

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۶

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

تغییرات طی دوره									
۱۳۹۶/۱۲/۲۹					۱۳۹۶/۱۱/۳۰				
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۴/۱۶	۴,۳۰۳,۵۰۸,۹۶۳	۴,۳۲۹,۵۲۹,۳۶۳	۶,۵۹۱	۶۵۹,۳۶۶	۱۸۳,۱۰۹,۱۱۱	۷۸,۴۴۸	۲,۰۸۱,۹۲۰,۴۱۵	۲,۰۶۳,۸۰۶,۹۵۲	خاک چینی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	خاک چینی
۱/۱۴	۱,۱۷۸,۴۷۳,۰۵۶	۱,۰۷۹,۰۸۲,۶۱۷	۲۴,۴۶۲	۴۸,۶۵۰	-	-	-	-	خاک چینی
۱/۳۳	۱,۳۶۱,۰۹۸,۶۲۵	۱,۵۸۲,۳۰۷,۹۵۵	۲,۷۴۹	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
۱/۰۵	۱,۰۸۱,۳۰۳,۳۶۰	۱,۰۶۸,۹۵۷,۰۱۶	۸,۴۶۹	۱۳۸,۹۳۳	۶۱۴,۸۴۲,۵۹۶	۷۸,۰۹۳	۱,۲۰۲,۹۴۶,۲۹۳	۱,۰۷۹,۰۸۲,۶۱۷	پتروشیمی خارک
۰/۹۱	۹۴۴,۳۴۸,۳۷۶	۱,۳۳۰,۳۶۵,۰۴۸	۵,۰۴۳	۱۸۹,۱۰۳	-	-	-	-	ایران خودرو
۰/۶۸	۷۰۲,۰۸۶,۰۹۷	۹۰۲,۶۰۰,۸۹۸	۲,۵۴۸	۲۷۸,۲۵۷	۱,۰۳۲,۵۵۸,۴۶۱	۳۸۰,۰۰۰	۹۳۲,۷۳۸,۳۰۳	۱,۷۱۶,۴۵۱,۹۶۲	البرز دارو
۱/۹۲	۱,۹۸۲,۹۷۳,۱۷۳	۱,۹۸۱,۸۰۹,۱۳۳	۱,۰۰۳	۱,۹۹۶,۵۰۸	-	-	-	-	داروسازی جابر
۱/۸۹	۱,۹۵۵,۱۷۱,۸۳۸	۱,۹۴۵,۴۰۳,۲۴۳	۲,۶۹۷	۷۳۲,۰۸۱	۱,۳۴۱,۷۸۶,۴۰۱	۴۶۵,۶۰۰	۱,۸۰۲,۳۴۴,۸۱۹	۲,۱۳۵,۲۳۲,۳۹۰	صنعتی بارز
۴/۸	۴,۹۶۲,۴۰۶,۱۵۷	۴,۳۳۹,۰۲۵,۹۳۴	۹,۴۰۲	۵۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	گروه بهمن
۴/۴۷	۴,۶۲۶,۴۴۸,۰۰۰	۲,۹۸۹,۲۶۲,۵۲۲	۳,۶۵۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	تراکتور سازی
۲/۲۲	۲,۲۹۵,۱۳۲,۱۲۳	۱,۵۸۲,۶۷۷,۹۲۴	۲,۶۶۱	۸۷۱,۰۰۰	-	-	-	-	پاما
۴/۲۱	۴,۳۵۶,۶۹۲,۹۶۴	۳,۰۸۹,۹۱۸,۸۵۴	۲,۸۷۷	۱,۵۲۹,۲۳۸	۱,۳۳۴,۵۰۱,۲۵۴	۵۱۰,۰۰۰	۴,۵۲۸,۴۸۹,۶۰۰	۲,۵۰۹,۳۸۹,۴۵۲	گل مهر
۶/۰۱	۶,۲۱۶,۸۵۵,۸۴۷	۵,۲۶۹,۰۵۶,۵۱۶	۴,۸۳۳	۱,۲۹۹,۰۰۰	۷۶۳,۸۲۹,۴۵۷	۱۶۱,۰۰۰	۵,۸۸۰,۸۹۵,۷۳۴	۴,۱۲۶,۴۷۳,۴۸۹	ملی مس
۰/۶۸	۷۰۳,۴۹۷,۳۶۶	۷۳۲,۴۲۶,۵۵۶	۲۹,۶۰۱	۲۴,۰۰۰	۷۶۸,۵۴۲,۹۲۳	۲۶,۰۰۰	۶,۷۹۲,۲۰۳,۹۷۰	۵,۹۲۲,۱۱۱,۲۵۰	فولاد خوزستان
۲/۳۲	۳,۴۳۳,۸۰۰,۸۰۳	۳,۰۴۳,۰۲۰,۸۳۰	۴,۲۸۱	۸۱۰,۰۰۰	۶۷۳,۳۷۰,۰۱۲	۱۶۰,۰۰۰	۴,۵۰۲,۹۳۳,۷۸۳	۳,۶۴۴,۱۱۱,۲۶۴	فن آلون
۱/۹	۱,۹۵۹,۹۳۲,۱۶۵	۱,۷۲۵,۹۲۰,۱۵۲	۲,۳۱۴	۸۹۳,۹۶۱	-	-	-	-	نفت اصفهان
۲/۶۵	۳,۷۷۳,۶۰۲,۹۷۱	۳,۵۶۶,۸۱۱,۸۹۱	۸,۱۹۰	۴۶۵,۲۹۴	۹۳۱,۷۵۴,۸۷۲	۱۱۵,۰۰۰	۴,۶۶۴,۸۶۶,۱۳۲	۴,۳۱۱,۱۸۲,۱۷۷	مخابرات
۰/۹۲	۹۴۹,۴۵۱,۷۰۰	۲۹۵,۵۴۵,۷۵۴	۵,۶۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۱/۲۳	۱,۲۷۰,۵۷۳,۷۴۹	۱,۰۷۶,۸۷۱,۴۳۲	۱۸,۱۱۶	۷۰,۸۲۶	-	-	-	-	پتروشیمی تالمن
۲/۴۷	۲,۵۸۸,۱۸۹,۷۵۳	۲,۸۸۷,۶۲۴,۳۳۸	۴,۵۸۴	۷۹۰,۴۷۱	-	-	-	-	ارتباطات سیار
۳/۳	۳,۴۰۸,۶۳۲,۶۰۹	۳,۵۶۷,۰۷۷,۹۹۵	۲,۰۰۰	۱,۷۲۱,۰۹۷	۷۹۴,۸۷۵,۲۸۳	۴۲۰,۰۰۰	۴,۱۱۲,۲۲۹,۳۳۰	۴,۴۳۷,۵۵۳,۴۸۷	پتروشیمی مبین
۰/۸۹	۸۲۱,۷۴۰,۵۳۹	۱,۳۲۵,۹۰۶,۰۶۷	۱,۱۵۳	۷۱۹,۷۱۵	۵۵۱,۶۸۴,۴۲۳	۴۸۴,۴۶۸	۱,۴۶۱,۹۳۴,۱۵۷	۲,۰۵۱,۱۱۰,۸۵۱	بانک خاورمیانه
۲/۲۲	۳,۳۲۹,۶۴۹,۳۲۴	۲,۹۹۹,۹۷۶,۶۳۹	۱۰,۱۶۲	۳۳۰,۸۸۳	۷۰۸,۶۵۸,۰۸۳	۷۰,۰۰۰	۴,۱۰۴,۷۲۵,۲۰۰	۳,۶۳۴,۶۳۷,۱۲۲	بیمه ما
۰/۶۹	۷۱۰,۴۵۲,۲۶۸	۷۸۰,۵۷۲,۱۸۸	۵,۲۸۸	۱۳۵,۶۷۵	۱۵۸,۹۰۰,۵۴۳	۲۰,۰۰۰	۷۳۱,۳۸۱,۸۶۵	۷۹۷,۸۳۱,۹۳۹	پتروشیمی جم
۰/۸۹	۸۱۸,۴۸۳,۳۱۶	۷۵۵,۴۱۴,۰۷۸	۲۵,۱۷۲	۲۳,۵۰۰	۱,۰۱۶,۹۲۱,۳۹۸	۳۱,۵۰۰	۱,۸۶۳,۵۵۹,۳۵۱	۱,۷۶۷,۹۹۰,۳۹۵	پتروشیمی فجر
۲/۵۸	۲,۶۷۱,۵۲۶,۱۹۷	۲,۹۷۵,۶۴۳,۰۱۷	۴,۰۲۰	۶۷۱,۱۰۲	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۰/۰۳	۳۳,۱۴۳,۵۱۷	۲۹,۲۱۸,۶۱۴	۸,۷۴۸	۳,۸۲۶	۱,۱۰۱,۳۹۸,۴۴۲	۱۲۴,۱۵۱	۱,۱۷۹,۳۴۲,۱۶۱	۹۷۷,۳۴۲,۰۳۴	بیمین دیزل
۶/۱۳۵	۶۲,۴۳۹,۰۷۷,۷۵۶	۵۶,۷۲۹,۹۲۶,۴۲۴	-	۱۸,۶۰۵,۶۶۶	۱۳,۱۹۹,۶۹۶,۳۵۱	۳,۵۷۰,۲۵۹	۷۷,۳۰۵,۱۲۶,۸۵۰	۶۸,۸۳۰,۱۹۲,۳۷۰	دریایی سینا
									جمع
									۲۱,۹۷۵,۷۲۵



