



صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۰

**صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۰**

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۲۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
املاح ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۶,۲۴۷,۸۲۹	۱۲,۵۵۱,۳۷۲,۲۰۰	-	-	-	-	۳۶,۷۵۵	۱۲,۴۰۶,۲۴۷,۸۲۹	۱۲,۴۰۶,۲۴۷,۸۲۹	۲,۰۰٪
ایران خودرو	-	۳-	۳-	-	-	-	-	۴,۴۵۶	۳-	۳-	۰,۰۰٪
ایرانول	۲,۱۲۲,۴۰۶	۱۵,۹۱۴,۷۵۳,۳۹۲	۲۰,۰۲۳,۰۱۵,۵۲۳	-	-	-	-	۹,۵۲۷	۱۵,۹۱۴,۷۵۳,۳۹۲	۲۰,۰۲۳,۰۱۵,۵۲۳	۲,۷۸٪
بانک تجارت	-	۲-	۲-	-	-	-	-	۴۱۷	۲-	۲-	۰,۰۰٪
بانک ملت	-	۱	۱	-	-	-	-	۳,۳۹۱	۱	۱	۰,۰۰٪
بانک گردشگری	-	۱-	۱-	-	-	-	-	۱,۲۱۱	۱-	۱-	۰,۰۰٪
بهمن دیزل	-	۱-	۱-	-	-	-	-	۵,۲۸۴	۱-	۱-	۰,۰۰٪
تایدواتر	-	۱-	۱-	-	-	-	-	۵,۲۴۶	۱-	۱-	۰,۰۰٪
تراکتور سازی	-	۱	۱	-	-	-	-	۵,۵۴۰	۱	۱	۰,۰۰٪
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	-	۲	۲	-	-	-	-	۴۰,۵۷	۲	۲	۰,۰۰٪
توسعه ملی	-	۳-	۳-	-	-	-	-	۱,۹۵۶	۳-	۳-	۰,۰۰٪
تولید و صادرات ریشمک	۸۵۰,۰۰۲	۵,۱۷۵,۳۹۶,۶۴۹	۱۰,۶۶۷,۰۴۷,۶۱۲	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۹۸۶,۶۱۳	۷۰۰,۰۰۲	۴,۲۶۲,۰۹۳,۵۰۷	۸,۸۷۳,۶۵۸,۵۲۸	۱,۲۳٪
تولیدی چند سازان	-	۱-	۱-	-	-	-	-	۶,۰۶۴	۱-	۱-	۰,۰۰٪
توکرایل	-	۱	۱	-	-	-	-	۳,۳۹۶	۱	۱	۰,۰۰٪
توکرایل (تقدم)	-	۱	۱	-	-	-	-	۷۷۷	۱	۱	۰,۰۰٪
حمل و نقل ریلی پارسبان	-	۱	۱	-	-	-	-	۶,۷۷۷	۱	۱	۰,۰۰٪
داده پردازی	-	۱	۱	-	-	-	-	۳,۹۴۵	۱	۱	۰,۰۰٪
داروسازی اسوه (تقدم)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۶,۷۷۰,۵۴۸	۸۵۵,۲۰۰,۹۳۷	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۶,۷۷۰,۵۴۸	۸۵۵,۲۰۰,۹۳۷	۰,۱۱٪
ذوب آهن اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۶,۵۹۸,۹۴۱	۹,۸۶۳,۸۸۹,۹۹۹	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۵۳,۲۵۲,۷۹۵	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۷۰,۸۵۰,۵۱۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۷,۴۲۳,۸۳۲	۱۴,۵۲۸,۹۴۷,۹۹۹	۲,۰۳٪
رایان سایپا	-	۲-	۲-	-	-	-	-	۱,۳۳۲	۲-	۲-	۰,۰۰٪
رایان سایپا (تقدم)	-	۱	۱	-	-	-	-	۱۸۰	۱	۱	۰,۰۰٪
زامیاد	-	۱-	۱-	-	-	-	-	۱,۳۱۶	۱-	۱-	۰,۰۰٪
سایپا دیزل	۱	۱,۳۸۹	۱,۳۰۵	-	-	-	-	۱,۴۶۲	۱,۳۸۹	۱,۴۶۸	۰,۰۰٪
سایپا دیزل	-	۱-	۱-	-	-	-	-	۸۳۸	۱-	۱-	۰,۰۰٪
سرامیک اردکان	-	۱	۱	-	-	-	-	۶,۲۵۸	۱	۱	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری امید	۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۳,۳۵۳,۱۷۵	۴,۰۴۴,۳۷۵,۹۹۹	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۳,۳۵۳,۱۷۵	۴,۰۴۴,۳۷۵,۹۹۹	۰,۶۰٪
سرمایه گذاری رنا	-	۱	۱	-	-	-	-	۱,۰۲۵	۱	۱	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری سایپا	-	۱-	۱-	-	-	-	-	۱,۰۴۶	۱-	۱-	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری سبه (تقدم)	-	۱-	۱-	-	-	-	-	۱۶۰	۱-	۱-	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری غدیر	-	۱	۱	-	-	-	-	۱,۹۸۵	۱	۱	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	۱	۱	-	-	-	-	۴,۱۱۸	۱	۱	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری ملی ایران	-	۱-	۱-	-	-	-	-	۳,۵۲۶	۱-	۱-	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری ملی ایران (تقدم)	-	۱	۱	-	-	-	-	۲۵۰	۱	۱	۰,۰۰٪
سیمان هگمتان	-	۱-	۱-	-	-	-	-	۴,۰۰۲	۱-	۱-	۰,۰۰٪
شیمیایی ایران	۵,۴۵۲,۱۳۱	۲۵,۳۸۰,۴۲۰,۱۵۸	۳۵,۳۸۹,۶۹۷,۲۴۴	-	-	-	-	۵,۴۵۲,۱۳۱	۲۵,۳۸۰,۴۲۰,۱۵۸	۳۵,۳۸۹,۶۹۷,۲۴۴	۵,۵۷٪
صندوق بازنشستگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۰,۳۱۵,۰۴۱	۲,۴۶۶,۹۳۸,۲۴۹	-	-	-	-	۲,۶۸۵	۲,۲۴۰,۳۱۵,۰۴۱	۲,۶۵۸,۸۲۱,۲۵۹	۰,۳۷٪
صنعتی بازر	۲,۲۹۳,۶۵۱	۸,۸۶۷,۱۹۱,۳۵۸	۱۰,۸۰۹,۰۵۹,۱۲۹	-	-	۱,۱۷۷,۴۴۴,۳۳۷	۱۹۳,۶۵۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۳,۳۳۹,۱۹۲	۱۰,۵۴۳,۱۹۱,۳۵۹	۱,۴۷٪
صنعتی بهشهر	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۸,۹۴۶,۵۹۶	۵۴,۲۱۵,۸۰۰,۴۴۶	-	-	۱,۶۴۸,۴۶۹,۲۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۰	۳۸,۲۳۳,۹۳۲,۱۱۰	۴۰,۵۳۵,۹۶۳,۰۰۱	۸,۴۲٪
صنعتی بهپاک	۵۳۴,۰۹۳	۱,۹۲۵,۱۹۲,۸۵۹	۳,۲۷۲,۷۴۰,۰۵۱	-	-	۳,۶۸۲,۹۶۶,۵۵۵	۵۳۳,۲۰۵	۸۸۸	۳,۲۰۰,۸۸۷	۶,۰۶۲,۱۸۴	۰,۰۰٪
صنعتی صباپور	۱,۸۰۵,۲۴۴	۱۱,۱۵۴,۶۹۴,۳۶۳	۱۰,۶۶۷,۷۸۴,۸۳۵	-	-	-	-	۱,۸۰۵,۲۴۴	۱۱,۱۵۴,۶۹۴,۳۶۳	۱۰,۲۳۶,۰۴۴,۴۴۶	۱,۴۳٪
فولاد ارفع (تقدم)	-	۱-	۱-	-	-	-	-	۵,۷۰۲	۱-	۱-	۰,۰۰٪
فولاد خوزستان	-	۲-	۲-	-	-	-	-	۹,۶۵۲	۲-	۲-	۰,۰۰٪
فولاد مبارکه	۲۵,۹۵۵,۰۲۲	۵۷,۳۴۷,۲۲۳,۸۲۰	۱۰,۲۸۸,۴۹۷,۶۶۱	۲۰,۴۴,۹۶۸	۸,۴۹۱,۸۲۸,۶۲۹	-	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۳۹,۰۶۳,۵۴۹	۱۲,۰۲۴,۳۷۱,۹۹۸	۱۶,۷۱٪
کالسیمین	-	۱	۱	-	-	-	-	۹,۷۶۹	۱	۱	۰,۰۰٪
کربن	-	۱-	۱-	-	-	-	-	۱۸,۲۴۰	۱-	۱-	۰,۰۰٪
کشت و دام گلندشت نمونه اصفهان	۲,۵۵۰,۰۰۰	۶,۳۱۱,۳۱۲,۹۷۲	۷,۱۷۳,۹۱۵,۶۳۷	-	-	-	-	۳۱۹,۳۷۱	۲,۹۱۱,۹۸۷,۱۶۱	۲,۷۵۵,۰۴۶,۱۱۲	۰,۳۸٪
کشت و صنعت شهداب	۷۱۱,۰۵۷	۱,۰۴۸,۸۲۶,۶۳۴	۱,۲۰۳,۲۴۸,۲۴۸	-	-	-	-	۲,۵۵۰,۰۰۰	۶,۳۱۱,۳۱۲,۹۷۲	۸,۱۸۶,۴۹۵,۷۷۵	۱,۱۴٪
کشت و صنعت شهداب (تقدم)	-	۱-	۱-	-	-	-	-	۵,۸۷۴	۱-	۱-	۰,۰۰٪
کویر تابر	-	۱-	۱-	-	-	-	-	۱,۸۲۶	۱-	۱-	۰,۰۰٪
لیرینگ ایرانیان	-	۱-	۱-	-	-	-	-	-	۱,۸۲۶	۱-	۰,۰۰٪

