

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک ملی ایران	نماد: ملی سهام(صندوق	شماره اطلاعیه: ۴۹۸۶۹۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۱۸۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۲/۲۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورتهای خالص داراییها		
شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۷۱۶,۲۲۶	۹۷,۲۱۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱	۵۸۱
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۰	۰
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۱۴,۶۴۹	۷,۲۰۲
جاری کارگزاران	۰	۱۱۷
سایر داراییها	۱۰۴	۷
موجودی نقد	۱۵,۸۹۶	۶
جمع داراییها	۷۴۶,۸۷۶	۱۰۵,۱۲۹
بدهیها		
حسابهای پرداختی	۴۷۰	۵۴۷
پرداختنی به ارکان صندوق	۲۶	۱,۹۴۲
پرداختنی به سرمایه گذاران	۳,۲۶۳	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۸,۸۲۱	۶۳۰
جاری کارگزاران	۳۲,۸۳۸	۰
جمع بدهیها	۴۵,۴۱۸	۳,۱۱۹
خالص داراییها	۷۰۱,۴۵۸	۱۰۲,۰۱۰
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری	۴۶,۶۷۶,۷۶۰	۲۰,۶۷۴,۷۴۷

شرکت: صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک ملی ایران	نماد: ملی سهام(صندوق)	شماره اطلاعیه: ۴۹۸۶۹۳	کد صنعت: ۴۶۴۳+۱۸۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۲/۲۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۰		
درآمدها			---	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۶,۰۶۱	(۳,۷۴۳)	---	۳,۸۵۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۴۰,۴۵۰	۲,۱۷۴	۶,۳۶۰	۶,۱۰۹
سود سهام	۱۲,۳۶۵	۱۲,۵۳۱	(۱)	۱۳,۶۱۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها	۳,۶۴۰	۵۰۱	۶۲۷	۲۵۶
جمع درآمدها	۲۳۲,۵۱۶	۱۱,۴۶۳	۱,۹۲۸	۲۳,۸۳۹
هزینه ها			---	
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۴۱۶)	(۱,۹۹۱)	۲۲۲	(۴,۱۷۷)
سایر هزینه ها	(۲۴۲)	(۱۱۸)	۱۰۵	(۲۳۹)
جمع هزینه ها	(۶,۶۵۸)	(۲,۱۰۹)	۲۱۶	(۴,۴۱۶)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲۲۵,۸۵۸	۹,۳۵۴	۲,۳۱۵	۱۹,۴۲۳
هزینه های مالی	(۵۱۰)	(۳۳)	۱,۴۴۵	(۱۷۹)
سود (زیان) خالص	۲۲۵,۳۴۸	۹,۳۲۱	۲,۳۱۸	۱۹,۲۴۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک ملی ایران	نماد: ملی سهام(صندوق	شماره اطلاعیه: ۴۹۸۶۹۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۱۸۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۲/۲۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت گردش دارایی ها						
شرح		۱۳۹۷/۰۸/۲۰		۱۳۹۶/۰۸/۲۰		۱۳۹۷/۰۲/۲۰
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	قیمت
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره		۴۹۳۴	۱۰۲۰۰۹	۷۴۳۵	۱۲۳۸۲۵	۷۴۳۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۱۵۲۳۴	۱۵۲۳۴	۰	۰	۲۵۸۲
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		-۵۱۴۰	-۵۱۴۰	-۲۰۴	-۲۰۴	-۵۰۸۳
سود (زیان) خالص دوره		۰	۲۲۵۳۴۸	۰	۹۳۲۱	۱۹۲۴۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران		۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	۳۶۴۰۰۷	۰	-۳۲۴۷	-۳۸۵۵۸
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره		۱۵۰۲۸	۷۰۱۴۵۸	۷۲۳۱	۱۲۹۶۹۵	۴۹۳۴
						۱۰۲۰۱۰