

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره									
۱۳۹۷/۰۶/۳۱					۱۳۹۷/۰۵/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره
پتروشیمی خارک	-	-	۳۶,۳۵۹	-	۱,۷۰۵,۸۸۷,۸۸۱	-	۴۸,۶۵۰	۱,۰۷۹,۰۸۲,۶۱۷	-
پتروشیمی شازند	۴,۳۵	۴,۷۹۹,۸۱۰,۵۹۶	۵,۱۷۴	۱,۰۹۰,۰۰۰	-	-	-	۴۱۷,۱۳۴,۵۳۷	۹,۰۰۰
البرز دارو	۰,۸	۳۱۵,۹۱۰	۴,۵۷۳	۶۸	-	-	-	۵۶۳,۸۱۸	۶۸
البرز دارو	۰,۶	۲۴۷,۹۰۹	۳,۵۷۳	۶۸	-	-	-	-	-
باما	۳,۸۸	۲,۳۸۶,۰۱۲,۹۶۷	۸,۶۷۸	۵۳۳,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۸۶,۰۱۲,۹۶۷	-
باما	۷,۹۲	۳,۲۴۵,۲۶۲,۵۲۲	۷,۶۷۸	-	۱,۹۴۹,۶۲۵,۶۸۷	-	۳۳۳,۰۰۰	۱,۱۵۷,۶۹۸,۵۲۳	۵۳۳,۰۰۰
گل گهر	۵,۱۵	۴,۵۲۱,۰۰۰	۴,۰۲۵	۱,۶۷۱,۰۰۰	-	-	-	۴,۵۲۱,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰
ملی مس	۷,۹۲	۵,۸۷۲,۵۶۵,۸۵۲	۵,۲۶۲	۱,۹۳۹,۳۲۸	-	-	-	۳,۲۴۵,۲۶۲,۵۲۲	۱,۵۳۶,۰۰۰
فولاد مبارکه	۶,۳۹	۳,۶۰۵,۹۹۷,۸۷۷	۹,۳۱۹	۸۸۹,۰۰۰	-	-	-	۳,۶۰۵,۹۹۷,۸۷۸	۱,۶۷۱,۰۰۰
فولاد خوزستان	-	۷۲۳,۴۲۶,۵۵۶	۴۷,۲۹۸	۲۴,۰۰۰	-	-	-	۷۲۳,۴۲۶,۵۵۶	۲۴,۰۰۰
فولاد خوزستان	۷,۵۶	۵,۶۴۹,۰۵۶,۹۵۲	۷,۴۷۵	۱,۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۶۴۹,۰۵۶,۹۵۲	۱,۳۱۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۶,۹۱	۹,۲۱۲,۵۴۸,۴۸۰	۱,۷۴۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۲۱۲,۵۴۸,۴۸۳	-
فولاد خوزستان	-	۴,۰۳۳,۶۶۷,۸۵۵	۱۵,۳۶۸	۵۴,۳۹۴	۶,۵۳۵,۸۳۹,۰۸۵	-	۴۱۱,۰۰۰	۳,۴۵۶,۸۱۱,۸۹۱	۴۴۵,۲۹۴
فولاد خوزستان	۳,۹۸	۷,۹۶۱,۵۴۸,۴۴۵	۸,۲۵۸	۱,۷۶۰,۴۷۱	-	-	-	۷,۹۶۱,۵۴۸,۴۴۵	۱,۷۶۰,۴۷۱
فولاد خوزستان	۴,۳۲	۲,۹۹۹,۹۷۶,۶۳۹	۱۶,۷۸۳	۳۳۰,۸۸۳	-	-	-	۲,۹۹۹,۹۷۶,۶۳۹	۳۳۰,۸۸۳
فولاد خوزستان	-	-	۳,۵۸۷	-	۱,۰۳۴,۱۴۴,۳۳۲	-	۵۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۴۶۷,۵۲۴	۵۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	-	-	۳,۸۰۶	-	۲,۳۵۱,۳۳۰,۰۵۴	-	۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۸,۹۹۳,۰۳۰	۷۰۰,۰۰۰
جمع	۵۸,۶۴	۸۲,۹۴۲,۴۲۴,۵۷۹	-	۱۶,۱۲۸,۰۱۲	۱۳,۵۷۶,۷۲۷,۰۳۹	۱۳,۵۷۶,۷۲۷,۰۳۹	۱,۹۹۲,۶۵۰	۴۶,۰۵۸,۶۲۸,۷۲۶	۱۲,۱۲,۵۹۴

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۶/۳۱				۱۳۹۷/۰۵/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	شرکت
.....								
.....								



