

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

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

تغییرات طی دوره									
درصد به کل دارایی ها	ارزش فروش خالص	پایای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	پایای تمام شده	
۳/۸۵	۴,۱۰۱,۸۵۹,۹۹۳	۴,۰۵۵,۶۰۷,۶۳۲	۱۲,۹۰۵	۳۲۰,۹۸۰	.	.	.	.	چاک چینی
۱/۸۱	۱,۹۳۴,۴۲۳,۳۱۱	۱,۸۲۵,۱۴۶,۸۰۹	۲۳,۷۴۰	۸۲,۲۸۶	.	.	.	۱,۸۲۵,۱۴۶,۸۰۹	پتروشیمی خارک
۱/۴۴	۱,۵۲۱,۴۲۱,۶۲۵	۱,۵۸۱,۳۰۷,۹۵۵	۳,۰۹۳	۵۰۰,۰۰۰	-	.	-	۱,۵۸۱,۳۰۷,۹۵۵	ایران خودرو
۱/۴۹	۱,۵۸۹,۳۳۸,۶۶۹	۱,۷۱۶,۴۵۱,۹۶۳	۷,۷۵۳	۲۰۷,۰۱۵	.	.	.	۱,۷۱۶,۴۵۱,۹۶۳	البرز دارو
-/۸۹	۱,۰۵۸,۷۶۳,۷۷۵	۱,۳۲۰,۳۶۵,۰۴۸	۵,۶۵۴	۱۸۹,۱۰۳	.	.	.	۱,۰۹۹,۳۱۱,۷۷۳	داروسازی جابر
.	-	-	۴,۳۱۸	-	۱۸۹۱۰۳	۷۸۹۸۰۹۲۵۷	.	۹۱۱,۹۵۲,۵۲۷	داروسازی جابر
۱/۸۲	۱,۹۴۵,۰۸۷,۵۵۹	۲,۱۳۵,۲۳۲,۳۹۰	۲,۹۸۴	۶۵۸,۲۵۷	.	.	.	۸۶۴۸۱۱۰۱۱	صنعتی بارز
۲/۰۵	۲,۱۸۶,۰۸۵,۰۴۰	۱,۹۸۱,۸۰۹,۱۳۳	۱,۱۰۶	۱,۹۹۶,۵۰۸	.	.	.	۲,۳۰۶,۳۷۸,۹۷۴	گروه بهمن
۲/۰۲	۲,۲۲۳,۵۵۷,۸۱۳	۲,۱۸۲,۶۷۰,۳۶۲	۲,۷۱۸	۱,۱۹۷,۶۸۱	.	.	.	۲,۳۹۱,۹۷۰,۳۲۵	تراکتور سازی
۴/۸۸	۵,۳۰۹,۱۷۲,۸۹۲	۴,۳۳۹,۰۲۵,۹۳۴	۱۰۰,۰۵۹	۵۳۳,۰۰۰	.	.	.	۴,۴۵۶,۲۴۲,۸۴۰	بالا
۴/۲۸	۴,۵۵۹,۲۶۹,۴۴۰	۲,۹۸۹,۳۶۲,۵۲۲	۳,۵۹۷	۱,۳۸۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۰۰۸,۰۱۴۶,۸۸۰	گل گهر
۴/۷۱	۵,۰۱۶,۷۱۷,۴۰۸	۲,۴۴۵,۱۸۶,۳۸۸	۲,۶۷۲	۱,۸۹۶,۰۰۰	-	-	-	۲,۷۹۱,۵۳۸,۵۱۸	ملی مس
.	-	-	۱,۶۷۲	-	.	.	.	۳۴۹,۸۰۳,۸۳۲	ملی مس
۵/۷۹	۶,۱۶۸,۰۶۴,۶۴۵	۴,۱۲۶,۴۷۳,۴۹۰	۲,۰۵۰	۲,۰۴۲,۲۲۸	.	.	-	۵,۸۴۴,۴۹۴,۰۴۱	فولاد مبارکه
۴/۹۱	۵,۲۳۸,۶۷۹,۹۶۵	۴,۳۰۴,۶۶۸,۹۰۰	۴,۷۶۶	۱,۱۱۰,۰۰۰	.	.	-	۵,۱۹۲,۵۱۴,۵۱۰	فولاد خوزستان
.	-	-	۱,۰۳۷	-	۵۰۰۰۰۰	۵۱۵۱۴۱۹۲	۵۰۰۰۰۰	۵۰۰,۵۷۱,۳۷۵	پلک سینا
۴/۲۸	۴,۶۶۸,۲۳۶,۵۵۰	۲,۶۴۴,۱۱۱,۳۶۴	۴,۸۵۰	۸۹۳,۹۶۱	.	.	.	۴,۷۱۶,۹۵۶,۸۵۰	نفت اصفهان
۱/۸۶	۱,۹۸۲,۰۶۲,۳۸۷	۱,۷۲۵,۹۲۰,۱۵۲	۲,۲۳۹	۵۸۰,۲۹۴	.	.	.	۲,۰۰۵,۹۶۴,۸۹۹	مخابرات
۴/۰۳	۴,۳۰۰,۵۷۶,۸۲۳	۴,۳۱۱,۱۸۲,۱۷۶	۷,۴۸۴	۵۸۰,۲۹۴	.	.	.	۲,۹۷۲,۰۳۴,۲۲۷	پتروشیمی پردیس
-/۸۹	۹۵۲,۸۱۸,۵۵۰	۲۹۵,۵۴۵,۷۵۴	۵۶۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۱۵,۴۵۵,۶۲۵	پتروشیمی تالین
۱/۱۴	۱,۲۱۸,۱۱۲,۴۳۵	۱,۰۷۶,۸۷۱,۴۳۲	۱۷,۳۶۸	۷۰,۸۲۶	.	.	.	۱,۱۹۸,۱۹۳,۹۶۸	ارتباطات سیار
۲/۴۲	۲,۶۴۰,۶۳۴,۹۳۵	۲,۸۸۷,۶۲۴,۳۲۸	۴,۶۵۱	۷۹۰,۴۷۱	.	.	.	۳,۴۹۱,۱۲۷,۰۲۹	پتروشیمی مبین
۴/۰۷	۴,۳۳۵,۸۵۲,۵۶۷	۴,۴۳۷,۵۵۲,۴۸۷	۲,۰۴۵	۲,۱۴۱,۰۹۷	.	.	.	۴,۲۹۱,۳۲۷,۹۲۰	پتروشیمی مبین
۱/۴۵	۱,۵۴۵,۴۰۵,۱۱۲	۲,۰۵۱,۱۱۰,۸۵۱	۱,۳۹۶	۱,۳۰۴,۱۸۳	.	.	.	۱,۶۶۲,۲۶۴,۴۴۹	بانک خاورمیله
۲/۵۴	۲,۷۷۷,۶۰۸,۳۰۲	۲,۶۳۴,۶۳۷,۱۲۲	۹,۵۱۶	۴۰۰,۸۸۳	.	.	.	۳,۰۶۰,۹۰۹,۳۱۴	تیغه ما
-/۷۴	۷۸۵,۸۹۹,۰۶۴	۷۹۷,۸۳۱,۹۳۸	۵,۷۲۳	۱۳۸,۶۷۵	.	.	.	-	پتروشیمی جم
-/۱۵	۱۶۱,۹۹۹,۸۷۰	۱۲۸,۴۷۰,۵۷۰	۴,۸۶۶	۳۳,۶۲۰	۲۵۳۱۹۷	۲۰۸۹۹۱۲۶۳۱	-	۱,۳۹۱,۷۰۰,۶۱۸	پتروشیمی فجر
.	-	-	۳۳,۵۹۲	-	۶۷۰۰۰	.	-	۱,۹۹۳,۸۵۲,۵۳۱	همکاران سیستم
۲/۵۷	۲,۷۳۵,۳۲۳,۸۳۸	۲,۹۷۵,۶۴۴,۰۱۷	۴,۱۱۶	۶۷۱,۱۰۲	.	.	.	۲,۸۵۸,۲۶۷,۳۰۷	پتروشیمی زاگرس
۱/۳	۱,۳۸۶,۷۰۴,۶۱۱	۱,۳۷۲,۳۳۸,۲۴۹	۸,۳۹۸	۱۶۶,۷۴۹	.	.	.	۱,۳۳۶,۳۴۲,۰۳۵	بهمن دیول
۷۰/۵۸	۷۵,۲۵۴,۲۰۱,۵۴۳	۶۶,۰۴۴,۰۴۸,۸۷۶	۱۹۴,۸۴۴	۲۱,۷۷۴,۹۱۹	۱۲۷۹۳۰۰	۴,۳۱۴,۲۸۹,۲۴۴	۷۰۷,۵۶۸	۷۳,۴۲۷,۱۲۰,۵۰۵	دریایی سینا
									جمع
									۲۲,۴۴۶,۶۵۱



