

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰			نام شرکت
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
بانک پاسارگاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۷,۵۶۴,۳۵۷	۲,۴۸۷,۶۱۳,۵۰۰	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۱۰۹,۹۴۷,۶۱۷	-	-	-	
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۹,۸۵۹,۰۵۲	۳,۳۰۴,۸۸۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۹۷۳,۸۹۳	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۲,۱۹۳,۰۱۵,۰۷۸	-	-	-	
بانک سامان	۱,۴۹۸,۳۷۱	۲,۷۰۸,۲۵۶,۶۹۶	۲,۳۲۹,۹۷۷,۳۹۴	-	-	(۱,۴۹۸,۳۷۱)	۱,۹۶۳,۲۹۲,۳۴۳	-	-	-	
بانک ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۰,۷۵۲,۳۷۰	۳,۸۲۸,۲۵۹,۶۲۵	-	-	(۷۴۰,۰۰۰)	۱,۹۱۲,۴۰۰,۱۰۷	-	-	-	
بیمه سامان	۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۳,۳۲۰,۹۲۴	۲,۳۷۴,۶۶۶,۷۰۰	-	-	(۷۰۰,۰۰۰)	۲,۶۷۰,۴۵۶,۰۶۸	-	-	-	
پالایش نفت تبریز	۲۲۰,۰۰۰	۳,۸۴۱,۴۶۰,۶۴۴	۳,۷۷۷,۷۷۲,۱۸۵	-	-	-	-	-	-	-	
پالایش نفت تهران	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۲,۳۴۱,۵۰۹	۳,۳۵۴,۴۰۰,۶۵۰	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۵۰۳,۸۳۷,۶۰۴	-	-	-	
تامین ماسه ریخته‌گری	۶۲,۶۰۳	۳۰۵,۳۴۳,۱۳۲	۳۱۵,۰۱۱,۹۸۹	-	-	(۶۲,۶۰۳)	۳۹۷,۱۲۳,۴۴۳	-	-	-	
تولید برق عسلویه مینا	۲۳۶,۰۰۰	۳,۹۴۷,۱۷۱,۷۷۵	۳,۲۰۲,۶۴۲,۳۰۷	-	-	-	-	-	-	-	
تولید برق ماهتاب کهنوج	۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۷۸,۸۶۴,۸۷۳	۳,۰۵۷,۶۱۷,۰۲۵	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۶۲۶,۶۳۸,۷۸۵	-	-	-	
س. توسعه و عمران استان کرمان	۵۴۰,۰۰۰	۲,۷۶۵,۷۸۱,۳۰۷	۳,۴۱۴,۱۱۵,۳۰۵	-	-	-	-	-	-	-	
سیمان اصفهان	۶,۸۱۱	۱۰۰,۵۵۹,۱۲۳	۳۹,۶۴۲,۳۳۲	-	-	-	-	-	-	-	
عطرین نخ قم	۱۰۹	۵۳۸,۰۵۷	۱,۱۸۶,۷۹۵	-	-	-	-	-	-	-	
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۵۴۷,۶۰۲	۲,۰۰۱,۶۲۴,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	
کشت و صنعت دشت خرم دره	۳۳۸	۶۶۲,۰۹۳	۸۳۵,۴۳۶	-	-	(۳۳۸)	۱,۰۵۴,۵۴۶	-	-	-	
گروه مینا (سهامی عام)	۵۵۰,۰۰۰	۳,۰۴۹,۴۴۷,۲۳۳	۳,۱۶۲,۹۰۸,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	۱۳۱	۲,۲۳۰,۷۵۱	-	-	-	-	-	
سایبا	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۴,۷۰۰,۹۴۳	-	-	-	-	-	
سیمان ارومیه	-	-	-	۸۸۹,۳۳۲	۲,۹۷۷,۲۵۰,۲۲۶	-	-	-	-	-	
کشت و دامداری فکا	-	-	-	۱۷۳	۱,۴۴۲,۴۱۸	(۱۷۳)	۱,۶۵۲,۴۶۱	-	-	-	
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	۱۹۸,۱۱۴	۳,۵۰۰,۵۳۷,۲۸۷	-	-	-	-	-	
تامین سرمایه لوتوس پارس‌یان	-	-	-	۱,۴۳۹	۲,۹۶۳,۶۳۸	(۱۳۹)	۳۱۶,۳۴۲	-	-	-	
گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان	-	-	-	۲۴۲,۳۰۰	۹۹۷,۱۷۳,۸۳۴	(۲۴۲,۳۰۰)	۱۰,۵۲,۹۵۴,۹۵۴	-	-	-	
	۱۰,۷۶۴,۲۳۲	۲۶,۸۸۲,۴۶۹,۷۴۷	۳۶,۶۵۳,۲۶۰,۴۴۴	۵,۰۲۴,۸۲۲	۱۱,۶۹۳,۲۷۲,۹۹۰	(۶,۶۴۳,۹۲۴)	۱۳,۴۳۲,۶۸۹,۳۴۸	۹,۱۴۵,۱۳۰	۲۴,۲۷۴,۴۴۴,۹۶۳	۲۲,۲۷۰,۷۴۴,۹۲۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک تجارت نجات الهی	۲۴۵۹۰۰۸۱۳	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	۰٪	۲۶,۸۶۴	۶۲,۷۰۰,۴۷۷	۰	۶۲,۷۲۷,۳۴۱
