



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۸/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۳.۹۱٪	۱۳,۸۸۲,۸۱۸,۷۳۸	۹,۷۸۸,۰۹۹,۶۴۵	۵۹,۷۷۵	۲۳۴,۵۳۸	-	-	-	-	۱۰,۷۰۶,۰۸۶,۰۷۹	۹,۷۸۸,۰۹۹,۶۴۵	۲۳۴,۵۳۸	احیاء سپاهان	
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۴,۸۲۵	-	-	-	-	-	۱	۱	-	البرز دارو	
۳.۱۷٪	۱۱,۲۵۴,۳۸۹,۳۰۰	۸,۲۳۸,۰۴۷,۷۰۱	۱۰,۳۳۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۱۰,۲۳۳,۹۵۰	۸,۲۳۸,۰۴۷,۷۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۳.۰۰٪	۱۰,۶۵۲,۵۷۷,۹۶۳	۷,۸۱۸,۶۰۷,۸۴۷	۱۶,۴۱۵	۶۵۵,۴۰۵	۱,۴۰۹,۵۴۰,۲۳۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۷۴۱,۱۰۳,۵۰۶	۹,۰۱۱,۵۵۰,۸۱۳	۷۵۵,۴۰۵	ایرانول	
۰.۰۰٪	۱	۱	۲۴,۰۳۳	-	-	-	-	-	۱	۱	-	یاما	
۰.۰۰٪	۱	۱	۴,۹۳۴	-	-	-	-	-	۱	۱	-	بانک خاورمیانه	
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۷,۱۲۵	-	-	-	-	-	(۳)	(۳)	-	بانک ملت	
۳.۰۱٪	۱۰,۶۷۴,۱۴۱,۳۷۹	۸,۵۸۳,۰۲۴,۲۲۹	۲,۸۳۶	۳۸۰,۰۸۶۰	-	-	-	-	۹,۰۰۶,۷۷۷,۲۶۴	۸,۵۸۳,۰۲۴,۲۲۹	۳۸۰,۰۸۶۰	بانک پاسارگاد	
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۱۲,۳۵۵	-	-	-	-	-	(۳)	(۳)	-	بهمن دیزل	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۹,۶۸۰	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	تراکتور سازی	
۵.۶۳٪	۱۹,۹۹۵,۱۲۸,۰۰۰	۱۳,۶۹۹,۵۹۵,۳۶۴	۶,۳۱۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۹۵۸,۱۲۶	۱۱۵,۱۵۴	۱,۵۱۰,۴۵۷,۲۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۸,۲۵۹,۲۶۲	۱۲,۶۸۲,۱۲۶,۶۴۳	۳,۰۱۵,۱۵۴	توسعه صنایع بهشهر	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۸,۶۴۶	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	داروسازی سبحان انکولوژی	
۰.۰۰٪	(۱۲)	(۱۲)	۲,۱۹۳	-	-	-	-	-	(۱۲)	(۱۲)	-	ذوب آهن اصفهان	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۷,۳۳۱	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	سرمایه گذاری البرز	
۰.۰۰٪	۱	۱	۴,۴۱۲	-	-	-	-	-	۴,۳۶۸,۸۲۸,۷۵۹	۴,۴۲۴,۴۹۴,۹۴۹	۹۷۶,۷۲۰	سرمایه گذاری بهمن	
۱.۶۲٪	۵,۷۶۱,۰۲۸,۹۶۹	۴,۰۲۵,۸۶۷,۶۵۰	۴,۰۶۱	۱,۴۳۲,۵۹۱	-	-	-	-	۴,۹۶۵,۱۸۱,۳۳۲	۴,۰۲۵,۸۶۷,۶۵۰	۱,۴۳۲,۵۹۱	سرمایه گذاری صدرتامین	
۰.۰۰٪	۱	۱	۸,۱۵۹	-	-	-	-	-	۱	۱	-	سیمان کرمان	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۵,۴۵۵	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۵,۱۱۱	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	صندوق بازتنسنگی	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۰,۳۶۷	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	صنعتی صبانور	
۴.۷۱٪	۱۶,۷۳۰,۶۲۱,۹۴۴	۱۳,۸۱۶,۵۹۱,۴۱۰	۱۲,۵۱۴	۱,۳۵۰,۱۱۶	-	-	-	-	۱۶,۵۸۳,۵۵۷,۱۸۳	۱۳,۸۱۶,۵۹۱,۴۱۰	۱,۳۵۰,۱۱۶	فجر انرژی خلیج فارس	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۲۱,۴۴۱	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	فولاد امیرکبیر	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۱,۴۲۲	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	فولاد خوزستان	
۰.۰۰٪	(۱۱)	(۱۱)	۳,۸۴۴	-	-	-	-	-	(۱۱)	(۱۱)	-	فولاد مبارکه	
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۱۷,۲۵۴	-	-	-	-	-	(۳)	(۳)	-	کالسیمین	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۷,۵۳۴	-	-	-	-	-	۷,۸۶۰,۴۰۶,۴۵۰	۴,۰۷۲,۷۳۵,۲۰۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداب	
۸.۶۸٪	۳۰,۸۰۷,۲۷۱,۶۴۹	۲۳,۱۵۱,۷۷۴,۱۲۶	۸,۱۸۷	۳۸۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۷۲۹,۹۰۰	۱۷۶,۸۴۷	-	-	۲۷,۱۰۵,۷۵۴,۶۸۰	۲۴,۲۲۹,۲۷۷,۲۳۱	۳,۹۷۶,۸۴۷	کشتیرانی ایران	
۵.۶۵٪	۲۰,۰۷۲,۰۵۵,۶۴۰	۱۱,۲۴۸,۴۱۱,۰۷۶	۴,۷۹۹	۴,۲۳۳,۷۳۱	-	-	-	-	۱۸,۰۶۴,۴۳۱,۸۲۱	۱۱,۲۴۸,۴۱۱,۰۷۶	۴,۲۳۳,۷۳۱	لیزینگ ایرانیان	
۳.۲۲٪	۱۱,۴۵۱,۲۵۱,۰۰۰	۱۰,۶۶۴,۸۱۳,۲۰۴	۱۱,۵۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۲۵۶,۰۱۹,۲۵۰	۱۰,۶۶۴,۸۱۳,۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس	
۰.۸۶٪	۳,۰۴۸,۰۸۸,۵۲۴	۲,۴۳۲,۶۹۹,۵۳۲	۳۰,۷۸۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۱۸۴,۹۴۱,۰۷۴	۲,۴۳۲,۶۹۹,۵۳۲	۱۰۰,۰۰۰	مبین وان کیش	
