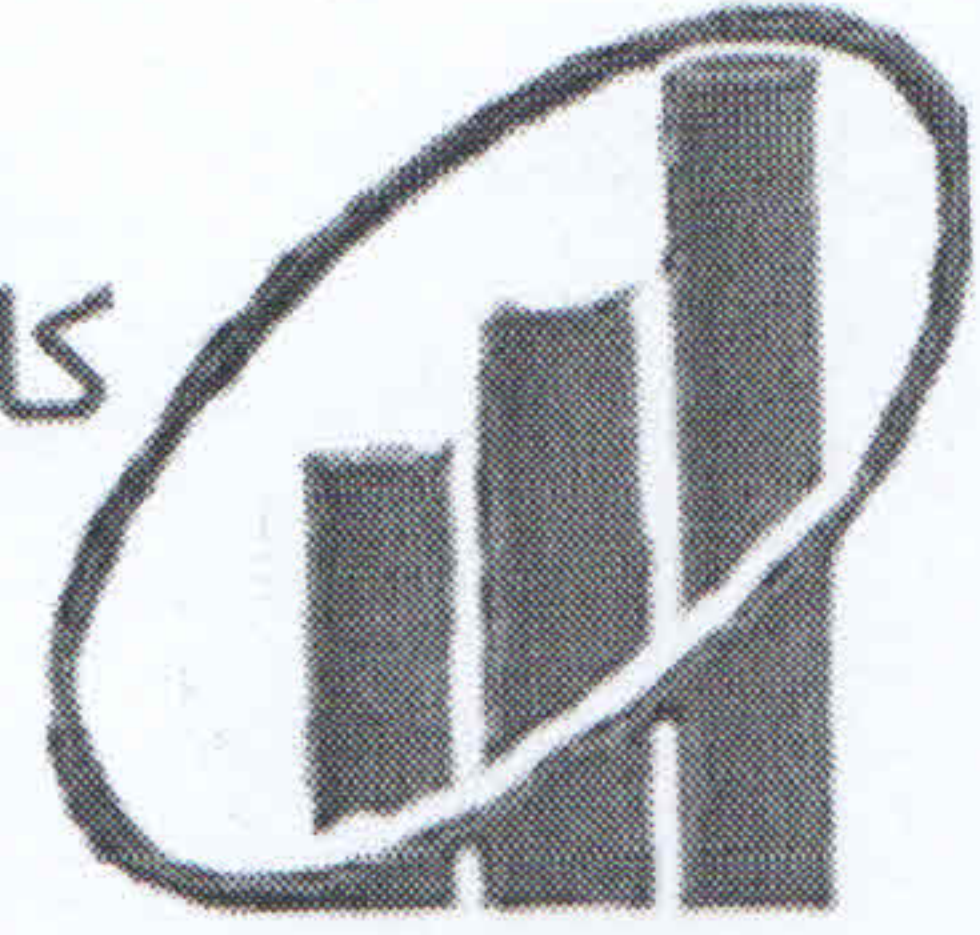


صندوق سرمایه‌گذاری
کارگزاری بانک تجارت



صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

"گزارش افشای پرتفوی ماهانه"

