



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

گزارش مالی میان دوره ای


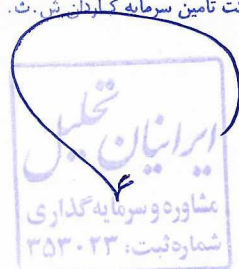
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

با سلام،
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ 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 می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب- ارکان صندوق
۵	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۲۴	ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آن‌ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ 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	

شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت. ۲۴۸۲۷۱



صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت
 گزارش مالی میان دوره ای
 صورت خالص دارایی‌ها
 در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها :
ریال	ریال		
۳۴۳,۲۴۱,۶۸۱,۶۷۱	۳۸۴,۱۲۴,۵۷۱,۶۲۱	۵	سرمایه گذاری در سهام
۷۰,۶۳۹,۱۷۷,۵۰۲	۲۱۱,۲۴۳,۱۱۹,۵۳۳	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۳۲۷,۵۷۸,۲۵۱,۱۷۴	۲۴۶,۱۱۹,۴۸۸,۹۰۷	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۵۳۹,۲۲۵,۱۲۸	۱۰,۶۰۵,۲۹۹,۶۰۷	۸	حساب های دریافتی
۳۲۵,۴۷۸,۲۵۱	۶۶۳,۴۵۸,۵۸۹	۹	سایر دارایی‌ها
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	موجودی نقد
۴,۷۸۵,۹۸۲,۱۶۳	-	۱۱	جاری کارگزاران
۷۵۱,۱۵۹,۷۹۵,۸۸۹	۸۵۲,۸۰۵,۹۳۸,۲۵۷		جمع دارایی‌ها
-	۱۸۰,۶۲۷,۵۰۵	۱۱	بدهی‌ها:
۷,۰۹۳,۴۱۰,۹۰۲	۳,۰۲۲,۶۸۶,۲۸۳	۱۲	جاری کارگزاران
۱,۸۵۷,۹۷۷,۷۴۸	۱,۹۸۷,۵۴۳,۲۳۵	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۸,۹۵۱,۳۸۸,۶۵۰	۵,۱۹۰,۸۵۷,۰۲۳		سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۷۴۲,۲۰۸,۴۰۷,۲۳۹	۸۴۷,۶۱۵,۰۸۱,۲۳۴	۱۴	جمع بدهی‌ها
۶۶,۲۶۲,۶۹۱	۷۷۱,۴۵۸		خالص دارایی‌ها
			خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



Handwritten mark or signature.

Handwritten signature.

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱		یادداشت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۵۲۰,۷۷۰,۳۹۰,۵۷۰	(۱۰,۳۰۵,۰۶۵,۸۶۰,۰۶۷)	(۸۵,۸۹۲,۶۷۷,۳۰۵)	۵۷,۰۵۴,۹۳۴,۷۵۲	۱۵	درآمدها:		
۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۹۳۲,۴۹۴,۴۴۴)	(۹۳,۸۶۲,۷۴۹,۳۸۰)	۳۱,۳۴۱,۴۲۰,۸۹۵	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار		
(۳,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۲۷۹,۷۰۰,۹۲۴	۴,۵۳۱,۹۴۳,۴۸۶	۱۶,۲۶۵,۱۵۷,۰۴۲	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار		
(۱۰,۹۰۸,۸۸۱,۹۲۶۹)	۱۷,۳۷۲,۹۲۲,۰۳۹	۱۳,۸۲۵,۳۱۴,۳۶۱	۲۴,۱۶۰,۵۱۱,۲۱۹	۱۸	سود سهام		
(۱۹۷,۷۲۴,۰۶۴,۰۶۲)	۸۳۸,۶۵۴,۹۶۸	۸۳۳,۱۶۳,۳۱۷	۱۶۹,۳۷۹,۰۶۲	۱۹	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب سایر درآمدها		
۷۴۲,۲۰۸,۴۰۷,۲۳۹	(۹۶,۹۳۷,۸۰۲,۵۸۰)	(۱۶۰,۵۷۵,۰۰۵,۵۳۱)	۱۲۸,۹۹۱,۳۰۲,۹۷۰		جمع درآمدها/زیان ها		
	(۱۱,۸۱۰,۱۰۱,۰۷۵)	(۹,۵۴۵,۸۰۹,۰۲۶)	(۸,۰۷۷,۷۹۱,۸۷۲)	۲۰	هزینه ها:		
	(۱,۰۶۰,۹۱۵,۶۱۴)	(۸۶۰,۵۷۳,۱۱۸)	(۵۴۴,۳۷۶,۷۸۷)	۲۱	هزینه کارمزد ارجان		
	(۱۲,۸۷۱,۰۱۶,۸۹۹)	(۱۰,۴۰۶,۳۸۲,۱۴۴)	(۸,۶۲۲,۰۶۸,۶۵۹)	۲۲	سایر هزینه ها		
	(۱۰,۹۰۸,۸۸۱,۹۲۶۹)	(۱۷,۰۹۸,۳۸۷,۶۶۵)	(۱۸,۱۰۱,۷۶۴)		جمع هزینه ها		
	(۱۴٪)	(۲۱٪)	۱۲۰,۳۵۱,۱۳۲,۵۴۷		هزینه مالی		
	(۱۴,۷۸٪)	(۲۴,۷۵٪)	۱۵۴۰٪		سود (زیان) خالص		
			۱۴/۱۹٪		بازده میانگین سرمایه گذاری ۱		
					بازده سرمایه گذاری در پایان دوره ۲		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۵۲۰,۷۷۰,۳۹۰,۵۷۰	۱,۰۵۲,۷۷۰,۳۹۰,۵۷۰	۱۴,۳۳۰	۱۴,۳۳۰	۷۴۲,۲۰۸,۴۰۷,۲۳۹	۷۴۲,۲۰۸,۴۰۷,۲۳۹	۱۱,۲۰۱	۱۱,۲۰۱
۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳	۴۴۳	۸۴,۳۹۷,۲۷۷,۰۰۰	۸۴,۳۹۷,۲۷۷,۰۰۰	۱۰,۸۸۱,۷۵۰	۱۰,۸۸۱,۷۵۰
(۳,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۲۴)	(۳,۳۲۴)	(۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۳۴)	(۱,۲۳۴)
(۱۰,۹۰۸,۸۸۱,۹۲۶۹)	(۱۷,۰۹۸,۳۸۷,۶۶۵)	(۱۷,۰۹۸,۳۸۷,۶۶۵)	(۱۷,۰۹۸,۳۸۷,۶۶۵)	(۱۲,۰۳۵,۱۳۲,۵۴۷)	(۱۲,۰۳۵,۱۳۲,۵۴۷)	-	-
(۱۹۷,۷۲۴,۰۶۴,۰۶۲)	(۱۸۸,۵۴۸,۹۲۵,۶۵۸)	(۱۸۸,۵۴۸,۹۲۵,۶۵۸)	(۱۸۸,۵۴۸,۹۲۵,۶۵۸)	(۸۱۷,۴۸۴,۵۰۲,۹۷۸)	(۸۱۷,۴۸۴,۵۰۲,۹۷۸)	-	-
۷۴۲,۲۰۸,۴۰۷,۲۳۹	۶۹۰,۳۵۸,۹۷۷,۲۳۷	۱۱,۳۴۹	۱۱,۳۴۹	۷۱۸,۳۸۶,۷۶۷,۴۲۶	۷۱۸,۳۸۶,۷۶۷,۴۲۶	۲۳	۲۳
				۸۴۷,۶۱۵,۰۸۱,۲۳۴	۸۴۷,۶۱۵,۰۸۱,۲۳۴	۱۰,۹۸۱,۷۱۷	۱۰,۹۸۱,۷۱۷

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

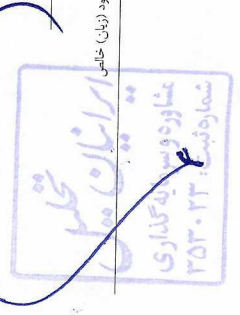
۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

سود خالص

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره =

تبدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص دارایی های پایان دوره



شرکت تأمین سرمایه کارخان ش.ت. ۴۴۸۷۷۱

کد ملی: ۳۵۳۰۲۳

شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

مناور و سرمایه گذاری

ایران مل

تجدید نظر

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

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.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه و بند ۱۰ امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق به آدرس www.kimia.kardan.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:
مجمع صندوق سرمایه گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

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

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

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.

۲-۱- 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.

۲-۳- 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.

۲-۴- 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.

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

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مدیر صندوق در صورت وجود شواهد و ارایه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها :

۴-۲-۱- سود سهام : درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حسابها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی 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 حسابها ثبت می شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه
هزینه های تاسیس	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 ۰,۰۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه ۰,۰۰۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق در روز کاری قبل
کارمزد متولی	سالانه ۰,۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که طبق صورتجلسه مجمع ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ به سالانه ۰,۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۵۰۰ و حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال تغییر کرده است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۳در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق در روز کاری قبل
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت 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 $n.۳۶۵/۰,۰۰۳$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می شود. n 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 ۲- ۱۸,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در سال ۳- ۴,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	معادل ۰,۰۰۰۵، 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

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 استهلاک 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.