۳.۲۰٪	۱۱,۲۶۶,۰۸۹,۴۹۹	۸,۴۰۴,۲۱۵,۳۳۴	۵,۷۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۷۰۲,۳۱۶,۹۹۹	۸,۴۰۴,۲۱۵,۳۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات	
۳.۳۸٪	۱۱,۹۹۷,۸۶۹,۰۰۰	۷,۱۲۱,۸۹۲,۷۶۰	۱۲,۱۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۴۶۳,۹۷۱,۷۵۰	۷,۱۲۱,۸۹۲,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مینا	

۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۵,۹۰۹	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	نسوز آذر
۰.۰۰٪	(۶)	(۶)	۶,۳۵۵	-	-	-	-	-	(۶)	(۶)	-	نفت اصفهان
۱.۱۴٪	۴,۰۳۱,۴۰۶,۷۷۴	۱,۹۸۴,۴۳۱,۸۸۵	۴۰,۷۱۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۳۳۰,۵۰۷,۸۲۴	۱,۹۸۴,۴۳۱,۸۸۵	۱۰۰,۰۰۰	نفت تبریز
۲.۹۳٪	۱۰,۴۱۷,۳۹۰,۷۲۷	۷,۷۲۲,۱۴۹,۷۶۹	۶,۰۱۷	۱,۷۴۸,۳۷۳	-	-	-	-	۱۰,۰۵۲,۰۸۰,۸۶۴	۷,۷۲۲,۱۴۹,۷۶۹	۱,۷۴۸,۳۷۳	نفت تهران
۱.۶۲٪	۵,۷۴۱,۸۶۵,۶۰۰	۶۶۰۲,۴۹۴,۰۳۲	۷,۲۴۸	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۶۶۰۲,۴۹۴,۰۳۲	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	نفت و گاز پارسینان
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۳,۴۵۲	-	-	-	-	-	۱	۱	-	همکاران سیستم
۲.۱۹٪	۷,۷۶۲,۵۶۹,۷۵۱	۷,۸۸۲,۸۱۸,۰۰۷	۱۵,۶۷۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۸۸۲,۸۱۸,۰۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۱	۱	-	پتروشیمی جم
۰.۰۰٪	۱	۱	۴,۳۰۲	-	-	-	-	-	۱	۱	-	پتروشیمی تامین
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۵۵,۰۲۰	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	پتروشیمی مارون
۱.۷۶٪	۶,۲۶۰,۰۷۹,۱۹۰	۳,۳۴۴,۳۱۸,۰۲۱	۶,۴۴۸	۹۸۰,۴۱۵	۵,۲۷۰,۴۰۷,۷۵۳	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۷۴۴,۴۱۰,۲۵۵	۶,۰۷۳,۲۱۷,۹۴۳	۱,۷۸۰,۴۱۵	چادرملو
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۷,۸۵۳	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	گل گهر
<u>۵۹.۶۷٪</u>	<u>۲۱۱,۹۰۷,۶۴۳,۶۰۴</u>	<u>۱۵۶,۵۲۹,۷۲۱,۵۴۹</u>	<u>۵۵۰,۵۲۳</u>	<u>۲۸,۰۲۶,۰۲۹</u>	<u>۲۴,۰۸۴,۲۴۴,۷۸۲</u>	<u>۳,۴۶۸,۷۲۱</u>	<u>۱۵,۹۹۵,۷۶۹,۲۶۰</u>	<u>۱۶۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱۸۹,۴۳۴,۹۵۸,۳۶۱</u>	<u>۱۵۴,۵۲۳,۴۶۶,۹۴۲</u>	<u>۲۹,۸۹۴,۷۵۰</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				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 بور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

نام اوراق		نارای مجوز از سازمان		بذیرفته شده در بورس یا فرابورس		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی ها	
						تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره مبلغ فروش		
رایتل ماهانه ۲۱٪	بلی			بورس	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲۱	۳,۰۰۰	-	۳,۰۰۰	-	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	-۰.۶٪
استادخانه-م ۱۱ بوجه ۹۸-۱۰۱۳	بلی			فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	۳,۳۵۱	۳,۳۵۱	-	۳,۳۵۱	-	۳,۳۵۱	۳,۳۵۱	۳,۳۵۱	-۰.۶٪
استادخانه-م ۱۳ بوجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	بلی			فرابورس	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۶,۰۷۴	۶,۰۷۴	-	۶,۰۷۴	-	۶,۰۷۴	۶,۰۷۴	۶,۰۷۴	۱.۷۵٪
استادخانه-م ۱۳ بوجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	بلی			فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۳,۹۵۱	۳,۹۵۱	-	۳,۹۵۱	۳,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۱	۳,۹۵۱	۳,۹۵۱	.
استادخانه-م ۱۳ بوجه ۹۷-۹۸۱۰۱۶	بلی			فرابورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۶,۰۳۰	۶,۰۳۰	-	۶,۰۳۰	-	۶,۰۳۰	۶,۰۳۰	۶,۰۳۰	۱.۲۶٪
استادخانه-م ۱۴ بوجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	بلی			فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	-	۷,۰۰۰	۶,۹۵۹,۳۵۰,۸۸۳	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	.
استادخانه-م ۱۷ بوجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷	بلی			فرابورس	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۶,۰۱۷	۶,۰۱۷	-	۶,۰۱۷	۶,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۷	۶,۰۱۷	۶,۰۱۷	۰
