

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱		نام شرکت
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
آلومینیوم ایران	۲۹۹,۳۳۶	۱,۴۹۴,۸۱۵,۳۱۷		۱,۴۷۶,۵۵۸,۳۰۲ (۲۹۹,۳۳۶)			۱,۵۳۵,۷۳۸,۹۳۲	۱,۴۹۴,۸۱۵,۳۱۷	آلومینیوم ایران
البرز دارو	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۵,۱۳۳,۳۸۹		۱,۰۹۶,۴۱۱,۰۵۱ (۱۵۰,۰۰۰)		۱,۰۳۶,۵۴۷,۳۷۸	۱,۸۸۶,۱۲۹,۱۷۵	۲,۰۵۵,۱۳۳,۳۸۹	البرز دارو
بانک ملت	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۹,۰۰۹,۶۴۹					۲,۱۴۶,۸۶۲,۰۰۰	۲,۰۵۹,۰۰۹,۶۴۹	بانک ملت
پالایش نفت اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۱۳۸,۲۳۰		۲,۳۱۲,۲۳۸,۱۰۰ (۲۰۰,۰۰۰)		۳,۱۴۸,۹۶۶,۳۵۳	۲,۲۹۹,۵۵۸,۵۵۰	۲,۳۸۰,۱۳۸,۲۳۰	پالایش نفت اصفهان
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۵,۹۶۳,۲۳۷		۲,۴۲۷,۱۰۳,۱۱۸ (۵۰۰,۰۰۰)		۴۱۲,۷۳۲,۶۵۹	۴,۰۹۶,۶۸۳,۷۵۰	۳,۹۷۵,۹۶۳,۲۳۷	پالایش نفت تهران
پتروشیمی پردیس	۴۵۰,۰۰۰	۸,۱۸۹,۰۲۱,۵۳۶		۵,۲۴۸,۴۱۰,۳۶۲ (۲۵۰,۰۰۰)			۸,۶۶۲,۲۶۱,۳۸۸	۸,۱۸۹,۰۲۱,۵۳۶	پتروشیمی پردیس
پتروشیمی جم	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۱,۵۴۷,۶۸۶				۴,۵۲۴,۸۸۰,۸۲۶	۲,۳۱۲,۰۳۵,۷۰۰	۲,۳۶۱,۵۴۷,۶۸۶	پتروشیمی جم
تراکتورسازی ایران	۳۵۰,۰۰۰	۳,۲۸۲,۳۹۷,۰۲۳		۳,۱۶۲,۲۶۴,۳۷۰ (۳۵۰,۰۰۰)			۳,۲۲۸,۶۲۶,۳۵۰	۳,۲۸۲,۳۹۷,۰۲۳	تراکتورسازی ایران
توسعه معدنی و صنعتی صابون	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۱,۴۰۳,۹۲۹		۲,۵۴۲,۳۷۸,۰۰۱ (۴۰۰,۰۰۰)			۲,۵۳۵,۰۴۰,۰۰۰	۲,۵۹۱,۴۰۳,۹۲۹	توسعه معدنی و صنعتی صابون
توسعه معادن روی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۸,۹۳۲,۱۸۰		۴,۰۱۰,۹۱۰ (۶۶۴)		۲,۴۷۴,۴۴۳,۱۰۵	۳,۸۵۵,۴۳۳,۳۵۰	۴,۰۱۸,۹۳۲,۱۸۰	توسعه معادن روی ایران
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۲,۵۳۴,۸۶۲		۷۹۴,۱۸۰,۵۰۵ (۵۰۰,۰۰۰)		۷۷۹,۴۴۹,۹۱۸	۹,۵۶۰,۹۶۲,۷۷۵	۹,۰۱۲,۵۳۴,۸۶۲	سرمایه گذاری دارویی تامین
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۷۷۳,۹۳۴		۱,۶۷۵,۶۸۹,۹۱۹ (۵۰۰,۰۰۰)			۱,۵۱۲,۶۰۶,۸۷۵	۱,۵۱۵,۷۷۳,۹۳۴	سرمایه گذاری آتیه دماوند
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۳۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۷,۷۷۰,۴۹۴		۳,۰۹۰,۹۹۹,۱۱۴ (۱۰۰,۰۰۰)		۳,۳۵۹,۷۱۱,۹۰۱	۹,۷۶۴,۸۵۵,۳۵۰	۹,۷۹۷,۷۷۰,۴۹۴	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
سرمایه‌گذاری غدیر (هدلینگ)	۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۲,۳۷۲,۲۴۴				۳,۱۴۱,۸۹۴,۸۸۹	۹,۷۴۴,۰۶۰,۰۰۰	۹,۲۶۲,۳۷۲,۲۴۴	سرمایه‌گذاری غدیر (هدلینگ)
سنگ آهن گهرزمین	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۷,۱۴۵,۱۴۷		۵,۱۹۵,۳۹۵,۳۱۵ (۳۰۰,۰۰۰)		۳,۱۳۴,۱۶۴,۷۹۵	۴,۶۲۹,۶۱۶,۸۰۰	۴,۵۴۷,۱۴۵,۱۴۷	سنگ آهن گهرزمین
سیمان خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۶,۱۱۴,۴۰۹		۳,۳۴۷,۳۶۸,۹۴۷ (۸۰۰,۰۰۰)			۴,۱۸۵,۷۸۶,۷۵۰	۴,۶۵۶,۱۱۴,۴۰۹	سیمان خوزستان
سیمان غرب	۳۶۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۵۹۰,۰۹۵		۱,۷۲۴,۳۷۸,۷۴۹ (۳۶۶,۷۷۴)		۳۲۰,۰۰۳,۳۲۸	۱,۷۹۵,۹۹۶,۶۲۰	۱,۷۰۱,۵۹۰,۰۹۵	سیمان غرب
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۲,۳۸۲,۶۳۷				۳,۱۳۲,۹۳۹,۳۴۶	۷,۳۹۱,۸۲۰,۱۵۰	۸,۲۳۲,۳۸۲,۶۳۷	فولاد مبارکه اصفهان
کالسیمین	۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۶,۵۷۸,۸۶۷		۷,۶۱۸,۵۸۷,۴۴۷ (۶۰۰,۰۰۰)		۱,۲۹۷,۹۹۴,۸۶۸	۶,۵۸۴,۶۶۷,۳۷۵	۶,۴۵۶,۵۷۸,۸۶۷	کالسیمین
