

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

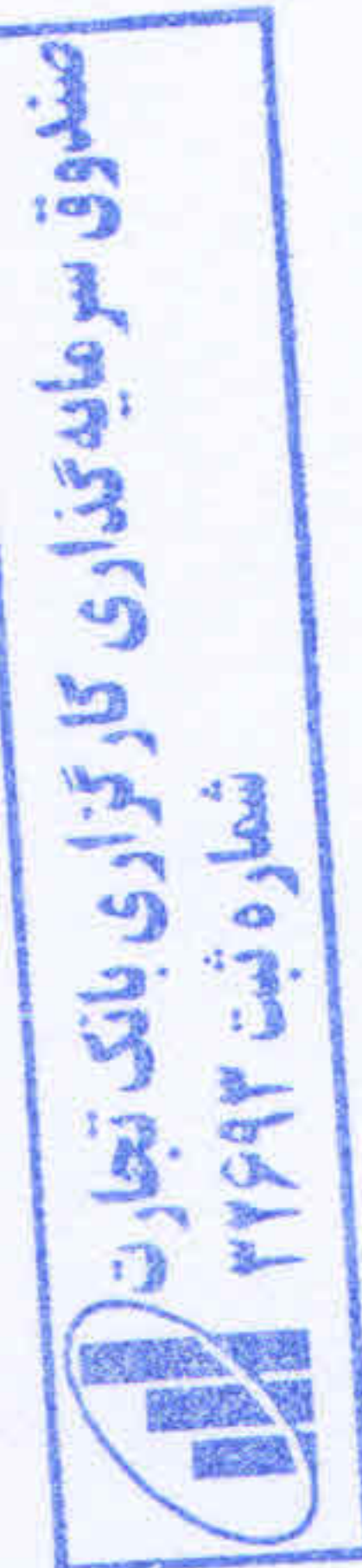
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		تعداد	خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
				مبلغ فروش	تعداد		بهای تمام شده	تعداد				
۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰											
۱/۹۴	۲,۰۸۱,۹۲۰,۴۱۵	۲,۰۶۳,۸۰۶,۹۵۲	۶,۵۵۰	.	.	۳۲۰,۹۸۰	.	.	۴,۱۰۱,۸۵۹,۹۹۳	۴,۰۵۵,۶۰۷,۶۳۲	۳۲۰,۹۸۰	خاک چینی
۱/۷۴	۱,۸۶۸,۲۳۳,۶۴۶	۱,۹۹۱,۸۰۰,۶۸۰	۵,۱۴۳	.	.	۳۶۶,۸۳۴	.	.	-	-	-	خاک چینی
۱/۱۲	۱,۲۰۲,۹۴۶,۲۹۳	۱,۰۷۹,۰۸۲,۶۱۷	۲۴,۹۷۰	۸۶۳,۳۵۹,۹۵۵	۳۳,۶۳۶	۴۸,۶۵۰	.	.	۱,۹۳۴,۴۲۳,۳۱۱	۱,۸۲۵,۱۴۶,۸۰۹	۸۲,۲۸۶	پتروشیمی خارک
۱/۳۸	۱,۳۷۱,۴۹۶,۲۵۰	۱,۵۸۲,۳۰۷,۹۵۵	۲,۷۷۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۳۱,۴۲۱,۶۲۵	۱,۵۸۲,۳۰۷,۹۵۵	۵۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱/۵۱	۱,۶۱۲,۹۱۳,۲۷۸	۱,۷۱۶,۴۵۱,۹۶۳	۷,۸۶۸	.	.	۲۰۷,۰۱۵	.	.	۱,۵۸۹,۳۳۸,۶۶۹	۱,۷۱۶,۴۵۱,۹۶۳	۲۰۷,۰۱۵	البرز دارو
-۱/۸۷	۹۳۲,۷۳۸,۳۰۳	۱,۳۲۰,۲۶۵,۰۴۸	۴,۹۸۱	.	.	۱۸۹,۱۰۳	.	.	۱,۰۵۸,۷۶۳,۷۷۵	۱,۳۲۰,۲۶۵,۰۴۸	۱۸۹,۱۰۳	داروسازی جابر
۱/۶۸	۱,۸۰۲,۳۳۴,۸۱۹	۲,۱۳۵,۳۳۲,۳۹۰	۲,۷۶۵	.	.	۶۵۸,۲۵۷	.	.	۱,۹۴۵,۰۸۷,۵۵۹	۲,۱۳۵,۳۳۲,۳۹۰	۶۵۸,۲۵۷	صنعتی بارز
۱/۹۵	۲,۰۹۱,۷۱۰,۴۸۶	۱,۹۸۱,۸۰۰,۹۱۳۳	۱,۰۵۸	.	.	۱,۹۹۶,۵۰۸	.	.	۲,۱۸۶,۶۰۸,۵۰۴	۱,۹۸۱,۸۰۰,۹۱۳۳	۱,۹۹۶,۵۰۸	گروه بهمن
۲/۹۱	۳,۱۱۸,۰۰۳,۴۹۱	۳,۱۸۲,۶۷۰,۳۶۲	۲,۶۲۹	.	.	۱,۱۹۷,۶۸۱	.	.	۳,۲۲۳,۵۵۷,۸۱۳	۳,۱۸۲,۶۷۰,۳۶۲	۱,۱۹۷,۶۸۱	تراکتور سازی
۵/۲۱	۵,۵۸۷,۳۲۵,۲۰۵	۴,۲۳۹,۰۲۵,۹۳۴	۱۰,۵۸۶	.	.	۵۳۳,۰۰۰	.	.	۵,۳۰۹,۱۷۲,۸۹۲	۴,۲۳۹,۰۲۵,۹۳۴	۵۳۳,۰۰۰	باما
۴/۲۳	۴,۵۲۸,۴۸۸,۹۶۰	۲,۹۸۹,۲۶۲,۵۲۲	۳,۵۷۳	۱,۳۶۶,۸۲۸,۳۲۶	۵۱۵,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	.	.	۴,۵۵۹,۲۶۹,۴۴۰	۲,۹۸۹,۲۶۲,۵۲۲	۱,۲۸۰,۰۰۰	گل گهر
۳/۵۱	۳,۷۶۶,۱۹۲,۰۷۹	۲,۵۰۹,۳۸۹,۴۵۲	۲,۷۵۴	.	.	۱,۳۸۱,۰۰۰	.	.	۵,۰۱۶,۷۱۷,۴۰۸	۳,۴۴۵,۱۸۶,۳۸۸	۱,۸۹۶,۰۰۰	ملی مس
۵/۴۹	۵,۸۸۰,۸۹۵,۷۳۴	۴,۱۲۶,۴۷۳,۴۹۰	۲,۹۰۸	.	.	۲,۰۴۲,۲۲۸	.	.	۶,۱۶۸,۰۶۴,۶۴۵	۴,۱۲۶,۴۷۳,۴۸۹	۲,۰۴۲,۲۲۸	فولاد مبارکه
