



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۰.۰۰٪	۱	۱	۳,۰۵۷	-	-	-	-	-	۱	۱	-	پتروشیمی تامین
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۴۱,۵۰۸	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	پتروشیمی مارون
۴.۰۰٪	۱۱,۲۰۹,۶۱۰,۲۵۴	۷,۷۷۸,۷۸۰,۳۹۵	۴,۹۶۴	۲,۲۸۰,۴۱۵	-	-	-	-	۱۱,۹۷۵,۱۳۳,۵۹۸	۷,۷۷۸,۷۸۰,۳۹۵	۲,۲۸۰,۴۱۵	چادرملو
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۶,۶۹۳	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	گل گهر
۵۰.۰۰٪	۱۴۰,۲۵۲,۸۸۰,۷۱۸	۱۳۳,۲۰۴,۸۲۹,۵۰۷	۳۷۷,۲۶۳	۲۵,۸۷۲,۱۷۸	۷۲۹,۳۱۷,۰۱۷	۱۳۰,۲۵۰	۶,۳۲۶,۱۷۳,۴۳۹	۱,۳۹۱,۷۲۰	۱۳۳,۸۴۱,۵۵۷,۹۶۳	۱۲۷,۴۵۳,۹۳۹,۴۹۳	۲۴,۶۱۰,۷۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

نام اوراق	دارای مجوز	پدیرفته شده در بورس یا بویس	تاریخ انتشار اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		نرخ سود	نرخ سود مؤثر	۱۳۹۸/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۸/۳۰		
								تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
رایتل ماهانه ۲۱٪ اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۱۳۹۵	بله	بورس	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۳,۰۰۰	۳۰,۸۳,۴۳۴,۸۷۰	۳۰,۴۹,۵۱۶,۴۹۶	-	-	۳,۰۰۰	۳۰,۸۳,۴۳۴,۸۷۰	۳۰,۴۹,۵۱۶,۴۹۶	۱۰۰٪
خبر	خبر	فراپورس	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۲۵۰	۲۴۴,۲۹۱,۴۷۹	۲۴۷,۵۷۰,۳۸۱	-	-	۲۵۰	۲۴۴,۲۹۱,۴۷۹	۲۴۷,۵۷۰,۳۸۱	۰۰۰٪
بلی	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰	۳,۲۵۱	۲,۱۲۱,۵۱۳,۰۸۱	۲,۱۳۴,۸۴۳,۵۱۵	-	-	۳,۲۵۱	۲,۱۲۱,۵۱۳,۰۸۱	۲,۱۳۴,۸۴۳,۵۱۵	۰۰۰٪
بلی	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۶,۰۷۴	۵,۶۳۳,۵۹۳,۵۱۳	۵,۷۶۳,۴۸۲,۳۲۸	-	-	۶,۰۷۴	۵,۶۳۳,۵۹۳,۵۱۳	۵,۷۶۳,۴۸۲,۳۲۸	۲۰۰٪
بلی	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	-	-	-	۹,۶۹۲,۰۲۰	-	۱۰	۹,۶۹۲,۰۲۰	۹,۶۹۲,۰۲۰	۰۰۰٪
بلی	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۶,۰۳۰	۳,۷۲۳,۶۰۳,۹۲۸	۳,۷۲۳,۶۰۳,۹۲۸	-	-	۶,۰۳۰	۳,۷۲۳,۶۰۳,۹۲۸	۳,۷۲۳,۶۰۳,۹۲۸	۱۰۰٪
بلی	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۴۰۲	۳۶۰,۳۵۶,۸۵۸	۳۶۰,۳۵۶,۸۵۸	۴,۴۹۵,۰۹۴,۹۷۸	۴,۹۲۳	۴,۴۹۵,۰۹۴,۹۷۸	۴,۴۹۵,۰۹۴,۹۷۸	۴,۴۹۵,۰۹۴,۹۷۸	۰۰۰٪
بلی	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۰	۳,۵۰۰	۳,۱۳۱,۲۶۸,۵۲۵	۳,۱۵۳,۶۱۹,۹۶۷	-	-	۳,۵۰۰	۳,۱۳۱,۲۶۸,۵۲۵	۳,۱۵۳,۶۱۹,۹۶۷	۱۰۰٪
بلی	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۰	-	-	-	۲,۶۳۹,۶۲۶,۴۴۲	-	۲,۷۱۱	۲,۶۳۹,۶۲۶,۴۴۲	۲,۶۳۹,۶۲۶,۴۴۲	۰۰۰٪
بلی	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۰	-	-	-	۹,۹۵۱,۱۷۴,۷۴۴	۱۰,۰۴۸	۱۰,۰۴۸	۹,۹۵۱,۱۷۴,۷۴۴	۹,۹۵۱,۱۷۴,۷۴۴	۰۰۰٪
بلی	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۳۵۲,۳۲۱,۱۸۱	۱۰,۳۵۲,۳۲۱,۱۸۱	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۰,۳۵۲,۳۲۱,۱۸۱	۱۰,۳۵۲,۳۲۱,۱۸۱	۳۰۰٪
بلی	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰	۳۹۷	۳۳۵,۷۰۹,۰۰۴	۳۴۰,۹۹۱,۹۶۶	-	-	۳۹۷	۳۳۵,۷۰۹,۰۰۴	۳۴۰,۹۹۱,۹۶۶	۰۰۰٪
بلی	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۱۰,۵۷۱	۸,۶۷۳,۶۶۱,۶۳۶	۸,۸۴۱,۰۶۸,۵۹۳	-	-	۱۰,۵۷۱	۸,۶۷۳,۶۶۱,۶۳۶	۸,۸۴۱,۰۶۸,۵۹۳	۳۰۰٪
بلی	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	-	-	-	۸,۹۶۴,۶۱۰,۶۷۳	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۸,۹۶۴,۶۱۰,۶۷۳	۸,۹۶۴,۶۱۰,۶۷۳	۰۰۰٪
