

صورت خلاص داراییها

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۸۸

پادداشت	۱۳۸۸/۱۰/۳۰	۱۳۸۸/۱۰/۳۰	ریال
۵	۳,۵۴۲,۴۵۱,۳۸۲	۳۵,۷۱۰,۳۴۴,۳۳۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۵۰,۳۶۶,۳۵۶	۴,۹۳۲,۵۷۶,۴۵۱	سرمایه گذاری در سپرده و بانکی
۷	۳۱۲,۳۹۹,۸۳۷	۳,۳۱۱,۵۶۳,۸۳۷	حسابهای دریافتی
۸	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۲,۷۸۲	سایر دارایی ها
۹	۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
	۳,۰۲۲,۷۹۰,۶۰۹	۴۳,۹۵۷,۲۵۷,۳۰۰	جمع دارایی ها
۱۰	۴,۵۳۳,۱۴۸,۳۹۴	۳,۱۶۴,۹۰۷,۷۳۳	پرداختی به کارگزاران
۱۱	۶۱۸,۷۷۶,۸۶۲	۴۵۵,۲۰۰,۰۰۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۲	۶۱۱,۱۵۹,۳۵۱	۷۰۴,۳۷۲,۰۰۰	بدهی به ارباب صندوق
۱۳	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۰۵,۱۵۹	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
	۴,۳۲۲,۰۸۴,۶۰۷	۳,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع بدهیها
۱۴	۲۶۰,۰۰۰	۲۹,۶۸۷,۷۶۶,۸۷۱	خالص دارایی ها
	۸,۹۵۳	۸,۷۷۲	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	۲,۸۷۱,۵۷۴	۲,۳۸۲,۹۸۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

صورت سود و زیان

برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان، ماه ۱۳۸۸

پادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۸۸/۱۰/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۸۸/۱۰/۳۰	ریال
۱۵	۲,۵۰۳,۶۵۰	۱,۵۶۱,۱۵۸,۱۴۸	درآمد های عملیاتی :
۱۶	۱,۶۱۲,۳۸۰,۸۸۷	۱,۳۳۰,۲۱۶,۹۹۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۷	۳۹۷,۷۳۸,۸۳۷	۲۲۴,۸۷۸,۸۳۷	سود سهام
۱۸	۲۴۲,۷۱۹,۱۷۱	۷۱,۱۴۴,۷۷۲	سود (زیان) بهادار با درآمد ثابت
۱۹	۱,۶۷۲,۵۸۹,۹۳۰	۶۸,۷۶۰,۰۰۰	سود سپرده بانکی
	۶,۳۳۱,۰۲۰,۷۵۰	۳,۷۳۸,۰۹۹,۵۴۵	سود (زیان) انقضا نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس
	۶,۳۳۱,۰۲۰,۷۵۰	۳,۷۳۸,۰۹۹,۵۴۵	جمع درآمدها
۲۰	۷۰۰,۷۲۶,۳۸۰	۳۲,۸۱۹,۵۶۰	هزینه های عملیاتی :
۸	۴,۸۹۱,۷۴۰	۳,۵۳۰,۰۰۰	هزینه کارمزد ارباب
۲۱	۱۳,۱۸۰,۰۰۰	۶,۲۵۵,۵۱۰	هزینه تأسیس
	۷۱۸,۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	سایر هزینه ها
	۵,۵۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۹۸,۳۹۹,۰۰۰	جمع هزینه های عملیاتی
	۷۱۸,۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	سود خالص

صورت گردش خالص داراییها

شش ماهه منتهی به ۱۳۸۸/۱۰/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۳۸۸/۱۰/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۳۸۸/۱۰/۳۰	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۲,۰۳۸,۸۲۷,۵۸۲	۵,۶۵۱	۱۲,۰۴۸,۸۲۷,۵۸۲	۵,۶۵۱	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۸,۹۵۳
۱۹,۰۰۰	۷,۱۷۲	۱۰,۰۰۰	۳,۷۸۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۳۸۲
(۹,۸۶۰,۰۰۰)	(۳,۸۷۰)	(۳,۸۷۰)	(۸۳۴)	(۳,۸۷۰)	(۳,۸۷۰)	(۳,۳۸۲)
۵,۵۱۲,۱۵۰,۰۰۰		۳,۳۹۸,۳۹۹,۰۰۰				۳,۳۸۲,۹۸۲,۹۸۲
۲۶,۰۰۰	۸,۹۵۳	۲۲,۸۰۰	۸,۵۹۷	۲۹,۶۸۷,۷۶۶,۸۷۱	۸,۷۷۲	۲۹,۶۸۷,۷۶۶,۸۷۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ آبان ۱۳۹۹

