

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران.

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۸۹

یادداشت	۱۳۸۹/۰۵/۲۰	۱۳۸۸/۰۲/۲۰
	ریال	
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۲,۰۴۳,۹۲۹,۳۰۱	۳۰,۵۴۲,۲۵۱,۲۸۲
۶ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱۸۲,۰۰۷,۳۴۱	۵۰,۲۶۶,۳۵۶
۷ حسایهای دریافتی	۳,۶۸۷,۹۵۸,۸۷۹	۳۱۲,۲۹۹,۹۲۷
۸ سایر دارایی ها	۱۳,۷۲۰,۹۷۶	۱۵,۰۰۲,۸۴۴
۹ موجودی نقد	۴,۸۷۹,۲۱۲	۹۷۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۳۵,۹۳۳,۵۰۵,۷۰۹	۳۰,۹۲۰,۷۹۰,۴۰۹
۱۰ پرداختنی به کارگزاران	۱۲۴,۹۷۰,۳۶۸	۳,۵۳۳,۱۴۸,۲۹۴
۱۱ پرداختنی به سرمایه گذاران	۲۲۴,۴۴۶,۳۴۰	۶۱,۸۷۷,۹۶۲
۱۲ بدهی به ارکان صندوق	۳۴۷,۰۹۶,۷۳۵	۶۱۱,۱۵۹,۳۵۱
۱۳ سایر حسایهای پرداختنی و ذخایر	۶۶,۸۹۶,۷۳۶	۱۱۰,۱۰۶,۶۹۱
جمع بدهی ها	۷۶۱,۴۰۰,۰۷۹	۴,۳۱۶,۲۹۲,۲۹۸
خالص دارایی ها	۳۵,۱۷۱,۱۰۵,۶۳۰	۲۶,۶۰۴,۴۹۸,۱۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۹,۷۹۹	۸,۹۵۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۳,۵۸۹,۲۵۵	۲,۹۷۱,۵۷۴

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

۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران.

صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها

برای سه ماهه منتهی به ۲۰ مرداد ماه ۱۳۸۹

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۵/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۰۲/۲۰
	ریال	
درآمد ها :		
۱۵ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۴۵۹,۲۰۷,۵۴۹-	۲,۵۰۲,۶۵۳,۶۵۰
۱۶ سود سهام	۳,۸۵۹,۸۵۰,۲۲۷	۱,۴۱۴,۳۸۰,۴۸۷
۱۷ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰	۳۹۷,۷۳۸,۸۳۷
۱۸ سود سپرده بانکی	۱۴,۴۶۲,۰۵۴	۰
۱۹ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکتها پذیرفته شده د	۳,۸۲۶,۲۴۶,۵۵۱	۱,۶۷۲,۵۵۹,۹۳۰
جمع درآمدها	۶,۲۴۱,۳۵۱,۲۸۳	۵,۹۸۷,۳۳۲,۹۰۴
هزینه ها :		
۲۰ هزینه کارمزد ارکان	۳۵۸,۱۴۶,۵۹۶-	۷۰۰,۷۲۶,۲۸۱-

هزینه تأسیس	۹	۱,۲۷۱,۸۶۸-	۴,۹۹۱,۷۴۰-
سایر هزینه ها	۲۱	۴,۳۴۷,۹۵۱-	۱۳,۱۸۴,۰۵۲-
جمع هزینه ها		۳۶۳,۷۶۶,۴۱۵-	۷۱۸,۹۰۲,۰۷۳-
سود خالص		۵,۸۷۷,۵۸۴,۸۶۸	۵,۲۶۸,۴۳۰,۸۳۱

صورت گردش خالص داراییها

سال مالی متنهی به	سال مالی متنهی به ۱۳۸۸/۰۲/۲۰		سال مالی متنهی به	تعداد
	ریال	تعداد		
خالص دارایی های اول سال	۲۶,۶۰۴,۴۹۸,۱۱۲	۵,۶۵۱	۱۳,۰۴۸,۹۲۷,۵۹۳	۵,۶۵۱
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۴,۲۶۹,۵۱۳,۵۲۰	۷,۲۷۲	۱۹,۰۰۳,۴۸۱,۰۸۰	۷,۲۷۲
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۱,۵۸۰,۴۹۹,۸۷۰)	(۳,۹۷۰)	(۹,۹۶۰,۰۶۰,۵۶۴)	(۳,۹۷۰)
سود خالص	۵,۸۷۷,۵۸۴,۸۶۸		۵,۲۶۸,۴۳۰,۸۳۱	
خالص دارایی های پایان سال	۳۵,۱۷۱,۱۰۵,۶۲۰	۳,۳۰۲	۲۶,۳۶۰,۷۷۸,۹۴۱	۳,۳۰۲

یادداشتهای توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران.

یادداشت های توضیحی صورت های مالی.

سه ماهه متنهی به ۱۳۸۹/۰۵/۲۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد سهام	۱۳۸۹/۰۵/۲۰			۱۳۸۸/۰۲/۲۰		
		بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها
آذراب	۶.۱۷	۱,۹۰۷,۰۱۳,۸۷۴	۲,۰۱۳,۲۹۱,۳۲۶
ایران خودرو	۳۳۵,۳۳۰	۷۷۲,۳۳۴,۱۰۶	۷۸۷,۷۱۴,۶۴۹	۲.۱۹	۱,۶۵۱,۹۹۳,۰۳۶	۱,۸۹۰,۲۹۷,۷۹۷	
بانک پارسیان	۳۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۷۷۹,۳۵۹	۸۱۹,۶۰۲,۸۵۰	۲.۲۸	۱,۵۳۶,۱۴۹,۳۷۵	۱,۴۵۴,۹۷۶,۹۲۶	
بانک سینا	.	.	.	۰.۰۰	۱,۱۶۵,۶۲۴,۳۲۶	۱,۱۸۰,۹۴۴,۲۷۷	
بانک صادرات	.	.	.	۰.۰۰	۳۶۹,۲۸۱,۴۰۰	۳۶۷,۳۸۲,۳۲۵	
بانک کارآفرین	.	.	.	۰.۰۰	۱,۶۳۳,۰۵۲,۰۵۹	۱,۶۷۶,۶۰۸,۱۲۲	
بانک ملت	.	.	.	۰.۰۰	۱۶۱,۷۸۳,۲۵۰	۱۵۵,۷۹۸,۳۵۰	
بیمه البرز	.	.	.	۰.۰۰	۷۲۵,۱۰۷,۰۲۵	۶۰۵,۶۵۳,۰۸۸	
بیمه دی	.	.	.	۰.۰۰	۱۶,۶۹۰,۵۰۳	۱۴,۵۹۵,۲۲۳	
پتروشیمی اراک	.	.	.	۰.۰۰	۱,۰۰۴,۶۹۸,۷۲۰	۱,۰۰۴,۶۷۷,۵۸۰	
حفاری شمال	.	.	.	۰.۰۰	۲,۲۳۳,۴۵۹,۸۲۰	۲,۰۴۷,۶۵۸,۳۱۸	

