

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مهر ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۷/۳۰						تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۶/۳۱						شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش		تغییرات طی دوره		تعداد				
						تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد			
۰,۲۹	۴۴۶۵۱۷۶۷۵	۳۹۶۳۱۴۶۳۶	۴۹۹۰	۹۰۰۰۰	۳۸۸۰۶۹۴۲۴۸	*	۱۰۰۰۰۰۰	*	۲۰۰۰۰۰۰	۵۸۴۹۹۸۸۰۳۵	۴۷۹۹۸۱۰۵۹۶	۱۰,۹۰۰۰۰	پتروشیمی شازند					
۰,۵۹	۹۲۲۳۸۰۹۵۴	۱۰۱۳۱۹۳۹۵۸	۴۶۳۷	۲۰۰۰۶۸	*	*	*	۱۰۱۲۸۴۹۵۸۸	۲۰۰۰۰۰۰	۳۴۵۹۲	۳۱۵۹۰۹	۶۸	البرز دارو					
۰,۰۴	۶۷۰۸۰۶۷۱	۹۱۶۲۰۴۷۲	۴۳۶۲	۲۰۰۶۸	*	*	*	۹۱۳۱۰۰۱۸	۲۰۰۰۰۰	۲۷۳۱۴۰	۲۷۷۹۰۹	۶۸	البرز دارو					
۲,۰۳	۳۱۵۵۹۹۰۵۷۰	۱۴۴۶۴۲۹۷۱۱	۹۸۲۴	۳۲۳۱۱۱	۲۶۰,۶۶۰,۷۶۶۰	*	۲۰,۹۸۸۹	*	*	۴۷۴۷۱۵۹۹۶۹	۲۳۸۶۰,۱۲۹۶۷	۵۳۳۰۰۰	باما					
۵,۴۸	۸۵۱۷۲۲۵۵۶۷	۲۱۸۸۸۶۱۹۶۱	۸۲۶۹	۱۰,۳۶۰۰۰	۴۱۸۸۵۷۶۴۴۱	*	۵۰۰۰۰۰	*	*	۹۹۳۱۱۷۳۵۰۴	۴۳۴۵۶۲۵۲۲	۱۵۳۶۰۰۰	گل گهر					
*	*	*	۴۵۷۹	*	۷۳۷۳۷۴۸۱۰۲	*	۱۶۷۱۰۰۰	*	*	۶۷۹۵۰,۹۲۲۵۷	۴۵۲۱۰,۳۸۹۵۴	۱۶۷۱۰۰۰	ملی مس					
۴,۷۷	۷۴۱۹۸۸۸۸۸۹	۳۶۵۳۷۹۷۳۹۶	۶۲۱۹	۱۲۰۰۰۰۰	۴۴۴۳۰,۲۰۰۴۹	*	۷۲۹۲۲۸	*	*	۱۰۱۸۱۴۶۰,۲۴۵	۵۸۷۲۵۵۸۶۳	۱۹۲۹۲۲۸	فولاد مبارکه					
۲,۸۴	۴۴۱۶۴۵۸۴۹۹	۱۶۲۲۴۹۶۲۳۲	۱۱۱۰۵	۴۰۰۰۰۰	۵۰,۹۴۲۰,۵۶۷۲	*	۴۸۹۰۰۰	*	*	۸۲۳۹۶۰,۶۲۶۵	۳۶۰,۵۹۱۷۸۷۸	۸۸۹۰۰۰	فولاد خوزستان					
*	*	*	۶۲۳۲۸	*	۱۲۲۵۲۴۲۱,۵۷	*	۲۴۰۰۰	*	*	۱۱۵۳۵۰,۴۶۰	۷۲۳۲۶۵۵۶	۲۴۰۰۰	فنی آوران					
*	*	*	۱۰,۸۴۵	*	۱۳۹۵۷۲۴۲,۰۲۴	*	۱۳۱۰۰۰۰	*	*	۱۰,۲۲۱۷۶۴۹۳۴	۵۶۴۹۰,۵۶۹۵۲	۱۳۱۰۰۰۰	نفت اصفهان					
۴,۷۹	۷۴۴۹۴۳۹۹۷	۵۵۲۷۵۲۹۰,۸۷	۲۴۹۶	۳۰۰۰۰۰۰	۴۵۹۲۷۷۲۴۱,۰	*	۲۰۰۰۰۰۰	*	*	۹۰,۵۷۶۱۷۴۹۷	۹۲۱۲۵۴۸۴۸۳	۵۰۰۰۰۰۰	بانک ملت					
۲,۹۶	۴۵۹۸۲۰,۷۴۰۰	۵۰,۱۷۵۷۳۷۶۰	۱۱۲۸	۴۱۰۰۰۰۰	*	*	*	۵۰,۱۷۵۷۳۷۶۰	۴۱۰۰۰۰۰	*	*	*	بانک تجارت					
۵,۹۵	۹۲۵۸۴۵۶۰۰۰	۱۱۰,۹۱۲۴۲۴۶۹	۲۹۱۰	۳۲۰۰۰۰۰	*	*	*	۱۱۰,۹۱۲۴۲۴۶۹	۳۲۰۰۰۰۰	*	*	*	ولاد آلیاژی ایران					
*	*	*	۱۹۳۸۷	*	۸۶۳۷۱۵۵۴۵	*	۵۴۲۹۴	*	*	۸۵۱۷۷۸۹۷۲	۴۰,۳۳۶۶۷۸۵	۵۴۲۹۴	پتروشیمی					
*	*	*	۱۵۳۸۳	*	۷۰۰,۲۹۹۹۴۴۳	*	۵۰۰۰۰۰	*	*	*	*	*	نفت بندر عباس					
۲,۴۸	۳۸۶۳۲۵۷۸۰۰	۱۸۰,۸۹۵۸۷۲۶	۹۷۱۴	۴۰۰۰۰۰۰	۱۲۱۰,۸۹۶۵۸۷۲	*	۱۳۶۰,۴۷۱	*	*	۱۵۱۶۱۵۱۶۹۰,۳	۷۹۶۱۵۴۸۴۴۵	۱۷۶۰,۴۷۱	پتروشیمی مبین					
*	*	*	۱۹۴۵۴	*	۶۳۹۷۵۲۹۴۵۸	*	۳۳۰,۸۸۳	*	*	۵۵۵۶۸۰,۸۳۲۱	۲۹۹۹۹۷۶۶۳۹	۳۳۰,۸۸۳	پتروشیمی جم					
۳,۵۴	۵۵۰۰,۱۹۰,۹۸۹	۶۹۳۶۵۱۱۰,۹۷	۷۷۶۶	۲۰۰۰۰۰۰	*	*	*	۶۹۳۶۵۱۱۰,۸	۲۰۰۰۰۰۰	*	*	*	وب آهن اصفهان					
۱,۴۴	۲۲۳۰,۸۵۵۰۰	۲۷۱۲۲۵۷۸۸۶	۲۲۴۶	۱۰۰۰۰۰۰	*	*	*	۲۷۱۲۲۵۷۸۸۶	۱۰۰۰۰۰۰	*	*	*	گروه کارخانجات					
۳,۷۳	۵۷۸۴۳۸,۸۸۴,۵۱۱	۴۳۰۵۰,۷۸۷,۳۹۳	-	۱۶,۹۶۹,۳۴۷	۷۴,۷۳۵۶۰,۱۵,۸۱	۳۳,۹۴۵۷۹۸,۳۳۱	۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۴۷,۸۱۵۰,۹۴	۵۱,۳۸۱,۱۸۶,۴۵۸	۱۶,۱۳۸۰,۱۲	جمع	صنعتی تبرک						

