



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
٪ ۰,۰۰	۱۶۸,۷۴۴	۶,۷۹۸,۴۴۴,۸۱۳	۶,۷۹۶,۹۴۶,۲۱۳	۱,۶۶۷,۳۴۴	۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	حساب جاری	۲۴۵۹۰۰۸۱۳	تجارت نجات الهی
٪ ۸,۷۹	۲,۹۳۶,۵۴۷,۷۳۳	۶,۷۹۶,۹۴۶,۲۱۳	۹,۷۳۲,۰۰۶,۷۹۷	۱,۴۸۷,۱۴۹	۱۰۰٪	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۶۶۶۵۹۵۹۰	تجارت نجات الهی
٪ ۲,۸۸	۹۶۱,۳۵۱,۴۶۷	۹,۵۹۷,۸۹۶,۴۱۵	۱۰,۵۲۳,۸۷۲,۸۴۶	۳۵,۳۷۵,۰۳۶	۱۰۰٪	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰	بانک دی حافظ
٪ ۳,۵۹	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰٪	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۵۲۵۵۴۰۰۰	دی حافظ
	۵۰۹۸۰۶۷۹۴۴	۲۳۰۱۹۳۲۸۷۴۴۱	۲۷۰۵۲۸۲۵۸۵۶						

ندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه د

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۷	تجارت نجات الهی
۶۰,۵۱۰,۱۴۵	۶,۵۵۹	۶۰,۵۰۳,۵۸۶	۳۹,۸۰۲,۴۱۳	۶,۵۵۴	۳۹,۷۹۵,۸۵۹	۱۰٪		۳۰	تجارت نجات الهی
۱۱۹,۳۸۴,۲۰۱	۴,۱۹۸	۱۱۹,۳۸۰,۰۰۳	۲۸,۸۹۹,۵۶۴	۴,۰۴۰	۲۸,۸۹۵,۵۲۴	۱۰٪		۳۰	بانک دی حافظ
۲۷۸,۹۴۹,۴۶۵	۲۳,۴۲۹	۲۷۸,۹۲۶,۰۳۶	۲۱,۴۰۲,۷۴۰	-	۲۱,۴۰۲,۷۴۰	۲۱٪		۳۰	دی حافظ
۴۵۸,۸۴۳,۸۱۱	۳۴,۱۸۶	۴۵۸,۸۰۹,۶۲۵	۹۰,۱۰۴,۷۱۷	۱۰,۵۹۴	۹۰,۰۹۴,۱۲۳				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۲,۷۲۴,۴۰۰	-	۲,۷۲۴,۴۰۰	-	-	-	۴۰۰	۶,۸۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	سیمان اصفهان
۴۲,۹۳۵,۳۳۰	۲۶۴,۶۷۰	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	(سهامی عام) گروه مینا
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پتروشیمی فناوران
۱۷۷,۳۲۷,۹۳۵	۲,۶۷۲,۰۶۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	یاما
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
۵۹,۵۱۱	۴۸۹	۶۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰	۳۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	کشت و دام قیام اصفهان
۹,۰۱۰,۷۵۰	-	۹,۰۱۰,۷۵۰	-	-	-	۴۷۵۰	۱,۸۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
<b>۹۴۲,۰۵۷,۹۲۶</b>	<b>۲,۹۳۷,۲۲۴</b>	<b>۹۴۴,۹۹۵,۱۵۰</b>							

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۷

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	