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس اوراق بهادار

برای دوره ماهانه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

مهر و امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

حسین مقدم

کارگزاری بانک تجارت

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره									
۱۳۹۷/۱۰/۳۰					۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
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
۲.۴۳	۳.۹۵۸.۶۰۶.۳۷۵	۳.۷۰۵.۱۱۲.۲۹۰	۷.۹۶۳	۵۰۰.۰۰۰	.	.	.	۳.۷۰۵.۱۱۲.۲۹۰	۵۰۰.۰۰۰
۱.۲۹	۲.۱۰۴.۷۵۷.۶۷۹	۲.۱۲۵.۰۷۵.۴۳۵	۴.۸۲۱	۴۳۹.۱۰۶	.	.	.	۹۱۴.۵۲۹.۷۶۰	۱۸۸.۹۷۰
۱.۳۳	۲.۱۶۸.۴۵۹.۲۵۰	۲.۱۰۸.۸۷۴.۰۸۳	۲.۱۸۱	۱۰۰.۰۰۰	.	.	.	۲.۱۰۸.۸۷۴.۰۸۳	۱۰۰.۰۰۰
۱.۸۱	۲.۹۴۶.۸۱۸.۵۵۳	۱.۴۴۶.۴۲۹.۷۱۱	۹.۱۷۶	۳۳۳.۱۱۱	.	.	.	۲.۷۳۵.۷۹۱.۵۰۰	.
۴.۲۱	۶.۸۶۰.۰۸۶.۳۸۰	۲.۱۸۸.۸۶۱.۹۶۱	۶.۶۶۰	۱۰۰.۳۶۰	.	.	.	۶.۶۸۰.۵۵۸.۸۹۸	.
۳.۶۹	۶.۰۰۴.۸۷۲.۲۸۹	۳.۶۵۲.۷۹۷.۳۹۶	۵.۰۳۳	۱۰۰.۰۰۰	.	.	.	۵.۴۳۳.۳۷۷.۳۸۹	.
۲.۰۸	۲.۳۹۱.۹۸۳.۲۹۹	۱.۶۲۲.۴۹۶.۲۳۲	۸.۵۲۹	۴۰۰.۰۰۰	.	.	.	۳.۲۵۰.۷۹۹.۷۹۹	.
۴.۶	۷.۴۸۹.۰۹۵.۷۹۷	۶.۱۳۳.۱۸۵.۲۶۰	۲.۵۶۷	۲.۹۳۴.۳۳۳	۲.۷۴۵.۸۴۸.۳۹۵	۱۰.۶۵۶۷۷	.	۳.۱۶۵.۴۷۷۵.۴۲۷	.
۱۹.۷۵	۳۲.۱۷۳.۰۷۴.۹۴۶	۲۵.۷۲۸.۴۱۹.۲۴۲	۱.۶۶۲	۱۹.۴۷۰.۰۰۰	۸.۳۳۱.۰۹۶۳۳۶	۵۰۰.۱۸۲۴	.	۶.۹۱۲.۱۹۵.۶۶۱	.
۵.۴	۸.۷۹۵.۵۸۳.۸۵۹	۱۱.۱۹۶.۴۳۳.۶۶۳	۲.۷۳۲	۳.۳۳۸.۰۸۶	.	.	.	۲.۹۴۱.۷۸۶.۹۰۰	.
۱.۸۱	۲.۹۵۴.۹۱۱.۰۰۰	۱.۸۰۸.۹۵۸.۷۲۶	۷.۴۳۰	۴۰۰.۰۰۰	.	.	.	۱.۵۸۸.۸۱۱.۵۰۰	.
۱۰.۶	۱.۷۲۹.۵۹۷.۳۰۰	۱.۵۶۱.۳۲۸.۳۰۸	۴.۳۴۹	۴۰۰.۰۰۰	.	.	.	۳.۱۱۳.۰۰۰.۱۵۱۰	.
۱.۵۸	۲.۵۷۲.۳۳۳.۵۲۶	۳.۱۹۴.۳۳۷.۷۱۹	۱.۵۱۶	۱.۷۰۷.۲۰۰	.	.	.	۲.۰۱۸.۳۲۷.۵۰۰	.
۱.۴	۲.۲۲۳.۸۴۹.۷۵۰	۲.۷۱۲.۲۵۷.۸۸۶	۲.۲۸۷	۱۰۰.۰۰۰	.	.	.	۲.۶۲۶.۴۰۷.۵۱۶	.
۱.۶۲	۲.۶۴۶.۳۳۹.۴۵۶	۲.۶۱۱.۸۵۷.۶۱۴	۲۲.۹۶۹	۱۱۵.۳۰۰	.	.	.	۷۸.۶۷۹.۴۷۰.۶۴۱	۱.۶۸۸.۹۷۰
۵۴.۰۶	۸۸.۰۷۲.۲۶۹.۴۵۹	۷۱.۷۹۶.۵۰۵.۶۱۶	-	۳۴.۱۲۳.۱۲۶	۱۱۰.۷۶۰.۹۴۵.۰۳۱	۶.۰۶۷.۵۰۱	۶.۷۲۸.۵۱۶.۱۳۳	۷۳.۹۳۶.۵۱۵.۵۴۷	۳۸.۵۴۱.۶۵۷
جمع					۳۸.۵۴۱.۶۵۷	۷۳.۹۳۶.۵۱۵.۵۴۷	۳۸.۵۴۱.۶۵۷	۷۳.۹۳۶.۵۱۵.۵۴۷	۳۸.۵۴۱.۶۵۷

