



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1398/07/30

**صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت**  
**صورت وضعیت یورئقوی**  
**برای ماه منتهی به 1398/07/30**

**1- سرمایه گذاری ها**  
**1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام**

| 1398/07/30        |                |                |                   |           | تغییرات طی دوره |            |                |           | 1398/06/31     |                |           | شرکت                  |
|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-----------------|------------|----------------|-----------|----------------|----------------|-----------|-----------------------|
| درصد به کل دارایی | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده  | قیمت بازار هر سهم | تعداد     | فروش طی دوره    |            | خرید طی دوره   |           | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده  | تعداد     |                       |
|                   |                |                |                   |           | مبلغ فروش       | تعداد      | بهای تمام شده  | تعداد     |                |                |           |                       |
| 0.00%             | 1              | 1              | 12,222            | 0         |                 |            |                |           | 1              | 1              | 0         | البرز دارو            |
| 2.65%             | 7,372,213,200  | 8,238,047,701  | 6,768             | 1,100,000 | 0               | 0          | 8,238,047,701  | 1,100,000 |                |                |           | ایران خودرو           |
| 3.42%             | 9,528,530,988  | 8,988,799,502  | 12,738            | 755,405   |                 |            |                |           | 8,807,420,620  | 8,988,799,502  | 755,405   | ایرانول               |
| 0.00%             | 1              | 1              | 14,377            | 0         | 12,285,165,975  | 750,000    | 0              | 0         | 11,626,030,126 | 7,359,901,865  | 750,000   | باما                  |
| 0.00%             | 1              | 1              | 3,856             | 0         |                 |            |                |           | 1              | 1              | 0         | بانک خاورمیانه        |
|                   |                |                |                   |           | 7,064,147,956   | 10,500,000 | 311,337,897    | 600,000   | 5,048,789,625  | 5,022,746,813  | 9,900,000 | بانک صادرات           |
| 0.00%             | 3-             | 3-             | 5,810             | 0         | 15,768,516,319  | 2,734,323  | 0              | 0         | 11,740,428,287 | 6,855,923,392  | 2,734,323 | بانک ملت              |
| 0.00%             | 1-             | 1-             | 2,206             | 0         |                 |            |                |           | 1-             | 1-             | 0         | بانک پاسارگاد         |
| 0.00%             | 3-             | 3-             | 6,454             | 0         |                 |            |                |           | 3-             | 3-             | 0         | بهمن دیزل             |
| 0.00%             | 1-             | 1-             | 10,594            | 0         |                 |            |                |           | 1-             | 1-             | 0         | تراکتور سازی          |
| 0.00%             | 1-             | 1-             | 6,170             | 0         |                 |            |                |           | 1-             | 1-             | 0         | داروسازی سبحان        |
| 0.00%             | 12-            | 12-            | 1,874             | 0         |                 |            |                |           | 12-            | 12-            | 0         | انتولوژی              |
| 0.00%             | 1-             | 1-             | 5,238             | 0         |                 |            |                |           | 1-             | 1-             | 0         | ذوب آهن اصفهان        |
| 0.00%             | 1              | 1              | 3,360             | 0         |                 |            |                |           | 1              | 1              | 0         | سرمایه گذاری البرز    |
|                   |                |                |                   |           |                 |            |                |           |                |                |           | سرمایه گذاری سپه      |
| 4.44%             | 12,378,032,530 | 12,456,468,533 | 2,820             | 4,432,591 | 5,325,212,837   | 1,900,000  | 8,921,484,593  | 3,209,405 | 8,387,497,148  | 8,874,364,499  | 3,123,186 | سرمایه گذاری صدرتأمین |
| 0.00%             | 1              | 1              | 4,276             | 0         |                 |            |                |           | 1              | 1              | 0         | سیمان کرمان           |
| 0.00%             | 1-             | 1-             | 3,827             | 0         |                 |            |                |           | 1-             | 1-             | 0         | شهرسازی و خانه        |
| 0.00%             | 1-             | 1-             | 3,938             | 0         |                 |            |                |           | 1-             | 1-             | 0         | سازی باغمیته          |
| 0.00%             | 1-             | 1-             | 6,903             | 0         |                 |            |                |           | 1-             | 1-             | 0         | صندوق بازتئستگی       |
| 0.00%             | 1-             | 1-             | 6,147             | 179,554   | 6,476,174,490   | 943,373    | 0              | 0         | 1-             | 1-             | 0         | صنعتی صباآور          |
| 0.39%             | 1,092,957,183  | 563,279,507    | 6,147             | 179,554   |                 |            |                |           | 8,106,322,987  | 3,522,738,382  | 1,122,927 | فولاد الیازی ایران    |
| 0.00%             | 1-             | 1-             | 13,420            | 0         |                 |            |                |           | 1-             | 1-             | 0         | فولاد امیرکبیر        |
| 0.00%             | 1-             | 1-             | 8,808             | 0         |                 |            |                |           | 1-             | 1-             | 0         | فولاد خوزستان         |
| 0.00%             | 11-            | 11-            | 4,644             | 0         |                 |            |                |           | 11-            | 11-            | 0         | فولاد مبارکه          |
| 0.00%             | 3-             | 3-             | 13,434            | 0         |                 |            |                |           | 3-             | 3-             | 0         | کالسیمین              |
| 1.82%             | 5,060,474,575  | 4,072,735,209  | 3,931             | 1,300,000 | 9,254,629,370   | 1,850,000  | 1,330,814,538  | 300,000   | 12,547,556,775 | 7,814,473,913  | 2,850,000 | کشت و صنعت شهداد      |
| 8.62%             | 23,995,488,934 | 25,336,137,922 | 5,827             | 4,158,529 | 0               | 0          | 14,885,973,221 | 2,158,529 | 12,312,768,499 | 10,450,164,701 | 2,000,000 | کشیرانی ایران         |
| 2.52%             | 7,019,852,419  | 8,432,368,859  | 2,305             | 3,075,475 | 0               | 0          | 8,432,368,859  | 3,075,475 |                |                |           | لیزینگ ایرانیان       |
| 0.97%             | 2,709,224,975  | 2,060,359,796  | 27,359            | 100,000   |                 |            |                |           | 2,682,389,200  | 2,060,359,796  | 100,000   | مبین وان کیش          |
| 2.62%             | 7,300,122,999  | 7,992,212,476  | 3,880             | 1,900,000 | 388,078,982     | 100,000    | 8,412,855,239  | 2,000,000 | 1-             | 1-             | 0         | مخابرات               |
| 3.08%             | 8,564,672,250  | 7,121,892,760  | 8,649             | 1,000,000 |                 |            |                |           | 10,502,591,500 | 7,121,892,760  | 1,000,000 | مینا                  |
| 0.00%             | 1-             | 1-             | 8,097             | 0         | 6,567,976,930   | 600,000    | 960,415,734    | 100,000   | 4,262,531,125  | 2,871,737,638  | 500,000   | نسوز آذر              |
| 0.00%             | 6-             | 6-             | 5,719             | 0         |                 |            |                |           | 6-             | 6-             | 0         | نفت اصفهان            |
| 1.31%             | 3,642,832,674  | 1,984,431,885  | 36,787            | 100,000   | 13,196,863,903  | 350,000    | 0              | 0         | 14,129,035,536 | 8,929,943,486  | 450,000   | نفت تبریز             |
| 4.10%             | 11,415,064,886 | 8,739,109,528  | 5,826             | 1,978,623 | 2,359,479,636   | 404,710    | 0              | 0         | 14,493,346,485 | 10,526,617,819 | 2,383,333 | نفت تهران             |
| 0.00%             | 1              | 1              | 8,613             | 0         |                 |            |                |           | 1              | 1              | 0         | همکاران سیستم         |
| 0.00%             | 1              | 1              | 13,558            | 0         |                 |            |                |           | 1              | 1              | 0         | پتروشیمی جم           |
| 3.87%             | 10,779,465,400 | 11,731,371,524 | 9,896             | 1,100,000 | 0               | 0          | 11,731,371,524 | 1,100,000 |                |                |           | پتروشیمی مبین         |
| 3.95%             | 11,007,491,394 | 11,957,943,938 | 9,665             | 1,150,116 | 0               | 0          | 5,809,086,293  | 553,231   | 5,924,248,214  | 6,148,857,645  | 596,885   | پتروشیمی فجر          |
| 0.00%             | 1              | 1              | 3,190             | 0         |                 |            |                |           | 1              | 1              | 0         | پتروشیمی تأمین        |
| 0.00%             | 1-             | 1-             | 40,563            | 0         |                 |            |                |           | 1-             | 1-             | 0         | پتروشیمی مارون        |
| 4.30%             | 11,975,133,598 | 7,778,780,395  | 5,303             | 2,280,415 |                 |            |                |           | 11,731,250,055 | 7,778,780,395  | 2,280,415 | چادرملو               |
| 0.00%             | 1-             | 1-             | 6,996             | 0         |                 |            |                |           | 1-             | 1-             | 0         | گل گهر                |

