

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۰

یادداشت	۱۳۹۰/۰۵/۲۰	۱۳۹۰/۰۲/۲۰
	ریال	
۵	۴۵,۰۳۴,۸۴۴,۴۶۱	۹۲,۵۶۶,۴۴۸,۶۶۷
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم		
۶	۳۴۷,۶۴۷,۶۰۸	۱۲,۱۳۲,۵۱۱,۰۹۵
سرمایه گذاری در سپرده و بانکی		
۷	۲۸,۸۵۹,۰۵۲,۴۰۰	
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب		
۸	۵,۳۰۳,۸۷۰,۳۲۲	۸۰۱,۵۰۲,۴۸۳
حسابهای دریافتی		
۹	۸,۷۳۹,۲۳۶	۱۰,۰۱۱,۱۰۴
سایر دارایی ها		
۱۰	.	.
موجودی نقد		
	۷۹,۵۵۴,۱۵۴,۰۲۷	۱۰۵,۵۱۰,۴۷۳,۱۴۹
جمع دارایی ها		
۱۰	۱,۴۳۷,۲۹۳,۸۴۸	۲,۷۲۰,۷۳۱,۴۸۰
پرداختنی به کارگزاران		
۱۱	۳۵۸,۹۱۷,۵۳۷	۸۹۸,۶۶۳,۳۳۶
پرداختنی به سرمایه گذاران		
۱۲	۲,۸۸۳,۸۷۲,۶۷۶	۲,۰۲۱,۰۱۰,۷۱۸
بدهی به ارکان صندوق		
۱۳	۴۱۵,۹۰۵,۳۷۰	۳۰۹,۸۶۵,۴۴۶
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر		
	۵,۰۹۵,۹۸۹,۴۳۱	۵,۹۵۰,۳۷۰,۹۶۰
جمع بدهیها		
۱۴	۷۴,۴۵۸,۱۶۴,۵۹۶	۹۹,۵۶۰,۲۰۲,۱۸۸
خالص دارایی ها		
	۱۵,۸۴۸	۱۹,۴۶۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		
	۴,۶۹۸,۳۶۹	۵,۱۱۴,۵۶۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		

یادداشت	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۵/۲۰	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۵/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۲۰
---------	--	--	---------------------------------

	ریال	ریال	ریال
۱۵	(۱۱,۶۱۹,۲۴۳,۸۷۴)	(۱۱,۴۵۹,۲۰۷,۵۴۹)	۹,۲۳۸,۱۷۰,۰۴۹
۱۶	۶,۰۰۵,۳۸۵,۸۱۸	۳,۸۵۹,۸۵۰,۲۲۷	۶,۳۰۲,۷۶۲,۳۳۴
۱۷	۳۷۰,۱۶۸,۷۰۰	-	-
۱۸	۶۷,۳۵۰,۸۴۳	۱۴,۴۶۲,۰۵۴	۱۵۴,۹۶۰,۰۵۱
۱۹	(۱,۹۹۶,۴۹۸,۳۱۶)	۳,۸۲۶,۲۴۶,۵۵۱	۱۵۰,۸۱,۴۰۱,۵۴۹
	(۷,۱۷۲,۸۲۶,۸۲۹)	۶,۲۴۱,۳۵۱,۲۸۳	۳۰,۷۷۷,۲۹۳,۹۸۳

۲۰	(۹۵۱,۳۱۲,۶۹۸)	(۳۵۸,۱۴۶,۵۹۶)	(۲,۲۴۵,۵۱۵,۷۸۰)
۸	(۱,۲۷۱,۸۶۸)	(۱,۲۷۱,۸۶۸)	(۴,۹۹۱,۷۴۰)
۲۱	(۱۷,۷۴۹,۱۹۴)	(۴,۳۴۷,۹۵۱)	(۲۷,۹۰۴,۲۸۲)
	(۹۷۰,۳۳۳,۷۶۰)	(۳۶۳,۷۶۶,۴۱۵)	(۲,۲۷۸,۴۱۱,۸۰۲)
	(۸,۱۴۳,۱۷۰,۵۸۹)	۵,۸۷۷,۵۸۴,۸۶۸	۲۸,۴۹۸,۸۸۲,۱۸۱
	(۰-۱۰)		
	(۰-۱۱)		

درآمد ها :

