



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی	۱۳۹۸/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			خرید طی دوره			۱۳۹۷/۱۲/۲۹			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۱.۳۷٪	۲,۶۲۲,۲۲۷,۸۶۶	۲,۱۲۵,۰۷۵,۲۲۵	۶,۰۳۱	۴۳۹,۱۰۶							۷,۵۲۸,۰۰۴,۵۲۴	۶,۱۲۵,۰۷۵,۲۲۵	الفروز دارو
۴.۳۹٪	۸,۴۰۳,۲۶۹,۵۴۳	۴,۳۸۸,۲۶۷,۵۹۳	۱۳,۳۹۷	۶۳۳,۴۶۶							۲,۳۸۸,۲۶۷,۵۹۳	۲,۳۸۸,۲۶۷,۵۹۳	باما
۰.۰۲٪	۳۶۰,۸۰۰,۵۷۹	۲۲۰,۳۱۰,۳۰۶	۳۴۲	۸۰,۴۳۴							۱۱,۳۹۹,۸۰۲,۰۵۲	۸,۸۱۳,۹۹۸,۷۸۵	بانک تجارت
۲.۸۲٪	۵,۴۰۲,۹۸۲,۳۹۹	۳,۶۲۵,۰۰۱,۲۱۲	۳,۳۸۶	۱,۷۳۴,۳۳۳	۵۷۱,۰۰۱,۲۵۲	۲,۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۲,۹۸۲,۳۹۹	۳,۶۲۵,۰۰۱,۲۱۲	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	-	-	۴,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	بانک ملت
۰.۰۰٪	-	-	۴,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	بهمن نیرول
۱.۳۳٪	۲,۷۳۵,۵۶۵,۶۶۵	۱,۵۶۱,۴۲۸,۳۰۸	۵,۵۲۵	۵۰۰,۰۰۰							۱,۵۶۱,۴۲۸,۳۰۸	۱,۵۶۱,۴۲۸,۳۰۸	تولیدی چین سازان
۱.۹۵٪	۳,۷۴۱,۱۹۴,۵۰۰	۳,۲۶۱,۱۹۰,۰۷۲	۳,۷۷۸	۱۰۰,۰۰۰							۱,۵۶۱,۴۲۸,۳۰۸	۱,۵۶۱,۴۲۸,۳۰۸	تولید دارو
۰.۸۴٪	۱,۰۶۰,۸۱۲,۵۵۱۲	۱,۲۷۷,۹۷۵,۰۷۳	۱,۰۸۲۷	۱۵۰,۰۰۰							۱,۲۷۷,۹۷۵,۰۷۳	۱,۲۷۷,۹۷۵,۰۷۳	داروسازی سبحان
۰.۴۳٪	۸۱۸,۷۰۴,۰۴۱	۸۲۶,۱۲۲,۶۶۰	۹۲۵	۸۹۳,۸۰۰							۱,۲۷۷,۹۷۵,۰۷۳	۱,۲۷۷,۹۷۵,۰۷۳	داروسازی اکسیر
۱.۴۶٪	۲,۸۰۶,۳۲۰,۹۵۶	۲,۱۹۶,۳۲۷,۷۱۹	۱,۶۶۰	۱,۷۰۷,۲۰۰							۲,۱۹۶,۳۲۷,۷۱۹	۲,۱۹۶,۳۲۷,۷۱۹	داروسازی سبحان
۰.۰۰٪	-	-	۲,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	انکولایز (تقدیم)
۰.۰۰٪	-	-	۲,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	ذوب آهن اصفهان
۰.۰۰٪	-	-	۴,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	سرمایه گذاری البرز
۰.۰۰٪	-	-	۲,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	سرمایه گذاری سپه
۰.۰۰٪	-	-	۲,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	سیمان کرمان
۰.۰۰٪	-	-	۲,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	شهرسازی و خانه سازی
۰.۰۰٪	-	-	۲,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	صندوق بازتولیدی
۰.۰۰٪	-	-	۲,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	فولاد ایران
۰.۰۰٪	-	-	۲,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	فولاد خاورستان
۰.۰۰٪	-	-	۲,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	فولاد مبارکه
۰.۰۰٪	-	-	۲,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	کالسیوم
۰.۰۰٪	-	-	۲,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	کشت و صنعت شهداد
۰.۰۰٪	-	-	۲,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	کشت (تقدیم)
۰.۰۰٪	-	-	۲,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	کشتیرانی ایران
۰.۰۰٪	-	-	۲,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	مخابرات
۰.۰۰٪	-	-	۲,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	نفت اصفهان
۰.۰۰٪	-	-	۲,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	نفت تبریز
۰.۰۰٪	-	-	۲,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	نفت تهران
۰.۰۰٪	-	-	۲,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	هکماران سیستم
۰.۰۰٪	-	-	۲,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	پارونیمس جم
۰.۰۰٪	-	-	۲,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	پارونیمس مین
۰.۰۰٪	-	-	۲,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	پارونیمس فجر
۰.۰۰٪	-	-	۲,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	پارونیمس تاسین
۰.۰۰٪	-	-	۲,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	پارونیمس مارون
۰.۰۰٪	-	-	۲,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	چادر ملو (تقدیم)
۰.۰۰٪	-	-	۲,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	گروه کارخانجات صنعتی تبریز
۰.۰۰٪	-	-	۲,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	گل کهر
۰.۰۰٪	-	-	۲,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	گل کهر (تقدیم)
۰.۰۰٪	-	-	۲,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۳۳۳۳۳۳۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفو

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

مربط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
.		.	.

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
.		.	.

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
.		.	.

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام سهام	تعداد اوراق تبعی
جمع	.

مربوط با اوراق اختیار فروش تبعی حریری صادره

ملاحظات آماری

صندوق سرمایه گذاری کلان‌گرای بانک تجارت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

شماره ثبت ۳۳۶۹۳ کارگزاری بانک تجارت

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفولی

پرای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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


شماره ثبت ۳۱۶۹۳
کارگزاری بانک تجارت

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی				۳-۱. سرمایه گذاری در سپرده بانکی	
درصد به تن	دارایی با	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی	
۱,۴۶٪	۲,۷۹۹,۲۲۸,۸۱۴	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۸,۳۳۹,۸۷۲	۲,۳۲۰,۸۸۸,۹۴۲	۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	کوتاه مدت	۶۲۹۲۰,۸۱۵	سپرده های بانکی	
۱۴,۰۹٪	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۶۱۶۶۲۱۵۲,۰۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت	
۰,۰۳٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۶/۱۳	جاری	۸۴۹,۴۰۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک تجارت	
۱۶,۰۲٪	۲۶,۸۹۱,۲۱۸,۰۸۴	۶,۱۳۴,۲۴۴,۳۱۳		۲۴,۶۲۵,۴۳۹,۳۰۸	۸,۳۷,۰۱۲۳,۰۸۹	۰	۱۳۹۳/۰۶/۰۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سلمان	
۲۱,۶۰٪	۵۶,۷۱۰,۴۴۶,۸۹۸	۶,۱۳۴,۲۴۴,۳۱۳		۲۵,۱۰۳,۷۷۹,۱۸۰	۳۷,۸۴۱,۰۱۲۰,۳۱					سپرده بانکی نزد بانک سلمان	
										جمع	

شماره ثبت ۳۲۶۹۳ کارگزاری بانک تجارت

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۴-۱. سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی	
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
۰.۰۰٪	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	نرخ	نرخ
						شکست	شکست
						پس گرفته شده در بورس یا	پس گرفته شده در بورس یا
						سود	سود
						جمع	جمع


 کارگزاری بانک تجارت
 شماره ثبت ۳۳۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴۰,۴۹%	۹۱,۳۰%	۷۷,۵۷۳,۱۴۲,۹۹۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱,۰۴%	۲,۳۴%	۱,۹۹۱,۲۸۸,۱۶۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲,۵۵%	۵,۷۴%	۴,۸۷۹,۹۵۵,۸۲۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۲۷%	۰,۶۲%	۵۲۵,۱۲۵,۹۵۲	۴-۲	سایر درآمدها
۴۴,۳۵%	۱۰۰,۰۰%	۸۴,۹۶۹,۵۱۲,۹۳۳		جمع



