

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها  
 ۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	تفصیلات طی دوره ۱۳۹۶/۹/۳۰		تفصیلات طی دوره ۱۳۹۶/۸/۳۰		شرکت
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خریده طی دوره	فروش طی دوره	
		بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
۰۰۰۰۲۴۲	۱,۳۴۶,۷۴۰,۰۰۰	۲,۶۸۱,۶۴۲,۰۴۹	۹۹۹	۰	۰	بانک پاسارگاد
۰۰۰۰۲۵۳	۲,۰۷۰,۰۱۸,۶۰۰	۲,۵۸۷,۷۸۳,۸۰۸	۱۰۰۵	۰	۰	بانک صادرات
۰۰۰۰۴۹۵	۵,۶۷۸,۸۸۵,۷۰۰	۵,۰۶۵,۴۶۹,۷۲۷	۱۲,۷۴۴	۰	۰	پارس خودرو
۰۰۰۰۴۴۷	۲,۰۰۶,۳۹۹,۰۰۰	۲,۵۳۱,۳۳۴,۱۱۸	۲,۰۲۴	۰	۰	تولید و صادرات ریشک
۰۰۰۰۳۷۹	۲,۱۱۸,۳۵۶,۶۶۵	۲,۸۸۵,۵۷۸,۸۱۷	۱۶,۵۷۴	۰	۰	چادرملو
۰۰۰۰۷۳۵	۵,۹۴۶,۴۵۱,۲۵۰	۷,۵۲۳,۴۷۹,۳۸۸	۱,۳۰۱	۰	۰	داروسازی لیسوه
۰	۸۰۶	۱,۳۸۷	۸۱۴	۰	۰	زلان سایپا
۰۰۰۰۵۷۵	۵,۲۶۷,۴۳۶,۸۲۵	۵,۸۹۲,۵۰۵,۳۴۷	۲,۱۲۹	۰	۰	سایپا دیزل
۰۰۰۰۳۶۱	۶,۹۸۹,۶۴۸,۶۵۵	۳,۷۰۰,۹۴۸,۶۷۸	۲۹,۳۶۷	۰	۰	صنعتی بازار
۰۰۰۰۲۷۴	۲,۲۷۴,۵۵۸,۷۰۰	۲,۸۰۴,۶۱۴,۴۹۹	۴,۷۲۴	۰	۰	فن ایران
۰۰۰۰۳۱۱	۳,۸۲۳,۰۵۵,۰۰۵	۲,۱۲۶,۶۸۵,۱۹۰	۲,۳۵۰	۰	۰	فولاد رفیع
۰۰۰۰۶۰۴	۶,۷۶۸,۷۵۴,۸۵۰	۶,۱۸۲,۷۶۱,۹۱۹	۲,۶۲۹	۰	۰	فولاد خوزستان
۰۰۰۰۱۷۹۶	۳۵,۷۵۶,۴۰۲,۵۰۰	۱۸,۳۹۶,۱۳۴,۶۳۸	۳,۸۹۰	۰	۰	فولاد کوه
۰۰۰۰۱۲۴۰	۱۴,۹۱۴,۰۵۷,۷۵۰	۱۳,۶۹۸,۴۹۰,۳۸۹	۴,۳۰۶	۰	۰	فولاد مبارکه
۰۰۰۰۰۸۹	۹,۰۶۶,۶۷۲,۹۰۰	۹,۱۱۱,۷۶۴,۸۳۳	۲,۳۸۹	۰	۰	کربن