سود (زیان) فروش سهام شرکتهای بورسی

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

سود سپرده بانکی

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

هزینه تاسیس

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری پایان دوره

دش خالص داراییها

	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۵/۲۰		دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۵/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۲۰	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی های اول دوره	۳۵,۱۷۱,۱۰۵,۶۳۰	۹۹,۵۶۰,۳۰۲,۱۸۹	۳۶,۶۰۴,۴۹۸,۱۱۱	۲۶,۶۰۴,۴۹۸,۱۱۱	۸,۹۵۳	۲۶,۶۰۴,۴۹۸,۱۱۱
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دو	۲,۸۶۹	۱۴,۲۷۸,۶۹۲,۱۰۵	۴,۲۶۹,۵۱۳,۵۲۰	۶۳,۶۶۸,۳۳۸,۵۷۷	۱۵,۷۲۰	۶۳,۶۶۸,۳۳۸,۵۷۷
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دو	(۶,۴۸۷)	(۳۱,۲۳۷,۵۵۹,۱۰۹)	(۱,۵۸۰,۴۸۹,۸۷۰)	(۱۹,۳۱۱,۵۱۶,۶۸۰)	(۵,۲۰۷)	(۱۹,۳۱۱,۵۱۶,۶۸۰)
سود خالص	۳۵,۱۷۱,۱۰۲,۰۱۲	۷۴,۴۵۸,۱۶۴,۵۹۶	۵۸۷۷۵۸۴۸۶۸	۲۸,۴۹۸,۸۸۲,۱۸۱	۱۹,۴۶۶	۲۸,۴۹۸,۸۸۲,۱۸۱
خالص دارایی های پایان دوره	۳۵,۱۷۱,۱۰۲,۰۱۲	۷۴,۴۵۸,۱۶۴,۵۹۶	۳۵,۱۷۱,۱۰۵,۶۳۰	۹۹,۵۶۰,۳۰۲,۱۸۹	۱۹,۴۶۶	۹۹,۵۶۰,۳۰۲,۱۸۹

بازده میانگین سرمایه گذاری= ۱

بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان دوره= ۲

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

یادداشت	۹۰/۰۵/۲۰	۹۰/۰۲/۲۰
	ریال	ریال
۶-۱	۳۴۷,۶۴۷,۶۰۸	۱۳,۱۳۳,۵۱۱,۰۹۵
	۳۴۷,۶۴۷,۶۰۸	۱۳,۱۳۳,۵۱۱,۰۹۵

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاشته	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
			درصد	ریال	درصد	ریال
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت (بانک یاسارگاد)	۱۳۸۷/۰۱/۲	...	۰.۰۶	۳۴۷,۶۴۷,۶۰۸	۱۲.۴	۱۳,۱۳۳,۵۱۱,۰۹۵
	۱			۳۴۷,۶۴۷,۶۰۸	۱۲.۴	۱۳,۱۳۳,۵۱۱,۰۹۵

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	۹۰/۰۵/۲۰	۹۰/۰۵/۲۰	۹۰/۰۲/۲۰	۹۰/۰۵/۲۰
	ریال	ریال	ریال	ریال
۷-۱	۲۸,۸۵۹,۰۵۲,۴۰۰	۲۸,۸۵۹,۰۵۲,۴۰۰	۲۸,۸۵۹,۰۵۲,۴۰۰	۰
	۲۸,۸۵۹,۰۵۲,۴۰۰	۲۸,۸۵۹,۰۵۲,۴۰۰	۲۸,۸۵۹,۰۵۲,۴۰۰	۰

اوراق مشارکت

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

نوع سپرده	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد ارزش فروش به کل داراییها	خالص ارزش فروش
		درصد			ریال		ریال
طرحهای اوره آمونیاک سوم شیراز ۱۶.۵			۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۰۸,۰۰۰	۴,۱۲۲,۲۰۸,۰۰۰	۵.۱۸	
پروژه های نوسازی پیرامون حرم مطهر رضوی و مشهد مقدس ۱۶.۵			۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۸۸,۴۰۰	۲,۳۶۸,۷۸۸,۴۰۰	۲.۹۸	
مجمع تارنجستان ۲			۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۵۸,۰۰۰	۲۲,۱۴۶,۰۵۸,۰۰۰	۲۷.۸۴	
طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی			۰	۲۲۱,۹۹۸,۰۰۰	۲۲۱,۹۹۸,۰۰۰	۰.۲۸	
					۲۸,۸۵۹,۰۵۲,۴۰۰	۳۶	۰

۸- حسابهای دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است :

