

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
۳.۴۹	۳,۸۹۹,۷۳۸,۴۵	۳,۶۱۶,۳۵۹,۴۰۶	۷,۰۰۲	۵۶۲,۴۳۰	-	-	-	-	۳,۸۸۲,۴۷۲,۷۱۰	۳,۶۱۶,۳۵۹,۴۰۶	۵۶۲,۴۳۰	۵۶۲,۴۳۰	خاک چینی
۱.۲۹	۱,۴۴۱,۱۲۶,۷۶۸	۱,۰۷۹,۰۸۲,۶۱۷	۲۹,۹۱۴	۴۸,۶۵۰	-	-	-	-	۱,۱۶۶,۵۲۵,۴۹۲	۱,۰۷۹,۰۸۲,۶۱۷	۴۸,۶۵۰	۴۸,۶۵۰	پتروشیمی خازک
۱.۰۶	۱,۱۸۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۲,۳۰۷,۹۵۵	۲,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۷۹,۸۸۲,۸۷۵	۱,۵۸۲,۳۰۷,۹۵۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-	۴۰۸,۷۳۶	۵۶۲,۸۱۹	۶,۰۷۰	۶۸	۷۶۲,۳۳۵,۴۰۷	۱۲۸,۸۵۵	-	-	۷۶۴,۵۹۱,۶۷۸	۱,۰۶۸,۹۵۷,۰۱۴	۱۲۸,۹۲۳	۱۲۸,۹۲۳	البرز دارو
-۵.۸	۶۵۳,۱۰۴,۰۹۲	۸۴۴,۵۹۵,۸۶۱	۵,۰۳۹	۱۳۰,۸۸۶	۲۸۳,۶۴۵,۲۸۵	۵۸,۲۱۷	-	-	۹۴۸,۶۵۵,۳۳۹	۱,۲۲۰,۲۶۵,۰۴۸	۱۸۹,۱۰۳	۱۸۹,۱۰۳	داروسازی جابر
-۶.۹	۷۷۳,۱۷۶,۴۴۸	۹۰۲,۶۰۰,۸۹۸	۲,۸۰۶	۲۷۸,۲۵۷	-	-	-	-	۶۶۵,۷۱۴,۲۹۰	۹۰۲,۶۰۰,۸۹۸	۲۷۸,۲۵۷	۲۷۸,۲۵۷	صنعتی بارز
۱.۶۸	۱,۸۸۲,۱۴۴,۰۳۹	۱,۹۸۱,۸۰۹,۱۳۳	۹۵۲	۱,۹۹۶,۵۰۸	-	-	-	-	۱,۸۰۸,۹۹۳,۴۷۳	۱,۹۸۱,۸۰۹,۱۳۳	۱,۹۹۶,۵۰۸	۱,۹۹۶,۵۰۸	گروه بهمن
۱.۹۷	۲,۲۰۴,۵۵۲,۳۰۲	۱,۹۴۵,۴۰۳,۲۴۳	۳,۰۴۱	۷۳۲,۰۸۱	-	-	-	-	۲,۱۳۱,۹۰۸,۷۷۶	۱,۹۴۵,۴۰۳,۲۴۴	۷۳۲,۰۸۱	۷۳۲,۰۸۱	تراکتور سازی
۴.۷۱	۵,۲۶۴,۸۳۷,۴۱۹	۴,۲۳۹,۰۲۵,۹۳۴	۹,۹۷۵	۵۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۴۸۳,۶۸۸,۶۰۹	۴,۲۳۹,۰۲۵,۹۳۴	۵۳۲,۰۰۰	۵۳۲,۰۰۰	پاسا
۶.۵۲	۷,۲۹۳,۳۱۰,۰۸۰	۳,۲۴۵,۲۶۲,۵۲۲	۴,۷۹۵	۱,۵۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۴۲۲,۳۷۷,۲۸۰	۳,۲۴۵,۲۶۲,۵۲۲	۱,۵۳۶,۰۰۰	۱,۵۳۶,۰۰۰	گل گهر
-	-	-	۳,۱۴۴	-	-	-	-	-	۴۹۶,۳۶۰,۸۳۲	۲۸۴,۸۷۷,۰۸۷	۲۵۶,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰	گل گهر
۲.۶۵	۲,۰۵۸,۴۰۱,۵۸۳	۱,۵۸۲,۶۷۷,۹۲۴	۳,۴۳۰	۸۷۱,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۱۶۱,۴۴۴,۴۲۲	۱,۵۸۲,۶۷۷,۹۲۴	۸۷۱,۰۰۰	۸۷۱,۰۰۰	ملی مس
۶.۶۹	۷,۴۸۱,۱۹۶,۹۹۴	۴,۲۶۴,۰۷۵,۹۱۷	۳,۹۱۶	۱,۹۳۹,۳۲۸	-	-	-	-	۵,۵۹۹,۴۳۵,۳۲۷	۴,۲۶۴,۰۷۵,۹۱۷	۱,۹۳۹,۳۲۸	۱,۹۳۹,۳۲۸	فولاد مبارکه
۵.۴۲	۶,۰۶۴,۶۰۸,۸۷۰	۳,۶۰۵,۹۹۷,۸۷۷	۶,۸۸۹	۸۸۹,۰۰۰	۹۳۵,۵۵۴,۴۹۱	۱۶۰,۰۰۰	-	-	۵,۷۸۰,۷۶۷,۵۷۱	۴,۲۵۴,۹۹۶,۳۷۱	۱,۰۴۹,۰۰۰	۱,۰۴۹,۰۰۰	فولاد خوزستان
-۰.۷۸	۸۷۳,۴۰۰,۵۰۰	۷۲۳,۴۲۶,۵۵۶	۳۶,۷۵۰	۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	۷۱۴,۱۶۸,۳۰۰	۷۲۳,۴۲۶,۵۵۶	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	فن آوران
۳.۲۲	۳,۵۵۰,۲۳۴,۰۵	۳,۰۴۳,۰۲۰,۸۳۰	۴,۴۸۲	۸۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۳۷۶,۸۵۱,۵۲۵	۳,۰۴۳,۰۲۰,۸۳۰	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	نفت اصفهان
-۵.۸	۶۴۷,۴۱۰,۳۳۹	۶۸۳,۳۷۲,۵۶۶	۱,۸۴۶	۳۵۳,۹۶۱	۹۵۸,۷۸۱,۸۲۷	۵۴۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۳۰,۷۱۹,۰۸۴	۱,۷۲۵,۹۲۰,۱۵۲	۸۹۳,۹۶۱	۸۹۳,۹۶۱	مخابرات
۳.۵۸	۴,۰۰۱,۶۷۷,۸۷۶	۳,۴۵۶,۸۱۱,۸۹۱	۸,۶۸۵	۴۶۵,۲۹۴	-	-	-	-	۳,۴۲۴,۳۴۸,۸۷۴	۳,۴۵۶,۸۱۱,۸۹۱	۴۶۵,۲۹۴	۴۶۵,۲۹۴	پتروشیمی پردیس
-	-	-	۳۰۰	-	۵۰۶,۱۷۶,۲۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۵,۰۲۷,۵۰۰	۲۹۵,۵۴۵,۷۵۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تلمین
-۸.۹	۹۹۱,۵۷۴,۹۴۳	۱,۰۷۶,۸۷۱,۴۳۲	۱۴,۱۲۸	۷۰,۸۲۶	-	-	-	-	۹۹۸,۶۵۸,۶۲۳	۱,۰۷۶,۸۷۱,۴۳۲	۷۰,۸۲۶	۷۰,۸۲۶	ارتباطات سیار
۵۰.۹	۵,۶۸۵,۴۶۶,۳۱۲	۴,۹۲۸,۵۴۰,۳۲۰	۴,۵۵۵	۱,۲۶۰,۴۷۱	-	-	۱,۸۳۷,۷۲۶,۸۰۷	۴۷۰,۰۰۰	۳,۳۲۵,۱۸۱,۰۸۰	۲,۸۸۷,۶۲۴,۳۲۸	۷۹۰,۴۷۱	۷۹۰,۴۷۱	پتروشیمی مبین
۳۰.۸	۳,۴۴۷,۸۳۱,۸۸۳	۳,۵۶۷,۰۷۷,۹۹۵	۲,۰۲۳	۱,۷۲۱,۰۹۷	-	-	-	-	۳,۱۳۰,۸۲۹,۰۵۱	۳,۵۶۷,۰۷۷,۹۹۵	۱,۷۲۱,۰۹۷	۱,۷۲۱,۰۹۷	بانک خاورمیانه
-	۶۵۷,۳۲۱	۹۴۳,۶۴۰	۱,۱۹۸	۵۵۴	۸۵۴,۳۱۱,۸۷۹	۷۱۹,۱۶۱	-	-	۸۲۶,۷۰۷,۱۹۲	۱,۳۲۵,۹۰۶,۰۶۸	۷۱۹,۷۱۵	۷۱۹,۷۱۵	بیمه ما
۳.۵۱	۳,۹۲۲,۷۰۸,۲۹۶	۲,۹۹۹,۹۷۶,۶۳۹	۱۱,۹۷۲	۳۳۰,۸۸۳	-	-	-	-	۳,۳۱۳,۵۹۴,۱۳۶	۲,۹۹۹,۹۷۶,۶۳۹	۳۳۰,۸۸۳	۳۳۰,۸۸۳	پتروشیمی جم
-	-	-	۵,۴۲۶	-	۷۱۰,۷۹۳,۲۷۳	۱۳۵,۶۷۵	-	-	۷۲۹,۵۳۳,۲۷۶	۷۸۰,۵۷۲,۱۸۹	۱۳۵,۶۷۵	۱۳۵,۶۷۵	پتروشیمی فجر
-۰.۱۳	۱۴۶,۸۰۴,۵۶۳	۱۲۵,۹۳۱,۶۰۶	۲,۹۶۵	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۱,۳۰۵,۶۲۵	۱۲۵,۹۳۱,۶۰۶	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۱.۸۲	۲,۰۳۸,۸۶۶,۲۶۲	۲,۹۷۵,۶۴۳,۰۱۷	۳,۰۶۸	۶۷۱,۱۰۲	-	-	-	-	۲,۳۴۷,۲۲۱,۵۲۴	۲,۹۷۵,۶۴۳,۰۱۹	۶۷۱,۱۰۲	۶۷۱,۱۰۲	بهمن دیزل
-	-	-	۷,۴۴۱	-	۲۸,۵۲۹,۱۹۱	۳,۸۲۶	-	-	۳,۰۰۹,۷۴۰,۵	۲۹,۲۱۸,۶۱۴	۳,۸۲۶	۳,۸۲۶	دریایی سینا
۵۹.۴۳	۶۶,۴۵۵,۹۵۷,۸۶۶	۵۲,۴۷۱,۲۷۹,۵۸۸	-	۱۵,۷۶۵,۲۹۶	۵,۰۴۰,۰۲۷,۶۲۸	۳,۴۴۵,۷۳۴	۱,۸۳۷,۷۳۶,۸۰۷	۴۷۰,۰۰۰	۶۰,۲۶۷,۶۰۰,۷۷۹	۵۵,۶۴۰,۲۷۰,۹۶۶	۱۸,۷۴۱,۰۳۰	۱۸,۷۴۱,۰۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

