



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۰۸/۳۰				
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
کل دارایی			سهام		مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
.	۱۰,۷۰۶,۰۸۶,۰۷۹	۹,۷۸۸,۰۹۹,۶۴۵	۴۶,۰۹۷	۲۳۴,۵۳۸	-	-	۹,۷۸۸,۰۹۹,۶۴۵	۲۳۴,۵۳۸	-	-	-	-	احیاء سپاهان	
.	۱	۱	۱۴,۴۱۴	-	-	-	-	-	-	۱	۱	-	البرز دارو	
.	۹,۹۱۰,۲۲۳,۹۵۰	۸,۲۳۸,۰۴۷,۷۰۱	۹,۰۹۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸,۵۴۹,۷۱۹,۴۷۵	۸,۲۳۸,۰۴۷,۷۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
.	۱۰,۷۴۱,۱۰۳,۵۰۶	۹,۰۱۱,۵۵۰,۸۱۳	۱۴,۳۵۹	۷۵۵,۴۰۵	۱,۴۱۹,۳۳۸,۸۳۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۹۳۵,۱۴۳,۰۵۰	۱۰,۲۰۴,۴۹۳,۷۷۹	۸۵۵,۴۰۵	ایرانول	
.	۱	۱	۱۸,۲۳۰	-	-	-	-	-	-	۱	۱	-	باما	
.	۱	۱	۴,۴۴۷	-	-	-	-	-	-	۱	۱	-	بانک خاورمیانه	
(۰)	(۳)	(۳)	۶,۱۵۵	-	-	-	-	-	-	(۳)	(۳)	-	بانک ملت	
.	۹,۰۰۶,۷۷۷,۲۶۴	۸,۵۸۳,۰۲۴,۲۲۹	۲,۳۹۳	۳,۸۰۰,۸۶۰	-	-	۸,۵۸۳,۰۲۴,۲۳۰	۳,۸۰۰,۸۶۰	-	(۱)	(۱)	-	بانک پاسارگاد	
(۰)	(۳)	(۳)	۹,۴۳۵	-	-	-	-	-	-	(۳)	(۳)	-	بهمن دیزل	
(۰)	(۱)	(۱)	۸,۷۷۰	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	تراکتور سازی	
.	۱۴,۳۸۸,۳۵۹,۳۶۲	۱۲,۶۸۲,۱۲۶,۶۴۳	۴,۸۱۹	۳,۰۱۵,۱۵۴	-	-	۱۲,۶۸۲,۱۲۶,۶۴۳	۳,۰۱۵,۱۵۴	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر	
(۰)	(۱)	(۱)	۸,۶۴۸	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	داروسازی سبحان	
(۰)	(۱۲)	(۱۲)	۲,۰۵۹	-	-	-	-	-	-	(۱۲)	(۱۲)	-	انکولوژی	
(۰)	(۱)	(۱)	۷,۶۶۷	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	ذوب آهن اصفهان	
.	۴,۳۶۸,۸۲۸,۷۵۹	۴,۴۲۴,۴۹۴,۹۴۹	۴,۵۱۷	۹۷۶,۷۲۰	-	-	-	-	-	۴,۳۰۸,۸۶۲,۵۴۶	۴,۴۲۴,۴۹۴,۹۴۹	۹۷۶,۷۲۰	سرمایه گذاری البرز	
.	۱	۱	۳,۸۱۷	-	-	-	-	-	-	۱	۱	-	سرمایه گذاری بهمن	
.	۴,۹۶۵,۱۸۱,۳۳۲	۴,۰۲۵,۸۶۷,۶۵۰	۳,۵۰۰	۱,۴۳۲,۵۹۱	۹,۴۰۱,۲۲۶,۷۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۶۷۶,۵۰۹,۹۱۱	۱۲,۴۵۶,۴۶۸,۵۳۳	۴,۴۳۲,۵۹۱	سرمایه گذاری صدرتامین	
.	۱	۱	۷,۰۵۴	-	-	-	-	-	-	۱	۱	-	سیمان کرمان	
(۰)	(۱)	(۱)	۴,۸۸۴	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	شهرسازی و خانه سازی	
(۰)	(۱)	(۱)	۴,۱۹۲	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	باغمیشه	
(۰)	(۱)	(۱)	۹,۰۱۰	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	صندوق بازنشستگی	
.	۱۶,۵۸۳,۵۵۷,۱۸۳	۱۳,۸۱۶,۵۹۱,۴۱۰	۱۲,۴۰۴	۱,۳۵۰,۱۱۶	۱,۰۶۲,۳۴۰,۲۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۲,۰۱۰,۷۵۴	۳۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۷۳۷,۵۷۱,۵۳۳	۱۱,۹۵۷,۹۴۳,۹۲۸	۱,۱۵۰,۱۱۶	فجر انرژی خلیج فارس	
-	-	-	-	-	۱,۳۱۰,۰۰۵۵,۱۷۲	۱۷۹,۵۵۴	-	-	-	۱,۰۳۸,۳۷۱,۵۵۵	۵۶۳,۲۷۹,۵۰۷	۱۷۹,۵۵۴	فولاد آلیاژی ایران	
(۰)	(۱)	(۱)	۱۸,۰۶۳	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	فولاد امیرکبیر	
(۰)	(۱)	(۱)	۹,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	فولاد خوزستان	
(۰)	(۱۱)	(۱۱)	۵,۲۳۸	-	-	-	-	-	-	(۱۱)	(۱۱)	-	فولاد مبارکه	
(۰)	(۳)	(۳)	۱۴,۰۷۹	-	-	-	-	-	-	(۳)	(۳)	-	کالسیمین	
.	۷,۸۶۰,۴۰۶,۴۵۰	۴,۰۷۲,۷۳۵,۲۰۹	۶,۱۰۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵,۹۵۳,۸۷۸,۱۲۵	۴,۰۷۲,۷۳۵,۲۰۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد	
.	۲۷,۱۰۵,۷۵۴,۶۸۰	۲۴,۲۲۹,۲۲۷,۲۳۱	۶,۸۸۳	۳,۹۷۶,۸۴۷	۱,۲۵۲,۵۶۰,۲۴۲	۱۸۱,۶۸۲	-	-	-	۲۳,۶۱۶,۶۳۴,۴۶۷	۲۵,۳۳۶,۱۳۷,۹۲۲	۴,۱۵۸,۵۳۹	کشتیرانی ایران	
.	۱۸,۰۶۴,۴۳۱,۸۲۱	۱۱,۲۴۸,۲۱۱,۰۷۶	۴,۳۱۹	۴,۲۲۳,۷۳۱	-	-	۲,۱۲۹,۸۵۸,۰۰۴	۸۳۳,۲۵۶	-	۷,۴۷۳,۶۱۲,۱۷۶	۹,۱۱۸,۳۵۳,۰۷۲	۳,۲۹۰,۴۷۵	لیزینگ ایرانیان	
.	۳,۱۸۴,۹۴۱,۰۷۴	۲,۴۲۲,۶۹۹,۵۳۲	۳۲,۱۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۵۷۷,۱۲۷	۶۰,۰۰۰	۱,۸۳۱,۹۵۹,۴۵۶	۶۰,۰۰۰	-	۳,۲۵۶,۸۳۳,۲۲۵	۲,۰۶۰,۳۵۹,۷۹۶	۱۰۰,۰۰۰	مبین وان کیش	
.	۸,۷۰۲,۳۱۶,۹۹۹	۸,۴۰۴,۲۱۵,۳۳۴	۴,۳۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۱۲,۰۰۲,۸۵۸	۱۰۰,۰۰۰	-	۷,۱۷۲,۱۸۲,۶۹۹	۷,۹۹۲,۳۱۲,۴۷۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	مخابرات	
.	۱۰,۴۶۳,۹۷۱,۷۵۰	۷,۱۲۱,۸۹۲,۷۶۰	۱۰,۵۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸,۹۹۹,۳۹۲,۰۰۰	۷,۲۱۱,۸۹۲,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مپنا	
