

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
ایران خودرو	۰	۳-	۳-	۰	۰	۰	۲,۸۸۴	۳-	۳-	۰.۰۰%	
ایرانول	۱,۵۶۵,۱۱۱	۱۱,۲۷۱,۱۴۹,۱۰۶	۱۱,۰۵۴,۶۱۶,۸۹۰	۰	۰	۲,۴۷۷,۴۶۴,۲۷۸	۱,۸۶۵,۱۱۱	۱۳,۷۴۸,۶۱۳,۳۸۴	۱۵,۵۲۸,۶۳۳,۴۸۷	۲.۶۹%	
بانک تجارت	۰	۲-	۲-	۰	۰	۰	۰	۲-	۲-	۰.۰۰%	
بانک ملت	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰.۰۰%	
بانک گردشگری	۰	۱-	۱-	۰	۰	۰	۰	۱-	۱-	۰.۰۰%	
بهمن دیزل	۰	۱-	۱-	۰	۰	۰	۰	۱-	۱-	۰.۰۰%	
تایدواتر	۰	۱-	۱-	۰	۰	۰	۰	۱-	۱-	۰.۰۰%	
تراکتور سازی	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰.۰۰%	
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰.۰۰%	
توسعه ملی	۰	۳-	۳-	۰	۰	۰	۰	۳-	۳-	۰.۰۰%	
تولید و صادرات ریشمک	۱,۱۰۰,۰۰۲	۶,۶۹۷,۵۶۸,۵۵۲	۱۱,۹۸۹,۹۸۰,۸۲۶	۱,۱۰۰,۰۰۲	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۲	۶,۶۹۷,۵۶۸,۵۵۲	۱۱,۱۸۱,۷۵۳,۵۳۱	۱.۹۳%	
تولیدی چدن سازان	۰	۱-	۱-	۰	۰	۰	۰	۱-	۱-	۰.۰۰%	
توکاریل	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰.۰۰%	
توکاریل (تقدم)	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰.۰۰%	
حمل و نقل ریلی پارسیان	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰.۰۰%	
داده پردازی	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰.۰۰%	
داروسازی اسوه (تقدم)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۶,۷۷۰,۵۴۸	۸۲۸,۹۵۵,۹۳۷	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۶,۷۷۰,۵۴۸	۸۲۸,۹۵۵,۹۳۷	۰.۱۴%	
ذوب آهن اصفهان	۰	۱-	۱-	۰	۰	۰	۰	۱-	۱-	۰.۰۰%	
رایان سایپا	۰	۲-	۲-	۰	۰	۰	۰	۲-	۲-	۰.۰۰%	
رایان سایپا (تقدم)	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰.۰۰%	
زامیاد	۰	۱-	۱-	۰	۰	۰	۰	۱-	۱-	۰.۰۰%	
سایپا دیزل	۱	۱,۲۸۹	۱,۲۱۸	۱	۰	۰	۱	۱,۲۸۹	۱,۱۳۴	۰.۰۰%	
سایپا دیزل	۰	۱-	۱-	۰	۰	۰	۰	۱-	۱-	۰.۰۰%	
سرامیک اردکان	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰.۰۰%	
سرمایه گذاری امید	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۱۰۹,۲۴۱	۴,۵۳۰,۰۰۱,۸۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۹,۱۹۰,۲۱۹	۴,۴۱۸,۴۴۶,۹۹۹	۰.۷۶%	
سرمایه گذاری رنا	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰.۰۰%	
سرمایه گذاری سایپا	۰	۱-	۱-	۰	۰	۰	۰	۱-	۱-	۰.۰۰%	
سرمایه گذاری سپه (تقدم)	۰	۱-	۱-	۰	۰	۰	۰	۱-	۱-	۰.۰۰%	
سرمایه گذاری غدیر	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰.۰۰%	
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰.۰۰%	

۰.۰۰٪	۱-	۱-	۲,۵۱۲	۱-	۱-	.	سرمایه گذاری ملی ایران	
۰.۰۰٪	۱	۱	۴۵۰	۱	۱	.	سرمایه گذاری ملی ایران (تقدم)	
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۲,۹۰۶	۱-	۱-	.	سیمان هگمتان	
۳.۶۱٪	۲۰,۸۹۳,۲۲۷,۴۸۴	۱۹,۶۷۴,۰۴۸,۹۲۱	۴,۷۲۰	۴,۴۵۲,۱۳۱	.	.	۱۹,۶۷۴,۰۴۸,۹۲۲	۴,۴۵۲,۱۳۱	۱-	۱-	شیمیایی ایران	
۰.۴۱٪	۲,۳۴۶,۴۲۹,۹۹۹	۲,۲۴۰,۳۱۵,۰۴۱	۲,۳۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۲۴۰,۳۱۵,۰۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱-	۱-	صندوق بازنشستگی	
۰.۹۸٪	۵,۶۶۱,۲۵۹,۵۰۰	۵,۵۷۰,۱۸۲,۰۱۸	۳,۷۹۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۵۷۰,۱۸۲,۰۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	صنعتی بارز	
۸.۸۵٪	۵۱,۱۷۷,۱۲۹,۶۷۶	۳۹,۱۵۸,۹۴۶,۵۹۶	۴,۰۵۳	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷۷,۳۱۲,۰۵۸	۸۲,۷۶۸	۳۹,۵۲۸,۲۹۵,۸۶۹	۳۸,۸۸۱,۶۳۴,۵۳۸	۱۲,۶۱۷,۲۳۲	صنعتی بهشهر
۰.۴۳٪	۲,۴۱۹,۸۶۷,۰۹۶	۱,۹۲۵,۱۹۲,۸۵۹	۴,۵۵۷	۵۳۴,۰۹۳	۲,۰۶۲,۳۳۷,۳۱۸	۱,۹۲۵,۱۹۲,۸۵۹	۳۴۱,۸۲۰	صنعتی بهپاک
۱.۵۷٪	۹۰,۹۳۳,۳۷۸,۸۹۹	۱۱,۱۵۴,۶۹۴,۳۶۳	۵,۰۶۶	۱,۸۰۵,۳۴۳	۷,۹۰۱,۴۲۳,۹۴۷	۱۱,۱۵۴,۶۹۴,۳۶۳	۱,۸۰۵,۳۴۳	صنعتی صبانور
۰.۰۰٪	۳,۲۷۴,۴۰۳	۲,۲۳۰,۷۵۱	۲۵,۱۴۰	۱۳۱	۲,۵۵۵,۴۴۱	۲,۲۳۰,۷۵۱	۱۳۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۵,۷۰۲	۱-	۱-	.	فولاد ارفع (تقدم)	
۰.۰۰٪	۲-	۲-	۸,۱۲۰	۲-	۲-	.	فولاد خوزستان	
