

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت بر تنوی
برای ماه منتهی به پایان ۱۳۹۷

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

تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۷/۳۰					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد
				مبلغ	مقدار						
پتروشیمی شازند	۹۰۰۰۰۰	۳۹۶,۳۱۴,۶۳۶	۴۴۵,۰۸۵,۹۵۵	*	*	*	*	*	*	*	*
البرز دارو	۲۰۰۰۰/۸	۱,۰۱۳,۱۹۳,۹۵۷	۹۰۱,۶۹۳,۵۲۳	*	*	*	*	*	*	*	*
البرز دارو	۲۰۰۰/۸	۹۱,۶۲۰,۳۷۲	۶۴,۲۶۷,۳۵۴	*	*	۱۰۷,۲۰۱,۰۰۹۷	۳۰۰۰۰۰	*	*	*	*
باما	۳۲۳,۱۱۱	۱,۴۳۶,۴۲۹,۷۱۱	۳,۰۷۷,۱۶۸,۰۷۲	*	*	*	*	*	*	*	*
گل گهر	۱,۰۳۶,۰۰۰	۲,۱۸۸,۸۶۱,۹۶۱	۸,۱۹۰,۹۰۱,۹۳۶	*	*	*	*	*	*	*	*
فولاد مبارکه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۲,۷۹۷,۴۰۷	۷,۲۵۶,۴۳۴,۱۸۹	*	*	*	*	*	*	*	*
فولاد خوزستان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۴۹۶,۲۳۳	۴,۲۰۹,۷۵۶,۷۹۹	*	*	*	*	*	*	*	*
بانک ملت	۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۷,۵۲۹,۰۹۰	۷,۷۵۲,۱۶۷,۲۳۷	*	*	۲,۰۰۹,۰۱۵۲,۴۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*
بانک تجارت	۴,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۷,۵۲۳,۷۶۰	۴,۳۹۴,۳۸۶,۱۵۰	*	*	۲۶,۹۲۰,۱۲۴,۷۳۵	۲۰,۳۷۱,۸۱۲۴	*	*	*	*
فولاد آلیاژی ایران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۹,۱۲۲,۴۶۹	۹,۰۰۳,۹۲۸,۰۰۰	*	*	۱۳۱,۶۹۱,۰۰۶۴	۳۸۰,۸۶	*	*	*	*
پتروشیمی مبین	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۸,۹۵۸,۷۲۶	۳,۶۹۵,۴۲۸,۴۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*
نوب آهن اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۶,۵۱۱,۰۰۸	۵,۲۷۷,۳۷۸,۹۸۹	*	*	*	*	*	*	*	*
گروه کارخانجات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۱,۲۵۷,۸۸۶	۲,۲۰۲,۶۶۳,۷۵۰	*	*	*	*	*	*	*	*
صنعتی تبرک	جمع	۱۶,۹۶۹,۲۲۷	۲۳,۵۰۵,۷۸۷,۹۱۶	۵۶,۴۲۰,۴۶۰,۲۶۴	۲۹,۲۴۹,۱۷۰,۲۵۳	۲۱,۴۲۹,۹۱۰	۳۸,۴۹۰,۱۵۷	-	-	۷۳,۹۰۱,۸۶۳,۵۱۳	۸۵,۱۶۴,۱۷۶,۷۷۴
جمع	۵۵,۶۲	۵۵,۶۲	۵۵,۱۶۴,۱۷۶,۷۷۴	۵۵,۶۲	۵۵,۶۲	۵۵,۶۲	۵۵,۶۲	۵۵,۶۲	۵۵,۶۲	۵۵,۶۲	۵۵,۶۲

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۳۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آبان ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۸/۳۰				۱۳۹۷/۰۷/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.....								شرکت
.....								شرکت

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به آبان ۱۳۹۷

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

اطلاعات اوراق بهادار با در آمد ثابت	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۰		۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام	خالص ارزش
درصد به کل دارایی ها						
	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	هر ورقه	شده	فروش
اوراق مشارکت						
اوراق اجاره						
جمع						

شماره ثبت ۳۲۶۹۳
کارگزاری بانک تجارت
سرویس سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پرتفوی

