



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

**صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت**

**صورت وضعیت بورتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱**

-۱ سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
.	۱	۱	۶,۳۴۹	-	-	-	-	۱	۱	-	-	البرز دارو	
.	۱۶,۹۳۶,۰۴۷,۷۰۱	۱۰,۷۹۴,۵۲۲,۷۳۴	۱۵,۵۴۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۰۲۵,۳۵۶	۳۳,۴۲۶	۱,۴۶۶,۳۴۰,۹۶۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۹,۱۰۶,۴۷۳	۹,۶۵۶,۱۹۷,۸۷۱	۱,۰۳۳,۴۲۶	باما	
.	۱	۱	۴,۳۳۹	-	-	-	-	۱	۱	-	-	بانک خاورمیانه	
.	۱۱,۷۴۰,۴۲۸,۲۸۷	۶,۸۵۵,۹۲۳,۳۹۲	۴,۳۳۶	۲,۷۳۴,۳۲۳	-	-	-	۱۱,۷۴۰,۴۲۸,۲۸۷	۶,۸۵۵,۹۲۳,۳۹۲	۲,۷۳۴,۳۲۳	-	بانک ملت	
.	۵,۳۰۲,۸۵۴,۰۳۵	۶,۰۶۸,۴۶۴,۴۴۵	۲,۲۴۶	۲,۳۸۴,۲۶۸	-	-	۶,۰۶۸,۴۶۴,۴۴۵	۲,۳۸۴,۲۶۸	-	-	-	بانک پارسیان	
.	۲,۶۲۰,۲۰۱,۴۹۹	۲,۵۴۳,۷۴۸,۳۸۵	۱,۷۶۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۷۷۷,۱۲۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۸۸,۶۶۶,۰۰۰	۳,۳۹۱,۶۶۴,۵۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
(۰)	(۳)	(۳)	۶,۲۰۷	-	-	-	-	(۳)	(۳)	-	-	بهمن دیزل	
(۰)	(۱)	(۱)	۹,۶۰۴	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	-	تراکتور سازی	
.	۳,۹۵۴,۵۶۳,۳۷۵	۱,۵۶۱,۴۲۸,۳۰۸	۷,۹۸۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۳۰۷,۰۹۲,۳۷۵	۱,۵۶۱,۴۲۸,۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان	
(۰)	(۱)	(۱)	۳,۷۶۶	-	۱,۰۶۸,۶۲۹,۸۲۱	۲۷۶,۷۳۸	-	-	۱,۰۱۰,۶۵۸,۷۹۸	۵۴۷,۹۶۲,۱۵۲	۲۷۶,۷۳۸	داروسازی سبحان	
.	۲,۵۴۷,۱۳۶,۱۰۷	۳,۰۵۹,۶۳۳,۳۷۹	۱,۵۷۳	۱,۶۳۵,۳۲۹	۱۱۳,۲۴۶,۹۱۱	۷۱,۹۷۱	-	-	۲,۸۲۶,۰۷۶,۶۱۴	۳,۱۹۴,۳۲۷,۷۱۹	۱,۷۰۷,۲۰۰	انکله‌ه‌۹	
(۰)	(۱)	(۱)	۲,۶۶۸	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	-	ذوب آهن اصفهان	
.	۱	۱	۲,۷۵۰	-	-	-	-	۱	۱	-	-	سرمایه گذاری البرز	
.	۲۰۹,۳۸۹,۳۳۷	۲۱۳,۸۲۸,۶۱۸	۴,۲۲۷	۵۰,۰۰۰	-	-	-	۴۱۹,۷۱۷,۴۶۲	۴۰۲,۸۶۰,۶۳۱	۵۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری سپه	
.	۱۸۴,۳۵۶,۹۰۶	۱۸۹,۰۳۲,۰۱۳	۳,۲۲۷	۵۷,۶۹۲	-	-	-	-	-	-	-	سیمان خوزستان	
.	۱	۱	۴,۴۶۰	-	-	-	-	۱	۱	-	-	سیمان خوزستان (تقدم)	
(۰)	(۱)	(۱)	۴,۹۵۱	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	-	سیمان کرمان	
(۰)	(۱)	(۱)	۳,۲۸۷	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	-	شهرسازی و خانه سازی	
.	۵۰,۷۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۱,۱۱۲,۶۸۶	۶,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۱,۸۴۶,۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۱,۶۰۹,۹۸۱	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۱,۱۳۱,۲۵۰	۵,۷۸۶,۷۲۶,۳۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	باغ‌میشه	
.	۱۲,۷۱۵,۳۵۴,۵۷۴	۶,۵۲۱,۳۱۰,۶۶۴	۶,۱۷۷	۲,۰۷۸,۷۶۸	-	-	-	۱۱,۵۰۷,۰۱۵,۰۶۷	۶,۵۲۱,۳۱۰,۶۶۴	۲,۰۷۸,۷۶۸	-	صندوق بازنشستگی	
.	۲,۸۲۴,۱۹۳,۰۰۰	۲,۸۱۴,۱۶۳,۹۴۷	۱۴,۲۶۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۱۲۶,۰۲۱,۲۰۰	۲,۸۱۴,۱۶۳,۹۴۷	۲۰۰,۰۰۰	-	صنعتی صابون	
(۰)	(۱)	(۱)	۸,۳۰۹	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	-	فولاد الیازی ایران	
(۰)	(۱۱)	(۱۱)	۴,۱۴۷	-	۱۰,۴۸۶,۲۴۸,۲۰۸	۲,۳۷۹,۹۹۹	-	-	۱۰,۲۵۴,۴۱۰,۷۲۵	۵,۴۰۰,۷۶۱,۹۴۲	۲,۳۷۹,۹۹۹	فولاد امیرکبیر	
(۰)	(۳)	(۳)	۱۳,۲۹۹	-	-	-	-	(۳)	(۳)	-	-	فولاد خوزستان	
.	۱۰,۲۷۵,۶۷۵,۷۱۲	۷,۸۱۴,۴۷۳,۹۱۳	۳,۶۴۱	۲,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۸۰۴,۳۶۶,۲۲۵	۷,۸۱۴,۴۷۳,۹۱۳	۲,۸۵۰,۰۰۰	-	فولاد مبارکه	
.	۱۰,۶۷۲,۹۱۴,۴۹۹	۱۰,۴۵۰,۱۶۴,۷۰۱	۵,۳۸۹	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۹۴۲,۱۰۹,۹۹۹	۱۰,۴۵۰,۱۶۴,۷۰۱	۲۰۰,۰۰۰	-	کالسیمین	
(۰)	(۱)	(۱)	۳,۰۴۰	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	-	کشت و صنعت شهداد	
.	۱,۳۱۷,۸۲۴,۷۰۰	۱,۳۳۶,۹۷۴,۸۹۴	۴,۴۳۶	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۳۶,۹۷۴,۸۹۴	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	کشتیرانی ایران	
.	۷,۱۶۷,۴۴۹,۵۰۰	۷,۱۲۱,۸۹۲,۷۶۰	۷,۲۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۹۰۸,۹۷۴,۲۵۰	۷,۱۲۱,۸۹۲,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	مخابرات	
.	۳۰,۲۳,۲۲۸,۳۷۵	۲,۷۱۱,۱۹۳,۳۱۷	۶,۱۰۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۷۱۱,۱۹۳,۳۱۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	ملی مس	
(۰)	(۶)	(۶)	۱۱,۶۱۱	-	-	-	-	(۶)	(۶)	-	-	مینا	
.	۹,۵۲۱,۰۵۳,۶۰۵	۶,۸۰۲,۲۸۱,۴۳۹	۲۴,۸۱۶	۲۸۵,۵۰۹	-	-	-	۸,۹۳۱,۲۵۰,۴۳۷	۶,۸۰۲,۲۸۱,۴۳۹	۲۸۵,۵۰۹	-	نسوز آذر	
.	۱۲,۲۸۴,۰۵۱,۲۵۰	۱۲,۱۴۶,۰۹۷,۴۸۴	۸,۲۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۱۴۶,۰۹۷,۴۸۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	نفت اصفهان	
.	۱	۱	۶,۶۸۰	-	-	-	-	۱	۱	-	-	نفت تبریز	
.	۱	۱	۱۱,۶۷۴	-	-	-	-	۱	۱	-	-	نفت تهران	
.	۱۹,۸۳۹,۲۵۱	۱۶,۷۰۲,۱۳۸	۳۷,۶۵۹	۵۳۲	-	-	۱۶,۷۰۲,۱۳۸	۵۳۲	-	-	-	همکاران سیستم	
.	۶,۵۵۷,۴۳۵,۴۹۸	۷,۳۱۱,۱۰۴,۹۰۶	۹,۴۶۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۷۰۲,۳۰۹,۰۷۳	۷,۳۱۱,۱۰۴,۹۰۶	۷۰۰,۰۰۰	-	پتروشیمی جم	
.	۱	۱	۲,۷۶۹	-	۲,۵۷۳,۶۰۲,۹۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۸۴,۵۲۲,۰۰۱	۱,۹۸۹,۰۴۶,۴۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری	
(۰)	(۱)	(۱)	۳۹,۲۳۰	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	-	پتروشیمی فجر	
(۰)	(۱)	(۱)	۲,۷۶۹	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	-	پتروشیمی تامین	
(۰)	(۱)	(۱)	۲,۷۶۹	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	-	پتروشیمی مارون	





**صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱**

۲-۱ - سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	دارای مجوز	پدیرفته شده در بورس یا از سازمان	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۲/۳۱			۱۳۹۸/۰۴/۳۱		
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
رایتل ماهانه ۲۱٪ اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	بله	بورس	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۳۰۰۰	۳۰۰۰	۳۰۰۰	۳۰۰۰	۱.۳۱٪		
اجاره شرکت مخابرات	بله	فراپورس	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۲۵۰	۲۴۴,۸۲۲,۳۷۵	۲۴۴,۸۲۲,۳۷۵	۲۴۴,۸۲۲,۳۷۵	-۰.۱۱٪		
اد.ا. استادخرانه-	بله	فراپورس	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۰	۶۲۶,۰۰۹,۰۵۴	۶۲۶,۰۰۹,۰۵۴	۶۲۶,۰۰۹,۰۵۴			
استادخرانه- م ۱۳میدجه ۹۷-۰۰۵۱۸	بله	فراپورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۶,۰۳۰	۳,۸۱۱,۴۰۸,۷۱۴	۳,۷۲۲,۶۰۳,۹۲۸	۳,۷۲۲,۶۰۳,۹۲۸	۱.۶۸٪		
استادخرانه- م ۱۵میدجه ۹۶-۹۸۰۸۳	بله	فراپورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۴۰۲	۳۷۲,۲۹۷,۰۵۷	۳۶۰,۳۵۶,۸۵۸	۳۶۰,۳۵۶,۸۵۸	-۰.۱۶٪		
استادخرانه-م ۶میدجه ۹۶- ۹۸۰۷۲۲	بله	فراپورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۲,۹۲۹	۲,۷۴۸,۳۸۰,۹۱۳	۲,۴۸۳,۶۳۱,۰۵۷	۲,۴۸۳,۶۳۱,۰۵۷	۱.۲۱٪		
استادخرانه-م ۷میدجه ۹۷- ۹۸۰۶۳۷	بله	فراپورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۷,۳۰۰	۶,۹۴۷,۲۲۴,۱۰۸	۶,۶۶۶,۸۱۴,۵۷۹	۶,۶۶۶,۸۱۴,۵۷۹	۳.۰۵٪		
استادخرانه-م ۸میدجه ۹۷- ۹۸۰۷۲۳	بله	فراپورس	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۳,۸۶۱	۳,۶۲۰,۹۴۰,۷۱۸	۳,۵۱۵,۶۱۷,۲۴۲	۳,۵۱۵,۶۱۷,۲۴۲	۱.۵۹٪		
استادخرانه-م ۹میدجه ۹۷- ۹۹۰۵۱۳	بله	فراپورس	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۹,۷۵۲	۷,۸۳۷,۵۵۴,۶۹۰	۷,۴۸۰,۳۱۲,۰۸۷	۷,۴۸۰,۳۱۲,۰۸۷	۳.۴۴٪		
مشارکت دولتی-۱- شرایط خاص ۱۳۲۶-۰۰۱۳۲۶	خیر	فراپورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۵۰۰	۴۲۵,۸۷۸,۵۱۴	۴۲۲,۸۶۶,۸۵۵	۴۲۲,۸۶۶,۸۵۵	-۰.۱۸٪		
مشارکت دولتی-۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	خیر	فراپورس	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۸,۰۰۰	۷,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۹,۷۸۰,۳۸۹	۷,۹۸۹,۷۸۰,۳۸۹	۳.۴۶٪		
مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	خیر	فراپورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۲,۱۰۰	۱۲,۰۹۱,۲۲۷,۵۰۰	۱۲,۲۱۴,۹۴۹,۴۲۰	۱۲,۲۱۴,۹۴۹,۴۲۰	۵.۲۳٪		
مشارکت رایان ساینیا ۳ ماهه ۲۲٪	بله	فراپورس	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	۲۳۵	۲۳۷,۱۷۷,۹۲۱	۲۴۱,۸۷۳,۲۲۷	۲۴۱,۸۷۳,۲۲۷	-۰.۱۰٪		
هولبیمایی ماهان ۹۹۰۳	بله	فراپورس	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱,۵۳۲	۱,۵۳۲,۴۷۹,۸۹۴	۱,۵۵۵,۹۰۸,۹۹۲	۱,۵۵۵,۹۰۸,۹۹۲	-۰.۶۷٪		
جمع								۵۶,۵۱۷	۵۱,۵۲۹,۲۴۹,۱۱۵	۵۰,۶۰۹,۹۲۷,۵۶۲	۵۱,۲۴۸,۴۷۰,۱۹۹	۲۲.۱۹٪		

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۴/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع						

**صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۲۰٪	۴۶۶,۸۲۸,۱۷۱	۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۱۹۶,۸۷۲	۳,۲۸۱,۶۳۱,۲۹۹	۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	کوتاه مدت	۶۲۹۲۰۸۱۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱۱.۶۷٪	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۶۱۶۶۲۱۵۲۰۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۶.۲۶٪	۱۴,۴۷۹,۳۳۴,۷۹۲	۱۱,۷۱۳,۳۵۸,۵۲۸	۱۵,۸۹۷,۹۷۹,۹۶۱	۱۰,۲۹۴,۷۱۳,۳۵۹	۰	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۸.۱۵٪	۴۱,۹۹۶,۱۶۲,۹۶۳	۱۵,۴۷۳,۳۵۸,۵۲۸	۱۶,۸۴۳,۱۷۶,۸۳۳	۴۰,۶۲۶,۳۴۴,۶۵۸					جمع





صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴۶.۵۸٪	۹۰.۲۹٪	۱۰۷,۷۷۰,۳۴۲,۵۶۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۹۷٪	۳.۸۲٪	۴,۵۶۳,۸۳۳,۷۲۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲.۷۴٪	۵.۳۱٪	۶,۳۳۹,۴۴۵,۵۶۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۳۰٪	۰.۵۸٪	۶۹۱,۰۸۴,۶۲۶	۴-۲	سایر درآمدها
<b>۵۱.۵۹٪</b>	<b>۱۰۰.۰۰٪</b>	<b>۱۱۹,۳۶۴,۷۰۶,۴۷۸</b>		<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱**

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۸/۰۴/۳۱		
	تاریخ تشکیل مجمع	متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
پاما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۱,۰۳۳,۴۲۶	۲۴۷	-	-	۲۴۷	۲۵۵,۲۵۶,۲۳۵	-	۲۵۵,۲۵۶,۲۳۵
تولیدی چدن سازان داروسازی سبحان	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۱۶۵,۲۲۰,۶۷۳	(۲۴,۷۷۹,۳۲۷)	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۲۲۶,۷۳۰	(۲۴,۷۷۳,۲۷۰)	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
انکولوژی، سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۱,۶۰۳,۰۰۰	۱۲۰	-	-	۱۲۰	۱۸۰,۹۵۷,۲۱۶	(۱۱,۴۰۲,۷۸۴)	۱۹۲,۳۶۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	-	-	۲۷۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی صبانور	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۵۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	۸۰۰	۳۶,۹۱۵,۲۹۷	(۳,۰۸۴,۷۰۳)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	-	-	۴۸۰	۴۵۱,۵۴۶,۳۹۲	(۲۸,۴۵۳,۶۰۸)	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت شهداد	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۲,۰۷۸,۷۶۸	۲۸۰	-	-	۲۸۰	-	-	-
نفت تبریز	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	۲۰۰	-	-	-
نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۸۶,۵۰۹	۲,۴۰۰	-	-	۲,۴۰۰	-	-	-
پتروشیمی نوری	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۵۹,۶۳۲,۴۸۴	(۴۰,۳۶۷,۵۱۶)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۶۳۲,۴۸۴	(۴۰,۳۶۷,۵۱۶)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فجر	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۳۲	۶,۵۰۰	-	-	۶,۵۰۰	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	۱,۲۰۰	-	-	-
گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۵	۳,۲۵۰	۱,۲۶۳,۶۳۰	(۱۸۲,۶۲۰)	۱,۴۴۶,۲۵۰	۱,۲۶۳,۶۳۰	(۱۸۲,۶۲۰)	۱,۴۴۶,۲۵۰
جمع	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۵۳۶,۰۰۰	۱,۰۸۰	۵۱۰,۱۰۲,۲۰۱	(۶۴,۱۶۳,۳۱۳)	۵۷۸,۸۸۰,۰۰۰	۵۱۴,۷۱۶,۶۸۷	(۶۸,۷۷۷,۷۹۹)	۵۷۸,۸۸۰,۰۰۰
				۲,۱۳۰,۹۰۰,۱۸۵	(۱۲۹,۴۹۲,۷۷۶)	۱,۰۷۰,۳۲۶,۲۵۰	۹۴۰,۸۳۳,۴۷۴	(۱۷۷,۰۴۲,۳۰۰)	۲,۳۰۷,۹۴۲,۴۸۵

**صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۹۸,۵۳۱,۰۲۳	-	۳۹۸,۵۳۱,۰۲۳	۵۳,۵۰۶,۸۴۹	-	۵۳,۵۰۶,۸۴۹	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪ اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-
۲۶,۸۱۹,۳۶۳	-	۲۶,۸۱۹,۳۶۳	۳,۸۹۵,۲۲۴	-	۳,۸۹۵,۲۲۴	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۹۸۱۲۲۶ اجاره شرکت مخابرات ایران بلند مدت-۶۱۶۶۲۱۵۲۰۸-
۲۶,۵۹۲,۰۷۰	-	۲۶,۵۹۲,۰۷۰	۸,۲۴۴,۶۵۰	-	۸,۲۴۴,۶۵۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	-	تجارت کوتاه مدت-۱-۱۶۲۷۴۶۱-۸۱۰-
۲,۳۰۷,۹۳۴,۲۱۷	-	۲,۳۰۷,۹۳۴,۲۱۷	۴۵۶,۶۷۸,۷۸۵	(۱,۹۴۵,۶۱۴)	۴۵۸,۶۲۴,۳۹۹	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۸۴۹-سامان
۱,۲۹۲,۴۰۱,۵۷۸	-	۱,۲۹۲,۴۰۱,۵۷۸	۶۴۳,۳۲۶	-	۶۴۳,۳۲۶	۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	کوتاه مدت-۶۲۹۲۰۸۱۵-تجارت
۲۶۶,۴۵۲,۲۳۸	-	۲۶۶,۴۵۲,۲۳۸	۲,۳۶۴	(۶۶,۶۹۵)	۶۹,۰۵۹	۱۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶ مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳ مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۶,۷۶۶,۴۴۹	-	۱۶,۷۶۶,۴۴۹	۶,۴۷۱,۶۷۶	-	۶,۴۷۱,۶۷۶	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪ هوایمایی ماهان ۹۹۰۳
۹۸۹,۰۹۷,۶۶۷	-	۹۸۹,۰۹۷,۶۶۷	۱۴۱,۸۷۰,۶۹۷	-	۱۴۱,۸۷۰,۶۹۷	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	اجاره مسکن سه ماهه ۲۰ درصد بلند مدت-۶۱۶۶۰۷۵۶۱۹-
۱,۵۰۹,۵۹۵,۲۵۱	-	۱,۵۰۹,۵۹۵,۲۵۱	۲۱۵,۵۶۴,۶۵۳	-	۲۱۵,۵۶۴,۶۵۳	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	تجارت
۳۰,۵۶۹,۰۴۷	-	۳۰,۵۶۹,۰۴۷	۴,۲۵۹,۷۰۶	-	۴,۲۵۹,۷۰۶	۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	جمع
۲۰۱,۳۲۰,۲۱۷	-	۲۰۱,۳۲۰,۲۱۷	۲۷,۰۴۳,۴۹۸	-	۲۷,۰۴۳,۴۹۸	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	
(۱)	-	(۱)				۲۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	-	
۲,۴۷۲,۶۵۷,۵۳۶	-	۲,۴۷۲,۶۵۷,۵۳۶				۱۶	-	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	
۹,۵۳۸,۷۳۶,۶۵۵	-	۹,۵۳۸,۷۳۶,۶۵۵	۹۱۸,۱۸۱,۴۲۸	(۲۰,۱۲,۳۰۹)	۹۲۰,۱۹۳,۷۳۷				

**صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی دوره

۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سود و زیان ناشی از				سود و زیان ناشی از				شرح
فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۱,۴۸۶,۵۷۹)	۶۲۷,۴۸۶,۵۷۹	۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶	(۱,۴۸۶,۵۷۹)	۶۲۷,۴۸۶,۵۷۹	۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶	اجاره شرکت مخابرات ایران
(۵,۶۰۲,۷۸۶)	۱,۰۰۷,۳۸۱,۰۲۲	۱,۰۰۱,۷۷۸,۲۳۶	۷۰,۸۲۶					ارتباطات سیار
۸۷,۲۰۰,۰۸۶	۲,۶۰۹,۸۳۳,۳۳۷	۲,۶۹۷,۰۳۳,۴۲۳	۱۱۵,۳۰۰					اعتماد-مشارکت ETF
۷۷۳,۱۵۸,۰۴۰	۲,۰۹۶,۶۸۸,۲۰۴	۲,۸۶۹,۸۴۶,۲۴۴	۴۳۹,۱۰۶					البرز دارو
(۹۸,۱۴۴,۹۲۹)	۱,۰۸۸,۹۲۷,۱۷۴	۹۹۰,۷۸۲,۲۴۵	۵۰۰,۰۰۰					ایران خودرو
۳,۲۰۰,۹۷۴,۷۴۴	(۵۸,۳۴۱,۷۲۸)	۳,۱۴۲,۶۳۳,۰۱۶	۲۴۳,۳۱۵	۲۱۶,۴۸۲,۴۳۲	۳۱۹,۵۴۲,۹۲۴	۵۳۶,۰۲۵,۳۵۶	۳۳,۴۲۶	باما
۱۲,۹۸۷,۷۹۹,۸۴۲	۳۲,۰۱۸,۰۱۳,۶۲۲	۴۵,۰۰۵,۸۱۳,۴۶۴	۵۰,۴۸۴,۲۵۸					بانک تجارت
(۲۵۹,۹۹۵,۸۰۷)	۳,۲۳۷,۸۵۴,۵۳۳	۲,۹۷۷,۸۵۸,۷۲۶	۱,۷۲۱,۰۹۷					بانک خاورمیانه
۲,۴۳۴,۷۷۳,۱۹۱	۸,۳۵۸,۲۱۳,۹۵۸	۱۰,۷۹۲,۹۸۷,۱۴۹	۴,۲۶۵,۶۷۷					بانک ملت
۳۶,۴۸۳,۸۷۰	۸۳۹,۲۹۳,۲۵۲	۸۷۵,۷۷۷,۱۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۸۳,۸۷۰	۸۳۹,۲۹۳,۲۵۲	۸۷۵,۷۷۷,۱۲۲	۵۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۶,۳۸۹,۶۷۱	۱,۶۹۶,۹۹۴,۲۸۸	۱,۷۰۳,۳۸۳,۹۵۹	۷۳۲,۰۸۱					تراکتور سازی
۲,۹۹۹,۹۵۰	۱۲۵,۶۸۳,۰۶۳	۱۲۸,۶۸۳,۰۱۳	۵۰,۰۰۰					تولیدی چدن سازان
۱,۸۱۹,۸۳۰,۲۴۸	۳,۳۱۰,۶۷۶,۰۲۷	۵,۱۳۰,۵۰۶,۲۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰					تولید دارو
۱۴۹,۶۱۹,۲۹۱	۳,۸۲۲,۷۵۳,۸۳۶	۳,۹۷۲,۳۷۳,۱۲۷	۵۶۲,۴۳۰					خاک چینی
۷۰۵,۱۰۳,۸۴۶	۱,۲۵۸,۶۴۰,۰۸۳	۱,۹۶۳,۷۴۳,۹۲۹	۱۵۰,۰۰۰					داروسازی اکسیر
۳,۲۵۶,۰۳۵,۳۹۵	۳,۱۱۱,۳۶۸,۱۰۵	۶,۳۶۷,۴۰۳,۵۰۰	۱,۶۰۳,۰۰۰	۵۳۱,۱۸۹,۳۰۹	۵۳۷,۴۴۰,۵۱۲	۱,۰۶۸,۶۲۹,۸۲۱	۲۷۶,۷۳۸	داروسازی سبحان انکولوژی
۶۹۷,۷۹۱,۲۱۷	۵,۴۲۴,۴۸۹,۵۶۷	۶,۱۲۲,۲۸۰,۷۸۴	۳,۰۷۱,۹۷۱	(۲۰,۳۰۲,۴۲۱)	۱۳۳,۵۴۹,۳۳۲	۱۱۳,۲۴۶,۹۱۱	۷۱,۹۷۱	ذوب آهن اصفهان
۲۷۰,۷۰۶,۶۵۴	۲,۰۸۵,۷۳۵,۷۸۱	۲,۳۵۶,۴۴۲,۴۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری سپه
(۵۰,۸۱۸,۹۱۱)	۸۲۲,۳۴۲,۱۰۸	۷۷۱,۵۲۳,۱۹۷	۲۷۸,۲۵۷					صنعتی بارز
۲۴۸,۲۵۸,۸۲۴	۴,۱۸۳,۵۸۷,۸۷۶	۴,۴۳۱,۸۴۶,۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۲۵۸,۸۲۴	۴,۱۸۳,۵۸۷,۸۷۶	۴,۴۳۱,۸۴۶,۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰	صنعتی صبانور
۳۵۴,۶۴۹,۶۲۰	۸۷۰,۵۹۲,۵۳۷	۱,۲۲۵,۲۴۲,۱۵۷	۲۴,۰۰۰					فن آوران
۶۶۸,۳۲۱,۷۴۸	۴,۶۲۶,۶۳۲,۶۶۱	۵,۲۹۴,۹۵۴,۴۰۹	۱,۴۳۹,۱۶۲					فولاد آلیازی ایران
۳,۲۶۱,۳۵۶,۴۱۱	۵,۹۹۳,۷۹۲,۷۸۶	۹,۲۵۵,۱۴۹,۱۹۷	۹۵۲,۲۴۸					فولاد خوزستان
۶,۵۱۶,۵۳۶,۲۹۶	۱۳,۸۱۲,۸۸۷,۸۴۸	۲۰,۳۲۹,۴۲۴,۱۴۴	۴,۳۰۹,۲۲۷	۴,۰۸۶,۶۴۸,۴۹۳	۶,۳۹۹,۵۹۹,۷۱۵	۱۰,۴۸۶,۲۴۸,۲۰۸	۲,۳۷۹,۹۹۹	فولاد مبارکه
۲۸۲,۷۸۷,۷۳۰	۳,۱۰۳,۳۴۵,۷۰۴	۳,۳۸۶,۱۳۳,۴۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰					فولاد هرمزگان
۱,۶۷۱,۸۹۸,۳۵۵	۷,۸۷۹,۷۲۹,۵۷۹	۹,۵۵۱,۶۲۷,۹۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰					کالسیمین
۷,۸۲۴,۰۶۹	۴۱,۰۷,۴۱۳	۴۹,۲۳۱,۴۸۲	۲۴,۳۲۳					کشت و صنعت شهداد
۲۹۷,۵۱۳,۴۶۸	۴,۵۴۹,۵۰۸,۹۲۶	۴,۸۴۷,۰۲۲,۳۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰					کشتیرانی ایران
(۱۸,۸۶۱,۱۳۴)	۶۵۰,۶۳۵,۱۲۴	۶۳۱,۷۷۳,۹۹۰	۳۵۳,۹۶۱					مخابرات
۲,۲۱۳,۹۳۸,۳۲۶	۵,۱۵۹,۸۰۹,۷۷۶	۷,۳۷۳,۷۴۸,۱۰۲	۱,۶۷۱,۰۰۰					ملی مس
۹,۲۸۸,۲۸۷,۵۶۵	۱۲,۰۴۰,۸۷۰,۶۳۴	۲۱,۳۲۹,۱۵۸,۱۹۹	۲,۰۱۰,۰۰۰					نفت اصفهان

