

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

بهبصورت خالص دارا

بخ در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۸۹

۱۳۸۹/۰۲/۲۰	۱۳۸۹/۱۱/۲۰	یادداشت
ریال		
۳۰,۵۴۲,۲۵۱,۲۸۲	۷۴,۱۷۳,۴۳۵,۲۴۸	۵ سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس
۵۰,۲۶۶,۳۵۶	۴,۶۰۰,۷۰۳,۶۵۵	۶ سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۳۱۲,۲۹۹,۹۲۷	۸۵۹,۷۴۵,۰۳۶	۷ حسابهای دریافتی
۱۵,۰۰۲,۸۴۴	۱۱,۲۴۱,۹۴۴	۸ یر دارایی هاسا
۹۷۰,۰۰۰	۰	۹ موجودی نقد
۳۰,۹۲۰,۷۹۰,۴۰۹	۷۹,۶۴۵,۱۲۵,۸۸۳	جمع دارایی ها
۳,۵۳۳,۱۴۸,۲۹۴	۷,۶۰۵,۲۷۳,۱۹۳	۱۰ ی به کارگزاران پرداختن
۶۱,۸۷۷,۹۶۲	۳۰۹,۲۷۲,۶۳۳	۱۱ ی به سرمایه گذاران پرداختن
۶۱۱,۱۵۹,۳۵۱	۱,۰۹۱,۶۵۰,۹۵۹	۱۲ بدهی به ارکان صندوق
۱۱۰,۱۰۶,۶۹۱	۱۷۵,۵۹۳,۰۲۵	۱۳ یرسایر حسابهای پرداختنی و ذخا
۴,۳۱۶,۲۹۲,۲۹۸	۹,۱۸۱,۷۸۹,۸۱۰	جمع بدهیها
۲۶,۶۰۴,۴۹۸,۱۱۱	۷۰,۴۶۳,۳۳۶,۰۷۳	خالص دارایی ها
۸,۹۵۳	۱۶,۵۳۲	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۹۷۱,۵۷۴	۴,۲۶۲,۲۳۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

بی هاصورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارا

ی دوره مبنای نه ماهه منتهی به ۲۰۱۹ بهمن ماه ۱۳۸۹

یادداشت	یانی نه ماهه دوره م ی به منته ۱۳۸۹/۱۱/۲۰	یانی نه ماهه دوره م ی به منته ۱۳۸۸/۱۱/۲۰	ی منتهی به سال مال ۱۳۸۹/۰۲/۲۰
	ریال	ریال	ریال
۱۵	۲,۸۳۴,۹۶۳,۰۳۶	(۱,۰۹۳,۶۹۴,۰۷۳)	۲,۵۰۲,۶۵۳,۶۵۰
۱۶	۴,۸۸۱,۸۳۵,۲۶۰	۱۶,۰۱۳,۲۵۰	۱,۴۱۴,۳۸۰,۴۸۷
۱۷	۰	۷۵,۸۴۶,۰۰۰	۳۹۷,۷۳۸,۸۳۷
۱۸	۱۳۰,۹۰۸,۸۹۴	۱۵۶,۵۳۳,۲۷۲	۲۴۳,۷۱۹,۱۷۱
۱۹	۶,۵۲۰,۷۹۵,۲۶۵	(۶۸,۵۶۷,۹۲۱)	۱,۶۷۲,۵۵۹,۹۳۰
	۱۴,۳۶۸,۵۰۲,۴۵۵	(۹۱۳,۸۶۹,۴۷۲)	۶,۳۳۱,۰۵۲,۰۷۵
۲۰	(۱,۱۹۷,۶۹۶,۵۴۵)	(۱۳۳,۲۷۵,۳۲۳)	(۷۰۰,۷۲۶,۲۸۱)
۸	(۳,۷۶۰,۹۰۰)	(۱,۲۳۰,۸۴۰)	(۴,۹۹۱,۷۴۰)
۲۱	(۱۵,۴۳۱,۳۴۷)	(۴,۰۴۶,۹۰۹)	(۱۳,۱۸۴,۰۵۲)
	(۱,۲۱۶,۸۸۸,۷۹۲)	(۱۳۸,۵۵۳,۰۷۲)	(۷۱۸,۹۰۲,۰۷۳)
	۱۳,۱۵۱,۶۱۳,۶۶۳	(۱,۰۵۲,۴۲۲,۵۴۴)	۵,۵۱۲,۱۵۰,۰۰۲
	۰.۳۹	(۰.۱۲)	۰.۳۱
	۰.۱۹	(۰.۰۶)	۰.۲۱

درآمدها :

سود (یانزای پذیرفته شده در بورس فروش سهام شرکتها

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

سود سپرده بانکی

سود (یانزایافته نگهداری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تحقق ن

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

هزینه تاسیس

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود خالص

یانگین سرمایه گذاری بازده م

یه گذاری پایان دوره بازده سرما

بیهاصورت گردش خالص دارا

ی منتهی به سال مال ۱۳۸۹/۰۲/۲۰		یانی نه ماهه منتهی به دوره م ۱۳۸۸/۱۱/۲۰		یانی نه ماهه منتهی به دوره م ۱۳۸۹/۱۱/۲۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۲,۰۴۸,۹۲۷,۵۹۳	۵,۶۵۱	۲۲,۸۰۷,۷۵۴,۱۵۲	۸,۵۹۷	۲۶,۶۰۴,۴۹۸,۱۱۱	۸,۹۵۳
۱۹,۰۰۳,۴۸۱,۰۸۰	۷,۲۷۲	۱,۱۸۳,۷۰۳,۴۰۳	۴۷۷	۴۴,۳۴۱,۳۳۹,۹۱۷	۱۱,۵۵۱
(۹,۹۶۰,۰۶۰,۵۶۴)	(۳,۹۷۰)	(۴,۴۱۸,۹۰۰,۴۳۵)	(۱,۸۲۲)	(۱۳,۶۳۴,۱۱۵,۶۱۸)	(۳,۹۷۲)
۵,۵۱۲,۱۵۰,۰۰۲		(۱,۰۵۲,۴۲۲,۵۴۴)		۱۳,۱۵۱,۶۱۳,۶۶۳	
۰		(۹۵۳,۶۲۱,۲۶۵)		۰	
۲۶,۶۰۴,۴۹۸,۱۱۱	۸,۹۵۳	۱۷,۵۶۶,۵۱۳,۳۱۲	۷,۲۵۲	۷۰,۴۶۳,۳۳۶,۰۷۳	۱۶,۵۳۲

