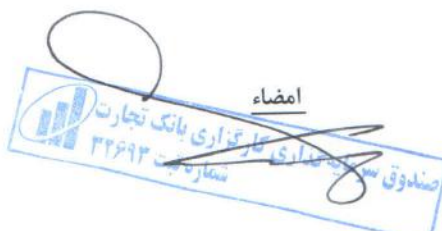

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

احتراماً، به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده است، به شرح ذیل تقدیم می گردد.

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان
۳	صورت گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورتهای مالی
۵-۷	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۲۸	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت مالی و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند. صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک تجارت	حسین مقدم	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	وداد حسینی	

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	یادداشت	دارایی ها :
ریال	ریال		
۱۳۶,۹۲۳,۲۷۸,۱۸۸	۲۱۱,۹۰۷,۶۴۳,۶۰۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۱,۹۴۶,۱۶۲,۹۶۳	۵۰,۱۷۹,۱۱۱,۳۸۳	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۱,۹۶۵,۲۰۱,۵۲۴	۱۰۱,۶۳۲,۱۹۱,۴۵۰	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق با درآمد ثابت و علی الحساب
۳,۰۵۵,۴۱۴,۰۶۵	۲,۲۲۹,۱۴۳,۳۶۵	۸	حسابهای دریافتنی
۲۲۶,۷۰۵,۸۳۱	۶۳,۴۷۷,۶۷۳	۹	سایر داراییها
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	موجودی نقد
۲۳۴,۱۶۶,۷۶۳,۵۷۱	۳۶۶,۰۶۱,۵۶۷,۴۷۵		جمع دارایی ها
بدهی ها :			
۹۲۲,۸۸۰,۵۵۶	۴,۳۲۳,۲۲۷,۹۶۰	۱۱	جاری کارگزاران
۱,۰۳۳,۶۷۵,۶۱۹	۱,۳۵۵,۵۸۰,۵۳۸	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	۴,۷۰۰,۳۰۹,۰۶۴	۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۸۵۴,۱۲۰,۰۹۴	۵۶۷,۵۶۹,۵۰۱	۱۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخائر
۳,۸۱۰,۶۷۶,۳۶۹	۱۰,۹۴۶,۶۸۷,۰۶۳		جمع بدهی ها
۲۳۱,۳۵۶,۰۸۶,۳۰۲	۳۵۵,۱۱۴,۸۸۰,۴۱۲	۱۵	خالص دارایی ها
۲۱,۰۸۰,۲۸۱	۲۹,۹۹۵,۳۴۴		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



پادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸
صورت سود و زیان

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۸	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۸
	ریال	ریال	ریال
۱۶	۳۵۰,۲۲۸,۱۷۰,۶۳	۳۶,۳۶۲,۲۸۴,۲۲۸	۷۴,۳۳۶,۷۸۰,۲۴۶
۱۷	۵۶,۹۶۶,۷۷۰,۹۵۱	۱۱,۵۹۲,۵۸۲,۱۶۰	۲۹,۵۴۱,۵۴۲,۶۶۸
۱۸	۶,۰۶۰,۹۷۱,۰۸۹	۸۴۸,۳۰۷,۴۸۴	۲,۹۵۵,۵۲۲,۹۰۲
۱۹	۵,۳۸۱,۷۲۵,۵۵۰	۴,۰۱۳,۲۴۱,۵۰۸	۹,۵۳۸,۷۳۶,۶۵۵
۲۰	۸۸۶,۷۸۴,۲۹۵	۶۸۶,۲۲۹,۵۶۱	۸۶۲,۲۱۴,۰۲۸
	۱۰۴,۳۲۰,۰۶۸,۹۴۸	۵۳,۵۰۲,۶۴۵,۰۴۱	۱۱۷,۲۳۴,۷۹۶,۴۹۹
۲۱	(۲,۲۶۹,۲۳۰,۳۱۹)	(۱,۰۵۵,۷۷۱,۵۶۴)	(۲,۶۸۱,۷۷۰,۱۲۱)
۲۲	(۲۷۱,۳۲۹,۸۱۱)	(۱۸۷,۶۶۸,۰۷۲)	(۴۲۸,۵۱۸,۶۶۷)
	(۲,۵۴۰,۵۶۰,۱۳۰)	(۱,۲۴۳,۴۳۹,۶۳۶)	(۳,۱۱۰,۲۸۸,۷۸۸)
	۱۰۱,۷۷۹,۵۰۸,۸۱۸	۵۲,۲۵۹,۲۰۵,۴۰۵	۱۱۴,۱۲۴,۵۰۷,۷۱۱

۶۷,۲۴٪
۴۹,۳۸٪

۳۵,۸۸٪
۳۲,۹۰٪

۳۵,۹۴٪
۳۱,۵۳٪

نارده میانگین سرمایه گذاری (۱)
نارده سرمایه گذاری پایان دوره (۲) سال

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۸	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال
۲۳۱,۳۵۶,۰۸۶,۳۰۲	۱۱۱,۴۹۴,۲۲۱,۰۸۷	۱۱۱,۴۹۴,۲۲۱,۰۸۷
۱۰,۹۷۵	۱۰,۷۳۲	۱۰,۷۳۲
۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰
(۶۳۱)	(۲۵۵)	(۴۷۶)
۱۰۱,۷۷۹,۵۰۸,۸۱۸	۵۲,۳۵۹,۲۰۵,۴۰۵	۱۱۴,۱۲۴,۵۰۷,۷۱۱
۲۱,۱۱۵,۲۸۵,۲۹۲	(۷۹۱,۱۶۰,۹۵۶)	۵,۴۹۴,۳۵۷,۵۰۴
۳۵۵,۱۱۴,۸۸۰,۴۱۲	۱۶۲,۸۷۷,۲۶۵,۵۳۶	۲۳۱,۳۵۶,۰۸۶,۳۰۲
۱۱,۸۳۹	۱۰,۶۴۷	۱۰,۹۷۵

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
 واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
 واحدهای سرمایه گذاری لبطال شده طی دوره
 سود (زیان) خالص دوره
 تعدیلات
 خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره / سال

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.
 صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
 شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۸۷/۰۵/۲۱ تحت شماره ۱۰۶۱۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و متعاقباً با توجه به ضرورت ثبت صندوق در مرجع ثبت شرکتها در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ تحت شماره ۳۲۶۹۳ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶ به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، به مدت ۳ سال شمسی از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها می‌باشد. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای مرداد ماه هر سال تا انتهای تیر ماه سال بعد، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان تیرماه خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در شهر تهران به نشانی خیابان ولیعصر، خیابان رحیمی، پلاک ۴، طبقه ۱، واحد ۱۰۱ واقع شده است. طی مجوز شماره ۱۲۲/۲۲۸۹۳ فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ تمدید گردیده است. طی صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ نوع صندوق سرمایه‌گذاری از صندوق در سهام به مختلط تغییر کرده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس

www.fund-tejarat.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای

حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک از سهام ممتاز
۱	شرکت کارگزاری بانک تجارت	۵۰۰	۵۰
۲	شرکت لیزینگ ایران	۵۰۰	۵۰
	جمع	۱,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری بانک تجارت است که در تاریخ ۱۳۷۲/۰۷/۱۷ با شماره ثبت ۱۰۰۱۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان ولیعصر، خیابان رحیمی، پلاک ۴، طبقه ۱.

متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۵ به شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست تهران، میرداماد، میدان محسنی، خیابان شاه نظری، برج ناهید، طبقه ۵، واحد ۵.

ضامن صندوق، شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان می باشد که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۲۰۳۷۷۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از تهران، خیابان ولیعصر، خیابان رحیمی، پلاک ۴، طبقه ۴.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ با شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، بلوار آفریقا، نبش عاطفی غربی پلاک ۱۵۲ برج صبا، طبقه دوازدهم، واحد ۱۲۳.

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

مدیر ثبت صندوق، شرکت کارگزاری بانک تجارت است که در تاریخ ۱۳۷۲/۰۷/۱۷ با شماره ثبت ۱۰۰۱۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان ولیعصر، خیابان رحیمی، پلاک ۴، طبقه ۱.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود.

خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛

با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته‌شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها

محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق

سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین

سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی

بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۴-۳ - محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	حداقل تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه ۰,۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق در روز کاری قبل
کارمزد متولی	سالانه ۰,۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق
کارمزد ضامن	سالانه ۳در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق در روز کاری قبل
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰,۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد. به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر ۳۶۵۸۸,۰۰۰/۰,۰۰۳ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حساب ها ، ذخیره می شود. ۸۰, برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰,۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود.
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۱- ۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ۶,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در سال ۳- ۱۰,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	معادل پنج در هزار (۰,۰۰۰۰۵) اندازه صندوق بر اساس مجوز با حداکثر کارمزد ۵,۰۰۰ میلیون ریال سالانه

۴-۴ - بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵ - مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶ - تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود. لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در بهای تمام شده واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۷-۴- مخارج انتقالی به دوره های آتی

مخارج انتقالی به دوره های آتی شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال و مخارج برگزاری مجامع و هزینه نرم افزار یک سال می باشد.