|               |                        |                        |                |                   |                       |                   |                       |                   |                        |                        |                   |            |
|---------------|------------------------|------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| <u>48.06%</u> | <u>133,841,557,963</u> | <u>127,453,939,493</u> | <u>366,048</u> | <u>24,610,708</u> | <u>78,686,246,398</u> | <u>20,132,406</u> | <u>69,033,755,599</u> | <u>14,196,640</u> | <u>142,302,206,142</u> | <u>104,327,302,566</u> | <u>30,546,474</u> | <u>جمع</u> |
|---------------|------------------------|------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------|------------|

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به 1398/07/30

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

1398/07/30

1398/06/31

| نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نام سهام |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|----------|
| 0            |             | 0          | 0                | 0            |             | 0          | 0                | جمع      |

**صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به 1398/07/30**

**2-1- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب**

| 1398/07/30        |                |                |                    |        | تغییرات طی دوره |               |                |        | 1398/06/31     |                |        | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |         |              |                    |                        |               | نام اوراق                          |
|-------------------|----------------|----------------|--------------------|--------|-----------------|---------------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|------------------------------------|---------|--------------|--------------------|------------------------|---------------|------------------------------------|
| درصد به کل دارایی | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده  | قیمت بازار هر ورقه | تعداد  | فروش طی دوره    |               | خرید طی دوره   |        | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده  | تعداد  | نرخ سود                            | نرخ سود | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار اوراق | پنویشته شده در بورس یا | دارای مجوز از |                                    |
|                   |                |                |                    |        | تعداد           | مبلغ فروش     | بهای تمام شده  | تعداد  |                |                |        |                                    |         |              |                    | بورس                   | بلی           |                                    |
| 1.10%             | 3,058,644,874  | 3,083,434,870  | 1,020,288          | 3,000  |                 |               |                |        | 3,056,771,233  | 3,083,434,870  | 3,000  |                                    | 21      | 1399/02/14   | 1395/02/14         | بورس                   | بلی           | رایتل ماهانه 21 %                  |
| 0.09%             | 247,570,381    | 244,291,479    | 991,000            | 250    |                 |               |                |        | 247,320,562    | 244,291,479    | 250    |                                    | 18      | 1398/12/26   | 1394/12/26         | فرا بورس               | خیر           | اجاره دولت مرحله يك 1394-981226    |
| 0.77%             | 2,134,842,515  | 2,121,514,081  | 657,149            | 3,251  | 0               | 0             | 2,121,514,081  | 3,251  |                |                |        |                                    | 0       | 1400/10/13   | 1398/03/18         | فرا بورس               | بلی           | استاندارد-م11 بوندجه-98            |
| 2.07%             | 5,763,482,328  | 5,632,592,513  | 949,566            | 6,074  | 0               | 0             | 1,881,363,000  | 2,000  | 3,798,583,431  | 3,751,229,513  | 4,074  |                                    | 0       | 1398/11/14   | 1396/08/14         | فرا بورس               | بلی           | استاندارد-م12 بوندجه-96            |
| 1.53%             | 4,268,205,566  | 3,722,603,928  | 708,342            | 6,030  |                 |               |                |        | 4,089,690,303  | 3,722,603,928  | 6,030  |                                    | 0       | 1400/05/18   | 1397/07/18         | فرا بورس               | بلی           | استاندارد-م13 بوندجه-97            |
| 0.14%             | 397,505,072    | 360,356,858    | 989,536            | 402    |                 |               |                |        | 391,111,880    | 360,356,858    | 402    |                                    | 0       | 1398/08/20   | 1396/08/20         | فرا بورس               | بلی           | استاندارد-م15 بوندجه-96            |
| 1.13%             | 3,153,619,967  | 3,131,268,525  | 901,688            | 3,500  | 0               | 0             | 3,131,268,525  | 3,500  |                |                |        |                                    | 0       | 1399/02/24   | 1397/07/24         | فرا بورس               | بلی           | استاندارد-م15 بوندجه-97            |
| 3.67%             | 10,228,503,954 | 10,252,321,181 | 682,395            | 15,000 | 0               | 0             | 10,252,321,181 | 15,000 |                |                |        |                                    | 0       | 1400/07/28   | 1397/12/29         | فرا بورس               | بلی           | استاندارد-م21 بوندجه-97            |
| 0.12%             | 340,991,966    | 335,709,004    | 859,545            | 397    | 0               | 0             | 335,709,004    | 397    |                |                |        |                                    | 0       | 1399/05/28   | 1396/12/28         | فرا بورس               | بلی           | استاندارد-م23 بوندجه-96            |
| 3.17%             | 8,841,068,593  | 8,673,661,636  | 836,958            | 10,571 | 0               | 0             | 8,673,661,636  | 10,571 |                |                |        |                                    | 0       | 1399/07/21   | 1397/03/21         | فرا بورس               | بلی           | استاندارد-م3 بوندجه-97             |
|                   |                |                |                    |        |                 | 2,929,000,000 | 0              | 0      | 2,892,971,538  | 2,483,631,057  | 2,929  |                                    | 0       | 1398/07/22   | 1396/07/22         | فرا بورس               | بلی           | استاندارد-م6 بوندجه-96             |
| 7.29%             | 20,308,751,103 | 20,087,307,102 | 874,881            | 23,230 | 0               | 0             | 16,053,221,614 | 18,504 | 4,070,655,416  | 4,034,085,488  | 4,726  |                                    | 0       | 1399/04/23   | 1397/03/23         | فرا بورس               | بلی           | استاندارد-م6 بوندجه-97             |