خالص دارایی های اول دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

خالص دارایی های پایان دوره

یادداشتهای توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

سود خالص

یانگین سرمایه گذاری بازده م=۱

یانگین موزون م(ریال) وجوه استفاده شده

یلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال تعد+ سود (یانز)خالص

یه گذاری پایان دوره بازده سرما=۲

بی های پایان دوره خالص دارا

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

یانی شش ماهه منتهی به دوره م ۲۰ بهمن ۱۳۸۹

۵- سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس

برفته شده در بورس به تفکیک به شرح زیر است سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد سهام	۸۹/۱۱/۳۰			۸۹/۰۲/۲۰		
		ریال	درصد خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی	ریال	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها
یکانفورمات	۱۵۰,۰۰۰	۴,۹۶۱,۶۳۵,۰۲۸	۶,۸۵	۰	۰	۰	
یران یاسا	۸۱,۰۰۰	۷۲۵,۳۵۷,۴۹۴	۰,۹۱	۰	۰	۰	
بانک پارسیان	۶۶,۶۶۶	۱۴۳,۳۳۱,۲۹۹	۰,۲۸	۱,۵۳۶,۱۹۹,۲۷۵	۱,۴۵۴,۹۷۶,۹۲۶	۴,۹۷	
بانک تجارت	۴۹,۰۰۰	۸۳,۶۱۴,۶۳۸	۰,۱۳	۰	۰	۰	
بانک سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۹,۴۴۵,۸۴۵	۴,۳۵	۱,۱۶۵,۶۴۴,۲۲۶	۱,۱۸۰,۹۴۴,۲۷۷	۳,۷۷	
بانک کارآفرین	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۴۳۳,۶۱۱	۲,۵۵	۰	۰	۰	
بانک ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۱,۴۷۲,۰۸۰	۴,۰۵	۱۶۱,۷۸۳,۳۵۰	۱۵۵,۷۹۸,۳۵۰	۰,۵۲	
بیمه شیرازبتروش	۳۴۴,۳۵۸	۱,۰۶۷,۲۴۱,۹۹۳	۱,۳۴	۰	۰	۰	
پست بانک ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۱,۵۸۳,۱۰۰	۱۳,۹۹	۰	۰	۰	
چادملو	۱۲۱,۸۳۰	۵۹۴,۸۲۰,۶۶۰	۰,۹	۰	۰	۰	
بنی ایران چ	۹۴,۷۵۹	۲۹۰,۱۸۸,۴۲۰	۰,۳۶	۰	۰	۰	
داروسازی اسوه	۷۰,۶۰۰	۵۴۹,۵۴۵,۴۱۷	۱,۰۹	۱,۳۴۶,۶۲۴,۲۴۷	۱,۱۰۴,۵۳۰,۶۵۵	۴,۰۳	
رایان سایا	۴۳,۸۹۳	۱۸۴,۵۷۳,۶۷۵	۰,۲۵	۰	۰	۰	
یک اردکان سرام	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۴,۳۹۳,۰۰۰	۱,۳۸	۰	۰	۰	
به گذاری بهشهرسرام	۳۲۰,۰۰۰	۴۰۴,۳۲۱,۳۸۳	۰,۵۵	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری رنا	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۰,۱۱۸,۵۰۰	۲,۵	۰	۰	۰	
به گذاری سایبیسراما	۳۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۷۳۳,۳۰۲	۰,۷۶	۰	۰	۰	
به گذاری معادن و فلزات سراما	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۴,۱۹۰,۲۳۸	۴,۷۵	۰	۰	۰	
صدرا	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۵,۷۶۵,۶۴۹	۲,۶۷	۰	۰	۰	
بیمه صنعت ب	۶۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۱۹۹,۰۰۳	۰,۷	۰	۰	۰	
فولاد مبارکه	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۴۰۹,۷۷۳	۵,۰۳	۰	۰	۰	
گروه بهمن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۵,۰۱۶,۸۳۷	۳,۴۱	۰	۰	۰	
گسترش خودرو	۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۶,۲۸۷,۴۳۳	۲,۵۷	۰	۰	۰	
گل گهر	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۰,۹۳۶,۶۶۶	۵,۶	۰	۰	۰	
بین بازار	۳۳۷,۴۷۶	۵۳۹,۱۵۸,۲۱۷	۰,۷۱	۰	۰	۰	
مینا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۸,۵۸۳,۶۵۶	۷,۸۱	۲,۸۲۹,۱۷۸,۴۰۰	۲,۸۸۸,۴۹۸,۵۳۳	۹,۱۵	
یران صادرات ۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۷,۳۱۴,۸۱۰	۷,۸۸	۳,۶۲۹,۳۷۸,۷۵۰	۳,۳۵۸,۳۳۱,۳۱۱	۷,۶۶	
ملی مس	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۴,۶۶۷,۹۰۸	۷,۴۶	۰	۰	۰	
نفت تهران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۴,۴۰۳,۴۷۸	۲,۴	۰	۰	۰	
ی گروه توسعه مل	۰	۰	۰	۱,۸۲۹,۹۸۱,۳۰۰	۱,۷۶۰,۶۶۹,۴۶۳	۵,۹۲	
توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری غدیر	۰	۰	۰	۲۵۰,۸۳۳,۴۳۵	۲۶۲,۲۶۷,۶۰۰	۰,۸۱	
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بع بهشهر توسعه صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۳۵۹,۳۸۶,۴۰۰	۳۶۷,۰۲۰,۵۳۳	۱,۱۶	
گروه بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
داروبخش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بیمه داناب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بع آذربایجان	۰	۰	۰	۱,۹۰۷,۰۱۳,۸۷۴	۲,۰۱۳,۴۹۱,۳۲۶	۶,۱۷	
یران خودرو	۰	۰	۰	۱,۶۵۱,۹۹۳,۰۳۶	۱,۸۹۰,۳۹۷,۷۹۷	۵,۳۴	
بانک صادرات	۰	۰	۰	۳۶۹,۳۸۱,۴۰۰	۳۶۷,۳۸۳,۳۲۵	۱,۱۹	
بین بانک کارآفرین	۰	۰	۰	۱,۶۳۳,۰۵۲,۰۵۹	۱,۶۷۶,۶۰۸,۱۲۲	۵,۳۸	
بیمه البرزب	۰	۰	۰	۷۲۵,۱۰۷,۰۲۵	۶۰۵,۶۵۳,۰۸۸	۲,۳۵	
بیمه دیب	۰	۰	۰	۱۶,۶۹۰,۵۰۳	۱۴,۵۹۵,۱۲۳	۰,۰۵	
بیمه اراک بتروش	۰	۰	۰	۱,۰۰۴,۶۹۸,۷۲۰	۱,۰۰۴,۶۷۷,۵۸۰	۳,۳۵	
ی شمال حفار	۰	۰	۰	۲,۲۳۳,۴۵۹,۸۲۰	۲,۰۴۷,۶۵۸,۳۱۸	۷,۲۲	
ی جابرداروساز	۰	۰	۰	۷۱,۸۳۷,۷۰۰	۷۲,۳۷۰,۸۰۰	۰,۲۳	
بان سایبیرا	۰	۰	۰	۸۰۱,۴۹۵,۰۰۰	۷۸۷,۱۳۶,۷۹۵	۳,۵۹	
بیلسا	۰	۰	۰	۴۱۹,۴۱۷,۴۰۱	۳۸۸,۱۵۳,۳۰۹	۱,۳۶	
به گذاری بتروشیمی سراما	۰	۰	۰	۱۸۴,۴۴۲,۸۰۰	۱۸۰,۲۲۳,۳۹۵	۰,۶	
به گذاری رناسوما	۰	۰	۰	۱,۱۴۸,۸۰۹,۵۰۰	۱,۱۴۰,۸۸۸,۵۰۸	۳,۷۲	
صدرا	۰	۰	۰	۱۱۲,۲۷۷,۶۴۱	۱۱۲,۳۲۶,۵۶۵	۰,۴۶	
بیمیداروک	۰	۰	۰	۵,۴۸۱,۸۶۹,۵۸۰	۴,۰۸۰,۹۴۳,۵۸۵	۱۷,۷۳	
بن سازی اراک ماش	۰	۰	۰	۱۱۰,۶۶۲,۳۴۰	۱۰۴,۷۴۱,۳۷۹	۰,۴۶	
	۰	۰	۰	۹۲۳,۲۰۳,۵۰۰	۹۸۶,۷۱۵,۵۴۹	۲,۹۹	
				۳۰,۵۲۲,۳۵۱,۲۸۲	۲۸,۸۶۹,۶۹۱,۳۵۱	۹۸,۷۸	
				۷۴,۱۷۲,۴۳۵,۲۴۸	۶۷,۶۵۲,۶۳۹,۹۸۳	۹۳,۱۳	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

یانی شش ماهه منتهی به دوره ۲۰م بهمن ماه ۱۳۸۹

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۸۹/۰۲/۲۰	۸۹/۱۱/۲۰	یاد داشت
ریال	ریال	
۵۰,۲۶۶,۳۵۶	۴,۶۰۰,۷۰۳,۶۵۵	۶-۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است :

