

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک : سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰			نام شرکت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
درصد به کل دارایی‌های صندوق	ریال	ریال	ریال	مبلغ فروش	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	ریال		
۱۰.۲۰٪	۳,۸۲۸,۳۵۹,۶۲۵	۳,۹۹۰,۷۵۲,۳۷۰	۲,۵۶۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۸,۴۴۹,۹۶۶	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۳,۹۹۰,۷۵۲,۳۶۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۳,۱۸۱,۲۰۰	۴,۰۸۵,۹۷۶,۵۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۰.۰۶٪	۳,۷۷۷,۷۷۲,۱۸۵	۳,۸۴۱,۴۶۰,۶۴۴	۱۷,۲۷۱	۲۲۰,۰۰۰	.	.	۹۴۸,۹۴۱,۷۲۴	۷۰,۰۰۰	۲,۱۴۴,۵۹۷,۲۵۰	۲,۸۹۲,۵۱۸,۹۲۰	۱۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۹.۱۰٪	۳,۴۱۴,۱۱۵,۳۰۵	۲,۷۶۵,۷۸۱,۳۰۷	۶,۳۵۹	۵۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۰۸۷,۶۸۳,۱۴۵	۲,۷۶۵,۷۸۱,۳۰۷	۵۴۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۸.۹۴٪	۳,۳۵۴,۴۰۰,۶۵۰	۲,۸۸۲,۳۴۱,۵۰۹	۵,۶۲۳	۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۳,۰۲۴,۳۷۷	(۵۰۰,۰۰۰)	۵,۲۴۳,۵۸۶,۹۱۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	پالایش نفت تهران
۸.۸۰٪	۳,۳۰۴,۸۸۷,۰۰۰	۲,۶۳۹,۸۵۹,۰۵۲	۱,۶۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۵۴۸,۰۳۶	(۴۰۰,۰۰۰)	.	.	۳,۱۰۴,۴۴۶,۲۰۰	۳,۱۶۷,۸۳۰,۸۶۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۸.۵۳٪	۳,۲۰۲,۶۴۲,۳۰۷	۳,۹۴۷,۱۷۱,۷۷۵	۱۳,۶۴۹	۲۳۶,۰۰۰	.	.	۵۰۹,۳۴۱,۹۶۲	۴۰,۰۰۰	۲,۵۷۰,۳۷۴,۸۷۰	۳,۴۳۷,۸۲۹,۸۱۳	۱۹۶,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۸.۴۳٪	۳,۱۶۲,۹۰۸,۱۰۰	۳,۰۴۹,۴۴۷,۲۳۳	۵,۷۸۴	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۷۹۲,۱۵۲,۲۷۵	۳,۰۴۹,۴۴۷,۲۳۳	۵۵۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۸.۱۵٪	۳,۰۵۷,۶۱۷,۰۲۵	۳,۰۷۸,۸۶۴,۸۷۳	۶,۸۳۴	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۸۱۱,۵۴۰,۱۵۰	۳,۰۷۸,۸۶۴,۸۷۳	۴۵۰,۰۰۰	تولید برق ماهتاب کهنوج
۶.۶۳٪	۲,۴۸۷,۶۱۳,۵۰۰	۲,۶۷۷,۵۶۴,۳۵۷	۱,۲۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۶۷۷,۵۶۴,۳۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک پاسارگاد
۶.۳۳٪	۲,۳۷۴,۶۶۶,۷۰۰	۲,۸۹۳,۳۲۰,۹۲۴	۳,۴۱۲	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۴۳۴,۵۲۰,۵۵۰	۲,۸۹۳,۳۲۰,۹۲۴	۷۰۰,۰۰۰	بیمه سامان
۶.۲۱٪	۲,۳۲۹,۹۷۷,۳۹۴	۲,۷۰۸,۲۵۶,۶۹۶	۱,۵۶۴	۱,۴۹۸,۳۷۱	.	.	.	.	۱,۹۶۳,۴۹۷,۵۷۳	۲,۷۰۸,۲۵۶,۶۹۶	۱,۴۹۸,۳۷۱	بانک سامان
۵.۳۳٪	۲,۰۰۱,۶۲۴,۱۰۰	۲,۰۰۰,۵۴۷,۶۰۲	۵,۰۳۳	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۵۴۷,۶۰۲	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۸۴٪	۳۱۵,۰۱۱,۹۸۹	۳۰۵,۳۴۲,۱۳۲	۵,۰۶۱	۶۲,۶۰۳	.	.	.	.	۲۷۲,۷۴۸,۹۷۰	۳۰۵,۳۴۲,۱۳۲	۶۲,۶۰۳	تامین ماسه ریخته‌گری
۰.۱۱٪	۳۹,۶۴۲,۳۳۲	۱۰۰,۵۵۹,۱۲۳	۵,۸۵۴	۶,۸۱۱	.	.	.	.	۳۸,۲۳۳,۷۹۰	۱۰۰,۵۵۹,۱۲۳	۶,۸۱۱	سیمان اصفهان
۰.۰۰٪	۱,۱۸۶,۷۹۵	۵۳۸,۰۵۷	۱۰,۹۵۱	۱۰۹	.	.	.	.	۹۵۹,۸۶۲	۵۳۸,۰۵۷	۱۰۹	عطرین نخ قم
