



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

گزارش مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

با سلام،

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی 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                                           |
| ۸-۲۴       | 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 ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ 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 |  |

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت  
گزارش مالی میان دوره ای  
صورت خالص دارایی‌ها  
در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۰

| ۱۴۰۰/۰۴/۳۱      | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰      | یادداشت | دارایی‌ها :                                                   |
|-----------------|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| ریال            | ریال            |         |                                                               |
| ۳۴۳,۲۴۱,۶۸۱,۶۷۱ | ۳۹۵,۶۱۶,۶۰۴,۱۲۸ | ۵       | سرمایه گذاری در سهام                                          |
| ۷۰,۶۳۹,۱۷۷,۵۰۲  | ۱۰۱,۶۱۶,۲۳۹,۴۹۱ | ۶       | سرمایه گذاری در سپرده بانکی                                   |
| ۳۲۷,۵۷۸,۲۵۱,۱۷۴ | ۲۴۰,۰۴۰,۶۸۳,۴۱۶ | ۷       | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۴,۵۳۹,۲۲۵,۱۲۸   | ۵,۲۹۶,۱۱۵,۱۷۸   | ۸       | حساب های دریافتنی                                             |
| ۳۲۵,۴۷۸,۲۵۱     | ۷۶,۳۷۹,۹۱۳      | ۹       | سایر دارایی‌ها                                                |
| ۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۰      | موجودی نقد                                                    |
| ۴,۷۸۵,۹۸۲,۱۶۳   | -               | ۱۱      | جاری کارگزاران                                                |
| ۷۵۱,۱۵۹,۷۹۵,۸۸۹ | ۷۴۲,۶۹۶,۰۲۲,۱۲۶ |         | جمع دارایی‌ها                                                 |

|                 |                 |    |                                      |
|-----------------|-----------------|----|--------------------------------------|
|                 | ۲۴,۸۱۹          | ۱۱ | بدهی ها:                             |
| -               |                 |    | جاری کارگزاران                       |
| ۷,۰۹۳,۴۱۰,۹۰۲   | ۳,۰۹۴,۷۵۷,۷۲۸   | ۱۲ | پرداختنی به ارکان صندوق              |
| ۱,۸۵۷,۹۷۷,۷۴۸   | ۱,۳۶۱,۸۱۳,۱۲۴   | ۱۳ | سایر حساب های پرداختنی و ذخایر       |
| ۸,۹۵۱,۳۸۸,۶۵۰   | ۴,۴۵۶,۵۹۵,۶۷۱   |    | جمع بدهی‌ها                          |
| ۷۴۲,۲۰۸,۴۰۷,۲۳۹ | ۷۳۸,۲۳۹,۴۲۶,۴۵۵ | ۱۴ | خالص دارایی‌ها                       |
| ۶۶,۲۶۲,۶۹۱      | ۶۷,۰۸۲,۱۸۳      |    | خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری |

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

کاربدان  
شرکت تأمین سرمایه کاربدان ش.ت. ۳۴۸۲۷۱

ایرانین تحلیلی  
مشاوره و سرمایه‌گذاری  
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

| یادداشت                                      | ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۰/۱/۳۰ | ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| درآمدها:                                     | ریال                         | ریال                          | ریال                            |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۳۳,۳۵۸,۹۴۸,۶۸۷               | (۴۹,۵۶۹,۳۱۵,۴۳۷)              | (۱۰۳,۵۰۶,۵۸۶,۰۶۷)               |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | (۳۶,۷۷۸,۴۷۶,۸۳۴)             | (۱۳۸,۱۰۰,۲۹۹,۹۸۴)             | (۲۳,۹۲۲,۴۹۴,۴۴۴)                |
| سود سهام                                     | ۷,۵۱۰,۶۴۵,۷۲۹                | ۲,۸۰۸,۹۰۵,۸۰۶                 | ۱۲,۲۷۹,۷۰۰,۹۲۴                  |
| سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب | ۱۱,۵۲۹,۲۲۰,۸۰۷               | ۱۳,۲۹۹,۵۸۶,۳۳۷                | ۱۷,۳۷۲,۹۲۲,۰۳۹                  |
| سایر درآمدها                                 | ۲۲۵,۰۹۸,۵۷۷                  | ۸۲۲,۵۱۴,۶۲۱                   | ۸۳۸,۶۵۴,۹۶۸                     |
| جمع درآمدها (زیان) ها                        | ۱۵,۸۴۵,۴۳۶,۹۶۶               | (۱۷۰,۷۳۸,۶۰۸,۶۴۷)             | (۹۶,۹۳۷,۸۰۲,۵۸۰)                |
| هزینه ها:                                    |                              |                               |                                 |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۵,۶۴۸,۰۰۷,۴۱۱)              | (۶,۹۶۳,۸۶۲,۰۲۴)               | (۱۱,۸۱۰,۱۰۱,۰۷۵)                |
| سایر هزینه ها                                | (۳۴۲,۶۶۳,۲۵۲)                | (۵۶۱,۱۳۹,۲۷۴)                 | (۱,۰۶۰,۹۱۵,۶۱۴)                 |
| جمع هزینه ها                                 | (۵,۹۹۱,۶۷۰,۶۶۳)              | (۷,۵۲۵,۰۰۱,۲۹۸)               | (۱۲,۸۷۱,۰۱۶,۶۸۹)                |
| هزینه مالی                                   | (۱۸,۱۰۱,۷۶۴)                 | -                             | -                               |
| سود (زیان) خالص                              | ۹,۸۲۵,۶۶۴,۵۲۹                | (۱۷۸,۲۶۳,۶۰۹,۹۴۵)             | (۱۰۹,۸۰۸,۸۱۹,۲۶۹)               |
| بازده میانگین سرمایه گذاری ۱                 | ۱,۲۶٪                        | (۲۰,۷۱)٪                      | (۱۴)٪                           |
| بازده سرمایه گذاری در پایان دوره ۲           | ۱,۳۳٪                        | (۲۴,۸۸)٪                      | (۱۴,۷۸)٪                        |

صورت گردش خالص دارایی ها

| یادداشت                                           | ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۰/۱/۳۰ | ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره | ۱۱,۲۰۱                       | ۱,۰۵۲,۷۷۰,۲۹۰,۵۷۰             | ۱,۰۵۲,۷۷۰,۲۹۰,۵۷۰               |
| واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره             | ۷                            | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰                   | ۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰                     |
| واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره            | (۲۰۳)                        | (۲,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰)               | (۳,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰)                 |
| سود (زیان) خالص                                   | -                            | (۱۷۸,۲۶۳,۶۰۹,۹۴۵)             | (۱۰۹,۸۰۸,۸۱۹,۲۶۹)               |
| تعدیلات                                           | -                            | (۱۵۶,۲۷۴,۹۳۰,۳۹۲)             | (۱۹۷,۷۲۴,۰۶۴,۰۶۲)               |
| خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره  | ۱۱,۰۰۵                       | ۷۱۵,۹۰۰,۷۵۰,۲۲۳               | ۷۴۲,۲۰۸,۴۰۷,۲۲۹                 |

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

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری=

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره=

کارردان  
شرکت تأمین سرمایه کارردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱



# صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

## گزارش مالی میان دوره ای

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 متعاقبا 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 و طی صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ نوع صندوق سرمایه گذاری از صندوق در سهام به مختلط تغییر کرده 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 که طبق ماده ۵۷ اساسنامه قابل تمدید بوده است همچنین طبق مجوز شماره ۱۲۲/۷۷۹۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در شهر تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان دستگردی غربی (ظفر)، پلاک ۲۸۱ واقع شده است.

#### ۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه و بند ۱۰ امیندنامه صندوق در تارنمای صندوق به آدرس [www.kimia.kardan.ir](http://www.kimia.kardan.ir) درج گردیده است.

#### ۲-۲- 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 لیوینگ 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

### گزارش مالی میان دوره ای

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 نلسون ماندلا، خیابان دستگردی غربی (ظفر)، پلاک ۲۸۱.

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 نلسون ماندلا، خیابان دستگردی غربی (ظفر)، پلاک ۲۸۱ .

۳-۲- حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی بهمند است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ تاسیس و به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰

نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: خیابان قائم مقام فراهانی - شماره ۱۱۴ - طبقه ۴ - واحد ۱۸

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 نلسون ماندلا، خیابان دستگردی غربی (ظفر)، پلاک ۲۸۱.

### 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.

#### ۱-۴- 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 آرایه 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.

#### ۲-۴- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورس یا غیر فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار

بازخريد آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

#### ۳-۱-۴- 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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 حساب ها 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 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 حساب ها ثبت می شود.

| عنوان هزینه                                                | شرح نحوه محاسبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هزینه های تأسیس                                            | حداقل تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| هزینه های برگزاری مجامع صندوق                              | حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت به 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 صورت جلسه 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 ۳۰۰ 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 ۰,۰۰۳/۲۱,۳۶۵ 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- ۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه<br>۲- ۱۸,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در سال<br>۳- ۴,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار              | معادل ۰,۰۰۰۰۵ اندازه صندوق بر اساس مجوز با حداکثر کارمزد ۵,۰۰۰ میلیون ریال سالانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| هزینه عضویت در کانون                                       | صرفاً هزینه عضویت در یک کانون که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون باشد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

## گزارش مالی میان دوره ای

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

#### 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 بانکها 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 ۳۷ 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 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 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.

۵- سرمایه گذاری در سهام

سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:  
۱۴۰۰/۱۰/۳۰

| صنعت                                      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی ها | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی ها |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
|                                           | ریال            | ریال            |                      | ریال            | ریال            |                      |
| فلزات اساسی                               | ۵۲,۴۲۶,۰۴۳,۷۹۰  | ۴۲,۶۵۰,۳۷۹,۴۴۰  | ۵,۹۱٪                | ۱۰۰,۹۹۴,۳۲۷,۴۱۷ | ۱۰۵,۱۴۳,۸۲۳,۸۶۳ | ۱۴,۱۷٪               |
| بانکها و موسسات اعتباری                   | ۶,۵۲۹,۷۹۵,۹۸۴   | ۱۱,۶۳۹,۰۳۶,۴۵۹  | ۱,۵۸٪                | ۶,۵۲۹,۷۹۵,۹۸۴   | ۱۷,۶۳۹,۸۹۹,۴۴۹  | ۲,۳۸٪                |
| خدمات فنی و مهندسی                        | ۳,۸۲۵,۳۲۶,۹۱۴   | ۷,۷۷۶,۳۲۹,۳۹۱   | ۱,۰۵٪                | ۵,۳۰۴,۱۸۹,۱۷۴   | ۱۲,۷۷۹,۰۶۱,۰۶۸  | ۱,۷۲٪                |
| محصولات شیمیایی                           | ۱۴۹,۷۹۳,۸۲۸,۶۰۴ | ۱۲۳,۲۵۰,۱۴۵,۲۵۲ | ۱۸,۰۵٪               | ۹۲,۰۷۸,۰۷۴,۴۳۹  | ۹۱,۴۷۴,۴۸۸,۹۸۱  | ۱۲,۳۲٪               |
| واسطه گری های مالی و پولی                 | ۱۸,۳۰۴,۰۰۲,۹۹۳  | ۲۴,۳۴۸,۱۴۸,۸۸۹  | ۳,۳۰٪                | ۱۱,۳۲۲,۳۷۳,۶۴۵  | ۳۵,۲۰۹,۸۲۲,۰۳۵  | ۴,۷۴٪                |
| فرآورده های نفتی ، کک و سوخت هسته ای      | ۳۷۵,۰۸۸,۰۱۲     | ۴۸۱,۹۹۳,۹۸۰     | ۰,۰۷٪                | ۳۷۵,۰۸۸,۰۲۲     | ۶۷۰,۴۸۸,۱۵۰     | ۰,۰۹٪                |
| رایانه و فعالیت های وابسته به آن          | ۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶   | ۸,۰۳۸,۱۲۶,۵۷۴   | ۱,۰۹٪                | ۳۰,۶۷۶,۸۷۰,۱۷۴  | ۱۰,۹۸۵,۵۹۶,۸۰۷  | ۱,۴۸٪                |
| شرکت های چند رشته ای صنعتی                | ۴۲,۴۸۹,۶۱۲,۵۳۵  | ۴۳,۱۶۳,۳۴۰,۸۸۵  | ۵,۸۵٪                | ۵۱,۷۲۵,۸۴۰,۰۳۴  | ۵۵,۲۵۹,۲۳۹,۵۰۰  | ۷,۴۵٪                |
| عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم              | ۶,۸۴۴,۹۷۷,۱۰۹   | ۵,۶۳۴,۰۳۳,۷۵۶   | ۰,۷۴٪                | ۹,۷۸۹,۰۵۷,۵۹۵   | ۹,۷۶۵,۷۶۵,۸۹۱   | ۱,۳۲٪                |
| مواد و محصولات دارویی                     | -               | -               | ۰,۰۰٪                | ۴,۱۲۳,۲۶۲,۳۵۵   | ۴,۲۱۶,۷۶۰,۱۰۰   | ۰,۵۷٪                |
| زراعت و خدمات وابسته                      | -               | -               | ۰,۰۰٪                | ۸۶,۸۷۳,۵۴۰      | ۸۶,۲۷۶,۵۸۲      | ۰,۰۱٪                |
| محصولات کاغذی                             | -               | -               | ۰,۰۰٪                | ۵,۲۰۴,۷۲۰       | ۱۰,۴۳۹,۲۴۵      | ۰,۰۰٪                |
| اطلاعات و ارتباطات                        | ۸,۰۵۴,۱۷۱,۵۴۴   | ۷,۲۵۵,۰۴۵,۶۳۲   | ۱,۰۰٪                | -               | -               | ۰,۰۰٪                |
| بیمه و صندوق بازنشتی به جزء تامین اجتماعی | ۱۰,۵۸۸,۰۴۳,۴۳۰  | ۹,۳۹۳,۴۹۶,۵۵۱   | ۱,۳۷٪                | -               | -               | ۰,۰۰٪                |
| سرمایه گذاریها                            | ۳۱,۱۱۴,۹۳۰,۴۹۰  | ۲۵,۴۴۱,۶۴۸,۲۴۴  | ۳,۴۵٪                | -               | -               | ۰,۰۰٪                |
| فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط      | ۲۵,۴۷۶,۱۰۹      | ۲۵,۳۰۱,۵۵۵      | ۰,۰۰٪                | -               | -               | ۰,۰۰٪                |
| لاستیک و پلاستیک                          | ۲۱,۹۴۳,۲۱۳,۷۴۰  | ۱۳,۷۸۸,۴۶۷,۵۲۰  | ۱,۸۷٪                | -               | -               | ۰,۰۰٪                |
| استخراج کانه های فلزی                     | ۶۲,۰۵۶,۳۹۶,۰۰۰  | ۶۱,۶۳۱,۱۰۰,۰۰۰  | ۸,۲۵٪                | -               | -               | ۰,۰۰٪                |
|                                           | ۴۱۶,۸۴۴,۸۸۹,۷۱۰ | ۳۹۵,۶۱۶,۶۰۴,۱۲۸ | ۵۳,۲۷                | ۳۱۲,۹۷۱,۹۶۷,۸۹۹ | ۳۴۳,۲۴۱,۶۸۱,۶۷۱ | ۰,۴۶                 |