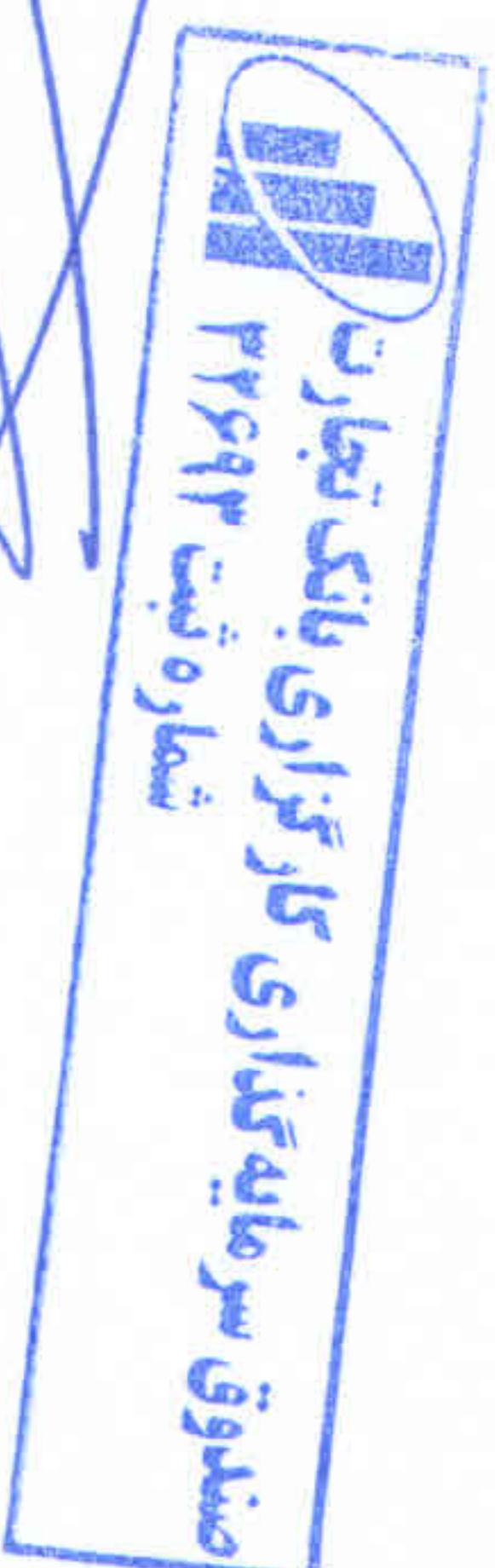
برای ماه منتهی به آبان ۱۳۹۷

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)

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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



(Handwritten signature in blue ink)

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به آبان ۱۳۹۷

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

مضدوق سر مالیه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به آبان ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیرده	شماره حساب	سیرده های بانکی
۰.۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۲/۰۲/۱۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سالم - سی تیر (۸۴۹)
۲.۸۷	۴,۳۹۵,۳۶۹,۵۴۲	.	۳۹۳,۶۷۹,۵۴۴	۴۰,۰۱۶,۸۹,۹۹۸	۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	کوتاه مدت	۶۲۹۲۰۸۱۵	تجارت - فردوسی شمالی (۱۸۹)
۲۰.۰۲	۳,۰۶۵,۲۸۱,۱۹۷	۳۱,۵۱۵,۶۱۹,۳۷۴	۱,۸۳۸,۲۸۳,۷۸۶	۶۰,۳۲۹,۶۱۶,۷۸۵	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سالم - سی تیر (۸۴۹)
۱۷.۶۳	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	بلند مدت	۶۱۶۶۰۷۵۶۱۹	تجارت - فردوسی شمالی (۱۸۹)
۴۰.۵۵	۶۲,۰۹۷,۵۵۰,۸۳۹	۳۱,۸۷۵,۶۱۹,۳۷۴	۲,۵۹۱,۹۶۲,۴۳۰	۹۱,۳۸۱,۳۰۶,۷۸۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به پایان 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	۴۰.۷۶۹.۹۴۲.۳۶۱	۹۴.۰۴	۳۶.۲۳
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	۲.۵۷۴.۶۰۲.۷۰۲	۵.۹۴	۲.۲۹
سایر درآمدها	۴-۲	۸.۳۲۶.۸۰۲	۰.۰۲	۰.۰۱
جمع		۴۳.۳۵۲.۸۷۱.۸۶۵	۱۰۰	۳۸.۵۱

