

گزارش صورت وضعیت سهام  
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱			نام شرکت	نماد	
درصد	خالص دارایی	بهای تمام شده	قیمت	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
					تعداد	قیمت فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۵۳	۱۲,۳۹۷,۹۳۰,۰۰۰	۹,۶۴۰,۰۱۷,۴۹۹	۶,۳۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۶۹,۰۰۳,۹۳۷	۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۷,۹۳۰,۰۰۰	۶,۹۰۶,۶۹۳,۴۵۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	شکرین	کرین	
.	.	.	۳,۸۲۵	.	۷۷۷,۸۴۱,۴۰۵	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰۸,۳۴۵,۳۴۶	۲۵۰,۰۰۰	سغرب	سیمان غرب	
.	.	.	۱,۴۳۸	.	۳۵۲,۳۳۱,۹۹۷	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷۹,۸۷۹,۵۴۹	۲۵۰,۰۰۰	سفارس	سیمان فارس و خوزستان	
۱.۵۸	۳۶,۸۷۵,۵۲۳,۶۵۰	۴۰,۸۲۴,۰۴۸,۳۹۵	۵,۷۵۵	۶,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۸۲۴,۰۴۸,۳۹۵	۶,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	کگل	گل گهر	
.	.	.	۱,۱۴۷	.	۲۵۸,۳۰۶,۶۴۹	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۳,۴۴۲,۷۴۷	۲۵۰,۰۰۰	ساراب	سیمان داراب	
۰.۰۲	۴۱۷,۶۳۷,۹۳۷	۴۸۲,۶۶۷,۹۶۳	۱,۶۲۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۱۷,۶۳۷,۹۳۷	۴۸۲,۶۶۷,۹۶۳	۲۵۰,۰۰۰	ثفارس	عمران فارس	
۳.۲	۷۴,۵۱۶,۸۳۳,۳۷۰	۵۴,۱۳۵,۵۴۱,۱۲۶	۴,۷۸۵	۱۶,۱۶۹,۰۰۰	.	.	۸,۰۳۵,۴۵۶,۶۵۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۱۶,۸۳۳,۳۷۰	۴۲,۴۲۲,۲۴۲,۵۵۷	۱۳,۷۶۹,۰۰۰	فولاد	فولاد مبارکه	
۱۱.۵	۲۶۸,۱۱۷,۹۰۶,۲۵۰	۲۵۰,۵۸۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۸۸۹	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۶۸,۱۱۷,۹۰۶,۲۵۰	۲۴۵,۵۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	فخوز	فولاد خوزستان	
۰.۷۶	۱۷,۷۵۲,۲۱۱,۷۵۱	۱۴,۱۴۸,۱۸۶,۹۲۴	۵,۳۵۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۷۵۲,۲۱۱,۷۵۱	۱۴,۱۴۸,۱۸۶,۹۲۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	شینا	نفت اصفهان	
۰.۰۴	۸۷۸,۳۵۱,۷۵۰	۹۷۳,۴۹۶,۱۲۱	۱,۷۸۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۹۷۳,۴۹۶,۱۲۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	تاپیکو	پتروشیمی تامین	
.	.	.	۱۳,۹۱۱	.	۱۴,۵۱۶,۶۱۲,۷۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	(۱)	۱۳,۰۷۷,۴۶۵,۷۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	آپ	آسان پرداخت پرشین	
۰.۰۹	۱,۹۹۳,۳۷۳,۲۵۰	۱,۶۱۰,۴۰۹,۶۷۶	۲,۷۰۳	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۹۹۳,۳۷۳,۲۵۰	۱,۶۱۰,۴۰۹,۶۷۶	۷۵۰,۰۰۰	چدن	تولیدی چدن سازان	
۰.۰۶	۱,۴۲۱,۲۰۶,۸۰۰	۱,۵۱۷,۲۰۷,۳۱۸	۵,۶۵۸	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۴۲۱,۲۰۶,۸۰۰	۱,۵۱۷,۲۰۷,۳۱۸	۳۰۰,۰۰۰	های وب	داده گسترعصرنوبین-های وب	
۰.۲۹	۶,۷۵۸,۱۸۳,۲۲۹	۷,۳۲۵,۱۵۹,۷۴۷	۳۵,۱۶۴	۲۰۱,۸۹۷	.	.	۷,۲۵۶,۳۳۳,۴۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۸,۱۸۳,۲۲۹	۴۵,۷۳۹,۲۴۷	۱,۸۹۷	پارس	پتروشیمی پارس	
۰.۰۱	۲۸۶,۹۲۴,۹۳۷	۳۰۶,۳۵۰,۶۱۰	۱,۱۲۸	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۸۶,۹۲۴,۹۳۷	۳۰۶,۳۵۰,۶۱۰	۲۵۰,۰۰۰	ذئمر	عمران و توسعه شاهد	
۰.۰۳	۶۷۷,۸۲۶,۱۲۵	۷۱۸,۸۱۳,۱۳۴	۱,۳۴۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۷۷,۸۲۶,۱۲۵	۷۱۸,۸۱۳,۱۳۴	۵۰۰,۰۰۰	ذئپردیس	مسکن پردیس	
۰.۷۵	۱۷,۴۷۲,۷۳۸,۸۴۲	۶,۸۱۲,۹۲۳,۷۷۵	۱۲,۷۲۲	۱,۵۶۶,۱۹۷	.	.	.	.	۱۷,۴۷۲,۷۳۸,۸۴۲	۶,۸۱۲,۹۲۳,۷۷۵	۶۰۰,۰۰۰	ذریشمک	تولید و صادرات ریشمک	
۶.۲۲	۱۴۵,۰۱۶,۱۳۳,۵۱۷	۱۳۰,۸۹۵,۶۱۰,۶۰۳	۳,۶۷۳	۳۹,۳۱۷,۶۲۳	.	.	.	.	۱۴۲,۸۹۴,۵۲۱,۱۶۰	۱۳۰,۸۹۵,۶۱۰,۶۰۳	۳۹,۳۱۷,۶۲۳	پرند	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	
۲۵.۰۸	۵۸۴,۵۸۲,۷۸۱,۴۰۸	۵۱۹,۹۷۸,۹۸۲,۸۹۱	۱۱۸,۲۴۹	۱۳۴,۵۰۴,۷۱۷	۱۵,۹۰۵,۰۹۲,۸۱۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۹,۲۵۸,۳۳۸,۵۳۵	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۴۴,۷۰۷,۲۹۳,۶۵۰	۴۶۵,۶۹۱,۷۷۸,۶۳۱	۱۲۵,۰۳۸,۵۲۰	جمع کل		