۹۶۹,۴۴۶,۵۹۸	۶,۰۳۳,۵۵۳,۳۴۵	۷,۰۰۲,۹۹۹,۹۴۳	۵۰۰,۰۰۰					نفت بندر عباس
۲۷,۹۳۶,۰۳۷	۲۳۴,۸۴۴,۵۹۸	۲۶۲,۷۸۰,۶۳۵	۱۳,۴۹۱					نفت تبریز
۱,۷۰۴,۰۱۳,۵۲۵	۱۲,۴۸۱,۲۲۱,۰۳۸	۱۴,۱۸۵,۲۳۴,۵۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۰					نفت تهران
۲,۸۹۰,۹۱۸,۶۱۱	۳,۵۰۶,۶۱۰,۸۴۷	۶,۳۹۷,۵۲۹,۴۵۸	۳۳۰,۸۸۳					پتروشیمی جم
۳۶۴,۸۱۱,۴۷۱	۱,۳۴۱,۰۷۶,۴۱۰	۱,۷۰۵,۸۸۷,۸۸۱	۴۸,۶۵۰					پتروشیمی خارک
۴۸۵,۷۵۹,۷۲۳	۴,۷۶۹,۴۱۸,۸۲۹	۵,۲۵۵,۱۷۸,۵۵۲	۱,۰۹۰,۰۰۰					پتروشیمی شازند
۷,۱۸۵,۷۲۵,۹۱۶	۸,۴۱۱,۸۹۰,۷۹۴	۱۵,۵۹۷,۶۱۶,۷۱۰	۱,۷۶۰,۴۷۱					پتروشیمی مبین
۳,۴۴۶,۶۶۰,۰۲۳	۳,۹۵۲,۸۹۴,۶۰۷	۷,۳۹۹,۵۵۴,۶۳۰	۴۶۵,۲۹۴					پتروشیمی پردیس
۱,۰۵۴,۸۴۷,۶۸۴	۳,۹۲۹,۰۲۱,۹۳۵	۴,۹۸۳,۸۶۹,۶۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۸۹۶,۰۹۶	۱,۹۶۳,۷۰۶,۸۹۲	۲,۵۷۳,۶۰۲,۹۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۶۷۶,۷۹۲,۵۹۴	(۲۴۶,۳۲۴,۹۹۰)	۴۳۰,۴۶۷,۶۰۴	۱۰۰,۰۰۰					چادرملو
(۱۳۸,۱۴۱,۰۲۸)	۱,۵۸۳,۲۲۱,۹۳۹	۱,۴۴۵,۰۸۰,۹۱۱	۱,۹۹۶,۵۰۸					گروه بهمن
۴۷۹,۷۸۹,۷۲۲	۲,۶۸۱,۱۳۵,۶۱۰	۳,۱۶۰,۹۲۵,۳۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۹۶۸,۶۶۶	۱,۷۴۳,۴۳۹,۱۴۹	۱,۹۸۳,۴۰۷,۸۱۵	۶۵۰,۰۰۰	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۶,۴۸۳,۲۰۲,۵۷۲	(۴,۸۶۰,۴۰۴,۲۳۰)	۱,۶۲۲,۷۹۸,۳۴۲	۳۴۵,۳۳۳	۱,۶۱۷,۴۰۶,۷۴۹	۲,۱۷۹,۶۸۹,۱۱۵	۳,۷۹۷,۰۹۵,۸۶۴	۵۳۶,۰۰۰	گل گهر
<u>۷۶,۴۳۷,۰۹۱,۷۵۹</u>	<u>۱۸۰,۲۱۴,۹۹۴,۴۰۷</u>	<u>۲۵۶,۶۵۲,۰۸۶,۱۶۶</u>	<u>۹۲,۹۲۲,۴۹۵</u>	<u>۷,۵۶۴,۵۴۵,۴۳۹</u>	<u>۱۸,۹۲۷,۳۳۵,۳۴۶</u>	<u>۲۶,۴۹۱,۸۸۰,۷۸۵</u>	<u>۶,۱۴۸,۷۶۰</u>	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص 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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت				تغییر قیمت				
(۴۶,۱۷۹,۴۷۸)	۳,۰۸۳,۴۳۴,۸۷۰	۳,۰۳۷,۲۵۵,۳۹۲	۳,۰۰۰	(۲,۳۹۲,۲۶۵)	۳,۰۳۹,۶۴۷,۶۵۷	۳,۰۳۷,۲۵۵,۳۹۲	۳,۰۰۰	رایتل ماهانه ۲۱٪ اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-
۵۳۰,۸۹۶	۲۴۴,۲۹۱,۴۷۹	۲۴۴,۸۲۲,۳۷۵	۲۵۰	-	۲۴۴,۸۲۲,۳۷۵	۲۴۴,۸۲۲,۳۷۵	۲۵۰	۹۸۱۲۲۶
				۱,۴۷۷,۵۲۵	(۱,۴۷۷,۵۲۵)	-	-	اجاره شرکت مخابرات ایران اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-
۱۷۲,۰۱۸,۷۱۲	۳,۷۲۲,۶۰۳,۹۲۸	۳,۸۹۴,۶۲۲,۶۴۰	۶,۰۳۰	۸۳,۲۱۳,۹۲۶	۳,۸۱۱,۴۰۸,۷۱۴	۳,۸۹۴,۶۲۲,۶۴۰	۶,۰۳۰	۰۰۰۵۱۸ اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-
۱۸,۲۲۹,۳۴۸	۳۶۰,۳۵۶,۸۵۸	۳۷۸,۵۸۶,۲۰۶	۴۰۲	۶,۲۸۹,۱۴۹	۳۷۲,۲۹۷,۰۵۷	۳۷۸,۵۸۶,۲۰۶	۴۰۲	۹۸۰۸۲۰ اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-
۳۱۱,۵۴۷,۶۸۴	۲,۴۸۳,۶۳۱,۰۵۷	۲,۷۹۵,۱۷۸,۷۴۱	۲,۹۲۹	۴۶,۷۹۷,۸۲۸	۲,۷۴۸,۳۸۰,۹۱۳	۲,۷۹۵,۱۷۸,۷۴۱	۲,۹۲۹	۹۸۰۷۲۲ اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-
۳۹۸,۴۰۱,۴۲۳	۶,۶۶۶,۸۱۴,۵۷۹	۷,۰۶۵,۲۱۶,۰۰۲	۷,۳۰۰	۱۱۷,۹۹۱,۸۹۴	۶,۹۴۷,۲۲۴,۱۰۸	۷,۰۶۵,۲۱۶,۰۰۲	۷,۳۰۰	۹۸۰۶۲۷ اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-
۱۶۸,۹۶۸,۳۵۶	۳,۵۱۵,۶۱۷,۲۴۲	۳,۶۸۴,۵۸۵,۵۹۸	۳,۸۶۱	۶۳,۶۴۴,۸۸۰	۳,۶۲۰,۹۴۰,۷۱۸	۳,۶۸۴,۵۸۵,۵۹۸	۳,۸۶۱	۹۸۰۷۲۳ اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-
۴۷۶,۱۹۸,۹۶۱	۷,۴۸۰,۳۱۲,۰۸۷	۷,۹۵۶,۵۱۱,۰۴۸	۹,۷۵۲	۱۱۸,۹۵۶,۳۵۸	۷,۸۳۷,۵۵۴,۶۹۰	۷,۹۵۶,۵۱۱,۰۴۸	۹,۷۵۲	۹۹۰۵۱۳ البرز دارو باما
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	بانک خاورمیانه
۶,۲۴۶,۶۸۳,۶۷۹	۱۰,۶۸۹,۳۶۴,۰۲۲	۱۶,۹۳۶,۰۴۷,۷۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۴۲۰,۸۷۹	۱۵,۱۷۰,۶۲۶,۸۲۲	۱۶,۹۳۶,۰۴۷,۷۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	بانک پارسین
۴,۸۸۴,۵۰۴,۸۹۵	۶,۸۵۵,۹۲۳,۳۹۲	۱۱,۷۴۰,۴۲۸,۲۸۷	۲,۷۳۴,۳۲۳	-	۱۱,۷۴۰,۴۲۸,۲۸۷	۱۱,۷۴۰,۴۲۸,۲۸۷	۲,۷۳۴,۳۲۳	بانک پاسارگاد
(۷۶۵,۶۱۰,۴۱۰)	۶,۰۶۸,۴۶۴,۴۴۵	۵,۳۰۲,۸۵۴,۰۳۵	۲,۳۸۴,۲۶۸	(۷۶۵,۶۱۰,۴۱۰)	۶,۰۶۸,۴۶۴,۴۴۵	۵,۳۰۲,۸۵۴,۰۳۵	۲,۳۸۴,۲۶۸	بهمن دیزل
۷۶,۴۵۳,۱۱۵	۲,۵۴۳,۷۴۸,۳۸۴	۲,۶۲۰,۲۰۱,۴۹۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۵۴۸,۳۷۱)	۲,۷۴۰,۷۴۹,۸۷۰	۲,۶۲۰,۲۰۱,۴۹۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	تراکتور سازی
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	تولیدی چدن سازان
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	داروسازی سبحان انکولوژی
۲,۳۹۳,۱۳۵,۰۶۷	۱,۵۶۱,۴۲۸,۳۰۸	۳,۹۵۴,۵۶۳,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	(۳۵۲,۵۲۹,۰۰۰)	۴,۳۰۷,۰۹۲,۳۷۵	۳,۹۵۴,۵۶۳,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
-	(۱)	(۱)	-	(۴۶۲,۶۹۶,۶۴۶)	۴۶۲,۶۹۶,۶۴۵	(۱)	-	سرمایه گذاری البرز
(۵۱۲,۵۲۷,۲۷۲)	۳,۰۵۹,۶۶۳,۳۷۹	۲,۵۴۷,۱۳۶,۱۰۷	۱,۶۳۵,۲۲۹	(۱۴۴,۸۰۷,۱۶۷)	۲,۶۹۱,۹۴۳,۲۷۴	۲,۵۴۷,۱۳۶,۱۰۷	۱,۶۳۵,۲۲۹	سرمایه گذاری سپه
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	سیمان خوزستان
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	سیمان خوزستان (تقدم)
(۴,۵۳۹,۲۸۱)	۲۱۳,۸۲۸,۶۱۸	۲۰۹,۲۸۹,۳۳۷	۵۰,۰۰۰	(۲۱,۳۹۶,۱۱۲)	۲۳۰,۶۸۵,۴۴۹	۲۰۹,۲۸۹,۳۳۷	۵۰,۰۰۰	سیمان کرمان
(۴,۶۷۵,۱۰۷)	۱۸۹,۰۳۲,۰۱۳	۱۸۴,۳۵۶,۹۰۶	۵۷,۶۹۲	(۴,۶۷۵,۱۰۷)	۱۸۹,۰۳۲,۰۱۳	۱۸۴,۳۵۶,۹۰۶	۵۷,۶۹۲	
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	