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳



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

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان پایان ماه				اطلاعات مجتمع			
طی پایان ماه				نام سهام			
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع
تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع
۱۳۹۷/۰۲/۱۸	البرز دارو	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۲۸,۹۲۳	۱,۳۵۰	۶	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	ایران خودرو	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پاک خاورمیانه	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۷۲۱,۰۹۷	۶۰۰	۶۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	بهمن دیزل	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۶۷۱,۱۰۲	۹۷۵	۹۷۵	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳۳۰,۸۸۳	۴۰۰	۴۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	داروسازی چلپر	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۸۹,۱۰۳	۵۰۰	۵۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	صنعتی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۲۷۸,۲۵۷	۷۵۰	۷۵۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	فن آوران	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۲۴۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۵۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۸۸۹,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	فولاد مبارکه	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۹۲۹,۲۲۸	۱۵۰	۱۵۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۹۹۶,۵۰۸	۶۵۰	۶۵۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۲۸۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	ملی مس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۸۷۱,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۸۱۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	جمع	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۸۴۸,۳۰۷,۴۸۴	۱,۰۹۲,۹۰۳,۱۴۳	۱,۰۹۲,۹۰۳,۱۴۳	۱,۰۹۲,۹۰۳,۱۴۳	۱,۰۹۲,۹۰۳,۱۴۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
 شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آبان ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				تاریخ دریافت سود		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	سود		
۱.۴۴۰.۴۰۴.۳۱۸	۸.۴۷۲.۳۵۴	۱.۴۴۸.۸۷۶.۶۷۲	۳۵۸.۰۴۴.۰۴۳	۱.۹۵۵.۹۵۷	۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بند مدت-۷۵۶۱۹-تجارت	
۲۰۰.۴۴۷.۲۲۹	۲۶۱.۸۲۵	۲۰۰.۷۰۹.۰۰۵۴	۵۷.۷۲۶.۵۸۹	۷۲.۸۲۱	۵۷.۷۹۹.۴۱۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۶۲۹۲۰-تجارت	
۹۳۳.۷۵۱.۱۵۵	۲.۱۰۲.۷۶۲	۹۳۵.۸۵۳.۹۱۷	۴۳۱.۹۷۰.۱۷۳	۷۱۶.۲۲۳	۴۳۲.۶۸۶.۳۹۶	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	کوتاه مدت-۱-۱۶۲۷۴۶۱-مسلمان	
.	.	.	.	.	.	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن	
۲.۵۷۴.۶۰۲.۷۰۲	۱۰.۸۳۶.۹۴۱	۲.۵۸۵.۴۳۹.۶۴۳	۸۴۷.۷۴۰.۸۰۵	۲.۷۴۵.۰۰۱	۸۵۰.۴۸۵.۸۰۶	جمع				

