

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

با سلام،

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارائی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارائی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب- ارکان صندوق
۵	پ- مبنای تهیه صورتهای مالی
۵-۷	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۲۲	ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت قابل معامله با درآمد ثابت کیان بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند.

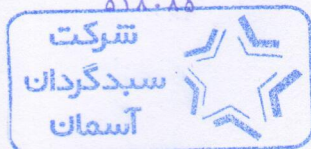
صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ به تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان	مونا حاجی علی اصغر	
متولی صندوق	شرکت سبدگردان آسمان	محمد صدرائی	



مشاور
سرمایه‌گذاری

مشاور سرمایه‌گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۱۰۵۵



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

یادداشت	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	ریال	ریال	<u>دارایی‌ها:</u>
۵	۴۲,۳۸۱,۶۱۰,۸۷۱	۳۴,۴۹۰,۸۴۲,۴۰۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶	۱۰۶,۱۸۸	۱۰۴,۰۵۶,۷۳۰	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷	۱,۲۶۴,۶۵۶,۹۷۶	۳۶۸,۲۷۴,۳۵۱	حسابهای دریافتی
۸	۷,۵۰۵,۵۷۹,۱۲۴	۱,۱۲۱,۱۸۳,۶۱۵	جاری کارگزاران
۹	۱۴۵,۹۶۰,۴۷۴	۲۲۲,۹۴۵,۲۲۳	سایر دارایی‌ها
۱۰	۱۹۹,۸۶۴	۴۵,۷۴۹	موجودی نقد
	۵۱,۲۹۸,۱۱۳,۴۹۷	۳۶,۳۰۷,۳۴۸,۰۶۸	جمع دارایی‌ها
			<u>بدهی‌ها:</u>
۱۱	۱,۷۸۸,۷۰۵,۴۶۹	۶۸۲,۷۲۲,۶۴۹	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۲	۸۲,۹۰۹,۸۶۸	۷۰,۶۰۴,۷۰۱	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
	۱,۸۷۱,۶۱۵,۳۳۷	۷۵۳,۳۲۷,۳۵۰	جمع بدهی‌ها
۱۳	۴۹,۴۲۶,۴۹۸,۱۶۰	۳۵,۵۵۴,۰۲۰,۷۱۸	خالص دارایی‌ها
	۲,۳۹۳,۵۳۵	۱,۷۲۱,۷۴۴	خالص دارایی هر واحد

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

یادداشت	برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	(ریال)	(ریال)	(ریال)
درآمدها:			
۱۴ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۱,۳۳۱,۱۶۰,۷۱۴	۱,۱۰۵,۴۳۴,۵۶۷	۱۱,۹۱۱,۱۶۵,۶۳۹
۱۵ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۵۳,۲۲۴,۱۲۶	(۴۲,۲۲۹,۲۲۰)	۲۹۶,۶۳۶,۹۹۴
۱۶ سود سهام	۸۹۲,۵۱۶,۱۳۳	۲۲۹,۱۱۰,۴۲۱	۱,۳۴۱,۰۲۹,۳۵۵
۱۷ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸,۹۹۲	۲۹۹,۵۲۷,۸۰۶	۵۸۶,۵۲۰,۵۸۴
۱۸ سایر درآمدها	۲,۴۰۲,۲۹۳,۵۷۶	۱۵۱,۶۶۷,۵۹۸	۴۶۷,۵۶۰,۷۵۹
جمع درآمدها	۱۵,۰۷۹,۲۱۳,۵۴۱	۱,۷۴۳,۵۱۱,۱۷۲	۱۴,۶۰۲,۹۱۳,۳۳۱
هزینه ها :			
۱۹ هزینه کارمزد ارکان	(۴۳۱,۳۹۶,۸۹۹)	(۱۷۵,۹۶۸,۲۰۹)	(۱,۰۶۷,۹۳۷,۲۱۵)
۲۰ سایر هزینه ها	(۹۲,۶۹۶,۱۲۹)	(۷۰,۸۸۸,۹۷۸)	(۳۷۲,۷۱۴,۳۲۶)
جمع هزینه ها	(۵۲۴,۰۹۳,۰۲۸)	(۲۴۶,۸۵۷,۱۸۷)	(۱,۴۴۰,۶۵۱,۵۴۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۴,۵۵۵,۱۲۰,۵۱۳	۱,۴۹۶,۶۵۳,۹۸۵	۱۳,۱۶۲,۲۶۱,۷۹۰
هزینه های مالی	(۱۱,۱۱۳,۳۶۳)	*	*
سود (زیان) خالص	۱۴,۵۴۴,۰۰۷,۱۵۰	۱,۴۹۶,۶۵۳,۹۸۵	۱۳,۱۶۲,۲۶۱,۷۹۰
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۲۲۶٪	۶۹۲٪	۴۶.۲۱٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)	۱۷۵٪	۶.۴۵٪	۳۷.۷۳٪

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	تعداد	ریال	تعداد
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۲۰,۶۵۰	۳۴,۸۸۲,۴۹۱,۰۱۰	۲۱,۷۲۰,۲۲۹,۲۲۰
سود (زیان) خالص دوره	-	۱۴,۵۴۴,۰۰۷,۱۵۰	۱۳,۱۶۲,۲۶۱,۷۹۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۲۰,۶۵۰	۴۹,۴۲۶,۴۹۸,۱۶۰	۳۴,۸۸۲,۴۹۱,۰۱۰

بازده میانگین سرمایه گذاری (۱) =	سود خالص
	میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲) =	تعدیلات ناشی از صدور و ابطال + سود (زیان) خالص
	خالص داراییهای پایان دوره

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ تحت شماره ۱۱۴۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، سه سال از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها است. مرکز اصلی صندوق تهران، خیابان حافظ، کوچه کامران صالح، پلاک ۲۰ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.sarmayehdonyafund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود، از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای
۱	کارگزاری توسعه سرمایه دنیا	۱۰۰۰	۴۷.۶
۲	حسنعلی یشارت احسانی	۱۰۰۰	۴۷.۶

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۱/۰۹ با شماره ثبت ۱۶۰۸۹۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از تهران، خیابان حافظ، کوچه کامران صالح، پلاک ۲۰.

متولی صندوق، متولی صندوق، شرکت سیدگردان آسمان است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ به شماره ثبت ۴۱۱۶۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از خیابان بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزا حسنی، پلاک ۱۵ طبقه اول.

