

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره											
۱۳۹۷/۰۵/۳۱					خرید طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱		
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
دارایی های					مبلغ فروش	تعداد		تعداد			
صندوق											
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۱,۰۹۷,۱۸۶,۱۰۹	(۱۸۰,۰۰۰)	.	.	۷۴۵,۴۲۰,۵۹۰	۹۹۴,۲۱۱,۱۲۷	۱۸۰,۰۰۰
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۲,۲۰۶,۵۶۶,۱۵۵	(۶۱,۸۹۷)	۱,۵۵۶,۶۸۹,۶۸۰	۶۰,۰۰۰	۴۷,۴۴۵,۳۸۲	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۱,۸۹۷
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۹۲۱,۳۵۳,۳۵۷	(۲۵,۰۰۰)	.	.	۷۹۰,۴۶۷,۰۶۳	۸۸۲,۷۲۶,۹۳۶	۲۵,۰۰۰
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۲,۰۲۴,۵۶۶,۱۲۳	(۵۰۰,۰۰۰)	.	.	۱,۷۹۶,۸۰۸,۶۲۵	۱,۹۳۳,۲۴۰,۴۳۹	۵۰۰,۰۰۰
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۸۲۵,۹۲۷,۶۶۶	(۱۸۰,۰۰۰)	.	.	۵۴۲,۵۷۷,۷۸۰	۸۱۴,۱۴۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۶.۳۱ %	۱,۸۰۲,۸۳۸,۴۰۰	۲,۱۹۵,۰۳۸,۹۶۰	۴,۲۹۲	۴۲۴,۱۸۲	.	-	.	.	۱,۹۲۶,۳۳۱,۹۹۰	۲,۱۹۵,۰۳۸,۹۶۰	۴۲۴,۱۸۲
۵.۵۱ %	۱,۵۷۳,۵۰۷,۳۵۰	۱,۷۸۰,۵۸۴,۹۶۸	۲,۲۷۰	۷۰۰,۰۰۰	.	-	۴۳۲,۷۵۸,۷۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۶۸۷,۸۷۵	۱,۳۴۷,۸۲۶,۲۴۶	۵۰۰,۰۰۰
۴.۹۹ %	۱,۴۲۵,۱۶۷,۸۰۰	۱,۳۳۹,۳۳۵,۸۱۹	۲,۰۵۶	۷۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۸۷۳,۹۵۱	(۳۰۰,۰۰۰)	.	.	۱,۷۲۷,۹۸۶,۲۵۰	۱,۹۱۳,۳۳۶,۸۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۱,۶۴۷,۷۷۵,۹۹۹	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۱,۲۲۰,۹۷۸,۲۵۰	۱,۴۲۱,۵۶۵,۵۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۲,۰۱۷,۱۳۹,۲۵۲	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	۱,۸۳۲,۹۵۲,۷۵۰	۱,۸۶۶,۹۳۷,۵۸۸	۱,۵۰۰,۰۰۰
۰.۱۳ %	۳۶,۸۰۵,۲۴۳	۱۰۰,۵۵۹,۱۲۳	۵,۴۵۷	۶,۸۱۱	.	-	.	.	۴۰,۴۰۰,۱۱۱	۱۰۰,۵۵۹,۱۲۳	۶,۸۱۱
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۳,۰۴۲,۱۴۷,۵۲۰	(۳۱۰,۰۰۰)	.	.	۲,۱۰۹,۵۴۹,۳۸۰	۲,۰۶۶,۹۴۰,۷۹۸	۳۱۰,۰۰۰
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۲,۳۲۹,۰۶۸,۰۰۳	(۴۸۰,۰۰۰)	۱۱۹,۹۵۴,۰۱۶	۳۰,۰۰۰	۱,۵۷۷,۴۶۸,۲۵۰	۱,۸۰۱,۱۱۸,۵۹۳	۴۵۰,۰۰۰
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۸۸۵,۸۷۹	(۳۰۰)	.	.	۷۷۵,۶۶۳	۷۱۳,۹۲۶	۳۰۰
۶.۳۹ %	۱,۸۲۵,۲۲۸,۸۰۰	۱,۸۴۹,۴۳۸,۲۸۷	۳,۸۴۰	۴۸۰,۰۰۰	.	-	.	.	۱,۴۶۲,۰۸۴,۳۲۰	۱,۸۴۹,۴۳۸,۲۸۷	۴۸۰,۰۰۰
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۱,۹۶۹,۲۷۵,۴۰۱	(۳۰۰,۰۰۰)	.	.	۱,۶۵۰,۸۴۵,۷۷۵	۲,۰۰۹,۲۱۱,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰
۶.۷۵ %	۱,۹۲۷,۰۲۶,۵۰۰	۱,۹۵۹,۳۴۹,۳۹۴	۲,۷۸۰	۷۰۰,۰۰۰	.	-	۱,۹۵۹,۳۴۹,۳۹۴	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۱,۹۱۴,۱۵۳,۲۵۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۷۵,۱۳۱,۷۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۱,۵۲۶,۹۶۵,۴۹۹	(۴۰۰,۰۰۰)	۱,۴۷۶,۶۷۳,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.