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۴۹,۶۱۹,۲۹۱	۳,۸۲۳,۷۵۳,۸۳۶	۲,۹۷۲,۳۷۳,۱۲۷	۵۶۲,۴۳۰	.	.	.	.	خاک چینی
۳۶۴,۸۱۱,۴۷۱	۱,۳۴۱,۰۷۶,۴۱۰	۱,۷۰۵,۸۸۷,۸۸۱	۴۸,۶۵۰	.	.	.	.	پتروشیمی خارک
۵۰۵,۴۲۴,۳۵۹	۴,۳۷۵,۲۶۹,۸۸۹	۴,۸۸۰,۶۹۴,۲۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
۹۸,۱۴۴,۹۲۹-	۱,۰۸۸,۹۳۷,۱۷۴	۹۹۰,۷۸۲,۲۴۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۵۰۸۱۸,۹۱۱-	۸۲۲,۳۴۲,۱۰۸	۷۷۱,۵۲۳,۱۹۷	۲۷۸,۲۵۷	.	.	.	.	صنعتی بارز
۱۳۸,۱۴۱,۰۲۸-	۱,۵۸۳,۳۲۱,۹۳۹	۱,۴۴۵,۰۸۰,۹۱۱	۱,۹۹۶,۵۰۸	.	.	.	.	گروه بهمن
۶,۳۸۹,۶۷۱	۱,۶۹۶,۹۹۴,۲۸۸	۱,۷۰۳,۳۸۳,۹۵۹	۷۳۲,۰۸۱	.	.	.	.	تراکتور سازی
۱,۷۵۲,۴۸۴,۶۱۱	۸۵۴,۱۲۳,۰۴۹	۲,۶۰۶,۶۰۷,۶۶۰	۲۰۹,۸۸۹	.	.	.	.	باما
۱,۳۳۲,۰۰۷,۷۰۰-۱	۱,۵۸۶,۸۰۰,۰۰۰,۶۳	۲,۸۱۸,۸۰۰,۷۷۶۴	۵۳۳,۰۰۰	.	.	.	.	بامالاقدم
۲,۰۰۵,۵۳۲,۷۵۰	۲,۱۸۳,۰۴۳,۶۹۱	۴,۱۸۸,۵۷۶,۴۴۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گل گهر
۲,۲۱۳,۹۳۸,۳۲۶	۵,۱۵۹,۸۰۰,۹,۷۷۶	۷,۳۳۳,۷۴۸,۱۰۲	۱,۶۷۱,۰۰۰	.	.	.	.	ملی مس
۲,۱۹۷,۴۳۴,۴۵۰	۶,۹۴۸,۸۴۴,۵۳۴	۹۱۴,۶۲۷,۸۹۸۴	۱,۷۲۹,۲۲۸	.	.	.	.	فولاد مبارکه
۱,۷۹۶,۰۲۲,۶۸۰	۳,۲۹۸,۱۸۲,۹۹۲	۵,۰۹۴,۳۰۵,۶۷۲	۴۸۹,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۲۵۴,۶۴۹,۶۳۰	۸۷۰,۵۹۲,۵۳۷	۱,۲۲۵,۲۴۲,۱۵۷	۲۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	فن آوران
۸۰,۳۶۶,۳۲۹,۹۶	۵,۹۲۰,۶۱۸,۰۲۸	۱۳,۹۵۷,۲۴۲,۰۲۴	۱,۳۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت اصفهان
۱۸,۸۶۱,۱۳۴-	۶۵۰,۶۳۵,۱۲۴	۶۳۱,۷۷۳,۹۹۰	۲۵۳,۹۶۱	.	.	.	.	مخابرات
۹۳۴,۳۱۳,۹۶۱	۳,۶۵۸,۴۵۸,۴۴۹	۴,۵۹۲,۷۷۲,۴۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۳۰۴,۹۸۰,۹۱۳	۱,۵۷۲,۶۴۹,۴۸۶	۱,۸۷۷,۶۳۰,۳۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	خوب آهن اصفهان
۳,۴۴۶,۶۶۰,۰۲۳	۲,۹۵۲,۸۹۴,۶۰۷	۷,۳۹۹,۵۵۴,۶۳۰	۴۶۵,۲۹۴	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۹۶۹,۴۴۶,۵۹۸	۶,۰۳۳,۵۵۲,۳۴۵	۷,۰۰۲,۹۹۹,۹۴۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت بندرعباس
۵۶۰,۲,۷۸۶-	۱,۰۰۰,۷,۲۸۱,۰۲۲	۱,۰۰۰,۱,۷۷۸,۲۳۶	۷۰,۸۲۶	.	.	.	.	ارتباطات سیار
۲۸۲,۷۸۷,۷۳۰	۳,۱۰۳,۳۴۵,۷۰۴	۳,۳۸۶,۱۳۳,۴۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد هرمزگان
۵,۵۹۷,۷۲۳,۷۷۷	۶,۵۱۱,۲۴۴,۰۹۵	۱۲,۱۰۸,۹۶۵,۸۷۲	۱,۳۶۰,۴۷۱	.	.	.	.	پتروشیمی ممین
۲۵۹,۹۹۵,۸۰۷-	۲,۳۳۷,۸۵۴,۵۳۳	۲,۹۷۷,۸۵۸,۷۲۶	۱,۷۲۱,۰۹۷	.	.	.	.	بانک خاورمیانه
۲,۸۹۰,۹۱۸,۶۱۱	۳,۵۰۶,۶۱۰,۸۴۷	۶,۳۹۷,۵۲۹,۴۵۸	۳۳۰,۸۸۳	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۲,۹۹۹,۹۵۰	۱۲۵,۶۸۳,۰۶۳	۱۳۸,۶۸۳,۰۱۳	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
۳۴۴۷۰۲۰۵۹۴۴	۷۴۷۸۷۲۲۵۵۲۶	۱۰۰,۰۱۱,۱۵۲,۴۸۶	۲۰,۳۸۶,۵۷۵	.	.	.	.	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
 شماره ثبت ۳۳۶۹۳