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

8

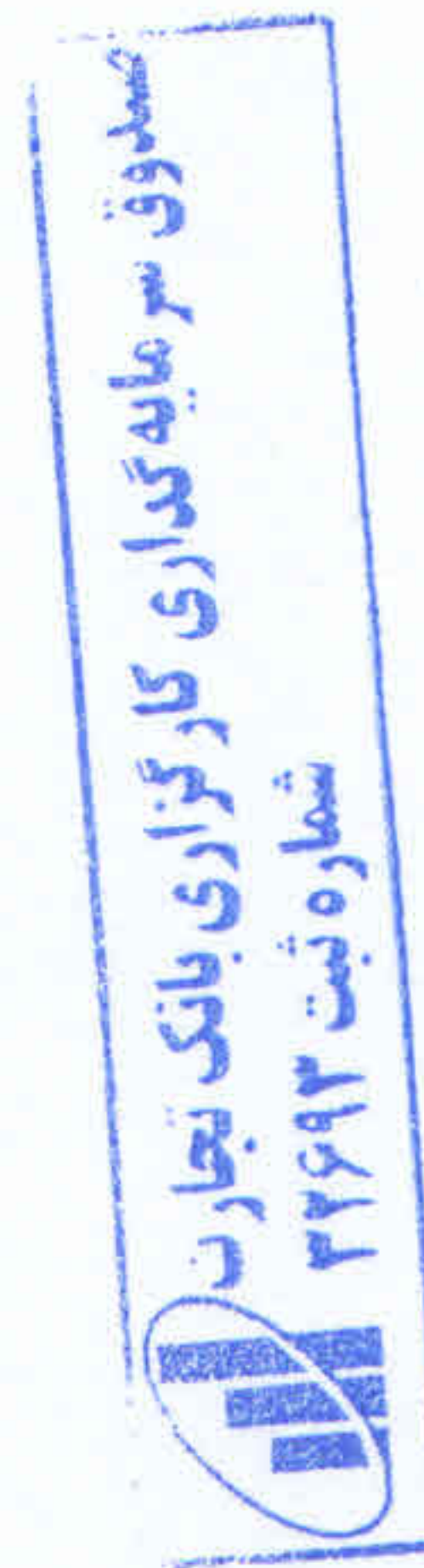
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۱۰/۳۰				۱۳۹۷/۰۹/۳۰				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

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پرتفوی

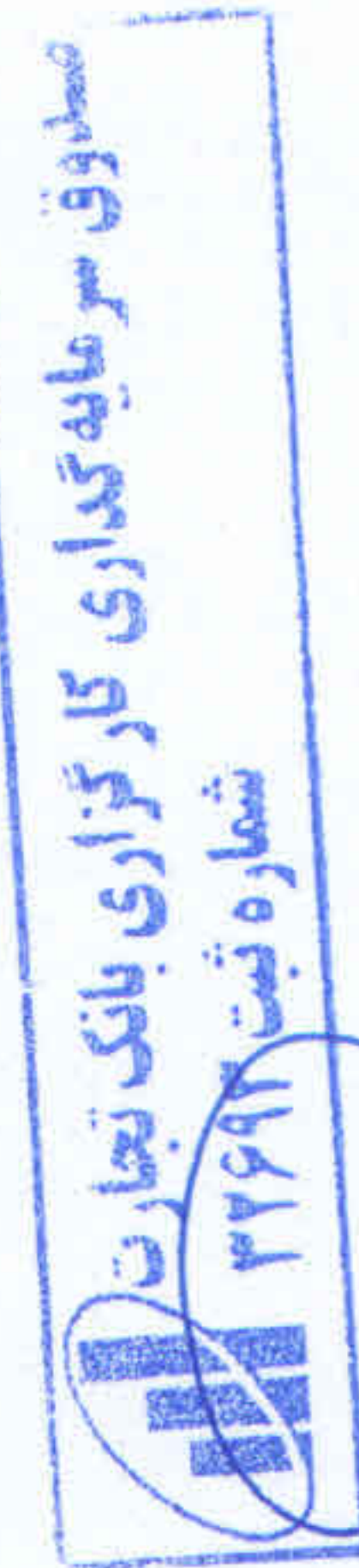
برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۷

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)

