

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
درصد به کل دارایی های صندوق	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			
۳.۲۷ %	۷۴۵,۴۲۰,۵۹۰	۹۹۴,۲۱۱,۱۲۷	۴,۱۸۲	۱۸۰,۰۰۰	.	-	.	.	۱,۷۷۷,۹۹۳,۸۷۵	۱,۸۰۸,۳۵۱,۱۲۷	۱۸۰,۰۰۰
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۳۷۴,۳۱۴,۵۰۰	(۱۰,۰۰۰)	.	.	۳۶۰,۱۰۴,۴۱۳	۳۶۱,۶۳۴,۴۰۰	۱۰,۰۰۰
۳.۴۷ %	۷۹۰,۴۶۷,۰۶۳	۸۸۲,۷۲۶,۹۳۶	۳۱,۹۳۰	۲۵,۰۰۰	۹۶۰,۰۵۴,۲۳۷	(۲۵,۰۰۰)	.	.	۱,۸۱۹,۵۸۴,۳۷۵	۱,۷۶۵,۴۵۳,۸۷۲	۵۰,۰۰۰
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۱,۹۵۱,۸۶۶,۶۰۳	(۸۰۰,۰۰۰)	.	.	۱,۸۵۳,۷۴۸,۰۰۰	۱,۷۲۳,۹۶۲,۲۴۰	۸۰۰,۰۰۰
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۱,۳۹۳,۱۵۲,۰۹۳	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۱,۴۸۷,۳۵۵,۵۰۰	۱,۶۰۸,۶۴۳,۸۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰
۸.۴۵ %	۱,۹۲۶,۳۳۱,۹۹۰	۲,۱۹۵,۰۳۸,۹۶۰	۴,۵۸۶	۴۲۴,۱۸۲	.	-	۲۳۹,۳۳۱,۶۵۴	۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۶۰۶,۴۳۴	۱,۹۵۵,۷۰۷,۳۰۶	۳۷۴,۱۸۲
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۵۰۴,۹۳۶,۴۴۹	(۶۰۰,۰۰۰)	.	.	۴۸۶,۰۱۴,۷۰۰	۶۵۵,۶۶۷,۶۱۹	۶۰۰,۰۰۰
۵.۲۶ %	۱,۱۹۹,۶۸۷,۸۷۵	۱,۳۴۷,۸۲۶,۲۴۶	۲,۴۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۹,۴۴۳,۹۱۱	(۷۵۹,۵۷۳)	۱,۳۴۷,۸۲۶,۲۴۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۴,۱۴۰,۵۱۱	۱,۸۲۰,۴۱۰,۹۹۵	۷۵۹,۵۷۳
۷.۵۸ %	۱,۷۲۷,۹۸۶,۲۵۰	۱,۹۱۳,۳۳۶,۸۸۶	۱,۷۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	-	۱,۰۰۶,۱۴۶,۹۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۰۱۰,۵۰۰	۹۰۷,۱۸۹,۹۲۶	۵۰۰,۰۰۰
۰.۱۸ %	۴۰,۴۰۰,۱۱۱	۱۰۰,۵۵۹,۱۲۳	۵,۹۹۰	۶,۸۱۱	۷۹,۹۰۹,۷۹۱	(۱۳,۱۸۹)	.	.	۱۳۲,۱۷۸,۵۷۰	۲۹۵,۲۸۴,۴۶۳	۲۰,۰۰۰
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۱,۱۹۸,۳۱۳,۴۹۹	(۲۰۰,۰۰۰)	.	.	۱,۱۲۶,۳۱۰,۳۵۰	۱,۱۴۲,۸۷۸,۴۶۴	۲۰۰,۰۰۰
۹.۲۶ %	۲,۱۰۹,۵۴۹,۳۸۰	۲,۰۶۶,۹۴۰,۷۹۸	۶,۸۷۲	۳۱۰,۰۰۰	.	-	.	.	۱,۸۸۴,۵۳۴,۸۷۳	۲,۰۶۶,۹۴۰,۷۹۸	۳۱۰,۰۰۰
۶.۴۲ %	۱,۴۶۲,۰۸۴,۳۲۰	۱,۸۴۹,۴۳۸,۲۸۷	۳,۰۷۶	۴۸۰,۰۰۰	.	-	.	.	۱,۵۷۶,۶۳۶,۴۴۰	۱,۸۴۹,۴۳۸,۲۸۷	۴۸۰,۰۰۰
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۲,۱۴۶,۸۱۵,۸۵۰	(۸۰۰,۰۰۰)	.	.	۲,۰۱۵,۳۵۶,۸۰۰	۱,۹۷۲,۵۳۲,۲۷۷	۸۰۰,۰۰۰
۷.۲۴ %	۱,۶۵۰,۸۴۵,۷۷۵	۲,۰۰۹,۲۱۱,۶۵۰	۵,۵۵۷	۳۰۰,۰۰۰	.	-	.	.	۲,۰۰۳,۴۷۳,۸۰۰	۲,۰۰۹,۲۱۱,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰
۰.۰۰ %	۷۷۵,۶۶۳	۷۱۳,۹۲۶	۲,۶۱۱	۳۰۰	.	-	۷۱۳,۹۲۶	۳۰۰	.	.	.