۱۵.۶۹٪	۹۰,۷۰۷,۳۵۳,۸۳۷	۵۷,۳۴۷,۲۲۳,۹۲۰	۳,۵۱۵	۲۵,۹۵۵,۰۳۲	۷۲,۷۷۲,۳۲۹,۷۶۸	۵۷,۳۴۷,۲۲۳,۹۲۰	۱۴,۹۷۴,۰۵۷	فولاد مبارکه
۰.۸۳٪	۴,۸۱۲,۱۷۰,۰۰۰	۴,۲۴۲,۴۷۲,۷۴۵	۹,۶۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۸,۲۷۸,۱۲۶	۴,۲۴۲,۴۷۲,۷۴۵	۵۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۱۷,۹۱۱	۱-	۱-	.	کرین	
۱.۱۳٪	۶,۴۶۲,۵۷۵,۳۸۷	۶,۳۱۱,۳۱۲,۹۷۲	۲,۵۴۹	۲,۵۵۰,۰۰۰	۶,۶۴۵,۱۱۹,۵۸۷	۷,۳۶۰,۱۳۹,۶۰۶	۲,۵۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداب
۰.۱۹٪	۱,۰۹۵,۰۹۴,۰۸۶	۱,۰۴۸,۸۲۶,۶۳۴	۱,۵۴۹	۷۱۱,۰۵۷	کشت و صنعت شهداب (تقدم)
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۴,۹۷۴	۱-	۱-	.	کویر تابر	
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۱,۳۲۴	۱-	۱-	.	لیزینگ ایرانیان	
۱۱.۹۵٪	۶۹,۰۹۸,۳۸۶,۵۰۰	۵۳,۴۶۱,۶۹۵,۹۶۵	۳,۸۶۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۸۴,۱۵۷,۵۰۰	۵۳,۴۶۱,۶۹۵,۹۶۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۱,۶۴۵	۱-	۱-	.	ملی مس (تقدم)	
۰.۰۰٪	۲-	۲-	۳,۹۲۲	۲-	۲-	.	مپنا	
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۲,۴۳۳	۱	۱	.	نفت بندرعباس	
۰.۰۰٪	۱۱,۳۵۴-	۱۱,۳۵۴-	۱۷,۸۸۴	۱۱,۳۵۴-	۱۱,۳۵۴-	.	نفت تبریز	
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۶,۰۸۱	۱-	۱-	.	نفت تهران	
۰.۰۰٪	۵,۸۴۴-	۵,۸۴۴-	۳,۴۵۴	۵,۸۴۴-	۵,۸۴۴-	.	نفت تهران	
۰.۰۰٪	۱	۱	۳,۹۲۷	۱	۱	.	نفت و گاز پارسین	
۰.۰۰٪	۱	۱	۹۴۵	۱	۱	.	نفت و گاز پارسین (تقدم)	
۳.۹۸٪	۲۳,۰۱۲,۰۶۵,۳۸۷	۱۸,۱۷۹,۰۴۸,۵۰۲	۶,۹۰۹	۳,۳۵۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۴۹,۹۷۸,۳۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۴,۶۹۶,۲۵۰	۱۶,۲۱۸,۱۶۲,۰۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	نگین طیس
۰.۰۰٪	۱	۱	۸۰۴	۵۳۳,۰۲۵,۲۱۲	۶۶۰,۹۰۸,۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰	نگین طیس (تقدم)
۸.۳۶٪	۴۸,۳۵۹,۵۵۵,۳۹۳	۴۵,۴۱۶,۶۱۷,۱۷۸	۱۲,۲۱۰	۳,۹۸۳,۵۵۷	۱	.	.	پارس خودرو
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۹,۹۰۹	۱	.	.	پتروشیمی جم
۷.۳۷٪	۴۲,۵۸۲,۸۷۲,۴۷۱	۳۷,۶۰۳,۵۰۹,۸۴۷	۶,۴۷۵	۶,۶۱۴,۵۳۹	۸,۱۱۳,۹۲۱,۶۷۱	۹,۹۳۱,۱۰۲,۹۱۰	۹۵۴,۸۲۰	پتروشیمی جم (تقدم)
۱.۹۶٪	۱۱,۳۴۹,۶۵۰,۳۵۶	۹,۶۳۹,۷۵۵,۶۶۳	۶,۲۶۳	۱,۸۲۲,۶۵۵	.	.	۶,۸۱۹,۸۷۷,۷۶۸	۱,۴۶۲,۹۵۲	۳۴,۴۸۰,۶۱۷,۸۱۷	۳۷,۶۰۳,۵۰۹,۸۴۷	۶,۶۱۴,۵۳۹	پتروشیمی شیراز
۱.۸۳٪	۱۰,۵۰۰,۸۷۰,۸۰۰	۱۰,۹۱۸,۵۱۵,۴۸۲	۶,۶۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۲,۶۳۶,۶۹۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۸۲۶,۹۴۲,۳۱۴	۲,۸۰۹,۸۷۷,۸۹۵	۵۵۹,۷۰۳	پتروشیمی غدیر
۹.۳٪	۵۳,۱۸۰,۹۴۱,۱۲۵	۴۸,۴۷۸,۲۰۲,۳۰۶	۸,۳۲۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۷۱۷,۸۵۱	۲۸,۶۶۱,۱۰۲,۱۴۱	۴,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی کرمانشاه
۵.۹۰٪	۳۴,۰۹۰,۸۴۴,۰۰۰	۳۸,۸۳۴,۴۶۱,۹۴۹	۸,۵۷۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۹۸,۵۶۳,۳۷۵	۴۸,۴۷۸,۲۰۲,۳۰۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۶.۹۴٪	۴۰,۱۰۶,۳۵۴,۷۷۴	۴۶,۹۱۱,۸۰۳,۳۶۴	۱۳,۶۷۴	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۸,۶۹۲,۵۹۲	۱,۰۲۱,۶۴۵	.	.	۲۹,۲۴۶,۸۵۸,۰۰۰	۲۸,۸۳۴,۴۶۱,۹۴۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۱,۵۶۱	۴۶,۵۶۰,۳۹۵,۶۱۴	۶۳,۱۵۸,۳۱۵,۰۰۸	۳,۹۷۱,۶۴۵	پتروشیمی پردیس
									۱-	۱-	.	پتروشیمی ایرانیان

۱.۴۸%	۸,۵۶۱,۲۸۷,۸۹۹	۸,۱۷۷,۷۸۳,۸۴۶	۲,۲۶۶	۳,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۰۲۲,۸۲۴,۰۴۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۷,۰۲۸,۹۹۹	۲,۱۵۴,۹۵۹,۸۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۰.۰۰%	۱	۱	۴,۵۰۹	.	۳,۴۵۰,۷۴۴,۳۶۰	۸۵۶,۸۰۰	.	.	۳,۸۰۶,۱۷۰,۳۵۱	۳,۴۴۷,۲۵۲,۴۸۸	۸۵۶,۸۰۰	چادرملو
۰.۰۰%	۱-	۱-	۲,۷۴۶	.	۶۰۲,۴۶۷,۳۱۸	۲۶۸,۵۴۹	.	.	۱-	۱-	.	چادرملو (تقدم)
۰.۰۰%	۱	۱	۲,۵۴۵	۱	۱	.	کارت اعتباری ایران کیش
۰.۰۰%	۱-	۱-	۳,۳۳۹	۱-	۱-	.	گروه توسعه ملی ایران
