

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| ۱۳۹۶/۰۹/۳۰                  |            |                |                | تغییرات طی دوره      |               |               |               | ۱۳۹۶/۰۹/۰۱    |           |                |                |
|-----------------------------|------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| شرکت                        | تعداد      | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها | خرید طی دوره  |               | فروش طی دوره  |               | تعداد     | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش |
|                             |            |                |                |                      | تعداد         | بهای تمام شده | تعداد         | مبلغ فروش     |           |                |                |
| سایپا                       | ۱,۸۰۰,۰۰۰  | ۲,۲۱۷,۸۷۶,۷۳۹  | ۱,۷۸۹,۵۷۹,۸۰۰  | -                    | -             | ۹۱۳,۹۳۷,۸۰۷   | ۹۰۰,۰۰۰       | ۹۱۳,۹۳۷,۸۰۷   | ۹۰۰,۰۰۰   | ۹۲۳,۳۰۹,۱۰۰    | ۳,۸۳٪          |
| پارس خودرو                  | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۷۱۱,۶۳۸,۸۹۶  | ۱,۵۶۴,۵۹۵,۰۰۰  | -                    | -             | ۱,۵۹۰,۰۸۱,۶۵۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۵۹۰,۰۸۱,۶۵۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | -              | ۰,۰۰٪          |
| گروه مینا (سهامی عام)       | ۳۶۲,۷۴۱    | ۲,۷۹۵,۲۷۹,۵۵۷  | ۲,۷۱۳,۷۸۸,۳۰۰  | -                    | -             | ۹۷۳,۲۲۴,۳۷۸   | ۱۲۲,۷۴۱       | ۹۷۳,۲۲۴,۳۷۸   | ۱۲۲,۷۴۱   | ۱,۸۴۹,۴۳۸,۲۸۷  | ۷,۹۳٪          |
| تایدواتر خاورمیانه          | ۴۴۲,۵۵۴    | ۱,۸۵۳,۶۵۳,۵۴۵  | ۱,۲۳۴,۵۱۹,۵۴۰  | -                    | -             | ۱,۲۳۹,۱۷۹,۷۵۴ | ۴۴۲,۵۵۴       | ۱,۲۳۹,۱۷۹,۷۵۴ | ۴۴۲,۵۵۴   | -              | ۰,۰۰٪          |
| ریل پردازسیس                | ۵۰۰,۰۰۰    | ۹۳۹,۰۵۹,۱۲۸    | ۸۳۱,۳۱۴,۸۷۵    | -                    | -             | ۸۶۶,۳۴۲,۲۱۰   | ۵۰۰,۰۰۰       | ۸۶۶,۳۴۲,۲۱۰   | ۵۰۰,۰۰۰   | -              | ۰,۰۰٪          |
| سرمایه گذاری ساختمان ایران  | ۷۹۹,۵۷۳    | ۱,۹۱۶,۲۷۵,۹۶۲  | ۱,۸۷۴,۱۳۶,۵۴۵  | -                    | -             | -             | -             | -             | -         | ۱,۹۱۶,۲۷۵,۹۶۲  | ۸,۰۱٪          |
| ماشین سازی اراک             | ۱,۴۶۹,۶۸۵  | ۲,۶۳۵,۲۹۰,۴۳۲  | ۱,۸۶۱,۳۹۹,۷۷۶  | -                    | -             | -             | -             | -             | -         | ۲,۶۳۵,۲۹۰,۴۳۲  | ۶,۴۶٪          |
| شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه | ۳۰۴,۰۰۰    | ۱,۵۶۴,۶۷۶,۴۶۶  | ۱,۷۷۰,۰۹۱,۶۸۰  | -                    | -             | -             | -             | -             | -         | ۱,۷۳۳,۶۶۶,۳۲۴  | ۷,۱۸٪          |
| بانک تجارت                  | ۲,۸۰۰,۰۰۰  | ۱,۹۳۴,۲۷۳,۶۶۹  | ۱,۶۵۵,۳۰۱,۹۰۰  | -                    | -             | -             | -             | -             | -         | ۱,۹۳۴,۲۷۳,۶۶۹  | ۶,۸۵٪          |
| پاکسان                      | ۱۰۰,۰۰۰    | ۴۰۱,۷۶۸,۴۶۵    | ۳۹۳,۰۳۰,۲۲۵    | -                    | -             | ۳۸۹,۸۵۳,۵۹۸   | ۱۰۰,۰۰۰       | ۳۸۹,۸۵۳,۵۹۸   | ۱۰۰,۰۰۰   | -              | ۰,۰۰٪          |
| گروه صنعتی پاکشو            | ۷۳,۷۱۴     | ۱,۱۴۰,۷۴۹,۶۸۵  | ۸۲۵,۲۸۴,۷۳۲    | -                    | -             | -             | -             | -             | -         | ۸۶۳,۸۲۶,۲۴۴    | ۳,۵۸٪          |
| سیمان اصفهان                | ۲۰,۰۰۰     | ۲۹۵,۲۸۴,۴۶۳    | ۲۸۷,۵۰۹,۱۸۵    | -                    | -             | -             | -             | -             | -         | ۲۵۸,۴۷۵,۰۵۵    | ۱,۰۷٪          |
| پالایش نفت تبریز            | -          | -              | -              | ۲۰۰,۰۰۰              | ۱,۵۵۷,۷۰۹,۷۴۲ | -             | -             | -             | -         | ۱,۳۹۲,۰۹۳,۴۵۰  | ۵,۷۶٪          |
| پالایش نفت اصفهان           | -          | -              | -              | ۴۰۰,۰۰۰              | ۱,۶۹۶,۱۳۳,۱۸۵ | -             | -             | -             | -         | ۱,۸۴۹,۷۸۷,۰۰۰  | ۷,۶۶٪          |
| معدنی و صنعتی گل گهر        | -          | -              | -              | ۶۰۰,۰۰۰              | ۳,۵۶۷,۸۱۱,۴۹۶ | ۱,۷۸۰,۶۶۷,۶۲۸ | ۶۰۰,۰۰۰       | ۱,۷۸۰,۶۶۷,۶۲۸ | ۶۰۰,۰۰۰   | ۱,۸۵۸,۶۶۷,۷۹۷  | ۷,۹۳٪          |
| فولاد مبارکه اصفهان         | -          | -              | -              | ۶۰۰,۰۰۰              | ۱,۷۲۴,۰۶۲,۷۰۰ | -             | -             | -             | -         | ۱,۷۱۷,۰۹۳,۵۰۰  | ۷,۱۱٪          |
| جمع                         | ۱۰,۶۷۲,۲۶۷ | ۱۹,۴۰۵,۸۱۶,۰۰۷ | ۱۶,۸۰۰,۵۵۱,۵۵۸ | ۲,۴۰۰,۰۰۰            | ۸,۵۴۵,۷۱۷,۱۲۳ | ۴,۶۶۵,۲۹۵     | ۷,۷۵۳,۲۸۷,۰۳۰ | ۸,۴۰۶,۹۷۲     | .....     | ۱۹,۲۸۱,۵۰۰,۷۵۳ | ۷۳,۳۵٪         |

