



کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت بورس تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

شرکت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
احیاء سپاهان	۳۳۴,۵۳۸	۱۵,۸۸۵,۶۵۷,۴۰۳	۲۳,۵۱۸,۹۵۷,۶۸۸	-	-	-	-	۳۳۴,۵۳۸	۱۵,۸۸۵,۶۵۷,۴۰۳	۲۸,۷۶۹,۶۸۶,۳۲۲	.
اقتصاد نوین	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۴۵,۵۶۶,۱۷۷	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۴۵,۵۶۶,۱۷۷	۱۵,۸۸۵,۸۱۳,۰۰۰	.
البرز دارو	-	۱	۱	-	-	-	-	-	۱	۱	.
باما	-	۱	۱	-	-	-	-	-	۱	۱	.
بانک خاورمیانه	-	۱	۱	-	-	-	-	-	۱	۱	.
بانک ملت	-	(۳)	(۳)	-	-	-	-	-	(۳)	(۳)	(-)
بانک پاسارگاد	۳,۸۰۰,۸۶۰	۸,۵۸۳,۰۲۴,۲۲۹	۱۱,۵۶۹,۹۲۶,۱۶۴	-	-	-	-	۳,۸۰۰,۸۶۰	۸,۵۸۳,۰۲۴,۲۲۹	۱۳,۱۱۳,۰۸۴,۸۲۶	.
بهمن دیزل	-	(۳)	(۳)	-	-	-	-	-	(۳)	(۳)	(-)
تأمین سرمایه لوتوس	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۵,۶۳۶,۷۰۰	۱۴,۲۶۰,۹۸۶,۳۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۲,۸۲۳,۳۵۹	-	-	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۸,۴۶۰,۰۵۹	۱۸,۶۷۸,۶۸۹,۶۵۰	.
تراکتور سازی	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	(-)
توسعه صنایع بهشهر	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۱,۹۰۴,۴۹۱	۲۴,۱۴۸,۹۲۹,۶۷۵	-	-	۵,۵۱۵,۱۴۱,۳۶۳	۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۰,۴۶۳,۱۰۱	۲۴,۴۵۸,۱۸۴,۷۵۱	.
داروسازی سبحان انکولوژی	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	(-)
ذوب آهن اصفهان	-	(۱۲)	(۱۲)	-	-	-	-	-	(۱۲)	(۱۲)	(-)
سرمایه گذاری البرز	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	(-)
سرمایه گذاری سپه	-	۱	۱	-	-	-	-	-	۱	۱	.
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱,۴۳۲,۵۹۱	۴,۰۲۵,۸۶۷,۶۵۰	۷,۰۱۹,۳۴۷,۷۸۰	-	-	-	-	۱,۴۳۲,۵۹۱	۴,۰۲۵,۸۶۷,۶۵۰	۷,۶۷۰,۴۹۵,۸۴۷	.
سیمان کرمان	-	۱	۱	-	-	-	-	-	۱	۱	.
شهرسازی و خانه سازی	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	(-)
یاغمیشه	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	(-)
صندوق بازنشستگی	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	(-)
صنعتی دوده قام	۲,۰۰۰	۳۹,۹۸۰,۶۹۲	۳۹,۹۸۰,۶۹۲	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۳۹,۹۸۰,۶۹۲	۴۱,۸۷۵,۶۹۲	.
صنعتی صبانور	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	(-)
فجر انرژی خلیج فارس	۱,۳۵۰,۱۱۶	۱۳,۸۱۶,۵۹۱,۴۱۰	۱۹,۱۸۲,۵۹۲,۵۸۸	-	-	۸,۳۰۲,۴۶۲,۳۰۵	۵۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۱۱۶	۷,۹۳۲,۲۵۲,۵۳۷	۱۰,۸۱۰,۲۹۵,۵۸۸	.
فولاد امیرکبیر	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	(-)
فولاد خوزستان	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	(-)
فولاد مبارکه	-	(۱۱)	(۱۱)	-	-	-	-	-	(۱۱)	(۱۱)	(-)
کالسیمین	-	(۳)	(۳)	-	-	-	-	-	(۳)	(۳)	(-)
کشت و صنعت شهداد	-	(۱)	(۱)	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	(-)
کشتیرانی ایران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۰,۶۸۷,۵۶۰	۴۱,۳۸۷,۴۹۸,۷۵۰	-	-	۱۱,۲۹۷,۷۶۲,۳۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۵,۱۴۴,۲۷۷	۳۰,۹۲۷,۴۸۸,۰۰۰	.
لیزینگ ایرانیان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۳,۸۳۲,۳۵۷	۲۲,۷۳۰,۶۹۳,۶۲۵	-	-	۳۴,۷۷۷,۳۹۲,۱۰۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۲,۸۶۳,۶۱۸	۱۶,۷۷۴,۰۴۲,۸۰۰	.
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۶۶,۰۷۹,۵۲۳	۲۰,۰۸۹,۶۹۶,۸۷۵	-	-	۴,۴۲۷,۲۴۲,۸۴۴	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۲,۸۳۹,۱۰۲	۱۹,۴۵۵,۲۴۳,۶۹۹	.
مبین وان کیش	۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۴,۸۴۰,۸۹۰	۷,۲۵۹,۵۲۲,۷۴۹	۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۷,۹۹۸,۲۱۲	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۴,۶۲۲,۵۲۸	۲۳,۷۹۶,۶۹۷,۷۴۹	.
مخابرات	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۵,۵۲۸,۲۰۳	۱۶,۵۰۱,۹۲۲,۰۹۹	۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۹۰,۰۹۴,۳۲۵	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۴,۶۲۲,۵۲۸	۲۳,۷۹۶,۶۹۷,۷۴۹	.
مپنا	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۵,۴۱۵,۳۶۲	۲۳,۹۸۲,۸۶۴,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۹,۵۱۴,۹۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۴,۹۳۰,۲۶۲	۲۹,۱۱۱,۳۶۹,۵۰۰	.

(-)	(۱)	(۱)	۲۸,۷۴۷	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	نسوز آذر
(-)	(۶)	(۶)	۵,۵۲۱	-	-	-	-	-	(۶)	(۶)	-	نفت اصفهان
(-)	(۱)	(۱)	۱۵,۷۸۲	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	نفت تبریز
(-)	(۱)	(۱)	۷,۲۸۷	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	نفت تهران
.	۱	۱	۱۴,۱۵۰	-	-	-	-	-	۱	۱	-	همکاران سیستم
.	۱	۱	۱۶,۹۶۳	-	۸,۰۵۰,۸۳۴,۷۲۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۲۶۳,۶۳۶,۲۵۱	۷,۸۸۲,۸۱۸,۰۰۷	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
.	۱	۱	۴,۴۹۷	-	-	-	-	-	۱	۱	-	پتروشیمی تامین
(-)	(۱)	(۱)	۶۱,۳۰۵	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	پتروشیمی مارون
.	۳,۱۶۹,۸۸۸,۶۸۵	۱,۳۱۱,۳۹۳,۹۵۹	۷,۱۰۷	۴۵۰,۴۱۵	۳,۶۹۹,۹۳۰,۸۵۰	۵۳۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۶۸,۷۹۳,۰۱۵	۳,۳۴۴,۳۱۸,۰۲۱	۹۸۰,۴۱۵	چادرملو
.	۱,۴۳۴,۱۷۰,۲۵۰	۴۸۹,۸۱۶,۴۸۶	۵,۶۵۲	۲۵۶,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	-	چادرملو (تقدم)
(-)	(۱)	(۱)	۱۰,۴۱۴	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	گل گهر
۱	۲۴۴,۰۶۷,۰۹۶,۳۱۵	۱۶۷,۸۳۲,۸۸۲,۰۳۶	۶۷۵,۷۹۲	۲۶,۸۵۱,۷۶۴	۷۶,۰۷۰,۷۶۶,۵۱۱	۷,۷۰۵,۰۰۰	۴۰,۰۱۴,۹۷۷,۶۶۵	۶,۳۰۲,۰۰۰	۲۴۷,۴۸۵,۳۶۸,۳۱۴	۱۶۶,۰۴۲,۲۰۱,۷۶۱	۲۷,۹۹۸,۵۲۰	جمع

