

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱				
درصد به کل	دارایی های	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			
۰.۰۰ %		.	.	.	.	۱,۵۷۸,۹۵۵,۵۳۴	(۶۵۰,۰۰۰)	.	.	۱,۵۳۱,۲۷۳,۰۸۸	۱,۸۹۲,۰۴۱,۵۲۵	۶۵۰,۰۰۰
۶.۷۰ %		۱,۷۷۷,۹۹۳,۸۷۵	۱,۸۰۸,۳۵۱,۱۲۷	۹,۹۷۵	۱۸۰,۰۰۰	.	-	.	.	۱,۵۱۷,۰۴۳,۱۹۵	۱,۸۰۸,۳۵۱,۱۲۷	۱۸۰,۰۰۰
۰.۰۰ %		.	.	.	.	۱,۴۸۴,۴۲۸,۴۸۸	(۹۰۰,۰۰۰)	.	.	۱,۴۱۷,۹۳۸,۹۷۵	۱,۷۳۵,۸۷۴,۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۵.۶۰ %		۱,۴۸۷,۳۵۵,۵۰۰	۱,۶۰۸,۶۴۳,۸۱۱	۷۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	-	.	.	۱,۵۲۸,۹۴۶,۰۰۰	۱,۶۰۸,۶۴۳,۸۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶.۷۶ %		۱,۷۹۵,۶۰۶,۴۳۴	۱,۹۵۵,۷۰۷,۳۰۶	۴,۸۴۶	۳۷۴,۱۸۲	.	-	.	.	۱,۹۰۰,۴۶۷,۴۷۸	۱,۹۵۵,۷۰۷,۳۰۶	۳۷۴,۱۸۲
۱.۸۳ %		۴۸۶,۰۱۴,۷۰۰	۶۵۵,۶۶۷,۶۱۹	۸۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۲۸۱,۷۹۱	(۸۰۰,۰۰۰)	.	.	۱,۱۲۰,۱۷۰,۸۰۰	۱,۵۲۹,۸۹۱,۱۰۷	۱,۴۰۰,۰۰۰
۶.۷۲ %		۱,۷۸۴,۱۴۰,۵۱۱	۱,۸۲۰,۴۱۰,۹۹۵	۲,۳۷۲	۷۵۹,۵۷۳	۸۲,۲۳۳,۱۵۵	(۴۰۰,۰۰۰)	.	.	۱,۶۸۵,۶۹۳,۵۸۱	۱,۹۱۶,۲۷۵,۹۶۲	۷۹۹,۵۷۳
۰.۰۰ %		.	.	.	.	۲,۱۵۹,۱۰۳,۶۷۲	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۱,۵۳۲,۹۰۷,۰۰۰	۱,۵۸۰,۹۰۰,۲۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰
۰.۵۰ %		۱۳۲,۱۷۸,۵۷۰	۲۹۵,۲۸۴,۴۶۳	۶,۶۷۴	۲۰,۰۰۰	.	-	.	.	۱۴۰,۰۶۰,۹۶۰	۲۹۵,۲۸۴,۴۶۳	۲۰,۰۰۰
۰.۰۰ %		.	.	.	.	۱,۸۲۵,۳۲۰,۹۵۵	(۶۰۰,۰۰۰)	.	.	۱,۷۳۰,۱۶۴,۸۰۰	۱,۷۲۴,۰۶۲,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۵.۹۴ %		۱,۵۷۶,۶۳۶,۴۴۰	۱,۸۴۹,۴۳۸,۲۸۷	۳,۳۱۷	۴۸۰,۰۰۰	.	-	.	.	۱,۵۷۶,۶۳۶,۴۴۰	۱,۸۴۹,۴۳۸,۲۸۷	۴۸۰,۰۰۰
۰.۰۰ %		.	.	.	.	۱,۳۹۶,۸۹۳,۷۰۲	(۱,۶۲۸,۹۲۹)	۱۰۶,۷۳۰,۴۳۷	۱۲۸,۹۲۹	۱,۱۸۲,۳۵۸,۵۰۰	۱,۲۱۸,۰۳۸,۶۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱.۳۶ %		۳۶۰,۱۰۴,۴۱۳	۳۶۱,۶۳۴,۴۰۰	۳۶,۳۶۵	۱۰,۰۰۰	.	-	۳۶۱,۶۳۴,۴۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.
