

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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			
البرز دارو	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۹,۰۷۵,۵۵۷	۰	۳,۴۵۰,۴۲۸,۱۴۷	۰	۸۴۹,۶۱۴,۷۵۲	۹۶,۹۳۰	۲,۲۲۰,۹۳۲,۷۰۰	۲۰,۶۳۹,۰۷۵,۵۵۷
بانک ملت	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۰,۰۰۹,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۶,۸۶۲,۰۰۰	۲۰,۵۹۰,۰۰۹,۶۴۹
پالایش نفت اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۷,۴۵۰,۷۴۵	۱۳,۰۳۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۷۴۲,۲۱۰,۳۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۲,۳۱۳,۱۵۰	۳,۲۵۷,۴۵۰,۷۴۵
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۹۸۹,۴۶۴	۶,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۸,۳۳۵,۰۰۰	۲,۲۱۹,۹۸۹,۴۶۴
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۹,۵۶۵,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۴۷,۱۸۲,۲۵۰	۳,۶۳۹,۵۶۵,۱۲۵
پتروشیمی جم	۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۶,۴۲۸,۵۲۲	۱۳,۳۸۹	۶,۹۸۹,۰۳۹,۸۰۵	۰	۵,۵۹۸,۸۰۷,۱۷۷	۴۷۰,۰۰۰	۶,۶۷۱,۷۱۰,۳۵۰	۶,۸۸۶,۴۲۸,۵۲۲
توسعه معادن روی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۸,۹۶۵,۰۲۴	۷,۸۳۲	۰	۰	۴,۹۳۵,۹۵۸,۷۱۶	۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۵,۶۴۰,۷۵۰	۶,۴۸۸,۹۶۵,۰۲۴
ح. سیمان خوزستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۶,۸۰۵,۸۳۴	۳,۸۳۳	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۳۵۱,۹۲۱,۴۸۹	۳,۹۲۰,۰۰۰	۷,۱۷۳,۹۶۵,۱۵۰	۶,۳۹۶,۸۰۵,۸۳۴
سرمایه گذاری خوارزمی	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۷,۳۲۲,۲۷۰	۱,۸۴۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۴۱,۹۶۸,۲۰۱	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۲۶۶,۶۰۰	۱,۲۱۷,۳۲۲,۲۷۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۹۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۹,۱۸۵,۷۹۴	۱۸,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۹,۳۲۴,۵۹۰,۱۰۰	۹,۱۳۹,۱۸۵,۷۹۴
سرمایه گذاری صندوق پازنستکی	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۶,۵۸۹,۱۹۰	۳,۶۳۳	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۶۳۵,۶۸۱,۲۵۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۱,۹۵۸,۰۰۰	۱۲,۸۳۶,۵۸۹,۱۹۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۴,۲۶۷,۱۳۳	۲,۷۶۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۵۸۰,۱۰۵,۳۹۳	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۸,۱۸۱,۴۲۵	۱۲,۴۰۴,۲۶۷,۱۳۳
سنگ آهن گهرزین	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۲,۵۲۳,۹۷۸	۱۶,۸۸۰	۲۵,۰۶۳,۹۷۰,۳۲۰	۰	۲۱,۹۹۱,۴۴۶,۲۴۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۹,۷۰۴,۹۵۰	۳,۰۷۲,۵۲۳,۹۷۸
سیمان خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۲۲۲,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۴,۵۰۰,۴۵۰	۹۳۱,۲۲۲,۸۸۶
سیمان ارومیه	۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۶,۶۸۰,۶۶۹	۶,۶۰۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۹,۵۵۷,۶۸۸,۰۳۳	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳,۰۶۲,۲۴۹,۱۰۰	۲,۶۸۶,۶۸۰,۶۶۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۸,۲۶۲,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۳,۶۱۵,۶۲۵	۲,۹۱۸,۲۶۲,۸۲۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۵,۳۲۱,۹۸۳	۴,۳۶۹	۰	۰	۱۴,۵۹۸,۷۶۹,۰۴۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۳,۷۰۹,۶۵۰	۱۱,۳۶۵,۳۲۱,۹۸۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۷,۳۱۸,۲۴۹	۶,۲۱۷	۱۶,۱۷۷,۵۶۱,۵۰۲	۰	۱۵,۸۱۳,۴۵۵,۹۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۹,۷۸۷,۸۰۰	۶,۳۳۷,۳۱۸,۲۴۹