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		طی دوره		درآمد سود سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	تاریخ تشکیل مجمع
۲۶۱,۰۳۲,۶۰۴	۸,۱۶۷,۳۹۶-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰
۲۶۱,۰۳۲,۶۰۴	۸,۱۶۷,۳۹۶-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰
					جمع
					سرمایه گذاری سبه



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱					سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی				
خالص درآمد	هزینه توزین	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزین	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح
۲۳۸۰۰۱۰۰۴۷۶	۰	۲۳۸۰۰۱۰۰۴۷۶	۵۳۰۴۹۳۰۷۶۰	۰	۵۳۰۴۹۳۰۷۶۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	رایب ماهانه ۲۱ %
۱۵۰۴۸۳۰۳۰۴	۰	۱۵۰۴۸۳۰۳۰۴	۳۰۵۴۵۰۶۱۲	۰	۳۰۵۴۵۰۶۱۲	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۹۳۲۰۰۴۹۰۵۷۸	۰	۹۳۲۰۰۴۹۰۵۷۸	۴۴۱۰۷۵۸۰۴۰۷	۲۰۰۷۵۰۲۸۶-	۴۴۳۰۸۳۰۶۹۳	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بند مدت-۱۵۲۰۸-۶۱۶۶۲۱۵۲۰۸-تجارت
۱۰۲۶۰۰۵۱۱۰۱۹۲	۰	۱۰۲۶۰۰۵۱۱۰۱۹۲	۴۰۰۶۲۷۰۳۴۴	۰	۴۰۰۶۲۷۰۳۴۴	۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۲۳	کوتاه مدت-۱-۱۶۲۷۴۶۱-۸۴۹-اسلامان
۲۱۴۰۷۳۷۰۵۲۰	۰	۲۱۴۰۷۳۷۰۵۲۰	۱۹۰۱۵۲۰۳۶۶	۴۴۰۰۶۴-	۱۹۰۱۹۷۰۴۳۰	۱۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۱۵-۶۲۹۲۰۰۸۱۵-تجارت
۵۶۱۰۰۴۲۰۸۷۲	۰	۵۶۱۰۰۴۲۰۸۷۲	۱۴۱۰۸۵۲۰۰۷۲	۰	۱۴۱۰۸۵۲۰۰۷۲	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	مشارکت دولتی خوشایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۸۶۲۰۲۴۹۰۹۵۰	۰	۸۶۲۰۲۴۹۰۹۵۰	۲۱۵۰۳۰۷۴۰۰	۰	۲۱۵۰۳۰۷۴۰۰	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	مشارکت دولتی خوشایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۷۰۴۰۰۱۰۹۶۷	۰	۱۷۰۴۰۰۱۰۹۶۷	۴۰۲۵۱۰۴۲۴	۰	۴۰۲۵۱۰۴۲۴	۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	مشارکت رایان سلینا ۳ ماهه ۲۲%
۱۱۹۰۳۵۰۱۶۱	۰	۱۱۹۰۳۵۰۱۶۱	۲۷۰۰۰۵۰۳۸۲	۰	۲۷۰۰۰۵۰۳۸۲	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	هوابیانی ماهان ۹۹۰۳
۱-	۱-	۱-	۱-	۱-	۱-	۲۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	-	اجاره مسکن سه ماهه ۲۰ درصد
۲۰۴۷۲۰۵۷۰۵۳۶	۰	۲۰۴۷۲۰۵۷۰۵۳۶	۹۴۶۰۹۴۰۷۶۷	۲۰۱۱۹۰۳۵۰۰	۹۴۹۰۱۴۰۱۱۷	۱۶	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بند مدت-۱۹-۶۱۶۶۰۷۵۶۱۹-تجارت
۶۰۶۹۳۰۵۰۹۰۵۵۵	۰	۶۰۶۹۳۰۵۰۹۰۵۵۵	۹۴۶۰۹۴۰۷۶۷	۲۰۱۱۹۰۳۵۰۰	۹۴۹۰۱۴۰۱۱۷	۱۶	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمد ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

