

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

تراز نامه

در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۸۸

۱۳۸۸/۰۲/۲۰	۱۳۸۸/۰۵/۲۰	یادداشت
ریال	ریال	
۵,۶۳۹,۷۸۲,۰۶۲	۱۰,۴۵۲,۱۳۱,۰۵۵	۵ سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی
۴,۹۱۴,۱۵۹,۴۰۲	۱,۸۸۳,۱۳۲,۳۲۲	۶ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲,۳۷۵,۷۷۷,۲۱۴	۱۲۵,۴۴۱,۲۵۱	۷ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۲,۹۲۹,۷۱۸,۶۷۸	۱۲,۴۶۰,۷۰۴,۶۲۸	جمع سرمایه گذاری ها
۸۴۵,۹۹۱	۹۲۲,۷۲۱,۲۹۳	۸ حسابهای دریافتی تجاری
۳۸,۶۳۶,۰۶۹	۱,۰۵۹,۵۴۸,۰۰۶	۹ جاری کارگزاران
۱۹,۹۹۴,۵۸۴	۱۸,۷۲۲,۷۱۶	۱۰ مخارج انتقالی به دوره های آتی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱ موجودی نقد
۱۲,۹۹۰,۱۹۵,۳۲۲	۱۴,۴۶۲,۶۹۶,۶۴۳	جمع دارایی ها
۶۷۰,۷۴۵,۷۲۰	۴۷,۱۲۸,۵۶۵	۱۲ بدهی به سرمایه گذاران
۳۷,۹۶۰,۵۸۰	۲۲,۲۲۴,۰۶۰	۱۳ ذخیره هزینه های پرداختی
۱۹۷,۱۸۶,۳۳۴	۹۷,۷۴۸,۹۶۸	۱۴ بدهی به ارکان صندوق
۳۵,۳۷۵,۰۹۵	۹,۹۶۸,۳۹۶	۱۵ سایر حسابهای پرداختی
۹۴۱,۲۶۷,۷۲۹	۱۷۷,۰۶۹,۹۸۹	جمع بدهیها
۱۲,۰۴۸,۹۲۷,۵۹۳	۱۴,۲۸۵,۶۲۶,۶۵۴	خالص دارایی ها
۵,۶۵۱	۶,۵۲۵	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۱۳۲,۱۷۶	۲,۱۸۹,۳۶۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

صورت سود و زیان

برای سه ماهه منتهی به ۲۰ مرداد ۱۳۸۸

یادداشت ۴ ماهه منتهی به ۳۸۸/۰۵/۲۰ سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۰۲/۲۰			
ریال	ریال		
۴,۸۸۱,۴۰۶,۴۸۱	(۲۵۳,۵۵۳,۷۷۴)	۱۶	درآمد های عملیاتی :
۴۳۳,۷۱۶,۰۰۰	۱,۰۳۴,۱۶۸,۱۵۶	۱۷	زیان فروش اوراق بهادار
۶۷۳,۴۱۲,۹۱۸	۲۰۷,۱۷۰,۹۳۰	۱۸	سود سهام
۲۰۵,۳۹۸,۶۹۳	۴۰,۹۷۳,۲۱۲	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶۸۳,۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۷۵۸,۵۲۴		سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
			جمع درآمدها
۶,۸۷۷,۱۵۴,۰۹۲			هزینه های عملیاتی :
(۳۳۵,۰۶۷,۳۵۴)	(۱۱۱,۶۵۱,۸۹۲)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۵,۰۰۵,۴۱۶)	(۱,۲۷۱,۸۶۸)	۱۰	هزینه تاسیس
(۱۴,۴۸۷,۰۹۵)	(۳,۱۹۶,۳۰۱)	۲۲	سایر هزینه ها
.	(۳۲۰,۸۲۶,۲۶۸)	۲۰	زیان ناشی از تغییر ارزش سهام
(۳۵۴,۵۵۹,۸۶۵)	(۴۳۶,۹۴۶,۳۲۹)		جمع هزینه های عملیاتی
۶,۵۲۲,۵۹۴,۲۲۷	۵۹۱,۸۱۲,۱۹۵		سود عملیاتی
.	.		هزینه های مالی
۶,۵۲۲,۵۹۴,۲۲۷	۵۹۱,۸۱۲,۱۹۵		سود خالص

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

صورت تغییرات در خالص دارایی ها

برای سه ماهه منتهی به ۲۰ مرداد ماه ۱۳۸۸

سه ماهه منتهی به ۱۳۸۸/۰۵/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۰۲/۲۰		
ریال	ریال	تعداد	
۱۲,۰۴۸,۹۲۷,۵۹۳	۰	۵,۶۵۱	خالص دارایی های اول دوره
۲,۴۸۱,۲۳۰,۸۶۴	۱۳,۱۹۴,۲۱۲,۲۸۲	۱,۱۵۵	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۵۹۰,۲۶۲,۳۵۳)	(۷,۵۶۷,۹۹۶,۸۳۳)	(۲۸۱)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۲۴۶,۰۸۱,۶۴۵)	(۹۹,۸۸۲,۰۸۳)		تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال سود خالص
۵۹۱,۸۱۲,۱۹۵	۶,۵۲۲,۵۹۴,۲۲۷		
۱۴,۲۸۵,۶۲۶,۶۵۴	۱۲,۰۴۸,۹۲۷,۵۹۳	۶,۵۲۵	خالص دارایی های پایان دوره
۲,۱۸۹,۳۶۸	۲,۱۳۲,۱۷۶		خالص دارایی هر واحد

یادداشت‌های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.