صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۶/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۳۹۶/۰۹/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
خاک چینی	۲۷۵,۲۷۲	۳,۴۹۳,۱۳۹,۴۵۶	۳,۲۷۴,۶۰۰,۸۲۱	۴۵,۷۰۸	۵۷۷,۵۲۴,۱۸۷	۰	۰		۳۲۰,۹۸۰	۱۲,۷۶۴	۴,۰۵۵,۶۰۷,۶۳۲	۴,۰۵۷,۰۴۳,۰۸۰	۳/۸۹
ایران خودرو	-	-	-	۵۰۰۰۰۰	۱,۵۸۲,۳۰۷,۹۵۵	۰	۰		۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۸	۱,۵۸۲,۳۰۷,۹۵۵	۱,۵۳۳,۸۹۷,۲۵۰	۱/۴۷
البرز دارو	۲۰۷,۰۱۵	۱,۷۱۶,۴۵۱,۹۶۲	۱,۶۸۲,۸۱۷,۱۲۰	۰	-	-	-		۲۰۷,۰۱۵	۷,۸۱۲	۱,۷۱۶,۴۵۱,۹۶۳	۱,۶۰۱,۴۳۳,۴۶۸	۱/۵۴
داروسازی جابر	۱۸۹,۱۰۳	۱,۲۲۰,۲۶۵,۰۴۸	۱,۱۲۹,۳۶۰,۵۱۱	۰	-	۰	۰		۱۸۹,۱۰۳	۵,۸۷۰	۱,۲۲۰,۲۶۵,۰۴۸	۱,۰۹۹,۲۱۱,۷۷۳	۱/۰۵
داروسازی جابر	۱۸۹,۱۰۳	۱,۰۳۱,۱۶۲,۰۴۸	۹۴۲,۱۰۱,۲۶۵	۰	-	۰	۰		۱۸۹,۱۰۳	۴,۸۷۰	۱,۰۳۱,۱۶۲,۰۴۸	۹۱۱,۹۵۲,۵۲۷	۰/۸۷
صنعتی بارز	۳۹۱,۶۵۰	۱,۳۴۵,۰۹۲,۴۴۰	۱,۱۵۰,۶۹۵,۸۰۱	۰	-	۰	۰		۳۹۱,۶۵۰	۳,۱۲۹	۱,۳۴۵,۰۹۲,۴۴۰	۱,۲۱۳,۵۲۴,۴۹۰	۱/۱۶
گروه بهمن	۱,۹۹۶,۵۰۸	۱,۹۸۱,۸۰۹,۱۳۳	۱,۹۶۳,۲۰۲,۷۵۳	۰	-	۰	۰		۱,۹۹۶,۵۰۸	۱,۱۱۶	۱,۹۸۱,۸۰۹,۱۳۳	۲,۲۰۶,۳۷۸,۹۲۴	۲/۱۲
تراکتور سازی	۸۹۷,۶۸۱	۲,۳۶۹,۷۱۹,۸۲۳	۲,۳۷۴,۳۲۸,۳۱۸	۳۰۰۰۰۰	۷۹۷,۲۰۸,۱۹۶	۰	۰		۱,۱۹۷,۶۸۱	۲,۸۶۰	۳,۱۸۲,۶۷۰,۳۶۲	۳,۳۹۱,۹۷۰,۳۲۵	۳/۲۵
باما	۴۲۰,۰۰۰	۳,۳۱۱,۴۶۱,۹۳۱	۳,۲۴۵,۳۰۶,۷۱۵	۱۱۳۰۰۰	۸۹۸,۷۰۵,۳۱۱	۰	۰		۵۳۳,۰۰۰	۸,۴۴۳	۴,۲۳۹,۰۲۵,۹۳۴	۴,۴۵۶,۲۴۲,۸۴۰	۴/۲۷
گل گهر	۱,۲۸۰,۰۰۰	۲,۹۸۹,۲۶۲,۵۲۲	۳,۳۷۲,۸۷۰,۷۲۰	۰	-	۰	۰		۱,۲۸۰,۰۰۰	۳,۲۱۹	۲,۹۸۹,۲۶۲,۵۲۲	۴,۰۸۰,۱۴۶,۸۸۰	۳/۹۱
ملی مس	۱,۶۳۰,۰۰۰	۲,۹۶۴,۳۸۶,۶۸۵	۳,۰۱۹,۹۹۵,۱۳۳	۰	-	۰	۰		۱,۶۳۰,۰۰۰	۲,۳۴۹	۲,۹۶۴,۳۸۶,۶۸۵	۳,۷۹۱,۵۳۸,۵۱۸	۳/۶۴
ملی مس	۲۶۶,۰۰۰	۲۱۴,۷۹۹,۷۰۳	۲۲۵,۲۱۲,۵۵۸	۰	-	-	-		۲۶۶,۰۰۰	۱,۳۲۸	۲۱۴,۷۹۹,۷۰۳	۳۴۹,۸۰۳,۸۳۲	۰/۳۴
فولاد مبارکه	۱,۲۱۲,۲۲۸	۱,۸۵۳,۵۸۴,۰۵۱	۳,۰۳۱,۰۳۲,۱۶۲	۸۳۰۰۰۰	۱,۶۷۷,۰۷۶,۷۰۰	۰	۰		۲,۰۴۲,۲۲۸	۲,۸۹۰	۴,۱۲۶,۴۷۳,۴۹۰	۵,۸۴۴,۴۹۴,۰۴۱	۵/۶
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۵,۹۵۷,۹۴۵	۴,۰۴۵,۱۷۱,۲۵۰	۱۱۰,۰۰۰	۴۲۶,۵۸۸,۸۱۰	۰	۰		۱,۱۱۰,۰۰۰	۴,۷۲۴	۴,۳۰۴,۶۶۸,۹۰۰	۵,۱۹۲,۵۱۴,۵۱۰	۴/۹۸
بانک سینا	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۶۱۳,۸۵۵	۵۰۰,۵۷۱,۳۷۵	-	-	۰	۰		۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱	۵۱۱,۶۱۳,۸۵۵	۵۰۰,۵۷۱,۳۷۵	۰/۴۸
نفت اصفهان	۹۲۰,۰۰۰	۳,۲۰۸,۶۹۵,۸۸۵	۳,۶۲۲,۲۵۵,۲۸۰	۱۰۰۰۰۰	۳۵۶,۶۰۱,۵۲۷	۰	۰		۱,۰۲۰,۰۰۰	۴,۶۷۰	۳,۶۳۷,۳۳۵,۵۷۶	۴,۷۱۶,۹۵۶,۸۵۰	۴/۵۲
مخابرات	۸۹۳,۹۶۱	۱,۷۲۵,۹۲۰,۱۵۲	۱,۹۵۱,۰۷۹,۷۱۶	۰	-	۰	۰		۸۹۳,۹۶۱	۲,۲۶۶	۱,۷۲۵,۹۲۰,۱۵۲	۲,۰۰۵,۹۶۴,۸۹۹	۱/۹۲