۸-۴- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهارم و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم توسط صندوق های سرمایه گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱			۱۳۹۸/۱۰/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۸.۲۹٪	۱۹,۴۰۴,۵۰۸,۳۸۱	۱۳,۷۳۲,۱۱۲,۸۹۶	۰.۰۰٪	*	*	قلزات اساسی
۸.۴۰٪	۱۹,۶۶۳,۴۸۳,۷۹۶	۱۵,۴۶۸,۱۳۶,۲۲۵	۲.۹۳٪	۱۰,۶۷۴,۱۴۱,۳۷۹	۸,۵۸۳,۰۲۴,۲۲۹	بانکها و موسسات اعتباری
۱۴.۵۱٪	۳۳,۹۷۲,۲۲۸,۵۷۵	۲۳,۴۰۴,۴۱۵,۸۱۴	۳.۲۸٪	۱۲,۰۲۱,۱۰۸,۱۵۹	۹,۱۷۰,۴۳۳,۳۴۹	استخراج کانه های فلزی
۲.۸۰٪	۶,۵۵۷,۴۳۵,۴۹۸	۷,۲۱۱,۱۰۴,۹۰۸	۷.۷۰٪	۲۸,۱۸۱,۸۷۲,۹۰۱	۲۳,۹۶۲,۵۳۲,۲۵۱	عرضه برق، گاز، پخار و آب گرم
۴.۳۹٪	۱۰,۲۷۵,۶۷۵,۷۱۲	۷,۸۱۴,۴۷۳,۹۱۳	۵.۴۶٪	۱۹,۹۹۵,۱۲۸,۰۰۰	۱۳,۶۹۹,۵۹۵,۳۶۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۳.۰۶٪	۷,۱۶۷,۴۲۹,۵۰۰	۷,۱۲۱,۸۹۲,۷۶۰	۳.۲۸٪	۱۱,۹۹۷,۸۶۹,۰۰۰	۷,۱۶۷,۴۲۹,۵۰۰	خدمات فنی و مهندسی
۴.۵۶٪	۱۰,۶۷۲,۹۱۴,۴۹۹	۱۰,۴۵۰,۱۶۴,۷۰۲	۸.۴۲٪	۳۰,۸۰۷,۲۷۱,۶۴۹	۲۳,۳۵۵,۳۱۹,۴۷۵	حمل و نقل آبی
۰.۰۰٪	*	*	۰.۰۰٪	*	*	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۰٪	۳۲,۵۵۹,۳۷۹	۲۶,۷۶۱,۰۹۴	۳.۶۹٪	۱۳,۵۰۴,۴۳۵,۳۵۱	۱۴,۴۸۵,۳۱۲,۰۳۹	محصولات شیمیایی
۱.۳۹٪	۳,۰۳۳,۷۲۸,۳۷۵	۲,۷۱۱,۱۹۳,۳۱۷	۰.۰۰٪	*	*	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰.۰۰٪	*	*	۳.۷۹٪	۱۳,۸۸۲,۸۱۸,۷۳۸	۹,۷۸۸,۰۰۹,۶۴۵	واسطه گری های مالی و پولی
۰.۰۰٪	*	*	۵.۴۸٪	۲۰,۰۷۲,۰۵۵,۶۴۰	۱۱,۲۴۸,۲۱۱,۰۷۶	سایر واسطه گری های مالی
۰.۱۷٪	۳۹۳,۶۶۶,۲۴۳	۴۰۲,۸۶۰,۶۳۱	۰.۰۰٪	*	*	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۰٪	*	*	۰.۸۳٪	۳,۰۴۸,۰۸۸,۵۲۴	۲,۴۳۲,۶۹۹,۵۳۱	اطلاعات و ارتباطات
۹.۳۱٪	۲۱,۸۰۵,۱۰۴,۸۵۵	۱۸,۹۴۸,۳۷۸,۹۲۳	۶.۸۶٪	۲۵,۱۰۲,۳۷۵,۴۶۴	۱۸,۱۵۹,۹۹۹,۲۰۰	قراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۰٪	*	*	۰.۰۰٪	*	*	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۰۰٪	*	*	۳.۰۷٪	۱۱,۲۵۴,۳۸۹,۳۰۰	۸,۲۳۸,۰۴۷,۷۰۱	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۰٪	*	*	۳.۱۰٪	۱۱,۳۶۶,۰۸۹,۴۹۹	۸,۴۰۴,۲۱۵,۳۳۴	مخابرات
۰.۰۰٪	*	*	۰.۰۰٪	*	*	لاستیک و پلاستیک
۱.۶۹٪	۳,۹۵۴,۵۶۳,۳۷۵	۱,۵۶۱,۴۲۸,۳۰۸	۰.۰۰٪	*	*	ساخت محصولات فلزی
۵۸.۴۷٪	۱۳۶,۹۲۳,۲۷۸,۱۸۸	۱۰۸,۸۵۲,۹۲۳,۴۹۱	۵۷.۸۹٪	۲۱۱,۹۰۷,۶۴۳,۶۰۴	۱۵۸,۶۹۴,۹۱۸,۶۹۴	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		نرخ سود	تاریخ سررسید	نوع سپرده
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ			
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال		
۱۲,۴۸٪	۱۴,۴۷۹,۳۳۴,۷۹۲	۶,۱۹	۲۲,۶۴۵,۶۷۱,۵۸۸	۱۰٪	بدون سررسید	بانک سامان-سپرده گذاری کوتاه مدت
۲,۵۲٪	۴۶۶,۸۲۸,۱۷۱	۰,۱۵	۵۳۳,۴۳۹,۷۹۵	۱۰٪	بدون سررسید	بانک تجارت-سپرده گذاری کوتاه مدت
۲۳,۹۴٪	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	بانک تجارت-سپرده گذاری بلند مدت
۳۸,۹۴٪	۴۱,۹۴۶,۱۶۲,۹۶۳	۱۳,۷۱٪	۵۰,۱۷۹,۱۱۱,۳۸۳			

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (ریال)	یادداشت	
۴۷,۰۵۲,۱۵۹,۹۶۷	۹۶,۹۸۰,۳۱۷,۴۲۸	۷-۱	اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
۴,۹۱۳,۰۴۱,۵۵۷	۴,۶۵۱,۸۷۴,۰۲۲	۷-۲	اوراق اجاره
۵۱,۹۶۵,۲۰۱,۵۲۴	۱۰۱,۶۳۲,۱۹۱,۴۵۰		

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

تاریخ سررسید سود		نرخ	اوتز اسمی	اوتز بازار	کارمزد فروش	سود متعلقه	خالص اوتز فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص فروش
۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۰	۲,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۲۴,۰۰۰)	۰	۲,۲۲۸,۳۸۲,۲۶۶	۰,۶۱	۰
۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۶,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۵,۵۲۲,۹۸۲	(۴,۴۹۹,۰۰۰)	۰	۶,۲۰۱,۰۲۶,۹۴۲	۱,۶۹	۰
۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۶,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۱,۴۶۲,۵۹۰	(۲,۲۵۶,۳۱۱)	۰	۴,۴۸۸,۲۰۷,۲۷۹	۱,۲۲	۲,۸۹۴,۶۲۲,۶۴۰
۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۸,۰۹۷,۰۰۰	(۳,۸۹۱,۸۷۰)	۰	۵,۲۶۴,۲۰۵,۱۳۰	۱,۴۷	۰
۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۰,۸۴۵,۰۰۰	(۷,۷۹۴,۳۶۲)	۰	۱۰,۷۴۲,۰۵۰,۶۳۷	۲,۹۳	۰
۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۷,۱۱۰,۰۰۰	(۱۴,۶۵۰,۱۵۵)	۰	۲۰,۱۹۲,۴۵۹,۸۴۵	۵,۵۲	۰
۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۶,۳۶۶,۵۰۰	(۲,۵۰۶,۲۹۲)	۰	۴,۸۳۲,۷۶۰,۲۰۷	۱,۳۲	۰
۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۰	۹,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۱,۰۰۷۲,۵۸۴	(۶,۴۳۱,۵۲۸)	۰	۸,۸۶۴,۶۴۱,۰۰۵۶	۲,۴۲	۷,۹۵۶,۵۱۱,۰۰۴۸
۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۷۹,۷۳۸,۰۰۰	(۲۳,۹۱۰,۳۱۰)	۱۰,۹۹۰,۷۰۷,۳۷۶	۳۴,۰۵۵,۵۲۵,۰۰۶۶	۹,۳۰	۱۲,۵۰۸,۱۵۷,۲۹۱
۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۳۷۸,۵۸۶,۲۰۶
۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۲,۷۹۵,۱۷۸,۲۴۱
۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۷,۰۶۵,۲۱۶,۰۰۲
۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۳,۶۸۴,۵۸۵,۵۹۸
۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۴۵۲,۴۳۸,۲۸۱
۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۸,۰۷۳,۵۰۲,۴۵۴
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۲۴۲,۳۶۰,۷۰۴
۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰
جمع	جمع		۱۰,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۴۵,۰۲۲,۰۸۴	(۵۶,۱۹۲,۶۴۹)	۱۰,۹۹۰,۷۰۷,۳۷۶	۹۶,۹۸۰,۳۱۷,۴۳۸	۱۶,۴۹	۴۷,۰۵۲,۱۵۹,۹۶۷

۲-۷- سرمایه گذاری در اوراق اجاره

۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (ریال)		۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (ریال)							
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	کارمزد فروش	ارزش بازار	ارزش اسمی	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	
۳,۰۶۶,۳۵۸,۳۲۷	۱,۳۱	۲۰,۷۲,۴۶۲,۸۴۳	۲۷,۳۸۲,۱۲۸	(۲,۲۰۹,۲۸۵)	۳,۰۴۷,۲۸۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪
۲۶۰,۰۴۰,۹۸۵	۰,۶۷	۱,۵۷۹,۰۴۱,۱۷۹	۴۳,۹۱۸,۴۹۴	(۱,۱۱۴,۰۴۰)	۱,۵۳۶,۰۶۰,۷۲۴	۱,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱,۵۸۶,۴۲۳,۳۴۵	*	*	*	-	*	*	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴ ۹۸۱۲۲۶
۰,۰۰۰									
۴,۹۱۳,۰۴۱,۵۵۷	۱,۹۹	۴,۶۵۱,۸۷۴,۰۲۳	۷۱,۳۰۱,۶۲۲	(۳,۳۲۳,۳۲۵)	۴,۵۸۳,۸۹۵,۷۲۴	۴,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۸- حسابهای دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		
تجزیل شده	تجزیل شده	مبلغ تجزیل	ترخ تجزیل	تجزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲,۹۸۴,۴۰۰,۳۶۹	۲,۲۲۶,۰۷۴,۲۴۶	(۲۴,۱۲۶,۷۷۹)	۲۵	۲,۲۵۰,۲۰۱,۰۲۵
۷۱,۰۱۳,۶۹۶	۳,۰۶۹,۱۱۹	۰	۱۰	۲,۰۶۹,۱۱۹
۳,۰۵۵,۴۱۴,۰۶۵	۲,۲۳۹,۱۴۳,۳۶۵	(۲۴,۱۲۶,۷۷۹)		۲,۲۵۲,۲۷۰,۱۴۴
				سود سهام دریافتنی
				بانک
				جمع

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج ثبت و نظارت بر صندوق‌ها و مخارج نرم افزار می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می شود. کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق‌ها و مخارج نرم افزار ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می شود.