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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



برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۷

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	بابت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵۱.۳۸۶.۳۸۵.۸۴۶	۹۱.۴۸	۳۱.۳۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱.۱۲۴.۷۸۹.۲۵۳	۲.۰۰	۰.۶۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳.۶۵۰.۴۹۴.۲۲۳	۶.۵۰	۲.۳۳
سایر درآمدها	۴-۲	۸.۳۲۶.۸۰۲	۰.۰۱	۰.۰۱
جمع		۵۶.۱۶۹.۹۹۶.۱۲۴	۱۰۰	۳۴.۳۷



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل سهام	خالص درآمد سود سهام	نام سهام
البرز دارو	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۲۸,۹۲۳	۱,۳۵۰	.	.	.	-۳,۶۲۷,۱۷۴	۳,۶۲۷,۱۷۴	البرز دارو
ایران خودرو	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۶	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
باما	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۵۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	باما
بانک خاورمیانه	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۱,۷۲۱,۰۹۷	۱۵۰	.	.	.	.	.	بانک خاورمیانه
بهمن دیزل	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۹۶	.	.	.	.	۴۸۴	بهمن دیزل
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۶۷۱,۱۰۲	۶۰۰	.	.	.	-۵,۰۲۰,۳۰۳	۵,۰۲۰,۳۰۳	پتروشیمی جم
پتروشیمی خارک	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۳,۵۰۰	۷,۴۰۰	.	.	.	.	.	پتروشیمی خارک
تراکتور سازی	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۵۷۸,۰۸۹	۴۶۵	.	.	.	.	.	تراکتور سازی
تولیدی چدن سازان	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۳۳۰,۸۸۳	۱,۶۰۰	.	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
خاک چینی	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۴۸,۶۵۰	۳۸۰۰	.	.	.	.	.	خاک چینی
داروسازی جابر	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۷۳۲,۰۸۱	۴۰۰	.	.	.	.	.	داروسازی جابر
صنعتی بارز	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۵۰,۰۰۰	۱۷۷	.	.	.	.	.	صنعتی بارز
فن آوران	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۵۶۲,۴۳۰	۹۰۰	.	.	.	-۱,۴۷۲,۱۶۰	۱,۴۷۲,۱۶۰	فن آوران
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۱۸۹,۱۰۳	۹۷۵	.	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
فولاد مبارکه	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۲۷۸,۲۵۷	۴۰۰	.	.	.	.	.	فولاد مبارکه
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۸۸۹,۰۰۰	۷۵۰	.	.	.	.	۴۸۲,۳۰۷,۰۰۰	گروه بهمن
گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۹۲۹,۲۲۸	۲۵۰	.	.	.	-۲۲۳,۹۳۲	۲۲۳,۹۳۲	گل گهر
مخابرات	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۱,۹۹۶,۵۰۸	۲۰۰	.	.	.	-۴,۶۱۴,۴۸۶	۴,۶۱۴,۴۸۶	مخابرات
ملی مس	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱,۲۸۰,۰۰۰	۶۵۰	.	.	.	.	.	ملی مس
نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۸۹۳,۹۶۱	۴۰۰	.	.	.	-۴۶۱,۶۷۴	۴۶۱,۶۷۴	نفت اصفهان
جمع				.	.	.	.	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	جمع
				.	.	.	.	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	
				.	.	.	-۱۵,۴۱۹,۷۲۹	۸۴۸,۳۰۷,۴۸۴	
				.	.	.	.	۸۶۳,۷۲۷,۲۱۳	



