

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶ اسفند

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۶/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰				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	۷۶۱,۱۰۶,۱۵۰	۱,۱۰۸,۹۳۸,۳۶۵	۸۵۴	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۷۲,۶۹۲,۰۷۵	۱,۱۰۸,۹۳۸,۳۶۵	۹۰۰,۰۰۰		سایپا
%۶,۷۵	۱,۶۱۵,۱۳۷,۳۶۰	۱,۸۴۹,۴۳۸,۲۸۷	۶,۷۹۶	۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۷۶,۲۱۵,۹۸۰	۱,۸۴۹,۴۳۸,۲۸۷	۲۴۰,۰۰۰		گروه مینا (سهامی عام)
%۶,۷۸	۱,۶۲۳,۹۳۴,۹۶۲	۱,۹۱۶,۲۷۵,۹۶۲	۲,۰۵۱	۷۹۹,۵۷۳	-	-	-	-	۱,۸۳۳,۷۵۵,۹۱۰	۱,۹۱۶,۲۷۵,۹۶۲	۷۹۹,۵۷۳		سرمایه گذاری ساختمان ایران
%۷	۱,۶۷۵,۸۵۹,۴۹۰	۱,۸۰۸,۳۵۱,۱۲۷	۹,۴۰۲	۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۸۶,۹۰۱,۵۷۰	۱,۸۰۸,۳۵۱,۱۲۷	۱۸۰,۰۰۰		باما
%۶,۸۰	۱,۶۲۸,۳۰۳,۷۲۴	۱,۵۶۴,۶۷۶,۴۶۶	۵,۴۰۹	۳۰۴,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۷۳۲,۴۶۲,۱۸۰	۱,۵۶۴,۶۷۶,۴۶۶	۳۰۴,۰۰۰		شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
%۶,۹۱	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
%۵,۹۲	۱,۴۱۷,۹۳۸,۹۷۵	۱,۷۳۵,۸۷۴,۹۰۰	۱,۵۹۱	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۸۱,۹۲۴,۳۷۵	۱,۷۳۵,۸۷۴,۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰		تامین سرمایه امید
%۳,۹۷	۹۵۰,۲۵۲,۶۶۶	۱,۱۴۰,۷۴۹,۶۸۵	۱۳,۰۱۸	۷۳,۷۱۴	-	-	-	-	۹۵۱,۸۵۸,۵۶۲	۱,۱۴۰,۷۴۹,۶۸۵	۷۳,۷۱۴		گروه صنعتی پاکشو
%۰,۷۸	۱۸۷,۷۷۱,۲۰۵	۲۹۵,۲۸۴,۴۶۳	۹,۴۸۱	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۸,۲۰۶,۹۱۵	۲۹۵,۲۸۴,۴۶۳	۲۰,۰۰۰		سیمان اصفهان
%۷,۳۹	۱,۷۶۹,۴۲۸,۲۱۳	۱,۸۹۲,۰۴۱,۵۲۵	۲,۷۴۹	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۷۸۲,۹۴۵,۱۲۵	۱,۸۹۲,۰۴۱,۵۲۵	۶۵۰,۰۰۰		ایران خودرو
%۴,۰۹	۹۷۸,۲۷۶,۲۹۷	۹۶۲,۲۱۲,۲۲۳	۵,۲۲۲	۱۸۹,۱۸۲	-	-	-	-	۸۶۲,۶۸۹,۰۷۵	۹۶۲,۲۱۲,۲۲۳	۱۸۹,۱۸۲		س. توسعه و عمران استان کرمان
%۱,۱۰	۲۶۲,۳۷۶,۶۴۰	۲۰۹,۷۶۰,۰۰۰	۱,۲۸۵	۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-		ح. معدنی و صنعتی گل گهر
%۷,۹۶	۱,۹۰۶,۰۳۳,۲۰۰	۱,۶۴۸,۹۰۷,۷۹۷	۳,۲۰۸	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۱۲۲,۸۹۷,۹۵۰	۱,۸۵۸,۶۶۷,۷۹۷	۶۰۰,۰۰۰		معدنی و صنعتی گل گهر
%۷,۱۴	۱,۷۰۹,۳۶۹,۵۵۰	۱,۷۲۴,۰۶۲,۷۰۰	۲,۸۷۷	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۷۲۷,۷۸۸,۲۰۰	۱,۷۲۴,۰۶۲,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰		فولاد مبارکه اصفهان
%۷۵,۷۷	۱۸,۱۴۱,۰۹۰,۳۳۲	۱۹,۷۹۰,۸۴۷,۱۶۹	۸,۳۷۶,۴۶۹	۸,۳۷۶,۴۶۹	-	-	-	-	۱۸,۷۷۵,۶۳۹,۸۱۷	۱۹,۷۹۰,۸۴۷,۱۶۹	۸,۲۵۶,۴۶۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
.....	۷۶۷,۲۹۸,۹۸۷	۰	۶,۰۴۸,۲۹۳	۷۶۱,۲۵۰,۶۹۴	٪۱۰	.....	کوتاه مدت	۱۶۶۶۵۹۵۹۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
.....	۲۸۸,۳۹۳,۱۱۴	۰	۲۰۴,۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۹۳,۱۱۴	٪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
.....	۴,۸۵۵,۶۹۲,۱۰۱	۰	۲۱۰,۱۴۸,۲۹۳	۴,۶۴۵,۵۴۳,۸۰۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

**۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
		(۴۱۶,۷۶۹,۰۵۵)	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
		۷۰,۶۳۴,۶۵۵	۲-۳	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
		(۱,۸۷۳,۳۵۰)	۲-۴	سایر درآمدها
		(۳۴۸,۰۰۷,۷۵۰)		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفندماه			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
۱۶.۹۵۰.۰۰۰	.	۱۶.۹۵۰.۰۰۰	.	.	.	۳۳۹	۵۰.۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سیمان اصفهان
۴۹.۵۰۰.۰۰۰	.	۴۹.۵۰۰.۰۰۰	.	.	.	۳۳۰	۱۵۰.۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۳	مس شهیدباهنر
۱۱.۵۹۶.۸۲۳	(۳.۱۷۷)	۱۱.۶۰۰.۰۰۰	.	.	.	۸	۱.۴۵۰.۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سایپا
۲۰۱.۶۰۰.۰۰۰	.	۲۰۱.۶۰۰.۰۰۰	.	.	.	۴۵۰	۴۴۸.۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	نایدواتر خاورمیانه
۶۴.۰۷۲.۰۰۰	.	۶۴.۰۷۲.۰۰۰	.	.	.	۱۶۰	۴۰۰.۴۵۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	گروه مینا (سهامی عام)
۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۷۰۰.۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	پالایش نفت اصفهان
۲.۵۰۰.۰۰۰	.	۲.۵۰۰.۰۰۰	.	.	.	۵	۵۰۰.۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	ریل پرداز سیر
۲۱۷۷۸۰۴۳۰	(۷.۲۱۹.۵۷۰)	۲۲۵۰۰۰۰۰	۲۱۷۷۸۰۴۳۰	(۷.۲۱۹.۵۷۰)	۲۲۵۰۰۰۰۰	۲۵۰	۹۰۰.۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	تامین سرمایه امید

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه			طی اسفند ماه			نرخ سود	تاریخ	شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب	تاریخ سررسید	دریافت سود	
۹۳,۸۹۹,۲۶۳	-	۹۳,۸۹۹,۲۶۳	۶,۰۵۰,۰۵۵	-	۶,۰۵۰,۰۵۵	%۱۰	.....	.....	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۸۴۱,۴۹۸,۷۳۷	-	۸۴۱,۴۹۸,۷۳۷	۱,۱۸۱,۸۷۱	-	۱,۱۸۱,۸۷۱	%۱۰	.....	.....	سپرده بانکی نزد بانک دی
۴۴۱,۶۳۲,۸۶۶	-	۴۴۱,۶۳۲,۸۶۶	۶۳,۴۰۲,۷۲۹	-	۶۳,۴۰۲,۷۲۹	%۲۱	.....	.....	سپرده بانکی نزد بانک دی
۱,۳۷۷,۰۳۰,۸۶۶	-	۱,۳۷۷,۰۳۰,۸۶۶	۷۰,۶۳۴,۶۵۵	-	۷۰,۶۳۴,۶۵۵				

