

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

گزارش حسابرس مستقل

به پیوست صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
۱ الی ۴	۱- گزارش حسابرس مستقل
۱	۲- فهرست صورت های مالی
۲	۲-۱- صورت خالص دارایی ها
۳	۲-۲- صورت سود و زیان
۳	۲-۳- صورت گردش خالص دارایی ها
۴ الی ۲۷	۲-۴- یادداشت های توضیحی صورت های مالی

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

گزارش نسبت به صورت‌های مالی

مقدمه

۱- صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت شامل صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۰ و صورت‌های سود و زیان و گردش خالص دارایی‌های آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشت‌های توضیحی ۱ الی ۲۷ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیریت صندوق در قبال صورت‌های مالی

۲- مسئولیت تهیه صورت‌های مالی یاد شده در چارچوب استانداردهای حسابداری و بر اساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار با مدیریت صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی است به گونه ای که این صورت‌ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت‌های مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاء شده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت‌های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارایه صورت‌های مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیر صندوق و نیز ارزیابی کلیت ارایه صورت‌های مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه به عنوان حسابرس مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، مفاد اساسنامه صندوق، امیدنامه صندوق و سایر موارد لازم را به مجمع صندوق گزارش کند.

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

اظہار نظر

۴- به نظر این موسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۰ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، مطابق چارچوب استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو مطلوب نشان می دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

۵- محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی سال مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد بررسی و کنترل این موسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسی‌های انجام شده، این موسسه به مواردی که نشانگر وجود ایراد و اشکال با اهمیت در این محاسبات باشد، برخورد ننموده است.

۶- اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روش های مربوط به ثبت حساب ها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوطه، مورد رسیدگی و بررسی نمونه ای قرار گرفته است. اصول و رویه های کنترل داخلی، الزامات قانونی مقرر در دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق در برخی از موارد از جمله مواردی بشرح ذیل رعایت نگردیده است:

۱-۶- مفاد ماده ۱۹ اساسنامه صندوق در خصوص پرداخت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری ظرف مهلت مقرر قانونی، برای ابطال واحدهای سرمایه گذاری در ۳۰ دی ۱۳۹۹.

۲-۶- مفاد ماده ۲۶ اساسنامه و بند ۲-۳ امیدنامه صندوق، مبنی بر سرمایه گذاری در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر ۳۰ درصد از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آن ها و واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" و سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه حداکثر ۱۰ درصد از کل دارایی های صندوق و سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر و تضمین شده توسط یک ضامن به ترتیب حداکثر ۴۰٪ و ۳۰٪ از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی، در برخی از روزها.

۳-۶- مفاد ماده ۳۳ اساسنامه صندوق مبنی بر دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع متولی و سازمان بورس و اوراق بهادار را از محل، زمان و موضوع جلسه مجمع مطلع نماید، برای مجمع ۲۰ مرداد ۱۳۹۹، ۱۵ آذر ۱۳۹۹، ۲۹ دی ۱۳۹۹ و ۲۲ فروردین ۱۴۰۰.



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

۴-۶- مفاد تبصره ۱ ماده ۳۵ اساسنامه صندوق مبنی بر ارایه فهرست اسامی حاضران در جلسه مجمع صندوق بلافاصله در تارنمای اطلاع رسانی صندوق، در برخی از موارد.

۵-۶- مفاد ماده ۵۷ اساسنامه صندوق مبنی بر ارایه تقاضای تمدید دوره فعالیت صندوق حداقل ۹۰ روز مانده به پایان دوره فعالیت.

۶-۶- مفاد ماده ۶۵ اساسنامه صندوق مبنی بر ثبت تصمیمات مجمع صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها و آگهی آن در روزنامه رسمی کشور، برای مجامع ۲۵ آذر ۱۳۹۹ (تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۹، تعیین حسابرس صندوق و تعیین روزنامه کثیرالانتشار)، ۲۹ دی ۱۳۹۹ (تغییر متولی صندوق)، ۴ بهمن ۱۳۹۹ (تمدید دوره فعالیت صندوق) و تغییرات صاحبان امضاء مجاز صندوق.

۷-۶- مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۰۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی نحوه ی تنزیل سود نقدی سهام موجود در پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری و دریافت سود ظرف مهلت مقرر در جدول زمانبندی پرداخت سود اعلام شده توسط ناشر، برای شرکت های سرمایه گذاری غدیر و نفت اصفهان.

۸-۶- مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر ارایه گزارش موارد عدم رعایت قوانین و مقررات صندوق های سرمایه گذاری، توسط متولی صندوق هر سه ماه یکبار و ارایه پاسخ توسط مدیر صندوق ظرف مهلت مقرر قانونی، برای سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹.

۹-۶- مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر لزوم انعقاد قرارداد رسمی با بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی توسط صندوق های سرمایه گذاری در هنگام سپرده گذاری و جبران خسارات وارده به سرمایه گذاران.

۱۰-۶- مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۳۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر ارایه گزارش عملکرد و صورت های مالی در تارنمای اطلاع رسانی صندوق و سامانه اطلاع رسانی ناشران (کدال) ظرف مهلت مقرر قانونی، برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹.

۱۱-۶- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر افشای ماهانه پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری ظرف مهلت مقرر قانونی در تارنمای اطلاع رسانی صندوق و سامانه اطلاع رسانی ناشران (کدال)، برای ۳۰ دی ۱۳۹۹.

۱۲-۶- مفاد بند ۳-۳-۱ رویه پذیره نویسی صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، مبنی بر تسویه تنمه صدور واحدهای سرمایه گذاری ظرف مهلت مذکور قانونی، برای تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۹۹ و ۲۵ آذر ۱۳۹۹.

۱۳-۶- مفاد دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در خصوص نحوه شناسایی سود سهام در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر، برای شرکت های فولاد خوزستان، پارس آریان و سرمایه گذاری غدیر.

۷- گزارش مدیر صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت درباره وضعیت و عملکرد صندوق، طبق مفاد ماده ۴۶ اساسنامه صندوق، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارایه شده از جانب صندوق باشد، جلب نگردیده است.



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

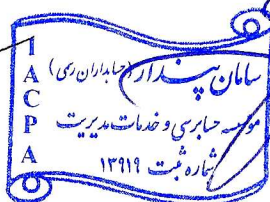
۸- در اجرای مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان (لازم الاجرا از تاریخ ۱۳۹۱/۵/۹)، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، مورد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، مشاهده نگردیده است.

۱۳ شهریور ۱۴۰۰

سامان پندار (حسابداران رسمی)

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

سیدمهدی میر حسینی احمد ظفر پرنده
شماره عضویت ۱۳۹۳۲۱۵۰ شماره عضویت ۵۱۱-۱۳۸۰





صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

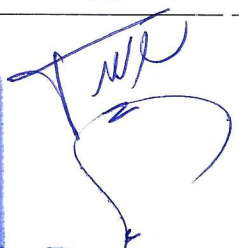
مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
با سلام،

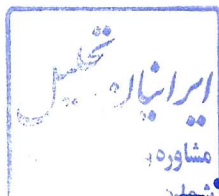
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب- ارکان صندوق
۵	پ- مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۲۷	ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های 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 صورت های مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آن ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ به تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه کاردان	احسان مرادی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	



شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت ۴۴۸۲۷۱



صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۰

دارایی‌ها :	یادداشت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام	۵	۳۴۳,۲۴۱,۶۸۱,۶۷۱	۶۳۷,۹۲۴,۲۵۴,۲۷۷
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶	۷۰,۶۳۹,۱۷۷,۵۰۲	۹۱,۹۲۴,۱۷۸,۱۷۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۳۲۷,۵۷۸,۲۵۱,۱۷۴	۳۳۰,۲۵۳,۸۹۴,۲۹۳
حساب های دریافتنی	۸	۴,۵۳۹,۲۲۵,۱۲۸	۴,۱۰۵,۷۴۰,۹۶۸
جاری کارگزاران	۹	۴,۷۸۵,۹۸۲,۱۶۳	۵۰,۴۷۴,۰۴۳
سایر دارایی‌ها	۱۰	۳۲۵,۴۷۸,۲۵۱	۲۲۴,۹۰۷,۰۴۸
موجودی نقد	۱۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی‌ها		۷۵۱,۱۵۹,۷۹۵,۸۸۹	۱,۰۶۴,۵۳۳,۴۴۸,۸۰۶

بدهی‌ها:

پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۷,۰۹۳,۴۱۰,۹۰۲	۳,۹۸۸,۸۵۶,۸۷۶
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	.	۶,۶۷۷,۶۶۷,۲۶۱
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۱,۸۵۷,۹۷۷,۷۴۸	۱,۰۹۶,۶۳۴,۰۹۹
جمع بدهی‌ها		۸,۹۵۱,۳۸۸,۶۵۰	۱۱,۷۶۳,۱۵۸,۲۳۶
خالص دارایی‌ها	۱۵	۷۴۲,۲۰۸,۴۰۷,۲۳۹	۱,۰۵۲,۷۷۰,۲۹۰,۵۷۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری		۶۶,۲۶۲,۶۹۱	۷۳,۹۸۲,۴۵۲

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

کارردان



شرکت تامین سرمایه کارردان ش.ت ۴۴۸۲۷۱



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۳۱۸,۴۱۶,۱۹۶,۴۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۳۶۷,۸۰۶,۳۷۲,۰۰۸
سود سهام	۱۸	۹,۹۹۰,۰۷۵,۴۹۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۱۹,۵۱۹,۲۵۳,۱۶۵
سایر درآمدها	۲۰	۳,۴۷۸,۰۰۸,۶۱۱
جمع درآمدها (زیان ها)		۷۱۹,۲۰۹,۹۰۵,۷۱۳
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۷,۹۲۷,۸۵۵,۲۲۹)
سایر هزینه ها	۲۲	(۷۳۵,۲۷۷,۰۶۴)
جمع هزینه ها		(۸,۶۶۳,۱۳۲,۲۹۳)
سود (زیان) خالص		۷۱۰,۵۴۶,۷۷۳,۴۲۰
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱		۱۴۷/۴۸٪
بازده سرمایه گذاری در پایان سال ۲		۶۷/۷۱٪

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال	۱۴,۲۳۰	۱,۰۵۲,۷۷۰,۲۹۰,۵۷۰	۱۰,۹۷۵	۲۳۱,۳۵۶,۰۸۶,۳۰۲	
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۴۵۹	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۸	۷,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۳,۴۸۸)	(۳,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۵۳)	(۴,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	
سود (زیان) خالص	-	(۱۰۹,۸۰۸,۸۱۹,۲۶۹)	-	۷۱۰,۵۴۶,۷۷۳,۴۲۰	
تعديلات	۲۳	(۱۹۷,۷۲۴,۰۶۴,۰۶۲)	-	۱۰۷,۶۱۲,۴۳۰,۸۴۸	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۱۱,۲۰۱	۷۴۲,۲۰۸,۴۰۷,۲۳۹	۱۴,۲۳۰	۱,۰۵۲,۷۷۰,۲۹۰,۵۷۰	

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

سود خالص

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعديلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =

خالص دارایی های پایان سال



کاربان



شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت ۴۴۸۲۷۱



8

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت صندوق

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می شود، 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 شرکت ها در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ تحت شماره ۳۲۶۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶ به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۴) اساسنامه می پردازد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، به مدت ۳ سال شمسی از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها می باشد. 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 می یابد. مرکز اصلی صندوق در شهر تهران - خیابان نلسون ماندلا - خیابان کاج آبادی - پلاک ۱۱۴ - طبقه سوم واقع شده است. طی صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ و مجوز شماره ۱۲۲/۷۷۹۶۶ فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ تمدید گردیده است. طی صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ نوع صندوق سرمایه گذاری از صندوق در سهام به مختلط تغییر کرده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.kimia.kardan.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق سرمایه گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت لیزینگ ایران	۵۰۰	۵۰
۲	شرکت تامین سرمایه کاردان	۲۵۰	۲۵
۳	شرکت کارگزاری بانک تجارت	۲۵۰	۲۵
	جمع	۱,۰۰۰	۱۰۰



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

مدیر صندوق: طبق مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ و موافقت سازمان در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ از شرکت کارگزاری بانک تجارت به شرکت تامین سرمایه کاردان تغییر یافت.

