



کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت یور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
درصد به کل دارایی ها	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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۶.۵۴٪	۴۰,۸۱۹,۳۴۲,۸۱۲	۱۷,۱۹۴,۰۸۹,۷۱۲	۱۱۷,۷۷۵	۳۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۰۸,۴۳۲,۳۰۹	۱۵,۴۶۲	۲۸,۷۶۹,۶۸۶,۲۲۲	۱۵,۸۸۵,۶۵۷,۴۰۳	۳۳۴,۵۳۸	احیاء سپاهان
۵.۹۰٪	۳۶,۸۴۲,۲۵۱,۲۵۰	۲۰,۵۲۶,۸۰۱,۰۴۶	۷,۴۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۳۸۱,۳۳۴,۸۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۵,۸۸۳,۰۰۰	۱۶,۱۴۵,۵۶۶,۱۷۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱	۱	۲۴,۴۱۶	-	-	-	-	-	۱	۱	-	البرز دارو
۰.۰۰٪	۱	۱	۳۹,۶۲۴	-	-	-	-	-	۱	۱	-	باما
۰.۰۰٪	۱	۱	۹,۲۷۵	-	-	-	-	-	۱	۱	-	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۱۰,۷۳۲	-	-	-	-	-	(۳)	(۳)	-	بانک ملت
۳.۲۷٪	۲۱,۰۵۰,۹۴۲,۴۳۲	۸,۵۸۳,۰۲۴,۲۲۹	۵,۵۹۳	۳,۸۰۰,۸۶۰	-	-	-	-	۱۳,۱۱۳,۰۸۴,۸۲۶	۸,۵۸۳,۰۲۴,۲۲۹	۳,۸۰۰,۸۶۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۳۰,۰۸۱	-	-	-	-	-	(۳)	(۳)	-	بهمن دیزل
۵.۰۹٪	۳۱,۷۶۴,۷۴۴,۳۷۵	۱۷,۶۹۷,۱۹۱,۹۴۸	۹,۱۶۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۲,۵۹۰,۱۲۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۶۷۸,۶۸۹,۶۵۰	۱۸,۷۰۸,۴۶۰,۰۵۹	۳,۷۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه لوتوس
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۷,۵۱۴	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	تراکتور سازی
۵.۴۷٪	۳۴,۱۲۴,۱۱۴,۰۲۶	۱۲,۶۱۸,۴۱۶,۷۹۱	۱۲,۷۶۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۲,۰۲۷,۸۹۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴,۴۵۸,۱۸۴,۷۵۱	۱۴,۰۲۰,۴۶۳,۱۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۲,۹۷۴	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	داروسازی سیحان انکولوژی
۰.۰۰٪	(۱۲)	(۱۲)	۳,۸۱۰	-	-	-	-	-	(۱۲)	(۱۲)	-	ذوب آهن اصفهان
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۴,۹۸۳	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	سرمایه گذاری البرز
۰.۱۹٪	۱,۱۶۵,۰۴۴,۹۶۰	۱,۱۲۶,۰۶۴,۶۰۶	۹,۰۲۷	۱۳۰,۳۳۳	-	-	۱,۱۲۶,۰۶۴,۶۰۶	۱۳۰,۳۳۳	-	-	-	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۰.۰۰٪	۱	۱	۸,۲۳۲	-	-	-	-	-	۱	۱	-	سرمایه گذاری سپه
۱.۸۸٪	۱۱,۷۱۹,۲۴۶,۵۶۷	۴,۰۲۵,۸۶۷,۶۵۰	۸,۲۶۱	۱,۴۳۲,۵۹۱	-	-	-	-	۷,۶۷۰,۴۹۵,۸۴۷	۴,۰۲۵,۸۶۷,۶۵۰	۱,۴۳۲,۵۹۱	سرمایه گذاری صدرتأمین
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۵,۶۱۷	-	-	-	-	-	۱	۱	-	سیمان کرمان
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۰,۴۸۴	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۸,۲۳۷	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	صندوق بازنشستگی
۰.۰۱٪	۴۹,۵۷۳,۸۹۵	۳۹,۹۸۰,۶۹۲	۲۵,۰۳۱	۲,۰۰۰	-	-	-	-	۴۱,۸۷۵,۶۹۲	۳۹,۹۸۰,۶۹۲	۲,۰۰۰	صنعتی دوده فام
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۸,۵۷۳	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	صنعتی صبانور
۵.۴۹٪	۳۴,۲۴۴,۸۲۵,۵۰۰	۲۵,۹۱۰,۶۷۰,۱۲۰	۳۴,۵۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۹۱۰,۶۷۰,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	غلتک سازان سپاهان
۱.۶۱٪	۱۰,۰۴۲,۱۱۵,۴۹۹	۵,۱۱۶,۸۱۶,۴۱۰	۲۰,۲۸۴	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۴۳۱,۴۳۴	۲۷۵,۱۱۶	-	-	۱۰,۸۱۰,۲۹۵,۵۸۸	۷,۹۳۲,۲۵۲,۵۳۷	۷۷۵,۱۱۶	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۳۴,۸۱۳	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	فولاد امیرکبیر