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه		نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید		تاریخ دریافت		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	سود					
۲۰۱۵۶,۴۹۲,۴۰۴	۱۲,۳۸۴,۲۶۸	۲,۱۶۸,۸۷۶,۶۷۲	۳۵۸,۰۴۴,۰۴۳	۱,۹۵۵,۹۵۷	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	بلند مدت-۱۶۶۰,۷۵۶۱۹-تجارت			
۲۸۹,۴۳۷,۱۰۹	۳۹۰,۵۸۸	۲۸۹,۸۲۷,۶۹۷	۱۲,۴۲۲,۹۷۴	۴۸,۸۲۰	۱۲,۴۷۱,۷۹۴	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۶۲۹۲۰,۸۱۵-تجارت			
۱۳۰,۹۴۴,۷۷۰	.	۱۳۰,۹۴۴,۷۷۰	۵۱,۷۸۰,۸۲۲	.	۵۱,۷۸۰,۸۲۲	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪			
۱,۲۰۴,۵۶۴,۷۱۰	۲,۵۸۳,۶۵۰	۱,۲۰۷,۱۴۸,۳۶۰	۴۹,۵۴۷,۶۱۸	۱۳۳,۱۹۰	۴۹,۶۸۰,۸۰۸	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	کوتاه مدت-۱-۱۶۲۷۴۶۱-۸۱۰-۸۴۹-سلمان			
۴۰۳,۲۲۶,۰۳۷	.	۴۰۳,۲۲۶,۰۳۷	۲۰,۸۶۰,۲۰۹۱۹	.	۲۰,۸۶۰,۲۰۹۱۹	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰,۱			
۴۳,۹۱۸,۴۹۴	.	۴۳,۹۱۸,۴۹۴	۲۶,۱۶۱,۹۷۱	.	۲۶,۱۶۱,۹۷۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	هواپیمایی ماهان ۹۹۰,۳			
۴,۷۸۹,۰۳۵	.	۴,۷۸۹,۰۳۵	۴,۱۱۸,۰۱۶	.	۴,۱۱۸,۰۱۶	۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪			
۱۴,۹۷۹,۴۵۲	.	۱۴,۹۷۹,۴۵۲	۳,۷۷۰,۷۵۳	.	۳,۷۷۰,۷۵۳	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶			
۴۸۹,۱۳۲,۱۰۳	.	۴۸۹,۱۳۲,۱۰۳	۱۳۷,۴۳۸,۹۵۹	.	۱۳۷,۴۳۸,۹۵۹	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۳	مشارکت دولتی-۳-شرایط خاص ۹۸۰,۷۱۳			
۴,۷۳۷,۴۸۴,۱۱۴	۱۵,۳۵۸,۵۰۶	۴,۷۵۲,۸۴۲,۶۲۰	۸۵۱,۸۸۸,۰۷۵	۲,۱۳۷,۹۶۷	۸۵۴,۰۲۶,۰۴۲				جمع			

