

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
بانک ملت	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۹۸۱,۹۹۸	۳,۱۹۶,۴۱۴,۳۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۹۹۴,۵۸۲	-	.			
بانک تجارت	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۷,۸۳۰,۸۶۳	۳,۱۹۹,۸۹۴,۲۰۰	.	.	-	.			
س. توسعه و عمران استان کرمان	۵۴۰,۰۰۰	۲,۷۶۵,۷۸۱,۳۰۷	۳,۴۱۹,۴۸۴,۲۵۵	.	.	-	.			
تولید برق ماهتاب کهنوج	۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۷۸,۸۶۴,۸۷۳	۳,۰۱۸,۲۴۴,۷۲۵	.	.	-	.			
گروه مینا (سهامی عام)	۵۵۰,۰۰۰	۳,۰۴۹,۴۴۷,۲۳۳	۳,۲۴۷,۱۲۱,۰۷۵	.	.	-	.			
تولید برق عسلویه مینا	۱۶۵,۰۰۰	۲,۹۳۱,۰۴۹,۴۲۸	۲,۸۸۲,۸۷۲,۶۱۶	۳۱,۰۰۰	۵۰۶,۷۸۰,۳۸۵	-	.			
بیمه سامان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۸,۳۲۲,۸۷۱	۱,۹۹۹,۴۳۶,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۹۹۸,۰۵۳	-	.			
پالایش نفت تبریز	۱۵۰,۰۰۰	۲,۸۹۲,۵۱۸,۹۲۰	۲,۵۷۲,۰۲۵,۳۲۵	.	.	-	.			
بانک سامان	۱,۴۹۸,۳۷۱	۲,۷۰۸,۲۵۶,۶۹۶	۲,۲۸۳,۷۹۴,۹۷۷	.	.	-	.			
تامین ماسه ریخته‌گری	.	.	.	۶۲,۶۰۳	۳۰۵,۳۴۲,۱۲۲	-	.			
سیمان اصفهان	۶۸۱۱	۱۰۰,۵۵۹,۱۲۳	۴۳,۴۴۸,۱۰۵	.	.	-	.			
صنایع ماشینهای اداری ایران	.	.	.	۳۹۸	۱,۴۵۹,۲۹۵	-	.			
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۲۵	۱,۰۶۷,۳۲۴	۱,۶۳۸,۱۵۱	.	.	-	.			
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۵۴	۵۴۱,۵۰۱	۱,۴۰۶,۸۱۶	.	.	-	.			
تجارت الکترونیک پارس‌یان کیش	۲۳۴	۳۹۹,۶۰۲	۹۷۱,۵۶۵	.	.	-	.			
عطرین نخ قم	۱۰۹	۵۳۸,۰۵۷	۹۷۳,۰۸۳	.	.	-	.			
پتروشیمی پردیس	۱۴۴,۶۵۰	۲,۶۸۲,۳۴۰,۲۳۹	۲,۴۴۶,۹۲۳,۹۱۸	.	.	-	.			
سنگ آهن گهرزمین	۲,۰۸۲	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۱۷,۱۰۶,۷۱۶	.	.	-	.			
فولاد خوزستان	۱۳۸,۳۵۳	۱,۴۹۲,۱۱۰,۸۷۷	۱,۳۹۲,۴۹۴,۲۷۱	.	.	-	.			
