

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
درصد به کل	دارایی‌های 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				
صندوق												
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۶,۰۱۷,۲۲۵,۰۸۳	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴,۷۸۰,۴۴۵,۱۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۹۸۰,۲۵۰	۹۳۹,۴۴۶,۲۴۰	۵۰۰,۰۰۰	
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۳,۹۸۱,۶۵۲,۰۹۱	(۳۸۰,۰۰۰)	.	.	۲,۸۲۴,۱۶۷,۱۲۵	۱,۹۷۳,۷۱۵,۷۴۱	۳۸۰,۰۰۰	
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۲,۶۴۱,۰۱۶,۳۳۴	(۱۳۰,۰۰۰)	.	.	۲,۱۶۴,۴۶۲,۳۶۵	۲,۱۱۴,۳۰۴,۸۳۶	۱۳۰,۰۰۰	
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۲,۹۰۴,۸۲۳,۱۹۸	(۳۸۰,۰۰۰)	.	.	۲,۰۳۹,۸۲۳,۱۸۵	۲,۰۶۷,۲۴۷,۷۰۷	۳۸۰,۰۰۰	
۸.۲۷ %	۳,۰۸۴,۰۸۳,۹۶۰	۲,۹۶۶,۹۸۵,۴۰۲	۱۹,۳۸۷	۱۶۰,۰۰۰	۲,۴۲۵,۶۶۶,۶۰۶	(۱۴۰,۰۰۰)	۲,۹۶۶,۹۸۵,۴۰۳	۱۶۰,۰۰۰	۲,۱۳۹,۱۴۸,۷۶۰	۲,۰۲۵,۶۳۵,۵۴۰	۱۴۰,۰۰۰	
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۲,۷۹۲,۰۱۸,۵۱۰	(۴۵۷,۳۹۶)	.	.	۲,۳۳۷,۹۶۶,۴۲۱	۲,۱۴۰,۴۳۶,۳۲۲	۴۵۷,۳۹۶	
۰.۰۰ %	۱,۲۰۶,۷۷۹	۳۹۹,۶۰۲	۵,۱۸۷	۲۳۴	.	-	.	.	۳۹۵,۵۱۳	۳۹۹,۶۰۲	۲۳۴	
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۵۰۳,۶۸۷,۴۸۸	(۲۰۰,۰۰۰)	.	.	۴۶۳,۹۱۷,۰۵۰	۴۰۲,۰۵۶,۹۲۷	۲۰۰,۰۰۰	
۶.۶۰ %	۲,۴۶۰,۸۷۰,۱۳۴	۲,۱۹۵,۰۳۸,۹۲۷	۵,۸۳۵	۴۲۴,۱۸۲	.	-	.	.	۲,۴۶۰,۸۷۰,۱۳۴	۲,۱۹۵,۰۳۸,۹۲۷	۴۲۴,۱۸۲	
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۲,۳۰۶,۶۶۰,۰۰۱	(۲۰۰,۰۰۰)	.	.	۲,۱۹۷,۲۹۲,۵۰۰	۲,۰۲۵,۳۵۴,۲۴۰	۲۰۰,۰۰۰	
۲.۱۱ %	۷۸۶,۷۸۱,۸۴۱	۷۱۵,۵۶۲,۹۳۲	۲,۱۸۶	۳۶۳,۰۰۰	۵,۴۹۸,۱۱۵,۷۶۶	(۲,۶۳۸,۰۰۰)	۲,۹۶۵,۰۳۹,۷۷۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۹,۲۱۶,۲۵۰	۲,۸۹۳,۷۶۵,۰۵۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	
۰.۱۳ %	۴۹,۹۰۸,۴۳۷	۱۰۰,۵۵۹,۱۲۳	۷,۲۷۰	۶,۸۱۱	.	-	.	.	۶۶,۷۲۲,۹۰۷	۱۰۰,۵۵۹,۱۲۳	۶,۸۱۱	
۰.۰۰ %	۹۳۸,۷۲۹	۵۳۸,۰۵۷	۸,۶۶۲	۱۰۹	.	-	.	.	۷۱۳,۲۰۴	۵۳۸,۰۵۷	۱۰۹	
۱.۶۶ %	۶۱۸,۲۲۴,۰۷۵	۴۶۷,۴۶۴,۷۹۶	۶,۲۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۳۸۰,۱۶۷	(۳۰۰,۰۰۰)	.	.	۲,۰۹۳,۶۹۷,۴۰۰	۱,۸۶۹,۸۵۹,۱۹۲	۴۰۰,۰۰۰	
۸.۶۹ %	۳,۲۴۲,۱۹۹,۵۳۸	۳,۰۴۹,۴۴۷,۲۲۳	۵,۹۲۹	۵۵۰,۰۰۰	.	-	۱,۱۱۵,۶۵۲,۷۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۵۲۵,۶۲۵	۱,۹۲۳,۷۹۶,۵۱۳	۲۵۰,۰۰۰	
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۲,۱۵۴,۰۲۰,۳۵۳	(۵۰۰,۰۰۰)	۴۹۹,۵۰۷,۰۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۰۲۰,۵۰۰	۱,۶۳۸,۱۶۴,۳۶۴	۴۰۰,۰۰۰	
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۱,۹۰۵,۹۷۷,۲۵۰	(۴۵۰,۰۰۰)	.	.	۱,۸۰۰,۸۳۵,۳۱۳	۱,۷۷۴,۸۹۷,۴۸۲	۴۵۰,۰۰۰	
۱.۱۳ %	۴۲۱,۸۶۰,۲۷۵	۴۵۳,۹۰۷,۴۷۱	۸,۴۸۶	۵۰,۰۰۰	.	-	۴۵۳,۹۰۷,۴۷۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	
۸.۹۵ %	۳,۳۳۷,۶۹۷,۲۵۰	۳,۰۷۸,۸۶۴,۸۷۳	۷,۶۶۰	۴۵۰,۰۰۰	.	-	۳,۰۷۸,۸۶۴,۸۷۳	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	
۰.۰۰ %	۶۰۰,۰۵۶	۵۴۱,۵۰۱	۳,۹۱۹	۱۵۴	.	-	۵۴۱,۵۰۱	۱۵۴	.	.	.	