۴.۲۴ %		۱,۱۲۶,۳۱۰,۳۵۰	۱,۱۴۲,۸۷۸,۴۶۴	۵,۶۸۷	۲۰۰,۰۰۰	.	-	۱,۱۴۲,۸۷۸,۴۶۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.
۳.۴۴ %		۹۱۳,۰۱۰,۵۰۰	۹۰۷,۱۸۹,۹۲۶	۱,۸۴۴	۵۰۰,۰۰۰	.	-	۹۰۷,۱۸۹,۹۲۶	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.
۷.۵۹ %		۲,۰۱۵,۳۵۶,۸۰۰	۱,۹۷۲,۵۳۲,۲۷۷	۲,۵۴۴	۸۰۰,۰۰۰	.	-	۱,۹۷۲,۵۳۲,۲۷۷	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.
۶.۹۸ %		۱,۸۵۳,۷۴۸,۰۰۰	۱,۷۲۳,۹۶۲,۲۴۰	۲,۳۴۰	۸۰۰,۰۰۰	.	-	۱,۷۲۳,۹۶۲,۲۴۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.
۷.۱۰ %		۱,۸۸۴,۵۳۴,۸۷۳	۲,۰۶۶,۹۴۰,۷۹۸	۶,۱۳۹	۳۱۰,۰۰۰	.	-	۲,۰۶۶,۹۴۰,۸۰۱	۳۱۰,۰۰۰	.	.	.
۷.۵۵ %		۲,۰۰۳,۴۷۳,۸۰۰	۲,۰۰۹,۲۱۱,۶۵۰	۶,۷۴۴	۳۰۰,۰۰۰	.	-	۲,۰۰۹,۲۱۱,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.
۰.۰۰ %		.	.	.	.	۸۸۷,۸۵۸,۱۵۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۸۵۴,۷۴۷,۷۱۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.
۶.۸۵ %		۱,۸۱۹,۵۸۴,۳۷۵	۱,۷۶۵,۴۵۳,۸۷۲	۳۶,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	.	-	۱,۷۶۵,۴۵۳,۸۷۲	۵۰,۰۰۰	.	.	.
۰.۰۰ %		.	.	.	.	۶۱۴,۸۴۸,۳۰۷	(۵۱۲,۶۸۰)	۵۳۵,۹۴۹,۸۴۱	۵۱۲,۶۸۰	.	.	.
		۲۱,۰۱۶,۰۴۹,۱۴۰	۲۱,۹۴۳,۳۰۷,۲۳۵	۱۲۷,۱۶۶	۷,۳۸۳,۷۵۵	۱۰,۶۵۲,۹۲۳,۷۵۴	(۷,۳۳۱,۶۰۹)	۱۳,۴۴۷,۲۳۱,۶۲۰	۳,۸۱۱,۶۰۹	۱۶,۸۶۳,۶۶۰,۸۱۶	۱۹,۱۱۴,۵۱۰,۰۷۵	۱۰,۹۰۳,۷۵۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی							تغییرات طی دوره	۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
تجارت نجات الهی	۲۴۵۹۰۰۸۱۳	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	۰	۱۱۰,۶۳۰	۱۳۰,۸۴۳,۶۲۱	۱۳۰,۸۴۳,۶۲۱	۱۱۰,۶۳۰	٪ ۰,۰۰
تجارت نجات الهی	۱۶۶۶۵۹۵۹۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۱۰٪	۷۸۰,۳۸۷,۹۰۷	۶,۵۱۸,۲۰۴	۱۳۱,۱۹۳,۶۲۱	۶۵۵,۷۱۲,۴۹۰	٪ ۲,۴۷
بانک دی حافظ	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۱۰٪	۱,۷۳۹,۶۲۶,۷۲۵	۳,۱۴۶,۶۲۹,۵۷۱	۴,۷۸۷,۰۳۰,۲۵۵	۹۹,۲۲۶,۰۴۱	٪ ۰,۳۷
دی حافظ	۰۴۰۴۵۲۵۵۴۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۲۱٪	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۱۴,۳۱
					۶,۳۲۰,۱۲۵,۲۶۲	۳,۲۸۳,۹۹۱,۳۹۶	۵,۰۴۹,۰۶۷,۴۹۷	۴,۵۵۵,۰۴۹,۱۶۱	

ندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه د

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

