



صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۶%	۴۳۸,۴۶۱,۰۲۵	۴۳۰,۳۳۶,۲۲۵	۴,۰۳۲	۱۰۹,۸۱۶	۴۳۵,۸۰۷,۵۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۰۱۵,۴۰۶	۲۰۹,۸۱۶				آذرب
۰.۲۵%	۱,۹۸۳,۲۸۸,۰۶۷	۱,۰۷۴,۳۸۱,۰۶۰	۵۷,۸۱۸	۳۴,۶۴۰	۲۰,۸۲۶,۳۷۸,۴۵۸	۳۶۵,۳۶۰	.	.	۲۳,۲۰۶,۹۲۰,۱۰۰	۱۲,۴۰۶,۲۴۷,۸۲۹	۴۰۰,۰۰۰	املاح ایران
۰.۰۰%	۳-	۳-	۵,۲۳۴	.					۳-	۳-	.	ایران خودرو
۳.۹۱%	۳۰,۷۱۱,۴۹۵,۷۳۴	۲۱,۶۸۱,۵۰۰,۸۹۵	۱۱,۷۵۴	۲,۶۳۸,۵۸۱	.	.	۵,۷۶۶,۷۴۷,۵۰۳	۵۱۶,۱۷۵	۲۴,۶۵۳,۰۸۸,۱۱۲	۱۵,۹۱۴,۷۵۳,۳۹۲	۲,۱۲۲,۴۰۶	ایرانول
۰.۰۰%	۲-	۲-	۴۲۱	.					۲-	۲-	.	بانک تجارت
۰.۰۰%	۱	۱	۴,۳۳۶	.					۱	۱	.	بانک ملت
۰.۰۰%	۱-	۱-	۱,۷۰۵	.					۱-	۱-	.	بانک گردشگری
۰.۰۰%	۱-	۱-	۶,۲۰۷	.					۱-	۱-	.	بهمن دیزل
۰.۰۰%	۱-	۱-	۱۱,۱۶۰	.					۱-	۱-	.	تایدواتر
۰.۰۰%	۱	۱	۹,۶۰۴	.					۱	۱	.	تراکتور سازی
۰.۰۰%	۲	۲	۵,۰۳۴	.					۲	۲	.	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۰.۰۰%	۳-	۳-	۲,۲۱۲	.					۳-	۳-	.	توسعه ملی
۰.۰۰%	۲۷,۷۶۸	۱۲,۱۷۸	۱۴,۰۲۰	۲					۲۷,۶۱۹	۱۲,۱۷۸	۲	تولید و صادرات ریشمک
۰.۰۰%	۱-	۱-	۷,۹۸۷	.					۱-	۱-	.	تولیدی چدن سازان
۰.۰۰%	۱	۱	۴,۶۷۴	.					۱	۱	.	توکاریل
۰.۰۰%	۱	۱	۷۷۷	.					۱	۱	.	توکاریل (تقدم)
۰.۰۰%	۱	۱	۱۲,۵۸۹	.					۱	۱	.	حمل و نقل ریلی
۰.۰۰%	۱	۱	۸,۵۵۳	.					۱	۱	.	پارسیان
۱.۸۹%	۱۴,۷۹۷,۸۰۰,۸۷۴	۱۶,۸۲۴,۲۵۴,۰۴۸	۱,۵۷۳	۹,۵۰۰,۰۰۰					۱۵,۷۲۹,۱۳۰,۹۹۹	۱۶,۸۲۴,۲۵۴,۰۴۸	۹,۵۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۰.۰۰%	۲-	۲-	۱,۳۱۸	.					۲-	۲-	.	رایان سایپا
۰.۰۰%	۱	۱	۱۸۰	.					۱	۱	.	رایان سایپا (تقدم)
۰.۰۰%	۱-	۱-	۱,۲۴۶	.					۱-	۱-	.	زامیاد
۰.۰۰%	۲,۲۱۹	۱,۲۸۹	۲,۲۴۱	۱					۲,۲۴۸	۱,۲۸۹	۱	سایپا دیزل
۰.۰۰%	۱-	۱-	۸۳۸	.					۱-	۱-	.	سایپا دیزل
۰.۰۰%	۱	۱	۸,۲۱۲	.					۱	۱	.	سرامیک اردکان
۰.۳۰%	۲,۳۷۳,۰۳۵,۰۹۹	۹۶۳,۶۷۶,۰۸۷	۵,۹۹۱	۴۰۰,۰۰۰					۲,۰۹۲,۲۰۰,۹۹۹	۹۶۳,۶۷۶,۰۸۷	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
۰.۰۰%	۱	۱	۱,۲۹۱	.					۱	۱	.	سرمایه گذاری رنا
۰.۰۰%	۱-	۱-	۱,۲۴۲	.					۱-	۱-	.	سرمایه گذاری سایپا
۰.۰۰%	۱-	۱-	۱۶۰	.					۱-	۱-	.	سرمایه گذاری سپه (تقدم)
۱.۰۴%	۸,۱۶۳,۶۲۱,۰۰۰	۸,۲۷۹,۷۸۸,۷۱۰	۲,۷۴۸	۳,۰۰۰,۰۰۰					۷,۸۹۰,۳۱۲,۰۰۰	۸,۲۷۹,۷۸۸,۷۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین

۰.۰۰٪	۱	۱	۲,۴۶۰	.				۱	۱	.	سرمایه گذاری غدیر
۰.۰۰٪	۱	۱	۴,۲۰۱	.				۱	۱	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۵,۳۲۰	.				۱-	۱-	.	سرمایه گذاری ملی ایران
۰.۰۰٪	۱	۱	۴۵۰	.				۱	۱	.	سرمایه گذاری ملی ایران (تقدم)
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۵۰,۹۶	.				۱-	۱-	.	سیمان هگمتان
۰.۰۰٪	۲-	۲-	۹,۹۹۰	.	۹,۵۰۶,۵۰۴,۱۹۵	۸۰۰,۰۰۰	.	۹,۶۴۵,۰۳۴,۹۹۸	۳,۷۲۴,۱۱۰,۰۹۹	۸۰۰,۰۰۰	شیمیایی ایران
۰.۰۰٪	۲-	۲-	۳,۲۸۷	.	۶۴۸,۷۳۲,۵۸۷	۲۰۰,۰۰۰	.	۵۷۰,۳۸۳,۹۹۸	۴۴۸,۰۶۳,۰۰۶	۲۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی صنعتی بارز
۱.۶۳٪	۱۲,۶۸۷,۰۷۶,۱۳۰	۱۳,۵۰۹,۶۵۱,۶۱۸	۵۰,۰۷۱	۲,۵۲۶,۵۲۲	.	.	۱۳,۵۰۹,۶۵۱,۶۱۸	۲,۵۲۶,۵۲۲			صنعتی بهشهر
۶.۹۰٪	۵۴,۱۱۲,۷۹۳,۸۴۰	۲۸,۹۸۰,۵۹۹,۰۲۹	۵,۸۱۴	۹,۳۹۸,۹۶۶	۴,۰۰۴,۲۴۶,۶۸۴	۷۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۲۲۳,۰۱۷,۵۱۵	۳۱,۱۳۸,۹۶۶,۱۶۴	۱۰۰,۹۸,۹۶۶	صنعتی صنایع
۱.۴۶٪	۱۱,۴۴۱,۵۴۱,۷۹۷	۱۱,۱۵۴,۶۹۴,۳۶۳	۶,۴۰۰	۱,۸۰۵,۳۴۳				۹,۸۷۷,۲۶۸,۵۰۴	۱۱,۱۵۴,۶۹۴,۳۶۳	۱,۸۰۵,۳۴۳	فرآورده های نسوز ایران فولاد ارفع (تقدم)
۱.۵۴٪	۱۲,۰۷۹,۳۶۹,۶۲۰	۱۰,۹۲۹,۴۳۶,۶۲۸	۱۶,۰۱۳	۷۶۱,۷۷۵	۸۶۹,۲۷۴,۱۹۰	۵۴,۶۹۳	.	۱۲,۹۴۰,۹۷۰,۰۳۷	۱۱,۷۱۴,۱۳۵,۱۰۹	۸۱۶,۴۶۸	فولاد ارفع (تقدم)
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۵,۷۰۲	.				۱-	۱-	.	فولاد خوزستان
۰.۰۰٪	۲-	۲-	۸,۳۰۹	.				۲-	۲-	.	فولاد مبارکه