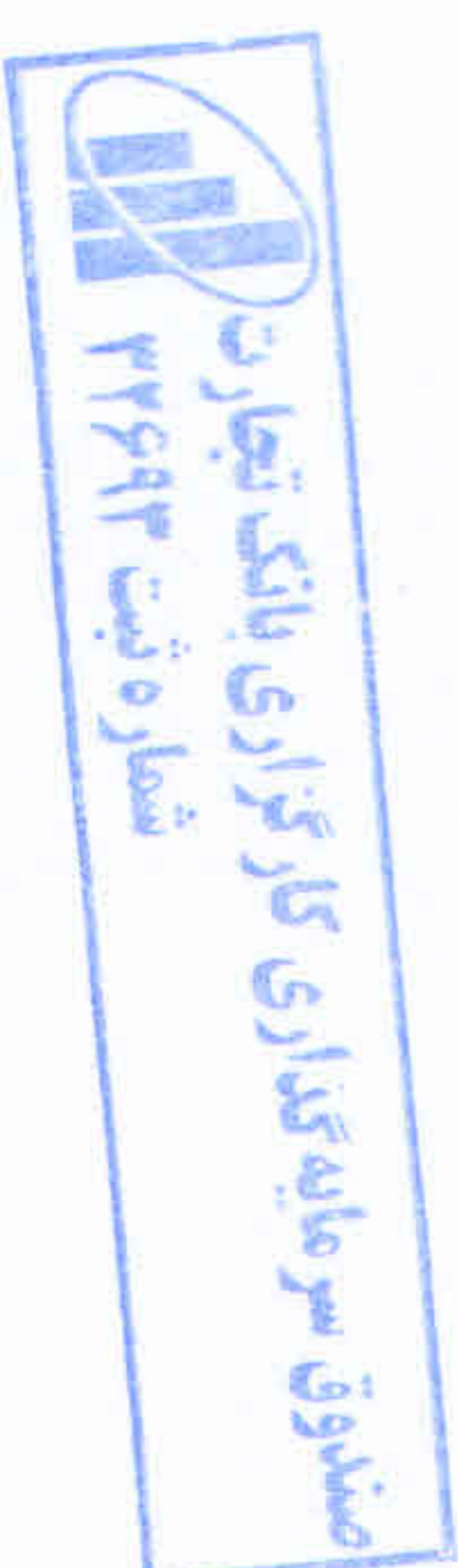
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۱۰/۳۰				۱۳۹۶/۰۹/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.....								شرکت
.....								شرکت