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| نوع سپرده | تاریخ سپرده گذاری | تاریخ سررسید | نرخ سود | مبلغ            | درصد از کل دارایی ها | مبلغ           |
|-----------|-------------------|--------------|---------|-----------------|----------------------|----------------|
|           |                   |              |         | ریال            |                      | ریال           |
| کوتاه مدت | مختلف             | بدون سررسید  | ۱۰      | ۶,۹۵۵,۱۱۲,۴۶۵   | ۰,۹۴٪                | ۲,۴۱۸,۷۲۸,۷۴۰  |
| کوتاه مدت | مختلف             | بدون سررسید  | -       | ۱,۰۰۶,۵۷۵       | ۰,۰۰٪                | ۵۴۰,۳۰۷,۲۴۹    |
| کوتاه مدت | مختلف             | بدون سررسید  | ۸       | ۷۵۴,۹۵۳         | ۰,۰۰٪                | -              |
| بلند مدت  | ۱۳۹۹/۱/۲۸         | ۱۴۰۱/۱/۲۸    | ۱۹      | -               | ۰,۰۰٪                | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوتاه مدت | مختلف             | بدون سررسید  | ۱۰      | ۶۵۹,۳۶۵,۴۹۸     | ۰,۰۹٪                | ۶۸۰,۲۳۱,۵۱۳    |
| بلند مدت  | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸        | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸   | ۲۰      | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵,۴۲٪                | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|           |                   |              |         | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۳۱٪                | -              |
|           |                   |              |         | ۱۰۱,۶۱۶,۲۳۹,۴۹۱ | ۱۳,۷۴٪               | ۷۰,۶۳۹,۱۷۷,۵۰۲ |

تجارت-۹۸۰۳۱۶۹۳  
سامان-۱-۱۶۲۷۴۶۱-۸۱۰-۸۲۹-۸۴۹-۸۱۰  
سامان - ۱-۱۶۲۷۴۶۱-۸۱۰-۸۲۹-۸۴۹-۸۱۰  
تجارت - ۶۱۶۶۲۴۳۵۸۹  
اقتصاد نوین - ۸۵۰-۲۰۵-۱-۶۶۶۷۷۲۵  
اقتصاد نوین - ۲۰۵-۲۸۳-۱-۶۶۶۷۷۲۵  
اقتصاد نوین - ۲۰۵-۲۸۳-۲-۶۶۶۷۷۲۵

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

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

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی  
اوراق اجاره

| یادداشت | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰      | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱      |
|---------|-----------------|-----------------|
|         | ریال            | ریال            |
| ۷-۱     | ۱۵۵,۷۸۱,۳۰۳,۲۳۳ | ۳۲۷,۵۷۸,۲۵۱,۱۷۴ |
| ۷-۲     | ۸۴,۲۵۹,۳۸۰,۱۸۳  | -               |
|         | ۲۴۰,۰۴۰,۶۸۳,۴۱۶ | ۳۲۷,۵۷۸,۲۵۱,۱۷۴ |

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

| تاریخ سررسید | نرخ سود | ارزش اسمی       | ثروت بازار      | کارمزد فروش  | سود متعلقه  | خص ارزش فروش    | درصد از کل دارایی ها | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱      |
|--------------|---------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|              | پرسد    | ریال            | ریال            | ریال         |             |                 |                      | ریال            |
| ۱۴۰۱/۰۲/۲۲۶  | ۰.۰۰٪   | ۵۷,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۳,۸۳۱,۳۹۶,۳۰۰  | (۹,۷۵۶,۹۴۱)  | -           | ۵۳,۸۲۱,۶۳۹,۳۵۹  | ۷.۳۹٪                | -               |
| ۱۴۰۲/۰۹/۰۶   | ۰.۰۰٪   | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۴,۵۱۳,۸۴۰,۰۰۰  | (۴,۴۴۲,۱۳۴)  | -           | ۲۴,۵۰۹,۳۹۶,۸۶۶  | ۳.۳۳٪                | -               |
| ۱۴۰۱/۰۵/۰۳   | ۰.۰۰٪   | ۴۳,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۹,۱۶۴,۷۵۹,۶۴۰  | (۷,۰۹۸,۶۱۳)  | -           | ۳۹,۱۵۷,۶۶۱,۰۲۷  | ۵.۳۰٪                | ۲۵,۶۴۹,۸۴۱,۵۹۱  |
| ۱۴۰۱/۰۶/۱۴   | ۰.۰۰٪   | ۴۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۵,۸۰۷,۳۶۹,۷۴۰  | (۶,۴۹۰,۰۸۶)  | -           | ۳۵,۸۰۰,۸۷۹,۶۵۴  | ۴.۸۵٪                | ۲۲,۷۷۰,۷۰۸,۷۱۹  |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۶   | ۱۵٪     | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۳۶۴,۹۶۰,۰۰۰   | (۴۲۸,۶۴۲)    | ۱۲۷,۱۹۴,۹۶۹ | ۲,۴۹۱,۷۲۶,۳۲۷   | ۰.۳۴٪                | ۴,۴۲۱,۸۶۷,۸۲۵   |
| ۱۴۰۰/۰۵/۱۹   | -       | -               | -               | -            | -           | -               | ۰.۰۰٪                | ۲۶,۸۲۹,۳۰۴,۹۰۰  |
| ۱۴۰۰/۰۷/۱۹   | -       | -               | -               | -            | -           | -               | ۰.۰۰٪                | ۱۰,۹۳۱,۵۵۴,۰۱۵  |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۷   | -       | -               | -               | -            | -           | -               | ۰.۰۰٪                | ۳۲,۸۸۸,۸۹۰,۷۶۰  |
| ۱۴۰۰/۰۹/۲۳   | -       | -               | -               | -            | -           | -               | ۰.۰۰٪                | ۹,۱۰۷,۰۸۹,۴۸۱   |
| ۱۴۰۰/۱۰/۱۳   | -       | -               | -               | -            | -           | -               | ۰.۰۰٪                | ۴۰,۶۸۸,۷۸۹,۳۹۸  |
| ۱۴۰۱/۰۳/۱۸   | -       | -               | -               | -            | -           | -               | ۰.۰۰٪                | ۲,۵۴۶,۳۸۵,۱۹۳   |
| ۱۴۰۱/۰۴/۰۶   | -       | -               | -               | -            | -           | -               | ۰.۰۰٪                | ۱۱,۵۲۴,۵۴۸,۸۰۱  |
| ۱۴۰۲/۰۸/۰۶   | -       | -               | -               | -            | -           | -               | ۰.۰۰٪                | ۱۲,۷۵۷,۱۰۷,۳۵۵  |
| ۱۴۰۰/۰۷/۲۸   | -       | -               | -               | -            | -           | -               | ۰.۰۰٪                | ۲۱,۲۰۵,۵۰۰,۵۱۰  |
| ۱۴۰۱/۰۵/۱۲   | -       | -               | -               | -            | -           | -               | ۰.۰۰٪                | ۳۹,۵۴۴,۹۱۴,۱۴۰  |
| ۱۴۰۰/۰۸/۲۴   | -       | -               | -               | -            | -           | -               | ۰.۰۰٪                | ۲۲,۲۲۲,۴۹۳,۷۲۳  |
| ۱۴۰۱/۱۰/۱۹   | -       | -               | -               | -            | -           | -               | ۰.۰۰٪                | ۱۶,۴۸۹,۳۵۴,۷۶۳  |
|              |         | ۱۸۰,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۶۸۲,۲۲۵,۶۸۰ | (۲۸,۲۱۷,۴۱۶) | ۱۲۷,۱۹۴,۹۶۹ | ۱۵۵,۷۸۱,۳۰۳,۲۳۳ | ۰.۲۱                 | ۳۲۷,۵۷۸,۲۵۱,۱۷۴ |

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

۷-۲- سرمایه گذاری در اوراق اجاره

| تاریخ سررسید | نرخ سود | ارزش اسمی      | ارزش بازار     | کارمزد فروش | سود متعلقه    | خالص ارزش فروش       |                |
|--------------|---------|----------------|----------------|-------------|---------------|----------------------|----------------|
|              |         |                |                |             |               | درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش |
| ۱۴۰۴/۰۲/۰۸   | ۱۸      | ۸۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۹۳۵,۲۷۰,۰۰۰ | ۰           | ۳,۳۳۸,۷۷۹,۷۰۱ | ۱۱,۳۵%               | ۸۴,۲۵۹,۳۸۰,۱۸۳ |
|              |         |                |                |             |               |                      |                |
|              |         |                |                |             |               |                      |                |
|              |         |                |                |             |               |                      |                |

۸- حساب های دریافتی

| نوع تسهیل   | نرخ تسهیل | ذخیره تسهیل | تسهیل شده   | تسهیل شده  | خالص ارزش فروش       |                |
|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|----------------------|----------------|
|             |           |             |             |            | درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش |
| ۳۵۶,۷۸۰,۳۴۴ | مختلف     | (۴,۲۵۰,۲۳۰) | ۳۵۲,۵۳۰,۱۱۴ | ۶۵,۸۴۲,۸۰۴ | ۱۱,۳۵%               | ۸۴,۲۵۹,۳۸۰,۱۸۳ |
|             |           |             |             |            |                      |                |
|             |           |             |             |            |                      |                |
|             |           |             |             |            |                      |                |

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج برگزاری مجمع می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج برگزاری مجمع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مهلت یک سال تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می شود.

| مانده در ابتدای سال مالی | مخارج اضافه شده در طی سال مالی | استهلاک سال مالی | مانده در پایان سال مالی | خالص ارزش فروش       |                |
|--------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|----------------|
|                          |                                |                  |                         | درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش |
| ۵۵,۴۶۳,۰۰۲               | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰                     | (۵۰,۴۵۱,۸۴۶)     | ۲۱,۰۱۱,۱۵۶              | ۱۱,۳۵%               | ۸۴,۲۵۹,۳۸۰,۱۸۳ |
|                          |                                |                  |                         |                      |                |
|                          |                                |                  |                         |                      |                |
|                          |                                |                  |                         |                      |                |

۱۰- موجودی نقد

| تاریخ سررسید | نرخ سود | ارزش اسمی      | ارزش بازار     | کارمزد فروش | سود متعلقه    | خالص ارزش فروش       |                |
|--------------|---------|----------------|----------------|-------------|---------------|----------------------|----------------|
|              |         |                |                |             |               | درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش |
| ۱۴۰۴/۰۲/۰۸   | ۱۸      | ۸۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۹۳۵,۲۷۰,۰۰۰ | ۰           | ۳,۳۳۸,۷۷۹,۷۰۱ | ۱۱,۳۵%               | ۸۴,۲۵۹,۳۸۰,۱۸۳ |
|              |         |                |                |             |               |                      |                |
|              |         |                |                |             |               |                      |                |
|              |         |                |                |             |               |                      |                |

۱۱- جاری کارگزاران

| نام شرکت کارگزاری | مانده ابتدای سال | گردش پدکار      | گردش پستانتکار    | مانده پایان سال | خالص ارزش فروش       |                |
|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------------|
|                   |                  |                 |                   |                 | درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش |
| بانک تجارت        | ۴,۷۸۵,۹۸۲,۱۶۳    | ۶۱۳,۰۰۰,۴۲۳,۰۷۳ | (۶۱۷,۷۸۶,۴۳۰,۰۵۵) | (۲۴,۸۱۹)        | ۱۱,۳۵%               | ۸۴,۲۵۹,۳۸۰,۱۸۳ |
|                   |                  |                 |                   |                 |                      |                |
|                   |                  |                 |                   |                 |                      |                |
|                   |                  |                 |                   |                 |                      |                |

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

| ۱۴۰۰/۰۴/۳۱    | ریال | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰    | ریال |                                                       |
|---------------|------|---------------|------|-------------------------------------------------------|
| ۷۰۰,۰۰۲,۸۰۵   |      | -             |      | مدیر صندوق - شرکت کارگزاری بانک تجارت                 |
| ۵,۲۴۷,۱۶۵,۰۳۹ |      | ۲,۴۹۲,۸۳۶,۰۶۹ |      | مدیر صندوق - شرکت تامین سرمایه کاردان                 |
| ۱۰۲,۴۲۱,۸۴۰   |      | -             |      | ضامن نقدشوندگی - شرکت سرمایه گذاری ایرانیان           |
| ۶۴۱,۷۸۴,۹۲۲   |      | ۳۵۰,۵۰۷,۲۹۹   |      | ضامن نقدشوندگی - شرکت تامین سرمایه کاردان             |
| ۱۳۲,۹۰۴,۸۶۸   |      | -             |      | متولی - شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار                 |
| ۱۷۷,۳۷۱,۵۰۶   |      | ۱۶۳,۰۶۸,۴۳۲   |      | متولی - شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
| ۷۱,۶۹۹,۹۲۲    |      | ۶۷,۷۶۵,۹۲۸    |      | حسابرس                                                |
| ۱۸,۵۸۰,۰۰۰    |      | ۱۸,۵۸۰,۰۰۰    |      | مدیرثبت - شرکت کارگزاری بانک تجارت                    |
| ۱,۴۸۰,۰۰۰     |      | ۲,۰۰۰,۰۰۰     |      | مدیرثبت - شرکت تامین سرمایه کاردان                    |
| ۷,۰۹۳,۴۱۰,۹۰۲ |      | ۳,۰۹۴,۷۵۷,۷۲۸ |      |                                                       |