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام

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

صنعت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱		۱۴۰۰/۰۴/۳۱		درصد به کل دارایی ها
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
فلزات اساسی	۸۵,۸۶۰,۵۱۱,۲۶۲	۷۹,۸۷۱,۰۲۲,۸۵۵	۱۰۰,۹۹۴,۳۳۷,۴۱۷	۱۰۵,۱۴۳,۸۳۳,۸۶۳	۹,۳۷
بانکها و موسسات اعتباری	۲۰,۶۳۱,۰۶۱,۴۰۰	۲۲,۰۵۲,۹۹۹,۲۵۰	۶,۵۲۹,۷۹۵,۹۸۴	۱۷,۶۳۹,۸۹۹,۴۴۹	۲,۵۹
خدمات فنی و مهندسی	۳,۸۳۵,۳۳۶,۹۱۴	۸,۶۴۳,۲۶۱,۰۷۲	۵,۳۰۴,۱۸۹,۹۷۴	۱۲,۷۷۹,۰۶۱,۰۶۸	۱,۰۱
محصولات شیمیایی	۹۷,۹۹۰,۸۰۰,۶۹۸	۹۸,۲۸۵,۴۴۰,۰۳۴	۹۲,۰۷۸,۰۷۴,۴۳۹	۹۱,۴۷۴,۴۸۸,۹۸۱	۱۱,۵۲
واسطه گری های مالی و پولی	۱۳,۰۲۵,۷۶۸,۳۲۷	۲۶,۶۶۵,۵۷۰,۱۰۰	۱۱,۲۷۳,۳۷۳,۶۴۵	۳۵,۲۰۹,۸۳۲,۰۳۵	۳,۱۳
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶	۸,۱۶۷,۵۱۲,۹۱۷	۳۰,۶۷۶,۸۷۰,۱۷۴	۱۰,۹۸۵,۵۹۶,۸۰۷	۰,۹۶
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۴۲,۹۹۹,۹۱۲,۵۳۵	۵۱,۶۴۹,۵۴۵,۷۳۵	۵۱,۷۲۵,۸۴۰,۰۳۴	۵۵,۲۵۹,۲۳۹,۵۰۰	۶,۰۶
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۶,۸۲۴,۹۷۷,۹۰۹	۶,۶۹۴,۹۲۱,۲۸۲	۹,۷۸۹,۰۵۷,۵۹۵	۹,۷۶۵,۷۶۵,۸۹۱	۰,۷۹
حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات	۳,۴۰۱,۱۹۲,۰۶۱	۳,۷۲۲,۷۱۷,۲۵۰	-	-	۰,۴۴
بیمه و صندوق بازنشتگی به جزء تامین اجتماعی	۵,۸۰۲,۷۹۲,۰۵۵	۶,۲۳۴,۶۸۸,۴۹۸	-	-	۰,۷۳
فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۲,۵۹۱,۴۲۳,۸۰۷	۳,۵۴۸,۳۱۴,۱۶۰	-	-	۰,۴۲
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۲,۷۴۸,۲۳۱,۷۸۷	۲۷,۳۲۰,۱۹۵,۰۹۷	-	-	۳,۲۰
سیمان، آهک و گچ	۹,۱۹۷,۵۲۷,۳۵۵	۹,۸۱۵,۴۴۸,۵۱۰	-	-	۱,۱۵
خودرو و ساخت قطعات	۱۳,۷۸۸,۹۱۵,۳۹۳	۱۶,۱۸۶,۱۱۶,۱۵۰	-	-	۱,۹۰
لاستیک و پلاستیک	۲۱,۹۴۲,۲۱۳,۷۴۰	۱۵,۲۶۶,۸۱۸,۷۱۰	-	-	۱,۷۹
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	-	-	۳۷۵,۰۸۸,۰۲۲	۶۷۰,۴۸۸,۱۵۰	۰,۰۹
مواد و محصولات دارویی	-	-	۴,۱۳۳,۲۶۲,۳۵۵	۴,۲۱۶,۷۶۰,۱۰۰	۰,۵۶
زراعت و خدمات وابسته	-	-	۸۶,۲۷۶,۵۸۲	۸۶,۲۷۶,۵۸۲	۰,۰۱
محصولات کاغذی	-	-	۵,۲۰۴,۷۲۰	۱۰,۴۳۹,۳۴۵	۰,۰۰
	۳۵۴,۱۳۵,۴۳۶,۸۹۹	۳۸۴,۱۲۴,۵۷۱,۶۳۱	۳۱۲,۹۷۱,۹۶۷,۸۹۹	۳۴۳,۴۴۱,۶۸۱,۶۷۱	۴۵,۰۴

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
کوتاه مدت	-	-	۱۰	۲,۴۱۸,۷۳۸,۷۴۰	۰,۰۷%	۵۷۰,۱۳۳,۸۵۵
کوتاه مدت	-	-	۱۰	۵۴۰,۲۰۷,۲۴۹	۰,۸۶%	۷,۳۱۷,۴۷۷,۰۹۲
کوتاه مدت	-	-	۱۰	-	۰,۴۲%	۳,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۲
بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۲۲	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کوتاه مدت	-	-	۱۰	۶۸۰,۲۳۱,۵۱۳	۰,۶۳%	۵,۴۱۳,۵۱۵,۳۰۸
کوتاه مدت	-	-	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلند مدت	-	-	۲۱	-	۶,۳۳%	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلند مدت	-	-	-	-	۰,۰۵%	۳۸۵,۴۸۷,۳۶۳
کوتاه مدت	-	-	-	-	۰,۰۰%	۳۴۱,۵۳۳
کوتاه مدت	-	-	۸	۷۰,۶۳۹,۱۷۷,۵۰۲	۲۴,۷۷%	۲۱۱,۲۴۳,۱۱۹,۵۳۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

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

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
اوراق اجاره

تاریخ سررسید	مبلغ	تاریخ سررسید	مبلغ
۱۴۰۱/۰۴/۳۱	ریال	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	ریال
۳۲۷,۵۷۸,۲۵۱,۱۷۴	۷-۱	۱۶۱,۸۶۰,۷۹۷,۱۷۲	۷-۱
-	۷-۲	۸۴,۲۵۹,۳۸۰,۱۸۳	۷-۲
۳۲۷,۵۷۸,۲۵۱,۱۷۴		۲۴۶,۱۲۰,۱۷۷,۳۵۵	

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش نسبی	ارزش بازار	کاربرد فروش	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
۱۴۰۱/۰۴/۳۱	درصد	ریال	ریال	ریال				
استان خزانه-م ۱۷ بودجه-۹۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۵۷,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۸۹,۴۸۶,۷۰۰	(۱۰,۳۷۴,۹۶۹)	-	۵۶,۶۷۹,۲۱۱,۷۳۱	۶۶٪	-
استان خزانه-م ۱۱ بودجه-۹۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۷,۰۴۰,۰۰۰	(۴,۷۱۱,۹۶۴)	-	۲۵,۹۹۲,۳۲۸,۰۳۶	۳۰٪	-
استان خزانه-م ۱۶ بودجه-۹۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۴۲,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۳۳,۵۷۶,۸۵۰	(۱,۴۷۵,۳۹۸)	-	۴۱,۳۲۶,۱۰۱,۴۵۲	۴۸٪	۳۵,۶۴۹,۸۴۱,۵۹۱
استان خزانه-م ۱۸ بودجه-۹۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۴۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۶۰,۰۰۰,۳۶,۱۱۰	(۶,۸۸۰,۳۵۷)	-	۳۷,۹۵۳,۱۵۵,۹۵۳	۴۵٪	۳۲,۷۷۰,۷۰۸,۷۱۹
مشارکت دولتی-۱۰ شرایط خاص ۱۳۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	-	-	-	-	-	۰٪	۲,۴۲۱,۸۶۷,۸۲۵
استان خزانه-م ۹ بودجه-۹۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	-	-	-	-	-	۰٪	۳۶,۸۲۹,۲۰۴,۹۰۰
استان خزانه-م ۹ بودجه-۹۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	-	-	-	-	۰٪	۱۰,۹۳۱,۵۵۴,۰۱۵
استان خزانه-م ۸ بودجه-۹۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	-	-	-	-	-	۰٪	۳۲,۸۸۸,۸۹۰,۷۶۰
استان خزانه-م ۹ بودجه-۹۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	-	-	-	-	-	۰٪	۹,۱۰۷,۰۸۹,۴۸۱
استان خزانه-م ۹ بودجه-۹۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-	-	-	-	-	۰٪	۴۰,۶۸۸,۷۸۹,۳۹۸
استان خزانه-م ۹ بودجه-۹۸	۱۴۰۰/۱۰/۳۱۸	-	-	-	-	-	۰٪	۲,۵۴۶,۳۸۵,۱۹۳
استان خزانه-م ۱۴ بودجه-۹۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	-	-	-	-	-	۰٪	۱۱,۵۲۴,۵۴۸,۸۰۱
استان خزانه-م ۱۵ بودجه-۹۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	-	-	-	-	-	۰٪	۱۲,۷۵۷,۱۰۷,۳۵۵
استان خزانه-م ۲ بودجه-۹۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	-	-	-	-	۰٪	۲۱,۲۰۵,۵۰۰,۵۱۰
استان خزانه-م ۲ بودجه-۹۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	-	-	-	۰٪	۳۹,۵۴۴,۹۱۴,۱۴۰
استان خزانه-م ۱۷ بودجه-۹۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	-	-	-	-	-	۰٪	۲۲,۲۲۲,۴۳۲,۷۲۳
استان خزانه-م ۲۳ بودجه-۹۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	-	-	-	-	۰٪	۱۶,۴۸۹,۳۵۴,۷۶۳
استان خزانه-م ۲ بودجه-۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	-	-	-	-	-	۱۸,۹٪	۳۲۷,۵۷۸,۲۵۱,۱۷۴
		۱۷۷,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۸۶۰,۱۳۹,۷۶۰	(۱۹,۳۴۲,۵۸۸)	-	۱۶۱,۸۶۰,۷۹۷,۱۷۲		