۴۰۳	۱,۲۴۶,۶۲۴,۲۴۷	۱,۱۰۴,۵۲۰,۶۵۵	۵.۶۱	۲۰,۱۵,۲۱۵,۷۰۰	۱,۳۱۷,۷۷۳,۳۸۷	۱۷۰,۰۰۰	داروسازی اسوه
۰.۲۳	۷۱,۸۳۷,۷۰۰	۷۲,۳۷۰,۸۰۰	۰.۰۰	.	.	.	داروسازی جابر
۲.۵۹	۸۰۱,۴۹۵,۰۰۰	۷۸۷,۱۳۶,۷۹۵	۰.۰۰	.	.	.	رایان سایپا
۱.۳۶	۴۱۹,۴۱۷,۴۰۱	۳۸۸,۱۵۳,۳۰۹	۹.۷۸	۳,۵۱۴,۳۰۸,۳۰۰	۳,۲۴۰,۹۶۱,۹۶۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	سایپا
۱.۱۶	۳۵۹,۳۸۶,۴۰۰	۳۶۷,۰۳۰,۵۲۳	سرمایه گذاری امید
۵.۹۲	۱,۸۲۹,۹۸۱,۳۰۰	۱,۷۶۰,۶۴۹,۴۶۳	۱۵.۲۲	۵,۵۰۴,۸۰۴,۳۱۱	۳,۱۲۹,۶۷۲,۵۹۸	۲,۲۶۷,۰۰۰	سرمایه گذاری بانک ملی
۰.۶۰	۱۸۴,۴۴۲,۸۰۰	۱۸۰,۲۲۳,۳۹۵	۰.۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری پتروشیمی
۳.۷۲	۱,۱۴۸,۸۰۹,۵۰۰	۱,۱۰۱,۸۸۸,۵۰۸	۰.۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری رنا
۰.۸۱	۲۵۰,۸۳۳,۴۳۵	۲۶۲,۲۶۷,۹۶۰	۵.۱۷	۱,۸۵۶,۳۵۱,۴۷۵	۱,۶۶۲,۶۲۴,۴۳۹	۵۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۰.۳۶	۱۱۲,۲۷۷,۶۴۱	۱۱۴,۲۲۶,۵۶۵	سیمان کرمان
۱۷.۷۳	۵,۴۸۱,۸۶۹,۵۸۰	۴,۰۸۰,۹۴۳,۵۸۵	۲.۷۵	۹۸۶,۴۳۲,۵۵۰	۱,۰۲۹,۹۳,۹۷۲	۳۰۰,۰۰۰	صدرا
۰.۳۶	۱۱۰,۶۶۲,۳۴۰	۱۰۴,۷۴۱,۲۷۹	۰.۰۰	.	.	.	کیمیدارو
۲.۹۹	۹۲۳,۲۰۳,۵۰۰	۹۸۶,۷۱۵,۵۴۹	۰.۰۰	.	.	.	ماشین سازی اراک
۹.۱۵	۲,۸۲۹,۱۷۸,۴۰۰	۲,۸۸۸,۴۹۸,۵۲۲	۰.۰۶	۲۲,۴۲۴,۱۷۸	۱۹,۰۳۴,۹۴	۵,۳۲۶	مینا
۷.۶۶	۲,۳۶۷,۳۷۸,۷۵۰	۲,۲۵۸,۳۳۱,۲۱۱	۸.۰۴	۲,۸۹۰,۴۲۸,۴۵۰	۲,۶۵۴,۰۸۰,۸۰۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	مخابرات
.	کارخانه فارسیت درود
.	شرکت پالایش نفت اصفهان
.	.	.	۰.۱۴	۵۰,۵۵۲,۸۰۴	۵۶,۸۶۵,۴۱۳	۳,۸۰۱	باما
.	.	.	۰.۲۱	۷۶,۱۲۲,۲۳۵	۷۵,۹۲۴,۶۱۴	۴۹,۰۰۰	بانک تجارت
.	.	.	۰.۲۵	۹۰,۸۰۵,۸۵۱	۸۷,۲۲۴,۹۲۰	۱۶۰,۹۹۹	بانک تجارت(تقدم)
.	.	.	۰.۱۵	۵۲,۷۹۰,۹۴۷	۵۹,۸۱۳,۴۹۰	۱۱۰,۶۸۷	بانک ملت(تقدم)
.	.	.	۴.۲۴	۱,۵۲۵,۱۱۱,۴۰۳	۱,۳۵۶,۴۲۹,۵۳۶	۱,۱۶۵,۰۰۰	توسعه ملی
.	.	.	۰.۱۶	۵۸,۰۸۳,۶۵۰	۴۹,۰۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	تولی پارس(تقدم)
.	.	.	۱.۲۲	۴۳۹,۰۴۵,۹۵۹	۴۷۲,۳۸۱,۵۱۰	۱۲۱,۸۳۰	چادرملو(تقدم)
.	.	.	۰.۶۷	۲۴۱,۲۵۴,۹۴۳	۲۳۱,۱۷۰,۱۰۰	۱۵۵,۰۰۰	زامیاد
.	.	.	۰.۳۶	۱۲۷,۷۹۰,۱۲۵	۱۳۱,۵۵۲,۵۹۹	۳۷,۶۳۰	سرمایه گذاری البرز
.	.	.	۰.۲۳	۸۱,۵۱۱,۷۴۹	۸۳,۹۵۳,۶۹۰	۳۳,۸۷۲	سرمایه گذاری البرز(تقدم)
.	.	.	۱.۴۲	۵۱۱,۱۷۵,۷۰۰	۵۱۷,۴۸۴,۱۲۷	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بوعلی
.	.	.	۵.۵۶	۱,۹۹۸,۷۹۰,۰۰۰	۲,۰۶۱,۱۴۴,۴۲۲	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلز
.	.	.	۱.۴۶	۵۲۵,۳۵۴,۴۷۶	۵۴۹,۷۹۴,۶۰۱	۳۸۶,۹۰۱	سرمایه گذاری ملی ایران
.	.	.	۰.۳۴	۱۳۱,۸۰۷,۴۵۰	۱۲۹,۹۴۶,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان شمال
.	.	.	۷.۸۸	۲,۸۳۲,۱۴۶,۹۰۰	۲,۶۳۹,۱۱۶,۳۰۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
.	.	.	۲.۷۶	۹۹۲,۶۶۶,۴۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۹,۹۹۵	۶۰۰,۰۰۰	گسترش خودرو
.	.	.	۰.۶۹	۲۴۷,۳۹۰,۸۳۲	۲۶۰,۱۲۴,۶۰۹	۳۲,۰۰۰	گل گهر
.	.	.	۸.۶۳	۳,۱۰۲,۲۸۵,۷۰۲	۲,۷۵۷,۹۷۸,۴۵۴	۴۶۶,۴۷۹	گل گهر(تقدم)
.	.	.	۱.۵۹	۵۷۲,۰۵۹,۹۱۲	۵۷۲,۳۱۸,۳۸۰	۷۸,۲۹۵	ملی مس
۹۸.۷۸	۳۰,۵۴۲,۲۵۱,۲۸۲	۲۸,۸۶۹,۶۹۱,۳۵۱	۸۹.۱۸	۳۲,۰۴۳,۹۲۹,۳۰۱	۲۷,۶۷۵,۱۱۴,۶۹۰	۶,۵۲۷,۶۵۶	