مشخصات 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٪	۶,۴۸۴,۰۶۱	(۲۷۸)	۶,۴۸۴,۳۳۹	۱۹,۵۷۶,۴۲۴	۱,۴۵۰	۱۹,۵۷۴,۹۷۴
بانک دی حافظ	۳۰		۱۰٪	۲۹,۵۰۳,۹۰۴	(۱۱,۷۷۶)	۲۹,۵۱۵,۶۸۰	۷۶,۷۰۱,۲۱۰	۲۲۳	۷۶,۷۰۰,۹۸۷
دی حافظ	۳۰		۲۱٪	۶۷,۷۷۵,۳۴۲	-	۶۷,۷۷۵,۳۴۲	۲۰۳,۳۲۶,۰۳۷	۷۴,۱۹۲	۲۰۳,۲۵۱,۸۴۵
				۱۰۳,۷۶۳,۳۰۷	(۱۲,۰۵۴)	۱۰۳,۷۷۵,۳۶۱	۲۹۹,۶۰۳,۶۷۱	۷۵,۸۶۵	۲۹۹,۵۲۷,۸۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	ود متعلق به هر سه	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۳۱۰۰۰۰	۷۵۰	۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۹,۵۷۹	۲۲۹,۱۱۰,۴۲۱	۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۹,۵۷۹	۲۲۹,۱۱۰,۴۲۱
				۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۹,۵۷۹	۲۲۹,۱۱۰,۴۲۱	۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۹,۵۷۹	۲۲۹,۱۱۰,۴۲۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
باما	۱۸۰,۰۰۰	۱,۷۷۷,۹۹۳,۸۷۵	۱,۵۱۷,۰۴۳,۱۹۵	۲۶۰,۹۵۰,۶۸۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۷۷۷,۹۹۳,۸۷۵	۱,۶۷۵,۸۵۹,۴۹۰	۱۰۲,۱۳۴,۳۸۵
ایران خودرو	.	.	(۲۳۸,۱۵۵,۱۱۶)	۲۳۸,۱۵۵,۱۱۶	.	.	.	.
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۷۵۹,۵۷۳	۱,۷۸۴,۱۴۰,۵۱۱	۱,۶۰۴,۴۵۳,۴۶۱	۱۷۹,۶۸۷,۰۵۰	۷۵۹,۵۷۳	۱,۷۸۴,۱۴۰,۵۱۱	۱,۵۴۲,۶۹۴,۸۴۲	۲۴۱,۴۴۵,۶۶۹
توسعه معادن و فلزات	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۳,۷۴۸,۰۰۰	۱,۷۲۳,۹۶۲,۲۴۰	۱۲۹,۷۸۵,۷۶۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۳,۷۴۸,۰۰۰	۱,۷۲۳,۹۶۲,۲۴۰	۱۲۹,۷۸۵,۷۶۰
پتروشیمی فناوران	۵۰,۰۰۰	۱,۸۱۹,۵۸۴,۳۷۵	۱,۷۶۵,۴۵۳,۸۷۲	۵۴,۱۳۰,۵۰۳	۵۰,۰۰۰	۱,۸۱۹,۵۸۴,۳۷۵	۱,۷۶۵,۴۵۳,۸۷۲	۵۴,۱۳۰,۵۰۳
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	(۴۷,۹۹۳,۲۴۴)	۴۷,۹۹۳,۲۴۴	.	.	.	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۵,۳۵۶,۸۰۰	۱,۹۷۲,۵۳۲,۲۷۷	۴۲,۸۲۴,۵۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۵,۳۵۶,۸۰۰	۱,۹۷۲,۵۳۲,۲۷۷	۴۲,۸۲۴,۵۲۳
سایپا	۶۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۰۱۴,۷۰۰	۴۴۴,۷۰۸,۵۸۱	۴۱,۳۰۶,۱۱۹	۶۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۰۱۴,۷۰۰	۵۰۶,۵۹۶,۶۷۳	(۲۰,۵۸۱,۹۷۳)
ماشین سازی اراک	.	.	(۳۵,۶۸۰,۱۴۷)	۳۵,۶۸۰,۱۴۷	.	.	.	.