۶/۳۴	۶,۷۹۲,۲۰۳,۹۷۰	۵,۹۲۲,۱۱۱,۲۵۰	۴,۶۹۸	.	.	۱,۴۶۰,۰۰۰	.	۱,۴۱۹,۶۸۴,۲۰۴	۵,۳۲۸,۶۷۹,۹۶۵	۴,۳۰۴,۶۶۸,۹۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱/۴۵	۱,۵۴۹,۴۴۴,۱۷۵	۱,۵۰۷,۱۲۸,۶۵۹	۳۱,۲۹۴	.	.	۵۰,۰۰۰	.	.	-	-	-	فن آوران
۴/۲	۴,۵۰۳,۹۸۳,۷۸۳	۳,۶۴۴,۱۱۱,۳۶۴	۴,۶۸۹	.	.	۹۷۰,۰۰۰	.	.	۴,۶۶۸,۲۳۶,۵۵۰	۳,۶۴۴,۱۱۱,۳۶۴	۹۷۰,۰۰۰	نفت اسفهان
۱/۸۷	۲,۰۰۰,۶۵۳,۴۲۹	۱,۷۲۵,۹۲۰,۱۵۲	۲,۳۶۰	.	.	۸۹۳,۹۶۱	.	.	۱,۹۸۲,۰۶۳,۲۸۷	۱,۷۲۵,۹۲۰,۱۵۲	۸۹۳,۹۶۱	مخابرات
۴/۳۵	۴,۶۶۴,۸۹۶,۱۳۳	۴,۳۱۱,۱۸۲,۱۷۶	۸,۱۱۸	.	.	۵۸۰,۳۹۴	.	.	۴,۳۰۰,۵۷۶,۸۲۳	۴,۳۱۱,۱۸۲,۱۷۷	۵۸۰,۳۹۴	پتروشیمی پودرس
-۱/۹	۹۵۹,۵۵۲,۲۵۰	۲۹۵,۵۴۵,۷۵۴	۵۷۰	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۹۵۲,۸۱۸,۵۵۰	۲۹۵,۵۴۵,۷۵۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تالین
۱/۱۵	۱,۳۳۱,۳۳۸,۱۷۰	۱,۰۷۶,۸۷۱,۴۳۳	۱۷,۵۵۸	.	.	۷۰,۸۲۶	.	.	۱,۲۱۸,۱۱۲,۴۳۵	۱,۰۷۶,۸۷۱,۴۳۳	۷۰,۸۲۶	ارتباطات سیار
۳/۲۸	۳,۶۱۸,۷۱۷,۵۴۶	۲,۸۸۷,۶۲۴,۳۲۸	۴,۶۲۳	.	.	۷۹۰,۴۷۱	.	.	۳,۶۴۰,۶۳۴,۹۳۵	۲,۸۸۷,۶۲۴,۳۲۸	۷۹۰,۴۷۱	پتروشیمی مبین
۳/۸۴	۴,۱۱۳,۲۲۹,۳۳۰	۴,۴۳۷,۵۵۳,۴۸۷	۱,۹۴۰	.	.	۲,۱۴۱,۰۹۷	.	.	۴,۳۳۵,۸۵۲,۵۶۷	۴,۴۳۷,۵۵۳,۴۸۷	۲,۱۴۱,۰۹۷	بانک خاورمیانه
۱/۳۶	۱,۴۶۱,۹۳۴,۱۵۷	۲,۰۵۱,۱۱۰,۸۵۱	۱,۳۲۶	.	.	۱,۲۰۴,۱۸۳	.	.	۱,۵۴۵,۴۰۵,۱۱۳	۲,۰۵۱,۱۱۰,۸۵۱	۱,۲۰۴,۱۸۳	بیمه ما
۳/۸۳	۴,۱۰۴,۷۱۵,۲۰۰	۳,۶۳۴,۶۳۷,۱۲۲	۱۰,۳۴۰	.	.	۴۰۰,۸۸۳	.	.	۳,۷۷۷,۶۰۸,۳۰۲	۳,۶۳۴,۶۳۷,۱۲۲	۴۰۰,۸۸۳	پتروشیمی جم
-۱/۶۸	۷۳۱,۳۸۱,۸۶۵	۷۹۷,۸۳۱,۹۳۸	۵,۳۲۶	.	.	۱۳۸,۶۷۵	.	.	۷۸۵,۸۹۹,۰۶۴	۷۹۷,۸۳۱,۹۳۹	۱۳۸,۶۷۵	پتروشیمی فجر
.	-	۱	۵,۱۲۱	۱۶۳,۱۳۱,۸۱۸	۳۳۶۲۰	-	.	.	۱۶۱,۹۹۹,۸۷۰	۱۲۸,۴۷۰,۵۶۹	۳۳,۶۲۰	همکاران سیستم
۱/۷۴	۱,۸۶۲,۲۵۹,۳۵۱	۱,۷۶۷,۹۹۰,۳۹۵	۳,۴۲۱	.	.	۵۵۰,۰۰۰	.	۱,۷۶۷,۹۹۰,۳۹۵	-	-	-	پتروشیمی زالگرس
۲/۵۱	۲,۶۸۴,۸۱۷,۳۷۳	۲,۹۷۵,۶۴۳,۰۱۷	۴,۰۴۰	.	.	۶۷۱,۱۰۲	.	.	۲,۷۳۵,۳۳۳,۸۳۸	۲,۹۷۵,۶۴۳,۰۱۹	۶۷۱,۱۰۲	بهمن دیزل
۱/۱	۱,۱۷۹,۳۴۲,۱۶۱	۹۷۷,۳۴۲,۰۳۴	۹,۳۰۶	۳۴۱,۳۸۲,۳۰۱	۱۲۷,۹۷۷	۳۸۷۷۲	.	.	۱,۳۸۶,۷۰۴,۶۱۱	۱,۳۷۳,۴۳۸,۳۴۹	۱۶۶,۷۴۹	دریایی سینا
۷۷/۱۴	۷۷,۳۰۵,۱۲۶,۸۵۰	۶۸,۸۳۰,۱۹۲,۳۲۸	-	۲۷۳۴۷۱۲۴۰۰	۶۲۱۰۲۸	۴۶۹۴۸۱۲,۲۵۸	۴۵۵,۰۰۰	۷۵,۲۵۴,۲۰۱,۵۴۳	۶۶,۰۴۴,۰۴۸,۸۷۸	۲۱,۷۷۴,۹۱۹	جمع	



