

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خرید ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
-	۲۰,۵۴۸,۴۵۴	۲,۱۲۵,۷۵,۳۲۵	۲,۱۲۵,۷۵,۳۲۵	۲,۱۲۵,۷۵,۳۲۵	۲,۱۲۵,۷۵,۳۲۵	۲,۱۲۵,۷۵,۳۲۵	۲,۱۲۵,۷۵,۳۲۵	۲,۱۲۵,۷۵,۳۲۵	۲,۱۲۵,۷۵,۳۲۵	۲,۱۲۵,۷۵,۳۲۵	استاد سارکت ETF
-	۷,۵۷۹,۵۵۵,۴۸۸	۲,۵۸۸,۳۳۹,۵۸۳	۱۲,۰۲۳	۲,۵۸۸,۳۳۹,۵۸۳	-	-	۱,۲۳۸,۵۵۵,۳۲۵	۱,۲۳۸,۵۵۵,۳۲۵	۲,۱۲۵,۷۵,۳۲۵	۲,۱۲۵,۷۵,۳۲۵	گاز دار
-	۱,۳۳۹,۸۰۰,۲۰۲	۸,۸۱۲,۹۵۸,۵۸۵	۱,۲۱۹	۸,۸۱۲,۹۵۸,۵۸۵	-	-	۱,۲۳۸,۵۵۵,۳۲۵	۱,۲۳۸,۵۵۵,۳۲۵	۲,۱۲۵,۷۵,۳۲۵	۲,۱۲۵,۷۵,۳۲۵	پلما
-	-	-	۲,۰۹۵	-	۲,۱۲۵,۷۵,۳۲۵	۲,۱۲۵,۷۵,۳۲۵	-	-	۲,۱۲۵,۷۵,۳۲۵	۲,۱۲۵,۷۵,۳۲۵	بانک تجارت
-	-	-	۲,۰۹۵	-	۲,۱۲۵,۷۵,۳۲۵	۲,۱۲۵,۷۵,۳۲۵	-	-	۲,۱۲۵,۷۵,۳۲۵	۲,۱۲۵,۷۵,۳۲۵	بانک خاورمیانه
-	۵۶,۹۸۵,۳۲۵	۲,۰۳۲,۳۱۹,۰۳۲	۲,۰۳۲	۲,۰۳۲,۳۱۹,۰۳۲	۲,۰۳۲,۳۱۹,۰۳۲	۲,۰۳۲,۳۱۹,۰۳۲	-	-	۲,۰۳۲,۳۱۹,۰۳۲	۲,۰۳۲,۳۱۹,۰۳۲	بانک ملت
-	-	-	۲,۰۳۲	-	-	-	-	-	-	-	بهن دول
-	-	-	۲,۰۳۲	-	-	-	-	-	-	-	تراکتور سازی
-	۱,۹۸۵,۳۳۹,۵۸۵	۱,۵۸۸,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲	۱,۵۸۸,۳۳۹,۵۸۵	-	-	۱,۵۸۸,۳۳۹,۵۸۵	۱,۵۸۸,۳۳۹,۵۸۵	۱,۵۸۸,۳۳۹,۵۸۵	۱,۵۸۸,۳۳۹,۵۸۵	تولیدی چمن سارن
-	۱,۳۳۹,۵۵۵,۳۲۵	۱,۳۳۹,۵۵۵,۳۲۵	۸,۸۱۲	۱,۳۳۹,۵۵۵,۳۲۵	-	-	۱,۳۳۹,۵۵۵,۳۲۵	۱,۳۳۹,۵۵۵,۳۲۵	۱,۳۳۹,۵۵۵,۳۲۵	۱,۳۳۹,۵۵۵,۳۲۵	داروسازی اکسیر
-	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۱,۲۱۹	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	-	-	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	دوب آهن اصفهان
-	-	-	۲,۰۳۲	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گریز
-	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	-	-	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	سرمایه گذاری سپه
-	-	-	۲,۰۳۲	-	-	-	-	-	-	-	سیمان کرمان
-	-	-	۲,۰۳۲	-	-	-	-	-	-	-	شیرسازی و خله سازی
-	-	-	۲,۰۳۲	-	-	-	-	-	-	-	پاشویه
-	۱,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۱,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲	۱,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	-	-	۱,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۱,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۱,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۱,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	صندوق بازتسکی
-	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	-	-	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	فولاد گازی ایران
-	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	-	-	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	فولاد خورستان
-	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	-	-	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	فولاد مبارکه
-	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	-	-	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	کالینس
-	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	-	-	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	کشتیری ایران
-	-	-	۲,۰۳۲	-	-	-	-	-	-	-	مخابرات
-	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	-	-	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	نفت اصفهان
-	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	-	-	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	نفت تبریز
-	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	-	-	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	نفت تهران
-	-	-	۲,۰۳۲	-	-	-	-	-	-	-	همکاران سیستم
-	-	-	۲,۰۳۲	-	-	-	-	-	-	-	پرتویس جم
-	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	-	-	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	۲,۰۳۲,۳۳۹,۵۸۵	پرتویس مین
-	-	-	۲,۰۳۲	-	-	-	-	-	-	-	پرتویس فجر
-	-	-	۲,۰۳۲	-	-	-	-	-	-	-	پرتویس نقشین
-	-	-	۲,۰۳۲	-	-	-	-	-	-	-	پرتویس سارون
-	-	-	۲,۰۳۲	-	-	-	-	-	-	-	چاپولو
-	-	-	۲,۰۳۲	-	-	-	-	-	-	-	چاپولو (تقد)
-	-	-	۲,۰۳۲	-	-	-	-	-	-	-	گروه کار با محصولات صنعتی
-	-	-	۲,۰۳۲	-	-	-	-	-	-	-	کلی گهر
-	-	-	۲,۰۳۲	-	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۲۸۱