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۱۳۹۸/۱۱/۳۰				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت بورس نقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

نام اوراق	دارای مجوز	پدیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				۱۳۹۸/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
				نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
رایتل ماهانه ۲۱٪ اجاره دولتی آبروش- لدفب ۹۹۱۱۸۸ اسنادخرانه-	بله	بورس	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۷,۳۲۰	۷,۴۲۶,۲۹۰,۹۶۳	۷,۳۴۰,۳۴۸,۰۳۴	۳,۲۲۴	۳,۷۰۲,۹۹۸,۳۴۲	۰	۰	۳۷,۸۹۰	۲۸,۰۸۸,۹۶۵,۳۵۴	۱,۰۰۰,۹۷۳۰	۲۸,۱۲۰,۹۳۳,۱۶۴	۷,۹۳٪	
م ۱۱ بدهی ۹۸-۱۰۱۳ اسنادخرانه-	بله	فراابورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۳,۲۵۹	۳,۲۲۴,۹۵۱,۷۸۱	۳,۲۲۹,۵۷۸,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۶,۹۸۳	۶,۹۳۷,۹۵۰,۱۳۳	۹۹۰,۰۰۰	۶,۹۰۸,۱۵۷,۹۵۲	۱,۴۳٪	
م ۱۱ بدهی ۹۸-۱۰۱۳ اسنادخرانه-	بله	فراابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۳,۲۵۱	۳,۱۲۱,۵۱۴,۰۸۱	۳,۲۹۰,۷۱۸,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۳,۳۵۱	۳,۱۲۱,۵۱۴,۰۸۱	۷۲۱,۵۲۳	۳,۲۴۳,۹۷۰,۶۶۱	۰,۴۹٪	
م ۱۳ بدهی ۹۷-۰۵۱۸ اسنادخرانه-	بله	فراابورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۶,۰۳۰	۳,۷۲۳,۶۰۳,۹۲۸	۴,۶۱۲,۳۹۳,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۷۸۲,۱۴۰	۳,۷۲۳,۶۰۳,۹۲۸	۷۸۲,۱۴۰	۴,۷۱۲,۸۸۴,۸۷۹	۰,۹۸٪	
م ۲۰ بدهی ۹۷-۰۳۲۴ اسنادخرانه-	بله	فراابورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۷,۰۰۰	۵,۳۸۳,۲۶۹,۵۶۸	۵,۵۰۸,۳۸۴,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۵,۳۸۳,۲۶۹,۵۶۸	۷۹۴,۹۲۳	۵,۳۸۳,۲۶۹,۵۶۶	۱,۱۵٪	
م ۲۱ بدهی ۹۷-۰۳۲۴ اسنادخرانه-	بله	فراابورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۵,۰۰۰	۱۰,۲۵۲,۳۳۱,۱۸۱	۱۰,۹۷۴,۸۱۷,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۲۵۲,۳۳۱,۱۸۱	۷۵۲,۹۸۲	۱۱,۲۸۶,۵۴۱,۳۳۱	۲,۳۴٪	
م ۲۱ بدهی ۹۷-۰۷۲۸ اسنادخرانه-م ۹۷ بدهی ۹۷-۰۴۲۳	بله	فراابورس	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۲۳,۰۰۰	۱۹,۰۱۲,۳۷۰,۸۳۵	۲۰,۴۲۹,۲۹۴,۰۱۶	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۲۰,۴۸۹,۱۴۰,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	
م ۲۱ بدهی ۹۷-۰۴۲۳ اسنادخرانه-م ۹۷ بدهی ۹۸-۰۵۱۹	بله	فراابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۶,۵۰۰	۴,۶۸۰,۱۴۰,۶۴۳	۴,۹۷۴,۹۲۳,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰	۴,۶۸۰,۱۴۰,۶۴۳	۷۷۴,۸۴۰	۵,۰۳۳,۸۰۸,۵۶۶	۱,۰۴٪	
م ۲۱ بدهی ۹۷-۰۴۲۳ اسنادخرانه-م ۹۷ بدهی ۹۷-۰۵۱۳	بله	فراابورس	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۹,۷۵۲	۷,۳۸۰,۳۱۲,۰۸۷	۸,۹۷۳,۳۳۸,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۹,۷۵۲	۷,۳۸۰,۳۱۲,۰۸۷	۹۲۴,۷۹۷	۹,۱۰۹,۵۳۱,۱۴۲	۱,۸۹٪	
م ۲۱ بدهی ۹۷-۰۵۱۳ اسنادخرانه-م ۹۷ بدهی ۹۷-۰۵۱۳	بله	فراابورس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۵۰,۴۰۰	۵۰,۵۴۴,۸۰۸,۸۲۵	۵۰,۳۱۹,۱۴۰,۱۵۵	۰	۰	۰	۵۰,۴۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
م ۲۱ بدهی ۹۷-۰۵۱۳ اسنادخرانه-م ۹۷ بدهی ۹۷-۰۵۱۳	بله	فراابورس	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۵۰۰	۴۸۰,۸۷۷,۸۸۱	۴۸۲,۱۹۶,۱۵۳	۵۷,۷۰۰	۵۵,۹۵۵,۰۱۷,۵۸۷	۰	۰	۵۸,۳۰۰	۵۶,۴۳۵,۸۹۵,۴۶۸	۹۶۷,۰۸۴	۵۶,۴۳۳,۴۸۲,۶۹۱	۱۱,۶۶٪	
م ۲۱ بدهی ۹۷-۰۵۱۳ اسنادخرانه-م ۹۷ بدهی ۹۷-۰۵۱۳	بله	فراابورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۶,۱۹۰	۶,۲۰۸,۹۴۳,۹۷۵	۶,۲۲۱,۱۲۸,۴۴۰	۳۶۰	۳۶۱,۲۱۱,۱۹۴	۰	۰	۶,۵۵۰	۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	
م ۲۱ بدهی ۹۷-۰۵۱۳ اسنادخرانه-م ۹۷ بدهی ۹۷-۰۵۱۳	بله	فراابورس	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۴,۰۷۵	۴,۰۴۷,۰۷۸,۳۰۲	۴,۰۳۱,۰۱۹,۷۵۵	۴,۰۰۰	۳,۹۴۷,۸۶۰,۱۲۵	۰	۰	۸,۰۷۵	۷,۹۹۴,۹۳۸,۴۲۷	۹۹۹,۹۲۴	۸,۰۶۸,۵۳۲,۳۷۰	۱,۶۷٪	
م ۲۱ بدهی ۹۷-۰۵۱۳ اسنادخرانه-م ۹۷ بدهی ۹۷-۰۵۱۳	بله	فراابورس	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۹,۲۹۱	۹,۳۷۴,۲۵۶,۷۰۵	۹,۳۱۱,۲۷۱,۹۴۹	۳,۹۵۹	۳,۹۶۹,۸۰۲,۰۱۵	۰	۰	۱۳,۳۵۰	۱۳,۳۴۴,۲۴۴,۲۱۷	۱,۰۰۰,۷۹۹۳	۱۳,۳۴۴,۲۴۴,۲۱۷	۲,۷۷٪	
م ۲۱ بدهی ۹۷-۰۵۱۳ اسنادخرانه-م ۹۷ بدهی ۹۷-۰۵۱۳	بله	فراابورس	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۵,۰۶۸	۱۳,۹۸۱,۰۷۸,۷۵۵	۱۳,۸۷۰,۸۴۲,۵۲۷	۱۰۰,۳۱۳	۹۸,۵۹۹,۵۶۳,۶۵۴	۷۸,۹۵۰	۷۷,۴۳۹,۱۴۰,۱۷۷	۱۷۱,۹۲۱	۱۵۶,۴۴۱,۹۶۹,۵۸۰	۹,۷۳۵,۹۳۶	۱۶۰,۸۴۲,۴۹۲,۷۲۹	۳,۳۵٪	

