



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰				
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
کل دارایی			سهیم		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۵.۲۳٪	۲۳,۵۱۸,۹۵۷,۶۸۸	۱۵,۸۸۵,۶۵۷,۴۰۳	۷۰,۹۹۵	۳۳۴,۵۳۸	-	-	-	۶,۰۹۷,۵۵۷,۷۵۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۳,۸۱۸,۷۳۸	۹,۷۸۸,۰۹۹,۶۴۵	۲۳۴,۵۳۸	احیاء سپاهان
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۶,۹۴۹	-	-	-	-	-	-	۱	۱	-	البرز دارو
-	-	-	-	-	۱۳,۱۰۵,۰۳۴,۱۹۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۲۵۴,۳۸۹,۳۰۰	۸,۳۳۸,۰۴۷,۷۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-	-	-	-	-	۹,۵۱۰,۹۵۴,۸۸۱	۶۵۵,۴۰۵	-	-	-	۱۰,۶۵۳,۵۷۷,۹۶۳	۷,۸۱۸,۶۰۷,۸۴۷	۶۵۵,۴۰۵	ایرانول
۰.۰۰٪	۱	۱	۲۸,۲۰۷	-	-	-	-	-	-	۱	۱	-	باما
۰.۰۰٪	۱	۱	۶,۳۱۴	-	-	-	-	-	-	۱	۱	-	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۷,۷۸۳	-	-	-	-	-	(۳)	(۳)	(۳)	-	بانک ملت
۲.۶۲٪	۱۱,۵۶۹,۹۲۶,۱۶۴	۸,۵۸۳,۰۳۴,۳۲۹	۳,۰۷۴	۳۸۰,۰۸۶۰	-	-	-	-	-	۱۰,۶۷۴,۱۴۱,۳۷۹	۸,۵۸۳,۰۳۴,۳۲۹	۳۸۰,۰۸۶۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۱۵,۵۹۰	-	-	-	-	-	(۳)	(۳)	(۳)	-	بهمن دیزل
۳.۲۳٪	۱۴,۲۶۰,۹۸۶,۳۵۰	۱۲,۷۷۵,۶۳۶,۷۰۰	۵,۵۳۹	۲۶۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۷۷۵,۶۳۶,۷۰۰	۲۶۰,۰۰۰	-	-	-	تامین سرمایه لوتوس
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۱,۸۶۰	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	پارسا
۵.۴۸٪	۲۴,۱۴۸,۹۲۹,۶۷۵	۱۷,۲۹۱,۹۰۴,۴۹۱	۶,۵۹۱	۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۵۹۲,۳۰۹,۱۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۵,۱۲۸,۰۰۰	۱۳,۶۹۹,۵۹۵,۳۶۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	تراکتور سازی
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۹,۱۸۶	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	توسعه صنایع بهشهر
۰.۰۰٪	(۱۲)	(۱۲)	۲,۸۴۱	-	-	-	-	-	-	(۱۲)	(۱۲)	-	داروسازی سیحان
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۸,۳۲۱	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	انکولوژی
۰.۰۰٪	۱	۱	۵,۳۹۹	-	-	-	-	-	-	۱	۱	-	ذوب آهن اصفهان
۱.۵۹٪	۷,۰۱۹,۳۳۷,۷۸۰	۴,۰۲۵,۸۶۷,۶۵۰	۴,۹۴۸	۱,۴۲۳,۵۹۱	-	-	-	-	-	۵,۷۶۱,۰۲۸,۹۶۹	۴,۰۲۵,۸۶۷,۶۵۰	۱,۴۲۳,۵۹۱	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۱,۳۱۴	-	-	-	-	-	-	۱	۱	-	سیمان کرمان
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۶,۳۳۷	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	شهرسازی و خانه سازی
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۵,۸۶۱	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	باغمیسه
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۳,۴۴۰	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	صندوق بازنشستگی
۴.۲۵٪	۱۹,۱۸۲,۵۹۲,۵۸۸	۱۳,۸۱۶,۵۹۱,۴۱۰	۱۴,۳۴۸	۱,۳۵۰,۱۱۶	-	-	-	-	-	۱۶,۷۳۰,۶۲۱,۹۴۴	۱۳,۸۱۶,۵۹۱,۴۱۰	۱,۳۵۰,۱۱۶	صنعتی صبانور
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۳۰,۴۳۷	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۲,۷۸۰	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	فولاد امیرکبیر
۰.۰۰٪	(۱۱)	(۱۱)	۴,۲۷۷	-	-	-	-	-	-	(۱۱)	(۱۱)	-	فولاد خوزستان
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۲۱,۹۸۷	-	-	-	-	-	-	(۳)	(۳)	-	فولاد مبارکه
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۸,۶۶۳	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	کالسمین
۹.۳۹٪	۴۱,۳۸۷,۴۹۸,۷۵۰	۱۵,۸۴۰,۶۸۷,۵۶۰	۱۶,۰۷۵	۲۶۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۶,۹۰۶,۷۹۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۸۰۰,۳۷۱,۶۴۹	۲۳,۱۵۱,۷۷۴,۱۲۶	۳۸۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد	
۵.۱۶٪	۲۲,۷۳۰,۶۹۳,۶۲۵	۱۲,۶۳۳,۸۳۲,۳۵۷	۵,۱۰۱	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۸۵,۶۲۱,۲۸۱	۲۷۶,۲۶۹	۲۰,۰۷۲,۰۵۵,۶۴۰	۱۱,۲۴۸,۲۱۱,۰۷۶	۴,۲۲۳,۷۳۱	کشتیرانی ایران
۴.۵۶٪	۲۰,۰۸۹,۶۹۶,۸۷۵	۱۶,۷۶۶,۰۷۹,۵۲۳	۱۳,۵۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۱۰۱,۱۹۶,۳۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۱,۲۵۱,۰۰۰	۱۰,۶۶۴,۸۱۳,۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ ایرانیان