استادخانه-م ۲۰ بوجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷	بلی			فرابورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	-	۷,۰۰۰	-	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱.۵۱٪
استادخانه-م ۲۱ بوجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷	بلی			فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳.۰۳٪
استادخانه-م ۶ بوجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	بلی			فرابورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	-	۲۲,۰۰۰	-	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۵.۶۹٪
استادخانه-م ۶ بوجه ۹۸-۹۹۰۵۱۹	خبر			فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰	-	۶,۵۰۰	-	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰	۱.۲۶٪
استادخانه-م ۹ بوجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	بلی			فرابورس	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۹,۷۵۲	۹,۷۵۲	-	۹,۷۵۲	-	۹,۷۵۲	۹,۷۵۲	۹,۷۵۲	۲.۵۰٪
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	خبر			فرابورس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۴,۸۰۰	۱۴,۸۰۰	-	۱۴,۸۰۰	۱۸,۲۱۲,۱۹۵,۰۰۰	۱۴,۸۰۰	۱۴,۸۰۰	۱۴,۸۰۰	۹.۲۸٪
هوایینمای ماهان ۹۹۰۳	بلی			فرابورس	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۳۹۶/۰۲/۰۹	۱,۵۲۳	۱,۵۲۳	-	۱,۵۲۳	-	۱,۵۲۳	۱,۵۲۳	۱,۵۲۳	-۰.۲۳٪
جمع							۹۷,۹۰۷	۸۲,۳۸۵,۸۳۵,۴۵۳	۸۵,۵۰۶,۴۴۵,۱۹۷	۳۳,۳۷۷	۳۰,۷۲۳,۵۳۳,۱۸۹	۱۶,۹۶۸	۱۱۳,۳۱۶	۱۶,۹۶۸	۲۸.۲۹٪

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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)

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۱۵%	۵۳۳,۴۳۹,۷۹۵	۱,۶۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۴۴۴,۵۶۵,۵۳۴	۱,۶۸۸,۹۲۴,۲۶۱	۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	کوتاه مدت	۶۲۹۲۰۸۱۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۷.۶۰%	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۶۱۶۶۲۱۵۲۰۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۱%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۶.۳۸%	۲۲,۶۴۵,۶۷۱,۵۸۸	۲۱,۸۹۳,۹۲۳,۰۹۵	۳۴,۲۵۵,۵۷۶,۸۹۴	۱۰,۲۸۴,۰۱۷,۷۸۹	۰	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۴.۱۴%	۵۰,۲۲۹,۱۱۱,۳۸۳	۲۳,۴۹۳,۹۷۳,۰۹۵	۳۴,۷۰۰,۱۴۲,۴۲۸	۳۹,۰۲۲,۹۴۲,۰۵۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت بور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۶.۶۵%	۸۹.۲۶%	۹۴,۶۲۶,۰۰۱,۷۳۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲.۲۰%	۷.۳۶%	۷,۷۹۹,۱۲۲,۲۳۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۸۲%	۲.۷۴%	۲,۹۰۴,۰۵۶,۴۷۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۹%	۰.۶۵%	۶۸۶,۰۵۷,۷۱۲	۴-۲	سایر درآمدها
۳۹.۸۵%	۱۰۰.۰۰%	۱۰۶,۰۱۵,۲۳۸,۱۴۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۱۰/۳۰			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	
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سرمایه گذاری صدرتامین
۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	فجر انرژی خلیج فارس
۵۸۲,۰۵۵,۰۴۰	-	۵۸۲,۰۵۵,۰۴۰	-	-	-	۲۸۰	۲,۰۷۸,۷۶۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	فولاد آلبازی ایران
۵۴۸,۲۲۱,۳۴۴	(۲۱,۷۷۸,۶۵۶)	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	کشت و صنعت شهداب
۱۰۳,۹۶۳,۲۲۵	-	۱۰۳,۹۶۳,۲۲۵	-	-	-	۲۵	۴,۱۵۸,۵۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	کشتیرانی ایران
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	مینا
۹۲۷,۶۲۱,۶۰۰	-	۹۲۷,۶۲۱,۶۰۰	-	-	-	۲,۴۰۰	۳۸۶,۵۰۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	نفت تبریز
۶۸۵,۶۵۱,۸۷۷	(۲,۳۴۸,۱۲۳)	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۶۵۱,۸۷۷	(۲,۳۴۸,۱۲۳)	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	نفت و گاز پارسپان
۳,۴۵۸,۰۰۰	-	۳,۴۵۸,۰۰۰	-	-	-	۶,۵۰۰	۵۳۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	پتروشیمی نوری
