

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۹۸,۱۱۴	۳,۵۰۰,۵۳۷,۲۸۶	۳,۲۶۱,۹۰۳,۴۲۵	-	-	۳۳۰,۱۹۰	-	-	۳,۵۰۰,۵۳۷,۲۸۶	۳,۲۷۳,۳۹۳,۶۲۴
تولید برق عسلویه مینا	۲۳۶,۰۰۰	۳,۹۴۷,۱۷۱,۷۷۵	۲,۹۳۱,۶۲۹,۶۴۲	-	-	۲۳۶,۰۰۰	-	-	۳,۹۴۷,۱۷۱,۷۷۵	۳,۲۰۹,۶۸۱,۵۹۷
سیمان ارومیه	۸۸۹,۳۳۲	۲,۹۷۷,۲۵۰,۲۲۸	۲,۹۵۱,۵۲۰,۸۲۲	-	-	۸۸۹,۳۳۲	-	-	۲,۹۷۷,۲۵۰,۲۲۸	۳,۱۹۶,۴۴۹,۳۰۳
بانک تجارت	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۲,۹۱۷,۵۱۴	۲,۹۷۷,۹۷۷,۶۰۰	-	-	۸,۸۱۹,۸۴۷	-	-	۲,۷۲۲,۹۱۷,۵۱۴	۳,۰۷۷,۹۶۵,۶۴۱
س. توسعه و عمران استان کرمان	۵۴۰,۰۰۰	۲,۷۶۵,۷۸۱,۳۰۷	۲,۸۵۹,۵۰۲,۷۷۰	-	-	۵۴۰,۰۰۰	-	-	۲,۷۶۵,۷۸۱,۳۰۷	۲,۹۳۱,۴۴۶,۷۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۵۵۰,۰۰۰	۳,۰۴۹,۴۴۷,۲۳۳	۲,۸۱۰,۱۹۷,۹۱۳	-	-	۷۴۲,۵۰۰	-	-	۳,۰۴۹,۴۴۷,۲۳۳	۲,۸۹۵,۳۴۰,۵۱۱
تولید برق ماهتاب کهنوج	۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۹۴,۶۷۲,۶۷۹	۲,۱۱۰,۸۹۲,۱۷۵	-	-	۴۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۹۴,۶۷۲,۶۷۹	۲,۸۷۱,۰۴۶,۰۱۳
فولاد مبارکه اصفهان	۶۹۳,۳۳۳	۲,۰۰۰,۵۴۷,۶۰۲	۱,۹۴۳,۹۵۶,۶۶۵	-	-	۶۹۳,۳۳۳	-	-	۲,۰۰۰,۵۴۷,۶۰۲	۲,۴۲۳,۰۵۲,۳۶۸
پالایش نفت تبریز	۲۲۰,۰۰۰	۳,۸۴۱,۴۶۰,۶۴۴	۳,۴۳۶,۷۶۴,۳۲۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۳,۸۴۱,۴۶۰,۶۴۴	۲,۱۳۳,۷۴۰,۰۴۰
سیمان اصفهان	۶,۸۱۱	۱۰۰,۵۵۹,۱۲۳	۴۱,۸۱۶,۰۹۲	-	-	۶,۸۱۱	-	-	۱۰۰,۵۵۹,۱۲۳	۴۲,۸۷۲,۴۹۸
بانک ملت	۷۶۰,۰۰۰	۲,۰۲۱,۹۸۱,۲۰۰	۱,۷۶۸,۱۷۴,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۱,۹۵۱,۲۵۵	۲,۵۵۶,۷۱۳,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۱,۳۰۰	۲,۶۷۷,۳۶۶	۲,۹۵۰,۸۳۵	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۴,۷۰۰,۹۴۳	۲,۶۱۲,۸۸۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
عطرین نخ قم	۱۰۹	۵۳۸,۰۵۷	۱,۳۰۰,۱۵۴	-	-	-	-	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۱	۲,۲۳۰,۷۵۱	۲,۵۵۵,۴۴۱	-	-	-	-	-	-	-
	۹,۱۴۵,۱۳۰	۳۴,۲۷۴,۴۲۴,۹۶۳	۳۲,۲۷۰,۷۴۴,۹۲۹	۰	۰	۱۲,۸۲۸,۰۱۳	۰	۰	۲۶,۱۸۷,۰۵۱,۹۲۱	۲۶,۰۵۴,۹۸۸,۲۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا	د
صورت وضعیت پورتفوی	د
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پ

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک دی حافظ	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۱۰٪	۹۲۶,۱۵۲	۱۰۲,۶۹۴,۲۰۰	۱۰۳,۶۲۰,۳۵۲	۱۰۳,۶۲۰,۳۵۲
بانک تجارت نجات الهی	۱۶۶۶۵۹۵۹۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۱۰٪	۴۳۶,۳۷۸	۰	۴۳۶,۳۷۸	۴۳۶,۳۷۸
بانک تجارت نجات الهی	۲۴۵۹۰۰۸۱۳	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	۰٪	۶۲,۷۲۷,۳۴۱	۵۴۹,۳۵۲,۵۸۸	۶۱۲,۰۷۹,۹۲۹	۴۵,۷۴۹
بانک دی حافظ	۰۴۰۴۵۲۵۵۴۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۲۱٪	۰	۰	۰	۰
					۶۴,۰۸۹,۸۷۱	۶۵۲,۰۴۶,۷۸۸	۷۱۶,۱۳۶,۶۵۹	۱۰۴,۱۰۲,۴۷۹

دوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	روز دریافت سود
۳۵۱,۴۱۹,۱۸۸	۰	۳۵۱,۴۱۹,۱۸۸	۰	۰	۰	۲۱٪		۳۰
