

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

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

شرکت	تغییرات طی دوره				فروش طی دوره				نقدان	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	نقدان	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
خاک چینی	۶۵۹,۳۶۶	۴,۳۳۹,۵۲۹,۳۶۳	۴,۳۰۳,۵۰۸,۹۶۳	-	-	۹۶,۹۳۶	-	۶۴۲,۵۹۰,۶۶۴	۵۶۲,۴۳۰	۶۶۱۶	۳,۱۶۱,۶۲۵,۹۰۶	۳,۶۸۴,۷۵۶,۷۷۰	۳,۵۸
پتروشیمی خاخرک	۴۸,۶۵۰	۱,۰۷۹,۰۸۲,۶۱۷	۱,۱۷۸,۴۷۳,۰۵۶	-	-	-	-	-	۴۸,۶۵۰	۲۴,۳۶۸	۱,۰۷۹,۰۸۲,۶۱۷	۱,۱۷۳,۹۴۴,۵۴۴	۱,۱۴
ایران خودرو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۲,۳۰۷,۹۵۵	۱,۳۶۱,۰۹۸,۶۲۵	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۴	۱,۵۸۲,۳۰۷,۹۵۵	۱,۳۱۵,۰۳۶,۷۵۰	۱,۱۸
البرز دارو	۱۲۸,۹۱۳	۱,۰۶۸,۹۵۷,۰۱۴	۱,۰۸۱,۳۰۳,۳۶۰	-	-	-	-	-	۱۲۸,۹۱۳	۷,۹۵۷	۱,۰۶۸,۹۵۷,۰۱۶	۱,۰۱۵,۸۳۸,۳۶۸	۰,۹۹
داروسازی جلیبر	۱۸۹,۱۰۳	۱,۳۲۰,۳۶۵,۰۴۸	۹۴۴,۳۴۸,۳۷۶	-	-	-	-	-	۱۸۹,۱۰۳	۵,۰۹۱	۹۵۳,۳۳۶,۸۲۰	۶۴۹,۷۳۲,۷۷۸	۰,۹۳
صنعتی بارز	۲۷۸,۲۵۷	۹۰۲,۶۰۰,۸۹۸	۷۰۲,۰۸۶,۰۹۷	-	-	-	-	-	۲۷۸,۲۵۷	۲,۳۵۸	۹۰۲,۶۰۰,۸۹۸	۱,۸۷۶,۲۱۲,۹۰۳	۱,۸۲
گروه بهمن	۱,۹۹۶,۵۰۸	۱,۹۸۱,۸۰۹,۱۳۳	۱,۹۸۲,۹۷۳,۱۷۳	-	-	-	-	-	۱,۹۹۶,۵۰۸	۹۴۹	۱,۹۸۱,۸۰۹,۱۳۳	۱,۸۹۵,۰۰۱,۵۵۲	۱,۸۴
تراکتور سازی	۷۳۲,۰۸۱	۱,۹۴۵,۴۰۳,۲۴۴	۱,۹۵۵,۱۷۱,۸۲۸	-	-	-	-	-	۵۳۲,۰۰۰	۸,۵۹۸	۴,۳۳۹,۰۲۵,۹۳۴	۴,۵۳۸,۰۵۲,۳۴۴	۴,۴۱
پاما	۵۳۳,۰۰۰	۴,۳۳۹,۰۲۵,۹۳۴	۴,۹۶۲,۴۰۶,۱۵۷	-	-	-	-	-	۱,۲۸۰,۰۰۰	۳,۳۷۲	۲,۷۰۴,۳۸۵,۴۳۵	۴,۲۷۴,۰۷۷,۴۴۰	۴,۱۵
گل گهر	۱,۲۸۰,۰۰۰	۲,۹۸۹,۲۶۲,۵۲۲	۴,۶۲۶,۴۴۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۵۶,۰۰۰	۱,۸۴۹	۲,۸۴۸,۷۲۸,۸۹۶	۴,۶۸۱,۷۲۸,۸۹۶	۰,۴۶
گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۷۱,۰۰۰	۲,۶۶۱	۱,۵۸۲,۶۷۷,۹۲۴	۲,۲۹۵,۱۳۳,۱۲۳	۲,۲۳
ملی مس	۸۷۱,۰۰۰	۱,۵۸۲,۶۷۷,۹۲۴	۲,۲۹۵,۱۳۳,۱۲۳	-	-	-	-	-	۸۷۱,۰۰۰	۲,۶۶۱	۱,۵۸۲,۶۷۷,۹۲۴	۲,۲۹۵,۱۳۳,۱۲۳	۲,۲۳
فولاد مبارکه	۱,۵۲۹,۳۲۸	۳,۰۸۹,۹۱۸,۸۵۴	۴,۳۵۶,۹۱۲,۹۶۴	-	-	-	-	-	۱,۵۲۹,۳۲۸	۲,۸۱۵	۳,۰۸۹,۹۱۸,۸۵۴	۴,۳۶۲,۸۰۵,۲۶۶	۴,۱۴
فولاد خوزستان	۱,۲۹۹,۰۰۰	۵,۲۶۹,۰۵۶,۵۱۶	۶,۳۱۶,۸۵۵,۸۴۷	-	-	-	-	-	۱,۲۹۹,۰۰۰	۵,۲۴۳	۵,۲۶۹,۰۵۶,۵۱۶	۶,۳۷۴,۳۵۳,۰۹۴	۶,۵۵
فن آوران	۲۴,۰۰۰	۷۲۳,۴۲۶,۵۵۶	۷۰۳,۴۹۷,۳۶۶	-	-	-	-	-	۲۴,۰۰۰	۳۰,۳۰۴	۷۲۳,۴۲۶,۵۵۶	۷۲۰,۳۰۴,۸۶۴	۰,۷
نفت اصفهان	۸۱۰,۰۰۰	۳,۰۴۳,۰۲۰,۸۳۰	۳,۴۳۳,۸۰۰,۸۰۳	-	-	-	-	-	۸۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۹	۳,۰۴۳,۰۲۰,۸۳۰	۳,۴۷۷,۳۰۱,۷۱۳	۳,۳۷
مخابرات	۸۹۳,۹۶۱	۱,۷۲۵,۹۲۰,۱۵۲	۱,۹۵۹,۹۳۲,۱۶۵	-	-	-	-	-	۸۹۳,۹۶۱	۲,۲۵۱	۱,۷۲۵,۹۲۰,۱۵۲	۱,۹۹۲,۶۸۶,۳۲۵	۱,۹۴
پتروشیمی پردیس	۴۶۵,۲۹۴	۲,۴۵۶,۸۱۱,۸۹۱	۲,۷۷۲,۶۰۲,۹۷۱	-	-	-	-	-	۴۶۵,۲۹۴	۷,۹۷۲	۲,۴۵۶,۸۱۱,۸۹۱	۲,۶۷۲,۱۵۷,۸۶۱	۲,۵۷
پتروشیمی تلمین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۵۴۵,۷۵۴	۹۴۹,۴۵۱,۷۰۰	-	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۵۲	۲۹۵,۵۴۵,۷۵۴	۹۳۹,۲۵۰,۶۰۰	۰,۹
لر تپهات سبیلار	۷۰,۸۲۶	۱,۰۷۶,۸۷۱,۴۳۲	۱,۳۷۰,۵۷۳,۷۴۹	-	-	-	-	-	۷۰,۸۲۶	۱۷,۷۵۸	۱,۰۷۶,۸۷۱,۴۳۲	۱,۲۳۵,۴۶۵,۲۵۹	۱,۲۱
پتروشیمی مسین	۷۹۰,۴۷۱	۲,۸۸۷,۶۲۴,۳۳۸	۳,۵۸۸,۱۸۹,۷۵۳	-	-	-	-	-	۷۹۰,۴۷۱	۴,۷۹۹	۲,۸۸۷,۶۲۴,۳۳۸	۳,۷۵۶,۴۸۲,۹۹۳	۳,۶۵
بانک خاورمیانه	۱,۷۲۱,۰۹۷	۲,۵۶۷,۰۷۷,۹۹۵	۳,۴۰۸,۶۳۲,۰۹	-	-	-	-	-	۱,۷۲۱,۰۹۷	۱,۹۲۳	۲,۵۶۷,۰۷۷,۹۹۵	۳,۲۷۵,۶۹۵,۹۳۷	۳,۱۸
نیپمه ما	۷۱۹,۷۱۵	۱,۳۲۵,۹۰۶,۰۶۸	۸۲۱,۷۴۰,۵۳۹	-	-	-	-	-	۷۱۹,۷۱۵	۱,۱۲۸	۱,۳۲۵,۹۰۶,۰۶۷	۸۰۳,۹۲۳,۰۹۴	۰,۷۸
پتروشیمی جهم	۳۳۰,۸۸۳	۲,۹۹۹,۹۱۶,۶۳۹	۳,۳۲۹,۶۴۹,۳۲۴	-	-	-	-	-	۳۳۰,۸۸۳	۵,۴۱۵	۲,۹۹۹,۹۱۶,۶۳۹	۳,۳۷۷,۱۵۹,۵۷۳	۳,۲۸
پتروشیمی فجر	۱۳۵,۶۷۵	۷۸۰,۵۷۲,۱۸۹	۷۱۰,۴۵۴,۳۶۸	-	-	-	-	-	۱۳۵,۶۷۵	۵,۴۱۵	۷۸۰,۵۷۲,۱۸۸	۷۲۷,۵۱۶,۹۹۴	۰,۷۱
پتروشیمی زاگرس	۲۳,۵۰۰	۷۵۵,۴۱۴,۰۷۸	۸۱۸,۴۸۲,۳۱۶	-	-	-	-	-	۲۳,۵۰۰	۳۳,۳۷۴	۷۵۵,۴۱۴,۰۷۸	۷۷۶,۶۴۲,۱۸۲	۰,۷۵
بهمن دیزل	۶۷۱,۱۰۲	۲,۹۷۵,۶۴۳,۰۱۹	۲,۶۷۱,۵۲۶,۱۹۷	-	-	-	-	-	۶۷۱,۱۰۲	۲,۶۷۰	۲,۹۷۵,۶۴۳,۰۱۷	۲,۴۳۸,۹۳۰,۶۳۳	۲,۳۷
دریایی سینا	۳,۸۲۶	۲۹,۳۱۸,۶۱۴	۳۳,۱۴۳,۵۱۷	-	-	-	-	-	۳,۸۲۶	۸,۴۲۸	۲۹,۳۱۸,۶۱۴	۳۱,۹۳۱,۱۳۴	۰,۰۳
جمع	۱۸,۴۰۵,۴۶۶	۵۴,۷۳۲,۹۱۶,۴۷۷	۶۳,۴۳۹,۰۷۷,۷۵۶	-	-	۹۵,۹۳۶	-	۶۴۲,۵۹۰,۶۶۴	۱۸,۵۶۴,۵۳۰	-	۵۶,۳۶۸,۲۶۰,۶۶۰	۶۳,۳۶۸,۲۶۰,۶۶۰	۶۰,۴۹