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

۷-۲- سرمایه گذاری در اوراق اجاره

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		۱۴۰۱/۰۱/۳۱						
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	کارمزد فروش	ارزش بازار	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۰	۹.۸۸٪	۸۴,۲۵۹,۳۸۰,۱۸۳	۳,۳۳۸,۷۷۹,۷۰۱	(۱۴,۶۶۹,۵۱۸)	۸۰,۹۳۵,۲۷۰,۰۰۰	۸۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸
۰	۹.۸۸٪	۸۴,۲۵۹,۳۸۰,۱۸۳	۳,۳۳۸,۷۷۹,۷۰۱	(۱۴,۶۶۹,۵۱۸)	۸۰,۹۳۵,۲۷۰,۰۰۰	۸۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		اجاره دومینو ۲۰۸-۱۴۰۴-۰۲

۸- حساب های دریافتی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۴,۴۷۳,۳۸۲,۳۲۴	۸۲۵,۵۴۳,۷۱۸	(۱۱,۰۹۶,۹۱۰)	مختلف	۸۳۶,۶۴۰,۶۲۸
۶۵,۸۴۳,۸۰۴	۹,۷۷۹,۷۵۵,۸۸۹	(۲۵۹,۲۹۵,۴۷۱)	۲۵	۱۰,۰۳۹,۰۵۱,۳۶۰
۴,۵۳۹,۲۲۵,۱۲۸	۱۰,۶۰۵,۲۹۹,۶۰۷	(۲۷۰,۳۹۲,۳۸۱)		۱۰,۸۷۵,۶۹۱,۹۸۸

سود دریافتی سپرده های بانکی
سود دریافتی سهام

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.

۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
مانده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده در طی سال مالی	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۴	۵۰,۰۰۰,۰۱۶	(۲۱,۴۰۴,۱۹۰)	۲۸,۵۹۵,۸۱۰
۵۵,۴۶۳,۰۰۲	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۹۵۶,۱۴۸)	۱۹۱,۵۰۶,۸۵۴
۱,۹۸۴,۳۰۶	۲,۷۲۵,۰۰۰	(۲,۲۱۵,۵۶۸)	۲,۴۹۳,۷۳۸
۲۶۸,۰۳۰,۷۷۹	۵۵۴,۶۰۰,۰۰۰	(۳۸۱,۷۶۸,۵۹۲)	۴۴۰,۸۶۲,۱۸۷
۳۲۵,۴۷۸,۲۵۱	۸۲۳,۳۲۵,۰۱۶	(۴۸۵,۳۴۴,۴۹۸)	۶۶۳,۴۵۸,۵۸۹

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

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

جاری-۱-۱۶۲۷۴۶۱-۸۱-۸۴۹-اسمان

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۷۸۵,۹۸۲,۱۶۳	۸۷۸,۹۱۴,۷۰۴,۷۱۷	(۸۸۳,۸۸۱,۳۱۴,۳۸۵)	(۱۸۰,۶۲۷,۵۰۵)
۴,۷۸۵,۹۸۲,۱۶۳	۸۷۸,۹۱۴,۷۰۴,۷۱۷	(۸۸۳,۸۸۱,۳۱۴,۳۸۵)	(۱۸۰,۶۲۷,۵۰۵)

نام شرکت کارگزاری
بانک تجارت

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

ریال	ریال	
۷۰۰,۰۰۲,۸۰۵	-	مدیر صندوق قدیم - شرکت کارگزاری بانک تجارت
۵,۲۴۷,۱۶۵,۰۳۹	۲,۳۰۶,۳۵۸,۲۵۶	مدیر صندوق جدید - شرکت تامین سرمایه کاردان
۱۰۲,۴۲۱,۸۴۰	-	ضامن نقدشوندگی قدیم - شرکت سرمایه گذاری ایرانیان
۶۴۱,۷۸۴,۹۲۲	۳۲۲,۴۲۷,۰۴۲	ضامن نقدشوندگی جدید - شرکت تامین سرمایه کاردان
۱۳۲,۹۰۴,۸۶۸	-	متولی - شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
۱۷۷,۳۷۱,۵۰۶	۱۷۷,۸۶۲,۹۴۷	متولی - شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
۷۱,۶۹۹,۹۲۲	-	حسابرس قدیم - سامان پندار
-	۱۹۵,۲۵۸,۰۳۸	حسابرس جدید - بهمند
۱,۴۸۰,۰۰۰	-	مدیر ثبت - شرکت کارگزاری بانک تجارت
۱۸,۵۸۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۰,۰۰۰	مدیر ثبت جدید - شرکت تامین سرمایه کاردان
۷,۰۹۳,۴۱۰,۹۰۲	۳,۰۲۲,۶۸۶,۲۸۳	

۱۳- سایر حساب های پرداختنی ها و ذخایر

ریال	ریال	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۷۷۳,۹۷۶,۹۰۱	۷۸۴,۸۱۷,۳۸۸	نرم افزار صندوق
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مخارج عضویت در کانون
۸۴۷	۸۴۷	واریزی نامشخص
	۲,۷۲۵,۰۰۰	مخارج ثبت و نظارت بر صندوق ها
۱,۸۵۷,۹۷۷,۷۴۸	۱,۹۸۷,۵۴۳,۲۳۵	

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		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۶۷۵,۹۴۵,۷۱۵,۷۶۲	۱۰,۲۰۱	۷۷۰,۴۶۹,۱۸۴,۵۹۰	۹۹۸,۷۱۷	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۶۶,۲۶۲,۶۹۱,۴۷۷	۱,۰۰۰	۷۷,۱۴۵,۸۹۶,۶۴۴	۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۷۴۲,۲۰۸,۴۰۷,۲۳۹	۱۱,۲۰۱	۸۴۷,۶۱۵,۰۸۱,۲۳۴	۱,۰۹۸,۷۱۷	

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	یادداشت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
۹۸,۵۴۷,۱۸۶,۳۸۹	۸۷,۱۷۹,۶۴۴,۳۴۳	۴۵,۱۱۸,۱۰۷,۷۸۸	۱۵-۱	۱۵-۲	۱۵-۳	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	
۷,۵۴۰,۹۵۸,۶۹۸	۱,۵۴۲,۱۷۸,۴۷۹	(۹۸,۰۴۰,۴۴۳)				سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم	
۲,۵۷۳,۵۵۹,۰۲۰	۲,۸۲۹,۱۴۵,۵۱۷	۱۲,۰۳۴,۸۶۷,۴۰۷				سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت	
(۱۰۳,۵۱۵,۵۶۰,۶۷)	(۵۵,۸۲۲,۶۷۳,۰۵)	۵۷,۰۵۴,۹۳۴,۷۵۳					