۰.۰۰٪	۸۳۵,۴۳۶	۶۶۲,۰۹۳	۲,۴۸۶	۳۳۸	.	.	۶۶۲,۰۹۳	۳۳۸	.	.	.	کشت و صنعت دشت خرم دره
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۰۲۱,۱۲۰	(۲۳۴)	.	.	۹۷۲,۷۲۸	۳۹۹,۶۰۲	۲۳۴	تجارت الکترونیک پارسیان کیش
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۶۱۹,۳۸۵	(۱۲۵)	.	.	۱,۵۲۷,۰۴۴	۱,۰۶۷,۳۲۴	۱۲۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲,۵۱۳,۵۶۰	(۳۹۸)	.	.	۲,۱۱۶,۶۶۱	۱,۴۵۹,۲۹۵	۳۹۸	صنایع ماشینهای اداری ایران
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۱۷۴,۳۸۹	(۱۵۴)	.	.	۱,۰۰۷,۴۹۳	۵۴۱,۵۰۱	۱۵۴	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲,۷۷۴,۰۰۴,۸۱۶	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	۲,۷۰۲,۵۶۵,۹۳۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک دی
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲,۹۱۱,۵۶۱,۷۰۰	(۴۰۰,۰۰۰)	۲,۷۵۱,۴۶۹,۷۴۲	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۹۸٪	۳۶,۶۵۳,۲۶۰,۴۴۴	۳۶,۸۸۲,۴۶۹,۷۴۷	۹۵,۳۶۱	۱۰,۷۶۴,۲۳۲	۱۳,۰۶۱,۹۱۷,۳۴۹	(۵,۱۰۰,۹۱۱)	۲۰,۸۲۵,۴۳۲,۷۰۲	۷,۷۱۰,۳۳۸	۲۴,۵۴۹,۵۵۹,۷۶۱	۲۸,۴۸۹,۷۳۴,۲۴۳	۸,۱۵۴,۸۰۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک : سرمایه دنیا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۰٪	۰	۰	۰	۴,۰۶۵,۷۰۰,۹۱۹	۶۱۴۹	۲,۳۹۵,۹۹۴,۳۹۰	۳۴۷۱	۱۷۶۶۶۱۵۳۵	۱۶۵۰,۸۶۷۰,۶۹	۲۶۷۸	۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بله	بله	استادخانه-م ۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ؛ سرمایه دنیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک تجارت نجات الهی	۲۴۵۹۰۰۸۱۳	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	۰٪	۶,۰۲۶,۸۶۴	۱۷۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۶۴
بانک تجارت نجات الهی	۱۶۶۶۵۹۵۹۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۱۰٪	۲,۲۶۱,۲۶۴	۱۷۴,۸۷۵,۱۱۴	۱۷۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۳۷۸
بانک دی حافظ	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۱۰٪	۲۲,۶۸۱,۵۰۸	۱,۳۹۱,۱۸۵,۲۳۰	۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۶۶,۷۳۸
بانک دی حافظ	۰۴۰۴۵۲۵۵۴۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۲۱٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
					۱,۲۳۰,۹۶۹,۶۳۶	۱,۷۴۲,۷۶۰,۳۴۴	۲,۷۸۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۳۲۹,۹۸۰

دوق سرمایه‌گذاری مشترک ؛ سرمایه د

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۳۵۱,۴۱۹,۱۸۸	۰	۳۵۱,۴۱۹,۱۸۸	۱۰,۳۵۶,۱۶۴	۰	۱۰,۳۵۶,۱۶۴	۲۱٪		۳۰	بانک دی حافظ
۱۷۲,۴۳۴,۶۷۲	۰	۱۷۲,۴۳۴,۶۷۲	۳۲۸,۹۱۶	۰	۳۲۸,۹۱۶	۱۰٪		۳۰	بانک دی حافظ
۶۲,۷۹۸,۰۳۰	۰	۶۲,۷۹۸,۰۳۰	۷۳۶,۹۰۱	۰	۷۳۶,۹۰۱	۱۰٪		۳۰	بانک تجارت نجات الهی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۲۲		اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷ - ۹۹۱۰۲۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪		۰	بانک تجارت نجات الهی