مدیر امور سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۲۲۶۹۳

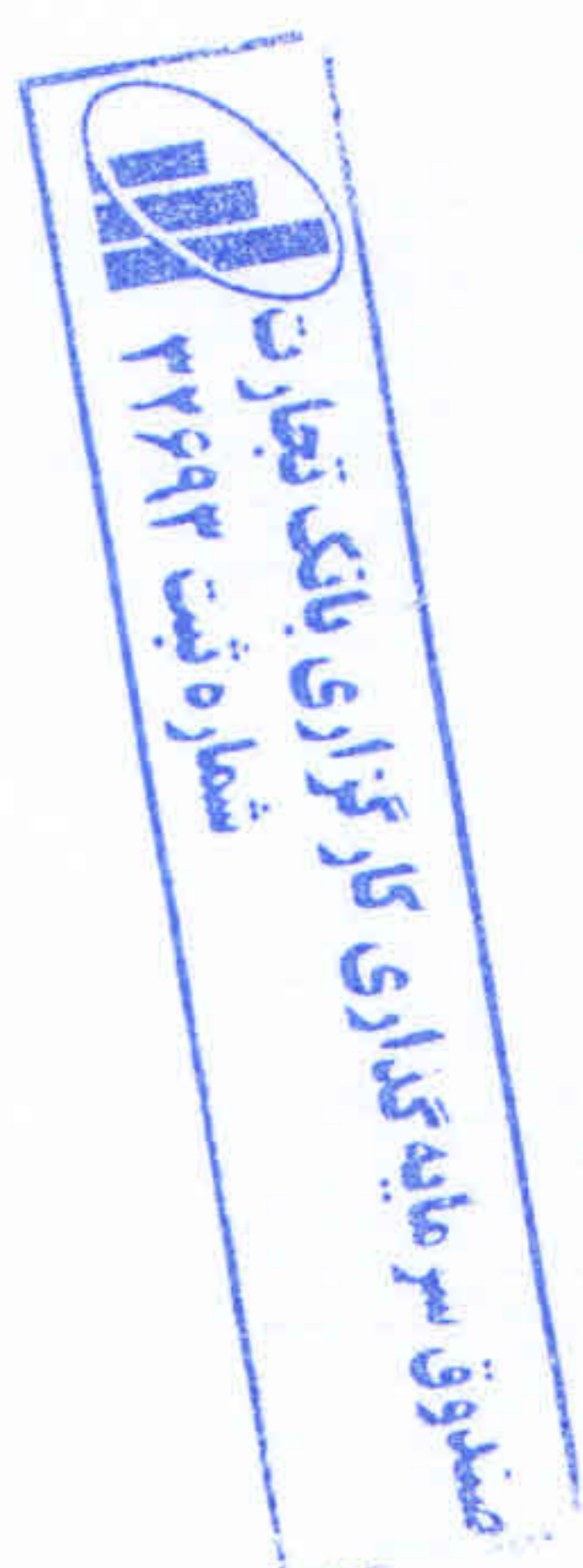
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به مهر ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۷/۳۰				۱۳۹۷/۰۶/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.....								شرکت
.....								شرکت



صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به مهر ۱۳۹۷

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

[illegible]

شماره ثبت ۳۲۶۹۳
کارگزاری سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پرتفوی

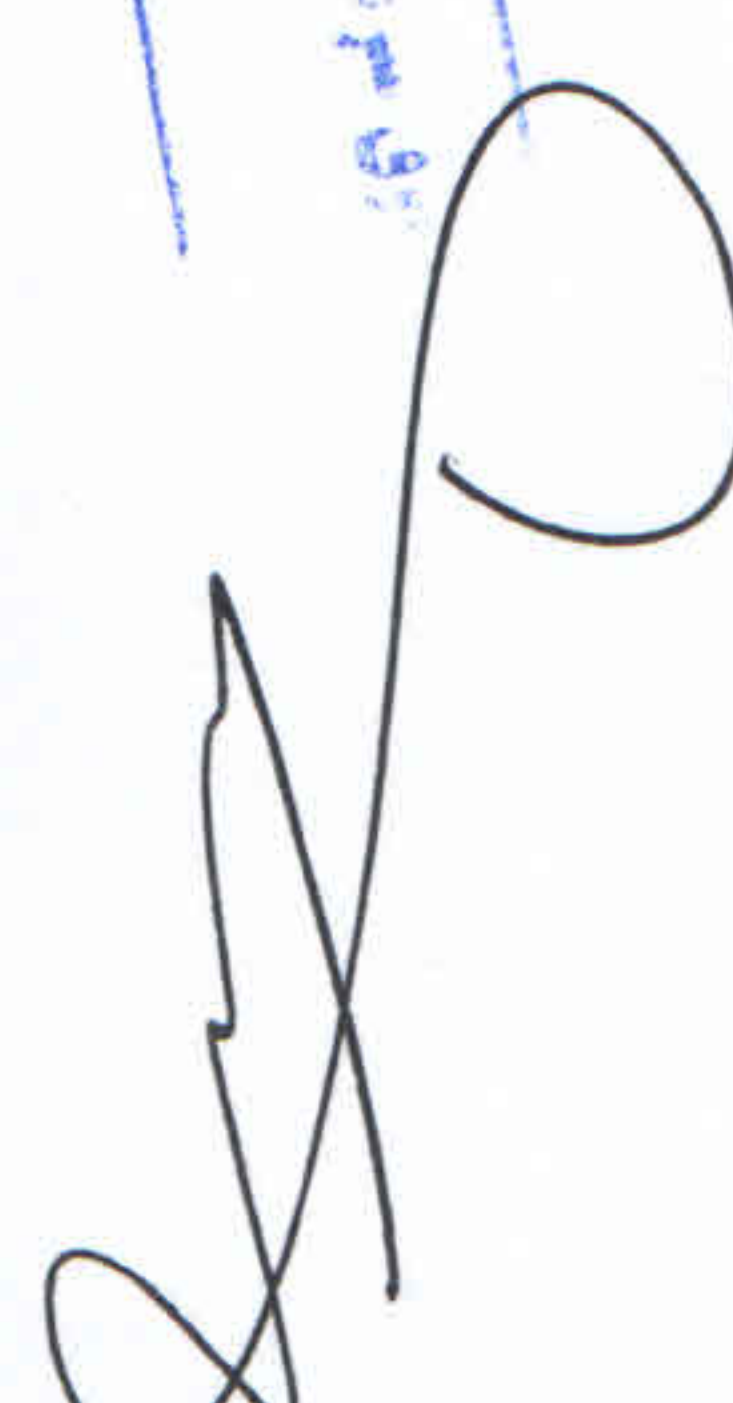
برای ماه منتهی به مهر ۱۳۹۷

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)

