

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

[illegible]

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													۱۳۹۸/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۰۵/۳۱				
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های							
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷ - ۹۹۱۰۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۰	۰	۸,۱۱۳	۶,۰۰۸,۰۱۴,۹۴۱	۶,۰۴۵,۳۵۰,۹۴۹	۰	۰	۱,۱۱۳	۸۳۹,۱۴۹,۶۷۷	۷,۰۰۰	۷۵۶,۵۹۱	۵,۱۸۳,۷۹۲,۰۱۱	۵,۲۹۳,۳۹۷,۳۰۰	۳,۶۵ %									

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

صد به کل دارایی‌ها

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			درآمد سود			روز دریافت سود	توضیحات	
درآمد سود	زیننه تنزیل خالص	درآمد سود	درآمد سود	زیننه تنزیل خالص	درآمد سود	رخ سود	رخ سود	رخ سود
۳۱۶۲۶۳۴	۰	۳۱۶۲۶۳۴	۳۱۴۳۶۴۲	۰	۳۱۴۳۶۴۲	۰	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		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۹,۸۵۹	۶۱,۶۹۰,۱۴۱	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۹,۸۵۹	۶۱,۶۹۰,۱۴۱
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۳۷,۲۶۵	۱,۱۷۴,۲۶۲,۷۳۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۳۷,۲۶۵	۱,۱۷۴,۲۶۲,۷۳۵
آلومینیوم ایران	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۹۹,۳۳۶	۱۰۵	۳۱,۴۳۰,۲۸۰	۲۱,۵۱۳	۳۱,۴۰۸,۷۶۷	۳۱,۴۳۰,۲۸۰	۲۱,۵۱۳	۳۱,۴۰۸,۷۶۷
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان غرب	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۶۶۰,۹۸۴	۶۳۵	۰	۰	۰	۴۱۹,۷۲۴,۸۴۰	۳۲,۳۶۸,۱۶۱	۳۸۷,۳۵۶,۶۷۹
سیمان ارومیه	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۸۶,۲۳۶	۵۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۱۱۸,۰۰۰	۱,۷۵۶,۴۴۹	۴۱,۳۶۱,۵۵۱
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۱,۷۰۹	۱۵۳,۴۵۸,۲۹۱
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۷۹,۳۹۳	۲۳۰,۷۲۰,۶۰۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۶۱۰	۵۳۹,۶۳۰,۳۹۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۶۵,۱۲۰	۱,۲۰۰,۲۳۴,۸۸۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۶۵,۱۲۰	۱,۲۰۰,۲۳۴,۸۸۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۴۵۳,۷۰۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۳,۷۰۳,۰۰۰	۳۲,۰۵۶,۶۷۳	۴۲۱,۶۴۶,۳۲۷
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۶۹	۱۴۹,۸۹۷,۳۳۱
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۵	۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۶,۲۵۰	۰	۱,۴۴۶,۲۵۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۰۶	۷۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۲۰۰	۵,۷۲۲	۶۸,۴۷۸