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۶/۱۱/۳۰				۱۳۹۶/۱۰/۳۰			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
.....							
.....							

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
.....						سهام شرکت
.....						اوراق مشارکت



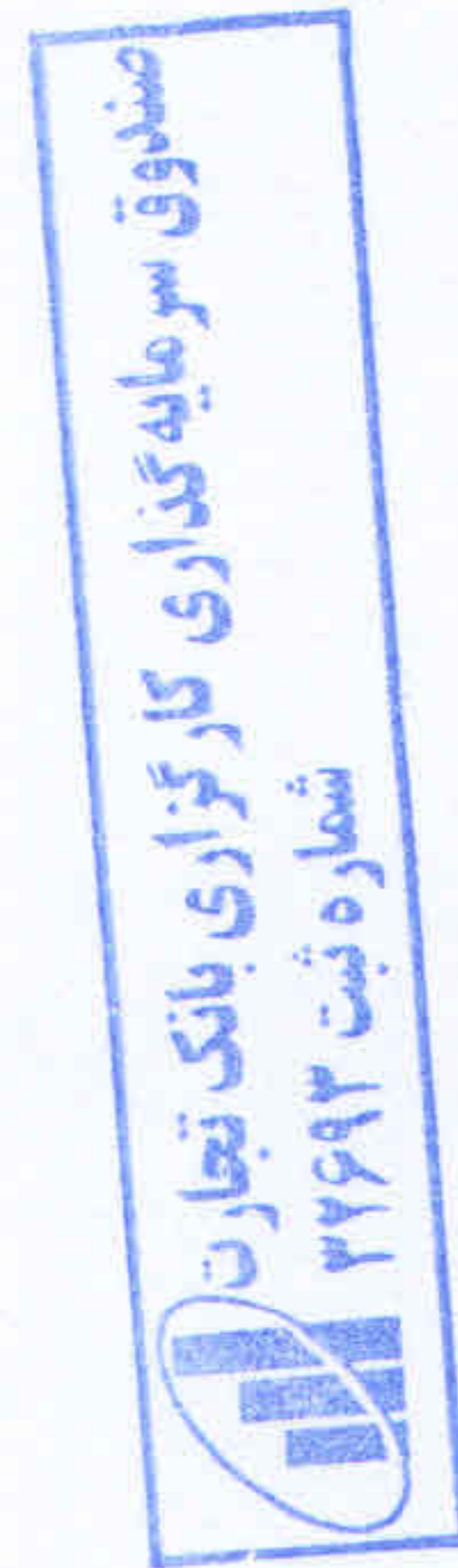
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به پهنم ۱۳۹۶

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	
۰/۰۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱
۱/۰۱	۱,۰۰۸,۱۱۷,۶۸۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۷۲۵,۱۰۰	۹۸۸,۷۵۰,۹۶۸	۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	کوتاه مدت	۶۲۹۲۰۸۱۵
۰/۴۵	۴۸۶,۰۹۳,۸۸۰	۳,۹۸۳,۵۹۴,۳۳۷	۳,۲۲۵,۹۱۵,۱۷۴	۲۴۳,۷۷۲,۹۴۳	۱۰	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱
۲۵/۱۹	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۸۷۴,۳۰۸	۸۷۲,۸۷۴,۳۰۸	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	بلند مدت	۶۱۶۶۰۷۵۶۱۹
۲۶/۷	۲۸,۶۱۷,۲۷۰,۵۶۸	۴,۱۵۶,۴۶۸,۵۴۵	۴,۹۸۳,۵۱۴,۵۸۲	۲۸,۲۸۲,۵۳۳,۹۱۱				



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۴/۶۰	۷۷/۹۲	۱۵,۹۷۲,۴۲۳,۹۴۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰	۰	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴/۰۷	۲۱/۷۰	۴,۴۴۷,۵۳۰,۱۳۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۷	۰/۳۹	۷۹,۷۵۶,۶۳۷	۴-۲	سایر درآمدها
۱۸/۷۴	۱۰۰	۲۰,۴۹۹,۷۱۰,۷۱۳		جمع



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان			طی بهمن ماه				
هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود
۱۹,۲۲۳,۲۷۷	۴,۲۲۷,۱۳۷,۹۰۸	۴۵۴,۱۴۴,۵۵۰	۲,۲۶۴,۲۹۴	۴۵۶,۴۰۸,۸۴۴	۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱
۲۰۰,۴۰۳	۶۶,۳۰۷,۸۸۵	۱۰,۸۹۴,۸۷۹	۲۰,۶۸۰	۱۰,۹۱۵,۵۵۹	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱
۳۲۵,۰۰۲	۱۷۳,۸۳۳,۰۲۲	۳,۹۲۷,۹۱۶	۱۰,۴۹۴	۳,۹۳۸,۴۱۰	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۳
.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۷
.	.	.	.	.	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱
۱۹,۷۴۸,۶۸۲	۴,۴۶۷,۲۷۸,۸۱۵	۴۶۸,۹۶۷,۳۴۵	۲,۲۹۵,۴۶۸	۴۷۱,۲۶۲,۸۱۳			