۰.۲۱ %	۴۷,۴۴۵,۳۸۲	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۲۵,۲۵۷	۱,۸۹۷	.	-	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۱,۸۹۷	.	.	.
۷.۸۹ %	۱,۷۹۶,۸۰۸,۶۲۵	۱,۹۳۳,۲۴۰,۴۳۹	۳,۶۲۹	۵۰۰,۰۰۰	.	-	۱,۹۳۳,۲۴۰,۴۳۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.
۶.۹۲ %	۱,۵۷۷,۴۶۸,۲۵۰	۱,۸۰۱,۱۱۸,۵۹۳	۳,۵۴۰	۴۵۰,۰۰۰	.	-	۱,۸۰۱,۱۱۸,۵۹۴	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.
۸.۰۴ %	۱,۸۳۲,۹۵۲,۷۵۰	۱,۸۶۶,۹۳۷,۵۸۸	۱,۲۳۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	-	۱,۸۶۶,۹۳۷,۵۸۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.
۵.۳۶ %	۱,۲۲۰,۹۷۸,۲۵۰	۱,۴۲۱,۵۶۵,۵۹۸	۱,۲۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	-	۱,۴۲۱,۵۶۵,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۲.۳۸ %	۵۴۲,۵۷۷,۷۸۰	۸۱۴,۱۴۰,۰۰۰	۳,۰۴۴	۱۸۰,۰۰۰	.	-	.	۱۸۰,۰۰۰	.	.	.
	۱۸,۶۷۱,۷۸۰.۰۵۳	۲۱,۲۴۲,۷۴۵,۴۰۶	۱۰۶,۹۰۹	۶,۸۵۸,۱۹۰	۱۰,۴۹۸,۷۹۶,۹۳۳	(۵,۲۰۷,۷۶۲)	۹,۶۶۲,۶۲۰,۲۵۲	۴,۶۸۲,۱۹۷	۲۱,۰۱۶,۰۴۹,۱۴۰	۲۱,۹۴۳,۳۰۷,۲۳۵	۷,۳۸۳,۷۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۷/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۴/۳۱ 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	۳,۲۰۹,۱۳۰,۲۴۹	۲,۹۴۰,۰۸۳,۸۵۵	۲۶۹,۱۵۷,۰۲۴	٪ ۱,۱۸
تجارت نجات الهی	۱۶۶۶۵۹۵۹۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۱۰٪	۶۵۵,۷۱۲,۴۹۰	۵۵۲,۳۴۸	۶۵۵,۵۳۳,۸۹۸	۷۳۰,۹۴۰	٪ ۰,۰۰
بانک دی حافظ	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۱۰٪	۹۹,۲۲۶,۰۴۱	۳,۱۲۲,۰۲۶,۵۹۴	۲,۳۰۴,۶۵۴,۶۸۲	۹۱۶,۵۹۷,۹۵۳	٪ ۴,۰۲
دی حافظ	۰۴۰۴۵۲۵۵۴۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۲۱٪	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۷,۰۲
						۶,۳۳۱,۷۰۹,۱۹۱	۸,۱۰۰,۲۷۲,۴۳۵	۲,۷۸۶,۴۸۵,۹۱۷	

ندوق سرمايه‌گذاري مشترك سرمايه د

صورت وضعيت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

مشخصات	مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
تجارت نجات الهی	۱۷								
تجارت نجات الهی	۳۰			۱۰٪	۳۷۴,۵۳۵	(۱,۴۵۰)	۳۷۵,۹۸۵	۱۹,۹۵۰,۹۵۹	۰
بانک دی حافظ	۳۰			۱۰٪	۲,۰۴۸,۳۵۶	۳,۳۹۳	۲,۰۴۴,۹۶۳	۷۸,۷۴۹,۵۶۶	۳,۶۱۶
