صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
برای دوره مالی ٦ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه۱۳۹۷
صورت سود و زیان

	یادداشت	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
		ریال		ریال
درآمدها:				
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۳۶,۳۶۲,۲۸۴,۳۲۸	۳,۷۰۸,۸۱۲,۱۳۰	۴,۲۳۲,۰۱۵,۴۵۵
سود(زیان) تحقق‌نیافته‌نگهداری‌اوراق‌بهادار	۱۷	۱۱,۵۹۲,۵۸۲,۱۶۰	۹,۹۴۶,۷۳۴,۹۶۵	۱۰,۳۱۵,۵۸۲,۷۸۶
سود سهام	۱۸	۸۴۸,۳۰۷,۴۸۴	۲,۲۹۷,۰۰۰,۷۵۴	۹,۱۶۵,۰۵۶,۱۱۱
سوداوراق‌بهادار‌بادرآمدثابت‌یاعلی‌الحساب	۱۹	۴,۰۱۳,۲۴۱,۵۰۸	۳,۸۸۱,۰۷۳,۴۵۷	۶,۵۱۴,۱۰۹,۴۲۱
سایر درامدها	۲۰	۶۸۶,۲۲۹,۵۶۱	۳۱۷,۹۲۴,۲۰۷	۲۹۷,۷۴۱,۰۶۵
جمع درآمدها		۵۳,۵۰۲,۶۴۵,۰۴۱	۲۰,۱۵۱,۵۴۵,۵۱۳	۳۰,۵۲۴,۵۰۴,۸۳۸
هزینه‌ها:				
هزینه کامزد ارکان	۲۱	(۱,۰۵۵,۷۷۱,۵۶۴)	(۱,۵۳۹,۹۵۵,۸۴۶)	(۲,۵۶۲,۳۸۰,۰۳۷)
سایر هزینه ها	۲۲	(۱۸۷,۶۶۸,۰۷۲)	(۱۹۳,۱۲۴,۳۰۷)	(۳۷۶,۷۷۱,۸۲۴)
جمع هزینه ها		(۱,۲۴۳,۴۳۹,۶۳۶)	(۱,۷۳۳,۰۸۰,۱۵۳)	(۲,۹۳۹,۱۵۱,۸۶۱)
سود (زیان) خالص		**۵۲,۲۵۹,۲۰۵,۴۰۵**	**۱۸,۴۱۸,۴۶۵,۳۶۰**	**۲۷,۵۸۵,۳۵۲,۹۷۷**
بازده میانگین سرمایه گذاری		٪۳۵,۸۸	٪ ۱۷,۳۸	٪۲۶/۰۳
بازده سرمایه گذاری تا پایان سال		٪۳۲,۰۹	٪۴,۹۴	٪ ۲۵

صورت گردش خالص دارایی‌ها

	یادداشت	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	
		تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره		۱۰,۷۳۲	۱۱۱,۴۹۴,۲۲۱,۰۸۷	۱۲,۸۴۴	۱۰۲,۹۸۵,۹۴۶,۰۷۷	۱۲,۸۴۴	۱۰۲,۹۸۵,۹۴۶,۰۷۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۱۷۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۳	۹۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		(۲۵۵)	(۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۵۷)	(۱,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۰۵)	(۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص		-	۵۲,۲۵۹,۲۰۵,۴۰۵	۰	۱۸,۴۱۸,۴۶۵,۳۶۰	-	۲۷,۵۸۵,۳۵۲,۹۷۷
تعدیلات ارزشگذاری صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۲۳	-	(۷۹۱,۱۶۰,۹۵۶)	۰	(۱۳,۱۵۳,۰۲۲,۳۱۸)	-	(۱۶,۹۶۵,۰۷۷,۹۶۷)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۵	۱۰,۶۴۷	۱۶۲,۸۷۷,۲۶۵,۵۳۶	۱۱,۱۸۷	۱۰۶,۵۹۴,۳۸۹,۱۱۹	۱۰,۷۳۲	۱۱۱,۴۹۴,۲۲۱,۰۸۷

یادداشتهای توضیحی همراه، ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

سامان پندار گزارش