-	(1)	(1)	-	-	(1)	(1)	-	شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
-	(1)	(1)	-	-	(1)	(1)	-	صندوق بازنشستگی
۲۳۸,۹۶۷,۳۱۴	۴,۸۳۱,۱۱۲,۶۸۶	۵,۰۷۰,۰۸۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۵۶۲,۳۷۰	۴,۵۱۵,۵۱۷,۶۳۰	۵,۰۷۰,۰۸۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صنعتی صنایع
۶,۱۹۴,۰۴۳,۹۱۰	۶,۵۲۱,۳۱۰,۶۶۴	۱۲,۷۱۵,۳۵۴,۵۷۴	۲,۰۷۸,۷۶۸	۱,۲۰۸,۳۳۹,۵۰۷	۱۱,۵۰۷,۰۱۵,۰۶۷	۱۲,۷۱۵,۳۵۴,۵۷۴	۲,۰۷۸,۷۶۸	فولاد الیازی ایران
۱۰,۰۲۹,۰۵۳	۲,۸۱۴,۱۶۳,۹۴۷	۲,۸۲۴,۱۹۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۳۰۱,۸۲۸,۲۰۰)	۳,۱۲۶,۰۲۱,۲۰۰	۲,۸۲۴,۱۹۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر
-	(1)	(1)	-	-	(1)	(1)	-	فولاد خوزستان
-	(11)	(11)	-	(۳,۷۵۱,۵۶۳,۸۰۳)	۳,۷۵۱,۵۶۳,۷۹۲	(11)	-	فولاد مبارکه
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	کالسیمین
۲,۴۶۱,۲۰۱,۷۹۹	۷,۸۱۴,۴۷۳,۹۱۳	۱۰,۲۷۵,۶۷۵,۷۱۲	۲,۸۵۰,۰۰۰	۴۷۱,۳۰۹,۴۸۷	۹,۸۰۴,۳۶۶,۲۲۵	۱۰,۲۷۵,۶۷۵,۷۱۲	۲,۸۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداب
۲۲۲,۷۴۹,۷۹۸	۱۰,۴۵۰,۱۶۴,۷۰۱	۱۰,۶۷۲,۹۱۴,۴۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۸۰۴,۵۰۰	۹,۹۴۲,۱۰۹,۹۹۹	۱۰,۶۷۲,۹۱۴,۴۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
-	(1)	(1)	-	-	(1)	(1)	-	مخابرات
۵,۰۸۵,۱۵۵	۴۲۲,۸۶۶,۸۵۵	۴۲۷,۹۵۲,۰۱۰	۵۰۰	۲,۰۷۳,۴۹۶	۴۲۵,۸۷۸,۵۱۴	۴۲۷,۹۵۲,۰۱۰	۵۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۴,۴۱۹,۶۱۱	۷,۹۸۹,۷۸۰,۳۸۹	۷,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	-	۷,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
(۱۲۳,۶۹۷,۷۳۸)	۱۲,۲۱۴,۹۴۹,۴۲۰	۱۲,۰۹۱,۲۵۱,۶۸۲	۱۲,۱۰۰	۲۴,۱۸۲	۱۲,۰۹۱,۲۲۷,۵۰۰	۱۲,۰۹۱,۲۵۱,۶۸۲	۱۲,۱۰۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
(۴,۵۷۷,۸۹۱)	۲۴۱,۸۷۳,۲۲۷	۲۳۷,۲۹۵,۳۳۶	۲۳۵	۱۱۷,۴۱۵	۲۳۷,۱۷۷,۹۲۱	۲۳۷,۲۹۵,۳۳۶	۲۳۵	مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪
(۱۹,۱۵۰,۱۹۴)	۱,۳۳۶,۹۷۴,۸۹۴	۱,۳۱۷,۸۲۴,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱۹,۱۵۰,۱۹۴)	۱,۳۳۶,۹۷۴,۸۹۴	۱,۳۱۷,۸۲۴,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	ملی مس
۴۵,۵۳۶,۷۴۰	۷,۱۲۱,۸۹۲,۷۶۰	۷,۱۶۷,۴۲۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۴۵۵,۲۵۰	۶,۹۰۸,۹۷۴,۲۵۰	۷,۱۶۷,۴۲۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مینا
۳۱۲,۵۳۵,۰۵۸	۲,۷۱۱,۱۹۳,۳۱۷	۳,۰۲۳,۷۲۸,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۵۳۵,۰۵۸	۲,۷۱۱,۱۹۳,۳۱۷	۳,۰۲۳,۷۲۸,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	نسوز آذر
-	(۶)	(۶)	-	-	(۶)	(۶)	-	نفت اصفهان
۲,۷۱۸,۷۷۲,۱۶۶	۶,۸۰۲,۲۸۱,۴۳۹	۹,۵۲۱,۰۵۳,۶۰۵	۳۸۶,۵۰۹	۵۸۹,۸۰۳,۱۶۸	۸,۹۳۱,۲۵۰,۴۳۷	۹,۵۲۱,۰۵۳,۶۰۵	۳۸۶,۵۰۹	نفت تبریز
۱۳۷,۹۵۳,۷۶۶	۱۲,۱۴۶,۰۹۷,۴۸۴	۱۲,۲۸۴,۰۵۱,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۹۵۳,۷۶۶	۱۲,۱۴۶,۰۹۷,۴۸۴	۱۲,۲۸۴,۰۵۱,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	نفت تهران
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	همکاران سیستم
(۱۴,۹۱۵,۸۲۳)	۱,۵۵۵,۹۰۸,۹۹۲	۱,۵۴۰,۹۹۳,۱۶۹	۱,۵۳۲	۸,۵۱۳,۲۷۵	۱,۵۳۲,۴۷۹,۸۹۴	۱,۵۴۰,۹۹۳,۱۶۹	۱,۵۳۲	هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	پتروشیمی جم
۳,۱۳۷,۱۱۳	۱۶,۷۰۲,۱۳۸	۱۹,۸۳۹,۲۵۱	۵۳۲	۳,۱۳۷,۱۱۳	۱۶,۷۰۲,۱۳۸	۱۹,۸۳۹,۲۵۱	۵۳۲	پتروشیمی نوری
(۶۵۳,۶۶۹,۴۰۸)	۷,۲۱۱,۱۰۴,۹۰۶	۶,۵۵۷,۴۳۵,۴۹۸	۷۰۰,۰۰۰	(۱۴۴,۸۷۳,۵۷۵)	۶,۷۰۲,۳۰۹,۰۷۳	۶,۵۵۷,۴۳۵,۴۹۸	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
-	۱	۱	-	(۳۹۵,۴۷۵,۵۸۸)	۳۹۵,۴۷۵,۵۸۹	۱	-	پتروشیمی تامین
-	(1)	(1)	-	-	(1)	(1)	-	پتروشیمی مارون
۲,۶۶۱,۱۷۲	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۱۲,۷۲۰,۱۲۸	۴۴۵	۱,۸۸۱,۱۸۳	۱۰,۸۳۸,۹۴۵	۱۲,۷۲۰,۱۲۸	۴۴۵	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۴,۱۸۷,۳۲۰,۴۷۹	۷,۷۷۸,۷۸۰,۳۹۵	۱۱,۹۶۶,۱۰۰,۸۷۴	۲,۲۸۰,۴۱۵	۱,۷۵۹,۱۲۲,۹۶۳	۱۰,۲۰۶,۹۷۷,۹۱۱	۱۱,۹۶۶,۱۰۰,۸۷۴	۲,۲۸۰,۴۱۵	چادرملو
-	(1)	(1)	-	(۱۸۰,۸۹۳,۱۲۴)	۱۸۰,۸۹۳,۱۲۴	-	-	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
-	(1)	(1)	-	(۱,۶۳۱,۰۳۶,۲۴۹)	۱,۶۳۱,۰۳۶,۲۴۸	(1)	-	گل گهر
۲۹,۵۴۱,۵۴۲,۶۶۸	۱۵۸,۷۳۰,۲۰۵,۷۱۹	۱۸۸,۲۷۱,۷۴۸,۳۸۷	۲۴,۶۱۴,۰۷۲	(۵۷,۰۵۰,۶۳۹)	۱۸۸,۳۲۸,۷۹۹,۰۲۶	۱۸۸,۲۷۱,۷۴۸,۳۸۷	۲۴,۶۱۴,۰۷۲	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص 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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				طی دوره				سهام		
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
(۰)	(۵,۶۰۲,۷۸۶)	(۵,۶۰۲,۷۸۶)	-	-	-	-	-	-	-	ارتباطات سیار
.	۸۷,۲۰۰,۰۸۶	۸۷,۲۰۰,۰۸۶	-	-	-	-	-	-	-	اعتماد-مشارکت ETF
.	۷۷۳,۱۵۸,۰۴۰	۷۷۳,۱۵۸,۰۴۰	-	-	-	-	-	-	-	البرز دارو
(۰)	(۹۵,۱۴۴,۹۲۹)	(۹۸,۱۴۴,۹۲۹)	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	ایران خودرو
.	۹,۷۰۲,۹۱۴,۶۵۸	۳,۲۰۰,۹۷۴,۷۴۴	۶,۲۴۶,۶۸۳,۶۷۹	۲۵۵,۲۵۶,۲۳۵	.	۱,۹۸۱,۹۰۳,۳۱۱	۲۱۶,۴۸۲,۴۳۲	۱,۷۶۵,۴۲۰,۸۷۹	-	باما
(۰)	(۷۶۵,۶۱۰,۴۱۰)	-	(۷۶۵,۶۱۰,۴۱۰)	-	(۰)	(۷۶۵,۶۱۰,۴۱۰)	-	(۷۶۵,۶۱۰,۴۱۰)	-	بانک پارسیان
.	۱۱۲,۹۳۶,۹۸۵	۳۶,۴۸۳,۸۷۰	۷۶,۴۵۳,۱۱۵	-	(۰)	(۸۴,۰۶۴,۵۰۱)	۳۶,۴۸۳,۸۷۰	(۱۲۰,۵۴۸,۳۷۱)	-	بانک پاسارگاد
.	۱۲,۹۸۷,۷۹۹,۸۴۲	۱۲,۹۸۷,۷۹۹,۸۴۲	-	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت
(۰)	(۲۵۹,۹۹۵,۳۳۳)	(۲۵۹,۹۹۵,۸۰۷)	-	۴۸۴	-	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
.	۷,۳۱۹,۲۷۸,۰۸۶	۲,۴۳۴,۷۷۳,۱۹۱	۴,۸۸۴,۵۰۴,۸۹۵	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
.	۳,۴۴۶,۶۶۰,۰۲۳	۳,۴۴۶,۶۶۰,۰۲۳	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
.	۱,۰۵۴,۸۴۷,۶۸۴	۱,۰۵۴,۸۴۷,۶۸۴	-	-	.	۲۱۴,۴۲۰,۵۰۸	۶۰,۹۸۹۶,۰۹۶	(۳۹۵,۴۷۵,۵۸۸)	-	پتروشیمی تامین
.	۲,۸۹۰,۹۱۸,۶۱۱	۲,۸۹۰,۹۱۸,۶۱۱	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
.	۳۶۴,۸۱۱,۴۷۱	۳۶۴,۸۱۱,۴۷۱	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
.	۴۸۵,۷۵۹,۷۲۳	۴۸۵,۷۵۹,۷۲۳	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
(۰)	(۶۵۳,۶۶۹,۴۰۸)	-	(۶۵۳,۶۶۹,۴۰۸)	-	(۰)	(۱۴۴,۸۷۳,۵۷۵)	-	(۱۴۴,۸۷۳,۵۷۵)	-	پتروشیمی فجر
.	۷,۱۸۵,۷۲۵,۹۱۶	۷,۱۸۵,۷۲۵,۹۱۶	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
.	۳,۱۳۷,۱۱۳	-	۳,۱۳۷,۱۱۳	-	.	۳,۱۳۷,۱۱۳	-	۳,۱۳۷,۱۱۳	-	پتروشیمی نوری
.	۴۱۰,۷۴۲	-	۲,۶۶۱,۱۷۲	۱,۴۴۶,۲۵۰	.	۳,۳۲۷,۴۳۳	-	۱,۸۸۱,۱۸۳	۱,۴۴۶,۲۵۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
.	۶,۳۸۹,۶۷۱	۶,۳۸۹,۶۷۱	-	-	-	-	-	-	-	تراکتور سازی
.	۱,۸۱۹,۸۳۰,۲۴۸	۱,۸۱۹,۸۳۰,۲۴۸	-	-	-	-	-	-	-	تولید دارو
.	۲,۵۸۶,۱۳۵,۰۱۷	۲,۹۹۹,۹۵۰	۲,۳۹۳,۱۳۵,۰۶۷	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰)	(۱۶۲,۵۲۹,۰۰۰)	-	(۳۵۲,۵۲۹,۰۰۰)	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
.	۴,۸۶۴,۱۱۳,۰۷۳	۶۷۶,۷۹۲,۵۹۴	۴,۱۸۷,۳۲۰,۴۷۹	-	.	۱,۷۵۹,۱۲۲,۹۶۳	-	۱,۷۵۹,۱۲۲,۹۶۳	-	چادرملو
.	۱۴۹,۶۱۹,۲۹۱	۱۴۹,۶۱۹,۲۹۱	-	-	-	-	-	-	-	خاک چینی
.	۷۰۵,۱۰۳,۸۴۶	۷۰۵,۱۰۳,۸۴۶	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی اکسیر
.	۳,۴۴۸,۳۹۵,۳۹۵	۳,۲۵۶,۰۳۵,۳۹۵	-	۱۹۲,۳۶۰,۰۰۰	.	۶۸,۴۹۲,۶۶۳	۵۳۱,۱۸۹,۳۰۹	(۴۶۲,۶۹۶,۶۴۶)	-	داروسازی سبحان انکولوژی
.	۱۸۵,۲۶۳,۹۴۵	۶۹۷,۷۹۱,۲۱۷	(۵۱۲,۵۲۷,۲۷۲)	-	(۰)	(۱۶۵,۱۰۹,۵۸۸)	(۲۰,۳۰۲,۴۲۱)	(۱۴۴,۸۰۷,۱۶۷)	-	ذوب آهن اصفهان
.	۵۴۰,۷۰۶,۶۵۴	۲۷۰,۷۰۶,۶۵۴	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
.	۳۰,۷۸۵,۶۱۲	-	(۹,۲۱۴,۳۸۸)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰)	(۲۶,۰۷۱,۲۱۹)	-	(۲۶,۰۷۱,۲۱۹)	-	سیمان خوزستان
(۰)	(۵۰,۸۱۸,۹۱۱)	(۵۰,۸۱۸,۹۱۱)	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی بارز
.	۹۶۷,۲۲۶,۱۳۸	۲۴۸,۲۵۸,۸۲۴	۲۳۸,۹۶۷,۳۱۴	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰۲,۸۲۱,۱۹۴	۲۴۸,۲۵۸,۸۲۴	۵۵۴,۵۶۲,۳۷۰	-	صنعتی صبانور
.	۴۷۴,۶۴۹,۶۲۰	۳۵۴,۶۴۹,۶۲۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	فن اوران
.	۶,۸۶۲,۳۶۵,۶۵۸	۶,۶۸۳,۳۲۱,۷۴۸	۶,۱۹۴,۰۴۳,۹۱۰	-	.	۱,۲۰۸,۳۳۹,۵۰۷	-	۱,۲۰۸,۳۳۹,۵۰۷	-	فولاد آلیاژی ایران
.	۱۰,۰۲۹,۰۵۳	-	۱۰,۰۲۹,۰۵۳	-	(۰)	(۳۰۱,۸۲۸,۲۰۰)	-	(۳۰۱,۸۲۸,۲۰۰)	-	فولاد امیرکبیر
.	۳,۲۶۱,۳۵۶,۴۱۱	۳,۲۶۱,۳۵۶,۴۱۱	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
.	۶,۹۹۸,۸۴۳,۲۹۶	۶,۵۱۶,۵۳۶,۲۹۶	-	۴۸۲,۳۰۷,۰۰۰	.	۳۳۵,۰۸۴,۶۹۰	۴۰,۸۶۶,۴۸,۴۹۳	(۳,۷۵۱,۵۶۳,۸۰۳)	-	فولاد مبارکه
.	۲۸۲,۷۸۷,۷۳۰	۲۸۲,۷۸۷,۷۳۰	-	-	-	-	-	-	-	فولاد هرمزگان
.	۱,۶۷۱,۸۹۸,۳۵۵	۱,۶۷۱,۸۹۸,۳۵۵	-	-	-	-	-	-	-	کالسیمین
.	۲,۴۶۹,۰۲۵,۸۶۸	۷,۸۲۴,۰۶۹	۲,۴۶۹,۰۲۵,۸۶۸	-	.	۴۷۱,۳۰۹,۴۸۷	-	۴۷۱,۳۰۹,۴۸۷	-	کشت و صنعت شهداد
.	۵۲۰,۲۶۳,۲۶۶	۲۹۷,۵۱۳,۴۶۸	۲۲۲,۷۴۹,۷۹۸	-	.	۷۳۰,۸۰۴,۵۰۰	-	۷۳۰,۸۰۴,۵۰۰	-	کشتیرانی ایران



