

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش			تعداد	مبلغ فروش		
س. توسعه و عمران استان کرمان	۴۲۴,۱۸۲	۲,۱۹۵,۰۳۸,۹۲۷	۲,۴۶۰,۸۷۰,۱۳۴	۱۵۰,۰۰۰	۷۴۵,۸۱۶,۳۳۶	(۳۴,۱۸۲)	۲۱۲,۴۰۹,۰۸۶	۵۴۰,۰۰۰	۶,۳۶۹	۲,۷۶۵,۷۸۱,۳۰۷	۳,۴۱۹,۴۸۴,۲۵۵	۹,۷۱ %
گروه مینا (سهامی عام)	۵۵۰,۰۰۰	۳,۰۴۹,۴۴۷,۲۳۳	۳,۲۴۲,۱۹۹,۵۳۸	.	.	-	.	۵۵۰,۰۰۰	۵,۹۳۸	۳,۰۴۹,۴۴۷,۲۳۳	۳,۲۴۷,۱۲۱,۰۷۵	۹,۲۲ %
بانک تجارت	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۷,۸۳۰,۸۵۰	-	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱	۳,۱۶۷,۸۳۰,۸۶۳	۳,۱۹۹,۸۹۴,۲۰۰	۹,۰۸ %
بانک ملت	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۹۸۱,۹۹۶	-	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۳	۳,۴۶۰,۹۸۱,۹۹۸	۳,۱۹۶,۴۱۴,۳۲۵	۹,۰۷ %
تولید برق ماهتاب کهنوچ	۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۷۸,۸۶۴,۸۷۳	۳,۳۳۷,۶۹۷,۲۵۰	.	.	-	.	۴۵۰,۰۰۰	۶,۷۴۶	۳,۰۷۸,۸۶۴,۸۷۳	۳,۰۱۸,۲۴۴,۷۲۵	۸,۵۷ %
تولید برق عسلویه مینا	۷۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۰۲۶,۵۴۴	۱,۲۹۶,۳۲۳,۰۳۵	۹۵,۰۰۰	۱,۶۵۷,۰۲۲,۸۸۴	-	.	۱۶۵,۰۰۰	۱۷,۵۷۳	۲,۹۳۱,۰۴۹,۴۲۸	۲,۸۸۲,۸۷۲,۶۱۶	۸,۱۸ %
پالایش نفت تبریز	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۲,۸۹۲,۵۱۸,۹۲۱	-	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۶	۲,۸۹۲,۵۱۸,۹۲۰	۲,۵۷۲,۰۲۵,۳۲۵	۷,۳۰ %
پتروشیمی پردیس	۱۶۰,۰۰۰	۲,۹۶۶,۹۸۵,۴۰۲	۳,۰۸۴,۰۸۳,۹۶۰	.	.	(۱۵,۳۵۰)	۲۵۷,۱۶۰,۲۷۷	۱۴۴,۶۵۰	۱۷,۰۱۴	۲,۶۸۲,۳۴۰,۲۳۹	۲,۴۴۶,۹۲۳,۹۱۸	۶,۹۵ %
بانک سامان	.	.	.	۱,۴۹۸,۳۷۱	۲,۷۰۸,۲۵۶,۶۹۶	-	.	۱,۴۹۸,۳۷۱	۱,۵۳۳	۲,۷۰۸,۲۵۶,۶۹۶	۲,۲۸۳,۷۹۴,۹۷۷	۶,۴۸ %
بیمه سامان	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۸,۳۲۲,۸۷۱	-	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۲	۲,۱۰۸,۳۲۲,۸۷۱	۱,۹۹۹,۴۳۶,۷۵۰	۵,۶۸ %
فولاد خوزستان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۵,۴۴۳,۱۲۴	۳,۳۱۲,۳۴۳,۸۷۵	.	.	(۱۶۱,۶۴۷)	۱,۵۹۰,۶۹۸,۴۵۷	۱۳۸,۳۵۳	۱۰,۱۲۳	۱,۴۹۲,۱۱۰,۸۷۷	۱,۳۹۲,۴۹۴,۲۷۱	۳,۹۵ %
سیمان اصفهان	۶,۸۱۱	۱۰۰,۵۵۹,۱۲۳	۴۹,۹۰۸,۴۳۷	.	.	-	.	۶,۸۱۱	۶,۴۱۶	۱۰۰,۵۵۹,۱۲۳	۴۳,۴۴۸,۱۰۵	۰,۱۲ %
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	۲,۰۸۲	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	-	.	۲,۰۸۲	۸,۲۶۴	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۱۷,۱۰۶,۷۱۶	۰,۰۵ %
