

$$\begin{aligned} \text{Lipid} &= \text{Lipid} \cdot \text{org} \\ \text{Lipid} &= \text{Lipid} \cdot \text{org} \cdot \text{org} \end{aligned}$$

179847-6/PT1 ag. addition, 0.01% salt

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری افق تجارت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

کارگزاری افق، سالانه مالی، به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

سود (زیان)	سود (زیان)	فروش	مبالغ	کاربره	ارزش دفتری	نقد	توضیحات
(۱۰,۳۹۸,۸۹۳)	(۳,۵۸۳,۸۰۱)	۱,۵۹۹,۵۵۵,۳۳۳	۷۸۹,۸۳۶۹	۸,۵۳۲,۰۵۶	۱,۵۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۰۳۰	مالی صندوق سهام ایران
۵۵,۳۳۳,۵۳۳	(۳۳۶,۸۹۰,۹۷۱)	۶,۲۹۸,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۲۹۴,۱۹۳	۱۲,۲۹۴,۵۸۳	۲,۸۰۰,۵۸۴,۱۵۵	۲۲۷,۴۲۸	صندوق و صندوق چندین طبقه
(۱۲۰,۹۱۰,۳۷۸)	۲۳۸,۸۷۲,۴۳۳	۶,۳۰۰,۸۰۶,۳۱۸	۲۱,۵۴۳,۰۰۰	۲۲,۲۹۰,۰۳۰	۲,۰۳۰,۲۱۳,۱۵۳	۱,۵۷۱,۵۳۳	شرکت مدیریت ایران
(۳۲۷,۲۳۰,۳۰۱)	(۱,۵۸۱,۵۵۵,۳۶۸)	۵,۵۵۶,۰۰۰,۸۳۰	۲۷,۸۴۰,۳۰۴	۲۹,۸۵۲,۳۲۸	۷,۱۰۰,۲۳۰,۶۰۵	۱,۵۶۱,۵۵۹	فولاد مبارک اصفهان
(۵۵۵,۳۶۸,۷۳۳)							کاسپین
(۳۲۰,۱۴۰,۳۵۸)							سنگ آهن گل گهر
۱,۷۸۸,۴۳۳,۵۵۰							سرمایه گذاری ملی ایران
(۵۸۷,۷۳۳,۵۵۵)							سرمایه گذاری گروه صنعتی رها
(۳۵۸,۵۵۵,۳۵۶)							سرمایه گذاری غدیر
۸۰,۱۷۵,۸۰۷							سرمایه گذاری توسعه منابع وزارت
۳۳۰,۸۸۳,۵۹۱							سایما
۵۵۳,۵۳۱,۰۱۳							ایران خودرو
(۳۳۶,۵۵۵,۸۴۱)							اقتصاد ایران
(۱,۵۵۵,۸۴۰,۳۵۳)							پالک صادرات ایران
(۸۸۰,۵۹۸,۸۴۱)							بیمه ملت
۲۹۹,۵۵۵,۳۵۸							پارس خودرو
(۳۹۸,۴۳۸,۳۵۵)							پارس دارو
(۱۷۲,۳۷۰,۳۸۸)							پلاستی ملت تبریز
							پروژه‌های شرکت

لیست کارگزاری

توسعه سرمایه‌گذاری کارگزاری افق

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 گزارش مالی سالانه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴

دوره مالی منتهی
 به ۱۳۹۳/۰۹/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۱

شماره	ارزش دفتری	تکبرکرد	مبالغ	فروشی	سود (زیان)	سود تریلین)
حداواسر سبحان						۳۳,۴۶۰,۰۴۲
راشید						۲۵,۵۴۹,۵۴۸
سرمایه گذاری صنعت بیمه						۳۳,۵۴۱,۰۴۴
سرمایه گذاری صنعت و معدن						(۳۴۰,۹۱۳,۸۸۴)
شرکت تجارتی شمال						۳۳,۰۴۹,۸۹۰
کارت اعتباری ایران کیش						۱۵,۱۲۰,۹۰۰/۸
گروه بهمن						(۳۴۵,۴۹۵,۱۸۱)
گروه سرمایه گذاری ساییا						۳۷,۵۴۱,۰۴۴
گروه صنعتی پاکسو						۱۰,۸۸۰,۵۷۰,۹۴۴
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو						(۳۳۳,۸۸,۸۸۰)
لیوله و ماشین سازی ایران						۱۱۵,۱۲۴
لیوله‌نگ صنعت و معدن						۱۲۰,۸۲,۴۴۴
مس شپیه پهنر						۴۴,۵۱۲۰,۸۵۰
نات بهران						۲۸۲,۳۸۰,۵۹۰
نات پارس						۲۰,۱۰۱,۸۳۳
نات سپاهان						(۱۰۰,۱۵۰,۸۵۱,۸۱۳)
بانک گردشگری						(۴۸,۸۵۰,۰۰۰/۱۳)
پاروشی آگروس						(۱۵۷,۳۳۳,۴۵۴)
پاروشی مارون						۴۳,۳۱۵,۸۳۳
تولید برق صلویه میا						