گروه مینا (سهامی عام)	۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۷,۹۴۹,۹۱۲	۱۰,۶۰۶	۰	۰	۳۳,۷۵۴,۴۷۶,۷۰۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۸,۸۴۹,۰۰۰	۴,۲۰۷,۹۴۹,۹۱۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۶,۰۲۳,۴۴۵	۶,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸,۸۹۵,۶۸۹,۷۰۸	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۳۷,۰۵۳,۸۰۰	۱۸,۹۶۶,۰۲۳,۴۴۵
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۶,۷۱۳,۲۵۴	۵,۱۹۴	۰	۰	۶,۷۲۸,۸۷۴,۹۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۹۵۸,۰۰۰	۸,۲۳۶,۷۱۳,۲۵۴
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتورسازی ایران	۰	۰	۱۱,۸۹۵	۰	۰	۸,۴۱۳,۰۵۱,۰۶۷	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۶,۸۴۸	۱,۸۳۹,۶۱۱	۰	۱۴,۷۸۳,۷۲۹,۱۴۴	۳,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰
نفت ایرانول	۰	۰	۱۱,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۰	۰	۴۶,۳۸۳	۰	۰	۳۱۸,۴۸۱,۰۶۳	۷۴,۶۹۱	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۱۱,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۰	۰	۸,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۳۱,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۳۱,۴۸۲,۵۰۶	۲۶۳,۹۲۱	۳۹۲,۲۰۸,۹۶۰,۳۲۴	۷۲,۹۵۹,۶۱۱	۷۹,۳۶۲,۰۹۸,۷۵۰	۳۳۷,۲۴۳,۵۷۶,۹۶۰	۱۳۱,۰۵۱,۰۷۱,۳۵۰	۱۲۷,۵۳۱,۴۸۲,۵۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سپرده	تغییرات طی دوره				مشخصات حساب بانکی				
	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	مبلغ	کاهش	افزایش	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب
بانک تجارت نجات الهی	۰.۰۱ %	۶۲,۲۷۷,۲۶۸	.	.	۶۲,۲۷۷,۲۶۸	۰ %	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	حساب جاری	۲۴۵۹۰۰۸۱۳
بانک تجارت نجات الهی	۰.۰۰ %	۸۶,۳۷۸	.	.	۸۶,۳۷۸	۰ %	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۶۶۶۵۹۵۹۰
بانک دی حافظ	۰.۳۳ %	۱,۴۳۶,۱۴۴,۱۰۵	۲۴۷,۴۹۵,۹۶۵,۵۳۰	۲۴۷,۸۹۹,۱۳۵,۱۵۷	۱,۰۳۲,۹۷۴,۴۷۸	۰ %	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰۱
بانک دی حافظ	۰.۰۰ %	۲۱۰۰ %	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۵۲۵۵۴۰۰۰۵
بانک خاورمیانه مهستان	۰.۰۰ %	۸۷۶,۹۹۵	۱۲۳,۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۰ %	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۱
بانک خاورمیانه مهستان	۰.۰۰ %	۰ %	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	حساب جاری	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۱
		۱,۴۹۹,۳۸۴,۷۴۶	۲۴۷,۴۹۶,۰۸۸,۵۳۵	۲۴۷,۹۰۰,۱۳۵,۱۵۷	۱,۰۹۵,۳۳۸,۱۲۴				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	توضیحات
۱۰,۲۵۰,۱۹۰	-	۱۰,۲۵۰,۱۹۰	۷,۰۸۷,۵۵۶	-	۷,۰۸۷,۵۵۶	۰		۳۰	بانک دی حافظ
۱۰,۲۵۰,۱۹۰		۱۰,۲۵۰,۱۹۰	۷,۰۸۷,۵۵۶		۷,۰۸۷,۵۵۶				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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
	متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع						
گروه مینا (سهامی عام)	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۶۷,۸۶۳,۱۳۸
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۱۹۹,۱۷۸,۶۴۵
آلومینیوم ایران	۲۹۹,۳۳۶	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳۱,۴۳۰,۲۸۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان غرب	۶۶۰,۹۸۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۳۹۵,۰۹۸,۸۱۸
