

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱		
	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			
آلومینیوم ایران	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۴,۳۹۳,۵۳۸	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۴,۳۹۳,۵۳۸	۱۱,۰۰٪
سیمان تهران	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۶,۰۸۰,۱۹۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۶,۰۸۰,۱۹۰	۹,۸۱٪
سیمان ارومیه	۸۸۹,۳۳۲	۲,۹۷۷,۲۵۰,۲۲۸	۳,۱۹۶,۴۴۹,۳۰۳	-	-	-	-	۸۸۹,۳۳۲	۲,۹۷۷,۲۵۰,۲۲۸	۹,۴۲٪
نفت سپاهان	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۳,۵۷۲,۲۶۰,۹۴۰	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۳,۵۷۲,۲۶۰,۹۴۰	۸,۷۸٪
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	۱,۵۸۵,۰۰۰	۳,۱۹۵,۱۷۸,۶۹۳	-	-	۱,۵۸۵,۰۰۰	۳,۱۹۵,۱۷۸,۶۹۳	۸,۰۴٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۴,۳۴۷,۰۴۵	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۴,۳۴۷,۰۴۵	۷,۹۴٪
پتروشیمی غدیر	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۱,۷۵۲,۸۱۴	۳,۱۱۳,۴۹۹,۸۷۵	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۱,۷۵۲,۸۱۴	۷,۹۲٪
تولید برق عسلویه مینا	۲۳۶,۰۰۰	۳,۹۴۷,۱۷۱,۷۷۵	۳,۳۰۹,۶۸۱,۵۹۷	-	-	-	-	۲۳۶,۰۰۰	۳,۹۴۷,۱۷۱,۷۷۵	۷,۸۷٪
سیمان غرب	-	-	-	۶۶۰,۹۸۴	۳,۱۲۴,۲۳۲,۸۵۶	-	-	۶۶۰,۹۸۴	۳,۱۲۴,۲۳۲,۸۵۶	۷,۸۱٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۲,۷۷۱,۷۶۲	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۲,۷۷۱,۷۶۲	۷,۳۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	۶۹۳,۳۳۳	۲,۰۰۰,۵۴۷,۶۰۲	۲,۴۲۳,۰۵۲,۳۶۸	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۹۰۴,۶۵۹	(۲۰۰,۰۰۰)	۶۹۴,۴۳۵,۴۷۹	۷۹۳,۳۳۳	۲,۰۰۰,۵۴۷,۶۰۲	۷,۲۹٪
گروه مینا (سهامی عام)	۷۴۲,۵۰۰	۳,۰۴۹,۴۴۷,۲۳۳	۲,۸۹۵,۳۴۰,۵۱۱	-	-	(۵۵۰,۰۰۰)	۲,۳۵۱,۲۰۰,۱۴۷	۱۹۲,۵۰۰	۲,۵۵۰,۳۷۰,۹۴۴	۷,۲۹٪