سرمايه گذاري در سپرده بانكي

۶-

يادداشت	۱۳۸۹/۰۵/۲۰	۱۳۸۸/۰۲/۲۰
	ريال	ريال
۶-۱	۱۸۲,۰۰۷,۳۴۱	۵۰,۲۶۶,۳۵۶
	۱۸۲,۰۰۷,۳۴۱	۵۰,۲۶۶,۳۵۶

سرمايه گذاري در سپرده بانكي

سرمايه گذاري در سپرده بانكي به شرح زير است :

۶-۱-

۱۳۸۸/۰۲/۲۰		۱۳۸۹/۰۲/۲۰				تاريخ سپرده گذاري	نوع سپرده
مبلغ	درصد از كل دارايي ها	مبلغ	نرخ سود	تاريخ سررسيد			
ريال		ريال	درصد			۱۳۸۷/۰۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت نزد بانك پاسارگاد
۵۰,۲۶۶,۳۵۶	۰.۱۷	۱۸۲,۰۰۷,۳۴۱	۰.۶	...			
۵۰,۲۶۶,۳۵۶		۱۸۲,۰۰۷,۳۴۱					

۱۱

صندوق سرمايه گذاري مشترك كارگذاري بانك ملي ايران.

يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي.

سه ماهه منتهي به ۱۳۸۹/۰۵/۲۰

۷- حسابهاي دريافتي

حساب هاي دريافتي به تفكيك به شرح زير است :

۱۳۸۹/۰۲/۲۰		۱۳۸۹/۰۵/۲۰	
تنزيل شده	تنزيل نشده	نرخ تنزيل	تنزيل نشده
ريال	ريال	درصد	ريال
۸,۲۴۷	۶۵,۸۹۷	۰	۶۶,۰۱۶
۳۱۲,۲۹۱,۶۸۰	۳,۶۸۷,۸۹۲,۹۸۲	۲۰.۵	۴,۰۷۰,۳۹۹,۹۰۰
۳۱۲,۲۹۹,۹۲۷	۳,۶۸۷,۹۵۸,۸۷۹	۲۰.۵	۴,۰۷۰,۴۶۵,۹۱۶

حساب هاي دريافتي تجاري :

سود دريافتي سپرده هاي بانكي

سود سهام دريافتي

۸- سایر داراییها

ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منته
بر اساس ماده ۲۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک می شود در این صندوق ما
استهلاک مخارج تاسیس ۵ سال می باشد .

۱۳۸۹/۰۲/۲۰	۱۳۸۹/۰۵/۲۰			
مانده پایان سال	مانده پایان سال	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵,۰۰۲,۸۴۴	۱۳,۷۳۰,۹۷۶	(۱,۲۷۱,۸۶۸)	۰	۱۵,۰۰۲,۸۴۴
۱۵,۰۰۲,۸۴۴	۱۳,۷۳۰,۹۷۶	(۱,۲۷۱,۸۶۸)	۰	۱۵,۰۰۲,۸۴۴

مخارج تاسیس

۱۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران.
یادداشت های توضیحی صورت های مالی.

سه ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۵/۲۰

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

۱۳۸۹/۰۲/۲۰	۱۳۸۹/۰۵/۲۰
ریال	ریال
۹۷۰,۰۰۰	۴,۸۷۹,۲۱۲
۹۷۰,۰۰۰	۴,۸۷۹,۲۱۲

حساب جاری ۲-۵۵۴۴۵۵-۱۱

۱۰- پرداختی به

کارگزاران

پرداختی به کارگزاران به شرح زیر است :

۱۳۸۹/۰۲/۲۰	۱۳۸۹/۰۵/۲۰			
مانده پایان سال	مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳,۵۳۳,۱۴۸,۲۹۴)	(۱۲۲,۹۷۰,۲۶۸)	(۸۱,۶۰۷,۰۴۲,۰۴۰)	۸۵,۰۱۷,۲۲۰,۰۶۶	(۳,۵۳۳,۱۴۸,۲۹۴)

نام شرکت کارگزاری
کارگزاری بانک ملی ایران

(۳,۵۳۳,۱۴۸,۲۹۴)	(۱۲۲,۹۷۰,۲۶۸)	(۸۱,۶۰۷,۰۴۲,۰۴۰)	۸۵,۰۱۷,۲۲۰,۰۶۶	(۳,۵۳۳,۱۴۸,۲۹۴)
-----------------	---------------	------------------	----------------	-----------------

۱۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سه ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۵/۲۰

۱۱- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۸۹/۰۲/۲۰	۱۳۸۹/۰۵/۲۰	
ریال	ریال	
۶۱,۸۷۷,۹۶۲	۸,۸۸۶,۶۵۰	بابت تنمه واحد های صادر شده
۰	۳۵,۰۴۹,۶۹۰	بابت درخواست ابطال
۰	۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰	بابت درخواست صدور
۶۱,۸۷۷,۹۶۲	۲۲۴,۴۳۶,۳۴۰	

۱۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سه ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۵/۲۰

۱۲ - بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق

۱۳۸۹/۰۲/۲۰	۱۳۸۹/۰۵/۲۰	
ریال	ریال	
۲۴۰,۲۶۹,۲۶۵	۱۳۸,۸۷۳,۵۲۷	مدیر
۲۹۰,۸۵۶,۱۲۰	۱۷۱,۷۶۰,۰۱۶	ضامن
۸۰,۰۳۳,۹۶۵	۳۶,۴۶۳,۱۹۲	متولی
۶۱۱,۱۵۹,۳۵۱	۳۴۷,۰۹۶,۷۳۵	

۱۳- سایر حساب
سایر حساب های پرداختی در تاریخ:

۱۳۸۹/۰۲/۲۰	۱۳۸۹/۰۵/۲۰	
ریال	ریال	ذخیره تصفیه
۱۶,۳۵۸,۶۲۵	۲۰,۶۸۶,۵۷۶	کارگزاری بانک ملی ایران
۲,۵۴۰,۰۰۰		ذخیره هزینه پرداختی
۹۱,۲۰۸,۰۶۶	۴۶,۲۱۰,۱۶۰	
۱۱۰,۱۰۶,۶۹۱	۶۶,۸۹۶,۷۳۶	

۱۴- خالص دارایی ها
خالص دارایی ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحد های سرمایه گذاری عادی

۱۳۸۹/۰۲/۲۰		۱۳۸۹/۰۵/۲۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۳,۶۳۲,۹۲۴,۵۴۸	۷,۹۵۳	۳۱,۹۱۴,۳۲۰,۳۱۲	۹,۷۹۹	احد های سرمایه گذاری عادی
۲,۹۷۱,۵۷۳,۵۶۳	۱,۰۰۰	۳,۳۵۶,۸۸۵,۴۱۸	۱,۰۰۰	احد های سرمایه گذاری ممتاز
۲۶,۶۰۴,۴۹۸,۱۱۱	۸,۹۵۳	۳۵,۲۷۱,۱۰۵,۷۳۰	۱۰,۷۹۹	

۱۵- سود (زیان) فروش
اوراق نهادار
۱۵-۱- سود

سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۲/۲۰	سه ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۵/۲۰	یادداشت	
ریال	ریال		۱۵-۲
۲,۵۰۲,۶۵۳,۶۵۰	۰		سود (زیان) حاصل از فروش سهام
۲,۵۰۲,۶۵۳,۶۵۰	۰		شرکت های پذیرفته شده در بورس

۱۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران.