۴.۷۷ %	۱,۳۶۳,۴۷۰,۲۷۴	۱,۴۲۲,۰۳۳,۷۶۱	۴,۶۰۵	۲۹۹,۰۰۰	۴۹۰,۰۷۰,۷۶۰	(۱۰۱,۰۰۰)	۱,۹۰۲,۳۸۶,۳۰۴	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.
۳.۷۱ %	۱,۰۶۰,۵۵۷,۷۵۰	۹۲۶,۶۷۹,۹۳۶	۵,۳۵۵	۲۰۰,۰۰۰	.	-	۹۲۶,۶۷۹,۹۳۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۱,۹۷۰,۷۵۴,۸۶۷	(۵۰۰,۰۰۰)	۱,۵۱۲,۴۸۵,۵۱۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.
	۱۱,۰۱۴,۶۰۲,۰۱۶	۱۱,۵۷۳,۰۲۰,۲۴۸	۳۰,۶۵۵	۳,۵۰۹,۹۹۳	۲۴,۵۸۵,۷۰۹,۷۹۱	(۶,۸۳۸,۱۹۷)	۱۱,۵۶۲,۱۰۹,۰۶۹	۳,۴۹۰,۰۰۰	۱۸,۶۷۱,۷۸۰,۰۵۳	۲۱,۲۴۲,۷۴۵,۴۰۶	۶,۸۵۸,۱۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
تجارت نجات الهی	۲۴۵۹۰۰۸۱۳	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	۰	۲۶۹,۱۵۷,۰۲۴	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۴۸۹,۶۸۰	۱,۶۶۷,۳۴۴
تجارت نجات الهی	۱۶۶۶۵۹۵۹۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۱۰۰٪	۷۳۰,۹۴۰	۳۴۵,۷۵۶,۲۰۹	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۱۴۹
بانک دی حافظ	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۱۰۰٪	۹۱۶,۵۹۷,۹۵۳	۴,۳۲۸,۷۷۷,۰۸۳	۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۷۵,۰۳۶
دی حافظ	۰۴۰۴۵۲۵۵۴۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۲۱٪	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
						۵۰,۱۹,۵۳۳,۲۹۲	۶,۵۶۷,۴۸۹,۶۸۰	۱,۲۳۸,۵۲۹,۵۲۹

ندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه د

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	خالص درآمد
تجارت نجات الهی			۱۷			.	.	.	.	.	.
