

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت  
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی  
 برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵

اوراق	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰							شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
	تعداد قابل فروش	تعداد غیر قابل فروش	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری		
	عدد	عدد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱۹.۴۲۰.۰۲۲	۳۴۰.۱۳۱	۵۸.۷۰۶.۵۶۲.۰۳۱	(۵۸.۴۶۷.۳۸۶.۸۲۵)	(۲۹۳.۵۳۲.۸۱۰)	(۳۰۸.۷۹۷.۰۲۴)	(۳۶۳.۱۵۴.۶۲۸)	۲۰.۸۶.۷۶۹.۴۵۹	۷۵۶.۱۹۶.۹۵۹
البرز دارو (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۴.۹۸۴.۶۸۱
پارس توشه	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۵.۴۷۱.۶۶۲)
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	-	-	-	(۴۵۲.۷۹۹.۹۷۲)
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۷.۰۴۲.۳۴۴
شرکت سرمایه گذاری خواهرزمی	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۰.۹۵۱.۸۶۸)
مخابرات (تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲.۸۴۴.۵۲۸
ارتباطات سیار	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۱۵.۹۴۶.۳۰۷)
همکاران سیستم	-	-	-	-	-	-	-	-	(۷.۶۴۸.۴۶۷)
	<u>۱۹.۴۲۰.۰۲۲</u>	<u>۳۴۰.۱۳۱</u>	<u>۵۸.۷۰۶.۵۶۲.۰۳۱</u>	<u>(۵۸.۴۶۷.۳۸۶.۸۲۵)</u>	<u>(۲۹۳.۵۳۲.۸۱۰)</u>	<u>(۳۰۸.۷۹۷.۰۲۴)</u>	<u>(۳۶۳.۱۵۴.۶۲۸)</u>	<u>۲۰.۸۶.۷۶۹.۴۵۹</u>	<u>۴۶۸.۲۵۱.۲۳۶</u>

پیوست گزارش  
موسسه حسابرسی کاربرد ارقام

**صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵**

۱۶- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰					تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
		خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	عدد	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	پتروشیمی پردیس
۶۱۴,۹۶۵,۱۶۰	۶۰۶,۶۵۲,۸۲۰	۴۵۵,۴۰۶,۶۳۲	-	۴۵۵,۴۰۶,۶۳۲	۱۰,۰۹۶	۴۱۵,۵۱۷	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
-	-	۴۹,۹۶۸,۱۰۰	-	۴۹,۹۶۸,۱۰۰	۹۵۰	۵۲,۵۹۸	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	شرکت پتروشیمی جم
-	-	۹۰۰,۵۴۹,۰۰۰	-	۹۰۰,۵۴۹,۰۰۰	۱,۵۰۰	۶۰۰,۳۶۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارس‌سیان
-	-	۲۹۸,۹۷۵,۱۴۸	(۱۰,۴۴۳,۶۵۲)	۳۰۹,۴۱۸,۸۰۰	۱,۹۰۰	۱۶۲,۸۵۲	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه‌گذاری پارس توشه
۵۷,۵۲۷,۵۵۹	-	(۱,۹۴۳,۵۰۴)	(۱,۹۴۳,۵۰۴)	-	-	-	-	-	شرکت شهرسازی و خانه‌سازی باقیمانده
۲,۷۶۰,۲۵۰	۲,۴۸۱,۵۰۶	-	-	-	-	-	-	-	نیشه همدان
۹۸,۳۱۳,۸۰۰	۹۴,۲۹۵,۱۶۰	-	-	-	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
۱۹۷,۶۶۸,۶۴۰	۱۹۷,۶۶۸,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران
۱۶۸,۲۸۶,۸۰۴	۱۲۸,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران
۳۴,۰۷۱۳,۱۸۰	۳۴,۰۴۷۹,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران
۳۴,۷۰۵,۹۶۰	۳۴,۷۰۵,۹۶۰	-	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
۱۵۹,۰۳۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسمین
۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	شرکت بیمه اتکایی امین
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
۱,۱۹۸,۲۴۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	کارخانجات داروبخش
۶,۹۰۸,۴۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع نقل به صفحه بعد
<b>۲,۹۲۹,۱۲۳,۷۹۵</b>	<b>۱,۵۷۴,۲۱۸,۰۶۱</b>	<b>۱,۷۰۲,۹۵۵,۲۷۶</b>	<b>(۱۲,۲۸۷,۱۵۶)</b>	<b>۱,۷۱۵,۲۴۴,۵۲۲</b>					