گزارش اوراق تبعی  
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱				۱۳۹۷/۰۴/۳۱				نماد	نام سهام
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر		
۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۰	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۰	هفخوز ۷۰۸	اختیارف.تبعی فولاد خوزستان



گزارش تعدیل قیمت  
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نماد	نام اوراق بهادار
-	۸۸۲,۸۰۷,۸۷۵	-۰.۲۲	۱,۷۸۳	۱,۷۸۷	۵۰۰۰۰۰	تاپیکو	پتروشیمی تامین
-	۱,۹۸۳,۷۱۸,۳۱۳	-۱.۱۸	۲,۶۷۱	۲,۷۰۳	۷۵۰۰۰۰	چدن	تولیدی چدن سازان
-	۱۴۵,۰۱۶,۱۳۳,۵۱۷	۰.۴۹	۳,۶۹۱	۳,۶۷۳	۳۹۳۱۷۶۲۳	پزند	صندوق س. پروژه آرمان پزند مینا
-	۷۴,۵۸۰,۸۷۸,۷۸۱	-۲.۶۵	۴,۶۵۸	۴,۷۸۵	۱۶۱۶۹۰۰۰	فولاد	فولاد مبارکه
-	۱,۴۲۱,۲۰۶,۸۰۰	-۱۵.۴۵	۴,۷۸۴	۵,۶۵۸	۳۰۰۰۰۰	های وب	داده گستر عصر نوین-های وب
-	۱۷,۶۳۷,۸۳۷,۸۷۵	-۴.۹۷	۵,۰۸۹	۵,۳۵۵	۳۵۰۰۰۰۰	شپنا	نفت اصفهان
-	۳۷,۱۴۷,۵۴۵,۳۲۵	-۲.۷۱	۵,۵۹۹	۵,۷۵۵	۶۷۰۰۰۰۰	کگل	گل گهر
-	۱۲,۴۱۵,۷۵۴,۵۰۰	-۱.۲	۶,۲۶۹	۶,۳۴۵	۲۰۰۰۰۰۰	شکرین	کربن
-	۱۶,۸۴۶,۱۶۴,۵۰۴	-۱۴.۶۲	۱۰,۸۶۲	۱۲,۷۲۲	۱۵۶۶۱۹۷	ذریشمک	تولید و صادرات ریشمک
-	۶,۹۱۸,۷۲۵,۸۱۸	-۱.۵۹	۳۴,۶۰۶	۳۵,۱۶۴	۲۰۱۸۹۷	پارس	پتروشیمی پارس
-	۲۲۱,۸۹۶,۶۰۸,۲۴۰	-۵.۹۶	۹۲۵,۲۴۰	۹۸۳,۹۱۳	۲۴۰۰۰۰	ناشادا	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
-	۲۰۴,۸۱۶,۲۳۰,۴۹۸	-۲.۴	۹۷۶,۰۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰۰۰۰	مشهد ۹۰۵	شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
-	۴۹,۰۵۷,۵۰۷,۵۰۳	۶.۷۱	۹۸۰,۰۰۰	۹۱۸,۳۵۳	۵۰۰۹۵	دشرق ۱۴۰۰	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰
-	۲۰۰,۱۸۵,۷۶۰,۰۲۵	۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۸۵۴	۲۰۰۳۳۱	مغرب ۹۷۱۲	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
-	۲۷۵,۶۹۳,۹۷۶,۸۵۰	۱۲.۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۸۰۰	۲۷۵۸۹۴	ناجادا ۲۵	اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
	<u>۱,۲۶۶,۵۰۰,۸۵۶,۴۲۴</u>						

گزارش سپرده ها  
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب		
۰.۰۲	۵۱۸,۵۲۵,۳۵۶	۳۸۷,۲۸۹,۲۲۹,۸۸۸	۳۸۷,۵۹۸,۴۸۲,۵۶۳	۲۰۹,۸۰۳,۱۷۶	۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۵	جاری	۰۱۱۱۲۶۷۴۶۲۰۰۴	ملی - پارک (۱۸۳)	
۱.۴۲	۳۳,۰۵۰,۵۷۵,۰۵۳	۱۱۷,۲۷۳,۶۴۲,۴۵۲	۱۳۱,۰۵۰,۳۴۵,۰۵۳	۲۸۸,۵۷۱,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	کوتاه مدت	۰۲۰۲۹۷۹۷۵۰۰۰	آینده - گاندی (۲۶۵)	
۰.۷۳	۱۷,۰۰۲,۰۷۷,۱۵۵	۳۳۱,۴۹۸,۹۸۸,۱۰۳	۲۴۷,۹۶۵,۰۸۴,۷۶۴	۷,۱۲۹,۷۰۷,۸۴۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	کوتاه مدت	۰۲۲۲۷۱۲۵۲۹۰۰۱	ملی - پارک (۱۸۳)	
۰	۹۰,۰۰۱	۳۲۰,۴۹۳,۳۱۰,۵۳۴	۳۱۹,۷۲۱,۱۰۸,۷۲۵	۴,۱۳۶,۸۰۷,۳۴۴	۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	کوتاه مدت	۰۲۲۳۰۰۱۷۶۳۰۰۷	ملی - پارک (۱۸۳)	
۰	۵,۱۸۲,۸۷۲	-	۴۳,۶۴۵	۵,۱۴۰,۲۲۷	۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	کوتاه مدت	۰۲۲۳۴۸۱۱۵۵۰۰۹	ملی - میدان هفتم تیر (۴۴۴)	
۰	۶,۰۸۲,۱۳۳	۲۹۶,۲۸۷	۵۲,۴۴۳	۶,۳۲۵,۹۷۷	۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	کوتاه مدت	۰۲۲۳۵۳۰۴۵۸۰۰۶	ملی - نوبهار (۰۳۰۲)	
۰.۰۱	۳۴۰,۰۵۰,۰۰۰	-	۳۳۹,۷۳۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	کوتاه مدت	۰۳۰۱۴۶۹۵۱۷۰۰۶	آینده - گاندی (۲۶۵)	
۰.۰۲	۵۰۸,۳۳۵,۸۴۸	۱۳۲,۵۲۶,۵۸۲,۰۶۵	۱۳۲,۹۰۲,۲۰۶,۳۹۷	۲,۵۱۰,۷۹۳,۷۰۹	۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	کوتاه مدت	۱۰۲۸۵۵۶۱۰۸۷۷۴۱	اقتصاد نوین - آفریقا (۱۰۲)	
۰	۱۴,۴۳۵,۸۸۰	۲,۰۳۸,۷۰۶,۱۶۴	۲,۰۳۹,۰۳۳,۹۱۴	۱۴,۱۰۸,۱۳۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	کوتاه مدت	۱۲۱۸۱۶۷۰۰۹۰۹۰۱	سینا - شریعتی (۱۲۱)	
۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	کوتاه مدت	۱۳۴۹۷۴۷۹۰۰۴	سپه - مرکزی تهران (۰۰۰۱)	
۰.۰۷	۱,۵۸۰,۷۲۶,۰۳۰	۸۱,۵۳۳,۹۹۶,۹۲۸	۸۰,۳۷۶,۵۷۱,۸۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	کوتاه مدت	۲۲۱۸۱۰۰۱۳۲۳۸۴۸۲۱	پاسارگاد - سلیمان خاطر (۲۲۱)	