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		
ماتده پایان دوره	ماتده پایان دوره	استهلاک دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	ماتده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	(۶۰۳,۰۸۶)	(۶۰۳,۰۸۶)	۰	۰
۲۲۸	۸,۵۷۹,۵۶۲	(۳,۰۰۲,۲۶۶)	۱۱,۵۸۲,۵۰۰	۲۲۸
۲۲۴,۹۰۶,۱۲۲	۵۵,۰۶۰,۴۵۶	(۱۶۹,۸۴۵,۶۷۶)	۰	۲۲۴,۹۰۶,۱۲۲
۱,۷۹۹,۳۷۱	۴۴۰,۷۴۱	(۱,۳۵۸,۶۳۰)	۰	۱,۷۹۹,۳۷۱
۲۲۶,۷۰۵,۸۳۱	۶۳,۴۷۷,۶۷۳	(۱۷۴,۸۱۰,۶۵۸)	۱۱,۵۸۲,۵۰۰	۲۲۶,۷۰۵,۸۳۱
				مخارج تاسیس
				مخارج برگزاری مجامع
				مخارج نرم افزار و سایت
				مخارج ثبت و نظارت بر صندوق‌ها
				جمع

۱۰- موجودی نقد

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	جاری-۱-۱۶۲۷۴۶۱-۸۱۰-۸۴۹-اسمان

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱۱- جاری کارگزاران

نام شرکت کارگزاری	مابده اول دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مابده پایان دوره	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک تجارت	(۹۲۲,۸۸۰,۵۵۶)	۶۵۴,۸۲۶,۷۹۴,۴۵۴	۶۵۸,۲۲۷,۱۴۱,۸۵۸	(۴,۲۲۲,۲۲۷,۹۶۰)	(۹۲۲,۸۸۰,۵۵۶)
جمع	(۹۲۲,۸۸۰,۵۵۶)	۶۵۴,۸۲۶,۷۹۴,۴۵۴	۶۵۸,۲۲۷,۱۴۱,۸۵۸	(۴,۲۲۲,۲۲۷,۹۶۰)	(۹۲۲,۸۸۰,۵۵۶)

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۱,۰۰۱,۱۰۰,۵۸۹	۷۲۹,۷۰۹,۵۰۰
ضامن نقدشوندگی	۱۲۵,۴۷۲,۷۶۶	۱۲۰,۰۲۵,۹۳۰
متولی	۱۶۲,۱۸۱,۵۵۶	۱۰۲,۸۴۶,۷۰۶
حسابرس	۵۴,۵۲۴,۶۲۷	۷۹,۵۰۳,۴۸۳
مدیر ثبت	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰
	۱,۳۵۵,۵۸۰,۵۳۸	۱,۰۳۳,۶۷۵,۶۱۹

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
.	.	بابت واحدهای ابطال شده
.	۵۰,۳۰۹,۰۶۴	بابت تسمه واحدهای صادر شده
.	۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت درخواست صدور
.	.	سود پرداختنی به سرمایه گذاران
.	۴,۷۰۰,۳۰۹,۰۶۴	جمع

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۳۹۸,۷۳۰,۵۲۰	۴۸۲,۹۳۱,۱۱۹	ذخیره کارمزد تصفیه
۳۴۴,۶۶۳,۷۲۸	۸۴,۶۳۷,۵۲۶	نرم افزار صندوق
۱۰۸,۰۰۰,۸۴۶	۸۴۶	واریزی نامشخص
۲,۷۲۵,۰۰۰	.	مخارج ثبت و نظارت بر صندوق ها
۸۵۴,۱۲۰,۰۹۴	۵۶۷,۵۶۹,۵۰۱	

۱۴-۱- مبلغ مذکور بابت واریزی سرمایه گذاران (کارمندان مدیر صندوق که مبلغ واریزی توسط مدیر صورت گرفته است) می باشد که به علت افزایش NAV در روز پرداخت ، صدور واحدهای سرمایه گذاری صورت نگرفته است و در روزی که مدیر صندوق اقدام به واریز مابقی ما به التفاوت نموده ، برای سرمایه گذاران گواهی صادر شده است .

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱۵- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۱۰,۲۷۵,۸۰۵,۰۹۰	۹,۹۷۵	۳۲۵,۱۱۹,۵۳۶,۱۷۶	۱۰,۸۳۹	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۲۱,۰۸۰,۲۸۱,۲۱۲	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۵,۳۴۴,۲۳۶	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۲۳۱,۳۵۶,۰۸۶,۳۰۲	۱۰,۹۷۵	۳۵۵,۱۱۴,۸۸۰,۴۱۲	۱۱,۸۳۹	جمع

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	یادداشت	
۷۱,۰۶۴,۳۷۷,۰۵۹	۳۵,۱۵۰,۱۰۹,۶۵۷	۳۳,۴۶۹,۰۱۵,۱۹۲	۱۶-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام
۳,۱۸۸,۷۱۳,۹۵۳	۱,۳۱۲,۱۷۴,۶۷۱	۳,۰۳۲,۸۲۲	۱۶-۲	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم
(۱,۴۸۶,۵۷۹)	-	۱,۵۵۱,۷۶۹,۰۴۹	۱۶-۳	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت
۸۵,۱۷۵,۸۱۳	-	-	۱۶-۴	سود (زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه‌گذاری
۷۴,۳۳۶,۷۸۰,۲۴۶	۳۶,۴۶۲,۲۸۴,۳۲۸	۳۵,۰۲۳,۸۱۷,۰۶۳		