جمع

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹					
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده
جمع					
					۰

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۲۹٪	۱,۳۹۴,۴۵۴,۶۱۲	۳۵۰,۰۰۰	۴۱۵,۳۶۷,۸۶۴	۹۷۹,۴۳۶,۷۴۸	۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	کوتاه مدت	۶۲۹۲۰۸۱۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۵.۶۰٪	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
۵.۱۳٪	۲۴,۷۳۵,۳۲۰,۶۸۲	۱۳۵,۰۶۷,۰۰۴,۷۲۶	۱۳۹,۰۵۸,۸۹۲,۷۴۱	۳۰,۷۴۳,۴۳۲,۶۶۷	۰	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۱.۰۳٪	۵۳,۱۷۹,۷۷۵,۲۹۴	۱۳۵,۰۶۷,۳۵۴,۷۲۶	۱۳۹,۴۷۴,۲۶۰,۶۰۵	۵۸,۷۷۲,۸۶۹,۴۱۵					جمع

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت بورس تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰	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

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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	۱۷۳,۰۵۱,۵۱۱,۶۶۹	۹۰.۹۸٪	۳۵.۸۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۲,۳۸۸,۲۹۴,۲۱۹	۶.۵۱٪	۲.۵۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۸۴۳,۲۴۲,۳۳۳	۲.۰۲٪	۰.۸۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۹۱۹,۹۷۸,۵۵۹	۰.۴۸٪	۰.۱۹٪
جمع		۱۹۰,۲۰۳,۰۲۶,۷۸۰	۱۰۰.۰۰٪	۳۹.۴۴٪

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
	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	-	-	-	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
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	-	۶,۰۸۵,۰۹۷,۸۶۵

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			طی دوره			نرخ سود علی الحساب		تاریخ دریافت سود		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		تاریخ سررسید	سود		
۸۵۲,۸۶۹,۳۱۹	-	۸۵۲,۸۶۹,۳۱۹	۴۸۶,۷۶۰,۹۷۴	-	۴۸۶,۷۶۰,۹۷۴	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪	
۹۳,۹۴۸,۳۹۶	-	۹۳,۹۴۸,۳۹۶	۸۸,۲۴۹,۹۴۹	-	۸۸,۲۴۹,۹۴۹	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	اجاره دولتی آپوروش-	
۳,۵۴۲,۵۴۲,۳۸۳	-	۳,۵۴۲,۵۴۲,۳۸۳	۴۰۶,۰۷۹,۱۵۴	(۱,۵۰۹,۸۷۲)	۴۰۷,۵۸۹,۰۲۶	۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	بلند مدت-۱۶۶۲۱۵۲۰۸-تجارت	
۲۳۵,۷۲۸,۸۶۵	-	۲۳۵,۷۲۸,۸۶۵	۲,۳۹۰,۵۸۰	-	۲,۳۹۰,۵۸۰	۰	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	کوتاه مدت-۱-۱۶۳۷۴۶۱-۸۱۰-۸۴۹-سامان	
۶۴,۹۷۱,۰۸۵	-	۶۴,۹۷۱,۰۸۵	۷,۷۱۹,۳۶۷	(۶۱,۶۶۷)	۷,۷۸۱,۰۳۴	۱۰	-	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۶۲۹۲۰۸۱۵-تجارت	
۲,۳۳۷,۳۷۷,۸۵۹	-	۲,۳۳۷,۳۷۷,۸۵۹	۳۰,۵۱۹,۶۱۷	-	۳۰,۵۱۹,۶۱۷	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	-	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	
۵۹۴,۱۶۸,۳۲۱	-	۵۹۴,۱۶۸,۳۲۱	۵۹۴,۱۶۸,۳۲۱	-	۵۹۴,۱۶۸,۳۲۱	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
۲۱۱,۴۲۷,۴۷۹	-	۲۱۱,۴۲۷,۴۷۹	۱۰۱,۵۴۷,۹۷۲	-	۱۰۱,۵۴۷,۹۷۲	۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	-	مشارکت رایان سایا ۳ ماهه ۲۲٪	
۱۰۰,۹۸۱,۶۶۵	-	۱۰۰,۹۸۱,۶۶۵	۷۶,۶۰۱,۸۷۴	-	۷۶,۶۰۱,۸۷۴	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷	
۴۴۴,۳۸۷,۲۴۷	-	۴۴۴,۳۸۷,۲۴۷	۲۰۶,۱۳۲,۷۴۳	-	۲۰۶,۱۳۲,۷۴۳	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	هوایمایی ماهان ۹۹۰۳	
۱۶,۴۶۵,۸۲۹	-	۱۶,۴۶۵,۸۲۹	-	-	-	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	-	اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	
۳	-	۳	-	-	-	۲۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۳	-	شهرداری شیراز ۲۰ درصد	
۲۷,۴۵۸,۲۴۷	-	۲۷,۴۵۸,۲۴۷	-	-	-	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	
۳۴۸,۷۵۱,۳۴۰	-	۳۴۸,۷۵۱,۳۴۰	-	-	-	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	-	مشارکت دولتی۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	
۹۶,۹۲۳,۹۱۸	-	۹۶,۹۲۳,۹۱۸	-	-	-	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	-	مشارکت دولتی۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	
(۶)	-	(۶)	-	-	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	-	مشارکت شهرداری مشهد	
(۱)	-	(۱)	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	-	مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن	
۸,۹۶۸,۰۰۱,۹۴۹	-	۸,۹۶۸,۰۰۱,۹۴۹	۲,۰۰۰,۱۷۰,۵۵۱	(۱,۵۷۱,۵۳۹)	۲,۰۰۱,۷۴۲,۰۹۰				جمع	

