

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۰

۱۳۹۰/۰۲/۲۰	۱۳۹۰/۱۱/۲۰	یادداشت
	ریال	
۹۲,۵۶۶,۴۴۸,۴۶۷	۴۲,۷۳۹,۶۴۸,۸۴۵	۵ سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس
۱۲,۱۳۲,۵۱۱,۰۹۵	۷,۷۹۹,۷۹۷	۶ سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۸۰,۱۵۰,۲,۴۸۲	۱,۳۷۵,۹۰۴,۱۸۰	۷ حسابهای دریافتی
.	۱۹,۴۶۴,۴۸۷,۵۷۴	۸ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰۰,۱۱,۱۰۴	۶,۲۵۰,۲۰۴	۹ سایر داراییها
۱۰۵,۵۱۰,۴۷۳,۱۴۹	۶۳,۵۸۷,۸۴۰,۳۹۶	جمع داراییها
۲,۷۲۰,۷۳۱,۴۸۰	۳,۱۶۷,۶۹۹,۴۵۹	۱۰ پرداختی به کارگزاران
۸۹۸,۶۶۳,۳۳۶	۲۵۶,۱۱۱,۳۸۶	۱۱ پرداختی به سرمایه گذاران
۲,۰۲۱,۰۱۰,۷۱۸	۱,۸۶۴,۳۷۳,۹۶۲	۱۲ بدهی به ارکان صندوق
۳۰۹,۸۶۵,۴۳۶	۳۰۶,۰۲۲,۳۷۷	۱۳ سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۵,۹۵۰,۲۷۰,۹۶۰	۵,۵۹۴,۲۰۷,۱۸۴	جمع بدهیها
۹۹,۵۶۰,۲۰۲,۱۸۹	۵۷,۹۹۳,۶۳۳,۳۱۲	۱۴ خالص داراییها
۱۹,۴۶۶	۱۲,۰۷۶	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۱۱۴,۵۶۹	۴,۸۰۲,۳۸۸	خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری

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

۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۱/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۱/۲۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۹,۲۳۸,۱۷۰,۰۴۹	۲,۸۳۴,۹۶۳,۰۳۶	(۱۲,۱۸۶,۷۵۰,۹۶۷)	۱۵ سود (زیان) فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس
۶,۳۰۲,۷۶۲,۳۳۴	۴,۸۸۱,۸۳۵,۳۶۰	۶,۵۲۵,۳۷۴,۵۲۶	۱۶ سود سهام
.	.	۲,۷۴۹,۲۵۳,۶۳۳	۱۷ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۵۴,۹۶۰,۰۵۱	۱۳۰,۹۰۸,۸۹۴	۱۰۲,۱۶۹,۲۷۳	۱۸ سود سپرده بانکی
۱۵۰,۸۱۴,۱۵۴۹	۶,۵۲۰,۷۹۵,۲۶۵	(۴۵۲,۳۵۷,۸۶۲)	۱۹ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس
۳,۰۷۷,۲۹۳,۹۸۳	۱۴,۳۶۸,۵۰۲,۴۵۵	(۴,۲۶۳,۳۱۱,۳۹۷)	جمع درآمدها
			هزینه ها:
(۲,۳۴۵,۵۱۵,۷۸۰)	۱,۱۹۷,۶۵۷,۶۹۶	(۳,۰۸۴,۳۳۹,۴۳۴)	۲۰ هزینه کارمزد ارکان
(۴,۹۹۱,۷۴۰)	۳,۷۶۰,۹۰۰	(۳,۷۶۰,۹۰۰)	۹ هزینه تاسیس
(۲۷,۹۰۴,۳۸۳)	۱۵,۴۲۱,۳۴۷	(۸۸,۳۷۷,۴۱۵)	۲۱ سایر هزینه ها
(۲,۲۷۸,۴۱۱,۸۰۲)	۱,۲۱۶,۸۹۹,۹۴۳	(۴,۱۷۶,۶۶۷,۷۳۹)	جمع هزینه ها
۲۸,۴۹۸,۸۸۲,۱۸۱	(۱۲,۱۵۱,۶۵۲,۵۱۲)	(۶,۴۳۹,۷۷۹,۱۳۶)	سود خالص
۰۶۱	-۰۳۹	-۰۰۹	بازده میانگین سرمایه گذاری
۰۲۹	-۰۱۹	-۰۱۰	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صورت گردش داراییها

سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۶,۶۰۴,۴۹۸,۱۱۱	۸,۹۵۳	۲۶,۶۰۴,۴۹۸,۱۱۱	۸,۹۵۳	۹۹,۵۶۰,۲۰۲,۱۸۹	۱۹,۴۶۶	خالص دارایی های اول دوره
۶۳,۶۶۸,۳۳۸,۵۷۷	۱۵,۷۲۰	۴۴,۳۴۱,۳۳۹,۹۱۷	۱۱,۵۵۱	۲۸,۱۴۲,۵۸۴,۳۲۴	۵,۶۷۹	واحد های سرمایه گذاری صادر شد
(۱۹,۳۱۱,۵۱۶,۶۸۰)	(۵,۲۰۷)	(۱۳,۶۲۴,۱۱۵,۶۱۸)	(۳,۹۷۳)	(۶۳,۱۶۱,۴۳۳,۱۵۱)	(۱۳,۰۶۹)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شد
۲۸,۴۹۸,۸۸۲,۱۸۱		۱۳,۱۵۱,۶۱۳,۶۶۳		(۶,۴۳۹,۷۷۹,۱۲۶)		سود(زیان) خالص
		۰		(۱۰,۶۹۰,۸۱۰)		تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
۹۹,۵۶۰,۲۰۲,۱۸۹	۱۹,۴۶۶	۷۰,۴۶۳,۳۳۶,۰۷۳	۱۶,۵۳۲	۵۷,۹۹۹,۸۸۳,۴۱۶	۱۲,۰۷۶	خالص دارایی های پایان دوره

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

سود خالص
بازده میانگین سرمایه گذاری=۱
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان)خالص
خالص دارایی های پایان دوره
بازده سرمایه گذاری پایان دوره=۲

۳

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۹۰/۰۲/۲۰	۹۰/۱۱/۲۰	یاد داشت
ریال	ریال	
۱۳,۱۳۲,۵۱۱,۰۹۵	۷,۷۹۹,۷۹۷	۶-۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

۹۰/۰۲/۲۰	۹۰/۱۱/۲۰		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
مبلغ	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد			
ریال	ریال	درصد	درصد			سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت (بانک پاسارگاد)
۱۳,۱۳۲,۵۱۱,۰۹۵	۷,۷۹۹,۷۹۷	۱۱.۵	۶	...	۱۳۸۷/۰۱/۲۱	

۷- حسابهای دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است :

۹۰/۰۲/۲۰	۹۰/۱۱/۲۰		نرخ تنزیل	تنزیل نشده
تنزیل شده	تنزیل شده	درصد	درصد	ریال
ریال	ریال	درصد	درصد	ریال
۱,۹۳۹,۰۰۴	۲,۱۳۹	۶.۰	۶.۰	۲,۱۵۱
۷۹۹,۵۶۳,۴۷۹	۱,۳۷۵,۹۰۲,۰۳۹	۲۰.۵	۲۰.۵	۱,۴۴۱,۷۶۸,۰۰۰
۸۰۱,۵۰۲,۴۸۳	۱,۳۷۵,۹۰۴,۱۸۰			۱,۴۴۱,۷۷۰,۱۵۱

سود دریافتنی سپرده های بانکی
سود سهام دریافتنی

۸- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادر با درآمد ثابت
حساب های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است :

اوراق اجاره		یادداشت	۹۰/۱۱/۲۰	۹۰/۰۲/۲۰
		۸-۱	ریال ۱۹,۴۶۴,۴۸۷,۵۷۴	ریال ۰
			ریال ۱۹,۴۶۴,۴۸۷,۵۷۴	ریال ۰

۸-۱- سرمایه گذاری در سایر اوراق اجاره به شرح زیر است :