ضامن صندوق، شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۱/۰۹ به شماره ثبت ۱۶۰۸۹۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران، خیابان حافظ، کوچه کامران صالح، پلاک ۲۰.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی‌پوشیار ممیز (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، انتهای گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم، واحد ۱۹.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛

باتوجه به دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن‌ها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیرفرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آن‌ها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. مبلغ تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده با استفاده از نرخ سود همان سپرده و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل ۶ درصد از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۳/۰ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها*
کارمزد متولی	سالانه ۰/۲۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق به سالانه حداقل ۳۰ میلیون ریال و حداکثر ۷۰ میلیون ریال خواهد بود.*
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق*
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۳/۰ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.**
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

* کارمزد مدیر و ضامن روزانه براساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتنی سپرده‌های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه براساس ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

0/003

* به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $n \times 365$ ضربدر خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. n ، برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به $۰/۳$ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است. به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۵-

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹			۱۳۹۸/۰۳/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۶.۶۷٪	۲,۴۲۳,۰۵۲,۳۶۸	۲,۰۰۰,۵۴۷,۶۰۲	۲۶.۵۳٪	۱۳,۶۱۱,۴۷۰,۴۹۶	۱۳,۶۵۹,۷۲۸,۰۹۷	فلزات اساسی
۱۶.۶۳٪	۶,۰۳۴,۲۰۸,۲۶۴	۵,۶۳۴,۹۰۱,۷۱۵	۲۱.۶۴٪	۱۱,۱۰۳,۰۴۲,۲۵۵	۱۱,۴۹۷,۸۰۹,۱۴۴	سیمان، آهک و گچ
-	-	-	۹.۴۰٪	۴,۸۲۲,۵۱۷,۵۰۱	۳,۶۶۴,۹۲۶,۶۷۵	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۵.۸۸٪	۲,۱۳۳,۷۴۰,۰۴۰	۲,۰۹۵,۳۴۲,۱۷۰	۷.۴۱٪	۳,۸۰۰,۵۳۴,۶۷۴	۴,۰۹۹,۰۷۶,۳۳۹	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۷.۹۷٪	۲,۸۹۵,۳۴۰,۵۱۱	۳,۰۴۹,۴۴۷,۲۳۰	۶.۷۳٪	۳,۴۵۴,۴۸۷,۱۲۵	۳,۳۹۴,۱۹۱,۵۱۹	خدمات فنی و مهندسی
۱۵.۵۳٪	۵,۶۳۳,۹۱۷,۶۲۰	۵,۴۴۳,۸۶۳,۰۹۵	۵.۰۶٪	۲,۵۹۳,۴۱۰,۹۴۵	۲,۹۵۰,۶۰۵,۸۵۳	محصولات شیمیایی
۸.۴۸٪	۳,۰۷۷,۹۶۵,۶۴۰	۲,۷۲۲,۹۱۷,۵۱۴	۴.۱۹٪	۲,۱۴۶,۸۶۲,۰۰۰	۲,۰۵۹,۰۰۹,۶۴۹	بانکها و موسسات اعتباری
۱۶.۷۵٪	۶,۰۸۱,۴۶۵,۵۳۸	۶,۹۷۵,۳۴۶,۰۱۳	۱.۶۳٪	۸۳۴,۲۷۲,۵۹۳	۶۰۳,۸۵۰,۳۸۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
-	-	-	۰.۰۳٪	۱۲,۸۷۴,۳۵۹	۱۰,۸۱۸,۹۶۶	استخراج کانه‌های فلزی
۰٪	۵۰۱,۱۰۲	۴۸۲,۱۷۸	۰.۰۰۲٪	۱,۲۶۸,۱۲۱	۵۸۶,۴۴۸	زراعت و خدمات وابسته
-	-	-	۰.۰۰۲٪	۸۷۰,۸۰۲	۶۰۶,۹۴۰	مواد و محصولات دارویی
۹.۰۳٪	۳,۲۷۳,۳۹۳,۶۲۴	۳,۵۰۰,۵۳۷,۲۸۶	-	-	-	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۸.۰۷٪	۲,۹۳۱,۴۴۶,۷۰۰	۲,۷۶۵,۷۸۱,۳۰۷	-	-	-	انبوه‌سازی، املاک و مستغلات
۰.۰۱٪	۵,۰۹۹,۹۳۹	۴,۴۱۸,۲۰۳	-	-	-	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰٪	۷۱۱,۰۵۴	۶۲۱,۱۰۴	-	-	-	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۹۴.۹۹۷٪	۳۴,۴۹۰,۸۴۲,۴۰۰	۳۴,۱۹۴,۲۰۵,۴۱۷	۸۲.۶۲٪	۴۲,۳۸۱,۶۱۰,۸۷۱	۴۱,۹۴۱,۲۱۰,۰۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
درصد به	مبلغ	درصد به	مبلغ	نرخ سود	تاریخ	نوع سپرده
کل دارایی‌ها		کل دارایی‌ها			سپرده‌گذاری	
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		
۰.۲۹٪	۱۰۳,۶۲۰,۳۵۲	۰٪	۱۹,۸۱۰	۱۰٪	طی دوره	کوتاه مدت
۰٪	۴۳۶,۳۷۸	۰٪	۸۶,۳۷۸	۱۰٪	طی دوره	کوتاه مدت
۰.۲۹٪	۱۰۴,۰۵۶,۷۳۰	۰٪	۱۰۶,۱۸۸			

سپرده‌های بانکی:

سپرده‌گذاری نزد بانک دی
سپرده‌گذاری نزد بانک تجارت

۷- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
تنزیل	تنزیل	تنزیل	تنزیل	تنزیل
شده	شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۳۶۷,۹۰۵,۱۵۴	۱,۲۶۴,۲۸۷,۷۷۹	(۲۵,۴۷۹,۸۶۱)	۲۵٪	۱,۲۸۹,۷۶۷,۶۴۰
۳۶۹,۱۹۷	۳۶۹,۱۹۷	۰	-	۳۶۹,۱۹۷
۳۶۸,۲۷۴,۳۵۱	۱,۲۶۴,۶۵۶,۹۷۶	(۲۵,۴۷۹,۸۶۱)		۱,۲۹۰,۱۳۶,۸۳۷

سود سهام دریافتنی
سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۸- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				نام شرکت کارگزاری
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا تعدیل کارمزد کارگزار
۳۷۸,۴۷۵,۶۵۷	۹۹,۵۳۷,۲۳۴,۸۹۱	(۹۲,۴۱۰,۱۳۱,۴۲۴)	۷,۵۰۵,۵۷۹,۱۲۴	
۷۴۲,۷۰۷,۹۵۸	۸۸۶,۴۱۵,۷۰۹	(۱,۶۲۹,۱۲۳,۶۶۷)	۰	
۱,۱۲۱,۱۸۳,۶۱۵	۱۰۰,۴۲۳,۶۵۰,۶۰۰	(۹۴,۰۳۹,۲۵۵,۰۹۱)	۷,۵۰۵,۵۷۹,۱۲۴	