سیمان ارومیه	۸۶,۲۳۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۴۲,۲۲۱,۵۱۶
پالایش نفت اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۵۹,۸۶۶,۵۱۷
توسعه معادن روی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۲۳۵,۳۳۲,۰۴۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱,۳۰۳,۵۷۱,۴۲۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴۵۳,۷۰۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۴۳۰,۱۳۴,۰۱۳
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم بیلن	۴۴۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱,۴۴۶,۲۵۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۰۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۶۹,۸۴۷
			۴,۷۰۶,۲۱۲,۴۹۷
			۱۶۵,۲۸۴,۰۷۳
			۴,۸۷۱,۴۹۶,۵۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	
(۴۲۷,۳۶۴,۸۷۳)	۹,۷۷۲,۸۴۹,۲۴۸	۹,۳۴۵,۴۸۴,۳۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۲۷,۳۶۴,۸۷۳)	۹,۷۷۲,۸۴۹,۲۴۸	۹,۳۴۵,۴۸۴,۳۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۴۲,۲۶۱,۹۳۶	۳,۱۷۲,۸۹۱,۶۶۶	۳,۲۱۵,۱۵۳,۶۰۲	۷۰,۰۰۰	۴۲,۲۶۱,۹۳۶	۳,۱۷۲,۸۹۱,۶۶۶	۳,۲۱۵,۱۵۳,۶۰۲	۷۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۶,۰۲۷,۵۶۴,۰۰۵	۵۷,۳۴۸,۴۳۵,۹۹۵	۶۳,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۶,۵۳۳,۶۵۰	۵۹,۳۱۹,۴۶۶,۳۵۰	۶۳,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۵۲,۰۶۹,۵۴۴)	۱,۸۲۶,۳۹۹,۴۹۴	۱,۷۷۴,۳۲۹,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۵۲,۰۶۹,۵۴۴)	۱,۸۲۶,۳۹۹,۴۹۴	۱,۷۷۴,۳۲۹,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۸۲۰,۵۷۳,۱۶۱	۲,۲۱۹,۹۸۹,۴۶۴	۳,۰۴۰,۵۶۲,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۷۲۳,۱۲۵	۲,۴۵۳,۸۲۹,۵۰۰	۳,۰۴۰,۵۶۲,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۵,۶۷۷,۵۳۸)	۲۵,۹۶۴,۰۹۱,۰۳۸	۲۵,۹۵۸,۴۱۳,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۹۳۴,۸۱۰	۲۴,۶۴۲,۴۷۸,۶۹۰	۲۵,۹۵۸,۴۱۳,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۲۶۷,۲۳۸,۷۲۵	۳۵,۱۴۷,۵۷۵,۰۷۵	۳۷,۴۱۴,۸۱۳,۸۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۱,۸۴۸,۹۱۵	۳۴,۵۰۲,۹۶۴,۸۸۵	۳۷,۴۱۴,۸۱۳,۸۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۶۲۰,۶۶۶,۵۶۷	۸,۶۶۶,۰۵۰,۴۳۳	۱۰,۲۸۶,۷۱۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۶,۴۲۱,۸۲۱	۸,۴۶۰,۲۹۵,۱۷۹	۱۰,۲۸۶,۷۱۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۶۸۰۹,۹۰۷)	۶,۱۶۳,۱۹۴,۱۵۷	۶,۱۵۶,۳۸۴,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱۹,۲۷۹,۴۵۸)	۶,۸۷۵,۶۶۳,۷۰۸	۶,۱۵۶,۳۸۴,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشتریانی جمهوری اسلامی ایران
۲۰,۱۱,۹۷۷,۴۴۸	۳۸,۹۸۴,۳۷۲,۵۵۲	۴۰,۹۹۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۸,۰۶۳,۱۸۲	۳۹,۳۲۸,۲۸۶,۸۱۸	۴۰,۹۹۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۲,۱۱۹,۶۵۹,۹۵۲	۱۹,۱۳۵,۸۵۸,۲۴۸	۲۱,۲۵۵,۵۱۸,۲۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۵۰۰,۶۳۶	۱۹,۹۱۳,۰۱۷,۵۶۴	۲۱,۲۵۵,۵۱۸,۲۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	ح. سیمان خوزستان
۲۰۱,۳۷۸,۰۲۳	۵,۲۷۶,۶۸۴,۹۷۷	۵,۴۷۸,۰۶۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۳۲,۶۹۳	۵,۳۷۲,۸۳۰,۳۰۷	۵,۴۷۸,۰۶۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۱۶۷,۷۳۴,۴۴۶)	۸,۴۱۳,۰۵۱,۰۷۱	۸,۲۴۵,۳۱۶,۶۲۵	۷۰۰,۰۰۰	(۱۶۷,۷۳۴,۴۴۲)	۸,۴۱۳,۰۵۱,۰۶۷	۸,۲۴۵,۳۱۶,۶۲۵	۷۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
