صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

	یادداشت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
		ریال	ریال
دارایی‌ها:			
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۸۵،۴۲۵،۹۲۹،۹۹۱	۵۸,۹۶۵,۶۷۹,۸۵۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۴۰،۶۰۸،۹۱۵،۹۳۲	۴۳,۹۱۰,۹۵۳,۷۱۳
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۷	۳۰،۳۹۹،۲۶۸،۴۳۶	۰
سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق بهادار	۸	۲،۶۴۶،۳۳۹،۴۵۶	۰
حسابهای دریافتنی	۹	۴،۶۹۸،۳۲۰،۱۰۰	۹,۱۴۶,۴۶۷,۲۵۱
موجودی نقد	۱۰	۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰،۰۰۰
سایر دارایی ها	۱۱	۵۵،۵۴۹،۳۲۳	۴۷۵
جاری کارگزاران	۱۲	۵،۲۶۲،۴۳۷	۷۱۹,۰۱۵,۹۱۱
جمع دارایی‌ها		**۱۶۳,۸۸۹,۵۸۵,۶۷۵**	**۱۱۲،۷۹۲،۱۱۷،۲۰۷**
بدهی‌ها			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۳	۶۰۴،۵۵۲،۹۲۷	۹۳۱,۲۸۱,۶۹۷
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۴۰۷،۷۶۷،۲۱۲	۳۶۶,۶۱۴,۴۲۳
جمع بدهی‌ها		**۱،۰۱۲،۳۲۰،۱۳۹**	**۱,۲۹۷,۸۹۶,۱۲۰**
خالص دارایی‌ها	۱۵	**۱۶۲,۸۷۷,۲۶۵,۵۳۶**	**۱۱۱،۴۹۴،۲۲۱،۰۸۷**
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		**۱۰,۶۴۷**	**۱۰,۷۳۲**
خالص ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری		**۱۵،۲۹۷،۹۴۹**	**۱۰,۳۸۸,۹۵۱**

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سامان پندار گزارش