۶,۰۶۰,۹۷۱,۰۸۶	(۳۴,۱۲۶,۷۷۹)	۶,۰۸۵,۰۹۷,۸۶۵	۶۸۵,۶۵۱,۸۷۷	(۲,۳۴۸,۱۲۳)	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				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	۲۴۷,۵۷۰,۲۸۲	۲۵۰	-	-	-	-	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۴۴,۶۸۸,۸۹۲	۳,۹۱۶,۱۰۳,۰۱۷	۳,۹۶۰,۷۹۱,۹۰۹	۳,۹۶۱	۴۴,۵۸۱,۹۰۲	۳,۹۰۶,۴۱۸,۰۹۸	۳,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۱	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۶-۱۶-۹۸۱۰
۲,۹۴۳,۶۷۵	۶,۹۵۶,۳۰۷,۲۰۸	۶,۹۵۹,۲۵۰,۸۸۳	۷,۰۰۰	۲,۹۴۳,۶۷۵	۶,۹۵۶,۳۰۷,۲۰۸	۶,۹۵۹,۲۵۰,۸۸۳	۷,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۶-۱۶-۹۸۱۰
۴۹,۳۱۸,۸۱۶	۴,۸۷۳,۶۸۱,۱۸۴	۴,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۳	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰-۹۸۰
۹۷,۱۳۴,۹۷۵	۳,۱۲۸,۹۲۷,۹۲۳	۳,۲۲۶,۰۶۲,۹۰۸	۳,۵۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۷-۲۳۴-۹۹۰
۱۰۹,۱۱۸,۶۰۰	۵,۹۰۷,۸۸۱,۴۰۰	۶,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۷	۱۰۹,۱۱۸,۶۰۰	۵,۹۰۷,۸۸۱,۴۰۰	۶,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۷	اسنادخزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۷-۱۷-۹۸۱۰
۹۶,۸۲۵,۲۵۶	۹,۹۵۱,۱۷۴,۷۴۴	۱۰,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۸	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۷-۸۲۷-۹۸۰
۱۲,۰۶۲,۹۹۶	۳۳۵,۴۵۶,۸۷۱	۳۴۷,۵۱۹,۸۶۷	۳۹۷	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۶-۵۲۸-۹۹۰
۳۱۷,۵۵۹,۶۸۸	۸,۶۶۷,۱۴۳,۰۱۲	۸,۹۸۴,۷۰۲,۷۰۰	۱۰,۵۷۱	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۱-۹۹۰
۲۵,۳۸۹,۳۲۷	۸,۹۶۴,۶۱۰,۶۷۳	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰-۹۸۰
۱۲۳,۸۲۱,۲۵۹	۲,۷۹۵,۱۷۸,۷۴۱	۲,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۹	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۶-۷۲۲-۹۸۰
۳۶,۸۸۲,۹۸۳	۱,۰۶۲,۸۰۰,۴۲۱	۱,۰۹۹,۶۸۳,۴۰۴	۱,۲۳۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۷-۴۲۳-۹۹۰
۴۳۹,۸۸۸,۰۶۰	۱۶,۸۶۰,۱۱۱,۹۴۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۷-۶۲۷-۹۸۰
۱۷۶,۴۱۴,۴۰۲	۳,۶۸۴,۵۸۵,۵۹۸	۳,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۱	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۳-۹۸۰
۴۷۰,۸۴۶,۱۸۶	۲,۳۵۸,۰۳۲,۸۸۷	۲,۸۲۸,۸۷۹,۰۷۳	۲۰,۰۰۰	۲۳۰,۴۷۵,۵۲۶	۱,۱۷۹,۰۶۴,۷۰۸	۱,۴۰۹,۵۴۰,۲۳۴	۱۰۰,۰۰۰	ایرانول
۶۱۷,۴۵۳,۵۵۷	۱۶,۷۶۴,۹۰۱,۳۶۰	۱۷,۳۸۲,۳۵۴,۹۱۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	یاما
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
۲۳۷,۰۸۷,۸۵۹	۴۸۵,۸۷۰,۲۶۷	۷۲۲,۹۵۸,۱۲۶	۱۱۵,۱۵۴	۲۳۷,۰۸۷,۸۵۹	۴۸۵,۸۷۰,۲۶۷	۷۲۲,۹۵۸,۱۲۶	۱۱۵,۱۵۴	توسعه صنایع بهشهر
۱,۱۶۰,۹۰۳,۰۳۳	۳,۹۰۴,۶۸۸,۰۹۷	۵,۰۶۵,۵۹۱,۱۳۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
۳,۰۰۲,۸۸۸-	۲,۵۲۲,۳۳۱,۱۵۶	۲,۵۱۹,۳۳۸,۲۶۸	۱,۶۳۵,۳۲۹	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
۲,۲۰۸,۰۵۹,۱۳۴	۴,۳۵۹,۸۲۷,۷۷۹	۶,۵۶۷,۸۸۶,۹۱۳	۹۷۶,۷۲۰	۲,۲۰۸,۰۵۹,۱۳۴	۴,۳۵۹,۸۲۷,۷۷۹	۶,۵۶۷,۸۸۶,۹۱۳	۹۷۶,۷۲۰	سرمایه گذاری بهمین

۸۸۷,۷۴۴,۷۵۱	۱۸,۹۰۷,۹۴۰,۱۲۳	۱۹,۷۹۵,۶۸۴,۸۷۴	۶,۷۷۶,۸۱۴	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۳۳,۵۸۸,۵۱۷	۲۰۲,۰۹۱,۰۰۱	۲۳۵,۶۷۹,۵۱۸	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان خوزستان
۴۶,۸۸۱,۳۵۶	۵۰,۲۰۰,۱۸۹,۸۶۳	۵۰,۶۷,۰۷۱,۲۱۹	۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنعتی صنایع
۳۸,۳۳۴,۴۸۶	۱,۹۳۱,۴۸۸,۷۸۶	۱,۹۶۹,۸۱۳,۲۷۲	۲۰۳,۱۱۵	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
۱,۵۹۳,۸۶۵,۷۷۲	۱۲,۵۷۵,۸۴۰,۴۵۷	۱۴,۱۶۹,۷۰۶,۳۲۹	۲,۰۷۸,۷۶۸	-	-	-	-	فولاد آلیاژی ایران
۷۰,۹۳۵,۷۹۵-	۲,۷۹۷,۳۴۸,۸۵۲	۲,۷۲۶,۴۱۳,۰۵۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر
۶,۵۰۴,۴۴۲,۰۹۹	۱۱,۴۳۹,۹۰۹,۱۲۷	۱۷,۹۳۴,۳۵۱,۲۲۶	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۸۲۸,۸۶۷,۵۶۱	۴,۸۵۰,۸۵۴,۲۹۵	۸,۶۷۹,۷۲۱,۸۵۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد
۵۰۹,۱۷۱,۰۵۴	۲,۱۷۷,۱۱۹,۰۸۸	۲,۶۸۶,۲۹۰,۱۴۲	۳۵۸,۵۲۹	۳۶۰,۹۲۰,۵۵۱	۱,۰۷۲,۸۰۹,۳۴۹	۱,۴۳۳,۷۲۹,۹۰۰	۱۷۶,۸۴۷	کشتیرانی ایران
۳۶,۵۲۲,۰۳۰	۱,۲۸۶,۴۷۵,۶۱۹	۱,۳۲۲,۹۹۷,۶۴۹	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	لیزینگ ایرانیان
۷۷,۴۸۵,۶۸۰-	۱,۰۵۶,۸۴۵,۵۷۷	۹۷۹,۳۵۹,۸۹۷	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
