

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۹/۳۰				۱۳۹۷/۰۸/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	شرکت
....								
....								

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۷

اطلاعات اور اق بہادر با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۶۹۳

۳۲۶۹۳
ره ثبت
ی بانک تجارت

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پر تقوی

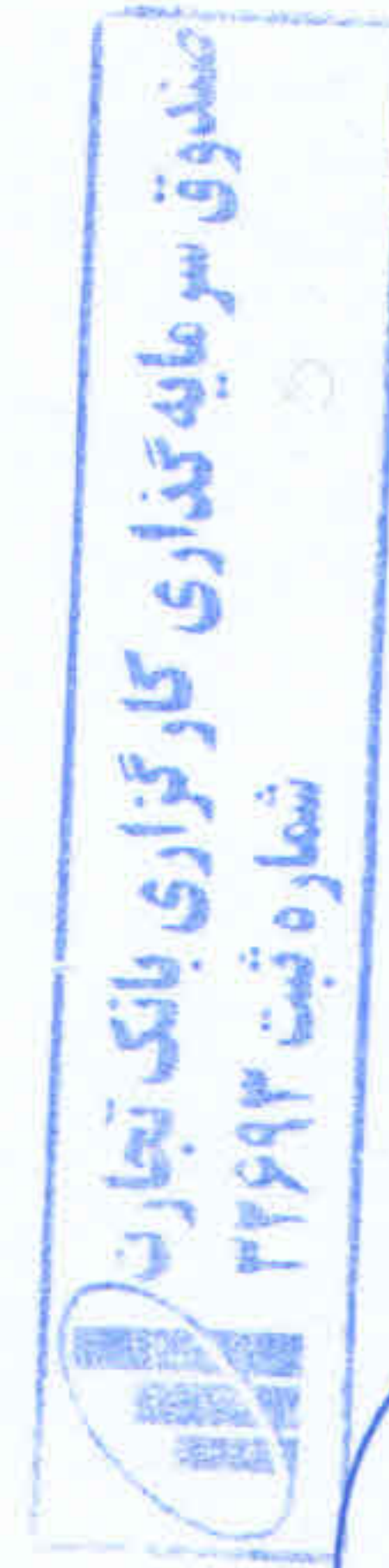
برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۷

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)

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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



[Handwritten signature in blue ink]

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۷

۱-۴ سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

ضمیمہ رقم ۳۲۶۹۳
کارگزاری بانک تجارت

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آخر ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۳	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۳.۳۶	۴,۷۹۲,۲۸۵.۰۰۹	.	۳۹۶,۹۱۵,۳۶۷	۴,۳۹۵,۳۶۹,۶۴۲	۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	کوتاه مدت	۶۲۹۳۰۸۱۵	تجارت - فرودوسی شمالی (۱۸۹)
۷.۱۶	۱۰,۵۴۰,۰۴۷,۳۶۵	۲۳,۳۲۰,۵۴۷,۰۱۴	۳,۱۰۸,۳۱۳,۱۸۲	۳۰,۶۵۲,۲۸۱,۱۹۷	۱۰	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۱۸.۳۵	۲۷,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۷,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	بلند مدت	۶۱۶۶۰۷۵۶۱۹	تجارت - فرودوسی شمالی (۱۸۹)
۲۸.۸	۴۲,۳۸۲,۳۳۲,۳۷۴	۲۳,۵۸۰,۵۴۷,۰۱۴	۳,۸۶۵,۲۲۸,۵۴۹	۶۲,۰۹۷,۵۵۰,۸۳۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر 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	۳۴,۵۷۳,۵۰۴,۷۵۱	۹۱,۴۶	۳۰,۷۱
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	۳,۲۱۸,۵۵۳,۶۸۰	۸,۵۱	۲,۸۶
سایر درآمدها	۴-۲	۸,۳۲۶,۸۰۲	۰,۰۲	۰,۰۱
جمع		۳۷,۸۰۰,۳۸۵,۲۳۳	۱۰۰	۳۳,۵۸

