
صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

احتراماً، به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷ که در اجرای بند ۷ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده است، به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان
۳	صورت گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورتهای مالی
۵-۶	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۲۲	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده‌اند. صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

<u>امضاء</u>	<u>نماینده</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>ارکان صندوق</u>
	حسین مقدم	شرکت کارگزاری بانک تجارت	مدیر صندوق
	وداد حسینی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار	متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت خالص دارایی ها

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
دارایی ها:			
۵۹,۱۸۱,۶۵۷,۷۱۸	۵۸,۹۶۵,۶۷۹,۸۵۷	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۰,۱۹۲,۴۲۶,۵۹۸	۴۳,۹۱۰,۹۵۳,۷۱۳	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴,۱۵۲,۰۸۵,۶۸۸	۹,۱۴۶,۴۶۷,۲۵۱	۷	حسابهای دریافتی
۵۲۵,۶۴۲,۰۰۱	۷۱۹,۰۱۵,۹۱۱	۸	جاری کارگزاران
۳۱۹	۴۷۵	۹	سایر دارایی ها
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	موجودی نقد
۱۰۴,۱۰۱,۸۱۲,۳۲۴	۱۱۲,۷۹۲,۱۱۷,۲۰۷		جمع دارایی ها
بدهی ها			
۷۸۰,۳۲۲,۴۱۵	۹۳۱,۲۸۱,۶۹۷	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۳۳۵,۵۴۳,۸۳۲	۳۶۶,۶۱۴,۴۲۳	۱۲	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱,۱۱۵,۸۶۶,۲۴۷	۱,۲۹۷,۸۹۶,۱۲۰		جمع بدهی ها
۱۰۲,۹۸۵,۹۴۶,۰۷۷	۱۱۱,۴۹۴,۲۲۱,۰۸۷	۱۳	خالص دارایی ها
۱۲,۸۴۴	۱۰,۷۳۲		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۰۱۸,۲۱۴	۱۰,۳۸۸,۹۵۱		خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت خالص دارایی ها

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها:
۵,۰۲۶,۸۳۴,۲۳۲	۴,۲۳۲,۰۱۵,۴۵۵	۱۴	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۳,۱۳۱,۶۴۸,۱۳۴)	۱۰,۳۱۵,۵۸۲,۷۸۶	۱۵	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷,۳۹۰,۵۲۰,۸۴۸	۹,۱۶۵,۰۵۶,۱۱۱	۱۶	سود سهام
۸۲۱,۷۲۷,۲۹۸	۶,۵۱۴,۱۰۹,۴۲۱	۱۷	سود اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی الحساب
۳۱۷,۵۵۹,۳۷۵	۲۹۷,۷۴۱,۰۶۵	۱۸	سایر درآمدها
۱۰,۴۲۴,۹۹۳,۶۱۹	۳۰,۵۲۴,۵۰۴,۸۳۸		جمع درآمدها
			هزینه ها:
(۲,۷۱۲,۳۰۹,۰۱۲)	(۲,۵۶۲,۳۸۰,۰۳۷)	۱۹	هزینه کامزد ارکان
(۴۲۷,۲۴۲,۳۹۹)	(۳۷۶,۷۷۱,۸۲۴)	۲۰	سایر هزینه ها
(۳,۱۳۹,۵۵۱,۴۱۱)	(۲,۹۳۹,۱۵۱,۸۶۱)		جمع هزینه ها
۷,۲۸۵,۴۴۲,۲۰۸	۲۷,۵۸۵,۳۵۲,۹۷۷		سود (زیان) خالص
٪ ۱۰/۶۷	٪ ۲۶		بازده میانگین سرمایه گذاری
٪ ۴۰/۰۲	٪ ۲۵		بازده سرمایه گذاری پایان سال

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۵۶,۸۸۱,۱۴۰,۳۸۱	۱۰۲,۹۸۵,۹۴۶,۰۷۷	۱۲,۸۴۴	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۵,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۰۵)	سود (زیان) خالص
۷,۲۸۵,۴۴۲,۲۰۸	۲۷,۵۸۵,۳۵۲,۹۷۷	-	تعدیلات ارزشگذاری صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۳۳,۹۳۶,۳۶۳,۴۸۸	(۱۶,۹۶۵,۰۷۷,۹۶۷)	۲۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۰۲,۹۸۵,۹۴۶,۰۷۷	۱۱۱,۴۹۴,۲۲۱,۰۸۷	۱۰,۷۳۲	

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۸۷/۰۵/۲۱ تحت شماره ۱۰۶۱۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و متعاقباً با توجه به ضرورت ثبت صندوق در مرجع ثبت شرکتها در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ تحت شماره ۳۲۶۹۳ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، به مدت ۳ سال شمسی از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها (تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۹) می‌باشد. پس از آن نیز تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ تمدید گردیده است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای مرداد ماه هر سال تا انتهای تیر ماه سال بعد، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان تیرماه خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در شهر تهران به نشانی خیابان ولیعصر، خیابان رحیمی، پلاک ۴، طبقه ۱، واحد ۱۰۱ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.fund-tejarat.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک از سهام ممتاز
۱	شرکت کارگزاری بانک تجارت	۵۰۰	۵۰
۲	شرکت لیزینگ ایران	۵۰۰	۵۰
	جمع	۱,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری بانک تجارت است که در تاریخ ۱۳۷۲/۲/۱۷ با شماره ثبت ۱۰۰۱۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان ولیعصر، خیابان رحیمی، پلاک ۴، طبقه ۱.

متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۵ به شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست تهران، میرداماد، میدان محسنی، خیابان شاه نظری، برج ناهید، طبقه ۵، واحد ۵.

ضامن صندوق، شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان می‌باشد. نشانی ضامن عبارت است از تهران، خیابان ولیعصر، خیابان رحیمی، پلاک ۴، طبقه ۴.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی کاربرد ارقام است که در تاریخ ۱۳۷۴/۰۲/۲۵ با شماره ثبت ۸۴۸۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از اسفندیار - خیابان عاطفی غربی - پلاک ۶۰ - طبقه اول.

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛

با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته‌شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها :

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه P

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	حداقل تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه ۰,۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق در روز کاری قبل
کارمزد متولی	سالانه ۰,۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق
کارمزد ضامن	سالانه ۳ در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق در روز کاری قبل
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰,۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد. به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر ۳۶۵۸۸/۰,۰۰۳ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حساب ها ، ذخیره می شود . n برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰,۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود.
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۱- ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ۵,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال ۳- ۸۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود. لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در بهای تمام شده واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره منعکس می‌شود.

