

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت  
 صورت وضعیت پر تنوی  
 برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۷

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

| درصد به کل دارایی ها | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱     |               |                   |            | تغییرات طی دوره |              |                |               | خرید طی دوره   |                |               |               | شرکت             |
|----------------------|----------------|---------------|-------------------|------------|-----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
|                      | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر سهم | تعداد      | مبلغ فروش       | فروش طی دوره | تعداد          | بهای تمام شده | تعداد          | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد         |                  |
| -                    | -              | -             | ۸,۲۱۸             | -          | ۳,۹۷۲,۳۷۳,۱۲۷   | ۵۶۲,۴۳۰      | .              | .             | .              | -              | ۳,۶۱۶,۲۵۹,۴۰۶ | ۵۶۲,۴۳۰       | خاک چینی         |
| ۱,۲۴                 | ۱,۶۰۳,۰۸۷,۲۴۰  | ۱,۰۷۹,۰۸۲,۶۱۷ | ۳۴,۷۱۳            | ۴۸,۶۵۰     | .               | .            | .              | .             | ۱,۶۳۰,۷۵۵,۰۳۰  | ۱,۰۷۹,۰۸۲,۶۱۷  | ۴۸,۶۵۰        | پتروشیمی خارک |                  |
| ۰,۲۹                 | ۳۷۸,۳۳۲,۰۱۰    | ۴۱۷,۱۳۴,۵۳۷   | ۴,۳۹۸             | ۹۰,۰۰۰     | .               | .            | ۴۱۷,۱۳۴,۵۳۷    | ۹۰,۰۰۰        | -              | -              | -             | -             | پتروشیمی شازند   |
| -                    | -              | -             | ۲,۲۵۶             | -          | ۹۹,۰۷۸,۲۰۲,۴۴۵  | ۵۰۰,۰۰۰      | .              | .             | -              | ۱,۵۸۲,۳۰۷,۹۵۵  | ۵۰۰,۰۰۰       | ۵۰۰,۰۰۰       | ایران خودرو      |
| -                    | ۴۴۳,۴۴۸        | ۵۶۳,۸۱۹       | ۵,۹۲۸             | ۶۸         | -               | .            | .              | .             | ۴۲۳,۹۰۹        | ۵۶۳,۸۱۸        | ۶۸            | البرز دارو    |                  |
| -                    | -              | -             | ۲,۹۵۴             | -          | ۷۷۱,۵۲۳,۱۹۷     | ۲۷۸,۲۵۷      | .              | .             | -              | ۹۰,۲۶۰,۰۰۸,۹۸۱ | ۲۷۸,۲۵۷       | ۲۷۸,۲۵۷       | صنعتی بارز       |
| -                    | -              | -             | ۸۴۷               | -          | ۱,۴۴۵,۰۸۰,۹۱۱   | ۱,۹۹۶,۵۰۸    | .              | .             | -              | ۱,۹۸۱,۸۰۹,۱۳۳  | ۱,۹۹۶,۵۰۸     | ۱,۹۹۶,۵۰۸     | گروه بهمن        |
| -                    | -              | -             | ۲,۵۲۸             | -          | ۱,۷۰۳,۳۸۳,۹۵۹   | ۷۳۲,۰۸۱      | .              | .             | ۱-             | ۱,۹۴۵,۴۰۳,۲۴۴  | ۷۳۲,۰۸۱       | ۷۳۲,۰۸۱       | تراکتور سازی     |
| ۲,۹۲                 | ۳,۷۹۳,۲۷۶,۵۱۹  | ۲,۳۸۶,۰۱۳,۹۶۷ | ۶,۰۰۳             | ۵۳۳,۰۰۰    | .               | .            | .              | .             | ۳,۶۷۴,۵۷۱,۰۲۳  | ۲,۳۸۶,۰۱۳,۹۶۷  | ۵۳۳,۰۰۰       | ۵۳۳,۰۰۰       | پاما             |
| ۱,۵۳                 | ۱,۹۸۲,۵۳۸,۴۷۷  | ۱,۱۵۷,۶۹۸,۵۳۳ | ۴,۸۵۵             | ۳۳۳,۰۰۰    | ۸۶۹,۱۸۲,۰۷۷     | ۲۰۰,۰۰۰      | .              | .             | ۲,۰۵۰,۴۱۰,۹۵۳  | ۱,۸۵۳,۰۱۳,۹۶۷  | ۵۳۳,۰۰۰       | ۵۳۳,۰۰۰       | پاما             |
| ۶,۵۱                 | ۸,۴۴۶,۷۶۶,۲۰۸  | ۳,۳۴۵,۲۶۲,۵۲۲ | ۵,۷۵۵             | ۱,۵۳۶,۰۰۰  | .               | .            | .              | .             | ۸,۷۶۱,۳۶۲,۸۱۶  | ۳,۳۴۵,۲۶۲,۵۲۲  | ۱,۵۳۶,۰۰۰     | ۱,۵۳۶,۰۰۰     | گل گهر           |
| ۵,۱۴                 | ۶,۶۶۵,۵۰۳,۷۰۱  | ۴,۵۲۱,۰۴۸,۹۵۴ | ۴,۰۸۴             | ۱,۶۷۱,۰۰۰  | .               | .            | ۲,۱۶۴,۴۷۵,۸۶۱  | ۸۰۰,۰۰۰       | ۶,۹۶۲,۸۹۲,۸۲۴  | ۱,۵۸۲,۶۷۷,۹۲۴  | ۸۷۱,۰۰۰       | ۸۷۱,۰۰۰       | ملی مس           |
| ۶,۹                  | ۸,۹۵۰,۰۱۷,۶۱۴  | ۵,۸۷۲,۵۶۵,۸۵۲ | ۴,۷۸۵             | ۱,۹۲۹,۳۲۸  | ۴,۷۰۲,۹۷۶,۹۳۵   | ۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۳,۰۴۳,۹۹۷,۸۳۹  | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۹,۲۹۳,۳۶۳,۷۶۸  | ۴,۲۶۴,۰۷۵,۹۱۷  | ۱,۹۲۹,۳۲۸     | ۱,۹۲۹,۳۲۸     | فولاد مبارکه     |
| ۶,۴۸                 | ۸,۴۰۵,۷۷۷,۲۵۶  | ۳,۶۰۵,۹۹۷,۸۷۷ | ۹,۸۸۹             | ۸۸۹,۰۰۰    | .               | .            | .              | .             | ۸,۸۳۷,۹۹۸,۶۱۱  | ۳,۶۰۵,۹۹۷,۸۷۸  | ۸۸۹,۰۰۰       | ۸۸۹,۰۰۰       | فولاد خوزستان    |
| ۰,۷۸                 | ۱,۰۱۶,۹۵۰,۷۱۶  | ۷۳۳,۴۲۶,۵۵۶   | ۴۶,۳۱۴            | ۲۴,۰۰۰     | .               | .            | .              | .             | ۱,۰۳۷,۳۰۵,۰۰۲  | ۷۲۳,۴۲۶,۵۵۶    | ۲۴,۰۰۰        | ۲۴,۰۰۰        | فن آوران         |
| ۵,۵۴                 | ۷,۱۹۰,۹۳۳,۰۶۱  | ۵,۶۴۹,۰۵۶,۹۴۶ | ۵,۳۵۵             | ۱,۳۱۰,۰۰۰  | .               | .            | ۲,۱۵۶,۱۲۸,۶۰۸  | ۵۰۰,۰۰۰       | ۷,۹۴۲,۴۴۶,۸۰۹  | ۳,۰۴۳,۰۲۰,۸۳۰  | ۸۱۰,۰۰۰       | ۸۱۰,۰۰۰       | نفت اصفهان       |
| -                    | -              | -             | ۱,۸۸۵             | -          | ۶۳۱,۷۷۳,۹۹۰     | ۳۵۳,۹۶۱      | .              | .             | ۱-             | ۶۸۳,۳۷۳,۵۶۶    | ۳۵۳,۹۶۱       | ۳۵۳,۹۶۱       | مخابرات          |
| ۴,۹۸                 | ۶,۴۵۴,۹۱۶,۶۶۱  | ۳,۴۵۶,۸۱۱,۸۹۱ | ۱۴,۳۸۵            | ۴۶۵,۳۹۴    | .               | .            | .              | .             | ۶,۷۰۰,۵۶۷,۲۱۶  | ۳,۴۵۶,۸۱۱,۸۹۱  | ۴۶۵,۳۹۴       | ۴۶۵,۳۹۴       | پتروشیمی پردیس   |
| -                    | -              | -             | ۱۵,۷۴۹            | -          | ۱,۰۰۰,۱۷۷۸,۳۳۶  | ۷۰,۸۲۶       | .              | .             | -              | ۱,۰۷۶,۸۷۱,۴۳۲  | ۷۰,۸۲۶        | ۷۰,۸۲۶        | ارتباطات سیار    |
| ۸,۷۴                 | ۱۱,۳۳۵,۲۵۵,۵۳۷ | ۷,۹۶۱,۵۴۸,۴۴۵ | ۶,۳۸۱             | ۱,۷۶۰,۴۷۱  | .               | .            | ۲,۲۶۱,۱۹۸,۴۰۸  | ۵۰۰,۰۰۰       | ۱۱,۸۴۹,۸۵۷,۹۳۵ | ۴,۹۲۸,۵۴۰,۳۲۰  | ۱,۲۶۰,۴۷۱     | ۱,۲۶۰,۴۷۱     | پتروشیمی مبین    |
| -                    | -              | ۱             | ۱,۶۹۷             | -          | ۲,۹۷۷,۸۵۸,۷۲۶   | ۱,۷۲۱,۰۹۷    | .              | .             | ۱              | ۳,۵۶۷,۰۷۷,۹۹۵  | ۱,۷۲۱,۰۹۷     | ۱,۷۲۱,۰۹۷     | پانک خاورمیانه   |
| ۳,۶۲                 | ۴,۷۰۰,۴۷۲,۲۸۰  | ۲,۹۹۹,۹۷۶,۳۳۹ | ۱۴,۷۷۸            | ۳۳۰,۸۸۳    | .               | .            | .              | .             | ۴,۷۱۹,۵۵۳,۱۴۵  | ۲,۹۹۹,۹۷۶,۳۳۹  | ۳۳۰,۸۸۳       | ۳۳۰,۸۸۳       | پتروشیمی جم      |
| -                    | -              | -             | ۲,۷۰۳             | -          | ۱۲۸,۶۸۳,۰۱۳     | ۵۰,۰۰۰       | .              | .             | -              | ۱۲۵,۹۳۱,۶۰۶    | ۵۰,۰۰۰        | ۵۰,۰۰۰        | تولیدی چدن سازان |
| ۰,۷۳                 | ۹۵۱,۴۹۷,۳۳۸    | ۷۹۳,۴۶۷,۵۱۲   | ۱,۸۱۶             | ۵۰۰,۰۰۰    | ۸۴۳,۴۸۶,۰۶۷     | ۵۰۰,۰۰۰      | ۱,۵۸۶,۹۳۵,۰۴۷  | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | -              | -              | -             | -             | نوب آهن اصفهان   |
| ۱,۹۵                 | ۲,۵۳۵,۴۳۶,۹۲۵  | ۲,۱۸۸,۹۹۳,۰۳۰ | ۳,۷۸۱             | ۷۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۳۴,۹۰۳,۳۸۰   | ۳۰۰,۰۰۰      | ۳,۱۲۷,۱۳۲,۹۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | -              | -              | -             | -             | فولاد هرمزگان    |
| ۵۷,۳۵                | ۷۴,۴۱۱,۱۹۴,۹۹۱ | ۴۶,۵۸۶,۶۸۶,۹۸ | -                 | ۱۳,۱۲۰,۵۹۴ | ۳۱۰,۷۳۰,۷۸۵,۸۶۳ | ۸,۲۶۵,۱۶۰    | ۱۴,۷۵۷,۰۰۳,۲۰۰ | ۴,۸۹۰,۰۰۰     | ۷۳,۴۶۱,۵۰۹,۰۴۰ | ۴۸,۶۵۰,۹۷۰,۸۱  | ۱۵,۴۹۵,۷۵۴    | ۱۵,۴۹۵,۷۵۴    | جمع              |