گروه مینا (سهامی عام)	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۴,۱۹۱,۵۱۹				۸۱۲,۷۵۸,۳۹۳	۳,۵۸۳,۷۱۴,۷۵۰	۳,۳۹۴,۱۹۱,۵۱۹	گروه مینا (سهامی عام)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۴,۴۹۷,۷۷۲				۴,۳۵۱,۵۲۵,۶۷۳	۱۵,۱۱۲,۲۰۵,۳۵۰	۱۴,۶۱۴,۴۹۷,۷۷۲	گسترش نفت و گاز پارسیان
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.پهشهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۷۲۳,۱۸۵		۴,۲۷۰,۷۷۰,۰۹۰ (۴۰۰,۰۰۰)		۱,۹۳۶,۳۹۳,۳۴۹	۱,۷۸۵,۰۲۴,۶۵۰	۱,۸۸۸,۷۲۳,۱۸۵	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.پهشهر
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۵,۰۵۵,۵۲۰				۲,۰۹۱,۶۵۷,۷۳۴	۶,۵۸۹,۱۲۳,۵۰۰	۶,۳۴۵,۰۵۵,۵۲۰	ملی صنایع مس ایران
ح. سیمان خوزستان				۲,۰۶۵,۳۵۳,۳۲۷ (۷۶,۰۰۰)		۶,۶۰۷,۰۸۸,۷۹۸			ح. سیمان خوزستان
صنایع پتروشیمی خلیج فارس							۲,۹۱۸,۲۶۲,۸۲۳		صنایع پتروشیمی خلیج فارس
سرمایه گذاری خوارزمی							۱,۲۱۷,۳۲۲,۳۶۹		سرمایه گذاری خوارزمی
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران				۲۹۶,۵۷۹,۸۸۰ (۵۰,۰۰۰)		۶,۶۲۵,۳۷۸,۱۷۰			کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
سیمان ارومیه						۲,۶۸۶,۶۸۰,۶۶۹			سیمان ارومیه
	۲۱,۱۵۹,۳۳۶	۱۱۳,۷۳۳,۰۹۲,۸۵۱	۱۱۴,۹۶۶,۸۱۵,۹۴۰	۵۵,۲۲۲,۷۷۷,۱۵۴ (۵,۳۹۲,۷۷۴)	۴۳,۷۲۵,۸۱۵,۰۱۷	۱۲,۲۳۳,۴۳۸	۱۱۴,۹۶۶,۸۱۵,۹۴۰	۱۱۳,۷۳۳,۰۹۲,۸۵۱	
				۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۱۷	۱۲۷,۵۳۱,۴۸۲,۵۰۶	۱۳۱,۰۵۱,۰۷۱,۳۵۰		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی‌های	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	نام اوراق
۳۶۵٪	۵,۲۹۲,۲۹۷,۳۰۰	۵,۱۸۲,۷۹۲,۰۱۱	۷۵۶,۵۹۱	۷,۰۰۰	۸۳۹,۱۴۹,۶۷۷	۱,۱۱۲	۰	۰	۶۰,۴۵۲,۵۰۹,۹۴۹	۶۰,۰۸۰,۱۴,۹۴۱	۸,۱۱۲	۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بله	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷ - ۹۹۱۰۲۲ - ۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
صد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۴٪	۶۲,۲۷۷,۲۶۸	۰	۰	۶۲,۲۷۷,۲۶۸	۰٪	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	حساب جاری	۲۴۵۹۰۰۸۱۳	بانک تجارت نجات الهی
۰.۰۰٪	۸۶,۳۷۸	۰	۰	۸۶,۳۷۸	۰٪	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۶۶۶۵۹۵۹۰	بانک تجارت نجات الهی
۰.۷۱٪	۱,۰۳۲,۹۷۴,۴۷۸	۴۴,۱۰۶,۶۸۶,۶۱۲	۱۶,۳۲۸,۳۵۱,۵۰۹	۲۸,۸۱۱,۳۰۹,۵۸۱	۰٪	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰۱	بانک دی حافظ
	۱,۰۹۵,۳۳۸,۱۲۴	۴۴,۱۰۶,۶۸۶,۶۱۲	۱۶,۳۲۸,۳۵۱,۵۰۹	۲۸,۸۷۳,۶۷۳,۲۲۷					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات	
درآمد سود	نزیننه تنزیلخالص	درآمد	درآمد سود	نزیننه تنزیلخالص	درآمد	روز دریافت سود	توضیحات
۳۱۶۲۶۳۴	۰	۳۱۶۲۶۳۴	۳۱۴۳۶۴۲	۰	۳۱۴۳۶۴۲	۳۰	بانک دی حافظ
۳,۱۶۲,۶۳۴		۳,۱۶۲,۶۳۴					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه مینا (سهامی عام)	۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۶۱,۶۹۰,۱۴۱	۱۰,۳۰۹,۸۵۹	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۹۰,۱۴۱	۱۰,۳۰۹,۸۵۹	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۱۷۴,۲۶۲,۷۳۵	۲۵,۷۳۷,۲۶۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۲۶۲,۷۳۵	۲۵,۷۳۷,۲۶۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آلومینیوم ایران	۲۹۹,۳۳۶	۱۰۵	۳۱,۴۰۸,۷۶۷	۲۱,۵۱۳	۳۱,۴۳۰,۲۸۰	۳۱,۴۰۸,۷۶۷	۲۱,۵۱۳	۳۱,۴۳۰,۲۸۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان غرب	۶۶۰,۹۸۴	۶۳۵	۳۸۷,۳۵۶,۶۷۹