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۵,۵۹۰	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	فولاد خوزستان
۰.۰۰٪	(۱۱)	(۱۱)	۶,۱۹۷	-	-	-	-	-	(۱۱)	(۱۱)	-	فولاد مبارکه
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۳۱,۵۲۵	-	-	-	-	-	(۳)	(۳)	-	کالسیمین
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۹,۳۳۱	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	کشت و صنعت شهداد
۷.۸۶٪	۴۹,۰۳۱,۳۳۸,۵۰۰	۱۲,۱۸۵,۱۴۴,۲۷۷	۲۴,۷۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۹۲۷,۴۸۸,۰۰۰	۱۲,۱۸۵,۱۴۴,۲۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
					۲۰,۶۷۰,۲۵۵,۲۰۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۷۷۴,۰۴۲,۸۰۰	۱۳,۴۱۲,۸۶۳,۶۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس

۵.۴۰٪	۳۳,۶۸۲,۸۲۹,۱۱۷	۲۱,۶۰۳,۲۸۱,۲۴۴	۶۷,۵۵۹	۵۰۳,۴۷۸	-	-	۵,۶۲۰,۵۴۲,۱۴۲	۱۰۳,۴۷۸	۱۹,۴۵۵,۲۴۳,۶۹۹	۱۵,۹۸۲,۸۳۹,۱۰۲	۴۰۰,۰۰۰	مبین وان کیش
۵.۱۲٪	۳۱,۹۷۲,۶۹۶,۸۷۴	۱۸,۰۳۴,۶۲۲,۵۲۸	۹,۲۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳,۷۹۶,۶۹۷,۷۴۹	۱۸,۰۳۴,۶۲۲,۵۲۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	مخابرات
۶.۸۵٪	۴۲,۷۶۶,۹۱۷,۰۰۰	۲۱,۷۶۰,۷۸۳,۸۹۹	۲۱,۵۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۷,۰۱۸,۲۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۳,۸۹۲,۸۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۱۱,۳۶۹,۵۰۰	۲۱,۰۷۴,۹۳۰,۲۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	مپنا
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۳۸,۶۰۰	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	نسوز آذر
۰.۰۰٪	(۶)	(۶)	۶,۴۰۱	-	-	-	-	-	(۶)	(۶)	-	نفت اصفهان
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۶,۲۰۵	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	نفت تبریز
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۸,۳۳۳	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	نفت تهران
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۷,۵۱۵	-	-	-	-	-	۱	۱	-	همکاران سیستم
۰.۰۰٪	۱	۱	۲۲,۹۲۹	-	-	-	-	-	۱	۱	-	پتروشیمی جم
۰.۰۰٪	۱	۱	۷,۰۱۶	-	-	-	-	-	۱	۱	-	پتروشیمی تاهمین
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۶۵,۳۰۷	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	پتروشیمی مارون
-	-	-	-	-	۲,۲۵۲,۲۷۶,۴۰۲	۲۶۵,۳۹۷	۲,۲۴۹,۴۵۵,۹۳۷	۲۶۵,۳۹۷	-	-	-	پست بانک ایران
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۹,۶۲۷	-	۳,۱۷۱,۲۹۰,۱۱۲	۴۵۰,۴۱۵	-	-	۳,۱۶۹,۸۸۸,۶۸۵	۱,۳۱۱,۳۹۳,۹۵۹	۴۵۰,۴۱۵	چادرملو
-	-	-	-	-	۱,۴۹۷,۱۶۸,۸۲۴	۲۵۶,۲۴۴	-	-	۱,۴۲۴,۱۷۰,۲۵۰	۴۸۹,۸۱۶,۴۸۶	۲۵۶,۲۴۴	چادرملو (تقدم)
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۴,۶۲۷	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	گل گهر
۶۰.۷۸٪	۳۷۹,۲۷۶,۸۸۲,۷۶۲	۱۸۶,۴۲۲,۸۵۵,۱۰۷	۹۱۱,۶۳۴	۲۶,۴۱۹,۲۶۲	۳۹,۶۸۳,۰۵۸,۲۸۳	۳,۰۴۷,۱۷۲	۴۲,۳۷۰,۲۹۲,۸۱۵	۲,۶۱۴,۶۷۰	۲۴۴,۰۶۷,۰۹۶,۳۱۵	۱۶۷,۸۳۲,۸۸۲,۰۳۶	۲۶,۸۵۱,۷۶۴	جمع

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱				۱۳۹۸/۱۲/۲۹				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	جمع

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

نام اوراق		دارای معجز از	بورس یا	پدیرفته شده در	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۱۳۹۹/۰۱/۳۱				درصد به کل دارایی		
												تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی										
رایتل ماهانه ۲۱٪		بلی	بورس		۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱		۳۷,۸۹۰	۲۸,۰۸۸,۹۶۵,۲۵۴	۲۸,۲۳۰,۹۳۲,۱۶۴	۱۰,۹۷۰	۱۰,۹۸۲,۱۵۳,۹۵۰	-	-	۴۸,۸۶۰	۴۹,۰۷۱,۱۱۹,۳۰۴	۹۹۹,۰۴۱	۹۹۹,۰۴۱	۴۸,۷۷۷,۷۵۲,۷۳۱	۷.۸۲٪											
اجاره دولتی آپوروش- لوتوس ۹۹۱۱۱۸		خبر	فراپورس		۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰		۶,۹۸۲	۶,۹۳۷,۹۵۰,۱۲۳	۶,۹۰۸,۱۵۷,۹۵۲	-	-	-	-	۶,۹۸۲	۶,۹۳۷,۹۵۰,۱۲۳	۹۹۰,۱۰۰	۹۹۰,۱۰۰	۶,۹۰۸,۸۵۵,۷۴۵	۱.۱۱٪											
استادخانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳		بلی	فراپورس		۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-		۳,۲۵۱	۲,۱۲۱,۵۱۴,۰۸۱	۲,۴۳۳,۹۷۰,۶۶۱	-	-	-	-	۳,۲۵۱	۲,۱۲۱,۵۱۴,۰۸۱	۷۵۲,۲۴۵	۷۵۲,۲۴۵	۲,۴۴۷,۰۲۴,۱۱۵	۰.۳۹٪											
استادخانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸		بلی	فراپورس		۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-		۶,۰۳۰	۳,۷۲۲,۶۰۳,۹۲۸	۴,۷۱۲,۸۸۴,۸۷۹	-	-	-	-	۶,۰۳۰	۳,۷۲۲,۶۰۳,۹۲۸	۸۰۳,۲۷۲	۸۰۳,۲۷۲	۴,۸۴۰,۳۱۸,۴۵۶	۰.۷۸٪											
استادخانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴		بلی	فراپورس		۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	-		-	-	-	۳۵۵	۳۴۹,۷۵۰,۸۷۸	-	-	۳۵۵	۳۴۹,۷۵۰,۸۷۸	۹۸۶,۷۹۱	۹۸۶,۷۹۱	۳۵۰,۰۵۶,۸۳۰	۰.۰۶٪											
استادخانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۲۲۴		بلی	فراپورس		۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	-		۷,۰۰۰	۵,۳۸۳,۲۶۹,۵۶۸	۵,۵۶۰,۴۲۶,۷۶۶	-	-	-	-	۷,۰۰۰	۵,۳۸۳,۲۶۹,۵۶۸	۸۲۰,۹۳۱	۸۲۰,۹۳۱	۵,۸۱۲,۳۰۰,۰۲۵	۰.۹۲٪											
استادخانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸		بلی	فراپورس		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-		۱۵,۰۰۰	۱۰,۲۵۲,۳۲۱,۱۸۱	۱۱,۲۸۶,۵۴۱,۳۲۱	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۰,۲۵۲,۳۲۱,۱۸۱	۷۷۷,۶۴۰	۷۷۷,۶۴۰	۱۱,۶۵۶,۱۴۳,۱۶۵	۱.۸۷٪											
استادخانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹		خبر	فراپورس		۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	-		۶,۵۰۰	۴,۶۸۰,۱۴۰,۶۴۳	۵,۰۲۳,۸۰۸,۵۶۶	-	-	-	-	۶,۵۰۰	۴,۶۸۰,۱۴۰,۶۴۳	۸۰۱,۲۸۲	۸۰۱,۲۸۲	۵,۲۰۵,۸۵۶,۰۱۶	۰.۸۲٪											
استادخانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳		بلی	فراپورس		۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-		۹,۷۵۲	۷,۴۸۰,۳۱۲,۰۸۷	۹,۱۰۹,۵۳۱,۱۴۲	-	-	-	-	۹,۷۵۲	۷,۴۸۰,۳۱۲,۰۸۷	۹۵۱,۹۸۷	۹۵۱,۹۸۷	۹,۳۷۷,۰۴۶,۴۸۶	۱.۴۹٪											
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		خبر	فراپورس		۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵		۵۸,۲۰۰	۵۶,۴۲۵,۸۹۵,۴۶۸	۵۶,۲۴۲,۴۸۲,۶۹۱	۲۸,۱۰۰	۲۷,۲۵۲,۶۷۹,۸۶۸	-	-	۸۶,۳۰۰	۸۳,۶۸۸,۵۷۵,۲۳۶	۹۶۷,۹۰۳	۹۶۷,۹۰۳	۸۳,۴۶۹,۴۶۹,۶۲۹	۱۳.۲۸٪											
مشارکت لیزینگ امید۷۰۹۹		بلی	فراپورس		۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸		۸,۰۷۵	۷,۹۹۴,۹۳۸,۴۲۷	۸,۰۶۸,۵۲۳,۲۷۰	۵,۰۰۰	۵,۰۱۶,۱۳۹,۰۵۳	-	-	۸,۰۷۵	۷,۹۹۴,۹۳۸,۴۲۷	۹۸۵,۵۴۵	۹۸۵,۵۴۵	۷,۹۵۲,۵۰۶,۱۲۵	۱.۳۷٪											
هوایبایی ماهان ۹۹۰۳		بلی	فراپورس		۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱		۱۷۱,۹۳۱	۱۵۶,۴۴۱,۹۶۹,۵۸۰	۱۶۰,۸۴۲,۶۹۲,۷۲۹	۴۴,۴۲۵	۴۴,۶۰۰,۷۲۳,۷۴۹	-	-	۲۱۶,۳۵۶	۲۰۰,۰۴۲,۶۹۲,۲۲۹	۱,۰۰۳,۹۸۵	۱,۰۰۳,۹۸۵	۲۰۵۰۰,۶۶۷۲,۵۹۶	۲۳.۸۵٪											

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۱/۳۱					