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |               | تغییرات طی دوره |            | ۱۳۹۶/۰۹/۰۱    | مشخصات حساب بانکی  |                   |           |              | سپرده های بانکی            |
|------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------------|-------------------|-----------|--------------|----------------------------|
| درصد       | مبلغ          | کاهش            | افزایش     | مبلغ          | نرخ سود علی الحساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده | شماره حساب   |                            |
| .....      | ۷۹۷,۳۶۳,۲۰۹   | ۰               | ۶,۵۵۳,۲۳۱  | ۷۹۰,۸۰۹,۹۷۸   | ٪۱۰                | .....             | کوتاه مدت | ۱۶۶۶۵۹۵۹۰    | سپرده بانکی نزد بانک تجارت |
|            | ۵۶,۷۵۷,۱۴۸    | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۹۵۵۱۸۲۰   | ۱,۷۸۷,۲۰۵,۳۲۸ | ٪۱۰                |                   | کوتاه مدت | ۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰۱ | سپرده بانکی نزد بانک دی    |
| .....      | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰               | ۰          | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ٪۲۱                | .....             | بلند مدت  | ۴۰۴۵۲۵۵۴۰۰۰۵ | سپرده بانکی نزد بانک دی    |
| .....      | ۴,۶۵۴,۱۲۰,۳۵۷ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۷۶,۱۰۵,۰۵۱ | ۶,۳۷۸,۰۱۵,۳۰۶ |                    |                   |           |              | جمع                        |

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                      | یادداشت | مبلغ          | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|----------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۲-۱     | (۶۷۹,۲۲۷,۲۱۴) |                    |                      |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۰             |                    |                      |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۲-۳     | ۶۹,۷۶۴,۶۸۰    |                    |                      |
| سایر درآمدها                                             | ۲-۴     | ۶۳,۹۰۵,۶۳۴    |                    |                      |
| جمع                                                      |         | (۵۴۵,۵۵۶,۹۰۰) |                    |                      |