۸.۳٪	۵۹,۶۸۱,۱۷۹,۳۰۰	۴۳,۴۴۳,۳۷۵,۶۱۶	۴,۱۳۸	۱,۴۶۰,۰۰۰	۹,۱۹۳,۵۷۸,۶۸۴	۲,۲۷۹,۷۸۸	-	-	۶۷,۰۷۸,۱۳۸,۰۰۰	۵۰,۱۳۴,۵۶۰,۷۷۹	۱۶,۸۷۹,۷۸۸	ملی مس
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۱,۶۴۵	-	-	-	-	-	۱-	۱-	-	ملی مس (تقدم)
۰.۰۰٪	۳-	۳-	۶,۳۶۵	-	-	-	-	-	۳-	۳-	-	مینا
۳.۶۹٪	۲۶,۵۲۳,۵۵۶,۰۰۱	۲۳,۲۲۴,۶۶۴,۷۲۷	۱۴,۸۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۹,۴۴۸,۷۸۹	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۱۵۶,۹۲۱,۰۰۱	۲۵,۸۰۰,۱۵۳,۰۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۰.۰۰٪	۱۱,۳۵۴-	۱۱,۳۵۴-	۳,۰۰۰۴	-	-	-	-	-	۱۱,۳۵۴-	۱۱,۳۵۴-	-	نفت تبریز
۰.۸۷٪	۷,۰۰۶,۰۱۸,۷۴۹	۷,۰۰۹,۷۴۸,۰۸۵	۷,۰۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۸,۸۴۳,۸۷۷	۵۱۹,۸۰۷	۱۰,۷۷۸,۰۸۸,۳۸۴	۱,۵۱۹,۸۰۷	۱-	۱-	-	نفت تهران
۰.۰۰٪	۵,۸۴۴-	۵,۸۴۴-	۳,۴۵۴	-	-	-	-	-	۵,۸۴۴-	۵,۸۴۴-	-	نفت تهران
۰.۰۰٪	۱	۱	۴,۳۴۹	-	-	-	-	-	۱	۱	-	نفت و گاز پارسین
۰.۰۰٪	۱	۱	۹۴۵	-	-	-	-	-	۱	۱	-	نفت و گاز پارسین (تقدم)
۰.۳۹٪	۳,۸۰۲,۱۵۹,۹۴۷	۳,۲۸۷,۹۲۴,۴۸۹	۱۱,۳۱۹	۳۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۸۷,۹۲۴,۴۸۹	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	نیرو گلر
۵.۹۵٪	۴۲,۷۹۲,۶۶۳,۵۰۰	۳۶,۳۴۱,۱۶۷,۷۲۲	۱۰,۱۶۸	۴,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷,۷۲۹,۷۶۳,۸۱۲	۳۶,۳۴۱,۱۶۷,۷۲۲	۴,۳۵۰,۰۰۰	نگین طیس
۰.۰۰٪	۱	۱	۱,۰۸۹	-	-	-	-	-	۱	۱	-	پارس خودرو
۶.۰۳٪	۴۳,۲۹۷,۸۲۴,۱۵۱	۳۵,۹۵۶,۴۴۶,۱۵۱	۱۳,۸۶۴	۳,۱۵۳,۷۹۰	۵۸۰,۵۶۶,۳۳۶	۴۵۰,۶۰۰	-	-	۴۱,۲۵۵,۶۱۹,۶۲۲	۳۶,۴۷۰,۱۵۶,۱۵۹	۳,۱۹۸,۸۵۰	پتروشیمی جم
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۹,۹۰۹	-	-	-	-	-	۱-	۱-	-	پتروشیمی جم (تقدم)
۲.۸۴٪	۲۰,۳۹۷,۱۶۹,۵۰۰	۲۰,۷۴۸,۹۸۴,۵۸۲	۶,۸۶۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۷۴۸,۹۸۴,۵۸۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی شانزد
۵.۴۰٪	۳۸,۸۲۳,۷۵۱,۳۵۲	۳۸,۴۴۴,۸۹۰,۷۲۲	۷,۸۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۸,۳۷۶,۱۵۸	۱,۶۱۴,۵۳۹	-	-	۴۸,۶۶۶,۸۵۱,۰۳۹	۳۷,۶۰۳,۵۰۹,۸۴۷	۶,۶۱۴,۵۳۹	پتروشیمی شیراز
۱.۵۶٪	۱۱,۱۸۸,۴۷۶,۶۲۰	۹,۶۲۹,۷۵۵,۶۶۳	۶,۱۹۹	۱,۸۲۳,۶۵۵	-	-	-	-	۱۲,۴۶۶,۹۱۹,۹۲۰	۹,۶۲۹,۷۵۵,۶۶۳	۱,۸۲۳,۶۵۵	پتروشیمی غدیر
۱.۰۶٪	۷,۶۱۱,۰۶۱,۵۰۰	۶,۸۴۴,۰۷۲,۱۷۶	۷,۶۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۸,۳۴۴,۷۴۹	۳۵۰,۰۰۰	-	-	۹,۱۸۰,۸۵۵,۳۱۲	۸,۵۳۰,۰۹۰,۳۲۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی کرمانشاه
۷.۵۱٪	۵۳,۷۹۰,۴۱۰,۵۰۰	۴۴,۷۴۹,۱۰۹,۸۲۱	۹,۰۸۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۹,۹۷۳,۴۰۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۹,۱۲۰,۴۰۰,۶۲۵	۴۸,۴۷۸,۳۰۲,۳۰۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
					۳,۸۱۳,۲۱۸,۴۹۷	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۸۷۳,۱۶۴,۸۲۵	۳,۹۱۸,۰۶۲,۵۷۹	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۵.۵۵٪	۳۹,۹۰۷,۰۷۵,۰۰۰	۳۸,۸۳۴,۴۶۱,۹۴۹	۱۰,۰۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۷۴۳,۷۵۹,۰۰۰	۳۸,۸۳۴,۴۶۱,۹۴۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۰.۰۰٪	۳-	۳-	۱۵,۵۶۱	-	۳۹,۴۴۸,۴۷۰,۷۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸,۷۰۱,۴۴۵,۶۲۴	۳۹,۷۵۵,۷۶۵,۵۶۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۱,۵۶۱	-	-	-	-	-	۱-	۱-	-	پتروشیمی ایرانیان
۱.۳۵٪	۸,۹۹۹,۶۸۷,۵۴۹	۸,۱۷۷,۷۸۳,۸۴۶	۲,۳۸۹	۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۳۶۹,۷۴۵,۴۹۹	۸,۱۷۷,۷۸۳,۸۴۶	۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ناسمین
۳.۵۳٪	۲۵,۳۹۷,۸۲۳,۹۷۶	۲۶,۶۵۵,۱۰۸,۴۶۰	۵,۰۳۹	۵,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶,۶۵۵,۱۰۸,۴۶۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱	۱	-	چادرملو
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۳,۱۳۹	-	-	-	-	-	۱-	۱-	-	چادرملو (تقدم)
۰.۰۰٪	۱	۱	۲,۸۵۵	-	-	-	-	-	۱	۱	-	کارت اعتباری ایران کیش
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۳,۶۸۰	-	-	-	-	-	۱-	۱-	-	گروه توسعه ملی ایران
۱.۳۱٪	۹,۴۲۲,۳۲۸,۷۵۰	۸,۸۸۲,۲۱۹,۸۸۴	۱,۹۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۱۷۴,۸۱۸,۷۵۰	۸,۸۸۲,۲۱۹,۸۸۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی سن ایرانیان
۰.۰۰٪	۳-	۳-	۷,۱۳۱	-	-	-	-	-	۳-	۳-	-	گلی گهر
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۲۱,۳۵۱	-	-	-	-	-	۱-	۱-	-	گلوگوزان
۹۹.۷۴٪	۷۱۷,۴۷۱,۷۰۷,۰۰۶	۵۳۳,۶۱۳,۵۵۹,۴۷۵	۴۷۳,۳۰۱	۱۲۶,۳۸۷,۶۴۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۵۳۶,۵۷۶	۲۱,۴۸۶,۰۵۰	۹۷,۴۰۴,۱۸۴,۴۹۹	۲۶,۵۳۴,۱۴۶	۶۸۷,۷۰۶,۲۴۴,۷۰۹	۵۳۳,۴۱۳,۱۴۷,۰۶۶	۱۲۱,۳۲۹,۵۴۸	جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران**

**صورت وضعیت پور تفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۰**

2-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۲۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		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
۰.۷۰٪	۵,۰۰۰,۰۳۹,۵۰۹	۹۰,۷۲۳,۵۱۷,۷۸۶	۹۱,۷۲۶,۱۶۴,۲۱۵	۳,۹۹۷,۳۹۳,۰۸۰	۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۴	جاری	۰۱۰۸۹۶۶۲۷۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰.۰۰٪	۱,۲۰۹,۸۸۰			۱,۲۰۹,۸۸۰	۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	کوتاه مدت	۰۲۲۳۲۳۳۹۴۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰.۷۰٪	۵,۰۰۱,۲۴۹,۳۸۹	۹۰,۷۲۳,۵۱۷,۷۸۶	۹۱,۷۲۶,۱۶۴,۲۱۵	۳,۹۹۸,۶۰۲,۹۶۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۰

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۲/۲۰			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	
.	.	.	۱,۵۵۱,۶۹۰,۸۲۱	۲۰۸,۳۰۹,۱۷۹-	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	املاح ایران
.	.	.	۱,۵۵۱,۶۹۰,۸۲۱	۲۰۸,۳۰۹,۱۷۹-	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۰**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۲/۲۰				طی دوره				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
				۱,۰۰۲,۷۲۱,۶۵۸	۸۵۷,۲۶۴,۹۵۵	۱,۸۵۹,۹۸۶,۶۱۳	۱۵۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
				۱,۹۲۳,۷۰۳,۱۳۱	۲۰,۶۴۷,۱۴۷,۳۸۸	۲۲,۵۷۰,۸۵۰,۵۱۹	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
				۴۵۵,۵۶۴,۹۷۴	۷۲۱,۸۵۹,۲۶۳	۱,۱۷۷,۴۲۴,۲۳۷	۱۹۳,۶۵۱	صنعتی بارز
				۷۳۹,۶۸۵,۵۱۴	۹۰۸,۷۸۳,۶۹۱	۱,۶۴۸,۴۶۹,۲۰۵	۳۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
				۱,۷۹۷,۲۳۶,۸۵۳	۱,۸۸۵,۷۲۹,۷۰۲	۳,۶۸۲,۹۶۶,۵۵۵	۵۳۳,۲۰۵	صنعتی بهپاک
				۲,۵۱۲,۹۱۳,۱۶۱	۶,۶۸۰,۶۶۵,۵۲۳	۹,۱۹۳,۵۷۸,۶۸۴	۲,۲۷۹,۷۸۸	ملی مس
				۶۶۰,۵۱۰,۴۹۰	۲,۵۴۸,۹۱۸,۲۹۹	۳,۲۰۹,۴۲۸,۷۸۹	۲۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
				۳۹۲,۲۶۸,۹۳۱	۳,۶۴۶,۵۷۳,۹۴۶	۴,۰۳۸,۸۴۲,۸۷۷	۵۱۹,۸۰۷	نفت تهران
				۷۲,۵۵۲,۵۶۱	۵۰۸,۰۱۳,۷۷۵	۵۸۰,۵۶۶,۳۳۶	۴۵,۰۶۰	پتروشیمی جم
				۳,۳۸۲,۲۲۵,۱۷۱	۹,۰۵۶,۱۵۰,۹۸۷	۱۲,۴۳۸,۳۷۶,۱۵۸	۱,۶۱۴,۵۳۹	پتروشیمی شیراز
				۳۸۲,۷۳۱,۹۵۶	۱,۶۸۵,۶۵۲,۷۷۳	۲,۰۶۸,۲۸۴,۷۲۹	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی کرمانشاه
				۶۸۳,۹۰۷,۵۱۵	۳,۶۸۶,۰۶۵,۷۸۸	۴,۳۶۹,۹۷۳,۳۰۳	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
				۶۷,۲۹۹,۱۸۷-	۳,۸۸۰,۵۱۷,۶۸۴	۳,۸۱۳,۲۱۸,۴۹۷	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
				۶۰,۹۱۶,۷۴۳	۳۹,۳۶۷,۵۵۳,۳۳۱	۳۹,۴۲۸,۴۷۰,۰۷۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۹۹,۶۳۹,۴۷۱	۹۶,۰۸۰,۸۹۷,۱۰۵	۱۱۰,۰۸۰,۵۳۶,۵۷۶	۲۱,۴۸۶,۰۵۰	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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۰**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۲/۲۰				طی دوره				شرح
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	
۰	۱۴,۵۵۸,۶۵۵,۵۰۰	۱۴,۵۵۸,۶۵۵,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۲۸۲,۳۰۰	۱۳,۵۵۱,۳۷۳,۲۰۰	۱۴,۵۵۸,۶۵۵,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	
۰	۳-	۳-	۰	۰	۳-	۳-	۰	ایران خودرو
۰	۲۰,۰۲۳,۰۱۵,۳۸۳	۲۰,۰۲۳,۰۱۵,۳۸۳	۲,۱۲۲,۴۰۶	۰	۲۰,۰۲۳,۰۱۵,۳۸۳	۲۰,۰۲۳,۰۱۵,۳۸۳	۲,۱۲۲,۴۰۶	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
۰	۸,۸۷۳,۳۵۸,۵۲۸	۸,۸۷۳,۳۵۸,۵۲۸	۷۰۰,۰۰۲	۹۱۸,۱۱۰,۷۴۲-	۹,۷۹۱,۴۶۹,۳۷۰	۸,۸۷۳,۳۵۸,۵۲۸	۷۰۰,۰۰۲	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 پارسین
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	داده پردازی
۰	۸۲۵,۶۲۰,۹۳۷	۸۲۵,۶۲۰,۹۳۷	۲۵۰,۰۰۰	۰	۸۲۵,۶۲۰,۹۳۷	۸۲۵,۶۲۰,۹۳۷	۲۵۰,۰۰۰	داروسازی اسوه (تقدم)
۰	۱۴,۵۲۸,۹۴۷,۹۹۹	۱۴,۵۲۸,۹۴۷,۹۹۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۴,۱۰۹	۱۴,۵۲۳,۷۶۳,۸۹۰	۱۴,۵۲۸,۹۴۷,۹۹۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	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
۰	۱,۴۴۸	۱,۴۴۸	۱	۱۴۳	۱,۳۰۵	۱,۴۴۸	۱	سایپا دیزل
۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰	سایپا دیزل
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	سرامیک اردکان
۰	۴,۲۹۲,۱۳۹,۵۹۹	۴,۲۹۲,۱۳۹,۵۹۹	۸۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۷۶۳,۶۰۰	۴,۰۲۴,۳۷۵,۹۹۹	۴,۲۹۲,۱۳۹,۵۹۹	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	سرمایه گذاری رنا
۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰	سرمایه گذاری سایپا
۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰	سرمایه گذاری سپه (تقدم)
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	سرمایه گذاری غدیر
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	سرمایه گذاری ملی ایران (تقدم)
۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰	سیمان هگمتان
۰	۴۰۰,۷۶,۵۷۴,۵۲۰	۴۰۰,۷۶,۵۷۴,۵۲۰	۵,۴۵۲,۱۳۱	۴,۶۹۱,۷۰۷,۲۹۶	۳۵,۳۸۴,۸۶۷,۲۲۴	۴۰۰,۷۶,۵۷۴,۵۲۰	۵,۴۵۲,۱۳۱	شیمیایی ایران
۰	۲,۶۵۸,۸۲۱,۳۴۹	۲,۶۵۸,۸۲۱,۳۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۳,۰۰۰	۲,۶۴۶,۹۳۸,۳۴۹	۲,۶۵۸,۸۲۱,۳۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
۰	۱۰,۵۴۳,۱۹۱,۷۵۰	۱۰,۵۴۳,۱۹۱,۷۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۵۸۴,۷۸۷	۱۰۰,۷۵۶,۰۶,۹۶۳	۱۰,۵۴۳,۱۹۱,۷۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز

۶۰.۵۳۵.۹۶۳.۰۰۱	۶۰.۵۳۵.۹۶۳.۰۰۱	۱۲.۴۰۰.۰۰۰	۷.۳۴۵.۰۸۷.۰۶۱	۵۳.۲۹۰.۸۷۵.۹۴۰	۶۰.۵۳۵.۹۶۳.۰۰۱	۱۲.۴۰۰.۰۰۰	صنعتی بهشهر
۶۰.۶۲.۱۸۴	۶۰.۶۲.۱۸۴	۸۸۸	۱.۳۴۴.۶۸۹.۸۹۵	۱.۳۵۰.۷۵۲.۰۷۹	۶۰.۶۲.۱۸۴	۸۸۸	صنعتی بهپاک
۱۰.۲۳۶.۶۰۴.۴۲۶	۱۰.۲۳۶.۶۰۴.۴۲۶	۱.۸۰۵.۳۴۳	۴۱۱.۱۸۰.۴۰۹	۱۰.۶۴۷.۷۸۴.۸۳۵	۱۰.۲۳۶.۶۰۴.۴۲۶	۱.۸۰۵.۳۴۳	صنعتی صبانور
۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	فولاد ارفع (تقدم)
۲-	۲-	.	.	۲-	۲-	.	فولاد خوزستان
۱۲۰.۲۲۴.۲۷۱.۹۹۸	۱۲۰.۲۲۴.۲۷۱.۹۹۸	۲۸.۰۰۰.۰۰۰	۸.۸۴۷.۴۴۵.۷۰۸	۱۱۱.۳۷۶.۸۲۶.۲۹۰	۱۲۰.۲۲۴.۲۷۱.۹۹۸	۲۸.۰۰۰.۰۰۰	فولاد مبارکه
۱	۱	.	.	۱	۱	.	کالسیمین
۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	کرین
۲.۷۶۵.۰۳۶.۱۱۲	۲.۷۶۵.۰۳۶.۱۱۲	۳۱۹.۳۷۱	۱۴۶.۹۵۱.۰۴۹	۲.۹۱۱.۹۸۷.۱۶۱	۲.۷۶۵.۰۳۶.۱۱۲	۳۱۹.۳۷۱	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۸.۱۸۶.۴۹۵.۷۷۵	۸.۱۸۶.۴۹۵.۷۷۵	۲.۵۵۰.۰۰۰	۱.۰۱۲.۵۸۰.۱۳۸	۷.۱۷۳.۹۱۵.۶۳۷	۸.۱۸۶.۴۹۵.۷۷۵	۲.۵۵۰.۰۰۰	کشت و صنعت شهداد
۱.۳۰۷.۵۵۸.۶۲۹	۱.۳۰۷.۵۵۸.۶۲۹	۷۱۱.۰۵۷	۱۰.۴.۲۱۰.۳۸۱	۱.۳۰۳.۳۴۸.۲۴۸	۱.۳۰۷.۵۵۸.۶۲۹	۷۱۱.۰۵۷	کشت و صنعت شهداد (تقدم)
۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	کویر تایر
۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	لیزینگ ایرانیان
۵۹.۶۸۱.۱۷۹.۲۰۰	۵۹.۶۸۱.۱۷۹.۲۰۰	۱۴.۶۰۰.۰۰۰	۶۲۵.۷۷۳.۶۳۷	۶۰.۳۰۶.۹۵۲.۸۳۷	۵۹.۶۸۱.۱۷۹.۲۰۰	۱۴.۶۰۰.۰۰۰	ملی مس
۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	ملی مس (تقدم)
۲-	۲-	.	.	۲-	۲-	.	مینا
۲۶.۵۲۲.۸۵۶.۰۰۱	۲۶.۵۲۲.۸۵۶.۰۰۱	۱.۸۰۰.۰۰۰	۵۳.۵۴۶.۶۹۶	۲۶.۵۷۶.۴۰۲.۶۹۷	۲۶.۵۲۲.۸۵۶.۰۰۱	۱.۸۰۰.۰۰۰	نفت بندر عباس
۱۱.۳۵۴	۱۱.۳۵۴	.	.	۱۱.۳۵۴	۱۱.۳۵۴	.	نفت تبریز
۷.۰۰۶.۰۱۸.۷۴۹	۷.۰۰۶.۰۱۸.۷۴۹	۱.۰۰۰.۰۰۰	۸۵.۷۲۹.۳۳۶	۷.۰۹۱.۷۴۸.۰۸۵	۷.۰۰۶.۰۱۸.۷۴۹	۱.۰۰۰.۰۰۰	نفت تهران
۵.۸۴۴	۵.۸۴۴	.	.	۵.۸۴۴	۵.۸۴۴	.	نفت تهران
۱	۱	.	.	۱	۱	.	نفت و گاز پارسیمان
۱	۱	.	.	۱	۱	.	نفت و گاز پارسیمان (تقدم)
۲.۸۰۲.۱۵۹.۹۳۷	۲.۸۰۲.۱۵۹.۹۳۷	۲۵۰.۰۰۰	۵۱۴.۲۳۵.۴۴۸	۲.۲۸۷.۹۲۴.۴۸۹	۲.۸۰۲.۱۵۹.۹۳۷	۲۵۰.۰۰۰	نیرو کلر
۴۲.۷۹۲.۶۶۳.۵۰۰	۴۲.۷۹۲.۶۶۳.۵۰۰	۴.۲۵۰.۰۰۰	۵۰.۶۲۰.۹۰۰.۶۸۸	۳۷.۷۲۹.۷۶۲.۸۱۲	۴۲.۷۹۲.۶۶۳.۵۰۰	۴.۲۵۰.۰۰۰	نگین طیس
۱	۱	.	.	۱	۱	.	پارس خودرو
۴۳.۲۹۷.۸۳۴.۱۵۱	۴۳.۲۹۷.۸۳۴.۱۵۱	۳.۱۵۳.۷۹۰	۲.۵۵۵.۹۴۴.۵۲۷	۴۰.۷۴۱.۸۸۹.۶۲۴	۴۳.۲۹۷.۸۳۴.۱۵۱	۳.۱۵۳.۷۹۰	پتروشیمی جم
۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	پتروشیمی جم (تقدم)
۲۰.۳۹۷.۱۶۹.۵۰۰	۲۰.۳۹۷.۱۶۹.۵۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۵۱.۸۱۵.۰۸۲	۲۰.۷۴۸.۹۸۴.۵۸۲	۲۰.۳۹۷.۱۶۹.۵۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	پتروشیمی سازند
۳۸.۸۲۲.۷۵۱.۲۵۲	۳۸.۸۲۲.۷۵۱.۲۵۲	۵.۰۰۰.۰۰۰	۶۶۵.۴۸۰.۸۰۲	۳۹.۴۸۸.۲۳۴.۰۵۴	۳۸.۸۲۲.۷۵۱.۲۵۲	۵.۰۰۰.۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۱.۱۸۸.۴۷۶.۶۲۰	۱۱.۱۸۸.۴۷۶.۶۲۰	۱.۸۲۲.۶۵۵	۱.۲۷۲.۴۴۳.۳۰۰	۱۲.۴۶۰.۹۱۹.۹۲۰	۱۱.۱۸۸.۴۷۶.۶۲۰	۱.۸۲۲.۶۵۵	پتروشیمی غدیر
۷.۶۱۱.۰۶۱.۵۰۰	۷.۶۱۱.۰۶۱.۵۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۶.۲۲۴.۲۳۲	۷.۴۷۴.۸۳۷.۲۶۸	۷.۶۱۱.۰۶۱.۵۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	پتروشیمی کرمانشاه
۵۳.۹۹۰.۴۱۰.۵۰۰	۵۳.۹۹۰.۴۱۰.۵۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	۱.۴۰۰.۸۹۷.۶۴۰	۵۵.۳۹۱.۳۰۸.۱۴۰	۵۳.۹۹۰.۴۱۰.۵۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	پتروشیمی مبین
			۴۴.۸۹۷.۷۵۴	۴۴.۸۹۷.۷۵۴	.	.	پتروشیمی پارس
۳۹.۹۰۷.۰۷۵.۰۰۰	۳۹.۹۰۷.۰۷۵.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۶.۱۶۳.۳۱۶.۰۰۰	۳۳.۷۴۳.۷۵۹.۰۰۰	۳۹.۹۰۷.۰۷۵.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	پتروشیمی فجر
۲-	۲-	.	۱.۰۵۴.۳۱۹.۹۳۸	۱.۰۵۴.۳۱۹.۹۴۰	۲-	.	پتروشیمی پردیس
۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	پتروشیمی ایرانیان
۸.۹۸۹.۶۸۷.۵۴۹	۸.۹۸۹.۶۸۷.۵۴۹	۳.۸۰۰.۰۰۰	۳۸۰.۰۵۷.۹۵۰	۹.۳۶۹.۷۴۵.۴۹۹	۸.۹۸۹.۶۸۷.۵۴۹	۳.۸۰۰.۰۰۰	پتروشیمی تامین
۲۵.۳۹۷.۸۳۲.۹۷۶	۲۵.۳۹۷.۸۳۲.۹۷۶	۵.۱۰۰.۰۰۰	۱.۲۵۷.۲۷۵.۴۸۴	۲۶.۶۵۵.۱۰۸.۴۶۰	۲۵.۳۹۷.۸۳۲.۹۷۶	۵.۱۰۰.۰۰۰	چادرملو
۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	چادرملو (تقدم)
۱	۱	.	.	۱	۱	.	کارت اعتباری ایران کیش
۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	گروه توسعه ملی ایران
۹.۴۲۲.۲۲۸.۷۵۰	۹.۴۲۲.۲۲۸.۷۵۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۷۵۳.۵۹۰.۰۰۰	۱۰.۱۷۴.۸۱۸.۷۵۰	۹.۴۲۲.۲۲۸.۷۵۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۲-	۲-	.	.	۲-	۲-	.	گل گهر
۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	گلوکوزان
							جمع
۷۱۷.۴۷۱.۷۰۷.۰۰۶	۷۱۷.۴۷۱.۷۰۷.۰۰۶	۱۲۶.۳۸۷.۶۴۴	۲۹.۵۲۶.۰۲۵.۰۸۸	۶۸۷.۹۴۵.۶۸۱.۹۱۸	۷۱۷.۴۷۱.۷۰۷.۰۰۶	۱۲۶.۳۸۷.۶۴۴	