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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


 ریسمان گذاری کارگزاری بانک تجارت
 شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به مهر ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره	
۱۳۹۷/۰۷/۳۰		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
مشخصات حساب بانکی		مشخصات حساب بانکی		مشخصات حساب بانکی		مشخصات حساب بانکی		مشخصات حساب بانکی	
سرمایه های بانکی	سیرده های بانکی	نوع سیرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
مسلمان - سی تیر (۸۴۹)	۸۴۹-۴۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	جاری	۱۳۹۳/۰۲/۱۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳
تجارت - فردوسی شمالی (۱۸۹)	۶۲۹۲۰۸۱۵	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۱۰	۳,۶۱۱,۱۶۹,۶۹۹	۳۹۰,۵۲۰,۳۹۹	-	۴,۰۰۱,۶۸۹,۹۹۸	۲.۵۷
مسلمان - سی تیر (۸۴۹)	۸۴۹-۸۱-۱۶۲۷۴۶۱-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۲/۰۵	۱۰	۱۸,۴۳۹,۷۶۳,۶۷۸	۵۰,۷۸۷,۹۲۲,۷۸۰	۸,۸۹۲,۹۲۲,۴۴۸	۶۰,۳۳۹,۶۱۶,۷۸۵	۳۸.۷۹
تجارت - فردوسی شمالی (۱۸۹)	۶۱۶۶۰۷۵۶۱۹	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۱۶	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۳۶
جمع					۴۹,۱۰۰,۹۳۳,۳۷۷	۵۱,۵۳۸,۴۴۳,۰۷۹	۹,۲۵۲,۹۲۲,۴۴۸	۹۱,۳۸۱,۳۰۶,۷۸۳	۵۸.۷۵

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

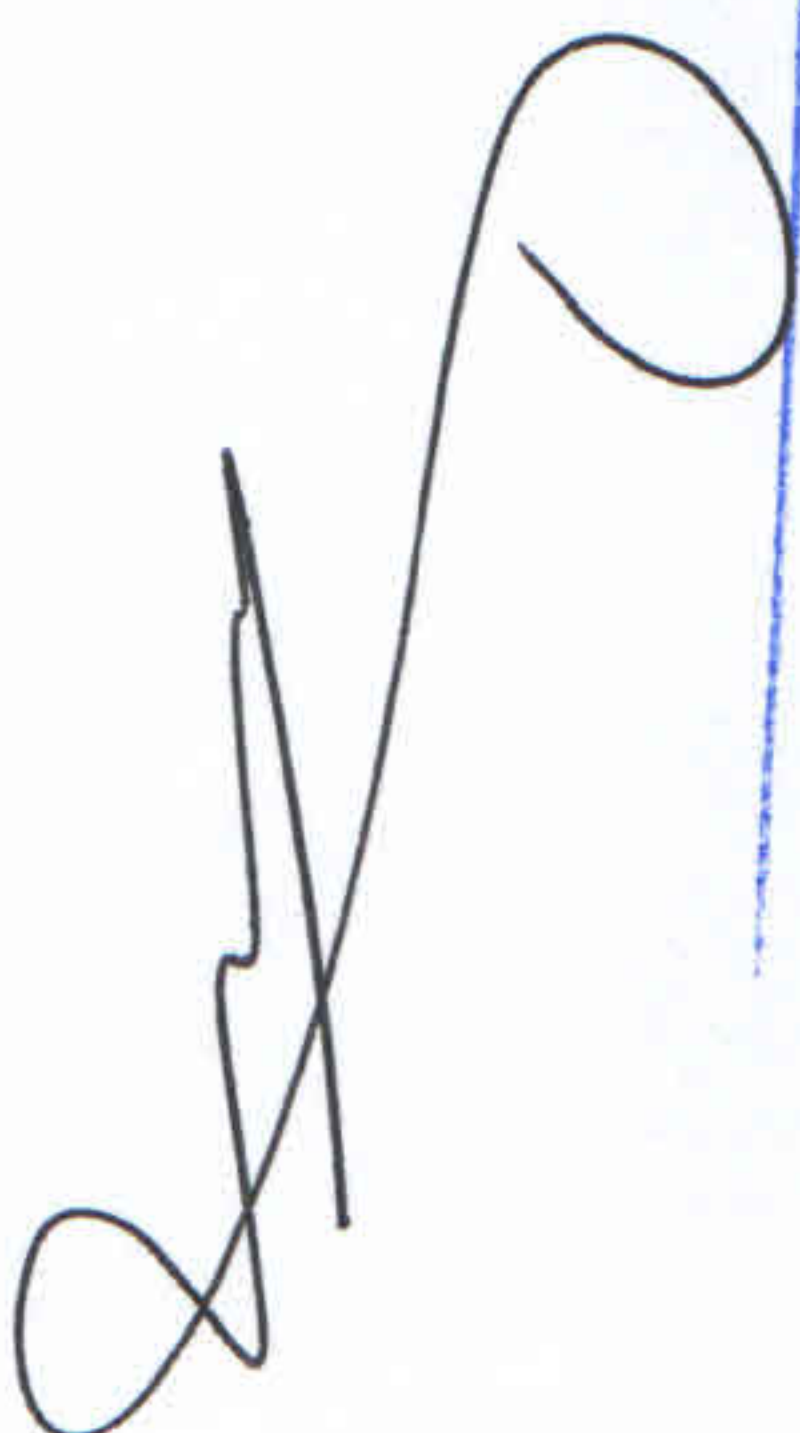
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مهر 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	۴۳,۸۴۵,۷۲۶,۳۲۰	۹۶,۲۰	۳۸,۹۵
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	۱,۷۲۶,۸۶۱,۸۹۷	۳,۷۹	۱,۵۳
سایر درآمدها	۴-۲	۷,۱۷۴,۲۴۸	۰,۰۲	۰,۰۱
جمع		۴۵,۵۷۹,۷۶۲,۴۶۵	۱۰۰	۴۰,۴۹