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دقتی	پهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	-	۴۴۲,۹۹۳,۱۴۱	(۱۴,۲۸۳,۶۵۱)	(۱۳,۵۶۹,۳۹۴)	(۲,۳۸۵,۸۸۵,۹۳۲)	۲,۸۵۶,۷۳۲,۱۱۸	۲۰۰,۰۰۰	ایرانول
۱,۹۴۸,۱۴۰,۷۱۸	۱,۷۳۷,۴۰۹,۹۸۲	۴۴۶,۳۰۷,۲۱۷	(۸۷,۷۶۷,۴۷۳)	(۸۳,۳۷۸,۸۶۷)	(۱۶,۹۳۶,۰۴۷,۷۰۰)	۱۷,۵۵۳,۵۰۱,۲۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	پاما
۲۷,۸۶۰,۹۹۲	-	(۱۶۳,۹۹۷,۷۵۱)	(۱۲,۴۰۱,۹۱۳)	(۱۱,۷۸۱,۶۲۶)	(۳,۶۲۰,۳۰۱,۵۰۰)	۲,۴۸۰,۳۸۷,۲۸۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
-	-	۵۰۷۸,۳۷۱,۶۷۳	(۸۲,۹۳۳,۹۷۰)	(۷۸,۷۸۴,۷۰۶)	(۱۱,۳۴۶,۷۱۶,۱۱۹)	۱۶,۵۸۶,۸۰۸,۴۶۸	۴,۴۸۴,۲۶۸	بانک پارسیان
-	-	۱,۹۰۶,۶۵۵,۷۴۰	(۶۲,۴۳۳,۱۹۲)	(۵۹,۳۰۹,۹۱۳)	(۱۰,۴۵۸,۳۰۱,۱۵۶)	۱۲,۴۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۲,۳۷۰,۰۵۷,۷۵۸	۱,۴۲۴,۱۷۲,۹۴۶	۴۰۲۸۰,۸۸۰,۲۹	(۷۹,۶۱۸,۸۳۵)	(۷۵,۶۳۷,۷۲۴)	(۱۱,۷۴۰,۴۲۸,۲۹۰)	۱۵,۹۲۳,۷۷۲,۸۷۸	۲,۷۳۴,۳۲۳	بانک ملت
۱۰۰۰۵,۷۷۶,۷۹۵	-	۹۹,۷۷۵,۵۰۲	(۳,۷۲۹,۹۹۷)	(۳,۵۴۳,۴۷۳)	(۶۳۸,۹۵۱,۰۲۸)	۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نائین
-	-	(۲,۵۲۳,۹۰۵)	(۸۷,۴۳۴)	(۸۳,۰۶۰)	(۱۹,۸۳۹,۲۵۱)	۱۷,۴۸۶,۸۴۰	۵۳۲	پتروشیمی نوری
-	-	(۷۰۴,۱۷۵)	(۶۰,۶۷۱)	(۵۷,۶۳۶)	(۱۲,۷۲۰,۱۲۸)	۱۲,۱۳۴,۲۶۰	۴۴۵	بلی درفین جم - جم پین
-	-	۲۲۹,۹۶۹,۶۲۵	(۳,۶۵۰,۳۸۰)	(۳,۴۶۷,۸۵۴)	(۴۹۲,۹۸۸,۵۰۱)	۷۳۰,۰۷۶,۳۶۰	۱۱۵,۱۵۴	نوسه صنایع بهشهر
۱,۷۳۲,۶۶۳	۱,۷۳۲,۶۶۳	۱,۱۱۱,۰۲۷,۷۵۵	(۲۵,۵۷۷,۲۵۴)	(۲۴,۲۹۸,۰۲۴)	(۳,۹۵۴,۵۶۳,۳۷۵)	۵,۱۱۵,۴۶۶,۴۰۸	۵۰۰,۰۰۰	نویلی چدن سازان
۱۶,۳۵۵,۰۱۶	-	۱,۱۰۲,۹۴۹,۸۵۲	(۴۰,۰۱۳,۵۲۴)	(۳۸,۰۱۱,۶۹۹)	(۶,۸۲۱,۵۳۵,۱۷۵)	۸,۰۰۲,۵۰۹,۲۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	چادرملو
۶۵۸,۴۹۸,۰۱۹	۶۷۹,۹۱۵,۴۴۸	(۲۷,۸۰۷,۸۵۱)	(۱۲,۷۲۰,۶۳۷)	(۱۲,۰۸۴,۳۲۶)	(۲,۵۴۶,۱۳۶,۱۱۹)	۲,۵۴۴,۱۳۳,۳۳۱	۱,۶۳۵,۲۲۹	ذوب آهن اصفهان
-	-	۲,۱۴۲,۳۹۱,۹۶۴	(۳۳,۱۶۲,۷۴۹)	(۳۱,۵۰۴,۴۲۱)	(۴,۴۲۴,۴۹۴,۹۴۹)	۶,۶۳۲,۵۵۴,۰۸۳	۹۷۶,۷۲۰	سرمایه گذاری بهمن
-	-	۶۹۲,۸۳۷,۷۱۹	(۹۹,۹۵۲,۸۳۷)	(۹۴,۹۵۴,۱۹۵)	(۱۹,۱۰۲,۸۴۷,۱۵۵)	۱۹,۹۹۰,۵۹۱,۹۰۶	۶,۷۷۴,۸۱۴	سرمایه گذاری صدرتین
-	-	۲۶,۳۹۰,۱۸۱	(۱,۱۸۹,۹۹۹)	(۱,۱۳۰,۴۸۳)	(۲۰۹,۲۸۹,۳۳۷)	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۲۰,۴۶۲۳,۰۹۹	-	(۳,۰۰۸,۷۸۳)	(۲۵,۵۸۴,۷۸۶)	(۲۴,۳۰۵,۳۵۲)	(۵۰۷,۰۰۸,۰۰۰)	۵,۱۱۶,۹۶۱,۳۵۷	۸۰۰,۰۰۰	صنعتی صباپور
-	-	۱۸,۹۲۹,۷۷۴	(۹,۹۶۶,۰۲۳)	(۹,۴۴۸,۶۷۹)	(۱,۹۵۰,۸۸۳,۴۹۸)	۱,۹۸۹,۲۰۷,۹۸۴	۲۰۳,۱۱۵	لجری لاری حلیج فارس
۶۱۹,۸۴۱,۴۱۰	-	۱,۴۵۴,۳۵۱,۶۵۵	(۷۱,۵۶۰,۰۴۱)	(۶۷,۹۶۸,۰۷۶)	(۱۲,۷۱۵,۳۵۴,۵۷۴)	۱۴,۳۰۹,۲۲۰,۳۴۶	۲,۰۷۸,۷۶۸	قوлад آلهازی ایران
-	-	(۹۷,۷۷۹,۹۴۴)	(۱۳,۷۶۶,۲۸۱)	(۱۳,۰۷۷,۸۶۸)	(۲,۸۲۴,۱۹۳,۰۰۱)	۲,۷۵۳,۳۵۷,۲۰۶	۲۰۰,۰۰۰	قوлад امیرکبیر
-	-	۶,۳۲۷,۸۶۰,۹۷۵	(۹۰,۵۵۴,۶۱۳)	(۸۶,۰۲۶,۵۱۱)	(۱۱,۶۰۶,۴۹۰,۲۵۱)	۱۸,۱۱۰,۹۳۲,۳۵۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	گشت و صنعت شهداد
۲۴۹,۷۸۹,۸۱۴	-	۴۸۲,۷۲۱,۸۹۷	(۱۳,۵۴۳,۶۹۱)	(۱۳,۸۸۵,۴۶۶)	(۲,۲۰۳,۵۴۸,۲۴۵)	۲,۷۱۲,۷۳۹,۲۹۹	۳۵۸,۵۲۹	کشورانی ایران
۷,۱۰۳,۱۵۰,۵۸۴	۳,۸۴۵,۲۳۱,۳۳۹	۲۵,۳۹۶,۸۰۱,۲۹۱	(۷۸۴,۵۴۴,۹۶۱)	(۷۴۵,۳۱۱,۳۵۲)	(۱۳,۰۰۰,۸۲,۵۱۵,۲۸۵)	۱۵۶,۹۰۹,۱۷۲,۸۸۹	۴۸,۹۶۳,۸۹۷	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

دوره مالی منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰						نقل از صفحه قبل
سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	لینک آپارات
۷,۱۰۲,۱۵۰,۵۸۴	۳,۸۴۵,۳۳۱,۳۳۹	۲۵,۲۹۶,۸۰۱,۲۹۱	(۷۸۴,۵۴۴,۹۶۱)	(۷۴۵,۳۱۱,۳۵۲)	(۱۳۰,۰۸۲,۵۱۵,۲۸۵)	۱۵۴,۹۰۹,۱۷۲,۸۸۹	۹۸,۹۶۳,۸۹۷	سین انرژی خلیج فارس
-	-	۲۳,۴۹۵,۸۶۵	(۵۶۸۰,۱۱۱)	(۵,۳۴۶,۰۵۴)	(۱,۲۹۹,۵۰۱,۷۸۴)	۱,۳۴۶,۰۲۳,۸۱۴	۵۰۰,۰۰۰	مبین وان کیش
-	-	(۸۷,۱۲۸,۴۳۳)	(۴,۹۴۵,۰۰۹)	(۴,۴۹۷,۷۳۴)	(۱,۰۶۶,۹۸۸,۳۲۰)	۹,۹۰۰,۲۶۴۰	۱۰۰,۰۰۰	مخابرات
-	-	۴۴۱,۹۵۷,۴۰۶	(۹۶۰۱,۴۹۳)	(۹,۱۲۱,۳۸۰)	(۱,۴۵۹,۶۱۹,۷۲۱)	۱,۹۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صنایع مس
(۲۵۰,۸۱۵,۵۱۹)	(۲۵۰,۸۱۵,۵۱۹)	(۳۲,۵۴۳,۷۸۰)	(۱,۹۵۹,۴۹۹)	(۱,۸۶۱,۵۱۹)	(۴۲۰,۶۴۲,۷۶۲)	۳۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	نسوز اکثر
۲,۱۷۱,۲۹۶,۲۲۸	۲,۱۷۱,۲۹۶,۲۲۸	۲۵,۱۳۳,۹۸۸	(۵,۷۸۰,۸۷۴)	(۵,۴۴۱,۶۷۴)	(۱,۳۱۷,۸۲۹,۷۰۰)	۱,۳۵۶,۱۸۰,۷۳۸	۳۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
-	-	۲,۵۹۶,۲۱۶,۸۰۷	(۳۵,۳۹۵,۲۰۲)	(۳۳,۶۲۵,۲۶۲)	(۴,۴۱۵,۸۰۷,۷۶۳)	۷,۰۷۹,۰۴۵,۰۳۴	۶۵۰,۰۰۰	نفت تبریز
۹۲۸,۹۶۶,۵۴۱	۹۲۸,۹۶۶,۵۴۱	(۴,۳۸۲,۱۹۰)	(۲,۸۲۸,۱۷۵)	(۲,۶۸۶,۷۶۰)	(۵۴,۵۰۲,۳۰۵)	۵۴,۵۴۳,۵۰۰	۳۷,۳۸۵	نفت تهران
۲۵۳,۳۸۱,۰۲۰	-	۴,۳۰۸,۸۲۵,۴۶۶	(۷۱۰,۲۵۱,۲۶۶)	(۵۷,۴۸۳,۳۲۴)	(۹,۷۵۹,۷۱۳,۴۶۲)	۱۴,۲۰۷,۰۵۷,۵۰۰	۳۸۶,۵۰۹	ارتباطات سیار
۱,۵۴۴,۳۴۵,۸۸۸	-	۹۰۲,۵۹۲,۲۸۲	(۷۷,۱۴۸,۹۴۴)	(۲۵,۷۹۱,۲۶۹)	(۴,۴۷۴,۱۹۶,۳۲۴)	۵,۴۲۹,۷۹۳,۸۲۱	۸۳۴,۹۶۰	البرز نارو
(۱۵,۴۴۶,۲۷۴)	(۱۵,۴۴۶,۲۷۴)	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
۷۴۴,۹۰۱,۵۸۴	-	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت
(۱۰۷,۸۰۰,۱۲۴)	(۱۰۷,۸۰۰,۱۲۴)	-	-	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
۱۲,۴۶۷,۷۸۸,۲۲۷	۱,۷۲۱,۴۹۰,۸۴۱	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
(۲۸,۹۳۱,۵۴۱,۹)	(۲۸,۹۳۱,۵۴۱,۹)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۳,۴۰۳,۴۴۶,۰۰۰	۳,۴۰۳,۴۴۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
۲۸,۵۴۳,۹۲۰,۱۸۶	۲۸,۵۴۳,۹۲۰,۱۸۶	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
۷,۰۸۱,۳۴۷,۶۶۱	۵,۵۲۷,۶۹۶,۸۴۶	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۳۵۲,۹۴۵,۱۵۳	۳۵۲,۹۴۵,۱۵۳	-	-	-	-	-	-	تراکتور سازی
۴۵۵,۳۶۷,۹۵۴	۴۵۵,۳۶۷,۹۵۴	-	-	-	-	-	-	تولید نارو
(۱۰,۳۸۱,۷۹۰)	(۱۰,۳۸۱,۷۹۰)	-	-	-	-	-	-	حاک چینی
۱,۲۴۹,۳۱۵,۵۵۵	-	-	-	-	-	-	-	ناروسازی اکسیر
۱۱۰,۵۰۷,۴۵۱	۱۱۰,۵۰۷,۴۵۱	-	-	-	-	-	-	ناروسازی سبحان انکونوژی
۶۸,۵۷۴,۸۸۵	-	-	-	-	-	-	-	سردیه گذاری سپه
۳,۱۹۳,۳۴۲,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی بارز
۲۳۷,۵۰۵,۸۶۶	-	-	-	-	-	-	-	فن ایران
(۵۸,۴۱۵,۳۱۱)	(۵۸,۴۱۵,۳۱۱)	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۳۴۷,۵۴۳,۷۷۷	۳۴۷,۵۴۳,۷۷۷	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه
۳,۲۰۰,۷۶۱,۳۳۹	۱,۷۶۶,۵۴۱,۴۴۹	-	-	-	-	-	-	فولاد هرمزگان
۶,۳۳۴,۴۵۳,۰۹۶	۲,۱۲۵,۴۳۲,۴۰۹	-	-	-	-	-	-	کالسمین
۲۵۹,۰۰۰,۵۳۴	۲۵۹,۰۰۰,۵۳۴	-	-	-	-	-	-	گروه بهمن
۱,۶۰۰,۰۰۰,۴۲,۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
(۱۵۲,۴۴۹,۰۴۳)	(۱۵۲,۴۴۹,۰۴۳)	-	-	-	-	-	-	گل مهر
۶۸,۴۶۷,۴۶۶	-	-	-	-	-	-	-	نفت اصفهان
۵,۰۳۴,۱۴۷,۴۰۶	۱,۹۸۱,۳۰۹,۱۹۷	-	-	-	-	-	-	
۹,۱۳۴,۹۸۵,۷۶۶	۷,۹۵۵,۹۰۶,۰۲۰	-	-	-	-	-	-	
۷۱,۰۶۴,۳۷۷,۰۵۹	۳۵,۱۵۰,۱۰۶,۵۷۷	۳۳,۴۴۹,۰۱۵,۱۹۲	(۹۵۰,۹۱۹,۵۳۴)	(۹۰۲,۳۶۶,۳۲۰)	(۱۵۴,۸۶۰,۸۱۰,۴۲۸)	۱۹۰,۱۸۴,۱۱۱,۴۸۶	۵۱,۹۳۲,۷۵۱	