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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۰**

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

۱۳۹۸/۰۲/۲۰		طی دوره			
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۶.۰۶٪	۲,۷۶۷,۲۸۲,۳۰۰	.	۱,۰۰۷,۲۸۲,۳۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	املاح ایران
۰.۰۰٪	.	.	.	.	ایرانول
۰.۰۰٪	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
-۰.۰۵٪	۲۲,۴۰۱,۴۳۳-	۶۷,۲۹۹,۱۸۷-	۴۴,۸۹۷,۷۵۴	.	پتروشیمی پارس
۲.۴۴٪	۱,۱۱۵,۲۳۶,۶۸۱	۶۰,۹۱۶,۷۴۳	۱,۰۵۴,۳۱۹,۹۳۸	.	پتروشیمی پردیس
-۰.۸۳٪	۳۸۰,۰۵۷,۹۵۰-	.	۳۸۰,۰۵۷,۹۵۰-	.	پتروشیمی تامین
۵.۷۵٪	۲,۶۲۸,۴۹۷,۰۸۸	۷۲,۵۵۲,۵۶۱	۲,۵۵۵,۹۴۴,۵۲۷	.	پتروشیمی جم
۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۷۷٪	۳۵۱,۸۱۵,۰۸۲-	.	۳۵۱,۸۱۵,۰۸۲-	.	پتروشیمی سازند
۵.۹۴٪	۲,۷۱۶,۷۴۴,۳۶۹	۳,۳۸۲,۲۲۵,۱۷۱	۶۶۵,۴۸۰,۸۰۲-	.	پتروشیمی شیراز
-۲.۷۸٪	۱,۲۷۲,۴۴۳,۳۰۰-	.	۱,۲۷۲,۴۴۳,۳۰۰-	.	پتروشیمی غدیر
۱۳.۴۹٪	۶,۱۶۳,۳۱۶,۰۰۰	.	۶,۱۶۳,۳۱۶,۰۰۰	.	پتروشیمی فجر
۱.۱۴٪	۵۱۸,۹۵۶,۱۸۸	۳۸۲,۷۳۱,۹۵۶	۱۳۶,۲۲۴,۲۳۲	.	پتروشیمی کرمانشاه
-۱.۵۷٪	۷۱۶,۹۹۰,۱۲۵-	۶۸۳,۹۰۷,۵۱۵	۱,۴۰۰,۸۹۷,۶۴۰-	.	پتروشیمی مبین
۰.۰۰٪	.	.	.	.	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۰.۰۰٪	.	.	.	.	توکاریل
۰.۱۹٪	۸۴,۶۱۰,۹۱۶	۱,۰۰۲,۷۲۱,۶۵۸	۹۱۸,۱۱۰,۷۴۲-	.	تولید و صادرات ریشمک
۰.۰۰٪	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
-۲.۷۵٪	۱,۲۵۷,۲۷۵,۴۸۴-	.	۱,۲۵۷,۲۷۵,۴۸۴-	.	چادرمو
۰.۰۰٪	.	.	.	.	داروسازی اسوه
۰.۰۰٪	.	.	.	.	دوده صنعتی پارس
۴.۲۳٪	۱,۹۲۸,۸۸۷,۲۴۰	۱,۹۲۳,۷۰۳,۱۳۱	۵,۱۸۴,۱۰۹	.	ذوب آهن اصفهان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	رایان سایپا
۰.۰۰٪	۱۴۳	.	۱۴۳	.	سایپا دیزل
۰.۰۰٪	.	.	.	.	سایپا دیزل
۰.۵۹٪	۲۶۷,۷۶۳,۶۰۰	.	۲۶۷,۷۶۳,۶۰۰	.	سرمایه گذاری امید
۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری ملی ایران
۰.۰۰٪	.	.	.	.	شیشه و گاز
۱۰.۳۷٪	۴,۶۹۱,۷۰۷,۲۹۶	.	۴,۶۹۱,۷۰۷,۲۹۶	.	شیمیایی ایران
۰.۰۳٪	۱۱,۸۸۳,۰۰۰	.	۱۱,۸۸۳,۰۰۰	.	صندوق بازنشستگی
۲.۰۲٪	۹۲۳,۱۴۹,۷۶۱	۴۵۵,۵۶۴,۹۷۴	۴۶۷,۵۸۴,۷۸۷	.	صنعتی بارز

۰.۹۹٪	۴۵۲,۵۴۶,۹۵۸	۱,۷۹۷,۲۳۶,۸۵۳	۱,۳۴۴,۶۸۹,۸۹۵-	۰	صنعتی بهپاک
۱۷.۴۷٪	۷,۹۸۴,۷۷۲,۵۷۵	۷۳۹,۶۸۵,۵۱۴	۷,۲۴۵,۰۸۷,۰۶۱	۰	صنعتی بهشهر
-۰.۹۰٪	۴۱۱,۱۸۰,۴۰۹-	.	۴۱۱,۱۸۰,۴۰۹-	۰	صنعتی صبانور
۰.۰۰٪	.	.	.	۰	فروشگاههای زنجیره ای افق
۰.۰۰٪	.	.	.	۰	کوروش
۰.۰۰٪	.	.	.	۰	فن آوران
۰.۰۰٪	.	.	.	۰	فولاد ارفع
۰.۰۰٪	.	.	.	۰	فولاد خوزستان
۰.۰۰٪	.	.	.	۰	فولاد کاوه
۱۹.۳۶٪	۸,۸۴۷,۴۴۵,۷۰۸	.	۸,۸۴۷,۴۴۵,۷۰۸	۰	فولاد مبارکه
۰.۰۰٪	.	.	.	۰	قند حکمتان
۰.۰۰٪	.	.	.	۰	کالسیمین
۰.۰۰٪	.	.	.	۰	کرین
-۰.۳۲٪	۱۴۶,۹۵۱,۰۴۹-	.	۱۴۶,۹۵۱,۰۴۹-	۰	کشت و دام گلدشت نمونه
					اصفهان
۲.۴۴٪	۱,۱۱۶,۷۹۰,۵۱۹	.	۱,۱۱۶,۷۹۰,۵۱۹	۰	کشت و صنعت شهداب
-۱.۶۵٪	۷۵۲,۵۹۰,۰۰۰-	.	۷۵۲,۵۹۰,۰۰۰-	۰	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۰.۰۰٪	.	.	.	۰	گل گهر
۴.۱۳٪	۱,۸۸۷,۱۳۹,۵۲۴	۳,۵۱۲,۹۱۳,۱۶۱	۶۲۵,۷۷۳,۶۳۷-	۰	ملی مس
۰.۰۰٪	.	.	.	۰	نفت اصفهان
۱.۳۳٪	۶۰۶,۹۶۳,۷۹۴	۶۶۰,۵۱۰,۴۹۰	۵۳,۵۴۶,۶۹۶-	۰	نفت بندر عباس
۰.۶۷٪	۳۰۶,۵۳۹,۵۹۵	۳۹۲,۲۶۸,۹۳۱	۸۵,۷۲۹,۳۳۶-	۰	نفت تهران
۱۱.۰۰٪	۵,۰۶۲,۹۰۰,۶۸۸	.	۵,۰۶۲,۹۰۰,۶۸۸	۰	نگین طیس
۱.۱۳٪	۵۱۴,۲۳۵,۴۴۸	.	۵۱۴,۲۳۵,۴۴۸	۰	نیرو کتر
۰.۰۰٪	.	.	.	۰	جمع
۹۹.۰۹٪	۴۵,۲۸۵,۶۶۴,۵۵۹	۱۳,۹۹۹,۶۳۹,۴۷۱	۲۹,۵۲۶,۰۲۵,۰۸۸	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۰

3-2- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۲/۲۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
	۵۴۳,۸۳۷,۳۴۵	واحدهای سرمایه گذاری
	۱۳۰,۰۳۶,۴۹۷-	بانک ملی ایران
۰	۴۱۳,۸۰۰,۸۴۸	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱



## صندوق

### ۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۲/۲۰

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خر تعداد
املاح ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۶,۲۴۷,۸۲۹	۱۴,۵۵۸,۶۵۵,۵۰۰	
ایران خودرو	۰	۳-	۳-	
ایرانول	۲,۱۲۲,۴۰۶	۱۵,۹۱۴,۷۵۳,۳۹۲	۲۰,۰۲۳,۰۱۵,۳۸۳	
بانک تجارت	۰	۲-	۲-	
بانک ملت	۰	۱	۱	
بانک گردشگری	۰	۱-	۱-	
بهمن دیزل	۰	۱-	۱-	
تایدواتر	۰	۱-	۱-	
تراکتور سازی	۰	۱	۱	
توسعه معادن و صنایع	۰	۲	۲	
معدنی خاورمیانه	۰	۳-	۳-	
توسعه ملی	۰	۳-	۳-	
تولید و صادرات ریشمک	۷۰۰,۰۰۲	۴,۲۶۲,۰۹۳,۵۰۷	۸,۸۷۳,۳۵۸,۵۲۸	۰
تولیدی چدن سازان	۰	۱-	۱-	
توکاریل	۰	۱	۱	
توکاریل (تقدم)	۰	۱	۱	
حمل و نقل ریلی	۰	۱	۱	
پارسیان	۰	۱	۱	
داده پردازی	۰	۱	۱	
داروسازی اسوه (تقدم)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۶,۷۷۰,۵۴۸	۸۲۵,۶۲۰,۹۳۷	
ذوب آهن اصفهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۷,۴۷۲,۸۳۲	۱۴,۵۲۸,۹۴۷,۹۹۹	۱,۵۰۰,۰۰۰
رایان سایپا	۰	۲-	۲-	
رایان سایپا (تقدم)	۰	۱	۱	
زامیاد	۰	۱-	۱-	
سایپا دیزل	۱	۱,۲۸۹	۱,۴۴۸	
سایپا دیزل	۰	۱-	۱-	