۱۳- سایر حساب های پرداختنی ها و ذخایر

| ۱۴۰۰/۰۴/۳۱    | ریال | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰    | ریال |                      |
|---------------|------|---------------|------|----------------------|
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |      | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |      | ذخیره کارمزد تصفیه   |
| ۷۷۳,۹۷۶,۹۰۱   |      | ۲۶۱,۸۱۲,۲۷۷   |      | نرم افزار صندوق      |
| ۸۴,۰۰۰,۰۰۰    |      | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |      | مخارج عضویت در کانون |
| ۸۴۷           |      | ۸۴۷           |      | واریزی نامشخص        |
| ۱,۸۵۷,۹۷۷,۷۴۸ |      | ۱,۳۶۱,۸۱۳,۱۲۴ |      |                      |

۱۴- خالص دارایی ها

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

| ۱۴۰۰/۰۴/۳۱      | تعداد  | ریال            | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | تعداد  | ریال |                            |
|-----------------|--------|-----------------|------------|--------|------|----------------------------|
| ۶۷۵,۹۴۵,۷۱۵,۷۶۲ | ۱۰,۲۰۱ | ۶۷۱,۱۵۷,۲۴۳,۲۲۴ | ۱۰,۰۰۵     |        |      | واحدهای سرمایه گذاری عادی  |
| ۶۶,۲۶۲,۶۹۱,۴۷۷  | ۱,۰۰۰  | ۶۷,۰۸۲,۱۸۳,۲۳۱  | ۱,۰۰۰      |        |      | واحدهای سرمایه گذاری ممتاز |
| ۷۴۲,۲۰۸,۴۰۷,۲۳۹ | ۱۱,۲۰۱ | ۷۳۸,۲۳۹,۴۲۶,۴۵۵ | -          | ۱۱,۰۰۵ |      |                            |

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| یادداشت                                                                  | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
|                                                                          | ریال                       | ریال                       | ریال                         |
| ۱۵-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۲۱,۴۳۲,۴۹۱,۹۰۶             | (۵۲,۶۰۲,۵۶۱,۱۵۷)           | (۹۸,۵۴۷,۱۸۶,۳۸۹)             |
| ۱۵-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم                                     | -                          | ۶۱,۸۸۸,۱۱۳                 | (۷,۵۴۰,۹۵۸,۶۹۸)              |
| ۱۵-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت                                | ۱۱,۹۲۶,۴۵۶,۷۸۱             | ۲,۹۷۱,۳۵۷,۶۰۷              | ۲,۵۷۲,۵۵۹,۰۲۰                |
|                                                                          | ۳۳,۳۵۸,۹۴۸,۶۸۷             | (۴۹,۵۶۹,۳۱۵,۴۲۷)           | (۱۰۳,۵۱۵,۵۸۶,۰۶۷)            |

۱۵-۱ - سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر می باشد:

| تعداد                          | نهای فروش  | ارزش دفتری      | کارمزد            | حالیات         | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش  | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
|--------------------------------|------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------------------|
|                                | ریال       | ریال            | ریال              | ریال           | ریال            | ریال             | ریال                         |
| آریان کیمیا تک                 | ۵,۳۳۵      | ۱۶۹,۳۲۶,۳۰۰     | (۱۲۲,۸۱۸,۸۶۸)     | (۱۶۰,۷۶۱)      | ۴۵,۴۰۰,۴۴۰      | -                | -                            |
| برق مینا                       | ۴۵۰,۰۰۰    | ۳,۰۶۱,۷۲۶,۶۳۴   | (۲,۹۵۷,۰۲۷,۰۷۰)   | (۲,۹۰۸,۵۵۹)    | ۸۶,۴۸۲,۳۷۸      | -                | -                            |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | ۳۲۵,۴۰۲    | ۴,۱۶۱,۲۴۰,۷۷۶   | (۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۸)   | (۳,۹۵۲,۸۶۸)    | ۱,۶۵۱,۴۱۰,۰۷۸   | -                | -                            |
| توليدات پتروشیمی قائد بصیر     | ۱۵۰,۰۰۰    | ۱۶,۷۰۷,۵۷۱,۶۳۱  | (۱۳,۸۶۲,۴۳۲,۷۹۵)  | (۱۵,۸۷۲,۰۵۵)   | ۲,۷۴۵,۷۲۷,۹۳۵   | -                | -                            |
| حمل و نقل ریلی پارسایان        | ۱۰۰,۰۰۰    | ۳,۵۷۳,۷۰۰,۰۰۰   | (۳,۴۰۱,۱۹۲,۰۶۱)   | (۳,۳۹۵,۰۰۰۴)   | ۱۵۱,۳۴۴,۴۳۶     | -                | -                            |
| ریل یردژ نو آفرین              | ۱,۳۹۴,۷۶۷  | ۶,۳۷۹,۷۴۲,۷۶۵   | (۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۲)   | (۶,۰۶۰,۲۷۱)    | ۱,۶۸۸,۸۰۴,۳۶۶   | -                | -                            |
| س. و خدمات مدیریت صند ب کشوری  | ۹۰۸        | ۹,۲۴۵,۲۵۶       | (۴,۵۶۵,۰۳۳)       | (۸,۷۷۶)        | ۴,۶۲۵,۲۳۲       | -                | -                            |
| سرمایه گذاری غدیر              | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۲۱,۷۶۹,۸۱۲,۲۶۰  | (۲۰,۶۸۱,۱۱۷)      | (۲۰,۸۸۱,۱۹۲,۸) | ۱,۵۵۲,۰۹۲,۱۶۸   | -                | -                            |
| سینا دارو                      | ۲۰۰,۰۰۰    | ۳,۹۶۵,۶۸۴,۶۱۰   | (۴,۲۱۶,۷۶۰,۱۰۰)   | (۳,۷۶۷,۳۷۰)    | (۲۷۴,۶۷۱,۲۸۱)   | -                | -                            |
| سپید ماکیان                    | ۴,۱۳۳      | ۲۶۰,۳۷۹,۰۰۰     | (۸۶,۲۷۶,۵۸۲)      | (۲۴۷,۳۵۲)      | ۱۷۲,۵۵۳,۱۷۱     | -                | -                            |
| شرکت افرانت (سهامی عام)        | ۴۰۸,۲۶۶    | ۱۰,۴۰۱,۵۴۱,۸۴۷  | (۱۰,۹۸۵,۵۹۶,۸۰۷)  | (۹,۸۸۱,۲۰۰)    | (۶۴۵,۹۴۳,۸۴۷)   | -                | -                            |
| شمال شرق شاهرود                | ۱۰,۹۷۸     | ۸۳۲,۰۸۸,۴۸۸     | (۷۸۲,۷۳۸,۸۷۷)     | (۷۹۰,۴۶۹)      | ۴۴,۳۹۸,۷۰۱      | -                | -                            |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  | ۳۰۳,۷۳۶    | ۸,۳۱۸,۶۱۸,۰۸۰   | (۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲)   | (۷,۹۰۲,۴۶۶)    | ۲,۰۹۷,۶۸۳,۱۷۹   | -                | -                            |
| محصولات کاغذی لطیف             | ۱۶۰        | ۹,۳۹۲,۸۰۰       | (۱۰,۴۳۹,۲۷۵)      | (۸,۸۲۴)        | (۱,۲۰۱,۷۶۳)     | -                | -                            |
| احیا سپاهان                    | ۵۰,۰۰۰     | ۷,۱۴۱,۶۵۲,۷۶۶   | (۸,۵۳۵,۷۵۸,۲۴۲)   | (۶,۷۸۴,۵۲۵)    | (۱,۴۳۶,۵۹۸,۲۶۳) | (۶,۰۲۰,۵۳۸)      | (۱۸,۰۷۷,۶۳۲,۵۸۲)             |
| مدیریت صمت شویته ت.ص. بهشهر    | ۴,۳۰۹      | ۸۸,۳۸۹,۰۰۰      | (۹۹,۳۶۳,۶۱۴)      | (۸۳,۹۶۱)       | (۱۱,۵۰۰,۵۲۰)    | -                | (۱,۴۲۸,۷۴۶,۹۵۳)              |
| نفت و گاز پارسایان             | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۱,۰۳۲,۱۶۰,۵۱۰  | (۲۵,۴۵۷,۶۲۰,۵۰۰)  | (۲۹,۴۸۰,۴۲۳)   | ۵,۲۸۹,۹۸۸,۷۹۵   | -                | (۵,۵۷۱,۵۸۱,۰۷۹)              |
| مینا                           | ۲۰۰,۰۰۰    | ۳,۰۸۶,۶۹۹,۹۲۰   | (۳,۵۳۸,۸۱۸,۰۰۰)   | (۲,۹۳۲,۳۰۹)    | (۴۷۰,۵۳۲,۶۳۷)   | (۲۰,۶۰۷,۷۲۰,۳۹۸) | (۲۰,۶۰۷,۷۲۰,۳۹۸)             |
| پدیده شیمی قرن                 | ۳۲۰,۰۰۰    | ۹,۹۱۰,۸۶۲,۰۹۰   | (۱۰,۶۱۸,۰۴۴,۴۸۰)  | (۹,۴۱۴,۹۲۵)    | (۷۶۶,۱۵۱,۵۹۹)   | -                | (۱,۷۲۹,۶۹۱,۹۳۸)              |
| پلیمر آریا ساسول               | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱۱,۴۶۲,۸۹۳,۵۷۴  | (۸,۹۱۴,۲۴۲,۷۸۰)   | (۱۰,۸۸۹,۴۷۰)   | ۲,۴۸۰,۴۴۶,۸۸۳   | -                | (۱,۱۳۵,۹۴۳,۲۴۸)              |
| فولاد خوزستان                  | ۸۱۲,۴۲۵    | ۱۵,۳۴۶,۹۶۵,۴۳۰  | (۱۲,۳۲۳,۸۳۹,۷۴۷)  | (۱۴,۵۷۹,۵۰۶)   | ۲,۹۳۱,۸۱۱,۳۶۲   | ۱,۳۵۷,۵۱۵,۹۲۸    | (۸۴۳,۸۲۳,۵۹۸)                |
| فولاد مبارکه                   | ۶,۴۰۰,۰۰۰  | ۷۱,۱۵۶,۴۳۳,۶۹۰  | (۶۶,۷۳۶,۵۴۰,۷۹۹)  | (۶۷,۵۹۷,۱۵۹)   | ۳,۹۹۶,۵۱۶,۶۹۲   | (۳,۹۲۵,۵۰۳,۲۸۴)  | (۳,۹۲۷,۰۸۴,۲۱۱)              |
| نقل به صفحه قبل                | ۱۳,۷۴۰,۳۱۹ | ۲۲۸,۸۴۵,۸۷۷,۳۲۷ | (۲۰۶,۰۵۱,۷۵۷,۰۷۱) | (۲۱۷,۳۹۹,۳۷۰)  | (۱,۱۴۴,۲۲۸,۹۸۰) | ۲۱,۴۳۲,۴۹۱,۹۰۶   | (۵۳,۳۳۲,۲۲۲,۰۰۷)             |