پالایش نفت تبریز	۱۲۰,۰۰۰	۲,۰۹۵,۳۴۲,۱۷۰	۲,۱۳۳,۷۴۰,۰۴۰	-	-	(۱۱۲,۴۲۴)	۲,۰۰۰,۳۸۶,۹۶۶	۷,۵۷۶	۱۳۲,۳۸۵,۹۳۵	۷,۲۹٪
سیمان اصفهان	۶۸۱۱	۱۰۰,۵۵۹,۱۲۳	۴۲,۸۷۲,۴۹۸	-	-	-	-	۶۸۱۱	۱۰۰,۵۵۹,۱۲۳	۰,۱۶٪
پردازت الکترونیک سامان کیش	۳۳۰,۱۹۰	۳,۵۰۰,۵۳۷,۲۸۶	۳,۲۷۳,۲۹۳,۶۲۴	-	-	(۳۳۰,۱۸۹)	۳,۴۴۴,۹۸۲,۵۹۱	۱	۱۰,۴۰۷	۰,۰۰٪
بانک تجارت	۸,۸۱۹,۸۴۷	۲,۷۲۲,۹۱۷,۵۱۴	۳,۰۷۷,۹۶۵,۶۴۱	-	-	(۸,۸۱۹,۸۴۷)	۳,۹۷۳,۸۰۵,۰۷۵	-	-	۰,۰۰٪
بیمه معلم	۲۲۹	۶۲۱,۱۰۴	۷۱۱,۰۵۵	-	-	(۲۲۹)	۶۹۳,۰۹۷	-	-	۰,۰۰٪
تأمین سرمایه نوین	۱,۹۹۹	۴,۴۱۸,۲۰۳	۵۰,۹۹,۹۴۰	-	-	(۱,۹۹۹)	۴,۸۸۳,۴۵۳	-	-	۰,۰۰٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۲۷,۴۹۷,۶۸۳	۲,۸۷۱,۰۴۶,۰۱۳	-	-	(۴۵۰,۰۰۰)	۳,۰۳۰,۹۹۴,۶۷۶	-	-	۰,۰۰٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	۵۴۰,۰۰۰	۲,۷۶۵,۷۸۱,۳۰۷	۲,۹۳۱,۴۴۶,۷۰۰	-	-	(۵۴۰,۰۰۰)	۳,۴۶۴,۰۱۳,۳۸۵	-	-	۰,۰۰٪
سیمان خوزستان	۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۷۸,۵۹۸,۱۹۰	۲,۷۹۴,۸۸۶,۴۶۳	-	-	(۵۵۰,۰۰۰)	۲,۷۷۷,۰۶۱,۷۹۰	-	-	۰,۰۰٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۲,۱۱۰,۲۸۱	۲,۵۲۰,۴۲۳,۷۵۰	-	-	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۸۸۱,۶۳۷,۵۶۰	-	-	۰,۰۰٪
گوشت مرغ ماهان	۱۲۰	۴۸۲,۱۷۸	۵۰۱,۱۰۲	-	-	(۱۲۰)	۵۵۰,۱۸۵	-	-	۰,۰۰٪
نیروگاه زاگرس کوثر	۴۴۹	۶۷۶,۵۵۵	۷۳۷,۹۲۹	-	-	(۴۴۹)	۸۰۹,۶۶۰	-	-	۰,۰۰٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۵,۵۳۹,۸۲۰	(۴۰۰,۰۰۰)	۲,۴۶۰,۹۶۹,۳۳۳	۰	۰	۰,۰۰٪
	۱۵,۳۸۰,۸۱۰	۳۴,۲۱۵,۷۱۱,۴۴۶	۳۴,۴۹۰,۸۴۲,۴۰۹	۶,۸۵۵,۹۸۴	۲۷,۴۳۱,۷۰۹,۵۰۳	(۱۳,۴۵۵,۳۵۷)	۲۷,۰۷۶,۴۱۴,۳۸۷	۸,۷۸۱,۵۳۷	۳۷,۳۵۹,۴۶۳,۸۷۴	۴۱,۵۱۹,۳۹۷,۸۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی			سپرده
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰ %	۴۳۶,۳۷۸	۰	۴۳۶,۳۷۸	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۶۶۶۵۹۵۹۰	بانک تجارت نجات الهی