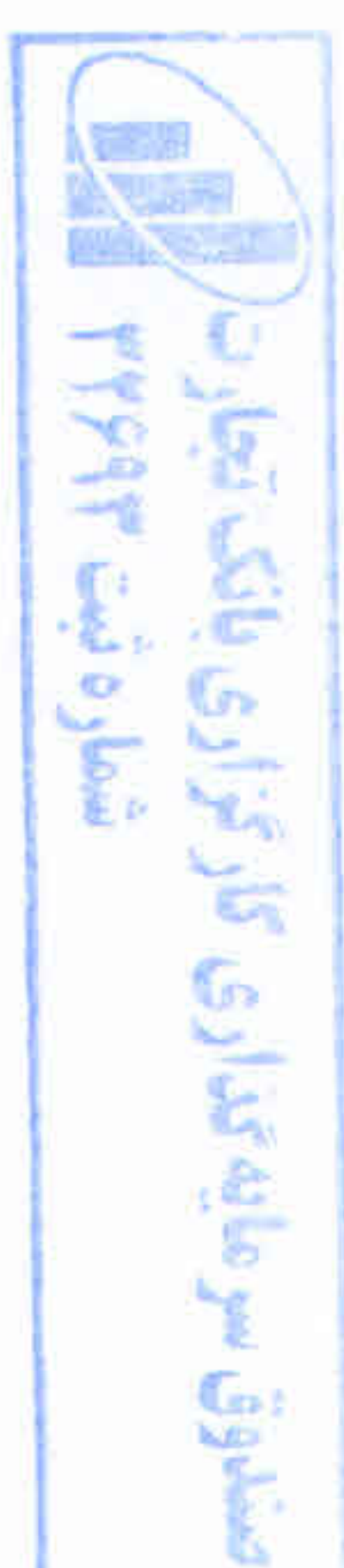
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۱۲/۲۹				۱۳۹۶/۱۱/۳۰				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 اسفند ۱۳۹۶

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
.....																اوراق مشارکت.....
.....																اوراق اجاره.....
.....																جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به اسفند 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)

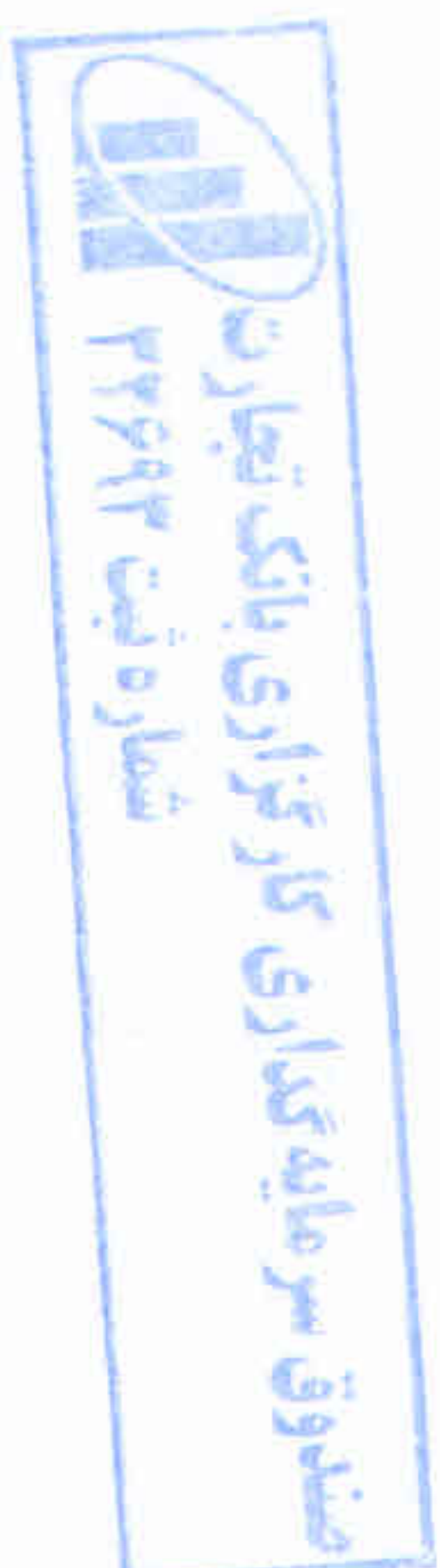
۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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 بانک تجارت
 صورت وضعیت پر تقوی
 برای ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۶

