

صندوق سرمایه گذاری بانک تجارت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۷

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

شرکت	تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۲/۲۱					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
خاک چینی	۵۶۲,۴۳۰	۳,۱۶۱,۵۹۴,۴۰۶	۳,۷۱۳,۷۱۷,۹۷۸	-	-	-	۵۶۲,۴۳۰	۳,۱۶۱,۵۹۴,۴۰۶	۶,۹۵۴	۳,۱۶۱,۵۹۴,۴۰۶	۳,۸۷۳,۰۰۴,۶۲۲	۲۷,۶
پتروشیمی خارک	۴۸,۶۵۰	۱,۰۷۹,۰۸۲,۶۱۷	۱,۱۶۸,۲۱۱,۶۴۰	-	-	-	۴۸,۶۵۰	۱,۰۷۹,۰۸۲,۶۱۷	۲۳,۸۹۹	۱,۰۷۹,۰۸۲,۶۱۷	۱,۱۵۱,۳۵۰,۱۵۸	۱,۱۲
ایران خودرو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۲,۳۰۷,۹۵۵	۱,۲۱۶,۵۲۲,۱۲۵	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۲,۳۰۷,۹۵۵	۲,۳۷۹	۱,۵۸۲,۳۰۷,۹۵۵	۱,۱۷۷,۹۰۲,۳۷۵	۱,۱۴
البرز دارو	۱۲۸,۹۲۳	۱,۰۶۸,۹۵۷,۰۱۴	۱,۰۱۴,۰۵۱,۰۴۴	-	-	-	۱۲۸,۹۲۳	۱,۰۶۸,۹۵۷,۰۱۴	۵,۹۸۶	۱,۰۶۸,۹۵۷,۰۱۴	۷۶۴,۳۰۸,۶۸۰	۰,۷۴
داروسازی چلچر	۱۸۹,۱۰۳	۱,۳۲۰,۱۶۵,۰۴۸	۹۵۲,۵۸۷,۷۸۳	-	-	-	۱۸۹,۱۰۳	۱,۳۲۰,۱۶۵,۰۴۸	۵,۰۶۶	۱,۳۲۰,۱۶۵,۰۴۸	۹۴۸,۶۵۵,۳۳۹	۰,۹۲
صنعتی بارز	۲۷۸,۲۵۷	۹۰۲,۶۰۰,۸۹۸	۶۵۳,۳۱۱,۳۶۶	-	-	-	۲۷۸,۲۵۷	۹۰۲,۶۰۰,۸۹۸	۲,۴۵۸	۹۰۲,۶۰۰,۸۹۸	۶۷۷,۳۸۷,۱۳۸	۰,۶۶
گروه پیمان	۱,۹۹۶,۵۰۸	۱,۹۸۱,۸۰۹,۱۳۳	۱,۸۷۲,۲۵۸,۸۱۹	-	-	-	۱,۹۹۶,۵۰۸	۱,۹۸۱,۸۰۹,۱۳۳	۹۴۴	۱,۹۸۱,۸۰۹,۱۳۳	۱,۸۶۶,۳۲۷,۶۹۲	۱,۸۱
تراکتور سازی	۷۳۳,۰۸۱	۱,۹۴۵,۴۰۳,۲۴۴	۱,۸۹۴,۳۷۶,۶۰۸	-	-	-	۷۳۳,۰۸۱	۱,۹۴۵,۴۰۳,۲۴۴	۲,۹۳۵	۱,۹۴۵,۴۰۳,۲۴۴	۲,۱۲۷,۷۰۸,۳۲۲	۲,۰۷