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت  
 شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۷

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

| ۱۳۹۷/۰۵/۳۱   |             |            |                  | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱   |             |            |                  |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|
| نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |
| .....        | .....       | .....      | .....            | .....        | .....       | .....      | .....            |
| .....        | .....       | .....      | .....            | .....        | .....       | .....      | .....            |

نام سهام  
شرکت .....  
شرکت .....

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت  
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۷

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت  
شماره ثبت ۳۲۶۹۳



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد 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)

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

| دلیل تعدیل | خالص ارزش فروش<br>تعدیل شده | درصد تعدیل | قیمت تعدیل شده | قیمت پایانی | تعداد | نام اوراق بهادار  |
|------------|-----------------------------|------------|----------------|-------------|-------|-------------------|
| .....      | .....                       | .....      | .....          | .....       |       | سهام شرکت ....    |
| .....      | .....                       | .....      | .....          | .....       |       | اوراق مشارکت .... |
|            |                             |            |                |             |       |                   |
|            |                             |            |                |             |       |                   |

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت  
شماره ثبت ۲۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۷

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

| ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |           |               |       | تغییرات طی دوره |       |              |               | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |               |       |                                |          |                    |              |
|------------|-----------|---------------|-------|-----------------|-------|--------------|---------------|------------|---------------|-------|--------------------------------|----------|--------------------|--------------|
| درصد به کل | خالص ارزش | بهای تمام شده | تعداد | فروش طی دوره    |       | خرید طی دوره |               | خالص ارزش  | بهای تمام شده | تعداد | پذیرفته شده در بورس یا قراپورس | نرخ شکست | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید |
|            |           |               |       | مبلغ فروش       | تعداد | تعداد        | بهای تمام شده |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      | .....     | .....         | ..... | .....           | ..... | .....        | .....         | .....      | .....         | ..... | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....         | ..... | .....           | ..... | .....        | .....         | .....      | .....         | ..... | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      | .....     | .....         | ..... | .....           | ..... | .....        | .....         | .....      | .....         | ..... | .....                          | .....    | .....              | .....        |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
| .....      |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |
|            |           |               |       |                 |       |              |               |            |               |       |                                |          |                    |              |