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

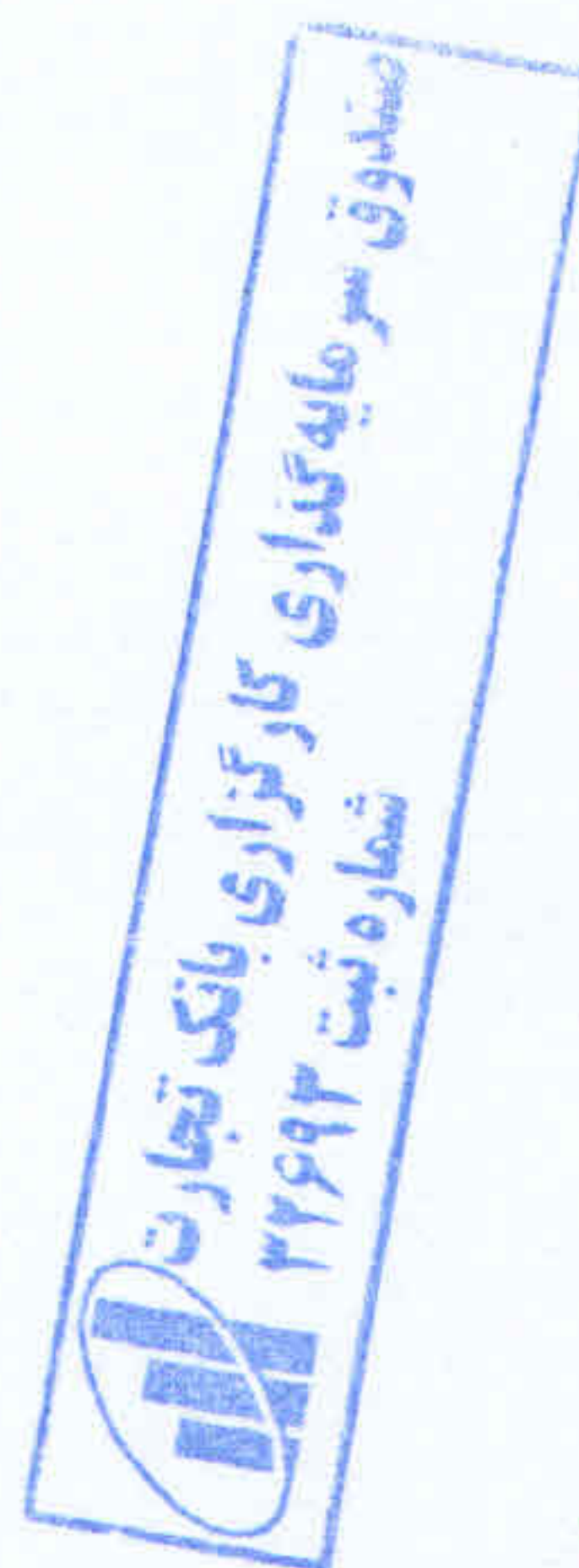
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه				طی آذرماه		نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید		تاریخ دریافت سود		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود				
۱,۷۹۸,۴۴۸,۳۶۱	۱۰,۴۲۸,۳۱۱	۱,۸۰۸,۸۷۶,۶۷۲	۳۵۸,۰۴۴,۰۴۳	۱,۹۵۵,۹۵۷	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱				بلند مدت-۱۹۶۰۷۵۶۱۹-تجارت
۲۶۵,۰۸۸,۲۲۷	۳۴۱,۷۶۸	۲۶۵,۴۲۹,۹۹۵	۶۴,۶۴۰,۹۹۸	۷۹,۹۴۳	۶۴,۷۲۰,۹۴۱	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱				کوتاه مدت-۸۱۵-تجارت
۳۵۱,۶۹۳,۱۴۴	.	۳۵۱,۶۹۳,۱۴۴	۳۵۱,۶۹۳,۱۴۴	.	۳۵۱,۶۹۳,۱۴۴	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۳				مشارکت دولتی-۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۷۹,۱۶۳,۹۴۸	.	۷۹,۱۶۳,۹۴۸	۷۹,۱۶۳,۹۴۸	.	۷۹,۱۶۳,۹۴۸	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴				رایتل ماهانه ۲۱٪
.	.	.	.	.	.	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱				مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۱,۱۵۵,۰۱۷,۰۹۲	۲,۴۵۰,۴۶۰	۱,۱۵۷,۴۶۷,۵۵۲	۲۲۱,۲۶۵,۹۳۷	۳۴۷,۶۹۸	۲۲۱,۶۱۳,۶۳۵	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۳				کوتاه مدت-۱-۱۶۲۷۴۶۱-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۱۹۴,۶۲۳,۱۱۸	.	۱۹۴,۶۲۳,۱۱۸	۱۹۴,۶۲۳,۱۱۸	.	۱۹۴,۶۲۳,۱۱۸	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱				مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۷,۷۵۶,۵۲۳	.	۱۷,۷۵۶,۵۲۳	۱۷,۷۵۶,۵۲۳	.	۱۷,۷۵۶,۵۲۳	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۹				هواییمایی ماهان ۹۹۰۳
۶۷۱,۰۱۹	.	۶۷۱,۰۱۹	۶۷۱,۰۱۹	.	۶۷۱,۰۱۹	۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵				مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪
۱۱,۲۰۸,۶۹۹	.	۱۱,۲۰۸,۶۹۹	۱۱,۲۰۸,۶۹۹	.	۱۱,۲۰۸,۶۹۹	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶				اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۳,۸۷۳,۶۷۰,۱۳۱	۱۳,۲۲۰,۵۳۹	۳,۸۸۶,۸۹۰,۶۷۰	۱,۲۹۹,۰۶۷,۴۲۹	۲,۳۸۳,۵۹۸	۱,۳۰۱,۴۵۱,۰۲۷							جمع



