

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۵

۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

صورت ریز سود (زیان) حاصل از فروش سهام به شرح زیر است:

اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
	عدد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۶۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۵۸,۰۴۴,۴۱۸)	(۱۰,۹۸۰,۰۰۰)	(۱۱,۶۱۶,۸۴۰)	۱۵,۳۵۸,۷۴۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
گروه بهمن	۸۶۵,۴۷۱	۱,۸۷۴,۲۱۷,۳۵۷	(۱,۹۴۹,۵۴۲,۶۳۳)	(۹,۳۷۱,۰۷۷)	(۹,۹۱۴,۵۳۰)	(۹۴,۶۱۰,۸۸۳)	سود (زیان) فروش
بانک صادرات ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۹۶۱,۵۰۰	(۱,۶۶۵,۷۸۶,۳۹۲)	(۷,۹۰۴,۷۹۱)	(۸,۳۶۳,۱۶۲)	(۱۰۱,۰۹۲,۸۴۵)	ریال
انرژی امید تابان هور	۴۸۰,۰۰۰	۸۷۸,۴۰۰,۰۰۰	(۸۵۸,۴۴۹,۴۵۶)	(۴,۴۹۱,۹۹۳)	(۴,۴۸۸,۳۷۶)	۱۱۰,۶۹,۷۷۵	ریال
حمل و نقل ریلی پارسیان	۳۰,۰۰۰	۵۸۱,۷۰۰,۰۰۰	(۳۸۲,۸۰۵,۹۴۰)	(۲,۹۰۸,۵۰۰)	(۲,۹۷۲,۴۸۷)	۱۹۳,۰۱۳,۰۷۳	ریال
سرمایه‌گذاری مسکن الوند	۷۳,۰۰۰	۲۱۳,۸۹۰,۰۰۰	(۱۶۱,۳۶۱,۲۴۴)	(۱,۰۶۹,۴۴۳)	(۱,۰۹۲,۹۲۷)	۵۰,۳۶۶,۳۸۶	ریال
سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	۳۲۹,۰۰۴	۱,۶۲۹,۹۴۳,۳۶۹	(۱,۱۵۱,۸۴۳,۱۵۴)	(۸,۱۴۹,۷۰۹)	(۸,۶۲۲,۳۴۲)	۴۶۱,۳۲۸,۱۶۴	ریال
ایران خودرو	۱,۳۶۰,۸۹۰	۳,۸۰۸,۵۵۸,۶۵۷	(۳,۶۶۷,۲۷۸,۱۷۵)	(۱۹,۰۴۲,۷۶۳)	(۲۰,۱۴۷,۰۸۷)	۱۰۲,۰۹۰,۶۳۲	ریال
لیژینگ رایان سایپا	۶۷۰,۰۰۰	۱,۱۴۱,۴۶۹,۷۴۰	(۱,۵۳۹,۷۲۱,۴۳۵)	(۵,۷۰۷,۳۲۷)	(۶,۰۳۸,۱۳۷)	(۴۱۰,۰۰۷,۱۵۹)	ریال
پتروشیمی سازند	۱۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۲۰۴,۰۰۶	(۵۲۳,۵۳۰,۳۹۹)	(۲,۵۶۶,۰۱۶)	(۲,۷۱۴,۸۰۶)	(۱۴,۶۰۷,۱۵۹)	ریال
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۶,۵۵۴	۱,۸۱۱,۴۲۶,۸۲۰	(۱,۴۸۱,۲۰۹,۳۳۷)	(۹,۰۵۷,۱۳۳)	(۹,۵۸۲,۴۱۷)	۳۱۱,۵۷۷,۹۳۴	ریال
داروسازی سبحان	۱۹۵,۷۵۸	۱,۳۷۳,۰۷۹,۳۵۰	(۱,۳۹۸,۸۲۹,۱۵۴)	(۶,۸۶۵,۳۹۶)	(۷,۲۶۴,۵۶۹)	(۳۹,۸۷۸,۷۶۹)	ریال
پارس سرام	۱۰	۲۰,۷۱۰	(۲۴,۵۸۴)	(۱۰۳)	(۱۰۶)	(۴۰,۸۳)	ریال
شیشه همدان	۱۵۱,۲۵۲	۱,۳۴۹,۱۶۷,۸۴۰	(۸۲۱,۳۷۹,۸۵۰)	(۶,۷۴۵,۸۲۸)	(۷,۱۳۷,۰۷۴)	۵۱۳,۹۰۵,۰۷۸	ریال
بانک خاورمیانه	۱,۲۳۵,۴۲۹	۳,۷۷۹,۸۲۱,۲۵۰	(۲,۶۱۲,۹۴۵,۰۲۳)	(۱۳,۸۹۹,۱۰۳)	(۱۴,۷۰۵,۲۳۵)	۱۲۸,۲۷۱,۸۸۹	ریال
تراکتورسازی ایران	۱۲۸,۷۰۰	۲۷۸,۷۸۳,۰۰۰	(۳۵۷,۷۲۳,۵۵۳)	(۱,۳۹۳,۹۱۴)	(۱,۴۷۴,۷۰۳)	(۸۱,۸۰۸,۴۷۰)	ریال
پتروشیمی مبین	۵۳۰,۱۰۰	۱,۹۹۸,۵۸۲,۱۶۰	(۱,۸۰۴,۹۹۳,۱۹۹)	(۹,۹۹۳,۹۰۴)	(۱۰,۵۷۳,۴۴۹)	۱۷۳,۰۲۴,۲۸۸	ریال
سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	۲,۶۸۸,۴۴۲	۲,۹۶۰,۵۵۰,۴۰۵	(۲,۱۸۰,۰۷۴,۰۷۳)	(۱۴,۸۰۲,۷۲۴)	(۱۵,۶۶۱,۱۰۴)	۸۱۲,۰۱۲,۵۰۴	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	۱۰,۸۵۴,۶۱۰	۲۶,۹۶۹,۷۷۶,۲۲۰	(۲۴,۶۵۲,۵۵۱,۰۳۹)	(۱۴۴,۸۴۸,۷۳۳)	(۱۴۲,۳۶۷,۳۵۱)	۲۰۴,۰۰۰,۹۰۹۷	ریال

