

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۳.۴۱٪	۸۳۵.۰۷۷.۸۲۵	۱.۱۰۸.۹۳۸.۳۶۵	۹۳۷	۹۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۹۲۳.۳۰۹.۱۰۰	۱.۱۰۸.۹۳۸.۳۶۵	۹۰۰.۰۰۰	سایپا
۷.۳۱٪	۱.۷۶۴.۸۶۳.۱۶۰	۱.۸۴۹.۴۳۸.۲۸۷	۷.۴۲۶	۲۴۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱.۹۱۴.۵۸۸.۹۶۰	۱.۸۴۹.۴۳۸.۲۸۷	۲۴۰.۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۷.۰۰٪	۱.۷۱۶.۵۷۳.۸۹۰	۱.۹۱۶.۳۷۵.۹۶۲	۲.۱۶۸	۷۹۹.۵۷۳	-	-	-	-	۱.۹۳۴.۳۱۱.۶۱۰	۱.۹۱۶.۳۷۵.۹۶۲	۷۹۹.۵۷۳	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۰٪	-	-	-	-	۱.۶۷۶.۵۶۹.۷۳۷	۱.۴۶۹.۶۸۵	-	-	۱.۵۶۰.۱۴۱.۱۷۲	۲.۶۳۵.۳۹۰.۴۳۲	۱.۴۶۹.۶۸۵	ماشین سازی اراک
۶.۸۳٪	۱.۶۷۱.۹۵۳.۹۴۴	۱.۵۶۴.۶۷۶.۴۶۶	۵.۵۵۴	۳۰۴.۰۰۰	-	-	-	-	۱.۷۳۳.۶۶۶.۳۲۴	۱.۵۶۴.۶۷۶.۴۶۶	۳۰۴.۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۶.۷۶٪	۱.۶۵۵.۳۰۱.۹۰۰	۱.۹۳۴.۲۷۳.۶۶۹	۵۹۷	۲.۸۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱.۶۵۵.۳۰۱.۹۰۰	۱.۹۳۴.۲۷۳.۶۶۹	۲.۸۰۰.۰۰۰	بانک تجارت
۶.۸۳٪	۱.۶۶۹.۲۶۴.۴۲۵	۱.۷۳۵.۸۷۴.۹۰۰	۱.۸۷۳	۹۰۰.۰۰۰	-	-	۱.۷۳۵.۸۷۴.۰۴۸	۹۰۰.۰۰۰	-	-	-	تامین سرمایه امید
۳.۷۴٪	۹۱۶.۹۶۶.۸۱۴	۱.۱۴۰.۷۴۹.۶۸۵	۱۲.۵۶	۷۳.۷۱۴	-	-	-	-	۸۶۳.۸۲۶.۲۴۴	۱.۱۴۰.۷۴۹.۶۸۵	۷۳.۷۱۴	گروه صنعتی پاکشو
۰.۷۸٪	۱۹۱.۳۹۵.۵۲۰	۲۹۵.۲۸۴.۴۶۳	۹.۶۶۴	۲۰.۰۰۰	-	-	-	-	۲۵۸.۴۷۵.۰۵۵	۲۹۵.۲۸۴.۴۶۳	۲۰.۰۰۰	سیمان اصفهان
۰٪	-	-	-	-	۱.۵۹۱.۷۹۳.۴۸۰	۲۰۰.۰۰۰	-	-	۱.۳۹۲.۰۹۳.۴۵۰	۱.۵۵۷.۷۰۹.۷۴۲	۲۰۰.۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۰٪	-	-	-	-	۱.۹۷۱.۳۷۶.۹۹۶	۴۳۳.۵۹۳	۱۱۴.۸۷۱.۹۹۳	۲۳.۵۹۳	۱.۸۴۹.۷۸۷.۰۰۰	۱.۶۹۶.۱۳۳.۱۸۵	۴۰۰.۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۸.۷۳٪	۲.۱۳۷.۱۵۷.۵۵۰	۱.۸۵۸.۶۶۷.۷۹۷	۳.۵۹۷	۶۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱.۹۱۲.۵۶۸.۸۵۰	۱.۸۵۸.۶۶۷.۷۹۷	۶۰۰.۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۷.۴۰٪	۱.۸۱۲.۱۵۷.۵۰۰	۱.۷۲۴.۰۶۲.۷۰۰	۳.۰۵۰	۶۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱.۷۱۷.۰۹۳.۵۰۰	۱.۷۲۴.۰۶۲.۷۰۰	۶۰۰.۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵۸.۶۸٪	۱۴.۳۷۰.۷۱۱.۵۲۸	۱۵.۱۲۸.۴۴۲.۲۹۴		۷.۲۳۷.۲۸۷	۵.۲۳۹.۷۴۰.۲۱۳	۲۰.۹۳.۲۷۸	۱.۸۵۰.۷۴۶.۰۴۰	۹۲۳.۵۹۳	۱۷.۷۱۵.۱۶۳.۱۶۵	۱۹.۳۸۱.۵۰۰.۷۵۳	۸.۴۰۶.۹۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۰۱	مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی	
		کاهش	افزایش		مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب		نوع سپرده
.....	۸۱۰,۴۷۰,۱۱۰	۰	۶۶۰۷,۰۹۳	۸۰۳,۸۶۳,۰۱۷	%۱۰	.....	کوتاه مدت	۱۶۶۶۵۹۵۹۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
	۱,۰۵۸,۵۶۷,۸۷۹	۰	۱۰۰,۱۸۱,۰۷۳	۵۶,۷۵۷,۱۴۸	%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
.....	۵,۶۶۹,۰۳۷,۹۸۹	۰	۱,۰۰۸,۴۱۷,۸۲۴	۴,۶۶۰,۶۲۰,۱۶۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
		(۱.۰۴۲.۵۷۰.۳۶۶)	۲-۱	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
		۰	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
		۷۵.۳۱۴.۰۴۵	۲-۳	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
		۲۵.۷۲۶.۳۹۹	۲-۴	سایر درآمدها
		(۹۴۱.۵۲۹.۹۲۲)		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دیماه			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	
۱۶,۸۴۶,۱۵۴	(۱۰,۳۸۴۶)	۱۶,۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	۳۳۹	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سیمان اصفهان
۴۹,۵۰۰,۰۰۰	.	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	مس شهیدباهنر
۱۱,۵۰۳,۸۷۲	(۹۶,۱۲۸)	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سایپا
۲۰۰,۲۰۱,۳۳۳	(۱,۳۹۸,۶۶۷)	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۵۰	۴۴۸,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	تایدواتر خاورمیانه
۶۳,۶۷۹,۴۵۵	(۳۹۲,۵۴۵)	۶۴,۰۷۲,۰۰۰	.	.	.	۱۶۰	۴۰۰,۴۵۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	پالایش نفت اصفهان
۲,۴۹۹,۶۵۸	(۳۴۲)	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	ریل پردازسیر
۵۱۹,۲۳۰,۴۷۲	(۱,۹۹۱,۵۲۸)	۵۲۱,۲۳۲,۰۰۰	.	.	.				