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
-/۰.۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سالم - سی تیر (۸۴۹)
۱/۲۹	۱,۳۳۰,۳۹۳,۸۹۵	-	۲۴۹,۲۱۷,۲۰۷	۱,۰۸۱,۱۷۶,۶۸۸	۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	کوتاه مدت	۶۲۹۲۰۸۱۵	تجارت - فردوسی شمالی (۱۸۹)
۸/۰.۵	۸,۳۲۰,۷۹۷,۵۹۷	۳,۳۱۶,۶۹۷,۹۹۵	۱۱,۱۵۱,۴۰۱,۷۱۲	۴,۸۶۰,۹۳۸,۸۰	۱۰	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سالم - سی تیر (۸۴۹)
۲۶/۱۱	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۹۵,۲۵۸	۲۴۰,۴۹۵,۲۵۸	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	بلند مدت	۶۱۶۶۰۷۵۶۱۹	تجارت - فردوسی شمالی (۱۸۹)
۳۵/۵	۲۶,۷۰۱,۹۱۹,۴۹۲	۳,۵۵۷,۱۹۳,۲۵۳	۱۱,۶۴۱,۱۱۴,۱۷۷	۲۸,۶۱۷,۳۷۰,۵۶۸					جمع



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به اسفند 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	۱۵,۰۶۹,۲۰۰,۸۱۸	۷۵/۴۹	۱۴/۴۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۴,۸۱۳,۵۷۵,۹۱۰	۲۴/۱۱	۴/۶۲
سایر درآمدها	۴-۲	۷۹,۷۵۶,۶۳۷	۰/۴۰	۰/۰۸
جمع		۱۹,۹۶۲,۵۳۳,۲۶۵	۱۰۰	۱۹/۱۵

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

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				اطلاعات مجتمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام		
۱۳۶,۳۸۴,۴۴۴	۳۷۳,۶۵۶	۱۳۶,۷۵۸,۱۰۰	.	.	.	۱۰۰	۱,۳۶۷,۵۸۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	بانک خاورمیانه		
۴۷,۶۴۱,۰۶۱	۳۵۸,۹۳۹	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	بانک سینا		
۲۰۱,۱۳۲,۸۳۸	۱۳۷,۷۶۲	۲۰۱,۲۷۰,۶۰۰	.	.	.	۴۶۵۰	۴۳,۲۸۴	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	پتروشیمی مارون		
۲۵۱,۵۴۷,۳۸۲	۱۷,۲۶۴,۰۰۳	۲۶۸,۸۱۱,۳۸۵	.	.	.	۴۶۵	۵۷۸,۰۸۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	پتروشیمی پردیس		
۶۳۴,۶۹۲,۷۵۱	۵۲,۶۰۱,۳۴۹	۶۸۷,۲۹۴,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱,۷۱۸,۲۳۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	تراکتور سازی		
۲۴۴,۷۸۳,۶۳۹	۴,۳۵۹,۱۶۱	۲۴۹,۱۴۲,۸۰۰	.	.	.	۲۴۰	۱,۰۳۸,۰۹۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	صندوق بازتنسیتی		
۱۴۱,۲۳۴,۲۰۴	۲,۹۹۸,۵۹۶	۱۴۴,۲۳۲,۸۰۰	.	.	.	۱۰۰	۱,۴۴۲,۲۲۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	فولاد مبارکه		
۱۴۱,۸۵۳,۳۸۳	۱۴,۹۶۲,۶۱۷	۱۵۶,۸۱۶,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰	۷۸۴,۰۸۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	گروه بهمن		
۳۹۶,۳۸۰,۰۹۰	۲۳,۶۱۹,۹۱۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	ملی مس		
۲,۱۹۵,۶۳۹,۷۹۲	۱۱۶,۶۷۵,۸۹۳	۲,۳۱۲,۳۱۵,۶۸۵	-	-	-						

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

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود			
۴,۵۳۰,۹۵۱,۸۴۰	۲۰,۱۸۶,۰۵۶	۴,۵۵۱,۱۳۷,۸۹۶	۳۲۳,۰۳۷,۲۰۹	۹۶۲,۷۷۹	۳۲۳,۹۹۹,۹۸۸	۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	بلند مدت-۶۱۶۶۰۷۵۶۱۹-تجارت		
۸۲,۸۱۰,۰۱۴	۲۱۷,۵۴۴	۸۳,۰۲۷,۵۵۸	۱۶,۷۰۲,۵۳۲	۱۷,۱۴۱	۱۶,۷۱۹,۶۷۳	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۶۲۹۲۰۸۱۵-تجارت		
۱۹۹,۸۱۴,۰۵۶	۴۰,۰۱۴۶	۲۰۰,۲۱۴,۲۰۲	۲۶,۳۰۶,۰۳۶	۷۵,۱۴۴	۲۶,۳۸۱,۱۸۰	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	کوتاه مدت-۱-۱۶۲۷۴۶۱-مسلمان		
.	.	.	.	.	.	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن		
۴,۸۱۳,۵۷۵,۹۱۰	۲۰,۸۰۳,۷۴۶	۴,۸۳۴,۳۷۹,۶۵۶	۳۶۶,۰۴۵,۷۷۷	۱,۰۵۵,۰۶۴	۳۶۷,۱۰۰,۸۴۱						

