

گزارش صورت وضعیت سهام  
 صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران  
 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۰۱			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	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۲	۹,۴۱۶,۵۴۱,۷۵۰	۹,۶۱۱,۲۲۶,۰۵۰	۷,۱۸۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۴۵۱,۳۴۰,۵۰۰	۹,۶۱۱,۲۲۶,۰۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	کتپیس	تگین طبیس
۱.۰۹	۵۲,۱۹۸,۱۲۵,۰۰۰	۴۲,۷۰۵,۶۳۸,۶۴۶	۷,۸۹۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۲,۵۷۳,۹۵۱,۵۰۰	۴۲,۷۰۵,۶۳۸,۶۴۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	کتگل	گل گهر
۰.۰۱	۴۹۰,۶۶۲,۳۷۵	۴۸۲,۶۶۷,۹۶۳	۱,۹۷۴	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	۴۶۷,۷۹۴,۶۲۵	۴۸۲,۶۶۷,۹۶۳	۲۵۰,۰۰۰	نفراس	عمران فارس
۰.۱۷	۷,۹۴۲,۰۶۹,۰۰۰	۸,۸۰۴,۶۶۴,۸۵۹	۳,۹۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸,۷۲۱,۵۶۱,۰۰۰	۸,۸۰۴,۶۶۴,۸۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	فعلی	ملی مس
۱.۷۵	۸۳,۸۰۴,۳۳۵,۲۶۶	۵۴,۱۳۵,۵۴۱,۱۲۶	۵,۴۸۷	۱۶,۱۶۹,۰۰۰	.	.	.	۹۲,۸۸۷,۲۹۱,۲۲۷	۵۴,۱۳۵,۵۴۱,۱۲۷	۱۶,۱۶۹,۰۰۰	فولاد	فولاد مبارکه
۵.۸۸	۲۸۱,۳۵۸,۱۵۷,۵۵۰	۲۶۲,۹۳۳,۲۴۷,۷۵۲	۱۰,۱۲۳	۶۳,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۸۱,۸۰۸,۱۷۶,۶۵۰	۲۵۷,۸۵۰,۴۹۷,۷۵۲	۶۳,۷۰۰,۰۰۰	فخوز	فولاد خوزستان
.	.	۱	۸,۰۰۵	.	۱۳,۸۹۲,۴۳۵,۴۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۳۶۵,۶۳۶,۶۲۶	۶,۰۶۳,۵۰۸,۶۸۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	شینا	نفت اصفهان
۰.۱۴	۶,۵۳۷,۱۹۳,۷۵۰	۶,۴۹۴,۴۲۴,۹۳۵	۶,۵۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۵۵۴,۰۹۶,۰۰۰	۶,۴۹۴,۴۲۴,۹۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	کرمانشا	پتروشیمی کرمانشاه
۰.۶۲	۳۹,۷۰۴,۹۷۷,۵۷۸	۲۹,۶۳۳,۵۰۱,۰۸۴	۱۷,۰۱۴	۱,۷۵۷,۴۵۷	.	.	۱۰,۰۱۵,۰۵۳,۲۲۹	۲۱,۶۸۲,۰۸۷,۴۸۷	۱۸,۸۷۴,۱۹۱,۳۴۴	۱,۱۶۳,۵۰۰	شپدیس	پتروشیمی پردیس
۰.۰۶	۲,۷۵۵,۳۱۵,۳۱۲	۱,۶۱۰,۴۰۹,۶۷۶	۳,۸۱۲	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۶۱۲,۱۴۳,۳۱۲	۱,۶۱۰,۴۰۹,۶۷۶	۷۵۰,۰۰۰	چدن	تولیدی چدن سازان
۰.۱	۴,۸۴۴,۳۹۰,۷۳۶	۴,۷۸۵,۴۴۳,۰۴۸	۳۶,۹۴۱	۱۳۱,۸۹۷	.	.	.	۵,۲۹۳,۱۴۶,۹۹۹	۴,۷۸۵,۴۴۳,۰۴۸	۱۳۱,۸۹۷	پارس	پتروشیمی پارس
۰.۰۱	۳۴۰,۲۸۲,۰۶۲	۳۰۶,۳۵۰,۶۱۰	۱,۳۶۹	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	۳۴۳,۷۶۱,۹۳۷	۳۰۶,۳۵۰,۶۱۰	۲۵۰,۰۰۰	ذئمر	عمران و توسعه شاهد
۰.۰۳	۱,۵۶۰,۲۷۶,۵۲۵	۱,۵۸۶,۴۰۵,۶۵۱	۵,۳۴۲	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۶۳۹,۰۲۱,۱۲۵	۱,۵۸۶,۴۰۵,۶۵۱	۳۰۰,۰۰۰	دارف	فولاد ارفع
.	.	.	۴,۱۹۰	.	۷۳۵,۴۹۶,۸۷۷	۱۵۰,۰۰۰	.	۶۹۰,۸۰۴,۹۰۰	۶۴۳,۲۰۲,۸۲۵	۱۵۰,۰۰۰	دارف	فولاد ارفع
۰.۴۲	۱۹,۸۶۶,۶۴۷,۴۶۳	۶,۸۱۲,۹۲۳,۷۷۵	۱۲,۷۵۸	۱,۵۶۶,۱۹۷	.	.	.	۲۳,۴۰۶,۱۴۳,۴۴۱	۶,۸۱۲,۹۲۳,۷۷۵	۱,۵۶۶,۱۹۷	ذرشمک	تولید و صادرات ریشمک
۱۰.۴۸	۵۰۰,۷۱۸,۹۷۴,۳۶۷	۴۲۹,۹۰۲,۴۴۵,۱۷۶	۱۳۲,۶۶۴	۹۶,۲۷۴,۵۵۱	۱۴,۶۲۷,۹۳۲,۲۹۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۵,۰۵۳,۲۲۹	۵۲۳,۴۹۶,۹۵۷,۳۲۹	۴۲۰,۷۶۷,۰۹۶,۹۴۲	۹۷,۳۳۰,۵۹۴	جمع کل	



گزارش اوراق تبعی  
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران  
۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۷/۰۸/۳۰			۱۳۹۷/۰۸/۰۱			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	۴,۰۷۰	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	هفخوز ۷۰۸ اختیارف.تبعی فولاد خوزستان

نرخ سود مؤثر

.