۱.۶۵٪	۷,۲۵۹,۵۲۲,۷۴۹	۶,۱۱۴,۸۴۰,۸۹۰	۳۶,۶۵۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۶۸۲,۱۴۱,۳۵۸	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۸,۰۸۸,۵۲۴	۲,۴۳۲,۶۹۹,۵۳۲	۱۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
													مبین وان کیش

۳.۷۴٪	۱۶,۵۰۱,۹۲۲,۰۹۹	۱۲,۹۷۵,۵۲۸,۲۰۳	۶,۱۷۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۵۷۱,۳۱۲,۸۶۹	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۶,۰۸۹,۴۹۹	۸,۴۰۴,۲۱۵,۲۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
۵.۴۴٪	۲۳,۹۸۲,۸۶۴,۷۵۰	۱۸,۱۰۵,۴۱۵,۳۶۲	۱۳,۴۵۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۹۸۳,۵۲۲,۶۰۲	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۷,۸۶۹,۰۰۰	۷,۱۳۱,۸۹۲,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مینا
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۲۲,۵۶۷	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	نسوز آذر
۰.۰۰٪	(۶)	(۶)	۶,۷۴۶	-	-	-	-	-	(۶)	(۶)	-	نفت اصفهان
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۳۹,۰۰۷	-	۳,۸۲۹,۹۰۸,۵۱۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۳۱,۴۰۶,۷۷۴	۱,۹۸۴,۴۳۱,۸۸۵	۱۰۰,۰۰۰	نفت تبریز
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۸,۴۵۶	-	۱۰,۰۰۷۲,۰۵۰,۷۲۷	۱,۷۴۸,۳۷۳	-	-	۱۰,۴۱۷,۳۹۰,۷۲۷	۷,۷۲۲,۱۴۹,۷۶۹	۱,۷۴۸,۳۷۳	نفت تهران
					۵,۴۵۳,۸۷۸,۹۸۲	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۷۴۱,۸۶۵,۶۰۰	۶۶۰۲,۴۹۴,۰۳۲	۸۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۴,۲۹۹	-	-	-	-	-	۱	۱	-	همکاران سیستم
۱.۸۷٪	۸,۲۶۳,۶۳۶,۲۵۱	۷,۸۸۲,۸۱۸,۰۰۷	۱۶,۶۹۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۷۶۲,۵۶۹,۷۵۱	۷,۸۸۲,۸۱۸,۰۰۷	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۰.۰۰٪	۱	۱	۴,۶۸۰	-	-	-	-	-	۱	۱	-	پتروشیمی تامین
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۶۱,۵۵۹	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	پتروشیمی مارون
۱.۷۲٪	۷,۵۶۸,۷۹۳,۰۱۵	۳,۳۴۴,۳۱۸,۰۲۱	۷,۷۹۶	۹۸۰,۴۱۵	-	-	-	-	۶,۲۶۰,۰۷۹,۱۹۰	۳,۳۴۴,۳۱۸,۰۲۱	۹۸۰,۴۱۵	چادرملو
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۸,۸۷۲	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	گل گهر
۵۶.۱۳٪	۲۴۷,۴۸۵,۳۶۸,۳۱۴	۱۶۶,۰۰۴۲,۲۰۱,۷۶۱	۶۱۴,۶۹۶	۲۷,۹۹۸,۵۲۰	۵۸,۰۷۸,۷۳۴,۰۹۱	۵۶۰۳,۷۷۸	۴۹,۱۸۹,۳۹۸,۰۱۴	۵,۵۷۶,۳۶۹	۲۱۱,۹۰۷,۶۴۳,۶۰۴	۱۵۶,۵۲۹,۷۲۱,۵۴۹	۲۸,۰۲۶,۰۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				۱۳۹۸/۱۰/۳۰				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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

نام اوراق	دارای مجوز	پدیرفته شده در بورس یا بورس	تاریخ انتشار اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			۱۳۹۸/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۱/۳۰		
				نرخ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
رایش ماهانه ۲۱٪	بله	بورس	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۳,۰۰۰	۳۰,۸۳,۴۳۴,۸۷۰	۳۰,۴۵,۰۷۹,۷۱۵	۴,۳۲۰	۴,۳۲۲,۸۵۶,۰۹۳	۱,۰۰۳,۵۲۱	۷,۳۲۶,۳۹۰,۹۶۳	۷,۳۴۰,۴۴۸,۰۳۴	-
اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	خیر	فراپورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	-	-	۳,۲۳۴,۹۵۱,۷۸۱	۳,۲۵۹	-	۹۹۴,۷۶۲	۳,۲۳۴,۹۵۱,۷۸۱	۳,۲۳۹,۵۷۸,۹۵۹	-
استادخانه-م ۱۱ بودجه ۹۸	بله	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۳,۲۵۱	۲,۱۲۱,۵۱۴,۰۸۱	۲,۲۲۸,۲۸۳,۲۶۶	-	-	۷۰۵,۱۳۱	۲,۱۲۱,۵۱۴,۰۸۱	۲,۳۹۰,۷۱۸,۹۰۵	-
استادخانه-م ۱۲ بودجه ۹۶	بله	فراپورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۶,۲۵۱	۵,۸۰۸,۳۰۳,۸۰۹	۶,۲۰۱,۰۷۴,۹۴۲	-	۶,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
استادخانه-م ۱۳ بودجه ۹۷	بله	فراپورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۶,۰۳۰	۳,۷۲۲,۶۰۳,۹۲۸	۴,۴۸۸,۲۰۷,۲۷۹	-	-	۷۶۵,۴۴۶	۳,۷۲۲,۶۰۳,۹۲۸	۴,۶۱۲,۲۹۳,۰۴۱	-
استادخانه-م ۲۰ بودجه ۹۷	بله	فراپورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۷,۰۰۰	۵,۳۸۳,۲۶۹,۵۶۸	۵,۳۶۴,۲۰۵,۱۳۰	-	-	۷۸۷,۴۸۳	۵,۳۸۳,۲۶۹,۵۶۸	۵,۵۰۸,۳۸۴,۵۲۴	-
استادخانه-م ۲۱ بودجه ۹۷	بله	فراپورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۵,۰۰۰	۱۰,۲۵۲,۳۲۱,۱۸۱	۱۰,۷۳۳,۰۵۰,۶۳۷	-	-	۷۲۲,۱۸۶	۱۰,۲۵۲,۳۲۱,۱۸۱	۱۰,۹۷۴,۸۲۷,۴۷۷	-
استادخانه-م ۴ بودجه ۹۷	بله	فراپورس	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۲۲,۰۰۰	۱۹,۰۲۳,۷۰۸,۸۳۵	۲۰,۱۹۲,۴۵۹,۸۴۵	-	-	۹۲۹,۲۷۸	۱۹,۰۲۳,۷۰۸,۸۳۵	۲۰,۴۲۹,۲۹۴,۰۱۶	-
