

گزارش صورت وضعیت سهام
 صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۶/۳۱

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

| ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | | | نماد | نام شرکت |
|------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|---------|--------------------------------|
| درصد | خالص دارایی | بهای تمام شده | قیمت | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | | |
| | | | | تعداد | قیمت فروش | تعداد | بهای تمام شده | | | | | |
| . | . | . | ۱۲۰,۲۸ | . | ۲۲,۳۰۸,۹۴۸,۹۵۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | . | -۱ | ۹,۶۴۰,۰۱۷,۴۹۹ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | شکرین | کرین |
| ۰.۱ | ۲,۴۱۳,۲۴۳,۶۰۰ | ۲,۴۸۷,۳۲۳,۹۵۱ | ۶,۴۷۵ | . | . | . | ۲,۴۸۷,۳۲۳,۹۵۱ | . | . | . | کطیس | نگین طیس |
| ۱.۸۷ | ۴۳,۵۱۹,۳۱۶,۷۵۰ | ۴۲,۷۰۵,۶۳۸,۶۴۶ | ۶,۲۳۶ | . | . | . | ۱,۸۳۰,۲۴۱,۶۵۶ | ۴۳,۵۱۹,۳۱۶,۷۵۰ | ۴۰,۸۲۴,۰۴۸,۳۹۵ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | کگل | گل گهر |
| ۰.۰۳ | ۵۹۶,۰۵۲,۸۷۵ | ۴۸۲,۶۶۷,۹۶۳ | ۲,۴۱۹ | . | . | . | . | ۵۹۶,۰۵۲,۸۷۵ | ۴۸۲,۶۶۷,۹۶۳ | ۲۵۰,۰۰۰ | ثفارس | عمران فارس |
| ۳.۶۳ | ۸۴,۲۷۰,۵۴۰,۰۸۵ | ۵۴,۱۳۵,۵۴۱,۱۲۶ | ۵,۲۶۲ | . | . | . | . | ۸۴۲۷۰۵۴۰۰۸۵ | ۵۴,۱۳۵,۵۴۱,۱۲۷ | ۱۶,۱۶۹,۰۰۰ | فولاد | فولاد مبارکه |
| ۱۱.۵۹ | ۲۶۹,۱۸۰,۴۰۶,۲۵۰ | ۲۵۰,۵۸۸,۵۵۰,۰۰۰ | ۹,۳۱۹ | . | . | . | . | ۲۶۹,۱۸۰,۴۰۶,۲۵۰ | ۲۴۵,۵۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | فخوز | فولاد خوزستان |
| ۱.۰۷ | ۲۴,۹۱۹,۳۸۴,۸۷۶ | ۱۴,۱۴۸,۱۸۶,۹۲۴ | ۷,۴۷۵ | . | . | . | . | ۲۴,۹۱۹,۳۸۴,۸۷۶ | ۱۴,۱۴۸,۱۸۶,۹۲۳ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | شینا | نفت اصفهان |
| . | . | . | ۱,۷۴۶ | ۸۸۰,۷۰۶,۶۸۵ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۸۱۹,۷۸۶,۲۲۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | . | . | . | وبملت | بانک ملت |
| ۰.۷۸ | ۱۸,۰۳۵,۴۱۱,۴۷۲ | ۱۸,۸۷۴,۱۹۱,۳۴۴ | ۱۵,۳۶۸ | . | . | ۱۸,۸۷۴,۱۹۱,۳۴۴ | ۱,۱۶۳,۵۰۰ | . | . | . | شپدیس | پتروشیمی پردیس |
| ۰.۰۴ | ۹۴۹,۵۰۸,۷۵۰ | ۹۷۳,۴۹۶,۱۲۱ | ۱,۹۳۷ | . | . | . | . | ۹۴۹,۵۰۸,۷۵۰ | ۹۷۳,۴۹۶,۱۲۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | تاپیکو | پتروشیمی تامین |
| ۰.۱۱ | ۲,۶۳۳,۷۶۸,۲۵۰ | ۱,۶۱۰,۴۰۹,۶۷۶ | ۳,۶۴۱ | . | . | . | . | ۲,۶۳۳,۷۶۸,۲۵۰ | ۱,۶۱۰,۴۰۹,۶۷۶ | ۷۵۰,۰۰۰ | چدن | تولیدی چدن سازان |
| . | . | . | ۵,۰۸۱ | ۱,۳۷۸,۵۲۸,۳۱۳ | ۳۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۱,۵۱۷,۲۰۷,۳۱۸ | ۳۰۰,۰۰۰ | های وب | داده گسترعصرنوبین-های وب |
| ۰.۲۱ | ۴,۷۷۶,۰۶۷,۵۳۰ | ۴,۷۸۵,۴۴۳,۰۴۸ | ۳۶,۱۰۷ | ۲,۵۶۶,۷۵۷,۰۰۱ | ۷۰,۰۰۰ | . | . | ۴,۷۷۶,۰۶۷,۵۳۰ | ۷,۳۲۵,۱۵۹,۷۴۷ | ۲۰۱,۸۹۷ | پارس | پتروشیمی پارس |
| ۰.۰۲ | ۴۲۴,۲۹۶,۱۸۷ | ۳۰۶,۳۵۰,۶۱۰ | ۱,۶۸۸ | . | . | . | . | ۴۲۴,۲۹۶,۱۸۷ | ۳۰۶,۳۵۰,۶۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ذتعمر | عمران و توسعه شاهد |
| . | . | ۷۱۸,۸۱۳,۱۳۴ | ۱,۸۱۱ | . | . | . | . | . | ۷۱۸,۸۱۳,۱۳۴ | ۵۰۰,۰۰۰ | ذتبردیس | مسکن پردیس |
| ۱.۰۶ | ۲۴,۵۶۰,۰۲۲,۲۴۴ | ۶,۸۱۲,۹۲۳,۷۷۵ | ۱۵,۵۷۱ | . | . | . | . | ۲۴,۵۶۰,۰۲۲,۲۴۴ | ۶,۸۱۲,۹۲۳,۷۷۵ | ۱,۵۶۶,۱۹۷ | ذریشمک | تولید و صادرات ریشمک |
| ۶.۳۳ | ۱۴۷,۰۹۸,۴۵۶,۷۵۶ | ۱۳۰,۸۹۵,۶۱۰,۶۰۲ | ۳,۷۳۵ | . | . | . | . | ۱۴۴,۳۰۸,۹۲۹,۲۹۸ | ۱۳۰,۸۹۵,۶۱۰,۶۰۳ | ۳۹,۳۱۷,۶۲۳ | پرند | صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا |
| ۲۶.۸۴ | ۶۲۳,۳۶۶,۴۷۵,۶۲۵ | ۵۲۹,۵۲۵,۱۴۶,۹۲۱ | ۱۳۵,۸۹۹ | ۲۷,۱۳۴,۹۴۰,۹۵۴ | ۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۱۱,۵۴۳,۱۷۱ | ۲,۳۶۳,۵۰۰ | ۵۱۵,۸۶۷,۷۵۳,۱۱۰ | ۵۱۴,۸۹۶,۳۲۳,۸۹۱ | ۱۳۴,۵۰۴,۷۱۷ | جمع کل | |

گزارش اوراق تبعی
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۶/۳۱

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

| ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | | | نماد | نام سهام |
|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|---|
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | |
| ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ | ۴,۰۷۰ | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ | ۴۰۷۰ | ۶۲۵۰۰۰۰۰ | هفخوز ۷۰۸ اختیارف.تبعی فولاد خوزستان |

نرخ سود مؤثر

.