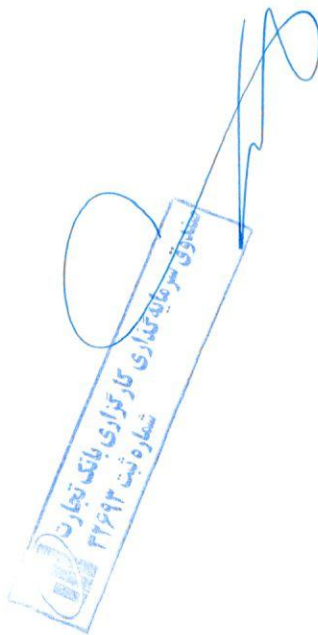
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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		شرح	
۱۲,۱۸۷,۱۴۰-		۳,۰۸۳,۳۴۴,۸۷۰		۳,۰۷۱,۲۴۷,۷۳۰		۳,۰۰۰		۸,۶۲۹,۷۳۲-		۳,۰۷۹,۸۸۷,۴۶۲		۳,۰۷۱,۲۴۷,۷۳۰		۳,۰۰۰		رایتل ماهانه ۲۱ %	
۶,۴۶۳,۰۳۰-		۲۴۶,۲۹۱,۴۷۹		۲۳۷,۸۲۸,۴۴۹		۲۵۰		۳,۹۲۱,۱۵۵-		۲۴۱,۷۴۹,۶۰۴		۲۳۷,۸۲۸,۴۴۹		۲۵۰		اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	
۱۶۷,۹۲۸,۷۸۲		۲,۴۸۳,۶۳۱,۰۵۷		۲,۶۵۱,۵۵۹,۸۳۹		۲,۹۲۹		۳۹,۹۸۱,۱۳۲		۲,۶۱۱,۵۷۸,۷۰۷		۲,۶۵۱,۵۵۹,۸۳۹		۲,۹۲۹		استاندر اسم بوجده ۹۶-۹۸۰۷۲۲	
۱۲۷,۷۶۷,۰۴۴		۱,۹۷۸,۴۱۷,۹۶۴		۲,۱۰۶,۱۸۵,۰۰۸		۲,۳۰۰		۳۱,۸۰۶,۶۲۳		۲,۰۷۶,۳۷۸,۳۸۵		۲,۱۰۶,۱۸۵,۰۰۸		۲,۳۰۰		استاندر اسم بوجده ۹۷-۹۸۰۶۲۷	
۴۹۷,۴۸۳,۲۰۵		۲,۱۲۴,۹۴۴,۶۶۱		۲,۶۲۲,۴۲۷,۸۶۶		۴۳۹,۱۰۶		۵۶۹,۶۲۲,۳۴۲		۲,۰۵۲,۸۰۴,۵۲۴		۲,۶۲۲,۴۲۷,۸۶۶		۴۳۹,۱۰۶		تولید چدن سازان	
۴,۱۲۳,۳۵۶,۱۴۸		۴,۲۷۹,۹۱۳,۳۹۵		۸,۴۰۳,۲۶۹,۵۴۳		۶۳۲,۴۲۶		۸۲۵,۷۱۰,۸۵۵		۷,۵۷۷,۵۵۸,۶۸۸		۸,۴۰۳,۲۶۹,۵۴۳		۶۳۲,۴۲۶		بانک تجارت	
۱۲,۸۴۹,۲۷۳		۲۲,۳۲۱,۳۰۶		۳۶,۰۸۰,۵۵۷۹		۸۲,۴۲۴		۲,۵۷۱,۹۵۳,۹۹۴-		۲,۶۰۸,۰۳۴,۵۷۳		۳۶,۰۸۰,۵۵۷۹		۸۲,۴۲۴		بانک ملت	