۸۹/۰۲/۲۰	۸۹/۱۱/۲۰		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده	نوع سپرده
مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد			
ریال	درصد	ریال	درصد			
۵۰,۲۶۶,۳۵۶	۱۲.۴	۴,۶۰۰,۷۰۳,۶۵۵	۰.۰۶	...	۱۳۸۷/۰۱/۲۱	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت (بانک پاسارگاد)

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

بانی شش ماهه منتهی به دوره م ۲۰ بهمن ماه ۱۳۸۹

۷- حسابهای دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است :

۸۹/۰۲/۲۰	۸۹/۱۱/۲۰		
یل شده تنز	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۸,۲۴۷	۹۹۳,۹۲۱	۲۰.۵	۹۹۸,۶۸۲
۳۱۲,۲۹۱,۶۸۰	۸۵۸,۷۵۱,۱۱۵	۲۰.۵	۸۶۹,۲۷۴,۲۵۰
۳۱۲,۲۹۹,۹۲۷	۸۵۹,۷۴۵,۰۳۶		۸۶۹,۲۷۴,۲۵۰

سود دریافتنی سپرده های بانکی
یافتنی سود سهام در

۸- بر دارایی ها سا

بر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود سا. بر اساس ماده ۳۷ پس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف اساسنامه مخارج تاسیس شود در این صندوق مدت زمان سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک م پس استهلاک مخارج تاسیس باشد سال م.

۱۳۸۹/۰۲/۲۰	۱۳۸۹/۱۱/۲۰			
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	استهلاک دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵,۰۰۲,۸۴۴	۱۱,۲۴۱,۹۴۴	۳,۷۶۰,۹۰۰	۰	۱۵,۰۰۲,۸۴۴

مخارج تاسیس

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

بانی شش ماهه منتهی به دوره ۲۰م بهمن ماه ۱۳۸۹

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

۸۹/۰۲/۲۰	۸۹/۱۱/۲۰
ریال	ریال
۹۷۰,۰۰۰	۰

حساب جاری ۲-۵۵۴۴۵۵-۱۱-۲۶۶ بانک پاسارگاد شعبه بهشتی غربی

۱۰- ی به کارگزاران پرداختن

ی به کارگزاران به شرح زیر است پرداختن:

۸۹/۰۲/۲۰	۸۹/۱۱/۲۰				نام شرکت کارگزاری
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	کارگزاری بانک ملی ایران
۳,۵۳۳,۱۴۸,۲۹۴	۷,۶۰۵,۲۷۳,۱۹۳	۲۳۳,۹۵۰,۴۶۷,۶۷۴	(۲۲۸,۵۰۷,۸۰۴,۲۰۳)	۲,۱۶۲,۶۰۹,۷۲۲	

۱۱- ی به سرمایه گذاران بده

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۸۹/۰۲/۲۰	۸۹/۱۱/۲۰
ریال	ریال
۶۱,۸۷۷,۹۶۲	۳۰۹,۲۷۲,۶۳۳
۰	۰
۶۱,۸۷۷,۹۶۲	۳۰۹,۲۷۲,۶۳۳

بابت تنمه واحد های صادر شده

بابت تنمه حساب

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

بانی شش ماهه منتهی به دوره م ۲۰ بهمن ۱۳۸۹

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

۸۹/۰۲/۲۰	۸۹/۱۱/۲۰	
ریال	ریال	مدیر
۲۴۰,۲۶۹,۲۶۵	۴۳۴,۴۳۳,۹۹۳	ضامن
۲۹۰,۸۵۶,۱۲۰	۵۳۸,۱۸۲,۷۰۲	متولی
۸۰,۰۳۳,۹۶۵	۱۱۹,۰۳۴,۲۶۴	
۶۱۱,۱۵۹,۳۵۱	۱,۰۹۱,۶۵۰,۹۵۹	

۱۳- پرسیایر حساب های پرداختنی و ذخا

سایر حساب های پرداختنی در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

۸۹/۰۸/۲۰	۸۹/۱۱/۲۰	
ریال	ریال	ذخیره تصفیه
۱۶,۳۵۸,۶۲۵	۳۱,۶۹۵,۶۷۴	ی بانک ملی کارگزار
۲,۵۴۰,۰۰۰	۰	بره هزینه پرداختنی ذخ
۹۱,۲۰۸,۰۶۶	۱۴۳,۸۹۷,۳۵۱	
۱۱۰,۱۰۶,۶۹۱	۱۷۵,۵۹۳,۰۲۵	

۱۴- بی هاخالص دارا

بی ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحد های سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است خالص دارا:

۱۳۸۹/۰۲/۲۰		۱۳۸۹/۱۱/۲۰		
تعداد	یالر	تعداد	یالر	
۷,۹۵۳	۲۳,۶۳۲,۹۲۴,۵۴۸	۱۵,۵۳۲	۶۶,۲۰۱,۰۹۶,۱۴۸	ی سرمایه گذاری عادی واحد ها
۱,۰۰۰	۲,۹۷۱,۵۷۳,۵۶۳	۱,۰۰۰	۴,۲۶۲,۲۳۹,۹۲۵	ی سرمایه گذاری ممتاز واحد ها
۸,۹۵۳	۲۶,۶۰۴,۴۹۸,۱۱۱	۱۶,۵۳۲	۷۰,۴۶۳,۳۳۶,۰۷۳	

صندوق سرما به گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

یانی شش ماهه منتهی به دوره م ۲۰ بهمن ماه ۱۳۸۹

۱۵- سود (یان ز) ی پذیرفته شده در بورس فروش سهام شرکتها

سود (یان ز) بر است حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس بشرح ز:

تعداد	بهای فروش	یانی نه ماهه منتهی به دوره م ۸۹/۱۱/۲۰				بهای تمام شده	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	یانی نه ماهه دوره م ۸۹/۱۱/۲۰	ی منتهی به سال مال ۸۹/۰۲/۲۰
		ریال	ریال	ریال	ریال						
۹۵۰,۰۰۰	۲,۶۱۵,۱۸۱,۹۸۵	(۲,۷۷۵,۳۹۸,۵۴۹)	(۲۹,۹۲,۳۲۷)	(۱۳,۰۷۵,۹۱۳)	(۲۰,۳۲۸,۸۰۳)	(۲۱۱,۳۰۸,۱۳۳)	(۲۳۲,۹۲۰,۵۳۲)	آذرب			
۱۶۵,۰۰۰	۶,۳۵۰,۴۰۰,۰۰۰	(۵,۷۶۶,۷۵۰,۰۰۰)	(۶۰,۷۰۲,۴۷۷)	(۳۱,۷۵۲,۰۰۰)	۴۹۱,۱۹۵,۵۳۳			یار ایران ارتباطات س			
۳۷,۷۲۰	۷۹۴,۵۱۷,۵۷۰	(۶۸۸,۰۳۶,۲۲۰)	(۷,۸۱۰,۰۲۸)	(۳,۹۷۲,۵۸۸)	۹۴,۶۹۸,۷۳۴			خدمات انفورماتیک			
۱۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۱۳۳,۵۰۶	(۵۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۹۹,۷۳۶)	(۲,۶۶۵,۶۶۷)	۱۱,۶۶۸,۱۰۳			ایران ارقام			
۳۹,۲۸۶	۴۸۴,۹۴۶,۳۸۴	(۵۴۷,۰۱۸,۲۶۴)	(۵,۴۰۲,۲۹۶)	(۲,۴۴۴,۷۳۳)	(۶۹,۸۹۸,۹۰۸)			ایران ترانسفو			
۲,۶۶۹,۵۴۲	۵,۲۵۲,۳۷۱,۱۳۹	(۴,۹۳۰,۸۲۹,۵۸۲)	(۵۵,۱۶۵,۷۹۷)	(۲۶,۲۶۱,۸۵۷)	۲۱۰,۱۱۳,۹۰۳	(۳۱,۸۴۷,۸۶۳)	(۲۰,۴۲۱,۳۲۰)	ایران خودرو			
۳,۸۰۱	۵۰,۹۶۳,۸۰۸	(۵۶,۵۸۲,۵۰۰)	(۵۳,۲۱۳)	(۳۵۴,۸۱۹)	(۶,۴۴۶,۷۳۴)	(۴۸,۳۳۸,۵۰۹)	(۴۶,۴۹۵,۱۰۱)	باما			
۱,۰۱۰,۰۰۰	۲,۶۷۷,۰۱۹,۱۱۹	(۲,۴۱۴,۳۹۶,۶۹۰)	(۲۶,۲۷۳,۵۱۷)	(۱۳,۳۸۵,۹۰۵)	۲۲۲,۹۶۳,۸۱۷			بانک پارسیان			
۱,۰۱۱,۹۹۹	۱,۴۷۰,۲۷۰,۳۲۵	(۱,۴۲۲,۵۵۳,۷۲۱)	(۱۵,۲۰۰,۷۸۱)	(۷,۳۵۱,۳۵۴)	۲۴,۸۶۴,۴۶۹			بانک تجارت			
۹۱۶,۱۰۵	۳,۶۶۲,۴۵۵,۹۰۷	(۳,۶۰۶,۳۹۸,۷۱۳)	(۲۷,۹۲۸,۳۳۳)	(۱۳,۳۱۲,۲۷۶)	۱۴,۸۱۵,۷۸۵	(۷۸,۳۳۰,۷۰۷)	(۱۷۷,۲۱۱,۳۷۱)	بانک سینا			
۶۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۷۰۰,۱۸۵	(۴۹۴,۱۰۰,۸۴۹)	(۵,۱۴۳,۱۸۲)	(۲,۳۸۸,۵۰۱)	(۳۲,۹۳۲,۳۴۷)			بانک صادرات			
۴۶۳,۴۶۰	۱,۴۶۵,۴۶۶,۵۳۰	(۱,۶۲۴,۶۶۱,۷۶۸)	(۱۶,۶۵۰,۳۵۶)	(۷,۳۲۷,۳۳۳)	(۱۸۲,۹۷۲,۹۲۷)			بانک کارآفرین			
۲,۵۱۲,۵۲۴	۴,۲۰۱,۱۳۵,۵۵۹	(۴,۳۴۵,۴۶۹,۳۵۹)	(۴۴,۸۲۶,۹۳۱)	(۲۱,۰۰۵,۶۷۹)	(۲۱,۰۰۵,۶۷۹)			بانک ملت			
۳۰,۰۰۰	۴۱۳,۱۳۲,۶۶۸	(۶۳۲,۴۹۵,۲۴۰)	(۵,۴۳۴,۶۸۴)	(۲,۰۶۵,۶۶۳)	(۲۲۶,۸۶۳,۱۱۸)			مه دانا			
۱۷۴,۸۰۸	۱,۱۷۱,۰۰۴,۴۶۱	(۱,۱۳۰,۰۱۹,۸۹۳)	(۱۱,۵۸۳,۷۳۷)	(۵,۸۵۵,۰۲۵)	۲۳,۵۶۶,۱۸۶	(۴۴,۳۵۰,۶۹۳)	۳۲۶,۲۲۵,۹۱۰	بیمه البرز			
۹۰,۰۰۰	۳۶۷,۰۲۰,۰۰۰	(۳۹۷,۴۵۰,۰۰۰)	(۳,۵۰۵,۸۵۹)	(۱,۸۳۵,۱۰۰)	۶۴,۲۲۹,۰۴۱			مه پارسیان			
۴۰۹,۵۰۰	۹۲۹,۴۲۳,۰۰۰	(۹۴۵,۷۰۵,۷۷۹)	(۹,۳۶۲,۵۴۱)	(۴,۶۴۷,۳۱۰)	(۳,۰۲۵,۶۳۰)			بیمه دی			
۱۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۱۹,۰۱۹	(۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۴۹۲,۲۰۳)	(۷۵۶,۰۹۶)	(۵,۴۱۳,۷۲۰)	(۳۲۶,۴۶۷,۸۸۵)	(۳۳۶,۳۴۹,۴۹۱)	پارس خودرو			
۶۱۶,۴۰۰	۱,۷۴۲,۴۵۳,۰۹۹	(۲,۰۱۶,۲۵۹,۹۴۰)	(۱۹,۸۱۳,۴۵۶)	(۸,۷۱۲,۲۶۵)	(۲۰,۲۰۹,۵۶۳)			پتروشیمی اراک			
۲۲,۳۹۰	۳۵۹,۲۷۷,۰۷۰	(۲۴۸,۷۵۶,۷۳۰)	(۳,۶۶۹,۸۰۷)	(۱,۲۹۶,۳۸۵)	۶,۵۵۴,۱۴۸	۸۰,۲۴۰,۱۷۵	۲۳۱,۵۹۳,۳۱۰	پتروشیمی خارک			
۹۵,۰۰۰	۶۱۰,۴۷۰,۰۰۰	(۳۳۸,۰۴۵,۰۰۰)	(۵,۰۴۷,۸۱۱)	(۳,۰۵۲,۳۵۰)	۲۶۴,۳۲۴,۸۳۹			یران پست بانک ۱			
۱۱۶,۱۴۲	۹۹۷,۲۲۶,۴۲۶	(۹۶۴,۱۴۳,۶۰۰)	(۸,۸۵۳,۴۷۹)	(۴,۹۸۶,۱۳۵)	۲۱۹,۳۴۳,۲۲۲			یک پارسیان تجارت الکترون			
۱۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۱۵۰,۸۸۹	(۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۵۳,۳۳۵)	(۷۷۵,۷۵۴)	(۷,۳۲۸,۱۹۰)			توس گستر			
۲۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۱,۲۸۲,۵۳۹)	(۵,۲۳۱,۴۱۸)	(۲,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۰۸,۷۳۳,۹۵۷)			یغ بهشهر توسعه صنا			
۱,۶۶۵,۰۰۰	۲,۱۴۳,۹۰۵,۱۶۹	(۲,۰۰۴,۳۳۳,۵۸۹)	(۲۱,۸۱۳,۱۵۶)	(۱۰,۷۱۹,۵۲۷)	۱۰۷,۰۲۸,۸۹۷			ی توسعه مل			
۲۵۰,۰۰۰	۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۴۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۳۴,۷۴۰)	(۲,۶۶۲,۵۰۰)	۳۹,۹۰۲,۷۶۰			تولی پروس			
۴۹۵,۰۹۸	۱,۹۸۹,۶۴۹,۷۲۱	(۱,۷۶۹,۳۲۷,۳۳۶)	(۱۹,۱۸۰,۵۵۵)	(۹,۹۴۸,۲۵۱)	۱۹۱,۱۹۳,۵۸۹			چادرملو			
۱,۳۴۷,۲۰۰	۳,۵۳۶,۳۲۵,۶۵۹	(۳,۹۲۰,۵۰۲,۰۴۵)	(۳۸,۴۲۸,۸۶۵)	(۱۷,۶۸۱,۶۳۰)	(۴۴,۰۲۸,۸۸۱)			حفاری شمال			
۱۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۵۶۶,۶۹۹	(۶۸۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۶۳,۶۱۶)	(۳,۴۷۷,۸۳۵)	(۲,۷۷۴,۷۵۳)			دارو پخش			
۹۹,۴۰۰	۱,۱۳۲,۶۷۷,۱۹۶	(۹۱۱,۹۶۶,۸۱۰)	(۱۰,۱۹۲,۹۵۸)	(۵,۶۳۲,۳۸۶)	۲۰۴,۸۵۴,۰۴۲			ی اسود داروساز			