۱۷۲,۳۰۳,۳۶۶	۰	۱۷۲,۳۰۳,۳۶۶	۰	۰	۰	۱۰٪		۳۰
۶۲,۷۹۸,۰۳۰	۰	۶۲,۷۹۸,۰۳۰	۰	۰	۰	۱۰٪		۳۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	
۰	۰	۰	-	۰	-	۰٪		۱۷
۵۸۶,۵۲۰,۵۸۴	۰	۵۸۶,۵۲۰,۵۸۴	-	۰	-			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۴۴,۶۵۰	۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۶۰۵,۰۰۰	۴,۶۶۴,۹۸۷	۲۴۱,۴۴۰,۰۱۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۳۱۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰
اما	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فناوریان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
نولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
برداشت الکترونیک سامان کیش	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۱۹۸,۱۱۴	۳۰۰	۵۹,۴۳۴,۲۰۰	۰	۵۹,۴۳۴,۲۰۰	۵۹,۴۳۴,۲۰۰	۰	۵۹,۴۳۴,۲۰۰
نولید برق عسلویه مینا	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۱۷۰,۰۰۰	۳۱۵	۰	۰	۰	۵۳,۰۹۹,۰۲۲	۴۵۰,۹۷۸	۵۳,۰۹۹,۰۲۲
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۸۰,۰۰۰	۹۰	۰	۰	۰	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۳,۲۰۰,۰۰۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۴۲۴,۱۸۲	۱۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۴۱۸,۲۰۰	۲۵۷,۲۳۰	۴۲,۰۶۰,۹۷۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۸۹۷	۴۷۵۰	۰	۰	۰	۹,۰۱۰,۷۵۰	۰	۹,۰۱۰,۷۵۰
سیمان اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۶,۸۱۱	۴۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۴,۴۰۰	۰	۲,۷۲۴,۴۰۰
گشت و دام قیام اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰
				۵۹,۴۳۴,۲۰۰	۰	۵۹,۴۳۴,۲۰۰	۱,۳۴۶,۳۰۲,۵۵۰	۵,۲۷۳,۱۹۵	۱,۳۴۱,۰۲۹,۳۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	
۴۲۲,۵۰۴,۷۶۶	۲,۰۰۰,۵۴۷,۶۰۲	۲,۴۲۳,۰۵۲,۳۶۸	۶۹۳,۳۳۳	۴۷۹,۰۹۵,۷۰۳	۱,۹۴۳,۹۵۶,۶۶۵	۲,۴۲۳,۰۵۲,۳۶۸	۶۹۳,۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
۳۵۵,۰۴۸,۱۳۳	۲,۷۲۲,۹۱۷,۵۰۷	۳,۰۷۷,۹۶۵,۶۴۰	۸۸۱۹,۸۴۷	۹۹,۹۸۸,۰۴۰	۲,۹۷۷,۹۷۷,۶۰۰	۳,۰۷۷,۹۶۵,۶۴۰	۸۸۱۹,۸۴۷	بانک تجارت
۲۹۱,۷۴۱,۰۶۱	۲,۸۲۱,۷۵۲,۸۱۴	۳,۱۱۳,۴۹۳,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۷۴۱,۰۶۱	۲,۸۲۱,۷۵۲,۸۱۴	۳,۱۱۳,۴۹۳,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۲۱۹,۱۹۹,۰۷۴	۲,۹۷۷,۳۵۰,۳۲۸	۳,۱۹۶,۴۴۹,۳۰۲	۸۸۹,۳۳۲	۲۴۴,۹۲۸,۴۸۰	۲,۹۵۱,۵۲۰,۸۲۲	۳,۱۹۶,۴۴۹,۳۰۲	۸۸۹,۳۳۲	سیمان ارومیه
۲۱۶,۲۸۸,۲۷۲	۲,۵۷۸,۵۹۸,۱۹۰	۲,۷۹۴,۸۸۶,۴۶۲	۵۵۰,۰۰۰	۲۱۶,۲۸۸,۲۷۲	۲,۵۷۸,۵۹۸,۱۹۰	۲,۷۹۴,۸۸۶,۴۶۲	۵۵۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱۵۰,۵۵۷,۶۴۰	۲,۷۸۰,۸۸۹,۰۶۰	۲,۹۳۱,۴۴۶,۷۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۷۱,۹۴۳,۹۳۰	۲,۸۵۹,۵۰۲,۷۷۰	۲,۹۳۱,۴۴۶,۷۰۰	۵۴۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۳۸,۳۹۷,۸۷۰	۲,۰۹۵,۳۴۲,۱۷۰	۲,۱۳۳,۷۴۰,۰۴۰	۱۲۰,۰۰۰	۴۴۳,۰۹۴,۱۹۴	۱,۶۹۰,۶۴۵,۸۴۶	۲,۱۳۳,۷۴۰,۰۴۰	۱۲۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۶۸۱,۷۳۶	۴,۴۱۸,۳۰۳	۵,۰۹۹,۹۳۹	۱,۹۹۹	۶۸۱,۷۳۶	۴,۴۱۸,۳۰۳	۵,۰۹۹,۹۳۹	۱,۹۹۹	تامین سرمایه نوین