۱,۷۷۷,۹۸۱,۱۸۷		۳,۶۲۵,۰۰۱,۲۱۲		۵,۴۰۲,۹۸۲,۳۹۹		۱,۷۳۴,۳۲۳		۲۱۱,۰۰۳,۶۸۱۸		۵,۱۹۱,۹۴۵,۵۸۱		۵,۴۰۲,۹۸۲,۳۹۹		۱,۷۳۴,۳۲۳		نهن نزل	
		۳-		۳-						۳-		۳-				تراکتور سازی	
۱,۰۱۷,۴۱۳,۳۱۷		۱,۵۶۱,۴۲۸,۳۰۸		۲,۷۳۵,۵۶۵,۶۴۵		۵۰۰,۰۰۰		۷۵۲,۰۳۵,۷۲۵		۱,۹۸۳,۳۲۹,۹۰۰		۲,۷۳۵,۵۶۵,۶۴۵		۵۰۰,۰۰۰		تولید چدن سازان	
۳۷۹,۹۷۳,۷۸۰		۳,۴۶۱,۹۰۰,۷۲۰		۳,۷۴۱,۱۶۴,۵۰۰		۱۰۰,۰۰۰		۳۷۹,۹۷۳,۷۸۰		۳,۳۶۱,۹۰۰,۷۲۰		۳,۷۴۱,۱۶۴,۵۰۰		۱۰۰,۰۰۰		تولید دارو	
۳۳۰,۲۴۰,۴۳۹		۱,۲۷۷,۹۷۵,۰۷۳		۱,۶۰۸,۲۱۵,۵۱۲		۱۵۰,۰۰۰		۲۹۲,۳۷۵,۳۵۰		۱,۳۱۵,۸۴۰,۱۶۲		۱,۶۰۸,۲۱۵,۵۱۲		۱۵۰,۰۰۰		داروسازی و کسب	
۱۷,۴۱۸,۵۹۹-		۸۳۶,۱۲۲,۶۴۰		۸۱۸,۷۰۴,۰۴۱		۸۹۳,۸۰۰		۱۷,۴۱۸,۵۹۹-		۸۳۶,۱۲۲,۶۴۰		۸۱۸,۷۰۴,۰۴۱		۸۹۳,۸۰۰		داروسازی و کسب (تقدم)	
۳۸۸,۰۰۰,۶۷۶۳-		۳,۱۹۴,۳۲۷,۷۱۹		۲,۸۰۶,۳۲۰,۹۵۶		۱,۸۷۰,۷۲۰		۳۱۹,۶۵۲,۹۹۴		۲,۴۸۶,۶۶۶,۹۶۲		۲,۸۰۶,۳۲۰,۹۵۶		۱,۸۷۰,۷۲۰		نوب آهن اصفهان	
		۱-		۱-						۱-		۱-				سرمایه گذاری البرز	
		۱		۱						۱-		۱-				سرمایه گذاری سپه	
		۱		۱						۱		۱				سیمان کرمان	
		۱-		۱-						۱-		۱-				شهرسازی و خانه سازی	
		۱-		۱-						۱-		۱-				باصیبه	