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				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	-	-	-	-	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴
								۹۸۱۲۲۶
۴۴۲,۶۹۶,۱۹۱	۵,۸۰۸,۳۰۳,۸۰۹	۶,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-
								۹۸۱۱۱۴
۴۴,۶۸۸,۸۹۲	۳,۹۱۶,۱۰۳,۰۱۷	۳,۹۶۰,۷۹۱,۹۰۹	۳,۹۶۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-
								۹۸۱۰۱۶
۲,۹۴۳,۶۷۵	۶,۹۵۶,۳۰۷,۲۰۸	۶,۹۵۹,۲۵۰,۸۸۳	۷,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-
								۹۸۱۰۱۶
۴۹,۳۱۸,۸۱۶	۴,۸۷۳,۶۸۱,۱۸۴	۴,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-
								۹۸۰۸۲۰
۹۷,۱۳۴,۹۷۵	۳,۱۲۸,۹۲۷,۹۳۳	۳,۲۲۶,۰۶۲,۹۰۸	۳,۵۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-
								۹۹۰۲۲۴
۱۰۹,۱۱۸,۶۰۰	۵,۹۰۷,۸۸۱,۴۰۰	۶,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-
								۹۸۱۰۱۷
۹۶,۸۲۵,۲۵۶	۹,۹۵۱,۱۷۴,۷۴۴	۱۰,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-
								۹۸۰۸۲۷
۱۲,۰۶۲,۹۹۶	۳۳۵,۴۵۶,۸۷۱	۳۴۷,۵۱۹,۸۶۷	۳۹۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-
								۹۹۰۵۲۸
۳۱۷,۵۵۹,۶۸۸	۸,۶۶۷,۱۴۳,۰۱۲	۸,۹۸۴,۷۰۲,۷۰۰	۱۰,۵۷۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-
								۹۹۰۷۲۱
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 ۶ بودجه ۹۶-
								۹۸۰۷۲۲
۱,۵۱۷,۱۷۹,۷۲۰	۲۰,۰۷۱,۶۴۳,۸۶۱	۲۱,۵۸۸,۸۲۳,۵۸۱	۲۳,۲۳۰	۱,۴۸۰,۲۹۶,۷۳۷	۱۹,۰۰۸,۸۴۳,۴۴۰	۲۰,۴۸۹,۱۴۰,۱۷۷	۲۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-
								۹۹۰۴۲۳
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
۴,۹۹۶,۰۱۸,۲۷۵	۸,۱۰۹,۰۱۵,۹۲۳	۱۳,۱۰۵,۰۳۴,۱۹۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو

۲,۴۵۶,۸۲۷,۸۱۹	۱۰,۰۸۲,۹۹۶,۱۳۵	۱۲,۳۲۹,۸۳۳,۹۵۴	۸۵۵,۴۰۵	-	-	-	-	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	۲,۷۳۴,۳۳۳	-	-	-	-	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
۲,۵۲۵,۰۸۹,۶۳۵	۳,۷۰۳,۰۰۹,۸۵۴	۶,۲۳۸,۰۹۹,۴۸۹	۸۱۵,۱۵۴	۲,۲۹۸,۰۰۱,۷۷۶	۳,۲۱۷,۱۳۹,۵۸۷	۵,۵۱۵,۱۴۱,۳۶۳	۷۰۰,۰۰۰	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	۲,۵۱۹,۳۲۸,۲۶۸	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
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
۲,۷۵۹,۲۰۵,۸۳۸	۷,۵۱۳,۰۶۹,۷۳۹	۱۰,۲۷۲,۲۷۵,۵۷۷	۷۷۸,۱۱۵	۲,۷۲۰,۸۸۱,۳۵۲	۵,۵۸۱,۵۸۰,۹۵۳	۸,۳۰۲,۴۶۲,۳۰۵	۵۷۵,۰۰۰	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
۷,۱۲۰,۶۲۰,۲۲۶	۱۲,۹۷۰,۳۳۹,۰۲۹	۳۰,۰۹۰,۹۵۹,۲۵۵	۲,۱۵۸,۵۲۹	۷,۷۲۱,۳۱۷,۹۷۸	۳,۵۷۶,۴۴۴,۳۴۲	۱۱,۲۹۷,۷۶۲,۳۲۰	۶۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۲۲,۵۲۳,۴۹۹,۴۶۱	۱۳,۵۷۷,۸۹۰,۲۸۹	۳۶,۱۰۰,۳۸۹,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۸۵,۹۷۷,۴۳۱	۱۲,۲۹۱,۴۱۴,۶۷۰	۳۴,۷۷۷,۳۹۲,۱۰۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	لیزینگ ایرانیان
۱,۰۴۰,۱۳۱,۸۶۱	۴,۳۶۶,۴۷۰,۸۸۰	۵,۴۰۶,۶۰۲,۷۴۱	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۷,۶۱۷,۵۴۱	۳,۳۰۹,۶۲۵,۳۰۳	۴,۴۲۷,۲۴۲,۸۴۴	۳۰۰,۰۰۰	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
۵,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	-	-	-	-	خاص ۰۱۲۲۶
(۸,۲۳۰,۴۳۹)	۸,۶۰۸,۲۳۰,۴۳۹	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۳-شرایط
(۲۱,۱۱۱,۰۸۷)	۵۰,۴۲۱,۱۱۱,۰۸۷	۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۰	۲۱,۱۱۱,۰۸۷-	۵۰,۴۲۱,۱۱۱,۰۸۷	۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۰	خاص ۹۸۰۹۲۲
(۲۲,۳۶۰,۱۲۰)	۶,۸۰۷,۲۸۰,۰۶۷	۶,۷۸۴,۹۱۹,۹۴۷	۶,۷۸۵	۲۰,۱۵۵,۱۶۹-	۶,۵۷۰,۱۵۵,۱۶۹	۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط
۳۸,۳۵۶,۰۳۸	۱,۳۰۴,۶۰۲,۱۵۰	۱,۳۴۲,۹۵۸,۱۸۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	خاص ۹۸۱۲۰۱
۲,۶۶۳,۳۳۷,۲۷۱	۴,۳۴۶,۷۸۷,۲۹۹	۷,۰۱۰,۰۲۴,۵۷۰	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه
۱,۱۳۲,۷۴۵	۵۵۸,۹۸۷,۳۷۰	۵۶۰,۱۲۰,۱۱۵	۳۷,۳۸۵	-	-	-	-	۲۳٪
۵,۷۸۳,۴۲۷,۱۲۴	۱۲,۱۱۵,۰۲۰,۲۹۴	۱۷,۸۹۸,۴۴۷,۴۱۸	۴۸۶,۵۰۹	-	-	-	-	ملی مس
				-	-	-	-	نسوز آذر
				-	-	-	-	نفت بندر عباس
				-	-	-	-	نفت تبریز

۳,۳۱۶,۹۶۱,۹۰۸	۱۲,۱۳۱,۹۴۲,۴۲۷	۱۵,۴۴۸,۹۰۴,۲۳۵	۲,۵۸۳,۳۳۳	-	-	-	-	نفت تهران
(۱,۰۹۴,۹۱۶,۳۶۹)	۶,۵۴۸,۷۹۵,۳۵۱	۵,۴۵۳,۸۷۸,۹۸۲	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت و گاز پارسیان
۲۴۷,۲۸۴,۸۹۹	۷,۸۰۳,۵۴۹,۸۲۹	۸,۰۵۰,۸۳۴,۷۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۲۸۴,۸۹۹	۷,۸۰۳,۵۴۹,۸۲۹	۸,۰۵۰,۸۳۴,۷۲۸	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۲,۳۵۲,۴۱۱)	۱۹,۶۶۸,۷۵۷	۱۷,۳۱۶,۳۴۶	۵۳۲	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۱۰۷,۰۴۸,۹۷۲	۶۳۱,۶۷۷,۵۵۸	۷۳۸,۷۳۶,۵۳۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی تامین
(۵۸۵,۸۶۸)	۱۲,۶۰۱,۸۲۱	۱۲,۰۱۵,۹۵۳	۴۴۵	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۲,۴۰۱,۰۳۵,۴۵۷	۹,۲۲۳,۳۸۰,۴۲۰	۱۱,۶۲۴,۴۱۵,۸۷۷	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۶۱,۳۸۲	۲,۴۷۹,۸۶۹,۴۶۸	۳,۶۹۹,۹۳۰,۸۵۰	۵۳۰,۰۰۰	چادرملو
۹۴,۸۶۳,۱۲۵,۳۲۹	۴۰۷,۴۸۹,۵۳۸,۴۳۴	۵۰۲,۳۵۲,۶۶۳,۷۶۳	۶۵,۴۲۵,۰۵۲	۳۹,۲۵۰,۱۷۲,۸۴۰	۱۱۴,۲۵۹,۷۳۳,۸۴۸	۱۵۳,۵۰۹,۹۰۶,۶۸۸	۷,۷۸۳,۹۵۰	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