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			شرح			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	شرح
۸۱,۴۲۹,۹۵۴	-	۸۱,۴۲۹,۹۵۴	۶۶۰,۸۸۸	-	۶,۶۰۸,۸۸۸	%۱۰	.....	.....	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۸۳۶,۵۵۳,۰۱۵	۱۱۲,۷۲۰	۸۳۶,۶۶۵,۷۳۵	۳,۱۱۶,۱۰۵	-	۳,۱۱۶,۱۰۵	%۱۰	.....	.....	سپرده بانکی نزد بانک دی
۳۱۲,۶۴۱,۰۹۶	-	۳۱۲,۶۴۱,۰۹۶	۶۵,۵۸۹,۰۵۲	-	۶۵,۵۸۹,۰۵۲	%۲۱	.....	.....	سپرده بانکی نزد بانک دی
۱,۲۳۰,۶۲۴,۰۶۵	۱۱۲,۷۲۰	۱,۲۳۰,۷۳۶,۷۸۵	۷۵,۳۱۴,۰۴۵	-	۷۵,۳۱۴,۰۴۵				

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دیماه ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دیماه				طی دیماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۸۵۷,۸۴۹,۶۸۹)	۳,۹۱۲,۹۳۲,۷۲۲	۳,۰۵۵,۰۸۳,۰۳۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۹۵۸,۷۲۰,۸۱۷)	۲,۶۳۵,۲۹۰,۴۳۷	۱,۶۷۶,۵۶۹,۶۲۰	۱,۴۶۹,۶۸۵	ماشین سازی اراک
۳۴,۰۸۳,۶۳۰	۱,۵۵۷,۷۰۹,۷۴۲	۱,۵۹۱,۷۹۳,۳۷۲	۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۸۳,۶۳۰	۱,۵۵۷,۷۰۹,۷۴۲	۱,۵۹۱,۷۹۳,۳۷۲	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۷۶۴,۸۶۳,۹۰۴	۷,۳۳۱,۲۸۵,۵۰۲	۸,۰۹۶,۱۴۹,۴۰۶	۲,۳۱۷,۷۸۹	۱۶۰,۳۷۱,۷۳۵	۱,۸۱۱,۰۰۵,۱۸۷	۱,۹۷۱,۳۷۶,۹۲۲	۴۲۳,۵۹۳	پالایش نفت اصفهان
۱۲۸,۷۵۲,۷۵۴	۱,۴۹۸,۵۷۲,۰۱۱	۱,۶۲۷,۳۲۴,۷۶۵	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	نیروکلر
۱۱۸,۶۴۴,۳۰۰	۷۴۳,۲۷۲,۲۳۴	۸۶۱,۹۱۶,۵۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو دیزل
(۱۸۵,۰۳۵,۴۳۳)	۲,۴۸۳,۷۵۰,۶۹۵	۲,۲۹۸,۷۱۵,۲۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سایپا
۴,۵۴۵,۰۶۰	۲۴,۱۳۶,۷۳۶	۲۸,۶۸۱,۷۹۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توریستی ورفاهی آبادگران ایران
(۱۱,۹۱۴,۹۲۳)	۴۰۱,۷۶۸,۴۶۶	۳۸۹,۸۵۳,۵۴۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پاکسان
۷,۸۲۱,۶۵۲	۴۰۶,۷۸۴,۹۵۵	۴۱۴,۶۰۶,۶۰۷	۲۶,۲۸۶	.	.	.	.	گروه صنعتی پاکشو
(۱۱۹,۲۳۲,۶۸۸)	۱,۹۴۳,۲۷۰,۲۸۶	۱,۸۲۴,۰۳۷,۵۹۸	۱,۸۳۰,۳۱۵	.	.	.	.	بانک ملت
(۶۱۵,۴۸۳,۱۰۵)	۱,۸۷۶,۴۶۳,۳۰۳	۱,۲۶۰,۹۸۰,۱۹۸	۴۴۸,۰۰۰	.	.	.	.	تایدواتر خاورمیانه
۸۱,۲۴۱,۵۵۰	۱,۶۹۷,۸۴۱,۶۰۰	۱,۷۷۹,۰۸۳,۱۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷۸۸,۷۶۰	۶۴۸,۱۱۴,۶۰۳	۶۴۸,۹۰۳,۳۶۳	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مس شهیدباهر
۹۹,۰۹۹,۹۵۴	۱,۸۸۴,۱۱۲,۵۰۳	۱,۹۸۳,۲۱۲,۴۵۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
(۲۲,۶۹۸,۷۳۹)	۱,۰۳۶,۲۱۸,۰۲۶	۱,۰۱۳,۵۱۹,۲۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک تجارت
۲۵۲,۷۴۱,۲۰۶	۵,۰۳۱,۷۸۵,۳۳۴	۵,۲۸۴,۵۲۶,۵۴۰	۶۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۰۵,۰۵۱,۸۰۵	۹۰۷,۵۳۱,۱۵۲	۱,۰۱۲,۵۸۲,۹۵۷	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
۴۸۴,۲۶۳,۹۹۴	۲,۶۲۶,۸۲۲,۷۵۵	۳,۱۱۱,۰۸۶,۷۴۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری ساختمان ایران
(۷۲,۷۱۷,۲۱۲)	۹۳۹,۰۵۹,۱۲۵	۸۶۶,۳۴۱,۹۱۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ریل پرداز سیر
۳۳,۱۹۸,۱۶۰	۴۴۲,۹۲۶,۶۹۰	۴۷۶,۱۲۴,۸۵۰	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان اصفهان