۱۵,۰۰۰	۶۵,۴۳۰,۰۰۰	(۷۱,۴۶۶,۹۱۰)	(۷۳۰,۶۶۶)	(۳۲۷,۱۵۰)	(۷,۹۴۰,۴۲۰)			داروسازی جابر			
۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۶۶,۱۸۹,۸۳۰	(۱,۳۶۰,۳۱۸,۶۱۷)	(۱۴,۹۱۰,۴۱۷)	(۷,۳۳۰,۹۴۹)	۸۳,۸۰۹,۸۶۴			رایان سایپا			
۳۲۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۲۱,۴۵۰,۰۰۰	(۳۹۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۵۱,۹۷۳)	(۱,۶۰۷,۲۵۰)	۱۹,۷۹۰,۷۷۸	(۱,۹۶۰,۹۸۹)	۷۵,۰۹۲,۲۲۲	زامیاد			
۶,۸۶۳,۹۲۴	۱۶,۲۱۹,۳۴۰,۶۸۱	(۱۶,۲۹۰,۴۸۰,۲۴۳)	(۱۷,۰۵۶۰,۳۸۸)	(۸۱,۰۹۶,۷۰۶)	(۳۲۲,۷۹۶,۶۵۶)	(۱۷۷,۸۴۹,۴۶۷)	۳۲۹,۵۲۵,۱۸۹	سایپا			
۴۰,۵۰۰	۷۴۹,۵۴۰,۳۶۸	(۶۶۸,۳۵۰,۰۰۰)	(۷,۱۰۵,۲۱۰)	(۳,۴۷۷,۷۰۳)	۷۰,۴۲۷,۴۵۵			سیحان دارو			
۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۴۹۸,۰۰۰	(۹۱۳,۲۱۷,۵۶۶)	(۱۰,۱۵۱,۳۲۷)	(۵,۰۷۷,۴۸۹)	۸۷,۰۵۱,۶۱۸			یه گذاری اعتبار ایرانیان سرما			
۳۲۱,۵۰۲	۷۵۳,۷۶۵,۲۵۰	(۷۴۶,۶۳۵,۳۸۰)	(۷,۸۲۸,۸۸۵)	(۳,۷۶۸,۸۲۶)	۵,۵۳۲,۱۵۹			سرما به گذاری البرز			
۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۲۸۷,۶۰۰	(۱,۶۰۹,۷۰۵,۸۷۷)	(۱۶,۱۶۲,۰۹۸)	(۷,۲۹۱,۴۴۰)	(۱۷۴,۸۷۱,۸۱۵)			سرما به گذاری امید			
۶۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۵۰۳,۲۴۰	(۵۱۴,۹۰۹,۵۷۹)	(۵,۴۴۲,۸۰۷)	(۳,۶۰۷,۵۲۰)	(۱۷۴,۹۸۶)			سرما به گذاری بوعلی			
۲۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۶۳۸,۹۹۸	(۱۸۳,۵۱۹,۴۰۵)	(۱,۸۷۸,۴۰۶)	(۸۶۸,۱۹۵)	(۱۲,۶۲۷,۰۰۸)			سرما به گذاری پتروشیمی			
۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۸,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۷۴۲,۵۲۹,۷۹۹)	(۱۹,۶۹۱,۴۵۳)	(۱۰,۰۴۴,۵۰۰)	۲۳۶,۶۳۴,۲۴۸	(۱۵۰,۸۲۵,۲۹۶)	(۱۳۷,۳۹۸,۸۷۵)	سرما به گذاری رنا			
۲۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۹۳,۹۹۹)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۴,۳۴۳,۹۹۹)			سرما به گذاری سپه			
۱,۸۲۱,۳۱۷	۵,۷۵۳,۰۸۴,۰۱۴	(۵,۱۴۵,۶۷۰,۳۳۳)	(۵۷,۴۶۶,۶۴۱)	(۲۸,۷۶۵,۴۲۲)	۵۲۱,۱۸۱,۶۱۸	(۲۱۴,۹۷۷,۵۸۰)	۲۱۴,۰۲۱,۳۳۵	سرما به گذاری غدیر			
۹۷۴,۱۰۴	۵,۱۷۷,۷۲۶,۱۴۸	(۵,۰۷۷,۸۳۵,۷۴۶)	(۵۳,۸۶۶,۶۷۱)	(۲۵,۸۸۸,۶۳۲)	۲۰,۱۳۵,۷۷۱			سرما به گذاری معادن و فلزات			
۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۹۳۰,۹۵۱	(۱,۰۱۶,۲۱۲,۴۰۴)	(۱۰,۳۴۴,۰۲۴)	(۵,۰۹۹,۶۵۶)	(۹,۷۳۵,۲۲۴)			سرما به گذاری ملی ایران			
۱۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۱۳,۳۵۵	(۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۶,۴۶۶)	(۶۰۹,۰۶۲)	(۱۱,۴۱۳,۱۷۳)			سیمان شمال			
۲۶,۱۵۷	۱۰۲,۶۱۳,۹۱۱	(۱۱۱,۶۹۱,۸۷۶)	(۱,۱۵۰,۱۴۱)	(۵۱۳,۰۷۰)	(۱۰,۷۴۱,۱۷۶)			سیمان کرمان			
۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۶,۹۶۱,۴۹۴	(۷,۵۷۸,۱۱۹,۶۸۳)	(۶۵,۱۳۸,۳۷۴)	(۳۰,۵۸۶,۸۰۸)	(۱,۵۵۶,۸۸۱,۳۷۱)	(۷۰۳,۲۷۱,۱۸۹)	۱,۱۸۰,۳۰۹,۳۸۸	صدرا			
۹۰,۰۰۰	۱۶۹,۳۲۵,۰۰۰	(۱۸۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۵۸,۳۸۸)	(۸۴۶,۶۲۵)	(۱۸,۷۷۹,۹۱۳)			یه گذاری صندوق بازنشستگی سرما			
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۲۰۶,۶۷۵	(۱,۴۰۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۳۵۱,۱۲۴)	(۶,۶۵۶,۰۳۵)	(۹۵,۷۰۰,۴۸۴)			یه گذاری صنعت و معدن سرما			
۳۸۵,۴۵۰	۱,۱۲۰,۹۴۶,۸۰۰	(۱,۱۱۷,۸۰۵,۰۰۰)	(۱۱,۱۹۴,۳۸۹)	(۵,۶۰۴,۷۳۴)	(۱۳,۶۵۷,۳۲۳)			عمران و توسعه شاهد			
۳۲۲,۸۵۵	۱,۸۲۲,۶۳۷,۰۰۰	(۱,۹۷۶,۸۷۷,۲۱۰)	(۱۹,۹۶۳,۸۹۰)	(۹,۱۶۳,۱۸۶)	(۱۷,۳۶۷,۳۷۹)			یمی فن آوران پتروش			
۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۸,۲۴۴,۳۲۵	(۲,۲۱۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۷۵۱,۸۴۴)	(۱۱,۰۹۱,۲۳۱)	(۱۲۶,۸۹۸,۷۴۰)			فولاد خوزستان			
۳,۴۷۰,۱۰۰	۸,۴۱۷,۰۳۶,۶۶۰	(۸,۴۰۳,۹۴۹,۵۴۱)	(۸۸,۳۰۳,۴۴۸)	(۴۲,۰۸۵,۱۸۷)	(۱۱۵,۳۰۱,۵۱۶)			فولاد مبارکه			
۲۲,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰,۵۶۰	(۳۵۹,۸۷۳,۰۰۰)	(۳,۹۷۷,۳۶۶)	(۱,۹۸۰,۰۰۴)	۳۰,۱۷۱,۱۹۰			کارخانجات دارو پخش			
۳۰,۹۸۳	۶۵,۰۰۲,۳۳۴	(۶۳,۱۴۳,۳۵۴)	(۶۷۳,۲۳۴)	(۳۳۵,۰۱۲)	۸۶۰,۷۳۴			کف			
۱۹,۸۷۵	۱۱۰,۰۶۷,۷۵۰	(۱۱۰,۱۲۵,۶۸۶)	(۱,۱۴۲,۰۲۷)	(۵۵۰,۳۳۹)	(۱,۷۵۰,۳۰۳)			کیمیادارو			