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۷

۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۷/۰۵/۳۱           |                | تغییرات طی دوره |                 | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱     |                    | مشخصات حساب بانکی |           | سپرده های بانکی  |
|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------|------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ           | کاهش            | افزایش          | مبلغ           | نرخ سود علی الحساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده |                  |
| ۰.۰۴                 | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | -               | -               | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | ۰                  | ۱۳۹۳/۰۳/۱۳        | جاری      | ۸۴۹-۴۰-۱۶۳۷۴۶۱-۱ |
| ۲.۴۸                 | ۳.۲۳۳.۲۵۷.۹۰۶  | ۵۰.۰۰۰          | ۳.۸۴۰.۹۳۰.۹۰۰   | ۲.۸۳۸.۳۱۴.۰۰۶  | ۱۰                 | ۱۳۹۶/۰۵/۰۹        | کوتاه مدت | ۶۲۹۳۰.۸۱۵        |
| ۱۲.۹۶                | ۱۶.۸۱۳.۳۱۱.۷۰۳ | ۶.۴۸۶.۵۷۰.۶۲۰   | ۹.۳۲۷.۳۴۲.۶۱۶   | ۱۴.۰۷۲.۶۳۹.۷۰۷ | ۱۰                 | ۱۳۹۳/۰۳/۰۵        | کوتاه مدت | ۸۴۹-۸۱-۱۶۳۷۴۶۱-۱ |
| ۲۰.۸۱                | ۳۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۶                 | ۱۳۹۶/۰۵/۱۱        | بلند مدت  | ۶۱۶۶۰.۷۵۶۱۹      |
| ۳۶.۲۹                | ۴۷.۰۰۶.۵۶۹.۰۰۹ | ۶.۸۴۶.۶۲۰.۶۲۰   | ۹.۹۷۲.۲۲۶.۵۱۶   | ۴۳.۹۶۰.۹۵۳.۷۱۳ |                    |                   |           |                  |

شماره ثبت ۳۲۶۹۳  
سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

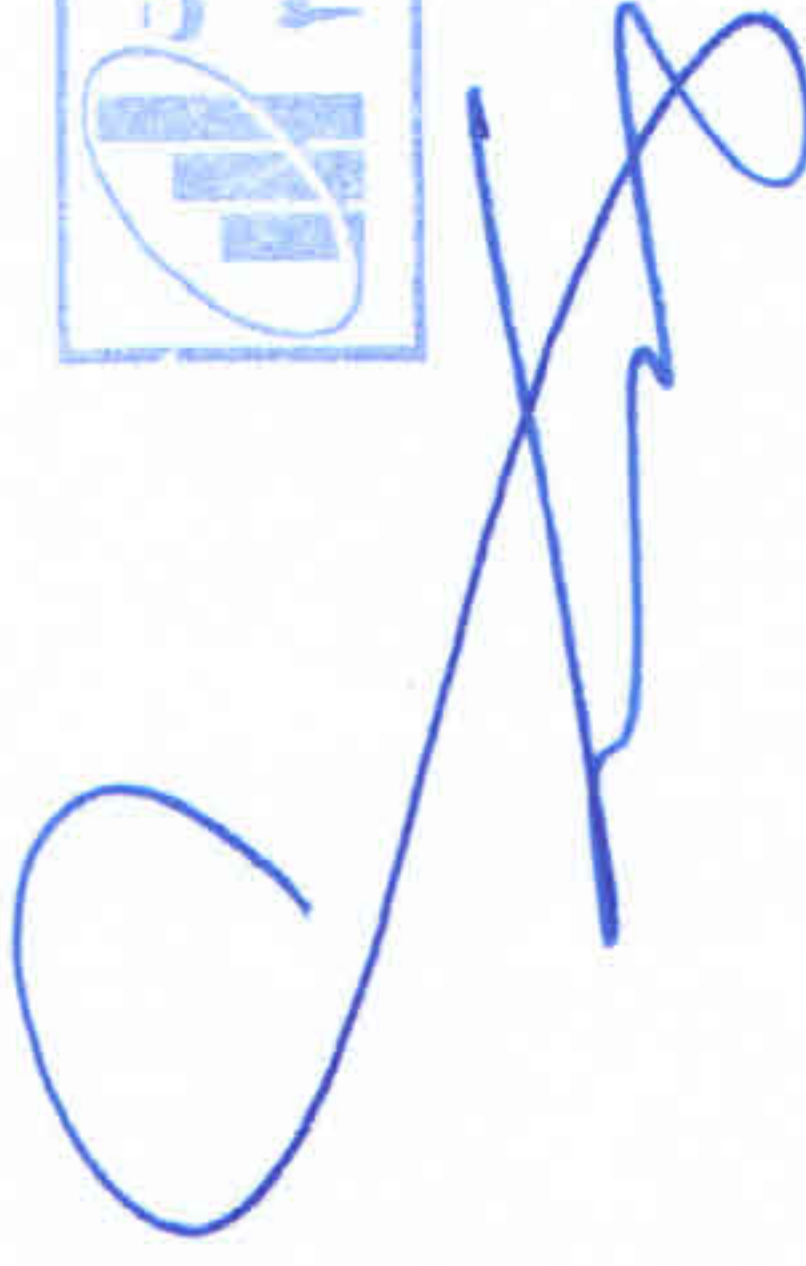
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مرداد 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     | ۱۸۰۱۵,۲۹۶,۱۵۰   | ۹۷,۲۰              | ۱۶,۰۰                |
| 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     | ۵۱۹,۱۷۰,۶۶۹     | ۲,۸۰               | ۰,۴۶                 |
| سایر درآمدها                                             | ۴-۲     | ۰               | ۰,۰۰               | ۰,۰۰                 |
| جمع                                                      |         | ۱۸۰,۵۳۴,۴۶۶,۸۱۹ | ۱۰۰                | ۱۶,۴۶                |