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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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
۰.۳۹٪	۱,۸۴۰,۷۷۳,۳۷۵	۰	۴۴۶,۳۱۸,۶۶۳	۱,۳۹۴,۴۵۴,۶۱۲	۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	کوتاه مدت	۶۲۹۲۰۸۱۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۴.۳۳٪	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۶۱۶۶۲۱۵۲۰۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۳.۳۰٪	۲۰,۶۱۴,۶۴۸,۵۸۵	۶۶,۶۷۳,۵۷۴,۷۱۱	۶۲,۵۵۲,۹۰۲,۶۱۴	۲۴,۷۳۵,۳۲۰,۶۸۲	۰	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۷.۹۳٪	۴۹,۵۰۵,۴۳۱,۸۶۰	۶۶,۶۷۳,۵۷۴,۷۱۱	۶۲,۹۹۹,۲۳۱,۲۷۷	۵۳,۱۷۹,۷۷۵,۲۹۴					جمع

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی		تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
			علی	شکست		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
جمع						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۰۵,۹۶۴,۷۸۲,۰۰۷	۹۳.۷۴٪	۴۹.۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۵,۰۳۱,۲۹۳,۷۵۲	۴.۶۱٪	۲.۴۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴,۳۲۸,۸۹۳,۹۸۱	۱.۳۳٪	۰.۶۹٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۰۷۹,۳۷۴,۹۶۹	۰.۳۳٪	۰.۱۷٪
جمع		۳۲۶,۴۰۴,۳۴۴,۷۰۹	۱۰۰.۰۰٪	۵۲.۳۱٪

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۹/۰۱/۳۱		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	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 آلبازی 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	۴,۱۵۸,۵۳۹	۲۵	.	.	.	۱۰۳,۹۶۳,۳۲۵	.	۱۰۳,۹۶۳,۳۲۵
مپنا	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت تبریز	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳۸۶,۵۰۹	۲,۴۰۰	.	.	.	۹۲۷,۶۳۱,۶۰۰	.	۹۲۷,۶۳۱,۶۰۰
نفت و گاز پارس‌یان	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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

۱۳۹۹/۰۱/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۶۱۶,۲۸۹,۶۲۵	.	۱,۶۱۶,۲۸۹,۶۲۵	۷۶۳,۴۲۰,۳۰۶	.	۷۶۳,۴۲۰,۳۰۶	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪
۲۰۸,۰۰۱,۶۰۹	.	۲۰۸,۰۰۱,۶۰۹	۱۱۴,۰۵۳,۲۱۳	-	۱۱۴,۰۵۳,۲۱۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	اجاره دولتی آپوررش-
۳,۹۷۶,۳۰۵,۷۱۵	.	۳,۹۷۶,۳۰۵,۷۱۵	۴۳۲,۰۰۱,۲۴۶	(۱,۷۶۲,۰۸۶)	۴۳۳,۷۶۳,۳۳۲	۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	بلند مدت-۶۱۶۶۲۱۵۲۰۸-تجارت
۲۷۹,۱۹۴,۱۴۳	.	۲۷۹,۱۹۴,۱۴۳	۴۳,۴۶۵,۲۷۸	-	۴۳,۴۶۵,۲۷۸	.	-	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	کوتاه مدت-۱-۱۶۲۷۴۶۱-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۷۳,۳۹۴,۱۲۳	.	۷۳,۳۹۴,۱۲۳	۸,۳۸۱,۴۴۷	(۴۱,۵۹۱)	۸,۴۲۳,۰۳۸	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۶۲۹۲۰۸۱۵-تجارت
۱,۳۹۷,۷۸۰,۵۴۸	.	۱,۳۹۷,۷۸۰,۵۴۸	۸۰۳,۶۱۲,۲۲۷	-	۸۰۳,۶۱۲,۲۲۷	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۲۶,۶۷۱,۰۱۲	.	۲۲۶,۶۷۱,۰۱۲	۱۲۵,۶۸۹,۳۴۷	.	۱۲۵,۶۸۹,۳۴۷	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷
۷۱۸,۱۵۵,۵۶۹	.	۷۱۸,۱۵۵,۵۶۹	۲۷۳,۷۶۸,۳۲۲	.	۲۷۳,۷۶۸,۳۲۲	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	هواپیمایی 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 دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۹۶,۹۲۳,۹۱۸	.	۹۶,۹۲۳,۹۱۸	.	.	.	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	-	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۲,۳۳۷,۳۷۷,۸۵۹	.	۲,۳۳۷,۳۷۷,۸۵۹	.	.	.	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	-	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲۱۱,۴۲۷,۴۷۹	.	۲۱۱,۴۲۷,۴۷۹	.	.	.	۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	-	مشارکت رایان سایا ۳ ماهه ۲۲٪
