

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت بر توفی
برای ماه منتهی به پهن ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۱۱/۳۰									
P									
۱۳۹۷/۱۰/۳۰									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پهن نام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	پهن نام شده	تعداد
					تعداد	تعداد			
۵.۱۷	۸,۳۷,۵۵۶,۲۴۹	۷,۹۲۷,۰۶۹,۶۶	۸,۴۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۸۷۸,۵۶۵,۷۵۰	۳,۷۰۵,۱۱۲,۲۹۰	۵۰۰,۰۰۰
۱.۱۹	۱,۹۳۸,۸۶۰,۲۴۹	۲,۱۲۵,۰۷۵,۴۲۵	۴۰۰	۴۳۱,۱۰۶	-	-	۲,۰۲۲,۲۴۸,۴۴۴	۲,۱۲۵,۰۷۵,۴۲۴	۴۳۱,۱۰۶
۱.۲۸	۲,۰۷۴,۰۰۵,۵۰۰	۲,۱۰۸,۸۷۴,۰۸۳	۲۰,۰۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۴۹,۵۶۵,۵۰۰	۲,۱۰۸,۸۷۴,۰۸۳	۱۰۰,۰۰۰
۰.۷۷	۱,۲۵۲,۹۰۴,۱۳۷	۱,۳۷۷,۹۷۵,۰۷۳	۸,۴۰۱	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۴.۵۲	۵,۶۹۹,۰۳۹,۱۰۰	۴,۳۷۲,۵۸۸,۸۸۳	۹,۱۹۹	۶۲۳,۱۱۱	-	-	۴,۸۶۶,۵۴۱,۵۱۶	۲,۱۸۸,۸۶۱,۹۶۱	۱,۰۳۶,۰۰۰
۴.۹۱	۶,۸۱۹,۹۱۴,۰۰۳	۲,۱۸۸,۸۶۱,۹۶۱	۶,۶۹۱	۱۰,۳۶۰,۰۰۰	-	-	۵,۸۲۹,۹۱۵,۵۲۰	۳,۶۵۲,۳۷۷,۴۰۷	۱,۲۰۰,۰۰۰
۳.۶	۵,۸۳۱,۸۷۳,۷۸۹	۳,۶۵۲,۳۷۷,۴۰۶	۴,۸۸۸	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۹۲۸,۵۱۳,۸۸۹	۱,۲۳۲,۴۹۶,۲۳۳	۴۰۰,۰۰۰
۲.۲۳	۳,۵۹۱,۰۲۶,۲۹۹	۱,۶۲۱,۴۹۶,۲۳۳	۹,۰۲۳	۲۹,۴۳۳	-	-	۳,۳۲۶,۳۶۲,۷۹۹	۶,۱۳۲,۱۸۵,۲۶۳	۲,۹۲۳,۲۲۳
۴.۳۱	۶,۸۱۶,۸۳۴,۵۰۱	۶,۱۳۲,۱۸۵,۲۶۰	۲,۳۰۰	۱۹,۳۷۰,۰۰۰	-	-	۶,۱۱۸,۵۷۹,۵۴۵	۲۵,۲۳۸,۴۱۹,۴۴۱	۱۹,۳۷۰,۰۰۰
۱۹.۸۸	۳۳,۲۱۱,۱۷۹,۰۴۱	۲۵,۷۳۸,۴۱۹,۴۴۲	۱,۶۶۴	۱۹,۳۷۰,۰۰۰	-	-	۳۱,۱۲۳,۸۸۸,۶۶۶	۱۱,۱۹۶,۲۳۲,۶۶۳	۲۳,۸۰۰,۰۰۰
۵.۴۳	۸,۸۰۵,۴۲۳,۲۶۰	۱۱,۱۹۶,۲۳۲,۶۶۳	۲,۷۲۵	۳,۳۳۸,۰۸۶	-	-	۸,۴۴۴,۶۶۱,۹۵۵	۱,۸۰۸,۹۵۸,۷۳۶	۴۰۰,۰۰۰
۱.۶۲	۲,۶۱۷,۶۰۳,۹۰۰	۱,۸۰۸,۹۵۸,۷۳۶	۶,۶۰۷	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۷۱,۳۹۴,۰۰۰	۱,۸۰۸,۹۵۸,۷۳۶	۴۰۰,۰۰۰
۱.۱	۱,۷۸۲,۴۹۹,۶۰۰	۱,۵۶۱,۴۳۸,۳۰۸	۹,۶۸۳	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۷۵,۵۰۷,۸۰۰	۱,۵۶۱,۴۳۸,۳۰۸	۴۰۰,۰۰۰
۱.۴۵	۲,۳۵۲,۳۷۷,۰۴۱	۲,۱۹۴,۳۷۷,۰۴۱	۱,۳۸۷	۱,۷۰۷,۳۰۰	-	-	۲,۶۸۰,۱۴۸,۶۹۲	۳,۱۹۴,۳۷۷,۰۴۱	۱,۷۰۷,۳۰۰
۱.۳۶	۲,۳۰۰,۳۷۵,۲۵۰	۲,۷۱۲,۲۵۷,۸۸۶	۲,۳۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۲۲,۱۴۸,۷۵۰	۲,۷۱۲,۲۵۷,۸۸۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۶۶	۲,۶۸۸,۵۹۹,۷۲۱	۲,۶۱۱,۸۵۷,۶۱۴	۲۳,۳۴۵	۱۱۵,۳۰۰	-	-	۲,۶۲۷,۸۷۳,۲۳۳	۲,۶۱۱,۸۵۷,۶۱۴	۱۱۵,۳۰۰
۵.۶۷	۹۵,۰۶۸,۳۲۹,۱۶۹	۸۰,۰۱۲,۵۲۴,۶۴۷	-	۲۵,۱۱۲,۱۱۶	-	-	۸۵,۸۶۶,۱۵۹,۲۷۸	۷۱,۷۹۶,۵۰۵,۵۰۱	۲۹,۱۶۲,۱۱۶

جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۱۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۱۱/۳۰						۱۳۹۷/۱۰/۳۰					
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
.....											
.....											
.....											

نام سهام

شرکت

شرکت



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت برتفوی
برای ماه منتهی به پهن ۱۳۹۷

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

تغییرات طی دوره									
۱۳۹۷/۱۱/۳۰					۱۳۹۷/۱۰/۳۰				
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهایی تمام شده	قیمت بازار هر دوره	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهایی تمام شده	تعداد
۱,۴۲	۳۱۱,۰۲۸۳۰۰۹	۳۰۸۳۳۳۸۷۰	۱,۰۳۷۵۳۳	۳۰۰۰	*	*	۳۰۸۳۳۳۳۳۰	۳۰۸۳۳۳۳۸۷۰	۳۰۰۰
۰,۱۵	۲۲۶,۰۲۳۳۷	۲۲۲۹۹۱۳۹۹	۹۸۴۸۹۹	۲۵۰	*	*	۲۲۴۸۲۳۳۳۵	۲۲۴۹۹۱۳۹۹	۲۵۰
۰,۰۶	۱۵۵۳۹۱۸۴	۱۵۵۵۹۰۸۱۱۳	۱۰۵۰۵۰	۱۵۳۳	*	*	۱۵۵۵۹۰۸۹۲	۱۵۵۵۹۰۸۹۲	۱۵۳۳
۱,۶	۲۵۸۷۳۰۰۳۱	۲۳۸۳۳۱۰۵۷	۸۸۳۱۵۶	۲۹۲۹	*	*	۲۵۱۶۳۳۳۳۶۶	۲۳۸۳۳۱۰۵۷	۲۹۲۹
۱,۲۷	۲,۵۷۳۰۰۰۶	۱۷۸۸۱۷۹۶۴	۸۵۰۴۹	۲۳۰۰	*	*	۲,۰۱۵۰۵۷۱۰	۱۷۷۸۴۷۹۶۴	۲۳۰۰
۶,۴۳	۷۹۹۳۳۳۱۷۷	۷۸۸۹۷۸۰۳۸۹	۱۰۰۰۰۰۴	۸۰۰۰	*	*	۸۰,۱۴۵,۵۳۳۸	۷۸۸۹۷۸۰۳۸۹	۸۰۰۰
۷,۶۶	۱۲۰۹۱۲۵۶۸۲	۱۲۲۱۲۹۹۴۳۰	۱۰۰۰۰۰۳	۱۱۶۰۰	*	*	۱۲,۰۹۱۲۳۳۳۳۴	۱۲۲۱۲۹۹۴۳۰	۱۱۶۰۰
۰,۱۵	۲۱۶۵۷۱۱۰۶	۲۱۸۸۷۳۳۳۷	۱۰۵۰۰۰۰	۲۳۵	*	*	۲۱۵۹۹۹۹۱۸	۲۱۸۸۷۳۳۳۷	۲۳۵
۱۸,۴۴	۲۹۸۸۶۶۶۸۲۳	۲۹۷۸۲۸۷۳۹۸		۳۰۳۳۶	*	*	۲۹۸۳۰۰۸۶۷۰	۲۹۷۹۳۲۸۷۳۹۸	۳۰۳۳۶
					تاریخات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
					تاریخ	تاریخ تسدیل اوراق	تاریخ تسدیل اوراق	تاریخ تسدیل اوراق	تاریخ تسدیل اوراق
					۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۴
					۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶
					۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹
					۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲
					۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۲
					۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳
					۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
					۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پر تقوی