۰۰۰۰۳۴۰	۲,۳۹۳,۳۳۶,۳۰۰	۲,۴۵۶,۷۱۶,۶۴۰	۸,۰۵۶	۰	۰	کیمت و صنعت سیمان
۰۰۰۰۰۴۸	۴۷۲,۶۰۶,۶۱۵	۴۸۷,۵۶۳,۴۳۳	۶,۸۱۸	۰	۰	سیمنا
۰۰۰۰۱۲۰۴	۱۷,۱۱۰,۵۳۴,۷۵۰	۱۳,۳۳۹,۷۸۶,۲۰۷	۴,۶۷۰	۰	۰	سین شهید باهنر
۰۰۰۰۸۵۷	۱۰,۵۵۶,۹۵۶,۳۲۵	۸,۷۷۹,۹۲۶,۵۶۷	۶,۸۷۸	۰	۰	نفت اصفهان
۰۰۰۰۱۳۱	۱,۳۰۶,۴۵۲,۰۷۵	۱,۳۳۷,۷۵۴,۸۸۰	۱۴,۳۰۳	۰	۰	ممت پتروشیمی
۰۰۰۰۱۹۲	۲,۰۷۲,۵۸۳,۵۰۰	۱,۵۶۲,۸۵۰,۱۷۴	۴,۱۸۸	۰	۰	نفت ایران
	۱۱۹,۴۴۹,۹۵۴,۱۷۱	۱۰۲,۴۴۹,۱۲۵,۴۶۸				دوده صنعتی پارس
						جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران  
 صورت وضعیت بر تقویم  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصده به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰۰۰۲	۲۹۸۵,۳۷۱,۳۴۳	۰	۲,۹۶۵,۱۸۵,۰۴۲	۲۰,۱۸۶,۳۰۱	۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	گفته مدت	۰۲۲۲۲۲۲۳۹۴۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰۰۰۲	۲,۹۸۵,۳۷۱,۳۴۳	۰	۲,۹۶۵,۱۸۵,۰۴۲	۲۰,۱۸۶,۳۰۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذرماه ماه		نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه توزیل	خالص درآمد	هزینه توزیل				
۲۲۸۸۶۸۱۳	(۶۳)	۲۲۸۸۶۸۸۴	۰				سود سپرده ۲-۵۵۴۵۵-۸۱-۲۶۶-پاسل گان
۲۵۳۷۱۲۳۳	۰	۲۵۳۷۱۲۳۳	۰				سود سپرده ۰۱-۲۲۲۲۲۲۲۹۴-۰۱-۰۱
۴۸۳۵۸۱۶۶	(۶۳)	۴۸۳۵۸۱۲۹	۰				
		۱۵۰۱۸۵۰۴۲	۰				
		۱۵۰۱۸۵۰۴۲	۰				