پیوست گزارش  
موسسه حسابرسی کاربرد ارقام

**صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی**  
**برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵**

نام شرکت	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰					تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ دریافت	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام					
جمع نقل از صفحه قبل	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	عدد				
بهمین دیزل (سهامی عام)	۲.۹۳۹.۱۲۴.۷۹۵	(۱۲.۳۸۷.۱۵۶)	۱.۷۱۵.۳۴۴.۵۳۲	-	-	-	-	-	-	
داروسازی کالسیین تامین	۳۱۱.۵۴۶.۹۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	
گروه صنعتی بارز	۳۱۱.۳۳۱.۶۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	
داروسازی چلچراغ	۵۴۴.۵۷۶.۰۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی فجر	۳۳۲.۹۴۶.۴۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	
البرز دارو	۱۷۹.۱۳۷.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
کارخانجات شیشه دارویی رازی	۳۵۳.۸۵۷.۷۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی مارون	۶۹۰.۷۸.۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
صنعتی بهشهر	۴۲۴.۰۹۸.۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
شرکت مخابرات ایران	۴۸۹.۵۷۹.۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
همکاران سیستم	۸۳۸.۲۱۲.۳۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶۸۳.۵۸.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
جمع کل	۳۸۲.۵۸۷.۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>۷.۲۴۵.۲۸۲.۱۴۹</b>	<b>(۱۲.۳۸۷.۱۵۶)</b>	<b>۱.۷۱۵.۳۴۴.۵۳۲</b>							
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ دریافت	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی

درآمد سود سهام اضافی شناسایی شده برای سهم پارس توشه در دوره قبل، به دلیل کامل محاسبه کردن درآمد سود سهام و در نظر نگرفتن مبلغ هزینه تنزیل به طور کامل در دوره قبل (تاریخ دریافت سود سهام پارس توشه ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ می باشد و به این دلیل که این تاریخ ۴۴ روز پس از اتمام دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ می باشد) هزینه ی تنزیل به اندازه ی این تعداد روز در پایان دوره مانده دارد که در این دوره تنزیل گردیده و از خالص درآمد سود سهام این دوره مالی کسر گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵

**۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	یادداشت	
مبلغ	مبلغ	مبلغ		
۲,۲۸۴,۹۷۴	۲,۰۷۴,۱۴۵	-	۱۷-۱	اوراق اجاره
۵۸,۲۲۹,۷۲۸	۲۸,۸۲۷,۲۷۳	۲۱,۱۲۰,۵۳۴	۱۷-۲	سود سپرده های بانکی
۲۸۰,۵۱۷,۸۴۰	۲۴۹,۷۵۰,۰۱۴	-	۱۷-۳	اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی
<b>۲۴۱,۰۲۲,۵۴۲</b>	<b>۲۹۰,۶۶۱,۵۳۲</b>	<b>۲۱,۱۲۰,۵۳۴</b>		جمع

**۱۷-۱- اوراق اجاره**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰				تاریخ سرمایه گذاری	
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	مبلغ تنزیل	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	
۲,۲۸۴,۹۷۴	۲,۰۷۴,۱۴۵	-	-	۲۲ درصد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۴/۰۹/۱۰
<b>۲,۲۸۴,۹۷۴</b>	<b>۲,۰۷۴,۱۴۵</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		اجاره رینتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
							جمع