سیمان ارومیه	۸۶,۲۳۶	۵۰۰	۴۱,۳۶۱,۵۵۱
پالایش نفت اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۵۳,۴۵۸,۲۹۱
توسعه معادن روی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۳۰,۷۲۰,۶۰۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۵۳۹,۶۳۰,۳۹۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۲۰۰,۲۳۴,۸۸۰	۱۹۹,۷۶۵,۱۲۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۲۳۴,۸۸۰	۱۹۹,۷۶۵,۱۲۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴۵۳,۷۰۳	۱,۰۰۰	۴۲۱,۶۴۶,۳۲۷
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۹,۸۹۷,۳۳۱
پلی پروپیلن جم - جم بیلن	۴۴۵	۳,۲۵۰	۱,۴۴۶,۲۵۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۰۶	۷۰۰	۶۸,۴۷۸
			۲,۴۶۷,۵۹۶,۵۲۳	۲۳۵,۸۳۳,۷۵۷	۲,۷۰۳,۴۳۰,۲۸۰	۲,۴۶۷,۵۹۶,۵۲۳	۲۳۵,۸۳۳,۷۵۷	۲,۷۰۳,۴۳۰,۲۸۰
			۴,۸۷۱,۴۹۶,۵۷۰	۳۲۸,۳۱۴,۱۴۳	۴,۵۴۳,۱۸۲,۴۲۷	۴,۸۷۱,۴۹۶,۵۷۰	۳۲۸,۳۱۴,۱۴۳	۴,۵۴۳,۱۸۲,۴۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی جم	۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۱,۷۱۰,۳۵۰	۶,۸۳۶,۹۱۶,۵۳۶	۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۱,۷۱۰,۳۵۰	۶,۸۳۶,۹۱۶,۵۳۶
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۳,۸۳۹,۵۰۰	۲,۳۳۸,۷۰۹,۹۷۷	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۳,۸۳۹,۵۰۰	۲,۳۳۸,۷۰۹,۹۷۷
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	.	.	(۱۰۳,۶۹۸,۵۲۸)	.	.	(۱۰۳,۶۹۸,۵۲۸)
سنگ آهن گهرزمین	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۹,۷۰۴,۹۵۰	۳,۱۵۴,۹۹۵,۶۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۹,۷۰۴,۹۵۰	۳,۱۵۴,۹۹۵,۶۳۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۳۷,۰۵۳,۸۰۰	۱۹,۴۶۳,۷۳۰,۹۲۳	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۳۷,۰۵۳,۸۰۰	۱۹,۴۶۳,۷۳۰,۹۲۳
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷,۱۸۲,۲۵۰	۴,۱۱۲,۸۰۴,۹۶۸	۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۷,۱۸۲,۲۵۰	۴,۱۱۲,۸۰۴,۹۶۸
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۴۶۷,۶۰۰	۱,۲۱۷,۳۲۲,۲۷۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۴۶۷,۶۰۰	۱,۲۱۷,۳۲۲,۲۷۰
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	.	.	۳,۱۶۷,۰۴۷	.	.	-۳,۱۶۷,۰۴۷
گروه مینا (سهامی عام)	۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۸,۸۴۹,۰۰۰	۴,۳۹۷,۴۷۳,۱۴۳	۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۸,۸۴۹,۰۰۰	۴,۳۹۷,۴۷۳,۱۴۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۱,۹۵۸,۰۰۰	۱۲,۸۰۳,۶۵۲,۹۴۶	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۱,۹۵۸,۰۰۰	۱۲,۸۰۳,۶۵۲,۹۴۶
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۳۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۸,۱۸۱,۴۲۵	۱۲,۸۸۵,۹۵۴,۸۸۹	۵۳۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۸,۱۸۱,۴۲۵	۱۲,۸۸۵,۹۵۴,۸۸۹
آلومینوم ایران	.	.	۴۰,۹۲۳,۶۲۴	.	.	۴۰,۹۲۳,۶۲۴
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۰,۹۵۸,۰۰۰	۸,۶۸۰,۷۸۱,۳۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۰,۹۵۸,۰۰۰	۸,۶۸۰,۷۸۱,۳۳۴