دی حافظ	۳۰			۲۱٪	۳۲,۳۳۴,۲۴۵	(۴۲,۹۵۳)	۳۲,۳۷۷,۱۹۸	۲۳۵,۶۶۰,۲۸۲	۳۱,۲۳۹
					۳۴,۷۵۷,۱۳۶	(۴۱,۰۱۰)	۳۴,۷۹۸,۱۴۶	۲۳۴,۳۶۰,۸۰۷	۲۴,۸۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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 س	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۶,۸۱۱	۴۰۰	۲,۷۲۴,۴۰۰	۵,۵۸۷	۲,۷۱۸,۸۱۳	۲,۷۲۴,۴۰۰	۵,۵۸۷	۲,۷۱۸,۸۱۳
پتروشیمی فناوران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۵۷۷	۱۲۴,۴۷۱,۴۲۳	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۵۷۷	۱۲۴,۴۷۱,۴۲۳
باما	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۳,۴۶۹	۱۷۵,۸۵۶,۵۳۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۳,۴۶۹	۱۷۵,۸۵۶,۵۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۵۸۳	۱۱۱,۵۳۷,۴۱۷	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۵۸۳	۱۱۱,۵۳۷,۴۱۷
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۳۱۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	-	۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۶,۸۰۰	۲۳۰,۰۷۳,۲۰۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۸۹۷	۴,۷۵۰	۹,۰۱۰,۷۵۰	۱۸,۴۷۷	۸,۹۹۲,۲۷۳	۹,۰۱۰,۷۵۰	۱۸,۴۷۷	۸,۹۹۲,۲۷۳
				۴۲۹,۲۳۵,۱۵۰	۵,۶۵۸,۶۹۳	۴۲۳,۵۷۶,۴۵۷	۶۶۱,۷۳۵,۱۵۰	۸,۰۸۵,۴۹۳	۶۵۳,۶۴۹,۶۵۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تیرماه 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
فولاد خوزستان	۳۱۰,۰۰۰	۲,۱۰۹,۵۴۹,۳۸۰	۱,۸۸۴,۵۳۴,۸۷۲	۲۲۵,۰۱۴,۵۰۸	۳۱۰,۰۰۰	۲,۱۰۹,۵۴۹,۳۸۰	۲,۰۶۶,۹۴۰,۷۹۸	۴۲,۶۰۸,۵۸۲
زامیاد	.	.	(۱۲۱,۲۸۸,۳۱۲)	۱۲۱,۲۸۸,۳۱۲	.	.	.	.
سیمان اصفهان	۶,۸۱۱	۴۰,۴۰۰,۱۱۰	۸,۳۵۲,۸۴۸	۳۲,۰۴۷,۲۶۲	۶,۸۱۱	۴۰,۴۰۰,۱۱۰	۶۳,۹۴۵,۴۸۳	(۲۳,۵۴۵,۳۷۲)
سایپا	.	.	(۲۰,۵۸۱,۹۸۰)	۲۰,۵۸۱,۹۸۰	.	.	(۷)	۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	(۱۶,۵۶۸,۱۱۴)	۱۶,۵۶۸,۱۱۴	.	.	.	.
پتروشیمی پارس	۱,۸۹۷	۴۷,۴۴۵,۳۸۱	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۱,۷۰۶,۱۳۲	۱,۸۹۷	۴۷,۴۴۵,۳۸۱	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۱,۷۰۶,۱۳۲
پتروشیمی زاگرس	.	.	(۱,۵۲۹,۹۸۸)	۱,۵۲۹,۹۸۸	.	.	.	.
