

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹			
	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				
%۲.۹۳	۶۸۷,۱۳۴,۴۷۵	۱,۱۰۸,۹۳۸,۳۶۵	۷۷۱	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۶۱,۱۰۶,۱۵۰	۱,۱۰۸,۹۳۸,۳۶۵	۹۰۰,۰۰۰	سایپا
%۶.۷۲	۱,۵۷۶,۶۳۶,۴۴۰	۱,۸۴۹,۴۳۸,۲۸۷	۶,۶۳۴	۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۱۵,۱۳۷,۳۶۰	۱,۸۴۹,۴۳۸,۲۸۷	۲۴۰,۰۰۰	گروه مینا
%۶.۵۰	۱,۵۲۴,۹۶۲,۸۱۶	۱,۹۱۶,۲۷۵,۹۶۲	۱,۹۲۶	۷۹۹,۵۷۳	-	-	-	-	۱,۶۲۳,۹۳۴,۹۶۲	۱,۹۱۶,۲۷۵,۹۶۲	۷۹۹,۵۷۳	س.ساختمان ایران
%۶.۵۳	۱,۵۳۳,۵۵۰,۵۱۰	۱,۸۰۸,۳۵۱,۱۲۷	۸,۵۹۸	۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۷۵,۸۵۹,۴۹۰	۱,۸۰۸,۳۵۱,۱۲۷	۱۸۰,۰۰۰	باما
%۵.۳۲	۱,۲۴۸,۹۹۸,۳۶۴	۱,۲۰۴,۴۹۷,۲۶۶	۴,۱۴۹	۳۰۴,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۲۸,۳۰۳,۷۲۴	۱,۵۶۴,۶۷۶,۴۶۶	۳۰۴,۰۰۰	س.س.س سرچشمه
%۱.۶۲	۳۷۹,۱۸۴,۹۴۶	۳۶۰,۱۷۹,۲۰۰	۳,۱۴۹	۱۲۱,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	ح.مس سرچشمه
%۰.۰۰	-	-	-	-	۱,۷۴۶,۸۰۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۵۵,۳۰۱,۹۰۰	۱,۹۳۴,۲۷۳,۶۶۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
%۵.۵۸	۱,۳۱۰,۹۹۱,۹۷۵	۱,۷۳۵,۸۷۴,۹۰۰	۱,۴۷۱	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۱۷,۹۳۸,۹۷۵	۱,۷۳۵,۸۷۴,۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید
%۰.۰۰	-	-	-	-	۶۰۳,۴۲۶,۳۳۸	۷۳,۷۱۴	-	-	۹۵۰,۲۵۲,۶۶۶	۱,۱۴۰,۷۴۹,۶۸۵	۷۳,۷۱۴	پاکشو
%۰.۸۰	۱۸۷,۶۳۲,۵۷۰	۲۹۵,۲۸۴,۴۶۳	۹,۴۷۴	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۷,۷۷۱,۲۰۵	۲۹۵,۲۸۴,۴۶۳	۲۰۰,۰۰۰	سیمان اصفهان
%۶.۷۳	۱,۵۷۹,۵۴۷,۷۷۵	۱,۸۹۳,۰۴۱,۵۲۵	۲,۴۵۴	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۷۶۹,۴۲۸,۲۱۳	۱,۸۹۳,۰۴۱,۵۲۵	۶۵۰,۰۰۰	ایران خودرو
%۴.۱۳	۱,۵۲۴,۹۶۲,۸۱۶	۱,۹۱۶,۲۷۵,۹۶۲	۸,۱۴۰	۱۸۹,۱۸۲	-	-	-	-	۹۷۸,۲۷۶,۲۹۷	۹۶۲,۲۱۲,۲۲۳	۱۸۹,۱۸۲	س. عمران کرمان