۱۰,۷۸۴,۲۰۰۸۳-		۹,۴۶۷,۵۵۹,۱۹۵		۹,۳۵۹,۷۱۷,۱۱۲		۲,۷۳۸,۰۸۶				۸,۸۸۱,۲۰۰,۴۱۵		۹,۳۵۹,۷۱۷,۱۱۲		۲,۷۳۸,۰۸۶		صندوق بازتستکی	
۳۲۷,۳۱۴,۳۴۴		۳۲۶,۹۹۳,۹۴۶		۵۶۴,۳۰۸,۳۰۰		۶۳۲,۲۴۸		۳۷۱,۴۳۱,۲۴۵-		۹۳۵,۷۳۹,۵۴۵		۵۶۴,۳۰۸,۳۰۰		۶۳۲,۲۴۸		فولاد الیازی ایران	
۴۰۰,۴۸۶,۰۹۳۴۸		۴,۰۳۶,۵۱۰,۶۸۷		۷,۴۵۲,۲۶۱,۰۳۵		۱,۸۱۹,۹۹۹		۶۵۱,۵۷۷,۷۷۵		۶,۸۰۰,۶۸۳,۲۶۰		۷,۴۵۲,۲۶۱,۰۳۵		۱,۸۱۹,۹۹۹		فولاد خورستان	
		۳-		۳-						۶۷۰,۶۵۳,۲۱۴-		۳-				کالسیمن	
		۷۶۹,۰۹۲,۰۴۷		۸۲۱,۴۲۴,۹۶۲		۴۸۵,۳۷۹		۶۷۰,۶۵۳,۲۱۴-		۷۶۹,۰۹۲,۰۴۷		۸۲۱,۴۲۴,۹۶۲		۴۸۵,۳۷۹		کشت و صنعت شهاب (تقدم)	
		۴۵۹,۷۲۳,۲۵۷		۴۸۵,۳۲۱,۵۲۴		۱۰۰,۰۰۰		۵۲,۳۲۲,۹۱۵		۴۱۰,۱۹۰,۱۷۸		۴۸۵,۳۲۱,۵۲۴		۱۰۰,۰۰۰		کشتیرانی ایران	
		۱-		۱-						۱-		۱-				مخابرات	
۴,۴۹۹,۵۵۳		۷,۹۸۹,۷۸۰,۳۸۹		۷,۹۹۴,۲۷۹,۹۶۲		۸۰,۰۰۰				۷,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰		۷,۹۹۴,۲۷۹,۹۶۲		۸۰,۰۰۰		مشارکت دولتی ۳ شریط	
																خاص ۹۸۰۷۱۳	
۱۲۳,۶۲۵,۱۹۰-		۱۲,۲۱۴,۹۴۹,۴۲۰		۱۲,۰۹۱,۳۲۴,۶۳۰		۱۲,۱۰۰		۱,۴۸۷,۲۲۱-		۱۲,۰۹۱,۳۲۴,۶۳۰		۱۲,۰۹۱,۳۲۴,۶۳۰		۱۲,۱۰۰		مشارکت دولتی ۶ شریط	
																خاص ۹۸۱۲۰۱	