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی آذرماه

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه

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
۱۴۹,۶۱۹,۲۹۱	۳,۸۲۲,۷۵۳,۸۳۶	۳,۹۷۲,۳۷۳,۱۲۷	۵۶۲,۴۳۰	.	.	.	.	خاک چینی
۳۶۴,۸۱۱,۴۷۱	۱,۳۴۱,۰۷۶,۴۱۰	۱,۷۰۵,۸۸۷,۸۸۱	۴۸,۶۵۰	.	.	.	.	پتروشیمی خارک
۴۸۵,۷۵۹,۷۲۳	۴,۷۶۹,۴۱۸,۸۲۹	۵,۲۵۵,۱۷۸,۵۵۲	۱,۰۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
۹۸,۱۴۴,۹۲۹	۱,۰۸۸,۹۳۷,۱۷۴	۹۹۰,۷۸۳,۳۴۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۵۰,۸۱۸,۹۱۱	۸۲۳,۳۴۲,۱۰۸	۷۷۱,۵۳۳,۱۹۷	۳۷۸,۲۵۷	.	.	.	.	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	.	.	.	.	پاما
۱,۳۳۲,۰۰۷,۷۰۱	۱,۵۸۶,۸۰۰,۰۶۳	۲,۸۱۸,۸۰۷,۷۶۴	۵۳۳,۰۰۰	.	.	.	.	پاما(تقدم)
۲,۰۰۰,۵۳۲,۷۵۰	۲,۱۸۳,۰۴۳,۶۹۱	۴,۱۸۸,۵۷۶,۴۴۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گل گهر
۲,۳۱۳,۹۳۸,۳۲۶	۵,۱۵۹,۸۰۹,۷۷۶	۷,۳۷۳,۷۴۸,۱۰۲	۱,۶۷۱,۰۰۰	.	.	.	.	ملی مس
۲,۱۹۷,۴۳۴,۴۵۰	۶,۹۴۸,۸۴۴,۵۳۴	۹,۱۴۶,۳۷۸,۹۸۴	۱,۷۲۹,۳۲۸	.	.	.	.	فولاد مبارکه
۱,۷۹۶,۰۲۲,۶۸۰	۳,۲۹۸,۱۸۲,۹۹۲	۵,۰۹۴,۲۰۵,۶۷۳	۴۸۹,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۳۵۴,۶۴۹,۶۳۰	۸۷۰,۵۹۲,۵۳۷	۱,۲۲۵,۲۴۲,۱۵۷	۲۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	فن آوران
۸۰,۰۳۶,۳۳۳,۹۹۶	۵,۹۲۰,۶۱۸,۰۲۸	۱۳,۹۵۷,۳۴۲,۰۳۴	۱,۳۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت اصفهان
۱۸,۸۶۱,۱۳۴	۶۵۰,۶۳۵,۱۲۴	۶۳۱,۷۷۳,۹۹۰	۳۵۳,۹۶۱	.	.	.	.	مخابرات
۹۳۴,۳۱۳,۹۶۱	۳,۶۵۸,۴۵۸,۴۴۹	۴,۵۹۲,۷۷۲,۴۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۷۱۸,۰۹۳,۶۳۸	۵,۲۹۰,۹۴۰,۳۳۵	۶,۰۰۰,۹۰۳,۸۷۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۳,۴۴۶,۶۰۰,۰۲۳	۳,۹۵۲,۸۹۴,۶۰۷	۷,۳۹۹,۵۵۴,۶۳۰	۴۶۵,۳۹۴	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۹۶۹,۴۴۶,۵۹۸	۶,۰۳۳,۵۵۳,۳۴۵	۷,۰۰۰,۹۹۹,۹۴۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت بندر عباس
۵,۶۰۲,۷۸۶	۱,۰۰۷,۳۸۱,۰۲۲	۱,۰۰۱,۷۷۸,۲۳۶	۷۰,۸۲۶	.	.	.	.	ارتباطات سیار
۲۸۲,۷۸۷,۷۳۰	۳,۱۰۳,۳۴۵,۷۰۴	۳,۳۸۶,۱۳۳,۴۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد هرمزگان
۵,۵۹۷,۷۲۳,۷۷۷	۶,۵۱۱,۲۴۲,۰۹۵	۱۲,۱۰۸,۹۶۵,۸۷۲	۱,۳۶۰,۴۷۱	.	.	.	.	پتروشیمی مبین
۲۵۹,۹۹۵,۸۰۷	۳,۲۳۷,۸۵۴,۵۳۳	۲,۹۷۷,۸۵۸,۷۲۶	۱,۷۲۱,۰۹۷	.	.	.	.	بانک خاورمیانه
۲۸۹,۰۹۱۸,۶۱۱	۳,۵۰۶,۶۱۰,۸۴۷	۶,۳۹۷,۵۲۹,۴۵۸	۳۳۰,۸۸۳	.	.	.	.	پتروشیمی چم
۲,۹۹۹,۹۵۰	۱۲۵,۶۸۳,۰۶۳	۱۲۸,۶۸۳,۰۱۳	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
۳۴,۸۶۶,۵۳۰,۹۸۳	۷۹,۰۲۵,۳۴۸,۲۷۸	۱۱۳,۸۹۲,۰۰۲,۲۶۱	۲۲,۵۲۶,۵۷۵	.	.	.	.	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش فروش هر سهم اوقه 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 آذر ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی آذرماه