گزارش تعدیل قیمت  
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران  
۱۳۹۷/۰۸/۳۰

**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)**

۱۳۹۷/۰۸/۳۰							
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نماد	نام اوراق بهادار
-	۲,۷۵۵,۳۱۵,۳۱۳	-۳.۰۷	۳,۶۹۵	۳,۸۱۲	۷۵۰,۰۰۰	چدن	تولیدی چدن سازان
-	۷,۹۴۲,۰۶۹,۰۰۰	۰	۳,۹۹۴	۳,۹۹۴	۲۰۰,۰۰۰	فملی	ملی مس
-	۸۳,۸۰۴,۳۳۵,۲۶۷	-۴.۹۹	۵,۲۱۳	۵,۴۸۷	۱۶۱,۶۹۰	فولاد	فولاد مبارکه
-	۱,۵۶۰,۲۷۶,۵۲۵	-۲.۰۸	۵,۲۳۱	۵,۳۴۲	۳۰۰,۰۰۰	ذارفع	فولاد ارفع
-	۶,۵۳۷,۱۹۳,۷۵۰	۰	۶,۵۷۵	۶,۵۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	کرماش	پتروشیمی کرمانشاه
-	۹,۴۱۶,۵۴۱,۷۵۰	-۵.۸۵	۶,۷۶۵	۷,۱۸۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	کطیس	نگین طیس
-	۵۲,۱۹۸,۱۲۵,۰۰۰	-۵	۷,۵۰۰	۷,۸۹۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	کگل	گل گهر
-	۱۹,۸۶۶,۶۴۷,۴۶۳	۰	۱۲,۷۵۸	۱۲,۷۵۸	۱,۵۶۶,۱۹۷	ذریشمک	تولید و صادرات ریشمک
-	۲۹,۷۰۴,۹۷۷,۵۷۸	-۰.۰۸	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۱۴	۱,۷۵۷,۴۵۷	شیدیس	پتروشیمی پردیس
-	۴,۸۴۴,۳۹۰,۷۳۶	۰	۳۶,۹۴۱	۳۶,۹۴۱	۱۳۱,۸۹۷	پارس	پتروشیمی پارس
-	۳۱۲,۸۶۰,۰۵۶,۸۱۱	۰	۶۱۴,۶۴۷	۶۱۴,۶۴۷	۵۰۹,۳۷۷	داخلی ۷۰۴	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷ - ۹۹۱۰۲۲
-	۱۹۴,۶۸۹,۳۵۳,۶۵۴	-۵.۴۴	۶۲۶,۱۶۹	۶۶۲,۱۶۹	۳۱۱,۱۴۷	داخلی ۶۲۴	اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶ - ۹۹۰۶۲۵
-	۴۲,۲۰۳,۱۲۵,۶۶۰	۰	۶۵۳,۰۱۵	۶۵۳,۰۱۵	۶۴,۶۷۵	داخلی ۷۰۳	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۷۲۱
-	۹۱,۴۳۱,۲۴۸,۷۲۱	۰	۶۷۲,۹۰۵	۶۷۲,۹۰۵	۱۳۵,۹۷۴	داخلی ۶۲۳	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶ - ۹۹۰۵۲۸
-	۴۶۲,۲۶۱,۰۵۲,۴۲۴	۰	۶۸۸,۲۳۷	۶۸۸,۲۳۷	۶۷۲,۱۴۷	داخلی ۷۰۶	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۴۲۳
-	۸۷,۵۱۵,۴۳۱,۴۰۹	۰	۷۶۷,۴۶۲	۷۶۷,۴۶۲	۱۱۴,۱۱۵	داخلی ۶۱۲	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴
-	۴۶,۰۵۲,۰۶۵,۲۵۹	۰	۷۸۱,۷۰۶	۷۸۱,۷۰۶	۵۸,۹۵۵	داخلی ۶۱۴	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
-	۱۱,۳۸۸,۶۶۵,۲۰۱	۰	۸۰۷,۴۹۱	۸۰۷,۴۹۱	۱۴,۱۱۴	داخلی ۶۰۴	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
-	۴,۹۰۵,۸۷۲,۰۸۱	۰	۸۰۸,۴۰۳	۸۰۸,۴۰۳	۶,۰۷۳	داخلی ۶۱۵	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
-	۵,۷۱۵,۳۳۷,۷۷۴	۰	۸۲۱,۷۶۵	۸۲۱,۷۶۵	۶,۹۶۰	داخلی ۷۰۸	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۷۲۳
-	۴,۰۶۶,۶۷۱,۹۲۴	۰	۸۴۷,۸۳۸	۸۴۷,۸۳۸	۴,۸۰۰	ذاشاد ۹	مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-	۲۶۶,۱۴۸,۳۶۲,۴۴۲	۰	۸۶۴,۷۴۵	۸۶۴,۷۴۵	۳۰۸,۰۰۰	داخلی ۷۰۵	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۵۲۳
-	۲,۷۱۷,۲۴۰,۸۰۵	۰	۸۷۴,۶۲۶	۸۷۴,۶۲۶	۳,۱۰۹	داخلی ۶۰۸	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
-	۳۴۸,۳۸۱,۲۴۰,۳۵۰	-۵.۸۸	۸۸۰,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۰	۳۹۶,۱۷۵	ذاجاد ۲۵	اجاره دولتی آپوروش - سپهر ۹۹۱۱۱۸
-	۲۱۸,۱۵۴,۱۲۳,۵۱۰	-۲.۱۹	۹۰۹,۶۳۵	۹۳۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	ذاشاد ۱	مشارکت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
-	۱۲,۳۷۵,۹۷۶,۴۸۲	۰	۹۷۹,۴۳۵	۹۷۹,۴۳۵	۱۲,۶۴۵	داخلی ۶۰۷	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰
-	۲۰۸,۱۲۰,۲۸۳,۳۲۲	-۰.۸۲	۹۹۱,۷۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	مشهد ۹۰۵	شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۶%
	<u>۲,۵۳۷,۶۱۵,۹۸۰,۲۱۱</u>						