۵۸۶,۶۵۱,۸۹۰	۰	۵۸۶,۶۵۱,۸۹۰	۱۱,۴۲۱,۹۸۱	۰	۱۱,۴۲۱,۹۸۱				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک : سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	متعلق به هر د	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	.	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۴۴,۶۵۰	۱,۷۰۰	.	.	۲۳۹,۵۳۹,۱۶۵
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۳۱۰,۰۰۰	۷۵۰	.	.	۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰
باما	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فناوران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۱۷۰,۰۰۰	۳۱۵	.	.	۵۲,۶۷۶,۸۶۳
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۸۰,۰۰۰	۹۰	.	.	۴۳,۲۰۰,۰۰۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۴۲۴,۱۸۲	۱۰۰	.	.	۴۱,۷۲۶,۵۶۸
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۸۹۷	۴,۷۵۰	.	.	۹,۰۱۰,۷۵۰
سیمان اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۶,۸۱۱	۴۰۰	.	.	۲,۷۲۴,۴۰۰
کشت و دام قیام اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳۰۰	۲۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰
		۳,۱۹۲,۸۴۰				۱,۲۷۸,۹۳۷,۷۴۶
						۷,۹۳۰,۶۰۴
						۱,۲۸۶,۸۶۸,۳۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک : سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۴,۸۸۷,۰۰۰	۲,۵۷۶,۴۷۴,۳۹۱	۷۲۸,۴۱۲,۶۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۴,۸۸۷,۰۰۰	۲,۶۳۹,۸۵۹,۰۴۱	۶۶۵,۰۲۷,۹۵۹
س. توسعه و عمران استان کرمان	۵۴۰,۰۰۰	۳,۴۱۴,۱۱۵,۳۰۵	۳,۰۸۷,۶۸۳,۱۴۵	۳۲۶,۴۳۲,۱۶۰	۵۴۰,۰۰۰	۳,۴۱۴,۱۱۵,۳۰۵	۲,۷۸۰,۸۸۹,۰۶۰	۶۳۳,۲۲۶,۲۴۵
پالایش نفت تهران	۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۴,۴۰۰,۶۵۰	۲,۸۸۲,۳۴۱,۵۰۹	۴۷۲,۰۵۹,۱۴۱	۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۴,۴۰۰,۶۵۰	۲,۸۸۲,۳۴۱,۵۰۹	۴۷۲,۰۵۹,۱۴۱
گروه مینا (سهامی عام)	۵۵۰,۰۰۰	۳,۱۶۲,۹۰۸,۱۰۰	۲,۷۹۲,۱۵۲,۲۷۵	۳۷۰,۷۵۵,۸۲۵	۵۵۰,۰۰۰	۳,۱۶۲,۹۰۸,۱۰۰	۳,۰۴۹,۴۴۷,۲۳۶	۱۱۳,۴۶۰,۸۶۴
تامین ماسه ریخته‌گری	۶۲,۶۰۳	۳۱۵,۰۱۱,۹۸۸	۲۷۲,۷۴۸,۹۶۹	۴۲,۲۶۳,۰۱۹	۶۲,۶۰۳	۳۱۵,۰۱۱,۹۸۸	۳۰۵,۳۴۲,۱۳۲	۹,۶۶۹,۸۵۶
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۶۲۴,۱۰۰	۲,۰۰۰,۵۴۷,۶۰۲	۱,۰۷۶,۴۹۸	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۶۲۴,۱۰۰	۲,۰۰۰,۵۴۷,۶۰۲	۱,۰۷۶,۴۹۸
عطرين نخ قم	۱۰۹	۱,۱۸۶,۷۹۵	۹۵۹,۸۶۱	۲۲۶,۹۳۴	۱۰۹	۱,۱۸۶,۷۹۵	۵۳۸,۰۵۷	۶۴۸,۷۳۸
کشت و صنعت دشت خرم دره	۳۳۸	۸۳۵,۴۳۶	۶۶۲,۰۹۳	۱۷۳,۳۴۳	۳۳۸	۸۳۵,۴۳۶	۶۶۲,۰۹۳	۱۷۳,۳۴۳
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	-	-	۵۷۳,۱۲۶	(۵۷۳,۱۲۶)	-	-	-	-
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	۶۵۷,۳۶۵	(۶۵۷,۳۶۵)	-	-	-	-
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	۴۶۵,۹۹۲	(۴۶۵,۹۹۲)	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	۴۵۹,۷۱۹	(۴۵۹,۷۱۹)	-	-	-	-
اسنادخانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	-	-	۱۱۵,۷۹۴,۴۶۶	(۱۱۵,۷۹۴,۴۶۶)	-	-	-	-