				۲,۷۰۳,۴۳۰,۲۸۰	۲۳۵,۸۲۳,۷۵۷	۲,۴۶۷,۵۹۶,۵۲۳	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

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	
(۲۱۴,۷۱۸,۱۷۲)	۶,۸۸۶,۴۲۸,۵۲۲	۶,۶۷۱,۷۱۰,۳۵۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱۶۵,۲۰۶,۱۸۶)	۶,۸۳۶,۹۱۶,۵۳۶	۶,۶۷۱,۷۱۰,۳۵۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۲۳۳,۸۵۰,۰۳۶	۲,۲۱۹,۹۸۹,۴۶۴	۲,۴۵۳,۸۳۹,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۱۲۹,۵۲۳	۲,۳۳۸,۷۰۹,۹۷۷	۲,۴۵۳,۸۳۹,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۷)	۷	.	.	۱۰۳,۶۹۸,۵۲۸	(۱۰۳,۶۹۸,۵۲۸)	.	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر
۱۸۷,۱۸۰,۹۷۲	۳,۰۷۲,۵۲۳,۹۷۸	۳,۲۵۹,۷۰۴,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۰۹,۳۱۹	۳,۱۵۴,۹۹۵,۶۳۱	۳,۲۵۹,۷۰۴,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۱,۹۷۱,۰۳۰,۳۵۵	۱۸,۹۶۶,۰۲۳,۴۴۵	۲۰,۹۳۷,۰۵۳,۸۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۱,۴۷۲,۳۲۲,۸۷۷	۱۹,۴۶۳,۷۳۰,۹۲۳	۲۰,۹۳۷,۰۵۳,۸۰۰	۳۸۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۶۰۷,۶۱۷,۱۲۱	۳,۶۳۹,۵۶۵,۱۲۹	۴,۲۴۷,۱۸۲,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۷۷,۲۸۲	۴,۱۱۲,۸۰۴,۹۶۸	۴,۲۴۷,۱۸۲,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۹۶,۱۴۵,۳۳۰	۱,۲۱۷,۳۲۲,۲۷۰	۱,۳۱۳,۴۶۷,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۴۵,۳۳۰	۱,۲۱۷,۳۲۲,۲۷۰	۱,۳۱۳,۴۶۷,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
-۲	۲	.	.	۳,۱۶۷,۰۴۷	-۳,۱۶۷,۰۴۷	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۵۸۰,۸۹۹,۰۸۴	۴,۲۰۷,۹۴۹,۹۱۶	۴,۷۸۸,۸۴۹,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۳۷۵,۸۵۷	۴,۳۹۷,۴۷۳,۱۴۳	۴,۷۸۸,۸۴۹,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
-۶۴۴,۶۱۰,۱۹۰	۱۲,۸۳۶,۵۶۸,۱۹۰	۱۲,۱۹۱,۹۵۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۶۱۱,۶۹۴,۹۴۶	۱۲,۸۰۳,۶۵۲,۹۴۶	۱۲,۱۹۱,۹۵۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۳۴۳,۹۱۴,۲۶۶	۱۲,۴۰۴,۲۶۷,۱۵۹	۱۲,۷۴۸,۱۸۱,۴۲۵	۵۳۰,۰۰۰	-۱۳۷,۷۷۳,۴۶۴	۱۲,۸۸۵,۹۵۴,۸۸۹	۱۲,۷۴۸,۱۸۱,۴۲۵	۵۳۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۹	۹	.	.	-۴۰,۹۲۳,۶۲۴	۴۰,۹۲۳,۶۲۴	.	.	آلومینیوم ایران
-۲۰۵,۷۵۵,۲۵۴	۸,۴۳۶,۷۱۳,۲۵۴	۸,۲۳۰,۹۵۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-۴۴۹,۸۲۳,۲۳۴	۸,۶۸۰,۷۸۱,۳۳۴	۸,۲۳۰,۹۵۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۴	۴	.	.	-۴۶,۲۲۹,۳۳۱	۴۶,۲۲۹,۳۳۱	.	.	تراکتورسازی ایران