پیوست گزارش

موسسه حسابرسی کاربرد ارقام

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۵

اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
							سود (زیان) فروش
	عدد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱۰,۸۵۴,۶۱۰	۲۶,۹۶۹,۷۷۶,۲۲۰	(۲۴,۶۵۲,۵۵۱,۰۳۹)	(۱۳۴,۸۴۸,۷۲۳)	(۱۴۲,۳۶۷,۳۵۱)	۲,۰۴۰,۰۰۹,۰۹۷	-
البرز دارو	۷۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۹۳۰,۰۰۰	(۱,۰۳۵,۸۳۰,۵۱۳)	(۵,۳۸۹,۶۵۰)	(۵,۷۰۲,۲۴۵)	۳۱,۰۱۷,۵۹۲	-
کارخانجات داروپخش	۸۶,۳۲۵	۶۴۳,۰۳۵,۹۷۵	(۴۴۴,۱۱۴,۸۱۷)	(۳,۲۱۵,۱۷۸)	(۳,۴۰۱,۶۳۵)	۱۹۲,۳۰۴,۳۴۵	-
فراورده‌های تزریقی ایران	۱۹,۹۸۵	۲۰۳,۲۲۷,۴۶۵	(۱۹۲,۷۸۸,۴۱۷)	(۱,۰۱۶,۱۳۷)	(۱,۰۷۵,۰۶۸)	۸,۲۴۷,۸۴۳	-
شرکت شهرسازی و خانه‌سازی باغمیشه	۱,۱۴۶,۱۰۰	۲,۶۰۹,۵۷۳,۱۶۷	(۲,۷۷۰,۴۸۰,۵۷۳)	(۱۳,۰۴۷,۸۳۷)	(۱۳,۳۳۴,۷۳۲)	(۱۸۷,۲۸۹,۹۷۵)	-
همکاران سیستم	۶۲۳,۶۰۸	۲,۳۹۶,۲۷۱,۰۸۸	(۲,۱۱۳,۰۲۵,۸۸۸)	(۱۱,۹۸۱,۴۵۱)	(۱۲,۲۴۴,۹۰۳)	۲۵۹,۰۱۸,۹۴۶	-
سرمایه‌گذاری مسکن پردیس	۴۷,۰۰۰	۲۵۸,۴۳۸,۵۰۰	(۲۵۵,۰۰۳,۰۱۳)	(۱,۴۹۴,۱۸۹)	(۱,۳۲۰,۵۹۵)	۸۲۲,۷۰۴	-
بهمن دیزل (سهامی عام)	۱۶۶,۰۰۰	۶۲۴,۹۹۱,۶۰۰	(۵۹۴,۳۵۷,۲۳۲)	(۳,۱۲۴,۹۵۰)	(۳,۱۹۳,۶۱۴)	۲۴,۳۱۵,۸۰۴	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۷۵۰	۱۰۲,۹۲۳,۷۵۰	(۹۹,۹۶۷,۶۴۹)	(۵۱۴,۶۱۸)	(۵۲۵,۹۳۴)	۱,۹۱۵,۵۴۹	-
شرکت بیمه اتکایی امین	۳۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۵۸۹,۵۲۵	(۴۹۷,۳۴۶,۳۰۰)	(۲,۶۶۲,۹۴۱)	(۲,۷۲۱,۴۹۸)	۲۹,۸۵۸,۷۹۶	-
داروسازی کاسپین تامین	۳۷,۱۰۰	۷۸۶,۸۹۵,۱۱۱	(۴۹۲,۴۳۳,۱۲۱)	(۳,۹۳۴,۴۷۱)	(۴,۰۲۰,۹۸۲)	۲۸۶,۵۰۶,۵۳۷	-
سرمایه‌گذاری سبحان	۳۴۰,۰۰۰	۵۶۷,۸۰۰,۰۰۰	(۵۰۹,۰۰۱,۳۸۴)	(۳,۸۳۸,۹۸۹)	(۳,۹۰۱,۳۹۴)	۵۳,۰۵۸,۳۳۳	-
ریل پردازسیر	۴۲۳,۰۰۰	۵۲۹,۲۸۷,۱۲۵	(۴۶۳,۳۵۵,۴۷۱)	(۲,۶۴۶,۴۱۸)	(۲,۷۰۴,۵۵۳)	۶۰,۶۸۰,۶۸۳	-
شیشه رازی	۲۴۹,۳۶۳	۱,۶۷۷,۱۱۱,۳۷۰	(۱,۴۶۸,۳۷۵,۰۱۳)	(۸,۳۸۵,۵۵۱)	(۸,۸۷۱,۸۷۴)	۱۹۱,۴۷۸,۹۳۳	-
واسپاری ملت	۲۰,۷۰۴	۲۷,۳۲۹,۲۸۰	(۲۲,۰۵۲,۵۹۴)	(۱۳۶,۶۴۶)	(۱۴۴,۵۷۱)	۴,۹۹۵,۱۶۹	-
سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ) (تقدم)	۷۸,۳۳۰	۳۹۱,۸۷۲,۲۶۲	(۱۶۵,۹۹۴,۱۷۴)	(۱,۴۵۹,۳۵۸)	(۱,۵۴۳,۹۷۶)	۱۲۲,۸۷۴,۷۵۴	-
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه (تقدم)	۱۹۶,۱۸۶	۴۵۰,۱۵۱,۱۷۳	(۵۱۸,۰۳۸,۳۱۲)	(۳,۲۵۰,۷۵۲)	(۲,۳۸۱,۲۶۷)	(۷۲,۵۱۹,۰۵۸)	-
تراکتورسازی ایران (تقدم)	۴۶,۲۳۳	۴۸,۲۲۲,۵۵۳	(۷۷,۶۲۶,۸۲۹)	(۲۴۱,۱۰۹)	(۲۵۵,۰۷۷)	(۳۹,۹۰۰,۴۶۲)	-
کویر تایر (تقدم)	۴۲۴,۶۶۲	۸۰۲,۲۸۵,۵۹۲	(۲,۱۳۴,۷۱۹,۲۳۴)	(۴,۰۱۱,۴۰۲)	(۴,۲۴۳,۸۶۸)	(۱,۳۴۰,۶۸۸,۹۱۲)	-
شرکت نفت ایرانول	-	-	(۱۹,۴۵۶)	-	-	(۱۹,۴۵۶)	-
جمع نقل به صفحه بعد	۱۵,۱۳۱,۹۵۶	۴۰,۵۹۹,۷۱۱,۷۶۶	(۳۸,۵۰۶,۹۷۱,۱۲۷)	(۲۰,۲۹۹,۸۰۲,۸۰۰)	(۲۱۲,۹۵۵,۱۳۷)	۱,۶۷۶,۷۸۷,۲۲۲	-