بانک تجارت نجات الهی	۱۶۶۶۵۹۵۹۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۱۰٪	۴۳۶,۳۷۸	۰	۰	۴۳۶,۳۷۸
بانک دی حافظ	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۱۰٪	۱۹۱,۸۶۶,۷۳۸	۵۹,۴۱۴	۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۱۵۲
بانک دی حافظ	۰۴۰۴۵۲۵۵۴۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۲۱٪	۰	۰	۰	۰
					۱۹۲,۳۲۹,۹۸۰	۶۲,۷۵۹,۸۹۱	۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۸۹,۸۷۱

دوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳۵۱,۴۱۹,۱۸۸	.	۳۵۱,۴۱۹,۱۸۸	.	.	.	۲۱٪		۳۰	بانک دی حافظ
۱۷۲,۳۰۳,۳۶۶	.	۱۷۲,۳۰۳,۳۶۶	(۱۳۱,۳۰۶)	.	(۱۳۱,۳۰۶)	۱۰٪		۳۰	بانک دی حافظ
۶۲,۷۹۸,۰۳۰	.	۶۲,۷۹۸,۰۳۰	.	.	.	۱۰٪		۳۰	بانک تجارت نجات الهی
.	.	.	.	.	.	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۲۲		اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷ - ۹۹۱۰۲۲
.	.	.	.	.	.	۰٪		۱۷	بانک تجارت نجات الهی
۵۸۶,۵۲۰,۵۸۴	.	۵۸۶,۵۲۰,۵۸۴	(۱۳۱,۳۰۶)	.	(۱۳۱,۳۰۶)				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	د متعلق به هر س	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل ع درآمد سود س	جمع درآمد سود سهام
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۴۴,۶۵۰	۱,۷۰۰	.	.	۲۴۵,۹۰۵,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	.	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
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 مینا	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۱۷۰,۰۰۰	۳۱۵	.	.	۵۲,۸۹۰,۶۷۸
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۸۰,۰۰۰	۹۰	.	.	۴۳,۲۰۰,۰۰۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۴۲۴,۱۸۲	۱۰۰	.	.	۴۱,۸۹۵,۹۳۶
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				۱,۲۸۰,۲۸۳,۷۰۷
						۶,۵۸۴,۶۴۳
						۱,۲۸۶,۸۶۸,۳۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۷,۹۷۷,۶۰۰	۳,۳۸۷,۹۴۵,۴۶۶	(۴۰۹,۹۶۷,۸۶۶)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۷,۹۷۷,۶۰۰	۳,۷۲۲,۹۱۷,۵۰۷	۲۵۵,۰۶۰,۰۹۳
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۶,۷۱۳,۸۷۵	۲,۸۷۴,۰۱۰,۳۹۶	(۳۱۷,۲۹۶,۵۲۱)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۶,۷۱۳,۸۷۵	۲,۴۰۱,۹۵۱,۲۵۵	۱۵۴,۷۶۲,۶۲۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۵۴۰,۰۰۰	۲,۸۵۹,۵۰۲,۷۷۰	۳,۴۱۴,۱۱۵,۳۰۵	(۵۵۴,۶۱۲,۵۳۵)	۵۴۰,۰۰۰	۲,۸۵۹,۵۰۲,۷۷۰	۲,۷۸۰,۸۸۹,۰۶۰	۷۸,۶۱۳,۷۱۰
سایپا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۲,۸۸۹,۰۰۰	۲,۵۴۴,۷۰۰,۹۴۳	۶۸,۱۸۸,۰۵۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۲,۸۸۹,۰۰۰	۲,۵۴۴,۷۰۰,۹۳۶	۶۸,۱۸۸,۰۶۴
عطرین نخ قم	۱۰۹	۱,۳۰۰,۱۵۳	۱,۱۸۶,۷۹۵	۱۱۳,۳۵۸	۱۰۹	۱,۳۰۰,۱۵۳	۵۳۸,۰۵۷	۷۶۲,۰۹۶
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۱	۲,۵۵۵,۴۴۱	۲,۳۳۰,۷۵۱	۳۲۴,۶۹۰	۱۳۱	۲,۵۵۵,۴۴۱	۲,۲۳۰,۷۵۱	۳۲۴,۶۹۰