گزارش سپرده ها  
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران  
۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۰۱		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	۰	۲,۳۷۰,۴۳۷,۴۴۵,۴۲۴	۲,۳۷۰,۰۹۴,۰۱۵,۹۵۷	۱,۰۰۸,۷۱۹,۲۲۷	۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۵	جاری	۰۱۱۱۴۶۷۴۶۲۰۰۴	ملی - پارک (۱۸۳)	
۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۱,۰۱۲,۰۶۸	۱,۶۵۷,۸۱۰,۲۵۶	۲۰,۱۰۳,۳۰۱,۸۱۲	۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	کوتاه مدت	۰۲۰۲۹۷۹۷۵۰۰۰	آینده - گاندی (۲۶۵)	
۰	۴۱,۹۰۴,۵۹۵	۴۴۳,۵۰۴,۲۰۶,۹۸۴	۴۴۰,۴۷۴,۳۰۵,۲۰۷	۳,۰۷۱,۸۰۶,۳۷۲	۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	کوتاه مدت	۰۲۱۰۰۴۱۰۰۴۰۰۱	ملی - بورس (۶۹۵)	
۱۸	۸۷۹,۰۴۹,۹۵۸,۱۹۳	۲,۵۹۲,۸۲۱,۶۷۶,۴۱۶	۳,۳۴۴,۷۵۳,۸۸۱,۵۴۵	۹۷,۷۲۴,۸۵۳,۰۶۴	۱۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	کوتاه مدت	۰۲۲۲۷۱۲۵۲۹۰۰۱	ملی - پارک (۱۸۳)	
۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۹,۱۷۹,۷۴۰	۵,۲۶۹,۱۷۹,۷۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	کوتاه مدت	۰۲۲۳۰۰۱۷۶۳۰۰۷	ملی - پارک (۱۸۳)	
۰	۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۹۷۰,۰۰۰	۸۲۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۵۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	کوتاه مدت	۰۳۰۱۴۶۹۵۱۷۰۰۶	آینده - گاندی (۲۶۵)	
۰	۲,۶۸۸,۸۰۷	.	۲۱,۹۱۴	۲,۶۶۶,۸۹۳	۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	کوتاه مدت	۱۰۲۸۵۵۶۱۰۸۷۷۴۱	اقتصاد نوین - آفریقا (۱۰۲)	
۰	۱۸,۱۳۳,۶۳۵	.	۱,۲۵۸,۷۹۴	۱۶,۸۷۴,۸۴۱	۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	کوتاه مدت	۱۲۱۸۱۶۷۰۰۰۹۰۹۰۱	سینا - شریعتی (۱۲۱)	
۰	۴۷,۵۱۷,۸۶۲	.	۲,۹۷۵,۳۶۳	۴۴,۵۴۲,۴۹۹	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	۵۴۳,۳۷۰	.	۴,۴۲۸	۵۳۸,۹۴۲	۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	کوتاه مدت	۳۴۹۸۱۰۰۱۳۲۳۸۴۸۲۱	پاسارگاد - پارک ساعی (۳۴۹)	
۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	بلند مدت	۰۴۰۰۷۶۸۶۶۸۰۰۰	آینده - گاندی (۲۶۵)	
۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	بلند مدت	۰۴۰۰۷۸۱۲۳۴۰۰۷	آینده - گاندی (۲۶۵)	
۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	بلند مدت	۰۴۱۵۳۵۹۹۹۲۰۰۶	ملی - پارک (۱۸۳)	
۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	بلند مدت	۰۴۱۵۳۶۰۲۴۳۰۰۴	ملی - پارک (۱۸۳)	
۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	بلند مدت	۰۴۱۶۴۴۲۷۷۰۰۰۶	ملی - پارک (۱۸۳)	
۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	بلند مدت	۰۴۱۶۴۴۲۸۳۱۰۰۹	ملی - پارک (۱۸۳)	
۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	بلند مدت	۰۴۱۶۴۸۵۵۷۵۰۰۳	ملی - میدان هفتم تیر (۴۴۴)	
۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	بلند مدت	۵۰۶۵۰۲	ملی - میدان هفتم تیر (۴۴۴)	
۳۶.۳۹	۱,۷۳۹,۱۶۱,۴۳۵,۲۶۵	۵,۸۳۶,۱۴۴,۴۹۰,۶۳۲	۶,۷۶۳,۰۷۵,۳۷۳,۲۰۴	۷۸۳,۵۰۲,۹۴۲,۴۵۳						



گزارش میزان درآمد سود سهام  
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران  
۱۳۹۷/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان ماه			طی مهرماه			اطلاعات مجمع			نام سهام	نماد
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	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	آپ	آسان پرداخت پرشین
۷۲,۱۳۴,۳۸۷	۲,۸۶۵,۶۱۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	تاپیکو	پتروشیمی تامین
۸,۹۲۵,۱۶۶	۸۵,۵۸۴	۹,۰۱۰,۷۵۰	.	.	.	۴۷۵۰	۱,۸۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پارس	پتروشیمی پارس
۷۶۵,۳۲۲,۵۸۱	۱۴,۶۷۷,۴۱۹	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	ذریشمک	تولید و صادرات ریشمک
۱۲۹,۴۶۸,۹۳۸	۳,۲۸۱,۰۶۲	۱۳۲,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۷۷	۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	چدن	تولیدی چدن سازان
۲۳,۳۳۷,۵۹۶	۱,۶۶۲,۴۰۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	ساراب	سیمان داراب
۱۷,۴۸۸,۰۲۲	۱۱,۹۷۸	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	ذئعمر	عمران و توسعه شاهد
۴۰,۳۵۲,۲۹۹,۵۲۸	۶,۵۲۲,۷۰۰,۴۷۲	۴۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۵۰	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فخوز	فولاد خوزستان
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	.	.	.	۶۴۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	شکرین	کربن
۹۸۷,۷۵۷,۷۳۲	۶۲,۲۴۲,۲۶۸	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	شپنا	نفت اصفهان
۴۷,۷۱۶,۶۲۹,۲۹۳	۶,۹۹۷,۲۸۱,۴۵۷	۵۴,۷۱۴,۰۱۰,۷۵۰	.	.	.					



