

یادداشت	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	۱۳۹۱/۰۲/۲۰
	ریال	ریال
۵ سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۶۲,۴۲۴,۶۷۲,۸۳۵	۶۲,۹۰۷,۵۱۹,۴۳۴
۶ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۷۵,۴۵۴,۶۷۵	۱,۰۳۱,۸۲۳,۸۵۴
۷ حسابهای دریافتی	۱,۴۶۳,۴۶۹,۳۹۰	۱,۲۲۲,۷۶۳,۱۶۰
۸ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰
۹ سایر دارایی ها	۲,۴۸۹,۳۰۴	۵۰,۱۹,۳۶۴
۱۰ دریافتنی از کارگزاران	۰	۶۹۳,۶۷۶,۰۶۷
جمع دارایی ها	۶۳,۹۶۶,۰۸۶,۲۰۴	۶۵,۸۶۰,۸۰۱,۸۷۹
۱۰ پرداختنی به کارگزاران	۱,۱۲۳,۹۱۹,۲۲۲	۰
۱۱ پرداختنی به سرمایه گذاران	۱,۲۵۷,۱۰۸	۴۴۵,۰۳۷,۱۰۱
۱۲ بدهی به ارکان صندوق	۲,۳۹۲,۹۰۳,۶۷۰	۲,۴۸۷,۲۱۲,۳۴۸
۱۳ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۵۳۵,۳۸۰,۹۶۷	۴۰۲,۳۴۵,۰۱۷
جمع بدهیها	۵,۰۵۳,۴۶۰,۹۶۷	۳,۲۳۴,۵۸۴,۴۶۶
خالص دارایی ها	۵۸,۹۱۲,۶۲۵,۲۳۷	۶۲,۵۲۶,۲۱۷,۴۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۹,۱۵۰	۱۱,۷۰۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۶,۴۳۸,۵۳۸	۵,۳۴۴,۱۲۱

یادداشت	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۸/۲۰	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۲۰
۱۵	۲۵۵,۹۷۰,۵۴۹	(۱۳,۲۳۲,۷۲۴,۶۵۱)	(۱۰,۵۳۱,۸۵۹,۲۵۴)
۱۶	۴,۹۴۸,۵۲۹,۲۸۵	۵,۸۶۳,۷۹۶,۳۳۹	۷,۲۹۷,۵۵۲,۲۱۴
۱۷	۱,۴۴۴,۸۸۹,۶۶۲	۱,۴۴۰,۳۱۹,۷۸۱	۳,۱۹۶,۲۱۴,۰۸۱
۱۸	۱۹,۶۱۳,۰۹۸	۸۰,۸۷۳,۹۶۹	۱۱۴,۴۹۸,۳۰۱
۱۹	۳,۵۷۵,۰۳۹,۱۷۷	۸۸۰,۸۱۹,۱۱۸	۲,۵۱۴,۸۸۹,۹۳۴
جمع درآمدها	۱۰,۲۴۴,۰۴۰,۷۷۱	(۵۰,۶۷۰,۱۵,۴۴۴)	۲,۵۹۱,۲۹۵,۲۷۶
هزینه ها:			
۲۰ هزینه کارمزد ارکان	(۱۰,۳۱۰,۵۲۹,۲۱۳)	(۱,۶۲۴,۷۴۳,۰۴۸)	(۲,۷۹۳,۵۶۹,۳۵۵)
۹ هزینه تاسیس	(۳,۵۳۰,۰۶۰)	(۳,۵۳۰,۰۶۰)	(۴,۹۹۱,۷۴۰)
۲۱ سایر هزینه ها	(۵۷,۴۴۴,۹۰۸)	(۳۵,۴۴۹,۲۵۷)	(۴۴,۸۳۹,۴۰۱)
جمع هزینه ها	(۱۰,۸۱۰,۵۰۴,۱۸۱)	(۱,۶۶۳,۷۲۳,۳۶۵)	(۲,۸۴۳,۴۰۰,۴۹۶)
سود خالص	۹,۱۶۳,۵۳۶,۵۹۰	(۶,۷۲۹,۷۳۷,۸۰۹)	(۳۵۲,۱۰۵,۲۲۰)
بازده میانگین سرمایه گذاری	۱۷	(۰۰۸)	(۰۰۴)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۱۶	(۰۰۹۷)	(۰۰۴)