۷۱۲,۴۶۹,۵۵۱	۶,۳۳۷,۳۱۸,۲۴۹	۷,۰۴۹,۷۸۷,۸۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۴۶۹,۵۵۱	۶,۳۳۷,۳۱۸,۲۴۹	۷,۰۴۹,۷۸۷,۸۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳۷۵,۵۶۸,۴۲۸	۲,۶۸۶,۶۸۰,۶۷۲	۳,۰۶۲,۲۴۹,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۵۶۸,۴۳۱	۲,۶۸۶,۶۸۰,۶۶۹	۳,۰۶۲,۲۴۹,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۲۲۴,۸۶۲,۴۰۵	۳,۲۵۷,۴۵۰,۷۴۵	۳,۴۸۲,۳۱۳,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۴۴۲,۰۸۵	۳,۲۷۶,۸۷۱,۰۶۵	۳,۴۸۲,۳۱۳,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۶۶۳,۳۲۴,۲۷۴	۶,۴۸۸,۹۶۵,۰۲۴	۵,۸۲۵,۶۴۰,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-۴۹۹,۸۳۱,۴۴۴	۶,۳۲۵,۴۷۲,۱۹۴	۵,۸۲۵,۶۴۰,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
-۱,۳۲۱,۶۱۲,۳۴۸	۱۱,۳۶۵,۳۲۱,۹۹۸	۱۰,۰۴۳,۷۰۹,۶۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-۴۸۱,۰۴۹,۸۴۶	۱۰,۵۲۴,۷۵۹,۴۹۶	۱۰,۰۴۳,۷۰۹,۶۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۷	-۱۷	.	.	-۱۲۸,۰۸۸,۴۹۱	۱۲۸,۰۸۸,۴۹۱	.	.	کالسیمین
۱۵۷,۰۲۵,۱۴۳	۲,۰۶۳,۹۰۷,۵۵۷	۲,۲۲۰,۹۳۲,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۰۲۹,۳۵۷	۱,۸۹۴,۹۰۳,۳۴۳	۲,۲۲۰,۹۳۲,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	البرزدارو
۱۵,۳۵۲,۷۸۹	۲,۹۱۸,۲۶۲,۸۳۶	۲,۹۳۳,۶۱۵,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۲,۸۰۲	۲,۹۱۸,۲۶۲,۸۲۳	۲,۹۳۳,۶۱۵,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۸۵,۴۰۴,۳۰۶	۹,۱۳۹,۱۸۵,۷۹۴	۹,۳۲۴,۵۹۰,۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-۳۶۳,۰۲۳,۶۰۷	۹,۶۸۷,۶۱۳,۷۰۷	۹,۳۲۴,۵۹۰,۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۳,۲۷۷,۵۶۱	۹۳۱,۳۲۲,۸۸۹	۹۴۴,۵۰۰,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۶۰۵,۳۲۹	۴۶۰,۸۹۵,۳۲۱	۹۴۴,۵۰۰,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱۷	-۱۷	.	.	۵۶,۳۶۳,۹۴۶	-۵۶,۳۶۳,۹۴۶	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صابونر
۷۷۷,۱۵۹,۳۱۶	۶,۳۹۶,۸۰۵,۸۳۴	۷,۱۷۳,۹۶۵,۱۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۱۵۹,۳۱۶	۶,۳۹۶,۸۰۵,۸۳۴	۷,۱۷۳,۹۶۵,۱۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	ح. سیمان خوزستان
۸۷,۸۵۲,۳۵۱	۲,۰۵۹,۰۰۹,۶۴۹	۲,۱۴۶,۸۶۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
.	.	.	.	-۹۴,۴۰۶,۵۲۵	۹۴,۴۰۶,۵۲۵	.	.	سیمان غرب
۱۰۸۵۰۵,۲۸۹	۵,۱۸۳,۷۹۲,۰۱۱	۵,۲۹۲,۲۹۷,۳۰۰	۷,۰۰۰	۷۱,۲۶۹,۲۸۱	۵,۲۲۱,۰۲۸,۰۱۹	۵,۲۹۲,۲۹۷,۳۰۰	۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۳,۶۲۸,۰۹۴,۰۷۷	۱۳۲,۷۱۵,۲۷۴,۵۷۳	۱۳۶,۳۴۳,۴۶۸,۶۵۰	۲۸,۰۰۷,۰۰۰	۲,۴۲۷,۱۳۵,۰۶۳	۱۳۱,۷۶۹,۳۷۱,۵۸۷	۱۳۴,۱۹۶,۵۰۶,۶۵۰	۲۷,۵۰۷,۰۰۰	