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

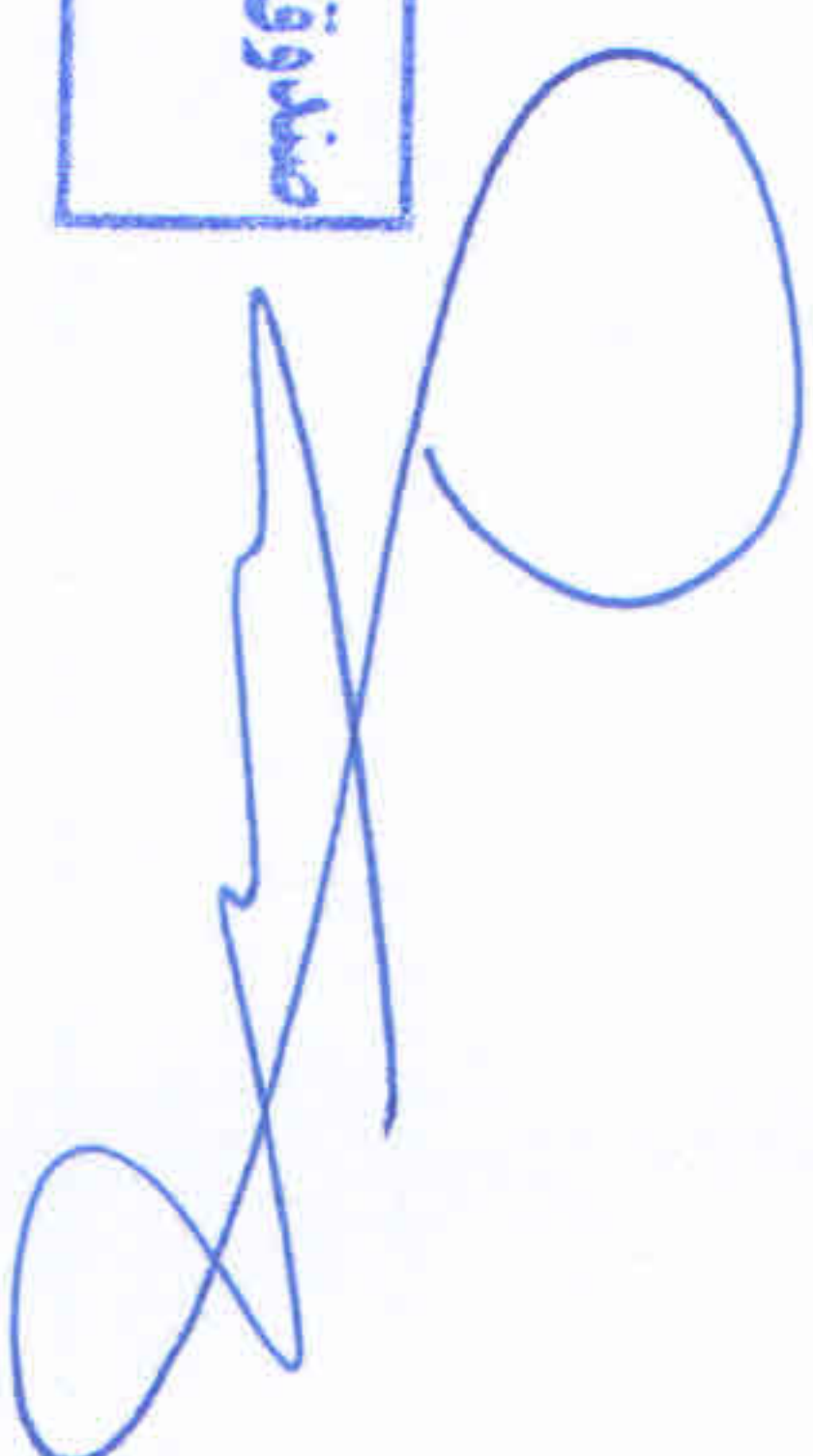
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۱/۳۱				۱۳۹۶/۱۲/۲۹				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
شماره ثبت ۳۲۶۹۳



صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به فرو دین ۱۳۹۷

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پر تقوی

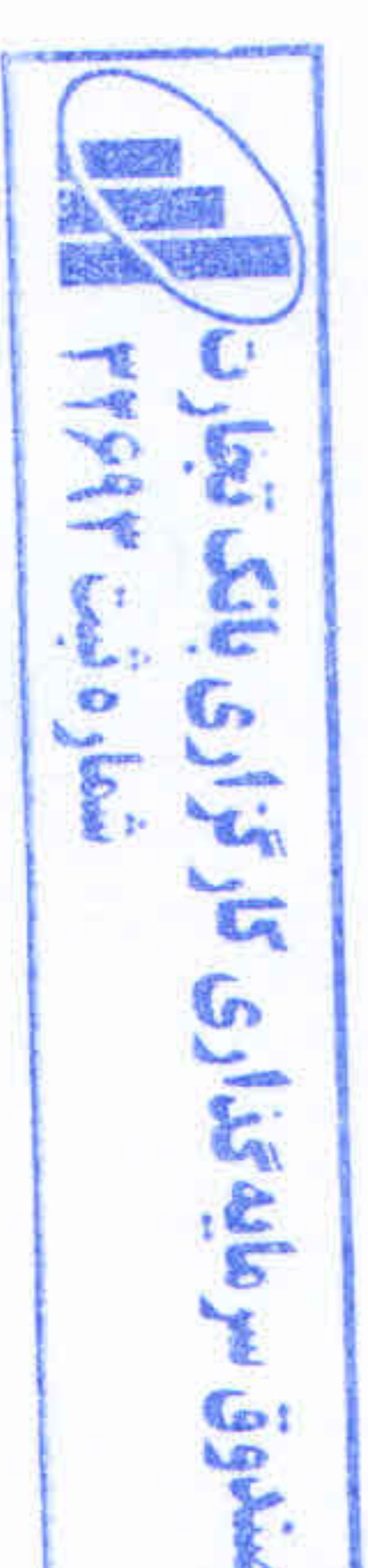
برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

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)

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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 بانک تجارت

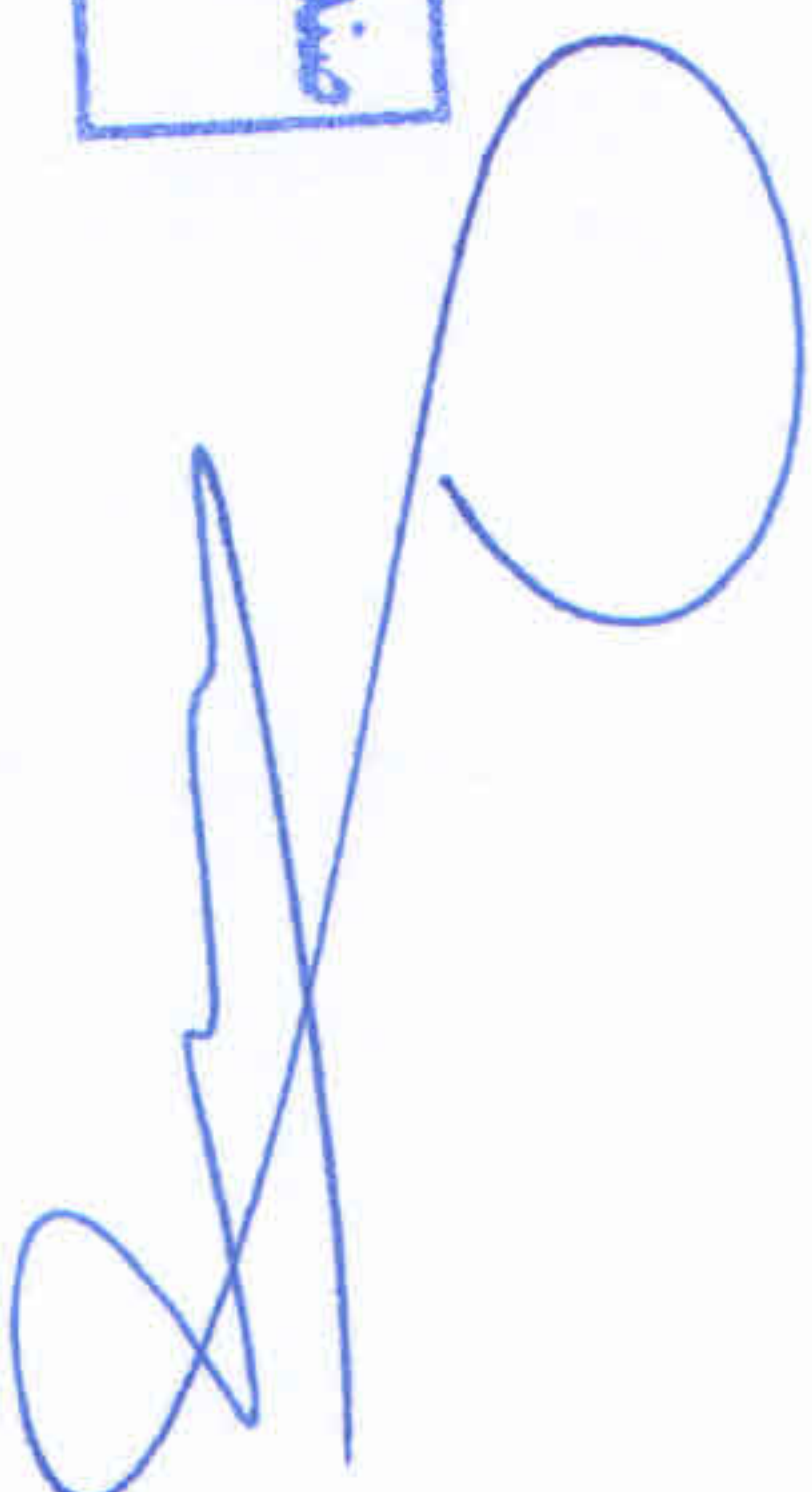
صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		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
۰.۰۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۱.۶۵	۱,۷۰۲,۵۸۰,۸۰۲	-	۳۷۲,۱۸۶,۹۰۷	۱,۳۳۰,۳۹۳,۸۹۵	۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	کوتاه مدت	۶۲۹۲۰۸۱۵	تجارت - فردوسی شمالی (۱۸۹)
۹.۲۳	۹,۴۸۸,۴۵۹,۶۴۸	۱۴۳,۷۱۷,۴۶۵	۱,۳۱۰,۳۷۹,۵۱۶	۸,۳۳۰,۷۹۷,۵۹۷	۱۰	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۲۶.۲۳	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	بلند مدت	۶۱۶۶۰۷۵۶۱۹	تجارت - فردوسی شمالی (۱۸۹)
۳۷.۱۵	۲۸,۲۴۱,۰۴۰,۴۵۰	۵۰۲,۷۱۷,۴۶۵	۲,۰۴۲,۵۶۶,۴۲۳	۲۶,۷۰۱,۱۹۱,۴۹۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳



صورت وضعیت پر تفوی

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

	تغییرات طی دوره						
	۱۳۹۷/۰۱/۲۱			۱۳۹۶/۱۲/۲۹			
	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	
درصد به کل							گواهی سپرده بانکی
دارایی‌ها	فروش			فروش			گواهی سپرده بانکی نزد بانک
							گواهی سپرده بانکی نزد بانک
							جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳



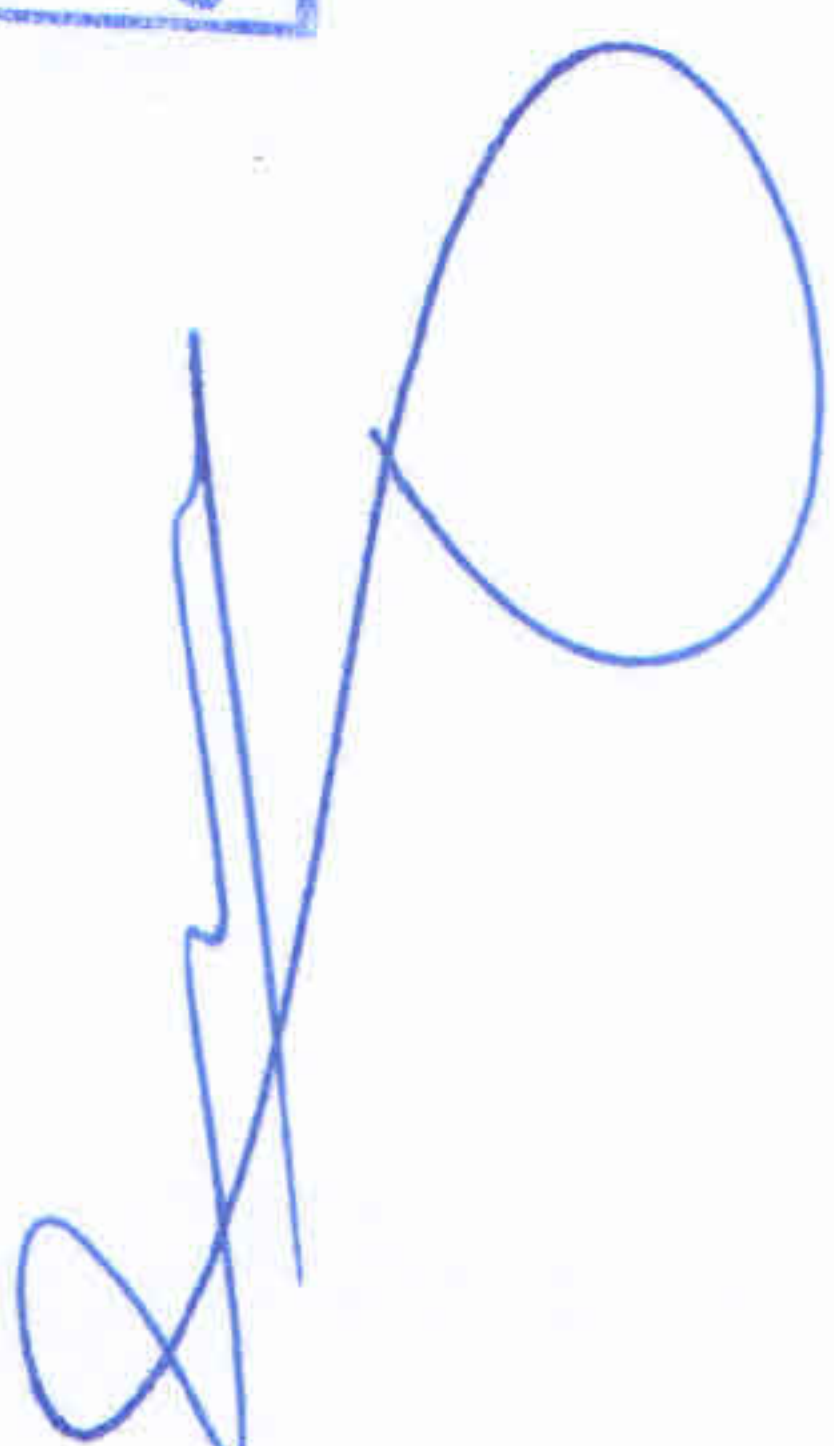
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	شرح
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۱۴,۵۴۷,۳۰۱,۳۲۴	۷۲.۸۱	۱۳.۹۶	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	-	-	-	
سایر درآمدها	۴-۲	۷۹,۷۵۶,۶۳۷	۰.۴۰	۰.۰۸	
جمع		۱۹,۹۷۹,۸۱۱,۸۹۴	۱۰۰	۱۹.۱۸	

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	۴۳,۳۸۴	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	۱,۷۱۸,۳۳۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	تراکتور سازی		
۲۴۴,۷۸۳,۶۳۹	۴,۳۵۹,۱۶۱	۲۴۹,۱۴۲,۸۰۰	-	-	-	۲۴۰	۱,۰۳۸,۰۹۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	صندوق بازنشستگی		
۱۴۱,۲۲۴,۲۰۴	۲,۹۹۸,۵۹۶	۱۴۴,۲۲۲,۸۰۰	-	-	-	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
شماره ثبت ۳۲۶۹۳