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

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی شازند	۹۰۰۰۰	۳۸۹,۷۸۵,۷۷۰	۴۴۶,۵۱۷,۶۷۵	۵۶,۷۳۱,۹۰۵-	۹۰۰۰۰	۳۸۹,۷۸۵,۷۷۰	۴۴۶,۵۱۷,۶۷۵	۵۶,۷۳۱,۹۰۵-	۶,۵۲۸,۸۶۶-
البرز دارو	۲۵۰,۱۳۶	۱۰,۵۵,۳۲۴,۴۱۸	۱,۱۵۱,۳۶۰,۴۳۸	۹۶,۱۳۶,۰۲۰-	۲۵۰,۱۳۶	۱۰,۵۵,۳۲۴,۴۱۸	۱,۱۵۱,۳۶۰,۴۳۸	۹۶,۱۳۶,۰۲۰-	۱۸,۶۸۱,۸۲۵۰-
باما	۳۳۳,۱۱۱	۳۰,۶۳۷,۹۰۹,۲۷	۳,۱۵۵,۹۹۰,۵۷۰	۹۲,۱۹۹,۶۴۳-	۳۳۳,۱۱۱	۳۰,۶۳۷,۹۰۹,۲۷	۳,۱۵۵,۹۹۰,۵۷۰	۹۲,۱۹۹,۶۴۳-	۱,۷۳۵,۷۱۵,۴۱۴
گل گهر	۱۰,۳۶۰,۰۰۰	۸,۱۳۳,۱۸۹,۴۸۵	۸,۵۱۷,۴۲۵,۵۶۷	۳۸۵,۲۳۶,۰۸۲-	۱۰,۳۶۰,۰۰۰	۸,۱۳۳,۱۸۹,۴۸۵	۸,۵۱۷,۴۲۵,۵۶۷	۳۸۵,۲۳۶,۰۸۲-	۳,۵۵۸,۷۳۱,۷۴۳
فولاد مبارکه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۶,۵۳۹,۶۸۹	۷,۴۱۹,۸۸۸,۸۸۹	۸۷۳,۳۴۹,۲۰۰-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۶,۵۳۹,۶۸۹	۷,۴۱۹,۸۸۸,۸۸۹	۸۷۳,۳۴۹,۲۰۰-	۱,۵۷۴,۴۱۴,۱۶۸
فولاد خوزستان	۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۵,۹۱۷,۰۹۹	۴,۴۱۶,۴۵۸,۴۹۹	۳۹۰,۵۴۱,۴۰۰-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۵,۹۱۷,۰۹۹	۴,۴۱۶,۴۵۸,۴۹۹	۳۹۰,۵۴۱,۴۰۰-	۱,۳۰۳,۹۱۷,۹۰۱
بانک ملت	۴۰۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۵,۱۲۰,۹۹۷	۱۰,۳۷۸,۰۳۸,۷۳۶	۴۴۲۹۰,۷۷۳۹-	۴۰۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۵,۱۲۰,۹۹۷	۱۰,۳۷۸,۰۳۸,۷۳۶	۴۴۲۹۰,۷۷۳۹-	۱,۴۷۴,۵۰۷,۱۷۱
بانک تجارت	۲۴,۴۷۱,۸۲۴	۳۲,۶۲۸,۰۱۹,۸۶۷	۳۱,۹۱۸,۶۵۱,۶۷۷	۷۰۹,۳۶۱,۱۹۰	۲۴,۴۷۱,۸۲۴	۳۲,۶۲۸,۰۱۹,۸۶۷	۳۱,۹۱۸,۶۵۱,۶۷۷	۷۰۹,۳۶۱,۱۹۰	۲۸۹,۹۹۴,۸۳۰
فولاد آلیاژی ایران	۳,۲۳۸,۰۰۸۶	۸,۳۹۳,۱۵۰,۴۸۳	۹,۳۶۳,۶۳۷,۱۹۴	۹۷۰,۴۸۶,۷۱۱-	۳,۲۳۸,۰۰۸۶	۸,۳۹۳,۱۵۰,۴۸۳	۹,۳۶۳,۶۳۷,۱۹۴	۹۷۰,۴۸۶,۷۱۱-	۲,۸۰۳,۲۷۳,۱۸۰-
ذوب آهن اصفهان	۲۰۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۷,۰۷۶,۴۸۹	۵,۵۰۰,۱۹۰,۹۸۹	۱۵۳,۱۱۴,۵۰۰-	۲۰۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۷,۰۷۶,۴۸۹	۵,۵۰۰,۱۹۰,۹۸۹	۱۵۳,۱۱۴,۵۰۰-	۱,۵۸۹,۴۳۴,۶۰۸-
پتروشیمی مبین	۴۰۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۳,۸۲۱,۸۰۰	۳,۸۶۳,۲۵۷,۸۰۰	۲۷۰,۴۳۶,۰۰۰-	۴۰۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۳,۸۲۱,۸۰۰	۳,۸۶۳,۲۵۷,۸۰۰	۲۷۰,۴۳۶,۰۰۰-	۱,۶۵۷,۸۱۳,۹۳۹
گروه کل خانجالت صنعتی تبرک	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۴,۵۳۹,۷۵۰	۲,۲۳۳,۰۸۵,۵۰۰	۷۸,۵۴۵,۷۵۰-	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۴,۵۳۹,۷۵۰	۲,۲۳۳,۰۸۵,۵۰۰	۷۸,۵۴۵,۷۵۰-	۵۵۷,۷۱۸,۱۳۶-
	۳۸,۴۰۹,۱۵۷	۸۵,۱۶۴,۱۷۶,۷۷۴	۸۸,۲۶۴,۵۰۰,۵۳۴	۲,۶۵۷,۴۱۶,۰۲۱-	۳۸,۴۰۹,۱۵۷	۸۵,۱۶۴,۱۷۶,۷۷۴	۸۸,۲۶۴,۵۰۰,۵۳۴	۲,۶۵۷,۴۱۶,۰۲۱-	۶,۵۴۱,۳۳۲,۱۱۶