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

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
۱۴۰,۴۰۰,۴۴۰	(۸۴۶,۱۳۱)	(۱۶۰,۷۶۱)	(۱۲۲,۸۱۸,۸۶۸)	۱۶۹,۲۲۶,۲۰۰	۵,۳۳۵	آریان کیمیا تک		
۸۶,۴۸۲,۳۷۸	(۱۵,۳۰۸,۶۳۷)	(۲۹,۰۸۵,۵۵۹)	(۲,۹۵۷,۰۲۷,۰۷۰)	۳,۰۶۱,۷۲۶,۶۳۴	۴۵۰,۰۰۰	برق مینا		
۱,۰۳۳,۶۷۲,۷۹۶	(۵۸,۰۴۹,۹۹۵)	(۱۱,۰۲۹,۴۶۸)	(۱۰,۵۰۷,۲۴۷,۷۴۱)	۱۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	بیمه اتکایی ایرانیان		
۲۲,۶۲۴,۸۳۸,۲۶۲	(۴۲۵,۹۲۹,۶۳۸)	(۸۰,۹۲۶,۱۰۰)	(۶۲,۰۵۶,۲۹۰,۰۰۰)	۸۵,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات		
۱,۶۵۱,۴۱۰,۰۷۸	(۳۰,۸۰۶,۱۷۲)	(۳,۹۵۲,۸۶۸)	(۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۸)	۴,۱۶۱,۲۴۰,۷۷۶	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین		
۲,۲۲۵,۷۲۷,۹۳۵	(۸۳,۳۷۲,۸۴۶)	(۱۵,۸۷۲,۰۵۵)	(۱۳,۸۶۲,۴۳۳,۷۹۵)	۱۶,۷۰۷,۵۷۱,۶۳۱	۱۵۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر		
۱۵۱,۲۴۴,۴۳۶	(۱۷,۸۶۸,۴۹۹)	(۳,۳۹۵,۰۰۴)	(۳,۴۰۱,۱۹۲,۰۶۱)	۳,۵۷۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	حمل و نقل ریلی پارسیان		
۲,۴۴۲,۳۸۵,۳۹۱	(۹۲,۵۰۵,۶۲۰)	(۱۷,۵۷۵,۴۶۷)	(۱۵,۹۴۸,۶۵۲,۶۶۴)	۱۸,۵۰۱,۱۴۱,۷۴۲	۴,۷۸۹,۵۳۴	ریل پرداز نو آفرین		
۴۵۳,۵۹۷,۹۲۱	(۳۵,۱۳۴,۹۹۲)	(۶,۶۷۵,۵۷۳)	(۶,۵۳۱,۵۹۱,۵۱۵)	۷,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	زامیاد		
۴,۶۲۵,۳۳۲	(۴۶,۲۲۵)	(۸,۱۷۶)	(۴,۵۶۵,۰۲۳)	۹,۲۴۵,۲۵۶	۹۰۸	س. و خدمات مدیریت صنعت ب کشوری		
۱,۵۵۲,۰۹۲,۱۶۸	(۱۰,۸۴۹,۰۴۷)	(۲۰,۶۸۱,۱۱۷)	(۲۰,۰۸۸,۱۸۹,۹۲۸)	۳۱,۷۶۹,۸۱۲,۲۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر		
(۶,۴۸۷,۵۱۹,۰۹)	(۱۳۰,۸۰۷,۱۴۹)	(۲۴,۸۵۲,۷۸۵)	(۳۲,۴۳۲,۵۳۰,۰۸۵)	۲۶,۱۶۱,۴۳۸,۱۱۰	۲,۹۸۷,۸۶۲	سرمایه گذاری ملی ایران		
۸۰۵,۸۶۷	(۱۸,۱۴۱)	(۳,۴۴۳)	(۲,۸۰۰,۹۱۷)	۳,۶۲۸,۳۶۸	۱,۸۱۶	سرمایه گذاری هلمون صبا		
۹۹,۵۰۹,۶۱۰	(۱۶,۹۳۳,۴۳۷)	(۳,۲۱۷,۳۷۹)	(۳,۲۶۷,۰۲۸,۹۵۴)	۳,۳۸۶,۶۸۹,۳۸۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران		
(۲۲۴,۶۷۱,۲۸۱)	(۱۹,۸۲۸,۴۲۱)	(۳,۷۶۷,۳۷۰)	(۴,۲۱۶,۷۶۰,۱۰۰)	۳,۹۶۵,۶۸۴,۶۱۰	۲۰۰,۰۰۰	سینا دارو		
۱۷۲,۵۵۳,۱۷۱	(۱,۳۰۱,۸۹۵)	(۲۴۷,۲۵۲)	(۸۶,۳۷۶,۵۸۲)	۲۶۰,۳۷۹,۰۰۰	۴,۱۳۳	سپید ماکیان		
(۶۶۵,۹۴۳,۸۴۷)	(۵۲,۰۰۷,۶۸۷)	(۹,۸۸۱,۲۰۰)	(۱۰,۹۸۵,۵۹۶,۸۰۷)	۱۰,۴۰۱,۵۴۱,۸۴۷	۴۰۸,۲۶۶	شرکت افروز(سهایی عام)		
۴۴,۳۹۸,۷۰۱	(۴,۱۶۰,۴۴۱)	(۷۹۰,۴۶۹)	(۷۸۲,۳۳۸,۸۷۷)	۸۳۲,۰۸۸,۴۸۸	۱۰,۹۷۸	شمال شرق شاهرود		
۵,۲۸۴,۵۴۱,۶۸۵	(۸۸,۶۶۴,۶۱۶)	(۱۶,۸۴۵,۸۱۵)	(۱۲,۳۳۲,۸۷۸,۷۶۴)	۱۷,۷۳۲,۳۰۳,۸۸۰	۶۰۷,۴۷۲	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز		
۲,۷۷۱,۵۰۶,۱۰۴	(۷۷,۱۹۰,۴۵۸)	(۱۴,۶۶۵,۹۹۷)	(۱۲,۵۷۴,۷۳۲,۵۰۱)	۱۵,۴۳۸,۰۹۵,۰۶۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی سس		
(۲,۴۷۰,۳۸۱,۳۱۹)	(۱۵۴,۳۰۷,۶۸۹)	(۳۹,۳۱۸,۰۱۱)	(۳۳,۱۴۸,۱۵۸,۱۹۹)	۳۰,۸۶۱,۵۰۲,۳۸۰	۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر		
(۱,۲۰۱,۷۶۳)	(۴۶,۴۶۴)	(۸,۸۲۴)	(۱۰,۴۳۹,۳۷۵)	۹,۲۹۲,۸۰۰	۱۶۰	محصولات کاندلی لطیف		
۳۱,۳۸۴,۹۴۲,۰۵۶	(۱,۴۰۴,۱۵۸,۹۹۰)	(۲۶۶,۷۸۴,۳۹۲)	(۳۴۷,۸۷۶,۴۹,۹۸۴)	۲۸۰,۸۳۱,۹۳۵,۳۳۳	۷۷,۹۹۱,۸۶۶	تقل به صفحه قبل		

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

۱۵-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	-	-	-	-	-	(۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۶۱,۸۸۸,۱۱۳	۶۱,۸۸۸,۱۱۳	-	-	-	-	-	-
(۱,۶۰۴,۰۶۶,۵۹۳)	(۱,۶۰۴,۰۶۶,۵۹۳)	-	-	-	-	-	-	-
(۵,۹۹۸,۷۸۰,۳۱۹)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۳۷,۷۷۱	(۳,۴۹۰)	(۶۵۹)	-	(۶۹۸,۱۷۰)	۶۹۸,۱۷۰	۱,۲۱۰
-	-	(۹۸,۰۷۸,۳۱۴)	(۱,۵۴۵,۸۰۰)	(۳۹۳,۶۹۸)	(۳۰۹,۱۶۰,۰۲۰)	(۳۰۹,۱۶۰,۰۲۰)	۳۰۹,۱۶۰,۰۲۰	۵۱,۶۹۹
(۷,۵۴۰,۹۵۸,۶۹۸)	(۱,۵۴۳,۱۷۸,۴۷۹)	(۹۸,۰۴۰,۴۴۳)	(۱,۵۴۹,۳۹۰)	(۳۹۴,۳۵۷)	(۶۲,۴۰۶,۰۵۴,۹۸۶)	(۶۲,۴۰۶,۰۵۴,۹۸۶)	۶۲,۴۰۶,۰۵۴,۹۸۶	۶۲,۰۵۲,۹۰۹

توسعه معادن و فزانت
 صنعتی دوده فام
 پتروشیمی جم
 پدیده شیمی قرن
 سرمایه گذاری هامون صبا (تقدم)
 سرمایه گذاری پارس آریان (تقدم)

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

سال مالی منتهی به	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	-	-	۳,۹۰۹,۲۱۰,۶۰۲	-	-	(۴۰,۶۸۸,۷۸۹,۳۹۸)	۴۴,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۹۸
-	-	۵۰,۵۱۴,۵۶۴	(۴۷۰,۷۷۲)	(۲,۵۴۶,۳۸۵,۱۹۳)	(۲,۵۴۶,۳۸۵,۱۹۳)	(۲,۵۴۶,۳۸۵,۱۹۳)	۲,۵۴۶,۳۸۵,۱۹۳	۳۰,۲۰۹
-	-	۲۳۵,۳۵۲,۵۱۵	(۳,۱۳۱,۸۶۴)	(۱۱,۵۳۴,۴۸۰,۸۰۱)	(۷,۳۱۱,۵۸۸)	(۱۱,۵۳۴,۴۸۰,۸۰۱)	۱۱,۵۳۴,۴۸۰,۸۰۱	۱۳,۸۵۳
-	-	۷۸۷,۶۱۹,۹۷۲	(۳,۳۸۴,۱۶۳)	(۳,۳۸۴,۱۶۳)	(۳,۳۸۴,۱۶۳)	(۳,۳۸۴,۱۶۳)	۴۰,۳۳۹,۴۵۷,۰۰۰	۴۸,۴۳۳
-	-	۳۹۴,۵۰۸,۴۸۳	-	-	-	(۱۲,۷۵۷,۱۰۷,۲۵۵)	۱۲,۷۵۷,۱۰۷,۲۵۵	۲۰,۰۰۰
-	-	۱,۴۰۱,۵۰۶,۳۷۷	-	-	-	(۲۲,۳۲۲,۴۹۳,۷۳۳)	۲۲,۳۲۲,۴۹۳,۷۳۳	۲۳,۶۲۴
-	-	۳۹۶,۹۸۴,۰۳۴	-	-	-	(۱۶,۴۸۹,۳۵۴,۷۶۳)	۱۶,۴۸۹,۳۵۴,۷۶۳	۲۳,۰۰۰
-	-	۴۴۴,۷۹۵,۱۰۰	-	-	-	(۳۶,۸۲۰,۲۰۴,۹۰۰)	۳۷,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۷۴
۱,۲۰۴,۶۰۸,۰۹۲	۱,۲۰۴,۶۰۸,۰۹۲	۲,۰۰۵,۱۰۹,۲۴۰	-	-	-	(۳۲,۸۸۸,۸۹۰,۷۶۰)	۳۴,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۹۴
۵۱,۹۵۲,۶۶۷	۵۱,۹۵۲,۶۶۷	۱,۰۶۰,۴۹۹,۴۹۰	-	-	-	(۲۱,۳۰۵,۵۰۰,۵۱۰)	۲۲,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۶
۳۰,۵۴۳,۰۰۴۵	۳۰,۵۴۳,۰۰۴۵	۴۸۵,۴۵۵,۹۸۵	-	-	-	(۱۰,۹۳۱,۵۵۴,۰۱۵)	۱۱,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۷
۱۴۹,۲۱۱,۸۶۱	۱۴۹,۲۱۱,۸۶۱	۷۵۴,۹۱۰,۵۱۹	-	-	-	(۹,۱۰۷,۰۸۹,۴۸۱)	۹,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۲
۳۵۹,۴۰۱,۹۷۹	۳۵۹,۴۰۱,۹۷۹	-	-	-	-	-	-	-
۱۱,۳۶۷,۴۸۳	۱۱,۳۶۷,۴۸۳	-	-	-	-	-	-	-
۱,۹۸۱,۹۷۳,۱۲۷	۱,۹۸۱,۹۷۳,۱۲۷	۱۱,۹۲۶,۴۵۶,۷۸۱	-	(۱۵,۳۵۹,۵۸۹)	(۲۵۶,۷۳۵,۸۳۳,۳۹)	(۲۵۶,۷۳۵,۸۳۳,۳۹)	۲۵۸,۶۷۷,۶۴۹,۴۰۹	-