۹- سایر دارایی ها

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده	استهلاک	مانده در	
ریال	ریال	ریال	ریال	آبونمان نرم افزاری صندوق مخارج تأسیس
۲۰۹,۷۸۸,۱۵۸	۰	(۶۹,۴۳۱,۳۸۲)	۱۴۰,۳۵۶,۷۷۶	
۱۳,۱۵۷,۰۶۵	۰	(۷,۵۵۳,۳۶۷)	۵,۶۰۳,۶۹۸	
۲۲۲,۹۴۵,۲۲۳	۰	(۷۶,۹۸۴,۷۴۹)	۱۴۵,۹۶۰,۴۷۴	

۱۰- موجودی نقد

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۱۲/۲۹	حساب جاری بانک تجارت شعبه نجات الهی به شماره ۲۴۵۹۰۰۸۱۳
ریال	ریال	
۱۹۹,۸۶۴	۴۵,۷۴۹	
۱۹۹,۸۶۴	۴۵,۷۴۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۳۲۳,۳۹۱,۵۹۰	۵۲۳,۸۰۲,۴۸۶
۶۷۱,۵۲۹,۷۰۸	۶۷۴,۵۸۵,۹۲۱
۳۱۱,۶۴۳,۴۲۴	۵۱۲,۰۵۴,۱۸۹
۲۲,۶۸۷,۶۶۵	۴۰,۵۲۳,۲۰۵
۲۴,۹۹۹,۹۷۰	۳۷,۷۳۹,۶۶۸
۱,۳۵۴,۲۵۲,۳۵۷	۱,۷۸۸,۷۰۵,۴۶۹

ذخیره کارمزد مدیر
بدهی به مدیر بابت امور صندوق
ذخیره کارمزد ضامن
ذخیره کارمزد متولی
ذخیره حق الزحمه حسابرس

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۶۸,۷۳۷,۱۴۶	۸۱,۵۸۰,۶۰۵
۱,۸۶۷,۵۵۵	۱,۳۲۹,۲۶۳
۷۰,۶۰۴,۷۰۱	۸۲,۹۰۹,۸۶۸

ذخیره کارمزد تصفیه
ذخیره آبونمان نرم افزار
جمع

۱۳- خالص دارایی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۳۱,۹۳۸,۳۵۷,۵۹۴	۱۸,۵۵۰	۴۴,۴۰۰,۰۷۴,۶۱۸	۱۸,۵۵۰
۳,۶۱۵,۶۶۳,۱۲۴	۲,۱۰۰	۵,۰۲۶,۴۲۳,۵۴۲	۲,۱۰۰
۳۵,۵۵۴,۰۲۰,۷۱۸	۲۰,۶۵۰	۴۹,۴۲۶,۴۹۸,۱۶۰	۲۰,۶۵۰

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۱۴- سود و (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۱,۳۳۱,۱۶۰,۷۱۴	۱,۱۳۵,۳۶۴,۹۹۱	۱۱,۷۵۴,۹۱۹,۵۲۷
۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم	-	(۲۹,۹۳۰,۴۲۴)	(۱۸,۱۴۲,۷۵۸)
۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت	-	-	۱۷۴,۳۸۸,۸۷۰
	۱۱,۳۳۱,۱۶۰,۷۱۴	۱,۱۰۵,۴۳۴,۵۶۷	۱۱,۹۱۱,۱۶۵,۶۳۹

