

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شماره ثبت ۲۶۳
معاونت مدیریت

شماره ثبت ۲۶۳
کارگزاری

صندوق سرمایه گذاری بانک تجارت

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱/۳۱/۱۳۹۸

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

[illegible]

شماره ثبت ۳۲۶۹۳ کارگزاری بانک تجارت

صندوق سرمایه گذاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتنفوی

برای 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


مهر و امضای مدیر عامل
شماره ثبت ۳۲۶۹۳
تاریخ گزارش بانک تجارت

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۳-۱. سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		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	
۱,۴۶٪	۲,۷۹۹,۲۲۸,۸۱۴	.	۴۷۸,۳۳۹,۸۷۲	۲,۳۲۰,۸۸۸,۹۴۲	۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	کوتاه مدت	۶۲۹۲۰۸۱۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱۴,۰۹٪	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۶۱۶۶۲۱۵۲۰۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰,۰۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۶۲۷۶۶۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۴,۰۲٪	۲۶۸,۶۱۰,۳۱۸,۰۸۴	۶,۱۳۴,۳۴۴,۳۱۳	۲۴,۶۲۵,۴۳۹,۳۰۸	۸,۳۷۰,۱۷۳,۰۸۹	.	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۶۶۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲۹,۶۰٪	۵۶۰,۷۱۰,۵۴۴,۸۹۸	۶,۱۳۴,۳۴۴,۳۱۳	۲۵,۱۰۳,۷۷۹,۱۸۰	۳۷,۷۴۱,۰۱۲,۰۳۱					جمع



 **کارگزاری بانک تجارت**
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

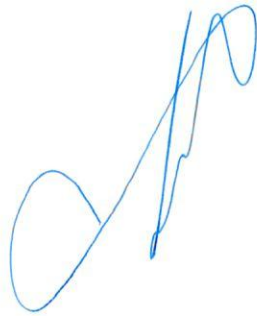
شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۷۷,۵۷۳,۱۴۲,۹۹۰	۹۱,۳۰٪	۴۰,۴۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۹۹۱,۲۸۸,۱۴۵	۲,۳۴٪	۱,۰۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴,۸۷۹,۹۵۵,۸۲۶	۵,۷۴٪	۲,۵۵٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵۲۵,۱۲۵,۹۵۲	۰,۶۲٪	۰,۲۷٪
جمع		۸۴,۹۶۹,۵۱۲,۹۳۳	۱۰۰,۰۰٪	۴۴,۳۵٪



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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				طی دوره				شرح			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت
۲۳۸,۰۱۰,۴۷۶	۰	۲۳۸,۰۱۰,۴۷۶	۵۳,۴۹۲,۷۶۰	۰	۵۳,۴۹۲,۷۶۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱ %	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۴
۱۵,۴۸۳,۳۰۴	۰	۱۵,۴۸۳,۳۰۴	۳,۵۴۵,۶۱۲	۰	۳,۵۴۵,۶۱۲	۱۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	اجاره نولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۶
۹۳۲,۰۴۹,۵۷۸	۰	۹۳۲,۰۴۹,۵۷۸	۴۴۱,۷۵۸,۴۰۷	۲,۰۰۷,۵۲۸,۶۰۰	۴۴۳,۸۳۳,۶۹۳	۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۸۰۸۱۲۲۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۱,۲۶۰,۵۱۱,۱۹۲	۰	۱,۲۶۰,۵۱۱,۱۹۲	۴۰۰,۶۲۷,۳۴۴	۰	۴۰۰,۶۲۷,۳۴۴	۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۲۳	کوتاه مدت-۱۰۱۲۲۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۳
۲۱۴,۷۳۷,۵۲۰	۰	۲۱۴,۷۳۷,۵۲۰	۱۹,۱۵۳,۳۶۶	۴۴,۰۶۴۰	۱۹,۱۹۷,۴۳۰	۱۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۸۱۵۲۰۸۱۲۲۶	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۵۶۱,۰۴۲,۸۷۲	۰	۵۶۱,۰۴۲,۸۷۲	۱۴۱,۸۵۲,۰۷۲	۰	۱۴۱,۸۵۲,۰۷۲	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	مشارکت دولتی-۲۰۸۱۲۲۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۳
۸۶۲,۲۴۹,۹۵۰	۰	۸۶۲,۲۴۹,۹۵۰	۲۱۵,۳۰۷,۴۰۰	۰	۲۱۵,۳۰۷,۴۰۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	مشارکت دولتی-۲۰۸۱۲۲۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱
۱۷,۴۰۱,۹۶۷	۰	۱۷,۴۰۱,۹۶۷	۴,۲۵۱,۴۲۴	۰	۴,۲۵۱,۴۲۴	۲۲	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	مشارکت دولتی-۲۰۸۱۲۲۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۵
۱۱۹,۳۵۵,۱۶۱	۰	۱۱۹,۳۵۵,۱۶۱	۲۷,۰۰۵,۳۸۲	۰	۲۷,۰۰۵,۳۸۲	۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	مشارکت دولتی-۲۰۸۱۲۲۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۹
۱-	۱-	۱-	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۷	-	هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۷	-
۲,۴۷۲,۶۵۷,۵۳۶	۰	۲,۴۷۲,۶۵۷,۵۳۶	۹۴۶,۹۹۲,۷۶۷	۲,۱۱۹,۳۵۰-	۹۴۶,۹۹۲,۷۶۷	۱۶	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	اجاره مسکن سه ماهه ۲۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۶,۶۹۳,۵۰۹,۵۵۵	۰	۶,۶۹۳,۵۰۹,۵۵۵	۹۴۶,۹۹۲,۷۶۷	۲,۱۱۹,۳۵۰-	۹۴۶,۹۹۲,۷۶۷	۱۶	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۸۱۵۲۰۸۱۲۲۶	-	۱۳۹۸/۰۱/۰۱
									تجارت		
									جمع		





صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۱/۳۱			طی دوره			۱۳۹۸/۰۱/۳۱		
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش فترتی	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش فترتی	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۱۲۰,۸۷۰,۱۴۰-	۳۰,۸۳۰,۳۴۰,۸۷۰	۳۰,۷۱۰,۲۴۰,۷۳۰	۳,۰۰۰	۸,۶۹۰,۶۳۲-	۳۰,۷۹۰,۸۸۷,۴۶۲	۳۰,۷۱۰,۲۴۰,۷۳۰	۳,۰۰۰	رایتل ماهانه ۲۱ %
۶,۴۶۳,۰۳۰-	۲۴۴,۹۱۰,۴۷۹	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 انیم بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱۲۷,۷۶۷,۰۴۴	۱,۹۷۸,۴۱۷,۹۶۴	۲,۱۰۶,۱۸۵,۰۰۸	۲,۳۰۰	۳۱,۸۰۰,۶۶۳	۲,۰۷۴,۳۷۸,۳۸۵	۲,۱۰۶,۱۸۵,۰۰۸	۲,۳۰۰	استاندر انیم بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۴۹۷,۴۸۳,۲۰۵	۲,۱۲۴,۹۴۴,۶۶۱	۲,۶۲۲,۴۲۷,۸۶۶	۴۳۹,۱۰۶	۵۹,۶۳۳,۴۳۲	۲,۰۵۲,۸۰۴,۵۲۴	۲,۶۲۲,۴۲۷,۸۶۶	۴۳۹,۱۰۶	الیز دارو
۴۰۱,۳۳۵,۱۴۸	۴,۰۷۹,۹۱۳,۳۹۵	۸,۴۰۳,۲۶۹,۵۴۳	۶۳۳,۴۲۶	۸۲,۵۷۱,۰۸۵۵	۷,۵۷۷,۵۵۸,۶۸۸	۸,۴۰۳,۲۶۹,۵۴۳	۶۳۳,۴۲۶	باما
۱۳,۸۴۹,۲۷۳	۲۲,۳۳۱,۳۰۶	۳۶,۰۸۰,۵۷۹	۸۲,۴۳۴	۲,۵۷۱,۹۵۳,۹۹۴-	۲,۶۰۰,۳۴۰,۵۷۳	۳۶,۰۸۰,۵۷۹	۸۲,۴۳۴	بانک تجارت
۱,۷۷۷,۹۸۱,۱۸۷	۳,۶۲۵,۰۰۱,۰۲۱۲	۵,۴۰۲,۹۸۲,۳۹۹	۱,۷۳۴,۳۲۳	۲۱۱,۰۳۶,۸۱۸	۵,۱۹۱,۹۴۵,۵۸۱	۵,۴۰۲,۹۸۲,۳۹۹	۱,۷۳۴,۳۲۳	بانک خاورمیانه
۱,۱۷۴,۱۳۷,۳۱۷	۱,۵۶۱,۴۲۸,۳۰۸	۲,۰۷۳,۵۵۶,۶۲۵	۵,۰۰۰	۷۵۲,۲۳۵,۷۷۵	۱,۹۸۳,۳۲۹,۹۰۰	۲,۰۷۳,۵۵۶,۶۲۵	۵,۰۰۰	بانک ملت
۳۷۹,۹۷۳,۷۸۰	۳,۳۶۱,۱۹۰,۷۲۰	۳,۷۴۱,۱۹۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۹,۹۷۳,۷۸۰	۳,۳۶۱,۱۹۰,۷۲۰	۳,۷۴۱,۱۹۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	بهمن دیزل