	۱	۱	۰	سرامیک اردکان
۰	۴,۲۹۲,۱۳۹,۵۹۹	۱,۹۲۷,۳۵۲,۱۷۵	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
	۱	۱	۰	سرمایه گذاری رنا
	۱-	۱-	۰	سرمایه گذاری سایپا
	۱-	۱-	۰	سرمایه گذاری سپه (تقدم)
	۱	۱	۰	سرمایه گذاری غدیر
	۱	۱	۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
	۱-	۱-	۰	سرمایه گذاری ملی ایران
	۱	۱	۰	سرمایه گذاری ملی ایران (تقدم)
	۱-	۱-	۰	سیمان هگمتان
۰	۴۰,۰۷۶,۵۷۴,۵۲۰	۲۵,۳۸۰,۴۲۰,۱۵۸	۵,۴۵۲,۱۳۱	شیمیایی ایران
۰	۲,۶۵۸,۸۲۱,۲۴۹	۲,۲۴۰,۳۱۵,۰۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
۰	۱۰,۵۴۳,۱۹۱,۷۵۰	۷,۹۵۳,۷۳۹,۱۹۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۰	۶۰,۵۳۵,۹۶۳,۰۰۱	۳۸,۲۳۳,۹۳۲,۱۱۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۰	۶,۰۶۲,۱۸۴	۳,۲۰۰,۸۸۷	۸۸۸	صنعتی بهپاک
	۱۰,۲۳۶,۶۰۴,۴۲۶	۱۱,۱۵۴,۶۹۴,۳۶۳	۱,۸۰۵,۳۴۳	صنعتی صبانور
	۱-	۱-	۰	فولاد ارفع (تقدم)
	۲-	۲-	۰	فولاد خوزستان
۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۲۴,۲۷۱,۹۹۸	۶۵,۸۳۹,۰۶۲,۵۴۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
	۱	۱	۰	کالسیمین
	۱-	۱-	۰	کربن
	۲,۷۶۵,۰۳۶,۱۱۲	۲,۹۱۱,۹۸۷,۱۶۱	۳۱۹,۳۷۱	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
	۸,۱۸۶,۴۹۵,۷۷۵	۶,۳۱۱,۳۱۲,۹۷۲	۲,۵۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداب
	۱,۳۰۷,۵۵۸,۶۲۹	۱,۰۴۸,۸۲۶,۶۳۴	۷۱۱,۰۵۷	کشت و صنعت شهداب (تقدم)
	۱-	۱-	۰	کویر تایر
	۱-	۱-	۰	لیزینگ ایرانیان
	۵۹,۶۸۱,۱۷۹,۲۰۰	۴۳,۳۶۳,۳۷۵,۶۱۶	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	ملی مس
	۱-	۱-	۰	ملی مس (تقدم)
	۲-	۲-	۰	میپنا
	۲۶,۵۲۲,۸۵۶,۰۰۱	۲۳,۲۲۴,۶۶۴,۷۳۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
	۱۱,۳۵۴-	۱۱,۳۵۴-	۰	نفت تبریز



	۷,۰۰۶,۰۱۸,۷۴۹	۷,۰۹۱,۷۴۸,۰۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
	۵,۸۴۴-	۵,۸۴۴-	۰	نفت تهران.
	۱	۱	۰	نفت و گاز پارسیان
	۱	۱	۰	نفت و گاز پارسیان (تقدم)
۷۵۸,۸۲۰	۲,۸۰۲,۱۵۹,۹۳۷	۲,۲۸۷,۹۲۴,۴۸۹	۲۵۰,۰۰۰	نیرو کلر
۵۰,۰۰۰	۴۲,۷۹۲,۶۶۳,۵۰۰	۲۶,۳۴۱,۱۶۷,۷۲۲	۴,۲۵۰,۰۰۰	نگین طبس
	۱	۱	۰	پارس خودرو
۰	۴۳,۲۹۷,۸۳۴,۱۵۱	۳۵,۹۵۶,۴۲۶,۱۵۱	۳,۱۵۳,۷۹۰	پتروشیمی جم
	۱-	۱-	۰	پتروشیمی جم (تقدم)
	۲۰,۳۹۷,۱۶۹,۵۰۰	۲۰,۷۴۸,۹۸۴,۵۸۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۰	۳۸,۸۲۲,۷۵۱,۲۵۲	۲۸,۴۲۴,۸۹۰,۸۷۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۰	۱۱,۱۸۸,۴۷۶,۶۲۰	۹,۶۲۹,۷۵۵,۶۶۳	۱,۸۲۲,۶۵۵	پتروشیمی غدیر
۰	۷,۶۱۱,۰۶۱,۵۰۰	۶,۸۲۴,۰۷۲,۱۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی کرمانشاه
۰	۵۳,۹۹۰,۴۱۰,۵۰۰	۴۴,۷۴۹,۱۰۹,۸۲۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۳۰۹,۵۱۷				پتروشیمی پارس
	۳۹,۹۰۷,۰۷۵,۰۰۰	۲۸,۸۳۴,۴۶۱,۹۴۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
	۲-	۲-	۰	پتروشیمی پردیس
	۱-	۱-	۰	پتروشیمی ایرانیان
۰	۸,۹۸۹,۶۸۷,۵۴۹	۸,۱۷۷,۷۸۳,۸۴۶	۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
	۲۵,۳۹۷,۸۳۲,۹۷۶	۲۶,۶۵۵,۱۰۸,۴۶۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	چادرملو
	۱-	۱-	۰	چادرملو (تقدم)
	۱	۱	۰	کارت اعتباری ایران
	۱-	۱-	۰	کیش
۰	۹,۴۲۲,۲۲۸,۷۵۰	۸,۸۸۲,۲۱۹,۸۸۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
	۲-	۲-	۰	گروه پتروشیمی
	۱-	۱-	۰	س.ایرانیان
				گل گهر
				گلوکوزان
<u>۳,۱۱۸,۳۳۷</u>	<u>۷۱۷,۴۷۱,۷۰۷,۰۰۶</u>	<u>۵۳۲,۶۱۳,۸۵۹,۴۷۵</u>	<u>۱۲۶,۳۸۷,۶۴۴</u>	جمع

سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

		تغییرات طی دوره		
قیمت بازار هر سهام	تعداد	فروش طی دوره		ید طی دوره
		مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
۴۲,۹۶۴	۴۰۰,۰۰۰			
۴,۲۸۳	.			
۱۱,۲۰۰	۲,۱۲۲,۴۰۶			
۴۱۰	.			
۳,۵۱۶	.			
۱,۲۳۸	.			
۷,۴۰۲	.			
۷,۱۱۸	.			
۶,۹۶۴	.			
۳,۸۶۱	.			
۲,۰۱۱	.			
۱۲,۵۸۰	۶۳۲,۸۰۵	۸۵۳,۲۷۱,۴۶۱	۶۷,۱۹۷	.
۶,۷۶۳	.			
۳,۵۵۰	.			
۷۷۷	.			
۶,۷۷۷	.			
۴,۶۳۵	.			
۳,۳۳۵	۲۵۰,۰۰۰			
۱,۷۸۸	۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۶۰۶,۷۸۱,۲۱۶
۱,۲۹۳	.			
۱۸۰	.			
۱,۱۸۷	.			
۱,۴۷۲	۱			
۸۳۸	.			

7,414	.			
5,462	400,000	2,076,576,888	400,000	.
985	.			
976	.			
160	.			
1,980	.			
3,938	.			
3,616	.			
450	.			
4,094	.			
7,370	5,017,500	3,357,068,140	434,631	.
2,629	200,000	2,081,698,596	800,000	.
		11,977,271,942	2,100,000	.
5,527	10,500,000	10,216,013,263	1,900,000	.
		7,343,392	888	.
6,147	1,805,343			
5,702	.			
9,256	.			
4,295	28,500,000	.	.	2,134,769,257
10,026	.			
23,743	.			
11,033	319,371			
3,229	3,261,057			
6,405	.			
2,204	.			
3,999	14,600,000			
1,645	.			
5,873	.			
15,009	1,800,000			
23,175	.			

7,362	1,000,000			
3,454	.			
4,341	.			
945	.			
13,072	1,008,820	.	.	9,69,429,464
12,274	4,300,000	.	.	605,295,591
955	.			
13,333	3,114,820	518,982,854	38,970	.
9,909	.			
7,037	3,000,000			
7,846	4,950,000	391,151,737	50,000	.
6,487	800,000	6,998,302,826	1,022,655	.
7,952	301,656	5,342,630,950	698,344	.
9,458	5,700,000	2,708,195,012	300,000	.
42,048	309,517	.	.	12,757,828,639
10,708	4,000,000			
15,996	.			
1,561	.			
2,349	3,000,000	1,801,469,337	800,000	.
5,016	5,100,000			
3,011	.			
2,831	.			
3,712	.			
1,812	2,100,000	5,259,304,487	2,900,000	.
6,767	.			
21,283	.			
<u>534,003</u>	<u>117,993,296</u>	<u>53,589,280,885</u>	<u>11,512,685</u>	<u>27,174,104,167</u>

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۲.۳۳٪	۱۷,۰۱۸,۰۴۰,۴۰۰	۱۲,۴۰۶,۲۴۷,۸۲۹
۰.۰۰٪	۳-	۳-
۳.۲۲٪	۲۳,۵۳۹,۱۸۰,۴۶۵	۱۵,۹۱۴,۷۵۳,۳۹۲
۰.۰۰٪	۲-	۲-
۰.۰۰٪	۱	۱
۰.۰۰٪	۱-	۱-
۰.۰۰٪	۱-	۱-
۰.۰۰٪	۱-	۱-
۰.۰۰٪	۱	۱
۰.۰۰٪	۲	۲
۰.۰۰٪	۳-	۳-
۱.۰۸٪	۷,۸۸۳,۰۷۰,۲۰۴	۳,۸۵۲,۹۵۱,۹۶۶
۰.۰۰٪	۱-	۱-
۰.۰۰٪	۱	۱
۰.۰۰٪	۱	۱
۰.۰۰٪	۱	۱
۰.۰۰٪	۱	۱
۰.۱۱٪	۸۲۵,۶۲۰,۹۳۷	۱,۶۱۶,۷۷۰,۵۴۸
۲.۳۰٪	۱۶,۸۲۰,۳۸۶,۴۹۹	۱۶,۸۲۴,۲۵۴,۰۴۸
۰.۰۰٪	۲-	۲-
۰.۰۰٪	۱	۱
۰.۰۰٪	۱-	۱-
۰.۰۰٪	۱,۴۵۸	۱,۲۸۹
۰.۰۰٪	۱-	۱-

0.00%	1	1
0.30%	2,163,498,199	963,676,087
0.00%	1	1
0.00%	1-	1-
0.00%	1-	1-
0.00%	1	1
0.00%	1	1
0.00%	1-	1-
0.00%	1	1
0.00%	1-	1-
0.00%	1	1
0.00%	1-	1-
5.01%	36,618,429,993	23,357,153,037
0.07%	520,673,448	448,063,006
7.86%	57,467,673,377	32,375,507,029
1.50%	10,989,243,348	11,154,694,363
0.00%	1-	1-
0.00%	2-	2-
16.59%	121,214,026,873	67,973,831,806
0.00%	1	1
0.00%	1-	1-
0.48%	3,489,264,946	2,911,987,161
1.43%	10,427,286,011	8,071,196,606
0.00%	1-	1-
0.00%	1-	1-
7.91%	57,816,142,350	43,363,375,616
0.00%	1-	1-
0.00%	2-	2-
3.66%	26,752,792,051	23,224,664,737
0.00%	11,354-	11,354-