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
 شماره ثبت ۲۲۶۹۳

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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۷۴۱,۴۸۹	۱۸۲,۵۴۳,۲۸۶	۱۸۳,۲۸۴,۷۷۵	۲۸,۴۴۸	۷۴۱,۴۸۹	۱۸۲,۵۴۳,۲۸۶	۱۸۳,۲۸۴,۷۷۵	۲۸,۴۴۸	خاک چینی
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	.	.	.	.	پتروشیمی خارک
۸۱,۵۳۸,۰۶۹-	۹۰۹,۱۲۳,۲۸۰	۸۲۷,۵۸۵,۲۱۱	۱۰۲,۱۴۴	۷۹,۸۰۰,۶۷۳-	۶۹۵,۲۳۳,۰۶۷	۶۱۵,۴۳۲,۳۹۴	۷۸,۰۹۲	البرز دارو
۱۰,۲۹۸-	۶,۲۳۸,۳۰۸	۶,۲۳۸,۰۱۰	۵۷۹	.	.	.	.	داروسازی جابر
۲۳۳,۵۷۶,۳۵۰-	۱,۰۲۴,۱۴۳,۳۰۱	۷۹۰,۵۶۶,۹۵۱	۱۸۹,۱۰۳	.	.	.	.	داروسازی جابر(تقدم)
۱۴۸,۴۸۰,۱۸۴-	۱,۱۸۲,۰۲۹,۱۸۶	۱,۰۳۳,۵۴۹,۰۰۲	۳۸۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۸۰,۱۸۴-	۱,۱۸۲,۰۲۹,۱۸۶	۱,۰۳۳,۵۴۹,۰۰۲	۳۸۰,۰۰۰	صنعتی بارز
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	۱,۰۳۸,۰۹۵	.	.	.	.	صندوق بازنشتگی
۱۹۸,۶۰۲,۰۱۸-	۳,۴۱۲,۳۳۶,۶۲۹	۳,۲۱۳,۷۳۴,۶۱۱	۱,۲۸۶,۱۵۴	۵,۴۴۱,۵۳۷	۱,۲۳۷,۵۳۶,۱۵۳	۱,۲۴۲,۹۷۷,۶۹۰	۴۶۵,۶۰۰	تراکتور سازی
۹۱۶,۷۶۲,۳۶۱	۱,۷۷۷,۱۵۹,۰۷۷	۲,۶۹۳,۹۲۱,۴۳۸	۱,۰۲۵,۰۰۰	۴۴۱,۳۹۷,۰۷۵	۸۸۴,۳۷۴,۷۹۰	۱,۳۲۵,۷۷۱,۸۶۵	۵۱۰,۰۰۰	ملی مس
۱,۲۶۴,۰۶۰,۸۱۳	۲,۹۰۸,۳۷۲,۷۶۱	۴,۱۷۲,۴۳۳,۵۷۴	۱,۶۸۳,۰۰۰	۴۲۹,۲۰۰,۶۶۴	۱,۰۴۸,۱۸۸,۳۶۷	۱,۴۷۷,۳۸۹,۰۳۱	۵۱۳,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱۴۹,۲۸۴,۸۸۱	۲,۵۶۹,۱۲۷,۹۶۸	۲,۷۱۸,۴۱۲,۸۴۹	۶۶۱,۰۰۰	۱۱۲,۴۸۴,۳۷۸	۶۵۲,۰۷۷,۸۴۶	۷۶۴,۵۶۲,۲۲۴	۱۶۱,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۹,۹۰۷,۷۴۹	۴۹۵,۷۲۰,۶۰۳	۵۱۵,۶۲۸,۳۵۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک سینا
۷,۶۰۲,۱۲۲-	۷۷۶,۸۸۲,۳۳۸	۷۶۹,۲۸۰,۲۱۶	۲۶,۰۰۰	۷,۶۰۲,۱۲۲-	۷۷۶,۸۸۲,۳۳۸	۷۶۹,۲۸۰,۲۱۶	۲۶,۰۰۰	فن آوران
۳۹۰,۹۶۸,۴۳۹	۱,۵۹۷,۷۷۴,۵۱۲	۱,۹۸۸,۷۴۲,۹۵۱	۴۳۰,۰۰۰	۷۸,۹۰۹,۴۶۶	۵۹۵,۱۰۶,۵۳۸	۶۷۴,۰۱۶,۰۰۴	۱۶۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۸۷,۶۹۰,۰۷۱	۶۳۰,۸۲۵,۹۱۷	۷۱۸,۵۱۵,۹۸۸	۳۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	مخابرات
۷۶۰,۷۹۹,۵۵۲	۲,۳۴۹,۰۲۵,۰۳۱	۳,۱۰۹,۸۲۴,۵۸۳	۹۸,۵۰۰	۱۴,۳۵۷,۶۸۳	۱,۰۰۳,۵۳۹,۲۹۸	۱,۰۱۷,۸۹۶,۹۸۱	۳۱,۵۰۰	پتروشیمی زاگرس
۴۲,۷۵۸,۱۷۹	۱,۳۵۱,۶۳۵,۵۰۱	۱,۳۹۴,۳۹۳,۶۸۰	۴۳,۲۸۴	.	.	.	.	پتروشیمی مارون
۱۷۲,۳۹۴,۸۵۴	۲,۷۴۱,۹۱۱,۳۲۲	۲,۹۱۴,۳۰۶,۱۷۶	۴۴۴,۳۰۱	۲۰۹,۰۴۱,۷۹۴	۷۲۳,۶۰۶,۹۴۴	۹۳۲,۶۴۸,۷۳۸	۱۱۵,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۹۸,۹۰۱,۸۸۵-	۲,۳۵۶,۱۵۵,۳۴۲	۲,۲۵۷,۲۵۳,۴۵۷	۱,۲۶۸,۵۵۰	.	.	.	.	نفت و گاز پارسیان
۳۸,۹۴۴,۹۸۰	۲۰۵,۳۴۱,۶۱۳	۲۴۴,۲۸۶,۵۹۳	۵۹,۵۳۷	.	.	.	.	بهمن دیزل
۲۱۲,۷۶۶,۶۱۲	۱,۲۳۱,۳۹۸,۱۸۶	۱,۴۴۴,۱۶۴,۷۹۸	۱۶۲,۹۲۳	۱۶۴,۱۱۹,۳۲۲	۹۳۸,۳۳۵,۷۰۴	۱,۱۰۲,۴۵۵,۰۲۶	۱۲۴,۱۵۱	دریایی سینا
۲۳۶,۴۴۱,۶۷۱	۳,۸۳۴,۸۱۰,۳۶۳	۴,۰۷۱,۲۵۲,۰۳۴	۱,۰۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی مبین
۱۰۰,۷۷۱,۴۷۷-	۸۹۶,۴۰۹,۳۰۶	۷۹۵,۶۳۷,۸۲۹	۴۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۷۱,۴۷۷-	۸۹۶,۴۰۹,۳۰۶	۷۹۵,۶۳۷,۸۲۹	۴۲۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۳۷,۴۹۷,۰۵۸-	۱,۲۰۳,۳۲۲,۴۹۶	۱,۱۶۵,۸۲۵,۴۳۸	۹۳۰,۶۴۲	۷۴,۶۹۰,۲۵۶-	۶۲۶,۹۰۳,۸۷۴	۵۵۲,۲۱۳,۶۱۸	۴۸۴,۴۶۸	بیمه ما
۳۱۵,۲۱۴,۱۰۷-	۵۷۸,۰۳۲,۱۴۷	۲۶۲,۸۱۸,۰۴۰	۸۲۵,۱۷۸	.	.	.	.	بیمه ما(تقدم)
۲۶۲,۳۳۷,۵۶۸	۱,۶۱۶,۰۸۶,۰۶۸	۱,۸۷۸,۴۲۳,۶۳۶	۲۰۵,۰۰۰	۱۵۸,۱۰۶,۷۰۵	۵۵۱,۲۳۱,۲۲۲	۷۰۹,۳۳۷,۹۲۷	۷۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۳۱۹,۸۴۴,۵۴۹	۲,۶۸۰,۶۲۱,۵۱۲	۳,۰۰۰,۴۶۶,۰۶۱	۲,۱۸۶,۱۷۹	.	.	.	.	سرمایه سبحان
۱,۲۱۲,۷۵۰-	۱۷,۱۱۸,۵۳۷	۱۵,۹۰۵,۷۸۷	۳,۰۰۰	۱,۲۱۲,۷۵۰-	۱۷,۱۱۸,۵۳۷	۱۵,۹۰۵,۷۸۷	۳,۰۰۰	پتروشیمی فجر
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	۱,۰۲۵,۲۱۵	.	.	.	.	همکاران سیستم
۱۱۷,۳۳۴,۱۹۲-	۱,۷۹۹,۰۵۵,۷۷۰	۱,۶۸۱,۷۲۱,۵۷۸	۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	به پرداخت ملت
۴,۶۵۴,۱۹۱,۸۸۱	۴۹,۰۶۳,۹۳۲,۶۹۳	۵۳,۷۱۸,۱۲۴,۵۷۴	۱۶,۸۶۵,۰۳۲	۱,۳۰۱,۲۴۲,۶۵۱	۱۲۰,۱۱۱,۱۱۶,۴۵۶	۱۳,۲۱۲,۳۵۹,۱۰۷	۳,۵۷۰,۲۵۹	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