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
 صورت وضعیت درآمد ها
 ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲,۳۵۱,۹۳۱	۲۴۱,۸۷۳,۳۲۷	۲۴۴,۲۲۵,۱۵۸	۲۳۵	۲,۵۸۳	۲۴۴,۲۲۲,۵۷۵	۲۴۴,۲۲۵,۱۵۸	۲۳۵	مشارکت رایان سلیا ۳ ماهه
۹۳,۰۹۲,۳۰۴۴	۶,۱۹۲,۸۳۶,۴۲۵	۷,۱۲۳,۷۵۹,۴۶۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۵۵۸,۵۲۵	۶,۴۳۲,۲۰۰,۹۴۴	۷,۱۲۳,۷۵۹,۴۶۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
۷۲۹,۷۸۸,۱۲۸	۷,۰۳۹,۷۱۳,۳۷۲	۷,۷۶۹,۵۰۱,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۰۳۶,۷۰۰	۷,۱۱۲,۴۶۶,۸۰۰	۷,۷۶۹,۵۰۱,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۱,۳۱۵,۸۸۹,۸۲۵	۱۲,۶۲۰,۸۸۸,۶۷۵	۱۳,۹۳۶,۷۷۸,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۶,۶۰۲,۳۹۷	۱۲,۸۹۰,۱۷۶,۱۰۳	۱۳,۹۳۶,۷۷۸,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت تبریز
۱۷,۴۶۲,۴۸۶	۱,۵۵۵,۹۰۸,۹۹۲	۱,۵۷۳,۳۷۱,۴۷۸	۱,۵۳۲	۳,۷۵۰,۶۷۹	۱,۵۷۷,۱۲۲,۱۵۷	۱,۵۷۳,۳۷۱,۴۷۸	۱,۵۳۲	نفت تهران
۹۵۳,۳۵۲,۱۱۶	۳,۹۷۸,۰۹۲,۸۲۵	۴,۹۳۱,۴۴۵,۰۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۷,۶۷۵,۴۳۹	۱,۳۳۷,۶۷۵,۴۳۹	۴,۹۳۱,۴۴۵,۰۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	همکاران سینما
۲,۰۴۷,۱۰۵,۴۰۰	۶,۲۲۱,۷۰۲,۸۶۶	۸,۲۶۸,۸۰۸,۲۶۶	۲,۵۸۰,۴۱۵	۴۲۵,۵۰۴,۰۰۰	۴,۵۰۵,۹۴۱,۰۰۱	۸,۲۶۸,۸۰۸,۲۶۶	۲,۵۸۰,۴۱۵	هواپیمایی ماهان ۹۹.۳
۱۱۱,۸۶۱,۳۸۶	۲,۷۱۲,۲۵۷,۸۸۶	۲,۶۰۰,۳۹۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۸۴۸,۶۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۸,۸۰۸,۲۶۶	۲,۵۸۰,۴۱۵	پتروشیمی جم
۲,۹۳۷,۰۸۶,۴۹۹	۴,۲۸۵,۲۴۲,۴۶۰	۷,۲۲۲,۳۲۸,۹۵۹	۱,۰۳۶,۰۰۰	۳۷۹,۲۴۲,۰۰۰	۷,۱۷۸,۹۵۹,۴۵۸	۷,۲۲۲,۳۲۸,۹۵۹	۱,۰۳۶,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱,۵۲۶,۲۵۶,۳۳۱	۲,۸۸۲,۱۵۵,۲۸۲	۱,۸۱۴,۴۷۱,۶۱۳	۳۴۵,۳۳۳	۷,۱۰۹,۸۸۵,۵۹۸	۷,۹۲۴,۳۱۷,۵۵۷	۷,۲۲۲,۳۲۸,۹۵۹	۱,۰۳۶,۰۰۰	پتروشیمی تاسین
۲۱,۶۵۳,۸۸۳,۳۴۱	۱۰,۸۸۴,۱۳۹,۳۴۶	۱۳,۰۴۹,۲۷۵,۵۸۷	۲۲,۴۹۹,۰۹۵	۱,۵۲۶,۲۵۶,۳۳۱	۲,۸۸۲,۱۵۵,۲۸۲	۱,۸۱۴,۴۷۱,۶۱۳	۳۴۵,۳۳۳	پتروشیمی مارون
				۴,۷۲۴,۷۱۲,۶۴۵	۱۲۵,۷۷۰,۵۶۲,۹۴۲	۱۳,۰۴۹,۲۷۵,۵۸۷	۲۲,۴۹۹,۰۹۵	چابار ملو (تقد)
								گروه کار خالجات صنعتی
								گل گیر
								گل گیر (تقد)
								جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم دوره با خرید طی دوره ضرر تعدا در پایان دوره



