صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ٦ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه۱۳۹۷

۱۹-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

	یادداشت	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
		ریال	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۱۹-۱	۳۸۷،۴۹۴،۴۳۸	۰	۰
سود اوراق اجاره	۱۹-۲	۱۲۶،۹۹۱،۱۴۳	۰	۰
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۹-۳	۳،۴۹۸،۷۵۵،۹۲۷	۳،۸۸۱،۰۷۳،۴۵۷	۶،۵۱۴،۱۰۹،۴۲۱
جمع		۴،۰۱۳،۲۴۱،۵۰۸	۳،۸۸۱،۰۷۳،۴۵۷	۶،۵۱۴،۱۰۹،۴۲۱

۱-۱۹- سود اوراق مشارکت بورسی

	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
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود(ریال)	هزینه تنزیل(ریال)	خالص سود اوراق (ریال)	خالص سود اوراق (ریال)	خالص سود اوراق(ریال)
مشارکت دولتي۳-شرایط	مختلف	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۱	۱۴۶،۹۸۱،۱۱۱	۰	۱۴۶،۹۸۱،۱۱۱	۰	۰
مشارکت دولتي۶-شرایط		۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۲،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۱	۲۳۵،۸۵۸،۱۴۶	۰	۲۳۵،۸۵۸،۱۴۶	۰	۰
مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه		۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۲۳۵،۰۰۰،۰۰۰	۲۲	۴،۶۵۵،۱۸۱	۰	۴،۶۵۵،۱۸۱	۰	۰
جمع					۳۸۷،۴۹۴،۴۳۸	۰	۳۸۷،۴۹۴،۴۳۸	۰	۰

۲-۱۹- سود 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
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی(ریال)	نرخ سود (درصد)	سود(ریال)	هزینه تنزیل(ریال)	خالص سود اوراق (ریال)	خالص سود اوراق (ریال)	خالص سود اوراق(ریال)
اوراق اجاره:									
رایتل ماهانه ۲۱ %	مختلف	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۱	۸۲،۶۷۴،۳۳۲	۰	۸۲،۶۷۴،۳۳۲		
اجاره دولت مرحله یك۱۳۹۴-		۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۸	۴،۲۶۵،۱۳۷	۰	۴،۲۶۵،۱۳۷		
هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳		۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱،۵۳۲،۰۰۰،۰۰۰	۲۱	۴۰،۰۵۱،۶۷۴	۰	۴۰،۰۵۱،۶۷۴		
جمع					۱۲۶،۹۹۱،۱۴۳	۰	۱۲۶،۹۹۱،۱۴۳	۰	۰

سامان پندار گزارش