۹۰/۰۵/۲۰	۹۰/۰۲/۲۰	ترازنامه	ترازنامه
تراز نشده	تراز شده	تراز نشده	تراز شده
ریال	ریال	درصد	ریال
۶۰۰۰۲-	۱,۹۳۹,۰۰۴	-	ریال
۵,۸۲۳,۵۵۳,۸۱۸	۷۹۹,۵۶۳,۴۷۹	۲۰,۵	۵,۳۰۳,۹۳۰,۳۳۴
۵,۸۲۳,۴۹۳,۸۱۶	۸۰۱,۵۰۲,۴۸۳	۲۰,۵	۵,۳۰۳,۸۷۰,۳۳۲

سود دریافتنی سپرده های بانکی

سود سهام دریافتنی

۹- سایر دارایی ها

سایر 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 .
بر اساس 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 استهلاك مخارج تاسیس ۵ سال می باشد .

۱۳۹۰/۰۵/۲۰	۱۳۹۰/۰۲/۲۰	ترازنامه	ترازنامه
مانده در ابتدای دوره	مانده پایان دوره	استهلاك دوره	مانده پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۰۱۱,۱۰۴	۸,۷۳۹,۲۳۶	(۱,۲۷۱,۸۶۸)	۱۰,۰۱۱,۱۰۴
۱۰,۰۱۱,۱۰۴	۸,۷۳۹,۲۳۶	(۱,۲۷۱,۸۶۸)	۱۰,۰۱۱,۱۰۴

مخارج تاسیس

۱۰- پرداختنی به کارگزاران

پرداختنی به کارگزاران به شرح زیر است :

۹۰/۰۵/۲۰	۹۰/۰۲/۲۰	ترازنامه	ترازنامه
مانده ابتدای دوره	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	مانده پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۷۲۰,۷۳۱,۴۸۰	۱,۴۳۷,۲۹۳,۸۴۸	۷۹,۷۷۵,۴۵۲,۲۹۶	۲,۷۲۰,۷۳۱,۴۸۰
۲,۷۲۰,۷۳۱,۴۸۰	۱,۴۳۷,۲۹۳,۸۴۸	۷۹,۷۷۵,۴۵۲,۲۹۶	۲,۷۲۰,۷۳۱,۴۸۰

نام شرکت کارگزاری

کارگزاری بانک ملی ایران

۱۱- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۹۰/۰۲/۲۰	90/05/20
ریال	ریال
۶۱,۸۷۷,۹۶۲	۰
۰	۳۵۸,۹۱۷,۵۳۷
۶۱,۸۷۷,۹۶۲	۳۵۸,۹۱۷,۵۳۷

بابت تمهه واحد های صادر شده

بابت تمهه ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

۹۰/۰۲/۲۰	۹۰/۰۵/۲۰	
ریال	ریال	مدیر
۸۰۲,۱۳۵,۷۲۴	۱,۱۵۳,۸۲۵,۷۸۷	ضامن
۱,۰۰۶,۵۸۴,۸۶۶	۱,۴۲۱,۳۳۴,۷۰۴	متولی
۲۱۲,۴۹۰,۱۲۸	۳۰۸,۷۱۲,۱۸۶	
۲,۰۲۱,۱۰۰,۷۱۸	۲,۸۸۳,۸۷۲,۶۷۶	

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۹۰/۰۲/۲۰	۹۰/۰۵/۲۰	
ریال	ریال	ذخیره تصفیه
۴۴,۱۳۸,۶۰۹	۵۶,۹۸۴,۴۶۹	کارگزاری بانک ملی ایران
۰	۰	ذخیره هزینه پرداختنی
۲۶۵,۷۳۶,۸۲۷	۳۵۸,۹۲۰,۹۰۱	
۳۰۹,۸۶۵,۴۳۶	۴۱۵,۹۰۵,۳۷۰	

۱۴- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۰/۰۲/۲۰		۱۳۹۰/۰۵/۲۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۹۴,۴۴۵,۶۳۲,۱۸۹	۱۸,۴۶۶	۲۶,۶۵۰,۰۲۳,۷۲۹	۷,۷۷۳	واحد های سرمایه گذاری عادی
۵,۱۱۴,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۷,۷۳۳,۲۴۲	۱,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۹۹,۵۶۰,۲۰۲,۱۸۹	۱۹,۴۶۶	۲۹,۶۸۷,۷۶۶,۹۷۱	۸,۷۷۳	