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

۹ ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۹۸۱,۹۷۳,۱۲۷	۱,۹۸۱,۹۷۳,۱۲۷	۱۱,۹۲۶,۴۵۶,۷۸۱	-	(۱۵,۳۵۹,۵۸۹)	(۳۵۶,۷۳۵,۳۳۰,۳۹)	۲۶۸,۶۷۷,۶۴۹,۴۰۹	-
۱۳۸,۳۸۴,۹۷۶	۱۳۸,۳۸۴,۹۷۶	-	-	-	-	-	-
۴۳۳,۲۳۴,۶۲۶	۴۳۳,۲۳۴,۶۲۶	-	-	-	-	-	-
۴۱۴,۶۷۳,۷۵۳	۴۱۴,۶۷۳,۷۵۳	-	-	-	-	-	-
-	-	۱۰,۸۴۱,۰۶۲۶	-	-	(۳,۳۹۱,۵۸۹,۳۷۴)	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰
۶۶,۹۰۱	۶۶,۹۰۱	-	-	-	-	-	-
(۳۸۴,۳۱۶,۷۸۷)	(۳۸۴,۳۱۶,۷۸۷)	-	-	-	-	-	-
(۹,۸۱۶,۹۳۷)	(۹,۸۱۶,۹۳۷)	-	-	-	-	-	-
(۲,۴۹۳,۵۰۲)	۳۵۴,۹۲۰,۹۹۵	-	-	-	-	-	-
(۲,۲۲۸,۲۶۲)	(۲,۲۲۸,۲۶۲)	-	-	-	-	-	-
۳,۰۹۲,۱۲۵	۳,۰۹۲,۱۲۵	-	-	-	-	-	-
۲,۵۷۲,۵۵۹,۰۲۰	۲,۸۱۹,۱۴۵,۵۱۷	۱۲,۰۳۴,۸۶۷,۴۰۷	-	(۱۵,۳۵۹,۵۸۹)	(۲۵۹,۰۲۷,۴۲۲,۴۱۳)	۲۷۱,۰۷۷,۶۴۹,۴۰۹	-

نقل از صفحه قبل
 اسناد خزانه - ۳ - بودجه ۹۸ - ۹۸ - ۵۲۱ - ۹۹
 اسناد خزانه - ۳ - بودجه ۹۷ - ۹۷ - ۵۱۳ - ۹۹
 اسناد خزانه - ۳ - بودجه ۹۶ - ۹۶ - ۵۱۳ - ۹۹
 مشارکت دولتی - ۹ - شرایط خاص - ۹۰ - ۹۹
 مشارکت دولتی - ۱۰ - شرایط خاص - ۱۲۲۶ - ۰۰
 ۹۹۱۱۱۸ - تمدن - پرورش
 ۹۹۱۱۱۸ - آبرورش - لوتوس
 ۹۹۱۱۱۸ - آبرورش - لوتوس
 ۹۹۱۲۲۴ - وزارت علوم - الف
 ۹۹۱۱۱۸ - ملت - تعاون
 ۹۹۰۷ - امید
 مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به	۹ ماهه منتهی به	۹ ماهه منتهی به
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۶۱,۸۸۳,۱۲۷,۲۸۸)	(۱۱۶,۰۵۷,۵۶۳,۵۸۸)	۱۱,۴۹۲,۰۶۲,۰۰۰
۳۷,۹۶۰,۶۳۲,۹۸۴	۲۲,۱۵۰,۰۰۶,۹۷۸	۲۰,۱۲۲,۱۴۶,۶۹۵
(۳۳,۹۱۲,۴۹۴,۴۴۴)	(۳۳,۸۶۲,۴۹۳,۳۸۰)	۳۱,۳۴۱,۴۲۰,۸۹۵

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره

۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ به ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سال مالی منتهی به	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	تغییرات	کاربرد	ارزش خفرتی	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۰۸۹,۶۹۸,۹۶۲	(۵,۲۱۶,۵۶۸,۷۳۸)	(۱۳۲,۴۸۰)	(۱۳۲,۴۸۰)	(۲۵,۳۶۱)	(۲۶,۷۲۰,۱۳۵)	۲۶,۶۹۵,۹۰۰	۳۸,۱۳۷
(۱۱,۶۲۸,۵۳۴,۹۸۸)	(۱۲,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۰۵۱۲)	(۳۷,۰۱۳۳)	(۵۱,۳۳۵)	(۵۴,۰۷۵,۵۵۴)	۵۴,۰۳۶,۵۰۰	۱۰۸,۰۵۳
(۷۰۹,۸۳۳,۱۵۴)	(۸۲۱,۱۵۶,۴۰۹)	(۳۰,۹۵۶,۴۳۳)	(۳۰,۹۵۶,۴۳۳)	(۵۸,۸۱,۷۳۰)	(۵۷,۷۲۱,۹۹۶,۳۶۶)	۶,۱۹۱,۲۸۴,۵۴۰	۱,۰۰۷,۸۶۲
(۴,۳۲۵,۳۷۱,۸۵۱)	(۴,۳۲۵,۳۷۱,۸۵۱)	(۱۱۷,۵۵۴)	(۱۱۷,۲۶۵)	(۳۴,۱۸۰)	(۲۵,۴۶۰,۱۰۹)	۲۵,۴۳۳,۰۰۰	۲۵,۴۳۳
۴,۶۴۸,۳۳۳,۱۵۴	(۶,۶۸۹,۶۰۶,۸۵۵)	(۴۲,۹۳۵,۰۹۲)	(۴۲,۹۳۵,۰۹۲)	(۳,۳۶۶,۸۱۵)	(۳,۵۵۲,۹۷۷,۶۹۸)	۳,۵۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
(۲۰,۱۱۶,۸۱۸,۸۳۹)	(۲۰,۱۱۶,۸۱۸,۸۳۹)	(۴۱,۰۸۲,۰۰۳)	(۴۱,۰۸۲,۰۰۳)	(۷,۸۰۵,۵۸۰)	(۲,۴۵۰,۰۷۱,۶۵۵)	۸,۲۱۶,۴۰۰,۵۰۰	۳۲۵,۴۰۲
۱,۴۴۳,۷۰۰,۷۰۴	(۳,۷۵۳,۵۴۲,۶۶۲)	(۴۶,۴۴۵,۵۰۰)	(۴۶,۴۴۵,۵۰۰)	(۱۶,۰۴۴,۶۴۵)	(۲۱,۴۷۱,۳۳۳,۳۲۶)	۱۶,۸۸۹,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰
(۳,۳۴۵,۱۳۸,۹۲۳)	(۳,۳۴۵,۱۳۸,۹۲۳)	(۱۸,۷۳۵,۱۸۹)	(۱۸,۷۳۵,۱۸۹)	(۳,۵۵۷,۷۵۰)	(۳,۵۵۷,۷۵۰)	۳,۵۵۷,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰
(۱۵,۷۶۰,۸۱۶,۰۳۸)	(۱۵,۷۶۰,۸۱۶,۰۳۸)	(۶۱,۷۹۲,۱۰۵)	(۶۱,۷۹۲,۱۰۵)	(۱۵,۴۶۸,۸۵۰)	(۱۳,۷۸۸,۹۱۵,۴۳۲)	۱۶,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
(۷,۰۹۰,۸۳۵,۳۴۴)	(۷,۰۹۰,۸۳۵,۳۴۴)	(۱,۱۰۵,۰۰۱,۴۴۹)	(۱,۱۰۵,۰۰۱,۴۴۹)	(۹,۳۸۰,۴۹۰)	(۹,۱۹۷,۵۷۳,۷۵۵)	۹,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰
(۴,۳۲۵,۳۷۱,۸۵۱)	(۴,۳۲۵,۳۷۱,۸۵۱)	(۶۶,۷۵۳,۶۵۰,۳۰۰)	(۶۶,۷۵۳,۶۵۰,۳۰۰)	(۱۴,۵۹۰,۲۹۰)	(۲۱,۹۴۲,۲۱۳,۷۴۰)	۱۵,۳۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۰,۰۰۰
(۱۱,۶۲۸,۵۳۴,۹۸۸)	(۱۱,۶۲۸,۵۳۴,۹۸۸)	(۶۲,۰۷۱,۴۲۴)	(۶۲,۰۷۱,۴۲۴)	(۸,۹۶۹,۹۰۰)	(۸,۷۸۰,۸۱۸,۶۵۱)	۹,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
(۷۰۹,۸۳۳,۱۵۴)	(۷۰۹,۸۳۳,۱۵۴)	۶۲,۰۷۱,۴۲۴	۶۲,۰۷۱,۴۲۴	(۳۲,۲۷۲,۶۵۰)	(۳۲,۱۴۸,۱۵۸,۱۹۶)	۳۲,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
(۴,۳۲۵,۳۷۱,۸۵۱)	(۴,۳۲۵,۳۷۱,۸۵۱)	(۱۵,۱۳۰,۰۰۰)	(۱۵,۱۳۰,۰۰۰)	(۳,۸۷۷,۰۰۰)	(۳,۸۷۷,۰۰۰)	۳,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۵۰۰
(۱۱,۶۲۸,۵۳۴,۹۸۸)	(۱۱,۶۲۸,۵۳۴,۹۸۸)	(۴۴,۴۷۴,۹۸۲)	(۴۴,۴۷۴,۹۸۲)	(۸,۲۶۰,۳۴۶)	(۹,۲۴۰,۲۲۲,۰۶۸)	۸,۶۹۶,۹۹۶,۳۰۰	۵۲۲,۳۲۲
(۷۰۹,۸۳۳,۱۵۴)	(۷۰۹,۸۳۳,۱۵۴)	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۱۳۹,۶۳۷)	(۱۴,۶۶۷,۶۱۳,۱۳۶)	۱۸,۰۴۱,۷۳۳,۲۸۰	۲,۹۹۶,۹۶۴
(۲۰,۱۱۶,۸۱۸,۸۳۹)	(۲۰,۱۱۶,۸۱۸,۸۳۹)	(۲۰,۴۳۹,۱۳۷)	(۲۰,۴۳۹,۱۳۷)	(۳,۸۱۳,۴۳۴)	(۴,۴۵۳,۳۶۶,۹۹۸)	۴,۰۸۷,۸۲۵,۴۱۱	۵۰,۸۴۳۶
(۴,۳۲۵,۳۷۱,۸۵۱)	(۴,۳۲۵,۳۷۱,۸۵۱)	(۷۵,۷۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۶۸۲,۰۰۰)	(۱۲,۵۷۶,۷۲۳,۴۹۹)	۱۵,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
(۶,۶۸۹,۶۰۶,۸۵۵)	(۶,۶۸۹,۶۰۶,۸۵۵)	(۳۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۳۴۶,۷۱۹,۴۶۱)	(۴۹,۳۴۶,۷۱۹,۴۶۱)	۴۸,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
(۵,۸۳۱,۷۳۳,۲۵۸)	(۵,۸۳۱,۷۳۳,۲۵۸)	(۱۳۸,۲۹۲,۴۱۹)	(۱۳۸,۲۹۲,۴۱۹)	(۳۶,۹۲۹,۵۶۰)	(۳۸,۹۰۸,۱۲۵,۵۳۲)	۲۷,۶۷۸,۴۸۲,۷۱۰	۱,۱۱۹,۲۲۷
(۳,۷۵۳,۵۴۲,۶۶۲)	(۳,۷۵۳,۵۴۲,۶۶۲)	(۱۲۵,۹۱۵,۰۰۰)	(۱۲۵,۹۱۵,۰۰۰)	(۲۷,۷۵۳,۷۵۰)	(۱۶,۳۰۴,۱۹۲,۶۹۰)	۲۹,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰
(۳,۳۴۵,۱۳۸,۹۲۳)	(۳,۳۴۵,۱۳۸,۹۲۳)	(۱۰,۸۴۳,۵۰۰)	(۱۰,۸۴۳,۵۰۰)	(۲۰,۶۱۳,۷۶۵)	(۱۷,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰
(۱۵,۷۶۰,۸۱۶,۰۳۸)	(۱۵,۷۶۰,۸۱۶,۰۳۸)	(۴,۰۱۹,۶۷۵)	(۴,۰۱۹,۶۷۵)	(۷,۶۳۳,۲۹۱)	(۱۱,۷۶۶,۹۲۲,۶۵۹)	۸,۰۴۹,۲۵۵,۰۰۰	۴۹۷,۱۷۱
(۵۹,۵۱۷,۱۳۷,۰۰۰)	(۵۹,۵۱۷,۱۳۷,۰۰۰)	(۱,۶۷۳,۸۳۳,۳۳۳)	(۱,۶۷۳,۸۳۳,۳۳۳)	(۳۱,۸۰۸,۲۸۰,۲۰۰)	(۳۱,۸۰۸,۲۸۰,۲۰۰)	۳۳۴,۷۶۶,۴۴۴,۲۱۱	۲۶,۵۵۹,۶۸۶