۰	۴۳۸,۸۰۳	-	-	۴۳۸,۸۰۳	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	کوتاه مدت	۳۱۳۸۱۰۰۱۳۲۳۸۴۸۲۱	پاسارگاد - بلوار شهران (۳۱۳)	
۰	۵۲۹,۹۰۶	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۸,۸۸۴	۵۲۱,۰۲۲	۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	کوتاه مدت	۳۴۹۸۱۰۰۱۳۲۳۸۴۸۲۱	پاسارگاد - پارک ساعی (۳۴۹)	
۱.۷۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	بلند مدت	۰۴۰۰۷۶۸۶۶۸۰۰۰	آینده - گاندی (۲۶۵)	
۲.۵۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	بلند مدت	۰۴۱۵۳۵۹۹۹۲۰۰۶	ملی - پارک (۱۸۳)	
۴.۲۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	بلند مدت	۰۴۱۵۳۶۰۲۴۳۰۰۴	ملی - پارک (۱۸۳)	
۰	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	بلند مدت	۱۰۲۸۵۵۶۱۰۸۷۷۴۱-	اقتصاد نوین - آفریقا (۱۰۲)	
۵.۱۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۱۲۱۲۵۷۷۰۰۰۹۰۹۰۱	سینا - شریعتی (۱۲۱)	
۳.۱۷	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	بلند مدت	۲۲۱۴۸۱۱۳۲۳۸۴۸۲۱	پاسارگاد - سلیمان خاطر (۲۲۱)	
۱۷.۱۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	بلند مدت	۵۰۶۵۰۲	ملی - میدان هفتم تیر (۴۴۴)	
۳۶.۳۳	۸۴۷,۰۲۷,۵۰۰,۰۳۸	۱,۵۲۱,۶۵۵,۱۱۲,۴۲۱	۱,۳۰۱,۹۹۳,۰۲۸,۲۴۲	۱,۰۱۷,۳۰۳,۹۸۷,۲۲۹					جمع کل	



گزارش میزان درآمد سود سهام  
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه			طی مرداد ماه			اطلاعات مجمع			نماد	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		
۱,۰۰۸,۶۰۱,۲۶۶	۸۲,۸۹۸,۷۳۴	۱,۰۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	آپ	آسان پرداخت پرشین
۸,۹۲۵,۱۶۶	۸۵,۵۸۴	۹,۰۱۰,۷۵۰	۸,۹۲۵,۱۶۶	۸۵,۵۸۴	۹,۰۱۰,۷۵۰	۴,۷۵۰	۱,۸۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پارس	پتروشیمی پارس
۷۶۵,۳۲۲,۵۸۱	۱۴,۶۷۷,۴۱۹	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	ذریشمک	تولید و صادرات ریشمک
۱۲۹,۴۶۸,۹۳۸	۳,۲۸۱,۰۶۲	۱۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۷	۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	چدن	تولیدی چدن سازان
۲۳,۳۳۷,۵۹۶	۱,۶۶۲,۴۰۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	ساراب	سیمان داراب
۱۷,۴۸۸,۰۲۲	۱۱,۹۷۸	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۸,۰۲۲	۱۱,۹۷۸	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	ذئعمرا	عمران و توسعه شاهد
۴۰,۳۵۲,۲۹۹,۵۲۸	۶,۵۲۲,۷۰۰,۴۷۲	۴۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فخوز	فولاد خوزستان
۳,۳۰۲,۰۲۶,۹۳۸	۱۴۰,۲۲۳,۰۶۲	۳,۴۴۲,۲۵۰,۰۰۰	۳,۳۰۲,۰۲۶,۹۳۸	۱۴۰,۲۲۳,۰۶۲	۳,۴۴۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۳,۷۶۹,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد	فولاد مبارکه
۱,۰۴۹,۲۶۷,۱۳۹	۱۶۶,۷۳۲,۸۶۱	۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	شکرین	کربن
۹۸۷,۷۵۷,۷۳۲	۶۲,۲۴۲,۲۶۸	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۷۵۷,۷۳۲	۶۲,۲۴۲,۲۶۸	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	شینا	نفت اصفهان
۴۷,۶۴۴,۴۹۴,۹۰۶	۶,۹۹۴,۵۱۵,۸۴۴	۵۴,۶۳۹,۰۱۰,۷۵۰	۴,۳۱۶,۱۹۷,۸۵۸	۲۰۲,۵۶۲,۸۹۲	۴,۵۱۸,۷۶۰,۷۵۰					جمع کل



گزارش میزان درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار  
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه				طی مرداد ماه				نام اوراق	نماد
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد		
۴۰۷,۹۶۵,۴۴۹	۱,۹۸۹,۴۶۹,۱۱۵	۲,۳۹۷,۴۳۴,۵۶۴	۴۵۷,۸۸۸	-	-	-	-	شکرین	کربن
۷۷,۱۵۴,۶۵۴	۷۰۱,۴۳۲,۹۵۶	۷۷۸,۵۸۷,۶۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۷۷,۱۵۴,۶۵۴	۷۰۱,۴۳۲,۹۵۶	۷۷۸,۵۸۷,۶۱۰	۲۵۰,۰۰۰	سفر	سیمان غرب
۷۵,۹۲۱,۴۸۰	۲۷۶,۷۴۸,۵۰۹	۳۵۲,۶۶۹,۹۸۹	۲۵۰,۰۰۰	۷۵,۹۲۱,۴۸۰	۲۷۶,۷۴۸,۵۰۹	۳۵۲,۶۶۹,۹۸۹	۲۵۰,۰۰۰	سفرس	سیمان فارس و خوزستان
۷,۴۰۷,۱۵۳	۲۵۱,۱۴۲,۲۷۷	۲۵۸,۵۵۴,۴۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۷,۴۰۷,۱۵۳	۲۵۱,۱۴۲,۲۷۷	۲۵۸,۵۵۴,۴۳۰	۲۵۰,۰۰۰	ساراب	سیمان داراب