**صندوق سرمایه گذاری مشترک آرزوگری بانک ملی ایران**  
**صورت وضعیت در آمدهها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰**

**در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار**

از ابتدای سال مالی تا پایان آور ماه				طی آور ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	صداک	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	صداک	شرح
(۳۳۰.۸۴۳۴)	۱.۶۸۰.۸۴۳۴۹۴	۱.۳۴۶.۷۳۴.۰۰۰	۱.۷۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بلک پدسل گلد
(۵۱۴.۰۸۳۵۳۰)	۷.۵۵۶.۱۱۱.۱۳۰	۲.۰۷۰.۰۱۸.۶۰۰	۲.۶۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بیلک مسائرات
۶۵۸۱۲۵۶۸۵۴	۲.۳۴۸.۰۶۲.۶۸	۲.۰۰۶.۳۹۹.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۶۱۷۰.۴۳۸۶۱	۲.۳۸۹.۳۵۵.۱۵۹	۲.۰۰۶.۳۹۹.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	چلبر مله
(۵۸۸.۵۵۲۸۷۲)	۲۱۷.۷۰۲.۹۶۳۷	۳.۱۱۸.۲۵۶.۶۶۵	۱۹.۰۰۰	۸۸۷۶۶۶۵۸	۴.۰۲۸.۶۱۰.۳۰۷	۳.۱۱۸.۲۵۶.۶۶۵	۱۹.۰۰۰	داروسازی اسوه
۱۱.۰۳۳۳۳۳۶	۱.۹۶۳.۵۰۱.۱۷۴	۲.۰۷۳.۵۸۳.۵۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۳۳۳۳۳۶	۱.۹۶۳.۵۰۱.۱۷۴	۲.۰۷۳.۵۸۳.۵۰۰	۵۰۰.۰۰۰	نورده صنعتی پارس
(۲۶.۶.۶۶۸.۵۹)	۸.۵۵۳.۰۹۸۳۰۹	۵.۹۴۶.۳۵۱.۲۵۰	۵۰۰.۰۰۰	(۲۹.۷.۷۵۰۰)	۵.۹۷۶.۱۵۸.۷۵۰	۵.۹۴۶.۳۵۱.۲۵۰	۵۰۰.۰۰۰	ر ایلان سلیبا
(۲۹۲)	۱.۰۰۹	۸.۰۶	۱	۶۷	۷۲۹	۸.۰۶	۱	سلیبا سنزل
(۶.۱.۱۳۶.۳۳۳)	۵.۵۶۸.۶۷۳.۱۴۸	۵.۲۶۷.۴۳۶.۵۲۵	۱.۷۰۰.۰۰۰	۲۳۱۷۴۵۰	۴.۹۹۴.۷۲۱.۹۷۵	۵.۲۶۷.۴۳۶.۵۲۵	۱.۷۰۰.۰۰۰	صنعتی پارس
۲.۶۵۵.۹۸۳.۱۷۰	۴.۳۱۳.۶۶۵.۴۵۵	۶.۹۸۹.۶۴۸.۶۵۵	۲۴۱.۱۷۵	۸۷۸۷۳۰۳۶۵	۶.۱۰۰.۸۷۵.۳۹۰	۶.۹۸۹.۶۴۸.۶۵۵	۲۴۱.۱۷۵	فل ایران
