

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

بیه صورت خالص دارا

بخ در تار ۲۰ آبان ۱۳۸۸

۱۳۸۸/۰۲/۲۰	۱۳۸۸/۰۸/۲۰	یادداشت
	ریال	
۵,۶۳۹,۷۸۲,۰۶۲	۱۹,۳۴۳,۳۸۷,۳۰۳	۵ سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی
۴,۹۱۴,۱۵۹,۴۰۲	۰	۶ یه گذاری در اوراق با درآمد ثابت سرما
۲,۳۷۵,۷۷۷,۲۱۴	۲,۹۵۰,۵۱۸,۳۱۷	۷ سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۸۴۵,۹۹۱	۱,۱۱۱,۳۳۴,۸۱۶	۸ حسابهای دریافتنی
۱۹,۹۹۴,۵۸۴	۱۷,۴۶۴,۵۲۴	۹ سایر دارائیهها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰ موجودی نقد
۳۸,۶۳۶,۰۶۹	۰	۱۱ ی کارگزاران جار
۱۲,۹۹۰,۱۹۵,۳۲۲	۲۳,۴۲۳,۷۰۴,۹۶۰	جمع دارایی ها
۰	۲۵۷,۸۳۵,۹۴۳	۱۱ ی به کارگزاران پرداختن
۶۷۰,۷۴۵,۷۲۰	۲۵,۰۶۴,۰۷۴	۱۲ بدهی به سرمایه گذاران
۳۷,۹۶۰,۵۸۰	۳۹,۹۱۲,۲۹۱	۱۳ ذخیره هزینه های پرداختنی
۱۹۷,۱۸۶,۳۳۴	۲۸۲,۶۴۸,۴۱۲	۱۴ بدهی به ارکان صندوق
۳۵,۳۷۵,۰۹۵	۱۰,۴۹۰,۰۸۷	۱۵ سایر حسابهای پرداختنی
۹۴۱,۲۶۷,۷۲۹	۶۱۵,۹۵۰,۸۰۷	جمع بدهیها
۱۲,۰۴۸,۹۲۷,۵۹۳	۲۲,۸۰۷,۷۵۴,۱۵۳	۱۶ خالص دارایی ها
۵,۶۵۱	۸,۵۹۷	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۱۳۲,۱۷۶	۲,۶۵۲,۹۹۰	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

بان و صورت گردش خالص دارایی ها صورت سود و ز

بانی شش ماهه منتهی به برای دوره م ۲۰ آبان ماه ۱۳۸۸

ی منتهی به سال مال ۱۳۸۸/۰۲/۲۰	یانی شش ماهه دوره م ی به منته ۱۳۸۷/۰۸/۲۰	یانی شش ماهه دوره م ی به منته ۱۳۸۸/۰۸/۲۰	یادداشت
----------------------------------	--	--	---------

ریال	ریال	ریال		
۴,۸۸۱,۴۰۶,۴۸۱	۴,۲۷۴,۶۴۵,۷۷۸	۱,۴۸۰,۶۵۱,۰۳۲	۱۷	سود (بان ز) پذیرفته شده در بورس فروش سهام شرکتها
۴۳۳,۷۱۳,۶۹۹	۴۲۴,۳۴۰,۳۹۸	۱,۲۳۰,۰۲۰,۵۵۲	۱۸	سود سهام
۶۷۳,۴۱۲,۹۱۸	۷۶,۲۶۰,۵۰۰	۲۳۳,۹۷۸,۸۳۷	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۰۵,۳۹۸,۶۹۳	۱۶۹,۰۳۰,۴۰۰	۷۱,۱۴۳,۷۷۲	۲۰	سود سپرده بانکی
۵۸۳,۳۴۰,۲۱۸	(۸۵,۸۷۱,۴۱۳)	۷۱۲,۳۰۵,۳۵۲	۲۱	سود (بان زیان) یافته نگهداری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تحقق ن
۶,۷۷۷,۲۷۲,۰۰۹	۴,۸۵۸,۴۰۵,۶۶۳	۳,۷۲۸,۰۹۹,۵۴۵		جمع درآمدها
				هزینه ها :
(۳۳۵,۰۶۷,۳۵۴)	(۲۴۸,۲۴۸,۱۹۰)	(۳۲۰,۹۱۹,۵۶۷)	۲۲	هزینه کارمزد ارکان
(۵,۰۰۵,۴۱۶)	(۲,۵۳۰,۰۶۰)	(۲,۵۳۰,۰۶۰)	۹	هزینه تاسیس
(۱۴,۴۸۷,۰۹۵)	(۶,۲۴۱,۳۳۴)	(۶,۲۵۵,۵۱۴)	۲۳	سایر هزینه ها
(۳۵۴,۵۵۹,۸۶۵)	(۲۵۷,۰۱۹,۵۸۴)	(۳۲۹,۷۰۵,۱۴۱)		جمع هزینه ها
۶,۴۲۲,۷۱۲,۱۴۴	۴,۶۰۱,۳۸۶,۰۷۹	۳,۳۹۸,۳۹۴,۴۰۴		سود خالص
۰.۶۸	۰.۴۸	۰.۲۱		یانگین سرمایه گذاری بازده م
۰.۵۳	۰.۴۶	۰.۱۵		به گذاری پایان دوره بازده سرما

بیه صورت گردش خالص دارا

ی منتهی به سال مال ۱۳۸۸/۰۲/۲۰		یانی شش ماهه منتهی به دوره م ۱۳۸۷/۰۸/۲۰		یانی شش ماهه منتهی به دوره م ۱۳۸۸/۰۸/۲۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۴۸,۹۲۷,۵۹۳	۵,۶۵۱
۱۳,۱۹۴,۲۱۲,۲۸۲	۹,۸۸۷	۱۱,۲۲۳,۹۲۲,۶۲۱	۸,۹۳۳	۱۰,۰۸۰,۷۰۳,۹۸۱	۳,۷۸۰
(۷,۵۶۷,۹۹۶,۸۳۳)	(۴,۲۳۶)	(۵,۷۳۵,۵۱۶,۵۵۷)	(۳,۲۲۰)	(۲,۷۲۰,۲۷۱,۸۲۵)	(۸۳۴)
۶,۴۲۲,۷۱۲,۱۴۴	۰	۴,۶۰۱,۳۸۶,۰۷۹	۰	۳,۳۹۸,۳۹۴,۴۰۴	۰
۱۲,۰۴۸,۹۲۷,۵۹۳	۵,۶۵۱	۱۰,۰۸۹,۷۹۲,۱۴۳	۵,۷۱۳	۲۲,۸۰۷,۷۵۴,۱۵۳	۸,۵۹۷

ی توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است یادداشتها.