نیمه اکتالی آرای پارس ۷۰٪ تادیه
نیمه اکتالی تهران روک ۵۰٪ تادیه
نیمه ما
تأمین سرمایه خلیج فارس پذیره
تأمین سرمایه نوین
تأمین سامانه ی نرم افزاری نگین
توسعه و توسعه سرب روی ایرانیان
حمل و نقل ریلی پارسین
زآبیاد
سیمان خزر
کوبیر تابر
نفت تبریز
پتروشیمی غدیر
سرمایه گذاری غدیر
مینا
نفت اصفهان
پارس آریان
ملی مس
فولاد مبارکه
پدیده شیمی قرن
پلیمر آریا ساسول
صندوق بازنشستگی
مدیرین صنعت شونده
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

گزارش مالی میان دوره ای

پدااشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود و زیان تحقق یافته

نباته نگهداری

سود (زیان) تحقق نیافته

نگهداری

مالیات

کاربرد

ارزش دفتری

ارزش بازار

تعداد

سال مالی منتهی به	۹ ماهه منتهی به	سود و زیان تحقق یافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۵,۷۶۰,۸۱۶,۳۸۸	(۵۹,۵۱۷,۱۳۷,۹۰۰)	(۱,۶۷۳,۸۳۲,۲۳۳)	(۳,۱۸۰,۲۸۱,۲۰۰)	(۳,۱۸۰,۸۶۱,۴۹۱,۴۲۶)	۳۳۴,۷۶۶,۴۴۴,۲۱۱	۱۶,۵۵۹,۶۸۶
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	(۱۶,۳۵۸,۵۹۳,۰۰۰)	(۴,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۳,۶۴۶,۷۷۳)	(۳۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۶۷۰,۰۰۰)	۳۲,۷۳۷,۵۴۴,۴۸۰	۱,۳۴۹,۹۹۲
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	(۳۲,۳۲۵,۸۱۷,۱۸۸)	(۱,۳۲۱,۹۳۷,۸۵۰)	(۱۱۰,۸۲۵,۰۰۰)	(۳۱,۰۷۸,۷۵۰)	(۳۰,۶۳۱,۰۰۰)	۲۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	(۳۳,۳۹۱,۷۰۴)	(۱۱۳,۸۱۷,۵۳۸)	(۳۳,۶۹۰,۹۷۳)	(۶,۲۹۸,۳۳۵)	(۶,۸۰۸,۷۳۸,۸۱۱)	۶,۷۳۹,۹۴۵,۰۰۰	۱,۰۲۶,۱۵۳
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	(۱۹,۶۹۱,۳۷۳,۳۶۷)	(۱۶,۷۵۲,۰۸۹,۷۲۱)	-	-	-	-	-
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	(۹۲۱,۳۹۸,۶۶۰)	(۱,۳۳۵,۱۹۴,۱۹۵)	-	-	-	-	-
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	(۶,۵۲۱,۳۰۶,۳۷۷)	(۹,۹۸۶,۰۸۸,۰۰۰)	-	-	-	-	-
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۵۳۷,۲۹۱,۰۶۰	۲۶۰,۵۹۵,۶	-	-	-	-	-
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۸۳,۴۹۷,۷۴۵	-	-	-	-	-	-
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	(۵۹۶,۹۵۸)	-	-	-	-	-	-
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۵,۲۲۴,۵۵۵	-	-	-	-	-	-
(۶۱,۸۸۲,۱۳۷,۴۲۸)	(۱۱۶,۰۵۷,۷۵۶,۳۵۸)	۱۱,۱۴۹,۲۰۶,۲۰۰	(۱,۹۳۲,۱۱۸,۶۶۸)	(۳۶۷,۱۰۲,۶۰۲)	(۳۳۲,۹۷۵,۲۶۵,۶۵۰)	۳۸۶,۴۴۳,۷۹۳,۱۹۱	۳۲,۹۴۵,۸۴۱	

- نقل از صفحه قبل
- احیاء سپهان
- بانک اقتصاد نوین
- برقی مینا
- بانک پاسارگاد
- شرکت افرانت (سهامی عام)
- فولاد خوزستان
- نفت و گاز پارسین
- پتروشیمی بو علی سینا
- پتروشیمی جم
- توسعه صنایع بهبههر
- سپدار سیستم آسیا
- تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
- سینا دارو
- سپید ماکیان
- محصولات کافدی لطیف

