



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

								۱,۹۶۰,۳۵۹,۷۹۶	۱۰۰,۰۰۰				مبین وان کیش (تقدم)
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۳,۷۷۵	-		-				(۱)	(۱)	-	مخابرات
۳.۸۶٪	۱۰,۵۰۲,۵۹۱,۵۰۰	۷,۱۲۱,۸۹۲,۷۶۰	۱۰,۶۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰						۸,۱۰۰,۲۴۵,۰۰۰	۷,۱۲۱,۸۹۲,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مینا
۱.۵۷٪	۴,۲۶۲,۵۳۱,۱۲۵	۲,۸۷۱,۷۳۷,۶۳۸	۸,۶۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۰۴۷,۶۴۰	۵۰,۰۰۰	۴۳۱,۶۶۳,۶۵۳	۵۰,۰۰۰	۴,۳۵۳,۱۳۹,۰۰۰	۲,۷۱۱,۱۹۳,۳۱۷	۵۰۰,۰۰۰		نسوز آذر
۰.۰۰٪	(۶)	(۶)	۱۳,۰۳۱	-					(۶)	(۶)	-		نفت اصفهان
۵.۲۰٪	۱۴,۱۲۹,۰۳۵,۵۳۶	۸,۹۲۹,۹۴۳,۴۸۶	۳۱,۷۰۷	۴۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۷۷۰,۱۹۴,۲۸۶	۱۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۴,۲۸۹,۸۷۴	۶,۱۵۹,۷۴۹,۲۰۰	۳۵۰,۰۰۰		نفت تبریز
۵.۳۳٪	۱۴,۴۹۳,۳۴۶,۴۸۵	۱۰,۵۲۶,۶۱۷,۸۱۹	۶,۱۴۱	۲,۳۸۳,۳۳۳					۱۱,۶۹۶,۶۳۳,۳۱۴	۱۰,۵۲۶,۶۱۷,۸۱۹	۲,۳۸۳,۳۳۳		نفت تهران
۰.۰۰٪	۱	۱	۷,۳۷۲	-					۱	۱	-		همکاران سیستم
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۳,۳۸۹	-					۱	۱	-		پتروشیمی جم
۲.۱۸٪	۵,۹۲۴,۲۴۸,۲۱۴	۶,۱۴۸,۸۵۷,۶۴۵	۱۰,۰۲۳	۵۹۶,۸۸۵					۵,۶۱۲,۱۶۵,۶۹۸	۶,۱۴۸,۸۵۷,۶۴۵	۵۹۶,۸۸۵		پتروشیمی فجر
۰.۰۰٪	۱	۱	۲,۷۲۰	-					۱	۱	-		پتروشیمی تامین
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۴۲,۳۹۶	-					(۱)	(۱)	-		پتروشیمی مارون
۴.۳۱٪	۱۱,۷۳۱,۲۵۰,۰۵۵	۷,۷۷۸,۷۸۰,۳۹۵	۵,۱۹۵	۲,۲۸۰,۴۱۵					۱۱,۳۴۵,۱۰۱,۱۱۲	۷,۷۷۸,۷۸۰,۳۹۵	۲,۲۸۰,۴۱۵		چادرملو
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۶,۹۴۲	-					(۱)	(۱)	-		گل گهر
۵۲.۲۳٪	۱۴۲,۳۰۲,۲۰۶,۱۴۲	۱۰۴,۳۲۷,۳۰۲,۵۶۶	۳۶۳,۰۳۲	۳۰,۵۴۶,۴۷۴	۴۲,۹۸۸,۳۶۷,۴۸۳	۱۸,۶۱۶,۹۲۳	۲۶,۳۳۶,۲۴۶,۳۴۲	۲۲,۳۰۴,۴۱۴	۱۴۴,۶۸۹,۲۷۵,۱۲۹	۱۰۸,۷۳۰,۶۷۶,۸۷۵	۲۶,۸۵۸,۹۸۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														
نام اوراق	دارای مجوز	پذیرفته شده در	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				
	از سازمان	بورس یا								فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	درصد به کل دارایی
رایتل ماهانه ۲۱٪	بلی	بورس	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲۱		۳,۰۰۰	۳,۰۸۳,۴۴۴,۸۷۰	۳,۰۴۴,۳۱۰,۳۴۶			۳,۰۰۰	۳,۰۵۶,۷۷۱,۲۳۳	۱.۱۳٪
اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	خیر	فراپورس	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸		۲۵۰	۲۴۴,۲۹۱,۴۷۹	۲۴۶,۸۲۰,۹۲۵			۲۵۰	۲۴۷,۳۲۰,۵۶۲	۰.۰۹٪
اسنادخزانه- ۹۸۱۱۱۴-۹۶بودجه۱۳م	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰		۴,۰۷۴	۳,۷۵۱,۳۲۹,۵۱۳		۰		۴,۰۷۴	۳,۷۹۸,۵۸۳,۴۳۱	۱.۴۰٪
اسنادخزانه- ۱۳مبودجه۹۷-۰۰۵۱۸	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰		۶,۰۳۰	۳,۷۲۲,۶۰۳,۹۲۸	۳,۹۰۸,۹۰۳,۳۷۹			۶,۰۳۰	۴,۰۸۹,۶۹۰,۳۰۳	۱.۵۰٪
اسنادخزانه- ۹۸۰۸۲۰-۹۶بودجه۱۵م	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰		۴۰۲	۳۶۰,۳۵۶,۸۵۸	۳۸۵,۴۴۳,۳۷۱			۴۰۲	۳۹۱,۱۱۱,۸۸۰	۰.۱۴٪