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳



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

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				اطلاعات مجتمع				نام سهام	
طی مهر ماه	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع		
سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع		
۶۶,۳۴۰,۵۴۴-	۶۶,۳۴۰,۵۴۴	.	.	.	۱,۳۵۰	۱۲۸,۹۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	البرز دارو	
۲,۸۷۷,۷۹۲	۱۲۲,۲۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	ایران خودرو	
۴۸۴	.	۴۸۴	.	.	۱۵۰	۱,۷۲۱,۰۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	بانک خاورمیانه	
۸۷,۶۹۶,۶۰۰-	۸۷,۶۹۶,۶۰۰	.	.	.	۶۰۰	۶۷۱,۱۰۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	بهمن دیزل	
۲۴,۶۲۴,۹۷۹-	۲۴,۶۲۴,۹۷۹	.	.	.	۱,۶۰۰	۳۳۰,۸۸۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	پتروشیمی جم	
۶۴,۵۷۳,۳۹۰-	۶۴,۵۷۳,۳۹۰	.	.	.	۹۷۵	۱۸۹,۱۰۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	داروسازی جابر	
۳۲,۱۲۵,۹۵۰-	۳۲,۱۲۵,۹۵۰	.	.	.	۴۰۰	۲۷۸,۲۵۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	صنعتی بارز	
۱۱۸,۴۵۸,۴۱۸	۱,۵۴۱,۵۸۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فن آوران	
۱۶۹,۲۷۶,۴۱۹-	۱۶۹,۲۷۶,۴۱۹	.	.	.	۷۵۰	۸۸۹,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فولاد خوزستان	
۳۸۵,۲۹۶,۵۸۴	۹۷,۰۱۰,۴۱۶	۴۸۲,۳۰۷,۰۰۰	.	.	۲۵۰	۱,۹۲۹,۳۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه	
۱۵۱,۴۹۵,۷۷۳-	۱۵۱,۴۹۵,۷۷۳	.	.	.	۲۰۰	۱,۹۹۶,۵۰۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	گروه بهمن	
۳۴۴,۶۹۷,۶۰۸-	۳۴۴,۶۹۷,۶۰۸	.	.	.	۶۵۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	گل گهر	
۳۸,۹۹۳,۰۳۵-	۳۸,۹۹۳,۰۳۵	.	.	.	۱۵۰	۸۷۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	ملی مس	
۲۲۸,۵۹۵,۳۶۱	۱۴,۴۰۴,۶۳۹	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	نفت اصفهان	
۲۴۴,۵۹۵,۶۵۹-	۱,۰۹۲,۹۰۳,۱۴۳	۸۴۸,۳۰۷,۴۸۴	.	.	.	.	.	جمع	