۴-۷- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی

مخارج انتقالی به دوره‌های آتی شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال و مخارج برگزاری مجامع و هزینه نرم افزار یک سال می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۴/۳۱			۱۳۹۷/۰۴/۳۱			صنعت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	
ریال	ریال		ریال	ریال		
۵,۵۵۹,۴۴۵,۴۵۳	۵,۳۹۳,۸۲۳,۵۴۷	۵/۳۴	۱۵,۵۵۴,۲۱۰,۳۸۷	۹,۴۵۲,۷۵۱,۷۱۸	۱۳/۷۹	فلزات اساسی
۲,۲۳۴,۷۶۵,۱۸۰	۲,۳۰۰,۵۶۵,۱۱۵	۲/۱۵	۱۰,۵۹۴,۶۳۱,۲۷۶	۷,۴۸۴,۲۸۸,۴۵۶	۹/۳۹	استخراج کانه های فلزی
۱۲,۵۷۸,۷۶۶,۱۹۷	۱۴,۵۵۴,۳۲۶,۵۸۶	۱۲/۰۸	۹,۷۶۷,۹۱۷,۶۱۱	۸,۲۵۹,۲۹۷,۷۰۳	۸/۶۶	محصولات شیمیایی
۵,۵۵۸,۰۱۹,۳۱۹	۵,۰۹۷,۳۶۳,۹۶۲	۵/۳۴	۵,۴۸۳,۲۶۰,۹۲۴	۴,۹۲۸,۵۴۰,۳۲۰	۴/۸۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۶۵۸,۴۷۵,۳۴۵	۶۴۴,۲۷۸,۵۴۶	۰/۶۳	۳,۸۶۱,۸۶۵,۶۹۶	۳,۶۱۶,۲۵۹,۴۰۶	۳/۴۲	سایر محصولات کانی غیرفلزی
-	-	-	۳,۲۹۵,۲۹۹,۸۸۲	۳,۰۴۳,۰۲۰,۸۳۰	۳/۰۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۴,۱۷۷,۷۸۱,۲۴۸	۴,۰۲۰,۸۷۹,۹۸۶	۴/۰۱	۳,۲۶۷,۱۷۴,۳۵۵	۳,۵۶۷,۰۷۷,۹۹۵	۲/۹	بانک ها و موسسات اعتباری
۴,۱۸۳,۱۸۰,۰۵۸	۴,۷۷۶,۰۱۴,۷۰۷	۴/۰۲	۲,۶۹۶,۱۳۲,۳۴۹	۳,۵۶۴,۱۱۷,۰۸۸	۲/۳۹	خودرو و ساخت قطعات
۴,۵۹۱,۴۹۶,۷۷۷	۴,۵۳۵,۸۳۷,۹۴۳	۴/۴۱	۱,۷۱۳,۷۶۵,۷۳۹	۱,۹۴۵,۴۰۳,۲۴۳	۱/۵۲	ماشین آلات و تجهیزات
۳,۲۹۱,۶۷۳,۱۵۳	۳,۳۶۹,۰۷۷,۹۹۷	۳/۱۶	۱,۶۷۴,۱۰۰,۰۳۲	۱,۷۶۰,۲۴۳,۹۹۸	۱/۴۸	مخابرات
۱,۲۷۳,۳۳۱,۴۴۲	۱,۳۴۵,۰۹۲,۴۴۰	۱/۲۲	۸۲۹,۹۳۸,۵۱۱	۹۰۲,۶۰۰,۸۹۸	۰/۷۴	لاستیک و پلاستیک
-	-	-	۱۲۶,۹۵۰,۰۵۰	۱۲۵,۹۳۱,۶۰۶	۰/۱۱	ساخت محصولات فلزی
۴,۱۳۵,۵۱۳,۳۱۶	۴,۱۷۴,۱۹۸,۱۸۸	۳/۹۷	۴۳۳,۰۴۵	۵۶۳,۸۱۹	-	مواد و محصولات دارویی
۲,۷۳۲,۶۳۶,۰۸۵	۳,۳۹۱,۴۵۴,۱۰۷	۲/۶۲	-	-	-	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی
۳,۸۱۷,۸۱۶,۰۷۰	۳,۹۱۷,۶۰۷,۲۲۲	۳/۶۷	-	-	-	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۲,۷۰۷,۲۵۹,۹۹۰	۲,۹۰۱,۴۸۱,۸۸۵	۲/۶۰	-	-	-	سایر واسطه گری های مالی (واسطه گری های پولی و مالی)
۱,۵۴۲,۱۴۶,۹۱۷	۱,۷۷۲,۷۳۰,۱۵۰	۱/۴۸	-	-	-	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۱۳۹,۳۵۱,۱۶۸	۱۱۸,۵۷۳,۴۷۵	۰/۱۳	-	-	-	سرمایه گذاریها
۵۹,۱۸۱,۶۵۷,۷۱۸	۶۲,۳۱۳,۳۰۵,۸۵۶	۵۶/۸۳	۵۸,۹۶۵,۶۷۹,۸۵۷	۴۸,۶۵۰,۰۹۷,۰۸۰	۵۲/۲۷	جمع کل

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۴/۳۱		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		نوع سپرده	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
ریال		ریال		درصد					
۴۰,۱۹۲,۴۲۶,۵۹۸		۱۴,۰۷۲,۶۳۹,۷۰۷		بدون سررسید		٪۱۰		بانک سامان - سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت	
-		۲,۸۳۸,۳۱۴,۰۰۶		بدون سررسید		٪۱۰		بانک تجارت - سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت	
-		۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۶/۱۱/۱۱		٪۱۶		بانک تجارت - سپرده سرمایه گذاری بلند مدت	
۴۰,۱۹۲,۴۲۶,۵۹۸		۴۳,۹۱۰,۹۵۳,۷۱۳							

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت خالص دارایی ها

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

۷- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	حسابهای دریافتنی
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	سود سهام دریافتنی
۴,۰۶۴,۹۶۹,۰۰۰	۸,۹۹۸,۴۸۲,۷۶۸	۱۷۰,۹۴۰,۲۳۲	۲۵	۹,۱۶۹,۴۲۳,۰۰۰	
۸۷,۱۱۶,۶۸۸	۱۴۷,۹۸۴,۴۸۳	۱۸۷,۸۸۳	۱۰	۱۴۸,۱۷۲,۳۶۶	بانک
۴,۱۵۲,۰۸۵,۶۸۸	۹,۱۴۶,۴۶۷,۲۵۱	۱۷۱,۱۲۸,۱۱۵		۹,۳۱۷,۵۹۵,۳۶۶	جمع

۸- جاری کارگزاران

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱				
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	جاری کارگزاری
۵۲۵,۶۴۲,۰۰۱	۷۱۹,۰۱۵,۹۱۱	۷۵,۷۸۶,۵۲۹,۸۸۷	۷۵,۹۷۹,۹۰۳,۷۹۷	۵۲۵,۶۴۲,۰۰۱	
۵۲۵,۶۴۲,۰۰۱	۷۱۹,۰۱۵,۹۱۱	۷۵,۷۸۶,۵۲۹,۸۸۷	۷۵,۹۷۹,۹۰۳,۷۹۷	۵۲۵,۶۴۲,۰۰۱	جمع

۹- سایر داراییها

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱				
مانده در پایان سال مالی	مانده در پایان سال مالی	استهلاک سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	مخارج برگزاری مجامع
۱۵۰	۳۱۸	(۱۳,۹۹۹,۸۳۲)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	
۱۶۹	۱۵۷	(۲۸۶,۹۷۷,۲۵۴)	۲۸۶,۹۷۷,۲۴۲	۱۶۹	مانده هزینه های نرم افزار
۳۱۹	۴۷۵	(۳۰۰,۹۷۷,۰۸۶)	۳۰۰,۹۷۷,۲۴۲	۳۱۹	جمع