بلی	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰	۲۳,۲۳۰	۲۰,۳۰۸,۷۵۱,۱۰۳	۲۰,۳۰۸,۷۵۱,۱۰۳	-	-	۲۳,۲۳۰	۲۰,۳۰۸,۷۵۱,۱۰۳	۲۰,۳۰۸,۷۵۱,۱۰۳	۷۰۰٪
بلی	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۰	-	-	-	۴,۶۸۰,۱۴۰,۶۴۳	-	۶,۵۰۰	۴,۶۸۰,۱۴۰,۶۴۳	۴,۶۸۰,۱۴۰,۶۴۳	۱۰۰٪
بلی	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۰	۹,۷۵۲	۷,۴۸۰,۳۱۲,۰۸۷	۸,۴۴۷,۶۳۶,۰۲۰	-	-	۹,۷۵۲	۷,۴۸۰,۳۱۲,۰۸۷	۸,۴۴۷,۶۳۶,۰۲۰	۳۰۰٪
بلی	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۵۰۰	۴۲۲,۸۶۶,۸۵۵	۴۴۶,۷۵۹,۸۶۴	-	-	۵۰۰	۴۲۲,۸۶۶,۸۵۵	۴۴۶,۷۵۹,۸۶۴	۰۰۰٪
بلی	بلی	فراپورس	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	-	-	-	۷۰۲,۵۰۲,۹۳۹	-	۷۰۰	۷۰۲,۵۰۲,۹۳۹	۷۰۲,۵۰۲,۹۳۹	۰۰۰٪
بلی	بلی	فراپورس	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۱۲,۱۰۰	۱۲,۲۱۴,۹۴۹,۴۲۰	۱۲,۲۱۴,۹۴۹,۴۲۰	-	-	۱۲,۱۰۰	۱۲,۲۱۴,۹۴۹,۴۲۰	۱۲,۲۱۴,۹۴۹,۴۲۰	۴۰۰٪
بلی	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۲۲	۲۳۵	۲۴۱,۸۷۳,۲۲۷	۲۴۱,۸۷۳,۲۲۷	-	-	۲۳۵	۲۴۱,۸۷۳,۲۲۷	۲۴۱,۸۷۳,۲۲۷	۰۰۰٪
بلی	بلی	فراپورس	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۲۱	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۲۱	۱,۵۳۲	۱,۵۵۵,۹۰۸,۹۹۲	۱,۵۴۱,۹۱۴,۷۶۵	-	-	۱,۵۳۲	۱,۵۵۵,۹۰۸,۹۹۲	۱,۵۴۱,۹۱۴,۷۶۵	۰۰۰٪
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	۳۳,۴۹۰	۳۱,۴۴۲,۸۴۳,۴۴۹	۳۱,۴۴۲,۸۴۳,۴۴۹	۳۱,۴۴۲,۸۴۳,۴۴۹	۳۳,۴۹۰	۳۱,۴۴۲,۸۴۳,۴۴۹	۳۱,۴۴۲,۸۴۳,۴۴۹	۳۳,۴۹۰	۳۳,۴۹۰

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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)

۱۳۹۸/۰۸/۳۰					
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده
جمع					
دلیل تعدیل					
.					

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
دارایی ها									
۰.۸۲٪	۲,۳۰۹,۹۴۳,۷۵۰	-	۴۵۹,۰۴۷,۹۰۴	۱,۸۵۰,۸۹۵,۸۴۶	۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	کوتاه مدت	۶۲۹۲۰۸۱۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۹.۶۳٪	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
۷.۴۹٪	۲۰,۹۹۵,۶۷۷,۳۵۳	۳۲,۳۰۹,۱۲۹,۴۲۹	۳۶,۰۳۵,۵۵۵,۱۴۸	۱۷,۲۶۹,۲۵۱,۶۳۴	۰	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۷.۹۷٪	۵۰,۳۵۵,۶۲۱,۱۰۳	۳۲,۳۰۹,۱۲۹,۴۲۹	۳۶,۴۹۴,۶۰۳,۰۵۲	۴۶,۱۷۰,۱۴۷,۴۸۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰	پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی جمع
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
کل دارایی				تعداد	تعداد								
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل	درآمد از کل
دارایی ها				
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۱,۴۳۹,۸۳۷,۸۵۷	۸۰.۱۳٪	۱۱.۲۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴,۹۴۷,۱۶۷,۷۲۵	۱۲.۶۱٪	۱.۷۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۹۶۹,۵۱۳,۴۹۴	۵.۰۲٪	۰.۷۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۸۷۹,۴۱۱,۲۶۶	۲.۲۴٪	۰.۳۱٪
جمع		۳۹,۲۳۵,۹۳۰,۳۴۲	۱۰۰.۰۰٪	۱۴.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۱,۶۴۰,۷۷۱
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۲,۰۷۸,۷۶۸	۲۸۰	-	۵۸۲,۰۵۵,۰۴۰	۵۸۱,۶۵۶,۶۴۵
کشت و صنعت شهداب	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۰۰	-	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۳۷۶,۴۲۶
کشتیرانی ایران	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۴,۱۵۸,۵۲۹	۲۵	۱۰۳,۹۶۳,۲۲۵	۱۰۳,۹۶۳,۲۲۵	۱۰۱,۸۰۱,۶۸۲