1.00%	7,290,220,499	7,091,748,085
0.00%	5,144-	5,144-
0.00%	1	1
0.00%	1	1
1.79%	13,058,718,913	11,357,353,953
7.15%	52,263,612,550	26,946,463,313
0.00%	1	1
5.63%	41,124,978,583	35,512,128,361
0.00%	1-	1-
2.86%	20,905,167,750	20,748,984,582
5.26%	38,459,032,427	28,140,641,963
0.70%	5,139,001,399	4,226,693,768
0.33%	2,375,380,519	2,058,522,316
7.31%	53,384,971,651	42,511,654,330
1.76%	12,887,678,751	12,757,828,639
5.80%	42,414,388,000	28,834,461,949
0.00%	2-	2-
0.00%	1-	1-
0.96%	6,978,291,749	6,456,145,141
3.47%	25,332,179,401	26,655,108,460
0.00%	1-	1-
0.00%	1	1
0.00%	1-	1-
0.52%	3,768,099,300	3,730,532,251
0.00%	2-	2-
0.00%	1-	1-
98.39%	718,927,034,834	521,487,378,514

## صندوق سرمایه گذاری

### صورت

### برای ماه منتهی

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

#### مشخصات حساب بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۰۱۰۸۹۶۶۶۲۷۰۰۸	جاری	۱۳۹۱/۰۹/۱۴	.
سپرده بانکی نزد بانک ملی	۰۲۲۳۲۳۲۳۹۴۰۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	.
جمع				



مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

وضعیت پورتفوی

نتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۲۰
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۱.۹۱٪	۱۳,۹۲۱,۴۹۱,۸۰۸	۶۰,۵۲۸,۹۳۴,۵۴۴	۶۹,۴۵۰,۳۸۶,۸۴۳	۵,۰۰۰,۰۳۹,۵۰۹
۰.۰۰٪	۱,۲۲۰,۱۵۶	.	۱۰,۲۷۶	۱,۲۰۹,۸۸۰
۱.۹۱٪	۱۳,۹۲۲,۷۱۱,۹۶۴	۶۰,۵۲۸,۹۳۴,۵۴۴	۶۹,۴۵۰,۳۹۷,۱۱۹	۵,۰۰۱,۲۴۹,۳۸۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

مبلغ	یادداشت	شرح
۲۷,۶۸۷,۰۸۶,۳۹۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۰,۲۷۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۱۱,۳۳۱,۱۲۲	۴-۲	سایر درآمدها
۲۷,۷۹۸,۴۲۷,۷۹۷		جمع

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها
۳.۷۹٪	۹۹.۶۰٪
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۰.۰۲٪	۰.۴۰٪
۳.۸۰٪	۱۰۰.۰۰٪

## صندوق سرمایه گذاری

### صورت

### برای ماه م

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				نام سهام
جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۰	۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری امید
۰				جمع

مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

وضعیت درآمدها

نتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱			طی دوره	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.

## صندوق سرمایه گذاری م

### صورت و

### برای ماه منته

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود
کوتاه مدت - ۰۲۲۳۲۳۲۳۹۴۰۰۱-ملی	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	-	۰	۱۰,۲۷۶
جمع				۱۰,۲۷۶

شترک کارگزاری بانک ملی ایران

وضعیت درآمدها

نهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱			طی دوره	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل
۱۰,۲۷۶	۰	۱۰,۲۷۶	۱۰,۲۷۶	۰
۱۰,۲۷۶	۰	۱۰,۲۷۶	۱۰,۲۷۶	۰

## صندوق سرمایه گذاری

### صورت

### برای ماه د

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی دوره

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
تولید و صادرات ریشمک	۶۷,۱۹۷	۸۵۳,۲۷۱,۴۶۱	۸۴۳,۴۰۰,۶۷۴
سرمایه گذاری امید	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۶,۵۷۶,۸۸۸	۲,۱۲۵,۶۲۳,۸۷۳
شیمیایی ایران	۴۳۴,۶۳۱	۳,۳۵۷,۰۶۸,۱۴۰	۳,۱۶۱,۷۵۶,۱۶۰
صندوق بازنشستگی	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۱,۶۹۸,۵۹۶	۲,۱۰۶,۵۶۰,۶۸۶
صنعتی بارز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۷,۲۷۱,۹۴۲	۱۰,۴۲۵,۲۶۳,۶۹۲
صنعتی بهشهر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۶,۰۱۳,۲۶۳	۹,۰۲۱,۵۵۰,۱۸۱
صنعتی بهپاک	۸۸۸	۷,۳۴۳,۳۹۲	۵,۹۸۹,۸۸۸
پتروشیمی جم	۳۸,۹۷۰	۵۱۸,۹۸۲,۸۵۴	۵۲۹,۹۰۲,۴۸۰
پتروشیمی شیراز	۵۰,۰۰۰	۳۹۱,۱۵۱,۷۳۷	۳۸۴,۳۷۶,۲۵۰
پتروشیمی غدیر	۱,۰۲۲,۶۵۵	۶,۹۹۸,۳۰۲,۸۲۶	۶,۲۰۸,۷۲۳,۶۷۱
پتروشیمی کرمانشاه	۶۹۸,۳۴۴	۵,۳۴۲,۶۳۰,۹۵۰	۵,۲۶۲,۵۳۵,۶۸۷
پتروشیمی مبین	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۸,۱۹۵,۰۱۲	۲,۶۷۲,۸۵۵,۶۸۹
پتروشیمی تامین	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۴۶۹,۳۳۷	۱,۸۷۴,۸۲۸,۶۷۸
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۹,۳۰۴,۴۸۷	۵,۴۱۳,۱۰۹,۷۸۱
جمع	۱۱,۵۱۲,۶۸۵	۵۳,۵۸۹,۲۸۰,۸۸۵	۵۰,۰۳۶,۴۷۷,۳۹۰

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فرو



مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

ت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش
۹,۸۷۰,۷۸۷	۸۴۳,۴۰۰,۶۷۴	۸۵۳,۲۷۱,۴۶۱	۶۷,۱۹۷	۹,۸۷۰,۷۸۷
۴۹,۰۴۶,۹۸۵-	۲,۱۲۵,۶۲۳,۸۷۳	۲,۰۷۶,۵۷۶,۸۸۸	۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۴۶,۹۸۵-
۱۹۵,۳۱۱,۹۸۰	۳,۱۶۱,۷۵۶,۱۶۰	۳,۳۵۷,۰۶۸,۱۴۰	۴۳۴,۶۳۱	۱۹۵,۳۱۱,۹۸۰
۲۴,۸۶۲,۰۹۰-	۲,۱۰۶,۵۶۰,۶۸۶	۲,۰۸۱,۶۹۸,۵۹۶	۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۲,۰۹۰-
۱,۵۵۲,۰۰۸,۲۵۰	۱۰,۴۲۵,۲۶۳,۶۹۲	۱۱,۹۷۷,۲۷۱,۹۴۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۸,۲۵۰
۱,۱۹۴,۴۶۳,۰۸۲	۹,۰۲۱,۵۵۰,۱۸۱	۱۰,۲۱۶,۰۱۳,۲۶۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۴۶۳,۰۸۲
۱,۳۵۳,۵۰۴	۵,۹۸۹,۸۸۸	۷,۳۴۳,۳۹۲	۸۸۸	۱,۳۵۳,۵۰۴
۱۰,۹۱۹,۶۲۶-	۵۲۹,۹۰۲,۴۸۰	۵۱۸,۹۸۲,۸۵۴	۳۸,۹۷۰	۱۰,۹۱۹,۶۲۶-
۶,۷۷۵,۴۸۷	۳۸۴,۳۷۶,۲۵۰	۳۹۱,۱۵۱,۷۳۷	۵۰,۰۰۰	۶,۷۷۵,۴۸۷
۷۸۹,۵۷۹,۱۵۵	۶,۲۰۸,۷۲۳,۶۷۱	۶,۹۹۸,۳۰۲,۸۲۶	۱,۰۲۲,۶۵۵	۷۸۹,۵۷۹,۱۵۵
۸۰,۰۹۵,۲۶۳	۵,۲۶۲,۵۳۵,۶۸۷	۵,۳۴۲,۶۳۰,۹۵۰	۶۹۸,۳۴۴	۸۰,۰۹۵,۲۶۳
۳۵,۳۳۹,۳۲۳	۲,۶۷۲,۸۵۵,۶۸۹	۲,۷۰۸,۱۹۵,۰۱۲	۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۳۹,۳۲۳
۷۳,۳۵۹,۳۴۱-	۱,۸۷۴,۸۲۸,۶۷۸	۱,۸۰۱,۴۶۹,۳۳۷	۸۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۵۹,۳۴۱-
۱۵۳,۸۰۵,۲۹۴-	۵,۴۱۳,۱۰۹,۷۸۱	۵,۲۵۹,۳۰۴,۴۸۷	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۰۵,۲۹۴-
۳,۵۵۲,۸۰۳,۴۹۵	۵۰,۰۳۶,۴۷۷,۳۹۰	۵۳,۵۸۹,۲۸۰,۸۸۵	۱۱,۵۱۲,۶۸۵	۳,۵۵۲,۸۰۳,۴۹۵

ش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

## صندوق سرمایه گذاری

### صورت

### برای ماه د

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

#### طی دوره

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
املاح ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۸,۰۴۰,۴۰۰	۱۴,۵۵۸,۶۵۵,۵۰۰
ایران خودرو	۰	۳-	۳-
ایرانول	۲,۱۲۲,۴۰۶	۲۳,۵۳۹,۱۸۰,۴۶۵	۲۰,۰۲۳,۰۱۵,۳۸۳
بانک تجارت	۰	۲-	۲-
بانک ملت	۰	۱	۱
بانک گردشگری	۰	۱-	۱-
بهمن دیزل	۰	۱-	۱-
تایدواتر	۰	۱-	۱-
تراکتور سازی	۰	۱	۱
توسعه معادن و صنایع معدنی	۰	۲	۲
خاورمیانه	۰	۳-	۳-
توسعه ملی	۰	۳-	۳-
تولید و صادرات ریشمک	۶۳۲,۸۰۵	۷,۸۸۳,۰۷۰,۲۰۴	۸,۰۲۱,۵۵۶,۵۷۲
تولیدی چدن سازان	۰	۱-	۱-
توکاریل	۰	۱	۱
توکاریل (تقدم)	۰	۱	۱
حمل و نقل ریلی پارسیان	۰	۱	۱
داده پردازی	۰	۱	۱
داروسازی اسوه (تقدم)	۲۵۰,۰۰۰	۸۲۵,۶۲۰,۹۳۷	۸۲۵,۶۲۰,۹۳۷
ذوب آهن اصفهان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۰,۳۸۶,۴۹۹	۱۷,۱۳۵,۷۲۹,۲۱۵
رایان سایپا	۰	۲-	۲-
رایان سایپا (تقدم)	۰	۱	۱
زامیاد	۰	۱-	۱-
سایپا دیزل	۱	۱,۴۵۸	۱,۴۴۸
سایپا دیزل	۰	۱-	۱-
سرامیک اردکان	۰	۱	۱
سرمایه گذاری امید	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۴۹۸,۱۹۹	۲,۱۴۶,۰۶۹,۷۹۹
سرمایه گذاری رنا	۰	۱	۱