تامین سرمایه لوئوس پارسیان	۱,۳۰۰	۲,۹۵۰,۸۳۴	۲,۶۷۷,۳۶۶	۲۷۳,۴۶۸	۱,۳۰۰	۲,۹۵۰,۸۳۴	۲,۶۷۷,۳۶۶	۲۷۳,۴۶۸
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری ساختمان ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه سامان	-	-	(۵۱۸,۶۵۴,۲۲۰)	۵۱۸,۶۵۴,۲۲۰	-	-	-	-
کشت و صنعت دشت خرم دره	-	-	۱۷۳,۳۴۳	(۱۷۳,۳۴۳)	-	-	-	-
بانک سامان	-	-	(۳۷۸,۲۷۹,۳۰۶)	۳۷۸,۲۷۹,۳۰۶	-	-	-	-
تامین ماسه ریخته‌گری	-	-	۹,۶۶۹,۸۵۶	(۹,۶۶۹,۸۵۶)	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	(۱۸۹,۹۵۰,۸۵۲)	۱۸۹,۹۵۰,۸۵۲	-	-	-	-
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان اصفهان	۶,۸۱۱	۴۱,۸۱۶,۰۹۱	۳۹,۴۴۲,۳۳۲	۲,۱۷۳,۷۵۹	۶,۸۱۱	۴۱,۸۱۶,۰۹۱	۶۳,۹۴۵,۴۸۳	(۲۲,۱۲۹,۳۹۱)
سیمان ارومیه	۸۸۹,۳۳۲	۲,۹۵۱,۵۲۰,۸۲۲	۲,۹۷۷,۲۵۰,۲۲۸	(۲۵,۷۲۹,۴۰۵)	۸۸۹,۳۳۲	۲,۹۵۱,۵۲۰,۸۲۲	۲,۹۷۷,۲۵۰,۲۲۸	(۲۵,۷۲۹,۴۰۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۶۹۳,۳۳۳	۱,۹۴۳,۹۵۶,۶۶۵	۲,۰۰۱,۶۲۴,۱۰۰	(۵۷,۶۶۷,۴۳۴)	۶۹۳,۳۳۳	۱,۹۴۳,۹۵۶,۶۶۵	۲,۰۰۰,۵۴۷,۶۰۲	(۵۶,۵۹۰,۹۳۶)
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۹۸,۱۱۴	۳,۲۶۱,۹۰۳,۴۲۴	۳,۵۰۰,۵۳۷,۲۸۶	(۲۳۸,۶۳۳,۸۶۱)	۱۹۸,۱۱۴	۳,۲۶۱,۹۰۳,۴۲۴	۳,۵۰۰,۵۳۷,۲۸۶	(۲۳۸,۶۳۳,۸۶۱)
گروه مینا (سهامی عام)	۵۵۰,۰۰۰	۲,۸۱۰,۱۹۷,۹۱۲	۳,۱۶۲,۹۰۸,۱۰۰	(۳۵۲,۷۱۰,۱۸۷)	۵۵۰,۰۰۰	۲,۸۱۰,۱۹۷,۹۱۲	۳,۰۴۹,۴۴۷,۲۳۶	(۲۳۹,۲۴۹,۳۲۳)
بانک ملت	۷۶۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۱۷۴,۲۰۰	۱,۸۵۹,۵۸۸,۴۵۵	(۹۱,۴۱۴,۲۵۵)	۷۶۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۱۷۴,۲۰۰	۲,۰۲۱,۹۸۱,۲۰۰	(۲۵۳,۸۰۷,۰۰۰)
تولید برق ماهتاب کهکنوج	۳۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۰,۸۹۲,۱۷۵	۲,۳۷۳,۴۲۴,۸۳۱	(۲۶۲,۵۳۲,۶۵۶)	۳۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۰,۸۹۲,۱۷۵	۲,۳۹۴,۶۷۲,۶۷۹	(۲۸۳,۷۸۰,۵۰۴)
پالایش نفت تبریز	۲۲۰,۰۰۰	۳,۴۳۶,۷۶۴,۳۲۰	۳,۷۷۷,۷۷۲,۱۸۵	(۳۴۱,۰۰۷,۸۶۵)	۲۲۰,۰۰۰	۳,۴۳۶,۷۶۴,۳۲۰	۳,۸۴۱,۴۶۰,۶۴۴	(۴۰۴,۶۹۶,۳۲۴)
تولید برق عسلویه مینا	۲۳۶,۰۰۰	۲,۹۳۱,۶۲۹,۶۴۲	۳,۲۰۲,۶۲۹,۳۰۷	(۲۷۱,۰۱۲,۶۶۵)	۲۳۶,۰۰۰	۲,۹۳۱,۶۲۹,۶۴۲	۳,۹۴۷,۱۷۱,۷۷۵	(۱,۰۱۵,۵۴۲,۱۳۳)
	۹,۱۴۵,۱۳۰	۳۲,۲۷۰,۷۴۴,۹۲۴	۳۴,۰۴۵,۲۱۵,۶۶۷	(۱,۷۷۴,۴۷۰,۷۳۹)	۹,۱۴۵,۱۳۰	۳۲,۲۷۰,۷۴۴,۹۲۴	۳۴,۲۵۲,۹۱۹,۰۶۵	(۱,۹۸۲,۱۷۴,۱۳۶)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	-	-	-	-	۹۸۰۰۰۰	۷۷۸۱۰۷۲۹۴۱	۵۵۷۹۹۳۱۹۳	۲۲۰۱۱۳۹۴۸
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱,۴۸۰,۰۰۰	۶,۵۱۴,۲۴۴,۳۷۵	۵,۵۰۰,۳۰۱,۳۵۱	۱۰۰۱۳,۹۴۳,۰۲۴
پالایش نفت تهران	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۸۲۷,۶۰۴	۴۸۰,۳۹۰,۳۵۴	۲۳,۴۴۷,۳۵۰	۹۸۰,۰۰۰	۵,۹۱۱,۶۹۹,۱۷۹	۴,۹۰۸,۸۸۳,۳۸۹	۱۰۰۲۳,۸۱۵,۲۹۰
بانک تجارت	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۳,۰۱۵,۰۷۸	۱,۵۸۳,۹۱۵,۴۲۷	۶۰۹,۰۹۶,۵۵۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۸,۳۶۴,۱۱۴	۳,۷۶۷,۱۸۹,۱۲۶	۷۸۱,۱۷۴,۹۷۸
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۴,۵۱۲,۶۸۰	۸,۵۵۵,۲۷۵,۷۱۵	۷,۸۱۶,۳۲۰,۲۷۴	۷۲۸,۹۵۵,۴۴۱