|                   |                |                |                    |        |                 | 3,861,000,000 | 0              | 0      | 3,813,545,959  | 3,515,617,242  | 3,861  |                                    | 0       | 1398/07/23   | 1397/04/23         | فرا بورس               | بلی           | استاندارد-م8 بوندجه-97             |
| 3.03%             | 8,447,636,020  | 7,480,312,087  | 866,875            | 9,752  |                 |               |                |        | 8,331,651,866  | 7,480,312,087  | 9,752  |                                    | 0       | 1399/05/13   | 1397/05/13         | فرا بورس               | بلی           | استاندارد-م9 بوندجه-97             |
| 0.16%             | 446,759,864    | 422,866,855    | 894,168            | 500    |                 |               |                |        | 431,465,461    | 422,866,855    | 500    |                                    | 15      | 1400/12/26   | 1396/12/26         | فرا بورس               | خیر           | 990513-97 مشارکت دولتی-10          |
|                   |                |                |                    |        |                 | 8,000,000,000 | 0              | 0      | 8,002,202,194  | 7,989,780,389  | 8,000  |                                    | 21      | 1398/07/13   | 1394/07/13         | فرا بورس               | خیر           | 001226-97 شرایط خاص مشارکت دولتی-3 |
| 4.34%             | 12,091,227,500 | 12,214,949,420 | 1,000,000          | 12,100 |                 |               |                |        | 12,091,348,412 | 12,214,949,420 | 12,100 |                                    | 21      | 1398/12/01   | 1394/12/01         | فرا بورس               | خیر           | 980713-97 شرایط خاص مشارکت دولتی-6 |
| 0.09%             | 238,809,987    | 241,873,227    | 1,016,950          | 235    |                 |               |                |        | 237,487,662    | 241,873,227    | 235    |                                    | 22      | 1398/12/25   | 1393/12/25         | فرا بورس               | بلی           | 981201-97 مشارکت رایان سنیا 3      |
| 0.56%             | 1,546,230,342  | 1,555,908,992  | 1,010,021          | 1,532  |                 |               |                |        | 1,546,839,636  | 1,555,908,992  | 1,532  |                                    | 21      | 1399/03/09   | 1395/03/09         | فرا بورس               | بلی           | ماهه 22% هوایمایی ماهان 9903       |
| 29.27%            | 81,513,850,032 | 79,560,971,758 | 14,259,362         | 95,824 | 14,790,000,000  | 14,790        | 42,449,059,041 | 53,223 | 53,001,645,553 | 51,100,941,405 | 57,391 |                                    |         |              |                    |                        |               | جمع                                |

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به 1398/07/30

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

1398/07/30

| نام اوراق بهادار | تعداد | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|------------------|-------|-------------|----------------|------------|--------------------------|------------|
| جمع              |       |             |                |            | 0                        |            |

**صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت**

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به 1398/07/30**

**3-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی**

| 1398/07/30           |                | تغییرات طی دوره |                | 1398/06/31     | 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            |
| 0.66%                | 1,850,895,846  | 0               | 455,305,665    | 1,395,590,181  | 10                 | 1396/05/09        | کوتاه مدت | 62920815          | سپرده بانکی نزد بانک تجارت |
| 9.70%                | 27,000,000,000 |                 |                | 27,000,000,000 | 20                 | 1397/11/28        | بلند مدت  | 6166215208        | سپرده بانکی نزد بانک تجارت |
| 0.02%                | 50,000,000     |                 |                | 50,000,000     | 0                  | 1393/03/13        | جاري      | 849-40-1627461-1  | سپرده بانکی نزد بانک سامان |
| 6.20%                | 17,269,251,634 | 78,106,994,453  | 51,980,467,414 | 43,395,778,673 | 0                  | 1393/03/05        | کوتاه مدت | 849-810-1627461-1 | سپرده بانکی نزد بانک سامان |
| 16.58%               | 46,170,147,480 | 78,106,994,453  | 52,435,773,079 | 71,841,368,854 |                    |                   |           |                   | جمع                        |

**صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به 1398/07/30**

**4-1- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی**

| 1398/07/30        |                |               |       | تغییرات طی دوره |              |                |               |       |               | 1398/06/31 | پنیرفته شده در بورس یا | نرخ شکست | نرخ سود | تاریخ سررسید | گواهی سپرده بانکی |
|-------------------|----------------|---------------|-------|-----------------|--------------|----------------|---------------|-------|---------------|------------|------------------------|----------|---------|--------------|-------------------|
| درصد به کل دارایی | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | فروش طی دوره    | خرید طی دوره | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | تعداد      |                        |          |         |              |                   |
| 0.00%             | 0              | 0             | 0     | 0               | 0            | 0              | 0             | 0     | 0             | 0          |                        |          |         |              | جمع               |



**صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1398/07/30**

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ           | یادداشت | شرح                                                      |
|----------------------|--------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------|
| 10.96%               | 83.70%             | 30,514,227,501 | 1-2     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        |
| 1.26%                | 9.60%              | 3,499,027,131  | 2-2     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| 0.54%                | 4.10%              | 1,493,824,838  | 3-2     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  |
| 0.34%                | 2.60%              | 948,272,925    | 4-2     | سایر درآمدها                                             |
| 13.09%               | 100.00%            | 36,455,352,395 |         | جمع                                                      |

**صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به 1398/07/30**

درآمد سود سهام

| 1398/07/30          |              |                    | 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 |                       |
| 2,004,270,897       | 245,729,103- | 2,250,000,000      |                     |             |                    | 450                 | 5,000,000                      | 1398/05/31       | سرمایه گذاری صدرتامین |
| 569,953,292         | 12,101,748-  | 582,055,040        |                     |             |                    | 280                 | 2,078,768                      | 1398/04/26       | فولاد آلیاژی ایران    |
| 517,537,313         | 52,462,687-  | 570,000,000        |                     |             |                    | 200                 | 2,850,000                      | 1398/04/31       | کشت و صنعت شهداد      |
| 115,339,039         | 4,660,961-   | 120,000,000        |                     |             |                    | 120                 | 1,000,000                      | 1398/05/31       | مپنا                  |
| 927,621,600         | 0            | 927,621,600        |                     |             |                    | 2,400               | 386,509                        | 1398/04/31       | نفت تبریز             |
| 3,458,000           | 0            | 3,458,000          |                     |             |                    | 6,500               | 532                            | 1398/04/31       | پتروشیمی نوری         |
| 840,000,000         | 0            | 840,000,000        |                     |             |                    | 1,200               | 700,000                        | 1398/04/31       | پتروشیمی فجر          |
| 4,978,180,141       | 314,954,499- | 5,293,134,640      | 0                   | 0           | 0                  |                     |                                |                  | جمع                   |

**صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به 1398/07/30**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| 1398/07/30    |             |               | طی دوره     |             |             | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح                              |
|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|------------------|----------------------------------|
| خالص درآمد    | هزینه تنزیل | درآمد سود     | خالص درآمد  | هزینه تنزیل | درآمد سود   |                    |              |                  |                                  |
| 158,800,838   | 0           | 158,800,838   | 51,787,140  | 0           | 51,787,140  | 21                 | 1399/02/14   | 1398/08/14       | رایتل ماهانه 21 %                |
| 11,466,390    | 0           | 11,466,390    | 3,437,876   | 0           | 3,437,876   | 18                 | 1398/12/26   | 1398/12/26       | اجاره دولت مرحله يك 1394-981226  |
| 1,361,091,487 | 0           | 1,361,091,487 | 442,011,079 | 1,823,982-  | 443,835,061 | 20                 | 1398/11/28   | 1398/07/01       | بلند مدت-6166215208-تجارت        |
| 109,407,163   | 0           | 109,407,163   | 58,220,301  | 0           | 58,220,301  | 0                  | -            | 1398/07/23       | کوتاه مدت-1-1627461-849-سامان    |
| 23,326,188    | 0           | 23,326,188    | 11,447,034  | 23,570-     | 11,470,604  | 10                 | -            | 1398/07/01       | کوتاه مدت-62920815-تجارت         |
| 19,076,227    | 0           | 19,076,227    | 5,802,226   | 0           | 5,802,226   | 15                 | 1400/12/26   | 1398/12/26       | مشارکت دولتي 10-شرایط خاص 001226 |
| 348,751,340   | 0           | 348,751,340   | 62,567,242  | 0           | 62,567,242  | 21                 | 1398/07/13   | -                | مشارکت دولتي 3-شرایط خاص 980713  |
| 640,672,515   | 0           | 640,672,515   | 208,727,487 | 0           | 208,727,487 | 21                 | 1398/12/01   | 1398/09/01       | مشارکت دولتي 6-شرایط خاص 981201  |
| 13,035,297    | 0           | 13,035,297    | 4,122,072   | 0           | 4,122,072   | 22                 | 1398/12/25   | 1398/09/25       | مشارکت رایان سایپا 3 ماهه 22%    |
| 81,114,675    | 0           | 81,114,675    | 26,180,516  | 0           | 26,180,516  | 21                 | 1399/03/09   | 1398/09/09       | هواپیمایی ماهان 9903             |
| 3             | 0           | 3             |             |             |             | 20                 | 1394/12/13   | -                | شهرداری شیراز 20 درصد            |
| 6-            | 0           | 6-            |             |             |             | 20                 | 1396/12/27   | -                | مشارکت شهرداری مشهد              |
| 1-            | 0           | 1-            |             |             |             | 21                 | 1397/10/21   | -                | مشهد 1394-ارگ هومن               |
| 2,766,742,116 | 0           | 2,766,742,116 | 874,302,973 | 1,847,552-  | 876,150,525 |                    |              |                  | جمع                              |

## صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

### صورت وضعیت درآمدها

**برای ماه منتهی به 1398/07/30**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| 1398/07/30              |                |                |            | 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      |                               |
| 133,821,259             | 2,795,178,741  | 2,929,000,000  | 2,929      | 133,821,259             | 2,795,178,741  | 2,929,000,000  | 2,929      | اسنادخزانه-م6بودجه96-         |
| 439,888,060             | 16,860,111,940 | 17,300,000,000 | 17,300     |                         |                |                |            | 980722                        |
|                         |                |                |            |                         |                |                |            | اسنادخزانه-م7بودجه97-         |
|                         |                |                |            |                         |                |                |            | 980627                        |
| 176,414,402             | 3,684,585,598  | 3,861,000,000  | 3,861      | 176,414,402             | 3,684,585,598  | 3,861,000,000  | 3,861      | اسنادخزانه-م8بودجه97-         |
| 617,453,557             | 16,764,901,360 | 17,382,354,917 | 1,100,000  | 858,820,271             | 11,426,345,704 | 12,285,165,975 | 750,000    | 980723                        |
| 2,028,398,844           | 10,336,558,052 | 12,364,956,896 | 20,600,000 | 1,799,615,290           | 5,264,532,666  | 7,064,147,956  | 10,500,000 | بانک صادرات                   |
| 4,183,344,588           | 11,585,171,731 | 15,768,516,319 | 2,734,323  | 4,183,344,588           | 11,585,171,731 | 15,768,516,319 | 2,734,323  | بانک ملت                      |
| 5,240,092,349           | 11,184,995,443 | 16,425,087,792 | 4,484,268  |                         |                |                |            | بانک پارسیان                  |
| 139,814,212-            | 2,596,017,961  | 2,456,203,749  | 1,500,000  |                         |                |                |            | بانک پاسارگاد                 |
| 1,160,903,033           | 3,904,688,097  | 5,065,591,130  | 500,000    |                         |                |                |            | تولیدی چدن سازان              |
| 3,002,888-              | 2,522,331,156  | 2,519,328,268  | 1,635,229  |                         |                |                |            | ذوب آهن اصفهان                |
| 175,445,147-            | 10,569,903,318 | 10,394,458,171 | 3,776,814  | 38,264,005              | 5,286,948,832  | 5,325,212,837  | 1,900,000  | سرمایه گذاری صدرتامین         |
| 33,588,517              | 202,091,001    | 235,679,518    | 50,000     |                         |                |                |            | سیمان خوزستان                 |
| 46,881,356              | 5,020,189,863  | 5,067,071,219  | 800,000    |                         |                |                |            | صنعتی صباپور                  |
| 1,369,203,184           | 11,490,447,873 | 12,859,651,057 | 1,899,214  | 769,538,844             | 5,706,635,646  | 6,476,174,490  | 943,373    | فولاد آلیاژی ایران            |
| 70,935,795-             | 2,797,348,852  | 2,726,413,057  | 200,000    |                         |                |                |            | فولاد امیرکبیر                |
| 2,675,574,538           | 6,579,054,832  | 9,254,629,370  | 1,850,000  | 2,675,574,538           | 6,579,054,832  | 9,254,629,370  | 1,850,000  | کشت و صنعت شهداد              |
| 36,522,030              | 1,286,475,619  | 1,322,997,649  | 500,000    |                         |                |                |            | لیزینگ ایرانیان               |
| 28,742,762-             | 416,821,744    | 388,078,982    | 100,000    | 28,742,762-             | 416,821,744    | 388,078,982    | 100,000    | مخابرات                       |
| 5,800,000               | 7,994,200,000  | 8,000,000,000  | 8,000      | 5,800,000               | 7,994,200,000  | 8,000,000,000  | 8,000      | مشارکت دولتی-3شرایط خاص980713 |
| 38,356,038              | 1,304,602,150  | 1,342,958,188  | 300,000    |                         |                |                |            | ملی مس                        |
| 2,663,237,271           | 4,346,787,299  | 7,010,024,570  | 650,000    | 2,519,210,109           | 4,048,766,821  | 6,567,976,930  | 600,000    | نسوز آذر                      |
| 1,132,745               | 558,987,370    | 560,120,115    | 37,385     |                         |                |                |            | نفت بندر عباس                 |
| 4,447,344,038           | 9,621,194,870  | 14,068,538,908 | 386,509    | 4,466,429,493           | 8,730,434,410  | 13,196,863,903 | 350,000    | نفت تبریز                     |
| 705,049,817             | 3,405,214,592  | 4,110,264,409  | 604,710    | 574,900,356             | 1,784,579,280  | 2,359,479,636  | 404,710    | نفت تهران                     |
| 2,352,411-              | 19,668,757     | 17,316,346     | 532        |                         |                |                |            | پتروشیمی نوری                 |
| 49,549,104-             | 957,022,170    | 907,473,066    | 103,115    |                         |                |                |            | پتروشیمی فجر                  |
| 585,868-                | 12,601,821     | 12,015,953     | 445        |                         |                |                |            | پلی پروپیلن جم - جم پیلن      |

|                       |                        |                        |                   |                       |                       |                       |                   |     |
|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----|
| <u>25,532,577,439</u> | <u>148,817,152,210</u> | <u>174,349,729,649</u> | <u>43,844,634</u> | <u>18,172,990,393</u> | <u>75,303,256,005</u> | <u>93,476,246,398</u> | <u>20,147,196</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 1398/07/30**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| 1398/07/30                    |                |                |           | 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     |                           |
| 21,389,482                    | 3,037,255,392  | 3,058,644,874  | 3,000     | 1,873,641                     | 3,056,771,233  | 3,058,644,874  | 3,000     | رایتل ماهانه 21 %         |
| 2,748,006                     | 244,822,375    | 247,570,381    | 250       | 249,819                       | 247,320,562    | 247,570,381    | 250       | اجاره دولت مرحله يك 1394- |
| 13,328,434                    | 2,121,514,081  | 2,134,842,515  | 3,251     | 13,328,434                    | 2,121,514,081  | 2,134,842,515  | 3,251     | اسنادخزانه 11 بودجه 98-   |
| 130,889,815                   | 5,632,592,513  | 5,763,482,328  | 6,074     | 83,535,897                    | 5,679,946,431  | 5,763,482,328  | 6,074     | اسنادخزانه 12 بودجه 96-   |
| 373,582,926                   | 3,894,622,640  | 4,268,205,566  | 6,030     | 178,515,263                   | 4,089,690,303  | 4,268,205,566  | 6,030     | اسنادخزانه 13 بودجه 97-   |
| 18,918,866                    | 378,586,206    | 397,505,072    | 402       | 6,393,192                     | 391,111,880    | 397,505,072    | 402       | اسنادخزانه 15 بودجه 96-   |
| 22,351,442                    | 3,131,268,525  | 3,153,619,967  | 3,500     | 22,351,442                    | 3,131,268,525  | 3,153,619,967  | 3,500     | اسنادخزانه 15 بودجه 97-   |
| 23,817,227-                   | 10,252,321,181 | 10,228,503,954 | 15,000    | 23,817,227-                   | 10,252,321,181 | 10,228,503,954 | 15,000    | اسنادخزانه 21 بودجه 97-   |
| 5,282,962                     | 335,709,004    | 340,991,966    | 397       | 5,282,962                     | 335,709,004    | 340,991,966    | 397       | اسنادخزانه 23 بودجه 96-   |
| 167,406,957                   | 8,673,661,636  | 8,841,068,593  | 10,571    | 167,406,957                   | 8,673,661,636  | 8,841,068,593  | 10,571    | اسنادخزانه 3 بودجه 97-    |
|                               |                |                |           | 97,792,797-                   | 97,792,797     | 0              | 0         | اسنادخزانه 6 بودجه 96-    |
| 221,444,001                   | 20,087,307,102 | 20,308,751,103 | 23,230    | 184,874,073                   | 20,123,877,030 | 20,308,751,103 | 23,230    | اسنادخزانه 6 بودجه 97-    |
|                               |                |                |           | 128,960,361-                  | 128,960,361    | 0              | 0         | اسنادخزانه 8 بودجه 97-    |
| 491,124,972                   | 7,956,511,048  | 8,447,636,020  | 9,752     | 115,984,154                   | 8,331,651,866  | 8,447,636,020  | 9,752     | اسنادخزانه 9 بودجه 97-    |
| 0                             | 1              | 1              | 0         | 0                             | 1              | 1              | 0         | البرز دارو                |
| 865,834,501-                  | 8,238,047,701  | 7,372,213,200  | 1,100,000 | 865,834,501-                  | 8,238,047,701  | 7,372,213,200  | 1,100,000 | ایران خودرو               |
| 539,731,486                   | 8,988,799,502  | 9,528,530,988  | 755,405   | 721,110,368                   | 8,807,420,620  | 9,528,530,988  | 755,405   | ایرانول                   |
| 0                             | 1              | 1              | 0         | 78,724,875-                   | 78,724,876     | 1              | 0         | باما                      |
| 0                             | 1              | 1              | 0         | 0                             | 1              | 1              | 0         | بانك خاورميانه            |