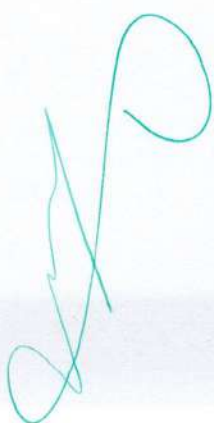
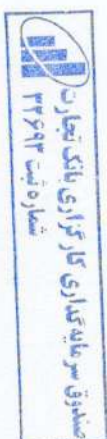
برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۷

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)

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

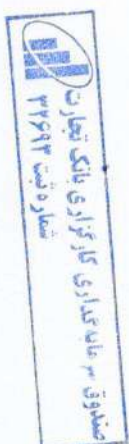
[illegible]

مصدقہ سرعہ گداری کارگزاری بانکی تجارت
شماره ثبت ۳۳۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سبد بانکی

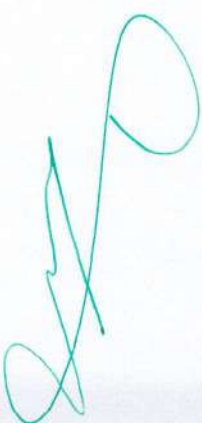
تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سیرده های بانکی	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کامی	الزامی	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیرده	شماره حساب	سیرده های بانکی
۰.۰۳	۵۰۰۰۰۰۰۰	-	*	۵۰۰۰۰۰۰۰	*	۱۳۹۲/۲/۱۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۶۲۲۶۶-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
۱.۱۶	۱,۸۷۷,۲۸۷,۰۸۲	۱۰,۰۰۰	۴۱,۶۳۸,۶۱۵	۱,۴۶۰,۹۰۷,۴۶۷	۱۰	۱۳۹۲/۰۵/۰۹	گواهی مدت	۶۲۹۲۰۸۱۵	تجارت - قزوین شمالی (۱۸۹)
۲.۹۶	۴,۲۹۲,۲۳۸,۵۶۱	۷,۹۰۷,۸۳۵,۹۸۸	۵۵۳,۵۶۶,۱۸۴	۱۲,۱۴۸,۰۰۰,۸۴۶۵	*	۱۳۹۲/۰۳/۰۵	گواهی مدت	۸۴۹-۸۱-۱۶۲۷۴۶-۱	سامان - سی تیر (۸۴۹)
.	.	۲۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۳۹۲/۰۵/۱۱	بلند مدت	۶۱۶۶۰۷۵۶۱۹	تجارت - قزوین شمالی (۱۸۹)
۱۶.۶۶	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۶۱۶۶۲۱۵۲۰۸	تجارت - قزوین شمالی (۱۸۹)
۲۰.۸۱	۲۲,۷۲۰,۰۲۵,۸۲۳	۳۵,۲۶۷,۸۴۵,۹۸۸	۷۸,۳۲۸,۹۵۵,۷۹۹	۴۰,۵۸۹,۱۵۹,۴۲۳					جمع



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به بهمن 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	۵۰۰۳۶,۴۶۱,۶۲۷	۹۱,۵۹	۲۹,۹۰
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰	۰
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۰۷۶,۴۲۱,۸۹۶	۷,۴۶	۲,۴۴
سایر درآمدها	۴-۲	۵۱۵,۲۳۴,۶۳۴	۰,۹۴	۰,۳۱
جمع		۵۴,۶۲۸,۱۱۸,۱۵۷	۱۰۰	۳۲,۶۵