۱-	۱-	۰	سرمایه گذاری سایپا
۱-	۱-	۰	سرمایه گذاری سپه (تقدم)
۱	۱	۰	سرمایه گذاری غدیر
۱	۱	۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱-	۱-	۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۱	۱	۰	سرمایه گذاری ملی ایران (تقدم)
۱-	۱-	۰	سیمان هگمتان
۳۶,۸۸۱,۷۶۴,۷۰۰	۳۶,۶۱۸,۴۲۹,۹۹۳	۵,۰۱۷,۵۰۰	شیمیایی ایران
۵۳۱,۷۶۴,۲۴۸	۵۲۰,۶۷۳,۴۴۸	۲۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
۵۱,۴۱۳,۸۲۶,۰۸۳	۵۷,۴۶۷,۶۷۳,۳۷۷	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۱۰,۲۳۶,۶۰۴,۴۲۶	۱۰,۹۸۹,۲۴۳,۳۴۸	۱,۸۰۵,۳۴۳	صنعتی صبانور
۱-	۱-	۰	فولاد ارفع (تقدم)
۲-	۲-	۰	فولاد خوزستان
۱۲۲,۳۵۹,۰۴۱,۲۵۵	۱۲۱,۲۱۴,۰۲۶,۸۷۳	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱	۱	۰	کالسیمین
۱-	۱-	۰	کربن
۲,۷۶۵,۰۳۶,۱۱۲	۳,۴۸۹,۲۶۴,۹۴۶	۳۱۹,۳۷۱	کشت و دام گلدشت نمونه
۹,۹۴۶,۳۷۹,۴۰۹	۱۰,۴۲۷,۲۸۶,۰۱۱	۳,۲۶۱,۰۵۷	اصفهان
۲۵۸,۷۳۱,۹۹۵	۰	۰	کشت و صنعت شهداب (تقدم)
۱-	۱-	۰	کویر تایر
۱-	۱-	۰	لیزینگ ایرانیان
۵۹,۶۸۱,۱۷۹,۲۰۰	۵۷,۸۱۶,۱۴۲,۳۵۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	ملی مس
۱-	۱-	۰	ملی مس (تقدم)
۲-	۲-	۰	مپنا
۲۶,۵۲۲,۸۵۶,۰۰۱	۲۶,۷۵۲,۷۹۲,۰۵۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۱۱,۳۵۴-	۱۱,۳۵۴-	۰	نفت تبریز
۷,۰۰۶,۰۱۸,۷۴۹	۷,۲۹۰,۲۲۰,۴۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۵,۸۴۴-	۵,۸۴۴-	۰	نفت تهران
۱	۱	۰	نفت و گاز پارسیان
۱	۱	۰	نفت و گاز پارسیان (تقدم)
۱۱,۸۷۱,۵۸۹,۴۰۱	۱۳,۰۵۸,۷۱۸,۹۱۳	۱,۰۰۸,۸۲۰	نیرو کلر
۴۳,۳۹۷,۹۵۹,۰۹۱	۵۲,۲۶۳,۶۱۲,۵۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	نگین طبس
۱	۱	۰	پارس خودرو

۴۲,۷۶۲,۸۲۱,۸۰۲	۴۱,۱۲۴,۹۷۸,۵۸۳	۳,۱۱۴,۸۲۰	پتروشیمی جم
۱-	۱-	۰	پتروشیمی جم (تقدم)
۲۰,۳۹۷,۱۶۹,۵۰۰	۲۰,۹۰۵,۱۶۷,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۳۸,۴۳۴,۵۲۳,۷۳۹	۳۸,۴۵۹,۰۳۲,۴۲۷	۴,۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۴,۹۱۰,۸۴۷,۸۰۰	۵,۱۳۹,۰۰۱,۳۹۹	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۲,۲۹۵,۹۲۲,۳۶۸	۲,۳۷۵,۳۸۰,۵۱۹	۳۰۱,۶۵۶	پتروشیمی کرمانشاه
۵۱,۲۹۰,۸۸۹,۹۷۵	۵۳,۳۸۴,۹۷۱,۶۵۱	۵,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱۲,۷۵۷,۸۲۸,۶۳۹	۱۲,۸۸۷,۶۷۸,۷۵۱	۳۰۹,۵۱۷	پتروشیمی پارس
۳۹,۹۰۷,۰۷۵,۰۰۰	۴۲,۴۱۴,۳۸۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۲-	۲-	۰	پتروشیمی پردیس
۱-	۱-	۰	پتروشیمی ایرانیان
۷,۰۹۷,۱۲۱,۷۴۹	۶,۹۷۸,۲۹۱,۷۴۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۲۵,۳۹۷,۸۳۲,۹۷۶	۲۵,۳۳۲,۱۷۹,۴۰۱	۵,۱۰۰,۰۰۰	چادرملو
۱-	۱-	۰	چادرملو (تقدم)
۱	۱	۰	کارت اعتباری ایران کیش
۱-	۱-	۰	گروه توسعه ملی ایران
۳,۹۵۷,۳۳۶,۰۷۵	۳,۷۶۸,۰۹۹,۳۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۲-	۲-	۰	گل گهر
۱-	۱-	۰	گلوکوزان
<b>۶۹۴,۷۹۲,۷۵۱,۹۳۰</b>	<b>۷۱۸,۹۲۷,۰۳۴,۸۳۴</b>	<b>۱۱۷,۹۹۳,۲۹۶</b>	<b>جمع</b>

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فرو

**مشترک کارگزاری بانک ملی ایران**  
**ت وضعیت درآمدها**  
**منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱**

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۲,۴۵۹,۳۸۴,۹۰۰	۱۴,۵۵۸,۶۵۵,۵۰۰	۱۷,۰۱۸,۰۴۰,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۹,۳۸۴,۹۰۰
۰	۳-	۳-	۰	۰
۳,۵۱۶,۱۶۵,۰۸۲	۲۰,۰۲۳,۰۱۵,۳۸۳	۲۳,۵۳۹,۱۸۰,۴۶۵	۲,۱۲۲,۴۰۶	۳,۵۱۶,۱۶۵,۰۸۲
۰	۲-	۲-	۰	۰
۰	۱	۱	۰	۰
۰	۱-	۱-	۰	۰
۰	۱-	۱-	۰	۰
۰	۱-	۱-	۰	۰
۰	۱	۱	۰	۰
۰	۲	۲	۰	۰
۰	۳-	۳-	۰	۰
۱۳۸,۴۸۶,۳۶۸-	۸,۰۲۱,۵۵۶,۵۷۲	۷,۸۸۳,۰۷۰,۲۰۴	۶۳۲,۸۰۵	۱۳۸,۴۸۶,۳۶۸-
۰	۱-	۱-	۰	۰
۰	۱	۱	۰	۰
۰	۱	۱	۰	۰
۰	۱	۱	۰	۰
۰	۱	۱	۰	۰
۰	۸۲۵,۶۲۰,۹۳۷	۸۲۵,۶۲۰,۹۳۷	۲۵۰,۰۰۰	۰
۳۱۵,۳۴۲,۷۱۶-	۱۷,۱۳۵,۷۲۹,۲۱۵	۱۶,۸۲۰,۳۸۶,۴۹۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۳۴۲,۷۱۶-
۰	۲-	۲-	۰	۰
۰	۱	۱	۰	۰
۰	۱-	۱-	۰	۰
۱۰	۱,۴۴۸	۱,۴۵۸	۱	۱۰
۰	۱-	۱-	۰	۰
۰	۱	۱	۰	۰
۱۷,۴۲۸,۴۰۰	۲,۱۴۶,۰۶۹,۷۹۹	۲,۱۶۳,۴۹۸,۱۹۹	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۲۸,۴۰۰
۰	۱	۱	۰	۰

.	1-	1-	.	.
.	1-	1-	.	.
.	1	1	.	.
.	1	1	.	.
.	1-	1-	.	.
.	1	1	.	.
.	1-	1-	.	.
263,334,707-	36,881,764,700	36,618,429,993	5,017,500	263,334,707-
11,090,800-	531,764,248	520,673,448	200,000	11,090,800-
6,053,847,294	51,413,826,083	57,467,673,377	10,500,000	6,053,847,294
752,638,922	10,236,604,426	10,989,243,348	1,805,343	752,638,922
.	1-	1-	.	.
.	2-	2-	.	.
1,145,014,382-	122,359,041,255	121,214,026,873	28,500,000	1,145,014,382-
.	1	1	.	.
.	1-	1-	.	.
724,228,834	2,765,036,112	3,489,264,946	319,371	724,228,834
48,090,6602	9,946,379,409	10,427,286,011	3,261,057	48,090,6602
258,731,995-	258,731,995	.	.	258,731,995-
.	1-	1-	.	.
.	1-	1-	.	.
1,865,036,850-	59,681,179,200	57,816,142,350	14,600,000	1,865,036,850-
.	1-	1-	.	.
.	2-	2-	.	.
229,936,050	26,522,856,001	26,752,792,051	1,800,000	229,936,050
.	11,354-	11,354-	.	.
284,201,750	7,006,018,749	7,290,220,499	1,000,000	284,201,750
.	5,844-	5,844-	.	.
.	1	1	.	.
.	1	1	.	.
1,187,129,512	11,871,589,401	13,058,718,913	1,008,820	1,187,129,512
8,865,653,459	43,397,959,091	52,263,612,550	4,300,000	8,865,653,459
.	1	1	.	.

۱,۶۳۷,۸۴۳,۲۱۹-	۴۲,۷۶۲,۸۲۱,۸۰۲	۴۱,۱۲۴,۹۷۸,۵۸۳	۳,۱۱۴,۸۲۰	۱,۶۳۷,۸۴۳,۲۱۹-
.	۱-	۱-	.	.
۵۰۷,۹۹۸,۲۵۰	۲۰,۳۹۷,۱۶۹,۵۰۰	۲۰,۹۰۵,۱۶۷,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۹۹۸,۲۵۰
۲۴,۵۰۸,۶۸۸	۳۸,۴۳۴,۵۲۳,۷۳۹	۳۸,۴۵۹,۰۳۲,۴۲۷	۴,۹۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۸,۶۸۸
۲۲۸,۱۵۳,۵۹۹	۴,۹۱۰,۸۴۷,۸۰۰	۵,۱۳۹,۰۰۱,۳۹۹	۸۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۱۵۳,۵۹۹
۷۹,۴۵۸,۱۵۱	۲,۲۹۵,۹۲۲,۳۶۸	۲,۳۷۵,۳۸۰,۵۱۹	۳۰۱,۶۵۶	۷۹,۴۵۸,۱۵۱
۲,۰۹۴,۰۸۱,۶۷۶	۵۱,۲۹۰,۸۸۹,۹۷۵	۵۳,۳۸۴,۹۷۱,۶۵۱	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۴,۰۸۱,۶۷۶
۱۲۹,۸۵۰,۱۱۲	۱۲,۷۵۷,۸۲۸,۶۳۹	۱۲,۸۸۷,۶۷۸,۷۵۱	۳۰۹,۵۱۷	۱۲۹,۸۵۰,۱۱۲
۲,۵۰۷,۳۱۳,۰۰۰	۳۹,۹۰۷,۰۷۵,۰۰۰	۴۲,۴۱۴,۳۸۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۷,۳۱۳,۰۰۰
.	۲-	۲-	.	.
.	۱-	۱-	.	.
۱۱۸,۸۳۰,۰۰۰-	۷,۰۹۷,۱۲۱,۷۴۹	۶,۹۷۸,۲۹۱,۷۴۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۸۳۰,۰۰۰-
۶۵,۶۵۳,۵۷۵-	۲۵,۳۹۷,۸۳۲,۹۷۶	۲۵,۳۳۲,۱۷۹,۴۰۱	۵,۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۵۳,۵۷۵-
.	۱-	۱-	.	.
.	۱	۱	.	.
.	۱-	۱-	.	.
۱۸۹,۲۳۶,۷۷۵-	۳,۹۵۷,۳۳۶,۰۷۵	۳,۷۶۸,۰۹۹,۳۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۲۳۶,۷۷۵-
.	۲-	۲-	.	.
.	۱-	۱-	.	.
<u>۲۴,۱۳۴,۲۸۲,۹۰۴</u>	<u>۶۹۴,۷۹۲,۷۵۱,۹۳۰</u>	<u>۷۱۸,۹۲۷,۰۳۴,۸۳۴</u>	<u>۱۱۷,۹۹۳,۲۹۶</u>	<u>۲۴,۱۳۴,۲۸۲,۹۰۴</u>