تجارت نجات الهی			۳۰		۱۰۰٪	۷۵۶,۷۶۸	۵	۷۵۶,۷۷۳	۲۰,۷۰۷,۷۲۷	۵	۲۰,۷۰۷,۷۳۲
بانک دی حافظ			۳۰		۱۰۰٪	۱۱,۷۳۴,۹۱۳	(۳,۴۵۸)	۱۱,۷۳۱,۴۵۵	۹۰,۴۸۴,۴۷۹	۱۵۸	۹۰,۴۸۴,۶۳۷
دی حافظ			۳۰		۲۱٪	۲۱,۸۶۳,۰۱۴	(۷,۸۱۰)	۲۱,۸۵۵,۲۰۴	۲۵۷,۵۲۳,۲۹۶	۲۳,۴۲۹	۲۵۷,۵۴۶,۷۲۵
						۳۴,۳۵۴,۶۹۵	(۱۱,۲۶۳)	۳۴,۳۴۳,۴۳۲	۳۶۸,۷۱۵,۵۰۲	۲۳,۵۹۲	۳۶۸,۷۳۹,۰۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	ود متعلق به هر س	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۲,۷۲۴,۴۰۰	-	۲,۷۲۴,۴۰۰	-	-	-	۴۰۰	۶,۸۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	سیمان اصفهان
۴۲,۷۵۴,۸۸۱	(۴۴۵,۱۱۹)	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۵۴,۸۸۱	(۴۴۵,۱۱۹)	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	(سهامی عام) گروه مینا
۲۳۹,۶۷۱,۶۸۳	(۳۲۸,۳۱۷)	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۶۷۱,۶۸۳	(۳۲۸,۳۱۷)	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سرمایه‌گذاری صندوق بازنه
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پتروشیمی فناوری
۱۷۶,۵۸۹,۱۶۸	(۳,۴۱۰,۸۳۲)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	باما
۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۵۰	۳۱۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فولاد خوزستان
۵۹,۲۶۱	(۷۳۹)	۶۰,۰۰۰	۵۹,۲۶۱	(۷۳۹)	۶۰,۰۰۰	۲۰۰	۳۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	کشت و دام قیام اضا
۹۰,۱۰,۷۵۰	-	۹۰,۱۰,۷۵۰	-	-	-	۴۷۵۰	۱,۸۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۹۴۰,۸۱۰,۱۴۳	(۴,۱۸۵,۰۰۷)	۹۴۴,۹۹۵,۱۵۰	۲۸۲,۴۸۵,۸۲۵	(۷۷۴,۱۷۵)	۲۸۳,۲۶۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مرداد 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
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۲۴,۱۸۲	۱,۸۰۲,۸۳۸,۳۹۹	۱,۹۲۶,۳۳۱,۹۹۰	(۱۲۳,۴۹۳,۵۹۰)	۴۲۴,۱۸۲	۱,۸۰۲,۸۳۸,۳۹۹	۲,۲۱۱,۱۰۳,۰۳۴	(۴۰۸,۲۶۴,۶۳۴)
فولاد کلاه جنوب کیش	۲۹۹,۰۰۰	۱۳۶۳۴۷۰,۲۷۳	۱,۴۲۲,۰۳۳,۷۶۱	(۵۸,۵۶۳,۴۸۷)	۲۹۹,۰۰۰	۱۳۶۳۴۷۰,۲۷۳	۱۴۲۲,۰۳۳,۷۶۱	-۵۸۵۶۳۴۸۷
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	(۲۲۳,۶۵۰,۳۴۲)	۲۲۳,۶۵۰,۳۴۲	.	.	.	.
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۱۶۷,۸۰۰	۱,۱۵۳,۹۸۵,۱۸۳	۲۷۱,۱۸۲,۶۱۷	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۱۶۷,۸۰۰	۱,۳۳۹,۳۳۵,۸۱۹	۸۵,۸۳۱,۹۸۱
سیمان اصفهان	۶,۸۱۱	۳۶,۸۰۵,۲۴۲	۴۰,۴۰۰,۱۱۰	(۳,۵۹۴,۸۶۷)	۶,۸۱۱	۳۶,۸۰۵,۲۴۲	۶۳,۹۴۵,۴۸۳	(۲۷,۱۴۰,۲۴۰)
سیمان ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۷,۰۲۶,۵۰۰	۱,۹۵۹,۳۴۹,۳۹۴	(۳۲,۳۲۲,۸۹۴)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۷,۰۲۶,۵۰۰	۱,۹۵۹,۳۴۹,۳۹۴	(۳۲,۳۲۲,۸۹۴)
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۷۰۰۰۰۰	۱۵۷۳۵۰۷۲۵۰	۱,۶۳۲,۴۴۶,۵۹۷	(۵۸,۹۳۹,۳۴۷)	۷۰۰۰۰۰	۱۵۷۳۵۰۷۲۵۰	۱۷۸۰۵۸۴۹۴۵	-۲۰۷۰۷۷۶۹۵
گروه مپنا (سهامی عام)	۴۸۰,۰۰۰	۱,۸۲۵,۲۲۸,۸۰۰	۱,۴۶۲,۰۸۴,۳۲۰	۳۶۳,۱۴۴,۴۸۰	۴۸۰,۰۰۰	۱,۸۲۵,۲۲۸,۸۰۰	۱,۶۱۵,۱۳۷,۳۶۰	۲۱۰,۰۹۱,۴۴۰
پالایش نفت اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۵۵۷,۷۵۰	۹۲۶,۶۷۹,۹۳۶	۱۳۳,۸۷۷,۸۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۵۵۷,۷۵۰	۹۲۶,۶۷۹,۹۳۶	۱۳۳,۸۷۷,۸۱۴
کشت و دام قیام اصفهان	.	.	۶۱,۷۳۶	(۶۱,۷۳۶)	.	.	.	.