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه |             |                    | طی آذر ماه          |             |                    | اطلاعات مجمع        |                                |                  | نام سهام              |
|------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|
| خالص درآمد سود سهام                | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع |                       |
| ۱۶,۷۷۷,۶۲۷                         | (۱۷۲,۳۷۳)   | ۱۶,۹۵۰,۰۰۰         | ۰                   | ۰           | ۰                  | ۳۳۹                 | ۵۰,۰۰۰                         | ۳۱/۰۴/۱۳۹۶       | سیمان اصفهان          |
| ۴۹,۵۰۰,۰۰۰                         | .           | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰         | ۰                   | ۰           | ۰                  | ۳۳۰                 | ۱۵۰,۰۰۰                        | ۰۳/۰۳/۱۳۹۶       | مس شهیدباهنر          |
| ۱۱,۴۵۷,۱۷۸                         | (۱۴۲,۸۲۲)   | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰         | ۰                   | ۰           | ۰                  | ۸                   | ۱,۴۵۰,۰۰۰                      | ۳۱/۰۴/۱۳۹۶       | سایپا                 |
| ۱۹۹,۳۸۷,۶۱۷                        | (۲,۲۱۲,۳۸۳) | ۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰        | ۰                   | ۰           | ۰                  | ۴۵۰                 | ۴۴۸,۰۰۰                        | ۲۱/۰۴/۱۳۹۶       | تایدواتر خاورمیانه    |
| ۶۳,۴۲۰,۴۲۰                         | (۶۵۱,۵۸۰)   | ۶۴,۰۷۲,۰۰۰         | ۰                   | ۰           | ۰                  | ۱۶۰                 | ۴۰۰,۴۵۰                        | ۳۱/۰۴/۱۳۹۶       | گروه مپنا (سهامی عام) |
| ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰                        | .           | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰        | ۰                   | ۰           | ۰                  | ۲۵۰                 | ۷۰۰,۰۰۰                        | ۳۱/۰۴/۱۳۹۶       | پالایش نفت اصفهان     |
| ۲,۴۸۹,۴۲۸                          | (۱۰,۵۷۲)    | ۲,۵۰۰,۰۰۰          | ۰                   | ۰           | ۰                  | ۵                   | ۵۰۰,۰۰۰                        | ۳۱/۰۴/۱۳۹۶       | ریل پرداز سیر         |
| ۵۱۸,۰۳۲,۲۷۰                        | (۳,۱۸۹,۷۳۰) | ۵۲۱,۲۲۲,۰۰۰        | ۰                   | ۰           | ۰                  |                     |                                |                  |                       |

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |             |               | طی آذر ماه |             |            |                    |              |                  | شرح                        |
|-------------------------------------|-------------|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|--------------|------------------|----------------------------|
| خالص درآمد                          | هزینه تنزیل | درآمد سود     | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود  | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود |                            |
| ۶۸,۳۱۹,۴۷۷                          | -           | ۶۸,۳۱۹,۴۷۷    | ۵۵,۱۹۷     | -           | ۵۵,۱۹۷     | ٪۱۰                | .....        | .....            | سپرده بانکی نزد بانک تجارت |
| ۸۳۳,۴۳۶,۹۱۰                         | ۱۱۲,۷۲۰     | ۸۳۳,۵۴۹,۶۳۰   | ۳,۴۹۵,۷۸۴  | -           | ۳,۴۹۵,۷۸۴  | ٪۱۰                |              |                  | سپرده بانکی نزد بانک دی    |
| ۲۴۷,۰۵۲,۰۴۴                         | -           | ۲۴۷,۰۵۲,۰۴۴   | ۶۶,۲۱۳,۶۹۹ | -           | ۶۶,۲۱۳,۶۹۹ | ٪۲۱                | .....        | .....            | سپرده بانکی نزد بانک دی    |
| ۱,۱۴۸,۸۰۸,۴۳۱                       | ۱۱۲,۷۲۰     | ۱,۱۴۸,۹۲۱,۱۵۱ | ۶۹,۷۶۴,۶۸۰ | -           | ۶۹,۷۶۴,۶۸۰ |                    |              |                  |                            |