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	۷,۰۲۲,۹۷۱,۵۹۷	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	۲,۱۷۱,۶۳۳,۸۳۸	۱۴۰,۵۹۹,۹۷۲
سیمان غرب	۳۶۶,۷۷۴	۱,۷۲۴,۳۷۸,۷۴۹	۱,۷۳۳,۵۹۳,۴۲۳	-۹,۲۱۴,۶۷۴	۶۶۷,۷۵۸	۳,۲۲۳,۲۰۵,۰۲۵	۳,۱۵۶,۲۳۶,۱۸۴	۶۶,۹۶۸,۸۴۱
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	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۰۹۹,۱۱۴	۳۲۰,۹۱۴,۲۰۵	-۱۱,۸۱۵,۰۹۱	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۰۹۹,۱۱۴	۳۲۰,۹۱۴,۲۰۵	-۱۱,۸۱۵,۰۹۱
کالسیمین	۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۸,۵۸۷,۴۴۷	۷,۷۵۴,۵۷۳,۷۵۲	-۱۳۵,۹۸۶,۳۰۵	۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۸,۵۸۷,۴۴۷	۷,۷۵۴,۵۷۳,۷۵۲	-۱۳۵,۹۸۶,۳۰۵
تراکتورسازی ایران	۳۵۰,۰۰۰	۳,۱۶۲,۲۶۴,۳۰۰	۳,۲۸۲,۳۹۷,۰۱۹	-۱۲۰,۱۳۲,۶۴۹	۳۵۰,۰۰۰	۳,۱۶۲,۲۶۴,۳۰۰	۳,۲۸۲,۳۹۷,۰۱۹	-۱۲۰,۱۳۲,۶۴۹
سنگ آهن گهرزمین	۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۵,۳۹۵,۳۱۵	۴,۶۰۰,۷۸۵,۹۶۴	۵۸۶,۶۰۹,۳۵۱	۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۵,۳۹۵,۳۱۵	۴,۶۰۰,۷۸۵,۹۶۴	۵۸۶,۶۰۹,۳۵۱
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	۵۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۱۸۰,۵۰۵	۶۵۲,۹۸۸,۹۸۶	۱۴۱,۳۸۱,۵۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۱۸۰,۵۰۵	۶۵۲,۹۸۸,۹۸۶	۱۴۱,۳۸۱,۵۱۹
البرزدارو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۴۱۱,۰۵۱	۱,۰۲۷,۷۷۳,۱۱۰	۶۶,۶۳۷,۹۴۱	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۴۱۱,۰۵۱	۱,۰۲۷,۷۷۳,۱۱۰	۶۶,۶۳۷,۹۴۱
آلومینوم ایران	۲۹۹,۳۳۶	۱,۴۷۶,۵۵۳,۰۳۲	۱,۴۹۴,۸۱۵,۳۰۸	-۱۸,۲۵۷,۰۰۶	۲۹۹,۳۳۶	۱,۴۷۶,۵۵۳,۰۳۲	۱,۴۹۴,۸۱۵,۳۰۸	-۱۸,۲۵۷,۰۰۶
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۷,۱۰۳,۱۱۸	۲,۱۶۸,۷۰۶,۴۳۲	۲۵۸,۳۹۶,۶۸۶	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۷,۱۰۳,۱۱۸	۲,۱۶۸,۷۰۶,۴۳۲	۲۵۸,۳۹۶,۶۸۶
توسعه معدنی و صنعتی صابورو	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۲,۲۳۷,۸۰۱	۲,۵۹۱,۴۰۳,۹۴۶	-۴۹,۱۶۶,۱۴۵	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۲,۲۳۷,۸۰۱	۲,۵۹۱,۴۰۳,۹۴۶	-۴۹,۱۶۶,۱۴۵
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	۱,۵۱۵,۷۷۳,۹۲۲	۱۵۹,۹۱۵,۹۹۷
کشتارنی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۵۷۹,۸۸۰	۲۸۸,۰۵۹,۹۲۱	۸,۵۱۹,۹۵۹	۵۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۵۷۹,۸۸۰	۲۸۸,۰۵۹,۹۲۱	۸,۵۱۹,۹۵۹
سیمان خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۷,۳۶۸,۹۴۷	۳,۷۲۴,۸۹۱,۵۲۹	-۳۵۷,۵۲۳,۵۸۲	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۷,۳۶۸,۹۴۷	۳,۷۲۴,۸۹۱,۵۲۹	-۳۵۷,۵۲۳,۵۸۲
سرمایه‌گذاری نوکافولاد هلدینگ	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.