۳۳۰,۲۴۰,۴۳۹	۱,۲۷۷,۹۷۵,۰۰۷۳	۱,۶۰۰,۸۲۱,۵۵۱۲	۱۵,۰۰۰	۲۹۲,۳۷۵,۳۵۰	۱,۳۱۵,۸۴۰,۱۶۲	۱,۶۰۰,۸۲۱,۵۵۱۲	۱۵,۰۰۰	تر اکور سازي
۱۷,۴۱۸,۵۹۹-	۸۳۶,۱۲۲,۶۴۰	۸۱۸,۷۰۴,۰۴۱	۸۹۳,۸۰۰	۱۷,۴۱۸,۵۹۹-	۸۳۶,۱۲۲,۶۴۰	۸۱۸,۷۰۴,۰۴۱	۸۹۳,۸۰۰	توليد دارو
۳۸۸,۰۰۰,۶۷۶۳-	۳,۱۹۴,۳۷۷,۷۱۹	۲,۸۰۶,۳۲۰,۹۵۶	۱,۷۰۷,۲۰۰	۳۱۹,۶۵۳,۹۹۴	۲,۴۸۶,۶۶۶,۹۶۲	۲,۸۰۶,۳۲۰,۹۵۶	۱,۷۰۷,۲۰۰	داروسازي اکسیر
۱,۷۸۲,۰۸۳-	۹,۴۶۷,۵۵۹,۱۹۵	۹,۳۵۹,۷۱۷,۱۱۲	۲,۷۳۸,۰۸۶	۴۷۸,۵۱۶,۶۹۷	۸,۸۸۱,۲۰۰,۴۱۵	۹,۳۵۹,۷۱۷,۱۱۲	۲,۷۳۸,۰۸۶	داروسازي سبحان انکولوزي (تقم)
۳۲۷,۳۱۴,۳۵۴	۳۲۶,۹۹۳,۹۴۶	۵۶۴,۳۰۸,۳۰۰	۶۳,۲۴۸	۳۷۱,۴۳۱,۲۴۵-	۹۳۵,۷۳۹,۵۴۵	۵۶۴,۳۰۸,۳۰۰	۶۳,۲۴۸	نوب آهن اصفهان
۴۰۴,۰۴۸,۹۰۳۴۸	۴,۰۳۰,۶۵۱,۶۸۷	۷,۴۵۲,۲۶۱,۰۳۵	۱,۸۷۹,۹۹۹	۶۵۱,۵۷۷,۷۷۵	۶۸۰,۰۶۸۳,۲۶۰	۷,۴۵۲,۲۶۱,۰۳۵	۱,۸۷۹,۹۹۹	سرمایه گذاری البرز
۵۲,۵۹۸,۲۶۹,۱۵	۷۶۹,۰۹۲,۰۴۷	۸۲۱,۴۲۴,۹۶۲	۴۸۵,۳۷۹	۶۷۰,۶۵۳,۲۱۴-	۶۷۰,۶۵۳,۲۱۱	۸۲۱,۴۲۴,۹۶۲	۴۸۵,۳۷۹	سرمایه گذاری سپه
۲۵,۵۹۸,۲۶۹,۱۵	۴۵۹,۷۲۳,۲۵۷	۴۸۵,۳۲۱,۵۲۴	۱۰,۰۰۰	۵۲,۳۲۲,۹۱۵	۷۶۹,۰۹۲,۰۴۷	۸۲۱,۴۲۴,۹۶۲	۴۸۵,۳۷۹	سیمان کرمان
۴,۴۹۹,۵۵۳	۷,۹۸۹,۷۸۰,۳۸۹	۷,۹۹۴,۲۷۹,۹۴۲	۸,۰۰۰	۷۵,۱۳۱,۳۴۶	۴۱۰,۱۹۰,۱۷۸	۴۸۵,۳۲۱,۵۲۴	۱۰,۰۰۰	شهرسازی و خانه سازی
۱۲۳,۶۲۵,۱۹۰-	۱۲,۲۱۴,۹۴۹,۴۲۰	۱۲,۰۹۱,۳۲۴,۲۳۰	۱۲,۰۱۰	۱,۶۴۸,۲۲۱-	۱۲,۰۰۹۲,۸۱۱,۴۵۱	۱۲,۰۰۹۱,۳۲۴,۲۳۰	۱۲,۰۱۰	باغیشه
								صندوق باز نمسنگي
								فولاد الیزای ایران
								فولاد خوزستان
								فولاد مبارکه
								کالیمین
								کشت و صنعت شهداد (تقم)
								کشورانی ایران
								مخابرات
								مشارکت نواتی ۲ شیرایت
								خاص ۹۸۰۷۱۲
								مشارکت نواتی ۶ شیرایت
								خاص ۹۸۱۲۰۱