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم لورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره خرید 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 آبان ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه						طی آبان ماه					
جمع			درآمد سود سهام			جمع			درآمد سود سهام		
درآمد از کل	درآمد ها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل	درآمد ها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل	درآمد ها
درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها
۰.۳۷	۱۴۹۶۱۹۲۹۱	۱۴۹۶۱۹۲۹۱	۰	۰	۰.۳۷	۰	۰	۰	۰	۰.۳۷	۰
۰.۸۹	۳۶۴۸۱۱۴۷۱	۳۶۴۸۱۱۴۷۱	۰	۰	۰.۸۹	۰	۰	۰	۰	۰.۸۹	۰
۱.۲۲	۴۹۸۸۹۵۴۹۳	۵۰۵۴۳۳۳۵۹	۶۵۲۸۸۶۶۰	۰	۲	۵۶۷۲۱۹۰۵۰	۵۰۵۲۲۳۵۹	۵۶۷۲۱۹۰۵۰	۰	۲	۵۶۷۲۱۹۰۵۰
۰.۲۳	-۹۵۲۶۷۱۳۷	۹۸۱۴۹۲۹۰	۰	۲۸۷۷۷۹۲	۰.۲۳	۰	۰	۰	۰	۰.۲۳	۰
۰.۶۲	-۲۵۳۱۵۸۷۹۴	۰	۱۸۵۸۱۸۲۵۰۰	۶۶۳۴۰۵۴۰	۲.۱۰	۹۶۱۳۶۰۰۲۰	۰	۹۶۱۳۶۰۰۲۰	۰	۲.۱۰	۹۶۱۳۶۰۰۲۰
۰.۱۶	-۶۴۵۷۳۳۹۰	۰	۰	۶۴۵۷۳۳۹۰	۰.۱۶	۰	۰	۰	۰	۰.۱۶	۰
۰.۳۰	-۸۲۹۴۳۸۶۱	۵۰۸۱۸۹۱۱۰	۰	۳۳۱۲۵۹۵۰۰	۰.۳۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۰	۰
۰.۷۱	-۲۸۹۶۳۶۸۰۱	۱۳۸۱۴۱۰۰۲۸	۰	۱۵۱۴۹۵۷۳۰	۰.۷۱	۰	۰	۰	۰	۰.۷۱	۰
۰.۰۲	۶۳۸۹۶۷۱	۶۳۸۹۶۷۱	۰	۰	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۰
۸.۵۳	۳۴۷۸۲۰۰۰۲۵	۱۷۵۲۴۸۴۶۱۱	۱۷۵۲۴۸۴۶۱۱	۰	۲.۹۷	۹۲۱۹۹۶۴۳۰	۰	۹۲۱۹۹۶۴۳۰	۰	۲.۹۷	۹۲۱۹۹۶۴۳۰
۲۰.۰۲	۱۲۳۲۰۰۰۷۷۰۱	۱۲۳۲۰۰۰۷۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲.۸۰	۵۲۱۹۵۶۶۸۸۵	۲۰۰۵۵۲۲۷۵۰	۳۵۵۸۷۳۱۷۲۳	۳۴۶۹۷۶۰۸۰	۱۲	۳۵۵۲۳۶۰۸۳۰	۰	۳۵۵۲۳۶۰۸۳۰	۰	۱۲	۳۵۵۲۳۶۰۸۳۰
۵.۲۳	۲۱۷۴۹۴۵۲۹۱	۲۲۱۲۹۳۸۰۳۶	۰	۲۸۹۹۳۰۰۳۵۰	۰.۰۰	۰	۲۰۰۵۵۲۲۷۵۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
۱۰.۴۴	۴۲۵۷۱۴۵۲۰۲	۲۱۹۷۴۴۳۴۰۴۵۰	۱۶۷۴۴۴۱۴۱۶۸	۳۵۵۲۹۵۵۸۴	۲۸.۱۷	۸۷۳۳۴۹۰۰۰۰	۲۲۱۲۹۳۸۰۳۶	۸۷۳۳۴۹۰۰۰۰	۰	۲۸.۱۷	۸۷۳۳۴۹۰۰۰۰
