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

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

	۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (ریال)								۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (ریال)
	تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	ارزش اسمی	ارزش بازار	کارمزد فروش	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۲،۹۲۹،۰۰۰،۰۰۰	۲،۵۴۸،۱۲۴،۵۵۶	(۱،۸۴۷،۳۹۰)	۰	۲،۵۴۶،۲۷۷،۱۶۶	۱،۵۵٪	۰
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۷-۹۸۰۶۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۰	۲،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲،۰۲۰،۴۰۰،۵۰۰	(۱،۴۶۴،۷۹۰)	۰	۲،۰۱۸،۹۳۵،۷۱۰	۱،۲۳٪	۰
مشارکت دولتی۳-شرایط خاص۹۸۰۷۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۱	۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۸،۰۲۰،۳۲۰،۰۰۰	(۵،۸۱۴،۷۳۱)	۷۴،۸۸۵،۵۲۸	۸،۰۸۹،۳۹۰،۷۹۷	۴،۹۴٪	۰
مشارکت دولتی۶-شرایط خاص۹۸۱۲۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۱۲،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۲،۱۰۰،۰۳۶،۳۰۰	(۸،۷۷۲،۵۲۶)	۴۰۳،۲۲۶،۰۳۷	۱۲،۴۹۴،۴۸۹،۸۱۱	۷،۶۲٪	۰
مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۲۲	۲۳۵،۰۰۰،۰۰۰	۲۳۶،۱۶۱،۱۳۵	(۱۷۱،۲۱۷)	۴،۷۸۹،۰۳۵	۲۴۰،۷۷۸،۹۵۳	۰،۱۵٪	۰
جمع			۲۵،۵۶۴،۰۰۰،۰۰۰	۲۴،۹۲۵،۰۴۲،۴۹۱	(۱۸،۰۷۰،۶۵۴)	۴۸۲،۹۰۰،۶۰۰	۲۵،۳۸۹،۸۷۲،۴۳۷	۱۵،۴۹٪	۰

۷-۲- سرمایه گذاری در اوراق اجاره

	۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (ریال)								۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (ریال)
	تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	ارزش اسمی	ارزش بازار	کارمزد فروش	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
رایتل ماهانه ۲۱ ٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳،۰۹۵،۹۵۸،۰۰۰	(۲،۲۴۴،۵۷۰)	۲۷،۳۸۳،۱۲۸	۳،۱۲۱،۰۹۶،۵۵۸	۱،۹۰	۰
اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۴۵،۰۰۰،۰۰۰	(۱۷۷،۶۲۴)	۱۴،۹۷۹،۴۵۲	۲۵۹،۸۰۱،۸۲۸	۰،۱۶	۰
هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	۱،۵۳۲،۰۰۰،۰۰۰	۱،۵۸۵،۷۲۸،۷۷۲	(۱،۱۴۹،۶۵۳)	۴۳،۹۱۸،۴۹۴	۱،۶۲۸،۴۹۷،۶۱۳	۰،۹۹	۰
جمع			۴،۷۸۲،۰۰۰،۰۰۰	۴،۹۲۶،۶۸۶،۷۷۲	(۳،۵۷۱،۸۴۷)	۸۶،۲۸۱،۰۷۴	۵،۰۰۹،۳۹۵،۹۹۹	۳،۰۶	۰

۸- سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق

	۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (ریال)			۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (ریال)	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اعتماد-مشارکت ETF	۱۱۵،۳۰۰	۲،۶۱۱،۸۵۷،۶۱۴	۲،۶۴۶،۳۳۹،۴۵۶	۰	۰
جمع		۲،۶۱۱،۸۵۷،۶۱۴	۲،۶۴۶،۳۳۹،۴۵۶	۰	۰

۹- حسابهای دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیراست:

	۱۳۹۷/۱۰/۳۰				۱۳۹۷/۰۴/۳۱
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال		ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۴،۵۸۲،۶۳۱،۷۰۵	٪۲۵	۰	۴،۵۸۲،۶۳۱،۷۰۵	۸،۹۹۸،۴۸۲،۷۶۸
سود دریافتنی سپرده بانکی	۱۱۵،۸۲۱،۵۸۵	مختلف	(۱۳۳،۱۹۰)	۱۱۵،۶۸۸،۳۹۵	۱۴۷،۹۸۴،۴۸۳
	۴،۶۹۸،۴۵۳،۲۹۰		(۱۳۳،۱۹۰)	۴،۶۹۸،۳۲۰،۱۰۰	۹،۱۴۶،۴۶۷،۲۵۱

سامان پندار گزارش