تولید برق ماهتاب کهنوج	۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۷,۶۱۷,۰۲۵	۲,۸۱۱,۵۴۰,۱۵۰	۲۴۶,۰۷۶,۸۷۵	۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۷,۶۱۷,۰۲۵	۳,۰۷۸,۸۶۴,۸۷۳	(۲۱,۲۴۷,۸۴۸)
سیمان اصفهان	۶,۸۱۱	۳۹,۶۴۲,۳۳۲	۳۸,۲۳۳,۷۹۰	۱,۴۰۸,۵۴۲	۶,۸۱۱	۳۹,۶۴۲,۳۳۲	۶۳,۹۴۵,۴۸۳	(۲۴,۳۰۳,۱۵۰)
پالایش نفت تبریز	۲۲۰,۰۰۰	۳,۷۷۷,۷۷۲,۱۸۵	۳,۰۹۳,۵۳۸,۹۷۴	۶۸۴,۲۳۳,۲۱۱	۲۲۰,۰۰۰	۳,۷۷۷,۷۷۲,۱۸۵	۳,۸۴۱,۴۶۰,۶۴۴	(۶۳,۶۸۸,۴۵۹)
بانک ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۸,۳۵۹,۶۲۵	۳,۲۲۷,۹۵۶,۹۹۰	۶۰۰,۴۰۲,۶۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۸,۳۵۹,۶۲۵	۳,۹۹۰,۷۵۲,۲۷۰	(۱۶۲,۳۹۲,۷۴۵)
بانک پاسارگاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۷,۶۱۳,۵۰۰	۲,۶۷۷,۵۶۴,۳۵۷	(۱۸۹,۹۵۰,۸۵۷)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۷,۶۱۳,۵۰۰	۲,۶۷۷,۵۶۴,۳۵۷	(۱۸۹,۹۵۰,۸۵۷)
بانک سامان	۱,۴۹۸,۳۷۱	۲,۳۲۹,۹۷۷,۳۹۳	۱,۹۶۳,۴۹۷,۵۷۳	۳۶۶,۴۷۹,۸۲۰	۱,۴۹۸,۳۷۱	۲,۳۲۹,۹۷۷,۳۹۳	۲,۷۰۸,۲۵۶,۶۹۶	(۳۷۸,۲۷۹,۳۰۲)
بیمه سامان	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۴,۶۶۶,۷۰۰	۲,۴۳۴,۵۲۰,۵۵۰	(۵۹,۸۵۳,۸۵۰)	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۴,۶۶۶,۷۰۰	۲,۸۹۳,۳۲۰,۹۲۴	(۵۱۸,۶۵۴,۲۲۴)
تولید برق عسلویه مینا	۲۳۶,۰۰۰	۳,۲۰۲,۶۴۲,۳۰۷	۳,۰۷۹,۷۱۶,۸۳۲	۱۲۲,۹۲۵,۴۷۵	۲۳۶,۰۰۰	۳,۲۰۲,۶۴۲,۳۰۷	۳,۹۴۷,۱۷۱,۷۷۵	(۷۴۴,۵۲۹,۴۶۸)
	۱۰,۷۶۴,۲۳۲	۳۶,۶۵۳,۲۶۰,۴۴۱	۳۳,۰۵۸,۰۸۹,۷۲۹	۳,۵۹۵,۱۷۰,۷۱۲	۱۰,۷۶۴,۲۳۲	۳۶,۶۵۳,۲۶۰,۴۴۱	۳۶,۸۶۰,۹۶۳,۸۵۲	(۲۰۷,۷۰۳,۴۰۹)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک : سرمایه دنیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۱,۵۶۱,۷۰۰	۲,۷۵۱,۴۶۹,۷۴۰	۱۶۰,۰۹۱,۹۶۰	۹۸۰,۰۰۰	۷,۷۸۱,۰۷۲,۹۴۱	۷,۷۸۱,۰۷۲,۹۴۱	۲,۳۰۱,۱۳۹,۷۴۸
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱,۴۸۰,۰۰۰	۶,۵۱۴,۲۴۴,۳۷۵	۶,۵۱۴,۲۴۴,۳۷۵	۱,۰۱۳,۹۴۳,۰۲۴
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۳,۰۲۴,۳۷۷	۲,۳۶۱,۲۴۵,۴۱۰	۱۴۱,۷۷۸,۹۶۷	۸۸۰,۰۰۰	۵,۴۰۷,۸۶۱,۵۷۵	۴,۴۲۸,۴۹۳,۱۳۵	۹۷۹,۳۶۸,۴۴۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۴,۵۱۲,۶۸۰	۸,۵۵۵,۲۷۵,۷۱۵	۷,۸۱۶,۳۲۰,۲۷۴	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	۶۰۴,۱۲۷,۲۳۶
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۹۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۶,۷۳۲,۱۱۷	۳,۲۸۷,۳۸۳,۰۰۰	۵۸۹,۳۴۹,۱۱۷
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰	۴,۳۰۱,۹۸۸,۸۳۴	۳,۶۳۰,۹۷۳,۰۳۹	۵۸۱,۰۱۵,۷۹۵
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۶۱۰,۰۰۰	۵,۸۰۹,۰۱۵,۵۶۳	۵,۳۰۲,۳۸۳,۹۱۸	۵۰۶,۶۳۱,۶۵۰
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران	-	-	-	-	۱,۴۹۹,۵۷۳	۳,۸۸۴,۰۳۰,۰۵۳	۳,۴۰۴,۵۱۹,۹۳۰	۴۷۹,۵۱۰,۱۲۲
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۳۹۰,۸۹۵	۲,۵۷۲,۸۴۱,۶۱۶	۴۷۷,۵۴۹,۲۷۹
بانک ملت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۸,۴۴۹,۹۶۶	۴,۰۸۵,۹۷۶,۵۷۸	۱۷۲,۴۷۳,۳۸۸	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۵,۶۷۵,۰۴۹	۹,۸۰۵,۵۸۷,۹۲۹	۴۶۹,۸۰۷,۱۱۰
(سهامی عام) گروه مینا	-	-	-	-	۴۸۰,۰۰۰	۱,۹۵۷,۵۷۸,۸۱۳	۱,۶۱۵,۱۲۷,۳۵۶	۳۴۲,۴۴۱,۴۶۷