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

| ۶ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۹ |                 | ۶ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۰ |               | ۶ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۰ |                | ۶ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۰ |                  | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | کارمزد | مالیات | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۰ |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------------------|------------------|-------|-----------|------------|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| ریال                       | ریال            | ریال                       | ریال          | ریال                       | ریال           | ریال                       | ریال             |       |           |            |        |        |                 |                 |                 |                              |
| ۱۳,۷۴۰,۳۱۹                 | ۲۲۸,۸۴۵,۸۷۷,۳۲۷ | (۲۰۶,۰۵۱,۷۵۷,۰۷۱)          | (۲۱۷,۳۹۹,۳۷۰) | (۱,۱۴۴,۲۲۸,۹۸۰)            | ۲۱,۴۳۲,۴۹۱,۹۰۶ | (۲۳,۱۸۱,۷۲۸,۲۹۲)           | (۵۳,۳۳۲,۲۲۲,۰۰۷) |       |           |            |        |        |                 |                 |                 |                              |
| -                          | -               | -                          | -             | -                          | -              | (۱,۵۲۷,۹۰۷)                | (۱,۵۲۷,۹۰۷)      |       |           |            |        |        |                 |                 |                 |                              |
| -                          | -               | -                          | -             | -                          | -              | (۱۳,۰۰۸,۵۵۰,۶۸۹)           | (۱۳,۰۰۸,۵۵۰,۶۸۹) |       |           |            |        |        |                 |                 |                 |                              |
| -                          | -               | -                          | -             | -                          | -              | (۱۱,۱۴۷,۶۸۰,۴۵۳)           | (۱۱,۱۴۷,۶۸۰,۴۵۳) |       |           |            |        |        |                 |                 |                 |                              |
| -                          | -               | -                          | -             | -                          | -              | ۲,۲۹۳,۴۴۵,۸۰۶              | ۲,۲۹۳,۴۴۵,۸۰۶    |       |           |            |        |        |                 |                 |                 |                              |
| -                          | -               | -                          | -             | -                          | -              | (۳,۱۱۱,۹۴۲,۳۰۴)            | (۳,۱۱۱,۹۴۲,۳۰۴)  |       |           |            |        |        |                 |                 |                 |                              |
| -                          | -               | -                          | -             | -                          | -              | (۳,۱۸۸,۹۶۰,۳۷۷)            | (۳,۱۸۸,۹۶۰,۳۷۷)  |       |           |            |        |        |                 |                 |                 |                              |
| -                          | -               | -                          | -             | -                          | -              | (۱۰,۹۹۶,۲۴۸,۱۷)            | (۱۰,۹۹۶,۲۴۸,۱۷)  |       |           |            |        |        |                 |                 |                 |                              |
| -                          | -               | -                          | -             | -                          | -              | (۱,۸۹۸,۵۲۸,۷۱۸)            | (۱,۸۹۸,۵۲۸,۷۱۸)  |       |           |            |        |        |                 |                 |                 |                              |
| -                          | -               | -                          | -             | -                          | -              | (۱,۷۸۹,۹۹۷,۳۶۰)            | (۱,۷۸۹,۹۹۷,۳۶۰)  |       |           |            |        |        |                 |                 |                 |                              |
| -                          | -               | -                          | -             | -                          | -              | ۱,۲۹۸,۴۶۹                  | ۱,۲۹۸,۴۶۹        |       |           |            |        |        |                 |                 |                 |                              |
| -                          | -               | -                          | -             | -                          | -              | ۷۱۵,۴۴۸,۷۵۳                | ۷۱۵,۴۴۸,۷۵۳      |       |           |            |        |        |                 |                 |                 |                              |
| -                          | -               | -                          | -             | -                          | -              | (۵,۴۸۳,۸۶۷,۵۹۹)            | (۵,۴۸۳,۸۶۷,۵۹۹)  |       |           |            |        |        |                 |                 |                 |                              |
| -                          | -               | -                          | -             | -                          | -              | ۶۸,۸۶۶,۱۶۶                 | ۶۸,۸۶۶,۱۶۶       |       |           |            |        |        |                 |                 |                 |                              |
| -                          | -               | -                          | -             | -                          | -              | ۶۸,۵۲۹,۳۰۸                 | ۶۸,۵۲۹,۳۰۸       |       |           |            |        |        |                 |                 |                 |                              |
| -                          | -               | -                          | -             | -                          | -              | ۵۸,۵۴۴,۸۰۴                 | ۵۸,۵۴۴,۸۰۴       |       |           |            |        |        |                 |                 |                 |                              |
| -                          | -               | -                          | -             | -                          | -              | ۴۷,۵۸۷,۱۳۴                 | ۴۷,۵۸۷,۱۳۴       |       |           |            |        |        |                 |                 |                 |                              |
| -                          | -               | -                          | -             | -                          | -              | ۲۱,۲۳۶,۴۷۲                 | ۲۱,۲۳۶,۴۷۲       |       |           |            |        |        |                 |                 |                 |                              |
| -                          | -               | -                          | -             | -                          | -              | (۹,۹۶۸,۵۹۲,۲۴۲)            | (۹,۹۶۸,۵۹۲,۲۴۲)  |       |           |            |        |        |                 |                 |                 |                              |
| -                          | -               | -                          | -             | -                          | -              | ۵,۶۶۳,۵۶۵                  | ۵,۶۶۳,۵۶۵        |       |           |            |        |        |                 |                 |                 |                              |
| -                          | -               | -                          | -             | -                          | -              | ۲,۸۱۴,۲۸۲                  | ۲,۸۱۴,۲۸۲        |       |           |            |        |        |                 |                 |                 |                              |
| -                          | -               | -                          | -             | -                          | -              | (۷۹۹,۱۲۶,۶۷۵)              | (۷۹۹,۱۲۶,۶۷۵)    |       |           |            |        |        |                 |                 |                 |                              |
| ۱۳,۷۴۰,۳۱۹                 | ۲۲۸,۸۴۵,۸۷۷,۳۲۷ | (۲۰۶,۰۵۱,۷۵۷,۰۷۱)          | (۲۱۷,۳۹۹,۳۷۰) | (۱,۱۴۴,۲۲۸,۹۸۰)            | ۲۱,۴۳۲,۴۹۱,۹۰۶ | (۵۲,۶۰۲,۵۶۱,۱۵۷)           | (۹۸,۵۴۷,۱۸۶,۳۸۹) |       |           |            |        |        |                 |                 |                 |                              |

نقل از صفحه قبل

ارتباطات سیار

مبین وان کیش

مخابرات

بانک پاسارگاد

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سرکت سرمایه گذاری خوارزمی

نفت اصفهان

پتروشیمی زاگرس

گروه توسعه ملی ایرلن

صنعتی دوده فام

غلنک سازن سپاهان

بانک اقتصاد نوین

صنعت غذایی کوروش

گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوی

پتروشیمی بو علی سینا

فراوری معدنی ابال کانی فلزی

لیزینگ کارآفرین

پارس آریان

تولید و توسعه سرب روی ایرانیا

سپیندار سیستم آسیا

پتروشیمی جم

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

۱۵-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

| ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |                |                  |        |        |                 |                 |                              |
|----------------------------|----------------|------------------|--------|--------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| تعداد                      | بهای فروش      | ارزش دفتری       | کارمزد | مالیات | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
|                            | ریال           | ریال             | ریال   | ریال   | ریال            | ریال            | ریال                         |
| ۶۳,۰۰۰,۰۰۰                 | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | -      | -      | -               | -               | -                            |
| -                          | -              | -                | -      | -      | -               | ۶۱,۸۸۸,۱۱۳      | -                            |
| -                          | -              | -                | -      | -      | -               | -               | ۶۱,۸۸۸,۱۱۳                   |
| -                          | -              | -                | -      | -      | -               | -               | (۱,۶۰۴,۰۶۶,۵۹۳)              |
| -                          | -              | -                | -      | -      | -               | -               | (۵,۹۹۸,۷۸۰,۳۱۹)              |
| -                          | -              | -                | -      | -      | -               | -               | -                            |
| ۶۳,۰۰۰,۰۰۰                 | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | -      | -      | -               | ۶۱,۸۸۸,۱۱۳      | (۷,۵۴۰,۹۵۸,۶۹۸)              |

تجلی توسعه معادن و فلزات

صنعتی دوده فام

پتروشیمی جم

پدیده شیمی قرن

سیمان خوزستان

چادرملو

۱۵-۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

| ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |                 |                   |              |        |                 |                 |                              |
|----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| تعداد                      | بهای فروش       | ارزش دفتری        | کارمزد       | مالیات | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
|                            | ریال            | ریال              | ریال         | ریال   | ریال            | ریال            | ریال                         |
| ۴۴,۵۹۸                     | ۴۴,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰  | (۴۰,۶۸۸,۷۸۹,۳۹۸)  | -            | -      | ۳,۹۰۹,۲۱۰,۶۰۲   | -               | -                            |
| ۳,۰۲۹                      | ۲,۵۹۷,۳۷۰,۵۳۹   | (۲,۵۴۶,۳۸۵,۱۹۳)   | (۴۷۰,۷۷۲)    | -      | ۵۰,۵۱۴,۵۶۴      | -               | -                            |
| ۱۳,۸۵۳                     | ۱۱,۷۶۲,۰۳۳,۱۸۰  | (۱۱,۵۲۴,۵۴۸,۸۰۱)  | (۳,۱۳۱,۸۶۴)  | -      | ۲۳۵,۳۵۳,۵۱۵     | -               | -                            |
| ۴۸,۴۲۳                     | ۴۰,۳۳۹,۸۴۵,۷۰۰  | (۳۹,۵۴۴,۹۱۴,۱۴۰)  | (۷,۳۱۱,۵۸۸)  | -      | ۷۸۷,۶۱۹,۹۷۲     | -               | -                            |
| ۲۰,۰۰۰                     | ۱۳,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰  | (۱۲,۷۵۷,۱۰۷,۳۵۵)  | (۳,۳۸۴,۱۶۲)  | -      | ۳۹۴,۵۰۸,۴۸۳     | -               | -                            |
| ۲۳,۶۲۴                     | ۲۳,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰  | (۲۲,۲۲۲,۴۹۳,۷۲۳)  | -            | -      | ۱,۴۰۱,۵۰۶,۲۷۷   | -               | -                            |
| ۲۲,۰۰۰                     | ۱۶,۸۸۹,۴۰۰,۰۰۰  | (۱۶,۴۸۹,۳۵۴,۷۶۳)  | (۳۰,۶۱,۲۰۳)  | -      | ۳۹۶,۹۸۴,۰۳۴     | -               | -                            |
| ۳۷,۲۷۴                     | ۳۷,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰  | (۳۶,۸۲۹,۲۰۴,۹۰۰)  | -            | -      | ۴۴۴,۷۹۵,۱۰۰     | -               | -                            |
| ۳۴,۸۹۴                     | ۳۴,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰  | (۳۲,۸۸۸,۸۹۰,۷۶۰)  | -            | -      | ۲,۰۰۵,۱۰۹,۲۴۰   | -               | -                            |
| ۲۲,۲۶۶                     | ۲۲,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰  | (۲۱,۲۰۵,۵۰۰,۵۱۰)  | -            | -      | ۱,۰۶۰,۴۹۹,۴۹۰   | ۱,۲۰۴,۶۰۸,۰۹۲   | ۱,۲۰۴,۶۰۸,۰۹۲                |
| ۱۱,۴۱۷                     | ۱۱,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰  | (۱۰,۹۳۱,۵۵۴,۰۱۵)  | -            | -      | ۴۸۵,۴۴۵,۹۸۵     | ۵۱,۹۵۲,۶۶۷      | ۵۱,۹۵۲,۶۶۷                   |
| ۹,۸۶۲                      | ۹,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰   | (۹,۱۰۷,۰۰۸۹,۴۸۱)  | -            | -      | ۷۵۴,۹۱۰,۵۱۹     | ۳۰۵,۴۳۱,۰۴۵     | ۳۰۵,۴۳۱,۰۴۵                  |
| -                          | -               | -                 | -            | -      | -               | ۱۴۹,۲۱۱,۸۶۱     | ۱۴۹,۲۱۱,۸۶۱                  |
| -                          | -               | -                 | -            | -      | -               | -               | ۲۵۹,۴۰۱,۹۷۹                  |
| -                          | -               | -                 | -            | -      | -               | -               | ۱۱,۳۶۷,۴۸۳                   |
| -                          | ۲۶۸,۶۷۷,۶۴۹,۴۰۹ | (۲۵۶,۷۳۵,۸۳۳,۰۳۹) | (۱۵,۳۵۹,۵۸۹) | -      | ۱۱,۹۲۶,۴۵۶,۷۸۱  | ۱,۹۸۱,۹۷۳,۱۲۷   | ۱,۹۸۱,۹۷۳,۱۲۷                |

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

| تعداد                                  | بهای فروش       | ارزش دفتری        | کارمزد       | مالیات | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |                 | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------|----------------------------|-----------------|------------------------------|
|                                        |                 |                   |              |        | سود (زیان) فروش            | سود (زیان) فروش |                              |
|                                        | ریال            | ریال              | ریال         | ریال   | ریال                       | ریال            | ریال                         |
| نقل از صفحه قبل                        | ۲۶۸,۶۷۷,۶۴۹,۴۰۹ | (۲۵۶,۷۳۵,۸۳۳,۰۳۹) | (۱۵,۳۵۹,۵۸۹) | -      | ۱۱,۹۲۶,۴۵۶,۷۸۱             | ۱,۹۸۱,۹۷۳,۱۲۷   | ۱,۹۸۱,۹۷۳,۱۲۷                |
| استادخانه-م-بوجه ۹۸-۹۹۰۵۳۱             | -               | -                 | -            | -      | -                          | ۱۳۸,۳۸۴,۹۷۶     | ۱۳۸,۳۸۴,۹۷۶                  |
| استادخانه-م-بوجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳             | -               | -                 | -            | -      | -                          | ۴۳۳,۲۳۴,۶۲۶     | ۴۳۳,۲۳۴,۶۲۶                  |
| مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹          | -               | -                 | -            | -      | -                          | ۴۱۴,۶۷۲,۷۵۳     | ۴۱۴,۶۷۲,۷۵۳                  |
| مشارکت لیونینگ امید ۹۹۰۷               | -               | -                 | -            | -      | -                          | ۳,۰۹۲,۱۲۵       | -                            |
| اجاره دولتی آ پرورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸        | -               | -                 | -            | -      | -                          | -               | ۶۶,۹۰۱                       |
| اجاره دولتی آ پرورش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸       | -               | -                 | -            | -      | -                          | -               | (۳۸۴,۳۱۶,۷۸۷)                |
| اجاره دولتی آ پرورش-نوین ۹۹۱۱۱۸        | -               | -                 | -            | -      | -                          | -               | (۹,۸۱۶,۹۳۷)                  |
| اجاره دولتی آ پرورش-وزاعلوم-الف ۹۹۱۲۲۴ | -               | -                 | -            | -      | -                          | -               | (۲,۴۹۳,۵۰۳)                  |
| مراجعه دولت تعاون سلت ۹۹۱۱۱۸           | -               | -                 | -            | -      | -                          | -               | (۲,۲۳۸,۲۶۲)                  |
| مشارکت لیونینگ امید ۹۹۰۷               | -               | -                 | -            | -      | -                          | -               | ۳,۰۹۲,۱۲۵                    |
|                                        | ۲۶۸,۶۷۷,۶۴۹,۴۰۹ | (۲۵۶,۷۳۵,۸۳۳,۰۳۹) | (۱۵,۳۵۹,۵۸۹) | -      | ۱۱,۹۲۶,۴۵۶,۷۸۱             | ۲,۹۷۱,۳۵۷,۶۰۷   | ۲,۵۷۲,۵۵۹,۰۲۰                |