(۰)	(۱۳۸,۱۴۰,۲۲۷)	(۱۳۸,۱۴۱,۰۲۸)	-	۸۰۱	-	-	-	-	-	گروه بهمن
.	۴۷۹,۷۸۹,۷۲۲	۴۷۹,۷۸۹,۷۲۲	-	-	.	۵۹,۰۷۵,۵۴۲	۲۳۹,۹۶۸,۶۶۶	(۱۸۰,۸۹۳,۱۲۴)	-	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
.	۷,۰۶۲,۰۸۲,۵۷۲	۶,۴۸۳,۲۰۲,۵۷۲	-	۵۷۸,۸۸۰,۰۰۰	.	۵۶۵,۲۵۰,۵۰۰	۱,۶۱۷,۴۰۶,۷۴۹	(۱,۶۳۱,۰۳۶,۲۴۹)	۵۷۸,۸۸۰,۰۰۰	گل گهر
.	۴۵,۵۳۶,۷۴۰	-	۴۵,۵۳۶,۷۴۰	-	.	۲۵۸,۴۵۵,۲۵۰	-	۲۵۸,۴۵۵,۲۵۰	-	مینا
(۰)	(۱۸,۸۶۱,۱۳۴)	(۱۸,۸۶۱,۱۳۴)	-	-	-	-	-	-	-	مخابرات
.	۲,۱۹۴,۷۸۸,۱۳۲	۲,۲۱۳,۹۳۸,۳۳۶	(۱۹,۱۵۰,۱۹۴)	-	(۰)	(۱۹,۱۵۰,۱۹۴)	-	(۱۹,۱۵۰,۱۹۴)	-	ملی مس
.	۳۱۲,۵۳۵,۰۵۸	-	۳۱۲,۵۳۵,۰۵۸	-	.	۳۱۲,۵۳۵,۰۵۸	-	۳۱۲,۵۳۵,۰۵۸	-	نسوز آذر
.	۹,۵۳۱,۲۸۷,۵۶۵	۹,۲۸۸,۲۸۷,۵۶۵	-	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	نفت اصفهان
.	۹۶۹,۴۴۶,۵۹۸	۹۶۹,۴۴۶,۵۹۸	-	-	-	-	-	-	-	نفت بندر عباس
.	۲,۷۴۶,۷۰۸,۲۰۳	۲۷,۹۳۶,۰۲۷	۲,۷۱۸,۷۷۲,۱۶۶	-	.	۵۸۹,۸۰۳,۱۶۸	-	۵۸۹,۸۰۳,۱۶۸	-	نفت تبریز
.	۲,۱۴۱,۹۶۷,۲۹۱	۱,۷۰۴,۰۱۳,۵۲۵	۱۳۷,۹۵۳,۷۶۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳۷,۹۵۳,۷۶۶	-	۱۳۷,۹۵۳,۷۶۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
<u>۱</u>	<u>۱۰۷,۷۷۰,۳۴۲,۵۶۰</u>	<u>۷۶,۴۳۸,۵۷۸,۳۳۸</u>	<u>۲۸,۱۷۵,۵۱۳,۴۵۲</u>	<u>۳,۱۵۶,۲۵۰,۷۷۰</u>	<u>۱</u>	<u>۸,۱۳۲,۵۹۹,۹۶۶</u>	<u>۷,۵۶۶,۰۳۲,۰۱۸</u>	<u>(۵۰۳,۷۵۸,۳۰۲)</u>	<u>۱,۰۷۰,۳۲۶,۲۵۰</u>	<u>جمع</u>

**صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱**

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۵۲,۳۵۱,۵۴۵	-	(۴۶,۱۷۹,۴۷۸)	۳۹۸,۵۳۱,۰۲۳	۵۱,۱۱۴,۵۸۴	-	(۲,۳۹۲,۲۶۵)	۵۳,۵۰۶,۸۴۹	رایتل ماهانه ۲۱٪
۲۷,۳۵۰,۲۵۹	-	۵۳۰,۸۹۶	۲۶,۸۱۹,۳۶۳	۳,۸۹۵,۲۲۴	-	-	۳,۸۹۵,۲۲۴	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-
۲۵,۱۰۵,۴۹۱	(۱,۴۸۶,۵۷۹)	-	۲۶,۵۹۲,۰۷۰	۸,۲۳۵,۵۹۶	(۱,۴۸۶,۵۷۹)	۱,۴۷۷,۵۲۵	۸,۲۴۴,۶۵۰	۹۸۱۲۲۶ اجاره شرکت مخابرات ایران
(۱)	-	-	(۱)	-	-	-	-	اجاره مسکن سه ماهه ۲۰ درصد
۱۷۲,۰۱۸,۷۱۲	-	۱۷۲,۰۱۸,۷۱۲	-	۸۳,۲۱۳,۹۲۶	-	۸۳,۲۱۳,۹۲۶	-	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۷-
۱۸,۲۲۹,۳۴۸	-	۱۸,۲۲۹,۳۴۸	-	۶,۲۸۹,۱۴۹	-	۶,۲۸۹,۱۴۹	-	۰۰۰۵۱۸ اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۶-
۳۱۱,۵۴۷,۶۸۴	-	۳۱۱,۵۴۷,۶۸۴	-	۴۶,۷۹۷,۸۲۸	-	۴۶,۷۹۷,۸۲۸	-	۹۸۰۸۲۰ اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۶-
۳۹۸,۴۰۱,۴۲۳	-	۳۹۸,۴۰۱,۴۲۳	-	۱۱۷,۹۹۱,۸۹۴	-	۱۱۷,۹۹۱,۸۹۴	-	۹۸۰۷۲۲ اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۷-
۱۶۸,۹۶۸,۳۵۶	-	۱۶۸,۹۶۸,۳۵۶	-	۶۳,۶۴۴,۸۸۰	-	۶۳,۶۴۴,۸۸۰	-	۹۸۰۶۲۷ اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۷-
۴۷۶,۱۹۸,۹۶۱	-	۴۷۶,۱۹۸,۹۶۱	-	۱۱۸,۹۵۶,۳۵۸	-	۱۱۸,۹۵۶,۳۵۸	-	۹۸۰۷۲۳ اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۷-
۲۱,۸۵۱,۶۰۴	-	۵,۰۸۵,۱۵۵	۱۶,۷۶۶,۴۴۹	۸,۵۴۵,۱۷۲	-	۲,۰۷۳,۴۹۶	۶,۴۷۱,۶۷۶	۹۹۰۵۱۳ مشارکت دولتی ۱۰-شرایط
۹۹۳,۵۱۷,۲۷۸	-	۴,۴۱۹,۶۱۱	۹۸۹,۰۹۷,۶۶۷	۱۴۱,۸۷۰,۶۹۷	-	-	۱۴۱,۸۷۰,۶۹۷	۰۰۱۲۲۶ مشارکت دولتی ۳-شرایط
۱,۳۸۵,۸۹۷,۵۱۳	-	(۱۲۳,۶۹۷,۷۳۸)	۱,۵۰۹,۵۹۵,۲۵۱	۲۱۵,۵۸۸,۸۳۵	-	۲۴,۱۸۲	۲۱۵,۵۶۴,۶۵۳	۹۸۰۷۱۳ مشارکت دولتی ۶-شرایط
۲۵,۹۹۱,۱۵۶	-	(۴,۵۷۷,۸۹۱)	۳۰,۵۶۹,۰۴۷	۴,۳۷۷,۱۲۱	-	۱۱۷,۴۱۵	۴,۲۵۹,۷۰۶	۹۸۱۲۰۱ مشارکت رایان سایبا ۳ ماهه
۱۸۶,۴۰۴,۳۹۴	-	(۱۴,۹۱۵,۸۲۳)	۲۰۱,۳۲۰,۲۱۷	۳۵,۵۵۶,۷۷۳	-	۸,۵۱۳,۲۷۵	۲۷,۰۴۳,۴۹۸	۲۲٪ هوایپمایی ماهان ۹۹۰۳
۴,۵۶۳,۸۳۳,۷۲۳	(۱,۴۸۶,۵۷۹)	۱,۳۶۶,۰۲۹,۲۱۶	۳,۱۹۹,۲۹۱,۰۸۶	۹۰۶,۰۷۸,۰۳۷	(۱,۴۸۶,۵۷۹)	۴۴۶,۷۰۷,۶۶۳	۴۶۰,۸۵۶,۹۵۳	جمع

**صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱**

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
مانگب, سپرده	گواهی, سپرده	مانگب, سپرده	گواهی, سپرده		
۳۶.۴۱٪	۲,۳۰۷,۹۳۴,۲۱۷	۹۹.۸۴٪	۴۵۸,۶۲۴,۳۹۹	۶۱۶۶۲۱۵۲۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۴.۲۰٪	۲۶۶,۴۵۲,۲۳۸	۰.۰۳٪	۶۹,۰۵۹	۶۲۹۲۰۸۱۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۲۰.۳۹٪	۱,۲۹۲,۴۰۱,۵۷۸	۰.۱۴٪	۶۴۳,۳۲۶	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۳۹.۰۰٪	۲,۴۷۲,۶۵۷,۵۳۶			۶۱۶۶۰۷۵۶۱۹	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۱۰۰.۰۰٪	۶,۳۳۹,۴۴۵,۵۶۹	۱۰۰.۰۰٪	۴۵۹,۳۳۶,۷۸۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲-۴ - سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	بانک تجارت
۶۵۲,۱۴۴,۳۴۷	۱۴۵,۲۳۶,۵۱۵	واحدهای سرمایه گذاری
۳۸,۹۴۰,۲۷۹	۲۶,۵۶۸,۴۹۸	جمع
<u>۶۹۱,۰۸۴,۶۲۶</u>	<u>۱۷۱,۸۰۵,۰۱۳</u>	