اسنادخزانه- ۹۸۰۷۲۲-۹۶بودجه۹۶م	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰		۲,۹۲۹	۲,۴۸۳,۶۳۱,۰۵۷	۲,۸۴۴,۹۲۳,۹۳۴			۲,۹۲۹	۲,۸۹۳,۹۷۱,۵۳۸	۱.۰۶٪
اسنادخزانه- ۹۹۰۴۲۳-۹۷بودجه۹۷م	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰		۴,۷۲۶	۴,۰۳۴,۰۸۵,۴۸۸		۰		۴,۷۲۶	۴,۰۷۰,۶۵۵,۴۱۶	۱.۵۰٪
اسنادخزانه- ۹۸۰۶۲۷-۹۷بودجه۹۷م	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۰		۱۷,۳۰۰	۱۶,۴۶۱,۷۱۰,۵۱۷	۱۷,۰۲۹,۷۱۸,۷۹۶	۱۷,۳۰۰		۱۷,۳۰۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
اسنادخزانه- ۹۸۰۷۲۳-۹۷بودجه۹۷م	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۰		۳,۸۶۱	۳,۵۱۵,۶۱۷,۲۴۲	۳,۷۴۶,۸۵۳,۱۰۱			۳,۸۶۱	۳,۸۱۳,۵۴۵,۹۵۹	۱.۴۰٪
اسنادخزانه- ۹۹۰۵۱۳-۹۷بودجه۹۷م	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۰		۹,۷۵۲	۷,۴۸۰,۳۱۲,۰۸۷	۸,۰۵۹,۳۰۳,۱۱۹			۹,۷۵۲	۸,۳۳۱,۶۵۱,۸۶۶	۳.۰۶٪
مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۳۶	خیر	فراپورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵		۵۰۰	۴۲۲,۸۶۶,۸۵۵	۴۲۹,۳۶۱,۹۸۷			۵۰۰	۴۳۱,۴۶۵,۴۶۱	۰.۱۶٪
مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	خیر	فراپورس	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۱		۸,۰۰۰	۷,۹۸۹,۷۸۰,۳۸۹	۷,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰			۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۲۰۲,۱۹۴	۲.۹۴٪
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	خیر	فراپورس	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱		۱۲,۱۰۰	۱۲,۳۱۴,۹۴۹,۴۲۰	۱۲,۱۱۰,۴۰۴,۱۸۷			۱۲,۱۰۰	۱۲,۰۹۱,۳۴۸,۴۱۲	۴.۴۵٪
مشارکت رایان سایبا ۳ ماهه ٪۲۲	بلی	فراپورس	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۲۲		۲۳۵	۲۴۱,۸۷۳,۲۲۷	۲۳۵,۱۶۴,۹۶۲			۲۳۵	۲۳۷,۴۸۷,۶۶۲	۰.۰۹٪
هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳ جمع	بلی	فراپورس	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱		۱,۵۳۲	۱,۵۵۵,۹۰۸,۹۹۲	۱,۵۴۱,۶۵۹,۱۰۶	۱۷,۳۰۰		۵۷,۳۹۱	۵۱,۱۰۰,۹۴۱,۴۰۵	۱۹.۴۹٪

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					۰	

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۵۱٪	۱,۳۹۵,۵۹۰,۱۸۱	۳۵۰,۰۰۰	۴۶۶,۵۱۸,۹۵۵	۹۲۹,۴۲۱,۲۲۶	۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	کوتاه مدت	۶۲۹۲۰۸۱۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۹.۹۳٪	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
۱۵.۹۶٪	۴۳,۳۹۵,۷۷۸,۶۷۳	۱۸,۰۱۲,۶۹۹,۰۸۲	۵۱,۷۶۴,۰۶۷,۹۰۱	۹,۶۴۴,۴۰۹,۸۵۴	۰	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲۶.۴۲٪	۷۱,۸۴۱,۳۶۸,۸۵۴	۱۸,۰۱۳,۰۴۹,۰۸۲	۵۲,۲۳۰,۵۸۶,۸۵۶	۳۷,۶۲۳,۸۳۱,۰۸۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	۳۸,۵۴۷,۶۴۳,۸۳۴	۸۹.۱۹٪	۱۰.۵۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲,۲۸۳,۲۵۷,۱۳۴	۷.۱۳٪	۰.۸۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹۸۰,۲۹۸,۸۷۲	۳.۰۶٪	۰.۳۶٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۹۶,۵۰۷,۶۹۷	۰.۶۱٪	۰.۰۷٪
جمع		۳۲,۰۰۷,۷۰۷,۵۳۷	۱۰۰.۰۰٪	۱۱.۷۷٪