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	سود و زیان ناشی از	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	
تغییر قیمت				تغییر قیمت				
۱۸۸,۱۴۶,۲۸۸	۳۸,۰۴۲,۷۸۵,۸۷۶	۳۸,۲۳۰,۹۳۲,۱۶۴	۳۷,۸۹۰	۲۲۷,۸۰۹,۷۳۹	۳۸,۰۰۳,۱۲۲,۴۲۵	۳۸,۲۳۰,۹۳۲,۱۶۴	۳۷,۸۹۰	رایتل ماهانه ۲۱٪
(۳۹,۷۹۲,۱۷۱)	۶,۹۳۷,۹۵۰,۱۲۳	۶,۹۰۸,۱۵۷,۹۵۲	۶,۹۸۳	(۳۴,۴۱۹,۳۴۹)	۶,۹۴۲,۵۷۷,۳۰۱	۶,۹۰۸,۱۵۷,۹۵۲	۶,۹۸۳	اجاره دولتی آپوروش -
۱۲,۸۸۴,۰۲۸,۹۱۹	۱۵,۸۸۵,۶۵۷,۴۰۳	۲۸,۷۶۹,۶۸۶,۳۲۲	۳۳۴,۵۳۸	۵,۲۵۰,۷۲۸,۶۳۴	۲۳,۵۱۸,۹۵۷,۶۸۸	۲۸,۷۶۹,۶۸۶,۳۲۲	۳۳۴,۵۳۸	احیاء سپاهان
۲۲۲,۴۵۶,۵۸۰	۲,۱۲۱,۵۱۴,۰۸۱	۲,۳۴۳,۹۷۰,۶۶۱	۳,۲۵۱	۵۳,۲۵۱,۷۵۶	۲,۲۹۰,۷۱۸,۹۰۵	۲,۳۴۳,۹۷۰,۶۶۱	۳,۲۵۱	اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۰
۸۱۸,۲۶۲,۲۳۹	۳,۸۹۴,۶۲۲,۶۴۰	۴,۷۱۲,۸۸۴,۸۷۹	۶,۰۳۰	۱۰۰,۵۹۱,۸۳۸	۴,۷۱۲,۲۹۳,۰۴۱	۴,۷۱۲,۸۸۴,۸۷۹	۶,۰۳۰	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۵۱۸
۱۷۷,۱۵۷,۱۹۸	۵,۳۸۲,۲۶۹,۵۶۸	۵,۵۶۰,۴۲۶,۷۶۶	۷,۰۰۰	۵۲,۰۴۲,۲۴۲	۵,۵۰۸,۳۸۴,۵۲۴	۵,۵۶۰,۴۲۶,۷۶۶	۷,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴
۱۰,۳۴۲,۲۲۰,۱۴۰	۱۰,۲۵۲,۳۲۱,۱۸۱	۱۱,۲۸۶,۵۴۱,۲۲۱	۱۵,۰۰۰	۳۱۱,۷۱۳,۸۴۴	۱۰,۹۷۴,۸۲۷,۴۷۷	۱۱,۲۸۶,۵۴۱,۲۲۱	۱۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
				(۱,۴۰۵,۵۸۵,۱۸۱)	۱,۴۰۵,۵۸۵,۱۸۱	-	.	اسنادخزانه-م عمودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۳۵۲,۶۶۷,۹۲۳	۴,۶۸۰,۱۴۰,۶۴۳	۵,۰۳۲,۸۰۸,۵۶۶	۶,۵۰۰	۵۷,۸۸۶,۰۰۲	۴,۹۷۴,۹۲۲,۵۶۴	۵,۰۳۲,۸۰۸,۵۶۶	۶,۵۰۰	اسنادخزانه-م عمودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
۱,۱۵۳,۰۲۰,۰۹۴	۷,۹۵۶,۵۱۱,۰۴۸	۹,۱۰۹,۵۳۱,۱۴۲	۹,۷۵۲	۱۳۶,۲۹۲,۵۸۸	۸,۹۷۳,۲۳۸,۵۵۴	۹,۱۰۹,۵۳۱,۱۴۲	۹,۷۵۲	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۰۵۱۳
(۲۸۹,۶۸۳,۱۷۷)	۱۶,۱۴۵,۵۶۶,۱۷۷	۱۵,۸۵۵,۸۸۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۹,۶۸۳,۱۷۷)	۱۶,۱۴۵,۵۶۶,۱۷۷	۱۵,۸۵۵,۸۸۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اقتصاد نوین
-	۱	۱	-	-	۱	۱	.	البرز دارو
-	۱	۱	-	-	۱	۱	.	باما
-	۱	۱	-	-	۱	۱	.	بانک خاورمیانه
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	.	بانک ملت
۴,۵۳۰,۰۶۰,۵۹۷	۸,۵۸۲,۰۲۴,۲۲۹	۱۳,۱۱۳,۰۸۴,۸۲۶	۳,۸۰۰,۸۶۰	۱,۵۴۳,۱۵۸,۶۶۲	۱۱,۵۶۹,۹۲۶,۱۶۴	۱۳,۱۱۳,۰۸۴,۸۲۶	۳,۸۰۰,۸۶۰	بانک پاسارگاد
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	.	بهمن دیزل
(۲۹,۷۷۰,۴۰۹)	۱۸,۷۰۸,۴۶۰,۰۵۹	۱۸,۶۷۸,۶۸۹,۶۵۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۵۱۵,۱۲۰,۰۵۹)	۲۰,۱۹۳,۸۰۹,۷۰۹	۱۸,۶۷۸,۶۸۹,۶۵۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسین
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	.	تراکتور سازی
۱۰,۴۳۷,۷۲۱,۶۵۰	۱۴,۰۲۰,۴۶۳,۱۰۱	۲۴,۴۵۸,۱۸۴,۷۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۰,۶۹۶,۴۶۶	۲۰,۸۷۷,۴۸۸,۲۸۵	۲۴,۴۵۸,۱۸۴,۷۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	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
۳,۶۴۴,۶۲۸,۱۹۷	۴,۰۲۵,۸۶۷,۶۵۰	۷,۶۷۰,۴۹۵,۸۴۷	۱,۴۳۲,۵۹۱	۶۵۱,۱۴۸,۰۶۷	۷,۰۱۹,۳۴۷,۷۸۰	۷,۶۷۰,۴۹۵,۸۴۷	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 بازنشتگی
۱,۸۹۵,۰۰۰	۳۹,۹۸۰,۶۹۲	۴۱,۸۷۵,۶۹۲	۲,۰۰۰	۱,۸۹۵,۰۰۰	۳۹,۹۸۰,۶۹۲	۴۱,۸۷۵,۶۹۲	۲,۰۰۰	صنعتی دوده فام
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	.	صنعتی صبانور
۳,۱۷۵,۹۷۳,۳۹۹	۷,۶۳۴,۳۲۲,۱۸۹	۱۰,۸۱۰,۲۹۵,۵۸۸	۷۷۵,۱۱۶	(۲,۷۰۸,۹۷۰,۱۴۲)	۱۳,۵۱۹,۲۶۵,۷۳۰	۱۰,۸۱۰,۲۹۵,۵۸۸	۷۷۵,۱۱۶	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 شهداد
۱۸,۶۳۵,۲۱۴,۵۹۲	۱۲,۲۹۲,۲۷۳,۴۰۸	۳۰,۹۲۷,۴۸۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۷۲,۳۲۸,۷۲۸)	۳۷,۶۹۹,۸۱۶,۷۲۸	۳۰,۹۲۷,۴۸۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
				(۱۰,۰۹۶,۸۶۱,۲۶۸)	۱۰,۰۹۶,۸۶۱,۲۶۸	-	.	لیزینگ ایرانیان
۳,۳۶۱,۱۷۹,۱۸۲	۱۳,۴۱۲,۸۶۳,۶۱۸	۱۶,۷۷۴,۰۴۲,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۶۱,۸۳۰	۱۶,۷۳۶,۴۸۰,۹۷۰	۱۶,۷۷۴,۰۴۲,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۳,۴۷۲,۴۰۴,۵۹۸	۱۵,۹۸۲,۸۳۹,۱۰۱	۱۹,۴۵۵,۲۴۳,۶۹۹	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۷,۷۲۲,۷۳۸	۱۷,۱۲۷,۵۲۰,۹۶۱	۱۹,۴۵۵,۲۴۳,۶۹۹	۴۰۰,۰۰۰	مبین وان کیش
۵,۷۶۲,۰۷۵,۲۲۱	۱۸,۰۳۴,۶۲۲,۵۲۸	۲۳,۷۹۶,۶۹۷,۷۴۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۵,۶۸۱,۳۲۵	۲۱,۵۶۱,۰۱۶,۴۲۴	۲۳,۷۹۶,۶۹۷,۷۴۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	مخابرات
-	-	-	-	۱۰۱,۹۷۰,۹۳۲	(۱۰۱,۹۷۰,۹۳۲)	-	.	مشارکت دولتی ۶-شرایط
								خاص ۹۸۱۲۰۱
(۱۹۲,۴۱۲,۷۷۷)	۵۶,۴۳۵,۸۹۵,۴۶۸	۵۶,۲۴۳,۴۸۲,۶۹۱	۵۸,۲۰۰	(۱۹۳,۷۳۱,۰۵۰)	۵۶,۴۳۷,۲۱۳,۷۴۱	۵۶,۲۴۳,۴۸۲,۶۹۱	۵۸,۲۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط
								خاص ۹۹۰۹۰۹
				(۱۲,۱۸۴,۴۵۵)	۱۲,۱۸۴,۴۵۵	-	.	مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪
۷۳,۵۹۳,۹۴۳	۷,۹۹۴,۹۳۸,۴۲۷	۸,۰۶۸,۵۳۳,۳۷۰	۸,۰۷۵	۸۹,۶۵۲,۴۸۰	۷,۹۷۸,۸۷۹,۸۹۰	۸,۰۶۸,۵۳۳,۳۷۰	۸,۰۷۵	مشارکت لیزینگ امید۷۹۹۰
۷,۹۹۰,۹۰۲,۴۹۸	۲۱,۱۲۰,۴۶۷,۰۰۲	۲۹,۱۱۱,۳۶۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۸,۹۸۹,۸۵۰	۲۶,۹۵۲,۳۷۹,۶۵۰	۲۹,۱۱۱,۳۶۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مپنا
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	.	نسوز آذر
-	(۶)	(۶)	-	-	(۶)	(۶)	.	نفت اصفهان
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	.	نفت تبریز
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	.	نفت تهران
-	۱	۱	-	-	۱	۱	.	همکاران سیستم
۱۷,۰۸۱,۳۲۰	۱۳,۳۲۹,۱۴۲,۸۹۷	۱۳,۳۴۶,۲۲۴,۲۱۷	۱۳,۲۵۰	۶۵,۱۵۰,۲۵۳	۱۳,۲۸۱,۰۷۳,۹۶۴	۱۳,۳۴۶,۲۲۴,۲۱۷	۱۳,۲۵۰	هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
-	۱	۱	-	(۳۸۰,۸۱۸,۲۴۴)	۳۸۰,۸۱۸,۲۴۵	۱	.	پتروشیمی جم
-	۱	۱	-	-	۱	۱	.	پتروشیمی تامین
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	.	پتروشیمی مارون
۱,۰۳۱,۴۳۸,۲۶۷	۲,۱۳۸,۴۵۰,۴۱۸	۳,۱۶۹,۸۸۸,۶۸۵	۴۵۰,۴۱۵	(۱,۳۹۲,۷۸۹,۰۴۹)	۴,۵۶۲,۶۷۷,۷۳۴	۳,۱۶۹,۸۸۸,۶۸۵	۴۵۰,۴۱۵	چادرملو
۹۴۴,۳۵۳,۷۶۴	۴۸۹,۸۱۶,۴۸۶	۱,۴۲۴,۱۷۰,۲۵۰	۲۵۶,۲۴۴	۹۴۴,۳۵۳,۷۶۴	۴۸۹,۸۱۶,۴۸۶	۱,۴۲۴,۱۷۰,۲۵۰	۲۵۶,۲۴۴	چادرملو (تقدم)
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	.	گل گهر
۷۹,۳۶۶,۸۲۳,۰۷۵	۳۲۵,۵۴۳,۷۶۵,۹۶۹	۴۰۴,۹۱۰,۵۸۹,۰۴۴	۲۷,۰۲۳,۶۹۵	(۴,۸۷۴,۱۹۲,۶۹۲)	۴۰۹,۷۸۴,۷۸۱,۷۳۶	۴۰۴,۹۱۰,۵۸۹,۰۴۴	۲۷,۰۲۳,۶۹۵	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