۸.۱۴ %	۳,۰۳۷,۹۳۰,۸۷۵	۲,۵۷۲,۸۴۱,۶۱۵	۱۶,۹۷۵	۱۸۰,۰۰۰	.	-	۲,۵۷۲,۸۴۱,۶۱۵	۱۸۰,۰۰۰	.	.	.	
۰.۰۰ %	۷۲۳,۹۷۰	۵۷۳,۴۹۲	۴,۲۰۹	۱۷۳	.	-	۵۷۳,۴۹۲	۱۷۳	.	.	.	
۳.۶۹ %	۱,۳۷۵,۰۴۷,۷۵۰	۱,۷۰۷,۵۸۴,۹۴۳	۲,۷۶۶	۵۰۰,۰۰۰	.	-	۱,۷۰۷,۵۸۴,۹۴۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۲,۳۵۵,۴۹۸,۴۵۵	(۵۰۰,۰۰۰)	۲,۳۵۱,۲۱۷,۹۱۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	
۳.۴۸ %	۱,۲۹۶,۲۲۳,۰۲۵	۱,۲۷۴,۰۲۶۵۴۴	۱۸,۶۲۶	۷۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۰۸۰,۷۵۱	(۱۰۰,۰۰۰)	۳,۰۹۴,۰۶۴,۶۶۴	۱۷۰,۰۰۰	.	.	.	
۶.۴۶ %	۲,۴۰۸,۰۷۳,۵۰۰	۲,۹۵۰,۳۲۵,۹۴۸	۲,۴۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	-	۲,۹۵۰,۳۲۵,۹۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	
۸.۸۸ %	۳,۳۱۲,۲۴۴,۸۷۵	۳,۲۳۵,۴۴۳,۱۲۴	۱۱,۱۰۵	۳۰۰,۰۰۰	.	-	۳,۲۳۵,۴۴۳,۱۲۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۲,۵۲۱,۰۷۹,۹۵۷	(۱۸۰,۰۰۰)	۲,۳۰۷,۳۷۶,۳۱۶	۱۸۰,۰۰۰	.	.	.	
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۱,۳۳۰,۸۸۱,۵۰۲	(۵۰۰,۰۰۰)	۱,۲۱۴,۹۹۱,۱۳۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	
	۲۵,۴۳۴,۹۱۴,۰۷۸	۲۴,۷۷۰,۱۰۵,۵۸۳	۱۳۶,۷۳۲	۴,۱۵۳,۶۶۳	۴۲,۸۷۶,۷۹۸,۰۷۲	(۱۱,۳۵۵,۳۹۶)	۳۵,۱۵۵,۲۶۴,۸۲۲	۷,۷۹۰,۳۲۷	۲۷,۹۸۲,۹۲۴,۵۰۲	۲۶,۰۹۵,۷۱۳,۸۶۷	۷,۷۱۸,۷۲۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۷/۳۰
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک تجارت نجات الهی	۲۴۵۹۰۰۸۱۳	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	۰	۱۶۸,۷۴۴	۳,۲۴۲,۹۰۷,۶۵۹	۳,۲۴۳,۰۳۴,۷۱۶	۴۱,۶۸۷
بانک تجارت نجات الهی	۱۶۶۶۵۹۵۹۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۱۰٪	۲,۹۳۶,۵۴۷,۷۳۳	۲,۳۲۲,۴۱۳	۲,۹۳۶,۲۹۷,۳۱۲	۲,۵۷۲,۸۳۴
بانک دی حافظ	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۱۰٪	۹۶۱,۳۵۱,۴۶۷	۱۰,۹۲۴,۰۳۷,۱۰۵	۱۱,۷۳۹,۹۳۳,۹۸۸	۱۴۵,۴۵۴,۵۸۴
بانک دی حافظ	۰۴۰۴۵۲۵۵۴۰۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۲۱٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
						۱۴,۱۶۹,۲۶۷,۱۷۷	۱۷,۹۱۹,۲۶۶,۰۱۶	۱,۳۴۸,۰۶۹,۱۰۵

ندوق سرمايه‌گذاري مشترك سرمايه د

صورت وضعيت درآمدها

براي ماه منتهي به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

مشخصات	م	مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		تاریخ دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک تجارت نجات الهی	۱۷									