پتروشیمی پردیس	۵۷۸,۰۸۹	۴,۲۹۶,۷۸۳,۱۷۷	۳,۶۸۰,۲۹۷,۹۷۳	۲۲۰۵	۱۶,۳۸۱,۶۲۲	۰	۰		۵۸۰,۲۹۴	۶,۹۱۴	۴,۳۱۱,۱۸۲,۱۷۶	۳,۹۷۳,۰۳۴,۲۲۷	۳/۸۱
پتروشیمی تامین	-	-	-	۱۷۰۰۰۰۰	۲۹۵,۵۴۵,۷۵۴	۰	۰		۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۲۵	۲۹۵,۵۴۵,۷۵۴	۷۱۵,۴۵۵,۶۲۵	۰/۶۹
ارتباطات سیار	۷۰,۸۲۶	۱,۰۷۶,۸۷۱,۴۳۲	۱,۲۰۳,۴۵۴,۱۲۶	۰	-	۰	-		۷۰,۸۲۶	۱۷,۰۸۴	۱,۰۷۶,۸۷۱,۴۳۲	۱,۱۹۸,۱۹۳,۹۶۸	۱/۱۵
پتروشیمی مبین	۴۷۰,۴۷۱	۱,۵۴۶,۷۳۱,۲۳۲	۱,۹۴۰,۴۰۶,۴۷۶	۳۲۰۰۰۰	۱,۱۶۸,۹۷۳,۶۳۲	-	-		۷۹۰,۴۷۱	۴,۴۶۰	۲,۸۸۷,۶۲۴,۲۳۸	۳,۴۹۱,۱۲۷,۰۲۹	۳/۳۵
بانک خاورمیانه	۲,۱۴۱,۰۹۷	۴,۴۳۷,۵۵۳,۴۸۷	۳,۹۱۳,۹۲۸,۵۲۸	۰	-	-	-		۲,۱۴۱,۰۹۷	۲,۰۲۴	۴,۴۳۷,۵۵۳,۴۸۷	۴,۲۹۱,۳۲۷,۹۲۰	۴/۱۲
بیمه ما	۱,۶۵۰,۳۵۷	۲,۸۱۱,۰۸۸,۶۳۹	۲,۱۶۲,۱۳۳,۹۴۳	۰	-	۴۴۶,۱۷۴	۶۱۳,۰۲۳,۷۳۹		۱,۲۰۴,۱۸۳	۱,۳۹۴	۲,۰۵۱,۱۱۰,۸۵۱	۱,۶۶۲,۲۶۴,۴۴۹	۱/۵۹
پتروشیمی جم	۵۳۵,۸۸۳	۴,۸۵۸,۶۲۵,۱۹۷	۴,۵۴۲,۹۶۴,۳۴۳	۰	-	۱۳۵,۰۰۰	۱,۱۶۷,۹۶۵,۲۲۴		۴۰۰,۸۸۳	۹,۰۸۶	۳,۶۳۴,۶۳۷,۱۲۲	۳,۶۰۶,۹۰۹,۳۱۴	۳/۴۶
همکاران سیستم	۵۲۵,۱۵۹	۲,۰۰۶,۷۶۶,۰۸۴	۲,۳۴۱,۲۱۴,۲۲۶	۰	-	۲۳۸,۳۴۲	۱,۱۳۷,۲۱۹,۱۰۲		۲۸۶,۸۱۷	۴,۹۰۰	۱,۰۹۶,۰۰۰,۶۹۴	۱,۳۹۱,۷۰۰,۶۱۸	۱/۳۳
پتروشیمی زاگرس	۶۷,۰۰۰	۱,۳۶۴,۰۵۸,۱۳۱	۱,۷۰۸,۶۹۴,۲۰۰	۰	-	-	-		۶۷,۰۰۰	۳۰,۰۵۲	۱,۳۶۴,۰۵۸,۱۳۱	۱,۹۹۳,۸۵۲,۵۳۱	۱/۹۱
بهمن دیزل	۶۷۱,۱۰۲	۲,۹۷۵,۶۴۳,۰۱۹	۲,۶۸۵,۴۸۱,۹۳۱	-	-	-	-		۶۷۱,۱۰۲	۴,۳۰۱	۲,۹۷۵,۶۴۳,۰۱۷	۲,۸۵۸,۲۶۷,۲۰۷	۲/۷۴
دریایی سینا	۱۱۶,۷۴۹	۸۷۷,۱۴۷,۲۱۹	۸۳۰,۷۷۸,۴۷۰	۵۰۰۰۰	۳۸۱,۸۴۲,۸۴۴	-	-		۱۶۶,۷۴۹	۸,۰۹۳	۱,۲۷۳,۴۳۸,۲۴۹	۱,۳۳۶,۳۴۲,۰۳۵	۱/۲۸
سرمایه سبحان	۹۸۶,۱۷۹	۱,۳۰۸,۸۵۰,۰۵۵	۱,۴۳۰,۶۶۵,۹۰۱	۰	۰	۹۸۶,۱۷۹	۱,۵۱۸,۱۵۶,۸۲۱		-	۱,۶۸۲	-	-	۰
جمع	۲۰,۰۸۱,۴۳۳	۶۱,۳۲۳,۴۴۰,۳۱۱	۶۱,۹۷۰,۶۲۱,۶۱۵	۴,۰۷۰,۹۱۳	۸,۱۷۸,۷۵۶,۵۳۸	۱,۸۰۵,۶۹۵	۴۴۳۶۳۶۴۸۸۶		۲۲,۳۴۶,۶۵۱	-	۶۶,۲۳۳,۵۱۸,۵۴۹	۷۳,۴۷۲,۱۲۰,۵۰۵	۷۰/۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

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

	۱۳۹۶/۰۸/۳۰				۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
شرکت	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
شرکت	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۳۹۶/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اوراق مشارکت	بلی	بلی	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
اوراق اجاره	خیر	خیر	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
جمع							.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر 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)

۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۶/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سامان - سی تیر (۸۴۹)	۸۴۹-۴۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	جاری	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	۰	۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	-	۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۰/۰۵
تجارت - فردوسی شمالی (۱۸۹)	۶۲۹۲۰۸۱۵	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۱۰	۲،۷۳۱،۷۳۴،۳۳۰	۱,۲۳۶,۱۱۲,۱۳۱	۲,۷۳۱,۷۳۴,۳۲۲	۴۹۶،۴۵۱،۵۸۸	۰/۴۸
سامان - سی تیر (۸۴۹)	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	۱۰	۲،۶۵۶،۸۹۹،۹۷۹	۱۷,۰۲۲,۲۳۰,۴۸۹	۲۰,۹۳۲,۱۱۵,۵۵۶	۵۲۳،۶۸۶،۹۸۱	۰/۵
تجارت - فردوسی شمالی (۱۸۹)	۶۱۶۶۰۷۵۶۱۹	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۱۵	۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱,۲۱۱,۵۰۶,۲۹۸	۱۴,۲۱۱,۵۰۶,۲۹۸	۲۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۵/۸۹
جمع					۴۵،۴۳۸،۶۳۴،۳۰۹	۱۹،۴۶۹،۸۴۸،۹۱۸	۳۷,۸۷۵,۳۵۶,۱۷۶	۲۸،۰۷۰،۱۳۸،۵۶۹	۲۶/۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	۱۳۹۶/۰۸/۳۰							تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
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 آذر ۱۳۹۶

۲- درآمد 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	۲-۱	۱۲،۹۱۵،۵۵۵،۵۶۰	۷۸/۲۹	۱۲/۱۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳،۵۰۰،۹۵۶،۲۵۵	۲۱/۲۲	۳/۳۰
سایر درآمدها	۲-۴	۷۹،۷۵۶،۶۳۷	۰/۴۸	۰/۰۸
جمع		۱۶،۴۹۶،۲۶۸،۴۵۲	۱۰۰/۰۰	۱۵/۵۷

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک خاورمیانه	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱،۳۶۷،۵۸۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۳۶،۷۵۸،۱۰۰	۳۷۳،۶۵۶	۱۳۶،۳۸۴،۴۴۴
پتروشیمی مارون	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۴۳،۲۸۴	۴۶۵۰	۰	۰	۰	۲۰۱،۲۷۰،۶۰۰	۱۳۷،۷۶۲	۲۰۱،۱۳۲،۸۳۸
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۵۷۸،۰۸۹	۴۶۵	۰	۱۳۸۱۰۷۱۳	۱۳۸۱۰۷۱۳-	۲۶۸،۸۱۱،۳۸۵	۱۷،۲۶۴،۰۰۳	۲۵۱،۵۴۷،۳۸۲
تراکتور سازی	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۱،۷۱۸،۲۳۵	۴۰۰	۰	۰	۰	۶۸۷،۲۹۴،۰۰۰	۵۲،۶۰۱،۲۴۹	۶۳۴،۶۹۲،۷۵۱
صندوق بازنشستگی	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱،۰۳۸،۰۹۵	۲۴۰	۰	۰	۰	۲۴۹،۱۴۲،۸۰۰	۴،۳۵۹،۱۶۱	۲۴۴،۷۸۳،۶۳۹