گزارش تعدیل قیمت
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۶/۳۱

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)

| ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | | | | | | |
|------------|--------------------------|------------|----------------|-------------|----------|---------|--------------------------------|
| دلیل تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | درصد تعدیل | قیمت تعدیل شده | قیمت پایانی | تعداد | نماد | نام اوراق بهادار |
| - | ۹۰۴,۲۷۰,۳۷۵ | -۶.۰۹ | ۱۸۱۹ | ۱۹۳۷ | ۵۰۰۰۰۰ | تاپیکو | پتروشیمی تامین |
| - | ۲,۵۲۰,۴۲۳,۷۵۰ | -۷.۱۷ | ۳۳۸۰ | ۳۶۴۱ | ۷۵۰۰۰۰ | چدن | تولیدی چدن سازان |
| - | ۱۴۷,۰۹۸,۴۵۶,۷۵۶ | -۰.۲۴ | ۳۷۴۴ | ۳۷۳۵ | ۳۹۳۱۷۶۲۳ | پرند | صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا |
| - | ۸۰,۳۶۴,۰۶۵,۲۲۲ | -۵ | ۴۹۹۹ | ۵۲۶۲ | ۱۶۱۶۹۰۰۰ | فولاد | فولاد مبارکه |
| - | ۲,۳۳۲,۵۱۰,۵۰۰ | -۹.۴۲ | ۵۸۶۵ | ۶۴۷۵ | ۴۰۰۰۰۰ | کطبیس | نگین طبس |
| - | ۴۱,۲۲۹,۵۵۹,۰۰۰ | -۵ | ۵۹۲۴ | ۶۲۳۶ | ۷۰۰۰۰۰۰ | کگل | گل گهر |
| - | ۲۳,۶۷۷,۰۶۹,۵۰۰ | -۸.۹۸ | ۶۸۰۴ | ۷۴۷۵ | ۳۵۰۰۰۰۰ | شپنا | نفت اصفهان |
| - | ۱۷,۷۷۷,۸۵۴,۱۵۹ | ۰ | ۱۵۳۶۸ | ۱۵۳۶۸ | ۱۱۶۳۵۰۰ | شپدیس | پتروشیمی پردیس |
| - | ۲۴,۲۴۷,۰۲۶,۷۷۹ | ۰ | ۱۵۵۷۱ | ۱۵۵۷۱ | ۱۵۶۶۱۹۷ | ذریشمک | تولید و صادرات ریشمک |
| - | ۴,۶۸۹,۶۴۷,۱۹۷ | -۰.۹۶ | ۳۵۷۶۱ | ۳۶۱۰۷ | ۱۳۱۸۹۷ | پارس | پتروشیمی پارس |
| - | ۲۱۸,۲۴۱,۴۲۰,۱۷۴ | -۲.۱۵ | ۹۰۹۹۹۹ | ۹۳۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰ | دانشاد۱ | مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰ |
| - | ۲۶۸,۸۰۱,۶۲۷,۴۲۹ | ۱.۷۸ | ۹۷۵۰۰۰ | ۹۵۷۹۰۹ | ۲۷۵۸۹۴ | داجاد۲۵ | اجاره دولتی آپوروش-سیهر ۹۹۱۱۱۸ |
| - | ۲۰۵,۹۳۵,۷۶۸,۲۴۵ | -۱.۸۶ | ۹۸۱۳۵۸ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰ | مشهد۹۰۵ | شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶% |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| | ۱,۰۳۷,۸۱۹,۶۹۹,۰۸۶ | | | | | | |

گزارش سپرده ها
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۶/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | | 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 | | |
| ۰.۰۴ | ۸۹۸,۷۳۳,۹۲۵ | ۲۳۳,۴۳۵,۱۲۱,۲۴۸ | ۲۳۳,۸۱۵,۳۲۹,۸۱۷ | ۵۱۸,۵۲۵,۳۵۶ | ۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۵ | جاری | ۰۱۱۱۲۶۷۴۶۲۰۰۴ | ملی - پارک (۱۸۳) | |
| ۳.۵۱ | ۸۱,۶۱۵,۷۵۹,۰۱۶ | ۷۲,۶۰۰,۱۱۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۱۶۵,۲۹۳,۹۶۳ | ۳۳,۰۰۵,۵۷۵,۰۵۳ | ۲۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ | کوتاه مدت | ۰۲۰۲۹۷۹۷۵۰۰۰۰ | آینده - گاندی (۲۶۵) | |
| ۱.۱۴ | ۲۶,۴۷۹,۹۲۳,۹۲۱ | ۵۸,۵۸۴,۵۰۱,۲۷۵ | ۸۵,۰۶۴,۴۲۵,۱۹۶ | ۰ | ۱۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | کوتاه مدت | ۰۲۱۰۰۴۱۰۰۴۰۰۱ | ملی - بورس (۶۹۵) | |
| ۰.۲۹ | ۶,۶۵۷,۲۸۵,۷۸۷ | ۲۱۷,۰۹۰,۶۷۷,۳۷۷ | ۲۰۶,۷۴۵,۸۸۶,۰۰۹ | ۱۷,۶۱۵,۵۹۰,۸۵۳ | ۱۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ | کوتاه مدت | ۰۲۲۲۷۱۲۵۲۹۰۰۱ | ملی - پارک (۱۸۳) | |
| ۰ | ۲۷۶,۵۲۱ | ۲,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۳۸,۱۸۶,۵۲۰ | ۹۰,۰۰۱ | ۱۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ | کوتاه مدت | ۰۲۲۳۰۰۱۷۶۳۰۰۷ | ملی - پارک (۱۸۳) | |
| ۰ | ۵,۲۲۷,۸۸۷ | ۰ | ۴۴,۰۱۵ | ۵,۱۸۳,۸۷۲ | ۱۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ | کوتاه مدت | ۰۲۲۳۴۸۱۱۵۵۰۰۹ | ملی - میدان هفتم تیر (۴۴۴) | |
| ۰ | ۰ | ۶۰,۸۲,۱۳۳ | ۰ | ۶,۰۸۲,۱۳۳ | ۱۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ | کوتاه مدت | ۰۲۲۳۵۳۰۴۵۸۰۰۶ | ملی - نوبهار (۰۳۰۲) | |
| ۰.۰۳ | ۶۷۹,۷۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۳۹,۷۳۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ | کوتاه مدت | ۰۳۰۱۴۶۹۵۱۷۰۰۶ | آینده - گاندی (۲۶۵) | |
| ۰ | ۲,۶۴۵,۱۵۲ | ۵۰۸,۳۳۵,۸۴۸ | ۲,۶۴۵,۱۵۲ | ۵۰۸,۳۳۵,۸۴۸ | ۱۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | کوتاه مدت | ۱۰۲۸۵۵۶۱۰۸۷۷۴۱ | اقتصاد نوین - آفریقا (۱۰۲) | |
| ۰.۰۹ | ۲,۰۵۲,۶۱۴,۴۶۴ | ۱۲۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۰۳۸,۴۷۸,۵۸۴ | ۱۴,۴۳۵,۸۸۰ | ۱۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | کوتاه مدت | ۱۲۱۸۱۶۷۰۰۰۹۰۹۰۱ | سینا - شریعتی (۱۲۱) | |
| ۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ | کوتاه مدت | ۱۳۴۹۷۴۷۹۰۰۴ | سپه - مرکزی تهران (۰۰۰۱) | |
| ۰.۰۴ | ۸۵۰,۲۶۲,۹۳۲ | ۵۰,۲۳۵,۱۲۲,۳۳۰ | ۴۹,۵۰۴,۶۵۹,۲۳۲ | ۱,۵۸۰,۷۲۶,۰۳۰ | ۱۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ | کوتاه مدت | ۲۲۱۸۱۰۰۱۳۲۳۸۴۸۲۱ | پاسارگاد - سلیمان خاطر (۲۲۱) | |
| ۰ | ۴۳۸,۸۰۳ | ۰ | ۰ | ۴۳۸,۸۰۳ | ۱۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | کوتاه مدت | ۳۱۳۸۱۰۰۱۳۲۳۸۴۸۲۱ | پاسارگاد - بلوار شهران (۳۱۳) | |
| ۰ | ۵۳۴,۴۰۵ | ۰ | ۴۴۹۹ | ۵۲۹,۹۰۶ | ۱۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | کوتاه مدت | ۳۴۹۸۱۰۰۱۳۲۳۸۴۸۲۱ | پاسارگاد - پارک ساعی (۳۴۹) | |
| ۱.۷۲ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ | بلند مدت | ۰۴۰۰۷۶۸۶۶۸۰۰۰ | آینده - گاندی (۲۶۵) | |
| ۲.۵۸ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | بلند مدت | ۰۴۰۰۷۸۱۲۳۴۰۰۷ | آینده - گاندی (۲۶۵) | |
| ۲.۵۸ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ | بلند مدت | ۰۴۱۵۳۵۹۹۹۲۰۰۶ | ملی - پارک (۱۸۳) | |
| ۴.۳ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ | بلند مدت | ۰۴۱۵۳۶۰۲۴۳۰۰۴ | ملی - پارک (۱۸۳) | |
| ۰ | ۰ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | بلند مدت | ۱۰۲۸۵۵۶۱۰۸۷۷۴۱- | اقتصاد نوین - آفریقا (۱۰۲) | |
| ۰ | ۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | بلند مدت | ۱۲۱۲۵۷۷۰۰۰۹۰۹۰۱ | سینا - شریعتی (۱۲۱) | |
| ۱.۱۲ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱ | ۰ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱ | ۲۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ | بلند مدت | ۲۲۱۴۸۱۱۳۲۳۸۴۸۲۱ | پاسارگاد - سلیمان خاطر (۲۲۱) | |
| ۱۷.۲۲ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ | بلند مدت | ۵۰۶۵۰۲ | ملی - میدان هفتم تیر (۴۴۴) | |
| ۰.۰۰ | ۸۰۵,۲۴۳,۹۳۲,۸۱۳ | ۹۲۳,۳۴۶,۲۵۰,۲۱۲ | ۸۸۱,۵۶۲,۶۷۸,۴۸۸ | ۳۷۳,۶۴۱,۰۱۳,۷۳۵ | | | | | | |