این شرکت با شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه ۳.

۱-۲- متولی صندوق: طبق مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ و موافقت سازمان در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ از شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار به شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل

فارابی تغییر یافت. این شرکت به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، یوسف آباد، خیابان نهم، نبش ابن سینا، پلاک ۶، واحد ۶

۲-۲- ضامن صندوق: طبق مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ و موافقت سازمان در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به شرکت تامین سرمایه کاردان تغییر یافت.

این شرکت با شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه ۳

۳-۲- حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت

رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران- بلوار آفریقا- نبش عاطفی غربی- برج صبا پلاک ۱۵۲ واحد ۱۲۳

۴-۲- مدیر ثبت صندوق: طبق مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ و موافقت سازمان در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ از شرکت کارگزاری بانک تجارت به شرکت تامین سرمایه کاردان تغییر یافت

این شرکت با شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه ۳.

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق

دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. 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 صندوق های سرمایه گذاری " مدیر صندوق

در صورت وجود شواهد و ارایه 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- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار

آنها محاسبه می گردد.

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها :

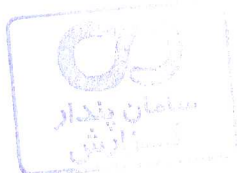
۴-۲-۱- **سود سهام :** درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حسابها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف مدت ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالیانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- **سود سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب:** سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود، تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه
هزینه های تاسیس	حداقل تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال یا ارایه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی یا ارایه مدارک مثبت 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 که طبق صورتجلسه مجمع ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ به سالانه ۰,۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۵۰۰ و حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال تغییر کرده است.
کارمزد ضامن	سالانه ۳ درصد 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 مدیر صندوق	معادل ۰,۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد. به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $0.003/0.003$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حساب ها ، ذخیره می شود. ۱۱ 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 های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۱- ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ۹۰,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در سال ۳- ۲,۰۰۰ 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 ۰,۰۰۰,۰۰۵ اندازه صندوق بر اساس مجوز با حداکثر کارمزد ۵,۰۰۰ میلیون ریال سالانه
هزینه عضویت در کانون	صرفا هزینه عضویت در کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون باشد.



۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و ضامن نقد شوندگی، هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده در پایان هر سال مالی قابل پرداخت است.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است. به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- مخارج انتقالی به دوره های آتی

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج عضویت، برگزاری مجامع، مخارج نرم افزار و سایت و مخارج ثبت و نظارت بر صندوق ها می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۲۷ اساسنامه 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 استهلاك مخارج مذکور یک سال می باشد.

۴-۸- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۲۱ 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 آن ها 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 یادشده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. 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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام

سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال		ریال	ریال
فلزات اساسی	۱۰۰,۹۹۴,۳۳۷,۴۱۷	۱۰۵,۱۴۳,۸۳۳,۸۶۳	۱۴/۰۰	۱۰۵,۱۴۳,۸۳۳,۸۶۳	۶/۷۶
بانکها و موسسات اعتباری	۶,۵۲۹,۷۹۵,۹۸۴	۱۷,۶۳۹,۸۹۹,۴۴۹	۲/۳۵	۱۷,۶۳۹,۸۹۹,۴۴۹	۸/۶۶
خدمات فنی و مهندسی	۵,۳۰۴,۱۸۹,۹۷۴	۱۳,۷۷۹,۰۶۱,۰۶۸	۱/۷۰	۱۳,۷۷۹,۰۶۱,۰۶۸	۷/۰۵
محصولات شیمیایی	۹۲,۰۷۸,۰۷۴,۴۳۹	۹۱,۴۷۴,۴۸۸,۹۸۱	۱۲/۱۸	۹۱,۴۷۴,۴۸۸,۹۸۱	۷/۴۷
واسطه گری های مالی و پولی	۱۱,۳۷۳,۳۷۳,۶۴۵	۳۵,۲۰۹,۸۲۲,۰۳۵	۴/۶۹	۳۵,۲۰۹,۸۲۲,۰۳۵	۱۱/۳۶
فراورده های نفتی ، کک و سوخت هسته ای	۳۷۵,۰۸۸,۰۲۲	۶۷۰,۴۸۸,۱۵۰	۰/۰۹	۶۷۰,۴۸۸,۱۵۰	۰/۳۹
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳۰,۶۷۶,۸۷۰,۱۷۴	۱۰,۹۸۵,۵۹۶,۸۰۷	۱/۴۶	۱۰,۹۸۵,۵۹۶,۸۰۷	۰/۰۰
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۵۱,۷۲۵,۸۴۰,۰۲۴	۵۵,۲۵۹,۲۳۹,۵۰۰	۷/۳۶	۵۵,۲۵۹,۲۳۹,۵۰۰	۵/۶۷
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۹,۷۸۹,۰۵۷,۵۹۵	۹,۷۶۵,۷۶۵,۸۹۱	۱/۳۰	۹,۷۶۵,۷۶۵,۸۹۱	۰/۰۰
مواد و محصولات دارویی	۴,۱۳۳,۲۶۲,۳۵۵	۴,۲۱۶,۷۶۰,۱۰۰	۰/۵۶	۴,۲۱۶,۷۶۰,۱۰۰	۰/۰۰
زراعت و خدمات وابسته	۸۶,۸۷۳,۵۴۰	۸۶,۲۷۶,۵۸۲	۰/۰۱	۸۶,۲۷۶,۵۸۲	۰/۰۰
محصولات کاذبی	۵,۲۰۴,۷۲۰	۱۰,۴۳۹,۲۴۵	۰/۰۰	۱۰,۴۳۹,۲۴۵	۰/۰۰
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰/۰۰	۰	۴/۲۱
مخابرات	۰	۰	۰/۰۰	۰	۸/۳۴
	۳۱۲,۹۷۱,۹۶۷,۸۹۹	۳۴۳,۲۴۱,۶۸۱,۶۷۱	۴۵/۶۹	۳۴۳,۲۴۱,۶۸۱,۶۷۱	۵۹/۹۳
	۶۳۷,۹۲۴,۲۵۴,۲۷۷	۲۷۷,۷۹۳,۴۴۰,۸۷۶			

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال	ریال
تجارت-۹۸۰۳۱۶۹۳	مختلف	بدون سررسید	۱۰	۲,۴۱۸,۷۳۸,۷۴۰	۰/۳۲
تجارت-۶۲۹۲۰۸۱۵	مختلف	بدون سررسید	۱۰	۰	۰/۰۰
تجارت-۶۱۶۶۲۱۵۲۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۹	۰	۰/۰۰
سامان-۱-۱۶۲۷۴۶۱-۸۴۹-۸۱۰	مختلف	بدون سررسید	۱۰	۵۴۰,۲۰۷,۲۴۹	۰/۰۷
تجارت - ۶۱۶۶۲۴۳۵۸۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱۹	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۵۹
اقتصاد نوین - ۱-۶۶۶۷۷۲۵-۸۵۰-۲۰۵	مختلف	بدون سررسید	۱۰	۶۸۰,۲۳۱,۵۱۳	۰/۰۹
اقتصاد نوین - ۱-۶۶۶۷۷۲۵-۲۸۳-۲۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۳۳
				۷۰,۶۳۹,۱۷۷,۵۰۲	۹/۴۰
				۹۱,۹۲۴,۱۷۸,۱۷۷	



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
داداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

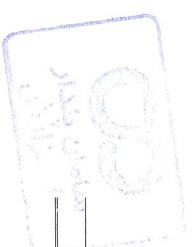
پایانیت	۱۴۰۰/۴/۳۱ (ریال)	۱۳۹۹/۴/۳۱ (ریال)
۷-۱	۳۲۷,۵۷۸,۲۵۱,۱۷۴	۳۱۰,۳۲۷,۳۲۶,۱۳۳
۷-۲	*	۱۹,۷۷۵,۹۳۰,۰۷۱
۷-۳	*	۲۵۰,۶۴۸,۰۸۹
	۳۲۷,۵۷۸,۲۵۱,۱۷۴	۳۳۰,۲۵۳,۸۹۴,۲۹۳