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت  
شماره ثبت ۳۲۶۹۳



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع   |                  |                                |                     | طی مرداد ماه       |               |                     |                    | از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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 |
| البرز دارو     | ۱۳۹۷/۰۲/۱۸       | ۱۲۸,۹۲۳                        | ۱,۳۵۰               | ۰                  | ۶۶,۳۴۰,۵۴۴    | ۶۶,۳۴۰,۵۴۴          | ۰                  | ۶۶,۳۴۰,۵۴۴                            | ۶۶,۳۴۰,۵۴۴          | ۰                  | ۶۶,۳۴۰,۵۴۴          |
| ایران خودرو    | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱       | ۵۰۰,۰۰۰                        | ۶                   | ۳,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۲۲,۲۰۸       | ۲,۸۷۷,۷۹۲           | ۳,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۲۲,۲۰۸                               | ۲,۸۷۷,۷۹۲           | ۳,۰۰۰,۰۰۰          | ۲,۸۷۷,۷۹۲           |
| بانک خاورمیانه | ۱۳۹۷/۰۴/۲۷       | ۱,۷۲۱,۰۹۷                      | ۱۵۰                 | ۴۸۴                | ۰             | ۴۸۴                 | ۴۸۴                | ۰                                     | ۴۸۴                 | ۴۸۴                | ۴۸۴                 |
| بهمن دیزل      | ۱۳۹۷/۰۳/۱۳       | ۶۷۱,۱۰۲                        | ۶۰۰                 | ۰                  | ۸۷,۶۹۶,۶۰۰    | ۸۷,۶۹۶,۶۰۰          | ۰                  | ۸۷,۶۹۶,۶۰۰                            | ۸۷,۶۹۶,۶۰۰          | ۰                  | ۸۷,۶۹۶,۶۰۰          |
| پتروشیمی جم    | ۱۳۹۷/۰۴/۲۱       | ۳۳۰,۸۸۳                        | ۱,۶۰۰               | ۰                  | ۲۴,۶۲۴,۹۷۹    | ۲۴,۶۲۴,۹۷۹          | ۰                  | ۲۴,۶۲۴,۹۷۹                            | ۲۴,۶۲۴,۹۷۹          | ۰                  | ۲۴,۶۲۴,۹۷۹          |
| داروسازی جابر  | ۱۳۹۷/۰۳/۲۰       | ۱۸۹,۱۰۳                        | ۹۷۵                 | ۰                  | ۶۴,۵۷۳,۳۹۰    | ۶۴,۵۷۳,۳۹۰          | ۰                  | ۶۴,۵۷۳,۳۹۰                            | ۶۴,۵۷۳,۳۹۰          | ۰                  | ۶۴,۵۷۳,۳۹۰          |
| صنعتی بارز     | ۱۳۹۷/۰۳/۱۲       | ۲۷۸,۲۵۷                        | ۴۰۰                 | ۰                  | ۳۲,۱۲۵,۹۵۰    | ۳۲,۱۲۵,۹۵۰          | ۰                  | ۳۲,۱۲۵,۹۵۰                            | ۳۲,۱۲۵,۹۵۰          | ۰                  | ۳۲,۱۲۵,۹۵۰          |
| فن آوران       | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰       | ۲۴۰,۰۰۰                        | ۵,۰۰۰               | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱,۵۴۱,۵۸۲     | ۱,۱۸,۴۵۸,۴۱۸        | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱,۵۴۱,۵۸۲                             | ۱,۱۸,۴۵۸,۴۱۸        | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱,۱۸,۴۵۸,۴۱۸        |
| فولاد خوزستان  | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰       | ۸۸۹,۰۰۰                        | ۷۵۰                 | ۰                  | ۱۶۹,۲۷۶,۴۱۹   | ۱۶۹,۲۷۶,۴۱۹         | ۰                  | ۱۶۹,۲۷۶,۴۱۹                           | ۱۶۹,۲۷۶,۴۱۹         | ۰                  | ۱۶۹,۲۷۶,۴۱۹         |
| فولاد مبارکه   | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰       | ۱,۹۲۹,۲۲۸                      | ۲۵۰                 | ۴۸۲,۳۰۷,۰۰۰        | ۹۷,۰۱۰,۴۱۶    | ۳۸۵,۲۹۶,۵۸۴         | ۴۸۲,۳۰۷,۰۰۰        | ۹۷,۰۱۰,۴۱۶                            | ۳۸۵,۲۹۶,۵۸۴         | ۴۸۲,۳۰۷,۰۰۰        | ۳۸۵,۲۹۶,۵۸۴         |
| گروه بهمن      | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵       | ۱,۹۹۶,۵۰۸                      | ۲۰۰                 | ۰                  | ۱۵۱,۴۹۵,۷۷۳   | ۱۵۱,۴۹۵,۷۷۳         | ۰                  | ۱۵۱,۴۹۵,۷۷۳                           | ۱۵۱,۴۹۵,۷۷۳         | ۰                  | ۱۵۱,۴۹۵,۷۷۳         |
| گل گهر         | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷       | ۱,۵۲۸,۰۰۰                      | ۶۵۰                 | ۰                  | ۳۴۴,۶۹۷,۶۰۸   | ۳۴۴,۶۹۷,۶۰۸         | ۰                  | ۳۴۴,۶۹۷,۶۰۸                           | ۳۴۴,۶۹۷,۶۰۸         | ۰                  | ۳۴۴,۶۹۷,۶۰۸         |
| ملی مس         | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷       | ۸۷۱,۰۰۰                        | ۱۵۰                 | ۰                  | ۳۸,۹۹۳,۰۳۵    | ۳۸,۹۹۳,۰۳۵          | ۰                  | ۳۸,۹۹۳,۰۳۵                            | ۳۸,۹۹۳,۰۳۵          | ۰                  | ۳۸,۹۹۳,۰۳۵          |
| نفت اصفهان     | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰       | ۸۱۰,۰۰۰                        | ۳۰۰                 | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۴,۴۰۴,۶۳۹    | ۲۲۸,۵۹۵,۳۶۱         | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۴,۴۰۴,۶۳۹                            | ۲۲۸,۵۹۵,۳۶۱         | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰        | ۲۲۸,۵۹۵,۳۶۱         |
| جمع            |                  |                                |                     | ۸۴۸,۳۰۷,۴۸۴        | ۱,۰۹۲,۹۰۳,۱۴۳ | ۲۴۴,۵۹۵,۶۵۹         | ۸۴۸,۳۰۷,۴۸۴        | ۱,۰۹۲,۹۰۳,۱۴۳                         | ۲۴۴,۵۹۵,۶۵۹         | ۸۴۸,۳۰۷,۴۸۴        | ۲۴۴,۵۹۵,۶۵۹         |



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه |             |             |             | طی مرداد ماه |             |                    |              |                  |                                   |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|
| خالص درآمد                            | هزینه تنزیل | درآمد سود   | خالص درآمد  | هزینه تنزیل  | درآمد سود   | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح                               |
| ۳۶۴,۶۲۱,۲۸۲                           | ۲,۲۸۲,۸۱۴   | ۳۶۶,۹۰۴,۰۹۶ | ۳۶۴,۶۲۱,۲۸۲ | ۲,۲۸۲,۸۱۴    | ۳۶۶,۹۰۴,۰۹۶ | ۱۶                 | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱   | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱       | بلند مدت-۷۵۶۱۹-۶۱۶۶۰-تجارت        |
| ۴۲,۹۲۸,۶۰۸                            | ۵۵,۹۳۲      | ۴۲,۹۸۴,۵۴۰  | ۴۲,۹۲۸,۶۰۸  | ۵۵,۹۳۲       | ۴۲,۹۸۴,۵۴۰  | ۱۰                 | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱   | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱       | کوتاه مدت-۶۲۹۲۰۸۱۵-تجارت          |
| ۱۱۱,۶۳۰,۷۷۹                           | ۳۷۱,۱۲۸     | ۱۱۱,۸۹۱,۹۰۷ | ۱۱۱,۶۳۰,۷۷۹ | ۳۷۱,۱۲۸      | ۱۱۱,۸۹۱,۹۰۷ | ۱۰                 | ۱۳۹۷/۰۶/۲۳   | ۱۳۹۷/۰۶/۲۳       | کوتاه مدت-۱-۱۶۳۷۴۶۱-۸۱۰-۸۴۹-سامان |
| .                                     | .           | .           | .           | .            | .           | ۳۱                 | ۱۳۹۷/۱۰/۳۱   | ۱۳۹۷/۰۷/۳۱       | شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن        |
| ۵۱۹,۱۷۰,۶۶۹                           | ۲,۶۰۹,۸۷۴   | ۵۲۱,۷۸۰,۵۴۳ | ۵۱۹,۱۷۰,۶۶۹ | ۲,۶۰۹,۸۷۴    | ۵۲۱,۷۸۰,۵۴۳ |                    |              |                  | جمع                               |

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت  
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