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۸۹۱۰۲۱۲۰		۸۹۱۰۸۱۲۰		تعداد سهام		نام شرکت سرمایه پذیر
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	بهای تمام شده	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	بهای تمام شده	تعداد سهام	
۵۲	۱۶۱۷۸۲,۳۵۰	۱۵۵,۷۹۸,۳۵۰	۸,۵۸	۲,۸۴۱,۴۴۰,۰۰۰	۳,۰۰۷,۸۵۵,۳۲۵	۱,۶۰۰,۰۰۰
۵۸۲	۱,۸۲۹,۹۸۱,۲۰۰	۱,۷۶۰,۳۶۹,۴۶۲	۱۰,۲۲	۳,۳۹۰,۳۲۱,۰۴۵	۲,۸۴۲,۳۲۸,۴۰۵	۱,۵۰۱,۴۰۵
-	-	-	۵	۱,۶۵۵,۳۲۳,۵۰۰	۱,۶۹۷,۸۳۲,۹۷۱	۱,۶۰۰,۰۰۰
۷,۶۶	۲,۶۶۷,۳۷۸,۷۵۰	۲,۳۵۸,۳۲۱,۱۱۱	۹,۱۹	۳,۰۴۴,۸۷۵,۵۰۵	۲,۸۲۶,۳۲۱,۰۴۹	۱,۳۰۰,۰۰۰
۳,۷۷	۱,۳۶۵,۳۲۳,۳۲۶	۱,۸۰۰,۹۴۴,۳۷۷	۶,۷۹	۲,۳۵۰,۴۹۸,۸۵۰	۲,۶۶۶,۳۲۷,۸۵۱	۷۰۰,۰۰۰
-۸۱	۲۵۰,۸۳۳,۳۲۵	۲۹۲,۳۲۶,۴۶۰	۴,۷۶	۱,۵۶۶,۷۴۸,۴۶۰	۱,۵۰۴,۳۸۳,۳۲۶	۴۹۰,۰۰۰
-	-	-	۱,۵۹	۵۳۵,۳۲۳,۳۲۶	۵۲۹,۲۹۲,۶۰۲	۳,۸۶۹,۰۰۰
-	-	-	۱,۶۶	۲۸۲,۰۸۴,۴۰۰	۵۵۴,۰۳۸,۸۵۴	۳۰۰,۰۰۰
۱,۱۶	۲۵۸,۳۲۶,۴۰۰	۳۳۷,۳۰۰,۵۲۲	۲,۲۶	۷۸۰,۸۱۲,۴۰۰	۸۳۸,۸۷۴,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
-	-	-	۵,۱۵	۱,۷۰۶,۴۹۱,۷۰۰	۱,۷۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
-	-	-	۱,۵	۴۹۶,۰۸۵,۰۳۳	۵۲۸,۱۲۲,۳۲۷	۱۹۹,۹۰۰
-	-	-	۱,۰۱	۲۲۲,۰۰۰,۲۸۹	۲۲۲,۶۸۲,۸۷۸	۱۸۰,۳۲۷
-	-	-	-۰,۷۸	۲۵۹,۳۲۶,۴۸۰	۲۵۱,۹۲۶,۸۸۰	۱۹۹,۰۰۰
۴,۰۲	۱,۳۲۶,۳۲۳,۳۲۷	۱,۰۰۴,۵۲۰,۶۵۵	۵,۷۳	۱,۹۸۸,۸۷۹,۳۲۵	۱,۳۲۲,۳۲۱,۸۴۴	۷۳۰,۰۰۰
-	-	-	۱,۵	۴۹۸,۰۸۲,۷۲۱	۵۰۹,۱۲۲,۹۷۸	۱۲,۶۷۸
-	-	-	-۰,۲۲	۱۰۴,۵۹۵,۰۹۸	۱۰۴,۰۳۲,۷۲۴	۴۵,۰۰۰
-	-	-	۱,۲۲	۲۳۵,۳۲۷,۰۶۰	۲۳۵,۳۲۷,۷۰۲	۳۰۰,۰۰۰
-	-	-	۱,۷۲	۵۷۲,۴۹۵,۳۷۸	۵۱۸,۸۹۱,۳۲۳	۱۳۸۳
۴,۸۷	۱,۵۲۶,۱۲۹,۲۷۵	۱,۴۵۴,۸۷۶,۸۲۶	-۵,۸	۱۲۲,۳۸۸,۰۰۸	۱۲۲,۵۱۸,۷۰۵	۶۶۶۶۶
-	-	-	۸,۰۴	۲,۶۶۶,۸۷۰,۸۷۵	۲,۴۹۹,۳۱۶,۰۰۱	۳۵۰,۰۰۰
۶,۱۷	۱۸۰,۷۰۰,۱۲۳,۸۷۴	۲,۰۱۲,۳۹۱,۳۲۶	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰
۵,۳۴	۱,۶۵۱,۹۲۳,۰۳۶	۱,۸۹۰,۲۹۷,۷۷۷	-	-	-	۱,۱۶۲,۳۲۲
۱,۱۹	۳۶۹,۳۸۱,۴۰۰	۴۳۷,۳۸۲,۳۲۵	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰
۵,۲۸	۱,۳۲۲,۵۲۰,۵۹	۱,۶۶۶,۶۰۸,۳۲۲	-	-	-	۴۴۲,۳۲۰
۲,۳۵	۷۲۵,۱۰۷,۰۳۵	۶۰۵,۶۵۳,۰۸۸	-	-	-	۱۱۱,۳۲۸
۰,۰۵	۱۶,۶۹۰,۵۰۳	۱۴,۵۵۵,۳۲۲	-	-	-	۹,۵۰۰
۳,۲۵	۱,۰۰۴,۶۹۸,۷۲۰	۱,۰۰۴,۶۷۷,۵۸۰	-	-	-	۳۲۰,۰۰۰
۷,۲۲	۲,۳۲۳,۳۲۹,۸۲۰	۲,۰۴۶,۶۵۸,۳۲۸	-	-	-	۷۳۰,۰۰۰
-۰,۲۲	۷۱۸,۳۲۷,۰۰۰	۷۲,۳۲۷,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰
۲,۵۹	۸۰۱,۴۹۵,۰۰۰	۷۸۷,۱۲۶,۷۹۵	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰
۱,۲۶	۴۹۸,۳۱۷,۶۰۱	۳۸۸,۱۵۳,۳۰۹	-	-	-	۲۱۷,۹۲۷
-۰,۶۰	۱۸۴,۴۴۴,۸۰۰	۱۸۰,۳۲۳,۳۲۵	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰
۳,۷۲	۱,۱۴۸,۸۰۹,۵۰۰	۱,۰۰۱,۸۸۸,۵۰۸	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰
-۰,۲۶	۱۱۲,۳۲۶,۴۹۱	۱۱۲,۳۲۶,۴۹۵	-	-	-	۲۶,۱۵۷
۱۷,۷۲	۵,۴۸۱,۸۶۹,۵۸۰	۴,۰۰۰,۸۱۳,۵۵۵	-	-	-	۱,۳۲۰,۰۰۰
-۰,۲۶	۱۱۰,۳۶۲,۳۲۰	۱۰۴,۷۹۱,۲۷۹	-	-	-	۹۸,۸۷۵
۲,۸۹	۹۲۳,۳۰۳,۵۰۰	۹۸۶,۷۱۵,۳۲۹	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰
۹,۱۵	۲,۸۲۹,۱۷۸,۴۰۰	۲,۸۸۸,۳۲۸,۵۲۲	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰
۹۸,۷۸	۳,۰۵۲,۳۵۱,۳۸۲	۳,۸۶۹,۶۹۱,۳۵۱	۷۷,۶۲	۲۵,۷۱۰,۳۴۴,۳۲۳	۲۴,۸۳۲,۳۱۱,۶۸۵	۱۶,۵۸۲,۶۸۰

3

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ آبان ۱۳۹۹

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۸۹۱۰۲۱۲۰		۸۹۱۰۸۱۲۰		یادداشت
ریال	درصد از کل دارایی ها	ریال	درصد از کل دارایی ها	
۵۰,۳۶۶,۳۵۶	۱۲,۴	۴,۰۹۳,۵۷۶,۳۵۱	۰,۰۶	۶-۱
۵۰,۳۶۶,۳۵۶	۱۲,۴	۴,۰۹۳,۵۷۶,۳۵۱	۰,۰۶	

