

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۶/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۳۰				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۳,۱۸٪	۸۳۵,۰۷۷,۸۲۵	۱,۱۰۸,۹۳۸,۳۶۵	۹۳۷	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۳۵,۰۷۷,۸۲۵	۱,۱۰۸,۹۳۸,۳۶۵	۹۰۰,۰۰۰		سایپا
۶,۸۹٪	۱,۷۶۴,۸۶۳,۱۶۰	۱,۸۴۹,۴۳۸,۲۸۷	۷,۴۲۶	۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۷۶۴,۸۶۳,۱۶۰	۱,۸۴۹,۴۳۸,۲۸۷	۲۴۰,۰۰۰		گروه مپنا
۷,۵۴٪	۱,۷۱۶,۵۷۲,۸۹۰	۱,۹۱۶,۲۷۵,۹۶۲	۲,۱۶۸	۷۹۹,۵۷۳	-	-	-	-	۱,۷۱۶,۵۷۲,۸۹۰	۱,۹۱۶,۲۷۵,۹۶۲	۷۹۹,۵۷۳		ساختمان ایران
۷,۷۶٪	۱,۸۸۶,۹۰۱,۵۷۰	۱,۸۰۸,۳۵۱,۱۲۷	۱۰,۵۸۶	۱۸۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۰۸,۳۵۱,۱۲۷	۱۸۰,۰۰۰	-	-	-		پاما
۷,۱۳٪	۱,۶۷۱,۹۵۳,۹۴۴	۱,۵۶۴,۶۷۶,۴۶۶	۵,۵۵۴	۳۰۴,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۷۱,۹۵۳,۹۴۴	۱,۵۶۴,۶۷۶,۴۶۶	۳۰۴,۰۰۰		مس سرچشمه
۶,۸۱٪	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
۶,۵۱٪	۱,۶۶۹,۲۶۴,۴۲۵	۱,۷۳۵,۸۷۴,۹۰۰	۹۳۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۳۵,۸۷۴,۰۴۸	۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۹,۲۶۴,۴۲۵	۱,۷۳۵,۸۷۴,۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰		تامین سرمایه امید
۳,۹۳٪	۹۱۶,۹۶۶,۸۱۴	۱,۱۴۰,۷۴۹,۶۸۵	۱۲,۵۶۲	۷۳,۷۱۴	-	-	-	-	۹۱۶,۹۶۶,۸۱۴	۱,۱۴۰,۷۴۹,۶۸۵	۷۳,۷۱۴		پاکشو
۰,۷۷٪	۱۹۱,۳۹۵,۵۲۰	۲۹۵,۲۸۴,۴۶۳	۹,۶۶۴	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۱,۳۹۵,۵۲۰	۲۹۵,۲۸۴,۴۶۳	۲۰,۰۰۰		سیمان اصفهان
۷,۳۳٪	۱,۷۸۲,۹۴۵,۱۲۵	۱,۸۹۲,۰۴۱,۵۲۵	۲,۷۷۰	۶۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۹۲,۰۴۱,۵۲۵	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-		ایران خودرو
۳,۵۵٪	۸۶۲,۶۸۹,۰۷۵	۹۶۲,۲۱۲,۲۲۳	۴,۶۰۵	۱۸۹,۱۸۲	-	-	۹۶۲,۲۱۲,۲۲۳	۱۸۹,۱۸۲	-	-	-		س. عمران کرمان