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۲-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

صورت ریز سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام به شرح زیر است:

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	-	۳۰,۳۴,۸۲۲	(۹۴۶,۱۷۳)	(۸۹۸,۸۵۹)	(۱۸۴,۲۵۶,۹۰۶)	۱۸۹,۲۳۴,۷۶۰	۵۷,۶۹۲	سیمان خوزستان (تقدم)
۱,۲۱۲,۱۷۴,۶۷۱	۱,۲۱۲,۱۷۴,۶۷۱	-	-	-	-	-	-	یاما (تقدم)
۶۳۴,۶۱۶,۸۸۲	-	-	-	-	-	-	-	چادرملو (تقدم)
۷,۳۳۹,۳۲۹	-	-	-	-	-	-	-	گشت و صنعت شهداد (تقدم)
۱,۳۳۴,۵۸۲,۰۶۰	-	-	-	-	-	-	-	گل گهر (تقدم)
-	-	-	-	-	-	-	-	مهندسی تصویر ماشین
۱,۲۱۲,۱۷۴,۶۷۱	۲,۱۸۸,۷۱۳,۹۵۲	۲۰,۳۲,۸۲۲	(۹۴۶,۱۷۳)	(۸۹۸,۸۵۹)	(۱۸۴,۲۵۶,۹۰۶)	۱۸۹,۲۳۴,۷۶۰	۵۷,۶۹۲	

۳-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	-	۲,۷۴۸,۰۰۷	-	(۱۷۹,۶۱۸)	(۲۴۴,۸۲۲,۳۷۵)	۲۴۷,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰	اجاره دولت مرحله یک ۱۲۹۴-۱۲۹۶
-	-	۴۳,۶۸۱,۷۹۱	-	(۷,۱۰۱)	(۳,۹۱۶,۱۱۰,۱۱۸)	۳,۹۶۰,۷۹۹,۰۱۰	۳,۹۶۱	اسناد خزانه-م ۱۲-بوجه ۹۶-۹۸
-	-	(۲,۱۰۵,۴۴۲)	-	(۵۰,۴۹,۱۱۷)	(۶,۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰)	۶,۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴-بوجه ۹۶-۹۸
-	-	۴۹,۲۱۸,۸۱۶	-	-	(۴,۸۷۳,۶۸۱,۱۸۴)	۴,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۳	اسناد خزانه-م ۱۵-بوجه ۹۶-۹۸
-	-	۹۴,۷۹۴,۳۸۲	-	(۲,۳۴۰,۵۹۲)	(۳,۱۲۱,۲۶۸,۵۲۵)	۳,۲۲۸,۴۰۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱۵-بوجه ۹۷-۹۹
-	-	۱۰۹,۱۱۸,۶۰۰	-	-	(۵,۹۰۷,۸۸۱,۴۰۰)	۶,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۷	اسناد خزانه-م ۱۷-بوجه ۹۷-۹۹
-	-	۹۶,۸۲۵,۳۵۶	-	-	(۹,۹۵۱,۱۷۴,۷۴۴)	۱۰,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۸	اسناد خزانه-م ۱۹-بوجه ۹۷-۹۹
-	-	۱۱,۸۱۰,۸۶۳	-	(۲۵۲,۱۳۳)	(۳۳۵,۷۰۹,۰۰۰)	۳۳۷,۷۷۲,۰۰۰	۳۹۷	اسناد خزانه-م ۲۲-بوجه ۹۶-۹۸
-	-	۳۱۱,۰۴۱,۰۶۴	-	(۶,۵۱۸,۶۲۴)	(۸,۶۷۳,۶۶۱,۶۳۴)	۸,۹۹۱,۳۲۱,۳۲۴	۱۰,۵۷۱	اسناد خزانه-م ۲۲-بوجه ۹۷-۹۹
-	-	۲۵,۳۸۹,۳۲۷	-	-	(۸,۹۶۴,۶۱۰,۶۷۳)	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۴-بوجه ۹۶-۹۸
-	-	۱۳۲,۸۲۱,۳۵۹	-	-	(۲,۷۹۵,۱۷۸,۷۴۱)	۲,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۹	اسناد خزانه-م ۲۶-بوجه ۹۷-۹۹
-	-	۳۶,۰۸۵,۱۳۷	-	(۷۹۷,۸۴۶)	(۱,۰۶۳,۵۹۸,۲۶۷)	۱,۱۰۰,۴۸۱,۲۵۰	۱,۲۲۰	اسناد خزانه-م ۲۷-بوجه ۹۷-۹۹
-	-	۴۳,۹۸۸,۰۶۰	-	-	(۱۶,۸۶۰,۱۱۱,۹۴۰)	۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۲۷-بوجه ۹۷-۹۹
-	-	۱۷۶,۴۱۴,۴۰۲	-	-	(۳,۶۸۴,۵۸۵,۵۹۸)	۳,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۱	اسناد خزانه-م ۲۷-بوجه ۹۷-۹۹
-	-	۱۶,۷۴۳,۳۵۴	-	(۳۲۲,۶۲۶)	(۴۲۷,۹۵۲,۰۱۰)	۴۴۵,۰۱۸,۰۰۰	۵۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۳۹۶
-	-	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۷,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	مشارکت دولتی ۲۰-شرایط خاص ۱۳۹۷
-	-	(۸,۱۲۰,۴۲۹)	-	-	(۸,۶۰۰,۸۲۳,۰۴۲)	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰	مشارکت دولتی ۲۰-شرایط خاص ۱۳۹۷
-	-	(۲,۳۷۵,۳۸۹)	-	(۱۷۰,۴۲۸)	(۲۲۷,۲۹۵,۳۳۶)	۲۲۵,۰۹۰,۳۸۵	۲۲۵	مشارکت رابان سپینا ۳ ماهه ۱۳۹۷
(۱,۴۸۶,۵۷۹)	-	-	-	-	-	-	-	اجاره شرکت مخبرات ایران
(۱,۴۸۶,۵۷۹)	-	۱,۵۵۱,۷۶۹,۰۴۹	-	(۱۵۶,۲۸۱,۰۰۵)	(۹۴,۶۳۱,۴۲۸,۳۱۵)	۹۶,۱۹۸,۱۲۵,۴۶۹	۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۴-۱۶- سود (زیان) حاصل از ابطال واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد
۸۵,۱۷۵,۸۱۲	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	ریال
۸۵,۱۷۵,۸۱۲	ریال	۰	ریال	۰	ریال	۰	ریال

افشاده مشارکت ETF جمع

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود و زیان حاصل از نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	یادداشت
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰ منتهی به	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۲۸,۱۸۰,۱۸۸,۵۵۹	۱۱,۵۲۰,۳۰۰,۹۵۶	۵۳,۲۱۲,۷۲۴,۹۵۳	۱۷-۱ خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
(۴,۶۷۵,۱۰۷)	۰	۰	۱۷-۲ خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم
۱,۳۶۶,۰۲۹,۲۱۶	۳۷,۷۹۹,۳۶۲	۳,۷۵۴,۰۴۵,۹۹۸	۱۷-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره
-	۳۴,۴۸۱,۸۴۲	۰	۱۷-۴ سود (زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری
۲۹,۵۴۱,۵۴۲,۶۶۸	۱۱,۵۹۲,۵۸۲,۱۶۰	۵۶,۹۶۶,۷۷۰,۹۵۱	