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

۸۹۱۰۲۱۲۰		۸۹۱۰۸۱۲۰		نوع سپرده	تاریخ سپرده	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها					
۵۰,۳۶۶,۳۵۶	۱۲,۴	۴,۰۹۳,۵۷۶,۳۵۱	۰,۰۶	سرمایه گذاری کوتاه مدت (بانک پاسارگاد)	۱۳۸۷/۱/۲۱	-	-	۴,۰۹۳,۵۷۶,۳۵۱
۵۰,۳۶۶,۳۵۶	۱۲,۴	۴,۰۹۳,۵۷۶,۳۵۱	۰,۰۶					۴,۰۹۳,۵۷۶,۳۵۱

۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

پروژه های شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۸۹ خا

۷- حسابهای دریافتی

حساب های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

حساب های دریافتی تجاری:

۸۹/۰۲/۲۰		۸۹/۰۱/۲۰	
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل شده
ریال	ریال	درصد	ریال
۸,۲۴۷	۱۰,۸۵۰,۲۷۴	-	۱۲,۱۴۲,۸۶۰
۳۱۲,۲۹۱,۶۸۰	۳,۳۰۰,۹۱۲,۶۵۸	۲۰.۵	۳,۵۰۶,۱۸۷,۲۵۰
۳۱۲,۲۹۹,۹۲۷	۳,۳۱۱,۸۶۲,۹۳۲	۲۰.۵	۳,۵۱۸,۳۲۹,۱۱۰

سود دریافتی سپرده های بانکی

سود سهام دریافتی

5

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

پروژه های شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۸۹ خا

۸- اسباب دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به حساب های آبی منتقل می شود

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 مدت زمان

استهلاک مخارج تاسیس ۵ سال می باشد.

۱۳۸۹/۰۲/۲۰		۱۳۸۹/۰۱/۲۰	
ماده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره جاری	ماده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵,۰۰۲,۸۴۴	-	۲,۵۳۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۲,۸۴۴
۱۵,۰۰۲,۸۴۴	-	۲,۵۳۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۲,۸۴۴

مخارج تاسیس

6

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

پروژه های شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۸۹ خا

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۸۹/۰۲/۲۰	۸۹/۰۱/۲۰
ریال	ریال
۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

حساب جاری ۱۱-۵۵۴۴۵۰-۱۱-۲۶۶ بانک پاسارگاد شعبه بهشتی غربی

۱۰-

پروژه های به کارگزاران

پروژه های به کارگزاران به شرح زیر است:

۸۹/۰۲/۲۰		۸۹/۰۱/۲۰	
نام شرکت کارگزاری	ماده ابتدای دوره	گردش به حسابکار	گردش به حسابکار
کارگزاری بانک ملی ایران	ریال	ریال	ریال
	(۲,۵۳۲,۱۸۲,۲۹۴)	۱۲۶,۹۷۰,۷۲۷,۵۷۲	(۱۲۹,۱۲۲,۴۴۷,۲۹۵)
	(۲,۵۳۲,۱۸۲,۲۹۴)	۱۲۶,۹۷۰,۷۲۷,۵۷۲	(۱۲۹,۱۲۲,۴۴۷,۲۹۵)

7

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

پروژه های شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۸۹ خا

۱۱- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از ارقام زیر است:

۸۹/۰۲/۲۰	۸۹/۰۱/۲۰
ریال	ریال
۶۱,۸۷۷,۹۶۲	۱,۵۹۶,۵۳۶
-	۴۵۳,۰۰۰,۵۱۰
۶۱,۸۷۷,۹۶۲	۱,۱۴۳,۵۳۶

بابت تنه واحد های صادر شده

بابت تنه حساب

8

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی: شش ماهه منتهی به ۳۱ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۲- بدهی به ازگان صندوق

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

	۸۹/۰۱/۲۰	۸۹/۰۱/۲۰
مدیر	ریال	ریال
	۲۴۰,۳۹۶,۳۶۵	۲۷۹,۶۶۶,۷۳۳
ضامن	ریال	ریال
	۲۹۰,۸۵۶,۱۲۰	۳۲۷,۵۵۳,۷۳۴
متولی	ریال	ریال
	۸۰۰,۳۳۰,۹۶۵	۷۶,۷۵۱,۹۴۵
	۶۱۱,۵۸۹,۳۵۰	۷۰۴,۱۷۲,۴۰۲

۱۳- سایر حساب های پرداختی و ذخایر

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

	۸۹/۰۱/۲۰	۸۹/۰۱/۲۰
ذخیره تعصیبه	ریال	ریال
	۱۶,۳۳۸,۶۲۵	۲۶,۰۵۸,۲۶۱
کارگزاری بانک ملی ایران	ریال	ریال
	۲,۵۲۰,۰۰۰	-
ذخیره هزینه پرداختی	ریال	ریال
	۹۱,۳۰۸,۰۶۶	۹۳,۳۶۶,۸۹۸
	۱۱۰,۱۶۶,۶۹۱	۱۱۹,۵۰۵,۱۵۹

۱۴- خاص خرابی ها

خاص خرابی ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحد های سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است:

	۱۳۸۹/۰۱/۲۰	۱۳۸۹/۰۱/۲۰
تعداد	تعداد	تعداد
ریال	ریال	ریال
۲۳,۶۲۲,۸۲۴,۵۶۸	۷,۹۵۲	۲۶,۶۵۰,۲۲۰,۷۲۹
۲,۹۷۱,۵۷۳,۵۶۲	۱,۰۰۰	۳,۰۳۷,۷۳۳,۴۴۲
۲۶,۶-۴,۲۹۸,۱۱۱	۸,۹۵۲	۲۹,۶۸۷,۹۵۴,۱۷۱

واحد های سرمایه گذاری عادی

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۸۹/۰۱/۲۰	شش ماهه منتهی به ۸۸/۰۱/۲۰	سال مالی منتهی به ۸۹/۰۱/۲۰
۱۵-۱	ریال	ریال	ریال
	(۱,۱۶,۶۲۳,۳۹۵)	۱,۵۴۴,۱۵۹,۱۶۸	۳,۵۰۲,۶۵۲,۶۵۰
	(۱,۱۶,۶۲۳,۳۹۵)	۱,۵۴۴,۱۵۹,۱۶۸	۳,۵۰۲,۶۵۲,۶۵۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی: شش ماهه منتهی به ۳۱ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۵-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