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پرتفوی

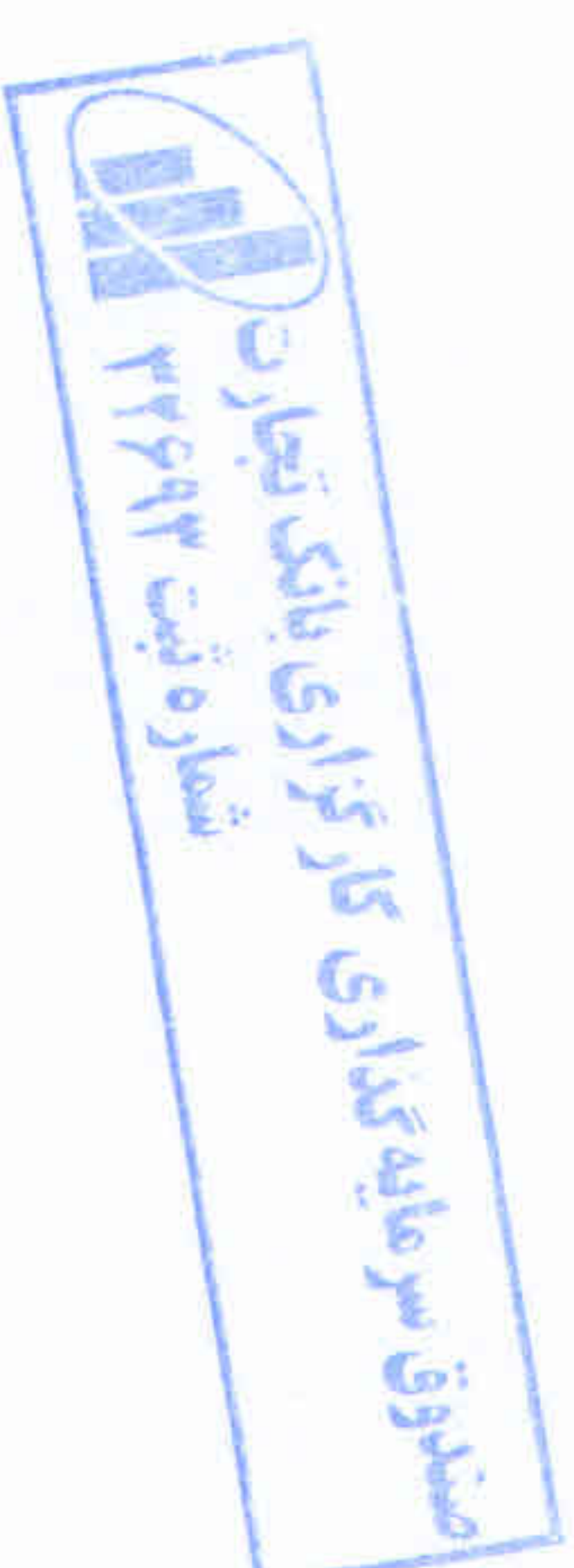
برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

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)

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

۳-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیرده	شماره حساب	سیرده های بانکی
۰/۰۵	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	.	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۱۳۹۲/۲/۱۳	جاری	۸۴۹-۴-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۰/۹۳	۹۸۸,۷۵۰,۹۶۸	-	۹۸۸,۷۵۰,۹۶۰	۴۹۶,۴۵۱,۵۸۸	۱۰	۱۳۹۶/۵/۰۹	کوتاه مدت	۶۲۹۲۰۸۱۵	تجارت - فردوسی شمالی (۱۸۹)
۰/۲۳	۲۴۳,۷۷۲,۹۴۳	۱,۰۱۱,۶۵۹,۱۴۹	۷۳۱,۷۴۵,۱۱۱	۵۲۳,۶۸۶,۹۸۱	۱۰	۱۳۹۲/۳/۰۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۲۵/۳۳	۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۷۶,۴۳۷,۹۱۲	۹۷۶,۴۳۷,۹۱۲	۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۵/۱۱	بلند مدت	۶۱۶۶۰۷۵۶۱۹	تجارت - فردوسی شمالی (۱۸۹)
۲۶/۵۴	۲۸,۲۸۲,۵۲۳,۹۱۱	۱,۹۸۸,۰۹۷,۰۶۱	۲,۶۹۶,۹۳۳,۹۸۳	۲۸,۰۷۰,۱۳۸,۵۶۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۲

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰							
درصد به کل	خالص ارزش	بهای تمام	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس با فراورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی		
دارایی ها	فروش	شده		مبلغ فروش	تعداد	تعداد							بانکی		
.....													گواهی سپرده بانکی نزد بانک		
.....													گواهی سپرده بانکی نزد بانک		
.....													جمع		

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

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

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح		یادداشت		مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲			۱۵,۰۰۷,۳۳۶,۰۹۷	۷۸/۶۵	۱۳/۸۱
	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت		*	*	*
	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده		۳,۹۹۵,۰۳۹,۲۵۰	۲۰/۹۴	۳/۶۸
	۴-۲	سایر درآمدها		۷۹,۷۵۶,۶۳۷	۰/۴۲	۰/۰۷
جمع				۱۹,۰۰۸۲,۱۳۱,۹۸۴	۱۰۰	۱۷/۵۶