۸,۷۳٪	۲,۱۳۷,۱۵۷,۵۵۰	۱,۸۵۸,۶۶۷,۷۹۷	۳,۵۹۷	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۱۳۷,۱۵۷,۵۵۰	۱,۸۵۸,۶۶۷,۷۹۷	۶۰۰,۰۰۰		گل گهر
۷,۱۱٪	۱,۸۱۲,۱۵۷,۵۰۰	۱,۷۲۴,۰۶۲,۷۰۰	۳,۰۵۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۱۲,۱۵۷,۵۰۰	۱,۷۲۴,۰۶۲,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰		فولاد مبارکه
٪۷۷,۲۳	۱۸,۹۰۲,۲۴۷,۲۹۸	۱۹,۷۹۰,۸۴۷,۱۶۹		۹,۱۵۶,۴۶۹	-	-	۶,۳۹۸,۴۷۸,۹۲۳	۱,۹۱۹,۱۸۲	۱۴,۳۷۰,۷۱۱,۵۲۸	۱۵,۱۲۸,۲۴۲,۲۹۴	۷,۲۳۷,۲۸۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
.....	۷۶۱,۲۵۰,۶۹۴	۵۵,۶۵۲,۱۰۷	۶,۴۳۲,۶۹۱	۸۱۰,۴۷۰,۱۱۰	%۱۰	کوتاه مدت	۱۶۶۶۵۹۵۹۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
	۸۴,۲۹۳,۱۱۴	۱,۰۴۳,۷۸۲,۱۵۶	۶۹,۵۰۷,۳۹۱	۱,۰۵۸,۵۶۷,۸۷۹	%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
.....	۴,۶۴۵,۵۴۳,۸۰۸	۱,۰۹۹,۴۳۴,۲۶۳	۷۵,۹۴۰,۰۸۲	۵,۶۶۹,۰۳۷,۹۸۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
		(۱۱۹,۵۵۱,۸۵۴)	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
		۷۵,۶۵۹,۴۲۶	۲-۳	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
		۱۵,۹۵۴,۰۳۶	۲-۴	سایر درآمدها
		(۲۷,۹۳۸,۳۹۲)		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن			اطلاعات مجمع			
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	نام سهام
۱۶.۹۲۴.۴۹۷	(۲۵.۵۰۳)	۱۶.۹۵۰.۰۰۰	.	.	.	۳۳۹	۵۰.۰۰۰	۳۱/۰۴/۱۳۹۶	سیمان اصفهان
۴۹.۵۰۰.۰۰۰	.	۴۹.۵۰۰.۰۰۰	.	.	.	۳۳۰	۱۵۰.۰۰۰	۰۳/۰۳/۱۳۹۶	مس شهیدباهنر
۱۱.۵۵۷.۲۵۴	(۴۲.۷۴۶)	۱۱.۶۰۰.۰۰۰	.	.	.	۸	۱.۴۵۰.۰۰۰	۳۱/۰۴/۱۳۹۶	سایپا
۲۰۱.۱۳۱.۶۱۱	(۴۶۸.۳۸۹)	۲۰۱.۶۰۰.۰۰۰	.	.	.	۴۵۰	۴۴۸.۰۰۰	۲۱/۰۴/۱۳۹۶	تایدواتر خاورمیانه
۶۳.۹۷۵.۵۹۸	(۹۶.۴۰۲)	۶۴.۰۷۲.۰۰۰	.	.	.	۱۶۰	۴۰۰.۴۵۰	۳۱/۰۴/۱۳۹۶	گروه مینا (سهامی عام)
۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۷۰۰.۰۰۰	۳۱/۰۴/۱۳۹۶	پالایش نفت اصفهان
۲.۵۰۰.۰۰۰	.	۲.۵۰۰.۰۰۰	.	.	.	۵	۵۰۰.۰۰۰	۳۱/۰۴/۱۳۹۶	ریل پردازسیر
۵۲۰.۵۸۸.۹۶۰	(۶۳۳.۰۴۰)	۵۲۱.۲۲۲.۰۰۰	.	.	.				