پتروشیمی آبادان	-	-	-	-	۴۵۷,۳۹۶	۲,۷۹۲,۰۱۸,۵۱۰	۲,۱۴۰,۴۳۶,۳۲۲	۶۵۱,۵۸۲,۱۸۸
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۶۱,۸۹۷	۲,۲۰۶,۵۵۶,۱۵۵	۱,۶۰۲,۴۲۸,۹۲۹	۶۰۴,۱۳۷,۲۲۶
ملی صنایع مس ایران	*	*	*	*	۹۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۶,۷۳۲,۱۱۷	۳,۲۸۷,۲۸۳,۰۰۰	۵۸۹,۳۴۹,۱۱۷
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰	۴,۲۰۱,۹۸۸,۸۳۴	۳,۶۲۰,۹۷۳,۰۳۹	۵۸۱,۰۱۵,۷۹۵
فولاد خوزستان	-	-	-	-	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	۴۹۹,۵۱۰,۱۱۳
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۳۹۰,۸۹۵	۲,۵۷۲,۸۶۱,۶۱۶	۴۷۷,۵۴۹,۳۷۹
بانک ملت	۷۴۰,۰۰۰	۱,۹۱۲,۴۰۰,۰۱۰۷	۱,۹۶۸,۷۷۱,۱۷۰	(۵۶,۳۷۱,۰۶۳)	۴,۸۴۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۸,۰۷۵,۱۵۶	۱۱,۷۷۴,۶۲۹,۱۰۹	۴۱۳,۴۶۶,۰۴۷
(سهامی عام) گروه مینا	-	-	-	-	۴۸۰,۰۰۰	۱,۹۵۷,۵۷۸,۸۲۳	۱,۶۱۵,۱۲۷,۲۵۶	۳۴۲,۴۴۱,۴۶۷
فولاد هرمزگان جنوب	*	*	*	*	۱۴۵۰,۰۰۰	۶۰۲۹۳۴۷۹۹۳	۵۷۲۰۸۸۶۰۷۳	۳۰۸۴۶۱۳۰
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۶,۶۶۰,۰۰۱	۲,۰۲۵,۲۵۴,۲۳۹	۲۸۱,۳۰۵,۷۶۲
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	۳۰۴,۰۰۰	۱,۵۱۴,۸۱۳,۱۵۳	۱,۲۶۸,۱۲۴,۵۳۳	۲۴۶,۶۸۸,۶۴۵
سرمایه‌گذاری صندوق پازنستگي	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۴۶۸,۹۷۶,۰۳۰	۲,۲۴۴,۶۶۶,۱۶۴	۲,۲۴۴,۶۶۶,۱۶۴	۳۴۴,۳۰۸,۶۶۶
سرمایه‌گذاری ملی ایران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۴,۱۵۳,۳۵۰	۱,۶۷۵,۱۳۱,۷۰۰	۳۲۹,۰۲۱,۵۵۰
پاما	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۱۸۶,۱۰۹	۸۶۱,۷۱۹,۴۸۸	۳۳۵,۴۶۶,۶۲۱
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۶,۷۴۲,۳۰۰	۵,۱۵۵,۴۲۲,۷۷۵	۳۳۱,۳۱۹,۵۲۵
توسعه‌معدان وفلزات	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۸۶۶,۶۰۳	۱,۷۲۳,۹۶۲,۲۴۱	۳۲۷,۹۰۴,۴۶۲
پالایش نفت بندرعباس	*	*	*	*	۱۸۰۰,۰۰۰	۲۵۲۱۰۷۹۹۵۷	۲۳۰۲۷۲۶۳۱۸	۲۱۳۸۰۳۳۹
سیمان ارومیه	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۹۶۲,۱۱۸	۱,۹۵۹,۳۴۹,۳۹۲	۲۰۸۱۶,۲۷۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۸۳۶,۲۰۳	۴,۱۱۰,۲۰۳,۶۵۰	۱۹۰,۶۳۵,۵۵۳
اسناد خزانه-م-آبودجه-۹۷-۹۷-۲۲-۹۹۱۰	۵۰۰	۳۴۰,۲۵۳,۱۳۸	۳۳۷,۷۴۴,۶۸۷	۲,۵۰۸,۴۵۱	۹,۶۴۸	۶,۳۰۷,۷۳۳,۳۲۵	۶,۱۳۳,۳۴۴,۴۵۵	۱۷۴,۳۸۸,۸۱۰
مس شهید باهنر	-	-	-	-	۱۶۵,۷۹۰	۱,۵۰۰,۸۵۰,۸۵۰	۱,۳۷۷,۵۵۲,۳۶۰	۱۲۲,۸۵۶,۱۲۰
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۴۰۷,۵۹۴	۱,۷۶۵,۴۵۳,۸۷۲	۱۱۵,۹۵۳,۷۲۲
تولیدی کاشی تکسرام	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۸۷۰,۴۸۰	۴۰۲,۰۵۶,۹۲۸	۱۰۱,۶۳۰,۱۲۰
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۴,۱۰۷,۴۰۳	۱,۹۰۶,۰۳۳,۱۲۲	۹۸۰,۷۲۱,۹۱۱
تأمین ماسه ریخته‌گری	۶۲,۶۰۳	۳۹۷,۱۲۳,۴۴۳	۳۰۵,۳۴۲,۱۳۲	۹۱,۷۸۱,۳۱۱	۶۲,۶۰۳	۳۹۷,۱۲۳,۴۴۳	۳۰۵,۳۴۲,۱۳۲	۹۱,۷۸۱,۳۱۱
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۴,۵۶۶,۱۲۳	۱,۹۲۳,۲۴۰,۴۳۸	۹۱۱,۳۲۵,۶۵۰
ماشین سازی اراک	*	*	*	*	۱۶۲۸۹۲۹	۱۳۹۶۹۱۳۷۰۲	۱۳۳۴۷۶۹۰۸۴	۷۲۱۲۴۶۱۸