|                |                |                |           |                |                |                |           |                                  |
|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------------------------|
|                |                |                |           | 26,042,812-    | 26,042,812     | 0              | 0         | بانک صادرات                      |
| 0              | 3-             | 3-             | 0         | 0              | 3-             | 3-             | 0         | بانک ملت                         |
| 0              | 1-             | 1-             | 0         | 0              | 1-             | 1-             | 0         | بانک پاسارگاد                    |
| 0              | 3-             | 3-             | 0         | 0              | 3-             | 3-             | 0         | بهمن دیزل                        |
| 0              | 1-             | 1-             | 0         | 0              | 1-             | 1-             | 0         | تراکتور سازی                     |
| 0              | 1-             | 1-             | 0         | 0              | 1-             | 1-             | 0         | داروسازی سبحان انکولوژی          |
| 0              | 12-            | 12-            | 0         | 0              | 12-            | 12-            | 0         | ذوب آهن اصفهان                   |
| 0              | 1-             | 1-             | 0         | 0              | 1-             | 1-             | 0         | سرمایه گذاری البرز               |
| 0              | 1              | 1              | 0         | 0              | 1              | 1              | 0         | سرمایه گذاری سپه                 |
| 78,436,003-    | 12,456,468,533 | 12,378,032,530 | 4,432,591 | 408,431,348    | 11,969,601,182 | 12,378,032,530 | 4,432,591 | سرمایه گذاری صدرتأمین            |
| 0              | 1              | 1              | 0         | 0              | 1              | 1              | 0         | سیمان کرمان                      |
| 0              | 1-             | 1-             | 0         | 0              | 1-             | 1-             | 0         | شهرسازی و خانه سازی              |
| 0              | 1-             | 1-             | 0         | 0              | 1-             | 1-             | 0         | باغمیسه                          |
| 0              | 1-             | 1-             | 0         | 0              | 1-             | 1-             | 0         | صندوق بازنشستگی                  |
| 0              | 1-             | 1-             | 0         | 0              | 1-             | 1-             | 0         | صنعتی صیانور                     |
| 5,334,101-     | 1,098,291,284  | 1,092,957,183  | 179,554   | 1,242,966,130- | 2,335,923,313  | 1,092,957,183  | 179,554   | فولاد آلیاژی ایران               |
| 0              | 1-             | 1-             | 0         | 0              | 1-             | 1-             | 0         | فولاد امیرکبیر                   |
| 0              | 1-             | 1-             | 0         | 0              | 1-             | 1-             | 0         | فولاد خوزستان                    |
| 0              | 11-            | 11-            | 0         | 0              | 11-            | 11-            | 0         | فولاد مبارکه                     |
| 0              | 3-             | 3-             | 0         | 0              | 3-             | 3-             | 0         | کالسیمین                         |
| 124,159,787    | 4,936,314,788  | 5,060,474,575  | 1,300,000 | 2,147,721,276- | 7,208,195,851  | 5,060,474,575  | 1,300,000 | کشت و صنعت شهداد                 |
| 1,563,398,786- | 25,558,887,720 | 23,995,488,934 | 4,158,529 | 3,203,252,786- | 27,198,741,720 | 23,995,488,934 | 4,158,529 | کشتیرانی ایران                   |
| 1,412,516,440- | 8,432,368,859  | 7,019,852,419  | 3,075,475 | 1,412,516,440- | 8,432,368,859  | 7,019,852,419  | 3,075,475 | لیزینگ ایرانیان                  |
| 648,865,179    | 2,060,359,796  | 2,709,224,975  | 100,000   | 26,835,775     | 2,682,389,200  | 2,709,224,975  | 100,000   | مبین وان کیش                     |
| 692,089,477-   | 7,992,212,476  | 7,300,122,999  | 1,900,000 | 692,089,477-   | 7,992,212,476  | 7,300,122,999  | 1,900,000 | مخابرات                          |
| 18,807,854     | 427,952,010    | 446,759,864    | 500       | 15,294,403     | 431,465,461    | 446,759,864    | 500       | مشارکت دولتی 10-شرایط خاص 001226 |
|                |                |                |           | 8,002,194-     | 8,002,194      | 0              | 0         | مشارکت دولتی 3-شرایط خاص 980713  |
| 24,182-        | 12,091,251,682 | 12,091,227,500 | 12,100    | 120,912-       | 12,091,348,412 | 12,091,227,500 | 12,100    | مشارکت دولتی 6-شرایط خاص 981201  |
| 1,514,651      | 237,295,336    | 238,809,987    | 235       | 1,322,325      | 237,487,662    | 238,809,987    | 235       | مشارکت رایان سایپا 3 ماهه 22%    |
| 1,397,242,750  | 7,167,429,500  | 8,564,672,250  | 1,000,000 | 1,937,919,250- | 10,502,591,500 | 8,564,672,250  | 1,000,000 | مپنا                             |
| 0              | 1-             | 1-             | 0         | 1,109,511,935- | 1,109,511,934  | 1-             | 0         | نسوز آذر                         |
| 0              | 6-             | 6-             | 0         | 0              | 6-             | 6-             | 0         | نفت اصفهان                       |
| 1,111,298,245  | 2,531,534,429  | 3,642,832,674  | 100,000   | 1,625,832,355- | 5,268,665,029  | 3,642,832,674  | 100,000   | نفت تبریز                        |
| 2,576,697,710  | 8,838,367,176  | 11,415,064,886 | 1,978,623 | 1,270,471,025- | 12,685,535,911 | 11,415,064,886 | 1,978,623 | نفت تهران                        |
| 0              | 1              | 1              | 0         | 0              | 1              | 1              | 0         | همکاران سیستم                    |
| 5,237,173      | 1,540,993,169  | 1,546,230,342  | 1,532     | 609,294-       | 1,546,839,636  | 1,546,230,342  | 1,532     | هواپیمایی ماهان 9903             |
| 0              | 1              | 1              | 0         | 0              | 1              | 1              | 0         | پتروشیمی جم                      |
| 951,906,124-   | 11,731,371,524 | 10,779,465,400 | 1,100,000 | 951,906,124-   | 11,731,371,524 | 10,779,465,400 | 1,100,000 | پتروشیمی مبین                    |
| 393,073,309-   | 11,400,564,703 | 11,007,491,394 | 1,150,116 | 725,843,113-   | 11,733,334,507 | 11,007,491,394 | 1,150,116 | پتروشیمی فجر                     |