۱۴.۹۱٪	۱۱۷,۰۳۷,۱۵۲,۳۷۳	۶۷,۹۷۳,۸۳۱,۸۰۶	۴,۱۴۷	۲۸,۵۰۰,۰۰۰				۱۲۲,۷۹۴,۴۶۵,۸۷۳	۶۷,۹۷۳,۸۳۱,۸۰۶	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	قند قزوین
۱.۰۷٪	۸,۴۲۱,۴۳۶,۶۲۳	۹,۰۳۷,۷۳۲,۳۸۳	۱۲,۱۴۵	۷۰۰,۲۳۵				۷,۶۹۵,۴۳۸,۷۵۲	۹,۰۳۷,۷۳۲,۳۸۳	۷۰۰,۲۳۵	قند هگمتان
۱.۴۲٪	۱۱,۱۶۵,۸۲۸,۲۷۲	۱۲,۳۴۹,۷۱۸,۱۳۸	۱۷,۳۲۴	۶۵۰,۵۰۰	.	.	۹۰۸,۲۴۴,۷۶۲	۱۰,۲۵۷,۶۲۸,۴۰۶	۱۱,۴۴۱,۴۷۳,۳۷۶	۶۰۰,۵۰۰	کالسیمین
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۳,۲۹۹	.				۱	۱	.	کربن
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۱۸,۴۸۴	.				۱-	۱-	.	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۰.۵۵٪	۴,۳۳۲,۴۰۶,۶۶۲	۲,۹۱۱,۹۸۷,۱۶۱	۱۳,۶۹۹	۳۱۹,۳۷۱				۳,۸۷۷,۳۱۲,۴۴۸	۲,۹۱۱,۹۸۷,۱۶۱	۳۱۹,۳۷۱	کشت و صنعت شهداب
۰.۹۷٪	۷,۶۱۱,۴۱۶,۵۴۱	۵,۲۲۴,۹۱۸,۲۰۷	۳,۶۴۱	۲,۱۱۱,۰۵۷	۴,۵۴۶,۴۴۴,۱۰۵	۱,۱۵۰,۰۰۰	.	۱۱,۲۱۸,۴۵۵,۱۲۶	۸,۰۷۱,۱۹۶,۶۰۶	۳,۲۶۱,۰۵۷	کوبیر تایر
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۵,۸۷۷	.				۱-	۱-	.	لیزینگ ایرانیان
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۱,۹۴۹	.				۱-	۱-	.	ملی مس
۸.۱۷٪	۶۴,۱۳۴,۱۳۵,۴۰۰	۴۲,۳۶۳,۳۷۵,۶۱۶	۴,۴۳۶	۱۴,۶۰۰,۰۰۰				۶۰,۵۷۷,۵۵۳,۵۰۰	۴۲,۳۶۳,۳۷۵,۶۱۶	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	ملی مس (تقدم)
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۱,۶۴۵	.				۱-	۱-	.	مینا
۰.۰۰٪	۲-	۲-	۷,۲۳۸	.				۲-	۲-	.	نفت بندر عباس
۵.۶۹٪	۴۴,۶۶۱,۹۹۷,۳۳۹	۴۱,۲۴۶,۴۱۲,۳۶۶	۱۴,۹۴۱	۳۰,۱۸,۶۵۶				۴۴,۱۵۹,۸۰۷,۶۸۹	۴۱,۲۴۶,۴۱۲,۳۶۶	۳۰,۱۸,۶۵۶	نفت تبریز
۱.۲۶٪	۹,۸۵۳,۳۷۲,۲۴۶	۹,۶۴۳,۳۲۶,۱۷۲	۲۴,۸۷۶	۴۰۰,۰۰۰				۹,۲۴۲,۹۸۲,۱۴۶	۹,۶۴۳,۳۲۶,۱۷۲	۴۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۲.۷۷٪	۲۱,۷۲۴,۳۲۸,۲۵۶	۱۹,۳۶۱,۲۸۶,۶۳۴	۸,۲۷۰	۲,۶۵۲,۷۴۸				۱۹,۲۶۸,۱۹۱,۹۹۰	۱۹,۳۶۱,۲۸۶,۶۳۴	۲,۶۵۲,۷۴۸	نفت تهران
۰.۰۰٪	۵,۸۴۴-	۵,۸۴۴-	۳,۴۵۴	.				۵,۸۴۴-	۵,۸۴۴-	.	نفت و گاز پارسین
۰.۰۰٪	۱	۱	۵,۰۸۷	.				۱	۱	.	نفت و گاز پارسین (تقدم)
۰.۰۰٪	۱	۱	۹۴۵	.				۱	۱	.	نیرو کلر
۱.۳۱٪	۱۰,۳۷۴,۷۸۴,۴۸۷	۹,۵۶۹,۳۴۹,۲۰۰	۱۲,۲۰۷	۸۵۰,۰۰۰				۱۱,۹۸۹,۳۵۲,۸۵۰	۹,۵۶۹,۳۴۹,۲۰۰	۸۵۰,۰۰۰	نگین طیس
۶.۰۷٪	۴۷,۶۷۳,۴۰۷,۷۰۰	۲۶,۹۴۶,۴۶۳,۳۱۳	۱۱,۱۹۶	۴,۳۰۰,۰۰۰				۴۴,۴۰۷,۴۶۴,۱۷۵	۲۶,۹۴۶,۴۶۳,۳۱۳	۴,۳۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۰.۰۰٪	۱	۱	۱,۱۲۹	.				۱	۱	.	پتروشیمی جم
۲.۸۹٪	۲۲,۶۵۷,۹۴۹,۸۶۱	۲۲,۳۴۶,۰۰۱,۲۴۲	۱۱,۶۷۴	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۲,۸۱۶,۸۱۳	۱,۱۵۴,۸۲۰	.	۴۳,۵۰۳,۰۸۹,۹۲۳	۲۵,۵۱۲,۱۲۸,۳۶۱	۳,۱۱۴,۸۲۰	پتروشیمی جم (تقدم)
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۱۲,۰۲۱	.				۱-	۱-	.	پتروشیمی شازند
۲.۸۲٪	۲۲,۱۱۱,۲۹۲,۲۵۰	۲۰,۷۴۸,۹۸۴,۵۸۲	۷,۴۴۳	۳,۰۰۰,۰۰۰				۲۲,۷۸۸,۶۲۳,۲۵۰	۲۰,۷۴۸,۹۸۴,۵۸۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۶.۱۳٪	۴۸,۱۳۵,۰۶۲,۲۵۲	۲۸,۱۴۰,۶۴۱,۹۶۳	۹,۸۲۰	۴,۹۵۰,۰۰۰				۴۰,۷۴۳,۲۴۲,۱۰۲	۲۸,۱۴۰,۶۴۱,۹۶۳	۴,۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۰.۵۳٪	۴,۱۲۳,۳۰۱,۹۷۴	۳,۴۴۴,۱۸۸,۶۸۶	۶,۴۰۶	۶۵۰,۰۰۰	۹۷۲,۱۷۷,۹۶۱	۱۵۰,۰۰۰	.	۴,۸۶۵,۶۹۳,۳۹۶	۳,۲۳۶,۶۹۳,۳۹۶	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی کرمانشاه
۰.۳۳٪	۲,۵۶۲,۰۷۷,۳۰۲	۲,۰۵۸,۵۲۲,۳۱۶	۸,۵۷۷	۳۰۱,۶۵۶				۲,۵۲۸,۹۱۹,۹۵۴	۲,۰۵۸,۵۲۲,۳۱۶	۳۰۱,۶۵۶	پتروشیمی مبین
۵.۸۵٪	۴۵,۸۷۱,۸۹۹,۸۴۱	۳۴,۷۱۵,۵۹۸,۶۶۵	۹,۹۵۲	۴,۶۵۴,۶۹۸	۱۰,۳۶۱,۱۰۵,۰۶۵	۱,۰۴۵,۳۰۲	.	۵۳,۱۲۵,۵۵۰,۲۲۶	۴۲,۵۱۱,۶۵۴,۳۳۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	

۰.۰۰٪	۱۹,۸۳۹,۳۵۱	۱۶,۷۰۲,۱۳۹	۳۷,۶۵۹	۵۳۲	.	.	۱۶,۷۰۲,۱۳۹	۵۳۲				پتروشیمی نوری
۴.۶۶٪	۳۶,۵۵۴,۰۲۵,۳۴۸	۳۵,۵۲۵,۸۸۲,۵۹۹	۴۳,۴۵۵	۸۴۹,۴۷۵					۳۶,۲۲۳,۳۲۶,۵۴۹	۳۵,۵۲۵,۸۸۲,۵۹۹	۸۴۹,۴۷۵	پتروشیمی پارس