پلما	۵۳۳,۰۰۰	۴,۳۳۹,۰۲۵,۹۳۴	۴,۳۲۹,۸۹۰,۱۰۹	-	-	-	۵۳۳,۰۰۰	۴,۳۳۹,۰۲۵,۹۳۴	۸,۵۱۱	۴,۳۳۹,۰۲۵,۹۳۴	۴,۴۹۲,۱۳۳,۴۶۱	۴,۳۶
گل گهر	۱,۳۸۰,۰۰۰	۲,۷۰۴,۳۸۵,۴۳۵	۴,۳۵۵,۶۴۶,۴۰	-	-	-	۱,۳۸۰,۰۰۰	۲,۷۰۴,۳۸۵,۴۳۵	۲,۴۶۰	۲,۷۰۴,۳۸۵,۴۳۵	۴,۳۸۵,۶۱۹,۲۰۰	۴,۲۶
گل گهر	۲۵۶,۰۰۰	۲۸۴,۸۷۷,۰۸۷	۴۶۹,۹۹۶,۴۱۶	-	-	-	۲۵۶,۰۰۰	۲۸۴,۸۷۷,۰۸۷	۱,۹۳۶	۲۸۴,۸۷۷,۰۸۷	۴۹۰,۷۸۳,۷۴۴	۰,۴۸
ملی مس	۸۷۱,۰۰۰	۱,۵۸۲,۶۷۷,۹۳۴	۲,۳۸۶,۵۰۸,۰۴۵	-	-	-	۸۷۱,۰۰۰	۱,۵۸۲,۶۷۷,۹۳۴	۲,۵۲۱	۱,۵۸۲,۶۷۷,۹۳۴	۲,۱۷۴,۳۸۲,۰۳۸	۲,۰۱
فولاد مبارکه	۱,۵۴۹,۳۲۸	۳,۰۸۹,۹۱۸,۸۵۴	۴,۱۸۷,۰۸۹,۳۴۵	-	-	-	۱,۵۴۹,۳۲۸	۳,۰۸۹,۹۱۸,۸۵۴	۲,۹۱۲	۳,۰۸۹,۹۱۸,۸۵۴	۵,۵۶۳,۱۳۷,۳۹۵	۵,۴
فولاد خوزستان	۱,۳۹۹,۰۰۰	۵,۳۶۹,۰۵۶,۵۱۶	۶,۷۰۶,۹۴۹,۳۸۷	-	-	-	۱,۳۹۹,۰۰۰	۵,۳۶۹,۰۵۶,۵۱۶	۵,۵۴۴	۵,۳۶۹,۰۵۶,۵۱۶	۵,۷۵۸,۹۵۳,۳۵۴	۵,۵۹
فن آوران	۳۴,۰۰۰	۷۲۳,۴۲۶,۵۵۶	۷۱۹,۵۳۹,۴۱۶	-	-	-	۳۴,۰۰۰	۷۲۳,۴۲۶,۵۵۶	۲۹,۰۹۶	۷۲۳,۴۲۶,۵۵۶	۶۹۱,۴۹۵,۵۳۶	۰,۶۷
نفت اصفهان	۸۱۰,۰۰۰	۲,۰۴۳,۰۳۰,۸۳۰	۳,۵۰۲,۷۸۱,۶۱۸	-	-	-	۸۱۰,۰۰۰	۲,۰۴۳,۰۳۰,۸۳۰	۴,۲۸۴	۲,۰۴۳,۰۳۰,۸۳۰	۲,۴۳۶,۲۰۷,۱۱۰	۲,۲۴
مخابرات	۸۹۳,۹۶۱	۱,۷۲۵,۹۳۰,۱۵۲	۱,۹۸۸,۲۶۰,۰۰۱	-	-	-	۸۹۳,۹۶۱	۱,۹۸۸,۲۶۰,۰۰۱	۲,۱۸۶	۱,۹۸۸,۲۶۰,۰۰۱	۱,۹۳۵,۱۴۵,۳۰۸	۱,۸۸
پتروشیمی پارس	۴۶۵,۲۹۴	۲,۴۵۶,۸۱۱,۸۹۱	۲,۶۶۰,۷۱۷,۴۱۲	-	-	-	۴۶۵,۲۹۴	۲,۴۵۶,۸۱۱,۸۹۱	۷,۴۵۳	۲,۴۵۶,۸۱۱,۸۹۱	۲,۴۳۴,۰۲۴,۷۷۹	۲,۲۳
پتروشیمی تاجین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۵۴۵,۷۵۴	۹۲۰,۸۳۳,۴۷۵	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۵۴۵,۷۵۴	۳۰۰	۲۹۵,۵۴۵,۷۵۴	۵۰۵,۰۲۷,۵۰۰	۰,۴۹