استادخانه-م ۵ بودجه ۹۸	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۶,۵۰۰	۴,۶۸۰,۱۴۰,۶۴۳	۴,۸۱۳,۷۶۰,۲۰۷	-	-	۷۶۵,۹۲۸	۴,۶۸۰,۱۴۰,۶۴۳	۴,۹۷۴,۹۲۲,۵۶۴	-
استادخانه-م ۹ بودجه ۹۷	بله	فراپورس	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۹,۷۵۲	۷,۳۸۰,۳۱۴,۰۸۷	۸,۸۶۴,۶۴۱,۰۵۶	-	-	۹۲۰,۸۱۱	۷,۳۸۰,۳۱۴,۰۸۷	۸,۹۷۳,۲۳۸,۵۵۴	-
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	خیر	فراپورس	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۳۳,۰۰۰	۳۳,۱۲۲,۱۹۳,۸۲۵	۳۲,۹۵۵,۸۲۷,۶۹۰	۱۷,۴۰۰	۱۷,۴۱۲,۶۱۵,۰۰۰	۵۰,۴۰۰	۵۰,۵۴۴,۸۰۸,۸۲۵	۵۰,۳۱۹,۱۴۰,۱۵۵	-
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	خیر	فراپورس	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	-	-	-	۵۰۰	۴۸۰,۷۷۷,۸۱۱	۹۶۵,۰۹۲	۴۸۰,۷۷۷,۸۱۱	۴۸۲,۱۶۶,۱۵۴	-
مشارکت رایان سایا ۳ ماهه ۲۲٪	بله	فراپورس	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	-	-	-	۶,۱۹۰	۶,۲۰۸,۹۴۳,۹۷۵	۱,۰۰۵,۷۵۸	۶,۲۰۸,۹۴۳,۹۷۵	۶,۲۲۱,۱۲۸,۴۳۰	-
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	بله	فراپورس	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	-	-	-	۴,۰۷۵	۴,۰۴۷,۰۷۸,۳۰۲	۹۸۹,۹۲۵	۴,۰۴۷,۰۷۸,۳۰۲	۴,۰۳۱,۰۱۹,۷۶۵	-
هولپیمایی ماهان ۹۹۰۳	بله	فراپورس	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱,۵۳۲	۱,۵۵۵,۹۰۸,۹۹۲	۱,۵۲۵,۲۹۲,۶۸۴	۷,۷۵۹	۷,۸۱۸,۳۳۷,۷۱۳	۹,۳۹۱	۹,۱۷۴,۲۵۶,۷۰۵	۹,۳۱۱,۳۷۱,۹۴۹	-
							۱۱۳,۳۱۶	۹۶,۲۴۲,۷۱۱,۸۱۹	۱۰۰,۲۶۱,۱۸۲,۴۵۱	۴۳,۵۰۳	۴۳,۵۲۵,۶۷۰,۷۴۵	۱۵۰,۵۶۸	۱۲۳,۵۶۷,۳۵۰	۱۲۸,۷۰۸,۴۶۲,۵۲۷	-

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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)

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۲۲٪	۹۷۹,۴۳۶,۷۴۸	-	۴۴۵,۹۹۶,۹۵۳	۵۳۳,۴۳۹,۷۹۵	۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	کوتاه مدت	۶۲۹۲۰۸۱۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۶.۱۲٪	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	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
۶.۹۷٪	۳۰,۷۴۳,۴۳۲,۶۶۷	۵۹,۱۳۵,۹۰۸,۱۹۱	۶۷,۲۳۳,۶۶۹,۳۷۰	۲۲,۶۴۵,۶۷۱,۵۸۸	۰	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۳.۳۳٪	۵۸,۷۷۲,۸۶۹,۴۱۵	۵۹,۱۳۵,۹۰۸,۱۹۱	۶۷,۶۷۹,۶۶۶,۲۲۳	۵۰,۲۲۹,۱۱۱,۳۸۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰	پذیرفته شده در بورس یا	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								
%۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل	درصد از کل
			دارایی ها	درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۳۹,۶۶۵,۰۰۳,۶۴۱	۳۱.۶۷٪	۹۰.۹۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹,۸۱۴,۸۴۰,۶۴۹	۲.۲۳٪	۶.۳۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۴۲۵,۴۸۱,۶۹۳	۰.۷۸٪	۲.۲۳٪
سایر درآمدها	۴-۲	۷۱۱,۵۶۹,۹۳۷	۰.۱۶٪	۰.۴۶٪
جمع		۱۵۳,۶۱۶,۸۹۵,۹۲۰	۳۴.۸۴٪	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۸/۱۱/۳۰		
	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	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
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	-	۵۸۲,۰۵۵,۰۴۰
کشت و صنعت شهداب	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۵۵۹,۲۷۴,۱۹۴	(۱۰,۷۲۵,۸۰۶)	۵۵۹,۲۷۴,۱۹۴
کشتیرانی ایران	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۴,۱۵۸,۵۲۹	۲۵	-	-	-	۱۰۳,۹۶۳,۲۲۵	-	۱۰۳,۹۶۳,۲۲۵
مینا	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت تبریز	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳۸۶,۵۰۹	۲,۴۰۰	-	-	-	۹۲۷,۶۲۱,۶۰۰	-	۹۲۷,۶۲۱,۶۰۰
نفت و گاز پارسین	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۸۶۰	-	-	-	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۳۲	۶,۵۰۰	-	-	-	۳,۴۵۸,۰۰۰	-	۳,۴۵۸,۰۰۰
جمع				-	-	-	۶,۰۸۵,۰۹۷,۸۶۵	(۱۰,۷۲۵,۸۰۶)	۶,۰۷۴,۳۷۲,۰۵۹

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۳۹۸/۱۱/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۶۶,۱۰۸,۳۴۵	-	۳۶۶,۱۰۸,۳۴۵	۵۱,۹۶۵,۰۴۳	-	۵۱,۹۶۵,۰۴۳	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪
۵,۶۹۸,۴۴۷	-	۵,۶۹۸,۴۴۷	۵,۶۹۸,۴۴۷	-	۵,۶۹۸,۴۴۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	اجاره دولتی آپوروش-
۳,۱۳۴,۹۵۳,۳۵۷	-	۳,۱۳۴,۹۵۳,۳۵۷	۴۴۰,۵۳۲,۱۶۲	(۱,۸۲۳,۹۸۶)	۴۴۲,۳۵۶,۱۴۸	۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	بلند مدت-۸-۱۶۶۳۱۵۲-۶-تجارت
