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

۱-۱۷- سود (زیان) حاصل از نگهداری سهام

	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
البرز دارو	۴۳۹،۱۰۶	۲،۱۱۶،۹۳۰،۰۲۵	(۲،۱۲۴،۹۴۴،۶۵۹)	(۱۰،۰۵۵،۴۱۸)	(۲،۱۱۶،۹۳۰)	(۲۰،۱۸۶،۹۸۲)		(۱۲۷،۱۱۳،۲۹۴)	(۱۳۰،۷۷۴)
باما	۳۳۳،۱۱۱	۲،۹۶۴،۸۶۶،۵۳۵	(۱،۳۳۸،۰۷۵،۵۱۲)	(۱۴،۰۸۳،۱۱۶)	(۲،۹۶۴،۸۶۷)	۱،۶۰۹،۷۴۳،۰۴۰		۱،۰۷۰،۱۴۶،۹۵۸	(۱۷۸،۷۳۹،۷۷۶)
بانک تجارت	۱۹،۴۷۰،۰۰۰	۳۲،۳۵۹،۱۴۰،۰۰۰	(۲۵،۷۲۸،۴۱۹،۳۴۱)	(۱۵۳،۷۰۵،۹۱۵)	(۳۲،۳۵۹،۱۴۰)	۶،۴۴۴،۶۵۵،۷۰۴		۰	۰
بانک ملت	۲،۹۳۴،۳۲۳	۷،۵۳۲،۴۰۷،۱۴۱	(۶،۱۳۳،۱۸۵،۳۶۳)	(۳۵،۷۷۸،۹۳۴)	(۷،۵۳۲،۴۰۷)	۱،۳۵۵،۹۱۰،۴۳۷		۰	۰
پتروشیمی مبین	۴۰۰،۰۰۰	۲،۹۷۲،۰۰۰،۰۰۰	(۱،۹۳۴،۹۹۷،۸۶۱)	(۱۴،۱۱۷،۰۰۰)	(۲،۹۷۲،۰۰۰)	۱،۰۱۹،۹۱۳،۱۳۹		۷۵۳،۰۱۰،۶۹۷	۵۵۴،۷۲۰،۶۰۴
تولیدی چدن سازان	۴۰۰،۰۰۰	۱،۷۳۹،۶۰۰،۰۰۰	(۱،۵۶۱،۴۲۸،۳۰۸)	(۸،۲۶۳،۱۰۰)	(۱،۷۳۹،۶۰۰)	۱۶۸،۱۶۸،۹۹۲		۰	۱،۰۱۸،۴۴۴
ذوب آهن اصفهان	۱،۷۰۷،۲۰۰	۲،۵۸۸،۱۱۵،۲۰۰	(۳،۱۹۴،۳۲۷،۷۳۱)	(۱۲،۲۹۳،۵۴۷)	(۲،۵۸۸،۱۱۵)	(۶۲۱،۰۹۴،۱۹۳)		۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۱،۰۰۰،۰۰۰	۲،۱۸۱،۰۰۰،۰۰۰	(۲،۱۰۸،۸۷۴،۰۸۳)	(۱۰،۳۵۹،۷۵۰)	(۲،۱۸۱،۰۰۰)	۵۹،۵۸۵،۱۶۷		۰	۰
فولاد آلیاژی ایران	۳،۲۳۸،۰۸۶	۸،۸۴۶،۴۵۰،۹۵۲	(۱۱،۱۹۶،۴۲۳،۶۶۳)	(۴۲،۰۲۰،۶۴۲)	(۸،۸۴۶،۴۵۱)	(۲،۴۰۰،۸۳۹،۸۰۴)		۰	۰
فولاد خوزستان	۴۰۰،۰۰۰	۳،۴۱۱،۶۰۰،۰۰۰	(۲،۷۲۱،۹۹۹،۱۹۹)	(۱۶،۲۰۵،۱۰۰)	(۳،۴۱۱،۶۰۰)	۶۶۹،۹۸۴،۱۰۱		۹۳۴،۰۱۱،۰۶۵	۲،۴۴۳،۶۴۵،۳۴۴
فولاد مبارکه	۱،۲۰۰،۰۰۰	۶،۰۳۹،۶۰۰،۰۰۰	(۴،۸۷۲،۱۲۵،۵۳۲)	(۲۸،۶۸۸،۱۰۰)	(۶،۰۳۹،۶۰۰)	۱،۱۳۲،۷۴۶،۷۶۸		۲،۰۴۱،۵۹۱،۱۵۶	۲،۹۷۶،۴۰۸،۴۰۵
کالسیمین	۵۰۰،۰۰۰	۳،۹۸۱،۵۰۰،۰۰۰	(۳،۷۰۵،۱۱۲،۲۹۰)	(۱۸،۹۱۲،۱۲۵)	(۳،۹۸۱،۵۰۰)	۲۵۳،۴۹۴،۰۸۵		۰	۰
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱،۰۰۰،۰۰۰	۲،۲۸۷،۰۰۰،۰۰۰	(۲،۷۱۲،۲۵۷،۸۸۶)	(۱۰،۸۶۳،۲۵۰)	(۲،۲۸۷،۰۰۰)	(۴۳۸،۴۰۸،۱۳۶)		۰	۰
گل گهر	۱،۰۳۶،۰۰۰	۶،۸۹۹،۷۶۰،۰۰۰	(۴،۵۷۳،۴۵۷،۷۴۲)	(۳۲،۷۷۳،۸۶۰)	(۶،۸۹۹،۷۶۰)	۲،۲۸۶،۶۲۸،۶۳۸		۱،۵۷۰،۰۰۶،۹۱۸	۳،۵۳۵،۴۶۲،۴۷۰
باما(تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	(۲۴۶،۳۷۹،۸۷۴)