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۷

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
۱۳۹۷/۰۶/۳۱					۱۳۹۷/۰۵/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد خالی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد سود مؤثر
									نرخ سود
									سود استی
									تاریخ سررسید
									تاریخ انتشار اوراق
									پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
									دارای مجوز از سازمان
									نام اوراق
									اوراق مشارکت
									اوراق اجاره
									جمع
									بلی خیر
									بلی خیر
									اوراق مشارکت
									اوراق اجاره
									جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۷

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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



صورت وضعیت پر تقویٰ

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۷

۱-۴ سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

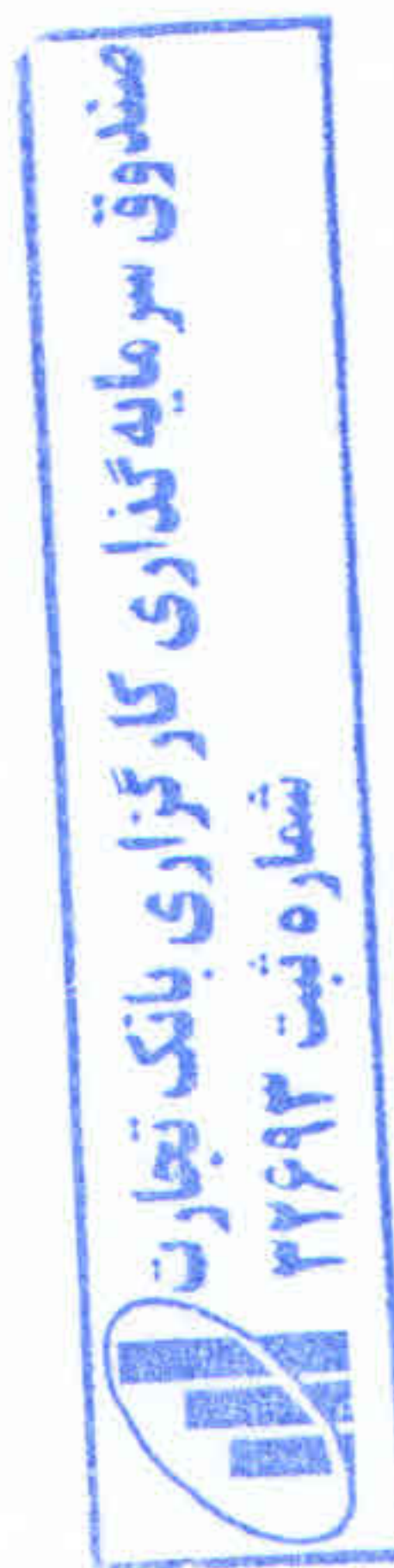
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۷

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۸.۸۶۶.۷۹۷.۹۱۰	۹۵.۸۸	۲۵.۶۴
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	-	-	-
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۰.۷۹۰.۹۹۰.۷۴۸	۳.۵۹	۰.۹۶
سایر درآمدها	۴-۲	۱۶۰.۸۳۹.۱۳۹	۰.۵۳	۰.۱۴
جمع		۳۰.۱۰۷.۶۲۷.۷۸۷	۱۰۰	۲۶.۷۴



