

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تیر ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۳.۵۵	۳,۹۷۳,۸۱۱,۹۰۴	۳,۶۱۶,۲۵۹,۴۰۶	۷,۰۰۲	۵۶۲,۴۳۰	-	-	-	-	۳,۹۷۳,۸۱۱,۹۰۴	۳,۶۱۶,۲۵۹,۴۰۶	۵۶۲,۴۳۰	خاک چینی
۱.۴۳	۱,۶۰۱,۲۶۲,۶۷۰	۱,۰۷۹,۰۰۸,۲۶۱۷	۳۹,۹۱۴	۴۸,۶۵۰	.	.	.	.	۱,۶۰۱,۲۶۲,۶۷۰	۱,۰۷۹,۰۰۸,۲۶۱۷	۴۸,۶۵۰	پتروشیمی خارک
۰.۹۳	۱,۰۴۴,۷۱۳,۷۵۰	۱,۵۸۲,۳۰۷,۹۵۵	۲,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۴۴,۷۱۳,۷۵۰	۱,۵۸۲,۳۰۷,۹۵۵	۵۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
.	۴۱۳,۵۱۸	۵۶۳,۸۱۹	۶,۰۷۰	۶۸	۷۶۲,۳۳۵,۴۰۷	۷۶۲,۳۳۵,۴۰۷	۱۲۸,۸۵۵	.	۴۱۳,۵۱۸	۱,۰۶۸,۹۵۷,۰۱۴	۱۲۸,۹۳۳	البرز دارو
.	-	۸۴۴,۵۹۵,۸۶۱	۵۰,۳۹	۱۳۰,۸۸۶	۲۸۳,۶۴۵,۲۸۵	۲۸۳,۶۴۵,۲۸۵	۵۸,۲۱۷	.	-	۱,۲۲۰,۲۶۵,۰۴۸	۱۸۹,۱۰۳	داروسازی جابر
۰.۶۹	۷۶۸,۴۹۲,۲۰۰	۹۰,۲۶۰,۰۸۹۸	۲,۸۰۶	۳۷۸,۲۵۷	.	.	.	.	۷۶۸,۴۹۲,۲۰۰	۹۰,۲۶۰,۰۸۹۸	۳۷۸,۲۵۷	صنعتی بارز
۱.۳۶	۱,۵۲۲,۳۲۲,۳۷۶	۱,۰۹۸,۱۸۰,۹۱۳۳	۹۵۲	۱,۹۹۶,۵۰۸	.	.	.	.	۱,۵۲۲,۳۲۲,۳۷۶	۱,۰۹۸,۱۸۰,۹۱۳۳	۱,۹۹۶,۵۰۸	گروه بهمن
۱.۵۳	۱,۷۰۵,۷۹۱,۳۷۳	۱,۹۴۵,۴۰۳,۲۴۳	۳,۰۴۱	۷۳۲,۰۸۱	.	.	.	.	۱,۷۰۵,۷۹۱,۳۷۳	۱,۹۴۵,۴۰۳,۲۴۴	۷۳۲,۰۸۱	تراکتور سازی
۲.۲	۲,۶۶۴,۳۱۳,۳۷۴	۴,۲۳۹,۰۲۵,۹۳۴	۹,۹۷۵	۵۳۳,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۶۶۴,۳۱۳,۳۷۴	۴,۲۳۹,۰۲۵,۹۳۴	۵۳۳,۰۰۰	پاسا
۷.۳۳	۸,۱۹۰,۷۱۴,۲۴۰	۳,۲۴۵,۲۶۲,۵۲۲	۴,۷۹۵	۱,۵۳۶,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۱۹۰,۷۱۴,۲۴۰	۲,۷۰۴,۳۸۵,۲۳۵	۱,۲۸۰,۰۰۰	گل گهر
.	-	-	۳,۱۴۴	-	.	.	.	.	-	۲۸۴,۸۷۷,۰۸۷	۲۵۶,۰۰۰	گل گهر
۲.۵۶	۲,۸۶۵,۲۵۰,۷۴۵	۱,۵۸۲,۶۷۷,۹۲۴	۳,۴۳۰	۸۷۱,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۸۶۵,۲۵۰,۷۴۵	۱,۵۸۲,۶۷۷,۹۲۴	۸۷۱,۰۰۰	ملی مس
۷.۵۴	۸,۴۲۸,۷۶۶,۳۳۵	۴,۲۶۴,۰۷۵,۹۱۷	۳,۹۱۶	۱,۹۲۹,۲۲۸	.	.	.	.	۸,۴۲۸,۷۶۶,۳۳۵	۴,۲۶۴,۰۷۵,۹۱۷	۱,۹۲۹,۲۲۸	فولاد مبارکه
۶.۰۸	۶,۷۹۷,۹۲۵,۶۳۳	۳,۶۰۵,۹۹۷,۸۷۷	۶,۸۸۹	۸۸۹,۰۰۰	۹۳۵,۵۵۴,۴۹۱	۱۶۰,۰۰۰	.	.	۶,۷۹۷,۹۲۵,۶۳۳	۴,۲۵۴,۹۹۶,۳۷۱	۱,۰۴۹,۰۰۰	فولاد خوزستان
۰.۹	۱,۰۱۱,۵۵۲,۲۵۸	۷۳۲,۴۲۶,۵۵۶	۳۶,۷۵۰	۲۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۱۱,۵۵۲,۲۵۸	۷۳۲,۴۲۶,۵۵۶	۲۴۰,۰۰۰	فن آوران