**۱۷-۲- سود سپرده های بانکی**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰					تاریخ سرمایه گذاری	
خالص درآمد سود سپرده	خالص درآمد سود سپرده	خالص درآمد سود سپرده	مبلغ تنزیل	درآمد سود سپرده	نرخ سود	مبلغ سپرده	تاریخ سررسید	
۵۸,۲۲۹,۷۲۸	۲۸,۸۲۷,۲۷۳	۲۱,۱۲۰,۵۳۴	۱۲۰,۷۷	۲۱,۱۰۸,۴۵۷	۱۰ درصد	۳۶,۷۵۸,۰۲۱	بدون سررسید	۱۳۹۲
<b>۵۸,۲۲۹,۷۲۸</b>	<b>۲۸,۸۲۷,۲۷۳</b>	<b>۲۱,۱۲۰,۵۳۴</b>						سپرده بانکی:
								بانک سامان

**صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت**  
**یادداشتهای توضیحی صورت های مالی**  
**برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵**

۱۷-۲- اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰						تاریخ سرمایه گذاری	مشارکت شهادت شده شهرهاری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
		خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	خالص سود اوراق		
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		
۱۶۶,۱۷۹,۵۸۸	۱۳۹,۸۳۳,۳۶۹	-	-	۲۰	-	۱۳۹۶/۱۲/۳۷	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	مشارکت شهادت شده ۱۳۹۲	
۱۱۴,۳۳۸,۲۵۲	۱۰۹,۹۱۶,۷۴۵	-	-	۲۱	-	۱۳۹۷/۱۰/۳۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	شهرهاری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن	
<b>۲۸۰,۵۱۷,۸۴۰</b>	<b>۲۴۹,۷۵۰,۰۱۴</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>			<b>جمع</b>	

**۱۸- سایر درآمدها**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	یادداشت
مبلغ	مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	ریال	
۳۸۴,۰۲۴,۰۵۰	۱۱۱,۰۳۰,۲۳۰	۲۱۴,۹۸۵,۱۹۶	۱۸-۱
۱۵۷,۹۳۶,۷۶۸	۱۵۷,۵۳۱,۶۳۹	۱۶۱,۵۱۴,۷۶۹	۱۸-۲
<b>۵۴۱,۹۶۰,۸۱۸</b>	<b>۲۶۸,۵۶۱,۸۵۹</b>	<b>۳۷۶,۴۹۹,۹۶۵</b>	<b>جمع</b>

۱- ۱۸-۱- تعدیل کارمزد کارگزاری، شامل تعدیلات کارمزد پیرو ابلاغیه شماره ۱۹-۲۰۲۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران برای پیشگیری از معاملات غیر معمول صندوق های سرمایه گذاری و تعیین سقف کارمزد کارگزار برای معاملات به نام صندوق می باشد.

۲- ۱۸-۲- کارمزد ابطال مرتبط با کارمزدهای صدور و ابطال و نیز کارمزد های زودتر از سه ماه می باشد.

**صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵**

۱۸-۳- سایر

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰		سود سهام دریافتی
		تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	ارزش اسمی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۷,۹۱۹,۲۱۸	۱۵۷,۵۱۶,۲۲۷	۱۶۱,۵۰۲,۴۷۱	۱,۹۲۶,۶۱۰,۸۴۲	۱,۷۶۵,۱۰۸,۳۷۱
۱۳,۴۱۲	۱۳,۴۱۲	۱۲,۲۹۸	۱,۹۵۱,۶۷۲	۱,۹۳۹,۳۷۴
۴,۱۲۸	۲,۰۰۰	-	-	-
<b>۱۵۷,۹۳۶,۷۶۸</b>	<b>۱۵۷,۵۳۱,۶۳۹</b>	<b>۱۶۱,۵۱۴,۷۶۹</b>	<b>۱,۹۲۸,۵۶۲,۵۱۴</b>	<b>۱,۷۶۷,۰۴۷,۷۴۵</b>

۱۸-۳-۱- سایر درآمدها، شامل درآمدهای ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و سود سپرده‌های بانکی در دوره مالی قبل است که طی دوره مالی جاری تحقق یافته است.