۱۴-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱							
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و (زیان) فروش	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۹,۸۹۶	۴,۶۲۲,۷۸۱,۹۰۴	(۲,۷۱۸,۶۵۴,۷۱۱)	(۲۱,۹۵۸,۱۸۹)	(۳۳,۱۱۳,۹۱۰)	۱,۸۵۹,۰۵۵,۰۹۴	-	۶۸۰,۴۲,۸۳۱
۱۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۷,۷۳۵,۱۴۰	(۷,۲۲۳,۴۹۴,۳۶۹)	(۳۹,۹۸۴,۱۱۴)	(۴۳,۰۸۸,۶۷۹)	۱,۱۱۳,۱۶۷,۹۷۸	-	۵۴۴,۴۵۳,۷۴۹
۱۰۶,۳۰۹	۴,۵۶۹,۵۵۵,۵۳۲	(۳,۴۴۹,۱۴۷,۸۳۸)	(۲۱,۷۰۵,۳۰۶)	(۳۳,۸۴۷,۷۷۸)	۱,۰۷۵,۸۵۴,۶۱۰	-	-
۸,۸۱۹,۸۴۷	۴,۰۱۳,۹۳۱,۱۵۰	(۳,۰۷۷,۹۶۵,۵۷۰)	(۱۹,۰۶۱,۴۱۹)	(۳,۰۶۴,۶۵۶)	۸۶۵,۸۳۹,۵۰۵	۹۱,۴۹۹,۱۰۰	۷۸۱,۱۷۴,۹۷۸
۹۴۳,۵۰۰	۵,۰۷۷,۴۴۸,۱۹۹	(۴,۲۱۴,۰۳۶,۵۷۵)	(۳۴,۱۱۷,۷۶۵)	(۳۵,۳۸۷,۳۳۹)	۸۱۳,۹۰۶,۶۲۰	-	۳۴۴,۴۴۱,۴۶۷
۱,۵۸۵,۰۰۰	۳,۹۳۸,۷۲۵,۰۰۰	(۳,۱۹۵,۱۷۸,۶۶۹)	(۱۸,۷۰۸,۸۴۰)	(۱۹,۶۹۳,۶۲۵)	۷۰۵,۱۴۳,۸۶۶	-	-
۹۹۳,۳۳۳	۴,۱۸۹,۰۸۸,۵۱۴	(۳,۵۴۹,۹۵۷,۰۱۲)	(۱۹,۹۸۰,۰۶۴)	(۲۰,۹۴۵,۴۴۲)	۵۹۸,۲۸۷,۹۹۶	۱۱۵,۹۵۱,۴۰۶	۱,۰۱۳,۹۴۳,۰۲۴
۸۸۹,۳۳۲	۳,۸۳۰,۸۹۸,۹۸۲	(۳,۱۹۶,۴۴۹,۲۹۹)	(۱۸,۱۹۶,۶۵۱)	(۱۹,۱۵۴,۴۹۴)	۵۹۷,۰۹۸,۵۳۸	-	۳۰۸,۶۱۳,۷۲۶
۵۴۰,۰۰۰	۳,۴۹۸,۱۲۰,۰۰۰	(۲,۹۳۱,۴۴۶,۸۸۷)	(۱۶,۶۱۶,۰۱۵)	(۱۷,۴۹۰,۶۰۰)	۵۲۳,۵۶۶,۶۹۸	-	۳۶,۳۷۸,۷۷۶
۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۵,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۰۶۵,۵۳۹,۸۱۵)	(۱۱,۸۰۴,۶۷۷)	(۱۲,۴۲۶,۰۰۰)	۳۹۵,۴۲۹,۵۰۸	-	-
۱۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۲۰,۴۲۳,۷۳۴)	(۱۳,۸۲۲,۴۴۰)	(۱۴,۵۵۰,۰۰۰)	۳۶۱,۲۰۳,۸۲۶	-	-
۲۲۰,۰۰۰	۴,۵۰۲,۶۰۶,۰۵۶	(۴,۱۰۳,۰۸۲,۷۲۱)	(۳۱,۳۸۷,۳۰۸)	(۲۲,۵۱۳,۰۲۹)	۳۵۵,۶۲۲,۹۹۸	-	۴۵۵,۸۶۳,۳۷۳
۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۱,۶۸۲,۳۹۵	(۳,۰۰۴,۳۴۷,۰۳۲)	(۱۶,۰۱۵,۴۴۱)	(۱۶,۸۵۸,۴۱۷)	۳۳۴,۴۶۲,۵۰۵	-	۵۵,۴۳۵,۰۳۵
۴۰,۲۱۳	۱,۱۹۹,۷۵۴,۸۵۵	(۸۸۸,۷۷۰,۶۶۲)	(۵,۶۹۸,۸۳۱)	(۵,۹۹۸,۷۷۴)	۲۹۹,۲۸۶,۵۸۸	-	-
۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۵,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۹۴۷,۹۹۶,۹۴۶)	(۱۰,۷۶۱,۵۸۷)	(۱۱,۳۲۸,۰۰۰)	۲۹۵,۵۱۳,۴۶۷	-	-
۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۱,۶۰۰,۰۰۰	(۴,۳۰۸,۷۳۸,۶۸۱)	(۲۲,۰۴۷,۵۳۵)	(۲۳,۲۰۸,۰۰۰)	۲۸۷,۶۰۵,۷۸۴	-	-
۱۹,۳۳۶,۴۴۰	۶۳,۵۲۳,۷۲۸,۷۷۷	(۵۲,۳۹۵,۲۳۰,۳۲۱)	(۳۰۱,۷۸۴,۱۸۲)	(۳۱۷,۶۶۸,۶۴۳)	۱۰,۵۱۹,۰۴۵,۵۸۱	۲۰۷,۴۵۰,۵۰۶	۳,۵۰۶,۳۴۵,۹۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و (زیان) فروش	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به		سال مالی منتهی به
						۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹,۳۳۶,۳۳۰	۶۳,۵۳۳,۷۲۸,۷۲۷	(۵۲,۳۹۵,۲۳۰,۳۲۱)	(۳۰۱,۷۸۴,۱۸۲)	(۳۱۷,۶۶۸,۶۴۳)	۱۰,۵۱۹,۰۴۵,۵۸۱	۲۰۷,۴۵۰,۵۰۶	۳,۵۰۶,۳۴۵,۹۵۹	جمع نقل از صفحه قبل
۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۸,۸۸۲,۳۷۶	(۳,۲۰۲,۲۷۱,۷۳۶)	(۱۶,۶۶۷,۰۹۳)	(۱۷,۵۴۴,۴۱۲)	۲۷۱,۸۹۹,۱۳۵	۷۸,۸۹۸,۴۶۴	۷۳۸,۹۵۵,۴۴۱	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۳۳۰,۱۹۰	۳,۴۶۸,۸۱۳,۶۹۳	(۳,۲۷۳,۲۹۳,۶۳۴)	(۱۶,۴۷۶,۶۱۹)	(۱۷,۳۴۴,۰۱۷)	۱۶۱,۵۹۹,۴۳۳	-	۴۷۷,۵۲۹,۲۷۹	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۶۰,۸۳۷,۷۲۲	(۲,۸۷۱,۰۴۶۰,۳۰۹)	(۱۴,۵۳۸,۵۹۰)	(۱۵,۳۰۴,۱۸۷)	۱۵۹,۹۴۸,۶۳۷	-	(۵۷,۵۵۳,۴۰۹)	تولید برق ماهتاب کهنوج
۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۱۱۹,۱۵۱	(۳,۱۱۳,۴۹۳,۸۴۹)	(۱۵,۶۷۵,۴۸۴)	(۱۶,۵۰۰,۵۹۵)	۱۵۴,۴۴۹,۲۲۳	-	-	پتروشیمی غدیر
۱۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۶,۴۹۴,۶۷۵	(۱,۱۲۹,۵۱۶,۷۴۲)	(۶,۰۶۳,۳۳۹)	(۶,۳۸۲,۴۷۴)	۱۳۴,۵۳۲,۱۲۰	-	-	پتروشیمی فجر
۱۷۰,۰۰۰	۹۱۵,۵۵۴,۴۸۸	(۸۴۸,۹۴۱,۰۰۰)	(۴,۳۴۸,۸۳۳)	(۴,۵۷۷,۷۷۴)	۵۷,۶۸۶,۸۸۱	-	-	آلومینیوم ایران
۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۳۷۲,۸۳۲	(۱,۹۴۸,۶۳۴,۹۵۴)	(۹,۵۵۳,۹۷۳)	(۱۰,۰۵۶,۸۶۴)	۴۳,۱۲۷,۰۴۱	-	-	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۶,۸۱۱	۷۶,۰۵۸,۴۳۷	(۴۲,۸۷۲,۴۹۸)	(۳۶۱,۲۷۵)	(۳۸۰,۲۹۲)	۳۲,۴۴۴,۳۷۲	-	(۴۳,۹۱۵,۹۳۱)	سیمان اصفهان
۱۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴۶,۴۸۳,۳۴۰)	(۴,۶۵۴,۹۸۶)	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	۲۳,۴۶۱,۶۷۴	-	-	لوله‌و ماشین‌سازی ایران
۴۴۹	۸۱۷,۶۲۹	(۷۳۷,۹۲۹)	(۳,۸۸۱)	(۴۰,۸۸)	۷۱,۷۳۱	-	-	نیروگاه زاگرس کوثر
۱۲۰	۵۵۵,۶۰۰	(۵۰۱,۰۱۰۲)	(۲,۶۳۷)	(۲,۷۷۸)	۴۹۰,۰۸۳	-	-	گوشت مرغ ماهان
۲۲۹	۶۹۸,۹۰۸	(۷۱۱,۰۵۴)	(۳,۳۱۶)	(۳,۴۹۵)	(۱۸,۹۵۷)	-	-	بیمه معلم
۱,۹۹۹	۴,۹۳۱,۵۳۳	(۵۰۹۹,۹۳۹)	(۲۳,۴۲۲)	(۲۴,۶۵۸)	(۲۱۶,۴۸۶)	-	-	تأمین سرمایه نوین
۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۹۱,۶۷۱,۷۸۸	(۲,۴۷۳,۴۵۵,۱۷۸)	(۱۱,۸۳۵,۴۰۵)	(۱۲,۴۵۸,۳۶۰)	(۶,۱۳۷,۱۵۵)	-	(۵۰۹,۹۹۳,۰۶۴)	پتروشیمی پردیس
۵۵۰,۰۰۰	۲,۸۰۴,۰۴۰,۶۵۸	(۲,۷۹۴,۸۸۶,۴۵۳)	(۱۳,۳۲۰,۸۴۴)	(۱۴,۰۲۲,۰۲۴)	(۱۷,۸۲۴,۶۶۳)	-	-	سیمان خوزستان
۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۶,۲۴۴,۸۴۶	(۴,۶۹۶,۲۴۸,۵۶۶)	(۲۱,۰۷۱,۹۹۱)	(۲۲,۱۸۱,۲۲۵)	(۳۰۳,۳۵۶,۹۳۶)	(۵۲,۱۸۰,۴۲۸)	(۵۰,۲۲۷,۵۳۴)	سایپا
-	-	-	-	-	-	۲۳,۱۱۰,۴۳۸	۲,۲۰۱,۱۲۹,۷۴۸	پالایش نفت اصفهان
-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۹,۴۶۸,۷۱۵	پالایش نفت تهران
-	-	-	-	-	-	-	۵۶۱,۵۸۲,۱۸۸	پتروشیمی آبادان
-	-	-	-	-	-	-	۶۰۴,۱۳۷,۲۲۶	پتروشیمی پارس
-	-	-	-	-	-	-	۵۸۹,۳۴۹,۱۱۷	ملی صنایع مس ایران
-	-	-	-	-	-	-	۵۰۶,۶۳۱,۶۴۵	فولاد خوزستان
-	-	-	-	-	-	۹۹۳,۰۳۶	۴۷۹,۵۱۰,۱۲۳	سرمایه گذاری ساختمان ایران
-	-	-	-	-	-	-	۴۴۲,۰۰۸,۳۴۴	بانک ملت
-	-	-	-	-	-	-	۳۰۸,۴۶۱,۹۲۰	فولاد هرمگان جنوب
-	-	-	-	-	-	-	۲۸۱,۳۰۵,۷۶۲	سرمایه گذاری خوارزمی
-	-	-	-	-	-	۲۴۶,۶۸۸,۶۳۰	۲۴۶,۶۸۸,۶۳۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
-	-	-	-	-	-	-	۲۴۴,۳۰۹,۸۶۶	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-	-	-	-	-	-	-	۲۳۹,۰۲۱,۵۵۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران
-	-	-	-	-	-	-	۲۳۵,۴۶۶,۶۲۱	پاما
-	-	-	-	-	-	۵۷۸,۲۰۲,۴۲۸	۲۳۱,۲۱۹,۵۲۵	سهامی ذوب آهن اصفهان
۲۶,۶۹۶,۱۲۸	۹۱,۸۷۱,۱۸۷,۰۶۳	(۷۹,۷۴۴,۲۸۴,۳۲۲)	(۴۳۶,۳۸۶,۱۳۹)	(۴۵۹,۳۵۵,۸۸۶)	۱۱,۲۳۱,۱۶۰,۷۱۴	۱,۰۹۳,۱۶۴,۰۷۴	۱۲,۶۷۱,۳۶۱,۷۲۱	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و (زیان) فروش	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به		سال مالی منتهی به
						۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶,۶۹۶,۱۲۸	۹۱,۸۷۱,۱۸۷,۰۶۳	(۷۹,۷۴۴,۲۸۴,۳۳۴)	(۴۳۶,۳۸۶,۱۳۹)	(۴۵۹,۳۵۵,۸۸۶)	۱۱,۲۳۱,۱۶۰,۷۱۴	۱,۰۹۳,۱۶۴,۰۷۴	۱۲,۶۷۱,۳۶۱,۷۲۱	
-	-	-	-	-	-	-	۲۲۷,۹۰۴,۳۶۲	
-	-	-	-	-	-	-	۳۱۳,۸۰۳,۶۳۹	
-	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۶۳۲,۵۵۳	
-	-	-	-	-	-	-	۱۲۲,۹۵۶,۱۹۰	
-	-	-	-	-	-	-	۱۱۵,۹۵۳,۷۲۲	
-	-	-	-	-	-	-	۱۰۱,۶۳۰,۱۲۰	
-	-	-	-	-	-	۹۸,۰۷۴,۱۹۱	۹۸,۰۷۴,۱۹۱	
-	-	-	-	-	-	-	۹۱,۷۸۱,۳۱۱	
-	-	-	-	-	-	-	۹۱,۳۲۵,۶۸۵	
-	-	-	-	-	-	۷۲,۱۲۴,۶۱۸	۷۲,۱۲۴,۶۱۸	
-	-	-	-	-	-	-	۷۱,۴۳۸,۸۸۱	
-	-	-	-	-	-	۶۶,۴۸۹,۴۸۷	۶۶,۴۸۹,۴۸۷	
-	-	-	-	-	-	-	۵۵,۷۸۱,۱۲۰	
-	-	-	-	-	-	-	۴۶,۸۴۷,۲۵۸	
-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۸۹۰,۳۷۱	
-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۰۷۶,۴۰۲	
-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۶۸۰,۱۰۰	
-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۲۹,۷۶۲	
-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۵۴,۳۶۵	
-	-	-	-	-	-	-	۹۶۳,۳۴۸	
۲۶,۶۹۶,۱۲۸	۹۱,۸۷۱,۱۸۷,۰۶۳	(۷۹,۷۴۴,۲۸۴,۳۳۴)	(۴۳۶,۳۸۶,۱۳۹)	(۴۵۹,۳۵۵,۸۸۶)	۱۱,۲۳۱,۱۶۰,۷۱۴	۱,۲۳۹,۸۵۲,۳۷۰	۱۴,۲۸۷,۵۰۹,۱۰۶	