۱.۴۵%	۸,۴۰۱,۴۱۲,۵۰۰	۸,۸۸۲,۲۱۹,۸۸۴	۱,۶۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۸۸۲,۲۱۹,۸۸۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۰.۰۰%	۲-	۲-	۷,۹۷۳	۲-	۲-	.	گل گهر
۰.۰۰%	۱-	۱-	۱۲,۱۷۴	۱-	۱-	.	گلوکوزان
۹۹.۶۱%	۵۷۵,۸۷۳,۶۷۵,۳۴۵	۴۸۹,۶۴۱,۱۸۷,۵۸۲	۳۶۹,۵۲۴	۱۱۳,۵۴۳,۶۵۲	۳۴,۳۶۳,۰۶۸,۸۰۰	۴,۸۴۶,۹۹۴	۵۳,۱۱۴,۲۲۲,۴۱۴	۱۶,۵۹۷,۸۵۱	۴۶۰,۴۳۳,۱۱۹,۵۳۲	۴۷۳,۰۹۹,۴۱۵,۹۸۰	۸۹,۶۳۹,۹۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۷۳٪	۴,۱۹۵,۰۰۱,۸۲۸	۴۹,۴۷۹,۶۴۸,۴۸۲	۴۸,۴۴۷,۹۵۶,۱۳۸	۵,۲۲۶,۶۹۴,۱۷۲	۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۴	جاری	۰۱۰۸۹۶۶۶۲۷۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰.۰۰٪	۱,۱۹۹,۶۹۱	۰	۹,۴۵۷	۱,۱۹۰,۲۳۴	۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	کوتاه مدت	۰۲۲۳۲۳۳۹۴۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰.۰۲٪	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰		۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	جاری	۲۶۶-۱۱-۵۵۴۴۵۵-۲	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۷۴٪	۴,۳۹۲,۲۰۱,۵۱۹	۴۹,۵۲۴,۱۴۸,۴۸۲	۴۸,۵۸۸,۴۶۵,۵۹۵	۵,۲۳۷,۸۸۴,۴۰۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴۰.۲۱٪	۹۷.۵۹٪	۲۳۲,۴۹۴,۰۴۳,۷۳۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۵-	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۰.۰۴٪	۸۶,۲۵۶,۹۰۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۹۸٪	۲.۳۷٪	۵,۶۴۸,۱۷۷,۵۸۳	۴-۲	سایر درآمدها
۴۱.۲۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۲۳۸,۲۲۸,۴۷۸,۲۰۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

۱۳۹۷/۱۲/۲۹			طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱,۹۸۶,۳۹۸,۱۶۹	۲۱۳,۶۰۵,۸۳۱-	۲,۲۰۰,۰۰۴,۰۰۰	۱,۹۸۶,۳۹۸,۱۶۹	۲۱۳,۶۰۵,۸۳۱-	۲,۲۰۰,۰۰۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	تولید و صادرات ریشمک
۲۸۳,۲۰۰,۰۰۰	.	۲۸۳,۲۰۰,۰۰۰				۱۷۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	تولیدی چدن سازان
۸۸۱,۳۱۵,۴۰۰	.	۸۸۱,۳۱۵,۴۰۰				۲۸۰	۳,۱۴۷,۵۵۵	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری امید
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰				۴۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	صنعتی بارز
۱۹۶,۴۰۸,۹۱۶	۲۹,۱۹۲,۲۸۴-	۲۲۵,۶۰۱,۲۰۰	۱۹۶,۴۰۸,۹۱۶	۲۹,۱۹۲,۲۸۴-	۲۲۵,۶۰۱,۲۰۰	۶۶۰	۳۴۱,۸۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	صنعتی بهپاک
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰				۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فولاد خوزستان
۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰				۱۴۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	فولاد کاوه
۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۵۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۶۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	کالسیمین
۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰				۶۴۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	کربن
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	ملی مس
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	نفت اصفهان
۹,۰۱۰,۷۵۰	.	۹,۰۱۰,۷۵۰				۴,۷۵۰	۱,۸۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰				۱,۷۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	پتروشیمی پردیس
۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۶۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	گل گهر
۲۱,۷۶۷,۳۳۳,۲۳۵	۲۴۲,۷۹۸,۱۱۵-	۲۲,۰۱۰,۱۳۱,۳۵۰	۲,۱۸۲,۸۰۷,۰۸۵	۲۴۲,۷۹۸,۱۱۵-	۲,۴۲۵,۶۰۵,۲۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۸۶,۲۵۶,۹۰۰	۰	۸۶,۲۵۶,۹۰۰	۱۸,۸۶۹	۰	۱۸,۸۶۹	۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	کوتاه مدت - ۰۲۲۳۲۳۲۳۹۴۰۰۱ ملی
۱	۰	۱				۲۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	-	اجاره امید سه ماهه ۲۰ درصد