ارتباطات سیر	۷۰۰,۸۲۶	۱,۰۷۶,۸۷۱,۴۳۲	۱,۳۳۸,۱۰۱,۰۳۷	-	-	-	۷۰۰,۸۲۶	۱,۰۷۶,۸۷۱,۴۳۲	۱۴,۳۳۸	۱,۰۷۶,۸۷۱,۴۳۲	۹۹۸,۵۸۸,۴۸۷	۰,۹۷
پتروشیمی سینین	۷۹۰,۴۷۱	۲,۸۸۷,۶۲۴,۳۳۸	۳,۷۵۶,۴۸۳,۹۹۳	-	-	-	۷۹۰,۴۷۱	۳,۷۵۶,۴۸۳,۹۹۳	۴,۱۹۴	۳,۷۵۶,۴۸۳,۹۹۳	۳,۷۸۲,۹۱۱,۸۱۹	۳,۰۹
بانک خاورمیانه	۱,۷۲۱,۰۹۷	۲,۵۶۷,۰۷۷,۹۹۵	۳,۱۷۳,۴۳۶,۹۵۹	-	-	-	۱,۷۲۱,۰۹۷	۳,۱۷۳,۴۳۶,۹۵۹	۱,۸۳۸	۳,۱۷۳,۴۳۶,۹۵۹	۳,۱۳۲,۵۳۳,۳۶۷	۳,۰۴
بیمه ما	۷۱۹,۷۱۵	۱,۳۲۵,۹۰۶,۰۶۸	۸۰۰,۳۵۹,۶۰۶	-	-	-	۷۱۹,۷۱۵	۸۰۰,۳۵۹,۶۰۶	۱,۱۶۶	۱,۳۲۵,۹۰۶,۰۶۷	۸۳۱,۰۰۵,۶۱۰	۰,۸۱
پتروشیمی جم	۳۳۰,۸۸۳	۲,۹۹۹,۹۷۶,۶۳۹	۳,۳۶۶,۶۷۴,۵۵۲	-	-	-	۳۳۰,۸۸۳	۲,۹۹۹,۹۷۶,۶۳۹	۱۰,۰۳۰	۲,۹۹۹,۹۷۶,۶۳۹	۳,۲۸۶,۳۹۸,۶۱۴	۳,۰۹
پتروشیمی فجر	۱۳۵,۶۷۵	۷۸۰,۵۷۲,۱۸۹	۷۲۶,۹۷۹,۵۸۵	-	-	-	۱۳۵,۶۷۵	۷۸۰,۵۷۲,۱۸۹	۵,۳۱۶	۷۸۰,۵۷۲,۱۸۹	۷۱۴,۳۱۶,۱۲۹	۰,۶۹
تولیدی چند سازان	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۱۴	۱۲۵,۹۳۱,۶۰۶	۱۲۴,۴۷۴,۴۲۵	۰,۱۲
پتروشیمی زاگرس	۲۳,۵۰۰	۷۵۵,۴۱۴,۰۷۸	۷۶۶,۱۲۳,۷۷۷	-	-	-	۲۳,۵۰۰	۷۵۵,۴۱۴,۰۷۸	۲,۶۳۳	۲,۹۷۵,۶۴۳,۰۱۷	۲,۴۱۳,۶۷۷,۴۰۰	۲,۳۴
پیمان ذیول	۶۷۱,۱۰۲	۲,۹۷۵,۶۴۳,۰۱۹	۲,۴۲۷,۶۳۳,۱۳۴	-	-	-	۶۷۱,۱۰۲	۲,۹۷۵,۶۴۳,۰۱۷	۲,۶۳۳	۲,۹۷۵,۶۴۳,۰۱۷	۲,۴۱۳,۶۷۷,۴۰۰	۲,۳۴
دریایی سینا	۲۸۱۶	۲۹,۳۱۸,۶۱۴	۳۲,۰۸۲,۶۸۲	-	-	-	۲۸۱۶	۲۹,۳۱۸,۶۱۴	۸,۰۲۲	۲۹,۳۱۸,۶۱۴	۳۰,۳۹۲,۹۱۳	۰,۰۳
جمع	۱۸,۵۶۴,۵۳۰	۵۶,۰۹۰,۶۵۶,۵۳۰	۶۲,۱۰۰,۱۷۰,۴۲۲	۲۷۳,۵۰۰	۱,۰۱۰,۰۴۱,۵۵۰	۲,۴۹۴,۳۷۴,۵۲۱	۱۸,۷۴۱,۰۲۰	۵۵,۶۴۰,۲۷۰,۹۶۲	-	۶۰,۲۶۷,۵۵۲,۴۳۵	۵۸,۵۱	