(۰)	(۱)	(۱)	۱۴,۶۹۲	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	نسوز آذر	
(۰)	(۶)	(۶)	۵,۶۷۴	-	-	-	-	-	-	(۶)	(۶)	-	نفت اصفهان	
.	۳,۳۳۰,۵۰۷,۸۲۴	۱,۹۸۴,۴۳۱,۸۸۵	۳۳,۶۳۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۲۸۹,۵۱۱,۴۷۴	۱,۹۸۴,۴۳۱,۸۸۵	۱۰۰,۰۰۰	نفت تبریز	
.	۱۰,۰۵۲,۰۸۰,۸۶۴	۷,۷۲۲,۱۴۹,۷۶۹	۵,۸۰۶	۱,۷۴۸,۳۷۳	۵۳۷,۲۷۲,۱۸۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۹۹۷,۳۷۹,۱۴۵	۸,۱۶۳,۸۲۶,۱۰۳	۱,۸۴۸,۳۷۳	نفت تهران	
.	۱	۱	۱۱,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	۱	۱	-	همکاران سیستم	

•	۱	۱	۱۳,۸۲۱	-	-	-	-	-	۱	۱	-	پتروشیمی جم
•	۱۰,۲۵۶,۰۱۹,۲۵۰	۱۰,۶۶۴,۸۸۳,۲۰۴	۱۰,۳۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۳۵۹,۸۹۷	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۳۷,۶۶۹,۱۲۵	۱۱,۷۳۱,۳۷۱,۵۲۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
•	۱	۱	۳,۷۸۹	-	۷۳۸,۷۲۶,۵۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۹۵۱,۰۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۱	۱	-	پتروشیمی تامین
(۰)	(۱)	(۱)	۴۴,۵۵۹	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	پتروشیمی مارون
•	۹,۷۴۴,۴۱۰,۲۵۵	۶,۰۷۳,۲۱۷,۹۴۳	۵,۵۲۷	۱,۷۸۰,۴۱۵	۲,۶۵۴,۰۷۷,۲۷۴	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۲۰۹,۶۱۰,۲۵۴	۷,۷۷۸,۷۸۰,۳۹۵	۲,۲۸۰,۴۱۵	چادرملو
(۰)	(۱)	(۱)	۷,۲۱۲	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	گل گهر
۱	۱۸۹,۴۳۴,۹۵۸,۳۶۱	۱۵۴,۵۲۳,۴۶۶,۹۴۲	۴۷۳,۶۴۲	۲۹,۸۹۴,۷۵۰	۲۱,۲۵۶,۵۳۴,۱۷۲	۴,۵۲۱,۲۳۶	۳۸,۹۴۸,۰۳۲,۶۱۸	۸,۵۴۳,۸۰۸	۱۴۰,۲۵۲,۸۸۰,۷۱۸	۱۳۳,۲۰۴,۸۲۹,۵۰۷	۲۵,۸۷۲,۱۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				۱۳۹۸/۰۸/۳۰				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

نام اوراق	دارای	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	
رایشل ماهانه ۷/۲۱	محدود	نار	نار	نار	نار	نار	۳,۰۰۰	۳۰,۸۲,۳۳۴,۸۷۰	۳۰,۴۹,۵۱۶,۴۹۶	-	تعداد	۳,۰۰۰	۱,۰۰۹,۴۲۱	۳۰,۸۲,۴۳۳,۸۷۰	۳۰,۲۶,۰۶۷,۵۰۹	-	
آچاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴	محدود	نار	نار	نار	نار	نار	۲۵۰	۲۴۴,۳۹۱,۴۷۹	۲۴۷,۵۷۰,۳۸۱	-	تعداد	۲۵۰	۲۴۷,۵۷۰,۳۸۲	-	-	-	
۹۸۱۳۳۶-۱۳۹۴	محدود	نار	نار	نار	نار	نار	۳,۲۵۱	۳,۱۲۱,۵۱۴,۰۸۱	۳,۱۶۰,۰۳۵,۷۴۲	-	تعداد	۳,۲۵۱	۶۷۲,۳۵۸	۳,۱۲۱,۵۱۴,۰۸۱	۲,۱۸۳,۹۲۶,۳۶۳	-	
۰۰۱۰۱۳۰۹۸	محدود	نار	نار	نار	نار	نار	۶۰,۰۷۴	۵,۶۲۳,۵۹۲,۵۱۳	۵,۸۵۱,۰۶۰,۵۳۳	-	تعداد	۶۰,۰۷۴	۹۷۷,۲۷۶	۵,۶۲۳,۵۹۲,۵۱۳	۵,۹۳۱,۶۷۰,۸۴۳	-	
۹۸۱۱۱۴-۹۶	محدود	نار	نار	نار	نار	نار	۱۰	۹,۶۹۲,۰۲۰	۹,۷۶۷,۹۹۳	۳,۹۰۶,۴۱۸,۰۹۸	۳,۹۵۱	۹,۷۹۱,۹۰۹	۳,۹۰۶,۴۱۸,۰۹۸	۳,۹۱۳,۷۴۷,۳۶۵	-	-	
۹۸۱۰۱۶-۹۶	محدود	نار	نار	نار	نار	نار	۶۰,۳۰	۳,۷۲۳,۶۰۳,۹۲۸	۴,۳۳۲,۷۵۲,۰۹۶	-	تعداد	۶۰,۳۰	۷۲۷,۸۳۶	۳,۷۲۳,۶۰۳,۹۲۸	۴,۳۸۵,۶۶۹,۱۶۳	-	
۰۰۰۵۱۸-۹۷	محدود	نار	نار	نار	نار	نار	۳,۵۰۰	۳,۱۳۱,۴۸۸,۵۲۵	۳,۲۰۶,۷۶۷,۴۰۷	-	تعداد	۳,۵۰۰	۳,۲۲۶,۰۶۲,۹۰۸	-	-	-	
۹۹۰۲۲۴-۹۷	محدود	نار	نار	نار	نار	نار	۲,۷۱۱	۲,۶۲۹,۶۲۶,۴۴۲	۲,۶۴۵,۴۶۹,۷۳۹	۳,۲۶۸,۳۵۴,۹۵۸	۳,۳۰۶	-	۵,۹۰۷,۸۸۱,۴۰۰	۵,۹۵۲,۱۳۳,۵۰۲	-	-	
۹۸۱۰۱۷-۹۷	محدود	نار	نار	نار	نار	نار	۱۵,۰۰۰	۱۰,۳۵۳,۳۲۱,۱۸۱	۱۰,۳۶۸,۶۲۳,۲۹۵	-	تعداد	۱۵,۰۰۰	۷۰۰,۶۹۲	۱۰,۳۵۲,۳۲۱,۱۸۱	۱۰,۵۰۳,۷۵۹,۹۷۴	-	-
۰۰۰۷۲۸-۹۷	محدود	نار	نار	نار	نار	نار	۳۹۷	۳۳۵,۷۰۰,۰۰۴	۳۴۷,۴۸۶,۵۴۱	-	تعداد	۳۹۷	۳۴۷,۵۱۹,۶۷	-	-	-	
۹۹۰۵۲۸-۹۶	محدود	نار	نار	نار	نار	نار	۱۰,۵۷۱	۸,۶۷۳,۶۶۱,۶۳۶	۸,۹۷۳,۴۱۶,۶۳۰	-	تعداد	۱۰,۵۷۱	۸,۹۸۴,۷۰۲,۷۰۰	-	-	-	
۹۹۰۷۲۱-۹۷	محدود	نار	نار	نار	نار	نار	۲۳,۳۳۰	۲۰,۰۸۷,۳۰۷,۱۰۲	۲۰,۶۶۳,۶۵۷,۰۷۹	-	تعداد	۲۳,۳۳۰	۱۰,۰۹۹,۶۸۳,۰۴۴	۱۹,۰۲۳,۷۰۰,۸۸۳۵	۱۹,۸۴۷,۴۸۶,۱۳۳	-	-
۹۹۰۲۳۳	محدود	نار	نار	نار	نار	نار	۶,۵۰۰	۴,۶۸۰,۱۴۰,۶۴۳	۴,۶۶۳۰۰۱۸,۸۵۹	-	تعداد	۶,۵۰۰	۷۲۷,۰۸۵	۴,۶۸۰,۱۴۰,۶۴۳	۴,۷۲۳,۶۲۶,۱۱۲	-	-
۰۰۰۵۱۹	محدود	نار	نار	نار	نار	نار	۹,۷۵۲	۷,۴۸۰,۳۱۲,۰۸۷	۸,۵۸۶,۳۵۵,۰۹۶	-	تعداد	۹,۷۵۲	۸۹۴,۴۳۲	۷,۴۸۰,۳۱۲,۰۸۷	۸,۷۱۶,۱۷۷,۰۵۱	-	-
۹۹۰۵۱۳	محدود	نار	نار	نار	نار	نار	۵۰۰	۴۴۳,۸۶۸,۸۵۵	۴۴۴,۳۵۱,۱۸۴	-	تعداد	۵۰۰	۴۴۴,۶۹۵,۳۶۴	-	-	-	
۰۰۱۳۳۶	محدود	نار	نار	نار	نار	نار	۷۰۰	۷۰۲,۵۰۳,۲۳۹	۶۹۹,۹۸۲,۱۴۵	۷,۹۰۵,۷۲۷,۵۰۰	۷,۹۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	-	
۹۸۰۹۲۲	محدود	نار	نار	نار	نار	نار	۱۳,۱۰۰	۱۲,۲۱۴,۹۴۹,۴۲۰	۱۲,۰۸۳,۵۶۱,۶۶۲	۳,۷۰۴,۰۴۹,۴۰۵	۳,۷۰۰	-	۱۴,۹۱۸,۹۹۸,۸۳۵	۱۴,۹۱۸,۹۹۸,۸۳۵	۱۴,۷۹۰,۲۳۱,۳۰۳	-	-
