

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره				نام شرکت
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
آلومینیوم ایران	۷۳۰,۰۰۰	۳,۶۴۵,۴۵۳,۵۳۸	۴,۲۲۳,۰۷۹,۵۶۵	-	-	۲,۴۴۷,۸۷۱,۸۸۳	(۴۳۰,۶۶۴)	-	-	۲,۴۴۷,۸۷۱,۸۸۳	۱,۴۹۴,۸۱۵,۳۱۷
بانک ملت	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۹,۰۰۹,۶۴۹	۲,۱۴۶,۸۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۰۵۹,۰۰۹,۶۴۹	۲,۱۴۶,۸۶۲,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۵,۹۶۳,۲۳۷	۳,۶۳۱,۷۴۱,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	۳,۹۷۵,۹۶۳,۲۳۷	۴,۰۹۴,۶۸۳,۷۵۰
پتروشیمی آبادان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۵۴۶,۸۹۷	۲,۵۸۲,۵۷۲,۰۰۰	-	-	۲,۶۵۱,۵۴۱,۷۶۲	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۴۵	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۱۰,۸۳۸,۹۴۵	-	-	۱۲,۰۶۹,۷۱۴	(۴۴۵)	-	-	-	-
تایدواتر خاورمیانه	۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۴,۹۲۶,۶۷۲	۴,۸۲۲,۵۱۷,۵۰۰	-	-	۵,۶۶۷,۲۰۰,۸۱۲	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
تولید برق عسلویه مینا	۳۶,۱۰۴	۶۰۳,۸۵۰,۳۸۲	۸۳۴,۲۷۲,۵۹۳	-	-	۹۶۶,۹۴۱,۳۲۵	(۳۶,۱۰۴)	-	-	-	-
تولید ژلاتین کیسلو ایران	۱۰۶	۶۰۶,۹۴۰	۸۷۰,۸۰۲	-	-	۱,۶۶۰,۷۸۲	(۱۰۶)	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۴,۸۹۵	۱۰,۸۱۸,۹۶۶	۱۲,۸۷۴,۳۵۹	-	-	۱۳,۳۹۷,۸۶۷	(۴,۸۹۵)	-	-	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۴,۳۸۹,۷۲۰	۳,۳۱۱,۳۹۶,۰۰۰	-	-	۳,۶۳۶,۱۹۸,۱۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۱,۴۲۰,۰۰۰	۵,۵۹۳,۸۲۳,۳۵۸	۵,۴۲۹,۱۶۴,۴۵۵	-	-	۶,۱۴۵,۱۶۶,۷۸۴	(۱,۴۲۰,۰۰۰)	-	-	-	-
سیمان تهران	۲۷۰,۰۰۰	۲,۷۷۹,۷۵۲,۹۳۰	۲,۳۹۲,۶۷۱,۷۵۸	-	-	۳,۶۲۸,۷۹۴,۱۴۱	(۲۷۰,۰۰۰)	-	-	-	-
سیمان غرب	۶۶۰,۹۸۴	۳,۱۲۴,۲۳۲,۸۵۶	۳,۲۸۱,۲۰۶,۰۴۲	-	-	۱,۴۹۸,۸۲۶,۳۷۶	(۳۰۰,۹۸۴)	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴۵۳,۷۰۳	۳,۱۸۱,۷۸۱,۲۱۳	۳,۷۵۷,۶۷۶,۹۳۱	-	-	۲,۷۵۹,۷۶۱,۵۸۲	(۴۵۳,۷۰۳)	-	-	-	-
کشت و صنعت شریف آباد	۱۳۹	۵۸۶,۴۴۸	۱,۲۶۸,۱۲۱	-	-	۱,۲۶۸,۴۰۵	(۱۳۹)	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۴,۱۹۱,۵۱۹	۳,۴۵۴,۴۸۷,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۸,۱۰۴,۶۲۶	۳,۳۱۹,۳۱۸,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۶,۹۵۰,۸۹۴	-	-	۳,۱۱۶,۹۵۰,۸۹۴	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۹,۳۱۸,۰۰۰	۶,۲۴۵,۰۵۵,۵۲۰
نفت سیاهان	۳,۷۹۱	۱۲۳,۱۱۳,۱۰۲	۱۶۸,۷۹۲,۷۹۹	-	-	۱۷۱,۱۸۴,۱۲۴	(۳,۷۹۱)	-	-	-	-
کالسیمین	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۶,۵۷۸,۸۶۶	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۶,۴۵۶,۵۷۸,۸۶۶
پتروشیمی جم	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۱,۵۴۷,۶۸۶	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۶۱,۵۴۷,۶۸۶
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۲,۳۷۲,۲۴۴	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	۹,۲۶۲,۳۷۲,۲۴۴
تراکتورسازی ایران	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۳,۲۸۲,۳۹۷,۰۲۳	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	-	۳,۲۸۲,۳۹۷,۰۲۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۴,۴۹۷,۷۷۳	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۶۱۴,۴۹۷,۷۷۳