(۳۷۳,۵۶۰,۳۳۱)	۱۵,۳۲۰,۴۱۶,۸۲۹	۱۵,۰۴۶,۸۵۶,۴۹۸	۵,۳۶۸,۹۰۹	-	-	-	-	فولاد	فولاد مبارکه
(۱۰۱,۶۱۸,۳۲۹)	۸,۱۴۰,۸۷۰,۲۸۲	۸,۰۳۹,۲۵۱,۹۵۳	۱,۸۳۸,۳۹۶	-	-	-	-	شینا	نفت اصفهان
(۸۱,۳۷۳,۰۰۰)	۳۶۵,۸۴۷,۴۱۶	۲۸۴,۴۷۴,۴۱۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	وسایا	سرمایه گذاری سایبا
۴۰۷,۱۲۸,۴۲۳	۶,۷۴۷,۴۲۰,۵۱۸	۷,۱۵۴,۵۴۸,۹۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شیندر	نفت بندر عباس
(۲۹۸,۶۵۷,۷۷۳)	۲,۶۷۹,۸۲۷,۵۰۲	۲,۳۸۱,۱۶۹,۷۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کاوه	فولاد کاوه
۱,۷۶۴,۸۶۵,۱۷۷	۳۰,۶۶۱,۳۸۸,۰۰۹	۳۲,۴۲۶,۲۵۳,۱۸۶	۲,۰۶۰,۰۰۰	(۲,۰۱۸,۸۶۰,۶۰۱)	۱۶,۵۴۹,۳۹۹,۰۶۳	۱۴,۵۳۰,۵۳۸,۴۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	آب	آسان پرداخت پرشین
۱۹۱,۳۱۸	۳,۷۹۳,۳۰۶	۳,۹۸۴,۶۲۴	۶	-	-	-	-	ذتملی ۷۰۱	تسهیلات مسکن ب. ملی- فروردین ۹۷
(۷۷۲,۸۰۷)	۱۰۰,۷۱۳,۰۰۷	۹۹,۹۴۰,۲۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	ذیرشیا ۹۷	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۳۳
(۱,۸۵۲,۶۰۷)	۳۳۴,۶۵۸,۸۰۷	۳۳۲,۸۰۶,۲۰۰	۳۳۳	-	-	-	-	ذصیوتا	اجاره بوتان
(۷۷,۷۰۷,۶۶۲)	۲,۴۷۸,۹۶۹,۳۶۷	۲,۴۰۱,۲۶۱,۷۰۵	۲,۳۹۰	-	-	-	-	ذصامیا	اجاره پتروامید آسیا
(۶۱۴,۷۲۸,۹۷۷)	۲۱,۹۹۳,۵۸۸,۵۰۵	۲۱,۳۷۸,۸۵۹,۵۲۸	۲۰,۷۳۴	-	-	-	-	ذصایتل ۲	اجاره رایتل ۲
(۳۲۸,۳۲۰,۸۲۹)	۷,۴۹۵,۶۴۶,۹۲۶	۷,۲۶۷,۴۲۶,۰۹۷	۷,۰۸۴	-	-	-	-	صملی ۹۷۰۹	ساخت(استنخاع)توسعه ملی
۶۱۰,۸۷۴,۶۲۰	۴۷,۷۳۹,۳۳۳,۳۷۲	۴۸,۳۵۰,۳۰۷,۹۹۲	۴۷,۲۰۳	-	-	-	-	مغرب ۹۷۱۲	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
(۱,۳۲۵,۷۱۳,۹۰۰)	۳۳,۳۱۸,۳۸۸,۰۳۱	۳۱,۹۹۲,۶۷۴,۱۳۱	۳۰,۲۶۲	-	-	-	-	صایتل ۹۰۲	رایتل مالهانه ۲۱٪
(۳۳۴,۵۰۳,۷۹۶)	۱۱,۰۰۰,۹۲۳,۸۷۷	۱۰,۶۷۴,۷۹۰,۰۸۱	۱۰,۷۸۸	-	-	-	-	ذامید ۹۹	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
(۷۵,۱۵۰,۰۰۰)	۲۰۶,۰۲۵,۱۵۰,۰۰۰	۲۰۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مترو ۹۸۱۲	اوراق تهران
(۸۹۴,۰۵۰,۰۰۰)	۲۱,۹۷۱,۳۹۶,۰۰۰	۲۱,۰۷۷,۳۴۶,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	رایان ۹۱۱	مشارکت رایان سایبا- ۳ماهه ۱۸٪
(۱۰۵,۳۷۱,۱۰۱)	۳,۳۳۰,۷۷۴,۷۴۸	۳,۱۲۵,۴۰۳,۶۴۷	۳,۰۳۷	-	-	-	-	ذاجاد ۲۱	اجاره دولتی آپوروش- تمدن ۹۹۱۱۱۸
۴۲,۵۹۲,۲۷۲	۸,۳۷۱,۹۶۸,۱۶۲	۸,۴۱۴,۵۶۰,۴۳۴	۸,۳۰۰	-	-	-	-	ذاجاد ۲۵	اجاره دولتی آپوروش- سپهر ۹۹۱۱۱۸
(۴۲,۵۳۲,۹۰۰)	۷۴۲,۱۱۲,۹۰۰	۶۹۹,۵۸۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	-	ذاجاد ۲۶	اجاره دولتی آپوروش- امید ۹۹۱۱۱۸
(۶,۷۴۷,۳۲۹)	۲۱۹,۶۳۱,۷۲۲	۲۱۲,۸۸۴,۳۹۳	۲۱۱	-	-	-	-	ذسلامت ۳	مراجعه دولت تعاون- امید ۹۹۱۱۱۸
(۱۰,۹۰۴,۸۹۶,۲۴۰)	۳۳۱,۰۱۳,۸۹۶,۲۴۰	۳۲۰,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۱۰۹	-	-	-	-	ذسخاب ۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۱,۱۹۸,۵۸۱,۵۶۸	۱۰۰,۷۰۴,۴۱۸,۴۳۲	۱۰۱,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۰۳	-	-	-	-	ذسخاب ۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
(۷۴,۰۷۲,۱۳۰)	۶,۶۱۵,۹۵۶,۸۳۵	۶,۵۴۱,۸۸۴,۷۰۵	۷,۹۲۷	-	-	-	-	ذسخاب ۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۹,۸۷۸,۳۳۳	۱۳,۲۷۶,۲۶۴,۲۸۹	۱۳,۳۰۶,۱۴۲,۵۲۲	۱۴,۶۲۶	-	-	-	-	ذاخزا ۶۰۲	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶۱۲-۹۷
(۱۴۴,۰۱۲,۷۲۸)	۲۲,۹۳۴,۳۱۰,۳۴۰	۲۲,۷۹۰,۲۹۷,۶۱۲	۲۵,۵۶۵	-	-	-	-	ذاخزا ۶۰۳	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷-۹۷۰۷۱۰
(۱۲۵,۴۹۴,۱۹۶)	۱۰۰,۲۰۲,۵۶۱,۵۰۸	۱۰۰,۰۷۷,۰۶۷,۳۱۲	۱۰۰,۲۰۰	-	-	-	-	ذسلامت ۶	مراجعه سلامت-ع-اجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۴۲۰,۹۲۷,۴۲۵)	۵,۱۳۷,۶۱۳,۱۹۶	۴,۷۱۶,۶۸۵,۷۷۱	۴,۹۰۵	-	-	-	-	ذشرق ۱۴۰۰	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰
(۵۶۹,۹۱۰,۰۰۰)	۹,۹۹۴,۳۴۱,۹۴۶	۹,۴۲۴,۴۳۱,۹۴۶	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	ذاشاد ۱	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱۱۷,۱۳۴,۹۲۵	۳,۸۰۰,۵۰۸,۰۷۸	۳,۹۱۷,۶۴۳,۰۰۳	۵,۰۰۰	-	-	-	-	ذاخزا ۶۰۸	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶۱۱-۹۸
