱۶,۱۲۳	۵۵۳,۲۲۴,۱۲۸	۱۱,۲۳۱,۱۶۰,۷۱۴	۱۲,۶۷۶,۹۰۰,۹۷۵		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۱۸۹۹۲		۰	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰۱	بانک دی حافظ
	۱۸,۹۹۲				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۸۶۶,۴۹۲	۱,۰۲۸,۰۰۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل س
۲,۳۹۸,۴۲۷,۰۸۴	۱,۹۴۶,۲۶۲,۲۳۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۴۰۲,۲۹۳,۵۷۶	۱,۹۴۷,۲۹۰,۲۳۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵,۷۵۶,۰۰۶,۹۲۳	۷۲.۰۵ %	۱۱.۲۲%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	-	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
	۵,۷۵۶,۰۰۶,۹۲۳		