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| شرح                              | طی آذرماه |                |               |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |                |               |                         |
|----------------------------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------|
|                                  | تعداد     | خالص بهای فروش | ارزش دفتری    | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد                               | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری    | سود و زیان ناشی از فروش |
| سایپا                            | ۹۰۰,۰۰۰   | ۹۱۳,۹۳۷,۷۳۵    | ۱,۱۰۸,۹۳۸,۳۶۴ | (۱۹۵,۰۰۰,۶۲۹)           | ۲,۰۰۰,۰۰۰                           | ۲,۲۹۸,۷۱۵,۲۶۲  | ۲,۴۸۳,۷۵۰,۶۹۵ | (۱۸۵,۰۳۵,۴۳۳)           |
| پاکسان                           | ۱۰۰,۰۰۰   | ۳۸۹,۸۵۳,۵۴۳    | ۴۰۱,۷۶۸,۴۶۶   | (۱۱,۹۱۴,۹۲۳)            | ۱۰۰,۰۰۰                             | ۳۸۹,۸۵۳,۵۴۳    | ۴۰۱,۷۶۸,۴۶۶   | (۱۱,۹۱۴,۹۲۳)            |
| تایدواتر خاورمیانه               | ۴۴۲,۵۵۴   | ۱,۲۳۹,۱۷۹,۶۶۵  | ۱,۸۵۳,۶۵۲,۵۴۷ | (۶۱۴,۴۷۲,۸۸۲)           | ۴۴۸,۰۰۰                             | ۱,۲۶۰,۹۸۰,۱۹۸  | ۱,۸۷۶,۴۶۳,۳۰۳ | (۶۱۵,۴۸۳,۱۰۵)           |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی<br>تأمین | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۹,۰۸۳,۱۵۰  | ۱,۶۹۷,۸۴۱,۶۰۰ | ۸۱,۲۴۱,۵۵۰              | ۱,۳۰۰,۰۰۰                           | ۱,۷۷۹,۰۸۳,۱۵۰  | ۱,۶۹۷,۸۴۱,۶۰۰ | ۸۱,۲۴۱,۵۵۰              |
| گروه مپنا (سهامی عام)            | ۱۲۲,۷۴۱   | ۹۷۳,۲۲۴,۳۶۱    | ۹۴۵,۸۳۲,۷۳۶   | ۲۷,۳۹۱,۶۲۵              | ۶۶۰,۰۰۰                             | ۵,۲۸۴,۵۲۶,۵۴۰  | ۵,۰۳۱,۷۸۵,۳۳۴ | ۲۵۲,۷۴۱,۲۰۶             |
| ریل پردازسیر                     | ۵۰۰,۰۰۰   | ۸۶۶,۳۴۱,۹۱۳    | ۹۳۹,۰۵۹,۱۲۵   | (۷۲,۷۱۷,۲۱۲)            | ۵۰۰,۰۰۰                             | ۸۶۶,۳۴۱,۹۱۳    | ۹۳۹,۰۵۹,۱۲۵   | (۷۲,۷۱۷,۲۱۲)            |
| پارس خودرو                       | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۰,۰۸۱,۴۸۳  | ۱,۷۱۱,۶۲۸,۸۹۷ | (۱۲۱,۵۴۷,۴۱۴)           | ۲,۰۰۰,۰۰۰                           | ۱,۵۹۰,۰۸۱,۴۸۳  | ۱,۷۱۱,۶۲۸,۸۹۷ | (۱۲۱,۵۴۷,۴۱۴)           |
| معدنی و صنعتی گل گهر             | ۶۰۰,۰۰۰   | ۱,۷۸۰,۶۶۷,۵۴۲  | ۱,۷۰۹,۱۴۳,۷۹۷ | ۷۱,۵۲۳,۷۴۵              | ۹۰۰,۰۰۰                             | ۲,۵۸۳,۱۱۰,۴۵۸  | ۲,۴۶۲,۷۸۸,۷۹۶ | ۱۲۰,۳۲۱,۶۶۲             |
| پالایش نفت اصفهان                | .         | .              | .             | .                       | ۱,۸۹۴,۱۹۶                           | ۶,۱۲۴,۷۷۲,۴۸۴  | ۵,۵۲۰,۲۸۰,۳۱۵ | ۶۰۴,۴۹۲,۱۶۹             |
| سرمایه گذاری ساختمان ایران       | .         | .              | .             | .                       | ۱,۱۰۰,۰۰۰                           | ۳,۱۱۱,۰۸۶,۷۴۹  | ۲,۶۲۶,۸۲۲,۷۵۵ | ۴۸۴,۲۶۳,۹۹۴             |
| پالایش نفت تهران                 | .         | .              | .             | .                       | ۱,۳۷۷,۶۶۶                           | ۳,۷۱۶,۰۸۵,۲۱۶  | ۳,۳۶۳,۰۸۵,۵۹۶ | ۳۵۲,۹۹۹,۶۲۰             |
| نیروکلی                          | .         | .              | .             | .                       | ۳۵۰,۰۰۰                             | ۱,۶۲۷,۳۲۴,۷۶۵  | ۱,۴۹۸,۵۷۲,۰۱۱ | ۱۲۸,۷۵۲,۷۵۴             |
| ایران خودرو دیزل                 | .         | .              | .             | .                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                           | ۸۶۱,۹۱۶,۵۳۴    | ۷۴۳,۲۷۲,۲۳۴   | ۱۱۸,۶۴۴,۳۰۰             |
| س. توسعه و عمران استان کرمان     | .         | .              | .             | .                       | ۶۰,۰۰۰                              | ۱,۰۱۲,۵۸۲,۹۵۷  | ۹۰۷,۵۳۱,۱۵۲   | ۱۰۵,۰۵۱,۸۰۵             |