(۱,۷۷۲,۴۳۰,۰۰۰)	۴۹,۹۷۳,۶۱۱,۹۲۸	۴۸,۲۰۱,۱۸۱,۹۲۸	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صگل ۱۴۱۱	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۵۷,۰۸۲,۶۷۱	۱,۳۰۰,۳۸۰,۵۱۵	۱,۳۵۷,۴۶۳,۱۸۶	۱,۸۴۸	-	-	-	-	ذاخزا ۶۱۵	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸-۸۲۰
۷,۹۲۱,۴۵۳,۵۹۴	۴۷,۴۹۳,۵۵۳,۴۴۴	۵۵,۴۱۵,۰۰۷,۰۳۸	۶۵,۲۰۰	-	-	-	-	ذاشاد ۹	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۵,۷۵۶,۰۷۲,۵۲۳)	۱,۰۲۴,۶۰۷,۴۰۳,۸۹۴	۱,۰۱۸,۸۵۱,۳۳۱,۳۷۱	۱۳,۹۳۵,۶۱۴	-۱,۸۵۸,۳۷۷,۳۱۴	۱۷,۷۷۸,۷۲۷,۸۰۵	۱۵,۹۲۰,۳۵۰,۴۹۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	جمع کل	

گزارش میزان درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار  
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه				طی مرداد ماه				نماد	نام اوراق
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد		
۲,۹۹۸,۸۷۴,۱۳۰	۹,۳۹۹,۰۵۵,۸۷۰	۱۲,۳۹۷,۹۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۰۵۹,۶۴۰	۱۱,۶۴۰,۸۷۰,۳۶۰	۱۲,۳۹۷,۹۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	شکرین	کربن
(۳,۶۷۶,۵۰۳,۰۷۰)	۴۰,۵۵۲,۰۲۶,۷۲۰	۳۶,۸۷۵,۵۲۳,۶۵۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۶۷۶,۵۰۳,۰۷۰)	۴۰,۵۵۲,۰۲۶,۷۲۰	۳۶,۸۷۵,۵۲۳,۶۵۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	کگل	گل گهر
(۸۱,۶۱۶,۷۱۳)	۴۹۹,۲۵۴,۶۵۰	۴۱۷,۶۳۷,۹۳۷	۲۵۰,۰۰۰	(۴۴,۰۶۶,۱۲۵)	۴۶۱,۷۰۴,۰۶۲	۴۱۷,۶۳۷,۹۳۷	۲۵۰,۰۰۰	فارس	عمران فارس
۱۸,۹۴۶,۷۱۶,۲۴۴	۵۵,۵۷۰,۱۱۷,۱۲۶	۷۴,۵۱۶,۸۳۳,۳۷۰	۱۶,۱۶۹,۰۰۰	۱۱,۱۹۱,۸۶۹,۱۸۳	۶۳,۳۲۴,۹۶۴,۱۸۷	۷۴,۵۱۶,۸۳۳,۳۷۰	۱۶,۱۶۹,۰۰۰	فولاد	فولاد مبارکه
۸,۷۸۸,۴۶۸,۷۵۰	۲۵۹,۳۲۹,۴۳۷,۵۰۰	۲۶۸,۱۱۷,۹۰۶,۲۵۰	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۷۷,۲۳۹,۵۰۰,۰۰۰)	۳۴۵,۳۵۷,۴۰۶,۲۵۰	۲۶۸,۱۱۷,۹۰۶,۲۵۰	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	فخوز	فولاد خوزستان
۱,۴۹۱,۵۷۷,۳۶۹	۱۶,۲۶۰,۶۳۴,۳۸۲	۱۷,۷۵۲,۲۱۱,۷۵۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۶,۷۸۹,۰۰۰	۱۴,۷۸۵,۴۲۲,۷۵۱	۱۷,۷۵۲,۲۱۱,۷۵۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	شینا	نفت اصفهان
(۲۷,۱۰۰,۱۱۰)	۳۱۴,۰۲۵,۰۴۷	۲۸۶,۹۲۴,۹۳۷	۲۵۰,۰۰۰	(۲۴,۷۵۶,۲۵۰)	۳۱۱,۶۸۱,۱۸۷	۲۸۶,۹۲۴,۹۳۷	۲۵۰,۰۰۰	ذئعرا	عمران و توسعه شاهد
(۹۰,۶۸۸,۲۴۶)	۹۶۹,۰۳۹,۹۹۶	۸۷۸,۳۵۱,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۹۰,۶۸۸,۲۴۶)	۹۶۹,۰۳۹,۹۹۶	۸۷۸,۳۵۱,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	تاپیکو	پتروشیمی تامین
(۵۳,۳۶۵,۱۳۴)	۷۳۱,۱۹۱,۲۵۹	۶۷۷,۸۲۶,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۳۶,۸۷۵	۶۳۰,۷۸۹,۲۵۰	۶۷۷,۸۲۶,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	ذئیردیس	مسکن پردیس
۳۷۳,۳۰۸,۶۳۶	۱,۶۲۰,۰۶۴,۶۱۴	۱,۹۹۳,۳۷۳,۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۹,۴۶۷,۵۶۲	۱,۹۱۳,۹۰۵,۶۸۸	۱,۹۹۳,۳۷۳,۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	چدن	تولیدی چدن سازان
۱۰,۰۷۲,۸۵۴,۵۰۴	۷,۳۹۹,۸۸۴,۳۳۸	۱۷,۴۷۲,۷۳۸,۸۴۲	۱,۵۶۶,۱۹۷	۶,۷۴۳,۳۳۷,۹۰۴	۱۰,۷۲۹,۵۰۰,۹۳۸	۱۷,۴۷۲,۷۳۸,۸۴۲	۱,۵۶۶,۱۹۷	ذرشمک	تولید و صادرات ریشمک
(۳۵۵,۳۰۱,۷۰۰)	۱,۷۷۶,۵۰۸,۵۰۰	۱,۴۲۱,۲۰۶,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۲۱,۲۰۶,۸۰۰	۱,۴۲۱,۲۰۶,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	های وب	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۴۰۶,۴۳۳,۹۲۹)	۷,۱۶۴,۶۱۷,۱۵۸	۶,۷۵۸,۱۸۳,۲۲۹	۲۰۱,۸۹۷	(۴۱۷,۰۶۲,۹۵۹)	۷,۱۷۵,۲۴۶,۱۸۸	۶,۷۵۸,۱۸۳,۲۲۹	۲۰۱,۸۹۷	پارس	پتروشیمی پارس
(۲۵۶,۵۴۴,۰۳۳)	۵,۲۹۸,۶۸۰,۸۳۲	۵,۰۴۲,۱۳۶,۷۹۹	۵,۰۰۰	۱۹,۱۳۱,۱۲۰	۵,۰۲۳,۰۰۵,۶۷۹	۵,۰۴۲,۱۳۶,۷۹۹	۵,۰۰۰	صملی ۹۷۰۹	ساخت(استنصاع)توسعه ملی
(۱,۵۹۷,۳۱۹,۸۰۸)	۲۰۱,۷۸۳,۰۷۹,۸۳۳	۲۰۰,۱۸۵,۷۶۰,۰۲۵	۲۰۰,۳۳۱	(۲,۴۵۵,۲۷۸,۳۴۷)	۲۰۲,۶۴۱,۰۳۸,۳۷۲	۲۰۰,۱۸۵,۷۶۰,۰۲۵	۲۰۰,۳۳۱	مغرب ۹۷۱۲	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۱,۲۸۳,۷۷۶,۳۷۳	۲۰۳,۵۳۲,۴۵۴,۱۲۵	۲۰۴,۸۱۶,۲۳۰,۴۹۸	۲۱۰,۰۰۰	۱,۱۱۳,۴۵۲,۱۶۱	۲۰۳,۷۰۲,۷۷۸,۳۳۷	۲۰۴,۸۱۶,۲۳۰,۴۹۸	۲۱۰,۰۰۰	مشهد ۹۰۵	شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