۰.۰۰ %	۴۵,۷۴۹	۰	۴۵,۷۴۹	۰٪	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	حساب جاری	۲۴۵۹۰۰۸۱۳	بانک تجارت نجات الهی
۰.۰۰ %	۹,۳۴۴	۱۰۳,۶۳۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۳۹,۳۴۴	۰٪	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰	بانک دی حافظ
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۲۱٪	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۵۲۵۵۴۰۰	بانک دی حافظ
۴۹۱,۴۷۱	۱۰۳,۶۳۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۲۱,۴۷۱						

دوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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
۱۸,۹۹۲	۰	۱۸,۹۹۲	۱۸,۹۹۲	۰	۱۸,۹۹۲	۱۰٪		۳۰	بانک دی حافظ
۰	۰	۰	۰		۰	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۲۲		اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷ - ۹۹۱۰۲۲
۰	۰	۰	-	۰	-	۰٪		۱۷	بانک تجارت نجات الهی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰٪		۳۰	بانک تجارت نجات الهی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱٪		۳۰	بانک دی حافظ
۱۸,۹۹۲	۰	۱۸,۹۹۲	۱۸,۹۹۲	۰					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	
۸۷۰,۴۴۳,۲۵۶	۳,۱۹۶,۴۴۹,۳۰۲	۴,۰۶۶,۸۹۲,۵۵۸	۸۸۹,۳۳۲	۸۷۰,۴۴۳,۲۵۶	۳,۱۹۶,۴۴۹,۳۰۲	۴,۰۶۶,۸۹۲,۵۵۸	۸۸۹,۳۳۲	سیمان ارومیه
۷۸۸,۴۲۶,۸۶۰	۳,۴۴۶,۰۸۰,۱۹۰	۴,۳۳۴,۵۰۷,۰۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۴۲۶,۸۶۰	۳,۴۴۶,۰۸۰,۱۹۰	۴,۳۳۴,۵۰۷,۰۵۰	۶۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۴۲۲,۰۱۶,۹۸۰	۳,۰۰۴,۳۴۷,۰۴۵	۳,۴۲۶,۳۶۴,۰۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۰۱۶,۹۸۰	۳,۰۰۴,۳۴۷,۰۴۵	۳,۴۲۶,۳۶۴,۰۲۵	۷۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۰۸,۰۷۷,۰۲۲	۷۵۰,۶۴۳,۸۱۴	۱,۰۵۸,۷۲۰,۸۳۶	۱۹۲,۵۰۰	۳۰۸,۰۷۷,۰۲۲	۷۵۰,۶۴۳,۸۱۴	۱,۰۵۸,۷۲۰,۸۳۶	