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود	تاریخ	تاریخ	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب	سررسید	دریافت سود	
۸۱,۴۲۹,۹۵۴	-	۸۱,۴۲۹,۹۵۴	۶,۴۱۹,۲۵۴	-	۶,۴۱۹,۲۵۴	%۱۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۸۳۶,۶۶۵,۷۳۵	-	۸۳۶,۶۶۵,۷۳۵	۳,۶۵۱,۱۳۱	-	۳,۶۵۱,۱۳۱	%۱۰			سپرده بانکی نزد بانک دی
۳۱۲,۶۴۱,۰۹۶	-	۳۱۲,۶۴۱,۰۹۶	۶۵,۵۸۹,۰۴۱	-	۶۵,۵۸۹,۰۴۱	%۲۱	سپرده بانکی نزد بانک دی
۱,۲۳۰,۷۳۶,۷۸۵	-	۱,۲۳۰,۷۳۶,۷۸۵	۷۵,۶۵۹,۴۲۶	-	۷۵,۶۵۹,۴۲۶				

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				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	
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 خودروییزل
(۱۸۵.۰۳۵.۴۳۳)	۲.۴۸۳.۷۵۰.۶۹۵	۲.۲۹۸.۷۱۵.۲۶۲	۲.۰۰۰.۰۰۰	سایپا
۷۶۴.۸۶۳.۹۰۴	۷.۳۳۱.۲۸۵.۵۰۲	۸.۰۹۶.۱۴۹.۴۰۶	۲.۳۱۷.۷۸۹	پالایش نفت اصفهان
۴.۵۴۵.۰۶۰	۲۴.۱۳۶.۷۳۶	۲۸.۶۸۱.۷۹۶	۱۰.۰۰۰	توریستی ورفاهی آبادگران ایران
۳۴۰.۸۳.۶۳۰	۱.۵۵۷.۷۰۹.۷۴۲	۱.۵۹۱.۷۹۳.۳۷۲	۲۰۰.۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(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
۹۹۰.۹۹.۹۵۴	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
۲۵۲.۴۴۱.۲۰۶	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 پردازسیر
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
(۸۵۷.۸۴۹.۶۸۹)	۳.۹۱۲.۹۳۲.۷۲۲	۳.۰۵۵.۰۸۳.۰۳۳	۲.۱۰۰.۰۰۰	ماشین سازی اراک
۱۲۰.۳۲۱.۶۶۲	۲.۴۶۲.۷۸۸.۷۹۶	۲.۵۸۳.۱۱۰.۴۵۸	۹۰۰.۰۰۰	معدنی 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)	۳۸۰۴۱۴	۳۷۸.۷۰۷	۷۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۵۶.۳۴۶.۴۹۲	۱۸۲۳۶۰۳۱۰۰	۱.۸۷۹.۹۴۹.۵۹۲	۵۵۰.۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۵۳۸.۵۲۶۲	۱۲۱۷۹۸۶۵۴۲	۱۲۷۱۷۹۱۸۰۴	۲۵۴۸۰۱	پالایش نفت بندرعباس