کشت و دام قیام اصفهان	۳۰۰	۷۷۵,۶۶۲	۷۱۳,۹۲۶	۶۱,۷۳۶	۳۰۰	۷۷۵,۶۶۲	۷۱۳,۹۲۶	۶۱,۷۳۶
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۲,۹۵۲,۷۵۰	۱,۸۶۶,۹۳۷,۵۸۸	(۳۳,۹۸۴,۸۳۸)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۲,۹۵۲,۷۵۰	۱,۸۶۶,۹۳۷,۵۸۸	(۳۳,۹۸۴,۸۳۸)
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	۴۲,۸۲۴,۵۲۳	(۴۲,۸۲۴,۵۲۳)	.	.	.	.
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۲۴,۱۸۲	۱,۹۲۶,۳۳۱,۹۹۰	۲,۰۳۴,۹۳۸,۰۸۷	(۱۰۸,۶۰۶,۰۹۶)	۴۲۴,۱۸۲	۱,۹۲۶,۳۳۱,۹۹۰	۲,۲۱۱,۱۰۳,۰۳۴	(۲۸۴,۷۷۱,۰۴۳)
گروه مپنا (سهامی عام)	۴۸۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۰۸۴,۳۲۰	۱,۵۷۶,۶۳۶,۴۴۰	(۱۱۴,۵۵۲,۱۲۰)	۴۸۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۰۸۴,۳۲۰	۱,۶۱۵,۱۳۷,۳۶۰	(۱۵۳,۰۵۳,۰۴۰)
توسعه معادن وفلزات	.	.	۱۲۹,۷۸۵,۷۵۹	(۱۲۹,۷۸۵,۷۵۹)	.	.	.	.
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۶,۸۰۸,۶۲۵	۱,۹۳۳,۲۴۰,۴۳۹	(۱۳۶,۴۳۱,۸۱۴)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۶,۸۰۸,۶۲۵	۱,۹۳۳,۲۴۰,۴۳۹	(۱۳۶,۴۳۱,۸۱۴)
پتروشیمی فناوریان	۲۵,۰۰۰	۷۹۰,۴۶۷,۰۶۲	۹۳۶,۸۵۷,۴۳۹	(۱۴۶,۳۹۰,۳۷۶)	۲۵,۰۰۰	۷۹۰,۴۶۷,۰۶۲	۸۸۲,۷۲۶,۹۳۶	(۹۲,۲۵۹,۸۷۳)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۷,۹۸۶,۲۵۰	۱,۹۱۹,۱۵۷,۴۶۰	(۱۹۱,۱۷۱,۲۱۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۷,۹۸۶,۲۵۰	۱,۹۱۳,۳۳۶,۸۸۶	(۱۸۵,۳۵۰,۶۳۶)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۹۷۸,۲۵۰	۱,۴۲۱,۵۶۵,۵۹۸	(۲۰۰,۵۸۷,۳۴۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۹۷۸,۲۵۰	۱,۴۲۱,۵۶۵,۵۹۸	(۲۰۰,۵۸۷,۳۴۸)
باما	۱۸۰,۰۰۰	۷۴۵,۴۲۰,۵۹۰	۹۶۳,۸۵۳,۸۷۵	(۲۱۸,۴۳۳,۲۸۵)	۱۸۰,۰۰۰	۷۴۵,۴۲۰,۵۹۰	۸۶۱,۷۱۹,۴۹۰	(۱۱۶,۲۹۸,۹۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۷,۴۶۸,۲۵۰	۱,۸۰۱,۱۱۸,۵۹۳	(۲۲۳,۶۵۰,۳۴۳)	۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۷,۴۶۸,۲۵۰	۱,۸۰۱,۱۱۸,۵۹۵	(۲۲۳,۶۵۰,۳۴۵)
ح. باما	۱۸۰,۰۰۰	۵۴۲,۵۷۷,۷۸۰	۸۱۴,۱۴۰,۰۰۰	(۲۷۱,۵۶۲,۲۲۰)	۱۸۰,۰۰۰	۵۴۲,۵۷۷,۷۸۰	۸۱۴,۱۴۰,۰۰۰	(۲۷۱,۵۶۲,۲۲۰)
کالسیمین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۸۴۵,۷۷۵	۲,۰۰۳,۴۷۳,۸۰۰	(۳۵۲,۶۲۸,۰۲۵)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۸۴۵,۷۷۵	۲,۰۰۹,۲۱۱,۶۵۰	(۳۵۸,۳۶۵,۸۷۵)