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۶/۳۱			طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱,۹۶۸,۲۴۴,۴۵۸	(۲۸۱,۷۵۵,۵۴۲)	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۲۴۴,۴۵۸	(۲۸۱,۷۵۵,۵۴۲)	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سرمایه گذاری صدرتامین
۵۵۸,۷۱۱,۶۱۰	(۲۳,۳۴۳,۴۳۰)	۵۸۲,۰۵۵,۰۴۰				۲۸۰	۲,۰۷۸,۷۶۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	فولاد آلیاژی ایران
۵۰۸,۰۵۸,۶۰۸	(۶۱,۹۴۱,۳۹۲)	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	کشت و صنعت شهداد
۱۱۳,۱۰۵,۲۲۹	(۶,۸۹۴,۷۷۱)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۱۰۵,۲۲۹	(۶,۸۹۴,۷۷۱)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	مپنا
۹۲۷,۶۲۱,۶۰۰	-	۹۲۷,۶۲۱,۶۰۰				۲,۴۰۰	۳۸۶,۵۰۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	نفت تبریز
۳,۴۵۸,۰۰۰	-	۳,۴۵۸,۰۰۰				۶,۵۰۰	۵۳۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	پتروشیمی نوری
۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰				۱,۲۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	پتروشیمی فجر
۴,۹۱۹,۱۹۹,۵۰۵	(۳۷۳,۹۳۵,۱۳۵)	۵,۲۹۳,۱۳۴,۶۴۰	۲,۰۸۱,۳۴۹,۶۸۷	(۲۸۸,۶۵۰,۳۱۳)	۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۰۷,۰۱۳,۶۹۸	۰	۱۰۷,۰۱۳,۶۹۸	۵۳,۵۰۶,۸۴۹	۰	۵۳,۵۰۶,۸۴۹	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪
۸,۰۲۸,۵۱۴	-	۸,۰۲۸,۵۱۴	۴,۰۱۶,۷۵۳	-	۴,۰۱۶,۷۵۳	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۹۱۷,۲۵۶,۴۲۶	-	۹۱۷,۲۵۶,۴۲۶	۴۵۶,۶۸۰,۷۰۹	(۱,۹۴۵,۵۹۷)	۴۵۸,۶۲۶,۳۰۶	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	بلند مدت-۸۲۰۸-۶۱۶۶۲۱۵۲-تجارت
۵۱,۱۸۶,۸۶۲	-	۵۱,۱۸۶,۸۶۲	۲۱,۵۶۴,۱۴۸	-	۲۱,۵۶۴,۱۴۸	۰	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	کوتاه مدت-۱-۱۶۲۷۴۶۱-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۱۱,۸۵۵,۵۸۴	-	۱۱,۸۵۵,۵۸۴	۷,۸۷۴,۰۰۴	(۱۶,۷۴۲)	۷,۸۹۰,۷۴۶	۱۰	-	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۶۲۹۲۰۸۱۵-تجارت
۱۳,۲۷۴,۰۰۱	-	۱۳,۲۷۴,۰۰۱	۶,۶۴۰,۴۶۷	-	۶,۶۴۰,۴۶۷	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۲۸۶,۱۸۴,۰۹۸	-	۲۸۶,۱۸۴,۰۹۸	۱۴۵,۶۱۶,۱۷۶	-	۱۴۵,۶۱۶,۱۷۶	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۴۳۱,۹۴۵,۰۲۸	-	۴۳۱,۹۴۵,۰۲۸	۲۰۸,۷۴۴,۸۸۹	-	۲۰۸,۷۴۴,۸۸۹	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۸,۹۱۳,۲۲۵	-	۸,۹۱۳,۲۲۵	۴,۴۹۰,۷۶۵	-	۴,۴۹۰,۷۶۵	۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪
۵۴,۹۳۴,۱۵۹	-	۵۴,۹۳۴,۱۵۹	۲۶,۹۲۳,۹۲۱	-	۲۶,۹۲۳,۹۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۳	-	۳				۲۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۳	-	شهرداری شیراز ۲۰ درصد
(۶)	-	(۶)				۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	-	مشارکت شهرداری مشهد
(۱)	-	(۱)				۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	-	مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۱,۸۹۰,۵۹۱,۵۹۱	-	۱,۸۹۰,۵۹۱,۵۹۱	۹۳۶,۰۵۸,۶۸۱	(۱,۹۶۲,۳۳۹)	۹۳۸,۰۲۱,۰۲۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۴۳۹,۸۸۸,۰۶۰	۱۶,۸۶۰,۱۱۱,۹۴۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۰	۴۳۹,۸۸۸,۰۶۰	۱۶,۸۶۰,۱۱۱,۹۴۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۰	اسنادخزانه-م۷بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