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

اطلاعات مجتمع				طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به	هر سهم	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به	هر سهم	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به	هر سهم	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
البرز دارو	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۲۸,۹۲۳	۱,۳۵۰		.		.	۶۶,۳۴۰,۵۴۴	۶۶,۳۴۰,۵۴۴
ایران خودرو	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۶		.		.	۱۲۲,۲۰۸	۲,۸۷۷,۷۹۲
بانک خاورمیانه	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۱,۷۲۱,۰۹۷	۱۵۰		.		.	۴۸۴	۴۸۴
بهمن دیزل	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۶۷۱,۱۰۲	۶۰۰		.		.	۸۷,۶۹۶,۶۰۰	۸۷,۶۹۶,۶۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۳۳۰,۸۸۳	۱,۶۰۰		.		.	۳۴,۶۲۴,۹۷۹	۳۴,۶۲۴,۹۷۹
داروسازی جابر	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۱۸۹,۱۰۳	۹۷۵		.		.	۶۴,۵۷۳,۳۹۰	۶۴,۵۷۳,۳۹۰
صنعتی بارز	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۲۷۸,۲۵۷	۴۰۰		.		.	۳۲,۱۲۵,۹۵۰	۳۲,۱۲۵,۹۵۰
فن آوران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		.		.	۱۰۵,۴۱۰,۵۸۲	۱۱۸,۴۵۸,۴۱۸
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۸۸۹,۰۰۰	۷۵۰		.		.	۱۶۹,۳۷۶,۴۱۹	۱۶۹,۳۷۶,۴۱۹
فولاد مبارکه	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۹۲۹,۲۲۸	۲۵۰		.		.	۹۷,۰۱۰,۴۱۶	۳۸۵,۳۹۶,۵۸۴
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۱,۹۹۶,۵۰۸	۲۰۰		.		.	۱۵۱,۴۹۵,۷۷۳	۱۵۱,۴۹۵,۷۷۳
گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱,۲۸۰,۰۰۰	۶۵۰		.		.	۳۴۴,۶۹۷,۶۰۸	۳۴۴,۶۹۷,۶۰۸
ملی مس	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۸۷۱,۰۰۰	۱۵۰		.		.	۳۸,۹۹۳,۰۳۵	۳۸,۹۹۳,۰۳۵
نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۸۱۰,۰۰۰	۳۰۰		.		.	۱۴,۴۰۴,۶۳۹	۲۲۸,۵۹۵,۳۶۱
جمع					.		.	۱,۰۹۲,۹۰۳,۱۴۳	۲۴۴,۵۹۵,۶۵۹
					.		.	۸۴۸,۳۰۷,۴۸۴	

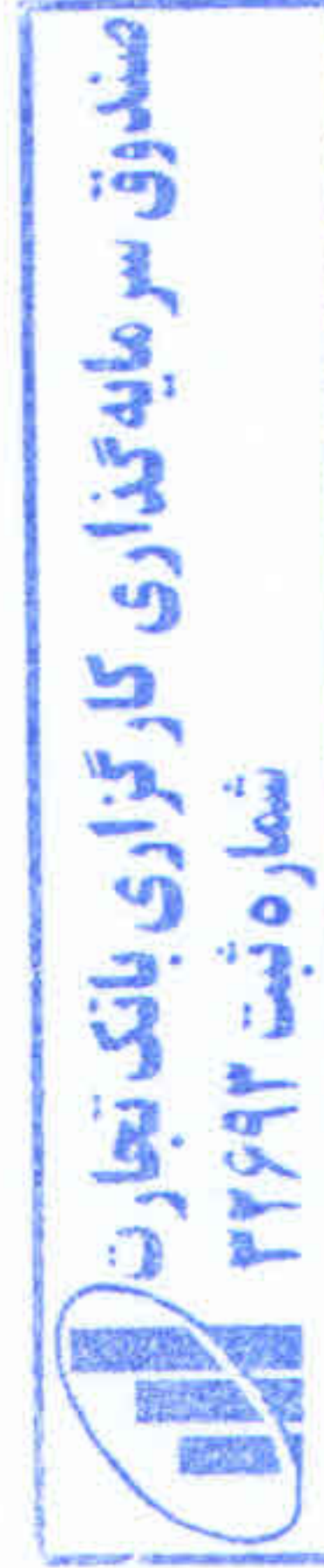
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۲

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه		نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	۱۶	۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	پلند مدت-۷۵۶۱۹-۶۱۶۶۰-تجارت
۷۲۹,۳۴۶,۳۲۸	۴,۴۶۱,۸۶۴	۷۳۳,۸۰۸,۱۹۲	۳۶۴,۷۲۵,۰۴۶	۲,۱۷۹,۰۵۰	۳۶۶,۹۰۴,۰۹۶					کوتاه مدت-۶۲۹۲۰۸۱۵-تجارت
۹۰,۵۴۹,۹۷۴	۱۳۳,۳۴۷	۹۰,۶۷۳,۳۲۱	۴۷,۶۳۱,۳۶۶	۶۷,۳۱۵	۴۷,۶۸۸,۶۸۱					کوتاه مدت-۱-۱۶۲۷۴۶۱-۸۱-۸۴۹-سامان
۲۶۰,۰۹۴,۴۴۶	۶۰,۲۰۹۴۷	۲۶۰,۶۹۷,۳۹۳	۱۴۸,۴۷۳,۶۶۷	۳۳۱,۸۱۹	۱۴۸,۸۰۵,۴۸۶					شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
						۲۱		۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	جمع
۱,۰۷۹,۹۹۰,۷۴۸	۵,۱۸۸,۰۵۸	۱,۰۸۵,۱۷۸,۸۰۶	۵۶۰,۸۲۰,۰۷۹	۲,۵۷۸,۱۸۴	۵۶۳,۳۹۸,۲۶۳					