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۶۸۷,۸۷۵	۱,۵۸۹,۲۷۱,۸۹۲	(۳۸۹,۵۸۴,۰۱۷)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۶۸۷,۸۷۵	۱,۳۴۷,۸۲۶,۲۲۳	(۱۴۸,۱۳۸,۳۴۸)
	۶,۸۵۸,۱۹۰	۱۸,۶۷۱,۷۸۰,۰۵۰	۲۰,۸۱۳,۱۷۳,۹۹۴	(۲,۱۴۱,۳۹۳,۹۴۲)	۶,۸۵۸,۱۹۰	۱۸,۶۷۱,۷۸۰,۰۵۰	۲۰,۸۵۵,۴۰۳,۲۴۸	(۲,۱۸۳,۶۲۳,۱۹۵)

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تیر 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
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۷۵۹,۵۷۳	۱,۸۸۹,۴۴۳,۹۱۱	۱,۵۴۲,۶۹۴,۸۶۱	۳۴۶,۷۴۹,۰۵۰	۷۹۹,۵۷۳	۱,۹۷۱,۶۷۷,۰۶۶	۱,۶۲۳,۹۳۴,۹۸۰	۳۴۷,۷۴۲,۰۸۶
توسعه معادن و فلزات	۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۸۶۶,۶۰۳	۱,۷۲۳,۹۶۲,۲۴۱	۲۲۷,۹۰۴,۳۶۲	۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۸۶۶,۶۰۳	۱,۷۲۳,۹۶۲,۲۴۱	۲۲۷,۹۰۴,۳۶۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۶,۸۱۵,۸۵۰	۱,۹۷۲,۵۳۲,۲۷۷	۱۷۴,۲۸۳,۵۷۳	۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۶,۸۱۵,۸۵۰	۱,۹۷۲,۵۳۲,۲۷۷	۱۷۴,۲۸۳,۵۷۳
پتروشیمی فناوران	۲۵,۰۰۰	۹۶۰,۰۵۴,۲۳۷	۸۸۲,۷۲۶,۹۳۶	۷۷,۳۲۷,۳۰۱	۲۵,۰۰۰	۹۶۰,۰۵۴,۲۳۷	۸۸۲,۷۲۶,۹۳۶	۷۷,۳۲۷,۳۰۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۳۱۳,۴۹۹	۱,۱۴۲,۸۷۸,۴۶۴	۵۵,۴۳۵,۰۳۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۳۱۳,۴۹۹	۱,۱۴۲,۸۷۸,۴۶۴	۵۵,۴۳۵,۰۳۵
پتروشیمی زاگرس	۱۰,۰۰۰	۳۷۴,۳۱۴,۵۰۰	۳۶۱,۶۳۴,۴۰۰	۱۲,۶۸۰,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۷۴,۳۱۴,۵۰۰	۳۶۱,۶۳۴,۴۰۰	۱۲,۶۸۰,۱۰۰
ایران خودرو	.	.	.	.	۶۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۹۵۵,۵۳۴	۱,۷۶۹,۴۲۸,۲۰۳	(۱۹۰,۴۷۲,۶۶۹)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	۵۱۲,۶۸۰	۶۱۴,۸۴۸,۳۰۷	۵۳۵,۹۴۹,۸۴۳	۷۸,۸۹۸,۴۶۴
ماشین سازی اراک	.	.	.	.	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
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۴,۱۰۷,۴۰۳	۱,۹۰۶,۰۳۳,۲۱۲	۹۸,۰۷۴,۱۹۱
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۵,۳۲۰,۹۵۵	۱,۷۰۹,۳۶۹,۵۴۹	۱۱۵,۹۵۱,۴۰۶