پیوست گزارش

موسسه حسابداری کارگردان اولاد

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

بالادست‌های توجیهی صورت‌های مالی
توزیع مالی سالانه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴

سال منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۱

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۱	سود (زیان)	سود (زیان)	توزیع	مبالغ	کاربرد	ارزش دفتری	مبلغ	تاریخ
سود (زیان)	۷۸۰,۶۰۰,۰۰۰							شماره حساب‌های ترازنامه
(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)								شماره حساب‌های ترازنامه
(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)								شماره حساب‌های ترازنامه
۳۳۱,۱۲۲,۰۰۰								شماره حساب‌های ترازنامه
(۱۰۰,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰)								شماره حساب‌های ترازنامه
(۵۸۳,۱۷۹,۸۳۵)								شماره حساب‌های ترازنامه
(۳۱۷,۹۹۶,۵۳۳)								شماره حساب‌های ترازنامه
۴,۱۳۸,۲۳۴								شماره حساب‌های ترازنامه
(۳۱۰,۰۳۹,۸۱۰)								شماره حساب‌های ترازنامه
۳۱۰,۰۳۹,۸۱۰								شماره حساب‌های ترازنامه
(۳۰۹,۳۱۷,۸۸۳)								شماره حساب‌های ترازنامه
(۳۹۹,۱۵,۳۵۷)								شماره حساب‌های ترازنامه
(۱۰۰,۵۸۰,۳۸۳)								شماره حساب‌های ترازنامه
(۵,۲۴۶,۳۶۷)								شماره حساب‌های ترازنامه
(۱۱۷,۵۲۳,۲۱۵)								شماره حساب‌های ترازنامه
۲۹,۵۶۳,۳۲۷								شماره حساب‌های ترازنامه
(۳۳۵,۱۲,۵۷۵)								شماره حساب‌های ترازنامه
(۵,۵۴۸,۱۶۴,۲۰۰)	(۵,۵۴۸,۱۶۴,۲۰۰)		۴۶,۲۲۳,۲۶۵,۲۳۳	۲۱,۵۸۲,۳۶۸	۲۱۶,۵۳۱,۰۰۰	۵۰,۵۱۸,۵۲۵,۰۰۰		شماره حساب‌های ترازنامه

تاریخ

شماره حساب‌های ترازنامه

شماره حساب‌های ترازنامه

شماره حساب‌های ترازنامه

شماره حساب‌های ترازنامه

شماره حساب‌های ترازنامه

شماره حساب‌های ترازنامه

شماره حساب‌های ترازنامه

شماره حساب‌های ترازنامه

شماره حساب‌های ترازنامه

شماره حساب‌های ترازنامه

شماره حساب‌های ترازنامه

شماره حساب‌های ترازنامه

شماره حساب‌های ترازنامه

شماره حساب‌های ترازنامه

شماره حساب‌های ترازنامه

شماره حساب‌های ترازنامه

شماره حساب‌های ترازنامه

پیش‌نویس گزارش
مجلس هیئت مدیره کارگزاری

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 گزارش مالی سالانه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴

۲-۱۲- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت و تسکوی

سال منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

دوره منتهی منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱	سود (زیان)	سود (زیان) فروش	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	مقدار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳,۵۵۰,۰۰۰)	(۱,۵۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۸۴۸,۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	انجاء (انجاء) مبلغ ۲۰ درصد
(۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	۷,۳۳۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰۰	انجاء شامل سه نامه
(۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	۷,۳۳۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰۰	انجاء اضافی سه نامه
(۳,۵۰۰,۰۰۰)						لوازم انجاء شامل ۱
(۳,۵۰۰,۰۰۰)						لوازم انجاء شامل ۲
(۳,۵۰۰,۰۰۰)						ساخت پولان ۳ جمله
(۳,۵۰۰,۰۰۰)						عمره های شهرداری شیراز
(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۵۵۰,۰۰۰	۷,۳۰۵,۳۹۸,۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰	

اینجاست گزارش
 توسعه حسابرسی کارکرد و دام

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پخش تجارت
 پذیرش‌های توجیهی صورت‌های مالی
 کارشناسی مالی سالانه مستقل به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴

۱۴- سود (زیان) تحقق یافته سهام

مبلغ ملی مستحق به (۱۳۹۴/۷/۳۱)