|                                                                                                                           |           |               |                |               |            |                |                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| ماشین سازی اراک                                                                                                           | .         | .             | .              | .             | .          | .              | .              | .             |
| فولاد خوزستان                                                                                                             | .         | .             | .              | .             | .          | .              | .              | .             |
| شرکت آهن و فولاد ارفع                                                                                                     | .         | .             | .              | .             | .          | .              | .              | .             |
| پالایش نفت بندرعباس                                                                                                       | .         | .             | .              | .             | .          | .              | .              | .             |
| سیمان اصفهان                                                                                                              | .         | .             | .              | .             | .          | .              | .              | .             |
| گروه صنعتی بارز                                                                                                           | .         | .             | .              | .             | .          | .              | .              | .             |
| گروه صنعتی پاکشو                                                                                                          | .         | .             | .              | .             | .          | .              | .              | .             |
| توریستی ورفاهی آبادگران                                                                                                   | .         | .             | .              | .             | .          | .              | .              | .             |
| ایران                                                                                                                     | .         | .             | .              | .             | .          | .              | .              | .             |
| مس شهیدباهنر                                                                                                              | .         | .             | .              | .             | .          | .              | .              | .             |
| شرکت صنایع غذایی مینو                                                                                                     | .         | .             | .              | .             | .          | .              | .              | .             |
| شرق                                                                                                                       | .         | .             | .              | .             | .          | .              | .              | .             |
| بانک تجارت                                                                                                                | .         | .             | .              | .             | .          | .              | .              | .             |
| بانک ملت                                                                                                                  | .         | .             | .              | .             | .          | .              | .              | .             |
| ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره | ۵,۹۶۵,۲۹۵ | ۹,۵۳۲,۳۶۹,۳۹۲ | ۱۰,۳۶۷,۸۶۵,۵۳۲ | (۸۳۵,۴۹۶,۱۴۰) | ۱۹,۴۲۱,۶۵۴ | ۴۴,۳۹۶,۸۳۶,۴۶۸ | ۴۲,۹۱۶,۶۵۵,۷۵۳ | ۱,۴۸۰,۱۸۰,۷۱۵ |