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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی شهریورماه

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۱۴۹,۶۱۹,۳۹۱	۳,۸۲۶,۵۶۴,۶۵۶	۳,۹۷۶,۸۳۸,۹۴۷	۵۶۲,۴۳۰	.	.	.	.	خاک چینی
۳۶۴,۸۱۱,۴۷۱	۱,۳۴۲,۷۰۶,۳۳۲	۱,۷۰۷,۵۱۷,۸۰۳	۴۸,۶۵۰	۳۶۴,۸۱۱,۴۷۱	۱,۳۴۲,۷۰۶,۳۳۲	۱,۷۰۷,۵۱۷,۸۰۳	۴۸,۶۵۰	پتروشیمی خارک
۹۸,۱۴۴,۹۳۹-	۱,۰۸۹,۸۷۷,۶۵۷	۹۹۱,۷۳۲,۷۲۸	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۵۰,۸۱۸,۹۱۱-	۸۲۳,۰۸۲,۲۶۱	۷۷۲,۲۶۳,۲۵۰	۳۷۸,۲۵۷	.	.	.	.	صنعتی بارز
۱۳۸,۱۴۱,۰۳۸-	۱,۵۸۴,۶۰۸,۱۰۴	۱,۴۴۶,۴۶۷,۰۷۶	۱,۹۹۶,۵۰۸	.	.	.	.	گروه بهمن
۶,۳۸۹,۶۷۱	۱,۶۹۸,۶۲۸,۳۹۶	۱,۷۰۵,۰۱۸,۰۶۷	۷۳۲,۰۸۱	.	.	.	.	تراکتور سازی
۱,۳۳۲,۰۰۷,۷۰۱	۱,۵۸۹,۴۹۶,۶۷۸	۲,۸۲۱,۵۰۴,۳۷۹	۵۳۳,۰۰۰	۹۵۷,۱۳۱,۹۰۱	۹۹۴,۳۵۶,۵۸۲	۱,۹۵۱,۴۸۸,۴۸۳	۳۳۳,۰۰۰	باما(تقدم)
۶۸۹,۱۷۷,۷۳۵	۴,۰۱۸,۳۱۰,۹۵۰	۴,۷۰۷,۴۸۸,۶۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه
۱۸,۸۶۱,۱۳۴-	۶۵۱,۲۴۱,۱۷۸	۶۳۲,۳۸۰,۰۴۴	۳۵۳,۹۶۱	.	.	.	.	مخابرات
۳۰۴,۹۸۰,۹۱۳	۱,۵۷۴,۴۴۶,۷۱۴	۱,۸۷۹,۴۲۷,۶۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۶۵۷,۴۷۸	۷۸۸,۴۷۴,۹۳۳	۱,۰۳۵,۱۳۲,۴۱۱	۵۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۳,۰۴۴,۱۹۶,۳۱۵	۳,۴۹۷,۸۸۷,۶۸۴	۶,۵۴۲,۰۸۳,۹۹۹	۴۱۱,۰۰۰	۳,۰۴۴,۱۹۶,۳۱۵	۳,۴۹۷,۸۸۷,۶۸۴	۶,۵۴۲,۰۸۳,۹۹۹	۴۱۱,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۵۶,۰۲۰,۷۸۶-	۱,۰۰۸,۳۴۲,۰۷۳	۱,۰۰۰,۲۰۷,۳۹,۲۸۷	۷۰,۸۲۶	.	.	.	.	ارتباطات سیار
۲۸۲,۷۸۷,۷۳۰	۳,۱۰۶,۵۸۴,۹۵۱	۳,۳۸۹,۳۷۳,۶۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۳۴,۶۳۵	۳,۱۷۷,۶۴۱,۸۸۹	۳,۳۵۳,۴۷۶,۵۱۴	۷۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان
۲۵۹,۹۹۵,۸۰۷-	۳,۲۴۰,۷۱۱,۲۱۵	۲,۹۸۰,۷۱۵,۴۰۸	۱,۷۲۱,۰۹۷	.	.	.	.	بانک خاورمیانه
۲,۹۹۹,۹۵۰	۱۲۵,۸۰۶,۴۹۵	۱۲۸,۸۰۶,۴۴۵	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
۵۵۰,۲۴۰,۶۲۲	۲۹,۵۲۴,۸۸۸,۴۴۹	۳۴,۵۵۴,۸۹۵,۰۷۱	۱۰,۲۰۷,۸۱۰	۴,۷۸۸,۶۳۱,۷۹۰	۸,۸۰۱,۰۶۷,۴۲۰	۱۳,۵۸۹,۶۹۹,۲۱۰	۱,۹۹۲,۶۵۰	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
 شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۸۰۷۰۴۲۱۰۳۵۹	۵۰۳۴۶۰۱۱۰۷۷۶	۶۰۱۵۳۰۴۳۳۰۱۲۵	۱۰۰۹۰۰۰۰۰	۸۳۲۰۵۹۵۰۱۴۱	۵۰۳۲۰۸۳۷۰۹۹۴	۶۰۱۵۳۰۴۳۳۰۱۳۵	۱۰۰۹۰۰۰۰۰	پتروشیمی شازند
۱۳۴۰۰۴۱	۱۰۱۳۲۰۱۱۴۰۹۰	۱۰۱۳۲۰۳۳۹۰۰۳۱	۶۸	۱۵۷۰۹۱۱	۱۰۱۳۲۰۸۱۰۱۲۰	۱۰۱۳۲۰۳۳۹۰۰۳۱	۶۸	البرز دارو
۶۰۳۴۲۰	۸۹۰۷۱۳۰۳۷۲	۸۹۰۷۰۶۰۹۳۰	۶۸	۶۰۳۴۲۰	۸۹۰۷۱۳۰۳۷۲	۸۹۰۷۰۶۰۹۳۰	۶۸	البرز دارو (تقدم)
۲۰۳۹۱۵۰۴۰۹۰۸	۳۰۱۰۰۰۷۴۴۰۰۲۳	۵۰۴۹۳۰۲۴۸۰۹۳۱	۵۳۳۰۰۰۰	۱۰۴۳۰۰۳۷۵۰۱۸۹	۴۰۰۶۱۰۸۷۳۰۷۴۲	۵۰۴۹۳۰۲۴۸۰۹۳۱	۵۳۳۰۰۰۰	پاما
۲۰۷۴۲۰۶۹۴۰۶۵۶	۸۰۴۵۴۵۰۱۰۱۲۰	۱۱۰۱۹۷۰۱۹۵۰۷۷۶	۱۰۵۳۶۰۰۰۰	۷۶۹۰۹۳۶۰۵۲۸	۱۰۰۴۲۷۰۲۶۹۰۳۴۸	۱۱۰۱۹۷۰۱۹۵۰۷۷۶	۱۰۵۳۶۰۰۰۰	گل گهر
۱۰۴۸۴۰۶۴۷۰۹۲۰	۵۰۸۰۱۰۲۱۶۰۰۸۰	۷۰۳۸۵۰۸۶۴۰۰۰۰	۱۰۶۷۱۰۰۰۰	۷۰۰۷۲۴۰۶۵۷۰	۷۰۳۵۶۰۵۸۸۰۶۵۷	۷۰۳۸۵۰۸۶۴۰۰۰۰	۱۰۶۷۱۰۰۰۰	ملی مس
۲۰۲۶۰۰۳۵۸۰۵۵۲	۸۰۹۳۲۰۴۱۰۰۸۱۲	۱۱۰۱۹۲۰۷۶۹۰۳۶۴	۱۰۹۲۹۰۳۲۸	۹۵۱۰۸۷۵۰۷۹۰	۱۰۰۰۳۴۰۰۸۹۳۰۵۷۴	۱۱۰۱۹۲۰۷۶۹۰۳۶۴	۱۰۹۲۹۰۳۲۸	فولاد مبارکه
۲۰۱۸۷۰۳۱۱۰۳۸۰	۶۰۸۴۹۰۵۶۲۰۰۸۷	۹۰۰۳۶۰۸۷۳۰۴۶۷	۸۸۹۰۰۰۰	۴۶۸۰۶۵۱۰۰۱۸۰	۹۰۰۵۰۵۵۲۴۰۴۸۵	۹۰۰۳۶۰۸۷۳۰۴۶۷	۸۸۹۰۰۰۰	فولاد خوزستان
۲۵۰۰۹۴۶۰۴۹۶	۲۵۰۰۹۴۶۰۴۹۶۰	۰	۲۴۰۰۰۰	۳۰۰۳۰۰۲۰۹۵۲	۳۰۰۳۰۰۲۰۹۵۲	۰	۲۴۰۰۰۰	فن آوران
۳۰۷۳۴۰۸۰۵۵۸	۶۰۹۵۹۰۹۵۲۰۰۷۸	۱۰۰۶۹۴۰۵۶۰۰۶۳۶	۱۰۳۱۰۰۰۰۰	۲۰۷۸۹۰۲۹۱۰۳۰۰	۷۰۹۰۵۰۲۶۹۰۳۳۶	۱۰۰۶۹۴۰۵۶۰۰۶۳۶	۱۰۳۱۰۰۰۰۰	نفت اصفهان
۵۳۲۰۷۴۵۰۹۸۳۰	۱۰۰۳۰۰۶۰۲۲۳۰۴۸۰	۹۰۷۷۳۰۴۷۷۰۴۹۷	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۳۲۰۷۴۵۰۹۸۳۰	۱۰۰۳۰۰۶۰۲۲۳۰۴۸۰	۹۰۷۷۳۰۴۷۷۰۴۹۷	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	بانک ملت
۳۶۳۰۳۴۵۰۵۴۶۰	۳۶۳۰۳۴۵۰۵۴۶۰	۰	۵۴۰۲۹۴	۲۰۲۲۲۰۸۸۵۰۶۴۷۰	۲۰۲۲۲۰۸۸۵۰۶۴۷	۰	۵۴۰۲۹۴	پتروشیمی پردیس
۵۰۹۳۸۰۱۰۷۰۱۴۴	۱۰۰۱۳۰۳۸۸۰۰۴۴۰	۴۰۹۲۴۰۷۱۹۰۱۰۰	۱۰۷۶۰۰۴۷۱	۳۰۳۳۰۰۳۳۸۰۰۰۵	۱۰۵۹۴۰۳۸۱۰۰۹۵	۴۰۹۲۴۰۷۱۹۰۱۰۰	۱۰۷۶۰۰۴۷۱	پتروشیمی مبین
۱۰۹۷۷۰۶۶۹۰۱۶۲	۳۰۹۹۲۰۶۶۷۰۵۵۰	۵۰۹۷۰۰۳۳۶۰۷۱۲	۳۳۰۰۸۸۳	۶۷۹۰۱۶۴۰۹۰۳	۵۰۲۹۱۰۱۷۱۰۸۰۹	۵۰۹۷۰۰۳۳۶۰۷۱۲	۳۳۰۰۸۸۳	پتروشیمی جم
۲۳۶۰۵۰۹۸۷۰۳۹۷	۵۹۰۳۳۷۰۴۳۷۰۱۸۲	۸۲۰۹۴۳۰۴۲۴۰۵۷۹	۱۶۰۱۲۸۰۰۱۲	۷۰۵۱۹۰۰۱۴۰۷۲	۷۵۰۴۲۴۰۴۱۰۵۰۷	۸۲۰۹۴۳۰۴۲۴۰۵۷۹	۱۶۰۱۲۸۰۰۱۲	