۱۰- موجودی نقد

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	بانک سامان - حساب جاری
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به ارکان صندوق به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۳۱۴,۱۷۸,۳۴۰	۳۵۲,۵۶۳,۸۱۷	ضامن نقدشوندگی
۴۰۹,۲۵۴,۸۸۸	۴۹۸,۴۲۸,۵۰۲	متولی
۵۰,۱۶۴,۸۵۰	۶۰,۰۲۵,۱۹۰	حسابرس
۴,۷۶۴,۳۳۷	۱۹,۷۶۴,۱۸۸	مدیر ثبت
۱,۹۶۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	جمع
۷۸۰,۳۲۲,۴۱۵	۹۳۱,۲۸۱,۶۹۷	

۱۲- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ذخیره تصفیه
۲۲۷,۷۳۶,۷۰۳	۲۹۷,۰۸۶,۷۲۲	شرکت رایان هم افزا (نرم افزار)
۱۰۷,۸۰۷,۱۲۹	۶۹,۵۲۷,۷۰۱	جمع کل
۳۳۵,۵۴۳,۸۳۲	۳۶۶,۶۱۴,۴۲۳	

۱۳- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۶/۰۴/۳۱		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۹۴,۹۶۷,۷۳۱,۶۵۲	۱۱,۸۴۴	۱۰۱,۱۰۵,۲۷۰,۱۸۴	۹,۷۳۲	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۸,۰۱۸,۲۱۴,۴۲۵	۱,۰۰۰	۱۰,۳۸۸,۹۵۰,۹۰۳	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۰۲,۹۸۵,۹۴۶,۰۷۷	۱۲,۸۴۴	۱۱۱,۴۹۴,۲۲۱,۰۸۷	۱۰,۷۳۲	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۵,۰۱۹,۵۸۹,۱۸۸	۴,۲۳۲,۰۱۵,۴۵۵	۱۳-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۷,۲۴۵,۰۴۴	-	۱۳-۲	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت و صکوک
۵,۰۲۶,۸۳۴,۲۳۲	۴,۲۳۲,۰۱۵,۴۵۵		