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
مهر و امضاء: [مهر و امضاء]

مشارکت رایان سلینیا ۳ ماهه ۲۲٪	۲۳۵	۲۴۴,۲۲۵,۱۵۸	۲۴۴,۲۲۲,۵۷۵	۲,۵۸۳	۲۳۵	۲۴۴,۲۲۵,۱۵۸	۲۴۱,۸۷۳,۲۲۷	۲,۳۵۱,۹۳۱
نفت اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۳,۷۵۹,۴۶۹	۶,۴۳۲,۲۰۰,۹۴۴	۶۹۱,۵۵۸,۵۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۳,۷۵۹,۴۶۹	۶,۱۹۲,۸۳۶,۴۲۵	۹۳۰,۹۲۲,۰۴۴
نفت تبریز	۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۹,۵۰۱,۵۰۰	۷,۱۱۲,۴۶۶,۸۰۰	۶۵۷,۰۳۴,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۹,۵۰۱,۵۰۰	۷,۰۰۳,۹۰۷,۱۳۰	۷۲۹,۷۸۸,۱۲۸
نفت تهران	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۶,۷۷۸,۵۰۰	۱۲,۸۹۰,۰۱۷,۹۰۳	۱۰۰,۴۶۶,۰۲۰,۳۹۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۶,۷۷۸,۵۰۰	۱۲,۶۲۰,۸۸۸,۶۷۵	۱,۳۱۵,۸۸۹,۸۲۵
هسکاران سیستم	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰
هوایسلینیا ماهان ۳۰۳	۱,۵۲۲	۱,۵۷۳,۳۷۱,۴۷۸	۱,۵۷۷,۱۲۲,۱۵۷	۳,۷۵۰,۶۷۹	۱,۵۲۲	۱,۵۷۳,۳۷۱,۴۷۸	۱,۵۵۵,۹۰۸,۹۹۲	۱۷,۴۶۲,۴۸۶
پتروشیمی جم	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰
پتروشیمی مبین	۰	۰	۱,۳۳۷,۶۷۵,۴۳۹	۱,۳۳۷,۶۷۵,۴۳۹	۰	۱,۳۳۷,۶۷۵,۴۳۹	۰	۰
پتروشیمی فجر	۰	۲-	۲-	۰	۰	۲-	۲-	۰
پتروشیمی تاندین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۱,۴۴۵,۰۰۱	۴,۵۰۵,۹۴۱,۰۰۱	۲۲۵,۵۰۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۱,۴۴۵,۰۰۱	۳,۹۷۸,۰۹۲,۸۲۵	۹۵۴,۳۵۲,۱۷۶
پتروشیمی مارون	۰	۱-	۱-	۰	۰	۱-	۱-	۰
چادرملو (نقم)	۲,۵۸۰,۴۱۵	۸,۲۶۸,۸۰۸,۲۶۶	۷,۱۷۸,۹۵۹,۴۵۸	۱,۰۸۹,۸۴۸,۶۰۸	۲,۵۸۰,۴۱۵	۸,۲۶۸,۸۰۸,۲۶۶	۶,۲۲۱,۷۰۲,۸۶۶	۲,۰۴۷,۱۰۵,۴۰۰
گروه کارخانجات صنعتی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۳۹۶,۵۰۰	۲,۲۲۱,۱۵۴,۵۰۰	۳۷۹,۲۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۳۹۶,۵۰۰	۲,۷۱۲,۲۵۷,۸۸۶	۱۱۱,۸۶۱,۳۸۶
گل گهر	۱,۰۳۶,۰۰۰	۷,۲۲۲,۳۲۸,۹۵۹	۷,۹۲۴,۳۱۷,۵۵۷	۷۰۱,۹۸۸,۵۹۸	۱,۰۳۶,۰۰۰	۷,۲۲۲,۳۲۸,۹۵۹	۴,۲۸۵,۴۴۲,۴۶۰	۲,۹۳۷,۰۸۶,۴۹۹
گل گهر (نقم)	۳۴۵,۳۳۳	۱,۸۱۴,۴۷۱,۶۱۳	۲۸۸,۲۱۵,۲۸۲	۱,۵۲۶,۲۵۶,۳۳۱	۳۴۵,۳۳۳	۱,۸۱۴,۴۷۱,۶۱۳	۲۸۸,۲۱۵,۲۸۲	۱,۵۲۶,۲۵۶,۳۳۱
جمع	۲۲,۴۹۹,۰۹۵	۱۳۰,۴۹۵,۲۷۵,۵۸۷	۱۲۵,۷۷۰,۵۶۲,۹۴۲	۴,۷۲۴,۸۱۲,۶۲۵	۲۲,۴۹۹,۰۹۵	۱۳۰,۴۹۵,۲۷۵,۵۸۷	۱۰۸,۸۴۱,۳۹۲,۳۴۶	۲۱,۶۵۳,۸۸۳,۲۴۱