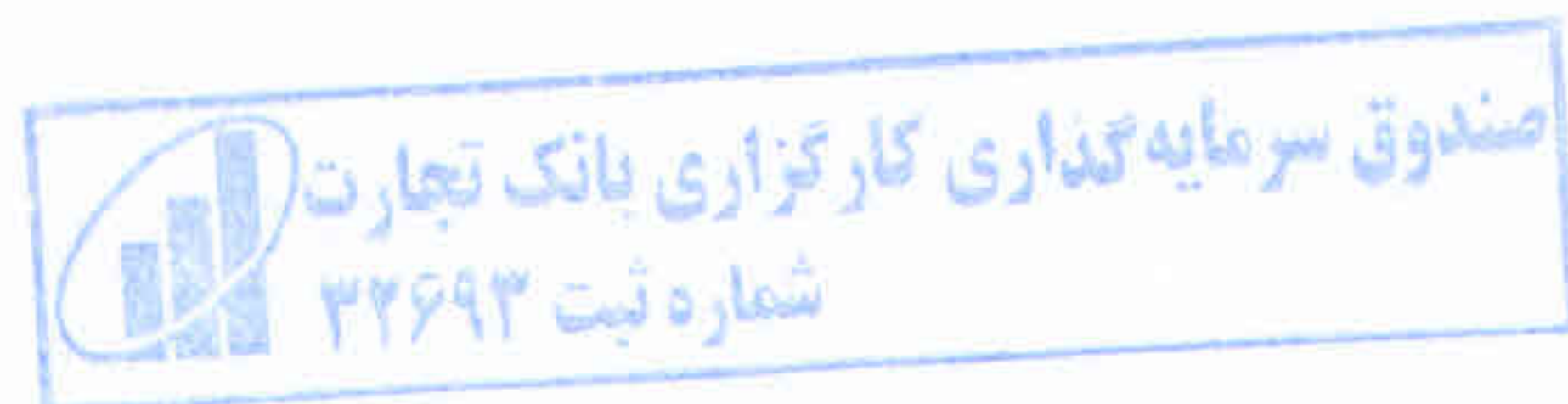
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۵۱,۰۴۱,۰۴۳	۴,۲۵۲,۴۶۷,۹۲۰	۴,۳۰۳,۵۰۸,۹۶۳	۶۵۹,۳۶۶	۴۷,۱۲۴,۳۷۹	۴,۲۵۶,۳۸۴,۵۸۴	۴,۳۰۳,۵۰۸,۹۶۳	۶۵۹,۳۶۶	خاک چینی
۹۹,۳۹۰,۴۳۹	۱,۰۷۹,۰۸۲,۶۱۷	۱,۱۷۸,۴۷۳,۰۵۶	۴۸,۶۵۰	۲۴,۴۷۳,۲۳۷	۱,۳۰۲,۹۴۶,۲۹۳	۱,۱۷۸,۴۷۳,۰۵۶	۴۸,۶۵۰	پتروشیمی خارک
۲۲۱,۲۰۹,۳۳۰	۱,۵۸۲,۳۰۷,۹۵۵	۱,۳۶۱,۰۹۸,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۷,۶۲۵	۱,۳۷۱,۴۹۶,۳۵۰	۱,۳۶۱,۰۹۸,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۷۵,۵۸۵,۴۴۱	۱,۱۵۶,۷۸۸,۸۰۱	۱,۰۸۱,۲۰۳,۳۶۰	۱۲۸,۹۲۳	۱۶۸,۹۸۷,۰۱۹	۹۱۲,۲۱۶,۳۴۱	۱,۰۸۱,۲۰۳,۳۶۰	۱۲۸,۹۲۳	البرز دارو
۸۰,۴۱۰,۶۵۱	۱,۰۲۴,۷۵۹,۰۲۷	۹۴۴,۳۴۸,۳۷۶	۱۸۹,۱۰۳	۱۱۶,۱۰۰,۷۳	۹۲۲,۷۳۸,۳۰۳	۹۴۴,۳۴۸,۳۷۶	۱۸۹,۱۰۳	داروسازی جابر
۱۷۰,۱۸۰,۱۴۴	۸۷۲,۲۶۶,۲۴۱	۷۰۲,۰۸۶,۰۹۷	۲۷۸,۲۵۷	۹۰,۹۵۶,۴۲۹	۶۱۱,۱۲۹,۶۶۸	۷۰۲,۰۸۶,۰۹۷	۲۷۸,۲۵۷	صنعتی بارز
۹۹,۰۵۸,۱۸۹	۲,۰۸۲,۰۳۱,۳۶۲	۱,۹۸۲,۹۷۳,۱۷۳	۱,۹۹۶,۵۰۸	۱۰۸,۷۳۷,۳۱۳	۲,۰۹۱,۷۱۰,۴۸۶	۱,۹۸۲,۹۷۳,۱۷۳	۱,۹۹۶,۵۰۸	گروه بهمن
۸۰,۰۵۶۶۷	۱,۹۶۳,۱۷۷,۵۰۵	۱,۹۵۵,۱۷۱,۸۳۸	۷۳۲,۰۸۱	۸۵,۷۳۹,۸۱۰	۱,۸۶۹,۴۳۲,۰۲۸	۱,۹۵۵,۱۷۱,۸۳۸	۷۳۲,۰۸۱	تراکتور سازی
۷۲۳,۳۸۰,۱۲۲	۴,۲۳۹,۰۲۵,۹۳۵	۴,۹۶۲,۴۰۶,۱۵۷	۵۳۳,۰۰۰	۶۲۴,۹۱۹,۰۴۸	۵,۵۸۷,۳۲۵,۲۰۵	۴,۹۶۲,۴۰۶,۱۵۷	۵۳۳,۰۰۰	پاما
۱,۷۰۲,۹۸۵,۴۱۳	۲,۹۲۳,۴۶۲,۵۸۷	۴,۶۲۶,۴۴۸,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۹۷,۵۹۹,۰۴۰	۴,۵۲۸,۸۴۸,۹۶۰	۴,۶۲۶,۴۴۸,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	گل گهر
۷۶۴,۶۵۷,۷۹۲	۱,۵۳۰,۴۷۵,۳۳۱	۲,۲۹۵,۱۳۳,۱۲۳	۸۷۱,۰۰۰	۵۷۴,۹۱۳,۸۱۲	۲,۸۷۰,۰۴۶,۹۳۵	۲,۲۹۵,۱۳۳,۱۲۳	۸۷۱,۰۰۰	ملی مس
۱,۱۹۲,۹۹۵,۰۷۸	۳,۱۶۳,۶۹۷,۸۸۶	۴,۳۵۶,۶۹۲,۹۶۴	۱,۵۲۹,۲۲۸	۴۶۲,۸۹۷,۹۷۱	۴,۸۱۹,۵۹۰,۹۳۵	۴,۳۵۶,۶۹۲,۹۶۴	۱,۵۲۹,۲۲۸	فولاد مبارکه
۹۰۰,۹۱۴,۴۲۸	۵,۳۱۵,۹۴۱,۴۱۹	۶,۲۱۶,۸۵۵,۸۴۷	۱,۲۹۹,۰۰۰	۸۳,۵۱۷,۵۹۶	۶,۱۳۳,۳۳۸,۲۵۱	۶,۲۱۶,۸۵۵,۸۴۷	۱,۲۹۹,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۹,۹۲۹,۱۹۰	۷۲۳,۴۲۶,۵۵۶	۷۰۳,۴۹۷,۳۶۶	۲۴,۰۰۰	۶۲,۲۳۴,۷۰۶	۷۶۵,۷۳۲,۰۷۲	۷۰۳,۴۹۷,۳۶۶	۲۴,۰۰۰	فن آوران