پیوست گزارش

موسسه حسابداری کاربردی ارقام

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱						
اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	سود (زیان) فروش
	عدد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱۵,۱۳۱,۹۵۶	۴۰,۵۹۹,۷۱۱,۷۶۶	(۳۸,۵۰۶,۹۷۱,۱۲۷)	(۲۰۲,۹۹۸,۲۸۰)	(۲۱۲,۹۵۵,۱۳۷)	۱,۶۷۶,۷۸۷,۲۲۲
شرکت نفت پاسارگاد	-	-	(۱۸,۹۴۸)	-	-	(۱۸,۹۴۸)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۸,۴۷۲	۱۵۳,۱۳۶,۰۹۸	(۱۶۵,۲۲۸,۷۸۲)	(۷۶۵,۶۷۷)	(۸۱,۰۰۶۴)	(۱۳,۶۶۸,۴۲۵)
شرکت مخابرات ایران	۵۹۴,۰۰۰	۱,۳۸۰,۷۰۰,۱۲۴	(۱,۰۲۶,۶۹۴,۷۳۷)	(۶,۹۰۳,۴۹۵)	(۷,۳۰۳,۸۴۶)	۳۳۹,۷۹۸,۰۴۶
بانک ملت	۳,۹۴۶,۰۴۲	۸,۶۹۷,۶۰۳,۵۵۶	(۹,۰۲۴,۲۹۲,۰۹۷)	(۴۳,۴۸۷,۹۸۷)	(۴۶,۰۱۰,۱۲۷)	(۴۱۶,۱۸۶,۶۵۵)
صنایع شیمیایی ایران	۱,۳۷۵,۳۶۹	۶,۶۶۹,۱۶۷,۱۱۹	(۴,۹۲۳,۹۷۱,۳۶۴)	(۳۳,۳۴۵,۰۰۹)	(۳۵,۲۷۹,۶۷۲)	۱,۶۷۷,۵۷۰,۲۷۴
صنعتی بهشهر	۶۹۵,۹۷۶	۵,۶۳۶,۷۳۱,۰۵۲	(۴,۹۳۳,۹۸۳,۱۸۹)	(۲۸,۱۸۳,۶۴۵)	(۲۹,۸۱۸,۳۳۸)	۶۴۴,۷۴۶,۹۸۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۱,۳۸۷	۴,۳۹۵,۱۶۱,۳۶۶	(۴,۱۶۹,۷۱۶,۵۳۳)	(۲۱,۹۷۵,۷۹۳)	(۲۳,۲۵۰,۳۱۲)	۱۸۰,۲۱۸,۶۳۹
گروه توسعه ملی ایران	۲۱,۴۹۲	۸۰,۸۸۹,۴۹۰	(۱۲۴,۹۲۰,۱۸۶)	(۴۰,۴۴۶)	(۴۲۷,۸۹۵)	(۴۴,۸۶۳,۰۳۷)
سیمان بهبهان	۴۰,۹۶۰	۶۲۰,۰۹۳,۴۴۰	(۱۰۰,۴۶۸,۸۷۳)	(۳۱,۰۰۴,۴۵۵)	(۲,۲۸۰,۲۷۳)	(۳۹۱,۱۵۶,۱۷۱)
سیمان کرمان	۲۹۷,۶۶۵	۹۰۲,۵۰۸,۶۰۶	(۹۸۲,۴۹۷,۷۶۰)	(۴,۵۱۲,۵۳۸)	(۴,۷۷۴,۲۱۲)	(۸۹,۳۷۵,۹۰۴)
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۹۶,۱۸۶	۶۸۱,۴۳۹,۷۸۰	(۷۱۲,۲۰۵,۴۵۹)	(۳,۴۰۹,۱۸۶)	(۳,۶۰۶,۸۳۵)	(۳۷,۳۸۱,۷۰۰)
شرکت پتروشیمی خراسان	۲۷۷,۳۲۷	۱,۸۸۹,۰۳۴,۶۷۶	(۱,۶۶۷,۷۰۶,۵۳۰)	(۹,۴۴۵,۱۶۶)	(۹,۶۵۲,۸۴۴)	۲۰۲,۲۳۰,۱۵۶
پتروشیمی مارون	۳۶,۰۶۱	۱,۳۴۲,۷۳۱,۷۱۵	(۱,۲۹۴,۹۷۸,۴۰۲)	(۶,۲۱۳,۶۵۵)	(۶,۳۵۰,۳۳۸)	(۶۴,۸۱۰,۶۸۰)
کوبیر تابر	۱۶۹,۸۶۵	۹۸۳,۰۱۲,۵۷۵	(۱۲۴,۴۳۸,۲۱۰)	(۴,۹۱۵,۰۵۴)	(۵,۳۰۰,۰۶۲)	۸۴۸,۴۵۹,۲۴۹
پتروشیمی جم	۴۰,۸۰۰,۰۴	۳۰,۷۵۶,۸۶۹,۹۴۰	(۳۰,۲۱۰,۷۲۰,۰۹۱)	(۱۵,۲۷۸,۴۳۰)	(۱۶,۲۷۰,۳۴۲)	۲۲,۹۶۶,۰۷۷
سرمایه گذاری سپه	۱,۶۷۸,۸۱۶	۲,۳۲۸,۲۸۱,۹۵۷	(۲,۵۵۳,۷۸۸,۸۷۶)	(۱۱,۶۴۱,۳۴۱)	(۱۲,۳۱۶,۰۰۹)	(۲۴۹,۴۶۴,۲۶۹)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۳۰,۰۰۵	۵۳۵,۳۲۱,۷۵۵	(۴۹۶,۹۱۶,۵۰۷)	(۲,۶۷۶,۶۰۵)	(۲,۸۳۱,۸۱۶)	۳۲,۸۹۶,۸۲۷
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	-	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۲۵,۳۲۹,۳۸۳	۷۹,۸۷۱,۶۱۱,۹۱۵	(۷۴,۷۳۳,۲۶۸,۶۵۰)	(۳۹۹,۳۵۷,۵۷۲)	(۴۲۰,۱۳۸,۰۱۲)	۴,۳۱۸,۸۴۷,۶۸۱