صندوق سرما به گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 بانی شش ماهه منتهی به دوره م ۲۰ بهمن ۱۳۸۹

تعداد	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد	مالیات	بانی نه ماهه منتهی به دوره م ۸۹/۱۱/۲۰	
					سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
گروه بهمن	۱۰,۱۹۳,۳۳۸,۱۹۳	(۹,۴۳۲,۴۹۴,۸۸۱)	(۱۰۳,۲۲۵,۸۴۷)	(۵۰,۹۶۶,۶۹۴)	۶۰۶,۶۵۰,۷۷۱	۵,۲۱۴,۴۰۱
ی ایران گروه توسعه مل	۸,۷۰۲,۷۲۸,۱۷۵	(۶,۰۴۶,۴۵۴,۵۷۱)	(۷۸,۳۶۰,۰۳۶)	(۴۳,۵۱۳,۶۴۱)	۲۵,۵۳۴,۳۹۹,۹۲۷	۳,۴۰۰,۰۰۰
یه گذاری ایران خودروگسترش سرما	۱,۴۱۶,۸۹۵,۹۳۳	(۱,۳۹۶,۸۹۴,۰۷۳)	(۱۴,۷۷۷,۳۸۴)	(۷۰,۸۴۰,۴۷۹)	(۱,۸۶۰,۰۱۳)	۸۰۰,۰۰۰
گل گهر	۱,۸۸۳,۶۰۶,۰۲۸	(۱,۷۴۱,۸۱۹,۹۹۸)	(۱۷,۳۱۸,۹۴۳)	(۹,۴۱۸,۰۲۳)	۱۱۵,۰۴۹,۰۵۵	۲۶۸,۴۷۹
لیزینگ ایرانیان	۸۳,۱۱۷,۰۷۸	(۹۴,۹۵۰,۰۰۰)	(۸۸۷,۹۷۰)	(۴۱۵,۵۸۵)	(۱۳,۱۳۶,۴۷۷)	۵۰,۰۰۰
ماشین سازی اراک	۲,۶۹۳,۹۶۹,۴۲۰	(۲,۵۵۷,۷۵۱,۵۵۱)	(۳۸,۰۷۰,۴۰۷)	(۱۳,۴۶۹,۸۴۹)	۹۴,۶۷۷,۶۱۳	۱,۴۱۱,۴۰۰
مینا	۵,۹۹۰,۰۱۶,۴۲۰	(۶,۲۸۳,۸۴۶,۰۶۳)	(۶۵,۰۹۱,۹۷۶)	(۲۹,۹۵۰,۰۹۰)	(۳۸۸,۸۷۱,۷۰۹)	۱,۶۸۸,۳۲۶
یران مخابرات ا	۳,۸۷۲,۳۰۳,۴۵۷	(۳,۷۵۵,۱۹۹,۱۴۱)	(۳۹,۸۶۴,۸۸۲)	(۱۹,۳۶۱,۰۱۸)	۵۷,۷۷۸,۴۱۶	۱,۷۵۷,۲۸۳
یع مس ایران ملی صنا	۱,۹۹۴,۷۴۰,۰۰۰	(۱,۷۷۷,۸۱۰,۷۷۶)	(۱۹,۸۶۰,۱۳۸)	(۹,۹۷۳,۷۰۱)	۱۸۷,۰۹۵,۳۹۵	۲۳۰,۰۰۰
ی راه آهن مهندس	۱,۵۴۰,۳۰۰,۰۰۰	(۵۶۲,۷۷۴,۳۰۰)	(۱۰,۷۱۰,۸۷۵)	(۷,۷۰۱,۵۰۳)	۹۵۹,۱۱۳,۳۲۲	۱۰۰,۰۰۰
یش نفت اصفهان پالا	۱,۷۲۱,۱۷۳,۶۶۸	(۱,۸۲۶,۶۹۴,۸۲۶)	(۱۸,۵۹۹,۹۴۲)	(۸,۶۰۵,۸۶۷)	(۱۳۲,۷۲۶,۹۶۷)	۳۷۰,۰۰۰
یزنفت تبر	۹۳۱,۱۱۵,۰۰۰	(۸۹۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۹,۵۷۴,۱۳۰)	(۴,۶۵۵,۵۷۶)	۲۶,۲۸۵,۲۹۴	۳۶۵,۰۰۰
فولاد خراسان
ی کنتور ساز
یت درودفارس
ی ایران توسعه معادن رو
یران خودرو دیزل ا
یمی اصفهان پتروش
یزینگ خودرو غدیرل
یمان فارس نوس
یزات سدیلوله و تجه
ی تراکتور ساز
یه گذاری توکاسرما
یمان اردبیل س
ید قندی کابل شه
یرانی ایران کشت
محور خودرو
معادن بافق
مه آسیاب
	۱۴۶,۲۹۱,۹۴۵,۴۶۶	(۱۴۱,۲۲۷,۰۹۶,۵۰۳)	(۱,۴۹۸,۲۲۶,۱۴۸)	(۷۳۱,۴۵۹,۷۸۰)	۲,۸۲۴,۹۶۳,۰۳۶	۵۳,۷۷۹,۱۴۱
	۲,۵۰۲,۶۵۳,۶۵۰	(۱,۰۹۳,۶۹۴,۰۷۳)				

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

بانی شش ماهه منتهی به دوره م ۲۰ بهمن ماه ۱۳۸۹

۱۶- سود سهام

سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	بینه تنزیل هر یالر	یانی نه ماهه منتهی به دوره م ۸۹/۱۱/۲۰		سال مالی
						خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۴/۰۹	۱۲۰,۰۰۰	۱,۴۵۰	۱۷۴,۰۰۵,۸۶۴	۰	۱۷۴,۰۰۵,۸۶۴	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۴/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۳/۱۱	۴۶۳,۴۶۰	۶۰۰	۲۷۸,۰۷۶,۰۰۰	۰	۲۷۸,۰۷۶,۰۰۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۲/۱۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۴/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۴/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۹۹,۳۴۸)	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۴/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۹	۵۱,۶۰۰,۰۰۰	(۹۷۰,۹۶۸)	۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۴/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۵	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۴/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۱)	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۴/۱۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۴/۲۶	۳۷۲,۸۵۵	۸۰۰	۲۹۸,۳۸۴,۰۰۰	۰	۲۹۸,۳۸۴,۰۰۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۳/۲۹	۳۹,۲۸۶	۲,۰۰۰	۷۸,۵۷۲,۰۰۰	(۲۱۴,۶۷۸)	۷۸,۵۷۲,۰۰۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹
۱۳۸۸/۱۰/۳۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۸/۱۰/۳۰
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۳/۱۰	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۴/۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۲۴۱	۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۲/۲۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۵۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۴/۲۲	۳۳۸,۳۲۶	۲۰۰	۶۷,۶۶۵,۲۰۰	۰	۶۷,۶۶۵,۲۰۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۴/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۵۹,۱۱۸)	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۲/۲۲	۱۲,۸۷۵	۶۵۰	۱۲,۹۱۸,۷۵۰	۰	۱۲,۹۱۸,۷۵۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۴/۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۲/۲۱	۷۶,۹۰۰	۱,۶۷۰	۱۲۸,۴۲۳,۰۰۰	۰	۱۲۸,۴۲۳,۰۰۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۳/۲۴	۵۰,۰۰۰	۳۴۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۳/۰۲	۲۶,۱۵۷	۱,۰۰۰	۲۶,۱۵۷,۰۰۰	۰	۲۶,۱۵۷,۰۰۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۴/۱۲	۷۳۰	۴,۴۴۰	۳,۲۴۱,۲۰۰	۰	۳,۲۴۱,۲۰۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۴/۰۲	۱۸۷,۶۳۰	۴۵۰	۸۴,۴۳۳,۵۰۰	(۴۱۴,۳۴۱)	۸۴,۴۳۳,۵۰۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۵/۱۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹
۱۳۸۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸۸/۰۶/۳۱
۱,۴۱۴,۳۸۰,۴۸۷	۱۶,۰۱۳,۲۵۰	۴,۸۸۱,۸۳۵,۳۶۰	(۹,۰۵۹,۳۷۴)	۴,۸۹۱,۶۲۶,۵۱۴				