تولید برق ماهتاب کهنوج	.	.	.	.	.	.	.	.
گوشت مرغ ماهان	.	.	.	.	.	.	.	.
سایبا	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمرغ	.	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	.	.	.
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	.	.	.	.
پرداخت الکترونیک سامان کیش	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری صادرات تامین	.	.	.	.	.	.	.	.
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.	.	.	.	.
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.
تایداتر خاورمیانه	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک تجارت	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	.	.	.	.
تولید زلاتین کپسول ایران	.	.	.	.	.	.	.	.
گلکوکوزان	.	.	.	.	.	.	.	.
س. توسعه و عمران استان کرمان	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی مبین	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	.
س. صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	.	.	.	.
نفت سپاهان	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	.
تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	.	.	.	.
لوله‌وماشین‌سازی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی فجر	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان ارومیه	.	.	.	.	.	.	.	.
بیمه معلم	.	.	.	.	.	.	.	.
کشت و صنعت شریف آباد	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	.	.	.	.
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی آبادان	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان تهران	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م-۹۷-۹۷-۹۹۱۰۲۲	۱,۱۱۳	۸۳۹,۱۴۹,۶۷۷	۸۲۴,۲۲۲,۹۳۰	۱۴,۹۲۶,۷۴۷	۱,۱۱۳	۸۳۹,۱۴۹,۶۷۷	۸۲۴,۲۲۲,۹۳۰	۱۴,۹۲۶,۷۴۷
	۵۳,۳۹۳,۸۸۷	۴۴,۵۶۴,۹۶۴,۹۶۴	۴۲,۷۴۹,۶۱۰,۴۵۶	۱,۸۱۵,۳۵۴,۲۳۸	۳۹,۷۱۱,۶۸۱	۱۶۵,۴۴۴,۷۵۸,۷۲۲	۱۴۹,۷۸۲,۵۶۳,۴۶۹	۱۵,۶۶۰,۱۹۵,۲۵۳

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
درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
پتروشیمی پردیس	-	۱۳۴,۳۷۷,۲۸۲	۶۹۸,۹۵۳,۹۴۳	۸۳۳,۳۳۱,۳۲۵	-	۱۱,۳۰٪	۶۰۷,۶۱۷,۱۲۱	۶۹۳,۸۱۶,۷۸۸