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۲۲۶۹۳

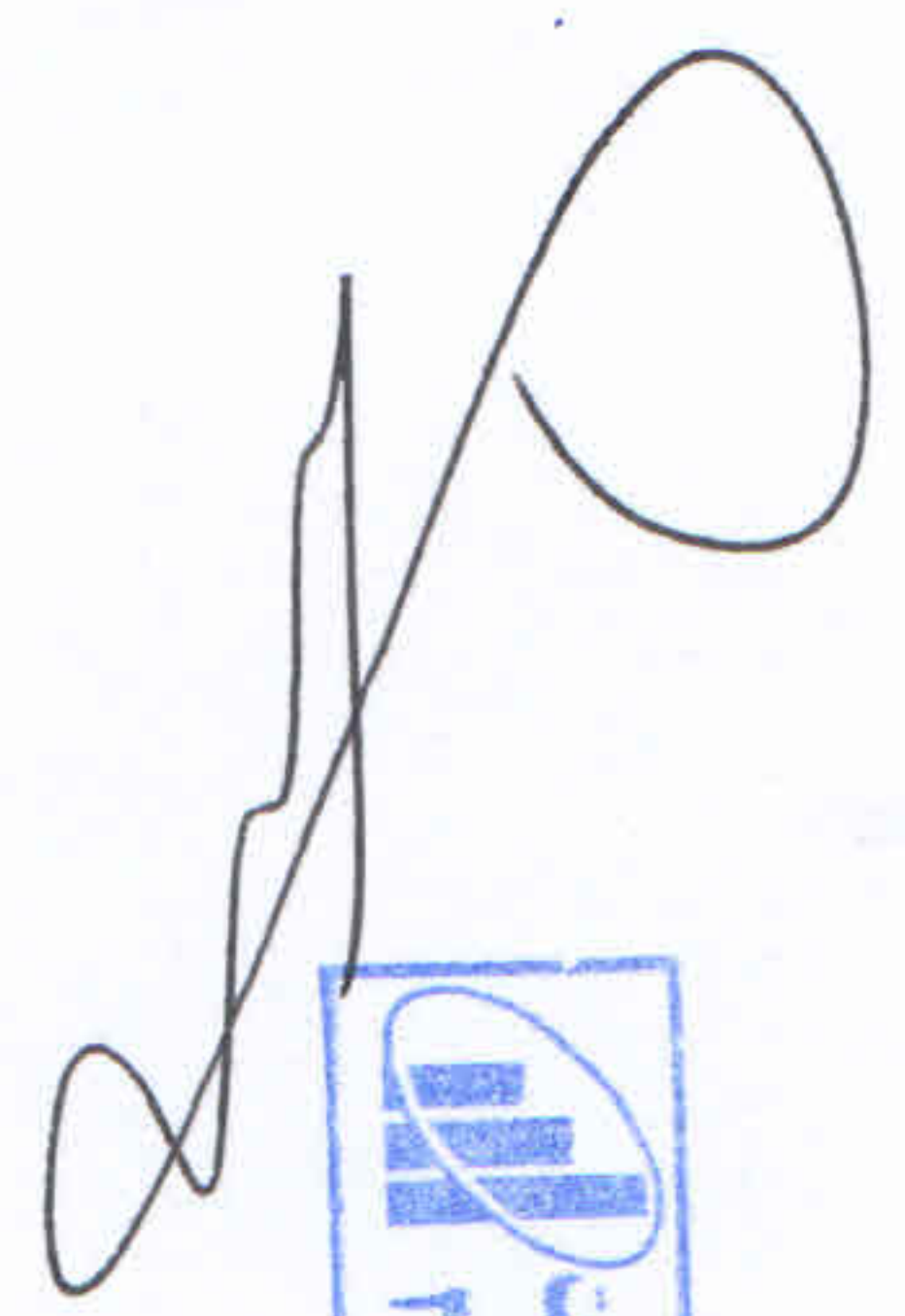
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۲/۳۱					۱۳۹۷/۰۱/۳۱					نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	
.....										شرکت
.....										شرکت



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۳۶۹۳

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۷

۱-۲- سرمایہ گذاری در اوراق بھادر با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۳۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت 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)

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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 کارگزاری بانک تجارت
 صورت وضعیت بر تقوی
 برای ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۲۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۲۱		مشخصات حساب بانکی		سیرده های بانکی	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰۰۰۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	جاری	۸۴۹-۴-۱۶۳۲۴۶۱-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۲۰۰۲	۲,۰۷۷,۹۲۸,۷۴۸	-	۳۷۵,۳۴۷,۹۴۶	۱,۷۰۲,۵۸۰,۸۰۲	۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	کوتاه مدت	۶۲۹۲۰۸۱۵	تجارت - فردوسی شمالی (۱۸۹)
۸,۲۴	۸,۴۸۹,۴۴۳,۷۴۰	۱,۰۷۶,۳۸۶,۴۰۱	۷۷,۳۷۰,۴۹۳	۹,۴۸۸,۴۵۹,۶۴۸	۱۰	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۲۶,۲۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	بلند مدت	۶۱۶۶۰۷۵۵۱۹	تجارت - فردوسی شمالی (۱۸۹)
۳۶,۵۲	۳۷,۶۱۷,۳۷۲,۴۸۸	۱,۴۳۶,۲۸۶,۴۰۱	۸۱۲,۶۱۸,۴۳۹	۳۸,۳۴۱,۰۴۰,۴۵۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
 شماره ثبت ۳۲۶۹۳



صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۷

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱				
درصد به کل	خالص ارزش	بهای تمام	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	توضیحات
دارایی‌ها	فروش	شده	تعداد	تعداد	فروش	تعداد	تعداد					
.....												توجهی سپرده بانکی نزد بانک
.....												توجهی سپرده بانکی نزد بانک
.....												جمع

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۳۶۹۲

15-01-2019

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اریبهشت ۱۳۹۷

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			۱۴,۵۹۹,۴۱۴,۷۴۰	۷۱.۲۳	۱۴.۰۹
	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت		-	-	-
	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده		۵,۸۱۸,۰۴۶,۹۱۰	۲۸.۳۸	۵.۶۱
	۴-۲	سایر درآمدها		۷۹,۷۵۶,۶۳۷	۰.۳۹	۰.۰۸
		جمع		۲۰,۴۹۷,۲۱۸,۲۸۷	۱۰۰	۱۹.۷۸