گزارش میزان درآمد سود سهام
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۶/۳۱

درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور 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 | . | . | . | ۵۹۰ | ۱۸۵۰۰۰۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ | آپ | آسان پرداخت پرشین |
| ۷۲,۱۳۴,۳۸۷ | ۲,۸۶۵,۶۱۳ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۱۳۴,۳۸۷ | ۲,۸۶۵,۶۱۳ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰ | ۵۰۰۰۰۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | تاپیکو | پتروشیمی تامین |
| ۸,۹۲۵,۱۶۶ | ۸۵,۵۸۴ | ۹,۰۱۰,۷۵۰ | . | . | . | ۴۷۵۰ | ۱۸۹۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | پارس | پتروشیمی پارس |
| ۷۶۵,۳۲۲,۵۸۱ | ۱۴,۶۷۷,۴۱۹ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۱۳۰۰ | ۶۰۰۰۰۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | ذریشمک | تولید و صادرات ریشمک |
| ۱۲۹,۴۶۸,۹۳۸ | ۳,۲۸۱,۰۶۲ | ۱۳۲,۷۵۰,۰۰۰ | . | . | . | ۱۷۷ | ۷۵۰۰۰۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ | چدن | تولیدی چدن سازان |
| ۲۳۳۳۷۵۹۶ | ۱,۶۶۲,۴۰۴ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۱۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ | ساراب | سیمان داراب |
| ۱۷,۴۸۸,۰۲۲ | ۱۱,۹۷۸ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۷۰ | ۲۵۰۰۰۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ | ذئمرآ | عمران و توسعه شاهد |
| ۴۰,۳۵۲,۲۹۹,۵۲۸ | ۶,۵۲۲,۷۰۰,۴۷۲ | ۴۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۷۵۰ | ۶۲۵۰۰۰۰۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ | فخوز | فولاد خوزستان |
| ۳,۳۰۲,۰۲۶,۹۳۸ | ۱۴۰,۲۲۳,۰۶۲ | ۳,۴۴۲,۲۵۰,۰۰۰ | . | . | . | ۲۵۰ | ۱۳۷۶۹۰۰۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | فولاد | فولاد مبارکه |
| ۱,۰۴۹,۲۶۷,۱۳۹ | ۱۶۶,۷۳۲,۸۶۱ | ۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۶۴۰ | ۱۹۰۰۰۰۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ | شکرین | کربن |
| ۹۸۷,۷۵۷,۷۳۲ | ۶۲,۲۴۲,۲۶۸ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۳۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | شپنا | نفت اصفهان |
| ۴۷,۶۹۳,۲۹۱,۶۹۷ | ۶,۹۹۷,۲۸۱,۴۵۷ | ۵۴,۷۱۴,۰۱۰,۷۵۰ | ۷۲,۱۳۴,۳۸۷ | ۲,۸۶۵,۶۱۳ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | | | | | |

گزارش میزان درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور 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 | | | |
| ۱۳,۴۲۹,۰۵۱,۹۸۸ | ۱۱,۲۹۸,۶۴۷,۳۵۰ | ۲۴,۷۲۷,۶۹۹,۳۳۸ | ۲,۴۵۷,۸۸۸ | ۱۳,۰۲۱,۰۸۶,۵۲۹ | ۹,۳۰۹,۱۷۸,۳۳۵ | ۲۲,۳۳۰,۱۶۴,۷۷۴ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | شکرین | کربن | |
| ۷۷,۱۵۴,۶۵۴ | ۷۰,۱,۴۳۲,۹۵۶ | ۷۷۸,۵۸۷,۶۱۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | . | . | . | . | سفر | سیمان غرب | |
| ۷۵,۹۲۱,۴۸۰ | ۲۷۶,۷۴۸,۵۰۹ | ۳۵۲,۶۶۹,۹۸۹ | ۲۵۰,۰۰۰ | . | . | . | . | سفر | سیمان فارس و خوزستان | |
| ۷,۴۰۷,۱۵۳ | ۲۵۱,۱۴۷,۲۷۷ | ۲۵۸,۵۵۴,۴۳۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ساراب | سیمان داراب | |
| (۲۷۳,۵۶۰,۳۳۱) | ۱۵,۳۲۰,۴۱۶,۸۲۹ | ۱۵,۰۴۶,۸۵۶,۴۹۸ | ۵,۳۶۸,۹۰۹ | . | . | . | . | فولاد | فولاد مبارکه | |
| (۱۰,۱۶۱,۸۳۳۹) | ۸,۱۴۰,۸۷۰,۲۸۲ | ۸,۰۳۹,۳۵۱,۹۵۳ | ۱,۸۳۸,۳۹۶ | . | . | . | . | شینا | نفت اصفهان | |
| (۸۱,۳۳۳,۰۰۰) | ۳۶۵,۸۴۷,۴۱۶ | ۲۸۴,۴۷۴,۴۱۶ | ۵۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | وسایا | سرمایه گذاری ساییا | |
| ۶۶,۰۱۳,۷۸۰ | ۸۱۵,۵۳۴,۳۹۰ | ۸۸۱,۵۴۸,۱۷۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۱۳,۷۸۰ | ۸۱۵,۵۳۴,۳۹۰ | ۸۸۱,۵۴۸,۱۷۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | وبملت | بانک ملت | |
| ۴۰۷,۱۱۸,۴۲۳ | ۶,۷۴۷,۴۲۰,۵۱۸ | ۷,۱۵۴,۵۴۸,۹۴۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | شندزر | نفت بندر عباس | |
| (۲۹۸,۶۵۷,۷۷۳) | ۲,۶۷۹,۸۲۷,۵۰۲ | ۲,۳۸۱,۱۶۹,۷۲۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | کاهو | فولاد کاهو | |
| ۱,۷۶۴,۸۶۵,۱۷۷ | ۳۰,۶۶۱,۳۸۸,۰۰۹ | ۳۲,۴۲۶,۲۵۳,۱۸۶ | ۲۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | آب | آسان پرداخت پرشین | |
| (۳۹,۰۰۰,۷۸۸۳) | ۱,۷۶۹,۸۵۳,۳۱۶ | ۱,۷۶۹,۸۵۳,۳۱۶ | ۳۰۰,۰۰۰ | (۳۹,۰۰۰,۷۸۸۳) | ۱,۷۶۹,۸۵۳,۳۱۶ | ۱,۷۶۹,۸۵۳,۳۱۶ | ۳۰۰,۰۰۰ | های وب | داده گسترعصرتون-های وب | |
| ۱۹۱,۳۱۸ | ۳,۹۷۳,۳۰۶ | ۳,۹۸۴,۶۲۴ | ۶ | . | . | . | . | دتملی ۷۰۱ | تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین ۹۷ | |
| ۴۱,۸۸۴,۴۸۱ | ۲,۵۲۷,۳۲۵,۰۲۳ | ۲,۵۶۹,۲۰۹,۵۰۴ | ۷۰,۰۰۰ | ۴۱,۸۸۴,۴۸۱ | ۲,۵۲۷,۳۲۵,۰۲۳ | ۲,۵۶۹,۲۰۹,۵۰۴ | ۷۰,۰۰۰ | پارس | پتروشیمی پارس | |
| (۷۷۳,۸۰۷) | ۱۰۰,۷۱۳,۰۰۷ | ۹۹,۹۴۰,۲۰۰ | ۱۰۰ | . | . | . | . | ذیرشیا ۹۷ | مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷-۱۲۳ | |
| (۱,۸۵۲,۶۰۷) | ۳۳۴,۶۵۸,۰۰۷ | ۳۳۲,۸۰۶,۲۰۰ | ۳۳۳ | . | . | . | . | ذصوبتا | اجاره بوتان | |
| (۷۷,۷۰۷,۶۶۲) | ۲,۴۷۸,۹۶۹,۳۶۷ | ۲,۴۰۱,۳۶۱,۷۰۵ | ۲,۳۹۰ | . | . | . | . | ذصامیا | اجاره پتروامیدآسیا | |
| (۶۱۴,۷۲۸,۹۷۷) | ۲۱,۹۹۳,۵۸۸,۵۰۵ | ۲۱,۳۷۸,۸۵۹,۵۲۸ | ۲۰,۳۳۴ | . | . | . | . | ذصایتل ۲ | اجاره رایتل ۲ | |
| (۲۲۸,۲۲۰,۸۲۹) | ۷,۴۹۵,۶۴۶,۹۲۶ | ۷,۲۶۷,۴۲۶,۰۹۷ | ۷۰,۸۴ | . | . | . | . | صملی ۹۷ | ساخت(استصناع)توسعه ملی | |
| ۶۱۰,۸۷۴,۶۲۰ | ۴۷,۷۳۹,۳۳۳,۳۷۲ | ۴۸,۳۵۰,۲۰۷,۹۹۲ | ۴۷,۲۰۲ | . | . | . | . | مغرب ۹۷ | اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۳ | |
| (۱,۳۲۵,۷۱۳,۹۰۰) | ۳۳,۳۱۸,۳۸۸,۰۳۱ | ۳۱,۹۹۲,۶۷۴,۱۳۱ | ۳۰,۰۶۲ | . | . | . | . | صایتل ۹۰۲ | رایتل ماهانه ۲۱٪ | |