۱۹۲,۵۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۳۰۴,۸۴۹,۱۲۵	۳,۱۱۳,۴۹۳,۸۷۵	۳,۴۱۸,۳۴۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۸۴۹,۱۲۵	۳,۱۱۳,۴۹۳,۸۷۵	۳,۴۱۸,۳۴۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۲۹۳,۷۴۹,۵۲۰	۲,۸۵۰,۹۹۹,۲۸۷	۳,۱۴۴,۷۴۸,۸۰۷	۷۹۳,۳۳۳	۲۹۳,۷۴۹,۵۲۰	۲,۸۵۰,۹۹۹,۲۸۷	۳,۱۴۴,۷۴۸,۸۰۷	۷۹۳,۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
۲۷۵,۰۸۸,۰۶۵	۳,۱۹۵,۱۷۸,۶۹۳	۳,۴۷۰,۲۶۶,۷۵۸	۱,۵۸۵,۰۰۰	۲۷۵,۰۸۸,۰۶۵	۳,۱۹۵,۱۷۸,۶۹۳	۳,۴۷۰,۲۶۶,۷۵۸	۱,۵۸۵,۰۰۰	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۲۵۱,۳۷۹,۵۸۷	۴,۴۹۴,۳۹۳,۵۳۸	۴,۷۴۵,۷۷۳,۱۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۳۷۹,۵۸۷	۴,۴۹۴,۳۹۳,۵۳۸	۴,۷۴۵,۷۷۳,۱۲۵	۹۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۲۴۸,۶۰۸,۷۰۳	۳,۱۲۴,۲۳۲,۸۵۶	۳,۳۷۲,۸۴۱,۵۵۹	۶۶۰,۹۸۴	۲۴۸,۶۰۸,۷۰۳	۳,۱۲۴,۲۳۲,۸۵۶	۳,۳۷۲,۸۴۱,۵۵۹	۶۶۰,۹۸۴	سیمان غرب
۲۱۷,۵۴۴,۶۴۰	۳,۵۷۲,۲۶۰,۹۴۰	۳,۷۸۹,۸۰۵,۵۸۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۴۴,۶۴۰	۳,۵۷۲,۲۶۰,۹۴۰	۳,۷۸۹,۸۰۵,۵۸۰	۱۱۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۱۸۷,۸۳۴,۴۶۵	۳,۲۰۹,۶۸۱,۵۹۷	۳,۳۹۷,۵۱۶,۰۶۲	۲۳۶,۰۰۰	۱۸۷,۸۳۴,۴۶۵	۳,۲۰۹,۶۸۱,۵۹۷	۳,۳۹۷,۵۱۶,۰۶۲	۲۳۶,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۲۵,۲۷۴,۸۶۷	۴۲,۸۷۲,۴۹۸	۶۸,۱۴۷,۳۶۵	۶,۸۱۱	۲۵,۲۷۴,۸۶۷	۴۲,۸۷۲,۴۹۸	۶۸,۱۴۷,۳۶۵	۶,۸۱۱	سیمان اصفهان
۱۲,۴۴۴,۲۳۶	۱۳۴,۷۱۰,۱۲۲	۱۴۷,۱۵۴,۳۵۸	۷,۵۷۶	۱۲,۴۴۴,۲۳۶	۱۳۴,۷۱۰,۱۲۲	۱۴۷,۱۵۴,۳۵۸	۷,۵۷۶	پالایش نفت تبریز
۶۱۹	۹,۷۸۷	۱۰,۴۰۶	۱	۶۱۹	۹,۷۸۷	۱۰,۴۰۶	۱	پرداخت الکترونیک سامان کیش
(۲۴,۴۶۵,۳۶۲)	۳,۲۰۲,۷۷۱,۷۶۲	۳,۱۷۸,۳۰۶,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۲۴,۴۶۵,۳۶۲)	۳,۲۰۲,۷۷۱,۷۶۲	۳,۱۷۸,۳۰۶,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۴,۱۸۱,۲۷۲,۵۸۳	۳۷,۳۲۸,۱۲۵,۳۰۶	۴۱,۵۱۹,۳۹۷,۸۸۹	۸,۷۸۱,۵۳۷	۴,۱۸۱,۲۷۲,۵۸۳	۳۷,۳۲۸,۱۲۵,۳۰۶	۴۱,۵۱۹,۳۹۷,۸۸۹	۸,۷۸۱,۵۳۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۸۹۵,۸۳۹,۵۰۵	۳,۰۷۷,۹۶۵,۵۷۰	۳,۹۷۳,۸۰۵,۰۷۵	۸,۸۱۹,۸۴۷	۸۹۵,۸۳۹,۵۰۵	۳,۰۷۷,۹۶۵,۵۷۰	۳,۹۷۳,۸۰۵,۰۷۵	۸,۸۱۹,۸۴۷	بانک تجارت