۲۴۹,۷۶۷,۱۳۲	۲,۲۱۱,۱۰۳,۰۰۱	۲,۴۶۰,۸۷۰,۱۳۳	۴۲۴,۱۸۲	۶۵۸,۰۳۱,۷۶۷	۱,۸۰۲,۸۳۸,۳۶۶	۲,۴۶۰,۸۷۰,۱۳۳	۴۲۴,۱۸۲	س. توسعه و عمران استان کرمان
۱۱۳۵۱۳۲۲۰	۲۰۲۵۶۳۵۵۴۰	۲۱۳۹۱۴۸۷۶۰	۱۴۰۰۰۰	۱۱۳,۵۱۳,۲۲۰	۲,۰۲۵,۶۳۵,۵۴۰	۲۱۳۹۱۴۸۷۶۰	۱۴۰۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۵۸,۰۲۶,۱۳۶	۱,۶۳۸,۱۶۴,۳۶۴	۱,۶۹۶,۱۹۰,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۲۶,۱۳۶	۱,۶۳۸,۱۶۴,۳۶۴	۱,۶۹۶,۱۹۰,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۲۷,۴۲۴,۵۲۲)	۲,۰۶۷,۲۴۷,۷۰۷	۲,۰۳۹,۸۲۳,۱۸۵	۳۸۰,۰۰۰	(۲۷,۴۲۴,۵۲۲)	۲,۰۶۷,۲۴۷,۷۰۷	۲,۰۳۹,۸۲۳,۱۸۵	۳۸۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۲۲۲,۸۳۸,۲۰۶	۱,۸۶۹,۸۵۹,۱۹۴	۲,۰۹۲,۶۹۷,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۸۳۸,۲۰۸	۱,۸۶۹,۸۵۹,۱۹۲	۲,۰۹۲,۶۹۷,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۷۱,۴۶۵,۹۹۰)	۹۳۹,۴۴۶,۳۴۰	۸۶۷,۹۸۰,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۷۱,۴۶۵,۹۹۰)	۹۳۹,۴۴۶,۳۴۰	۸۶۷,۹۸۰,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۵۹۳۷۸۳۰	۱۷۷۴۸۹۷۴۸۲	۱۸۰۰۸۳۵۳۱۲	۴۵۰۰۰۰	۲۵,۹۳۷,۸۳۰	۱,۷۷۴,۸۹۷,۴۸۲	۱۸۰۰۸۳۵۳۱۲	۴۵۰۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱۶۴,۵۴۸,۸۰۴)	۲,۸۹۳,۷۶۵,۰۵۴	۲,۷۲۹,۲۱۶,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۶۴,۵۴۸,۸۰۴)	۲,۸۹۳,۷۶۵,۰۵۴	۲,۷۲۹,۲۱۶,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۷۱,۹۳۸,۲۶۰	۲,۰۲۵,۳۵۴,۲۴۰	۲,۱۹۷,۲۹۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۹۳۸,۲۶۰	۲,۰۲۵,۳۵۴,۲۴۰	۲,۱۹۷,۲۹۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۲,۷۷۷,۴۲۴	۶۳,۹۴۵,۴۸۳	۶۶,۷۲۲,۹۰۷	۶,۸۱۱	۲۹,۹۱۷,۶۶۵	۳۶,۸۰۵,۲۴۲	۶۶,۷۲۲,۹۰۷	۶,۸۱۱	سیمان اصفهان
(۴,۰۸۹)	۳۹۹,۶۰۲	۳۹۵,۵۱۲	۲۳۴	(۴,۰۸۹)	۳۹۹,۶۰۲	۳۹۵,۵۱۲	۲۳۴	تجارت الکترونیک پارسیان کیش
۱۷۵۱۴۷	۵۳۸۰۵۷	۷۱۳۲۰۴	۱۰۹	۱۷۵,۱۴۷	۵۳۸,۰۵۷	۷۱۳۲۰۴	۱۰۹	عطرین نخ قم
۲۲۷,۵۳۰,۰۹۹	۲,۱۴۰,۴۳۶,۳۲۲	۲,۳۶۷,۹۶۶,۴۲۱	۴۵۷,۳۹۶	۲۲۷,۵۳۰,۰۹۹	۲,۱۴۰,۴۳۶,۳۲۲	۲,۳۶۷,۹۶۶,۴۲۱	۴۵۷,۳۹۶	پتروشیمی آبادان