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۸,۱۸۹,۰۲۱,۵۳۶	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	-	۸,۱۸۹,۰۲۱,۵۳۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۲,۵۳۴,۸۶۲	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	-	۹,۰۱۲,۵۳۴,۸۶۲
سیمان خوزستان	-	-	-	۱۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۶,۱۱۴,۴۰۹	-	-	-	۱۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۶۵۶,۱۱۴,۴۰۹
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۷۷۳,۹۲۴	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۱۵,۷۷۳,۹۲۴
البرز دارو	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۵,۱۳۳,۳۸۹	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۵۵,۱۳۳,۳۸۹
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۸,۹۳۲,۱۸۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۱۸,۹۳۲,۱۸۰
توسعه معدنی و صنعتی صابنور	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۷,۱۰۵,۸۹۷	۱,۲۷۸,۵۵۵,۱۶۵	(۲۰۰,۰۰۰)	۱,۲۷۸,۵۵۵,۱۶۵	۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۷,۱۰۵,۸۹۷	۲,۵۹۱,۴۰۳,۹۲۹
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۲,۳۸۲,۶۳۷	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۸,۲۳۲,۳۸۲,۶۳۷
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۷۳۲,۱۸۵	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۸۸,۷۳۲,۱۸۵
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۷,۱۴۵,۱۴۷	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۴۷,۱۴۵,۱۴۷
پتروشیمی نوری	-	-	-	۵۳۲	۱۶,۷۰۲,۱۳۹	۱۹,۰۵۶,۹۳۵	(۵۳۲)	۱۹,۰۵۶,۹۳۵	۵۳۲	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۱۳۸,۲۴۸	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۸۰,۱۳۸,۲۴۸
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۷,۷۷۰,۴۹۴	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	-	۹,۷۹۷,۷۷۰,۴۹۴
سیمرغ	-	-	-	۳۰۳	۱,۵۵۲,۴۶۸	۲,۸۲۳,۴۳۳	(۳۰۳)	۲,۸۲۳,۴۳۳	۳۰۳	-	-
	۱۰,۳۸۰,۱۶۷	۴۱,۹۴۱,۲۱۰,۰۰۹	۴۲,۳۸۱,۶۱۰,۸۷۱	۱۸,۴۰۰,۸۳۵	۹۹,۱۹۳,۲۷۴,۹۸۱	۲۹,۹۰۲,۳۴۸,۹۹۰	(۷,۶۲۱,۶۶۶)	۲۹,۹۰۲,۳۴۸,۹۹۰	۱۸,۴۰۰,۸۳۵	۴۱,۹۴۱,۲۱۰,۰۰۹	۱۱۴,۸۹۶,۸۱۵,۹۴۰
	۱۱۳,۷۳۳,۰۹۲,۸۵۱	۱۸۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۹,۳۳۶	۲۱,۱۵۹,۳۳۶	۲۹,۹۰۲,۳۴۸,۹۹۰	۲۹,۹۰۲,۳۴۸,۹۹۰	(۷,۶۲۱,۶۶۶)	۲۹,۹۰۲,۳۴۸,۹۹۰	۲۱,۱۵۹,۳۳۶	۱۱۳,۷۳۳,۰۹۲,۸۵۱	۱۱۴,۸۹۶,۸۱۵,۹۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره													۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق							
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش														
استاندارد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۱۳	۶۰,۰۰۸,۱۴۹,۹۴۱	۰	۰	۸,۱۱۳	۷۴۵,۶۷۲	۶۰,۰۰۸,۰۱۴,۹۴۱	۶۰,۴۵,۲۵۰,۹۴۹	۳,۹۶	۳,۹۶								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۴ %	۶۲,۳۷۷,۲۶۸	۱,۴۳۷,۹۳۲,۵۹۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۶۴	۰٪	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	حساب جاری	۲۴۵۹۰۰۸۱۳	بانک تجارت نجات الهی
۰.۰۰ %	۸۶,۳۷۸	-	-	۸۶,۳۷۸	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۶۶۶۵۹۵۹۰	بانک تجارت نجات الهی
۱۸.۹۰ %	۲۸,۸۱۱,۳۰۹,۵۸۱	۹۲,۸۳۸,۴۳۱,۶۶۹	۱۲۱,۶۴۹,۷۲۱,۴۴۰	۱۹,۸۱۰	۱۰٪	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰۱	بانک دی حافظ