۷.۱۹	۲۹۳۰۶۶۴۱۶۲	۱۷۷۶۰۰۲۳۶۸۰	۱۰۳۰۳۹۱۷۹۰۱	۱۶۹۲۷۶۴۱۹۰	۱۲.۶۰	۳۹۰۵۴۱۰۴۰۰۰	۱۵۰۸۷۵۷۵	۳۹۰۵۴۱۰۴۰۰۰	۰	۱۲.۶۰	۳۹۰۵۴۱۰۴۰۰۰
۱.۱۶	۴۷۳۱۰۸۰۳۸	۲۵۴۴۹۶۳۰	۰	۱۱۸۴۵۸۰۴۱۸	۰.۰۰	۰	۱۷۹۶۰۲۳۶۸۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
۲۰.۳۷	۸۲۶۵۲۱۹۳۵۷	۸۰۳۶۶۳۳۹۹۶	۰	۲۲۸۵۹۵۳۶۱	۰.۰۰	۰	۲۵۴۴۹۶۳۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
۰.۰۵	-۱۸۸۶۱۱۳۴	۱۸۸۶۱۱۳۴۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۸۰۳۶۶۳۳۹۹۶	۰	۰	۰.۰۰	۰
۵.۹۱	۲۴۰۸۸۲۱۱۳۲	۹۳۴۳۳۳۹۶۱	۱۰۴۴۵۰۷۱۷۱	۰	۱۴	۴۴۲۹۰۷۷۳۹۰	۰	۴۴۲۹۰۷۷۳۹۰	۰	۱۴	۴۴۲۹۰۷۷۳۹۰
۰.۷۱	۲۸۹۹۹۴۸۳۰	۰	۲۸۹۹۹۴۸۳۰	۰	۳۲.۸۸	۷۰۰۳۶۱۰۱۹۰	۹۳۳۳۳۹۶۱	۷۰۰۳۶۱۰۱۹۰	۰	۳۲.۸۸	۷۰۰۳۶۱۰۱۹۰
۶.۸۸	-۲۸۰۳۲۷۳۱۸۰	۰	۲۸۰۳۲۷۳۱۸۰	۰	۳۱.۳۰	۹۷۰۴۸۶۷۱۰	۰	۹۷۰۴۸۶۷۱۰	۰	۳۱.۳۰	۹۷۰۴۸۶۷۱۰
۲.۱۵	-۱۲۸۴۵۲۶۹۵۰۰	۳۰۴۹۸۰۹۱۴	۱۵۸۹۴۴۶۰۸۰	۰	۴.۹۴	۱۵۳۱۱۴۵۰۰۰	۰	۱۵۳۱۱۴۵۰۰۰	۰	۴.۹۴	۱۵۳۱۱۴۵۰۰۰
۸.۴۵	۳۴۴۶۶۶۰۰۲۳۰۰	۲۰۴۴۶۶۰۰۲۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
۲.۳۸	۹۶۹۴۴۶۵۹۸	۹۶۹۴۴۶۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۴۰۳۶۳۷۰۸	۰	۰	۰	۴۰۳۶۳۷۰۸
۰.۲۲	-۸۷۶۹۶۶۰۰	۰	۰	۸۷۶۹۶۶۰۰	۰.۲۲	۰	۹۶۹۴۴۶۵۹۸	۰	۰	۰.۲۲	۰
۰.۰۱	-۵۶۰۲۷۸۶	۵۶۰۲۷۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۶۹	۲۸۷۷۸۷۳۰	۲۸۷۷۸۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷.۸۰	۷۲۵۵۵۴۷۷۱۶	۵۵۹۷۷۲۳۷۷	۱۶۵۷۸۲۳۰۹۳۹	۰	۲۷۰۴۳۶۰۰۰۰	۰	۰	۲۷۰۴۳۶۰۰۰۰	۰	۲۷۰۴۳۶۰۰۰۰	۰
۰.۶۴	-۲۵۹۹۹۵۳۲۳	۲۵۹۹۹۵۸۰۷۰	۰	۴۸۴	۰	۰	۵۵۱۷۲۳۷۷	۰	۰	۰	۵۵۱۷۲۳۷۷
۷.۰۳	۲۸۶۶۲۹۴۶۳۲	۲۸۹۰۹۱۸۶۱۱	۰	۲۶۶۲۴۰۹۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۱	۲۹۹۹۹۹۵۰	۲۹۹۹۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۹۰۹۱۸۶۱۱	۰	۰	۰	۲۸۹۰۹۱۸۶۱۱
۱.۳۷	-۵۵۷۷۱۸۱۳۶	۰	۵۵۷۷۱۸۱۳۶۰	۰	۷۸۵۴۵۰۷۵۰۰	۰	۰	۷۸۵۴۵۰۷۵۰۰	۰	۷۸۵۴۵۰۷۵۰۰	۰
۱.۰۰	۴۰۷۳۹۰۹۲۲۱۲۶۱	۲۴۰۲۳۳۰۵۸۴۴	۶۵۴۱۰۳۲۲۱۰۱۲۶	۲۴۴۵۵۵۵۵۹۰	۸۸.۷۴	۲۱۰۰۰۲۲۲۷۶۰۰	۷۸۹۶۷۷۹۹۱۲۲	۲۱۰۰۰۲۲۲۷۶۰۰	۰	۸۸.۷۴	۲۱۰۰۰۲۲۲۷۶۰۰