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	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۵,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۸,۲۳۰,۴۳۹-	۸,۶۰۸,۲۳۰,۴۳۹	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۲,۲۰۴,۹۵۱-	۲۳۷,۱۲۴,۸۹۸	۲۳۴,۹۱۹,۹۴۷	۲۳۵	-	-	-	-	مشارکت رایان سایا ۳ ماهه ۲۲٪
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	-	-	-	-	نفت تهران
۲,۳۵۲,۴۱۱-	۱۹,۶۶۸,۷۵۷	۱۷,۳۱۶,۳۴۶	۵۳۲	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
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
۱,۱۸۰,۹۷۴,۰۷۵	۶,۷۴۳,۵۱۰,۹۵۲	۷,۹۲۴,۴۸۵,۰۲۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۴۳۲,۲۰۰	۴,۱۴۵,۹۷۵,۵۵۳	۵,۲۷۰,۴۰۷,۷۵۳	۸۰۰,۰۰۰	چادرملو
۳۶,۸۹۵,۵۸۶,۰۶۶	۲۴۷,۶۱۷,۴۳۶,۹۱۸	۲۸۴,۵۱۳,۰۲۲,۹۸۴	۵۲,۰۳۱,۰۷۳	۸,۱۴۶,۴۸۷,۰۰۸	۳۲,۸۶۵,۰۰۸,۶۵۷	۴۱,۰۱۱,۴۹۵,۶۶۵	۳,۴۸۵,۶۸۹	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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				طی دوره				
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	شرح
۷,۸۲۴,۳۲۳	۳,۰۳۷,۲۵۵,۳۹۲	۳,۰۴۵,۰۷۹,۷۱۵	۳,۰۰۰	۱۹,۰۱۲,۲۰۶	۳,۰۲۶,۰۶۷,۵۰۹	۳,۰۴۵,۰۷۹,۷۱۵	۳,۰۰۰	رایتل ماهانه ۲۱٪
۴,۰۹۴,۷۱۹,۰۹۳	۹,۷۸۸,۰۹۹,۶۴۵	۱۳,۸۸۲,۸۱۸,۷۳۸	۲۳۴,۵۳۸	۳,۱۷۶,۷۳۲,۶۵۹	۱۰,۷۰۶,۰۸۶,۰۷۹	۱۳,۸۸۲,۸۱۸,۷۳۸	۲۳۴,۵۳۸	احیاء سیاهان
۱۱۶,۸۶۹,۱۸۵	۲,۱۲۱,۵۱۴,۰۸۱	۲,۲۳۸,۳۸۳,۲۶۶	۳,۲۵۱	۵۴,۴۵۷,۰۰۳	۲,۱۸۳,۹۲۶,۲۶۳	۲,۲۳۸,۳۸۳,۲۶۶	۳,۲۵۱	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳
۳۹۲,۷۷۱,۱۳۳	۵,۸۰۸,۳۰۳,۸۰۹	۶,۲۰۱,۰۷۴,۹۴۲	۶,۲۵۱	۹۳,۶۹۲,۸۰۳	۶,۱۰۷,۳۸۲,۱۳۹	۶,۲۰۱,۰۷۴,۹۴۲	۶,۲۵۱	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
				(۷,۳۲۹,۱۶۷)	۷,۳۲۹,۱۶۷	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۵۹۳,۵۸۴,۶۳۹	۳,۸۹۴,۶۲۲,۶۴۰	۴,۴۸۸,۲۰۷,۲۷۹	۶,۰۳۰	۱۰۲,۵۳۸,۱۱۶	۴,۳۸۵,۶۶۹,۱۶۳	۴,۴۸۸,۲۰۷,۲۷۹	۶,۰۳۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۱۸
				(۴۴,۲۵۱,۱۰۲)	۴۴,۲۵۱,۱۰۲	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷
(۱۹,۰۶۴,۴۳۸)	۵,۳۸۳,۲۶۹,۵۶۸	۵,۳۶۴,۲۰۵,۱۳۰	۷,۰۰۰	(۱۹,۰۶۴,۴۳۸)	۵,۳۸۳,۲۶۹,۵۶۸	۵,۳۶۴,۲۰۵,۱۳۰	۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۹۸۰۰۳۲۴
۴۹۰,۷۲۹,۴۵۶	۱۰,۲۵۲,۳۲۱,۱۸۱	۱۰,۷۴۳,۰۵۰,۶۳۷	۱۵,۰۰۰	۲۴۰,۲۹۰,۶۶۳	۱۰,۵۰۲,۷۵۹,۹۷۴	۱۰,۷۴۳,۰۵۰,۶۳۷	۱۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۰۷۲۸
۱,۱۶۸,۷۵۱,۰۱۰	۱۹,۰۲۳,۷۰۸,۸۳۵	۲۰,۱۹۲,۴۵۹,۸۴۵	۲۲,۰۰۰	۳۴۴,۹۷۳,۷۱۲	۱۹,۸۴۷,۴۸۶,۱۳۳	۲۰,۱۹۲,۴۵۹,۸۴۵	۲۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۳۳
۱۵۲,۶۱۹,۵۶۴	۴,۶۸۰,۱۴۰,۶۴۳	۴,۸۳۲,۷۶۰,۲۰۷	۶,۵۰۰	۱۱۰,۱۳۴,۰۹۵	۴,۷۲۲,۶۲۶,۱۱۲	۴,۸۳۲,۷۶۰,۲۰۷	۶,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۳۸ بودجه ۹۸-۹۸۰۵۱۹
۹۰۸,۱۳۰,۰۰۸	۷,۹۵۶,۵۱۱,۰۴۸	۸,۸۶۴,۶۴۱,۰۵۶	۹,۷۵۲	۱۴۸,۴۶۴,۰۰۵	۸,۷۱۶,۱۷۷,۰۵۱	۸,۸۶۴,۶۴۱,۰۵۶	۹,۷۵۲	اسناد خزانه-م ۳۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۱۳
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	البرز دارو
۳,۰۱۶,۳۴۱,۵۹۹	۸,۲۳۸,۰۴۷,۷۰۱	۱۱,۲۵۴,۳۸۹,۳۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۱۶۵,۳۵۰	۹,۹۱۰,۲۲۳,۹۵۰	۱۱,۲۵۴,۳۸۹,۳۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲,۸۳۴,۹۷۰,۱۱۶	۷,۸۱۸,۶۰۷,۸۴۷	۱۰,۶۵۳,۵۷۷,۹۶۳	۶۵۵,۴۰۵	۱,۱۰۵,۴۱۷,۴۲۳	۹,۵۴۸,۱۶۰,۵۴۰	۱۰,۶۵۳,۵۷۷,۹۶۳	۶۵۵,۴۰۵	ایرانول
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	باما
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	بانک خاورمیانه
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	بانک ملت
۲,۰۹۱,۱۱۷,۱۵۰	۸,۵۸۳,۰۲۴,۲۲۹	۱۰,۶۷۴,۱۴۱,۳۷۹	۳,۸۰۰,۸۶۰	۱,۶۶۷,۳۶۴,۱۱۵	۹,۰۰۶,۷۷۷,۲۶۴	۱۰,۶۷۴,۱۴۱,۳۷۹	۳,۸۰۰,۸۶۰	بانک پاسارگاد
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	بهمن دیزل
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	تراکتور سازی
۶,۲۹۵,۵۳۲,۶۳۶	۱۳,۶۹۹,۵۹۵,۳۶۴	۱۹,۹۹۵,۱۲۸,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۹,۲۹۹,۹۱۷	۱۵,۴۰۵,۸۲۸,۰۸۳	۱۹,۹۹۵,۱۲۸,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	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	(۵۵,۶۶۶,۱۹۰)	-	-	سرمایه گذاری بهمن