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه				طی اسفندماه				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	
۱۱۸,۶۴۴,۳۰۰	۷۴۳,۲۷۲,۲۳۴	۸۶۱,۹۱۶,۵۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو دیزل
(۲۴,۶۹۸,۷۳۹)	۱,۰۳۶,۲۱۸,۰۲۶	۱,۰۱۳,۵۱۹,۲۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک تجارت
(۱۱۹,۲۳۲,۶۸۸)	۱,۹۴۳,۲۷۰,۲۸۶	۱,۸۲۴,۰۳۷,۵۹۸	۱,۸۳۰,۳۱۵	.	.	.	.	بانک ملت
(۱۲۱,۵۴۷,۴۱۴)	۱,۷۱۱,۶۲۸,۸۹۷	۱,۵۹۰,۰۸۱,۴۸۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس خودرو
(۱۱,۹۱۴,۹۲۳)	۴۰۱,۷۶۸,۴۶۶	۳۸۹,۸۵۳,۵۴۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پاکسان
۷۶۴,۸۶۳,۹۰۴	۷,۳۳۱,۲۸۵,۵۰۲	۸,۰۹۶,۱۴۹,۴۰۶	۲,۳۱۷,۷۸۹	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۵۳۸,۰۵۲۶۲	۱۲۱۷۹۸۶۵۴۲	۱,۲۷۱,۷۹۱,۸۰۴	۲۵۴,۸۰۱	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۳۴,۰۸۳,۶۳۰	۱,۵۵۷,۷۰۹,۷۴۲	۱,۵۹۱,۷۹۳,۳۷۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
۳۵۲,۹۹۹,۶۲۰	۳,۳۶۳,۰۸۵,۵۹۶	۳,۷۱۶,۰۸۵,۲۱۶	۱,۳۷۷,۶۶۶	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
(۶۱۵,۴۸۳,۱۰۵)	۱,۸۷۶,۴۶۳,۳۰۳	۱,۲۶۰,۹۸۰,۱۹۸	۴۴۸,۰۰۰	.	.	.	.	تایداواتر خاورمیانه
۴,۵۴۵,۰۶۰	۲۴,۱۳۶,۷۳۶	۲۸,۶۸۱,۷۹۶	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	توریستی ورفاهی آبادگران ایران
(۷۲,۷۱۷,۲۱۲)	۹۳۹,۰۵۹,۱۲۵	۸۶۶,۳۴۱,۹۱۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ریل پرداز سیر
۱۰۵,۰۵۱,۸۰۵	۹۰۷,۵۳۱,۱۵۲	۱,۰۱۲,۵۸۲,۹۵۷	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. توسعه و عمران استان کرمان