<u>۷۱۵.۹۱۵.۲۶۳</u>	<u>۴۸.۹۲۰.۶۶۱.۱۱۹</u>	<u>۴۹.۶۳۶.۵۷۶.۳۸۲</u>	<u>۲۱۵۱۴.۹۳۲</u>	<u>.</u>	<u>.</u>	<u>.</u>	<u>.</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 بهمن ماه ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				
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	شرح
(۲۷۸,۹۷۱,۷۶۹)	۱,۹۳۴,۲۷۳,۶۶۹	۱,۶۵۵,۳۰۱,۹۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۳۳۶,۲۴۶,۲۷۶)	۱,۱۰۸,۹۳۸,۳۵۱	۷۷۲,۶۹۲,۰۷۵	۹۰۰,۰۰۰	(۶۲,۳۸۵,۷۵۰)	۸۳۵,۰۷۷,۸۲۵	۷۷۲,۶۹۲,۰۷۵	۹۰۰,۰۰۰	سایپا
(۱۵۳,۹۵۰,۵۲۵)	۱,۷۳۵,۸۷۴,۹۰۰	۱,۵۸۱,۹۲۴,۳۷۵	۹۰۰,۰۰۰	(۸۷,۳۴۰,۰۵۰)	۱,۶۶۹,۲۶۴,۴۲۵	۱,۵۸۱,۹۲۴,۳۷۵	۹۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید
(۸۲,۵۲۰,۰۵۲)	۱,۹۱۶,۲۷۵,۹۶۲	۱,۸۳۳,۷۵۵,۹۱۰	۷۹۹,۵۷۳	۱۱۷,۱۸۳,۰۲۱	۱,۷۱۶,۵۷۲,۸۸۹	۱,۸۳۳,۷۵۵,۹۱۰	۷۹۹,۵۷۳	ساختمان ایران
(۱۰۹,۰۹۶,۴۰۰)	۱,۸۹۲,۰۴۱,۵۲۵	۱,۷۸۲,۹۴۵,۱۲۵	۶۵۰,۰۰۰	(۱۰۹,۰۹۶,۴۰۰)	۱,۸۹۲,۰۴۱,۵۲۵	۱,۷۸۲,۹۴۵,۱۲۵	۶۵۰,۰۰۰	ایران خودرو
۳,۷۲۵,۵۰۰	۱,۷۲۴,۰۶۲,۷۰۰	۱,۷۲۷,۷۸۸,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۸۴,۳۶۹,۳۰۰)	۱,۸۱۲,۱۵۷,۵۰۰	۱,۷۲۷,۷۸۸,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۲۶۴,۲۳۰,۱۵۳	۱,۸۵۸,۶۶۷,۷۹۷	۲,۱۲۲,۸۹۷,۹۵۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱۴,۲۵۹,۶۰۰)	۲,۱۳۷,۱۵۷,۵۵۰	۲,۱۲۲,۸۹۷,۹۵۰	۶۰۰,۰۰۰	گل گهر
۱۶۷,۷۸۵,۷۱۴	۱,۵۶۴,۶۷۶,۴۶۶	۱,۷۳۲,۴۶۲,۱۸۰	۳۰۴,۰۰۰	۶۰,۵۰۸,۲۳۶	۱,۶۷۱,۹۵۳,۹۴۴	۱,۷۳۲,۴۶۲,۱۸۰	۳۰۴,۰۰۰	مس سرچشمه
(۱۷۳,۲۰۵,۶۲۷)	۱,۸۴۹,۴۲۱,۶۰۷	۱,۶۷۶,۲۱۵,۹۸۰	۲۴۰,۰۰۰	(۸۸,۶۴۷,۱۸۰)	۱,۷۶۴,۸۶۳,۱۶۰	۱,۶۷۶,۲۱۵,۹۸۰	۲۴۰,۰۰۰	گروه مپنا
(۹۹,۵۲۳,۱۴۸)	۹۶۲,۲۱۲,۲۲۲	۸۶۲,۶۸۹,۰۷۴	۱۸۹,۱۸۲	(۹۹,۵۲۳,۱۴۹)	۹۶۲,۲۱۲,۲۲۳	۸۶۲,۶۸۹,۰۷۴	۱۸۹,۱۸۲	س. عمران کرمان
۷۸,۵۵۰,۴۴۳	۱,۸۰۸,۳۵۱,۱۲۷	۱,۸۸۶,۹۰۱,۵۷۰	۱۸۰,۰۰۰	۷۸,۵۵۰,۴۴۳	۱,۸۰۸,۳۵۱,۱۲۷	۱,۸۸۶,۹۰۱,۵۷۰	۱۸۰,۰۰۰	باما
(۱۸۸,۸۹۱,۱۲۳)	۱,۱۴۰,۷۴۹,۶۸۵	۹۵۱,۸۵۸,۵۶۲	۷۳,۷۱۴	۳۴,۸۹۱,۷۴۸	۹۱۶,۹۶۶,۸۱۴	۹۵۱,۸۵۸,۵۶۲	۷۳,۷۱۴	پاکشو