ارتباطات سیار	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۴۱،۲۴۱،۰۰۳	(۵۹،۶۲۶،۹۱۶)
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۵۰،۸۸۶،۳۳۰)	(۴۸۳،۶۲۵،۵۸۰)
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۱۰۱،۷۰۰،۹۱۹)	(۲۹۹،۹۰۳،۶۴۰)
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۱۰،۶۰۵،۳۵۴)	۵۳۸،۸۷۶،۱۳۹
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۴۲،۹۷۱،۱۸۰	۵۴۳،۶۳۲،۶۳۴
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۰۹،۲۷۶،۵۰۳	۲۷۱،۸۵۹،۳۱۱
تراکتور سازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴۰،۸۸۷،۴۴۹	(۲۳۱،۶۳۷،۴۹۵)
خاک چینی	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴۶،۲۵۲،۳۶۰	۲۴۵،۶۰۶،۲۹۰
صنعتی بارز	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۱۹۰،۱۴۴،۸۳۲)	(۷۲،۶۶۲،۲۸۷)
فن آوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۱۵۴،۲۵۱،۸۳۴
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲۰۴،۷۹۹،۳۷۱	(۳۸۴،۳۵۹،۱۵۹)
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲۵۶،۱۴۳،۱۳۵	(۲۶،۵۱۷،۰۵۰)
ملی مس	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱،۵۷۱،۵۳۱،۰۲۰	۶۸۱،۴۰۴،۹۲۰
نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱،۰۲۴،۱۲۵،۱۸۶	۳۵۲،۲۷۹،۰۵۲
بیمه ما	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۵۰۵،۷۰۵،۷۳۹)	۰
پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۱۱،۹۳۲،۸۷۵)	۰
داروسازی جابر	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۱۶۱،۵۰۱،۲۷۲)	۰
دریایی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۱۳،۲۶۶،۳۶۲	۰
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳۹۶،۲۶۳،۱۲۱	
پتروشیمی تامین(تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶۵۷،۲۷۲،۷۹۶	
همکاران سیستم	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳۳،۵۲۹،۳۰۰	۰
جمع	۳۴،۰۴۷،۸۲۶	۸۵،۹۱۹،۹۶۹،۸۵۳	(۷۳،۹۰۵،۶۲۹،۰۷۰)	(۴۰۸،۱۱۹،۸۵۷)	(۸۵،۹۱۹،۹۷۰)	۱۱،۵۲۰،۳۰۰،۹۵۶		۹،۹۴۶،۷۳۴،۹۶۵	۱۰،۳۱۵،۵۸۲،۷۸۶

سامان پندار
گزارش