فولاد مبارکه	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱،۴۴۲،۲۲۸	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴،۲۲۲،۸۰۰	۲،۹۹۸،۵۹۶	۱۴۱،۲۲۴،۲۰۴
گروه بهمن	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۷۸۴،۰۸۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۱۵۶،۸۱۶،۰۰۰	۱۴،۹۶۲،۶۱۷	۱۴۱،۸۵۳،۳۸۳
ملی مس	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱،۲۰۰،۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۳،۶۱۹،۹۱۰	۳۹۶،۳۸۰،۰۹۰
				-	-	-	۲،۲۶۴،۳۱۵،۶۸۵	۱۱۶،۳۱۶،۹۵۴	۲،۱۴۷،۹۹۸،۷۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بلند مدت-۶۱۶۶۰۷۵۶۱۹-تجارت	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۵	۵۹۸،۵۲۰،۵۳۶	۳،۰۵۳،۸۵۹	۵۹۵،۴۶۶،۶۷۷	۳،۲۹۸،۷۸۳،۸۷۶	۱۴،۷۵۱،۹۶۵	۳،۲۸۴،۰۳۱،۹۱۱
کوتاه مدت-۶۲۹۲۰۸۱۵-تجارت	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۰	۸،۷۷۸،۴۱۶	۴۲،۸۵۵	۸،۷۳۵،۵۶۱	۵۱،۴۴۷،۹۲۰	۱۷۱،۳۳۹	۵۱،۲۷۶،۵۸۱
کوتاه مدت-۱-۱۶۲۷۴۶۱-۸۱۰-۸۴۹-سامان	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۰	۳۲،۷۲۱،۰۶۶	۳۴،۸۷۹	۳۲،۶۸۶،۱۸۷	۱۶۵،۹۵۷،۵۲۶	۳۰۹،۷۶۳	۱۶۵،۶۴۷،۷۶۳
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
				۶۴۰،۰۲۰،۰۱۸	۳،۱۳۱،۵۹۳	۶۳۶،۸۸۸،۴۲۵	۳،۵۱۶،۱۸۹،۳۲۲	۱۵،۲۳۳،۰۶۷	۳،۵۰۰،۹۵۶،۲۵۵

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۴۷،۸۵۳	۶۱۳،۱۷۳،۹۰۴	۵۹۸،۴۶۸،۳۱۶	۱۴،۷۰۵،۵۸۸
نفت بهران	۸۱،۷۴۵	۹۲۵،۰۶۴،۸۳۴	۸۶۷،۲۷۰،۷۷۵	۵۷،۷۹۴،۰۵۹	۸۱،۷۴۵	۹۲۵،۰۶۴،۸۳۴	۸۶۷،۲۷۰،۷۷۵	۵۷،۷۹۴،۰۵۹
البرز دارو	۰	۰	۰	۰	۲۴،۰۵۲	۲۱۲،۱۵۲،۸۱۷	۲۱۳،۸۹۰،۲۱۳	۱،۷۳۷،۳۹۶-
داروسازی جابر	۰	۰	۰	۰	۵۷۹	۶،۲۲۸،۰۱۰	۶،۲۳۸،۳۰۸	۱۰،۲۹۸-
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۰	۰	۰	۰	۱۰۰،۰۰۰	۱۶۳،۵۱۵،۰۰۲	۱۳۷،۸۶۶،۱۷۰	۲۵،۶۴۸،۸۳۲
صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۱،۰۳۸،۰۹۵	۱،۳۱۵،۱۰۴،۱۵۹	۱،۵۳۰،۲۰۳،۵۱۱	۲۱۵،۰۹۹،۳۵۲-
تراکتور سازی	۰	۰	۰	۰	۸۲۰،۵۵۴	۱،۹۷۰،۷۵۶،۹۲۱	۲،۱۷۴،۸۰۰،۴۷۶	۲۰۴،۰۴۳،۵۵۵-
فولاد مبارکه	۰	۰	۰	۰	۱،۱۷۰،۰۰۰	۲،۶۹۵،۰۴۴،۵۴۳	۱،۸۶۰،۱۸۴،۳۹۴	۸۳۴،۸۶۰،۱۴۹
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۵۰۰،۰۰۰	۱،۹۵۳،۸۵۰،۶۲۵	۱،۹۱۷،۰۵۰،۱۲۲	۳۶،۸۰۰،۵۰۳
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۳۳۰،۰۰۰	۷۱۸،۵۱۵،۹۸۸	۶۳۰،۸۲۵،۹۱۷	۸۷،۶۹۰،۰۷۱
پتروشیمی مارون	۰	۰	۰	۰	۴۳،۲۸۴	۱،۳۹۴،۳۹۳،۶۸۰	۱،۳۵۱،۶۳۵،۵۰۱	۴۲،۷۵۸،۱۷۹
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۳۲۹،۳۰۱	۱،۹۸۱،۶۵۷،۴۳۸	۲،۰۱۸،۳۰۴،۳۷۸	۳۶،۶۴۶،۹۴۰-
نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۱،۲۶۸،۵۵۰	۲،۲۵۷،۲۵۳،۴۵۷	۲،۳۵۶،۱۵۵،۳۴۲	۹۸،۹۰۱،۸۸۵-
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۵۹،۵۳۷	۲۴۴،۲۸۶،۵۹۳	۲۰۵،۳۴۱،۶۱۳	۳۸،۹۴۴،۹۸۰
پتروشیمی مبین	۰	۰	۰	۰	۱،۰۸۰،۰۰۰	۴،۰۷۱،۲۵۲،۰۳۴	۳،۸۳۴،۸۱۰،۳۶۳	۲۳۶،۴۴۱،۶۷۱
بیمه ما	۴۴۶،۱۷۴	۶۱۳،۶۱۱،۸۲۰	۵۷۶،۴۱۸،۶۲۲	۳۷،۱۹۳،۱۹۸	۴۴۶،۱۷۴	۶۱۳،۶۱۱،۸۲۰	۵۷۶،۴۱۸،۶۲۲	۳۷،۱۹۳،۱۹۸
بیمه ما(تقدم)	۰	۰	۰	۰	۸۲۵،۱۷۸	۲۶۲،۸۱۸،۰۴۰	۵۷۸،۰۳۲،۱۴۷	۳۱۵،۲۱۴،۱۰۷-
پتروشیمی جم	۱۳۵،۰۰۰	۱،۱۶۹،۰۸۵،۷۰۹	۱،۰۶۴،۸۵۴،۸۴۶	۱۰۴،۲۳۰،۸۶۳	۱۳۵،۰۰۰	۱،۱۶۹،۰۸۵،۷۰۹	۱،۰۶۴،۸۵۴،۸۴۶	۱۰۴،۲۳۰،۸۶۳
سرمایه سبحان	۹۸۶،۱۷۹	۱،۵۱۹،۶۱۳،۲۳۳	۱،۲۰۷،۷۴۵،۸۱۶	۳۱۱،۸۶۷،۴۱۷	۲،۱۸۶،۱۷۹	۳،۰۰۰،۴۶۶،۰۶۱	۲،۶۸۰،۶۲۱،۵۱۲	۳۱۹،۸۴۴،۵۴۹
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۰	۸۹،۹۶۶	۱،۲۱۶،۴۶۲،۰۴۵	۱،۰۸۲،۹۰۸،۴۹۰	۱۳۳،۵۵۳،۵۵۵
همکاران سیستم	۲۳۸،۳۴۲	۱،۱۳۸،۳۱۰،۰۳۴	۸۷۷،۴۵۹،۹۰۴	۲۶۰،۸۵۰،۱۳۰	۷۳۸،۳۹۸	۳،۳۴۷،۴۹۰،۴۲۷	۲،۷۲۰،۰۱۳،۸۲۵	۶۲۷،۴۷۶،۶۰۲
به پرداخت ملت	۰	۰	۰	۰	۸۰،۰۰۰	۱،۶۸۱،۷۲۱،۵۷۸	۱،۷۹۹،۰۵۵،۷۷۰	۱۱۷،۳۳۴،۱۹۲-
جمع	۱،۸۸۷،۴۴۰	۵،۳۶۵،۶۸۵،۶۳۰	۴،۵۹۳،۷۴۹،۹۶۳	۷۷۱،۹۳۵،۶۶۷	۱۱،۳۹۴،۴۴۵	۳۱،۸۱۳،۹۰۵،۶۸۵	۳۰،۲۰۴،۹۵۰،۶۱۱	۱،۶۰۸،۹۵۵،۰۷۴

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 سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
خاک چینی	۳۲۰،۹۸۰	۴،۰۵۷،۰۴۳،۰۸۰	۳،۸۰۴،۰۸۵،۸۳۷	۲۵۲،۹۵۷،۲۴۳	۳۲۰،۹۸۰	۴،۰۵۷،۰۴۳،۰۸۰	۴،۰۶۹،۸۰۴،۴۳۱	-۱۲،۷۶۱،۳۵۱
ایران خودرو	۵۰۰،۰۰۰	۱،۵۳۳،۸۹۷،۲۵۰	۱،۵۸۲،۳۰۷،۹۵۵	-۴۸،۴۱۰،۷۰۵	۵۰۰،۰۰۰	۱،۵۳۳،۸۹۷،۲۵۰	۱،۵۸۲،۳۰۷،۹۵۵	-۴۸،۴۱۰،۷۰۵
البرز دارو	۲۰۷،۰۱۵	۱،۶۰۱،۴۳۳،۴۶۸	۱،۶۸۷،۹۴۲،۰۳۵	-۸۶،۵۰۸،۵۶۷	۲۰۷،۰۱۵	۱،۶۰۱،۴۳۳،۴۶۸	۱،۸۵۷،۴۸۵،۷۳۸	-۲۵۶،۰۵۲،۲۷۰
داروسازی جابر	۱۸۹،۱۰۳	۱،۰۹۹،۲۱۱،۷۷۳	۱،۱۲۹،۷۳۵،۰۳۰	-۳۰،۵۲۳،۲۵۷	۱۸۹،۱۰۳	۱،۰۹۹،۲۱۱،۷۷۳	۱،۰۲۴،۷۵۹،۰۲۷	۷۴،۴۵۲،۷۴۶
داروسازی جابر(تقدم)	۱۸۹،۱۰۳	۹۱۱،۹۵۲،۵۲۷	۹۴۲،۴۷۵،۷۸۴	-۳۰،۵۲۳،۲۵۷	۱۸۹،۱۰۳	۹۱۱،۹۵۲،۵۲۷	۱،۰۳۱،۱۶۲،۰۴۸	-۱۱۹،۲۰۹،۵۲۱
صنعتی بارز	۳۹۱،۶۵۰	۱،۲۱۳،۵۲۴،۴۹۰	۱،۱۱۰،۳۶۱،۳۳۴	۱۰۳،۱۶۳،۱۵۶	۳۹۱،۶۵۰	۱،۲۱۳،۵۲۴،۴۹۰	۱،۲۷۳،۳۳۱،۴۴۲	-۵۹،۸۰۶،۹۵۲
گروه بهمن	۱،۹۹۶،۵۰۸	۲،۲۰۶،۳۷۸،۹۲۴	۱،۹۲۵،۶۳۸،۹۵۴	۲۸۰،۷۳۹،۹۷۰	۱،۹۹۶،۵۰۸	۲،۲۰۶،۳۷۸،۹۲۴	۲،۰۸۲،۰۳۱،۳۶۲	۱۲۴،۳۴۷،۵۶۲
تراکتور سازی	۱،۱۹۷،۶۸۱	۳،۳۹۱،۹۷۰،۳۲۵	۳،۱۸۱،۰۵۶،۳۵۸	۲۱۰،۹۱۳،۹۶۷	۱،۱۹۷،۶۸۱	۳،۳۹۱،۹۷۰،۳۲۵	۳،۲۱۱،۷۴۸،۹۶۸	۱۸۰،۲۲۱،۳۵۷
باما	۵۳۳،۰۰۰	۴،۴۵۶،۲۴۲،۸۴۰	۴،۱۶۸،۲۹۵،۷۶۳	۲۸۷،۹۴۷،۰۷۷	۵۳۳،۰۰۰	۴،۴۵۶،۲۴۲،۸۴۰	۴،۲۳۹،۰۲۵،۹۳۴	۲۱۷،۲۱۶،۹۰۶