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

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
 اوراق اجاره
 اوراق مرابحه

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

۱۳۹۹/۴/۳۱	۱۴۰۰/۴/۳۱	تاریخ سررسید	نوع سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	ریال	ریال	خالص ارزش فروش
ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	درصد به کل دارایی ها	ریال	ریال	ریال
۳۱,۱۱۴,۹۸۱,۰۹۷	*	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	امستاد خزانده سم یودجه ۹۸-۹۹	۳۷,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۳۹,۲۰۴,۹۰۰	۴/۹۰	۱/۴۶	۱۰,۹۳۱,۵۵۴,۰۱۵	۱۰,۹۳۱,۵۵۴,۰۱۵	۴/۹۰
*	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	امستاد خزانده سم یودجه ۹۸-۹۹	۷۱-۹۸	۱۱,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۱,۵۵۴,۰۱۵	۱/۴۶	۴/۳۸	۳۲,۸۸۸,۸۹۰,۷۶۰	۳۲,۸۸۸,۸۹۰,۷۶۰	۴/۳۸
۷,۵۲۹,۸۱۰,۱۱۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	امستاد خزانده سم یودجه ۹۸-۹۹	۱۷-۹۸	۳۴,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۸۸,۸۹۰,۷۶۰	۱/۳۱	۱/۳۱	۹,۱۰۷,۰۸۹,۴۸۱	۹,۱۰۷,۰۸۹,۴۸۱	۱/۳۱
۷,۹۶۳,۶۱۸,۸۶۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	امستاد خزانده سم یودجه ۹۸-۹۹	۲۳-۹۸	۹,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۸۸,۷۸۹,۳۹۸	۵/۴۲	۵/۴۲	۴۰,۶۸۸,۷۸۹,۳۹۸	۴۰,۶۸۸,۷۸۹,۳۹۸	۵/۴۲
۴,۱۵۶,۶۳۳,۲۵۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	امستاد خزانده سم یودجه ۹۸-۹۹	۱۳-۹۸	۴۴,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۶,۳۸۵,۱۹۳	۰/۳۴	۰/۳۴	۲,۵۴۶,۳۸۵,۱۹۳	۲,۵۴۶,۳۸۵,۱۹۳	۰/۳۴
۹,۵۹۸,۰۷۰,۱۴۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	امستاد خزانده سم یودجه ۹۸-۹۹	۱۸-۹۸	۳,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۴,۵۴۸,۸۰۱	۱/۵۳	۱/۵۳	۱۱,۵۳۴,۵۴۸,۸۰۱	۱۱,۵۳۴,۵۴۸,۸۰۱	۱/۵۳
۹,۸۷۹,۴۰۱,۵۵۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	امستاد خزانده سم یودجه ۹۸-۹۹	۰۶-۹۸	۱۳,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۷,۱۰۷,۳۵۵	۱/۷۰	۱/۷۰	۱۲,۷۵۷,۱۰۷,۳۵۵	۱۲,۷۵۷,۱۰۷,۳۵۵	۱/۷۰
۱۱,۳۳۲,۷۰۰,۵۵۷۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	امستاد خزانده سم یودجه ۹۸-۹۹	۲۸-۹۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۵,۵۰۰,۵۱۰	۲/۸۲	۲/۸۲	۲۱,۲۰۵,۵۰۰,۵۱۰	۲۱,۲۰۵,۵۰۰,۵۱۰	۲/۸۲
۲۳,۶۳۵,۵۶۵,۲۷۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	امستاد خزانده سم یودجه ۹۸-۹۹	۲۸-۹۸	۲۲,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۹,۸۴۱,۵۹۱	۴/۷۵	۴/۷۵	۲۵,۶۴۹,۸۴۱,۵۹۱	۲۵,۶۴۹,۸۴۱,۵۹۱	۴/۷۵
*	۱۴۰۰/۱۰/۰۳	امستاد خزانده سم یودجه ۹۸-۹۹	۰۳-۹۸	۴۳,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۴,۹۱۴,۱۴۰	۵/۲۶	۵/۲۶	۲۹,۵۴۴,۹۱۴,۱۴۰	۲۹,۵۴۴,۹۱۴,۱۴۰	۵/۲۶
*	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	امستاد خزانده سم یودجه ۹۸-۹۹	۱۲-۹۸	۴۸,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۷۰,۷۰۰,۸۷۱۹	۴/۳۶	۴/۳۶	۳۲,۷۷۰,۷۰۰,۸۷۱۹	۳۲,۷۷۰,۷۰۰,۸۷۱۹	۴/۳۶
*	۱۴۰۰/۱۰/۵۱۴	امستاد خزانده سم یودجه ۹۸-۹۹	۱۴-۹۸	۴۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۲,۴۹۳,۷۲۳	۲/۹۶	۲/۹۶	۲۲,۲۳۲,۴۹۳,۷۲۳	۲۲,۲۳۲,۴۹۳,۷۲۳	۲/۹۶
*	۱۴۰۰/۱۰/۸۲۴	امستاد خزانده سم یودجه ۹۸-۹۹	۲۴-۹۸	۲۳,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۹,۳۵۴,۷۶۳	۷/۲۰	۷/۲۰	۱۶,۴۸۹,۳۵۴,۷۶۳	۱۶,۴۸۹,۳۵۴,۷۶۳	۷/۲۰
*	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	امستاد خزانده سم یودجه ۹۸-۹۹	۱۹-۹۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۱,۸۶۷,۸۲۵	۰/۳۲	۰/۳۲	۲,۴۲۱,۸۶۷,۸۲۵	۲,۴۲۱,۸۶۷,۸۲۵	۰/۳۲
۲,۳۴۴,۲۰۸,۳۹۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-۱۰	۱۰-۹۸	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۷۸,۴۵۱	۰/۰۰	۰/۰۰	*	*	۰/۰۰
۱۱,۵۳۴,۶۱۵,۰۲۴	-	امستاد خزانده سم یودجه ۹۸-۹۹	۲۱-۹۸	*	*	*	*	*	*	*
۶,۰۸۹,۲۴۶,۱۲۴	-	امستاد خزانده سم یودجه ۹۸-۹۹	۲۴-۹۸	*	*	*	*	*	*	*
۶,۱۲۲,۷۸۳,۳۲۸	-	امستاد خزانده سم یودجه ۹۸-۹۹	۲۷-۹۸	*	*	*	*	*	*	*
۶۴,۵۱۸,۷۶۵,۳۷۴	-	امستاد خزانده سم یودجه ۹۸-۹۹	۳۰-۹۸	*	*	*	*	*	*	*
۱۰,۴۰۹,۹۷۰,۲۱۳۷۰۱	-	مشارکت دولتی ۹-۹	۳۰-۹۸	*	*	*	*	*	*	*
۸۴۲,۶۳۲,۵۱۷	-	امستاد خزانده سم یودجه ۹۸-۹۹	۳۲-۹۸	*	*	*	*	*	*	*
۱۷۰,۱۰۵,۳۳۸,۶۸۴	-	مشارکت لیزینگ	۳۲-۹۸	*	*	*	*	*	*	*
۳۱۰,۳۲۷,۳۲۶,۱۳۳	۳۲۷,۵۷۸,۲۵۱,۱۷۴	۱۳۰,۳۷۸,۴۵۱	۲۷۸,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۵۷۸,۲۵۱,۱۷۴	۴۳/۶۱	۴۳/۶۱	۴۳/۶۱	۳۲۷,۵۷۸,۲۵۱,۱۷۴	۳۲۷,۵۷۸,۲۵۱,۱۷۴	۴۳/۶۱



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

۷-۲- سرمایه گذاری در اوراق اجاره

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال
-	-	۰	۰	۰	۰	۴۳۵,۲۲۹,۸۱۳
-	-	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۶۶,۹۳۸,۶۵۸
-	-	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۹,۳۳۳,۷۲۲
-	-	۰	۰	۰	۰	۲۷۳,۹۰۷,۸۷۸
-	-	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۷۵,۸۲۰,۰۷۱

۷-۳- سرمایه گذاری در اوراق مرابحه

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال
-	-	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۶۴۸,۰۸۹
-	-	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۶۴۸,۰۸۹

۸- حساب های دریافتی

تاریخ سررسید	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل نشده	ریال
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵	۴,۶۵۶,۲۸۶,۸۰۰	(۱,۸۲,۹۰۴,۴۷۶)	۴,۴۷۳,۳۸۲,۳۲۴	۴,۱۰۳,۸۰۲,۶۳۰	۴,۱۰۳,۸۰۲,۶۳۰
مختلف	۶۶,۸۵۲,۹۹۵	(۱,۰۱۰,۱۹۱)	۶۵,۸۴۲,۸۰۴	۱,۹۳۸,۳۳۸	۱,۹۳۸,۳۳۸
	۴,۷۲۳,۱۳۹,۷۹۵	(۱,۸۳,۹۱۴,۶۶۷)	۴,۵۳۹,۲۲۵,۱۲۸	۴,۱۰۵,۷۴۰,۹۶۸	۴,۱۰۵,۷۴۰,۹۶۸

سود دریافتی سهام
سود دریافتی سپرده های بانکی

۹- جاری کارگزاران

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک تجارت	۵۰,۴۷۴,۰۴۳	۱,۳۳۸,۹۱۶,۰۰۸,۷۹۴	(۱,۳۳۴,۱۸۰,۵۰۰,۶۷۴)	۴,۷۸۵,۹۸۲,۱۶۳
	۵۰,۴۷۴,۰۴۳	۱,۳۳۸,۹۱۶,۰۰۸,۷۹۴	(۱,۳۳۴,۱۸۰,۵۰۰,۶۷۴)	۴,۷۸۵,۹۸۲,۱۶۳

۱۰- سایر دارایی ها

مانده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده در طی سال مالی	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶۴
۲۲۴,۹۰۶,۵۶۲	۶۷۲,۸۱۶,۱۱۴	(۶۲۹,۶۹۱,۹۱۷)	۲۶۸,۰۳۰,۷۷۹
۳۰۶	۵,۴۵۰,۰۰۰	(۳,۴۶۶,۰۰۰)	۱,۹۸۴,۳۰۶
۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۲,۵۳۶,۹۱۸)	۵۵,۴۶۳,۰۰۲
۲۲۴,۹۰۷,۰۴۸	۹۴۲,۲۶۶,۱۳۴	(۸۴۱,۶۹۴,۹۳۱)	۳۲۵,۴۷۸,۲۵۱

مخارج برگزاری مجامع
مخارج نرم افزار و سایت
مخارج ثبت و نظارت بر صندوق ها
مخارج عضویت در کانون ها

۱۱- موجودی نقد

جاری-۱-۱۶۲۷۴۶۱-۸۱۰-۸۴۹-سامان	ریال	ریال
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۳,۰۴۵,۱۴۵,۴۱۳	۷۰۰,۰۰۲,۸۰۵	مدیر قدیم صندوق - شرکت کارگزاری بانک تجارت
۰	۵,۲۴۷,۱۶۵,۰۳۹	مدیر جدید صندوق - شرکت تامین سرمایه کاردان
۴۲۳,۱۸۹,۹۸۰	۱۰۲,۴۲۱,۸۴۰	ضامن نقدشوندگی قدیم - شرکت سرمایه گذاری ایرانیان
۰	۶۴۱,۷۸۴,۹۲۲	ضامن نقدشوندگی جدید - شرکت تامین سرمایه کاردان
۴۷۲,۸۶۱,۵۰۱	۱۳۲,۹۰۴,۸۶۸	متولی قدیم - شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
۰	۱۷۷,۳۷۱,۵۰۶	متولی جدید - شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
۳۲,۶۹۹,۹۸۲	۷۱,۶۹۹,۹۲۲	حسابرس
۱۴,۹۶۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	مدیر ثبیت قدیم - شرکت کارگزاری بانک تجارت
-	۱۸,۵۸۰,۰۰۰	مدیر ثبیت جدید - شرکت تامین سرمایه کاردان
۳,۹۸۸,۸۵۶,۸۷۶	۷,۰۹۳,۴۱۰,۹۰۲	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۶,۶۷۷,۶۶۷,۲۶۱	-	بابت واحدهای ابطال شده
۶,۶۷۷,۶۶۷,۲۶۱	-	

۱۴- سایر حساب های پرداختنی ها و ذخایر

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۷۴۰,۲۹۷,۰۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۳۵۶,۳۳۶,۲۱۱	۷۷۳,۹۷۶,۹۰۱	نرم افزار صندوق
-	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	مخارج عضویت در کانون
۸۴۷	۸۴۷	واریزی نامشخص
۱,۰۹۶,۶۳۴,۰۹۹	۱,۸۵۷,۹۷۷,۷۴۸	

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۹۷۸,۷۸۷,۸۳۸,۶۶۸	۶۷۵,۹۴۵,۷۱۵,۷۶۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۷۳,۹۸۲,۴۵۱,۹۰۲	۶۶,۳۶۲,۶۹۱,۴۷۷	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۰۵۲,۷۷۰,۲۹۰,۵۷۰	۷۴۲,۳۰۸,۴۰۷,۲۳۹	