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹					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					
۶.۷۷٪	۱۲,۸۸۴,۰۲۸,۹۱۹	-	۱۲,۸۸۴,۰۲۸,۹۱۹	-	۱۴.۳۵٪	۵,۲۵۰,۷۲۸,۶۳۴	-	۵,۲۵۰,۷۲۸,۶۳۴	-	احیاء سپاهان
-۰.۱۵٪	(۲۸۹,۶۸۳,۱۷۷)	-	(۲۸۹,۶۸۳,۱۷۷)	-	-۰.۷۹٪	(۲۸۹,۶۸۳,۱۷۷)	-	(۲۸۹,۶۸۳,۱۷۷)	-	اقتصاد نوین
۲.۳۱٪	۴,۳۹۰,۳۴۶,۳۸۵	(۱۳۹,۸۱۴,۳۱۲)	۴,۵۳۰,۰۶۰,۵۹۷	-	۴.۲۳٪	۱,۵۴۳,۱۵۸,۶۶۲	-	۱,۵۴۳,۱۵۸,۶۶۲	-	بانک پاسارگاد
-۰.۱۳٪	۲۴۷,۲۸۴,۸۹۹	۲۴۷,۲۸۴,۸۹۹	-	-	-۰.۳۶٪	(۱۳۳,۵۳۳,۳۴۵)	۲۴۷,۲۸۴,۸۹۹	(۳۸۰,۸۱۸,۳۴۴)	-	پتروشیمی جم
۳.۵۶٪	۶,۷۷۵,۱۷۹,۳۳۷	۲,۷۵۹,۲۰۵,۸۳۸	۳,۱۷۵,۹۷۳,۳۹۹	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳٪	۱۱,۹۱۱,۳۱۰	۲,۷۲۰,۸۸۱,۳۵۲	(۲,۷۰۸,۹۷۰,۱۴۲)	-	پتروشیمی فجر
۲.۳۱٪	۴,۴۰۱,۳۱۱,۰۴۳	۱,۰۴۰,۱۳۱,۸۶۱	۳,۳۶۱,۱۷۹,۱۸۲	-	۳.۱۶٪	۱,۱۵۵,۱۷۹,۳۷۱	۱,۱۱۷,۶۱۷,۵۴۱	۳۷,۵۶۱,۸۳۰	-	پتروشیمی مبین
-۰.۰۲٪	(۳۹,۷۷۰,۴۰۹)	-	(۳۹,۷۷۰,۴۰۹)	-	-۴.۱۴٪	(۱,۵۱۵,۱۲۰,۰۵۹)	-	(۱,۵۱۵,۱۲۰,۰۵۹)	-	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۶.۸۲٪	۱۲,۹۷۲,۸۱۱,۲۸۵	۲,۵۳۵,۰۸۹,۶۳۵	۱۰,۴۳۷,۳۱۱,۶۵۰	-	۱۶.۰۷٪	۵,۸۷۸,۶۹۸,۳۴۲	۲,۳۹۸,۰۰۱,۷۷۶	۳,۵۸۰,۶۹۶,۴۶۶	-	توسعه صنایع پخشپر
۲.۲۰٪	۴,۳۷۶,۸۱۷,۴۸۸	۲,۴۰۱,۰۳۵,۴۵۷	۱,۹۷۵,۷۹۲,۰۳۱	-	۲.۱۱٪	۷۷۱,۶۲۶,۰۹۷	۱,۲۲۰,۰۶۱,۲۸۲	(۴۴۸,۴۳۵,۳۸۵)	-	چادرملو
۳.۵۷٪	۶,۷۸۲,۳۷۲,۹۴۸	۸۷۷,۷۴۴,۷۵۱	۳,۶۴۴,۶۲۸,۱۹۷	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۸٪	۶۵۱,۱۴۸,۰۶۷	-	۶۵۱,۱۴۸,۰۶۷	-	سرمایه گذاری صدرتامین
-۰.۰۰٪	۱,۸۹۵,۰۰۰	-	۱,۸۹۵,۰۰۰	-	-۰.۰۱٪	۱,۸۹۵,۰۰۰	-	۱,۸۹۵,۰۰۰	-	صنعتی دوده فام
۱۸.۸۵٪	۳۵,۸۵۹,۷۹۸,۰۴۳	۱۷,۱۲۰,۶۲۰,۳۲۶	۱۸,۶۳۹,۲۱۴,۵۹۲	۱۰۳,۹۶۳,۳۲۵	۲.۵۹٪	۹۴۸,۹۸۹,۲۵۰	۷,۷۲۱,۳۱۷,۹۷۸	(۶,۷۷۲,۳۲۸,۷۲۸)	-	کشتیرانی ایران
۱۱.۸۴٪	۲۲,۵۲۲,۴۹۹,۴۶۱	۲۲,۵۲۲,۴۹۹,۴۶۱	-	-	۳۳.۸۶٪	۱۲,۳۸۹,۱۱۶,۱۶۳	۲۲,۴۸۵,۹۱۷,۴۳۱	(۱۰,۰۹۶,۸۶۱,۲۶۸)	-	لیرینگ ایرانیان
۲.۰۷٪	۳,۹۳۳,۰۸۴,۸۱۷	۴۶۰,۶۸۰,۰۳۹	۳,۴۷۲,۴۰۴,۵۹۸	-	۶.۳۶٪	۲,۳۲۷,۷۲۲,۷۳۸	-	۲,۳۲۷,۷۲۲,۷۳۸	-	مبین وان کیش
۴.۲۶٪	۸,۱۱۰,۹۰۲,۴۹۸	-	۷,۹۹۰,۹۰۲,۴۹۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۹۰٪	۲,۱۵۸,۹۸۹,۸۵۰	-	۲,۱۵۸,۹۸۹,۸۵۰	-	مپنا
۳۰.۱٪	۵,۷۳۳,۳۳۲,۴۵۹	(۲۸,۷۴۲,۷۶۲)	۵,۷۶۲,۰۷۵,۲۲۱	-	۶.۱۱٪	۲,۳۳۵,۶۸۱,۳۲۵	-	۲,۳۳۵,۶۸۱,۳۲۵	-	مخابرات
۲.۶۳٪	۴,۹۹۶,۰۱۸,۳۷۵	۴,۹۹۶,۰۱۸,۳۷۵	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	ایران خودرو
۱.۱۹٪	۲,۲۵۶,۸۳۷,۸۱۹	۲,۲۵۶,۸۳۷,۸۱۹	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	ایرانول
-۰.۳۲٪	۶۱۷,۴۵۳,۵۵۷	۶۱۷,۴۵۳,۵۵۷	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	باما
۲.۷۵٪	۵,۲۴۰,۰۹۲,۳۴۹	۵,۲۴۰,۰۹۲,۳۴۹	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک پارسیان
۱۰.۷٪	۲,۰۲۸,۳۹۸,۸۴۴	۲,۰۲۸,۳۹۸,۸۴۴	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک صادرات
۲.۲۰٪	۴,۱۸۳,۳۴۴,۵۸۸	۴,۱۸۳,۳۴۴,۵۸۸	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک ملت
-۰.۰۶٪	۱۰۷,۰۴۸,۹۷۲	۱۰۷,۰۴۸,۹۷۲	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی تامین
-۰.۰۰٪	۳	-	-	۳	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی مارون
-۰.۰۰٪	۱,۱۰۵,۵۸۹	(۲,۳۵۲,۴۱۱)	-	۲,۴۵۸,۰۰۰	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
-۰.۰۰٪	(۵۸۵,۸۶۸)	(۵۸۵,۸۶۸)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-۰.۶۱٪	۱,۱۶۰,۹۰۳,۰۳۳	۱,۱۶۰,۹۰۳,۰۳۳	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
-۰.۰۰٪	(۳,۰۰۲,۸۸۸)	(۳,۰۰۲,۸۸۸)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
۱.۱۶٪	۲,۲۰۸,۰۵۹,۱۳۴	۲,۲۰۸,۰۵۹,۱۳۴	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری بهمن
-۰.۰۲٪	۳۳,۵۸۸,۵۱۷	۳۳,۵۸۸,۵۱۷	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	سیمان خوزستان
-۰.۰۲٪	۴۶,۸۸۱,۳۵۶	۴۶,۸۸۱,۳۵۶	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنعتی صبانور
۱.۱۴٪	۲,۱۷۵,۹۲۰,۸۱۲	۱,۵۹۳,۸۶۵,۷۷۲	-	۵۸۲,۰۵۵,۰۴۰	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد آلیاژی ایران
-۰.۰۴٪	(۷۰,۹۳۵,۷۹۵)	(۷۰,۹۳۵,۷۹۵)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر

۳.۷۳٪	۷,۰۷۴,۴۴۲,۰۹۹	۶,۵۰۴,۴۴۲,۰۹۹	-	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداد
۰.۰۲٪	۳۸,۳۵۶,۰۳۸	۳۸,۳۵۶,۰۳۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ملی مس
۱.۴۰٪	۲,۶۶۳,۲۳۷,۲۷۱	۲,۶۶۳,۲۳۷,۲۷۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	نسوز آذر
۰.۰۰٪	۱,۱۲۲,۷۴۵	۱,۱۲۲,۷۴۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	نفت بندر عباس
۳.۵۳٪	۶,۷۱۱,۰۴۸,۷۳۴	۵,۷۸۳,۴۲۷,۱۲۴	-	۹۲۷,۶۲۱,۶۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	نفت تبریز
۱.۷۴٪	۳,۳۱۶,۹۶۱,۹۰۸	۳,۳۱۶,۹۶۱,۹۰۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	نفت تهران
-۰.۲۱٪	(۴۰۶,۹۱۶,۳۶۹)	(۱,۰۹۴,۹۱۶,۳۶۹)	-	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	نفت و گاز پارسین
۹۰.۹۸٪	۱۷۳,۰۵۱,۵۱۱,۶۶۹	۹۱,۴۱۳,۹۹۱,۵۰۳	۷۵,۵۵۲,۴۲۲,۱۶۸	۶,۰۸۵,۰۹۷,۸۶۸	۹۱.۲۵٪	۳۳,۲۸۶,۵۰۸,۰۲۸	۳۷,۸۱۱,۱۴۲,۳۵۹	(۴,۴۲۴,۶۳۴,۱۳۱)	-	جمع