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۵۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۰۱۰,۵۰۰	۹۰۷,۱۸۹,۹۲۶	۵,۸۲۰,۵۷۴	۵۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۰۱۰,۵۰۰	۹۰۷,۱۸۹,۹۲۶	۵,۸۲۰,۵۷۴
گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	.	.	۴۸۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۶۳۶,۴۴۰	۱,۶۱۵,۱۳۷,۳۶۰	(۳۸,۵۰۰,۹۲۰)
پتروشیمی زاگرس	۱۰,۰۰۰	۳۶۰,۱۰۴,۴۱۲	۳۶۱,۶۳۴,۴۰۰	(۱,۵۲۹,۹۸۷)	۱۰,۰۰۰	۳۶۰,۱۰۴,۴۱۲	۳۶۱,۶۳۴,۴۰۰	(۱,۵۲۹,۹۸۷)
کالسیمین	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۳,۴۷۳,۸۰۰	۲,۰۰۹,۲۱۱,۶۵۰	(۵,۷۳۷,۸۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۳,۴۷۳,۸۰۰	۲,۰۰۹,۲۱۱,۶۵۰	(۵,۷۳۷,۸۵۰)
سیمان اصفهان	۲۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۷۸,۵۷۰	۱۴۰,۰۶۰,۹۶۰	(۷,۸۸۲,۳۹۰)	۲۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۷۸,۵۷۰	۱۸۷,۷۷۱,۲۰۵	(۵۵,۵۹۲,۶۳۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۳۱۰,۳۵۰	۱,۱۴۲,۸۷۸,۴۶۴	(۱۶,۵۶۸,۱۱۴)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۸۷۸,۴۶۴	۱,۱۴۲,۸۷۸,۴۶۴	(۱۶,۵۶۸,۱۱۴)
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	۲۰,۷۹۵,۲۵۱	(۲۰,۷۹۵,۲۵۱)	.	.	.	.
زامیاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۳۵۵,۵۰۰	۱,۵۲۸,۹۴۶,۰۰۰	(۴۱,۵۹۰,۵۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۳۵۵,۵۰۰	۱,۶۰۸,۶۴۳,۸۱۱	(۱۲۱,۲۸۸,۳۱۱)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۳۷۴,۱۸۲	۱,۷۹۵,۶۰۶,۴۳۳	۱,۹۰۰,۴۶۷,۴۷۸	(۱۰۴,۸۶۱,۰۴۴)	۳۷۴,۱۸۲	۱,۷۹۵,۶۰۶,۴۳۳	۱,۹۷۱,۷۷۱,۳۸۰	(۱۷۶,۱۶۴,۹۴۶)
فولاد خوزستان	۳۱۰,۰۰۰	۱,۸۸۴,۵۳۴,۸۷۲	۲,۰۶۶,۹۴۰,۷۹۸	(۱۸۲,۴۰۵,۹۲۵)	۳۱۰,۰۰۰	۱,۸۸۴,۵۳۴,۸۷۲	۲,۰۶۶,۹۴۰,۷۹۸	(۱۸۲,۴۰۵,۹۲۵)
	۶,۹۰۳,۷۵۵	۱۹,۴۳۹,۴۱۲,۶۹۸	۱۸,۷۸۴,۴۵۰,۰۴۶	۶۵۴,۹۶۲,۶۵۵	۷,۳۸۳,۷۵۵	۲۱,۰۱۶,۰۴۹,۱۳۸	۲۱,۰۵۸,۲۷۸,۳۸۸	(۴۲,۲۲۹,۲۴۷)

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۷

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سایپا	۸۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۲۸۱,۷۹۱	۶۷۵,۴۶۲,۲۱۹	(۵۲,۱۸۰,۴۲۸)	۸۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۲۸۱,۷۹۱	۶۷۵,۴۶۲,۲۱۹	(۵۲,۱۸۰,۴۲۸)