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				اطلاعات مجتمع			
نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	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	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ارتباطات سیار	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۷۰,۸۲۶	۲,۱۸۰	۲۱۵,۴۸۵,۵۵۲	۹,۷۴۱,۱۲۸	۲۲۵,۲۲۶,۶۸۰	۲۱۵,۴۸۵,۵۵۲	۹,۷۴۱,۱۲۸	۲۲۵,۲۲۶,۶۸۰	۲۱۵,۴۸۵,۵۵۲	۲۱۵,۴۸۵,۵۵۲
البرز دارو	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۲۸,۹۲۳	۱,۳۵۰	۸۶,۱۶۶,۸۵۱	۸۷,۸۷۹,۱۹۹	۱۷۴,۰۴۶,۰۵۰	۸۶,۱۶۶,۸۵۱	۸۷,۸۷۹,۱۹۹	۱۷۴,۰۴۶,۰۵۰	۸۶,۱۶۶,۸۵۱	۸۶,۱۶۶,۸۵۱
بانک خاورمیانه	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱,۳۶۷,۵۸۱	۱۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۳۶,۷۵۸,۱۰۰	۱۳۶,۳۸۴,۴۴۴
بانک سینا	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۵۰,۰۰۰	۹۶	.	.	.	.	.	.	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۴۱,۰۶۱
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۳,۵۰۰	۷,۴۰۰	۱۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۳,۷۳۷	۱۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۳,۷۳۷	۱۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۳,۷۳۷	۱۷۰,۰۵۶,۲۶۳
پتروشیمی مارون	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۴۳,۲۸۴	۴,۶۵۰	.	.	.	.	.	.	۲۰۱,۳۷۰,۶۰۰	۲۰۱,۱۳۲,۸۳۸
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۵۷۸,۰۸۹	۴,۶۵	.	.	.	.	.	.	۲۶۸,۸۱۱,۳۸۵	۲۵۱,۵۴۷,۳۸۲
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۷۹۰,۴۷۱	۱۰,۵۰	.	.	.	.	.	.	۸۲۹,۹۹۴,۵۵۰	۸۱۱,۶۴۹,۰۵۸
تراکتور سازی	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۱,۷۱۸,۲۳۵	۴۰۰	.	.	.	.	.	.	۶۸۷,۳۹۴,۰۰۰	۶۳۴,۶۹۲,۷۵۱
صندوق بازتسهیلی	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱,۰۳۸,۰۹۵	۲۴۰	.	.	.	.	.	.	۲۴۹,۱۴۲,۸۰۰	۲۴۴,۷۸۳,۶۳۹
فولاد مبارکه	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱,۴۴۲,۲۲۸	۱۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۴۴,۲۲۲,۸۰۰	۱۴۱,۲۲۴,۲۰۴
گروه بهمن	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۷۸۴,۰۸۰	۲۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۵۶,۸۱۶,۰۰۰	۱۴۱,۸۵۳,۳۸۳
ملی مس	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	.	.	.	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۳۸۰,۰۹۰
										۲۳۶,۴۸۵,۴۴۹	۲۳۶,۴۸۵,۴۴۹
										۲,۷۱۵,۴۸۲,۹۶۵	۲,۷۱۵,۴۸۲,۹۶۵
										۱,۳۸۳,۳۵۷,۷۲۴	۱,۳۸۳,۳۵۷,۷۲۴
										۱۱۹,۸۰۹,۵۵۶	۱۱۹,۸۰۹,۵۵۶
										۱,۴۰۳,۱۶۷,۲۸۰	۱,۴۰۳,۱۶۷,۲۸۰
										۳,۴۷۸,۹۹۷,۵۱۶	۳,۴۷۸,۹۹۷,۵۱۶

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				تاریخ دریافت		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	سود		
۵,۳۳۷,۰۱۱,۲۳۹	۲۳,۸۸۰,۰۶۵	۵,۳۶۰,۸۹۱,۳۰۴	۳۶۴,۷۲۵,۰۴۶	۲,۱۷۹,۰۵۰	۳۶۶,۹۰۴,۰۹۶	۱۶	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	بلند مدت-۱۶۶۰۷۵۶۱۹-تجارت	
۱۲۹,۰۲۹,۹۳۲	۲۷۹,۸۶۱	۱۲۹,۳۰۹,۷۹۳	۲۵,۵۷۴,۲۵۴	۳۵,۸۱۲	۲۵,۶۱۰,۰۶۶	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۲۹۲۰۸۱۵-تجارت	
۳۵۲,۰۰۵,۷۳۹	۷۴۲,۲۶۲	۳۵۲,۷۴۸,۰۰۱	۷۴,۹۹۳,۶۷۷	۱۵۶,۷۷۷	۷۵,۱۵۰,۴۵۴	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	کوتاه مدت-۱-۱۶۲۷۴۶۱-مسلمان	
.	.	.	.	.	.	۲۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	شهر داری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن	
۵,۸۱۸,۰۴۶,۹۱۰	۲۴,۹۰۲,۱۸۸	۵,۸۴۲,۹۴۹,۰۹۸	۴۶۵,۲۹۲,۹۷۷	۲,۳۷۱,۶۳۹	۴۶۷,۶۶۴,۶۱۶					