	۲۸,۸۷۳,۶۷۳,۲۲۷	۹۴,۲۷۶,۳۵۴,۲۶۵	۱۲۳,۱۴۹,۷۲۱,۴۴۰	۳۰۶,۰۵۲					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۸۹۹۲	۰	۱۸۹۹۲	۰	۰	۰	۰		۳۰	بانک دی حافظ
۱۸,۹۹۲		۱۸,۹۹۲							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
تاریخ مجمع	تعداد سهام	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
متعلقه در زمان مجمع								
۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۱,۳۰۰	۱۴۶,۴۶۸,۷۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۱,۳۰۰	۱۴۶,۴۶۸,۷۰۰
۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۶۶۰,۹۸۴	۶۳۵	.	.	.	۴۱۹,۷۲۴,۸۴۰	۸,۹۴۷,۰۷۷	۴۱۰,۷۷۷,۷۶۳
۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۸۶,۲۳۶	۵۰۰	.	.	.	۴۳,۱۱۸,۰۰۰	۵۴۲,۴۰۱	۴۲,۵۷۵,۵۹۹
۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۶,۶۸۴	۱۵۷,۹۶۳,۳۱۶	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۶,۶۸۴	۱۵۷,۹۶۳,۳۱۶
۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۹,۰۸۷	۲۴۲,۱۷۰,۹۱۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۹,۰۸۷	۲۴۲,۱۷۰,۹۱۳
۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۶,۷۹۲	۵۳۷,۶۴۳,۲۰۸	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۶,۷۹۲	۵۳۷,۶۴۳,۲۰۸
۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۴۵۳,۷۰۳	۱,۰۰۰	.	.	.	۴۵۳,۷۰۳,۰۰۰	۸,۶۵۷,۰۵۸	۴۴۵,۰۴۵,۹۴۲
۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۴,۵۳۶	۱۴۵,۲۲۵,۴۶۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۴,۵۳۶	۱۴۵,۲۲۵,۴۶۴
۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۵	۳,۲۵۰	۱,۴۴۶,۲۵۰	.	۱,۴۴۶,۲۵۰	۱,۴۴۶,۲۵۰	.	۱,۴۴۶,۲۵۰
۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۰۶	۷۰۰	.	.	.	۷۴,۲۰۰	۱,۸۰۵	۷۲,۳۹۵
			۱,۲۵۱,۴۴۶,۲۵۰	۲۰,۵۲۸,۳۹۹	۱,۲۳۰,۹۱۷,۸۵۱	۲,۱۶۸,۰۶۶,۲۹۰	۳۸,۶۷۶,۷۴۰	۲,۱۲۹,۳۸۹,۵۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
تغییر قیمت					تغییر قیمت			
(۴۹,۵۱۱,۹۸۶)	۲,۳۶۱,۵۴۷,۶۸۶	۲,۳۱۲,۰۳۵,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۴۹,۵۱۱,۹۸۶)	۲,۳۶۱,۵۴۷,۶۸۶	۲,۳۱۲,۰۳۵,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۱۸,۷۲۰,۵۱۳	۳,۹۷۵,۹۶۳,۲۳۷	۴,۰۹۴,۶۸۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۹۴۱,۸۷۵	۳,۶۳۱,۷۴۱,۸۷۵	۴,۰۹۴,۶۸۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۱۰۳,۶۹۸,۵۳۵)	۱,۸۸۸,۷۲۳,۱۸۵	۱,۷۸۵,۰۲۴,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۶۹۸,۵۳۵)	۱,۸۸۸,۷۲۳,۱۸۵	۱,۷۸۵,۰۲۴,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهش
۸۲,۴۷۱,۶۵۳	۴,۵۴۷,۱۴۵,۱۴۷	۴,۶۲۹,۶۱۶,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۷۱,۶۵۳	۴,۵۴۷,۱۴۵,۱۴۷	۴,۶۲۹,۶۱۶,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۴۹۷,۷۰۷,۴۷۸	۱۴,۶۱۴,۴۹۷,۷۷۲	۱۵,۱۱۲,۲۰۵,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۷۰۷,۴۷۸	۱۴,۶۱۴,۴۹۷,۷۷۲	۱۵,۱۱۲,۲۰۵,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۷۳,۲۳۹,۸۳۹	۸,۱۸۹,۰۲۱,۵۴۸	۸,۶۶۲,۲۶۱,۳۸۷	۴۵۰,۰۰۰	۴۷۳,۲۳۹,۸۵۱	۸,۱۸۹,۰۲۱,۵۳۶	۸,۶۶۲,۲۶۱,۳۸۷	۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲۰	(۲۰)	.	.	۲۹۲,۹۹۳,۷۴۰	(۲۹۲,۹۹۳,۷۴۰)	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۳,۱۶۷,۰۴۹)	۱,۵۱۵,۷۷۳,۹۲۴	۱,۵۱۲,۶۰۶,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	(۳,۱۶۷,۰۴۹)	۱,۵۱۵,۷۷۳,۹۲۴	۱,۵۱۲,۶۰۶,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۳)	۳	.	.	(۱,۱۵۷,۵۹۰,۸۳۱)	۱,۱۵۷,۵۹۰,۸۳۱	.	.	تایدواتر خاورمیانه