بانک تجارت نجات الهی	۳۰			۱۰٪	۱,۵۱۷,۹۴۸	(۶,۵۵۹)	۱,۵۲۴,۵۰۷	۶۲,۰۲۱,۵۳۴	۰	۶۲,۰۲۱,۵۳۴
بانک دی حافظ	۳۰			۱۰٪	۱۷,۲۰۳,۷۱۷	(۴,۱۹۸)	۱۷,۲۰۷,۹۱۵	۱۳۶,۵۸۳,۷۲۰	۰	۱۳۶,۵۸۳,۷۲۰
بانک دی حافظ	۳۰			۲۱٪	۲۰,۷۱۲,۳۳۰	(۲۳,۴۲۹)	۲۰,۷۳۵,۷۵۹	۲۹۹,۶۳۸,۳۶۶	-	۲۹۹,۶۳۸,۳۶۶
					۳۹,۴۳۳,۹۹۵	(۳۴,۱۸۶)	۳۹,۴۶۸,۱۸۱	۴۹۸,۲۴۳,۶۲۰	-	۴۹۸,۲۴۳,۶۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	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	-	۲,۷۲۴,۴۰۰
(سهامی عام) گروه مینا	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۸۰,۰۰۰	۹۰	-	-	-	۴۳,۱۱۱,۴۱۵	۸۸,۵۸۵	۴۳,۱۱۱,۴۱۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازتستگی	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فناوران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
باما	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۷۸,۰۴۸,۷۸۰	۱,۹۵۱,۲۲۰	۱۷۸,۰۴۸,۷۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۳۱۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	-	۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۱۷۰,۰۰۰	۳۱۵	۵۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۴,۳۳۴	۵۲,۰۴۵,۶۶۶	۵۲,۰۴۵,۶۶۶	۱,۵۰۴,۳۳۴	۵۲,۰۴۵,۶۶۶
کشت و دام قیام اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳۰۰	۲۰۰	-	-	-	۵۹,۷۵۴	۲۴۶	۵۹,۷۵۴
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۸۹۷	۴۷۵۰	۵۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۴,۳۳۴	۵۲,۰۴۵,۶۶۶	۹,۰۱۰,۷۵۰	۳,۵۴۴,۳۸۵	۹,۰۱۰,۷۵۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۷

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
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۸,۰۷۳,۵۰۰	۲,۹۵۰,۳۲۵,۹۴۸	(۵۴۲,۲۵۲,۴۴۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۸,۰۷۳,۵۰۰	۲,۹۵۰,۳۲۵,۹۴۸	(۵۴۲,۲۵۲,۴۴۸)
سهامی ذوب آهن اصفهان	۵۰,۰۰۰	۱۳۷۵۰,۴۷۷,۵۰۰	۱,۷۰۷,۵۸۴,۹۴۳	(۳۳۲,۵۳۷,۱۹۳)	۵۰,۰۰۰	۱۳۷۵۰,۴۷۷,۵۰۰	۱,۷۰۷,۵۸۴,۹۴۳	(۳۳۲,۵۳۷,۱۹۳)
مس شهیدباهنر	۵۰,۰۰۰	۴۲۱,۸۶۰,۲۷۵	۴۵۳,۹۰۷,۴۷۱	(۳۲,۰۴۷,۱۹۶)	۵۰,۰۰۰	۴۲۱,۸۶۰,۲۷۵	۴۵۳,۹۰۷,۴۷۱	(۳۲,۰۴۷,۱۹۶)
پتروشیمی پردیس	۱۶۰,۰۰۰	۳,۰۸۴,۰۸۳,۹۶۰	۳,۰۸۰,۴۹۸,۶۲۲	۳,۵۸۵,۳۳۸	۱۶۰,۰۰۰	۳,۰۸۴,۰۸۳,۹۶۰	۲,۹۶۶,۹۸۵,۴۰۲	۱۱۷,۰۹۸,۵۵۸