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

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

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱,۰۸۲,۳۶۰,۲۷۵	۶,۵۱۶,۳۹۷	۱,۰۸۸,۸۷۶,۵۷۲	۳۵۳,۰۱۳,۹۴۷	۲,۰۵۴,۵۳۳	۳۵۵,۰۶۸,۴۸۰	۱۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	بلند مدت-۶۱۶۶,۷۵۶۱۹-تجارت
۱۴۲,۷۲۰,۵۴۰	۱۸۹,۰۰۴	۱۴۲,۹۰۹,۵۴۴	۵۲,۱۷۰,۵۶۶	۶۵,۷۵۷	۵۲,۲۳۶,۴۲۳	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۲۹۲۰۸۱۵-تجارت
۵۰۱,۷۸۰,۹۸۲	۱,۳۸۶,۵۳۹	۵۰۳,۱۶۷,۵۲۱	۲۴۱,۵۸۶,۵۳۶	۷۸۳,۵۹۲	۲۴۲,۴۷۰,۱۲۸	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	کوتاه مدت-۱-۱۶۲۷۴۶۱-اسلامان
.	.	.	.	.	.	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	شهر داری مشهد ۱۳۹۴-ارک هومن
۱,۷۲۶,۸۶۱,۸۹۷	۸,۰۹۱,۹۴۰	۱,۷۳۴,۹۵۳,۸۲۷	۶۴۶,۸۷۱,۱۴۹	۲,۹۰۳,۸۸۲	۶۴۹,۷۷۵,۰۳۱				جمع


صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳



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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی مهرماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
خاک چینی	*	*	*	*	۵۶۲,۴۳۰	۲,۹۷۲,۳۷۳,۱۲۷	۳,۸۲۲,۷۵۳,۸۳۶	۱۴۹,۶۱۹,۳۹۱	
پتروشیمی خارک	*	*	*	*	۴۸,۶۵۰	۱,۷۰۵,۸۸۷,۸۸۱	۱,۳۴۱,۰۷۶,۴۱۰	۳۶۴,۸۱۱,۴۷۱	
پتروشیمی شازند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۰,۶۹۴,۳۴۸	۴,۳۷۵,۲۶۹,۸۸۹	۵۰۵,۴۲۴,۳۵۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۰,۶۹۴,۳۴۸	۴,۳۷۵,۲۶۹,۸۸۹	۵۰۵,۴۲۴,۳۵۹	
ایران خودرو	*	*	*	*	۵۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۷۸۲,۳۴۵	۱,۰۰۸,۹۲۷,۱۷۴	۹۸,۱۴۴,۹۲۹-	
صنعتی بارز	*	*	*	*	۲۷۸,۲۵۷	۷۷۱,۵۲۳,۱۹۷	۸۲۲,۳۴۲,۱۰۸	۵۰,۸۱۸,۹۱۱-	
گروه بهمن	*	*	*	*	۱,۹۹۶,۵۰۸	۱,۴۴۵,۰۸۰,۹۱۱	۱,۵۸۳,۲۳۱,۹۳۹	۱۳۸,۱۴۱,۰۲۸-	
تراکتور سازی	*	*	*	*	۷۳۲,۰۸۱	۱,۷۰۳,۳۸۳,۹۵۹	۱,۵۹۶,۹۹۴,۲۸۸	۶,۳۸۹,۶۷۱	
باما	۳۰۹,۸۸۹	۲,۶۰۶,۶۰۷,۶۶۰	۸۵۴,۱۲۳,۰۴۹	۱,۷۵۲,۴۸۴,۶۱۱	۳۰۹,۸۸۹	۲,۶۰۶,۶۰۷,۶۶۰	۸۵۴,۱۲۳,۰۴۹	۱,۷۵۲,۴۸۴,۶۱۱	
باما(تقدم)	*	*	*	*	۵۳۳,۰۰۰	۲,۸۱۸,۸۰۰,۷۷۶	۲,۸۱۸,۸۰۰,۷۷۶	۱,۲۳۲,۰۰۷,۷۰۱	
گل گهر	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۸,۵۷۶,۴۴۱	۲,۱۸۳,۰۴۳,۶۹۱	۲,۰۰۵,۵۳۲,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۸,۵۷۶,۴۴۱	۲,۱۸۳,۰۴۳,۶۹۱	۲,۰۰۵,۵۳۲,۷۵۰	
ملی مس	۱,۶۷۱,۰۰۰	۷,۳۷۲,۷۴۸,۱۰۲	۵,۱۵۹,۸۰۰,۹,۷۷۶	۲,۲۱۲,۹۳۸,۳۲۶	۱,۶۷۱,۰۰۰	۷,۳۷۲,۷۴۸,۱۰۲	۷,۳۷۲,۷۴۸,۱۰۲	۲,۲۱۲,۹۳۸,۳۲۶	
فولاد مبارکه	۷۲۹,۳۲۸	۴,۴۴۳,۳۰۲,۰۴۹	۲,۹۳۵,۰۴۵,۳۲۴	۱,۵۰۸,۲۵۶,۷۲۵	۱,۷۲۹,۳۲۸	۱,۷۲۹,۳۲۸	۹,۱۴۶,۳۷۸,۹۸۴	۶,۹۴۸,۸۴۴,۵۳۴	
فولاد خوزستان	۴۸۹,۰۰۰	۵,۰۹۴,۳۰۵,۶۷۲	۳,۲۹۸,۱۸۲,۹۹۲	۱,۷۹۶,۰۲۲,۶۸۰	۴۸۹,۰۰۰	۱,۷۹۶,۰۲۲,۶۸۰	۵,۰۹۴,۳۰۵,۶۷۲	۳,۲۹۸,۱۸۲,۹۹۲	
فن آوران	۲۴,۰۰۰	۱,۳۲۵,۳۴۲,۱۵۷	۸۷۰,۵۹۲,۵۳۷	۲۵۴,۶۴۹,۶۲۰	۲۴,۰۰۰	۱,۳۲۵,۳۴۲,۱۵۷	۱,۳۲۵,۳۴۲,۱۵۷	۸۷۰,۵۹۲,۵۳۷	
نفت اصفهان	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۷,۳۴۲,۰۲۴	۵,۹۲۰,۶۱۸,۰۲۸	۸۰,۳۶۶,۲۳۳,۹۹۶	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۷,۳۴۲,۰۲۴	۱۳,۹۵۷,۳۴۲,۰۲۴	۵,۹۲۰,۶۱۸,۰۲۸	
مخابرات	*	*	*	*	۳۵۳,۹۶۱	۶۳۱,۷۷۲,۹۹۰	۶۳۱,۷۷۲,۹۹۰	۱۸,۸۶۱,۱۳۴-	
بانک ملت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۲,۷۷۲,۴۱۰	۳,۶۵۸,۴۵۸,۴۴۹	۹۳۴,۳۱۳,۹۶۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۲,۷۷۲,۴۱۰	۴,۵۹۲,۷۷۲,۴۱۰	۹۳۴,۳۱۳,۹۶۱	
ذوب آهن اصفهان	*	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۲,۶۴۹,۴۸۶	۱,۵۷۲,۶۴۹,۴۸۶	۳۰۴,۹۸۰,۹۱۳	
پتروشیمی پردیس	۵۴,۲۹۴	۸,۶۳۷,۱۵۵,۴۵	۴,۶۱,۳۵۱,۸۳۷	۴۰,۲,۴۶۳,۷۰۸	۴۶۵,۲۹۴	۷,۳۹۹,۵۵۴,۶۳۰	۳,۹۵۲,۸۹۴,۶۰۷	۳,۴۴۶,۶۶۰,۰۲۳	
نفت بندر عباس	۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۲,۹۹۹,۹۴۳	۶۰,۳۳,۵۵۳,۲۴۵	۹۶۹,۴۴۶,۵۹۸	۵۰,۰۰۰	۶۰,۳۳,۵۵۳,۲۴۵	۶۰,۳۳,۵۵۳,۲۴۵	۹۶۹,۴۴۶,۵۹۸	
ارتباطات سیار	*	*	*	*	۷۰,۸۲۶	۱,۰۰۱,۷۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰,۷۳۸,۱۰۲۲	۵۶۰,۲,۷۸۶-	
فولاد هرمزگان	*	*	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۶,۱۲۳,۴۲۴	۳,۱۰۳,۳۴۵,۷۰۴	۲۸۲,۷۸۷,۷۳۰	
پتروشیمی مبین	۱,۳۶۰,۴۷۱	۱۳,۱۰۸,۹۶۵,۸۷۲	۶,۵۱۱,۲۴۲,۰۹۵	۵,۵۹۷,۷۲۳,۷۷۷	۱,۳۶۰,۴۷۱	۱۳,۱۰۸,۹۶۵,۸۷۲	۶,۵۱۱,۲۴۲,۰۹۵	۵,۵۹۷,۷۲۳,۷۷۷	
بانک خاورمیانه	*	*	*	*	۱,۷۲۱,۰۰۹۷	۲,۹۷۷,۸۵۴,۵۲۳	۳,۲۳۷,۸۵۴,۵۲۳	۲۵۹,۹۹۵,۸۰۷-	
پتروشیمی جم	۳۳۰,۸۸۳	۶,۳۹۷,۵۲۹,۴۵۸	۲,۵۰۶,۶۱۰,۸۴۷	۲,۸۹۰,۹۱۸,۶۱۱	۳۳۰,۸۸۳	۶,۳۹۷,۵۲۹,۴۵۸	۲,۵۰۶,۶۱۰,۸۴۷	۲,۸۹۰,۹۱۸,۶۱۱	
تولیدی چدن سازان	*	*	*	*	۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۶۸۳,۰۱۳	۱۲۵,۶۸۳,۰۶۳	۲,۹۹۹,۹۵۰	
جمع	۱۰,۱۷۸,۷۶۵	۷۴,۷۲۵,۶۰۱,۵۸۱	۴۵,۷۶۷,۸۰۱,۸۵۹	۲۸,۹۶۷,۷۹۹,۷۲۲	۲۰,۳۸۶,۵۷۵	۱۰,۹۳۵,۴۳۱,۴۷۰	۷۴,۷۸۷,۲۲۵,۵۲۶	۳۴۴۷,۲۰۵,۹۴۴	