۵۰,۱۵۷,۵۲۹	۲,۱۱۴,۳۰۴,۸۳۶	۲,۱۶۴,۴۶۲,۳۶۵	۱۳۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۷,۵۲۹	۲,۱۱۴,۳۰۴,۸۳۶	۲,۱۶۴,۴۶۲,۳۶۵	۱۳۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۵	(۵)	.	.	۲۰۷,۰۷۷,۷۰۰	(۲۰۷,۰۷۷,۷۰۰)	.	.	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۱۳۶,۷۳۱,۱۰۹	۱,۹۳۳,۷۹۴,۵۱۶	۲,۰۷۰,۵۲۵,۶۲۵	۳۵۰,۰۰۰	(۷۳,۳۶۰,۳۳۱)	۲,۱۴۳,۸۸۵,۹۵۶	۲,۰۷۰,۵۲۵,۶۲۵	۳۵۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۶۱۸۶۰۱۲۳	۴۰۲۰۵۶۹۲۷	۴۶۳۹۱۷۰۵۰	۲۰۰۰۰۰	۶۱,۸۶۰,۱۲۳	۴۰۲,۰۵۶,۹۲۷	۴۶۳۹۱۷۰۵۰	۲۰۰۰۰۰	تولیدی کاشی تکسرام
۸۵۰,۴۵۱,۳۸۴	۱,۹۷۳,۷۱۵,۷۴۱	۲,۸۲۴,۱۶۷,۱۲۵	۳۸۰,۰۰۰	۷۱۶,۵۷۳,۵۷۰	۲,۱۰۷,۵۹۳,۵۵۵	۲,۸۲۴,۱۶۷,۱۲۵	۳۸۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
.	.	.	.	۵۸,۵۶۳,۴۸۸	(۵۸,۵۶۳,۴۸۸)	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
.	.	.	.	(۸۵,۸۳۱,۹۸۱)	۸۵,۸۳۱,۹۸۱	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
.	.	.	.	۳۲,۳۲۲,۸۹۲	(۳۲,۳۲۲,۸۹۲)	.	.	سیمان ارومیه
۱,۹۰۸,۲۶۰,۱۹۹	۲۶,۰۷۴,۶۶۴,۳۰۱	۲۷,۹۸۲,۹۲۴,۴۹۹	۷,۷۱۸,۷۳۲	۲,۲۱۱,۸۲۷,۹۱۷	۲۵,۷۷۱,۰۹۶,۵۸۳	۲۷,۹۸۲,۹۲۴,۴۹۹	۷,۷۱۸,۷۳۲	

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به شهریور 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
گروه مپنا (سهامی عام)	۴۸۰,۰۰۰	۱,۹۵۷,۵۷۸,۸۲۳	۱,۶۱۵,۱۳۷,۳۵۶	۳۴۲,۴۴۱,۴۶۷	۴۸۰,۰۰۰	۱,۹۵۷,۵۷۸,۸۲۳	۱,۶۱۵,۱۳۷,۳۵۶	۳۴۲,۴۴۱,۴۶۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸۵۰,۰۰۰	۱,۸۶۷,۱۰۲,۰۷۹	۱,۶۵۰,۶۶۵,۰۹۷	۲۱۶,۴۳۶,۹۸۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۶۸,۹۷۶,۰۳۰	۲,۲۲۴,۶۶۶,۱۶۴	۲۴۴,۳۰۹,۸۶۶
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۲,۳۵۲,۹۸۷	۱,۷۸۰,۵۸۴,۹۵۰	۱۳۱,۷۶۸,۰۳۷	۱,۴۹۹,۵۷۳	۳,۸۸۴,۰۳۰,۰۵۳	۳,۴۰۴,۵۱۹,۹۳۰	۴۷۹,۵۱۰,۱۲۳
سیمان ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۹۶۲,۱۱۸	۱,۹۵۹,۳۴۹,۳۹۲	۲۰۸,۶۱۲,۷۲۶	۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۹۶۲,۱۱۸	۱,۹۵۹,۳۴۹,۳۹۲	۲۰۸,۶۱۲,۷۲۶
پالایش نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۹۷۲,۵۰۰	۱,۵۰۶,۶۶۸,۲۰۲	۵۴,۳۰۴,۲۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۹۷۲,۵۰۰	۱,۵۰۶,۶۶۸,۲۰۲	۵۴,۳۰۴,۲۹۸
فولاد هرمزگان جنوب	۵۵۰,۰۰۰	۲,۱۴۶,۸۸۴,۰۳۹	۱,۹۹۲,۹۹۴,۳۶۰	۱۵۳,۸۸۹,۶۷۹	۹۵۰,۰۰۰	۳,۶۷۳,۸۴۹,۵۳۸	۳,۴۶۹,۶۶۸,۱۶۰	۲۰۴,۱۸۱,۳۷۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۹۹,۰۰۰	۱,۹۰۶,۲۲۷,۶۰۰	۱,۸۶۹,۰۹۸,۵۵۹	۳۷,۱۲۹,۰۴۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۲۹۸,۳۶۰	۲,۳۳۹,۴۵۱,۱۰۲	۴۶,۸۴۷,۲۵۸