بانک دی	-	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۴,۰۰۴,۸۱۶	۲,۷۰۲,۵۶۵,۹۳۵	۷۱,۴۳۸,۸۸۱
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۰۸۰,۷۵۱	۱,۸۲۰,۰۰۳,۹۲۰	۶۸۰,۴۲۸,۸۲۱
تأمین سرمایه امید	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۴۲۸,۴۸۸	۱,۴۱۷,۹۲۹,۰۰۱	۶۶,۴۸۹,۶۸۷
گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان	۲۴۲,۳۰۰	۱,۰۵۲,۹۵۴,۹۵۴	۹۹۷,۱۷۳,۸۳۴	۵۵,۷۸۱,۱۲۰	۲۴۲,۳۰۰	۱,۰۵۲,۹۵۴,۹۵۴	۹۹۷,۱۷۳,۸۳۴	۵۵,۷۸۱,۱۲۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۳۱۳,۴۹۹	۱,۱۴۲,۸۷۸,۴۶۴	۵۵,۴۳۵,۰۳۵
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۲۹۸,۴۶۰	۲,۳۴۹,۴۵۱,۱۰۲	۴۶,۸۴۲,۳۵۸
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	۳۴,۱۸۲	۲۱۲,۴۰۹,۰۸۶	۱۷۶,۰۳۰,۳۱۰	۳۶,۳۷۸,۷۷۶
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۸۸۱,۵۰۲	۱,۲۱۴,۹۹۱,۱۳۱	۱۵,۸۱۹,۰۳۷
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۳۱۴,۵۰۰	۳۶۱,۶۳۴,۴۰۰	۱۲,۶۸۰,۱۰۰
ح. پاما	*	*	*	*	۱۸۰,۰۰۰	۸۲۵۹۲۷۶۶۶	۸۱۴۱۴۰,۰۰۰	۱۱۷۸۷۶۶۶
ح. شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	۱۲۱,۶۰۰	۳۶۶,۹۰۲,۶۷۷	۳۶۰,۱۷۹,۲۰۰	۶,۷۲۲,۴۷۷
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۲۰,۸۲	۱۷,۹۱۶,۶۳۸	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۳,۷۳۹,۷۲۲
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	۳۹۸	۲,۵۱۳,۵۶۰	۱,۴۵۹,۲۹۵	۱,۰۵۴,۲۹۵
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	۱۵۴	۱,۱۷۴,۳۸۹	۵۴۱,۵۰۱	۶۳۳,۸۸۸
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	-	-	-	-	۲۴۴	۱,۰۲۱,۱۲۰	۳۹۹,۶۰۷	۶۲۱,۵۱۳
تولیدات پتروشیمی قائد بسیر	*	*	*	*	۱۲۵	۱۶۱۹۳۸۵	۱۰۶۷۳۳۴	۵۵۳,۰۶۱
کشت و صنعت دشت خرم دره	۳۳۸	۱,۰۵۴,۵۴۶	۶۶۲,۰۹۳	۳۹۲,۴۵۳	۳۳۸	۱,۰۵۴,۵۴۶	۶۶۲,۰۹۳	۳۹۲,۴۵۳
داروسازی آوه سینا	-	-	-	-	۱۷۳	۷۹۷,۴۱۶	۵۷۳,۴۹۲	۲۲۳,۲۲۴
کشت و دامداری فکا	۱۷۳	۱,۶۵۲,۴۶۱	۱,۴۴۲,۴۱۷	۲۱۰,۰۴۴	۱۷۳	۱,۶۵۲,۴۶۱	۱,۴۴۲,۴۱۷	۲۱۰,۰۴۴
کشت و دام قیام اصفهان	*	*	*	*	۳۰۰	۸۵۸۷۹	۷۱۳۹۲۶	۱۷۱۹۵۳
تأمین سرمایه لوئوس پارسیان	۱۳۹	۳۱۶,۳۴۲	۲۸۶,۲۷۲	۳۰۰,۰۷۰	۱۳۹	۳۱۶,۳۴۲	۲۸۶,۲۷۲	۳۰۰,۰۷۰
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۷۳,۷۱۴	۹۴۶,۳۲۷,۹۵۶	۹۵۰,۲۵۲,۶۶۲	(۴۰۱۴,۷۱۰)
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)
سیمان اصفهان	-	-	-	-	۱۳,۱۸۹	۷۹,۹۰۹,۷۹۱	۱۲۳,۸۲۵,۷۲۲	(۴۳,۹۱۵,۹۳۱)
سایپا	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۲۰۸,۲۴۰	۱,۱۸۲,۰۵۸,۸۹۹	(۵۳,۸۵۰,۶۵۹)
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۶۳۸,۷۸۵	۶۸۴,۱۹۲,۱۹۴	(۵۷,۵۵۳,۴۰۹)	۱۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۶۳۸,۷۸۵	۶۸۴,۱۹۲,۱۹۴	(۵۷,۵۵۳,۴۰۹)
ایران خودرو	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۹۵۵,۵۳۴	۱,۷۶۹,۴۲۸,۲۰۳	(۱۹۰,۴۷۹,۶۶۹)
زامیاد	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۱۵۲,۰۹۳	۱,۶۰۸,۶۴۳,۸۱۲	(۲۱۵,۴۹۱,۷۱۹)