فولاد خوزستان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۲,۳۴۳,۸۷۵	۳,۲۳۵,۴۴۳,۱۲۴	۷۶,۹۰۰,۷۵۱	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۲,۳۴۳,۸۷۵	۳,۲۳۵,۴۴۳,۱۲۴	۷۶,۹۰۰,۷۵۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۶۱۸,۳۲۴,۰۷۵	۶۹۰,۳۰۳,۰۰۳	(۷۱,۹۷۸,۹۲۸)	۱۰۰,۰۰۰	۶۱۸,۳۲۴,۰۷۵	۶۶۷,۴۶۴,۷۹۷	۵۰,۸۵۹,۲۷۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۶۲,۰۰۰	۷۸۶۷۸۱۸۴۱	۵۵۱,۰۱۴,۱۲۸	۲۳۵,۷۶۷,۷۱۳	۳۶۲,۰۰۰	۷۸۶۷۸۱۸۴۱	۷۱۵۵۶۲۹۳۲	۷۱۲۱۸۹۰۹
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۸۰,۰۰۰	۳,۰۳۷,۹۳۰,۸۷۵	۲,۵۷۲,۸۴۱,۶۱۵	۴۶۵,۰۸۹,۲۶۰	۱۸۰,۰۰۰	۳,۰۳۷,۹۳۰,۸۷۵	۲,۵۷۲,۸۴۱,۶۱۵	۴۶۵,۰۸۹,۲۶۰
سیمان اصفهان	۶,۸۱۱	۴۹,۹۰۸,۴۳۶	۶۶,۷۲۲,۹۰۷	(۱۶,۸۱۴,۴۷۰)	۶,۸۱۱	۴۹,۹۰۸,۴۳۶	۶۳,۹۴۵,۴۸۳	(۱۴,۰۳۷,۰۴۶)
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	۲۳۴	۱,۲۰۶,۷۷۸	۳۹۵,۵۱۲	۸۱۱,۲۶۶	۲۳۴	۱,۲۰۶,۷۷۸	۳۹۹,۶۰۲	۸۰۷,۱۷۶
عطرین نخ قم	۱۰۹	۹۳۸,۷۲۹	۷۱۳,۲۰۴	۲۲۵,۵۲۵	۱۰۹	۹۳۸,۷۲۹	۵۳۸,۰۵۷	۴۰۰,۶۷۲
تولید برق ماهتاب کهنوج	۴۵۰,۰۰۰	۳۳۳۷۶۹۷۲۵۰	۳,۰۷۸,۸۶۴,۸۷۳	۲۵۸,۸۳۲,۳۷۷	۴۵۰,۰۰۰	۳۳۳۷۶۹۷۲۵۰	۳,۰۷۸,۸۶۴,۸۷۳	۲۵۸,۸۳۲,۳۷۷
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۵۴	۶۰۰,۰۵۵	۵۴۱,۵۰۱	۵۸,۵۵۴	۱۵۴	۶۰۰,۰۵۵	۵۴۱,۵۰۱	۵۸,۵۵۴
داروسازی آوه سینا	۱۷۳	۷۲۳,۹۷۰	۵۷۳,۴۹۲	۱۵۰,۴۷۸	۱۷۳	۷۲۳,۹۷۰	۵۷۳,۴۹۲	۱۵۰,۴۷۸
تولید برق عسلویه مینا	۷۰,۰۰۰	۱,۲۹۶,۳۲۳,۰۳۵	۱,۲۷۴,۰۲۶,۵۴۴	۲۲,۲۹۶,۴۹۱	۷۰,۰۰۰	۱,۲۹۶,۳۲۳,۰۳۵	۱,۲۷۴,۰۲۶,۵۴۴	۲۲,۲۹۶,۴۹۱
گروه مینا (سهامی عام)	۵۵۰,۰۰۰	۳,۲۴۲,۱۹۹,۵۳۷	۳,۱۸۶,۱۷۸,۳۴۵	۵۶,۰۲۱,۱۹۲	۵۵۰,۰۰۰	۳,۲۴۲,۱۹۹,۵۳۷	۳,۰۴۹,۴۴۷,۲۳۶	۱۹۲,۷۵۲,۳۰۱
س. توسعه و عمران استان کرمان	.	.	.	.	۴۲۴,۱۸۲	۲,۴۶۰,۸۷۰,۱۳۳	۲,۲۱۱,۱۰۳,۰۰۱	۲۴۹,۷۶۷,۱۳۲
پالایش نفت تهران	.	.	(۲۷,۴۲۴,۵۲۲)	۲۷,۴۲۴,۵۲۲	.	.	.	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	۵۸,۰۲۶,۱۳۵	(۵۸,۰۲۶,۱۳۵)	.	.	.	.
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	۱۷۱,۹۳۸,۲۶۱	(۱۷۱,۹۳۸,۲۶۱)	.	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	.	.	۲۵,۹۳۷,۸۲۹	(۲۵,۹۳۷,۸۲۹)	.	.	.	.
تولیدی کاشی تکسرام	.	.	۶۱,۸۶۰,۱۲۲	(۶۱,۸۶۰,۱۲۲)	.	.	.	.
پالایش نفت تبریز	.	.	۵۰,۱۵۷,۵۲۸	(۵۰,۱۵۷,۵۲۸)	.	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	.	.	۸۵۰,۴۵۱,۳۸۴	(۸۵۰,۴۵۱,۳۸۴)	.	.	.	.
پتروشیمی آبادان	.	.	۲۲۷,۵۳۰,۰۹۹	(۲۲۷,۵۳۰,۰۹۹)	.	.	.	.
بانک ملت	.	.	(۷۱,۴۶۵,۹۸۸)	۷۱,۴۶۵,۹۸۸	.	.	.	.