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
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۱۰۳,۶۷۲	۱,۵۸۰,۹۰۰,۲۴۴	۵۷۸,۲۰۳,۴۲۸
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
تامین سرمایه امید	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۴۲۸,۴۸۸	۱,۴۱۷,۹۳۹,۰۰۱	۶۶,۴۸۹,۴۸۷
سایپا	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۹۲۶,۴۴۹	۵۰۶,۵۹۶,۶۸۰	(۱,۶۷۰,۲۳۱)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۲۰۸,۲۴۰	۱,۱۸۲,۰۵۸,۸۹۹	(۵۳,۸۵۰,۶۵۹)
سیمان اصفهان	۱۳,۱۸۹	۷۹,۹۰۹,۷۹۱	۱۲۳,۸۲۵,۷۲۲	(۴۳,۹۱۵,۹۳۱)	۱۳,۱۸۹	۷۹,۹۰۹,۷۹۱	۱۲۳,۸۲۵,۷۲۲	(۴۳,۹۱۵,۹۳۱)
زامیاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۱۵۲,۰۹۳	۱,۶۰۸,۶۴۳,۸۱۲	(۲۱۵,۴۹۱,۷۱۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۱۵۲,۰۹۳	۱,۶۰۸,۶۴۳,۸۱۲	(۲۱۵,۴۹۱,۷۱۹)
		۱۰,۴۹۸,۷۹۶,۹۳۳	۹,۸۶۵,۴۹۵,۳۹۳	۶۳۳,۳۰۱,۵۴۰		۲۷,۹۵۶,۳۰۵,۶۱۰	۲۶,۲۱۷,۵۶۹,۵۰۳	۱,۷۳۸,۷۳۶,۱۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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
فولاد خوزستان	۰	۲۲۵,۰۱۴,۵۰۸	۰	۲۲۵,۰۱۴,۵۰۸	٪ ۱۷.۵۳	۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۰۸,۵۸۲	۰	۲۷۵,۱۰۸,۵۸۲	٪ -۲۵.۹۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۴۲,۸۲۴,۵۲۳)	۱۷۴,۲۸۳,۵۷۳	۱۳۱,۴۵۹,۰۵۰	٪ ۱۰.۲۴	۰	۰	۱۷۴,۲۸۳,۵۷۳	۱۷۴,۲۸۳,۵۷۳	٪ -۱۶.۴۳
توسعه معادن و فلزات	۰	(۱۲۹,۷۸۵,۷۵۹)	۲۲۷,۹۰۴,۳۶۲	۹۸,۱۱۸,۶۰۳	٪ ۷.۶۵	۰	۰	۲۲۷,۹۰۴,۳۶۲	۲۲۷,۹۰۴,۳۶۲	٪ -۲۱.۴۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۱۶,۵۶۸,۱۱۴	۵۵,۴۳۵,۰۳۵	۷۲,۰۰۳,۱۴۹	٪ ۵.۶۱	۰	۰	۵۵,۴۳۵,۰۳۵	۵۵,۴۳۵,۰۳۵	٪ -۵.۲۳
پتروشیمی فناوران	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۶,۳۹۰,۳۷۶)	۷۷,۳۲۷,۳۰۱	۵۵,۹۳۶,۹۲۵	٪ ۴.۳۶	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲,۲۵۹,۸۷۳)	۷۷,۳۲۷,۳۰۱	۱۱۰,۰۶۷,۴۲۸	٪ -۱۰.۳۸
سایپا	۰	۲۰,۵۸۱,۹۸۰	(۱,۶۷۰,۲۳۱)	۱۸,۹۱۱,۷۴۹	٪ ۱.۴۷	۰	۷	(۵۳,۸۵۰,۶۵۹)	(۵۳,۸۵۰,۶۵۲)	٪ ۵.۰۸
پتروشیمی زاگرس	۰	۱,۵۲۹,۹۸۸	۱۲,۶۸۰,۱۰۰	۱۴,۲۱۰,۰۸۸	٪ ۱.۱۱	۰	۰	۱۲,۶۸۰,۱۰۰	۱۲,۶۸۰,۱۰۰	٪ -۱.۲۰