صندوق سرمایه گذاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفو

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

[illegible]

تعداد ثبت ۳۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت پاداش	تعداد	نام اوراق بهادار
						جمع



[Handwritten signature]

ندیوق سرمایہ گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایہ گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۱,۳۱٪	۲,۳۲۰,۸۸۸,۸۲۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۳۲,۸۵۱,۸۶۰	۱,۸۷۷,۲۸۷,۰۸۲	۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	کوتاه مدت	۶۲۹۲۰۸۱۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱۵,۲۶٪	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۶۱۶۶۲۸۲۰۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰,۰۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	جاری	۸۴۹-۳-۱۶۲۷۶۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲,۷۳٪	۸,۳۷۰,۱۳۲,۰۸۹	۲۸,۴۲۵,۵۹۸,۵۱۱	۳۲,۰۰۲,۹۸۲,۹۳۹	۴,۷۹۲,۷۳۸,۶۶۱	۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۶۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۳۱,۳۳٪	۳۷,۸۳۱,۰۱۲,۰۳۱	۲۸,۴۲۵,۹۴۸,۵۱۱	۳۲,۴۴۶,۸۳۲,۹۹۹	۳۳,۸۲۰,۰۲۵,۷۳۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۴-۱. سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰		گواهی سپرده بانکی
	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	پهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	خالص فروش	تعداد	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خالص ارزش فروش
۰.۰۰٪									
									جمع

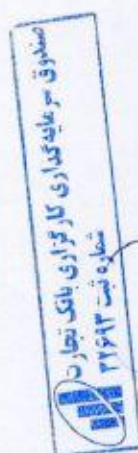


[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۵,۳۷٪	۹۰,۷۳٪	۶۲,۵۶۷,۰۴۶,۲۷۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰,۸۴٪	۲,۱۶٪	۱,۴۹۱,۷۶۱,۰۳۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲,۴۷٪	۶,۳۵٪	۴,۳۷۶,۲۹۷,۳۵۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۳۹٪	۰,۷۵٪	۵۱۵,۲۳۴,۶۴۴	۴-۲	سایر درآمدها
۳۸,۹۷٪	۱۰۰,۰۰٪	۶۸,۹۵۰,۳۳۵,۲۹۳		جمع