تعداد	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۸۹/۰۱/۲۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۱,۴۵۹,۳۳۶	۳,۸۸۱,۶۶۶,۰۰۰	۲۹,۸۰۲,۳۲۷	۱۳,۰۷۵,۹۱۲	(۲,۰۳۸,۸۰۲)	(۱,۵۴۴,۶۶۶)	(۳۳۲,۸۲۰,۵۶۲)
۳۷,۷۳۰	۷۴۴,۵۱۷,۵۷۰	۶۸۸,۰۶۶,۲۲۰	۷,۸۱۰,۰۲۸	۳,۹۷۲,۵۸۸	۹۶۶,۹۷,۷۳۴	-	-
۱۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۳۳۳,۵۰۰	۵۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۷۳۶	۲,۶۶۵,۶۶۷	۱۱,۶۶۸,۱۰۳	-	-
۴۸,۳۸۶	۴۸۴,۹۶۶,۳۸۶	۴۷۰,۱۸,۳۶۶	۵۴۰,۲۳۶	۲,۳۲۴,۷۳۲	(۶۹,۸۸۸,۰۸۰)	-	-
۲,۷۹۸,۵۴۲	۵,۹۰۶,۶۹۰,۰۰۰	۵,۹۰۶,۶۹۰,۰۰۰	۵۵,۱۶۵,۷۷۷	۲۶,۲۹۱,۵۵۷	۲۱۰,۱۱۳,۰۰۰	-	-
۳,۸۰۱	۵,۰۹۳,۸۰۸	۵,۰۹۳,۸۰۸	۵۶,۵۲۳,۵۰۰	۲۵۲,۳۳۴	(۶,۶۳۴,۷۳۴)	۱,۸۴۳,۳۰۸	(۶۶,۶۹۵,۱۰۱)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۶,۹۸۶,۱۱۱	۱۳,۳۸۵,۰۹۵	۲۲,۲۵۱,۳۳۳	(۸,۳۸۱,۸۵۱)	۷۳,۰۴۶,۶۶۶
۸۶۰,۹۹۹	۱,۲۰۱,۷۴۱,۶۵۰	۱,۳۶۶,۶۶۶,۶۶۰	۱۳,۰۰۷,۳۱۲	۶,۰۰۰,۷۱۲	۱۶,۳۵۸,۶۶۱	(۶,۱۷۱,۸۹۹)	(۲۹,۱۸۸,۶۶۶)
۹۱۶,۱۰۵	۳,۶۷۷,۷۷۵,۰۶۸	۳,۶۷۷,۷۷۵,۰۶۸	۲۷,۹۲۸,۳۳۷	۱۳,۳۱۲,۳۷۶	۱۶,۸۱۵,۷۸۰	(۲۰,۳۲۵,۱۵۰)	۱۷۷,۳۱۱,۳۷۱
۴۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۲۰۱,۷۷۴	۴۹۲,۲۰۱,۷۷۴	۵,۱۳۳,۱۸۲	۲,۳۸۵,۰۰۰	(۲۲,۸۲۲,۳۳۷)	(۴۲,۷۴۵,۳۳۱)	(۴۲,۶۹۰,۵۶۶)
۶۴۳,۶۶۰	۱,۵۰۹,۰۲۲,۵۹۲	۱,۶۶۸,۱۷,۸۲۰	۱۶,۶۵۰,۳۵۲	۷,۳۲۷,۳۳۳	(۸۲,۹۷۲,۸۲۲)	(۲۳,۸۵۸,۶۳۶)	(۸۰,۷۴۱,۶۶۶)
۷۱۰,۶۸۷	۹۲۲,۵۱۰,۶۵۰	۹۲۲,۵۱۰,۶۵۰	۱,۰۳۶,۹۹۱	۲,۶۷۲,۶۷۷	(۵۷,۳۲۷,۰۳۲)	۳۵,۳۲۴,۹۷۵	۱۳,۶۶۵,۵۵۵
۱۷۴,۸۰۸	۱,۰۵۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۲,۷۳۷	۵,۵۵۳,۳۵۵	۲۳,۵۶۶,۳۶۶	۳,۰۷۵,۰۳۷۸	۳۳۶,۳۳۵,۹۱۰
۴۰۹,۵۰۰	۹۲۳,۶۱۰,۵۰۰	۹۲۳,۶۱۰,۵۰۰	۹,۶۳۲,۵۶۱	۴,۶۶۷,۳۱۰	(۲۰,۳۲۳,۶۲۰)	-	-
۱۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۱۹,۰۱۱	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۶,۷۸۳	۷۵۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰	-	(۳۳۶,۳۳۹,۹۹۱)
۶۱۶,۶۰۰	۱,۷۴۴,۳۳۱,۹۵۹	۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۵,۸۷۶	۸,۷۱۳,۳۵۵	(۳۶,۹۵۰,۸۸۲)	۷۱۷,۳۳۳	۸۶۷,۵۵۲
۲۲,۳۳۰	۲۵۹,۳۳۷,۰۰۰	۲۶۸,۷۶۶,۲۲۰	۲,۶۶۸,۰۰۰	۱,۲۶۶,۳۸۵	۶,۵۵۲,۳۸۸	۲۲۲,۵۵۸,۱۳۵	۲۲۱,۵۸۲,۳۱۰
۱۱۶,۱۱۲	۹۹۷,۲۶۶,۳۶۶	۹۹۷,۲۶۶,۳۶۶	۸,۵۵۲,۳۳۹	۲,۹۸۶,۱۳۵	۲۱۹,۲۲۲,۳۳۳	-	-
۱۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۱۵۰,۸۸۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۳۳۵	۷۷۵,۷۵۶	(۷,۲۷۸,۱۰۰)	-	-
۳۶۵,۰۰۰	۳۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۵۵۷,۳۳۷	۳,۵۱۲,۹۹۹	۱,۶۶۱,۵۵۵	۲۲,۰۷۷,۵۲۱	-	۴۴,۲۰۶,۸۸۲
۳۵۰,۰۰۰	۴۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۴,۷۴۰	۲,۴۲۴,۵۰۰	۳۸,۹۰۲,۷۶۰	-	-
۴۹۵,۰۰۰	۱,۸۸۸,۳۳۷,۳۳۶	۱,۷۹۹,۳۳۷,۳۳۶	۲۲,۳۳۸,۸۲۵	۹,۹۸۸,۳۵۱	۱۸۸,۳۳۴,۳۳۳	(۷,۰۷۲,۰۴۴)	(۶۶,۶۶۶,۳۳۵)
۱,۳۳۷,۳۳۰	۳,۳۳۰,۵۳۳,۳۳۳	۳,۷۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۸,۴۴۸,۸۲۵	۱۷,۶۶۸,۶۶۰	(۴۰,۳۳۸,۸۸۱)	۷۷۱,۳۳۳,۳۳۰	۱,۱۳۸,۸۸۱,۶۶۸
۲۶,۳۳۳	۱۸۳,۳۳۸,۶۶۰	۱۸۰,۹۹۰,۰۰۰	۱,۸۱۳,۳۳۳	۹۱۳,۳۳۰	(۳۵,۰۰۰)	-	-
۱۵۰,۰۰۰	۶۵,۹۹۰,۳۳۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۳۳۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۳۵,۷۸۰,۳۳۰	۱,۲۳۵,۷۸۰,۳۳۰	۱۶,۹۱۰,۳۳۳	۱۳,۳۳۰,۳۳۰	۸۳,۰۰۰,۳۳۰	-	۷,۶۶۶,۸۸۸
۲۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۳۳۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۳۳۳	۱,۶۰۰,۳۳۰	۱۷,۷۸۵,۳۳۳	۱۱,۷۸۵,۳۳۳	۳,۸۸۲,۳۳۳
۵,۸۲۴,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۶,۳۳۳,۳۳۳	(۲۹,۰۰۰,۳۳۳)	۴۴,۰۰۰,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳
۲۲۵,۰۰۰	۷۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۷۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۷,۸۲۸,۸۸۸	۳,۶۶۸,۸۲۶	۵,۵۳۳,۳۳۳	-	-
۲۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۷۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۷,۸۲۸,۸۸۸	۳,۶۶۸,۸۲۶	۵,۵۳۳,۳۳۳	-	-
۱,۸۸۸,۳۳۳	۴,۷۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۴,۷۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۴۴,۳۳۳,۳۳۳	۲۴,۰۰۰,۳۳۳	۱,۵۵۸,۳۳۳	-	-
۶۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۳۳۰,۳۳۰	۵۳۳,۳۳۰,۳۳۰	۲,۶۰۰,۳۳۰	۲,۶۰۰,۳۳۰	-	-	-
۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۳۳۰,۳۳۰	۱,۶۰۰,۳۳۰,۳۳۰	۱,۶۰۰,۳۳۰	۱,۶۰۰,۳۳۰	-	-	-
۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۳۳۰,۳۳۰	۱,۶۰۰,۳۳۰,۳۳۰	۱,۶۰۰,۳۳۰	۱,۶۰۰,۳۳۰	-	-	-
۲۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۰,۵۳۳,۳۳۰	۱۶,۰۰۰,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳

۲۲۲,۳۱۰,۸۶۹	۲۲۲,۳۱۰,۸۶۹	۲۰,۱۲۵,۷۷۰	۲۵,۸۸۸,۶۲۲	۵۲,۸۶۶,۲۷۲	۵۰,۷۷۰,۳۵۰,۷۶	۵۱,۷۷۰,۲۶۹,۴۸	۹۷۲,۰۱۴	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۵۲,۹۲۸,۸۶۶)	-	۲۲,۸۷۲,۵۷۷	۲,۹۹۶,۴۰۲	۹,۹۱۵,۱۴۹	۳۹,۸۱۳,۳۵۲	۴۳,۳۸۰,۳۵۱	۳۱۳,۰۹۹	سرمایه گذاری ملی ایران
۲۸,۲۸۸,۰۷۸	-	(۹,۹۱۳,۷۳۲)	۶,۰۰۰,۶۲۲	۱,۳۱۶,۶۶۶	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۳,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	سینما شمال
(۵,۹۴۳,۳۸۶)	-	(۰,۷۷۱,۳۶۶)	۵۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۶۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۶۲,۸۵۰	۲۶,۱۵۷	سینما زمان
۱,۱۸۰,۲۰۰,۸۰۸	-	(۱,۵۵۶,۸۸۱,۲۲۴)	۳,۰۵۸,۸۰۸	۶۵,۱۲۸,۳۶۶	۶,۳۷۷,۱۲۳,۶۸۹	۶,۳۷۷,۲۵۶,۴۹۹	۲,۰۲۰,۰۰۰	سندرو
-	-	(۸,۷۷۹,۹۱۳)	۸۶۶,۶۲۵	۱,۵۵۸,۳۸۸	۱۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۳۳۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
-	-	(۹,۵۷۰,۰۰۰)	۶,۶۶۶,۶۲۵	۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعت و معدن
-	-	(۱۲,۶۲۷,۳۳۲)	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۳,۳۸۹	۱,۱۷۰,۸۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۴۹۹,۰۰۰	۳۸۵,۴۵۰	عمران و توسعه شاهد
۷۳,۸۵۶,۶۶۶	۵۸,۰۳۷,۰۸۵	(۷۷,۲۶۷,۳۷۹)	۹,۹۳۲,۳۸۶	۱۹,۶۳۲,۸۹۰	۱,۹۷۶,۸۷۷,۲۰۰	۱,۸۲۳,۶۳۰,۰۰۰	۳۷۲,۸۵۵	فن آوران
۷,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	(۱۲,۸۸۸,۷۲۰)	۱۱,۹۱۳,۳۲۱	۲۳,۷۵۸,۸۶۶	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۸,۳۳۴,۳۳۵	۳۰,۰۰۰	فولاد خورستان
(۹,۸۱۳,۰۳۸)	(۱۲,۶۰۰,۳۱۲)	(۱۱,۵۰۰,۰۰۰)	۲۲,۰۵۸,۱۸۷	۸۸,۳۰۰,۳۹۹	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۲,۸۷۰,۳۶۶	۳۵۹,۸۷۲,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
-	-	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۳۳۴	۶۲۲,۳۳۴	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۸۲	کف
(۸۸۹,۵۷۷)	-	(۰,۷۷۰,۰۰۰)	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۵	کیمیادارو
(۴۶,۶۲۵,۰۶۸)	۱۲,۶۲۵,۰۶۸	(۹۱,۵۸۰,۰۰۰)	۲۹,۵۲۱,۵۱۲	۶۲,۰۵۸,۱۲۲	۵,۹۱۶,۶۸۲,۸۹۹	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
(۴۵,۶۸۱,۸۱۲)	-	(۰,۸۶۰,۰۰۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۷,۳۸۲	۱,۳۴۶,۸۸۶,۷۳۲	۱,۳۴۶,۸۸۶,۷۳۲	۸۰,۰۰۰	گسترش پارس
۳۹۸,۳۳۲,۰۰۰	۱۷۸,۱۷۲,۶۶۶	۱۰,۵۵۲,۶۶۶	۹,۹۱۸,۰۰۰	۲۹,۹۱۵,۵۲۲	۱,۷۷۱,۸۱۹,۹۹۸	۱,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۴۷۹	گل کهر
۸۲,۸۰۰,۰۰۰	-	(۱۲,۳۳۶,۶۶۷)	۶۱۵,۵۵۰	۸۸۰,۰۰۰	۹۲,۵۵۰,۰۰۰	۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	لژیونگ ایرانیان
(۳۱۱,۹۱۳,۵۲۲)	۸,۵۲۲,۰۰۰	۹۲,۶۶۷,۳۱۲	۱۲,۶۶۹,۸۹۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳,۳۳۶,۰۰۰	۲,۶۶۳,۳۳۶,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۷۲,۹۹۹,۳۳۳	۱۷۹,۳۳۳,۷۵۸	(۳۸,۸۸۱,۳۳۳)	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۶,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۱,۶۸۸,۳۳۳	مینا
(۴۳,۶۶۶,۳۳۳)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۶۶۶,۳۳۳)	۳۵,۳۳۳,۳۳۳	۳۵,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۵۸۷,۳۳۳	مخابرات
(۱۱۵,۳۳۳,۳۳۳)	(۱۱۵,۳۳۳,۳۳۳)	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۳,۰۰۰	۱۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۷۷۷,۸۱۰,۰۰۰	۱,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	ملی مس
(۳۸,۶۶۶,۳۳۳)	(۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۲,۶۶۶,۳۳۳)	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۸,۸۸۸	۱,۸۲۶,۶۶۶,۳۳۳	۱,۷۷۱,۱۱۳,۳۳۳	۳۷۰,۰۰۰	نفت اصفهان
(۰,۵۴۴,۳۳۳)	۲,۶۶۶,۳۳۳	-	-	-	-	-	۴۷۷,۳۳۳	فولاد خراسان
۱۶۱,۵۵۲,۸۶۶	۱۶۱,۵۵۲,۸۶۶	-	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰	گسترش سازی
(۳۳,۵۵۲,۳۳۳)	(۵,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	۱,۲۹۰,۰۰۰	فارسیت درود
(۱۷۵,۶۶۶,۳۳۳)	(۱۷۵,۶۶۶,۳۳۳)	-	-	-	-	-	۶۷۲,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۶۶,۵۱۲,۳۳۳	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۲۱۴,۷۷۱	ایران خودرو دیزل
۳۷۷,۹۱۷	۳۷۷,۹۱۷	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	پتروشیمی اصفهان
۲۰,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۶۶۶,۳۳۳	-	-	-	-	-	۱۱۵,۳۳۳	لژیونگ خودرو غدیر
۳,۸۲۶,۳۳۳	۳,۸۲۶,۳۳۳	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	سینما فارس نو
(۳۳,۶۶۶,۳۳۳)	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰	لوله و تجهیزات سدید
۸,۶۱۷,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	تراکتورسازی
(۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	-	-	-	۱۶۵,۰۰۰	ایران ترانسفو
۸,۸۸۸,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	۲۰,۶۶۰	توسعه بهشهر
۴۴,۹۱۳,۳۳۳	۵۲,۵۵۲	-	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰	سیخا دارو
۳۸,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بانک ملی
۲۱,۱۱۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	۲۶۱,۳۳۳	سرمایه گذاری نوکا
۵۲۲,۸۱۱	-	-	-	-	-	-	۱۰۰	سینما آرژانتین
(۳۸,۹۱۳,۳۳۳)	-	-	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	کابل شبکه غدیر
۲۱,۶۶۶,۰۰۰	۲۱,۶۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	کشش پارس
۷۸,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰	محو خودرو
۲۶۲,۶۶۶,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	۵۲,۰۰۰	معادن بافق
۷۵,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	۸۴۲,۰۰۰	بیمه آسیا
۲,۵۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۱,۵۴۴,۳۳۳,۳۳۳	(۰,۱۱۳,۳۳۳,۳۳۳)	۵۶۱,۵۱۳,۳۳۳	۱,۳۸۶,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

