

یادداشت	1391/11/20	1391/02/20
	ریال	ریال
5 سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس	61480509395	62,907,519,434
6 سرمایه گذاری در سپرده بانکی بان حساب پشنتب	14535705587	1,031,823,854
7 یه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سرما	9051663309	
8 حسابهای دریافتی	1334508781	1,222,763,160
8 یه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سرما	0	0
9 یر دارایی هاسا	1258464	5,019,364
یافتنی از کارگزاران در	0	693,676,067
جمع دارایی ها	86403645536	65,860,801,879
ی به کارگزاران پرداختن	12246608866	0
ی به سرمایه گذاران پرداختن	220877936	445,027,101
12 بدهی به ارکان صندوق	1516243197	2,487,212,348
13 یر سایر حسابهای پرداختی و ذخا	303347858	402,345,017
جمع بدهیها	14287077857	3,334,584,466
14 خالص دارایی ها	72116567679	62,526,217,413
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	9141	11,700
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	7889352.115	5,344,121

یادداشت	ماهه منتهی به دوره م 1391/11/20			یانی شش ماهه منتهی به دوره م 1390/11/20		
	ریال	یالر	یالر	ریال	یالر	یالر
درآمد ها :						
14 سود (بانز) ی پذیرفته شده در بورس فروش سهام شرکتهای	7,700,304,633	-1.319E+10	-10531859254			
15 سود سهام	6,352,711,933	6525374526	7297552214			
16 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	1,648,774,238	2749253633	3196214081			
17 سود سپرده بانکی	85,299,599	102169273	114498301			
18 سود (بانز) یافته نگهداری سهام و سایر اوراق تحقق ن	8,524,610,815	-453357862	2514889934			
جمع درآمدها	24,311,701,217	-4.263E+09	2591295276			
هزینه ها:						
19 هزینه کارمزد ارکان	-1,705,428,575	-2.084E+09	-2793569355			
8 هزینه تاسیس	-3,760,900	-2530060	-4991740			
20 سایر هزینه ها	-104,115,239	-88377415	-44839401			
جمع هزینه ها	-1,813,304,714	-2.175E+09	-2843400496			
سود خالص	22,498,396,503	-6.439E+09	-252105220			
یانگین سرمایه گذاری بازده م	39	-0.08	-0.0036			
یه گذاری پایان دوریازده سرما	31	-0.097	-0.004			

بیهاصورت گردش خالص دارا

یادداشت		یانی شش ماهه منتهی به دوره م 1391/11/20		یانی شش ماهه منتهی به دوره م 1390/11/20		ی منتهی به سال مال 2/20	
	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی های اول دوره	11700	62526217413	12048927593	19,466	9.956E+10	19466	99560202189
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دور،	547	3539854397	10080703981	5,679	2.8143E+10	5763	28606065650
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-3106	-16447900634	-2720271825	-13,069	-6.326E+10	-13529	-65387926584
سود خالص		22498396503	#REF!		-6.439E+09		-252123842
خالص دارایی های پایان دوره	9141	72116567679	#REF!	12,076	5.8E+10	11700	62526217413

ی در سپرده بانکی -6

ریال  
ریال  
1,031,823,854 14535705587 6-1

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

شرح زیر است -6-1

91/02/20		91/11/20		تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
درصد از کل دارایی ه مبلغ	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید		
ریال	ریال	درصد			ی ملی جار
0	100000	7 ...		1387/01/21	سپرده سرمایه گذاری
1031823854	16.82290776 1.4536E+10				
	1.4536E+10				

7- به گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سرما

90/02/20		90/05/20		یادداشت
خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ی ارزش اسم		
ریال	ریال	ریال	ریال	
0	9051663309 51663309	9,000,000,000	7-1	اوراق مشارکت
0	9051663309 51663309	9,000,000,000		

7-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است :

90/05/20		90/05/20		نوع سپرده
خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ی ارزش اسم	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	درصد	
0	5032784188 32784188	5,000,000,000		مجتمع نارنجستان 2
0	4018879121 18879121	4,000,000,000		یران شرق مشارکت ا
	9051663309 51663309	9,000,000,000		

حسابهای دریافتی 7-

حساب های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است :

91/02/20		91/08/20		نوع سپرده
یل شدختز	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	
212778	19205985	7	19,313,399	سود دریافتی سپرده های بانکی
1222550382	1315302796	25	1,514,400,000	یافتنی سود سهام در
1222763160	1334508781		1,533,713,399	

یر دارایی هاسا -8-

پس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف اساسنامه مخارج تا 5ی شود در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تاسیس سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلك م5ی باشد سال م.