شماره ثبت ۱۳۷۳

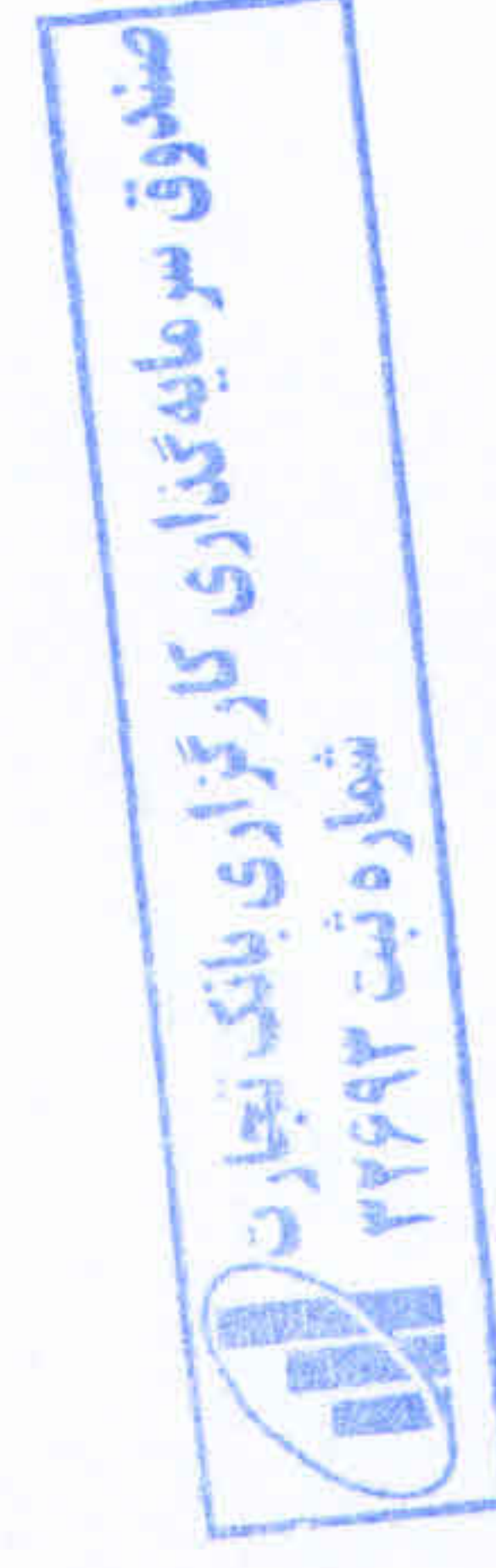
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۳/۳۱				۱۳۹۷/۰۲/۳۱				نام سهام	
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	شرکت	شرکت
.....									
.....									