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



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۷

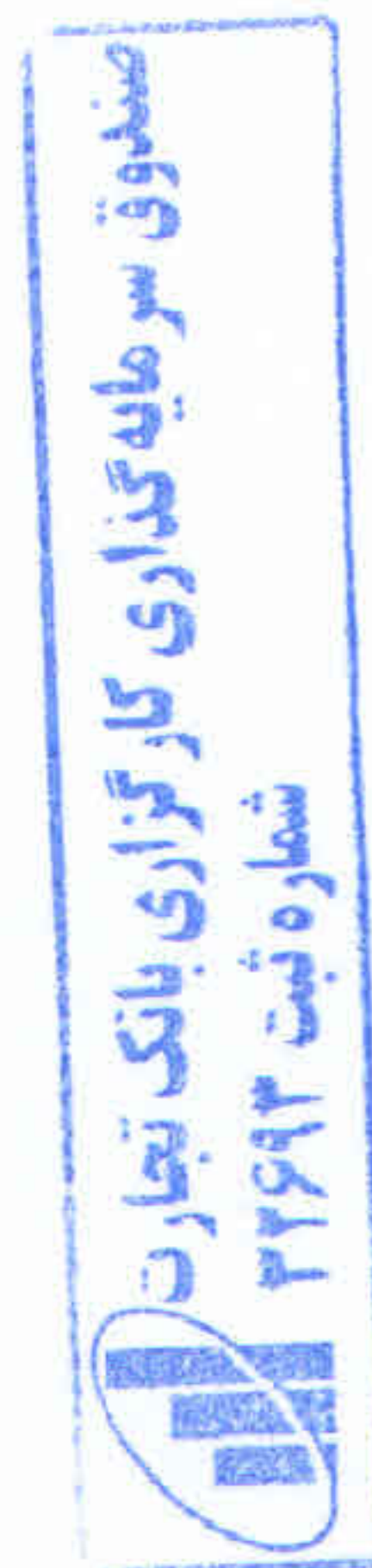
۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							