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	۱۲۵	۱,۰۶۷,۳۲۴	-	.	۱۲۵	۱۳,۱۸۱	۱,۰۶۷,۳۲۴	۱,۶۳۸,۱۵۱	۰,۰۰ %
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۵۴	۵۴۱,۵۰۱	۶۰۰,۰۵۶	.	.	-	.	۱۵۴	۹,۱۸۸	۵۴۱,۵۰۱	۱,۴۰۶,۸۱۶	۰,۰۰ %
عطرین نخ قم	۱۰۹	۵۳۸,۰۵۷	۹۳۸,۷۲۹	.	.	-	.	۱۰۹	۸,۹۷۹	۵۳۸,۰۵۷	۹۷۳,۰۸۳	۰,۰۰ %
تجارت الکترونیک پارسبان کیش	۲۳۴	۳۹۹,۶۰۲	۱,۲۰۶,۷۷۹	.	.	-	.	۲۳۴	۴,۱۷۶	۳۹۹,۶۰۲	۹۷۱,۵۶۵	۰,۰۰ %
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۸۰,۰۰۰	۲,۵۷۲,۸۴۱,۶۱۵	۳,۰۳۷,۹۳۰,۸۷۵	.	.	(۱۸۰,۰۰۰)	۳,۰۵۰,۳۹۰,۸۹۵	.	.	.	.	۰,۰۰ %
داروسازی آوه سینا	۱۷۳	۵۷۳,۴۹۲	۷۲۳,۹۷۰	.	.	(۱۷۳)	۷۹۷,۴۱۶	.	.	.	.	۰,۰۰ %
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۶۲,۰۰۰	۷۱۵,۵۶۲,۹۳۲	۷۸۶,۷۸۱,۸۴۱	.	.	(۳۶۲,۰۰۰)	۷۹۴,۵۳۵,۶۴۳	.	.	.	.	۰,۰۰ %
سهامی ذوب آهن اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۷,۵۸۴,۹۴۳	۱,۳۷۵,۰۴۷,۷۵۰	.	.	(۵۰۰,۰۰۰)	۱,۲۱۰,۴۹۹,۳۷۶	.	.	.	.	۰,۰۰ %
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۴۶۴,۷۹۶	۶۱۸,۳۲۴,۰۷۵	.	.	(۱۰۰,۰۰۰)	۶۰۹,۴۷۵,۲۵۰	.	.	.	.	۰,۰۰ %
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۳۲۵,۹۴۸	۲,۴۰۸,۰۷۳,۵۰۰	.	.	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۳۹۹,۲۵۹,۲۵۲	.	.	.	.	۰,۰۰ %
مس شهیدباهر	۵۰,۰۰۰	۴۵۳,۹۰۷,۴۷۱	۴۲۱,۸۶۰,۲۷۵	۱۱۵,۷۹۰	۹۲۳,۶۴۴,۸۸۹	(۱۶۵,۷۹۰)	۱,۵۰۰,۵۰۸,۵۵۰	.	.	.	.	۰,۰۰ %
	۴,۱۵۳,۶۶۳	۲۴,۷۷۰,۱۰۵,۵۸۳	۲۵,۴۳۴,۹۱۴,۰۷۸	۶,۲۱۱,۳۶۸	۱۷,۶۷۹,۶۸۴,۶۴۳	(۲,۵۱۹,۱۴۲)	۱۱,۶۲۵,۷۳۴,۲۰۲	۷,۸۴۵,۸۸۹	۱۴۰,۵۸۲	۲۰,۴۵۴,۸۳۲,۷۸۸	۲۹,۷۲۴,۲۵۰,۸۷۴	

وق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
اسناد خزانه - ۴م بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۵۰	۳,۴۸۲,۹۰۹,۱۵۱	۹۷۹	۵۹۴,۰۱۹,۶۴۳	۴,۶۷۱	۶۱۴,۶۴۷	۲,۸۷۹,۴۱۰,۳۸۰	۲,۸۶۸,۹۳۴,۶۵۰	۸.۱۴ %	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی								تغییرات طی دوره	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
بانک دی حافظ	۰۴۰۴۵۲۵۵۴۰۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۲۱٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۶٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی حافظ	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۱۰۰٪	۱۴۵,۴۵۴,۵۸۴	۶,۵۳۵,۶۲۵,۱۱۳	۶,۶۲۱,۲۰۱,۹۲۲	۵۹,۸۷۷,۷۷۵	۰,۰۱٪	۵۹,۸۷۷,۷۷۵