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

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
 شماره ثبت ۳۲۶۹۳



صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به مهر ۱۳۹۷

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

[illegible]

۱۱
کارگزاری مالی تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳
ماده گداری
مهر
مهر



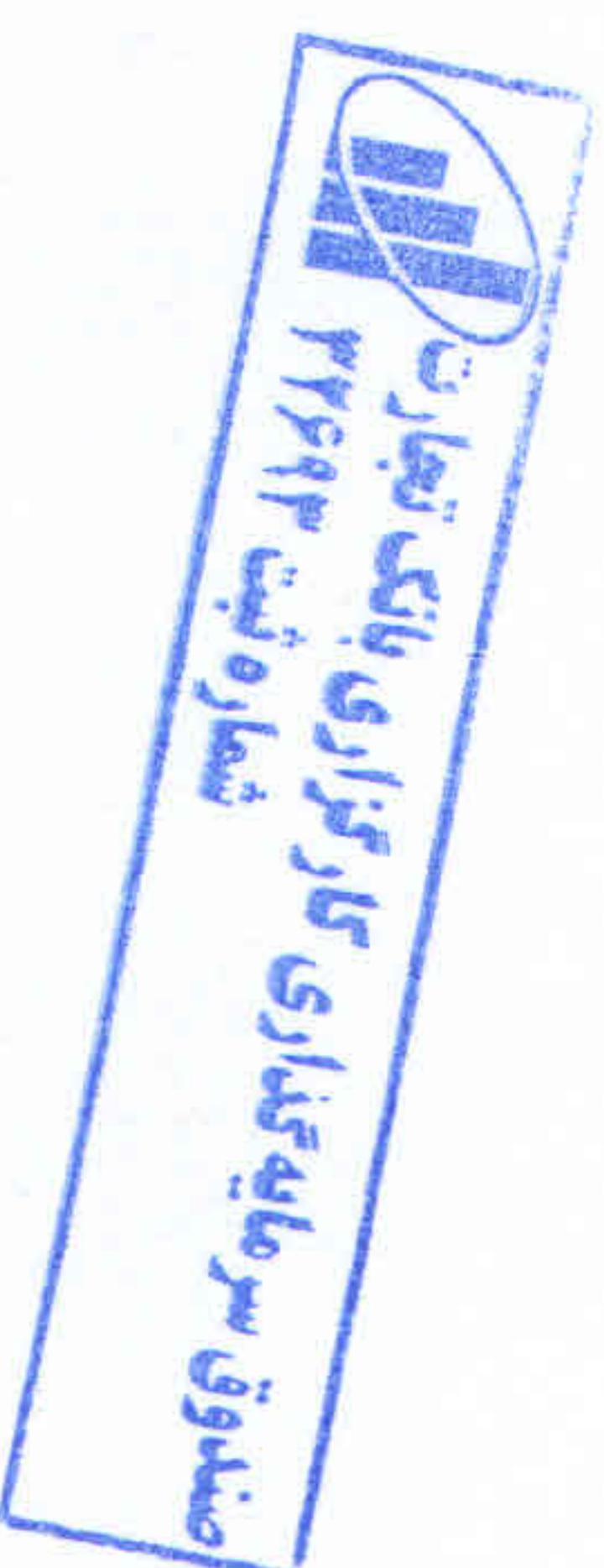
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مهر ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر ماه		نام سیرده بانکی
درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	نام سیرده
یادداشت ...		یادداشت ...		
۶۲,۶۸	۱,۰۸۲,۳۶۰,۲۷۵	۵۴,۵۷	۲۵۳,۰۱۳,۹۴۷	۶۱۶۶۰۷۵۶۱۹
۸,۳۶	۱۴۲,۷۲۰,۶۴۰	۸,۰۷	۵۲,۱۷۰,۶۶۶	۶۲۹۲۰۸۱۵
۲۹,۰۶	۵۰۱,۷۸۰,۹۸۲	۳۷,۳۶	۲۴۱,۶۸۶,۵۳۶	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱
۱۰۰	۱,۷۲۶,۸۶۱,۸۹۷	۱۰۰	۶۴۶,۸۷۱,۱۴۹	
				سیرده بانکی بلند مدت
				سیرده بانکی کوتاه مدت
				سیرده بانکی کوتاه مدت
				جمع



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مهر ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۵,۴۹۷,۳۶	۳۴۲۱,۶۰۷	تعدیل کارمزد کارگزاری
۷,۱۷۴,۲۴۸	۷,۱۷۴,۲۴۸	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۷,۱۷۴,۲۴۸	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