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	(۹۸,۵۳۸,۱۸۶,۳۸۹)	۱۶-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۳۱۴,۲۳۰,۶۲۹,۰۷۴	(۷,۵۴۰,۹۵۸,۶۹۸)	۱۶-۲	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم
۱,۰۱۰,۳۸۵,۱۶۰			
۳,۱۷۵,۱۸۲,۱۹۷	۲,۵۷۲,۵۵۹,۰۲۰	۱۶-۳	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت
۳۱۸,۴۱۶,۱۹۶,۴۳۱	(۱۰۳,۵۰۶,۵۸۶,۰۶۷)		

۱۶-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر می باشد :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۱۸,۰۷۷,۶۳۲,۵۸۲)	(۱۱۸,۷۸۰,۱۱۲)	(۲۲,۵۶۸,۰۳۱)	(۴۱,۶۹۲,۳۱۰,۹۸۸)	۲۳,۷۵۶,۰۲۶,۵۴۹	۱۶۶,۷۵۱		اخصا سپاهان
-	(۱,۵۲۷,۹۰۷)	(۳۹,۲۷۹)	(۵,۵۵۸)	(۷,۳۴۹,۰۷۰)	۵,۸۵۶,۰۰۰	۱۵۰		ارتباطات سیار
(۱۶,۹۳۹,۰۹۷)	۲,۶۹۳,۴۴۵,۸۰۶	(۲۸۷,۸۵۷,۱۵۶)	(۵۴,۶۹۲,۰۷۴)	(۵۴,۹۳۵,۴۵۲,۸۷۴)	۵۷,۵۷۱,۴۴۷,۹۱۰	۴,۹۴۰,۰۰۰		بانک پاساژگاد
-	(۲,۱۱۱,۹۴۲,۲۰۴)	(۱۵,۷۰۵,۱۲۵)	(۲,۹۸۳,۹۵۳)	(۵,۶۳۴,۳۷۸,۴۶۶)	۳,۱۴۱,۰۲۵,۳۰۰	۱۳۰,۳۳۳		سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	(۲,۱۸۸,۹۶۰,۳۷۷)	(۱۰۷,۶۰۴,۷۲۱)	(۲۰,۴۴۴,۳۴۲)	(۳۳,۵۸۱,۸۶۳,۵۲۴)	۲۱,۵۲۰,۹۵۲,۲۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
-	۱,۳۹۸,۴۶۹	(۲۲۲,۳۷۰)	(۴۲,۶۲۹)	(۴۲,۸۹۱,۰۳۲)	۴۴,۴۵۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		صنعتی دوده فام
۸,۰۵۵,۴۴۴,۵۴۶	۷۱۵,۴۴۸,۷۵۳	(۳۹۰,۵۴۸,۳۴۴)	(۷۴,۲۰۳,۶۸۰)	(۷۶,۹۲۹,۴۹۶,۳۷۳)	۷۸,۱۰۹,۶۹۷,۲۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		غانک سازان سپاهان
-	(۸۳۴,۸۳۲,۵۹۸)	(۱۰۱,۳۷۸,۱۲۸)	(۱۹,۲۶۱,۶۵۸)	(۲۰,۹۸۹,۸۱۲,۴۹۲)	۲۰,۳۷۵,۶۲۹,۶۸۰	۸۰۰,۰۰۰		فولاد خوزستان
-	(۳,۹۳۷,۰۸۴,۲۱۱)	(۱۲۳,۲۴۲,۲۵۲)	(۲۳,۵۰۹,۸۱۷)	(۲۸,۵۳۸,۲۹۶,۸۸۴)	۲۴,۷۴۸,۴۶۴,۷۴۰	۱,۵۲۰,۰۰۰		فولاد مبارکه



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۰۳,۴۷۸	۲۳,۰۰۹,۱۶۵,۸۵۲	(۴۴,۸۱۷,۳۱۲,۳۵۸)	(۳۱,۳۵۸,۳۸۵)	(۱۶۵,۰۴۵,۷۹۸)	(۱۲,۰۰۸,۵۵۰,۶۸۹)	۴۴۱,۹۵۷,۴۰۶	مین وان کیش
۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۴۳,۹۹۷,۸۴۰	(۸۸,۸۱۶,۷۲۲,۵۰۰)	(۴۳,۳۳۵,۸۶۶)	(۳۹,۰۷۱,۹,۹۲۷)	(۱۱,۱۴۷,۶۸۰,۴۵۳)	(۳۲,۵۶۳,۷۸۰)	مخابرات
۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۶۵,۰۷۱,۵۲۰	(۵۰,۶۹۲,۷۱۵,۱۲۱)	(۴۸,۷۵۱,۴۷۶)	(۱۵۱,۳۳۵,۳۳۱)	(۲۰,۶۰۷,۷۲۰,۳۹۸)	۱۰,۴۰۹,۵۰۴,۸۸۰	مپنا
۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۱۴,۳۶۱,۱۴۷)	(۱,۶۳۸,۶۷۷)	(۸,۶۳۴,۹۹۳)	(۱,۰۹۹,۶۲۴,۸۱۷)	-	نفت اصفهان
۲۵۰,۰۰۰	۴۵,۳۴۰,۰۶۴,۹۵۱	(۴۶,۹۶۸,۸۲۱,۱۰۵)	(۴۳,۰۷۲,۳۷۷)	(۳۲۶,۷۰۰,۳۸۷)	(۱,۸۹۸,۵۲۸,۷۱۸)	-	پتروشیمی زاگرس
۲,۰۲۳,۶۹۱	۵۳,۶۴۲,۸۴۹,۸۵۰	(۵۵,۱۱۳,۶۷۲,۹۱۳)	(۵۰,۹۶۰,۰۳۱)	(۲۶۸,۲۱۴,۲۰۶)	(۱,۷۸۹,۹۹۷,۳۶۰)	-	گروه توسعه ملی ایران
۲۴۸,۶۲۰	۸,۴۵۴,۷۵۹,۴۰۰	(۹,۸۳۳,۲۰۰,۶۲۴)	(۸,۰۳۱,۹۳۷)	(۴۲,۲۷۳,۷۹۲)	(۱,۴۲۸,۷۳۶,۹۵۳)	-	مدیریت صنعت شوینده
۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۷۷۴,۰۰۰	(۱۴,۱۵۶,۰۸۶,۴۰۵)	(۱۱,۸۷۵,۶۶۹)	(۶۲,۵۰۳,۸۶۴)	(۱,۷۳۹,۶۹۱,۹۳۸)	-	تص. بهشهر
۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۵,۶۱۶,۹۶۰	(۱۶,۲۴۴,۰۰۱,۳۷۵)	(۱۰,۴۵۵,۱۱۵)	(۵۵,۰۲۸,۰۶۹)	(۵,۴۸۳,۸۶۷,۵۹۹)	۲۳,۲۲۳,۰۸۳,۳۵۹	پدیده شیمی قرن
۸,۳۰۴	۳۱۹,۷۰۴,۰۰۰	(۳۴۸,۹۳۵,۵۹۶)	(۳۰۳,۷۱۸)	(۱,۵۹۸,۵۲۰)	۶۸,۸۶۶,۱۶۶	-	بانک اقتصاد نوین
۵۱,۹۰۰	۲۲۵,۱۹۴,۱۰۰	(۱۵۵,۳۲۵,۰۰۴)	(۲۱۳,۹۲۰)	(۱,۱۲۵,۹۶۸)	۶۸,۵۴۹,۲۰۸	-	صنعت غذایی کوروش
۱۱,۲۱۱	۵۲۶,۵۸۰,۶۷۰	(۴۶۴,۹۰۲,۷۵۷)	(۵۰,۰۲۱۱)	(۲,۶۳۲,۸۹۸)	۵۸,۵۴۴,۸۰۴	-	گ.مدیریت ارزش سرمایه
۳۳,۳۸۲	۴۶۵,۳۴۵,۰۸۰	(۴۱۴,۹۸۹,۱۹۱)	(۴۴۲,۰۳۳)	(۲,۳۳۶,۷۲۲)	۴۷,۵۸۷,۱۳۴	-	ص ب کشوری
۸,۶۵۰	۴۰,۵۲۵,۲۵۰	(۱۹,۰۴۷,۶۵۶)	(۳۸,۴۹۶)	(۲۰,۲۶۶)	۲۱,۲۳۶,۴۷۲	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۹,۷۰۰,۰۰۰	(۲۷,۶۳۲,۵۶۲,۶۰۴)	(۱۶,۸۸۱,۱۴۶)	(۸۸,۸۴۸,۴۹۲)	(۹,۹۶۸,۵۹۲,۳۴۲)	-	فرآوری معدنی ایل کانی پارس
۷۸۵	۳,۵۶۶,۵۶۵,۱۴۹	(۴,۶۸۱,۲۸۶,۳۷۳)	(۳,۳۸۸,۲۰۳)	(۱۷,۸۳۲,۸۳۲)	(۱,۱۳۵,۹۴۲,۲۴۸)	-	لینزینگ کارآفرین
۱۹۲	۱۰,۵۲۵,۴۴۰	(۷,۶۴۸,۵۳۵)	(۹,۹۹۶)	(۵۲,۶۲۷)	۲,۸۱۴,۲۸۲	-	پارس آریان
							تولید و توسعه سرب روی ایرانین
							سیلار سیستم آسیا



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) (فروش)	ریال	سود (زیان) (فروش)	ریال
-	-	-	-	-	-	۴۴۶,۳۰۷,۳۱۷	-	۴۴۶,۳۰۷,۳۱۷
-	-	-	-	-	-	۵,۰۷۸,۳۷۱,۶۷۳	-	۵,۰۷۸,۳۷۱,۶۷۳
-	-	-	-	-	-	۱,۹۰۶,۶۵۵,۷۴۰	-	۱,۹۰۶,۶۵۵,۷۴۰
-	-	-	-	-	-	۴,۰۲۸,۰۸۸,۰۳۹	-	۴,۰۲۸,۰۸۸,۰۳۹
-	-	-	-	-	-	۹۹,۷۷۵,۵۰۲	-	۹۹,۷۷۵,۵۰۲
-	-	-	-	-	-	(۲,۵۲۲,۹۰۵)	-	(۲,۵۲۲,۹۰۵)
-	-	-	-	-	-	۲۹,۹۰۰,۳۱۰,۸۲۱	-	۲۹,۹۰۰,۳۱۰,۸۲۱
-	-	-	-	-	-	(۷۰۴,۱۷۵)	-	(۷۰۴,۱۷۵)
-	-	-	-	-	-	۶۰,۴۷۰,۳۰۲,۲۶۲	-	۶۰,۴۷۰,۳۰۲,۲۶۲
-	-	-	-	-	-	۱,۱۱۱,۰۲۷,۷۵۵	-	۱,۱۱۱,۰۲۷,۷۵۵
-	-	-	-	-	-	۳,۳۱۹,۴۲۱,۶۰۰	-	۳,۳۱۹,۴۲۱,۶۰۰
-	-	-	-	-	-	(۳۷۸۰۷,۸۵۱)	-	(۳۷۸۰۷,۸۵۱)
-	-	-	-	-	-	۲,۱۴۳,۳۹۱,۹۶۴	-	۲,۱۴۳,۳۹۱,۹۶۴
-	-	-	-	-	-	۲۵,۲۳۴,۹۹۳,۳۷۰	-	۲۵,۲۳۴,۹۹۳,۳۷۰
-	-	-	-	-	-	۲۶,۳۹۰,۱۸۱	-	۲۶,۳۹۰,۱۸۱
-	-	-	-	-	-	(۳,۰۰۸,۷۸۲)	-	(۳,۰۰۸,۷۸۲)
-	-	-	-	-	-	۱۹,۳۰۸,۴۲۹,۲۶۳	-	۱۹,۳۰۸,۴۲۹,۲۶۳
-	-	-	-	-	-	۱,۴۵۴,۳۵۱,۶۵۵	-	۱,۴۵۴,۳۵۱,۶۵۵
-	-	-	-	-	-	(۹۷,۷۷۹,۹۴۴)	-	(۹۷,۷۷۹,۹۴۴)
-	-	-	-	-	-	۶,۳۲۷,۸۶۰,۹۷۵	-	۶,۳۲۷,۸۶۰,۹۷۵
-	-	-	-	-	-	۶۳,۷۴۷,۳۷۲,۱۷۵	-	۶۳,۷۴۷,۳۷۲,۱۷۵
-	-	-	-	-	-	۲۲,۱۶۷,۰۵۵,۶۰۹	-	۲۲,۱۶۷,۰۵۵,۶۰۹
-	-	-	-	-	-	۸,۲۴۴,۲۹۰,۱۰۲	-	۸,۲۴۴,۲۹۰,۱۰۲