۳.۴۶	۳,۸۶۳,۷۲۷,۷۴۲	۲,۰۴۳,۰۲۰,۸۳۰	۴,۴۸۲	۸۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۸۶۳,۷۲۷,۷۴۲	۳,۰۴۳,۰۲۰,۸۳۰	۸۱۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۰.۵۷	۶۳۱,۹۶۹,۳۱۴	۶۸۳,۳۳۲,۵۶۶	۱,۸۴۶	۳۵۳,۹۶۱	۹۵۸,۷۸۱,۸۲۷	۵۴۰,۰۰۰	.	.	۶۳۱,۹۶۹,۳۱۴	۱,۷۲۵,۹۲۰,۱۵۲	۸۹۳,۹۶۱	مخابرات
۴.۲۳	۴,۷۱۸,۶۱۶,۳۶۴	۳,۴۵۶,۸۱۱,۸۹۱	۸,۶۸۵	۴۶۵,۳۹۴	.	.	.	.	۴,۷۱۸,۶۱۶,۳۶۴	۳,۴۵۶,۸۱۱,۸۹۱	۴۶۵,۳۹۴	پتروشیمی پردیس
.	-	-	۳۰۰	-	۵۰۶,۱۷۶,۳۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	-	۲۹۵,۵۴۵,۷۵۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۰.۹	۱,۰۱۰,۴۴۱,۳۷۸	۱,۰۷۶,۸۷۱,۴۳۲	۱۴,۱۲۸	۷۰,۸۲۶	.	.	.	.	۱,۰۱۰,۴۴۱,۳۷۸	۱,۰۷۶,۸۷۱,۴۳۲	۷۰,۸۲۶	ارتباطات سیار
۵.۳۹	۵,۹۱۱,۳۸۷,۱۴۷	۴,۹۲۸,۵۴۰,۳۲۰	۴,۵۵۵	۱,۲۶۰,۴۷۱	.	.	.	۱,۸۳۷,۷۳۶,۸۰۷	۵,۹۱۱,۳۸۷,۱۴۷	۲,۸۸۷,۶۲۴,۳۳۸	۷۹۰,۴۷۱	پتروشیمی مبین
۲.۷۵	۳,۰۷۶,۲۹۰,۹۲۹	۳,۵۶۷,۰۷۷,۹۹۵	۲,۰۲۳	۱,۷۲۱,۹۷	.	.	.	.	۳,۰۷۶,۲۹۰,۹۲۹	۳,۵۶۷,۰۷۷,۹۹۵	۱,۷۲۱,۹۷	پالک خاورمیانه
.	-	۹۴۳,۶۴۰	۱,۱۹۸	۵۵۴	۸۵۴,۲۱۱,۸۷۹	۷۱۹,۱۶۱	.	.	-	۱,۲۲۵,۹۰۶,۰۶۸	۷۱۹,۲۱۵	نیمه ما
۲.۸۳	۴,۲۷۹,۱۹۸,۹۹۳	۲,۹۹۹,۹۷۶,۶۳۹	۱۱,۹۷۲	۳۳۰,۸۸۳	.	.	.	.	۴,۲۷۹,۱۹۸,۹۹۳	۲,۹۹۹,۹۷۶,۶۳۹	۳۳۰,۸۸۳	پتروشیمی جم
.	-	-	۵,۴۲۶	-	۷۱۰,۷۹۳,۳۷۳	۱۳۵,۶۷۵	.	.	-	۷۸۰,۵۷۲,۱۸۹	۱۳۵,۶۷۵	پتروشیمی فجر
۰.۱۳	۱۴۰,۲۱۹,۴۰۰	۱۲۵,۹۳۱,۶۰۶	۲,۹۶۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴۰,۲۱۹,۴۰۰	۱۲۵,۹۳۱,۶۰۶	۵۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
.	-	۲,۹۷۵,۶۳۰,۱۷	۳۰,۶۸	۶۷۱,۱۰۲	-	-	.	.	-	۲,۹۷۵,۶۳۰,۱۷	۶۷۱,۱۰۲	نیمین نیریل
.	-	-	۷,۴۴۱	-	۲۸,۵۲۹,۱۹۱	۳,۸۲۶	.	.	-	۲۹,۲۱۸,۶۱۴	۳,۸۲۶	دریایی مینا
۵۷.۲۵	۶۴۰,۰۷۱۷۹,۶۴۰	۵۲,۴۷۱,۲۷۹,۵۹۸	-	۱۵,۷۶۵,۲۹۶	۵۰۴,۰۰۲۷,۶۲۸	۳,۴۴۵,۷۳۴	۴۷۰,۰۰۰	۱,۸۳۷,۷۳۶,۸۰۷	۶۴۰,۰۷۱۷۹,۶۲۸	۵۵,۶۴۰,۲۷۰,۹۶۶	۱۸,۷۴۱,۰۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تیر ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۴/۳۱				۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
.....							
.....							

