

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵

۹- سایر دارایی‌ها

۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۱۰/۳۰				
مانده در پایان سال مالی	مانده در پایان دوره	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱۹	۱۰,۰۹۳,۸۳۸	(۱,۸۱۰,۳۸۱)	۱۱,۹۰۴,۰۰۰	۱۱۹	مخارج برگزاری مجامع
۱۵۹	۴۹,۴۰۸,۴۲۱	(۱۴۸,۶۳۲,۲۹۰)	۱۹۸,۰۴۰,۵۵۲	۱۵۹	مانده هزینه های نرم افزار
۲۷۸	۵۹,۵۰۲,۲۵۹	(۱۵۰,۴۴۲,۵۷۱)	۳۰۹,۹۴۴,۵۵۲	۲۷۸	جمع

۱۰- موجودی نقد

۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۱۰/۳۰		تاریخ سر رسید	نوع سپرده
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	
ریال		ریال	درصد	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	%/۳۰	۱۱۷,۹۰۲,۴۵۰	-	بانک سامان - حساب جاری
۶۴۱,۵۳۱,۹۸۲	%/۰۶	۳۶,۷۵۸,۰۲۱	%/۱۰	بانک سامان - سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
۶۹۱,۵۳۱,۹۸۲	%/۲۶	۱۵۴,۶۶۰,۴۷۱		

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۳۰۰,۴۵۶,۳۲۴	۳۰۹,۲۵۲,۲۴۶	ضامن نقدشوندگی
۲۷۴,۴۳۹,۳۴۴	۲۸۶,۵۷۱,۰۲۷	متولی
۳۵,۴۸۲,۵۳۳	۲۹,۹۵۸,۵۱۸	حسابرس
۲۱,۵۰۹,۳۶۷	۹,۶۸۲,۰۵۷	مدیر ثبت
۴,۶۲۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	جمع
۷۳۶,۵۰۷,۵۶۸	۷۳۵,۶۰۳,۸۵۸	

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵

۱۲- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۱۳۲,۳۶۲,۲۵۸	۱۵۰,۱۸۱,۱۰۱	ذخیره تصفیه
۴۳,۵۶۳,۳۰۰	۱۶۳,۳۸۴,۵۱۲	شرکت رایان هم افزا (نرم افزار)
۱۷۵,۹۲۵,۴۵۸	۳۱۳,۵۶۵,۶۱۳	جمع

۱۳- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۵/۰۴/۳۱	تعداد	ریال	تعداد	ریال	
۴۹,۷۳۶,۱۶۶,۰۸۴	۶,۹۶۱	۵۱,۰۹۷,۵۳۲,۰۵۱	۶۸۰۸	۶۸۰۸	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۷,۱۴۴,۹۷۴,۲۹۷	۱,۰۰۰	۷,۵۰۵,۵۱۲,۹۳۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۵۶,۸۸۱,۱۴۰,۳۸۱	۷,۹۶۱	۵۸,۶۰۳,۰۴۴,۹۸۴	۷,۸۰۸	۷,۸۰۸	جمع

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	یادداشت	
مبلغ	مبلغ	مبلغ		
ریال	ریال	ریال		
۴,۳۱۸,۸۴۷,۶۸۱	(۱,۶۴۹,۹۳۳,۰۸۶)	۲,۶۳۶,۹۷۵,۸۷۳	۱۴-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۳۴۶,۰۰۷,۳۱۲	-	۷,۲۴۵,۰۰۴۴	۱۴-۲	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت و صکوک
۴,۶۶۴,۸۵۴,۹۹۳	(۱,۶۴۹,۹۳۳,۰۸۶)	۲,۶۴۴,۲۲۰,۹۱۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵

۱-۱۴- سود (زیان) حاصل از فروش سهام
 صورت ریز سود (زیان) حاصل از فروش سهام به شرح زیر است:

اوایل	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
	عدد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
برق مهابت کهنوج	۸۹,۰۰۰	۸۴۱,۰۰۸,۹۳۷	(۸۳۱,۶۲۳,۲۹۸)	(۴,۲۹۷,۵۴۳)	(۴,۲۰۵,۰۸۸)	۸۹۳,۰۰۸	-	-	-
کارت اعتباری ایران کیش	۱۹۰,۰۰۰	۷۸۵,۸۹۱,۴۵۲	(۷۱۰,۳۸۵,۲۵۲)	(۴,۱۵۷,۳۲۲)	(۳,۹۲۹,۴۵۱)	۶۷,۵۱۹,۴۲۷	-	-	-
آسان پرداخت پرشین	۲۴,۷۵۰	۳۷۶,۲۰۰,۰۰۰	(۲۴۸,۶۷۷,۹۷۵)	(۱,۹۹۰,۰۰۹۸)	(۱,۸۸۱,۰۰۰)	۱۲۳,۶۵۰,۹۲۷	-	-	-
اعتلاء البرز	۵۱,۱۶۵	۷۸,۴۲۱,۳۳۱	(۷۸,۳۰۷,۵۸۶)	(۴۰۰,۷۱۱)	(۳۹۲,۱۰۴)	(۶۷۹,۰۷۰)	-	-	-
لبرز دارو (حق تقدم)	۷۱,۱۰۰	۷۲۳,۴۱۲,۴۶۸	(۶۴۹,۱۹۱,۷۰۸)	(۳,۱۲۶,۸۱۰)	(۳,۶۱۷,۰۶۰)	۶۶,۷۷۶,۸۹۰	-	-	-
پارس توشه	۲۸۸,۳۲۷	۱,۰۳۳,۲۸۷,۳۱۶	(۹۵۳,۰۷۳,۴۶۷)	(۵,۴۶۶,۰۷۴)	(۵,۱۶۶,۴۲۳)	۶۹,۵۸۱,۴۴۲	-	-	-
بتروشیمی فجر	۱۸۰,۱۳۷	۲,۱۳۸,۳۹۷,۱۰۰	(۲,۶۱۰,۲۰۴,۰۸۳)	(۱۵۰,۱۴۵,۵۴۴)	(۱۴,۱۹۱,۴۸۱)	۱۹۸,۸۸۶,۹۸۲	-	-	-
ناروسازی جابر	۳۸,۳۳۹	۴۹۱,۹۲۸,۲۹۸	(۴۷۵,۴۵۱,۵۲۱)	(۲,۶۰۲,۳۷۸)	(۲,۴۵۹,۶۳۹)	۱۱,۴۱۴,۶۰۰	-	-	-
نارویی تلمین	۶۲,۲۵۲	۳۸۴,۸۰۴,۴۶۴	(۴۱۵,۷۷۸,۵۶۰)	(۲,۰۳۵,۵۸۷)	(۱,۹۲۴,۰۱۸)	(۳۴,۹۳۳,۷۰۱)	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۵۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۳۶۵,۰۵۲	(۵۱۳,۱۷۴,۹۲۵)	(۲,۹۶۹,۰۵۴)	(۲,۸۰۶,۲۲۱)	۴۳,۳۱۴,۷۵۲	-	-	-
منعتی بارز	۷۸۰,۱۸۶	۲,۷۰۲,۱۵۰,۷۹۰	(۲,۴۳۵,۳۸۵,۹۷۳)	(۱۴,۲۹۴,۲۶۳)	(۱۳,۵۱۰,۷۴۲)	۲۳۸,۹۵۹,۸۱۲	-	-	-
منعتی بارز (حق تقدم)	۳۴۶,۸۸۰	۸۶۸,۴۵۲,۸۳۲	(۶۷۵,۶۸۶,۴۲۸)	(۴,۵۹۴,۰۸۸)	(۴,۳۴۲,۲۶۰)	۱۸۳,۸۳۰,۰۵۶	-	-	-
کی بی سی	۱۴۵,۹۹۲	۷۰۰,۷۵۶,۲۰۹	(۶۳۷,۰۱۷,۶۹۸)	(۳,۵۸۰,۸۲۶)	(۳,۵۰۳,۷۷۷)	۵۶,۶۵۳,۹۰۸	-	-	-
مخبرلت (حق تقدم)	۳۹۹,۶۳۷	۴۲۰,۹۵۱,۶۹۸	(۴۰۵,۴۱۳,۸۵۴)	(۲,۲۲۶,۷۹۷)	(۲,۱۰۴,۷۵۴)	۱۱,۲۰۷,۲۹۳	-	-	-
پتروشیمی شازند	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶,۷۱۳,۸۱۰	(۱,۶۴۹,۰۳۶,۸۹۶)	(۹,۱۸۷,۱۶۰)	(۸,۹۸۳,۵۵۶)	۶۹,۸۱۵,۱۹۸	-	-	(۱۴,۶۰۷,۱۵۹)
داروسازی کلسین	۱۳۹,۵۰۰	۲,۶۶۲,۴۱۲,۵۰۰	(۲,۳۲۷,۶۳۹,۲۳۵)	(۱۳۶,۰۴۸,۸۰۰)	(۱۳,۳۱۲,۰۵۸)	۳۰۷,۸۵۶,۳۲۷	-	-	۲۸۶,۵۰۶,۵۳۷
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۹۰۸,۷۶۵	۱۷,۲۰۵,۹۶۲,۲۵۷	(۱۵,۲۱۴,۹۳۷,۴۴۹)	(۹۰,۲۴۸,۰۴۵)	(۸۶,۰۲۹,۷۴۲)	۱,۴۱۴,۷۴۸,۰۲۱	-	-	۲۷۱,۸۹۹,۲۷۸