%۰.۰۰	-	-	-	-	۲۳۵,۷۲۲,۷۴۲	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۲۶۲,۳۷۶,۶۴۰	۲۰۹,۷۶۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	ح. گل گهر
%۰.۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۴۱۰,۷۵۲۵	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۰۶,۰۳۳,۲۰۰	۱,۶۴۸,۹۰۷,۹۷۷	۶۰۰,۰۰۰	گل گهر
%۷.۱۲	۱,۶۷۲,۵۳۲,۲۵۰	۱,۷۲۴,۰۶۲,۷۰۰	۲,۸۱۵	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۷۰۹,۳۶۹,۵۵۰	۱,۷۲۴,۰۶۲,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	فولاد اصفهان
%۵۲.۹۸	۱۳,۲۳۵,۱۳۴,۹۳۷	۱۵,۸۱۱,۳۱۹,۷۵۷	۴,۹۰۴,۳۵۵	۴,۹۰۴,۳۵۵	۴,۵۸۰,۰۰۵۷,۶۰۵	۳,۵۹۳,۷۱۴	-	-	۱۸,۱۴۱,۰۹۰,۳۳۲	۱۹,۷۹۰,۸۴۷,۱۶۹	۸,۳۷۶,۴۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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	
.....	۷۷۳,۳۴۷,۲۸۰	۰	۶,۰۴۸,۲۹۳	۷۶۷,۲۹۸,۹۸۷	%۱۰	.....	کوتاه مدت	۱۶۶۶۵۹۵۹۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
	۲,۵۱۸,۴۲۹,۵۳۱	۰	۲,۲۳۰,۰۳۶,۴۱۷	۲۸۸,۳۹۳,۱۱۴	%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
.....	۷,۰۹۱,۷۷۶,۸۱۱	-	۲,۲۳۶,۰۸۴,۷۱۰	۴,۸۵۵,۶۹۲,۱۰۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

**۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	
		(۵۴۸.۳۹۰.۳۵۰)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
		۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
		۸۶.۲۴۸.۴۲۴	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
		۱۸.۲۱۸.۲۹۶	۲-۴	سایر درآمدها
		(۴۴۳.۹۲۳.۶۳۰)		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶,۴۶۱,۹۳۲	۵۴,۸۲۶	۶,۵۱۶,۷۵۸	۶,۴۶۱,۹۳۲	۵۴,۸۲۶	۶,۵۱۶,۷۵۸	٪۱۰	.....	.....	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱۱,۵۹۴,۷۶۳	۱۱,۰۸۵	۱۱,۶۰۵,۸۴۸	۱۱,۵۹۴,۷۶۳	۱۱,۰۸۵	۱۱,۶۰۵,۸۴۸	٪۱۰	.....	.....	سپرده بانکی نزد بانک دی
۶۸,۱۹۱,۷۲۹	۷۴,۱۹۲	۶۸,۲۶۵,۹۲۱	۶۸,۱۹۱,۷۲۹	۷۴,۱۹۲	۶۸,۲۶۵,۹۲۱	٪۲۱	.....	.....	سپرده بانکی نزد بانک دی