برای ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۶

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |           |                |                | طی آذر ماه                    |           |                |                |
|-------------------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| شرح                                 | تعداد     | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد     | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری     |
| شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه         | ۳۰۴,۰۰۰   | ۱,۷۳۳,۶۶۶,۳۲۴  | ۱,۷۷۰,۰۹۱,۶۸۰  | (۳۶,۴۲۵,۳۵۶)                  | ۳۰۴,۰۰۰   | ۱,۷۳۳,۶۶۶,۳۲۴  | ۱,۵۶۴,۶۷۶,۴۶۶  |
| سیمان اصفهان                        | ۲۰,۰۰۰    | ۲۵۸,۴۷۵,۰۵۵    | ۲۸۷,۵۰۹,۱۸۵    | (۲۹,۰۳۴,۱۳۰)                  | ۲۰,۰۰۰    | ۲۵۸,۴۷۵,۰۵۵    | ۲۹۵,۲۸۴,۴۶۳    |
| سایپا                               | ۹۰۰,۰۰۰   | ۹۲۳,۳۰۹,۱۰۰    | ۶۸۰,۶۴۱,۴۳۶    | ۲۴۲,۶۶۷,۶۶۴                   | ۹۰۰,۰۰۰   | ۹۲۳,۳۰۹,۱۰۰    | ۱,۱۰۸,۹۳۸,۳۵۱  |
| گروه مپنا (سهامی عام)               | ۲۴۰,۰۰۰   | ۱,۹۱۴,۵۸۸,۹۶۰  | ۱,۷۶۷,۹۵۵,۵۶۳  | ۱۴۶,۶۳۳,۳۹۷                   | ۲۴۰,۰۰۰   | ۱,۹۱۴,۵۸۸,۹۶۰  | ۱,۸۴۹,۴۲۱,۵۹۲  |
| سرمایه گذاری ساختمان ایران          | ۷۹۹,۵۷۳   | ۱,۹۳۴,۳۱۱,۶۱۰  | ۱,۸۷۴,۱۳۶,۵۴۵  | ۶۰,۱۷۵,۰۶۵                    | ۷۹۹,۵۷۳   | ۱,۹۳۴,۳۱۱,۶۱۰  | ۱,۹۱۶,۲۷۵,۹۶۲  |
| ماشین سازی اراک                     | ۱,۴۶۹,۶۸۵ | ۱,۵۶۰,۱۴۱,۱۷۲  | ۱,۸۶۱,۳۹۹,۷۷۵  | (۳۰۱,۲۵۸,۶۰۳)                 | ۱,۴۶۹,۶۸۵ | ۱,۵۶۰,۱۴۱,۱۷۲  | ۲,۶۳۵,۲۹۰,۴۳۲  |
| پالایش نفت تبریز                    | ۲۰۰,۰۰۰   | ۱,۳۹۲,۰۹۳,۴۵۰  | ۱,۵۵۷,۷۰۹,۷۴۲  | (۱۶۵,۶۱۶,۲۹۲)                 | ۲۰۰,۰۰۰   | ۱,۳۹۲,۰۹۳,۴۵۰  | ۱,۵۵۷,۷۰۹,۷۴۲  |
| پالایش نفت اصفهان                   | ۴۰۰,۰۰۰   | ۱,۸۴۹,۷۸۷,۰۰۰  | ۱,۶۹۶,۱۳۳,۱۸۵  | ۱۵۳,۶۵۳,۸۱۵                   | ۴۰۰,۰۰۰   | ۱,۸۴۹,۷۸۷,۰۰۰  | ۱,۶۹۶,۱۳۳,۱۸۸  |
| معدنی و صنعتی گل گهر                | ۶۰۰,۰۰۰   | ۱,۹۱۲,۵۶۸,۸۵۰  | ۱,۸۵۸,۶۶۷,۷۹۷  | ۵۳,۹۰۱,۰۵۳                    | ۶۰۰,۰۰۰   | ۱,۹۱۲,۵۶۸,۸۵۰  | ۱,۸۵۸,۶۶۷,۷۹۷  |
| فولاد مبارکه اصفهان                 | ۶۰۰,۰۰۰   | ۱,۷۱۷,۰۹۳,۵۰۰  | ۱,۷۲۴,۰۶۲,۷۰۰  | (۶,۹۶۹,۲۰۰)                   | ۶۰۰,۰۰۰   | ۱,۷۱۷,۰۹۳,۵۰۰  | ۱,۷۲۴,۰۶۲,۷۰۰  |
| گروه صنعتی پاکشو                    | ۷۳,۷۱۴    | ۸۶۳,۸۲۶,۲۴۴    | ۸۲۵,۲۸۴,۷۳۱    | ۳۸,۵۴۱,۵۱۳                    | ۷۳,۷۱۴    | ۸۶۳,۸۲۶,۲۴۴    | ۱,۱۴۰,۷۴۹,۶۸۵  |
| بانک تجارت                          | .         | .              | .              | .                             | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۵,۳۰۱,۹۰۰  | ۱,۹۳۴,۲۷۳,۶۶۹  |
|                                     | ۵,۶۰۶,۹۷۲ | ۱۶,۰۵۹,۸۶۱,۲۶۵ | ۱۵,۹۰۳,۵۹۲,۳۳۹ | ۱۵۶,۲۶۸,۹۲۶                   | ۸,۴۰۶,۹۷۲ | ۱۷,۷۱۵,۱۶۳,۱۶۵ | ۱۹,۲۸۱,۴۸۴,۰۴۷ |