یانگین سرمایه گذاری بازده م=۱

سود خالص
یانگین موزون م (بالی) وجوه استفاده شده

به گذاری پایان دوره بازده سرما=۲

یلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال تعدد سود (بان ز) خالص
یی های پایان دورمخالص دارا

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

بانی شش ماهه منتهی به دوره م ۲۰ آبان ماه ۱۳۸۸

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های بورسی

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی به تفکیک به شرح زیر است :

۸۸/۰۲/۲۰			۸۸/۰۸/۲۰			تعداد سهام	نام شرکت سرمایه پذیر
درصد خالص	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد خالص ارزش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
ارزش فروش به کل دارایی ها	ریال	ریال	فروش به کل دارایی ها	ریال	ریال		
۰	۰	۰	۱.۷۲	۴۰۵,۶۲۹,۲۲۹	۳۲۷,۳۱۸,۰۵۱	۲۹,۰۰۰	معادن بافق
۰	۰	۰	۱.۹۴	۴۵۵,۳۴۰,۷۹۱	۴۷۵,۵۴۳,۳۷۱	۵۲,۶۳۰	یمه البرزب
۰	۱,۰۵۲,۳۸۹	۱,۰۴۵,۱۵۲	۴.۸۴	۱,۱۳۴,۳۷۱,۵۱۱	۱,۱۴۴,۳۶۹,۵۹۵	۷۰۰,۰۰۰	پپاسا
۰	۰	۰	۲.۰۴	۴۷۸,۳۳۱,۰۸۴	۴۸۵,۸۷۵,۸۴۰	۳۸۹,۲۰۰	گروه بهمن
۰	۰	۰	۷.۶۴	۱,۷۸۸,۷۳۱,۱۳۵	۱,۹۲۸,۶۶۰,۰۰۶	۱,۳۳۰,۴۰۰	پارس خودرو
۰	۰	۰	۰.۰۶	۱۳,۴۷۷,۱۱۷	۱۴,۱۰۷,۴۸۱	۹,۶۰۰	یادزاد
۰	۰	۰	۳.۵۲	۸۲۳,۷۶۹,۷۸۸	۷۹۲,۷۱۱,۵۴۸	۶۵۰,۰۰۰	یه گذاری بانک ملی سرما
۰	۰	۰	۷.۹۴	۱,۸۵۹,۴۵۵,۱۳۳	۱,۸۸۹,۲۶۷,۳۷۶	۷۰۰,۰۰۰	یه گذاری غدیرسرما
۰	۰	۰	۲.۳۵	۵۵۱,۴۷۵,۱۱۶	۶۷۰,۲۸۷,۲۰۲	۴۷۰,۰۰۰	ین سازی اراک ماش
۰	۰	۰	۳.۲۷	۷۶۶,۳۷۸,۴۶۴	۸۵۵,۵۹۳,۷۳۲	۴۶۰,۰۰۰	آذرآب
۰	۰	۰	۲.۲۲	۵۱۹,۹۹۴,۴۷۶	۵۰۴,۷۸۶,۳۳۰	۱۵۰,۰۰۰	سیحان دارو
۳.۵۵	۴۶۱,۲۲۷,۹۷۷	۴۵۰,۱۴۶,۳۷۸	۳.۸۹	۹۱۰,۶۸۲,۸۶۸	۱,۰۳۲,۰۸۸,۰۲۰	۷۰۰,۰۰۰	یت درودفارس
۰	۰	۰	۱.۷۴	۴۰۷,۴۴۷,۷۲۶	۳۲۳,۲۱۶,۰۳۴	۲۲۰,۰۰۰	محور خودرو
۷.۹۹	۱,۰۳۷,۳۹۶,۸۹۴	۸۹۶,۰۶۳,۸۷۷	۱۰.۷۷	۲,۵۲۳,۰۵۱,۵۸۴	۱,۶۳۶,۱۰۵,۵۶۸	۱,۰۱۰,۰۰۰	صدرا
۰	۰	۰	۲.۱۱	۴۹۴,۶۶۷,۵۰۰	۴۹۹,۹۶۱,۶۱۰	۲۰۰,۰۰۰	یریت پروژه های نیروگاهی ایران مد
۷.۰۶	۹۱۶,۸۴۶,۴۲۵	۸۵۱,۶۷۷,۶۶۰	۱.۴۵	۳۴۰,۳۳۱,۲۴۰	۳۶۴,۱۹۲,۲۴۰	۲۰۰,۰۰۰	ینابانک س
۱۳.۰۱۸.۰۰	۱,۷۱۱,۹۴۵,۲۸۴	۱,۵۷۶,۱۱۵,۰۷۱	۰.۰۱	۱,۷۷۱,۵۲۳	۱,۹۳۷,۰۲۹	۲۸۴	نفت اصفهان
۳.۰۵۸.۰۰	۴۶۴,۹۶۲,۷۱۷	۴۰۹,۸۴۲,۲۷۵	۱۳.۰۳	۳,۰۵۳,۳۱۴,۹۳۸	۳,۰۱۳,۵۸۲,۱۴۵	۱,۵۶۹,۷۵۰	یران مخابرات ا
۰	۰	۰	۷.۸۳	۱,۸۳۴,۳۴۶,۸۷۷	۱,۵۵۴,۳۹۳,۳۷۳	۶۶۵	ی شمال حفار
۰	۰	۰	۴.۱۹	۹۸۱,۱۱۹,۱۰۳	۹۷۵,۷۷۲,۳۸۵	۱۸۵,۱۵۶	یمیداروک
۸.۰۵	۱,۰۴۶,۳۵۰,۳۷۶	۸۷۱,۵۵۱,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	ین بانک کارآفر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	یران ترانسفوا
۱۶.۱۰۳	۵,۶۳۹,۷۸۲,۰۶۲	۵,۰۵۶,۴۴۱,۸۴۴	۸۳	۱۹,۳۴۳,۳۸۷,۲۰۳	۱۸,۴۸۹,۷۴۸,۹۳۶		

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

بانی شش ماهه منتهی به دوره م ۲۰ آبان ماه ۱۳۸۸

۶- یه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سرما

یه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت به تفکیک به شرح زیر است سرما:

۸۸/۰۲/۲۰	۸۸/۰۸/۲۰
ریال	ریال
۴,۹۱۴,۱۵۹,۴۰۲	۰

یر بورسی اوراق مشارکت غ

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۸۸/۰۲/۲۰	۸۸/۰۸/۲۰	یاد داشت
ریال	ریال	
۲,۳۷۵,۷۷۷,۲۱۴	۲,۹۵۰,۵۱۸,۳۱۷	۷-۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۷-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است :

۸۸/۰۲/۲۰	۸۸/۰۸/۲۰				تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید		
۲,۳۷۵,۷۷۷,۲۱۴	۱۲.۶	ریال ۲,۹۵۰,۵۱۸,۳۱۷	درصد ۰.۱۲	...	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 آبان ۱۳۸۸

۸- حسابهای دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است :

۸۸/۰۲/۲۰	۸۸/۰۸/۲۰		
یل شده تنز	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۸۴۵,۹۹۱	۱,۳۱۳,۱۱۷	۲۰.۵	۱,۳۱۶,۳۶۳
۰	۱,۱۱۰,۰۲۱,۶۹۹	۲۰.۵	۱,۱۸۸,۶۶۸,۱۵۶
۸۴۵,۹۹۱	۱,۱۱۱,۳۳۴,۸۱۶		۱,۱۸۹,۹۸۴,۵۱۹

سود دریافتنی سپرده های بانکی

یافتنی سود سهام در

۹- یر داراییها سا:

یر داراییها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل میشود سا.

براساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک می شود در این

صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تاسیس ۵ سال می باشد .

۸۸/۰۲/۲۰	۸۸/۰۸/۲۰			
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	استهلاک دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹,۹۹۴,۵۸۴	۱۷,۴۶۴,۵۲۴	(۲,۵۳۰,۰۶۰)	۰	۱۹,۹۹۴,۵۸۴

مخارج تاسیس

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

بانی شش ماهه منتهی به دوره م ۲۰ آبان ماه ۱۳۸۸

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

۸۸/۰۲/۲۰	۸۸/۰۸/۲۰
ریال	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

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

۱۱- پرداختنی به (ی جار) کارگزاران

پرداختنی به (جاری) کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است :

۸۸/۰۲/۲۰	۸۸/۰۸/۲۰				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
(۳۸,۶۳۶,۰۶۹)	۲۵۷,۸۳۵,۹۴۳	۱۰۶,۷۸۸,۳۶۰,۷۱۷	(۱۰۶,۴۹۱,۷۸۸,۷۰۵)	(۳۸,۶۳۶,۰۶۹)	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

یانی شش ماهه منتهی به دوره م ۲۰ آبان ماه ۱۳۸۸

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۸۸/۰۲/۲۰	۸۸/۰۸/۲۰	
ریال	ریال	
۴۸,۵۲۶,۱۴۶	۷,۶۸۵,۳۹۴	بابت تنمه واحد های صادر شده
۶۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	بابت درخواست صدور
(۸۰,۴۲۶)	(۱۰,۶۲۱,۳۲۰)	بابت تنمه حساب
۶۷۰,۷۴۵,۷۲۰	۲۵,۰۶۴,۰۷۴	

۱۳- ذخیره هزینه های پرداختنی

صورت ریز ذخیره هزینه های پرداختنی در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

۸۸/۰۲/۲۰	۸۸/۰۸/۲۰	
ریال	ریال	
۱۲,۹۱۹,۰۰۶	۱۲,۴۹۰,۵۵۰	ذخیره کارمزد مدیر
۹,۶۸۸,۵۲۵	۱۴,۹۱۲,۵۷۶	ذخیره کارمزد ضامن
۳,۷۵۱,۶۴۹	۴,۰۰۲,۲۵۳	ذخیره کارمزد متولی
۱۱,۶۰۱,۴۰۱	۸,۵۰۶,۹۱۲	ذخیره کارمزد حسابرس
۳۷,۹۶۰,۵۸۰	۳۹,۹۱۲,۲۹۱	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

بانی شش ماهه منتهی به دوره ۲۰م آبان ماه ۱۳۸۹

۱۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۸۸/۰۲/۲۰	۸۸/۰۸/۲۰	
ریال	ریال	مدیر
۷۶,۲۳۴,۷۷۲	۱۱۲,۴۱۴,۹۵۵	ضامن
۸۷,۱۹۶,۷۲۱	۱۳۴,۲۱۳,۱۷۹	متولی
۳۳,۷۶۴,۸۴۱	۳۶,۰۲۰,۲۷۸	
۱۹۷,۱۸۶,۳۳۴	۲۸۲,۶۴۸,۴۱۲	

۱۵- سایر حساب های پرداختنی

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

۸۸/۰۲/۲۰	۸۸/۰۸/۲۰	
ریال	ریال	ذخیره تصفیه
۵,۶۸۷,۳۵۷	۱۰,۴۹۰,۰۸۷	بره نگهداری اوراق بهادار بی نام ذخ
۴,۴۸۷,۷۳۸	۰	ی بانک ملی ایران کارگزار
۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	
۳۵,۳۷۵,۰۹۵	۱۰,۴۹۰,۰۸۷	

۱۶- بیهخالص دارا

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

۱۳۸۸/۰۲/۲۰		۱۳۸۸/۰۸/۲۰		
تعداد	یالر	تعداد	یالر	
۴,۶۵۱	۹,۹۱۶,۷۵۰,۵۷۶	۲۰,۱۵۴,۷۶۵,۰۳۰	۷,۵۹۷	ی سرمایه گذاری عادی واحد ها
۱,۰۰۰	۲,۱۳۲,۱۷۷,۰۱۷	۲,۶۵۲,۹۸۹,۱۲۳	۱,۰۰۰	ی سرمایه گذاری ممتاز واحد ها
۵,۶۵۱	۱۲,۰۴۸,۹۲۷,۵۹۳	۲۲,۸۰۷,۷۵۴,۱۵۳	۸,۵۹۷	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

یانی شش ماهه منتهی به دوره م ۲۰ آبان ۱۳۸۸

۱۷- سود (یانز) فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

سود (زیان) یر است حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس به شرح ز:

یانی شش ماهه منتهی به دوره م ۲۰ آبان ۱۳۸۸		یانی شش ماهه منتهی به دوره م ۲۰ آبان ۱۳۸۸					تعداد		
سود (یانز) فروش	سود (یانز) فروش	سود (یانز) فروش	مالیات	کارمزد	بهای تمام شده	بهای فروش			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۰۱,۸۲۷	۱۰۱,۸۲۷	بانک اقتصاد نوین	
(۱۲۶,۰۳۴,۱۰۱)	(۸۵,۸۱۹,۹۱۰)	(۸,۳۸۱,۹۵۱)	(۱۴,۵۷۳,۰۸۰)	(۳۱,۳۲۸,۳۳۹)	(۲,۸۷۷,۰۹۵,۹۷۳)	۲,۹۱۴,۶۱۵,۴۴۱	۱,۴۶۵,۸۴۳	بانک پارسیان	
(۷۸,۹۱۸,۹۳۶)	۴۸,۸۶۴,۶۴۲	(۲۲۵,۹۵۸,۶۳۴)	(۷,۷۷۷,۱۵۲)	(۲۰,۲۹۵,۹۵۳)	(۱,۷۵۳,۳۱۶,۲۰۳)	۱,۵۵۵,۴۳۰,۶۸۴	۴۹۹,۳۱۸	بانک کار آفرین	
۳,۱۲۴,۳۲۵	.	۳۵,۴۳۴,۹۷۵	(۴,۷۱۸,۰۰۰)	(۹,۹۴۷,۰۲۵)	(۸۹۳,۵۰۰,۰۰۰)	۹۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
(۴۴,۴۸۰,۰۹۹)	(۴۴,۴۸۰,۰۹۹)	۷۱۷,۶۲۴	(۱,۶۸۳,۰۰۰)	(۳,۶۰۹,۳۷۶)	(۳۳۰,۵۹۰,۰۰۰)	۳۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	پتروشیمی اراک	
(۶۷,۴۵۸,۷۲۴)	(۶۷,۴۵۸,۷۲۴)	۲۲۲,۵۵۸,۱۳۵	(۱۷,۸۹۶,۸۲۵)	(۳۷,۲۷۵,۲۸۹)	(۳,۳۰۰,۶۳۴,۱۹۶)	۳,۵۷۹,۳۶۴,۵۴۵	۳۰۷,۲۹۱	پتروشیمی خارك	
(۶۹,۳۳۲,۳۱۷)	.	(۲۷,۵۷۳,۷۰۹)	(۳,۴۰۱,۷۲۰)	(۷,۴۹۵,۲۹۹)	(۷۰۷,۰۲۰,۰۰۰)	۶۸۰,۳۴۳,۳۱۰	۹۰,۰۰۰	ایران ترانسفو	
۴۱,۰۶۶,۶۵۰	۲۳,۹۱۶,۵۳۵	(۲۷,۰۷۲,۰۴۴)	(۱۵,۹۸۸,۲۰۷)	(۳۴,۴۶۲,۰۷۴)	(۳,۱۷۴,۲۶۲,۸۴۹)	۳,۱۹۷,۶۴۱,۰۸۶	۴۲۷,۱۹۸	چادرملو	
۵۹۲,۳۷۳	.	۸,۳۳۵,۶۰۴	(۵۵۵,۲۶۵)	(۱,۱۴۹,۸۶۴)	(۱۰۱,۱۱۲,۲۲۵)	۱۱۱,۰۵۲,۹۴۰	۱۷,۲۶۵	جابر	
۷,۴۶۲,۱۸۰	.	۴۰,۳۷۸,۴۹۲	(۱۲,۷۲۶,۲۸۲)	(۲۵,۰۶۹,۵۶۴)	(۲,۰۶۷,۱۸۱,۷۹۸)	۲,۵۴۵,۲۵۶,۱۳۶	۱,۴۸۲,۴۳۴	سایبا	
(۱۶,۷۶۸,۷۷۷)	(۱۶,۷۶۸,۷۷۷)	۴۷,۲۰۶,۳۶۹	(۱۴,۲۰۶,۰۵۱)	(۱۴,۰۶۰,۱۸۴)	(۱,۲۶۴,۴۸۱,۳۹۶)	۱,۳۳۲,۴۱۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید	
۳۲,۹۶۷,۰۱۰	۳۸,۸۲۳,۰۵۷	۱۵۱,۸۲۹,۸۸۴	(۱۹,۲۴۳,۵۷۶)	(۴۰,۵۳۴,۰۷۲)	(۳,۶۳۷,۱۰۷,۷۰۰)	۳,۸۴۸,۷۱۵,۲۳۲	۱,۶۶۸,۳۶۸	سرمایه گذاری غدیر	
۵۰,۰۴۴,۳۰۲	صنعتی دریایی ایران	
(۴۰۲,۱۲۹,۱۱۸)	(۴۰۲,۱۲۹,۱۱۸)	۵۸,۰۳۷,۰۸۵	(۲,۵۷۱,۵۶۳)	(۵,۲۳۲,۲۶۳)	(۴۴۸,۴۸۰,۸۵۶)	۵۱۴,۳۱۲,۷۶۷	۱۰۵,۱۱۹	پتروشیمی فن آوران	
(۲,۹۶۳,۹۰۱)	(۲,۹۶۳,۹۰۱)	۲,۷۶۳,۹۱۸	(۱,۲۱۸,۴۶۲)	(۲,۶۰۱,۶۲۰)	(۲۳۷,۱۰۸,۴۰۰)	۲۴۳,۶۹۳,۴۰۰	۸۵,۲۰۰	فولاد خراسان	
(۱۹۳,۰۲۱,۱۲۵)	(۱۹۳,۰۲۱,۱۲۵)	۷,۷۰۴,۴۸۴	(۱,۱۲۹,۲۵۰)	(۲,۴۰۶,۲۶۶)	(۲۱۶,۶۰۰,۰۰۰)	۲۲۷,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	
۲۳۶,۳۱۶,۹۸۹	۲۴۰,۹۷۳,۰۵۹	(۲۶۴,۰۹۳,۲۱۳)	(۳۰,۰۹۰,۰۰۲)	(۶۵,۹۵۰,۱۳۱)	(۶,۱۸۶,۰۵۲,۹۷۶)	۶,۰۱۷,۹۹۹,۸۹۶	۳۰,۳۷,۱۸۸	فولاد مبارکه اصفهان	
۴,۱۷۲,۷۳۳,۵۸۰	۴,۱۷۲,۷۳۳,۵۸۰	۲۱,۴۲۵,۲۰۰	(۲,۸۸۴,۱۶۱)	(۶,۰۸۱,۹۳۹)	(۵۶۶,۴۴۰,۶۰۰)	۵۷۶,۸۳۱,۹۰۰	۲۰۳,۳۰۰	کشتیرانی ایران	
۲۴۱,۴۱۹,۹۳۹	.	۱۶۱,۵۵۲,۸۶۳	(۶,۶۶۹,۱۱۰)	(۱۳,۴۸۹,۴۶۵)	(۱,۱۵۲,۱۱۰,۰۰۰)	۱,۳۳۳,۸۲۱,۴۳۸	۱۱۰,۰۰۰	کنتور سازی	
(۲۴,۷۱۷,۷۹۷)	(۲۴,۷۱۷,۷۹۷)	۱۷۸,۱۷۳,۷۶۶	(۷,۹۸۷,۷۴۵)	(۱۶,۲۳۵,۱۴۵)	(۱,۳۹۵,۱۵۲,۲۴۴)	۱,۵۹۷,۵۴۹,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	گل گهر	
۷۱۰,۸۴۱,۵۱۰	۷۲۷,۳۳۹,۳۵۹	(۳۲,۳۵۵,۵۷۶)	(۱۸,۶۸۴,۴۰۰)	(۴۳,۱۲۴,۸۲۰)	(۳,۷۶۹,۴۲۵,۳۵۶)	۳,۷۳۶,۸۷۹,۰۰۰	۲,۱۳۱,۰۰۰	مخابرات ایران	