یادداشت های توضیحی صورت های مالی.

سه ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۵/۲۰

۱۵-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس به تفکیک به شرح ذیل است:

سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۲/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۵/۲۰				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	بهای تمام شده	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۷۶,۶۷۳,۳۴۵)	(۵۲)	(۱۴۶,۳۸۵)	(۲۸۴,۳۰۷)	(۲۶,۸۵۶,۴۳۰)	۲۷,۲۷۷,۰۷۰
					۲,۳۹۰

پتروشیمی خارک

•	(۷,۰۹۴,۷۱۶)	(۳۲۷,۱۵۰)	(۳۵۹,۸۶۶)	(۷۱,۸۳۷,۷۰۰)	۶۵,۴۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	داروسازی جابربن حیان
۲۱۴,۰۳۱,۳۳۵	(۱۰,۷۴۱,۱۷۶)	(۵۱۳,۰۷۰)	(۵۶۴,۳۷۶)	(۱۱۴,۳۷۷,۶۴۱)	۱۰۲,۶۱۴,۹۱۱	۲۶,۱۵۷	سیمان کرمان
•	(۱,۷۵۰,۳۰۲)	(۵۵۰,۳۳۹)	(۶۰۵,۳۷۳)	(۱۱۰,۶۶۲,۳۴۰)	۱۱۰,۶۷,۷۵۰	۱۹,۸۷۵	کیمیدارو
(۴۴,۶۲۵,۰۶۸)	۸۶۰,۷۳۴	(۳۲۵,۰۱۲)	(۶۷۲,۲۳۴)	(۶۳,۱۴۳,۳۵۶)	۶۵۰,۰۲,۳۳۴	۳۰,۹۸۳	کف
۳۳۶,۲۲۵,۹۱۰	(۱۳,۱۳۶,۴۷۷)	(۴۱۵,۵۸۵)	(۸۸۷,۹۷۰)	(۹۴,۹۵۰,۰۰۰)	۸۳,۱۱۷,۰۷۸	۵۰,۰۰۰	لیزینگ ایرانیان
•	(۱۲,۶۲۷,۰۰۸)	(۸۶۸,۱۹۵)	(۹۵۵,۰۱۱)	(۱۸۴,۴۴۲,۸۰۰)	۱۷۳,۶۳۸,۹۹۸	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (هلدینگ)
•	(۷,۳۷۸,۱۹۰)	(۷۷۵,۷۵۴)	(۱,۶۵۲,۳۲۵)	(۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۵,۱۵۰,۸۸۹	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر
۸,۴۱۷,۸۵۰	(۵۵,۸۰۷,۷۹۹)	(۱,۵۳۴,۰۰۱)	(۱,۶۸۷,۳۹۸)	(۳۵۹,۳۸۶,۴۰۰)	۳۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
•	۳,۶۸۴,۸۲۷	(۳۵۷,۷۵۰)	(۷۲۷,۴۲۳)	(۶۶,۷۸۰,۰۰۰)	۷۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	زامیاد
۷۵,۳۲۷,۸۰۷	•	•	•	•	•	•	ملی صنایع مس ایران
•	(۲۳,۹۳۲,۳۴۷)	(۵۲۲,۵۰۱)	(۱,۲۰۸,۲۵۷)	(۱۲۶,۷۰۱,۷۷۴)	۱۰۴,۵۰۰,۱۸۵	۴۰۰,۰۰۰	باتک صادرات ایران
(۲۱۱,۹۱۱,۶۵۲)	۳۰,۱۷۱,۱۹۰	(۱,۹۸۰,۰۰۴)	(۳,۹۷۷,۳۶۶)	(۳۵۹,۸۷۲,۰۰۰)	۳۹۶,۰۰۰,۵۶۰	۳۲,۰۰۰	کارخانجات دارویش
۷۳,۰۴۳,۶۸۶	۲۰,۱۷۲,۵۱۰	(۲,۱۱۵,۰۰۰)	(۴,۵۵۲,۴۹۰)	(۳۹۶,۱۶۰,۰۰۰)	۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	تولی پرس
(۸۸۹,۹۵۷)	•	•	•	•	•	•	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۶۴,۵۱۴,۵۲۳	(۶۹,۸۹۸,۹۰۸)	(۲,۴۲۴,۷۲۲)	(۵,۴۰۲,۲۹۶)	(۵۴۷,۰۱۸,۲۶۶)	۴۸۴,۹۶۶,۳۸۴	۳۹,۲۸۶	ایران ترانسفو
۱۳,۴۶۵,۵۵۵	(۱۲,۸۸۰,۶۴۹)	(۲,۶۰۲,۵۰۰)	(۵,۸۹۱,۴۳۵)	(۵۲۴,۸۸۶,۷۱۴)	۵۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۲۸,۳۲۴,۱۷۰	•	•	•	•	•	•	سرمایه گذاری بانک ملی ایران (هلدینگ)
۷۵,۰۹۲,۳۲۲	۳۲,۸۴۷,۵۴۷	(۲,۱۹۶,۴۰۲)	(۴,۴۱۵,۱۴۹)	(۳۹۹,۸۲۱,۳۵۳)	۴۳۹,۳۸۰,۴۵۱	۳۱۳,۰۹۹	سرمایه گذاری ملی ایران
۷,۷۶۷,۹۸۴	(۳۰۳,۰۹۲,۰۲۳)	(۱۳۲,۶۲۵)	(۱,۷۸۴,۳۹۸)	(۳۲۷,۷۰۰,۰۰۰)	۲۶,۵۲۵,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	پتروشیمی اراک
۸۶۷,۵۵۳	۹۴,۶۹۸,۷۳۴	(۳,۹۷۲,۵۸۸)	(۷,۸۱۰,۰۲۸)	(۶۸۸,۰۳۶,۳۲۰)	۷۹۴,۵۱۷,۵۷۰	۳۷,۷۳۰	خدمات انفورماتیک
۲۳۱,۵۹۲,۳۱۰	۱۲,۹۰۴,۸۹۰	(۶۵۳,۵۴۵)	(۱,۲۹۸,۱۶۴)	(۱۱۵,۸۵۲,۴۵۸)	۱۳۰,۷۰۹,۰۵۷	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۱۱,۳۴۸,۳۹۲	(۱۸۲,۹۷۲,۹۲۴)	(۷,۳۲۷,۳۳۳)	(۸,۰۶۰,۰۶۱)	(۱,۶۳۳,۵۲,۰۶۰)	۱,۴۶۵,۴۶۶,۵۳۰	۴۶۳,۴۶۰	بانک کارآفرین
۹۹۴,۲۹۴	۲۶,۶۴۹,۳۱۸	(۲,۱۹۱,۰۱۸)	(۴,۴۵۰,۱۹۷)	(۴۰۴,۹۱۲,۸۶۸)	۴۳۸,۲۰۳,۴۰۱	۱۷۴,۸۰۸	بیمه البرز
۱۷۷,۲۱۱,۳۷۱	(۵۹,۰۲۷,۹۴۹)	(۳,۶۱۴,۵۰۰)	(۸,۱۲۵,۹۵۷)	(۷۷۰,۱۸۷,۵۱۰)	۷۲۲,۹۰۰,۰۱۸	۶۰۰,۰۰۰	بانک ملت
•	(۳۰,۲۵۳,۶۳۰)	(۴,۵۶۲,۹۹۷)	(۹,۲۰۵,۱۳۳)	(۹۳۹,۰۸۵,۰۰۰)	۹۱۴,۵۹۹,۵۰۰	۴۰۹,۵۰۰	بیمه دی
۵۳۲,۹۱۱	(۸۰,۱۴۴,۵۱۶)	(۴,۴۵۷,۷۲۶)	(۹,۶۹۱,۲۱۳)	(۹۵۷,۵۴۱,۰۹۶)	۸۹۱,۵۴۵,۵۱۹	۲۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت اصفهان
•	۸۳,۸۰۹,۸۵۴	(۳,۳۸۰,۹۴۹)	(۶,۴۲۲,۴۲۷)	(۵۶۳,۷۶۶,۰۰۰)	۶۵۶,۱۸۹,۸۳۰	۳۵۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
۴۴,۲۰۶,۸۹۳	(۳۶,۱۴۱,۴۳۱)	(۵,۳۰۰,۳۱۶)	(۱۱,۶۶۲,۷۰۰)	(۱,۰۷۹,۳۴۱,۱۳۰)	۱,۰۶۰,۰۶۲,۷۲۵	۷۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۸,۸۴۸,۳۱۷	۲۲۶,۶۲۴,۲۵۲	(۴,۳۳۹,۵۰۰)	(۷,۶۶۰,۲۹۸)	(۵۹۹,۳۶۵,۹۵۰)	۸۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا

۳,۹۸۷,۳۷۲	۱۶۵,۲۵۸,۱۱۹	(۴,۷۶۱,۱۱۰)	(۹,۱۰۲,۷۳۱)	(۷۷۳,۱۰۰,۰۰۰)	۹۵۲,۳۲۱,۹۶۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۲۸,۲۸۹,۰۷۸	۱۹,۷۶۹,۹۷۷	(۱,۳۴۰,۸۴۵)	(۲,۶۹۶,۷۳۱)	(۲۴۴,۳۶۱,۵۶۶)	۲۶۸,۱۶۹,۱۱۹	۷۱۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۳۷۷,۹۹۷	(۲۰۸,۴۲۷,۶۸۲)	(۱,۵۹۵,۹۱۲)	(۴,۳۶۳,۷۵۵)	(۵۲۱,۶۵۰,۰۰۰)	۳۱۹,۱۸۱,۹۸۵	۸۵۰,۰۰۰	صنایع آذراب
(۲۰۵,۹۴۲,۷۲۷)	۴۸,۵۰۴,۶۵۹	(۴,۵۱۶,۹۸۲)	(۹,۱۷۴,۶۷۶)	(۸۶۱,۱۹۹,۹۹۹)	۹۰۳,۳۹۶,۳۱۶	۷۱۶,۱۰۵	مالي و اعتباري سینا
۷۴,۹۹۹,۹۳۹	۵۶,۱۳۷,۵۴۵	(۱,۷۱۵,۹۶۳)	(۳,۳۹۷,۷۶۳)	(۲۸۲,۰۴۰,۷۰۳)	۳۴۴,۱۹۱,۹۷۴	۸۸۳,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)
۸۹,۹۳۳,۱۰۷	(۱۷۳,۳۶۷,۲۷۹)	(۹,۱۶۳,۱۸۶)	(۱۹,۹۶۳,۸۹۰)	(۱,۹۷۹,۸۷۷,۲۱۰)	۱,۸۳۲,۶۳۷,۰۰۷	۳۷۲,۸۵۵	پتروشیمی فن آوران
۳۹۸,۲۲۲,۰۴۴	۱۹۰,۵۸۴,۴۳۹	(۹,۹۴۸,۲۵۱)	(۱۹,۷۸۹,۷۰۵)	(۱,۷۶۹,۳۲۷,۳۲۶)	۱,۹۸۹,۶۶۹,۷۲۱	۱۲۰,۰۰۰	معننی و صنعتی چادر ملو
۱,۱۸۰,۲۰۹,۳۸۸	۹,۵۹۲,۱۷۸	(۴,۱۵۲,۰۰۱)	(۲۲,۳۲۸,۷۳۳)	(۷۹۴,۳۲۷,۰۸۸)	۸۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۲۶۳,۶۲۰,۴۵۵	(۲۰,۱۱۹,۸۳۵)	(۱۰,۹۰۶,۱۳۹)	(۱۱,۵۹۹,۳۰۵)	(۲,۱۷۸,۸۴۲,۱۲۷)	۲,۱۸۱,۳۲۷,۲۳۶	۱,۰۶۷,۲۸۳	شرکت مخابرات ایران
۷۳,۸۵۶,۴۸۶	(۵۴۹,۳۳۴,۴۲۰)	(۶,۳۹۵,۸۳۰)	(۱۵,۵۲۳,۰۷۵)	(۱,۶۹۷,۵۳۳,۶۳۵)	۱,۱۷۰,۱۱۸,۱۲۰	۱,۳۴۷,۳۰۰	شرکت حفاری شمال
(۳۶,۹۹۳,۳۴۰)	(۱۴,۳۹۴,۲۰۷)	(۱۰,۳۸۱,۳۸۴)	(۲۱,۵۰۳,۲۴۵)	(۲,۰۳۸,۷۶۶,۳۰۳)	۲,۰۵۶,۳۵۶,۶۲۴	۴۰۸,۳۰۴	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)
۱۶۱,۵۵۲,۸۶۲	(۹۴۵,۲۴۲,۷۱۵)	(۳,۵۳۸,۵۸۸)	(۳,۵۳۸,۵۸۸)	(۱,۳۷۰,۰۸۷,۱۷۷)	۳۳۱,۹۲۱,۶۳۸	۱,۴۲۰,۰۰۰	صنعتی دریایی ایران
۷۸,۳۵۵,۰۳۵	۹۳,۴۰۸,۳۹۸	(۱۳,۰۹۷,۷۲۲)	(۲۶,۸۳۸,۵۱۳)	(۲,۴۸۶,۲۰۱,۶۴۷)	۲,۶۱۹,۵۶۶,۲۹۰	۱,۰۳۱,۳۱۷	سرمایه گذاری غدیر
۲۱,۱۸۱,۲۴۴	۲۳۳,۷۲۷,۸۴۸	(۱۴,۱۳۰,۹۶۷)	(۲۸,۲۹۴,۲۰۳)	(۳,۵۵۰,۰۳۰,۰۵۳)	۲,۸۲۶,۱۹۲,۰۷۱	۲,۴۳۴,۲۱۲	ایران خودرو
(۱۳۷,۳۹۸,۸۷۵)	۲۰۴,۴۱۳,۶۶۵	(۲۲,۲۳۰,۸۵۱)	(۴۵,۳۲۴,۹۴۵)	(۴,۱۷۴,۲۰۰,۴۱۵)	۴,۴۴۶,۱۶۹,۸۷۶	۲,۸۹۵,۱۵۷	گروه بهمن
(۲۲۸,۶۷۴,۳۳۰)	(۴۲۷,۳۱۵,۱۲۰)	(۲۱,۸۹۹,۲۷۸)	(۴۷,۷۷۶,۶۷۵)	(۴,۷۳۷,۴۹۴,۶۳۰)	۴,۳۷۹,۸۵۵,۴۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۷۵,۹۶۶,۲۸۶)	۲۲۱,۸۳۳,۱۲۲	(۴۳,۱۷۳,۳۰۹)	(۸۸,۸۹۴,۴۵۱)	(۸,۲۸۰,۷۶۰,۷۷۱)	۸,۶۳۴,۶۶۱,۶۵۳	۳,۸۹۳,۹۲۲	سایپا
۳۲۹,۵۲۵,۱۸۹	سیمان اردبیل
(۲۰,۴۲۱,۳۲۰)	سیمان فارس نو
(۱۸۰,۷۴۱,۴۹۴)	کابل قندی
(۲۹,۱۸۹,۴۸۶)	معادن بافق
(۵۲,۰۹۲,۸۶۶)	سبحان دارو
(۵,۷۴۹,۳۸۴)	معادن روی
۸۲,۵۰۹,۴۹۴	پارس خودرو
(۴۳,۶۹۰,۵۶۶)	فولاد خراسان
۱,۱۲۹,۸۲۱,۹۶۸	کشتیرانی ایران
۳,۸۳۷,۲۸۴,۱۴۵	(۱,۴۵۹,۲۰۷,۵۴۹)	(۲۴۰,۲۲۵,۷۰۵)	(۴۹۰,۰۲۶,۸۳۶)	(۴۸,۳۸۹,۳۴۸,۳۲۱)	۴۷,۵۶۰,۲۹۳,۳۱۳		