۲۳۳,۳۳۸,۲۸۵	-	۲۳۳,۳۳۸,۲۸۵	۷۴,۳۶۷,۲۸۷	-	۷۴,۳۶۷,۲۸۷	۰	-	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	کوتاه مدت-۱-۱۶۲۷۴۶۱-۸۴۹-سامان
۵۷,۱۹۰,۰۵۱	-	۵۷,۱۹۰,۰۵۱	۴,۶۷۵,۷۶۰	(۲۶,۰۲۳)	۴,۷۰۱,۷۸۳	۱۰	-	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۶-۶۳۹۲۰۸۱۵-تجارت
۲,۳۰۶,۸۵۸,۲۴۲	-	۲,۳۰۶,۸۵۸,۲۴۲	۸۱۲,۴۵۱,۲۰۹	-	۸۱۲,۴۵۱,۲۰۹	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۰۹,۸۷۹,۵۰۷	-	۱۰۹,۸۷۹,۵۰۷	۹۰,۸۱۱,۵۵۲	-	۹۰,۸۱۱,۵۵۲	۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	مشارکت رایان سایبا ۳ ماهه ۲۲٪
۲۴,۳۷۹,۷۹۱	-	۲۴,۳۷۹,۷۹۱	۲۴,۳۷۹,۷۹۱	-	۲۴,۳۷۹,۷۹۱	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷
۲۳۸,۲۵۴,۵۰۴	-	۲۳۸,۲۵۴,۵۰۴	۷۷,۸۰۳,۰۴۹	-	۷۷,۸۰۳,۰۴۹	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	هوایمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۶,۴۶۵,۸۲۹	-	۱۶,۴۶۵,۸۲۹	-	-	-	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۳	-	۳	-	-	-	۲۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۳	-	شهرداری شیراز ۲۰ درصد
۲۷,۴۵۸,۲۴۷	-	۲۷,۴۵۸,۲۴۷	-	-	-	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۳۴۸,۷۵۱,۳۴۰	-	۳۴۸,۷۵۱,۳۴۰	-	-	-	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	-	مشارکت دولتی-۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۹۶,۹۲۳,۹۱۸	-	۹۶,۹۲۳,۹۱۸	-	-	-	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	-	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
(۶)	-	(۶)	-	-	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	-	مشارکت شهرداری مشهد
(۱)	-	(۱)	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	-	مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۶,۹۶۶,۲۵۹,۸۵۹	-	۶,۹۶۶,۲۵۹,۸۵۹	۱,۵۸۲,۶۸۴,۳۰۰	(۱,۸۵۰,۰۰۹)	۱,۵۸۴,۵۳۴,۳۰۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				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				
۲,۹۲۷,۶۲۵	۲۴۴,۶۴۲,۷۵۷	۲۴۷,۵۷۰,۳۸۲	۲۵۰	-	-	-	-	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-
								۹۸۱۲۲۶
۴۴۲,۶۹۶,۱۹۱	۵,۸۰۸,۳۰۳,۸۰۹	۶,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۱	۴۴۲,۶۹۶,۱۹۱	۵,۸۰۸,۳۰۳,۸۰۹	۶,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۱	اسنادخزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۴۴,۶۸۸,۸۹۲	۳,۹۱۶,۱۰۳,۰۱۷	۳,۹۶۰,۷۹۱,۹۰۹	۳,۹۶۱	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲,۹۴۳,۶۷۵	۶,۹۵۶,۳۰۷,۲۰۸	۶,۹۵۹,۲۵۰,۸۸۳	۷,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۴۹,۳۱۸,۸۱۶	۴,۸۷۳,۶۸۱,۱۸۴	۴,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۳	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۹۷,۱۳۴,۹۷۵	۳,۱۲۸,۹۲۷,۹۳۳	۳,۲۲۶,۰۶۲,۹۰۸	۳,۵۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۱۰۹,۱۱۸,۶۰۰	۵,۹۰۷,۸۸۱,۴۰۰	۶,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۷	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷
۹۶,۸۲۵,۲۵۶	۹,۹۵۱,۱۷۴,۷۴۴	۱۰,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۸	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷
۱۲,۰۶۲,۹۹۶	۳۳۵,۴۵۶,۸۷۱	۳۴۷,۵۱۹,۸۶۷	۳۹۷	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۳۱۷,۵۵۹,۶۸۸	۸,۶۶۷,۱۴۳,۰۱۲	۸,۹۸۴,۷۰۲,۷۰۰	۱۰,۵۷۱	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۲۵,۳۸۹,۳۲۷	۸,۹۶۴,۶۱۰,۶۷۳	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۳۳,۸۲۱,۲۵۹	۲,۷۹۵,۱۷۸,۷۴۱	۲,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۹	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۳۶,۸۸۲,۹۸۳	۱,۰۶۲,۸۰۰,۴۲۱	۱,۰۹۹,۶۸۳,۴۰۴	۱,۲۳۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۴۳۹,۸۸۸,۰۶۰	۱۶,۸۶۰,۱۱۱,۹۴۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱۷۶,۴۱۴,۴۰۲	۳,۶۸۴,۵۸۵,۵۹۸	۳,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۱	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۴,۹۹۶,۰۱۸,۲۷۵	۸,۱۰۹,۰۱۵,۹۲۳	۱۳,۱۰۵,۰۳۴,۱۹۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۰۱۸,۲۷۵	۸,۱۰۹,۰۱۵,۹۲۳	۱۳,۱۰۵,۰۳۴,۱۹۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲,۲۵۶,۸۲۷,۸۱۹	۱۰,۰۸۲,۹۹۶,۱۳۵	۱۲,۳۳۹,۸۳۲,۹۵۴	۸۵۵,۴۰۵	۱,۷۸۵,۹۹۱,۶۳۳	۷,۷۲۴,۹۶۳,۲۴۸	۹,۵۱۰,۹۵۴,۸۸۱	۶۵۵,۴۰۵	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