اوراق مشارکت

اوراق اجاره

جمع



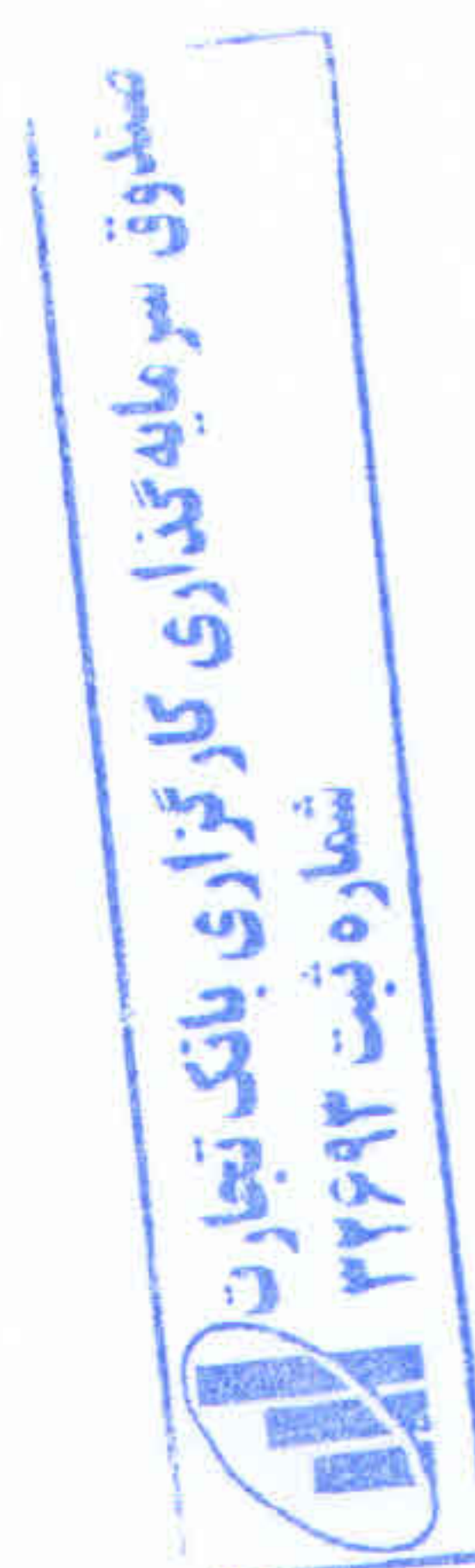
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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 ...	
سپرده بانکی بلند مدت	۶۱۶۶-۷۵۶۱۹	۳۶۴,۷۲۵,۰۴۶	۶۵,۰۳	۷۲۹,۳۴۶,۳۲۸	۶۷,۵۳
سپرده بانکی کوتاه مدت	۶۲۹۲-۸۱۵	۴۷,۶۲۱,۳۶۶	۸,۴۹	۹۰,۵۴۹,۹۷۴	۸,۳۸
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	۱۴۸,۴۷۳,۶۶۷	۲۶,۴۷	۲۶۰,۰۹۴,۴۴۶	۲۴,۰۸
جمع		۵۶۰,۸۲۰,۰۷۹	۱۰۰	۱,۰۷۹,۹۹۰,۷۴۸	۱۰۰



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۷

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۶۰,۸۳۹,۱۲۹	۱۶۰,۸۳۹,۱۲۹	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۶۰,۸۳۹,۱۲۹	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