

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱			
	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
ایران خودرو	۶.۴۳٪	۱,۵۳۱,۲۷۳,۰۸۸	۱,۸۹۲,۰۴۱,۵۲۵	۲,۳۷۹	۶۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۵۴۷,۷۷۵	۱,۸۹۲,۰۴۱,۵۲۵	۶۵۰,۰۰۰
پاما	۶.۳۶٪	۱,۵۱۷,۰۴۳,۱۹۵	۱,۸۰۸,۳۵۱,۱۲۷	۸,۵۱۱	۱۸۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۵۵۰,۵۱۰	۱,۸۰۸,۳۵۱,۱۲۷	۱۸۰,۰۰۰
تامین سرمایه امید	۵.۹۵٪	۱,۴۱۷,۹۳۸,۹۷۵	۱,۷۳۵,۸۷۴,۹۰۰	۱,۵۹۱	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۹۹۱,۹۷۵	۱,۷۳۵,۸۷۴,۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰
ح.س. مس سرچشمه	۰.۰۰٪	۳۶۶,۹۰۲,۶۷۷	(۱۲۱,۶۰۰)	.	.	۳۷۹,۱۸۴,۹۴۶	۳۶۰,۱۷۹,۲۰۰	۱۲۱,۶۰۰
س. عمران استان کرمان	۷.۹۷٪	۱,۹۰۰,۴۶۷,۴۷۸	۱,۹۵۵,۷۰۷,۳۰۶	۵,۱۲۹	۳۷۴,۱۸۲	.	-	۹۹۳,۴۹۵,۰۸۳	۱۸۵,۰۰۰	۹۶۹,۶۵۸,۷۷۳	۹۶۲,۲۱۲,۲۲۳	۱۸۹,۱۸۲
سایپا	۴.۷۰٪	۱,۱۲۰,۱۷۰,۸۰۰	۱,۵۲۹,۸۹۱,۱۰۷	۸۰۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	-	۴۲۰,۹۵۲,۷۴۲	۵۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۱۳۴,۴۷۵	۱,۱۰۸,۹۳۸,۳۶۵	۹۰۰,۰۰۰
س. ساختمان ایران	۷.۰۷٪	۱,۶۸۵,۶۹۳,۵۸۱	۱,۹۱۶,۲۷۵,۹۶۲	۲,۱۲۹	۷۹۹,۵۷۳	.	-	.	.	۱,۵۲۴,۹۶۲,۸۱۶	۱,۹۱۶,۲۷۵,۹۶۲	۷۹۹,۵۷۳
سیمان اصفهان	۰.۵۹٪	۱۴۰,۰۶۰,۹۶۰	۲۹۵,۲۸۴,۴۶۳	۷۰,۷۲	۲۰,۰۰۰	.	-	.	.	۱۸۷,۶۳۲,۵۷۰	۲۹۵,۲۸۴,۴۶۳	۲۰,۰۰۰
س. مس سرچشمه	۰.۰۰٪	۱,۵۱۴,۸۱۳,۱۵۳	(۳۰۴,۰۰۰)	.	.	۱,۲۴۸,۹۹۸,۳۶۴	۱,۲۰۴,۴۹۷,۲۶۶	۳۰۴,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷.۲۶٪	۱,۷۳۰,۱۶۴,۸۰۰	۱,۷۲۴,۰۶۲,۷۰۰	۲,۹۱۲	۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۲,۵۳۲,۲۵۰	۱,۷۲۴,۰۶۲,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۶.۶۱٪	۱,۵۷۶,۶۳۶,۴۴۰	۱,۸۴۹,۴۳۸,۲۸۷	۳,۳۱۷	۴۸۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۶۳۶,۴۴۰	۱,۸۴۹,۴۳۸,۲۸۷	۴۸۰,۰۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۶.۴۳٪	۱,۵۳۲,۹۰۷,۰۰۰	۱,۵۸۰,۹۰۰,۲۴۴	۷۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۸۰,۹۰۰,۲۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
ماشین سازی اراک	۴.۹۶٪	۱,۱۸۲,۳۵۸,۵۰۰	۱,۳۱۸,۰۳۸,۶۴۳	۷۹۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۱۸,۰۳۸,۶۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.