۴.۳۱٪	۳۳,۸۲۹,۳۶۰,۰۹۱	۳۶,۰۳۲,۱۲۷,۰۹۵	۹,۴۶۰	۳,۶۱۱,۲۵۲	۳,۶۶۰,۱۰۹,۱۰۰	۳۸۸,۷۴۸	.	.	۳۸,۲۹۸,۹۰۹,۰۰۰	۳۸,۸۲۴,۴۶۱,۹۴۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۰.۰۰٪	۲-	۲-	۱۹,۴۳۹	.					۲-	۲-	.	پتروشیمی پردیس
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۱,۵۶۱	.					۱-	۱-	.	پتروشیمی ایرانیان
۱.۰۵٪	۸,۲۳۶,۰۰۶,۷۴۹	۶,۴۵۶,۱۴۵,۱۴۱	۲,۷۶۹	۳,۰۰۰,۰۰۰					۷,۱۵۳,۵۶۵,۹۹۹	۶,۴۵۶,۱۴۵,۱۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۳.۰۱٪	۲۳,۶۱۳,۰۰۶,۳۷۶	۲۳,۵۱۹,۲۱۳,۳۴۷	۵,۳۹۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۴,۵۸۶,۶۶۷	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳,۸۲۷,۲۴۳,۰۰۱	۲۶,۶۵۵,۱۰۸,۴۶۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	چادرملو
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۲,۸۸۲	.					۱-	۱-	.	چادرملو (تقدم)
۰.۰۰٪	۱	۱	۳,۱۴۹	.					۱	۱	.	کارت اعتباری ایران
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۳,۵۶۹	.					۱-	۱-	.	کیش
۰.۳۸٪	۲,۱۷۸,۵۴۹,۹۹۹	۱,۷۷۶,۴۴۳,۹۷۶	۲,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۳,۶۱۴,۰۹۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۷۶۴,۱۹۱,۷۷۵	۳,۷۳۰,۵۳۲,۳۵۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی
۰.۰۰٪	۲-	۲-	۷,۶۰۴	.					۲-	۲-	.	س.ایرانیان
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۳۴,۰۰۵	.					۱-	۱-	.	گل گهر
۹۵.۰۰٪	۷۴۵,۵۶۱,۱۴۴,۲۰۰	۵۶۶,۲۳۷,۰۷۹,۰۲۰	۶۹۸,۲۱۳	۱۱۶,۷۵۵,۸۲۶	۷۴,۱۶۱,۷۹۷,۴۳۹	۷۸۰۸,۹۲۳	۲۱,۰۲۳,۳۶۱,۴۲۸	۳,۳۰۳,۰۴۵	۷۸۹,۲۶۷,۴۶۷,۵۹۹	۵۹۶,۵۳۵,۸۸۶,۸۶۴	۱۲۱,۲۶۱,۷۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده  
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۰۴/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
	۰					جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران**  
**صورت وضعیت پور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		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
۱.۷۳٪	۱۳,۵۴۱,۹۹۱,۹۹۳	۷۸,۲۷۵,۰۸۶,۷۱۵	۷۸,۹۴۴,۷۱۴,۴۷۲	۱۲,۸۷۲,۳۴۴,۲۳۶	۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۴	جاری	۰۱۰۸۹۶۶۶۲۷۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰.۰۰٪	۱,۲۴۰,۹۷۰	۰	۱۰,۴۵۱	۱,۲۳۰,۵۱۹	۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	کوتاه مدت	۰۲۲۳۲۳۳۹۴۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک ملی
		۶۷,۰۳۰,۰۰۰	۶۷,۰۳۰,۰۰۰		۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	جاری	۲۶۶-۱۱-۵۵۴۴۵۵-۲	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱.۷۳٪	۱۳,۵۴۳,۲۳۲,۹۶۳	۷۸,۳۴۲,۱۱۶,۷۱۵	۷۹,۰۱۱,۷۵۴,۹۲۳	۱۲,۸۷۳,۵۹۴,۷۵۵					جمع





صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۳.۵۷٪	۹۹.۳۶٪	۱۰۶,۴۶۸,۹۹۰,۴۷۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۳۱,۰۹۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۹٪	۰.۶۴٪	۶۹۰,۴۴۵,۵۳۱	۴-۲	سایر درآمدها
۱۳.۶۵٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۷,۱۵۹,۴۶۷,۰۹۱		جمع



**صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۱,۰۹۰	۰	۳۱,۰۹۰	۲۰,۸۱۴	۰	۲۰,۸۱۴	۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	کوتاه مدت- ملی-۰۲۲۳۲۳۳۹۴۰۰۱
۳۱,۰۹۰	۰	۳۱,۰۹۰	۲۰,۸۱۴	۰	۲۰,۸۱۴				جمع

**صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				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
۳۸,۲۲۰,۸۱۹	۳۸۷,۵۸۶,۶۹۳	۴۲۵,۸۰۷,۵۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۲۰,۸۱۹	۳۸۷,۵۸۶,۶۹۳	۴۲۵,۸۰۷,۵۱۲	۱۰۰,۰۰۰	آذراب
۷,۷۳۳,۵۵۸,۷۹۴	۱۳,۰۹۲,۸۱۹,۶۶۴	۲۰,۸۲۶,۳۷۸,۴۵۸	۳۶۵,۳۶۰	۷,۷۳۳,۵۵۸,۷۹۴	۱۳,۰۹۲,۸۱۹,۶۶۴	۲۰,۸۲۶,۳۷۸,۴۵۸	۳۶۵,۳۶۰	املاح ایران
۱,۰۵۲,۶۵۷,۸۶۵	۸,۷۷۶,۵۵۵,۲۲۷	۹,۸۲۹,۲۱۳,۰۹۲	۷۰۰,۰۰۰					تولید و صادرات ریشمک