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	۱,۴۵۰,۰۰۰	۶,۰۲۹,۳۴۷,۹۹۳	۵,۷۲۰,۸۸۶,۰۷۳	۳۰۸,۴۶۱,۹۲۰
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۶,۶۶۰,۰۰۱	۲,۰۲۵,۳۵۴,۲۳۹	۲۸۱,۳۰۵,۷۶۲
سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	۳۰۴,۰۰۰	۱,۵۱۴,۸۱۳,۱۵۳	۱,۲۶۸,۱۲۴,۵۲۳	۲۴۶,۶۸۸,۶۳۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۶۸,۹۷۶,۰۳۰	۲,۲۲۴,۶۶۶,۱۶۴	۲۴۴,۳۰۹,۸۶۶
سرمایه‌گذاری ملی ایران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۴,۱۵۳,۲۵۰	۱,۶۷۵,۱۳۱,۷۰۰	۲۳۹,۰۲۱,۵۵۰
باما	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۱۸۶,۱۰۹	۸۶۱,۷۱۹,۴۸۸	۲۳۵,۴۶۶,۶۲۱
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۶,۷۴۲,۳۰۰	۵,۱۵۵,۴۲۲,۷۷۵	۲۳۱,۳۱۹,۵۲۵
توسعه معادن فولزات	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۸۶۶,۶۰۳	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	۲,۱۶۷,۹۶۳,۱۱۸	۱,۹۵۹,۳۴۹,۳۹۲	۳۰۸,۶۱۲,۷۲۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۸۳۶,۲۰۳	۴,۱۱۰,۲۰۳,۶۵۰	۱۹۰,۳۳۲,۵۵۳
بانک تجارت	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۵۴۸,۰۳۶	۵۲۷,۹۷۱,۸۰۹	۸۰,۵۷۶,۲۲۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۵,۳۴۹,۰۳۶	۲,۱۸۳,۲۷۳,۷۰۹	۱۷۲,۰۷۵,۳۲۷
اسنادخانه-م-آیودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۶,۱۴۹	۴,۰۶۵,۷۰۰,۹۱۹	۳,۹۴۶,۸۶۱,۴۵۹	۱۱۸,۸۳۹,۴۶۰	۹,۱۴۸	۵,۹۶۷,۴۸۰,۱۸۷	۵,۷۹۵,۵۹۹,۷۶۸	۱۷۱,۸۸۰,۴۱۹
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	۱۶۵,۷۹۰	۱,۵۰۰,۵۰۸,۵۵۰	۱,۳۷۷,۵۵۲,۳۶۰	۱۲۲,۹۵۶,۱۹۰
پتروشیمی فنائوران	-	-	-	-	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	۹۸۰,۷۴,۱۹۱
توسعه معدنی و صنعتی صباپور	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۴,۵۶۶,۱۲۳	۱,۹۳۳,۲۴۰,۴۳۸	۹۱۳,۳۵۶,۸۵۵
ماشین سازی ارا :	-	-	-	-	۱,۶۲۸,۹۲۹	۱,۳۹۶,۸۹۳,۷۰۲	۱,۳۲۴,۷۶۹,۰۸۴	۷۲,۱۲۴,۶۱۸
بانک دی	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۴,۰۰۴,۸۱۶	۲,۷۰۲,۵۶۵,۹۳۵	۷۱,۴۳۸,۸۸۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۴,۰۰۴,۸۱۶	۲,۷۰۲,۵۶۵,۹۳۵	۷۱,۴۳۸,۸۸۱
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۸۰۷,۵۵۱	۱,۸۲۰,۰۳۷,۹۲۰	۶۸۰,۴۲۸,۸۳۱
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	۵۵,۴۲۵,۰۳۵
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۲۹۸,۳۶۰	۲,۳۴۹,۴۵۱,۱۰۲	۴۶,۸۴۷,۲۵۸
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	۳۴,۱۸۲	۲۱۲,۴۰۹,۰۸۶	۱۷۶,۰۳۰,۳۱۰	۲۶,۳۷۸,۷۷۶
سرمایه‌گذاری سبجان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۸۸۱,۵۰۲	۱,۲۱۴,۹۹۱,۱۳۱	۱۵,۸۹۰,۳۷۱
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۳۱۴,۵۰۰	۳۶۱,۳۳۴,۴۰۰	۱۲,۶۸۰,۱۰۰
ح. باما	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰	۸۲۵,۹۲۷,۶۶۶	۸۱۴,۱۴۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۷,۶۶۶
ح. شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	۱۲۱,۶۰۰	۳۶۶,۹۰۲,۶۷۷	۳۶۰,۱۷۹,۲۰۰	۶,۷۲۳,۴۷۷