شرح

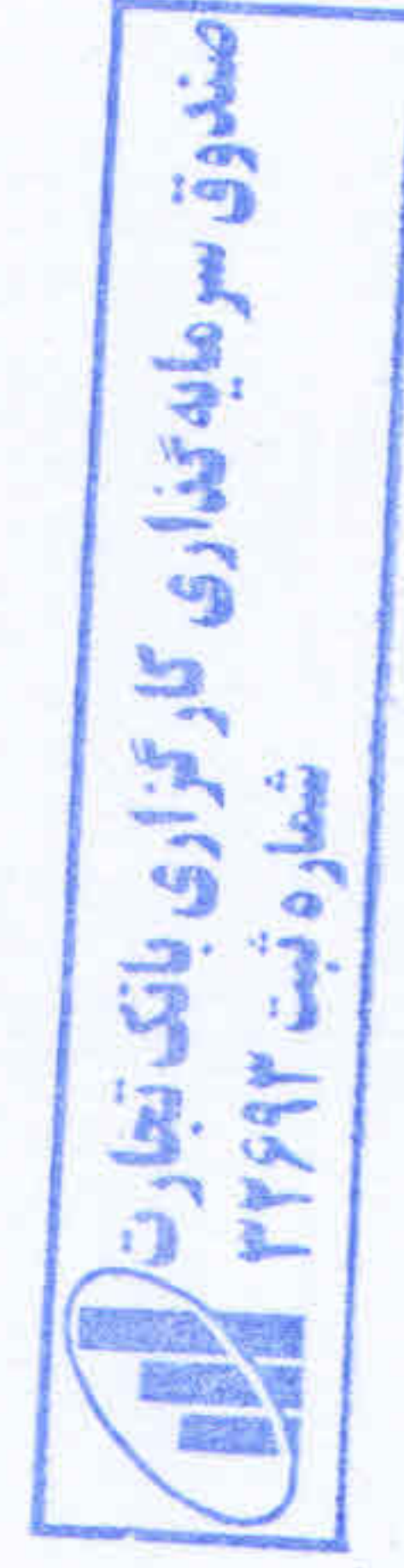
بلند مدت-۱۹-۷۵۶۱۹-۶۱۶۶-تجارت

کوتاه مدت-۱۵-۶۲۹۲۰-۸۱۵-تجارت

کوتاه مدت-۱-۱۶۲۷۴۶۱-۸۱۰-سامان

مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲

شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۴.۷۰۵.۵۸۸	۵۹۸.۴۶۸.۳۱۶	۶۱۳.۱۷۳.۹۰۴	۴۷.۸۵۳	.	.	.	.	املاح ایران
۵۷.۷۹۴.۰۵۹	۸۶۷.۲۷۰.۷۷۵	۹۲۵.۰۶۴.۸۳۴	۸۱.۷۴۵	.	.	.	.	نفت بهران
۱۲۵.۷۹۶.۳۸۲	۷۳۸.۳۹۱.۸۲۵	۸۶۴.۱۸۸.۲۰۷	۳۳.۶۳۶	۱۲۵.۷۹۶.۳۸۲	۷۳۸.۳۹۱.۸۲۵	۸۶۴.۱۸۸.۲۰۷	۳۳.۶۳۶	پتروشیمی خارک
۱.۷۳۷.۳۹۶-	۲۱۳.۸۹۰.۲۱۳	۲۱۲.۱۵۲.۸۱۷	۲۴.۰۵۲	.	.	.	.	البرز دارو
۱۰.۲۹۸-	۶.۲۳۸.۳۰۸	۶.۲۲۸.۰۱۰	۵۷۹	.	.	.	.	داروسازی جابر
۲۳۳.۵۷۶.۳۵۰-	۱۰.۲۴.۱۴۳.۳۰۱	۷۹۰.۵۶۶.۹۵۱	۱۸۹.۱۰۳	.	.	.	.	داروسازی جابر(تقدم)
۲۵.۶۴۸.۸۳۲	۱۳۷.۸۶۶.۱۷۰	۱۶۳.۵۱۵.۰۰۲	۱۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۲۱۵.۰۹۹.۳۵۲-	۱.۵۳۰.۲۰۳.۵۱۱	۱.۳۱۵.۱۰۴.۱۵۹	۱۰.۳۸.۰۹۵	.	.	.	.	صندوق بازنشتگی
۲۰۴.۰۴۳.۵۵۵-	۲.۱۷۴.۸۰۰.۴۷۶	۱.۹۷۰.۷۵۶.۹۲۱	۸۲۰.۵۵۴	.	.	.	.	تراکتور سازی
۴۷۵.۳۶۵.۲۸۶	۸۹۲.۷۸۴.۲۸۷	۱.۳۶۸.۱۴۹.۵۷۳	۵۱۵.۰۰۰	۴۷۵.۳۶۵.۲۸۶	۸۹۲.۷۸۴.۲۸۷	۱.۳۶۸.۱۴۹.۵۷۳	۵۱۵.۰۰۰	ملی مس
۸۳۴.۸۶۰.۱۴۹	۱.۸۶۰.۱۸۴.۳۹۴	۲.۶۹۵.۰۴۴.۵۴۳	۱.۱۷۰.۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه
۲۶۸.۰۰۵.۰۳	۱.۹۱۷.۰۵۰.۱۲۲	۱.۹۵۳.۸۵۰.۶۲۵	۵۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۱۹.۹۰۷.۷۴۹	۴۹۵.۷۲۰.۶۰۳	۵۱۵.۶۲۸.۳۵۲	۵۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	بانک سینا
۳۱۲.۰۵۸.۹۷۳	۱.۰۰۲.۶۶۷.۹۷۴	۱.۳۱۴.۷۲۶.۹۴۷	۲۷۰.۰۰۰	.	.	.	.	نفت اصفهان
۸۷.۶۹۰.۰۷۱	۶۳۰.۸۲۵.۹۱۷	۷۱۸.۵۱۵.۹۸۸	۳۳۰.۰۰۰	.	.	.	.	مخابرات
۷۴۶.۴۴۱.۸۶۹	۱.۳۴۵.۴۸۵.۷۳۳	۲.۰۹۱.۹۲۷.۶۰۲	۶۷.۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۴۲.۷۵۸.۱۷۹	۱.۳۵۱.۶۳۵.۵۰۱	۱.۳۹۴.۳۹۳.۶۸۰	۴۳.۲۸۴	.	.	.	.	پتروشیمی مارون
۳۶.۶۴۶.۹۴۰-	۲۰۱۸.۳۰۴.۳۷۸	۱.۹۸۱.۶۵۷.۴۳۸	۳۲۹.۳۰۱	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۹۸.۹۰۱.۸۸۵-	۲.۳۵۶.۱۵۵.۳۴۲	۲.۲۵۷.۲۵۳.۴۵۷	۱.۲۶۸.۵۵۰	.	.	.	.	نفت و گاز پارسین
۳۸.۹۴۴.۹۸۰	۲۰۵.۳۴۱.۶۱۳	۲۴۴.۲۸۶.۵۹۳	۵۹.۵۳۷	.	.	.	.	بهمن دیزل
۴۸.۶۴۷.۲۹۰	۲۹۳.۰۶۲.۴۸۲	۳۴۱.۷۰۹.۷۷۲	۳۸.۷۷۲	۴۸.۶۴۷.۲۹۰	۲۹۳.۰۶۲.۴۸۲	۳۴۱.۷۰۹.۷۷۲	۳۸.۷۷۲	دریایی سینا
۲۳۶.۴۴۱.۶۷۱	۳.۸۳۴.۸۱۰.۳۶۳	۴.۰۷۱.۲۵۲.۰۳۴	۱۰۰.۸۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی مبین
۳۷.۱۹۳.۱۹۸	۵۷۶.۴۱۸.۶۲۲	۶۱۳.۶۱۱.۸۲۰	۴۴۶.۱۷۴	.	.	.	.	بیمه ما
۳۱۵.۲۱۴.۱۰۷-	۵۷۸.۰۳۲.۱۴۷	۲۶۲.۸۱۸.۰۴۰	۸۲۵.۱۷۸	.	.	.	.	بیمه ما(تقدم)
۱۰۴.۲۳۰.۸۶۳	۱.۰۶۴.۸۵۴.۸۴۶	۱.۱۶۹.۰۸۵.۷۰۹	۱۳۵.۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۳۱۹.۸۴۴.۵۴۹	۲.۶۸۰.۶۲۱.۵۱۲	۳.۰۰۰.۴۶۶.۰۶۱	۲.۱۸۶.۱۷۹	.	.	.	.	سرمایه سیحان
۱۳۳.۵۵۳.۵۵۵	۱.۰۸۲.۹۰۸.۴۹۰	۱.۲۱۶.۴۶۲.۰۴۵	۸۹.۹۶۶	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین
۹۷۶.۸۲۹.۵۵۹	۳.۷۷۵.۶۲۳.۲۴۶	۴.۷۵۲.۴۵۲.۸۰۵	۱۰.۲۵.۲۱۵	۳۹.۵۳۹.۸۹۴	۱۲۳.۷۴۸.۴۱۶	۱۶۳.۲۸۸.۳۱۰	۳۳.۶۲۰	همکاران سیستم
۱۱۷.۳۳۴.۱۹۲-	۱.۷۹۹.۰۵۵.۷۷۰	۱.۶۸۱.۷۲۱.۵۷۸	۸۰.۰۰۰	.	.	.	.	به پرداخت ملت
۳.۴۵۲.۹۴۹.۲۳۰	۳۷.۰۵۲.۸۱۶.۲۳۷	۴۰.۵۰۵.۷۶۵.۴۶۷	۱۳.۲۹۴.۷۷۳	۶۸۹.۳۴۸.۸۵۲	۲۰.۴۷.۹۸۷.۰۱۰	۲.۷۳۷.۳۳۵.۸۶۲	۶۲۱.۰۲۸	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