گل گهر	۱،۲۸۰،۰۰۰	۴،۰۸۰،۱۴۶،۸۸۰	۳،۲۹۴،۲۸۴،۴۸۰	۷۸۵،۸۶۲،۴۰۰	۱،۲۸۰،۰۰۰	۴،۰۸۰،۱۴۶،۸۸۰	۲،۹۲۳،۴۶۲،۵۸۷	۱،۱۵۶،۶۸۴،۲۹۳
ملی مس	۱،۶۳۰،۰۰۰	۳،۷۹۱،۵۳۸،۵۱۸	۳،۰۱۸،۳۸۱،۰۲۶	۷۷۳،۱۵۷،۴۹۲	۱،۶۳۰،۰۰۰	۳،۷۹۱،۵۳۸،۵۱۸	۲،۸۵۰،۷۵۱،۶۵۱	۹۴۰،۷۸۶،۸۶۷
ملی مس(تقدم)	۲۶۶،۰۰۰	۳۴۹،۸۰۳،۸۳۲	۲۲۳،۳۶۸،۷۱۲	۱۲۶،۴۳۵،۱۲۰	۲۶۶،۰۰۰	۳۴۹،۸۰۳،۸۳۲	۲۱۴،۷۹۹،۷۰۳	۱۳۵،۰۰۴،۱۲۹
فولاد مبارکه	۲،۰۴۲،۲۲۸	۵،۸۴۴،۴۹۴،۰۴۱	۵،۲۱۳،۸۹۰،۹۴۲	۶۳۰،۶۰۳،۰۹۹	۲،۰۴۲،۲۲۸	۵،۸۴۴،۴۹۴،۰۴۱	۴،۲۲۵،۰۰۲،۶۸۵	۱،۶۱۹،۴۹۱،۳۵۶
فولاد خوزستان	۱،۱۱۰،۰۰۰	۵،۱۹۲،۵۱۴،۵۱۰	۴،۳۷۵،۳۴۴،۷۰۵	۸۱۷،۱۶۹،۸۰۵	۱،۱۱۰،۰۰۰	۵،۱۹۲،۵۱۴،۵۱۰	۴،۳۵۷،۳۶۴،۷۸۸	۸۳۵،۱۴۹،۷۲۲
بانک سینا	۵۰۰،۰۰۰	۵۰۰،۵۷۱،۳۷۵	۵۰۰،۵۷۱،۳۷۵	۰	۵۰۰،۰۰۰	۵۰۰،۵۷۱،۳۷۵	۵۰۰،۲۹۸،۴۰۵	۲۷۲،۹۷۰
نفت اصفهان	۱،۰۲۰،۰۰۰	۴،۷۱۶،۹۵۶،۸۵۰	۳،۸۸۲،۳۵۴،۴۲۱	۸۳۴،۶۰۲،۴۲۹	۱،۰۲۰،۰۰۰	۴،۷۱۶،۹۵۶،۸۵۰	۳،۶۳۷،۳۳۵،۵۷۶	۱،۰۷۹،۶۲۱،۲۷۴
مخابرات	۸۹۳،۹۶۱	۲،۰۰۵،۹۶۴،۸۹۹	۱،۹۵۸،۱۶۱،۶۷۵	۴۷،۸۰۳،۲۲۴	۸۹۳،۹۶۱	۲،۰۰۵،۹۶۴،۸۹۹	۱،۷۲۶،۱۷۰،۹۳۸	۲۷۹،۷۹۳،۹۶۱
پتروشیمی زاگرس	۶۷،۰۰۰	۱،۹۹۳،۸۵۲،۵۳۱	۱،۶۹۹،۷۳۷،۳۸۸	۲۹۴،۱۱۵،۱۴۳	۶۷،۰۰۰	۱،۹۹۳،۸۵۲،۵۳۱	۱،۳۶۴،۰۵۸،۱۳۱	۶۲۹،۷۹۴،۴۰۰
پتروشیمی پردیس	۵۸۰،۲۹۴	۳،۹۷۳،۰۳۴،۲۲۷	۳،۶۷۴،۰۸۸،۶۷۸	۲۹۸،۹۴۵،۵۴۹	۵۸۰،۲۹۴	۳،۹۷۳،۰۳۴،۲۲۷	۳،۶۹۳،۱۲۷،۸۲۷	۲۷۹،۹۰۶،۴۰۰
بهمن دیزل	۶۷۱،۱۰۲	۲،۸۵۸،۲۶۷،۲۰۷	۲،۶۵۸،۲۳۵،۰۲۲	۲۰۰،۰۳۲،۱۸۵	۶۷۱،۱۰۲	۲،۸۵۸،۲۶۷،۲۰۷	۲،۳۳۹،۰۶۰،۷۱۷	۵۱۹،۲۰۶،۴۹۰
پتروشیمی تامین(تقدم)	۱،۷۰۰،۰۰۰	۷۱۵،۴۵۵،۶۲۵	۲۹۵،۵۴۵،۷۵۴	۴۱۹،۹۰۹،۸۷۱	۱،۷۰۰،۰۰۰	۷۱۵،۴۵۵،۶۲۵	۲۹۵،۵۴۵،۷۵۴	۴۱۹،۹۰۹،۸۷۱
ارتباطات سیار	۷۰،۸۲۶	۱،۱۹۸،۱۹۳،۹۶۸	۱،۲۰۲،۸۹۳،۰۴۳	-۴،۶۹۹،۰۷۵	۷۰،۸۲۶	۱،۱۹۸،۱۹۳،۹۶۸	۱،۰۷۶،۸۷۱،۴۳۲	۱۲۱،۳۲۲،۵۳۶
دریایی سینا	۱۶۶،۷۴۹	۱،۳۳۶،۳۴۲،۰۳۵	۱،۲۴۵،۴۵۱،۶۰۱	۹۰،۸۹۰،۴۳۴	۱۶۶،۷۴۹	۱،۳۳۶،۳۴۲،۰۳۵	۱،۲۷۳،۴۳۸،۲۴۹	۶۲،۹۰۳،۷۸۶
پتروشیمی مبین	۷۹۰،۴۷۱	۳،۴۹۱،۱۲۷،۰۲۹	۳،۲۸۶،۸۹۰،۰۸۹	۲۰۴،۲۳۶،۹۴۰	۷۹۰،۴۷۱	۳،۴۹۱،۱۲۷،۰۲۹	۳،۰۲۷،۴۰۴،۳۳۵	۴۶۳،۷۲۲،۶۹۴
بانک خاورمیانه	۲،۱۴۱،۰۹۷	۴،۲۹۱،۳۲۷،۹۲۰	۳،۹۰۳،۳۲۷،۴۲۱	۳۸۸،۰۰۰،۴۹۹	۲،۱۴۱،۰۹۷	۴،۲۹۱،۳۲۷،۹۲۰	۴،۶۰۵،۷۷۰،۱۹۸	-۳۱۴،۴۴۲،۲۷۸
بیمه ما	۱،۲۰۴،۱۸۳	۱،۶۶۲،۲۶۴،۴۴۹	۱،۴۹۰،۳۸۲،۹۷۰	۱۷۱۸۸۱۴۷۹	۱،۲۰۴،۱۸۳	۱،۶۶۲،۲۶۴،۴۴۹	۱،۵۷۰،۴۰۴،۲۷۵	۹۱،۸۶۰،۱۷۴
پتروشیمی جم	۴۰۰،۸۸۳	۳،۶۰۶،۹۰۹،۳۱۴	۳،۴۷۳،۰۳۶،۷۸۷	۱۳۳،۸۷۲،۵۲۷	۴۰۰،۸۸۳	۳،۶۰۶،۹۰۹،۳۱۴	۳،۱۹۲،۹۱۱،۷۵۱	۴۱۳،۹۹۷،۵۶۳
همکاران سیستم	۲۸۶،۸۱۷	۱،۳۹۱،۷۰۰،۶۱۸	۱،۴۱۹،۳۲۵،۷۳۰	-۲۷،۶۲۵،۱۱۲	۲۸۶،۸۱۷	۱،۳۹۱،۷۰۰،۶۱۸	۱،۰۶۸،۰۸۲،۸۴۳	۳۲۳،۶۱۷،۷۷۵
	۲۲،۳۴۶،۶۵۱	۷۳،۴۷۲،۱۲۰،۵۰۵	۶۶،۳۴۷،۱۷۰،۸۶۹	۷،۱۲۴،۹۴۹،۶۳۶	۲۲،۳۴۶،۶۵۱	۷۳،۴۷۲،۱۲۰،۵۰۵	۶۴،۳۱۳،۵۱۸،۷۵۰	۹،۱۵۸،۶۰۱،۷۵۵