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				اطلاعات مجتمع		سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام	درآمد سود سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام	درآمد سود سهام
۲۵۵,۹۷۲,۰۲۶	(۱۴,۰۲۵,۹۷۳)	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۹۷۲,۰۲۶	(۱۴,۰۲۵,۹۷۳)	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۵,۹۷۲,۰۲۶	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۵,۹۷۲,۰۲۶	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	سرمایه گذاری سپه	
۴۸۲,۳۰۷,۰۰۰	.	۴۸۲,۳۰۷,۰۰۰	۴۸۲,۳۰۷,۰۰۰	.	.	۴۸۲,۳۰۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۵۰	۱,۹۲۹,۳۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه	
۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	نفت اصفهان	
۸۰۱	.	۸۰۱	۸۰۱	.	.	۸۰۱	.	.	.	.	.	.	.	۲۰۰	۱,۹۹۶,۵۰۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	گروه بهمن	
۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	ایران خودرو	
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	فن آوران	
۴۸۴	.	۴۸۴	۴۸۴	.	.	۴۸۴	.	.	.	.	.	.	.	۱۵۰	۱,۳۶۱,۰۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	بانک خاورمیانه	
۱۳	.	۱۳	۱۳	.	.	۱۳	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۵۳۲,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	پاما	
۱,۱۰۹,۲۸۲,۳۳۴	(۱۴,۰۲۵,۹۷۳)	۱,۱۱۸,۳۰۸,۳۰۸	۱,۱۱۸,۳۰۸,۳۰۸	۲۵۵,۹۷۲,۰۲۶	(۱۴,۰۲۵,۹۷۳)	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۵,۹۷۲,۰۲۶	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۵,۹۷۲,۰۲۶	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع	

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
 شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

[illegible]

تعدادی سوله‌های کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

३४६९३ वा. ०. १. ०. १. ०.