۲۹۹,۳۷۹,۰۶۳	۸۰۳,۶۲۰,۹۳۷	۱,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰					داروسازی اسوه
۴۹,۰۴۶,۹۸۵-	۲,۱۲۵,۶۲۳,۸۷۳	۲,۰۷۶,۵۷۶,۸۸۸	۴۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری امید
۱۹,۲۶۷,۹۳۹,۰۸۲	۳۹,۴۹۷,۹۶۶,۳۵۱	۵۸,۷۶۵,۹۰۵,۴۳۳	۵,۴۵۲,۱۳۱	۳,۷۱۹,۶۰۴,۵۶۷	۵,۷۸۶,۸۹۹,۶۲۸	۹,۵۰۶,۵۰۴,۱۹۵	۸۰۰,۰۰۰	شیمیایی ایران
۹۸,۴۹۳,۶۶۰	۲,۶۳۱,۹۳۷,۵۲۳	۲,۷۳۰,۴۳۱,۱۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۵۵,۷۵۰	۵۲۵,۳۷۶,۸۳۷	۶۴۸,۷۳۲,۵۸۷	۲۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
۱,۵۵۲,۰۰۸,۲۵۰	۱۰,۴۲۵,۲۶۳,۶۹۲	۱۱,۹۷۷,۲۷۱,۹۴۲	۲,۱۰۰,۰۰۰					صنعتی بارز
۲,۲۳۶,۴۲۷,۳۲۱	۱۴,۳۵۰,۰۹۹,۷۰۴	۱۶,۵۸۶,۵۲۷,۰۲۵	۳,۰۰۱,۰۳۴	۶۱۶,۰۸۴,۰۱۷	۳,۳۸۸,۱۶۲,۶۶۷	۴,۰۰۴,۲۴۶,۶۸۴	۷۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۱,۳۵۳,۵۰۴	۵,۹۸۹,۸۸۸	۷,۳۴۳,۳۹۲	۸۸۸					صنعتی بهپاک
۹۳,۱۳۴,۵۷۹	۷۷۶,۱۳۹,۶۱۱	۸۶۹,۲۷۴,۱۹۰	۵۴,۶۹۳	۹۳,۱۳۴,۵۷۹	۷۷۶,۱۳۹,۶۱۱	۸۶۹,۲۷۴,۱۹۰	۵۴,۶۹۳	فراورده های نسوز ایران
۱,۰۸۳,۶۵۳,۱۴۳	۳,۴۶۲,۷۹۰,۹۶۲	۴,۵۴۶,۴۴۴,۱۰۵	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۶۵۳,۱۴۳	۳,۴۶۲,۷۹۰,۹۶۲	۴,۵۴۶,۴۴۴,۱۰۵	۱,۱۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداب
۷۰۱,۶۱۹,۰۱۳	۱,۸۴۳,۸۹۸,۵۱۷	۲,۵۴۵,۵۱۷,۵۳۰	۱۵۸,۸۲۰					نیرو کلر
۲,۷۶۴,۶۹۶,۰۰۸-	۱۶,۲۵۶,۴۹۵,۶۷۵	۱۳,۴۹۱,۷۹۹,۶۶۷	۱,۱۹۳,۷۹۰	۲,۷۵۳,۷۷۶,۳۸۲-	۱۵,۷۲۶,۵۹۳,۱۹۵	۱۲,۹۷۲,۸۱۶,۸۱۳	۱,۱۵۴,۸۲۰	پتروشیمی جم
۶,۷۷۵,۴۸۷	۳۸۴,۳۷۶,۲۵۰	۳۹۱,۱۵۱,۷۳۷	۵۰,۰۰۰					پتروشیمی شیراز
۸۵۰,۵۴۵,۱۹۲	۷,۱۱۹,۹۳۵,۵۹۵	۷,۹۷۰,۴۸۰,۷۸۷	۱,۱۷۲,۶۵۵	۶۰,۹۶۶,۰۳۷	۹۱۱,۲۱۱,۹۲۴	۹۷۲,۱۷۷,۹۶۱	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۸۰,۰۹۵,۲۶۳	۵,۲۶۲,۵۳۵,۶۸۷	۵,۳۴۲,۶۳۰,۹۵۰	۶۹۸,۳۴۴					پتروشیمی کرمانشاه
۱,۰۹۲,۴۱۲,۳۳۹	۱۱,۹۷۶,۸۸۷,۷۳۸	۱۳,۰۶۹,۳۰۰,۰۷۷	۱,۳۴۵,۲۰۲	۱,۰۵۷,۰۷۳,۰۱۶	۹,۳۰۴,۰۳۲,۰۴۹	۱۰,۳۶۱,۱۰۵,۰۶۵	۱,۰۴۵,۳۰۲	پتروشیمی مبین
۱۸۲,۳۰۲,۵۹۲-	۳,۸۴۲,۴۱۱,۶۹۲	۳,۶۶۰,۱۰۹,۱۰۰	۳۸۸,۷۴۸	۱۸۲,۳۰۲,۵۹۲-	۳,۸۴۲,۴۱۱,۶۹۲	۳,۶۶۰,۱۰۹,۱۰۰	۳۸۸,۷۴۸	پتروشیمی فجر
۷۳,۳۵۹,۳۴۱-	۱,۸۷۴,۸۲۸,۶۷۸	۱,۸۰۱,۴۶۹,۳۳۷	۸۰۰,۰۰۰					پتروشیمی تامین
۱۳۷,۰۷۵,۴۵۰	۲,۹۵۷,۵۱۱,۲۱۷	۳,۰۹۴,۵۸۶,۶۶۷	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۷۵,۴۵۰	۲,۹۵۷,۵۱۱,۲۱۷	۳,۰۹۴,۵۸۶,۶۶۷	۶۰۰,۰۰۰	چادرملو
۶۹,۳۰۴,۳۸۰	۷,۴۶۳,۶۱۴,۱۹۹	۷,۵۳۲,۹۱۸,۵۷۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۱۰۹,۶۷۴	۲,۰۵۰,۵۰۴,۴۱۸	۲,۲۷۳,۶۱۴,۰۹۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۳۳,۳۲۵,۲۴۸,۲۷۸	۱۵۵,۳۱۸,۸۸۹,۳۷۳	۱۸۸,۶۴۴,۱۳۷,۶۵۱	۲۴,۹۸۱,۷۶۵	۱۱,۹۴۹,۷۵۶,۸۷۲	۶۲,۲۱۲,۰۴۰,۵۵۷	۷۴,۱۶۱,۷۹۷,۴۲۹	۷,۸۰۸,۹۲۳	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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				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
۸,۲۲۴,۸۰۰	۴۳۰,۲۳۶,۲۲۵	۴۳۸,۴۶۱,۰۲۵	۱۰۹,۸۱۶	۸,۲۲۴,۸۰۰	۴۳۰,۲۳۶,۲۲۵	۴۳۸,۴۶۱,۰۲۵	۱۰۹,۸۱۶	آذرباب
۷۲۲,۵۰۸,۵۰۲	۱,۲۶۰,۷۷۹,۵۶۵	۱,۹۸۳,۲۸۸,۰۶۷	۳۴,۶۴۰	۸,۰۲۵,۷۵۶,۰۹۸-	۱۰,۰۰۹,۰۴۴,۱۶۵	۱,۹۸۳,۲۸۸,۰۶۷	۳۴,۶۴۰	املاح ایران
۰	۳-	۳-	۰	۰	۳-	۳-	۰	ایران خودرو
۴,۹۲۱,۷۳۲,۸۴۸	۲۵,۷۸۹,۷۶۲,۸۸۶	۳۰,۷۱۱,۴۹۵,۷۳۴	۲,۶۳۸,۵۸۱	۲۹۱,۶۶۰,۱۱۹	۳۰,۴۱۹,۸۳۵,۶۱۵	۳۰,۷۱۱,۴۹۵,۷۳۴	۲,۶۳۸,۵۸۱	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
۲,۴۱۵	۲۵,۳۵۳	۲۷,۷۶۸	۲	۱۴۹	۲۷,۶۱۹	۲۷,۷۶۸	۲	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
۲,۳۳۷,۹۲۸,۳۴۱-	۱۷,۱۳۵,۷۲۹,۲۱۵	۱۴,۷۹۷,۸۰۰,۸۷۴	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۳۳۰,۱۲۵-	۱۵,۷۲۹,۱۳۰,۹۹۹	۱۴,۷۹۷,۸۰۰,۸۷۴	۹,۵۰۰,۰۰۰	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
۷۷۱	۱,۴۴۸	۲,۲۱۹	۱	۲۹-	۲,۲۴۸	۲,۲۱۹	۱	سایپا دیزل
۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰	سایپا دیزل