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۳/۳۱										تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱										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									
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد																			
.....																			اوراق مشارکت								
.....																			اوراق اجاره								
.....																			جمع								



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پر تقوی

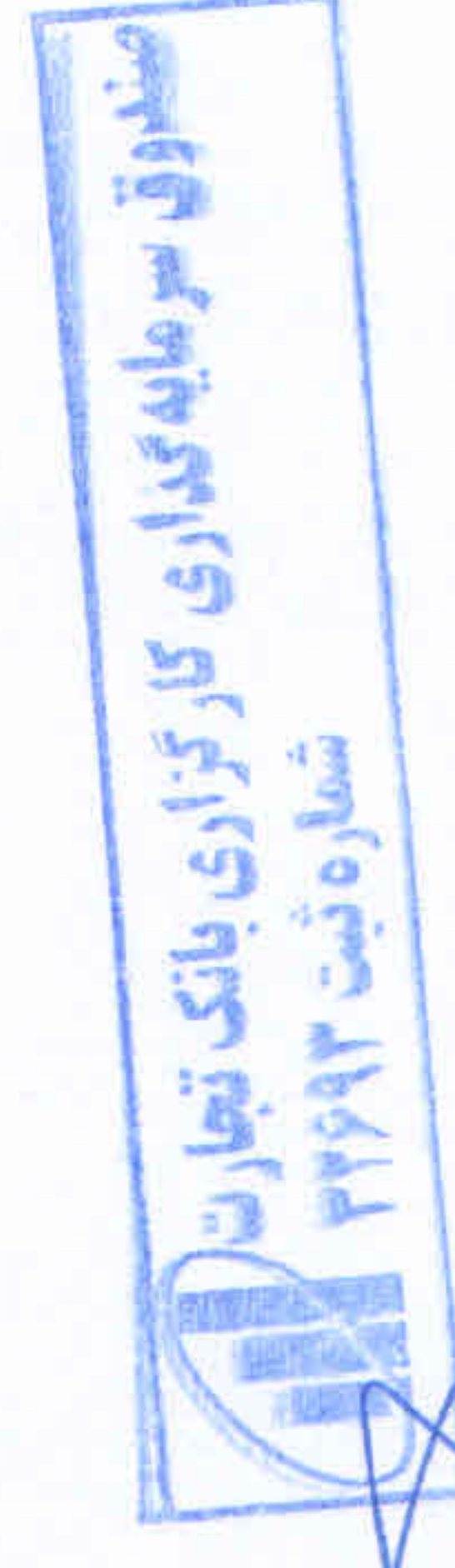
برای ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۷

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)

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	جاری	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	۸۴۹-۴۰-۱۶۳۷۴۶۱-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۲.۲	۲,۴۵۶,۴۶۴,۵۸۱	-	۳۷۸,۵۳۵,۸۳۳	۲,۰۷۷,۹۲۸,۷۴۸	۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۶۳۹۳۰۸۱۵	تجارت - فردوسی شمالی (۱۸۹)
۹.۶۳	۱۰,۷۶۷,۴۷۷,۰۹۹	۱,۴۵۵,۳۷۶,۵۶۴	۳,۷۳۳,۳۰۹,۹۲۳	۸,۴۸۹,۴۴۳,۷۴۰	۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۳۷۴۶۱-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۲۴.۱۵	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۶۱۶۶۰۷۵۶۱۹	تجارت - فردوسی شمالی (۱۸۹)
۳۶.۰۲	۴۰,۲۷۳,۹۴۱,۶۸۰	۱,۸۱۵,۳۷۶,۵۶۴	۴,۴۷۱,۸۴۵,۷۵۶	۳۷,۶۱۷,۳۷۲,۴۸۸					جمع



(Handwritten signature)

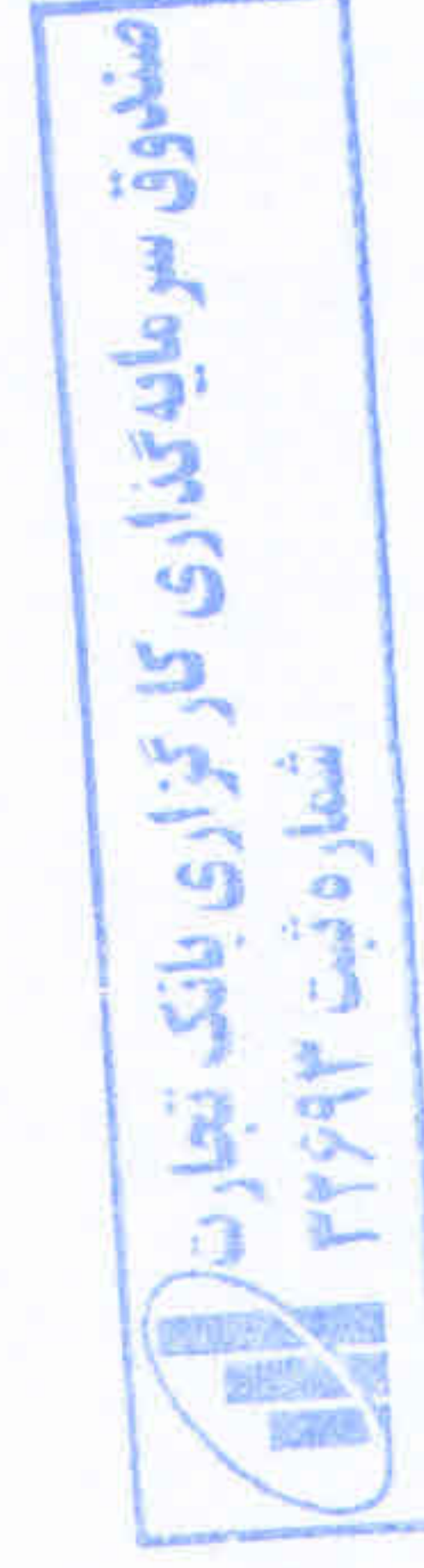
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۷