	۷,۸۴۵,۸۸۹	۳۰,۴۵۴,۸۲۲,۷۸۸	۲۹,۷۲۴,۲۵۰,۸۷۴	۵۹۴,۰۰۱	۲,۲۲۳,۵۷۴,۴۴۷	(۲۸۵,۰۸۵)	۲,۹۹۳,۹۲۲,۲۲۰	۸,۱۵۴,۸۰۵	۱۰۰,۱۹۹	۲۴,۵۴۹,۵۵۹,۷۶۱

وق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													۱۳۹۷/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	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	تعداد										
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰	۰	۴,۶۷۱	۲,۸۷۹,۴۱۰,۳۸۰	۲,۸۶۸,۹۳۴,۶۵۰	۲۷	۱۶,۶۹۶,۳۲۷	۲,۰۰۳۰	۱,۳۰۷,۷۵۹,۶۲۵	۲,۶۷۸	۶۶۰,۱۷۳	۱,۶۵۰,۸۶۷,۰۶۹	۱,۷۶۶,۶۶۱,۵۳۵	۵۶۵ /						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک دی حافظ	۰۴۰۴۵۲۵۵۴۰۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۲۱٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی حافظ	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۱۰٪	۵۹,۸۷۷,۷۷۵	۲۳۸,۵۴۸,۰۰۹	۲۷۵,۷۴۴,۲۷۶	۲۲,۶۸۱,۵۰۸
بانک تجارت نجات الهی	۲۴۵۹۰۰۸۱۳	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	۰٪	۱۹,۸۷۶,۸۷۷	۰	۱۳,۸۵۰,۰۱۳	۶,۰۲۶,۸۶۴
بانک تجارت نجات الهی	۱۶۶۶۵۹۵۹۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۱۰٪	۲,۲۴۲,۸۳۰	۱۸,۴۳۴	۰	۲,۲۶۱,۲۶۴
						۳۳۸,۵۶۶,۴۴۳	۲۸۹,۵۹۴,۲۸۹	۱,۲۳۰,۹۶۹,۶۳۶

درصد به کل دارایی‌ها

٪ ۳,۸۴

٪ ۰,۰۷

٪ ۰,۰۲

٪ ۰,۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			م	مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ دریافت سود		توضیحات
۳۴۱,۰۶۳,۰۲۴	-	۳۴۱,۰۶۳,۰۲۴	۲۰,۷۱۲,۳۲۹	-	۲۰,۷۱۲,۳۲۹	۲۱٪		۳۰		بانک دی حافظ
۱۷۲,۱۰۵,۷۵۶	-	۱۷۲,۱۰۵,۷۵۶	۲۸۸,۲۸۳	-	۲۸۸,۲۸۳	۱۰٪		۳۰		بانک دی حافظ
۶۲,۰۶۱,۱۲۹	-	۶۲,۰۶۱,۱۲۹	۱۹,۰۵۹	-	۱۹,۰۵۹	۱۰٪		۳۰		بانک تجارت نجات الهی
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-		اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
-	-	-	-	-	-	-		۱۷		بانک تجارت نجات الهی
۵۷۵,۲۲۹,۹۰۹		۵۷۵,۲۲۹,۹۰۹	۲۱,۰۱۹,۶۷۱		۲۱,۰۱۹,۶۷۱					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۴۴۶۵۰	۱۷۰۰	۲۴۵,۹۰۵,۰۰۰	۷,۳۲۰,۹۳۶	۲۳۸,۵۸۴,۰۶۴
۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۳۱۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۱۷۹,۵۰۸,۱۹۷
۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۱۷۰,۰۰۰	۳۱۵	-	-	۵۲,۴۶۴,۷۷۰
۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۸۰,۰۰۰	۹۰	-	-	۴۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۴۲۴,۱۸۲	۱۰۰	-	-	۴۱,۵۵۸,۵۶۴
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۸۹۷	۴۷۵۰	-	-	۹,۰۱۰,۷۵۰
۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۶۸۱۱	۴۰۰	-	-	۲,۷۲۴,۴۰۰
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳۰۰	۲۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰
			۲۳۸,۵۸۴,۰۶۴	۷,۳۲۰,۹۳۶	۱,۲۸۶,۸۶۸,۳۵۰
			۲۳۸,۵۸۴,۰۶۴	۷,۳۲۰,۹۳۶	۱,۲۸۶,۸۶۸,۳۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	
۳۰۶,۷۹۴,۰۸۵	۲,۷۸۰,۸۸۹,۰۶۰	۳,۰۸۷,۶۸۳,۱۴۵	۵۴۰,۰۰۰	(۳۳۱,۸۰۱,۱۱۰)	۳,۴۱۹,۴۸۴,۲۵۵	۳,۰۸۷,۶۸۳,۱۴۵	۵۴۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۱۱۵,۷۹۴,۴۶۶	۱,۶۵۰,۸۶۷,۰۶۹	۱,۷۶۶,۶۶۱,۵۳۵	۲,۶۷۸	۱۲۶,۲۷۰,۱۹۶	۱,۶۴۰,۳۹۱,۳۳۹	۱,۷۶۶,۶۶۱,۵۳۵	۲,۶۷۸	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲
۶۵۷,۳۶۵	۱,۴۵۹,۲۹۵	۲,۱۱۶,۶۶۰	۳۹۸	۶۵۷,۳۶۵	۱,۴۵۹,۲۹۵	۲,۱۱۶,۶۶۰	۳۹۸	صنایع ماشینهای اداری ایران
۵۷۳,۱۲۶	۳۹۹,۶۰۲	۹۷۲,۷۲۸	۲۳۴	۱,۱۶۳	۹۷۱,۵۶۵	۹۷۲,۷۲۸	۲۳۴	تجارت الکترونیک پارسیان کیش
۴۶۵,۹۹۲	۵۴۱,۵۰۱	۱,۰۰۷,۴۹۳	۱۵۴	(۳۹۹,۳۲۲)	۱,۴۰۶,۸۱۶	۱,۰۰۷,۴۹۳	۱۵۴	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۴۵۹۷۱۹	۱۰۶۷۳۲۴	۱۵۲۷۰۴۳	۱۲۵	(۱۱۱,۱۰۷)	۱,۶۳۸,۱۵۱	۱۵۲۷۰۴۳	۱۲۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۴۲۱,۸۰۴	۵۳۸۰۵۷	۹۵۹۸۶۱	۱۰۹	(۱۳,۲۲۱)	۹۷۳,۰۸۳	۹۵۹۸۶۱	۱۰۹	عطربین نخ قم
.	.	.	.	(۲,۸۸۴,۸۳۹)	۲,۸۸۴,۸۳۹	.	.	سنگ آهن گهرزمین
.	.	.	.	۲۳۵,۴۱۶,۳۲۱	(۲۳۵,۴۱۶,۳۲۱)	.	.	پتروشیمی پردیس
.	.	.	.	۹۹,۶۱۶,۶۰۳	(۹۹,۶۱۶,۶۰۳)	.	.	فولاد خوزستان
(۲۵,۷۱۱,۶۹۲)	۶۳,۹۴۵,۴۸۳	۳۸,۲۳۳,۷۹۰	۶,۸۱۱	(۵,۲۱۴,۳۱۳)	۴۳,۴۴۸,۱۰۴	۳۸,۲۳۳,۷۹۰	۶,۸۱۱	سیمان اصفهان
(۳۲,۵۹۳,۱۶۲)	۳۰۵,۳۴۲,۱۳۲	۲۷۲,۷۴۸,۹۶۹	۶۲,۶۰۳	(۳۲,۵۹۳,۱۶۲)	۳۰۵,۳۴۲,۱۳۲	۲۷۲,۷۴۸,۹۶۹	۶۲,۶۰۳	تامین ماسه ریخته‌گری
(۶۳,۳۸۴,۶۵۰)	۳۱۶۷۸۳۰۸۵۰	۳۱۰۴۴۴۶۲۰۰	۲۴۰۰۰۰	(۹۵,۴۴۸,۰۰۰)	۳,۱۹۹,۸۹۴,۲۰۰	۳۱۰۴۴۴۶۲۰۰	۲۴۰۰۰۰	بانک تجارت
(۲۵۷,۲۹۴,۹۶۱)	۳,۰۴۹,۴۴۷,۲۳۶	۲,۷۹۲,۱۵۲,۲۷۵	۵۵۰,۰۰۰	(۴۵۴,۹۶۸,۸۰۰)	۳,۲۴۷,۱۲۱,۰۷۵	۲,۷۹۲,۱۵۲,۲۷۵	۵۵۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۲۶۷,۳۲۴,۷۲۳)	۳,۰۷۸,۸۶۴,۸۷۳	۲,۸۱۱,۵۴۰,۱۵۰	۴۵۰,۰۰۰	(۲۰۶,۷۰۴,۵۷۵)	۳,۰۱۸,۲۴۴,۷۲۵	۲,۸۱۱,۵۴۰,۱۵۰	۴۵۰,۰۰۰	تولید برق ماهتاب کهنوج
(۴۵۸,۸۰۰,۳۷۴)	۲,۸۹۳,۳۲۰,۹۲۴	۲,۴۳۴,۵۲۰,۵۵۰	۷۰۰,۰۰۰	(۳۴۹,۹۱۴,۲۵۳)	۲,۷۸۴,۴۳۴,۸۰۳	۲,۴۳۴,۵۲۰,۵۵۰	۷۰۰,۰۰۰	بیمه سامان
(۷۴۴,۷۵۹,۱۲۲)	۲,۷۰۸,۲۵۶,۶۹۶	۱,۹۶۳,۴۹۷,۵۷۳	۱,۴۹۸,۳۷۱	(۳۲۰,۲۹۷,۴۰۳)	۲,۲۸۳,۷۹۴,۹۷۷	۱,۹۶۳,۴۹۷,۵۷۳	۱,۴۹۸,۳۷۱	بانک سامان
(۷۴۷,۹۲۱,۶۷۰)	۲,۸۹۲,۵۱۸,۹۲۰	۲,۱۴۴,۵۹۷,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰	(۴۲۷,۴۲۸,۰۷۵)	۲,۵۷۲,۰۲۵,۳۲۵	۲,۱۴۴,۵۹۷,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۷۶۲,۷۹۵,۳۸۰)	۴,۰۸۵,۹۷۶,۵۸۰	۳,۳۲۳,۱۸۱,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۴۹۸,۲۲۷,۷۰۷)	۳,۸۲۱,۴۰۸,۹۰۷	۳,۳۲۳,۱۸۱,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۸۶۷,۴۵۴,۹۴۳)	۳,۴۳۷,۸۲۹,۸۱۳	۲,۵۷۰,۳۷۴,۸۷۰	۱۹۶,۰۰۰	(۸۱۹,۲۷۸,۱۳۱)	۳,۳۸۹,۶۵۳,۰۰۱	۲,۵۷۰,۳۷۴,۸۷۰	۱۹۶,۰۰۰	تولید برق عسلویه مپنا