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود			
۴,۹۷۲,۲۸۶,۱۹۳	۲۱,۷۰۱,۰۱۵	۴,۹۹۳,۹۸۷,۲۰۸	۴۴۱,۳۳۴,۳۵۳	۱,۵۱۴,۹۵۹	۴۴۲,۸۴۹,۳۱۲	۱۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۶۱۶۶۰۷۵۶۱۹-تجارت		
۱۰۳,۴۵۵,۶۷۸	۲۴۴,۰۴۹	۱۰۳,۶۹۹,۷۲۷	۲۰,۶۴۵,۶۶۴	۲۶,۵۰۵	۲۰,۶۷۲,۱۶۹	۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۶۲۹۲۰۸۱۵-تجارت		
۲۷۷,۰۱۲,۰۶۲	۵۸۵,۴۸۵	۲۷۷,۵۹۷,۵۴۷	۷۷,۱۹۸,۰۰۶	۱۸۵,۳۳۹	۷۷,۳۸۳,۳۴۵	۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	کوتاه مدت-۱-۱۶۲۷۴۶۱-۸۱-۸۴۹-اسمان		
-	-	-	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن		
۵,۳۵۲,۷۵۳,۹۳۳	۲۲,۵۳۰,۵۴۹	۵,۳۷۵,۲۸۴,۴۸۲	۵۳۹,۱۷۸,۰۲۳	۱,۷۲۶,۸۰۳	۵۴۰,۹۰۴,۸۲۶						