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
 شماره ثبت ۳۲۶۹۳

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح		
۳,۷۷۰,۰۴۴,۰۵۳	۱۶,۹۵۸,۹۸۳	۳,۷۸۷,۰۰۳,۰۳۶	۵۰۲,۲۸۶,۱۱۴	۲,۲۰۷,۰۱۸	۵۰۴,۴۹۳,۱۳۲	۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	بلند مدت-۶۱۶۶۰۷۵۶۱۹-تجارت		
۵۵,۳۴۸,۶۱۷	۱۷۹,۷۲۳	۵۵,۵۲۸,۳۴۰	۴۰,۷۲۰,۰۴۰	۸,۳۸۴	۴۰,۸۰۴,۴۲۴	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۶۲۹۲۰۸۱۵-تجارت		
۱۶۹,۶۴۶,۵۸۰	۳۱۴,۸۱۹	۱۶۹,۹۶۱,۳۹۹	۴,۱۴۱,۷۴۲	۵,۶۰۶	۴,۱۴۷,۳۴۸	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	کوتاه مدت-۱-۱۶۲۷۴۶۱-۸۴۹-۸۱۰-سلمان		
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲		
.	.	.	.	.	.	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۱	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن		
۳,۹۹۵,۰۳۹,۲۵۰	۱۷,۴۵۳,۵۲۵	۴,۰۱۲,۴۹۲,۷۷۵	۵۱۰,۴۹۹,۸۹۶	۲,۲۲۱,۰۰۸	۵۱۲,۷۲۰,۹۰۴						