۸۱.۳۴۱.۵۵۰	۱.۶۹۷.۸۴۱.۶۰۰	۱.۷۷۹.۰۸۳.۱۵۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱۸۵.۰۳۵.۴۳۳)	۲.۴۸۳.۷۵۰.۶۹۵	۲.۲۹۸.۷۱۵.۳۶۲	۲.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	سایپا
۴۸۴.۲۶۳.۹۹۴	۲.۶۲۶.۸۲۲.۷۵۵	۳.۱۱۱.۰۸۶.۷۴۹	۱.۱۰۰.۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۳۳.۱۹۸.۱۶۰	۴۴۲.۹۲۶.۶۹۰	۴۷۶.۱۲۴.۸۵۰	۳۰.۰۰۰	.	.	.	سیمان اصفهان
۵۶.۳۴۶.۴۹۲	۱۸۲۳۶۰۳۱۰۰	۱.۸۷۹.۹۴۹.۵۹۲	۵۵۰.۰۰۰	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۱.۷۰۷)	۳۸۰۴۱۴	۳۷۸.۷۰۷	۷۵	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۹۹.۰۹۹.۹۵۴	۱.۸۸۴.۱۱۲.۵۰۳	۱.۹۸۳.۲۱۲.۴۵۷	۵۰۰.۰۰۰	.	.	.	فولاد خوزستان
۲۳.۸۲۶.۴۰۸	۹۴۶۸۲۹۳۳۴	۹۷۰.۶۵۵.۷۴۲	۲۵۰.۰۰۰	.	.	.	گروه صنعتی بارز
۷.۸۲۱.۶۵۲	۴۰۶.۷۸۴.۹۵۵	۴۱۴.۶۰۶.۶۰۷	۲۶.۲۸۶	.	.	.	گروه صنعتی پاکشو
۲۵۲.۷۴۱.۲۰۶	۵۰۳۱.۷۸۵.۳۳۴	۵.۲۸۴.۵۲۶.۵۴۰	۶۶۰.۰۰۰	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
(۸۵۷.۸۴۹.۶۸۹)	۳.۹۱۲.۹۳۲.۷۲۲	۳.۰۵۵.۰۸۳.۰۳۳	۲.۱۰۰.۰۰۰	.	.	.	ماشین سازی اراک
۷۸۸.۷۶۰	۶۴۸.۱۱۴.۶۰۳	۶۴۸.۹۰۳.۳۶۳	۱۵۰.۰۰۰	.	.	.	مس شهیدباهنر
۱۲۰.۳۲۱.۶۶۲	۲.۴۶۲.۷۸۸.۷۹۶	۲.۵۸۳.۱۱۰.۴۵۸	۹۰۰.۰۰۰	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۲۸.۷۵۲.۷۵۴	۱.۴۹۸.۵۷۲.۰۱۱	۱.۶۲۷.۳۲۴.۷۶۵	۳۵۰.۰۰۰	.	.	.	نیروکلر
۷۱۵.۹۱۵.۲۶۳	۴۸.۹۲۰.۶۶۱.۱۱۹	۴۹.۶۳۶.۵۷۶.۳۸۲	۲۱.۵۱۴.۹۳۲	.	.	.	

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 اسفند ماه ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد
ایران خودرو	۶۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۹,۴۲۸,۲۱۲	(۱۳,۵۱۶,۹۱۳)	۶۵۰,۰۰۰	۱,۷۸۲,۹۴۵,۱۲۵	۱,۷۶۹,۴۲۸,۲۱۲	۶۵۰,۰۰۰
باما	۱۸۰,۰۰۰	۱,۶۷۵,۸۵۹,۴۹۰	(۲۱۱,۰۴۲,۰۸۰)	۱۸۰,۰۰۰	۱,۸۸۶,۹۰۱,۵۷۰	۱,۶۷۵,۸۵۹,۴۹۰	۱۸۰,۰۰۰
بانک تجارت	.	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امید	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۷,۹۳۸,۹۷۵	(۱۶۳,۹۸۵,۴۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۱,۹۲۴,۳۷۵	۱,۴۱۷,۹۳۸,۹۷۵	۹۰۰,۰۰۰
ح. معدنی گل گهر	۱۲۰,۰۰۰	۲۶۲,۳۷۶,۶۴۰	۵۲,۶۱۶,۶۴۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰۹,۷۶۰,۰۰۰	۵۲,۶۱۶,۶۴۰	۱۲۰,۰۰۰
س. عمران کرمان	۱۸۹,۱۸۲	۹۷۸,۲۷۶,۲۹۷	۱۱۵,۵۸۷,۲۲۳	۱۸۹,۱۸۲	۸۶۲,۶۸۹,۰۷۴	۹۷۸,۲۷۶,۲۹۷	۱۸۹,۱۸۲
سایپا	۹۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۰۰۶,۱۵۰	(۱۱,۵۸۵,۹۲۵)	۹۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۶۹۲,۰۷۵	۷۶۱,۰۰۶,۱۵۰	۹۰۰,۰۰۰
س. ساختمان ایران	۷۹۹,۵۷۳	۱,۶۲۳,۹۳۴,۹۶۲	(۲۰۹,۸۲۰,۹۴۸)	۷۹۹,۵۷۳	۱,۸۳۳,۷۵۵,۹۱۰	۱,۶۲۳,۹۳۴,۹۶۲	۷۹۹,۵۷۳
سیمان اصفهان	۲۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۷۱,۲۰۵	(۴۳۵,۷۱۰)	۲۰,۰۰۰	۱۸۸,۲۰۶,۹۱۵	۱۸۷,۷۷۱,۲۰۵	۲۰,۰۰۰
مس سرچشمه	۳۰۴,۰۰۰	۱,۶۲۸,۳۰۳,۷۲۴	(۱۰۴,۱۵۸,۴۵۶)	۳۰۴,۰۰۰	۱,۷۳۲,۴۶۲,۱۸۰	۱,۶۲۸,۳۰۳,۷۲۴	۳۰۴,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۹,۳۶۹,۵۵۰	(۱۸,۴۱۸,۶۵۰)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۷,۷۸۸,۲۰۰	۱,۷۰۹,۳۶۹,۵۵۰	۶۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۷۳,۷۱۴	۹۵۰,۲۵۲,۶۶۶	(۱,۶۰۵,۸۹۶)	۷۳,۷۱۴	۹۵۱,۸۵۸,۵۶۲	۹۵۰,۲۵۲,۶۶۶	۷۳,۷۱۴
گروه مپنا	۲۴۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۱۳۷,۳۶۰	(۶۱,۰۷۸,۶۲۰)	۲۴۰,۰۰۰	۱,۶۷۶,۲۱۵,۹۸۰	۱,۶۱۵,۱۳۷,۳۶۰	۲۴۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۶,۰۳۳,۲۰۰	(۷,۱۰۴,۷۵۰)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۳,۱۳۷,۹۵۰	۱,۹۰۶,۰۳۳,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰
	۵,۵۷۶,۴۶۹	۱۸,۱۴۱,۰۹۰,۳۳۱	(۶۳۴,۵۴۹,۴۸۵)	۵,۵۷۶,۴۶۹	۱۷,۱۲۰,۳۳۷,۹۱۶	۱۶,۴۸۵,۷۸۸,۴۳۱	۵,۵۷۶,۴۶۹