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه

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
۱۴۹,۶۱۹,۲۹۱	۳,۸۲۲,۷۵۳,۸۳۶	۳,۹۷۲,۳۷۳,۱۲۷	۵۶۲,۴۳۰	.	.	.	.	خاک چینی
۳۶۴,۸۱۱,۴۷۱	۱,۳۴۱,۰۷۶,۴۱۰	۱,۷۰۵,۸۸۷,۸۸۱	۴۸,۶۵۰	.	.	.	.	پتروشیمی خارک
۴۸۵,۷۵۹,۷۳۳	۴,۷۶۹,۴۱۸,۸۲۹	۵,۲۵۵,۱۷۸,۵۵۲	۱,۰۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
۹۸,۱۴۴,۹۲۹-	۱,۰۸۸,۹۲۷,۱۷۴	۹۹۰,۷۸۲,۳۴۵	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۵۰,۸۱۸,۹۱۱-	۸۲۲,۳۴۲,۱۰۸	۷۷۱,۵۳۳,۱۹۷	۳۷۸,۲۵۷	.	.	.	.	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
۱,۷۵۳,۴۸۴,۶۱۱	۸۵۴,۱۳۳,۰۴۹	۲,۶۰۶,۶۰۷,۶۶۰	۲۰۹,۸۸۹	.	.	.	.	پاما
۱,۳۳۲,۰۰۷,۷۰۱	۱,۵۸۶,۸۰۰,۰۶۳	۲,۸۱۸,۸۰۰,۷,۶۶۴	۵۳۳,۰۰۰	.	.	.	.	پاما(تقدم)
۲,۰۰۰,۵۵۳,۷۵۰	۲,۱۸۳,۰۴۳,۶۹۱	۴,۱۸۸,۵۷۶,۴۴۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گل گهر
۲,۳۱۳,۹۳۸,۳۳۶	۵,۱۵۹,۸۰۹,۷۷۶	۷,۳۷۳,۷۴۸,۱۰۲	۱,۶۷۱,۰۰۰	.	.	.	.	ملی مس
۳,۱۹۷,۴۳۴,۴۵۰	۶,۹۴۸,۸۴۴,۵۳۴	۹,۱۴۶,۳۷۸,۹۸۴	۱,۷۳۹,۲۲۸	.	.	.	.	فولاد مبارکه
۱,۷۹۶,۰۳۲,۶۸۰	۳,۳۹۸,۱۸۲,۹۹۲	۵,۰۹۴,۲۰۵,۶۷۲	۴۸۹,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۳۵۴,۶۴۹,۶۳۰	۸۷۰,۵۹۲,۵۳۷	۱,۲۲۵,۲۴۲,۱۵۷	۳۴,۰۰۰	.	.	.	.	فن آوران
۸,۰۳۶,۶۳۳,۹۹۶	۵,۹۲۰,۶۱۸,۰۲۸	۱۳,۹۵۷,۲۴۲,۰۳۴	۱,۳۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت اصفهان
۱۸,۸۶۱,۱۳۴-	۶۵۰,۶۳۵,۱۳۴	۶۳۱,۷۷۳,۹۹۰	۳۵۳,۹۶۱	.	.	.	.	مخابرات
۹۳۴,۳۱۳,۹۶۱	۳,۶۵۸,۴۵۸,۴۴۹	۴,۵۹۲,۷۷۲,۴۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بلک ملت
۷۱۸,۰۹۳,۶۳۸	۵,۲۹۰,۹۴۰,۳۳۵	۶,۰۰۰,۹۰۳,۸۷۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۳,۴۴۶,۶۶۰,۰۳۳	۳,۹۵۲,۸۹۴,۶۰۷	۷,۳۹۹,۵۵۴,۶۳۰	۴۶۵,۲۹۴	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۹۶۹,۴۴۶,۵۹۸	۶,۰۳۲,۵۵۳,۳۴۵	۷,۰۰۲,۹۹۹,۹۴۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت بندر عباس