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
 شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	۶۱۲,۴۸۷,۱۱۰	۴۷,۸۵۳	.	.	.	.	املاح ایران
۵۷,۷۹۴,۰۵۹	۸۶۷,۲۷۰,۷۷۵	۹۲۴,۱۷۸,۲۷۰	۸۱,۷۴۵	.	.	.	.	نفت بهران
۱,۷۳۷,۳۹۶-	۲۱۳,۸۹۰,۲۱۳	۲۱۱,۸۸۵,۵۸۰	۲۴,۰۵۲	.	.	.	.	البرز دارو
۱۰,۲۹۸-	۶,۲۳۸,۳۰۸	۶,۲۲۱,۰۳۸	۵۷۹	.	.	.	.	داروسازی جابر
۲۳۳,۵۷۶,۳۵۰-	۱,۰۲۴,۱۴۳,۳۰۱	۷۸۹,۸۰۹,۲۵۷	۱۸۹,۱۰۳	۲۳۳,۵۷۶,۳۵۰-	۱,۰۲۴,۱۴۳,۳۰۱	۷۹۰,۵۶۶,۹۵۱	۱۸۹,۱۰۳	داروسازی جابر(تقدم)
۲۵,۶۴۸,۸۳۲	۱۳۷,۸۶۶,۱۷۰	۱۶۳,۳۰۲,۱۵۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۲۱۵,۰۹۹,۳۵۲-	۱,۵۳۰,۲۰۳,۵۱۱	۱,۳۱۳,۳۹۲,۳۵۲	۱,۰۳۸,۰۹۵	.	.	.	.	صندوق بازنشستگی
۲۰۴,۰۴۳,۵۵۵-	۲,۱۷۴,۸۰۰,۴۷۶	۱,۹۶۸,۲۴۰,۳۳۲	۸۲۰,۵۵۴	.	.	.	.	تراکتور سازی
۸۳۴,۸۶۰,۱۴۹	۱,۸۶۰,۱۸۴,۳۹۴	۲,۶۹۲,۴۶۱,۵۸۷	۱,۱۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه
۳۶,۸۰۰,۵۰۳	۱,۹۱۷,۰۵۰,۱۲۲	۱,۹۵۱,۹۷۸,۰۰۶	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۱۹,۹۰۷,۷۴۹	۴۹۵,۷۲۰,۶۰۳	۵۱۵,۱۳۴,۱۹۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۷,۷۴۹	۴۹۵,۷۲۰,۶۰۳	۵۱۵,۶۲۸,۳۵۲	۵۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۳۱۲,۰۵۸,۹۷۳	۱,۰۰۲,۶۶۷,۹۷۴	۱,۳۱۳,۴۶۶,۸۸۹	۲۷۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۵۸,۹۷۳	۱,۰۰۲,۶۶۷,۹۷۴	۱,۳۱۴,۷۲۶,۹۴۷	۲۷۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۸۷,۶۹۰,۰۷۱	۶۳۰,۸۲۵,۹۱۷	۷۱۷,۸۲۷,۳۵۵	۳۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	مخابرات
۷۴۶,۴۴۱,۸۶۹	۱,۳۴۵,۴۸۵,۷۳۳	۲,۰۸۹,۹۲۲,۶۳۱	۶۷,۰۰۰	۷۴۶,۴۴۱,۸۶۹	۱,۳۴۵,۴۸۵,۷۳۳	۲,۰۹۱,۹۲۷,۶۰۲	۶۷,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۴۲,۷۵۸,۱۷۹	۱,۳۵۱,۶۳۵,۵۰۱	۱,۳۹۳,۰۵۷,۲۴۸	۴۳,۲۸۴	.	.	.	.	پتروشیمی مارون
۳۶,۶۴۶,۹۴۰-	۲,۰۱۸,۳۰۴,۳۷۸	۱,۹۷۹,۴۳۷,۸۷۰	۳۲۹,۳۰۱	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۹۸,۹۰۱,۸۸۵-	۲,۳۵۶,۱۵۵,۳۴۲	۲,۲۵۴,۳۱۵,۲۴۶	۱,۲۶۸,۵۵۰	.	.	.	.	نفت و گاز پارسیان
۳۸,۹۴۴,۹۸۰	۲۰۵,۳۴۱,۶۱۳	۲۴۴,۰۵۲,۴۶۳	۵۹,۵۳۷	.	.	.	.	بهمن دیزل
۲۳۶,۴۴۱,۶۷۱	۳,۸۳۴,۸۱۰,۳۶۳	۴,۰۶۶,۴۱۸,۴۶۹	۱,۰۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی مبین
۳۷,۱۹۳,۱۹۸	۵۷۶,۴۱۸,۶۲۲	۶۱۳,۰۲۳,۷۳۹	۴۴۶,۱۷۴	.	.	.	.	بیمه ما
۳۱۵,۲۱۴,۱۰۷-	۵۷۸,۰۳۲,۱۴۷	۲۶۲,۵۶۶,۱۸۳	۸۲۵,۱۷۸	.	.	.	.	بیمه ما(تقدم)