بانک تجارت نجات الهی	۲۴۵۹۰۰۸۱۳	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	۰	۴۱,۶۸۷	۳,۴۰۲,۰۰۲,۶۲۴	۳,۳۸۲,۱۶۷,۴۳۴	۱۹,۸۷۶,۸۷۷	۰,۱۷٪	۱۹,۸۷۶,۸۷۷
بانک تجارت نجات الهی	۱۶۶۶۵۹۵۹۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۱۰۰٪	۲,۵۷۲,۸۳۴	۱۹,۹۹۶	۳۵۰,۰۰۰	۲,۲۴۲,۸۳۰	۳,۴۱٪	۲,۲۴۲,۸۳۰
						۹,۹۳۷,۶۴۷,۷۳۳	۱۰,۰۰۳,۷۱۹,۳۵۶	۱,۲۸۱,۹۹۷,۴۸۲		۱,۲۸۱,۹۹۷,۴۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

مشخصات			مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات			تاریخ دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک دی حافظ			۳۰		۱۰۰٪	۳۵,۲۳۳,۷۵۳	-	۳۵,۲۳۳,۷۵۳	۱۷۱,۸۱۷,۴۷۳	-	۱۷۱,۸۱۷,۴۷۳
بانک تجارت نجات الهی			۳۰		۱۰۰٪	۲۰,۵۳۶	-	۲۰,۵۳۶	۶۲,۰۴۲,۰۷۰	۰	۶۲,۰۴۲,۰۷۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲				۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰	۰		۰	۰		۰
بانک تجارت نجات الهی			۱۷		۰٪	۰	-	۰	۰	۰	۰
بانک دی حافظ			۳۰		۲۱	۲۰,۷۱۲,۳۲۹	-	۲۰,۷۱۲,۳۲۹	۳۲۰,۳۵۰,۶۹۵	-	۳۲۰,۳۵۰,۶۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۳۱۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	-	۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰
باما	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۴,۴۹۰	۱۷۸,۷۷۵,۵۱۰
پتروشیمی فناوریان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۱۷۰,۰۰۰	۳۱۵	-	-	-	۵۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۶۲۲	۵۲,۲۵۴,۳۷۸
(سهامی عام) گروه مپنا	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۸۰,۰۰۰	۹۰	-	-	-	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	-	۴۳,۲۰۰,۰۰۰
س. توسعه و عمران استان کره	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۴۲۴,۱۸۲	۱۰۰	۴۲,۴۱۸,۲۰۰	۱,۰۲۶,۲۹۳	۴۱,۳۹۱,۹۰۷	۴۲,۴۱۸,۲۰۰	۱,۰۲۶,۲۹۳	۴۱,۳۹۱,۹۰۷
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۸۹۷	۴۷۵۰	-	-	-	۹,۰۱۰,۷۵۰	-	۹,۰۱۰,۷۵۰
سیمان اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۶,۸۱۱	۴۰۰	-	-	-	۲,۷۲۴,۴۰۰	-	۲,۷۲۴,۴۰۰
کشت و دام قیام اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳۰۰	۲۰۰	-	-	-	۶۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰
				۴۲,۴۱۸,۲۰۰	۱,۰۲۶,۲۹۳	۴۱,۳۹۱,۹۰۷	۱,۰۴۰,۹۶۳,۳۵۰	۳,۵۴۶,۴۰۵	۱,۰۳۷,۴۱۶,۹۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	۵۴۰,۰۰۰	۳,۴۱۹,۴۸۴,۲۵۵	۳,۰۳۰,۶۵۶,۱۹۲	۳۸۸,۸۲۸,۰۶۳	۵۴۰,۰۰۰	۳,۴۱۹,۴۸۴,۲۵۵	۲,۷۸۰,۸۸۹,۰۶۰	۶۳۸,۵۹۵,۱۹۵
گروه مینا (سهامی عام)	۵۵۰,۰۰۰	۳,۲۴۷,۱۲۱,۰۷۵	۳,۲۴۲,۱۹۹,۵۳۷	۴,۹۲۱,۵۳۸	۵۵۰,۰۰۰	۳,۲۴۷,۱۲۱,۰۷۵	۳,۰۴۹,۴۴۷,۲۳۶	۱۹۷,۶۷۳,۸۳۹
بانک تجارت	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۹,۸۹۴,۲۰۰	۳,۱۶۷,۸۳۰,۸۶۳	۳۲,۰۶۳,۳۳۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۹,۸۹۴,۲۰۰	۳,۱۶۷,۸۳۰,۸۵۰	۳۲,۰۶۳,۳۵۰
سنگ آهن گهرزمین	۲,۰۸۲	۱۷,۱۰۶,۷۱۵	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۲,۸۸۴,۸۳۹	۲,۰۸۲	۱۷,۱۰۶,۷۱۵	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۲,۸۸۴,۸۳۹
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۵۴	۱۴۰,۶۸۱۶	۶۰۰,۰۵۵	۸۰۶,۷۶۱	۱۵۴	۱۴۰,۶۸۱۶	۵۴۱۵۰۱	۸۶۵۳۱۵
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	۲۳۴	۹۷۱,۵۶۵	۱,۲۰۶,۷۷۸	(۲۳۵,۲۱۲)	۲۳۴	۹۷۱,۵۶۵	۳۹۹,۶۰۲	۵۷۱,۹۶۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۲۵	۱,۶۳۸,۱۵۱	۱,۰۶۷,۳۲۴	۵۷۰,۸۲۷	۱۲۵	۱,۶۳۸,۱۵۱	۱,۰۶۷,۳۲۴	۵۷۰,۸۲۷
عطرین نخ قم	۱۰۹	۹۷۳,۰۸۳	۹۳۸,۷۲۹	۳۴,۳۵۴	۱۰۹	۹۷۳,۰۸۳	۵۳۸,۰۵۷	۴۳۵,۰۲۶
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۴۶۵,۰۸۹,۲۵۹	(۴۶۵,۰۸۹,۲۵۹)	۰	۰	۰	۰
داروسازی آوه سینا	۰	۰	۱۵۰,۴۷۸	(۱۵۰,۴۷۸)	۰	۰	۰	۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	(۳۳۲,۵۳۷,۱۹۳)	۳۳۲,۵۳۷,۱۹۳	۰	۰	۰	۰
مس شهیدباهنر	۰	۰	(۳۲,۰۴۷,۱۹۶)	۳۲,۰۴۷,۱۹۶	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۰	۰	(۵۴۲,۲۵۲,۴۵۲)	۵۴۲,۲۵۲,۴۵۲	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۰	۷۱,۲۱۸,۹۰۹	(۷۱,۲۱۸,۹۰۹)	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۱۵۰,۸۵۹,۲۷۸	(۱۵۰,۸۵۹,۲۷۸)	۰	۰	۰	۰
اسنادخانه-۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۴,۶۷۱	۲,۸۶۸,۹۳۴,۶۵۰	۲,۸۷۹,۴۱۰,۳۸۰	(۱۰,۴۷۵,۷۲۹)	۴,۶۷۱	۲,۸۶۸,۹۳۴,۶۵۰	۲,۸۷۹,۴۱۰,۳۸۰	(۱۰,۴۷۵,۷۲۹)
سیمان اصفهان	۶۸۱۱	۴۳۴۴۸۱۰۴	۴۹,۹۰۸,۴۳۶	(۶,۴۶۰,۳۳۱)	۶۸۱۱	۴۳۴۴۸۱۰۴	۶۳۹۴۵۴۸۳	(۲۰,۴۹۷,۳۷۸)
تولید برق عسلویه مینا	۱۶۵,۰۰۰	۲,۸۸۲,۸۷۲,۶۱۶	۲,۹۵۳,۳۴۵,۹۱۹	(۷۰,۴۷۳,۳۰۲)	۱۶۵,۰۰۰	۲,۸۸۲,۸۷۲,۶۱۶	۲,۹۳۱,۰۴۹,۴۲۸	(۴۸,۱۷۶,۸۱۱)