جمع نقل از صفحه قبل
توسعه‌معدن و فلزات
پالایش نفت بندرعباس
گسترش نفت و گاز پارسین
مس شهیدباهنر
پتروشیمی فنلوران
تولیدی کاشی تکسرام
معدنی و صنعتی گل‌گهر
تامین ماسه ریخته‌گری
توسعه معدنی و صنعتی صیانتور
ماشین سازی اراک
بانک دی
تامین سرمایه امید
گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان
فولاد کاوه جنوب کیش
سرمایه گذاری سبحان
ایران یاساتایرورابر
پتروشیمی زاگرس
سنگ آهن گهرزمین
صنایع ماشینهای اداری ایران
عطرین نخ قم
جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱							
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و (زیان) فروش	سود و (زیان) فروش	سال مالی منتهی به
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۲۶,۶۹۶,۱۲۸	۹۱,۸۷۱,۱۸۷,۰۶۳	(۷۹,۷۴۴,۲۸۴,۳۲۴)	(۴۳۶,۳۸۶,۱۳۹)	(۴۵۹,۳۵۵,۸۸۶)	۱۱,۲۳۱,۱۶۰,۷۱۴	۱,۳۲۹,۸۵۲,۳۷۰	۱۴,۳۸۷,۵۰۹,۱۰۶
-	-	-	-	-	-	-	۷۱۰,۳۵۴
-	-	-	-	-	-	-	۶۲۳,۸۸۸
-	-	-	-	-	-	-	۶۲۱,۵۱۳
-	-	-	-	-	-	-	۵۵۳,۰۶۱
-	-	-	-	-	-	-	۳۹۲,۴۵۳
-	-	-	-	-	-	-	۳۲۳,۲۲۰
-	-	-	-	-	-	-	۲۲۳,۹۲۴
-	-	-	-	-	-	-	۲۱۰,۰۰۴۴
-	-	-	-	-	-	-	۱۷۱,۹۵۳
-	-	-	-	-	-	(۴۰,۱۴,۷۱۰)	(۴۰,۱۴,۷۱۰)
-	-	-	-	-	-	-	(۳۹,۹۳۶,۲۴۸)
-	-	-	-	-	-	(۱۹۰,۴۷۲,۶۶۹)	(۱۹۰,۴۷۲,۶۶۹)
-	-	-	-	-	-	-	(۳۱۵,۴۹۱,۷۱۹)
-	-	-	-	-	-	-	(۲۲۲,۸۴۴,۸۵۳)
-	-	-	-	-	-	-	(۵۵۱,۰۶۶,۷۰۰)
-	-	-	-	-	-	-	(۵۶۷,۶۱۶,۷۳۵)
-	-	-	-	-	-	-	(۲۴۴,۹۶۴,۳۵۶)
۲۶,۶۹۶,۱۲۸	۹۱,۸۷۱,۱۸۷,۰۶۳	(۷۹,۷۴۴,۲۸۴,۳۲۴)	(۴۳۶,۳۸۶,۱۳۹)	(۴۵۹,۳۵۵,۸۸۶)	۱۱,۲۳۱,۱۶۰,۷۱۴	۱,۱۳۵,۳۶۴,۹۹۱	۱۱,۷۵۴,۹۱۹,۵۲۷