۹۸۱۲۰۱	محدود	نار	نار	نار	نار	نار	۲۳۵	۲۴۱,۸۷۳,۲۲۷	۲۴۱,۸۷۳,۲۲۷	-	تعداد	۲۳۵	۲۳۴,۹۱۹,۹۴۷	-	-	-	
ماهنامه ۹۹۰۳	محدود	نار	نار	نار	نار	نار	۱,۵۳۳	۱,۵۵۵,۹۰۸,۹۹۲	۱,۵۴۱,۹۱۴,۷۴۵	-	تعداد	۱,۵۳۳	۹۷۰,۰۷	۱,۵۵۵,۹۰۸,۹۹۲	۱,۵۳۳,۹۵۱,۰۷۹	-	-
هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	محدود	نار	نار	نار	نار	نار	۱,۵۳۳۳	۸۷,۳۳۳,۵۹۶,۹۴۴	۹۰,۱۳۳,۳۳۳,۸۸۳	۱۷,۷۸۴,۴۴۹,۹۶۱	۱۷,۸۵۷	۲۳,۱۹۴,۹۴۶,۴۸۱	۲۳,۱۹۴,۹۴۶,۴۸۱	۸۲,۳۸۵,۸۳۵,۴۵۳	۸۵,۵۰۶,۴۴۵,۱۹۷	۵۰۵٪	
جمع																	

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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)

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰	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									
۰.۵۳٪	۱,۶۸۸,۹۲۴,۲۶۱	۱,۰۷۵,۰۰۴,۷۳۴	۴۵۳,۹۸۵,۲۴۵	۲,۳۰۹,۹۴۳,۷۵۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	کوتاه مدت	۶۲۹۲۰۸۱۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۸.۵۲٪	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۶۱۶۶۲۱۵۲۰۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۳.۲۴٪	۱۰,۲۸۴,۰۱۷,۷۸۹	۳۵,۲۲۹,۸۲۸,۷۲۲	۲۴,۵۱۸,۱۶۹,۱۵۸	۲۰,۹۹۵,۶۷۷,۳۵۳	۰	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۲.۳۱٪	۳۹,۰۲۲,۹۴۲,۰۵۰	۳۶,۳۰۴,۸۳۳,۴۵۶	۲۴,۹۷۲,۱۵۴,۴۰۳	۵۰,۳۵۵,۶۲۱,۱۰۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰	پذیرفته شده در پورتفوی	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
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								جمع
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل	درآمد از کل
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۶۳,۱۳۹,۷۰۸,۰۷۶	۸۷.۲۸٪	۱۹.۹۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶,۱۳۷,۳۳۴,۵۲۸	۸.۴۸٪	۱.۹۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۴۲۴,۷۳۴,۱۵۳	۳.۳۵٪	۰.۷۶٪
سایر درآمدها	۴-۲	۶۳۹,۹۰۳,۲۳۷	۰.۸۸٪	۰.۲۰٪
جمع		۷۲,۳۴۱,۶۷۹,۹۹۴	۱۰۰.۰۰٪	۲۲.۸۲٪

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دوره			۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
	تاریخ تشکیل مجمع	متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد آلیاژی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۲,۰۷۸,۷۶۸	۲۸۰	-	-	-	۵۸۲,۰۵۵,۰۴۰	-
کشت و صنعت شهداد	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۵۳۷,۵۹۶,۸۹۹	(۳۲,۴۰۳,۱۰۱)
کشتیرانی ایران	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۴,۱۵۸,۵۲۹	۲۵	-	-	-	۱۰۳,۸۹۲,۰۶۶	(۷۱,۱۵۹)
مپنا	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
نفت تبریز	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳۸۶,۵۰۹	۳,۴۰۰	-	-	-	۹۲۷,۶۲۱,۶۰۰	-
پتروشیمی نوری	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۳۲	۶,۵۰۰	-	-	-	۳,۴۵۸,۰۰۰	-
جمع				-	-	-	۵,۳۶۴,۶۲۳,۶۰۵	(۳۲,۴۷۴,۲۶۰)

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			سود	
۲۶۲,۳۶۲,۴۸۰	-	۲۶۲,۳۶۲,۴۸۰	۵۱,۷۸۰,۸۲۱	-	۵۱,۷۸۰,۸۲۱	-	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۶,۴۶۵,۸۲۹	-	۱۶,۴۶۵,۸۲۹	۱,۴۵۰,۶۰۳	-	۱,۴۵۰,۶۰۳	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-
۲,۲۴۸,۷۶۱,۶۰۹	-	۲,۲۴۸,۷۶۱,۶۰۹	۴۴۲,۰۱۱,۰۷۹	(۱,۸۲۳,۹۸۲)	۴۴۳,۸۳۵,۰۶۱	-	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۹۸۱۲۲۶ بلند مدت-۶۱۶۶۲۱۵۲۰۸-
۱۲۷,۲۸۳,۳۲۹	-	۱۲۷,۲۸۳,۳۲۹	۱,۲۳۵,۴۱۴	-	۱,۲۳۵,۴۱۴	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	تجارت کوتاه مدت-۱-۱۶۲۷۴۶۱-۸۱۰-
۴۸,۶۸۹,۲۱۵	-	۴۸,۶۸۹,۲۱۵	۱۰,۱۱۵,۴۷۹	(۳۴,۷۰۵)	۱۰,۱۵۰,۱۸۴	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۸۴۹-سامان کوتاه مدت-۶۲۹۲۰۸۱۵-تجارت
۲۷,۴۵۸,۲۴۷	-	۲۷,۴۵۸,۲۴۷	۲,۴۲۵,۶۸۵	-	۲,۴۲۵,۶۸۵	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۹۶,۹۲۳,۹۱۸	-	۹۶,۹۲۳,۹۱۸	۸۵,۱۲۱,۸۳۲	-	۸۵,۱۲۱,۸۳۲	-	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	-	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱,۰۶۴,۰۶۷,۱۹۲	-	۱,۰۶۴,۰۶۷,۱۹۲	۲۰۷,۳۵۷,۴۶۵	-	۲۰۷,۳۵۷,۴۶۵	-	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۹,۰۶۷,۹۵۵	-	۱۹,۰۶۷,۹۵۵	۱,۷۵۴,۷۷۸	-	۱,۷۵۴,۷۷۸	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪
۱۳۴,۲۸۹,۴۸۴	-	۱۳۴,۲۸۹,۴۸۴	۲۶,۰۶۸,۷۹۷	-	۲۶,۰۶۸,۷۹۷	-	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۳	-	۳	-	-	-	-	۱۳۹۴/۱۲/۱۳	-	شهرداری شیراز ۲۰ درصد
۳۴۸,۷۵۱,۳۴۰	-	۳۴۸,۷۵۱,۳۴۰	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	-	مشارکت دولتی-۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
(۶)	-	(۶)	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	-	مشارکت شهرداری مشهد
(۱)	-	(۱)	-	-	-	-	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	-	مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۴,۳۹۴,۱۲۰,۵۹۴	-	۴,۳۹۴,۱۲۰,۵۹۴	۸۲۹,۳۲۱,۹۵۳	(۱,۸۵۸,۶۸۷)	۸۳۱,۱۸۰,۶۴۰	-			جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				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	
۲,۹۲۷,۶۲۵	۲۴۴,۶۴۲,۷۵۷	۲۴۷,۵۷۰,۳۸۲	۲۵۰	۲,۹۲۷,۶۲۵	۲۴۴,۶۴۲,۷۵۷	۲۴۷,۵۷۰,۳۸۲	۲۵۰	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-
۱۰۶,۹۹۰	۹,۶۸۴,۹۱۹	۹,۷۹۱,۹۰۹	۱۰	۱۰۶,۹۹۰	۹,۶۸۴,۹۱۹	۹,۷۹۱,۹۰۹	۱۰	۹۸۱۲۲۶ اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-
۴۹,۳۱۸,۸۱۶	۴,۸۷۳,۶۸۱,۱۸۴	۴,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۳	-	-	-	-	۹۸۱۰۱۶ اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-
۹۷,۱۳۴,۹۷۵	۳,۱۲۸,۹۲۷,۹۳۳	۳,۲۲۶,۰۶۲,۹۰۸	۳,۵۰۰	۹۷,۱۳۴,۹۷۵	۳,۱۲۸,۹۲۷,۹۳۳	۳,۲۲۶,۰۶۲,۹۰۸	۳,۵۰۰	۹۸۰۸۲۰ اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-
۹۶,۸۲۵,۲۵۶	۹,۹۵۱,۱۷۴,۷۴۴	۱۰,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۸	-	-	-	-	۹۹۰۲۲۴ اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-
۱۲,۰۶۲,۹۹۶	۳۳۵,۴۵۶,۸۷۱	۳۴۷,۵۱۹,۸۶۷	۳۹۷	۱۲,۰۶۲,۹۹۶	۳۳۵,۴۵۶,۸۷۱	۳۴۷,۵۱۹,۸۶۷	۳۹۷	۹۸۰۸۲۷ اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-
۳۱۷,۵۵۹,۶۸۸	۸,۶۶۷,۱۴۳,۰۱۲	۸,۹۸۴,۷۰۲,۷۰۰	۱۰,۵۷۱	۳۱۷,۵۵۹,۶۸۸	۸,۶۶۷,۱۴۳,۰۱۲	۸,۹۸۴,۷۰۲,۷۰۰	۱۰,۵۷۱	۹۹۰۵۲۸ اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-
۳۵,۳۸۹,۳۲۷	۸,۹۶۴,۶۱۰,۶۷۳	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۰۷۲۱ اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-
۱۳۳,۸۲۱,۲۵۹	۲,۷۹۵,۱۷۸,۷۴۱	۲,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۹	-	-	-	-	۹۸۰۸۲۰ اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-
۳۶,۸۸۲,۹۸۳	۱,۰۶۲,۸۰۰,۴۲۱	۱,۰۹۹,۶۸۳,۴۰۴	۱,۲۳۰	۳۶,۸۸۲,۹۸۳	۱,۰۶۲,۸۰۰,۴۲۱	۱,۰۹۹,۶۸۳,۴۰۴	۱,۲۳۰	۹۸۰۷۲۲ اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-
۴۳۹,۸۸۸,۰۶۰	۱۶,۸۶۰,۱۱۱,۹۴۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۰	-	-	-	-	۹۹۰۴۲۳ اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-
۱۷۶,۴۱۴,۴۰۲	۳,۶۸۴,۵۸۵,۵۹۸	۳,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۱	-	-	-	-	۹۸۰۶۲۷ اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-
۲۴۰,۳۷۰,۶۶۰	۱,۱۷۸,۹۶۸,۱۷۹	۱,۴۱۹,۳۳۸,۸۳۹	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۳۷۰,۶۶۰	۱,۱۷۸,۹۶۸,۱۷۹	۱,۴۱۹,۳۳۸,۸۳۹	۱۰۰,۰۰۰	۹۸۰۷۲۳ ایرانول
۶۱۷,۴۵۳,۵۵۷	۱۶,۷۶۴,۹۰۱,۳۶۰	۱۷,۳۸۲,۳۵۴,۹۱۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	باما
۲,۰۲۸,۳۹۸,۸۴۴	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
۸۸۷,۷۴۴,۷۵۱	۱۸,۹۰۷,۹۴۰,۱۲۳	۱۹,۷۹۵,۶۸۴,۸۷۴	۶,۷۷۶,۸۱۴	۱,۰۶۳,۱۸۹,۸۹۸	۸,۳۳۸,۰۳۶,۸۰۵	۹,۴۰۱,۲۲۶,۷۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
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
۳۸,۳۲۴,۴۸۶	۱,۹۳۱,۴۸۸,۷۸۶	۱,۹۶۹,۸۱۳,۲۷۲	۲۰۳,۱۱۵	۸۷,۸۷۳,۵۹۰	۹۷۴,۴۶۶,۶۱۶	۱,۰۶۲,۳۴۰,۲۰۶	۱۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۱,۵۹۳,۸۶۵,۷۷۲	۱۲,۵۷۵,۸۴۰,۴۵۷	۱۴,۱۶۹,۷۰۶,۲۲۹	۲,۰۷۸,۷۶۸	۲۲۴,۶۶۲,۵۸۸	۱,۰۸۵,۳۹۲,۵۸۴	۱,۳۱۰,۰۵۵,۱۷۲	۱۷۹,۵۵۴	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
۱۴۸,۲۵۰,۵۰۳	۱,۱۰۴,۳۰۹,۷۳۹	۱,۲۵۲,۵۶۰,۲۴۲	۱۸۱,۶۸۲	۱۴۸,۲۵۰,۵۰۳	۱,۱۰۴,۳۰۹,۷۳۹	۱,۲۵۲,۵۶۰,۲۴۲	۱۸۱,۶۸۲	کشتیرانی ایران
۳۶,۵۲۲,۰۳۰	۱,۲۸۶,۴۷۵,۶۱۹	۱,۳۲۲,۹۹۷,۶۴۹	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	لیزینگ ایرانیان
۴۶۰,۶۸۰,۲۷۹	۱,۴۴۰,۸۹۶,۸۴۸	۱,۹۰۱,۵۷۷,۱۲۷	۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۶۸۰,۲۷۹	۱,۴۴۰,۸۹۶,۸۴۸	۱,۹۰۱,۵۷۷,۱۲۷	۶۰,۰۰۰	مبین وان کیش