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران.

یادداشت های توضیحی صورت های مالی.

سه ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۵/۲۰

۱۶- سود سهام

سه ماهه منتهی به ۸۹/۰۵/۲۰						
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان محضر	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال
					۰	
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۴/۰۹	۱۲۰,۰۰۰	۱,۴۵۰	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۰,۱۵۲	۱۵۶,۹۶۹,۸۴۷
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۴/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۱,۴۲۹	۱۳۳,۹۲۸,۵۷۱
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	۴۶۳,۴۶۰	۶۰۰	۲۷۸,۰۷۶,۰۰۰	۲۳,۵۶۸,۱۲۶	۲۵۴,۵۰۷,۸۷۴
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۲/۱۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۸۸/۱۲/۲۹		۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۸۸/۱۲/۲۹		۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۴/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۷,۱۴۲	۲۰۰,۸۹۲,۸۵۷
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۴/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۴/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۹	۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۳,۴۴۸	۴۶,۱۱۶,۵۵۲
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۴/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۵	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۳,۵۶۵	۵۱,۸۳۶,۴۳۵
۱۳۸۸/۱۲/۲۹		۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۴/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۷۴۴	۹۵,۰۹۹,۲۵۶
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۴/۱۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۶۹,۰۳۴	۶۲۹,۹۳۰,۹۶۶
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۴/۲۶	۳۷۲,۸۵۵	۸۰۰	۲۹۸,۲۸۴,۰۰۰	۳۱,۶۳۶,۷۹۴	۲۶۶,۶۴۷,۲۰۶
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۲/۲۹	۳۹,۲۸۶	۲,۰۰۰	۷۸,۵۷۲,۰۰۰	۷,۳۰۲,۶۶۶	۷۱,۲۶۹,۳۳۴
۱۳۸۸/۱۲/۲۹		۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۸۸/۱۲/۲۹		۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۹,۹۲۴	۳۶,۸۵۰,۰۷۶
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۲/۱۰	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۰۳,۹۱۴	۳۸۴,۵۹۶,۰۸۶
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۴/۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۲۴۱	۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۷,۹۶۷	۱۰۸,۰۱۲,۰۲۳
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۲/۲۰	۱۵,۰۰۰	۶۵۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۷۲۶,۸۰۰	۹,۰۲۳,۲۰۰
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۴/۲۲	۳۳۸,۳۲۶	۲۰۰	۶۷,۶۶۵,۲۰۰	۷,۰۱۲,۴۵۴	۶۰,۶۵۲,۷۴۶
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۴/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۵۷,۱۴۲	۲۵۷,۱۴۲,۸۵۷
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۲/۲۲	۱۹,۸۷۵	۶۵۰	۱۲,۹۱۸,۷۵۰	۹۷۵,۱۲۳	۱۱,۹۴۳,۶۲۷
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۴/۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۹۴,۰۸۹	۳۵۹,۶۰۵,۹۱۱
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۲/۲۱	۷۶,۹۰۰	۱,۶۷۰	۱۲۸,۴۲۳,۰۰۰	۹,۶۳۳,۳۵۲	۱۱۸,۷۸۹,۶۴۸
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۲/۲۴	۵۰,۰۰۰	۳۴۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۱,۶۰۴	۱۵,۴۵۸,۳۹۶

ملی صنایع مس ایران

سنگ آهن گل گهر

شرکت پالایش نفت اصفهان

بانک کارآفرین

شرکت مخابرات ایران

پتروشیمی خارک

مالی و اعتباری سینا

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

بانک تجارت

بانک صادرات ایران

شرکت حفاری شمال

بیمه البرز

بانک پارسیان

فولاد مبارکه اصفهان

پتروشیمی فن آوران

ایران ترانسفو

کارخانه فارسیت درود

گروه صنعتی رنا

سرمایه گذاری امید

پتروشیمی ارک

بانک ملت

دارو سازی جابر

مینا

گروه بهمن

کیمیدارو

سرمایه گذاری بانک ملی

اسوه

لیزینگ ایرانیان

۲۴,۰۳۶,۵۱۸	۲,۱۲۰,۴۸۲	۲۶,۱۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۵۷	۱۳۸۹/۰۳/۰۳	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	سیمان کرمان
۲,۹۱۹,۶۴۰	۳۲۱,۵۶۰	۳,۲۴۱,۲۰۰	۴,۴۴۰	۷۳۰	۱۳۸۹/۰۴/۱۲	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	انفورماتیک
۷۷,۱۷۰,۵۹۱	۷,۲۶۲,۹۰۹	۸۴,۴۳۳,۵۰۰	۴۵۰	۱۸۷,۶۳۰	۱۳۸۹/۰۴/۰۲	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری البرز
۳,۸۵۹,۸۵۰,۲۲۷	۳۸۱,۷۷۰,۴۲۳	۴,۲۴۱,۶۲۰,۶۵۰					

۱۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران.