(۳,۸۰۲,۸۷۴,۱۲۰)	۳۰,۱۱۹,۰۹۵,۴۱۵	۲۶,۳۱۶,۲۲۱,۲۹۲	۸,۱۵۷,۴۸۳	(۳,۰۸۳,۳۲۲,۳۷۰)	۲۹,۳۹۹,۵۴۴,۶۶۸	۲۶,۳۱۶,۲۲۱,۲۹۲	۸,۱۵۷,۴۸۳	

برای ماه منتهی به آذر ماه 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
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۵۸۰,۰۰۰	۴,۸۶۹,۵۱۱,۲۴۱	۲,۸۲۸,۴۶۲,۴۵۳	۲,۰۴۱,۰۷۷,۷۸۸
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱,۴۸۰,۰۰۰	۶,۵۱۴,۲۴۴,۷۷۵	۵۵۰,۰۳۰,۱,۳۵۱	۱,۰۱۲,۹۳۳,۰۲۴
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۲۸۰,۰۰۰	۲,۹۰۴,۸۲۷,۱۹۸	۲,۰۶۷,۲۴۷,۷۲۵	۸۳۴,۵۵۹,۴۷۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۴,۵۱۲,۶۸۰	۸,۵۵۵,۲۷۵,۷۱۵	۷,۸۱۶,۳۲۰,۳۷۴	۷۳۸,۹۵۵,۴۴۱
پتروشیمی آبادان	-	-	-	-	۴۵۷,۳۹۶	۲,۷۹۲,۰۱۸,۵۱۰	۲,۱۴۰,۴۳۶,۳۲۲	۶۵۱,۵۸۲,۱۸۸
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۶۱,۸۹۷	۲,۲۰۶,۵۶۶,۱۵۵	۱,۶۰۲,۴۲۸,۹۲۹	۶۰۴,۱۳۷,۲۲۶
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۹۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۶,۷۳۲,۱۱۷	۳,۲۸۷,۳۸۳,۰۰۰	۵۸۹,۳۴۹,۱۱۷
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۹۸۸,۸۳۴	۳,۶۲۰,۹۷۳,۰۳۹	۵۸۱,۰۱۵,۹۵۵
فولاد خوزستان	۱۳۸,۳۵۳	۱,۱۷۶,۱۶۹,۵۸۶	۱,۴۹۲,۱۱۰,۸۷۴	(۳۱۵,۹۴۱,۲۸۸)	۶۱۰,۰۰۰	۵,۸۰۹,۰۱۵,۵۶۳	۵,۳۰۲,۳۸۳,۹۱۸	۵۰۶,۶۳۱,۶۴۵
سرمایه گذاری ساختمان ایران	-	-	-	-	۱,۴۹۹,۵۷۳	۳,۸۸۴,۰۳۰,۰۵۳	۳,۴۰۴,۵۱۹,۹۳۰	۴۷۹,۵۱۰,۱۲۳
پرواخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۳۹۰,۸۹۵	۲,۵۷۲,۸۴۱,۶۱۶	۴۷۷,۵۹۹,۲۷۹
گروه مینا (سهایی عام)	-	-	-	-	۴۸۰,۰۰۰	۱,۹۵۷,۵۷۸,۸۲۳	۱,۶۱۵,۱۳۷,۳۵۶	۳۴۴,۴۴۱,۴۶۷
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	۱,۴۵۰,۰۰۰	۶,۰۲۹,۳۴۷,۹۹۳	۵,۷۲۰,۸۸۶,۰۷۳	۳۰۸,۴۶۱,۹۲۰
بانک ملت	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۷,۲۲۵,۰۸۳	۵,۷۱۹,۸۹۱,۳۶۱	۲۹۷,۳۳۳,۷۲۲
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۶,۶۶۰,۰۰۱	۲,۰۲۵,۳۵۴,۳۳۹	۲۸۱,۳۰۵,۷۶۲
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	۳۰۴,۰۰۰	۱,۵۱۴,۸۱۳,۱۵۳	۱,۲۶۸,۱۲۴,۵۲۳	۲۴۶,۶۸۸,۶۳۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۶۸,۹۷۶,۰۳۰	۲,۲۲۴,۶۶۶,۱۶۴	۲۴۴,۳۰۹,۸۶۶
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۴,۱۵۳,۳۵۰	۱,۶۷۵,۱۳۱,۷۰۰	۳۳۹,۰۲۱,۵۵۰
پامنا	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۱۸۶,۰۱۹	۸۶۱,۷۱۹,۴۸۸	۲۳۵,۴۶۶,۲۶۱
سهمای ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۶,۷۴۲,۳۰۰	۵,۱۵۵,۴۲۲,۷۷۵	۲۳۱,۳۱۹,۵۲۵
توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۸۶۶,۰۶۳	۱,۷۲۳,۹۶۲,۲۴۱	۲۲۷,۹۰۴,۳۶۲
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰	۲,۵۲۱,۰۷۹,۹۵۷	۲,۳۰۷,۲۷۶,۳۱۸	۲۱۲,۸۰۳,۳۳۹