تراکتورسازی ایران	.	.	۴۶,۲۲۹,۳۳۱	.	.	۴۶,۲۲۹,۳۳۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۹,۷۸۷,۸۰۰	۶,۳۳۷,۳۱۸,۲۴۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۹,۷۸۷,۸۰۰	۶,۳۳۷,۳۱۸,۲۴۹
سیمان ارومیه	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۲,۲۴۹,۱۰۰	۲,۶۸۶,۶۸۰,۶۶۹	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۲,۲۴۹,۱۰۰	۲,۶۸۶,۶۸۰,۶۶۹
پالایش نفت اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۲,۳۱۳,۱۵۰	۳,۲۷۶,۸۷۱,۰۶۵	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۲,۳۱۳,۱۵۰	۳,۲۷۶,۸۷۱,۰۶۵
توسعه معادن روی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۵,۶۴۰,۷۵۰	۶,۳۲۵,۴۷۲,۱۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۵,۶۴۰,۷۵۰	۶,۳۲۵,۴۷۲,۱۹۴
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۳,۷۰۹,۶۵۰	۱۰,۵۲۴,۷۵۹,۴۹۶	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۳,۷۰۹,۶۵۰	۱۰,۵۲۴,۷۵۹,۴۹۶
کالسیمین	.	.	۱۲۸,۰۸۸,۴۹۱	.	.	-۱۲۸,۰۸۸,۴۹۱
البرز دارو	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۰,۹۳۲,۷۰۰	۱,۸۹۴,۹۰۳,۳۴۳	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۰,۹۳۲,۷۰۰	۱,۸۹۴,۹۰۳,۳۴۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۳,۶۱۵,۶۲۵	۲,۹۱۸,۲۶۲,۸۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۳,۶۱۵,۶۲۵	۲,۹۱۸,۲۶۲,۸۲۳
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۷۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۴,۵۹۰,۱۰۰	۹,۶۸۷,۶۱۳,۷۰۷	۷۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۴,۵۹۰,۱۰۰	۹,۶۸۷,۶۱۳,۷۰۷
سیمان خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۵۰۰,۴۵۰	۴۶۰,۸۹۵,۲۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۵۰۰,۴۵۰	۴۶۰,۸۹۵,۲۲۱
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	.	.	۵۶,۳۶۳,۹۴۶	.	.	-۵۶,۳۶۳,۹۴۶
ح. سیمان خوزستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۳,۹۶۵,۱۵۰	۶,۳۹۶,۸۰۵,۸۳۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۳,۹۶۵,۱۵۰	۶,۳۹۶,۸۰۵,۸۳۴
بانک ملت
سیمان غرب	.	.	۹۴,۴۰۶,۵۲۵	.	.	-۹۴,۴۰۶,۵۲۵
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۷,۰۰۰	۵,۲۹۲,۲۹۷,۳۰۰	۵,۲۲۱,۰۲۸,۰۱۹	۷,۰۰۰	۵,۲۹۲,۲۹۷,۳۰۰	۵,۲۲۱,۰۲۸,۰۱۹
	۲۷,۵۰۷,۰۰۰	۱۳۴,۱۹۶,۵۰۶,۶۵۰	۱۳۱,۷۶۹,۳۷۱,۵۸۷	۲۸,۰۰۷,۰۰۰	۱۳۴,۱۹۶,۵۰۶,۶۵۰	۱۳۱,۷۶۹,۳۷۱,۵۸۷
	۳,۶۲۸,۰۹۴,۰۷۷	۱۳۲,۷۱۵,۲۷۴,۵۷۳	۱۳۶,۳۴۳,۳۶۸,۶۵۰	۳,۶۲۸,۰۹۴,۰۷۷	۱۳۲,۷۱۵,۲۷۴,۵۷۳	۱۳۶,۳۴۳,۳۶۸,۶۵۰

سود و زیان ناشی از
تغییر قیمت

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

سود و زیان ناشی از
تغییر قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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
پتروشیمی پردیس	۲۵۰,۰۰۰	۵,۲۴۸,۴۱۰,۳۶۲	۴,۵۴۹,۴۵۶,۴۱۹	۶۹۸,۹۵۳,۹۴۳	۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۵,۷۸۸,۳۸۵	۷,۷۱۵,۷۸۸,۳۸۵	۶۹۲,۸۱۶,۷۸۸
پالایش نفت اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۲,۲۳۳,۸۱۰	۲,۱۷۱,۶۳۳,۸۳۸	۱۴۰,۵۹۹,۹۷۲	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۲,۲۳۳,۸۱۰	۲,۳۱۲,۲۳۳,۸۱۰	۱۴۰,۵۹۹,۹۷۲
سیمان غرب	۳۶۶,۷۷۴	۱,۷۲۴,۳۷۸,۷۴۹	۱,۷۳۳,۵۹۳,۴۳۳	-۹,۲۱۴,۶۸۴	۶۶۷,۷۵۸	۳,۲۲۳,۲۰۵,۰۲۵	۳,۲۲۳,۲۰۵,۰۲۵	۶۶۷,۹۶۸,۸۴۱