(۲۴۱,۳۶۶,۷۱۴)	۵,۳۳۸,۵۵۵,۶۵۶	۵,۰۹۷,۱۸۸,۹۴۲	۳۵۰,۰۰۰	(۲۰۱,۶۰۹,۰۱۷)	۳,۸۱۳,۵۳۸,۷۵۲	۳,۶۱۱,۹۲۹,۷۳۵	۲۵۰,۰۰۰	باما
۲۲۸,۷۸۳,۵۵۴	۵,۰۷۲,۰۲۵,۳۸۶	۵,۳۰۰,۸۰۸,۹۴۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۷۸۳,۵۵۴	۵,۰۷۲,۰۲۵,۳۸۶	۵,۳۰۰,۸۰۸,۹۴۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۵,۲۴۰,۰۹۲,۳۴۹	۱۱,۱۸۴,۹۹۵,۴۴۳	۱۶,۴۲۵,۰۸۷,۷۹۲	۴,۴۸۴,۲۶۸	۵,۲۴۰,۰۹۲,۳۴۹	۱۱,۱۸۴,۹۹۵,۴۴۳	۱۶,۴۲۵,۰۸۷,۷۹۲	۴,۴۸۴,۲۶۸	بانک پارسیان
(۱۳۹,۸۱۴,۲۱۲)	۲,۵۹۶,۰۱۷,۹۶۱	۲,۴۵۶,۲۰۳,۷۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۰					بانک پاسارگاد
۱,۱۶۰,۹۰۳,۰۳۳	۳,۹۰۴,۶۸۸,۰۹۷	۵,۰۶۵,۵۹۱,۱۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۹۰۳,۰۳۳	۳,۹۰۴,۶۸۸,۰۹۷	۵,۰۶۵,۵۹۱,۱۳۰	۵۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
(۳,۰۰۲,۸۸۸)	۲,۵۲۲,۳۳۱,۱۵۶	۲,۵۱۹,۳۲۸,۲۶۸	۱,۶۳۵,۲۲۹					ذوب آهن اصفهان
(۲۱۳,۷۰۹,۱۵۲)	۵,۲۸۲,۹۵۴,۴۸۶	۵,۰۶۹,۲۴۵,۳۳۴	۱,۸۷۶,۸۱۴	(۲۱۳,۷۰۹,۱۵۲)	۵,۲۸۲,۹۵۴,۴۸۶	۵,۰۶۹,۲۴۵,۳۳۴	۱,۸۷۶,۸۱۴	سرمایه گذاری صدرتامین
۳۳,۵۸۸,۵۱۷	۱۵۳,۸۰۱,۲۱۱	۱۸۷,۳۸۹,۷۲۸	۵۷,۶۹۲					سیمان خوزستان
۴۶,۸۸۱,۳۵۶	۵,۰۲۰,۱۸۹,۸۶۳	۵,۰۶۷,۰۷۱,۲۱۹	۸۰۰,۰۰۰					صنعتی صبانور
۵۹۹,۶۶۴,۳۴۰	۵,۷۸۳,۸۱۲,۲۲۷	۶,۳۸۳,۴۷۶,۵۶۷	۹۵۵,۸۴۱	۵۷۲,۲۹۳,۷۶۵	۵,۱۷۸,۳۶۵,۴۹۸	۵,۷۵۰,۶۵۹,۲۶۳	۸۵۵,۸۴۱	فولاد آلیاژی ایران
(۷۰,۹۳۵,۷۹۵)	۲,۷۹۷,۳۴۸,۸۵۲	۲,۷۲۶,۴۱۳,۰۵۷	۲۰۰,۰۰۰					فولاد امیرکبیر
۳۶,۵۲۲,۰۳۰	۱,۲۸۶,۴۷۵,۶۱۹	۱,۳۲۲,۹۹۷,۶۴۹	۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۲۲,۰۳۰	۱,۲۸۶,۴۷۵,۶۱۹	۱,۳۲۲,۹۹۷,۶۴۹	۵۰۰,۰۰۰	لیزینگ ایرانیان
۳۸,۳۵۶,۰۳۸	۱,۳۰۴,۶۰۲,۱۵۰	۱,۳۴۲,۹۵۸,۱۸۸	۳۰۰,۰۰۰					ملی مس
۱۴۴,۰۲۷,۱۶۲	۲۹۸,۰۲۰,۴۷۸	۴۴۲,۰۴۷,۶۴۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۲۷,۱۶۲	۲۹۸,۰۲۰,۴۷۸	۴۴۲,۰۴۷,۶۴۰	۵۰,۰۰۰	نسوز آذر
۱,۱۳۲,۷۴۵	۵۵۸,۹۸۷,۳۷۰	۵۶۰,۱۲۰,۱۱۵	۳۷,۳۸۵					نفت بندر عباس
(۱۹,۰۸۵,۴۵۵)	۸۹۰,۷۶۰,۴۶۰	۸۷۱,۶۷۵,۰۰۵	۳۶,۵۰۹					نفت تبریز
۱۳۰,۱۴۹,۴۶۱	۱,۶۲۰,۶۳۵,۳۱۲	۱,۷۵۰,۷۸۴,۷۷۳	۲۰۰,۰۰۰					نفت تهران
(۲,۳۵۲,۴۱۱)	۱۹,۶۶۸,۷۵۷	۱۷,۳۱۶,۳۴۶	۵۳۲					پتروشیمی نوری
(۴۹,۵۴۹,۱۰۴)	۹۵۷,۰۲۲,۱۷۰	۹۰۷,۴۷۳,۰۶۶	۱۰۳,۱۱۵					پتروشیمی فجر
(۵۸۵,۸۶۸)	۱۲,۶۰۱,۸۲۱	۱۲,۰۱۵,۹۵۳	۴۴۵					پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۷,۳۵۹,۵۸۷,۰۴۶	۷۲,۴۶۵,۶۰۶,۴۱۵	۸۰,۸۲۵,۱۹۳,۴۶۱	۲۳,۷۰۵,۱۳۰	۷,۴۰۷,۱۹۱,۷۸۴	۵۲,۸۸۱,۱۷۵,۶۹۹	۶۰,۲۸۸,۳۶۷,۴۸۳	۱۸,۶۳۴,۲۲۳	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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				طی دوره				شرح
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	
۱۹,۵۱۵,۸۴۱	۳,۰۳۷,۲۵۵,۳۹۲	۳,۰۵۶,۷۷۱,۲۳۳	۳,۰۰۰	۱۲,۵۶۰,۸۸۷	۳,۰۴۴,۲۱۰,۳۴۶	۳,۰۵۶,۷۷۱,۲۳۳	۳,۰۰۰	رایتل ماهانه ۲۱٪