پیوست گزارش
 موسسه حسابداری کاربری ارقام

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵

اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰		شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
						سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش		
	عدد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبیل	۳,۹۰۸,۷۶۵	۱۷,۲۰۵,۹۶۳,۲۵۷	(۱۵,۶۱۴,۹۳۷,۴۴۹)	(۹۰,۳۴۸,۰۴۵)	(۸۶,۰۲۹,۷۴۲)	۱,۴۱۴,۷۴۸,۰۲۱	-	۲۷۱,۸۹۹,۳۷۸	-
حمل و نقل ریلی پارسین	۴۰,۰۰۰	۵۷۳,۹۶۰,۰۰۰	(۷۰۶,۳۳۶,۰۲۴)	(۲,۹۳۲,۹۲۹)	(۳,۸۶۹,۷۹۹)	(۱۳۸,۰۷۸,۷۵۲)	-	۱۹۳,۰۱۳,۰۷۳	-
البرز دارو	۲۳,۸۲۰	۵۳۱,۸۰۰,۶۸۸	(۶۲۹,۷۲۰,۵۳۱)	(۲,۸۱۳,۱۷۷)	(۲,۶۵۹,۰۰۱)	(۱۰۳,۳۹۲,۰۱۱)	-	۳۱۰,۱۷۵,۹۲	-
کارخانجات داروپخش	۹,۷۹۸	۶۳,۴۶۸,۴۰۹	(۵۰,۴۰۷,۶۱۱)	(۳۳۰,۴۳۹)	(۳۱۲,۳۴۰)	۱۱,۴۱۸,۰۱۹	-	۱۹۲,۳۰۴,۳۴۵	-
سرمایه گذاری سبحان	۸۸,۰۰۰	۱۱۵,۴۰۵,۳۸۴	(۱۱۶,۷۹۳,۰۰۰)	(۵۸۹,۶۹۶)	(۵۷۷,۰۲۴)	(۲,۵۵۲,۳۳۶)	-	۵۳,۰۵۸,۳۳۳	-
شیشه رازی	۷۶۱,۳۰۵	۴,۷۱۰,۲۴۷,۵۳۹	(۴,۲۵۱,۶۹۸,۷۱۱)	(۳۴,۹۱۶,۹۲۹)	(۲۳,۵۵۱,۳۰۶)	۴۱۰,۰۰۸,۰۶۹۳	-	۱۹۱,۴۷۸,۹۳۳	-
صنایع شیمیایی ایران	۷۱۱,۳۵۰	۲,۷۸۸,۸۰۴,۳۲۷	(۲,۷۱۹,۴۳۳,۳۷۸)	(۱۴,۷۵۲,۶۵۱)	(۱۳,۹۴۴,۰۰۹)	۴۰,۶۷۴,۳۰۹	-	۱,۶۷۷,۵۷۰,۲۷۴	-
پتروشیمی مارون	۷۸,۹۲۷	۲,۴۹۰,۸۱۳,۹۰۰	(۲,۳۸۱,۵۲۹,۶۴۱)	(۱۲,۷۲۸,۰۲۵)	(۱۲,۴۵۲,۰۶۹)	۸۴,۱۰۲,۱۴۵	-	(۶۴,۸۱۰,۶۸۰)	-
پتروشیمی جم	۶۰۵,۱۷۲	۵۵۰,۹۸۰,۲۸۷۶	(۵,۲۷۳,۳۰۳,۵۳۶)	(۲۹,۱۴۶,۷۳۳)	(۲۷,۵۴۹,۰۱۰)	۷۹,۸۰۳,۵۹۷	۲۳,۴۹۴,۷۷۵	۲۲,۹۶۶,۰۷۷	۲۳,۴۹۴,۷۷۵