1391/02/20		1391/11/20		مخارج تاسیس
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	استهلاك دوره	مانده در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
5019364	1258464	-3760900	5019364	

9- یافتنی از درنی به پرداختن کارگزاران

یافتنی از درنی به پرداختن کارگزاران به شرح زیر است :

91/02/20				91/11/20		نام شرکت کارگزاری
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
693,676,067	(12,246,608,866)	(3,573,524,040)		292,790,239,007	693,676,067	ارگزاری بانک ملی ایران

۱۰- ی به سرمایه گذاران بده

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۹۱/۰۲/۲۰	۹۱/۱۱/۲۰	
ریال	ریال	
.		بابت تممه واحد های صادر شده
۴۴۵,۰۲۷,۱۰۱	۲۲۰,۸۷۷,۹۳۶	ی سرمایه گذاری بابت تممه ابطال واحدها
<u>۴۴۵,۰۲۷,۱۰۱</u>	<u>۲۲۰,۸۷۷,۹۳۶</u>	

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

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

۹۱/۰۲/۲۰	۹۱/۱۱/۲۰	
ریال	ریال	
۹۹۳,۰۵۱,۹۹۰	۶۴۷,۵۹۹,۴۴۰	مدیر
□□□□□□□□	۷۷۸,۶۴۳,۷۵۷	ضامن
۳۱۶,۴۹۰,۵۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
□□□□□□□□	۱,۵۱۶,۲۴۳,۱۹۷	

۱۲- پرسیایر حساب های پرداختی و ذخا

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

۹۱/۰۲/۲۰	۹۱/۱۱/۲۰	
ریال	ریال	
۸۶,۳۲۸,۰۱۰	۱۱۲,۴۶۲,۴۰۰	ذخیره تصفیه
۳۱۶,۰۱۷,۰۰۷	۱۹۰,۸۸۵,۴۵۸	یره هزینه پرداختی ذخ
<u>۴۰۲,۳۴۵,۰۱۷</u>	<u>۳۰۳,۳۴۷,۸۵۸</u>	

۱۳- بی هاخالص دارا

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

۱۳۹۱/۰۲/۲۰		۱۳۹۱/۱۱/۲۰		
تعداد	یالر	تعداد	یالر	
۵۷,۴۱۱,۶۴۷,۴۱۳	۱۰,۷۰۰	.	.	سرمایه گذاری عادی واحد ها
۵,۱۱۴,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	ی سرمایه گذاری ممتاز واحد ها
<u>۶۲,۵۲۶,۲۱۷,۴۱۳</u>	<u>۱۱,۷۰۰</u>	<u>.</u>	<u>۹,۱۵۰</u>	

۱۶- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

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

یانی شش دوره م ی به ماهه منته ۹۱/۰۲/۲۰	یانی شش دوره م ی به ماهه منته ۹۰/۱۱/۲۰	۱,۳۸۶	یانی شش دوره م ی به ماهه منته ۹۱/۱۱/۲۰
ریال	ریال		ریال
□□□□□□□□	۲,۷۴۹,۲۵۳,۶۳۲		۱,۶۴۸,۷۷۴,۲۳۸

۱۷- سود سپرده بانکی

یانی دوره م شش ماهه ی به منته ۹۱/۰۲/۲۰	یانی شش دوره م ی به ماهه منته ۹۰/۱۱/۲۰	یانی دوره م شش ماهه ی به منته ۹۰/۱۱/۲۰	نرخ سود	مبلغ سپرده بانکی	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر

مدیر صندوق

ضامن

متولی

حسابرس

۲۰- سایر هزینه ها

هزینه تصفیه

هزینه نگهداری اوراق بی نام

هزینه مالی

هزینه معاملات اوراق مشارکت

۲۱- ی های احتمالی تعهدات و بده

بخ ترازنامه صندوق هیچگونه بد

۲۲- سرمایه گذاری ارکان و اشخا

اشخاص وابسته
شرکت سرمایه
شرکت کارگزاری

۲۳- معاملات با

طرف معا
شرکت کار؟

۲۴- رویدادهای بعد

از تاریخ ترازنامه

ی مال



90/02/20