یادداشت های توضیحی صورت های مالی.

سه ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۵/۲۰

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

سه ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۵/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۳/۲۰	
ریال	ریال	اوراق مشارکت آب و برق وزارت نیرو
۰	۳۹۷,۷۳۸,۸۳۷	
۰	۳۹۷,۷۳۸,۸۳۷	

۱۸- سود سپرده بانکی

سه ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۵/۲۰				
تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ سپرده بانکی	نرخ سود	سه ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۵/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۳/۲۰
۱۳۸۷/۰۱/۲۱	ریال	درصد	ریال	ریال
	۳۲۱,۳۷۸,۹۷۸	۹٪	۱۴,۴۶۲,۰۵۴	۲۴۳,۷۱۹,۱۷۱

بانک پاسارگاد شعبه بهشتی غربی

۱۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران.

یادداشت های توضیحی صورت های مالی.

سه ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۵/۲۰

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

سه ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۵/۲۰						نام شرکت سرمایه پذیر
تعداد سهام	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	آذر آب
۰	۰	۰	۰	۰	۰	

۱۵,۳۸۰,۵۴۳	(۳,۹۸۰,۳۶۷)	(۴,۳۷۸,۴۰۴)	(۷۷۲,۳۳۴,۱۰۶)	۷۹۶,۰۷۳,۴۲۰	۳۳۵,۳۳۰	ایران خودرو
۹۸,۸۲۳,۵۹۱	(۴,۱۴۱,۵۰۰)	(۴,۵۵۵,۶۵۰)	(۷۲۰,۷۷۹,۲۵۹)	۸۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
.	بانک سینا
.	بانک صادرات
.	بانک کارآفرین
.	بانک ملت
.	بیمه البرز
.	بیمه دی
.	پتروشیمی اراک
.	حفاری شمال
۵۴۹,۷۴۰,۲۴۵	(۳,۸۸۳,۷۳۶)	(۴,۳۷۲,۱۱۰)	(۲۱۸,۸۵۱,۲۰۹)	۷۷۶,۷۴۷,۳۰۰	۱۷۰,۰۰۰	داروسازی اسوه
.	داروسازی جابر
.	رایان سایبا
۲۷۲,۳۴۶,۲۳۳	(۱۷,۷۵۸,۰۰۰)	(۱۹,۵۳۳,۸۰۰)	(۳,۳۴۰,۹۶۱,۹۶۷)	۳,۵۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سایبا
.	سرمایه گذاری امید
۲,۲۹۶,۷۷۸,۸۸۹	(۱۸,۵۶۹,۰۹۰)	(۲۰,۴۲۵,۹۹۹)	(۱,۳۷۸,۰۴۴,۰۲۲)	۳,۷۱۳,۸۱۸,۰۰۰	۲,۲۶۷,۰۰۰	سرمایه گذاری بانک ملی
.	سرمایه گذاری پتروشیمی
.	سرمایه گذاری رنا
۱۹۴,۲۸۹,۰۳۶	(۹,۳۸۰,۲۵۰)	(۱۰,۳۱۸,۲۷۵)	(۱,۶۶۲,۰۶۲,۴۳۹)	۱,۸۷۶,۰۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
.	سیمان کرمان
(۳۵۹,۱۷۴,۷۱۵)	(۴,۹۸۴,۵۰۰)	(۵,۴۸۲,۹۵۰)	(۱,۰۲۹,۰۹۳,۹۷۲)	۹۹۶,۹۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صدرا
.	کیمیدارو
.	ماشین سازی اراک
۳,۳۹۰,۰۸۴	(۱۱۳,۳۱۱)	(۱۲۴,۶۴۱)	(۱۹,۰۳۴,۰۹۴)	۲۲,۶۶۲,۱۳۰	۵,۳۲۶	مینا
۲۳۶,۳۴۷,۶۴۸	(۱۴,۶۰۵,۵۰۰)	(۱۶,۰۶۶,۰۵۰)	(۲,۶۵۴,۰۸۰,۸۰۲)	۲,۹۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	مخابرات
۱۶۸,۶۸۱,۸۶۷	(۷,۷۰۶,۴۷۵)	(۸,۴۷۷,۱۲۳)	(۱,۳۵۶,۴۲۹,۵۳۶)	۱,۵۴۱,۳۹۵,۰۰۰	۱,۱۶۵,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۱۹۳,۰۳۰,۶۹۳	(۱۴,۳۱۱,۰۰۰)	(۱۵,۷۴۲,۱۰۰)	(۲,۶۳۹,۱۱۶,۲۰۷)	۲,۸۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۶,۳۰۸,۴۳۷)	(۲,۵۸۳,۰۰۰)	(۲,۸۴۱,۳۰۰)	(۵۱۷,۴۸۴,۱۲۷)	۵۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بو علی
(۴۴,۴۹۳,۵۹۵)	(۵,۰۱۶,۰۰۰)	(۵,۵۱۷,۶۰۰)	(۱,۰۳۷,۱۵۹,۹۹۵)	۱,۰۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	گسترش خودرو