۱۰۴,۲۳۰,۸۶۳	۱,۰۶۴,۸۵۴,۸۴۶	۱,۱۶۷,۹۶۵,۲۲۴	۱۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۳۱۹,۸۴۴,۵۴۹	۲,۶۸۰,۶۲۱,۵۱۲	۲,۹۹۷,۵۹۰,۴۳۷	۲,۱۸۶,۱۷۹	.	.	.	.	سرمایه سبحان
۱۳۳,۵۵۳,۵۵۵	۱,۰۸۲,۹۰۸,۴۹۰	۱,۲۱۵,۰۹۹,۵۴۴	۸۹,۹۶۶	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین
۹۳۷,۲۸۹,۶۶۵	۳,۶۵۱,۸۷۴,۸۳۰	۴,۵۸۴,۷۶۶,۲۴۵	۹۹۱,۵۹۵	۳۰۹,۸۱۳,۰۶۳	۹۳۱,۸۶۱,۰۰۵	۱,۲۴۱,۶۷۴,۰۶۸	۲۵۳,۱۹۷	همکاران سیستم
۱۱۷,۳۳۴,۱۹۲-	۱,۷۹۹,۰۵۵,۷۷۰	۱,۶۷۹,۵۳۲,۵۰۳	۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	به پرداخت ملت
۲,۷۶۳,۶۰۰,۳۷۸	۳۵,۰۰۴,۸۲۹,۲۲۷	۳۷,۷۲۸,۱۳۱,۹۲۶	۱۲,۶۷۳,۷۴۵	۱,۱۵۴,۶۴۵,۳۰۴	۴,۷۹۹,۸۷۸,۶۱۶	۵,۹۵۴,۵۲۳,۹۲۰	۱,۲۷۹,۳۰۰	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 دی ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۴۶,۲۵۲,۳۶۱	۴,۰۵۵,۶۰۷,۶۳۲	۴,۰۱۰,۸۵۹,۹۹۳	۳۲۰,۹۸۰	۴۴,۸۱۶,۹۱۳	۴,۰۵۷,۰۴۳,۰۸۰	۴,۰۱۰,۸۵۹,۹۹۳	۳۲۰,۹۸۰	خاک چینی
۱۰۹,۲۷۶,۵۰۲	۱,۸۲۵,۱۴۶,۸۰۹	۱,۹۳۴,۴۲۳,۳۱۱	۸۲,۲۸۶	۱۰۹,۲۷۶,۵۰۲	۱,۸۲۵,۱۴۶,۸۰۹	۱,۹۳۴,۴۲۳,۳۱۱	۸۲,۲۸۶	پتروشیمی خارک
۵۰,۸۸۶,۳۳۰	۱,۵۸۲,۳۰۷,۹۵۵	۱,۵۳۱,۴۲۱,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۵,۶۲۵	۱,۵۳۳,۸۹۷,۲۵۰	۱,۵۳۱,۴۲۱,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱۲۷,۱۱۳,۲۹۴	۱,۷۱۶,۴۵۱,۹۶۳	۱,۵۸۹,۳۳۸,۶۶۹	۲۰۷,۰۱۵	۱۲۰,۹۴,۷۹۹	۱,۶۰۱,۴۳۳,۴۶۸	۱,۵۸۹,۳۳۸,۶۶۹	۲۰۷,۰۱۵	البرز دارو
۱۶۱,۵۰۱,۲۷۲	۱,۲۲۰,۲۶۵,۰۴۸	۱,۰۵۸,۷۶۳,۷۷۶	۱۸۹,۱۰۳	۴۰,۴۴۷,۹۹۸	۱,۰۹۹,۲۱۱,۷۷۳	۱,۰۵۸,۷۶۳,۷۷۶	۱۸۹,۱۰۳	داروسازی جابر
۱۹۰,۱۴۴,۸۳۲	۲,۱۲۵,۲۳۲,۳۹۰	۱,۹۴۵,۰۸۷,۵۵۸	۶۵۸,۲۵۷	۵۸,۵۷۶,۸۸۱	۲,۰۰۳,۶۶۴,۴۴۰	۱,۹۴۵,۰۸۷,۵۵۸	۶۵۸,۲۵۷	صنعتی بارز
۲۰,۴۷۹,۳۷۱	۱,۹۸۱,۸۰۹,۱۲۳	۲,۱۸۶,۶۰۸,۵۰۴	۱,۹۹۶,۵۰۸	۱۹,۷۷۰,۴۲۰	۲,۰۰۶,۳۷۸,۹۲۴	۲,۱۸۶,۶۰۸,۵۰۴	۱,۹۹۶,۵۰۸	گروه بهمن
۴۰,۸۸۷,۴۴۹	۳,۱۸۲,۶۷۰,۳۶۲	۳,۲۲۳,۵۵۷,۸۱۱	۱,۱۹۷,۶۸۱	۱۶۸,۴۱۲,۵۱۲	۳,۲۹۱,۹۷۰,۳۲۵	۳,۲۲۳,۵۵۷,۸۱۱	۱,۱۹۷,۶۸۱	تراکتور سازی
۱۰۷,۰۱۴۶,۹۵۸	۴,۲۳۹,۰۲۵,۹۳۴	۵,۳۰۹,۱۷۲,۸۹۲	۵۳۳,۰۰۰	۸۵۲,۹۳۰,۰۵۲	۴,۴۵۶,۲۴۲,۸۴۰	۵,۳۰۹,۱۷۲,۸۹۲	۵۳۳,۰۰۰	باما
۱۵۷,۰۰۰,۶۹۱۸	۲,۹۸۹,۲۶۲,۵۲۲	۴,۵۵۹,۲۶۹,۴۴۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۴۷۹,۱۲۲,۵۶۰	۴,۰۸۰,۱۴۶,۸۸۰	۴,۵۵۹,۲۶۹,۴۴۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	گل گهر