ش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

## صندوق ن

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

طی دوره			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
املاح ایران	.	۲,۴۵۹,۳۸۴,۹۰۰	.
ایرانول	.	۳,۵۱۶,۱۶۵,۰۸۲	.
پتروشیمی پارس	.	۱۲۹,۸۵۰,۱۱۲	.
پتروشیمی تامین	.	۱۱۸,۸۳۰,۰۰۰-	۷۳,۳۵۹,۳۴۱-
پتروشیمی جم	.	۱,۶۳۷,۸۴۳,۲۱۹-	۱۰,۹۱۹,۶۲۶-
پتروشیمی شازند	.	۵۰۷,۹۹۸,۲۵۰	.
پتروشیمی شیراز	.	۲۴,۵۰۸,۶۸۸	۶,۷۷۵,۴۸۷
پتروشیمی غدیر	.	۲۲۸,۱۵۳,۵۹۹	۷۸۹,۵۷۹,۱۵۵
پتروشیمی فجر	.	۲,۵۰۷,۳۱۳,۰۰۰	.
پتروشیمی کرمانشاه	.	۷۹,۴۵۸,۱۵۱	۸۰,۰۹۵,۲۶۳
پتروشیمی مبین	.	۲,۰۹۴,۰۸۱,۶۷۶	۳۵,۳۳۹,۳۲۳
تولید و صادرات ریشمک	.	۱۳۸,۴۸۶,۳۶۸-	۹,۸۷۰,۷۸۷
چادرملو	.	۶۵,۶۵۳,۵۷۵-	.
ذوب آهن اصفهان	.	۳۱۵,۳۴۲,۷۱۶-	.
سایپا دیزل	.	۱۰	.
سرمایه گذاری امید	.	۱۷,۴۲۸,۴۰۰	۴۹,۰۴۶,۹۸۵-
شیمیایی ایران	.	۲۶۳,۳۳۴,۷۰۷-	۱۹۵,۳۱۱,۹۸۰
صندوق بازنشستگی	.	۱۱,۰۹۰,۸۰۰-	۲۴,۸۶۲,۰۹۰-
صنعتی بارز	.	.	۱,۵۵۲,۰۰۸,۲۵۰
صنعتی بهپاک	.	.	۱,۳۵۳,۵۰۴
صنعتی بهشهر	.	۶,۰۵۳,۸۴۷,۲۹۴	۱,۱۹۴,۴۶۳,۰۸۲
صنعتی صبانور	.	۷۵۲,۶۳۸,۹۲۲	.
فولاد مبارکه	.	۱,۱۴۵,۰۱۴,۳۸۲-	.
کشت و دام گلدشت نمونه	.	۷۲۴,۲۲۸,۸۳۴	.
اصفهان	.	.	.
کشت و صنعت شهداب	.	۲۲۲,۱۷۴,۶۰۷	.
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	.	۱۸۹,۲۳۶,۷۷۵-	۱۵۳,۸۰۵,۲۹۴-



•	۱,۸۶۵,۰۳۶,۸۵۰-	•	ملی مس
•	۲۲۹,۹۳۶,۰۵۰	•	نفت بندر عباس
•	۲۸۴,۲۰۱,۷۵۰	•	نفت تهران
•	۸,۸۶۵,۶۵۳,۴۵۹	•	نگین طبس
•	۱,۱۸۷,۱۲۹,۵۱۲	•	نیرو کلر
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
۳,۵۵۲,۸۰۳,۴۹۵	۲۴,۱۳۴,۲۸۲,۹۰۴	•	جمع
<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	

برمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ
.	۲,۴۵۹,۳۸۴,۹۰۰	.	۸.۸۵٪	۲,۴۵۹,۳۸۴,۹۰۰
.	۳,۵۱۶,۱۶۵,۰۸۲	.	۱۲.۶۵٪	۳,۵۱۶,۱۶۵,۰۸۲
.	۱۲۹,۸۵۰,۱۱۲	.	۰.۴۷٪	۱۲۹,۸۵۰,۱۱۲
۷۳,۳۵۹,۳۴۱-	۱۱۸,۸۳۰,۰۰۰-	.	-۰.۶۹٪	۱۹۲,۱۸۹,۳۴۱-
۱۰,۹۱۹,۶۲۶-	۱,۶۳۷,۸۴۳,۲۱۹-	.	-۵.۹۳٪	۱,۶۴۸,۷۶۲,۸۴۵-
.	۵۰۷,۹۹۸,۲۵۰	.	۱.۸۳٪	۵۰۷,۹۹۸,۲۵۰
۶,۷۷۵,۴۸۷	۲۴,۵۰۸,۶۸۸	.	۰.۱۱٪	۳۱,۲۸۴,۱۷۵
۷۸۹,۵۷۹,۱۵۵	۲۲۸,۱۵۳,۵۹۹	.	۳.۶۶٪	۱,۰۱۷,۷۳۲,۷۵۴
.	۲,۵۰۷,۳۱۳,۰۰۰	.	۹.۰۲٪	۲,۵۰۷,۳۱۳,۰۰۰
۸۰,۰۹۵,۲۶۳	۷۹,۴۵۸,۱۵۱	.	۰.۵۷٪	۱۵۹,۵۵۳,۴۱۴
۳۵,۳۳۹,۳۲۳	۲,۰۹۴,۰۸۱,۶۷۶	.	۷.۶۶٪	۲,۱۲۹,۴۲۰,۹۹۹
۹,۸۷۰,۷۸۷	۱۳۸,۴۸۶,۳۶۸-	.	-۰.۴۶٪	۱۲۸,۶۱۵,۵۸۱-
.	۶۵,۶۵۳,۵۷۵-	.	-۰.۲۴٪	۶۵,۶۵۳,۵۷۵-
.	۳۱۵,۳۴۲,۷۱۶-	.	-۱.۱۳٪	۳۱۵,۳۴۲,۷۱۶-
.	۱۰	.	۰.۰۰٪	۱۰
۴۹,۰۴۶,۹۸۵-	۱۷,۴۲۸,۴۰۰	.	-۰.۱۱٪	۳۱,۶۱۸,۵۸۵-
۱۹۵,۳۱۱,۹۸۰	۲۶۳,۳۳۴,۷۰۷-	.	-۰.۲۴٪	۶۸,۰۲۲,۷۲۷-
۲۴,۸۶۲,۰۹۰-	۱۱,۰۹۰,۸۰۰-	.	-۰.۱۳٪	۳۵,۹۵۲,۸۹۰-
۱,۵۵۲,۰۰۸,۲۵۰	.	.	۵.۵۸٪	۱,۵۵۲,۰۰۸,۲۵۰
۱,۳۵۳,۵۰۴	.	.	۰.۰۰٪	۱,۳۵۳,۵۰۴
۱,۱۹۴,۴۶۳,۰۸۲	۶,۰۵۳,۸۴۷,۲۹۴	.	۲۶.۰۷٪	۷,۲۴۸,۳۱۰,۳۷۶
.	۷۵۲,۶۳۸,۹۲۲	.	۲.۷۱٪	۷۵۲,۶۳۸,۹۲۲
.	۱,۱۴۵,۰۱۴,۳۸۲-	.	-۴.۱۲٪	۱,۱۴۵,۰۱۴,۳۸۲-
.	۷۲۴,۲۲۸,۸۳۴	.	۲.۶۱٪	۷۲۴,۲۲۸,۸۳۴
.	۲۲۲,۱۷۴,۶۰۷	.	۰.۸۰٪	۲۲۲,۱۷۴,۶۰۷
۱۵۳,۸۰۵,۲۹۴-	۱۸۹,۲۳۶,۷۷۵-	.	-۱.۲۳٪	۳۴۳,۰۴۲,۰۶۹-

•	1,165,036,150.-	•	-6.71%	1,165,036,150.-	
•	229,936,050	•	0.13%	229,936,050	
•	214,201,750	•	1.02%	214,201,750	
•	1,165,653,459	•	31.19%	1,165,653,459	
•	1,117,129,512	•	4.27%	1,117,129,512	
<hr/>		<hr/>		<hr/>	
3,552,103,495	24,134,212,904	•	99.60%	27,617,016,399	
<hr/>		<hr/>		<hr/>	

درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ
۸.۸۵٪	۲,۴۵۹,۳۸۴,۹۰۰
۱۲.۶۵٪	۳,۵۱۶,۱۶۵,۰۸۲
۰.۴۷٪	۱۲۹,۸۵۰,۱۱۲
-۰.۶۹٪	۱۹۲,۱۸۹,۳۴۱-
-۵.۹۳٪	۱,۶۴۸,۷۶۲,۸۴۵-
۱.۸۳٪	۵۰۷,۹۹۸,۲۵۰
۰.۱۱٪	۳۱,۲۸۴,۱۷۵
۳.۶۶٪	۱,۰۱۷,۷۳۲,۷۵۴
۹.۰۲٪	۲,۵۰۷,۳۱۳,۰۰۰
۰.۵۷٪	۱۵۹,۵۵۳,۴۱۴
۷.۶۶٪	۲,۱۲۹,۴۲۰,۹۹۹
-۰.۴۶٪	۱۲۸,۶۱۵,۵۸۱-
-۰.۲۴٪	۶۵,۶۵۳,۵۷۵-
-۱.۱۳٪	۳۱۵,۳۴۲,۷۱۶-
۰.۰۰٪	۱۰
-۰.۱۱٪	۳۱,۶۱۸,۵۸۵-
-۰.۲۴٪	۶۸,۰۲۲,۷۲۷-
-۰.۱۳٪	۳۵,۹۵۲,۸۹۰-
۵.۵۸٪	۱,۵۵۲,۰۰۸,۲۵۰
۰.۰۰٪	۱,۳۵۳,۵۰۴
۲۶.۰۷٪	۷,۲۴۸,۳۱۰,۳۷۶
۲.۷۱٪	۷۵۲,۶۳۸,۹۲۲
-۴.۱۲٪	۱,۱۴۵,۰۱۴,۳۸۲-
۲.۶۱٪	۷۲۴,۲۲۸,۸۳۴
۰.۸۰٪	۲۲۲,۱۷۴,۶۰۷
-۱.۲۳٪	۳۴۳,۰۴۲,۰۶۹-

-6.71%	1,165,036,150.-
.13%	229,936,050
1.02%	214,201,750
31.19%	1,165,653,459
4.27%	1,117,129,512
<u>99.60%</u>	<u>27,617,086,399</u>

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ا.د

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۰۰.۰۰٪	۱۰,۲۷۶	۰۲۳۳۳۳۳۹۴۰۰۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
۱۰۰.۰۰٪	۱۰,۲۷۶		جمع

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۰۰.۰۰٪	۱۰,۲۷۶
۱۰۰.۰۰٪	۱۰,۲۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۱,۳۳۱,۱۲۲	۱۱۱,۳۳۱,۱۲۲	
۱۱۱,۳۳۱,۱۲۲	۱۱۱,۳۳۱,۱۲۲	جمع