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

۱۴- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱						اوراق
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	عدد	
-	۳۷۱,۴۰۶,۰۹۰	(۱۰,۰۳۱,۹۹۰)	(۹,۵۳۰,۳۵۹)	(۱,۶۱۵,۴۳۰,۸۱۱)	۲,۰۰۶,۳۹۹,۲۵۰	۴۳۰,۰۰۰	نفت اصفهان
-	۴۸,۶۹۴,۶۷۰	(۴,۶۶۶,۳۸۰)	(۴,۴۳۳,۰۰۹)	(۸۷۵,۴۸۳,۶۰۰)	۹۳۳,۲۷۷,۶۵۹	۸۱,۷۴۵	نفت بهران
-	۷۹۵,۷۳۸,۲۹۶	(۲۵,۳۳۴,۲۷۲)	(۲۴,۰۶۷,۴۷۰)	(۴,۲۲۱,۷۱۷,۴۲۵)	۵,۰۶۶,۸۵۷,۴۶۳	۱,۰۷۱,۰۰۰	فولاد خوزستان
-	۶۵۸,۰۷۶,۲۵۷	(۱۹,۰۳۷,۲۰۷)	(۱۸,۰۱۸,۰۳۰)	(۳,۱۳۲,۰۴۸,۵۲۶)	۳,۸۲۷,۴۴۲,۲۹۰	۱۲۲,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-	۱۴,۸۳۵,۷۸۷	(۲,۶۰۱,۰۲۵)	(۲,۴۷۰,۹۳۷)	(۵۰۰,۲۹۸,۴۰۵)	۵۲۰,۲۰۶,۱۵۴	۵۰۰,۰۰۰	بانک سینا
-	(۲۱۹,۸۴۳,۵۷۱)	(۱۰,۰۱۹۷,۴۶۲)	(۹,۶۸۷,۴۳۹)	(۲,۲۳۹,۴۵۳,۲۰۴)	۲,۰۳۹,۴۹۴,۵۳۴	۱,۶۵۰,۳۵۷	بیمه ما
-	(۳۱۷,۷۹۹,۲۸۵)	(۱,۳۲۵,۷۵۲)	(۱,۲۵۹,۴۲۶)	(۵۸۰,۳۶۵,۴۶۸)	۲۶۵,۱۵۱,۳۶۱	۸۲۵,۱۷۸	بیمه ما (تقدم)
-	(۲۴۱,۳۵۲,۷۹۱)	(۳,۹۸۷,۹۲۵)	(۳,۷۸۸,۵۱۶)	(۱۰۳۱,۱۶۲,۰۴۸)	۷۹۷,۵۸۵,۶۹۸	۱۸۹,۱۰۳	داروسازی جابر(تقدم)
-	۱۷۲,۳۹۴,۸۵۴	(۱۴,۷۰۲,۹۰۸)	(۱۴,۶۸۷,۵۷۰)	(۲,۷۳۸,۷۹۷,۸۸۸)	۲,۹۴۰,۵۸۳,۲۲۰	۴۴۴,۳۰۱	پتروشیمی پردیس
-	(۱۳۴,۷۹۶,۲۰۷)	(۸,۴۸۴,۹۶۸)	(۸,۹۷۷,۰۴۷)	(۱,۸۱۴,۳۲۸,۷۱۰)	۱,۶۹۶,۹۹۴,۵۱۸	۸۰,۰۰۰	به پرداخت ملت
-	۱۱۷,۲۹۵,۷۶۳	(۴,۳۵۹,۳۰۰)	(۴,۱۴۱,۳۱۹)	(۷۴۶,۰۶۴,۱۹۲)	۸۷۱,۸۶۰,۵۷۴	۳۳,۶۳۶	پتروشیمی خارک
-	۱۹۷,۸۷۱,۶۸۵	(۷,۴۲۸,۹۷۰)	(۷,۰۵۷,۴۲۳)	(۱,۲۷۳,۴۳۸,۲۴۹)	۱,۴۸۵,۷۹۶,۳۲۷	۱۶۶,۷۴۹	دریایی سینا
-	(۱۵,۱۶۹,۱۸۰)	(۳,۸۸۰,۵۴۹)	(۳,۶۸۶,۵۰۹)	(۷۸۳,۷۱۲,۱۰۳)	۷۷۶,۱۰۹,۹۸۱	۲۶,۰۰۰	فن آوران
-	۹۱۶,۷۶۲,۳۶۱	(۱۳,۵۸۹,۱۸۰)	(۱۲,۹۰۹,۶۲۳)	(۱,۷۷۴,۵۷۷,۲۱۹)	۲,۷۱۷,۸۳۸,۳۸۳	۱۰۲۵,۰۰۰	ملی مس
-	(۲۲۸,۷۵۴,۵۶۵)	(۶,۶۳۵,۲۲۷)	(۷,۰۱۹,۹۸۷)	(۱,۵۴۲,۱۴۶,۹۱۷)	۱,۳۲۷,۰۴۷,۵۶۶	۱۰۳۸,۰۹۵	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۱,۵۹۵,۶۹۲,۸۱۱	۱۲۱,۱۴۳,۴۷۳	(۶,۱۳۷,۵۴۶)	(۶,۲۷۲,۵۳۶)	(۱۰۹۳,۹۵۶,۰۷۱)	۱,۳۲۷,۵۰۹,۶۲۶	۸۹,۹۶۶	آسان پرداخت پرشین
(۶۴,۱۹۵,۱۳۵)	(۳۸۰,۰۸۹,۹۶۶)	(۸,۰۲۴,۰۴۶)	(۷,۷۲۴,۱۸۰)	(۱,۹۶۹,۱۵۳,۵۴۹)	۱,۶۰۴,۸۱۱,۸۰۹	۲۳۰,۹۹۹	البرز دارو
۱,۵۳۱,۴۹۷,۶۷۶	۱,۸۷۶,۴۱۳,۶۷۱	(۱۵,۰۵۲۴,۷۰۷)	(۱۴۵,۸۹۳,۶۵۰)	(۲۷,۹۳۲,۱۳۴,۳۸۵)	۳۰,۱۰۴,۹۶۶,۴۱۳	۸,۰۰۴,۱۲۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱						اوراق
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	عدد	
۱.۵۳۱.۴۹۷.۶۷۶	۱.۸۷۶.۴۱۳.۶۷۱	(۱۵۰.۵۲۴.۷۰۷)	(۱۴۵.۸۹۳.۶۵۰)	(۲۷.۹۳۲.۱۳۴.۳۸۵)	۳۰.۱۰۴.۹۶۶.۴۱۳	۸.۰۰۴.۱۲۹	جمع نقل از صفحه قبل
۲۲۶.۳۶۸.۰۳۴	۱۴.۳۶۵.۴۰۹	(۳۰.۹۳.۷۱۲)	(۳.۱۶۱.۷۶۴)	(۵۹۸.۱۲۱.۷۰۱)	۶۱۸.۷۴۲.۵۸۶	۴۷.۸۵۳	املاح ایران
۲۷۳.۵۵۸.۴۱۳	۵۱۵.۷۸۸.۸۶۹	(۲۰.۵۳۹.۷۳۹)	(۲۰.۹۹۱.۴۵۲)	(۳.۵۵۰.۶۲۹.۶۰۰)	۴.۱۰۷.۹۴۹.۶۶۰	۱۰.۸۰.۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱۲۲.۱۲۳.۵۴۵	(۱۹۸.۶۰۲.۰۱۸)	(۱۶.۲۱۳.۳۲۶)	(۱۶.۴۲۷.۷۳۴)	(۳.۴۰۸.۶۲۸.۷۵۱)	۳.۲۴۲.۶۶۷.۷۹۳	۱.۲۸۶.۱۵۴	تراکتور سازی
۳۰.۵۲۷.۹۷۰	(۱۳۶.۲۵۷.۸۸۱)	(۴.۴۷۳.۹۶۵)	(۴.۲۵۲.۴۰۸)	(۱۰.۲۲.۳۲۷.۵۲۲)	۸۹۴.۷۹۶.۰۱۴	۱۸۹.۶۸۲	داروسازی جابر
۱.۵۰۳.۱۸۶.۲۰۶	۴۴.۷۲۹.۱۵۶	(۸۲۴.۹۹۹)	(۸۷۲.۸۴۵)	(۱۱۸.۵۷۳.۰۰۰)	۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