ح. سیمان خوزستان	۷۶,۰۰۰	۲۰۶,۵۳۵,۳۲۷	۲۱۰,۲۸۲,۹۶۴	-۳,۷۴۷,۶۳۷	۷۶,۰۰۰	۲۰۶,۵۳۵,۳۲۷	۲۱۰,۲۸۲,۹۶۴	-۳,۷۴۷,۶۳۷
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کالیسیمین	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۰۹۹,۱۱۴	۳۲۰,۹۱۴,۲۰۵	-۱۱,۸۱۵,۰۹۱	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۰۹۹,۱۱۴	۳۲۰,۹۱۴,۲۰۵	-۱۱,۸۱۵,۰۹۱
تراکتورسازی ایران	۳۵۰,۰۰۰	۳,۱۶۲,۲۶۴,۳۰۰	۳,۲۸۲,۲۹۷,۰۱۹	-۱۲۰,۱۳۲,۶۶۹	۳۵۰,۰۰۰	۳,۱۶۲,۲۶۴,۳۰۰	۳,۲۸۲,۲۹۷,۰۱۹	-۱۲۰,۱۳۲,۶۶۹
سنگ آهن گهرزین	۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۵,۳۹۵,۳۱۵	۴,۶۰۰,۸۷۵,۹۶۴	۵۸۶,۵۱۹,۳۵۱	۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۵,۳۹۵,۳۱۵	۴,۶۰۰,۸۷۵,۹۶۴	۵۸۶,۵۱۹,۳۵۱
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۰,۷۷۰,۰۹۰	۳,۸۲۵,۱۱۶,۵۲۷	۴۴۵,۶۵۳,۵۶۳	۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۰,۷۷۰,۰۹۰	۳,۸۲۵,۱۱۶,۵۲۷	۴۴۵,۶۵۳,۵۶۳
سرمایه گذاری دارویی تامین البرزدارو	۵۰,۰۰۰	۷۹۴,۱۸۰,۵۰۵	۶۵۲,۹۹۸,۹۸۶	۱۴۱,۳۸۱,۵۱۹	۵۰,۰۰۰	۷۹۴,۱۸۰,۵۰۵	۶۵۲,۹۹۸,۹۸۶	۱۴۱,۳۸۱,۵۱۹
آلومینیوم ایران	۲۹۹,۳۳۶	۱,۴۷۶,۵۵۳,۳۰۲	۱,۴۹۴,۸۱۵,۳۰۸	-۱۸,۲۵۷,۰۰۶	۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۱,۰۵۸,۰۶۶	۴,۴۹۴,۳۹۳,۵۲۹	۳۳۶,۶۶۴,۵۲۷
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۷,۱۰۳,۱۱۸	۲,۱۶۸,۷۰۶,۴۳۳	۲۵۸,۳۹۶,۶۸۶	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۷,۱۰۳,۱۱۸	۲,۴۴۷,۱۰۳,۱۱۸	۲۵۸,۳۹۶,۶۸۶
توسعه معدنی و صنعتی صابورو	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۲,۳۳۷,۸۰۱	۲,۵۹۱,۴۰۳,۹۴۶	-۴۹,۱۶۶,۱۴۵	۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۰,۷۹۲,۹۶۶	۳,۸۸۷,۱۰۵,۹۱۵	-۶۶,۳۱۲,۹۴۹
توسعه معادن روی ایران	۶۶۴	۴,۰۱۰,۹۱۰	۴,۴۱۰,۲۶۱	-۳۹۹,۳۵۱	۶۶۴	۴,۰۱۰,۹۱۰	۴,۴۱۰,۲۶۱	-۳۹۹,۳۵۱
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۵,۶۸۹,۹۱۹	۱,۵۱۵,۷۷۳,۹۲۲	۱۵۹,۹۱۵,۹۹۷	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۵,۶۸۹,۹۱۹	۱,۶۷۵,۶۸۹,۹۱۹	۱۵۹,۹۱۵,۹۹۷
کشتارنی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۵۷۹,۸۸۰	۲۸۸,۰۵۹,۹۲۱	۸۵,۹۱۵,۹۵۹	۵۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۵۹,۹۲۱	۲۹۶,۵۷۹,۸۸۰	۸۵,۹۱۵,۹۵۹
سیمان خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۷,۳۶۸,۹۴۷	۳,۷۴۷,۸۹۱,۵۲۹	-۳۷۵,۵۲۳,۵۸۲	۱,۳۵۰,۰۰۰	۶,۱۴۴,۴۲۰,۷۲۷	۶,۱۴۴,۴۲۰,۷۲۷	-۷۵۵,۳۳۷,۳۵۱
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
تولید برق ماهتاب کهنوج	۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۹۹۴,۶۷۶	۲,۸۷۱,۰۴۶,۰۳۹	۱۵۹,۹۴۸,۶۳۷
گوشت مرغ ماهان	۱۲۰	۵۵۰,۱۸۵	۵۰۱,۱۰۲	۴۹,۰۸۳
سایبا	۳۰,۰۰۰	۴,۳۹۲,۹۹۱,۶۳۰	۴,۶۹۶,۴۴۸,۵۶۶	-۳۰۳,۴۵۶,۹۳۶
سیمرغ	۳۰۳	۲,۸۲۳,۴۳۳	۱,۵۵۲,۴۶۸	۱,۲۷۰,۹۶۵
پالایش نفت تبریز	۲۲۰,۰۰۰	۴,۴۵۸,۷۰۵,۷۱۹	۴,۱۰۳,۰۸۲,۷۲۱	۳۵۵,۶۲۲,۹۹۸
نیروگاه زاگرس کوثر	۴۴۹	۸۰,۹۶۶	۷۳۷,۹۲۹	۷۱,۷۲۱
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۳۳۰,۱۹۰	۳,۴۳۴,۹۹۳,۰۵۷	۳,۲۷۳,۳۹۳,۶۲۴	۱۶۱,۵۹۹,۴۳۳
سرمایه گذاری صدرتامین	۴,۸۹۵	۱۳,۳۹۷,۸۶۷	۱۰,۸۱۸,۹۶۶	۲,۵۷۸,۹۰۱
تولید برق عسلویه مینا	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
تایدواتر خاورمیانه	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۲۰۰,۸۱۲	۳,۶۶۴,۹۲۶,۶۶۹	۲,۰۰۲,۲۷۴,۱۴۳