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۹۰/۰۲/۲۰ سال مالی منتهی		دوره میانی شش ماهه منتهی به ۹۰/۰۵/۲۰		دوره میانی شش ماهه منتهی به ۹۰/۰۵/۲۰		تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم		تاریخ تشکیل مجمع		سال مالی	
دوره میانی شش ماهه منتهی به ۸۹/۰۵/۲۰		دوره میانی شش ماهه منتهی به ۸۹/۰۵/۲۰		دوره میانی شش ماهه منتهی به ۸۹/۰۵/۲۰		تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم		تاریخ تشکیل مجمع		سال مالی	
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		زمان مجمع			
۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۴/۱۲	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	ملی صنایع مس ایران
۱۷۴,۰۰۵,۸۶۴	۱۵۶,۹۶۹,۸۴۷	۱۷۴,۰۰۵,۸۶۴	۱۵۶,۹۶۹,۸۴۷	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	سنگ آهن گل مجهر
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۸۹/۰۲/۱۸	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	شرکت مخابرات ایران
۰	۰	۰	۰	۳۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۰	۳۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۳۱	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	مالی و اعتباری سینا
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۹۳۰,۹۶۶	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۹۳۰,۹۶۶	۴۱۲,۲۰۹,۰۰۰	۰	۴۱۲,۲۰۹,۰۰۰	۳۰۰	۱,۳۷۴,۰۲۰	۱۳۹۰/۰۴/۲۸	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۸۹/۱۰/۲۷	۱۳۸۹/۰۶/۳	گروه صنعتی رنا
۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۱۲,۰۳۲	۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۱۲,۰۳۲	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۴/۳۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	بانک ملت
۳,۲۴۱,۲۰۰	۲,۹۱۹,۶۴۰	۳,۲۴۱,۲۰۰	۲,۹۱۹,۶۴۰	۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	خدمات انفورماتیک
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۴/۱۲	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	سایبا
۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۳۹۶,۳۰۰	۱۳۹۰/۰۳/۳۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	سراسرهای صنعتی اردکان
۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۴/۱۵	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	فولاد آلیاژی ایران
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۲۸,۵۷۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۲۸,۵۷۱	۵۴,۶۶۶,۸۱۸	(۶,۵۷۶,۶۷۷)	۶۱,۲۲۲,۲۹۵	۴۶۵	۱۳۱,۶۶۲	۱۳۹۰/۰۴/۲۸	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	بانک اقتصاد نوین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	شرکت پالایش نفت اصفهان
۲۷۸,۰۷۶,۰۰۰	۲۵۴,۵۰۷,۸۷۴	۲۷۸,۰۷۶,۰۰۰	۲۵۴,۵۰۷,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	بانک کارآفرین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی خارک
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۹۲,۸۵۷	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۹۲,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	بانک تجارت
۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۱۶,۵۵۲	۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۱۶,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	بانک صادرات ایران
۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۳۶,۴۳۵	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۳۶,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	شرکت حفاری شمال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	بیمه البرز
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۹۹,۲۵۶	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۹۹,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	بانک پارسیان
۲۹۸,۲۸۴,۰۰۰	۲۶۶,۸۴۷,۲۰۶	۲۹۸,۲۸۴,۰۰۰	۲۶۶,۸۴۷,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی فن آوران
۷۸,۵۷۲,۰۰۰	۷۱,۲۶۹,۳۳۴	۷۸,۵۷۲,۰۰۰	۷۱,۲۶۹,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	ایران ترانسفو
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	کارخانه فارسیست درود
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۵۰,۰۷۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۵۰,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری امید
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۵۹۶,۰۸۶	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۵۹۶,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی ارک
۹,۷۵۰,۰۰۰	۹,۰۲۳,۲۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۹,۰۲۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	داروسازی جابر
۶۷,۶۶۵,۲۰۰	۶۰,۶۵۲,۷۶۶	۶۷,۶۶۵,۲۰۰	۶۰,۶۵۲,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	مینا
۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۱۴۲,۸۵۷	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۱۴۲,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	گروه بهمن
۱۲,۹۱۸,۷۵۰	۱۱,۹۴۴,۶۲۷	۱۲,۹۱۸,۷۵۰	۱۱,۹۴۴,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	کیمیدارو
۰	۳۵۹,۶۰۵,۹۱۱	۰	۳۵۹,۶۰۵,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری بانک ملی
۱۲۸,۴۲۳,۰۰۰	۱۱۸,۷۸۹,۶۴۸	۱۲۸,۴۲۳,۰۰۰	۱۱۸,۷۸۹,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	دارو سازی اسوه
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۸,۳۹۶	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۸,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	لیزینگ ایرانیان
۲۶,۱۵۷,۰۰۰	۲۴,۰۳۶,۵۱۸	۲۶,۱۵۷,۰۰۰	۲۴,۰۳۶,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	سیمان کرمان
۸۴,۴۴۶,۱۹۶	۷۷,۱۷۰,۵۹۱	۸۴,۴۴۶,۱۹۶	۷۷,۱۷۰,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری البرز
۶۱۱,۱۳۳,۱۲۴	۰	۶۱۱,۱۳۳,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کالسیمن
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ارتباطات سیار
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه توسعه ملی
۶,۳۰۲,۷۶۲,۳۳۴	۳,۸۵۹,۸۵۰,۲۲۷	۶,۳۰۲,۷۶۲,۳۳۴	۳,۸۵۹,۸۵۰,۲۲۷	۶,۰۰۵,۳۸۵,۸۱۸	(۶,۵۷۶,۶۷۷)	۶,۰۱۱,۹۶۲,۲۹۵					