۶۶۹.۹۴۴.۲۰۰	۲.۵۰۴.۴۶۱.۴۵۰	۲.۲۳۷.۵۵۸.۷۰۰	۷۰۰.۰۰۰	۴۴۲.۹۸۸.۸۷۵	۲.۸۳۱.۶۱۹.۸۷۵	۲.۲۳۷.۵۵۸.۷۰۰	۷۰۰.۰۰۰	فولاد خورستان
۲.۸۴۳۳	۳۸۱.۹۹۷.۰۸۲	۳۸۲.۲۰۵.۵۰۵	۱۶۴.۴۴۲	۲.۸۴۳۳	۳۸۱.۹۹۷.۰۸۲	۳۸۲.۲۰۵.۵۰۵	۱۶۴.۴۴۲	فولاد کوه
۵۸۵.۹۹۲.۹۳۱	۶.۱۸۱.۷۶۱.۹۱۹	۶.۷۶۸.۸۵۴.۵۵۰	۲.۶۰۰.۰۰۰	۵۹۵۱۳۵۲۰۷	۶.۱۷۳.۵۵۶.۶۴۳	۶.۷۶۸.۸۵۴.۵۵۰	۲.۶۰۰.۰۰۰	فولاد خورستان (تکم)
۷.۴۵۶.۲۶۶.۷۲۸	۱.۸۳۲.۰۱۳۶.۲۷۲	۲.۵۷۵.۵۶۴.۲۵۰	۹.۰۰۰.۰۰۰	۳۱۴۴.۷۹۷.۳۴۹	۲۲.۶۱۱.۶۰۵.۲۶۱	۲.۵۷۵.۵۶۴.۲۵۰	۹.۰۰۰.۰۰۰	فولاد میلر که
۱.۹۹۷.۲۵۲.۹۹۶	۱.۲۸۲.۵۸۰.۴۷۵۴	۱.۴۸۱.۴۰۵.۷۵۰	۳.۵۰۰.۰۰۰	۶۵۵۱۱۶۶۵	۱۴.۸۵۸.۲۰۶.۱۲۵	۱.۴۸۱.۴۰۵.۷۵۰	۳.۵۰۰.۰۰۰	کربن
۳.۹۳.۹.۹۴۵	۲.۳۵۳.۹۴۶.۱۶۵	۲.۳۹۳.۲۳۶.۲۰۰	۳۰۰.۰۰۰	۱۴۸۸۳۴.۵۷۵	۲.۳۴۴.۴۰۱.۶۲۵	۲.۳۹۳.۲۳۶.۲۰۰	۳۰۰.۰۰۰	مینا
(۱۶.۹.۵۵۷۷۸)	۶.۸۷.۵۶۲.۳۳۳	۶.۷۲.۶.۶.۷۱۵	۷۰۰.۰۰۰	۵۷۲۵۶.۶۵۵	۴۱۵.۳۵۰.۴۶۰	۶.۷۲.۶.۶.۷۱۵	۷۰۰.۰۰۰	مس شیب بانهر
۴.۵۵۱.۷۲۷.۰۰.۴۷	۱.۲۵۵.۸۸۰.۲.۷.۳	۱.۷۱۱.۰۵۲۹.۷۵۰	۳.۷۰۰.۰۰۰	۲۵۱۱.۹۳۳.۳۳۱	۱۴.۵۸۸.۶.۶.۴۴۹	۱.۷۱۱.۰۵۲۹.۷۵۰	۳.۷۰۰.۰۰۰	نفت اصفهان
۱.۳۷۷.۰۳۹.۶۷۸	۸.۱۷۷.۹۴۶.۵۴۶۷	۱۰.۵۵۶.۹۵۶.۴۳۵	۱.۵۵۰.۰۰۰	۶۷.۰۳.۵۵۵	۱.۰۴۸.۹۲۵.۶۷۰	۱۰.۵۵۶.۹۵۶.۴۳۵	۱.۵۵۰.۰۰۰	نفت بندر عباس
۶۱۳.۴۱۵.۹۵۳	۵.۰۶۵.۴۶۹.۶۳۷	۵.۶۷۸.۸۸۵.۷۰۰	۴۵۰.۰۰۰	۶۴۱.۶۹۲.۰۰۰	۵.۰۳۷.۳۰۳.۷۰۰	۵.۶۷۸.۸۸۵.۷۰۰	۴۵۰.۰۰۰	تولید و صنایع ریتمک
(۵۰.۹۱.۸۳۳)	۹۱۱.۷۶۴.۵۳۳	۹۰.۶.۶۷۲.۹۰۰	۴۰۰.۰۰۰	(۵۲.۶۸۱۳۰۰)	۹۵.۴۵۴.۲۰۰	۹۰.۶.۶۷۲.۹۰۰	۴۰۰.۰۰۰	کلت و صنعت شیدایی
۶۸۶.۹۸۱.۹۴	۱.۳۳۷.۷۵۳.۵۸۱	۱.۴۰۶.۴۵۲.۰۷۵	۱۰۰.۰۰۰	(۱۱۴.۴۲۸.۰۰۰)	۱.۵۲.۰۹۴۴.۹۷۵	۱.۴۰۶.۴۵۲.۰۷۵	۱۰۰.۰۰۰	نفت لاروان
۱۶.۳۳۷.۹۵۵.۶۱۲	۱۰۰۳.۱۱۱.۹۹۸.۵۵۹	۱۱۹.۴۴۹.۵۵۴.۱۷۱	۹.۴۵۷.۸۶۸.۰۴۲	۱.۰۶.۵۷۵.۳۲۷.۵۶۹	۱۱۶.۰۳۳.۱۹۵.۵۷۱	۱۱۹.۴۴۹.۵۵۴.۱۷۱	۹.۴۵۷.۸۶۸.۰۴۲	