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

| ۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار     | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |                            |                   | ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |                            |                                | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱     |                                |                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                     | پادداشت                    | ریال                       |                   | ریال                       |                            |                                | ریال                             |                                |                  |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام                 | ۱۶-۱                       | (۴۸,۴۳۲,۹۷۳,۲۵۶)           |                   | (۱۵۱,۴۳۰,۹۶۱,۸۴۳)          |                            |                                | (۶۱,۸۸۳,۱۲۷,۴۲۸)                 |                                |                  |
| خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم         | ۱۶-۲                       | (۳۹,۴۳۹,۹۸۴)               |                   | -                          |                            |                                | -                                |                                |                  |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره | ۱۶-۳                       | ۱۱,۶۹۳,۹۳۶,۴۰۶             |                   | ۱۳,۳۳۰,۶۶۱,۸۵۸             |                            |                                | ۲۷,۹۶۰,۶۳۲,۹۸۴                   |                                |                  |
|                                                     |                            | (۳۶,۷۷۸,۴۷۶,۸۳۴)           |                   | ۱۳۸,۱۰۰,۳۲۹,۹۸۴            |                            |                                | (۲۳,۹۲۲,۴۹۴,۴۴۴)                 |                                |                  |
| ۱۶-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام           |                            |                            |                   |                            |                            |                                |                                  |                                |                  |
|                                                     |                            | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |                   |                            | ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |                                |                                  | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱   |                  |
|                                                     | تعداد                      | ارزش بازار                 | ارزش دفتری        | کارمزد                     | مالیات                     | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | ریال             |
|                                                     |                            | ریال                       | ریال              | ریال                       | ریال                       | ریال                           | ریال                             | ریال                           | ریال             |
| بیمه اتکایی آوی پارس ۷۰/تادیه                       | ۳۸,۱۲۷                     | ۲۶,۶۹۵,۹۰۰                 | (۲۶,۷۲۰,۱۳۵)      | (۲۵,۳۶۱)                   | (۱۳۳,۴۸۰)                  | (۱۸۳,۰۷۶)                      | -                                | -                              |                  |
| بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰/تادیه                     | ۱۰۸,۰۵۳                    | ۵۴,۰۲۶,۵۰۰                 | (۵۴,۰۷۵,۵۵۴)      | (۵۱,۳۲۵)                   | (۳۷۰,۱۳۳)                  | (۳۷۰,۵۱۲)                      | -                                | -                              |                  |
| بیمه اتکایی ایرانیان                                | ۹۰۰,۰۰۰                    | ۹,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰              | (۱۰,۵۰۷,۲۴۷,۷۴۱)  | (۸,۹۰۰,۵۵۰)                | (۴۶,۸۴۵,۰۰۰)               | (۱,۱۹۳,۹۹۳,۲۹۱)                | -                                | -                              |                  |
| تامین سرمایه خلیج فارس                              | ۲۵,۴۵۳                     | ۲۵,۴۵۳,۰۰۰                 | (۲۵,۴۷۶,۱۰۹)      | (۲۴,۱۸۰)                   | (۱۲۷,۲۵۵)                  | (۱۷۴,۵۵۴)                      | -                                | -                              |                  |
| تجلی توسعه معادن و فلزات                            | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | (۶۳,۰۵۶,۳۹۶,۰۰۰)  | (۵۸,۹۰۰,۰۰۰)               | (۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)              | (۴۲۵,۱۹۶,۰۰۰)                  | -                                | -                              |                  |
| توسعه سامانه ای نرم افزاری نگین                     | ۳۳۵,۴۰۲                    | ۸,۰۸۶,۳۳۹,۷۰۰              | (۳,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۵)   | (۷,۶۸۱,۹۲۸)                | (۴۰,۴۳۱,۱۹۹)               | ۵,۵۵۳,۰۵۴,۹۱۹                  | -                                | -                              |                  |
| تولید و توسعه سرب روی ایرانیان                      | ۱۵۰۰,۰۰۰                   | ۱۶,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰             | (۲۱,۴۷۱,۳۷۳,۳۷۶)  | (۱۵,۳۶۱,۵۰۰)               | (۸۰,۸۵۰,۰۰۰)               | (۵,۳۹۷,۵۸۴,۸۷۶)                | -                                | -                              |                  |
| حمل و نقل ریلی پارسیان                              | ۱۰۰,۰۰۰                    | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰              | (۳,۴۰۱,۱۹۲,۰۶۱)   | (۳,۷۹۳,۰۰۰)                | (۱۴,۷۰۰,۰۰۰)               | (۴۷۸,۶۸۵,۰۶۱)                  | -                                | -                              |                  |
| ریل پردلز نو آفرین                                  | ۱,۳۹۴,۷۶۷                  | ۴,۴۵۹,۰۷۰,۰۹۹              | (۲,۶۵۳,۹۷۹,۴۸۳)   | (۴,۲۳۶,۱۱۷)                | (۳۲,۲۹۵,۳۵۰)               | (۳۲۰,۴۴۰,۸۵۱)                  | -                                | -                              |                  |
| سرمایه گذاری ملی ایران                              | ۲,۸۲۷,۵۱۴                  | ۲۵,۵۸۹,۰۰۰,۱۷۰             | (۳۱,۱۱۱,۴۷۳,۳۴۳)  | (۲۴,۳۰۹,۵۵۲)               | (۱۲۷,۹۴۵,۰۰۹)              | (۵,۶۷۴,۷۲۶,۲۰۳)                | -                                | -                              |                  |
| سرمایه گذاری هامون صبا                              | ۱,۸۱۶                      | ۴,۹۳۰,۲۴۰                  | (۳,۴۵۷,۱۶۷)       | (۴,۶۸۲)                    | (۲۴,۶۵۲)                   | ۱,۴۴۳,۹۳۷                      | -                                | -                              |                  |
| پتروشیمی غدیر                                       | ۷۰۰,۰۰۰                    | ۵۳,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰             | (۶۶,۳۹۶,۳۱۶,۳۹۵)  | (۵۰,۴۴۰,۲۵۰)               | (۲۶۵,۴۷۵,۰۰۰)              | (۱۳,۵۱۷,۳۳۱,۶۴۵)               | -                                | -                              |                  |
| کوبیر تایر                                          | ۲,۸۶۰,۰۰۰                  | ۱۳,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰             | (۲۱,۹۴۲,۲۱۳,۷۴۰)  | (۱۴,۱۷۷,۴۵۰)               | (۶۹,۳۵۵,۰۰۰)               | (۸,۱۵۳,۷۴۶,۱۹۰)                | -                                | -                              |                  |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز                       | ۳۰۳,۷۳۶                    | ۸,۹۴۵,۰۲۵,۲۰۰              | (۶,۱۷۱,۴۲۹,۳۸۱)   | (۸,۴۹۷,۷۷۴)                | (۴۴,۷۲۵,۱۲۶)               | ۲,۷۲۰,۳۶۲,۹۱۹                  | -                                | -                              |                  |
| سرمایه گذاری غدیر                                   | ۲,۱۲۵,۰۰۰                  | ۲۷,۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰             | (۲۸,۴۵۸,۲۶۹,۰۶۵)  | (۲۶,۱۲۳,۶۲۵)               | (۱۳۷,۴۸۷,۵۰۰)              | (۱,۱۲۴,۳۷۹,۱۹۰)                | (۷,۶۹۱,۷۵۳,۲۳۹)                  |                                | ۲۰,۸۹۶,۹۸۸,۷۶۲   |
| مینا                                                | ۵۲۳,۳۲۲                    | ۷,۸۲۳,۸۸۵,۵۶۰              | (۹,۲۴۰,۲۴۳,۰۶۸)   | (۷,۴۳۱,۷۴۱)                | (۳۹,۱۱۴,۴۲۸)               | (۱,۴۶۳,۹۰۳,۶۷۷)                | (۱۳,۵۶۶,۱۳۱,۹۰۲)                 |                                | (۱۱,۶۲۸,۵۲۹,۹۸۸) |
| نفت اصفهان                                          | ۸۹,۹۵۹                     | ۴۸۴,۸۷۹,۰۱۰                | (۶۷۰,۴۸۸,۱۵۰)     | (۴۶۰,۶۳۵)                  | (۲,۴۴۴,۳۹۵)                | (۱۸۸,۴۹۴,۱۷۰)                  | (۹۳۴,۶۹۱,۱۰۵)                    |                                | (۷۰۹,۰۸۳,۵۳۴)    |
| پارس آریان                                          | ۵۵۰,۰۰۰                    | ۶,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰              | (۹,۷۶۳,۵۸۱,۶۶۴)   | (۶,۵۷۲,۰۵۰)                | (۳۴,۵۹۵,۰۰۰)               | (۲,۸۸۵,۷۴۹,۷۱۴)                | (۹,۷۵۶,۶۶۰,۸۵۹)                  |                                | -                |
| ملی مس                                              | ۴۰۰۰,۰۰۰                   | ۲۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰             | (۲۵,۱۴۹,۴۶۵,۰۰۰)  | (۲۵,۵۲۴,۰۰۰)               | (۱۳۴,۴۰۰,۰۰۰)              | ۱,۵۷۰,۵۹۹,۰۰۰                  | (۱۰,۳۸۲,۷۶۵,۸۵۱)                 |                                | (۴,۹۳۵,۳۷۱,۸۵۱)  |
| فولاد مبارکه                                        | ۸۹,۵۶۹                     | ۸۶,۶۵۳,۷۸۰                 | (۹۳۳,۹۸۸,۳۱۷)     | (۸۱۸,۵۷۱)                  | (۴۳۰,۸۲۶۹)                 | (۷۷,۴۶۱,۳۷۷)                   | (۱۷,۲۷۵,۶۴۴,۳۵۵)                 |                                | ۴,۶۴۸,۲۲۳,۱۵۴    |
| پدیده شیمی قرن                                      | ۱,۱۱۹,۲۲۷                  | ۲۶,۴۳۶,۱۴۱,۷۴۰             | (۲۸,۹۰۰,۸۱۲,۵۵۴۳) | (۲۵,۱۱۴,۳۳۵)               | (۱۳۲,۱۸۰,۷۰۹)              | (۲,۶۳۹,۲۷۸,۸۴۵)                | (۵,۷۰۶,۳۳۶,۰۳۵)                  |                                | (۷۰۶,۸۲۴,۶۴۴)    |
| پلیمر آریا ساسول                                    | ۵۲۵,۰۰۰                    | ۳۷,۴۶۷,۶۷۵,۰۰۰             | (۳۱,۱۹۹,۸۴۹,۷۳۰)  | (۳۵,۵۹۴,۲۹۱)               | (۱۸۷,۳۲۸,۳۷۵)              | ۶۰,۴۴۸,۹۲۶,۴۰۴                 | (۷,۰۶۱,۷۹۸,۲۷۱)                  |                                | (۲,۰۱۷,۴۸۴,۸۳۹)  |
| صندوق بازنشستگی                                     | ۱,۰۰۰,۰۰۰                  | ۱۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰             | (۱۱,۸۸۴,۹۸۵,۰۰۶)  | (۱۰,۵۶۴,۰۰۰)               | (۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰)              | -                              | -                                |                                | ۱,۴۴۳,۷۰۰,۷۰۴    |
| مدیرین صنعت شوینده                                  | ۴۹۷,۱۷۱                    | ۸,۱۰۳,۸۸۷,۳۰۰              | (۱۱,۷۳۶,۹۲۳,۶۵۹)  | (۷,۶۹۸,۶۹۳)                | (۵۵,۵۱۹,۴۳۷)               | (۳,۶۸۱,۲۵۳,۴۸۸)                | -                                |                                | (۳,۹۴۵,۱۳۸,۷۹۲)  |
| نقل به صفحه بعد                                     | ۸۳,۶۰۳,۰۲۶                 | ۳۵۸,۲۲۹,۰۶۴,۹۲۹            | (۳۸۸,۱۵۱,۲۵۰,۳۴۱) | (۳۴۰,۳۱۷,۶۱۲)              | (۱,۷۹۱,۱۴۵,۳۲۷)            | (۳۲۰,۵۳۶,۴۸۳,۳۴۷)              | (۷۲,۴۷۶,۵۸۱,۶۱۷)                 |                                | (۱۵,۷۶۰,۸۱۶,۰۳۸) |