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

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				اطلاعات مجتمع			
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 منقذه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام		
۳,۵۲۷,۱۷۴	(۳,۵۲۷,۱۷۴)	.	.	.	.	۱۳۵۰	۱۲۸,۹۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	البرز دارو		
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	ایران خودرو		
(۵۶,۱۷۴,۰۲۰)	۵۶,۱۷۴,۰۲۰	.	.	.	.	۱۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	پاما		
(۱,۰۵۶,۱۳۴)	۱,۰۵۶,۰۰۸	۴۸۴	.	.	.	۱۵۰	۱,۷۲۱,۰۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	بانک خاورمیانه		
۵,۰۲۰,۳۰۳	(۵,۰۲۰,۳۰۳)	.	.	.	.	۶۰۰	۶۷۱,۱۰۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	بهمن دیزل		
(۷,۱۵۱,۳۶۷)	۷,۱۵۱,۳۶۷	.	.	.	.	۱۶۰۰	۳۳۰,۸۸۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	پتروشیمی چم		
(۱۲۶,۵۳۷)	۱۲۶,۵۳۷	.	.	.	.	۳۸۰۰	۴۸,۶۵۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	پتروشیمی خارک		
(۲,۷۵۳,۲۴۴)	۲,۷۵۳,۲۴۴	.	.	.	.	۴۰۰	۷۳۲,۰۸۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	تراکتور سازی		
(۶,۰۵۷)	۶,۰۵۷	.	.	.	.	۱۷۷	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	تولیدی چند سازان		
(۲,۰۹۳۸,۷۹۳)	۲,۰۹۳۸,۷۹۳	.	.	.	.	۹۰۰	۵۶۲,۴۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	خاک چینی		
(۱۹,۵۰۶,۷۶۲)	۱۹,۵۰۶,۷۶۲	.	.	.	.	۹۷۵	۱۸,۹۱۰۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	داروسازی جابر		
۱,۴۷۲,۱۶۰	(۱,۴۷۲,۱۶۰)	.	.	.	.	۴۰۰	۲۷۸,۲۵۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	صنعتی بارز		
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فن آوران		
(۵۰,۹۷۷,۲۰۴)	۵۰,۹۷۷,۲۰۴	.	.	.	.	۷۵۰	۸۸,۹۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فولاد خوزستان		
۴۸۲,۳۰۷,۰۰۰	.	۴۸۲,۳۰۷,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۱,۹۲۹,۳۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه		
۲۲۲,۹۳۲	(۲۲۲,۹۳۲)	.	.	.	.	۲۰۰	۱,۹۹۶,۵۰۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	گروه بهمن		
۴,۵۱۴,۴۸۶	(۴,۵۱۴,۴۸۶)	.	.	.	.	۶۵۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	گل مجهر		
(۷,۵۶۹,۳۷۱)	۷,۵۶۹,۳۷۱	.	.	.	.	۴۰۰	۸۹۳,۹۶۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	مخابرات		
۴۶۱,۶۷۴	(۴۶۱,۶۷۴)	.	.	.	.	۱۵۰	۸۷۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	ملی مس		
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	نفت اصفهان		
۶,۷۷,۳۶۷,۲۵۰	۱۷,۰۹۴۰,۳۳۴	۸۴۸,۳۰۷,۴۸۴	.	.	.						

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه					
درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲,۴۹۰,۸۴۴,۴۶۳	۱۴,۳۶۰,۹۷۸	۲۵۰,۵۲۰,۵۴۰	۳۳۴,۳۵۲,۰۵۸	۱,۹۷۶,۷۱۰	۳۳۶,۳۲۸,۷۶۸	۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	بلند مدت-۱۶۶۰۷۵۶۱۰-تجارت
۳۰,۹۸۲۲,۳۶۹	۴۱۷,۹۹۵	۳۱۰,۳۴۰,۳۶۴	۲۰,۳۸۵,۲۶۰	۲۷,۴۰۷	۲۰,۴۱۲,۶۶۷	۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۲۹۱۲۰۸۱۵-تجارت
۴۴,۳۷۴,۰۴۹	۸,۱۰۷	۴۴,۳۸۲,۱۵۶	۴۴,۳۷۴,۰۴۹	۸,۱۰۷	۴۴,۳۸۲,۱۵۶	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	بلند مدت-۱۶۶۲۱۵۲۰۸-تجارت
۷۱,۰۱۴,۳۶۰	۰	۷۱,۰۱۴,۳۶۰	۷۱,۰۹۷,۸۶۶	۰	۷۷,۰۹۷,۸۶۶	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	هوایمانی ماهان ۹۹۰۳
۱۸۲,۷۲۵,۵۹۲	۰	۱۸۲,۷۲۵,۵۹۲	۵۱,۷۸۰,۸۲۲	۰	۵۱,۷۸۰,۸۲۲	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۳۳۱,۳۸۱,۰۱۶	۲,۵۸۲,۶۵۰	۱,۲۳۳,۹۶۴,۶۶۶	۲۶,۸۱۶,۳۰۶	۰	۲۶,۸۱۶,۳۰۶	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	کوتاه مدت-۱-۱۶۲۷۴۶۱-۸۱۰-۸۴۹-اسمان
۹۰,۶۴۶,۱۰	۰	۹۰,۶۴۶,۱۰	۴,۲۷۵,۵۷۵	۰	۴,۲۷۵,۵۷۵	۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	مشارکت رایان سایا ۳ ماهه ۲۲٪
۱۸,۸۶۱,۱۶۴	۰	۱۸,۸۶۱,۱۶۴	۳,۸۸۱,۷۱۲	۰	۳,۸۸۱,۷۱۲	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۶۲۵,۱۵۴,۸۳۱	۰	۶۲۵,۱۵۴,۸۳۱	۱۳۶,۰۲۲,۷۲۸	۰	۱۳۶,۰۲۲,۷۲۸	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	مشارکت دولتی ۲-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۶۱۹,۲۳۰,۸۱۵	۰	۶۱۹,۲۳۰,۸۱۵	۲۱۵,۹۹۴,۷۷۸	۰	۲۱۵,۹۹۴,۷۷۸	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	مشارکت دولتی ۲-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۵۶۰,۲۰۴۶۵,۲۶۸	۱۷,۳۷۰,۷۳۰	۵۶۱,۹۸۲,۵۹۹,۸	۸۶۴,۹۸۱,۱۵۴	۲۰,۱۲,۳۲۴	۸۶۶,۹۹۳,۳۷۸				