(۲,۷۵۹,۹۷۶,۱۵۵)	۲۷۸,۴۵۳,۹۵۳,۰۰۵	۲۷۵,۶۹۳,۹۷۶,۸۵۰	۲۷۵,۸۹۴	۴۷,۲۸۰,۴۱۴,۲۵۴	۲۲۸,۴۱۳,۵۶۲,۵۹۶	۲۷۵,۶۹۳,۹۷۶,۸۵۰	۲۷۵,۸۹۴	ذاجاد ۲۵	اجاره دولتی آپارورش-سیهر ۹۹۱۱۱۸
(۳,۴۴۲,۱۰۲,۵۹۳)	۵۲,۴۹۹,۶۱۰,۰۹۵	۴۹,۰۵۷,۵۰۷,۵۰۲	۵۰,۰۹۵	۲,۹۷۳,۳۳۵,۴۸۲	۴۶,۰۸۴,۱۷۲,۰۲۰	۴۹,۰۵۷,۵۰۷,۵۰۲	۵۰,۰۹۵	ذشرق ۱۴۰۰	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰
(۱۸,۱۰۳,۳۹۱,۷۶۰)	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۸۹۶,۶۰۸,۲۴۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴,۷۷۹,۵۴۱,۷۹۸	۱۹۷,۱۱۷,۰۶۶,۴۴۲	۲۲۱,۸۹۶,۶۰۸,۲۴۰	۲۴۰,۰۰۰	ذاشادا	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
(۳,۱۶۹,۷۴۳,۷۵۰)	۳۰,۳۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۲۷,۱۳۰,۳۱۶,۲۵۰	۳۰,۰۰۰	(۲,۸۴۷,۹۳۳,۷۵۰)	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۱۳۰,۳۱۶,۲۵۰	۳۰,۰۰۰	صگل ۴۱۱	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
(۳,۰۷۰,۳۷۵,۰۳۴)	۵۰,۰۳۶,۳۰۰,۰۳۴	۴۶,۹۶۵,۹۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	۴۷,۹۶۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۶۵,۹۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	ذاشاد ۵	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۰۱,۹۴۴,۷۸۸	۳,۵۷۴,۶۶۴,۵۳۶	۳,۶۷۶,۶۰۹,۳۲۴	۴,۸۰۰	(۱۹۹,۷۸۹,۴۴۸)	۳,۸۷۶,۳۹۸,۷۷۲	۳,۶۷۶,۶۰۹,۳۲۴	۴,۸۰۰	ذاشاد ۹	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۲,۸۱۵,۴۵۰,۱۱۵	۱۳۲,۲۰۰,۶۸۳,۴۰۲	۱۴۵,۰۱۶,۱۳۳,۵۱۷	۳۹,۳۱۷,۶۲۳	۲,۱۲۱,۶۱۲,۳۵۷	۱۴۲,۸۹۴,۵۲۱,۱۶۰	۱۴۵,۰۱۶,۱۳۳,۵۱۷	۳۹,۳۱۷,۶۲۳	پرند	صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا
۱۹,۷۸۲,۵۰۸,۸۷۴	۱,۵۹۹,۲۶۵,۳۴۳,۰۲۲	۱,۶۱۹,۰۴۷,۸۵۱,۸۹۶	۱۳۵,۵۷۰,۸۳۷	۱۲,۰۷۸,۰۹۴,۱۴۱	۱,۶۰۶,۹۶۹,۷۵۷,۷۵۵	۱,۶۱۹,۰۴۷,۸۵۱,۸۹۶	۱۳۵,۵۷۰,۸۳۷	جمع کل	

گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در سهام  
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه					طی مرداد ماه					سهام	نماد
جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمد ها		
۴.۴۴	۴,۴۵۶,۱۰۶,۷۱۸	۴۰۷,۹۶۵,۴۴۹	۲,۹۹۸,۸۷۴,۱۳۰	۱,۰۴۹,۲۶۷,۱۳۹	(۱)	۷۵۷,۰۵۹,۶۴۰	.	۷۵۷,۰۵۹,۶۴۰	.	شکرین	کربن
۰.۰۸	۷۷,۱۵۴,۶۵۴	۷۷,۱۵۴,۶۵۴	.	.	(۰)	۷۷,۱۵۴,۶۵۴	۷۷,۱۵۴,۶۵۴	.	.	سغرب	سیمان غرب
۰.۰۸	۷۵,۹۲۱,۴۸۰	۷۵,۹۲۱,۴۸۰	.	.	(۰)	۷۵,۹۲۱,۴۸۰	۷۵,۹۲۱,۴۸۰	.	.	سفارس	سیمان فارس و خوزستان
-۳.۶۶	(۳,۶۷۶,۵۰۳,۰۷۰)	.	(۳,۶۷۶,۵۰۳,۰۷۰)	.	۷	(۳,۶۷۶,۵۰۳,۰۷۰)	.	(۳,۶۷۶,۵۰۳,۰۷۰)	.	کگل	گل گهر
۰.۰۳	۳۰,۷۴۴,۷۴۹	۷,۴۰۷,۱۵۳	.	۲۳,۳۳۷,۵۹۶	(۰)	۷,۴۰۷,۱۵۳	۷,۴۰۷,۱۵۳	.	.	ساراب	سیمان داراب
-۰.۰۸	(۸۱,۶۱۶,۷۱۳)	.	(۸۱,۶۱۶,۷۱۳)	.	.	(۴۴,۰۶۶,۱۲۵)	.	(۴۴,۰۶۶,۱۲۵)	.	نفارس	عمران فارس
۲۱.۸۸	۲۱,۹۷۵,۱۸۲,۸۵۱	(۲۷۳,۵۶۰,۳۳۱)	۱۸,۹۴۶,۷۱۶,۲۴۴	۳,۳۰۲,۰۲۶,۹۳۸	(۲۶)	۱۴,۴۹۳,۸۹۶,۱۲۱	.	۱۱,۱۹۱,۸۶۹,۱۸۳	۳,۳۰۲,۰۲۶,۹۳۸	فولاد	فولاد مبارکه
۴۸.۹۳	۴۹,۱۴۰,۷۶۸,۲۷۸	.	۸,۷۸۸,۴۶۸,۷۵۰	۴۰,۳۵۲,۲۹۹,۵۲۸	۱۴۰	(۷۷,۳۳۹,۵۰۰,۰۰۰)	.	(۷۷,۳۳۹,۵۰۰,۰۰۰)	.	فخوز	فولاد خوزستان
۲.۲۷	۲,۳۷۷,۷۱۶,۷۷۲	(۱۰۱,۶۱۸,۳۳۹)	۱,۴۹۱,۵۷۷,۳۶۹	۹۸۷,۷۵۷,۷۳۲	(۷)	۳,۹۵۴,۵۴۶,۷۳۲	.	۲,۹۶۶,۷۸۹,۰۰۰	۹۸۷,۷۵۷,۷۳۲	شپنا	نفت اصفهان
-۰.۰۸	(۸۱,۳۷۳,۰۰۰)	(۸۱,۳۷۳,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	وسایا	سرمایه گذاری وسایا
-۰.۰۱	(۹,۶۱۲,۰۸۸)	.	(۲۷,۱۰۰,۱۱۰)	۱۷,۴۸۸,۰۲۲	.	(۷,۲۶۸,۲۲۸)	.	(۲۴,۷۵۶,۲۵۰)	۱۷,۴۸۸,۰۲۲	ذتعمر	عمران و توسعه شاهد
۰.۴۱	۴۰۷,۱۲۸,۴۲۳	۴۰۷,۱۲۸,۴۲۳	.	.	.	.	.	.	.	شبندر	نفت بندر عباس
-۰.۰۹	(۹۰,۶۸۸,۲۴۶)	.	(۹۰,۶۸۸,۲۴۶)	.	.	(۹۰,۶۸۸,۲۴۶)	.	(۹۰,۶۸۸,۲۴۶)	.	تاپیکو	پتروشیمی تامین
-۰.۰۵	(۵۳,۳۶۵,۱۳۴)	.	(۵۳,۳۶۵,۱۳۴)	.	(۰)	۴۷,۰۳۶,۸۷۵	.	۴۷,۰۳۶,۸۷۵	.	ذثیردیس	مسکن پردیس
-۰.۳	(۲۹۸,۶۵۷,۷۷۳)	(۲۹۸,۶۵۷,۷۷۳)	.	.	.	.	.	.	.	کاوه	فولاد کاوه
۲.۷۶	۲,۷۷۳,۴۶۶,۴۴۳	۱,۷۶۴,۸۶۵,۱۷۷	.	۱,۰۰۸,۶۰۱,۲۶۶	۴	(۳,۰۱۸,۸۶۰,۶۰۱)	(۳,۰۱۸,۸۶۰,۶۰۱)	.	.	آپ	آسان پرداخت پرشین
۰.۵	۵۰۲,۷۷۷,۵۷۴	.	۳۷۳,۳۰۸,۶۳۶	۱۲۹,۴۶۸,۹۳۸	(۰)	۷۹,۴۶۷,۵۶۲	.	۷۹,۴۶۷,۵۶۲	.	چدن	تولیدی چدن سازان