(۶)	-	(۶)	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	-	مشارکت شهرداری مشهد
(۱)	-	(۱)	.	.	.	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	-	مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۱۱,۵۳۴,۱۹۷,۰۱۲	.	۱۱,۵۳۴,۱۹۷,۰۱۲	۲,۵۶۴,۳۹۱,۳۸۶	۱,۸۰۳,۶۷۷-	۲,۵۶۶,۱۹۵,۰۶۳				جمع

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۱/۳۱				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	-	-	-	-	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 ع بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱,۵۱۷,۱۷۹,۷۲۰	۲۰,۰۷۱,۶۴۳,۸۶۱	۲۱,۵۸۸,۸۲۳,۵۸۱	۲۳,۲۳۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ع 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	-	-	-	-	ایران خودرو
۲,۲۵۶,۸۳۷,۸۱۹	۱۰,۰۸۲,۹۹۶,۱۳۵	۱۲,۳۳۹,۸۳۳,۹۵۴	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	۲,۷۳۴,۳۲۳	-	-	-	-	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
۴۰۵,۱۳۱,۸۸۹	۹۹۷,۴۵۸,۲۳۶	۱,۴۰۲,۵۹۰,۱۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۱۳۱,۸۸۹	۹۹۷,۴۵۸,۲۳۶	۱,۴۰۲,۵۹۰,۱۲۵	۲۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۴,۱۷۰,۵۳۶,۶۶۹	۵,۰۶۹,۵۹۰,۷۱۰	۹,۸۴۰,۱۲۷,۳۷۹	۱,۱۱۵,۱۵۴	۲,۲۳۵,۴۴۷,۰۳۴	۱,۳۶۶,۵۸۰,۸۵۶	۳,۶۰۲,۰۲۷,۸۹۰	۳۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۱,۱۶۰,۹۰۳,۰۳۳	۳,۹۰۴,۶۸۸,۰۹۷	۵,۰۶۵,۵۹۱,۱۳۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان

(۳,۰۰۲,۸۸۱)	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
۵,۲۳۰,۴۶۱,۳۰۹	۱۰,۱۷۲,۲۴۵,۷۰۲	۱۵,۴۰۲,۷۰۷,۰۱۱	۱,۰۵۳,۲۳۱	۲,۴۷۱,۲۵۵,۴۷۱	۲,۶۵۹,۱۷۵,۹۶۳	۵,۱۳۰,۴۳۱,۴۳۴	۲۷۵,۱۱۶	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
۱۷,۱۲۰,۶۲۰,۲۲۶	۱۲,۹۷۰,۳۳۹,۰۲۹	۳۰,۰۹۰,۹۵۹,۲۵۵	۲,۱۵۸,۵۲۹	-	-	-	-	کشتیرانی ایران
۲۲,۵۲۲,۴۹۹,۴۶۱	۱۳,۵۷۷,۸۹۰,۲۸۹	۳۶,۱۰۰,۳۸۹,۷۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	لیزینگ ایرانیان
۸,۵۰۱,۰۴۲,۲۲۹	۱۷,۵۷۵,۸۱۵,۷۱۶	۲۶,۰۷۶,۸۵۷,۹۴۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۰,۹۱۰,۳۶۸	۱۳,۲۰۹,۳۴۴,۸۳۶	۲۰,۶۷۰,۲۵۵,۲۰۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	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
(۲۱,۱۱۱,۰۸۷)	۵۰,۴۲۱,۱۱۱,۰۸۷	۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
(۲۲,۳۶۰,۱۲۰)	۶,۸۰۷,۲۸۰,۰۶۷	۶,۷۸۴,۹۱۹,۹۴۷	۶,۷۸۵	-	-	-	-	مشارکت رایان سایا ۳ ماهه ۲۲٪
۳۸,۳۵۶,۰۳۸	۱,۳۰۴,۶۰۲,۱۵۰	۱,۳۴۲,۹۵۸,۱۸۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی مس
۸۸۶,۰۷۹,۴۴۸	۱,۰۷۰,۹۳۸,۸۴۴	۱,۹۵۷,۰۱۸,۲۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۰۷۹,۴۴۸	۱,۰۷۰,۹۳۸,۸۴۴	۱,۹۵۷,۰۱۸,۲۹۲	۱۰۰,۰۰۰	مپنا
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	-	-	-	-	نفت تبریز
۳,۳۱۶,۹۶۱,۹۰۸	۱۲,۱۳۱,۹۴۲,۴۲۷	۱۵,۴۴۸,۹۰۴,۳۳۵	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	-	-	-	-	پتروشیمی جم
(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
۲۴,۹۹۶,۳۵۳	۲,۲۲۷,۲۸۰,۰۴۹	۲,۲۵۲,۲۷۶,۴۰۲	۲۶۵,۳۹۷	۲۴,۹۹۶,۳۵۳	۲,۲۲۷,۲۸۰,۰۴۹	۲,۲۵۲,۲۷۶,۴۰۲	۲۶۵,۳۹۷	پست بانک ایران

پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۴۴۵	۱۲,۰۱۵,۹۵۳	۱۲,۶۰۱,۸۲۱	(۵۸۵,۸۶۸)