بیمه سامان	۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۰,۴۵۶,۰۶۸	۲,۸۹۳,۳۲۰,۹۲۰	(۲۲۲,۸۶۴,۸۵۲)	۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۰,۴۵۶,۰۶۸	۲,۸۹۳,۳۲۰,۹۲۰	(۲۲۲,۸۶۴,۸۵۲)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۲,۶۲۷,۸۷۹	۴,۹۹۲,۶۲۰,۹۴۳	(۵۰۹,۹۹۳,۰۴۴)
مخابرات ایران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۳۵۹,۳۵۲	۲,۹۵۰,۳۲۵,۹۵۲	(۵۵۱,۰۶۶,۷۰۰)
بانک پاسارگاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۹,۹۴۷,۶۱۷	۲,۶۷۷,۵۶۴,۳۵۲	(۵۶۷,۶۱۶,۷۳۵)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۷,۵۶۴,۳۵۲	۲,۶۷۷,۵۶۴,۳۵۲	(۵۶۷,۶۱۶,۷۳۵)
بانک سامان	۱,۴۹۸,۳۷۱	۱,۹۶۳,۲۹۲,۳۴۳	۲,۷۰۸,۲۵۶,۹۹۹	(۷۴۴,۹۶۴,۳۵۶)	۱,۴۹۸,۳۷۱	۱,۹۶۳,۲۹۲,۳۴۳	۲,۷۰۸,۲۵۶,۹۹۹	(۷۴۴,۹۶۴,۳۵۶)
	۶,۶۴۴,۴۲۴	۱۳,۷۷۲,۸۴۲,۴۸۶	۱۴,۶۳۹,۰۶۲,۴۵۱	(۸۶۶,۱۱۹,۹۶۵)	۵۲,۰۹۹,۸۸۸	۱۵۶,۳۵۹,۹۰۰,۰۶۳	۱۴۵,۳۴۲,۷۲۷,۳۵۲	۱۱۰,۹۶۱,۲۷۱

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۳۰۰,۱۳۹,۷۴۸	۲,۳۰۰,۱۳۹,۷۴۸	۱۷.۵۵٪
-	(۳۱۷,۳۹۷,۵۲۱)	۲۳,۴۴۷,۳۵۰	(۲۹۳,۷۴۹,۱۷۱)	۱۱.۴۷٪	-	۱۵۷,۵۷۸,۴۱۰	۱,۱۵۷,۵۷۸,۴۱۰	۹.۲۳٪	۹.۲۳٪
-	(۵۷,۶۶۷,۴۳۴)	-	(۵۷,۶۶۷,۴۳۴)	۲.۲۵٪	۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۹,۸۵۲,۰۸۸	۱۰,۰۶۹,۸۵۲,۰۸۸	۸.۵۳٪	۸.۵۳٪
-	(۴۰,۹۶۷,۸۶۶)	۶۰,۹۰۹,۹۶۵	۱۹۹,۱۳۱,۷۸۵	-۷.۷۷٪	۲۵۵,۰۶۰,۰۹۳	۷۸۱,۱۷۴,۹۷۸	۱,۰۳۶,۲۳۵,۰۷۱	۸.۲۶٪	۸.۲۶٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۵۰,۶۶۳,۱۶۵	۷۳۹,۱۳۱,۶۴۵	۵.۸۹٪	۵.۸۹٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۷۳۸,۹۵۵,۴۴۱	۷۳۸,۹۵۵,۴۴۱	۵.۸۹٪	۵.۸۹٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۶۵۱,۵۸۲,۱۸۸	۶۵۱,۵۸۲,۱۸۸	۵.۳۰٪	۵.۳۰٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۹,۰۱۰,۷۵۰	۶۰۴,۱۳۷,۲۲۶	۶۱۳,۱۴۷,۹۷۶	۴.۸۹٪	۴.۸۹٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۵۸۹,۳۴۹,۱۱۷	۵۸۹,۳۴۹,۱۱۷	۴.۷۰٪	۴.۷۰٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۳۰۹,۸۶۶	۴۸۴,۳۰۹,۸۶۶	۳.۸۶٪	۳.۸۶٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۵	۴۷۹,۵۱۰,۱۲۳	۴۷۹,۵۱۰,۱۲۳	۳.۸۲٪	۳.۸۲٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۴۶۶,۶۲۱	۴۱۵,۴۶۶,۶۲۱	۳.۳۱٪	۳.۳۱٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۳۰۸,۴۶۱,۹۲۰	۳۰۸,۴۶۱,۹۲۰	۲.۴۶٪	۲.۴۶٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۲۸۱,۳۰۵,۷۶۲	۲۸۱,۳۰۵,۷۶۲	۲.۲۴٪	۲.۲۴٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۱)	۲۴۶,۶۸۸,۶۲۹	۲۴۶,۶۸۸,۶۲۹	۱.۹۷٪	۱.۹۷٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۵۳,۷۲۲	۲۴۰,۹۵۳,۷۲۲	۱.۹۲٪	۱.۹۲٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۲۳۹,۰۲۱,۵۵۰	۲۳۹,۰۲۱,۵۵۰	۱.۹۱٪	۱.۹۱٪
-	(۲۳۸,۶۳۳,۸۶۱)	-	(۲۳۸,۶۳۳,۸۶۱)	۹.۳۱٪	-	۴۷۷,۵۴۹,۲۷۹	۲۳۸,۹۱۵,۴۱۸	۱.۹۱٪	۱.۹۱٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۲۳۱,۳۱۹,۵۲۵	۲۳۱,۳۱۹,۵۲۵	۱.۸۴٪	۱.۸۴٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۲۲۷,۹۰۴,۳۶۲	۲۲۷,۹۰۴,۳۶۲	۱.۸۲٪	۱.۸۲٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۲۱۳,۸۰۳,۶۳۹	۲۱۳,۸۰۳,۶۳۹	۱.۷۰٪	۱.۷۰٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۹۰,۶۳۳,۵۵۳	۱۹۰,۶۳۳,۵۵۳	۱.۵۲٪	۱.۵۲٪