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

بانی شش ماهه منتهی به دوره م ۲۰ بهمن ماه ۱۳۸۹

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح زیر تفکیک می شود:

ی منتهی به سال مال ۸۹/۰۲/۲۰	یانی نه ماهه دوره م ی به منته ۸۸/۱۱/۲۰	یانی نه ماهه دوره م ی به منته ۸۹/۱۱/۲۰
ریال	ریال	ریال
۳۹۷,۷۳۸,۸۳۷	۷۵,۸۴۶,۰۰۰	۰

اوراق مشارکت آب و برق وزارت نیرو

۱۸- سود سپرده بانکی

ی منتهی به سال مال ۸۹/۰۲/۲۰	یانی نه ماهه دوره م ی به منته ۸۸/۱۱/۲۰	یانی نه ماهه دوره م ی به منته ۸۹/۱۱/۲۰	نرخ سود	مبلغ سپرده بانکی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۲۴۳,۷۱۹,۱۷۱	۱۵۶,۵۳۳,۲۷۲	۱۳۰,۹۰۸,۸۹۴	۶٪	۲,۹۰۹,۰۸۶,۵۳۳	...	۱۳۸۷/۰۱/۲۱

بانک پاسارگاد شعبه بهشتی
غربی

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

بانی شش ماهه منتهی به دوره م ۲۰ بهمن ماه ۱۳۸۹

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

یاتی نه ماهه دوره م ی به منته ۸۹/۱۱/۲۰	یاتی نه ماهه دوره م ی به منته ۸۸/۱۱/۲۰	ی منتهی به سال مال ۸۹/۰۲/۲۰	
ریال	ریال	ریال	مدیر صندوق
۴۶۵,۴۵۷,۶۷۸	۴۶,۴۷۲,۴۳۸	۲۶۵,۳۶۵,۸۵۰	
۵۸۱,۸۲۲,۱۰۶	۵۶,۴۵۱,۳۶۸	۳۲۳,۱۷۳,۴۶۷	ضامن
۱۲۷,۸۱۳,۹۶۱	۲۲,۹۵۴,۲۳۷	۸۸,۹۲۶,۶۲۸	متولی
۲۲,۶۰۲,۸۰۰	۷,۳۹۷,۲۸۰	۲۳,۲۶۰,۳۳۶	حسابرس
۱,۱۹۷,۶۹۶,۵۴۵	۱۴۳,۲۷۵,۳۲۳	۷۰۰,۷۲۶,۲۸۱	

۲۱- سایر هزینه ها

یاتی نه ماهه دوره م ی به منته ۸۹/۱۱/۲۰	یاتی نه ماهه دوره م ی به منته ۸۸/۱۱/۲۰	ی منتهی به سال مال ۸۹/۰۲/۲۰	
ریال	ریال	ریال	هزینه تصفیه
۱۵,۳۳۷,۰۴۹	۲,۷۵۴,۶۵۳	۱۰,۶۷۱,۲۶۸	
۰	۱,۲۷۲,۲۵۶	۲,۳۲۲,۸۶۵	هزینه نگهداری اوراق بی نام
۹۴,۲۹۸	۲۰,۰۰۰	۱۸۹,۹۱۹	هزینه مالی
۱۵,۴۳۱,۳۴۷	۴,۰۴۶,۹۰۹	۱۳,۱۸۴,۰۵۲	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