(۱۳۳,۶۸۵,۳۲۰)	(۱۳۳,۶۸۵,۳۲۰)	(۱۱۵,۳۳۳,۹۵۰)	(۹,۹۸۴,۷۱۷)	(۲۲,۰۲۶,۰۱۴)	(۲,۰۸۰,۲۵۶,۷۰۹)	۱,۹۹۶,۹۴۳,۹۹۰	۳۴۹,۴۴۰	یغ مس ایران ملی صنایع	
۹۲,۷۴۶,۰۱۱	(۱۸,۰۶۱,۵۱۰)	(۱۶۸,۳۲۱,۵۱۲)	(۱۴,۲۴۰,۰۸۴)	(۳,۶۱۲,۲۲۷)	(۲,۹۸۵,۲۸۵,۶۳۲)	۲,۸۶۸,۰۱۶,۴۳۱	۴۲۷,۱۸۶	نفت اصفهان	
.	.	(۲۲۲,۶۳۶,۰۵۰)	(۱۲,۷۶۵,۰۰۷)	(۲۸,۳۱۰,۶۸۸)	(۲,۷۳۴,۶۶۱,۵۰۳)	۲,۵۵۳,۰۰۱,۱۴۸	۱,۸۸۶,۳۲۴	ن اعتباری سینامال	
.	.	(۴,۵۸۳,۷۵۳)	(۴,۲۴۸,۱۲۰)	(۹,۰۸۶,۵۱۹)	(۸۴۰,۸۷۱,۵۹۹)	۸۴۹,۶۲۲,۴۸۵	۵۹۰,۰۰۰	یت درودفارس	
.	.	۲۲۷,۴۸۷,۴۰۶	(۲۰,۱۲۱,۰۵۷)	(۴۲,۰۳۰,۲۲۹)	(۳,۷۳۴,۵۷۱,۷۰۱)	۴,۰۲۴,۲۱۰,۳۹۳	۱,۱۲۷,۴۴۸	یه گذاری توسعه معادن و فلزات سرما	
.	.	(۴۱,۷۱۰,۸۹۹)	(۱۲,۱۱۳,۵۰۲)	(۲۶,۲۱۸,۸۹۹)	(۲,۴۲۶,۰۷۸,۴۹۸)	۲,۴۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
.	.	(۱۸,۵۳۸,۶۲۳)	(۱,۲۸۵,۰۰۰)	(۲,۸۵۳,۶۲۳)	(۲۷۱,۴۰۰,۰۰۰)	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	یغ آذربایجان	
.	.	۱۵۶,۵۳۲,۲۸۴	(۲۵,۹۰۳,۷۷۹)	(۵۴,۸۰۸,۰۷۴)	(۴,۹۴۳,۵۱۱,۵۷۰)	۵,۱۸۰,۷۵۵,۰۷۷	۲۰,۸۵,۸۵۳	یریت پروژه های نیروگاهی ایران مد	
.	.	۸,۰۷۸,۵۶۳	(۶,۹۸۶,۶۱۹)	(۱۴,۹۵۷,۴۸۴)	(۱,۳۶۷,۲۹۸,۱۴۶)	۱,۳۹۷,۳۲۰,۸۱۲	۱,۶۳۵,۰۰۰	گروه بهمن	
.	.	(۴۳,۷۴۵,۳۹۱)	(۲,۶۶۰,۰۰۰)	(۵,۹۳۴,۶۰۵)	(۵۶۷,۱۵۰,۷۸۶)	۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۰۰۰	یران بانک صادرات ا	
.	.	۷۶۹,۸۸۴,۴۱۰	(۱۲,۹۷۸,۹۶۹)	(۲۳,۹۱۸,۶۳۳)	(۱,۷۸۹,۰۱۱,۹۰۸)	۲,۵۹۵,۷۹۳,۹۲۰	۱۰,۷۹,۱۹۸	ی شمال شرکت حفار	
.	.	۵,۹۰۱,۷۹۷	(۶,۰۰۲,۰۳۴)	(۱۲,۸۵۵,۲۲۵)	(۱,۱۷۵,۶۴۷,۶۶۴)	۱,۲۰۰,۴۰۶,۷۲۰	۹۵۰,۰۰۰	ین سازی اراک ماش	
.	.	(۱۷۷,۵۷۶,۲۴۵)	(۵,۵۹۱,۸۵۳)	(۱۲,۹۱۴,۳۹۲)	(۱,۲۷۷,۴۴۰,۰۰۰)	۱,۱۱۸,۳۷۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	ی ایران توسعه معادن رو	
.	.	۹۶۷,۳۹۵	(۶۱۴,۰۰۳)	(۱,۳۱۳,۱۸۸)	(۱۱۹,۹۰۵,۶۹۲)	۱۲۲,۸۰۰,۲۷۸	۲۲۱,۹۰۸	یه گذاری صنایع پتروشیمی سرما	
.	.	۱,۸۴۳,۴۰۸	(۴۶,۰۹۰)	(۸۹,۵۰۲)	(۷,۲۳۹,۰۰۰)	۹,۲۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	باما	
.	.	۹۲,۰۶۰,۰۳۲	(۴,۹۳۰,۵۶۲)	(۱۰,۱۱۳,۱۹۷)	(۸۷۹,۰۰۶,۰۰۰)	۹۸۶,۱۰۹,۷۹۱	۸۰۷,۰۰۰	یران خودرو دیزل	
.	.	۳۷۷,۹۹۷	(۱۲۸,۳۵۰)	(۲۷۳,۶۰۳)	(۲۴,۸۹۰,۰۵۰)	۲۵,۶۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ینی اصفهان پتروش	
.	.	۱۳,۶۸۲,۵۹۷	(۳۳۷,۲۴۰)	(۶۵۳,۸۸۱)	(۵۲,۷۷۳,۸۴۲)	۶۷,۴۴۷,۵۶۰	۷۷,۳۸۱	زینگ خودرو غدیرل	
.	.	۲۹۸,۶۶۰,۵۳۰	(۱۲,۶۹۱,۵۰۴)	(۲۵,۷۱۵,۸۱۲)	(۲,۲۰۱,۲۳۳,۴۰۰)	۲,۵۳۸,۳۰۰,۳۸۶	۲۷۹,۹۹۶	مه البرزب	
.	.	۳,۸۲۶,۶۸۶	(۲۷۷,۴۰۰)	(۵۷۵,۹۱۴)	(۵۰,۸۰۰,۰۰۰)	۵۵,۴۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	یمان فارس نوس	
.	.	۸,۵۴۴,۷۴۱	(۳,۳۱۱,۰۰۰)	(۷,۰۶۴,۲۵۹)	(۶۴۳,۲۸۰,۰۰۰)	۶۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	یادزاد	
.	.	۲,۲۴۹,۷۷۲	(۸۶۱,۷۵۱)	(۱,۸۳۸,۴۷۷)	(۱۶۷,۴۰۰,۰۰۰)	۱۷۲,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	ی سبحان داروساز	
.	.	۳,۵۰۶,۵۵۴	(۲۳۳,۶۶۹)	(۴۸۳,۶۷۳)	(۴۲,۵۱۰,۰۰۰)	۴۶,۷۳۳,۸۹۶	۱۰,۰۰۰	یزات سدیدلوله و تجه	
۴,۸۸۱,۴۰۶,۴۸۱	۴,۲۷۴,۶۴۵,۷۷۸	۱,۴۸۰,۶۵۱,۰۳۲	(۳۳۴,۸۸۲,۱۶۱)	(۷۲۰,۸۸۷,۸۸۷)	(۶۴,۴۳۹,۹۹۵,۷۱۲)	۶۶,۹۷۶,۴۱۶,۷۹۲			