۳۴۴,۳۰۷,۲۴۹	(۱۵,۶۷۶,۰۲۷)	(۱۷,۲۴۳,۶۲۹)	(۲,۷۵۷,۹۷۸,۴۵۴)	۳,۱۳۵,۲۰۵,۳۵۹	۴۶۶,۴۷۹	گل گهر (تقدم)
(۶۲,۳۵۴,۴۲۳)	(۱۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۱۱۰,۰۰۰)	(۲,۰۶۱,۱۴۴,۴۲۳)	۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	معادن و فلزات
(۲۴,۵۴۰,۱۲۵)	(۲,۶۵۴,۱۴۱)	(۲,۹۱۹,۵۵۵)	(۵۴۹,۷۹۴,۶۰۱)	۵۳۰,۸۲۸,۱۷۲	۳۸۶,۹۰۱	سرمایه گذاری ملی ایران
۳,۵۸۰,۹۳۱	(۴۵۸,۸۴۷)	(۵۰۴,۷۳۲)	(۸۷,۲۳۴,۹۲۰)	۹۱,۷۶۹,۴۳۰	۱۶۰,۹۹۹	بانک تجارت (حق تقدم)
۱۰,۰۸۴,۸۴۳	(۱,۲۱۹,۰۷۵)	(۱,۳۴۰,۹۸۳)	(۲۳۱,۱۷۰,۱۰۰)	۲۴۳,۸۱۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	زامیاد
(۳۲,۳۳۵,۵۵۱)	(۲,۲۱۸,۵۲۴)	(۲,۴۴۰,۳۷۷)	(۴۷۲,۲۸۱,۵۱۰)	۴۴۳,۷۰۴,۸۶۰	۱۲۱,۸۳۰	چادرمو (تقدم)
(۷,۰۲۱,۵۴۳)	(۲۶۶,۷۵۶)	(۲۹۳,۴۳۱)	(۵۹,۸۱۲,۴۹۰)	۵۳,۳۵۱,۱۳۴	۱۱۰,۶۸۷	بانک ملت (تقدم)
(۸,۱۳۹,۰۵۰)	(۶۱۵,۵۰۰)	(۶۷۷,۰۵۰)	(۱۲۹,۹۴۶,۵۰۰)	۱۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان شمال
(۱۵۸,۳۶۸)	(۲,۸۹۰,۶۵۱)	(۳,۱۷۹,۷۱۷)	(۵۷۲,۲۱۸,۲۸۰)	۵۷۸,۱۳۰,۲۸۰	۷۸,۲۹۵	مس
۹,۰۴۳,۶۵۰	(۲۹۳,۵۰۰)	(۳۲۲,۸۵۰)	(۴۹,۰۴۰,۰۰۰)	۵۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	تولی برس (تقدم)
(۳,۷۶۳,۴۷۴)	(۶۴۵,۷۳۱)	(۷۱۰,۳۰۴)	(۱۳۱,۵۵۲,۵۹۹)	۱۲۹,۱۴۶,۱۶۰	۳۷,۶۳۰	سرمایه گذاری البرز
(۲,۴۴۱,۹۴۱)	(۴۱۱,۸۸۴)	(۴۵۳,۰۷۱)	(۸۳,۹۵۳,۶۹۰)	۸۲,۳۷۶,۷۰۴	۳۳,۸۷۲	سرمایه گذاری البرز (تقدم)
(۱۲,۷۳۳,۷۷۷)	(۱,۳۵۰,۰۸۰)	(۱,۳۷۵,۰۸۸)	(۲۶۰,۱۲۴,۶۰۹)	۲۵۰,۰۱۶,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	گل گهر
(۶,۳۱۲,۶۰۹)	(۲۵۵,۴۴۶)	(۲۸۰,۹۹۱)	(۵۶,۸۶۵,۴۱۳)	۵۱,۰۸۹,۲۴۱	۳,۸۰۱	باما
۱۹۷,۶۲۱	(۳۸۴,۶۵۰)	(۴۲۳,۱۱۵)	(۷۵,۹۲۴,۶۱۴)	۷۶,۹۳۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	بانک تجارت
۳,۸۲۶,۲۴۶,۵۵۱	(۱۴۶,۳۷۳,۵۴۰)	(۱۶۱,۰۱۰,۸۹۴)	(۲۴,۸۲۴,۵۶۳,۹۳۶)	۲۹,۲۷۴,۷۰۸,۱۹۰		

سه ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۵/۲۰	سال مالی منتهی به ۸۹/۰۲/۲۰	مدیر صندوق	مدیر
ریال	ریال	ضامن	ضامن
۱۳۹,۷۴۸,۶۲۶	۲۶۵,۳۶۵,۸۵۰	متولی	متولی
۱۷۴,۶۸۵,۷۸۸	۳۲۳,۱۷۳,۴۶۷	حسابرس	حسابرس
۳۶,۰۶۸,۳۲۶	۸۸,۹۲۶,۶۲۸		
۷,۶۴۲,۸۵۶	۲۳,۲۶۰,۳۳۶		
۳۵۸,۱۴۶,۵۹۶	۷۰۰,۷۲۶,۲۸۱		

۲۱- سایر هزینه ها

سه ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۵/۲۰	سال مالی منتهی به ۸۹/۰۲/۲۰	هزینه تصفیه
ریال	ریال	هزینه نگهداری اوراق بی نام
۴,۳۲۷,۹۵۱	۱۰,۶۷۱,۲۶۸	هزینه های مالی
۰	۲,۳۲۲,۸۶۵	
۲۰,۰۰۰	۱۸۹,۹۱۹	
۴,۳۴۷,۹۵۱	۱۳,۱۸۴,۰۵۲	

۲۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران.

بادداشت های توضیحی صورت های مالی.

سه ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۵/۲۰

۲۲- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچگونه بدهی احتمالی ندارد.

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

۸۹/۰۵/۲۰			نوع وابستگی	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری		
۱۱	۱,۰۰۰	ضامن	ممتاز	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
۳	۲۵۰	مدیر	عادی	شرکت کارگزاری بانک ملی ایران

۲۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران.

بادداشت های توضیحی صورت های مالی.

سه ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۵/۲۰

۲۴-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده طلب (مدره)، نا،	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
(۱۲۲,۹۷۰,۲۶۸)	طی دوره	۱۳۶,۶۲۴,۸۸۸,۳۴۰	خرید و فروش سهام	مدیر	شرکت کارگزاری پانک ملی، ایران

۲۵-رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورتهای مالی تا تاریخ تصویب آن اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام

سال مالی منتهی
به ۸۹/۰۲/۲۰

خالص درآمد سود
سهام

ریال

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰

۷۹,۶۰۹,۰۰۰

۵۱,۸۰۰,۰۰۰

۲۹,۷۸۸,۸۰۰

۱۴۹,۱۰۰,۰۰۰

۸۲,۰۵۲,۵۰۰

۹۶,۷۵۰,۰۰۰

۵۴,۲۶۴,۰۰۰

۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۹۰,۳۸۳,۸۳۶

۱۱۹,۵۳۷,۸۵۶

.

.

۶۷,۵۰۰,۰۰۰

۱۴۲,۷۶۶,۰۰۰

۱۵,۳۲۸,۴۹۵

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

•
•
•

۱,۴۱۴,۳۸۰,۴۸۷

سال مالی منتهی
به ۸۹/۰۲/۴۰

سود (زیان) تحقق
نیافته نگهداری سهام

(۱۰۶,۲۷۷,۴۵۱)

(238,3-F,761)

81,172,349

(15,319,951)

1,899,75

(42,556,62)

5,985,...

119,582,937

2,95,279

21,140

185,8-1,5-2

142,92,591

(522,100)

14,258,2-5

21,264,92

(7,644,122)

69,231,837

8,219,4-5

46,92,992

(11,434,525)

(2,48,924)

1,400,925,995

5,921,61

(62,512,69)

(59,22,122)

1-9,47,529

.

.

.

.