۵۳۲,۵۶۶,۶۹۸	۲,۹۳۱,۴۴۶,۶۸۷	۳,۴۶۴,۰۱۳,۳۸۵	۵۴۰,۰۰۰	۵۳۲,۵۶۶,۶۹۸	۲,۹۳۱,۴۴۶,۶۸۷	۳,۴۶۴,۰۱۳,۳۸۵	۵۴۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۳۹۵,۴۲۹,۵۰۸	۲,۰۶۵,۵۳۹,۸۱۵	۲,۴۶۰,۹۶۹,۳۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۴۲۹,۵۰۸	۲,۰۶۵,۵۳۹,۸۱۵	۲,۴۶۰,۹۶۹,۳۲۳	۴۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۳۶۱,۲۰۳,۸۲۶	۲,۵۲۰,۴۲۳,۷۳۴	۲,۸۸۱,۶۲۷,۵۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۲۰۳,۸۲۶	۲,۵۲۰,۴۲۳,۷۳۴	۲,۸۸۱,۶۲۷,۵۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲۰۶۵۰۳۴۵۰	۲۱۴۴۶۹۶۶۹۷	۲۳۵۱۲۰۰۱۴۷	۵۵۰۰۰۰	۲۰۶۵۰۳۴۵۰	۲۱۴۴۶۹۶۶۹۷	۲۳۵۱۲۰۰۱۴۷	۵۵۰۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱۶۱,۵۹۸,۷۵۴	۳,۲۷۳,۳۸۳,۸۳۷	۳,۴۳۴,۹۸۲,۵۹۱	۳۳۰,۱۸۹	۱۶۱,۵۹۸,۷۵۴	۳,۲۷۳,۳۸۳,۸۳۷	۳,۴۳۴,۹۸۲,۵۹۱	۳۳۰,۱۸۹	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۱۵۹,۹۴۸,۶۳۷	۲,۸۷۱,۰۴۶,۰۳۹	۳,۰۳۰,۹۹۴,۶۷۶	۴۵۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۴۸,۶۳۷	۲,۸۷۱,۰۴۶,۰۳۹	۳,۰۳۰,۹۹۴,۶۷۶	۴۵۰,۰۰۰	تولید برق ماهتاب کهنوج
۱,۳۵۷,۰۴۸	۱,۹۹۹,۰۲۹,۹۱۸	۲,۰۰۰,۳۸۶,۹۶۶	۱۱۲,۴۲۴	۱,۳۵۷,۰۴۸	۱,۹۹۹,۰۲۹,۹۱۸	۲,۰۰۰,۳۸۶,۹۶۶	۱۱۲,۴۲۴	پالایش نفت تبریز
۷۱,۷۳۱	۷۳۷,۹۲۹	۸۰۹,۶۶۰	۴۴۹	۷۱,۷۳۱	۷۳۷,۹۲۹	۸۰۹,۶۶۰	۴۴۹	نیروگاه زاگرس کوثر
۴۹,۰۸۳	۵۰۱,۱۰۲	۵۵۰,۱۸۵	۱۲۰	۴۹,۰۸۳	۵۰۱,۱۰۲	۵۵۰,۱۸۵	۱۲۰	گوشت مرغ ماهان
(۱۸,۹۵۷)	۷۱۱,۰۵۴	۶۹۲,۰۹۷	۲۲۹	(۱۸,۹۵۷)	۷۱۱,۰۵۴	۶۹۲,۰۹۷	۲۲۹	بیمه معلم
(۲۱۶,۴۸۶)	۵,۰۹۹,۹۳۹	۴,۸۸۳,۴۵۳	۱,۹۹۹	(۲۱۶,۴۸۶)	۵,۰۹۹,۹۳۹	۴,۸۸۳,۴۵۳	۱,۹۹۹	تامین سرمایه نوین