چادرملو	۲۵۶,۳۴۴	۱,۴۹۷,۱۶۸,۸۲۴	(۵۸۸,۹۸۸,۶۸۵)	۲,۰۸۶,۱۵۷,۵۰۹	۲۵۶,۳۴۴	۱,۴۹۷,۱۶۸,۸۲۴	(۲,۹۹۰,۰۲۴,۱۴۲)	۴,۴۸۷,۱۹۲,۹۶۶
جمع	۲,۵۹۶,۷۵۷	۳۶,۵۱۱,۷۶۸,۱۷۱	۲۰,۹۴۱,۷۹۰,۰۹۹	۱۵,۵۶۹,۹۷۸,۰۷۲	۶۶,۱۹۱,۸۰۹	۵۲۷,۲۴۰,۰۱۶,۰۵۷	۴۱۶,۸۰۶,۹۱۲,۶۵۶	۱۱۰,۴۳۳,۱۰۳,۴۰۱

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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۱/۳۱				طی دوره				شرح
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	
(۲۴۷,۱۸۶,۰۹۵)	۴۹,۰۲۴,۹۳۹,۸۲۶	۴۸,۷۷۷,۷۵۳,۷۳۱	۴۸,۸۶۰	(۴۳۵,۳۳۲,۳۸۳)	۴۹,۲۱۳,۰۸۶,۱۱۴	۴۸,۷۷۷,۷۵۳,۷۳۱	۴۸,۸۶۰	رایتل ماهانه ۲۱٪
(۲۹,۰۹۴,۳۷۸)	۶,۹۳۷,۹۵۰,۱۲۳	۶,۹۰۸,۸۵۵,۷۴۵	۶,۹۸۳	۶۹۷,۷۹۳	۶,۹۰۸,۱۵۷,۹۵۲	۶,۹۰۸,۸۵۵,۷۴۵	۶,۹۸۳	اجاره دولتی آپوررش -
۲۳,۶۲۵,۲۵۳,۱۰۰	۱۷,۱۹۴,۰۸۹,۷۱۲	۴۰,۸۱۹,۳۴۲,۸۱۲	۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۱,۲۲۴,۱۸۱	۳۰,۰۷۸,۱۱۸,۶۳۱	۴۰,۸۱۹,۳۴۲,۸۱۲	۳۵۰,۰۰۰	احیاء سیاهان
۳۲۵,۵۱۰,۰۳۴	۲,۱۲۱,۵۱۴,۰۸۱	۲,۴۴۷,۰۲۴,۱۱۵	۳,۲۵۱	۱۰۳,۰۵۳,۴۵۴	۲,۳۴۳,۹۷۰,۶۶۱	۲,۴۴۷,۰۲۴,۱۱۵	۳,۲۵۱	اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۱۰۱۰۳
۹۴۵,۵۹۵,۸۱۶	۳,۸۹۴,۶۲۲,۶۴۰	۴,۸۴۰,۲۱۸,۴۵۶	۶,۰۳۰	۱۲۷,۳۳۳,۵۷۷	۴,۷۱۲,۸۸۴,۸۷۹	۴,۸۴۰,۲۱۸,۴۵۶	۶,۰۳۰	اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۵۱۸۰۰۰
۳۰۵,۹۵۲	۳۴۹,۷۵۰,۸۷۸	۳۵۰,۰۵۶,۸۳۰	۳۵۵	۳۰۵,۹۵۲	۳۴۹,۷۵۰,۸۷۸	۳۵۰,۰۵۶,۸۳۰	۳۵۵	اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۷-۹۹۰۲۲۴
۴۲۹,۰۳۰,۴۵۷	۵,۳۸۳,۲۶۹,۵۶۸	۵,۸۱۲,۳۰۰,۰۲۵	۷,۰۰۰	۲۵۱,۸۷۳,۲۵۹	۵,۵۶۰,۴۲۶,۷۶۶	۵,۸۱۲,۳۰۰,۰۲۵	۷,۰۰۰	اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۷-۰۰۳۲۴
۱,۴۰۳,۸۲۱,۹۸۴	۱۰,۲۵۲,۳۲۱,۱۸۱	۱۱,۶۵۶,۱۴۳,۱۶۵	۱۵,۰۰۰	۳۶۹,۶۰۱,۸۴۴	۱۱,۲۸۶,۵۴۱,۳۲۱	۱۱,۶۵۶,۱۴۳,۱۶۵	۱۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۷۲۸
۵۲۵,۷۱۵,۳۷۳	۴,۶۸۰,۰۱۴,۰۶۴۳	۵,۲۰۵,۸۵۶,۰۱۶	۶,۵۰۰	۱۷۳,۰۴۷,۴۵۰	۵,۰۳۲,۸۰۸,۵۶۶	۵,۲۰۵,۸۵۶,۰۱۶	۶,۵۰۰	اسنادخزانه-معمودجه۹۸-۰۰۵۱۹
۱,۳۲۰,۵۳۵,۴۳۸	۷,۹۵۶,۵۱۱,۰۴۸	۹,۲۷۷,۰۴۶,۴۸۶	۹,۷۵۲	۱۶۷,۵۱۵,۳۴۴	۹,۱۰۹,۵۳۱,۱۴۲	۹,۲۷۷,۰۴۶,۴۸۶	۹,۷۵۲	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱۶,۳۱۵,۴۵۰,۲۰۴	۲۰,۵۲۶,۸۰۱,۰۴۶	۳۶,۸۴۲,۲۵۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۵,۱۳۳,۳۸۱	۲۰,۳۳۷,۱۱۷,۸۶۹	۳۶,۸۴۲,۲۵۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	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
۱۲,۴۶۷,۹۱۸,۲۰۳	۸,۵۸۳,۰۲۴,۲۲۹	۲۱,۰۵۰,۹۴۲,۴۳۲	۳,۸۰۰,۸۶۰	۷,۹۳۷,۸۵۷,۶۰۶	۱۳,۱۱۳,۰۸۴,۸۲۶	۲۱,۰۵۰,۹۴۲,۴۳۲	۳,۸۰۰,۸۶۰	بانک پاسارگاد
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	بهمن دیزل
۱۴,۰۶۷,۵۵۲,۴۲۷	۱۷,۶۹۷,۱۹۱,۹۴۸	۳۱,۷۶۴,۷۴۴,۳۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۷,۳۲۲,۸۳۶	۱۷,۶۶۷,۴۲۱,۵۳۹	۳۱,۷۶۴,۷۴۴,۳۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسین
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	تراکتور سازی
۲۱,۵۰۵,۶۹۷,۳۳۵	۱۲,۶۱۸,۴۱۶,۷۹۱	۳۴,۱۲۴,۱۱۴,۰۲۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۷,۹۷۵,۵۸۵	۲۳,۰۵۶,۱۳۸,۴۴۱	۳۴,۱۲۴,۱۱۴,۰۲۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	داروسازی سبحان انکولوژی
-	(۱۲)	(۱۲)	-	-	(۱۲)	(۱۲)	-	ذوب آهن اصفهان
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	سرمایه گذاری البرز
۳۸,۹۸۰,۳۵۴	۱,۱۲۶,۰۶۴,۶۰۶	۱,۱۶۵,۰۴۴,۹۶۰	۱۳۰,۳۳۳	۳۸,۹۸۰,۳۵۴	۱,۱۲۶,۰۶۴,۶۰۶	۱,۱۶۵,۰۴۴,۹۶۰	۱۳۰,۳۳۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	سرمایه گذاری سپه