۱۸۹,۵۲۳,۲۲۷	۳,۳۹۴,۱۹۱,۵۲۳	۳,۵۸۳,۷۱۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۲۷,۶۲۵	۳,۴۵۴,۴۸۷,۱۲۵	۳,۵۸۳,۷۱۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۳۲,۹۱۵,۲۴۴)	۹,۷۹۷,۷۷۰,۴۹۴	۹,۷۶۴,۸۵۵,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۹۱۵,۲۴۴)	۹,۷۹۷,۷۷۰,۴۹۴	۹,۷۶۴,۸۵۵,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۴۸۱,۶۸۷,۷۳۰	۹,۲۶۲,۳۷۲,۲۷۰	۹,۷۴۴,۰۶۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۶۸۷,۷۵۶	۹,۲۶۲,۳۷۲,۲۴۴	۹,۷۴۴,۰۶۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۴۰,۹۲۳,۶۱۵	۱,۴۹۴,۸۱۵,۳۱۷	۱,۵۳۵,۷۳۸,۹۳۲	۲۹۹,۳۳۶	(۵۳۶,۷۰۳,۴۱۱)	۲,۰۷۲,۴۴۲,۳۴۴	۱,۵۳۵,۷۳۸,۹۳۲	۲۹۹,۳۳۶	آلومینیوم ایران
۲۴۴,۰۶۷,۹۸۰	۶,۳۴۵,۰۵۵,۵۲۰	۶,۵۸۹,۱۲۳,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۸۵۴,۶۰۶	۶,۴۳۶,۲۶۸,۸۹۴	۶,۵۸۹,۱۲۳,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴۶,۲۲۹,۳۲۷	۳,۲۸۲,۳۹۷,۰۲۳	۳,۳۲۸,۶۲۶,۳۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۶,۲۲۹,۳۲۷	۳,۲۸۲,۳۹۷,۰۲۳	۳,۳۲۸,۶۲۶,۳۵۰	۳۵۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۱۶	(۱۶)	.	.	۳۸۷,۰۸۱,۱۷۶	(۳۸۷,۰۸۱,۱۷۶)	.	.	سیمان تهران
۹۴,۴۰۶,۵۲۵	۱,۷۰۱,۵۹۰,۰۹۵	۱,۷۹۵,۹۹۶,۶۲۰	۳۶۰,۰۰۰	(۶۲,۵۶۶,۶۶۱)	۱,۸۵۸,۵۶۳,۲۸۱	۱,۷۹۵,۹۹۶,۶۲۰	۳۶۰,۰۰۰	سیمان غرب
(۳۴)	۳۴	.	.	۱۶۴,۶۵۸,۸۸۳	(۱۶۴,۶۵۸,۸۸۳)	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۱۹,۴۲۰,۳۲۰	۲,۲۸۰,۱۲۸,۲۳۰	۲,۲۹۹,۵۵۸,۵۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۰,۳۲۰	۲,۲۸۰,۱۲۸,۲۳۰	۲,۲۹۹,۵۵۸,۵۵۰	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۱۶۳,۴۹۲,۸۳۰)	۴,۰۱۸,۹۳۲,۱۸۰	۳,۸۵۵,۴۳۹,۳۵۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱۶۳,۴۹۲,۸۳۰)	۴,۰۱۸,۹۳۲,۱۸۰	۳,۸۵۵,۴۳۹,۳۵۰	۶۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
(۸۴۰,۵۶۲,۵۰۲)	۸,۳۲۳,۳۸۲,۶۵۲	۷,۳۹۱,۸۲۰,۱۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۸۴۰,۵۶۲,۴۸۷)	۸,۳۲۳,۳۸۲,۶۳۷	۷,۳۹۱,۸۲۰,۱۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۲۸,۰۸۸,۵۰۸	۶,۴۵۶,۵۷۸,۸۶۷	۶,۵۸۴,۶۶۷,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۸۸,۵۰۸	۶,۴۵۶,۵۷۸,۸۶۷	۶,۵۸۴,۶۶۷,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۴۲	(۴۲)	.	.	۳۵۷,۹۷۴,۹۳۹	(۳۵۷,۹۷۴,۹۳۹)	.	.	پتروشیمی آبادان
(۱۶۹,۰۰۴,۲۱۴)	۲,۰۵۵,۱۳۳,۳۸۹	۱,۸۸۶,۱۲۹,۱۷۵	۳۰۰,۰۰۰	(۱۶۹,۰۰۴,۲۱۴)	۲,۰۵۵,۱۳۳,۳۸۹	۱,۸۸۶,۱۲۹,۱۷۵	۳۰۰,۰۰۰	البرزدارو
۵۴۸,۴۲۷,۹۱۳	۹,۰۱۲,۵۳۴,۸۶۲	۹,۵۶۰,۹۶۲,۷۷۵	۷۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۴۲۷,۹۱۳	۹,۰۱۲,۵۳۴,۸۶۲	۹,۵۶۰,۹۶۲,۷۷۵	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۵)	۵	.	.	(۳۴۳,۲۴۵,۷۱۲)	۳۴۳,۲۴۵,۷۱۲	.	.	تولید برق عسلویه مینا
۶	(۶)	.	.	۴۲۴,۱۰۴,۲۸۸	(۴۲۴,۱۰۴,۲۸۸)	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۴۷۰,۳۲۷,۶۶۸)	۴,۶۵۶,۱۱۴,۴۱۸	۴,۱۸۵,۷۸۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۰,۳۲۷,۶۵۹)	۴,۶۵۶,۱۱۴,۴۰۹	۴,۱۸۵,۷۸۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
(۵۶,۳۶۳,۹۲۹)	۲,۵۹۱,۴۰۳,۹۲۹	۲,۵۳۵,۰۴۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۵۶,۳۶۳,۹۲۹)	۲,۵۹۱,۴۰۳,۹۲۹	۲,۵۳۵,۰۴۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۸۷,۸۵۲,۲۵۱	۲,۰۵۹,۰۰۹,۶۴۹	۲,۱۴۶,۸۶۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