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۱.۳۷	۷۹.۰۶	۲۴,۵۵۶,۴۳۱,۵۴۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-	-	-	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵.۵۹	۲۰.۶۸	۶,۲۹۲,۴۱۶,۹۹۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۷	۰.۲۶	۷۹,۷۵۶,۶۳۷	۴-۲	سایر درآمدها
۲۷.۰۳	۱۰۰	۳۰,۴۲۸,۶۰۵,۱۷۹		جمع



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
نام سهام	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	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ارتباطات سیار	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۷۰,۸۲۶	۳,۱۸۰	.	.	.	۲۲۵,۲۲۶,۶۸۰	۹,۷۴۱,۱۲۸	۲۱۵,۴۸۵,۵۵۲	۲۱۵,۴۸۵,۵۵۲	۲۱۵,۴۸۵,۵۵۲
البرز دارو	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۲۸,۹۳۳	۱,۳۵۰	.	۲۸۱,۱۹۲,۸۶۴	-۲۸۱,۱۹۲,۸۶۴	۱۷۴,۰۴۶,۰۵۰	۳۶۹,۰۷۲,۰۶۳	۱۹۵,۰۲۶,۰۱۳	۱۹۵,۰۲۶,۰۱۳	۱۹۵,۰۲۶,۰۱۳
بانک خاورمیانه	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱,۳۶۷,۵۸۱	۱۰۰	.	.	.	۱۳۶,۷۵۸,۱۰۰	۳۷۳,۶۵۶	۱۳۶,۳۸۴,۴۴۴	۱۳۶,۳۸۴,۴۴۴	۱۳۶,۳۸۴,۴۴۴
بانک سینا	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۹۶	.	.	.	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۹۳۹	۴۷,۶۴۱,۰۶۱	۴۷,۶۴۱,۰۶۱	۴۷,۶۴۱,۰۶۱
بهمن دیزل	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۶۷۱,۱۰۲	۶۰۰	۴۰۲,۶۶۱,۲۰۰	۱۱۶,۸۹۸,۴۶۸	۲۸۵,۷۶۲,۷۳۲	۴۰۲,۶۶۱,۲۰۰	۱۱۶,۸۹۸,۴۶۸	۲۸۵,۷۶۲,۷۳۲	۲۸۵,۷۶۲,۷۳۲	۲۸۵,۷۶۲,۷۳۲
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۳,۵۰۰	۷,۴۰۰	.	.	.	۱۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۳,۷۳۷	۱۷۰,۰۵۶,۲۶۳	۱۷۰,۰۵۶,۲۶۳	۱۷۰,۰۵۶,۲۶۳
پتروشیمی مارون	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۴۳,۲۸۴	۴,۶۵۰	.	.	.	۲۰۱,۲۷۰,۶۰۰	۱۳۷,۷۶۲	۲۰۱,۱۳۲,۸۳۸	۲۰۱,۱۳۲,۸۳۸	۲۰۱,۱۳۲,۸۳۸
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۵۷۸,۰۸۹	۴۶۵	.	.	.	۲۶۸,۸۱۱,۳۸۵	۱۷,۳۶۴,۰۰۳	۲۵۱,۵۴۷,۳۸۲	۲۵۱,۵۴۷,۳۸۲	۲۵۱,۵۴۷,۳۸۲
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۷۹۰,۴۷۱	۱,۰۵۰	.	.	.	۸۲۹,۹۹۴,۵۵۰	۱۸,۳۴۵,۴۹۲	۸۱۱,۶۴۹,۰۵۸	۸۱۱,۶۴۹,۰۵۸	۸۱۱,۶۴۹,۰۵۸
تراکتور سازی	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۱,۷۱۸,۳۳۵	۴۰۰	.	.	.	۶۸۷,۲۹۴,۰۰۰	۵۲,۶۰۱,۲۴۹	۶۳۴,۶۹۲,۷۵۱	۶۳۴,۶۹۲,۷۵۱	۶۳۴,۶۹۲,۷۵۱
داروسازی جابر	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۱۸۹,۱۰۳	۹۷۵	۱۸۴,۳۷۵,۴۲۵	۱۰۷,۶۳۴,۷۷۹	۷۶,۷۴۰,۶۴۶	۱۸۴,۳۷۵,۴۲۵	۱۰۷,۶۳۴,۷۷۹	۷۶,۷۴۰,۶۴۶	۷۶,۷۴۰,۶۴۶	۷۶,۷۴۰,۶۴۶
صندوق بازنشستگی	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱,۰۳۸,۰۹۵	۲۴۰	.	.	.	۲۴۹,۱۴۲,۸۰۰	۴,۳۵۹,۱۶۱	۲۴۴,۷۸۳,۶۳۹	۲۴۴,۷۸۳,۶۳۹	۲۴۴,۷۸۳,۶۳۹
صنعتی بارز	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۳۷۸,۲۵۷	۴۰۰	۱۱۱,۳۰۲,۸۰۰	۵۹,۱۷۱,۸۹۶	۵۲,۱۳۰,۹۰۴	۱۱۱,۳۰۲,۸۰۰	۵۹,۱۷۱,۸۹۶	۵۲,۱۳۰,۹۰۴	۵۲,۱۳۰,۹۰۴	۵۲,۱۳۰,۹۰۴
فولاد مبارکه	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱,۴۴۲,۲۲۸	۱۰۰	.	.	.	۱۴۴,۲۲۲,۸۰۰	۲,۹۹۸,۵۹۶	۱۴۱,۲۲۴,۲۰۴	۱۴۱,۲۲۴,۲۰۴	۱۴۱,۲۲۴,۲۰۴
گروه بهمن	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۷۸۴,۰۸۰	۲۰۰	.	.	.	۱۵۶,۸۱۶,۰۰۰	۱۴,۹۶۲,۶۱۷	۱۴۱,۸۵۳,۳۸۳	۱۴۱,۸۵۳,۳۸۳	۱۴۱,۸۵۳,۳۸۳
مخابرات	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۸۹۳,۹۶۱	۴۰۰	۳۵۷,۵۸۴,۴۰۰	۱۵,۶۸۹,۶۸۹	۳۴۱,۸۹۴,۷۱۱	۳۵۷,۵۸۴,۴۰۰	۱۵,۶۸۹,۶۸۹	۳۴۱,۸۹۴,۷۱۱	۳۴۱,۸۹۴,۷۱۱	۳۴۱,۸۹۴,۷۱۱
ملی مس	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۱۹,۹۱۰	۳۹۶,۳۸۰,۰۰۰	۳۹۶,۳۸۰,۰۰۰	۳۹۶,۳۸۰,۰۰۰
جمع											
					۵۸۰,۵۸۷,۶۹۶	۴۷۵,۳۳۶,۱۲۹	۴,۷۷۱,۴۰۶,۷۹۰	۸۱۷,۰۷۳,۱۴۵	۳,۹۵۴,۳۳۳,۶۴۵	۳,۹۵۴,۳۳۳,۶۴۵	۳,۹۵۴,۳۳۳,۶۴۵
					۱,۰۵۵,۹۲۳,۸۲۵						