	۳,۷۲۹,۴۸۱	۲۲,۹۷۴,۰۴۳,۹۴۱	۲۴,۱۹۶,۹۴۶,۰۸۰	(۱,۲۲۲,۹۰۲,۱۳۸)	۴,۱۵۳,۶۶۳	۲۵,۴۳۴,۹۱۴,۰۷۴	۲۴,۷۴۹,۵۵۶,۰۲۱	۶۸۵,۳۵۸,۰۵۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مهرماه 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 غدیر (هلدینگ)	۲,۶۳۸,۰۰۰	۵,۴۹۸,۱۱۵,۷۶۶	۵,۱۴۳,۲۴۱,۹۰۱	۳۵۴,۸۷۳,۸۶۵	۴,۱۵۰,۶۸۰	۷,۷۶۰,۷۴۰,۰۷۲	۷,۱۰۰,۷۵۷,۳۴۲	۶۵۹,۹۸۲,۷۳۰
ملی صنایع مس ایران	۴۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۵,۹۷۷,۲۵۰	۱,۷۷۴,۸۹۷,۴۸۳	۱۳۱,۰۷۹,۷۶۷	۹۵۰,۰۰۰	۳,۲۸۷,۷۳۲,۱۱۷	۳,۲۸۷,۳۸۳,۰۰۰	۵۸۹,۳۴۹,۱۱۷
تولیدی کاشی تکسرام	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۶۸۷,۰۴۸	۴۰۲,۰۵۶,۹۲۸	۱۰۱,۶۳۰,۱۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۶۸۷,۰۴۸	۴۰۲,۰۵۶,۹۲۸	۱۰۱,۶۳۰,۱۲۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۴۱,۰۱۶,۳۳۴	۲,۱۱۴,۳۰۴,۸۳۷	۵۲۶,۷۱۱,۴۹۷	۲۳۰,۰۰۰	۴,۲۰۱,۹۸۸,۸۳۴	۳,۶۲۰,۹۷۳,۰۲۹	۵۸۱,۰۱۵,۷۹۵
پالایش نفت اصفهان	۳۸۰,۰۰۰	۳,۹۸۱,۶۵۳,۰۹۱	۱,۹۷۳,۷۱۵,۷۴۱	۲,۰۰۷,۹۳۷,۲۵۰	۵۸۰,۰۰۰	۴,۸۶۹,۵۱۱,۲۴۱	۲,۸۲۸,۴۶۳,۴۵۳	۲,۰۴۱,۰۴۷,۷۸۸
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۳۸۰,۱۶۷	۱,۴۰۲,۳۹۴,۳۹۷	۳۴۷,۹۸۵,۷۷۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۵,۹۰۴,۷۶۹,۱۲۵	۵,۰۳۲,۸۳۶,۵۵۴	۸۷۱,۹۳۲,۵۷۱
پتروشیمی آبادان	۴۵۷,۳۹۶	۲,۷۹۲,۰۱۸,۵۱۰	۲,۱۴۰,۴۳۶,۳۲۲	۶۵۱,۵۸۲,۱۸۸	۴۵۷,۳۹۶	۲,۷۹۲,۰۱۸,۵۱۰	۲,۱۴۰,۴۳۶,۳۲۲	۶۵۱,۵۸۲,۱۸۸
بانک ملت	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۷,۲۲۵,۰۸۳	۵,۷۱۹,۸۹۱,۳۶۱	۲۹۷,۳۳۳,۷۲۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۷,۲۲۵,۰۸۳	۵,۷۱۹,۸۹۱,۳۶۱	۲۹۷,۳۳۳,۷۲۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۸۰,۰۰۰	۲,۵۲۱,۰۷۹,۹۵۷	۲,۳۰۷,۲۷۶,۳۱۸	۲۱۳,۸۰۳,۶۳۹	۱۸۰,۰۰۰	۲,۵۲۱,۰۷۹,۹۵۷	۲,۳۰۷,۲۷۶,۳۱۸	۲۱۳,۸۰۳,۶۳۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۴,۰۲۰,۳۵۳	۲,۱۳۷,۶۷۱,۲۷۳	۱۶,۳۴۸,۹۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۸۳۶,۲۰۳	۴,۱۱۰,۲۰۳,۶۵۰	۱۹۰,۶۳۲,۵۵۳
پتروشیمی پردیس	۱۴۰,۰۰۰	۲,۴۲۵,۶۶۶,۰۰۶	۲,۰۲۵,۳۵۴,۵۴۱	۴۰۰,۰۳۱,۰۶۵	۱۴۰,۰۰۰	۲,۴۲۵,۶۶۶,۰۰۶	۲,۰۲۵,۳۵۴,۵۴۱	۴۰۰,۰۳۱,۰۶۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۶,۶۶۰,۰۰۱	۲,۰۲۵,۳۵۴,۳۹۹	۲۸۱,۳۰۵,۷۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۶,۶۶۰,۰۰۱	۲,۰۲۵,۳۵۴,۳۹۹	۲۸۱,۳۰۵,۷۶۲
فولاد هرمزگان جنوب	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۵,۴۹۸,۴۵۵	۲,۳۵۱,۲۱۷,۹۱۳	۱۰۴,۲۸۰,۵۴۲	۱,۴۵۰,۰۰۰	۶,۰۲۹,۳۴۷,۹۹۳	۵,۷۲۰,۸۸۶,۰۷۳	۳۰۸,۴۶۱,۹۲۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۰۸۰,۷۵۱	۱,۸۲۰,۰۳۷,۹۲۰	۶۸,۰۴۲,۸۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۰۸۰,۷۵۱	۱,۸۲۰,۰۳۷,۹۲۰	۶۸,۰۴۲,۸۳۱
سرمایه گذاری سیحان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۸۸۱,۵۰۲	۱,۲۱۴,۹۹۱,۱۳۱	۱۵,۸۹۰,۲۷۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۸۸۱,۵۰۲	۱,۲۱۴,۹۹۱,۱۳۱	۱۵,۸۹۰,۳۷۱