برای ماه منتهی به تیر ۱۳۹۷

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

[illegible]

تعمداتی سو جایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تیر 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)

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

شماره ثبت ۳۲۶۹۳
سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به تیر ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		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
۰.۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۲.۵۵	۲,۸۲۸,۳۱۴,۰۰۶	-	۳۸۱,۸۴۹,۴۲۵	۲,۴۴۶,۴۶۴,۵۸۱	۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	کوتاه مدت	۶۲۹۲-۸۱۵	تجارت - فردوسی شمالی (۱۸۹)
۱۲.۶۳	۱۴,۰۷۲,۶۳۹,۷۰۷	۹۹,۸۴۶,۸۰۳	۳,۴۰۵,۰۰۹,۴۱۰	۱۰,۰۷۶,۷۹۷,۰۹۹	۱۰	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۲۴.۲۲	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	بلند مدت	۶۱۶۶-۷۵۶۱۹	تجارت - فردوسی شمالی (۱۸۹)
۳۹.۴۳	۴۳,۹۶۰,۹۵۳,۷۱۳	۴۵۹,۸۴۶,۸۰۳	۸,۲۹۲,۷۱۷,۶۷۰	۴۰,۳۷۳,۹۴۱,۶۸۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تیر ۱۳۹۷

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	۱-۲	۲۰.۵۴۴.۹۶۸.۹۷۴	۷۴.۹۰	۱۸.۲۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	-	-	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶.۸۰۵.۶۱۸.۴۷۳	۲۴.۸۱	۶.۰۵
سایر درآمدها	۴-۲	۷۹.۷۵۶.۶۳۷	۰.۲۹	۰.۰۷
جمع		۲۷.۴۳۰.۳۴۴.۰۸۴	۱۰۰	۲۴.۳۷

