

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران.

بهبابصورت خالص دارا

ببخ در بار ۲۰ ببهشت ماه ارد ۱۳۹۲

یادداشت	۱۳۹۲/۰۲/۲۰	۱۳۹۱/۰۲/۲۰
	ریال	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۵	۸۱,۵۲۹,۰۴۷,۶۸۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶	۹,۳۲۷,۷۶۷,۵۳۸
حسابهای دریافتی	۷	۳۵۶,۳۶۴,۵۰۲
بر دارایی هاسا	۸	۱۳,۹۴۸
یافتنی از کارگزاران در	۹	۰
جمع دارایی ها		۹۱,۲۱۳,۱۹۳,۶۶۸
ی به کارگزاران پرداختن	9	۳۱,۱۸۵
ی به سرمایه گذاران پرداختن	۱۰	۷,۷۸۵,۸۶۹
بدهی به ارکان صندوق	۱۱	۲,۳۵۶,۶۴۶,۳۸۸
بر سایر حسابهای پرداختنی و ذخا	۱۲	۴۰۴,۵۹۶,۹۸۲
جمع بدهیها		۲,۶۶۹,۰۶۰,۴۲۴
خالص دارایی ها	۱۳	۸۸,۵۴۴,۱۳۳,۲۴۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۱۱,۷۰۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۹,۴۴۲,۶۹۳

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

۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران.

بی هابصورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارا

ی سال مالی منتهی به بر ۲۰ ببهشت ماه ارد ۱۳۹۲

یادداشت	ی منتهی به سال مال ۱۳۹۲/۰۲/۲۰
	ریال
درآمد ها :	
سود (یان ز) ی پذیرفته شده در بورس فروش سهام شرکتهای	۱۴
سود سهام	۱۷,۳۴۴,۳۹۴,۳۴۰
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت	۱۵
سود سپرده بانکی	۱۶
سود (یان زیافته نگهداری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تحقق ن	۱۷
جمع درآمدها	۱۸
هزینه ها:	
هزینه کارمزد ارکان	
هزینه تاسیس	۱۹
سایر هزینه ها	۸
جمع هزینه ها	۲۰
سود (یان ز) خالص	(۲,۶۶۲,۳۸۷,۵۴۵)
یانگین سرمایه گذاری بازده م	۳۶,۷۸۵,۹۲۹,۹۶۶,۲۱
یه گذاری پایان سال بازده سرما	۰,۵۸
	۰,۴۲

ی منتهی به سال مال		ی منتهی به سال مال		بیمه صورت گردش خالص دارا
تعداد	ریال	تعداد	ریال	
۹۹,۵۶۰,۲۰۲,۱۸۹	۱۹,۴۶۶	۶۲,۵۲۶,۲۱۷,۴۱۳	۱۱,۷۰۰	خالص دارایی های اول سال
۲۸,۶۰۶,۰۶۵,۶۵۰	۵,۷۶۳	۶,۵۱۷,۸۹۳,۵۷۷	۸۸۸	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۶۵,۳۸۷,۹۳۶,۵۸۴)	(۱۳,۵۲۹)	(۱۷,۲۹۵,۹۰۷,۷۱۳)	(۳,۲۱۱)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
(۲۵۲,۱۲۳,۸۴۲)		۳۶,۷۹۵,۹۲۹,۹۶۶		سود(یان ز) خالص
۶۲,۵۲۶,۲۱۷,۴۱۳	۱۱,۷۰۰	۸۸,۵۴۴,۱۳۳,۲۴۴	۹,۳۷۷	خالص دارایی های پایان سال

ع- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۱/۰۲/۲۰		۱۳۹۲/۰۲/۲۰		یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۰۳۱,۸۲۳,۸۵۴	۹,۳۲۷,۷۶۷,۵۳۸			۶-۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۱/۰۲/۲۰				۱۳۹۲/۰۲/۲۰	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت (بانک پاسا، گاد)
۶	۹,۳۲۷,۷۶۷,۵۳۸	۶	...	۱۳۸۷/۰۱/۲۱	
	۹,۳۲۷,۷۶۷,۵۳۸				

۱۳۹۱/۰۲/۲۰		۱۳۹۲/۰۲/۲۰	
یل شده تنزیل	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۲۱۲,۷۷۸	۰	۷۰	۳۸۵,۵۷۶,۰۰۰
۱,۲۲۲,۵۵۰,۳۸۲	۳۴۳,۲۵۶,۶۸۳	۲۵۰	۳۸۵,۵۷۶,۰۰۰
۱,۲۲۲,۷۶۳,۱۶۰	۳۴۳,۲۵۶,۶۸۳		

سود دریافتی سپرده های بانکی

یافتنی سود سهام در

۸- بر دارایی ها سا

بر 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 سا بر اساس ماده ۳۷ طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف اساسنامه مخارج تاسیس می شود در این صندوق سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک می شود پس مدت زمان استهلاک مخارج تاسیس باشد سال م.