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

۱۷- سود سهام

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت		صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت					صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت				
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع		سود مشرق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
			زمان مجتمع	ریال							ریال
توسعه سامانه ی نرم افزاری هگین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۲	۴۲۰	۱۳۹,۹۲۳,۸۶۰	(۸,۴۳۳,۸۰۲)	۱۳۱,۴۹۰,۰۵۸	-	۱۳۱,۴۹۰,۰۵۸		
گروپ تابیر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱,۴۳۳,۰۰۰	۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۰۱,۹۳,۱۱۲)	۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰		
فولاد مبارکه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۶,۴۸۹,۵۸۸	۴۰۰	۲,۵۹۵,۸۳۵,۳۲۱	-	۲,۵۹۵,۸۳۵,۳۲۱	-	۲,۵۹۵,۸۳۵,۳۲۱		
ملی مس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
نفت اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۴۹۰,۲۴۰	۱,۲۰۰	۵۸,۸۲۸,۵۱۵	-	۵۸,۸۲۸,۵۱۵	-	۵۸,۸۲۸,۵۱۵		
پدیده شیمی قرن	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
برق مینا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰,۰۰۰	۳۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
حمل و نقل ریلی پارسین	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۸۳۶,۲۹۲)	۳۴۱,۱۶۳,۷۰۸	-	۳۴۱,۱۶۳,۷۰۸		
سپید ماکیان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴,۱۲۳	۲,۰۰۰	۱۲,۳۹۰,۰۰۰	-	۱۲,۳۹۰,۰۰۰	-	۱۲,۳۹۰,۰۰۰		
صندوق بازنشستگی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
ریگیا	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۷۲۲,۲۲۳	۱۵۰	۱۰,۸۳۳,۳۰۰	-	۱۰,۸۳۳,۳۰۰	-	۱۰,۸۳۳,۳۰۰		
احیاء سپاهان	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۲۰۶,۲۴۹	۲,۶۰۰	۵۲۶,۳۴۷,۴۰۰	-	۵۲۶,۳۴۷,۴۰۰	-	۵۲۶,۳۴۷,۴۰۰		
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۸۱۲,۴۲۵	۸۰۰	۶۴۹,۹۴۰,۰۰۰	-	۶۴۹,۹۴۰,۰۰۰	-	۶۴۹,۹۴۰,۰۰۰		
مدیریت صنعت شوینده تصحیح پنبه‌خبر	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۴۹۷,۱۷۱	۱,۲۰۰	۵۹۶,۶۰۵,۲۰۰	(۳۸,۱۳۲,۹۷۹)	۵۵۸,۴۷۱,۲۲۱	-	۵۵۸,۴۷۱,۲۲۱		
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۳۲۵,۰۰۰	۹,۴۰۰	۳,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۵۷۷,۳۶۹)	۳,۰۴۰,۴۲۲,۶۳۱	-	۳,۰۴۰,۴۲۲,۶۳۱		
سرمایه گذاری غدیر	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۲,۱۲۵,۰۰۰	۱,۹۳۰	۴,۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰	-	۴,۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰	-	۴,۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰		
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۶,۳۹۹,۶۰۰		
شرکت سرمایه گذاری خوزی	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
صنعتی دوده قام	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۴,۰۰۰		
مخابرات	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰		
نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۵,۰۰۰		
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۸۴,۰۰۰		
شرکت افروز (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۵,۵۹۰,۵۹۰		
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۲,۷۷۸		
لژیونگ کار آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۱,۷۸۰		
پارس آریان	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
جمع									۱۳,۲۷۹,۰۰۰,۹۲۴		
									۴,۵۲۱,۹۳۳,۳۸۶		
									۱۶,۲۴۵,۱۵۷,۰۴۲		
									(۱۷۷,۲۰۴,۵۵۴)		
									۱۶,۴۴۳,۳۶۱,۵۹۶		

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

۱۸- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق مشارکت
سود اوراق اجاره
سود اوراق مرابحه
سود سپرده بانکی

۱۸-۱ سود اوراق مشارکت

مشارکت دولتی-۱۰ شرایط خاص ۰۰/۱۲۶
مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰/۹۰۹
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰/۰۷

۱۸-۲ سود اوراق اجاره

اجاره دوسینو ۱۴۰۴/۰۸
اجاره دولتی آپورزش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
اجاره دولتی آپورزش-پوتوس ۹۹۱۱۱۸
اجاره دولتی آپورزش-توبن ۹۹۱۱۱۸
اجاره دولتی وزاعلوم-الف ۹۹۱۲۲۴
اجاره دولتی آپورزش-توبن ۹۹۱۲
اجاره دولتی وزاعلوم-الف ۹۹۱۲۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۶,۷۱۷,۳۱۰,۶۰۴	۶,۶۲۰,۶۷۰,۱۴۷	۲۵۲,۰۳۳,۱۰۰	۱۸-۱	
۱,۹۷۱,۰۴۰,۲۵۴	۱,۹۷۱,۰۴۰,۲۵۴	۱۰,۱۴۹,۸۰۶,۷۶۱	۱۸-۲	
۲۵,۱۹۰,۰۱۷۲	۲۵,۱۹۰,۰۱۷۲	-	۱۸-۳	
۸,۶۵۹,۳۸۱,۰۰۹	۵,۲۰۸,۴۱۳,۷۸۸	۱۳,۷۵۷,۶۷۱,۳۵۸	۱۸-۴	
۱۷,۳۷۲,۹۲۲,۰۳۹	۱۳,۸۲۵,۳۱۴,۲۶۱	۲۴,۱۶۰,۵۱۱,۲۱۹		

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۱ ۱۴۰۰/۰۷/۳۱

سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	سرمایه گذاری	تاریخ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	۱۴۰۰/۱۲/۱۶		مختلف
۳۶۷,۹۴۴,۳۳۱	۲۷۱,۳۰۳,۸۷۴	۲۵۲,۰۳۳,۱۰۰	۲۵۲,۰۳۳,۱۰۰	۲۵۲,۰۳۳,۱۰۰	-	-	-	-	-
۵,۶۱۵,۲۷۴,۰۶۹	۵,۶۱۵,۲۷۴,۰۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۳۴,۰۹۲,۲۰۴	۷۳۴,۰۹۲,۲۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-
۶,۷۱۷,۳۱۰,۶۰۴	۶,۶۲۰,۶۷۰,۱۴۷	۲۵۲,۰۳۳,۱۰۰	۲۵۲,۰۳۳,۱۰۰	۲۵۲,۰۳۳,۱۰۰	-	-	-	-	-

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۱ ۱۴۰۰/۰۷/۳۱

سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	سرمایه گذاری	تاریخ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	۱۴۰۰/۰۷/۰۸		مختلف
۴۴,۱۹۳,۲۸۵	۴۴,۱۹۳,۲۸۵	-	-	۱۰,۱۴۹,۸۰۶,۷۶۱	۱۸	۸۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱,۷۸۲,۹۷۸,۱۲۸	۱,۷۸۲,۹۷۸,۱۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱۰,۴۸۳,۲۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۳,۳۸۵,۶۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۱۰,۴۸۳,۲۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۳۳,۳۸۵,۶۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۹۷۱,۰۴۰,۲۵۴	۱,۹۷۱,۰۴۰,۲۵۴	۱۰,۱۴۹,۸۰۶,۷۶۱	۱۰,۱۴۹,۸۰۶,۷۶۱	۱۰,۱۴۹,۸۰۶,۷۶۱	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

۱۸ - سود اوراق مرابحه

سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۲۵,۱۹۰,۱۷۲	۲۵,۱۹۰,۱۷۲	-	-	-	-	-	-	-
۲۵,۱۹۰,۱۷۲	۲۵,۱۹۰,۱۷۲	-	-	-	-	-	-	-

مرابحه دولت تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۸

۱۸ - سود سپرده بانکی

سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۶,۱۴۶,۴۸۹	۵۳۶,۴۵۱	۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۰۰	(۳,۹۳۲,۵۰۵)	۵۰۸,۹۳۱	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	-
۲,۷۶۰,۳۳۷,۷۴۵	۷۲۲,۳۸۱,۶۰۱	۵,۹۶۱,۶۴۱,۰۳۱	(۳,۷۵۵)	۵۶,۲۹۵,۱۱۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۸۸,۳۰۴,۳۵۹	۸۸,۳۰۴,۳۵۹	-	-	-	-	۱۰	-	-
۱۵۲,۲۵۲,۰۰۰	۷۸,۸۸۱,۴۷۴	۶۴,۰۶۷,۶۵۳	-	۶۴,۰۶۷,۶۵۳	-	۱۰	-	-
۲,۹۱۱,۷۳۶,۸۹۲	۲,۹۱۱,۷۳۶,۸۹۲	۲۳۸,۹۳۱,۴۵۲	-	۳۳۸,۹۳۱,۴۵۲	-	۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۲,۲۰۵,۳۳۴,۹۲۹	۸۸۴,۳۷۲,۰۸۶	-	-	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۵۳۴,۸۶۸,۵۹۵	۵۲۲,۳۰۰,۹۲۵	۳۰۸,۱۷۵,۴۳۸	-	۳۰۸,۱۷۵,۴۳۸	۱۰٪	۱۰	-	-
-	-	۱۰,۳۸۹	-	۱۰,۳۸۹	-	-	-	-
-	-	۳,۹۷۸,۹۷۸,۷۹۴	(۶,۱۰۳,۳۵۸)	۳,۹۷۸,۹۷۸,۷۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	-
-	-	۵۳,۱۹۳,۸۷۲	-	۵۳,۱۹۳,۸۷۲	-	-	-	-
۸,۶۵۹,۳۸۱,۰۰۹	۵,۲۰۸,۴۱۳,۷۸۸	۱۳,۷۶۷,۶۷۱,۳۵۸	(۱۰,۰۸۶,۷۱۹)	۱۳,۷۶۷,۶۵۸,۰۷۷	-	-	-	-

کوتاه مدت - ۱ - ۱۶۲۷۶۶۱ - ۸۱ - سامان
بلند مدت - ۳ - ۶۶۶۷۷۲۵ - ۲۸۴ - اقتصاد نوین
کوتاه مدت - ۱ - ۶۶۶۷۷۲۵ - ۸۵ - اقتصاد نوین
بلند مدت - ۱ - ۶۶۶۷۷۲۵ - ۲۵ - اقتصاد نوین
کوتاه مدت - ۸۱۵ - ۶۹۲۰ - تجارت
کوتاه مدت - ۳۱۶۹۳ - ۹۸ - تجارت
کوتاه مدت - ۱۵۲۰۸ - ۶۱۶۶۲ - تجارت
بلند مدت - ۹ - ۶۱۶۶۲۳۵۸۹ - تجارت
کوتاه مدت - ۱ - ۱۶۲۷۶۶۱ - ۸۱ - سامان
کوتاه مدت - ۱ - ۲۶۳۹۱۴ - ۸۱ - سامان
بلند مدت - ۱ - ۱۵۱۶۸۶۷۳ - ۹ - پارس گاد
کوتاه مدت - ۲۷۹۹۲۸۸۶۵ - تجارت