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت در آمد
برای ماه منتهی به پیمین ۱۳۹۶

سود دربان حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان پیمین ماه						طی پیمین 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	.	.	.	.	.	.	۵۴۴۳۰	۳۰۹۲۳۲۲۰۱۲۷	۳۸۱۲۷۵۳۸۳۶	۱۴۹۶۱۹۰۲۹۱	فروش
پتروشیمی خلرک	.	.	.	.	.	.	۴۸۵۵۰	۱۷۰۵۸۸۷۸۸۱	۱۰۳۴۱۰۰۷۶۴۱۰	۳۶۴۸۱۱۰۴۷۱	
پتروشیمی تاران	.	.	.	.	.	.	۱۰۹۰۰۰۰۰	۵۲۵۵۱۷۸۵۵۲	۴۷۶۹۴۱۸۸۲۹	۴۸۵۵۵۹۷۲۳	
ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	۵۰۰۰۰۰۰	۹۹۰۷۸۲۳۴۵	۱۰۰۸۸۹۲۷۰۱۷۴	۹۸۰۱۴۴۰۹۲۹	
صنعتی بارز	.	.	.	.	.	.	۳۷۸۳۵۷	۷۷۱۵۳۳۰۱۹۷	۸۲۳۳۴۳۰۱۰۸	۵۰۸۸۰۹۱۱۰	
گروه پیمین	.	.	.	.	.	.	۱۰۹۶۵۰۵۰۸	۱۰۴۴۵۰۸۰۹۱۱	۱۵۸۳۳۲۱۰۹۳۹	۱۳۸۰۱۴۱۰۰۲۸	
تراکتور سازی	.	.	.	.	.	.	۷۳۳۰۸۱	۱۷۰۲۳۳۸۳۰۹۵۹	۱۶۶۶۹۹۳۳۸۸	۶۰۳۸۹۶۷۱	
پایا	.	.	.	.	.	.	۲۰۹۵۸۹	۲۶۰۶۶۰۷۶۶۰	۳۷۱۸۸۴۵۵۲	۲۰۹۸۴۶۹۲۳۱۲	
پایا (تقدم)	.	.	.	.	.	.	۵۳۳۰۰۰۰	۲۸۱۸۸۰۷۷۶۴	۱۶۵۶۸۴۵۴۱	۲۰۰۵۵۳۲۷۵۰	
گل گهر	.	.	.	.	.	.	۵۰۰۰۰۰۰	۴۰۸۸۸۵۷۶۶۴۱	۲۰۱۸۳۰۰۴۳۶۹۱	۲۰۰۵۵۳۲۷۵۰	
ملی مس	.	.	.	.	.	.	۱۶۷۱۰۰۰۰	۷۳۳۲۷۳۸۰۱۰۲	۵۰۱۵۹۰۸۰۹۰۷۷۶	۲۰۰۵۵۳۲۷۵۰	
فولاد مبارکه	.	.	.	.	.	.	۱۰۷۳۹۰۲۳۸	۹۰۱۴۶۳۷۸۰۹۸۴	۶۰۴۴۸۴۴۵۳۴	۲۰۰۵۵۳۲۷۵۰	
فولاد خورشید	.	.	.	.	.	.	۴۸۹۰۰۰۰	۵۰۰۹۴۳۰۵۶۷۲	۳۰۳۸۱۸۲۰۹۹۲	۲۰۰۵۵۳۲۷۵۰	
فی آر ان	.	.	.	.	.	.	۲۴۰۰۰۰	۱۰۲۵۰۴۴۰۱۵۷	۸۷۰۰۵۹۲۵۳۷	۲۰۰۵۵۳۲۷۵۰	
نفت اصفهان	.	.	.	.	.	.	۱۳۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۵۷۲۴۳۰۰۲۴	۵۰۹۲۰۶۱۸۰۰۲۸	۲۰۰۵۵۳۲۷۵۰	
مخابرات	.	.	.	.	.	.	۲۵۳۰۹۶۱	۶۳۱۰۷۷۳۰۹۹۰	۶۵۰۶۳۵۰۱۳۴	۲۰۰۵۵۳۲۷۵۰	
بانک ملت	.	.	.	.	.	.	۳۰۶۵۶۷۷	۷۰۳۳۸۶۳۰۸۰۵	۵۸۷۰۰۰۰۷۰۰۴	۲۰۰۵۵۳۲۷۵۰	
بانک تجارت	.	.	.	.	.	.	۵۰۰۰۱۸۴۴	۸۰۳۳۱۰۰۹۶۶۳۶	۶۵۶۱۴۲۵۵۳۵	۲۰۰۵۵۳۲۷۵۰	
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	.	۳۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۹۰۳۳۸۷۳	۶۰۰۰۹۰۳۳۸۷۳	۲۰۰۵۵۳۲۷۵۰	
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	.	۴۶۵۰۲۹۴	۷۳۹۹۵۵۴۶۳۰	۳۰۹۵۳۸۹۴۶۰۷	۲۰۰۵۵۳۲۷۵۰	
نفت بندر عباس	.	.	.	.	.	.	۵۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۲۰۹۹۹۰۹۴۳	۶۰۰۳۳۵۵۳۳۴۵	۲۰۰۵۵۳۲۷۵۰	
ارتباطات سیر	.	.	.	.	.	.	۷۰۸۱۶	۱۰۰۰۱۷۷۸۰۳۳۶	۱۰۰۰۷۳۸۱۰۰۲۲	۲۰۰۵۵۳۲۷۵۰	
فولاد همدان	.	.	.	.	.	.	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۸۶۱۳۳۰۲۳۴	۳۳۸۶۱۳۳۰۲۳۴	۲۰۰۵۵۳۲۷۵۰	
پتروشیمی سین	.	.	.	.	.	.	۱۳۶۰۴۷۱	۱۳۱۰۸۹۶۵۸۷۷	۶۵۱۱۲۴۳۰۰۹۵	۲۰۰۵۵۳۲۷۵۰	
بانک خاورمیانه	.	.	.	.	.	.	۱۰۷۳۱۰۰۹۷	۲۶۹۷۷۸۵۸۰۷۲۶	۳۱۳۷۸۵۴۵۳۳	۲۰۰۵۵۳۲۷۵۰	
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	۳۳۰۸۸۳	۶۳۹۷۵۲۹۰۶۵۸	۳۵۰۶۶۱۰۸۴۷	۲۰۰۵۵۳۲۷۵۰	
تولیدی چند سازان	.	.	.	.	.	.	۵۰۰۰۰۰	۱۳۸۶۸۳۰۰۱۳	۱۲۵۶۸۳۰۰۶۳	۲۰۰۵۵۳۲۷۵۰	
جمع	.	.	.	.	.	.	۳۸۵۹۴۰۰۷۶	۱۳۴۹۶۸۰۹۴۷۳۲	۸۵۸۱۴۰۷۱۱۰۴۹۴	۳۹۰۱۵۴۳۳۵۷۹۸	