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۲۰,۸۲	۱۷,۹۶۱,۶۳۸	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۳,۷۳۹,۷۶۲
صنایع ماشینهای اداری ایران	۳۹۸	۲,۵۱۳,۵۶۰	۱,۴۵۹,۲۹۵	۱,۰۵۴,۲۶۵	۳۹۸	۲,۵۱۳,۵۶۰	۱,۴۵۹,۲۹۵	۱,۰۵۴,۲۶۵
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۵۴	۱,۱۷۴,۳۸۹	۵۴۱,۵۰۱	۶۳۲,۸۸۸	۱۵۴	۱,۱۷۴,۳۸۹	۵۴۱,۵۰۱	۶۳۲,۸۸۸
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	۲۳۴	۱,۰۲۱,۱۲۰	۳۹۹,۶۰۲	۶۲۱,۵۱۸	۲۳۴	۱,۰۲۱,۱۲۰	۳۹۹,۶۰۲	۶۲۱,۵۱۸
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۲۵	۱,۶۱۹,۳۸۵	۱,۰۶۷,۳۲۴	۵۵۲,۰۶۱	۱۲۵	۱,۶۱۹,۳۸۵	۱,۰۶۷,۳۲۴	۵۵۲,۰۶۱
داروسازی آوه سینا	-	-	-	-	۱۷۳	۷۹۷,۴۱۶	۵۷۲,۴۹۲	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)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۲۲۵,۷۲۲,۷۳۴	۲۶۲,۳۷۶,۶۳۵	(۳۶,۶۵۳,۹۰۱)
کالسمین	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۹,۲۷۵,۴۰۱	۲,۰۰۹,۲۱۱,۶۴۹	(۳۹,۹۳۶,۲۴۸)
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)
ایران خودرو	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۹۵۵,۵۳۴	۱,۷۶۹,۴۲۸,۲۰۳	(۱۹۰,۴۷۲,۶۶۹)
زامیاد	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۱۵۲,۰۹۳	۱,۶۰۸,۶۴۳,۸۱۲	(۳۱۵,۴۹۱,۷۱۹)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۲,۶۲۷,۸۷۹	۴,۹۹۲,۶۲۰,۹۴۳	(۵۰۹,۹۹۳,۰۶۴)
مخابرات ایران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۲۵۹,۲۵۲	۲,۹۵۰,۳۲۵,۹۵۲	(۵۵۱,۰۶۶,۷۰۰)
	۵,۱۰۷,۰۶۰	۱۷,۱۲۷,۶۱۸,۲۶۸	۱۶,۳۷۹,۵۵۸,۶۵۳	۷۴۸,۰۵۹,۶۱۵	۴۶,۴۴۵,۵۶۴	۱۴۲,۵۸۹,۹۵۷,۵۷۷	۱۳۰,۲۲۴,۶۶۴,۹۰۱	۱۱,۹۶۲,۲۹۲,۶۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشتر : سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱/۳۰

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
پالایش نفت اصفهان	-	-	۱۶۰,۰۹۱,۹۶۰	۱۶۰,۰۹۱,۹۶۰	-	-	۳,۲۰۱,۱۳۹,۷۴۸	۳,۲۰۱,۱۳۹,۷۴۸
پالایش نفت تهران	-	۴۷۲,۰۵۹,۱۴۱	۱۴۱,۷۷۸,۹۶۷	۶۱۳,۸۳۸,۱۰۸	-	۱۳,۸۵۰	۱,۴۵۱,۴۲۷,۵۸۱	۱,۴۵۱,۴۲۷,۵۸۱
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۰,۷۶,۴۹۸	-	۱۰,۷۶,۴۹۸	-	۰,۰۲۰	۱,۱۲۷,۵۱۹,۵۲۲	۱,۱۲۷,۵۱۹,۵۲۲
بانک تجارت	-	۷۲۸,۴۱۳,۶۰۹	۸۰,۵۷۶,۲۲۷	۸۰۸,۹۸۸,۸۳۶	-	۱۸,۲۵۰	۸۳۷,۱۰۳,۳۸۶	۸۳۷,۱۰۳,۳۸۶
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	۲۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۱۳۱,۶۴۵	۷۳۹,۱۳۱,۶۴۵
سرمایه‌گذاری غدیر(بهره‌دهندینگ	-	-	-	-	-	-	۷۲۸,۹۵۵,۴۴۱	۷۲۸,۹۵۵,۴۴۱
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	۳۲۶,۴۲۲,۱۶۰	-	۳۲۶,۴۲۲,۱۶۰	-	۴۱,۷۲۶,۵۶۸	۷۱۱,۲۳۱,۵۸۹	۷۱۱,۲۳۱,۵۸۹
پتروشیمی آبادان	-	-	-	-	-	-	۶۵۱,۵۸۳,۱۸۸	۶۵۱,۵۸۳,۱۸۸
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	۹,۰۱۰,۷۵۰	۶۰۳,۱۲۷,۲۲۶	۶۰۳,۱۲۷,۲۲۶
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۵۸۹,۳۳۹,۱۱۷	۵۸۹,۳۳۹,۱۱۷
پالایش نفت تبریز	-	۶۸۴,۲۳۳,۲۱۱	-	۶۸۴,۲۳۳,۲۱۱	-	۱۵,۴۴۰	۵۱۷,۳۳۷,۳۳۶	۵۱۷,۳۳۷,۳۳۶
گروه مینا (سهامی عام)	-	۳۷۰,۷۵۵,۸۲۵	-	۳۷۰,۷۵۵,۸۲۵	-	۸,۳۶۰	۴۹۹,۱۰۲,۳۳۱	۴۹۹,۱۰۲,۳۳۱