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

| ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |                 |                   |               |                 |                                |                                  | ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰   |                            |
|----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| نماد                       | ارزش بازار      | ارزش دفتری        | کارمزد        | مالیات          | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
|                            | ریال            | ریال              | ریال          | ریال            | ریال                           | ریال                             | ریال                         | ریال                       |
| ۸۳۶-۳۰-۲۶                  | ۳۵۸,۲۲۹,۰۶۴,۹۲۹ | (۳۸۸,۱۵۱,۲۵۰,۳۴۱) | (۳۴۰,۳۱۷,۶۱۲) | (۱,۷۹۱,۱۴۵,۳۲۷) | (۳۲,۰۵۳,۶۴۸,۳۴۷)               | (۷۲,۴۷۶,۵۸۱,۶۱۷)                 | (۱۵,۷۶۰,۸۱۶,۰۳۸)             | (۷۲,۴۷۶,۵۸۱,۶۱۷)           |
| ۱,۲۴۹,۹۹۲                  | ۱۷,۵۷۲,۸۸۷,۵۲۰  | (۲۶,۶۷۴,۰۷۳,۷۹۳)  | (۱۶,۶۹۶,۱۴۳)  | (۸۷,۸۷۴,۴۳۸)    | (۹,۲۰۳,۷۵۶,۸۵۴)                | (۲۵,۲۲۱,۸۸۳,۱۴۳)                 | (۱۶,۳۵۸,۰۵۹,۳۰۶)             | (۲۵,۲۲۱,۸۸۳,۱۴۳)           |
| ۳,۶۸۵,۴۵۹                  | ۱۱,۷۰۸,۷۰۳,۲۴۳  | (۱۷,۶۳۹,۸۹۹,۴۴۹)  | (۱۱,۱۲۳,۴۶۸)  | (۵۸,۵۴۳,۵۱۶)    | (۶,۰۰۰,۸۶۲,۹۹۰)                | (۱۱,۹۶۲,۳۲۳,۲۸۴)                 | (۳,۲۳۲,۵۰۸,۷۱۸)              | (۱۱,۹۶۲,۳۲۳,۲۸۴)           |
| ۱,۰۳۶,۱۵۳                  | ۵,۶۶۷,۷۵۶,۹۱۰   | (۶,۸۰۸,۷۳۸,۸۲۱)   | (۵,۳۸۴,۳۶۹)   | (۲۸,۲۳۸,۷۸۵)    | (۱,۱۷۴,۷۰۵,۰۶۵)                | -                                | (۲۳,۳۹۱,۷۰۴)                 | -                          |
| -                          | -               | -                 | -             | -               | -                              | ۴,۰۹۱,۴۹۹                        | -                            | ۴,۰۹۱,۴۹۹                  |
| -                          | -               | -                 | -             | -               | -                              | (۱۱,۸۰۷,۸۹۳,۱۹۰)                 | (۱۹,۶۹۱,۴۷۳,۴۶۷)             | (۱۱,۸۰۷,۸۹۳,۱۹۰)           |
| -                          | -               | -                 | -             | -               | -                              | (۴,۹۴۵,۶۹۸,۱۵۴)                  | (۹۲۱,۳۹۸,۶۶۰)                | (۴,۹۴۵,۶۹۸,۱۵۴)            |
| -                          | -               | -                 | -             | -               | -                              | (۱۶,۴۹۱,۰۸۲,۰۵۰)                 | (۶,۵۲۱,۳۰۶,۰۳۷)              | (۱۶,۴۹۱,۰۸۲,۰۵۰)           |
| -                          | -               | -                 | -             | -               | -                              | ۲۷,۳۴۰,۷۲۳                       | -                            | ۲۷,۳۴۰,۷۲۳                 |
| -                          | -               | -                 | -             | -               | -                              | (۵,۸۲۰,۳۵۳,۸۷۱)                  | -                            | (۵,۸۲۰,۳۵۳,۸۷۱)            |
| -                          | -               | -                 | -             | -               | -                              | (۲,۷۲۷,۵۴۵,۳۵۲)                  | -                            | (۲,۷۲۷,۵۴۵,۳۵۲)            |
| -                          | -               | -                 | -             | -               | -                              | ۹۶۴,۵۸۶                          | -                            | ۹۶۴,۵۸۶                    |
| -                          | -               | -                 | -             | -               | -                              | -                                | ۵۳۷,۳۹۱,۰۶۰                  | -                          |
| -                          | -               | -                 | -             | -               | -                              | -                                | ۸۲,۴۹۷,۷۴۵                   | -                          |
| -                          | -               | -                 | -             | -               | -                              | -                                | (۵۹۶,۹۵۸)                    | -                          |
| -                          | -               | -                 | -             | -               | -                              | -                                | ۵,۲۳۴,۵۵۵                    | -                          |
| ۸۹,۵۷۴,۶۳۰                 | ۳۹۳,۱۸۰,۴۱۳,۶۰۲ | (۴۲۹,۳۷۳,۹۶۲,۴۰۴) | (۳۷۳,۵۲۱,۳۹۴) | (۱,۶۶۵,۹۰۲,۰۶۶) | (۴۸,۴۲۲,۹۷۳,۲۵۶)               | (۱۵۱,۴۳۰,۹۶۱,۸۴۲)                | (۶۱,۸۸۳,۱۲۷,۴۲۸)             | (۱۵۱,۴۳۰,۹۶۱,۸۴۲)          |

نقل از صفحه قبل  
احیاء سپاهان  
بانک اقتصاد نوین  
برق مینا  
بانک پاسارگاد  
شرکت افرانت (سهامی عام)  
فولاد خوزستان  
نفت و گاز پارسین  
پتروشیمی بو علی سینا  
پتروشیمی جم  
توسعه صنایع بهشهر  
سپیدار سیستم آسیا  
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر  
سینا دارو  
سپید ماکیان  
محصولات کاغذی لطیف

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

۲-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم به شرح زیر است:

| ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |               |                 |             |              |                                |                                | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱   |                                |
|----------------------------|---------------|-----------------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| تعداد                      | ارزش بازار    | ارزش دفتری      | کارمزد      | مالیات       | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری |
|                            | ریال          | ریال            | ریال        | ریال         | ریال                           | ریال                           | ریال                           | ریال                           |
| ۵۱۰,۰۰۰                    | ۴,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۴,۸۱۵,۰۵۴,۹۹۴) | (۴,۵۶۳,۹۹۰) | (۲۴,۰۲۱,۰۰۰) | (۳۹,۴۳۹,۹۸۴)                   | -                              | -                              | -                              |
|                            | ۴,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۴,۸۱۵,۰۵۴,۹۹۴) | (۴,۵۶۳,۹۹۰) | (۲۴,۰۲۱,۰۰۰) | (۳۹,۴۳۹,۹۸۴)                   | -                              | -                              | -                              |

صندوق بازبینی (تقدم)

۳-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری در اوراق مشارکت و اوراق اجاره

| ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱       |            | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |                   |              |                                |                                |                                |
|----------------------------------|------------|------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| تعداد                            | ارزش بازار | ارزش دفتری                   | کارمزد            | مالیات       | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری |
|                                  | ریال       | ریال                         | ریال              | ریال         | ریال                           | ریال                           | ریال                           |
| اجاره دومینوس ۱۴۰۴۰۲۰۸           | ۸۲,۹۰۰     | ۸۰,۹۳۵,۲۷۰,۰۰۰               | (۷۹,۳۶۲,۹۴۵,۹۰۹)  | (۱۴,۶۶۹,۵۱۸) | -                              | ۱,۵۵۷,۶۵۴,۵۷۳                  | -                              |
| استاندارد-م ۱۱ بودجه ۹۹-۹۰۶-۳۰۹  | ۳۶,۰۰۰     | ۲۴,۵۱۳,۸۴۰,۰۰۰               | (۲۳,۱۸۶,۱۸۱,۷۳۰)  | (۴,۴۴۳,۱۳۴)  | -                              | ۱,۳۲۳,۲۱۵,۱۳۷                  | -                              |
| استاندارد-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶-۱  | ۵۷,۵۳۰     | ۵۳,۸۳۱,۳۹۶,۳۰۰               | (۵۱,۶۱۹,۵۰۵,۰۱۱)  | (۹,۷۵۶,۹۴۱)  | -                              | ۲,۲۰۲,۱۳۴,۳۴۸                  | -                              |
| استاندارد-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳-۱  | ۴۳,۴۹۹     | ۳۹,۱۶۴,۷۵۹,۶۴۰               | (۳۵,۶۴۹,۸۴۱,۵۹۱)  | (۷,۰۹۸,۹۱۳)  | -                              | ۳,۵۰۷,۸۱۹,۴۳۶                  | ۶۲۶,۱۸۷,۸۳۹                    |
| استاندارد-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴-۱  | ۴۰,۹۳۳     | ۳۵,۸۰۷,۳۶۹,۷۴۰               | (۳۲,۷۷۰,۷۰۸,۷۱۹)  | (۶,۴۹۰,۰۸۶)  | -                              | ۳,۰۳۰,۱۷۰,۹۳۵                  | ۸۶۳,۸۴۸,۳۷۹                    |
| مشارکت دولتی ۱۰ شرایط خاص ۰۰۱۳۲۳ | ۲,۴۰۰      | ۲,۳۶۴,۹۶۰,۰۰۰                | (۲,۲۹۱,۵۸۹,۳۷۴)   | (۴۲۸,۶۴۹)    | -                              | ۷۲,۹۴۱,۹۷۷                     | (۳۸,۶۸۸,۱۸۷)                   |
| اجاره دولتی آ پرورش تمغن ۹۹۱۱۱۸  | -          | -                            | -                 | -            | -                              | ۱۶,۷۹۱,۳۵۶                     | -                              |
| اجاره دولتی آ پرورش لوتوس ۹۹۱۱۱۸ | -          | -                            | -                 | -            | -                              | (۲۹۱,۷۲۲,۱۵۶)                  | -                              |
| اجاره دولتی آ پرورش تمغن ۹۹۱۱۱۸  | -          | -                            | -                 | -            | -                              | (۹,۹۹۸,۱۸۸)                    | -                              |
| استاندارد-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳۰۱۳  | -          | -                            | -                 | -            | -                              | ۲,۲۵۲,۵۷۸,۲۹۶                  | ۵,۳۹۱,۰۳۹,۵۷۷                  |
| استاندارد-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸    | -          | -                            | -                 | -            | -                              | ۱۰۴,۹۳۳,۳۰۴                    | ۲۸۵,۳۵۰,۲۴۳                    |
| استاندارد-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶    | -          | -                            | -                 | -            | -                              | ۷۹۴,۳۲۵,۵۵۲                    | ۱,۶۴۵,۱۴۷,۲۵۰                  |
| استاندارد-م ۱۷ بودجه ۹۷-۱۰۵۱۲    | -          | -                            | -                 | -            | -                              | ۶۲۴,۲۷۲,۳۸۷                    | ۳,۳۰۵,۱۳۴,۱۳۹                  |
| استاندارد-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶    | -          | -                            | -                 | -            | -                              | ۵۶۰,۱۱۸,۴۶۰                    | ۱,۴۲۴,۴۰۱,۷۸۰                  |
| استاندارد-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۷۲۸     | -          | -                            | -                 | -            | -                              | ۱,۴۷۹,۵۷۱,۱۴۶                  | ۳,۲۶۲,۸۴۳,۵۳۳                  |
| استاندارد-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۸۲۴     | -          | -                            | -                 | -            | -                              | ۶۲۳,۲۱۷,۰۳۴                    | ۲,۳۰۷,۴۰۴,۷۷۱                  |
| استاندارد-م ۹۸-۰۵۱۹              | -          | -                            | -                 | -            | -                              | ۲,۵۵۲,۴۳۳,۵۴۸                  | ۵,۷۱۴,۲۳۳,۸۰۳                  |
| استاندارد-م ۹۸-۰۷۱۹              | -          | -                            | -                 | -            | -                              | ۶۰۱,۴۰۶,۶۳۴                    | ۱,۵۱۱,۷۹۳,۰۱۵                  |
| استاندارد-م ۹۸-۰۸۱۷              | -          | -                            | -                 | -            | -                              | ۱,۹۹۵,۰۵۷,۱۹۰                  | ۴,۶۲۳,۵۶۴,۴۳۵                  |
| استاندارد-م ۹۸-۰۹۲۳              | -          | -                            | -                 | -            | -                              | ۵۷۶,۳۳۹,۲۶۴                    | ۱,۲۷۰,۰۴۴,۱۵۵                  |
| استاندارد-م ۹۹-۱۱۰۱۹             | -          | -                            | -                 | -            | -                              | -                              | ۱,۲۸۷,۲۰۵,۷۹۰                  |
|                                  | ۲۶۳,۲۶۲    | ۲۳۶,۶۱۷,۵۹۵,۶۸۰              | (۲۲۴,۸۸۰,۷۷۲,۳۳۴) | (۴۲,۸۸۶,۹۴۱) | -                              | ۱۱,۶۹۳,۹۳۶,۴۰۶                 | ۱۳,۳۳۰,۶۶۱,۸۵۸                 |
|                                  |            |                              |                   |              |                                |                                | ۳۷,۹۶۰,۶۳۲,۹۸۴                 |

اجاره دومینو ۲۰۸-۴۰۴  
استادخانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶  
استادخانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶  
استادخانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳  
استادخانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴  
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۳۲۶-۰۰  
اجاره دولتی آ پرورش تمدن ۹۹۱۱۱۸  
اجاره دولتی آ پرورش لوتوس ۹۹۱۱۱۸  
اجاره دولتی آ پرورش تمدن ۹۹۱۱۱۸  
استادخانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳  
استادخانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸  
استادخانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶  
استادخانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۰۱۰۵۱۲  
استادخانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶  
استادخانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸  
استادخانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴  
استادخانه-م ع بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹  
استادخانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹  
استادخانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷  
استادخانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳  
استادخانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