| (۳۳۴,۵۰۳,۷۹۶) | ۱۱,۰۰۹,۲۹۳,۸۷۷ | ۱۰,۶۷۴,۷۹۰,۰۸۱ | ۱۰,۷۸۸ | . | . | . | . | ذامید ۹۹ | مشارکت لیزینگ امید ۹۹-۰۷ | |
| (۷۵,۱۵۰,۰۰۰) | ۲۰,۶۰۲,۵۱۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | . | . | . | . | متر و ۹۸ | اوراق تهران | |
| (۸۹۴,۰۵۰,۰۰۰) | ۲۱,۹۷۱,۳۹۶,۰۰۰ | ۲۱,۰۷۷,۳۴۶,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰ | . | . | . | . | رایان ۹۱۱ | مشارکت رایان ساییا-۳ماهه ۱۸٪ | |
| (۱۰۵,۵۷۱,۱۰۱) | ۳,۳۳۰,۷۷۴,۷۴۸ | ۳,۱۲۵,۴۰۳,۶۴۷ | ۳۰,۳۷۷ | . | . | . | . | ذاجاد ۲۱ | اجاره دولتی آپروش-تمدن ۹۹۱۱۸ | |
| ۴۲,۵۹۲,۳۷۲ | ۸,۳۷۱,۹۶۸,۱۶۲ | ۸,۴۱۴,۵۶۰,۴۳۴ | ۸,۳۰۰ | . | . | . | . | ذاجاد ۲۵ | اجاره دولتی آپروش-سپهر ۹۹۱۱۸ | |
| (۴۲,۵۳۲,۹۰۰) | ۷۴۲,۱۱۲,۹۰۰ | ۶۹۹,۵۸۰,۰۰۰ | ۷۰۰ | . | . | . | . | ذاجاد ۲۶ | اجاره دولتی آپروش-امید ۹۹۱۱۸ | |
| (۶,۷۴۷,۳۳۹) | ۲۱۹,۶۳۱,۷۲۲ | ۲۱۲,۸۸۴,۳۹۳ | ۲۱۱ | . | . | . | . | ذسلامت ۳ | مراجعه دولت تعاون-امید ۹۹۱۱۸ | |
| . | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | . | . | . | . | مشارکت طرح های عمرانی | مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت | |
| (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 | |
| (۷۴۰,۷۲,۱۳۰) | ۶,۶۱۵,۹۵۶,۸۳۵ | ۶,۵۴۱,۸۸۴,۷۰۵ | ۷,۹۲۷ | . | . | . | . | ذسخاب ۷ | اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸ | |
| ۳۹,۸۷۸,۳۳۳ | ۱۳,۲۷۶,۲۶۴,۳۸۹ | ۱۳,۳۰۶,۱۴۲,۵۲۲ | ۱۴,۶۲۶ | . | . | . | . | ذاخز ۶۰۲ | اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶۱۲-۹۷ | |
| (۱۴۴,۰۱۲,۷۲۸) | ۲۲,۹۳۴,۳۱۰,۳۴۰ | ۲۲,۷۹۰,۲۹۷,۶۱۲ | ۲۵,۵۶۵ | . | . | . | . | ذاخز ۶۰۳ | اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶۷۱۰-۹۷ | |
| (۱۲۵,۴۹۴,۱۹۶) | ۱۰۰,۲۰۳,۵۶۱,۵۰۸ | ۱۰۰,۰۷۷,۰۶۷,۳۱۲ | ۱۰۰,۲۰۰ | . | . | . | . | ذسلامت ۶ | مراجعه سلامت-عواجدرشرایط 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) | ۹,۹۹۴,۳۴۱,۹۶۶ | ۹,۴۲۴,۴۲۱,۹۶۶ | ۱۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ذاشاد ۱۴ | مشارکت دولت-باشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰ | |
| ۱۱۷,۱۳۴,۹۲۵ | ۳,۸۰۰,۵۰۸,۰۷۸ | ۳,۹۱۷,۶۴۳,۰۰۳ | ۵,۰۰۰ | . | . | . | . | ذاخز ۶۰۸ | اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶۴۱۱-۹۸ | |
| (۱,۷۷۲,۴۳۰,۰۰۰) | ۴۹,۹۷۳,۶۱۱,۹۲۸ | ۴۸,۲۰۱,۱۸۱,۹۲۸ | ۵۰,۰۰۰ | . | . | . | . | صگل ۱۴۱۱ | ص اجاره گل گهر ۳-۱۴۱۱ مهر ۱۷٪ | |
| ۵۷,۰۸۲,۶۷۱ | ۱,۳۰۰,۳۸۰,۵۱۵ | ۱,۳۵۷,۴۶۳,۱۸۶ | ۱,۸۴۸ | . | . | . | . | ذاخز ۶۱۵ | اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۶۸۰۸۲-۹۸ | |
| ۷,۹۲۱,۴۵۳,۵۹۴ | ۴۷,۴۹۳,۵۵۳,۴۴۴ | ۵۵,۴۱۵,۰۰۷,۰۳۸ | ۶۵,۲۰۰ | . | . | . | . | ذاشاد ۹ | مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ | |
| . | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰ | . | . | . | . | گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری مدت دار(عام) بان گواهی سپرده بانک ملی ۶ | | |
| ۶,۹۸۲,۹۰۴,۳۹۴ | ۱,۱۹۷,۰۲۹,۲۹۴,۸۵۸ | ۱,۲۰۴,۱۲,۱۹۹,۲۵۲ | ۱۶,۹۶۳,۶۱۴ | ۱۲,۷۳۸,۹۷۶,۹۱۷ | ۱۴,۴۲۱,۸۹۰,۹۶۴ | ۲۷,۱۶۰,۸۶۷,۸۸۱ | ۲,۸۷۰,۰۰۰ | | | |