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذرماه

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه |               |                  |                 | طی آذر ماه          |               |                  |                | سهام                          |
|-------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------------------|
| جمع                                 | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام  | جمع                 | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام |                               |
| درصد از کل درآمد ها                 | مبلغ          | یادداشت ...      | یادداشت ...     | درصد از کل درآمد ها | مبلغ          | یادداشت ...      | یادداشت ...    |                               |
| .....                               | (۳۵۹,۲۰۷,۵۰۶) | (۱۸۵,۰۳۵,۴۳۳)    | (۱۸۵,۶۲۹,۲۵۱)   | ۱۱,۴۵۷,۱۷۸          | ۴۷,۶۶۷,۰۳۵    | (۱۹۵,۰۰۰,۶۲۹)    | ۲۴۲,۶۶۷,۶۶۴    | سایپا                         |
|                                     | (۱۱,۹۱۴,۹۲۳)  | (۱۱,۹۱۴,۹۲۳)     | .               | .                   | (۱۱,۹۱۴,۹۲۳)  | (۱۱,۹۱۴,۹۲۳)     | .              | پاکسان                        |
|                                     | (۴۱۶,۰۹۵,۴۸۸) | (۶۱۵,۴۸۳,۱۰۵)    | .               | ۱۹۹,۳۸۷,۶۱۷         | (۶۱۴,۴۷۲,۸۸۲) | (۶۱۴,۴۷۲,۸۸۲)    | .              | تایدواتر خاورمیانه            |
|                                     | ۸۱,۲۴۱,۵۵۰    | ۸۱,۲۴۱,۵۵۰       | .               | .                   | ۸۱,۲۴۱,۵۵۰    | ۸۱,۲۴۱,۵۵۰       | .              | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
|                                     | ۳۸۱,۳۲۸,۹۹۴   | ۲۵۲,۷۴۱,۲۰۶      | ۶۵,۱۶۷,۳۶۸      | ۶۳,۴۲۰,۴۲۰          | ۱۷۴,۰۲۵,۰۲۲   | ۲۷,۳۹۱,۶۲۵       | ۱۴۶,۶۳۳,۳۹۷    | گروه مپنا (سهامی عام)         |
|                                     | (۷۰,۲۲۷,۷۸۴)  | (۷۲,۷۱۷,۲۱۲)     | .               | ۲,۴۸۹,۴۲۸           | (۷۲,۷۱۷,۲۱۲)  | (۷۲,۷۱۷,۲۱۲)     | .              | ریل پرداز سیر                 |
|                                     | (۱۲۱,۵۴۷,۴۱۴) | (۱۲۱,۵۴۷,۴۱۴)    | .               | .                   | (۱۲۱,۵۴۷,۴۱۴) | (۱۲۱,۵۴۷,۴۱۴)    | .              | پارس خودرو                    |
|                                     | ۱۷۴,۲۲۲,۷۱۵   | ۱۲۰,۳۲۱,۶۶۲      | ۵۳,۹۰۱,۰۵۳      | .                   | ۱۲۵,۴۲۴,۷۹۸   | ۷۱,۵۲۳,۷۴۵       | ۵۳,۹۰۱,۰۵۳     | معدنی و صنعتی گل گهر          |
|                                     | ۹۳۳,۱۴۵,۹۸۱   | ۶۰۴,۴۹۲,۱۶۹      | ۱۵۳,۶۵۳,۸۱۲     | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۵۳,۶۵۳,۸۱۵   | .                | ۱۵۳,۶۵۳,۸۱۵    | پالایش نفت اصفهان             |
|                                     | ۵۰۲,۲۹۹,۶۴۲   | ۴۸۴,۲۶۳,۹۹۴      | ۱۸,۰۳۵,۶۴۸      | .                   | ۶۰,۱۷۵,۰۶۵    | .                | ۶۰,۱۷۵,۰۶۵     | سرمایه گذاری ساختمان ایران    |
|                                     | ۳۵۲,۹۹۹,۶۲۰   | ۳۵۲,۹۹۹,۶۲۰      | .               | .                   | .             | .                | .              | پالایش نفت تهران              |
|                                     | ۱۲۸,۷۵۲,۷۵۴   | ۱۲۸,۷۵۲,۷۵۴      | .               | .                   | .             | .                | .              | نیروکلر                       |
|                                     | ۱۱۸,۶۴۴,۳۰۰   | ۱۱۸,۶۴۴,۳۰۰      | .               | .                   | .             | .                | .              | ایران خودرو دیزل              |
|                                     | ۱۰۵,۰۵۱,۸۰۵   | ۱۰۵,۰۵۱,۸۰۵      | .               | .                   | .             | .                | .              | س. توسعه و عمران استان کرمان  |
|                                     | (۹۷۴,۲۷۸,۱۳۲) | ۱۰۰,۸۷۱,۱۲۸      | (۱,۰۷۵,۱۴۹,۲۶۰) | .                   | (۳۰۱,۲۵۸,۶۰۳) | .                | (۳۰۱,۲۵۸,۶۰۳)  | ماشین سازی اراک               |