گزارش مالی دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

۱۷- سود سهام

| نام شرکت               | سال مالی      | تاریخ تشکیل<br>جمع | تعداد سهام متعلقه در<br>زمان مجمع | سود متعلق<br>به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه توزیع  | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |                     | ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |                     | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |                     |
|------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
|                        |               |                    |                                   |                        |                    |              | خالص درآمد سود سهام        | خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام        | خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام          | خالص درآمد سود سهام |
| فولاد مبارکه           | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰    | ۱۱/۰۵/۱۱           | ۴۰۰/۰۴۸۹,۵۶۹                      | ۴۰۰                    | ۲,۵۹۵,۸۲۷,۶۰۰      | -            | ۲,۵۹۵,۸۲۷,۶۰۰              | -                   | -                          | -                   | -                            | -                   |
| ملی مس                 | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰    | ۰۴/۲۹              | ۴۰۰/۰۴۲۹,۰۰۰                      | ۲۸۰                    | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰        | -            | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰                | -                   | -                          | -                   | -                            | -                   |
| نفت اصفهان             | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰    | ۰۴/۲۸              | ۴۰۰/۰۴۲۸,۰۰۰                      | ۱,۲۰۰                  | ۵۸,۸۲۸,۵۱۵         | -            | ۵۸,۸۲۸,۵۱۵                 | -                   | -                          | -                   | -                            | -                   |
| پدیده شیمی قرن         | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰    | ۰۴/۲۸              | ۴۰۰/۰۴۲۸,۰۰۰                      | ۲,۰۰۰                  | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰        | -            | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰                | -                   | -                          | -                   | -                            | -                   |
| برق مینا               | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰    | ۰۴/۲۸              | ۴۰۰/۰۴۲۸,۰۰۰                      | ۳۰۰                    | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰         | -            | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰                 | -                   | -                          | -                   | -                            | -                   |
| حمل و نقل ریلی پارسیان | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱    | ۰۹/۰۶              | ۴۰۰/۰۹۰۶,۰۰۰                      | ۳,۴۵۰                  | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰        | (۳۲,۳۲۷,۰۵۸) | ۳۱۲,۶۶۲,۹۴۲                | -                   | -                          | -                   | -                            | -                   |
| سپید ماکیان            | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰    | ۰۴/۲۷              | ۴۰۰/۰۴۲۷,۰۰۰                      | ۳,۰۰۰                  | ۱۲,۳۹۹,۰۰۰         | -            | ۱۲,۳۹۹,۰۰۰                 | -                   | -                          | -                   | -                            | -                   |
| صندوق بازنشستگی        | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰    | ۰۴/۳۱              | ۴۰۰/۰۴۳۱,۰۰۰                      | ۲,۰۰۰                  | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | -            | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰              | -                   | -                          | -                   | -                            | -                   |
| مینا                   | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱    | ۰۷/۱۴              | ۴۰۰/۰۷۱۴,۰۰۰                      | ۱۵۰                    | ۱۰۸,۳۳۳,۳۰۰        | (۵,۲۲۵,۹۸۷)  | ۱۰۳,۱۰۷,۳۱۳                | ۱۹۲,۸۳۰,۱۸۹         | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰                | -                   | -                            | -                   |
| احیاء سپاهان           | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱    | ۰۷/۲۷              | ۴۰۰/۰۷۲۷,۰۰۰                      | ۲,۶۰۰                  | ۵۳۶,۲۴۷,۴۰۰        | (۳۶۷,۰۴۱)    | ۵۳۵,۸۸۰,۳۵۹                | ۵۴۰,۷۹۸,۵۰۹         | ۵۹۶,۳۶۰,۰۰۰                | -                   | -                            | -                   |
| فولاد خوزستان          | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰    | ۰۴/۰۹              | ۴۰۰/۰۴۰۹,۰۰۰                      | ۸۰۰                    | ۶۴۹,۹۴۰,۰۰۰        | -            | ۶۴۹,۹۴۰,۰۰۰                | ۴۰۳,۸۰۹,۵۲۴         | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰                | -                   | -                            | -                   |
| بانک پاسارگاد          | -             | -                  | -                                 | -                      | -                  | -            | -                          | ۱۸۲,۷۴۰,۴۴۸         | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰                | -                   | -                            | -                   |
| سرمایه گذاری تامین     | -             | -                  | -                                 | -                      | -                  | -            | -                          | ۱۴۲,۴۴۷,۵۴۶         | ۱۵۶,۳۹۹,۶۰۰                | -                   | -                            | -                   |
| اجتماعی                | -             | -                  | -                                 | -                      | -                  | -            | -                          | -                   | -                          | -                   | -                            | -                   |
| شرکت سرمایه گذاری      | -             | -                  | -                                 | -                      | -                  | -            | -                          | -                   | ۹۰,۷۳۹,۵۹۰                 | -                   | -                            | -                   |
| خواهش                  | -             | -                  | -                                 | -                      | -                  | -            | -                          | -                   | ۵,۵۴۰,۰۰۰                  | -                   | -                            | -                   |
| صنعتی دوده قام         | -             | -                  | -                                 | -                      | -                  | -            | -                          | -                   | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰              | -                   | -                            | -                   |
| مخابرات                | -             | -                  | -                                 | -                      | -                  | -            | -                          | -                   | -                          | -                   | -                            | -                   |
| نفت و گاز پارسیان      | -             | -                  | -                                 | -                      | -                  | -            | -                          | -                   | -                          | -                   | -                            | -                   |
| سپیدار سیستم آسیا      | -             | -                  | -                                 | -                      | -                  | -            | -                          | -                   | -                          | -                   | -                            | -                   |
| شرکت افراشت(سهامی عام) | -             | -                  | -                                 | -                      | -                  | -            | -                          | -                   | -                          | -                   | -                            | -                   |
| تولید و توسعه سرب روی  | -             | -                  | -                                 | -                      | -                  | -            | -                          | -                   | -                          | -                   | -                            | -                   |
| ادانتا                 | -             | -                  | -                                 | -                      | -                  | -            | -                          | -                   | -                          | -                   | -                            | -                   |
| لیزینگ کارآفرین        | -             | -                  | -                                 | -                      | -                  | -            | -                          | -                   | -                          | -                   | -                            | -                   |
| مدیریت صنعت شوینده     | -             | -                  | -                                 | -                      | -                  | -            | -                          | -                   | -                          | -                   | -                            | -                   |
| ت.ص. بهشهر             | -             | -                  | -                                 | -                      | -                  | -            | -                          | -                   | -                          | -                   | -                            | -                   |
| پارس آریان             | -             | -                  | -                                 | -                      | -                  | -            | -                          | -                   | -                          | -                   | -                            | -                   |
| پلیمر آریا ساسول       | -             | -                  | -                                 | -                      | -                  | -            | -                          | -                   | -                          | -                   | -                            | -                   |
| سرمایه گذاری غدیر      | -             | -                  | -                                 | -                      | -                  | -            | -                          | -                   | -                          | -                   | -                            | -                   |
|                        | ۷,۵۴۸,۵۷۵,۸۱۵ | (۳۷,۹۳۰,۰۸۶)       | ۷,۵۱۰,۶۴۵,۷۲۹                     | ۲,۸۰۸,۹۰۵,۸۰۶          | ۱۲,۲۷۹,۷۰۰,۹۲۴     |              |                            |                     |                            |                     |                              |                     |

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

۱۸- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

| یادداشت         | ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                 | ریال                      | ریال                      |                              |
| ۱۸-۱            | ۱۹۱,۰۱۴,۸۸۵               | ۶,۵۲۰,۱۳۰,۸۳۲             | ۶,۷۱۷,۳۱۰,۶۰۴                |
| ۱۸-۲            | ۶,۴۷۰,۴۰۹,۵۰۱             | ۱,۷۷۴,۳۴۳,۷۳۶             | ۱,۹۷۱,۰۴۰,۳۵۴                |
| ۱۸-۳            | -                         | ۲۲,۷۳۷,۶۵۰                | ۲۵,۱۹۰,۱۷۲                   |
| ۱۸-۴            | ۴,۸۶۷,۷۹۶,۴۲۱             | ۴,۹۸۲,۳۷۴,۱۱۹             | ۸,۶۵۹,۳۸۱,۰۰۹                |
| سود سپرده بانکی | ۱۱,۵۲۹,۲۲۰,۸۰۷            | ۱۳,۲۹۹,۵۸۶,۳۳۷            | ۱۷,۳۷۲,۹۲۲,۰۳۹               |

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت

| تاریخ | سرمایه گذاری | تاریخ سررسید | مبلغ اسمی     | ترخ سود | سود         | هزینه تنزیل | سود خالص    | سود خالص      | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
|-------|--------------|--------------|---------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------------------------|
|       |              |              | ریال          | درصد    | ریال        | ریال        | ریال        | ریال          |                              |
| مختلف |              | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶   | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -       | ۱۹۱,۰۱۴,۸۸۵ | -           | ۱۹۱,۰۱۴,۸۸۵ | ۱۷۹,۵۵۶,۲۹۹   | ۳۶۷,۹۴۴,۳۳۱                  |
| مختلف |              | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹   | -             | -       | -           | -           | -           | ۵,۶۱۵,۲۷۴,۰۶۹ | ۵,۶۱۵,۲۷۴,۰۶۹                |
| مختلف |              | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵   | -             | -       | -           | -           | -           | ۷۲۵,۳۰۰,۴۶۴   | ۷۲۴,۰۹۲,۲۰۴                  |
|       |              |              |               |         | ۱۹۱,۰۱۴,۸۸۵ | -           | ۱۹۱,۰۱۴,۸۸۵ | ۶,۵۲۰,۱۳۰,۸۳۲ | ۶,۷۱۷,۳۱۰,۶۰۴                |

مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶  
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹  
مشارکت لیزینگ امید۷۹۹۰

۱۸-۲- سود اوراق اجاره

| تاریخ | سرمایه گذاری | تاریخ سررسید | مبلغ اسمی      | ترخ سود | سود           | هزینه تنزیل | سود خالص      | سود خالص      | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
|-------|--------------|--------------|----------------|---------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------------------------|
|       |              |              | ریال           | درصد    | ریال          | ریال        | ریال          | ریال          |                              |
| مختلف |              | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸   | ۸۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸      | ۶,۴۷۰,۴۰۹,۵۰۱ | -           | ۶,۴۷۰,۴۰۹,۵۰۱ | -             | -                            |
| مختلف |              | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸   | -              | ۲۰      | -             | -           | -             | ۳۹,۸۹۰,۶۱۴    | ۴۴,۱۹۳,۲۸۵                   |
| مختلف |              | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸   | -              | ۲۰      | -             | -           | -             | ۱,۶۰۹,۳۸۶,۸۴۴ | ۱,۷۸۲,۹۷۸,۱۲۸                |
| مختلف |              | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸   | -              | ۲۰      | -             | -           | -             | ۹۹,۷۲۶,۵۳۶    | ۱۱۰,۴۸۳,۳۱۴                  |
|       |              | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴   | -              | ۲۰      | -             | -           | -             | ۲۵,۳۳۹,۷۴۲    | ۲۳,۳۸۵,۶۲۷                   |
|       |              | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴   | -              | -       | ۶,۴۷۰,۴۰۹,۵۰۱ | -           | ۶,۴۷۰,۴۰۹,۵۰۱ | ۱,۷۷۴,۳۴۳,۷۳۶ | ۱,۹۷۱,۰۴۰,۳۵۴                |

اجاره دومینو۸۴۰۴۰۲۰۸  
اجاره دولتی آپوروش-تمدن۹۹۱۱۱۸  
اجاره دولتی آپوروش-لوتوس۹۹۱۱۱۸  
اجاره دولتی آپوروش-نوبین۹۹۱۱۱۸  
اجاره دولتی وزاعلوم-الف۹۹۱۲۲۴

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

۳- ۱۸ - سود اوراق مرابحه

| ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |              |              |         | ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |      |             |          | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |            |
|----------------------------|--------------|--------------|---------|----------------------------|------|-------------|----------|------------------------------|------------|
| تاریخ                      | سرمایه گذاری | تاریخ سررسید | نرخ سود | مبلغ اسمی                  | سود  | هزینه تنزیل | سود خالص | سود خالص                     | سود خالص   |
|                            |              |              | درصد    | ریال                       | ریال | ریال        | ریال     | ریال                         | ریال       |
| ۱۳۹۹/۰۲/۱۸                 |              | -            | -       | -                          | -    | -           | -        | ۲۲,۷۲۷,۶۵۰                   | ۲۵,۱۹۰,۱۷۲ |
| ۱۳۹۹/۰۲/۱۸                 |              | -            | -       | -                          | -    | -           | -        | ۲۲,۷۲۷,۶۵۰                   | ۲۵,۱۹۰,۱۷۲ |

مراجعه دولت تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸

۴- ۱۸- سود سیرده بانکی

| ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |              | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |         |                |               |               |               |               |               |
|----------------------------|--------------|------------------------------|---------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| تاریخ                      | سرمایه گذاری | تاریخ سررسید                 | نرخ سود | مبلغ اسمی      | سود           | هزینه تنزیل   | سود خالص      | سود خالص      | سود خالص      |
|                            | .            |                              | درصد    | ریال           | ریال          | ریال          | ریال          | ریال          | ریال          |
|                            | -            |                              |         | -              | ۵۰۵,۳۷۱       | -             | ۵۰۵,۳۷۱       | -             | -             |
| مختلف                      | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰   | ۲۱                           |         | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۶۸۴,۹۳۰   | (۳,۵۷۵,۰۰۵)   | ۳۰۷,۱۰۹,۹۲۵   | -             | -             |
| مختلف                      | -            | ۱۰                           |         | متغیر          | ۱۱,۲۲۷,۸۵۷    | -             | ۱۱,۲۲۷,۸۵۷    | -             | ۶,۱۴۶,۴۸۹     |
| ۱۳۹۸/۱/۲۸                  | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸   | ۲۰                           |         | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۵۶ | -             | ۳,۹۸۹,۰۴۱,۰۵۶ | -             | ۲,۷۶۰,۶۳۷,۲۴۵ |
| مختلف                      | -            | ۱۰                           |         | متغیر          | -             | -             | -             | -             | ۸۸,۳۰۳,۲۵۹    |
| مختلف                      | -            | ۱۰                           |         | متغیر          | ۶۰,۳۹۶,۹۴۰    | -             | ۶۰,۳۹۶,۹۴۰    | -             | ۱۵۲,۲۵۲,۰۰۰   |
| ۱۳۹۸/۱/۲۸                  | ۱۳۹۹/۱/۲۸    | ۱۹                           |         | -              | -             | -             | -             | -             | ۲,۹۱۱,۷۳۶,۸۹۲ |
| ۱۳۹۹/۱/۲۸                  | ۱۴۰۱/۱/۲۸    | ۱۹                           |         | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۹۳۱,۴۵۲   | -             | ۲۳۸,۹۳۱,۴۵۲   | -             | ۲,۲۰۵,۳۳۴,۹۲۹ |
| مختلف                      | -            | ۱۰                           |         | متغیر          | ۲۶۰,۵۸۳,۸۲۰   | -             | ۲۶۰,۵۸۳,۸۲۰   | -             | ۵۳۴,۸۶۸,۵۹۵   |
|                            |              |                              |         | ۴,۸۷۱,۳۷۱,۴۲۶  | (۳,۵۷۵,۰۰۵)   | ۴,۸۶۷,۷۹۶,۴۲۱ | ۴,۹۸۲,۲۷۴,۱۱۹ | ۸,۶۵۹,۳۸۱,۰۰۹ |               |

کوتاه مدت-۱-۱۶۲۷۴۶۱-۸۱-۸۹-سامان  
بلند مدت-۲-۶۶۶۷۷۲۵-۲۸۳-۲۰۵-اقتصاد نوین  
کوتاه مدت-۱-۶۶۶۷۷۲۵-۸۵-۲۰۵-اقتصاد نوین  
بلند مدت-۱-۶۶۶۷۷۲۵-۲۸۳-۲۰۵-اقتصاد نوین  
کوتاه مدت-۸۱۵-۶۲۹۲-تجارت  
کوتاه مدت-۹۸۰۳۱۶۹۴-تجارت  
بلند مدت-۸۱۵۲۰۱۶۶۲۱-تجارت  
بلند مدت-۸۱۵۲۰۱۶۶۲۴۳-تجارت  
کوتاه مدت-۱-۱۶۲۷۴۶۱-۸۱-۸۴-سامان

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

۱۹- سایر درآمدها

| یادداشت                                  | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
|                                          | ریال                       | ریال                       | ریال                         |
| ۱۹-۱                                     | ۱۸۲,۹۰۴,۴۷۶                | ۱۲۰,۰۸۴,۹۶۷                | ۱۲۶,۲۹۲,۲۷۰                  |
| هزینه تنزیل سود سهام دریافتی سال قبل     |                            |                            | -                            |
|                                          | ۳۳۴,۹۶۶                    | -                          | -                            |
| هزینه تنزیل سود سپرده بانکی سال قبل      |                            |                            | ۱۶۷,۹۲۱,۳۱۹                  |
| ۱۹-۲                                     | ۴۱,۸۵۹,۱۳۵                 | ۱۵۹,۷۵۵,۱۷۲                | ۵۴۴,۴۴۱,۳۷۹                  |
| تعدیل کارمزد کارگزاری                    |                            |                            | -                            |
| درآمد ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری |                            |                            | ۸۳۸,۶۵۴,۹۶۸                  |
|                                          | ۲۲۵,۰۹۸,۵۷۷                | ۸۲۲,۵۱۴,۶۳۱                |                              |

۱۹-۱ 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.