گزارش میزان درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
 صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
 گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور ماه | | | | طی مرداد ماه | | | | نام اوراق | | نماد | |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------|----------------------------------|------|--|
| 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 | | | | |
| (۱۵۴,۸۱۳,۴۵۱) | ۲,۵۶۸,۰۵۷,۰۵۱ | ۲,۴۱۳,۲۴۳,۶۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | (۱۵۴,۸۱۳,۴۵۱) | ۲,۵۶۸,۰۵۷,۰۵۱ | ۲,۴۱۳,۲۴۳,۶۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | کطیس | نگین طیس | | |
| (۱,۴۷۶,۰۷۹,۶۴۶) | ۴۴,۹۹۵,۳۹۶,۳۹۶ | ۴۳,۵۱۹,۳۱۶,۷۵۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۴۲۳,۴۲۴ | ۴۱,۳۱۸,۸۹۳,۳۲۶ | ۴۳,۵۱۹,۳۱۶,۷۵۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | گل | گل گهر | | |
| ۱۱۸,۶۰۴,۷۲۴ | ۴۷۷,۴۴۸,۱۵۱ | ۵۹۶,۰۵۲,۸۷۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۲۲۱,۴۳۷ | ۳۹۵,۸۳۱,۴۳۸ | ۵۹۶,۰۵۲,۸۷۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | عمران | عمران فارس | | |
| ۲۴,۷۲۹,۹۰۲,۶۸۶ | ۵۹,۵۴۰,۶۳۷,۳۹۹ | ۸۴,۲۷۰,۵۴۰,۰۸۵ | ۱۶,۱۶۹,۰۰۰ | ۵,۷۸۳,۱۸۶,۴۴۲ | ۷۸,۴۸۷,۲۵۳,۶۴۳ | ۸۴,۲۷۰,۵۴۰,۰۸۵ | ۱۶,۱۶۹,۰۰۰ | فولاد | فولاد مبارکه | | |
| ۹,۸۵۰,۹۶۸,۷۵۰ | ۲۵۹,۳۲۹,۴۳۷,۵۰۰ | ۲۶۹,۱۸۰,۴۰۶,۲۵۰ | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۱۷,۹۰۶,۲۵۰ | ۲۶۹,۱۸۰,۴۰۶,۲۵۰ | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | فخوز | فولاد خوزستان | | |
| ۷,۵۳۰,۸۰۸,۹۹۴ | ۱۷,۳۸۸,۵۷۵,۸۸۲ | ۲۴,۹۱۹,۳۸۶,۸۷۶ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۳۹,۲۳۱,۶۲۵ | ۱۸,۸۸۰,۱۵۳,۲۵۱ | ۲۴,۹۱۹,۳۸۶,۸۷۶ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | شینا | نفت اصفهان | | |
| ۱۱۳,۲۲۳,۸۹۰ | ۳۱۱,۰۷۳,۲۹۷ | ۴۲۴,۲۹۶,۱۸۷ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۳۲۳,۰۰۰ | ۲۸۳,۹۷۳,۱۸۷ | ۴۲۴,۲۹۶,۱۸۷ | ۲۵۰,۰۰۰ | ذئمر | عمران و توسعه شاهد | | |
| (۱,۰۹۶,۳۳۷,۱۸۵) | ۱۹,۱۲۱,۷۴۸,۶۵۷ | ۱۸,۰۲۵,۴۱۱,۴۷۲ | ۱,۱۶۳,۵۰۰ | (۱,۰۹۶,۳۳۷,۱۸۵) | ۱۹,۱۲۱,۷۴۸,۶۵۷ | ۱۸,۰۲۵,۴۱۱,۴۷۲ | ۱,۱۶۳,۵۰۰ | شیدیس | پتروشیمی پردیس | | |
| (۶۹,۲۲۵,۷۴۶) | ۱,۰۱۸,۷۳۴,۴۹۶ | ۹۴۹,۵۰۸,۷۵۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۶۲,۵۰۰ | ۹۲۸,۰۴۶,۲۵۰ | ۹۴۹,۵۰۸,۷۵۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | تاپیکو | پتروشیمی تامین | | |
| ۱۸۱,۴۸۰,۲۴۱ | (۱۸۱,۴۸۰,۲۴۱) | . | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۸۴۵,۳۷۵ | (۲۳۴,۸۴۵,۳۷۵) | . | ۵۰۰,۰۰۰ | ذئپردیس | مسکن پردیس | | |
| ۹۱۰,۰۱۴۰,۷۴ | ۱,۷۲۳,۷۵۴,۱۷۶ | ۲,۶۳۳,۷۶۸,۲۵۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۵۳۶,۷۰۵,۴۳۸ | ۲,۰۹۷,۰۶۲,۸۱۲ | ۲,۶۳۳,۷۶۸,۲۵۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | چدن | تولیدی چدن سازان | | |
| ۱۷,۴۷۳,۷۱۶,۷۷۹ | ۷,۰۸۶,۳۰۵,۴۶۵ | ۲۴,۵۶۰,۰۲۲,۲۴۴ | ۱,۵۶۶,۱۹۷ | ۷,۴۰۰,۸۶۲,۲۷۵ | ۱۷,۱۵۹,۱۵۹,۹۶۹ | ۲۴,۵۶۰,۰۲۲,۲۴۴ | ۱,۵۶۶,۱۹۷ | ذرشمک | تولید و صادرات ریشمک | | |
| (۹۵,۷۹۵,۸۵۱) | ۴,۸۷۱,۸۶۳,۳۸۱ | ۴,۷۷۶,۰۶۷,۵۳۰ | ۱۳۱,۸۹۷ | ۳۱۰,۶۳۸,۰۷۸ | ۴,۴۶۵,۴۲۹,۴۵۲ | ۴,۷۷۶,۰۶۷,۵۳۰ | ۱۳۱,۸۹۷ | پارس | پتروشیمی پارس | | |
| (۲۵۹,۸۸۱,۶۱۲) | ۵,۲۹۸,۶۸۰,۸۳۲ | ۵,۰۳۸,۷۹۹,۲۲۰ | ۵۰,۰۰۰ | (۳,۳۳۷,۵۷۹) | ۵,۰۴۲,۱۳۶,۷۹۹ | ۵,۰۳۸,۷۹۹,۲۲۰ | ۵۰,۰۰۰ | صملی ۹۷۰۹ | ساخت(استصناع)توسعه ملی | | |
| (۶,۵۰۰,۲۶۹,۴۴۳) | ۲۰۱,۷۸۳,۰۷۹,۸۳۳ | ۱۹۵,۲۸۲,۸۱۰,۳۹۰ | ۲۰۰,۳۳۱ | (۴,۹۰۲,۹۴۹,۶۳۵) | ۲۰۰,۱۸۵,۷۶۰,۰۲۵ | ۱۹۵,۲۸۲,۸۱۰,۳۹۰ | ۲۰۰,۳۳۱ | مغرب ۹۷۱۲ | اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲ | | |
| ۲,۴۰۳,۳۱۴,۱۱۹ | ۲۰۳,۵۳۲,۴۵۴,۱۲۵ | ۲۰۵,۹۳۵,۷۶۸,۲۴۴ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۵۳۷,۷۴۶ | ۲۰۴,۸۱۶,۲۳۰,۴۹۸ | ۲۰۵,۹۳۵,۷۶۸,۲۴۴ | ۲۱۰,۰۰۰ | مشهد ۹۰۵ | شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪ | | |
| (۹,۶۵۲,۳۲۵,۵۷۶) | ۲۷۸,۴۵۳,۹۵۳,۰۰۵ | ۲۶۸,۸۰۱,۶۲۷,۴۲۹ | ۲۷۵,۸۹۴ | (۶,۸۹۲,۳۴۹,۴۲۱) | ۲۷۵,۶۹۳,۹۷۶,۸۵۰ | ۲۶۸,۸۰۱,۶۲۷,۴۲۹ | ۲۷۵,۸۹۴ | ذاجاد ۲۵ | اجاره دولتی آپرورش-سپهر ۹۹۱۱۱۸ | | |
| (۶,۵۴۵,۷۴۰,۸۲۲) | ۵۲,۴۹۹,۶۱۰,۰۹۵ | ۴۵,۹۵۳,۸۶۹,۲۷۳ | ۵۰,۰۹۵ | (۳,۱۰۳,۶۳۸,۲۲۹) | ۴۹,۰۵۷,۵۰۷,۵۰۲ | ۴۵,۹۵۳,۸۶۹,۲۷۳ | ۵۰,۰۹۵ | ذشرق ۱۴۰۰ | مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰۱۰ | | |
| (۲۱,۷۵۸,۵۷۹,۸۲۶) | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۲۴۱,۴۲۰,۱۷۴ | ۲۴۰,۰۰۰ | (۳,۶۵۵,۱۸۸,۰۶۶) | ۲۲۱,۸۹۶,۶۰۸,۲۴۰ | ۲۱۸,۲۴۱,۴۲۰,۱۷۴ | ۲۴۰,۰۰۰ | ذاشاد ۱ | مشارکت دولت-باشریط خاص ۱۴۰۰۱۰ | | |
| (۳,۳۶۷,۶۰۰,۲۰۰) | ۳۰,۳۰۰,۰۶۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۳۲,۴۵۹,۸۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | (۱۹۷,۸۵۶,۴۵۰) | ۲۷,۱۳۰,۳۱۶,۲۵۰ | ۲۶,۹۳۲,۴۵۹,۸۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | صگل ۴۱۱ | ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪ | | |
| (۴,۵۶۸,۳۳۸,۲۳۳) | ۵۰,۰۳۶,۳۰۰,۰۳۴ | ۴۵,۴۶۷,۹۶۱,۸۱۱ | ۵۰,۰۰۰ | (۱,۴۹۷,۹۶۳,۱۸۹) | ۴۶,۹۶۵,۹۲۵,۰۰۰ | ۴۵,۴۶۷,۹۶۱,۸۱۱ | ۵۰,۰۰۰ | ذاشاد ۵ | مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲ | | |
| ۱۶۷,۱۳۴,۲۹۲ | ۳,۵۷۴,۶۶۴,۵۳۶ | ۳,۷۴۱,۷۹۸,۸۲۸ | ۴,۸۰۰ | ۶۵,۱۸۹,۵۰۴ | ۳,۶۷۶,۶۰۹,۳۲۴ | ۳,۷۴۱,۷۹۸,۸۲۸ | ۴,۸۰۰ | ذاشاد ۹ | مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ | | |
| ۱۴,۸۹۷,۷۷۳,۳۵۴ | | ۱۴۷,۰۹۸,۴۵۶,۷۵۶ | ۳۹,۳۱۷,۶۲۳ | ۲,۰۸۲,۲۲۳,۲۳۹ | ۱۴۵,۰۱۶,۱۳۳,۵۱۷ | ۱۴۷,۰۹۸,۴۵۶,۷۵۶ | ۳۹,۳۱۷,۶۲۳ | پرند | صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا | | |
| ۲۲,۸۳۱,۹۵۳,۳۲۲ | ۱,۴۸۳,۷۳۰,۳۵۴,۰۷۰ | ۱,۶۳۸,۷۶۲,۹۹۰,۷۹۴ | ۱۳۵,۰۶۴,۳۳۷ | ۵,۶۹۳,۰۱۶,۸۷۸ | ۱,۶۳۳,۰۶۹,۹۷۳,۹۱۶ | ۱,۶۳۸,۷۶۲,۹۹۰,۷۹۴ | ۱۳۵,۰۱۴,۳۳۷ | جمع کل | | | |

گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۶/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور ماه | | | | | طی مرداد ماه | | | | | سهام | نماد |
|---|-----------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|------------|-----------|--------------------------------|
| جمع | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | درصد از کل | جمع | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | درصد از کل | | |
| مبلغ | مبلغ | مبلغ | مبلغ | درآمد ها | مبلغ | مبلغ | مبلغ | مبلغ | درآمد ها | | |
| ۱۰.۷ | ۱۴,۴۷۸,۳۱۹,۱۲۷ | ۱۳,۴۲۹,۰۵۱,۹۸۸ | . | ۱,۰۴۹,۲۶۷,۱۳۹ | ۳۴.۶۶ | ۱۳,۰۲۱,۰۸۶,۵۳۹ | ۱۳,۰۲۱,۰۸۶,۵۳۹ | . | . | شکرین | کربن |
| ۰.۰۶ | ۷۷,۱۵۴,۶۵۴ | ۷۷,۱۵۴,۶۵۴ | . | . | . | . | . | . | . | سغرب | سیمان غرب |
| ۰.۰۶ | ۷۵,۹۲۱,۴۸۰ | ۷۵,۹۲۱,۴۸۰ | . | . | . | . | . | . | . | سفارس | سیمان فارس و خوزستان |
| -۰.۱۱ | (۱۵۴,۸۱۳,۴۵۱) | . | (۱۵۴,۸۱۳,۴۵۱) | . | -۰.۴۱ | (۱۵۴,۸۱۳,۴۵۱) | . | (۱۵۴,۸۱۳,۴۵۱) | . | کطبیس | نگین طبیس |
| -۱.۰۹ | (۱,۴۷۶,۰۷۹,۶۴۶) | . | (۱,۴۷۶,۰۷۹,۶۴۶) | . | ۵.۸۶ | ۲,۲۰۰,۴۲۳,۴۲۴ | . | ۲,۲۰۰,۴۲۳,۴۲۴ | . | کگل | گل گهر |
| ۰.۰۲ | ۳۰,۷۴۴,۷۴۹ | ۷,۴۰۷,۱۵۳ | . | ۲۳,۳۳۷,۵۹۶ | . | . | . | . | . | ساراب | سیمان داراب |
| ۰.۰۹ | ۱۱۸,۶۰۴,۷۲۴ | . | ۱۱۸,۶۰۴,۷۲۴ | . | ۰.۵۳ | ۲۰۰,۲۲۱,۴۳۷ | . | ۲۰۰,۲۲۱,۴۳۷ | . | نفارس | عمران فارس |
| ۲۰.۵۱ | ۲۷,۷۵۸,۳۶۹,۲۹۳ | (۲۷۳,۵۶۰,۳۳۱) | ۲۴,۷۲۹,۹۰۲,۶۸۶ | ۳,۳۰۲,۰۲۶,۹۳۸ | ۱۵.۳۹ | ۵,۷۸۳,۱۸۶,۴۴۲ | . | ۵,۷۸۳,۱۸۶,۴۴۲ | . | فولاد | فولاد مبارکه |
| ۳۷.۰۹ | ۵۰,۲۰۳,۲۶۸,۲۷۸ | . | ۹,۸۵۰,۹۶۸,۷۵۰ | ۴۰,۳۵۲,۲۹۹,۵۲۸ | ۲.۸۳ | ۱,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | . | ۱,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | . | فخوز | فولاد خوزستان |
| ۶.۲۲ | ۸,۴۱۶,۹۴۸,۳۹۷ | (۱۰۱,۶۱۸,۳۲۹) | ۷,۵۳۰,۸۰۸,۹۹۴ | ۹۸۷,۷۵۷,۷۳۲ | ۱۶.۰۷ | ۶,۰۳۹,۲۳۱,۶۲۵ | . | ۶,۰۳۹,۲۳۱,۶۲۵ | . | شپنا | نفت اصفهان |
| -۰.۰۶ | (۸۱,۳۷۳,۰۰۰) | (۸۱,۳۷۳,۰۰۰) | . | . | . | . | . | . | . | وسایا | سرمایه گذاری سایپا |
| ۰.۰۵ | ۶۶,۰۱۳,۷۸۰ | ۶۶,۰۱۳,۷۸۰ | . | . | ۰.۱۸ | ۶۶,۰۱۳,۷۸۰ | ۶۶,۰۱۳,۷۸۰ | . | . | وبملت | بانک ملت |
| ۰.۱ | ۱۳۰,۷۱۰,۹۱۲ | . | ۱۱۳,۲۲۲,۸۹۰ | ۱۷,۴۸۸,۰۲۲ | ۰.۳۷ | ۱۴۰,۳۲۳,۰۰۰ | . | ۱۴۰,۳۲۳,۰۰۰ | . | ذئعمرا | عمران و توسعه شاهد |
| -۰.۸۱ | (۱,۰۹۶,۳۳۷,۱۸۵) | . | (۱,۰۹۶,۳۳۷,۱۸۵) | . | -۲.۹۲ | (۱,۰۹۶,۳۳۷,۱۸۵) | . | (۱,۰۹۶,۳۳۷,۱۸۵) | . | شیدیس | پتروشیمی پردیس |
| ۰.۳ | ۴۰۷,۱۲۸,۴۲۳ | ۴۰۷,۱۲۸,۴۲۳ | . | . | . | . | . | . | . | شبندر | نفت بندر عباس |
| . | ۲,۹۰۸,۶۴۱ | . | (۶۹,۲۲۵,۷۴۶) | ۷۲,۱۳۴,۳۸۷ | ۰.۲۵ | ۹۳,۵۹۶,۸۸۷ | . | ۲۱,۴۶۲,۵۰۰ | ۷۲,۱۳۴,۳۸۷ | تاپیکو | پتروشیمی تامین |
| ۰.۱۳ | ۱۸۱,۴۸۰,۲۴۱ | . | ۱۸۱,۴۸۰,۲۴۱ | . | ۰.۶۳ | ۲۳۴,۸۴۵,۳۷۵ | . | ۲۳۴,۸۴۵,۳۷۵ | . | ذئیردیس | مسکن پردیس |
| -۰.۲۲ | (۲۹۸,۶۵۷,۷۷۳) | -۲۹۸,۶۵۷,۷۷۳ | . | . | . | . | . | . | . | کاوه | فولاد کاوه |
| ۲.۰۵ | ۲,۷۷۳,۴۶۶,۴۴۳ | ۱,۷۶۴,۸۶۵,۱۷۷ | . | ۱,۰۰۸,۶۰۱,۲۶۶ | . | . | . | . | . | آپ | آسان پرداخت پرشین |
| ۰.۷۷ | ۱,۰۳۹,۴۸۳,۰۱۲ | . | ۹۱۰,۰۱۴,۰۷۴ | ۱۲۹,۴۶۸,۹۳۸ | ۱.۴۳ | ۵۳۶,۷۰۵,۴۳۸ | . | ۵۳۶,۷۰۵,۴۳۸ | . | چدن | تولیدی چدن سازان |
| ۱۳.۴۷ | ۱۸,۲۳۹,۰۳۹,۳۶۰ | . | ۱۷,۴۷۳,۷۱۶,۷۷۹ | ۷۶۵,۳۲۲,۵۸۱ | ۱۹.۷ | ۷,۴۰۰,۸۶۲,۲۷۵ | . | ۷,۴۰۰,۸۶۲,۲۷۵ | . | دریشمک | تولید و صادرات ریشمک |
| -۰.۲۹ | -۳۹۰,۰۰۷,۸۸۳ | (۳۹۰,۰۰۷,۸۸۳) | . | . | -۱.۰۴ | (۳۹۰,۰۰۷,۸۸۳) | (۳۹۰,۰۰۷,۸۸۳) | . | . | های وب | داده گسترعصرنوبین-های وب |
| . | ۱۹۱,۳۱۸ | ۱۹۱,۳۱۸ | . | . | . | . | . | . | . | ذتملی ۷۰۱ | تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین ۹۷ |
| -۰.۰۳ | (۴۴,۹۸۶,۲۰۴) | ۴۱,۸۸۴,۴۸۱ | (۹۵,۷۹۵,۸۵۱) | ۸,۹۲۵,۱۶۶ | ۰.۹۴ | ۳۵۲,۵۲۲,۵۵۹ | ۴۱,۸۸۴,۴۸۱ | ۳۱۰,۶۳۸,۰۷۸ | . | پارس | پتروشیمی پارس |
| ۱۱.۰۱ | ۱۴,۸۹۷,۷۷۳,۳۵۴ | . | ۱۴,۸۹۷,۷۷۳,۳۵۴ | . | ۵.۵۴ | ۲,۰۸۲,۳۲۳,۲۳۹ | . | ۲,۰۸۲,۳۲۳,۲۳۹ | . | پرند | صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا |
| . | ۱۳۵,۷۴۵,۲۷۸,۹۲۷ | ۱۵,۰۲۳,۰۵۸,۹۱۱ | ۷۲,۹۱۴,۲۴۰,۶۱۳ | ۴۷,۷۱۶,۶۲۹,۲۹۳ | ۱۰۰ | ۳۷,۵۷۲,۶۸۴,۵۰۱ | ۱۲,۷۳۸,۹۷۶,۹۱۷ | ۲۴,۷۶۱,۵۷۲,۱۹۷ | ۷۲,۱۳۴,۳۸۷ | | |