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	.	.	.	.	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 بازنشتگی
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
۵۰۵,۷۴۵,۷۶۱	۳,۵۸۰,۰۷۱,۴۰۱	۴,۰۸۵,۸۱۷,۱۶۲	۹۱۱,۰۰۰	۲۵۶,۴۶۰,۸۸۰	۱,۰۱۰,۹۴۳,۴۳۳	۱,۳۶۷,۴۰۴,۳۱۳	۲۵۰,۰۰۰	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
۶۹۵,۳۹۳,۷۶۴	۳,۰۹۸,۳۶۷,۰۴۶	۳,۷۹۳,۷۶۰,۸۱۰	۱۲۲,۰۰۰	۶۵,۴۰۵,۷۸۸-	۷۴۹,۳۴۲,۰۱۵	۶۸۳,۹۳۶,۲۲۷	۲۳,۵۰۰	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 پارسین
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
۴,۹۶۸,۹۹۲,۴۶۸	۵۱,۴۴۳,۶۷۹,۷۷۲	۵۶,۴۱۲,۶۷۲,۲۴۰	۱۷,۲۳۵,۴۶۸	۲۹۱,۰۵۵,۰۹۲	۱,۷۶۰,۲۸۵,۴۴۸	۲,۰۵۱,۳۴۰,۵۴۰	۲۷۳,۵۰۰	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

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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 اردیبهشت ۱۳۹۷