|                   |               |                 |             |                     |               |               |   |                               |
|-------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|
| ۹۹.۰۹۹.۹۵۴        | ۹۹.۰۹۹.۹۵۴    | .               | .           | .                   | .             | .             | . | فولاد خوزستان                 |
| ۵۶.۳۴۶.۴۹۲        | ۵۶.۳۴۶.۴۹۲    | .               | .           | .                   | .             | .             | . | شرکت آهن و فولاد ارفع         |
| ۵۳.۸۰۵.۲۶۲        | ۵۳.۸۰۵.۲۶۲    | .               | .           | .                   | .             | .             | . | پالایش نفت بندرعباس           |
| ۱۳.۱۶۶.۳۷۹        | ۳۳.۱۹۸.۱۶۰    | (۳۶.۸۰۹.۴۰۸)    | ۱۶.۷۷۷.۶۲۷  | (۲۹.۰۳۴.۱۳۰)        | .             | (۲۹.۰۳۴.۱۳۰)  | . | سیمان اصفهان                  |
| ۲۳.۸۲۶.۴۰۸        | ۲۳.۸۲۶.۴۰۸    | .               | .           | .                   | .             | .             | . | گروه صنعتی بارز               |
| (۲۶۹.۱۰۱.۷۸۹)     | ۷.۸۲۱.۶۵۲     | (۲۷۶.۹۲۳.۴۴۱)   | .           | ۳۸.۵۴۱.۵۱۳          | .             | ۳۸.۵۴۱.۵۱۳    | . | گروه صنعتی پاکشو              |
| ۴.۵۴۵.۰۶۰         | ۴.۵۴۵.۰۶۰     | .               | .           | .                   | .             | .             | . | توریستی ورفاهی آبادگران ایران |
| ۵۰.۲۸۸.۷۶۰        | ۷۸۸.۷۶۰       | .               | ۴۹.۵۰۰.۰۰۰  | .                   | .             | .             | . | مس شهیدباهنر                  |
| (۱.۷۰۷)           | (۱.۷۰۷)       | .               | .           | .                   | .             | .             | . | شرکت صنایع غذایی مینو شرق     |
| (۳۰۱.۶۷۰.۵۰۸)     | (۲۲.۶۹۸.۷۳۹)  | (۲۷۸.۹۷۱.۷۶۹)   | .           | .                   | .             | .             | . | بانک تجارت                    |
| (۱۱۹.۲۳۲.۶۸۸)     | (۱۱۹.۲۳۲.۶۸۸) | .               | .           | .                   | .             | .             | . | بانک ملت                      |
| (۶.۹۶۹.۲۰۰)       | .             | (۶.۹۶۹.۲۰۰)     | .           | (۶.۹۶۹.۲۰۰)         | .             | (۶.۹۶۹.۲۰۰)   | . | فولاد مبارکه اصفهان           |
| (۱۶۵.۶۱۶.۲۹۲)     | .             | (۱۶۵.۶۱۶.۲۹۲)   | .           | ۰ (۱۶۵.۶۱۶.۲۹۲)     | .             | (۱۶۵.۶۱۶.۲۹۲) | . | پالایش نفت تبریز              |
| ..... ۱۶۸.۹۸۹.۸۵۸ | .             | ۱۶۸.۹۸۹.۸۵۸     | .           | ..... (۳۶.۴۲۵.۳۵۶)  | .             | (۳۶.۴۲۵.۳۵۶)  | . | شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه   |
| ..... ۴۳۱.۸۹۲.۱۰۳ | ۱.۴۸۰.۱۸۰.۷۱۵ | (۱.۵۶۶.۳۲۰.۸۸۲) | ۵۱۸.۰۳۲.۲۷۰ | ..... (۶۷۹.۲۲۷.۲۱۴) | (۸۳۵.۴۹۶.۱۴۰) | ۱۵۶.۲۶۸.۹۲۶   | . | جمع                           |

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه گذاری دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذرماه

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

| نام سپرده بانکی                       |              | طی آذر ماه                    |                           | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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 |
| سپرده بانکی نزد بانک تجارت- کوتاه مدت | ۱۶۶۶۵۹۵۹۰    | ۵۵,۱۹۷                        | .....                     | ۶۸,۳۱۹,۴۷۷                          | .....                     |
| سپرده بانکی نزد بانک دی-کوتاه مدت     | ۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰۱ | ۳,۴۹۵,۷۸۴                     | .....                     | ۸۳۳,۴۳۶,۹۱۰                         | .....                     |
| سپرده بانکی نزد بانک دی- بلندمدت      | ۴۰۴۵۲۵۵۴۰۰۰۵ | ۶۶,۲۱۳,۶۹۹                    | .....                     | ۲۴۷,۰۵۲,۰۴۴                         | .....                     |
| جمع                                   |              | ۶۹,۷۶۴,۶۸۰                    | .....                     | ۱,۱۴۸,۸۰۸,۴۳۱                       | .....                     |

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذرماه

**۲-۳- سایر درآمدها:**

| سایر درآمدها                     | مبلغ       | مبلغ        |
|----------------------------------|------------|-------------|
| تنزیلات مربوط به سود سپرده بانکی | -          | ۶۷۸.۸۱۳     |
| تنزیلات سود سهام دریافتنی        | -          | ۳۰.۷۴۹      |
| تعدیل کارمزد کارگزار             | ۶۳,۹۰۵,۶۳۴ | ۳۲۵,۴۱۹,۲۷۱ |
| جمع                              | ۶۳,۹۰۵,۶۳۴ | ۳۲۵,۴۱۹,۲۷۱ |