(۲۸,۷۴۲,۷۶۲)	۴۱۶,۸۲۱,۷۴۴	۳۸۸,۰۷۸,۹۸۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مخابرات
۱۷,۰۶۵,۹۹۰	۴۲۷,۶۲۹,۳۷۴	۴۴۴,۶۹۵,۳۶۴	۵۰۰	۱۷,۰۶۵,۹۹۰	۴۲۷,۶۲۹,۳۷۴	۴۴۴,۶۹۵,۳۶۴	۵۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط
۵,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۳-شرایط
(۸,۲۳۰,۴۳۹)	۸,۶۰۸,۲۳۰,۴۳۹	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰	(۸,۲۳۰,۴۳۹)	۸,۶۰۸,۲۳۰,۴۳۹	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط
(۲,۲۰۴,۹۵۱)	۲۳۷,۱۲۴,۸۹۸	۲۳۴,۹۱۹,۹۴۷	۲۳۵	(۲,۲۰۴,۹۵۱)	۲۳۷,۱۲۴,۸۹۸	۲۳۴,۹۱۹,۹۴۷	۲۳۵	مشارکت رایان سایبا ۳ ماهه
۳۸,۳۵۶,۰۳۸	۱,۳۰۴,۶۰۲,۱۵۰	۱,۳۴۲,۹۵۸,۱۸۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی مس
۲,۶۶۳,۲۳۷,۲۷۱	۴,۳۴۶,۷۸۷,۲۹۹	۷,۰۱۰,۰۲۴,۵۷۰	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	نسوز آذر
۱,۱۳۲,۷۴۵	۵۵۸,۹۸۷,۳۷۰	۵۶۰,۱۲۰,۱۱۵	۳۷,۳۸۵	-	-	-	-	نفت بندر عباس
۴,۴۴۷,۳۴۴,۰۳۸	۹,۶۲۱,۱۹۴,۸۷۰	۱۴,۰۶۸,۵۳۸,۹۰۸	۳۸۶,۵۰۹	-	-	-	-	نفت تبریز
۹۵۵,۵۹۹,۴۹۵	۴,۴۲۱,۲۵۴,۱۱۳	۵,۳۷۶,۸۵۳,۶۰۸	۸۳۴,۹۶۰	۹۵,۸۶۹,۲۸۰	۴۴۱,۴۰۲,۹۰۲	۵۳۷,۲۷۲,۱۸۲	۱۰۰,۰۰۰	نفت تهران
(۷۷,۴۸۵,۶۸۰)	۱,۰۵۶,۸۴۵,۵۷۷	۹۷۹,۳۵۹,۸۹۷	۱۰۰,۰۰۰	(۷۷,۴۸۵,۶۸۰)	۱,۰۵۶,۸۴۵,۵۷۷	۹۷۹,۳۵۹,۸۹۷	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
(۲,۳۵۲,۴۱۱)	۱۹,۶۶۸,۷۵۷	۱۷,۳۱۶,۳۴۶	۵۳۲	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۱۰۷,۰۴۸,۹۷۲	۶۳۱,۶۷۷,۵۵۸	۷۳۸,۷۲۶,۵۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۴۸,۹۷۲	۶۳۱,۶۷۷,۵۵۸	۷۳۸,۷۲۶,۵۳۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
(۵۸۵,۸۶۸)	۱۲,۶۰۱,۸۲۱	۱۲,۰۱۵,۹۵۳	۴۴۵	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۵۶,۵۴۱,۸۷۵	۲,۵۹۷,۵۲۵,۳۹۹	۲,۶۵۴,۰۷۷,۲۷۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۴۱,۸۷۵	۲,۵۹۷,۵۲۵,۳۹۹	۲,۶۵۴,۰۷۷,۲۷۴	۵۰۰,۰۰۰	چادرملو
۲۸,۷۴۹,۰۹۹,۰۵۸	۲۱۴,۷۵۲,۴۲۸,۲۶۱	۲۴۳,۵۰۱,۵۲۷,۳۱۹	۴۸,۵۴۵,۳۸۴	۲,۸۸۰,۳۰۷,۸۲۲	۴۱,۵۷۱,۱۷۲,۸۳۱	۴۴,۴۵۱,۴۸۰,۶۵۳	۴,۵۴۶,۵۲۹	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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				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	
تغییر قیمت				تغییر قیمت				
(۱۱,۱۸۷,۸۸۳)	۳,۰۳۷,۲۵۵,۳۹۲	۳,۰۲۶,۰۶۷,۵۰۹	۳,۰۰۰	(۲۳,۴۴۸,۹۸۷)	۳,۰۴۹,۵۱۶,۴۹۶	۳,۰۲۶,۰۶۷,۵۰۹	۳,۰۰۰	رایتل ماهانه ۲۱٪ اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-
-	-	-	-	(۲,۷۴۸,۰۰۶)	۲,۷۴۸,۰۰۶	-	-	۹۸۱۲۲۶ احیاء سیاهان
۹۱۷,۹۸۶,۴۳۴	۹,۷۸۸,۰۹۹,۶۴۵	۱۰,۷۰۶,۰۸۶,۰۷۹	۲۳۴,۵۳۸	۹۱۷,۹۸۶,۴۳۴	۹,۷۸۸,۰۹۹,۶۴۵	۱۰,۷۰۶,۰۸۶,۰۷۹	۲۳۴,۵۳۸	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-
۶۲,۴۱۲,۱۸۲	۲,۱۲۱,۵۱۴,۰۸۱	۲,۱۸۳,۹۲۶,۲۶۳	۳,۲۵۱	۲۳,۸۹۰,۵۲۱	۲,۱۶۰,۰۳۵,۷۴۲	۲,۱۸۳,۹۲۶,۲۶۳	۳,۲۵۱	۰۰۱۰۱۳ اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-
۲۹۹,۰۷۸,۳۳۰	۵,۶۳۲,۵۹۲,۵۱۳	۵,۹۳۱,۶۷۰,۸۴۳	۶,۰۷۴	۸۰,۶۱۰,۳۱۰	۵,۸۵۱,۰۶۰,۵۳۳	۵,۹۳۱,۶۷۰,۸۴۳	۶,۰۷۴	۹۸۱۱۱۴ اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-
۷,۳۲۹,۱۶۷	۳,۹۰۶,۴۱۸,۰۹۸	۳,۹۱۳,۷۴۷,۲۶۵	۳,۹۵۱	۷,۲۵۳,۱۹۴	۳,۹۰۶,۴۹۴,۰۷۱	۳,۹۱۳,۷۴۷,۲۶۵	۳,۹۵۱	۹۸۱۰۱۶ اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-
۴۹۱,۰۴۶,۵۲۳	۳,۸۹۴,۶۲۲,۶۴۰	۴,۳۸۵,۶۶۹,۱۶۳	۶,۰۳۰	۵۲,۹۱۷,۰۶۷	۴,۳۳۲,۷۵۲,۰۹۶	۴,۳۸۵,۶۶۹,۱۶۳	۶,۰۳۰	۰۰۰۵۱۸ اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-
-	-	-	-	(۷۵,۴۹۸,۸۸۲)	۷۵,۴۹۸,۸۸۲	-	-	۹۹۰۲۲۴ اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-
۴۴,۲۵۱,۱۰۲	۵,۹۰۷,۸۸۱,۴۰۰	۵,۹۵۲,۱۳۲,۵۰۲	۶,۰۱۷	۳۸,۴۰۷,۸۰۵	۵,۹۱۳,۷۲۴,۶۹۷	۵,۹۵۲,۱۳۲,۵۰۲	۶,۰۱۷	۹۸۱۰۱۷ اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-
۲۵۰,۴۳۸,۷۹۳	۱۰,۲۵۲,۳۲۱,۱۸۱	۱۰,۵۰۲,۷۵۹,۹۷۴	۱۵,۰۰۰	۱۳۴,۱۳۷,۶۷۹	۱۰,۳۶۸,۶۲۲,۲۹۵	۱۰,۵۰۲,۷۵۹,۹۷۴	۱۵,۰۰۰	۰۰۰۷۲۸ اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-
-	-	-	-	(۱۱,۷۷۷,۵۳۷)	۱۱,۷۷۷,۵۳۷	-	-	۹۹۰۵۲۸ اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-
-	-	-	-	(۲۹۹,۷۵۴,۹۹۴)	۲۹۹,۷۵۴,۹۹۴	-	-	۹۹۰۷۲۱ اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-