سیمان ارومیه	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۹۶۲,۱۱۸	۱,۹۵۹,۳۴۹,۳۹۲	۲۰۸,۶۱۳,۷۲۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۸۲۶,۲۰۳	۴,۱۱۰,۲۰۳,۶۵۰	۱۹۰,۶۲۳,۵۵۳
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	۱۶۵,۷۹۰	۱,۵۰۰,۵۰۸,۵۵۰	۱,۳۷۷,۵۵۲,۳۰۶	۱۲۳,۹۵۶,۱۹۰
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۴۰۷,۵۹۴	۱,۷۶۵,۴۵۳,۸۷۲	۱۱۵,۹۵۳,۷۲۲
تولیدی کاشی تکسرام	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۶۸۷,۰۴۸	۴۰۲,۰۵۶,۹۲۸	۱۰۱,۶۳۰,۱۲۰
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۴,۰۱۷,۴۰۳	۱,۹۰۶,۰۳۳,۲۱۲	۹۸۰,۷۴۴,۱۹۱
بانک تجارت	-	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۶,۸۰۱,۰۰۰	۱,۶۵۵,۳۰۱,۹۰۰	۹۱,۴۹۹,۱۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صیبنور	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۴,۵۶۶,۱۲۳	۱,۹۳۳,۲۴۰,۴۳۸	۹۱,۳۳۵,۸۸۵
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	۱,۶۲۸,۹۲۹	۱,۳۶۹,۸۹۳,۷۰۲	۱,۳۲۴,۷۶۹,۰۸۴	۷۲,۱۲۴,۶۱۸
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۰۸۰,۷۵۱	۱,۸۲۰,۰۳۷,۹۲۰	۶۸۰,۴۲۸,۳۱۱
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۴۲۸,۴۸۸	۱,۴۱۷,۹۹۳,۰۰۱	۶۶,۴۸۹,۴۸۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۳۱۳,۴۹۹	۱,۱۴۲,۸۷۸,۴۶۴	۵۵,۴۳۵,۰۳۵
اسناد خزانه-م-۴۰دوجه ۹۷-۹۷-۱۰۲۲۹۹۱	۲۰,۲۰	۱,۲۰۷,۷۵۹,۶۲۵	۱,۲۴۵,۳۳۹,۵۳۸	۶۲,۵۲۰,۰۸۷	۲,۹۹۹	۱,۹۰۱,۷۷۹,۶۸۸	۱,۸۴۸,۳۸۳,۰۰۹	۵۳۰,۴۰۰,۸۵۹
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۳۸۸,۳۰۰	۲,۳۴۹,۴۵۱,۰۱۲	۴۶,۸۷۵,۷۵۸
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	۳۴,۱۸۲	۲۱۲,۴۰۹,۰۸۶	۱۷۶,۰۳۰,۳۱۰	۳۶,۳۷۸,۷۷۶
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۸۸۱,۵۰۲	۱,۲۱۴,۹۹۱,۱۳۱	۱۵,۸۹۰,۳۷۱
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۳۱۴,۵۰۰	۳۶۱,۶۳۴,۴۰۰	۱۲,۶۸۰,۰۱۰
ح. باما	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰	۸۲۵,۹۲۷,۶۶۶	۸۱۴,۱۴۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۷,۶۶۶
ح. شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	۱۲۱,۶۰۰	۳۶۹,۰۲۰,۲۷۷	۳۶۰,۱۷۹,۲۰۰	۶,۷۲۳,۶۷۷
سنگ آهن گهرزمین	۲۰,۸۲	۱۷,۹۶۱,۶۳۸	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۳,۷۳۹,۷۶۲	۲۰,۸۲	۱۷,۹۶۱,۶۳۸	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۳,۷۳۹,۷۶۲
داروسازی آوه سینا	-	-	-	-	۱۷۳	۷۷۷,۴۱۶	۵۷۳,۴۹۲	۲۲۳,۹۲۴
کشت و دام قیام اصفهان	-	-	-	-	۳۰۰	۸۸۵,۸۷۹	۷۱۳,۹۲۶	۱۷۱,۹۵۳
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۷۳,۷۱۴	۹۴۶,۳۲۷,۹۵۶	۹۴۶,۳۲۷,۹۵۶	(۴۰۱۴,۷۱۰)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۲۲۵,۷۲۲,۳۴۴	۲۶۲,۳۷۶,۶۳۵	(۳۶۵۳,۹۰۱)