جمع نقل از صفحه قبل
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
تجارت الکترونیک پارسپان کیش
تولیدات پتروشیمی قلند بهسیر
کشت و صنعت دشت خرم دره
تامین سرمایه لوتوس پارسپان
داروسازی آوه سینا
کشت و دامداری فکا
کشت و دام قیام اصفهان
گروه صنعتی پاکشو
کالسیمین
ایران خودرو
زامیاد
بیمه سامان
مخابرات ایران
بانک پاسارگاد
بانک سامان

۱۴-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱							
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و (زیان) فروش	سود و (زیان) فروش	سال مالی منتهی به
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۸۷,۶۶۶
-	-	-	-	-	-	۶,۷۲۳,۴۷۷	۶,۷۲۳,۴۷۷
-	-	-	-	-	-	(۳۶,۶۵۳,۹۰۱)	(۳۶,۶۵۳,۹۰۱)
-	-	-	-	-	-	(۲۹,۹۳۰,۴۲۴)	(۲۹,۹۳۰,۴۲۴)
-	-	-	-	-	-	-	(۱۸,۱۴۲,۷۵۸)

ح . بانما
ح شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
ح . معدنی و صنعتی گل گهر
جمع

۱۴-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱							
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و (زیان) فروش	سود و (زیان) فروش	سال مالی منتهی به
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
-	-	-	-	-	-	-	۱۷۴,۳۸۸,۸۷۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۷۴,۳۸۸,۸۷۰

اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۷-۲۲-۹۹۱۰
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۱۵- سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) تحقق نیافته سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	ریال	ریال	ریال
	۵۵۳,۲۲۴,۱۲۶	(۴۲,۲۲۹,۲۲۰)	۲۹۶,۶۳۶,۹۹۴
	<u>۵۵۳,۲۲۴,۱۲۶</u>	<u>(۴۲,۲۲۹,۲۲۰)</u>	<u>۲۹۶,۶۳۶,۹۹۴</u>

۱۵-۱ سود (زیان) تحقق نیافته سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۶۴,۹۲۶,۶۷۲)	(۲۳,۱۳۲,۵۰۰)	(۲۴,۳۵۰,۰۰۰)	۱,۱۵۷,۵۹۰,۸۲۸	.	.
۷۳۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۶۶۰,۰۰۰	(۳,۶۴۵,۴۵۲,۵۳۸)	(۲۰,۳۵۷,۱۳۵)	(۲۱,۳۲۳,۳۰۰)	۵۷۷,۶۲۷,۰۲۷	.	.
۳۶,۱۰۴	۸۴۲,۴۸۶,۸۴۰	(۴۹۱,۰۲۶,۸۸۶)	(۴,۰۰۱,۸۱۲)	(۴,۲۱۲,۴۳۴)	۳۴۳,۲۴۵,۷۰۸	.	(۷۳۷,۴۹۰,۱۷۸)
۶۶۰,۹۸۴	۳,۳۱۳,۵۱۲,۷۹۳	(۳,۱۲۴,۲۳۲,۸۵۶)	(۱۵,۷۳۹,۱۸۶)	(۱۶,۵۶۷,۵۶۴)	۱۵۶,۹۷۳,۱۸۷	.	.
۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۲۸,۱۰۴,۸۵۳)	(۱۵,۹۳۲,۰۰۰)	(۱۶,۷۶۰,۰۰۰)	۹۱,۳۱۳,۱۴۷	.	.
۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۵۹,۰۰۹,۶۴۹)	(۱۰,۳۹۸,۰۰۰)	(۱۰,۸۴۰,۰۰۰)	۸۷,۸۵۲,۳۵۱	.	.
۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۳۹۴,۱۹۱,۵۲۳)	(۱۶,۵۷۰,۳۷۵)	(۱۷,۴۴۲,۵۰۰)	۶۰,۳۹۵,۶۰۲	(۳۸,۵۰۰,۹۲۰)	(۱۵۴,۱۰۶,۷۳۵)
۳,۷۹۱	۱۷۰,۴۵۴,۷۳۳	(۱۲۳,۱۱۳,۱۰۲)	(۸۰۹,۶۶۰)	(۸۵۲,۲۷۴)	۴۵,۶۷۹,۶۹۷	.	.
۴,۸۹۵	۱۳,۰۰۱,۱۲۰	(۱۰,۸۱۸,۹۶۶)	(۶۱,۷۵۵)	(۶۵,۰۰۶)	۲,۰۵۵,۳۹۳	.	.
۴۴۵	۱۰,۹۴۵,۶۶۵	(۱۰,۰۵۸,۹۵۶)	(۵۱,۹۹۲)	(۵۴,۷۲۸)	۷۷۹,۹۸۹	.	.
۱۳۹	۱,۲۸۰,۶۰۷	(۵۸۶,۴۴۸)	(۶,۰۸۳)	(۶,۴۰۳)	۶۸۱,۶۷۳	.	.
۱۰۶	۸۷۹,۳۷۶	(۶۰۶,۹۴۰)	(۴,۱۷۷)	(۴,۳۹۷)	۲۶۳,۸۶۲	.	.
.	.	.	.	.	.	.	(۱۵۶,۴۵۱,۶۷۱)
<u>۳,۷۳۶,۴۶۴</u>	<u>۲۲,۴۹۵,۷۲۱,۱۳۴</u>	<u>(۱۹,۷۵۲,۱۲۹,۳۸۹)</u>	<u>(۱۰۶,۸۵۴,۶۷۵)</u>	<u>(۱۱۲,۴۷۸,۶۰۶)</u>	<u>۲,۵۲۴,۲۵۸,۴۶۴</u>	<u>(۳۸,۵۰۰,۹۲۰)</u>	<u>(۱,۰۴۸,۰۴۸,۵۷۴)</u>