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه		نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید		تاریخ دریافت سود		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	۱۶	۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	
۵,۷۰۱,۷۳۶,۲۸۵	۲۶,۰۵۹,۱۱۵	۵,۷۲۷,۷۹۵,۴۰۰	۳۶۴,۷۲۵,۰۴۶	۲,۱۷۹,۰۵۰	۳۶۶,۹۰۴,۰۹۶							بلند مدت-۱۹-۷۵۶۱۶۶۰-تجارت
۱۶۰,۰۴۹,۱۶۲	۳۲۰,۹۵۴	۱۶۰,۳۷۰,۱۱۶	۳۱,۰۱۹,۳۳۰	۴۱,۰۹۳	۳۱,۰۶۰,۳۲۳							کوتاه مدت-۱۵-۸۱۵-۶۲۹۲-تجارت
۴۳۰,۶۳۱,۵۵۰	۹۱۵,۸۳۲	۴۳۱,۵۴۷,۳۸۲	۷۸,۶۲۵,۸۱۱	۱۷۳,۵۷۰	۷۸,۷۹۹,۳۸۱							کوتاه مدت-۱-۱۶۲۷۴۶۱-۸۱۰-۸۴۹-اسمان
						۲۱		۱۳۹۷/۱۰/۲۱		۱۳۹۷/۰۴/۲۱		شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۶,۲۹۲,۴۱۶,۹۹۷	۳۷,۲۹۵,۹۰۱	۶,۳۱۹,۷۱۲,۸۹۸	۴۷۴,۳۷۰,۰۸۷	۲,۳۹۳,۷۱۳	۴۷۶,۷۶۳,۸۰۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۳۶۹۳