سیمان اصفهان	.	.	.	.	۱۳,۱۸۹	۷۹,۹۰۹,۷۹۱	۱۲۳,۸۲۵,۷۲۲	(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	(۲۱۵,۴۹۱,۷۱۹)
ایران خودرو	.	.	.	.	۶۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۹۵۵,۵۳۴	۱,۷۶۹,۴۲۸,۲۰۳	(۱۹۰,۴۷۲,۶۶۹)
سرمایه گذاری ملی ایران	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۴,۱۵۳,۲۵۰	۱,۶۷۵,۱۳۱,۷۰۰	۲۳۹,۰۲۱,۵۵۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	۱,۵۱۲,۶۸۰	۲,۲۶۲,۶۲۴,۳۰۶	۱,۹۵۷,۵۱۵,۴۴۱	۳۰۵,۱۰۸,۸۶۵
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۷۵۴,۸۶۷	۱,۵۱۲,۴۸۵,۵۱۷	۴۵۸,۲۶۹,۳۵۰
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۸۶۶,۶۰۳	۱,۷۲۳,۹۶۲,۲۴۱	۲۲۷,۹۰۴,۳۶۲
ماشین سازی اراک	.	.	.	.	۱,۶۲۸,۹۲۹	۳,۳۹۶,۸۹۳,۷۰۲	۳,۳۴۴,۷۶۹,۰۸۴	۷۲,۱۲۴,۶۱۸
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۸۸۷,۸۵۸,۱۵۰	۸۵۴,۷۴۷,۷۱۲	۳۳,۱۱۰,۴۳۸
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۴۱۰,۷,۴۰۳	۱,۹۰۶,۰۳۳,۲۱۲	۹۸,۰۷۴,۱۹۱
پتروشیمی فناوری	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۴۰۷,۵۹۴	۱,۷۶۵,۴۵۳,۸۷۲	۱۱۵,۹۵۳,۷۲۲
باما	.	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۱۸۶,۱۰۹	۸۶۱,۷۱۹,۴۸۸	۲۳۵,۴۶۶,۶۲۱
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	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
کالسیمین	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۹,۲۷۵,۴۰۱	۲,۰۰۹,۲۱۱,۶۴۹	(۳۹,۹۳۶,۲۴۸)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰	۲۲۵,۷۲۲,۷۳۴	۲۶۲,۳۷۶,۶۳۵	(۳۶,۶۵۳,۹۰۱)
ح. باما	.	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰	۸۲۵,۹۲۷,۶۶۶	۸۱۴,۱۴۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۷,۶۶۶
بانک تجارت	.	.	.	.	۲۸۰,۰۰۰	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
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۴,۱۷۶,۲۴۲,۹۲۴	۳,۴۴۷,۸۳۷,۸۳۲	۷۲۸,۴۰۵,۰۹۲
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۳۷۴,۳۱۴,۵۰۰	۳۶۱,۶۳۴,۴۰۰	۱۲,۶۸۰,۱۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۳۱۳,۴۹۹	۱,۱۴۲,۸۷۸,۶۶۴	۵۵,۴۳۵,۰۳۵
گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	.	۷۳,۷۱۴	۹۴۶,۲۳۷,۹۵۶	۹۵۰,۲۵۲,۶۶۶	(۴۰۱۴,۷۱۰)
توسعه معدنی و صنعتی صیانتور	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۴,۵۶۶,۱۲۳	۱,۹۳۳,۲۴۰,۴۳۸	۹۱,۳۲۵,۶۸۵
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
کشت و دام قیام اصفهان	.	.	.	.	۳۰۰	۸۸۵,۸۷۹	۷۱۳,۹۲۶	۱۷۱,۹۵۳
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	۶۱,۸۹۷	۲,۳۰۶,۵۶۶,۱۵۵	۲,۳۰۶,۴۲۸,۹۲۹	۶۰۴,۱۳۷,۲۳۶
					۲۷,۱۷۵,۸۸۲	۶۶,۰۶۱,۰۹۵,۵۴۷	۵۹,۶۹۱,۴۱۰,۰۰۳	۶,۳۶۹,۶۸۵,۵۴۴
					۱۳,۳۷۴,۴۹۷,۹۱۶	۱۳,۵۱۹,۰۸۰,۱۴۶	۱۲,۳۷۴,۴۹۷,۹۱۶	۱,۱۴۴,۵۸۲,۳۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۷۳,۳۶۰,۳۳۱)	۳۳۲,۴۴۱,۴۶۷	۲۶۹,۰۰۸,۱۳۶	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۳۱,۱۰۹	۳۳۲,۴۴۱,۴۶۷	۵۲۳,۳۷۲,۵۷۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۸۵,۸۳۱,۹۸۱)	۲۱۶,۴۳۶,۹۸۲	۱۳۰,۶۰۵,۰۰۱	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۴,۳۰۹,۸۶۶	۴۸۴,۳۰۹,۸۶۶
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران	-	۲۰۷,۰۷۷,۷۰۰	۱۳۱,۷۶۸,۰۳۷	۳۳۸,۸۴۵,۷۳۷	-	۵	۴۷۹,۵۱۰,۱۲۳	۴۷۹,۵۱۰,۱۲۳
سیمان ارومیه	-	۳۲,۳۲۲,۸۹۲	۲۰,۸۶۱۲,۷۲۶	۲۴۰,۹۳۵,۶۱۸	-	-	۲۰,۸۶۱۲,۷۲۶	۲۰,۸۶۱۲,۷۲۶
پالایش نفت تبریز	-	۵۰,۱۵۷,۵۲۹	۵۴,۳۰۴,۴۹۸	۱۰۴,۴۶۱,۸۲۷	-	۵۰,۱۵۷,۵۲۹	۵۴,۳۰۴,۴۹۸	۱۰۴,۴۶۱,۸۲۷
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	۱۵۳,۸۸۹,۶۷۹	۱۵۳,۸۸۹,۶۷۹	-	-	۲۰۴,۱۸۱,۳۷۸	۲۰۴,۱۸۱,۳۷۸
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۵۸,۵۶۳,۴۸۸	۳۷,۱۲۹,۰۴۱	۹۵,۶۹۳,۵۲۹	-	-	۴۶,۸۴۷,۲۵۸	۴۶,۸۴۷,۲۵۸
سیمان اصفهان	-	۲۹,۹۱۷,۶۶۵	-	۲۹,۹۱۷,۶۶۵	۲,۷۷۷,۴۴۴	۲,۷۷۷,۴۴۴	(۳۸,۳۱۴,۱۰۷)	(۳۸,۳۱۴,۱۰۷)
سایبا	-	-	-	-	۷	۷	(۵۳,۸۵۰,۶۵۳)	(۵۳,۸۵۰,۶۵۳)
زامیاد	-	-	-	-	-	-	(۲۱۵,۴۹۱,۷۱۹)	(۲۱۵,۴۹۱,۷۱۹)
ایران خودرو	-	-	-	-	(۹)	(۹)	(۱۹۰,۴۷۲,۶۶۹)	(۱۹۰,۴۷۲,۶۶۹)
سرمایه‌گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	۳۳۹,۰۲۱,۵۵۰	۳۳۹,۰۲۱,۵۵۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	(۱۶۴,۵۴۸,۸۰۴)	-	(۱۶۴,۵۴۸,۸۰۴)	-	(۱۶۴,۵۴۸,۸۰۴)	۳۰۵,۱۰۸,۸۶۵	۱۴۰,۵۶۰,۰۶۱
ملی صنایع مس ایران	-	۲۵,۹۳۷,۸۳۰	-	۲۵,۹۳۷,۸۳۰	-	۲۵,۹۳۷,۸۳۰	۴۵۸,۲۶۹,۳۵۰	۴۵۸,۲۶۹,۳۵۰