(۸.۱۵۳.۳۷۹)	(۱۲۲.۳۳۹.۸۵۷)	(۱۱.۳۸۸.۷۶۰)	(۱۲۰.۴۹۰.۲۱۲)	(۲.۳۷۶.۶۵۵.۱۰۳)	۲.۲۷۷.۷۵۳.۲۱۸	۱.۲۶۸.۵۵۰	نفت و گاز پارسین
۸۴.۱۰۲.۱۴۴	۲۹۰.۴۲۰.۱۴۴	(۷۰.۳۳.۸۶۶)	(۶.۶۸۲.۱۷۰)	(۱.۳۶۴.۰۱۵.۱۰۴)	۱.۴۰۶.۷۷۳.۲۸۴	۴۳.۲۸۴	پتروشیمی مارون
۲۲.۱۲۴.۵۶۴	۲۶۲.۳۳۷.۵۶۸	(۹.۴۷۵.۵۰۱)	(۹.۰۰۱.۷۰۸)	(۱.۶۱۴.۲۸۵.۷۳۹)	۱.۸۹۵.۱۰۰.۵۱۶	۲۰۵.۰۰۰	پتروشیمی جم
۲۹.۷۹۷.۳۶۵	(۲۰۳.۹۶۶.۶۳۲)	(۱۱.۷۱۳.۰۰۸)	(۱۱.۱۲۷.۲۷۱)	(۲.۵۲۳.۷۳۰.۸۵۹)	۲.۳۴۲.۶۰۴.۵۰۶	۷۳۰.۶۳۹	بهمن دیزل
(۸۱.۷۳۳.۰۸۱)	۱.۲۶۴.۰۶۰.۸۱۳	(۲۱.۰۴۷.۳۷۱)	(۱۹.۹۹۴.۸۸۴)	(۲.۹۰۴.۳۷۳.۸۶۶)	۴.۲۰۹.۴۷۶.۹۳۴	۱.۶۸۳.۰۰۰	فولاد مبارکه
۱.۲۴۱.۹۴۳	۲۹۰.۳۳۰.۴۴۶	(۱۵.۱۳۵.۵۰۴)	(۱۴.۳۷۸.۵۹۹)	(۲.۷۰۷.۲۵۹.۹۹۱)	۳۰.۲۷۰.۱۰۴.۵۴۰	۲.۱۸۶.۱۷۹	سرمایه گذاری سبحان
۳۹۷.۷۸۶.۹۵۱	(۳.۳۹۴.۱۷۹)	(۸.۴۶۵.۵۷۶)	(۸.۰۴۲.۱۸۹)	(۱.۶۸۰.۰۰۰.۳۶۱)	۱.۶۹۳.۱۱۶.۹۴۷	۸۷۰.۰۰۰	شرکت مخابرات ایران
۲۵۹.۷۲۰.۳۴۶	۸۹۵.۴۲۰.۷۴۵	(۲۳.۹۷۳.۲۰۶)	(۲۲.۷۷۴.۲۵۹)	(۳.۸۵۲.۴۷۷.۳۱۸)	۴.۷۹۴.۶۴۵.۶۲۸	۱۰.۲۵.۲۱۵	همکاران سیستم
۴۷۵.۹۳۰.۳۲۶	(۷۱.۱۴۸.۱۲۲)	(۳.۶۶۹.۱۹۲)	(۳.۴۸۵.۷۱۷)	(۷۹۷.۸۳۱.۹۳۸)	۷۳۳.۸۳۸.۷۲۵	۱۳۸.۶۷۵	پتروشیمی فجر
۳۵۷.۰۷۶.۳۶۴	۲۴.۴۸۶.۹۸۴	(۴.۱۶۹.۱۴۸)	(۳.۹۶۰.۶۷۷)	(۸۰۱.۲۱۲.۷۹۱)	۸۳۳.۸۲۹.۶۰۰	۱۲۵.۳۸۴	خاک چینی
۲۱۰.۰۰۹۶.۶۲۴	(۱۴۸.۴۸۰.۱۸۴)	(۵.۲۱۳.۶۱۸)	(۴.۹۵۲.۸۸۸)	(۱.۱۸۱.۰۰۸.۶۴۵)	۱.۰۴۲.۷۲۴.۹۶۷	۳۸۰.۰۰۰	صنعتی بارز
(۵۷.۶۸۲.۰۱۶)	(۱۰۰.۷۷۱.۴۷۷)	(۴.۰۱۳.۵۰۴)	(۳.۸۱۲.۸۰۸)	(۸۹۵.۶۴۶.۷۶۰)	۸۰۲.۷۰۱.۵۹۵	۴۲۰.۰۰۰	بانک خاورمیانه
۸۹۳.۰۰۸	-	-	-	-	-	-	برق ماهتاب کهنوج
۵.۳۷۸.۴۶۳.۰۰۳	۴.۲۳۲.۰۱۵.۴۵۵	(۳۲۰.۹۶۸.۷۰۲)	(۳۱۱.۸۶۲.۳۳۵)	(۵۹.۳۲۸.۹۴۶.۴۳۴)	۶۴.۱۹۳.۷۹۲.۹۲۶	۱۹.۷۸۳.۷۴۴	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱						اوراق
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	عدد	
۵,۳۷۸,۴۶۳,۰۰۳	۴,۲۳۲,۰۱۵,۴۵۵	(۳۲۰,۹۶۸,۷۰۲)	(۳۱۱,۸۶۲,۳۳۵)	(۵۹,۳۲۸,۹۴۶,۴۳۴)	۶۴,۱۹۳,۷۹۲,۹۲۶	۱۹,۷۸۳,۷۴۴	جمع نقل از صفحه قبل
۶۷,۵۱۹,۴۲۷	-	-	-	-	-	-	کارت اعتباری ایران کیش
(۶۷۹,۰۰۷۰)	-	-	-	-	-	-	اعتلاء البرز
۶۶,۷۷۶,۵۳۹	-	-	-	-	-	-	البرز دارو (حق تقدم)
۶۹,۵۸۱,۳۴۲	-	-	-	-	-	-	پارس توشه
(۳۴,۹۳۳,۷۰۱)	-	-	-	-	-	-	دارویی تامین
۱۲,۳۶۴,۶۷۷	-	-	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۱۸۳,۸۳۰,۰۵۶	-	-	-	-	-	-	صنعتی بارز (حق تقدم)
۳۴۰,۵۱۶,۴۴۳	-	-	-	-	-	-	مخابرات (حق تقدم)
۳۶۷,۶۱۵,۷۳۲	-	-	-	-	-	-	کاما
(۴۶۸,۱۰۸,۸۱۳)	-	-	-	-	-	-	حمل و نقل ریلی پارسیان
۱۱,۴۱۸,۰۵۵	-	-	-	-	-	-	کارخانجات داروپخش
۶۹,۸۱۵,۱۹۸	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۱۱۳,۴۰۹,۰۴۶	-	-	-	-	-	-	داروسازی کاسپین
۵۷۹,۹۲۱,۹۸۸	-	-	-	-	-	-	شیشه رازی
۴۰,۶۷۴,۳۰۹	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی ایران
۱۲۶,۳۹۳,۸۳۸	-	-	-	-	-	-	کی بی سی
(۶۴۰,۰۲۷,۱۱۶)	-	-	-	-	-	-	گروه بهمن
(۹۵۸,۴۹۶,۹۶۵)	-	-	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۵,۰۱۹,۵۸۹,۱۸۸	۴,۲۳۲,۰۱۵,۴۵۵	(۳۲۰,۹۶۸,۷۰۲)	(۳۱۱,۸۶۲,۳۳۵)	(۵۹,۳۲۸,۹۴۶,۴۳۴)	۶۴,۱۹۳,۷۹۲,۹۲۶	۱۹,۷۸۳,۷۴۴	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱					
سود (زیان)	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	عدد	
۷.۲۴۵.۰۴۴	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
۷.۲۴۵.۰۴۴	-	-	-	-	-	جمع کل