۲,۴۹۸,۱۸۷	۲۴۴,۸۲۲,۳۷۵	۲۴۷,۳۲۰,۵۶۲	۲۵۰	۴۹۹,۶۳۷	۲۴۶,۸۲۰,۹۲۵	۲۴۷,۳۲۰,۵۶۲	۲۵۰	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۴۷,۳۵۳,۹۱۸	۳,۷۵۱,۲۲۹,۵۱۳	۳,۷۹۸,۵۸۳,۴۳۱	۴,۰۷۴	۴۷,۳۵۳,۹۱۸	۳,۷۵۱,۲۲۹,۵۱۳	۳,۷۹۸,۵۸۳,۴۳۱	۴,۰۷۴	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۹۵,۰۶۷,۶۶۳	۳,۸۹۴,۶۲۲,۶۴۰	۴,۰۸۹,۶۹۰,۳۰۳	۶,۰۳۰	۱۸۰,۷۸۶,۹۲۴	۳,۹۰۸,۹۰۳,۳۷۹	۴,۰۸۹,۶۹۰,۳۰۳	۶,۰۳۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۱۲,۵۲۵,۶۷۴	۳۷۸,۵۸۶,۲۰۶	۳۹۱,۱۱۱,۸۸۰	۴۰۲	۵,۶۶۸,۵۰۹	۳۸۵,۴۴۳,۳۷۱	۳۹۱,۱۱۱,۸۸۰	۴۰۲	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۹۷,۷۹۲,۷۹۷	۲,۷۹۵,۱۷۸,۷۴۱	۲,۸۹۲,۹۷۱,۵۳۸	۲,۹۲۹	۴۸,۰۴۷,۶۰۴	۲,۸۴۴,۹۲۳,۹۳۴	۲,۸۹۲,۹۷۱,۵۳۸	۲,۹۲۹	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۳
۳۶,۵۶۹,۹۲۸	۴,۰۳۴,۰۸۵,۴۸۸	۴,۰۷۰,۶۵۵,۴۱۶	۴,۷۲۶	۳۶,۵۶۹,۹۲۸	۴,۰۳۴,۰۸۵,۴۸۸	۴,۰۷۰,۶۵۵,۴۱۶	۴,۷۲۶	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
				(۱۶۹,۶۰۶,۸۵۶)	۱۶۹,۶۰۶,۸۵۶	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱۲۸,۹۶۰,۳۶۱	۳,۶۸۴,۵۸۵,۵۹۸	۳,۸۱۳,۵۴۵,۹۵۹	۳,۸۶۱	۶۶,۶۹۲,۸۵۸	۳,۷۴۶,۸۵۳,۱۰۱	۳,۸۱۳,۵۴۵,۹۵۹	۳,۸۶۱	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۳۷۵,۱۴۰,۸۱۸	۷,۹۵۶,۵۱۱,۰۴۸	۸,۳۳۱,۶۵۱,۸۶۶	۹,۷۵۲	۲۷۲,۴۴۸,۷۴۷	۸,۰۵۹,۲۰۳,۱۱۹	۸,۳۳۱,۶۵۱,۸۶۶	۹,۷۵۲	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	البرز دارو
(۱۸۱,۳۷۸,۸۸۲)	۸,۹۸۸,۷۹۹,۵۰۲	۸,۸۰۷,۴۲۰,۶۲۰	۷۵۵,۴۰۵	(۱۴۸,۳۵۳,۵۰۸)	۸,۹۵۵,۷۷۴,۱۲۸	۸,۸۰۷,۴۲۰,۶۲۰	۷۵۵,۴۰۵	ایرانول
۷۸,۷۲۴,۸۷۵	۱۱,۵۴۷,۳۰۵,۲۵۱	۱۱,۶۲۶,۰۳۰,۱۲۶	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۷۸۹,۶۲۵	۱۰,۵۳۸,۲۴۰,۵۰۱	۱۱,۶۲۶,۰۳۰,۱۲۶	۷۵۰,۰۰۰	باما
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	بانک خاورمیانه
۲۶,۰۴۲,۸۱۲	۵,۰۲۲,۷۴۶,۸۱۳	۵,۰۴۸,۷۸۹,۶۲۵	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۴۲,۸۱۲	۵,۰۲۲,۷۴۶,۸۱۳	۵,۰۴۸,۷۸۹,۶۲۵	۹,۹۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
-	۱۱,۷۴۰,۴۲۸,۲۸۷	۱۱,۷۴۰,۴۲۸,۲۸۷	۲,۷۳۴,۳۲۳	-	۱۱,۷۴۰,۴۲۸,۲۸۷	۱۱,۷۴۰,۴۲۸,۲۸۷	۲,۷۳۴,۳۲۳	بانک ملت

				(۱,۸۳۷,۸۹۹,۴۲۵)	۱,۸۳۷,۸۹۹,۴۲۵	-	-	بانک پارسیان
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	بانک پاسارگاد
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	بهمن دیزل
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	تراکتور سازی
				(۸۸۴,۲۹۳,۲۵۰)	۸۸۴,۲۹۳,۲۵۰	-	-	تولیدی چدن سازان
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	داروسازی سبحان انکولوژی
-	(۱۲)	(۱۲)	-	-	(۱۲)	(۱۲)	-	ذوب آهن اصفهان
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	سرمایه گذاری البرز
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	سرمایه گذاری سپه
(۴۸۶,۸۶۷,۳۵۱)	۸,۸۷۴,۳۶۴,۴۹۹	۸,۳۸۷,۴۹۷,۱۴۸	۳,۱۲۳,۱۸۶	(۱۹۲,۶۴۹,۶۳۹)	۸,۵۸۰,۱۴۶,۷۸۷	۸,۳۸۷,۴۹۷,۱۴۸	۳,۱۲۳,۱۸۶	سرمایه گذاری صدرتامین
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	سیمان کرمان
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	صندوق بازنشستگی
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	صنعتی صباپور
۱,۲۳۷,۶۳۲,۰۲۹	۶,۸۶۸,۶۹۰,۹۵۸	۸,۱۰۶,۳۲۲,۹۸۷	۱,۱۲۲,۹۲۷	۸۹۰,۸۰۴,۹۵۲	۷,۲۱۵,۵۱۸,۰۳۵	۸,۱۰۶,۳۲۲,۹۸۷	۱,۱۲۲,۹۲۷	فولاد آلیاژی ایران