پیوست گزارش

مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۵

اوراق	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱	
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	عدد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲۵,۳۲۹,۳۸۳	۷۹,۸۷۱,۶۱۱,۹۱۵	(۷۴,۷۳۳,۲۶۸,۶۵۰)	(۳۹۹,۳۵۷,۵۷۲)	(۴۲۰,۱۳۸,۰۱۳)	۴,۳۱۸,۸۴۷,۶۸۱	(۳,۵۰۷,۰۸۹,۰۰۳)	
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	(۷۲,۲۸۳,۰۲۲)	
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	(۷۵۷,۷۲۰,۴۳۱)	
پتروشیمی فن آوران	-	-	-	-	-	-	۲۶۲,۷۷۲,۲۲۷	
سیمان کارون	-	-	-	-	-	-	۱۱,۱۵۱,۵۵۸	
سیمان غرب	-	-	-	-	-	-	۴۱,۹۶۳,۷۷۶	
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	-	-	۱۶۰,۴۳۶,۸۶۹	
ایرکا پارت صنعت	-	-	-	-	-	-	۵۷,۷۱۰,۹۸۸	
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	-	-	۱۲,۴۳۱,۰۲۵	
سیمان سپاهان	-	-	-	-	-	-	(۵,۴۴۷)	
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	(۱۰۹,۰۸۹,۲۱۷)	
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	-	-	-	-	-	-	۲۴,۶۵۵,۴۶۰	
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	-	۸,۸۴۳,۱۴۷	
پتروشیمی خارک (تقدم)	-	-	-	-	-	-	(۶۶,۲۳۱,۴۳۲)	
بانک سینا (تقدم)	-	-	-	-	-	-	(۱,۸۵۱)	
بانک پاسارگاد (تقدم)	-	-	-	-	-	-	(۴۰۱,۰۲۰,۹۸۵)	
شرکت پتروشیمی جم (تقدم)	-	-	-	-	-	-	۲۶۵	
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	(۳۱۹,۱۱۲,۹۷۳)	
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	(۲۳۹,۱۲۲,۶۷۷)	
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	(۱۱۰,۸۷۲,۵۷۳)	
جمع نقل به صفحه بعد	۲۵,۳۲۹,۳۸۳	۷۹,۸۷۱,۶۱۱,۹۱۵	(۷۴,۷۳۳,۲۶۸,۶۵۰)	(۳۹۹,۳۵۷,۵۷۲)	(۴۲۰,۱۳۸,۰۱۳)	۴,۳۱۸,۸۴۷,۶۸۱	(۵,۰۰۲,۵۸۴,۲۹۶)	

پیوست گزارش

مؤسسه حسابداری کاربرد ارقام

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱						اوراق
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	مالیات	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	عدد	
(۵۰۰۲۰۵۸۴,۲۹۶)	۴,۳۱۸,۸۴۷,۶۸۱	(۴۲۰,۱۳۸,۰۱۲)	(۳۹۹,۳۵۷,۵۷۲)	(۷۴,۷۳۳,۲۶۸,۶۵۰)	۷۹,۸۷۱,۶۱۱,۹۱۵	۲۵,۳۲۹,۳۸۳	جمع نقل از صفحه قبل
(۷۷۷,۸۸۶)	-	-	-	-	-	-	سینا دارو
(۳۴۹,۷۴۷,۱۵۱)	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
(۹,۳۳۴)	-	-	-	-	-	-	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱۰,۸۴۴)	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۳,۷۳۴)	-	-	-	-	-	-	بانک سینا
(۳۲۷,۹۴۹,۶۷۱)	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادر ملو
(۱,۵۹۱,۵۵۵,۴۶۸)	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۰,۸۶۲)	-	-	-	-	-	-	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (تقدم)
(۱۵۰,۹۲۲,۹۵۱)	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری توسعه ملی (تقدم)
(۱۹۳,۲۶۸,۵۳۶)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی سازند (تقدم)
(۳۹۷,۶۲۵,۸۲۵)	-	-	-	-	-	-	سیمان کرمان (تقدم)
(۴,۲۲۷)	-	-	-	-	-	-	به‌نوش ایران (تقدم)
(۴,۱۳۰)	-	-	-	-	-	-	پارس رام (تقدم)
۱۵۵,۳۴۴,۵۳۸	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۳۸۵	-	-	-	-	-	-	بین‌المللی توسعه ساختمان
(۲۱۵,۸۷۹,۶۶۶)	-	-	-	-	-	-	پاکسان
(۲۲۴,۹۷۹,۲۱۸)	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران (تقدم)
(۱۰,۷۸۸)	-	-	-	-	-	-	به‌نوش ایران
(۴۳۰,۶۸۱)	-	-	-	-	-	-	نوسازی و ساختمان تهران
(۸,۲۹۰,۰۴۲,۷۴۳)	۴,۳۱۸,۸۴۷,۶۸۱	(۴۲۰,۱۳۸,۰۱۲)	(۳۹۹,۳۵۷,۵۷۲)	(۷۴,۷۳۳,۲۶۸,۶۵۰)	۷۹,۸۷۱,۶۱۱,۹۱۵	۲۵,۳۲۹,۳۸۳	جمع نقل به صفحه بعد

پیوست گزارش

مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱					اوراق
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	کارمزد	مالیات	ارزش دفتری	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	عدد
(۸,۳۹۰,۰۴۲,۷۴۳)	۴,۳۱۸,۸۴۷,۶۸۱	(۴۲۰,۱۳۸,۰۱۲)	(۳۹۹,۳۵۷,۵۷۲)	(۷۴,۷۳۳,۲۶۸,۶۵۰)	۷۹,۸۷۱,۶۱۱,۹۱۵	۲۵,۳۲۹,۳۸۳	جمع نقل از صفحه قبل
(۳,۹۷۹)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنعت نفت
(۱۶,۹۰۱,۶۹۴)	-	-	-	-	-	-	سیمان خوزستان
(۶,۰۲۴)	-	-	-	-	-	-	آس پ
(۳,۴۳۸)	-	-	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران
(۶۳,۸۵۵,۶۰۲)	-	-	-	-	-	-	شرکت پالایش نفت بندر عباس
(۴۰۵,۴۹۳,۸۰۱)	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(۲۰,۱۳۸,۱۹۸)	-	-	-	-	-	-	رادیا تور ایران
۲۸,۲۳۴,۳۱۶	-	-	-	-	-	-	بانک کارآفرین
(۸,۸۶۸,۲۱۱,۲۶۲)	۴,۳۱۸,۸۴۷,۶۸۱	(۴۲۰,۱۳۸,۰۱۲)	(۳۹۹,۳۵۷,۵۷۲)	(۷۴,۷۳۳,۲۶۸,۶۵۰)	۷۹,۸۷۱,۶۱۱,۹۱۵	۲۵,۳۲۹,۳۸۳	جمع کل