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

یانی شش ماهه منتهی به دوره م ۲۰/۸/۱۳۸۸

۱۸- سود سهام

یانی شش ماهه دوره م ی به منته ۲۰/۸/۸۷		یانی شش ماهه منتهی به دوره م ۲۰/۸/۸۸						سال مالی		
ی منتهی سال مال به ۲۰/۲/۸۸		خالص درآمد سود سهام	ینته تنزیل هز	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع			
ریال	ریال	ریال	یالر	یالر	ریال				بانک پارسیان	
۱۳,۱۱۶,۰۰۰	۱۲,۱۴۶,۸۴۸	۱۱۱,۹۳۱,۱۳۸	۷,۶۰۶,۷۱۸	۱۱۹,۵۳۷,۸۵۶	۳۲۴	۳۶۸,۹۴۴	۱۳۸۸/۰۴/۲۴	۱۳۸۷/۱۲/۳۰		
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۸۸/۰۴/۱۷	۱۳۸۷/۱۲/۳۰	ملی صنایع مس	
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸۷/۱۲/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸۷/۱۲/۳۰	پتروشیمی فن آوران	
۰	۰	۳۸,۹۰۲,۴۶۴	۲,۰۹۷,۵۳۶	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۸۸/۰۳/۳۰	۱۳۸۷/۱۲/۳۰	سنگ آهن گل گهر	
۸۷,۵۹۷,۶۹۹	۷۹,۱۹۳,۵۵۰	۲۱۴,۱۰۷,۷۰۹	۱۵,۳۹۲,۳۹۱	۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۲۳۷,۸۹۷	۱۳۸۸/۰۴/۳۱	۱۳۸۷/۱۲/۳۰	یش نفت اصفهان شرکت پالا	
۰	۰	۷۴,۵۰۳,۹۴۹	۵,۱۰۵,۰۵۱	۷۹,۶۰۹,۰۰۰	۵۰۰	۱۵۹,۲۱۸	۱۳۸۸/۰۴/۲۵	۱۳۸۷/۱۲/۳۰	بن بانک کارافر	
۰	۰	۴۸,۳۲۵,۸۳۶	۳,۴۷۴,۱۶۴	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۳۷۰,۰۰۰	۱۳۸۸/۰۴/۳۱	۱۳۸۷/۱۲/۳۰	یران شرکت مخابرات ا	
۰	۰	۲۷,۹۰۷,۸۸۵	۱,۸۸۰,۹۱۵	۲۹,۷۸۸,۸۰۰	۳,۲۰۰	۹,۳۰۹	۱۳۸۸/۰۴/۲۳	۱۳۸۷/۱۲/۳۰	یمی خارک پتروش	
۰	۰	۶۳,۳۳۷,۹۱۸	۴,۱۶۲,۰۸۲	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۹۰,۰۰۰	۱۳۸۸/۰۴/۲۰	۱۳۸۷/۱۲/۳۰	یران ترانسفوا	
۰	۰	۱۳۹,۱۷۲,۹۶۴	۹,۹۲۷,۰۳۶	۱۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۰	۷۱۰,۰۰۰	۱۳۸۸/۰۴/۳۰	۱۳۸۷/۱۲/۳۰	ن و اعتباری سینامال	
۰	۰	۱۳۲,۹۸۱,۸۱۷	۹,۷۸۴,۱۸۳	۱۴۲,۷۶۶,۰۰۰	۳۴۰	۴۱۹,۹۰۰	۱۳۸۸/۰۵/۰۳	۱۳۸۷/۱۲/۳۰	یت دورودکارخانه فارس	
۰	۰	۷۶,۵۸۹,۴۶۸	۵,۴۶۳,۰۳۲	۸۲,۰۵۲,۵۰۰	۵۰۰	۱۶۴,۱۰۵	۱۳۸۸/۰۴/۲۰	۱۳۸۷/۱۲/۳۰	یه گذاری توسعه معادن و فلزات سرما	
۰	۰	۹۰,۲۶۱,۹۳	۶,۴۸۸,۹۰۷	۹۶,۷۵۰,۰۰۰	۲۱۵	۴۵۰,۰۰۰	۱۳۸۸/۰۴/۳۱	۱۳۸/۱۲/۳۰	بانک تجارت	
۰	۰	۵۰,۶۲۴,۵۷۸	۳,۶۳۹,۴۲۲	۵۴,۲۶۴,۰۰۰	۱۰۲	۵۳۲,۰۰۰	۱۳۸۸/۰۴/۳۱	۱۳۸۷/۱۲/۳۰	یران بانک صادرات ا	
۰	۰	۴۱,۳۷۳,۷۲۳	۳,۶۲۶,۲۶۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۸۲۷,۴۷۵	۱۳۸۸/۰۵/۲۸	۱۳۸۷/۱۲/۳۰	ی شمال شرکت حفار	
۴۳۳,۷۱۳,۶۹۹	۴۲۴,۳۴۰,۳۹۸	۱,۲۳۰,۰۲۰,۵۵۲	۷۸,۶۴۷,۶۰۴	۱,۳۰۸,۶۶۸,۱۵۶						