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۱,۷۶۱,۹۹۵	۱,۹۴۸,۶۳۴,۹۵۴	۴۳,۱۲۷,۰۴۱
بانک تجارت	۸,۸۱۹,۸۴۷	۳,۹۷۳,۸۰۵,۰۷۵	۳,۰۷۷,۹۶۵,۵۷۰	۸۹۵,۸۳۹,۵۰۵
سیمان فارس و خوزستان	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۱,۵۱۱,۲۴۹	۹,۹۰۲,۵۶۲,۰۱۹	۸۳۸,۹۴۹,۳۳۰
گروه مینا (سهامی عام)	۹۴۲,۵۰۰	۵,۰۲۷,۹۴۳,۱۹۵	۴,۲۱۴,۰۳۶,۵۷۵	۸۱۲,۹۰۶,۶۲۰
تولید زلاتین کیمسول ایران	۱۰۶	۱,۶۶۰,۷۸۲	۶۰,۶۹۴	۱,۰۵۳,۸۴۲
گلوکوزان	۴۰,۲۱۳	۱,۱۸۸,۰۵۷,۲۵۰	۸۸۸,۷۷۰,۶۶۲	۲۹۹,۲۸۶,۵۸۸
س. توسعه و عمران استان کرمان	۵۴۰,۰۰۰	۳,۴۶۴,۰۱۳,۳۸۵	۲,۹۳۱,۴۴۶,۶۸۷	۵۳۳,۵۶۶,۶۸۸
پتروشیمی غدیر	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۷,۹۴۳,۰۷۲	۳,۱۱۳,۴۹۳,۸۴۹	۱۵۴,۴۴۹,۲۳۳
پتروشیمی مبین	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۳,۵۱۰,۴۱۳	۱,۹۴۷,۹۹۶,۹۴۶	۲۹۵,۵۱۳,۴۶۷
سیمان اصفهان	۶,۸۱۱	۷۵,۳۱۶,۸۷۰	۴۲,۸۷۲,۴۹۸	۳۲,۴۴۴,۳۲۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۸,۸۰۹,۵۲۷	۳,۰۰۴,۳۴۷,۰۳۲	۳۳۴,۴۶۲,۵۰۵
س. صنایع شیمیایی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۹۶۹,۳۳۳	۲,۰۶۵,۵۳۹,۸۱۵	۳۹۵,۴۲۹,۵۰۸
پتروشیمی نوری	۵۳۲	۱۹,۰۵۶,۹۳۵	۱۶,۷۰۲,۱۳۹	۲,۳۵۴,۷۹۶
نفت سپاهان	۱۱۰,۰۰۰	۴,۶۹۶,۱۸۶,۵۷۲	۳,۵۷۲,۲۶۰,۹۴۰	۱,۱۲۳,۹۲۵,۶۳۲
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۴,۶۷۰,۸۷۱	۳,۲۰۲,۷۷۱,۷۳۶	۲۷۱,۸۹۹,۱۳۵
تامین سرمایه نوین	۱,۹۹۹	۴,۸۸۳,۴۵۳	۵۰,۹۹۹,۹۳۹	-۲۱۶,۴۸۶
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۴۴۵,۰۱۴	۹۶۶,۴۸۳,۳۴۰	۳۲,۹۶۱,۶۷۴
پتروشیمی فجر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۰۴۸,۸۶۲	۱,۱۲۹,۵۱۶,۷۴۲	۱۳۴,۵۳۲,۱۲۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴۵۳,۷۰۳	۲,۷۵۹,۷۶۱,۵۸۲	۲,۱۸۱,۷۸۱,۳۱۹	-۴۲۲,۰۱۹,۶۳۷
سیمان ارومیه	۸۸۹,۳۳۲	۳,۷۹۳,۵۴۷,۸۳۷	۳,۱۹۶,۴۴۹,۳۹۹	۵۹۷,۰۹۸,۵۲۸
بیمه معلم	۲۲۹	۶۳۲,۰۹۷	۷۱۱,۰۵۴	-۱۸,۹۵۷
کشت و صنعت شریف آباد	۱۳۹	۱,۳۹۸,۴۰۵	۵۸۶,۴۴۸	۷۱۱,۹۵۷
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۱,۶۲۷,۵۶۰	۲,۵۲۰,۴۲۳,۷۳۴	۳۶۱,۲۰۳,۸۲۶
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۴۵	۱۲,۰۶۹,۷۱۴	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۲۰۱۰,۷۵۸
پتروشیمی آبادان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۱,۵۴۱,۷۶۲	۲,۹۴۰,۵۴۶,۹۳۹	-۲۸۹,۰۰۵,۱۷۷
سیمان تهران	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۴,۴۵۶,۴۸۸	۱۰,۰۰۳,۳۴۷,۳۰۲	۹۶۱,۲۰۹,۱۸۶
اسنادخرانه-م-۴بودجه-۹۷-۹۹۱۰۲۲	۱,۱۱۳	۸۳۹,۱۴۹,۶۷۷	۸۳۹,۱۴۹,۶۷۷	۱,۱۱۳	۱,۱۱۳	۸۳۹,۱۴۹,۶۷۷	۸۳۹,۱۴۹,۶۷۷	۱,۱۱۳
	۵,۳۹۳,۸۸۷	۴۴,۵۶۴,۹۶۴,۶۹۴	۴۲,۷۴۹,۶۱۰,۴۵۶	۱,۸۱۵,۳۵۴,۲۳۸	۳۹,۷۱۱,۶۸۱	۱۶۵,۴۴۲,۷۵۸,۷۲۲	۱۴۹,۷۸۲,۵۶۳,۴۶۹	۱۵۶,۶۰۰,۱۹۵,۲۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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
پتروشیمی پردیس	-	۱۳۴,۳۷۷,۲۸۲	۶۹۸,۹۵۳,۹۴۳	۸۳۳,۳۳۱,۲۳۵	-	۱۱۳,۰۰۰	۶۹۲,۸۱۶,۷۸۸	۱,۳۰۰,۴۳۳,۹۰۹
پالایش نفت اصفهان	-	۲۰۵,۴۴۲,۰۸۵	۱۴۰,۵۹۹,۹۷۲	۳۴۶,۰۴۲,۰۵۷	۴۶۹	۲۲۴,۸۶۲,۴۰۵	۱۴۰,۵۹۹,۹۷۲	۵۱۸,۹۲۰,۶۶۸
سیمان غرب	-	(۹۴,۴۰۶,۵۳۵)	(۹,۲۱۴,۶۷۴)	(۱۰۳,۶۲۱,۱۹۹)	-۱,۴۱	۳۸۷,۳۵۶,۶۷۹	۶۶,۹۶۸,۸۴۱	۴۵۴,۳۲۵,۵۲۰
ح. سیمان خوزستان	-	۷۷۷,۱۵۹,۳۱۶	(۳,۷۲۷,۶۳۷)	۷۷۳,۴۱۱,۶۷۹	-	۷۷۷,۱۵۹,۳۱۶	(۳,۷۲۷,۶۳۷)	۷۷۳,۴۱۱,۶۷۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کالسیمن	-	۱,۱۷۴,۲۶۲,۷۳۵	(۶۱۱,۶۹۴,۹۴۶)	۵۵۰,۷۵۲,۶۹۸	۷,۴۷	۱,۱۷۴,۲۶۲,۷۳۵	(۶۱۱,۶۹۴,۹۴۶)	۵۱۷,۸۷۷,۴۵۴