کالسیمین	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۹,۳۷۵,۴۰۱	۲,۰۰۹,۲۱۱,۶۴۹	(۳۹,۹۳۶,۳۴۸)
سیمان اصفهان	-	-	-	-	۱۳,۱۸۹	۷۹۹,۰۹۷,۷۹۱	۱۲۳,۸۲۵,۷۲۲	(۴۳,۹۱۵,۹۲۱)
سایپا	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۲۰۸,۲۴۰	۱,۱۸۲,۰۵۸,۸۹۹	(۵۳,۸۵۰,۶۵۹)
ایران خودرو	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۹۵۵,۵۳۴	۱,۷۶۹,۴۲۸,۰۳۰	(۱۹۰,۴۷۲,۶۶۹)
زامیاد	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۱۵۲,۰۹۳	۱,۶۰۸,۶۴۳,۸۱۲	(۲۱۵,۴۹۱,۷۱۹)
پتروشیمی پردیس	۱۴۴,۶۵۰	۱,۷۹۹,۸۰۰,۹۹۶	۲,۶۸۲,۳۴۰,۳۳۹	(۸۸۲,۵۳۹,۲۴۴)	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۲,۶۷۲,۹۷۳	۴,۹۹۳,۶۲۰,۹۷۳	(۵۰۹,۹۹۳,۰۶۴)
مخابرات ایران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۲۵۹,۲۵۲	۲,۸۵۰,۳۲۵,۹۵۲	(۵۵۱,۰۶۶,۷۰۰)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۲۰,۴۱۰,۴۷,۷۸۸	۱۹.۱۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۱۳۶,۴۳۳,۰۲۴	۱۰.۵۶٪
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۸۳۷,۵۸۹,۴۷۳	۷.۸۵٪
فولاد خوزستان	۹۹,۶۱۶,۶۰۳	(۳۱۵,۹۴۱,۲۸۸)	(۳۱۶,۳۲۴,۶۸۵)	-	۵.۵۰٪	-	-	-	۷۳۹,۱۳۱,۶۴۵	۶.۹۳٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۷۳۸,۹۵۵,۴۴۱	۶.۹۳٪
پتروشیمی آبادان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۶۵۱,۵۸۲,۱۸۸	۶.۱۱٪
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۶۱۳,۱۴۷,۹۷۶	۵.۷۵٪
علی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۵۸۹,۳۴۹,۱۱۷	۵.۵۲٪
سرمایه‌گذاری صندوق‌پازنشستگی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۴۸۴,۳۰۹,۸۶۶	۴.۵۴٪
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۴۷۹,۵۱۰,۱۲۳	۴.۴۹٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۴۷۷,۵۴۹,۲۷۹	۴.۴۸٪
باما	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۴۱۴,۹۷۴,۸۱۸	۳.۸۹٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	(۳۳۱,۸۰۱,۱۱۰)	-	(۳۳۱,۸۰۱,۱۱۰)	-	۸.۴۴٪	۴۱,۵۵۸,۵۶۴	۳۰۶,۷۹۴,۰۸۵	۳۶,۳۷۸,۷۷۶	۳۸۴,۷۳۱,۴۲۵	۳.۶۱٪
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۳۰۸,۴۶۱,۹۲۰	۲.۸۹٪
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۲۸۱,۳۰۵,۷۶۲	۲.۶۴٪
سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۱)	-	-	۲۴۶,۶۸۸,۶۳۰	۲.۳۱٪
پتروشیمی فن‌آوران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۵,۹۵۳,۷۲۲	۲.۳۶٪
سرمایه‌گذاری ملی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۲۳۹,۰۲۱,۵۵۰	۲.۳۴٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۲۳۱,۳۱۹,۵۲۵	۲.۱۷٪
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۲۲۷,۹۰۴,۳۶۲	۲.۱۴٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۲۱۳,۸۰۳,۶۲۹	۲.۰۰٪