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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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
۳۸۰,۰۸۹,۹۶۶-	۱,۹۷۰,۷۴۱,۸۸۸	۱,۵۹۰,۶۵۱,۹۲۲	۲۳۰,۹۹۹	۲۹۸,۵۵۱,۸۹۷-	۱,۰۶۱,۶۱۸,۶۰۸	۷۶۳,۰۶۶,۷۱۱	۱۲۸,۸۵۵	البرز دارو
۸۹,۲۴۱,۴۶۲-	۳۷۹,۳۸۶,۸۵۰	۲۹۰,۱۴۵,۳۸۸	۵۸,۷۹۶	۸۹,۲۳۱,۱۶۴-	۳۷۳,۱۴۸,۵۴۲	۲۸۳,۹۱۷,۳۷۸	۵۸,۲۱۷	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 بازنشتی
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
۷۹۵,۷۳۸,۲۹۶	۴,۲۲۶,۵۳۰,۸۵۵	۵,۰۲۲,۲۶۹,۱۵۱	۱,۰۷۱,۰۰۰	۲۸۹,۹۹۲,۵۳۵	۶۴۶,۴۵۹,۴۵۴	۹۳۶,۴۵۱,۹۸۹	۱۶۰,۰۰۰	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	.	.	.	.	فن آوران
۳۹۰,۹۶۸,۴۳۹	۱,۵۹۷,۷۷۴,۵۱۲	۱,۹۸۸,۷۴۲,۹۵۱	۴۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت اصفهان
۱۳,۳۶۴,۳۷۲	۱,۶۶۴,۸۵۳,۱۷۲	۱,۶۷۸,۲۱۷,۵۴۴	۸۷۰,۰۰۰	۷۴,۳۲۵,۶۹۹-	۱,۰۳۴,۰۲۷,۲۵۵	۹۵۹,۷۰۱,۵۵۶	۵۴۰,۰۰۰	مخابرات
۶۹۵,۳۹۳,۷۶۴	۳,۰۹۸,۳۶۷,۰۴۶	۳,۷۹۳,۷۶۰,۸۱۰	۱۲۲,۰۰۰	.	.	.	.	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	۲۰۵,۴۳۱,۶۱۳	۲۴۴,۲۸۶,۵۹۳	۵۹,۵۳۷	.	.	.	.	بهمن دیزل
۲۱۶,۱۵۴,۲۴۶	۲۹۰,۰۲۲,۰۲۹	۵۰۶,۱۷۶,۲۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۱۵۴,۲۴۶	۲۹۰,۰۲۲,۰۲۹	۵۰۶,۱۷۶,۲۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین(تقدم)
۲۱۲,۳۵۸,۰۷۸	۱,۲۶۰,۳۶۳,۲۷۵	۱,۴۷۲,۷۲۱,۳۵۳	۱۶۶,۷۴۹	۴۰۸,۵۳۴-	۲۸,۹۶۵,۰۸۹	۲۸,۵۵۶,۵۵۵	۳,۸۲۶	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
۳۹۹,۸۳۷,۰۹۰-	۲,۴۲۰,۶۹۳,۸۵۶	۲,۰۲۰,۸۵۶,۷۶۶	۱,۶۴۹,۸۰۳	۳۶۲,۳۴۰,۰۳۲-	۱,۲۱۷,۳۷۱,۳۶۰	۸۵۵,۰۳۱,۳۲۸	۷۱۹,۱۶۱	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
۶۳,۹۹۳,۲۱۵-	۷۹۱,۳۷۴,۱۶۴	۷۲۷,۳۸۰,۹۴۹	۱۳۸,۶۷۵	۶۲,۷۸۰,۴۶۵-	۷۷۴,۲۵۵,۶۲۷	۷۱۱,۴۷۵,۱۶۲	۱۳۵,۶۷۵	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
۴,۵۸۷,۵۰۱,۴۵۸	۵۶,۸۶۹,۵۴۷,۷۳۶	۶۱,۴۵۷,۰۴۹,۱۹۴	۲۰,۶۸۱,۲۰۲	۳۸۱,۴۹۱,۰۱۰-	۵,۴۲۵,۸۶۷,۹۶۴	۵,۰۴۴,۳۷۶,۹۵۴	۳,۴۴۵,۷۳۴	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 خرداد ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۲۷۲,۴۴۲,۲۳۰	۳,۶۲۷,۲۹۵,۸۱۵	۳,۸۹۹,۷۳۸,۰۴۵	۵۶۲,۴۳۰	۲۶,۷۳۳,۴۲۳	۳,۸۷۳,۰۰۴,۶۲۲	۳,۸۹۹,۷۳۸,۰۴۵	۵۶۲,۴۳۰	خاک چینی
۳۶۲,۰۴۴,۱۵۱	۱,۰۷۹,۰۸۲,۶۱۷	۱,۴۴۱,۱۲۶,۷۶۸	۴۸,۶۵۰	۲۸۹,۷۷۶,۶۱۰	۱,۱۵۱,۳۵۰,۱۵۸	۱,۴۴۱,۱۲۶,۷۶۸	۴۸,۶۵۰	پتروشیمی خارک
۳۹۴,۰۰۷,۹۵۵	۱,۵۸۲,۳۰۷,۹۵۵	۱,۱۸۸,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۷,۶۲۵	۱,۱۷۷,۹۰۲,۳۷۵	۱,۱۸۸,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۸۷,۹۸۶,۸۶۹	۸۸,۳۹۵,۶۰۵	۴۰۸,۷۳۶	۶۸	۳۰۴,۵۹۳,۲۵۲	۳۰۴,۱۸۴,۵۱۶	۴۰۸,۷۳۶	۶۸	البرز دارو
۴۰,۱۴,۲۵۲	۶۴۹,۰۸۹,۸۴۰	۶۵۳,۱۰۴,۰۹۲	۱۳۰,۸۸۶	۸۰,۱۱۷,۹۴۰	۵۷۲,۹۸۶,۱۵۲	۶۵۳,۱۰۴,۰۹۲	۱۳۰,۸۸۶	داروسازی جابر
۹۹,۰۸۹,۷۹۳	۸۷۳,۲۶۶,۳۴۱	۷۷۳,۱۷۶,۴۴۸	۲۷۸,۲۵۷	۹۵,۸۸۹,۳۱۰	۶۷۷,۳۸۷,۱۳۸	۷۷۳,۱۷۶,۴۴۸	۲۷۸,۲۵۷	صنعتی بارز
۱۹۹,۸۸۷,۳۳۳	۲,۰۸۲,۰۳۱,۳۶۲	۱,۸۸۲,۱۴۴,۰۲۹	۱,۹۹۶,۵۰۸	۱۵۸,۱۶۳,۳۳۷	۱,۸۶۶,۳۲۷,۶۹۲	۱,۸۸۲,۱۴۴,۰۲۹	۱,۹۹۶,۵۰۸	گروه بهمن
۲۴۱,۳۷۴,۷۹۷	۱,۹۶۳,۱۷۷,۵۰۵	۲,۲۰۴,۵۵۲,۳۰۲	۷۳۲,۰۸۱	۷۶,۸۴۳,۹۸۰	۲,۱۲۷,۷۰۸,۳۲۲	۲,۲۰۴,۵۵۲,۳۰۲	۷۳۲,۰۸۱	تراکتور سازی
۱,۰۲۵,۸۱۱,۴۸۵	۴,۲۳۹,۰۲۵,۹۳۴	۵,۲۶۴,۸۳۷,۴۱۹	۵۳۳,۰۰۰	۷۷۲,۷۰۳,۹۵۸	۴,۴۹۲,۱۳۳,۴۶۱	۵,۲۶۴,۸۳۷,۴۱۹	۵۳۳,۰۰۰	باما
۴,۱۱۳,۸۴۷,۴۹۳	۳,۱۷۹,۴۶۲,۵۸۷	۷,۲۹۳,۳۱۰,۰۸۰	۱,۵۳۶,۰۰۰	۲,۳۶۶,۸۱۳,۷۹۳	۴,۹۲۶,۴۹۶,۲۸۷	۷,۲۹۳,۳۱۰,۰۸۰	۱,۵۳۶,۰۰۰	گل گهر
۱,۴۲۷,۹۲۶,۲۵۱	۱,۵۳۰,۴۷۵,۳۳۲	۲,۹۵۸,۴۰۱,۵۸۳	۸۷۱,۰۰۰	۷۸۴,۰۱۹,۵۴۴	۲,۱۷۴,۳۸۲,۰۳۹	۲,۹۵۸,۴۰۱,۵۸۳	۸۷۱,۰۰۰	ملی مس
۳,۱۴۳,۳۴۲,۰۴۵	۴,۳۳۷,۸۵۴,۹۴۹	۷,۴۸۱,۱۹۶,۹۹۴	۱,۹۲۹,۲۲۸	۱,۹۱۸,۰۵۹,۶۹۹	۵,۵۶۳,۱۳۷,۲۹۵	۷,۴۸۱,۱۹۶,۹۹۴	۱,۹۲۹,۲۲۸	فولاد مبارکه
۲,۴۲۶,۵۲۴,۲۵۰	۳,۶۳۸,۰۸۴,۶۲۰	۶,۰۶۴,۶۰۸,۸۷۰	۸۸۹,۰۰۰	۹۶۰,۴۲۸,۹۰۱	۵,۱۰۴,۱۷۹,۹۶۹	۶,۰۶۴,۶۰۸,۸۷۰	۸۸۹,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۴۹,۹۷۲,۹۴۴	۷۲۳,۴۲۶,۵۵۶	۸۷۳,۴۰۰,۵۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۸۱,۹۰۴,۹۶۴	۶۹۱,۴۹۵,۵۳۶	۸۷۳,۴۰۰,۵۰۰	۲۴,۰۰۰	فن آوران
۵۵۲,۰۰۲,۵۷۵	۳,۰۴۳,۰۲۰,۸۳۰	۳,۵۹۵,۰۲۳,۴۰۵	۸۱۰,۰۰۰	۱۵۸,۸۱۶,۲۹۵	۳,۴۳۶,۲۰۷,۱۱۰	۳,۵۹۵,۰۲۳,۴۰۵	۸۱۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۳۶,۵۸۲,۱۱۳	۶۸۳,۶۲۳,۳۵۲	۶۴۷,۰۴۱,۲۳۹	۳۵۳,۹۶۱	۲۴۵,۵۵۶,۴۸۳	۸۹۲,۵۹۷,۷۲۲	۶۴۷,۰۴۱,۲۳۹	۳۵۳,۹۶۱	مخابرات
۱,۰۴۰,۴۳۷,۱۶۲	۲,۹۶۱,۲۴۰,۷۱۴	۴,۰۰۱,۶۷۷,۸۷۶	۴۶۵,۲۹۴	۵۶۷,۶۵۳,۰۹۷	۳,۴۳۴,۰۲۴,۷۷۹	۴,۰۰۱,۶۷۷,۸۷۶	۴۶۵,۲۹۴	پتروشیمی پردیس
۳۰۰,۱۹۴,۴۵۵	۲,۳۳۹,۰۶۰,۷۱۷	۲,۰۳۸,۸۶۶,۲۶۲	۶۷۱,۱۰۲	۳۷۴,۸۱۱,۱۳۸	۲,۴۱۳,۶۷۷,۴۰۰	۲,۰۳۸,۸۶۶,۲۶۲	۶۷۱,۱۰۲	بهمن دیزل
۸۵,۲۹۶,۴۸۹	۱,۰۷۶,۸۷۱,۴۳۲	۹۹۱,۵۷۴,۹۴۳	۷۰,۸۲۶	۷۰,۱۳۵,۴۴۴	۹۹۸,۵۸۸,۴۸۷	۹۹۱,۵۷۴,۹۴۳	۷۰,۸۲۶	ارتباطات سیار
۶۱۷,۱۴۵,۸۹۵	۵,۰۶۸,۳۲۰,۴۱۷	۵,۶۸۵,۴۶۶,۳۱۲	۱,۲۶۰,۴۷۱	۳۶۱,۶۳۸,۴۰۱	۵,۳۲۳,۸۲۷,۹۱۱	۵,۶۸۵,۴۶۶,۳۱۲	۱,۲۶۰,۴۷۱	پتروشیمی مبین
۲۵۴,۴۴۵,۲۴۳	۳,۷۰۲,۲۹۷,۱۲۶	۳,۴۴۷,۸۳۱,۸۸۳	۱,۷۲۱,۰۹۷	۳۱۵,۲۹۸,۵۱۶	۳,۱۳۲,۵۳۳,۳۶۷	۳,۴۴۷,۸۳۱,۸۸۳	۱,۷۲۱,۰۹۷	بانک خاورمیانه
۲۸۷,۰۲۱,۸۵۰	۲۸۶,۳۶۴,۶۲۹	۶۵۷,۲۲۱	۵۵۴	۳۹۴,۶۱۴,۰۳۹	۳۹۳,۹۵۶,۸۱۸	۶۵۷,۲۲۱	۵۵۴	بیمه ما
۱,۲۸۷,۳۲۵,۳۵۶	۲,۶۳۵,۳۸۲,۹۴۰	۳,۹۲۲,۷۰۸,۲۹۶	۳۳۰,۸۸۳	۶۳۶,۳۰۹,۶۸۲	۳,۲۸۶,۳۹۸,۶۱۴	۳,۹۲۲,۷۰۸,۲۹۶	۳۳۰,۸۸۳	پتروشیمی جم
۲۰,۸۷۲,۹۵۶	۱۲۵,۹۳۱,۶۰۷	۱۴۶,۸۰۴,۵۶۳	۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۱۳۷	۱۲۴,۴۷۴,۴۲۶	۱۴۶,۸۰۴,۵۶۳	۵۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۱۵,۵۱۴,۵۹۶,۴۴۲	۵۰,۹۴۱,۳۶۱,۴۲۴	۶۶,۴۵۵,۹۵۷,۸۶۶	۱۵,۷۶۵,۲۹۶	۹,۷۱۳,۳۷۸,۳۲۸	۵۶,۷۴۲,۵۷۹,۵۲۸	۶۶,۴۵۵,۹۵۷,۸۶۶	۱۵,۷۶۵,۲۹۶	