(۱۳۴,۹۷۶,۶۶۰)	۸,۲۹۶,۴۱۹,۱۱۰	۸,۱۶۱,۴۴۲,۴۵۰	۷۰۰,۰۰۰	(۱۳۴,۹۷۶,۶۶۰)	۸,۲۹۶,۴۱۹,۱۱۰	۸,۱۶۱,۴۴۲,۴۵۰	۷۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۱,۷۲۶,۷۹۴,۷۱۱	۱۲,۰۱۰,۵۴۷,۴۳۹	۱۳,۷۳۷,۳۴۲,۱۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۲۲۶,۲۸۳	۱۲,۳۸۶,۱۱۵,۸۶۷	۱۳,۷۳۷,۳۴۲,۱۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۲,۵۱۵,۷۶۲,۹۷۷	۲۱,۰۳۲,۶۲۹,۵۸۵	۲۳,۵۴۸,۳۹۲,۵۶۲	۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۱۵,۷۶۲,۹۸۲	۲۱,۰۳۲,۶۲۹,۵۸۰	۲۳,۵۴۸,۳۹۲,۵۶۲	۷۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۳,۵۹۱,۶۶۶,۲۵۶	۹,۱۳۹,۱۸۵,۷۹۴	۱۲,۷۳۰,۸۵۲,۰۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۶,۲۶۱,۹۵۰	۹,۳۲۴,۵۹۰,۱۰۰	۱۲,۷۳۰,۸۵۲,۰۵۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۹,۱۵۹,۷۸۰	۲۵,۰۶۳,۹۷۰,۲۲۰	۲۵,۰۷۳,۱۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۷۸,۰۲۱,۱۹۲)	۲۵,۲۵۱,۱۵۱,۱۹۲	۲۵,۰۷۳,۱۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۷۰۴,۲۲۹,۰۷۷	۳,۱۷۳,۵۸۹,۹۲۳	۳,۸۷۷,۸۱۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۷,۵۵۳,۳۵۱	۲,۵۱۰,۲۶۵,۶۴۹	۳,۸۷۷,۸۱۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۷۴۰,۴۲۱,۲۳۳	۵,۸۸۸,۸۰۷,۳۹۲	۶,۶۲۹,۲۲۸,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۱۳۹,۴۰۵	۵,۶۷۴,۰۸۹,۲۲۰	۶,۶۲۹,۲۲۸,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۳۱۹,۳۹۶,۷۲۴	۱۲,۱۵۵,۴۳۲,۲۵۶	۱۲,۴۷۴,۸۲۸,۹۸۰	۱,۸۳۹,۶۱۱	۳۱۹,۳۹۶,۷۱۸	۱۲,۱۵۵,۴۳۲,۲۶۲	۱۲,۴۷۴,۸۲۸,۹۸۰	۱,۸۳۹,۶۱۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
۵۰,۹۸,۱۹۸,۵۳۰	۳۷,۹۶۲,۴۲۶,۶۲۰	۴۳,۰۶۰,۶۲۵,۱۵۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۷,۲۹۹,۴۴۶	۳۸,۵۴۳,۳۲۵,۷۰۴	۴۳,۰۶۰,۶۲۵,۱۵۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱,۲۳۴,۱۹۵,۹۴۱	۷,۵۹۳,۲۸۸,۶۵۹	۸,۸۲۷,۴۸۴,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۱۹۵,۹۴۱	۷,۵۹۳,۲۸۸,۶۵۹	۸,۸۲۷,۴۸۴,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۶۵,۶۸۵,۱۶۶	۲۵,۷۴۲,۲۱۰,۳۳۴	۲۵,۸۰۷,۸۹۵,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۹,۱۷۷,۲۳۹)	۲۵,۹۶۷,۰۷۲,۷۳۹	۲۵,۸۰۷,۸۹۵,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۸۷,۸۵۲,۳۵۱	۲,۰۵۹,۰۰۹,۶۴۹	۲,۱۴۶,۸۶۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۳۰,۴۱۰,۰۴۹,۵۹۵	۳۹۲,۲۰۸,۹۶۰,۳۹۹	۴۲۲,۶۱۹,۰۰۹,۹۹۴	۷۲,۹۵۹,۶۱۱	۲۷,۶۸۳,۷۳۳,۴۳۶	۳۹۲,۷۸۸,۴۱۴,۵۵۸	۴۲۰,۴۷۲,۱۴۷,۹۹۴	۷۲,۴۵۹,۶۱۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی
سیمان ارومیه	۵۰,۰۰۰	۲۸۲,۲۲۱,۲۵۷	۲۳۳,۸۲۱,۲۶۶	۴۸,۳۹۹,۹۹۱	۹۳۹,۳۳۲	۴,۰۷۵,۷۶۹,۰۹۴	۳,۴۳۰,۲۷۰,۵۶۵	۶۴۵,۴۹۸,۵۲۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰	۳,۰۶۹,۷۷۵,۰۰۵	۲,۹۱۸,۲۶۲,۸۳۳	۱۵۱,۵۱۲,۱۷۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۸,۵۸۴,۵۴۲	۵,۹۲۲,۶۰۹,۸۶۵	۴۸۵,۹۷۴,۶۷۷
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۵,۶۹۶,۰۳۵	۶,۴۹۹,۵۳۷,۸۱۵	۹۸۶,۱۵۸,۲۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۵,۶۹۶,۰۳۵	۶,۴۹۹,۵۳۷,۸۱۵	۹۸۶,۱۵۸,۲۲۰
پالایش نفت اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۱۹,۹۴۰	۳,۲۵۷,۶۵۰,۷۲۴	۳۳۲,۵۶۹,۲۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۲,۲۵۳,۷۵۰	۵,۴۲۹,۰۸۴,۵۶۲	۴۸۳,۱۶۹,۱۸۸
ح. سیمان خوزستان	۵۲۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۴۹۰,۲۷۵	۱,۶۱۲,۸۶۹,۰۷۵	۳۶۸,۶۲۱,۲۰۰	۵۹۶,۰۰۰	۲,۱۸۸,۰۲۵,۶۰۲	۱,۸۲۳,۱۵۲,۰۳۹	۳۶۴,۸۷۳,۵۶۳
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۹,۳۷۳,۷۳۱	۳,۶۳۹,۵۶۵,۱۱۹	۱,۰۴۹,۸۰۸,۶۱۲	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۵,۱۶۲,۱۱۶	۱۰,۶۶۲,۵۳۶,۷۱۶	۱,۷۴۲,۶۲۵,۴۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴,۵۳۸	۴۷۵,۰۷۶,۴۰۰	۴۰۷,۶۹۶,۴۹۲	۶۷,۳۷۹,۹۰۸	۲۳۴,۵۳۸	۴,۹۳۳,۷۸۲,۱۱۹	۴,۵۱۰,۷۷۹,۲۱۳	۴۲۳,۰۰۲,۹۰۶