سیمان ارومیه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۲۰۸,۶۱۲,۷۲۶	۱.۹۵٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۹۰,۶۳۲,۵۵۳	۱.۷۹٪
گروه مینا (سهامی عام)	(۴۵۴,۹۶۸,۸۰۰)	-	(۴۵۴,۹۶۸,۸۰۰)	-	۱۱.۵۸٪	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	(۲۵۷,۲۹۴,۹۶۱)	۴۴۲,۴۴۱,۴۶۷	۱۸۳,۳۴۵,۰۰۶	۱.۳۰٪
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۲۳,۹۵۶,۱۹۰	۱.۱۵٪
تولیدی کاشی تکسرام	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۰۱,۶۳۰,۱۲۰	۰.۹۵٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۳	-	-	۹۸,۰۷۴,۱۹۱	۰.۹۲٪
توسعه معدنی و صنعتی صیانتور	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۹۱,۳۲۵,۶۸۵	۰.۸۶٪
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۷۲,۱۲۴,۶۱۸	۰.۶۸٪
تأمین سرمایه امید	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۶	-	-	۶۶,۴۸۹,۴۸۷	۰.۶۲٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۵۵,۴۳۵,۰۳۵	۰.۵۲٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۴۶,۸۴۷,۲۵۸	۰.۴۴٪
بانک تجارت	(۹۵,۴۴۸,۰۰۰)	-	(۹۵,۴۴۸,۰۰۰)	-	۲.۴۳٪	-	(۶۳,۳۸۴,۶۵۰)	۹۱,۴۹۹,۱۰۰	۲۸,۱۱۴,۴۵۰	۰.۲۶٪
سرمایه‌گذاری سبحان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۵,۸۹۰,۳۷۱	۰.۱۵٪
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۲,۶۸۰,۱۰۰	۰.۱۲٪
ح. باما	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۱,۷۸۷,۶۶۶	۰.۱۱٪
ح. شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۶,۷۲۳,۴۷۷	۰.۰۶٪
سنگ آهن گهرزمین	(۲,۸۸۴,۸۳۹)	۳,۷۳۹,۷۶۲	۸۵۴,۹۲۳	-	-۰.۰۲٪	-	۳,۷۳۹,۷۶۲	۳,۷۳۹,۷۶۲	۳,۷۳۹,۷۶۲	۰.۰۴٪
صنایع ماشینهای اداری ایران	۶۵۷,۳۶۵	-	۶۵۷,۳۶۵	-	-۰.۰۲٪	۶۵۷,۳۶۵	-	-	۶۵۷,۳۶۵	۰.۰۱٪
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	۱,۱۶۳	-	۱,۱۶۳	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۵۷۳,۱۲۶	۰.۰۱٪
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	(۳۹۹,۳۲۲)	-	(۳۹۹,۳۲۲)	-	۰.۰۱٪	-	-	-	۴۶۵,۹۹۲	۰.۰۰٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	(۱۱۱,۱۰۷)	-	(۱۱۱,۱۰۷)	-	۰.۰۰٪	۴۵۹,۷۱۹	-	-	۴۵۹,۷۱۹	۰.۰۰٪
عطرین نخ قم	(۱۳,۲۲۱)	-	(۱۳,۲۲۱)	-	۰.۰۰٪	۴۲۱,۸۰۴	-	-	۴۲۱,۸۰۴	۰.۰۰٪
کشت و دام قیام اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۶۰,۰۰۰	-	-	۱۷۱,۹۵۳	۰.۰۰٪
داروسازی آوه سینا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۲۲۳,۹۲۴	۰.۰۰٪
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱	-	(۴,۰۱۴,۷۱۰)	-۰.۰۴٪
تأمین ماسه ریخته‌گری	(۳۲,۵۹۳,۱۶۲)	-	(۳۲,۵۹۳,۱۶۲)	-	۰.۸۳٪	-	(۳۲,۵۹۳,۱۶۲)	-	(۳۲,۵۹۳,۱۶۲)	-۰.۳۱٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۵)	(۳۶,۶۵۳,۹۰۱)	-	(۳۶,۶۵۳,۹۰۶)	-۰.۳۴٪