ایران خودرو	۶۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۹۵۵,۵۳۴	۱,۷۶۹,۴۲۸,۲۰۳	(۱۹۰,۴۷۲,۶۶۹)	۶۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۹۵۵,۵۳۴	۱,۷۶۹,۴۲۸,۲۰۳	(۱۹۰,۴۷۲,۶۶۹)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۵۱۲,۶۸۰	۶۱۴,۸۴۸,۳۰۷	۵۳۵,۹۴۹,۸۴۳	۷۸,۸۹۸,۴۶۴	۵۱۲,۶۸۰	۶۱۴,۸۴۸,۳۰۷	۵۳۵,۹۴۹,۸۴۳	۷۸,۸۹۸,۴۶۴
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۴۰,۰۰۰	۸۲,۲۳۳,۱۵۵	۸۱,۳۴۰,۱۱۹	۹۹۳,۰۳۶	۴۰,۰۰۰	۸۲,۲۳۳,۱۵۵	۸۱,۳۴۰,۱۱۹	۹۹۳,۰۳۶
ماشین سازی اراک	۱,۶۲۸,۹۲۹	۱,۳۹۶,۸۹۳,۷۰۲	۱,۳۲۴,۷۶۹,۰۸۴	۷۲,۱۲۴,۶۱۸	۱,۶۲۸,۹۲۹	۱,۳۹۶,۸۹۳,۷۰۲	۱,۳۲۴,۷۶۹,۰۸۴	۷۲,۱۲۴,۶۱۸
پالایش نفت اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۸۸۷,۸۵۸,۱۵۰	۸۵۴,۷۴۷,۷۱۲	۳۳,۱۱۰,۴۳۸	۲۰۰,۰۰۰	۸۸۷,۸۵۸,۱۵۰	۸۵۴,۷۴۷,۷۱۲	۳۳,۱۱۰,۴۳۸
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۵,۳۲۰,۹۵۵	۱,۷۰۹,۳۶۹,۵۴۹	۱۱۵,۹۵۱,۴۰۶	۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۵,۳۲۰,۹۵۵	۱,۷۰۹,۳۶۹,۵۴۹	۱۱۵,۹۵۱,۴۰۶
سهامی ذوب آهن اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۱۰۳,۶۷۲	۱,۵۸۰,۹۰۰,۲۴۴	۵۷۸,۲۰۳,۴۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۱۰۳,۶۷۲	۱,۵۸۰,۹۰۰,۲۴۴	۵۷۸,۲۰۳,۴۲۸
تامین سرمایه امید	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۴۲۸,۴۸۸	۱,۴۱۷,۹۳۹,۰۰۱	۶۶,۴۸۹,۴۸۷	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۴۲۸,۴۸۸	۱,۴۱۷,۹۳۹,۰۰۱	۶۶,۴۸۹,۴۸۷
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۴,۱۰۷,۴۰۳	۱,۹۰۶,۰۳۳,۲۱۲	۹۸,۰۷۴,۱۹۱
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰	۲۲۵,۷۲۲,۷۳۴	۲۶۲,۳۷۶,۶۳۵	(۳۶,۶۵۳,۹۰۱)
بانک تجارت	.	.	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۶,۸۰۱,۰۰۰	۱,۶۵۵,۳۰۱,۹۰۰	۹۱,۴۹۹,۱۰۰
گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	.	۷۳,۷۱۴	۹۴۶,۲۳۷,۹۵۶	۹۵۰,۲۵۲,۶۶۶	(۴,۰۱۴,۷۱۰)
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	.	.	.	۳۰۴,۰۰۰	۱,۵۱۴,۸۱۳,۱۵۳	۱,۲۶۸,۱۲۴,۵۲۳	۲۴۶,۶۸۸,۶۳۰
ح .شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	.	.	.	۱۲۱,۶۰۰	۳۶۶,۹۰۲,۶۷۷	۳۶۰,۱۷۹,۲۰۰	۶,۷۲۳,۴۷۷
	۱۰,۶۵۲,۹۲۳,۷۵۴	۹,۹۴۹,۸۰۵,۹۷۴	۷۰۳,۱۱۷,۷۸۰		۱۱,۳۵۰,۹۲۳	۱۷,۴۵۷,۵۰۸,۶۷۷	۱۶,۳۵۲,۰۷۴,۱۱۰	۱,۱۰۵,۴۳۴,۵۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سایپا	۰	۴۱,۳۰۶,۱۱۹	(۵۲,۱۸۰,۴۲۸)	(۱۰,۸۷۴,۳۰۹)	% -۰.۵۷	۰	(۲۰,۵۸۱,۹۷۳)	(۵۲,۱۸۰,۴۲۸)	(۷۲,۷۶۲,۴۰۱)	% ۳.۷۹