۸۹,۹۵۰	۶۲۱,۱۰۴	۷۱۱,۰۵۴	۲۲۹	۸۹,۹۵۰	۶۲۱,۱۰۴	۷۱۱,۰۵۴	۲۲۹	بیمه معلم
۶۱,۳۷۴	۶۷۶,۵۵۵	۷۳۷,۹۲۹	۴۴۹	۶۱,۳۷۴	۶۷۶,۵۵۵	۷۳۷,۹۲۹	۴۴۹	نیروگاه زاگرس کوثر
۱۸,۹۲۴	۴۸۲,۱۷۸	۵۰۱,۱۰۲	۱۲۰	۱۸,۹۲۴	۴۸۲,۱۷۸	۵۰۱,۱۰۲	۱۲۰	گوشت مرغ ماهان
(۲۱,۰۷۲,۹۸۴)	۶۳,۹۴۵,۴۸۳	۴۲,۸۷۲,۴۹۸	۶,۸۱۱	۱,۰۵۶,۴۰۷	۴۱,۸۱۶,۰۹۱	۴۲,۸۷۲,۴۹۸	۶,۸۱۱	سیمان اصفهان
(۱۰۱,۶۸۶,۵۳۱)	۲,۶۲۲,۱۱۰,۲۸۱	۲,۵۲۰,۴۲۳,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۶۸۶,۵۳۱)	۲,۶۲۲,۱۱۰,۲۸۱	۲,۵۲۰,۴۲۳,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۱۵۴,۱۰۶,۷۲۴)	۳,۰۴۹,۴۴۷,۲۳۶	۲,۸۹۵,۳۴۰,۵۱۱	۷۴۲,۵۰۰	۸۵,۱۴۲,۵۹۹	۲,۸۱۰,۱۹۷,۹۱۲	۲,۸۹۵,۳۴۰,۵۱۱	۷۴۲,۵۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۱۵۶,۴۵۱,۶۷۰)	۳,۰۲۷,۴۹۷,۶۸۳	۲,۸۷۱,۰۴۶,۰۱۲	۴۵۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۲۸,۸۳۳	۲,۷۴۳,۷۱۷,۱۷۹	۲,۸۷۱,۰۴۶,۰۱۲	۴۵۰,۰۰۰	تولید برق ماهتاب کهنوج
(۲۲۷,۱۴۳,۶۶۱)	۳,۵۰۰,۵۳۷,۲۸۶	۳,۲۷۳,۳۹۳,۶۲۴	۳۳۰,۱۹۰	۱۱,۴۹۰,۲۰۰	۳,۲۶۱,۹۰۳,۴۲۴	۳,۲۷۳,۳۹۳,۶۲۴	۳۳۰,۱۹۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش
(۷۳۷,۴۹۰,۱۷۸)	۳,۹۴۷,۱۷۱,۷۷۵	۳,۲۰۹,۶۸۱,۵۹۷	۲۳۶,۰۰۰	۲۷۸,۰۵۱,۹۵۵	۲,۹۳۱,۶۲۹,۶۴۲	۳,۲۰۹,۶۸۱,۵۹۷	۲۳۶,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۲۹۶,۶۳۷,۰۵۲	۳۴,۱۹۴,۲۰۵,۳۵۵	۳۴,۴۹۰,۸۴۲,۴۰۳	۱۵,۳۸۰,۸۱۰	۲,۲۴۹,۳۱۵,۱۲۷	۳۲,۲۴۱,۵۲۷,۲۷۶	۳۴,۴۹۰,۸۴۲,۴۰۳	۱۵,۳۸۰,۸۱۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	-	-	-	-	۹۸۰,۰۰۰	۷,۷۸۱,۰۷۲,۹۴۱	۵,۵۷۹,۹۳۳,۱۹۳	۲,۲۰۱,۱۳۹,۷۴۸
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۸,۶۰۴,۱۶۹	۲,۴۰۱,۹۵۱,۲۴۴	۳۴۶,۶۵۲,۹۲۵	۱,۴۸۰,۰۰۰	۸,۶۶۰,۳۰۳,۳۴۸	۷,۳۱۰,۸۳۴,۶۳۳	۱,۳۴۹,۴۶۸,۷۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱,۴۸۰,۰۰۰	۶,۵۱۴,۲۴۴,۳۷۵	۶,۵۰۰,۳۰۱,۳۵۱	۱۰,۱۳,۹۴۳,۰۲۴
بانک تجارت	.	.	.	.	۴۴۰,۰۰۰	۴,۵۸۲,۶۴۱,۱۱۴	۳,۷۶۷,۱۸۹,۱۳۶	۷۸۱۷۴۹۷۸
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۴,۵۱۳,۶۸۰	۸,۵۵۵,۳۷۵,۷۱۵	۷,۸۱۶,۳۲۰,۳۷۴	۷۳۸,۹۵۵,۴۴۱
پتروشیمی آبادان	-	-	-	-	۴۵۷,۳۹۶	۲,۷۹۲,۰۱۸,۵۱۰	۲,۱۴۰,۴۳۴,۳۲۲	۶۵۱,۵۸۲,۱۸۸
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۶۱,۸۹۷	۲,۳۰۶,۵۶۶,۱۵۵	۱,۶۰۲,۴۲۸,۹۲۹	۶۰۴,۱۳۷,۲۳۶
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۹۵۰,۰۰۰	۲۸,۶۷۳,۲۳۱,۱۷	۳۲,۸۷۳,۸۳۰,۰۰۰	۵۸,۹۳۴,۹۱۷
سیمان تهران	۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۶,۸۴۱,۶۶۳	۲,۴۲۲,۳۸۷,۹۱۴	۵۴۴,۴۵۳,۷۴۹	۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۶,۸۴۱,۶۶۳	۲,۴۲۲,۳۸۷,۹۱۴	۵۴۴,۴۵۳,۷۴۹
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۶۱۰,۰۰۰	۱,۵۵۵,۳۷۵,۷۱۵	۵۳۰,۲,۳۸۳,۹۱۸	۵۰۶,۶۳۱,۴۴۵
سرمایه‌گذاری ساختمان‌ایران	-	-	-	-	۱,۴۹۹,۵۷۳	۳,۸۸۴,۰۳۰,۰۵۳	۳,۴۰۴,۵۱۹,۹۳۰	۴۷۹,۵۱۰,۱۲۵