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تیر ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				اطلاعات مجمع			
از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		سود متعلق به هر سهم		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۲۱۵,۴۸۵,۵۵۲	۹,۷۴۱,۱۲۸	۲۲۵,۲۲۶,۶۸۰	.	.	.	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	ارتباطات سیار
۴۵۸,۶۱۴,۶۰۸	۶۳۲,۶۶۰,۶۵۸	۱۷۴,۰۴۶,۰۵۰	۲۶۳,۵۸۸,۵۹۵	۲۶۳,۵۸۸,۵۹۵	.	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	البرز دارو
۴۶۹,۰۶۵,۷۰۲	۶۳۹,۳۴۲,۲۹۸	۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۰۶۵,۷۰۲	۶۳۹,۳۴۲,۲۹۸	۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	پاما
۳۹۳,۴۹۲,۳۸۶	۱,۴۳۰,۲۶۴	۳۹۴,۹۲۲,۶۵۰	۲۵۷,۱۰۷,۹۴۲	۱,۰۵۶,۶۰۸	۲۵۸,۱۶۴,۵۵۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	بانک خاورمیانه
۴۷,۶۴۱,۰۶۱	۳۵۸,۹۳۹	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	بانک سینا
۶۴,۸۸۳,۸۰۸	۴۶۷,۵۴۵,۰۰۸	۴۰۲,۶۶۱,۲۰۰	۳۵۰,۶۴۶,۵۴۰	۳۵۰,۶۴۶,۵۴۰	.	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	بهمن دیزل
۱۷۰,۰۵۶,۲۶۳	۳,۸۴۳,۷۳۷	۱۷۳,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی زاگرس
۲۰۱,۱۳۲,۸۳۸	۱۳۷,۷۶۲	۲۰۱,۲۷۰,۶۰۰	.	.	.	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	پتروشیمی مارون
۲۵۱,۵۴۷,۳۸۲	۱۷,۲۶۴,۰۰۳	۲۶۸,۸۱۱,۳۸۵	.	.	.	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	پتروشیمی پردیس
۴۹۶,۵۷۲,۷۸۲	۳۲,۸۴۰,۰۱۸	۵۲۹,۴۱۲,۸۰۰	۴۹۶,۵۷۲,۷۸۲	۳۲,۸۴۰,۰۱۸	۵۲۹,۴۱۲,۸۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	پتروشیمی جم
۱۸۳,۳۶۲,۹۰۸	۱۵۰,۷۰۰,۹۲	۱۸۴,۸۷۰,۰۰۰	۱۸۳,۳۶۲,۹۰۸	۱۵۰,۷۰۰,۹۲	۱۸۴,۸۷۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	پتروشیمی خارک
۸۱۱,۶۴۹,۰۵۸	۱۸,۳۴۵,۴۹۲	۸۲۹,۹۹۴,۵۵۰	.	.	.	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی مبین
۹۰۰,۵۷۲,۹۱۵	۷۹,۵۵۳,۴۸۵	۹۸۰,۱۲۶,۴۰۰	۲۶۵,۸۸۰,۱۶۴	۲۶,۹۵۲,۳۳۶	۲۹۲,۸۳۲,۴۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	تراکتور سازی
۸,۷۶۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۸,۸۵۰,۰۰۰	۸,۷۶۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۸,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	تولیدی چدن سازان
۴۷۶,۷۹۵,۴۹۷	۲۹,۳۹۱,۵۰۳	۵۰۶,۱۸۷,۰۰۰	۴۷۶,۷۹۵,۴۹۷	۲۹,۳۹۱,۵۰۳	۵۰۶,۱۸۷,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	خاک چینی
۲۶۷,۶۶۹,۹۸۷	۴۵۲,۰۴۵,۴۱۲	۱۸۴,۳۷۵,۴۲۵	۳۴۴,۴۱۰,۶۳۳	۳۴۴,۴۱۰,۶۳۳	.	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	داروسازی جابر
۲۴۴,۷۸۳,۶۳۹	۴,۳۵۹,۱۶۱	۲۴۹,۱۴۲,۸۰۰	.	.	.	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	صندوق بازنشستگی
۷۴,۶۵۱,۹۵۶	۱۸۵,۹۵۴,۷۵۶	۱۱۱,۳۰۲,۸۰۰	۱۲۶,۷۸۲,۸۶۰	۱۲۶,۷۸۲,۸۶۰	.	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	صنعتی بارز
۱۷۹,۶۹۹,۴۷۶	۸۴۶,۴۴۹,۴۷۶	۶۶۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۹۹,۴۷۶	۸۴۶,۴۴۹,۴۷۶	۶۶۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فولاد خوزستان
۱۴۱,۳۲۴,۲۰۴	۲,۹۹۸,۵۹۶	۱۴۴,۳۲۲,۸۰۰	.	.	.	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه
۵۰۳۰,۵۵۵,۷۴۴	۵۲۰,۶۲۰,۲۶	۵۵۶,۱۱۷,۶۰۰	۳۶۱۲,۰۲۱۹۱	۳۸۰,۹۹۰,۴۰۹	۳۹۹,۳۰۱,۶۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	گروه بهمن
۴۴,۸۳۷,۳۱۰	۸۷۶,۸۳۷,۳۱۰	۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۳۷,۳۱۰	۸۷۶,۸۳۷,۳۱۰	۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	گل گهر
۳۴۱,۸۹۴,۷۱۱	۱۵,۶۸۹,۶۸۹	۳۵۷,۵۸۴,۴۰۰	.	.	.	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	مخابرات
۴۶۷,۴۹۴,۸۴۰	۸۳,۱۵۵,۱۶۰	۵۵۰,۶۵۰,۰۰۰	۷۱,۱۱۴,۷۵۰	۵۹,۳۵۳,۲۵۰	۱۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	ملی مس
۵,۲۳۴,۲۳۰,۱۶۷	۳,۸۷۹,۱۹۴,۹۷۳	۹,۱۱۳,۴۲۵,۱۴۰	۱,۲۷۹,۸۹۶,۵۲۲	۳,۰۶۲,۱۲۱,۸۲۸	۴,۳۴۲,۰۱۸,۳۵۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