ایران خودرو	۰	۲۳۸,۱۵۵,۱۱۶	(۱۹۰,۴۷۲,۶۶۹)	۴۷,۶۸۲,۴۴۷	% ۲.۵۰	۰	(۹)	(۱۹۰,۴۷۲,۶۶۹)	(۱۹۰,۴۷۲,۶۷۸)	% ۹.۹۳
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۰	۰	۷۸,۸۹۸,۴۶۴	۷۸,۸۹۸,۴۶۴	% ۴.۱۳	۰	۰	۷۸,۸۹۸,۴۶۴	۷۸,۸۹۸,۴۶۴	% -۴.۱۱
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۰	۱۷۹,۶۸۷,۰۵۰	۹۹۳,۰۳۶	۱۸۰,۶۸۰,۰۸۶	% ۹.۴۷	۰	۲۴۱,۴۴۵,۶۶۹	۹۹۳,۰۳۶	۲۴۲,۴۳۸,۷۰۵	% -۱۲.۶۳
ماشین سازی اراک	۰	۳۵,۶۸۰,۱۴۷	۷۲,۱۲۴,۶۱۸	۱۰۷,۸۰۴,۷۶۵	% ۵.۶۵	۰	۰	۷۲,۱۲۴,۶۱۸	۷۲,۱۲۴,۶۱۸	% -۳.۷۶
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۳۳,۱۱۰,۴۳۸	۳۳,۱۱۰,۴۳۸	% ۱.۷۴	۰	۰	۳۳,۱۱۰,۴۳۸	۳۳,۱۱۰,۴۳۸	% -۱.۷۳
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۲۰,۷۹۵,۲۵۱)	۱۱۵,۹۵۱,۴۰۶	۹۵,۱۵۶,۱۵۵	% ۴.۹۹	۰	(۱)	۱۱۵,۹۵۱,۴۰۶	۱۱۵,۹۵۱,۴۰۵	% -۶.۰۴
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۴۷,۹۹۳,۲۴۴	۵۷۸,۲۰۳,۴۲۸	۶۲۶,۱۹۶,۶۷۲	% ۳۲.۸۲	۰	۰	۵۷۸,۲۰۳,۴۲۸	۵۷۸,۲۰۳,۴۲۸	% -۳۰.۱۳
تامین سرمایه امید	۰	۲۶	۶۶,۴۸۹,۴۸۷	۶۶,۴۸۹,۵۱۳	% ۳.۴۸	۰	۲۶	۶۶,۴۸۹,۴۸۷	۶۶,۴۸۹,۵۱۳	% -۳.۴۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	% ۰.۰۰	۰	۱۲	۹۸,۰۷۴,۱۹۱	۹۸,۰۷۴,۲۰۳	% -۵.۱۱
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	% ۰.۰۰	۰	(۵)	(۳۶,۶۵۳,۹۰۱)	(۳۶,۶۵۳,۹۰۶)	% ۱.۹۱
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	% ۰.۰۰	۰	۰	۹۱,۴۹۹,۱۰۰	۹۱,۴۹۹,۱۰۰	% -۴.۷۷
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	% ۰.۰۰	۰	۱	(۴,۰۱۴,۷۱۰)	(۴,۰۱۴,۷۰۹)	% ۰.۲۱
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۰	۰	% ۰.۰۰	۰	(۱)	۲۴۶,۶۸۸,۶۳۰	۲۴۶,۶۸۸,۶۲۹	% -۱۲.۸۶
ح .شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۰	۰	% ۰.۰۰	۰	۰	۶,۷۲۳,۴۷۷	۶,۷۲۳,۴۷۷	% -۰.۳۵
فولاد خوزستان	۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۸۲,۴۰۵,۹۲۵)	۰	۵۰,۰۹۴,۰۷۵	% ۲.۶۳	۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۸۲,۴۰۵,۹۲۵)	۰	۵۰,۰۹۴,۰۷۵	% -۲.۶۱
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	(۱۰۴,۸۶۱,۰۴۴)	۰	(۱۰۴,۸۶۱,۰۴۴)	% -۵.۵۰	۰	(۱۷۶,۱۶۴,۹۴۶)	۰	(۱۷۶,۱۶۴,۹۴۶)	% ۹.۱۸