پردازش الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۳۹۰,۸۹۵	۲,۵۷۲,۸۴۱,۶۱۶	۴۷۷,۵۴۹,۲۷۹
پالایش نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۹۶۶,۰۵۲	۱,۷۴۶,۱۱۸,۴۷۴	(۱۲۵,۱۵۲,۴۲۲)	۳۳۰,۰۰۰	۵,۸۲۲,۹۵۴,۸۸۶	۵,۳۶۷,۰۹۱,۵۱۳	۴۵۵,۸۶۳,۳۷۳
بانک ملت	۷۶۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۵۵۲,۵۱۳	۲,۰۲۱,۹۸۱,۲۱۶	۲۸,۵۷۲,۳۲۷	۵۶۰,۰۰۰	۱۴,۲۳۸,۶۲۸,۶۶۹	۱۳,۷۹۶,۶۲۰,۳۲۵	۴۴۲,۰۰۸,۳۴۴
(سهامی عام) گروه مینا	-	-	-	-	۴۸۰,۰۰۰	۱,۹۵۷,۵۷۸,۸۲۳	۱,۶۱۵,۱۳۷,۳۵۶	۳۴۲,۴۴۱,۴۶۷
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰,۲۹۳,۴۷,۹۹۳	۶,۵۲۰,۸۸۶,۰۷۳	۵,۷۲۰,۸۸۶,۰۷۳	۳۰۸,۴۶۱,۱۲۰
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۶,۶۶۰,۰۰۱	۲,۰۲۵,۳۵۴,۳۲۹	۲۸۱,۳۰۵,۷۶۲
سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	.	.	.	.	۳۰۴,۰۰۰	۱۵۱,۴۸۱,۳۱۵,۳	۱۲۶,۸۱۲,۴۵۲,۳	۲۴,۶۶۸,۸۶۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۶۸,۹۷۶,۰۳۰	۲,۲۲۴,۶۶۶,۱۶۴	۲۴۴,۳۰۹,۸۵۶
سرمایه‌گذاری ملی ایران	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۴۱۳,۳۳۰	۱۶۵,۵۱۳,۱۷۰	۳۳,۰۰۰
باما	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۱۸۶,۱۰۹	۸۶۱,۷۱۹,۴۸۸	۲۳۵,۴۶۶,۶۲۱
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۶,۷۴۲,۳۰۰	۵,۱۵۵,۴۲۲,۷۷۵	۲۳۱,۳۱۹,۵۲۵
توسعه معادن فولزات	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۸,۸۶۶,۰۳۰	۱,۷۲۳,۹۶۲,۳۴۱	۲۲۷,۹۰۴,۳۶۲
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰	۲,۵۲۱,۰۷۹,۹۵۷	۲,۳۰۷,۲۷۶,۳۱۸	۲۱۴,۸۰۳,۳۶۹
سیمان ارومیه	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۹۶۲,۱۱۸	۱,۹۵۹,۳۴۹,۳۹۲	۲۰۸,۶۱۳,۷۲۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۸۳۶,۲۰۳	۴,۱۱۰,۳۰۳,۶۵۰	۱۹۰,۶۲۳,۵۵۳
استاد خزانة م-۴ (دوره ۹۷-۹۹۱۰۲۲)	-	-	-	-	۹,۶۴۸	۶,۳۰۷,۷۲۳,۳۲۵	۶,۱۳۳,۳۴۴,۴۵۵	۱۷۴,۳۸۸,۱۷۰
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	۱۵۵,۷۹۰	۱,۵۰۰,۵۰۰,۸۵۵۰	۱,۳۷۷,۵۵۲,۳۶۰	۱۲۲,۸۵۲,۸۹۰
پتروشیمی فن‌آوران	-	-	-	-	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	۱,۹۰۶,۰۳۳,۶۱۲	۹۸۰,۷۴۰,۱۹۱
تأمین ماسه ریخته‌گری	-	-	-	-	۶۲,۶۰۳	۳۹۷,۱۲۳,۴۴۳	۳۰۵,۳۴۲,۱۳۲	۹۱,۷۸۱,۳۱۱
توسعه معدنی و صنعتی صیانتور	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۵,۵۶۰,۱۲۳	۱,۹۳۳,۳۴۰,۴۴۸	۹۱,۳۲۵,۸۵۶
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	۱,۶۲۸,۹۳۹	۱,۳۹۶,۸۹۳,۷۰۲	۱,۳۲۴,۷۶۹,۰۸۴	۷۲,۱۲۴,۶۱۸
بانک دی	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۴,۰۰۴,۸۱۶	۲,۷۰۳,۵۶۵,۹۳۵	۷۱,۴۸۸,۸۸۱
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۰۸۰,۷۵۱	۱,۸۲۰,۰۳۷,۲۴۰	۶۸۰,۴۲۳,۸۱۷
تأمین سرمایه امید	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۴۲۸,۴۸۸	۱,۴۱۷,۳۴۹,۰۰۱	۶۶,۴۸۹,۴۸۷
گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان	-	-	-	-	۲۴۲,۳۰۰	۱,۰۵۲,۹۵۴,۹۵۴	۹۹۷,۱۷۳,۸۳۴	۵۵,۷۸۱,۱۲۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۳۱۳,۴۹۹	۱,۱۴۲,۸۷۸,۴۴۴	۵۵,۴۳۵,۰۳۵