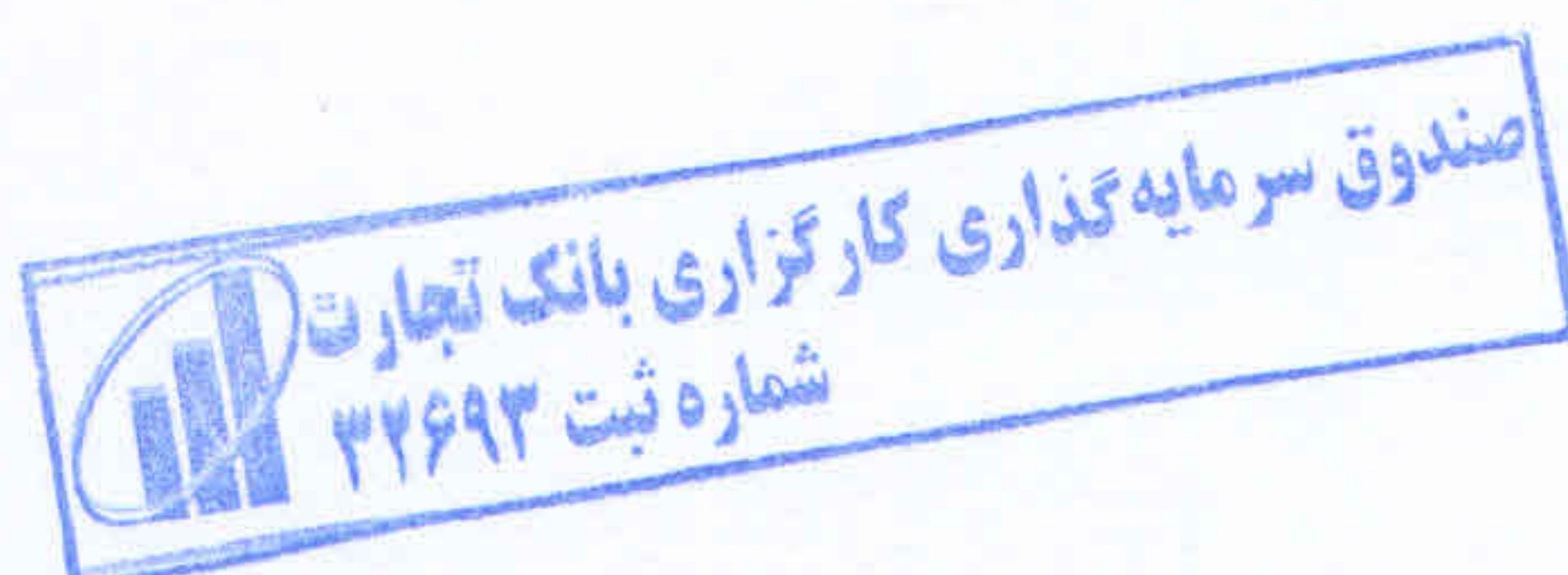


صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳,۹۱۶,۶۶۴	۲,۰۷۸,۰۰۳,۷۵۱	۲,۰۸۱,۹۲۰,۴۱۵	۳۲۰,۹۸۰	۵۳,۵۴۸,۶۶۷	۲,۰۲۸,۳۷۱,۷۴۸	۲,۰۸۱,۹۲۰,۴۱۵	۳۲۰,۹۸۰	خاک چینی
۱۲۳,۵۶۸,۰۳۴-	۱,۹۹۱,۸۰۰,۶۸۰	۱,۸۶۸,۲۳۲,۶۴۶	۳۶۶,۸۳۴	۱۲۳,۵۶۸,۰۳۴-	۱,۹۹۱,۸۰۰,۶۸۰	۱,۸۶۸,۲۳۲,۶۴۶	۳۶۶,۸۳۴	خاک چینی (تقدم)
۱۲۳,۸۶۳,۶۷۶	۱,۰۷۹,۰۸۲,۶۱۷	۱,۲۰۲,۹۴۶,۲۹۳	۴۸,۶۵۰	۱۵,۷۲۷,۹۴۶	۱,۱۸۷,۲۱۸,۳۴۷	۱,۲۰۲,۹۴۶,۲۹۳	۴۸,۶۵۰	پتروشیمی خارک
۲۱۰,۸۱۱,۷۰۵-	۱,۵۸۲,۳۰۷,۹۵۵	۱,۳۷۱,۴۹۶,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۹۸,۲۵۰-	۱,۴۸۳,۳۹۴,۵۰۰	۱,۳۷۱,۴۹۶,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲۴۴,۵۷۲,۴۶۰-	۱,۸۵۷,۴۸۵,۷۳۸	۱,۶۱۲,۹۱۳,۲۷۸	۲۰۷,۰۱۵	۴۷,۱۴۹,۲۱۹	۱,۵۶۵,۷۶۴,۰۵۹	۱,۶۱۲,۹۱۳,۲۷۸	۲۰۷,۰۱۵	البرز دارو
۹۲,۰۳۰,۷۲۴-	۱,۰۲۴,۷۵۹,۰۲۷	۹۳۲,۷۳۸,۳۰۳	۱۸۹,۱۰۳	۱۳۵,۷۶۲,۹۵۳-	۱,۰۶۸,۵۰۱,۲۵۶	۹۳۲,۷۳۸,۳۰۳	۱۸۹,۱۰۳	داروسازی جابر
۲۶۱,۱۳۵,۵۷۳-	۲,۰۶۳,۴۷۱,۳۹۲	۱,۸۰۲,۳۳۴,۸۱۹	۶۵۸,۲۵۷	۱۴۵,۳۶۰,۰۹۶-	۱,۹۴۷,۶۹۴,۹۱۵	۱,۸۰۲,۳۳۴,۸۱۹	۶۵۸,۲۵۷	صنعتی بارز
۹۶۷۹,۱۲۴	۲,۰۸۲,۰۳۱,۳۶۲	۲,۰۹۱,۷۱۰,۴۸۶	۱,۹۹۶,۵۰۸	۱۰۰,۸۲۹,۱۴۴-	۲,۱۹۲,۵۳۹,۶۳۰	۲,۰۹۱,۷۱۰,۴۸۶	۱,۹۹۶,۵۰۸	گروه بهمن
۹۳,۷۴۵,۴۷۷-	۳,۲۱۱,۷۴۸,۹۶۸	۳,۱۱۸,۰۰۰,۳۴۹	۱,۱۹۷,۶۸۱	۹۶,۰۶۶,۲۹۳-	۳,۲۱۴,۰۶۹,۷۸۴	۳,۱۱۸,۰۰۰,۳۴۹	۱,۱۹۷,۶۸۱	تراکتور سازی
۱,۳۴۸,۲۹۹,۲۷۰	۴,۲۳۹,۰۲۵,۹۳۵	۵,۵۸۷,۳۲۵,۲۰۵	۵۳۳,۰۰۰	۳۱۲,۹۸۷,۳۲۷	۵,۲۷۴,۳۳۷,۸۷۸	۵,۵۸۷,۳۲۵,۲۰۵	۵۳۳,۰۰۰	باما
۱,۶۰۵,۳۸۶,۳۷۳	۲,۹۲۳,۴۶۲,۵۸۷	۴,۵۲۸,۸۴۸,۹۶۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۰,۱۶۰	۴,۵۱۸,۷۰۸,۸۰۰	۴,۵۲۸,۸۴۸,۹۶۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	گل گهر
۱,۳۳۹,۵۷۱,۶۰۴	۲,۴۲۶,۶۲۰,۴۷۵	۳,۷۶۶,۱۹۲,۰۷۹	۱,۳۸۱,۰۰۰	۳۸۶,۸۹۹,۷۵۹-	۴,۱۵۳,۰۹۱,۸۳۸	۳,۷۶۶,۱۹۲,۰۷۹	۱,۳۸۱,۰۰۰	ملی مس
۱,۶۵۵,۸۹۳,۰۴۹	۴,۲۲۵,۰۰۲,۶۸۵	۵,۸۸۰,۸۹۵,۷۳۴	۲,۰۴۲,۲۲۸	۳۸۸,۲۸۴,۷۲۵-	۶,۲۶۹,۱۸۰,۴۵۹	۵,۸۸۰,۸۹۵,۷۳۴	۲,۰۴۲,۲۲۸	فولاد مبارکه
۸۱۷,۳۹۶,۸۳۲	۵,۹۷۴,۸۰۷,۱۲۸	۶,۷۹۲,۳۰۳,۹۷۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	۷۸,۲۰۷,۶۵۲-	۶,۸۷۰,۴۱۱,۶۲۲	۶,۷۹۲,۳۰۳,۹۷۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۴۲,۳۰۵,۵۱۶	۱,۵۰۷,۱۲۸,۶۵۹	۱,۵۴۹,۴۴۴,۱۷۵	۵۰,۰۰۰	۴۲,۳۰۵,۵۱۶	۱,۵۰۷,۱۲۸,۶۵۹	۱,۵۴۹,۴۴۴,۱۷۵	۵۰,۰۰۰	فن آوران
۸۵۹,۸۷۲,۴۱۸	۳,۶۴۴,۱۱۱,۳۶۵	۴,۵۰۳,۹۸۳,۷۸۳	۹۷۰,۰۰۰	۲۰۷,۴۷۷,۱۸۰-	۴,۷۱۱,۴۶۰,۹۶۳	۴,۵۰۳,۹۸۳,۷۸۳	۹۷۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۲۷۴,۴۸۲,۴۹۱	۱,۷۲۶,۱۷۰,۹۳۸	۲,۰۰۰,۶۵۳,۴۲۹	۸۹۳,۹۶۱	۱۵۰,۴۹۰,۱۶۳	۱,۹۸۵,۶۰۴,۲۶۶	۲,۰۰۰,۶۵۳,۴۲۹	۸۹۳,۹۶۱	مخابرات