۸۲۳,۷۷۷,۲۹۸	۱۹,۰۲۳,۷۰۸,۸۳۵	۱۹,۸۴۷,۴۸۶,۱۳۳	۲۲,۰۰۰	۲۴۷,۴۲۷,۳۲۱	۱۹,۶۰۰,۰۵۸,۸۱۲	۱۹,۸۴۷,۴۸۶,۱۳۳	۲۲,۰۰۰	۹۹۰۴۲۳ اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-
۴۲,۴۸۵,۴۶۹	۴,۶۸۰,۱۴۰,۶۴۳	۴,۷۲۲,۶۲۶,۱۱۲	۶,۵۰۰	۵۹,۶۰۷,۲۵۳	۴,۶۶۳,۰۱۸,۸۵۹	۴,۷۲۲,۶۲۶,۱۱۲	۶,۵۰۰	۰۰۰۵۱۹ اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-
۷۵۹,۶۶۶,۰۰۳	۷,۹۵۶,۵۱۱,۰۴۸	۸,۷۱۶,۱۷۷,۰۵۱	۹,۷۵۲	۱۲۹,۸۲۱,۹۵۵	۸,۵۸۶,۳۵۵,۰۹۶	۸,۷۱۶,۱۷۷,۰۵۱	۹,۷۵۲	۹۹۰۵۱۳ البرز دارو
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	ایران خودرو
۱,۶۷۲,۱۷۶,۲۴۹	۸,۲۳۸,۰۴۷,۷۰۱	۹,۹۱۰,۲۲۳,۹۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۵۰۴,۴۷۵	۸,۵۴۹,۷۱۹,۴۷۵	۹,۹۱۰,۲۲۳,۹۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	ایرانول
۱,۷۲۹,۵۵۲,۶۹۳	۹,۰۱۱,۵۵۰,۸۱۳	۱۰,۷۴۱,۱۰۳,۵۰۶	۷۵۵,۴۰۵	(۱۰,۹۶,۵۷۸)	۱۰,۷۴۲,۲۰۰,۰۸۴	۱۰,۷۴۱,۱۰۳,۵۰۶	۷۵۵,۴۰۵	باما
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	

-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	بانک خاورمیانه
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	بانک ملت
۴۲۳,۷۵۳,۰۳۵	۸,۵۸۳,۰۲۴,۲۲۹	۹,۰۰۶,۷۷۷,۲۶۴	۳,۸۰۰,۸۶۰	۴۲۳,۷۵۳,۰۳۵	۸,۵۸۳,۰۲۴,۲۲۹	۹,۰۰۶,۷۷۷,۲۶۴	۳,۸۰۰,۸۶۰	بانک پاسارگاد
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	بهمن دیزل
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	تراکتور سازی
۱,۷۰۶,۲۳۲,۷۱۹	۱۲,۶۸۲,۱۲۶,۶۴۳	۱۴,۳۸۸,۳۵۹,۳۶۲	۳,۰۱۵,۱۵۴	۱,۷۰۶,۲۳۲,۷۱۹	۱۲,۶۸۲,۱۲۶,۶۴۳	۱۴,۳۸۸,۳۵۹,۳۶۲	۳,۰۱۵,۱۵۴	توسعه صنایع بهشهر
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	داروسازی سبحان انکولوژی
-	(۱۲)	(۱۲)	-	-	(۱۲)	(۱۲)	-	ذوب آهن اصفهان
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	سرمایه گذاری البرز
(۵۵,۶۶۶,۱۹۰)	۴,۴۲۴,۴۹۴,۹۴۹	۴,۳۶۸,۸۲۸,۷۵۹	۹۷۶,۷۲۰	۵۹,۹۶۶,۲۱۳	۴,۳۰۸,۸۶۲,۵۴۶	۴,۳۶۸,۸۲۸,۷۵۹	۹۷۶,۷۲۰	سرمایه گذاری بهمن
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	سرمایه گذاری سپه
۹۳۹,۳۱۳,۶۸۲	۴,۰۲۵,۸۶۷,۶۵۰	۴,۹۶۵,۱۸۱,۳۳۲	۱,۴۳۲,۵۹۱	۷۱۹,۲۷۲,۳۰۴	۴,۲۴۵,۹۰۹,۰۲۸	۴,۹۶۵,۱۸۱,۳۳۲	۱,۴۳۲,۵۹۱	سرمایه گذاری صدرتأمین
-	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 صبانور
۳,۲۸۵,۹۰۸,۱۳۶	۱۳,۲۹۷,۶۴۹,۰۴۷	۱۶,۵۸۳,۵۵۷,۱۸۳	۱,۳۵۰,۱۱۶	۳,۹۴۸,۹۰۱,۳۰۶	۱۲,۶۳۴,۶۵۵,۸۷۷	۱۶,۵۸۳,۵۵۷,۱۸۳	۱,۳۵۰,۱۱۶	فجر انرژی خلیج فارس
-	-	-	-	۵۹,۹۱۹,۷۲۹	(۵۹,۹۱۹,۷۲۹)	-	-	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
۲,۹۲۴,۰۹۱,۶۶۲	۴,۹۳۶,۳۱۴,۷۸۸	۷,۸۶۰,۴۰۶,۴۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۶,۵۲۸,۳۲۵	۵,۹۵۳,۸۷۸,۱۲۵	۷,۸۶۰,۴۰۶,۴۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد
۲,۶۶۳,۵۰۹,۳۶۷	۲۴,۴۴۲,۲۴۵,۳۱۳	۲۷,۱۰۵,۷۵۴,۶۸۰	۳,۹۷۶,۸۴۷	۴,۶۰۵,۷۶۲,۶۲۰	۲۲,۴۹۹,۹۹۲,۰۶۰	۲۷,۱۰۵,۷۵۴,۶۸۰	۳,۹۷۶,۸۴۷	کشتیرانی ایران
۶,۸۱۶,۲۲۰,۷۴۵	۱۱,۲۴۸,۲۱۱,۰۷۶	۱۸,۰۶۴,۴۳۱,۸۲۱	۴,۲۲۳,۷۳۱	۸,۴۶۰,۹۶۱,۶۴۱	۹,۶۰۳,۴۷۰,۱۸۰	۱۸,۰۶۴,۴۳۱,۸۲۱	۴,۲۲۳,۷۳۱	لیزینگ ایرانیان
۷۵۲,۲۴۱,۵۴۳	۲,۴۳۲,۶۹۹,۵۳۱	۳,۱۸۴,۹۴۱,۰۷۴	۱۰۰,۰۰۰	(۴۴۴,۲۳۱,۸۸۶)	۳,۶۲۹,۱۷۲,۹۶۰	۳,۱۸۴,۹۴۱,۰۷۴	۱۰۰,۰۰۰	مبین وان کیش
۲۹۸,۱۰۱,۶۶۵	۸,۴۰۴,۲۱۵,۳۳۴	۸,۷۰۲,۳۱۶,۹۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۱۳۱,۴۴۲	۷,۵۸۴,۱۸۵,۵۵۷	۸,۷۰۲,۳۱۶,۹۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
-	-	-	-	(۱۶,۲۹۹,۱۷۴)	۱۶,۲۹۹,۱۷۴	-	-	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط
-	-	-	-	۲,۵۲۰,۷۹۴	(۲,۵۲۰,۷۹۴)	-	-	مشارکت دولتی ۵-شرایط
(۵,۰۶۹,۷۸۴)	۱۴,۷۹۵,۳۰۱,۰۸۷	۱۴,۷۹۰,۲۳۱,۳۰۳	۱۴,۸۰۰	۲,۶۲۰,۲۳۶	۱۴,۷۸۷,۶۱۱,۰۶۷	۱۴,۷۹۰,۲۳۱,۳۰۳	۱۴,۸۰۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط
-	-	-	-	(۸۲۱,۹۰۴)	۸۲۱,۹۰۴	-	-	مشارکت رایان سایا ۳ ماهه
۳,۲۹۶,۵۴۲,۲۵۰	۷,۱۶۷,۴۲۹,۵۰۰	۱۰,۴۶۳,۹۷۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۵۷۹,۷۵۰	۸,۹۹۹,۳۹۲,۰۰۰	۱۰,۴۶۳,۹۷۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲٪ مپنا
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	نسوز آذر
-	(۶)	(۶)	-	-	(۶)	(۶)	-	نفت اصفهان
۷۹۸,۹۷۳,۳۹۵	۲,۵۳۱,۵۳۴,۴۲۹	۳,۳۳۰,۵۰۷,۸۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۹۶,۳۵۰	۳,۲۸۹,۵۱۱,۴۷۴	۳,۳۳۰,۵۰۷,۸۲۴	۱۰۰,۰۰۰	نفت تبریز
۲,۲۴۲,۲۲۳,۹۴۰	۷,۸۰۹,۸۵۶,۹۲۴	۱۰,۰۵۲,۰۸۰,۸۶۴	۱,۷۴۸,۳۷۳	۵۰۱,۳۹۴,۵۵۴	۹,۵۵۰,۶۸۶,۳۱۰	۱۰,۰۵۲,۰۸۰,۸۶۴	۱,۷۴۸,۳۷۳	نفت تهران