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۲۴,۴۸۶,۹۸۴	۸۰۲,۰۰۴,۹۱۷	۸۲۶,۴۹۱,۹۰۱	۱۲۵,۳۸۴	۲۳,۷۴۵,۴۹۵	۶۱۹,۴۶۱,۶۳۱	۶۴۳,۲۰۷,۱۲۶	۹۶,۹۳۶	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	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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 بازنشستگی
۱۹۸,۶۰۲,۰۱۸	۳,۴۱۲,۳۳۶,۶۲۹	۳,۲۱۳,۷۳۴,۶۱۱	۱,۲۸۶,۱۵۴	-	-	-	-	تراکتور سازی
۹۱۶,۷۶۲,۳۶۱	۱,۷۷۷,۱۵۹,۰۷۷	۲,۶۹۳,۹۲۱,۴۳۸	۱,۰۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	ملی مس
۱,۲۶۴,۰۶۰,۸۱۳	۲,۹۰۸,۳۷۲,۷۶۱	۴,۱۷۲,۴۳۳,۵۷۴	۱,۶۸۳,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه
۱۴۹,۲۸۴,۸۸۱	۲,۵۶۹,۱۲۷,۹۶۸	۲,۷۱۸,۴۱۲,۸۴۹	۶۶۱,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۱۹,۹۰۷,۷۴۹	۴۹۵,۷۲۰,۶۰۳	۵۱۵,۶۲۸,۳۵۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک سینا
۷۶۰۲,۱۲۲	۷۷۶,۸۸۲,۳۳۸	۷۶۹,۲۸۰,۲۱۶	۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	فن آوران
۳۹۰,۹۶۸,۴۳۹	۱,۵۹۷,۷۷۴,۵۱۲	۱,۹۸۸,۷۴۲,۹۵۱	۴۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
۳۷,۴۹۷,۰۵۸	۱,۲۰۳,۳۲۲,۴۹۶	۱,۱۶۵,۸۲۵,۴۳۸	۹۳۰,۶۴۲	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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
۴,۶۷۷,۹۳۷,۳۷۶	۴۹,۶۸۳,۳۹۴,۳۲۴	۵۴,۳۶۱,۳۳۱,۷۰۰	۱۶,۹۶۱,۹۶۸	۲۳,۷۴۵,۴۹۵	۶۱۹,۴۶۱,۶۳۱	۶۴۳,۲۰۷,۱۲۶	۹۶,۹۳۶	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
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۵۷,۴۶۰,۹۵۵	۳,۶۲۷,۲۹۵,۸۱۵	۳,۶۸۴,۷۵۶,۷۷۰	۵۶۲,۴۳۰	۶,۴۱۹,۹۱۲	۳,۶۷۸,۳۳۶,۸۵۸	۳,۶۸۴,۷۵۶,۷۷۰	۵۶۲,۴۳۰	خاک چینی
۹۴,۸۶۱,۹۲۷	۱,۰۷۹,۰۸۲,۶۱۷	۱,۱۷۲,۹۴۴,۵۴۴	۴۸,۶۵۰	۴,۵۲۸,۵۱۲	۱,۱۷۸,۴۷۳,۰۵۶	۱,۱۷۳,۹۴۴,۵۴۴	۴۸,۶۵۰	پتروشیمی خارک
۳۶۷,۲۷۱,۲۰۵	۱,۵۸۲,۳۰۷,۹۵۵	۱,۳۱۵,۰۳۶,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۶۱,۸۷۵	۱,۳۶۱,۰۹۸,۶۲۵	۱,۳۱۵,۰۳۶,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱۴۰,۹۵۰,۴۳۳	۱,۱۵۶,۷۸۸,۸۰۱	۱,۰۱۵,۸۳۸,۳۶۸	۱۲۸,۹۲۳	۶۵,۳۶۴,۹۹۲	۱,۰۸۱,۲۰۳,۳۶۰	۱,۰۱۵,۸۳۸,۳۶۸	۱۲۸,۹۲۳	البرز دارو
۷۱,۴۲۲,۲۰۷	۱,۰۲۴,۷۵۹,۰۲۷	۹۵۳,۳۳۶,۸۲۰	۱۸۹,۱۰۳	۸,۹۸۸,۴۴۴	۹۴۴,۳۴۸,۳۷۶	۹۵۳,۳۳۶,۸۲۰	۱۸۹,۱۰۳	داروسازی جابر
۲۲۲,۵۳۳,۵۰۳	۸۷۲,۲۶۶,۲۴۱	۶۴۹,۷۳۲,۷۲۸	۲۷۸,۲۵۷	۵۲,۳۵۳,۳۵۹	۷۰۲,۰۸۶,۰۹۷	۶۴۹,۷۳۲,۷۲۸	۲۷۸,۲۵۷	صنعتی بارز
۲۰۵,۸۱۸,۴۵۹	۲,۰۸۲,۰۳۱,۳۶۲	۱,۸۷۶,۲۱۲,۹۰۳	۱,۹۹۶,۵۰۸	۱۰۶,۷۶۰,۲۷۰	۱,۹۸۲,۹۷۳,۱۷۳	۱,۸۷۶,۲۱۲,۹۰۳	۱,۹۹۶,۵۰۸	گروه بهمن
۶۸,۱۷۵,۹۵۳	۱,۹۶۳,۱۷۷,۵۰۵	۱,۸۹۵,۰۰۱,۵۵۲	۷۳۲,۰۸۱	۶۰,۱۷۰,۲۸۶	۱,۹۵۵,۱۷۱,۸۳۸	۱,۸۹۵,۰۰۱,۵۵۲	۷۳۲,۰۸۱	تراکتور سازی
۲۹۹,۰۲۶,۴۰۹	۴,۲۳۹,۰۲۵,۹۳۵	۴,۵۳۸,۰۵۲,۳۴۴	۵۳۳,۰۰۰	۴۲۴,۳۵۳,۸۱۳	۴,۹۶۲,۴۰۶,۱۵۷	۴,۵۳۸,۰۵۲,۳۴۴	۵۳۳,۰۰۰	باما