۷,۶۹۳,۳۷۸,۹۱۷	۴,۰۲۵,۸۶۷,۶۵۰	۱۱,۷۱۹,۲۴۶,۵۶۷	۱,۴۳۲,۵۹۱	۴,۰۴۸,۷۵۰,۷۲۰	۷,۶۷۰,۴۹۵,۸۴۷	۱۱,۷۱۹,۲۴۶,۵۶۷	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
۹,۵۹۳,۲۰۳	۳۹,۹۸۰,۶۹۲	۴۹,۵۷۳,۸۹۵	۲,۰۰۰	۷,۶۹۸,۲۰۳	۴۱,۸۷۵,۶۹۲	۴۹,۵۷۳,۸۹۵	۲,۰۰۰	صنعتی دوده فام
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	صنعتی صبانور
۸,۳۳۴,۱۵۵,۳۸۰	۲۵,۹۱۰,۶۷۰,۱۲۰	۳۴,۲۴۴,۸۲۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۴,۱۵۵,۳۸۰	۲۵,۹۱۰,۶۷۰,۱۲۰	۳۴,۲۴۴,۸۲۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	غلتک سازان سپاهان
۵,۱۱۸,۴۸۳,۴۵۲	۴,۹۲۴,۶۳۲,۰۴۷	۱۰,۰۴۳,۱۱۵,۴۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۲,۵۱۰,۰۵۳	۸,۱۰۰,۶۰۵,۴۴۶	۱۰,۰۴۳,۱۱۵,۴۹۹	۵۰۰,۰۰۰	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
۳۶,۷۳۸,۹۶۵,۰۹۲	۱۲,۲۹۲,۲۷۳,۴۰۸	۴۹,۰۳۱,۲۳۸,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۳,۷۵۰,۵۰۰	۳۰,۹۲۷,۴۸۸,۰۰۰	۴۹,۰۳۱,۲۳۸,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
-	-	-	-	(۳,۳۶۱,۱۷۹,۱۸۲)	۳,۳۶۱,۱۷۹,۱۸۲	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۱۲,۰۷۹,۴۴۷,۸۷۴	۲۱,۶۰۳,۳۸۱,۲۴۳	۳۳,۶۸۲,۸۲۹,۱۱۷	۵۰۳,۴۷۸	۸,۶۰۷,۰۴۳,۲۷۶	۲۵,۰۷۵,۷۸۵,۸۴۱	۳۳,۶۸۲,۸۲۹,۱۱۷	۵۰۳,۴۷۸	مبین وان کیش
۱۳,۹۳۸,۰۷۴,۳۴۶	۱۸,۰۳۴,۶۲۲,۵۲۸	۳۱,۹۷۲,۶۹۶,۸۷۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۵,۹۹۹,۱۲۵	۲۳,۷۹۶,۶۹۷,۷۴۹	۳۱,۹۷۲,۶۹۶,۸۷۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	مخابرات
(۲۱۹,۱۰۵,۷۰۷)	۸۳,۶۸۸,۵۷۵,۳۳۶	۸۳,۴۶۹,۴۶۹,۶۲۹	۸۶,۳۰۰	(۲۶,۶۹۲,۹۳۰)	۸۳,۴۹۶,۱۶۲,۵۵۹	۸۳,۴۶۹,۴۶۹,۶۲۹	۸۶,۳۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۴۲,۴۳۲,۳۰۲)	۷,۹۹۴,۹۳۸,۴۲۷	۷,۹۵۲,۵۰۶,۱۲۵	۸,۰۷۵	(۱۱۶,۰۲۶,۲۴۵)	۸,۰۶۸,۵۳۲,۳۷۰	۷,۹۵۲,۵۰۶,۱۲۵	۸,۰۷۵	مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷
۲۰,۹۶۲,۷۶۴,۷۷۷	۲۱,۸۰۴,۱۵۲,۲۲۳	۴۲,۷۶۶,۹۱۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۱,۸۶۲,۲۷۹	۲۹,۷۹۵,۰۵۴,۷۳۱	۴۲,۷۶۶,۹۱۷,۰۰۰	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
(۳۵,۸۳۹,۶۷۷)	۱۸,۳۴۵,۲۸۱,۹۵۰	۱۸,۳۰۹,۴۴۲,۲۷۳	۱۸,۲۵۰	(۵۲,۹۲۰,۹۹۷)	۱۸,۳۶۲,۳۶۳,۲۷۰	۱۸,۳۰۹,۴۴۲,۲۷۳	۱۸,۲۵۰	هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	پتروشیمی جم
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	پتروشیمی تامین
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	پتروشیمی مارون
-	(۱)	(۱)	-	(۱,۰۳۱,۴۳۸,۲۶۷)	۱,۰۳۱,۴۳۸,۲۶۶	(۱)	-	چادرملو
-	-	-	-	(۹۴۴,۳۵۳,۷۶۴)	۹۴۴,۳۵۳,۷۶۴	-	-	چادرملو (تقدم)
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	گل گهر
۱۹۷,۳۷۲,۵۷۱,۴۵۹	۳۸۷,۰۱۰,۹۸۳,۸۹۹	۵۸۴,۲۸۳,۵۵۵,۳۵۸	۲۶,۶۳۵,۶۱۸	۱۱۷,۹۰۵,۷۴۸,۳۸۴	۴۶۶,۳۷۷,۸۰۶,۹۷۴	۵۸۴,۲۸۳,۵۵۵,۳۵۸	۲۶,۶۳۵,۶۱۸	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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۷.۲۴٪	۲۳,۶۲۵,۲۵۳,۱۰۰	-	۲۳,۶۲۵,۲۵۳,۱۰۰	.	۷.۸۹٪	۱۰,۷۴۱,۲۳۴,۱۸۱	-	۱۰,۷۴۱,۲۳۴,۱۸۱	.	احیاء سپاهان
۵.۰۰٪	۱۶,۳۱۵,۴۵۰,۲۰۴	-	۱۶,۳۱۵,۴۵۰,۲۰۴	.	۱۲.۱۹٪	۱۶,۶۰۵,۱۳۳,۳۸۱	-	۱۶,۶۰۵,۱۳۳,۳۸۱	.	اقتصاد نوین
۳.۷۸٪	۱۲,۳۲۸,۱۰۳,۹۹۱	(۱۳۹,۸۱۴,۲۱۲)	۱۲,۴۶۷,۹۱۸,۲۰۳	.	۵.۸۳٪	۷,۹۳۷,۸۵۷,۶۰۶	-	۷,۹۳۷,۸۵۷,۶۰۶	.	بانک پاسارگاد
۳.۴۳٪	۱۱,۱۸۸,۹۴۴,۷۶۱	۵,۲۳۰,۴۶۱,۳۰۹	۵,۱۱۸,۴۸۳,۴۵۲	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۴٪	۴,۴۱۳,۷۶۵,۵۲۴	۲,۴۷۱,۲۵۵,۴۷۱	۱,۹۴۲,۵۱۰,۰۵۳	.	پتروشیمی فجر
۲.۶۰٪	۸,۵۰۱,۰۴۲,۲۲۹	۸,۵۰۱,۰۴۲,۲۲۹	-	.	۳.۰۱٪	۴,۰۹۹,۷۳۱,۱۸۶	۷,۴۶۰,۹۱۰,۲۶۸	(۳,۳۶۱,۱۷۹,۱۸۲)	.	پتروشیمی مبین