۸۶,۲۴۸,۴۲۴	۱۴۰,۱۰۳	۸۶,۳۸۸,۵۲۷	۸۶,۲۴۸,۴۲۴	۱۴۰,۱۰۳	۸۶,۳۸۸,۵۲۷				

برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۹۸.۰۷۴.۱۹۱	۱.۹۰۶.۰۳۳.۲۱۲	۲.۰۰۴.۱۰۷.۴۰۳	۶۰۰.۰۰۰	۹۸.۰۷۴.۱۹۱	۱.۹۰۶.۰۳۳.۲۱۲	۲.۰۰۴.۱۰۷.۴۰۳	۶۰۰.۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۳۶.۶۵۳.۹۰۱)	۲۶۲.۳۷۶.۶۳۵	۲۲۵۷۲۲۷۳۴	۱۲۰.۰۰۰	(۳۶.۶۵۳.۹۰۱)	۲۶۲.۳۷۶.۶۳۵	۲۲۵۷۲۲۷۳۴	۱۲۰.۰۰۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۹۱.۴۹۹.۱۰۰	۱.۶۵۵.۳۰۱.۹۰۰	۱۷۴۶۸۰۱۰۰۰	۲.۸۰۰.۰۰۰	۹۱.۴۹۹.۱۰۰	۱.۶۵۵.۳۰۱.۹۰۰	۱۷۴۶۸۰۱۰۰۰	۲.۸۰۰.۰۰۰	بانک تجارت
(۴۰.۱۴.۷۱۰)	۹۵۰.۲۵۲.۶۶۶	۹۴۶۲۳۷۹۵۶	۷۳.۷۱۴	(۴۰.۱۴.۷۱۰)	۹۵۰.۲۵۲.۶۶۶	۹۴۶۲۳۷۹۵۶	۷۳.۷۱۴	گروه صنعتی پاکشو
۱۴۸.۹۰۴.۶۸۰	۴.۷۷۳.۹۶۴.۴۱۳	۴.۹۲۲.۸۶۹.۰۹۳	۳.۵۹۳.۷۱۴	۱۴۸.۹۰۴.۶۸۰	۴.۷۷۳.۹۶۴.۴۱۳	۴.۹۲۲.۸۶۹.۰۹۳	۳.۵۹۳.۷۱۴	

برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
(۱۹,۱۲۶,۱۶۰)	۱,۲۶۸,۱۲۴,۵۲۴	۱,۲۴۸,۹۹۸,۳۶۴	۳۰۴,۰۰۰	(۱۹,۱۲۶,۱۶۰)	۱,۲۶۸,۱۲۴,۵۲۴	۱,۲۴۸,۹۹۸,۳۶۴	۳۰۴,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۱۰۶,۹۴۷,۰۰۰)	۱,۴۱۷,۹۳۸,۹۷۵	۱,۳۱۰,۹۹۱,۹۷۵	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰۶,۹۴۷,۰۰۰)	۱,۴۱۷,۹۳۸,۹۷۵	۱,۳۱۰,۹۹۱,۹۷۵	۹۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید
(۸,۶۱۷,۵۲۴)	۹۷۸,۲۷۶,۲۹۷	۹۶۹,۶۵۸,۷۷۳	۱۸۹,۱۸۲	(۸,۶۱۷,۵۲۴)	۹۷۸,۲۷۶,۲۹۷	۹۶۹,۶۵۸,۷۷۳	۱۸۹,۱۸۲	س. توسعه و عمران استان کرمان
(۱۳۸,۶۳۵)	۱۸۷,۷۷۱,۲۰۵	۱۸۷,۶۳۲,۵۷۰	۲۰,۰۰۰	(۱۳۸,۶۳۵)	۱۸۷,۷۷۱,۲۰۵	۱۸۷,۶۳۲,۵۷۰	۲۰,۰۰۰	سیمان اصفهان
(۷۳,۹۷۱,۶۷۵)	۷۶۱,۱۰۶,۱۵۰	۶۸۷,۱۳۴,۴۷۵	۹۰۰,۰۰۰	(۷۳,۹۷۱,۶۷۵)	۷۶۱,۱۰۶,۱۵۰	۶۸۷,۱۳۴,۴۷۵	۹۰۰,۰۰۰	سایپا
(۱۸۹,۸۸۰,۴۳۷)	۱,۷۶۹,۴۲۸,۲۱۲	۱,۵۷۹,۵۴۷,۷۷۵	۶۵۰,۰۰۰	(۱۸۹,۸۸۰,۴۳۷)	۱,۷۶۹,۴۲۸,۲۱۲	۱,۵۷۹,۵۴۷,۷۷۵	۶۵۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۳۸,۵۰۰,۹۲۰)	۱,۶۱۵,۱۳۷,۳۶۰	۱,۵۷۶,۶۳۶,۴۴۰	۴۸۰,۰۰۰	(۳۸,۵۰۰,۹۲۰)	۱,۶۱۵,۱۳۷,۳۶۰	۱,۵۷۶,۶۳۶,۴۴۰	۴۸۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۹۸,۹۷۲,۱۴۵)	۱,۶۲۳,۹۳۴,۹۶۱	۱,۵۲۴,۹۶۲,۸۱۶	۷۹۹,۵۷۳	(۹۸,۹۷۲,۱۴۵)	۱,۶۲۳,۹۳۴,۹۶۱	۱,۵۲۴,۹۶۲,۸۱۶	۷۹۹,۵۷۳	سرمایه گذاری ساختمان ایران