مپنا	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۶۲,۸۶۱
نفت تبریز	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳۸۶,۵۰۹	۲,۴۰۰	-	۹۲۷,۶۲۱,۶۰۰	۹۲۷,۶۲۱,۶۰۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۳۲	۶,۵۰۰	-	۳,۴۵۸,۰۰۰	۳,۴۵۸,۰۰۰
جمع				۱۰۳,۹۶۳,۲۲۵	۵,۳۹۷,۰۹۷,۸۶۵	۵,۱۴۱,۲۱۷,۹۸۵

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۱۰,۵۸۱,۶۵۹	-	۲۱۰,۵۸۱,۶۵۹	۵۱,۷۸۰,۸۲۱	-	۵۱,۷۸۰,۸۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪ اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴
۱۵۰,۰۱۵,۲۲۶	-	۱۵۰,۰۱۵,۲۲۶	۳,۵۴۸,۸۳۶	-	۳,۵۴۸,۸۳۶			۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۹۸۱۲۲۶ بلند مدت-۸-۱۵۲۰۸-۶۱۶۶۲
۱,۸۰۴,۹۲۶,۵۴۸	-	۱,۸۰۴,۹۲۶,۵۴۸	۴۴۲,۰۱۱,۰۷۹	(۱,۸۲۳,۹۸۲)	۴۴۳,۸۳۵,۰۶۱			۱۳۹۸/۰۸/۰۱	تجارت کوتاه مدت-۱-۱۶۲۷۴۶۱-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۱۲۶,۰۴۷,۹۱۵	-	۱۲۶,۰۴۷,۹۱۵	۱۶,۶۴۰,۷۵۲	-	۱۶,۶۴۰,۷۵۲			۱۳۹۸/۰۸/۲۳	کوتاه مدت-۸۴۹-سامان
۳۸,۵۳۹,۰۳۱	-	۳۸,۵۳۹,۰۳۱	۱۵,۱۸۱,۵۸۴	(۳۱,۲۵۹)	۱۵,۲۱۲,۸۴۳			۱۳۹۸/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۶۲۹۲۰۸۱۵-تجارت
۲۵۰,۳۲,۵۶۲	-	۲۵۰,۳۲,۵۶۲	۵,۹۵۶,۳۳۵	-	۵,۹۵۶,۳۳۵			۱۳۹۸/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۱,۸۰۲,۰۸۶	-	۱۱,۸۰۲,۰۸۶	۱۱,۸۰۲,۰۸۶	-	۱۱,۸۰۲,۰۸۶			۱۳۹۸/۰۹/۲۲	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۸۵۶,۷۰۹,۷۲۷	-	۸۵۶,۷۰۹,۷۲۷	۲۱۶,۰۳۷,۲۱۲	-	۲۱۶,۰۳۷,۲۱۲			۱۳۹۸/۰۹/۰۱	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۷,۳۱۳,۱۷۷	-	۱۷,۳۱۳,۱۷۷	۴,۲۷۷,۸۸۰	-	۴,۲۷۷,۸۸۰			۱۳۹۸/۰۹/۲۵	مشارکت رایبان سایبا ۳ ماهه ۲۲٪
۱۰۸,۲۲۰,۶۸۷	-	۱۰۸,۲۲۰,۶۸۷	۲۷,۱۰۶,۰۱۲	-	۲۷,۱۰۶,۰۱۲			۱۳۹۸/۰۹/۰۹	هوایمایی ماهان ۹۹۰۳ درصد
۳	-	۳	-	-	-			-	شهرداری شیراز ۲۰-مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۳۴۸,۷۵۱,۳۴۰	-	۳۴۸,۷۵۱,۳۴۰	-	-	-			-	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
(۶)	-	(۶)	-	-	-			-	
(۱)	-	(۱)	-	-	-			-	
۳,۵۶۲,۹۳۹,۹۵۴	-	۳,۵۶۲,۹۳۹,۹۵۴	۷۹۴,۳۴۲,۵۹۷	(۱,۸۵۵,۲۴۱)	۷۹۶,۱۹۷,۸۳۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				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	
فروش				فروش				
۴۹,۳۱۸,۸۱۶	۴,۸۷۳,۶۸۱,۱۸۴	۴,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۳	۴۹,۳۱۸,۸۱۶	۴,۸۷۳,۶۸۱,۱۸۴	۴,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۳	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶- ۹۸۰۸۲۰
۹۶,۸۲۵,۲۵۶	۹,۹۵۱,۱۷۴,۷۴۴	۱۰,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۸	۹۶,۸۲۵,۲۵۶	۹,۹۵۱,۱۷۴,۷۴۴	۱۰,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۸	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷- ۹۸۰۸۲۷
۳۵,۳۸۹,۳۲۷	۸,۹۶۴,۶۱۰,۶۷۳	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۳۵,۳۸۹,۳۲۷	۸,۹۶۴,۶۱۰,۶۷۳	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶- ۹۸۰۸۲۰
۱۳۳,۸۲۱,۲۵۹	۲,۷۹۵,۱۷۸,۷۴۱	۲,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶- ۹۸۰۷۲۲
۴۳۹,۸۸۸,۰۶۰	۱۶,۸۶۰,۱۱۱,۹۴۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷- ۹۸۰۶۲۷
۱۷۶,۴۱۴,۴۰۲	۳,۶۸۴,۵۸۵,۵۹۸	۳,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷- ۹۸۰۷۲۳