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	فولاد امیرکبیر
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	فولاد خوزستان
-	(۱۱)	(۱۱)	-	-	(۱۱)	(۱۱)	-	فولاد مبارکه
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	کالسیمین
۲,۲۷۱,۸۸۱,۰۶۳	۱۰,۲۷۵,۶۷۵,۷۱۲	۱۲,۵۴۷,۵۵۶,۷۷۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۶۲۱,۶۰۰	۱۲,۳۶۶,۹۳۵,۱۷۵	۱۲,۵۴۷,۵۵۶,۷۷۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد
۱,۶۳۹,۸۵۴,۰۰۰	۱۰,۶۷۲,۹۱۴,۴۹۹	۱۲,۳۱۲,۷۶۸,۴۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۵,۰۲۷,۵۰۰)	۱۲,۸۱۷,۷۹۵,۹۹۹	۱۲,۳۱۲,۷۶۸,۴۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۶۲۲,۰۲۹,۴۰۴	۲,۰۶۰,۳۵۹,۷۹۶	۲,۶۸۲,۳۸۹,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۰۲۹,۴۰۴	۲,۰۶۰,۳۵۹,۷۹۶	۲,۶۸۲,۳۸۹,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مبین وان کیش
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	مخابرات
۳,۵۱۳,۴۵۱	۴۲۷,۹۵۲,۰۱۰	۴۳۱,۴۶۵,۴۶۱	۵۰۰	۲,۱۰۳,۴۷۴	۴۲۹,۳۶۱,۹۸۷	۴۳۱,۴۶۵,۴۶۱	۵۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۸,۰۰۲,۱۹۴	۷,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۲,۲۰۲,۱۹۴	۸,۰۰۰	۸,۰۰۲,۱۹۴	۷,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۲,۲۰۲,۱۹۴	۸,۰۰۰	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۹۶,۷۳۰	۱۲,۰۹۱,۲۵۱,۶۸۲	۱۲,۰۹۱,۳۴۸,۴۱۲	۱۲,۱۰۰	(۱۹,۰۵۵,۷۷۵)	۱۲,۱۱۰,۴۰۴,۱۸۷	۱۲,۰۹۱,۳۴۸,۴۱۲	۱۲,۱۰۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۹۲,۳۲۶	۲۳۷,۲۹۵,۳۳۶	۲۳۷,۴۸۷,۶۶۲	۲۳۵	۲,۳۲۲,۷۰۰	۲۳۵,۱۶۴,۹۶۲	۲۳۷,۴۸۷,۶۶۲	۲۳۵	مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۳۳٪
۳,۳۳۵,۱۶۲,۰۰۰	۷,۱۶۷,۴۲۹,۵۰۰	۱۰,۵۰۲,۵۹۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۲,۳۴۶,۵۰۰	۸,۱۰۰,۲۴۵,۰۰۰	۱۰,۵۰۲,۵۹۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مینا
۱,۱۰۹,۵۱۱,۹۳۵	۳,۱۵۳,۰۱۹,۱۹۰	۴,۲۶۲,۵۳۱,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	(۲۱۹,۸۹۸,۶۹۰)	۴,۴۸۲,۴۲۹,۸۱۵	۴,۲۶۲,۵۳۱,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	نسوز آذر
-	(۶)	(۶)	-	-	(۶)	(۶)	-	نفت اصفهان

۲,۷۳۷,۱۳۰,۶۰۰	۱۱,۳۹۱,۹۰۴,۹۳۶	۱۴,۱۲۹,۰۳۵,۵۳۶	۴۵۰,۰۰۰	۲,۷۰۴,۵۵۱,۳۷۶	۱۱,۴۲۴,۴۸۴,۱۶۰	۱۴,۱۲۹,۰۳۵,۵۳۶	۴۵۰,۰۰۰	نفت تبریز
۳,۸۴۷,۱۶۸,۷۳۵	۱۰,۶۴۶,۱۷۷,۷۵۰	۱۴,۴۹۳,۳۴۶,۴۸۵	۲,۳۸۳,۳۳۳	۲,۷۹۶,۷۱۳,۱۷۱	۱۱,۶۹۶,۶۳۳,۳۱۴	۱۴,۴۹۳,۳۴۶,۴۸۵	۲,۳۸۳,۳۳۳	نفت تهران
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	همکاران سیستم
۵,۸۴۶,۴۶۷	۱,۵۴۰,۹۹۳,۱۶۹	۱,۵۴۶,۸۳۹,۶۳۶	۱,۵۳۲	۵,۱۸۰,۵۳۰	۱,۵۴۱,۶۵۹,۱۰۶	۱,۵۴۶,۸۳۹,۶۳۶	۱,۵۳۲	هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	پتروشیمی جم
۳۳۲,۷۶۹,۸۰۴	۵,۵۹۱,۴۷۸,۴۱۰	۵,۹۲۴,۲۴۸,۲۱۴	۵۹۶,۸۸۵	۳۱۲,۰۸۲,۵۱۶	۵,۶۱۲,۱۶۵,۶۹۸	۵,۹۲۴,۲۴۸,۲۱۴	۵۹۶,۸۸۵	پتروشیمی فجر
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	پتروشیمی تامین
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	پتروشیمی مارون
(۲۳۴,۸۵۰,۸۱۹)	۱۱,۹۶۶,۱۰۰,۸۷۴	۱۱,۷۳۱,۲۵۰,۰۵۵	۲,۲۸۰,۴۱۵	۳۸۶,۱۴۸,۹۴۳	۱۱,۳۴۵,۱۰۱,۱۱۲	۱۱,۷۳۱,۲۵۰,۰۵۵	۲,۲۸۰,۴۱۵	چادرملو