۵۶۰,۲۰۷,۸۶۰-	۱,۰۰۷,۳۸۱,۰۲۲	۱,۰۰۰,۱۷۷,۸,۳۳۶	۷۰,۸۲۶	.	.	.	.	ارتباطات سیار
۲۸۲,۷۸۷,۷۳۰	۳,۱۰۳,۳۴۵,۷۰۴	۳,۳۸۶,۱۳۳,۴۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد هرمزگان
۵,۵۹۷,۷۲۳,۷۷۷	۶,۵۱۱,۲۴۲,۰۹۵	۱۲,۰۱۰,۸۹۶,۵۸۷۲	۱,۳۶۰,۴۷۱	.	.	.	.	پتروشیمی میبین
۲۵۹,۹۹۵,۸۰۷-	۳,۲۳۷,۸۵۴,۵۳۳	۲,۹۷۷,۸۵۸,۷۲۶	۱,۷۳۱,۰۹۷	.	.	.	.	بانک خاورمیانه
۲,۸۹۰,۹۱۸,۶۱۱	۳,۵۰۶,۶۱۰,۸۴۷	۶,۳۹۷,۵۲۹,۴۵۸	۳۳۰,۸۸۳	.	.	.	.	پتروشیمی چم
۲,۹۹۹,۹۵۰	۱۲,۵۶۸,۳۰,۶۳	۱۲,۸۶۸,۳۰,۱۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
۳۴۸,۶۶۶,۵۳۰,۹۸۳	۷۹,۰۲۵,۳۴۸,۳۷۸	۱۱۳,۸۹۲,۰۰۲,۲۶۱	۳۲,۵۲۶,۵۷۵	.	.	.	.	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
 شماره ثبت ۱۳۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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
-۱۹۹,۲۵۳,۱۳۵	۱,۲۴۲,۰۴۲,۶۶۸	۱,۰۴۲,۷۸۹,۵۳۳	۲۵۰,۱۳۶	-۱۲,۴۳۴,۸۸۵	۱,۰۵۵,۲۲۴,۴۱۸	۱,۰۴۲,۷۸۹,۵۳۳	۲۵۰,۱۳۶
۱,۴۰۲,۵۳۴,۷۸۳	۱,۳۳۸,۰۷۵,۵۱۳	۲,۷۴۰,۶۱۰,۳۹۶	۳۲۳,۱۱۱	-۳۳۳,۱۸۰,۶۳۱	۳,۰۶۳,۷۹۰,۹۳۷	۲,۷۴۰,۶۱۰,۳۹۶	۳۲۳,۱۱۱
۲,۲۱۸,۶۴۵,۸۰۰	۴,۵۷۳,۴۵۷,۷۴۲	۶,۷۹۲,۱۰۳,۵۴۲	۱,۰۳۶,۰۰۰	-۱,۲۴۰,۰۸۵,۹۴۳	۸,۱۳۳,۱۸۹,۴۸۵	۶,۷۹۲,۱۰۳,۵۴۲	۱,۰۳۶,۰۰۰
۵۵۰,۵۱۳,۹۶۸	۴,۸۷۳,۱۲۵,۵۲۱	۵,۴۲۲,۶۳۹,۴۸۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۱,۱۲۳,۹۰۰,۲۰۰	۶,۵۴۶,۵۳۹,۶۸۹	۵,۴۲۲,۶۳۹,۴۸۹	۱,۲۰۰,۰۰۰
۶۵۴,۴۷۳,۸۰۱	۲,۷۲۱,۹۹۹,۱۹۸	۳,۳۷۶,۴۷۲,۹۹۹	۴۰۰,۰۰۰	-۶۴۹,۴۴۴,۱۰۰	۴,۰۳۵,۹۱۷,۰۹۹	۳,۳۷۶,۴۷۲,۹۹۹	۴۰۰,۰۰۰
-۵۲,۶۶۰,۸۲۹	۸,۳۶۰,۶۱۳,۸۲۶	۸,۳۰۷,۹۵۲,۹۹۷	۴۰۰,۰۰۰	-۱,۵۳۷,۱۶۸,۰۰۰	۹,۸۳۵,۱۲۰,۹۹۷	۸,۳۰۷,۹۵۲,۹۹۷	۴۰۰,۰۰۰
-۶۸۳,۲۴۹,۶۱۰	۳۲,۳۳۸,۰۲۵,۰۳۷	۳۱,۵۴۶,۷۷۵,۴۲۷	۲۴,۴۷۱,۸۲۴	-۹۷۳,۳۴۴,۴۴۰	۳۲,۶۲۸,۰۱۹,۸۶۷	۳۱,۵۴۶,۷۷۵,۴۲۷	۲۴,۴۷۱,۸۲۴