پتروشیمی پارس	.	.	۱,۷۰۶,۱۳۲	(۱,۷۰۶,۱۳۲)	.	.	.	.
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	(۳۳,۹۸۴,۸۳۸)	۳۳,۹۸۴,۸۳۸	.	.	.	.
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	(۲۰۰,۵۸۷,۳۴۸)	۲۰۰,۵۸۷,۳۴۸	.	.	.	.
پتروشیمی فناوران	.	.	(۹۲,۲۵۹,۸۷۴)	۹۲,۲۵۹,۸۷۴	.	.	.	.
باما	.	.	(۱۱۶,۲۹۸,۸۹۸)	۱۱۶,۲۹۸,۸۹۸	.	.	.	.
فولاد خوزستان	.	.	۴۲,۶۰۸,۵۸۳	(۴۲,۶۰۸,۵۸۳)	.	.	.	.
کالسیمین	.	.	(۳۵۸,۳۶۵,۸۷۴)	۳۵۸,۳۶۵,۸۷۴	.	.	.	.
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	(۱۳۶,۴۳۱,۸۱۳)	۱۳۶,۴۳۱,۸۱۳	.	.	.	.
ح. باما	.	.	(۲۷۱,۵۶۲,۲۲۰)	۲۷۱,۵۶۲,۲۲۰	.	.	.	.
	۳,۵۰۹,۹۹۳	۱۱,۰۱۴,۶۰۲,۰۱۴	۹,۱۳۴,۵۴۶,۵۳۵	۱,۸۸۰,۰۵۵,۴۸۲	۳,۵۰۹,۹۹۳	۱۱,۰۱۴,۶۰۲,۰۱۴	۱۱,۳۱۸,۱۶۹,۷۳۲	(۳۰۳,۵۶۷,۷۱۵)

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مرداد 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 صندوق باز نشستگی	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۸۷۳,۹۵۱	۵۷۴,۰۰۱,۰۶۷	۲۷,۸۷۲,۸۸۴	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۸۷۳,۹۵۱	۵۷۴,۰۰۱,۰۶۷	۲۷,۸۷۲,۸۸۴
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۴,۱۵۳,۲۵۰	۱,۶۷۵,۱۳۱,۷۰۰	۲۳۹,۰۲۱,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۴,۱۵۳,۲۵۰	۱,۶۷۵,۱۳۱,۷۰۰	۲۳۹,۰۲۱,۵۵۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۷,۷۷۵,۹۹۹	۱,۴۲۱,۵۶۵,۵۹۸	۲۲۶,۲۱۰,۴۰۱	۱,۵۱۲,۶۸۰	۲,۳۶۲,۶۲۴,۳۰۶	۱,۹۵۷,۵۱۵,۴۴۱	۳۰۵,۱۰۸,۸۶۵
ملی صنایع مس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۷۵۴,۸۶۷	۱,۵۱۲,۴۸۵,۵۱۷	۴۵۸,۲۶۹,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۷۵۴,۸۶۷	۱,۵۱۲,۴۸۵,۵۱۷	۴۵۸,۲۶۹,۳۵۰
پتروشیمی فناوران	۲۵۰,۰۰۰	۹۲۱,۳۵۳,۳۵۷	۸۸۲,۷۲۶,۹۳۶	۳۸,۶۲۶,۴۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۴۰۷,۵۹۴	۱,۷۶۵,۴۵۳,۸۷۲	۱۱۵,۹۵۳,۷۲۲
باما	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۱۸۶,۱۰۹	۸۶۱,۷۱۹,۴۸۸	۲۳۵,۴۶۶,۶۲۱	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۱۸۶,۱۰۹	۸۶۱,۷۱۹,۴۸۸	۲۳۵,۴۶۶,۶۲۱
فولاد مبارکه اصفهان	۴۸۰,۰۰۰	۲,۳۲۹,۰۶۸,۰۰۳	۱,۹۲۱,۰۷۲,۶۰۸	۴۰۷,۹۹۵,۳۹۵	۱,۰۸۰,۰۰۰	۴,۱۵۴,۳۸۸,۹۵۸	۳,۶۳۰,۴۴۲,۱۵۷	۵۲۳,۹۴۶,۸۰۱