(۱۲۱.۵۴۷.۴۱۴)	۱.۷۱۱.۶۲۸.۸۹۷	۱.۵۹۰.۰۸۱.۴۸۳	۲.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	پارس خودرو
۱۲۰.۳۲۱.۶۶۲	۲.۴۶۲.۷۸۸.۷۹۶	۲.۵۸۳.۱۱۰.۴۵۸	۹۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	معذنی و صنعتی گل گهر
۳۵۲.۹۹۹.۶۲۰	۳.۳۶۳.۰۸۵.۵۹۶	۳.۷۱۶.۰۸۵.۲۱۶	۱.۳۷۷.۶۶۶	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۲۳.۸۲۶.۴۰۸	۹۴۶۸۲۹۳۳۴	۹۷۰.۶۵۵.۷۴۲	۲۵۰.۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی بارز
(۱.۷۰۷)	۳۸۰.۴۱۴	۳۷۸.۷۰۷	۷۵	.	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۵۶.۳۴۶.۴۹۲	۱۸۲۳۶۰۳۱۰۰	۱.۸۷۹.۹۴۹.۵۹۲	۵۵۰.۰۰۰	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۵۳۸۰۵۲۶۲	۱۲۱۷۹۸۶۵۴۲	۱۲۷۱۷۹۱۸۰۴	۲۵۴۸۰۱	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
<u>۷۱۵.۹۱۵.۲۶۳</u>	<u>۴۸.۹۲۰.۶۶۱.۱۱۹</u>	<u>۴۹.۶۳۶.۵۷۶.۳۸۲</u>	<u>۲۱.۵۱۴.۹۳۲</u>	<u>(۷۶۴.۲۶۵.۴۵۲)</u>	<u>۶۰۰۴۰۰۵.۳۶۶</u>	<u>۵.۲۳۹.۷۳۹.۹۱۴</u>	<u>۲۰۹۳.۲۷۸</u>	

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دیماه ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دیماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۰۷.۲۷۷.۴۷۸	۱.۵۶۴.۶۷۶.۴۶۶	۱.۶۷۱.۹۵۳.۹۴۴	۳۰۴.۰۰۰	(۶۱.۷۱۲.۳۸۰)	۱.۷۳۳.۶۶۶.۳۲۴	۱.۶۷۱.۹۵۳.۹۴۴	۳۰۴.۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۶۶.۶۱۰.۴۷۵)	۱.۷۳۵.۸۷۴.۹۰۰	۱.۶۶۹.۲۶۴.۴۲۵	۹۰۰.۰۰۰	(۶۶.۶۱۰.۴۷۵)	۱.۷۳۵.۸۷۴.۹۰۰	۱.۶۶۹.۲۶۴.۴۲۵	۹۰۰.۰۰۰	تامین سرمایه امید
(۱۰۳.۸۸۸.۹۴۳)	۲۹۵.۲۸۴.۴۶۳	۱۹۱.۳۹۵.۵۲۰	۲۰.۰۰۰	(۶۷۰.۷۹.۵۳۵)	۲۵۸.۴۷۵.۰۵۵	۱۹۱.۳۹۵.۵۲۰	۲۰.۰۰۰	سیمان اصفهان
(۲۷۳.۸۶۰.۵۲۶)	۱.۱۰۸.۹۳۸.۳۵۱	۸۳۵.۰۷۷.۸۲۵	۹۰۰.۰۰۰	(۸۸.۲۳۱.۲۷۵)	۹۲۳.۳۰۹.۱۰۰	۸۳۵.۰۷۷.۸۲۵	۹۰۰.۰۰۰	سایپا
(۸۴.۵۵۸.۴۴۷)	۱.۸۴۹.۴۲۱.۶۰۷	۱.۷۶۴.۸۶۳.۱۶۰	۲۴۰.۰۰۰	(۱۴۹.۷۲۵.۸۰۰)	۱.۹۱۴.۵۸۸.۹۶۰	۱.۷۶۴.۸۶۳.۱۶۰	۲۴۰.۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۱۹۹.۷۰۳.۰۷۲)	۱.۹۱۶.۲۷۵.۹۶۲	۱.۷۱۶.۵۷۲.۸۹۰	۷۹۹.۵۷۳	(۲۱۷.۷۳۸.۷۱۹)	۱.۹۳۴.۳۱۱.۶۰۹	۱.۷۱۶.۵۷۲.۸۹۰	۷۹۹.۵۷۳	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۲۷۸.۴۸۹.۷۵۳	۱.۸۵۸.۶۶۷.۷۹۷	۲.۱۳۷.۱۵۷.۵۵۰	۶۰۰.۰۰۰	۲۲۴.۵۸۸.۷۰۰	۱.۹۱۲.۵۶۸.۸۵۰	۲.۱۳۷.۱۵۷.۵۵۰	۶۰۰.۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۸۸.۰۹۴.۸۰۰	۱.۷۲۴.۰۶۲.۷۰۰	۱.۸۱۲.۱۵۷.۵۰۰	۶۰۰.۰۰۰	۹۵.۰۶۴.۰۰۰	۱.۷۱۷.۰۹۳.۵۰۰	۱.۸۱۲.۱۵۷.۵۰۰	۶۰۰.۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۲۲۳.۷۸۲.۸۷۱)	۱.۱۴۰.۷۴۹.۶۸۵	۹۱۶.۹۶۶.۸۱۴	۷۳.۷۱۴	۵۳.۱۴۰.۵۷۰	۸۶۳.۸۲۶.۲۴۴	۹۱۶.۹۶۶.۸۱۴	۷۳.۷۱۴	گروه صنعتی پاکشو
(۲۷۸.۹۷۱.۷۶۹)	۱.۹۳۴.۲۷۳.۶۶۹	۱.۶۵۵.۳۰۱.۹۰۰	۲۸۰.۰۰۰	.	.	.	.	بانک تجارت
(۷۵۷.۵۱۴.۰۷۲)	۱۵.۱۲۸.۲۲۵.۶۰۰	۱۴.۳۷۰.۷۱۱.۵۲۸	۷.۲۳۷.۲۸۷	(۲۷۸.۳۰۴.۹۱۴)	۱۲.۹۹۳.۷۱۴.۵۴۲	۱۲.۷۱۵.۴۰۹.۶۲۸	۴.۴۳۷.۲۸۷	