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	همکاران سیستم
(۷,۰۴۲,۰۹۰)	۱,۵۴۰,۹۹۳,۱۶۹	۱,۵۳۳,۹۵۱,۰۷۹	۱,۵۳۲	(۷,۹۶۳,۶۸۶)	۱,۵۴۱,۹۱۴,۷۶۵	۱,۵۳۳,۹۵۱,۰۷۹	۱,۵۳۲	هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳

-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	پتروشیمی جم
(۴۰۸,۸۶۳,۹۵۴)	۱۰,۶۶۴,۸۸۳,۲۰۴	۱۰,۲۵۶,۰۱۹,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۴,۸۳۸,۴۴۵	۸,۹۷۱,۱۸۰,۸۰۵	۱۰,۲۵۶,۰۱۹,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	پتروشیمی تامین
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	پتروشیمی مارون
۴۰۱,۹۷۶,۷۵۶	۹,۳۴۲,۴۳۳,۴۹۹	۹,۷۴۴,۴۱۰,۲۵۵	۱,۷۸۰,۴۱۵	۱,۱۵۸,۴۶۷,۳۷۶	۸,۵۸۵,۹۴۲,۸۷۹	۹,۷۴۴,۴۱۰,۲۵۵	۱,۷۸۰,۴۱۵	چادرملو
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	گل گهر
۳۳,۱۶۱,۴۵۹,۲۳۷	۲۴۱,۷۷۹,۹۴۴,۳۲۱	۲۷۴,۹۴۱,۴۰۳,۵۵۸	۲۹,۹۹۲,۶۵۷	۲۹,۶۳۳,۷۶۹,۲۱۹	۲۴۵,۳۰۷,۶۳۴,۳۳۹	۲۷۴,۹۴۱,۴۰۳,۵۵۸	۲۹,۹۹۲,۶۵۷	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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰					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	
درآمد ها					درآمد ها					
-	۹۱۷,۹۸۶,۴۳۴	-	۹۱۷,۹۸۶,۴۳۴	-	-	۹۱۷,۹۸۶,۴۳۴	-	۹۱۷,۹۸۶,۴۳۴	-	احیاء سپاهان
-	۱,۶۷۲,۱۷۶,۲۴۹	-	۱,۶۷۲,۱۷۶,۲۴۹	-	-	۱,۳۶۰,۵۰۴,۴۷۵	-	۱,۳۶۰,۵۰۴,۴۷۵	-	ایران خودرو
-	۱,۹۶۹,۹۲۳,۳۵۳	۲۴۰,۳۷۰,۶۶۰	۱,۷۲۹,۵۵۲,۶۹۳	-	-	۲۳۹,۲۷۴,۰۸۲	۲۴۰,۳۷۰,۶۶۰	(۱۰,۹۶,۵۷۸)	-	ایرانول
-	۲۸۳,۹۳۸,۸۲۳	(۱۳۹,۸۱۴,۲۱۲)	۴۲۳,۷۵۳,۰۳۵	-	-	۴۲۳,۷۵۳,۰۳۵	-	۴۲۳,۷۵۳,۰۳۵	-	بانک پاسارگاد
-	۱۰۷,۰۴۸,۹۷۲	۱۰۷,۰۴۸,۹۷۲	-	-	-	۱۰۷,۰۴۸,۹۷۲	۱۰۷,۰۴۸,۹۷۲	-	-	پتروشیمی تامین
-	۴,۱۶۴,۲۳۲,۶۲۲	۳۸,۳۲۴,۴۸۶	۳,۲۸۵,۹۰۸,۱۳۶	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۳۶,۷۷۴,۸۹۶	۸۷,۸۷۳,۵۹۰	۳,۹۴۸,۹۰۱,۳۰۶	-	پتروشیمی فجر
(۰)	(۴۸۶,۳۴۹,۶۳۴)	(۷۷,۴۸۵,۶۸۰)	(۴۰۸,۸۶۳,۹۵۴)	-	-	۱,۲۰۷,۳۵۲,۷۶۵	(۷۷,۴۸۵,۶۸۰)	۱,۲۸۴,۸۳۸,۴۴۵	-	پتروشیمی مبین
-	۱,۷۰۶,۲۳۲,۷۱۹	-	۱,۷۰۶,۲۳۲,۷۱۹	-	-	۱,۷۰۶,۲۳۲,۷۱۹	-	۱,۷۰۶,۲۳۲,۷۱۹	-	توسعه صنایع بهشهر
-	۴۵۸,۵۱۸,۶۳۱	۵۶,۵۴۱,۸۷۵	۴۰۱,۹۷۶,۷۵۶	-	-	۱,۲۱۵,۰۰۹,۲۵۱	۵۶,۵۴۱,۸۷۵	۱,۱۵۸,۴۶۷,۳۷۶	-	چادرملو
(۰)	(۵۵,۶۶۶,۱۹۰)	-	(۵۵,۶۶۶,۱۹۰)	-	-	۵۹,۹۶۶,۲۱۳	-	۵۹,۹۶۶,۲۱۳	-	سرمایه گذاری بهمن
-	۴,۰۷۷,۰۵۸,۴۳۳	۸۸۷,۷۴۴,۷۵۱	۹۳۹,۳۱۳,۶۸۲	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۸۲,۴۶۲,۲۰۲	۱,۰۶۳,۱۸۹,۸۹۸	۷۱۹,۲۷۲,۳۰۴	-	سرمایه گذاری صدرتامین
-	۲,۱۷۵,۹۲۰,۸۱۲	۱,۵۹۳,۸۶۵,۷۷۲	-	۵۸۲,۰۵۵,۰۴۰	-	۲۸۴,۵۸۲,۳۱۷	۲۲۴,۶۶۲,۵۸۸	۵۹,۹۱۹,۷۲۹	-	فولاد الیازی ایران
-	۶,۱۶۹,۶۶۶,۲۰۰	۲,۶۷۵,۵۷۴,۵۳۸	۳,۹۲۴,۰۹۱,۶۶۲	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۰۶,۵۲۸,۳۲۵	-	۱,۹۰۶,۵۲۸,۳۲۵	-	کشت و صنعت شهداد
-	۲,۹۱۵,۷۲۳,۰۹۵	۱۴۸,۲۵۰,۵۰۳	۲,۶۶۳,۵۰۹,۳۶۷	۱۰۳,۹۶۳,۲۲۵	-	۴,۷۵۴,۰۱۳,۱۲۳	۱۴۸,۲۵۰,۵۰۳	۴,۶۰۵,۷۶۲,۶۲۰	-	کشتیرانی ایران
-	۶,۸۵۲,۷۴۲,۷۷۵	۳۶,۵۲۲,۰۳۰	۶,۸۱۶,۲۲۰,۷۴۵	-	-	۸,۴۶۰,۹۶۱,۶۴۱	-	۸,۴۶۰,۹۶۱,۶۴۱	-	لیزینگ ایرانیان
-	۱,۲۱۲,۹۲۱,۸۱۲	۴۶۰,۶۸۰,۲۷۹	۷۵۲,۲۴۱,۵۴۳	-	-	۱۶,۴۴۸,۳۹۳	۴۶۰,۶۸۰,۲۷۹	(۴۴۴,۲۳۱,۸۸۶)	-	مبین وان کیش
-	۳,۴۱۶,۵۴۲,۲۵۰	-	۳,۲۹۶,۵۴۲,۲۵۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۶۴,۵۷۹,۷۵۰	-	۱,۴۶۴,۵۷۹,۷۵۰	-	مینا
-	۲۶۹,۳۵۸,۹۰۳	(۲۸,۷۴۲,۷۶۲)	۲۹۸,۱۰۱,۶۶۵	-	-	۱,۱۱۸,۱۳۱,۴۴۲	-	۱,۱۱۸,۱۳۱,۴۴۲	-	مخابرات
-	۶,۱۷۳,۹۳۹,۰۳۳	۴,۴۴۷,۳۴۴,۰۳۸	۷۹۸,۹۷۳,۳۹۵	۹۲۷,۶۲۱,۶۰۰	-	۴۰,۹۹۶,۳۵۰	-	۴۰,۹۹۶,۳۵۰	-	نفت تبریز
-	۳,۱۹۷,۸۲۳,۴۳۵	۹۵۵,۵۹۹,۴۹۵	۲,۲۴۲,۲۲۳,۹۴۰	-	-	۵۹۷,۲۶۳,۸۳۴	۹۵,۸۶۹,۲۸۰	۵۰۱,۳۹۴,۵۵۴	-	نفت تهران
-	۶۱۷,۴۵۳,۵۵۷	۶۱۷,۴۵۳,۵۵۷	-	-	-	-	-	-	-	باما
-	۵,۲۴۰,۰۹۲,۳۴۹	۵,۲۴۰,۰۹۲,۳۴۹	-	-	-	-	-	-	-	بانک پارسیان
-	۲,۰۲۸,۳۹۸,۸۴۴	۲,۰۲۸,۳۹۸,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات
-	۴,۱۸۳,۳۴۴,۵۸۸	۴,۱۸۳,۳۴۴,۵۸۸	-	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
-	۳	-	-	۳	-	-	-	-	-	پتروشیمی مارون
-	۱,۱۰۵,۵۸۹	(۲,۳۵۲,۴۱۱)	-	۳,۴۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
(۰)	(۵۸۵,۸۶۸)	(۵۸۵,۸۶۸)	-	-	-	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-	۱,۱۶۰,۹۰۳,۰۳۳	۱,۱۶۰,۹۰۳,۰۳۳	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