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۲۲۷,۹۰۴,۳۶۲	۲۲۷,۹۰۴,۳۶۲
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	۷۲,۱۲۴,۶۱۸	۷۲,۱۲۴,۶۱۸
پالایش نفت اصفهان	-	۷۱۶,۵۷۳,۵۷۰	-	۷۱۶,۵۷۳,۵۷۰	-	۸۵۰,۴۵۱,۳۸۴	۳۳,۱۱۰,۴۳۸	۸۸۳,۵۶۱,۸۲۲
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	۱۲	۹۸,۰۷۴,۱۹۱	۹۸,۰۷۴,۱۹۱
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۵,۹۵۳,۷۲۲	۲۴۰,۹۵۳,۷۲۲
باما	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۵,۴۶۶,۶۲۱	۴۱۵,۴۶۶,۶۲۱
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲۲۲,۸۳۸,۲۰۸	-	۲۲۲,۸۳۸,۲۰۸	۶۱۴	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۹۶۸,۰۰۱	۸۵۹,۲۸۵,۰۰۷
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۹۷۵,۲۰۶,۷۲۳	۱,۲۰۷,۷۰۶,۷۲۳
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	(۳۹,۹۳۶,۲۴۸)	(۳۹,۹۳۶,۲۴۸)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	(۵)	(۳۶,۶۵۳,۹۰۱)	(۳۶,۶۵۳,۹۰۶)
ح. باما	-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۸۷,۶۶۶	۱۱,۷۸۷,۶۶۶
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۹۱,۴۹۹,۱۰۰	۹۱,۴۹۹,۱۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۵۸,۰۲۶,۱۳۶	-	۵۸,۰۲۶,۱۳۶	-	۵۸,۰۲۶,۱۳۶	۱۷۴,۲۸۳,۵۷۳	۲۳۲,۳۰۹,۷۰۹
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	۷۲۸,۴۰۵,۰۹۲	۷۲۸,۴۰۵,۰۹۲
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	۱۲,۶۸۰,۱۰۰	۱۲,۶۸۰,۱۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۵۵,۴۳۵,۰۳۵	۵۵,۴۳۵,۰۳۵
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	۱	(۴۰,۱۴۷,۱۰۰)	(۴۰,۱۴۷,۰۹۰)
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	-	-	-	-	-	-	۹۱,۳۲۵,۶۸۵	۹۱,۳۲۵,۶۸۵
شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	(۱)	۲۴۶,۶۸۸,۶۳۰	۲۴۶,۶۸۸,۶۳۰
ح. شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-	۶,۷۲۳,۴۷۷	۶,۷۲۳,۴۷۷
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	۲۶	۶۶,۴۸۹,۴۸۷	۶۶,۴۸۹,۴۸۷
کشت و دام قیام اصفهان	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	-	۱۷۱,۹۵۳	۳۳۱,۹۵۳
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۹۰,۰۱۷,۷۵۰	-	۶۰۴,۱۳۷,۲۲۶	۶۱۳,۱۴۷,۹۷۶