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	سرامیک اردکان
۲۲۶,۹۶۵,۳۰۰	۲,۱۴۶,۰۶۹,۷۹۹	۲,۳۷۳,۰۳۵,۰۹۹	۴۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۸۳۴,۹۰۰	۲,۰۹۲,۲۰۰,۱۹۹	۲,۳۷۳,۰۳۵,۰۹۹	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید

.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	سرمایه گذاری رنا
.	۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	سرمایه گذاری سایپا
.	۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	سرمایه گذاری سپه (تقدم)
۱۱۶,۱۶۷,۷۱۰-	۸,۲۷۹,۷۸۸,۷۱۰	۸,۱۶۳,۶۲۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۳۰۹,۰۰۰	۷,۸۹۰,۳۱۲,۰۰۰	۸,۱۶۳,۶۲۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
.	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
.	۲-	۲-	.	۳,۷۶۴,۵۳۴,۴۰۰-	۳,۷۶۴,۵۳۴,۳۹۸	۲-	.	شیمیایی ایران
.	۲-	۲-	.	۳۸,۶۱۹,۷۵۰-	۳۸,۶۱۹,۷۴۸	۲-	.	صندوق بازنشستگی
۸۲۲,۵۷۵,۴۸۸-	۱۳,۵۰۹,۶۵۱,۶۱۸	۱۲,۶۸۷,۰۷۶,۱۳۰	۲,۵۲۶,۵۲۲	۸۲۲,۵۷۵,۴۸۸-	۱۳,۵۰۹,۶۵۱,۶۱۸	۱۲,۶۸۷,۰۷۶,۱۳۰	۲,۵۲۶,۵۲۲	صنعتی بارز
۸,۰۹۰,۲۴۱,۱۴۶	۴۶,۰۲۲,۵۵۲,۶۹۴	۵۴,۱۱۲,۷۹۳,۸۴۰	۹,۳۹۸,۹۶۶	۲,۶۸۲,۶۳۵,۲۷۰-	۵۶,۷۹۵,۴۲۹,۱۱۰	۵۴,۱۱۲,۷۹۳,۸۴۰	۹,۳۹۸,۹۶۶	صنعتی بهشهر
۱,۲۰۴,۹۳۷,۳۷۱	۱۰,۳۳۶,۶۰۴,۴۲۶	۱۱,۴۴۱,۵۴۱,۷۹۷	۱,۸۰۵,۳۴۳	۱,۵۶۴,۲۷۳,۲۹۳	۹,۸۷۷,۲۶۸,۵۰۴	۱۱,۴۴۱,۵۴۱,۷۹۷	۱,۸۰۵,۳۴۳	صنعتی صبانور
۱,۱۴۹,۹۳۲,۹۸۲	۱۰,۹۲۹,۴۳۶,۶۳۸	۱۲,۰۷۹,۳۶۹,۶۲۰	۷۶۱,۷۷۵	۷۶,۹۰۱,۹۴۶-	۱۲,۱۵۶,۲۷۱,۵۶۶	۱۲,۰۷۹,۳۶۹,۶۲۰	۷۶۱,۷۷۵	فراورده های نسوز ایران
.	۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	فولاد ارفع (تقدم)
.	۲-	۲-	.	.	۲-	۲-	.	فولاد خوزستان
۵,۳۲۱,۸۸۸,۸۸۲-	۱۲۲,۳۵۹,۰۴۱,۲۵۵	۱۱۷,۰۳۷,۱۵۲,۳۷۳	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۷,۳۱۳,۵۰۰-	۱۲۲,۷۹۴,۴۶۵,۸۷۳	۱۱۷,۰۳۷,۱۵۲,۳۷۳	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۶۱۶,۲۹۵,۷۶۰-	۹,۰۳۷,۷۳۲,۳۸۳	۸,۴۲۱,۴۳۶,۶۲۳	۷۰۰,۲۳۵	۷۲۵,۹۹۷,۸۷۱	۷,۶۹۵,۴۳۸,۷۵۲	۸,۴۲۱,۴۳۶,۶۲۳	۷۰۰,۲۳۵	قند قزوین
۱,۱۸۳,۸۸۹,۸۶۶-	۱۲,۳۴۹,۷۱۸,۱۳۸	۱۱,۱۶۵,۸۲۸,۲۷۲	۶۵۰,۵۰۰	۴۴,۸۹۶-	۱۱,۱۶۵,۸۷۳,۱۶۸	۱۱,۱۶۵,۸۲۸,۲۷۲	۶۵۰,۵۰۰	قند هگمتان
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	کالسیمین
.	۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	کربن
۱,۵۶۷,۳۷۰,۳۵۰	۲,۷۶۵,۰۳۶,۱۱۲	۴,۳۳۲,۴۰۶,۴۶۲	۳۱۹,۳۷۱	۴۵۵,۰۹۴,۰۱۴	۳,۸۷۷,۳۱۲,۴۴۸	۴,۳۳۲,۴۰۶,۴۶۲	۳۱۹,۳۷۱	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۱,۱۷۲,۵۹۱,۹۸۹	۶,۴۳۸,۸۲۴,۵۵۲	۷,۶۱۱,۴۱۶,۵۴۱	۲,۱۱۱,۰۵۷	۹۹,۴۸۳,۷۲۸-	۷,۷۱۰,۹۰۰,۲۶۹	۷,۶۱۱,۴۱۶,۵۴۱	۲,۱۱۱,۰۵۷	کشت و صنعت شهداب
۲۵۸,۷۳۱,۹۹۵-	۲۵۸,۷۳۱,۹۹۵	.	.	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداب (تقدم)
.	۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	کویر تایر
.	۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	لبزینگ ایرانیان
۴,۴۵۲,۹۵۶,۲۰۰	۵۹,۶۸۱,۱۷۹,۲۰۰	۶۴,۱۳۴,۱۳۵,۴۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۶,۵۸۱,۹۰۰	۶۰,۵۷۷,۵۵۳,۵۰۰	۶۴,۱۳۴,۱۳۵,۴۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	ملی مس
.	۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	ملی مس (تقدم)
.	۲-	۲-	.	.	۲-	۲-	.	مینا
۱۱۷,۳۹۳,۷۰۹	۴۴,۵۴۴,۶۰۳,۶۳۰	۴۴,۶۶۱,۹۹۷,۳۳۹	۳,۰۱۸,۶۵۶	۵۰۲,۱۸۹,۶۵۰	۴۴,۱۵۹,۸۰۷,۶۸۹	۴۴,۶۶۱,۹۹۷,۳۳۹	۳,۰۱۸,۶۵۶	نفت بندر عباس
۲۱۰,۰۴۶,۰۷۴	۹,۶۴۳,۳۲۶,۱۷۲	۹,۸۵۳,۳۷۲,۲۴۶	۴۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۳۹۰,۱۰۰	۹,۲۴۲,۹۸۲,۱۴۶	۹,۸۵۳,۳۷۲,۲۴۶	۴۰۰,۰۰۰	نفت تبریز
۲,۴۴۸,۷۷۰,۹۵۸	۱۹,۲۷۵,۵۵۷,۲۹۸	۲۱,۷۲۴,۳۲۸,۲۵۶	۲,۶۵۲,۷۴۸	۲,۴۵۶,۱۳۶,۲۶۶	۱۹,۲۶۸,۱۹۱,۹۹۰	۲۱,۷۲۴,۳۲۸,۲۵۶	۲,۶۵۲,۷۴۸	نفت تهران

.	۵,۸۴۴-	۵,۸۴۴-	.	.	۵,۸۴۴-	۵,۸۴۴-	.	نفت تهران.