تایید و اتر خاور میانه

آلومینیوم ایران

تولید برق عسلویه مپنا

سیمان غرب

ملی صنایع مس ایران

بانک ملت

گروه مپنا (سهامی عام)

نفت سپاهان

سرمایه گذاری صدرتأمین

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

کشت و صنعت شریف آباد

تولید ژلاتین کیسول ایران

تولید برق ماهتاب کهنوج

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱					
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱,۰۴۸,۰۴۸,۵۷۴)	(۳۸,۵۰۰,۹۲۰)	۲,۵۲۴,۲۵۸,۴۶۴	(۱۱۲,۴۷۸,۶۰۶)	(۱۰۶,۸۵۴,۶۷۵)	(۱۹,۷۵۲,۱۲۹,۳۸۹)	۲۲,۴۹۵,۷۲۱,۱۳۴	۳,۷۳۶,۴۶۴
جمع نقل از صفحه قبل							
سیمان ارومیه	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	.	.
سیمان خوزستان	.	.	.	.	.	.	.
سایپا	(۳۰,۵۸۱,۹۷۳)	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	.
س. توسعه و عمران استان کرمان	(۱۷۶,۱۶۴,۹۴۶)	.	.	.	.	.	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	(۱۶,۵۶۸,۱۱۴)	.	.	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	.
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	.	.	.
بانک تجارت	.	.	.	.	.	.	.
سیمان فارس و خوزستان	.	(۱۶۴,۶۵۸,۹۱۷)	(۲۷,۴۱۳,۱۰۰)	(۲۶,۰۴۲,۴۴۵)	(۵,۵۹۳,۸۲۳,۳۷۲)	۵,۴۸۲,۶۲۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	(۲۹۲,۹۹۳,۷۲۰)	(۱۶,۷۲۰,۰۰۰)	(۱۵,۸۸۴,۰۰۰)	(۳,۶۰۴,۳۸۹,۷۲۰)	۳,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	.	(۳۴۴,۲۲۱,۳۶۲)	(۱۸,۳۲۷,۵۰۰)	(۱۷,۴۲۰,۶۲۵)	(۳,۹۷۵,۹۶۳,۲۳۷)	۳,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی آبادان	.	(۳۵۷,۹۷۴,۸۹۷)	(۱۳,۰۴۰,۰۰۰)	(۱۲,۳۸۸,۰۰۰)	(۲,۹۴۰,۵۴۶,۸۹۷)	۲,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	.	(۳۸۷,۰۸۱,۱۶۰)	(۱۲,۰۸۱,۱۵۰)	(۱۱,۴۷۷,۰۹۳)	(۲,۷۷۹,۷۵۲,۹۱۷)	۲,۴۱۶,۲۳۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	(۴۲۴,۱۰۴,۲۸۲)	(۱۳,۹۲۴,۱۴۵)	(۱۳,۲۲۷,۹۳۸)	(۳,۱۸۱,۷۸۱,۳۱۳)	۲,۷۸۴,۸۲۹,۰۱۴	۴۵۳,۷۰۳
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۲۴۱,۴۴۵,۶۷۸	.	.	.	.	.	.
توسعه معادن و فلزات	۱۲۹,۷۸۵,۷۶۰	.	.	.	.	.	.
باما	۱۰۲,۱۳۴,۳۸۵	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی فناوران	۵۴,۱۳۰,۵۲۳	.	.	.	.	.	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۲,۸۲۴,۵۲۳	.	.	.	.	.	.
جمع نقل به صفحه بعد	۳۱۸,۵۰۴,۹۱۶	۵۵۳,۲۲۴,۱۲۶	(۲۱۳,۹۹۴,۵۰۱)	(۲۰۳,۲۹۴,۷۷۶)	(۴۱,۸۲۸,۳۸۶,۷۴۵)	۴۲,۷۹۸,۹۰۰,۱۴۸	۱۰,۳۸۰,۱۶۷
۵۴۴,۰۰۱,۷۱۱							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱					
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری
نگهداری	نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۴۴,۰۰۱,۷۱۱	۳۱۸,۵۰۴,۹۱۶	۵۵۳,۲۲۴,۱۲۶	(۲۱۳,۹۹۴,۵۰۱)	(۲۰۳,۲۹۴,۷۷۶)	(۴۱,۸۲۸,۳۸۶,۷۴۵)	۴۲,۷۹۸,۹۰۰,۱۴۸	۱۰,۳۸۰,۱۶۷
.	۵,۸۲۰,۵۷۴	.	.	.	.	.	.
.	(۱,۵۲۹,۹۸۸)	.	.	.	.	.	.
.	(۵,۷۳۷,۸۵۰)	.	.	.	.	.	.
(۲۱,۰۷۲,۹۸۵)	(۵۵,۵۹۲,۶۳۵)	.	.	.	.	.	.
.	(۱۲۱,۲۸۸,۳۱۱)	.	.	.	.	.	.
.	(۱۸۲,۴۰۵,۹۲۶)	.	.	.	.	.	.
۶۸۱,۷۳۶	.	.	.	.	.	.	.
۸۹,۹۵۰	.	.	.	.	.	.	.
۶۱,۳۷۴	.	.	.	.	.	.	.
۱۸,۹۲۴	.	.	.	.	.	.	.
(۲۲۷,۱۴۳,۷۱۶)	.	.	.	.	.	.	.
۲۹۶,۶۳۶,۹۹۴	(۴۲,۲۲۹,۲۲۰)	۵۵۳,۲۲۴,۱۲۶	(۲۱۳,۹۹۴,۵۰۱)	(۲۰۳,۲۹۴,۷۷۶)	(۴۱,۸۲۸,۳۸۶,۷۴۵)	۴۲,۷۹۸,۹۰۰,۱۴۸	۱۰,۳۸۰,۱۶۷

جمع نقل از صفحه قبل
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
پتروشیمی زاگرس
کالسیمین
سیمان اصفهان
زامیاد
فولاد خوزستان
تامین سرمایه نوین
بیمه معلم
نیروگاه زاگرس کوثر
گوشت مرغ ماهان
پرداخت الکترونیک سامان کیش
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۱۶- سود سهام