ارزش دفتری برآورد است با میانگین متوسط هر سهم لوک در ابتدای دوره یا خرید طی دوره صورتبر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۶

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	نماد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	نماد
(۲۲۲,۶۵۹,۷۸۳)	۱,۸۴۹,۷۵۶,۶۲۲	۱,۶۲۷,۱۲۵,۸۳۹	۲۰۰۰,۰۰۰	۷۵۶,۱۵۰,۶۷۳	۱,۲۶۰,۹۸۴,۶۵۷	۱,۵۴۲,۱۳۵,۱۳۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
۲۱۷,۵۴۸,۱۳۴	۵,۴۳۳,۳۲۵,۹۴۶	۵,۶۴۰,۷۷۴,۰۸۰	۳۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۵۰۶,۰۲۰	۷۲۰,۵۱۳,۳۳۸	۸۱۹,۰۱۹,۱۵۸	۴۶۵,۵۰۰
۴۰,۴۵۸,۹۳۰	۷۷۷,۰۹۰,۵۱۱	۸۱۷,۵۵۰,۴۴۱	۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۵۹,۹۳۰	۷۷۷,۰۹۰,۵۱۱	۸۱۷,۵۵۰,۴۴۱	۲۰۰,۰۰۰
۲,۴۹۵,۳۳۲,۰۶۵	۱۳,۸۵۳,۳۳۰,۱۱۵	۱۶,۳۳۸,۶۰۲,۱۸۰	۷۸۳,۸۱۵	۶۲۷,۲۷۸,۵۳۳	۹۹۰,۳۹۰,۲۰۴	۱,۶۱۲,۶۷۷,۷۳۷	۵۶,۲۶۰
۱,۶۹۰,۱۹۴,۶۹۱	۶۰,۷۰۰,۶۷۸,۰۶۶	۷,۷۶۰,۸۷۳,۷۵۷	۱,۹۷۹,۹۷۰	۹۵۸,۶۸۴,۸۱۹	۴,۵۱۱,۷۵۶,۴۹۴	۵,۹۸۲,۸۷۸,۰۴۱	۱,۴۵۰,۰۴۲
۲۰,۳۵۵,۶۵۹	۵۱۳,۳۹۶,۱۸۸	۵۳۳,۶۵۱,۶۲۷	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۷۷,۳۵۸,۱۲۵)	۱,۰۷۱,۵۷۳,۱۱۳	۹۹۴,۳۱۴,۹۷۸	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۶۶,۱۶۹,۲۴۶	۱,۱۹۹,۱۲۰,۸۰۳	۱,۲۶۵,۳۱۰,۰۴۹	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۳,۴۲۵,۹۴۹	۱۲,۶۵۲,۱۳۱	۱۶,۰۹۸,۰۸۰	۷۲۹	.	.	.	.
(۱۵۰,۰۰۷,۳۲۵)	۱,۵۳۵,۶۴۲,۸۱۰	۱,۵۲۰,۶۳۵,۰۹۵	۱۸۹,۹۵۲	.	.	.	.
(۵۷۸,۱۲۶,۳۷۶)	۸,۶۵۲,۶۵۰,۹۹۲	۸,۱۲۴,۵۲۴,۵۱۶	۴۲۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۷۳۱,۱۴۲,۳۷۶)	۳,۷۱۱,۰۰۸,۰۷۶	۲,۹۸۹,۸۵۵,۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۴۱۱,۶۸۷,۸۱۸)	۲,۹۲۰,۴۸۰,۸۰۲	۲,۵۰۸,۷۸۲,۹۷۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۱,۳۲۵,۸۴۰,۰۷۹)	۱۱,۷۲۹,۱۷۶,۶۶۷	۹,۹۸۳,۱۸۶,۷۸۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۱۲,۱۹۲,۹۲۴)	۲۴۶,۷۵۸,۱۱۵	۲۱۶,۵۵۵,۱۹۱	۲۰۵,۴۷۰	.	.	.	.
۳۳,۹۳۸,۵۵۸	۹۱۳,۶۸۲,۷۹۸	۹۴۷,۶۲۱,۷۵۶	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۳۴۴,۵۵۸,۱۳۰)	۱,۳۷۸,۸۰۲,۹۹۷	۱,۰۳۳,۹۴۴,۵۶۷	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۸۶,۶۶۶,۳۳۸)	۶۵۶,۴۸۳,۱۵۱	۵۶۹,۸۱۴,۸۰۳	۳۳,۴۰۷	.	.	.	.
(۲۸۲,۴۱۲,۱۸۸)	۱,۸۰۷,۷۸۸,۶۴۸	۱,۵۳۵,۲۹۸,۶۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۷۶۶,۳۳۳,۹۱۲)	۴,۷۰۳,۹۵۶,۳۶۰	۱,۹۰۷,۵۲۰,۳۳۸	۱,۵۹۱,۶۶۶	.	.	.	.
(۶۷۸,۰۵۱,۳۸۱)	۶۷,۰۰۷,۱۹۴,۹۲۱	۶۶,۳۲۹,۱۴۲,۵۲۹	۲,۱۶۰,۸۸,۷۵۵	۸,۳۶۰,۳۳۵,۱۰۴	۱۰,۷۸۹,۴۶۰,۶۰۷		

شرح

پارس خودرو  
چالرمو  
نورده صنعتی پارس  
فل اوران  
نولاد ارفع  
انفورسک  
ایران خودرو  
اسل برنانت برشین  
به پرداخت ملت  
بهداشتی سلینا  
پژوهشی راگرس  
پژوهشی برنوس  
پژوهشی حرک  
پژوهشی سین  
نوسه صنایع سیمان  
تولیدی چن سلان  
خکاری شمال  
داروسازی اسوه  
نوب آهن اصفهان  
ریال سلینا

**صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۲**

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه				طی آذرماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش		خالص بهای فروش	تعداد	شرح
				ارزش دفتری	تعداد			
(578,513,381)	57,007,183,911	66,329,125,529	657,141	2,162,881,775	.	10,788,260,607	.	تقل از صفحه قبل
(1,381,498,485)	288,378,337	288,543,337	.	8,260,335,104	.	.	.	سایبیا هیزل
(2,813,558)	1,042,997,554	1,071,949,666	600,000	.	.	.	.	سرمایه گذاری امید
(2,813,558)	1,129,937,500	82,952,930	1,000,000	.	.	.	.	سرمایه گذاری رنا
(2,813,558)	2,325,280,334	2,750,392,216	2,500,000	.	.	.	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(127,739)	3,172,461	3,405,222	2,652	.	.	.	.	شرکت بیمه اتکالی امنیت
(4,658,180)	2,855,602,081	2,549,111,901	2,002,552	.	.	.	.	صندوق بازتسهیلی
(158,252,484)	1,252,332,337	1,292,337,858	500,000	.	.	.	.	صندوق صباپور
(12,522,295)	612,922,496	555,420,201	200,000	.	.	.	.	صندوق پلرز
(229,937,113)	857,096,700	617,105,957	500,000	.	.	.	.	صندوق توسعه شاهد
(13,697,160)	5,159,609,626	5,278,392,666	1,300,000	.	.	.	.	فولاد خوزستان
278,872,666	2,262,329,124	2,982,212,910	1,500,000	.	.	.	.	فولاد مبارکه
33,755,306	978,257,867	1,012,212,112	285,786	.	.	.	.	کرین
377,711,112	2,232,609,916	2,812,318,818	1,112,427	.	.	.	.	گل گهر
(691,255,255)	2,622,962,125	2,941,707,679	2,000,000	.	.	.	.	ماینر سازی اریک
(1,324,242,975)	10,112,552,070	8,778,080,985	1,300,000	.	.	.	.	میبا
(57,220,856)	692,576,235	625,125,679	244,320	.	.	.	.	مخابرات
628,220,222	4,308,912,118	5,027,251,621	2,350,000	.	.	.	.	ملی سن
(2,176,552,228)	10,628,895,162	10,657,732,222	2,162,881,775	8,260,335,104	10,788,260,607			

**صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۶**

از ابتدای سال مالی ۵ پایان آذر ماه				طی آذر ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص برای فروش	تعداد	شرح
(۲,۱۷۶,۵۵۲,۳۳۸)	۱۰,۸۶۳,۸۹۵,۱۶۲	۱۰,۶۵۰,۳۳۲,۳۳۴	۴۴,۴۴	۲,۰۱۶,۰۸۸,۳۷۵	۸,۲۶۰,۳۳۵,۱۰۴	۱۰,۷۸۹,۲۶۰,۶۰۷	.	نقل از صفحه قبل
(۲,۶۹۱,۰۱۲)	۲۲۲,۱۵۷,۴۸۱	۲۱۹,۴۶۶,۴۶۹	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	موتورزن
۸۱۱,۳۲۱,۳۱۸	۳,۹۷۰,۵۷۱,۳۱۹	۴,۷۸۱,۳۹۳,۰۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت تبریز
۸۰۳,۳۴۵,۴۳۳	۲,۹۵۸,۲۲۴,۵۶۹	۳,۷۶۱,۵۷۰,۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت تهران
۶۲,۸۳۹,۲۶۶	۱۰,۰۵۱,۳۶۴,۳۱۹	۱,۱۱۲,۲۰۳,۳۱۵	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت و گز پارسیان
(۱۹۰,۰۳۸)	۲۷,۰۸۶۷	۸,۰۸۳۹	۶۱۴	.	.	.	.	شرکت بیمه اکتایی امین(حق تقدم)
(۱۱,۳۶۵,۰۸۷)	۵۳,۷۶۶,۱۳۳	۳۳,۴۰۱,۰۴۵	۲۱۸,۶۶۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات(حق تقدم)
(۱۱۸,۶۴۴,۵۴۵)	۴۹۴,۹۱۰,۳۳۷	۳۷۶,۲۶۷,۹۸۲	۶۹۳,۰۵۳	.	.	.	.	چادر ملو(حق تقدم)
(۴۴۳,۰۳۳,۶۶۱)	۱۱۷,۲۴۵,۱۶۰,۳۵۴	۱۱۶,۳۸۳,۱۳۵,۵۳۳		۲,۰۱۶,۰۸۸,۳۷۵	۸,۲۶۰,۳۳۵,۱۰۴	۱۰,۷۸۹,۲۶۰,۶۰۷		

**صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰**

**درآمد سود سهام**

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه		اطلاعات مجمع		تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم		
۲,۸۱۸,۷۶۰,۰۰۰	-	۲,۸۱۸,۷۶۰,۰۰۰	-	-	۲,۷۵۰	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فن آرازان
۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۵۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی سین
۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۲۵۰	۲۷۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱,۱۱۷,۵۶۷,۷۳۳	(۷۴۵,۲۵۷)	۱,۱۱۸,۳۳۳,۴۰۰	-	-	۲۰۰	۵,۵۹۱,۶۶۶	لیونینگ رایان ساین
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی جرز
۸۲۴,۵۰۰,۰۰۰	-	۸۲۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	ملی صنایع هم ایران
۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادر ملو
۴۸۷,۰۰۷,۸۸۲	(۳۳۳,۶۰۸)	۴۸۷,۴۰۱,۲۷۴	-	-	۲,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۸۴	دائرسازی اسود
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (ملینیک)
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج
۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)
۲۴۶,۵۱۸,۵۷۳	(۱۵۲,۷۸۷)	۲۴۶,۳۶۵,۷۸۶	-	-	۲۸۰	۸۰۴,۴۳۷	سنگ آهن گل گهر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰	۸۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت اصفهان
۱۵۹,۶۰۰,۰۰۰	-	۱۵۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶۶	۴۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۹۵,۸۸۹,۴۸۱	(۲,۰۱۰,۵۱۸)	۹۳,۸۷۸,۹۶۳	-	-	۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)
۹۹,۶۷۳,۵۶۰	-	۹۹,۶۷۳,۵۶۰	-	-	۳۳۳	۲۹۹,۳۳۰	شرکت مخابرات ایران
۸۸,۱۳۸,۵۷۳	(۱,۸۷۱,۲۲۷)	۸۶,۲۶۷,۳۴۶	-	-	۱۸۰	۵۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه شاهد
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰	۵۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صابرر
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰	۴۰۰,۰۰۰	شرکت حفاری شمال
۱۵,۳۳۷,۶۰۰	-	۱۵,۳۳۷,۶۰۰	-	-	۸۰	۲۰۵,۴۷۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
<b>۱۴,۵۸۴,۷۴۳,۷۳۳</b>	<b>(۷,۱۳۴,۵۹۱)</b>	<b>۱۴,۵۹۱,۸۷۸,۱۴۰</b>					<b>جمع</b>



صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
۰.۲۱۱	۹۹	۲۸,۲۸۰,۶۶۴,۴۷۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	
۰.۰۰۰	-	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	
۰.۰۰۰	۰	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۰۱	۱	۱۴۹,۶۴۴,۱۶۸	۴-۲	سایر درآمدها	
۰.۲۱۲	۱۰۰	۲۸,۴۳۰,۳۰۸,۶۳۹		جمع	





صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۶

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۶		طی آذر 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
	یادداشت ...		یادداشت ...		
۱۰	۲۲,۹۸۶,۸۸۶	۰	۰	۲۶۶-۸۱۰-۵۵۴۴۵۵-۲	سپرده بانکی پاسارگاد
۱۰	۲۵,۳۷۱,۳۴۳	۱۰	۱۵,۱۸۵,۰۴۲	۰۲۲۲۲۲۲۹۴۰۰۱	سپرده بانکی ملی
...	۴۸,۳۵۸,۲۲۹	.....	۱۵,۱۸۵,۰۴۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه	طی آذرماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۰۱,۲۸۵,۹۳۹	۰	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۴۸,۳۵۸,۲۲۹	۱۵,۱۸۵,۰۴۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده
<u>۱۴۹,۶۴۴,۱۶۸</u>	<u>۱۵,۱۸۵,۰۴۲</u>	جمع