۶۱۷,۴۵۳,۵۵۷	۱۶,۷۶۴,۹۰۱,۳۶۰	۱۷,۳۸۲,۳۵۴,۹۱۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	باما
۲۰,۲۸,۳۹۸,۸۴۴	۱۰,۳۳۶,۵۵۸,۰۵۲	۱۲,۳۶۴,۹۵۶,۸۹۶	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات
۴,۱۸۳,۳۴۴,۵۸۸	۱۱,۵۸۵,۱۷۱,۷۳۱	۱۵,۷۶۸,۵۱۶,۳۱۹	۲,۷۳۴,۳۲۳	-	-	-	-	بانک ملت
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	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
(۳,۰۰۲,۸۸۸)	۲,۵۲۲,۳۳۱,۱۵۶	۲,۵۱۹,۳۲۸,۲۶۸	۱,۶۳۵,۲۲۹	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
(۱۷۵,۴۴۵,۱۴۷)	۱۰,۵۶۹,۹۰۳,۳۱۸	۱۰,۳۹۴,۴۵۸,۱۷۱	۳,۷۷۶,۸۱۴	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتأمین
۳۳,۵۸۸,۵۱۷	۲۰۲,۰۹۱,۰۰۱	۲۳۵,۶۷۹,۵۱۸	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان خوزستان
۴۶,۸۸۱,۳۵۶	۵,۰۲۰,۱۸۹,۸۶۳	۵,۰۶۷,۰۷۱,۲۱۹	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنعتی صبانور
(۴۹,۵۴۹,۱۰۴)	۹۵۷,۰۲۲,۱۷۰	۹۰۷,۴۷۳,۰۶۶	۱۰۳,۱۱۵	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
۱,۳۶۹,۲۰۳,۱۸۴	۱۱,۴۹۰,۴۴۷,۸۷۳	۱۲,۸۵۹,۶۵۱,۰۵۷	۱,۸۹۹,۲۱۴	-	-	-	-	فولاد آلیاژی ایران
(۷۰,۹۳۵,۷۹۵)	۲,۷۹۷,۳۴۸,۸۵۲	۲,۷۲۶,۴۱۳,۰۵۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر
۲,۶۷۵,۵۷۴,۵۳۸	۶,۵۷۹,۰۵۴,۸۳۲	۹,۲۵۴,۶۲۹,۳۷۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداد
۳۶,۵۲۲,۰۳۰	۱,۲۸۶,۴۷۵,۶۱۹	۱,۳۲۲,۹۹۷,۶۴۹	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	لیزینگ ایرانیان

(۲۸,۷۴۲,۷۶۲)	۴۱۶,۸۲۱,۷۴۴	۳۸۸,۰۷۸,۹۸۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مخابرات
۵,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۳-شرایط
۳۸,۳۵۶,۰۳۸	۱,۳۰۴,۶۰۲,۱۵۰	۱,۳۴۲,۹۵۸,۱۸۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	خاص ۹۸۰۷۱۳
۲,۶۶۳,۲۳۷,۲۷۱	۴,۳۴۶,۷۸۷,۲۹۹	۷,۰۱۰,۰۲۴,۵۷۰	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی مس
۱,۱۳۲,۷۴۵	۵۵۸,۹۸۷,۳۷۰	۵۶۰,۱۲۰,۱۱۵	۳۷,۳۸۵	-	-	-	-	نسوز آذر
۴,۴۴۷,۳۴۴,۰۳۸	۹,۶۲۱,۱۹۴,۸۷۰	۱۴,۰۶۸,۵۳۸,۹۰۸	۳۸۶,۵۰۹	-	-	-	-	نفت بندر عباس
۸۵۹,۷۳۰,۲۱۵	۳,۹۷۹,۸۵۱,۲۱۱	۴,۸۳۹,۵۸۱,۴۲۶	۷۳۴,۹۶۰	۱۵۴,۶۸۰,۳۹۸	۵۷۴,۶۳۶,۶۱۹	۷۲۹,۳۱۷,۰۱۷	۱۳۰,۲۵۰	نفت تبریز
(۲,۳۵۲,۴۱۱)	۱۹,۶۶۸,۷۵۷	۱۷,۳۱۶,۳۴۶	۵۳۲	-	-	-	-	نفت تهران
(۵۸۵,۸۶۸)	۱۲,۶۰۱,۸۲۱	۱۲,۰۱۵,۹۵۳	۴۴۵	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۲۵,۸۶۸,۷۹۱,۲۳۶	۱۷۳,۱۸۱,۲۵۵,۴۳۰	۱۹۹,۰۵۰,۰۴۶,۶۶۶	۴۳,۹۹۸,۸۵۵	۳۳۶,۲۱۳,۷۹۷	۲۴,۳۶۴,۱۰۳,۲۲۰	۲۴,۷۰۰,۳۱۷,۰۱۷	۱۵۴,۲۲۱	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
								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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دوره				سود و زیان ناشی از				سود و زیان ناشی از			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
رایتل ماهانه ۲۱٪	۳,۰۰۰	۳,۰۴۹,۵۱۶,۴۹۶	۳,۰۵۸,۶۴۴,۸۷۴	(۹,۱۲۸,۳۷۸)	۳,۰۰۰	۳,۰۴۹,۵۱۶,۴۹۶	۳,۰۵۸,۶۴۴,۸۷۴	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۴۹,۵۱۶,۴۹۶	۳,۰۵۸,۶۴۴,۸۷۴
اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴	۲۵۰	۲۴۷,۵۷۰,۳۸۱	۲۴۷,۵۷۰,۳۸۱	-	۲۵۰	۲۴۷,۵۷۰,۳۸۱	۲۴۷,۵۷۰,۳۸۱	-	۲۵۰	۲۴۷,۵۷۰,۳۸۱	۲۴۷,۵۷۰,۳۸۱
۹۸۱۲۲۶ استادخانه-م ۱۱ بودجه-۹۸	۳,۲۵۱	۲,۱۶۰,۰۳۵,۷۴۲	۲,۱۳۴,۸۴۲,۵۱۵	۲۵,۱۹۳,۲۲۷	۳,۲۵۱	۲,۱۶۰,۰۳۵,۷۴۲	۲,۱۳۴,۸۴۲,۵۱۵	۲۵,۱۹۳,۲۲۷	۳,۲۵۱	۲,۱۶۰,۰۳۵,۷۴۲	۲,۱۳۴,۸۴۲,۵۱۵
۰۰۱۰۱۳ استادخانه-م ۱۲ بودجه-۹۶	۶,۰۷۴	۵,۸۵۱,۰۶۰,۵۳۳	۵,۷۶۳,۴۸۲,۳۲۸	۸۷,۵۷۸,۲۰۵	۶,۰۷۴	۵,۸۵۱,۰۶۰,۵۳۳	۵,۷۶۳,۴۸۲,۳۲۸	۸۷,۵۷۸,۲۰۵	۶,۰۷۴	۵,۸۵۱,۰۶۰,۵۳۳	۵,۷۶۳,۴۸۲,۳۲۸