(۴,۵۲۲,۲۶۱)	۶۹۸,۹۵۷,۷۴۰	۶۹۴,۴۳۵,۴۷۹	۲۰۰,۰۰۰	(۴,۵۲۲,۲۶۱)	۶۹۸,۹۵۷,۷۴۰	۶۹۴,۴۳۵,۴۷۹	۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۷,۸۲۴,۶۶۳)	۲,۷۹۴,۸۸۶,۴۵۳	۲,۷۷۷,۰۶۱,۷۹۰	۵۵۰,۰۰۰	(۱۷,۸۲۴,۶۶۳)	۲,۷۹۴,۸۸۶,۴۵۳	۲,۷۷۷,۰۶۱,۷۹۰	۵۵۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۲,۶۹۱,۹۸۵,۸۷۳	۲۴,۳۸۴,۴۲۶,۵۱۴	۲۷,۰۷۶,۴۱۲,۳۸۷	۱۳,۴۵۵,۲۵۷	۲,۶۹۱,۹۸۵,۸۷۳	۲۴,۳۸۴,۴۲۶,۵۱۴	۲۷,۰۷۶,۴۱۲,۳۸۷		

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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
بانک تجارت	-	(۷۰)	۸۹۵,۸۳۹,۵۰۵	۸۹۵,۸۳۹,۴۳۵	۱۲.۵۴٪	-	(۷۰)	۸۹۵,۸۳۹,۴۳۵
سیمان ارومیه	-	۸۷۰,۴۴۳,۲۵۶	-	۸۷۰,۴۴۳,۲۵۶	۱۲.۱۹٪	-	۸۷۰,۴۴۳,۲۵۶	۸۷۰,۴۴۳,۲۵۶
سیمان تهران	-	۷۸۸,۴۲۶,۸۶۰	-	۷۸۸,۴۲۶,۸۶۰	۱۱.۰۴٪	-	۷۸۸,۴۲۶,۸۶۰	۷۸۸,۴۲۶,۸۶۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	(۱۳)	۵۳۲,۵۶۶,۶۹۸	۵۳۲,۵۶۶,۶۸۵	۷.۴۶٪	-	(۱۳)	۵۳۲,۵۶۶,۶۸۵
گروه مینا (سهامی عام)	-	۳۰۸,۰۷۷,۰۲۲	۲۰۶,۵۰۳,۴۵۰	۵۱۴,۵۸۰,۴۷۲	۷.۲۱٪	-	۳۰۸,۰۷۷,۰۲۲	۵۱۴,۵۸۰,۴۷۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۴۲۲,۰۱۶,۹۸۰	-	۴۲۲,۰۱۶,۹۸۰	۵.۹۱٪	-	۴۲۲,۰۱۶,۹۸۰	۴۲۲,۰۱۶,۹۸۰
س. صنایع شیمیایی ایران	-	(۵)	۳۹۵,۴۲۹,۵۰۸	۳۹۵,۴۲۹,۵۰۳	۵.۵۴٪	-	(۵)	۳۹۵,۴۲۹,۵۰۳
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	(۱۶)	۳۶۱,۲۰۳,۸۲۶	۳۶۱,۲۰۳,۸۱۰	۵.۰۶٪	-	(۱۶)	۳۶۱,۲۰۳,۸۱۰
پتروشیمی غدیر	-	۳۰۴,۸۴۹,۱۲۵	-	۳۰۴,۸۴۹,۱۲۵	۴.۲۷٪	-	۳۰۴,۸۴۹,۱۲۵	۳۰۴,۸۴۹,۱۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲۹۳,۷۴۹,۵۲۰	(۴,۵۲۲,۲۶۱)	۲۸۹,۲۲۷,۲۵۹	۴.۰۵٪	-	(۴,۵۲۲,۲۶۱)	۲۸۹,۲۲۷,۲۵۹
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	۲۷۵,۰۸۸,۰۶۵	-	۲۷۵,۰۸۸,۰۶۵	۳.۸۵٪	-	۲۷۵,۰۸۸,۰۶۵	۲۷۵,۰۸۸,۰۶۵
آلومینیوم ایران	-	۲۵۱,۳۷۹,۵۸۷	-	۲۵۱,۳۷۹,۵۸۷	۳.۵۲٪	-	۲۵۱,۳۷۹,۵۸۷	۲۵۱,۳۷۹,۵۸۷
سیمان غرب	-	۲۴۸,۶۰۸,۷۰۳	-	۲۴۸,۶۰۸,۷۰۳	۳.۴۸٪	-	۲۴۸,۶۰۸,۷۰۳	۲۴۸,۶۰۸,۷۰۳
نفت سپاهان	-	۲۱۷,۵۴۴,۶۴۰	-	۲۱۷,۵۴۴,۶۴۰	۳.۰۵٪	-	۲۱۷,۵۴۴,۶۴۰	۲۱۷,۵۴۴,۶۴۰