-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	سرمایه گذاری سپه
۱,۷۳۵,۱۶۱,۳۱۹	۴,۰۲۵,۱۶۷,۶۵۰	۵,۷۶۱,۰۲۸,۹۶۹	۱,۴۳۲,۵۹۱	۷۹۵,۱۴۷,۶۳۷	۴,۹۶۵,۱۸۱,۳۳۲	۵,۷۶۱,۰۲۸,۹۶۹	۱,۴۳۲,۵۹۱	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 صبانور
۳,۴۳۲,۹۷۲,۸۹۷	۱۳,۲۹۷,۶۴۹,۰۴۷	۱۶,۷۳۰,۶۲۱,۹۴۴	۱,۳۵۰,۱۱۶	۱۴۷,۰۶۴,۷۶۱	۱۶,۵۸۳,۵۵۷,۱۸۳	۱۶,۷۳۰,۶۲۱,۹۴۴	۱,۳۵۰,۱۱۶	فجر انرژی خلیج فارس
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	فولاد امیرکبیر
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	فولاد خوزستان
-	(۱۱)	(۱۱)	-	-	(۱۱)	(۱۱)	-	فولاد مبارکه
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	کالسیمین
-	(۱)	(۱)	-	(۲,۹۲۴,۰۹۱,۶۶۲)	۲,۹۲۴,۰۹۱,۶۶۱	(۱)	-	کشت و صنعت شهداب
۷,۴۵۱,۹۵۲,۱۷۴	۲۳,۳۵۵,۳۱۹,۴۷۵	۳۰,۸۰۷,۲۷۱,۶۴۹	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۸,۴۴۲,۸۰۷	۲۶,۰۱۸,۸۲۸,۸۴۲	۳۰,۸۰۷,۲۷۱,۶۴۹	۳,۸۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۸,۸۲۳,۸۴۴,۵۶۴	۱۱,۲۴۸,۲۱۱,۰۷۶	۲۰,۰۷۲,۰۵۵,۶۴۰	۴,۲۲۳,۷۳۱	۲,۰۰۷,۶۲۳,۸۱۹	۱۸,۰۶۴,۴۳۱,۸۲۱	۲۰,۰۷۲,۰۵۵,۶۴۰	۴,۲۲۳,۷۳۱	لیزینگ ایرانیان
۷۸۶,۳۶۷,۷۹۶	۱۰,۶۶۴,۸۱۳,۲۰۴	۱۱,۴۵۱,۲۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۲۳۱,۷۵۰	۱۰,۲۵۶,۰۱۹,۲۵۰	۱۱,۴۵۱,۲۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۶۱۵,۳۸۸,۹۹۳	۲,۴۳۲,۶۹۹,۵۳۱	۳,۰۴۸,۰۸۸,۵۲۴	۱۰۰,۰۰۰	(۱۳۶,۸۵۲,۵۵۰)	۳,۱۸۴,۹۴۱,۰۷۴	۳,۰۴۸,۰۸۸,۵۲۴	۱۰۰,۰۰۰	مبین وان کیش
۲,۹۶۱,۸۷۴,۱۶۵	۸,۴۰۴,۲۱۵,۳۳۴	۱۱,۳۶۶,۰۸۹,۴۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳,۷۷۲,۵۰۰	۸,۷۰۲,۳۱۶,۹۹۹	۱۱,۳۶۶,۰۸۹,۴۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
(۵۲,۶۶۸,۳۹۷)	۳۳,۰۰۸,۴۹۶,۰۸۷	۳۲,۹۵۵,۸۲۷,۶۹۰	۳۳,۰۰۰	(۴۷,۵۹۸,۶۱۳)	۳۳,۰۰۳,۴۲۶,۳۰۳	۳۲,۹۵۵,۸۲۷,۶۹۰	۳۳,۰۰۰	مشارکت دولتی ع-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۴,۸۳۰,۴۳۹,۵۰۰	۷,۱۶۷,۴۲۹,۵۰۰	۱۱,۹۹۷,۸۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۸۹۷,۲۵۰	۱۰,۴۶۳,۹۷۱,۷۵۰	۱۱,۹۹۷,۸۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مپنا
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	نسوز آذر
-	(۶)	(۶)	-	-	(۶)	(۶)	-	نفت اصفهان
۱,۴۹۹,۸۷۲,۳۴۵	۲,۵۳۱,۵۳۴,۴۲۹	۴,۰۳۱,۴۰۶,۷۷۴	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۸۹۸,۹۵۰	۳,۳۳۰,۵۰۷,۸۲۴	۴,۰۳۱,۴۰۶,۷۷۴	۱۰۰,۰۰۰	نفت تبریز
۲۶۰۷,۵۳۳,۸۰۳	۷,۸۰۹,۸۵۶,۹۲۴	۱۰,۴۱۷,۳۹۰,۷۲۷	۱,۷۴۸,۲۷۳	۳۶۵,۳۰۹,۸۶۳	۱۰,۰۵۲,۰۸۰,۸۶۴	۱۰,۴۱۷,۳۹۰,۷۲۷	۱,۷۴۸,۲۷۳	نفت تهران
(۸۶۰,۶۲۸,۴۳۲)	۶,۶۰۲,۴۹۴,۰۳۲	۵,۷۴۱,۸۶۵,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۸۶۰,۶۲۸,۴۳۲)	۶,۶۰۲,۴۹۴,۰۳۲	۵,۷۴۱,۸۶۵,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	همکاران سیستم
(۵,۵۰۰,۴۸۵)	۱,۵۴۰,۹۹۳,۱۶۹	۱,۵۳۵,۴۹۲,۶۸۴	۱,۵۳۲	۱,۵۴۱,۶۰۵	۱,۵۳۳,۹۵۱,۰۷۹	۱,۵۳۵,۴۹۲,۶۸۴	۱,۵۳۲	هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
(۱۲۰,۲۴۸,۲۵۶)	۷,۸۸۲,۸۱۸,۰۰۷	۷,۷۶۲,۵۶۹,۷۵۱	۵۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۲۴۸,۲۵۶)	۷,۸۸۲,۸۱۸,۰۰۷	۷,۷۶۲,۵۶۹,۷۵۱	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	پتروشیمی تامین
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	پتروشیمی مارون
۱,۱۱۵,۵۱۳,۴۹۱	۵,۱۴۴,۵۶۵,۶۹۹	۶,۲۶۰,۰۷۹,۱۹۰	۹۸۰,۴۱۵	۷۱۳,۵۲۶,۷۳۵	۵,۵۴۶,۵۴۲,۴۵۵	۶,۲۶۰,۰۷۹,۱۹۰	۹۸۰,۴۱۵	چادرملو
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	گل گهر
۵۶,۹۶۶,۷۷۰,۹۵۱	۲۵۵,۴۰۲,۰۵۵,۱۰۴	۳۱۲,۳۶۸,۸۲۶,۰۵۵	۲۸,۱۳۹,۳۴۵	۲۳,۸۰۵,۳۱۱,۷۱۴	۲۸۸,۵۶۳,۵۱۴,۳۴۱	۳۱۲,۳۶۸,۸۲۶,۰۵۵	۲۸,۱۳۹,۳۴۵	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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰					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	
۳.۸۶٪	۴,۰۹۴,۷۱۹,۰۹۳	-	۴,۰۹۴,۷۱۹,۰۹۳	-	۹.۴۳٪	۳,۱۷۶,۷۳۲,۶۵۹	-	۳,۱۷۶,۷۳۲,۶۵۹	-	احیاء سپاهان
۲.۸۵٪	۳,۰۱۶,۳۴۱,۵۹۹	-	۳,۰۱۶,۳۴۱,۵۹۹	-	۳.۹۹٪	۱,۳۴۴,۱۶۵,۳۵۰	-	۱,۳۴۴,۱۶۵,۳۵۰	-	ایران خودرو
۳.۱۲٪	۳,۳۰۵,۸۱۶,۳۰۲	۴۷۰,۸۴۶,۱۸۶	۲,۸۳۴,۹۷۰,۱۱۶	-	۳.۹۷٪	۱,۳۳۵,۸۹۲,۹۴۹	۲۳۰,۴۷۵,۵۲۶	۱,۱۰۵,۴۱۷,۴۲۳	-	ایرانول