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 سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

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

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

سهام	طی آذر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
خاک چینی	۰	۲۵۲،۹۵۷،۲۴۳	۰	۲۵۲،۹۵۷،۲۴۳	۳/۲۱	۰	۱۲،۷۶۱،۳۵۱-	۰	۱۲،۷۶۱،۳۵۱-	۰/۱-
املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴،۷۰۵،۵۸۸	۱۴،۷۰۵،۵۸۸	۱
نفت بهران	۰	۰	۵۷،۷۹۴،۰۵۹	۵۷،۷۹۴،۰۵۹	۰/۷۳	۰	۰	۵۷،۷۹۴،۰۵۹	۵۷،۷۹۴،۰۵۹	۰/۴۵
ایران خودرو	۰	۴۸،۴۱۰،۷۰۵-	۰	۴۸،۴۱۰،۷۰۵-	۰/۶۱-	۰	۴۸،۴۱۰،۷۰۵-	۰	۴۸،۴۱۰،۷۰۵-	۰/۳۷-
البرز دارو	۰	۸۶،۵۰۸،۵۶۷-	۰	۸۶،۵۰۸،۵۶۷-	۱/۱-	۰	۲۵۶،۰۵۲،۲۷۰-	۱،۷۳۷،۳۹۶-	۲۵۷،۷۸۹،۶۶۶-	۲-
داروسازی جابر	۰	۳۰،۵۲۳،۲۵۷-	۰	۳۰،۵۲۳،۲۵۷-	۰/۳۹-	۰	۷۴،۴۵۲،۷۴۶	۱۰،۲۹۸-	۷۴،۴۴۲،۴۴۸	۰/۹۲-
داروسازی جابر(تقدم)	۰	۳۰،۵۲۳،۲۵۷-	۰	۳۰،۵۲۳،۲۵۷-	۰/۳۹-	۰	۱۱۹،۲۰۹،۵۲۱-	۰	۱۱۹،۲۰۹،۵۲۱-	۰/۹۲-
صنعتی بارز	۰	۱۰۳،۱۶۳،۱۵۶	۰	۱۰۳،۱۶۳،۱۵۶	۱/۳۱	۰	۵۹،۸۰۶،۹۵۲-	۰	۵۹،۸۰۶،۹۵۲-	۰/۴۶-
گروه بهمن	۰	۲۸۰،۷۳۹،۹۷۰	۰	۲۸۰،۷۳۹،۹۷۰	۳/۵۶	۱۴۱،۸۵۳،۳۸۳	۱۲۴،۳۴۷،۵۶۲	۰	۲۶۶،۲۰۰،۹۴۵	۲،۰۶
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵،۶۴۸،۸۳۲	۲۵،۶۴۸،۸۳۲	۰/۲
صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۴،۷۸۳،۶۳۹	۰	۲۱۵،۰۹۹،۳۵۲-	۲۹،۶۸۴،۲۸۷	۰/۲۳
تراکتور سازی	۰	۲۱۰،۹۱۳،۹۶۷	۰	۲۱۰،۹۱۳،۹۶۷	۲/۶۸	۶۳۴،۶۹۲،۷۵۱	۱۸۰،۲۲۱،۳۵۷	۲۰۴،۰۴۳،۵۵۵-	۶۱۰،۸۷۰،۵۵۳	۴/۷۳
باما	۰	۲۸۷،۹۴۷،۰۷۷	۰	۲۸۷،۹۴۷،۰۷۷	۳/۶۵	۰	۲۱۷،۲۱۶،۹۰۶	۰	۲۱۷،۲۱۶،۹۰۶	۱/۶۸
گل گهر	۰	۷۸۵،۸۶۲،۴۰۰	۰	۷۸۵،۸۶۲،۴۰۰	۹/۹۷	۰	۱،۱۵۶،۶۸۴،۲۹۳	۰	۱،۱۵۶،۶۸۴،۲۹۳	۸/۹۶
ملی مس	۰	۷۷۳،۱۵۷،۴۹۲	۰	۷۷۳،۱۵۷،۴۹۲	۹/۸۱	۳۹۶،۳۸۰،۰۹۰	۹۴۰،۷۸۶،۸۶۷	۰	۱،۳۳۷،۱۶۶،۹۵۷	۱۰/۳۵
ملی مس(تقدم)	۰	۱۲۶،۴۳۵،۱۲۰	۰	۱۲۶،۴۳۵،۱۲۰	۱/۶	۰	۱۳۵،۰۰۴،۱۲۹	۰	۱۳۵،۰۰۴،۱۲۹	۱/۰۵
فولاد مبارکه	۰	۶۳۰،۶۰۳،۰۹۹	۰	۶۳۰،۶۰۳،۰۹۹	۸	۱۴۱،۲۲۴،۲۰۴	۱،۶۱۹،۴۹۱،۳۵۶	۸۳۴،۸۶۰،۱۴۹	۲،۵۹۵،۵۷۵،۷۰۹	۲۰/۱
فولاد خوزستان	۰	۸۱۷،۱۶۹،۸۰۵	۰	۸۱۷،۱۶۹،۸۰۵	۱۰/۳۷	۰	۸۳۵،۱۴۹،۷۲۲	۳۶،۸۰۰،۵۰۳	۸۷۱،۹۵۰،۲۲۵	۶/۷۵
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۲،۹۷۰	۰	۲۷۲،۹۷۰	۰
نفت اصفهان	۰	۸۳۴،۶۰۲،۴۲۹	۰	۸۳۴،۶۰۲،۴۲۹	۱۰/۵۹	۰	۱،۰۷۹،۶۲۱،۲۷۴	۰	۱،۰۷۹،۶۲۱،۲۷۴	۸/۳۶
مخابرات	۰	۴۷،۸۰۳،۲۲۴	۰	۴۷،۸۰۳،۲۲۴	۰/۶۱	۰	۲۷۹،۷۹۳،۹۶۱	۸۷،۶۹۰،۰۷۱	۳۶۷،۴۸۴،۰۳۲	۲/۸۵
پتروشیمی زاگرس	۰	۲۹۴،۱۱۵،۱۴۳	۰	۲۹۴،۱۱۵،۱۴۳	۳/۷۳	۰	۶۲۹،۷۹۴،۴۰۰	۰	۶۲۹،۷۹۴،۴۰۰	۴/۸۸