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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	
۱,۰۴۱,۰۱۵,۶۰۷	-	۱۸۸,۱۴۶,۲۸۸	۸۵۲,۸۶۹,۳۱۹	۷۱۴,۵۷۰,۷۱۳	-	۲۳۷,۸۰۹,۷۳۹	۴۸۶,۷۶۰,۹۷۴	رایتل ماهانه ۲۱٪
۶۴,۱۵۶,۲۲۵	-	(۲۹,۷۹۲,۱۷۱)	۹۳,۹۴۸,۳۹۶	۵۳,۸۳۰,۶۰۰	-	(۳۴,۴۱۹,۳۴۹)	۸۸,۲۴۹,۹۴۹	اجاره دولتی آپوروش-
۲۲۲,۴۵۶,۵۸۰	-	۲۲۲,۴۵۶,۵۸۰	-	۵۳,۲۵۱,۷۵۶	-	۵۳,۲۵۱,۷۵۶	-	اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳
۸۱۸,۲۶۲,۳۳۹	-	۸۱۸,۲۶۲,۳۳۹	-	۱۰۰,۵۹۱,۸۳۸	-	۱۰۰,۵۹۱,۸۳۸	-	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۱۷۷,۱۵۷,۱۹۸	-	۱۷۷,۱۵۷,۱۹۸	-	۵۲,۰۴۲,۲۴۲	-	۵۲,۰۴۲,۲۴۲	-	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۳۴
۱,۰۳۴,۲۲۰,۱۴۰	-	۱,۰۳۴,۲۲۰,۱۴۰	-	۳۱۱,۷۱۳,۸۴۴	-	۳۱۱,۷۱۳,۸۴۴	-	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۱,۵۱۷,۱۷۹,۷۲۰	۱,۵۱۷,۱۷۹,۷۲۰	-	-	۷۴,۷۱۱,۵۵۶	۱,۴۸۰,۲۹۶,۷۳۷	(۱,۴۰۵,۵۸۵,۱۸۱)	-	اسنادخزانه-م ۹۷ بودجه ۹۷-۰۴۲۳
۳۵۲,۶۶۷,۹۲۳	-	۳۵۲,۶۶۷,۹۲۳	-	۵۷,۸۸۶,۰۰۲	-	۵۷,۸۸۶,۰۰۲	-	اسنادخزانه-م ۹۸ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
۱,۱۵۳,۰۲۰,۰۹۴	-	۱,۱۵۳,۰۲۰,۰۹۴	-	۱۳۶,۲۹۲,۵۸۸	-	۱۳۶,۲۹۲,۵۸۸	-	اسنادخزانه-م ۹۷ بودجه ۹۷-۰۵۱۳
۲,۳۱۶,۲۶۶,۷۷۲	(۲۱,۱۱۱,۰۸۷)	-	۲,۳۳۷,۳۷۷,۸۵۹	۱۱۱,۳۷۹,۴۶۲	(۲۱,۱۱۱,۰۸۷)	۱۰۱,۹۷۰,۹۳۲	۳۰,۵۱۹,۶۱۷	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۴۰۱,۷۵۵,۵۴۴	-	(۱۹۲,۴۱۲,۷۷۷)	۵۹۴,۱۶۸,۳۲۱	۴۰۰,۴۳۷,۲۷۱	-	(۱۹۳,۷۳۱,۰۵۰)	۵۹۴,۱۶۸,۳۲۱	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۸۹,۰۶۷,۳۵۹	(۲۲,۳۶۰,۱۲۰)	-	۲۱۱,۴۲۷,۴۷۹	۶۹,۲۰۸,۳۴۸	(۲۰,۱۵۵,۱۶۹)	(۱۲,۱۸۴,۴۵۵)	۱۰۱,۵۴۷,۹۷۲	مشارکت رایان سایبا ۳ ماهه ۲۲٪
۱۷۴,۵۷۵,۶۰۸	-	۷۳,۵۹۳,۹۴۳	۱۰۰,۹۸۱,۶۶۵	۱۶۶,۲۵۴,۳۵۴	-	۸۹,۶۵۲,۴۸۰	۷۶۶۰۱,۸۷۴	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۴۶۱,۴۶۸,۵۶۷	-	۱۷۰,۰۸۱,۳۲۰	۴۴۴,۳۸۷,۲۴۷	۲۷۱,۲۸۲,۹۹۶	-	۶۵,۱۵۰,۲۵۳	۲۰۶,۱۳۲,۷۴۳	هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۹,۳۹۳,۴۵۴	۲,۹۲۷,۶۲۵	-	۱۶,۴۶۵,۸۲۹	-	-	-	-	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۴۴۲,۶۹۶,۱۹۱	۴۴۲,۶۹۶,۱۹۱	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
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 ۹۶ 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
۱۲,۲۸۸,۲۹۴,۲۱۹	۳,۴۴۹,۱۳۳,۸۲۶	۳,۸۱۴,۴۰۰,۷۷۷	۵,۱۲۴,۷۵۹,۶۱۶	۲,۵۷۳,۴۵۳,۵۷۰	۱,۴۳۹,۰۳۰,۴۸۱	۴۴۹,۵۵۸,۳۶۱-	۱,۵۸۳,۹۸۱,۴۵۰	جمع

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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		
۹۲.۱۸٪	۳,۵۴۲,۵۴۲,۳۸۳	۹۷.۵۷٪	۴۰۷,۵۸۹,۰۲۶	۶۱۶۶۲۱۵۲۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۱.۶۹٪	۶۴,۹۷۱,۰۸۵	۱.۸۶٪	۷,۷۸۱,۰۳۴	۶۲۹۲۰۸۱۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۶.۱۳٪	۲۳۵,۷۲۸,۸۶۵	۰.۵۷٪	۲,۳۹۰,۵۸۰	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۳,۸۴۳,۲۴۲,۳۳۳	۱۰۰.۰۰٪	۴۱۷,۷۶۰,۶۴۰		جمع

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۳۸,۵۵۸,۲۰۳	۲۰۸,۴۰۸,۶۲۲	واحدهای سرمایه گذاری
۴۸۱,۴۲۰,۳۵۶	۰	بانک تجارت
۹۱۹,۹۷۸,۵۵۹	۲۰۸,۴۰۸,۶۲۲	جمع