توسعه معادن روی ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۷,۰۴۷,۵۸۰	۸,۲۵۱,۳۳۳,۸۱۷	۹۵۵,۷۱۳,۷۶۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۱,۰۵۸,۴۹۰	۸,۲۵۵,۷۴۴,۰۷۸	۹۵۵,۳۱۴,۴۱۲
پتروشیمی پارس	۴,۶۹۱	۲۱۸,۴۸۱,۰۶۳	۲۱۲,۶۲۹,۰۶۸	۵۸۵۱,۹۹۵	۴,۶۹۱	۲۱۸,۴۸۱,۰۶۳	۲۱۲,۶۲۹,۰۶۸	۵۸۵۱,۹۹۵
البرز دارو	۳۹۶,۹۳۰	۳,۴۵۰,۴۲۸,۱۴۷	۲,۹۱۳,۵۲۲,۲۰۸	۵۳۶,۹۰۵,۸۳۹	۵۴۶,۹۳۰	۴,۵۴۴,۸۳۹,۱۹۸	۳,۹۴۱,۲۹۵,۴۱۸	۶۰۳,۵۴۳,۷۸۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۷,۹۶۵,۲۰۱	۲,۴۸۲,۶۰۶,۰۳۶	۴۰۵,۳۵۹,۱۶۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۷,۹۶۵,۲۰۱	۲,۴۸۲,۶۰۶,۰۳۶	۴۰۵,۳۵۹,۱۶۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۶۸۵,۰۰۵	۳۳۴,۶۷۴,۳۶۶	۱۲,۰۱۰,۶۳۹	۲۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۷۸۴,۱۱۹	۶۴۵,۵۸۸,۵۷۱	۱۹۵,۵۴۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۷,۵۶۱,۵۰۲	۱۵,۹۸۷,۵۸۰,۰۲۱	۱۸۹,۹۸۱,۴۸۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۴,۱۴۱,۲۸۲	۱۶,۲۷۵,۶۳۹,۹۴۲	۱۹۸,۵۰۱,۴۴۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۱۱۰,۳۸۹	۱۴,۷۸۳,۷۳۹,۱۴۴	۱۳,۸۷۴,۶۷۹,۵۶۵	۹۰۹,۰۴۹,۵۷۹	۲,۵۶۴,۹۹۲	۱۷,۵۴۳,۴۹۰,۷۲۶	۱۷,۰۵۶,۴۶۰,۷۸۴	۴۸۷,۰۲۹,۹۴۲
پتروشیمی شیراز	۲۰۱,۱۵۰	۲,۱۰۱,۶۵۳,۵۶۳	۱,۹۰۸,۹۴۲,۶۳۳	۱۹۲,۷۱۰,۳۰۰	۲۰۱,۱۵۰	۲,۱۰۱,۶۵۳,۵۶۳	۱,۹۰۸,۹۴۲,۶۳۳	۱۹۲,۷۱۰,۳۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۶۵۳,۳۷۸	۵۱۳,۲۷۷,۱۵۸	۷۰,۳۷۶,۲۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۶۵۳,۳۷۸	۵۱۳,۲۷۷,۱۵۸	۷۰,۳۷۶,۲۲۰
سیمان خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۲۰۲,۷۱۹	۹۳۱,۲۲۲,۸۸۴	۱۱۰,۹۷۹,۸۲۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	۷,۱۸۶,۶۳۳,۴۵۶	۷,۴۵۱,۰۰۰,۸۶۶	(۶۴۴,۳۶۷,۴۱۰)
پتروشیمی جم	۵۷۰,۰۰۰	۶,۹۸۹,۰۳۹,۸۰۵	۶,۵۹۶,۴۲۸,۳۰۷	۳۹۲,۶۱۱,۴۹۸	۵۷۰,۰۰۰	۶,۹۸۹,۰۳۹,۸۰۵	۶,۵۹۶,۴۲۸,۳۰۷	۳۹۲,۶۱۱,۴۹۸
تایدواتر خاورمیانه	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۲۰۰,۸۱۲	۳,۶۶۴,۹۲۶,۶۶۹	۲,۰۰۲,۲۷۴,۱۴۳
تراکتورسازی ایران	۳۵۰,۰۰۰	۳,۱۶۲,۲۶۴,۳۷۰	۳,۲۸۲,۳۹۷,۰۱۹	(۱۲۰,۱۳۲,۶۴۹)
بیمه معلم	۲۲۹	۶۹۲,۰۹۷	۷۱۱,۰۵۴	(۱۸,۹۵۷)
سنگ آهن گهرزمین	۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۵,۳۹۵,۳۱۵	۴,۶۰۸,۷۸۵,۹۶۴	۵۸۶,۶۰۹,۳۵۱
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۵,۶۸۹,۹۱۹	۱,۵۱۵,۷۷۳,۹۲۲	۱۵۹,۹۱۵,۹۹۷
گروه مینا (سهامی عام)	۹۴۲,۵۰۰	۵۰,۲۷,۹۴۳,۱۹۵	۴,۲۱۴,۰۳۶,۵۷۵	۸۱۳,۹۰۶,۶۲۰
سیمان تهران	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۴,۴۵۶,۴۸۸	۱۰,۰۰۳,۲۴۷,۳۰۲	۹۶۱,۲۰۹,۱۸۶
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۱,۷۶۱,۹۹۵	۱,۹۴۸,۶۳۴,۹۵۴	۴۳,۱۲۷,۰۴۱
آلومینیوم ایران	۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۱,۰۵۸,۰۶۶	۴,۴۹۴,۳۹۳,۵۲۹	۳۳۶,۶۶۴,۵۳۷
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۰,۷۹۲,۹۶۶	۳,۸۸۷,۱۰۵,۹۱۵	(۶۶,۳۱۲,۹۴۹)
پتروشیمی فجر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۰۴۸,۸۶۲	۱,۱۲۹,۵۱۶,۷۲۲	۱۳۴,۵۳۲,۱۲۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۱,۶۲۷,۵۶۰	۲,۵۲۰,۴۲۳,۷۳۴	۳۶۱,۲۰۳,۸۲۶
تولید ژلاتین کیسول ایران	۱۰۶	۱,۶۶۰,۷۸۲	۶۰۶,۹۴۰	۱,۰۵۳,۸۴۲
گلوکوزان	۴۰,۲۱۳	۱,۱۸۸,۰۵۷,۳۵۰	۸۸۸,۷۷۰,۶۶۲	۲۹۹,۲۸۶,۵۸۸
سیمان غرب	۶۶۷,۷۵۸	۳,۲۲۳,۲۰۵,۰۲۵	۳,۱۵۶,۲۳۶,۱۸۴	۶۶,۹۶۸,۸۴۱
سیمان فارس و خوزستان	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۱,۵۱۱,۲۴۹	۹,۹۰۲,۵۶۲,۰۱۹	۸۳۸,۹۴۹,۲۳۰
پتروشیمی آبادان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۱,۵۴۱,۷۶۲	۲,۹۴۰,۵۴۶,۹۳۹	(۲۸۹,۰۰۵,۱۷۷)