صندوق به گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۵۶۰.۲۷۸۶)	۱۰۰.۷۲۸۱.۲۲	۱۰۰.۷۲۸۱.۲۲	۷۰.۸۲۶					ارزینک سبار
۸۷۲.۰۰۰.۸۶	۲۶۰.۹۸۳۳.۳۷	۲۶۰.۹۸۳۳.۳۷	۱۱۵.۴۰۰	۸۷۲.۰۰۰.۸۶	۲۶۰.۹۸۳۳.۳۷	۲۶۰.۹۸۳۳.۳۷	۱۱۵.۴۰۰	استادسارکت ETF
(۹۸.۱۳۴.۹۱۹)	۱۰۰.۸۸۹۲۲.۱۷۴	۹۹.۷۸۷۲.۳۵	۵۰۰.۰۰۰					ایران خودرو
۲۵۸۴.۴۹۲.۳۱۲	(۱۶۵.۶۸۴.۵۳۸)	۲۸۱۸۸۰.۷۱۶۴	۵۳۳.۰۰۰					پاما
۶۰۵۳۳.۸۵۳۳۳	۲۲.۳۸۸۷۸۰.۶۸۶	۳۰.۳۰۲۶۴۰.۲۰	۱۷۸۰.۱۸۲۴					بانک تجارت
(۲۵۹.۹۹۵.۸۰۷)	۲.۳۳۷۸۵۴.۵۳۳	۲.۳۳۷۸۵۴.۵۳۳	۱.۳۲۱.۰۹۷	۵.۱۸۲.۱۷۳.۲۳۳	۱۶.۷۸۷۲۵۵.۱۵۱	۲۱.۹۷۱.۵۲۹.۲۸۴	۱۲.۸۰۰.۰۰۰	بانک خاورمیانه
۲.۲۷۸۴۰.۲۳۴	۷.۹۳۲.۴۸۵۶۳۳	۱۰.۲۲۱.۱۲۵۸۹۷	۴۰.۶۵۶۷۷	۸۰.۹۸۴.۵۳۳	۲۰.۷۳۲.۷۸۵۴۹	۲.۸۸۳.۳۳۵.۰۹۲	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	بانک ملت
۶.۳۸۹.۶۷۱	۱.۶۵۶.۹۹۲.۲۸۸	۱.۷۰.۲۳۸۳۵۹	۷۳۲.۰۸۱					تراجور ساری
۲.۹۹۹.۹۵۰	۱۲۵.۶۸۳.۶۳	۱۲۵.۶۸۳.۰۱۳	۵۰.۰۰۰					تولیدی چمن ساران
۱۶۹.۶۱۱.۳۹۱	۳.۸۲۲.۷۵۳.۸۲۶	۳.۸۲۲.۷۵۳.۱۲۷	۵۶۲.۳۳۰					خاک چینی
۷۱۸۰.۹۳۶۳۸	۵.۲۹۰.۹۴۰.۲۳۵	۶.۰۰۰.۹۰۳۳.۸۲۳	۳۰.۰۰۰.۰۰۰					دوب آهن اصفهان
(۵۰.۸۱۸۹.۱۱۱)	۸۲۲.۳۲۲.۱۰۸	۷۷۱.۵۲۲.۱۹۷	۳۷۸.۲۵۷					صنعتی بازار
۲۵۴.۶۹۹.۶۲۰	۸۷.۵۹۲.۵۳۷	۱.۲۵۵.۲۲۲.۱۵۷	۳۳.۰۰۰					فن آوران
(۱۳۲.۸۱۸.۶۸۱)	۱۰.۳۲۱.۱۷۸۲۷	۸۹۹.۲۹۹.۱۴۶	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۳۲.۸۱۸.۶۸۱)	۱۰.۳۲۱.۱۷۸۲۷	۸۹۹.۲۹۹.۱۴۶	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	فولاد مبارکه
۲.۵۸۱.۲۳۶.۶۶۶	۴.۹۳۲.۲۲۲.۲۶۴	۷.۵۰.۲۶۵.۹۲۰	۷۳۲.۵۳۳	۷۸۵.۲۱۲.۵۴۶	۱.۶۲۲.۰۲۰.۲۳۳	۲.۴۰.۹۲۵.۲۵۸	۲۵۳.۵۷۳	فولاد خورستان
۲.۱۹۷.۳۳۳.۵۰۰	۶.۹۴۸.۸۳۳.۵۳۳	۹.۱۴۶.۳۷۸.۹۵۴	۱.۶۲۹.۲۲۸					فولاد مبارکه