پالایش نفت اصفهان	۲۰۵,۴۴۲,۰۸۵	۱۴۰,۵۹۹,۹۷۲	۳۴۶,۰۴۲,۰۵۷	۱۵۳,۴۵۸,۲۹۱	۴۶۹٪	۱۵۳,۴۵۸,۲۹۱	۲۲۴,۸۶۲,۴۰۵	۵۱۸,۹۲۰,۶۶۸
سیمان غرب	(۹۴,۴۰۶,۵۲۵)	(۹۲,۲۱۴,۶۷۴)	(۱۰۳,۶۲۱,۱۹۹)	-۱,۴۱٪	۳۸۷,۳۵۶,۶۷۹	-۱,۴۱٪	۶۶,۹۶۸,۸۴۱	۴۵۴,۳۲۵,۵۲۰
ح. سیمان خوزستان	۷۷۷,۱۵۹,۳۱۶	(۳,۷۴۷,۶۳۷)	۷۷۳,۴۱۱,۶۷۹	۱۰۰,۴۹٪	۷۷۷,۱۵۹,۳۱۶	۱۰۰,۴۹٪	(۳,۷۴۷,۶۳۷)	۷۷۳,۴۱۱,۶۷۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۱۷۴,۲۶۲,۷۳۵	(۶۱۱,۶۹۴,۹۴۶)	(۱۱۸۱۵,۰۹۱)	۵۵۰,۷۵۲,۶۹۸	۷,۴۷٪	۱,۱۷۴,۲۶۲,۷۳۵	(۱۱۸۱۵,۰۹۱)	۵۱۷,۸۲۷,۴۵۴
کالسیمین	(۱۲۸,۰۸۸,۴۹۱)	(۱۲۵,۹۸۶,۳۰۵)	(۲۶۴۰,۷۴,۷۹۶)	-۳,۵۸٪	۱۷	-۳,۵۸٪	(۱۲۵,۹۸۶,۳۰۵)	(۱۲۵,۹۸۶,۳۰۵)
تراکتورسازی ایران	(۴۶,۲۲۹,۳۳۱)	(۱۲۰,۱۲۲,۶۴۹)	(۱۶۶,۳۶۱,۹۸۰)	-۲,۲۶٪	۱۸۷,۱۸۰,۹۷۲	-۲,۲۶٪	(۱۲۰,۱۲۲,۶۴۹)	(۱۲۰,۱۲۲,۶۴۹)
سنگ آهن گهرزمین	۱۰۴,۷۰۹,۳۱۹	۵۸۶۰۹,۳۵۱	۶۹۱,۳۱۸,۶۷۰	۹,۲۸٪	۱۸۷,۱۸۰,۹۷۲	۹,۲۸٪	۵۸۶۰۹,۳۵۱	۷۷۳,۴۱۱,۶۷۹
مدیریت صنعت شونده ت.ص.پهشهر	۱۰۳,۶۹۸,۵۲۸	۱۰۳,۶۹۸,۵۲۸	۴۴۵,۶۵۳,۵۶۳	۵۴۹,۳۵۲,۰۹۱	۷,۴۵٪	(۷)	۴۴۵,۶۵۳,۵۶۳	۴۴۵,۶۵۳,۵۶۳
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱,۲۰۰,۲۳۴,۸۸۰	(۳۶۳,۰۲۳,۶۰۷)	۱۴۱,۳۸۱,۵۱۹	۹۱۸,۵۹۲,۷۹۲	۱۳,۲۷٪	۱,۲۰۰,۲۳۴,۸۸۰	۱۴۱,۳۸۱,۵۱۹	۱۴۱,۳۸۱,۵۱۹
البرزدارو	۳۲۶,۰۲۹,۳۵۷	۳۲۶,۰۲۹,۳۵۷	۶۹۳,۶۶۷,۲۸۸	۳۹۸,۲۲۶,۹۴۱	-۵,۳۳٪	۱۵۷,۰۳۵,۱۴۳	۶۶,۶۲۷,۹۴۱	۲۲۴,۶۶۲,۰۸۴
آلومینیوم ایران	۳۱,۰۴۸,۷۶۷	(۴۰,۹۲۳,۶۳۴)	(۱۸,۲۵۷,۰۰۶)	(۲۷,۷۷۱,۸۶۳)	-۳,۲۸٪	۳۱,۰۴۸,۷۶۷	۲۲۴,۶۶۲,۰۸۴	۳۱,۰۴۸,۷۶۷
پالایش نفت تهران	۱۱۵,۱۲۹,۵۲۳	۱۱۵,۱۲۹,۵۲۳	۳۵۸,۳۹۶,۶۸۶	۳۳۳,۵۲۶,۲۰۹	۵۰,۷٪	۱۴۹,۸۹۷,۳۳۱	۳۵۸,۳۹۶,۶۸۶	۶۴۲,۱۴۴,۰۵۳
توسعه معدنی و صنعتی صابون	۵۶,۳۶۳,۹۴۶	(۴۹,۱۶۶,۱۴۵)	(۴۹,۱۶۶,۱۴۵)	۷,۱۹۷,۸۰۱	-۰,۱۰٪	۱۷	(۴۹,۱۶۶,۱۴۵)	(۴۹,۱۶۶,۱۴۵)
توسعه معدنی روی ایران	(۴۹۹,۸۳۱,۴۴۴)	(۳۹۹,۳۵۱)	(۵۰۰,۲۳۰,۷۹۵)	(۵۰۰,۲۳۰,۷۹۵)	-۶,۷۸٪	۲۳۰,۷۲۰,۶۰۷	(۴۹۹,۸۳۱,۴۴۴)	(۴۹۹,۸۳۱,۴۴۴)
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	۳,۱۶۷,۰۴۷	۱۵۹,۹۱۵,۹۹۷	۱۶۳,۰۸۳,۰۴۴	۱۶۳,۰۸۳,۰۴۴	۳,۲۱٪	(۲)	۱۵۹,۹۱۵,۹۹۷	۱۵۹,۹۱۵,۹۹۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۱۲,۴۶۹,۵۵۱	۸۵۱۹,۹۵۹	۷۲۰,۹۸۹,۵۱۰	۸۵۱۹,۹۵۹	۹,۷۸٪	۷۱۲,۴۶۹,۵۵۱	۸۵۱۹,۹۵۹	۷۲۰,۹۸۹,۵۱۰
سیمان خوزستان	۴۸۳,۶۰۵,۲۲۹	۴۸۳,۶۰۵,۲۲۹	(۳۵۷,۵۲۳,۵۸۲)	۱۲۶,۰۸۳,۶۴۷	۱,۷۱٪	(۱,۳۲۱,۶۱۲,۳۴۸)	۴۸۳,۶۰۵,۲۲۹	۴۸۳,۶۰۵,۲۲۹