.	.	.	.	(۶۸۱,۶۷۳)	۶۸۱,۶۷۳	.	.	کشت و صنعت شریف آباد
.	.	.	.	(۷۷۹,۹۸۸)	۷۷۹,۹۸۸	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
.	.	.	.	(۲,۰۵۵,۳۹۳)	۲,۰۵۵,۳۹۳	.	.	سرمایه گذاری صدر تامین
.	.	.	.	(۲۶۳,۸۶۲)	۲۶۳,۸۶۲	.	.	تولید ژلاتین کپسول ایران
.	.	.	.	(۴۵,۶۷۹,۶۹۷)	۴۵,۶۷۹,۶۹۷	.	.	نفت سپاهان
۳۷,۲۳۶,۰۰۸	۶,۰۰۸,۰۱۴,۹۴۱	۶,۰۴۵,۲۵۰,۹۴۹	۸,۱۱۳	۳۷,۲۳۶,۰۰۸	۶,۰۰۸,۰۱۴,۹۴۱	۶,۰۴۵,۲۵۰,۹۴۹	۸,۱۱۳	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹
۱,۲۰۰,۹۵۹,۰۷۲	۱۱۹,۷۴۱,۱۰۷,۸۱۶	۱۲۰,۹۴۲,۰۶۶,۸۸۸	۲۱,۱۶۷,۴۴۹	۶۴۷,۲۳۴,۷۸۵	۱۱۸,۱۴۷,۴۷۰,۱۰۴	۱۱۸,۷۹۵,۲۰۴,۸۸۸	۲۰,۶۶۷,۴۴۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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
سیمرغ	۳۰۳	۲,۸۲۳,۴۳۳	۱,۵۵۲,۴۶۸	۱,۲۷۰,۹۶۵	۳۰۳	۲,۸۲۳,۴۳۳	۱,۵۵۲,۴۶۸	۱,۲۷۰,۹۶۵
سیمان غرب	۳۰۰,۹۸۴	۱,۴۹۸,۸۲۶,۲۷۶	۱,۴۲۲,۶۴۲,۷۶۱	۷۶,۱۸۳,۵۱۵	۳۰۰,۹۸۴	۱,۴۹۸,۸۲۶,۲۷۶	۱,۴۲۲,۶۴۲,۷۶۱	۷۶,۱۸۳,۵۱۵
سرمایه گذاری صدرتامین	۴,۸۹۵	۱۳,۳۹۷,۸۶۷	۱۰,۸۱۸,۹۶۶	۲,۵۷۸,۹۰۱	۴,۸۹۵	۱۳,۳۹۷,۸۶۷	۱۰,۸۱۸,۹۶۶	۲,۵۷۸,۹۰۱
تولید برق عسلویه مینا	۳۶,۱۰۴	۹۶۶,۹۴۱,۲۲۵	۹۶۰,۲۶۸,۸۱۱	۴۷۵,۹۱۴,۳۴۴	۲۳۶,۰۰۰	۵,۵۴۴,۶۵۱,۰۳۰	۳,۲۰۹,۶۸۱,۵۹۲	۲,۳۳۴,۹۶۹,۴۳۸
سهامی ذوب آهن اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۶,۱۹۸,۱۰۰	۳,۶۰۴,۳۸۹,۷۴۰	۳۱,۸۰۸,۳۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۶,۱۹۸,۱۰۰	۳,۶۰۴,۳۸۹,۷۴۰	۳۱,۸۰۸,۳۶۰
تایدواتر خاورمیانه	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۲۰۰,۸۱۲	۳,۶۶۴,۹۲۶,۶۶۹	۲,۰۰۲,۲۷۴,۱۴۳	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۲۰۰,۸۱۲	۳,۶۶۴,۹۲۶,۶۶۹	۲,۰۰۲,۲۷۴,۱۴۳
سیمان فارس و خوزستان	۱,۴۲۰,۰۰۰	۶,۱۴۵,۱۶۶,۷۸۴	۵,۵۹۳,۸۲۳,۳۳۸	۵۵۱,۳۴۳,۴۴۶	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۱,۵۱۱,۲۴۹	۹,۹۰۲,۵۶۲,۰۱۹	۸۲۸,۹۴۹,۲۳۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۰۶	۱,۶۶۰,۷۸۲	۶۰۶,۹۴۰	۱,۰۵۳,۸۴۲	۱۰۶	۱,۶۶۰,۷۸۲	۶۰۶,۹۴۰	۱,۰۵۳,۸۴۲
آلومینیوم ایران	۴۳۰,۶۶۴	۲,۴۴۷,۸۷۱,۸۸۳	۲,۱۵۰,۶۳۷,۲۲۱	۲۹۷,۲۳۴,۶۶۲	۶۰۰,۶۶۴	۳,۳۵۴,۴۹۹,۷۶۴	۲,۹۹۹,۵۷۸,۲۲۱	۳۵۴,۹۲۱,۵۴۳
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۵۵۵,۱۶۵	۱,۲۹۵,۷۰۱,۹۶۹	(۱۷,۱۴۶,۸۰۴)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۵۵۵,۱۶۵	۱,۲۹۵,۷۰۱,۹۶۹	(۱۷,۱۴۶,۸۰۴)
پتروشیمی نوری	۵۳۲	۱۹۰,۵۶,۹۳۵	۱۶۷,۰۲۰,۱۳۹	۲,۳۵۴,۷۹۶	۵۳۲	۱۹۰,۵۶,۹۳۵	۱۶۷,۰۲۰,۱۳۹	۲,۳۵۴,۷۹۶
نفت سیاهان	۳,۷۹۱	۱۷۱,۱۸۴,۱۲۴	۱۲۳,۱۱۳,۱۰۲	۴۸,۰۷۱,۰۲۲	۱۱۰,۰۰۰	۴۶۹,۶۱۸,۵۷۲	۳,۵۷۲,۲۶۰,۹۴۰	۱,۱۲۳,۹۲۵,۶۳۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴۵۳,۷۰۳	۲,۷۵۹,۷۶۱,۵۸۲	۳,۱۸۱,۷۸۱,۲۱۹	(۴۲۲,۰۱۹,۶۳۷)	۴۵۳,۷۰۳	۲,۷۵۹,۷۶۱,۵۸۲	۳,۱۸۱,۷۸۱,۲۱۹	(۴۲۲,۰۱۹,۶۳۷)
کشت و صنعت شریف آباد	۱۳۹	۱,۲۹۸,۴۰۵	۵۸۶,۴۴۸	۷۱۱,۹۵۷	۱۳۹	۱,۲۹۸,۴۰۵	۵۸۶,۴۴۸	۷۱۱,۹۵۷
بلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۴۵	۱۲۰,۶۹,۷۱۴	۱۰۰,۵۸,۹۵۶	۲۰۱۰,۷۵۸	۴۴۵	۱۲۰,۶۹,۷۱۴	۱۰۰,۵۸,۹۵۶	۲۰۱۰,۷۵۸
پتروشیمی آبادان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۱,۵۴۱,۷۶۲	۲,۹۴۰,۵۴۶,۳۹۹	(۲۸۹,۰۰۵,۱۷۷)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۱,۵۴۱,۷۶۲	۲,۹۴۰,۵۴۶,۳۹۹	(۲۸۹,۰۰۵,۱۷۷)
سیمان تهران	۲۷۰,۰۰۰	۲,۶۲۸,۷۹۴,۱۴۱	۲,۷۷۹,۷۵۲,۹۳۳	(۱۵۰,۹۵۸,۷۹۲)	۲۷۰,۰۰۰	۲,۶۲۸,۷۹۴,۱۴۱	۲,۷۷۹,۷۵۲,۹۳۳	(۱۵۰,۹۵۸,۷۹۲)
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.