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دیماه

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها				
.....	(۸۵۷,۸۴۹,۶۸۹)	(۸۵۷,۸۴۹,۶۸۹)	۰	(۹۵۸,۷۲۰,۸۱۷)	(۹۵۸,۷۲۰,۸۱۷)	۰	۰	ماشین سازی اراک
	۳۴,۰۸۳,۶۳۰	۳۴,۰۸۳,۶۳۰	۰	۳۴,۰۸۳,۶۳۰	۳۴,۰۸۳,۶۳۰	۰	۰	پالایش نفت تبریز
	۹۳۹,۸۶۳,۹۰۴	۷۶۴,۸۶۳,۹۰۴	۰	۱۶۰,۳۷۱,۷۳۵	۱۶۰,۳۷۱,۷۳۵	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
	۱۲۸,۷۵۲,۷۵۴	۱۲۸,۷۵۲,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	نیروکلر
	۱۱۸,۶۴۴,۳۰۰	۱۱۸,۶۴۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو دیزل
	(۴۴۷,۳۹۲,۰۸۷)	(۱۸۵,۰۳۵,۴۳۳)	(۲۷۳,۸۶۰,۵۲۶)	(۸۸,۲۳۱,۲۷۵)	۰	(۸۸,۲۳۱,۲۷۵)	۰	سایپا
	۴,۵۴۵,۰۶۰	۴,۵۴۵,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	توریستی ورفاهی آبادگران ایران
	(۱۱,۹۱۴,۹۲۳)	(۱۱,۹۱۴,۹۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	پاکسان
	(۲۱۵,۹۶۱,۲۱۹)	۷,۸۲۱,۶۵۲	(۲۲۳,۷۸۲,۸۷۱)	۵۳,۱۴۰,۵۷۰	۰	۵۳,۱۴۰,۵۷۰	۰	گروه صنعتی پاکشو
	(۱۱۹,۲۳۲,۶۸۸)	(۱۱۹,۲۳۲,۶۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
	(۴۱۵,۲۸۱,۷۷۲)	(۶۱۵,۴۸۳,۱۰۵)	۰	۲۰۰,۲۰۱,۳۳۳	۰	۰	۰	تایدواتر خاورمیانه
	۸۱,۲۴۱,۵۵۰	۸۱,۲۴۱,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
	۵۰,۲۸۸,۷۶۰	۷۸۸,۷۶۰	۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	مس شهیدباهنر
	۹۹,۰۹۹,۹۵۴	۹۹,۰۹۹,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان

(۳۰.۱۶۷.۵۰۸)	(۲۲.۶۹۸.۷۳۹)	(۲۷۸.۹۷۱.۷۶۹)	.	.	.	.	بانک تجارت
۲۳۱.۸۶۲.۲۱۴	۲۵۲.۷۴۱.۲۰۶	(۸۴.۵۵۸.۴۴۷)	۶۳.۶۷۹.۴۵۵	(۱۴۹.۷۲۵.۸۰۰)	.	(۱۴۹.۷۲۵.۸۰۰)	گروه مینا (سهامی عام)
۱۰۵۰۵۱.۸۰۵	۱۰۵۰۵۱.۸۰۵	.	.	.	.	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
۲۸۴.۵۶۰.۹۲۲	۴۸۴.۲۶۳.۹۹۴	(۱۹۹.۷۰۳.۰۷۲)	.	(۲۱۷.۷۳۸.۷۱۹)	.	(۲۱۷.۷۳۸.۷۱۹)	سرمایه گذاری ساختمان ایران
(۷۰.۲۱۷.۵۵۴)	(۷۲.۷۱۷.۲۱۲)	.	۲.۴۹۹.۶۵۸	.	.	.	ریل پردازسیر
(۵۳.۸۴۴.۶۲۹)	۳۳.۱۹۸.۱۶۰	(۱۰۳.۸۸۸.۹۴۳)	۱۶.۸۴۶.۱۵۴	(۶۷.۰۷۹.۵۳۵)	.	(۶۷.۰۷۹.۵۳۵)	سیمان اصفهان
(۱۲۱.۵۴۷.۴۱۴)	(۱۲۱.۵۴۷.۴۱۴)	.	.	.	.	.	پارس خودرو
۳۹۸.۸۱۱.۴۱۵	۱۲۰.۳۲۱.۶۶۲	۲۷۸.۴۸۹.۷۵۳	.	۲۲۴.۵۸۸.۷۰۰	.	۲۲۴.۵۸۸.۷۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۵۲.۹۹۹.۶۲۰	۳۵۲.۹۹۹.۶۲۰	.	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۲۳.۸۲۶.۴۰۸	۲۳.۸۲۶.۴۰۸	.	.	.	.	.	گروه صنعتی بارز
(۱.۷۰۷)	(۱.۷۰۷)	.	.	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۵۶.۳۴۶.۴۹۲	۵۶.۳۴۶.۴۹۲	.	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۵۳.۸۰۵.۲۶۲	۵۳.۸۰۵.۲۶۲	.	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۱۰۷.۲۷۷.۴۷۸	.	۱۰۷.۲۷۷.۴۷۸	.	(۶۱.۷۱۲.۳۸۰)	.	(۶۱.۷۱۲.۳۸۰)	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۶۶.۶۱۰.۴۷۵)	.	(۶۶.۶۱۰.۴۷۵)	.	(۶۶.۶۱۰.۴۷۵)	.	(۶۶.۶۱۰.۴۷۵)	تامین سرمایه امید
۸۸.۰۹۴.۸۰۰	.	۸۸.۰۹۴.۸۰۰	.	۹۵.۰۶۴.۰۰۰	.	۹۵.۰۶۴.۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
..... ۴۷۷.۶۳۱.۶۶۳	۷۱۵.۹۱۵.۲۶۳	(۷۵۷.۵۱۴.۰۷۲)	۵۱۹.۲۳۰.۴۷۲	..... (۱۰۰۴۲.۵۷۰.۳۶۶)	(۷۶۴.۲۶۵.۴۵۲)	(۲۷۸.۳۰۴.۹۱۴)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه گذاری دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ماه

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی 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
.....	۸۱,۴۲۹,۹۵۴	.....	۶,۶۰۸,۸۸۸	۱۶۶۶۵۹۵۹۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت- کوتاه مدت
.....	۸۳۶,۶۶۵,۷۳۵	.....	۳,۱۱۶,۱۰۵	۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک دی-کوتاه مدت
.....	۳۱۲,۶۴۱,۰۹۶	.....	۶۵,۵۸۹,۰۵۲	۴۰۴۵۲۵۵۴۰۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک دی- بلندمدت
.....	۱,۲۳۰,۷۳۶,۷۸۵	.....	۷۵,۳۱۴,۰۴۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ماه

**۲-۳- سایر درآمدها:**

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۷۸,۸۱۳	-	تنزیلات مربوط به سود سپرده بانکی
۳۰,۷۴۹	۱,۱۹۸,۲۰۲	تنزیلات سود سهام دریافتی
۳۴۸,۵۸۴,۸۲۶	۲۴,۵۲۸,۱۹۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۴۸,۵۸۴,۸۲۶	۲۵,۷۲۶,۳۹۹	جمع