صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی ٦ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه۱۳۹۷

۱۰- موجودی نقد

	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
بانک سامان -حساب جاری	۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰،۰۰۰
	۵۰،۰۰۰،۰۰۰	**۵۰،۰۰۰،۰۰۰**

۱۱- سایر دارایی‌ها

	۱۳۹۷/۱۰/۳۰				۱۳۹۷/۰۴/۳۱
	مانده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره	مانده در پایان سال مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج برگزاری مجامع	۳۱۸	۱۱،۹۸۹،۳۵۰	(۱،۹۹۰،۹۵۲)	۹،۹۹۸،۷۱۶	۳۱۸
هزینه های نرم افزار	۱۵۷	۱۷۹،۹۲۴،۳۳۴	(۱۳۵،۸۷۶،۴۶۸)	۴۴،۰۴۸،۰۲۳	۱۵۷
مخارج ثبت و نظارت بر صندوق ها	۰	۲،۷۲۵،۰۰۰	(۱،۲۲۲،۴۱۶)	۱،۵۰۲،۵۸۴	۰
	۴۷۵	**۱۹۴،۶۳۸،۶۸۴**	**(۱۳۹،۰۸۹،۸۳۶)**	**۵۵،۵۴۹،۳۲۳**	**۴۷۵**

۱۲- جاری کارگزاران

	۱۳۹۷/۱۰/۳۰				۱۳۹۷/۰۴/۳۱
	مانده ابتدای سال مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره مالی	مانده پایان سال مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری بانک تجارت	۷۱۹،۰۱۵،۹۱۱	۲۱۹،۲۴۸،۸۰۰،۶۱۹	۲۱۹،۹۶۲،۵۵۴،۰۹۳	۵،۲۶۲،۴۳۷	۷۱۹،۰۱۵،۹۱۱
جمع	**۷۱۹،۰۱۵،۹۱۱**	**۲۱۹،۲۴۸،۸۰۰،۶۱۹**	**۲۱۹،۹۶۲،۵۵۴،۰۹۳**	**۵،۲۶۲،۴۳۷**	**۷۱۹،۰۱۵،۹۱۱**

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر می‌باشد:

	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۴۳۶،۷۶۰،۷۰۲	۳۵۲،۵۶۳،۸۱۷
ضامن نقدشوندگی	۶۳،۴۶۸،۸۵۲	۴۹۸،۴۲۸،۵۰۲
متولی	۸۳،۱۶۶،۸۵۶	۶۰،۰۲۵،۱۹۰
حسابرس	۲۰،۴۹۶،۵۱۷	۱۹،۷۶۴،۱۸۸
مدیر ثبت	۶۶۰،۰۰۰	۵۰۰،۰۰۰
جمع	**۶۰۴،۵۵۲،۹۲۷**	**۹۳۱،۲۸۱،۶۹۷**

سامان پندار گزارش