۳۹۰,۷۷۹,۹۷۲	۳,۰۴۳,۰۲۰,۸۳۱	۳,۴۳۳,۸۰۰,۸۰۳	۸۱۰,۰۰۰	۴۶۹,۰۲۸,۴۴۶	۳,۹۰۲,۸۹۳,۲۴۹	۳,۴۳۳,۸۰۰,۸۰۳	۸۱۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۲۳۳,۷۶۱,۲۲۷	۱,۷۲۶,۱۷۰,۹۳۸	۱,۹۵۹,۹۳۳,۱۶۵	۸۹۳,۹۶۱	۴۰,۷۲۱,۲۶۴	۲,۰۰۰,۶۵۳,۴۲۹	۱,۹۵۹,۹۳۳,۱۶۵	۸۹۳,۹۶۱	مخابرات
۶۳۰,۶۹,۱۳۷	۷۵۵,۴۱۴,۰۷۹	۸۱۸,۴۸۳,۲۱۶	۲۳,۵۰۰	۳۲,۱۹۹,۸۱۹	۸۵۰,۶۸۳,۰۳۵	۸۱۸,۴۸۳,۲۱۶	۲۳,۵۰۰	پتروشیمی زاگرس
۸۱۲,۳۶۲,۲۵۷	۲,۹۶۱,۲۴۰,۷۱۴	۳,۷۷۳,۶۰۲,۹۷۱	۴۶۵,۲۹۴	۱۵۹,۴۰۶,۰۴۸	۳,۹۳۳,۰۰۹,۰۱۹	۳,۷۷۳,۶۰۲,۹۷۱	۴۶۵,۲۹۴	پتروشیمی پردیس
۳۳۲,۴۶۵,۴۸۰	۲,۳۳۹,۰۶۰,۷۱۷	۲,۶۷۱,۵۲۶,۱۹۷	۶۷۱,۱۰۲	۱۳,۲۹۱,۱۷۵	۲,۶۸۴,۸۱۷,۳۷۲	۲,۶۷۱,۵۲۶,۱۹۷	۶۷۱,۱۰۲	بهمن دیزل
۶۵۳,۹۰۵,۹۶۶	۲۹۵,۵۴۵,۷۵۴	۹۴۹,۴۵۱,۷۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۵۵۰	۹۵۹,۵۵۲,۲۵۰	۹۴۹,۴۵۱,۷۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین (تقدم)
۱۹۳,۷۰۲,۳۱۷	۱,۰۷۶,۸۷۱,۴۳۲	۱,۲۷۰,۵۷۳,۷۴۹	۷۰,۸۲۶	۳۹,۱۳۵,۵۷۹	۱,۲۳۱,۴۳۸,۱۷۰	۱,۲۷۰,۵۷۳,۷۴۹	۷۰,۸۲۶	ارتباطات سیار
۳,۹۲۴,۹۰۳	۲۹,۲۱۸,۶۱۴	۳۳,۱۴۳,۵۱۷	۳,۸۲۶	۱۹۸,۰۷۵,۲۲۴	۲۳۱,۲۱۸,۷۴۱	۳۳,۱۴۳,۵۱۷	۳,۸۲۶	دریایی سینا
۵۶۰,۷۸۵,۴۱۸	۳,۰۲۷,۴۰۴,۳۳۵	۳,۵۸۸,۱۸۹,۷۵۳	۷۹۰,۴۷۱	۳۰,۵۲۷,۷۹۳	۳,۶۱۸,۷۱۷,۵۴۶	۳,۵۸۸,۱۸۹,۷۵۳	۷۹۰,۴۷۱	پتروشیمی مبین
۲۹۳,۶۶۴,۵۱۸	۳,۷۰۲,۲۹۷,۱۲۷	۳,۴۰۸,۶۳۲,۶۰۹	۱,۷۲۱,۰۹۷	۱۹۸,۸۷۶,۳۵۰	۳,۲۰۹,۷۵۶,۲۵۹	۳,۴۰۸,۶۳۲,۶۰۹	۱,۷۲۱,۰۹۷	بانک خاورمیانه
۱۱۶,۸۵۷,۲۶۰	۹۳۸,۵۹۷,۷۹۹	۸۲۱,۷۴۰,۵۳۹	۷۱۹,۷۱۵	۸۳,۳۸۷,۱۴۲	۸۳۰,۱۲۷,۶۸۱	۸۲۱,۷۴۰,۵۳۹	۷۱۹,۷۱۵	بیمه ما
۶۹۴,۲۶۶,۳۸۴	۲,۶۳۵,۳۸۲,۹۴۰	۳,۳۲۹,۶۴۹,۳۲۴	۳۳۰,۸۸۳	۲۱۷,۵۲۷,۰۶۵	۳,۵۴۷,۱۸۶,۳۸۹	۳,۳۲۹,۶۴۹,۳۲۴	۳۳۰,۸۸۳	پتروشیمی جم
۷۰,۱۱۷,۹۲۱	۷۸۰,۵۷۲,۱۸۹	۷۱۰,۴۵۴,۲۶۸	۱۳۵,۶۷۵	۳,۶۶۷,۸۴۷	۷۱۴,۱۲۲,۱۱۵	۷۱۰,۴۵۴,۲۶۸	۱۳۵,۶۷۵	پتروشیمی فجر
۸,۲۱۹,۳۶۹,۱۴۵	۵۵,۲۱۹,۷۰۸,۶۱۱	۶۳,۴۳۹,۰۷۷,۷۵۶	۱۸,۴۰۵,۴۶۶	۲,۲۲۸,۰۳۳,۸۱۰	۶۵,۶۶۷,۱۱۱,۵۶۶	۶۳,۴۳۹,۰۷۷,۷۵۶	۱۸,۴۰۵,۴۶۶	