۲۳۷,۰۸۷,۸۵۹	۴۸۵,۸۷۰,۲۶۷	۷۲۲,۹۵۸,۱۲۶	۱۱۵,۱۵۴	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر
۱,۱۶۰,۹۰۳,۰۲۳	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

۲,۲۰۸,۰۵۹,۱۳۴	۴,۳۵۹,۸۲۷,۷۷۹	۶,۵۶۷,۸۸۶,۹۱۳	۹۷۶,۷۲۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری بهمن
۸۸۷,۷۴۴,۷۵۱	۱۸,۹۰۷,۹۴۰,۱۲۳	۱۹,۷۹۵,۶۸۴,۸۷۴	۶,۷۷۶,۸۱۴	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۲۳,۵۸۸,۵۱۷	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	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
۱,۵۹۳,۸۶۵,۷۷۲	۱۲,۵۷۵,۸۴۰,۴۵۷	۱۴,۱۶۹,۷۰۶,۲۲۹	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	۱۱,۴۲۹,۹۰۹,۱۲۷	۱۷,۹۳۴,۳۵۱,۲۲۶	۳,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداد
۹,۳۹۹,۳۰۲,۲۴۸	۹,۲۹۳,۸۹۴,۶۸۷	۱۸,۷۹۳,۱۹۶,۹۳۵	۱,۵۵۸,۵۲۹	۸,۸۹۰,۱۳۱,۱۹۴	۷,۲۱۶,۷۷۵,۵۹۹	۱۶,۱۰۶,۹۰۶,۷۹۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۳۶,۵۲۲,۰۳۰	۱,۲۸۶,۴۷۵,۶۱۹	۱,۳۲۲,۹۹۷,۶۴۹	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	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
۵,۷۸۳,۴۲۷,۱۲۴	۱۲,۱۱۵,۰۲۰,۲۹۴	۱۷,۸۹۸,۴۴۷,۴۱۸	۴۸۶,۵۰۹	۱,۳۳۶,۰۸۳,۰۸۶	۲,۴۹۳,۸۲۵,۴۲۴	۳,۸۲۹,۹۰۸,۵۱۰	۱۰۰,۰۰۰	نفت تبریز
۳,۳۱۶,۹۶۱,۹۰۸	۱۲,۱۳۱,۹۴۲,۴۲۷	۱۵,۴۴۸,۹۰۴,۳۳۵	۲,۵۸۳,۳۳۳	۲,۳۶۱,۳۶۲,۴۱۳	۷,۷۱۰,۶۸۸,۳۱۴	۱۰,۰۷۲,۰۵۰,۷۲۷	۱,۷۴۸,۳۷۳	نفت تهران
(۱,۰۹۴,۹۱۶,۳۶۹)	۶,۵۴۸,۷۹۵,۳۵۱	۵,۴۵۳,۸۷۸,۹۸۲	۸۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۴,۹۱۶,۳۶۹)	۶,۵۴۸,۷۹۵,۳۵۱	۵,۴۵۳,۸۷۸,۹۸۲	۸۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
(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	-	-	-	-	چادرملو
۵۵,۶۱۲,۹۵۲,۴۸۹	۲۹۳,۲۲۹,۸۰۴,۵۸۶	۳۴۸,۸۴۲,۷۵۷,۰۷۵	۵۷,۶۴۱,۱۰۲	۱۸,۷۱۷,۳۶۶,۴۲۳	۴۵,۶۱۲,۳۶۷,۶۶۸	۶۴,۳۲۹,۷۳۴,۰۹۱	۵,۶۱۰,۰۲۹	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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از	تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	تعداد	
ارزش دفتری				ارزش دفتری				
۷,۳۸۰,۱۱۱,۴۸۵	(۳۹,۶۶۳,۴۵۱)	۷,۳۴۰,۴۴۸,۰۳۴	۷,۳۲۰	۷,۳۸۷,۹۳۵,۸۰۸	(۴۷,۴۸۷,۷۷۴)	۷,۳۴۰,۴۴۸,۰۳۴	۷,۳۲۰	رایتل ماهانه ۲۱٪
۳,۲۳۴,۹۵۱,۷۸۱	۴,۶۲۷,۱۷۸	۳,۲۳۹,۵۷۸,۹۵۹	۳,۲۵۹	۳,۲۳۴,۹۵۱,۷۸۱	۴,۶۲۷,۱۷۸	۳,۲۳۹,۵۷۸,۹۵۹	۳,۲۵۹	اجاره دولتی آپوروش -
۱۵,۸۸۵,۶۵۷,۴۰۳	۷,۶۳۳,۳۰۰,۲۸۵	۲۳,۵۱۸,۹۵۷,۶۸۸	۳۳۴,۵۳۸	۱۹,۹۸۰,۳۷۶,۴۹۶	۳,۵۳۸,۵۸۱,۱۹۲	۲۳,۵۱۸,۹۵۷,۶۸۸	۳۳۴,۵۳۸	احیاء سپاهان
۲,۱۲۱,۵۱۴,۰۸۱	۱۶۹,۲۰۴,۸۲۴	۲,۲۹۰,۷۱۸,۹۰۵	۳,۲۵۱	۲,۲۲۸,۳۸۳,۲۶۶	۵۲,۳۳۵,۶۳۹	۲,۲۹۰,۷۱۸,۹۰۵	۳,۲۵۱	اسنادخزانه-م۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳
				۳۹۲,۷۷۱,۱۳۳	(۳۹۲,۷۷۱,۱۳۳)	-	-	اسنادخزانه-م۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۳,۸۹۴,۶۲۲,۶۴۰	۷۱۷,۶۷۰,۴۰۱	۴,۶۱۲,۲۹۳,۰۴۱	۶,۰۳۰	۴,۴۸۸,۲۰۷,۲۷۹	۱۲۴,۰۸۵,۷۶۲	۴,۶۱۲,۲۹۳,۰۴۱	۶,۰۳۰	اسنادخزانه-م۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۵,۳۸۳,۲۶۹,۵۶۸	۱۲۵,۱۱۴,۹۵۶	۵,۵۰۸,۳۸۴,۵۲۴	۷,۰۰۰	۵,۳۶۴,۲۰۵,۱۳۰	۱۴۴,۱۷۹,۳۹۴	۵,۵۰۸,۳۸۴,۵۲۴	۷,۰۰۰	اسنادخزانه-م۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴
۱۰,۲۵۲,۳۲۱,۱۸۱	۷۲۲,۵۰۶,۲۹۶	۱۰,۹۷۴,۸۲۷,۴۷۷	۱۵,۰۰۰	۱۰,۷۴۲,۰۵۰,۶۳۷	۲۳۱,۷۷۶,۸۴۰	۱۰,۹۷۴,۸۲۷,۴۷۷	۱۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۱۹,۰۲۳,۷۰۸,۸۳۵	۱,۴۰۵,۵۸۵,۱۸۱	۲۰,۴۲۹,۲۹۴,۰۱۶	۲۲,۰۰۰	۲۰,۱۹۲,۴۵۹,۸۴۵	۲۳۶,۸۳۴,۱۷۱	۲۰,۴۲۹,۲۹۴,۰۱۶	۲۲,۰۰۰	اسنادخزانه-م۲۲ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۴,۶۸۰,۱۴۰,۶۴۳	۲۹۴,۷۸۱,۹۲۱	۴,۹۷۴,۹۲۲,۵۶۴	۶,۵۰۰	۴,۸۳۲,۷۶۰,۲۰۷	۱۴۲,۱۶۲,۳۵۷	۴,۹۷۴,۹۲۲,۵۶۴	۶,۵۰۰	اسنادخزانه-م۲۸ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
۸,۹۷۳,۲۳۸,۵۵۴	۱,۰۱۶,۷۲۷,۵۰۶	۹,۹۷۳,۲۳۸,۵۵۴	۹,۷۵۲	۸,۸۶۴,۶۴۱,۰۵۶	۱۰۸,۵۹۷,۴۹۸	۸,۹۷۳,۲۳۸,۵۵۴	۹,۷۵۲	اسنادخزانه-م۲۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱	-	۱	-	۱	-	۱	-	البرز دارو
				۳,۰۱۶,۳۴۱,۵۹۹	(۳,۰۱۶,۳۴۱,۵۹۹)	-	-	ایران خودرو
				۲,۸۳۴,۹۷۰,۱۱۶	(۲,۸۳۴,۹۷۰,۱۱۶)	-	-	ایرانول
۱	-	۱	-	۱	-	۱	-	باما
۱	-	۱	-	۱	-	۱	-	بانک خاورمیانه
(۳)	-	(۳)	-	(۳)	-	(۳)	-	بانک ملت
۸,۵۸۳,۰۲۴,۲۲۹	۲,۹۸۶,۹۰۱,۹۳۵	۱۱,۵۶۹,۹۲۶,۱۶۴	۳,۸۰۰,۸۶۰	۱۰,۶۷۴,۱۴۱,۳۷۹	۸۹۵,۷۸۴,۷۸۵	۱۱,۵۶۹,۹۲۶,۱۶۴	۳,۸۰۰,۸۶۰	بانک پاسارگاد
(۳)	-	(۳)	-	(۳)	-	(۳)	-	بهمن دیزل