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

طی اردیبهشت ماه										از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه									
سهام		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع			
یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	درصد از کل	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	درصد از کل	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	درصد از کل	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	درصد از کل	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	درصد از کل
خاک چینی	۱۸۸,۲۴۷,۸۵۲	۰	۲۵۶۶۷	۱۸۸,۲۴۷,۸۵۲	۰	۲۵۶۶۷	۱۸۸,۲۴۷,۸۵۲	۰	۲۵۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت بهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خارک	۲۲,۵۹۴,۳۸۶	۰	۳۰۸۱	۲۲,۵۹۴,۳۸۶	۰	۳۰۸۱	۲۲,۵۹۴,۳۸۶	۰	۳۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۳۷,۱۳۴,۳۷۵	۰	۵۰۶۳	۳۷,۱۳۴,۳۷۵	۰	۵۰۶۳	۳۷,۱۳۴,۳۷۵	۰	۵۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
البرز دارو	۸۶۱۶۶۸۵۱	۰	۲۲۵۶۱	۱۶۵,۴۶۲,۸۳۷	۰	۲۲۵۶۱	۱۶۵,۴۶۲,۸۳۷	۰	۲۲۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی جابر	۴,۶۸۱,۴۸۱	۰	۶,۳۸	۴,۶۸۱,۴۸۱	۰	۶,۳۸	۴,۶۸۱,۴۸۱	۰	۶,۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی جابر (تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی بارز	۲۷,۵۵۴,۴۰۰	۰	۳۷,۵۷	۲۷,۵۵۴,۴۰۰	۰	۳۷,۵۷	۲۷,۵۵۴,۴۰۰	۰	۳۷,۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه بهمن	۹,۸۸۵,۲۱۱	۰	۱۳,۴۸	۹,۸۸۵,۲۱۱	۰	۱۳,۴۸	۹,۸۸۵,۲۱۱	۰	۱۳,۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتور سازی	۳۳۲,۷۰۶,۷۷۰	۰	۳۱۷,۲۹	۳۳۲,۷۰۶,۷۷۰	۰	۳۱۷,۲۹	۳۳۲,۷۰۶,۷۷۰	۰	۳۱۷,۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
باما	۴۵,۹۱۸,۸۸۲	۰	۶۲,۶۱	۴۵,۹۱۸,۸۸۲	۰	۶۲,۶۱	۴۵,۹۱۸,۸۸۲	۰	۶۲,۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گل گهر	۱۱۱,۵۴۱,۷۶۰	۰	۱۵۲,۰۹	۱۱۱,۵۴۱,۷۶۰	۰	۱۵۲,۰۹	۱۱۱,۵۴۱,۷۶۰	۰	۱۵۲,۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گل گهر (تقدم)	۲۲,۰۵۴,۸۴۸	۰	۳۰,۰۷	۲۲,۰۵۴,۸۴۸	۰	۳۰,۰۷	۲۲,۰۵۴,۸۴۸	۰	۳۰,۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی مس	۱۲۰,۷۵۱,۰۸۵	۰	۱۶۴,۶۴	۱۲۰,۷۵۱,۰۸۵	۰	۱۶۴,۶۴	۱۲۰,۷۵۱,۰۸۵	۰	۱۶۴,۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه	۱۲۶,۱۷۴,۹۸۶	۰	۱۷۲,۰۴	۱۲۶,۱۷۴,۹۸۶	۰	۱۷۲,۰۴	۱۲۶,۱۷۴,۹۸۶	۰	۱۷۲,۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۳۷,۷۸۳,۶۷۴	۰	۵۴۸	۳۹۴,۲۴۴,۵۵۴	۰	۵۴۸	۳۹۴,۲۴۴,۵۵۴	۰	۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فن آوران	۲۸,۷۰۹,۳۲۸	۰	۳۹,۱۴	۲۸,۷۰۹,۳۲۸	۰	۳۹,۱۴	۲۸,۷۰۹,۳۲۸	۰	۳۹,۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت اصفهان	۳۶,۰۹۴,۶۱۲	۰	۴۹,۲۱	۳۶,۰۹۴,۶۱۲	۰	۴۹,۲۱	۳۶,۰۹۴,۶۱۲	۰	۴۹,۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۵۷,۵۴۰,۹۱۷	۰	۷۸,۴۶	۵۷,۵۴۰,۹۱۷	۰	۷۸,۴۶	۵۷,۵۴۰,۹۱۷	۰	۷۸,۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۱۷۰,۰۵۶,۲۶۳	۰	۱۴۳	۱۰۴,۶۵۰,۴۷۵	۰	۱۴۳	۱۰۴,۶۵۰,۴۷۵	۰	۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مارون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۲۳۹,۱۳۳,۰۸۲	۰	۳۲۶	۲۳۹,۱۳۳,۰۸۲	۰	۳۲۶	۲۳۹,۱۳۳,۰۸۲	۰	۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت و گاز پارسین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهمن دیزل	۲۵,۲۵۳,۲۳۳	۰	۳۴,۴۳	۲۵,۲۵۳,۲۳۳	۰	۳۴,۴۳	۲۵,۲۵۳,۲۳۳	۰	۳۴,۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی تامین (تقدم)	۴۴۳,۲۲۳,۱۰۰	۰	۵۷۸,۴۲	۴۴۳,۲۲۳,۱۰۰	۰	۵۷۸,۴۲	۴۴۳,۲۲۳,۱۰۰	۰	۵۷۸,۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارتباطات سیار	۲۴۶,۸۷۶,۷۷۲	۰	۴۲۸	۲۴۶,۸۷۶,۷۷۲	۰	۴۲۸	۲۴۶,۸۷۶,۷۷۲	۰	۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریایی سینا	۱,۵۳۸,۲۱۱	۰	۲,۱۰	۱,۵۳۸,۲۱۱	۰	۲,۱۰	۱,۵۳۸,۲۱۱	۰	۲,۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مبین	۴۷۳,۵۷۲,۱۶۴	۰	۴۶۰,۹۶	۴۷۳,۵۷۲,۱۶۴	۰	۴۶۰,۹۶	۴۷۳,۵۷۲,۱۶۴	۰	۴۶۰,۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۱۴۳,۱۶۲,۵۷۰	۰	۱۹۵,۲۰	۱۴۳,۱۶۲,۵۷۰	۰	۱۹۵,۲۰	۱۴۳,۱۶۲,۵۷۰	۰	۱۹۵,۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه ما	۲۷,۰۸۲,۵۱۶	۰	۳۷	۲۷,۰۸۲,۵۱۶	۰	۳۷	۲۷,۰۸۲,۵۱۶	۰	۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه ما (تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۹۰,۷۶۰,۹۵۹	۰	۱۲۴	۹۰,۷۶۰,۹۵۹	۰	۱۲۴	۹۰,۷۶۰,۹۵۹	۰	۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه سبحان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی فجر	۱۳,۳۰۰,۸۶۵	۰	۱۸	۱۳,۳۰۰,۸۶۵	۰	۱۸	۱۳,۳۰۰,۸۶۵	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
همکاران سیستم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
به پرداخت ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی چدن سازان	۱,۴۵۷,۱۸۱	۰	۲	۱,۴۵۷,۱۸۱	۰	۲	۱,۴۵۷,۱۸۱	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۲۸۳۳۵۷۷۲۴	۰	۱۰۰	۱۲۸۳۳۵۷۷۲۴	۰	۱۰۰	۱۲۸۳۳۵۷۷۲۴	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۱۴,۵۹۹,۴۱۴,۷۴۰	۰	۱۰۰	۱۴,۵۹۹,۴۱۴,۷۴۰	۰	۱۰۰	۱۴,۵۹۹,۴۱۴,۷۴۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۷