تولید برق ماهتاب کهنوج	۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۱۸,۲۴۴,۷۲۵	۳,۳۳۷,۶۹۷,۲۵۰	(۳۱۹,۴۵۲,۵۲۵)	۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۱۸,۲۴۴,۷۲۵	۳,۰۷۸,۸۶۴,۸۷۳	(۶۰,۶۲۰,۱۴۸)
فولاد خوزستان	۱۳۸,۳۵۳	۱,۳۹۲,۴۹۴,۲۷۱	۱,۵۶۹,۰۱۱,۶۲۸	(۱۷۶,۵۱۷,۳۵۶)	۱۳۸,۳۵۳	۱,۳۹۲,۴۹۴,۲۷۱	۱,۴۹۲,۱۱۰,۸۷۷	(۹۹,۶۱۶,۶۰۵)
بیمه سامان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۴۳۶,۷۵۰	۲,۱۰۸,۳۲۲,۸۷۱	(۱۰۸,۸۸۶,۱۲۱)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۴۳۶,۷۵۰	۲,۱۰۸,۳۲۲,۸۷۱	(۱۰۸,۸۸۶,۱۲۱)
پتروشیمی پردیس	۱۴۴۶۵۰	۲۴۴۶۹۲۳۹۱۸	۲,۷۹۹,۴۳۸,۷۹۷	(۳۵۲,۵۱۴,۸۷۸)	۱۴۴۶۵۰	۲۴۴۶۹۲۳۹۱۸	۲۶۸۲۳۴۰۳۳۹	(۲۳۵,۴۱۶,۳۲۰)
بانک ملت	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۶,۴۱۴,۳۲۵	۳,۴۶۰,۹۸۱,۹۹۸	(۲۶۴,۵۶۷,۶۷۳)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۶,۴۱۴,۳۲۵	۳,۴۶۰,۹۸۱,۹۹۸	(۲۶۴,۵۶۷,۶۷۳)
پالایش نفت تبریز	۱۵۰,۰۰۰	۲,۵۷۲,۰۲۵,۳۲۵	۲,۸۹۲,۵۱۸,۹۲۰	(۳۲۰,۴۹۳,۵۹۵)	۱۵۰,۰۰۰	۲,۵۷۲,۰۲۵,۳۲۵	۲,۸۹۲,۵۱۸,۹۲۰	(۳۲۰,۴۹۳,۵۹۵)
بانک سامان	۱,۴۹۸,۳۷۱	۲,۲۸۳,۷۹۴,۹۷۷	۲,۷۰۸,۲۵۶,۶۹۶	(۴۴۴,۴۶۱,۷۱۸)	۱,۴۹۸,۳۷۱	۲,۲۸۳,۷۹۴,۹۷۷	۲,۷۰۸,۲۵۶,۶۹۶	(۴۲۴,۴۶۱,۷۱۸)
	۷,۸۵۰,۵۶۰	۳۲,۵۹۳,۱۸۵,۵۲۱	۳۳,۹۹۸,۰۹۵,۳۳۲	(۱,۴۰۴,۹۰۹,۸۰۴)	۷,۸۵۰,۵۶۰	۳۲,۵۹۳,۱۸۵,۵۲۱	۳۳,۳۱۲,۷۳۷,۲۷۱	(۷۱۹,۵۵۱,۷۴۴)

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به پایان ماه ۱۳۹۷

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۵۸۰,۰۰۰	۴,۸۶۹,۵۱۱,۲۴۱	۲,۸۲۸,۴۶۳,۴۵۳	۲,۰۴۱,۰۴۷,۷۸۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۴۷۵,۲۵۰	۴۶۷,۴۶۴,۷۹۷	۱۴۲,۰۰۱,۴۵۳	۱,۴۸۰,۰۰۰	۶,۵۱۴,۲۴۴,۳۷۵	۶,۵۰۰,۳۰۱,۳۵۱	۱,۰۱۳,۹۴۳,۰۲۴
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۳۸۰,۰۰۰	۲,۹۰۴,۸۳۷,۱۹۸	۲,۰۶۷,۲۴۷,۷۲۵	۸۳۷,۵۸۹,۴۷۳
فولاد خوزستان	۱۶۱,۶۴۷	۱,۵۹۰,۶۹۸,۴۵۷	۱,۷۴۳,۳۳۲,۴۴۷	(۱۵۲,۶۳۳,۷۹۰)	۴۷۱,۶۴۷	۴,۶۳۲,۸۴۵,۹۷۷	۳,۸۱۰,۷۲۳,۰۴۴	۸۲۳,۵۷۲,۹۳۳
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۶۲,۰۰۰	۷۹۴,۵۳۵,۶۴۳	۷۱۵,۵۶۲,۹۳۲	۷۸,۹۷۲,۷۱۱	۴,۵۱۲,۶۸۰	۸,۵۵۵,۲۷۵,۷۱۵	۷,۸۱۴,۲۲۰,۲۷۴	۷۲۸,۹۵۵,۴۴۱
پتروشیمی آبادان	.	.	.	.	۴۵۷,۳۹۶	۲,۷۹۲,۰۱۸,۵۱۰	۲,۱۴۰,۴۳۶,۳۲۲	۶۵۱,۵۸۲,۱۸۸
پتروشیمی بارس	.	.	.	.	۶۱,۸۹۷	۲,۲۰۶,۵۶۶,۱۵۵	۱,۶۰۲,۴۲۸,۹۲۹	۶۰۴,۱۳۷,۲۳۶