گروه بهمن	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۷۱,۳۲۰,۰۰۰	(۲,۹۸۶,۹۴۶,۳۷۳)	(۱۲,۵۴۴,۲۴۹)	(۱۱,۸۵۶,۵۹۵)	(۶۴,۰۰۲۷,۱۱۶)	(۹۴,۶۱۰,۸۸۱)	(۹۴,۶۱۰,۸۸۳)	(۹۴,۶۱۰,۸۸۳)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۱,۲۶۷	۱,۳۱۰,۱۱۸,۸۷۰	(۱,۲۳۱,۷۶۴,۸۱۳)	(۶,۹۳۰,۴۸۹)	(۶,۵۵۰,۵۹۱)	۶۴,۸۷۲,۹۷۷	۱۱۱,۹۵۵,۴۴۵	۱۸۰,۳۱۸,۶۳۹	۱۸۰,۳۱۸,۶۳۹
شرکت مخابرات ایران	۱,۱۷۸,۵۱۲	۲,۵۸۱,۶۵۰,۴۲۶	(۲,۵۲۴,۶۳۲,۲۷۴)	(۱۳,۶۵۶,۸۳۲)	(۱۲,۹۰۸,۳۴۱)	۳۰,۴۵۳,۰۸۹	۳۰,۶۳۷,۰۷۶	۳۳۹,۷۹۸,۰۴۶	۳۳۹,۷۹۸,۰۴۶
همکاران سیستم	۵۶۲,۵۳۴	۲,۵۶۵,۱۹۹,۷۷۱	(۲,۵۰۸,۶۳۲,۵۳۷)	(۱۳,۱۵۶,۲۷۲)	(۱۲,۸۲۵,۹۹۳)	۳۰,۵۸۴,۹۸۰	۲۵۹,۰۱۸,۹۴۶	۲۵۹,۰۱۸,۹۴۶	۲۵۹,۰۱۸,۹۴۶
بهمن دیزل	۱۶,۰۰۰	۵۸۰,۹۸,۶۹۰	(۷۰,۹۴۳,۴۴۶)	(۲۹۶,۸۷۸)	(۲۹۰,۴۹۲)	(۱۳,۴۳۲,۱۲۶)	۲۲,۹۱۰,۲۷۳	۲۴,۳۱۵,۸۰۴	۲۴,۳۱۵,۸۰۴
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۴,۱۶۲,۴۲۴	۴,۹۵۷,۶۴۷,۶۱۵	(۴,۲۴۷,۲۰۰,۰۲۹)	(۲۶,۲۲۵,۶۰۹)	(۲۴,۷۸۸,۱۹۴)	۶۵۹,۳۳۳,۷۸۳	۴۳,۴۳۶	۸۱۲,۰۱۲,۵۰۴	۸۱۲,۰۱۲,۵۰۴
تراکتور سازی	۱,۱۲۱,۷۰۵	۲,۹۲۲,۹۶۴,۵۹۷	(۲,۴۸۴,۶۰۶,۳۳۸)	(۱۵,۵۱۵,۳۸۱)	(۱۴,۶۶۴,۸۱۶)	۴۱۸,۱۷۸,۱۶۲	(۸۱,۸۰۸,۴۷۰)	(۸۱,۸۰۸,۴۷۰)	(۸۱,۸۰۸,۴۷۰)
پتروشیمی مبین	۶۰۳,۶۰۰	۲,۴۰۸,۳۳۹,۸۷۲	(۲,۰۹۳,۳۵۷,۵۵۶)	(۱۲,۷۴۰,۱۳۲)	(۱۲,۰۴۱,۷۴۵)	۲۹۰,۲۱۰,۴۳۹	(۸۳,۲۵۴,۹۷۳)	۱۷۳,۰۲۴,۲۸۸	۱۷۳,۰۲۴,۲۸۸
جمع نقل به صفحه بعد	۱۵,۱۸۳,۱۷۹	۵۲,۱۷۴,۶۱۶,۳۴۱	(۴۹,۹۹۲,۳۴۲,۱۴۶)	(۳۷۹,۵۲۴,۳۷۶)	(۳۶۵,۸۷۳,۸۶۶)	۲,۶۲۶,۹۷۵,۸۷۳	۴۴۴,۱۱۹,۳۱۲	۴,۱۸۰,۴۶۶,۱۹۹	۴,۱۸۰,۴۶۶,۱۹۹