تولید برق ماهتاب کهنوج	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	.	.
گوشت مرغ ماهان	.	.	.	.	.	.	.	.
سایپا	.	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	.	.	.
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	.	.	.	.
پرداخت الکترونیک سامان کیش	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک تجارت	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	.	.	.	.
گلوکوزان	.	.	.	.	.	.	.	.
س. توسعه و عمران استان کرمان	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی مبین	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	.
س. صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	.
تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	.	.	.	.
لوله‌وماشین‌سازی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی فجر	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان ارومیه	.	.	.	.	.	.	.	.
بیمه معلم	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	.
	۷,۶۲۱,۶۶۶	۲۹,۹۰۲,۳۴۸,۹۹۰	۲۷,۲۸۸,۶۶۸,۶۸۹	۲,۶۱۳,۶۸۰,۳۰۱	۳۴,۳۱۷,۷۹۴	۱۲۰,۸۷۷,۷۹۴,۰۲۸	۱۰۷,۰۳۲,۹۵۲,۰۱۳	۱۳,۸۴۴,۸۴۱,۰۱۵

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سیمرغ	-	-	۱,۳۷۰,۹۶۵	۱,۳۷۰,۹۶۵	-	-	۱,۳۷۰,۹۶۵	۱,۳۷۰,۹۶۵
سیمان غرب	-	-	۷۶,۱۸۳,۵۱۵	۱۳,۶۱۶,۸۵۴	۴۱۰,۷۷۷,۷۶۳	۹۴,۴۰۶,۵۲۵	۷۶,۱۸۳,۵۱۵	۵۸۱,۳۶۷,۸۰۳
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	۲,۵۷۸,۹۰۱	۵۲۳,۵۰۸	-	-	۲,۵۷۸,۹۰۱	۲,۵۷۸,۹۰۱
تولید برق عسلویه مینا	-	-	۴۷۵,۹۱۴,۳۴۴	۱۳۲,۶۶۸,۶۳۲	(۵)	۲,۷۶٪	۲,۳۳۴,۹۶۹,۴۳۳	۲,۳۳۴,۹۶۹,۴۳۳
سهامی دواب آهن اصفهان	-	-	۲۹۲,۹۹۳,۷۴۰	۳۱,۸۰۸,۴۶۰	۲۰	۶,۷۵٪	۳۱,۸۰۸,۴۶۰	۳۱,۸۰۸,۴۶۰
تایدوات خاورمیانه	-	-	(۱,۱۵۷,۵۹۰,۸۳۱)	۲۰۰,۲۲۷,۱۴۳	(۳)	۱۷,۵۴٪	۲۰۰,۲۲۷,۱۴۳	۲۰۰,۲۲۷,۱۴۳
سیمان فارس و خوزستان	-	-	۱۶۴,۶۵۸,۸۸۳	۵۵۱,۳۴۳,۴۴۶	۸۳۸,۴۹۹,۳۲۰	۳۴	۱۴,۸۷٪	۸۳۸,۴۹۹,۳۲۰
تولید زلاتین کینسول ایران	-	-	(۲۶۳,۸۶۲)	۷۸۹,۳۲۰	(۳)	۰,۰۲٪	۱,۱۱۶,۳۲۷	۱,۱۱۶,۳۲۷
آلومینیوم ایران	-	-	(۵۳۶,۷۰۳,۴۱۱)	۲۹۷,۲۳۴,۶۶۲	(۴۰۰,۹۲۳,۶۱۵)	-	۴,۹۷٪	۳۹۵,۸۴۵,۱۵۸
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	-	-	(۵۶,۳۶۳,۹۲۹)	(۷۳,۵۱۰,۷۳۳)	(۵۶,۳۶۳,۹۲۹)	-	۱,۵۳٪	(۷۳,۵۱۰,۷۳۳)
پتروشیمی نوری	-	-	۲,۳۵۴,۷۹۶	۲,۳۵۴,۷۹۶	-	-	۲,۳۵۴,۷۹۶	۲,۳۵۴,۷۹۶
نفت سیاهان	-	-	(۴۵,۶۷۹,۶۹۷)	۴۸۰,۷۱۰,۰۲۲	-	-	۱,۱۲۳,۹۲۵,۶۳۲	۱,۱۲۳,۹۲۵,۶۳۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	۴۴۴,۱۰۴,۳۸۸	(۴۲۲,۰۱۹,۶۳۷)	۶	۰,۰۴٪	۲۳۰,۰۲۶,۳۱۱	۲۳۰,۰۲۶,۳۱۱
کشت و صنعت شریف آباد	-	-	(۶۸۱,۶۷۳)	۷۱۱,۹۵۷	-	-	۷۱۱,۹۵۷	۷۱۱,۹۵۷
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱,۴۴۶,۲۵۰	-	(۷۷۹,۹۸۸)	۲,۰۱۰,۷۵۸	-	-	۲,۰۱۰,۷۵۸	۲,۰۱۰,۷۵۸