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 خرداد ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...
خاک چینی	۰	۲۶,۷۳۳,۴۲۳	۰	۰.۲۷	۲۶,۷۳۳,۴۲۳	۰	۰	۰.۲۷	۲۶,۷۳۳,۴۲۳
املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خارک	۰	۲۸۹,۷۷۶,۶۱۰	۰	۲.۹۵	۲۸۹,۷۷۶,۶۱۰	۰	۰	۲.۹۵	۲۸۹,۷۷۶,۶۱۰
ایران خودرو	۰	۱۰,۳۹۷,۶۲۵	۰	۰.۱۱	۱۰,۳۹۷,۶۲۵	۰	۰	۰.۱۱	۱۰,۳۹۷,۶۲۵
البرز دارو	۲۸۱۱۹۳۸۶۴-	۳۰۴,۵۹۳,۲۵۲	۲۹۸۵۵۱۸۹۷-	۲.۸۱-	۲۷۵,۱۵۱,۵۰۹-	۲۹۸۵۵۱۸۹۷-	۳۰۴,۵۹۳,۲۵۲	۲.۸۱-	۲۸۱۱۹۳۸۶۴-
داروسازی جابر	۷۶۷۴۰۶۴۶	۸۰,۱۱۷,۹۴۰	۸۹۲۳۱۱۶۴-	۰.۶۹	۶۷,۶۲۷,۴۲۲	۸۹۲۳۱۱۶۴-	۸۰,۱۱۷,۹۴۰	۰.۶۹	۷۶۷۴۰۶۴۶
داروسازی جابر (تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی بارز	۵۲۱۳۰۹۰۴	۹۵,۸۸۹,۳۱۰	۰	۱.۵۱	۱۴۸,۰۲۰,۲۱۴	۰	۹۵,۸۸۹,۳۱۰	۱.۵۱	۵۲۱۳۰۹۰۴
گروه بهمن	۰	۱۵,۸۱۶,۳۳۷	۰	۰.۱۶	۱۵,۸۱۶,۳۳۷	۰	۰	۰.۱۶	۱۵,۸۱۶,۳۳۷
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق بازنشتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتور سازی	۰	۷۶,۸۴۳,۹۸۰	۰	۰.۷۸	۷۶,۸۴۳,۹۸۰	۰	۰	۰.۷۸	۷۶,۸۴۳,۹۸۰
باما	۰	۷۷۲,۷۰۳,۹۵۸	۰	۷.۸۸	۷۷۲,۷۰۳,۹۵۸	۰	۰	۷.۸۸	۷۷۲,۷۰۳,۹۵۸
گل گهر	۰	۲,۳۶۶,۸۱۳,۷۹۳	۰	۲۴.۱۳	۲,۳۶۶,۸۱۳,۷۹۳	۰	۰	۲۴.۱۳	۲,۳۶۶,۸۱۳,۷۹۳
ملی مس	۰	۷۸۴,۰۱۹,۵۴۴	۰	۷.۹۹	۷۸۴,۰۱۹,۵۴۴	۰	۰	۷.۹۹	۷۸۴,۰۱۹,۵۴۴
فولاد مبارکه	۰	۱,۹۱۸,۰۵۹,۶۹۹	۰	۱۹.۵۶	۱,۹۱۸,۰۵۹,۶۹۹	۰	۰	۱۹.۵۶	۱,۹۱۸,۰۵۹,۶۹۹
فولاد خوزستان	۰	۹۶۰,۴۲۸,۹۰۱	۲۸۹۹۹۲۵۳۵	۱۲.۷۵	۱,۲۵۰,۴۲۱,۴۳۶	۲۸۹۹۹۲۵۳۵	۹۶۰,۴۲۸,۹۰۱	۱۲.۷۵	۰
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فن آوران	۰	۱۸۱,۹۰۴,۹۶۴	۰	۱.۸۵	۱۸۱,۹۰۴,۹۶۴	۰	۰	۱.۸۵	۱۸۱,۹۰۴,۹۶۴
نفت اصفهان	۰	۱۵۸,۸۱۶,۲۹۵	۰	۱.۶۲	۱۵۸,۸۱۶,۲۹۵	۰	۰	۱.۶۲	۱۵۸,۸۱۶,۲۹۵
مخابرات	۳۴۱۸۹۶۷۱۱	۲۴۵,۵۵۶,۴۸۳-	۷۴۲۲۵۶۹۹-	۰.۲۲	۲۲۰,۱۲۵,۲۹	۷۴۲۲۵۶۹۹-	۲۴۵,۵۵۶,۴۸۳-	۰.۲۲	۳۴۱۸۹۶۷۱۱
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
پتروشیمی مارون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۵۶۷,۶۵۳,۰۹۷	۰	۵.۷۹	۵۶۷,۶۵۳,۰۹۷	۰	۰	۵.۷۹	۵۶۷,۶۵۳,۰۹۷
نفت و گاز پارسین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهمن دیزل	۲۸۵,۷۶۲,۷۳۲	۳۷۴,۸۱۱,۱۳۸-	۰	۰.۹۱-	۸۹,۰۴۸,۴۰۶-	۰	۳۷۴,۸۱۱,۱۳۸-	۰.۹۱-	۲۸۵,۷۶۲,۷۳۲
پتروشیمی تامین (تقدم)	۰	۰	۲۱۶۱۵۲۲۴۶	۲.۲۰	۲۱۶,۱۵۴,۲۴۶	۲۱۶۱۵۲۲۴۶	۰	۲.۲۰	۰
ارتباطات سیار	۰	۷,۰۱۳,۵۴۴-	۰	۰.۰۷-	۷,۰۱۳,۵۴۴-	۰	۰	۰.۰۷-	۰
دریایی سینا	۰	۴۰,۸۵۳۴-	۴۰,۸۵۳۴-	۰.۰۰	۴۰,۸۵۳۴-	۴۰,۸۵۳۴-	۰	۰.۰۰	۰
پتروشیمی مبین	۰	۳۶۱,۶۳۸,۴۰۱	۰	۳.۶۹	۳۶۱,۶۳۸,۴۰۱	۰	۰	۳.۶۹	۳۶۱,۶۳۸,۴۰۱
بانک خاورمیانه	۰	۳۱۵,۲۹۸,۵۱۶	۰	۳.۲۱	۳۱۵,۲۹۸,۵۱۶	۰	۰	۳.۲۱	۳۱۵,۲۹۸,۵۱۶
بیمه ما	۰	۳۹۴,۶۱۴,۰۳۹	۳۶۲۳۴۰۰۳۲-	۰.۳۳	۳۲,۲۷۴,۰۰۷	۳۶۲۳۴۰۰۳۲-	۳۹۴,۶۱۴,۰۳۹	۰.۳۳	۰
بیمه ما (تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۰	۶۳۶,۳۰۹,۶۸۲	۰	۶.۴۹	۶۳۶,۳۰۹,۶۸۲	۰	۰	۶.۴۹	۰
سرمایه سبحان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی فجر	۰	۰	۶۲۷۸۰۴۶۵-	۰.۶۴-	۶۲,۷۸۰,۴۶۵-	۶۲۷۸۰۴۶۵-	۰	۰.۶۴-	۰
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
همکاران سیستم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
به پرداخت ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی چدن سازان	۰	۲۲,۳۳۰,۱۲۷	۰	۰.۲۳	۲۲,۳۳۰,۱۲۷	۰	۰	۰.۲۳	۰
جمع	۴۷۵,۳۳۶,۱۲۹	۹,۷۱۳,۳۷۸,۳۳۸	۳۸۱,۴۹۱,۰۱۰-	۹.۸۰۷,۲۲۳,۴۵۷	۹,۸۰۷,۲۲۳,۴۵۷	۳۸۱,۴۹۱,۰۱۰-	۹,۷۱۳,۳۷۸,۳۳۸	۹.۸۰۷,۲۲۳,۴۵۷	۴۷۵,۳۳۶,۱۲۹