باما
بانک پارسیان
بانک صادرات
بانک ملت
پتروشیمی تلمین
پتروشیمی توری
تلمین سرمایه لوتوس پارسیان
پلی پروپیلن جم - جم پیلن

توسعه صنایع پخشهر
تولیدی چند سازان
چارملو
ذوب آهن اصفهان
سرمایه گذاری بهمن
سرمایه گذاری صدرا تلمین
سیمان خوزستان
صنعتی صبا نور
غیر انرژی خلیج فارس
فولاد آلیاژی ایران
فولاد امیر کبیر
گشت و صنعت شهداد
گشتیرانی ایران
لیزرینگ ایرانیان
مبین انرژی خلیج فارس

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به:
۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال
-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۱۳۳,۳۸۸
-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۹۴,۲۱۶,۸۰۷
-	-	-	-	-	-	-	(۴,۳۸۲,۱۹۰)
-	-	-	-	-	-	-	۵,۶۰۷,۱۹۹,۵۲۶
-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۶۴,۸۵۳,۰۸۴
۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۲۶,۱۳۹,۳۰۰)	(۵,۰۲۱,۶۸۲)	(۲۶,۳۲۹,۹۹۷)	(۵,۵۷۱,۵۸۱,۰۷۹)	(۱,۱۴۸,۶۱۵,۰۵۰)	۴,۸۶۶,۹۸۵,۳۹۷
-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۸۰,۱۶,۱۲۲
-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۲۰,۳۶۵
۲۷,۰۴۹,۴۹۷	۵۵۶,۸۳۱,۱۵۱,۲۶۱	(۴۵۲,۰۵۶,۲۰,۳۳۷)	(۵۲۸,۹۸۲,۲۱۹)	(۲,۷۸۴,۱۵۵,۱۹۳)	(۹۸,۵۳۸,۱۸۵,۳۸۹)	۳۱۴,۲۳۰,۶۲۹,۰۷۴	

ملی مس

نسوز آذر

نفت بندر عباس

نفت تبریز

نفت تهران

نفت و گاز پارسین

ایران خودرو

پتروشیمی جم

پست بانک

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

۲-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	ماليات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۰۰۰	۸۹,۵۵۰,۰۰۰	(۳۷,۱۱۹,۰۶۶)	(۸۵,۰۷۱)	(۳۳۷,۷۵۰)	۶۱,۸۸۸,۱۱۳	۰
۲۱۳,۰۴۳	۶,۱۳۱,۳۵۲,۵۳۰	(۷,۶۹۹,۹۳۷,۶۷۶)	(۵,۸۲۳,۶۹۱)	(۳۰,۶۵۶,۷۵۴)	(۱,۶۰۴,۰۶۶,۵۹۲)	۰
۷۳۰,۰۰۰	۱۸,۸۷۴,۳۷۸,۱۹۰	(۳۳,۱۶۰,۹۵۵,۵۳۹)	(۱۷,۹۴۰,۵۰۹)	(۹۴,۳۷۳,۱۷۱)	(۵,۹۹۸,۷۸۰,۳۱۹)	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۲,۸۲۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۷,۳۵۲,۳۳۸
۹۲۸,۰۴۳	۲۵,۰۹۵,۳۸۰,۷۳۰	(۳۳,۴۸۷,۰۲۴,۲۷۱)	(۳۳,۸۴۰,۳۷۲)	(۱۲۵,۴۷۶,۸۷۵)	(۷,۵۴۰,۸۵۸,۶۹۸)	۱,۰۰۱,۰۳۵,۱۶۰

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

سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	ماليات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۳۳,۰۹۹)	-	-	۶۶,۹۰۱	-
۱۶,۱۳۸	۱۶,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۵۲۳,۳۱۶,۷۸۷)	۰	۰	(۳۸۴,۳۱۶,۷۸۷)	-
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷)	۰	۰	(۹,۸۱۶,۹۳۷)	-
۲۵۴	۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۶,۴۹۴,۵۰۲)	۰	۰	(۲,۴۹۳,۵۰۲)	-
۷,۲۵۲	۶,۳۷۳,۱۳۲,۲۹۲	(۶,۱۲۲,۷۸۲,۴۴۸)	(۱,۱۳۷,۰۰۳)	۰	۱۴۹,۳۱۱,۸۶۱	-
۷,۰۰۰	۶,۳۴۹,۷۹۹,۰۰۰	(۶,۰۸۹,۳۴۶,۱۳۴)	(۱,۱۵۰,۸۹۷)	۰	۲۵۹,۴۰۱,۹۷۹	-
۳۵,۰۰۰	۲۹,۴۱۴,۰۶۴,۰۰۰	(۲۸,۲۰۴,۱۲۳,۶۱۹)	(۵,۳۳۱,۲۸۹)	-	۱,۲۰۴,۶۰۸,۰۹۳	-
۸۵۴	۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴۲,۶۳۲,۵۱۷)	-	-	۱۱,۳۶۷,۴۸۳	۱۱,۸۱۰,۸۶۳
۱۱,۶۷۳	۱۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۳۶,۱۵۰,۰۳۴)	-	-	۱۳۸,۳۸۴,۹۷۶	-
۵,۸۴۷	۴,۸۷۶,۹۸۸,۵۴۷	(۴,۸۳۴,۱۵۱,۹۲۸)	(۸۸۳,۹۵۲)	-	۵۱,۹۵۲,۶۶۷	-
۶۴,۹۵۲	۶۴,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۵۱۸,۷۶۵,۳۷۴)	-	-	۴۲۳,۳۳۴,۶۲۶	-
۱۵,۳۹۲	۱۲,۵۳۹,۲۷۹,۶۹۲	(۱۲,۳۲۱,۵۷۵,۹۱۳)	(۲,۲۱۲,۷۳۴)	-	۳۰۵,۴۳۱,۰۴۵	-
۱۰۰,۳۰۰	۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۲۸۶,۸۱۵,۱۷۶)	(۳۷۷,۵۸۰)	-	۴۱۴,۶۷۲,۷۵۳	-

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
 تاداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۲,۳۳۸,۳۶۲)	-	-	(۲۳۰,۲۳۸,۲۶۲)	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸	مزیجه دولت تهران حکات ۹۹۱۱۸
-	۲,۰۹۲,۱۲۵	-	-	(۱۷,۰۵۶,۹۰۷,۸۷۵)	۱۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۰	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷۸
۴,۷۴۸,۰۰۷	-	-	-	-	-	-	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴
۴۴۲,۶۹۶,۱۹۱	-	-	-	-	-	-	۹۸۱۱۲۶-
۴۴,۶۸۱,۷۹۱	-	-	-	-	-	-	استان خزنه سم ۲ اوردجه ۹۶
(۲,۱۰۵,۴۴۲)	-	-	-	-	-	-	۹۸۱۱۱۴-
۴۹,۳۱۸,۸۱۶	-	-	-	-	-	-	استان خزنه سم ۱۴ اوردجه ۹۶
۱۰۰,۰۴۳,۵۰۵	-	-	-	-	-	-	۹۸۱۰۱۶-
۱۰۰,۰۴۳,۵۰۵	-	-	-	-	-	-	استان خزنه سم ۵ اوردجه ۹۶
۱۰۹,۱۱۸,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۸۰۸۲۰-
۹۶,۸۱۵,۲۵۶	-	-	-	-	-	-	استان خزنه سم ۵ اوردجه ۹۶
۲۰,۵۴۸,۵۸۰	-	-	-	-	-	-	۹۸۰۸۲۷-
۳۱۱,۰۴۱,۰۶۴	-	-	-	-	-	-	استان خزنه سم ۹ اوردجه ۹۶
۳۵,۳۸۹,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	۹۹۰۴۳۰-
۱۳۳,۸۲۱,۲۵۹	-	-	-	-	-	-	استان خزنه سم ۳ اوردجه ۹۷
۱,۵۰۱,۵۱۶,۴۷۹	-	-	-	-	-	-	۹۹۰۷۲۱-
۴۳۹,۸۸۸,۰۶۰	-	-	-	-	-	-	استان خزنه سم ۴ اوردجه ۹۶
۱۷۶,۴۱۴,۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۹۸۰۸۲۰-
							استان خزنه سم ۹ اوردجه ۹۶
							۹۸۰۷۲۲-
							استان خزنه سم ۷ اوردجه ۹۷
							۹۹۰۴۲۳-
							استان خزنه سم ۷ اوردجه ۹۷
							۹۸۰۶۲۲-
							استان خزنه سم ۹ اوردجه ۹۷
							۹۸۰۷۲۳-

۳۵۳
 ۳۵۳
 ۳۵۳

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۶,۷۴۳,۳۵۴	-	-	-	-	-	-
۵,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
(۸,۳۳۰,۴۳۹)	-	-	-	-	-	-
(۳۱,۱۱۰,۸۷)	-	-	-	-	-	-
(۲۲,۵۳۰,۵۵۸)	-	-	-	-	-	-
(۱۰۴,۳۰۶,۰۰۵)	-	-	-	-	-	-
(۱۶۴,۹۳۹,۸۲۶)	-	-	-	-	-	-
۳,۱۷۵,۱۸۲,۱۹۷	۲,۵۷۲,۵۵۹,۰۲۰	-	(۱۱,۱۵۳,۴۵۵)	(۲۷۲,۷۱۱,۷۵۱,۱۵۶)	۲۷۵,۴۹۵,۴۶۴,۶۳۱	۲۸۶,۳۵۰

مشارکت دینی ۱۰
 -شرایط خاص ۱۳۲۶
 -مشارکت دینی ۳
 -شرایط خاص ۹۸۰۷۷۳
 -مشارکت دینی ۵-
 -شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
 -مشارکت دینی ۶
 -شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
 -مشارکت دینی سابقا
 -ماه ۳۲
 -هواپیمایی تهران ۹۹۰۳
 -رایج ماهانه ۷/۳۱