۱,۶۳۵,۴۹۱,۹۴۰	۲,۶۳۸,۵۸۵,۵۰۰	۴,۲۷۴,۰۷۷,۴۴۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۶۷,۴۹۳,۴۷۳	۴,۳۴۱,۵۷۰,۹۱۳	۴,۲۷۴,۰۷۷,۴۴۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	گل گهر
۱۸۳,۸۵۱,۸۰۹	۲۸۴,۸۷۷,۰۸۷	۴۶۸,۷۲۸,۸۹۶	۲۵۶,۰۰۰	۱۸۳,۸۵۱,۸۰۹	۲۸۴,۸۷۷,۰۸۷	۴۶۸,۷۲۸,۸۹۶	۲۵۶,۰۰۰	گل گهر (تقدم)
۷۶۴,۶۵۷,۷۹۲	۱,۵۳۰,۴۷۵,۳۳۱	۲,۲۹۵,۱۳۳,۱۲۳	۸۷۱,۰۰۰	.	۲,۲۹۵,۱۳۳,۱۲۳	۲,۲۹۵,۱۳۳,۱۲۳	۸۷۱,۰۰۰	ملی مس
۱,۰۹۹,۱۰۷,۳۶۰	۳,۱۶۳,۶۹۷,۸۸۶	۴,۳۶۲,۸۰۵,۲۴۶	۱,۵۲۹,۲۲۸	۹۳,۸۸۷,۷۱۸	۴,۳۵۶,۶۹۲,۹۶۴	۴,۳۶۲,۸۰۵,۲۴۶	۱,۵۲۹,۲۲۸	فولاد مبارکه
۱,۴۲۸,۳۱۱,۶۷۵	۵,۳۱۵,۹۴۱,۴۱۹	۶,۷۴۴,۲۵۳,۰۹۴	۱,۲۹۹,۰۰۰	۵۲۷,۳۷۷,۲۴۷	۶,۲۱۶,۸۵۵,۸۴۷	۶,۷۴۴,۲۵۳,۰۹۴	۱,۲۹۹,۰۰۰	فولاد خوزستان
۳,۲۲۱,۹۲۲	۷۲۳,۲۲۶,۵۵۶	۷۲۰,۲۰۴,۸۶۴	۲۴,۰۰۰	۱۶,۷۰۷,۴۹۸	۷۰۳,۴۹۷,۳۶۶	۷۲۰,۲۰۴,۸۶۴	۲۴,۰۰۰	فن آوران
۴۲۹,۳۸۰,۸۹۲	۳,۰۴۳,۰۲۰,۸۳۱	۳,۴۷۲,۳۰۱,۷۲۳	۸۱۰,۰۰۰	۳۸۵۰۰,۹۲۰	۳,۴۳۳,۸۰۰,۸۰۳	۳,۴۷۲,۳۰۱,۷۲۳	۸۱۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۲۶۶,۵۱۵,۲۸۷	۱,۷۲۶,۱۷۰,۹۳۸	۱,۹۹۲,۶۸۶,۲۲۵	۸۹۳,۹۶۱	۳۲,۷۵۴,۰۶۰	۱,۹۵۹,۹۳۲,۱۶۵	۱,۹۹۲,۶۸۶,۲۲۵	۸۹۳,۹۶۱	مخابرات
۲۱,۲۲۸,۱۰۴	۷۵۵,۴۱۴,۰۷۸	۷۷۶,۶۴۲,۱۸۲	۲۳۵۰۰	۴۱,۸۴۱,۰۳۳	۸۱۸,۴۸۳,۲۱۵	۷۷۶,۶۴۲,۱۸۲	۲۳۵۰۰	پتروشیمی زاگرس
۷۱۱,۹۱۷,۱۴۷	۲,۹۶۱,۲۴۰,۷۱۴	۳,۶۷۳,۱۵۷,۸۶۱	۴۶۵,۲۹۴	۱۰۰,۴۴۵,۱۱۰	۳,۷۷۳,۶۰۲,۹۷۱	۳,۶۷۳,۱۵۷,۸۶۱	۴۶۵,۲۹۴	پتروشیمی پردیس
۹۹,۸۶۹,۹۱۶	۲,۳۳۹,۰۶۰,۷۱۷	۲,۴۳۸,۹۳۰,۶۳۳	۶۷۱,۱۰۲	۲۳۲,۵۹۵,۵۶۴	۲,۶۷۱,۵۲۶,۱۹۷	۲,۴۳۸,۹۳۰,۶۳۳	۶۷۱,۱۰۲	بهمن دیزل
۶۳۳,۷۰۴,۸۴۶	۲۹۵,۵۴۵,۷۵۴	۹۲۹,۲۵۰,۶۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۱,۱۰۰	۹۴۹,۴۵۱,۷۰۰	۹۲۹,۲۵۰,۶۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین (تقدم)
۱۶۸,۵۹۳,۸۲۷	۱,۰۷۶,۸۷۱,۴۳۲	۱,۲۴۵,۴۶۵,۲۵۹	۷۰,۸۲۶	۲۵,۱۰۸,۴۹۰	۱,۲۷۰,۵۷۳,۷۴۹	۱,۲۴۵,۴۶۵,۲۵۹	۷۰,۸۲۶	ارتباطات سیار
۲,۷۱۲,۵۲۰	۲۹,۲۱۸,۶۱۴	۳۱,۹۳۱,۱۳۴	۳,۸۲۶	۱,۲۱۲,۳۸۳	۳۳,۱۴۳,۵۱۷	۳۱,۹۳۱,۱۳۴	۳,۸۲۶	دریایی سینا
۷۲۹,۰۷۹,۶۵۸	۳,۰۲۷,۴۰۴,۳۳۵	۳,۷۵۶,۴۸۳,۹۹۳	۷۹۰,۴۷۱	۱۶۸,۲۹۴,۲۴۰	۳,۵۸۸,۱۸۹,۷۵۳	۳,۷۵۶,۴۸۳,۹۹۳	۷۹۰,۴۷۱	پتروشیمی مبین
۴۲۶,۶۰۱,۱۸۹	۳,۷۰۲,۲۹۷,۱۲۶	۳,۲۷۵,۶۹۵,۹۳۷	۱,۷۲۱,۰۹۷	۱۳۲,۹۳۶,۶۷۱	۳,۴۰۸,۶۳۲,۶۰۸	۳,۲۷۵,۶۹۵,۹۳۷	۱,۷۲۱,۰۹۷	بانک خاورمیانه
۱۳۴,۶۷۴,۷۰۵	۹۳۸,۵۹۷,۷۹۹	۸۰۳,۹۲۳,۰۹۴	۷۱۹,۷۱۵	۱۷,۸۱۷,۴۴۵	۸۲۱,۷۴۰,۵۲۹	۸۰۳,۹۲۳,۰۹۴	۷۱۹,۷۱۵	بیجه ما
۷۴۱,۷۷۶,۶۳۳	۲,۶۳۵,۳۸۲,۹۴۰	۳,۳۷۷,۱۵۹,۵۷۳	۳۳۰,۸۸۳	۴۷,۵۱۰,۲۴۹	۳,۳۲۹,۶۴۹,۳۲۴	۳,۳۷۷,۱۵۹,۵۷۳	۳۳۰,۸۸۳	پتروشیمی جم
۵۳۰,۵۵۱,۱۹۵	۷۸۰,۵۷۲,۱۸۹	۷۲۷,۵۱۶,۹۹۴	۱۳۵,۶۷۵	۱۷,۰۶۲,۷۲۶	۷۱۰,۴۵۴,۲۶۸	۷۲۷,۵۱۶,۹۹۴	۱۳۵,۶۷۵	پتروشیمی فجر
۷,۶۷۲,۷۲۴,۱۵۶	۵۴,۵۹۴,۵۳۶,۵۰۴	۶۲,۲۶۸,۲۶۰,۶۶۰	۱۸,۵۶۴,۵۳۰	۵۴۵,۶۴۴,۹۸۹	۶۲,۸۱۳,۹۰۵,۶۴۹	۶۲,۲۶۸,۲۶۰,۶۶۰	۱۸,۵۶۴,۵۳۰	