صورت گردش خالص داراییها

دوره میانی شش ماهه	دوره میانی شش ماهه منتهی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۲۰
تعداد	ریال	تعداد
۱۱,۷۰۰	۶۲,۵۲۶,۲۱۷,۴۱۳	۹۹,۵۶۰,۲۰۲,۱۸۹
۴۴۰	۲,۷۴۵,۳۷۰,۷۹۸	۲۸,۶۰۶,۰۶۵,۶۵۰
(۲,۹۹۰)	(۱۵,۵۲۱,۴۹۹,۵۶۴)	(۶۵,۳۸۷,۹۲۶,۵۸۴)
۹,۱۶۳,۵۳۶,۵۹۰	(۶,۷۲۹,۷۷۱,۱۰۹)	(۳۵۲,۱۲۳,۴۴۲)
خالص دارایی های اول دوره	۱۱,۷۰۰	۹۹,۵۶۰,۲۰۲,۱۸۹
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴۴۰	۲۸,۶۰۶,۰۶۵,۶۵۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۹۹۰)	(۶۵,۳۸۷,۹۲۶,۵۸۴)
سود خالص	۹,۱۶۳,۵۳۶,۵۹۰	(۳۵۲,۱۲۳,۴۴۲)

۶۳,۵۲۶,۲۱۷,۴۱۳	۱۱,۷۰۰	۶۹,۲۶۲,۷۷۷,۶۰۶	۱۴,۴۵۱	۵۸,۹۱۲,۶۲۵,۲۳۷	۹,۱۵۰
----------------	--------	----------------	--------	----------------	-------

خالص دارایی های پایان دوره

۶- سرمایه گذاری

۹۱/۰۲/۲۰	۹۱/۰۸/۲۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۰۳۱,۸۲۳,۸۵۴	۷۵,۴۵۲,۶۷۵	۶-۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۷- حسابهای دریافتی

حساب های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است :

۹۱/۰۲/۲۰		۹۱/۰۸/۲۰	
تجزیل شده	تجزیل نشده	نرخ تجزیل	تجزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۲۱۲,۷۷۸	۲۶,۸۴۲	۷۰	۲۶,۹۹۲
۱,۲۲۲,۵۵۰,۳۸۲	۱,۴۶۳,۴۴۲,۵۴۸	۲۵۰	۱,۵۵۲,۳۲۲,۴۰۰
۱,۲۲۲,۷۶۳,۱۶۰	۱,۴۶۳,۴۶۹,۳۹۰		۱,۵۵۲,۳۴۹,۳۹۲

سود دریافتی سپرده های بانکی

سود سهام دریافتی

۸- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن

۱۳۹۱/۰۲/۲۰		۱۳۹۱/۰۸/۲۰		
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	استهلاک دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۰۱۹,۳۶۴	۲,۴۸۹,۳۰۴	(۲,۵۳۰,۰۶۰)		۵,۰۱۹,۳۶۴

مخارج تالیس

۹- دریافتی از (پرداختی به) کارگزاران

دریافتی از (پرداختی به) کارگزاران به شرح زیر است :

۹۱/۰۲/۲۰		۹۱/۰۸/۲۰		
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۹۳,۶۷۶,۰۶۷	(۱,۱۲۳,۹۱۹,۲۲۲)	(۱۰۲,۴۶۴,۲۹۵,۸۸۳)	۱۰۰,۶۴۶,۷۰۰,۵۹۴	۶۹۳,۶۷۶,۰۶۷

کارگزاری بانک ملی ایران

۱۰- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۹۱/۰۲/۲۰	۹۱/۰۸/۲۰
ریال	ریال
۰	۰
۴۴۵,۰۲۷,۱۰۱	۱,۲۵۷,۱۰۸
۴۴۵,۰۲۷,۱۰۱	۱,۲۵۷,۱۰۸

بابت تمه واحد های صادر شده

بابت تمه ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

۹۱/۰۲/۲۰	۹۱/۰۸/۲۰
----------	----------

ریال	ریال	
۹۹۳,۰۵۱,۹۹۰	۱,۳۶۶,۴۲۵,۶۱۱	مدیر
۱,۱۷۷,۶۶۹,۸۵۸	۱,۶۱۹,۲۱۶,۶۸۸	ضامن
۳۱۶,۴۹۰,۵۰۰	۴۰۷,۲۶۱,۳۷۱	متولی
<b>۲,۴۸۷,۲۱۲,۳۴۸</b>	<b>۳,۳۹۲,۹۰۳,۶۷۰</b>	

۱۲- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۹۱/۰۲/۲۰	۹۱/۰۸/۲۰	
ریال	ریال	ذخیره تصفیه
۸۶,۳۳۸,۰۱۰	۱۰۲,۳۲۶,۰۶۹	
۳۱۶,۰۱۷,۰۰۷	۴۳۳,۰۵۴,۸۹۸	ذخیره هزینه پرداختنی
<b>۴۰۲,۳۴۵,۰۱۷</b>	<b>۵۳۵,۳۸۰,۹۶۷</b>	