(۱۰۷,۰۷۷,۵۴۸)	۲۹۵,۲۸۴,۴۶۳	۱۸۸,۲۰۶,۹۱۵	۲۰,۰۰۰	(۳,۱۸۸,۶۰۵)	۱۹۱,۳۹۵,۵۲۰	۱۸۸,۲۰۶,۹۱۵	۲۰,۰۰۰	سیمان اصفهان
(۱,۰۱۵,۱۹۰,۶۵۸)	۱۹,۷۹۰,۸۳۰,۴۷۴	۱۸,۷۷۵,۶۳۹,۸۱۶	۸,۲۵۶,۴۶۹	(۲۵۷,۶۷۶,۵۸۶)	۱۷,۳۷۸,۰۱۴,۵۰۲	۱۷,۱۲۰,۳۳۷,۹۱۶	۵,۴۵۶,۴۶۹	

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 بهمن ماه

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
	۱۱۸,۶۴۴,۳۰۰	۱۱۸,۶۴۴,۳۰۰	ایران خودروییزل
	(۳۰۱,۶۷۰,۵۰۸)	(۲۲,۶۹۸,۷۳۹)	(۲۷۸,۹۷۱,۷۶۹)	بانک تجارت
	(۱۱۹,۲۳۲,۶۸۸)	(۱۱۹,۲۳۲,۶۸۸)	بانک ملت
	(۱۲۱,۵۴۷,۴۱۴)	(۱۲۱,۵۴۷,۴۱۴)	پارس خودرو
	(۱۱,۹۱۴,۹۲۳)	(۱۱,۹۱۴,۹۲۳)	پاکسان
	۹۳۹,۸۶۳,۹۰۴	۷۶۴,۸۶۳,۹۰۴	.	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
	۵۳۸,۰۵,۲۶۲	۵۳۸,۰۵,۲۶۲	پالایش نفت بندرعباس
	۳۴,۰۸۳,۶۳۰	۳۴,۰۸۳,۶۳۰	پالایش نفت تبریز
	۳۵۲,۹۹۹,۶۲۰	۳۵۲,۹۹۹,۶۲۰	پالایش نفت تهران
	(۴۱۴,۳۵۱,۴۹۴)	(۶۱۵,۴۸۳,۱۰۵)	.	۲۰۱,۱۳۱,۶۱۱	.	.	.	تایدواتر خاورمیانه
	۴,۵۴۵,۰۶۰	۴,۵۴۵,۰۶۰	توریستی ورفاهی آبادگران ایران
	(۷۰,۲۱۷,۲۱۲)	(۷۲,۷۱۷,۲۱۲)	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	ریل پردازسیر
	۵,۵۲۸,۶۵۷	۱۰۵,۰۵۱,۸۰۵	(۹۹,۵۲۳,۱۴۸)	.	(۹۹,۵۲۳,۱۴۹)	.	(۹۹,۵۲۳,۱۴۹)	س. توسعه و عمران استان کرمان
	۸۱,۲۴۱,۵۵۰	۸۱,۲۴۱,۵۵۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
	(۵۰۹,۷۲۴,۴۵۵)	(۱۸۵,۰۳۵,۴۳۳)	(۳۳۶,۲۴۶,۲۷۶)	۱۱,۵۵۷,۲۵۴	(۶۲,۳۸۵,۷۵۰)	.	(۶۲,۳۸۵,۷۵۰)	سایپا

۴۰۱.۷۴۳.۹۴۲	۴۸۴.۲۶۳.۹۹۴	(۸۲.۵۲۰.۰۵۲)	.	۱۱۷.۱۸۳.۰۲۱	.	۱۱۷.۱۸۳.۰۲۱	.	سرمایه گذاری ساختمان ایران
(۵۶.۹۵۴.۸۹۱)	۳۳.۱۹۸.۱۶۰	(۱۰۷.۰۷۷.۵۴۸)	۱۶.۹۲۴.۴۹۷	(۳.۱۸۸.۶۰۵)	.	(۳.۱۸۸.۶۰۵)	.	سیمان اصفهان
۵۶.۳۴۶.۴۹۲	۵۶.۳۴۶.۴۹۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۱.۷۰۷)	(۱.۷۰۷)	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۹۹.۰۹۹.۹۵۴	۹۹.۰۹۹.۹۵۴	فولاد خوزستان
۲۳.۸۲۶.۴۰۸	۲۳.۸۲۶.۴۰۸	گروه صنعتی بارز
.	۷.۸۲۱.۶۵۲	(۱۸۸.۸۹۱.۱۲۳)	.	.	.	۳۴.۸۹۱.۷۴۸	.	گروه صنعتی پاکشو