سهامی ذوب آهن اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۶,۱۹۸,۱۰۰	۳,۶۰۴,۳۸۹,۷۴۰	۳۱۸,۸۰۸,۳۶۰
نیروگاه زاگرس کوثر	۴۴۹	۸۰۹,۶۶۰	۷۳۷,۹۲۹	۷۱,۷۳۱
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۴۵	۱۲,۰۶۹,۷۱۴	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۲۰۱۰,۷۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	۹۹۳,۳۳۳	۴,۱۴۸,۲۴۵,۰۰۸	۳,۵۴۹,۹۵۷,۰۱۲	۵۹۸,۲۸۷,۹۹۶
س. توسعه و عمران استان کرمان	۵۴۰,۰۰۰	۳,۴۶۴,۰۱۳,۳۸۵	۲,۹۳۱,۴۴۶,۶۸۷	۵۳۲,۵۶۶,۶۹۸
پتروشیمی غدیر	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۷,۹۴۳,۰۷۲	۳,۱۱۳,۴۹۳,۸۴۹	۱۵۴,۴۴۹,۲۲۳
گوشت مرغ ماهان	۱۲۰	۵۵۰,۱۸۵	۵۰۱,۱۰۲	۴۹,۰۸۳
سیمرغ	۳۰۳	۲,۸۲۳,۴۳۳	۱,۵۵۲,۴۶۸	۱,۲۷۰,۹۶۵
سایپا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۲,۹۹۱,۶۳۰	۴,۶۹۶,۴۴۸,۵۶۶	(۳۰۳,۴۵۶,۹۳۶)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۴,۶۷۰,۸۷۱	۳,۲۰۲,۷۷۱,۷۶۶	۲۷۱,۸۹۹,۱۳۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۰,۰۰۰	۷۹۴,۱۸۰,۵۰۵	۶۵۲,۷۹۸,۹۸۶	۱۴۱,۳۸۱,۵۱۹
نفت سپاهان	۱۱۰,۰۰۰	۴,۶۹۶,۱۸۶,۵۷۲	۳,۵۷۲,۲۶۰,۹۴۰	۱,۱۲۳,۹۲۵,۶۳۲
تولید برق عسلویه مینا	۲۳۶,۰۰۰	۵,۵۴۴,۶۵۱,۰۳۰	۳,۲۰۹,۶۸۱,۵۹۲	۲,۳۳۴,۹۶۹,۴۳۷
تولید برق ماهتاب کهنوج	۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۹۹۴,۶۷۶	۲,۸۷۱,۰۴۶,۰۳۹	۱۵۹,۹۴۸,۶۳۷
سرمایه گذاری صادراتین	۴,۸۹۵	۱۳,۳۹۷,۸۶۷	۱۰,۸۱۸,۹۶۶	۲,۵۷۸,۹۰۱
سیمان اصفهان	۶,۸۱۱	۷۵,۳۱۶,۸۷۰	۴۲,۸۷۲,۴۹۸	۲۲,۴۴۴,۳۷۲
کالسیمین	۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۸,۵۸۷,۴۴۷	۷,۷۵۴,۵۷۳,۷۵۲	(۱۳۵,۹۸۶,۳۰۵)
بانک تجارت	۸,۸۱۹,۸۴۷	۳,۹۷۳,۸۰۵,۰۷۵	۳,۰۷۷,۹۶۵,۵۷۰	۸۹۵,۸۳۹,۵۰۵

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	سود و زیان ناشی		سود و زیان ناشی		سود و زیان ناشی		سود و زیان ناشی	
	از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
پتروشیمی مبین	۲۹۵,۵۱۳,۴۶۷	۱,۹۴۷,۹۹۶,۹۴۶	۲,۲۴۳,۵۱۰,۴۱۳	۲۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۲۵۸,۳۹۶,۶۸۶	۲,۱۶۸,۷۰۶,۴۳۲	۲,۴۲۷,۱۰۳,۱۱۸	۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۲,۳۵۴,۷۹۶	۱۶,۷۰۲,۱۳۹	۱۹,۰۵۶,۹۳۵	۵۳۲
سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ)	۷۰۵,۱۴۳,۸۶۶	۳,۱۹۵,۱۷۸,۶۶۹	۳,۹۰۰,۳۲۲,۵۳۵	۱,۵۸۵,۰۰۰
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۲۳,۹۶۱,۶۷۴	۹۴۶,۴۸۳,۳۴۰	۹۷۰,۴۴۵,۰۱۴	۱۰۰,۰۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۳۹۵,۴۲۹,۵۰۸	۲,۰۶۵,۵۳۹,۸۱۵	۲,۴۶۰,۹۶۹,۳۲۳	۴۰۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۴۴۵,۶۵۳,۵۶۳	۳,۸۲۵,۱۱۶,۵۲۷	۴,۲۷۰,۷۷۰,۰۹۰	۴۰۰,۰۰۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۶۱,۵۹۹,۴۳۳	۳,۲۷۳,۳۹۳,۶۲۴	۳,۴۳۴,۹۹۳,۰۵۷	۳۳۰,۱۹۰
کشت و صنعت شریف آباد	۷۱۱,۹۵۷	۵۸۶,۴۴۸	۱,۳۹۸,۴۰۵	۱۳۹
تامین سرمایه نوین	(۲۱۶,۴۸۶)	۵۰,۹۹,۹۳۹	۴,۸۸۳,۴۵۳	۱,۹۹۹
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۲۸۰,۲۷۹,۲۴۳	۶,۰۰۸,۰۱۴,۹۴۱	۶,۲۸۸,۲۹۴,۱۸۴	۸,۱۱۳	۲۶۵,۳۵۲,۴۹۶	۵,۱۸۳,۷۹۲,۰۱۱	۵,۴۴۹,۱۴۴,۵۰۷	۷,۰۰۰
	۲۲,۷۲۱,۵۴۷,۳۸۲	۲۲۷,۵۳۲,۴۵۴,۵۹۷	۲۵۰,۲۵۴,۰۰۱,۹۷۹	۵۱,۸۸۶,۳۷۹	۷۰,۰۶۱,۳۵۲,۱۲۹	۷۷,۷۴۹,۸۹۱,۱۲۸	۸۴,۸۱۱,۲۴۳,۲۵۷	۱۲,۱۷۴,۶۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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
سیمان ارومیه	-	۱,۳۵۱,۳۲۶,۲۸۳	۴۸,۳۹۹,۹۹۱	۱,۳۹۹,۶۲۶,۲۷۴	۴۲,۳۲۱,۵۱۶	۱,۷۳۶,۷۹۴,۷۱۱	۶۴۵,۴۹۸,۵۲۹	۲,۴۱۴,۵۱۴,۷۵۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۱۵,۳۵۲,۷۹۲)	۱۵۱,۵۱۲,۱۷۲	۱۳۶,۱۵۹,۳۸۰	-	(۳)	۴۸۵,۹۷۴,۶۷۴	۴۸۵,۹۷۴,۶۷۴
ملی صنایع مس ایران	-	۱,۸۲۶,۴۲۱,۸۲۱	۹۸۶,۱۵۸,۳۲۰	۲,۸۱۲,۵۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۶۶۶,۵۶۷	۹۸۶,۱۵۸,۳۲۰	۲,۷۵۶,۸۲۴,۷۸۷