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	گل گهر
۱۷,۲۶۷,۸۸۶,۵۶۰	۱۷۸,۰۳۵,۹۶۵,۱۳۵	۱۹۵,۳۰۳,۸۵۱,۶۹۵	۳۰,۶۰۳,۸۶۵	۸,۱۲۰,۵۸۴,۱۶۶	۱۸۷,۱۸۳,۲۶۷,۵۲۹	۱۹۵,۳۰۳,۸۵۱,۶۹۵	۳۰,۶۰۳,۸۶۵	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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱					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)	(۱۸۱,۳۷۸,۸۸۲)	-	(۱۸۱,۳۷۸,۸۸۲)	-	(۰)	(۱۴۸,۳۵۳,۵۰۸)	-	(۱۴۸,۳۵۳,۵۰۸)	-	ایرانول
(۰)	(۱۶۲,۶۴۱,۸۳۹)	(۲۴۱,۳۶۶,۷۱۴)	۷۸,۷۲۴,۸۷۵	-	۰	۸۸۶,۱۸۰,۶۰۸	(۲۰۱,۶۰۹,۰۱۷)	۱,۰۸۷,۷۸۹,۶۲۵	-	باما
۰	۵,۲۴۰,۰۹۲,۳۴۹	۵,۲۴۰,۰۹۲,۳۴۹	-	-	۰	۳,۴۰۲,۱۹۲,۹۲۴	۵,۲۴۰,۰۹۲,۳۴۹	(۱,۸۳۷,۸۹۹,۴۲۵)	-	بانک پارسیان
۰	۲۵۴,۸۲۶,۳۶۶	۲۲۸,۷۸۳,۵۵۴	۲۶,۰۴۲,۸۱۲	-	۰	۲۵۴,۸۲۶,۳۶۶	۲۲۸,۷۸۳,۵۵۴	۲۶,۰۴۲,۸۱۲	-	بانک صادرات
۰	۱,۱۲۳,۲۲۰,۷۰۰	(۴۹,۵۴۹,۱۰۴)	۳۳۲,۷۲۹,۸۰۴	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۲,۰۸۲,۵۱۶	-	۳۱۲,۰۸۲,۵۱۶	-	پتروشیمی فجر
۰	۱,۱۶۰,۹۰۳,۰۳۳	۱,۱۶۰,۹۰۳,۰۳۳	-	-	۰	۲۷۶,۶۰۹,۷۸۳	۱,۱۶۰,۹۰۳,۰۳۳	(۸۸۴,۲۹۳,۲۵۰)	-	تولیدی چدن سازان
(۰)	(۲۳۴,۸۵۰,۸۱۹)	-	(۲۳۴,۸۵۰,۸۱۹)	-	۰	۳۸۶,۱۴۸,۹۴۳	-	۳۸۶,۱۴۸,۹۴۳	-	چادرملو
۰	۱,۵۴۹,۴۲۳,۴۹۷	(۲۱۳,۷۰۹,۱۵۲)	(۴۸۶,۸۶۷,۳۵۱)	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۴۳,۶۴۱,۲۰۹	(۲۱۳,۷۰۹,۱۵۲)	(۱۹۲,۶۴۹,۶۳۹)	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۰	۲,۴۱۹,۳۵۱,۴۰۹	۵۹۹,۶۶۴,۳۴۰	۱,۲۳۷,۶۳۲,۰۲۹	۵۸۲,۰۵۵,۰۴۰	۰	۱,۴۶۳,۰۹۸,۷۱۷	۵۷۲,۲۹۳,۷۶۵	۸۹۰,۸۰۴,۹۵۲	-	فولاد الیازی ایران
۰	۲,۸۴۱,۸۸۱,۰۶۳	-	۲,۲۷۱,۸۸۱,۰۶۳	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۶۲۱,۶۰۰	-	۱۸۰,۶۲۱,۶۰۰	-	کشت و صنعت شهداد
۰	۱,۶۳۹,۸۵۴,۰۰۰	-	۱,۶۳۹,۸۵۴,۰۰۰	-	(۰)	(۵۰۵,۰۲۷,۵۰۰)	-	(۵۰۵,۰۲۷,۵۰۰)	-	کشتیرانی ایران
۰	۳۶,۵۲۲,۰۳۰	۳۶,۵۲۲,۰۳۰	-	-	۰	۳۶,۵۲۲,۰۳۰	۳۶,۵۲۲,۰۳۰	-	-	لیزینگ ایرانیان
۰	۶۲۲,۰۲۹,۴۰۴	-	۶۲۲,۰۲۹,۴۰۴	-	۰	۶۲۲,۰۲۹,۴۰۴	-	۶۲۲,۰۲۹,۴۰۴	-	مبین وان کیش
۰	۳,۴۵۵,۱۶۲,۰۰۰	-	۳,۳۳۵,۱۶۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۲۲,۳۴۶,۵۰۰	-	۲,۴۰۲,۳۴۶,۵۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مینا
۰	۱,۲۵۳,۵۳۹,۰۹۷	۱۴۴,۰۲۷,۱۶۲	۱,۱۰۹,۵۱۱,۹۳۵	-	(۰)	(۷۵,۸۷۱,۵۲۸)	۱۴۴,۰۲۷,۱۶۲	(۲۱۹,۸۹۸,۶۹۰)	-	نسوز آذر
۰	۳,۶۴۵,۶۶۶,۷۴۵	(۱۹,۰۸۵,۴۵۵)	۲,۷۳۷,۱۳۰,۶۰۰	۹۲۷,۶۲۱,۶۰۰	۰	۲,۷۰۴,۵۵۱,۳۷۶	-	۲,۷۰۴,۵۵۱,۳۷۶	-	نفت تبریز
۰	۳,۹۷۷,۳۱۸,۱۹۶	۱۳۰,۱۴۹,۴۶۱	۳,۸۴۷,۱۶۸,۷۳۵	-	۰	۲,۷۹۶,۷۱۳,۱۷۱	-	۲,۷۹۶,۷۱۳,۱۷۱	-	نفت تهران
(۰)	(۱۳۹,۸۱۴,۲۱۲)	(۱۳۹,۸۱۴,۲۱۲)	-	-						بانک پاسارگاد
۰	۳	-	-	۳						پتروشیمی مارون
۰	۱,۱۰۵,۵۸۹	(۲,۳۵۲,۴۱۱)	-	۳,۴۵۸,۰۰۰						پتروشیمی نوری
(۰)	(۵۸۵,۸۶۸)	(۵۸۵,۸۶۸)	-	-						پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۰)	(۳,۰۰۲,۸۸۸)	(۳,۰۰۲,۸۸۸)	-	-						ذوب آهن اصفهان
۰	۳۳,۵۸۸,۵۱۷	۳۳,۵۸۸,۵۱۷	-	-						سیمان خوزستان
۰	۴۶,۸۸۱,۳۵۶	۴۶,۸۸۱,۳۵۶	-	-						صنعتی صباتور
(۰)	(۷۰,۹۳۵,۷۹۵)	(۷۰,۹۳۵,۷۹۵)	-	-						فولاد امیرکبیر
۰	۳۸,۳۵۶,۰۳۸	۳۸,۳۵۶,۰۳۸	-	-						ملی مس
۰	۱,۱۳۲,۷۴۵	۱,۱۳۲,۷۴۵	-	-						نفت بندر عباس