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳



سورت وضعت در آملها
و راک ماه منتهی به یمن ۱۳۹۷

دو آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

طی بہمن ماہ

شرح	حاصل ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تغییر	حاصل ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تغییر
گلچین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۵,۵۶۵	۸,۳۳۵,۵۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۵,۵۶۵	۸,۳۳۵,۵۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
تیراز	۴۳۹,۱۰۶	۱,۱۳۴,۵۵۶,۳۹۹	۱,۱۳۴,۵۵۶,۳۹۹	۴۳۹,۱۰۶	۴۳۹,۱۰۶	۱,۱۳۴,۵۵۶,۳۹۹	۱,۱۳۴,۵۵۶,۳۹۹	۴۳۹,۱۰۶
سرمایه گذاری سپ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۳,۰۰۰,۵۵۰	۳,۰۷۳,۰۰۰,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۳,۰۰۰,۵۵۰	۳,۰۷۳,۰۰۰,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
کاروازی اکیر	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۹۰۱,۷۳	۱,۵۵۳,۹۰۱,۷۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۹۰۱,۷۳	۱,۵۵۳,۹۰۱,۷۳	۱۵۰,۰۰۰
بنا	۶۳۳,۱۱۱	۵,۶۹۹,۳۶۱,۰۰۰	۵,۶۹۹,۳۶۱,۰۰۰	۶۳۳,۱۱۱	۶۳۳,۱۱۱	۵,۶۹۹,۳۶۱,۰۰۰	۵,۶۹۹,۳۶۱,۰۰۰	۶۳۳,۱۱۱
کل غیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۹,۹۱۴,۷۳	۶,۸۱۹,۹۱۴,۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۹,۹۱۴,۷۳	۶,۸۱۹,۹۱۴,۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
کل ملکی	۱۲۰,۰۰۰	۵,۵۳۱,۸۷۳,۷۸۹	۵,۵۳۱,۸۷۳,۷۸۹	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۵,۵۳۱,۸۷۳,۷۸۹	۵,۵۳۱,۸۷۳,۷۸۹	۱۲۰,۰۰۰
کل ملکی ملکی	۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰,۰۶۵,۳۹۹	۳,۵۳۰,۰۶۵,۳۹۹	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰,۰۶۵,۳۹۹	۳,۵۳۰,۰۶۵,۳۹۹	۴۰۰,۰۰۰
