

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
صورت خالص داراییها
در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۸۸

۱۳۸۸/۰۲/۲۰	۱۳۸۸/۰۸/۲۰	یادداشت
ریال		
۵,۶۳۹,۷۸۲,۰۶۲	۱۹,۳۴۳,۳۸۷,۳۰۳	۵ سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی
۴,۹۱۴,۱۵۹,۴۰۲	۰	۶ سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
۲,۳۷۵,۷۷۷,۲۱۴	۲,۹۵۰,۵۱۸,۳۱۷	۷ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۲,۹۲۹,۷۱۸,۶۷۸	۲۲,۲۹۳,۹۰۵,۶۲۰	جمع سرمایه گذاری ها
۸۴۵,۹۹۱	۱,۱۱۱,۳۳۴,۸۱۶	۸ حسابهای دریافتی تجاری
۱۹,۹۹۴,۵۸۴	۱۷,۴۶۴,۵۲۴	۹ مخارج انتقالی به دوره های آتی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰ موجودی نقد
۳۸,۶۳۶,۰۶۹	۲۵۷,۸۳۵,۹۴۳-	۱۱ جاری کارگزاران
۰	۲۳,۱۶۵,۸۶۹,۰۱۷	جمع دارایی ها
۶۷۰,۷۴۵,۷۲۰	۲۵,۰۶۴,۰۷۴	۱۲ بدهی به سرمایه گذاران
۳۷,۹۶۰,۵۸۰	۳۹,۹۱۲,۲۹۱	۱۳ ذخیره هزینه های پرداختی
۱۹۷,۱۸۶,۳۳۴	۲۸۲,۶۴۸,۴۱۲	۱۴ بدهی به ارکان صندوق
۳۵,۳۷۵,۰۹۵	۱۰,۴۹۰,۰۸۷	۱۵ سایر حسابهای پرداختی
۹۴۱,۲۶۷,۷۲۹	۳۵۸,۱۱۴,۸۶۴	جمع بدهیها
۱۲,۰۴۸,۹۲۷,۵۹۳	۲۲,۸۰۷,۷۵۴,۱۵۳	خالص دارایی ها
۵,۶۵۱	۸,۵۹۷	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۱۳۲,۱۷۶	۲,۶۵۲,۹۹۰	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

شش ماهه منتهی به ۲۰ آبان ماه ۱۳۸۸

سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۰۲/۲۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۸۷/۰۸/۲۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۸۸/۰۸/۲۰	یادداشت
	ریال	ریال	درآمد های عملیاتی :
۴,۸۸۱,۴۰۶,۴۸۱	۴,۲۷۴,۶۴۵,۷۷۸	۱,۵۱۴,۵۴۵,۵۸۲	۱۶ سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴۳۳,۷۱۶,۰۰۰	۴۳۳,۷۱۶,۰۰۰	۱,۳۰۸,۶۶۸,۱۵۶	۱۷ سود سهام
۶۷۳,۴۱۲,۹۱۸	۷۶,۲۶۰,۵۰۰	۲۳۳,۹۷۸,۸۳۷	۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۰۵,۳۹۸,۶۹۳	۱۶۹,۰۳۰,۴۰۰	۷۱,۱۴۳,۷۷۲	۱۹ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶۸۳,۲۲۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۷,۴۳۸-	۱,۱۵۸,۲۵۶,۵۸۸	۲۰ درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سهام
۶,۸۷۷,۱۵۴,۰۹۲	۴,۸۸۱,۶۴۵,۲۴۰	۴,۲۸۶,۵۹۲,۹۳۵	جمع درآمدها
			هزینه های عملیاتی :
۳۳۵,۰۶۷,۳۵۴-	۲۴۸,۲۴۸,۱۹۰-	۳۲۰,۹۱۹,۵۶۷-	۲۱ هزینه کارمزد ارکان
۵,۰۰۵,۴۱۶-	۲,۵۳۰,۰۰۶-	۲,۵۳۰,۰۰۶-	۹ هزینه تاسیس
۱۴,۴۸۷,۰۹۵-	۶,۲۴۱,۳۳۴-	۶,۲۵۵,۵۱۴-	۲۲ سایر هزینه ها
۳۵۴,۵۵۹,۸۶۵-	۲۵۷,۰۱۹,۵۸۴-	۳۲۹,۷۰۵,۱۴۱-	جمع هزینه های عملیاتی
۶,۵۲۲,۵۹۴,۲۲۷	۴,۶۲۴,۶۲۵,۶۵۶	۳,۹۵۶,۸۸۷,۷۹۴	سود عملیاتی
۶,۵۲۲,۵۹۴,۲۲۷	۴,۶۲۴,۶۲۵,۶۵۶	۳,۹۵۶,۸۸۷,۷۹۴	سود خالص

یادداشت‌های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
 صورت تغییرات در خالص دارایی ها
 برای شش ماهه منتهی به ۲۰ آبان ماه ۱۳۸۸

سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۰۲/۲۰		شش ماهه منتهی به ۱۳۸۷/۰۸/۲۰		شش ماهه منتهی به ۱۳۸۸/۰۸/۲۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
		۰	۰	۱۲,۰۴۸,۹۲۷,۵۹۳	۵,۶۵۱	خالص دارایی های اول دوره
۱۳,۱۹۴,۲۱۲,۲۸۲	۹,۸۸۷	۱۱,۲۲۳,۹۲۲,۶۲۱	۸,۹۳۳	۱۰,۰۰۸,۰۷۰,۳,۹۸۱	۳,۷۸۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۷,۵۶۷,۹۹۶,۸۳۳)	(۴,۲۳۶)	(۵,۷۳۵,۵۱۶,۵۵۷)	(۳,۲۲۰)	(۲,۷۲۰,۲۷۱,۸۲۵)	(۸۳۴)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۹۹,۸۸۲,۰۸۳)		(۲۳,۲۳۹,۵۷۷)		(۵۵۸,۴۹۳,۳۹۰)		تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
۶,۵۲۲,۵۹۴,۲۲۷		۴,۶۲۴,۶۲۵,۶۵۶		۳,۹۵۶,۸۸۷,۷۹۴		سود خالص
۱۲,۰۴۸,۹۲۷,۵۹۳	۵,۶۵۱	۱۰,۰۰۸,۹۷۹۲,۱۴۳		۲۲,۸۰۷,۷۵۴,۱۵۳	۸,۵۹۷	خالص دارایی های پایان دوره
۲,۱۳۲,۱۷۶		۱,۷۶۶,۱۱۱		۲,۶۵۲,۹۹۰		خالص دارایی هر واحد

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.