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 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				
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 ...	سهام
(۱۸۵,۲۰۵,۹۶۵)	۸۰۷,۷۲۶,۲۵۸	(۱,۷۲۹,۴۳۱,۴۷۶)	۷۳۶,۴۹۹,۲۵۳	(۴۲۸,۱۹۷,۸۲۲)	.	(۶۴۵,۹۷۸,۲۵۲)	۲۱۷,۷۸۰,۴۳۰	بورس
(۹,۶۱۹,۶۶۲)	(۹۱,۸۱۰,۹۹۵)	۷۹,۶۹۱,۳۳۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۸,۷۶۷	.	۱۱,۴۲۸,۷۶۷	.	فرا بورس
(۱۹۴,۸۲۵,۶۲۷)	۷۱۵,۹۱۵,۲۶۳	(۱,۶۴۹,۷۴۰,۱۴۳)	۷۳۸,۹۹۹,۲۵۳	(۴۱۶,۷۶۹,۰۵۵)	.....	(۶۳۴,۵۴۹,۴۸۵)	۲۱۷,۷۸۰,۴۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه گذاری دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ماه

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفندماه		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
.....	۹۳,۸۹۹,۲۶۳	.....	۶,۰۵۰,۰۵۵	۱۶۶۶۵۹۵۹۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت - کوتاه مدت
.....	۸۴۱,۴۹۸,۷۳۷	.....	۱,۱۸۱,۸۷۱	۲۰۴۴۰۷۷۵۲۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک دی - کوتاه مدت
.....	۴۴۱,۶۳۲,۸۶۶	.....	۶۳,۴۰۲,۷۲۹	۴۰۴۵۲۵۵۴۰۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک دی - بلندمدت
.....	۱,۳۷۷,۰۳۰,۸۶۶	.....	۷۰,۶۳۴,۶۵۵		جمع

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

**۲-۳- سایر درآمدها:**

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۷۸.۸۱۳	۰	تنزیلات مربوط به سود سپرده بانکی
۳۰.۷۴۹	۷۹۰.۲۹۹	تنزیلات سود سهام دریافتنی
۳۶۰.۶۷۷.۱۶۱	(۲.۶۶۳.۶۴۹)	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۶۰.۶۷۷.۱۶۱	(۱.۸۷۳.۳۵۰)	جمع