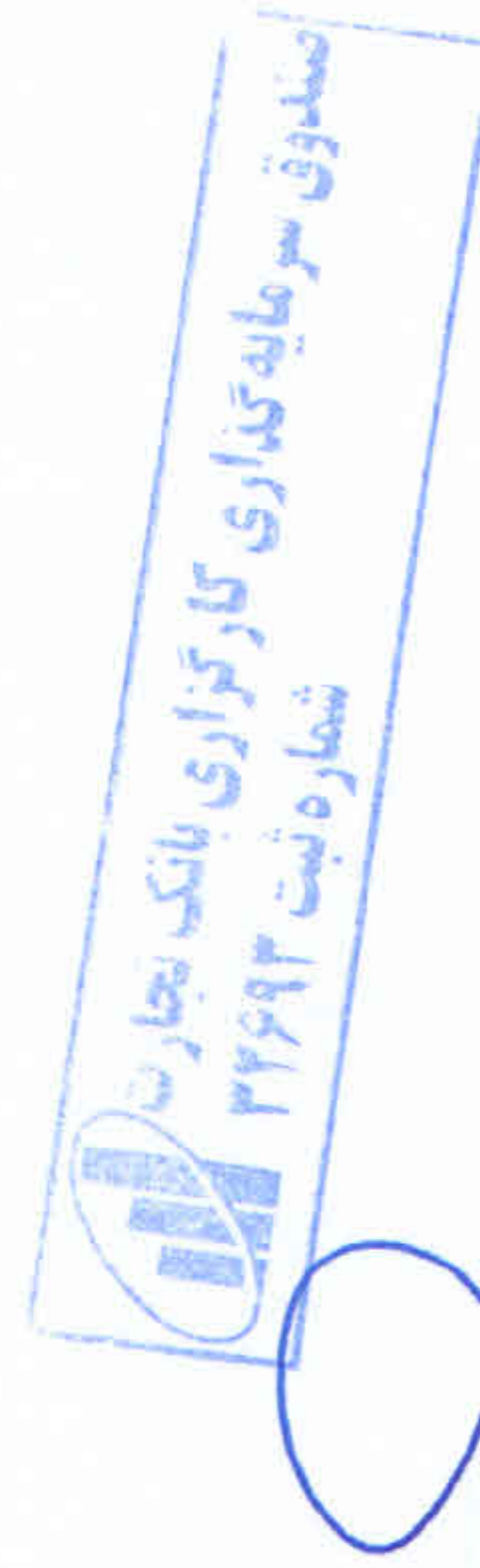
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تیر ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			شرح		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۶,۰۷۱,۳۶۶,۹۱۰	۲۸,۲۶۴,۱۰۶	۶,۰۹۹,۶۳۱,۰۱۶	۳۶۹,۶۳۰,۶۲۵	۲,۲۰۴,۹۹۱	۳۷۱,۸۳۵,۶۱۶	۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	بلند مدت-۶۱۶۶۰۷۵۶۱۹-تجارت
۱۹۵,۹۸۲,۱۱۳	۳۷۰,۴۹۱	۱۹۶,۳۵۲,۶۰۴	۳۵,۹۳۲,۹۵۱	۴۹,۵۳۷	۳۵,۹۸۲,۴۸۸	۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۶۲۹۲۰۸۱۵-تجارت
۵۳۸,۲۶۹,۴۵۰	۱,۱۵۸,۵۱۰	۵۳۹,۴۲۷,۹۶۰	۱۰۷,۶۳۷,۹۰۰	۲۴۲,۶۷۸	۱۰۷,۸۸۰,۵۷۸	۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	کوتاه مدت-۱-۱۶۲۷۴۶۱-۸۱-۸۴۹-سامان
.	.	.	.	.	.	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۶,۸۰۵,۶۱۸,۴۷۳	۲۹,۷۹۳,۱۰۷	۶,۸۳۵,۴۱۱,۵۸۰	۵۱۳,۲۰۱,۴۷۶	۲,۴۹۷,۲۰۶	۵۱۵,۶۹۸,۶۸۲				جمع