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 اسفند ۱۳۹۶

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

طی اسفند ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
خاک چینی	.	۴۷,۱۲۴,۳۷۹	۷۴۱,۴۸۹	۴۷,۸۶۵,۸۶۸	۴/۶۶-	.	.	۵۱,۷۸۲,۵۳۲	۰/۳۴
املاح ایران	.	.	.	.	.	.	.	۱۴,۷۰۵,۵۸۸	۰/۱۰
نفت بهران	.	.	.	.	.	.	.	۵۷,۷۹۴,۰۵۹	۰/۳۸
پتروشیمی خارک	.	۲۴,۴۷۳,۲۳۷-	.	۲۴,۴۷۳,۲۳۷-	۲/۳۸	.	.	۲۲۵,۱۸۶,۸۲۱	۱/۴۹
ایران خودرو	.	۱۰,۳۹۷,۶۲۵-	.	۱۰,۳۹۷,۶۲۵-	۱/۰۱	.	.	۲۲۱,۲۰۹,۳۳۰-	۱/۴۷
البرز دارو	.	۱۶۸,۹۸۷,۰۱۹	۷۹۸۰۰۶۷۳-	۸۹,۱۸۶,۳۴۶	۸/۶۹-	.	.	۱۵۷,۱۲۳,۵۱۰-	۱/۰۴
داروسازی جابر	.	۱۱,۶۱۰,۰۷۳	.	۱۱,۶۱۰,۰۷۳	۱/۱۳-	.	.	۸۰,۴۲۰,۹۴۹-	۰/۵۳
داروسازی جابر (تقدم)	.	.	.	.	.	.	.	۲۳۳,۵۷۶,۳۵۰-	۱/۵۵
صنعتی بارز	.	۹۰,۹۵۶,۴۲۹	۱۴۸۴۸۰۱۸۴-	۵۷,۵۲۳,۷۵۵-	۵/۶۰	.	.	۳۱۸,۶۶۰,۳۲۸-	۲/۱۱
گروه بهمن	.	۱۰۸,۷۴۷,۳۱۳-	.	۱۰۸,۷۴۷,۳۱۳-	۱۰/۵۹	۱۴۱,۸۵۳,۳۸۳	۹۹,۰۵۸,۱۸۹-	۴۲,۷۹۵,۱۹۴	۰/۲۸
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	.	.	.	.	.	.	.	۲۵,۶۴۸,۸۳۲	۰/۱۷
صندوق بازنشتی	.	.	.	.	.	۲۴۴,۷۸۳,۶۳۹	.	۲۹,۶۸۴,۲۸۷	۰/۲۰
تراکتور سازی	.	۸۵,۷۳۹,۸۱۰	۵۴۴۱۵۳۷	۹۱,۱۸۱,۳۴۷	۸/۸۸-	۶۳۴,۶۹۲,۷۵۱	۸,۰۰۵,۶۶۷-	۴۲۸,۰۸۵,۰۶۶	۲/۸۴
پاما	.	۶۲۴,۹۱۹,۰۴۸-	.	۶۲۴,۹۱۹,۰۴۸-	۶۰/۸۶	.	.	۷۲۳,۳۸۰,۲۲۲	۴/۸۰
گل گهر	.	۹۷,۵۹۹,۰۴۰	.	۹۷,۵۹۹,۰۴۰	۹/۵۱-	.	.	۱,۷۰۲,۹۸۵,۴۱۳	۱۱/۳۰
ملی مس	.	۵۷۴,۹۱۳,۸۱۲-	۴۴۱۳۹۷۰۷۵	۱۳۳,۵۱۶,۷۳۷-	۱۳/۰۰	۳۹۶,۳۸۰,۰۹۰	۷۶۴,۶۵۷,۷۹۲	۲۰,۷۷۸,۰۰۲۴۳	۱۳/۷۹
فولاد مبارکه	.	۴۶۲,۸۹۷,۹۷۱-	۴۲۹,۲۰۰,۶۶۴	۳۳,۶۹۷,۳۰۷-	۳/۲۸	۱۴۱,۲۲۴,۲۰۴	۱,۱۹۲,۹۹۵,۰۷۸	۲,۵۹۸,۲۸۰,۰۹۵	۱۷/۲۴
فولاد خوزستان	.	۸۳,۵۱۷,۵۹۶	۱۱۲۴۸۳۷۸	۱۹۶,۰۰۱,۹۷۴	۱۹/۰۹-	.	۹۰۰,۹۱۴,۴۲۸	۱,۰۵۰,۱۹۹,۳۰۹	۶/۹۷
بانک سینا	.	.	.	.	.	۴۷,۶۴۱,۰۶۱	.	۶۷,۵۴۸,۸۱۰	۰/۴۵
فن آوران	.	۶۲,۲۳۴,۷۰۶-	۷۶۰۲۱۲۲-	۶۹,۸۳۶,۸۲۸-	۶/۸۰	.	۱۹,۹۲۹,۱۹۰-	۲۷,۵۳۱,۳۱۲-	۰/۱۸
نفت اصفهان	.	۴۶۹,۰۹۲,۴۴۶-	۷۸۹۰۹۶۶۶	۳۹۰,۱۸۲,۹۸۰-	۳۸/۰۰	.	۳۹۰,۷۷۹,۹۷۲	۷۸۱,۷۴۸,۴۱۱	۵/۱۹
مخابرات	.	۴۰,۷۲۱,۲۶۴-	.	۴۰,۷۲۱,۲۶۴-	۳/۹۷	.	۲۳۳,۷۶۱,۲۲۷	۳۲۱,۴۵۱,۲۹۸	۲/۱۳