یائی شش ماهه منتهی به دوره م ۲۰ بهمن ماه ۱۳۸۹

۱۹- سود (یانز) یافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تحقق ن

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد سهام	یال ارزش بازار یمت تعدیل شده ق	یارزش دفتر	کارمزد	یات مال	سود (یانز) تحقق یافته نگهداری ن	سود (یانز) تحقق یافته نگهداری سهامن	یائی نه ماهه دوره م ی به منته	ی منتهی به سال مال ۱۳۸۹/۰۲/۲۰
کافورمات	۱۵۰,۰۰۰	۵,۵۱۰,۵۵۰,۰۰۰	(۴,۹۶۱,۶۳۵,۰۲۸)	(۳۰,۳۰۸,۰۲۵)	(۳۷,۵۵۲,۷۵۰)	۴۹۱,۰۵۴,۱۹۷	.	.	.
یران یاسا	۸۱,۰۰۰	۷۲۱,۵۹۲,۰۰۰	(۷۲۵,۳۵۷,۴۹۴)	(۴۰,۲۳,۷۵۶)	(۳,۶۵۷,۹۶۰)	(۱,۴۴۷,۲۱۰)	.	.	.
بانک پارسیان	۶۶,۶۶۶	۲۲۳,۶۶۴,۴۳۰	(۱۴۴,۲۳۱,۲۹۹)	(۱,۲۳,۰۱۵۴)	(۱,۱۱۸,۳۳۲)	۷۸,۰۸۴,۶۵۵	(۲۳,۷۳۳,۷۱۳)	(۹۴۰,۸۰۱)	۸۱,۱۷۲,۳۴۹
بانک تجارت	۴۹,۰۰۰	۹۹,۷۶۴,۰۰۰	(۸۳,۶۱۴,۶۳۸)	(۵۴۸,۷۰۲)	(۴۹۸,۸۳۰)	۱۵,۱۰۱,۸۴۰	(۹۴۰,۸۰۱)	.	.
بانک سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۸۳۳,۰۰۰)	(۱۸,۸۳۳,۰۰۰)	(۱۷,۱۲۰,۰۰۰)	(۲۱,۳۹۷,۸۴۵)	(۱۲,۷۹۲,۶۶۰)	(۱۵,۳۱۹,۹۵۱)	(۴۳,۵۵۶,۰۶۳)
بانک کارآفرین	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۳۱,۴۳۳,۶۱۱)	(۱۱,۲۹۷,۰۰۰)	(۱۰,۲۷۰,۰۰۰)	۹۹۹,۳۸۹	(۱۶,۱۸۴,۷۵۰)	.	.
بانک ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۶,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۰۱۱,۴۷۲,۰۸۰)	(۱۷,۹۱۰,۷۵۰)	(۱۶,۲۸۲,۵۰۰)	۲۱۰,۸۳۴,۶۷۰	.	.	.
بمی شیرازپتروش	۲۴۴,۳۵۸	۱,۰۷۵,۷۷۴,۳۹۲	(۱,۰۶۷,۴۱۱,۹۹۳)	(۵,۹۱۶,۷۵۹)	(۵,۳۷۸,۸۷۲)	(۲,۷۶۳,۲۳۲)	.	.	.
پست بانک ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۷,۰۵۰,۰۰۰	(۹,۹۹۱,۵۸۳,۱۰۰)	(۶۱,۹۱۳,۷۷۵)	(۵۶,۲۸۵,۲۵۰)	۱,۱۴۷,۲۶۷,۸۷۵	.	.	.
چادرمو	۱۲۱,۸۳۰	۷۲۲,۴۵۱,۹۰۰	(۵۹۴,۸۲۰,۶۶۰)	(۳,۹۷۳,۴۸۵)	(۳,۶۱۲,۲۶۰)	۱۲۰,۰۴۵,۴۹۵	.	.	.
ینی ایرانچ	۹۴,۷۵۹	۲۸۹,۲۹۹,۲۲۷	(۳۹۰,۱۸۸,۴۲۰)	(۱,۵۹۱,۱۴۶)	(۱,۴۴۶,۴۹۶)	(۳,۹۲۶,۸۳۵)	.	.	.
داروسازی اسوه	۷۰,۶۰۰	۸۸۰,۵۹۳,۸۰۰	(۵۴۹,۵۴۵,۴۱۷)	(۴,۸۴۳,۳۶۶)	(۴,۴۰۲,۹۶۹)	۳۲۱,۸۰۲,۱۴۸	۳۳,۳۸۲,۹۰۶	۱۴۲,۰۹۳,۵۹۱	۱۴۲,۰۹۳,۵۹۱
رایان سایبا	۴۲,۸۹۳	۲۰۲,۷۴۱,۷۶۷	(۱۸۴,۵۷۳,۶۷۵)	(۱,۱۱۵,۰۸۰)	(۱,۰۱۳,۷۰۹)	۱۶,۰۳۹,۳۰۳	۳,۰۶۱,۳۱۴	۱۴,۳۵۸,۲۰۵	۱۴,۳۵۸,۲۰۵
یک اردکان سرام	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۴,۳۹۲,۰۰۰)	(۶,۱۱۶,۰۰۰)	(۵,۵۶۰,۰۰۰)	(۱۰۴,۰۶۸,۰۰۰)	.	.	.
یه گذاری بهشهرسرم	۲۲۰,۰۰۰	۴۳۹,۷۸۰,۰۰۰	(۴۰۴,۳۲۱,۲۸۳)	(۲,۴۱۸,۷۹۰)	(۲,۱۹۸,۹۰۰)	۳۰,۸۴۱,۰۲۷	.	.	.
سرمایه گذاری رنا	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۳,۹۰۰,۰۰۰	(۲,۰۹۴,۱۱۸,۵۰۰)	(۱۱,۰۷۶,۴۵۰)	(۱۰,۰۶۹,۵۰۰)	(۱۰۱,۳۶۴,۴۵۰)	.	.	.
یه گذاری سایباسرم	۲۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۲۰۰,۰۰۰	(۵۳۵,۷۳۳,۳۰۲)	(۳,۳۶۷,۱۰۰)	(۳,۰۶۱,۰۰۰)	۷۰,۰۳۸,۵۹۸	.	.	.
یه گذاری معادن و فلزات سرم	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۴۴,۱۹۰,۲۳۸)	(۲۱,۰۴۳,۰۰۰)	(۱۹,۱۳۰,۰۰۰)	۴۴۱,۶۳۶,۷۶۲	.	.	.
صدرا	۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۶,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۹۶۵,۷۶۵,۶۶۹)	(۱۱,۸۰۴,۱۰۰)	(۱۰,۷۳۱,۰۰۰)	۱۵۷,۸۹۹,۲۵۱	.	.	.
مه صنعت ب	۶۰۰,۰۰۰	۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷۳,۱۹۹,۰۰۳)	(۳,۱۱۸,۵۰۰)	(۲,۸۳۵,۰۰۰)	(۱۲,۱۵۲,۵۰۳)	.	.	.
فولاد مبارکه	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۵۱,۲۵۰,۰۰۰	(۳,۸۰۰,۴۰۹,۷۷۳)	(۲۲,۲۸۱,۸۷۵)	(۲۰,۲۵۶,۲۵۰)	۲۰۸,۳۰۲,۱۰۲	(۶۷,۴۷۴,۷۵۰)	.	.
گروه بهمن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۴۵,۰۱۶,۸۳۷)	(۱۵,۰۸۶,۵۰۰)	(۱۲,۷۱۵,۰۰۰)	(۳۰,۸۱۸,۳۳۷)	.	.	.
گسترش خودرو	۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۶۱۶,۲۸۷,۴۲۳)	(۱۱,۳۹۴,۹۰۰)	(۱۰,۳۵۹,۰۰۰)	۴۲۳,۷۵۸,۶۷۷	(۲۷,۱۴۳,۸۷۲)	.	.
گل گهر	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۹۰,۹۳۶,۶۶۶)	(۲۴,۷۹۹,۵۰۰)	(۲۲,۵۴۵,۰۰۰)	۶۷۰,۷۱۸,۸۵۴	.	.	.
بین مارگار	۳۳۷,۴۷۶	۵۷۳,۷۰۹,۲۰۰	(۵۳۹,۱۵۸,۲۱۷)	(۳,۱۵۵,۴۰۱)	(۲,۸۶۸,۵۴۶)	۲۸,۵۲۷,۰۳۶	.	.	.
مینا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۷۸,۵۸۳,۶۵۶)	(۳۴,۵۸۴,۰۰۰)	(۳۱,۴۴۰,۰۰۰)	۲۴۳,۳۹۲,۳۴۴	(۳۵,۹۳۱,۷۰۸)	(۵۹,۳۲۰,۱۲۲)	(۵۹,۳۲۰,۱۲۲)
یران معابرات ا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۷,۳۱۲,۸۱۰)	(۳۴,۸۹۲,۰۰۰)	(۳۱,۷۲۰,۰۰۰)	۱,۲۷۰,۰۷۵,۱۹۰	۲,۷۲۸,۳۱۹	۱,۹۰,۴۷,۵۳۹	۱,۹۰,۴۷,۵۳۹
ملی مس	۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۲۴,۶۶۷,۹۰۸)	(۳۲,۰۱۶,۵۰۰)	(۳۰,۰۱۵,۰۰۰)	۸۱۵,۳۰۰,۵۹۲	.	.	.
نفت بهران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۱,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۸۸۴,۴۰۳,۴۷۸)	(۱۰,۶۲۴,۳۵۰)	(۹,۶۵۸,۵۰۰)	۲۷,۰۱۳,۶۷۲	.	.	.
سرمایه گذاری بانک ملی
یه گذاری توسعه ملی سرما	(۹,۸۱۰,۶۲۳)	.	.
سرمایه گذاری غدیر	(۸۷,۸۴۵,۳۰۹)	(۱۱,۴۳۴,۵۲۵)	(۱۱,۴۳۴,۵۲۵)
سرمایه گذاری ملی ایران
یع بهشهر توسعه صن	۱,۵۰۰,۹۴۸	.	.
سرمایه گذاری امید
گروه بهشهر
دارویش
مه داناب
آذر اب
یران خودرو
بانک صادرات
مه البرزب	(۳۱,۵۲۸,۸۰۳)	.	.
مه دیب
بمی اراکپتروش
ی شمال حفار
ی جابرداروساز
یپاسا
یه گذاری پتروشیمی سرما
بمان کرمان س
میداروک	(۱۱,۱۶۳,۲۲۵)	.	.
بن سازی اراک ماش
معادن بافق
یادزاد
سیخان دارو
نفت اصفهان
یران خودرو دیزل
بمی فن آوران پتروش
	۱,۶۷۲,۵۵۹,۹۳۰	(۶۸,۵۶۷,۹۲۱)	۶,۵۲۰,۷۹۵,۲۶۵	(۳۷۴,۸۰۲,۶۰۴)	(۴۱۲,۲۸۲,۸۶۴)	(۶۷,۶۵۲,۶۳۹,۹۸۳)	۷۴,۹۶۰,۵۲۰,۷۱۶		

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران.

یادداشت های توضیحی صورت های مالی.

بانی شش ماهه منتهی به دوره م ۲۰ بهمن ماه ۱۳۸۹

۲۲- ی های احتمالی تعهدات و بده

یخ ترازنامه صندوق هیچگونه بدهی احتمالی ندارد در تار.

۲۳- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۸۹/۱۱/۲۰			نوع وابستگی	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری		
۶	۱,۰۰۰	ممتاز	ضامن	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
۱.۵	۲۵۰	عادی	مدیر	شرکت کارگزاری بانک ملی ایران

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده طلب (بدهی) ریال	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله (ریال)	موضوع معامله		
(۷,۶۰۵,۲۷۳,۱۹۳)	ی دوره ط	۳۲۳,۲۵۵,۷۵۲,۲۲۴	خرید و فروش سهام	مدیر	شرکت کارگزاری بانک ملی ایران

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

ی مالی تا تاریخ تصویب آن اتفاق افتاده و مستلزم افشا در یادداشتهای همراه بوده وجود نداشته است رویدادهایی که بعد از تاریخ صورتها.