پیوست گزارش
موسسه حسابرسی کاربرد قام

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵

اوراق	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰						شش ماهه منتهی	سال مالی منتهی
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	عدد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱۵.۱۸۳.۱۷۹	۵۳.۱۷۴.۶۱۶.۳۴۱	(۴۹.۹۹۳.۳۴۳.۱۳۶)	(۳۷۹.۵۲۴.۳۷۶)	(۳۶۵.۸۷۳.۸۶۶)	۲.۶۳۶.۹۷۵.۸۷۳	۴۶۴.۱۱۹.۳۱۲	۴.۱۸۰.۴۶۶.۱۹۹
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۲۰.۹۰۶۳۲
لیزینگ رایان سلیبا	-	-	-	-	-	-	-	(۴۱۰.۰۰۷.۱۵۹)
داروسازی سبحان	-	-	-	-	-	-	-	(۳۹.۸۷۸.۷۶۹)
پارس سران	-	-	-	-	-	-	-	(۴۰.۸۳)
بنک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۸.۳۷۱.۸۸۹
شرکت شهرسازی و خانه مسازی باغمیشه	-	-	-	-	-	-	-	(۱۸۷.۳۸۹.۹۷۵)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	-	-	-	-	-	-	۸۲۲.۷۰۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-	۱.۹۱۵.۵۴۹
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	(۷۲.۵۱۹.۰۵۸)
تراکتورسازی ایران (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	(۲۹.۹۰۰.۴۶۲)
کوبر تایر (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	(۱.۳۴۰.۶۸۸.۹۱۳)
مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	(۱۳.۶۶۸.۴۲۷)
بنک ملت	-	-	-	-	-	-	-	(۴۱۶.۱۸۶.۶۵۵)
گروه توسعه ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-	(۴۴.۸۶۳.۰۳۷)
سیمان بهبهان	-	-	-	-	-	-	-	(۳۹۱.۱۵۶.۱۷۱)
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	(۸۹.۳۷۵.۹۰۴)
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	۶۴۴.۷۴۶.۹۸۰
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	(۳۷.۳۸۱.۷۰۰)
جمع نقل به صفحه بعد	۱۵.۱۸۳.۱۷۹	۵۳.۱۷۴.۶۱۶.۳۴۱	(۴۹.۹۹۳.۳۴۳.۱۳۶)	(۳۷۹.۵۲۴.۳۷۶)	(۳۶۵.۸۷۳.۸۶۶)	۲.۶۳۶.۹۷۵.۸۷۳	(۲.۴۸۴.۰۵۵.۴۳۵)	۱.۹۹۵.۴۹۳.۶۴۳