(۱۴۳,۳۰۸,۹۸۰)	۱,۶۷۵,۸۵۹,۴۹۰	۱,۵۳۲,۵۵۰,۵۱۰	۱۸۰,۰۰۰	(۱۴۳,۳۰۸,۹۸۰)	۱,۶۷۵,۸۵۹,۴۹۰	۱,۵۳۲,۵۵۰,۵۱۰	۱۸۰,۰۰۰	پاما
(۳۶,۸۳۷,۳۰۰)	۱,۷۰۹,۳۶۹,۵۵۰	۱,۶۷۲,۵۳۲,۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰	(۳۶,۸۳۷,۳۰۰)	۱,۷۰۹,۳۶۹,۵۵۰	۱,۶۷۲,۵۳۲,۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۹,۰۰۵,۷۴۶	۳۶۰,۱۷۹,۲۰۰	۳۷۹,۱۸۴,۹۴۶	۱۲۱,۶۰۰	۱۹,۰۰۵,۷۴۶	۳۶۰,۱۷۹,۲۰۰	۳۷۹,۱۸۴,۹۴۶	۱۲۱,۶۰۰	ح. شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۶۹۷,۲۹۵,۰۳۰)	۱۳,۳۶۷,۱۲۵,۹۲۴	۱۲,۶۶۹,۸۳۰,۸۹۴	۵,۱۴۴,۳۵۵	(۶۹۷,۲۹۵,۰۳۰)	۱۳,۳۶۷,۱۲۵,۹۲۴	۱۲,۶۶۹,۸۳۰,۸۹۴	۵,۱۴۴,۳۵۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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 ...		
	(۳۲۱,۶۷۲,۶۱۳)	۱۴۸,۹۰۴,۶۸۰	(۴۷۰,۵۷۷,۲۹۳)	۰	(۳۲۱,۶۷۲,۶۱۳)	۱۴۸,۹۰۴,۶۸۰	(۴۷۰,۵۷۷,۲۹۳)	۰	بورس
	(۲۲۶,۷۱۷,۷۳۷)	۰	(۲۲۶,۷۱۷,۷۳۷)	۰	(۲۲۶,۷۱۷,۷۳۷)	۰	(۲۲۶,۷۱۷,۷۳۷)	۰	فرا بورس
	(۵۴۸,۳۹۰,۳۵۰)	۰	(۶۹۷,۲۹۵,۰۳۰)	-	(۵۴۸,۳۹۰,۳۵۰)	۰	(۶۹۷,۲۹۵,۰۳۰)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاریمشترک سرمایه گذاری دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

**۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:**

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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
.....	۶,۴۶۱,۹۳۲	.....	۶,۴۶۱,۹۳۲	۱۶۶۶۵۹۵۹۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت- کوتاه مدت
.....	۱۱,۵۹۴,۷۶۳	.....	۱۱,۵۹۴,۷۶۳	۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک دی-کوتاه مدت
.....	۶۸,۱۹۱,۷۲۹	.....	۶۸,۱۹۱,۷۲۹	۴۰۴۵۲۵۵۴۰۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک دی- بلندمدت
.....	۸۶,۲۴۸,۴۲۴	.....	۸۶,۲۴۸,۴۲۴		جمع