پتروشیمی پارس	۹,۰۱۰,۷۵۰	۱,۷۰۶,۱۳۲	۰	۱۰,۷۱۶,۸۸۲	٪ ۰.۸۴	۹,۰۱۰,۷۵۰	۱,۷۰۶,۱۳۲	۰	۱۰,۷۱۶,۸۸۲	٪ -۱.۰۱
کشت و دام قیام اصفهان	۰	۶۱,۷۳۶	۰	۶۱,۷۳۶	٪ ۰.۰۰	۰	۶۱,۷۳۶	۰	۶۱,۷۳۶	٪ -۰.۰۱
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	٪ ۰.۰۰	۰	(۹)	(۱۹۰,۴۷۲,۶۶۹)	(۱۹۰,۴۷۲,۶۷۸)	٪ ۱۷.۹۵
ماشین سازی اراک	۰	۰	۰	۰	٪ ۰.۰۰	۰	۰	۷۲,۱۲۴,۶۱۸	۷۲,۱۲۴,۶۱۸	٪ -۶.۸۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	٪ ۰.۰۰	۰	۰	۳۳,۱۱۰,۴۳۸	۳۳,۱۱۰,۴۳۸	٪ -۳.۱۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	٪ ۰.۰۰	۰	۱۲	۹۸,۰۷۴,۱۹۱	۹۸,۰۷۴,۲۰۳	٪ -۹.۲۴
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	٪ ۰.۰۰	۰	(۵)	(۳۶,۶۵۳,۹۰۶)	(۳۶,۶۵۳,۹۰۶)	٪ ۳.۴۶
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	٪ ۰.۰۰	۰	۰	۹۱,۴۹۹,۱۰۰	۹۱,۴۹۹,۱۰۰	٪ -۸.۶۲
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	٪ ۰.۰۰	۰	۱	(۴,۰۱۴,۷۱۰)	(۴,۰۱۴,۷۰۹)	٪ ۰.۳۸
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۰	۰	٪ ۰.۰۰	۰	(۱)	۲۴۶,۶۸۸,۶۳۰	۲۴۶,۶۸۸,۶۲۹	٪ -۲۳.۲۵
ح .شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۰	۰	٪ ۰.۰۰	۰	۰	۶,۷۲۳,۴۷۷	۶,۷۲۳,۴۷۷	٪ -۰.۶۳
تامین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	٪ ۰.۰۰	۰	۲۶	۶۶,۴۸۹,۴۸۷	۶۶,۴۸۹,۵۱۳	٪ -۶.۲۷
سیمان اصفهان	۲,۷۲۴,۴۰۰	۳۲,۰۴۷,۲۶۲	(۴۳,۹۱۵,۹۳۱)	(۹,۱۴۴,۲۶۹)	٪ -۰.۷۱	۲,۷۲۴,۴۰۰	(۲۳,۵۴۵,۳۷۲)	(۴۳,۹۱۵,۹۳۱)	(۶۴,۷۳۶,۹۰۳)	٪ ۶.۱۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	(۳۳,۹۸۴,۸۳۸)	۰	(۳۳,۹۸۴,۸۳۸)	٪ -۲.۶۵	۰	(۳۳,۹۸۴,۸۳۸)	۵۷۸,۲۰۳,۴۲۸	۵۴۴,۲۱۸,۵۹۰	٪ -۵۱.۳۰
باما	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۸,۴۳۳,۲۸۵)	۰	(۳۸,۴۳۳,۲۸۵)	٪ -۲.۹۹	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۲۹۸,۹۰۰)	۰	۶۳,۷۰۱,۱۰۰	٪ -۶.۰۰
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۰	(۳۸۹,۵۸۴,۰۱۷)	۳۴۶,۷۴۹,۰۵۰	(۴۲,۸۳۴,۹۶۷)	٪ -۳.۳۴	۰	(۱۴۸,۱۳۸,۳۴۸)	۳۴۷,۷۴۲,۰۸۶	۱۹۹,۶۰۳,۷۳۸	٪ -۱۸.۸۲
زامیاد	۰	۱۲۱,۲۸۸,۳۱۲	(۲۱۵,۴۹۱,۷۱۹)	(۹۴,۲۰۳,۴۰۷)	٪ -۷.۳۴	۰	۰	(۲۱۵,۴۹۱,۷۱۹)	(۲۱۵,۴۹۱,۷۱۹)	٪ ۲۰.۳۱