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش خالص هر سهم/وجه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر/بر تعداد در پایان دوره

مستوفی سرمایه‌مداری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۳۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱/۳۱/۱۳۹۸

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

درصد از کل	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نقد بهره	نقد پندار عسل
۰.۵۹٪	۶۹۷,۶۸۲,۰۰۵	۲,۹۸۴,۶۹۲,۳۱۲	۶۹۷,۶۸۲,۰۰۵	.	۳.۵۶٪	۵۹,۶۳۳,۴۶۲	۶۹۷,۶۸۲,۰۰۵	.	۵۹,۶۳۳,۴۶۲	۵۹,۶۳۳,۴۶۲	۶,۶۷۰,۶۴۱,۱۵۲	۶,۶۷۰,۶۴۱,۱۵۲
۰.۳۷٪	۷۰۱,۶۸۲,۰۰۵	۲,۹۸۴,۶۹۲,۳۱۲	۶۹۷,۶۸۲,۰۰۵	۱۳	۰.۱۵٪	۸۲,۵۷۱,۰۸۵۵	۸۲,۵۷۱,۰۸۵۵	.	۸۲,۵۷۱,۰۸۵۵	.	.	.
۱.۵۰٪	۱۲,۰۸۸,۱۸۶,۴۹۹	۱۲,۰۸۸,۱۸۶,۴۹۹	۱۲,۰۸۸,۱۸۶,۴۹۹	.	۲۱.۵۳٪	۳,۴۴۸,۵۳۷,۸۹۸	۳,۴۴۸,۵۳۷,۸۹۸	.	۳,۴۴۸,۵۳۷,۸۹۸	.	.	.
۰.۹۶٪	۶,۱۲۱,۲۳۷,۳۷۸	۶,۱۲۱,۲۳۷,۳۷۸	۶,۱۲۱,۲۳۷,۳۷۸	.	۲.۲۹٪	۳۹۷,۳۹۷,۳۷۵	۳۹۷,۳۹۷,۳۷۵	.	۳۹۷,۳۹۷,۳۷۵	.	۶۰۰,۲۰۰,۰۹۸۲	۶۰۰,۲۰۰,۰۹۸۲
۰.۱۶٪	۹۵۳,۵۲۱,۱۷۶	۹۵۳,۵۲۱,۱۷۶	۹۵۳,۵۲۱,۱۷۶	.	۲.۶۶٪	۴۲۵,۵۰۰,۴۰۰	۴۲۵,۵۰۰,۴۰۰	.	۴۲۵,۵۰۰,۴۰۰	.	۱,۵۶۴,۳۱۲,۹۱۷	۱,۵۶۴,۳۱۲,۹۱۷
۰.۴۶٪	۷,۱۸۵,۷۲۵,۹۱۶	۷,۱۸۵,۷۲۵,۹۱۶	۷,۱۸۵,۷۲۵,۹۱۶	.	۱.۵۶٪	۲۵۰,۳۲۶,۷۸۰	۲۵۰,۳۲۶,۷۸۰	.	۲۵۰,۳۲۶,۷۸۰	.	۱,۵۸۸,۰۰۰,۷۰۱۳۹	۱,۵۸۸,۰۰۰,۷۰۱۳۹
۰.۴۶٪	۳۷۹,۹۷۳,۷۸۰	۳۷۹,۹۷۳,۷۸۰	۳۷۹,۹۷۳,۷۸۰	.	۳.۶۷٪	۳۷۹,۹۷۳,۷۸۰	۳۷۹,۹۷۳,۷۸۰	.	۳۷۹,۹۷۳,۷۸۰	.	.	.
۱.۳۹٪	۱,۱۷۷,۱۳۷,۴۶۷	۱,۱۷۷,۱۳۷,۴۶۷	۱,۱۷۷,۱۳۷,۴۶۷	.	۴.۷۰٪	۷۵۲,۳۲۵,۷۲۵	۷۵۲,۳۲۵,۷۲۵	.	۷۵۲,۳۲۵,۷۲۵	.	.	.
