صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ٦ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه۱۳۹۷

۲-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اوراق اجاره

	دوره مالی میانی ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰							دوره مالی میانی ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
رایتل ماهانه ۲۱ ٪	۳،۰۰۰	۳،۰۹۵،۹۵۸،۰۰۰	(۳،۰۸۳،۴۳۴،۸۷۰)	(۲،۳۴۴،۵۷۰)	۰	۱۰،۲۷۸،۵۶۰		۰	۰
اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۲۵۰	۲۴۵،۰۰۰،۰۰۰	(۲۴۴،۲۹۱،۴۷۹)	(۱۷۷،۶۲۵)	۰	۵۳۰،۸۹۶		۰	۰
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	۲،۹۲۹	۲،۵۴۸،۱۲۴،۵۵۶	(۲،۴۸۳،۶۳۱،۰۵۷)	(۱،۸۴۷،۳۹۰)	۰	۶۲،۶۴۶،۱۰۹		۰	۰
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۷-۹۸۰۶۲۷	۲،۳۰۰	۲،۰۲۰،۴۰۰،۵۰۰	(۱،۹۷۸،۴۱۷،۹۶۴)	(۱،۴۶۴،۷۹۰)	۰	۴۰،۵۱۷،۷۴۶		۰	۰
مشارکت دولتی۳-شرایط خاص۹۸۰۷۱۳	۸،۰۰۰	۸،۰۲۰،۳۲۰،۰۰۰	(۷،۹۸۹،۷۸۰،۳۸۹)	(۵،۸۱۴،۷۳۲)	۰	۲۴،۷۲۴،۸۷۹		۰	۰
مشارکت دولتی۶-شرایط خاص۹۸۱۲۰۱	۱۲،۱۰۰	۱۲،۱۰۰،۰۳۶،۳۰۰	(۱۲،۲۱۴،۹۴۹،۴۲۰)	(۸،۷۷۲،۵۲۶)	۰	(۱۲۳،۶۸۵،۶۴۶)		۰	۰
مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪	۲۳۵	۲۳۶،۱۶۱،۱۳۵	(۲۴۱،۸۷۳،۲۲۷)	(۱۷۱،۲۱۷)	۰	(۵،۸۸۳،۳۰۹)		۰	۰
هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۱،۵۳۲	۱،۵۸۵،۷۲۸،۷۷۲	(۱،۵۵۵،۹۰۸،۹۹۲)	(۱،۱۴۹،۶۵۳)	۰	۲۸،۶۷۰،۱۲۷		۰	۰
جمع	۳۰،۳۴۶	۲۹،۸۵۱،۷۲۹،۲۶۳	(۲۹،۷۹۲،۲۸۷،۳۹۸)	(۲۱،۶۴۲،۵۰۳)	۰	۳۷،۷۹۹،۳۶۲		۰	۰

۳-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

	دوره مالی میانی ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰							دوره مالی میانی ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
اعتماد-مشارکت ETF	۱۱۵،۳۰۰	۲،۶۴۸،۳۲۵،۷۰۰	(۲،۶۱۱،۸۵۷،۶۱۴)	(۱،۹۸۶،۲۴۴)	۰	۳۴،۴۸۱،۸۴۲		۰	۰
جمع	۱۱۵،۳۰۰	۲،۶۴۸،۳۲۵،۷۰۰	(۲،۶۱۱،۸۵۷،۶۱۴)	(۱،۹۸۶،۲۴۴)	۰	۳۴،۴۸۱،۸۴۲		۰	۰

سامان پندار
گزارش