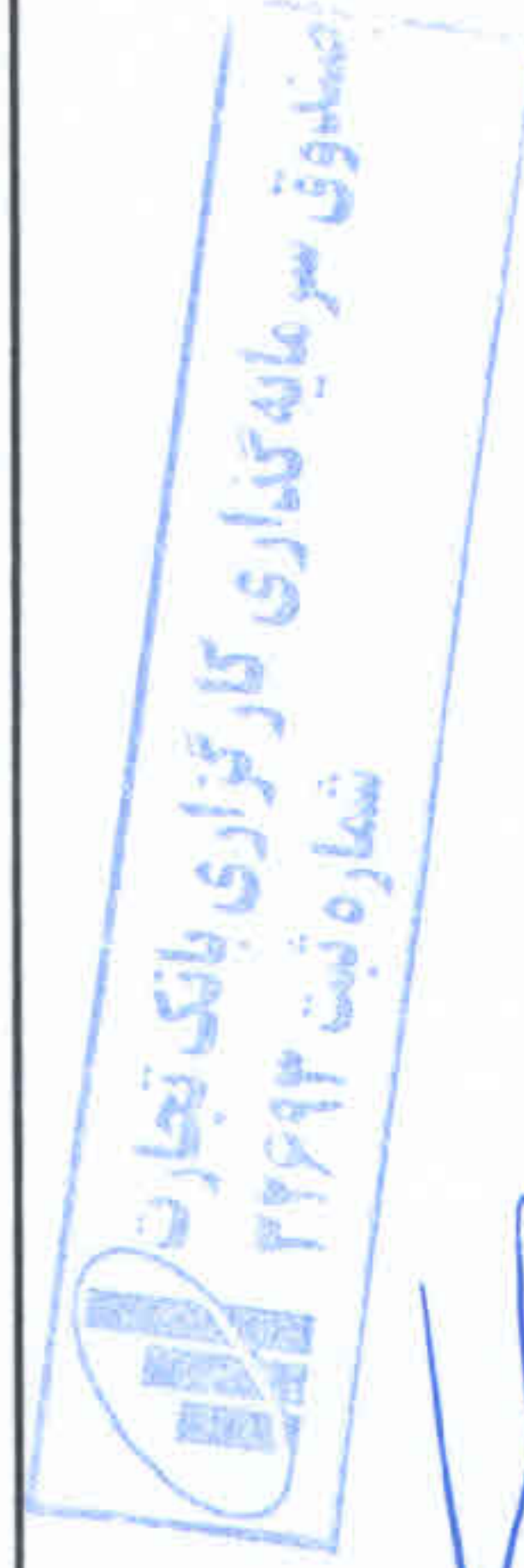


صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| طی مرداد ماه   |            |                |                | از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه |            |                |                |
|----------------|------------|----------------|----------------|---------------------------------------|------------|----------------|----------------|
| شرح            | تعداد      | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت         | تعداد      | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری     |
| پتروشیمی خارک  | ۴۸,۶۵۰     | ۱,۶۰۳,۰۸۷,۲۴۰  | ۱,۲۸۱,۷۰۷,۳۹۶  | ۳۲۱,۳۷۹,۸۴۴                           | ۴۸,۶۵۰     | ۱,۶۰۳,۰۸۷,۲۴۰  | ۱,۲۸۱,۷۰۷,۳۹۶  |
| پتروشیمی شازند | ۹۰,۰۰۰     | ۳۷۸,۳۳۲,۰۱۰    | ۴۰۳,۵۰۵,۷۹۲    | ۲۵,۱۷۳,۷۸۲-                           | ۹۰,۰۰۰     | ۳۷۸,۳۳۲,۰۱۰    | ۴۰۳,۵۰۵,۷۹۲    |
| البرز دارو     | ۶۸         | ۴۴۳,۴۴۸        | ۴۷۷,۳۱۸        | ۳۳,۸۷۰-                               | ۶۸         | ۴۴۳,۴۴۸        | ۴۷۷,۳۱۸        |
| پالما          | ۵۳۳,۰۰۰    | ۳,۷۹۳,۲۷۶,۵۱۹  | ۲,۸۳۲,۱۴۶,۸۰۰  | ۹۶۱,۱۲۹,۷۱۹                           | ۵۳۳,۰۰۰    | ۳,۷۹۳,۲۷۶,۵۱۹  | ۲,۸۳۲,۱۴۶,۸۰۰  |
| پالما(تقدم)    | ۳۳۳,۰۰۰    | ۱,۹۸۲,۵۳۸,۴۷۷  | ۱,۳۸۵,۳۵۵,۳۴۱  | ۵۹۷,۱۸۳,۱۳۶                           | ۳۳۳,۰۰۰    | ۱,۹۸۲,۵۳۸,۴۷۷  | ۱,۳۸۵,۳۵۵,۳۴۱  |
| گل گهر         | ۱,۵۳۶,۰۰۰  | ۸,۴۴۶,۷۶۶,۲۰۸  | ۶,۴۷۳,۹۹۸,۰۸۰  | ۱,۹۷۲,۷۶۸,۱۲۸                         | ۱,۵۳۶,۰۰۰  | ۸,۴۴۶,۷۶۶,۲۰۸  | ۶,۴۷۳,۹۹۸,۰۸۰  |
| ملی مس         | ۱,۶۷۱,۰۰۰  | ۶,۶۶۵,۵۰۳,۷۰۱  | ۵,۱۱۰,۱۳۱,۱۲۴  | ۱,۵۵۵,۳۷۲,۵۷۷                         | ۱,۶۷۱,۰۰۰  | ۶,۶۶۵,۵۰۳,۷۰۱  | ۵,۱۱۰,۱۳۱,۱۲۴  |
| فولاد مبارکه   | ۱,۹۳۹,۲۲۸  | ۸,۹۵۰,۰۱۷,۶۱۴  | ۷,۶۴۱,۵۳۴,۸۵۲  | ۱,۳۰۸,۴۸۲,۷۶۲                         | ۱,۹۳۹,۲۲۸  | ۸,۹۵۰,۰۱۷,۶۱۴  | ۷,۶۴۱,۵۳۴,۸۵۲  |
| فولاد خوزستان  | ۸۱۹,۰۰۰    | ۸,۴۰۵,۷۷۷,۲۵۶  | ۵,۷۴۹,۸۱۴,۸۵۸  | ۲,۶۵۵,۹۶۲,۳۹۸                         | ۸۱۹,۰۰۰    | ۸,۴۰۵,۷۷۷,۲۵۶  | ۵,۷۴۹,۸۱۴,۸۵۸  |
| فن آوران       | ۲۴,۰۰۰     | ۱,۰۱۶,۹۵۰,۷۱۶  | ۷۹۶,۳۰۷,۱۷۲    | ۲۲۰,۶۴۳,۵۴۴                           | ۲۴,۰۰۰     | ۱,۰۱۶,۹۵۰,۷۱۶  | ۷۹۶,۳۰۷,۱۷۲    |
| نفت اصفهان     | ۱,۳۱۰,۰۰۰  | ۷,۱۹۰,۹۲۳,۰۶۱  | ۶,۲۴۵,۶۰۵,۸۰۳  | ۹۴۵,۳۱۷,۲۵۸                           | ۱,۳۱۰,۰۰۰  | ۷,۱۹۰,۹۲۳,۰۶۱  | ۶,۲۴۵,۶۰۵,۸۰۳  |
| ذوب آهن اصفهان | ۵۰۰,۰۰۰    | ۹۵۱,۴۹۷,۲۳۸    | ۸۴۵,۸۱۷,۷۶۱    | ۱۰۵,۶۷۹,۴۷۷                           | ۵۰۰,۰۰۰    | ۹۵۱,۴۹۷,۲۳۸    | ۸۴۵,۸۱۷,۷۶۱    |
| پتروشیمی پردیس | ۴۶۵,۲۹۴    | ۶,۴۵۴,۹۱۶,۷۶۱  | ۳,۸۶۸,۶۸۵,۵۶۸  | ۲,۵۸۶,۲۳۱,۱۹۳                         | ۴۶۵,۲۹۴    | ۶,۴۵۴,۹۱۶,۷۶۱  | ۳,۸۶۸,۶۸۵,۵۶۸  |
| فولاد هرمزگان  | ۷۰۰,۰۰۰    | ۲,۵۳۵,۴۳۶,۹۲۵  | ۲,۱۰۳,۵۳۵,۲۸۰  | ۴۳۱,۹۰۱,۶۴۵                           | ۷۰۰,۰۰۰    | ۲,۵۳۵,۴۳۶,۹۲۵  | ۲,۱۰۳,۵۳۵,۲۸۰  |
| پتروشیمی مبین  | ۱,۷۶۰,۴۷۱  | ۱۱,۳۳۵,۲۵۵,۵۳۷ | ۸,۷۳۷,۴۸۶,۳۹۸  | ۲,۶۰۷,۷۶۹,۱۳۹                         | ۱,۷۶۰,۴۷۱  | ۱۱,۳۳۵,۲۵۵,۵۳۷ | ۸,۷۳۷,۴۸۶,۳۹۸  |
| پتروشیمی جم    | ۳۳۰,۸۸۳    | ۴,۷۰۰,۴۷۲,۲۸۰  | ۳,۴۰۱,۹۶۸,۰۲۱  | ۱,۲۹۸,۵۰۴,۲۵۹                         | ۳۳۰,۸۸۳    | ۴,۷۰۰,۴۷۲,۲۸۰  | ۳,۴۰۱,۹۶۸,۰۲۱  |
|                | ۱۲,۱۲۰,۵۹۴ | ۷۴,۴۱۱,۱۹۴,۹۹۱ | ۵۶,۸۶۸,۰۷۷,۵۶۴ | ۱۷,۵۴۳,۱۱۷,۴۲۷                        | ۱۲,۱۲۰,۵۹۴ | ۷۴,۴۱۱,۱۹۴,۹۹۱ | ۵۶,۸۶۸,۰۷۷,۵۶۴ |
|                |            |                |                |                                       |            |                |                |
|                |            |                |                |                                       |            |                |                |