پالایش نفت اصفهان	-	(۱۵۹,۱۷۷,۳۳۹)	۳۳۲,۵۶۹,۳۱۶	۱۸۳,۳۹۱,۹۷۷	۱۵۹,۸۶۶,۵۱۷	۶۵,۶۸۵,۱۶۶	۴۸۳,۱۶۹,۱۸۸	۷۰۸,۷۲۰,۸۷۱
ح. سیمان خوزستان	-	۱,۳۴۲,۵۰۰,۶۳۶	۳۶۸,۶۲۱,۲۰۰	۱,۷۱۱,۱۲۱,۸۳۶	-	۴,۹۴۴	۳۶۴,۸۷۳,۵۶۳	۲,۴۸۴,۵۳۳,۵۱۵
پتروشیمی پردیس	-	(۶۰۷,۶۱۷,۱۳۱)	۱,۰۴۹,۸۰۰,۸۶۱۲	۴۴۲,۱۹۱,۴۸۱	-	(۱۰)	۱,۷۴۲,۶۲۵,۴۰۰	۱,۷۴۲,۶۲۵,۴۰۰
پالایش نفت تبریز	-	۲,۵۱۵,۷۶۲,۹۸۲	۶۷,۳۷۹,۹۰۸	۲,۵۸۳,۱۴۲,۸۹۰	-	۷,۴۶۶	۴۳۳,۰۰۰,۲۰۰	۲,۹۳۸,۷۶۵,۸۸۳
توسعه معادن روی ایران	-	۱,۳۶۷,۵۵۳,۳۵۱	۹۵۵,۷۱۳,۷۶۳	۲,۳۲۳,۲۶۷,۱۱۴	۲۳۵,۳۳۲,۰۴۴	۷۰۴,۲۲۹,۰۷۷	۹۵۵,۳۱۴,۴۱۲	۱,۸۹۴,۸۷۵,۵۳۳
پتروشیمی پارس	-	۴۲,۳۶۱,۹۳۶	۵,۵۵۱,۹۹۵	۴۸,۱۱۳,۳۳۱	-	۰,۱۴۴	۵,۵۵۱,۹۹۵	۴۸,۱۱۳,۳۳۱
توسعه معادن روی ایران	-	(۱۵۷,۰۳۵,۱۴۵)	۵۳۶,۹۰۵,۸۳۹	۳۷۹,۸۸۰,۶۹۴	-	۱,۱۰۰	۶۰۳,۵۴۴,۷۷۸	۶۰۳,۵۴۴,۷۷۸
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	۱۰۵,۳۳۲,۶۹۳	۴۰۵,۳۵۹,۱۶۵	۵۱۰,۵۹۱,۵۵۸	-	۱,۴۷۴	۴۰۵,۳۵۹,۱۶۵	۶۰۳,۵۴۴,۷۷۸
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	-	۲,۹۱۱,۸۴۸,۹۱۵	۱۲۰,۱۰۶۳۹	۳,۹۳۳,۸۵۹,۵۵۴	۱,۱۹۹,۱۷۸,۶۴۵	۲,۲۶۷,۳۳۸,۷۲۵	۱,۹۵۵,۴۸۸	۳,۴۶۶,۶۱۲,۹۱۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	(۷۱۹,۳۷۹,۴۵۸)	۱۸۹,۹۸۱,۴۸۱	(۵۲۹,۳۹۷,۹۷۷)	-	(۶۸۰,۹۰۷)	۱۸۹,۹۸۱,۴۸۰	۱۹۱,۶۹۱,۵۳۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۳۱۹,۳۹۶,۷۱۸	۹۰,۹۰۴,۹۵۷	۱,۳۲۸,۴۴۶,۲۹۷	۴۳۰,۱۳۴,۰۱۳	۳۱۹,۳۹۶,۷۱۴	۴۸۷,۰۲۹,۹۲۲	۱,۳۲۶,۵۶۰,۶۷۹
پتروشیمی شیراز	-	۱,۳۳۴,۱۹۵,۹۴۱	۱۹۲,۷۱۰,۳۰۰	۱,۴۲۶,۹۰۶,۳۴۱	-	۴,۱۲۴	۱,۴۲۶,۹۰۶,۳۴۱	۱,۴۲۶,۹۰۶,۳۴۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۴۰,۵۶۵,۳۳۶,۶۵۰	۷۰,۳۷۶,۲۲۰	۴۱,۹۴۱,۹۰۹,۸۷۰	-	۱۱,۹۲۳	۷۰,۳۷۶,۲۲۰	۶۰,۹۷۹,۴۰۰,۲۲۵
سیمان خوزستان	-	(۱۳,۲۷۷,۵۶۶)	۱۱۰,۹۷۹,۸۳۵	۹۷,۷۰۲,۳۶۹	-	۰,۳۸۴	(۳۶۴,۳۶۷,۴۱۵)	(۳۶۴,۳۶۷,۴۱۵)
پتروشیمی جم	-	۹۵۵,۱۳۹,۴۰۵	۳۹۲,۶۱۱,۴۹۸	۱,۳۴۷,۷۵۰,۹۰۳	-	۳,۸۹۲	۱,۱۳۲,۰۲۲,۷۲۱	۱,۱۳۲,۰۲۲,۷۲۱
تایدیواتر خاورمیانه	-	-	-	-	-	(۳)	۲۰۰,۲۰۲,۲۷۴,۱۴۰	۲۰۰,۲۰۲,۲۷۴,۱۴۰
تراکتورسازی ایران	-	(۱۶۷,۷۳۴,۴۴۲)	-	(۱۶۷,۷۳۴,۴۴۲)	-	(۱۶۷,۷۳۴,۴۴۶)	(۱۲۰,۱۳۲,۶۶۹)	(۲۸۷,۸۶۷,۰۹۵)
سنگ آهن گهرزمین	-	(۱۷۸,۰۲۱,۱۹۳)	-	(۱۷۸,۰۲۱,۱۹۳)	-	(۵۱)	۵۵۶,۶۰۹,۳۵۱	۵۵۶,۶۰۹,۳۵۱
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	(۲)	۱۵۹,۹۱۵,۹۹۵	۱۵۹,۹۱۵,۹۹۵
گروه مینا (سهامی عام)	-	۴,۵۱۷,۲۹۹,۴۴۶	-	۴,۵۱۷,۲۹۹,۴۴۶	۶۷,۸۶۳,۱۳۸	۵۰,۹۸۱,۹۸۵,۵۳۰	۵,۰۹۸,۱۹۸,۵۳۰	۵,۰۹۸,۱۹۸,۵۳۰
سیمان تهران	-	-	-	-	-	۱۶	۹۶۱,۲۰۹,۲۰۲	۹۶۱,۲۰۹,۲۰۲
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	(۲)	۴۳,۱۳۷,۰۳۹	۴۳,۱۳۷,۰۳۹
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	-	(۹)	۳۳۶,۶۶۴,۵۳۷	۳۳۶,۶۶۴,۵۳۷
توسعه معدنی و صنعتی صیانتور	-	-	-	-	-	۱۷	(۶۶,۳۱۲,۹۳۲)	(۶۶,۳۱۲,۹۳۲)
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	(۳)	۱۳۴,۵۳۲,۱۱۷	۱۳۴,۵۳۲,۱۱۷
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	(۱۶)	۳۶۱,۲۰۳,۸۳۶	۳۶۱,۲۰۳,۸۳۶
تولید زلاتین کیمول ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۱۳۲,۶۸۹	۱,۱۳۲,۶۸۹
گلکوزان	-	-	-	-	-	(۱)	۲۹۹,۳۸۶,۵۸۷	۲۹۹,۳۸۶,۵۸۷
سیمان غرب	-	-	-	-	-	۳,۹۵۰,۹۸۸,۸۱۸	۶۶۲,۹۶۷,۶۵۹	۶۶۲,۹۶۷,۶۵۹
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	(۳۴)	۸۳۸,۹۴۹,۱۶۶	۸۳۸,۹۴۹,۱۶۶
پتروشیمی آبادان	-	-	-	-	-	۴۲	(۲۸۹,۰۰۵,۱۳۵)	(۲۸۹,۰۰۵,۱۳۵)
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	۳۰	۳۱,۸۰۸,۳۸۰	۳۱,۸۰۸,۳۸۰
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	-	۷۱,۷۳۱	۷۱,۷۳۱
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	۳,۴۵۷,۰۰۸	۳,۴۵۷,۰۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۳۱۵,۹۳۴,۸۱۰	-	۱,۳۱۵,۹۳۴,۸۱۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۱,۱۲۳,۶۱۰,۴۵۸	۱,۱۲۳,۶۱۰,۴۵۸