پتروشیمی آبادان	-	-	۳۵۷,۹۷۴,۹۳۹	۶۸۹,۹۶۹,۷۶۲	۴۲	۱,۴۳٪	(۲۸۹,۰۰۵,۱۳۵)	(۲۸۹,۰۰۵,۱۳۵)
سیمان تهران	-	-	۳۸۷,۰۸۱,۱۷۶	۲۳۶,۱۲۲,۳۸۴	۱۶	۴,۹۰٪	۹۶۱,۲۰۹,۰۳۲	۹۶۱,۲۰۹,۰۳۲
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۷۰۵,۱۴۳,۸۶۶	۷۰۵,۱۴۳,۸۶۶
فولاد مبارکه اصفهان	۵۲۷,۶۴۳,۲۰۸	-	(۸۴۰,۵۶۲,۴۸۷)	(۳۰۲,۹۱۹,۲۷۹)	(۲۴)	۰,۰۰٪	۲۹۵,۳۶۸,۰۲۲	۲۹۵,۳۶۸,۰۲۲
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	۲۷	۰,۰۰٪	۱۵۹,۹۴۸,۶۶۴	۱۵۹,۹۴۸,۶۶۴
پتروشیمی پردیس	-	-	۴۷۳,۲۳۹,۸۵۱	۴۷۳,۲۳۹,۸۵۱	-	۹,۸۳٪	۴۶۷,۱۰۲,۶۸۴	۴۶۷,۱۰۲,۶۸۴
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۴۹۰,۰۸۳	۴۹۰,۰۸۳
سایا	-	-	-	-	(۱۱)	۰,۰۰٪	(۳۰۳,۴۵۶,۹۴۷)	(۳۰۳,۴۵۶,۹۴۷)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	(۵)	۰,۰۰٪	۳۵۵,۶۲۲,۹۳۱	۳۵۵,۶۲۲,۹۳۱
نیریزگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	(۱۳)	۰,۰۰٪	۷۱,۷۳۱	۷۱,۷۳۱
پرواخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۱۶۱,۵۹۹,۴۳۳	۱۶۱,۵۹۹,۴۳۳
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	(۲)	۰,۰۰٪	۴۲,۱۲۷,۰۴۱	۴۲,۱۲۷,۰۴۱
بانک تجارت	-	-	-	-	(۷۰)	۰,۰۰٪	۸۹۵,۸۳۹,۴۴۵	۸۹۵,۸۳۹,۴۴۵
گروه مینا (سهامی عام)	-	۱۲۹,۳۲۷,۶۲۵	-	۱۲۹,۳۲۷,۶۲۵	-	۲,۶۸٪	۸۱۳,۹۰۶,۶۲۰	۸۱۳,۹۰۶,۶۲۰
گلکوکوزان	-	-	-	-	(۱)	۰,۰۰٪	۲۹۹,۲۸۶,۵۸۸	۲۹۹,۲۸۶,۵۸۸
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	(۱۳)	۰,۰۰٪	۵۳۲,۵۶۶,۶۹۸	۵۳۲,۵۶۶,۶۹۸
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	(۲۶)	۰,۰۰٪	۱۵۴,۴۴۹,۱۹۷	۱۵۴,۴۴۹,۱۹۷
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	(۱)	۰,۰۰٪	۲۹۵,۵۱۳,۴۶۶	۲۹۵,۵۱۳,۴۶۶
سیمان اصفهان	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۳۲,۴۴۴,۳۷۲	۳۲,۴۴۴,۳۷۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	(۱۳)	۰,۰۰٪	۳۳۴,۴۶۲,۴۹۲	۳۳۴,۴۶۲,۴۹۲
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	(۵)	۰,۰۰٪	۳۹۵,۴۲۹,۵۰۳	۳۹۵,۴۲۹,۵۰۳
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	۴۸۱,۶۸۷,۷۵۶	۴۸۱,۶۸۷,۷۵۶	-	۱۰۰,۰۰٪	۷۵۳,۵۸۶,۸۶۵	۷۵۳,۵۸۶,۸۶۵
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	(۲۱۶,۴۸۶)	(۲۱۶,۴۸۶)
لوله و ماشین سازی ایران	-	-	-	-	۴	۰,۰۰٪	۲۳,۹۶۱,۶۷۸	۲۳,۹۶۱,۶۷۸
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	(۳)	۰,۰۰٪	۱۳۴,۵۳۲,۱۱۷	۱۳۴,۵۳۲,۱۱۷
سیمان ارومیه	-	-	-	-	(۳)	۰,۰۰٪	۶۳۹,۶۷۴,۱۳۴	۶۳۹,۶۷۴,۱۳۴
بیمه معلم	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	(۱۸,۹۵۷)	(۱۸,۹۵۷)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	(۱۶)	۰,۰۰٪	۳۶۱,۲۰۳,۸۲۶	۳۶۱,۲۰۳,۸۲۶