۹۸۱۱۱۴ استادخانه-م ۱۳ بودجه-۹۶	۱۰	۹,۷۶۷,۹۹۳	۹,۶۹۲,۰۲۰	۷۵,۹۷۳	۱۰	۹,۷۶۷,۹۹۳	۹,۶۹۲,۰۲۰	۷۵,۹۷۳	۱۰	۹,۷۶۷,۹۹۳	۹,۶۹۲,۰۲۰
۹۸۱۰۱۶ استادخانه-م ۱۳ بودجه-۹۷	۶,۰۳۰	۴,۳۳۲,۷۵۲,۰۹۶	۴,۲۶۸,۲۰۵,۵۶۶	۶۴,۵۴۶,۵۳۰	۶,۰۳۰	۴,۳۳۲,۷۵۲,۰۹۶	۴,۲۶۸,۲۰۵,۵۶۶	۶۴,۵۴۶,۵۳۰	۶,۰۳۰	۴,۳۳۲,۷۵۲,۰۹۶	۴,۲۶۸,۲۰۵,۵۶۶
۰۰۰۵۱۸ استادخانه-م ۱۵ بودجه-۹۶	-	-	۱۸,۹۱۸,۸۶۶	(۱۸,۹۱۸,۸۶۶)	-	-	۱۸,۹۱۸,۸۶۶	(۱۸,۹۱۸,۸۶۶)	-	-	۱۸,۹۱۸,۸۶۶
۹۸۰۸۲۰ استادخانه-م ۱۵ بودجه-۹۷	۳,۵۰۰	۳,۲۰۶,۷۶۷,۴۰۷	۳,۱۵۳,۶۱۹,۹۶۷	۵۳,۱۴۷,۴۴۰	۳,۵۰۰	۳,۲۰۶,۷۶۷,۴۰۷	۳,۱۵۳,۶۱۹,۹۶۷	۵۳,۱۴۷,۴۴۰	۳,۵۰۰	۳,۲۰۶,۷۶۷,۴۰۷	۳,۱۵۳,۶۱۹,۹۶۷
۹۹۰۲۲۴ استادخانه-م ۱۷ بودجه-۹۷	۲,۷۱۱	۲,۶۴۵,۴۶۹,۷۳۹	۲,۶۳۹,۶۲۶,۴۴۲	۵,۸۴۳,۲۹۷	۲,۷۱۱	۲,۶۴۵,۴۶۹,۷۳۹	۲,۶۳۹,۶۲۶,۴۴۲	۵,۸۴۳,۲۹۷	۲,۷۱۱	۲,۶۴۵,۴۶۹,۷۳۹	۲,۶۳۹,۶۲۶,۴۴۲
۹۸۱۰۱۷ استادخانه-م ۲۱ بودجه-۹۷	۱۵,۰۰۰	۱۰,۳۶۸,۶۲۲,۲۹۵	۱۰,۲۲۸,۵۰۳,۹۵۴	۱۴۰,۱۱۸,۳۴۱	۱۵,۰۰۰	۱۰,۳۶۸,۶۲۲,۲۹۵	۱۰,۲۲۸,۵۰۳,۹۵۴	۱۴۰,۱۱۸,۳۴۱	۱۵,۰۰۰	۱۰,۳۶۸,۶۲۲,۲۹۵	۱۰,۲۲۸,۵۰۳,۹۵۴
۰۰۰۷۲۸ استادخانه-م ۲۳ بودجه-۹۶	۳۹۷	۳۴۷,۴۸۶,۵۴۱	۳۴۰,۹۹۱,۹۶۶	۶,۴۹۴,۵۷۵	۳۹۷	۳۴۷,۴۸۶,۵۴۱	۳۴۰,۹۹۱,۹۶۶	۶,۴۹۴,۵۷۵	۳۹۷	۳۴۷,۴۸۶,۵۴۱	۳۴۰,۹۹۱,۹۶۶
۹۹۰۵۲۸ استادخانه-م ۳ بودجه-۹۷	۱۰,۵۷۱	۸,۹۷۳,۴۱۶,۶۳۰	۸,۸۴۱,۰۶۸,۵۹۳	۱۳۲,۳۴۸,۰۳۷	۱۰,۵۷۱	۸,۹۷۳,۴۱۶,۶۳۰	۸,۸۴۱,۰۶۸,۵۹۳	۱۳۲,۳۴۸,۰۳۷	۱۰,۵۷۱	۸,۹۷۳,۴۱۶,۶۳۰	۸,۸۴۱,۰۶۸,۵۹۳
۹۹۰۷۲۱ استادخانه-م ۶ بودجه-۹۷	۲۳,۲۳۰	۲۰,۶۶۳,۶۵۷,۰۷۹	۲۰,۳۰۸,۷۵۱,۱۰۳	۳۵۴,۹۰۵,۹۷۶	۲۳,۲۳۰	۲۰,۶۶۳,۶۵۷,۰۷۹	۲۰,۳۰۸,۷۵۱,۱۰۳	۳۵۴,۹۰۵,۹۷۶	۲۳,۲۳۰	۲۰,۶۶۳,۶۵۷,۰۷۹	۲۰,۳۰۸,۷۵۱,۱۰۳
۹۹۰۴۲۳ استادخانه-م ۶ بودجه-۹۸	۶,۵۰۰	۴,۶۶۳,۰۱۸,۸۵۹	۴,۶۸۰,۱۴۰,۶۴۳	(۱۷,۱۲۱,۷۸۴)	۶,۵۰۰	۴,۶۶۳,۰۱۸,۸۵۹	۴,۶۸۰,۱۴۰,۶۴۳	(۱۷,۱۲۱,۷۸۴)	۶,۵۰۰	۴,۶۶۳,۰۱۸,۸۵۹	۴,۶۸۰,۱۴۰,۶۴۳
۰۰۰۵۱۹ استادخانه-م ۹ بودجه-۹۷	۹,۷۵۲	۸,۵۸۶,۳۵۵,۰۹۶	۸,۴۴۷,۶۳۶,۰۲۰	۱۳۸,۷۱۹,۰۷۶	۹,۷۵۲	۸,۵۸۶,۳۵۵,۰۹۶	۸,۴۴۷,۶۳۶,۰۲۰	۱۳۸,۷۱۹,۰۷۶	۹,۷۵۲	۸,۵۸۶,۳۵۵,۰۹۶	۸,۴۴۷,۶۳۶,۰۲۰
۹۹۰۵۱۳ البرز دارو	-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	-	۱	۱
ایران خودرو	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۹,۷۱۹,۴۷۵	۷,۳۷۲,۲۱۳,۲۰۰	۱,۱۷۷,۵۰۶,۲۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۹,۷۱۹,۴۷۵	۷,۳۷۲,۲۱۳,۲۰۰	۱,۱۷۷,۵۰۶,۲۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۹,۷۱۹,۴۷۵	۷,۳۷۲,۲۱۳,۲۰۰
ایرانول	۸۵۵,۴۰۵	۱۱,۹۳۵,۱۴۳,۰۵۰	۱۰,۷۴۴,۲۲۵,۲۶۵	۱,۱۹۰,۹۱۷,۷۸۵	۸۵۵,۴۰۵	۱۱,۹۳۵,۱۴۳,۰۵۰	۱۰,۷۴۴,۲۲۵,۲۶۵	۱,۱۹۰,۹۱۷,۷۸۵	۸۵۵,۴۰۵	۱۱,۹۳۵,۱۴۳,۰۵۰	۱۰,۷۴۴,۲۲۵,۲۶۵

-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	باما
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	بانک خاورمیانه
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	بانک ملت
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	بانک پاسارگاد
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	بهمن دیزل
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	تراکتور سازی
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	داروسازی سبحان انکولوژی
-	(۱۲)	(۱۲)	-	-	(۱۲)	(۱۲)	-	ذوب آهن اصفهان
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	سرمایه گذاری البرز
(۱۱۵,۶۳۲,۴۰۳)	۴,۴۲۴,۴۹۴,۹۴۹	۴,۳۰۸,۸۶۲,۵۴۶	۹۷۶,۷۲۰	(۱۱۵,۶۳۲,۴۰۳)	۴,۴۲۴,۴۹۴,۹۴۹	۴,۳۰۸,۸۶۲,۵۴۶	۹۷۶,۷۲۰	سرمایه گذاری بهمن
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	سرمایه گذاری سپه