باید با نام نهاد توضیح صورت مالی ملی

جود صحتی نشانی ماهه منتهی به ۳۱ آبان ماه ۱۳۸۹

۱۶-سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۱/۱۰/۱۳۸۹	شش ماهه منتهی به ۳۱/۱۰/۱۳۸۹	شش ماهه منتهی به ۳۱/۱۰/۱۳۸۹	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی	شرح
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۸۸/۰۳/۱۸	-	-	-	-	-	-	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	ملی صنایع مس ایران
۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۰۲,۶۶۶	۱۶۴,۴۴۶,۳۷۲	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	۱۳۵۰	۱۳,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۱,۵۲۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۰۲,۶۶۶	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	سنگ آهن گل کهر
۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۱۰۷,۷۰۹	۱۴۰,۲۴۰,۳۷۹	۱۳۸۸/۰۴/۰۱	۷۵۰	۳۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۹,۳۲۱	۱۶۰,۲۴۰,۳۷۹	۲۱۴,۱۰۷,۷۰۹	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	شرکت پالایش نفت اصفهان
۷۹,۶۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸۸/۰۳/۱۱	۶۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	بانک کارآفرین
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸۸/۰۳/۱۸	۳۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	شرکت مخابرات ایران
۲۹,۷۸۸,۸۰۰	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی خارک
۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۷۶,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۸,۱۷۶,۶۶۶	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	مالی و اعتباری سینا
۸۲,۰۵۲,۵۰۰	۷۶,۵۸۸,۶۶۸	۲۱,۰۶۱,۳۳۳	۱۳۸۸/۰۴/۰۲	۲۵۰	۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۸۸,۶۶۸	۷۶,۵۸۸,۶۶۸	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۹۶,۷۵۰,۰۰۰	۹,۰۲۱,۰۰۰	۱۶۲,۶۶۶,۳۳۳	۱۳۸۸/۰۴/۰۳	۲۵۰	۷۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۱,۰۰۰	۹,۰۲۱,۰۰۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	بانک تجارت
۵۴,۳۳۳,۳۳۳	۵۴,۳۳۳,۳۳۳	۸۸,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۸۸/۰۴/۱۸	۱۲۹	۴۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۳۳,۳۳۳	۵۴,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	بانک صادرات ایران
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۳۳,۳۳۳	۵۲,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۸۸/۰۴/۱۸	۱۶۵	۴۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۳۳,۳۳۳	۲۱,۲۳۳,۳۳۳	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	شرکت حفاری شمال
۹۰,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	بیمه البرز
۱۱۹,۵۲۷,۸۵۶	۱۱۹,۵۲۷,۸۵۶	۱۰,۶۸۸,۰۰۰	۱۳۸۸/۰۴/۰۱	۳۵۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۸,۰۰۰	۱۰,۶۸۸,۰۰۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	بانک پارسیان
-	-	۶۵,۸۶۶,۳۳۳	۱۳۸۸/۰۴/۱۶	۵۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۶۶,۳۳۳	۶۵,۸۶۶,۳۳۳	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	۲۹۸,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۸۸/۰۴/۱۶	۸۰۰	۳۷۲,۸۵۵	۲۹۸,۳۳۳,۳۳۳	۲۹۸,۳۳۳,۳۳۳	۲۹۸,۳۳۳,۳۳۳	۲۹۸,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی فن آوران
۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۳۳,۳۳۳	۷۴,۶۶۶,۳۳۳	۱۳۸۸/۰۴/۱۹	۳۰۰	۹۳,۳۳۳	۷۸,۵۲۲,۰۰۰	۷۸,۵۲۲,۰۰۰	۶۲,۳۳۳,۳۳۳	۶۲,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	ایران ترانسفو
۱۲۲,۶۶۶,۰۰۰	۱۲۲,۶۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	کارخانه فارسیت درود
۱۵,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	گروه صنعتی رنا
-	-	۳,۶۶۶,۳۳۳	۱۳۸۸/۰۴/۱۹	۴۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۶,۳۳۳	۳,۶۶۶,۳۳۳	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری امید
-	-	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸۸/۰۴/۱۰	۴۰۰	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی اراک
-	-	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸۸/۰۴/۲۲	۲۶۱	۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	بانک ملت
-	-	۹,۶۶۶,۳۳۳	۱۳۸۸/۰۴/۲۰	۶۵۰	۱۵,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۶,۳۳۳	۹,۶۶۶,۳۳۳	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	دارو سازی جابر

مستوفی سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

فهردهایی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۸۹

۱۷- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

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

شش ماهه منتهی به ۸۹/۱۰/۳۰	شش ماهه منتهی به ۸۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۸۹/۱۰/۳۰
ریال	ریال	ریال
-	-	-
۲۳۴,۸۷۸,۸۳۷	۲۳۴,۸۷۸,۸۳۷	۲۳۴,۸۷۸,۸۳۷
-	-	-
۲۳۴,۸۷۸,۸۳۷	۲۳۴,۸۷۸,۸۳۷	۲۳۴,۸۷۸,۸۳۷

اوراق مشارکت مرحله هشتم طرح های عمرانی
آب و برق وزارت نیرو

۱۸- سود سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ سپرده بانکی	نرخ سود	شش ماهه منتهی به ۸۹/۱۰/۳۰	شش ماهه منتهی به ۸۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۸۹/۱۰/۳۰
۱۳۸۷/۱/۱۱	...	۱,۸۷۴,۴۴۶,۴۴۴	٪	۵۶,۳۳۳,۸۰۸	۷۱,۳۴۳,۷۷۲	۲۲۲,۷۱۹,۱۷۱
				۵۶,۳۳۳,۸۰۸	۷۱,۳۴۳,۷۷۲	۲۲۲,۷۱۹,۱۷۱