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	یادداشت	سود (زیان) حاصل از نگهداری سهم
ریال	ریال	۱۵-۱	
(۳.۱۳۱.۶۴۸.۱۳۴)	۱۰.۳۱۵.۵۸۲.۷۸۶		
(۳.۱۳۱.۶۴۸.۱۳۴)	۱۰.۳۱۵.۵۸۲.۷۸۶		جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

۱۵-۱ سود (زیان) حاصل از نگهداری سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد غیر قابل فروش	تعداد قابل فروش	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	عدد	عدد	
-	(۵۹,۶۲۶,۹۱۶)	(۵,۱۳۶,۳۰۲)	(۴,۸۷۹,۴۸۶)	(۱,۰۷۶,۸۷۱,۴۳۲)	۱,۰۲۷,۲۶۰,۳۰۴	-	-	۷۰,۸۲۶	ارتباطات سیار
-	۱۵۴,۲۵۱,۸۲۴	(۴,۴۳۱,۶۰۰)	(۴,۲۱۰,۰۲۰)	(۷۲۳,۴۲۶,۵۵۶)	۸۸۶,۳۲۰,۰۰۰	-	-	۲۴,۰۰۰	پتروشیمی فن آوران
-	۱,۰۱۸,۴۴۴	(۶۴۱,۰۰۰)	(۶۰۸,۹۵۰)	(۱۲۵,۹۳۱,۶۰۶)	۱۲۸,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
-	(۱۷۸,۷۳۹,۷۷۶)	(۱۱,۱۴۵,۰۳۰)	(۱۰,۵۸۷,۷۷۹)	(۲,۳۸۶,۰۱۲,۹۶۷)	۲,۳۲۹,۰۰۶,۰۰۰	-	-	۵۳۳,۰۰۰	باما
-	(۲۴۶,۳۷۹,۸۷۴)	(۸,۱۱۲,۲۶۰)	(۷,۰۶۶,۴۴۷)	(۱,۸۵۳,۰۱۲,۹۶۷)	۱,۶۲۲,۴۵۲,۰۰۰	-	-	۵۳۳,۰۰۰	باما (تقدم)
-	(۴۸۳,۶۲۵,۵۸۰)	(۵,۵۴۷,۵۰۰)	(۵,۲۷۰,۱۲۵)	(۱,۵۸۲,۳۰۷,۹۵۵)	۱,۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-	۲۷۱,۸۵۹,۳۱۱	(۶,۸۲۱,۲۱۶)	(۶,۴۸۰,۱۵۶)	(۱,۰۷۹,۰۸۲,۶۱۷)	۱,۳۶۴,۲۴۳,۳۰۰	-	-	۴۸,۶۵۰	پتروشیمی خارک
-	۳۵۲,۲۷۹,۰۵۲	(۱۷,۱۴۳,۶۵۰)	(۱۶,۲۸۶,۴۶۸)	(۳,۰۴۳,۰۲۰,۸۳۰)	۳,۴۲۸,۷۳۰,۰۰۰	-	-	۸۱۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۱۴,۱۹۶,۷۹۹	۲۴۵,۶۰۶,۲۹۰	(۱۹,۴۹۹,۴۴۸)	(۱۸,۵۲۴,۴۷۶)	(۳,۶۱۶,۲۵۹,۴۰۶)	۳,۸۹۹,۸۸۹,۶۲۰	-	-	۵۶۲,۴۳۰	خاک چینی
۱۶۸,۲۱۶,۷۱۲	(۲۹۹,۹۰۳,۶۴۰)	(۱۶,۴۹۶,۷۱۵)	(۱۵,۶۷۱,۸۷۹)	(۳,۵۶۷,۰۷۷,۹۹۵)	۳,۲۹۹,۳۴۲,۹۴۹	-	-	۱,۷۲۱,۰۹۷	بانک خاورمیانه
۱۹۳,۶۲۶,۱۲۴	۲,۹۷۶,۴۰۸,۴۰۵	(۳۶,۵۵۸,۸۷۱)	(۳۴,۷۳۰,۹۲۷)	(۴,۲۶۴,۰۷۵,۹۱۷)	۷,۳۱۱,۷۷۴,۱۲۰	-	-	۱,۹۲۹,۲۲۸	فولاد مبارکه
(۶۵,۷۹۹,۹۳۵)	۳,۵۳۵,۴۶۲,۴۷۰	(۳۴,۲۳۷,۴۴۰)	(۳۲,۵۲۵,۵۶۸)	(۳,۲۴۵,۲۶۲,۵۲۲)	۶,۸۴۷,۴۸۸,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰	-	۱,۲۸۰,۰۰۰	گل گهر
(۱۱۳,۶۳۵,۰۳۵)	۶۸۱,۴۰۴,۹۲۰	(۱۱,۴۳۱,۸۷۵)	(۱۰,۸۶۰,۲۸۱)	(۱,۵۸۲,۶۷۷,۹۲۴)	۲,۲۸۶,۳۷۵,۰۰۰	-	-	۸۷۱,۰۰۰	ملی مس
۸۵,۶۳۰,۸۱۷	۲,۴۴۳,۶۴۵,۳۴۴	(۳۰,۵۴۶,۰۴۰)	(۲۹۰,۱۸,۷۳۹)	(۳,۶۰۵,۹۹۷,۸۷۷)	۶,۱۰۹,۲۰۸,۰۰۰	-	-	۸۸۹,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۰۰,۲۲۲,۲۲۹	(۳۸۴,۳۵۹,۱۵۹)	(۸,۰۶۵,۸۹۲)	(۷,۶۶۲,۵۹۸)	(۱,۹۸۱,۸۰۹,۱۳۳)	۱,۶۱۳,۱۷۸,۴۶۴	-	-	۱,۹۹۶,۵۰۸	گروه بهمن
(۷۱,۷۶۰,۹۹۷)	(۷۲,۶۶۲,۳۸۷)	(۴,۱۹۰,۵۵۰)	(۳,۹۸۱,۰۲۳)	(۹۰,۲۶۰,۰۸۹۸)	۸۳۸,۱۱۰,۰۸۴	-	-	۲۷۸,۲۵۷	صنعتی بارز
۳۱۰,۶۹۶,۷۱۴	۸,۹۳۶,۶۳۸,۷۲۸	(۲۲,۰۰۵,۳۸۹)	(۲۰۹,۰۰۵,۱۲۲)	(۳۴,۶۳۵,۴۲۸,۶۰۲)	۴۴,۰۰۱,۰۷۷,۸۴۱	۲۵۶,۰۰۰	-	۱۲,۰۹۶,۹۹۶	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱							اوراق
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان)	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد غیر قابل فروش	تعداد قابل فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	عدد	عدد	
۳۱۰,۶۹۶,۷۱۴	۸,۹۳۶,۶۳۸,۷۲۸	(۲۲۰,۰۰۵,۳۸۹)	(۲۰۹,۰۰۵,۱۲۲)	(۳۴,۶۳۵,۴۲۸,۶۰۲)	۴۴,۰۰۱,۰۷۷,۸۴۱	۲۵۶,۰۰۰	۱۲,۰۹۶,۹۹۶	جمع نقل از صفحه قبل
۱۵۷,۴۱۹,۷۶۰	(۱۳۰,۷۷۴)	(۲,۱۸۷)	(۲,۰۷۶)	(۵۶۳,۸۱۹)	۴۳۷,۳۰۸	-	۶۸	البرز دارو
(۵۹۰,۴۷۹,۳۰۹)	۵۴۳,۶۳۲,۶۳۴	(۱۷۰,۸۹۲,۴۹۸)	(۱۶,۹۹۷,۸۷۴)	(۲,۹۹۹,۹۷۶,۶۳۹)	۳,۵۷۸,۴۹۹,۶۴۵	-	۳۳۰,۸۸۳	پتروشیمی جم
۳۴۳,۳۶۲	(۲۶,۵۱۷,۰۵۰)	(۳,۳۱۶,۶۱۵)	(۳,۱۵۰,۷۸۳)	(۶۸۳,۳۷۲,۵۶۶)	۶۶۳,۳۲۲,۹۱۴	-	۳۵۳,۹۶۱	مخابرات
(۱,۱۱۴,۶۳۸,۲۷۶)	۵۳۸,۸۷۶,۱۳۹	(۲۰,۱۷۵,۱۴۸)	(۱۹,۱۶۶,۳۹۰)	(۳,۴۵۶,۸۱۱,۸۹۱)	۴,۰۳۵,۰۲۹,۵۶۸	-	۴۶۵,۲۹۴	پتروشیمی پردیس
۴۶۰,۶۵۵,۳۵۷	۵۵۴,۷۲۰,۶۰۴	(۲۷,۶۸۶,۲۴۶)	(۲۶,۳۰۱,۹۳۳)	(۴,۹۲۸,۵۴۰,۳۲۰)	۵,۵۳۷,۲۴۹,۱۰۳	-	۱,۲۶۰,۴۷۱	پتروشیمی مبین
۵۵,۶۵۸,۸۳۴	(۲۳۱,۶۳۷,۴۹۵)	(۸,۶۵۳,۱۹۶)	(۸,۲۲۰,۵۴۰)	(۱,۹۴۵,۴۰۳,۲۴۳)	۱,۷۳۰,۶۳۹,۴۸۴	-	۷۳۲,۰۸۱	تراکتور سازی
(۶۵۸,۸۱۸,۰۲۲)	-	-	-	-	-	-	-	بیمه ما
(۶۹۳,۰۵۶,۸۷۸)	-	-	-	-	-	-	-	بهمن دیزل
(۱۹۶,۱۰۴,۶۲۶)	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی جابر
(۹۹,۷۹۱,۱۵۱)	-	-	-	-	-	-	-	همکاران سیستم
(۱۹۴,۲۲۱,۸۹۵)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه سبحان
(۱۱,۳۱۵,۴۵۰)	-	-	-	-	-	-	-	بانک سینا
۴۴,۵۸۰	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مارون
۵۴,۶۱۶,۹۷۷	-	-	-	-	-	-	-	املاح ایران
(۲۳۰,۵۸۳,۲۳۳)	-	-	-	-	-	-	-	صندوق بازنشستگی
(۳۲۵,۱۰۴,۳۶۱)	-	-	-	-	-	-	-	نفت و گاز پارسیان
۲۰,۷۷۷,۶۹۳	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
(۷۷,۷۴۸,۲۱۰)	-	-	-	-	-	-	-	ارتباطات سیار(تقدم)
(۳,۱۳۱,۶۴۸,۱۳۴)	۱۰,۳۱۵,۵۸۲,۷۸۶	(۲۹۷,۷۳۱,۲۷۹)	(۲۸۲,۸۴۴,۷۱۸)	(۴۸,۶۵۰,۰۹۷,۰۸۰)	۵۹,۵۴۶,۲۵۵,۸۶۳	۲۵۶,۰۰۰	۱۵,۲۳۹,۷۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