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۳۰۱,۸۶۶	۴۸۴,۳۰۱,۸۶۶
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران	-	-	-	-	-	-	۴۹۹,۱۰۲,۳۳۱	۴۹۹,۱۰۲,۳۳۱
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	۴۷۷,۵۴۹,۲۷۹	۴۷۷,۵۴۹,۲۷۹
باما	-	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۴۶۶,۶۲۱	۲۳۵,۴۶۶,۶۲۱
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	۳۰۸,۶۶۱,۹۲۰	۳۰۸,۶۶۱,۹۲۰
بانک ملت	-	۶۰۰,۴۰۳,۶۳۵	۱۷۲,۴۷۳,۳۸۸	۷۷۲,۸۷۶,۰۲۳	-	۱۷,۴۴۰	۳۰۷,۴۱۳,۳۵۵	۳۰۷,۴۱۳,۳۵۵
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	۲۸۱,۳۰۵,۷۶۲	۲۸۱,۳۰۵,۷۶۲
سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-	۲۴۶,۶۸۸,۶۲۰	۲۴۶,۶۸۸,۶۲۰
پتروشیمی فناوریان	-	-	-	-	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۵۳,۷۲۲	۱۱۵,۹۵۳,۷۲۲
سرمایه‌گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	۳۲۹,۰۲۱,۵۵۰	۳۲۹,۰۲۱,۵۵۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	۳۳۱,۳۱۹,۵۲۵	۳۳۱,۳۱۹,۵۲۵
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۲۲۷,۹۰۴,۳۶۲	۲۲۷,۹۰۴,۳۶۲
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	۲۱۳,۸۰۳,۶۳۹	۲۱۳,۸۰۳,۶۳۹
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	-	۲۰۸,۶۱۲,۷۲۶	۲۰۸,۶۱۲,۷۲۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۶۳۲,۵۵۳	۱۹۰,۶۳۲,۵۵۳
مس شهیدبایندر	-	-	-	-	-	-	۱۲۳,۹۵۶,۱۹۰	۱۲۳,۹۵۶,۱۹۰
تولیدی کاشی تکسرام	-	-	-	-	-	-	۱۰۱,۶۳۰,۱۲۰	۱۰۱,۶۳۰,۱۲۰
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	۱۲	۹۸۰,۷۴۰,۱۹۱	۹۸۰,۷۴۰,۱۹۱
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	-	-	-	-	-	-	۹۱,۳۲۵,۶۸۵	۹۱,۳۲۵,۶۸۵
ماشین سازی ارا	-	-	-	-	-	-	۷۲,۱۱۴,۶۱۸	۷۲,۱۱۴,۶۱۸
بانک دی	-	-	۷۱,۴۳۸,۸۸۱	۷۱,۴۳۸,۸۸۱	-	۱,۶۱۰	۷۱,۴۳۸,۸۸۱	۷۱,۴۳۸,۸۸۱
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	۶۶,۴۸۹,۴۸۷	۶۶,۴۸۹,۴۸۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۵۵,۴۳۵,۰۳۵	۵۵,۴۳۵,۰۳۵
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۴۶,۸۴۷,۳۵۸	۴۶,۸۴۷,۳۵۸
سرمایه‌گذاری سیحان	-	-	-	-	-	-	۱۵۸,۹۰۱,۳۷۱	۱۵۸,۹۰۱,۳۷۱
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	۱۲,۶۸۰,۱۰۰	۱۲,۶۸۰,۱۰۰
ح. باما	-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۸۷,۶۶۶	۱۱,۷۸۷,۶۶۶
تامین ماسه ریخته‌گری	-	۴۲,۲۶۳,۰۱۹	-	۴۲,۲۶۳,۰۱۹	-	۰,۹۵۰	۹,۶۶۹,۸۵۶	۹,۶۶۹,۸۵۶
ح. شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-	۶,۷۲۳,۴۷۷	۶,۷۲۳,۴۷۷
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	۳,۷۳۹,۷۶۲	۳,۷۳۹,۷۶۲
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	(۶۵۷,۳۶۵)	۱۰,۵۴,۲۶۵	۳۹۶,۹۰۰	-	۰,۰۱۰	۱۰,۵۴,۲۶۵	۱۰,۵۴,۲۶۵
عطرین نخ قم	-	۲۲۶,۹۳۴	-	۲۲۶,۹۳۴	-	۰,۰۱۰	۶۴۸,۷۳۸	۶۴۸,۷۳۸
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	(۴۶۵,۹۹۲)	۶۳۲,۸۸۸	۱۶۶,۸۹۶	-	۰,۰۰۰	۶۳۲,۸۸۸	۶۳۲,۸۸۸
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	-	(۵۷۳,۱۲۶)	۶۲۱,۵۱۸	۴۸,۳۹۲	-	۰,۰۰۰	۶۲۱,۵۱۳	۶۲۱,۵۱۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	(۴۵۹,۷۱۹)	۵۵۳,۰۶۱	۹۲,۳۴۲	-	۰,۰۰۰	۵۵۳,۰۶۱	۵۵۳,۰۶۱