پیوست گزارش
مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۵

۲-۱۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت و صکوک

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	عدد	
-	۸۲,۳۹۷,۹۷۷	(۳,۱۳۴,۵۲۲)	(۳,۹۶۴,۲۵۵,۰۰۸)	۴,۰۴۹,۷۸۷,۵۰۷	۴,۲۲۹	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
-	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۳۸,۴۰۰)	(۱,۶۰۱,۱۶۱,۶۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
-	۱۷۸,۸۴۰,۱۹۵	(۴,۲۵۶,۹۳۲)	(۵,۳۱۶,۸۵۶,۸۳۸)	۵,۴۹۹,۹۵۳,۹۶۵	۵,۶۷۵	اسناد خزانه اسلامی مرحله اول
-	۸۷,۳۱۰,۸۳۳	(۴,۹۴۸,۲۷۹)	(۶,۳۰۰,۸۷۶,۱۰۶)	۶,۳۹۳,۱۳۵,۲۱۸	۷۰,۲۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱
-	(۱۴۱,۶۹۳)	(۵۴,۷۸۸)	(۷۰,۸۷۲,۸۶۵)	۷۰,۷۸۵,۹۶۰	۷۰	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
(۱,۹۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
(۴,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	اجاره سامان سه ماهه
(۴,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	اجاره امید سه ماهه
(۱۰,۹۵۰,۰۰۰)	۳۴۶,۰۰۷,۳۱۲	(۱۳,۶۳۲,۹۲۱)	(۱۷,۲۵۴,۰۲۲,۴۱۷)	۱۷,۶۱۳,۶۶۲,۶۵۰	۱۸,۵۹۴	جمع کل

پیوست گزارش
مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۵

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار

سود و زیان حاصل از نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	یادداشت	
مبلغ	مبلغ		
ریال	ریال		
۰	۲,۷۲۶,۱۱۴	۱۵-۱	سود (زیان) حاصل از نگهداری اوراق مشارکت
(۳,۱۱۴,۹۷۰,۷۷۰)	۴۶۸,۲۵۱,۲۳۶	۱۵-۲	سود (زیان) حاصل از نگهداری سهم
(۳,۱۱۴,۹۷۰,۷۷۰)	۴۷۰,۹۷۷,۳۵۰		جمع کل

۱۵-۱- سود (زیان) حاصل از نگهداری اوراق

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱		
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	مالیات
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲,۷۲۶,۱۱۴	(۱۱۸,۳۲۴)	۰
-	۲,۷۲۶,۱۱۴	(۱۱۸,۳۲۴)	۰

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱

جمع کل

پیوست گزارش

مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۵

۱۵-۲- سود (زیان) حاصل از نگهداری سهام

اوراق	تعداد قابل فروش	تعداد غیر قابل فروش	ارزش بازار	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
	عدد	عدد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
البرز دارو	۱۳۹,۱۱۰	-	۱,۵۷۵,۱۴۲,۵۳۰	(۱,۴۰۹,۲۷۹,۶۰۰)	(۷,۸۷۵,۷۱۳)	(۸,۳۳۲,۵۰۴)	۱۴۹,۶۵۴,۷۱۳	-	-
البرز دارو (تقدم)	۷۱,۱۰۰	-	۷۱۱,۴۹۷,۷۰۰	(۶۴۹,۱۹۱,۷۰۸)	(۳,۵۵۷,۴۸۹)	(۳,۷۶۳,۸۲۳)	۵۴,۹۸۴,۶۸۱	-	-
یهمن دیزل	۶۰۲,۵۳۱	-	۲,۶۷۹,۴۵۵,۳۵۷	(۲,۸۴۱,۰۰۸,۹۳۷)	(۱۳,۳۹۷,۲۷۷)	(۱۳,۶۹۲,۰۱۷)	(۱۸۸,۷۲۲,۸۷۴)	-	-
پارس توشه	۲۸۸,۸۳۷	-	۹۶۲,۹۸۲,۵۵۸	(۹۸۸,۵۴۵,۱۲۹)	(۴,۸۱۴,۹۱۳)	(۵,۰۹۴,۱۷۸)	(۳۵,۴۷۱,۶۶۲)	-	-
پتروشیمی مارون	۷۸,۹۲۷	-	۲,۴۰۵,۸۵۲,۸۱۴	(۲,۸۳۴,۳۲۹,۶۱۴)	(۱۲,۰۲۹,۲۶۴)	(۱۲,۲۹۳,۹۰۸)	(۴۵۲,۷۹۹,۹۷۲)	-	-
پتروشیمی فجر	۱۷۹,۱۳۷	-	۲,۶۲۲,۹۲۳,۹۵۴	(۲,۳۱۸,۸۹۰,۷۲۳)	(۱۳,۱۱۴,۶۲۰)	(۱۳,۸۷۵,۲۶۸)	۲۷۷,۰۴۳,۳۴۴	-	-
داروسازی جابر	۲۰۴,۵۱۱	-	۲,۴۷۱,۱۰۶,۴۱۳	(۲,۴۲۶,۵۶۵,۵۴۶)	(۱۲,۳۵۵,۵۳۲)	(۱۳,۰۷۲,۱۵۳)	۱۹,۱۱۳,۱۸۲	-	-
داروسازی کاسپین	۱۳۹,۵۰۰	-	۲,۳۵۱,۴۱۲,۰۰۰	(۲,۵۲۲,۰۸۶,۵۱۶)	(۱۱,۷۵۷,۰۶۰)	(۱۲,۰۱۵,۷۱۵)	(۱۹۴,۴۴۷,۲۹۱)	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۴,۱۶۲,۴۲۴	-	۴,۲۹۱,۴۵۹,۱۴۴	(۳,۴۰۳,۴۴۳,۷۴۴)	(۲۱,۴۵۷,۲۹۶)	(۲۲,۷۰۱,۸۱۹)	۸۴۳,۸۵۶,۲۸۵	-	-
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۵۰۰,۰۰۰	-	۵۱۷,۵۰۰,۰۰۰	(۵۴۳,۱۲۶,۷۹۳)	(۲,۵۸۷,۵۰۰)	(۲,۷۳۷,۵۷۵)	(۳۰,۹۵۱,۸۶۸)	-	-
شیشه رازی	۵۶۵,۲۶۳	-	۳,۲۲۵,۹۵۵,۹۴۱	(۳,۱۶۹,۲۰۳,۷۳۷)	(۱۶,۱۳۹,۷۸۰)	(۱۷,۰۶۵,۳۰۷)	۲۳,۵۵۷,۱۱۷	-	-
شیمیایی ایران	۷۱۱,۳۵۰	-	۲,۸۳۳,۳۰۷,۰۵۰	(۲,۷۱۹,۴۳۳,۳۷۸)	(۱۴,۱۶۶,۵۳۵)	(۱۴,۹۸۸,۱۹۴)	۸۴,۷۱۸,۹۴۲	-	-
صنعتی بارز	۷۸۰,۱۸۶	-	۲,۴۶۰,۷۰۶,۶۴۴	(۳,۰۸۴,۵۰۶,۹۹۳)	(۱۲,۳۰۳,۵۳۳)	(۱۲,۰۱۷,۱۳۸)	(۶۴۹,۱۲۰,۸۲۰)	-	-
کارخانجات داروپخش	۹,۷۹۸	-	۶۵,۳۵۲,۶۶۰	(۵۰,۴۰۷,۶۱۱)	(۳۲۶,۷۶۳)	(۳۴۵,۷۱۶)	۱۴,۲۷۲,۵۷۰	-	-
مخابرات (تقدم)	۳۹۹,۶۳۷	-	۴,۳۵۳,۵۷۸,۳۱۶	(۳,۸۲۵,۵۸۸,۳۲۶)	(۲۰,۴۸۰,۱۴۰)	(۲,۱۶۶,۹۳۲)	۲,۹۶۶,۷۹۴,۹۱۹	-	-
مخابرات	۱,۹۰۳,۵۲۰	۱۸۶,۵۳۲	۴۰,۹۶۲۷,۹۲۵	(۴۰,۹۰۳۶,۹۴۹)	(۲۱,۷۶۷,۸۹۲)	(۲۲,۰۳۰,۴۲۹)	(۳,۷۲۶,۰۰۷,۸۴۵)	(۳۷۶,۶۰۷,۹۱۵)	(۳۷۶,۶۰۷,۹۱۵)
ارتباطات سیار	۴۱,۲۶۷	-	۱,۲۴۴,۵۷۱,۴۵۳	(۱,۲۴۷,۷۱۱,۱۲۰)	(۶,۲۳۲,۸۵۷)	(۶,۵۸۳,۷۸۳)	(۱۱۵,۹۴۶,۳۰۷)	(۱۱۷,۷۱۴,۴۷۵)	(۱۱۷,۷۱۴,۴۷۵)
پتروشیمی جم	۶۰۰,۳۶۶	-	۵,۶۶۵,۰۵۳,۵۷۶	(۵,۷۰۸,۶۸۸,۶۵۷)	(۲۸,۳۲۵,۲۶۸)	(۲۹,۹۸۸,۱۳۳)	(۱۰۱,۹۲۸,۴۸۲)	(۲۹۶,۹۹۷,۷۳۲)	(۲۹۶,۹۹۷,۷۳۲)
جمع نقل به صفحه بعد	۱۱,۳۷۷,۴۶۴	۱۸۶,۵۳۲	۴۰,۸۴۷,۴۸۶,۰۳۵	(۴۰,۴۸۹,۹۰۴,۸۸۱)	(۲۰۴,۲۳۷,۴۳۰)	(۲۱۴,۷۴۴,۵۹۱)	(۶۱,۴۰۰,۸۶۸)	(۷۹۱,۳۳۰,۱۲۲)	(۷۹۱,۳۳۰,۱۲۲)