۲۵۴,۷۹۴,۵۱۶	۰	۲۵۴,۷۹۴,۵۱۶				۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	-	اجاره رایتل ۲۰ درصد
۱	۰	۱				۲۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	-	اجاره ماهان ۲
۲۵۴,۷۹۴,۵۲۱-	۰	۲۵۴,۷۹۴,۵۲۱-				۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	-	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۲-	۰	۲-				۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	-	مشارکت گلگهر
۸۶,۲۵۶,۸۹۵	۰	۸۶,۲۵۶,۸۹۵	۱۸,۸۶۹	۰	۱۸,۸۶۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۰۱۶,۲۶۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۱۵۲,۸۹۳	۲,۳۴۹,۴۱۲,۸۹۳	۱,۷۰۰,۰۰۰					بانک پاسارگاد
۴,۷۳۷,۷۵۷,۸۲۵	۸,۷۰۷,۷۶۲,۵۲۶	۱۳,۴۴۵,۵۲۰,۳۵۱	۴,۰۸۰,۰۰۰					توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۳,۷۷۸,۰۵۵,۱۵۳	۳,۱۴۶,۲۷۷,۴۸۷	۶,۹۲۴,۳۳۲,۶۴۰	۵۳۸,۸۰۵					تولید و صادرات ریشمک
۲,۱۲۰,۸۹۳,۹۹۰	۷,۳۱۷,۷۹۵,۹۸۸	۹,۴۳۸,۶۸۹,۹۷۸	۳,۰۵۲,۶۲۲					تولیدی چدن سازان
۲۴۵,۴۷۱,۲۰۰	۱,۶۳۹,۵۵۷,۷۰۵	۱,۸۸۵,۰۲۸,۹۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰					توکاریل
۲,۲۲۱,۹۵۵,۹۲۵	۱,۷۵۷,۴۵۵,۹۰۴	۳,۹۷۹,۴۱۱,۸۲۹	۵۰۰,۰۰۰					دوده صنعتی پارس
۱,۳۰۹,۰۱۲,۱۷۰	۲۵,۹۵۳,۶۲۰,۷۲۲	۲۷,۲۶۲,۶۳۲,۸۹۲	۹,۶۰۹,۱۰۰					ذوب آهن اصفهان
۴۶۱,۴۰۵,۳۳۴	۲۶۴,۵۱۹,۲۱۰-	۱۹۶,۸۸۶,۱۲۴	۱,۱۰۰,۰۰۰					رایان سایپا
۰	۱,۲۸۹	۱,۲۸۹	۱					سایپا دیزل
۱۵,۸۷۰,۷۸۶,۹۸۷	۱۴,۱۳۱,۶۹۰,۲۴۰	۳۰,۰۰۲,۴۷۷,۲۲۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۳۰,۴۵۳	۲۳۵,۸۹۷,۳۸۶	۴۱۸,۵۲۷,۸۳۹	۱۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
۲۲,۶۱۰,۶۸۶,۶۴۹	۱۸,۱۵۳,۲۶۷,۸۴۲	۴۰,۷۶۳,۹۵۴,۴۹۱	۷,۵۷۱,۰۰۳					سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲,۳۱۳,۶۹۵,۶۸۰	۸,۱۳۲,۰۲۲,۸۲۷	۱۰,۴۴۵,۷۱۸,۵۰۷	۵,۲۵۰,۰۰۰					سرمایه گذاری ملی ایران
۳۶۷,۷۴۵,۷۹۲-	۸,۳۶۱,۸۵۷,۶۴۲	۷,۹۹۴,۱۱۱,۸۵۰	۱,۴۰۷,۶۲۶					شیشه و گاز
۸۴۵,۷۲۸,۲۲۵	۱۳,۱۶۴,۰۰۲,۱۱۵	۱۴,۰۰۹,۷۳۰,۳۴۰	۳,۱۰۰,۰۰۰					شیمیایی ایران
۱,۴۶۶,۷۷۹,۶۸۷	۳,۹۳۱,۵۱۵,۴۸۲	۵,۳۹۸,۲۹۵,۱۶۹	۱,۷۰۰,۰۰۰					صنعتی بارز
۳۶۹,۵۶۴,۸۲۷	۵,۲۵۵,۸۵۸,۰۷۸	۵,۶۲۵,۴۲۲,۹۰۵	۱,۸۴۳,۵۴۴					صنعتی بهشهر
۳۸۴,۱۴۷,۸۵۱-	۱,۸۱۲,۳۴۱,۱۴۲	۱,۴۲۸,۱۹۳,۲۹۱	۲۹۴,۶۵۷					صنعتی صبانور
۳۳,۹۷۷,۴۱۱	۸۲۹,۴۱۲,۵۰۵	۸۶۳,۳۸۹,۹۱۶	۲۹,۱۶۹					فن آوران
۷۹,۵۱۷,۱۰۲	۱,۱۰۸,۵۲۲,۰۱۳	۱,۱۸۸,۰۳۹,۱۱۵	۲۵۰,۰۰۰					فولاد ارفع
۳۵۴,۵۱۴,۵۱۴-	۷۳۶,۵۰۸,۵۵۸	۳۸۱,۹۹۴,۰۴۴	۱۶۴,۲۴۲					فولاد خوزستان
۵,۷۲۶,۰۶۰,۲۸۴	۱۱,۲۹۸,۰۹۲,۳۴۶	۱۷,۰۲۴,۱۵۲,۶۳۰	۳,۸۵۴,۹۶۷					فولاد کاوه
۳,۷۷۱,۷۶۸,۲۱۰	۱۸,۸۴۶,۰۰۷,۶۵۶	۲۲,۶۱۷,۷۷۵,۸۶۶	۴,۸۲۵,۹۴۳					فولاد مبارکه
۲۲۵,۸۸۱,۰۳۸	۵,۸۰۴,۳۹۴,۶۰۷	۶,۰۳۰,۲۷۵,۶۴۵	۶۵۰,۰۰۰					قند حکمتان
۱,۷۸۸,۱۴۰,۳۹۳	۷,۸۵۳,۳۱۲,۱۱۱	۹,۶۴۱,۴۵۲,۵۰۴	۱,۵۰۰,۰۰۰					کالسیمین

۲۴,۰۹۳,۳۴۷,۵۱۲	۱۶,۰۳۵,۱۱۳,۲۰۶	۴۰,۱۲۸,۴۶۰,۷۱۸	۳,۵۰۰,۰۰۰					کربن
۳۷,۴۵۷,۵۰۱	۴۴۵,۰۶۸,۴۵۹	۴۸۲,۵۲۵,۹۶۰	۱۷۳,۹۶۳					کشت و صنعت شهداب
۳۱,۳۰۳,۸۶۰-	۱۴,۰۲۷,۰۰۷,۵۲۰	۱۳,۹۹۵,۷۰۳,۶۶۰	۳,۸۲۰,۰۰۰					ملی مس
۵,۳۴۷,۵۵۰,۳۷۳	۱۵,۴۹۳,۲۴۴,۶۵۲	۲۰,۸۴۰,۷۹۵,۰۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰					نفت اصفهان
۴,۴۰۴,۳۵۶,۷۸۳	۲۵,۴۵۲,۹۸۳,۶۳۴	۲۹,۸۵۷,۳۴۰,۴۱۷	۲,۵۶۳,۵۰۰					نفت بندر عباس
۳۹۱,۸۹۵,۸۷۷-	۳,۱۴۴,۴۷۷,۱۱۷	۲,۷۵۲,۵۸۱,۲۴۰	۵۰۰,۰۰۰					نگین طبس
۴۰۰,۴۲۰,۴۰۸	۳,۹۲۲,۶۲۷,۰۳۵	۴,۳۲۳,۰۴۷,۴۴۳	۴۲۲,۶۱۰					پتروشیمی جم
۹۶,۷۲۹,۵۲۰	۲,۹۶۰,۶۵۳,۴۱۸	۳,۰۵۷,۳۸۲,۹۳۸	۵۲۹,۰۶۱					پتروشیمی شیراز
۱۱,۲۲۱,۹۲۶,۸۷۸	۲۷,۶۳۶,۷۳۷,۸۵۰	۳۸,۸۵۸,۶۶۴,۷۲۸	۶,۹۹۰,۰۰۰					پتروشیمی غدیر
۱,۱۸۰,۷۰۹,۸۶۱	۲۶,۴۸۲,۱۳۸,۹۹۴	۲۷,۶۶۲,۸۴۸,۸۵۵	۴,۶۵۰,۰۰۰	۶۳۱,۵۶۲,۸۲۲-	۱۷,۶۴۴,۱۹۹,۵۱۳	۱۷,۰۱۲,۶۳۶,۶۹۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی کرمانشاه
۶۲۲,۵۵۴,۴۰۴-	۱۱,۷۵۶,۳۵۰,۰۲۹	۱۱,۱۳۳,۷۹۵,۶۲۵	۱,۵۸۵,۶۸۷					پتروشیمی مبین
۳,۰۷۸,۱۵۱	۴۵,۲۶۳,۲۸۷	۴۸,۳۴۱,۴۳۸	۱,۸۹۷					پتروشیمی پارس
۶۴,۹۷۱,۴۹۴	۱,۱۲۴,۳۲۱,۳۲۴	۱,۱۸۹,۲۹۲,۸۱۸	۱۵۲,۴۹۵					پتروشیمی فجر