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۲۹۸,۳۶۰	۲,۳۴۹,۴۵۱,۱۰۲	۴۴,۸۴۷,۲۵۸
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	۳۴,۱۸۲	۲۱۲,۴۰۹,۰۸۶	۱۷۶,۰۳۰,۳۱۰	۳۶,۳۷۸,۷۷۶
سرمایه‌گذاری سبحان	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۸۸۱,۵۰۲	۱,۲۱۴,۹۹۱,۱۲۱	۱۵,۸۹۰,۰۲۷
ایران یاساتایروبرابر	۱۳۴,۹۷۱	۴۴۲,۱۷۲,۲۷۰	۴۲۷,۰۹۵,۸۶۸	۱۵,۰۷۶,۴۰۲	۱۳۴,۹۷۱	۴۴۲,۱۷۲,۲۷۰	۴۲۷,۰۹۵,۸۶۸	۱۵,۰۷۶,۴۰۲
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۳۷۴,۱۴۵,۰۰۰	۳۶۱,۶۴۴,۰۰۰	۱۲۶,۸۰۰
ح. باما	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰	۸۲۵,۹۲۷,۶۶۶	۸۱۴,۱۴۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۷,۶۶۶
شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	۱۲۱,۶۰۰	۳۶۶,۰۳۰,۶۷۷	۳۶۰,۱۷۹,۳۰۰	۶,۷۲۳,۴۴۴
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۲,۰۸۲	۱۷,۹۶۱,۶۳۸	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۳,۷۳۹,۷۶۲
صنایع ماشین‌های اداری ایران	-	-	-	-	۳۹۸	۲,۵۱۳,۵۶۰	۱,۴۵۹,۳۹۵	۱,۰۵۴,۳۶۵
عطربین تخ قم	۱۰۹	۱,۵۰۱,۴۰۵	۵۳۸,۰۵۷	۹۶۳,۳۴۸	۱۰۹	۱,۵۰۱,۴۰۵	۵۳۸,۰۵۷	۹۶۳,۳۴۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۱	۲,۹۴۱,۱۰۵	۲,۳۳۰,۷۵۱	۷۱۰,۳۵۴	۱۳۱	۲,۹۴۱,۱۰۵	۲,۳۳۰,۷۵۱	۷۱۰,۳۵۴
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	.	.	.	.	۱۵۴	۱۱۷۴۳۸۹	۵۴۱۵۰۱	۶۳۲۸۸۸
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	-	-	-	-	۲۳۴	۱,۰۲۱,۱۲۰	۳۹۹,۶۰۷	۶۶۱,۵۱۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۱۲۵	۱,۶۱۹,۳۸۵	۱,۰۶۷,۳۲۴	۵۵۲,۰۶۱
کشت و صنعت دشت خرم دره	-	-	-	-	۳۳۸	۱,۰۵۴,۵۴۶	۶۶۲,۰۹۳	۳۹۲,۴۵۳
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۳۰۰	۲۹۷۷۳۶۵	۲۹۷۰۵۱۵	۲۹۳۱۵۰	۱۴۴۹	۲۲۸۶۸۵۷	۲۹۶۴۶۲۷	۳۲۳۲۰
داروسازی آوه سینا	-	-	-	-	۱۷۳	۷۹۷,۴۱۶	۵۷۳,۴۹۲	۲۳۳,۹۲۴
کشت و دامداری فکا	.	.	.	.	۱۷۳	۱,۶۵۲,۴۶۱	۱,۴۴۲,۴۱۷	۲۱۰,۰۴۴
کشت و دام قیام اصفهان	-	-	-	-	۳۰۰	۸۸۵,۸۷۹	۷۱۳,۹۲۴	۱۷۱,۹۵۳
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۷۳,۷۱۴	۹۶۴,۳۲۷,۹۵۶	۹۵۰,۲۵۲,۶۶۶	(۴۰۱,۴۷۱۰)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۲۳۵,۷۲۲,۷۳۴	۲۶۲,۳۷۶,۶۳۵	(۳۶,۶۵۳,۹۰۱)
کالسیمین	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۹,۳۷۵,۴۰۱	۲,۰۰۹,۳۱۱,۶۴۹	(۳۹,۹۳۶,۲۴۸)
سیمان اصفهان	-	-	-	-	۱۳,۱۸۹	۷۹,۹۰۹,۷۹۱	۱۲۳,۸۲۵,۷۲۲	(۴۳,۹۱۵,۹۳۱)
سایپا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۸,۱۲۳,۹۳۹	۲,۵۴۴,۷۰۰,۸۶۹	۳,۴۲۳,۰۷۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۶,۳۳۲,۱۷۹	۳,۷۲۶,۷۵۹,۷۶۸	(۵۰,۴۲۷,۵۸۹)
تولید برق مهاباد کهنوج	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۶۲۸,۷۸۵	۶۸۶,۱۹۳,۱۹۴	(۵۷,۵۵۳,۴۰۹)
ایران خودرو	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۹۵۵,۵۳۴	۱,۷۶۹,۴۲۸,۲۰۳	(۱۹۰,۴۷۲,۶۶۶)
زامیاد	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۱۵۲,۰۹۳	۱,۶۰۸,۶۴۳,۸۱۲	(۲۱۵,۴۹۱,۷۱۹)