پیموست گزارش
مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱							
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	مالیات	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد غیر قابل فروش	تعداد قابل فروش	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	عدد	عدد	
(۷۹۱.۳۲۰.۱۲۲)	(۶۱.۴۰۰.۸۶۸)	(۲۱۴.۷۴۴.۵۹۱)	(۲۰۴.۲۳۷.۴۳۰)	(۴۰.۴۸۹.۹۰۴.۸۸۱)	۴۰.۸۴۷.۴۸۶.۰۳۵	۱۸۶.۵۳۲	۱۱.۳۷۷.۴۶۴	جمع نقل از صفحه قبل
۱۰۹.۴۷۷.۳۲۲	۱۰۰.۵۲۲.۲۲۷.۱۲۱	(۴۰.۱۰۲.۸۴۳)	(۳۷.۹۰۴.۳۸۹)	(۶.۴۵۰.۶۴۳.۳۶۷)	۷.۵۸۰.۸۷۷.۷۲۰	-	۱.۹۹۷.۰۷۰	پتروشیمی مبین
(۱۳.۸۵۹.۳۱۳)	(۳۸.۱۵۱.۳۹۴)	(۱.۱۲۰.۱۴۲)	(۱.۰۵۸.۷۳۶)	(۲۴۷.۷۱۹.۶۵۶)	۲۱۱.۷۴۷.۱۴۰	-	۹۲.۴۶۶	تراکتور سازی
۴۷۳.۲۵۹.۸۴۱	(۴۷۶.۷۷۵.۱۵۶)	(۱۸.۵۳۸.۶۴۸)	(۱۷.۵۲۲.۳۵۲)	(۳.۹۴۵.۱۸۴.۵۳۴)	۳.۵۰۴.۴۷۰.۳۷۸	-	۴۱۵.۵۱۷	پتروشیمی پردیس
۱۳۱.۸۴۰.۴۰۷	(۷.۶۴۸.۴۶۷)	(۵.۷۱۸.۴۸۲)	(۵.۵۹۵.۳۸۳)	(۱.۱۱۵.۴۱۱.۲۹۲)	۱.۱۱۹.۰۷۶.۶۹۰	-	۲۲۷.۶۸۶	همکاران سیستم
۲۱۱.۰۷۶.۵۴۱	-	-	-	-	-	-	-	پاکشو
۱۲۵.۶۲۵.۴۸۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری البرز
(۵۷.۸۶۳.۴۹۵)	-	-	-	-	-	-	-	شیشه همدان
(۲۳۲.۰۹۶.۲۲۰)	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
(۱.۳۲۵.۰۴۰.۵۹۸)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
(۱۲۹.۹۵۲.۱۰۷)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری امید
۱۱۷.۵۱۹.۹۵۷	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی سبحان
(۴۵۶.۶۹۸.۰۷۸)	-	-	-	-	-	-	-	سیمان بهبهان
(۷۴.۵۲۵.۸۵۸)	-	-	-	-	-	-	-	سیمان کرمان
۱۸۳.۵۲۹.۹۷۷	-	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
۹۴.۳۱۳.۴۵۴	-	-	-	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
(۱.۴۶۲.۵۳۳)	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
(۸۹۹.۳۱۵.۴۸۹)	-	-	-	-	-	-	-	کوبیر تایر
(۹۲.۸۸۷.۱۵۰)	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی کرمانشاه
(۳.۶۳۶.۳۷۷.۹۸۴)	۴۶۸.۲۵۱.۲۳۶	(۲۸۰.۲۲۴.۷۰۷)	(۳۶۶.۳۱۸.۲۹۰)	(۵۲.۲۴۸.۸۶۳.۷۳۰)	۵۲.۲۶۳.۶۵۷.۹۶۳	۱۸۶.۵۳۲	۱۴.۱۱۰.۲۰۳	جمع نقل به صفحه بعد