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۲
[Signature]

صورت وضعیت در آمد ها

برای ماه منتهی به آبان ۱۳۹۷

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

۳۲۶۹۳
ری بانک تجارت
ره ثبت

صندوق سرمایه گذاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به پایان ۱۳۹۷

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

نام سیرده بانکی		طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
نام سیرده	شماره حساب	سود سیرده بانکی و میانگین	سود سیرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سیرده بانکی بلند مدت	۶۱۶۶۰۷۵۶۱۹	۲۵۸۰۰۴۴۰۴۳	۱,۴۴۰,۴۰۴,۳۱۸	۵۵,۹۵
سیرده بانکی کوتاه مدت	۶۲۹۲۰۸۱۵	۵۷,۷۲۶,۵۸۹	۲۰۰,۴۴۷,۲۲۹	۷,۷۹
سیرده بانکی کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	۴۳۱,۹۷۰,۱۷۳	۹۳۳,۷۵۱,۱۵۵	۳۶,۲۷
جمع		۸۴۷,۷۴۰,۸۰۵	۲,۵۷۴,۶۰۲,۷۰۲	۱۰۰

یادداشت ...

یادداشت ...



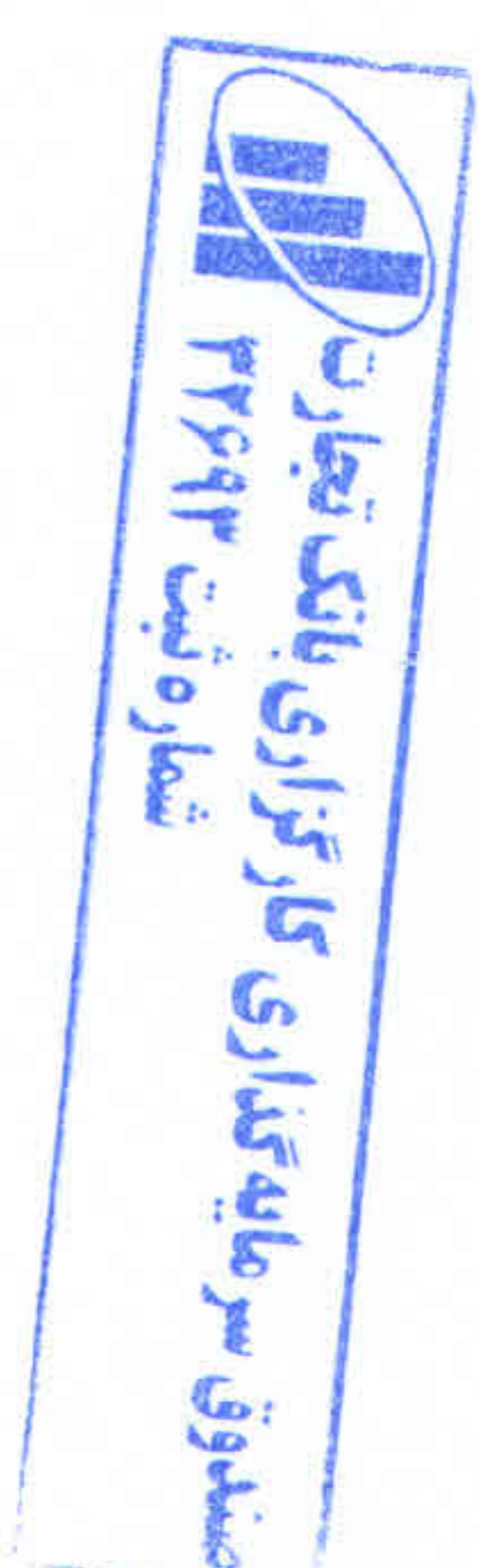
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به پایان ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۴۱۳۷۰۷۰۱	۳۴۶۳۲۰۹۶۵	تغییل کارمزد کارگزاری
۸,۳۲۶,۸۰۲	۱,۱۵۲,۵۵۴	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۸,۳۲۶,۸۰۲	-	جمع



[Handwritten signature in blue ink]