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
 شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۷

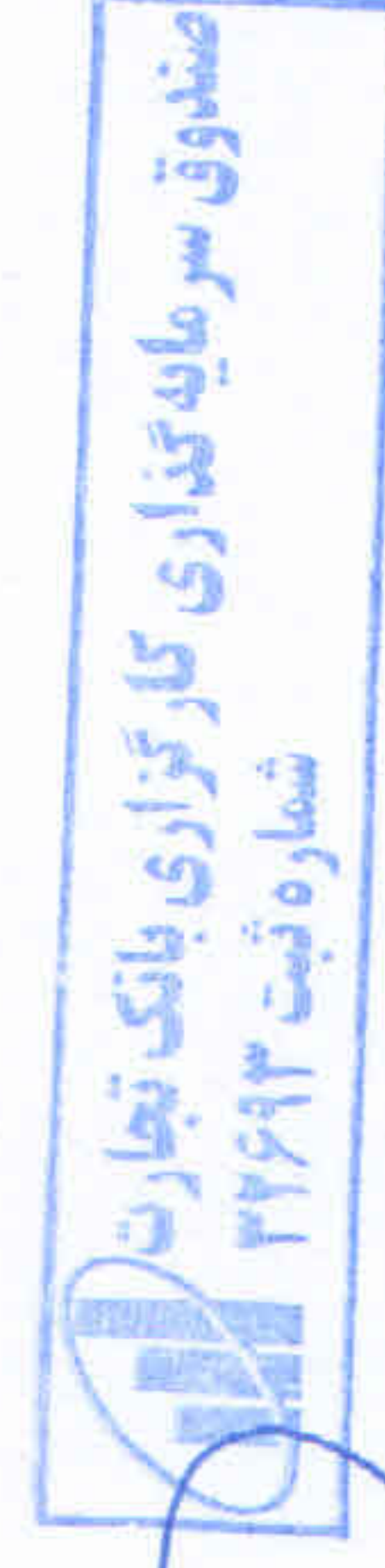
۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

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

اوراق مشارکت

اوراق اجاره

جمع



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۷۶,۸۹	۵,۷۰۱,۷۳۶,۲۸۵	۹۰,۶۱
سپرده بانکی کوتاه مدت	۶۲۹۲۰۸۱۵	۳۱,۰۱۹,۲۳۰	۶,۵۴	۱۶۰,۰۴۹,۱۶۲	۲,۵۴
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	۷۸,۶۲۵,۸۱۱	۱۶,۵۷	۴۳۰,۶۳۱,۵۵۰	۶,۸۴
جمع		۴۷۴,۳۷۰,۰۸۷	۱۰۰	۶,۲۹۲,۴۱۶,۹۹۷	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

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

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