-	(۳۵,۷۲۹,۴۰۵)	-	(۳۵,۷۲۹,۴۰۵)	۱.۰۰٪	-	۲۰۸,۶۱۲,۷۲۶	۱۸۲,۸۸۳,۳۲۱	۱.۴۶٪	۱.۴۶٪
-	(۳۴۱,۰۰۷,۸۶۵)	-	(۳۴۱,۰۰۷,۸۶۵)	۱۳.۳۱٪	-	(۲۰,۴۶۹۶,۳۳۴)	۱۷۶,۳۱۹,۴۷۵	۱.۴۱٪	۱.۴۱٪
-	(۹۱,۴۱۴,۲۵۵)	(۵۶,۳۷۱,۰۶۳)	(۱۴۷,۷۸۵,۳۱۸)	۵.۷۷٪	-	(۲۵۳,۸۰۷,۰۰۰)	۱۵۹,۶۲۹,۰۴۷	۱.۳۷٪	۱.۳۷٪
-	(۵۵۴,۶۱۲,۵۲۵)	-	(۵۵۴,۶۱۲,۵۲۵)	۳۱.۶۴٪	۴۱,۸۹۵,۹۳۶	۷۸,۶۱۷,۱۰۰	۳۶,۳۷۸,۷۶۶	۱.۲۵٪	۱.۲۵٪
-	(۳۵۲,۷۱۰,۱۸۷)	-	(۳۵۲,۷۱۰,۱۸۷)	۱۳.۷۶٪	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۴۴۱,۶۶۷	۱۴۶,۳۹۲,۱۴۴	۱.۱۷٪	۱.۱۷٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۲۴,۹۵۶,۱۹۰	۱۲۴,۹۵۶,۱۹۰	۰.۹۸٪	۰.۹۸٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۰۱,۶۳۰,۱۲۰	۱۰۱,۶۳۰,۱۲۰	۰.۸۱٪	۰.۸۱٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۹۸,۰۷۴,۳۰۳	۹۸,۰۷۴,۳۰۳	۰.۷۸٪	۰.۷۸٪
-	(۹,۶۶۹,۸۵۶)	۹۱,۷۸۱,۳۱۱	۸۲,۱۱۱,۲۵۵	-۳.۳۰٪	-	۹۱,۷۸۱,۳۱۱	۹۱,۷۸۱,۳۱۱	۰.۷۳٪	۰.۷۳٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۹۱,۳۲۵,۶۸۵	۹۱,۳۲۵,۶۸۵	۰.۷۳٪	۰.۷۳٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۷۲,۱۲۴,۶۱۸	۷۲,۱۲۴,۶۱۸	۰.۵۸٪	۰.۵۸٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۷۱,۴۳۸,۸۸۱	۷۱,۴۳۸,۸۸۱	۰.۵۷٪	۰.۵۷٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۶	۶۶,۴۸۹,۶۸۷	۶۶,۴۸۹,۵۱۳	۰.۵۳٪	۰.۵۳٪
-	-	۵۵,۷۸۱,۱۲۰	۵۵,۷۸۱,۱۲۰	-۲.۱۸٪	-	۵۵,۷۸۱,۱۲۰	۵۵,۷۸۱,۱۲۰	۰.۴۴٪	۰.۴۴٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۵۵,۴۳۵,۰۳۵	۵۵,۴۳۵,۰۳۵	۰.۴۴٪	۰.۴۴٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۴۶,۸۴۷,۲۵۸	۴۶,۸۴۷,۲۵۸	۰.۳۷٪	۰.۳۷٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۵,۸۹۰,۳۷۱	۱۵,۸۹۰,۳۷۱	۰.۱۳٪	۰.۱۳٪
-	۶۸,۱۸۸,۰۵۷	-	۶۸,۱۸۸,۰۵۷	-۲.۶۶٪	-	(۵۳,۵۸۰,۶۵۹)	۱۴,۳۳۷,۴۰۵	۰.۱۱٪	۰.۱۱٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۲,۶۸۰,۱۰۰	۱۲,۶۸۰,۱۰۰	۰.۱۰٪	۰.۱۰٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۱,۷۸۷,۶۶۶	۱۱,۷۸۷,۶۶۶	۰.۰۹٪	۰.۰۹٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۶,۷۲۳,۴۷۷	۶,۷۲۳,۴۷۷	۰.۰۵٪	۰.۰۵٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۳,۷۳۹,۷۶۲	۳,۷۳۹,۷۶۲	۰.۰۳٪	۰.۰۳٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱,۰۵۴,۲۶۵	۱,۰۵۴,۲۶۵	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪
-	۱۱۳,۳۵۸	-	۱۱۳,۳۵۸	۰.۰۰٪	-	-	۷۶۲,۰۹۶	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۶۳۳,۸۸۸	۶۳۳,۸۸۸	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۶۳۱,۵۱۳	۶۳۱,۵۱۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۵۵۲,۰۶۱	۵۵۲,۰۶۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
-	(۱۷۳,۳۴۳)	۳۹۲,۴۵۳	۲۱۹,۱۱۰	-۰.۰۱٪	-	۳۹۲,۴۵۳	۳۹۲,۴۵۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
-	۳۲۴۶۰	-	۳۲۴۶۰	-۰.۰۱٪	-	۳۲۴۶۰	۳۲۴۶۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