۹۵,۲۶۸,۹۵۶	۱,۷۶۷,۹۹۰,۳۹۵	۱,۸۶۳,۲۵۹,۳۵۱	۵۵۰,۰۰۰	۹۵,۲۶۸,۹۵۶	۱,۷۶۷,۹۹۰,۳۹۵	۱,۸۶۳,۲۵۹,۳۵۱	۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۹۷۱,۷۶۸,۳۰۵	۳,۶۹۳,۱۲۷,۸۲۷	۴,۶۶۴,۸۹۶,۱۳۲	۵۸۰,۲۹۴	۳۶۴,۳۱۹,۳۰۹	۴,۳۰۰,۵۷۶,۸۲۳	۴,۶۶۴,۸۹۶,۱۳۲	۵۸۰,۲۹۴	پتروشیمی پردیس
۳۴۵,۷۵۶,۶۵۵	۲,۳۳۹,۰۰۶,۷۱۷	۲,۶۸۴,۸۱۷,۳۷۲	۶۷۱,۱۰۲	۲۳,۹۲۴,۱۱۵-	۲,۷۰۸,۷۴۱,۴۸۷	۲,۶۸۴,۸۱۷,۳۷۲	۶۷۱,۱۰۲	بهمن دیزل
۶۶۴,۰۰۶,۴۹۶	۲۹۵,۵۴۵,۷۵۴	۹۵۹,۵۵۲,۲۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۴,۵۲۵-	۹۸۱,۴۳۶,۷۷۵	۹۵۹,۵۵۲,۲۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین (تقدم)
۱۵۴,۵۶۶,۷۳۸	۱,۰۷۶,۸۷۱,۴۳۲	۱,۲۳۱,۴۳۸,۱۷۰	۷۰,۸۲۶	۱۹,۴۹۷,۶۵۴	۱,۲۱۱,۹۴۰,۵۱۶	۱,۲۳۱,۴۳۸,۱۷۰	۷۰,۸۲۶	ارتباطات سیار
۲۰۲,۰۰۰,۱۲۷	۹۷۷,۳۴۲,۰۳۴	۱,۱۷۹,۳۴۲,۱۶۱	۱۲۷,۹۷۷	۱۵۰,۳۲۴,۷۱۸	۱,۰۲۹,۰۱۷,۴۴۳	۱,۱۷۹,۳۴۲,۱۶۱	۱۲۷,۹۷۷	دریایی سینا
۵۹۱,۳۱۳,۲۱۱	۳,۰۲۷,۴۰۴,۳۳۵	۳,۶۱۸,۷۱۷,۵۴۶	۷۹۰,۴۷۱	۷,۸۲۷,۶۳۹-	۳,۶۲۶,۵۴۵,۱۸۵	۳,۶۱۸,۷۱۷,۵۴۶	۷۹۰,۴۷۱	پتروشیمی مبین
۴۹۲,۵۴۰,۸۶۸-	۴,۶۰۵,۷۷۰,۱۹۸	۴,۱۱۳,۲۲۹,۳۳۰	۲,۱۴۱,۰۹۷	۲۵۴,۴۲۶,۵۵۷-	۴,۳۶۷,۶۵۵,۸۸۷	۴,۱۱۳,۲۲۹,۳۳۰	۲,۱۴۱,۰۹۷	بانک خاورمیانه
۱۰۸,۴۷۰,۱۱۸-	۱,۵۷۰,۴۰۴,۲۷۵	۱,۴۶۱,۹۳۴,۱۵۷	۱,۲۰۴,۱۸۳	۸۹۴,۳۲۱,۱۶۶-	۱,۵۵۱,۳۶۷,۳۲۳	۱,۴۶۱,۹۳۴,۱۵۷	۱,۲۰۴,۱۸۳	بیمه ما
۹۱۱,۸۰۳,۴۴۹	۳,۱۹۲,۹۱۱,۷۵۱	۴,۱۰۴,۷۱۵,۲۰۰	۴۰۰,۸۸۳	۳۷۱,۹۶۵,۰۰۴	۳,۷۳۲,۷۵۰,۱۹۶	۴,۱۰۴,۷۱۵,۲۰۰	۴۰۰,۸۸۳	پتروشیمی جم
۶۶,۴۵۰,۰۷۴-	۷۹۷,۸۳۱,۹۳۹	۷۳۱,۳۸۱,۸۶۵	۱۳۸,۶۷۵	۵۴,۷۹۱,۸۴۵-	۷۸۶,۱۷۳,۷۱۰	۷۳۱,۳۸۱,۸۶۵	۱۳۸,۶۷۵	پتروشیمی فجر
۱۰,۳۲۳,۸۳۴,۹۲۱	۶۶,۹۸۱,۲۹۱,۹۳۹	۷۷,۳۰۵,۱۲۶,۸۵۰	۲۱,۹۷۵,۷۲۵	۷۲۸,۳۵۸,۲۹۴-	۷۸,۰۳۳,۴۸۵,۱۴۴	۷۷,۳۰۵,۱۲۶,۸۵۰	۲۱,۹۷۵,۷۲۵	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم لورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
خاک چینی	۰	۵۳,۵۴۸,۶۶۷	۰	۵۳,۵۴۸,۶۶۷	۱۳۷/۲۷-	۰	۰	۵۳,۵۴۸,۶۶۷	۰/۰۲
خاک چینی (تقدم)	۰	۱۲۳,۵۶۸,۰۳۴-	۰	۱۲۳,۵۶۸,۰۳۴-	۳۱۶/۷۶	۰	۰	۱۲۳,۵۶۸,۰۳۴-	۰/۷۷-
املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۹
نفت بهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۳۶
پتروشیمی خارک	۰	۱۵,۷۲۷,۹۴۶	۱۲۵,۷۹۶,۳۸۲	۱۴۱,۵۲۴,۳۲۸	۳۶۲/۸-	۰	۰	۱۴۱,۵۲۴,۳۲۸	۱/۵۶
ایران خودرو	۰	۱۱۱,۸۹۸,۲۵۰-	۰	۱۱۱,۸۹۸,۲۵۰-	۲۸۶/۸۵	۰	۰	۱۱۱,۸۹۸,۲۵۰-	۱/۳۲-
البرز دارو	۰	۴۷,۱۴۹,۳۱۹	۰	۴۷,۱۴۹,۳۱۹	۱۲۰/۸۷-	۰	۰	۴۷,۱۴۹,۳۱۹	۱/۵۴-
داروسازی جابر	۰	۱۳۵,۷۶۲,۹۵۳-	۰	۱۳۵,۷۶۲,۹۵۳-	۳۴۸/۰۳	۰	۰	۱۳۵,۷۶۲,۹۵۳-	۰/۵۸-
داروسازی جابر (تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱/۴۶-
صنعتی بارز	۰	۱۴۵,۳۶۰,۰۹۶-	۰	۱۴۵,۳۶۰,۰۹۶-	۳۷۲/۶۳	۰	۰	۱۴۵,۳۶۰,۰۹۶-	۱/۶۳-
گروه بهمن	۰	۱۰۰,۸۲۹,۱۴۴-	۰	۱۰۰,۸۲۹,۱۴۴-	۲۵۸/۴۷	۰	۰	۱۰۰,۸۲۹,۱۴۴-	۰/۹۵