کل ملکی ملکی	۲,۱۲۳,۳۳۳	۶,۸۱۹,۹۱۴,۷۳	۶,۸۱۹,۹۱۴,۷۳	۲,۱۲۳,۳۳۳	۲,۱۲۳,۳۳۳	۶,۸۱۹,۹۱۴,۷۳	۶,۸۱۹,۹۱۴,۷۳	۲,۱۲۳,۳۳۳
کل ملکی ملکی	۱۹,۴۷۰,۰۰۰	۳,۵۳۱,۸۷۳,۷۸۹	۳,۵۳۱,۸۷۳,۷۸۹	۱۹,۴۷۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۰,۰۰۰	۳,۵۳۱,۸۷۳,۷۸۹	۳,۵۳۱,۸۷۳,۷۸۹	۱۹,۴۷۰,۰۰۰
کل ملکی ملکی	۲,۳۳۸,۰۶	۸,۳۳۵,۵۶۵	۸,۳۳۵,۵۶۵	۲,۳۳۸,۰۶	۲,۳۳۸,۰۶	۸,۳۳۵,۵۶۵	۸,۳۳۵,۵۶۵	۲,۳۳۸,۰۶
کل ملکی ملکی	۱۹,۴۷۰,۰۰۰	۳,۵۳۱,۸۷۳,۷۸۹	۳,۵۳۱,۸۷۳,۷۸۹	۱۹,۴۷۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۰,۰۰۰	۳,۵۳۱,۸۷۳,۷۸۹	۳,۵۳۱,۸۷۳,۷۸۹	۱۹,۴۷۰,۰۰۰
کل ملکی ملکی	۲,۳۳۸,۰۶	۸,۳۳۵,۵۶۵	۸,۳۳۵,۵۶۵	۲,۳۳۸,۰۶	۲,۳۳۸,۰۶	۸,۳۳۵,۵۶۵	۸,۳۳۵,۵۶۵	۲,۳۳۸,۰۶
کل ملکی ملکی	۱۹,۴۷۰,۰۰۰	۳,۵۳۱,۸۷۳,۷۸۹	۳,۵۳۱,۸۷۳,۷۸۹	۱۹,۴۷۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۰,۰۰۰	۳,۵۳۱,۸۷۳,۷۸۹	۳,۵۳۱,۸۷۳,۷۸۹	۱۹,۴۷۰,۰۰۰
کل ملکی ملکی	۲,۳۳۸,۰۶	۸,۳۳۵,۵۶۵	۸,۳۳۵,۵۶۵	۲,۳۳۸,۰۶	۲,۳۳۸,۰۶	۸,۳۳۵,۵۶۵	۸,۳۳۵,۵۶۵	۲,۳۳۸,۰۶
کل ملکی ملکی	۱۹,۴۷۰,۰۰۰	۳,۵۳۱,۸۷۳,۷۸۹	۳,۵۳۱,۸۷۳,۷۸۹	۱۹,۴۷۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۰,۰۰۰	۳,۵۳۱,۸۷۳,۷۸۹	۳,۵۳۱,۸۷۳,۷۸۹	۱۹,۴۷۰,۰۰۰
کل ملکی ملکی	۲,۳۳۸,۰۶	۸,۳۳۵,۵۶۵	۸,۳۳۵,۵۶۵	۲,۳۳۸,۰۶	۲,۳۳۸,۰۶	۸,۳۳۵,۵۶۵	۸,۳۳۵,۵۶۵	۲,۳۳۸,۰۶
کل ملکی ملکی	۱۹,۴۷۰,۰۰۰	۳,۵۳۱,۸۷۳,۷۸۹	۳,۵۳۱,۸۷۳,۷۸۹	۱۹,۴۷۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۰,۰۰۰	۳,۵۳۱,۸۷۳,۷۸۹	۳,۵۳۱,۸۷۳,۷۸۹	۱۹,۴۷۰,۰۰۰
کل ملکی ملکی	۲,۳۳۸,۰۶	۸,۳۳۵,۵۶۵	۸,۳۳۵,۵۶۵	۲,۳۳۸,۰۶	۲,۳۳۸,۰۶	۸,۳۳۵,۵۶۵	۸,۳۳۵,۵۶۵	۲,۳۳۸,۰۶
کل ملکی ملکی	۱۹,۴۷۰,۰۰۰	۳,۵۳۱,۸۷۳,۷۸۹	۳,۵۳۱,۸۷۳,۷۸۹	۱۹,۴۷۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۰,۰۰۰	۳,۵۳۱,۸۷۳,۷۸۹	۳,۵۳۱,۸۷۳,۷۸۹	۱۹,۴۷۰,۰۰۰