۱۲,۷۷۵,۶۳۶,۷۰۰	۱,۴۸۵,۳۴۹,۶۵۰	۱۴,۲۶۰,۹۸۶,۳۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۵,۶۳۶,۷۰۰	۱,۴۸۵,۳۴۹,۶۵۰	۱۴,۲۶۰,۹۸۶,۳۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
(۱)	-	(۱)	-	(۱)	-	(۱)	-	تراکتور سازی
۱۷,۲۹۱,۹۰۴,۴۹۱	۶,۸۵۷,۰۲۵,۱۸۴	۲۴,۱۴۸,۹۲۹,۶۷۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۷,۴۳۷,۱۲۷	۵۶۱,۴۹۲,۵۴۸	۲۴,۱۴۸,۹۲۹,۶۷۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
(۱)	-	(۱)	-	(۱)	-	(۱)	-	داروسازی سبحان انکولوژی
(۱۲)	-	(۱۲)	-	(۱۲)	-	(۱۲)	-	ذوب آهن اصفهان
(۱)	-	(۱)	-	(۱)	-	(۱)	-	سرمایه گذاری البرز
۱	-	۱	-	۱	-	۱	-	سرمایه گذاری سپه
۴,۰۲۵,۸۶۷,۶۵۰	۲,۹۹۳,۴۸۰,۱۳۰	۷,۰۱۹,۳۴۷,۷۸۰	۱,۴۳۲,۵۹۱	۵,۷۶۱,۰۲۸,۹۶۹	۱,۲۵۸,۳۱۸,۸۱۱	۷,۰۱۹,۳۴۷,۷۸۰	۱,۴۳۲,۵۹۱	سرمایه گذاری صدرتامین

-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	سیمان کرمان
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	شهرسازی و خانه سازی باغمیسه
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	صندوق بازنشستگی
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	صنعتی صبانور
۵,۸۱۴,۹۴۳,۵۴۱	۱۳,۲۹۷,۶۴۹,۰۴۷	۱۹,۱۸۲,۵۹۲,۵۸۸	۱,۳۵۰,۱۱۶	۲,۴۵۱,۹۷۰,۶۴۴	۱۶,۷۳۰,۶۲۱,۹۴۴	۱۹,۱۸۲,۵۹۲,۵۸۸	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)	-	-	(۱)	(۱)	-	کشت و صنعت شهداب
۲۵,۴۰۷,۵۴۳,۳۲۰	۱۵,۹۷۹,۹۵۵,۴۳۰	۴۱,۳۸۷,۴۹۸,۷۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۵,۵۹۱,۱۴۶	۲۳,۴۳۱,۹۰۷,۶۰۴	۴۱,۳۸۷,۴۹۸,۷۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	کشتریانی ایران
۱۰,۰۹۶,۸۶۱,۲۶۸	۱۲,۶۳۳,۸۳۲,۳۵۷	۲۲,۷۳۰,۶۹۳,۶۲۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۰۱۶,۷۰۴	۲۱,۴۵۷,۶۷۶,۹۲۱	۲۲,۷۳۰,۶۹۳,۶۲۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	لیزینگ ایرانیان
۳,۳۳۳,۶۱۷,۳۵۲	۱۶,۷۶۶,۰۷۹,۵۲۳	۲۰,۰۸۹,۶۹۶,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۷,۲۴۹,۵۵۶	۱۷,۵۵۲,۴۴۷,۳۱۹	۲۰,۰۸۹,۶۹۶,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۱۴۴,۶۸۱,۸۶۰	۶,۱۱۴,۸۴۰,۸۸۹	۷,۲۵۹,۵۲۲,۷۴۹	۲۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۲۹۲,۸۶۷	۶,۷۳۰,۲۳۹,۸۸۲	۷,۲۵۹,۵۲۲,۷۴۹	۲۰۰,۰۰۰	مبین وان کیش
۳,۵۲۶,۳۹۳,۸۹۶	۱۲,۹۷۵,۵۲۸,۲۰۳	۱۶,۵۰۱,۹۲۲,۰۹۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۵۱۹,۷۳۱	۱۵,۹۳۷,۴۰۲,۳۶۸	۱۶,۵۰۱,۹۲۲,۰۹۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	مخابرات
(۱۰۱,۹۷۰,۹۳۲)	۵۰,۴۲۱,۱۱۱,۰۸۷	۵۰,۳۱۹,۱۴۰,۱۵۵	۵۰,۴۰۰	(۴۹,۳۰۲,۵۲۵)	۵۰,۳۶۸,۴۴۲,۶۹۰	۵۰,۳۱۹,۱۴۰,۱۵۵	۵۰,۴۰۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱,۳۱۸,۲۷۳	۴۸۰,۸۷۷,۸۸۱	۴۸۲,۱۹۶,۱۵۴	۵۰۰	۱,۳۱۸,۲۷۳	۴۸۰,۸۷۷,۸۸۱	۴۸۲,۱۹۶,۱۵۴	۵۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۲,۱۸۴,۴۵۵	۶,۲۰۸,۹۴۳,۹۷۵	۶,۲۲۱,۱۲۸,۴۳۰	۶,۱۹۰	۱۲,۱۸۴,۴۵۵	۶,۲۰۸,۹۴۳,۹۷۵	۶,۲۲۱,۱۲۸,۴۳۰	۶,۱۹۰	مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪
(۱۶,۰۵۸,۵۳۷)	۴,۰۴۷,۰۷۸,۳۰۲	۴,۰۳۱,۰۱۹,۷۶۵	۴,۰۷۵	(۱۶,۰۵۸,۵۳۷)	۴,۰۴۷,۰۷۸,۳۰۲	۴,۰۳۱,۰۱۹,۷۶۵	۴,۰۷۵	مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷
۵,۸۳۱,۹۱۲,۶۴۸	۱۸,۱۵۰,۹۵۲,۱۰۲	۲۳,۹۸۲,۸۶۴,۷۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۴۷۳,۱۴۸	۲۲,۹۸۱,۳۹۱,۶۰۲	۲۳,۹۸۲,۸۶۴,۷۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	مپنا
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	نسوز آذر
-	(۶)	(۶)	-	-	(۶)	(۶)	-	نفت اصفهان
-	(۱)	(۱)	-	(۱,۴۹۹,۸۷۲,۳۴۵)	۱,۴۹۹,۸۷۲,۳۴۴	(۱)	-	نفت تبریز
-	(۱)	(۱)	-	(۲,۶۰۷,۵۳۳,۸۰۳)	۲,۶۰۷,۵۳۳,۸۰۲	(۱)	-	نفت تهران
-				۸۶۰,۶۲۸,۴۳۲	(۸۶۰,۶۲۸,۴۳۲)	-	-	نفت و گاز پارسیان
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	همکاران سیستم
(۴۸,۰۶۸,۹۳۳)	۹,۳۵۹,۳۴۰,۸۸۲	۹,۳۱۱,۲۷۱,۹۴۹	۹,۲۹۱	(۴۲,۵۶۸,۴۴۸)	۹,۳۵۳,۸۴۰,۳۹۷	۹,۳۱۱,۲۷۱,۹۴۹	۹,۲۹۱	هواییمایی ماهان ۹۹۰۳
۳۸۰,۸۱۸,۲۴۴	۷,۸۸۲,۸۱۸,۰۰۷	۸,۲۶۳,۶۳۶,۲۵۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۰۶۶,۵۰۰	۷,۷۶۲,۵۶۹,۷۵۱	۸,۲۶۳,۶۳۶,۲۵۱	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	پتروشیمی تامین
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	پتروشیمی مارون
۲,۴۲۴,۲۲۷,۳۱۶	۵,۱۴۴,۵۶۵,۶۹۹	۷,۵۶۸,۷۹۳,۰۱۵	۹۸۰,۴۱۵	۱,۳۰۸,۷۱۳,۸۲۵	۶,۲۶۰,۰۷۹,۱۹۰	۷,۵۶۸,۷۹۳,۰۱۵	۹۸۰,۴۱۵	چادرملو
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	گل گهر