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳



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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
۱ خاک چینی	.	.	.	۳.۹۷۳.۳۷۳.۱۲۷	۵۶۲.۴۳۰	۳.۸۲۲.۷۵۳.۸۳۶	۱۴۹.۶۱۹.۲۹۱
۲ پتروشیمی خارک	.	.	.	۱.۷۰۵.۸۸۷.۸۸۱	۴۸.۶۵۰	۱.۳۴۱.۰۷۶.۴۱۰	۳۶۴.۸۱۱.۴۷۱
۳ پتروشیمی شازند	.	.	.	۵.۲۵۵.۱۷۸.۵۵۲	۱.۰۹۰.۰۰۰	۴.۷۶۹.۴۱۸.۸۲۹	۴۸۵.۷۵۹.۷۲۳
۴ ایران خودرو	.	.	.	۹۹۰.۷۸۲.۲۴۵	۵۰۰.۰۰۰	۱.۰۸۸.۹۳۷.۱۷۴	-۹۸.۱۴۴.۹۲۹
۵ صنعتی بارز	.	.	.	۷۷۱.۵۲۳.۱۹۷	۲۷۸.۲۵۷	۸۲۲.۳۴۲.۱۰۸	-۵۰.۸۱۸.۹۱۱
۶ گروه بهمن	.	.	.	۱.۴۴۵.۰۸۰.۹۱۱	۱.۹۹۶.۵۰۸	۱.۵۸۳.۲۲۱.۹۳۹	-۱۳۸.۱۴۱.۰۲۸
۷ تراکتور سازی	.	.	.	۱.۷۰۳.۳۸۳.۹۵۹	۷۳۲.۰۸۱	۱.۶۹۶.۹۹۴.۲۸۸	۶.۳۸۹.۶۷۱
۸ باما	.	.	.	۲.۶۰۶.۶۰۷.۶۶۰	۲۰۹.۸۸۹	-۳۷۷.۸۸۴.۶۵۲	۲.۹۸۴.۴۹۲.۳۱۲
۹ باما(تقدم)	.	.	.	۵۳۳.۰۰۰	۵۳۳.۰۰۰	-۱۶۵.۶۸۴.۵۴۸	۲.۹۸۴.۴۹۲.۳۱۲
۱۰ گل گهر	.	.	.	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۲.۱۸۳.۰۴۳.۶۹۱	۲.۰۰۰.۵۵۳۲.۷۵۰
۱۱ ملی مس	.	.	.	۱.۶۷۱.۰۰۰	۱.۶۷۱.۰۰۰	۵.۱۵۹.۸۰۹.۷۷۶	۲.۳۱۳.۹۳۸.۳۲۶
۱۲ فولاد مبارکه	.	.	.	۱.۷۲۹.۳۲۸	۴۸۹.۰۰۰	۶.۹۴۸.۸۴۴.۵۳۴	۲.۱۹۷.۴۳۴.۴۵۰
۱۳ فولاد خوزستان	.	.	.	۲۴.۰۰۰	۲۴.۰۰۰	۳.۲۹۸.۱۸۲.۹۹۲	۱.۷۹۶.۰۲۲.۶۸۰
۱۴ فن آوران	.	.	.	۱.۳۱۰.۰۰۰	۱.۳۱۰.۰۰۰	۵.۹۲۰.۶۱۸.۰۲۸	۳۵۴.۶۴۹.۶۲۰
۱۵ نفت اصفهان	.	.	.	۳۵۳.۹۶۱	۳۵۳.۹۶۱	۶۵۰.۶۳۵.۱۲۴	-۱۸.۸۶۱.۱۳۴
۱۶ مخابرات	.	.	.	۳۰.۶۵۶۷۷	۳۰.۶۵۶۷۷	۵.۸۷۰.۰۰۷.۰۷۴	۱.۴۶۸.۶۱۳.۷۳۱
۱۷ بانک ملت	۱.۰۶۵.۶۷۷	۲.۷۴۵.۸۴۸.۲۹۵	۲.۲۱۱.۵۴۸.۶۲۵	۵۳۴.۲۹۹.۷۷۰	۷.۳۳۸.۶۲۰.۸۰۵	۶.۵۶۱.۴۲۵.۵۳۵	۱.۷۶۹.۶۷۱.۰۱۰
۱۸ بانک تجارت	۵۰۰.۱۸۲۴	۸.۳۳۱.۰۹۶.۶۳۶	۶.۵۶۱.۴۲۵.۵۳۵	۱.۷۶۹.۶۷۱.۰۱۰	۸.۳۳۱.۰۹۶.۶۳۶	۶.۰۰۹.۰۳۳.۸۷۳	.
۱۹ ذوب آهن اصفهان	.	.	.	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۹.۰۳۳.۸۷۳	۳.۴۴۶.۶۶۰.۰۲۳
۲۰ پتروشیمی پردیس	.	.	.	۴۶۵.۲۹۴	۴۶۵.۲۹۴	۳.۹۵۲.۸۹۴.۶۰۷	۹۶۹.۴۴۶.۵۹۸
۲۱ نفت بندر عباس	.	.	.	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۶.۰۳۳.۵۵۳.۳۴۵	-۵.۶۰۲.۷۸۶
۲۲ ارتباطات سیار	.	.	.	۷۰.۸۲۶	۷۰.۸۲۶	۱.۰۰۷.۳۸۱.۰۲۲	.
۲۳ فولاد هرمزگان	.	.	.	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۳.۳۸۶.۱۳۳.۴۳۴	۵.۵۹۷.۷۲۳.۷۷۷
۲۴ پتروشیمی مبین	.	.	.	۱.۳۶۰.۴۷۱	۱.۳۶۰.۴۷۱	۶.۵۱۱.۲۴۲.۰۹۵	-۲۵۹.۹۹۵.۸۰۷
۲۵ بانک خاورمیانه	.	.	.	۱.۷۲۱.۰۹۷	۱.۷۲۱.۰۹۷	۳.۳۳۷.۸۵۴.۵۳۳	۲.۸۹۰.۹۱۸.۶۱۱
۲۶ پتروشیمی جم	.	.	.	۳۳۰.۸۸۳	۳۳۰.۸۸۳	۳.۵۰۶.۶۱۰.۸۴۷	۲.۹۹۹.۹۵۰
۲۷ تولیدی چدن سازان	.	.	.	۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۱۲۵.۶۸۳.۰۶۳	۳۹.۱۵۴.۳۳۵.۷۹۸
جمع	۶.۰۶۷.۵۰۱	۸.۷۷۲.۹۷۴.۱۶۰	۲۸.۵۹۴.۰۷۶	۲۸.۵۹۴.۰۷۶	۱۲۴.۶۸۸.۹۴۷.۲۹۲	۸۵.۸۱۴.۷۱۱.۴۹۴	۲.۹۹۹.۹۵۰