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
گزارش مالی میان دوره ای
پادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱-۱۷- سود (زیان) حاصل از نگهداری سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰						
سود (زیان) تحقق تیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق تیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق تیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	-	۴,۰۹۳,۷۱۹,۰۹۳	(۷۰,۰۹۷,۵۴۵)	(۶۶,۵۹۲,۶۶۸)	(۹,۷۸۸,۰۹۹,۶۴۵)	۱۴,۰۱۹,۵۰۸,۹۵۰	۲۳۴,۵۳۸	احیاء سپاهان
-	-	۲,۸۳۴,۹۷۰,۱۱۶	(۵۳,۷۹۲,۳۶۵)	(۵۱,۱۰۲,۷۴۷)	(۷,۸۱۸,۶۰۷,۸۴۷)	۱۰,۷۵۸,۴۷۲,۰۷۵	۶۵۵,۴۰۵	ایرگول
-	-	۲,۰۱۶,۳۴۱,۵۹۹	(۵۶,۸۲۶,۰۰۰)	(۵۴,۹۸۲,۷۰۰)	(۸,۲۳۸,۰۴۷,۷۰۱)	۱۱,۳۶۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۷۶,۴۵۳,۱۱۵	-	۲,۰۹۱,۱۱۷,۱۵۰	(۵۳,۸۹۶,۱۹۵)	(۵۱,۲۰۱,۳۸۵)	(۸,۵۸۳,۰۲۹,۲۳۰)	۱۰,۷۷۹,۲۲۸,۹۶۰	۲,۸۰۰,۸۶۰	بانک پاسارگاد
-	-	(۱۲,۰۲۴۸,۲۵۶)	(۳۹,۱۹۵,۰۰۰)	(۳۷,۲۳۵,۲۵۰)	(۷,۸۸۲,۸۱۸,۰۰۶)	۷,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
-	-	۶,۲۹۵,۵۲۲,۶۲۶	(۱۰۰,۹۶۰,۰۰۰)	(۹۵,۹۱۲,۰۰۰)	(۱۳,۶۹۹,۵۹۵,۲۶۴)	۲۰,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۴,۱۸۷,۳۲۰,۴۷۹	-	۱,۱۱۵,۵۱۳,۴۹۱	(۳۱,۶۰۸,۵۸۰)	(۳۰,۰۲۸,۱۵۱)	(۵,۱۴۴,۵۶۵,۷۰۰)	۶,۳۲۱,۷۱۵,۹۲۱	۹۸۰,۴۱۵	چادرملو
-	-	۱,۷۳۵,۱۶۱,۳۱۹	(۲۹,۰۸۸,۷۶۰)	(۲۷,۶۲۴,۳۲۲)	(۴,۰۲۵,۸۶۷,۶۵۰)	۵,۸۱۷,۷۵۲,۰۵۱	۱,۲۲۲,۵۹۱	سرمایه گذاری صدرنامین
-	-	۲,۴۲۲,۹۷۲,۸۹۷	(۸۴,۴۷۶,۷۵۸)	(۸۰,۲۵۲,۹۲۰)	(۱۲,۲۱۷,۶۴۹,۰۴۹)	۱۶,۸۹۵,۳۵۱,۶۲۴	۱,۲۵۰,۱۱۶	فجر انرژی خلیج فارس
۲۲۲,۷۴۹,۷۹۸	-	۷,۴۵۱,۹۵۲,۱۷۴	(۱۵۵,۵۵۳,۰۰۰)	(۱۴۷,۷۷۵,۳۵۰)	(۲۲,۳۵۳,۲۱۹,۴۷۶)	۳۱,۱۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	گسترش ایران
-	-	۸,۸۲۳,۸۴۴,۵۶۴	(۱۰۱,۳۴۸,۴۲۵)	(۹۶,۲۸۱,۰۰۴)	(۱۱,۲۴۸,۲۱۱,۰۷۶)	۲۰,۲۶۹,۶۸۵,۰۶۹	۴,۲۲۲,۷۳۱	لبرنگ ابریش
-	۱,۰۱۹,۹۱۳,۱۲۹	۷۸۴,۳۶۷,۷۹۶	(۵۷,۸۲۰,۰۰۰)	(۵۴,۹۲۹,۰۰۰)	(۱۰,۶۶۴,۸۸۳,۰۲۴)	۱۱,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مسین انرژی خلیج فارس
-	-	۶۱۵,۲۸۸,۹۹۳	(۱۵,۳۹۰,۵۰۰)	(۱۴,۶۲۰,۹۷۵)	(۲,۴۳۲,۶۹۹,۵۲۱)	۲,۰۷۸,۰۹۹,۹۹۹	۱۰۰,۰۰۰	مسین وان گیش
۴۵,۵۲۶,۷۴۰	-	۴,۸۳۰,۴۲۹,۵۰۰	(۶۰,۵۸۰,۰۰۰)	(۵۷,۵۵۱,۰۰۰)	(۷,۱۶۷,۴۲۹,۵۰۰)	۱۲,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مینا
-	-	۲,۸۶۱,۸۷۴,۱۶۵	(۵۷,۳۹۰,۰۰۰)	(۵۴,۵۲۰,۵۰۰)	(۸,۴۰۴,۲۱۵,۳۳۵)	۱۱,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
۲,۷۱۸,۷۷۲,۱۶۶	-	۱,۴۹۹,۸۷۲,۳۴۵	(۲۰,۳۵۵,۵۰۰)	(۱۹,۳۲۷,۷۲۵)	(۲,۵۲۱,۵۲۴,۳۲۰)	۴,۰۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تفت شیریز
۱۳۷,۹۵۳,۷۶۶	-	۲,۶۰۷,۵۲۲,۸۰۳	(۵۲,۵۹۹,۸۰۲)	(۴۹,۹۶۹,۸۱۲)	(۷,۸۰۹,۸۵۶,۹۲۵)	۱۰,۵۱۹,۹۶۰,۳۴۱	۱,۷۳۳,۳۷۳	تفت تهران
-	-	(۸۶,۶۲۸,۴۲۲)	(۲۸,۹۹۲,۰۰۰)	(۲۷,۵۴۲,۴۰۰)	(۶,۶۰۲,۴۹۴,۰۲۲)	۵,۷۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	تفت و گاز پارسین
۶,۲۴۶,۶۸۳,۶۷۹	۱,۶۰۹,۷۴۳,۰۴۰	-	-	-	-	-	-	یاما
(۷۶۵,۶۱۰,۴۱۰)	-	-	-	-	-	-	-	بانک پارسیان
۴,۸۸۴,۵۰۴,۸۹۵	۱,۳۵۵,۹۱۰,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
۲,۱۲۷,۱۱۲	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی توری
۲,۶۶۱,۱۷۲	-	-	-	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۲,۳۹۳,۱۳۵,۰۶۷	۱۶۸,۱۶۸,۹۹۲	-	-	-	-	-	-	تولیدی چدن سازین
(۵۱۲,۵۲۷,۲۷۳)	(۶۲۱,۰۹۴,۱۹۳)	-	-	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
۱۹,۶۴۰,۷۷۰,۳۰۸	۲,۵۲۲,۶۴۱,۴۱۵	۵۳,۲۱۲,۷۲۲,۱۵۳	(۷۳,۲۱۰,۵۰۰)	(۶۹,۵۲۹,۹۷۵)	(۱۳,۰۹۷,۵۸۲,۷۳۵)	۱۴,۶۴۲,۰۹۹,۹۹۹	-	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱
						سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری			
جمع نقل از صفحه قبل	۱۴,۶۴۲,۰۹۹,۹۹۹	(۱۲,۰۹۷,۵۸۲,۷۳۵)	(۶۹,۵۴۹,۹۷۵)	(۷۲,۲۱۰,۵۰۰)	۵۲,۲۱۲,۷۲۴,۹۵۳	۲,۵۲۶,۴۱۰,۴۱۵	۱۹,۶۴۰,۷۷۰,۳۰۸			
سیمان خوزستان	*	*	*	*	*	*	(۴,۵۲۹,۲۸۱)			
صنعتی صفور	*	*	*	*	*	*	۲۲۸,۶۶۷,۳۱۴			
فولاد آلیای ابران	*	*	*	*	*	*	(۲,۴۰۰,۸۲۹,۸۰۴)			
فولاد امیرکبیر	*	*	*	*	*	*	۱۰,۰۲۹,۰۵۲			
کشت و صنعت شهداد	*	*	*	*	*	*	۲,۴۶۱,۲۰۱,۷۹۹			
ملی مس	*	*	*	*	*	*	(۱۹,۱۵۰,۱۹۴)			
تسوز آذر	*	*	*	*	*	*	۳۱۲,۵۲۵,۰۵۸			
البرز دارو	*	*	*	*	*	*	(۲۰,۱۸۶,۹۸۲)			
بانک تجارت	*	*	*	*	*	*	۶,۴۴۴,۶۵۵,۷۰۴			
سرمایه گذاری سپه	*	*	*	*	*	*	۵۹,۵۸۵,۱۶۷			
فولاد خوزستان	*	*	*	*	*	*	۶۶۹,۹۸۴,۱۰۱			
فولاد مبارکه	*	*	*	*	*	*	۱,۱۲۲,۷۴۶,۷۶۸			
کالسیمین	*	*	*	*	*	*	۲۵۲,۴۹۴,۰۸۵			
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	*	*	*	*	*	*	(۲۲۸,۴۰۸,۱۲۶)			
پتروشیمی فجر	*	*	*	*	*	*	(۴۵۲,۶۶۹,۴۰۸)			
گل مهر	*	*	*	*	*	*	۲,۲۸۶,۶۲۸,۶۲۸			
جمع	۱۴,۶۴۲,۰۹۹,۹۹۹	(۱۲,۰۹۷,۵۸۲,۷۳۵)	(۶۹,۵۴۹,۹۷۵)	(۷۲,۲۱۰,۵۰۰)	۵۲,۲۱۲,۷۲۴,۹۵۳	۱۱,۵۲۰,۳۰۰,۹۵۶	۲۸,۱۸۰,۱۸۸,۵۵۹			