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۹۰/۰۵/۲۰	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۸۹/۰۵/۲۰	سال مالی منتهی به ۹۰/۰۲/۲۰
ریال	ریال	ریال
۳۷۰,۱۶۸,۷۰۰		
۳۷۰,۱۶۸,۷۰۰	۰	۰

۱۸- سود سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ سپرده بانکی	نرخ سود	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۹۰/۰۵/۲۰	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۸۹/۰۵/۲۰	سال مالی منتهی به ۹۰/۰۲/۲۰
۱۳۸۷/۰۱/۲۱	...	ریال ۲,۲۴۵,۰۲۸,۱۰۰	درصد ۶٪	ریال ۶۷,۳۵۰,۸۴۳	ریال ۱۴,۴۶۲,۰۵۴	ریال ۱۵۴,۹۶۰,۰۵۱
				۶۷,۳۵۰,۸۴۳	۱۴,۴۶۲,۰۵۴	۱۵۴,۹۶۰,۰۵۱

بانک پاسارگاد شعبه بهشتی غربی

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۹۰/۰۵/۲۰	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۸۹/۰۵/۲۰	سال مالی منتهی به ۹۰/۰۲/۲۰
ریال	ریال	ریال
۳۷۵,۷۰۰,۰۶۹	۱۳۹,۷۴۸,۶۲۶	۸۸۱,۸۱۵,۱۵۷
۴۶۰,۸۳۳,۱۵۳	۱۷۴,۶۸۵,۷۸۸	۱,۱۰۲,۴۶۸,۹۵۵
۱۰۷,۱۳۵,۶۲۰	۳۶,۰۶۸,۳۲۶	۲۳۱,۴۳۱,۵۸۸
۷,۶۴۳,۸۵۶	۷,۶۴۳,۸۵۶	۳۰,۰۰۰,۰۸۰
۹۵۱,۳۱۲,۶۹۸	۳۵۸,۱۴۶,۵۹۶	۲,۲۴۵,۵۱۵,۷۸۰

مدیر صندوق

ضامن

متولی

حسابرس

۲۱- سایر هزینه ها

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۹۰/۰۵/۲۰	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۸۹/۰۵/۲۰	سال مالی منتهی به ۹۰/۰۲/۲۰
ریال	ریال	ریال
۱۲,۸۵۵,۸۶۰	۴,۳۲۷,۹۵۱	۲۷,۷۶۹,۹۸۴
۴,۸۵۳,۳۳۴	۰	۰
۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۹۸
۱۷,۷۴۹,۱۹۴	۴,۳۴۷,۹۵۱	۲۷,۹۰۴,۳۸۲

هزینه تصفیه

هزینه نگهداری اوراق بی نام

هزینه مالی

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

۱۳۹۰/۰۵/۲۰				نوع	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحد های	نوع واحد های	ممتاز	ضامن	سرمایه
۱۱	۱,۰۰۰				شرکت کارگزاری
۳	۲۵۰		عادی	مدیر	شرکت کارگزاری

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

ماتده طلب (بدهی) ریال	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
۰	طی دوره	۲۱۷,۱۶۲,۴۳۸,۹۹۱	خرید و فروش سهام	مدیر	شرکت کارگزاری بانک 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 صورتهای مالی و یا افشا در یادداشتهای همراه بوده وجود نداشته است.