۱.۸۴٪	۱,۹۵۱,۳۰۲,۹۳۸	(۱۳۹,۸۱۴,۲۱۲)	۲,۰۹۱,۱۱۷,۱۵۰	-	۴.۹۵٪	۱,۶۶۷,۳۶۴,۱۱۵	-	۱,۶۶۷,۳۶۴,۱۱۵	-	بانک پاسارگاد
-۰.۱۱٪	(۱۲۰,۲۴۸,۲۵۶)	-	(۱۲۰,۲۴۸,۲۵۶)	-	-۰.۳۶٪	(۱۲۰,۲۴۸,۲۵۶)	-	(۱۲۰,۲۴۸,۲۵۶)	-	پتروشیمی جم
۴.۰۷٪	۴,۳۱۱,۲۹۷,۳۸۳	۳۸,۳۲۴,۴۸۶	۳,۹۲۲,۹۷۲,۸۹۷	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۴۴٪	۱,۴۷۰,۶۴۰,۷۶۱	-	۱,۴۷۰,۶۴۰,۷۶۱	-	پتروشیمی فجر
-۰.۶۷٪	(۷۰۸,۸۱۲,۱۱۶)	(۷۷,۴۸۵,۶۸۰)	۷۸۶,۳۲۷,۷۹۶	-	۳.۵۵٪	۱,۱۹۵,۲۳۱,۷۵۰	-	۱,۱۹۵,۲۳۱,۷۵۰	-	پتروشیمی مبین
۶.۱۶٪	۶,۵۳۲,۶۲۰,۴۹۵	۳۳۷,۰۸۷,۸۵۹	۶,۱۹۵,۵۳۲,۶۳۶	-	۱۴.۳۳٪	۴,۸۲۶,۳۸۷,۷۷۶	۳۳۷,۰۸۷,۸۵۹	۴,۵۸۹,۲۹۹,۹۱۷	-	توسعه صنایع بهشهر
۲.۱۷٪	۲,۲۹۶,۴۸۷,۵۶۶	۱,۱۸۰,۹۷۴,۰۷۵	۱,۱۱۵,۵۱۳,۴۹۱	-	۵.۴۶٪	۱,۸۳۷,۹۶۸,۹۳۵	۱,۱۲۴,۴۳۲,۲۰۰	۷۱۳,۵۳۶,۷۳۵	-	چادرملو
۲.۰۸٪	۲,۲۰۸,۰۵۹,۱۳۴	۲,۲۰۸,۰۵۹,۱۳۴	-	-	۶.۷۲٪	۲,۲۶۳,۷۲۵,۳۲۴	۲,۲۰۸,۰۵۹,۱۳۴	۵۵,۶۶۶,۱۹۰	-	سرمایه گذاری بهمن
۴.۶۰٪	۴,۸۷۲,۹۰۶,۰۷۰	۸۷,۷۴۴,۷۵۱	۱,۷۳۵,۱۶۱,۳۱۹	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۶٪	۷۹۵,۸۴۷,۶۳۷	-	۷۹۵,۸۴۷,۶۳۷	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۶.۶۷٪	۷,۰۷۴,۴۴۲,۰۹۹	۶,۵۰۴,۴۴۲,۰۹۹	-	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۹٪	۹۰۴,۷۷۵,۸۹۹	۳,۸۲۸,۸۶۷,۵۶۱	(۲,۹۲۴,۰۹۱,۶۶۲)	-	کشت و صنعت شهداد
۷.۶۱٪	۸,۰۶۵,۰۸۶,۴۵۳	۵۰۹,۱۷۱,۰۵۴	۷,۴۵۱,۹۱۵,۳۹۹	۱۰۳,۹۶۳,۲۲۵	۱۵.۲۹٪	۵,۱۴۵,۳۶۳,۳۵۸	۲۶۰,۹۲۰,۵۵۱	۴,۷۸۸,۴۴۲,۸۰۷	-	کشتیرانی ایران
۸.۲۶٪	۸,۸۶۰,۳۶۶,۵۹۴	۲۶,۵۲۲,۰۳۰	۸,۸۳۳,۸۴۴,۵۶۴	-	۵.۹۶٪	۲,۰۰۷,۶۲۳,۸۱۹	-	۲,۰۰۷,۶۲۳,۸۱۹	-	لیزینگ ایرانیان
۱.۰۲٪	۱,۰۷۶,۰۶۹,۲۷۲	۴۶۰,۶۸۰,۳۷۹	۶۱۵,۳۸۸,۹۹۳	-	-۰.۴۱٪	(۱۲۶,۸۵۲,۵۵۰)	-	(۱۲۶,۸۵۲,۵۵۰)	-	مبین وان کیش
۴.۶۷٪	۴,۹۵۰,۴۳۹,۵۰۰	-	۴,۸۳۰,۴۳۹,۵۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۶٪	۱,۵۳۳,۸۹۷,۲۵۰	-	۱,۵۳۳,۸۹۷,۲۵۰	-	مینا
۲.۷۷٪	۲,۹۳۳,۱۳۱,۴۰۳	(۲۸,۷۴۲,۷۶۲)	۲,۹۶۱,۸۷۴,۱۶۵	-	۷.۹۱٪	۲,۶۶۳,۷۷۲,۵۰۰	-	۲,۶۶۳,۷۷۲,۵۰۰	-	مخابرات
۶.۴۸٪	۶,۸۱۴,۸۱۷,۹۸۳	۴,۴۴۷,۳۴۴,۰۳۸	۱,۳۶۹,۸۱۷,۳۴۵	۹۳۷,۶۲۱,۶۰۰	۲۰.۰۸٪	۷۰۰,۸۹۸,۹۵۰	-	۷۰۰,۸۹۸,۹۵۰	-	نفت تبریز
۳.۲۶٪	۳,۵۶۳,۱۳۳,۲۹۸	۹۵۵,۵۹۹,۴۹۵	۲,۶۰۷,۵۳۳,۸۰۳	-	۱۰.۰۸٪	۳۶۵,۳۰۹,۸۶۳	-	۳۶۵,۳۰۹,۸۶۳	-	نفت تهران
-۰.۱۶٪	(۱۷۲,۶۲۸,۴۳۲)	-	(۸۶۰,۶۲۸,۴۳۲)	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۵۱٪	(۱۷۲,۶۲۸,۴۳۲)	-	(۸۶۰,۶۲۸,۴۳۲)	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسینان
-۰.۵۸٪	(۶۱۷,۴۵۳,۵۵۷)	۶۱۷,۴۵۳,۵۵۷	-	-	-	-	-	-	-	یاما
۴.۹۴٪	۵,۲۴۰,۰۹۲,۳۴۹	۵,۲۴۰,۰۹۲,۳۴۹	-	-	-	-	-	-	-	بانک پارسیان
۱.۹۱٪	۲,۰۲۸,۳۹۸,۸۴۴	۲,۰۲۸,۳۹۸,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات
۳.۹۵٪	۴,۱۸۳,۳۴۴,۵۸۸	۴,۱۸۳,۳۴۴,۵۸۸	-	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
-۰.۱۰٪	(۱۰۷,۰۴۸,۹۷۲)	۱۰۷,۰۴۸,۹۷۲	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تامین
۰.۰۰٪	۳	-	-	۳	-	-	-	-	-	پتروشیمی مارون
۰.۰۰٪	۱,۱۰۵,۵۸۹	(۲,۳۵۲,۴۱۱)	-	۳,۴۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۰.۰۰٪	(۵۸۵,۸۶۸)	(۵۸۵,۸۶۸)	-	-	-	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱.۱۰٪	۱,۱۶۰,۹۰۳,۰۳۳	۱,۱۶۰,۹۰۳,۰۳۳	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
۰.۰۰٪	(۳,۰۰۲,۸۸۸)	(۳,۰۰۲,۸۸۸)	-	-	-	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
۰.۰۳٪	۳۳,۵۸۸,۵۱۷	۳۳,۵۸۸,۵۱۷	-	-	-	-	-	-	-	سیمان خوزستان
۰.۰۴٪	۴۶,۸۸۱,۳۵۶	۴۶,۸۸۱,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی صبانور
۲.۰۵٪	۲,۱۷۵,۹۲۰,۸۱۲	۱,۵۹۳,۸۶۵,۷۷۲	-	۵۸۲,۰۵۵,۰۴۰	-	-	-	-	-	فولاد الیازی ایران

-۰.۰۷٪	(۷۰,۹۳۵,۷۹۵)	(۷۰,۹۳۵,۷۹۵)	-	-	.	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر
-۰.۴٪	۳۸,۳۵۶,۰۳۸	۳۸,۳۵۶,۰۳۸	-	-	.	-	-	-	-	ملی مس
۲.۵۱٪	۲,۶۶۳,۲۳۷,۲۷۱	۲,۶۶۳,۲۳۷,۲۷۱	-	-	.	-	-	-	-	نسوز آذر
-۰.۰۰٪	۱,۱۳۲,۷۴۵	۱,۱۳۲,۷۴۵	-	-	.	-	-	-	-	نفت بندر عباس
۸۹.۳۶٪	۹۴,۶۲۶,۰۰۱,۷۳۳	۳۵,۳۳۸,۱۷۸,۹۱۲	۵۳,۲۱۲,۷۲۴,۹۵۳	۶,۰۸۵,۰۹۷,۸۶۸	۹۳.۵۰٪	۳۱,۴۸۶,۲۹۳,۶۵۷	۷,۹۸۹,۸۴۲,۸۳۱	۲۲,۸۰۸,۴۵۰,۸۲۶	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۲۱,۹۶۷,۶۲۵	-	۷,۸۲۴,۳۲۳	۳۱۴,۱۴۳,۳۰۲	۷۰,۷۹۳,۰۲۸	-	۱۹,۰۱۲,۲۰۶	۵۱,۷۸۰,۸۲۲	رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۱۶,۸۶۹,۱۸۵	-	۱۱۶,۸۶۹,۱۸۵	-	۵۴,۴۵۷,۰۰۳	-	۵۴,۴۵۷,۰۰۳	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳
۳۹۲,۷۷۱,۱۳۳	-	۳۹۲,۷۷۱,۱۳۳	-	۹۳,۶۹۲,۸۰۳	-	۹۳,۶۹۲,۸۰۳	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۴۴,۶۸۸,۸۹۲	۴۴,۶۸۸,۸۹۲	-	-	۳۷,۲۵۲,۷۳۵	۴۴,۵۸۱,۹۰۲	(۷,۳۳۹,۱۶۷)	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۵۹۳,۵۸۴,۶۳۹	-	۵۹۳,۵۸۴,۶۳۹	-	۱۰۲,۵۳۸,۱۱۶	-	۱۰۲,۵۳۸,۱۱۶	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۲,۹۴۳,۶۷۵	۲,۹۴۳,۶۷۵	-	-	۲,۹۴۳,۶۷۵	۲,۹۴۳,۶۷۵	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۰۹,۱۱۸,۶۰۰	۱۰۹,۱۱۸,۶۰۰	-	-	۶۴,۸۶۷,۴۹۸	۱۰۹,۱۱۸,۶۰۰	(۴۴,۲۵۱,۱۰۲)	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷
(۱۹,۰۶۴,۴۳۸)	-	(۱۹,۰۶۴,۴۳۸)	-	(۱۹,۰۶۴,۴۳۸)	-	(۱۹,۰۶۴,۴۳۸)	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۳۴
۴۹۰,۷۲۹,۴۵۶	-	۴۹۰,۷۲۹,۴۵۶	-	۲۴۰,۲۹۰,۶۶۳	-	۲۴۰,۲۹۰,۶۶۳	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۱,۲۰۵,۶۳۳,۹۹۳	۳۶,۸۸۲,۹۸۳	۱,۱۶۸,۷۵۱,۰۱۰	-	۳۴۴,۹۷۳,۷۱۲	-	۳۴۴,۹۷۳,۷۱۲	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱۵۲,۶۱۹,۵۶۴	-	۱۵۲,۶۱۹,۵۶۴	-	۱۱۰,۱۳۴,۰۹۵	-	۱۱۰,۱۳۴,۰۹۵	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
۹۰۸,۱۳۰,۰۰۸	-	۹۰۸,۱۳۰,۰۰۸	-	۱۴۸,۴۶۴,۰۰۵	-	۱۴۸,۴۶۴,۰۰۵	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱,۴۴۱,۱۳۸,۶۳۶	-	(۵۲,۶۶۸,۳۹۷)	۱,۴۹۴,۴۰۷,۰۳۳	۳۸۲,۷۴۱,۲۲۸	-	(۴۷,۵۹۸,۶۱۳)	۴۳۰,۲۳۹,۸۴۱	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۵۴,۹۵۰,۹۷۰	-	(۵,۵۰۰,۴۸۵)	۱۶۰,۴۵۱,۴۵۵	۲۷,۷۰۳,۵۷۶	-	۱,۵۴۱,۶۰۵	۲۶,۱۶۱,۹۷۱	هواییمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۹,۳۹۳,۴۵۴	۲,۹۲۷,۶۲۵	-	۱۶,۴۶۵,۸۲۹	-	-	-	-	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۴۹,۳۱۸,۸۱۶	۴۹,۳۱۸,۸۱۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۹۷,۱۳۴,۹۷۵	۹۷,۱۳۴,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۹۶,۸۲۵,۲۵۶	۹۶,۸۲۵,۲۵۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷
۱۲,۰۶۲,۹۹۶	۱۲,۰۶۲,۹۹۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۳۱۷,۵۵۹,۶۸۸	۳۱۷,۵۵۹,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۳۵,۳۸۹,۳۲۷	۳۵,۳۸۹,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۳۳,۸۲۱,۲۵۹	۱۳۳,۸۲۱,۲۵۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۴۳۹,۸۸۸,۰۶۰	۴۳۹,۸۸۸,۰۶۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱۷۶,۴۱۴,۴۰۲	۱۷۶,۴۱۴,۴۰۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۳	-	-	۳	-	-	-	-	شهرداری شیراز ۲۰ درصد

۴۴,۵۲۴,۲۳۷	۱۷,۰۶۵,۹۹۰	-	۲۷,۴۵۸,۲۴۷	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۳۵۴,۵۵۱,۳۴۰	۵۸۰۰,۰۰۰	-	۳۴۸,۷۵۱,۳۴۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۸۸,۶۹۳,۴۷۹	(۸,۲۳۰,۴۳۹)	-	۹۶,۹۲۳,۹۱۸	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۶,۸۶۳,۰۰۴	(۲,۲۰۴,۹۵۱)	-	۱۹,۰۶۷,۹۵۵	-	-	-	-	مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪
(۶)	-	-	(۶)	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد
(۱)	-	-	(۱)	-	-	-	-	مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
<u>۷,۷۹۹,۱۲۲,۲۳۷</u>	<u>۱,۵۶۷,۴۰۷,۱۵۴</u>	<u>۳,۷۵۴,۰۴۵,۹۹۸</u>	<u>۲,۴۷۷,۶۶۹,۰۷۵</u>	<u>۱,۶۶۱,۷۸۷,۶۹۹</u>	<u>۱۵۶,۶۴۴,۱۷۷</u>	<u>۹۹۶,۸۶۰,۸۸۸</u>	<u>۵۰۸,۲۸۲,۶۳۴</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		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
۹۲.۷۳%	۲,۶۹۲,۵۹۷,۲۰۹	۹۲.۶۰%	۴۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۶۱۶۶۲۱۵۲۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۱.۸۱%	۵۲,۴۸۸,۲۶۸	۰.۷۹%	۳,۷۹۹,۰۵۳	۶۳۹۲۰۸۱۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۵.۴۷%	۱۵۸,۹۷۰,۹۹۸	۶.۶۱%	۳۱,۶۸۷,۶۶۹	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰%	۲,۹۰۴,۰۵۶,۴۷۵	۱۰۰.۰۰%	۴۷۹,۳۲۲,۳۲۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

<u>۱۳۹۸/۱۰/۳۰</u>	<u>طی دوره</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	<u>بانک تجارت</u>
۴۸۱,۴۲۰,۳۵۶	۲۲,۰۸۹,۷۷۴	<u>واحدهای سرمایه گذاری</u>
۲۰۴,۶۳۷,۳۵۶	۲۴,۰۶۴,۷۰۱	<u>جمع</u>
<u>۶۸۶,۰۵۷,۷۱۲</u>	<u>۴۶,۱۵۴,۴۷۵</u>	