کشت و دام قیام اصفهان	-	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۲۳۱,۹۵۳	۲۳۱,۹۵۳
داروسازی آوه سینا	-	-	-	-	-	-	۲۳۳,۹۲۴	۲۳۳,۹۲۴
کشت و صنعت دشت خرم دره	-	۱۷۳,۳۴۳	-	۱۷۳,۳۴۳	-	-	۱۷۳,۳۴۳	۱۷۳,۳۴۳
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	۱	(۴۰,۱۴۰,۷۱۰)	(۴۰,۱۴۰,۷۱۰)
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	۲۴۶,۰۷۶,۸۷۵	-	۲۴۶,۰۷۶,۸۷۵	-	۵۵۵	(۳۱,۲۴۷,۸۴۸)	(۳۱,۲۴۷,۸۴۸)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	(۳۶,۶۵۳,۹۰۱)	(۳۶,۶۵۳,۹۰۱)
کالسمین	-	-	-	-	-	-	(۳۹,۹۳۶,۲۴۸)	(۳۹,۹۳۶,۲۴۸)
سایپا	-	-	-	-	-	۷	(۵۳,۸۵۰,۶۵۹)	(۵۳,۸۵۰,۶۵۹)
سیمان اصفهان	-	۱,۴۰۸,۵۴۲	-	۱,۴۰۸,۵۴۲	-	۲,۷۲۴,۴۰۰	(۴۳,۳۰۳,۱۵۰)	(۴۳,۳۰۳,۱۵۰)
بانک پاسارگاد	-	(۱۸۹,۹۵۰,۸۵۷)	-	(۱۸۹,۹۵۰,۸۵۷)	-	-۴,۴۲۹	(۱۸۹,۹۵۰,۸۵۷)	(۱۸۹,۹۵۰,۸۵۷)
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	(۱۹۰,۴۷۲,۶۷۸)	(۱۹۰,۴۷۲,۶۷۸)
زامیاد	-	-	-	-	-	-	(۲۱۵,۴۹۱,۷۱۹)	(۲۱۵,۴۹۱,۷۱۹)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	۲۳۹,۵۳۹,۱۶۵	(۵۰,۹۹۳,۰۶۴)	(۵۰,۹۹۳,۰۶۴)
بانک سامان	-	۳۶۶,۴۷۹,۸۲۰	-	۳۶۶,۴۷۹,۸۲۰	-	-۸,۲۷۰	(۳۷۸,۲۷۹,۳۰۲)	(۳۷۸,۲۷۹,۳۰۲)
بیمه سامان	-	(۵۹,۸۵۳,۸۵۰)	-	(۵۹,۸۵۳,۸۵۰)	-	-۱,۳۵۰	(۵۱۸,۶۵۴,۲۴۴)	(۵۱۸,۶۵۴,۲۴۴)
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	(۵۵۱,۰۶۶,۷۰۰)	(۵۵۱,۰۶۶,۷۰۰)
تولید برق عسلویه مینا	-	۱۳۲,۹۲۵,۴۷۵	-	۱۳۲,۹۲۵,۴۷۵	-	۲,۷۷۰	(۶۲۳,۸۰۹,۷۷۴)	(۶۲۳,۸۰۹,۷۷۴)
	-	۳,۷۱۰,۹۶۵,۱۷۸	۶۲۹,۲۲۰,۱۵۵	۴,۳۳۰,۱۸۵,۳۳۳	-	۱,۲۷۸,۹۷۴,۷۶۶	۱۲,۸۶۱,۶۶۶,۶۲۰	۱۲,۸۶۱,۶۶۶,۶۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک : سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

توضیحات

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۷۱,۸۸۰,۴۱۹	۱۷۱,۸۸۰,۴۱۹	۰	۰	۳,۰۴۴,۹۹۴	۱۱۸,۸۳۹,۴۶۰	(۱۱۵,۷۹۴,۴۶۶)	۰

اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک : سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	۱۰,۳۵۶,۱۶۴		۳۵۱,۴۱۹,۱۸۸	
بانک دی حافظ	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰۱	۳۲۸,۹۱۶		۱۷۲,۴۳۴,۶۷۲	
بانک تجارت نجات الهی	۱۶۶۶۵۹۵۹۰	۷۳۶,۹۰۱		۶۲,۷۹۸,۰۳۰	
بانک تجارت نجات الهی	۲۴۵۹۰۰۸۱۳	۰		۰	
		۱۱,۴۲۱,۹۸۱		۵۸۶,۶۵۱,۸۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک : سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۸۴,۳۲۴,۰۷۶	(۳۵۱,۳۰۷)	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۳,۲۳۶,۶۸۳	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۶۷,۵۶۰,۷۵۹	(۳۵۱,۳۰۷)	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک : سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	کل دارایی‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام	۴,۳۴۰,۱۸۵,۳۳۳	۹۷.۹۱ %	۱۱.۵۶ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳,۰۴۴,۹۹۴	۰.۰۷ %	۰.۰۱ %
درآمد سپرده بانکی	۱۱,۴۲۱,۹۸۱	۰.۲۶ %	۰.۰۳ %
	۴,۳۵۴,۶۵۲,۳۰۸		