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۱۶
صندوق بازنشستگی	۰	۰	۲۴۴,۷۸۳,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۱۹
تراکتور سازی	۰	۹۶,۰۶۶,۲۹۳-	۰	۹۶,۰۶۶,۲۹۳-	۲۴۶/۳۶	۰	۰	۹۶,۰۶۶,۲۹۳-	۲/۱۱
باما	۰	۳۱۲,۹۸۷,۳۲۷	۰	۳۱۲,۹۸۷,۳۲۷	۸۰۲/۳۴-	۰	۰	۳۱۲,۹۸۷,۳۲۷	۸/۴۴
گل گهر	۰	۱۰۰,۱۴۰,۱۶۰	۰	۱۰۰,۱۴۰,۱۶۰	۲۵/۹۹-	۰	۰	۱۰۰,۱۴۰,۱۶۰	۱۰/۰۵
ملی مس	۰	۳۸۶,۸۹۹,۷۵۹-	۴۷۵,۳۶۵,۲۸۶	۸۸,۴۶۵,۵۲۷	۲۲۶/۷۸-	۰	۰	۸۸,۴۶۵,۵۲۷	۱۳/۸۴
فولاد مبارکه	۰	۳۸۸,۲۸۴,۷۲۵-	۰	۳۸۸,۲۸۴,۷۲۵-	۹۹۵/۳۶	۰	۰	۳۸۸,۲۸۴,۷۲۵-	۱۶/۴۸
فولاد خوزستان	۰	۷۸,۲۰۷,۶۵۲-	۰	۷۸,۲۰۷,۶۵۲-	۲۰۰/۴۸	۰	۰	۷۸,۲۰۷,۶۵۲-	۵/۳۵
بانک سینا	۰	۰	۴۷,۶۴۱,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۴۲
فن آوران	۰	۴۲,۳۰۵,۵۱۶	۰	۴۲,۳۰۵,۵۱۶	۱۰۸/۴۵-	۰	۰	۴۲,۳۰۵,۵۱۶	۰/۲۶
نفت اصفهان	۰	۲۰۷,۴۷۷,۱۸۰-	۰	۲۰۷,۴۷۷,۱۸۰-	۵۳۱/۸۸	۰	۰	۲۰۷,۴۷۷,۱۸۰-	۷/۳۴
مخابرات	۰	۱۵۰,۴۹,۱۶۳	۰	۱۵۰,۴۹,۱۶۳	۳۸/۵۸-	۰	۰	۱۵۰,۴۹,۱۶۳	۲/۲۷
پتروشیمی زاگرس	۰	۹۵,۲۶۸,۹۵۶	۰	۹۵,۲۶۸,۹۵۶	۲۴۴/۲۲-	۰	۰	۹۵,۲۶۸,۹۵۶	۵/۲۷
پتروشیمی مارون	۰	۰	۲۰۱,۱۳۲,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱/۵۳
پتروشیمی پردیس	۰	۳۶۴,۳۱۹,۳۰۹	۰	۳۶۴,۳۱۹,۳۰۹	۹۳۳/۹۳-	۰	۰	۳۶۴,۳۱۹,۳۰۹	۷/۴۳
نفت و گاز پارسین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۶۲-
بهمن دیزل	۰	۲۳,۹۲۴,۱۱۵-	۰	۲۳,۹۲۴,۱۱۵-	۶۱/۳۳	۰	۰	۲۳,۹۲۴,۱۱۵-	۲/۴۱
پتروشیمی تامین (تقدم)	۰	۲۱,۸۸۴,۵۲۵-	۰	۲۱,۸۸۴,۵۲۵-	۵۶/۱	۰	۰	۲۱,۸۸۴,۵۲۵-	۴/۱۶
ارتباطات سیار	۰	۱۹,۴۹۷,۶۵۴	۰	۱۹,۴۹۷,۶۵۴	۴۹/۹۸-	۰	۰	۱۹,۴۹۷,۶۵۴	۰/۹۷
دریایی سینا	۰	۱۵۰,۳۲۴,۷۱۸	۴۸,۶۴۷,۲۹۰	۱۹۸,۹۷۲,۰۰۸	۵۱۰/۰۶-	۰	۰	۱۹۸,۹۷۲,۰۰۸	۱/۵۷
پتروشیمی مبین	۰	۷,۸۲۷,۶۳۹-	۰	۷,۸۲۷,۶۳۹-	۲۰/۰۷	۰	۰	۷,۸۲۷,۶۳۹-	۵/۱۸
بانک خاورمیانه	۰	۲۵۴,۴۲۶,۵۵۷-	۱۳۶,۳۸۴,۴۴۴	۲۵۴,۴۲۶,۵۵۷-	۶۵۲/۲۲	۰	۰	۲۵۴,۴۲۶,۵۵۷-	۲/۲۳-
بیمه ما	۰	۸۹,۴۳۳,۱۶۶-	۰	۸۹,۴۳۳,۱۶۶-	۲۲۹/۳۶	۰	۰	۸۹,۴۳۳,۱۶۶-	۰/۴۵-
بیمه ما (تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱/۹۷-
پتروشیمی جم	۰	۳۷۱,۹۶۵,۰۰۴	۰	۳۷۱,۹۶۵,۰۰۴	۹۵۳/۵۳-	۰	۰	۳۷۱,۹۶۵,۰۰۴	۶/۳۶
سرمایه سبحان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲
پتروشیمی فجر	۰	۵۴,۷۹۱,۸۴۵-	۰	۵۴,۷۹۱,۸۴۵-	۱۴۰/۴۶	۰	۰	۵۴,۷۹۱,۸۴۵-	۰/۴۳-
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۸۴
همکاران سیستم	۰	۰	۰	۰	۱۰۱/۳۶-	۰	۰	۰	۶/۱۲
به پرداخت ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۷۳-
جمع	۰	۷۲۸,۳۵۸,۲۹۴-	۶۸۹,۳۴۸,۸۵۲	۳۹,۰۰۹,۴۴۲-	۱۰۰	۳۹,۰۰۹,۴۴۲-	۶۸۹,۳۴۸,۸۵۲	۱۵,۹۷۲,۴۲۳,۹۴۳	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
.....							
.....							
.....							