-۴۲۴۲,۱۷۸,۴۰۸	۱۱۰,۱۹۶,۴۳۳,۶۶۳	۶,۸۵۴,۲۴۵,۲۵۵	۳,۳۳۸,۰۸۶	-۱,۵۳۸,۹۰۵,۲۳۸	۸,۳۹۳,۱۵۰,۴۸۳	۶,۸۵۴,۲۴۵,۲۵۵	۳,۳۳۸,۰۸۶
-۲۳,۶۱۵,۱۶۶	۳,۱۹۴,۳۲۷,۷۱۹	۳,۱۷۰,۷۱۲,۵۵۳	۱,۷۰۷,۲۰۰	۱,۵۶۵,۸۱۹,۴۴۲	۱,۶۰۴,۸۹۳,۱۱۱	۳,۱۷۰,۷۱۲,۵۵۳	۱,۷۰۷,۲۰۰
۱,۰۹۱,۴۹۹,۱۳۹	۱,۹۳۶,۹۹۷,۸۶۱	۳,۰۲۶,۴۹۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۵۶۶,۳۳۴,۸۰۰	۳,۵۹۳,۲۲۸,۰۰۰	۳,۰۲۶,۴۹۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱,۵۳۲,۶۹۲	۱,۵۶۱,۴۲۸,۳۰۸	۱,۵۶۲,۹۶۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۶۹۲	۱,۵۶۱,۴۲۸,۳۰۸	۱,۵۶۲,۹۶۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
-۶۷۳,۰۵۱,۱۳۶	۲,۷۱۲,۲۵۷,۸۸۶	۲,۰۳۹,۲۰۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱۵,۳۳۳,۰۰۰	۲,۱۵۴,۵۳۹,۷۵۰	۲,۰۳۹,۲۰۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
-۳۵۰,۴۸۸	۲۴۱,۸۷۳,۳۲۷	۲۴۱,۵۲۲,۷۳۹	۲۳۵	-۳۵۰,۴۸۸	۲۴۱,۸۷۳,۳۲۷	۲۴۱,۵۲۲,۷۳۹	۲۳۵
-۶,۹۶۳,۶۶۷	۲۴۴,۲۹۱,۴۷۹	۲۳۷,۳۲۷,۸۱۲	۲۵۰	-۶,۹۶۳,۶۶۷	۲۴۴,۲۹۱,۴۷۹	۲۳۷,۳۲۷,۸۱۲	۲۵۰
۷۳,۶۷۰,۵۶۸	۳۰,۸۳,۴۳۴,۸۷۰	۳,۱۵۷,۱۰۵,۴۳۸	۳۰۰۰	۷۳,۶۷۰,۵۶۸	۳۰,۸۳,۴۳۴,۸۷۰	۳,۱۵۷,۱۰۵,۴۳۸	۳۰۰۰
۱۳,۲۵۲,۵۴۰	۱,۵۵۵,۹۰۸,۹۹۲	۱,۵۶۹,۱۶۱,۵۲۲	۱,۵۳۲	۱۳,۲۵۲,۵۴۰	۱,۵۵۵,۹۰۸,۹۹۲	۱,۵۶۹,۱۶۱,۵۲۲	۱,۵۳۲
۵۶۸,۳۳۹	۲,۴۸۳,۶۳۱۰,۵۷	۲,۴۸۹,۳۱۴,۳۹۶	۲,۹۲۹	۵۶۸,۳۳۹	۲,۴۸۳,۶۳۱۰,۵۷	۲,۴۸۹,۳۱۴,۳۹۶	۲,۹۲۹
-۶۵,۶۷۳,۵۳۵	۷,۹۸۹,۷۸۰,۳۸۹	۷,۹۲۴,۱۰۶,۸۵۴	۸,۰۰۰	-۶۵,۶۷۳,۵۳۵	۷,۹۸۹,۷۸۰,۳۸۹	۷,۹۲۴,۱۰۶,۸۵۴	۸,۰۰۰
-۲۳۴,۵۳۸,۰۲۰	۱۲,۳۱۴,۹۴۹,۴۲۰	۱۱,۹۸۰,۴۱۱,۴۰۰	۱۲,۱۰۰	-۲۳۴,۵۳۸,۰۲۰	۱۲,۳۱۴,۹۴۹,۴۲۰	۱۱,۹۸۰,۴۱۱,۴۰۰	۱۲,۱۰۰
۵۶۱,۲۳۵	۱,۹۷۸,۴۱۷,۹۶۴	۱,۹۷۸,۹۷۹,۱۹۹	۲,۳۰۰	۵۶۱,۲۳۵	۱,۹۷۸,۴۱۷,۹۶۴	۱,۹۷۸,۹۷۹,۱۹۹	۲,۳۰۰
۶,۲۵۴,۵۲۸	۲,۶۱۱,۸۵۷,۶۱۴	۲,۶۱۸,۱۱۲,۱۴۲	۱۱۵,۳۰۰	۶,۲۵۴,۵۲۸	۲,۶۱۱,۸۵۷,۶۱۴	۲,۶۱۸,۱۱۲,۱۴۲	۱۱۵,۳۰۰