گزارش میزان درآمد سپرده های بانکی
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۶/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور 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 |
| ۱.۴۲ | ۵,۰۸۸,۲۹۰,۶۸۲ | ۳.۴ | ۸۳۴,۲۱۸,۶۶۷ | ۰۴۰۰۷۶۸۶۶۸۰۰۰ | سپرده بانکی بلند مدت |
| ۰.۲۴ | ۸۵۶,۲۵۸,۲۰۱ | ۳.۴۹ | ۸۵۶,۲۵۸,۲۰۱ | ۰۴۰۰۷۸۱۲۳۴۰۰۷ | سپرده بانکی بلند مدت |
| ۰.۵ | ۱,۸۰۴,۹۱۱,۲۳۸ | . | (۳۶۴,۷۹۶) | ۰۴۱۴۹۱۶۷۵۴۰۰۱ | سپرده بانکی بلند مدت |
| ۱۲.۹۶ | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۰۴۱۵۰۴۷۷۵۳۰۰۳ | سپرده بانکی بلند مدت |
| ۲.۰۹ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۰۴۱۵۰۵۱۵۶۱۰۰۵ | سپرده بانکی بلند مدت |
| ۰.۴۲ | ۱,۵۰۱,۶۱۰,۰۴۳ | . | . | ۰۴۱۵۰۵۵۳۰۳۰۰۵ | سپرده بانکی بلند مدت |
| ۰.۲ | ۷۲۰,۸۸۵,۷۱۸ | . | . | ۰۴۱۵۳۳۴۲۳۱۰۰۵ | سپرده بانکی بلند مدت |
| ۱.۹۱ | ۶,۸۵۲,۶۷۷,۷۳۶ | ۴.۰۸ | ۹۹۹,۹۷۴,۴۷۱ | ۰۴۱۵۳۵۹۹۹۲۰۰۶ | سپرده بانکی بلند مدت |
| ۳.۱۸ | ۱۱,۴۲۱,۱۲۹,۵۲۶ | ۶.۸ | ۱,۶۶۶,۶۲۴,۱۱۹ | ۰۴۱۵۳۶۰۲۴۳۰۰۴ | سپرده بانکی بلند مدت |
| ۴.۶ | ۱۶,۵۰۲,۵۱۵,۴۷۶ | . | ۳۲۴,۱۱۳ | ۱۰۲۸۵۵۶۱۰۸۷۷۴۱- | سپرده بانکی بلند مدت |
| ۴.۵۵ | ۱۶,۳۱۰,۵۲۳,۳۲۳ | ۲.۴۳ | ۵۹۶,۳۱۸,۴۱۲ | ۱۲۱۲۵۷۷۰۰۰۹۰۹۰۱ | سپرده بانکی بلند مدت |
| ۵.۷۵ | ۲۰,۶۲۱,۶۶۶,۸۳۳ | ۶.۱۷ | ۱,۵۱۳,۵۲۹,۴۵۸ | ۲۲۱۴۸۱۱۳۲۳۸۴۸۲۱ | سپرده بانکی بلند مدت |
| ۱.۸۷ | ۶,۷۰۸,۵۳۸,۳۰۷ | . | . | ۳۱۳۶۲۶۱۳۲۳۸۴۸۲۱ | سپرده بانکی بلند مدت |
| ۰.۵ | ۱,۷۸۳,۸۱۸,۴۴۸ | ۴.۶۱ | ۱,۱۳۰,۱۴۷,۵۶۰ | ۰۲۰۲۹۷۹۷۵۰۰۰۰ | سپرده بانکی کوتاه مدت |
| ۰.۰۲ | ۸۳,۶۴۱,۱۲۹ | ۰.۳۴ | ۸۳,۶۴۱,۱۲۹ | ۰۲۱۰۰۴۱۰۰۴۰۰۱ | سپرده بانکی کوتاه مدت |
| ۰.۲۴ | ۸۶۷,۶۲۱,۳۵۷ | ۰.۱۲ | ۳۰,۵۶۵,۱۶۸ | ۰۲۲۲۷۱۲۵۲۹۰۰۱ | سپرده بانکی کوتاه مدت |
| ۰.۲۱ | ۷۷۰,۹۷۷,۹۷۹ | ۰.۰۳ | ۶,۶۳۳,۰۵۴ | ۰۲۲۳۰۰۱۷۶۳۰۰۷ | سپرده بانکی کوتاه مدت |
| ۰.۰۲ | ۵۵,۸۲۵,۱۷۹ | . | ۴۱,۲۱۶ | ۰۲۲۳۴۸۱۱۵۵۰۰۹ | سپرده بانکی کوتاه مدت |
| ۰.۰۳ | ۱۱۹,۵۱۵,۵۷۷ | . | ۳۹,۸۱۱ | ۰۲۲۳۵۳۰۴۵۸۰۰۶ | سپرده بانکی کوتاه مدت |
| ۲.۸۵ | ۱۰,۲۴۰,۹۱۲,۸۲۷ | ۰.۰۱ | ۱,۵۲۱,۸۱۸ | ۱۰۲۸۵۵۶۱۰۸۷۷۴۱ | سپرده بانکی کوتاه مدت |
| ۱.۶۸ | ۶,۰۱۴,۹۵۲,۷۳۵ | ۰.۰۵ | ۱۲,۳۴۸,۷۹۹ | ۱۲۱۸۱۶۷۰۰۰۹۰۹۰۱ | سپرده بانکی کوتاه مدت |
| . | ۳۲,۶۹۷ | . | ۳,۵۶۳ | ۱۳۴۹۷۴۷۹۰۰۴ | سپرده بانکی کوتاه مدت |
| ۲.۹۴ | ۱۰,۵۴۳,۶۰۵,۹۰۲ | ۰.۹۶ | ۲۳۴,۴۱۶,۸۵۲ | ۲۲۱۸۱۰۰۱۳۲۳۸۴۸۲۱ | سپرده بانکی کوتاه مدت |
| ۰.۰۱ | ۲۸,۷۷۲,۳۵۰ | . | ۳,۵۳۷ | ۳۱۳۸۱۰۰۱۳۲۳۸۴۸۲۱ | سپرده بانکی کوتاه مدت |
| . | ۳۴,۴۴۵ | . | ۴,۴۹۴ | ۳۴۹۸۱۰۰۱۳۲۳۸۴۸۲۱ | سپرده بانکی کوتاه مدت |
| ۲.۲۶ | ۸,۰۹۴,۴۱۶,۰۰۰ | . | . | - | گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری مدت دار (عام) بانک ملی |
| ۴۸.۱۹ | ۱۸۰,۹۹۳,۱۳۳,۷۰۸ | ۳۲.۴۳ | ۷,۹۶۶,۲۴۹,۶۴۶ | | جمع کل |

گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
گزارش منتهی به ۱۳۹۷/۶/۳۱

سایر درآمدها

| از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه | طی مرداد ماه | تفصیل | سایر درآمدها |
|--|--------------|----------------|-----------------------|
| ریال | ریال | بانک ملی ایران | تعدیل کارمزد کارگزاری |
| . | . | | |
| . | . | | |