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۹۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۶,۷۲۳,۱۱۷	۳,۲۸۷,۲۸۳,۰۰۰	۵۸۹,۳۴۹,۱۱۷
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۲۳۰,۰۰۰	۴,۲۰۱,۹۸۸,۸۳۴	۳,۶۲۰,۹۷۳,۰۳۹	۵۸۱,۰۱۵,۷۹۵
سرمایه گذاری ساختمان‌ایران	.	.	.	.	۱,۴۹۹,۵۷۳	۳,۸۸۴,۰۳۰,۰۵۳	۳,۴۰۴,۵۱۹,۹۳۰	۴۷۹,۵۱۰,۱۲۳
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۸۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۳۹۰,۸۹۵	۲,۵۷۲,۸۴۱,۶۱۶	۴۷۷,۵۴۹,۲۷۹	۱۸۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۳۹۰,۸۹۵	۲,۵۷۲,۸۴۱,۶۱۶	۴۷۷,۵۴۹,۲۷۹
پتروشیمی پردیس	۱۵,۳۵۰	۲۵۷,۱۶۰,۲۷۷	۲۸۴,۶۴۵,۱۶۳	(۲۷,۴۸۴,۸۸۶)	۱۵۵,۳۵۰	۲,۶۸۲,۸۲۶,۸۸۳	۲,۳۱۰,۰۲۸,۰۷۰۴	۳۷۲,۵۴۶,۱۷۹
گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	.	.	۴۸۰,۰۰۰	۱,۹۵۷,۵۷۸,۸۲۳	۱,۶۱۵,۱۳۷,۳۵۶	۳۳۲,۴۴۱,۴۶۷
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	.	.	۱,۴۵۰,۰۰۰	۶,۰۲۹,۳۴۷,۹۹۳	۵,۷۲۰,۸۸۶,۰۷۳	۳۰۸,۴۶۱,۹۲۰
بانک ملت	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۷,۲۲۵,۰۸۳	۵,۷۱۹,۸۹۱,۳۶۱	۲۹۷,۳۳۳,۷۲۲
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۶,۶۶۰,۰۰۱	۲,۰۲۵,۳۵۴,۲۳۹	۲۸۱,۳۰۵,۷۶۲
سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	.	.	.	۳۰۴,۰۰۰	۱,۵۱۴,۸۱۳,۱۵۳	۱,۲۶۸,۱۲۴,۵۲۳	۲۴۶,۶۸۸,۶۳۰
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنستستی	.	.	.	.	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۶۸,۹۷۶,۰۳۰	۲,۲۴۲,۶۶۶,۱۶۴	۲۴۴,۳۰۰,۸۶۶
سرمایه‌گذاری ملی ایران	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۴,۱۵۳,۲۵۰	۱,۶۷۵,۱۳۱,۷۰۰	۲۳۹,۰۲۱,۵۵۰
پاما	.	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۱۸۶,۱۰۹	۸۶۱,۷۱۹,۴۸۸	۲۳۵,۴۶۶,۶۲۱
سهامی ذوب آهن اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۴۹۹,۳۷۶	۱,۷۰۷,۵۸۴,۹۴۳	(۴۹۷,۰۸۵,۵۶۷)	۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۶,۷۴۲,۳۰۰	۵,۱۵۵,۴۲۲,۷۵۵	۲۳۱,۳۱۹,۵۲۵
توسعه‌معدن‌و فلزات	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۸۶۶,۰۳۰	۱,۷۲۳,۹۶۲,۲۴۱	۲۲۷,۹۰۴,۳۶۲
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰	۲,۵۲۱,۰۷۹,۹۵۷	۲,۳۰۷,۲۷۶,۳۱۸	۲۱۳,۸۰۳,۶۳۹