پالایش نفت تهران	۳۸۰,۰۰۰	۲,۹۰۴,۸۳۷,۱۹۸	۲,۰۶۷,۲۴۷,۰۷۰	۸۳۷,۵۸۹,۴۹۱	۳۸۰,۰۰۰	۲,۹۰۴,۸۳۷,۱۹۸	۲,۰۶۷,۲۴۷,۰۷۰	۸۳۷,۵۸۹,۴۹۳
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	۲,۳۹۳,۱۵۲,۰۹۳	۱,۶۰۸,۶۴۳,۸۱۲	(۲۱۵,۴۹۱,۷۱۹)
ایران خودرو	.	.	.	.	۶۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۹۵۵,۵۳۴	۱,۷۶۹,۴۲۸,۲۰۳	(۱۹۰,۴۷۲,۶۶۹)
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	۴۸۰,۰۰۰	۱,۹۵۷,۵۷۸,۸۲۳	۱,۶۱۵,۱۷۷,۳۵۶	۳۴۴,۴۴۱,۴۶۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲,۶۶۸,۹۷۶,۰۳۰	۲,۲۴۲,۶۶۶,۱۰۴	۴۴۴,۳۰۹,۸۶۶
سرمایه گذاری ملی ایران	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۴,۱۵۳,۲۵۰	۱,۶۷۵,۱۳۱,۷۰۰	۱,۲۹۰,۰۲۱,۵۵۰
سرمایه گذاری ساختمان ایران	.	.	.	.	۱,۴۹۹,۵۷۳	۳,۸۸۴,۰۳۰,۰۵۳	۳,۴۰۴,۵۱۹,۹۳۰	۴۷۹,۵۱۰,۱۲۳
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۸۶۶,۶۰۳	۱,۷۲۳,۹۶۳,۲۴۱	۲۲۷,۹۰۴,۳۶۲
سیمان ارومیه	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۹۶۲,۱۱۸	۱,۹۵۹,۳۴۹,۳۹۲	۲۰۸,۶۱۲,۷۲۶
ماشین سازی اراک	.	.	.	.	۱,۶۲۸,۹۲۹	۱,۳۹۶,۸۹۳,۷۰۲	۱,۳۲۴,۷۶۹,۰۸۴	۷۲,۱۲۴,۶۱۸
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۴,۱۰۷,۴۰۳	۱,۹۰۶,۰۳۳,۲۱۲	۹۸,۰۷۴,۱۹۱
پتروشیمی فناوریان	.	.	.	.	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 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	۲۶۲,۲۷۶,۶۲۵	(۳۶,۶۵۳,۹۰۱)
ح. باما	.	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰	۸۲۵,۹۲۷,۶۶۶	۸۱۴,۱۴۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۷,۶۶۶
بانک تجارت	.	.	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۶,۸۰۱,۰۰۰	۱,۶۵۵,۳۰۱,۹۰۰	۹۱,۴۹۹,۱۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۶,۲۴۴,۹۲۴	۳,۴۴۷,۸۳۷,۸۲۲	۷۲۸,۴۰۵,۰۹۲
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۳۷۴,۳۱۴,۵۰۰	۳۶۱,۶۳۴,۴۰۰	۱۳,۶۸۰,۱۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۳۱۳,۴۹۹	۱,۱۴۲,۸۷۸,۴۶۴	۵۵,۴۳۵,۰۳۵
گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	.	۷۳,۷۱۴	۹۴۶,۳۳۷,۹۵۶	۹۵۰,۲۵۲,۶۶۶	(۴۰,۱۴,۷۱۰)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۴,۵۶۶,۱۲۳	۱,۹۳۳,۲۴۰,۴۳۸	۹۱,۳۲۵,۶۸۵
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۳۹۸,۳۶۰	۲,۳۴۹,۴۵۱,۱۰۲	۴۶,۸۴۷,۲۵۸
سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	.	.	.	۳۰۴,۰۰۰	۱,۵۱۴,۸۱۳,۱۵۳	۱,۲۶۸,۱۲۴,۵۲۳	۲۴۶,۶۸۸,۶۳۰
ح. شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	.	.	.	۱۳۱,۶۰۰	۳۶۶,۹۰۲,۶۷۷	۳۶۰,۱۷۹,۲۰۰	۶,۷۲۳,۴۷۷
تامین سرمایه امید	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۴۲۸,۴۸۸	۱,۴۱۷,۹۲۹,۰۰۱	۶۶,۴۸۹,۴۸۷
کشت و دام قیام اصفهان	.	.	.	.	۳۰۰	۸۸۵,۸۷۹	۷۱۳,۹۲۶	۱۷۱,۹۵۳
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	۶۱,۸۹۷	۲,۲۰۶,۵۶۶,۱۵۵	۲,۰۲۰,۴۲۸,۹۲۹	۶۰۴,۱۳۷,۲۲۶
	۱۱,۳۵۵,۳۹۶	۴۲,۸۷۶,۷۹۸,۰۷۲	۳۶,۵۲۰,۳۷۱,۱۱۲	۶,۳۵۴,۴۲۶,۹۶۰	۳۸,۵۳۱,۲۷۸	۱۰۸,۹۳۷,۸۹۳,۶۱۹	۹۶,۳۱۱,۷۸۱,۱۳۳	۱۲,۷۲۶,۱۱۲,۴۸۶