سرمایه‌گذاری توکالود(هلدینگ)	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	(۴۸۱,۰۴۹,۸۶۶)	(۴۸۱,۰۴۹,۸۶۶)	(۴۸۱,۰۴۹,۸۶۶)	(۴۸۱,۰۴۹,۸۶۶)	-۶,۵۲٪	۵۳۹,۶۳۰,۳۹۰	(۴۸۱,۰۴۹,۸۶۶)	(۴۸۱,۰۴۹,۸۶۶)
تولید برق ماهتاب کهنج	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	۲۷	-	-
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-
سایبا	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	(۱۱)	-	-
سیمرغ	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	(۵)	-	-
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-
پردادخت الکترونیک سامان کیث	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-
سرمایه‌گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	۲۰	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	(۳)	-	-
تاییدات خاورمیانه	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	(۲)	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	(۷۰)	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	(۳۴)	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۶۱,۶۹۰,۱۴۱	۳۹۱,۳۷۵,۸۵۷	۴۵۳,۰۶۵,۹۹۸	۶۱,۶۹۰,۱۴۱	۶,۱۴٪	۶۱,۶۹۰,۱۴۱	۳۹۱,۳۷۵,۸۵۷	۳۹۱,۳۷۵,۸۵۷
تولید زلاتین کیسول ایران	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	۶۸,۴۷۸	-	-
گلکوزان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	(۱)	-	-
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	(۱۳)	-	-
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	(۲۶)	-	-
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	(۱)	-	-
سیمان اصفهان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	۱۵,۳۵۲,۸۰۲	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	(۵)	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-
نفت سیاهان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	(۱۳۷,۷۷۲,۴۶۴)	(۱۳۷,۷۷۲,۴۶۴)	(۱۳۷,۷۷۲,۴۶۴)	(۱۳۷,۷۷۲,۴۶۴)	-۱,۸۷٪	۳۴۳,۹۱۴,۳۶۶	(۱۳۷,۷۷۲,۴۶۴)	(۱۳۷,۷۷۲,۴۶۴)
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-
لوله‌وماشین‌سازی ایران	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	۴	-	-