پتروشیمی زاگرس	.	۳۲,۱۹۹,۸۱۹-	۱۴۳۵۷۶۸۳	۱۷,۸۴۲,۱۳۶-	۱/۷۴	.	۶۳,۰۶۹,۱۳۷	۸۲۳,۸۶۸,۸۹	۵/۴۷
پتروشیمی مارون	.	.	.	.	.	۲۰۱,۱۲۳,۸۳۸	.	۲۴۳,۸۹۱,۰۱۷	۱/۶۲
پتروشیمی پردیس	.	۱۵۹,۴۰۶,۰۴۸-	۲۰۹۰۴۱۷۹۴	۴۹,۶۳۵,۷۴۶	۴/۸۳-	۲۵۱,۵۴۷,۳۸۲	۸۱۲,۳۶۲,۲۵۷	۱۷۲,۳۹۴,۸۵۴	۸/۲۰
نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	۹۸,۹۰۱,۸۸۵-	۰/۶۶
بهمن دیزل	.	۱۳,۲۹۱,۱۷۵-	.	۱۳,۲۹۱,۱۷۵-	۱/۲۹	.	۳۳۲,۴۶۵,۴۸۰	۳۷۱,۴۱۰,۴۶۰	۲/۴۶
پتروشیمی تامین (تقدم)	.	۱۰,۱۰۰,۵۵۰-	.	۱۰,۱۰۰,۵۵۰-	۰/۹۸	.	۶۵۳,۹۰۵,۹۴۶	۶۵۳,۹۰۵,۹۴۶	۴/۳۴
ارتباطات سیار	.	۳۹,۱۳۵,۵۷۹	.	۳۹,۱۳۵,۵۷۹	۳/۸۱-	.	۱۹۳,۷۰۲,۳۱۷	۱۹۳,۷۰۲,۳۱۷	۱/۲۹
دریایی سینا	.	۱۹۸,۰۷۵,۲۲۴-	۱۶۴۱۱۹۳۲۲	۳۳,۹۵۵,۹۰۲-	۳/۳۱	.	۳,۹۲۴,۹۰۳	۲۱۲,۷۶۶,۶۱۲	۱/۴۴
پتروشیمی مبین	.	۳۰,۵۲۷,۷۹۳-	.	۳۰,۵۲۷,۷۹۳-	۲/۹۷	.	۵۶۰,۷۸۵,۴۱۸	۲۳۶,۴۴۱,۶۷۱	۵/۲۹
بانک خاورمیانه	.	۱۹۸,۸۷۶,۳۵۰	۱۰۰۷۷۱۴۷۷-	۹۸,۱۰۴,۸۷۳	۹/۵۵-	۱۳۶,۳۸۴,۴۴۴	۲۹۳,۶۶۴,۵۱۸-	۲۵۸,۰۵۱,۵۵۱-	۱/۷۱
بیمه ما	.	۸,۳۸۷,۱۴۲-	۷۴۶۹۰۲۵۶-	۸۳,۰۷۷,۳۹۸-	۸/۰۹	.	۱۱۶,۸۵۷,۲۶۰-	۱۵۴,۳۵۴,۳۱۸-	۱/۰۲
بیمه ما (تقدم)	.	.	.	.	.	.	.	۳۱۵,۲۱۴,۱۰۷-	۲/۰۹
پتروشیمی جم	.	۲۱۷,۵۳۷,۰۶۵-	۱۵۸۱۰۶۷۰۵	۵۹,۴۳۰,۳۶۰-	۵/۷۹	.	۶۹۴,۲۶۶,۳۸۴	۹۵۶۶۰۲۰۹۵۲	۶/۳۵
سرمایه سبحان	.	.	.	.	.	.	.	۳۱۹,۸۴۴,۵۴۹	۲/۱۲
پتروشیمی فجر	.	۳,۶۶۷,۸۴۷-	۱۲۱۲۷۵۰-	۴,۸۸۰,۵۹۷-	.	.	۷۰,۱۱۷,۹۲۱-	۷۱,۳۳۰,۶۷۱-	۰/۴۷
آسان پرداخت پرشین	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۳,۵۵۳,۵۵۵	۰/۸۹
همکاران سیستم	.	.	.	.	.	.	.	۹۷۶۸۲۹۵۵۹	۶/۴۸
به پرداخت ملت	.	.	.	.	.	.	.	۱۱۷,۳۳۴,۱۹۲-	۰/۷۸
جمع	.	۲,۲۲۸,۰۳۳,۸۱۰-	۱,۲۰۱,۲۴۲,۶۵۱	۱,۰۲۶,۷۹۱,۱۵۹-	۱۰۰	۲,۱۹۵,۶۳۹,۷۹۲	۸,۲۱۹,۳۶۹,۱۴۵	۴,۶۵۴,۱۹۱,۸۸۱	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
 شماره ثبت ۲۲۶۹۲

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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 ...
.....							
.....							
.....							

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

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند 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