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



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۷

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

| طی مرداد ماه     |                |                  |                | از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه |                |                  |             |
|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| سهام             | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | جمع                                   | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش  |
| یادداشت ...      | یادداشت ...    | یادداشت ...      | مبلغ           | درصد از کل درآمد ها                   | یادداشت ...    | یادداشت ...      | یادداشت ... |
| خاک چینی         | .              | ۱۴۹۶۱۹۲۹۱        | ۱۴۹۶۱۹۲۹۱      | ۰.۸۳                                  | .              | .                | ۱۴۹۶۱۹۲۹۱   |
| پتروشیمی خارک    | .              | ۳۲۱.۳۷۹.۸۴۴      | ۳۲۱.۳۷۹.۸۴۴    | ۱.۷۸                                  | .              | ۳۲۱.۳۷۹.۸۴۴      | .           |
| پتروشیمی شازند   | .              | ۲۵.۱۷۳.۷۸۲       | ۲۵.۱۷۳.۷۸۲     | ۰.۱۴                                  | .              | ۲۵.۱۷۳.۷۸۲       | .           |
| ایران خودرو      | ۲۸۷۷۹۲         | .                | ۹۵.۲۶۷.۱۳۷     | ۰.۵۳                                  | ۲۸۷۷.۷۹۲       | .                | ۹۵.۲۶۷.۱۳۷  |
| البرز دارو       | ۶۶۳۴۰.۵۴۴      | ۳۳.۸۷۰           | ۶۶.۳۷۴.۴۱۴     | ۰.۳۷                                  | ۶۶.۳۴۰.۵۴۴     | .                | ۶۶.۳۷۴.۴۱۴  |
| داروسازی جابر    | ۶۴۵۷۳۳۹۰       | .                | ۶۴.۵۷۳.۳۹۰     | ۰.۳۶                                  | ۶۴.۵۷۳.۳۹۰     | .                | ۶۴.۵۷۳.۳۹۰  |
| صنعتی بارز       | ۳۲۱۲۵۹۵۰       | .                | ۸۲.۹۴۴.۸۶۱     | ۰.۴۶                                  | ۳۲۱.۲۵۹.۵۰۰    | .                | ۸۲.۹۴۴.۸۶۱  |
| گروه بهمن        | ۱۵۱۴۹۵۷۷۳      | .                | ۲۸۹.۳۶۸.۰۰۱    | ۱.۶۱                                  | ۱۵۱.۴۹۵.۷۷۳    | .                | ۲۸۹.۳۶۸.۰۰۱ |
| تراکتور سازی     | .              | ۶۳۸۹۶۷۱          | ۶۳۸۹۶۷۱        | ۰.۰۴                                  | .              | .                | ۶۳۸۹۶۷۱     |
| پاما             | .              | ۹۶۱.۱۲۹.۷۱۹      | ۹۶۱.۱۲۹.۷۱۹    | ۵.۳۴                                  | .              | ۹۶۱.۱۲۹.۷۱۹      | .           |
| پاما(تقدم)       | .              | ۵۹۷.۱۸۳.۱۳۶      | ۸۷۲.۰۵۸.۹۳۶    | ۴.۸۴                                  | .              | ۵۹۷.۱۸۳.۱۳۶      | ۲۷۴.۸۷۵.۸۰۰ |
| گل گهر           | ۳۴۴۶۹۷۶۰.۸     | ۱.۹۷۲.۷۶۸.۱۲۸    | ۱.۶۲۸.۰۷۰.۵۲۰  | ۹.۰۴                                  | ۳۴۴.۶۹۷.۶۰۸    | ۱.۹۷۲.۷۶۸.۱۲۸    | .           |
| ملی مس           | ۳۸۹۹۳۰.۳۵      | ۱.۵۵۵.۳۷۲.۵۷۷    | ۱.۵۱۶.۳۷۹.۵۴۲  | ۸.۴۲                                  | ۳۸.۹۹۳۰.۳۵     | ۱.۵۵۵.۳۷۲.۵۷۷    | .           |
| فولاد مبارکه     | ۳۸۵۲۹۶۵۸۴      | ۱۳۰.۸۴۸۲.۷۶۲     | ۲.۳۸۲.۹۵۷.۰۷۱  | ۱۳.۳۳                                 | ۳۸۵.۲۹۶.۵۸۴    | ۱۳۰.۸۴۸۲.۷۶۲     | ۶۸۹.۱۷۷.۷۲۵ |
| فولاد خوزستان    | ۱۶۹۲۷۶۴۱۹      | ۲۶۵۵.۹۶۲.۳۹۸     | ۲.۴۸۶.۶۸۵.۹۷۹  | ۱۳.۸۰                                 | ۱۶۹.۲۷۶.۴۱۹    | ۲.۶۵۵.۹۶۲.۳۹۸    | .           |
| فن آوران         | ۱۱۸۴۵۸۴۱۸      | ۲۲۰.۶۴۳.۵۴۴      | ۳۳۹.۱۰۱.۹۶۲    | ۱.۸۸                                  | ۱۱۸.۴۵۸.۴۱۸    | ۲۲۰.۶۴۳.۵۴۴      | .           |
| نفت اصفهان       | ۲۲۸۵۹۵۲۶۱      | ۹۴۵.۳۱۷.۲۵۸      | ۱.۱۷۳.۹۱۲.۶۱۹  | ۶.۵۲                                  | ۲۲۸.۵۹۵.۳۶۱    | ۹۴۵.۳۱۷.۲۵۸      | .           |
| مخابرات          | .              | ۱۸۸۶۱۱۳۴         | ۱۸۸۶۱.۱۳۴      | ۰.۱۰                                  | .              | .                | ۱۸۸۶۱.۱۳۴   |
| ذوب آهن اصفهان   | .              | ۵۸۳۲۳۴۳۵         | ۱۶۴۰.۰۲۰.۹۱۲   | ۰.۹۱                                  | .              | ۱۰.۵۶۷۹.۴۷۷      | ۵۸.۳۲۳.۴۳۵  |
| پتروشیمی پردیس   | .              | ۲۵۸۶.۲۳۱.۱۹۳     | ۲.۵۸۶.۲۳۱.۱۹۳  | ۱۴.۳۶                                 | .              | ۲.۵۸۶.۲۳۱.۱۹۳    | .           |
| بهمن دیزل        | ۸۷۶۹۶۶۰۰۰      | .                | ۸۷.۶۹۶.۶۰۰     | ۰.۴۹                                  | ۸۷.۶۹۶.۶۰۰     | .                | .           |
| ارتباطات سیار    | .              | ۵۶.۲۷۸۶          | ۵۶.۲۷۸۶        | ۰.۰۳                                  | .              | .                | ۵۶.۲۷۸۶     |
| فولاد هرمزگان    | .              | ۴۳۱.۹۰۱.۶۴۵      | ۵۳۸.۸۵۴.۷۵۰    | ۲.۹۹                                  | .              | ۴۳۱.۹۰۱.۶۴۵      | ۱۰.۶۹۵۳.۱۰۵ |
| پتروشیمی مبین    | .              | ۲۶۰.۷۷۶۹.۱۳۹     | ۲۶۰.۷۷۶۹.۱۳۹   | ۱.۴۸                                  | .              | ۲۶۰.۷۷۶۹.۱۳۹     | .           |
| بانک خاورمیانه   | ۴۸۴            | .                | ۲۵۹.۹۹۵.۳۲۳    | ۱.۴۴                                  | ۴۸۴            | .                | ۲۵۹.۹۹۵.۳۲۳ |
| پتروشیمی جم      | ۲۴۶۲۴.۹۷۹      | ۱.۲۹۸.۵۰۴.۲۵۹    | ۱.۲۷۳.۸۷۹.۱۸۰  | ۷.۰۷                                  | ۲۴.۶۲۴.۹۷۹     | ۱.۲۹۸.۵۰۴.۲۵۹    | .           |
| تولیدی چدن سازان | .              | ۲۹۹۹۹۵۰          | ۲.۹۹۹.۹۵۰      | ۰.۰۲                                  | .              | .                | ۲.۹۹۹.۹۵۰   |
| جمع              | ۲۴۴.۵۹۵.۶۵۹    | ۱۷.۵۴۳.۱۱۷.۴۲۷   | ۱۸۰.۱۵۲.۹۶.۱۵۰ | ۱۰۰.۰                                 | ۲۴۴.۵۹۵.۶۵۹    | ۱۷.۵۴۳.۱۱۷.۴۲۷   | ۷۱۶.۷۷۴.۳۸۲ |