پیوست گزارش
موسسه حسابداری کاربرد ارقام

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵

اوصاف	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰						شش ماهه منتهی	سال مالی منتهی
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	عدد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبیل	۱۵.۱۸۳.۱۷۹	۵۳.۱۷۴.۶۱۶.۳۴۱	(۴۹.۹۹۴.۲۴۳.۱۲۶)	(۲۷۹.۵۲۴.۲۷۶)	(۲۶۵.۸۷۳.۸۶۶)	۲.۶۳۶.۹۷۵.۸۷۳	(۲.۴۸۴.۰۵۵.۴۳۵)	۱.۹۹۵.۴۹۳.۶۴۳
شرکت پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	۲۰۲.۲۳۰.۱۵۶	۲۰۲.۲۳۰.۱۵۶
کویر تابر	-	-	-	-	-	-	۸۴۸.۴۵۹.۲۴۹	۸۴۸.۴۵۹.۲۴۹
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	(۲۴۹.۴۶۴.۲۶۹)	(۲۴۹.۴۶۴.۲۶۹)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	۳۲.۸۹۶.۸۲۷	۳۲.۸۹۶.۸۲۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۵.۳۵۸.۷۲۲	۱۵.۳۵۸.۷۲۲
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۰۱.۰۹۲.۸۴۵)	(۱۰۱.۰۹۲.۸۴۵)
انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	۱۱.۰۶۹.۷۷۵	۱۱.۰۶۹.۷۷۵
سرمایه گذاری مسکن آلود	-	-	-	-	-	-	۵۰.۳۶۶.۳۸۶	۵۰.۳۶۶.۳۸۶
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۴۶۱.۳۳۸.۱۶۴	۴۶۱.۳۳۸.۱۶۴
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	۳۱۱.۵۷۷.۹۳۴	۳۱۱.۵۷۷.۹۳۴
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	۵۱۳.۹۰۵.۰۷۸	۵۱۳.۹۰۵.۰۷۸
فراورده های تزریقی ایران	-	-	-	-	-	-	۸.۳۲۷.۸۴۳	۸.۳۲۷.۸۴۳
شرکت بیمه اتکایی امید	-	-	-	-	-	-	۲۹.۸۵۸.۷۹۶	۲۹.۸۵۸.۷۹۶
ریل پرداز سیر	-	-	-	-	-	-	۶۰.۶۸۰.۶۸۳	۶۰.۶۸۰.۶۸۳
واسپاری ملت	-	-	-	-	-	-	۴.۹۹۵.۱۶۹	۴.۹۹۵.۱۶۹
شرکت نفت ایرفول	-	-	-	-	-	-	(۱۹.۴۵۶)	(۱۹.۴۵۶)
شرکت نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	(۱۸.۹۴۸)	(۱۸.۹۴۸)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ) (تقدم)	-	-	-	-	-	-	۱۲۲.۸۷۴.۷۵۴	۱۲۲.۸۷۴.۷۵۴
جمع کل	۱۵.۱۸۳.۱۷۹	۵۳.۱۷۴.۶۱۶.۳۴۱	(۴۹.۹۹۴.۲۴۳.۱۲۶)	(۲۷۹.۵۲۴.۲۷۶)	(۲۶۵.۸۷۳.۸۶۶)	۲.۶۳۶.۹۷۵.۸۷۳	(۱.۶۴۹.۹۳۳.۰۸۶)	۴.۳۱۸.۸۴۷.۶۸۱

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	
					شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۱
عدد	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان)	سود (زیان)
۱۶۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۲,۷۵۴,۹۵۶)	-	۷,۲۴۵,۰۴۴	-	۸۲,۳۹۷,۹۷۷
-	-	-	-	-	-	(۲,۴۰۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	-	۱۷۸,۸۴۰,۱۹۵
-	-	-	-	-	-	۸۷,۳۱۰,۸۳۳
-	-	-	-	-	-	(۱۴۱,۶۹۳)
۱۶۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۲,۷۵۴,۹۵۶)	-	۷,۲۴۵,۰۴۴	-	۳۴۶,۰۰۷,۳۱۲

مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
 شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
 اسناد خزانه اسلامی مرحله اول
 اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱
 اجاره رایتل ۳- سه ماهه ۲۲ درصد
 جمع کل

پیوست گزارش
 موسسه حسابرسی کاربرد ارقام

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	یادداشت		
مبلغ	مبلغ	مبلغ			
ریال	ریال	ریال			
۲,۷۲۶,۱۱۴	۱۸۸,۵۷۴,۴۷۱	-	۱۵-۱	سود (زیان)	حاصل از نگهداری اوراق مشارکت
۴۶۸,۲۵۱,۲۳۶	۲,۰۸۶,۷۶۹,۴۵۹	(۳۶۳,۱۵۴,۶۲۸)	۱۵-۲	سود (زیان)	حاصل از نگهداری سهم
۴۷۰,۹۷۷,۳۵۰	۲,۲۷۵,۳۴۳,۹۳۰	(۳۶۳,۱۵۴,۶۲۸)		جمع کل	

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰						اوراق
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	مالیات	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	عدد	
۲,۷۲۶,۱۱۴	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱
-	(۱۲۶,۰۹۵)	-	-	-	-	-	-	اجاره رایتل
-	۱۶۲,۱۰۶,۸۵۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۴۱۲۲۳
-	۲۸,۹۹۳,۷۰۷	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهررداری مشهد ۱۳۹۲
-	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	شهررداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۲,۷۲۶,۱۱۴	۱۸۸,۵۷۴,۴۷۱	-	-	-	-	-	-	جمع کل

۲-۱۵- سود (زیان) حاصل از نگهداری سهام

پیوست گزارش
موسسه حسابداری کاربرد ارقام

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵

پیموست گزارش
موسسه حسابرسی کاربرد ارقام