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱								
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۹								
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹								
نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهم متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۴۵۳,۷۰۳	۱,۰۰۰	۴۵۳,۷۰۳,۰۰۰	(۱۲,۵۶۹,۳۸۹)	۴۴۱,۱۳۳,۷۱۱	-	-
سیمان غرب	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۶۶۰,۹۸۴	۶۳۵	۴۱۹,۷۲۴,۸۴۰	(۱۰,۶۴۷,۲۲۶)	۴۰۹,۰۷۷,۶۱۴	-	-
سیمان رومیه	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۸۶,۲۳۶	۵۰۰	۴۳,۱۱۸,۰۰۰	(۸۸۵,۱۵۴)	۴۲,۲۳۲,۸۴۶	-	-
تولید ژلاتین کیسول ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۰۶	۷۰۰	۷۴,۲۰۰	(۲,۳۳۸)	۷۱,۹۶۲	-	-
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	-	-	-	-	-	-	۲۴۱,۴۴۰,۰۱۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	-	-	-	-	۲۲۹,۱۱۰,۴۲۱	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	-	-	-	-	-	-	۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰
باما	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	-	-	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فناوریان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	-	-	-	-	-	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	-	-	-	-	-	-	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	-	-	-	-	-	-	۵۹,۴۳۴,۲۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	-	-	-	-	-	-	۵۳,۰۹۹,۰۲۲
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	-	-	-	-	-	-	۴۳,۲۰۰,۰۰۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	-	-	-	-	-	-	۴۲,۰۶۰,۹۷۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	-	-	-	-	-	۹,۰۱۰,۷۵۰
سیمان اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	-	-	-	-	-	-	۲,۷۲۴,۴۰۰
کشت و دام قیام اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	-	-	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰
جمع				۹۱۶,۶۲۰,۰۴۰	(۲۴,۱۰۳,۹۰۷)	۸۹۲,۵۱۶,۱۳۳	۲۲۹,۱۱۰,۴۲۱	۱,۳۴۱,۰۲۹,۳۵۵

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و اوراق مشارکت

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود اوراق مشارکت، شرح زیر تفکیک می‌شود:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱						
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱						
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						
تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	سود سپرده	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بانکی :						
سپرده گذاری نزد بانک دی - کوتاه مدت	۱۰٪	۱۸,۹۹۲	-	۱۸,۹۹۲	۷۶,۷۰۰,۹۸۷	۱۷۲,۳۰۳,۳۶۶
سپرده گذاری نزد بانک دی - بلند مدت	۲۱٪	-	-	-	۲۰۳,۲۵۱,۸۴۵	۳۵۱,۴۱۹,۱۸۸
سپرده گذاری نزد بانک تجارت - کوتاه مدت	۱۰٪	-	-	-	۱۹,۵۷۴,۹۷۴	۶۲,۷۹۸,۰۳۰
		۱۸,۹۹۲	-	۱۸,۹۹۲	۲۹۹,۵۲۷,۸۰۶	۵۸۶,۵۲۰,۵۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۱۸- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
تعدیلات کارمزد کارگزاری	۲,۳۹۸,۴۲۷,۰۸۴	۶۸,۴۳۰,۹۱۵	۳۸۴,۳۲۴,۰۷۶
تنزیلات مربوط به سود سهام	۳,۸۶۶,۴۹۲	۷,۲۲۲,۷۴۷	۷,۲۲۲,۷۴۷
سایر درآمدها	.	۷۶,۰۱۳,۹۳۶	.
برگشت مالیات ارزش افزوده	.	.	۷۶,۰۱۳,۹۳۶
تنزیلات مربوط به سود سپرده بانکی	.	.	.
	۲,۴۰۳,۲۹۳,۵۷۶	۱۵۱,۶۶۷,۵۹۸	۴۶۷,۵۶۰,۷۵۹

۱۸-۱- تنزیلات مربوط به سود سهام

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده
ارزش تنزیل شده	ارزش اسمی	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	ارزش تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	ارزش تنزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت پتروشیمی پردیس	۲۴۲,۸۴۶,۷۱۶	۲۴۵,۹۰۵,۰۰۰	۳,۰۵۸,۲۸۴	.	.
شرکت تولید برق عسلویه مینا	۵۳,۰۹۹,۰۲۲	۵۳,۵۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۹۷۸	.	.
شرکت س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۲,۰۶۰,۹۷۰	۴۲,۴۱۸,۲۰۰	۳۵۷,۲۳۰	.	.
تامین سرمایه امید	.	.	.	۷,۲۱۹,۵۷۰	۷۲۱۹۵۷۰
سایر	.	.	.	۳۱۷۷	۳۱۷۷
۳۲۸,۰۰۶,۷۰۸	۳۴۱,۸۷۳,۲۰۰	۳,۸۶۶,۴۹۲	۷,۲۲۲,۷۴۷	۷,۲۲۲,۷۴۷	۷,۲۲۲,۷۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۲۰۰,۴۱۰,۸۹۶	۷۸,۱۰۷,۹۷۳	۴۸۰,۷۲۰,۹۸۹
۲۰۰,۴۱۰,۷۶۵	۷۵,۱۸۳,۷۰۳	۴۷۲,۹۹۵,۵۷۵
۱۷,۸۳۵,۵۴۰	۱۳,۷۵۸,۷۶۳	۶۴,۲۲۰,۶۸۱
۱۲,۷۳۹,۶۹۸	۸,۹۱۷,۷۷۰	۴۹,۹۹۹,۹۷۰
۴۳۱,۳۹۶,۸۹۹	۱۷۵,۹۶۸,۲۰۹	۱,۰۶۷,۹۳۷,۲۱۵

مدیر

ضامن

متولی

حسابرس

۲۰- سایر هزینه‌ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۷۰,۰۱۱,۳۰۳	۵۵,۸۵۲,۱۹۱	۲۸۶,۶۲۰,۱۷۷
۱۲,۸۴۳,۴۵۹	۶,۷۲۳,۴۲۰	۳۴,۷۵۶,۰۵۹
۷,۵۵۳,۳۶۷	۷,۵۵۳,۳۶۷	۲۹,۶۴۴,۹۳۵
۱,۵۸۸,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۰,۲۴۳,۱۵۵
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰
۹۲,۶۹۶,۱۲۹	۷۰,۸۸۸,۹۷۸	۳۷۲,۷۱۴,۳۲۶

هزینه آبونمان

تصفیه

هزینه تاسیس

هزینه آگهی و پست

هزینه کارمزد بانکی

۲۱- هزینه‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۱۱,۱۱۳,۳۶۳	۰	۰
۱۱,۱۱۳,۳۶۳	۰	۰

کارگزاری توسعه دنیا