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

۱۹- سایر درآمدها

سایر درآمدها شامل، درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده بانکی است که در سال های قبل طی یادداشت ۱۸ الی ۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
هزینه تنزیل سود سهام دریافتی سال قبل	۱۰۰,۸۱۳,۵۵۹	۱۲۶,۲۹۲,۲۷۰	۱۲۶,۲۹۲,۲۷۰
هزینه تنزیل سود سپرده بانکی سال قبل	-	-	-
تعدیل کارمزد کارگزاری	۶۸,۴۶۵,۵۰۳	۱۶۲,۴۲۹,۶۶۸	۱۶۷,۹۲۱,۳۱۹
درآمد ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	-	۵۴۴,۴۴۱,۳۷۹	۵۴۴,۴۴۱,۳۷۹
	۱۶۹,۲۷۹,۰۶۲	۸۳۳,۱۶۳,۳۱۷	۸۳۸,۶۵۴,۹۶۸

۱-۱۹ تعدیل کارمزد کارگزاری، شامل تعدیلات کارمزد پیرو ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۱۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران برای پیشگیری از معاملات غیر معمول صندوق های سرمایه گذاری سرمایه گذاری و تعیین سقف کارمزد کارگزار برای معاملات به نام صندوق می باشد.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
مدیر صندوق قدیم - کارگزاری بانک تجارت	-	۴,۳۸۱,۵۴۳,۷۹۶	۴,۳۸۱,۵۴۳,۷۹۶
مدیر صندوق جدید-تامین سرمایه کاردان	۶,۵۵۸,۵۰۹,۱۶۳	۲,۹۸۱,۹۸۱,۴۴۹	۴,۸۲۷,۹۷۲,۶۳۲
متولی صندوق قدیم -مشاور سرمایه گذاری معیار	-	۸۵۶,۱۸۷,۱۷۷	۸۵۶,۱۸۷,۱۷۷
متولی صندوق جدید-مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۴۴۷,۱۲۳,۱۲۰	۲۴۹,۱۲۵,۱۳۹	۴۰۱,۵۸۴,۱۳۱
ضامن نقد شوندگی صندوق قدیم-سرمایه گذاری ایرانیان	-	۶۰۱,۰۲۸,۴۱۷	۶۰۱,۰۲۸,۴۱۷
ضامن نقد شوندگی صندوق جدید-تامین سرمایه کاردان	۸۹۳,۰۲۳,۶۹۶	۴۰۱,۳۵۲,۸۹۶	۶۴۱,۷۸۴,۹۲۲
حسابرس صندوق	۱۷۹,۱۳۵,۸۹۳	۷۴,۵۹۰,۱۵۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸,۰۷۷,۷۹۱,۸۷۲	۹,۵۴۵,۸۰۹,۰۲۶	۱۱,۸۱۰,۱۰۱,۰۷۵

۲۱- سایر هزینه ها

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
هزینه تصفیه	-	۲۵۹,۷۰۲,۹۵۹	۲۵۹,۷۰۲,۹۵۹
هزینه برگزاری مجامع	۲۱,۴۰۴,۱۷۴	۳,۸۰۷,۶۹۴	۳۶,۰۰۰,۰۱۶
هزینه نرم افزار	۳۷۹,۹۷۸,۴۸۹	۳۹۶,۹۳۶,۶۴۲	۵۲۵,۹۵۳,۳۱۸
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۷۹,۹۵۶,۱۴۸	۱۵۱,۱۳۴,۲۵۷	۱۷۲,۵۳۶,۹۹۸
هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها	۲,۰۳۲,۵۹۲	۲,۵۰۰,۰۳۶	۳,۱۷۹,۸۰۶
هزینه مالیات بر ارزش افزوده	۵۰,۵۰۲,۸۰۴	۴۲,۶۶۱,۹۵۴	۵۶,۶۲۱,۴۰۱
هزینه خدمات بانکی	۱۰,۴۰۲,۵۸۰	۳,۸۲۹,۵۷۶	۶,۹۲۱,۱۱۶
	۵۴۴,۲۷۶,۷۸۷	۸۶۰,۵۷۳,۱۱۸	۱,۰۶۰,۹۱۵,۶۱۴

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

۲۲- هزینه های مالی :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال
-	-	۱۸,۱۰۱,۷۶۴
-	-	۱۸,۱۰۱,۷۶۴

هزینه مالی

۲۳- سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال
-	-	(۸۱۷,۴۸۴,۵۰۲,۹۷۸)
-	-	(۸۱۷,۴۸۴,۵۰۲,۹۷۸)

سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران

۲۴- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال
۳۰,۳۹۴,۳۷۷,۳۷۲	۲۹,۳۸۱,۷۸۷,۴۴۹	۷۳۵,۳۴۱,۷۰۲,۴۹۹
(۲۲۸,۱۱۸,۴۴۱,۴۳۴)	(۲۱۷,۹۳۰,۷۱۳,۱۰۷)	(۱۶,۹۵۴,۹۳۵,۰۷۳)
(۱۹۷,۷۲۴,۰۶۴,۰۶۲)	(۱۸۸,۵۴۸,۹۲۵,۶۵۸)	۷۱۸,۳۸۶,۷۶۷,۴۲۶

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۵- تعهدات و بدهیهای احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها ، صندوق فاقد تعهدات و بدهی های احتمالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۲,۲۳	ممتاز	۲,۲۸	ممتاز	موسس صندوق	کارگزاری بانک تجارت	موسس و اشخاص وابسته به وی
۶,۰۰۳	عادی	۲,۲۸	عادی			
۲,۲۳	ممتاز	۲,۲۸	ممتاز	مدیر، مدیرتئیت و ضامن صندوق	تامین سرمایه کاردان	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۲,۲۴	عادی	۲,۲۸	عادی			
۳,۳۲	عادی	۰,۰۰	عادی	ضامن نقدشوندگی صندوق قدیم	شرکت سرمایه گذاری ایرانیان	ضامن نقدشوندگی صندوق و اشخاص وابسته به وی (قدیم)
۴,۴۶	ممتاز	۴,۵۵	ممتاز	موسس	شرکت لیزینگ ایران	موسس و اشخاص وابسته به وی
۰,۰۰	عادی	۰,۰۰	عادی	سایر	شرکت خدمات بانک تجارت	موسس و اشخاص وابسته به وی
۱,۳۷	عادی	۰,۰۰	عادی	سایر	شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان	موسس و اشخاص وابسته به وی
۱,۳۷	عادی	۰,۰۰	عادی	سایر	شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان	موسس و اشخاص وابسته به وی
۱۲,۴۵	عادی	۰,۰۰	عادی	سایر	بانک تجارت	موسس و اشخاص وابسته به وی
۰,۰۴	عادی	۰,۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	محمدعلی کمالی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰,۰۴	عادی	۰,۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	عماد قلامرزی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰,۰۴	عادی	۰,۰۵	عادی	مدیر سرمایه گذاری	مرتضی زارعی بیدمکان	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰,۰۴	عادی	۰,۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری قدیم	علی اصغر عبدالرحیمیان	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰,۰۰	عادی	۰,۰۴	عادی	مدیر سرمایه گذاری	متین فروزیه	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰,۰۰	عادی	۰,۰۴	عادی	مدیر سرمایه گذاری	الناز سبزه ای	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰,۰۴	عادی	۰,۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری قدیم	مهنوش جوادی پور فر	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۱,۴۳	عادی	۰,۰۰	عادی	سایر	کارمندان موسس صندوق	موسس و اشخاص وابسته به وی
۹۲,۲۶	۱۰,۳۳۴	۱۳,۸۱	۱۵۱,۶۸۴	جمع		

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

ماتده طلب (بدهی) ریال	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله-ریال		
(۱۸۰,۶۲۷,۵۰۵)	طی دوره	۷۳۱,۲۸۱,۲۹۴	کارگزار و موسس صندوق	کارگزاری بانک تجارت
(۲,۳۰۶,۳۵۸,۲۵۶)	طی دوره	۶,۵۵۸,۵۰۹,۱۶۳	کارمزد مدیر	شرکت تامین سرمایه کاردان
(۱۷۷,۸۶۲,۹۴۷)	طی دوره	۴۴۷,۱۲۳,۱۲۰	کارمزد متولی گری	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۱۹۵,۲۵۸,۰۳۸)	طی دوره	۱۰۲,۶۶۹,۵۰۶	کارمزد حسابرس	موسسه حسابرسی بهمند
—	طی دوره	۷۶,۴۶۶,۳۸۷	کارمزد حسابرس	موسسه حسابرسی سامان پندار
(۲,۲۰۰,۰۰۰)	طی دوره	۷۲۰,۰۰۰	کارمزد مدیرتئیت	شرکت تامین سرمایه کاردان
(۳۲۲,۴۲۷,۰۴۲)	طی دوره	۸۹۳,۰۲۳,۶۹۶	کارمزد ضامن نقدشوندگی	شرکت تامین سرمایه کاردان
(۳,۱۸۴,۷۳۳,۷۸۸)		۸,۸۰۹,۷۹۳,۱۶۶	جمع	

۲۸- رویداد های بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است .