سیمان خوزستان	-	-	(۴۷۰,۳۲۷,۶۵۹)	(۴۷۰,۳۲۷,۶۵۹)	-	-۹,۷۷٪	(۴۷۰,۳۲۷,۶۵۹)	(۴۷۰,۳۲۷,۶۵۹)
ملی صنایع مس ایران	۱۴۶,۴۶۸,۷۰۰	-	۱۵۲,۸۵۴,۶۰۶	۲۹۹,۳۲۳,۳۰۶	۱۴۶,۴۶۸,۷۰۰	۶,۲۲٪	۳۹۰,۵۴۶,۶۸۰	۳۹۰,۵۴۶,۶۸۰
پالایش نفت اصفهان	۱۵۷,۹۶۳,۳۱۶	-	۱۹,۴۲۰,۳۲۰	۱۷۷,۳۸۳,۶۲۶	۱۵۷,۹۶۳,۳۱۶	۳,۸۸٪	۱۷۷,۳۸۳,۶۲۶	۱۷۷,۳۸۳,۶۲۶
توسعه معادن روی ایران	۲۴۲,۱۷۰,۹۱۳	-	(۱۶۳,۴۹۲,۸۲۰)	۷۸,۶۷۸,۰۸۳	۲۴۲,۱۷۰,۹۱۳	۱,۶۳٪	۷۸,۶۷۸,۰۸۳	۷۸,۶۷۸,۰۸۳
پالایش نفت تهران	۱۴۵,۲۳۵,۴۶۴	-	۴۲۲,۴۴۱,۸۷۵	۶۰۸,۱۶۷,۳۳۹	۱۴۵,۲۳۵,۴۶۴	۱۲,۶۳٪	۶۲۳,۹۴۵,۸۷۷	۶۲۳,۹۴۵,۸۷۷
پتروشیمی جم	-	-	(۴۹,۵۱۱,۹۸۶)	(۴۹,۵۱۱,۹۸۶)	-	-۱,۰۳٪	(۴۹,۵۱۱,۹۸۶)	(۴۹,۵۱۱,۹۸۶)
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	-	-	(۱۰۳,۶۹۸,۵۳۵)	(۱۰۳,۶۹۸,۵۳۵)	-	-۲,۱۵٪	(۱۰۳,۶۹۸,۵۳۵)	(۱۰۳,۶۹۸,۵۳۵)
سنگ آهن گهرزمین	-	-	۸۲,۴۷۱,۶۵۳	۸۲,۴۷۱,۶۵۳	-	۱,۷۱٪	۸۲,۴۷۱,۶۵۳	۸۲,۴۷۱,۶۵۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	۴۹۷,۷۰۷,۴۷۸	۴۹۷,۷۰۷,۴۷۸	-	۱۰,۳۴٪	۴۹۷,۷۰۷,۴۷۸	۴۹۷,۷۰۷,۴۷۸
سرمایه گذاری آتیه ماندون	-	-	(۳,۱۶۷,۰۴۹)	(۳,۱۶۷,۰۴۹)	-	-۰,۰۷٪	(۳,۱۶۷,۰۴۹)	(۳,۱۶۷,۰۴۹)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	(۳۲,۹۱۵,۲۴۴)	(۳۲,۹۱۵,۲۴۴)	-	-۰,۶۸٪	(۳۲,۹۱۵,۲۴۴)	(۳۲,۹۱۵,۲۴۴)
تراکتورسازی ایران	-	-	۴۶,۲۲۹,۳۲۷	۴۶,۲۲۹,۳۲۷	-	-۰,۹۶٪	۴۶,۲۲۹,۳۲۷	۴۶,۲۲۹,۳۲۷
کالسیمین	-	-	۱۲۸,۰۸۸,۵۰۸	۱۲۸,۰۸۸,۵۰۸	-	۲,۶۶٪	۱۲۸,۰۸۸,۵۰۸	۱۲۸,۰۸۸,۵۰۸
الیزادارو	-	-	(۱۶۹,۰۰۴,۲۱۴)	(۱۶۹,۰۰۴,۲۱۴)	-	-۳,۵۱٪	(۱۶۹,۰۰۴,۲۱۴)	(۱۶۹,۰۰۴,۲۱۴)
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	۵۴۸,۴۲۷,۹۱۳	۵۴۸,۴۲۷,۹۱۳	-	۱۱,۳۹٪	۵۴۸,۴۲۷,۹۱۳	۵۴۸,۴۲۷,۹۱۳
بانک ملت	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۸۷,۸۵۲,۳۵۱	۸۷,۸۵۲,۳۵۱
	۱,۲۳۰,۹۱۷,۸۵۱	۶۱۰,۴۹۸,۷۷۷	۲,۶۱۳,۶۸۰,۳۰۱	۴,۴۵۵,۰۹۶,۹۲۹	۲,۱۲۹,۳۸۹,۵۵۰	۱,۱۶۳,۷۲۲,۹۰۲	۱۳,۸۴۴,۸۴۱,۰۱۵	۱۷,۱۲۷,۹۵۳,۶۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

توضیحات	درآمد سود اوراق	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷ - ۹۹۱۰۲۲	۰	۳۷,۲۳۶,۰۰۸	۰	۳۷,۲۳۶,۰۰۸	۰	۳۷,۲۳۶,۰۰۸	۰
							۳۷,۲۳۶,۰۰۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۹۰۳,۲۱۱	۱,۰۳۶,۷۱۹	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۴۰۵,۴۴۴,۰۹۲	۷,۰۱۷,۰۰۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۴۱۰,۳۴۷,۳۰۳	۸,۰۵۳,۷۲۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۷,۱۳۷,۹۵۳,۴۶۷	۷۲.۰۵ %	۱۱.۲۲%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۷,۲۳۶,۰۰۸	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۱۸,۹۹۲	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
	۱۷,۱۷۵,۲۰۸,۴۶۷		