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	نفت و گاز پارسین
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	نفت و گاز پارسین (تقدم)
۲۷۲,۱۵۶,۶۷۳	۱۰,۰۰۲,۶۲۷,۸۱۴	۱۰,۲۷۴,۷۸۴,۴۸۷	۸۵۰,۰۰۰	۱,۷۱۴,۵۶۸,۳۶۳-	۱۱,۹۸۹,۳۵۲,۸۵۰	۱۰,۲۷۴,۷۸۴,۴۸۷	۸۵۰,۰۰۰	نیرو کلر
۴,۲۷۵,۴۴۸,۶۰۹	۴۳,۳۹۷,۹۵۹,۰۹۱	۴۷,۶۷۳,۴۰۷,۷۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۵,۹۴۳,۵۲۵	۴۴,۴۰۷,۴۶۴,۱۷۵	۴۷,۶۷۳,۴۰۷,۷۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	نگین طیس
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	پارس خودرو
۴,۲۵۰,۵۴۹,۱۰۰-	۲۶,۹۰۸,۴۹۸,۹۶۱	۲۲,۶۵۷,۹۴۹,۸۶۱	۱,۹۶۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۸۱۷,۲۲۱-	۲۷,۶۴۸,۷۶۷,۰۸۲	۲۲,۶۵۷,۹۴۹,۸۶۱	۱,۹۶۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
.	۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	پتروشیمی جم (تقدم)
۱,۷۱۴,۱۲۲,۷۵۰	۲۰,۳۹۷,۱۶۹,۵۰۰	۲۲,۱۱۱,۲۹۲,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۳۳۱,۰۰۰-	۲۲,۷۸۸,۶۲۳,۲۵۰	۲۲,۱۱۱,۲۹۲,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۹,۷۰۰,۵۳۸,۵۱۳	۳۸,۴۳۴,۵۲۳,۷۳۹	۴۸,۱۳۵,۰۶۲,۲۵۲	۴,۹۵۰,۰۰۰	۷,۳۹۱,۸۲۰,۱۵۰	۴۰,۷۴۳,۲۴۲,۱۰۲	۴۸,۱۳۵,۰۶۲,۲۵۲	۴,۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۳۳,۲۳۸,۱۳۷	۳,۹۹۰,۰۶۳,۸۳۷	۴,۱۲۳,۳۰۱,۹۷۴	۶۵۰,۰۰۰	۱۷۸,۳۹۳,۵۳۸	۳,۹۴۴,۹۰۸,۴۳۶	۴,۱۲۳,۳۰۱,۹۷۴	۶۵۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۲۶۶,۱۵۴,۹۳۵	۲,۲۹۵,۹۲۲,۳۶۸	۲,۵۶۲,۰۷۷,۳۰۳	۳۰۱,۶۵۶	۳۳,۱۵۷,۳۴۹	۲,۵۲۸,۹۱۹,۹۵۴	۲,۵۶۲,۰۷۷,۳۰۳	۳۰۱,۶۵۶	پتروشیمی کرمانشاه
۳,۹۸۷,۰۵۷,۲۱۲	۴۱,۸۸۴,۸۴۲,۶۲۹	۴۵,۸۷۱,۸۹۹,۸۴۱	۴,۶۵۴,۶۹۸	۲,۱۲۴,۳۹۶,۹۶۱	۴۳,۷۴۷,۵۰۲,۸۸۰	۴۵,۸۷۱,۸۹۹,۸۴۱	۴,۶۵۴,۶۹۸	پتروشیمی مبین
۳,۱۳۷,۱۱۲	۱۶,۷۰۲,۱۳۹	۱۹,۸۳۹,۲۵۱	۵۳۲	۳,۱۳۷,۱۱۲	۱۶,۷۰۲,۱۳۹	۱۹,۸۳۹,۲۵۱	۵۳۲	پتروشیمی نوری
۱,۰۲۸,۱۴۲,۶۴۹	۳۵,۵۲۵,۸۸۲,۵۹۹	۳۶,۵۵۴,۰۲۵,۲۴۸	۸۴۹,۴۷۵	۳۳۰,۵۸۸,۶۹۹	۳۶,۲۲۳,۴۳۶,۵۴۹	۳۶,۵۵۴,۰۲۵,۲۴۸	۸۴۹,۴۷۵	پتروشیمی پارس
۲,۱۹۹,۲۶۶,۰۱۱-	۳۶,۰۲۸,۶۲۶,۱۰۲	۳۳,۸۲۹,۳۶۰,۰۹۱	۳,۶۱۱,۲۵۲	۵۹۱,۱۰۰,۰۱۱-	۳۴,۴۲۰,۴۶۰,۱۰۲	۳۳,۸۲۹,۳۶۰,۰۹۱	۳,۶۱۱,۲۵۲	پتروشیمی فجر
.	۲-	۲-	.	.	۲-	۲-	.	پتروشیمی پردیس
.	۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	پتروشیمی ایرانیان
۱,۱۲۸,۸۸۵,۰۰۰	۷,۰۹۷,۱۲۱,۷۴۹	۸,۲۲۶,۰۰۶,۷۴۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۴۴۰,۷۵۰	۷,۱۵۳,۵۶۵,۹۹۹	۸,۲۲۶,۰۰۶,۷۴۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۱,۲۰۳,۱۵۳,۷۵۰	۲۲,۴۰۹,۸۵۲,۶۲۶	۲۳,۶۱۳,۰۰۶,۳۷۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۳,۷۴۳,۷۲۵	۱۹,۸۳۹,۲۶۲,۶۵۱	۲۳,۶۱۳,۰۰۶,۳۷۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	چادرملو
.	۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	چادرملو (تقدم)
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	کارت اعتباری ایران کیش
.	۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	گروه توسعه ملی ایران