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	(۱۳)	۵۳۳,۵۶۶,۶۸۵	۵۳۳,۵۶۶,۶۸۵
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	(۳۶)	۱۵۴,۴۴۹,۱۹۷	۱۵۴,۴۴۹,۱۹۷
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	-	-	۴۹,۰۸۳	۴۹,۰۸۳
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	۱,۲۷۰,۹۶۵	۱,۲۷۰,۹۶۵
سایپا	-	-	-	-	-	(۱۱)	(۳۰۳,۴۵۶,۹۴۶)	(۳۰۳,۴۵۶,۹۴۶)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۱,۶۶۸,۰۶۳,۱۸۲	-	۱,۶۶۸,۰۶۳,۱۸۲	۴۸۲	۲,۰۱۱,۹۷۷,۴۴۸	۳۷۱,۸۹۹,۱۳۵	۲,۳۸۳,۸۷۶,۵۸۳
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	-	۳,۴۰۶,۳۶۱,۹۵۰	-	۳,۴۰۶,۳۶۱,۹۵۰	۹,۸۳۲	۳,۵۹۱,۶۶۶,۲۵۶	۱,۶۱۳,۳۸۱,۵۱۹	۵,۲۰۶,۰۶۱,۲۰۴
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۳,۹۲۵,۶۲۲	۱,۱۲۳,۹۲۵,۶۲۲
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	(۵)	۲,۳۳۴,۹۶۹,۴۳۸	۲,۳۳۴,۹۶۹,۴۳۸
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	۲۷	۱۵۹,۹۴۸,۶۶۴	۱۵۹,۹۴۸,۶۶۴
سرمایه‌گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	-	۲,۵۷۸,۹۰۱	۲,۵۷۸,۹۰۱
سیمان اصفهان	-	-	-	-	-	-	۳۲,۴۴۴,۳۷۲	۳۲,۴۴۴,۳۷۲
کالسیمین	-	-	-	-	-	۱۷	(۱۳۵,۹۸۶,۳۸۸)	(۱۳۵,۹۸۶,۳۸۸)
بانک تجارت	-	-	-	-	-	(۷۰)	۸۹۵,۸۳۹,۴۳۵	۸۹۵,۸۳۹,۴۳۵
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	(۱)	۲۹۵,۵۱۳,۴۶۶	۲۹۵,۵۱۳,۴۶۶
پالایش نفت تهران	-	۵۸۶,۷۲۳,۱۲۵	-	۵۸۶,۷۲۳,۱۲۵	۱,۶۹۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۹۶۶,۶۸۶	۱,۲۲۸,۹۶۶,۸۱۴
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	۳,۳۵۴,۷۹۶	۳,۳۵۴,۷۹۶
سرمایه‌گذاری توکالو (هلدینگ)	-	-	-	-	-	(۲۴)	۷۰۵,۱۴۳,۸۲۲	۷۰۵,۱۴۳,۸۲۲
لوله‌وماشین‌سازی ایران	-	-	-	-	-	۴	۳۳,۹۶۱,۶۷۸	۳۳,۹۶۱,۶۷۸
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	(۵)	۳۳۵,۴۲۹,۵۰۳	۳۳۵,۴۲۹,۵۰۳
مدیریت صنعت شونده ت.ص بهشهر	-	-	-	-	-	(۷)	۴۴۵,۶۵۳,۵۵۶	۴۴۵,۶۵۳,۵۵۶
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	۱,۶۱۰,۵۹۹,۴۳۳	۱,۶۱۰,۵۹۹,۴۳۳
مخابرات ایران	-	(۴۲۷,۳۶۴,۸۷۳)	-	(۴۲۷,۳۶۴,۸۷۳)	-	(۱,۳۳۳)	(۴۲۷,۳۶۴,۸۷۳)	(۴۲۷,۳۶۴,۸۷۳)
فولاد خوزستان	-	(۵۲۰,۶۹۰,۵۴۴)	-	(۵۲۰,۶۹۰,۵۴۴)	-	(۱۵)	(۵۲۰,۶۹۰,۵۴۴)	(۵۲۰,۶۹۰,۵۴۴)
نفت ایرانلوان	-	(۱۳۴,۹۷۶,۶۶۰)	-	(۱۳۴,۹۷۶,۶۶۰)	-	(۳۹)	(۱۳۴,۹۷۶,۶۶۰)	(۱۳۴,۹۷۶,۶۶۰)
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۸۷,۸۵۲,۳۵۱	۸۷,۸۵۲,۳۵۱
		۲۶,۸۹۰,۴۶۰,۸۰۲	۶,۷۹۵,۹۹۹,۶۳۳	۳۳,۶۸۶,۴۶۰,۴۳۵	۴,۷۰۶,۲۱۲,۴۹۷	۳۰,۴۱۰,۴۹۴,۴۸۶	۲۲,۴۴۰,۷۹۱,۶۶۵	۵۷,۵۵۷,۰۵۳,۶۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	توضیحات	
۲۸۰,۲۷۹,۲۴۳	۲۸۰,۲۷۹,۲۴۳	۰	۰	۱۵۶,۸۴۷,۲۰۷	۲۶۵,۳۵۲,۴۹۶	(۱۰۸,۵۰۵,۲۸۹)	۰	
۲۸۰,۲۷۹,۲۴۳	۲۸۰,۲۷۹,۲۴۳	۰	۰	۱۵۶,۸۴۷,۲۰۷	۲۶۵,۳۵۲,۴۹۶	(۱۰۸,۵۰۵,۲۸۹)	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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
	۱۰,۲۵۰,۱۹۰		۷۰,۸۷۵,۵۶	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰۱	بانک دی حافظ
	۱۰,۲۵۰,۱۹۰				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۲۷۳,۱۹۵	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۳۹۸,۴۲۷,۰۸۴	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۴۰۳,۷۰۰,۲۷۹	-	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درصد از کل درآمدها در درصد به کل دارایی‌های صندوق		مبلغ	توضیحات
۱۱.۲۲٪	۷۲.۰۵٪	۵۷,۵۵۷,۰۵۳,۶۰۸	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۲۸۰,۲۷۹,۲۴۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۰,۲۵۰,۱۹۰	درآمد سپرده بانکی
		۲,۴۰۳,۷۰۰,۲۷۹	سایر درآمدها
		۶۰,۲۵۱,۲۸۳,۳۲۰	