نرخ سود		ارزش اسمی		سود متعلقه		سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری		خالص ارزش فروش		درصد خالص ارزش فروش	
۹۰/۱۱/۲۰		۹۰/۱۱/۲۰		۹۰/۱۱/۲۰		۹۰/۱۱/۲۰		۹۰/۱۱/۲۰		۹۰/۰۲/۲۰	
نوع سپرده	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
امید	18	12,540,000,000	509,791,858	9,740,016-	13,040,051,842	0	0	0	0	0	0
ماهان 1	18	490,000,000	13,649,735	379,260-	503,270,475	0	0	0	0	0	0
ماهان 2	17	5,700,000,000	208,627,103	12,538,154	5,921,165,257	0	0	0	0	0	0
		۱۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۰۶۸,۶۹۶	۲,۴۱۸,۸۷۸	۱۹,۴۶۴,۴۸۷,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰

۴- 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 استهلاک مخارج تاسیس ۵ سال می باشد .

مخارج تاسیس		۱۳۹۰/۱۱/۲۰		۱۳۹۰/۰۲/۲۰	
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده پایان دوره	مانده پایان سال	مانده پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۰۱۱,۱۰۴	۰	(۳,۷۶۰,۹۰۰)	۶,۲۵۰,۲۰۴	۱۰,۰۱۱,۱۰۴	۱۰,۰۱۱,۱۰۴

۱۰- پرداختنی به کارگزاران

پرداختنی به کارگزاران به شرح زیر است :

نام شرکت کارگزاری		مانده ابتدای دوره		گردش بدهکار		گردش بستانکار		مانده پایان دوره	
۹۰/۱۱/۲۰		۹۰/۱۱/۲۰		۹۰/۱۱/۲۰		۹۰/۱۱/۲۰		۹۰/۰۲/۲۰	
کارگزاری بانک ملی ایران		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
		۲,۷۲۰,۷۲۱,۴۸۰	(۳۰۳,۷۱۸,۰۵۳,۶۴۹,۰۲۷)	۳۰۳,۷۱۸,۵۰۰,۶۲۷,۰۰۶	۳,۱۶۷,۶۹۹,۴۵۹	۲,۷۲۰,۷۲۱,۴۸۰	۲,۷۲۰,۷۲۱,۴۸۰	۲,۷۲۰,۷۲۱,۴۸۰	۲,۷۲۰,۷۲۱,۴۸۰

۱۱- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

بابت تنمه واحد های صادر شده		بابت تنمه ابطال واحدهای سرمایه گذاری	
۹۰/۱۱/۲۰	۹۰/۰۲/۲۰	۹۰/۱۱/۲۰	۹۰/۰۲/۲۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۶۷۲,۰۸۲,۲۷۶	۲۵۶,۱۱۱,۳۸۶	۲۴۶,۵۷۹,۸۵۰
۲۵۶,۱۱۱,۳۸۶	۸۹۸,۶۶۲,۱۲۶	۲۵۶,۱۱۱,۳۸۶	۸۹۸,۶۶۲,۱۲۶

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

۹۰/۰۲/۲۰	۹۰/۱۱/۲۰
ریال	ریال
۸۰۲,۱۳۵,۷۲۴	۷۴۷,۹۲۹,۰۰۵
۱,۰۰۶,۵۸۴,۸۶۶	۸۶۸,۰۶۴,۳۷۷
۲۱۲,۲۹۰,۱۲۸	۲۴۸,۲۸۰,۶۸۰
۲,۰۲۱,۰۱۰,۷۱۸	۱,۸۶۴,۳۷۳,۹۶۲

مدیر
ضامن
متولی

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۹۰/۰۲/۲۰	۹۰/۱۱/۲۰
ریال	ریال
۴۴,۱۲۸,۶۰۹	۷۷,۲۴۶,۹۱۵
.	.
۲۶۵,۷۳۶,۸۲۷	۲۲۸,۷۷۵,۴۶۲
۳۰۹,۸۶۵,۴۳۶	۳۰۶,۰۲۳,۳۷۷