گزارش میزان درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار  
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران  
۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان ماه				طی آبان 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			
۱۳,۴۲۹,۵۱۹,۹۸۸	۱۱,۲۷۵,۰۳۳,۸۱۸	۲۴,۷۰۴,۰۸۵,۸۰۶	۲,۴۵۷,۸۸۸	.	.	.	.	شکرین	کربن	
۷۷,۱۵۴,۶۵۴	۷۰,۶۸۶,۷۵۱	۷۷۷,۸۴۱,۴۰۵	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سفر	سیمان غرب	
۷۵,۹۲۱,۴۸۰	۲۷۶,۴۱۰,۵۱۷	۳۵۲,۳۳۱,۹۹۷	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سفارس	سیمان فارس و خوزستان	
۷,۴۰۷,۱۵۳	۲۵۰,۸۹۹,۴۹۶	۳۵۸,۳۰۶,۶۴۹	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ساراب	سیمان داراب	
-۲۷۳,۵۶۰,۳۳۱	۱۵,۳۰۵,۹۹۵,۵۳۸	۱۵,۰۳۲,۴۳۵,۲۰۷	۵,۳۶۸,۹۰۹	.	.	.	.	فولاد	فولاد مبارکه	
۱۸,۳۴۱,۳۹۴,۰۶۳	۲۴,۰۸۰,۵۳۸,۳۳۱	۴۲,۴۲۱,۹۳۲,۳۸۴	۵,۳۳۸,۳۹۶	۷,۰۵۲,۹۵۲,۶۹۷	۶,۸۳۹,۴۸۲,۷۳۳	۱۳,۸۹۲,۴۳۵,۴۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	شینا	نفت اصفهان	
-۸۱,۳۷۳,۰۰۰	۳۶۵,۵۷۴,۸۰۴	۲۸۴,۳۰۱,۸۰۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	وسایا	سرمایه گذاری سایپا	
۶۶,۰۱۳,۷۸۰	۸۱۴,۶۹۲,۹۰۵	۸۸۰,۷۰۶,۶۸۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ویملت	بانک ملت	
۴۰۷,۱۳۸,۴۲۳	۶,۷۴۰,۵۶۳,۳۹۶	۷,۱۴۷,۶۹۱,۸۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شندندر	نفت بندر عباس	
۳۹۶,۴۳۳,۳۳۲	۹۶۵,۶۱۷,۸۶۴	۱,۳۶۲,۲۶۱,۱۹۶	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تاپیکو	پتروشیمی تأمین	
۹۶,۵۴۷,۵۸۷	۶۳۸,۹۴۹,۲۹۰	۷۳۵,۴۹۶,۸۷۷	۱۵۰,۰۰۰	۹۶,۵۴۷,۵۸۷	۶۳۸,۹۴۹,۲۹۰	۷۳۵,۴۹۶,۸۷۷	۱۵۰,۰۰۰	ذارغ	فولاد ارفع(تقدم)	
۱۹۰,۹۳۵,۳۳۰	۷۱۳,۵۸۲,۱۷۲	۹۰۴,۵۱۷,۵۰۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ذئیردیس	مسکن پردیس	
-۲۹۸,۶۵۷,۷۷۳	۲,۶۷۷,۵۴۵,۳۵۱	۲,۳۷۸,۸۱۷,۵۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کاهه	فولاد کاهه	
۱,۷۶۴,۸۶۵,۱۷۷	۳۰,۶۳۰,۳۱۲,۳۹۸	۳۲,۳۹۵,۱۷۷,۴۷۵	۲,۰۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	آب	آسان پرداخت پرشین	
-۳۹,۰۰۰,۷۸۸۳	۱,۷۶۸,۵۳۶,۱۹۶	۱,۳۷۸,۵۲۸,۳۱۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	های وب	داده گسترعصرنوبن-های وب	
۱۹۱,۳۱۸	۳,۷۸۹,۴۸۸	۳,۹۸۰,۸۰۶	۶	.	.	.	.	ذئملی ۷۰۱	تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین ۹۷	
۴۱,۸۸۴,۴۸۱	۲,۵۲۴,۸۷۳,۵۲۰	۲,۵۶۶,۷۵۷,۰۰۱	۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس	پتروشیمی پارس	
-۷۷۲,۸۰۷	۱۰۰,۷۰۰,۵۰۷	۹۹,۹۲۷,۷۰۰	۱۰۰	.	.	.	.	ذئیرشیا ۹۷	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳	
-۱,۸۵۲,۰۰۷	۳۲۴,۶۱۸,۴۲۳	۳۲۲,۷۶۵,۸۲۵	۳۲۳	.	.	.	.	ذصیوتا	اجاره یوتان	
-۷۷,۷۰۷,۶۶۲	۲,۴۷۸,۶۶۹,۰۳۴	۲,۴۰۰,۹۶۱,۳۷۲	۲,۳۲۹	.	.	.	.	ذصامیا	اجاره پتروامیدانسیا	
-۶۱۴,۷۲۸,۹۷۷	۲۱,۹۹۰,۹۱۴,۶۸۹	۲۱,۳۷۶,۱۸۵,۷۱۲	۳۰,۷۳۴	.	.	.	.	ذصایتل ۲	اجاره رایتل ۲	
-۲۲۸,۲۲۰,۸۲۹	۷,۴۹۴,۷۳۷,۹۸۶	۷,۳۶۶,۵۱۷,۱۵۷	۷۰,۸۴	.	.	.	.	صملی ۹۷	ساخت(استنتاج)توسعه ملی	
۶۱۰,۸۷۴,۶۲۰	۴۷,۷۳۳,۲۸۶,۰۳۷	۴۸,۳۴۴,۱۶۰,۶۵۷	۴۷,۲۰۳	.	.	.	.	مغرب ۹۷۱۲	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۳	
-۱,۳۲۵,۷۱۳,۹۰۰	۳۳,۳۱۴,۳۸۶,۷۶۵	۳۱,۹۸۸,۶۷۲,۸۶۵	۳۰,۶۶۲	.	.	.	.	صایتل ۹۰۲	رایتل ماهانه ۲۱٪	
-۳۳۴,۵۰۳,۷۹۶	۱۱,۰۰۰,۷۰۵,۸۷۳	۱۰,۶۷۳,۴۵۴,۹۳۶	۱۰,۷۸۸	.	.	.	.	ذامید ۹۹	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	
-۷۵,۱۵۰,۰۰۰	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۹۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	مئرو ۹۸۱۲	اوراق تهران	
-۸۹۴,۰۵۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۸,۷۵۹,۷۵۰	۲۱,۰۷۴,۷۰۹,۷۵۰	۲۲,۰۰۰	.	.	.	.	رایان ۹۱۱	مشارکت رایان سایپا-۳ماهه ۱۸٪	
-۱۰۵,۳۷۱,۱۰۱	۳,۲۳۰,۳۸۳,۹۰۱	۳,۱۲۵,۰۱۲,۸۰۰	۳۰,۳۷	.	.	.	.	ذاجاد ۲۱	اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	
۴۴,۵۹۲,۳۷۲	۸,۳۷۰,۹۱۵,۷۱۵	۸,۴۱۳,۵۰۷,۹۸۷	۸,۳۰۰	.	.	.	.	ذاجاد ۲۵	اجاره دولتی آپرورش-سپهر ۹۹۱۱۱۸	
-۴۲,۵۳۲,۹۰۰	۷۴۲,۰۲۵,۴۰۰	۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰	۷۰۰	.	.	.	.	ذاجاد ۲۶	اجاره دولتی آپرورش-امید ۹۹۱۱۱۸	
-۶,۴۷۷,۳۲۹	۲۱۹,۶۰۵,۱۰۲	۲۱۲,۸۵۷,۷۷۳	۲۱۱	.	.	.	.	ذسلامت ۳	مراجعه دولت تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸	
.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت طرح های عمرانی	مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت	
-۱۰,۹۰۴,۸۹۶,۲۴۰	۲۳۱,۰۱۳,۸۹۶,۲۴۰	۲۲۰,۱۰۹,۰۰۰	۲۲۰,۱۰۹	.	.	.	.	ذسخاب ۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	
۱,۱۹۸,۵۸۱,۵۶۸	۱۰۰,۷۰۴,۴۱۸,۴۳۲	۱۰۱,۹۰۳,۰۰۰	۱۰۱,۹۰۳	.	.	.	.	ذسخاب ۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	
-۷۴,۰۷۲,۱۲۰	۶,۶۱۵,۱۳۸,۶۱۷	۶,۵۴۱,۰۶۶,۴۸۷	۷,۹۲۷	.	.	.	.	ذسخاب ۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	
۲۹,۸۷۸,۲۳۳	۱۳,۲۷۴,۶۰۰,۰۲۷	۱۳,۳۰۴,۴۷۸,۲۶۰	۱۴,۶۲۶	.	.	.	.	ذاخزا ۶۰۲	اسنادخزانه-۲م-بودجه ۹۶-۹۶۱۲-۹۷	
-۱۴۴,۰۱۲,۷۲۸	۲۲,۹۳۱,۴۵۹,۸۴۴	۲۲,۷۸۷,۴۴۷,۱۱۶	۲۵,۵۶۵	.	.	.	.	ذاخزا ۶۰۳	اسنادخزانه-۳م-بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	
-۱۲۵,۴۹۴,۱۹۶	۱۰۰,۱۹۰,۰۴۴,۳۶۹	۱۰۰,۰۶۴,۵۵۰,۱۷۳	۱۰۰,۲۰۰	.	.	.	.	ذسلامت ۶	مراجعه سلامت-عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰	
-۴۲۰,۹۲۷,۴۲۵	۵,۱۳۷,۰۲۳,۲۷۰	۴,۷۱۶,۰۹۵,۸۴۵	۴,۹۰۵	.	.	.	.	ذشرق ۱۴۰۰	مشارکت لیزینگ ایران وشرق ۱۴۰۰۱۰	
-۵۶۹,۹۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۱۶۳,۱۸۶	۹,۴۲۳,۲۵۳,۱۸۶	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	ذاشاد ۱	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	
۱۱۷,۱۳۴,۹۲۵	۳,۸۰۰,۰۱۸,۰۸۱	۳,۹۱۷,۱۵۳,۰۰۶	۵,۰۰۰	.	.	.	.	ذاخزا ۶۰۸	اسنادخزانه-۸م-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	
-۱,۷۷۲,۴۳۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۷,۵۸۳,۱۶۶	۴۸,۱۹۵,۱۵۳,۱۶۶	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صگل ۱۴۱۱	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	
۵۷,۰۸۲,۶۷۱	۱,۳۰۰,۰۲۱,۰۷۳۲	۱,۳۵۷,۲۹۳,۴۰۳	۱,۸۴۸	.	.	.	.	ذاخزا ۶۱۵	اسنادخزانه-۱۵م-بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	
۷,۹۲۱,۴۵۳,۵۹۴	۴۷,۴۸۶,۶۲۳,۴۱۹	۵۵,۴۰۸,۷۶۰,۱۳	۶۵,۲۰۰	.	.	.	.	ذاشاد ۹	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
.	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	.	.	.	.	گواهی سپرده	گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری مدت دار(عام) بانا گواهی سپرده بانک ملی ۶	
۱۹,۱۷۲,۱۶۵,۱۴۸	۱۳۲,۱۳۱,۷۶۱,۷۹۸	۱۵۱,۳۰۳,۹۲۶,۹۴۶	۳۹,۳۱۷,۶۲۲	.	.	.	.	پرند	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	
۴۵,۲۸۲,۲۰۸,۱۸۳	۱,۳۴۷,۲۵۶,۵۰۲,۹۵۶	۱,۳۹۲,۵۳۸,۷۱۱,۱۳۹	۶۰,۹۳۱,۲۲۷	۷,۱۴۹,۵۰۰,۲۸۴	۷,۴۷۸,۴۳۲,۰۱۳	۱۴,۶۲۷,۹۲۲,۲۹۷	۱,۶۵۰,۰۰۰			



گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در سهام  
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران  
۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان ماه					طی آبان 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		
۹	۱۴,۴۷۸,۳۱۹,۱۲۷	۱۳,۴۲۹,۰۵۱,۹۸۸	.	۱,۰۴۹,۲۶۷,۱۳۹	.	.	.	.	.	شکرین	کربن
.	۷۷,۱۵۴,۶۵۴	۷۷,۱۵۴,۶۵۴	.	.	.	.	.	.	.	سغرب	سیمان غرب
.	۷۵,۹۲۱,۴۸۰	۷۵,۹۲۱,۴۸۰	.	.	.	.	.	.	.	سفارس	سیمان فارس و خوزستان
.	-۱۹۴,۶۸۴,۳۰۰	.	-۱۹۴,۶۸۴,۳۰۰	.	۶,۹۵۹,۷۵۰	.	۶,۹۵۹,۷۵۰	.	.	کطبیس	نگین طبیس
۶	۹,۴۹۲,۴۸۶,۳۵۴	.	۹,۴۹۲,۴۸۶,۳۵۴	.	۱۶	-۲,۴۷۰,۷۱۱,۳۵۰	-۲,۴۷۰,۷۱۱,۳۵۰	.	.	کگل	گل گهر
.	۳۰,۷۴۴,۷۴۹	۷,۴۰۷,۱۵۳	.	۲۳,۳۳۷,۵۹۶	.	.	.	.	.	ساراب	سیمان داراب
.	۷,۹۹۴,۴۱۲	.	۷,۹۹۴,۴۱۲	.	.	۱۳,۶۷۰,۹۳۸	۱۳,۶۷۰,۹۳۸	.	.	نفراس	عمران فارس
-۱	-۸۶۲,۵۹۵,۸۵۹	.	-۸۶۲,۵۹۵,۸۵۹	.	۵	-۷۳۵,۷۴۵,۰۰۰	-۷۳۵,۷۴۵,۰۰۰	.	.	فملی	ملی مس
۱۹	۳۱,۱۹۸,۶۳۹,۳۳۸	-۲۷۳,۵۶۰,۳۳۱	۳۸,۱۷۰,۱۷۲,۷۳۱	۳,۳۰۲,۰۲۶,۹۳۸	۷۳	-۱۱,۱۷۲,۸۳۹,۶۳۴	-۱۱,۱۷۲,۸۳۹,۶۳۴	.	.	فولاد	فولاد مبارکه
۳۱	۴۹,۹۳۶,۳۲۱,۸۲۶	.	۹,۵۸۴,۰۲۲,۳۹۸	۴۰,۳۵۲,۲۹۹,۵۲۸	۸	-۱,۱۷۱,۶۲۴,۲۰۰	-۱,۱۷۱,۶۲۴,۲۰۰	.	.	فخوز	فولاد خوزستان
۱۲	۱۹,۳۲۹,۱۵۱,۷۹۵	۱۸,۳۴۱,۳۹۴,۰۶۳	.	۹۸۷,۷۵۷,۷۳۲	-۴۶	۷,۰۵۲,۹۵۲,۶۹۷	۷,۰۵۲,۹۵۲,۶۹۷	.	.	شپنا	نفت اصفهان
.	-۸۱,۳۷۳,۰۰۰	-۸۱,۳۷۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	وسایا	سرمایه گذاری سایپا
.	۶۶,۰۱۳,۷۸۰	۶۶,۰۱۳,۷۸۰	.	.	.	.	.	.	.	ویملت	بانک ملت
.	۵۱,۴۱۹,۴۷۴	.	۳۳,۹۳۱,۴۵۲	۱۷,۴۸۸,۰۲۲	.	-۲۱,۳۷۶,۳۷۵	-۲۱,۳۷۶,۳۷۵	.	.	ذتعمرآ	عمران و توسعه شاهد
.	۴۲,۷۶۸,۸۱۵	.	۴۲,۷۶۸,۸۱۵	.	.	۶۰,۶۴۹,۲۵۰	۶۰,۶۴۹,۲۵۰	.	.	کرماش	پتروشیمی کرمانشاه
.	۷۱,۴۷۶,۴۹۴	.	۷۱,۴۷۶,۴۹۴	.	۱۷	-۲,۵۸۲,۵۶۳,۹۳۶	-۲,۵۸۲,۵۶۳,۹۳۶	.	.	شپدیس	پتروشیمی پردیس
.	۴۰۷,۱۲۸,۴۲۳	۴۰۷,۱۲۸,۴۲۳	.	.	.	.	.	.	.	شبندر	نفت بندر عباس
.	۴۶۸,۷۷۷,۷۱۹	۳۹۶,۶۴۳,۳۳۲	.	۷۲,۱۳۴,۳۸۷	.	.	.	.	.	تاپیکو	پتروشیمی تامین
.	-۲۶,۱۲۹,۱۲۶	.	-۲۶,۱۲۹,۱۲۶	.	.	-۱۱,۰۳۶,۱۷۵	-۱۱,۰۳۶,۱۷۵	.	.	ذارفع	فولاد ارفع
.	۹۶,۵۴۷,۵۸۷	۹۶,۵۴۷,۵۸۷	.	.	-۱	۹۶,۵۴۷,۵۸۷	۹۶,۵۴۷,۵۸۷	.	.	ذارفع	فولاد ارفع (تقدم)
.	۱۹۰,۹۳۵,۳۳۰	۱۹۰,۹۳۵,۳۳۰	.	.	.	.	.	.	.	ذثپردیس	مسکن پردیس
.	-۲۹۸,۶۵۷,۷۷۳	-۲۹۸,۶۵۷,۷۷۳	.	.	.	.	.	.	.	کاوه	فولاد کاوه
۲	۲,۷۷۳,۴۶۶,۴۴۳	۱,۷۶۴,۸۶۵,۱۷۷	.	۱,۰۰۸,۶۰۱,۲۶۶	.	.	.	.	.	آب	آسان پرداخت پرشین
۱	۱,۲۷۴,۳۷۴,۵۷۴	.	۱,۱۴۴,۹۰۵,۶۳۶	۱۲۹,۴۶۸,۹۳۸	-۱	۱۶۷,۰۳۴,۰۰۰	۱۶۷,۰۳۴,۰۰۰	.	.	چدن	تولیدی چدن سازان
۹	۱۳,۸۵۸,۶۶۰,۰۴۴	.	۱۳,۰۹۳,۳۳۷,۴۶۳	۷۶۵,۳۲۲,۵۸۱	۲۸	-۴,۲۶۶,۷۰۴,۳۴۷	-۴,۲۶۶,۷۰۴,۳۴۷	.	.	ذریشمک	تولید و صادرات ریشمک
.	-۳۹,۰۰۰,۷۸۸۳	-۳۹,۰۰۰,۷۸۸۳	.	.	.	.	.	.	.	های وب	داده گسترعصرنوین-های وب
.	۱۹۱,۳۱۸	۱۹۱,۳۱۸	.	.	.	.	.	.	.	ذتملی ۷۰۱	تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین ۹۷
.	۱۰۹,۷۵۷,۳۳۵	۴۱,۸۸۴,۴۸۱	۵۸,۹۷۲,۶۸۸	۸,۹۲۵,۱۶۶	۲	-۳۵۰,۶۶۴,۵۹۶	-۳۵۰,۶۶۴,۵۹۶	.	.	پارس	پتروشیمی پارس
۱۲	۱۹,۱۷۲,۱۶۵,۱۴۸	۱۹,۱۷۲,۱۶۵,۱۴۸	.	.	.	.	.	.	.	پرند	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۱۰۰	۱۶۱,۳۵۶,۹۶۸,۲۷۸	۵۳,۰۲۳,۷۰۴,۹۲۷	۶۰,۶۱۶,۶۳۴,۰۵۸	۴۷,۷۱۶,۶۲۹,۲۹۳	۱۰۰	-۱۵,۳۸۵,۴۵۱,۳۹۱	-۲۲,۵۳۴,۹۵۱,۵۷۵	۷,۱۴۹,۵۰۰,۲۸۴			