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	تغییرات
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۳۶۰,۰۹۸,۳۸۷,۱۸۵	(۶۱,۸۸۳,۱۷۷,۴۲۸)	۱۷-۱
۷۷,۷۰۸,۰۸۴,۸۲۳	۳۷,۹۶۰,۳۳۲,۹۸۴	۱۷-۲
۳۶۷,۸۰۶,۳۷۲,۰۰۸	(۲۳,۹۲۲,۴۹۴,۴۴۴)	

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷۲,۸۷۲,۳۷۸,۰۵۰	(۱,۶۳,۵۸۰,۵۹۳,۰۶)	(۱۷۷,۱۰۲,۹۲۳)	(۳۳,۶۴۹,۵۵۵)	(۵۱,۵۶۷,۸۹۱,۳۴۱)	۲۵,۴۲۰,۵۸۴,۵۱۳	۲۰,۶,۲۴۹		احیاء سپاهان
۲۵,۶۲۸,۴۷۲,۴۵۹	(۳,۲۳۲,۵۰۸,۷۱۸)	(۸۸,۷۲۷,۴۲۵)	(۱,۶۸۵,۸۲۱۱)	(۳۰,۸۷۲,۴۰۸,۱۶۷)	۱۷,۷۴۵,۶۸۵,۰۸۵	۳,۶۸۵,۴۵۹		بانک اقتصاد نوین
۱۳,۸۴۸,۹۶۹,۴۶۹	(۹۲۱,۳۹۸,۶۶۰)	(۶۱,۹۸۸,۰۳۸)	(۱۱,۷۷۷,۷۲۵)	(۱۳,۳۴۵,۳۳۸,۴۰۷)	۱۲,۳۹۷,۶۰۵,۵۰۰	۸۱۲,۴۲۵		فولاد خوزستان
۵۸,۷۴۷,۱۹۷,۰۳۰	(۱۱,۶۲۸,۵۳۴,۹۹۸)	(۶۴,۳۷۷,۷۵۵)	(۱۲,۳۱۲,۷۷۴)	(۳۴,۴۰۷,۵۵۶,۰۶۶)	۱۲,۸۵۵,۵۵۱,۶۰۰	۷۲۲,۲۲۲		مینا
۳,۰۵۳,۶۵۵,۷۴۴	(۷۰۹,۸۳۰,۵۳۴)	(۳,۳۷۲,۵۰۷)	(۶۴۰,۷۸۳)	(۱,۳۷۹,۵۷۱,۶۸۴)	۶۷۴,۵۰۱,۴۴۰	۴۹,۰۱۹		نفت اصفهان
۱۸,۰۷۴,۶۶۶,۶۹۱	(۶,۵۲۱,۲۰۶,۰۳۷)	(۱۲۸,۰۵۰,۰۰۰)	(۳۳,۳۲۹,۵۰۰)	(۳۱,۹۷۸,۸۱۶,۵۳۷)	۲۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		نفت و گاز پارسین
	(۳۳,۳۹۱,۷۰۴)	(۴۹,۱۲۱,۱۰۰)	(۹,۳۳۳,۰۰۹)	(۹,۷۸۹,۰۵۷,۵۹۵)	۹,۸۲۴,۲۲۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰		برق مینا
	۵۳۷,۳۹۱,۰۶۰	(۴۶,۷۱۵,۵۰۰)	(۸,۸۷۵,۹۴۵)	(۸,۷۵۰,۲۱۷,۴۹۵)	۹,۳۴۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		تولیدات پتروشیمی قائم بهصیر
	۸۳,۴۹۷,۷۴۵	(۳۱,۳۱۰,۰۰۰)	(۴۰,۲۹۹,۹۰۰)	(۴,۱۳۳,۲۶۲,۳۵۵)	۴,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		سینا دارو
	(۵۹۶,۹۵۸)	(۴۳۳,۹۶۵)	(۸۲,۴۵۳)	(۸,۶۸۷۳,۵۴۰)	۸,۶۷۹۳,۰۰۰	۴,۱۳۳		سینا دارو
	۱,۴۴۴,۷۰۰,۷۰۴	(۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۹۶,۰۰۰)	(۱,۵۲۵,۶۳۹,۳۹۶)	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		صندوق بازنشستگی
	(۱۹,۶۹۱,۱۷۳,۳۶۷)	(۵۵,۳۵۶,۷۶۲)	(۱۰,۴۹۸,۷۸۵)	(۳۰,۶۷۶,۸۷۰,۱۷۴)	۱۱,۰۵۱,۲۵۲,۳۵۴	۴۰۸,۳۶۶		شرکت افرات (سهامی عام)
	۵,۳۳۳,۵۵۵	(۵۲,۵۰۹)	(۹,۹۷۶)	(۵,۳۰۴,۷۲۰)	۱۰,۵۰۱,۷۶۰	۱۶۰		محصولات کافتنی لطیف
	(۳,۹۴۵,۱۳۸,۷۹۲)	(۳۰,۱۶۵,۶۰۰)	(۵,۷۳۱,۴۶۴)	(۹,۹۴۳,۳۶۱,۷۲۸)	۶,۰۳۳,۱۲۰,۰۰۰	۲۵۱,۳۸۰		مدیریت صنعت شوبنده
	(۴,۹۳۵,۳۷۱,۸۵۱)	(۱۲,۶۵۰,۰۰۰)	(۳۴,۰۳۵,۰۰۰)	(۳۰,۰۸۴,۸۳۶,۸۵۱)	۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		ملی مس
	(۷,۰۶۸,۳۴۶,۶۴۴)	(۵,۴۰۸,۰۰۰)	(۱۰,۱۴۷,۵۲۰)	(۱۱,۳۲۴,۸۶۹,۱۳۴)	۱۰,۶۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰		پدیده شیمی قرن
	(۳,۰۱۷,۴۸۴,۸۳۹)	(۳۰,۱۷۷,۰۰۰)	(۳۸,۳۳۶,۴۹۰)	(۴۳,۱۳۱,۵۷۷,۳۴۹)	۴۰,۳۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰		پلیمر آریا ساسول
۱۳,۴۵۴,۵۳۰,۸۰۰	۴,۶۴۸,۳۲۳,۱۵۴	(۳۴۰,۳۷۷,۸۹۴)	(۶۴,۶۷۱,۸۰۰)	(۶۳,۰۲۲,۳۰۵,۹۶۲)	۶۸,۰۷۵,۵۷۸,۸۱۰	۶,۴۸۹,۵۶۹		فولاد مبارکه
	۲,۰۸۹,۶۹۸,۷۶۲	(۱۹۳,۹۵۰,۰۰۰)	(۳۶,۸۵۰,۵۰۰)	(۳۶,۴۶۹,۵۰۰,۷۳۸)	۳۸,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری غدیر



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۴/۳۱ سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۴/۳۱

سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۱۱۹,۷۷۰,۶۷۰	*	*	*	*	*	*
۴۶,۳۵۴,۳۷۰,۶۷۹	*	*	*	*	*	*
۴,۱۰۸,۲۱۳,۸۲۰	*	*	*	*	*	*
۱۵۰,۶۸۸,۰۵۰,۲۷۹	*	*	*	*	*	*
۴۵,۵۹۱,۷۴۵,۸۴۰	*	*	*	*	*	*
۱۶,۶۷۰,۸۹۴,۹۷۵	*	*	*	*	*	*
۱۹,۹۸۱,۵۵۱,۵۸۸	*	*	*	*	*	*
۱,۷۴۷,۸۲۷	*	*	*	*	*	*
۳,۴۹۱,۲۷۶,۸۴۸	*	*	*	*	*	*
۳۰,۰۳۹,۴۰۶	*	*	*	*	*	*
۴۶۰,۹۸,۲۸۷,۱۸۵	(۶۱,۸۸۳,۱۲۷,۴۳۸)	(۱,۷۲۶,۴۸۰,۹۷۱)	(۳۳۸,۰۳۱,۳۴۰)	(۴۰۵,۱۲۴,۸۰۹,۱۴۹)	۳۴۵,۲۹۶,۱۹۴,۰۶۳	۴۰,۸۳۸,۸۸۴

غلتک سازان سپاهان
 بانک پاسارگاد
 سرمایه گذاری تامین اجتماعی
 معین وان کیش
 مختارات
 پارس آریان
 گروه توسعه علی ایران
 ارتباطات سپار
 پتروشیمی زاگرس
 صنعتی دوده فام

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

۲-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری در اوراق مشارکت و اوراق اجاره