۲۲۰,۰۴۱,۳۷۸	۱۲,۴۵۶,۴۶۸,۵۳۳	۱۲,۶۷۶,۵۰۹,۹۱۱	۴,۴۳۲,۵۹۱	۲۹۸,۴۷۷,۳۸۱	۱۲,۳۷۸,۰۳۲,۵۳۰	۱۲,۶۷۶,۵۰۹,۹۱۱	۴,۴۳۲,۵۹۱	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 صیانور
(۶۶۲,۹۹۳,۱۷۰)	۱۱,۴۰۰,۵۶۴,۷۰۳	۱۰,۷۳۷,۵۷۱,۵۳۳	۱,۱۵۰,۱۱۶	(۲۶۹,۹۱۹,۸۶۱)	۱۱,۰۰۷,۴۹۱,۳۹۴	۱۰,۷۳۷,۵۷۱,۵۳۳	۱,۱۵۰,۱۱۶	فجر انرژی خلیج فارس
(۵۹,۹۱۹,۷۲۹)	۱,۰۹۸,۲۹۱,۲۸۴	۱,۰۳۸,۳۷۱,۵۵۵	۱۷۹,۵۵۴	(۵۴,۵۸۵,۶۲۸)	۱,۰۹۲,۹۵۷,۱۸۳	۱,۰۳۸,۳۷۱,۵۵۵	۱۷۹,۵۵۴	فولاد آلیازی ایران
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	فولاد امیرکبیر
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	فولاد خوزستان
-	(۱۱)	(۱۱)	-	-	(۱۱)	(۱۱)	-	فولاد مبارکه
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	کالسیمین
۱,۰۱۷,۵۶۳,۳۳۷	۴,۹۳۶,۳۱۴,۷۸۸	۵,۹۵۳,۸۷۸,۱۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۴۰۳,۵۵۰	۵,۰۶۰,۴۷۴,۵۷۵	۵,۹۵۳,۸۷۸,۱۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد
(۱,۹۴۲,۲۵۳,۲۵۳)	۲۵,۵۵۸,۸۸۷,۷۲۰	۲۳,۶۱۶,۶۳۴,۴۶۷	۴,۱۵۸,۵۲۹	(۳۷۸,۸۵۴,۴۶۷)	۲۳,۹۹۵,۴۸۸,۹۳۴	۲۳,۶۱۶,۶۳۴,۴۶۷	۴,۱۵۸,۵۲۹	کشتیرانی ایران
(۱,۶۴۴,۷۴۰,۸۹۶)	۹,۱۱۸,۳۵۳,۰۷۲	۷,۴۷۳,۶۱۲,۱۷۶	۳,۳۹۰,۴۷۵	(۲۳۲,۲۲۴,۴۵۶)	۷,۷۰۵,۸۳۶,۶۳۲	۷,۴۷۳,۶۱۲,۱۷۶	۳,۳۹۰,۴۷۵	لیزینگ ایرانیان
۱,۱۹۶,۴۷۳,۴۲۹	۲,۰۶۰,۳۵۹,۷۹۶	۳,۲۵۶,۸۳۳,۲۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۶۰۸,۲۵۰	۲,۷۰۹,۲۲۴,۹۷۵	۳,۲۵۶,۸۳۳,۲۲۵	۱۰۰,۰۰۰	مبین وان کیش
(۸۲۰,۰۲۹,۷۷۷)	۷,۹۹۲,۲۱۲,۴۷۶	۷,۱۷۲,۱۸۲,۶۹۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	(۱۲۷,۹۴۰,۳۰۰)	۷,۳۰۰,۱۲۲,۹۹۹	۷,۱۷۲,۱۸۲,۶۹۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	مخابرات
۱۶,۲۹۹,۱۷۴	۴۲۷,۹۵۲,۰۱۰	۴۴۴,۲۵۱,۱۸۴	۵۰۰	(۲,۵۰۸,۶۸۰)	۴۴۶,۷۵۹,۸۶۴	۴۴۴,۲۵۱,۱۸۴	۵۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
(۲,۵۲۰,۷۹۴)	۷۰۲,۵۰۲,۹۳۹	۶۹۹,۹۸۲,۱۴۵	۷۰۰	(۲,۵۲۰,۷۹۴)	۷۰۲,۵۰۲,۹۳۹	۶۹۹,۹۸۲,۱۴۵	۷۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
(۷,۶۹۰,۰۲۰)	۱۲,۰۹۱,۲۵۱,۶۸۲	۱۲,۰۸۳,۵۶۱,۶۶۲	۱۲,۱۰۰	(۷,۶۶۵,۸۳۸)	۱۲,۰۹۱,۲۲۷,۵۰۰	۱۲,۰۸۳,۵۶۱,۶۶۲	۱۲,۱۰۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۸۲۱,۹۰۴	۲۳۷,۲۹۵,۳۳۶	۲۳۸,۱۱۷,۲۴۰	۲۳۵	(۶۹۲,۷۴۷)	۲۳۸,۸۰۹,۹۸۷	۲۳۸,۱۱۷,۲۴۰	۲۳۵	مشارکت رایان سایا ۳ ماهه ۳۲٪
۱,۸۳۱,۹۶۲,۵۰۰	۷,۱۶۷,۴۲۹,۵۰۰	۸,۹۹۹,۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۷۱۹,۷۵۰	۸,۵۶۴,۶۷۲,۲۵۰	۸,۹۹۹,۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مینا
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	نسوز آذر
-	(۶)	(۶)	-	-	(۶)	(۶)	-	نفت اصفهان
۷۵۷,۹۷۷,۰۴۵	۲,۵۳۱,۵۳۴,۴۲۹	۳,۲۸۹,۵۱۱,۴۷۴	۱۰۰,۰۰۰	(۳۵۳,۳۲۱,۲۰۰)	۳,۶۴۲,۸۳۲,۶۷۴	۳,۲۸۹,۵۱۱,۴۷۴	۱۰۰,۰۰۰	نفت تبریز
۱,۷۴۰,۸۲۹,۳۸۶	۸,۲۵۶,۵۴۹,۷۵۹	۹,۹۹۷,۳۷۹,۱۴۵	۱,۸۴۸,۳۷۳	(۸۳۵,۸۶۸,۳۲۴)	۱۰,۸۳۳,۲۴۷,۴۶۹	۹,۹۹۷,۳۷۹,۱۴۵	۱,۸۴۸,۳۷۳	نفت تهران
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	همکاران سیستم
۹۲۱,۵۹۶	۱,۵۴۰,۹۹۳,۱۶۹	۱,۵۴۱,۹۱۴,۷۶۵	۱,۵۳۲	(۴,۳۱۵,۵۷۷)	۱,۵۴۶,۲۳۰,۳۴۲	۱,۵۴۱,۹۱۴,۷۶۵	۱,۵۳۲	هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳

-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	پتروشیمی جم
(۱,۶۹۳,۷۰۲,۳۹۹)	۱۱,۷۳۱,۳۷۱,۵۲۴	۱۰,۰۳۷,۶۶۹,۱۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۷۴۱,۷۹۶,۲۷۵)	۱۰,۷۷۹,۴۶۵,۴۰۰	۱۰,۰۳۷,۶۶۹,۱۲۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	پتروشیمی تامین