تراکتورسازی ایران	-	(۴۶,۲۲۹,۳۳۱)	(۱۲۰,۱۲۳,۶۴۹)	(۱۶۶,۳۶۱,۹۸۰)	-۳,۵۵	۱۷	(۱۲۵,۹۹۶,۳۰۵)	(۱۲۵,۹۹۶,۳۰۵)
سنگ آهن گهرزین	-	۱۰۴,۷۰۹,۳۱۹	۵۸۶,۶۰۹,۳۵۱	۶۹۱,۳۱۸,۶۷۰	-	۹,۳۸	۵۸۶,۶۰۹,۳۵۱	۷۷۳,۷۱۰,۲۳۳
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	-	۱۰۳,۶۹۸,۵۲۸	۱۰۳,۶۹۸,۵۲۸	۵۴۹,۵۳۲,۰۹۱	-	۷,۴۵	۴۴۵,۶۵۳,۵۶۳	۴۴۵,۶۵۳,۵۶۳
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۲۳۴,۸۸۰	(۳۶۳,۰۲۳,۶۰۷)	۱۴۱,۳۸۱,۵۱۹	۹۷۸,۵۹۲,۷۹۲	۱۳,۲۷	۱,۳۰۰,۲۳۴,۸۸۰	۱۴۱,۳۸۱,۵۱۹	۱,۵۲۷,۰۲۰,۲۰۴
البرزدارو	-	۳۲۶,۰۲۹,۳۵۷	۶۶,۶۳۷,۹۴۱	۳۲۳,۶۶۲,۲۸۸	-	۵,۳۳	۶۶,۶۳۷,۹۴۱	۲۲۳,۶۳۳,۰۸۵
آلومینیوم ایران	۳۱,۴۰۸,۷۶۷	(۴۰,۹۲۳,۶۳۴)	(۱۸,۲۵۷,۰۰۶)	(۲۷,۷۷۱,۸۶۳)	-۳,۳۸	۳۱,۴۰۸,۷۶۷	۳۳۶,۶۶۴,۳۲۷	۳۶۸,۰۷۳,۲۹۵
پالایش نفت تهران	-	۱۱۵,۱۲۹,۵۲۳	۳۵۸,۳۹۶,۵۸۶	۳۷۳,۲۶۲,۰۲۹	۵,۰۷	۱۴۹,۸۹۷,۳۳۱	۳۵۸,۳۹۶,۵۸۶	۶۴۲,۱۴۴,۰۵۳
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	-	۵۶,۳۶۳,۹۶۶	(۴۹,۱۶۶,۱۴۵)	۷,۱۹۷,۸۰۱	-۰,۱۰	۱۷	(۶۶,۳۱۲,۹۴۹)	(۶۶,۳۱۲,۹۴۹)
توسعه معادن روی ایران	-	(۴۹۹,۸۳۱,۴۴۴)	(۳۹۹,۳۵۱)	(۵۰۰,۲۳۰,۷۵۵)	-۶,۷۸	۲۳,۷۲۰,۶۰۷	(۴۳۳,۰۰۲,۰۱۲)	(۴۳۳,۰۰۲,۰۱۲)
سرمایه‌گذاری آتیه ماموند	-	۳,۱۶۷,۰۴۷	۱۵۹,۹۱۵,۹۹۷	۱۶۳,۰۸۳,۰۴۴	-	۲,۲۱	۱۵۹,۹۱۵,۹۹۷	۱۵۹,۹۱۵,۹۹۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۷۱۲,۴۶۹,۵۵۱	۸,۵۱۹,۹۵۹	۷۲۰,۹۸۹,۵۱۰	-	۹,۷۸	۸,۵۱۹,۹۵۹	۷۲۰,۹۸۹,۵۱۰
سیمان خوزستان	-	۴۸۳,۶۰۵,۲۲۹	(۳۵۷,۵۳۲,۵۸۲)	۱۲۶,۰۸۲,۶۴۷	-	۱,۷۱	۱۳,۲۷۷,۵۶۱	(۳۶۲,۰۶۹,۶۸۴)
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	-	۰,۰۰	۷۰۵,۱۴۳,۸۴۲	۷۰۵,۱۴۳,۸۴۲
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۴۸۱,۰۴۹,۸۶۶)	-	(۴۸۱,۰۴۹,۸۶۶)	-۶,۵۲	۵۳۹,۶۳۰,۳۹۰	۵۹۸,۲۸۷,۹۹۶	(۱۸۳,۶۹۳,۹۶۳)
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	۰,۰۰	۱۵۹,۹۴۸,۶۶۴	۱۵۹,۹۴۸,۶۶۴
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	-	۰,۰۰	۴۹,۰۸۲	۴۹,۰۸۲
سایبا	-	-	-	-	-	۰,۰۰	(۳۰۳,۴۵۶,۹۴۷)	(۳۰۳,۴۵۶,۹۴۷)
سیمرغ	-	-	-	-	-	۰,۰۰	۱,۲۷۰,۹۶۵	۱,۲۷۰,۹۶۵
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	۰,۰۰	۳۵۵,۶۲۳,۹۹۳	۳۵۵,۶۲۳,۹۹۳
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	۰,۰۰	۷۱,۳۲۱	۷۱,۳۲۱
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	۰,۰۰	۱۶۱,۵۹۹,۴۲۳	۱۶۱,۵۹۹,۴۲۳
سرمایه‌گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	۰,۰۰	۲,۵۷۸,۹۰۱	۲,۵۷۸,۹۰۱
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	۰,۰۰	۲,۳۳۴,۹۶۹,۴۲۳	۲,۳۳۴,۹۶۹,۴۲۳
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	۰,۰۰	۳۱,۸۰۸,۸۲۸	۳۱,۸۰۸,۸۲۸
تاییدات خاورمیانه	-	-	-	-	-	۰,۰۰	۲,۰۰۲,۲۷۴,۱۴۰	۲,۰۰۲,۲۷۴,۱۴۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	۰,۰۰	۴۳,۱۲۷,۰۴۱	۴۳,۱۲۷,۰۴۱
بانک تجارت	-	-	-	-	-	۰,۰۰	۸۹۵,۸۳۹,۴۳۵	۸۹۵,۸۳۹,۴۳۵
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	۰,۰۰	۸۳۸,۹۴۹,۱۹۶	۸۳۸,۹۴۹,۱۹۶
گروه مینا (سهامی عام)	۶۱,۹۹۰,۱۴۱	۳۹۱,۳۷۵,۸۵۷	۴۵۳,۰۶۵,۹۹۸	۶۱,۹۹۰,۱۴۱	۶,۱۴	۶۱,۹۹۰,۱۴۱	۸۱۳,۹۰۶,۶۳۰	۱,۲۵۶,۴۵۵,۴۴۵
تولید زلاتین کیسول ایران	-	-	-	-	-	۰,۰۰	۱,۰۵۳,۸۴۲	۱,۰۵۳,۸۴۲
گلکوزان	-	-	-	-	-	۰,۰۰	۲۹۹,۲۸۶,۵۸۷	۲۹۹,۲۸۶,۵۸۷
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	۰,۰۰	۵۳۳,۵۶۶,۶۸۵	۵۳۳,۵۶۶,۶۸۵
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	۰,۰۰	۱۵۴,۴۴۹,۱۹۷	۱۵۴,۴۴۹,۱۹۷