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون 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 دی ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
جمع		درآمد فروش	درآمد تقییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تقییر ارزش
درآمد از کل		مبلغ	پادداشت ...	پادداشت ...	درآمد از کل	مبلغ	پادداشت ...
درآمد ها	درآمد ها	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...
۰.۲۵	۱۲۸۶۸۰۲۹۸	۱۴۹۶۱۹۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۴۹	۲۵۲۴۹۴۰۸۵	۰	۲۵۲۴۹۴۰۸۵	۰	۱۸۲	۲۵۲۴۹۴۰۸۵	۰
۰.۷۱	۳۶۶۶۸۴۹۳۴	۳۶۶۸۱۱۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۹۵	۴۸۵۷۵۹۷۳۳	۴۸۵۷۵۹۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۹	۹۵۱۴۴۹۲۹	۹۵۱۴۴۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۳	۱۶۵۵۹۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۴	۱۹۵۰۶۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۰	۴۹۳۳۶۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۲۷	۱۳۷۹۱۷۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۲	۵۹۵۸۵۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۴	۱۶۳۳۳۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۸۳	۴۵۳۸۰۶۱۳۳۲	۲۸۸۴۶۹۲۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
۵۸۱	۲۹۸۴۶۹۲۳۱۲	۲۹۸۴۶۹۲۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
۸۳۶	۴۲۹۶۷۷۵۸۷۴	۲۰۰۵۳۳۲۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳۱	۲۲۱۴۰۴۰۰۰۰	۲۲۱۴۰۴۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۶۲	۳۸۱۳۰۴۸۸۳۱۸	۲۱۹۷۴۳۴۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۷۰	۲۰۹۱۵۰۴۹۵۷۷	۱۷۹۶۰۲۲۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۹۲	۴۷۴۶۴۹۶۲۰	۳۵۴۶۴۹۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۱۱	۸۰۳۶۶۳۳۲۹۹۶	۸۰۳۶۶۳۳۲۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۵	۲۶۵۳۰۵۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۵۰	۲۸۸۴۶۳۴۱۶۸	۱۴۶۸۶۱۳۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰۹	۸۲۱۴۳۳۶۸۰۵	۱۷۶۸۶۷۱۰۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰
۴۶۷	۲۴۰۰۰۸۳۹۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۱	۶۲۱۰۹۴۱۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۷۱	۳۴۴۶۶۶۰۰۲۳	۳۴۴۶۶۶۰۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸۹	۹۶۹۴۴۶۵۹۸	۹۶۹۴۴۶۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۱	۵۰۲۰۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۱	۵۶۰۲۰۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۸۸	۶۶۱۷۳۳۶۹۱۶	۵۵۹۷۷۳۳۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱	۲۶۱۰۵۱۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۶۱	۲۸۸۳۷۶۷۳۴۴	۲۸۸۳۷۶۷۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۲۳	۱۷۱۱۶۲۸۸۵	۲۰۹۹۹۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۸۵	۴۳۸۴۰۸۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۷	۳۴۶۸۱۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۰	۵۱۳۸۶۳۸۵۸۴۶	۳۹۱۵۴۳۵۷۹۸	۱۱۵۵۴۷۸۲۷۹۸	۷۳۳۵۴۱۲۷۰	۱۰۰	۱۳۰۰۷۴۰۷۲۴۲	۲۰۳۰۲۷۰۸۷۱
۱۰۰	۵۱۳۸۶۳۸۵۸۴۶	۳۹۱۵۴۳۵۷۹۸	۱۱۵۵۴۷۸۲۷۹۸	۷۳۳۵۴۱۲۷۰	۱۰۰	۱۳۰۰۷۴۰۷۲۴۲	۲۰۳۰۲۷۰۸۷۱

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
 شماره ثبت ۲۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