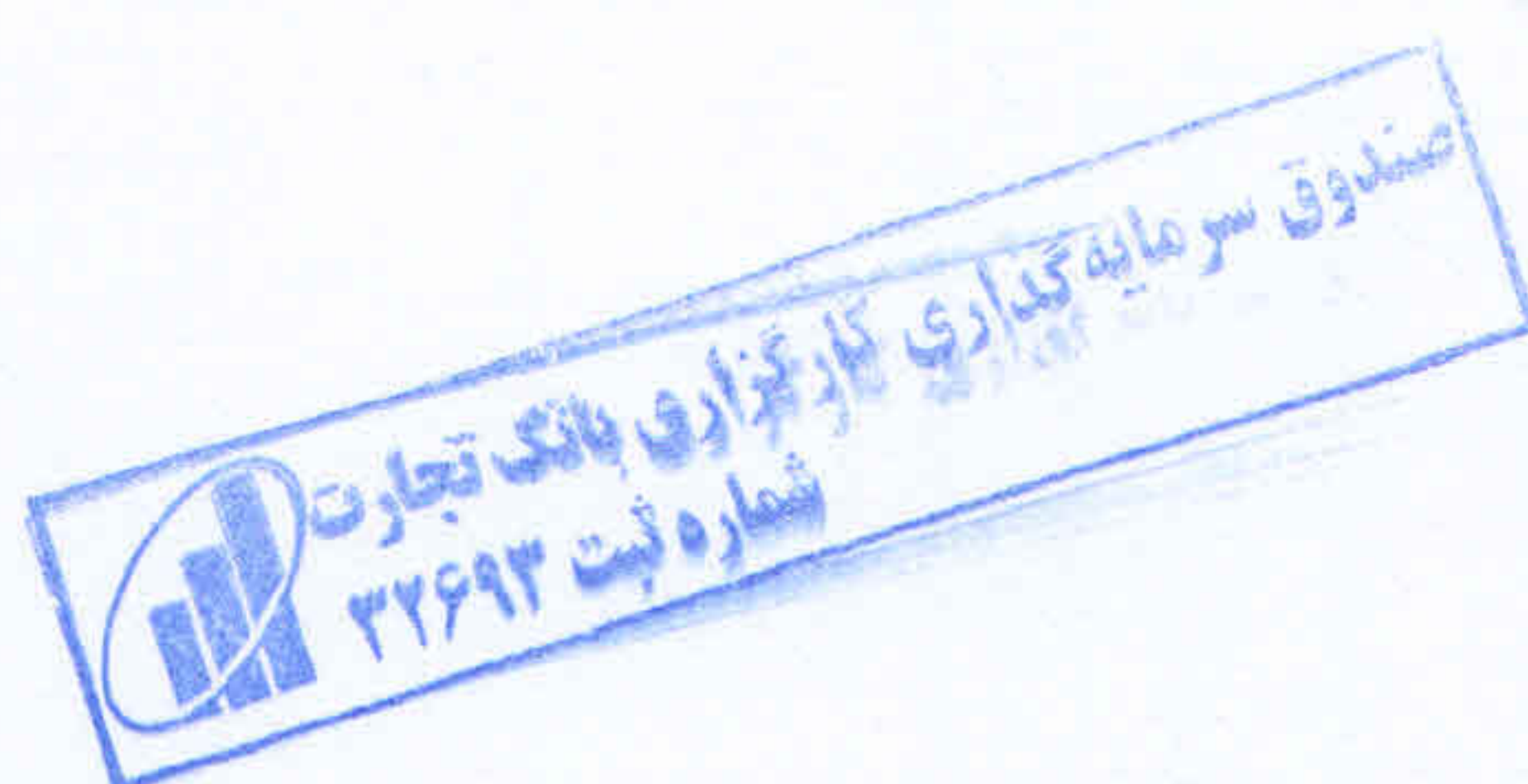
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
سپرده بانکی بلند مدت	۶۱۶۶۰۷۵۶۱۹	۴۵۴۱۴۴۵۵۰	۹۶/۸۴	۴۲۰۷۹۱۴۶۳۱	۹۴/۶۱
سپرده بانکی کوتاه مدت	۶۲۹۲۰۸۱۵	۱۰۸۹۴۸۷۹	۲/۳۲	۶۶۱۰۷۴۸۲	۱/۴۹
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	۳۰۹۲۷۰۹۱۶	۰/۸۴	۱۷۳۰۵۰۸۰۲۰	۳/۹
جمع		۴۶۸۰۹۶۷۰۳۴۵	۱۰۰	۴۰۴۴۷۰۵۳۰۰۱۳۳	۱۰۰



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۹,۷۵۶,۶۳۷	.	سایر درآمدها
۷۹,۷۵۶,۶۳۷	.	جمع