۲۹۴,۱۰۴,۲۵۰	۱,۸۸۴,۴۴۵,۷۴۹	۲,۱۷۸,۵۴۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۷۵۱,۴۵۰-	۲,۶۹۱,۳۰۱,۴۴۹	۲,۱۷۸,۵۴۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
.	۲-	۲-	.	.	۲-	۲-	.	گل گهر
.	۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	گلوکوزان
۳۳,۱۹۲,۵۲۱,۸۵۲	۷۱۲,۳۶۸,۶۲۲,۳۴۸	۷۴۵,۵۶۱,۱۴۴,۲۰۰	۱۱۶,۷۵۵,۸۲۶	۱,۷۸۷,۴۴۹,۴۰۴-	۷۴۷,۳۴۸,۵۹۳,۶۰۴	۷۴۵,۵۶۱,۱۴۴,۲۰۰	۱۱۶,۷۵۵,۸۲۶	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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱**

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱					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
۰.۰۴٪	۴۶,۴۴۵,۶۱۹	۳۸,۲۲۰,۸۱۹	۸,۲۲۴,۸۰۰	.	-۰.۱۱٪	۴۶,۴۴۵,۶۱۹	۳۸,۲۲۰,۸۱۹	۸,۲۲۴,۸۰۰	.	آذرباب
۷.۸۹٪	۸,۴۵۶,۰۶۷,۲۹۶	۷,۷۳۳,۵۵۸,۷۹۴	۷۲۳,۵۰۸,۵۰۲	.	-۰.۶۷٪	۲۹۲,۱۹۷,۳۰۴	۷,۷۳۳,۵۵۸,۷۹۴	۸,۰۲۵,۷۵۶,۰۹۸	.	املاح ایران
۷.۴۶٪	۷,۹۹۹,۲۲۱,۵۴۸	.	۴,۹۲۱,۷۳۲,۸۴۸	۳,۰۷۷,۴۸۸,۷۰۰	۷.۷۳٪	۳,۳۶۹,۱۴۸,۸۱۹	.	۲۹۱,۶۶۰,۱۱۹	۳,۰۷۷,۴۸۸,۷۰۰	ایرانول
۸.۳۳٪	۸,۹۲۸,۲۶۰,۱۴۹	.	۱,۰۲۸,۱۴۲,۶۴۹	۷,۹۰۰,۱۱۷,۵۰۰	۱۸.۸۸٪	۸,۲۳۰,۷۰۶,۱۹۹	.	۳۳۰,۵۸۸,۶۹۹	۷,۹۰۰,۱۱۷,۵۰۰	پتروشیمی پارس
۰.۹۹٪	۱,۰۵۵,۵۲۵,۶۵۹	۷۳,۳۵۹,۳۴۱	۱,۱۲۸,۸۸۵,۰۰۰	.	۲.۴۶٪	۱,۰۷۲,۴۴۰,۷۵۰	.	۱,۰۷۲,۴۴۰,۷۵۰	.	پتروشیمی تامین
-۱.۷۸٪	۱,۹۱۲,۱۶۷,۶۵۸	۲,۷۶۴,۶۹۶,۰۰۸	۴,۲۵۰,۵۴۹,۱۰۰	۵,۱۰۳,۰۷۷,۴۵۰	-۶.۰۶٪	۲,۶۴۱,۵۱۶,۱۵۳	۲,۷۵۲,۷۷۶,۳۸۲	۴,۹۹۰,۸۱۷,۲۲۱	۵,۱۰۳,۰۷۷,۴۵۰	پتروشیمی جم
۵.۸۰٪	۶,۲۱۴,۱۲۲,۷۵۰	.	۱,۷۱۴,۱۲۲,۷۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۷۷٪	۳,۸۲۲,۶۶۹,۰۰۰	.	۶۷۷,۳۳۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۹.۰۶٪	۹,۷۰۷,۳۱۴,۰۰۰	۶,۷۷۵,۴۸۷	۹,۷۰۰,۵۳۸,۵۱۳	.	۱۶.۹۶٪	۷,۳۹۱,۸۲۰,۱۵۰	.	۷,۳۹۱,۸۲۰,۱۵۰	.	پتروشیمی شیراز
۱.۴۴٪	۱,۵۴۳,۷۸۳,۳۲۹	۸۵۰,۵۴۵,۱۹۲	۱۳۳,۲۳۸,۱۳۷	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۵٪	۲۳۹,۳۵۹,۵۷۵	۶۰,۹۶۶,۰۳۷	۱۷۸,۳۹۳,۵۳۸	.	پتروشیمی غدیر
-۲.۲۳٪	۲,۳۸۱,۵۶۸,۰۳۰	۱۸۲,۳۰۲,۵۹۲	۲,۱۹۹,۲۶۶,۰۱۱	.	-۱.۷۷٪	۷۷۳,۴۰۲,۶۰۳	۱۸۲,۳۰۲,۵۹۲	۵۹۱,۱۰۰,۰۱۱	.	پتروشیمی فجر
۰.۴۹٪	۵۲۷,۲۴۳,۷۹۸	۸۰,۰۹۵,۲۶۳	۲۶۶,۱۵۴,۹۳۵	۱۸۰,۹۹۳,۶۰۰	-۰.۴۹٪	۲۱۴,۱۵۰,۹۴۹	.	۳۳,۱۵۷,۳۴۹	۱۸۰,۹۹۳,۶۰۰	پتروشیمی کرمانشاه
۴.۷۴٪	۵,۰۷۹,۴۶۹,۵۵۱	۱,۰۹۲,۴۱۲,۳۳۹	۳,۹۸۷,۰۵۷,۲۱۲	.	۷.۳۰٪	۳,۱۸۱,۴۶۹,۹۷۷	۱,۰۵۷,۰۷۳,۰۱۶	۲,۱۲۴,۳۹۶,۹۶۱	.	پتروشیمی مبین
۰.۰۰٪	۳,۱۳۷,۱۱۲	.	۳,۱۳۷,۱۱۲	.	۰.۰۱٪	۳,۱۳۷,۱۱۲	.	۳,۱۳۷,۱۱۲	.	پتروشیمی نوری
۰.۹۸٪	۱,۰۵۲,۶۶۰,۲۸۰	۱,۰۵۲,۶۵۷,۸۶۵	۲,۴۱۵	.	۰.۰۰٪	۱۴۹	.	۱۴۹	.	تولید و صادرات ریشمک
۴.۵۸٪	۴,۹۱۰,۲۲۹,۲۰۰	۱۳۷,۰۷۵,۴۵۰	۱,۲۰۳,۱۵۳,۷۵۰	۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۹۷٪	۳,۹۱۰,۸۱۹,۱۷۵	۱۳۷,۰۷۵,۴۵۰	۳,۷۷۳,۷۴۳,۷۲۵	.	چادرملو
-۲.۱۸٪	۲,۳۳۷,۹۲۸,۳۴۱	.	۲,۳۳۷,۹۲۸,۳۴۱	.	-۲.۱۴٪	۹۳۱,۳۳۰,۱۲۵	.	۹۳۱,۳۳۰,۱۲۵	.	ذوب آهن اصفهان
۰.۰۰٪	۷۷۱	.	۷۷۱	.	۰.۰۰٪	۲۹	.	۲۹	.	سایپا دیزل
۰.۳۸٪	۲۹۷,۹۱۸,۳۱۵	۴۹,۰۴۶,۹۸۵	۲۲۶,۹۶۵,۳۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۴٪	۲۸۰,۸۳۴,۹۰۰	.	۲۸۰,۸۳۴,۹۰۰	.	سرمایه گذاری امید
