



صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

تراز نامه

در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۸۷

ریال	شماره	توضیحات
۱.۵۱۲.۶۳۷.۶۹۷	۵	سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی
۷.۶۴۸.۹۰۵.۰۰۰	۶	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۲۷.۴۵۰.۲۴۹	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹.۵۸۸.۹۹۲.۹۴۶		جمع سرمایه گذاری ها
۱۹۶.۴۹۰.۹۴۲	۸	حسابهای دریافتی تجاری
۴۵۷.۲۸۰.۴۶۷	۹	جاری کارگزاران
۲۲.۴۶۹.۹۴۰	۱۰	مغارج انتقالی به دوزه های آتی
۱.۰۲۰.۰۰۰	۱۱	موجودی نقد
۶۹.۹۳۲	۱۲	طب از سرمایه گذاران
۱۰.۲۶۶.۳۲۴.۲۲۷		جمع دارایی ها
۲۸.۳۸۹.۵۶۸	۱۳	ذخیره هزینه های برداشتنی
۱۱۹.۱۳۸.۱۸۲	۱۴	بدهی به ارکان صندوق
۲۹.۰۰۴.۳۳۴	۱۵	سایر حسابهای برداشتنی
۱۷۶.۵۳۲.۰۸۴		جمع بدهیها
۱۰.۰۸۹.۷۹۲.۱۴۳		خالص دارایی ها
۵۷۱۳		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱.۷۶۶.۱۱۱		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

مؤسسه اعتباری فراوران
گزارش

یادداشتهای توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است .



صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

صورت سود و زیان

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۲۰ آبان ماه ۱۳۸۷

بازرسی شده	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۸۷/۰۸/۲۰	ریال	ردیف	توضیحات
				درآمد های عملیاتی :
		۴.۲۷۴.۶۴۵.۷۷۸	۱۶	سود فروش اوراق بهادار
		۴۳۳.۷۱۶.۰۰۰	۱۷	سود سهام
		۷۶.۲۶۰.۵۰۰	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
		۱۶۹.۰۳۰.۴۰۰	۱۹	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
		(۷۲.۰۰۷.۴۳۸)	۲۰	هزینه ناشی از تغییر ارزش سهام
		۴.۸۸۱.۶۴۵.۲۴۰		جمع درآمد ها
				هزینه های عملیاتی :
		۲۴۸.۲۴۸.۱۹۰	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
		۲.۵۳۰.۰۰۶	۱۰	هزینه تاسیس
		۶.۲۴۱.۳۳۴	۲۲	سایر هزینه ها
		۲۵۷.۰۱۹.۵۸۴		جمع هزینه های عملیاتی
		۴.۶۲۴.۶۲۵.۶۵۶		سود عملیاتی
				هزینه های مالی
		۴.۶۲۴.۶۲۵.۶۵۶		سود خالص

مؤسسه حسابرسی فروردین
گزارش

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است .



صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

صورت جریان وجوه نقد

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۲۰ آبان ماه ۱۳۸۷

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۲۰ آبان ماه ۱۳۸۷		یادداشت
ریال	ریال	
		فعالیت‌های عملیاتی
		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
(۵,۴۸۷,۳۸۶,۰۶۴)		۲۳
		فعالیت‌های تامین مالی:
		وجوه دریافتی بابت صدور واحد های سرمایه گذاری
	۱۱,۲۲۳,۹۲۲,۶۲۱	وجوه پرداختی بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری
	(۵,۷۳۵,۵۱۶,۵۵۷)	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
۵,۴۸۸,۴۰۶,۰۶۴		خالص افزایش در وجه نقد
۱,۰۲۰,۰۰۰		مانده وجه نقد در آغاز دوره
		مانده وجه نقد در پایان دوره
۱,۰۲۰,۰۰۰		

موسسه خابری فروراز
گزارش

یادداشتهای توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است .



صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

تراز نامه

در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

ریال	تعداد	توضیحات
۵,۶۳۹,۷۸۲,۰۶۲	۵	سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی
۴,۹۱۴,۱۵۹,۴۰۲	۶	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲,۳۷۵,۷۷۷,۲۱۴	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۲,۹۲۹,۷۱۸,۶۷۸		جمع سرمایه گذاری ها
۸۴۵,۹۹۱	۸	حسابهای دریافتی تجاری
۳۸,۶۳۶,۰۶۹	۹	جاری کارگزاران
۱۹,۹۹۴,۵۸۴	۱۰	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	موجودی نقد
۱۲,۹۹۰,۱۹۵,۳۲۲		جمع دارایی ها
۶۷۰,۷۴۵,۷۲۰	۱۲	بدهی به سرمایه گذاران
۳۷,۹۶۰,۵۸۰	۱۳	ذخیره هزینه های پرداختی
۱۹۷,۱۸۶,۳۳۴	۱۴	بدهی به ارکان صندوق
۳۵,۳۷۵,۰۹۵	۱۵	سایر حسابهای پرداختی
۹۴۱,۳۶۷,۷۲۹		جمع بدهیها
۱۲,۰۴۸,۹۲۷,۵۹۳		خالص دارایی ها
۵,۶۵۱		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۱۳۲,۱۷۶		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

مؤسسه خبری فوران
گزارش



صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

مبالغ مالی منتهی به ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸	یادداشت
ریال	درآمد های عملیاتی :
۴.۸۸۱.۴۰۶.۴۸۱	۱۷ سود فروش اوراق بهادار
۴۳۳.۷۱۶.۰۰۰	۱۸ سود سهام
۶۷۳.۴۱۲.۹۱۸	۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۰۵.۳۹۸.۶۹۳	۲۰ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶۸۳.۲۲۰.۰۰۰	۲۱ درآمد ناشی از تغییر ارزش سهام
۶.۸۷۷.۱۵۴.۰۹۲	جمع درآمدها
	هزینه های عملیاتی :
(۳۳۵.۰۶۷.۳۵۴)	۲۲ هزینه کارمزد ارکان
(۵.۰۰۵.۴۱۶)	۱۰ هزینه تأسیس
(۱۴.۴۸۷.۰۹۵)	۲۳ سایر هزینه ها
(۳۵۴.۵۵۹.۸۶۵)	جمع هزینه های عملیاتی
۶.۵۲۲.۵۹۴.۲۲۷	سود عملیاتی
.	هزینه های مالی
۶.۵۲۲.۵۹۴.۲۲۷	سود خالص

مؤسسه سرمایه‌گذاری
کارگزاری بانک ملی

یادداشت‌های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

سال مالی منتهی به ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸		یادداشت
ریال	ریال	
		فعالیت‌های عملیاتی:
(۵.۶۲۵.۲۱۵.۴۴۹)		۲۴ جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
		فعالیت‌های تامین مالی:
	۱۳.۱۹۴.۲۱۲.۲۸۲	وجوه دریافتی بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری
	(۷.۵۶۷.۹۹۶.۸۳۳)	وجوه پرداختی بابت انپال واحدهای سرمایه گذاری
		جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
۵.۶۲۶.۲۱۵.۴۴۹		خالص افزایش در وجه نقد
۱.۰۰۰.۰۰۰		مانده وجه نقد در آغاز سال
.		
۱.۰۰۰.۰۰۰		مانده وجه نقد در پایان سال

موسسه اعتباری فروران
گزارش

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.