12

مستوفی سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

فهردهایی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۸۹

۱۹- سود و ازاین تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد سهام	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	شش ماهه منتهی به ۸۹/۱۰/۳۰			سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) فروش
			ارزش دفتری	کلرید	مالیات		
بانک ملت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۷۸۵,۶۲۵	۱۵,۷۹۶,۰۰۰	۱۴,۴۶۰,۰۰۰	۵,۸۸۵,۰۰۰	
سرمایه گذاری بانک ملی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۶,۳۰۶,۲۱۰	۲,۸۹۴,۶۳۸,۶۰۵	۱۸,۸۹۴,۳۴۴	۱۷,۳۱۰,۳۱۱	-	
توسعه ملی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۷,۸۳۳,۸۷۱	۹,۲۰۱,۵۰۰	۸,۴۶۵,۰۰۰	-	
مخابرات	۱,۲۱۰,۰۰۰	۳,۰۷۷,۱۹۰,۰۰۰	۳,۸۱۶,۶۲۱,۰۴۹	۱۶,۸۲۴,۵۲۵	۱۵,۳۸۵,۵۵۰	۱۰۰,۴۷۵,۴۲۸	
بانک سینا	۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۶,۶۳۷,۵۵۱	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۱,۵۰۰	-۱۵,۳۳۱,۸۵۱	
سرمایه گذاری غدیر	۴۹۰,۰۰۰	۱,۵۸۲,۴۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۴,۶۸۳,۳۴۶	۸,۷۶۴,۳۰۰	۷,۹۶۴,۳۰۰	-	
سرمایه گذاری ملی ایران	۳۸۶,۹۰۱	۵۲۰,۸۲۸,۱۷۲	۵۲۹,۷۹۴,۰۰۰	۲,۹۱۹,۵۵۵	۲,۶۵۴,۳۶۱	۶۸,۳۳۱,۸۳۷	
توسعه صنایع پتروشیمی	۳۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۰۲۸,۹۵۴	۲,۶۹۶,۰۰۰	۲,۴۳۶,۰۰۰	-	
سرمایه گذاری امید	۳۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۳۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۷۷۴,۰۰۰	۳,۴۴۶,۰۰۰	۳,۴۴۶,۰۰۰	-۷,۴۴۴,۳۳۳	
ملی سن	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۵,۰۰۰	۸,۶۲۳,۰۰۰	-	
فولاد مبارکه	۱۹۹,۹۰۰	۵۱,۳۲۹,۲۰۰	۵۲۸,۳۲۶,۶۲۷	۲,۷۵۶,۶۲۱	۲,۵۶۶,۷۶۶	-	
گروه پتروشیمی	۱۸۰,۰۰۰	۳۲۶,۷۳۸,۷۵۶	۳۲۲,۶۸۳,۸۷۸	۱,۸۵۲,۰۰۰	۱,۶۸۳,۶۹۶	-	
بانک تجارت	۱۴۹,۰۰۰	۲۶۲,۳۶۰,۰۰۰	۲۵۱,۹۶۶,۸۸۰	۱,۴۴۲,۳۰۰	۱,۳۱۱,۰۰۰	-	
داروسازی اسوه	۱۳۰,۰۰۰	۱,۷۷۷,۰۲۶,۰۰۰	۱,۳۲۳,۳۸۱,۸۶۶	۱۱,۳۵۶,۶۲۳	۸,۸۸۵,۱۸۳	۱۴۲,۰۹۲,۵۵۱	
دراویشی	۲۳۰,۰۰۰	۵۰,۳۳۸,۰۰۰	۵۰,۹۱۲,۸۷۸	۲,۷۶۸,۵۲۵	۲,۵۱۶,۸۴۰	-	
پست بانک ایران	۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۳۷۷	۵۲۸,۵۲۵	-	
بیمه دانا	۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۵۷,۷۰۲	۲,۶۲۱,۵۰۰	۲,۳۰۱,۰۰۰	-	
چاپ و نشر	۱۲۱,۸۰۰	۵۷۹,۵۲۰,۰۰۰	۵۷۹,۵۲۰,۰۰۰	۳,۳۸۲,۳۲۹	۳,۳۸۲,۳۲۹	-	
بانک پارسیان	۶۶,۶۶۶	۱۹۴,۵۳۱,۳۸۸	۱۹۴,۵۳۱,۳۸۸	۱,۰۰۰,۹۲۳	۹۷۲,۵۵۷	۸۱,۷۳۲,۴۲۹	
گل گهر	۳۵۰,۰۰۰	۲,۶۸۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۴۱۹,۳۱۶,۰۰۰	۱۴,۸۱۲,۸۷۵	۱۳,۴۶۶,۳۵۰	-	
آذربای	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-۱,۰۰۰,۰۰۰	
ایران خودرو	۱,۱۶۴,۳۳۳	-	-	-	-	-۲۳۸,۳۰۴,۷۶۱	
بانک صادرات	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۹۱,۰۷۵	
بانک کارآفرین	۶۴۴,۶۶۰	-	-	-	-	-۲۲,۵۶۶,۰۰۰	
بیمه البرز	۱۱۲,۶۸۸	-	-	-	-	۱۹,۴۵۳,۴۲۷	
بیمه دی	۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی اراک	۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۵,۸۰۱,۵۰۰	