۲.۸۲۷.۸۷.۷۳۰	۳.۱۰۳.۳۳۵.۷۰۲	۲.۳۴۶.۱۳۳.۳۳۳	۱۰.۰۰۰.۰۰۰					فولاد هوزگان
۷۳۰.۱۴۰.۸۱۹	۲.۷۳۰.۶۳۳.۸۶۶	۵.۲۵۷۲۰.۲۶۵	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۳۰.۱۴۰.۸۱۹	۲.۷۳۰.۶۳۳.۸۶۶	۵.۲۵۷۲۰.۲۶۵	۶۰.۰۰۰.۰۰۰	کالکسین
(۱۸.۶۶۱.۱۳۳)	۶۵.۶۳۵.۱۲۴	۶۳۱.۷۳۲.۸۹۰	۲۵۳.۴۶۱					مخابرات
۲.۲۱۲.۹۲۸.۳۲۶	۵۱.۵۱۸.۹۰۷۷۶	۷.۳۳۲.۳۸۱.۰۲	۱.۶۷۱.۰۰۰					ملی مس
۸۰.۲۶۶.۲۲۲.۹۹۶	۵۹۲.۶۱۸.۰۲۸	۱۲.۵۷۲.۳۲۲.۲۳	۱.۳۱۰.۰۰۰					نفت اصفهان
۹.۹۳۳.۳۶۶.۵۸۸	۶۰.۳۳۵.۳۳۳	۷۰.۰۲۹۹۹.۹۴۴	۵۰.۰۰۰.۰۰۰					نفت بنار عباس
۲.۸۹۰.۹۱۸.۶۱۱	۳.۵۰۶۶۱۰.۸۶۷	۶.۳۷۷.۵۳۹.۲۵۸	۳۳.۰۸۲					پتروشیمی جم
۳۶۸.۱۱.۱۶۷	۱.۳۳۱.۰۷۶۶۱۰	۱.۷۰.۵۸۷.۸۸۱	۲۸.۵۰۰					پتروشیمی خازک
۲.۸۵۷.۹۷۳	۴.۷۶۹.۶۱۸.۸۱۹	۵.۲۵۵.۱۷۸.۵۵۲	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰					پتروشیمی شازند
۵.۵۷۷.۷۳۳.۷۷۷	۶.۵۱۱.۲۲۲.۰۹۵	۱۲.۱۰۸.۶۵۸.۱۳	۱.۴۶۰.۳۷۱					پتروشیمی مبین
۳.۳۴۶.۶۶۰.۰۳۳	۳.۵۵۲.۸۹۹.۶۰۷	۷.۷۹۹.۵۵۴.۶۳۰	۴۶۵.۹۹۲					پتروشیمی پردیس
۱.۸۸۳.۶۸۷	۴۱۱.۶۳۲.۱۱۷	۴۲۰.۶۶۶.۰۴	۱۰۰.۰۰۰	۱.۸۸۳.۶۸۷	۴۱۱.۶۳۲.۱۱۷	۴۲۰.۶۶۶.۰۴	۱۰۰.۰۰۰	چادرلو
(۱۲.۸۱۴۱۰.۲۸)	۱.۵۸۲.۲۲۱.۱۳۹	۱.۴۴۵.۸۰۸۱۱	۱.۹۹۵.۵۰۸					گروه بهمن
۲۰۰.۵۵۳.۲۵۰	۲.۱۸۲.۰۳۳.۹۱۱	۳.۱۸۸.۵۵۴.۴۴۱	۵۰.۰۰۰.۰۰۰					گل گهر
۳۴.۶۴۲.۲۲۶.۳۳۷	۱۱۲.۴۶۹.۲۲۶.۸۱۷	۱۵۹.۱۱۰.۴۵۳.۲۲۴	۳۳.۵۵۳.۰۶۰	۷.۶۳۲.۰۱.۴۷۳	۲۹.۳۷۵.۵۱۲.۱۱۹	۳۶.۷۴۸.۱۱۳.۵۹۲	۱۵.۱۶۸.۸۷۳	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین وزن ارزش فروش هر سهم با توجه به ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضمیمه تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۹۹۳