ذخیره تصفیه
کارگزاری بانک ملی
ذخیره هزینه پرداختنی

۱۴- خالص دارایی ها

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

۱۳۸۹/۰۲/۲۰		۱۳۹۰/۱۱/۲۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۹۴,۴۴۵,۶۳۲,۱۸۹	۱۸,۴۶۶	.	.
۵,۱۱۴,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱,۰۰۰
۹۹,۵۶۰,۲۰۲,۱۸۹	۱۹,۴۶۶	.	۱,۰۰۰

واحد های سرمایه گذاری عادی
واحد های سرمایه گذاری ممتاز

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۹۰/۰۲/۲۰	۸۹/۱۱/۲۰	۹۰/۱۱/۲۰
ریال	ریال	ریال
.	.	۲,۷۴۹,۲۵۳,۶۳۳

سود اوراق مشارکت

۱۸- سود سپرده بانکی

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	نرخ سود	مبلغ سپرده بانکی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
۹۰/۰۲/۲۰	۸۹/۱۱/۲۰	۹۰/۱۱/۲۰	درصد	ریال		۱۳۸۷/۰۱/۲۱
ریال	ریال	ریال	۶٪	۱,۷۰۲,۸۲۱,۲۱۷	--	بانک پاسارگاد شعبه بهشتی غربی
۱۵۴,۹۶۹,۶۶۱	۱۳۰,۹۰۸,۸۹۴	۱۰۲,۱۶۹,۲۷۳				
(۹,۶۱۰)			تجزیل سود سپرده			
۱۵۴,۹۶۰,۰۵۱	۱۳۰,۹۰۸,۸۹۴	۱۰۲,۱۶۹,۲۷۳				

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۹۰/۰۲/۲۰	۸۹/۱۱/۲۰	۹۰/۱۱/۲۰
ریال	ریال	ریال
۸۸۱,۸۱۵,۱۵۷	۴۶۵,۴۵۷,۶۷۸	۸۲۱,۲۳۲,۲۲۸
۱,۱۰۲,۳۶۸,۹۵۵	۵۸۱,۸۲۲,۱۰۶	۹۶۴,۵۱۵,۸۶۳
۲۳۱,۴۳۱,۵۸۸	۱۲۷,۸۱۳,۹۶۱	۲۷۵,۹۷۸,۵۳۳
۳۰,۰۰۰,۰۸۰	۲۲,۶۰۲,۸۰۰	۲۲,۶۰۲,۸۰۰

مدیر صندوق
ضامن
متولی
حسابرس

۲,۲۴۵,۵۱۵,۷۸۰	۱,۱۹۷,۶۹۶,۵۴۵	۲,۰۸۴,۳۲۹,۴۲۴
---------------	---------------	---------------

۲۱- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۹۰/۱۱/۲۰	سال مالی منتهی به ۸۹/۱۱/۲۰	سال مالی منتهی به ۹۰/۱۱/۲۰
ریال	ریال	ریال
۲۷,۷۶۹,۹۸۴	۱۵,۳۲۷,۰۴۹	۳۳,۱۱۸,۳۰۶
.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰
		۵۲,۶۱۹,۱۰۹
۱۲۴,۲۹۸	۹۴,۲۹۸	۱۴۰,۰۰۰
۲۷,۹۰۴,۲۸۲	۱۵,۴۳۱,۳۴۷	۸۸,۳۷۷,۴۱۵

هزینه تصفیه
هزینه نگهداری اوراق بی نام
هزینه معاملات اوراق مشارکت
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

۱۳۹۰/۱۱/۲۰			نوع وابستگی	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری		
۵	۱,۰۰۰	ممتاز	ضامن	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی شرکت
	۱,۲۶۵	عادی	مدیر	کارگزاری بانک ملی ایران

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده طلب (بدهی) ریال	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله (ریال)		
۳,۱۶۷,۶۹۹,۴۵۹	طی دوره	۲۸۸,۵۶۶,۱۴۴,۶۰۰	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 افشا در یادداشتهای همراه بوده وجود نداشته است.