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم

۱۳۹۸/۱۰/۳۰							تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
سیمان خوزستان (تقدم)	*	*	*	*	*	*	*	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۳-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اوراق اجاره

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴۶,۱۷۹,۴۷۸)	۱۰,۲۷۸,۵۶۰	۷,۸۲۴,۳۲۳	-	(۲,۲۰۹,۲۸۵)	(۳,۰۳۷,۲۵۵,۳۹۲)	۳,۰۴۷,۲۸۹,۰۰۰	۳,۰۰۰	رایتل ماهانه ۷۱٪
-	-	۱۱۶,۸۶۹,۱۸۵	-	(۱,۶۲۴,۰۰۵)	(۲,۱۲۱,۵۱۴,۰۸۱)	۲,۲۴۰,۰۰۷,۲۷۱	۳,۲۵۱	اسناد خزانه سم ۱ بودجه ۹۸-
-	-	۳۹۲,۷۷۱,۱۳۳	-	(۴,۴۹۹,۰۴۱)	(۵,۸۰۸,۳۰۳,۸۰۹)	۶,۲۰۵,۵۷۳,۹۸۳	۶,۲۵۱	اسناد خزانه سم ۲ بودجه ۹۶-
۱۷۲,۰۱۸,۷۱۲	-	۵۹۳,۵۸۴,۶۳۹	-	(۳,۲۵۶,۳۱۱)	(۳,۸۹۴,۶۲۲,۶۴۰)	۴,۴۹۱,۴۶۳,۵۹۰	۶,۰۳۰	اسناد خزانه سم ۲ بودجه ۹۷-
-	-	(۱۹,۰۶۴,۴۳۸)	-	(۳,۸۹۱,۸۷۰)	(۵,۳۸۳,۲۴۹,۵۶۸)	۵,۳۴۸,۰۹۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	اسناد خزانه سم ۲۰ بودجه ۹۷-
-	-	۴۹۰,۷۲۹,۴۵۶	-	(۷,۷۹۴,۳۶۳)	(۱۰,۲۵۲,۳۲۱,۱۸۱)	۱۰,۷۵۰,۸۴۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	اسناد خزانه سم ۲۱ بودجه ۹۷-
-	-	۱,۱۶۸,۷۵۱,۰۱۰	-	(۱۴,۶۵۰,۱۵۵)	(۱۹,۰۲۳,۷۰۸,۸۳۵)	۲۰,۲۰۷,۱۱۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	اسناد خزانه سم ۲۱ بودجه ۹۷-
-	-	۱۵۲,۶۱۹,۵۶۴	-	(۳,۵۰۶,۲۹۳)	(۴,۶۸۰,۱۴۰,۶۴۳)	۴,۸۳۶,۲۶۶,۵۰۰	۶,۵۰۰	اسناد خزانه سم ۲۱ بودجه ۹۸-
۴۷۶,۱۹۸,۹۶۱	-	۹۰۸,۱۳۰,۰۰۸	-	(۶,۴۳۱,۵۲۸)	(۷,۹۵۶,۵۱۱,۰۴۸)	۸,۸۷۱,۰۷۲,۵۸۴	۹,۷۵۲	اسناد خزانه سم ۹ بودجه ۹۷-
(۱۲۳,۶۹۷,۷۳۸)	(۱۲۳,۶۸۵,۶۴۶)	(۵۲,۶۶۸,۳۹۷)	-	(۲۳,۹۱۰,۳۱۰)	(۳۳,۰۰۸,۴۹۹,۰۸۷)	۳۲,۹۷۹,۷۲۸,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	مشارکت دولتی ۶ شرایط
(۱۴,۹۱۵,۸۲۳)	۲۸,۶۷۰,۱۲۷	(۵,۵۰۰,۴۸۵)	-	(۱,۱۱۴,۰۴۰)	(۱,۵۴۰,۹۹۳,۱۶۹)	۱,۵۳۶,۶۰۶,۷۲۴	۱,۵۳۲	هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۵۳۰,۸۹۶	۵۳۰,۸۹۶	-	-	-	-	-	-	اجاره دولت مرحله
۱۸,۲۲۹,۳۴۸	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه سم ۱۵ بودجه ۹۶-
۳۱۱,۵۴۷,۶۸۴	۶۲,۶۴۶,۱۰۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه سم ۶ بودجه ۹۶-
۳۹۸,۴۰۱,۴۲۳	۴۰,۵۱۷,۷۴۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه سم ۷ بودجه ۹۷-
۱۶۸,۹۶۸,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه سم ۸ بودجه ۹۷-
۵۰,۸۵۰,۱۵۵	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۱۰ شرایط
۴,۴۱۹,۶۱۱	۲۴,۷۲۴,۸۷۹	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۲ شرایط
(۴,۵۷۷,۸۹۱)	(۵,۸۸۳,۳۰۹)	-	-	-	-	-	-	مشارکت رایان سایپا ۲
۱,۳۶۶,۰۲۹,۲۱۶	۲۷,۷۹۹,۳۶۲	۳,۷۵۴,۰۴۵,۹۹۸	-	(۷۲,۸۸۷,۲۰۱)	(۹۶,۷۰۷,۱۳۶,۴۵۳)	۱۰۰,۵۳۴,۰۶۹,۶۵۲	۱۱۳,۳۱۶	

۴-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۲۴,۴۸۱,۸۴۲	-	-	-	-	-	-	اعتماد مشارکت ETF
-	۲۴,۴۸۱,۸۴۲	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰						تاریخ مجمع	تعداد سهام	سود متعلقه به هر سهم	درآمد سود سهام	تغییرات	سال مالی	
	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	تغییرات	درآمد سود سهام	سود متعلقه به هر سهم							
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال							
-	-	۳,۴۵۸,۰۰۰	-	-	۳,۴۵۸,۰۰۰	۶,۵۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۱	۵۳۲	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پنروشی نوری
-	-	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری صدرتاپین
-	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۳۱	فجر انرژی خلیج فارس
-	-	۵۸۲,۰۵۵,۰۳۳	-	-	۵۸۲,۰۵۵,۰۳۳	۲۸۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۱	۲,۰۷۸,۷۴۸	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۳۲	فولاد آلبازی ایران
-	-	۵۴۸,۲۲۱,۳۴۴	(۲۱,۷۷۸,۶۵۶)	-	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۱	۲,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۳۳	گشت و صنعت شهداد
-	-	۱۰۳,۹۶۳,۲۲۵	-	-	۱۰۳,۹۶۳,۲۲۵	۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۴,۱۵۸,۵۲۹	-	-	-		کشیرانی ایران
-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-		مینا
-	-	۹۲۷,۶۲۱,۶۰۰	-	-	۹۲۷,۶۲۱,۶۰۰	۲,۴۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۱	۲,۸۶,۵۰۹	-	-	-		نفت تبریز
-	-	۶۸۵,۶۵۱,۵۷۷	(۲,۳۹۸,۱۲۳)	-	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-		نفت و گاز پارسیان
-	۵۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		بانک خاورمیانه
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ایران خودرو
۲۲۶,۹۶۳,۵۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		پاما
۱,۲۴۳,۶۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱۶۵,۲۲۰,۶۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		تولیدی چدن سازان
۱۸۰,۹۵۷,۲۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ناروسازی سبحان انکولوژی
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		سرمایه گذاری سپه
۳۶,۹۱۵,۲۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		سیمان خوزستان
۴۵۱,۵۴۶,۳۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		صنعتی صنایع
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		فن آوران
۵۸۲,۳۰۷,۰۰۰	۵۸۲,۳۰۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		فولاد مبارکه
۵۱۶,۷۱۶,۶۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		گل گهر
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		نفت اصفهان
۲۵۹,۶۳۲,۵۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		نفت تهران
۲,۹۵۵,۵۲۲,۰۰۲	۸۴۸,۳۰۷,۵۸۴	۶,۰۰۶,۰۹۷۱,۰۸۹	(۲۶,۱۲۶,۷۷۹)	-	۶,۰۸۵,۰۹۷۸,۶۴۵	-						جمع	