.	۲۵۲.۷۴۱.۲۰۶	(۱۷۳.۲۰۵.۶۲۷)	۶۳.۹۷۵.۵۹۸	.	.	(۸۸.۶۴۷.۱۸۰)	.	گروه مپنا (سهامی عام)
.	(۸۵۷.۸۴۹.۶۸۹)	ماشین سازی اراک
۳۱۴.۵۱۸.۹۱۳	۷۸۸.۷۶۰	۲۶۴.۲۳۰.۱۵۳	۴۹.۵۰۰.۰۰۰	مس شهیدباهر
۱۲۰.۳۲۱.۶۶۲	۱۲۰.۳۲۱.۶۶۲	.	.	(۱۴.۲۵۹.۶۰۰)	.	(۱۴.۲۵۹.۶۰۰)	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۲۸.۷۵۲.۷۵۴	۱۲۸.۷۵۲.۷۵۴	نیروکلر
۱۶۷.۷۸۵.۷۱۴	.	۱۶۷.۷۸۵.۷۱۴	.	۶۰.۵۰۸.۲۳۶	.	۶۰.۵۰۸.۲۳۶	.	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۷۸.۵۵۰.۴۴۳	.	۷۸.۵۵۰.۴۴۳	.	۷۸.۵۵۰.۴۴۳	.	۷۸.۵۵۰.۴۴۳	.	باما
(۱۵۳.۹۵۰.۵۲۵)	.	(۱۵۳.۹۵۰.۵۲۵)	.	(۸۷.۳۴۰.۰۵۰)	.	(۸۷.۳۴۰.۰۵۰)	.	تامین سرمایه امید
(۱۰۹.۰۹۶.۴۰۰)	.	(۱۰۹.۰۹۶.۴۰۰)	.	(۱۰۹.۰۹۶.۴۰۰)	.	(۱۰۹.۰۹۶.۴۰۰)	.	ایران خودرو
۳.۷۲۵.۵۰۰	.	۳.۷۲۵.۵۰۰	.	.	.	(۸۴.۳۶۹.۳۰۰)	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۱۱۶.۷۲۱.۵۴۸	۷۱۵.۹۱۵.۲۶۳	(۱۰.۱۵۰.۹۰.۶۵۸)	۵۲۰.۵۸۸.۹۶۰ (۱۱۹.۵۵۱.۸۵۴)	.	(۲۵۷.۶۷۶.۵۸۶)	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه گذاری دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ماه

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن 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	۶,۴۱۹,۲۵۴	۱۶۶۶۵۹۵۹۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت- کوتاه مدت
.....	۸۳۶,۶۶۵,۷۳۵	۳,۶۵۱,۱۳۱	۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک دی-کوتاه مدت
.....	۳۱۲,۶۴۱,۰۹۶	۶۵,۵۸۹,۰۴۱	۴۰۴۵۲۵۵۴۰۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک دی- بلندمدت
.....	۱,۲۳۰,۷۳۶,۷۸۵	۷۵,۶۵۹,۴۲۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به بهمن ماه

سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۷۸.۸۱۳	۰	تنزیلات مربوط به سود سپرده بانکی
۳۰.۷۴۹	۱.۱۹۸.۰۵۲	تنزیلات سود سهام دریافتی
۳۶۳.۳۴۰.۸۱۰	۱۴.۷۵۵.۹۸۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۶۳.۳۴۰.۸۱۰	۱۵.۹۵۴.۰۳۶	جمع