۳,۷۷۲,۵۷۲,۴۱۶-	۱۸,۲۰۴,۱۹۰,۶۶۰	۱۴,۴۳۱,۶۱۸,۲۴۴	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳,۲۹۳,۳۳۸,۴۸۰-	۱۶,۱۷۲,۰۳۱,۰۷۲	۱۲,۸۷۸,۶۹۲,۵۹۲	۱,۰۲۱,۶۴۵	پتروشیمی پردیس
۴۳۶,۲۶۳,۱۲۷-	۳,۲۱۶,۳۶۱,۸۳۶	۲,۷۸۰,۰۰۹۸,۷۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰					پتروشیمی تامین
۱,۹۲۰,۶۵۴,۰۶۱	۴۷,۶۳۷,۳۳۱,۳۹۰	۴۹,۵۵۷,۹۸۵,۴۵۱	۵,۸۱۶,۱۹۱					پتروشیمی خلیج فارس
۴,۶۴۰,۸۳۲,۱۲۳	۲۱,۳۷۲,۳۳۰,۲۵۳	۲۶,۰۱۳,۱۶۲,۳۷۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۳۹۹,۸۳۷	۲,۸۲۱,۳۴۴,۵۲۳	۳,۴۵۰,۷۴۴,۳۶۰	۸۵۶,۸۰۰	چادرملو
۱۰,۳۳۹,۹۸۱,۱۳۳	۵۸,۴۰۵,۶۳۸,۸۶۴	۶۸,۷۴۵,۶۱۹,۹۹۷	۱۰,۱۱۱,۳۸۷					گل گهر
<u>۱۲۸,۲۸۴,۴۱۶,۰۴۷</u>	<u>۴۶۶,۳۷۱,۷۴۹,۹۹۶</u>	<u>۵۹۴,۷۵۶,۱۶۶,۰۴۳</u>	<u>۱۱۲,۴۸۷,۴۷۰</u>	<u>۳,۱۱۲,۸۷۱,۰۱۲-</u>	<u>۳۶,۸۷۳,۴۷۲,۴۹۴</u>	<u>۳۳,۷۶۰,۶۰۱,۴۸۲</u>	<u>۴,۵۷۸,۴۴۵</u>	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				طی دوره				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۰	۳-	۳-	۰	۰	۳-	۳-	۰	ایران خودرو
۱,۷۸۰,۰۲۰,۱۰۳	۱۳,۷۴۸,۶۱۳,۳۸۴	۱۵,۵۲۸,۶۳۳,۴۸۷	۱,۸۶۵,۱۱۱	۱,۹۹۶,۵۵۲,۳۱۹	۱۳,۵۳۲,۰۸۱,۱۶۸	۱۵,۵۲۸,۶۳۳,۴۸۷	۱,۸۶۵,۱۱۱	ایرانول
۰	۲-	۲-	۰	۰	۲-	۲-	۰	بانک تجارت
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	بانک ملت
۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰	بانک گردشگری
۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰	بهمن دیزل
۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰	تایدواتر
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	تراکتور سازی
۰	۲	۲	۰	۰	۲	۲	۰	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۰	۳-	۳-	۰	۰	۳-	۳-	۰	توسعه ملی
۴,۷۶۰,۸۳۴,۰۲۰	۶,۴۲۰,۹۱۹,۵۱۱	۱۱,۱۸۱,۷۵۳,۵۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۲	۸۰۸,۲۲۷,۲۹۵-	۱۱,۹۸۹,۹۸۰,۸۲۶	۱۱,۱۸۱,۷۵۳,۵۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۲	تولید و صادرات ریشمک
۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰	تولیدی چدن سازان
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	توکاریل
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	توکاریل (تقدم)
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	حمل و نقل ریلی پارسیان
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	داده پردازی
۷۱۸,۰۶۲,۱۲۵-	۱,۵۴۷,۰۱۸,۰۶۲	۸۲۸,۹۵۵,۹۳۷	۲۵۰,۰۰۰	۰	۸۲۸,۹۵۵,۹۳۷	۸۲۸,۹۵۵,۹۳۷	۲۵۰,۰۰۰	داروسازی اسوه (تقدم)
۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰	ذوب آهن اصفهان
۰	۲-	۲-	۰	۰	۲-	۲-	۰	رایان سایپا
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	رایان سایپا (تقدم)
۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰	زامیاد
۱۵۵-	۱,۲۸۹	۱,۱۳۴	۱	۸۴-	۱,۲۱۸	۱,۱۳۴	۱	سایپا دیزل
۴۴۵	۴۴۶-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰	سایپا دیزل
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	سرامیک اردکان
۲,۰۳۵,۲۶۸,۷۷۰	۲,۳۸۳,۱۷۸,۲۲۹	۴,۴۱۸,۴۴۶,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۶۲,۹۷۳	۴,۲۹۱,۶۸۴,۰۲۶	۴,۴۱۸,۴۴۶,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	سرمایه گذاری رنا

.	۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	سرمایه گذاری سایپا
.	۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	سرمایه گذاری سپه (تقدم)
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	سرمایه گذاری غدیر
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
.	۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	سرمایه گذاری ملی ایران
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	سرمایه گذاری ملی ایران (تقدم)
.	۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	سیمان هگمتان
۱,۲۱۹,۱۷۸,۵۶۳	۱۹,۶۷۴,۰۴۸,۹۲۱	۲۰,۸۹۳,۲۲۷,۴۸۴	۴,۴۵۲,۱۳۱	۱,۲۱۹,۱۷۸,۵۶۳	۱۹,۶۷۴,۰۴۸,۹۲۱	۲۰,۸۹۳,۲۲۷,۴۸۴	۴,۴۵۲,۱۳۱	شیمیایی ایران