۱.۹۲٪	۲,۴۸۴,۸۶۷,۰۴۵	۲,۴۸۴,۸۶۷,۰۴۵	۲,۴۸۴,۸۶۷,۰۴۵	.	۹.۲۲٪	۱,۵۰۸,۷۲۵,۷۲۶	۱,۵۰۸,۷۲۵,۷۲۶	.	۱,۵۰۸,۷۲۵,۷۲۶	.	۴۱۸,۹۱۷,۰۱۵۸	۴۱۸,۹۱۷,۰۱۵۸
۰.۳۹٪	۳۳۰,۴۰۰,۴۳۹	۳۳۰,۴۰۰,۴۳۹	۳۳۰,۴۰۰,۴۳۹	.	۰.۱۱٪	۲۹۹,۳۷۵,۳۵۰	۲۹۹,۳۷۵,۳۵۰	.	۲۹۹,۳۷۵,۳۵۰	.	.	.
۰.۰۲٪	۱۷,۴۱۸,۵۹۹	۱۷,۴۱۸,۵۹۹	۱۷,۴۱۸,۵۹۹	.	۱.۸۳٪	۱۷,۴۱۸,۵۹۹	۱۷,۴۱۸,۵۹۹	.	۱۷,۴۱۸,۵۹۹	.	.	.
۰.۳۹٪	۳۳۰,۸۶۰,۸۷۵	۳۳۰,۸۶۰,۸۷۵	۳۳۰,۸۶۰,۸۷۵	.	۲.۰۰٪	۳۱۹,۶۳۳,۹۹۴	۳۱۹,۶۳۳,۹۹۴	.	۳۱۹,۶۳۳,۹۹۴	.	.	.
۰.۶۶٪	۵۴۰,۰۶۶,۵۴	۵۴۰,۰۶۶,۵۴	۵۴۰,۰۶۶,۵۴	.	۱.۱۸٪	۲۸۸,۲۵۳,۷۲۷	۲۸۸,۲۵۳,۷۲۷	.	۲۸۸,۲۵۳,۷۲۷	.	۲۷۰,۷۰۰,۶۶۵۴	۲۷۰,۷۰۰,۶۶۵۴
۰.۰۷٪	۳۱۳,۶۶۰,۶۵۵	۳۱۳,۶۶۰,۶۵۵	۳۱۳,۶۶۰,۶۵۵	.	۳.۰۴٪	۶۸۸,۵۵۰,۹۱۰	۶۸۸,۵۵۰,۹۱۰	.	۶۸۸,۵۵۰,۹۱۰	.	۹۰۰,۵۴۲,۱۳	۹۰۰,۵۴۲,۱۳
۳.۸۲٪	۳,۲۴۷,۵۷۹,۹۹۲	۳,۲۴۷,۵۷۹,۹۹۲	۳,۲۴۷,۵۷۹,۹۹۲	.	۰.۳۶٪	۵۷,۵۹۵,۵۲۷	۵۷,۵۹۵,۵۲۷	.	۵۷,۵۹۵,۵۲۷	.	۳۷۹,۲۶۹,۹۹۷	۳۷۹,۲۶۹,۹۹۷
۷.۰۷٪	۵,۹۰۰,۸۰۴,۰۱۵۱	۵,۹۰۰,۸۰۴,۰۱۵۱	۵,۹۰۰,۸۰۴,۰۱۵۱	.	۵.۵۲٪	۸۴۰,۰۳۱,۱۸۸	۸۴۰,۰۳۱,۱۸۸	.	۸۴۰,۰۳۱,۱۸۸	.	۴۲۲,۴۵۲,۳۳۳	۴۲۲,۴۵۲,۳۳۳
۱.۹۷٪	۱,۶۷۱,۸۸۱,۳۵۵	۱,۶۷۱,۸۸۱,۳۵۵	۱,۶۷۱,۸۸۱,۳۵۵	.	۱.۳۳٪	۵۲,۳۳۲,۹۱۵	۵۲,۳۳۲,۹۱۵	.	۵۲,۳۳۲,۹۱۵	.	۹۵۱,۷۵۷,۵۴۶	۹۵۱,۷۵۷,۵۴۶
۰.۰۵٪	۱۵,۳۳۲,۹۱۵	۱۵,۳۳۲,۹۱۵	۱۵,۳۳۲,۹۱۵	.	۰.۳۳٪	۵۲,۳۳۲,۹۱۵	۵۲,۳۳۲,۹۱۵	.	۵۲,۳۳۲,۹۱۵	.	.	.
۰.۳۳٪	۲۸۸,۲۳۲,۹۹۳	۲۸۸,۲۳۲,۹۹۳	۲۸۸,۲۳۲,۹۹۳	.	۲.۰۰٪	۳۳۳,۳۶۸,۰۰۲	۳۳۳,۳۶۸,۰۰۲	.	۳۳۳,۳۶۸,۰۰۲	.	۲۵۸,۱۷۳۶,۷۲۶	۲۵۸,۱۷۳۶,۷۲۶
۰.۰۱٪	۱۱۸,۶۱۸,۳۶۳	۱۱۸,۶۱۸,۳۶۳	۱۱۸,۶۱۸,۳۶۳	.	۱.۳۷٪	۲۹۲,۲۴۶,۷۳۳	۲۹۲,۲۴۶,۷۳۳	.	۲۹۲,۲۴۶,۷۳۳	.	.	.
۷.۶٪	۶,۴۶۸,۸۷۵,۵۸۰	۶,۴۶۸,۸۷۵,۵۸۰	۶,۴۶۸,۸۷۵,۵۸۰	.	۵.۱۵٪	۸۴۰,۰۳۱,۱۸۸	۸۴۰,۰۳۱,۱۸۸	.	۸۴۰,۰۳۱,۱۸۸	.	.	.