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	(۱۰۸,۶۰۶,۰۹۶)	۰	(۱۰۸,۶۰۶,۰۹۶)	٪ -۸.۴۶	۰	(۲۸۴,۷۷۱,۰۴۳)	۰	(۲۸۴,۷۷۱,۰۴۳)	٪ ۲۶.۸۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۲۳,۶۵۰,۳۴۳)	۰	(۱۱۱,۱۵۰,۳۴۳)	٪ -۸.۶۶	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۲۳,۶۵۰,۳۴۵)	۱۱۵,۹۵۱,۴۰۶	۴,۸۰۱,۰۶۱	٪ -۰.۴۵
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	(۱۱۴,۵۵۲,۱۲۰)	۰	(۱۱۴,۵۵۲,۱۲۰)	٪ -۸.۹۳	۰	(۱۵۳,۰۵۳,۰۴۰)	۰	(۱۵۳,۰۵۳,۰۴۰)	٪ ۱۴.۴۳
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	(۱۳۶,۴۳۱,۸۱۴)	۰	(۱۳۶,۴۳۱,۸۱۴)	٪ -۱۰.۶۳	۰	(۱۳۶,۴۳۱,۸۱۴)	۰	(۱۳۶,۴۳۱,۸۱۴)	٪ ۱۲.۸۶
سرمایه گذاری صندوق بازتشتگی	۰	(۱۹۱,۱۷۱,۲۱۰)	۰	(۱۹۱,۱۷۱,۲۱۰)	٪ -۱۴.۹۰	۰	(۱۸۵,۳۵۰,۶۳۶)	۰	(۱۸۵,۳۵۰,۶۳۶)	٪ ۱۷.۴۷
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ	۰	(۲۰۰,۵۸۷,۳۴۸)	۰	(۲۰۰,۵۸۷,۳۴۸)	٪ -۱۵.۶۳	۰	(۲۰۰,۵۸۷,۳۴۸)	۷۸,۸۹۸,۴۶۴	(۱۲۱,۶۸۸,۸۸۴)	٪ ۱۱.۴۷
ح . باما	۰	(۲۷۱,۵۶۲,۲۲۰)	۰	(۲۷۱,۵۶۲,۲۲۰)	٪ -۲۱.۱۶	۰	(۲۷۱,۵۶۲,۲۲۰)	۰	(۲۷۱,۵۶۲,۲۲۰)	٪ ۲۵.۶۰
کالسیمین	۰	(۳۵۲,۶۲۸,۰۲۵)	۰	(۳۵۲,۶۲۸,۰۲۵)	٪ -۲۷.۴۸	۰	(۳۵۸,۳۶۵,۸۷۵)	۰	(۳۵۸,۳۶۵,۸۷۵)	٪ ۳۳.۷۸
	۴۲۹,۲۳۵,۱۵۰	(۲,۱۴۱,۳۹۳,۹۴۲)	۶۳۳,۳۰۱,۵۴۰	(۱,۰۷۸,۸۵۷,۲۵۲)	(۱,۰۷۸,۸۵۷,۲۵۲)	۶۶۱,۷۳۵,۱۵۰	(۲,۱۸۳,۶۲۳,۱۷۱)	۱,۷۳۸,۷۳۶,۱۰۷	۲۱۶,۸۴۸,۰۸۶	۲۱۶,۸۴۸,۰۸۶

دوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه د

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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		۰	
تجارت نجات الهی	۱۶۶۶۵۹۵۹۰	۳۷۴,۵۳۵		۱۹,۹۵۰,۹۵۹	
بانک دی حافظ	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰	۲,۰۴۸,۳۵۶		۷۸,۷۴۹,۵۶۶	
دی حافظ	۰۴۰۴۵۲۵۵۴۰۰۰	۳۲,۳۳۴,۲۴۵		۲۳۵,۶۶۰,۲۸۲	
		۳۴,۷۵۷,۱۳۶		۳۳۴,۳۶۰,۸۰۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۳,۲۳۶,۶۸۳	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۵۱,۱۶۹,۱۴۵	۸۲,۷۳۸,۲۳۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۳۴,۴۰۵,۸۲۸	۸۲,۷۳۸,۲۳۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۱,۰۷۸,۸۵۷,۲۵۲)	٪ -۸۴.۰۶	٪ -۴.۷۳
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-	٪ ۰.۰۰	٪ ۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۳۴,۷۵۷,۱۳۶	٪ ۲.۷۱	٪ ۰.۱۵