گزارش میزان درآمد سپرده های بانکی  
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران  
۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان ماه		طی آبان 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
۲	۶,۷۰۳,۷۸۲,۱۲۹	۲	۸۰۷,۹۸۵,۰۲۰	۰۴۰۰۷۶۸۶۶۸۰۰۰	سپرده بانکی بلند مدت
۱	۳,۳۰۹,۳۴۵,۰۷۲	۳	۱,۲۲۶,۵۴۳,۴۳۲	۰۴۰۰۷۸۱۲۳۴۰۰۷	سپرده بانکی بلند مدت
۰	۱,۸۰۴,۲۰۵,۹۶۴	۰	-۳۵۲,۶۳۷	۰۴۱۴۹۱۶۷۵۴۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت
۱۱	۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	.	۰۴۱۵۰۴۷۷۵۳۰۰۳	سپرده بانکی بلند مدت
۲	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	.	۰۴۱۵۰۵۱۵۶۱۰۰۵	سپرده بانکی بلند مدت
۰	۱,۵۰۱,۶۱۰,۰۴۳	۰	.	۰۴۱۵۰۵۵۳۰۳۰۰۵	سپرده بانکی بلند مدت
۰	۷۲۰,۸۸۵,۷۱۸	۰	.	۰۴۱۵۳۲۴۲۳۱۰۰۵	سپرده بانکی بلند مدت
۲	۸,۹۰۲,۹۲۰,۲۵۲	۳	۱,۰۸۱,۹۰۱,۷۴۸	۰۴۱۵۳۵۹۹۹۲۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت
۴	۱۴,۸۸۶,۲۰۰,۴۱۸	۵	۱,۸۵۱,۱۶۹,۶۱۳	۰۴۱۵۳۶۰۲۴۳۰۰۴	سپرده بانکی بلند مدت
۰	۹۱۳,۱۰۰,۰۱۰	۲	۹۱۳,۱۰۰,۰۱۰	۰۴۱۶۴۴۲۷۷۰۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت
۰	۹۱۳,۱۰۰,۰۱۰	۲	۹۱۳,۱۰۰,۰۱۰	۰۴۱۶۴۴۲۸۳۱۰۰۹	سپرده بانکی بلند مدت
۰	۶۷۹,۶۸۵,۹۴۴	۲	۶۷۹,۶۸۵,۹۴۴	۰۴۱۶۴۸۵۵۷۵۰۰۳	سپرده بانکی بلند مدت
۴	۱۶,۵۰۲,۵۰۵,۱۶۸	۰	-۵,۱۵۴	۱۰۲۸۵۵۶۱۰۸۷۷۴۱-	سپرده بانکی بلند مدت
۴	۱۶,۳۱۰,۵۲۳,۳۲۳	۰	.	۱۲۱۲۵۷۷۰۰۰۹۰۹۰۱	سپرده بانکی بلند مدت
۵	۲۱,۷۲۱,۵۱۷,۴۰۳	۰	.	۲۲۱۴۸۱۱۳۲۳۸۴۸۲۱	سپرده بانکی بلند مدت
۲	۶,۷۰۸,۵۳۸,۳۰۷	۰	.	۳۱۳۶۲۶۱۳۲۳۸۴۸۲۱	سپرده بانکی بلند مدت
۱	۲,۵۰۹,۸۸۰,۴۲۶	۱	۲۱۰,۶۷۲,۹۴۵	۰۲۰۲۹۷۹۷۵۰۰۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰	۶۹۹,۵۳۸,۶۳۹	۱	۴۶۷,۲۹۳,۸۶۰	۰۲۱۰۰۴۱۰۰۴۰۰۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۳	۱۱,۷۷۰,۹۶۳,۹۶۳	۲۹	۱۰,۶۲۶,۹۹۰,۸۵۷	۰۲۲۲۷۱۲۵۲۹۰۰۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰	۷۸۰,۶۶۷,۰۹۵	۰	۷,۳۰۴,۶۳۴	۰۲۲۳۰۰۱۷۶۳۰۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰	۵۵,۸۳۸,۸۹۱	۰	-۳۵۳	۰۲۲۳۴۸۱۱۵۵۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰	۱۱۹,۵۱۵,۵۲۵	۰	-۲۶	۰۲۲۳۵۳۰۴۵۸۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت
۲	۱۰,۲۴۰,۹۵۶,۳۹۲	۰	۲۱,۸۶۹	۱۰۲۸۵۵۶۱۰۸۷۷۴۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۱	۶,۰۲۰,۷۳۸,۱۵۲	۰	۱۰۹,۷۸۳	۱۲۱۸۱۶۷۰۰۰۹۰۹۰۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰	۳۳,۳۷۵	۰	-۲۸۰	۱۳۴۹۷۴۷۹۰۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت
۳	۱۰,۵۴۵,۲۳۵,۳۴۱	۰	-۱,۴۷۶,۹۹۰	۲۲۱۸۱۰۰۱۳۲۳۸۴۸۲۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰	۲۸,۷۷۹,۱۰۸	۰	۳,۳۶۵	۳۱۳۸۱۰۰۱۳۲۳۸۴۸۲۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰	۴۳,۲۳۲	۰	۴,۴۰۹	۳۴۹۸۱۰۰۱۳۲۳۸۴۸۲۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۴۷.۹۴	۱۹۸,۳۵۰,۱۰۹,۹۰۰	۵۰.۶۴	۱۸,۷۸۴,۰۵۲,۰۵۹		

م گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار  
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران  
۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان ماه			طی آبان ماه			اطلاعات اوراق	
مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	نماد	نام
۱۸۳,۴۱۳,۱۱۱	-۷۷,۷۰۷,۶۶۲	-	۲۶۱,۱۲۰,۷۷۳	-	-	دصامیا	اجاره پتروامیدآسیا
۱۸,۹۰۲,۱۸۳,۱۹۱	-	۱۸,۹۰۲,۱۸۳,۱۹۱	-	۹,۴۶۰,۷۴۷,۹۸۱	-	ذخا۰۵	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۷-۵۳۳
۷۳,۸۹۸,۳۹۰	-	۷۳,۸۹۸,۳۹۰	-	۷۳,۸۹۸,۳۹۰	-	ذخا۰۸	اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۷۲۳
۳۹,۰۳۲,۶۲۶,۱۶۰	۶۱۰,۸۷۴,۶۳۰	-۱,۵۹۷,۵۱۹,۹۹۴	۴۰,۰۱۹,۳۷۱,۵۳۴	۷,۴۸۲,۶۶۹,۵۶۱	۳,۴۷۹,۹۵۵,۳۹۰	مغرب ۹۷۱۲	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
-۷۷۲,۸۰۷	-۷۷۲,۸۰۷	-	-	-	-	ذپوشیا ۹۷	مشارکت نفت و گاز پزوشیا ۹۷-۱۳۳
۳۳۷,۱۰۲,۱۰۰	-	۳۳۷,۱۰۲,۱۰۰	-	۲۱۸,۹۹۶,۵۲۶	-	ذخا۰۷	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷-۱۰۰
۳۱۶,۸۶۳,۳۶۴	-	۳۱۶,۸۶۳,۳۶۴	-	۲۹۷,۵۹۵,۰۵۳	-	ذخا۰۴	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰
۱۷,۱۸۱,۱۷۷,۸۸۱	۴۲,۵۹۲,۲۷۲	-۴۰,۲۰۱,۳۱۲,۹۵۲	۵۷,۳۳۹,۷۹۸,۵۶۱	۱۸,۱۵۹,۴۴۵,۱۶۸	۶,۵۲۸,۵۷۶,۳۷۰	ذاجاد۲۵	اجاره دولتی آپوروش سپهر ۹۹۱۱۱۸
۳۳,۷۱۵,۵۶۶	-۴۲,۵۳۲,۹۰۰	-	۷۶,۲۴۸,۴۶۶	-	-	ذاجاد۲۶	اجاره دولتی آپوروش امید ۹۹۱۱۱۸
۳,۴۱۹,۹۶۱,۷۷۵	-۱۲۵,۴۹۴,۱۹۶	-	۳,۵۴۵,۴۵۵,۹۷۱	-	-	ذسلامت۶	مراجعه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۴,۸۷,۶۸۴,۳۶۷	-	۴,۸۷,۶۸۴,۳۶۷	-	۴,۸۷,۶۸۴,۳۶۷	-	ذخا۰۹	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷-۵۱۳
۲۲,۳۳۸,۳۱۲,۰۷۱	-	۴,۵۸۷,۸۱۹,۱۹۷	۱۷,۶۵۰,۴۸۲,۸۷۴	۳,۸۹۷,۰۱۷,۳۷۰	۱,۰۹۵,۱۹۵,۴۰۷	مشهد۹۰	شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۶٪
۱,۳۰۰,۶۴۱	-۶,۷۴۷,۳۲۹	-	۷,۹۴۷,۹۷۰	-	-	ذسلامت۳	مراجعه دولت تعاون - امید ۹۹۱۱۱۸
-۱۴۴,۰۱۲,۷۲۸	-۱۴۴,۰۱۲,۷۲۸	-	-	-	-	ذخا۰۳	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷-۷۱۰
-۱,۸۵۲,۶۰۷	-۱,۸۵۲,۶۰۷	-	-	-	-	ذصوبتا	اجاره بوتان
۱۲۹,۱۲۶,۳۶۱	-	۱۲۹,۱۲۶,۳۶۱	-	۱۲۹,۱۲۶,۳۶۱	-	ذخا۰۱۳	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۶-۱۰۶
۱,۱۹۸,۵۸۱,۵۶۸	۱,۱۹۸,۵۸۱,۵۶۸	-	-	-	-	ذسخاب۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۳,۳۷۹,۰۵۰,۶۸۴	-	-	۳,۳۷۹,۰۵۰,۶۸۴	-	-	مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت	مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت
۱,۱۶۷,۹۹۶,۳۶۴	-۴۲۰,۹۲۷,۴۴۵	-۶,۳۹۵,۵۶۴,۷۷۹	۷,۹۸۴,۴۸۸,۴۶۸	۷۴۱,۱۳۱,۵۰۷	۷۴۱,۱۳۱,۵۰۷	ذشرق۱۴۰	مشارکت لیزینگ ایران و شرق ۱۴۰۰
-۵۳۰,۳۰۱,۸۹۷	-۲۳۸,۳۲۰,۸۲۹	-۳۰۱,۹۸۱,۰۶۸	-	۳۲۴,۷۶۴	-	صملی۹۷	ساخت (استفناص) توسعه ملی
-۲۹۸,۰۲۴,۳۹۰	-۱,۳۳۵,۷۱۳,۹۰۰	-	۱,۰۲۷,۶۸۹,۵۱۰	-	-	صایتل۹۰	رایتل ماهانه ۲۲٪
-۷۴۰,۷۲,۱۳۰	-۷۴۰,۷۲,۱۳۰	-	-	-	-	ذسخاب۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۸
۸۳۴,۸۶۹,۵۳۳	-۱,۷۷۲,۴۳۰,۰۰۰	-	۲,۶۰۷,۲۹۹,۵۳۳	-	-	ذخا۰۱۱	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
-۱,۵۱۴,۰۱۱,۱۴۷	-	-۵,۶۱۲,۹۴۱,۱۴۷	۴,۰۹۸,۹۳۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۲۰,۳۵۳	۴۱۵,۹۸۰,۰۰۰	ذخا۰۱۱	ص اجاره گل گهر ۳۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