۸۴,۲۴۱,۰۱۵,۷۶۷	۳۰۱,۹۵۲,۸۱۵,۰۷۴	۳۸۶,۱۹۳,۸۳۰,۸۴۱	۲۸,۱۴۹,۰۸۸	۲۷,۲۷۴,۲۴۴,۸۱۶	۳۵۸,۹۱۹,۵۸۶,۰۲۵	۳۸۶,۱۹۳,۸۳۰,۸۴۱	۲۸,۱۴۹,۰۸۸	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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰					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					
۴.۹۷٪	۷,۶۳۳,۳۰۰,۳۸۵	-	۷,۶۳۳,۳۰۰,۳۸۵	-	۷.۴۳٪	۳,۵۳۸,۵۸۱,۱۹۲	-	۳,۵۳۸,۵۸۱,۱۹۲	-	احیاء سپاهان
۳.۲۵٪	۴,۹۹۶,۰۱۸,۲۷۵	۴,۹۹۶,۰۱۸,۲۷۵	-	-	۴.۱۶٪	۱,۹۷۹,۶۷۶,۶۷۶	۴,۹۹۶,۰۱۸,۲۷۵	(۳,۰۱۶,۳۴۱,۵۹۹)	-	ایران خودرو
۱.۴۷٪	۲,۲۵۶,۸۳۷,۸۱۹	۲,۲۵۶,۸۳۷,۸۱۹	-	-	-۲.۲۰٪	(۱,۰۴۸,۹۷۸,۴۸۳)	۱,۷۸۵,۹۹۱,۶۳۳	(۲,۸۳۴,۹۷۰,۱۱۶)	-	ایرانول
۱.۸۵٪	۲,۸۴۷,۰۸۷,۷۳۳	(۱۳۹,۸۱۴,۲۱۲)	۲,۹۸۶,۹۰۱,۹۳۵	-	۱.۸۸٪	۸۹۵,۷۸۴,۷۸۵	-	۸۹۵,۷۸۴,۷۸۵	-	بانک پاسارگاد
-۰.۲۵٪	۳۸۰,۸۱۸,۲۴۴	-	۳۸۰,۸۱۸,۲۴۴	-	۱.۰۵٪	۵۰۱,۰۶۶,۵۰۰	-	۵۰۱,۰۶۶,۵۰۰	-	پتروشیمی جم
۴.۴۰٪	۶,۷۶۳,۲۶۸,۰۲۷	۳۸,۳۳۴,۴۸۶	۵,۸۸۴,۹۴۳,۵۴۱	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۵٪	۲,۴۵۱,۹۷۰,۶۴۴	-	۲,۴۵۱,۹۷۰,۶۴۴	-	پتروشیمی فجر
۲.۱۱٪	۳,۲۴۶,۱۳۱,۶۷۲	(۷۷,۴۸۵,۶۸۰)	۳,۳۲۳,۶۱۷,۳۵۲	-	۵.۳۳٪	۲,۵۳۷,۲۴۹,۵۵۶	-	۲,۵۳۷,۲۴۹,۵۵۶	-	پتروشیمی مبین
-۰.۹۷٪	۱,۴۸۵,۳۴۹,۶۵۰	-	۱,۴۸۵,۳۴۹,۶۵۰	-	۳.۱۲٪	۱,۴۸۵,۳۴۹,۶۵۰	-	۱,۴۸۵,۳۴۹,۶۵۰	-	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۴.۶۲٪	۷,۰۹۴,۱۱۳,۰۴۳	۳۳۷,۰۸۷,۸۵۹	۶,۸۵۷,۰۲۵,۱۸۴	-	۱.۱۸٪	۵۶۱,۴۹۲,۵۴۸	-	۵۶۱,۴۹۲,۵۴۸	-	توسعه صنایع بهشهر
۲.۲۵٪	۳,۶۰۵,۲۰۱,۳۹۱	۱,۱۸۰,۹۷۴,۰۷۵	۲,۴۲۴,۲۲۷,۳۱۶	-	۲.۷۵٪	۱,۳۰۸,۷۱۳,۸۲۵	-	۱,۳۰۸,۷۱۳,۸۲۵	-	چادرملو
۳.۹۹٪	۶,۱۳۱,۲۴۴,۸۸۱	۸۷۷,۷۴۴,۷۵۱	۲,۹۹۳,۴۸۰,۱۳۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۴٪	۱,۲۵۸,۳۱۸,۸۱۱	-	۱,۲۵۸,۳۱۸,۸۱۱	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۳۲.۳۳٪	۳۴,۹۱۰,۸۰۸,۷۹۳	۹,۳۹۹,۳۰۲,۲۴۸	۲۵,۴۰۷,۵۰۴,۳۲۰	۱۰۳,۹۶۳,۲۲۵	۵۶.۴۰٪	۲۶,۸۴۵,۷۲۲,۳۴۰	۸,۸۹۰,۱۳۱,۱۹۴	۱۷,۹۵۵,۵۹۱,۱۴۶	-	کشتیرانی ایران
۶.۶۰٪	۱۰,۱۳۲,۲۸۳,۲۹۸	۳۶,۵۲۲,۰۳۰	۱۰,۰۹۶,۸۶۱,۲۶۸	-	۲.۶۷٪	۱,۲۷۳,۰۱۶,۷۰۴	-	۱,۲۷۳,۰۱۶,۷۰۴	-	لیرینگ ایرانیان
۱.۰۵٪	۱,۶۰۵,۳۶۲,۱۰۳۹	۴۶۰,۶۸۰,۳۱۹	۱,۱۴۴,۶۸۱,۸۶۰	-	۱.۱۱٪	۵۲۹,۲۹۲,۸۶۷	-	۵۲۹,۲۹۲,۸۶۷	-	مبین وان کیش
۳.۸۷٪	۵,۹۵۱,۹۱۲,۶۴۸	-	۵,۸۳۱,۹۱۲,۶۴۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۰٪	۱,۰۰۱,۴۷۳,۱۴۸	-	۱,۰۰۱,۴۷۳,۱۴۸	-	مپنا
۲.۲۸٪	۳,۴۹۷,۶۵۱,۱۳۴	(۲۸,۷۴۲,۷۶۲)	۳,۵۲۶,۳۹۳,۸۹۶	-	۱.۱۹٪	۵۶۴,۵۱۹,۷۳۱	-	۵۶۴,۵۱۹,۷۳۱	-	مخابرات
۴.۳۷٪	۶,۷۱۰,۰۴۸,۷۲۴	۵,۷۸۳,۴۲۷,۱۲۴	-	۹۳۷,۶۲۱,۶۰۰	-۰.۳۳٪	(۱۶۳,۷۸۹,۲۵۹)	۱,۳۳۶,۰۸۳,۰۸۶	(۱,۴۹۹,۸۷۲,۳۴۵)	-	نفت تبریز
۲.۱۶٪	۳,۳۱۶,۹۶۱,۹۰۸	۳,۳۱۶,۹۶۱,۹۰۸	-	-	-۰.۵۲٪	(۳۴۶,۱۷۱,۳۹۰)	۲,۳۶۱,۳۶۲,۴۱۳	(۲,۶۰۷,۵۳۳,۸۰۳)	-	نفت تهران
-۰.۳۶٪	(۴۰,۶۹۱۶,۳۶۹)	(۱۰,۹۴۹۱۶,۳۶۹)	-	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۴۹٪	(۳۳۴,۲۸۷,۹۳۷)	(۱۰,۹۴۹۱۶,۳۶۹)	۸۶۰,۶۲۸,۴۳۲	-	نفت و گاز پارسیان
-۰.۴۰٪	۶۱۷,۴۵۳,۵۵۷	۶۱۷,۴۵۳,۵۵۷	-	-	-	-	-	-	-	باما
۳.۴۱٪	۵,۲۴۰,۰۹۲,۳۴۹	۵,۲۴۰,۰۹۲,۳۴۹	-	-	-	-	-	-	-	بانک پارسیان
۱.۳۳٪	۲,۰۲۸,۳۹۸,۸۴۴	۲,۰۲۸,۳۹۸,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات
۲.۷۳٪	۴,۱۸۳,۳۴۴,۵۸۸	۴,۱۸۳,۳۴۴,۵۸۸	-	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
-۰.۰۷٪	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
-۰.۷۶٪	۱,۱۶۰,۹۰۳,۰۳۳	۱,۱۶۰,۹۰۳,۰۳۳	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
-۰.۰۰٪	(۳,۰۰۲,۸۸۸)	(۳,۰۰۲,۸۸۸)	-	-	-	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
۱.۴۴٪	۲,۲۰۸,۰۵۹,۱۳۴	۲,۲۰۸,۰۵۹,۱۳۴	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری بهمن
-۰.۰۲٪	۳۳,۵۸۸,۵۱۷	۳۳,۵۸۸,۵۱۷	-	-	-	-	-	-	-	سیمان خوزستان
-۰.۰۳٪	۴۶,۸۸۱,۳۵۶	۴۶,۸۸۱,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی صبانور
۱.۴۲٪	۲,۱۷۵,۹۲۰,۸۱۲	۱,۵۹۳,۸۶۵,۷۷۲	-	۵۸۲,۰۵۵,۰۴۰	-	-	-	-	-	فولاد الیازی ایران

-۰.۰۵٪	(۷۰,۹۳۵,۷۹۵)	(۷۰,۹۳۵,۷۹۵)	-	-	-	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر
۴.۶۱٪	۷,۰۷۴,۴۴۲,۰۹۹	۶,۵۰۴,۴۴۲,۰۹۹	-	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداد
۰.۰۲٪	۳۸,۳۵۶,۰۳۸	۳۸,۳۵۶,۰۳۸	-	-	-	-	-	-	-	ملی مس
۱.۷۳٪	۲,۶۶۳,۲۳۷,۲۷۱	۲,۶۶۳,۲۳۷,۲۷۱	-	-	-	-	-	-	-	نسوز آذر
۰.۰۰٪	۱,۱۲۳,۷۴۵	۱,۱۲۳,۷۴۵	-	-	-	-	-	-	-	نفت بندر عباس