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	رصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ		
-	۲۳۵,۷۶۷,۷۱۳	۳۵۴,۸۷۳,۸۶۵	۵۹۰,۶۴۱,۵۷۸	۱۰,۷۹٪	-	۲۳۵,۷۶۷,۷۱۳	۳۵۴,۸۷۳,۸۶۵	۵۹۰,۶۴۱,۵۷۸	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
-	(۳۵,۳۳۷,۸۲۹)	۱۳۱,۰۷۹,۶۷۷	۱۰۵,۱۴۱,۹۳۸	۱,۹۳٪	-	(۳۵,۳۳۷,۸۲۹)	۱۳۱,۰۷۹,۶۷۷	۱۰۵,۱۴۱,۹۳۸	ملی صنایع مس ایران	
-	(۶۱,۸۶۰,۱۲۲)	۱۰۱,۶۳۰,۱۲۰	۳۹,۷۶۹,۹۹۸	۰,۷۳٪	-	(۶۱,۸۶۰,۱۲۲)	۱۰۱,۶۳۰,۱۲۰	۳۹,۷۶۹,۹۹۸	تولیدی کاشی تکسرام	
-	(۵۰,۱۵۷,۵۳۸)	۵۲۶,۷۱۱,۴۹۷	۳۷۶,۵۳۳,۹۶۹	۸,۷۱٪	-	(۵۰,۱۵۷,۵۳۸)	۵۲۶,۷۱۱,۴۹۷	۳۷۶,۵۳۳,۹۶۹	پالایش نفت تبریز	
-	(۸۵۰,۴۵۱,۳۸۴)	۲۰۰,۷۰۳,۲۳۰	۱,۱۵۷,۴۸۵,۹۶۶	۲۱,۱۴٪	-	(۸۵۰,۴۵۱,۳۸۴)	۲۰۰,۷۰۳,۲۳۰	۱,۱۵۷,۴۸۵,۹۶۶	پالایش نفت اصفهان	
-	(۷۱,۹۷۸,۹۲۸)	۳۳۷,۹۸۵,۷۷۰	۲۷۶,۰۰۶,۸۴۲	۵,۰۴٪	-	(۷۱,۹۷۸,۹۲۸)	۳۳۷,۹۸۵,۷۷۰	۲۷۶,۰۰۶,۸۴۲	فولاد مبارکه اصفهان	
-	(۲۲۷,۵۳۰,۰۹۹)	۶۵۱,۵۸۳,۱۸۸	۴۲۴,۰۵۳,۰۸۹	۷,۷۵٪	-	(۲۲۷,۵۳۰,۰۹۹)	۶۵۱,۵۸۳,۱۸۸	۴۲۴,۰۵۳,۰۸۹	پتروشیمی آبادان	
-	۷۱,۴۶۵,۹۸۸	۲۹۷,۳۳۳,۷۲۲	۳۶۸,۷۹۹,۷۱۰	۶,۷۴٪	-	۷۱,۴۶۵,۹۸۸	۲۹۷,۳۳۳,۷۲۲	۳۶۸,۷۹۹,۷۱۰	بانک ملت	
-	-	۲۱۳,۸۰۳,۶۳۹	۲۱۳,۸۰۳,۶۳۹	۳,۹۱٪	-	-	۲۱۳,۸۰۳,۶۳۹	۲۱۳,۸۰۳,۶۳۹	پالایش نفت بندرعباس	
-	(۵۸۰,۲۶۰,۱۳۵)	۱۶,۳۴۸,۹۸۰	(۴۱,۶۷۷,۱۵۵)	۰,۷۶٪	-	(۵۸۰,۲۶۰,۱۳۵)	۱۶,۳۴۸,۹۸۰	(۴۱,۶۷۷,۱۵۵)	گسترش نفت و گاز پارسیان	
-	۳,۵۸۵,۳۳۸	۴۰۰,۰۳۱,۰۶۵	۴۰۳,۶۱۶,۴۰۳	۷,۳۷٪	-	۳,۵۸۵,۳۳۸	۴۰۰,۰۳۱,۰۶۵	۴۰۳,۶۱۶,۴۰۳	پتروشیمی پردیس	
-	(۱۷۱,۹۳۸,۲۶۱)	۲۸۱,۳۰۵,۷۶۲	۱۰۹,۳۶۷,۵۰۱	۲,۰۰٪	-	(۱۷۱,۹۳۸,۲۶۱)	۲۸۱,۳۰۵,۷۶۲	۱۰۹,۳۶۷,۵۰۱	سرمایه گذاری خوارزمی	
-	-	۱۰۴,۲۸۰,۵۴۲	۱۰۴,۲۸۰,۵۴۲	۱,۹۰٪	-	-	۱۰۴,۲۸۰,۵۴۲	۱۰۴,۲۸۰,۵۴۲	فولاد هرمزگان جنوب	
۵۲,۰۴۵,۶۶۶	۲۲,۲۹۶,۴۹۱	۶۸۰,۴۲۸,۳۱۱	۱۴۲,۳۸۴,۹۸۸	۲,۶۰٪	۵۲,۰۴۵,۶۶۶	۲۲,۲۹۶,۴۹۱	۶۸۰,۴۲۸,۳۱۱	۱۴۲,۳۸۴,۹۸۸	تولید برق عسلویه مینا	
-	-	۱۵,۸۹۰,۳۷۱	۱۵,۸۹۰,۳۷۱	۰,۲۹٪	-	-	۱۵,۸۹۰,۳۷۱	۱۵,۸۹۰,۳۷۱	سرمایه گذاری سبحان	
-	۲۷,۴۲۴,۵۲۲	۸۳۷,۵۹۴,۴۹۱	۸۶۵,۰۱۴,۰۱۳	۱۵,۸۰٪	-	-	۸۳۷,۵۹۴,۴۹۱	۸۶۵,۰۱۴,۰۱۳	پالایش نفت تهران	
-	(۱۶۸,۱۴۰,۴۷۰)	-	(۱۶۸,۱۴۰,۴۷۰)	۰,۳۱٪	-	-	-	(۱۶۸,۱۴۰,۴۷۰)	سیمان اصفهان	
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	سایپا	
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	زامیاد	
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	ایران خودرو	
-	۵۶,۰۲۱,۱۹۲	-	۵۶,۰۲۱,۱۹۲	۱,۰۳٪	-	-	-	۵۶,۰۲۱,۱۹۲	گروه مینا (سهامی عام)	
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری ملی ایران	
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری ساختمان ایران	
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	توسعه معدن و فلزات	
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	سیمان ارومیه	
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	ماشین سازی اراک	
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر	
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی فناوریان	
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	باما	