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت  
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۷

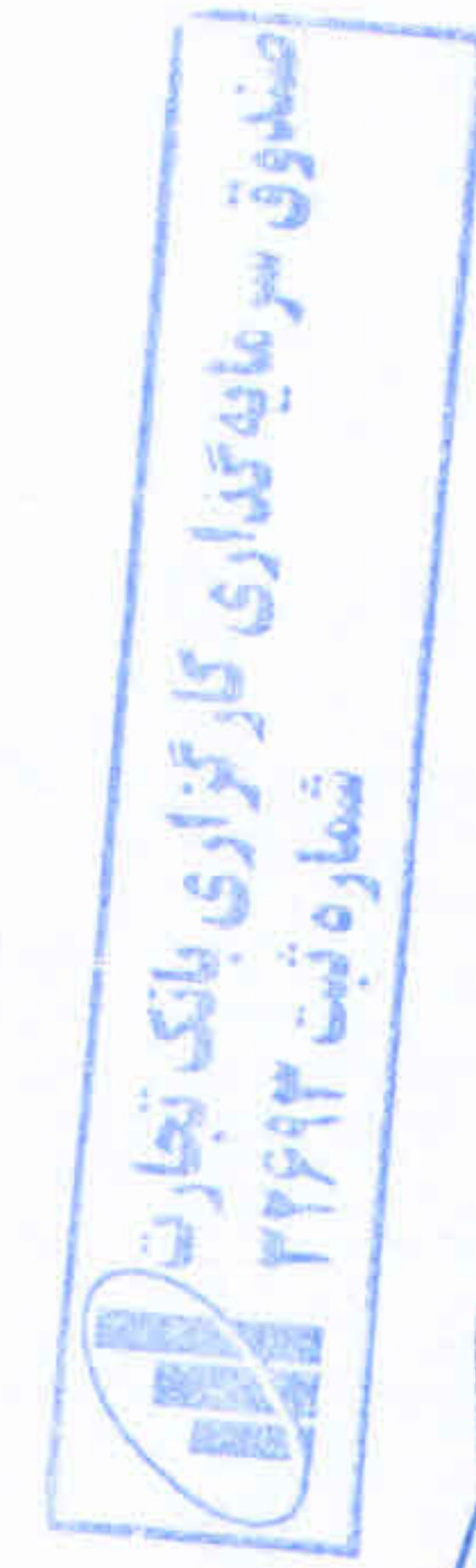
۲-۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

[illegible]

اوراق مشارکت ....

اوراق اجاره.....