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	(۳)	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	۶	-	-
سیمان ارومیه	۳۷۵,۵۶۸,۴۳۱	۳۷۵,۵۶۸,۴۳۱	۳۷۵,۵۶۸,۴۳۱	۳۷۵,۵۶۸,۴۳۱	۵,۰۹٪	۴۱,۳۶۱,۵۵۱	۳۷۵,۵۶۸,۴۳۱	۳۷۵,۵۶۸,۴۳۱
بیمه معلم	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-
کشت و صنعت شریف آباد	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	(۱۶)	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	۱,۴۴۶,۲۵۰	-	-
پتروشیمی آبادان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	۴۲	-	-
سیمان تهران	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	۱۶	-	-
ملی صنایع مس ایران	(۴۴۹,۱۲۳,۲۳۴)	(۴۴۹,۱۲۳,۲۳۴)	(۴۴۹,۱۲۳,۲۳۴)	(۴۴۹,۱۲۳,۲۳۴)	-۶,۱۰٪	(۴۴۹,۱۲۳,۲۳۴)	(۴۴۹,۱۲۳,۲۳۴)	(۴۴۹,۱۲۳,۲۳۴)
پتروشیمی جم	(۱۶۵,۲۰۶,۱۸۶)	(۱۶۵,۲۰۶,۱۸۶)	(۱۶۵,۲۰۶,۱۸۶)	(۱۶۵,۲۰۶,۱۸۶)	-۲,۲۴٪	(۲۱۴,۷۱۸,۱۷۲)	(۱۶۵,۲۰۶,۱۸۶)	(۱۶۵,۲۰۶,۱۸۶)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۴۷۳,۳۲۳,۸۷۷	۱,۴۷۳,۳۲۳,۸۷۷	۱,۴۷۳,۳۲۳,۸۷۷	۱,۴۷۳,۳۲۳,۸۷۷	۱۹,۹۸٪	۱,۹۷۱,۰۳۰,۳۵۵	۱,۴۷۳,۳۲۳,۸۷۷	۱,۹۷۱,۰۳۰,۳۵۵
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۹۶,۱۴۵,۳۳۰	۹۶,۱۴۵,۳۳۰	۹۶,۱۴۵,۳۳۰	۹۶,۱۴۵,۳۳۰	-۱,۳۰٪	۹۶,۱۴۵,۳۳۰	۹۶,۱۴۵,۳۳۰	۹۶,۱۴۵,۳۳۰
بانک ملت	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-
	۲,۴۶۷,۵۹۶,۵۳۳	۲,۳۵۵,۸۶۵,۷۸۲	۱,۸۰۰,۴۲۷,۴۹۱	۶,۶۲۳,۸۸۹,۷۹۶		۴,۵۴۲,۱۸۲,۳۲۷	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	توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	سود اوراق	
۱۲۳,۴۳۲,۰۳۶	۱۴,۹۲۶,۷۴۷	۱۰۸,۵۰۵,۲۸۹	۰	۸۶,۱۹۶,۰۲۸	۱۴,۹۲۶,۷۴۷	۷۱,۲۶۹,۲۸۱	۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷ - ۰۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	۳۱۴۳۶۴۲		۳,۱۶۲,۶۳۴	
				۳,۱۶۲,۶۳۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
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 به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۳,۷۰۸,۰۳۹,۶۱۷	۷۲.۰۵ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهاد	۱۲۳,۴۳۲,۰۳۶	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۳,۱۶۲,۶۳۴	۰.۰۰ %
	۲۳,۸۳۴,۶۳۴,۲۸۷	