۱۳- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۱/۰۲/۲۰		۱۳۹۱/۰۸/۲۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۵۷,۴۱۱,۶۴۷,۴۱۳	۱۰,۷۰۰	۵۲,۴۷۴,۰۸۶,۹۶۰	۸,۱۵۰
۵,۱۱۴,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۳۸,۵۳۸,۳۷۷	۱,۰۰۰
<b>۶۲,۵۲۶,۲۱۷,۴۱۳</b>	<b>۱۱,۷۰۰</b>	<b>۵۸,۹۱۲,۶۲۵,۳۳۷</b>	<b>۹,۱۵۰</b>

واحد های سرمایه گذاری عادی

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

۱۶- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

سود اوراق بهادار یا

سال مالی منتهی به ۹۱/۰۲/۲۰	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۹۰/۰۸/۲۰	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۹۱/۰۸/۲۰	
ریال	ریال	ریال	سود اوراق مشارکت
<b>۳,۱۹۶,۲۱۴,۰۸۱</b>	<b>۱,۴۴۰,۲۱۹,۷۸۱</b>	<b>۱,۴۴۴,۸۸۹,۶۶۲</b>	

۱۷- سود سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۹۱/۰۲/۲۰	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۹۰/۰۸/۲۰	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۹۱/۰۸/۲۰	نرخ سود	مبلغ سپرده بانکی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	--	۱۳۸۷/۰۱/۲۱
۱۱۴,۵۰۷,۹۱۱	۸۰,۸۷۳,۹۶۹	۱۹,۶۱۲,۲۴۸	۶%	۷۵,۴۵۴,۶۷۵		
(۹,۶۱۰)	۰	(۱۵۰)	تنزیل سود سپرده بانکی			
<b>۱۱۴,۴۹۸,۳۰۱</b>	<b>۸۰,۸۷۳,۹۶۹</b>	<b>۱۹,۶۱۲,۰۹۸</b>				

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۹۱/۰۲/۲۰	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۹۰/۰۸/۲۰	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۹۱/۰۸/۲۰
-------------------------------	---	---

ریال	ریال	ریال	
۱,۱۰۳,۳۹۱,۰۹۹	۶۴۱,۱۸۳,۹۷۷	۴۱۴,۸۵۹,۵۸۰	مدیر صندوق
۱,۳۰۸,۵۲۲,۰۶۵	۷۶۸,۳۱۸,۷۷۰	۴۹۰,۶۰۷,۵۸۹	ضامن
۳۵۱,۶۵۶,۱۱۱	۲۰۰,۱۳۴,۷۸۱	۱۰۰,۸۵۶,۵۲۴	متولی
۳۰,۰۰۰,۰۸۰	۱۵,۲۰۵,۵۲۰	۱۵,۲۰۵,۵۲۰	حسابرس
<b>۲,۷۹۳,۵۶۹,۳۵۵</b>	<b>۱,۶۲۴,۷۴۲,۰۴۸</b>	<b>۱,۰۲۱,۵۲۹,۲۱۳</b>	

۲۰- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۹۱/۰۲/۲۰	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۹۰/۰۸/۲۰	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۹۰/۰۸/۲۰	
ریال	ریال	ریال	
۴۲,۱۹۹,۴۰۱	۲۴,۰۱۶,۲۲۰	۱۵,۹۹۸,۰۵۹	هزینه تصفیه
۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۳,۰۳۷	۴۱,۴۰۶,۸۴۹	هزینه نگهداری اوراق بی نام
۱۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	هزینه مالی
<b>۴۴,۸۳۹,۴۰۱</b>	<b>۳۵,۴۴۹,۲۵۷</b>	<b>۵۷,۴۴۴,۹۰۸</b>	

۲۱- تعهدات و بدهی

.. . . .

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچگونه بدهی احتمالی ندارد .  
 ۲۲- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۱/۰۸/۲۰				نوع وابستگی	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری			
۵	۱,۰۰۰	ممتاز	ضامن	شرکت سرمایه گذاری	
۱.۳	۲۵۰	عادی	مدیر	شرکت کارگزاری	

۲۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

ماتده طلب (بدهی) ریال	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله (ریال)	موضوع معامله		
۱,۱۲۳,۹۱۹,۲۲۲	طی دوره	۱۹۸,۲۷۶,۲۳۸,۳۱۸	خرید و فروش سهام	مدیر	شرکت کارگزاری بانک ملی ایران

۲۴- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

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