۹۰.۹۲٪	۱۳۹,۶۶۵,۰۰۳,۶۴۱	۵۳,۶۰۲,۸۴۹,۱۴۴	۷۹,۹۷۷,۰۵۶,۶۲۹	۶,۰۸۵,۰۹۷,۸۶۸	۹۴,۶۲٪	۴۵,۰۳۹,۰۰۱,۹۰۸	۱۸,۳۷۴,۶۷۰,۲۳۲	۲۶,۷۶۴,۲۳۱,۶۷۶	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		طی دوره		درآمد سود اوراق		درآمد سود اوراق		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۳۶,۴۴۴,۸۹۴	-	(۳۹,۶۶۳,۴۵۱)	۳۶۶,۱۰۸,۳۴۵	۴,۴۷۷,۲۶۹	-	(۴۷,۴۸۷,۷۷۴)	۵۱,۹۶۵,۰۴۳	رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۰,۳۲۵,۶۲۵	-	۴,۶۲۷,۱۷۸	۵,۶۹۸,۴۴۷	۱۰,۳۲۵,۶۲۵	-	۴,۶۲۷,۱۷۸	۵,۶۹۸,۴۴۷	اجاره دولتی آپوروش-
۱۶۹,۲۰۴,۸۲۴	-	۱۶۹,۲۰۴,۸۲۴	-	۵۲,۳۳۵,۶۳۹	-	۵۲,۳۳۵,۶۳۹	-	اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳
۴۴۲,۶۹۶,۱۹۱	۴۴۲,۶۹۶,۱۹۱	-	-	۴۹,۹۲۵,۰۵۸	۴۴۲,۶۹۶,۱۹۱	(۳۹۲,۷۷۱,۱۳۳)	-	اسنادخزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۷۱۷,۶۷۰,۴۰۱	-	۷۱۷,۶۷۰,۴۰۱	-	۱۲۴,۰۸۵,۷۶۲	-	۱۲۴,۰۸۵,۷۶۲	-	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۵۱۸
۱۲۵,۱۱۴,۹۵۶	-	۱۲۵,۱۱۴,۹۵۶	-	۱۴۴,۱۷۹,۳۹۴	-	۱۴۴,۱۷۹,۳۹۴	-	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۳۴
۷۲۲,۵۰۶,۳۹۶	-	۷۲۲,۵۰۶,۳۹۶	-	۲۳۱,۷۷۶,۸۴۰	-	۲۳۱,۷۷۶,۸۴۰	-	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۱,۴۴۲,۴۶۸,۱۶۴	۳۶,۸۸۲,۹۸۳	۱,۴۰۵,۵۸۵,۱۸۱	-	۲۳۶,۸۳۴,۱۷۱	-	۲۳۶,۸۳۴,۱۷۱	-	اسنادخزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۲۹۴,۷۸۱,۹۲۱	-	۲۹۴,۷۸۱,۹۲۱	-	۱۴۲,۱۶۲,۳۵۷	-	۱۴۲,۱۶۲,۳۵۷	-	اسنادخزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۵۱۹
۱,۰۱۶,۳۷۷,۵۰۶	-	۱,۰۱۶,۳۷۷,۵۰۶	-	۱۰۸,۵۹۷,۴۹۸	-	۱۰۸,۵۹۷,۴۹۸	-	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۲,۲۰۴,۸۱۷,۳۱۰	-	(۱۰۱,۹۷۰,۹۳۳)	۲,۳۰۶,۸۵۸,۲۴۲	۷۶۳,۱۴۸,۶۷۴	-	(۴۹,۳۰۲,۵۳۵)	۸۱۲,۴۵۱,۲۰۹	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱,۳۱۸,۲۷۳	-	۱,۳۱۸,۲۷۳	-	۱,۳۱۸,۲۷۳	-	۱,۳۱۸,۲۷۳	-	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۱۹,۸۵۹,۰۱۱	(۲,۲۰۴,۹۵۱)	۱۲,۱۸۴,۴۵۵	۱۰۹,۸۷۹,۵۰۷	۱۰۲,۹۹۶,۰۰۷	-	۱۲,۱۸۴,۴۵۵	۹۰,۸۱۱,۵۵۲	مشارکت رایان سایا ۳ ماهه ۲۲٪
۸,۳۲۱,۲۵۴	-	(۱۶,۰۵۸,۵۳۷)	۲۴,۳۷۹,۷۹۱	۸,۳۲۱,۲۵۴	-	(۱۶,۰۵۸,۵۳۷)	۲۴,۳۷۹,۷۹۱	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۱۹۰,۱۸۵,۵۷۱	-	(۴۸,۰۶۸,۹۳۳)	۲۳۸,۲۵۴,۵۰۴	۳۵,۲۳۴,۶۰۱	-	(۴۲,۵۶۸,۴۴۸)	۷۷,۸۰۲,۰۴۹	هواییمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۹,۳۹۳,۴۵۴	۲,۹۲۷,۶۲۵	-	۱۶,۴۶۵,۸۲۹	-	-	-	-	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۴۴,۶۸۸,۸۹۲	۴۴,۶۸۸,۸۹۲	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲,۹۴۳,۶۷۵	۲,۹۴۳,۶۷۵	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۴۹,۳۱۸,۸۱۶	۴۹,۳۱۸,۸۱۶	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۹۷,۱۳۴,۹۷۵	۹۷,۱۳۴,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۳۴
۱۰۹,۱۱۸,۶۰۰	۱۰۹,۱۱۸,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷
۹۶,۸۲۵,۲۵۶	۹۶,۸۲۵,۲۵۶	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷
۱۲,۰۶۲,۹۹۶	۱۲,۰۶۲,۹۹۶	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۳۱۷,۵۵۹,۶۸۸	۳۱۷,۵۵۹,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۳۵,۳۸۹,۳۲۷	۳۵,۳۸۹,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۳۳,۸۲۱,۲۵۹	۱۳۳,۸۲۱,۲۵۹	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲

۴۳۹,۸۸۱,۰۶۰	۴۳۹,۸۸۱,۰۶۰	-	-	-	-	-	-	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
۲۵۴,۵۵۱,۳۴۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	-	۲۴۸,۷۵۱,۳۴۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۸۸,۶۹۳,۴۷۹	(۸,۲۳۰,۴۳۹)	-	۹۶,۹۲۳,۹۱۸	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
(۶)	-	-	(۶)	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد
(۱)	-	-	(۱)	-	-	-	-	مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۹,۸۱۴,۸۴۰,۶۴۹	۲,۰۱۰,۱۰۳,۲۴۵	۴,۲۶۳,۹۵۹,۱۲۸	۳,۵۴۰,۷۷۸,۱۶۶	۲,۰۱۵,۷۱۸,۴۲۲	۴۴۲,۶۹۶,۱۹۱	۵۰۹,۹۱۳,۱۴۰	۱,۰۶۳,۱۰۹,۰۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		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		
۹۱.۵۲٪	۳,۱۳۴,۹۵۳,۳۵۷	۸۴.۸۴٪	۴۴۲,۳۵۶,۱۴۸	۶۱۶۶۲۱۵۲۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۱.۶۷٪	۵۷,۱۹۰,۰۵۱	۰.۹۰٪	۴,۷۰۱,۷۸۳	۶۲۹۲۰۸۱۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۶.۸۱٪	۲۳۳,۳۳۸,۲۸۵	۱۴.۲۶٪	۷۴,۳۶۷,۲۸۷	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۳,۴۲۵,۴۸۱,۶۹۳	۱۰۰.۰۰٪	۵۲۱,۴۲۵,۳۱۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۳۰,۱۴۹,۵۸۱	۲۵,۵۱۲,۲۲۵	واحدهای سرمایه گذاری
۴۸۱,۴۲۰,۳۵۶	-	بانک تجارت
۷۱۱,۵۶۹,۹۳۷	۲۵,۵۱۲,۲۲۵	جمع