زامیاد	۶.۴۱٪	۱,۵۲۸,۹۴۶,۰۰۰	۱,۶۰۸,۶۴۳,۸۱۱	۷۷۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۰۸,۶۴۳,۸۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
	۷۰.۷۳٪	۱۶,۸۶۳,۶۶۰,۸۱۶	۱۹,۱۱۴,۵۱۰,۰۷۵	۳۶,۱۹۰	۱۰,۹۰۳,۷۵۵	۱,۸۸۱,۷۱۵,۸۳۰	(۴۲۵,۶۰۰)	۵,۸۲۲,۰۳۰,۵۲۸	۶,۱۸۵,۰۰۰	۱۲,۶۶۹,۸۳۰,۸۹۴	۱۴,۸۵۷,۱۵۶,۰۱۸	۵,۱۴۴,۳۵۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی ها	سپرده
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ		
تجارت نجات الهی	۲۴۵۹۰۰۸۱۳	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	۰	۱۱۰,۶۳۰	۰,۰۰%	تجارت نجات الهی
تجارت نجات الهی	۱۶۶۶۵۹۵۹۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۱۰%	۷۷۳,۸۱۵,۷۷۳	۳,۲۷%	تجارت نجات الهی
بانک دی حافظ	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۱۰%	۲,۵۱۸,۴۲۹,۵۳۱	۷,۳۰%	بانک دی حافظ
دی حافظ	۰۴۰۴۵۲۵۵۴۰۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۲۱%	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۴%	دی حافظ
جمع					۷,۰۹۲,۳۵۵,۹۳۴		جمع
					۳,۱۶۸,۰۸۳,۴۵۴		
					۳,۹۴۰,۳۱۴,۱۲۶		
					۶,۳۲۰,۱۲۵,۲۶۲		

وق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

توضیحات	مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
تجارت نجات الهی	۱۷								
تجارت نجات الهی	۳۰		۱۰٪	۶,۳۶۱,۹۱۶	(۱,۷۱۴)	۶,۳۶۳,۶۳۰	۱۳,۰۹۲,۳۶۳	۱,۷۲۸	۱۳,۰۹۰,۶۳۵
بانک دی حافظ	۳۰		۱۰٪	۳۵,۵۹۱,۴۵۸	۹۱۴	۳۵,۵۹۰,۵۴۴	۴۷,۱۹۷,۳۰۶	۱۱,۹۹۹	۴۷,۱۸۵,۳۰۷
دی حافظ	۳۰		۲۱٪	۶۷,۷۷۵,۳۴۲	-	۶۷,۷۷۵,۳۴۲	۱۳۵,۵۵۰,۶۹۵	۷۴,۱۹۲	۱۳۵,۴۷۶,۵۰۳
				۱۰۹,۷۲۸,۷۱۶	(۸۰۰)	۱۰۹,۷۲۹,۵۱۶	۱۹۵,۸۴۰,۳۶۴	۸۷,۹۱۹	۱۹۵,۷۵۲,۴۴۵

دوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	نام متعلقه در زمه	درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل
	متعلق به هر	متعلق به هر	متعلق به هر	متعلق به هر	متعلق به هر	متعلق به هر