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	پتروشیمی مارون
(۷۵۶,۴۹۰,۶۲۰)	۱۱,۹۶۶,۱۰۰,۸۷۴	۱۱,۲۰۹,۶۱۰,۲۵۴	۲,۲۸۰,۴۱۵	(۷۶۵,۵۲۳,۳۴۴)	۱۱,۹۷۵,۱۳۳,۵۹۸	۱۱,۲۰۹,۶۱۰,۲۵۴	۲,۲۸۰,۴۱۵	چادرملو
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	گل گهر
۳,۵۲۷,۶۹۰,۰۱۸	۲۲۶,۸۳۸,۵۱۴,۵۸۳	۲۳۰,۳۶۶,۲۰۴,۶۰۱	۲۵,۹۷۷,۵۲۱	۱,۶۱۳,۰۶۴,۷۴۶	۲۲۸,۷۵۳,۱۳۹,۸۵۵	۲۳۰,۳۶۶,۲۰۴,۶۰۱	۲۵,۹۷۷,۵۲۱	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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰					طی دوره					سهام
درصد از کل	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درآمدها					درآمدها					
-۰.۷۹٪	۳۱۱,۶۷۱,۷۷۴	-	۳۱۱,۶۷۱,۷۷۴	-	۴۲.۳۵٪	۱,۱۷۷,۵۰۶,۲۷۵	-	۱,۱۷۷,۵۰۶,۲۷۵	-	ایران خودرو
۴.۴۱٪	۱,۷۳۰,۶۴۹,۲۷۱	-	۱,۷۳۰,۶۴۹,۲۷۱	-	۴۲.۸۳٪	۱,۱۹۰,۹۱۷,۷۸۵	-	۱,۱۹۰,۹۱۷,۷۸۵	-	ایرانول
-۰.۳۲٪	۱۲۷,۴۵۷,۷۲۶	(۴۹,۵۴۹,۱۰۴)	(۶۶۲,۹۹۳,۱۷۰)	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹.۷۱٪	(۲۶۹,۹۱۹,۸۶۱)	-	(۲۶۹,۹۱۹,۸۶۱)	-	پتروشیمی فجر
-۴.۳۲٪	(۱,۶۹۳,۷۰۲,۳۹۹)	-	(۱,۶۹۳,۷۰۲,۳۹۹)	-	-۲۶.۶۸٪	(۷۴۱,۷۹۶,۲۷۵)	-	(۷۴۱,۷۹۶,۲۷۵)	-	پتروشیمی مبین
-۱.۹۳٪	(۷۵۶,۴۹۰,۶۲۰)	-	(۷۵۶,۴۹۰,۶۲۰)	-	-۲۷.۵۳٪	(۷۶۵,۵۲۳,۳۴۴)	-	(۷۶۵,۵۲۳,۳۴۴)	-	چادرملو
-۰.۲۹٪	(۱۱۵,۶۳۲,۴۰۳)	-	(۱۱۵,۶۳۲,۴۰۳)	-	-۴.۱۶٪	(۱۱۵,۶۳۲,۴۰۳)	-	(۱۱۵,۶۳۲,۴۰۳)	-	سرمایه گذاری بهمن
۵.۸۵٪	۲,۲۹۴,۵۹۶,۲۳۱	(۱۷۵,۴۴۵,۱۴۷)	۲۲۰,۰۴۱,۳۷۸	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۷۳٪	۲۹۸,۴۷۷,۳۸۱	-	۲۹۸,۴۷۷,۳۸۱	-	سرمایه گذاری صدرتأمین
۴.۸۳٪	۱,۸۹۱,۳۳۸,۴۹۵	۱,۳۶۹,۲۰۳,۱۸۴	(۵۹,۹۱۹,۷۲۹)	۵۸۲,۰۰۵۵,۰۴۰	-۱.۹۶٪	(۵۴,۵۸۵,۶۲۸)	-	(۵۴,۵۸۵,۶۲۸)	-	فولاد آلیازی ایران
۱۰.۸۷٪	۴,۲۶۳,۱۳۷,۸۷۵	۲,۶۷۵,۵۷۴,۵۳۸	۱,۰۱۷,۵۶۳,۳۳۷	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲.۱۳٪	۸۹۳,۴۰۳,۵۵۰	-	۸۹۳,۴۰۳,۵۵۰	-	کشت و صنعت شهداد
-۴.۶۹٪	(۱,۸۳۸,۲۹۰,۰۲۸)	-	(۱,۹۴۲,۲۵۳,۲۵۳)	۱۰۲,۹۶۳,۲۲۵	-۹.۸۹٪	(۲۷۴,۸۹۱,۲۴۲)	-	(۳۷۸,۸۵۴,۴۶۷)	۱۰۳,۹۶۳,۲۲۵	کشتیرانی ایران
-۴.۱۰٪	(۱,۶۰۸,۲۱۸,۸۶۶)	۳۶,۵۲۲,۰۳۰	(۱,۶۴۴,۷۴۰,۸۹۶)	-	-۸.۳۵٪	(۲۳۲,۲۲۴,۴۵۶)	-	(۲۳۲,۲۲۴,۴۵۶)	-	لیزینگ ایرانیان
۳۰.۵٪	۱,۱۹۶,۴۷۳,۴۲۹	-	۱,۱۹۶,۴۷۳,۴۲۹	-	۱۹.۶۹٪	۵۴۷,۶۰۸,۲۵۰	-	۵۴۷,۶۰۸,۲۵۰	-	مبین وان کیش
۴.۹۷٪	۱,۹۵۱,۹۶۲,۵۰۰	-	۱,۸۳۱,۹۶۲,۵۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۶۳٪	۴۳۴,۷۱۹,۷۵۰	-	۴۳۴,۷۱۹,۷۵۰	-	مپنا
-۲.۱۶٪	(۸۴۸,۷۷۲,۵۳۹)	(۲۸,۷۴۲,۷۶۲)	(۸۲۰,۰۲۹,۷۷۷)	-	-۴.۶۰٪	(۱۲۷,۹۴۰,۳۰۰)	-	(۱۲۷,۹۴۰,۳۰۰)	-	مخابرات
۱۵.۶۳٪	۶,۱۳۲,۹۴۲,۶۸۳	۴,۴۴۷,۳۴۴,۰۳۸	۷۵۷,۹۷۷,۰۴۵	۹۲۷,۶۲۱,۶۰۰	-۱۲.۷۱٪	(۳۵۳,۳۲۱,۲۰۰)	-	(۳۵۳,۳۲۱,۲۰۰)	-	نفت تبریز
۶.۶۳٪	۲,۶۰۰,۵۵۹,۶۰۱	۸۵۹,۷۳۰,۲۱۵	۱,۷۴۰,۸۲۹,۳۸۶	-	-۲۴.۵۰٪	(۶۸۱,۱۸۷,۹۲۶)	۱۵۴,۶۸۰,۳۹۸	(۸۳۵,۸۶۸,۳۲۴)	-	نفت تهران
۱.۵۷٪	۶۱۷,۴۵۳,۵۵۷	۶۱۷,۴۵۳,۵۵۷	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	پاما
۱۳.۳۶٪	۵,۲۴۰,۰۹۲,۳۴۹	۵,۲۴۰,۰۹۲,۳۴۹	-	-	۱۰۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک پارسیان
-۰.۳۶٪	(۱۳۹,۸۱۴,۲۱۲)	(۱۳۹,۸۱۴,۲۱۲)	-	-	۲۰۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۵.۱۷٪	۲,۰۲۸,۳۹۸,۸۴۴	۲,۰۲۸,۳۹۸,۸۴۴	-	-	۳۰۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک صادرات
۱۰.۶۶٪	۴,۱۸۳,۳۴۴,۵۸۸	۴,۱۸۳,۳۴۴,۵۸۸	-	-	۴۰۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک ملت
-۰.۰۰٪	۳	-	-	۳	۵۰۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی مارون