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
۲,۵۴۶,۰۲۸,۴۱۴	۳۸۷,۴۹۴,۴۲۸	۱,۹۸۶,۶۰۸,۴۸۹	۱۹-۱	سود اوراق مشارکت
۶۵۲,۲۶۲,۶۷۲	۱۲۶,۹۹۱,۱۴۳	۴۹۱,۰۶۰,۵۸۶	۱۹-۲	سود اوراق اجاره
۶,۳۳۹,۴۴۵,۵۶۹	۳,۴۹۸,۷۵۵,۹۲۷	۲,۹۰۴,۰۵۶,۴۷۵	۱۹-۳	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹,۵۳۸,۷۳۶,۶۵۵	۴,۰۱۳,۲۴۱,۵۰۸	۵,۳۸۱,۷۲۵,۵۵۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱۹- سود سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۱۱/۲۸		تاریخ سررسید		تاریخ سرمایه گذاری		حساب	
سود	هزینه تنزیل سود سپرده	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود	هزینه تنزیل	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۲,۴۸۸,۲۶۸	.	.	۵۲,۴۸۸,۲۶۸	۱۴۸,۱۰۵,۷۵۱	۲۶۶,۴۵۲,۲۳۸	۲۶,۹۲۲,۵۹۷,۲۰۹	.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	کوتاه مدت- ۶۲۲۰۸۱۵-تجارت	کوتاه مدت- ۶۲۲۰۸۱۵-تجارت
۱۵۸,۹۷۰,۹۹۸	.	.	۱۵۸,۹۷۰,۹۹۸	۱,۱۹۴,۳۲۱,۴۰۸	۱,۳۹۲,۴۰۱,۵۷۸	۲,۹۰۴,۰۵۶,۴۷۵	۶,۴۸۲,۲۰۶,۶۴۲	.	.	.	.	کوتاه مدت- ۱۶۲۷۴۶۱۰-۱۳۹۸/۰۴/۳۱-سپرده	کوتاه مدت- ۱۶۲۷۴۶۱۰-۱۳۹۸/۰۴/۳۱-سپرده
۲,۹۰۴,۰۵۶,۴۷۵	.	.	۲,۹۰۴,۰۵۶,۴۷۵	۲,۱۲۶,۳۲۸,۷۶۸	۲,۴۹۲,۴۵۷,۵۲۶	۲,۹۰۴,۰۵۶,۴۷۵	۶,۴۸۲,۲۰۶,۶۴۲	.	.	.	.	جمع	جمع

۲۰- سایر درآمدها

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		۱۳۹۸/۰۴/۳۱		ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰۰,۷۲۶,۵۸۳	۱۷۰,۹۴۰,۲۳۴	۱۷۰,۹۴۱,۵۱۹	۱۷۰,۹۴۱,۵۱۹	۱۷۰,۹۴۱,۵۱۹	۱۷۰,۹۴۱,۵۱۹	۱۷۰,۹۴۱,۵۱۹	۱۷۰,۹۴۱,۵۱۹
.	۵۴,۶۹۳	۱۸۷,۸۸۳	۱۸۷,۸۸۳	۱۸۷,۸۸۳	۱۸۷,۸۸۳	۱۸۷,۸۸۳	۱۸۷,۸۸۳
۴۸۱,۴۲۰,۳۵۶	۵۰۶,۹۰۷,۸۳۲	۶۵۲,۱۴۴,۳۴۷	۶۵۲,۱۴۴,۳۴۷	۶۵۲,۱۴۴,۳۴۷	۶۵۲,۱۴۴,۳۴۷	۶۵۲,۱۴۴,۳۴۷	۶۵۲,۱۴۴,۳۴۷
۲۰۴,۶۳۷,۳۵۶	۸,۳۲۶,۸۰۲	۳۸,۹۴۰,۲۷۹	۳۸,۹۴۰,۲۷۹	۳۸,۹۴۰,۲۷۹	۳۸,۹۴۰,۲۷۹	۳۸,۹۴۰,۲۷۹	۳۸,۹۴۰,۲۷۹
۸۸۶,۷۸۴,۲۹۵	۶۸۶,۲۲۹,۵۶۱	۸۶۲,۲۱۴,۰۲۸	۸۶۲,۲۱۴,۰۲۸	۸۶۲,۲۱۴,۰۲۸	۸۶۲,۲۱۴,۰۲۸	۸۶۲,۲۱۴,۰۲۸	۸۶۲,۲۱۴,۰۲۸

۲۰-۱- شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام ، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سال های قبل طی یادداشت ۱۷ الی ۱۸ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است .

۲۰-۲- تعدیل کارمزد کارگزاری، شامل تعدیلات کارمزد پیرو ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۱۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران برای پیشگیری از معاملات غیر معمول صندوق های سرمایه گذاری و تعیین سقف کارمزد کارگزار برای معاملات به نام صندوق می باشد.

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۱.۹۵۹.۳۱۸.۵۶۲	۷۷۵.۳۳۴.۲۵۶	۱.۷۰۰.۹۳۳.۷۱۲	مدیر صندوق
۳۳۸.۷۹۳.۶۶۰	۱۴۴.۹۷۱.۳۹۰	۲۸۰.۶۶۱.۳۵۱	ضامن
۲۸۳.۶۵۷.۸۹۹	۱۱۴.۹۶۹.۵۰۱	۲۳۷.۶۱۲.۷۵۴	متولی
.	.	.	حسابرس
۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۴۹۶.۵۱۷	۵۰.۰۲۲.۶۰۲	
۲۶۸۱.۷۷۰.۱۲۱	۱.۰۵۵.۷۷۱.۵۶۴	۲.۲۶۹.۲۳۰.۳۱۹	

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه ها به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۱۰۱.۶۴۴.۶۴۴	۴۳.۴۹۳.۹۱۹	۸۴.۲۰۰.۵۹۹	هزینه تصفیه
.	.	۶۰.۳۰۰.۸۶	هزینه تاسیس
۱۵.۹۸۹.۳۴۰	۱.۹۹۰.۹۵۲	۳.۰۰۳.۳۶۶	هزینه برگزاری مجامع
۲۸۰.۱۶۰.۳۸۲	۱۲۸.۴۸۷.۲۶۴	۱۶۳.۲۳۸.۸۶۷	هزینه نرم افزار
۳.۳۴۹.۲۲۴	۱.۱۲۱.۴۷۲	۱.۲۴۶.۵۱۸	هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها
۲۵.۵۱۵.۱۷۷	۱۱.۶۶۴.۴۶۵	۱۷.۹۹۸.۴۷۶	هزینه مالیات بر ارزش افزوده
۱.۸۶۰.۰۰۰	۹۱۰.۰۰۰	۱.۰۳۸.۹۹۹	هزینه خدمات یانکی
۴۲۸.۵۱۸.۶۶۷	۱۸۷.۶۶۸.۰۷۲	۲۷۱.۳۲۹.۸۱۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۲۳- تعدیلات ارزشگذاری صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۱۲,۴۰۳,۰۰۱,۶۹۵	۲,۱۹۷,۷۸۰,۸۱۸	۳۶,۲۰۷,۳۴۰,۸۲۴	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۶,۹۰۸,۶۴۴,۱۹۱)	(۲,۹۸۸,۹۴۱,۷۷۴)	(۱۵,۰۹۲,۰۵۵,۵۳۲)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۵,۴۹۴,۳۵۷,۵۰۴	(۷۹۱,۱۶۰,۹۵۶)	۲۱,۱۱۵,۲۸۵,۲۹۲	جمع

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر قابل تفکیک می باشد:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱			۱۳۹۸/۱۰/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۴,۶۶٪	۵۰۰	ممتاز	۴,۵۶٪	۵۰۰	ممتاز	مدیر و موسس	کارگزاری بانک تجارت	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۶۲,۶۵٪	۶,۷۲۴	عادی	۶۱,۲۷٪	۶,۷۲۴	عادی			
۴,۴۰٪	۴۷۲	عادی	۴,۳۰٪	۴۷۲	عادی	ضامن	شرکت سرمایه گذاری ایرانیان	ضامن نقدشوندگی و اشخاص وابسته به وی
۵	۵۰۰	ممتاز	۴,۵۶٪	۵۰۰	ممتاز	موسس	شرکت لیزینگ ایران	موسس و اشخاص وابسته به وی
۳	۲۷۲		۲,۴۸٪	۲۷۲	عادی	سایر	شرکت خدمات بانک تجارت	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱	۱۵۴		۱,۴۰٪	۱۵۴	عادی	سایر	شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان	ضامن و اشخاص وابسته به وی
۱	۱۵۴		۱,۴۰٪	۱۵۴	عادی	سایر	شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان	ضامن و اشخاص وابسته به وی
۱۲,۹۹٪	۱,۳۹۴	ممتاز	۱۲,۷۰٪	۱,۳۹۴	عادی	سایر	بانک تجارت	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰,۰۵٪	۵	عادی	۰,۰۵٪	۵	عادی	مدیر سرمایه گذاری	مهنوش جوادری پور قر	مدیر سرمایه گذاری
۰,۰۵٪	۵	عادی	۰,۰۵٪	۵	عادی	مدیر سرمایه گذاری	علی اصغر عبدالرحیمیان	مدیر سرمایه گذاری
۰,۰۵٪	۵	عادی	۰,۰۵٪	۵	عادی	مدیر سرمایه گذاری	سپاوش ثیابی	مدیر سرمایه گذاری
۱,۷۷٪	۱۹۰		۲,۱۹٪	۲۴۰	عادی	سایر	کارمندان مدیر صندوق	مدیر و شخص وابسته به وی
۹۶,۶۳٪	۱۰,۳۷۰		۹۴,۹۹٪	۱۰,۴۲۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

ماتده طلب (بدهی) - ریال	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
(۴,۳۳۳,۲۲۷,۹۶۰)	طی دوره	۱,۳۱۳,۰۷۳,۹۳۶,۲۱۲	خرید و فروش سهام و اوراق	کارگزار و مدیر صندوق	کارگزاری بانک تجارت
(۱,۰۰۱,۱۰۰,۵۸۹)	طی دوره	۱,۷۰۰,۹۳۳,۷۱۲	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	کارگزاری بانک تجارت
(۱۶۲,۱۸۱,۵۵۶)	طی دوره	۲۸۰,۶۶۱,۲۵۱	کارمزد متولی گری	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار
(۵۴,۵۲۴,۶۲۷)	طی دوره	۵۰,۰۲۳,۶۰۲	کارمزد حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی سامان پندار
(۲,۳۰۰,۰۰۰)	طی دوره	۲,۳۰۰,۰۰۰	کارمزد مدیریت	مدیریت	کارگزاری بانک تجارت
(۱۳۵,۴۷۳,۷۶۶)	طی دوره	۲۳۷,۶۱۲,۷۵۴	کارمزد ضامن نقدشوندگی	ضامن نقدشوندگی	شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.