سیمان ارومیه	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۹۶۲,۱۱۸	۱,۹۵۹,۳۴۹,۳۹۲	۲۰۸,۶۱۲,۷۲۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۸۳۶,۲۰۳	۴,۱۱۰,۲۰۳,۶۵۰	۱۹۰,۶۳۲,۵۵۳
مس شهیدباهنر	۱۶۵,۷۹۰	۱,۵۰۰,۵۰۸,۵۵۰	۱,۳۷۷,۵۵۲,۳۶۰	۱۲۲,۹۵۶,۱۹۰	۱۶۵,۷۹۰	۱,۵۰۰,۵۰۸,۵۵۰	۱,۳۷۷,۵۵۲,۳۶۰	۱۲۲,۹۵۶,۱۹۰
پتروشیمی فناوریان	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۴۰۷,۵۹۴	۱,۷۶۵,۴۵۳,۸۷۲	۱۱۵,۹۵۳,۷۲۲
تولیدی کاشی تکسرام	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۶۸۷,۰۴۸	۴۰۲,۰۵۶,۹۲۸	۱۰۱,۶۳۰,۱۲۰
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۴,۱۰۷,۴۰۳	۱,۹۰۶,۰۳۳,۲۱۲	۹۸,۰۷۴,۱۹۱
بانک تجارت	.	.	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۶,۸۰۱,۰۰۰	۱,۶۵۵,۳۰۱,۹۰۰	۹۱,۴۹۹,۱۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۴,۵۶۶,۱۲۳	۱,۹۳۳,۲۴۰,۴۳۸	۹۱,۳۲۵,۶۸۵
ماشین سازی اراک	.	.	.	.	۱,۶۲۸,۹۲۹	۱,۳۹۶,۸۹۳,۷۰۲	۱,۳۲۴,۷۶۹,۰۸۴	۷۲,۱۲۴,۶۱۸
تولید برق عسلویه مپنا	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۰۸۰,۷۵۱	۱,۸۲۰,۰۳۷,۹۲۰	۶۸,۰۴۲,۸۳۱
تامین سرمایه امید	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۴۲۸,۴۸۸	۱,۴۱۷,۹۳۹,۰۰۱	۶۶,۴۸۹,۴۸۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۳۱۳,۴۹۹	۱,۱۴۲,۸۷۸,۴۶۴	۵۵,۴۳۵,۰۳۵
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۲۹۸,۳۶۰	۲,۳۴۹,۴۵۱,۱۰۲	۴۶,۸۴۷,۲۵۸
س. توسعه و عمران استان کرمان	۲۴,۱۸۲	۲۱۲,۴۰۹,۰۸۶	۱۷۶,۰۳۰,۲۷۷	۳۶,۳۷۸,۸۰۹	۳۴,۱۸۲	۲۱۲,۴۰۹,۰۸۶	۱۷۶,۰۳۰,۲۷۷	۳۶,۳۷۸,۸۰۹
سرمایه گذاری سبحان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۸۸۱,۵۰۲	۱,۲۱۴,۹۹۱,۱۳۱	۱۵,۸۹۰,۳۷۱
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۳۷۴,۳۱۴,۵۰۰	۳۶۱,۶۳۴,۴۰۰	۱۲,۶۸۰,۱۰۰
ح. پاما	.	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰	۸۲۵,۹۲۷,۶۶۶	۸۱۴,۱۴۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۷,۶۶۶
ح. شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	.	.	.	۱۲۱,۶۰۰	۳۶۶,۹۰۲,۶۷۷	۳۶۰,۱۷۹,۲۰۰	۶,۷۲۳,۴۷۷
داروسازی آوه سینا	۱۷۳	۷۹۷,۴۱۶	۵۷۳,۴۹۲	۲۲۳,۹۲۴	۱۷۳	۷۹۷,۴۱۶	۵۷۳,۴۹۲	۲۲۳,۹۲۴
کشت و دام قیام اصفهان	.	.	.	.	۳۰۰	۸۸۵,۸۷۹	۷۱۳,۹۲۶	۱۷۱,۹۵۳
گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	.	۷۳,۷۱۴	۹۴۶,۲۳۷,۹۵۶	۹۵۰,۲۵۲,۶۶۶	(۴۰,۱۴,۷۱۰)