پیوست گزارش

مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱							
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	مالیات	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد غیر قابل فروش	تعداد قابل فروش	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	عدد	عدد	
(۲,۶۳۶,۳۷۷,۹۸۴)	۴۶۸,۲۵۱,۲۳۶	(۲۸۰,۲۲۴,۷۰۷)	(۲۶۶,۳۱۸,۲۹۰)	(۵۲,۲۴۸,۸۶۳,۷۳۰)	۵۳,۲۶۳,۶۵۷,۹۶۳	۱۸۶,۵۳۲	۱۴,۱۱۰,۲۰۳	جمع نقل از صفحه قبل
۲,۱۱۶,۴۷۱	-	-	-	-	-	-	-	گروه توسعه ملی ایران
(۵۴,۷۵۷,۶۲۱)	-	-	-	-	-	-	-	شهرسازی و خانه سازی
								باغ‌میشه
(۱۳۳,۹۵۲,۹۱۶)	-	-	-	-	-	-	-	گروه بهمن
(۳,۰۴۲)	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تامین
(۶۰,۷۵۹,۳۱۶)	-	-	-	-	-	-	-	رایان سایپا
(۹۰,۸۶۸,۳۹۷)	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی کرمانشاه (تقدیم)
(۱۳,۳۱۹)	-	-	-	-	-	-	-	پارس سرام
(۱۴۰,۳۵۴,۶۲۱)	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
(۳,۱۱۴,۹۷۰,۱۷۰)	۴۶۸,۲۵۱,۲۳۶	(۲۸۰,۲۲۴,۷۰۷)	(۲۶۶,۳۱۸,۲۹۰)	(۵۲,۲۴۸,۸۶۳,۷۳۰)	۵۳,۲۶۳,۶۵۷,۹۶۳	۱۸۶,۵۳۲	۱۴,۱۱۰,۲۰۳	جمع کل

پیوست گزارش
مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۵

۱۶- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱							نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ دریافت	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	عدد				
-	۲,۷۶۰,۲۵۰	۰	۲,۷۶۰,۲۵۰	۲۵۰	۱۱,۰۴۱	۱۳۹۵/۰۴/۱۲	۱۳۹۴/۰۹/۱۵	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	شرکت شهرسازی و خانه سازی باغ‌میشه
-	۹۸,۳۱۳,۸۰۰	۰	۹۸,۳۱۳,۸۰۰	۶۵۰	۱۵۱,۳۵۲	۱۳۹۴/۱۲/۱۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	شیشه همدان
-	۱۹۷,۶۶۸,۶۴۰	۰	۱۹۷,۶۶۸,۶۴۰	۱۶۰	۱,۲۳۵,۴۲۹	۱۳۹۴/۰۵/۱۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	بانک خاورمیانه
-	۲۹,۵۸۶,۸۰۴	(۲,۷۷۶,۲۹۶)	۳۲,۳۶۳,۱۰۰	۳۵۰	۹۲,۴۶۶	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	۱۳۹۵/۰۳/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	تراکتورسازی ایران
-	۱۳۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۷۰۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	تراکتورسازی ایران
-	۳۴۰,۷۱۳,۱۸۰	۰	۳۴۰,۷۱۳,۱۸۰	۶۰	۵,۶۷۸,۵۵۳	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۶	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	شرکت بیمه انکایی امین
-	۱,۱۹۸,۲۴۲,۰۰۰	۰	۱,۱۹۸,۲۴۲,۰۰۰	۶۰۰	۱,۹۹۷,۰۷۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	پتروشیمی مبین
-	۶۹۰۸,۴۴۲	(۴۴۰,۰۰۵۸)	۷,۳۴۸,۵۰۰	۷۵۰	۹,۷۹۸	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۱۳۹۵/۰۳/۱۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	کارخانجات داروپخش
-	۳۱۱,۵۴۶,۹۳۷	(۱۹,۸۴۵,۱۱۳)	۳۳۱,۳۹۲,۰۵۰	۵۵۰	۶۰۲,۵۳۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۱۳۹۵/۰۳/۰۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	بهمن دیزل (سهامی عام)
-	۳۱۱,۲۳۱,۶۶۳	(۳۷,۵۱۸,۳۳۷)	۳۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱۳۹,۵۰۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۴	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	داروسازی کاسپین تامین
-	۵۴۴,۵۷۶,۰۴۵	(۱۷,۱۵۷,۸۷۵)	۵۶۱,۷۳۳,۹۲۰	۷۲۰	۷۸۰,۱۸۶	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	گروه صنعتی بارز
-	۳۳۳,۹۴۶,۴۳۸	(۳۳,۹۴۷,۸۱۲)	۳۵۷,۸۹۴,۲۵۰	۱,۷۵۰	۲۰۴,۵۱۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	داروسازی جابربن حیان
-	۱۷۹,۱۳۷,۰۰۰	۰	۱۷۹,۱۳۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۱۳۷	۱۳۹۵/۰۴/۲۳	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	پتروشیمی فجر
-	۳۵۳,۸۵۷,۷۴۶	(۲۳,۵۴۰,۳۵۴)	۳۷۶,۳۹۸,۰۰۰	۱,۸۰۰	۲۰۹,۱۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	البرز دارو
-	۶۹۰,۷۸۹,۰۰۰	۰	۶۹۰,۷۸۹,۰۰۰	۳۰۰	۲۳۰,۲۶۳	۱۳۹۵/۰۴/۲۶	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	کارخانجات شیشه دارویی رازی
-	۵۷,۵۲۷,۵۵۹	(۸,۹۰۴,۹۵۱)	۶۶,۴۳۲,۵۱۰	۲۳۰	۲۸۸,۸۲۷	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۴/۲۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری پارس توشه
-	۴۳۴,۰۹۸,۵۰۰	۰	۴۳۴,۰۹۸,۵۰۰	۵,۵۰۰	۷۸,۹۲۷	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	پتروشیمی مارون
۱,۰۱۵,۹۱۰,۰۰۰	۳۴,۷۰۵,۹۶۰	۰	۳۴,۷۰۵,۹۶۰	۱,۶۳۰	۲۱,۲۹۲	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری بانک ملی ایران
۱,۰۱۵,۹۱۰,۰۰۰	۴,۶۹۲,۵۹۹,۸۶۴	(۱۴۳,۱۳۰,۶۹۶)	۴,۸۳۵,۷۳۰,۵۶۰	-	-	-	-	-	جمع نقل به صفحه بعد