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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از فروش							
خاک چینی	.	.	.	۸۲۶,۴۹۱,۹۰۱	۱۲۵,۳۸۴	۸۰۲,۰۰۰,۴۹۱۷	۲۴,۴۸۶,۹۸۴
املاح ایران	.	.	.	۶۱۳,۱۷۲,۹۰۴	۴۷,۸۵۳	۵۹۸,۴۶۸,۳۱۶	۱۴,۷۰۵,۵۸۸
نفت تهران	.	.	.	۹۲۵,۰۶۴,۸۳۴	۸۱,۷۴۵	۸۶۷,۲۷۰,۷۷۵	۵۷,۷۹۴,۰۵۹
پتروشیمی خارک	.	.	.	۸۶۴,۱۸۸,۲۰۷	۳۳,۶۳۶	۷۳۸,۳۹۱,۸۲۵	۱۲۵,۷۹۶,۳۸۲
البرز دارو	.	.	۶۴۳,۷۹۱,۶۲۹	۱۵۹,۰۶۵,۱۹۲۲	۳۳۰,۹۹۹	۱,۹۷۰,۷۴۱,۸۸۸	۳۸۰,۰۰۰,۹۹۶۶
داروسازی جابر	۱۳۰,۸۸۶	۵۹۶,۷۷۵,۲۱۰	.	۸۸۶,۹۲۰,۵۹۸	۱۸۹,۶۸۲	۱,۰۲۳,۱۷۸,۴۷۹	۱۲۶,۲۵۷,۸۸۱
داروسازی جابر(تقدم)	.	.	.	۷۹,۰۵۶,۹۵۱	۱۸۹,۱۰۳	۱,۰۲۴,۱۴۳,۳۰۱	۳۳۳,۵۷۶,۲۵۰
صنعتی بارز	.	.	.	۳۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۰۲۹,۱۸۶	۱۴۸,۴۸۰,۱۸۴
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	.	.	.	۱۶۳,۵۱۵,۰۰۲	۱۳۷,۸۶۹,۱۷۰	۱,۳۷۸,۶۶۱,۷۰	۲۵,۶۴۸,۸۳۲
صندوق بازنشستگی	.	.	.	۱,۳۱۵,۱۰۴,۱۵۹	۱,۵۳۰,۳۰۳,۵۱۱	۱,۵۳۰,۳۰۳,۵۱۱	۲۱۵,۰۰۰,۹۹,۲۵۲
تراکتور سازی	.	.	.	۳,۲۱۳,۷۳۴,۶۱۱	۱,۲۶۸,۱۵۴	۳,۴۱۳,۳۳۶,۶۲۹	۱۹۸,۶۰۰,۲۰۰,۱۸
ملی مس	.	.	.	۲,۶۹۳,۹۳۱,۴۳۸	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۷۷۷,۱۵۹,۰۷۷	۹۱۶,۷۶۲,۳۶۱
فولاد مبارکه	.	.	.	۹,۱۷۲,۴۳۳,۵۷۴	۱,۶۸۳,۰۰۰	۲,۹۰۸,۳۷۲,۷۶۱	۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۱۳
فولاد خوزستان	.	.	.	۵۰,۲۲۲,۶۹۱,۱۵۱	۱,۰۷۱,۰۰۰	۴,۲۲۶,۵۳۰,۸۵۵	۷۹۵,۷۳۸,۲۹۶
بانک سینا	.	.	.	۵۱۵,۶۲۸,۲۵۲	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۷۲۰,۶۰۳	۱۹۹,۰۰۰,۷,۷۴۹
فن آوران	.	.	.	۷۶۹,۲۸۰,۲۱۶	۲۶,۰۰۰	۷۷۶,۸۸۲,۳۳۸	۷۶۰,۰۰۰,۲,۱۲۲
نفت اصفهان	.	.	.	۱,۹۸۸,۷۴۲,۹۵۱	۴۲۰,۰۰۰	۱,۵۹۷,۷۷۴,۵۱۲	۳۹۰,۰۰۰,۹۶۸,۴۳۹
مخابرات	.	.	.	۱,۶۷۸,۲۱۷,۵۴۴	۸۷۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۸۵۳,۱۷۲	۱۳,۳۶۴,۳۷۲
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	۳,۷۹۳,۷۶۰,۸۱۰	۱۳۲,۰۰۰	۳,۰۹۸,۳۶۷,۰۴۶	۶۹۵,۳۹۳,۷۶۴
پتروشیمی مارون	.	.	.	۱,۳۹۴,۳۹۳,۶۸۰	۴۳,۲۸۴	۱,۳۵۱,۶۳۵,۵۰۱	۴۲,۷۵۸,۱۷۹
پتروشیمی پردیس	.	.	.	۲,۹۱۴,۳۰۶,۱۷۶	۴۴۴,۳۰۱	۲,۷۴۱,۹۱۱,۳۲۲	۱۷۲,۳۹۴,۸۵۴
نفت و گاز پارسین	.	.	۲,۳۲۰,۶۱۴,۶۳۸	۲,۲۵۷,۲۵۳,۴۵۷	۱,۲۶۸,۵۵۰	۲,۳۵۶,۱۵۵,۳۴۲	۹۸۹,۰۰۰,۱,۸۸۵
بهن دیزل	۶۷۱,۱۰۲	۲,۰۷۷,۷۰۳,۰۲۶	.	۲,۳۳۱,۹۸۹,۶۱۹	۷۳۰,۶۳۹	۲,۵۲۵,۹۵۶,۲۵۱	۲۰۰,۳۰۰,۹۶۶,۶۳۲
پتروشیمی تامین(تقدم)	.	.	.	۵۰۶,۱۷۶,۲۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۲۲۰,۲۹	۲۱۶,۱۵۲,۲۴۶
دریایی سینا	.	.	.	۱,۴۷۲,۷۲۱,۳۵۳	۱,۶۶,۷۴۹	۱,۲۶۰,۳۶۳,۳۷۵	۲۱۲,۳۵۸,۰۷۸
پتروشیمی مبین	.	.	.	۴۰,۷۱۲,۵۲۰,۳۴	۱,۰۸۰,۰۰۰	۳,۸۳۴,۸۱۰,۳۶۳	۲۳۶,۴۴۱,۶۷۱
بانک خاورمیانه	.	.	۲۸۶,۳۷۰,۷۵۶	۷۹۵,۶۳۷,۸۲۹	۴۲۰,۰۰۰	۸۹۴,۰۰۰,۹,۳۰۶	۱۰۰,۷۷۱,۴۷۷
بیمه ما	۵۵۴	۶۹۰,۳۵۱	.	۲,۰۲۱,۵۴۷,۰۱۷	۱,۶۵۰,۳۵۷	۲,۱۳۴,۳۳۳,۱۰۰	۱۱۲,۷۷۶,۰۸۳
بیمه مال(تقدم)	.	.	.	۳۶۳,۸۱۸,۰۴۰	۸۲۵,۱۷۸	۵۷۸,۰۳۲,۱۴۷	۳۱۵,۲۱۴,۱۰۷
پتروشیمی جم	.	.	.	۱,۸۷۸,۴۳۳,۶۳۶	۲۰۵,۰۰۰	۱,۶۱۶,۰۸۶,۰۶۸	۲۶۲,۳۳۷,۵۶۸
سرمایه سبحان	.	.	.	۳,۰۰۰,۴۶۶,۰۶۱	۲,۱۸۶,۱۷۹	۲,۶۸۰,۶۲۱,۵۱۲	۳۱۹,۸۴۴,۵۴۹
پتروشیمی فجر	.	.	.	۷۷۷,۳۸۰,۹۴۹	۱۳۸,۶۷۵	۷۹۱,۳۷۴,۱۶۴	۶۳,۹۹۳,۲۱۵
آسان پرداخت پرشین	.	.	.	۱,۲۱۶,۴۶۲,۰۴۵	۸۹,۹۶۶	۱,۰۸۲,۰۰۰,۸,۴۹۰	۱۳۳,۵۵۳,۵۵۵
همکاران سیستم	.	.	.	۴,۷۵۲,۴۵۲,۸۰۵	۱,۰۳۵,۲۱۵	۳,۷۷۵,۶۳۳,۲۴۶	۹۷۶,۸۳۹,۵۵۹
به پرداخت ملت	.	.	.	۱,۶۸۱,۷۲۱,۵۷۸	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۵۵,۷۷۰	۱۱۷,۳۳۴,۱۹۲
جمع	۸۰۲,۵۴۲	۲,۶۷۵,۱۶۸,۴۸۷	۲,۶۷۸,۰۳۵,۵۱۱	۲۱,۴۸۲,۷۴۴	۲۸,۶۷۰,۲۴۰	۲۱,۴۸۲,۷۴۴	۴,۵۸۴,۶۳۴,۴۳۴