-	۲۷۲,۴۶۸	۳۰۰,۷۰	۳۰۳,۵۲۸	-۰.۰۱٪	-	۲۷۲,۴۶۸	۳۰۰,۷۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۶۰۰۰۰	۱۷۱۹۵۳	۳۳۱۹۵۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۲۲۳,۹۲۴	۲۲۳,۹۲۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
-	(۱)	۲۱۰,۰۴۴	۲۱۰,۰۴۳	-۰.۰۱٪	(۱)	۲۱۰,۰۴۴	۲۱۰,۰۴۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱	(۴۰,۱۴,۷۰۹)	-۰.۰۳٪	-۰.۰۳٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۵)	(۳۶,۶۵۳,۹۰۱)	(۳۶,۶۵۳,۹۰۶)	-۰.۲۹٪	-۰.۲۹٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۳۹,۹۳۶,۲۴۸)	(۳۹,۹۳۶,۲۴۸)	-۰.۳۲٪	-۰.۳۲٪
-	۲,۱۷۲,۵۵۹	-	۲,۱۷۲,۵۵۹	-۰.۰۸٪	۲,۱۷۲,۴۰۰	(۴۳,۹۱۵,۳۳۱)	(۴۳,۹۱۵,۳۳۱)	-۰.۵۰٪	-۰.۵۰٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۹)	(۱۹۰,۴۷۲,۶۶۸)	(۱۹۰,۴۷۲,۶۶۸)	-۱.۵۲٪	-۱.۵۲٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۲۱۵,۴۹۱,۷۱۹)	(۲۱۵,۴۹۱,۷۱۹)	-۱.۷۲٪	-۱.۷۲٪
-	۵۱۸,۶۵۴,۲۲۰	(۲۲۳,۸۶۴,۵۲۳)	۲۹۵,۷۸۱,۳۴۸	-۱۱.۵۴٪	-	(۲۲۳,۸۶۴,۵۲۳)	(۲۲۳,۸۶۴,۵۲۳)	-۱.۷۸٪	-۱.۷۸٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۴۰,۵۰۱,۹۴۳	(۵۰,۹۹۳,۰۶۴)	(۳۶۹,۴۹۱,۱۲۱)	-۲.۱۵٪	-۲.۱۵٪
-	(۲۶۲,۵۲۳,۶۵۶)	(۵۷,۵۵۳,۳۰۹)	(۲۲۰,۰۸۶,۰۶۵)	۱۲.۴۹٪	-	(۵۷,۵۵۳,۳۰۹)	(۴۴۱,۳۳۳,۹۱۳)	-۲.۷۲٪	-۲.۷۲٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۵۵۱,۰۶۶,۷۰۰)	(۵۵۱,۰۶۶,۷۰۰)	-۴.۳۹٪	-۴.۳۹٪
-	۱۸۹,۹۵۰,۸۵۲	(۵۶۷,۶۱۶,۷۳۵)	(۳۷۷,۶۶۵,۸۸۳)	۱۴.۷۴٪	-	(۵۶۷,۶۱۶,۷۳۵)	(۵۶۷,۶۱۶,۷۳۵)	-۴.۵۳٪	-۴.۵۳٪
-	۳۷۸,۲۷۹,۳۰۶	(۷۴۴,۶۴۳,۳۵۶)	(۳۶۶,۶۸۵,۰۵۰)	۱۴.۳۱٪	-	(۷۴۴,۶۴۳,۳۵۶)	(۷۴۴,۶۴۳,۳۵۶)	-۵.۹۴٪	-۵.۹۴٪
-	(۲۷۱,۰۱۲,۶۶۵)	-	(۲۷۱,۰۱۲,۶۶۵)	۱۰.۵۷٪	۵۲,۸۹۰,۶۷۸	(۱,۰۱۵,۵۴۳,۱۲۳)	(۸۹۰,۲۴۸,۲۱۰)	-۷.۱۳٪	-۷.۱۳٪
(۱,۷۷۴,۴۷۰,۷۴۰)	(۸۶۸,۶۲۸,۴۱۶)	#####	#####	۱,۳۸۰,۲۸۳,۷۰۷	۱,۹۸۲,۱۷۴,۱۰۸	۱,۰۹۳۱,۷۸۳,۸۴۱	۱۰,۲۹۱,۸۹۲,۴۴۰		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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
۱۷۴,۳۸۸,۸۷۰	۱۷۴,۳۸۸,۸۷۰	۰	۰	۲,۵۰۸,۴۵۱	۲,۵۰۸,۴۵۱	-	۰

توضیحات

اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷ - ۹۹۱۰۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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
	۳۵۱,۴۱۹,۱۸۸		۰	۰۴۰۴۵۲۵۵۴۰۰۰۵	بانک دی حافظ
	۱۷۲,۳۰۳,۳۶۶		(۱۳۱,۳۰۶)	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰۱	بانک دی حافظ
	۶۲,۷۹۸,۰۳۰		۰	۱۶۶۶۵۹۵۹۰	بانک تجارت نجات الهی
	۰		۰	۲۴۵۹۰۰۸۱۳	بانک تجارت نجات الهی
	۵۸۶,۵۲۰,۵۸۴		(۱۳۱,۳۰۶)		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۸۴,۳۲۴,۰۷۶	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۳,۲۳۶,۶۸۳	-	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۶۷,۵۶۰,۷۵۹	-	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۵۰۸,۴۵۱	٪ -۰.۱۰	٪ ۰.۰۱
درآمد سپرده بانکی	(۱۳۱,۳۰۶)	٪ ۰.۰۱	٪ ۰.۰۰
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲,۶۴۳,۰۹۹,۱۵۶)	٪ ۱۰۳.۱۳	٪ -۷.۹۶
	(۲,۶۴۰,۷۲۲,۰۱۱)		