**۱۹- هزینه کارمزد ارکان**

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ریال	مدیر صندوق
۹۰,۷۶۸,۱۴۲	۳۸,۲۱۵,۴۰۲	۵۵۹,۰۰۰,۳۲۲	ضامن
۱,۱۲۷,۰۴۳,۴۱۴	۴۷,۰۱۳,۶۷۸	۶۹۸,۶۱۶,۰۷۵	متولی
۱۰۳,۴۸۷,۴۵۰	۴۶,۴۶۱,۷۵۹	۵۹,۳۹۶,۶۴۶	حسابرس
۲۰,۰۰۰,۱۷۵	۹,۹۷۲,۶۹۰	۹,۹۷۲,۶۹۰	جمع
<b>۲,۱۶۰,۲۹۹,۱۸۱</b>	<b>۹۰,۸۷۲,۸۳۹</b>	<b>۱,۳۲۶,۹۸۸,۶۳۳</b>	

**۲۰- سایر هزینه‌ها**

سایر هزینه‌ها به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ریال	هزینه برگزاری مجامع
۱۹,۹۹۹,۸۸۱	۱,۵۳۴,۰۵۹	۱,۸۱۰,۲۸۱	هزینه های نرم افزار
۱۸۳,۴۸۶,۲۳۰	۹۱,۴۹۱,۷۶۴	۱۳۶,۳۵۹,۱۰۸	هزینه مالیات بر ارزش افزوده
۲۷,۳۳۶,۷۴۹	۱۳,۰۲۲,۴۱۲	۱۲,۲۷۲,۳۴۲	هزینه تصفیه
۳۱,۰۴۵,۳۱۲	۱۳,۹۳۸,۰۰۹	۱۷,۸۱۷,۹۹۷	سایر
۵۷,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰	جمع
<b>۲۶۱,۹۲۵,۱۷۲</b>	<b>۱۱۹,۹۸۶,۲۴۴</b>	<b>۱۶۸,۲۹۹,۷۲۸</b>	

**صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی**  
**برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵**

**۲۱- تعدیلات ارزشگذاری صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰		شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰		
ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	
۴۶۶,۸۷۵,۵۰۵	۹۵	۴۶۶,۸۷۵,۵۰۵	۹۵	۴۸۰,۱۱۳,۸۹۵	۷۴	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۳۰,۸۱,۵۵۸,۹۷۵)	(۵۸۸)	(۱,۶۳۳,۹۳۴,۱۷۱)	(۳۵۰)	(۱,۴۹۱,۵۶۳,۰۹۵)	(۲۲۷)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
(۲,۶۱۴,۶۸۳,۴۷۰)	(۴۹۳)	(۱,۱۶۷,۰۵۸,۶۶۶)	(۲۵۵)	(۱,۰۱۱,۴۴۹,۳۰۰)	(۱۵۳)	جمع تعدیلات ارزشگذاری صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

**۲۲- تعهدات و بدهی های احتمالی**

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

**۲۳- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق**

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

۱۳۹۵/۰۴/۳۱		۱۳۹۵/۱۰/۳۰		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری			
۶/۲۸٪	۵۰۰	۶/۴٪	۵۰۰	مدیر	شرکت کارگزاری بانک تجارت	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۲۶٪	۲۰۷۷	۲۶/۱۶٪	۲۰۷۷	ضامن	شرکت کارگزاری بانک تجارت	ضامن و اشخاص وابسته به وی

**۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها**

۲۴-۱- معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	خرید اوراق بهادار	فروش اوراق بهادار	خرید	فروش
مدیران اصلی (ارکان صندوق)	شرکت کارگزاری بانک تجارت	مدیر و ضامن	۷۸,۲۷۴,۰۹۳,۶۴۹	۷۷,۷۶۸,۳۸۷,۹۳۱	.	.

معاملات انجام شده به شرح جدول فوق با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است.

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
برای دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵

۲۴-۲- مانده حسابهای نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر می باشد:

شرح	نام شخص وابسته	دارایی‌ها (جاری کارگزاران)	بدهی‌ها (جاری کارگزاران)	خالص سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰		خالص سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	
				طلب	بدهی	طلب	بدهی
مدیران اصلی (ارکان صندوق)	شرکت کارگزاری بانک تجارت	-	۵۸۰.۴۳۸.۹۶۵	۵۸۰.۴۳۸.۹۶۵	۷۴.۷۳۳.۲۴۷		

**۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه**

از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تأیید صورتهای مالی رویدادهای تعدیلی و غیر تعدیلی به وقوع نپیوسته است.