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۴/۳۱						
	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۷۵,۱۸۸,۰۳۸	۵,۳۹۱,۰۳۹,۵۷۷	-	(۷,۳۷۶,۱۸۰)	(۳۵,۲۹۲,۷۴۹,۸۲۱)	۴۰,۶۹۶,۱۶۵,۵۷۸	۴۴,۵۹۸	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۱۰۱۳
(۴۹,۷۷۰,۶۳۸)	۲۸۵,۳۵۰,۲۴۳	-	(۴۶۱,۶۱۶)	(۲,۲۶۱,۰۳۴,۹۵۰)	۲,۵۴۶,۸۴۶,۸۰۹	۳,۰۲۹	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
(۴۷۷,۶۱۰,۹۹۲)	۱,۶۴۵,۱۴۷,۲۵۰	-	(۲,۰۸۹,۲۰۳)	(۹,۸۷۹,۴۰۱,۵۵۱)	۱۱,۵۲۶,۶۳۸,۰۰۴	۱۳,۸۵۳	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
(۸۲۹,۵۱۸,۴۲۴)	۱,۴۲۴,۴۰۱,۷۸۰	-	(۲,۳۱۲,۶۴۵)	(۱۱,۳۳۲,۷۰۵,۵۷۵)	۱۲,۷۵۹,۴۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
۱,۰۱۲,۴۲۲,۳۰۱	۳,۲۶۲,۸۴۳,۵۳۳	-	(۳,۸۴۴,۱۹۴)	(۱۷,۹۴۲,۶۵۶,۹۷۷)	۲۱,۲۰۹,۳۴۴,۷۰۴	۲۲,۲۶۶	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۷۲۸,۵۰۷,۷۷۹	۵,۷۱۴,۲۲۳,۸۰۳	-	(۶,۶۷۶,۵۰۴)	(۳۱,۱۱۴,۹۸۱,۰۹۷)	۳۶,۸۳۵,۸۸۱,۴۰۴	۳۷,۲۷۴	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
(۱۷۵,۱۸۷,۵۱۷)	۴,۶۲۳,۵۶۴,۴۳۵	-	(۵,۹۶۲,۱۹۲)	(۲۸,۲۶۵,۳۲۶,۳۲۵)	۳۲,۸۹۴,۸۵۲,۹۵۲	۳۴,۸۹۴	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
(۲۶۲,۹۹۲,۳۵۹)	۱,۲۷۰,۰۴۴,۱۵۵	-	(۱,۶۵۰,۹۵۹)	(۷,۸۳۷,۰۴۵,۳۲۶)	۹,۱۰۸,۷۴۰,۴۴۰	۹,۸۶۲	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
(۲۶,۳۵۰,۲۴۸)	(۳۰,۲۸۴,۹۱۰)	-	(۴۱۵,۴۲۶)	(۲,۳۲۱,۸۷۴,۲۸۴)	۲,۲۹۲,۰۰۴,۸۰۰	۲,۴۰۰	مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
-	۲,۹۸۶,۶۲۴,۶۵۸	-	(۶,۴۶۲,۷۰۵)	(۳۲,۶۶۳,۲۱۶,۹۳۳)	۳۵,۶۵۶,۳۰۴,۲۹۶	۴۳,۴۹۹	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
-	۳,۳۰۵,۱۳۴,۱۳۹	-	(۷,۱۶۸,۸۱۵)	(۳۶,۲۳۹,۷۸۰,۰۰۱)	۳۹,۵۵۲,۰۸۲,۹۵۵	۴۸,۴۳۳	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
-	۲,۹۷۶,۱۴۰,۷۴۵	-	(۵,۹۴۰,۷۶۸)	(۲۹,۷۹۴,۵۶۷,۹۷۴)	۳۲,۷۷۶,۶۴۹,۴۸۷	۴۰,۹۳۳	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
-	۲,۳۰۷,۴۰۴,۷۷۱	-	(۴,۰۲۸,۵۵۷)	(۱۹,۹۱۵,۰۸۸,۹۵۲)	۲۲,۲۲۶,۵۲۲,۲۸۰	۲۳,۶۲۴	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
-	۱,۲۸۷,۲۰۵,۷۹۰	-	(۲,۹۸۹,۲۳۷)	(۱۵,۲۰۲,۱۴۸,۹۷۳)	۱۶,۴۹۲,۳۴۴,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
-	۱,۵۱۱,۷۹۳,۰۱۵	-	(۱,۹۸۱,۷۰۳)	(۹,۴۱۹,۷۶۱,۰۰۰)	۱۰,۹۳۳,۵۳۵,۷۱۸	۱۱,۴۱۷	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
(۵,۸۶۰,۴۳۷)	.	.	.	.	.	.	اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۴۰۳,۳۲۱,۱۶۵	.	.	.	.	.	.	اجاره دولتی آپرورش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
(۳۶۶,۱۲۳)	.	.	.	.	.	.	اجاره دولتی آپرورش-نوبین ۹۹۱۱۱۸
(۹۲,۹۹۵)	.	.	.	.	.	.	اجاره دولتی وزاعلوم-الف ۹۹۱۲۲۴
(۸۳,۴۷۵)	.	.	.	.	.	.	مراپحه دولت تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۷۰۵,۹۷۶,۵۵۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
۲,۵۱۸,۶۴۲,۳۹۶	.	.	.	.	.	.	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۱۹۱,۷۱۴,۵۲۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۱۹,۶۹۰,۲۷۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۲۸۰,۲۰۹,۶۹۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱
۲,۲۳۶,۵۶۴,۴۹۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۶۳,۶۸۰,۸۱۱	.	.	.	.	.	.	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۷,۷۰۸,۰۸۴,۸۲۳	۳۷,۹۶۰,۶۳۲,۹۸۴	.	(۵۹,۳۶۰,۷۰۴)	(۲۸۹,۴۸۷,۲۳۹,۷۳۹)	۳۲۷,۵۰۷,۳۳۳,۴۲۷	۳۷۸,۰۸۲	



صندوق سرمایه گذاری بانک تجارت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۸۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۸۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۸۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۸۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۸۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۷۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۷۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۷۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۷۶/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۷۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۷۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۷۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۷۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۷۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۷۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۶۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۶۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۶۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۶۶/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۶۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۶۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۶۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۶۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۶۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۶۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۵۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۵۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۵۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۵۶/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۵۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۵۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۵۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۵۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۵۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۵۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۴۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۴۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۴۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۴۶/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۴۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۴۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۴۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۴۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۴۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۴۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۳۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۳۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۳۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۳۶/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۳۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۳۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۳۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۳۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۳۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۳۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۲۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۲۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۲۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۲۶/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۲۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۲۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۲۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۲۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۲۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۲۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۱۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۱۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۱۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۱۶/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۱۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۱۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۱۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۱۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۱۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۱۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۰۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۰۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۰۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۰۶/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۰۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۰۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۹۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۹۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۹۶/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۹۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۹۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۹۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۹۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۹۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۹۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۸۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۸۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۸۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۸۶/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۸۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۸۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۸۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۸۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۸۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۸۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۷۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۷۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۷۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۷۶/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۷۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۷۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۷۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۷۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۷۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۷۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۶۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۶۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۶۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۶۶/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۶۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۶۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۶۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۶۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۶۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۶۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۵۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۵۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۵۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۵۶/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۵۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۵۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۵۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۵۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۵۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۵۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۴۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۴۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۴۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۴۶/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۴۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۴۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۴۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۴۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۴۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۴۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۳۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۳۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۳۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۳۶/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۳۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۳۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۳۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۳۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۳۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۳۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۲۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۲۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۲۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۲۶/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۲۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۲۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۲۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۲۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۲۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۲۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۱۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۱۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۱۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۱۶/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۱۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۱۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۱۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۱۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۱۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۱۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۰۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۰۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۰۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۰۶/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۰۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۰۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۲۰۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۹۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۹۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۹۶/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۹۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۹۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۹۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۹۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۹۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۹۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۸۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۸۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۸۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۸۶/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۸۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۸۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۸۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۸۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۸۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۸۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۷۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۷۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۷۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۷۶/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۷۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۷۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۷۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۷۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۷۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۷۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۶۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۶۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۶۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۶۶/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۶۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۶۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۶۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۶۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۶۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۶۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۵۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۵۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۵۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۵۶/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۵۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۵۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۵۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۵۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۵۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۵۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۴۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۴۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۴۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۴۶/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۴۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۴۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۴۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۴۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۴۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۴۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۳۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۳۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۳۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۳۶/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۳۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۳۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۳۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۳۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۳۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۳۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۲۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۲۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۲۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۲۶/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۲۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۲۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۲۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۲۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۲۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۲۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۱۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۱۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۱۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۱۶/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۱۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۱۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۱۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۱۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۱۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۱۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۰۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۰۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۰۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۰۶/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۰۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۰۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۱۰۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۹۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۹۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۹۶/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۹۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۹۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۹۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۹۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۹۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۹۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۸۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۸۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۸۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۸۶/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۸۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۸۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۸۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۸۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۸۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۸۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۷۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۷۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۷۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۷۶/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۷۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۷۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۷۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۷۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۷۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۷۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۶۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۶۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۶۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۶۶/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۶۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۶۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۶۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۶۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۶۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۶۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۵۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۵۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۵۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۵۶/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۵۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۵۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۵۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۵۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۵۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۵۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۴۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۴۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۴۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۴۶/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۴۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۴۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۴۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۴۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۴۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۴۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۳۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۳۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۳۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۳۶/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۳۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۳۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۳۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۳۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۳۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۳۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۲۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۲۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۲۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۰۲۶/۰۳/۳۱			
------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	--	--



۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
۱۹-۱ سود اوراق مشارکت	۶,۷۱۷,۳۱۰,۶۰۴	۹,۲۶۹,۳۷۳,۴۲۴
۱۹-۲ سود اوراق اجاره	۱,۹۷۱,۰۴۰,۲۵۴	۴,۳۰۰,۳۲۷,۶۷۰
۱۹-۳ سود اوراق مباحه	۲۵,۱۹۰,۱۷۲	۱۰,۲۳۸,۳۴۳
۱۹-۴ سود سپرده بانکی	۸,۶۵۹,۳۸۱,۰۰۹	۵,۹۳۹,۳۱۳,۷۲۸
	۱۷,۳۷۲,۹۲۲,۰۳۹	۱۹,۵۱۹,۲۵۳,۱۶۵

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مختلف	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۳۶۷,۹۴۴,۳۲۱	۰	۳۶۷,۹۴۴,۳۲۱	۱۰۸,۸۸۵,۱۰۱
مختلف	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	۱۵	۵,۶۱۵,۲۷۴,۰۶۹	۰	۵,۶۱۵,۲۷۴,۰۶۹	۵,۲۳۶,۶۵۶,۵۸۸
مختلف	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	-	۱۸	۷۳۴,۰۹۲,۲۰۴	۰	۷۳۴,۰۹۲,۲۰۴	۹۳۹,۳۵۱,۱۳۹
-	-	-	۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۷۵۱,۳۴۰
-	-	-	۰	۰	۰	۰	۹۶,۹۲۳,۹۱۸
-	-	-	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۷,۳۷۷,۸۵۹
-	-	-	۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۴۲۷,۴۷۹
				۶,۷۱۷,۳۱۰,۶۰۴	۰	۶,۷۱۷,۳۱۰,۶۰۴	۹,۲۶۹,۳۷۳,۴۲۴

۱۹-۲- سود اوراق اجاره

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مختلف	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	۲۰	۴۴,۱۹۳,۲۸۵	۰	۴۴,۱۹۳,۲۸۵	۱۸,۵۳۱,۶۵۷
مختلف	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	۲۰	۱,۷۸۲,۹۷۸,۱۲۸	۰	۱,۷۸۲,۹۷۸,۱۲۸	۱,۰۰۶,۵۰۰,۷۹۳
۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	۲۰	۱۱۰,۴۸۳,۲۱۴	۰	۱۱۰,۴۸۳,۲۱۴	۴۴,۹۰۵,۰۱۳
۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	-	۲۰	۳۳,۳۸۵,۶۲۷	۰	۳۳,۳۸۵,۶۲۷	۱۰,۹۶۵,۰۲۷
-	-	-	-	-	۰	-	۱۶,۴۶۵,۸۲۹
-	-	-	-	-	۰	-	۲,۰۱۳,۷۴۹,۶۶۱
-	-	-	-	-	۰	-	۱,۱۸۹,۲۰۹,۶۹۰
				۱,۹۷۱,۰۴۰,۲۵۴	۰	۱,۹۷۱,۰۴۰,۲۵۴	۴,۳۰۰,۳۲۷,۶۷۰

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

۳- ۱۹- سود اوراق مرابحه

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱						تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	-	۲۵,۱۹۰,۱۷۲	۰	۲۵,۱۹۰,۱۷۲	۱۰,۲۳۸,۳۴۳
۱۰,۲۳۸,۳۴۳	۲۵,۱۹۰,۱۷۲	۰	۲۵,۱۹۰,۱۷۲	۰	۲۵,۱۹۰,۱۷۲	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	-	۲۵,۱۹۰,۱۷۲	۰	۲۵,۱۹۰,۱۷۲	۱۰,۲۳۸,۳۴۳