بیمه سامان	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۰,۰۴۵,۰۶۸	۲,۸۹۳,۳۲۰,۹۲۰	(۲۲۲,۸۶۴,۵۵۴)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۲,۶۲۷,۸۷۹	۴,۹۹۲,۶۲۰,۹۴۳	(۵۰۹,۹۹۳,۰۶۴)
مخابرات ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۳۵۹,۲۵۲	۲,۹۵۰,۳۲۵,۹۵۲	(۵۵۱,۰۶۶,۷۰۰)
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۹,۹۶۷,۶۱۷	۲,۶۷۷,۵۶۴,۳۵۲	(۵۶۷,۶۱۶,۷۳۵)
بانک سامان	.	.	.	.	۱۴۹,۸۳۷۱	۱۹۶۲۳۹۳۴۳	۲۷۰,۸۲۵,۶۶۹	(۷۴۴,۱۶۴,۳۵۶)
	۴,۶۹۶,۵۱۱	۱۳,۳۸۴,۶۷۴,۶۲۱	۱۱,۵۶۹,۶۸۱,۷۵۸	۸۱۴,۹۹۲,۸۷۳	۵۷,۷۸۶,۴۹۹	۱۶۸,۷۴۴,۵۷۴,۶۹۴	۱۵۶,۸۳۳,۴۰۹,۱۱۰	۱۱,۹۱۱,۱۶۵,۵۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	-	-	-	-	-	-	۳,۲۰۱,۱۳۹,۷۴۸	۱۳,۹۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۴۷۹,۰۹۵,۷۰۳	-	۴۷۹,۰۹۵,۷۰۳	۱۴,۸۶٪	-	۱,۵۴۸,۹۴۷,۷۹۰	۹,۸۲٪
پالایش نفت تهران	-	۳۴۶,۶۵۳,۹۲۵	۱۹۱,۸۹۰,۳۹۴	۵۰۵٪	(۱۱)	۱,۳۴۹,۴۶۸,۷۰۴	۱,۳۴۹,۴۶۸,۷۰۴	۸,۵۶٪
بانک تجارت	-	-	۹۹,۹۸۸,۰۴۰	۳,۱۰٪	-	۷۸۱,۱۷۴,۹۷۸	۱,۱۲۶,۲۳۳,۱۱۱	۷,۲۱٪
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۷۳۹,۱۳۱,۶۴۵	۴,۶۹٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۷۳۸,۹۵۵,۴۴۱	۴,۶۹٪
پتروشیمی آبادان	-	-	-	-	-	-	۶۵۱,۵۸۳,۱۸۸	۴,۱۳٪
پتروشیمی بارس	-	-	-	-	۹,۰۱۰,۷۵۰	-	۶۱۳,۱۴۷,۹۷۶	۳,۸۹٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۵۸۹,۳۴۹,۱۱۷	۳,۷۴٪
سیمان تهران	(۱۴)	۵۴۴,۴۵۳,۷۴۹	۵۴۴,۴۵۳,۷۴۵	۱۶,۸۸٪	(۱۴)	۵۴۴,۴۵۳,۷۴۵	۵۴۴,۴۵۳,۷۴۵	۳,۴۵٪
پالایش نفت تبریز	۴۴۳,۰۹۴,۱۹۴	(۱۲۵,۱۵۲,۴۲۳)	۳۱۷,۹۴۱,۷۷۲	۹,۸۶٪	-	۴۵۸,۶۳۳,۷۷۳	۴۹۴,۳۶۱,۳۳۳	۳,۱۴٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸۴,۳۰۰,۸۶۶	۳,۰۷٪
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران	-	-	-	-	-	۵	۴۷۹,۵۱۰,۱۲۸	۳,۰۴٪
بانک ملت	۲۵۳,۸۰۷,۰۱۶	۲۸,۵۷۳,۳۹۷	۲۸۳,۳۷۹,۳۱۳	۸,۷۶٪	۱۶	۴۴۲,۰۰۸,۳۶۰	۴۴۲,۰۰۸,۳۶۰	۲,۸۰٪
سیمان ارومیه	۲۴۴,۹۲۸,۴۸۰	-	۲۴۴,۹۲۸,۴۸۰	۷,۶۰٪	۲۱۹,۱۹۹,۰۷۴	۲۰,۸۶۱۳,۷۳۶	۴۲۷,۸۱۱,۸۰۰	۲,۷۱٪
پاما	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۶۶,۶۲۱	۴۱۵,۴۶۶,۶۲۱	۲,۶۴٪
پردازش الکترونیک سامان کیش	۵۹,۴۳۴,۳۰۰	۱۱,۴۹۰,۳۰۰	۷۰,۹۲۴,۶۰۰	۲,۲۰٪	(۲۳۷,۱۴۳,۶۶۱)	۳۰,۹۱۳۴۹,۳۷۹	۳۰,۹۱۳۴۹,۳۷۹	۱,۹۷٪
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	۳۰۸,۴۶۱,۹۲۰	۱,۹۶٪
پتروشیمی غدیر	۲۹۱,۷۴۱,۰۶۱	-	۲۹۱,۷۴۱,۰۶۱	۹,۰۵٪	-	-	۲۹۱,۷۴۱,۰۶۱	۱,۸۵٪
سرمایه‌گذاری خاورمی	-	-	-	-	-	۲۸۱,۳۰۵,۷۶۲	۲۸۱,۳۰۵,۷۶۲	۱,۷۸٪
سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	(۱)	۲۴۶,۶۸۸,۶۳۰	۲۴۶,۶۸۸,۶۳۰	۱,۵۶٪
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۵۳,۷۲۲	۲۴۰,۵۵۳,۷۲۲	۱,۵۳٪
سرمایه‌گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	۲۳۹,۰۲۱,۵۵۰	۲۳۹,۰۲۱,۵۵۰	۱,۵۳٪
(سهامی عام) گروه مینا	۸۵,۱۴۲,۵۹۹	-	۸۵,۱۴۲,۵۹۹	۲,۶۴٪	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۴۴۱,۴۶۷	۲۳۱,۵۳۴,۷۳۳	۱,۴۷٪