-۰.۰۰٪	۱,۱۰۵,۵۸۹	(۲,۳۵۲,۴۱۱)	-	۳,۴۵۸,۰۰۰	۶۰۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
-۰.۰۰٪	(۵۸۵,۸۶۸)	(۵۸۵,۸۶۸)	-	-	۷۰۰.۰۰٪	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۲.۹۶٪	۱,۱۶۰,۹۰۳,۰۳۳	۱,۱۶۰,۹۰۳,۰۳۳	-	-	۸۰۰.۰۰٪	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
-۰.۰۱٪	(۳,۰۰۲,۸۸۸)	(۳,۰۰۲,۸۸۸)	-	-	۹۰۰.۰۰٪	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
-۰.۰۹٪	۳۳,۵۸۸,۵۱۷	۳۳,۵۸۸,۵۱۷	-	-	۱۰۰۰.۰۰٪	-	-	-	-	سیمان خوزستان
-۰.۱۳٪	۴۶,۸۸۱,۳۵۶	۴۶,۸۸۱,۳۵۶	-	-	۱۱۰۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنعتی صبانور
-۰.۱۸٪	(۷۰,۹۳۵,۷۹۵)	(۷۰,۹۳۵,۷۹۵)	-	-	۱۲۰۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر
-۰.۱۰٪	۳۸,۳۵۶,۰۳۸	۳۸,۳۵۶,۰۳۸	-	-	۱۳۰۰.۰۰٪	-	-	-	-	ملی مس
۶.۷۹٪	۲,۶۶۳,۲۳۷,۲۷۱	۲,۶۶۳,۲۳۷,۲۷۱	-	-	۱۴۰۰.۰۰٪	-	-	-	-	نسوز آذر
-۰.۰۰٪	۱,۱۳۲,۷۴۵	۱,۱۳۲,۷۴۵	-	-	۱۵۰۰.۰۰٪	-	-	-	-	نفت بندر عباس
۸۰.۱۳٪	۳۱,۴۳۹,۸۳۷,۸۵۷	۲۴,۹۳۱,۳۳۴,۱۱۶	۱,۱۱۱,۴۰۵,۸۷۳	۵,۳۹۷,۰۹۷,۸۶۸	۱۲۰.۳۲.۲۹٪	۹۲۵,۶۱۰,۳۵۶	۱۵۴,۶۸۰,۳۹۸	۶۶۶,۹۶۶,۷۳۳	۱۰۳,۹۶۳,۲۲۵	جمع

۴۱,۳۳۱,۷۳۶	-	۱۶,۲۹۹,۱۷۴	۲۵,۰۳۲,۵۶۲	۳,۴۴۷,۶۵۵	-	(۲,۵۰۸,۶۸۰)	۵,۹۵۶,۳۳۵	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۳۲۶
۹,۲۸۱,۲۹۲	-	(۲,۵۲۰,۷۹۴)	۱۱,۸۰۲,۰۸۶	۹,۲۸۱,۲۹۲	-	(۲,۵۲۰,۷۹۴)	۱۱,۸۰۲,۰۸۶	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۸۴۹,۰۱۹,۷۰۷	-	(۷,۶۹۰,۰۲۰)	۸۵۶,۷۰۹,۷۲۷	۲۰۸,۳۷۱,۳۷۴	-	(۷,۶۶۵,۸۳۸)	۲۱۶,۰۳۷,۲۱۲	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۸,۱۳۵,۰۸۱	-	۸۲۱,۹۰۴	۱۷,۳۱۳,۱۷۷	۳,۵۸۵,۱۳۳	-	(۶۹۲,۷۴۷)	۴,۲۷۷,۸۸۰	مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪
۱۰۹,۱۴۲,۲۸۳	-	۹۲۱,۵۹۶	۱۰۸,۲۲۰,۶۸۷	۲۲,۷۹۰,۴۳۵	-	(۴,۳۱۵,۵۷۷)	۲۷,۱۰۶,۰۱۲	هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۳۳,۸۲۱,۲۵۹	۱۳۳,۸۲۱,۲۵۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-
۴۳۹,۸۸۸,۰۶۰	۴۳۹,۸۸۸,۰۶۰	-	-	-	-	-	-	۹۸۰۷۲۲
								اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-
۱۷۶,۴۱۴,۴۰۲	۱۷۶,۴۱۴,۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۹۸۰۶۳۷
								اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-
۳	-	-	۳	-	-	-	-	۹۸۰۷۲۳
۳۵۴,۵۵۱,۳۴۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	-	۳۴۸,۷۵۱,۳۴۰	-	-	-	-	شهرداری شیراز ۲۰ درصد
								مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
(۶)	-	-	(۶)	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد
(۱)	-	-	(۱)	-	-	-	-	مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۴,۹۴۷,۱۶۷,۷۲۵	۹۳۷,۴۵۷,۱۲۰	۲,۴۱۶,۲۸۴,۱۴۵	۱,۵۹۳,۴۲۶,۴۶۰	۱,۴۴۸,۱۴۰,۵۹۴	۱۸۱,۵۳۳,۳۹۹	۹۴۶,۰۹۸,۰۱۳	۳۲۰,۵۰۹,۱۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
مانگین, سپرده	گواهی, سپرده	مانگین, سپرده	گواهی, سپرده		
۹۱.۶۴٪	۱,۸۰۴,۹۲۶,۵۴۸	۹۳.۳۰٪	۴۴۳,۸۳۵,۰۶۱	۶۱۶۶۲۱۵۲۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۱.۹۶٪	۳۸,۵۳۹,۰۳۱	۳.۲۰٪	۱۵,۲۱۲,۸۴۳	۶۲۹۲۰۸۱۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۶.۴۰٪	۱۲۶,۰۴۷,۹۱۵	۳.۵۰٪	۱۶,۶۴۰,۷۵۲	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۱,۹۶۹,۵۱۳,۴۹۴	۱۰۰.۰۰٪	۴۷۵,۶۸۸,۶۵۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	بانک تجارت
۷۰۷,۷۴۸,۳۶۹	(۷۱,۴۹۷,۵۰۵)	واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۱,۶۶۲,۸۹۷	۲,۶۳۵,۸۴۶	جمع
۸۷۹,۴۱۱,۲۶۶	(۶۸,۸۶۱,۶۵۹)	