مرابحه دولت تعاون جلت ۹۹۱۱۱۸

۴- ۱۹- سود سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱						تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	مختلف	-	۱۰	متغیر	۶,۱۵۰,۶۱۷	(۴,۱۲۸)	۶,۱۴۶,۴۸۹	۰
۰	۲,۷۶۰,۶۳۷,۷۴۵	(۱,۰۰۶,۰۶۳)	۲,۷۶۱,۶۴۳,۸۰۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۱,۶۴۳,۸۰۸	(۱,۰۰۶,۰۶۳)	۲,۷۶۰,۶۳۷,۷۴۵	۰
۸۹,۵۶۹,۰۱۲	۸۸,۳۰۴,۳۵۹	۰	۸۸,۳۰۴,۳۵۹	متغیر	۱۰	-	مختلف	-	۱۰	متغیر	۸۸,۳۰۴,۳۵۹	۰	۸۸,۳۰۴,۳۵۹	۸۹,۵۶۹,۰۱۲
۰	۱۵۲,۳۵۲,۰۰۰	۰	۱۵۲,۳۵۲,۰۰۰	متغیر	۱۰	-	مختلف	-	۱۰	متغیر	۱۵۲,۳۵۲,۰۰۰	۰	۱۵۲,۳۵۲,۰۰۰	۰
۵,۲۸۱,۰۱۹,۷۴۷	۲,۹۱۱,۷۳۶,۸۹۲	۰	۲,۹۱۱,۷۳۶,۸۹۲	۰	۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۹	۰	۲,۹۱۱,۷۳۶,۸۹۲	۰	۲,۹۱۱,۷۳۶,۸۹۲	۵,۲۸۱,۰۱۹,۷۴۷
۰	۲,۲۰۵,۳۳۴,۹۲۹	۰	۲,۲۰۵,۳۳۴,۹۲۹	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱۹	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۵,۳۳۴,۹۲۹	۰	۲,۲۰۵,۳۳۴,۹۲۹	۰
۵۶۸,۷۲۴,۹۶۹	۵۳۴,۸۶۸,۵۹۵	۰	۵۳۴,۸۶۸,۵۹۵	متغیر	۱۰	-	مختلف	-	۱۰	متغیر	۵۳۴,۸۶۸,۵۹۵	۰	۵۳۴,۸۶۸,۵۹۵	۵۶۸,۷۲۴,۹۶۹
۵,۹۲۹,۳۱۳,۷۲۸	۸,۶۵۹,۳۸۱,۰۰۹	(۱,۰۱۰,۱۹۱)	۸,۶۶۰,۳۹۱,۲۰۰											

کوتاه مدت-۱-۶۶۶۷۷۲۵-۸۵۰-۲۰۵-اقتصاد نوین

بلند مدت-۱-۶۶۶۷۷۲۵-۲۸۳-۲۰۵-اقتصاد نوین

کوتاه مدت-۶۲۹۲۰۸۱۵-تجارت

کوتاه مدت-۹۸۰۳۱۶۹۳-تجارت

بلند مدت-۶۱۶۶۲۱۵۲۰۸-تجارت

بلند مدت-۶۱۶۶۲۴۲۵۸۹-تجارت

کوتاه مدت-۱-۱۶۲۷۴۶۱-۸۱۰-۸۴۹-سامان

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
۲۰-۱ هزینه تنزیل سود سهام دریافتی سال قبل	۱۲۶,۲۹۲,۲۷۰	۲۰۰,۷۲۶,۵۸۳
۲۰-۲ تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۶۷,۹۲۱,۳۱۹	۵۲۶,۶۳۱,۹۶۲
درآمد ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۵۴۴,۴۴۱,۳۷۹	۲,۷۵۰,۶۵۰,۰۶۶
	۸۳۸,۶۵۴,۹۶۸	۳,۴۷۸,۰۰۸,۶۱۱

۲۰-۱ شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل از درآمد سود سهام کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۰-۲ تعدیل کارمزد کارگزاری، شامل تعدیلات کارمزد پیرو ابلاغیه شماره ۱۹/۲۰۲۰۰۱۹ مورخ ۱۳/۱۳/۱۳۹۱ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران برای پیشگیری از معاملات غیر معمول صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری و تعیین سقف کارمزد کارگزار برای معاملات به نام صندوق می باشد.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
مدیر قدیم صندوق - کارگزاری بانک تجارت	۴,۳۸۱,۵۴۳,۷۹۶	۶,۰۳۰,۳۶۰,۸۵۸
مدیر جدید صندوق - تامین سرمایه کاردان	۴,۸۲۷,۹۷۲,۶۳۲	۰
متولی قدیم صندوق - مشاور سرمایه گذاری معیار	۸۵۶,۱۸۷,۱۷۷	۹۵۹,۰۶۶,۰۳۱
متولی جدید صندوق - مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۴۰۱,۵۸۴,۱۳۱	۰
ضامن قدیم صندوق - سرمایه گذاری ایرانیان	۶۰۱,۰۲۸,۴۱۷	۸۳۸,۴۲۸,۴۴۰
ضامن جدید صندوق - تامین سرمایه کاردان	۶۴۱,۷۸۴,۹۲۲	۰
حسابرس صندوق	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱,۸۱۰,۱۰۱,۰۷۵	۷,۹۲۷,۸۵۵,۲۲۹

۲۲- سایر هزینه ها

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
هزینه تصفیه	۲۵۹,۷۰۲,۹۵۹	۳۴۱,۵۶۶,۵۲۱
هزینه برگزاری مجامع	۳۶,۰۰۰,۰۱۶	۱۳,۵۸۲,۶۴۸
هزینه نرم افزار	۵۲۵,۹۵۳,۳۱۸	۳۳۸,۱۰۷,۶۳۵
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۱۷۲,۵۳۶,۹۹۸	۰
هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها	۳,۱۷۹,۸۰۶	۱,۶۵۰,۶۰۹
هزینه مالیات بر ارزش افزوده	۵۶,۶۲۱,۴۰۱	۳۸,۲۷۰,۶۵۲
هزینه خدمات بانکی	۶,۹۲۱,۱۱۶	۲,۰۹۸,۹۹۹
	۱,۰۶۰,۹۱۵,۶۱۴	۷۳۵,۲۷۷,۰۶۴

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

۲۳- تعدیلات

سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۳۴۳,۹۴۲,۱۵۳,۷۹۳	۳۰,۳۹۴,۳۷۷,۳۷۲
(۲۳۶,۳۲۹,۷۲۲,۹۴۵)	(۲۲۸,۱۱۸,۴۴۱,۴۳۴)
۱۰۷,۶۱۲,۴۳۰,۸۴۸	(۱۹۷,۷۲۴,۰۶۴,۰۶۲)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۴- تعهدات و بدهیهای احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها، صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی وجود ندارد.

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰

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

انحاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۰/۰۹/۳۱		۱۳۹۹/۰۹/۳۱	
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
موسس و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری بانک تجارت	موسس صندوق	ممتاز	۲۵۰	ممتاز	۲,۲۳
			عادی	۶,۷۲۴	عادی	۶,۷۲۴
مدیر و اشخاص وابسته به وی	تامین سرمایه کاردان	مدیر، مدیریت و ضامن صندوق جدید	ممتاز	۲۵۰	ممتاز	۲,۲۳
			عادی	۲۵۱	عادی	۲,۲۴
ضامن نقدشوندگی و اشخاص وابسته به وی	شرکت سرمایه گذاری ایرانیان	ضامن قدیم	عادی	۴۷۲	عادی	۴,۲۱
موسس و اشخاص وابسته به وی	شرکت لیزینگ ایران	موسس	ممتاز	۵۰۰	ممتاز	۴,۴۶
موسس و اشخاص وابسته به وی	شرکت خدمات بانک تجارت	سایر	عادی	۰	عادی	۰,۰۰
موسس و اشخاص وابسته به وی	شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان	سایر	عادی	۱۵۴	عادی	۱,۳۷
موسس و اشخاص وابسته به وی	شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان	سایر	عادی	۱۵۴	عادی	۱,۳۷
موسس و اشخاص وابسته به وی	بانک تجارت	سایر	عادی	۱,۳۹۴	عادی	۱,۳۹۴
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	محمدعلی کمالی	مدیر سرمایه گذاری جدید	عادی	۵	عادی	۰,۰۴
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	عماد فلامرزی	مدیر سرمایه گذاری جدید	عادی	۵	عادی	۰,۰۴
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	مرتضی زارعی بیدسکان	مدیر سرمایه گذاری جدید	عادی	۵	عادی	۰,۰۴
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	علی اسمر عبدالرحیمیان	مدیر سرمایه گذاری قدیم	عادی	۵	عادی	۰,۰۴
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	عباس برادران رزاق	مدیر سرمایه گذاری قدیم	عادی	۰	عادی	۰,۰۰
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	مهنوش جوادی پور فر	مدیر سرمایه گذاری قدیم	عادی	۵	عادی	۰,۰۴
موسس و اشخاص وابسته به وی	کارمندان موسس صندوق	سایر	عادی	۱۶۰	عادی	۱,۴۳
جمع				۱۰,۳۳۴	۹۲,۲۶	۱۳,۲۲۵

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۱

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		مانده طلب (بدهی) ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	
کارگزاری بانک تجارت	کارگزار و موسس صندوق	خرید و فروش سهام و اوراق	۲,۶۷۳,۰۹۶,۵۰۹,۴۶۸	۴,۷۸۵,۹۸۲,۱۶۳
کارگزاری بانک تجارت	مدیر صندوق-قدیم	کارمزد مدیر	۴,۳۸۱,۵۴۳,۷۹۶	(۷۰۰,۰۰۲,۸۰۵)
شرکت تامین سرمایه کاردان	مدیر صندوق-جدید	کارمزد مدیر	۴,۸۲۷,۹۷۲,۶۳۲	(۵,۲۴۷,۱۶۵,۰۳۹)
شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	متولی-قدیم	کارمزد متولی گری	۸۵۶,۱۸۷,۱۷۷	(۱۳۲,۹۰۴,۸۶۸)
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی-جدید	کارمزد متولی گری	۴۰۱,۵۸۴,۱۳۱	(۱۷۷,۳۷۱,۵۰۶)
موسسه حسابرسی سامان پندار	حسابرس	کارمزد حسابرس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۶۹۹,۹۲۳)
کارگزاری بانک تجارت	مدیریت قدیم	کارمزد مدیریت	-	(۱,۴۸۰,۰۰۰)
شرکت تامین سرمایه کاردان	مدیریت جدید	کارمزد مدیریت	-	(۱۸,۵۸۰,۰۰۰)
شرکت سرمایه گذاری ایرانیان	ضامن نقدشوندگی قدیم	کارمزد ضامن نقدشوندگی	۶۰۱,۰۲۸,۴۱۷	(۱۰۲,۴۲۱,۸۴۰)
شرکت تامین سرمایه کاردان	ضامن نقدشوندگی جدید	کارمزد ضامن نقدشوندگی	۶۴۱,۷۸۴,۹۲۲	(۶۴۱,۷۸۴,۹۲۲)
بانک تجارت	سایر	سپرده گذاری	۲۱۳,۰۱۸,۲۶۴,۶۱۶	۲۹,۴۱۸,۷۳۸,۷۴۰
		سود دریافتی	۵,۳۵۷,۷۲۸,۱۸۰	۵۴۰,۰۸۳
بانک سامان	سایر	سپرده گذاری	۴۷۸,۱۳۰,۷۰۳,۵۵۰	۵۹۰,۳۰۷,۲۴۹
		سود دریافتی	۵۳۴,۸۶۸,۵۹۵	-

۲۷- رویداد های بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده، مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های توضیحی آن نبوده است.