فولاد خوزستان	۳۱۰,۰۰۰	۳,۰۴۲,۱۴۷,۵۲۰	۲,۰۶۶,۹۴۰,۷۹۷	۹۷۵,۲۰۶,۷۲۳	۳۱۰,۰۰۰	۳,۰۴۲,۱۴۷,۵۲۰	۲,۰۶۶,۹۴۰,۷۹۷	۹۷۵,۲۰۶,۷۲۳
کالسیمین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۹,۲۷۵,۴۰۱	۲,۰۰۹,۲۱۱,۶۴۹	(۳۹,۹۳۶,۲۴۸)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۹,۲۷۵,۴۰۱	۲,۰۰۹,۲۱۱,۶۴۹	(۳۹,۹۳۶,۲۴۸)
ح. باما	۱۸۰,۰۰۰	۸۲۵,۹۲۷,۶۶۶	۸۱۴,۱۴۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۷,۶۶۶	۱۸۰,۰۰۰	۸۲۵,۹۲۷,۶۶۶	۸۱۴,۱۴۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۷,۶۶۶
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۷,۱۳۹,۳۵۲	۱,۸۶۶,۹۳۷,۵۸۸	۱۵۰,۲۰۱,۶۶۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۶,۲۴۲,۹۲۴	۳,۴۴۷,۸۳۷,۹۳۲	۷۲۸,۴۰۵,۰۹۲
فولاد هرمزگان جنوب	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۹۶۵,۴۹۹	۱,۴۷۶,۶۷۳,۸۰۰	۵۰,۲۹۱,۶۹۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۹۶۵,۴۹۹	۱,۴۷۶,۶۷۳,۸۰۰	۵۰,۲۹۱,۶۹۹
توسعه معدنی و صنعتی صابنور	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۴,۵۶۶,۱۲۳	۱,۹۳۲,۲۴۰,۴۳۸	۹۱,۳۲۵,۶۸۵	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۴,۵۶۶,۱۲۳	۱,۹۳۲,۲۴۰,۴۳۸	۹۱,۳۲۵,۶۸۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰۱,۰۰۰	۴۹۰,۰۷۰,۷۶۰	۴۸۰,۳۵۲,۵۴۳	۹,۷۱۸,۲۱۷	۱۰۱,۰۰۰	۴۹۰,۰۷۰,۷۶۰	۴۸۰,۳۵۲,۵۴۳	۹,۷۱۸,۲۱۷
کشت و دام قیام اصفهان	۳۰۰	۸۸۵,۸۷۹	۷۱۳,۹۲۶	۱۷۱,۹۵۳	۳۰۰	۸۸۵,۸۷۹	۷۱۳,۹۲۶	۱۷۱,۹۵۳
پتروشیمی پارس	۶۱,۸۹۷	۲,۲۰۶,۵۶۶,۱۵۵	۱,۶۰۲,۴۲۸,۹۲۹	۶۰۴,۱۳۷,۲۲۶	۶۱,۸۹۷	۲,۲۰۶,۵۶۶,۱۵۵	۱,۶۰۲,۴۲۸,۹۲۹	۶۰۴,۱۳۷,۲۲۶
سیمان اصفهان	.	.	.	.	۱۳,۱۸۹	۷۹,۹۰۹,۷۹۱	۱۲۳,۸۱۵,۷۲۲	(۴۳,۹۱۵,۹۳۱)
سایپا	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۲۰۸,۲۴۰	۱,۱۸۲,۰۵۸,۸۹۹	(۵۳,۸۵۰,۶۵۹)
زامیاد	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۱۵۲,۰۹۳	۱,۶۰۸,۶۴۳,۸۱۲	(۳۱۵,۴۹۱,۷۱۹)
ایران خودرو	.	.	.	.	۶۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۹۵۵,۵۳۴	۱,۷۶۹,۴۲۸,۲۰۳	(۱۹۰,۴۷۲,۶۶۹)
سرمایه گذاری ساختمان ایران	.	.	.	.	۷۹۹,۵۷۳	۱,۹۷۱,۶۷۷,۰۶۶	۱,۶۲۳,۹۳۴,۹۸۰	۳۴۷,۷۴۲,۰۸۶