پتروشیمی زاگرس	۰	(۱,۵۲۹,۹۸۷)	۰	(۱,۵۲۹,۹۸۷)	% -۰.۰۸	۰	(۱,۵۲۹,۹۸۷)	۰	(۱,۵۲۹,۹۸۷)	% ۰.۰۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۴۲,۸۲۴,۵۲۳	۰	۴۲,۸۲۴,۵۲۳	% ۲.۲۴	۰	۴۲,۸۲۴,۵۲۳	۰	۴۲,۸۲۴,۵۲۳	% -۲.۲۳
کالسیمین	۰	(۵,۷۳۷,۸۵۰)	۰	(۵,۷۳۷,۸۵۰)	% -۰.۳۰	۰	(۵,۷۳۷,۸۵۰)	۰	(۵,۷۳۷,۸۵۰)	% ۰.۳۰
توسعه معادن وفلزات	۰	۱۲۹,۷۸۵,۷۶۰	۰	۱۲۹,۷۸۵,۷۶۰	% ۶.۸۰	۰	۱۲۹,۷۸۵,۷۶۰	۰	۱۲۹,۷۸۵,۷۶۰	% -۶.۷۶
زامیاد	۰	(۴۱,۵۹۰,۵۰۰)	۰	(۴۱,۵۹۰,۵۰۰)	% -۲.۱۸	۰	(۱۲۱,۲۸۸,۳۱۱)	۰	(۱۲۱,۲۸۸,۳۱۱)	% ۶.۳۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۵,۸۲۰,۵۷۴	۰	۵,۸۲۰,۵۷۴	% ۰.۳۱	۰	۵,۸۲۰,۵۷۴	۰	۵,۸۲۰,۵۷۴	% -۰.۳۰
باما	۰	۲۶۰,۹۵۰,۶۸۰	۰	۲۶۰,۹۵۰,۶۸۰	% ۱۳.۶۸	۰	۱۰۲,۱۳۴,۳۸۵	۰	۱۰۲,۱۳۴,۳۸۵	% -۵.۳۲
سیمان اصفهان	۰	(۷,۸۸۲,۳۹۰)	۰	(۷,۸۸۲,۳۹۰)	% -۰.۴۱	۰	(۵۵,۵۹۲,۶۳۵)	۰	(۵۵,۵۹۲,۶۳۵)	% ۲.۹۰
پتروشیمی فناوران	۰	۵۴,۱۳۰,۵۰۳	۰	۵۴,۱۳۰,۵۰۳	% ۲.۸۴	۰	۵۴,۱۳۰,۵۰۳	۰	۵۴,۱۳۰,۵۰۳	% -۲.۸۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۱۶,۵۶۸,۱۱۴)	۰	(۱۶,۵۶۸,۱۱۴)	% -۰.۸۷	۰	(۱۶,۵۶۸,۱۱۴)	۰	(۱۶,۵۶۸,۱۱۴)	% ۰.۸۶
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	% ۰.۰۰	۰	(۳۸,۵۰۰,۹۲۰)	۰	(۳۸,۵۰۰,۹۲۰)	% ۲.۰۱
	۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۹۶۲,۶۸۱	۷۰۳,۱۱۷,۷۸۰	۱,۵۹۰,۵۸۰,۴۶۱	۱,۵۹۰,۵۸۰,۴۶۱	۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۲,۲۲۹,۲۲۴)	۱,۱۰۵,۴۳۴,۵۶۷	۱,۲۹۵,۷۰۵,۳۴۳	۱,۲۹۵,۷۰۵,۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

[illegible]

دوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه د
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
تجارت نجات الهی	۲۴۵۹۰۰۸۱۳	۰		.	
تجارت نجات الهی	۱۶۶۶۵۹۵۹۰	۶,۴۸۴,۰۶۱		۱۹,۵۷۶,۴۲۴	
بانک دی حافظ	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰	۲۹,۵۰۳,۹۰۴		۷۶,۷۰۱,۲۱۰	
دی حافظ	۰۴۰۴۵۲۵۵۴۰۰۰	۶۷,۷۷۵,۳۴۲		۲۰۳,۳۲۶,۰۳۷	
		۱۰۳,۷۶۳,۳۰۷		۲۹۹,۶۰۳,۶۷۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۳,۲۳۶,۶۸۳	۷۶,۰۱۳,۹۳۶	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر
۶۸,۴۳۰,۹۱۵	۳۲,۸۶۳,۸۱۴	تعدیل کارمزد کار
۱۵۱,۶۶۷,۵۹۸	۱۰۸,۸۷۷,۷۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱,۵۹۰,۵۸۰,۴۶۱	۸۳.۳۶ %	۵.۹۹ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۱۰۳,۷۶۳,۳۰۷	۵.۴۴ %	۰.۳۹ %