۱۰۶,۱۱۴,۹۵۸	۲,۲۴۰,۳۱۵,۰۴۱	۲,۳۴۶,۴۲۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۱۴,۹۵۸	۲,۲۴۰,۳۱۵,۰۴۱	۲,۳۴۶,۴۲۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
۹۱,۰۷۷,۴۸۲	۵,۵۷۰,۱۸۲,۰۱۸	۵,۶۶۱,۲۵۹,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۷۷,۴۸۲	۵,۵۷۰,۱۸۲,۰۱۸	۵,۶۶۱,۲۵۹,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۱۲,۰۱۸,۱۸۳,۰۸۱	۳۹,۱۵۸,۹۴۶,۵۹۵	۵۱,۱۷۷,۱۲۹,۶۷۶	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۱,۵۲۱,۷۴۹	۳۹,۸۰۵,۶۰۷,۹۲۷	۵۱,۱۷۷,۱۲۹,۶۷۶	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۴۹۴,۶۷۴,۲۳۷	۱,۹۲۵,۱۹۲,۸۵۹	۲,۴۱۹,۸۶۷,۰۹۶	۵۳۴,۰۹۳	۳۵۷,۶۲۹,۷۷۸	۲,۰۶۲,۲۳۷,۳۱۸	۲,۴۱۹,۸۶۷,۰۹۶	۵۳۴,۰۹۳	صنعتی بهپاک
۲,۰۶۱,۴۱۵,۴۶۴-	۱۱,۱۵۴,۶۹۴,۳۶۳	۹,۰۹۳,۲۷۸,۸۹۹	۱,۸۰۵,۳۴۳	۱,۱۹۱,۸۵۴,۹۵۲	۷,۹۰۱,۴۲۳,۹۴۷	۹,۰۹۳,۲۷۸,۸۹۹	۱,۸۰۵,۳۴۳	صنعتی صبانور
۱,۰۴۳,۶۵۲	۲,۲۳۰,۷۵۱	۳,۲۷۴,۴۰۳	۱۳۱	۷۱۸,۹۶۲	۲,۵۵۵,۴۴۱	۳,۲۷۴,۴۰۳	۱۳۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
.	۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	فولاد ارفع (تقدم)
.	۲-	۲-	.	.	۲-	۲-	.	فولاد خوزستان
۲۸,۸۵۴,۷۲۴,۵۲۵	۶۱,۸۵۲,۶۲۹,۳۱۲	۹۰,۰۷۰,۳۵۳,۸۳۷	۲۵,۹۵۵,۰۳۲	۱۷,۹۳۵,۰۲۴,۰۶۹	۷۲,۷۷۲,۳۲۹,۷۶۸	۹۰,۰۷۰,۳۵۳,۸۳۷	۲۵,۹۵۵,۰۳۲	فولاد مبارکه
۵۶۹,۶۹۷,۲۵۶	۴,۲۴۲,۴۷۲,۷۴۵	۴,۸۱۲,۱۷۰,۰۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۸۹۱,۸۷۵	۴,۱۸۸,۲۷۸,۱۲۶	۴,۸۱۲,۱۷۰,۰۰۱	۵۰۰,۰۰۰	کالسیمین
.	۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	کرین
۱۵۱,۲۶۲,۳۱۵	۶,۳۱۱,۳۱۲,۹۷۲	۶,۴۶۲,۵۷۵,۲۸۷	۲,۵۵۰,۰۰۰	۸۶۶,۲۸۲,۳۳۴	۵,۵۹۶,۲۹۲,۹۵۳	۶,۴۶۲,۵۷۵,۲۸۷	۲,۵۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداب
۴۶,۲۶۷,۴۵۲	۱,۰۴۸,۸۲۶,۶۳۴	۱,۰۹۵,۰۹۴,۰۸۶	۷۱۱,۰۵۷	۴۶,۲۶۷,۴۵۲	۱,۰۴۸,۸۲۶,۶۳۴	۱,۰۹۵,۰۹۴,۰۸۶	۷۱۱,۰۵۷	کشت و صنعت شهداب (تقدم)
.	۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	کوبیر تابر
.	۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	لیزینگ ایرانیان
۱۵,۶۳۶,۶۹۰,۵۳۵	۵۳,۴۶۱,۶۹۵,۹۶۵	۶۹,۰۹۸,۳۸۶,۵۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۴,۲۲۹,۰۰۰	۵۲,۸۸۴,۱۵۷,۵۰۰	۶۹,۰۹۸,۳۸۶,۵۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
.	۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	ملی مس (تقدم)
.	۲-	۲-	.	.	۲-	۲-	.	مینا
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	نفت بندر عباس
.	۱۱,۳۵۴-	۱۱,۳۵۴-	.	.	۱۱,۳۵۴-	۱۱,۳۵۴-	.	نفت تبریز
.	۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	نفت تهران
.	۵,۸۴۴-	۵,۸۴۴-	.	.	۵,۸۴۴-	۵,۸۴۴-	.	نفت تهران
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	نفت و گاز پارسیان
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	نفت و گاز پارسیان (تقدم)
۴,۸۳۳,۰۱۶,۸۸۵	۱۸,۱۷۹,۰۴۸,۵۰۲	۲۳,۰۱۲,۰۶۵,۳۸۷	۳,۳۵۰,۰۰۰	۵,۴۳۶,۴۸۲,۶۳۸	۱۷,۵۷۵,۵۸۲,۷۴۹	۲۳,۰۱۲,۰۶۵,۳۸۷	۳,۳۵۰,۰۰۰	نگین طیس

				۱۳۷,۸۸۲,۸۸۸	۱۳۷,۸۸۲,۸۸۸-	.	.	نگین طبس (تقدم)
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	پارس خودرو
۲,۹۴۲,۹۳۸,۲۱۵	۴۵,۴۱۶,۶۱۷,۱۷۸	۴۸,۳۵۹,۵۵۵,۳۹۳	۳,۹۸۳,۵۵۷	۴,۴۲۷,۳۸۷,۴۶۲	۴۲,۹۳۲,۱۶۷,۹۳۱	۴۸,۳۵۹,۵۵۵,۳۹۳	۳,۹۸۳,۵۵۷	پتروشیمی جم
.	۱-	۱-	.	۱,۸۱۷,۱۸۱,۲۳۹	۱,۸۱۷,۱۸۱,۲۴۰-	۱-	.	پتروشیمی جم (تقدم)
۴,۹۷۹,۳۶۲,۶۲۴	۳۷,۶۰۳,۵۰۹,۸۴۷	۴۲,۵۸۲,۸۷۲,۴۷۱	۶,۶۱۴,۵۳۹	۸,۱۰۲,۲۵۴,۶۵۴	۳۴,۴۸۰,۶۱۷,۸۱۷	۴۲,۵۸۲,۸۷۲,۴۷۱	۶,۶۱۴,۵۳۹	پتروشیمی شیراز
۱,۷۱۹,۸۹۴,۶۹۳	۹,۶۲۹,۷۵۵,۶۶۳	۱۱,۳۴۹,۶۵۰,۳۵۶	۱,۸۲۲,۶۵۵	۱,۷۰۲,۸۳۰,۲۷۴	۹,۶۴۶,۸۲۰,۰۸۲	۱۱,۳۴۹,۶۵۰,۳۵۶	۱,۸۲۲,۶۵۵	پتروشیمی غدیر
۴۱۷,۶۴۴,۶۸۲-	۱۰,۹۱۸,۵۱۵,۴۸۲	۱۰,۵۰۰,۸۷۰,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۷۴۰,۶۰۸	۹,۴۸۸,۱۳۰,۱۹۲	۱۰,۵۰۰,۸۷۰,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی کرمانشاه