۱۰.۸۴٪	۹,۳۱۰,۵۵۷,۰۰۴	۹,۳۱۰,۵۵۷,۰۰۴	۹,۳۱۰,۵۵۷,۰۰۴	.	۲۴.۳٪	۶۹۱,۵۵۸,۵۲۵	۶۹۱,۵۵۸,۵۲۵	.	۶۹۱,۵۵۸,۵۲۵	.	۶۱۱,۵۵۸,۵۲۵	۶۱۱,۵۵۸,۵۲۵
۰.۸۶٪	۱,۳۱۳,۸۸۱,۱۲۸	۱,۳۱۳,۸۸۱,۱۲۸	۱,۳۱۳,۸۸۱,۱۲۸	.	۴.۱٪	۶۵۷,۰۳۶,۷۰۰	۶۵۷,۰۳۶,۷۰۰	.	۶۵۷,۰۳۶,۷۰۰	.	۶۵۷,۰۳۶,۷۰۰	۶۵۷,۰۳۶,۷۰۰
۱.۵۵٪	۱,۳۱۳,۸۸۱,۱۲۸	۱,۳۱۳,۸۸۱,۱۲۸	۱,۳۱۳,۸۸۱,۱۲۸	.	۶.۵۲٪	۱,۰۰۴,۶۰۰,۲۰۹۷	۱,۰۰۴,۶۰۰,۲۰۹۷	.	۱,۰۰۴,۶۰۰,۲۰۹۷	.	.	.
۰.۰۱٪	۵۶,۰۲۷,۸۶۰	۵۶,۰۲۷,۸۶۰	۵۶,۰۲۷,۸۶۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۰.۰۱٪	۸۷,۲۰۰,۰۰۸۶	۸۷,۲۰۰,۰۰۸۶	۸۷,۲۰۰,۰۰۸۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۰.۰۱٪	۹۸,۱۴۶,۹۲۹	۹۸,۱۴۶,۹۲۹	۹۸,۱۴۶,۹۲۹	.	۲۰.۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۰.۰۳٪	۲۵,۱۹۹,۵۲۳	۲۵,۱۹۹,۵۲۳	۲۵,۱۹۹,۵۲۳	.	۴.۸۴	۴۸۴	۴۸۴	.	۴۸۴	.	.	.
۳.۴۶٪	۳,۴۴۶,۶۶۰,۰۰۳	۳,۴۴۶,۶۶۰,۰۰۳	۳,۴۴۶,۶۶۰,۰۰۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۳.۰۰٪	۲,۸۹۰,۹۱۸,۶۹۱	۲,۸۹۰,۹۱۸,۶۹۱	۲,۸۹۰,۹۱۸,۶۹۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۰.۴۳٪	۳۶۶,۸۱۱,۳۷۱	۳۶۶,۸۱۱,۳۷۱	۳۶۶,۸۱۱,۳۷۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۰.۵۵٪	۴,۵۵۷,۵۹۷,۲۳	۴,۵۵۷,۵۹۷,۲۳	۴,۵۵۷,۵۹۷,۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۰.۰۱٪	۶۰,۱۸۹,۶۷۱	۶۰,۱۸۹,۶۷۱	۶۰,۱۸۹,۶۷۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۰.۰۱٪	۱۴۹,۶۱۹,۲۹۱	۱۴۹,۶۱۹,۲۹۱	۱۴۹,۶۱۹,۲۹۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰٪	۵۰,۸۱۸,۹۱۱	۵۰,۸۱۸,۹۱۱	۵۰,۸۱۸,۹۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۰.۵۶٪	۷۴۶,۶۶۹,۶۲۰	۷۴۶,۶۶۹,۶۲۰	۷۴۶,۶۶۹,۶۲۰	.	۱۲.