سهامی دوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	۲۳۱,۳۱۹,۵۲۵	۲۳۱,۳۱۹,۵۲۵	۱,۴۷٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	۷۱,۹۴۳,۹۳۰	-	۷۱,۹۴۳,۹۳۰	۲,۲۳٪	۴۳,۰۶۰,۹۷۰	۳۶,۳۷۸,۷۷۶	۳۸,۹۹۷,۳۳۶	۱,۴۵٪
توسعه‌معدن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۲۳۷,۹۰۴,۳۶۲	۱,۴۵٪
سیمان خوزستان	۲۱۶,۲۸۸,۲۷۲	-	۲۱۶,۲۸۸,۲۷۲	۶,۷۱٪	-	۲۱۶,۲۸۸,۲۷۲	۲۱۶,۲۸۸,۲۷۲	۱,۳۷٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	۲۱۳,۸۰۳,۶۳۹	۲۱۳,۸۰۳,۶۳۹	۱,۳۶٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	۱۹۰,۶۳۳,۵۵۳	۱۹۰,۶۳۳,۵۵۳	۱,۲۱٪
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	-	۱۳۳,۹۵۶,۱۹۰	۱۳۳,۹۵۶,۱۹۰	۰,۷۸٪
تولیدی کاشی تکسرام	-	-	-	-	-	۱۰۱,۶۳۰,۱۲۰	۱۰۱,۶۳۰,۱۲۰	۰,۶۴٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱۲	۹۸,۰۷۴,۱۹۱	۹۸,۰۷۴,۱۹۱	۰,۶۳٪
تامین ماسه ریخته‌گری	-	-	-	-	-	۹۱,۷۸۱,۳۱۱	۹۱,۷۸۱,۳۱۱	۰,۵۸٪
توسعه معدنی و صنعتی صابون	-	-	-	-	-	۹۱,۳۲۵,۶۸۵	۹۱,۳۲۵,۶۸۵	۰,۵۸٪
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	۷۲,۱۲۴,۶۱۸	۷۲,۱۲۴,۶۱۸	۰,۴۶٪
بانک دی	-	-	-	-	-	۷۱,۴۳۸,۸۸۱	۷۱,۴۳۸,۸۸۱	۰,۴۵٪
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۲۶	۶۶,۴۸۹,۶۸۷	۶۶,۴۸۹,۶۸۷	۰,۴۲٪
گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان	-	-	-	-	-	۵۵,۷۸۱,۱۲۰	۵۵,۷۸۱,۱۲۰	۰,۳۵٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۵۵,۴۳۵,۰۳۵	۵۵,۴۳۵,۰۳۵	۰,۳۵٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	۴۶,۸۴۷,۳۵۸	۴۶,۸۴۷,۳۵۸	۰,۳۰٪
سرمایه‌گذاری سبحان	-	-	-	-	-	۱۵,۸۹۰,۳۷۱	۱۵,۸۹۰,۳۷۱	۰,۱۰٪
ایران یاساتایرورابر	۱۵,۰۷۶,۴۰۲	۱۵,۰۷۶,۴۰۲	۱۵,۰۷۶,۴۰۲	۰,۴۷٪	-	۱۵,۰۷۶,۴۰۲	۱۵,۰۷۶,۴۰۲	۰,۱۰٪
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	۱۳,۶۸۰,۱۰۰	۱۳,۶۸۰,۱۰۰	۰,۰۸٪
ح. پاما	-	-	-	-	-	۱۱,۷۸۷,۶۶۶	۱۱,۷۸۷,۶۶۶	۰,۰۷٪
ح. شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	۶,۷۲۳,۴۷۷	۶,۷۲۳,۴۷۷	۰,۰۴٪
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	۳,۷۳۹,۷۶۲	۳,۷۳۹,۷۶۲	۰,۰۳٪
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	-	۱,۰۵۴,۳۶۵	۱,۰۵۴,۳۶۵	۰,۰۱٪
عطرین نخ قم	۹۶۳,۳۴۸	۲۰۱,۳۵۲	۱,۱۶۴,۷۰۰	۰,۰۱٪	-	۹۶۳,۳۴۸	۹۶۳,۳۴۸	۰,۰۱٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	(۳۲۴,۶۹۰)	۷۱۰,۳۵۴	۳۸۵,۶۶۴	۰,۰۱٪	-	۷۱۰,۳۵۴	۷۱۰,۳۵۴	۰,۰۰٪
تامین سرمایه نوین	۶۸۱,۷۳۶	-	۶۸۱,۷۳۶	۰,۰۲٪	-	۶۸۱,۷۳۶	۶۸۱,۷۳۶	۰,۰۰٪
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	۶۳۳,۸۸۸	۶۳۳,۸۸۸	۰,۰۰٪
تجارت الکترونیک پارسین کیش	-	-	-	-	-	۶۲۱,۵۱۳	۶۲۱,۵۱۳	۰,۰۰٪
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	-	-	-	-	-	۵۵۳,۰۶۱	۵۵۳,۰۶۱	۰,۰۰٪
کشت و صنعت دشت خرم دره	-	-	-	-	-	۳۹۳,۴۵۳	۳۹۳,۴۵۳	۰,۰۰٪
تامین سرمایه لوتوس پارسین	(۲۷۳,۴۶۹)	۲۹۳,۱۵۰	۱۹,۶۸۱	۰,۰۰٪	(۱)	۳۳۳,۲۱۹	۳۳۳,۲۱۹	۰,۰۰٪
کشت و دام قیام اصفهان	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۱۷۱,۹۵۳	۳۳۱,۹۵۳	۰,۰۰٪