۱۶- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱									
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	نام شرکت		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	عدد						
-	۱۸۴,۷۴۳,۴۶۳	(۱۲۶,۵۳۷)	۱۸۴,۸۷۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۴۸,۶۵۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پتروشیمی خارک		
-	۱۷۳,۹۰۰,۰۰۰	-	۱۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰	۲۳,۵۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پتروشیمی زاگرس		
-	۴۷۶,۸۲۵,۹۸۰	(۵۶,۱۷۴,۰۲۰)	۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۳,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	باما		
-	۴۸۵,۲۴۸,۲۰۷	(۲۰,۹۳۸,۷۹۳)	۵۰۶,۱۸۷,۰۰۰	۹۰۰	۵۶۲,۴۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	صنایع خاک چینی ایران		
-	۸,۸۴۷,۹۴۳	(۶,۰۵۷)	۸,۸۵۰,۰۰۰	۱۷۷	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	تولیدی چدن سازان		
-	۱۴۴,۲۲۲,۸۰۰	-	۱۴۴,۲۲۲,۸۰۰	۱۰۰	۱,۴۴۲,۲۲۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان		
-	۱۵۶,۸۱۶,۰۰۰	-	۱۵۶,۸۱۶,۰۰۰	۲۰۰	۷۸۴,۰۸۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	گروه بهمن		
-	۳۹۹,۳۰۱,۶۰۰	-	۳۹۹,۳۰۱,۶۰۰	۲۰۰	۱,۹۹۶,۵۰۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	گروه بهمن		
-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	ملی صنایع مس ایران		
-	۱۳۰,۶۵۰,۰۰۰	-	۱۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۸۷۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	ملی صنایع مس ایران		
-	۲۰۱,۲۷۰,۶۰۰	-	۲۰۱,۲۷۰,۶۰۰	۴,۶۵۰	۴۳,۲۸۴	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	پتروشیمی مارون		
-	۱۳۶,۷۵۸,۱۰۰	-	۱۳۶,۷۵۸,۱۰۰	۱۰۰	۱,۳۶۷,۵۸۱	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	بانک خاورمیانه		
-	۲۵۷,۱۰۷,۹۴۲	(۱۰,۵۶۶,۰۸)	۲۵۸,۱۶۴,۵۵۰	۱۵۰	۱,۷۲۱,۰۹۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بانک خاورمیانه		
-	۶۸۷,۲۹۴,۰۰۰	-	۶۸۷,۲۹۴,۰۰۰	۴۰۰	۱,۷۱۸,۲۳۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	تراکتورسازی ایران		
-	۲۷۰,۰۷۹,۱۵۶	(۲۲,۷۵۳,۲۴۴)	۲۹۲,۸۳۲,۴۰۰	۴۰۰	۷۳۲,۰۸۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	تراکتورسازی ایران		
-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	بانک سینا		
۲۴۹,۱۴۲,۸۰۰	۲۴۹,۱۴۲,۸۰۰	-	۲۴۹,۱۴۲,۸۰۰	۲۴۰	۱,۰۳۸,۰۹۵	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (هلدینگ)		
۲۴۹,۱۴۲,۸۰۰	۴,۴۳۰,۲۰۴,۵۹۱	(۱۰۱,۰۵۵,۲۵۹)	۴,۵۳۱,۲۵۹,۸۵۰	-	-	-	-	-	جمع نقل به صفحه بعد		

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱						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	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	عدد	ریال									
۲۴۹,۱۴۲,۸۰۰	۴,۴۳۰,۲۰۴,۵۹۱	(۱۰۱,۰۵۵,۲۵۹)	۴,۵۳۱,۲۵۹,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
۴۵۵,۴۰۶,۶۳۲	۲۶۸,۸۱۱,۳۸۵	-	۲۶۸,۸۱۱,۳۸۵	۴۶۵	۵۷۸,۰۸۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۱۳۹۶/۰۶/۳۱							پتروشیمی پردیس
۱,۵۳۸,۸۶۱,۶۲۰	۷۳۱,۴۳۶,۳۱۰	-	۷۳۱,۴۳۶,۳۱۰	۱,۵۷۰	۴۶۵,۸۸۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۱۳۹۵/۱۲/۳۰							شرکت پتروشیمی جم
۲۵۳,۴۴۰,۷۹۴	۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۳۹۵/۱۲/۳۰							سنگ آهن گل گهر
۴۱۲,۱۳۱,۲۰۷	۴۰۲,۶۶۱,۲۰۰	-	۴۰۲,۶۶۱,۲۰۰	۶۰۰	۶۷۱,۱۰۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۹							بهمن دیزل (سهامی عام)
۳۰۹,۰۴۱,۷۲۱	۱۸۴,۳۷۵,۴۲۵	-	۱۸۴,۳۷۵,۴۲۵	۹۷۵	۱۸۹,۱۰۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹							داروسازی جابرین حیان
۲۷۸,۱۶۸,۵۶۱	۱۷۴,۰۴۶,۰۵۰	-	۱۷۴,۰۴۶,۰۵۰	۱,۳۵۰	۱۲۸,۹۲۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۹							البرز دارو
۱۱۳,۶۱۸,۶۷۷	۶۲۲,۱۵۴,۱۱۹	(۴۴,۵۹۵,۸۸۱)	۶۶۶,۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰	۸۸۹,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹							فولاد خوزستان
۱۳۳,۵۸۸,۷۰۸	۳۵۲,۸۴۳,۰۰۱	(۴,۷۴۱,۳۹۹)	۳۵۷,۵۸۴,۴۰۰	۴۰۰	۸۹۳,۹۶۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۹							شرکت مخابرات ایران
۳۵۴,۱۳۰,۰۰۰	۲۲۵,۲۲۶,۶۸۰	-	۲۲۵,۲۲۶,۶۸۰	۳,۱۸۰	۷۰,۸۲۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹							شرکت ارتباطات سیار ایران
۱,۳۱۷,۹۰۰,۳۵۰	۸۲۹,۹۹۴,۵۵۰	-	۸۲۹,۹۹۴,۵۵۰	۱,۰۵۰	۷۹۰,۴۷۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹							پتروشیمی مبین
۱۸۹,۸۴۳,۶۲۵	۱۱۱,۳۰۲,۸۰۰	-	۱۱۱,۳۰۲,۸۰۰	۴۰۰	۲۷۸,۲۵۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۹							گروه صنعتی بارز
۳۲۰,۶۸۲,۹۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-							شرکت کی بی سی
۳۹۳,۲۴۲,۸۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-							سرمایه گذاری سبحان
۲۸۰,۳۶۸,۶۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-							بیمه ما
۷۶,۵۶۴,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-							معدنی املاح ایران
۴۹,۹۶۸,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-							سرمایه گذاری دارویی تامین
۳۰۹,۴۱۸,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-							توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-							شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-							همکارات سیستم
۷,۳۹۰,۵۲۰,۸۴۸	۹,۱۶۵,۰۵۶,۱۱۱	(۱۵۰,۳۹۲,۵۳۹)	۹,۳۱۵,۴۴۸,۶۵۰	-	-	-	-	-							جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

علت افزایش شدن تعدادی از هزینه های تنزیل در جدول فوق این موضوع می باشد که سود سهام مجمع قبلی این سهام دریافت نگردیده و با شرکت در مجمع سال بعد همان سهام هزینه ی تنزیل جدید شناسایی گردیده است؛ از آنجاییکه سیستم نرم افزاری صندوق تنها مجاز به شناسایی هزینه تنزیل جهت یک دوره برای هر سهم می باشد، به منظور جلوگیری از اشتباه محاسباتی، سود سهام دوره ی قبل در سیستم دریافت شده ثبت گردیده و این امر موجب مثبت شدن هزینه ی تنزیل در محاسبات فوق شده است.