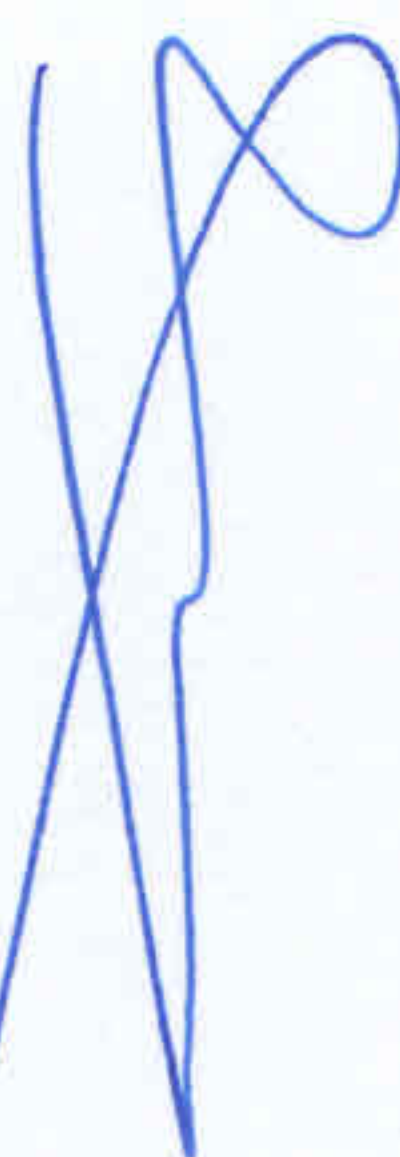
برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
-۱,۰۹۴,۲۷۴	۰	-۵,۸۸۳,۳۰۹	۴,۷۸۹,۰۳۵	-۱,۴۱۴,۸۰۵	۴,۱۱۸,۰۱۶
۱۵,۵۱۰,۳۴۸	۰	۵۳۰,۸۹۶	۱۴,۹۷۹,۴۵۲	۱۱,۲۶۵,۳۱۶	۳,۷۷۰,۷۵۳
۱۴۱,۳۳۳,۳۳۰	۰	۱۰,۲۷۸,۵۶۰	۱۳۰,۹۴۴,۷۷۰	-۱۱,۶۱۱,۱۸۶	۵۱,۷۸۰,۸۲۲
۷۲,۵۸۸,۶۲۱	۰	۲۸,۶۷۰,۱۲۷	۴۳,۹۱۸,۴۹۴	۴۱,۵۷۹,۵۵۸	۲۶,۱۶۱,۹۷۱
۶۲,۶۴۶,۱۰۹	۰	۶۲,۶۴۶,۱۰۹	۰	۵۶,۹۶۲,۸۷۰	۰
۵۱۳,۸۵۶,۹۸۲	۰	۲۴,۷۲۴,۸۷۹	۴۸۹,۱۳۲,۱۰۳	۲۲۷,۸۳۷,۳۷۳	۱۳۷,۴۳۸,۹۵۹
۳۷۹,۵۴۰,۳۹۱	۰	-۱۳,۶۸۵,۶۴۶	۴۰۳,۲۲۶,۰۳۷	۳۱۹,۴۵۵,۲۹۳	۲۰۸,۶۰۲,۹۱۹
۴۰,۵۱۷,۷۴۶	۰	۴۰,۵۱۷,۷۴۶	۰	۳۹,۹۵۶,۵۱۱	۰
۱,۱۲۴,۷۸۹,۲۵۳		۳۷,۷۹۹,۳۶۲	۱,۰۸۶,۹۸۹,۸۹۱	۶۸۴,۰۳۰,۹۳۰	۲۵۲,۱۵۷,۴۹۰
					۴۳۱,۸۷۳,۴۴۰

جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی			
نام سپرده	شماره حساب	طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی بلند مدت - تجارت	۶۱۶۶۰۷۵۶۱۹	۳۵۸۰۴۴۰۴۳	۴۱,۴۵
سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت	۶۲۹۲۰۸۱۵	۲۴,۳۴۸,۸۸۲	۲,۸۲
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	۴۹,۵۴۷,۶۱۸	۵,۷۴
جمع		۴۳۱,۹۴۰,۵۴۳	۵۰,۰۱

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۱۷۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۰۶۹۰۷۸۳۲	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۸,۳۲۶,۸۰۲	۰	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۸,۳۲۶,۸۰۲	-	جمع