۱	۲۸,۵۴۷,۶۴۳,۸۳۴	۶,۹۱۹,۶۹۸,۹۸۶	۱۶,۳۳۴,۸۱۰,۲۰۵	۵,۲۹۳,۱۳۴,۶۴۳	۱	۱۶,۹۵۸,۳۱۲,۶۱۱	۶,۹۶۷,۳۰۳,۷۲۴	۷,۶۲۱,۰۰۸,۸۸۷	۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۲۶,۵۲۹,۵۳۹	-	۱۹,۵۱۵,۸۴۱	۱۰۷,۰۱۳,۶۹۸	۶۶,۰۶۷,۷۳۶	-	۱۲,۵۶۰,۸۸۷	۵۳,۵۰۶,۸۴۹	رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۰,۵۲۶,۷۰۱	-	۲,۴۹۸,۱۸۷	۸,۰۲۸,۵۱۴	۴,۵۱۶,۳۹۰	-	۴۹۹,۶۳۷	۴,۰۱۶,۷۵۳	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۴۷,۳۵۳,۹۱۸	-	۴۷,۳۵۳,۹۱۸	-	۴۷,۳۵۳,۹۱۸	-	۴۷,۳۵۳,۹۱۸	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۹۵,۰۶۷,۶۶۳	-	۱۹۵,۰۶۷,۶۶۳	-	۱۸۰,۷۸۶,۹۲۴	-	۱۸۰,۷۸۶,۹۲۴	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۱۲,۵۲۵,۶۷۴	-	۱۲,۵۲۵,۶۷۴	-	۵,۶۶۸,۵۰۹	-	۵,۶۶۸,۵۰۹	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۹۷,۷۹۲,۷۹۷	-	۹۷,۷۹۲,۷۹۷	-	۴۸,۰۴۷,۶۰۴	-	۴۸,۰۴۷,۶۰۴	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۳۶,۵۶۹,۹۲۸	-	۳۶,۵۶۹,۹۲۸	-	۳۶,۵۶۹,۹۲۸	-	۳۶,۵۶۹,۹۲۸	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۴۳۹,۸۸۸,۰۶۰	۴۳۹,۸۸۸,۰۶۰	-	-	۲۷۰,۲۸۱,۲۰۴	۴۳۹,۸۸۸,۰۶۰	(۱۶۹,۶۰۶,۸۵۶)	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱۲۸,۹۶۰,۳۶۱	-	۱۲۸,۹۶۰,۳۶۱	-	۶۶,۶۹۲,۸۵۸	-	۶۶,۶۹۲,۸۵۸	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۳۷۵,۱۴۰,۸۱۸	-	۳۷۵,۱۴۰,۸۱۸	-	۲۷۲,۴۴۸,۷۴۷	-	۲۷۲,۴۴۸,۷۴۷	-	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱۶,۷۸۷,۴۵۲	-	۳,۵۱۳,۴۵۱	۱۳,۲۷۴,۰۰۱	۸,۷۴۳,۹۴۱	-	۲,۱۰۳,۴۷۴	۶,۶۴۰,۴۶۷	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۲۹۴,۱۸۶,۲۹۲	-	۸,۰۰۲,۱۹۴	۲۸۶,۱۸۴,۰۹۸	۱۵۳,۶۱۸,۳۷۰	-	۸,۰۰۲,۱۹۴	۱۴۵,۶۱۶,۱۷۶	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۴۳۲,۰۴۱,۷۵۸	-	۹۶,۷۳۰	۴۳۱,۹۴۵,۰۲۸	۱۸۹,۶۸۹,۱۱۴	-	(۱۹,۰۵۵,۷۷۵)	۲۰۸,۷۴۴,۸۸۹	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۹,۱۰۵,۵۵۱	-	۱۹۲,۳۲۶	۸,۹۱۳,۲۲۵	۶,۸۱۳,۴۶۵	-	۲,۳۲۲,۷۰۰	۴,۴۹۰,۷۶۵	مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۳٪

۶۰,۷۸۰,۶۲۶	-	۵,۸۴۶,۴۶۷	۵۴,۹۳۴,۱۵۹	۳۲,۱۰۴,۴۵۱	-	۵,۱۸۰,۵۳۰	۲۶,۹۳۳,۹۲۱	هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۳	-	-	۳					شهرداری شیراز ۲۰ درصد
(۶)	-	-	(۶)					مشارکت شهرداری مشهد
(۱)	-	-	(۱)					مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۲,۲۸۳,۲۵۷,۱۳۴	۴۳۹,۸۸۸,۰۶۰	۹۳۳,۰۷۶,۳۵۵	۹۱۰,۲۹۲,۷۱۹	۱,۳۸۹,۴۰۳,۱۵۹	۴۳۹,۸۸۸,۰۶۰	۴۹۹,۵۷۵,۲۷۹	۴۴۹,۹۳۹,۸۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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
۹۳.۵۷٪	۹۱۷,۲۵۶,۴۲۶	۹۳.۹۷٪	۴۵۸,۶۲۶,۳۰۶	۶۱۶۶۲۱۵۲۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۱.۲۱٪	۱۱,۸۵۵,۵۸۴	۱.۶۳٪	۷,۸۹۰,۷۴۶	۶۲۹۲۰۸۱۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۵.۲۲٪	۵۱,۱۸۶,۸۶۲	۴.۴۲٪	۲۱,۵۶۴,۱۴۸	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۹۸۰,۲۹۸,۸۷۲	۱۰۰.۰۰٪	۴۸۸,۰۸۱,۲۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۳,۱۴۸,۳۹۷	۳۱۶,۴۷۷,۷۰۵	بانک تجارت
۳,۳۵۹,۳۰۰	۳,۳۵۹,۳۰۰	واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۶,۵۰۷,۶۹۷	۳۱۹,۸۳۷,۰۰۵	جمع