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۱)	۱	.	.	۱۹,۱۲۶,۱۵۹	(۱۹,۱۲۶,۱۵۹)	.	.	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۷۱,۳۰۳,۹۰۱)	۱,۹۷۱,۷۷۱,۳۸۰	۱,۹۰۰,۴۶۷,۴۷۸	۳۷۴,۱۸۲	(۶۲,۶۸۶,۳۷۷)	۱,۹۶۳,۱۵۳,۸۵۶	۱,۹۰۰,۴۶۷,۴۷۸	۳۷۴,۱۸۲	س. توسعه و عمران استان کرمان
(۴۷,۹۹۳,۲۴۴)	۱,۵۸۰,۹۰۰,۲۴۴	۱,۵۳۲,۹۰۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۹۹۳,۲۴۴)	۱,۵۸۰,۹۰۰,۲۴۴	۱,۵۳۲,۹۰۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۴۷,۷۱۰,۲۴۵)	۱۸۷,۷۷۱,۲۰۵	۱۴۰,۰۶۰,۹۶۰	۲۰,۰۰۰	(۴۷,۵۷۱,۶۱۰)	۱۸۷,۶۳۲,۵۷۰	۱۴۰,۰۶۰,۹۶۰	۲۰,۰۰۰	سیمان اصفهان
(۶۱,۸۸۸,۰۹۲)	۱,۱۸۲,۰۵۸,۸۹۲	۱,۱۲۰,۱۷۰,۸۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۳,۵۸۳	۱,۱۰۸,۰۸۷,۲۱۷	۱,۱۲۰,۱۷۰,۸۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سایپا
(۷۹,۶۹۷,۸۱۱)	۱,۶۰۸,۶۴۳,۸۱۱	۱,۵۲۸,۹۴۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۶۹۷,۸۱۱)	۱,۶۰۸,۶۴۳,۸۱۱	۱,۵۲۸,۹۴۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
(۲۳۸,۱۵۵,۱۲۴)	۱,۷۶۹,۴۲۸,۲۱۲	۱,۵۳۱,۲۷۳,۰۸۷	۶۵۰,۰۰۰	(۴۸,۲۷۴,۶۸۷)	۱,۵۷۹,۵۴۷,۷۷۵	۱,۵۳۱,۲۷۳,۰۸۷	۶۵۰,۰۰۰	ایران خودرو
۶۱,۷۵۸,۶۱۹	۱,۶۲۳,۹۳۴,۹۶۱	۱,۶۸۵,۶۹۳,۵۸۰	۷۹۹,۵۷۳	۱۶۰,۷۳۰,۷۶۴	۱,۵۲۴,۹۶۲,۸۱۶	۱,۶۸۵,۶۹۳,۵۸۰	۷۹۹,۵۷۳	سرمایه گذاری ساختمان ایران
(۳۵,۶۸۰,۱۴۳)	۱,۲۱۸,۰۳۸,۶۴۳	۱,۱۸۲,۳۵۸,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳۵,۶۸۰,۱۴۳)	۱,۲۱۸,۰۳۸,۶۴۳	۱,۱۸۲,۳۵۸,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
(۱۵۸,۸۱۶,۲۹۵)	۱,۶۷۵,۸۵۹,۴۹۰	۱,۵۱۷,۰۴۳,۱۹۵	۱۸۰,۰۰۰	(۱۵,۵۰۷,۳۱۵)	۱,۵۳۲,۵۵۰,۵۱۰	۱,۵۱۷,۰۴۳,۱۹۵	۱۸۰,۰۰۰	باما
۲۰,۷۹۵,۲۵۰	۱,۷۰۹,۳۶۹,۵۵۰	۱,۷۳۰,۱۶۴,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۳۲,۵۵۰	۱,۶۷۲,۵۳۲,۲۵۰	۱,۷۳۰,۱۶۴,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۸,۵۰۰,۹۲۰)	۱,۶۱۵,۱۳۷,۳۶۰	۱,۵۷۶,۶۳۶,۴۴۰	۴۸۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱۲	(۱۲)	معدنی و صنعتی گل گهر
.	بانک تجارت
۱	(۱)	گروه صنعتی پاکشو
(۵)	۵	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	.	.	۱۰۶,۹۴۷,۰۰۰	۱,۳۱۰,۹۹۱,۹۷۵	۱,۴۱۷,۹۳۸,۹۷۵	۹۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید
.	.	.	.	(۱۹,۰۰۵,۷۴۵)	۱۹,۰۰۵,۷۴۵	.	.	ح. شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۶۹۷,۱۹۱,۸۹۹)	۱۶,۱۴۲,۹۱۳,۷۴۱	۱۵,۴۴۵,۷۲۱,۸۴۰	۱۰,۰۰۳,۷۵۵	۱۰۳,۱۲۴	۱۵,۲۸۶,۹۲۱,۲۵۳	۱۵,۲۸۷,۰۲۴,۳۷۵	۱۰,۴۲۳,۷۵۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۷

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۴۶,۶۸۸,۶۳۰	۱,۲۶۸,۱۲۴,۵۲۳	۱,۵۱۴,۸۱۳,۱۵۳	۳۰۴,۰۰۰	۲۴۶,۶۸۸,۶۳۰	۱,۲۶۸,۱۲۴,۵۲۳	۱,۵۱۴,۸۱۳,۱۵۳	۳۰۴,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۶,۷۲۳,۴۷۷	۳۶۰,۱۷۹,۲۰۰	۳۶۶,۹۰۲,۶۷۷	۱۲۱,۶۰۰	۶,۷۲۳,۴۷۷	۳۶۰,۱۷۹,۲۰۰	۳۶۶,۹۰۲,۶۷۷	۱۲۱,۶۰۰	ح. شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۹۸,۰۷۴,۱۹۱	۱,۹۰۶,۰۳۳,۲۱۲	۲,۰۰۴,۱۰۷,۴۰۳	۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۳۶,۶۵۳,۹۰۱)	۲۶۲,۳۷۶,۶۳۵	۲۲۵,۷۲۲,۷۳۴	۱۲۰,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۹۱,۴۹۹,۱۰۰	۱,۶۵۵,۳۰۱,۹۰۰	۱,۷۴۶,۸۰۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۴,۰۱۴,۷۱۰)	۹۵۰,۲۵۲,۶۶۶	۹۴۶,۲۳۷,۹۵۶	۷۳,۷۱۴	گروه صنعتی پاکشو
۴۰۲,۳۱۶,۷۸۷	۶,۴۰۲,۲۶۸,۱۳۶	۶,۸۰۴,۵۸۴,۹۲۳	۴,۰۱۹,۳۱۴	۲۵۳,۴۱۲,۱۰۷	۱,۶۲۸,۳۰۳,۷۲۳	۱,۸۸۱,۷۱۵,۸۳۰	۴۲۵,۶۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	صد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	صد از کل درآمد
شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	۰	۱۹,۱۲۶,۱۵۹	۲۴۶,۶۸۸,۶۳۰	۲۶۵,۸۱۴,۷۸۹	۶۵.۴۲٪	۰	۱۹,۱۲۶,۱۵۹	۲۴۶,۶۸۸,۶۳۰	۲۶۵,۸۱۴,۷۸۹	۶۵.۴۲٪
ح. شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه معدنی و صنعتی گل‌گهر	۰	(۱۹,۰۰۵,۷۴۵)	۶,۷۲۳,۴۷۷	(۱۲,۲۸۲,۲۶۸)	-۳.۰۲٪	۰	(۱۹,۰۰۵,۷۴۵)	۶,۷۲۳,۴۷۷	(۱۲,۲۸۲,۲۶۸)	-۳.۰۲٪
ح. معدنی و صنعتی گل‌گهر بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	(۶۲,۶۸۶,۳۷۷)	۰	(۶۲,۶۸۶,۳۷۷)	-۱۵.۴۳٪	۰	(۶۲,۶۸۶,۳۷۷)	۰	(۶۲,۶۸۶,۳۷۷)	-۱۵.۴۳٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	(۴۷,۹۹۳,۲۴۴)	۰	(۴۷,۹۹۳,۲۴۴)	-۱۱.۸۱٪	۰	(۴۷,۹۹۳,۲۴۴)	۰	(۴۷,۹۹۳,۲۴۴)	-۱۱.۸۱٪