تولید برق عسلویه مینا	-	۱۸۷,۸۳۴,۴۶۵	-	۱۸۷,۸۳۴,۴۶۵	۲.۶۳٪	-	۱۸۷,۸۳۴,۴۶۵	۱۸۷,۸۳۴,۴۶۵
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	۶۱۹	۱۶۱,۵۹۸,۷۵۴	۱۶۱,۵۹۹,۳۷۳	۲.۲۶٪	-	۱۶۱,۵۹۸,۷۵۴	۱۶۱,۵۹۹,۳۷۳
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	۲۷	۱۵۹,۹۴۸,۶۳۷	۱۵۹,۹۴۸,۶۶۴	۲.۲۴٪	-	۱۵۹,۹۴۸,۶۳۷	۱۵۹,۹۴۸,۶۶۴
سیمان اصفهان	-	۲۵,۲۷۴,۸۶۷	-	۲۵,۲۷۴,۸۶۷	۰.۳۵٪	-	۲۵,۲۷۴,۸۶۷	۲۵,۲۷۴,۸۶۷
پالایش نفت تبریز	-	۱۲,۴۴۴,۲۳۶	۱,۳۵۷,۰۴۸	۱۳,۸۰۱,۲۸۴	۰.۱۹٪	-	۱,۳۵۷,۰۴۸	۱۳,۸۰۱,۲۸۴
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	۷۱,۷۳۱	۷۱,۷۳۱	۰.۰۰٪	-	۷۱,۷۳۱	۷۱,۷۳۱
گوشت مرغ ماهان	-	-	۴۹,۰۸۳	۴۹,۰۸۳	۰.۰۰٪	-	۴۹,۰۸۳	۴۹,۰۸۳
بیمه معلم	-	-	(۱۸,۹۵۷)	(۱۸,۹۵۷)	۰.۰۰٪	-	(۱۸,۹۵۷)	(۱۸,۹۵۷)
تامین سرمایه نوین	-	-	(۲۱۶,۴۸۶)	(۲۱۶,۴۸۶)	۰.۰۰٪	-	(۲۱۶,۴۸۶)	(۲۱۶,۴۸۶)
سیمان خوزستان	-	(۹)	(۱۷,۸۲۴,۶۶۳)	(۱۷,۸۲۴,۶۷۲)	-۰.۲۵٪	-	(۱۷,۸۲۴,۶۶۳)	(۱۷,۸۲۴,۶۷۲)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	(۲۴,۴۶۵,۳۶۲)	-	(۲۴,۴۶۵,۳۶۲)	-۰.۳۴٪	-	(۲۴,۴۶۵,۳۶۲)	(۲۴,۴۶۵,۳۶۲)
	-	۴,۱۸۱,۲۷۲,۴۹۷	۲,۶۹۱,۹۸۵,۸۷۳	۶,۸۷۳,۲۵۸,۳۷۰		-	۲,۶۹۱,۹۸۵,۸۷۳	۶,۸۷۳,۲۵۸,۳۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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
	۱۸,۹۹۲		۱۸,۹۹۲	۰۲۰۴۴۰۷۷۵۳۰۰۱	بانک دی حافظ
	۰		۰	۲۴۵۹۰۰۸۱۳	بانک تجارت نجات الهی
	۰		-	۱۶۶۶۵۹۵۹۰	بانک تجارت نجات الهی
	۰		۰	۰۴۰۴۵۲۵۵۴۰۰۰۵	بانک دی حافظ
	۱۸,۹۹۲		۱۸,۹۹۲		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۴۱۳,۲۸۷	۱,۴۱۳,۲۸۷	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
.	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۱۳,۲۸۷	۱,۴۱۳,۲۸۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶,۸۷۳,۲۵۸,۳۷۰	۹۶.۲۵ %	۱۵.۹۲ %
درآمد سپرده بانکی	۱۸,۹۹۲	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
	۶,۸۷۳,۲۷۷,۳۶۲		