(۰)	(۳,۰۰۲,۸۸۸)	(۳,۰۰۲,۸۸۸)	-	-	-	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
-	۳۳,۵۸۸,۵۱۷	۳۳,۵۸۸,۵۱۷	-	-	-	-	-	-	-	سیمان خوزستان
-	۴۶,۸۸۱,۳۵۶	۴۶,۸۸۱,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی صبانور
(۰)	(۷۰,۹۳۵,۷۹۵)	(۷۰,۹۳۵,۷۹۵)	-	-	-	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر
-	۳۸,۳۵۶,۰۳۸	۳۸,۳۵۶,۰۳۸	-	-	-	-	-	-	-	ملی مس
-	۲,۶۶۳,۲۳۷,۲۷۱	۲,۶۶۳,۲۳۷,۲۷۱	-	-	-	-	-	-	-	نسوز آذر
-	۱,۱۳۲,۷۴۵	۱,۱۳۲,۷۴۵	-	-	-	-	-	-	-	نفت بندر عباس
۸۷.۲۸٪	۶۳,۱۳۹,۷۰۸,۰۷۶	۲۷,۲۳۸,۳۳۶,۰۸۱	۳۰,۴۰۴,۲۷۴,۱۲۷	۵,۳۹۷,۰۹۷,۸۶۸	۹۵.۷۵٪	۳۱,۶۹۹,۸۷۰,۲۱۹	۲,۴۰۷,۰۰۱,۹۶۵	۲۹,۲۹۳,۸۶۸,۲۵۴	۰	جمع

=====

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰			طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۲۵۱,۱۷۴,۵۹۷	-	(۱۱,۱۸۷,۸۸۳)	۲۶۲,۳۶۲,۴۸۰	۲۸,۳۳۱,۸۳۴	-	(۲۳,۴۴۸,۹۸۷)	۵۱,۷۸۰,۸۲۱
۱۹,۳۹۳,۴۵۴	۲,۹۲۷,۶۲۵	-	۱۶,۴۶۵,۸۲۹	۱,۶۳۰,۲۲۲	۲,۹۲۷,۶۲۵	(۲,۷۴۸,۰۰۶)	۱,۴۵۰,۶۰۳
۶۲,۴۱۲,۱۸۲	-	۶۲,۴۱۲,۱۸۲	-	۲۳,۸۹۰,۵۲۱	-	۲۳,۸۹۰,۵۲۱	-
۲۹۹,۰۷۸,۳۳۰	-	۲۹۹,۰۷۸,۳۳۰	-	۸۰,۶۱۰,۳۱۰	-	۸۰,۶۱۰,۳۱۰	-
۷,۴۳۶,۱۵۷	۱۰۶,۹۹۰	۷,۳۲۹,۱۶۷	-	۷,۳۶۰,۱۸۴	۱۰۶,۹۹۰	۷,۲۵۳,۱۹۴	-
۴۹۱,۰۴۶,۵۲۳	-	۴۹۱,۰۴۶,۵۲۳	-	۵۲,۹۱۷,۰۶۷	-	۵۲,۹۱۷,۰۶۷	-
۹۷,۱۳۴,۹۷۵	۹۷,۱۳۴,۹۷۵	-	-	۲۱,۶۳۶,۰۹۳	۹۷,۱۳۴,۹۷۵	(۷۵,۴۹۸,۸۸۲)	-
۴۴,۲۵۱,۱۰۲	-	۴۴,۲۵۱,۱۰۲	-	۳۸,۴۰۷,۸۰۵	-	۳۸,۴۰۷,۸۰۵	-
۲۵۰,۴۳۸,۷۹۳	-	۲۵۰,۴۳۸,۷۹۳	-	۱۳۴,۱۳۷,۶۷۹	-	۱۳۴,۱۳۷,۶۷۹	-
۱۲,۰۶۲,۹۹۶	۱۲,۰۶۲,۹۹۶	-	-	۲۸۵,۴۵۹	۱۲,۰۶۲,۹۹۶	(۱۱,۷۷۷,۵۳۷)	-
۳۱۷,۵۵۹,۶۸۸	۳۱۷,۵۵۹,۶۸۸	-	-	۱۷,۸۰۴,۶۹۴	۳۱۷,۵۵۹,۶۸۸	(۲۹۹,۷۵۴,۹۹۴)	-
۸۶۰,۶۶۰,۲۸۱	۳۶,۸۸۲,۹۸۳	۸۲۳,۷۷۷,۲۹۸	-	۲۸۴,۳۱۰,۳۰۴	۳۶,۸۸۲,۹۸۳	۲۴۷,۴۲۷,۳۲۱	-
۴۲,۴۸۵,۴۶۹	-	۴۲,۴۸۵,۴۶۹	-	۵۹,۶۰۷,۲۵۳	-	۵۹,۶۰۷,۲۵۳	-
۷۵۹,۶۶۶,۰۰۳	-	۷۵۹,۶۶۶,۰۰۳	-	۱۲۹,۸۲۱,۹۵۵	-	۱۲۹,۸۲۱,۹۵۵	-
۴۴,۵۲۴,۲۳۷	۱۷,۰۶۵,۹۹۰	-	۲۷,۴۵۸,۲۴۷	۳,۱۹۲,۵۰۱	۱۷,۰۶۵,۹۹۰	(۱۶,۲۹۹,۱۷۴)	۲,۴۲۵,۶۸۵
۸۸,۶۹۳,۴۷۹	(۸,۲۳۰,۴۳۹)	-	۹۶,۹۲۳,۹۱۸	۷۹,۴۱۲,۱۸۷	(۸,۲۳۰,۴۳۹)	۲,۵۲۰,۷۹۴	۸۵,۱۲۱,۸۳۲
۱,۰۵۸,۹۹۷,۴۰۸	-	(۵,۰۶۹,۷۸۴)	۱,۰۶۴,۰۶۷,۱۹۲	۲۰۹,۹۷۷,۷۰۱	-	۲,۶۲۰,۲۳۶	۲۰۷,۳۵۷,۴۶۵

۱۶,۸۶۳,۰۰۴	(۲,۲۰۴,۹۵۱)	-	۱۹,۰۶۷,۹۵۵	(۱,۲۷۲,۰۷۷)	(۲,۲۰۴,۹۵۱)	(۸۲۱,۹۰۴)	۱,۷۵۴,۷۷۸	مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه
۱۲۷,۲۴۷,۳۹۴	-	(۷,۰۴۲,۰۹۰)	۱۳۴,۲۸۹,۴۸۴	۱۸,۱۰۵,۱۱۱	-	(۷,۹۶۳,۶۸۶)	۲۶,۰۶۸,۷۹۷	۲۲٪ هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳ اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-
۴۹,۳۱۸,۸۱۶	۴۹,۳۱۸,۸۱۶	-	-	-	-	-	-	۹۸۰۸۲۰ اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-
۹۶,۸۲۵,۲۵۶	۹۶,۸۲۵,۲۵۶	-	-	-	-	-	-	۹۸۰۸۲۷ اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-
۳۵,۳۸۹,۳۲۷	۳۵,۳۸۹,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	۹۸۰۸۲۰ اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-
۱۳۳,۸۲۱,۲۵۹	۱۳۳,۸۲۱,۲۵۹	-	-	-	-	-	-	۹۸۰۷۲۲ اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-
۴۳۹,۸۸۸,۰۶۰	۴۳۹,۸۸۸,۰۶۰	-	-	-	-	-	-	۹۸۰۶۳۷ اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-
۱۷۶,۴۱۴,۴۰۲	۱۷۶,۴۱۴,۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۹۸۰۷۲۳ شهرداری شیراز ۲۰ درصد مشارکت دولتی ۳-شرایط
۳	-	-	۳	-	-	-	-	۹۸۰۷۱۳ مشارکت شهرداری مشهد مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۳۵۴,۵۵۱,۳۴۰	۵۸۰۰,۰۰۰	-	۳۴۸,۷۵۱,۳۴۰	-	-	-	-	
(۶)	-	-	(۶)	-	-	-	-	
(۱)	-	-	(۱)	-	-	-	-	
۶,۱۳۷,۳۳۴,۵۲۸	۱,۴۱۰,۷۶۲,۹۷۷	۲,۷۵۷,۱۸۵,۱۱۰	۱,۹۶۹,۳۸۶,۴۴۱	۱,۱۹۰,۱۶۶,۸۰۳	۴۷۳,۳۰۵,۸۵۷	۳۴۰,۹۰۰,۹۶۵	۳۷۵,۹۵۹,۹۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		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		
۹۲.۷۴٪	۲,۲۴۸,۷۶۱,۶۰۹	۹۷.۵۰٪	۴۴۳,۸۳۵,۰۶۱	۶۱۶۶۲۱۵۲۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۲.۰۱٪	۴۸,۶۸۹,۲۱۵	۲.۲۳٪	۱۰,۱۵۰,۱۸۴	۶۲۹۲۰۸۱۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۵.۲۵٪	۱۲۷,۲۸۳,۳۲۹	۰.۲۷٪	۱,۲۳۵,۴۱۴	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۲,۴۲۴,۷۳۴,۱۵۳	۱۰۰.۰۰٪	۴۵۵,۲۲۰,۶۵۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	بانک تجارت
۴۵۹,۳۳۰,۵۸۲	(۲۴۸,۴۱۷,۷۸۷)	واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۰,۵۷۲,۶۵۵	۸,۹۰۹,۷۵۸	جمع
۶۳۹,۹۰۳,۲۳۷	(۲۳۹,۵۰۸,۰۲۹)	