-	۷۶,۹۰۰,۷۵۱	-	۷۶,۹۰۰,۷۵۱	۱,۴۰٪	-	-	-	۷۶,۹۰۰,۷۵۱	فولاد خوزستان	
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	کالسیمین	
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر	
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	ح. باما	
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	بانک تجارت	
-	(۳۳۲,۵۳۷,۱۹۳)	-	(۳۳۲,۵۳۷,۱۹۳)	۰,۶۰٪	-	-	-	(۳۳۲,۵۳۷,۱۹۳)	سهامی ذوب آهن اصفهان	
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس	
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو	
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	توسعه معدنی و صنعتی صیانور	
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش	
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری مس سرچشمه	
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	ح. شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	تامین سرمایه امید	
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	کشت و دام قیام اصفهان	
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی پارس	
-	(۵۴۲,۲۵۲,۴۴۸)	-	(۵۴۲,۲۵۲,۴۴۸)	۰,۹۱٪	-	-	-	(۵۴۲,۲۵۲,۴۴۸)	مخابرات ایران	
-	(۳۲,۰۴۷,۱۹۶)	-	(۳۲,۰۴۷,۱۹۶)	۰,۵۹٪	-	-	-	(۳۲,۰۴۷,۱۹۶)	مس شهیدباهنر	
-	۴۶۵,۰۸۹,۲۶۰	-	۴۶۵,۰۸۹,۲۶۰	۸,۵۰٪	-	-	-	۴۶۵,۰۸۹,۲۶۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش	
-	۸۱۱,۲۶۶	-	۸۱۱,۲۶۶	۰,۰۱٪	-	-	-	۸۱۱,۲۶۶	تجارت الکترونیک پارسیان کیش	
-	۲۲۵,۵۲۵	-	۲۲۵,۵۲۵	۰,۰۰٪	-	-	-	۲۲۵,۵۲۵	عطربین نخ قم	
-	۲۵۸,۸۳۲,۳۷۷	-	۲۵۸,۸۳۲,۳۷۷	۴,۷۳٪	-	-	-	۲۵۸,۸۳۲,۳۷۷	تولید برق ماهتاب کهنوج	
-	۵۸,۵۵۴	-	۵۸,۵۵۴	۰,۰۰٪	-	-	-	۵۸,۵۵۴	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	
-	۱۵۰,۴۷۸	-	۱۵۰,۴۷۸	۰,۰۰٪	-	-	-	۱۵۰,۴۷۸	داروسازی آوه سینا	
-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	س. توسعه و عمران استان کرمان	
۵۲,۰۴۵,۶۶۶	(۱,۲۲۲,۹۰۲,۱۳۸)	۶,۳۵۶,۴۲۶,۹۶۰	۵,۱۸۵,۵۷۰,۴۸۸	۵,۱۸۵,۵۷۰,۴۸۸	۵,۱۸۵,۵۷۰,۴۸۸	۶,۳۵۶,۴۲۶,۹۶۰	(۱,۲۲۲,۹۰۲,۱۳۸)	۵۲,۰۴۵,۶۶۶		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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
بانک تجارت نجات الهی	۲۴۵۹۰۰۸۱۳	۰		۰	
بانک تجارت نجات الهی	۱۶۶۶۵۹۵۹۰	۱,۵۱۷,۹۴۸		۶۲,۰۲۱,۵۳۴	
بانک دی حافظ	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰۱	۱۷,۲۰۳,۷۱۷		۱۳۶,۵۸۳,۷۲۰	
بانک دی حافظ	۰۴۰۴۵۲۵۵۴۰۰۰۵	۲۰,۷۱۲,۳۳۰		۲۹۹,۶۳۸,۳۶۶	
		۳۹,۴۳۳,۹۹۵		۴۹۸,۲۴۳,۶۲۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸۳,۲۳۶,۶۸۳	-	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۸۴,۳۲۴,۰۷۶	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۶۷,۵۶۰,۷۵۹	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵,۱۸۵,۵۷۰,۴۸۸	٪ ۹۴.۷۲	٪ ۱۳.۹۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-	٪ ۰.۰۰	٪ ۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۳۹,۴۳۳,۹۹۵	٪ ۰.۷۲	٪ ۰.۱۱
	۵,۲۲۵,۰۰۴,۴۸۳		