پیوست‌گزارش

مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱						سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تاریخ دریافت	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	عدد	ریال	ریال										
۱۰۱۵۰۹۱۰۰۰۰	۴۰۹۲۰۵۹۹۰۸۶۴	(۱۴۳۰۱۳۰۶۹۶)	۴۰۸۳۵۰۷۳۰۵۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
۷۰۰۰	۲۰۰۰	۰	۲۰۰۰	۴۰۰	۵	۱۳۹۴/۱۰/۱۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۹	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۲۹۰۷۰۰۰۰۰	۱۵۹۰۳۰۰۰۰	۰	۱۵۹۰۳۰۰۰۰	۹۰	۱۰۷۶۷۰۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	بانک ملت
۲۱۰۰۷۲۶۴۶۰	۶۱۴۰۹۶۵۰۱۶۰	۰	۶۱۴۰۹۶۵۰۱۶۰	۱۰۴۸۰	۴۱۵۰۵۱۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	پتروشیمی پردیس
۲۶۴۰۹۴۹۰۰	۴۸۹۰۵۷۹۰۰۰	۰	۴۸۹۰۵۷۹۰۰۰	۸۵۰	۵۷۵۰۹۷۶	۱۳۹۵/۰۴/۰۱	۱۳۹۵/۰۱/۱۴	۱۳۹۵/۰۱/۱۴	۱۳۹۵/۰۱/۱۴	۱۳۹۵/۰۱/۱۴	۱۳۹۵/۰۱/۱۴	۱۳۹۵/۰۱/۱۴	۱۳۹۵/۰۱/۱۴	۱۳۹۵/۰۱/۱۴	۱۳۹۵/۰۱/۱۴	۱۳۹۵/۰۱/۱۴	صنعتی بهشهر
۲۵۶۰۴۰۵۲۰۰	۸۳۸۰۲۱۲۰۲۲۵	(۱۸۰۳۷۱۰۷۷۵)	۸۵۶۰۵۸۴۰۰۰	۴۵۰	۱۰۳۰۳۵۲۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	شرکت مخابرات ایران
۱۸۷۰۰۸۲۰۰۰	۶۸۳۰۵۸۰۰	۰	۶۸۳۰۵۸۰۰	۳۰۰	۲۲۷۰۶۸۶	۱۳۹۵/۰۳/۲۹	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	همکاران سیستم
۲۰۹۰۳۱۷۰۴۶۸	۳۸۲۰۵۸۷۰۵۰۰	۰	۳۸۲۰۵۸۷۰۵۰۰	۶۰۲۵	۶۳۰۵۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۱۵	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۰۰۹۶۰۶۴۸۰۷۴۰	-	۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰۰۳۵۰۵۲۸۰۰۰	-	۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
۶۰۳۰۰	-	۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آ س پ
۲۵۲۰۲۶۶۸۰۰	-	۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۴۰۱۰۰	-	۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران
۱۹۰۱۹۰۶۰۰	-	۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت پالایش نفت بندر عباس
۲۴۵۰۷۶۲۰۴۰۸	-	۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت پتروشیمی جم
۱۱۷۰۰۲۳۸۴۰	-	۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۱۰۲۰۳۸۵۷۵۰	-	۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۸۴۱۰۰۰۰۰۰۰	-	۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت سپاهان
۳۰۲۰۰	-	۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان سپاهان
۱۰۰۰۰	-	۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پارس سرام
۶۰۲۸۳۰۷۵۹۰۹۴۶	۷۰۲۴۵۰۲۸۲۰۱۴۹	(۱۶۱۰۵۰۲۰۴۷۱)	۷۰۴۰۶۰۷۸۴۰۶۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع نقل به صفحه بعد

پیوست گزارش

مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱						نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ دریافت	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	عدد			
۶,۳۸۳,۷۵۹,۹۴۶	۷,۲۴۵,۲۸۲,۱۴۹	(۱۶۱,۵۰۲,۴۷۱)	۷,۴۰۶,۷۸۴,۶۲۰	-	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۸۳۲,۲۸۹,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	بین المللی توسعه ساختمان
۲۱۹,۸۳۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
۸۶,۳۴۳,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	خدمات انفورماتیک
۲۹۹,۵۷۴,۱۶۹	-	-	-	-	-	-	-	شرکت صنایع پتروشیمی کرمان
۵۸۱,۷۷۶,۲۴۰	-	-	-	-	-	-	-	کویر تایر
۱۰,۱۲۳,۱۷۸	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
۹۰,۹۶۷,۱۴۲	-	-	-	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۱۶۷,۲۲۷,۵۹۶	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۴۵۵,۴۳۷,۰۴۸	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه ملی
۲۰۰,۳۱۳,۱۴۵	-	-	-	-	-	-	-	دارویی سیحان
۴۵۶,۳۰۸,۲۶۰	-	-	-	-	-	-	-	سیمان بهبهان
۲۴۶,۳۳۴,۴۹۸	-	-	-	-	-	-	-	سیمان کرمان
۱۰,۱۲۹,۸۲۹	-	-	-	-	-	-	-	سیمان خوزستان
۱۰۴,۶۷۰,۰۳۳	-	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادر ملو
۱۹۴,۳۸۹,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری امید
۴۰۴,۹۶۸,۲۷۶	-	-	-	-	-	-	-	گروه بهمن
۱۲۰,۵۱,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	-	پاکسان
۱۱,۷۵۶,۲۲۰,۲۸۵	۷,۲۴۵,۲۸۲,۱۴۹	(۱۶۱,۵۰۲,۴۷۱)	۷,۴۰۶,۷۸۴,۶۲۰	-	-	-	-	جمع کل

پیوست گزارش

مؤسسه حسابداری کاربردی ارقام