۰۰٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۰.۳۳٪	۲,۸۲۷,۸۷۱,۷۳۰	۲,۸۲۷,۸۷۱,۷۳۰	۲,۸۲۷,۸۷۱,۷۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۰.۰۱٪	۱۳,۸۱۳,۰۲۲,۷۰	۱۳,۸۱۳,۰۲۲,۷۰	۱۳,۸۱۳,۰۲۲,۷۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۰.۰۲٪	۱,۸۸۶,۱۰۱,۳۴۰	۱,۸۸۶,۱۰۱,۳۴۰	۱,۸۸۶,۱۰۱,۳۴۰	.	۸.۰۱	۸۰۱	۸۰۱	.	۸۰۱	.	.	.
۲.۶۱٪	۲,۲۱۳,۹۳۸,۳۳۶	۲,۲۱۳,۹۳۸,۳۳۶	۲,۲۱۳,۹۳۸,۳۳۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱.۱۴٪	۹۹۹,۶۶۶,۵۹۸	۹۹۹,۶۶۶,۵۹۸	۹۹۹,۶۶۶,۵۹۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۷.۵۷٪	۱,۳۲۰,۹۹۰	۱,۳۲۰,۹۹۰	۱,۳۲۰,۹۹۰	.	۲۱,۴۷۶,۱۴۸,۰۵	۲۱,۴۷۶,۱۴۸,۰۵	۲۱,۴۷۶,۱۴۸,۰۵	۲۰,۱۸۳,۰۸۶,۹۸	۲۱,۴۷۶,۱۴۸,۰۵	۲۰,۱۸۳,۰۸۶,۹۸	۱,۰۳۳,۵۴۹,۵۶۰	۱,۰۳۳,۵۴۹,۵۶۰
۹۱.۴٪	۷۷,۵۷۲,۱۳۲,۹۹۰	۷۷,۵۷۲,۱۳۲,۹۹۰	۷۷,۵۷۲,۱۳۲,۹۹۰	.	۹۳.۶۸٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۰,۶۴۱,۱۵۲	۶,۶۷۰,۶۴۱,۱۵۲

دفتر معاینه ای کارگری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۵۹۴

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

صادوق سر مایه نمداری کارگزاری بانک تجارت
تاریخ ثبت ۳۰/۶/۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		ظی 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

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

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۱/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	بانک تجارت
۵۱۶,۷۹۹,۱۵۰	۹,۸۹۱,۳۱۸	واحدهای سرمایه گذاری
۸,۳۲۶,۸۰۲		جمع
۵۲۵,۱۲۵,۹۵۲	۹,۸۹۱,۳۱۸	