توسعه معادن وفلزات	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۸۶۶,۶۰۳	۱,۷۲۳,۹۶۲,۲۴۱	۲۲۷,۹۰۴,۳۶۲
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
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰	۲۲۵,۷۲۲,۷۳۴	۲۶۲,۳۷۶,۳۵	(۳۶,۶۵۳,۹۰۱)
بانک تجارت	.	.	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۶,۸۰۱,۰۰۰	۱,۶۵۵,۳۰۱,۹۰۰	۹۱,۴۹۹,۱۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۶,۸۱۵,۸۵۰	۱,۹۷۲,۵۳۲,۲۷۷	۱۷۴,۲۸۳,۵۷۳
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۳۱۴,۵۰۰	۳۶۱,۶۳۴,۴۰۰	۱۲,۶۸۰,۱۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۳۱۳,۴۹۹	۱,۱۴۲,۸۷۸,۴۶۴	۵۵,۴۳۵,۰۲۵
گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	.	۷۳,۷۱۴	۹۴۶,۲۳۷,۹۵۶	۹۵۰,۲۵۲,۶۶۶	(۴۰,۱۴,۷۱۰)
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
	۲۴,۵۸۵,۷۰۹,۷۹۱	۲۱۰,۹۹,۳۴۲,۵۸۴	۳,۴۸۶,۳۶۷,۲۰۷	۲۳,۳۹۶,۸۸۲	۵۲,۵۴۲,۰۱۵,۴۰۱	۴۷,۳۱۶,۹۱۲,۰۸۷	۵,۲۲۵,۱۰۳,۳۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۱۸۳,۶۱۷	۲۷,۸۷۳,۸۸۴	۵۳۹,۰۵۵,۵۰۱	۸.۹۱٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۸۷۳,۸۸۴	۳۵۳,۷۰۴,۸۶۵	۴.۹۷٪
سرمایه‌گذاری ملی ایران	-	-	۲۳۹,۰۲۱,۵۵۰	۲۳۹,۰۲۱,۵۵۰	۳.۹۵٪	-	-	۲۳۹,۰۲۱,۵۵۰	۲۳۹,۰۲۱,۵۵۰	۳.۳۶٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	-	۲۰۰,۵۸۷,۳۴۸	۲۲۶,۳۱۰,۴۰۱	۴۲۶,۷۹۷,۷۴۹	۷.۰۵٪	-	-	۲۲۶,۳۱۰,۴۰۱	۳۰۵,۱۰۸,۸۶۵	۴.۲۹٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	۴۵۸,۲۶۹,۳۵۰	۴۵۸,۲۶۹,۳۵۰	۷.۵۷٪	-	-	۴۵۸,۲۶۹,۳۵۰	۴۵۸,۲۶۹,۳۵۰	۶.۴۴٪
پتروشیمی فناوریان	-	۹۲,۳۵۹,۸۷۴	۳۸,۶۲۶,۴۲۱	۱۳۰,۸۸۶,۳۹۵	۲.۱۶٪	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۵,۹۵۳,۷۲۲	۲۴۰,۹۵۳,۷۲۲	۳.۳۹٪
باما	-	۱۱۶,۳۹۸,۸۹۸	۲۳۵,۴۶۶,۶۳۱	۳۵۱,۷۶۵,۵۱۹	۵.۸۱٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۵,۴۶۶,۶۳۱	۴۱۵,۴۶۶,۶۳۱	۵.۸۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲۲۳,۶۵۰,۳۴۲	۴۰۷,۹۹۵,۳۹۵	۶۳۱,۶۴۵,۷۲۷	۱۰.۴۳٪	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳)	۵۲۳,۹۴۶,۸۰۱	۶۳۶,۴۴۶,۷۹۸	۸.۹۵٪
فولاد خوزستان	-	(۴۲,۶۰۸,۵۸۳)	۹۷۵,۳۰۶,۷۲۳	۹۳۳,۵۹۸,۱۴۰	۱۵.۴۱٪	۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۹۷۵,۳۰۶,۷۲۳	۱,۲۰۷,۷۰۶,۷۲۳	۱۶.۹۸٪