-۱۶۲,۹۱۱,۷۰۱	۱۰,۸۴۴,۹۱۹,۹۵۴	۱۰,۸۱۷,۰۰۰,۸۵۳	۳۸,۵۷۲,۰۰۳	۶,۸۱۰,۷۷۲,۶۹۳	۱۱۴,۹۹۷,۷۸۰,۹۶۶	۱۰,۸۱۷,۰۰۰,۸۵۳	۳۸,۵۷۲,۰۰۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش خالص هر سهم/لوقه 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 آخر ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آخر ماه				طی آخر ماه			
جمع		درآمد فروش	درآمد تقویر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تقویر ارزش
درآمد از کل	مبلغ	پادداشت --	پادداشت --	پادداشت --	مبلغ	پادداشت --	پادداشت --
درآمد ها	درآمد ها	پادداشت --	پادداشت --	پادداشت --	درآمد ها	پادداشت --	پادداشت --
۰.۲۳	۱۴۹۶۱۲۹۱	۱۴۹۶۱۲۹۱	.	.	۰.۰۰	.	.
۱.۰۶	۳۶۴۸۱۱.۴۷۱	۳۶۴۸۱۱.۴۷۱	.	.	۰.۰۰	.	.
۱.۴۱	۴۸۵۷۵۹.۷۲۳	۴۸۵۷۵۹.۷۲۳	.	.	۰.۲۲	-۱۹۶۶۶۳۶	.
۰.۲۸	۹۵۲۶۷.۱۳۷	-۹۸۱۴۶.۹۲۹	.	۲۸۷۷۹۲	۰.۰۰	.	.
۰.۷۷	۲۶۵۵۳۳.۶۷۹	.	-۱۹۹۲۵۲۰.۱۲۵	-۶۶۳۴۰.۵۴۴	۰.۲۰	-۱۲۳۳۴۸۸۵	.
۰.۱۹	۶۴۵۷۳.۳۹۰	.	.	-۶۴۵۷۳.۳۹۰	۰.۰۰	.	.
۰.۲۴	۸۲۰۹۴۴.۴۶۱	-۵۰۸۱۸.۹۱۱	.	-۳۲۱۲۵.۹۵۰	۰.۰۰	.	.
۰.۸۴	۲۸۹۶۳۶.۸۰۱	-۱۲۸.۱۴۱.۰۲۸	.	-۱۵۱.۴۹۵.۷۷۳	۰.۰۰	.	.
۰.۰۲	۶۳۸۹.۶۷۱	۶۳۸۹.۶۷۱	.	.	۰.۰۰	.	.
۹.۱۳	۳۰۱۵۵۰۰۱۹.۳۹۴	۱۷۵۲۰۴۲.۶۱۱	۱.۴۰۳۵۳۶.۷۸۳	.	۵.۲۱	-۳۳۳۰۱۸۰.۶۳۱	.
۳.۵۶	۱.۲۳۲۰۰۰۷۷.۰۰۱	۱.۲۳۲۰۰۰۷۷.۰۰۱	.	.	۰.۰۰	.	.
۱۱.۲۳	۳۸۷۹۴۸۰.۹۴۲	۲۰۰۵۵۳۲.۷۵۰	۳.۲۱۸.۶۴۵.۸۰۰	-۲۴۴۶۷۶.۰۸	۲۱.۶۰	-۱.۳۴۰۰۸۵.۹۲۳	.
۶.۲۹	۳.۱۷۴.۹۴۵.۲۹۱	۲.۲۱۲.۹۳۸.۳۲۶	.	-۳۸۱۹۳۰.۲۵	۰.۰۰	.	.
۹.۰۶	۳.۱۳۳.۲۴۵.۰۰۲	۲.۱۹۷.۴۳۲.۴۵۰	۵۵.۵۱۳.۹۶۸	۳۸۵.۲۶۵.۵۴۴	۱۸.۱۲	-۱.۱۳۳.۹۰۰.۲۰۰	.
۶.۶۰	۲.۲۸۱.۲۲۰.۰۶۲	۱.۷۹۶.۰۳۲.۶۸۰	۶۵۴.۹۷۳.۸۰۱	-۱۶۹.۲۷۶.۴۱۹	۱۰.۴۷	-۶۴۹.۴۴۴.۱۰۰	.
۱.۳۷	۴۷۲۰۱.۸۰۳۸	۲۵۴.۶۹۶.۶۲۰	.	۱۱۸.۴۵۸.۴۱۸	۰.۰۰	.	.
۲۳.۹۱	۸.۲۶۵.۲۱۹.۳۵۷	۸.۰۳۶.۶۲۲.۹۹۶	.	۲۲۸.۵۵۳.۲۶۱	۰.۰۰	.	.
۰.۰۵	۱۸۸۶۱.۱۳۴	-۱۸۸۶۱.۱۳۴	.	.	۰.۰۰	.	.
۲.۵۵	۸۸۱۶۳۳.۱۳۲	۹۳۲.۳۱۳.۹۶۱	-۵۲.۶۶۰.۴۲۹	.	۲۴.۶۲	-۱.۵۲۷.۱۶۸.۰۰۰	.