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

ارزش دفتری برآورد است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم کوفه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

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

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی تیر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

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	شرح
۲۳۴,۵۶۹,۸۸۱	۳,۷۳۹,۲۴۲,۰۲۳	۳,۹۷۳,۸۱۱,۹۰۴	۵۶۲,۴۳۰	۳۷,۸۷۲,۳۴۹-	۴,۰۱۱,۶۸۴,۲۵۳	۳,۹۷۳,۸۱۱,۹۰۴	۵۶۲,۴۳۰	خاک چینی
۳۷۱,۸۵۹,۳۱۱	۱,۳۲۹,۴۰۳,۳۵۹	۱,۶۰۱,۲۶۲,۶۷۰	۴۸,۶۵۰	۹۰,۱۸۴,۸۴۰-	۱,۶۹۱,۴۴۷,۵۱۰	۱,۶۰۱,۲۶۲,۶۷۰	۴۸,۶۵۰	پتروشیمی خارک
۴۸۳,۶۲۵,۵۸۰-	۱,۵۲۸,۳۳۹,۳۳۰	۱,۰۴۴,۷۱۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۱۷,۶۲۵-	۱,۱۳۴,۳۳۱,۳۷۵	۱,۰۴۴,۷۱۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۸۷,۹۶۳,۵۶۱-	۸۸,۳۷۶,۰۷۹	۴۱۳,۵۱۸	۶۸	۲۴,۳۰۸	۳۸۹,۲۱۰	۴۱۳,۵۱۸	۶۸	البرز دارو
۴۲,۳۳۷,۷۳۰-	۸۱۰,۸۱۹,۹۳۰	۷۶۸,۴۹۲,۲۰۰	۲۷۸,۲۵۷	۵۶,۷۶۲,۰۶۳	۷۱۱,۷۳۰,۱۳۷	۷۶۸,۴۹۲,۲۰۰	۲۷۸,۲۵۷	صنعتی بارز
۴۸۴,۵۸۱,۳۸۸-	۲,۰۰۰,۹۰۳,۷۶۴	۱,۵۲۲,۳۲۲,۳۷۶	۱,۹۹۶,۵۰۸	۲۸۴,۶۹۴,۰۵۵-	۱,۸۰۷,۰۱۶,۴۳۱	۱,۵۲۲,۳۲۲,۳۷۶	۱,۹۹۶,۵۰۸	گروه بهمن
۳۴۹,۴۱۱,۷۵۶-	۱,۹۵۵,۲۰۳,۱۲۹	۱,۷۰۵,۷۹۱,۳۷۳	۷۳۲,۰۸۱	۴۹۰,۷۸۶,۵۵۳-	۲,۱۹۶,۵۷۷,۹۲۶	۱,۷۰۵,۷۹۱,۳۷۳	۷۳۲,۰۸۱	تراکتور سازی
۱۷۸,۷۳۹,۷۷۶-	۲,۶۴۳,۰۵۳,۱۵۰	۲,۴۶۴,۳۱۳,۳۷۴	۵۳۳,۰۰۰	۱,۲۰۴,۵۵۱,۲۶۱-	۳,۶۶۸,۸۶۶,۶۳۵	۲,۴۶۴,۳۱۳,۳۷۴	۵۳۳,۰۰۰	باما
۳۴۶,۳۷۹,۸۷۴-	۲,۳۷۵,۵۳۸,۱۸۴	۲,۱۲۹,۱۵۸,۳۱۰	۵۳۳,۰۰۰	۲۴۶,۳۷۹,۸۷۴-	۲,۳۷۵,۵۳۸,۱۸۴	۲,۱۲۹,۱۵۸,۳۱۰	۵۳۳,۰۰۰	باما(تقدم)
۳,۶۰۱,۲۶۲,۴۰۵	۴,۵۸۹,۴۵۱,۸۳۵	۸,۱۹۰,۷۱۴,۲۴۰	۱,۵۳۶,۰۰۰	۵۱۲,۵۵۵,۰۸۸-	۸,۷۰۳,۲۹۹,۳۲۸	۸,۱۹۰,۷۱۴,۲۴۰	۱,۵۳۶,۰۰۰	گل گهر
۷۳۳,۶۰۷,۵۱۳	۲,۱۳۱,۶۴۳,۳۳۲	۲,۸۶۵,۲۵۰,۷۴۵	۸۷۱,۰۰۰	۶۹۴,۳۱۸,۷۳۸-	۳,۵۵۹,۵۶۹,۴۸۳	۲,۸۶۵,۲۵۰,۷۴۵	۸۷۱,۰۰۰	ملی مس
۲,۹۰۲,۶۲۹,۳۷۳	۵,۵۲۶,۱۳۴,۹۶۲	۸,۴۲۸,۷۶۴,۳۳۵	۱,۹۲۹,۳۲۸	۲۴۰,۷۱۲,۶۷۲-	۸,۶۶۹,۴۷۷,۰۰۷	۸,۴۲۸,۷۶۴,۳۳۵	۱,۹۲۹,۳۲۸	فولاد مبارکه
۲,۴۱۱,۵۵۸,۶۰۲	۴,۳۸۶,۳۶۷,۰۳۱	۶,۷۹۷,۹۲۵,۶۳۳	۸۸۹,۰۰۰	۱۴,۹۶۵,۶۴۸-	۶,۸۱۲,۸۹۱,۲۸۱	۶,۷۹۷,۹۲۵,۶۳۳	۸۸۹,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۵۴,۲۵۱,۸۲۴	۸۵۷,۲۰۰,۴۳۴	۱,۰۱۱,۵۵۲,۲۵۸	۲۴۰,۰۰۰	۴,۲۷۷,۸۸۰	۱,۰۰۷,۲۷۴,۳۷۸	۱,۰۱۱,۵۵۲,۲۵۸	۲۴۰,۰۰۰	فن آوران
۳۵۲,۲۷۹,۰۵۲	۳,۵۱۱,۴۴۸,۶۹۰	۳,۸۶۳,۷۲۷,۷۴۲	۸۱۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۲۳,۵۲۳-	۴,۰۶۳,۴۵۱,۲۶۵	۳,۸۶۳,۷۲۷,۷۴۲	۸۱۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۲۶,۷۶۷,۸۳۶-	۶۵۸,۷۳۷,۱۵۰	۶۳۱,۹۶۹,۳۱۴	۳۵۳,۹۶۱	۹,۸۱۴,۲۷۷	۶۲۲,۱۵۵,۰۳۷	۶۳۱,۹۶۹,۳۱۴	۳۵۳,۹۶۱	مخابرات
۱,۰۳۴,۴۴۷,۳۱۶	۳,۶۸۴,۱۶۹,۰۴۸	۴,۷۱۸,۶۱۶,۲۶۴	۴۶۵,۲۹۴	۵,۹۸۹,۸۴۶-	۴,۷۲۴,۶۰۶,۲۱۰	۴,۷۱۸,۶۱۶,۲۶۴	۴۶۵,۲۹۴	پتروشیمی پردیس
۵۹,۶۲۶,۹۱۶-	۱,۰۷۰,۰۶۸,۲۹۴	۱,۰۱۰,۴۴۱,۳۷۸	۷۰,۸۲۶	۲۵,۶۶۹,۵۷۳	۹۸۴,۷۷۱,۸۰۵	۱,۰۱۰,۴۴۱,۳۷۸	۷۰,۸۲۶	ارتباطات سیار
۴۱۴,۹۴۰,۵۰۷	۵,۴۹۶,۴۴۶,۶۴۰	۵,۹۱۱,۳۸۷,۱۴۷	۱,۲۶۰,۴۷۱	۲۰,۲۰۵,۳۸۸-	۶,۱۱۳,۵۹۲,۵۳۵	۵,۹۱۱,۳۸۷,۱۴۷	۱,۲۶۰,۴۷۱	پتروشیمی مینین
۴۳۵,۱۳۲,۷۷۱-	۳,۵۱۱,۴۱۳,۷۰۰	۳,۰۷۶,۲۹۰,۹۲۹	۱,۷۲۱,۰۹۷	۱۸۰,۶۵۷,۵۲۸-	۳,۲۵۶,۹۴۸,۴۵۷	۳,۰۷۶,۲۹۰,۹۲۹	۱,۷۲۱,۰۹۷	بانک خاورمیانه
۹۰,۸۰۲,۲۶۳,۳۳۳	۳,۳۷۰,۹۷۲,۶۶۰	۴,۲۷۹,۱۹۸,۹۹۳	۳۳۰,۸۸۳	۳۷۹,۰۹۰,۲۳۰-	۴,۶۵۸,۲۹۸,۰۱۶	۴,۲۷۹,۱۹۸,۹۹۳	۳۳۰,۸۸۳	پتروشیمی جم
۱,۰۱۸,۴۴۴	۱۳۹,۲۰۰,۹۵۶	۱۴۰,۲۱۹,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۴,۵۱۲-	۱۶۰,۷۳۹,۹۱۲	۱۴۰,۲۱۹,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۱۰,۷۲۶,۱۰۴,۳۷۳	۵۵,۴۱۰,۲۳۳,۵۸۰	۶۶,۱۳۶,۳۳۷,۹۵۳	۱۵,۴۹۵,۷۵۴	۴,۷۹۷,۶۵۰,۴۲۲-	۷۰,۹۳۳,۹۸۸,۳۷۵	۶۶,۱۳۶,۳۳۷,۹۵۳	۱۵,۴۹۵,۷۵۴	

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

کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳
مدیر عامل
[Signature]