|                      |                        |                        |                   |                        |                        |                        |                   |                |
|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| 0                    | 1                      | 1                      | 0                 | 0                      | 1                      | 1                      | 0                 | پتروشیمی تامین |
| 0                    | 1-                     | 1-                     | 0                 | 0                      | 1-                     | 1-                     | 0                 | پتروشیمی مارون |
| 9,032,724            | 11,966,100,874         | 11,975,133,598         | 2,280,415         | 243,883,543            | 11,731,250,055         | 11,975,133,598         | 2,280,415         | چادرملو        |
| 0                    | 1-                     | 1-                     | 0                 | 0                      | 1-                     | 1-                     | 0                 | گل گهر         |
| <u>1,914,625,272</u> | <u>213,440,782,723</u> | <u>215,355,407,995</u> | <u>24,706,532</u> | <u>15,353,261,288-</u> | <u>230,708,669,283</u> | <u>215,355,407,995</u> | <u>24,706,532</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 1398/07/30**

**1-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:**

| 1398/07/30          |                |                |                  |                | 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 |                          |
| -2.38%              | 865,834,501-   | 0              | 865,834,501-     | 0              | -19.47%             | 865,834,501-   | 0              | 865,834,501-     | 0              | ایران خودرو              |
| 1.48%               | 539,731,486    | 0              | 539,731,486      | 0              | 16.21%              | 721,110,368    | 0              | 721,110,368      | 0              | ایرانول                  |
| 1.69%               | 617,453,557    | 617,453,557    | 0                | 0              | 17.54%              | 780,095,396    | 858,820,271    | 78,724,875-      | 0              | باما                     |
| 5.56%               | 2,028,398,844  | 2,028,398,844  | 0                | 0              | 39.88%              | 1,773,572,478  | 1,799,615,290  | 26,042,812-      | 0              | بانک صادرات              |
| 11.48%              | 4,183,344,588  | 4,183,344,588  | 0                | 0              | 94.06%              | 4,183,344,588  | 4,183,344,588  | 0                | 0              | بانک ملت                 |
| 1.09%               | 397,377,587    | 49,549,104-    | 393,073,309-     | 840,000,000    | -16.32%             | 725,843,113-   | 0              | 725,843,113-     | 0              | پتروشیمی فجر             |
| -2.61%              | 951,906,124-   | 0              | 951,906,124-     | 0              | -21.40%             | 951,906,124-   | 0              | 951,906,124-     | 0              | پتروشیمی مبین            |
| 0.02%               | 9,032,724      | 0              | 9,032,724        | 0              | 5.48%               | 243,883,543    | 0              | 243,883,543      | 0              | چادرملو                  |
| 5.48%               | 1,996,118,850  | 175,445,147-   | 78,436,003-      | 2,250,000,000  | 10.04%              | 446,695,353    | 38,264,005     | 408,431,348      | 0              | سرمایه گذاری صدرتامین    |
| 5.34%               | 1,945,924,123  | 1,369,203,184  | 5,334,101-       | 582,055,040    | -10.64%             | 473,427,286-   | 769,538,844    | 1,242,966,130-   | 0              | فولاد آلیاژی ایران       |
| 9.24%               | 3,369,734,325  | 2,675,574,538  | 124,159,787      | 570,000,000    | 11.87%              | 527,853,262    | 2,675,574,538  | 2,147,721,276-   | 0              | کشت و صنعت شهداد         |
| -4.29%              | 1,563,398,786- | 0              | 1,563,398,786-   | 0              | -72.02%             | 3,203,252,786- | 0              | 3,203,252,786-   | 0              | کشتیرانی ایران           |
| -3.77%              | 1,375,994,410- | 36,522,030     | 1,412,516,440-   | 0              | -31.76%             | 1,412,516,440- | 0              | 1,412,516,440-   | 0              | لیزینگ ایرانیان          |
| 1.78%               | 648,865,179    | 0              | 648,865,179      | 0              | 0.60%               | 26,835,775     | 0              | 26,835,775       | 0              | مبین وان کیش             |
| 4.16%               | 1,517,242,750  | 0              | 1,397,242,750    | 120,000,000    | -43.57%             | 1,937,919,250- | 0              | 1,937,919,250-   | 0              | مپنا                     |
| -1.98%              | 720,832,239-   | 28,742,762-    | 692,089,477-     | 0              | -16.21%             | 720,832,239-   | 28,742,762-    | 692,089,477-     | 0              | مخابرات                  |
| 7.31%               | 2,663,237,271  | 2,663,237,271  | 0                | 0              | 31.70%              | 1,409,698,174  | 2,519,210,109  | 1,109,511,935-   | 0              | نسوز آذر                 |
| 17.79%              | 6,486,263,883  | 4,447,344,038  | 1,111,298,245    | 927,621,600    | 63.87%              | 2,840,597,138  | 4,466,429,493  | 1,625,832,355-   | 0              | نفت تبریز                |
| 9.00%               | 3,281,747,527  | 705,049,817    | 2,576,697,710    | 0              | -15.64%             | 695,570,669-   | 574,900,356    | 1,270,471,025-   | 0              | نفت تهران                |
| 14.37%              | 5,240,092,349  | 5,240,092,349  | 0                | 0              |                     |                |                |                  |                | بانک پارسیان             |
| -0.38%              | 139,814,212-   | 139,814,212-   | 0                | 0              |                     |                |                |                  |                | بانک پاسارگاد            |
| 0.00%               | 3              | 0              | 0                | 3              |                     |                |                |                  |                | پتروشیمی مارون           |
| 0.00%               | 1,105,589      | 2,352,411-     | 0                | 3,458,000      |                     |                |                |                  |                | پتروشیمی نوری            |
| 0.00%               | 585,868-       | 585,868-       | 0                | 0              |                     |                |                |                  |                | پلی پروپیلن جم - جم پیلن |
| 3.18%               | 1,160,903,033  | 1,160,903,033  | 0                | 0              |                     |                |                |                  |                | تولیدی چدن سازان         |
| -0.01%              | 3,002,888-     | 3,002,888-     | 0                | 0              |                     |                |                |                  |                | ذوب آهن اصفهان           |
| 0.09%               | 33,588,517     | 33,588,517     | 0                | 0              |                     |                |                |                  |                | سیمان خوزستان            |
| 0.13%               | 46,881,356     | 46,881,356     | 0                | 0              |                     |                |                |                  |                | صنعتی صبانور             |
| -0.19%              | 70,935,795-    | 70,935,795-    | 0                | 0              |                     |                |                |                  |                | فولاد امیرکبیر           |
| 0.11%               | 38,356,038     | 38,356,038     | 0                | 0              |                     |                |                |                  |                | ملی مس                   |
| 0.00%               | 1,132,745      | 1,132,745      | 0                | 0              |                     |                |                |                  |                | نفت بندر عباس            |
| 83.70%              | 30,514,227,501 | 24,776,653,718 | 444,439,140      | 5,293,134,643  | 44.22%              | 1,966,583,667  | 17,856,954,732 | 15,890,371,065-  | 0              | جمع                      |

## صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

### صورت وضعیت درآمدها

**برای ماه منتهی به 1398/07/30**

**2-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:**

| 1398/07/30  |             |                  | طی دوره         |             |             |                  |                 |                                   |
|-------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| جمع         | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع         | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                                   |
| 180,190,320 | 0           | 21,389,482       | 158,800,838     | 53,660,781  | 0           | 1,873,641        | 51,787,140      | رایتل ماهانه 21 %                 |
| 14,214,396  | 0           | 2,748,006        | 11,466,390      | 3,687,695   | 0           | 249,819          | 3,437,876       | اجاره دولت مرحله يك 1394-         |
| 13,328,434  | 0           | 13,328,434       | 0               | 13,328,434  | 0           | 13,328,434       | 0               | اسنادخز انهم 11 بودجه 98-         |
| 130,889,815 | 0           | 130,889,815      | 0               | 83,535,897  | 0           | 83,535,897       | 0               | اسنادخز انهم 12 بودجه 96-         |
| 373,582,926 | 0           | 373,582,926      | 0               | 178,515,263 | 0           | 178,515,263      | 0               | اسنادخز انهم 13 بودجه 97-         |
| 18,918,866  | 0           | 18,918,866       | 0               | 6,393,192   | 0           | 6,393,192        | 0               | اسنادخز انهم 15 بودجه 96-         |
| 22,351,442  | 0           | 22,351,442       | 0               | 22,351,442  | 0           | 22,351,442       | 0               | اسنادخز انهم 15 بودجه 97-         |
| 23,817,227- | 0           | 23,817,227-      | 0               | 23,817,227- | 0           | 23,817,227-      | 0               | اسنادخز انهم 21 بودجه 97-         |
| 5,282,962   | 0           | 5,282,962        | 0               | 5,282,962   | 0           | 5,282,962        | 0               | اسنادخز انهم 23 بودجه 96-         |
| 167,406,957 | 0           | 167,406,957      | 0               | 167,406,957 | 0           | 167,406,957      | 0               | اسنادخز انهم 3 بودجه 97-          |
| 133,821,259 | 133,821,259 | 0                | 0               | 36,028,462  | 133,821,259 | 97,792,797-      | 0               | اسنادخز انهم 6 بودجه 96-          |
| 221,444,001 | 0           | 221,444,001      | 0               | 184,874,073 | 0           | 184,874,073      | 0               | اسنادخز انهم 6 بودجه 97-          |
| 176,414,402 | 176,414,402 | 0                | 0               | 47,454,041  | 176,414,402 | 128,960,361-     | 0               | اسنادخز انهم 8 بودجه 97-          |
| 491,124,972 | 0           | 491,124,972      | 0               | 115,984,154 | 0           | 115,984,154      | 0               | اسنادخز انهم 9 بودجه 97-          |
| 37,884,081  | 0           | 18,807,854       | 19,076,227      | 21,096,629  | 0           | 15,294,403       | 5,802,226       | مشاركت دولتي 10- شرايط خاص 001226 |
| 354,551,340 | 5,800,000   | 0                | 348,751,340     | 60,365,048  | 5,800,000   | 8,002,194-       | 62,567,242      | مشاركت دولتي 3- شرايط خاص 980713  |
| 640,648,333 | 0           | 24,182-          | 640,672,515     | 208,606,575 | 0           | 120,912-         | 208,727,487     | مشاركت دولتي 6- شرايط خاص 981201  |

|                      |                    |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                                     |
|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 14,549,948           | 0                  | 1,514,651            | 13,035,297           | 5,444,397            | 0                  | 1,322,325          | 4,122,072          | مشاركت رایان سابقا 3 ماهه           |
| 86,351,848           | 0                  | 5,237,173            | 81,114,675           | 25,571,222           | 0                  | 609,294-           | 26,180,516         | 22%<br>هواپیمایی ماهان 9903         |
| 439,888,060          | 439,888,060        | 0                    | 0                    |                      |                    |                    |                    | اسناد خزانه-م 7 بودجه 97-<br>980627 |
| 3                    | 0                  | 0                    | 3                    |                      |                    |                    |                    | شهرداری شیراز 20 درصد               |
| 6-                   | 0                  | 0                    | 6-                   |                      |                    |                    |                    | مشارکت شهرداری مشهد                 |
| 1-                   | 0                  | 0                    | 1-                   |                      |                    |                    |                    | مشهد 1394-ارگ هومن                  |
| <u>3,499,027,131</u> | <u>755,923,721</u> | <u>1,470,186,132</u> | <u>1,272,917,278</u> | <u>1,215,769,997</u> | <u>316,035,661</u> | <u>537,109,777</u> | <u>362,624,559</u> | جمع                                 |

**صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1398/07/30**

3-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

| 1398/07/30                |                               | 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                     |
| 91.11%                    | 1,361,091,487                 | 86.43%                    | 443,835,061                   | 6166215208        | سپرده بانکی بلند مدت - تجارت  |
| 1.56%                     | 23,326,188                    | 2.23%                     | 11,470,604                    | 62920815          | سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت |
| 7.32%                     | 109,407,163                   | 11.34%                    | 58,220,301                    | 849-810-1627461-1 | سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان |
| 100.00%                   | 1,493,824,838                 | 100.00%                   | 513,525,966                   |                   | جمع                           |

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1398/07/30

4-2- سایر درآمدها:

| 1398/07/30  | طی دوره     | سایر درآمدها         |
|-------------|-------------|----------------------|
| مبلغ        | مبلغ        | بانک تجارت           |
| 779,245,874 | 586,097,477 | واحدهای سرمایه گذاری |
| 169,027,051 | 165,667,751 | جمع                  |
| 948,272,925 | 751,765,228 |                      |