پتروشیمی مارون	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۱،۱۳۲،۸۳۸	۰	۴۲،۷۵۸،۱۷۹	۲۴۳،۸۹۱،۰۱۷	۱/۸۹
پتروشیمی پردیس	۱۳،۸۱۰،۷۱۳-	۲۹۸،۹۴۵،۵۴۹	۰	۲۸۵،۱۳۴،۸۳۶	۳/۶۲	۲۵۱،۵۴۷،۳۸۲	۲۷۹،۹۰۶،۴۰۰	۳۶،۶۴۶،۹۴۰-	۴۹۴،۸۰۶،۸۴۲	۳/۸۳
نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸،۹۰۱،۸۸۵-	۹۸،۹۰۱،۸۸۵-	۰/۷۷-
بهمن دیزل	۰	۲۰۰،۰۳۲،۱۸۵	۰	۲۰۰،۰۳۲،۱۸۵	۲/۵۴	۰	۵۱۹،۲۰۶،۴۹۰	۳۸،۹۴۴،۹۸۰	۵۵۸،۱۵۱،۴۷۰	۴/۳۲
پتروشیمی تامین(تقدم)	۰	۴۱۹،۹۰۹،۸۷۱	۰	۴۱۹،۹۰۹،۸۷۱	۵/۳۳	۰	۴۱۹،۹۰۹،۸۷۱	۰	۴۱۹،۹۰۹،۸۷۱	۳/۲۵
ارتباطات سیار	۰	۴،۶۹۹،۰۷۵-	۰	۴،۶۹۹،۰۷۵-	۰/۰۶-	۰	۱۲۱،۳۲۲،۵۳۶	۰	۱۲۱،۳۲۲،۵۳۶	۰/۹۴
دریایی سینا	۰	۹۰،۸۹۰،۴۳۴	۰	۹۰،۸۹۰،۴۳۴	۱/۱۵	۰	۶۲،۹۰۳،۷۸۶	۰	۶۲،۹۰۳،۷۸۶	۰/۴۹
پتروشیمی مبین	۰	۲۰۴،۲۳۶،۹۴۰	۰	۲۰۴،۲۳۶،۹۴۰	۲/۵۸	۰	۴۶۳،۷۲۲،۶۹۴	۲۳۶،۴۴۱،۶۷۱	۷۰۰،۱۶۴،۳۶۵	۵/۴۲
بانک خاورمیانه	۰	۳۸۸،۰۰۰،۴۹۹	۰	۳۸۸،۰۰۰،۴۹۹	۴/۹۲	۱۳۶،۳۸۴،۴۴۴	۳۱۴،۴۴۲،۲۷۸-	۰	۱۷۸،۰۵۷،۸۳۴-	۱/۳۸-
بیمه ما	۰	۱۷۱،۸۸۱،۴۷۹	۳۷،۱۹۳،۱۹۸	۲۰۹،۰۷۴،۶۷۷	۲/۶۵	۰	۹۱،۸۶۰،۱۷۴	۳۷،۱۹۳،۱۹۸	۱۲۹،۰۵۳،۳۷۲	۱
بیمه ما(تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۵،۲۱۴،۱۰۷-	۳۱۵،۲۱۴،۱۰۷-	۲/۴۴-
پتروشیمی جم	۰	۱۳۳،۸۷۲،۵۲۷	۱۰۴،۲۳۰،۸۶۳	۲۳۸،۱۰۳،۳۹۰	۳/۰۲	۰	۴۱۳،۹۹۷،۵۶۳	۱۰۴،۲۳۰،۸۶۳	۵۱۸،۲۲۸،۴۲۶	۴/۰۱
سرمایه سبحان	۰	۰	۳۱۱،۸۶۷،۴۱۷	۳۱۱،۸۶۷،۴۱۷	۳/۹۶	۰	۰	۳۱۹،۸۴۴،۵۴۹	۳۱۹،۸۴۴،۵۴۹	۲/۴۸
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳،۵۵۳،۵۵۵	۱۳۳،۵۵۳،۵۵۵	۱/۰۳
همکاران سیستم	۰	۲۷،۶۲۵،۱۱۲-	۲۶۰،۸۵۰،۱۳۰	۲۳۳،۲۲۵،۰۱۸	۲/۹۶	۰	۳۲۳،۶۱۷،۷۷۵	۶۲۷۴۷۶۶۰۲	۹۵۱،۰۹۴،۳۷۷	۷/۳۶
به پرداخت ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷،۳۳۴،۱۹۲-	۱۱۷،۳۳۴،۱۹۲-	۰/۹۱-
جمع	۱۳،۸۱۰،۷۱۳-	۷،۱۲۴،۹۴۹،۶۳۶	۷۷۱،۹۳۵،۶۶۷	۷،۸۸۳،۰۷۴،۵۹۰	۱۰۰	۲،۱۴۷،۹۹۸،۷۳۱	۹،۱۵۸،۶۰۱،۷۵۵	۱،۶۰۸،۹۵۵،۰۷۴	۱۲،۹۱۵،۵۵۵،۵۶۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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 ...	
سپرده بانکی بلند مدت	۶۱۶۶۰۷۵۶۱۹	۵۹۵,۴۶۶,۶۷۷	۹۳/۵	۳,۲۸۴,۰۳۱,۹۱۱	۹۳/۸
سپرده بانکی کوتاه مدت	۶۲۹۲۰۸۱۵	۸,۷۳۵,۵۶۱	۱/۳۷	۵۱,۲۷۶,۵۸۱	۱/۴۷
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	۳۲,۶۸۶,۱۸۷	۵/۱۳	۱۶۵,۶۴۷,۷۶۳	۴/۷۳
جمع		۶۳۶,۸۸۸,۴۲۵	۱۰۰	۳,۵۰۰,۹۵۶,۲۵۵	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

۲-۴-سایر درآمدها:

	طی ماه	از ابتدای سال مالی
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۶،۸۹۲،۶۶۰-	۷۹،۷۵۶،۶۳۷
جمع	۱۶،۸۹۲،۶۶۰-	۷۹،۷۵۶،۶۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