۱۵۷,۱۵۳,۱۰۲۰	۳,۴۴۵,۱۸۶,۳۸۸	۵,۰۱۶,۷۱۷,۴۰۸	۱,۸۹۶,۰۰۰	۷۴۴,۳۷۹,۱۸۸	۴,۲۷۲,۳۳۸,۲۲۰	۵,۰۱۶,۷۱۷,۴۰۸	۱,۸۹۶,۰۰۰	ملی مس
۲۰,۴۱۵,۹۱۰,۱۵۶	۴,۱۲۶,۴۷۳,۴۹۰	۶,۱۶۸,۰۶۴,۶۴۶	۲,۰۴۲,۲۲۸	۳۲۳,۵۷۰,۶۰۴	۵,۸۴۴,۴۹۴,۰۴۱	۶,۱۶۸,۰۶۴,۶۴۶	۲,۰۴۲,۲۲۸	فولاد مبارکه
۹۳۴,۰۱۱,۰۶۵	۴,۳۰۴,۶۶۸,۹۰۰	۵,۲۳۸,۶۷۹,۹۶۵	۱,۱۱۰,۰۰۰	۴۶,۱۶۵,۴۵۵	۵,۱۹۲,۵۱۴,۵۱۰	۵,۲۳۸,۶۷۹,۹۶۵	۱,۱۱۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۰,۲۴,۱۲۵,۱۸۶	۳,۶۴۴,۱۱۱,۳۶۴	۴,۶۶۸,۲۳۶,۵۵۰	۹۷۰,۰۰۰	۵۵,۴۹۶,۰۸۸	۴,۷۲۳,۷۳۲,۶۳۸	۴,۶۶۸,۲۳۶,۵۵۰	۹۷۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۲۵۶,۱۴۳,۱۳۵	۱,۷۲۵,۹۲۰,۱۵۲	۱,۹۸۲,۰۶۳,۲۸۷	۸۹۳,۹۶۱	۳۳,۹۰۱,۶۱۲	۲,۰۰۵,۹۶۴,۸۹۹	۱,۹۸۲,۰۶۳,۲۸۷	۸۹۳,۹۶۱	مخابرات
۱۰,۶۰۵,۳۵۴	۴,۳۱۱,۱۸۲,۱۷۶	۴,۳۰۰,۵۷۶,۸۲۲	۵۸۰,۲۹۴	۳۲۷,۵۴۲,۵۹۶	۳,۹۷۳,۰۳۴,۲۲۷	۴,۳۰۰,۵۷۶,۸۲۲	۵۸۰,۲۹۴	پتروشیمی پردیس
۳۹۶,۲۶۳,۱۲۱	۲,۳۳۹,۰۶۰,۷۱۵	۲,۷۲۵,۲۳۳,۳۳۶	۶۷۱,۱۰۲	۱۲۲,۹۴۳,۳۶۹	۲,۸۵۸,۲۶۷,۲۰۷	۲,۷۲۵,۲۳۳,۳۳۶	۶۷۱,۱۰۲	بهمن دیزل
۶۵۷,۲۷۲,۷۹۶	۲,۹۵۵,۴۵,۷۵۴	۹۵۲,۸۱۸,۵۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۶۶۲,۹۲۵	۷۱۵,۴۵۵,۶۳۵	۹۵۲,۸۱۸,۵۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تاسین (تقدم)
۱۴۱,۲۴۱,۰۰۳	۱,۰۷۶,۸۷۱,۴۳۲	۱,۲۱۸,۱۱۲,۴۳۵	۷۰,۸۲۶	۱۹,۹۱۸,۴۶۷	۱,۱۹۸,۱۹۳,۹۶۸	۱,۲۱۸,۱۱۲,۴۳۵	۷۰,۸۲۶	ارتباطات سیار
۱۱۳,۲۶۶,۳۶۲	۱,۲۷۳,۴۳۸,۲۴۹	۱,۳۸۶,۷۰۴,۶۱۱	۱۶۶,۷۴۹	۵۰,۳۶۲,۵۷۶	۱,۳۳۶,۳۴۲,۰۳۵	۱,۳۸۶,۷۰۴,۶۱۱	۱۶۶,۷۴۹	دریایی سینا
۷۵۳,۰۱۰,۶۹۷	۲,۸۸۷,۶۲۴,۲۳۸	۳,۶۴۰,۶۳۴,۹۳۵	۷۹۰,۴۷۱	۱۴۹,۵۰۷,۹۰۶	۳,۴۹۱,۱۲۷,۰۲۹	۳,۶۴۰,۶۳۴,۹۳۵	۷۹۰,۴۷۱	پتروشیمی ممین
۱۰۱,۷۰۰,۹۱۹	۴,۴۳۷,۵۵۳,۴۸۷	۴,۳۳۵,۸۵۲,۵۶۸	۲,۱۴۱,۰۹۷	۴۴,۵۲۴,۶۴۷	۴,۲۹۱,۳۲۷,۹۲۰	۴,۳۳۵,۸۵۲,۵۶۸	۲,۱۴۱,۰۹۷	بانک خاورمیانه
۵۰۵,۷۰۵,۷۳۹	۲,۰۵۱,۱۱۰,۸۵۱	۱,۵۴۵,۴۰۵,۱۱۲	۱,۲۰۴,۱۸۳	۱۱۶,۸۵۹,۳۳۷	۱,۶۶۲,۳۶۴,۴۴۹	۱,۵۴۵,۴۰۵,۱۱۲	۱,۲۰۴,۱۸۳	بیمه ما
۱۴۲,۹۷۱,۱۸۰	۳,۶۳۴,۶۳۷,۱۲۲	۳,۷۷۷,۶۰۸,۳۰۲	۴۰۰,۸۸۳	۱۷۰,۶۹۸,۹۸۸	۳,۶۰۶,۹۰۹,۳۱۴	۳,۷۷۷,۶۰۸,۳۰۲	۴۰۰,۸۸۳	پتروشیمی جم
۱۱,۹۳۲,۸۷۵	۷۹۷,۸۳۱,۹۳۸	۷۸۵,۸۹۹,۰۶۳	۱۳۸,۶۷۵	۱۱,۹۳۲,۸۷۵	۷۹۷,۸۳۱,۹۳۹	۷۸۵,۸۹۹,۰۶۳	۱۳۸,۶۷۵	پتروشیمی فجر
۳۳,۵۲۹,۳۰۰	۱۲۸,۴۷۰,۵۷۰	۱۶۱,۹۹۹,۸۷۰	۳۳,۶۲۰	۲۸۶,۸۱۶,۰۱۱	۴۴۸,۸۱۵,۸۸۱	۱۶۱,۹۹۹,۸۷۰	۳۳,۶۲۰	همکاران سیستم
۹,۹۴۶,۷۳۴,۹۶۵	۶۵,۴۰۷,۴۶۶,۵۷۴	۷۵,۳۵۴,۲۰۱,۵۳۹	۲۱,۷۷۴,۹۱۹	۲,۶۸۰,۴۵۱,۸۵۲	۷۲,۶۷۲,۷۴۹,۶۹۱	۷۵,۳۵۴,۲۰۱,۵۳۹	۲۱,۷۷۴,۹۱۹	