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

یانی شش ماهه منتهی به دوره م ۱۳۸۸/۰۸/۲۰ آبان ماه ۱۳۸۸

۲۱- سود (یان ز یافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تحقیق ن

یانی شش ماهه دوره م ی به منته ۸۷/۰۸/۲۰		یانی شش ماهه منتهی به دوره م ۱۳۸۸/۰۸/۲۰					ی منتهی سال مال به ۸۸/۰۲/۲۰		نام شرکت سرمایه پذیر
سود (یان ز) تحقق یافته نگهداری سهام	سود (یان ز) تحقق یافته نگهداری سهام	سود (یان ز) تحقق یافته نگهداری سهام	یات مال	کارمزد	ی ارزش دفتر	ارزش بازار	تعداد سهام		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۰	(۸۹,۳۱۵,۲۶۸)	(۳,۸۷۳,۲۰۰)	(۴,۳۸۸,۳۳۶)	(۸۵۵,۵۹۳,۷۳۲)	۷۷۴,۶۴۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	بیع آذر آب صنا	
۶۵,۱۶۸,۷۶۵	۰	(۲۳,۸۶۱,۰۰۰)	(۱,۷۲۰,۰۰۰)	(۱,۹۴۸,۷۶۰)	(۳۶۴,۱۹۲,۲۴۰)	۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نیانک س	
۰	۰	(۲۰,۲۰۲,۵۸۰)	(۲,۳۰۱,۲۴۷)	(۲,۶۰۷,۳۱۲)	(۴۷۵,۵۴۳,۳۷۱)	۴۶۰,۲۴۹,۳۵۰	۵۲,۶۳۰	مه البرز ب	
۰	۰	(۱۳۹,۹۰۸,۸۷۱)	(۹,۰۴۰,۰۶۸)	(۱۰,۲۴۲,۳۹۷)	(۱,۹۲۸,۶۴۰,۰۰۶)	۱,۸۰۸,۰۱۳,۶۰۰	۱,۳۳۰,۴۰۰	پارس خودرو	
۰	۰	۲۷۹,۸۵۳,۵۰۴	(۹,۲۷۰,۱۰۰)	(۱۰,۵۰۳,۰۲۳)	(۱,۵۵۴,۳۹۳,۳۷۳)	۱,۸۵۴,۰۲۰,۰۰۰	۶۶۵,۰۰۰	ی شمال حفار	
۰	۰	(۶۳۰,۳۶۴)	(۶۸,۱۱۲)	(۷۷,۱۷۱)	(۱۴,۱۰۷,۴۸۱)	۱۳,۶۲۲,۴۰۰	۹,۶۰۰	یادزام	
۷,۲۳۷	۰	(۹,۹۹۸,۰۸۴)	(۵,۷۳۳,۰۰۰)	(۶,۴۹۵,۴۸۹)	(۱,۱۴۴,۳۶۹,۵۹۵)	۱,۱۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	بیاسا	
۰	۰	۱۵,۲۰۸,۱۴۶	(۲,۶۲۸,۰۰۰)	(۲,۹۷۷,۵۲۴)	(۵۰۴,۷۸۶,۲۳۰)	۵۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	سیحان دارو	
۰	۰	۳۱,۰۵۸,۲۴۱	(۴,۱۶۳,۲۵۰)	(۴,۷۱۶,۹۶۲)	(۷۹۲,۷۱۱,۵۴۸)	۸۳۲,۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	یه گذاری بانک ملی سرما	
۰	۰	(۲۹,۸۱۲,۲۴۳)	(۹,۳۹۷,۵۰۰)	(۱۰,۶۴۷,۳۶۷)	(۱,۸۸۹,۲۶۷,۳۷۶)	۱,۸۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	یه گذاری خودسرما	
۱۴۱,۳۳۳,۰۱۷	۰	۷۴۵,۶۱۳,۰۰۰	(۱۲,۰۱۴,۸۱۶)	(۱۵,۱۸۳,۶۰۰)	(۱,۶۳۶,۱۰۵,۵۶۸)	۲,۵۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	ن دریایی ایران صنعت	
۱۱,۰۸۱,۵۹۹	۰	(۱۲۱,۴۰۵,۱۵۲)	(۴,۶۰۲,۵۰۰)	(۵,۲۱۴,۶۳۲)	(۱,۰۲۲,۰۸۸,۰۲۰)	۹۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	بت درودفارس	
۰	۰	۵,۳۴۶,۷۱۶	(۴,۹۵۸,۴۷۸)	(۵,۶۱۷,۹۵۵)	(۹۷۵,۷۷۲,۲۸۵)	۹۹۱,۶۹۵,۵۳۴	۱۸۵,۱۵۶	میداروک	
۰	۰	(۷,۶۴۴,۷۵۶)	(۲,۴۱۶,۹۳۲)	(۲,۷۳۸,۳۸۴)	(۴۸۵,۸۷۲,۸۴۰)	۴۸۳,۲۸۶,۴۰۰	۳۸۹,۲۰۰	گروه بهمن	
۰	۰	(۱۱۸,۸۱۲,۰۸۶)	(۲,۷۸۷,۱۰۰)	(۳,۱۵۷,۷۸۴)	(۶۷۰,۲۸۷,۲۰۲)	۵۵۷,۴۲۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	بن سازی اراک ماش	
۰	۰	(۵,۲۹۴,۱۱۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۳۲,۵۰۰)	(۴۹۹,۹۶۱,۶۱۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	یریت پروژه های نیروگاهی ایران مد	
۰	۰	۸۴,۲۳۱,۶۹۲	(۲,۰۵۹,۲۰۰)	(۲,۳۲۳,۰۷۴)	(۲۲۳,۲۱۶,۳۴۴)	۴۱۱,۸۴۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	بد محور خودرو تول	
۵۵,۱۲۰,۴۴۲	(۴۳,۷۰۶,۷۷۰)	۳۹,۶۳۲,۷۹۵	(۱۵,۴۳۰,۶۴۳)	(۱۷,۴۸۲,۹۱۸)	(۳,۰۱۳,۵۸۲,۱۴۵)	۳,۰۸۶,۱۲۸,۵۰۰	۱,۵۶۹,۷۵۰	یران شرکت مخابرات ا	
۰	۰	۷۸,۳۱۱,۲۷۸	(۲,۰۵۰,۰۱۰)	(۲,۳۲۲,۶۶۱)	(۳۲۷,۳۱۸,۰۵۱)	۴۱۰,۰۰۲,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	معادن بافق	
۱۳۵,۸۳۰,۲۱۳	۰	(۱۶۵,۵۰۶)	(۸,۹۵۳)	(۱۰,۱۴۴)	(۱,۹۳۷,۰۲۹)	۱,۷۹۰,۶۳۰	۲۸۴	یشگاه نفت اصفهان یالا	
۱۷۴,۷۹۸,۹۴۵	(۵۲,۳۹۱,۹۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بن بانک کارآفر	
۰	۱۰,۳۳۷,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	یران ترانسفوا	
۵۸۳,۳۴۰,۲۱۸	(۸۵,۸۷۱,۴۱۳)	۷۱۲,۳۰۵,۳۵۲	(۹۷,۰۲۳,۱۰۸)	(۱۱۱,۴۹۷,۹۹۳)	(۱۸,۴۸۹,۷۴۸,۹۳۶)	۱۹,۵۵۱,۹۰۸,۴۰۴			