کالسیمین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۳۹,۹۳۶,۲۴۸)	-	(۳۹,۹۳۶,۲۴۸)	-۰.۳۷٪
سایپا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۷	(۵۳,۸۵۰,۶۵۹)	-	(۵۳,۸۵۰,۶۵۲)	-۰.۵۰٪
سیمان اصفهان	(۵,۲۱۴,۳۱۳)	-	(۵,۲۱۴,۳۱۳)	-	۰.۱۳٪	۲,۷۲۴,۴۰۰	(۲۵,۷۱۱,۶۹۲)	(۴۴,۹۱۵,۹۳۱)	(۶۶,۹۰۲,۲۲۳)	-۰.۶۳٪
پالایش نفت تبریز	(۴۲۷,۴۲۸,۰۷۵)	-	(۴۲۷,۴۲۸,۰۷۵)	-	۱۰.۸۸٪	-	(۷۴۷,۹۲۱,۶۷۰)	۵۸۱,۰۱۵,۷۹۵	(۱۶۶,۹۰۵,۷۹۵)	-۱.۵۶٪
ایران خودرو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۹)	(۱۹۰,۴۷۲,۶۶۹)	(۱۹۰,۴۷۲,۶۶۸)	-۱.۷۸٪
زایماد	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	(۲۱۵,۴۹۱,۷۱۹)	-۲.۰۲٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	(۳۰۶,۷۰۴,۵۷۵)	-	(۳۰۶,۷۰۴,۵۷۵)	-	۵.۲۶٪	-	(۲۶۷,۳۲۴,۷۲۳)	-	(۲۶۷,۳۲۴,۷۲۳)	-۲.۵۱٪
پتروشیمی پردیس	۲۳۸,۵۸۴,۰۶۴	۲۳۵,۴۱۶,۳۲۱	(۴۰۸,۵۳۹,۲۴۳)	(۴۰۸,۵۳۸,۸۵۸)	۱۰.۴۰٪	۲۳۸,۵۸۴,۰۶۴	-	(۵۰۹,۹۹۳,۰۶۴)	(۲۷۱,۴۰۹,۰۰۰)	-۲.۵۴٪
بیمه سامان	-	-	-	-	۸.۹۰٪	-	(۳۴۹,۹۱۴,۲۵۳)	-	(۴۵۸,۸۰۰,۳۷۴)	-۴.۳۰٪
بانک ملت	(۴۹۸,۳۲۷,۷۰۷)	-	(۴۹۸,۳۲۷,۷۰۷)	-	۱۲.۶۸٪	-	(۴۹۸,۳۲۷,۷۰۷)	۲۹۷,۳۳۳,۷۲۲	(۴۶۵,۴۶۱,۶۵۸)	-۴.۳۶٪
مخابرات ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۵۵۱,۰۶۶,۷۰۰)	(۵۵۱,۰۶۶,۷۰۰)	-۵.۱۶٪
بانک سامان	(۳۲۰,۲۹۷,۴۰۳)	-	(۳۲۰,۲۹۷,۴۰۳)	-	۸.۱۵٪	-	(۷۴۴,۷۵۹,۱۲۲)	-	(۷۴۴,۷۵۹,۱۲۲)	-۶.۹۸٪
تولید برق عسلویه مینا	(۸۱۹,۲۷۸,۱۳۱)	-	(۸۱۹,۲۷۸,۱۳۱)	-	۲۰.۸۵٪	۵۲,۴۶۴,۷۷۰	(۸۶۷,۴۵۴,۹۴۳)	۶۸۰,۴۲۸,۳۱۱	(۷۶۶,۹۴۴,۳۴۲)	-۷.۰۰٪
	۲۳۸,۵۸۴,۰۶۴	(۳,۲۰۹,۵۹۲,۵۶۶)	#####	(۴,۱۶۵,۷۴۹,۲۷۱)		۱,۲۷۷,۱۱۰,۷۴۵	(۳,۹۱۸,۶۶۸,۵۵۰)	۱۱,۱۶۱,۱۹۲,۰۰۷	۸,۵۱۹,۶۴۳,۳۰۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	
۱۶۸,۸۳۵,۴۲۵	۵۳,۰۴۰,۹۵۹	۱۱۵,۷۹۴,۴۶۶	۰	۱۸۸,۷۹۰,۲۸۳	۶۲,۵۲۰,۰۸۷	۱۲۶,۲۷۰,۱۹۶	۰	استادخانه - م ۴ بودجه ۹۷ - ۹۹۱۰۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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		۳۴۱,۰۶۳,۰۲۴	
بانک دی حافظ	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰۱	۲۸۸,۲۸۳		۱۷۲,۱۰۵,۷۵۶	
بانک تجارت نجات الهی	۱۶۶۶۵۹۵۹۰	۱۹,۰۵۹		۶۲,۰۶۱,۱۲۹	
بانک تجارت نجات الهی	۲۴۵۹۰۰۸۱۳	۰		۰	
		۲۱,۰۱۹,۶۷۱		۵۷۵,۲۲۹,۹۰۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۸۴,۶۷۵,۳۸۳	۳۵۱,۳۰۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۳,۲۳۶,۶۸۳	-	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۶۷,۹۱۲,۰۶۶	۳۵۱۳۰۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۸۸,۷۹۰,۲۸۳	% -۴.۸۰	% ۰.۶۰
درآمد سپرده بانکی	۲۱,۰۱۹,۶۷۱	% -۰.۵۳	% ۰.۰۷
سرمایه‌گذاری در سهام	(۴,۱۶۵,۷۴۹,۲۷۱)	% ۱۰.۶	% -۱۳.۳۲
	(۳,۹۵۵,۹۳۹,۳۱۷)		