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 دی ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...
			۴۶,۲۵۲,۳۶۱	۰/۲			۴۶,۲۵۲,۳۶۱	۰/۲	
			۱۴,۷۰۵,۵۸۸	۰/۰۹			۱۴,۷۰۵,۵۸۸	۰/۰۹	
			۵۷,۷۹۴,۰۵۹	۰/۳۶			۵۷,۷۹۴,۰۵۹	۰/۳۶	
			۱۰۹,۲۷۶,۵۰۲	۰/۶۸			۱۰۹,۲۷۶,۵۰۲	۰/۶۸	
			۵۰,۸۸۶,۳۳۰	۰/۳۲			۵۰,۸۸۶,۳۳۰	۰/۳۲	
			۱۲۸,۸۵۰,۶۹۰	۱/۶۷			۱۲۸,۸۵۰,۶۹۰	۱/۶۷	
			۱۶۱,۵۱۱,۵۷۰	۰/۲۱			۱۶۱,۵۱۱,۵۷۰	۰/۲۱	
			۲۳۳,۵۷۶,۳۵۰	۱/۴۵			۲۳۳,۵۷۶,۳۵۰	۱/۴۵	
			۱۹۰,۱۴۴,۸۳۲	۰/۷۳			۱۹۰,۱۴۴,۸۳۲	۰/۷۳	
			۳۶۱,۵۰۸,۰۳۶	۱/۵۳			۳۶۱,۵۰۸,۰۳۶	۱/۵۳	
			۲۵,۶۴۸,۸۳۲	۰/۱۶			۲۵,۶۴۸,۸۳۲	۰/۱۶	
			۲۴۰,۴۳,۴۴۸	۰/۱۸			۲۴۰,۴۳,۴۴۸	۰/۱۸	
			۵۲۴,۱۳۷,۸۹۴	۲/۷۴			۵۲۴,۱۳۷,۸۹۴	۲/۷۴	
			۱۰۰,۰۱۴۶,۹۵۸	۶/۶۳			۱۰۰,۰۱۴۶,۹۵۸	۶/۶۳	
			۱۵۷,۰۰۰,۶۹۱۸	۱۰/۱۳			۱۵۷,۰۰۰,۶۹۱۸	۱۰/۱۳	
			۱,۹۹۱,۵۳۱,۰۲۰	۱۲/۸۹			۱,۹۹۱,۵۳۱,۰۲۰	۱۲/۸۹	
			۳۰۲,۰۶۷,۱۰۵	۱۸/۰۷			۳۰۲,۰۶۷,۱۰۵	۱۸/۰۷	
			۹۷۰,۸۱۱,۵۶۸	۵/۶۸			۹۷۰,۸۱۱,۵۶۸	۵/۶۸	
			۶۷۹,۰۷,۷۴۹	۰/۴۲			۶۷۹,۰۷,۷۴۹	۰/۴۲	
			۱,۳۳۶,۱۸۴,۱۵۹	۸/۲۷			۱,۳۳۶,۱۸۴,۱۵۹	۸/۲۷	
			۳۴۳,۸۳۳,۲۰۶	۲/۱۳			۳۴۳,۸۳۳,۲۰۶	۲/۱۳	
			۷۴۶,۴۴۱,۸۶۹	۴/۶۲			۷۴۶,۴۴۱,۸۶۹	۴/۶۲	
			۲۴۴,۰۲۸,۷۷۹	۱/۵۱			۲۴۴,۰۲۸,۷۷۹	۱/۵۱	
			۲۲۱,۵۵۹,۰۹۱	۵/۰۹			۲۲۱,۵۵۹,۰۹۱	۵/۰۹	
			۹۸,۹۰۱,۸۸۵	۰/۶۱			۹۸,۹۰۱,۸۸۵	۰/۶۱	
			۴۳۵,۲۰۸,۱۰۱	۲/۶۹			۴۳۵,۲۰۸,۱۰۱	۲/۶۹	
			۶۵۷,۲۷۲,۷۹۶	۴/۰۷			۶۵۷,۲۷۲,۷۹۶	۴/۰۷	
			۱۴۱,۲۴۱,۰۰۳	۰/۸۷			۱۴۱,۲۴۱,۰۰۳	۰/۸۷	
			۱۱۳,۲۶۶,۳۶۲	۰/۷			۱۱۳,۲۶۶,۳۶۲	۰/۷	
			۹۸۹,۴۵۲,۳۶۸	۵/۲۶			۹۸۹,۴۵۲,۳۶۸	۵/۲۶	
			۳۵۰,۵۷,۱۸۱	۰/۸۳			۳۵۰,۵۷,۱۸۱	۰/۸۳	
			۴۶۸,۵۱۲,۵۴۱	۰/۰۸			۴۶۸,۵۱۲,۵۴۱	۰/۰۸	
			۳۱۵,۲۱۴,۱۰۷	۱/۹۵			۳۱۵,۲۱۴,۱۰۷	۱/۹۵	
			۲۳۱,۹۹۴,۴۴۷	۴/۲۷			۲۳۱,۹۹۴,۴۴۷	۴/۲۷	
			۳۱۹,۸۴۴,۵۴۹	۱/۹۷			۳۱۹,۸۴۴,۵۴۹	۱/۹۷	
			۱۱,۹۳۲,۸۷۵	۰/۰۷			۱۱,۹۳۲,۸۷۵	۰/۰۷	
			۱۳۳,۵۵۳,۵۵۵	۰/۸۳			۱۳۳,۵۵۳,۵۵۵	۰/۸۳	
			۹۷۰,۸۱۸,۹۶۵	۶/۰۳			۹۷۰,۸۱۸,۹۶۵	۶/۰۳	
			۱۱۷,۲۳۴,۱۹۲	۰/۷۳			۱۱۷,۲۳۴,۱۹۲	۰/۷۳	
			۱۵۰۰۰۷,۳۳۶,۰۹۷	۱۰۰			۱۵۰۰۰۷,۳۳۶,۰۹۷	۱۰۰	
			۲,۷۶۳,۶۰۰,۳۷۸				۲,۷۶۳,۶۰۰,۳۷۸		
			۹,۹۴۶,۷۳۴,۹۶۵				۹,۹۴۶,۷۳۴,۹۶۵		
			۲,۲۹۷,۰۰۰,۷۵۴				۲,۲۹۷,۰۰۰,۷۵۴		
			۳,۸۸۲,۷۳۸,۳۱۷	۹۹/۹۸			۳,۸۸۲,۷۳۸,۳۱۷	۹۹/۹۸	
			۱,۱۵۴,۶۴۵,۳۰۴				۱,۱۵۴,۶۴۵,۳۰۴		
			۲,۶۸۰,۴۵۱,۸۵۲				۲,۶۸۰,۴۵۱,۸۵۲		
			۴۷,۶۴۱,۰۰۶۱				۴۷,۶۴۱,۰۰۶۱		

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...	یادداشت ...
سپرده بانکی بلند مدت	۶۱۶۶۰۷۵۶۱۹	۵۰۲,۲۸۶,۱۱۴	۹۸/۳۹
سپرده بانکی کوتاه مدت	۶۲۹۲۰۸۱۵	۴,۰۷۲,۰۴۰	۰/۸
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	۴,۱۴۱,۷۴۲	۰/۸۱
جمع		۵۱۰,۴۹۹,۸۹۶	۱۰۰
			۳,۹۹۵,۰۳۹,۲۵۰
			۱۶۹,۶۴۶,۵۸۰
			۵۵,۳۴۸,۶۱۷
			۹۴/۳۷



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

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