۱۹-۲ تعدیل کارمزد کارگزاری، شامل تعدیلات کارمزد پیرو ابلاغیه شماره ۱۹/۲۰۲۰۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۹ 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.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

|                                                      | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
|                                                      | ریال                       | ریال                       | ریال                         |
| -                                                    | -                          | ۴,۳۸۱,۵۴۳,۷۹۶              | ۴,۳۸۱,۵۴۳,۷۹۶                |
| مدیر صندوق - کارگزاری بانک تجارت                     |                            |                            |                              |
|                                                      | ۴,۶۵۲,۶۶۲,۵۲۵              | ۹۴۲,۷۶۱,۰۹۵                | ۴,۸۲۷,۹۷۲,۶۳۲                |
| مدیر صندوق-تامین سرمایه کاردان                       |                            |                            |                              |
|                                                      | -                          | ۸۵۶,۱۸۷,۱۷۷                | ۸۵۶,۱۸۷,۱۷۷                  |
| متولی صندوق-مشاور سرمایه گذاری معیار                 |                            |                            |                              |
|                                                      | ۲۹۹,۱۷۷,۹۷۰                | ۳,۹۲۹,۵۵۸                  | ۴۰۱,۵۸۴,۱۳۱                  |
| متولی صندوق-مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |                            |                            |                              |
|                                                      | -                          | ۶۰۱,۰۲۸,۴۱۷                | ۶۰۱,۰۲۸,۴۱۷                  |
| ضامن صندوق-سرمایه گذاری ایرانیان                     |                            |                            |                              |
|                                                      | ۶۳۳,۹۹۶,۲۸۳                | ۱۲۸,۶۸۵,۲۱۳                | ۶۴۱,۷۸۴,۹۲۲                  |
| ضامن صندوق-تامین سرمایه کاردان                       |                            |                            |                              |
|                                                      | ۶۲,۱۷۰,۶۳۳                 | ۴۹,۷۲۶,۷۶۸                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰                  |
| حسابرس صندوق                                         |                            |                            |                              |
|                                                      | ۵,۶۴۸,۰۰۷,۴۱۱              | ۶,۹۶۳,۸۶۲,۰۲۴              | ۱۱,۸۱۰,۱۰۱,۰۷۵               |

۲۱- سایر هزینه ها

|                                      | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
|                                      | ریال                       | ریال                       | ریال                         |
| -                                    | -                          | ۲۵۹,۷۰۲,۹۵۹                | ۲۵۹,۷۰۲,۹۵۹                  |
| هزینه تصفیه                          |                            |                            |                              |
|                                      | -                          | -                          | ۳۶,۰۰۰,۰۱۶                   |
| هزینه برگزاری مجامع                  |                            |                            |                              |
|                                      | ۲۵۴,۲۶۶,۸۰۹                | ۲۷۰,۵۸۳,۶۶۶                | ۵۲۵,۹۵۳,۳۱۸                  |
| هزینه نرم افزار                      |                            |                            |                              |
|                                      | ۵۰,۴۵۱,۸۴۶                 | -                          | ۱۷۲,۵۳۶,۹۹۸                  |
| هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها   |                            |                            |                              |
|                                      | ۱,۳۷۴,۶۴۶                  | ۵۸۴,۴۲۴                    | ۳,۱۷۹,۸۰۶                    |
| هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها |                            |                            |                              |
|                                      | ۲۸۶,۰۲۸,۰۱۱                | ۲۸۸۸۰,۲۲۵                  | ۵۶,۶۲۱,۴۰۱                   |
| هزینه مالیات بر ارزش افزوده          |                            |                            |                              |
|                                      | ۸,۹۶۷,۱۵۰                  | ۱,۳۸۸,۰۰۰                  | ۶,۹۲۱,۱۱۶                    |
| هزینه خدمات بانکی                    |                            |                            |                              |
|                                      | ۳۴۳,۶۶۳,۲۵۲                | ۵۶۱,۱۳۹,۲۷۴                | ۱,۰۶۰,۹۱۵,۶۱۴                |

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

۲۲- هزینه های مالی :

| ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| ریال                          | ریال                          | ریال                            |
| (۱۸۰)۰۱,۷۶۴                   | -                             | -                               |
| (۱۸,۱۰۱,۷۶۴)                  | -                             | -                               |

هزینه مالی

۲۳- تعدیلات

| ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| ریال                          | ریال                          | ریال                            |
| ۵۰۱,۲۹۸,۷۶۳                   | ۲۸,۲۸۷,۶۱۸,۴۰۵                | ۳۰,۳۹۴,۳۷۷,۳۷۲                  |
| (۱۴,۱۰۹,۹۴۴,۰۸۶)              | (۱۸۴,۵۶۲,۵۴۸,۷۹۷)             | (۲۲۸,۱۱۸,۴۴۱,۴۳۴)               |
| (۱۳,۶۰۸,۶۴۵,۳۲۳)              | (۱۵۶,۲۷۴,۹۳۰,۳۹۲)             | (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 فاقد تعهدات و بدهی های احتمالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری دار تجاری بانک تجارت  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰

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

| انحصار وابسته                              | نام                              | نوع وابستگی               | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰                |                         |           |                           | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱                  |           |
|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|-----------|
|                                            |                                  |                           | نوع واحد های سرمایه گذاری | تعداد واحد سرمایه گذاری | درصد تملک | نوع واحد های سرمایه گذاری | تعداد واحد های سرمایه گذاری | درصد تملک |
| موسس و اشخاص وابسته به وی                  | کارگزاری بانک تجارت              | موسس صندوق                | ممتاز                     | ۲۵۰                     | ۲,۲۷٪     | ممتاز                     | ۲۵۰                         | ۲,۲۳      |
|                                            |                                  |                           | عادی                      | ۶,۷۲۴                   | ۶۱,۱۰٪    | عادی                      | ۶,۷۲۴                       | ۶۰,۰۳     |
| مدیر و اشخاص وابسته به وی                  | تامین سرمایه کارخان              | مدیر، مدیریت و ضامن صندوق | ممتاز                     | ۲۵۰                     | ۲,۲۷٪     | ممتاز                     | ۲۵۰                         | ۲,۲۳      |
|                                            |                                  |                           | عادی                      | ۲۵۰                     | ۲,۲۷٪     | عادی                      | ۲۵۱                         | ۲,۲۴      |
| ضامن نقدشوندگی و اشخاص وابسته به وی (قدیم) | شرکت سرمایه گذاری ایرانیان       | ضامن قدیم                 | عادی                      | ۴۷۲                     | ۴,۳۹٪     | عادی                      | ۴۷۲                         | ۳,۳۲      |
|                                            |                                  |                           | ممتاز                     | ۲۵۰                     | ۲,۲۷٪     | ۰                         | ۰                           | ۰,۰۰      |
| ضامن نقدشوندگی و اشخاص وابسته به وی (جدید) | تامین سرمایه کارخان              | ضامن جدید                 | عادی                      | ۲۵۰                     | ۲,۲۷٪     | ۰                         | ۰                           | ۰,۰۰      |
|                                            |                                  |                           | ممتاز                     | ۵۰۰                     | ۴,۵۴٪     | ممتاز                     | ۵۰۰                         | ۴,۴۶      |
| موسس و اشخاص وابسته به وی                  | شرکت لیزینگ ایران                | موسس                      | ممتاز                     | ۵۰۰                     | ۴,۵۴٪     | ممتاز                     | ۵۰۰                         | ۴,۴۶      |
| موسس و اشخاص وابسته به وی                  | شرکت خدمات بانک تجارت            | سایر                      | عادی                      | ۰                       | ۰,۰۰٪     | عادی                      | ۰                           | ۰,۰۰      |
| موسس و اشخاص وابسته به وی                  | شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان | سایر                      | عادی                      | ۱۵۴                     | ۱,۴۰٪     | عادی                      | ۱۵۴                         | ۱,۳۷      |
|                                            |                                  |                           | عادی                      | ۱۵۴                     | ۱,۴۰٪     | عادی                      | ۱۵۴                         | ۱,۳۷      |
| موسس و اشخاص وابسته به وی                  | شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان | سایر                      | عادی                      | ۱۵۴                     | ۱,۴۰٪     | عادی                      | ۱۵۴                         | ۱,۳۷      |
|                                            |                                  |                           | عادی                      | ۱۵۴                     | ۱,۴۰٪     | عادی                      | ۱۵۴                         | ۱,۳۷      |
| موسس و اشخاص وابسته به وی                  | بانک تجارت                       | سایر                      | عادی                      | ۱,۳۹۴                   | ۱۲,۶۷٪    | عادی                      | ۱,۳۹۴                       | ۱۲,۴۵     |
| مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی     | محمدعلی کمالی                    | مدیر سرمایه گذاری         | عادی                      | ۵                       | ۰,۰۵٪     | عادی                      | ۵                           | ۰,۰۴      |
|                                            |                                  |                           | عادی                      | ۵                       | ۰,۰۵٪     | عادی                      | ۵                           | ۰,۰۴      |
| مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی     | عماد فلامرزی                     | مدیر سرمایه گذاری         | عادی                      | ۵                       | ۰,۰۵٪     | عادی                      | ۵                           | ۰,۰۴      |
|                                            |                                  |                           | عادی                      | ۵                       | ۰,۰۵٪     | عادی                      | ۵                           | ۰,۰۴      |
| مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی     | مرتضی زارعی پیدسکان              | مدیر سرمایه گذاری         | عادی                      | ۵                       | ۰,۰۵٪     | عادی                      | ۵                           | ۰,۰۴      |
|                                            |                                  |                           | عادی                      | ۵                       | ۰,۰۵٪     | عادی                      | ۵                           | ۰,۰۴      |
| مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی     | علی اصغر عبدالرحیمیان            | مدیر سرمایه گذاری قدیم    | عادی                      | ۰                       | ۰,۰۰٪     | عادی                      | ۵                           | ۰,۰۴      |
|                                            |                                  |                           | عادی                      | ۰                       | ۰,۰۰٪     | عادی                      | ۵                           | ۰,۰۴      |
| مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی     | مهنوش جوادی پور فر               | مدیر سرمایه گذاری قدیم    | عادی                      | ۰                       | ۰,۰۰٪     | عادی                      | ۵                           | ۰,۰۴      |
|                                            |                                  |                           | عادی                      | ۰                       | ۰,۰۰٪     | عادی                      | ۵                           | ۰,۰۴      |
| موسس و اشخاص وابسته به وی                  | کارمندان موسس صندوق              | سایر                      | عادی                      | ۰                       | ۰,۰۰٪     | عادی                      | ۱۶۰                         | ۱,۴۳      |
| جمع                                        |                                  |                           |                           | ۱۰,۶۶۳                  | ۹۶,۸۹٪    |                           | ۱۰,۳۳۴                      | ۹۲,۲۶     |

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

| طرف معامله                                    | نوع وابستگی          | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |                  |              | ماتده طلب (بدهی) ریال |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|--------------|-----------------------|
|                                               |                      | موضوع معامله               | ارزش معامله-ریال | تاریخ معامله |                       |
| کارگزاری بانک تجارت                           | کارگزار و موسس صندوق | خرید و فروش سهام و اوراق   | -                | طی دوره      | ۲۴,۸۱۹                |
| کارگزاری بانک تجارت                           | مدیر صندوق-قدیم      | کارمزد مدیر                | ۷۰۰,۰۰۲,۸۰۵      | طی دوره      | -                     |
| شرکت تامین سرمایه کارخان                      | مدیر صندوق-جدید      | کارمزد مدیر                | ۷,۴۷۸,۸۴۵,۱۴۵    | طی دوره      | ۲,۴۹۲,۸۳۶,۰۶۹         |
| شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار                 | متولی-قدیم           | کارمزد متولی گری           | ۱۳۲,۹۰۴,۸۶۸      | طی دوره      | -                     |
| شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی | متولی-جدید           | کارمزد متولی گری           | ۳۱۳,۴۸۱,۰۴۴      | طی دوره      | ۱۶۳,۰۶۸,۴۳۲           |
| موسسه حسابرسی سامان پندار                     | حسابرس               | کارمزد حسابرس              | ۷۱,۶۹۹,۹۲۲       | طی دوره      | ۶۷,۷۶۵,۹۲۸            |
| کارگزاری بانک تجارت                           | مدیریت قدیم          | کارمزد مدیریت              | -                | طی دوره      | ۱۸,۵۸۰,۰۰۰            |
| شرکت تامین سرمایه کارخان                      | مدیریت جدید          | کارمزد مدیریت              | -                | طی دوره      | ۲,۰۰۰,۰۰۰             |
| شرکت سرمایه گذاری ایرانیان                    | ضامن نقدشوندگی قدیم  | کارمزد ضامن نقدشوندگی      | ۱۰۲,۴۲۱,۸۲۰      | طی دوره      | -                     |
| شرکت تامین سرمایه کارخان                      | ضامن نقدشوندگی جدید  | کارمزد ضامن نقدشوندگی      | ۹۲۵,۲۷۳,۹۰۶      | طی دوره      | ۳۵۰,۵۰۷,۲۹۹           |

۲۷- رویداد های پدید از تاریخ صورت خالص دارایی ها  
رویدادهایی که پدید از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تأیید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا انشاء در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.