-۰.۱۱٪	۱۱۶,۱۶۷,۷۱۰	.	۱۱۶,۱۶۷,۷۱۰	.	۰.۶۳٪	۲۷۳,۳۰۹,۰۰۰	.	۲۷۳,۳۰۹,۰۰۰	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۷.۹۸٪	۱۹,۲۶۷,۹۳۹,۰۸۲	۱۹,۲۶۷,۹۳۹,۰۸۲	.	.	-۰.۱۰٪	۴۴,۹۲۹,۸۳۳	۳,۷۱۹,۶۰۴,۵۶۷	۳,۷۶۴,۵۳۴,۴۰۰	۳,۷۶۴,۵۳۴,۴۰۰	شیمیایی ایران
۰.۰۹٪	۹۸,۴۹۳,۶۶۰	۹۸,۴۹۳,۶۶۰	.	.	-۰.۱۹٪	۸۴,۷۳۶,۰۰۰	۱۲۳,۳۵۵,۷۵۰	۳۸,۶۱۹,۷۵۰	.	صندوق بازنشستگی
۰.۶۸٪	۷۲۹,۴۳۲,۷۶۲	۱,۵۵۲,۰۰۸,۲۵۰	۸۲۳,۵۷۵,۴۸۸	.	-۱.۸۹٪	۸۲۳,۵۷۵,۴۸۸	.	۸۲۳,۵۷۵,۴۸۸	.	صنعتی بارز
۹.۶۴٪	۱۰,۳۲۶,۶۶۸,۴۶۷	۲,۳۲۶,۴۲۷,۳۲۱	۸,۰۹۰,۲۴۱,۱۴۶	.	-۴.۷۴٪	۲,۰۶۶,۵۵۱,۳۵۳	۶۱۶,۰۸۴,۰۱۷	۲,۶۸۲,۶۳۵,۲۷۰	.	صنعتی بهشهر
۱.۹۳٪	۲,۰۷۱,۵۰۲,۰۱۱	.	۱,۲۰۴,۹۳۷,۲۷۱	۸۶۶,۵۶۴,۶۴۰	۳.۵۹٪	۱,۵۶۴,۲۷۳,۲۹۲	.	۱,۵۶۴,۲۷۳,۲۹۲	.	صنعتی صبانور
۲.۵۳٪	۲,۷۱۲,۰۷۹,۹۶۱	۹۳,۱۳۴,۵۷۹	۱,۱۴۹,۹۳۲,۹۸۲	۱,۴۶۹,۶۴۲,۴۰۰	۰.۰۴٪	۱۶,۳۳۲,۶۳۳	۹۳,۱۳۴,۵۷۹	۷۶,۹۰۱,۹۴۶	.	فراورده های نسوز ایران
۳.۰۱٪	۳,۳۲۸,۱۱۱,۱۱۸	.	۵,۳۲۱,۸۸۸,۸۸۲	۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۴۱٪	۲,۷۹۲,۶۸۶,۵۰۰	.	۵,۷۵۷,۳۱۳,۵۰۰	۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۰.۰۸٪	۸۳,۹۳۹,۳۴۰	.	۶۱۶,۲۹۵,۷۶۰	۷۰۰,۳۳۵,۰۰۰	۳.۲۷٪	۱,۴۲۶,۳۳۸,۸۷۱	.	۷۲۵,۹۹۷,۸۷۱	۷۰۰,۳۳۵,۰۰۰	قند قزوین
-۱.۱۰٪	۱,۱۸۳,۸۸۹,۸۶۶	.	۱,۱۸۳,۸۸۹,۸۶۶	.	۰.۰۰٪	۴۴,۸۹۶	.	۴۴,۸۹۶	.	قند حکمتان
۱.۸۱٪	۱,۹۳۴,۶۴۷,۰۰۰	.	۱,۵۶۷,۳۷۰,۳۵۰	۳۶۷,۲۷۶,۶۵۰	۱.۰۴٪	۴۵۵,۰۹۴,۰۱۴	.	۴۵۵,۰۹۴,۰۱۴	.	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۱.۸۶٪	۱,۹۹۷,۵۱۳,۱۳۷	۱,۰۸۳,۶۵۳,۱۴۳	۹۱۳,۸۵۹,۹۹۴	.	۲.۲۶٪	۹۸۴,۱۶۹,۴۱۵	۱,۰۸۳,۶۵۳,۱۴۳	۹۹,۴۸۳,۷۲۸	.	کشت و صنعت شهداب
۰.۳۴٪	۳۶۳,۴۰۸,۶۳۰	۶۹,۳۰۴,۳۸۰	۲۹۴,۱۰۴,۲۵۰	.	-۰.۶۶٪	۲۸۹,۶۴۱,۷۷۶	۲۳۳,۱۰۹,۶۷۴	۵۱۲,۷۵۱,۴۵۰	.	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۶.۲۰٪	۶,۶۴۲,۹۵۶,۲۰۰	.	۴,۴۵۲,۹۵۶,۲۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۱۸٪	۵,۷۴۶,۵۸۱,۹۰۰	.	۳,۵۵۶,۵۸۱,۹۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
۰.۱۱٪	۱۱۷,۳۹۳,۷۰۹	.	۱۱۷,۳۹۳,۷۰۹	.	۱.۱۵٪	۵۰۲,۱۸۹,۶۵۰	.	۵۰۲,۱۸۹,۶۵۰	.	نفت بندر عباس

۰.۲۰٪	۲۱۰,۰۴۶,۰۷۴	.	۲۱۰,۰۴۶,۰۷۴	.	۱.۴۰٪	۶۱۰,۳۹۰,۱۰۰	.	۶۱۰,۳۹۰,۱۰۰	.	نفت تبریز
۳.۰۳٪	۳,۲۴۴,۵۹۵,۳۵۸	.	۳,۴۴۸,۷۷۰,۹۵۸	۷۹۵,۸۲۴,۴۰۰	۷.۴۶٪	۳,۳۵۱,۹۶۰,۶۶۶	.	۳,۴۵۶,۱۳۶,۲۶۶	۷۹۵,۸۲۴,۴۰۰	نفت تهران
۳.۹۹٪	۴,۲۷۵,۴۴۸,۶۰۹	.	۴,۲۷۵,۴۴۸,۶۰۹	.	۷.۴۹٪	۳,۲۶۵,۹۴۳,۵۲۵	.	۳,۲۶۵,۹۴۳,۵۲۵	.	نگین طیس
۰.۹۱٪	۹۷۳,۷۷۵,۶۸۶	۷۰۱,۶۱۹,۰۱۳	۲۷۲,۱۵۶,۶۷۳	.	-۳.۹۳٪	۱,۷۱۴,۵۶۸,۳۶۲-	.	۱,۷۱۴,۵۶۸,۳۶۲-	.	نیرو کلر
۰.۲۸٪	۲۹۹,۳۷۹,۰۶۳	۲۹۹,۳۷۹,۰۶۳	.	.						داروسازی اسوه
۰.۰۰٪	۱,۳۵۳,۵۰۴	۱,۳۵۳,۵۰۴	.	.						صنعتی بهپاک
۹۹.۳۶٪	۱۰۶,۴۶۸,۹۹۰,۴۷۰	۳۳,۳۲۵,۲۴۸,۲۷۸	۳۳,۱۹۲,۵۲۱,۸۵۲	۳۹,۹۵۱,۲۲۰,۳۴۰	۹۹.۰۱٪	۴۳,۱۶۰,۰۴۴,۱۱۸	۱۱,۹۴۹,۷۵۶,۸۷۲	۱,۷۸۷,۴۴۹,۴۰۴-	۳۲,۹۹۷,۷۳۶,۶۵۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		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٪	۳۱,۰۹۰	۱۰۰.۰۰٪	۲۰,۸۱۴	۰۲۲۳۲۳۲۳۹۴۰۰۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
۱۰۰.۰۰٪	۳۱,۰۹۰	۱۰۰.۰۰٪	۲۰,۸۱۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	واحدهای سرمایه گذاری
۶۹۰,۴۴۵,۵۳۱	۴۳۰,۰۶۲,۲۲۹	
۶۹۰,۴۴۵,۵۳۱	۴۳۰,۰۶۲,۲۲۹	جمع