سیمان اصفهان	۰	(۴۷,۵۷۱,۶۱۰)	۰	(۴۷,۵۷۱,۶۱۰)	-۱۱.۷۱٪	۰	(۴۷,۵۷۱,۶۱۰)	۰	(۴۷,۵۷۱,۶۱۰)	-۱۱.۷۱٪
سایپا	۰	۱۲,۰۸۳,۵۸۳	۰	۱۲,۰۸۳,۵۸۳	۲.۹۷٪	۰	۱۲,۰۸۳,۵۸۳	۰	۱۲,۰۸۳,۵۸۳	۲.۹۷٪
زامیاد	۰	(۷۹,۶۹۷,۸۱۱)	۰	(۷۹,۶۹۷,۸۱۱)	-۱۹.۶۱٪	۰	(۷۹,۶۹۷,۸۱۱)	۰	(۷۹,۶۹۷,۸۱۱)	-۱۹.۶۱٪
ایران خودرو	۰	(۴۸,۲۷۴,۶۸۷)	۰	(۴۸,۲۷۴,۶۸۷)	-۱۱.۸۸٪	۰	(۴۸,۲۷۴,۶۸۷)	۰	(۴۸,۲۷۴,۶۸۷)	-۱۱.۸۸٪
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران	۰	۱۶۰,۷۳۰,۷۶۴	۰	۱۶۰,۷۳۰,۷۶۴	۳۹.۵۶٪	۰	۱۶۰,۷۳۰,۷۶۴	۰	۱۶۰,۷۳۰,۷۶۴	۳۹.۵۶٪
ماشین‌سازی اراک	۰	(۳۵,۶۸۰,۱۴۳)	۰	(۳۵,۶۸۰,۱۴۳)	-۸.۷۸٪	۰	(۳۵,۶۸۰,۱۴۳)	۰	(۳۵,۶۸۰,۱۴۳)	-۸.۷۸٪
باما	۰	(۱۵,۵۰۷,۳۱۵)	۰	(۱۵,۵۰۷,۳۱۵)	-۳.۸۲٪	۰	(۱۵,۵۰۷,۳۱۵)	۰	(۱۵,۵۰۷,۳۱۵)	-۳.۸۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۵۷,۶۳۲,۵۵۰	۰	۵۷,۶۳۲,۵۵۰	۱۴.۱۸٪	۰	۵۷,۶۳۲,۵۵۰	۰	۵۷,۶۳۲,۵۵۰	۱۴.۱۸٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
تامین سرمایه امید	۰	۱۰۶,۹۴۷,۰۰۰	۰	۱۰۶,۹۴۷,۰۰۰	۲۶.۳۲٪	۰	۱۰۶,۹۴۷,۰۰۰	۰	۱۰۶,۹۴۷,۰۰۰	۲۶.۳۲٪
	۰	۱۰۳,۱۲۴	۴۰۳,۳۱۶,۷۸۷	۲۵۳,۵۱۵,۲۳۱		۰	۱۰۳,۱۲۴	۲۵۳,۴۱۲,۱۰۷	۲۵۳,۵۱۵,۲۳۱	
		(۲۹۴,۸۷۵,۱۱۲)	(۶۹۷,۱۹۱,۸۹۹)				(۲۹۴,۸۷۵,۱۱۲)			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی 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
	.		.	۲۴۵۹۰۰۸۱۳	تجارت نجات الهی
	۱۳,۰۹۲,۳۶۳		۶,۳۶۱,۹۱۶	۱۶۶۶۵۹۵۹۰	تجارت نجات الهی
	۴۷,۱۹۷,۳۰۶		۳۵,۵۹۱,۴۵۸	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰۱	بانک دی حافظ
	۱۳۵,۵۵۰,۶۹۵		۶۷,۷۷۵,۳۴۲	۰۴۰۴۵۲۵۵۴۰۰۰۵	دی حافظ
	۱۹۵,۸۴۰,۳۶۴		۱۰۹,۷۲۸,۷۱۶		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۲۲۲,۷۴۷	۶,۳۲۰,۷۳۰	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۵,۵۶۷,۱۰۱	۱۸,۲۵۰,۸۲۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۲,۷۸۹,۸۴۸	۲۴,۵۷۱,۵۵۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱.۰۶٪	۶۲.۳۹٪	۲۵۳,۵۱۵,۲۳۱	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
-۰.۴۶٪	-۲۷.۰۰٪	(۱۰۹,۷۲۸,۷۱۶)	درآمد سپرده بانکی
		۱۴۳,۷۸۶,۵۱۵	