۱۳۹۱/۰۲/۲۰		۱۳۹۲/۰۲/۲۰		
مانده ابتدای سال	مخارج اضافه شده	استهلاک شده	مانده پایان سال	مانده پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۰۱۹,۳۶۴	۰	(۵,۰۰۵,۴۱۶)	۱۳,۹۴۸	۵,۰۱۹,۳۶۴

مخارج تاسیس

۹- یافتنی از دربی به پرداختن کارگزاران

یافتنی از دربی به پرداختن کارگزاران به شرح زیر است :

۱۳۹۱/۰۲/۲۰		۱۳۹۲/۰۲/۲۰		
مانده پایان سال	مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	نام شرکت کارگزاری مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۹۳,۶۷۶,۰۶۷	(۳۱,۱۸۵)	(۳۷۹,۶۰۳,۴۰۰,۹۴۸)	۳۷۸,۹۰۹,۶۹۳,۶۹۶	کارگزاری بانک ملی ایران ۶۹۳,۶۷۶,۰۶۷

۱۰- ی به سرمایه بده

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۱/۰۲/۲۰	۱۳۹۲/۰۲/۲۰	
ریال	ریال	
۰	۷,۷۸۵,۸۶۹	بابت تممه واحد های صادر شده
۴۴۵,۰۲۷,۱۰۱	۰	ی سرمایه گذاری بابت تممه ابطال واحدها
۴۴۵,۰۲۷,۱۰۱	۷,۷۸۵,۸۶۹	

۱۱- بدهی به ارکان

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

۱۳۹۱/۰۲/۲۰	۱۳۹۲/۰۲/۲۰	
ریال	ریال	مدیر
۹۹۳,۰۵۱,۹۹۰	۹۷۷,۱۱۴,۶۹۴	ضامن
۱,۱۷۷,۶۶۹,۸۵۸	۱,۱۸۷,۳۴۷,۹۴۲	متولی
۳۱۶,۴۹۰,۵۰۰	۹۲,۱۸۳,۷۵۲	
۲,۴۸۷,۲۱۲,۳۴۸	۲,۲۵۶,۶۴۶,۳۸۸	

۱۲- سایر حساب های

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

۱۳۹۱/۰۲/۲۰	۱۳۹۲/۰۲/۲۰	
ریال	ریال	ذخیره تصفیه
۸۶,۳۲۸,۰۱۰	۱۲۴,۰۵۳,۹۲۰	یره هزینه پرداختی ذخ
۳۱۶,۰۱۷,۰۰۷	۲۸۰,۵۴۳,۰۶۲	
۴۰۲,۳۴۵,۰۱۷	۴۰۴,۵۹۶,۹۸۲	

۱۳- یی هاخالص دارا

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

۱۳۹۱/۰۲/۲۰		۱۳۹۲/۰۲/۲۰		
تعداد	یالر	تعداد	یالر	
۱,۰۰۰	۷۹,۱۰۱,۴۴۰,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵۷,۱۸۲,۰۹۶,۲۶۷	ی سرمایه گذاری عادی واحد ها
۱,۰۰۰	۹,۴۴۲,۶۹۳,۱۰۵	۱,۰۰۰	۵,۳۴۴,۱۲۱,۱۴۶	ی سرمایه گذاری ممتاز واحد ها
۰	۸۸,۵۴۴,۱۳۳,۲۴۴	۱۱,۷۰۰	۶۲,۵۲۶,۲۱۷,۴۱۲	

۱۶- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

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

ی منتهی به سال مال	ی منتهی به سال مال	
۱۳۹۱/۰۲/۲۰	۱۳۹۲/۰۲/۲۰	
ریال	ریال	اوراق مشارکت
۳,۱۹۶,۲۱۴,۰۸۱	۱,۷۷۴,۰۸۱,۹۸۳	

۱۷- سود سپرده بانکی

ی منتهی به سال مال	ی منتهی به سال مال	نرخ سود	مبلغ سپرده بانکی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
۱۳۹۱/۰۲/۲۰	۱۳۹۲/۰۲/۲۰		ریال			
ریال	ریال	درصد	ریال			
۱۱۴,۵۰۷,۹۱۱	۱۲۴,۱۴۳,۶۴۳	۶٪	۲,۰۶۹,۰۶۰,۷۱۷	--	۱۳۸۷/۰۱/۲۱	بانک پاسارگاد شعبه بهشتی غربی
(۹,۶۱۰)	۰	یل سود سپرده تنز				
۱۱۴,۴۹۸,۳۰۱	۱۲۴,۱۴۳,۶۴۳	--				

۱۹- هزینه کارمزد

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

ی منتهی به سال مال ۱۳۹۲/۰۲/۲۰	ی سال مال ی به منته ۱۳۹۱/۰۲/۲۰	
ریال	ریال	
۱,۰۸۲,۹۰۵,۲۱۵	۱,۱۰۳,۳۹۱,۰۹۹	مدیر صندوق
۱,۳۱۹,۲۷۵,۴۹۱	۱,۳۰۸,۵۲۲,۰۶۵	ضامن
۱۰۲,۴۲۶,۳۹۲	۳۵۱,۶۵۶,۱۱۱	متولی
۳۰,۰۸۲,۲۷۲	۳۰,۰۰۰,۰۸۰	حسابرس
۲,۵۳۴,۶۸۹,۳۷۰	۲,۷۹۳,۵۶۹,۳۵۵	

۲۰- سایر هزینه ها

ی منتهی به سال مال	ی سال مال	
ریال	ریال	
۳۷,۷۲۵,۹۱۰	۴۲,۱۹۹,۴۰۱	هزینه تصفیه
۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	هزینه نگهداری اور
۶۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	هزینه مالی
۸۴,۹۰۶,۸۴۹		ینه معاملات اوراق
۱۲۲,۶۹۲,۷۵۹	۴۴,۸۳۹,۴۰۱	

۲۱- تعهدات و

بخ ترازنامه صندوق هیچگونه بدهی احتمالی ندارد در تار.

۲۲- سرمایه

۱۳۹۱/۰۲/۲۰			نوع وابستگی	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری		
۵	۱,۰۰۰	ممتاز	ضامن	گذار
۱.۲	۲۵۰	عادی	مدیر	بانک ملی ایران

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		
۰	ی سال ط	۴۹۱,۲۷۴,۴۲۵,۰۶۱	خرید و فروش سهام	مدیر	کارگزاری بانک ملی

۲۴- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

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