۴,۷۰۲,۷۳۸,۸۱۹	۴۸,۴۷۸,۲۰۲,۳۰۶	۵۳,۱۸۰,۹۴۱,۱۲۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۲,۳۷۷,۷۵۰	۴۲,۶۹۸,۵۶۳,۳۷۵	۵۳,۱۸۰,۹۴۱,۱۲۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۵,۲۵۶,۳۸۲,۰۵۱	۲۸,۸۳۴,۴۶۱,۹۴۹	۳۴,۰۹۰,۸۴۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۳,۹۸۶,۰۰۰	۲۹,۲۴۶,۸۵۸,۰۰۰	۳۴,۰۹۰,۸۴۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۶,۸۰۵,۴۴۸,۵۹۰-	۴۶,۹۱۱,۸۰۳,۳۶۴	۴۰,۱۰۶,۳۵۴,۷۷۴	۲,۹۵۰,۰۰۰	۹,۷۹۲,۴۷۰,۸۰۴	۳۰,۳۱۳,۸۸۳,۹۷۰	۴۰,۱۰۶,۳۵۴,۷۷۴	۲,۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
.	۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	پتروشیمی ایرانیا
۳۸۳,۵۰۴,۰۵۳	۸,۱۷۷,۷۸۳,۸۴۶	۸,۵۶۱,۲۸۷,۸۹۹	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۴۳۴,۸۵۵	۷,۹۱۹,۸۵۳,۰۴۴	۸,۵۶۱,۲۸۷,۸۹۹	۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامين
.	۱	۱	.	۳۵۸,۹۱۷,۸۶۳-	۳۵۸,۹۱۷,۸۶۴	۱	.	چادرملو
.	۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	چادرملو (تقدم)
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	کارت اعتباری ایران کیش
.	۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	گروه توسعه ملی ایران
۴۸۰,۸۰۷,۳۸۴-	۸,۸۸۲,۲۱۹,۸۸۴	۸,۴۰۱,۴۱۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۸۰۷,۳۸۴-	۸,۸۸۲,۲۱۹,۸۸۴	۸,۴۰۱,۴۱۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
.	۲-	۲-	.	.	۲-	۲-	.	گل گهر
.	۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	گلوکوزان
۸۲,۰۹۹,۴۹۶,۳۳۴	۴۹۳,۷۷۴,۱۷۹,۰۱۱	۵۷۵,۸۷۳,۶۷۵,۳۴۵	۱۱۳,۵۴۳,۶۵۲	۹۸,۸۹۶,۱۸۳,۰۱۲	۴۷۶,۹۷۷,۴۹۲,۳۳۳	۵۷۵,۸۷۳,۶۷۵,۳۴۵	۱۱۳,۵۴۳,۶۵۲	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				طی دوره						
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۷۵٪	۱,۷۸۰,۰۲۰,۱۰۳	.	۱,۷۸۰,۰۲۰,۱۰۳	.	۲.۰۵٪	۱,۹۹۶,۵۵۲,۳۱۹	.	۱,۹۹۶,۵۵۲,۳۱۹	.	ایرانول
-۱.۵۱٪	۳,۶۰۸,۰۳۱,۰۰۶	۳,۷۷۲,۵۷۲,۴۱۶	۶,۸۰۵,۴۴۸,۵۹۰	۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۶۷٪	۶,۴۹۹,۱۳۲,۲۲۴	۳,۲۹۳,۳۳۸,۴۸۰	۹,۷۹۲,۴۷۰,۸۰۴	.	پتروشیمی پردیس
-۰.۰۲٪	۵۲,۷۵۹,۰۷۴	۴۴۶,۲۶۳,۱۲۷	۳۸۳,۵۰۴,۰۵۳	.	۰.۶۶٪	۶۴۱,۴۳۴,۸۵۵	.	۶۴۱,۴۳۴,۸۵۵	.	پتروشیمی تامین
۱.۴۰٪	۳,۳۴۳,۳۵۸,۶۲۳	۴۰۰,۴۲۰,۴۰۸	۲,۹۴۲,۹۳۸,۲۱۵	.	۶.۴۱٪	۶,۲۴۴,۵۶۸,۷۰۱	.	۶,۲۴۴,۵۶۸,۷۰۱	.	پتروشیمی جم
۲.۱۳٪	۵۰,۷۶۰,۹۲۰,۱۴۴	۹۶,۷۲۹,۵۲۰	۴,۹۷۹,۳۶۲,۶۲۴	.	۸.۳۲٪	۸,۱۰۲,۲۵۴,۶۵۴	.	۸,۱۰۲,۲۵۴,۶۵۴	.	پتروشیمی شیراز
۵.۴۳٪	۱۲,۹۴۱,۸۲۱,۵۷۱	۱۱,۲۲۱,۹۲۶,۸۷۸	۱,۷۱۹,۸۹۴,۶۹۳	.	۱.۷۵٪	۱,۷۰۲,۸۳۰,۲۷۴	.	۱,۷۰۲,۸۳۰,۲۷۴	.	پتروشیمی غدیر
۲.۲۳٪	۵,۳۲۱,۳۵۳,۵۴۵	۶۴,۹۷۱,۴۹۴	۵,۲۵۶,۳۸۲,۰۵۱	.	۴.۹۷٪	۴,۸۴۳,۹۸۶,۰۰۰	.	۴,۸۴۳,۹۸۶,۰۰۰	.	پتروشیمی فجر
۰.۳۲٪	۷۶۳,۰۶۵,۱۷۹	۱,۱۸۰,۷۰۹,۸۶۱	۴۱۷,۶۴۴,۶۸۲	.	۰.۳۹٪	۳۸۱,۱۷۷,۷۸۶	۶۳۱,۵۶۲,۸۲۲	۱,۰۰۱,۲۷۴,۰۶۰۸	.	پتروشیمی کرمانشاه
۱.۷۱٪	۴۰,۸۰۰,۱۸۴,۴۱۵	۶۲۲,۵۵۴,۴۰۴	۴,۷۰۲,۲۳۸,۸۱۹	.	۱۰.۷۶٪	۱۰,۴۸۲,۳۷۷,۷۵۰	.	۱۰,۴۸۲,۳۷۷,۷۵۰	.	پتروشیمی مبین
۴.۵۱٪	۱۰,۷۳۸,۸۹۳,۱۷۳	۳,۷۷۸,۰۵۵,۱۵۳	۴,۷۶۰,۸۳۴,۰۲۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۳٪	۱,۳۹۱,۷۷۶,۷۰۵	.	۸۰۸,۲۲۷,۲۹۵	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
۱.۹۵٪	۴,۶۴۰,۸۳۲,۱۲۳	۴,۶۴۰,۸۳۲,۱۲۳	.	.	۰.۲۸٪	۲۷۰,۴۸۱,۹۷۴	۶۲۹,۳۹۹,۸۳۷	۳۵۸,۹۱۷,۸۶۳	.	چادرملو
۰.۰۰٪	۱۵۵	.	۱۵۵	.	۰.۰۰٪	۸۴	.	۸۴	.	سایپا دیزل
۷.۸۹٪	۱۸,۷۸۷,۳۷۱,۱۵۷	۱۵,۸۷۰,۷۸۶,۹۸۷	۲,۰۳۵,۲۶۸,۷۷۰	۸۸۱,۳۱۵,۴۰۰	۰.۳۳٪	۳۰,۹۳۹۳,۴۲۶	۱۸۲,۶۳۰,۴۵۳	۱۳۶,۷۶۲,۹۷۳	.	سرمایه گذاری امید
۰.۸۷٪	۲,۰۶۴,۹۰۶,۷۸۸	۸۴۵,۷۲۸,۲۲۵	۱,۲۱۹,۱۷۸,۵۶۳	.	۱.۲۵٪	۱,۲۱۹,۱۷۸,۵۶۳	.	۱,۲۱۹,۱۷۸,۵۶۳	.	شیمیایی ایران
۰.۰۴٪	۱۰۶,۱۱۴,۹۵۸	.	۱۰۶,۱۱۴,۹۵۸	.	۰.۱۱٪	۱۰۶,۱۱۴,۹۵۸	.	۱۰۶,۱۱۴,۹۵۸	.	صندوق بازنشستگی
۰.۹۴٪	۲,۳۲۷,۵۵۷,۱۶۹	۱,۴۶۶,۷۷۹,۶۸۷	۹۱,۰۷۷,۴۸۲	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹٪	۹۱,۰۷۷,۴۸۲	.	۹۱,۰۷۷,۴۸۲	.	صنعتی بارز
۰.۳۰٪	۷۲۰,۲۷۵,۴۳۷	.	۴۹۴,۶۷۴,۲۳۷	۲۲۵,۶۰۱,۲۰۰	۰.۶۰٪	۵۸۳,۲۳۰,۹۷۸	.	۳۵۷,۶۲۹,۷۷۸	۲۲۵,۶۰۱,۲۰۰	صنعتی بهپاک
۵.۲۰٪	۱۲,۳۸۷,۷۴۷,۹۰۸	۳۶۹,۵۶۴,۸۲۷	۱۲,۰۱۸,۱۸۳,۰۸۱	.	۱۱.۶۷٪	۱۱,۳۷۱,۵۲۱,۷۴۹	.	۱۱,۳۷۱,۵۲۱,۷۴۹	.	صنعتی بهشهر