تاریخ	مبلغ ملی خرید	تعداد غیر قابل فروش	ارزش نظری	خالصی ارزش فروش	سود (زیان)	سود ملی مستحق به (۱۳۹۴/۷/۳۱)
تیران خودرو	۶۶۰,۰۰۰	-	۱,۸۵۱,۳۰۰,۰۱۹	۱,۸۱۱,۳۳۷,۳۶۸	(۱۳-۳۵۳,۳۷۱)	(۱۳-۳۵۳,۳۷۱)
پخش خودروگاه	۱۳۳,۲۲۹	-	۲,۵۱۱,۳۲۱,۵۰۹	۲,۵۰۱,۳۴۵,۰۳۳	۹۹,۳۲۳,۵۳۴	۹۹,۳۲۳,۵۳۴
پارس سرام	۱۰	-	۳۶۸,۰۳	۳۶۸,۰۳	(۱۲,۳۱۹)	(۱۲,۳۱۹)
پاکسو	۱۲۴,۵۵۴	-	۱,۳۲۷,۰۱۳۲,۳۶۶	۱,۳۲۸,۱۳۰,۹۳۷	۲۱۰,۰۳۶,۵۲۱	۲۱۰,۰۳۶,۵۲۱
پژ-۴۰	۶۰,۰۴۰	-	۹۳۸,۳۶۱,۰۰۰	۹۳۸,۳۲۳,۵۳۴	(۹,۳۳۷,۴۶۶)	(۹,۳۳۷,۴۶۶)
پژوهش عمران	۱۳۸,۵۵۷	-	۲,۰۷۱,۵۵۸,۹۹۹	۲,۰۷۰,۸۵۸,۰۰۰	۷۳۲,۳۵۸,۹۹۹	۷۳۲,۳۵۸,۹۹۹
پژوهش مومنین	۱۴۵,۱۸۵	-	۶۰۰,۸۰۰,۶۵۰-۹	۵۱۸,۰۳۸,۰۱۲	(۹۰,۸۶۲,۶۳۷)	(۹۰,۸۶۲,۶۳۷)
پژوهش گروه‌های (تکم)	۵۳۵,۰۰۰	-	۱,۳۶۹,۱۱۶,۳۶۱	۱,۳۶۹,۳۵۳,۰۳۳	۱۰۰,۲۳۳,۶۷۲	۱۰۰,۲۳۳,۶۷۲
پژوهش مومنین	۱۳۸,۸۰۰	-	۶۴۶,۹۳۸,۵۰۱	۶۴۳,۰۶۹,۳۳۸	(۳,۸۶۹,۱۶۳)	(۳,۸۶۹,۱۶۳)
پژوهش سازه	۱۹۵,۵۵۸	-	۱,۳۸۱,۳۰۰,۱۱۲	۱,۳۸۰,۸۳۰,۱۵۴	۱۱۳,۵۱۱,۸۵۳	۱۱۳,۵۱۱,۸۵۳
پژوهش سازه	۲۴۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۱,۳۳۹,۳۳۱,۴۴۵	(۳۰,۳۳۱,۳۳۹)	(۳۰,۳۳۱,۳۳۹)
سرمایه گذاری گستر	۲۸۰,۰۰۰	-	۹۳۳,۱۰۰,۳۱۶	۹۳۳,۱۰۰,۳۱۶	۱,۱۱۸,۳۲۸,۵۵۳	۱,۱۱۸,۳۲۸,۵۵۳
سرمایه مومنین	۲۰,۰۴۰	-	۱,۳۶۱,۵۵۳,۹۵۱	۱,۳۶۱,۵۵۳,۹۵۱	۱,۰۰۰,۳۵۳,۸۵۳	۱,۰۰۰,۳۵۳,۸۵۳
سرمایه مومنین	-	-	۲۹۷,۶۶۵	۲۹۷,۶۶۵	۹۸۳,۲۹۷,۶۶۱	۹۸۳,۲۹۷,۶۶۱
شهرسازی و خانه سازی پایتخت	۱,۱۳۶,۱۰۰	-	۳,۸۳۳,۳۳۳,۳۰۴	۳,۸۳۳,۳۳۳,۳۰۴	(۵۳,۳۳۳,۳۰۴)	(۵۳,۳۳۳,۳۰۴)
شبه همدان	۱۵۱,۱۵۳	-	۸۳۹,۳۳۳,۳۳۳	۸۳۹,۳۳۳,۳۳۳	(۵۳,۳۳۳,۳۰۴)	(۵۳,۳۳۳,۳۰۴)
مستحق پخش	۲۵۸,۲۵۳	-	۲,۰۳۳,۳۳۳,۳۰۴	۲,۰۳۳,۳۳۳,۳۰۴	(۳۳,۳۳۳,۳۰۴)	(۳۳,۳۳۳,۳۰۴)
گروه پخش	۸۵۸,۳۳۱	-	۲,۰۳۳,۳۳۳,۳۰۴	۲,۰۳۳,۳۳۳,۳۰۴	(۳۳,۳۳۳,۳۰۴)	(۳۳,۳۳۳,۳۰۴)
هنگام سیستم	۲۶۷,۰۰۰	-	۱,۵۵۸,۰۰۱	۱,۵۵۸,۰۰۱	۱,۵۵۸,۰۰۱	۱,۵۵۸,۰۰۱
سرمایه گذاری سپه	۱,۵۵۸,۰۰۱	-	۲,۵۵۸,۰۰۱	۲,۵۵۸,۰۰۱	(۳۳,۳۳۳,۳۰۴)	(۳۳,۳۳۳,۳۰۴)
ارتباط سبز	۷۵,۵۳۴	-	۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۱	۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۱	(۳۳,۳۳۳,۳۰۴)	(۳۳,۳۳۳,۳۰۴)

پژوهش کارگزاری

پژوهش مستقل کارگزاری