اسنادخزانه-م.بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	۹۷۹	۵۹۴,۰۱۹,۶۴۳	۶۰۳,۴۹۸,۷۷۱	(۹,۴۷۹,۱۲۸)	۹۷۹	۵۹۴,۰۱۹,۶۴۳	۶۰۳,۴۹۸,۷۷۱	(۹,۴۷۹,۱۲۸)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰	۲۲۵,۷۲۲,۷۳۴	۲۶۲,۳۷۶,۶۳۵	(۳۶,۶۵۳,۹۰۱)
کالسیمین	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۹,۲۷۵,۴۰۱	۲,۰۰۹,۲۱۱,۶۴۹	(۳۹,۹۳۶,۲۴۸)
سیمان‌اصفهان	.	.	.	.	۱۳,۱۸۹	۷۹,۹۰۹,۷۹۱	۱۳۳,۸۲۵,۷۲۲	(۴۳,۹۱۵,۹۳۱)
سایپا	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۲۰۸,۲۴۰	۱,۱۸۲,۰۵۸,۸۹۹	(۵۳,۸۵۰,۶۵۹)
ایران خودرو	.	.	.	.	۶۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۹۵۵,۵۲۴	۱,۷۶۹,۴۲۸,۲۰۳	(۱۹۰,۴۷۲,۶۶۹)
زامیاد	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۱۵۲,۰۹۳	۱,۶۰۸,۶۴۳,۸۱۲	(۲۱۵,۴۹۱,۷۱۹)
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۲۵۹,۲۵۲	۲,۳۹۹,۲۵۹,۲۵۲	(۵۵۱,۰۶۶,۷۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۲۵۹,۲۵۲	۲,۳۹۹,۲۵۹,۲۵۲	(۵۵۱,۰۶۶,۷۰۰)
	۲,۵۲۰,۱۲۱	۱۲,۲۱۹,۷۵۳,۸۴۵	۱۲,۵۹۹,۴۱۲,۵۵۰	(۳۷۹,۶۵۸,۷۰۵)	۴۱,۰۵۱,۳۹۹	۱۲۱,۱۵۷,۶۴۷,۴۶۴	۱۰۸,۸۱۱,۱۹۳,۷۱۶	۱۲,۳۴۶,۴۵۳,۷۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
(۱۹,۹۵۴,۸۵۷)	(۹,۴۷۹,۱۲۸)	(۱۰,۴۷۵,۷۲۹)	۰	(۱۹,۹۵۴,۸۵۷)	(۹,۴۷۹,۱۲۸)	(۱۰,۴۷۵,۷۲۹)	۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷ - ۹۹۱۰۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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 دی حافظ	۰۴۰۴۵۲۵۵۴۰۰۰۵	۲۰,۷۱۲,۳۲۹		۳۲۰,۳۵۰,۶۹۵	
بانک دی حافظ	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰۱	۳۵,۲۳۳,۷۵۳		۱۷۱,۸۱۷,۴۷۳	
بانک تجارت نجات الهی	۱۶۶۶۵۹۵۹۰	۲۰,۵۳۶		۶۲,۰۴۲,۰۷۰	
بانک تجارت نجات الهی	۲۴۵۹۰۰۸۱۳	۰		۰	
		۵۵,۹۶۶,۶۱۸		۵۵۴,۲۱۰,۲۳۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۸۴,۳۲۴,۰۷۶	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۳,۲۳۶,۶۸۳	-	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۶۷,۵۶۰,۷۵۹	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱,۷۲۳,۲۲۱,۷۴۵)	٪ ۱۰۶.۴۷	٪ -۴.۸۹
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	(۱۹,۹۵۴,۸۵۷)	٪ ۱.۲۳	٪ -۰.۰۶
درآمد سپرده بانکی	۵۵,۹۶۶,۶۱۸	٪ -۳.۴۶	٪ ۰.۱۶
	(۱,۶۸۷,۲۰۹,۹۸۴)		