ارزش دیگری برابر است با میانگین موزون خاص ارزش هر سهم ورق در ابتدای دوره با خرید صلی دوره ضرر و تمهید در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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 ...	یادداشت ...
۱۳,۷۶۲,۴۸۹	.	۴,۹۷۸,۸۷۹	۹,۰۶۴,۶۱۰	۱۴,۸۵۶,۷۶۳	.	۱۰,۵۸۱,۱۸۸	۴,۳۷۵,۵۷۵
۲۰,۶۱۵,۹۳۳	.	۱,۷۵۴,۷۵۸	۱۸,۸۶۱,۱۶۴	۵۱۰,۵۵۷۴	.	۱,۲۳۳,۸۶۲	۳,۸۸۱,۷۱۲
۲۰,۹۵۷۳,۱۳۱	.	۲۶,۸۴۷,۵۳۹	۱۸۲,۷۲۵,۵۹۲	۶۸,۳۴۹,۸۰۱	.	۱۶,۵۶۸,۹۷۹	۵۱,۷۸۰,۸۲۲
۶۹,۰۳۶,۵۵۲	.	(۱,۹۷۹,۸۰۸)	۷۱,۰۱۶,۲۶۰	(۳,۵۵۲,۰۶۹)	.	(۳۰,۶۴۹,۹۳۵)	۲۷,۰۹۷,۸۶۶
۱۰۳,۵۹۸,۹۶۴	.	۱۰۳,۵۹۸,۹۶۴	.	۴۰,۹۵۲,۸۵۵	.	۴۰,۹۵۲,۸۵۵	.
۶۲۹,۶۰۶,۴۱۹	.	۴,۴۵۱,۵۸۸	۶۲۵,۱۵۴,۸۳۱	۱۱۵,۷۴۹,۴۳۷	.	(۲۰,۲۷۲,۲۹۱)	۱۳۶,۰۲۲,۷۲۸
۴۹۵,۵۲۳,۰۷۷	.	(۱۲۳,۶۹۷,۷۳۸)	۶۱۹,۲۳۰,۸۱۵	۲۱۵,۹۸۲,۶۸۶	.	(۱۲۰,۰۹۲)	۲۱۵,۹۹۴,۷۷۸
۷۸,۷۰۲,۲۴۲	.	۷۸,۷۰۲,۲۴۲	.	۳۸,۱۸۴,۴۹۶	.	۳۸,۱۸۴,۴۹۶	.
۱,۶۲۰,۴۱۸,۷۹۶	.	۹۴۳,۷۵۰,۴۲۴	۱,۵۲۶,۰۴۳,۳۷۲	۴۹۵,۶۲۹,۵۴۳	.	۵۶,۵۷۶,۰۶۲	۴۳۹,۰۵۳,۴۸۱
				جمع			

مشارکت رایان سایا ۳ ماهه ۲۲٪
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-
رایتل ماهانه ۲۱٪
هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
اسناد خزانه م- کوپون ۹۶-
مشارکت دولتی ۳- شرایط
مشارکت دولتی ۶- شرایط
اسناد خزانه م- کوپون ۹۷-



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۷

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

نام سیرده بانکی	طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
نام سیرده	شماره حساب	

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۲



صندوق سرمایه گذاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی	طی ماه	تغییر کارمزد کارگزاری
۵۰۶۹۰۷۸۳۳	۰	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۸۳۶۶۸۰۲	۰	جمع
۵۱۵,۳۳۴,۶۳۴	۰	