۱۷_ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	یادداشت	سود سپرده های بانکی
ریال	ریال	۱۷-۱	جمع
۸۲۱,۷۲۷,۲۹۸	۶,۵۱۴,۱۰۹,۴۲۱		
۸۲۱,۷۲۷,۲۹۸	۶,۵۱۴,۱۰۹,۴۲۱		

۱۷-۱- سود سپرده های بانکی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	تاریخ سررسید	مبلغ سپرده	نرخ سود	درآمد سود سپرده	مبلغ	خالص درآمد سود سپرده	خالص درآمد سود سپرده
تاریخ سررسید	مبلغ سپرده	نرخ سود	درآمد سود سپرده	مبلغ	خالص درآمد سود سپرده	خالص درآمد سود سپرده	تاریخ سررسید	مبلغ سپرده
۱۳۹۳	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۵,۸۶۰,۲۰۷,۳۶۶	-	۵,۸۶۰,۲۰۷,۳۶۶	ریال	۸۲۱,۷۲۷,۲۹۸
۱۳۹۳	بدون سررسید	۲,۸۳۸,۳۱۴,۰۰۶	۱۰	۵۲۵,۲۶۴,۹۳۷	-	۵۲۵,۲۶۴,۹۳۷	ریال	۵۸۶,۰۲۰,۷۳۶
۱۳۹۶	بدون سررسید	۱۴,۰۷۲,۶۳۹,۷۰۷	۱۰	۱۲۸,۶۳۷,۱۱۸	-	۱۲۸,۶۳۷,۱۱۸	ریال	۱۲۸,۶۳۷,۱۱۸
		۴۳,۹۱۰,۹۵۳,۷۱۳		۶,۵۱۴,۱۰۹,۴۲۱		۶,۵۱۴,۱۰۹,۴۲۱	ریال	۸۲۱,۷۲۷,۲۹۸

سپرده بانکی:

بلند مدت-۶۱۶۶۰۷۵۶۱۹-
تجارت
کوتاه مدت-
۱-۱۶۲۷۴۶۱-۸۴۹-۸۱۰-
سامان
کوتاه مدت-۶۲۹۲۰۸۱۵-
تجارت

۱۸- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	
یادداشت	مبلغ	مبلغ	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۸-۱	۷۹,۷۵۶,۶۳۷	۱۵۶,۰۴۴,۶۰۶
سایر	۱۸-۲	۲۱۷,۹۸۴,۴۲۸	۱۶۱,۵۱۴,۷۶۹
جمع		۲۹۷,۷۴۱,۰۶۵	۳۱۷,۵۵۹,۳۷۵

۱۸-۱- تعدیل کارمزد کارگزاری، شامل تعدیلات کارمزد پیرو ابلاغیه شماره ۱۹/۲۰۲۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران برای پیشگیری از معاملات غیر معمول صندوق های سرمایه گذاری و تعیین سقف کارمزد کارگزار برای معاملات به نام صندوق می باشد.

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت خالص دارایی ها

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

۱۸-۲- سایر

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		
تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	ارزش اسمی	ارزش تنزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۱,۵۰۲,۴۷۱	۲۱۷,۶۱۹,۸۷۵	۹,۱۶۹,۴۲۳,۰۰۰	۸,۹۵۱,۸۰۳,۱۲۵
۱۲,۲۹۸	۳۶۴,۵۵۳	۸۷,۶۶۹,۱۲۴	۸۷,۳۰۴,۵۷۱
۱۶۱,۵۱۴,۷۶۹	۲۱۷,۹۸۴,۴۲۸	۹,۲۵۷,۰۹۲,۱۲۴	۸,۹۵۱,۸۰۳,۲۱۲
			سود سهام دریافتنی
			سود سپرده دریافتنی
			جمع

۱۸-۲- سایر درآمدها، شامل درآمدهای ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی در دوره مالی قبل است که طی دوره مالی جاری تحقق یافته است.

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۱,۱۳۶,۰۷۴,۷۴۵	۱,۲۹۵,۹۶۷,۶۷۸	ضامن
۱,۴۱۹,۹۵۵,۴۸۷	۱,۰۳۴,۵۵۹,۹۶۳	متولی
۱۳۶,۲۲۳,۸۱۰	۲۱۱,۸۵۲,۵۴۵	حسابرس
۲۰,۰۵۴,۹۷۰	۱۹,۹۹۹,۸۵۱	جمع
۲,۷۱۲,۳۰۹,۰۱۲	۲,۵۶۲,۳۸۰,۰۳۷	

۲۰- سایر هزینه ها

سایر هزینه ها به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	هزینه برگزاری مجامع
۲۵,۹۵۱,۹۶۹	۱۳,۹۹۹,۸۳۲	هزینه های نرم افزار
۲۸۰,۵۹۳,۳۸۷	۲۶۸,۱۱۲,۳۱۴	هزینه مالیات بر ارزش افزوده
۲۵,۲۵۳,۴۴۴	۲۴,۱۲۹,۶۶۳	هزینه تصفیه
۹۵,۳۷۳,۵۹۹	۶۹,۳۵۰,۰۱۹	سایر
۷۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۹۹۶	جمع
۴۲۷,۲۴۲,۳۹۹	۳۷۶,۷۷۱,۸۲۴	

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت خالص دارایی ها

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

۲۱- تعدیلات ارزشگذاری صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۳۵.۷۳۲.۴۷۴.۴۰۷	۸۰۰.۹۷۸.۳۱۰	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۱.۷۹۶.۱۱۰.۹۱۹)	(۱۷.۷۶۶.۰۵۶.۲۷۷)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
۳۳.۹۳۶.۳۶۳.۴۸۸	(۱۶.۹۶۵.۰۷۷.۹۶۷)	جمع تعدیلات ارزشگذاری صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۲- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

۲۳- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر قابل تفکیک می باشد:

۱۳۹۶/۰۴/۳۱			۱۳۹۷/۰۴/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۵۶/۲۴٪	۷.۲۲۴	عادی و ممتاز	۶۷/۳۱٪	۷.۲۲۴	عادی و ممتاز	مدیر	شرکت کارگزاری بانک تجارت	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۳/۶۷٪	۴۷۲	عادی	۴/۳۹٪	۴۷۲	عادی	ضامن	شرکت سرمایه گذاری ایرانیان	ضامن و اشخاص وابسته به وی

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱- ۲۴- معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	خرید اوراق بهادار	فروش اوراق بهادار	خرید	فروش
مدیران اصلی (ارکان صندوق)	شرکت کارگزاری بانک تجارت	مدیر صندوق	۷۵.۷۸۶.۵۲۹.۸۸۷	۷۵.۹۷۹.۹۰۳.۷۹۷	-	-

معاملات انجام شده به شرح جدول فوق با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت خالص دارایی ها

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۲

۲-۲۴- مانده حسابهای نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر می باشد:

خالص سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		خالص سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		بدهی ها (جاری کارگزاران)	دارایی ها (جاری کارگزاران)	نام شخص وابسته	شرح
طلب	بدهی	طلب	بدهی				
۵۲۵,۶۴۲,۰۰۱	-	۷۱۹,۰۱۵,۹۱۱	-	-	۷۱۹,۰۱۵,۹۱۱	شرکت کارگزاری بانک تجارت	مدیران اصلی (ارکان صندوق)

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تأیید صورتهای مالی رویدادهای تعدیلی و غیر تعدیلی به وقوع نپیوسته است