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

یانی شش ماهه منتهی به دوره م ۲۰ آبان ماه ۱۳۸۸

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

ی منتهی به سال مال ۸۸/۰۲/۲۰	یانی شش ماهه دوره م ی به منته ۸۷/۰۸/۲۰	یانی شش ماهه دوره م ی به منته ۸۸/۰۸/۲۰
ریال	ریال	ریال
۲۲۰,۳۳۵,۵۰۰	۷۶,۲۶۰,۵۰۰	۰
۴۵۳,۰۷۷,۴۱۸	۰	۲۳۳,۹۷۸,۸۳۷
۶۷۳,۴۱۲,۹۱۸	۷۶,۲۶۰,۵۰۰	۲۳۳,۹۷۸,۸۳۷

اوراق مشارکت مرحله هشتم طرحهای عمرانی

آب و برق وزارت نیرو

۲۰- سود سپرده بانکی

ی منتهی به سال مال ۸۸/۰۲/۲۰	یانی شش ماهه دوره م ی به منته ۸۷/۰۸/۲۰	یانی شش ماهه دوره م ی به منته ۸۸/۰۸/۲۰	نرخ سود	مبلغ سپرده بانکی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۲۰۵,۳۹۸,۶۹۳	۱۶۹,۰۳۰,۴۰۰	۷۱,۱۴۳,۷۷۲	۹%	۶,۴۰۲,۹۳۹	...	۱۳۸۷/۰۱/۲۱

سپرده بانکی :

بانک پاسارگاد شعبه بهشتی
غربی

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

بانی شش ماهه منتهی به دوره م ۲۰ آبان ماه ۱۳۸۸

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

ی منتهی به سال مال ۸۸/۰۲/۲۰	بانی شش ماهه دوره م ی به منته ۸۷/۰۸/۲۰	بانی شش ماهه دوره م ی به منته ۸۸/۰۸/۲۰	
ریال	ریال	ریال	
۱۲۶,۷۷۰,۰۵۸	۹۶,۲۵۸,۱۶۹	۱۲۳,۳۰۵,۵۰۵	مدیر
۱۴۵,۹۳۰,۶۰۱	۱۲۰,۳۲۲,۷۲۱	۱۴۹,۱۲۵,۷۵۵	ضامن
۴۷,۳۲۵,۵۵۹	۲۴,۰۶۴,۵۴۰	۴۰,۰۲۲,۵۳۱	متولی
۱۵,۰۴۱,۱۳۶	۷,۶۰۲,۷۶۰	۸,۴۶۵,۷۷۶	حسابرس
۳۳۵,۰۶۷,۳۵۴	۲۴۸,۲۴۸,۱۹۰	۳۲۰,۹۱۹,۵۶۷	

۲۳- سایر هزینه ها

ی منتهی به سال مال ۸۸/۰۲/۲۰	بانی شش ماهه دوره م ی به منته ۸۷/۰۸/۲۰	بانی شش ماهه دوره م ی به منته ۸۸/۰۸/۲۰	
ریال	ریال	ریال	هزینه تصفیه
۵,۶۸۷,۳۵۷	۲,۸۹۵,۹۹۴	۴,۸۰۲,۷۳۰	هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام
۸,۷۹۹,۷۳۸	۳,۳۴۵,۳۴۰	۱,۳۲۲,۸۶۵	ینه کارمزد بانکی هز
۰		۱۲۹,۹۱۹	
۱۴,۴۸۷,۰۹۵	۶,۲۴۱,۳۳۴	۶,۲۵۵,۵۱۴	

۲۴- ی های احتمالی تعهدات و بده

بخ ترازنامه صندوق هیچگونه بدهی احتمالی ندارد در تار.

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

بانی شش ماهه منتهی به دوره م ۲۰ آبان ماه ۱۳۸۸

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

۸۸/۰۸/۲۰			نوع وابستگی	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری		
۵۰	۱,۰۰۰	ممتاز	ضامن	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
۴	۲۵۰	عادی	مدیر	شرکت کارگزاری بانک ملی ایران

۲۶- 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		
(۲۵۷,۸۳۵,۹۴۳)	ی دوره ط	۱۴۴,۳۵۰,۷۰۰,۶۸۸	خرید و فروش سهام	مدیر	شرکت کارگزاری بانک ملی ایران

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

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