خلاری شمال	۷۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-۵۳۳,۰۰۰	
داروسازی جابر	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۳۵۸,۰۰۰	
رایان سایپا	۲۱۷,۸۲۷	-	-	-	-	۳۱,۳۶۴,۰۰۰	
سرمایه گذاری پتروشیمی	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۲۱۹,۰۰۰	
سرمایه گذاری رنا	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۶,۹۲۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری غدیر	۱۰,۳۳۷	-	-	-	-	-۱۱,۴۴۴,۵۰۰	
سیمان کرمان	۲۶,۳۵۷	-	-	-	-	-۲,۰۰۰,۰۰۰	
صدرا	۱,۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	
کیسپارو	۱۹,۸۷۵	-	-	-	-	۵,۸۱۰,۰۰۰	
ماشین سازی اراک	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-۶۳,۵۱۰,۰۰۰	
مینا	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-۵۹,۳۳۰,۰۰۰	
پارس خودرو	۱,۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-۱۴۹,۸۰۰,۰۰۰	
سپهران	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۸۲۳,۴۶۶	
فارسیت خرد	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
گروه پهن	۳۸۹,۲۰۰	-	-	-	-	-۱۲,۱۶۶,۰۰۰	
مخبر خودرو	۲۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۲,۳۳۱,۶۹۱	
معادن بافق	۳۹,۰۰۰	-	-	-	-	۷۸,۳۳۱,۲۷۹	
نفت اصفهان	۲۸۴	-	-	-	-	-۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
زاسپاد	۹,۰۰۰	-	-	-	-	-۲,۸۷۲,۳۳۳	
		۲۵,۸۳۱,۰۲۰,۰۰۰	۲۴,۸۳۲,۲۱۰,۶۵۵	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۲,۵۵۸,۰۰۰	

13

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۸۹

۲۰- هزینه کارمرد ارکان

هزینه کارمرد ارکان به شرح زیر است:

شش ماهه منتهی به ۸۹/۱۰/۳۰	شش ماهه منتهی به ۸۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۸۹/۱۰/۳۰
ریال		
۲۹۶,۴۶۵,۴۲۴	۱۳۳,۳۰۵,۵۰۵	۴۶۵,۳۶۵,۸۵۰
۳۷,۰۴۶,۵۸۶	۱۴۹,۱۳۵,۷۵۵	۲۲۲,۱۷۲,۶۶۷
۸۰,۸۲۳,۶۰۷	۴۰,۰۲۲,۵۳۱	۸۸,۹۲۶,۶۲۸
۱۵,۳۰۵,۵۲۰	۸,۴۶۵,۷۷۶	۲۲,۲۶۰,۳۲۶
۷۰۰,۷۲۶,۳۸۱	۳۲۰,۹۱۹,۵۶۷	۷۰۰,۷۲۶,۳۸۱

۲۱- سایر هزینه ها

شش ماهه منتهی به ۸۹/۱۰/۳۰	شش ماهه منتهی به ۸۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۸۹/۱۰/۳۰
ریال		
۹,۶۹۹,۶۴۶	۴,۸۰۲,۷۲۰	۱۰,۶۷۱,۳۶۸
-	۱,۳۲۲,۸۶۵	۲,۳۲۲,۸۶۵
۷۶,۳۸۸	۱۲۹,۹۱۹	۱۸۸,۹۱۹
۹,۷۷۲,۸۲۴	۶,۲۵۵,۵۱۴	۱۳,۱۸۴,۰۵۲

۱۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۸۹

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

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	۱۳۸۹/۱۰/۳۰		۱۳۸۸/۱۰/۳۰	
		نوع واحد های سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	شامین	ممتاز	ممتاز	۱,۰۰۰	۱۱
شرکت کارگزاری بانک ملی ایران	مدیر	عادی	عادی	۲۵۰	۳

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		شرح معامله	
		موضوع معامله	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله
شرکت کارگزاری بانک ملی ایران	مدیر	خرید و فروش سهام	خرید و فروش سهام	۲۱۷,۱۶۲,۴۲۸,۹۹۱	طی دوره
					(۲,۱۶۲,۶۰۹,۷۲۲)

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت های مالی تا تاریخ تصویب آن اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.