-۱۰,۹۰۴,۸۹۶,۳۴۰	-۱۰,۹۰۴,۸۹۶,۳۴۰	-	-	-	-	ذسخاب۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۹۰۱,۰۹۳,۰۲۳	-	۹۰۱,۰۹۳,۰۲۳	-	۹۰۱,۰۹۳,۰۲۳	-	ذخا۰۱۴	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۶-۱۰۶
-۷۰,۳۰۹,۱۹۸	-۳۳۴,۰۳۰,۷۹۶	-	۲۶۴,۱۹۴,۵۹۸	-	-	ذامید۹۹	مشارکت لیزینگ امید ۹۶۰۰
۱۲,۳۶۲,۳۸۸,۰۹۴	۷,۹۲۱,۴۵۳,۵۹۴	۴۹۲,۰۰۷,۳۸۸	۳,۸۴۸,۹۲۷,۱۱۲	۲۸۶,۶۷۰,۶۷۵	۶۲,۴۷۶,۵۳۳	ذاشاد۹	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۶,۵۵۰,۸۱۴,۷۶۷	-	-۷۳۲,۰۷۱,۵۳۴	۷,۲۸۲,۸۸۶,۳۰۱	۲,۹۱۵,۰۸۹,۲۹۳	۸۷۱,۵۷۱,۹۱۸	ذاشاد۵	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳
۳,۸۰۶,۳۴۳,۴۷۱	-	۳,۸۰۶,۳۴۳,۴۷۱	-	۳,۰۰۰,۵۳۵,۷۲۰	-	ذخا۰۴	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۷-۱۰۲۳
۵۸۴,۷۹۰,۹۱۶	-	۵۸۴,۷۹۰,۹۱۶	-	۵۶۵,۶۷۴,۵۸۹	-	ذخا۰۲	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۷-۱۰۲۳
۱۰,۸۱۳,۸۸۰	-	۱۰,۸۱۳,۸۸۰	-	۱۰,۸۱۳,۸۸۰	-	ذخا۰۲	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۷-۱۰۲۳
۲۲۲,۴۷۲,۱۷۸	-۱۰,۵۳۷,۱۰۱	-	۲۳۲,۸۴۳,۲۷۹	-	-	ذخا۰۲	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۷-۱۰۲۴
۱۰,۳۵,۴۸۳,۷۲۵	-۸۹۴,۰۵۰,۰۰۰	-	۱,۹۲۹,۵۳۳,۷۲۵	-	-	ذاجاد۲۱	اجاره دولتی آپوروش تمدن ۹۹۱۱۱۸
۲۹,۸۷۸,۲۳۳	۲۹,۸۷۸,۲۳۳	-	-	-	-	رایان ۹۱۱	مشارکت رایان سایبا - ۳ ماهه ۱۸٪
۲۸,۶۳۱,۳۷۱,۴۹۹	-۷۵,۱۵۰,۰۰۰	-	۲۸,۷۰۶,۵۲۱,۴۹۹	-	-	ذخا۰۲	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷-۶۱۲
۱۲,۳۳۷,۳۱۹,۳۵۹	-۵۶۹,۹۱۰,۰۰۰	-۲۱,۸۴۵,۸۱۶,۴۹۰	۳۴,۷۵۳,۱۰۵,۸۴۹	۷,۶۶۷,۱۱۴,۱۰۶	۳,۴۱۷,۶۳۷,۲۱۲	متر و ۹۸۱۲	اوراق تهران
۲۰,۵,۳۵۵,۸۶۹	۱۱۷,۱۳۴,۹۲۵	۸۸,۳۲۰,۹۴۴	-	۶۵,۲۳۲,۳۴۵	-	ذاشاد۱	مشارکت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰-۱۰
۱۵۳,۱۸۶,۹۰۷	۵۷,۰۸۲,۶۷۱	۹۵,۱۰۴,۳۳۶	-	۸۹,۳۴۱,۴۴۶	-	ذخا۰۸	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۶-۴۱۱
۳,۴۴۶,۴۷۱,۷۴۵	-	۳,۴۴۶,۴۷۱,۷۴۵	-	۲,۳۸۰,۵۰۹,۱۱۳	-	ذخا۰۱۵	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰
۳,۱۹۹,۷۴۵,۸۵۹	-	۳,۱۹۹,۷۴۵,۸۵۹	-	۲,۰۷۱,۵۲۹,۹۳۸	-	ذخا۰۱۲	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۶-۱۱۴
۱۰,۲۵,۳۹۸,۶۱۵	-	۱۰,۲۵,۳۹۸,۶۱۵	-	۱۰,۲۵,۳۹۸,۶۱۵	-	ذخا۰۱۳	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۶-۵۲۸
۶۷۳,۵۷۷,۲۱۸	-۶۱۴,۷۲۸,۹۷۷	-	۱,۳۸۸,۳۲۶,۱۹۵	-	-	ذخا۰۳	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۱
-۷,۲۰۰,۱۸۴,۷۲۷	-	-۷,۲۰۰,۱۸۴,۷۲۷	-	-۷,۴۸۷,۷۷۲,۸۳۲	-	ذصایتل۲	اجاره رایتل ۲
۳,۷۵۰,۷۰۱,۴۲۳	-	۳,۷۵۰,۷۰۱,۴۲۳	-	۳,۶۶۴,۱۱۳,۴۰۴	-	ذخا۰۴	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۶-۶۲۵
۱۶۹,۳۰۴,۶۵۰,۸۳۶	(۷,۷۴۱,۴۹۶,۷۴۴)	(۳۸,۳۵۲,۹۷۵,۳۳۱)	۲۱۵,۳۹۹,۱۲۲,۹۰۱	۶۴,۲۸۲,۹۹۹,۶۱۶	۱۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۹۳	ذخا۰۶	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۷-۴۳۳

گزارش میزان درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار  
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران  
۱۳۹۷/۰۸/۳۰

**سایر درآمدها**

از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان ماه	طی آبان ماه	تفصیل	سایر درآمدها
ریال	ریال	بانک ملی ایران	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۹۷,۲۷۹,۹۳۹	-۱۹۷۲۷۹۹۳۹		
۱۹۷,۲۷۹,۹۳۹	۰		