

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

صورت داراییها

در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۸۸

۱۳۸۸/۰۸/۲۰	۱۳۸۸/۱۱/۲۰	یادداشت
	ریال	
۱۹,۳۴۳,۳۸۷,۳۰۳	۱۳,۷۳۳,۹۸۰,۹۱۷	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۰	۲,۰۴۸,۴۹۶,۰۰۰	۶ سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
۲,۹۵۰,۵۱۸,۳۱۷	۳۱۱,۷۱۹,۳۸۹	۷ سرمایه گذاری در سپرده و بانکی
۲۲,۲۹۳,۹۰۵,۶۲۰	۱۶,۰۹۴,۱۹۶,۳۰۶	جمع سرمایه گذاری ها
۱,۱۱۱,۳۳۴,۸۱۶	۶۹۵,۵۵۳,۱۹۹	۸ حسابهای دریافتنی
۱۷,۴۶۴,۵۲۴	۱۶,۲۳۳,۶۸۴	۹ سایر دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰ موجودی نقد
۰	۱,۲۳۰,۴۲۶,۶۹۷	۱۱ جاری کارگزاران
۲۳,۴۲۳,۷۰۴,۹۶۰	۱۸,۰۳۷,۴۰۹,۸۸۶	جمع دارایی ها
۲۵۷,۸۳۵,۹۴۳	۰	۱۱ پرداختنی به کارگزاران
۲۵,۰۶۴,۰۷۴	۳۳,۵۵۲	۱۲ پرداختنی به سرمایه گذاران
۳۱,۴۰۵,۳۷۹	۴۵,۳۵۳,۱۸۲	۱۳ بدهی به ارکان صندوق
۳۰۱,۶۴۵,۴۱۱	۴۲۵,۵۰۹,۸۴۰	۱۴ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۶۱۵,۹۵۰,۸۰۷	۴۷۰,۸۹۶,۵۷۴	جمع بدهیها
۲۲,۸۰۷,۷۵۴,۱۵۳	۱۷,۵۶۶,۵۱۳,۳۱۲	۱۵ خالص دارایی ها
۸,۵۹۷	۷,۲۵۲	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۶۵۲,۹۹۰	۲,۴۲۲,۲۹۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

صورت سود و زیان

برای دوره نه ماهه منتهی به ۲۰ بهمن ماه ۱۳۸۸

سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۰۲/۲۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۸۸/۰۸/۲۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۸۸/۱۱/۲۰	یادداشت
	ریال	ریال	
۴,۸۸۱,۴۰۶,۴۸۱	۱,۹۵۵,۷۸۹,۷۴۸	(۱,۰۹۳,۶۹۴,۰۷۳)	۱۶
۴۳۳,۷۱۶,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۲۱,۶۹۹	۱۶,۰۱۳,۲۵۰	۱۷
۶۷۳,۴۱۲,۹۱۸	۲۳۳,۹۷۸,۸۳۷	۷۵,۸۴۶,۰۰۰	۱۸
۲۰۵,۳۹۸,۶۹۳	۷۱,۱۴۳,۷۷۲	۱۵۶,۵۳۳,۲۷۲	۱۹
۶۸۳,۲۲۰,۰۰۰	۸۵۹,۵۹۲,۲۴۴	(۶۸,۵۶۷,۹۲۱)	۲۰
۶,۸۷۷,۱۵۴,۰۹۲	۴,۳۵۰,۵۲۶,۳۰۰	(۹۱۳,۸۶۹,۴۷۲)	
(۳۳۵,۰۶۷,۳۵۴)	(۳۲۰,۹۱۹,۵۶۷)	(۱۳۳,۲۷۵,۳۲۳)	۲۱
(۵,۰۰۵,۴۱۶)	(۲,۵۳۰,۰۶۰)	(۱,۲۳۰,۸۴۰)	۹
(۱۴,۴۸۷,۰۹۵)	(۶,۲۵۵,۵۱۴)	(۴,۰۴۶,۹۰۹)	۲۲
(۳۵۴,۵۵۹,۸۶۵)	(۳۲۹,۷۰۵,۱۴۱)	(۱۳۸,۵۵۳,۰۷۲)	
۶,۵۲۲,۵۹۴,۲۲۷	۴,۰۲۰,۸۲۱,۱۶۰	(۱,۰۵۲,۴۲۲,۵۴۴)	

درآمد های عملیاتی :

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

سود سپرده بانکی

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

جمع درآمدها

هزینه های عملیاتی :

هزینه کارمزد ارکان

هزینه تاسیس

سایر هزینه ها

جمع هزینه های عملیاتی

سود خالص

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

صورت گردش خالص دارایی ها

برای دوره میان نه ماهه منتهی به ۲۰ بهمن ماه ۱۳۸۸

سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۰۲/۲۰		شش ماهه منتهی به ۱۳۸۸/۰۸/۲۰		سه ماهه منتهی به ۱۳۸۸/۱۱/۲۰		یادداشت
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
		۱۲,۰۴۸,۹۲۷,۵۹۳	۵,۶۵۱	۲۲,۸۰۷,۷۵۴,۱۵۲	۸,۵۹۷	خالص دارایی های اول دوره
۱۳,۱۹۴,۲۱۲,۲۸۲	۹,۸۸۷	۱۰,۰۸۰,۷۰۳,۹۸۱	۳,۷۸۰	۱,۱۸۳,۷۰۳,۴۰۳	۴۷۷	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۷,۵۶۷,۹۹۶,۸۳۳)	(۴,۲۳۶)	(۲,۷۲۰,۲۷۱,۸۲۵)	(۸۳۴)	(۴,۴۱۸,۹۰۰,۴۳۵)	(۱,۸۲۲)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۹۹,۸۸۲,۰۸۳)		(۶۲۲,۴۲۶,۷۵۷)		(۹۵۳,۶۲۱,۲۶۵)		۲۳ تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
۶,۵۲۲,۵۹۴,۲۲۷		۴,۰۲۰,۸۲۱,۱۶۰		۱,۰۵۲,۴۲۲,۵۴۴-		سود خالص
۱۲,۰۴۸,۹۲۷,۵۹۳	۵,۶۵۱	۲۲,۸۰۷,۷۵۴,۱۵۲	۸,۵۹۷	۱۷,۵۶۶,۵۱۳,۳۱۲	۷,۲۵۲	خالص دارایی های پایان دوره

یادداشتهای توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.