کالسیمین	-	۳۵۸,۳۶۵,۸۷۴	(۳۹,۹۳۶,۳۴۸)	۳۱۸,۴۲۹,۶۲۶	۵.۲۶٪	-	-	(۳۹,۹۳۶,۳۴۸)	(۳۹,۹۳۶,۳۴۸)	-۰.۵۶٪
ح. باما	-	۲۷۱,۵۶۳,۲۲۰	۱۱,۷۸۷,۶۶۶	۲۸۳,۳۴۹,۸۸۶	۴.۶۸٪	-	-	۱۱,۷۸۷,۶۶۶	۱۱,۷۸۷,۶۶۶	-۰.۱۷٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	۳۳,۹۸۴,۸۳۸	۱۵۰,۲۰۱,۶۶۴	۱۸۴,۱۸۶,۵۰۲	۳.۰۴٪	-	-	۷۲۸,۴۰۵۰,۹۲۲	۷۲۸,۴۰۵۰,۹۲۲	۱۰.۲۴٪
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	۵۰,۲۹۱,۶۹۹	۵۰,۲۹۱,۶۹۹	۰.۸۳٪	-	-	۵۰,۲۹۱,۶۹۹	۵۰,۲۹۱,۶۹۹	-۰.۷۱٪
توسعه معدنی و صنعتی صابانور	-	۱۳۶,۴۳۱,۸۱۳	۹۱,۳۲۵,۶۸۵	۲۲۷,۷۵۷,۴۹۸	۳.۷۶٪	-	-	۹۱,۳۲۵,۶۸۵	۹۱,۳۲۵,۶۸۵	۱.۲۸٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	(۵۸,۵۶۳,۴۸۷)	۹,۷۱۸,۲۱۷	(۴۸,۸۴۵,۲۷۰)	-۰.۸۱٪	-	(۵۸,۵۶۳,۴۸۷)	۹,۷۱۸,۲۱۷	(۴۸,۸۴۵,۲۷۰)	-۰.۶۹٪
کشت و دام قیام اصفهان	۶۰,۰۰۰	(۶۱,۷۳۶)	۱۷۱,۹۵۳	۱۷۰,۲۱۷	۰.۰۰٪	۶۰,۰۰۰	-	۱۷۱,۹۵۳	۲۳۱,۹۵۳	۰.۰۰٪
پتروشیمی پارس	-	(۱,۷۰۶,۱۳۲)	۶۰۴,۱۳۷,۲۲۶	۶۰۲,۴۳۱,۰۹۴	۹.۹۵٪	۹۰,۱۰۰,۷۵۰	-	۶۰۴,۱۳۷,۲۲۶	۶۱۳,۱۴۷,۹۷۶	۸.۶۳٪
سیمان اصفهان	-	(۳,۵۹۴,۸۶۷)	-	(۳,۵۹۴,۸۶۷)	-۰.۰۶٪	۲,۷۲۴,۴۰۰	(۳۷,۱۴۰,۳۴۰)	(۴۳,۹۱۵,۹۳۱)	(۶۸,۳۳۱,۷۷۱)	-۰.۹۶٪
سایپا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۷	(۵۳,۸۵۰,۶۵۲)	(۵۳,۸۵۰,۶۵۲)	-۰.۷۶٪
زامیاد	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۲۱۵,۴۹۱,۷۱۹)	(۲۱۵,۴۹۱,۷۱۹)	-۳.۰۳٪
ایران خودرو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۹)	(۱۹۰,۴۷۲,۶۶۹)	(۱۹۰,۴۷۲,۶۶۸)	-۲.۶۸٪
سرمایه گذاری ساختمان ایران	-	(۵۸,۹۳۹,۳۴۷)	-	(۵۸,۹۳۹,۳۴۷)	-۰.۹۷٪	-	(۲۰۷,۰۷۷,۶۹۵)	۳۴۷,۷۴۲,۰۸۶	۱۴۰,۶۶۴,۳۹۱	۱.۹۸٪
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۲۷,۹۰۴,۳۶۲	۲۲۷,۹۰۴,۳۶۲	۳.۲۰٪
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۷۲,۱۲۴,۶۱۸	۷۲,۱۲۴,۶۱۸	۱.۰۱٪
پالایش نفت اصفهان	-	۱۳۳,۸۷۷,۸۱۴	۱۳۳,۸۷۷,۸۱۴	۱۳۳,۸۷۷,۸۱۴	۲.۲۱٪	-	۱۳۳,۸۷۷,۸۱۴	۲۳,۱۱۰,۴۳۸	۱۶۶,۹۸۸,۲۵۲	۲.۳۵٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۲	۹۸,۰۷۴,۱۹۱	۹۸,۰۷۴,۲۰۳	۱.۳۸٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۵)	(۳۶,۶۵۳,۹۰۱)	(۳۶,۶۵۳,۹۰۶)	-۰.۵۲٪