۱۳۹۸/۰۱/۳۱ برای ماه منتهی به

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

شماره ثبت ۳۶۶۳
کارگزاری بانک تجارت
دفتر مرکزی

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		طی دوره		درآمد سود اوراق		جمع		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق
۲۵۸,۲۳۳,۳۳۶	.	۱۲,۱۸۷,۱۴۰	.	۲۳۸,۰۱۰,۴۷۶	۴۲,۸۵۴,۰۲۸	۲۳۸,۰۱۰,۴۷۶	۴۲,۸۵۴,۰۲۸	۸,۶۳۹,۷۳۲	۵۲,۴۹۳,۷۴۰	۵۲,۴۹۳,۷۴۰	۵۲,۴۹۳,۷۴۰
۹,۰۲۰,۲۷۴	.	۶,۴۶۳,۰۳۰	.	۱۵,۴۸۳,۳۰۴	۳۷۵,۵۴۳	۱۵,۴۸۳,۳۰۴	۳۷۵,۵۴۳	۳,۹۲۱,۱۵۵	۳,۵۴۵,۶۱۲	۳,۵۴۵,۶۱۲	۳,۵۴۵,۶۱۲
۱۶۷,۹۲۸,۷۸۲	.	۱۶۷,۹۲۸,۷۸۲	.	.	۳۹,۹۸۱,۱۳۲	.	۳۹,۹۸۱,۱۳۲	۳۹,۹۸۱,۱۳۲	.	.	۹۸۱,۲۲۶
۱۲۷,۷۶۷,۰۳۴	.	۱۲۷,۷۶۷,۰۳۴	.	.	۳۱,۸۰۶,۶۲۳	.	۳۱,۸۰۶,۶۲۳	۳۱,۸۰۶,۶۲۳	.	.	۹۸۰,۷۲۲
۵۶۵,۵۴۲,۴۲۵	.	۴,۴۹۹,۵۵۳	.	۵۶۱,۰۴۲,۸۷۲	۱۴۱,۹۳۲,۰۱۴	۵۶۱,۰۴۲,۸۷۲	۱۴۱,۹۳۲,۰۱۴	۷۹,۹۴۲	۱۴۱,۸۵۲,۰۷۲	۱۴۱,۸۵۲,۰۷۲	۹۸۰,۶۲۷
۷۳۸,۶۲۴,۷۶۰	.	۱۲۳,۶۲۵,۱۹۰	.	۸۶۲,۲۴۹,۹۵۰	۲۱۳,۸۲۰,۱۷۹	۸۶۲,۲۴۹,۹۵۰	۲۱۳,۸۲۰,۱۷۹	۱,۴۸۷,۲۲۱	۲۱۵,۳۰۷,۴۰۰	۲۱۵,۳۰۷,۴۰۰	۹۸۰,۷۱۳
۱۹,۷۵۳,۸۹۸	.	۲,۳۵۱,۹۳۱	.	۱۷,۴۰۱,۹۶۷	۴,۲۵۴,۰۰۷	۱۷,۴۰۱,۹۶۷	۴,۲۵۴,۰۰۷	۲,۵۸۳	۴,۲۵۱,۴۲۴	۴,۲۵۱,۴۲۴	۹۸۱,۲۰۱
۱۳۶,۸۲۷,۶۴۷	.	۱۷,۴۶۲,۴۸۶	.	۱۱۹,۳۶۵,۱۶۱	۲۳,۲۵۴,۷۰۳	۱۱۹,۳۶۵,۱۶۱	۲۳,۲۵۴,۷۰۳	۳,۷۵۰,۶۷۹	۲۷,۰۰۵,۳۸۲	۲۷,۰۰۵,۳۸۲	۲۲٪
۱-	.	.	.	۱-	.	۱-	.	.	.	.	۹۹,۰۳
۱,۹۹۱,۲۸۸,۱۶۵	.	۱۷۷,۷۳۶,۴۳۶	.	۱,۸۱۳,۵۵۲,۷۲۹	۴۹۹,۵۲۷,۱۴۳	۱,۸۱۳,۵۵۲,۷۲۹	۴۹۹,۵۲۷,۱۴۳	۵۴۰,۷۱,۴۹۳	۴۲۵,۴۵۵,۶۵۰	۴۲۵,۴۵۵,۶۵۰	۲۰
											درصد
											جمع

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

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
 تاریخ ثبت ۱۳۹۸/۰۲/۰۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۹,۱۰٪	۹۳۲,۰۴۹,۵۷۸	۸۸,۱۲٪	۴۴۳,۸۳۳,۶۹۳	۶۱۶۶۲۱۵۲۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۴,۴۰٪	۲۱۴,۷۳۷,۵۲۰	۳,۸۱٪	۱۹,۱۹۷,۴۳۰	۶۲۹۲۰۸۱۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۲۵,۸۳٪	۱,۲۶۰,۵۱۱,۱۹۲	۸,۰۷٪	۴۰,۶۲۷,۳۴۴	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۵۰,۶۷٪	۲,۴۷۲,۶۵۷,۵۳۶			۶۱۶۶۰۷۵۶۱۹	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۱۰۰,۰۰٪	۴,۸۷۹,۹۵۵,۸۲۶	۱۰۰,۰۰٪	۵۰۳,۶۵۸,۴۶۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
 شماره ثبت ۳۲۶۹۳