۱.۹۸	۶۸۳.۲۴۹.۶۰۰	.	-۶۸۳.۲۴۹.۶۰۰	.	۱۵.۶۹	-۹۷۳.۲۴۴.۴۴۰	.
۱۳.۵۶	۴.۳۳۲.۱۷۸.۴۰۸	.	-۴.۳۳۲.۱۷۸.۴۰۸	.	۲۴.۸۱	-۱.۵۲۸.۹۰۰.۵۲۸	.
۲۰.۱	۶۴۰.۲۷۸.۴۷۲	۷۱۸.۰۹۲.۶۳۸	-۳۳.۶۵۱.۱۶۶	.	-۳۱.۹۰	۱.۹۷۸.۹۳۳.۱۶۷	۴۱۳۱۱۷۲۵
۹.۱۷	۳.۴۴۶.۶۶۰.۰۲۳	۳.۴۴۶.۶۶۰.۰۲۳	.	.	۰.۰۰	.	.
۲.۸۰	۹۹۹.۴۴۶.۵۹۸	۹۹۹.۴۴۶.۵۹۸	.	.	۰.۰۰	.	.
۰.۲۵	۸۱۶۴۶.۰۰۰	.	.	-۸۷.۶۹۶.۰۰۰	۰.۰۰	.	.
۰.۰۲	۵۶۰.۲۷۸۶	-۵۶۰.۲۷۸۶	.	.	۰.۰۰	.	.
۰.۸۲	۲۸۲.۷۸۷.۷۳۰	۲۸۲.۷۸۷.۷۳۰	.	.	۰.۰۰	.	.
۱۹.۳۵	۶.۵۹۹.۲۲۱.۹۱۶	۵۵۷.۷۲۲.۷۷۷	۱.۰۹۱.۴۹۹.۱۳۹	.	۹.۱۲	-۵۶۶.۳۲۴.۸۰۰	.
۰.۷۵	۲۵۹.۹۹۵.۳۳۳	-۲۵۹.۹۹۵.۸۰۷	.	۴۸۴	۰.۰۰	.	.
۸.۲۹	۲.۸۶۶.۳۹۳.۶۳۲	۲.۸۹۰.۹۱۸.۶۱۱	.	-۳۶.۲۴۴.۹۷۹	۰.۰۰	.	.
۰.۰۱	۴۵۳۲.۶۴۲	۲.۹۹۹.۹۵۰	۱.۵۳۲.۶۹۲	.	-۰.۰۲	۱.۵۳۲.۶۹۲	۱.۵۳۲.۶۹۲
۱.۸۵	۶۷۳.۵۱۱.۱۲۶	.	-۶۷۳.۵۱۱.۱۲۶	.	۱.۸۶	-۱۱۵.۳۳۲.۰۰۰	-۱۱۵.۳۳۲.۰۰۰
۰.۰۲	۶۲۵۴.۵۲۸	.	۶.۲۵۴.۵۲۸	.	-۰.۰۱	۶.۲۵۴.۵۲۸	۶.۲۵۴.۵۲۸
۱۰۰	۳۴۵۷۳.۵۰۴.۷۵۱	۳۴۸۶۶.۶۵۳.۸۸۳	-۴۸.۵۵۲.۵۷۳	-۴۴۴.۹۵۵.۵۵۹	۱۰۰	-۶۲۰.۱۲۶.۶۲۶	۳۹۳.۴۴۸.۰۸۹
							-۶.۵۱۶.۴۱۴.۵۵۵

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
 شماره ثبت ۳۲۶۹۳

[Handwritten signature]

تولیدی چند سازان
 گروه کار خانجیات صنعتی تبری
 اعتماد-مشاورت ETF

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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 ...			
سپرده بانکی بلند مدت	۶۱۶۶۰۷۵۶۱۹	۳۵۸۰۴۴۰۴۳	۵۶	۱۰۷۹۸۰۴۴۸۰۳۶۱	۵۵,۸۸
سپرده بانکی کوتاه مدت	۶۲۹۲۰۸۱۵	۶۶۶۴۰۰۹۹۸	۱۰	۲۶۵۰۰۸۸۰۲۲۷	۸,۲۴
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	۲۳۱,۲۶۵,۹۳۷	۳۴	۱,۱۵۵,۰۱۷,۰۹۲	۳۵,۸۹
جمع		۶۴۳,۹۵۰,۹۷۸	۱۰۰	۳,۲۱۸,۵۵۳,۶۸۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۰۶۹۰۷۸۳۲	-۳۴۴۶۲۸۶۹	تعدیل کارمزد کارگزاری
۸۰۳۲۶۸۰۲	۰	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۸۰۳۲۶۸۰۲	-	جمع