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	۰,۰۰	۳۹۵,۵۱۳,۴۶۶	۳۹۵,۵۱۳,۴۶۶
سیمان اصفهان	-	-	-	-	-	۰,۰۰	۲۲,۴۴۴,۳۷۲	۲۲,۴۴۴,۳۷۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱۵,۳۵۲,۸۰۲	۱۵,۳۵۲,۸۰۲	۱۵,۳۵۲,۸۰۲	-	۰,۲۱	۳۴۸,۸۱۴,۲۵۰	۳۴۸,۸۱۴,۲۵۰
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	۰,۰۰	۳۹۵,۴۲۹,۵۰۳	۳۹۵,۴۲۹,۵۰۳
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	۰,۰۰	۲,۳۵۴,۷۹۶	۲,۳۵۴,۷۹۶
نفت سیاهان	-	-	-	-	-	۰,۰۰	۱,۱۲۳,۹۲۵,۶۳۲	۱,۱۲۳,۹۲۵,۶۳۲
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	(۱۳۷,۷۷۳,۴۶۴)	-	(۱۳۷,۷۷۳,۴۶۴)	-۱,۸۷	۳۴۳,۹۱۴,۳۶۶	۲۷۱,۸۹۹,۱۲۵	۶۱۵,۸۱۳,۴۰۱
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	۰,۰۰	(۳۱۶,۴۸۶)	(۳۱۶,۴۸۶)
لوله‌وماشین‌سازی ایران	-	-	-	-	-	۰,۰۰	۲۳,۹۶۱,۶۷۴	۲۳,۹۶۱,۶۷۴
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	۰,۰۰	۱۳۴,۵۳۳,۱۱۷	۱۳۴,۵۳۳,۱۱۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	۰,۰۰	(۳۷۳,۳۰۴)	(۳۷۳,۳۰۴)
سیمان ارومیه	-	۳۷۵,۵۶۸,۴۳۱	۳۷۵,۵۶۸,۴۳۱	۳۷۵,۵۶۸,۴۳۱	۵,۰۹	۴۱,۳۶۱,۵۵۱	۵۹۷,۰۹۸,۵۳۸	۱,۰۱۴,۰۲۸,۵۱۷
بیمه معلم	-	-	-	-	-	۰,۰۰	(۱۸,۹۵۷)	(۱۸,۹۵۷)
کشت و صنعت شریف آباد	-	-	-	-	-	۰,۰۰	۷۱۱,۹۵۷	۷۱۱,۹۵۷
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	۰,۰۰	۳۶۱,۲۰۳,۸۱۰	۳۶۱,۲۰۳,۸۱۰
پلی پروپیلن جم - جم بیلن	-	-	-	-	-	۰,۰۰	۳,۴۵۷,۰۰۸	۳,۴۵۷,۰۰۸
پتروشیمی آبادان	-	-	-	-	-	۰,۰۰	(۲۸۹,۰۰۵,۱۷۳)	(۲۸۹,۰۰۵,۱۷۳)
سیمان تهران	-	(۴۴۹,۸۳۳,۲۳۴)	-	(۴۴۹,۸۳۳,۲۳۴)	-۶,۱۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۳۰۹,۱۸۶	۹۶۱,۳۰۹,۱۸۶
ملی صنایع پلی ایران	-	(۴۴۹,۸۳۳,۲۳۴)	-	(۴۴۹,۸۳۳,۲۳۴)	-۲,۳۴	۲۱۴,۷۱۸,۱۷۲	-	(۲۱۴,۷۱۸,۱۷۲)
پتروشیمی جم	-	(۱۶۵,۲۰۶,۱۸۶)	-	(۱۶۵,۲۰۶,۱۸۶)	-	۱۹,۹۸	۱,۹۷۱,۰۳۰,۳۵۵	۱,۹۷۱,۰۳۰,۳۵۵
گسترش نفت و گاز پارسین	-	۹۶,۱۴۵,۳۳۰	۹۶,۱۴۵,۳۳۰	۹۶,۱۴۵,۳۳۰	-	۱,۳۰	۹۶,۱۴۵,۳۳۰	۹۶,۱۴۵,۳۳۰
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	۰,۰۰	۸۷,۸۵۲,۳۵۱	۸۷,۸۵۲,۳۵۱
بانک ملت	-	-	-	-	-	۰,۰۰	-	-
		۲,۴۶۷,۵۹۶,۵۳۳	۲,۳۵۵,۸۶۵,۷۷۲	۶,۶۲۳,۸۸۹,۷۹۶		۴,۵۴۲,۱۸۲,۴۲۷	۱۵,۶۴۵,۲۶۸,۵۰۶	۲۲,۷۰۸,۰۳۹,۶۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			درآمد سود اوراق	توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		
۱۲۳,۴۳۲,۰۳۶	۱۴,۹۲۶,۷۴۷	۱۰۸,۵۰۵,۲۸۹	۰	۸۶,۱۹۶,۰۲۸	۱۴,۹۲۶,۷۴۷	۷۱,۲۶۹,۲۸۱	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷ - ۰۲۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده درصد سود به میانگین سپرده سود سپرده بانکی و گواهی سپرده درصد سود به میانگین سپرده	شماره حساب
۳,۱۶۲,۶۳۴	۳۱۴۳۶۴۲	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰۱
۳,۱۶۲,۶۳۴		نام سپرده
		بانک دی حافظ

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵,۲۷۳,۱۹۵	۳۶۹,۹۸۴	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۳۹۸,۴۲۷,۰۸۴	(۷,۰۱۷,۰۰۸)	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۴۰۳,۷۰۰,۲۷۹	(۶,۶۴۷,۰۲۴)	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۳,۷۰۸,۰۳۹,۶۱۷	۷۲.۰۵ %	۱۱.۲۲ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهاد	۱۲۳,۴۳۲,۰۳۶	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۳,۱۶۲,۶۳۴	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
	۲۳,۸۳۴,۶۳۴,۲۸۷		