داروسازی آوه سینا	-	-	-	-	-	۲۲۳,۹۲۴	۲۲۳,۹۲۴	۰,۰۰٪
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	(۱)	۲۱۰,۰۰۴۴	۲۱۰,۰۰۴۴	۰,۰۰٪
بیمه معلم	۸۹,۹۵۰	-	۸۹,۹۵۰	۰,۰۰٪	-	-	۸۹,۹۵۰	۰,۰۰٪
نیروگاه زاگرس کوثر	۶۱,۳۷۴	-	۶۱,۳۷۴	۰,۰۰٪	-	۶۱,۳۷۴	۶۱,۳۷۴	۰,۰۰٪
گوشت مرغ ماهان	۱۸,۹۲۴	-	۱۸,۹۲۴	۰,۰۰٪	-	۱۸,۹۲۴	۱۸,۹۲۴	۰,۰۰٪
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۱	(۴۰,۱۴۷,۷۱۰)	(۴۰,۱۴۷,۷۱۰)	۰,۰۰۳٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	(۵)	(۳۶,۶۵۳,۹۰۶)	(۳۶,۶۵۳,۹۰۶)	۰,۰۰۳٪
کالیمین	-	-	-	-	-	(۳۹,۹۳۶,۲۴۸)	(۳۹,۹۳۶,۲۴۸)	۰,۰۰۲٪
سایپا	(۶۸,۱۸۸,۱۳۱)	۳,۴۳۳,۰۷۰	(۶۴,۷۵۵,۰۶۱)	۲,۰۱٪	(۶۷)	(۵۰,۴۲۷,۵۹۴)	(۵۰,۴۲۷,۵۹۴)	۰,۰۰۲٪
سیمان اصفهان	۱,۰۵۴,۴۰۷	-	۱,۰۵۴,۴۰۷	۰,۰۳٪	-	(۴۳,۹۱۵,۹۳۱)	(۴۳,۹۱۵,۹۳۱)	۰,۰۰۲٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	(۱۰۱,۶۸۶,۵۳۱)	-	(۱۰۱,۶۸۶,۵۳۱)	۰,۰۰٪	-	-	(۱۰۱,۶۸۶,۵۳۱)	۰,۰۰۲٪
ایران خودرو	-	-	-	-	(۹)	(۱۹۰,۴۷۳,۶۶۹)	(۱۹۰,۴۷۳,۶۶۹)	۰,۰۰۱٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱۲۷,۳۲۸,۸۳۳	-	۱۲۷,۳۲۸,۸۳۳	۳,۸۵٪	-	(۱۵۴,۴۵۱,۶۷۰)	(۱۵۴,۴۵۱,۶۷۰)	۰,۰۰۱٪
زامیاد	-	-	-	-	-	۳۱۵,۴۹۱,۷۱۹	۳۱۵,۴۹۱,۷۱۹	۰,۰۰۱٪
بیمه سامان	-	-	-	-	-	(۳۲۲,۸۶۴,۸۵۲)	(۳۲۲,۸۶۴,۸۵۲)	۰,۰۰۱٪
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۲۴۱,۴۴۰,۰۱۳	(۵۰,۹۹۳,۰۶۴)	(۴۸,۵۵۳,۰۵۱)	۰,۰۰۱٪
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	(۵۵۱,۰۶۶,۷۰۰)	(۵۵۱,۰۶۶,۷۰۰)	۰,۰۰۱٪
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	(۵۶۷,۶۱۶,۷۳۵)	(۵۶۷,۶۱۶,۷۳۵)	۰,۰۰۱٪
تولید برق علویه مینا	۲۷۸,۰۵۱,۹۵۵	-	۲۷۸,۰۵۱,۹۵۵	۸,۶۲٪	۵۳,۰۹۹,۰۲۲	(۶۱۶,۳۴۸,۳۳۵)	(۶۱۶,۳۴۸,۳۳۵)	۰,۰۰۱٪
بانک سامان	-	-	-	-	-	(۷۴۴,۹۶۴,۳۵۶)	(۷۴۴,۹۶۴,۳۵۶)	۰,۰۰۱٪
	۵۹,۴۴۴,۲۰۰	۲,۲۷۸,۸۱۱,۱۱۲	۸۱۴,۹۹۲,۸۷۳	۳,۱۵۲,۲۳۸,۱۵۵	۱,۲۴۱,۰۴۹,۳۵۵	۲۹۶,۶۲۷,۰۰۳	۱۱,۷۲۶,۷۷۴,۷۱۴	۱۲,۳۷۴,۴۴۳,۰۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	.	.	.	.	-	.

توضیحات

اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷ - ۹۹۱۰۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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		۰	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰۱	بانک دی حافظ
	۶۲,۷۹۸,۰۳۰		-	۱۶۶۶۵۹۵۹۰	بانک تجارت نجات الهی
	۰		۰	۲۴۵۹۰۰۸۱۳	بانک تجارت نجات الهی
	۵۸۶,۵۲۰,۵۸۴	-	-		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۸۴,۳۲۴,۰۷۶	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۳,۲۳۶,۶۸۳	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۰	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۶۷,۵۶۰,۷۵۹	-	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳,۱۵۳,۲۳۸,۱۸۵	٪ ۹۷.۷۸	٪ ۸.۶۸
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-	٪ ۰.۰۰	٪ ۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	-	٪ ۰.۰۰	٪ ۰.۰۰