-۱.۰۳٪	۲,۴۴۵,۵۶۳,۳۱۵	۳۸۴,۱۴۷,۸۵۱	۲,۰۶۱,۴۱۵,۴۶۴	.	۱.۲۲٪	۱,۱۹۱,۸۵۴,۹۵۲	.	۱,۱۹۱,۸۵۴,۹۵۲	.	صنعتی صبانور
۰.۰۰٪	۱,۰۴۳,۶۵۲	.	۱,۰۴۳,۶۵۲	.	۰.۰۰٪	۷۱۸,۹۶۲	.	۷۱۸,۹۶۲	.	فروشگاههای زنجیره ای افق
۱۴.۸۹٪	۳۵,۴۷۶,۴۹۲,۷۳۵	۳,۷۷۱,۷۶۸,۲۱۰	۲۸,۸۵۴,۷۲۴,۵۲۵	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۴۱٪	۱۷,۹۳۵,۰۲۴,۰۶۹	.	۱۷,۹۳۵,۰۲۴,۰۶۹	.	کورش
۱.۳۷٪	۳,۲۵۷,۸۳۷,۶۴۹	۱,۷۸۸,۱۴۰,۳۹۳	۵۶۹,۶۹۷,۲۵۶	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۴٪	۶۲۳,۸۹۱,۸۷۵	.	۶۲۳,۸۹۱,۸۷۵	.	فولاد مبارکه
۰.۱۰٪	۲۳۴,۹۸۷,۲۶۸	۳۷,۴۵۷,۵۰۱	۱۹۷,۵۲۹,۷۶۷	.	۰.۹۴٪	۹۱۲,۵۴۹,۷۸۶	.	۹۱۲,۵۴۹,۷۸۶	.	کالسیمین
-۰.۲۰٪	۴۸۰,۸۰۷,۳۸۴	.	۴۸۰,۸۰۷,۳۸۴	.	-۰.۴۹٪	۴۸۰,۸۰۷,۳۸۴	.	۴۸۰,۸۰۷,۳۸۴	.	کشت و صنعت شهداد
۶.۸۰٪	۱۶,۲۰۵,۳۸۶,۶۷۵	۳۱,۳۰۳,۸۶۰	۱۵,۶۳۶,۶۹۰,۵۳۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۶۴٪	۱۶,۲۱۴,۳۲۹,۰۰۰	.	۱۶,۲۱۴,۳۲۹,۰۰۰	.	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۱.۸۶٪	۴,۴۴۱,۱۲۱,۰۰۸	۳۹۱,۸۹۵,۸۷۷	۴,۸۳۳,۰۱۶,۸۸۵	.	۵.۷۲٪	۵,۵۷۴,۳۶۵,۵۲۶	.	۵,۵۷۴,۳۶۵,۵۲۶	.	ملی مس
۰.۴۳٪	۱,۰۱۶,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۲۶۰,۰۰۰	نگین طبس
۰.۰۱٪	۱۲۰,۸۸,۹۰۱	۳۰,۷۸,۱۵۱	.	۹۰,۱۰,۷۵۰	بانک پاسارگاد
۰.۸۱٪	۱,۹۲۰,۶۵۴,۰۶۱	۱,۹۲۰,۶۵۴,۰۶۱	پتروشیمی پارس
۱.۹۹٪	۴,۷۳۷,۷۵۷,۸۲۵	۴,۷۳۷,۷۵۷,۸۲۵	پتروشیمی خلیج فارس
۰.۱۰٪	۲۴۵,۴۷۱,۲۰۰	۲۴۵,۴۷۱,۲۰۰	توسعه معادن و صنایع معدنی
۱.۰۱٪	۲,۴۰۴,۰۹۳,۹۹۰	۲,۱۲۰,۸۹۳,۹۹۰	.	۲۸۳,۲۰۰,۰۰۰	خاورمیانه
										توکاریل
										تولیدی چدن سازان

-۰.۳۰٪	۷۱۸,۰۶۲,۱۲۵-	.	۷۱۸,۰۶۲,۱۲۵-	.					داروسازی اسوه	
۰.۹۳٪	۲,۲۲۱,۹۵۵,۹۲۵	۲,۲۲۱,۹۵۵,۹۲۵	.	.					دوده صنعتی پارس	
۰.۵۵٪	۱,۳۰۹,۰۱۲,۱۷۰	۱,۳۰۹,۰۱۲,۱۷۰	.	.					ذوب آهن اصفهان	
۰.۱۹٪	۴۶۱,۴۰۵,۳۳۴	۴۶۱,۴۰۵,۳۳۴	.	.					رایان سایپا	
۰.۰۰٪	۴۴۵	.	۴۴۵	.					سایپا دیزل	
۹.۴۹٪	۲۲,۶۱۰,۶۸۶,۶۴۹	۲۲,۶۱۰,۶۸۶,۶۴۹	.	.					سرمایه گذاری معادن و فلزات	
۰.۹۷٪	۲,۳۱۳,۶۹۵,۶۸۰	۲,۳۱۳,۶۹۵,۶۸۰	.	.					سرمایه گذاری ملی ایران	
-۰.۱۵٪	۳۶۷,۷۴۵,۷۹۲-	۳۶۷,۷۴۵,۷۹۲-	.	.					شیشه و گاز	
۰.۰۱٪	۳۳,۹۷۷,۴۱۱	۳۳,۹۷۷,۴۱۱	.	.					فن آوران	
۰.۰۳٪	۷۹,۵۱۷,۱۰۲	۷۹,۵۱۷,۱۰۲	.	.					فولاد ارفع	
۰.۰۱٪	۲۰,۴۸۵,۴۸۶	۳۵۴,۵۱۴,۵۱۴-	.	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰					فولاد خوزستان	
۲.۵۷٪	۶,۱۳۲,۰۶۰,۲۸۴	۵,۷۲۶,۰۶۰,۲۸۴	.	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰					فولاد کاوه	
۰.۰۹٪	۲۳۵,۸۸۱,۰۳۸	۲۳۵,۸۸۱,۰۳۸	.	.					قند حکمتان	
۱۰.۹۹٪	۲۶,۱۷۳,۳۴۷,۵۱۲	۲۴,۰۹۳,۳۴۷,۵۱۲	.	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰					کربن	
۵.۷۰٪	۱۳,۵۸۹,۹۸۱,۱۳۳	۱۰,۳۳۹,۹۸۱,۱۳۳	.	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰					گل گهر	
۲.۳۷٪	۵,۶۴۷,۵۵۰,۳۷۳	۵,۳۴۷,۵۵۰,۳۷۳	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰					نفت اصفهان	
۱.۸۵٪	۴,۴۰۴,۳۵۶,۷۸۳	۴,۴۰۴,۳۵۶,۷۸۳	.	.					نفت بندر عباس	
۹۷.۵۹٪	۲۳۲,۴۹۴,۰۴۳,۷۳۱	۱۲۸,۳۸۴,۴۱۶,۰۴۷	۸۲,۰۹۹,۴۹۶,۳۳۴	۲۲,۰۱۰,۱۳۱,۳۵۰	۱۰۰.۸۱٪	۹۸,۲۰۸,۹۱۷,۲۰۰	۳,۱۱۳,۸۷۱,۰۱۲-	۹۸,۸۹۶,۱۸۳,۰۱۲	۲,۴۲۵,۶۰۵,۲۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱	۰	۰	۱					اجاره امید سه ماهه ۲۰ درصد
۲۵۴,۷۹۴,۵۱۶	۰	۰	۲۵۴,۷۹۴,۵۱۶					اجاره رایتل ۲۰ درصد
۱	۰	۰	۱					اجاره ماهان ۲
۲۵۴,۷۹۴,۵۲۱-	۰	۰	۲۵۴,۷۹۴,۵۲۱-					اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۲-	۰	۰	۲-					مشارکت گلگهر
۵-	۰	۰	۵-	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		طی دوره		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
۱۰۰.۰۰٪	۸۶,۲۵۶,۹۰۰	۱۰۰.۰۰٪	۱۸,۸۶۹	۰۲۲۳۲۳۲۳۹۴۰۰۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
۱۰۰.۰۰٪	۸۶,۲۵۶,۹۰۰	۱۰۰.۰۰٪	۱۸,۸۶۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۶۵۸,۵۳۸,۲۵۵	۵۶,۱۲۵,۳۶۰	واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۳۶۰,۶۷۲-	۸۴۶,۹۶۲,۰۱۳-	بانک ملی ایران
۵,۶۴۸,۱۷۷,۵۸۳	۷۹۰,۸۳۶,۶۵۳-	جمع