بانک تجارت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۹۱,۴۹۹,۱۰۰	۹۱,۴۹۹,۱۰۰	۱.۲۹٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۷۴,۲۸۳,۵۷۳	۱۷۴,۲۸۳,۵۷۳	۲.۴۵٪
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۲,۶۸۰,۱۰۰	۱۲,۶۸۰,۱۰۰	-۰.۱۸٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۵۵,۴۳۵,۰۳۵	۵۵,۴۳۵,۰۳۵	-۰.۷۸٪
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱	(۴۰,۱۴۷,۰۰۹)	(۴۰,۱۴۷,۰۰۹)	-۰.۰۶٪
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱)	۲۴۶,۶۸۸,۶۲۰	۲۴۶,۶۸۸,۶۲۹	۳.۴۷٪
ح. شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶,۷۲۳,۴۷۷	۶,۷۲۳,۴۷۷	-۰.۰۹٪
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۲۶	۶۶,۴۸۹,۴۸۷	۶۶,۴۸۹,۵۱۳	-۰.۹۳٪
گروه مینا (سهامی عام)	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۱۴۴,۴۸۰	-	۴۰۶,۳۴۴,۴۸۰	۶.۷۱٪	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۹۱,۴۴۰	-	۲۵۲,۲۹۱,۴۴۰	۳.۵۶٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	(۱۲۳,۴۹۳,۵۹۰)	-	(۱۲۳,۴۹۳,۵۹۰)	-۲.۰۰٪	-	(۴۰۸,۳۶۴,۶۳۴)	-	(۴۰۸,۳۶۴,۶۳۴)	-۵.۷۴٪
سیمان ارومیه	-	(۳۲,۳۲۲,۸۹۴)	-	(۳۲,۳۲۲,۸۹۴)	-۰.۵۳٪	-	(۳۲,۳۲۲,۸۹۴)	-	(۳۲,۳۲۲,۸۹۴)	-۰.۴۵٪
	۲۸۳,۲۶۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۵,۴۸۲	۳,۴۸۶,۳۶۷,۲۰۷	۵,۶۴۹,۶۸۲,۶۸۹		۹۴۴,۹۹۵,۱۵۰	(۳۰۳,۵۶۷,۶۸۷)	۵,۲۳۵,۱۰۳,۲۱۴	۵,۸۶۶,۵۳۰,۷۷۷	

دوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه د

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	۷۵۶,۷۶۸		۲۰,۷۰۷,۷۲۷	
بانک دی حافظ	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰	۱۱,۷۳۴,۹۱۳		۹۰,۴۸۴,۴۷۹	
دی حافظ	۰۴۰۴۵۲۵۵۴۰۰۰	۲۱,۸۶۳,۰۱۴		۲۵۷,۵۲۳,۲۹۶	
		۳۴,۳۵۴,۶۹۵		۳۶۸,۷۱۵,۵۰۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۳,۲۳۶,۶۸۳	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۷۸,۴۶۱,۶۴۶	۱۲۷,۲۹۲,۵۰۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۶۱,۶۹۸,۳۲۹	۱۲۷,۲۹۲,۵۰۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۵,۶۴۹,۶۸۲,۶۸۹	۹۳.۳۳ %	۱۹.۷۸ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۳۴,۳۵۴,۶۹۵	۰.۵۷ %	۰.۱۲ %
	۵,۶۸۴,۰۳۷,۳۸۴		