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	۶۵۸,۰۳۱,۷۶۷	-	۶۵۸,۰۳۱,۷۶۷	-	۲۴۹,۷۶۷,۱۳۲	-	۲۴۹,۷۶۷,۱۳۲
پتروشیمی پردیس	-	۱۱۳,۵۱۳,۳۲۰	-	۱۱۳,۵۱۳,۳۲۰	-	۱۱۳,۵۱۳,۳۲۰	-	۱۱۳,۵۱۳,۳۲۰
پالایش نفت تهران	-	(۲۷,۴۲۴,۵۲۲)	-	(۲۷,۴۲۴,۵۲۲)	-	(۲۷,۴۲۴,۵۲۲)	-	(۲۷,۴۲۴,۵۲۲)
بانک ملت	-	(۷۱,۴۶۵,۹۹۰)	-	(۷۱,۴۶۵,۹۹۰)	-	(۷۱,۴۶۵,۹۹۰)	-	(۷۱,۴۶۵,۹۹۰)
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	۱۷۱,۹۳۸,۳۶۰	-	۱۷۱,۹۳۸,۳۶۰	-	۱۷۱,۹۳۸,۳۶۰	-	۱۷۱,۹۳۸,۳۶۰
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	-	(۴۰,۸۹۰)	-	(۴۰,۸۹۰)	-	(۴۰,۸۹۰)	-	(۴۰,۸۹۰)
عطرین نخ قم	-	۱۷۵,۱۴۷	-	۱۷۵,۱۴۷	-	۱۷۵,۱۴۷	-	۱۷۵,۱۴۷
پتروشیمی آبادان	-	۲۲۷,۵۳۰,۰۹۹	-	۲۲۷,۵۳۰,۰۹۹	-	۲۲۷,۵۳۰,۰۹۹	-	۲۲۷,۵۳۰,۰۹۹
تولیدی کاشی تکسرام	-	۶۱,۸۶۰,۱۲۳	-	۶۱,۸۶۰,۱۲۳	-	۶۱,۸۶۰,۱۲۳	-	۶۱,۸۶۰,۱۲۳
	-	۲,۳۱۱,۸۲۷,۹۱۷	-	۲,۳۱۱,۸۲۷,۹۱۷	-	۲,۳۱۱,۸۲۷,۹۱۷	-	۲,۳۱۱,۸۲۷,۹۱۷
	-	۱,۱۴۴,۵۸۲,۳۳۰	-	۱,۱۴۴,۵۸۲,۳۳۰	-	۱,۱۴۴,۵۸۲,۳۳۰	-	۱,۱۴۴,۵۸۲,۳۳۰
	-	۳,۳۵۶,۴۱۰,۱۴۷	-	۳,۳۵۶,۴۱۰,۱۴۷	-	۳,۳۵۶,۴۱۰,۱۴۷	-	۳,۳۵۶,۴۱۰,۱۴۷
	-	۹۴۴,۹۹۵,۱۵۰	-	۹۴۴,۹۹۵,۱۵۰	-	۹۴۴,۹۹۵,۱۵۰	-	۹۴۴,۹۹۵,۱۵۰
	-	۱,۹۰۸,۲۶۰,۳۳۰	-	۱,۹۰۸,۲۶۰,۳۳۰	-	۱,۹۰۸,۲۶۰,۳۳۰	-	۱,۹۰۸,۲۶۰,۳۳۰
	-	۶,۳۶۹,۶۸۵,۵۴۴	-	۶,۳۶۹,۶۸۵,۵۴۴	-	۶,۳۶۹,۶۸۵,۵۴۴	-	۶,۳۶۹,۶۸۵,۵۴۴
	-	۹,۲۲۲,۹۴۰,۹۲۴	-	۹,۲۲۲,۹۴۰,۹۲۴	-	۹,۲۲۲,۹۴۰,۹۲۴	-	۹,۲۲۲,۹۴۰,۹۲۴





دوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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
	۰		۰	۲۴۵۹۰۰۸۱۳	تجارت نجات الهی
	۶۰,۵۰۳,۵۸۶		۳۹,۷۹۵,۸۵۹	۱۶۶۶۵۹۵۹۰	تجارت نجات الهی
	۱۱۹,۳۸۰,۰۰۳		۲۸,۸۹۵,۵۲۴	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰	بانک دی حافظ
	۲۷۸,۹۲۶,۰۳۶		۲۱,۴۰۲,۷۴۰	۰۴۰۴۵۲۵۵۴۰۰۰	دی حافظ
	۴۵۸,۸۰۹,۶۲۵		۹۰,۰۹۴,۱۲۳		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸۳,۲۳۶,۶۸۳	-	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۸۴۳۲۴۰۷۶	۱۰۵,۸۶۲,۴۳۰	تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱۰.۰۴ %	۹۲.۴۵ %	۳,۳۵۶,۴۱۰,۱۴۷	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۰ %	۰.۰۰ %	-	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۲۷ %	۲.۴۸ %	۹۰,۰۹۴,۱۲۳	درآمد سپرده بانکی
		۳,۴۴۶,۵۰۴,۲۷۰	