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

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین 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 ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
۰.۵۶	۸۱,۹۴۷,۹۳۹	۲۴,۴۸۶,۹۸۴	۵۷,۴۶۰,۹۵۵	۰	۵.۷۸	۳۰,۱۶۵,۴۰۷	۲۲۷,۴۵۴,۹۵	۶,۴۱۹,۹۱۲	۰
۰.۱۰	۱۴,۷۰۵,۵۸۸	۱۴,۷۰۵,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۴۰	۵۷,۷۹۴,۰۵۹	۵۷,۷۹۴,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱.۵۲	۲۲۰,۶۵۸,۳۰۹	۱۲۵,۷۹۶,۳۸۲	۹۴,۸۶۱,۹۲۷	۰	۰.۸۷	۴,۵۲۸,۵۱۲	۰	۴,۵۲۸,۵۱۲	۰
۲.۵۲	۳۶۷,۲۷۱,۲۰۵	۰	۳۶۷,۲۷۱,۲۰۵	۰	۲۷.۹۹	۱۴۶,۰۶۱,۸۷۵	۰	۱۴۶,۰۶۱,۸۷۵	۰
۱.۵۳	۲۲۲,۴۸۸,۵۰۲	۸۱,۵۳۸,۰۶۹	۱۴۰,۹۵۰,۴۳۳	۰	۱۲.۵۲	۶۵,۳۶۴,۹۹۲	۰	۶۵,۳۶۴,۹۹۲	۰
۰.۴۹	۷۱,۴۳۲,۵۰۵	۱۰,۲۹۸	۷۱,۴۳۲,۵۰۷	۰	۱.۷۲	۸,۹۸۸,۴۴۴	۰	۸,۹۸۸,۴۴۴	۰
۱.۶۱	۲۳۳,۵۷۶,۳۵۰	۲۳۳,۵۷۶,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲.۵۵	۳۷۱,۰۱۳,۶۸۷	۱۴۸,۴۸۰,۱۸۴	۲۲۲,۵۳۳,۵۰۳	۰	۱۰.۰۳	۵۲,۳۵۳,۳۵۹	۰	۵۲,۳۵۳,۳۵۹	۰
۰.۴۴	۶۳,۹۶۵,۰۷۶	۰	۲۰۵,۸۱۸,۴۵۹	۱۴۱,۸۵۳,۳۸۳	۲۰.۴۶	۱۰۶,۷۶۰,۲۷۰	۰	۱۰۶,۷۶۰,۲۷۰	۰
۰.۱۸	۲۵,۶۴۸,۸۳۲	۲۵,۶۴۸,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۲۰	۲۹,۶۸۴,۲۸۷	۲۱۵,۰۹۹,۳۵۲	۰	۲۴۴,۷۸۳,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
۲.۵۳	۳۶۷,۹۱۴,۷۸۰	۱۹۸,۶۰۲,۰۱۸	۶۸,۱۷۵,۹۵۳	۶۳۴,۶۹۲,۷۵۱	۱۱.۵۳	۶۰,۱۷۰,۲۸۶	۰	۶۰,۱۷۰,۲۸۶	۰
۲.۰۶	۲۹۹,۰۲۶,۴۰۹	۰	۲۹۹,۰۲۶,۴۰۹	۰	۸۱.۳۱	۴۲۴,۳۵۳,۸۱۳	۰	۴۲۴,۳۵۳,۸۱۳	۰
۱۱.۲۴	۱,۶۳۵,۴۹۱,۹۴۰	۰	۱,۶۳۵,۴۹۱,۹۴۰	۰	۱۲.۹۳	۶۷,۴۹۳,۴۷۳	۰	۶۷,۴۹۳,۴۷۳	۰
۱.۲۶	۱۸۳,۸۵۱,۸۰۹	۰	۱۸۳,۸۵۱,۸۰۹	۰	۳۵.۲۳	۱۸۳,۸۵۱,۸۰۹	۰	۱۸۳,۸۵۱,۸۰۹	۰
۱۴.۲۸	۲۰,۷۷۸,۰۰۰,۲۴۳	۹۱۶,۷۶۲,۳۶۱	۷۶۴,۶۵۷,۷۹۲	۳۹۶,۳۸۰,۰۹۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۷.۲۲	۲۵۰,۴۳۹,۳۷۷	۱,۲۶۴,۰۶۰,۸۱۳	۱,۰۹۹,۱۰۷,۳۶۰	۱۴۱,۲۲۴,۳۰۴	۱۷.۹۹	۹۳,۸۸۷,۷۱۸	۰	۹۳,۸۸۷,۷۱۸	۰
۱۰.۸۴	۱,۵۷۷,۵۹۶,۵۵۶	۱۴۹,۲۸۴,۸۸۱	۱,۴۲۸,۳۱۱,۶۷۵	۰	۱۰.۱	۵۲۷,۳۹۷,۲۴۷	۰	۵۲۷,۳۹۷,۲۴۷	۰
۰.۴۶	۶۷,۵۴۸,۸۱۰	۱۹,۹۰۷,۷۴۹	۰	۴۷,۶۴۱,۰۶۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۷	۱۰,۸۲۳,۸۱۴	۷,۶۰۲,۱۲۳	۳,۲۲۱,۶۹۳	۰	۳.۲۰	۱۶,۷۰۷,۴۹۸	۰	۱۶,۷۰۷,۴۹۸	۰
۵.۶۴	۸۲۰,۲۴۹,۳۳۱	۳۹۰,۹۶۸,۴۳۹	۴۲۹,۲۸۰,۸۹۲	۰	۷.۳۸	۳۸,۵۰۰,۹۲۰	۰	۳۸,۵۰۰,۹۲۰	۰
۲.۴۳	۲۵۴,۲۰۵,۳۵۸	۸۷,۶۹۰,۰۷۱	۲۶۶,۵۱۵,۲۸۷	۰	۶.۲۸	۳۲,۷۵۴,۰۶۰	۰	۳۲,۷۵۴,۰۶۰	۰
۵.۳۸	۷۸۲,۰۲۷,۶۵۶	۷۶۰,۷۹۹,۵۵۲	۲۱,۲۲۸,۱۰۴	۰	۸	۴۱,۸۴۱,۰۳۳	۰	۴۱,۸۴۱,۰۳۳	۰
۱.۶۸	۲۴۳,۸۹۱,۰۱۷	۴۲,۷۵۸,۱۷۹	۰	۲۰۱,۱۳۲,۸۳۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۷.۸۱	۱,۱۳۵,۸۵۹,۳۸۳	۱۷۲,۳۹۴,۸۵۴	۷۱۱,۹۱۷,۱۴۷	۲۵۱,۵۴۷,۳۸۲	۱۹	۱۰۰,۴۴۵,۱۱۰	۰	۱۰۰,۴۴۵,۱۱۰	۰
۰.۶۸	۹۸,۹۰۱,۸۸۵	۹۸,۹۰۱,۸۸۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۹۵	۱۳۸,۸۱۴,۸۹۶	۳۸,۹۴۴,۹۸۰	۹۹,۸۶۹,۹۱۶	۰	۴۴.۵۷	۲۳۲,۵۹۵,۵۶۴	۰	۲۳۲,۵۹۵,۵۶۴	۰
۴.۳۶	۶۳۳,۷۰۴,۸۴۶	۰	۶۳۳,۷۰۴,۸۴۶	۰	۳.۸۷	۲۰,۲۰۱,۱۰۰	۰	۲۰,۲۰۱,۱۰۰	۰
۱.۱۶	۱۶۸,۵۹۳,۸۲۷	۰	۱۶۸,۵۹۳,۸۲۷	۰	۴.۸۱	۲۵,۱۰۸,۴۹۰	۰	۲۵,۱۰۸,۴۹۰	۰
۱.۴۸	۲۱۵,۴۷۹,۱۳۲	۲۱۲,۷۶۶,۶۱۲	۲,۷۱۲,۵۲۰	۰	۰.۲۳	۱,۲۱۲,۳۸۳	۰	۱,۲۱۲,۳۸۳	۰
۶.۶۴	۹۶۵,۵۲۱,۳۲۹	۲۳۶,۴۴۱,۶۷۱	۷۲۹,۰۷۹,۶۵۸	۰	۳۲.۲۵	۱۶۸,۲۹۴,۲۴۰	۰	۱۶۸,۲۹۴,۲۴۰	۰
۲.۶۹	۳۹۰,۹۸۸,۲۲۲	۱۰۰,۷۷۱,۴۷۷	۴۲۶,۰۱۱,۸۹۹	۱۳۶,۲۸۴,۴۴۴	۲۵.۴۷	۱۳۲,۹۳۶,۶۷۱	۰	۱۳۲,۹۳۶,۶۷۱	۰
۱.۱۸	۱۷۲,۱۷۱,۷۶۳	۳۷,۴۹۷,۰۵۸	۱۳۴,۶۷۴,۷۰۵	۰	۳	۱۷,۸۱۷,۴۴۵	۰	۱۷,۸۱۷,۴۴۵	۰
۲.۱۷	۳۱۵,۲۱۴,۱۰۷	۳۱۵,۲۱۴,۱۰۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۶.۹۰	۱,۰۰۴,۱۱۴,۲۰۱	۲۶۲,۳۳۷,۵۶۸	۷۴۱,۷۷۶,۶۳۳	۰	۹	۴۷,۵۱۰,۲۴۹	۰	۴۷,۵۱۰,۲۴۹	۰
۲.۲۰	۳۱۹,۸۴۴,۵۴۹	۳۱۹,۸۴۴,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۳۷	۵۴,۲۶۷,۹۴۵	۱,۲۱۲,۷۵۰	۵۳,۰۵۵,۱۹۵	۰	۳	۱۷,۰۶۲,۷۲۶	۰	۱۷,۰۶۲,۷۲۶	۰
۰.۹۲	۱۳۳,۵۵۳,۵۵۵	۱۳۳,۵۵۳,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶.۷۱	۹۷۸,۸۲۹,۵۵۹	۹۷۸,۸۲۹,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۸۱	۱۱۷,۳۳۴,۱۹۲	۱۱۷,۳۳۴,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۰	۱۴,۵۴۷,۳۰۱,۳۲۴	۴,۶۷۷,۹۳۷,۳۷۶	۷,۶۷۳,۷۲۴,۱۵۶	۲,۱۹۵,۶۳۹,۷۹۲	۱۰۰	۵۲۱,۸۹۹,۴۹۴	۲۳,۷۴۵,۴۹۵	۵۴۵,۶۴۴,۹۸۹	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

برای ماه منتهی به فرو دین ۱۳۹۷

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۳۶۹۳



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	۴۴۱,۳۳۴,۳۵۳	۸۱.۸۵	۴,۹۷۲,۲۸۶,۱۹۳	۹۲.۸۹
سپرده بانکی کوتاه مدت	۶۲۹۲۰۸۱۵	۲۰,۶۴۵,۶۶۴	۳.۸۳	۱۰۳,۴۵۵,۶۷۸	۱.۹۳
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	۷۷,۱۹۸,۰۰۶	۱۴.۳۲	۲۷۷,۰۱۲,۰۶۲	۵.۱۸
جمع		۵۳۹,۱۷۸,۰۲۳	۱۰۰	۵,۳۵۲,۷۵۳,۹۳۳	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

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