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

بنی بنی تجارت
ثبت ۳۳۶۹۳

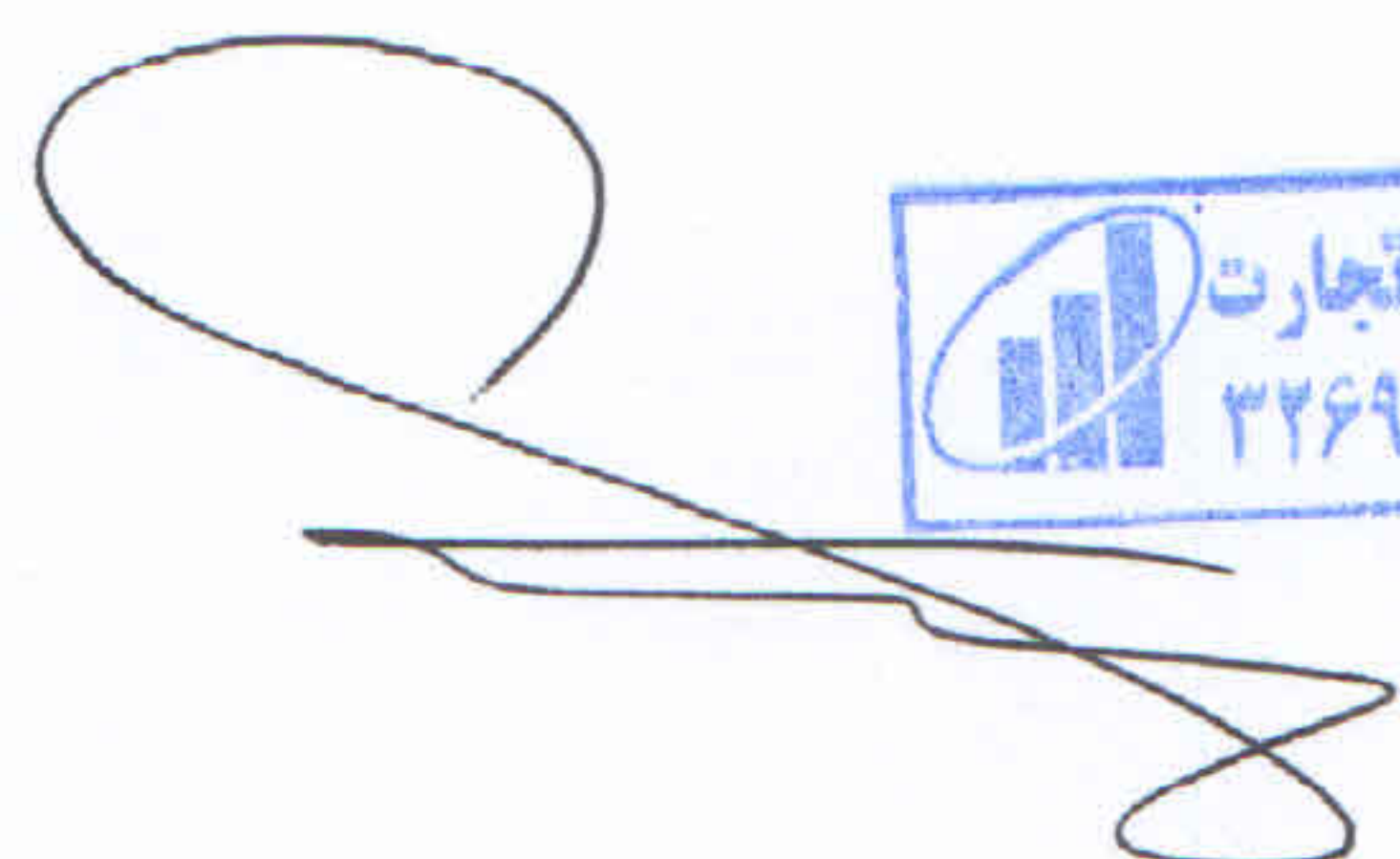
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۳۶۴,۷۲۵,۰۴۶	۷۸.۳۸	۵,۳۳۷,۰۱۱,۳۳۹	۹۱.۷۳
سپرده بانکی کوتاه مدت	۶۲۹۲۰۸۱۵	۲۵,۵۷۴,۲۵۴	۵.۵۰	۱۲۹,۰۲۹,۹۳۲	۲.۲۲
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	۷۴,۹۹۳,۶۷۷	۱۶.۱۲	۳۵۲,۰۰۵,۷۳۹	۶.۰۵
جمع		۴۶۵,۲۹۲,۹۷۷	۱۰۰	۵,۸۱۸,۰۴۶,۹۱۰	۱۰۰




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

۲-۴- سایر درآمدها:

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