۱۰.۷۹	۱۰,۸۳۸,۱۷۷,۰۸۵	.	۱۰,۰۷۲,۸۵۴,۵۰۴	۷۶۵,۳۲۲,۵۸۱	(۱۲)	۶,۷۴۳,۲۳۷,۹۰۴	.	۶,۷۴۳,۲۳۷,۹۰۴	.	ذریشمک	تولید و صادرات ریشمک
-۰.۳۵	(۳۵۵,۳۰۱,۷۰۰)	.	(۳۵۵,۳۰۱,۷۰۰)	.	.	.	.	.	.	های وب	داده گسترعصرنوین-های وب
.	۱۹۱,۳۱۸	۱۹۱,۳۱۸	.	.	.	.	.	.	.	ذتملی ۷۰۱	تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین ۹۷
-۰.۴	(۳۷۵,۵۰۸,۷۶۳)	.	(۴۰۶,۴۳۳,۹۲۹)	۸,۹۲۵,۱۶۶	۱	(۴۰۸,۱۳۷,۷۹۳)	.	(۴۱۷,۰۶۲,۹۵۹)	۸,۹۲۵,۱۶۶	پارس	پتروشیمی پارس
۱۲.۷۶	۱۲,۸۱۵,۴۵۰,۱۱۵	.	۱۲,۸۱۵,۴۵۰,۱۱۵	.	(۴)	۲,۱۲۱,۶۱۲,۳۵۷	.	۲,۱۲۱,۶۱۲,۳۵۷	.	پرند	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۱۰۰	۱۰۰,۴۲۶,۱۵۹,۹۷۳	۱,۹۸۵,۴۲۴,۲۳۱	۵۰,۷۹۶,۲۴۰,۸۴۶	۴۷,۶۴۴,۴۹۴,۹۰۶	۱۰۰	-۵۵,۱۲۷,۶۸۳,۵۸۵	-۱,۸۵۸,۳۷۷,۳۱۴	-۵۷,۵۸۵,۵۰۴,۱۲۹	۴,۳۱۶,۱۹۷,۸۵۸		جمع کل

گزارش میزان درآمد سپرده های بانکی  
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه		طی مرداد 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
۱.۲۷	۸۴۵,۹۰۴,۵۴۴	۳.۲۱	۳۳,۵۴۸,۹۷۷	۰۴۰۰۷۶۸۶۶۸۰۰۰	کوتاه مدت-۰۲۲۲۷۱۲۵۲۹۰۰۱-ملی
۰.۵۴	۷۷۷,۹۳۵,۸۶۵	.	۱۷,۰۰۳,۱۹۶	۰۴۱۴۹۱۶۷۵۴۰۰۱	کوتاه مدت-۰۲۲۳۰۰۱۷۶۳۰۰۷-ملی
۱۳.۹۱	۴۸,۱۳۱,۵۰۶,۶۱۲	.	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۶۳	۰۴۱۵۰۴۷۷۵۳۰۰۲	بلند مدت-۵۰۶۵۰۲-ملی
۲.۲۴	۵۶,۱۶۱,۴۸۶	.	۴۳,۷۴۴	۰۴۱۵۰۵۱۵۶۱۰۰۵	کوتاه مدت-۰۲۲۳۴۸۱۱۵۵۰۰۹-ملی
۰.۴۵	۹,۹۱۷,۸۰۸,۰۸۵	.	۱,۶۹۸,۶۳۰,۰۸۵	۰۴۱۵۰۵۵۳۰۳۰۰۵	بلند مدت-۰۴۱۵۳۶۰۲۴۳۰۰۴-ملی
۰.۲۲	۱۱۸,۴۶۶,۱۵۰	.	۸۹۱,۷۹۷	۰۴۱۵۳۲۴۲۳۱۰۰۵	کوتاه مدت-۰۲۲۳۵۳۰۴۵۸۰۰۶-ملی
۱.۷۵	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۲	۳.۷۱	.	۰۴۱۵۳۵۹۹۹۲۰۰۶	بلند مدت-۰۴۱۴۹۱۶۷۵۴۰۰۱-ملی
۲.۹۲	۶۰۹,۵۹۰,۳۹۶	۶.۱۸	.	۰۴۱۵۳۶۰۲۴۳۰۰۴	بلند مدت-۰۴۱۵۳۲۴۲۳۱۰۰۵-ملی
۴.۹۴	۶۴۸,۹۴۵,۳۲۳	۱.۹۱	۵۳۶,۳۷۰,۱۶۱	۱۰۲۸۵۵۶۱۰۸۷۷۴۱-	کوتاه مدت-۰۲۰۲۹۷۹۷۵۰۰۰-آینده
۴.۷	۵,۹۵۰,۶۸۴,۸۷۲	۷.۵۲	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	۱۲۱۲۵۷۷۰۰۰۹۰۹۰۱	بلند مدت-۰۴۱۵۳۵۹۹۹۲۰۰۶-ملی
۵.۷۲	۳۰,۱۹۵	۱۳.۲۸	۳,۲۷۴	۲۲۱۴۸۱۱۳۲۳۸۴۸۲۱	کوتاه مدت-۳۴۹۸۱۰۰۱۳۲۳۸۴۸۲۱-پاسارگاد
۲۰.۱	۳۰,۰۱۲	.	۳,۸۱۳	۳۱۳۴۶۱۳۲۳۸۴۸۲۱	کوتاه مدت-۱۳۴۹۷۴۷۹۰۴-سپه
۰.۲	.	۱.۹۸	.	۰۲۰۲۹۷۹۷۵۰۰۰۰	بلند مدت-۰۴۱۵۰۵۱۵۶۱۰۰۵-ملی
۰.۲۵	۴,۳۱۵,۰۶۸,۴۵۰	۰.۱۲	۸۸۳,۵۶۱,۶۳۵	۰۲۲۲۷۱۲۵۲۹۰۰۱	بلند مدت-۰۴۰۰۷۶۸۶۶۸۰۰۰-آینده
۰.۲۳	۱۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۱۲	۰.۰۶	۵۲۰,۵۴۷,۹۴۰	۰۲۲۳۰۰۱۷۶۳۰۰۷	بلند مدت-۱۰۲۸۵۵۶۱۰۸۷۷۴۱-اقتصاد نوین
۰.۰۲	۵۰,۰۷۳,۸۷۵	.	۵,۱۲۲,۳۶۲	۰۲۲۳۴۸۱۱۵۵۰۰۹	کوتاه مدت-۲۲۱۸۱۰۰۱۳۲۳۸۴۸۲۱-پاسارگاد
۰.۰۴	۱۷,۰۲۳,۰۳۸,۹۲۷	.	۳,۶۰۸,۹۵۶,۸۳۵	۰۲۲۳۵۳۰۴۵۸۰۰۶	بلند مدت-۲۲۱۴۸۱۱۳۲۳۸۴۸۲۱-پاسارگاد
۳.۰۶	۳,۸۶۴,۳۹۱,۹۶۹	۰.۰۳	.	۱۰۲۸۵۵۶۱۰۸۷۷۴۱	بلند مدت-۰۴۱۵۰۴۷۷۵۳۰۰۳-ملی
۱.۸	.	.	.	۱۲۱۸۱۶۷۰۰۰۹۰۹۰۱	بلند مدت-۰۴۱۵۰۵۵۳۰۳۰۰۵-ملی
.	۴۷,۶۸۱,۸۶۲	.	۷,۷۳۶,۸۰۳	۱۳۴۹۷۴۷۹۰۴	کوتاه مدت-۱۰۲۸۵۵۶۱۰۸۷۷۴۱-اقتصاد نوین
۳.۰۸	۸۴۹,۳۱۷,۷۸۰	۰.۰۲	۱۷,۰۰۳,۱۹۶	۲۲۱۸۱۰۰۱۳۲۳۸۴۸۲۱	کوتاه مدت-۰۲۲۳۰۰۱۷۶۳۰۰۷-ملی
۰.۰۱	۵,۸۵۵,۶۱۶,۴۲۰	.	.	۳۱۳۸۱۰۰۱۳۲۳۸۴۸۲۱	بلند مدت-۳۱۳۴۶۱۳۲۳۸۴۸۲۱-پاسارگاد
.	۲۸,۸۷۰,۵۳۰	.	۳,۷۲۰	۳۴۹۸۱۰۰۱۳۲۳۸۴۸۲۱	کوتاه مدت-۳۱۳۸۱۰۰۱۳۲۳۸۴۸۲۱-پاسارگاد
۲.۴۲	۱۴,۵۸۸,۲۰۸	.	۱۲۳,۱۳۰		کوتاه مدت-۱۲۱۸۱۶۷۰۰۰۹۰۹۰۱-سینا
.	۱۶,۰۴۳,۸۳۵,۴۵۶	.	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۴۴		بلند مدت-۱۲۱۲۵۷۷۰۰۰۹۰۹۰۱-سینا
.	۳,۱۶۶,۲۴۰,۰۰۰	.	.		گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری مدت دار(عام) بانک ملی
۵۱.۷۸	۱۳۷,۰۲۹,۷۵۹,۵۷۱	۳۸.۰۲	۱۶,۵۰۲,۱۵۳,۳۴۷		جمع کل

گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار  
 صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران  
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه				طی مرداد ماه				اطلاعات اوراق	
مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	نماد	نام
(۱,۸۵۲,۶۰۷)	(۱,۸۵۲,۶۰۷)	.	.	.	.	.	.	ذصبوتا	اجاره بوتان
(۷۷۲,۸۰۷)	(۷۷۲,۸۰۷)	.	.	.	.	.	.	ذپرشیا۹۷	مشارکت نفت و گاز پرشیا۹۷۰۱۲۳