۱۳۹۷/۱۲/۲۹ برای ماه منتهی به

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱. باستان‌شناسان می‌توانند با بررسی لایه‌های خاک و اشیای یافت شده در آن، به تعیین قدمت و نحوه زندگی انسان‌ها در آن منطقه بپردازند.

سفر، ۳۷۵۹۳

18

1-1

179. V/17/79.

طبی دورہ

[illegible]

شماره ثبت ۳۷۵۹۴
صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد سود اوراق	توضیحات
۱۸۰.۵۶۹.۳۰۸	۰	(۲.۵۴۱.۸۷۵)	۱۸۲.۵۱۶.۷۱۶	۱۹۶.۶۶۶.۱۷	۰	(۲.۵۴۱.۸۷۵)	۱۸۲.۵۱۶.۷۱۶	۱۹۶.۶۶۶.۱۷	۵۰.۶۹۵.۶۴	رایش ماهانه ۲۱٪
۹۳.۵۵۱.۱۷	۰	۰	۱۱.۳۲۶.۹۲	(۵۰.۵۷۰۰)	۰	۰	۱۱.۳۲۶.۹۲	(۵۰.۵۷۰۰)	۲.۷۹۰.۸۴۳	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۷-۹۸۱۳۲۶
(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)	(۱)	اجاره مسکن سه ماهه ۳۰ درصد
۱۳۷.۹۳۷.۶۵۰	۰	۱۳۷.۹۳۷.۶۵۰	۰	۳۳.۳۳۸.۶۱۶	۰	۳۳.۳۳۸.۶۱۶	۰	۳۳.۳۳۸.۶۱۶	۰	استاذخانه - م - بودجه ۹۶-۹۷
۹۵.۵۶۰.۴۳۱	۰	۹۵.۵۶۰.۴۳۱	۰	۱۷.۲۵۸.۱۷۹	۰	۱۷.۲۵۸.۱۷۹	۰	۱۷.۲۵۸.۱۷۹	۰	استاذخانه - م - بودجه ۹۷-۹۸
۳۳۳.۶۱۰.۴۱۱	۰	۳.۴۱۹.۶۱۱	۴۱۹.۱۹۰.۸۰۰	۱۳۶.۱۵۲.۹۸۴	۰	۰	۰	۱۳۶.۱۵۲.۹۸۴	۱۳۶.۱۵۲.۹۸۴	مشارکت دولتی - ۳ - شرایط خاص ۹۸-۹۷
۵۳۳.۸۰.۴۵۸۱	۰	(۱۳۲.۱۳۷.۸۶۹)	۶۶۶.۹۳۲.۵۵۰	۱۹۶.۶۶۹.۳۹۵	۰	۱.۵۵۹.۷۶۹	۰	۱.۵۵۹.۷۶۹	۱۹۵.۰۰۹.۶۶۶	مشارکت دولتی - ۳ - شرایط خاص ۹۸-۹۷
۱۵.۴۹۹.۸۹۱	۰	۳.۳۳۹.۳۳۸	۱۳۱۵۰.۵۴۳	۱.۸۷۱.۲۵۶	۰	۰	۰	۱.۸۷۱.۲۵۶	۰	مشارکت دولتی - ۳ - شرایط خاص ۹۸-۹۷
۱۱۳.۵۷۲.۹۴۴	۰	۲۱.۸۱۲.۱۶۵	۹۲.۲۵۹.۷۷۹	۹۸.۴۰۳.۲۱۲	۰	۰	۰	۹۸.۴۰۳.۲۱۲	۴.۲۱۹.۷۸۷	مشارکت دولتی - ۳ - شرایط خاص ۹۸-۹۷
۱.۳۹۱.۷۶۸.۰۲۲	۰	۱۳۲.۶۶۲.۸۴۳	۱.۳۶۸.۹۸۰.۷۹	۴۳۳.۸۲۶.۵۲۸	۰	۰	۰	۴۳۳.۸۲۶.۵۲۸	۲۵.۳۱۰.۸۳۹	مشارکت دولتی - ۳ - شرایط خاص ۹۸-۹۷
									۴۱۴.۵۵۹.۰۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
 شماره ثبت ۳۲۶۹۳



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	طی دوره	نام سپرده بانکی
میانگین سپرده	گواهی سپرده	درصد سود به	شماره حساب
		میانگین سپرده	
۰	۴۸۸,۳۱۵,۸۸۵	۱	۶۱۶۶۲۱۵۲۰۸
۰	۱۹۵,۵۴۰,۰۹۰	۰	۶۲۹۲۰۸۱۵
۰	۱,۳۱۹,۸۸۳,۸۴۸	(۰)	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۲۶۱-۱
۱	۳,۳۷۲,۶۵۷,۵۳۶		۶۱۶۶۰۷۵۶۱۹
۱	۳,۳۷۶,۳۹۷,۳۵۹	۱	جمع
			۲۵۸,۰۰۶,۷۳۳

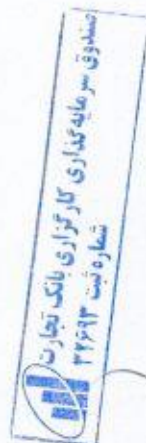
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۰۶۹۰۷۸۳۲		بانک تجارت
۸۳۳۶۸۰۲		واحدهای سرمایه گذاری
۵۱۵۳۳۴۶۳۳		جمع



[Handwritten signature in blue ink]