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تیر ۱۳۹۷

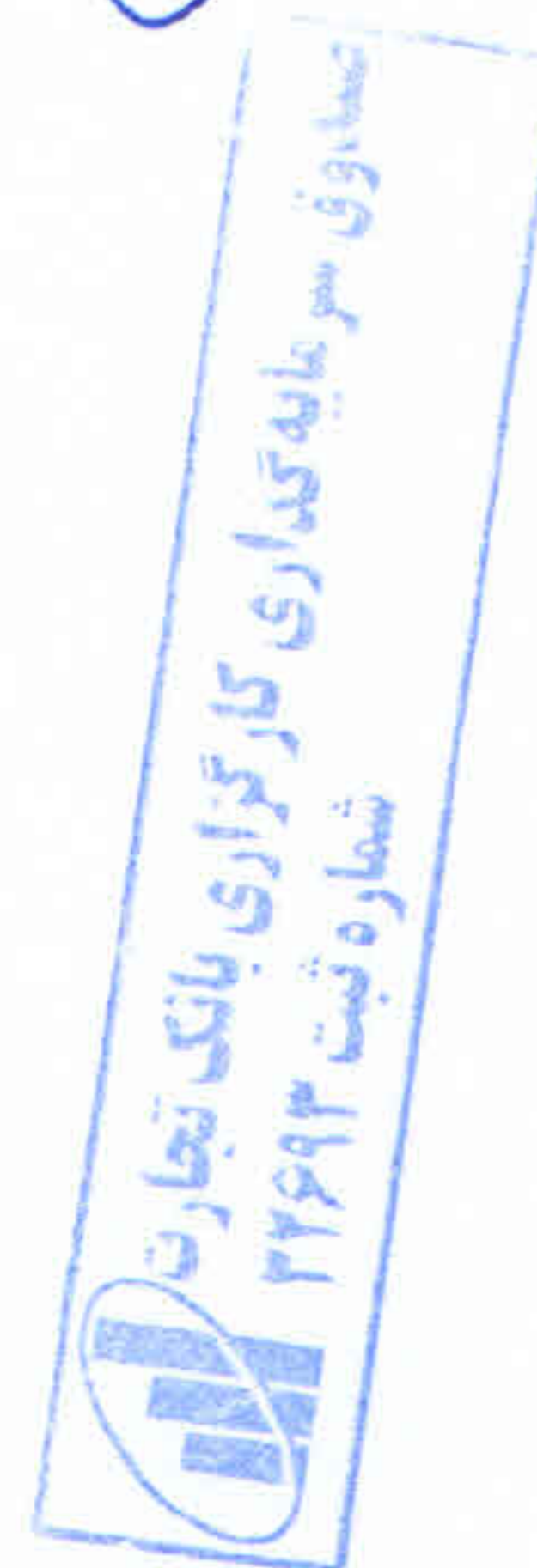
۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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



(Handwritten signature in blue ink)

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تیر ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
سپرده بانکی بلند مدت	۶۱۶۶۰۷۵۶۱۹	۳۶۹,۳۰۶,۶۲۵	۷۲,۰۲	۶۰,۷۱۲,۶۶۹,۹۱۰	۸۹,۲۱
سپرده بانکی کوتاه مدت	۶۲۹۲۰۸۱۵	۳۵,۹۳۲,۹۵۱	۷,۰۰	۱۹۵,۹۸۲,۱۱۳	۲,۸۸
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	۱۰۷,۶۳۷,۹۰۰	۲۰,۹۷	۵۳۸,۲۶۹,۴۵۰	۷,۹۱
جمع		۵۱۳,۲۰۱,۴۷۶	۱۰۰	۶۸۰,۵۶۱,۸۴۷۳	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳
تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

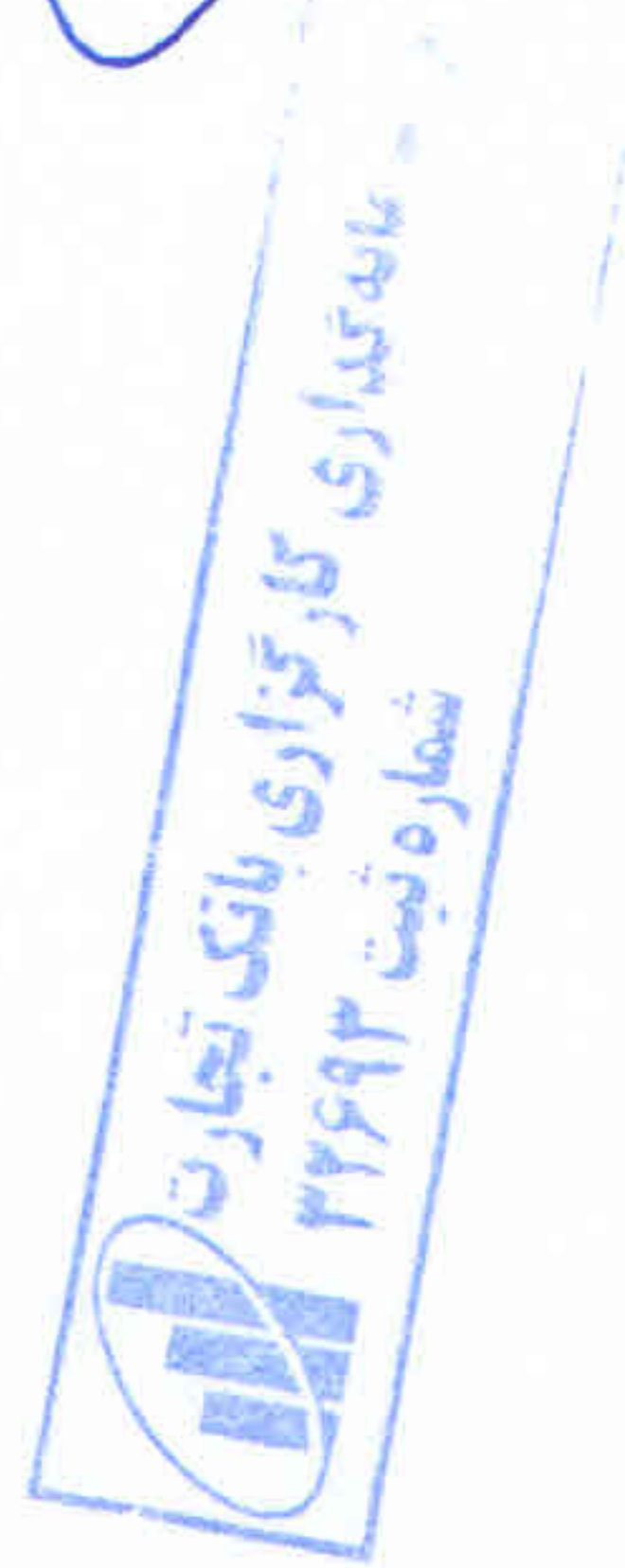
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تیر 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



[Handwritten signature in blue ink]