٤٠



2

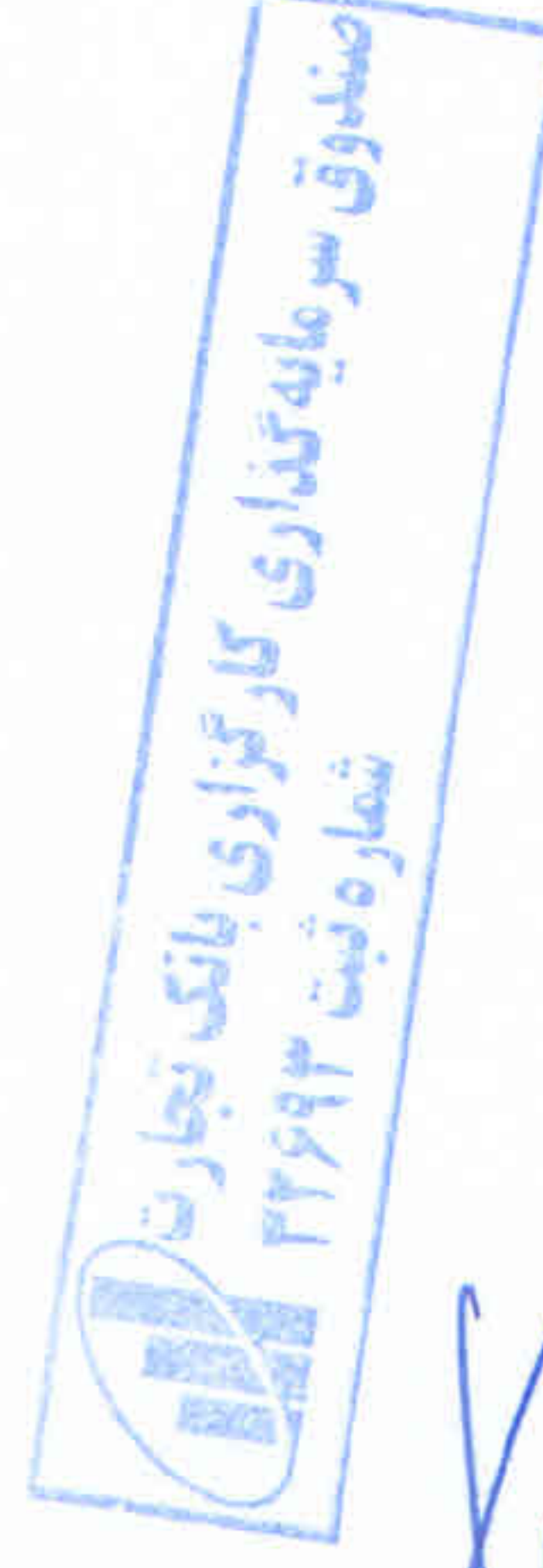
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۷

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

| نام سپرده بانکی       |                   |                               |                           | طی مرداد ماه                  |                           |                               |                           | از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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 ...                           |                           | یادداشت ...                   |                           |
|                       |                   |                               |                           |                               |                           | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | 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        | ۳۶۴۶۲۱۰۲۸۲                    | ۷۰٫۲۳                     | ۳۶۴۶۲۱۰۲۸۲                    | ۷۰٫۲۳                     | ۳۶۴۶۲۱۰۲۸۲                    | ۷۰٫۲۳                     | ۳۶۴۶۲۱۰۲۸۲                            | ۷۰٫۲۳                     | ۳۶۴۶۲۱۰۲۸۲                    | ۷۰٫۲۳                     |
| سپرده بانکی کوتاه مدت | ۶۲۹۲۰۸۱۵          | ۴۳۰۲۸۰۶۰۸                     | ۸٫۲۷                      | ۴۳۰۲۸۰۶۰۸                     | ۸٫۲۷                      | ۴۳۰۲۸۰۶۰۸                     | ۸٫۲۷                      | ۴۳۰۲۸۰۶۰۸                             | ۸٫۲۷                      | ۴۳۰۲۸۰۶۰۸                     | ۸٫۲۷                      |
| سپرده بانکی کوتاه مدت | ۸۴۹-۸۱۰-۱۶۳۷۴۶۱-۱ | ۱۱۱،۶۲۰،۷۷۹                   | ۲۱،۵۰                     | ۱۱۱،۶۲۰،۷۷۹                   | ۲۱،۵۰                     | ۱۱۱،۶۲۰،۷۷۹                   | ۲۱،۵۰                     | ۱۱۱،۶۲۰،۷۷۹                           | ۲۱،۵۰                     | ۱۱۱،۶۲۰،۷۷۹                   | ۲۱،۵۰                     |
| جمع                   |                   | ۵۱۹،۱۷۰،۶۶۹                   | ۱۰۰                       | ۵۱۹،۱۷۰،۶۶۹                   | ۱۰۰                       | ۵۱۹،۱۷۰،۶۶۹                   | ۱۰۰                       | ۵۱۹،۱۷۰،۶۶۹                           | ۱۰۰                       | ۵۱۹،۱۷۰،۶۶۹                   | ۱۰۰                       |



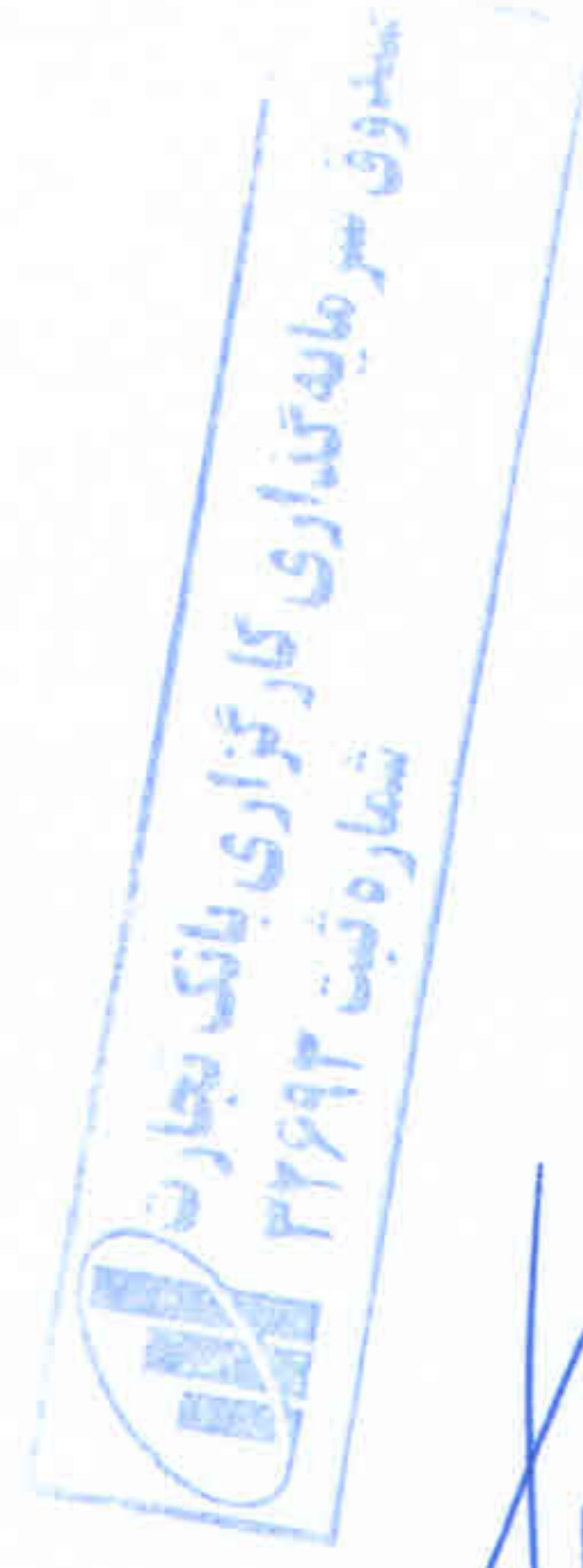
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی | طی ماه | سایر درآمدها          |
|--------------------|--------|-----------------------|
| مبلغ               | مبلغ   |                       |
| ۰                  | -      | تعدیل کارمزد کارگزاری |
| ۰                  | -      | جمع                   |



*[Handwritten signature in blue ink]*