۶۷۳,۵۹۷,۲۱۸	(۶۱۴,۷۲۸,۹۷۷)	.	۱,۲۸۸,۳۲۶,۱۹۵	.	.	.	.	ذصابتل۲	اجاره رایتل۲
۶۰۱,۲۸۰,۲۰۱	(۲۲۸,۲۲۰,۸۲۹)	(۲۵۶,۵۴۴,۰۳۳)	۱,۰۸۶,۰۴۵,۰۶۳	۱۲۰,۳۴۲,۹۳۵	.	۱۹,۱۳۱,۱۲۰	۱۰۱,۲۱۱,۸۱۵	صملی۹۷۰۹	ساخت(استمناع)توسعه ملی
۱۸۳,۴۱۳,۱۱۱	(۷۷,۷۰۷,۶۶۲)	.	۲۶۱,۱۲۰,۷۷۳	.	.	.	.	ذصامیا	اجاره پتروامیدآسیا
۲۸,۴۲۲,۰۷۶,۵۸۸	۶۱۰,۸۷۴,۶۲۰	(۱,۵۹۷,۳۱۹,۸۰۸)	۲۹,۴۰۸,۵۲۱,۷۷۶	۱,۱۴۲,۲۱۵,۹۹۷	.	(۲,۴۵۵,۲۷۸,۳۴۷)	۳,۵۹۷,۴۹۴,۳۴۴	مغرب۹۷۱۲	اوراق مشارکت ملی نفت ایران۲
(۲۹۸,۰۲۴,۳۹۰)	(۱,۳۲۵,۷۱۳,۹۰۰)	.	۱,۰۲۷,۶۸۹,۵۱۰	.	.	.	.	ذصابتل۹۰۲	رایتل ماهانه ۲۱٪
(۷۰,۳۰۹,۹۱۹)	(۳۳۴,۵۰۲,۷۹۶)	.	۲۶۴,۱۹۴,۵۹۸	.	.	.	.	ذامید۹۰	مشارکت لیزینگ امید۹۰
۲۸,۶۳۱,۳۷۱,۴۹۹	(۷۵,۱۵۰,۰۰۰)	.	۲۸,۷۰۶,۵۲۱,۴۹۹	.	.	.	.	متروز۹۸۱۲	اوراق تهران
۱۰,۵۵۴,۱۱۹,۰۵۴	.	۱,۲۸۳,۷۷۶,۳۷۳	۹,۲۷۰,۳۴۲,۶۸۱	۴۰۰۴,۳۹۷,۵۷۷	.	۱,۱۱۳,۴۵۲,۱۶۱	۲,۸۹۰,۹۴۵,۴۱۶	مشهد۹۰	شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۱,۰۳۵,۴۸۳,۷۲۵	(۸۹۴,۰۵۰,۰۰۰)	.	۱,۹۲۹,۵۳۳,۷۲۵	.	.	.	.	رایان۹۱۱	مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۸٪
۲۲۲,۴۷۲,۱۷۸	(۱۰۵,۳۷۱,۱۰۱)	.	۳۲۷,۸۴۳,۲۷۹	.	.	.	.	ذاجاد۲۱	اجاره دولتی آپرورش-تمدن۹۹۱۱۱۸
۳۴,۸۰۰,۵۵۳,۲۷۶	۴۲,۵۹۲,۲۷۲	(۲,۷۵۹,۹۷۶,۱۵۵)	۳۷,۵۱۷,۹۳۷,۱۵۹	۵۲,۰۳۰,۰۳۲,۴۱۱	.	۴۷,۲۸۰,۴۱۴,۲۵۴	۴,۷۴۹,۶۱۸,۱۵۷	ذاجاد۲۵	اجاره دولتی آپرورش-سپهر۹۹۱۱۱۸
۳۲,۷۱۵,۵۶۶	(۴۲,۵۳۲,۹۰۰)	.	۷۶,۲۴۸,۴۶۶	.	.	.	.	ذاجاد۲۶	اجاره دولتی آپرورش-امید۹۹۱۱۱۸
۱,۲۰۰,۶۴۱	(۶,۷۴۷,۲۲۹)	.	۷,۹۴۷,۹۷۰	.	.	.	.	ذسلامت۳	مراپحه دولت تعاون-امید۹۹۱۱۱۸
۲,۳۷۹,۰۵۰,۶۸۴	.	.	۲,۳۷۹,۰۵۰,۶۸۴	.	.	.	.	طرح های عمرانی انتقاصی دولت	مشارکت طرح های عمرانی انتقاصی دولت
(۱۰,۹۰۴,۸۹۶,۲۴۰)	(۱۰,۹۰۴,۸۹۶,۲۴۰)	.	.	.	.	.	.	ذسخاب۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۱,۱۹۸,۵۸۱,۵۶۸	۱,۱۹۸,۵۸۱,۵۶۸	.	.	.	.	.	.	ذسخاب۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
(۷۴,۰۷۲,۱۳۰)	(۷۴,۰۷۲,۱۳۰)	.	.	.	.	.	.	ذسخاب۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵۷,۰۸۲,۶۷۱	۵۷,۰۸۲,۶۷۱	.	.	.	.	.	.	ذخاز۱۵	اسنادخزانه-م-بودجه۹۶-۸۲۰۹۶
۱,۸۷۳,۱۰۲,۹۸۴	(۴۲۰,۹۲۷,۴۲۵)	(۳,۴۴۲,۱۰۲,۵۹۳)	۵,۷۳۶,۱۳۴,۰۰۲	۳,۷۳۹,۱۷۱,۳۷۲	.	۲,۹۷۳,۳۳۵,۴۸۲	۷۶۵,۸۳۵,۸۹۰	ذشرق۱۴۰	مشارکت لیزینگ ایران وشرق ۱۴۰۰
۶۰۰۲,۷۶۲,۹۹۳	(۵۶۹,۹۱۰,۰۰۰)	(۱,۸۱۰,۲۳۹,۷۶۰)	۲۴,۶۷۶,۰۶۴,۷۵۳	۲۸,۰۱۴,۹۳۹,۴۱۹	.	۲۴,۷۷۹,۵۴۱,۷۹۸	۳,۳۳۵,۳۹۷,۶۲۱	ذاشاد۱	مشارکت دولت-باشاشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۱۷,۱۳۴,۹۲۵	۱۱۷,۱۳۴,۹۲۵	.	.	.	.	.	.	ذخاز۶۰۸	اسنادخزانه-م-بودجه۹۶-۴۱۱-۹۸
۳,۴۱۹,۹۶۱,۷۷۵	(۱۲۵,۴۹۴,۱۹۶)	.	۳,۵۴۵,۴۵۵,۹۷۱	.	.	.	.	ذسلامت۶	مراپحه سلامت-اجدشرایط خاص ۱۴۰۰
(۳۴۲,۶۹۳,۷۵۰)	.	(۳,۱۶۹,۷۴۳,۷۵۰)	۲,۸۲۷,۰۵۰,۰۰۰	(۲,۴۱۸,۳۶۳,۷۵۰)	.	(۲,۸۴۷,۹۳۳,۷۵۰)	۴۲۹,۵۷۰,۰۰۰	ذصلگ۴۱۱	ص اجاره گل گهر ۳-۴۱۱ ماهه ۱۷٪
۸۳۴,۸۶۹,۵۳۲	(۱,۷۷۲,۴۳۰,۰۰۰)	.	۲,۶۰۷,۲۹۹,۵۳۲	.	.	.	.	ذصلگ۱۴۱۱	ص اجاره گل گهر ۳-۱۴۱۱ ماهه ۱۷٪
۲۹,۸۷۸,۲۳۳	۲۹,۸۷۸,۲۳۳	.	.	.	.	.	.	ذخاز۶۰۲	اسنادخزانه-م-بودجه۹۶-۱۲-۹۷
(۱۴۴,۰۱۲,۷۲۸)	(۱۴۴,۰۱۲,۷۲۸)	.	.	.	.	.	.	ذخاز۶۰۳	اسنادخزانه-م-بودجه۹۶-۰۷-۹۷
۱,۵۶۴,۲۵۶,۹۹۷	.	(۳,۰۷۰,۳۷۵,۰۳۴)	۴,۶۳۴,۶۳۲,۰۳۱	(۹۸,۳۳۴,۰۳۸)	.	(۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	۹۰۰,۹۴۰,۹۶۲	ذاشاد۵	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۱,۶۸۷,۳۰۱,۰۱۶	۷,۹۲۱,۴۵۳,۵۹۴	۱۰,۹۴۴,۷۸۸	۳,۶۶۳,۹۰۲,۶۳۴	(۱۳۹,۸۱۶,۶۶۵)	.	(۱۹۹,۷۸۹,۴۴۸)	۵۹,۹۷۲,۷۸۳	ذاشاد۹	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۲۲,۴۸۶,۶۳۳,۵۸۵	(۷,۷۴۱,۴۹۶,۷۴۴)	(۳۱,۰۱۳,۷۳۱,۹۷۲)	۱۶۱,۲۴۱,۸۶۲,۳۰۱	۸۶,۳۹۴,۵۸۵,۲۵۸	.	۶۹,۶۶۳,۵۹۸,۲۷۰	۱۶,۷۳۰,۹۸۶,۹۸۸		جمع کل

گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار  
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران  
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

**سایر درآمدها**

از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه	طی مرداد ماه	تفصیل	سایر درآمدها
ریال	ریال	بانک ملی ایران	تعديل کارمزد کارگزاری
۰	(۵۵,۶۵۰,۳۳۴)		
۰	(۵۵,۶۵۰,۳۳۴)		