۰.۰۱٪	۲۴,۹۹۶,۳۵۳	۲۴,۹۹۶,۳۵۳	-	.	۰.۰۲٪	۲۴,۹۹۶,۳۵۳	-	-	.	پست بانک ایران
۴.۴۳٪	۱۴,۴۷۲,۶۸۴,۳۱۶	۴۰۵,۱۳۱,۸۸۹	۱۴,۰۶۷,۵۵۲,۴۲۷	.	۱۰.۶۵٪	۱۴,۵۰۲,۴۵۴,۷۲۵	۴۰۵,۱۳۱,۸۸۹	۱۴,۰۹۷,۲۳۲,۸۳۶	.	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۸.۰۵٪	۲۶,۲۷۶,۲۳۳,۹۰۴	۴,۷۷۰,۵۳۶,۶۶۹	۲۱,۵۰۵,۶۹۷,۲۳۵	.	۹.۷۷٪	۱۳,۳۰۳,۴۲۲,۶۱۹	۲,۲۳۵,۴۴۷,۰۳۴	۱۱,۰۶۷,۹۷۵,۵۸۵	.	توسعه صنایع بهشهر
۱.۳۷٪	۴,۴۸۷,۱۹۲,۹۶۶	۴,۴۸۷,۱۹۲,۹۶۶	-	.	۰.۰۸٪	۱۱۰,۳۶۵,۴۷۸	۲,۰۸۶,۱۵۷,۵۰۹	(۱,۹۷۵,۷۹۲,۰۳۱)	.	چادرملو
۰.۰۱٪	۲۸,۹۸۰,۳۵۴	-	۲۸,۹۸۰,۳۵۴	.	۰.۰۳٪	۲۸,۹۸۰,۳۵۴	-	۲۸,۹۸۰,۳۵۴	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳.۳۲٪	۱۰,۸۳۱,۱۲۳,۶۶۸	۸۱۷,۷۴۴,۷۵۱	۷,۶۹۳,۳۷۸,۹۱۷	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۷٪	۴,۰۴۸,۷۵۰,۷۲۰	-	۴,۰۴۸,۷۵۰,۷۲۰	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۰٪	۹,۵۹۳,۲۰۳	-	۹,۵۹۳,۲۰۳	.	۰.۰۱٪	۷,۶۹۸,۲۰۳	-	۷,۶۹۸,۲۰۳	.	صنعتی دوده فام
۲.۵۵٪	۸,۳۳۴,۱۵۵,۳۸۰	-	۸,۳۳۴,۱۵۵,۳۸۰	.	۶.۱۳٪	۸,۳۳۴,۱۵۵,۳۸۰	-	۸,۳۳۴,۱۵۵,۳۸۰	.	غلتک سازان سپاهان
۱۶.۵۳٪	۵۳,۹۶۳,۵۴۸,۵۴۳	۱۷,۱۲۰,۶۲۰,۲۲۶	۳۶,۷۳۸,۹۲۵,۰۹۲	۱۰۳,۹۶۳,۲۲۵	۱۳.۲۹٪	۱۸,۱۰۳,۷۵۰,۵۰۰	-	۱۸,۱۰۳,۷۵۰,۵۰۰	.	کشتیرانی ایران
۳.۸۴٪	۱۲,۵۴۰,۱۲۸,۱۵۳	۴۶۰,۶۸۰,۳۷۹	۱۲,۰۷۹,۴۴۷,۸۷۴	.	۶.۳۳٪	۸,۶۰۷,۰۴۳,۲۷۶	-	۸,۶۰۷,۰۴۳,۲۷۶	.	مبین وان کیش
۶.۷۳٪	۲۱,۹۶۸,۸۴۴,۲۳۵	۸۶۰,۷۹۰,۴۴۸	۲۰,۸۶۲,۷۶۴,۷۷۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۱۷٪	۱۳,۸۵۷,۹۴۱,۷۲۷	۸۸۶,۰۷۹,۴۴۸	۱۲,۹۷۱,۸۶۲,۲۷۹	.	مینا
۴.۲۶٪	۱۳,۹۰۹,۳۳۱,۵۸۴	(۲۸,۷۴۲,۷۶۲)	۱۳,۹۳۸,۰۷۴,۳۴۶	.	۶.۰۰٪	۸,۱۷۵,۹۹۹,۱۲۵	-	۸,۱۷۵,۹۹۹,۱۲۵	.	مخابرات
۱.۵۳٪	۴,۹۹۶,۰۱۸,۲۷۵	۴,۹۹۶,۰۱۸,۲۷۵	-	.	.	-	-	-	.	ایران خودرو
۰.۶۹٪	۲,۲۵۶,۸۲۷,۸۱۹	۲,۲۵۶,۸۲۷,۸۱۹	-	.	.	-	-	-	.	ایرانول
۰.۱۹٪	۶۱۷,۴۵۳,۵۵۷	۶۱۷,۴۵۳,۵۵۷	-	.	.	-	-	-	.	باما
۱.۶۱٪	۵,۲۴۰,۰۹۲,۳۴۹	۵,۲۴۰,۰۹۲,۳۴۹	-	.	.	.	.	.	.	بانک پارسیان
۰.۶۲٪	۲,۰۲۸,۳۹۸,۸۴۴	۲,۰۲۸,۳۹۸,۸۴۴	-	.	.	.	.	.	.	بانک صادرات
۱.۲۸٪	۴,۱۸۳,۳۴۴,۵۸۸	۴,۱۸۳,۳۴۴,۵۸۸	-	.	.	.	.	.	.	بانک ملت
۰.۰۳٪	۱۰۷,۰۴۸,۹۷۲	۱۰۷,۰۴۸,۹۷۲	-	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی تامین
۰.۰۸٪	۲۴۷,۲۸۴,۸۹۹	۲۴۷,۲۸۴,۸۹۹	-	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی جم
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
۰.۳۶٪	۱,۱۶۰,۹۰۳,۰۳۳	۱,۱۶۰,۹۰۳,۰۳۳	-	.	.	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
۰.۰۰٪	(۳,۰۰۲,۸۸۸)	(۳,۰۰۲,۸۸۸)	-	.	.	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۰.۶۸٪	۲,۲۰۸,۰۵۹,۱۳۴	۲,۲۰۸,۰۵۹,۱۳۴	-	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری بهمن
۰.۰۱٪	۳۳,۵۸۸,۵۱۷	۳۳,۵۸۸,۵۱۷	-	.	.	.	.	.	.	سیمان خوزستان

۰.۰۱٪	۴۶,۸۸۱,۳۵۶	۴۶,۸۸۱,۳۵۶	-	.	.	.	.	.	.	صنعتی صباتور
۰.۶۷٪	۳,۱۷۵,۹۲۰,۸۱۲	۱,۵۹۳,۸۶۵,۷۷۲	-	۵۸۲,۰۵۵,۰۴۰	.	.	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
-۰.۰۲٪	(۷۰,۹۳۵,۷۹۵)	(۷۰,۹۳۵,۷۹۵)	-	.	.	.	.	.	.	فولاد امیرکبیر
۲.۱۷٪	۷,۰۷۴,۴۴۲,۰۹۹	۶,۵۰۴,۴۴۲,۰۹۹	-	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداد
۶.۹۰٪	۲۲,۵۲۲,۴۹۹,۴۶۱	۲۲,۵۲۲,۴۹۹,۴۶۱	-	.	.	.	.	.	.	لیزینگ ایرانیان
۰.۰۱٪	۳۸,۳۵۶,۰۳۸	۳۸,۳۵۶,۰۳۸	-	.	.	.	.	.	.	ملی مس
۰.۸۲٪	۳,۶۶۳,۲۳۷,۲۷۱	۳,۶۶۳,۲۳۷,۲۷۱	-	.	.	.	.	.	.	نسوز آذر
۰.۰۰٪	۱,۱۳۳,۷۴۵	۱,۱۳۳,۷۴۵	-	.	.	.	.	.	.	نفت بندر عباس
۲.۰۶٪	۶,۷۱۱,۰۴۸,۷۳۴	۵,۷۸۳,۴۲۷,۱۲۴	-	۹۳۷,۶۲۱,۶۰۰	.	.	.	.	.	نفت تبریز
۱.۰۲٪	۳,۳۱۶,۹۶۱,۹۰۸	۳,۳۱۶,۹۶۱,۹۰۸	-	.	.	.	.	.	.	نفت تهران
-۰.۱۳٪	(۴۰۶,۹۱۶,۲۶۹)	(۱۰,۹۴,۹۱۶,۲۶۹)	-	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	نفت و گاز پارسین
۹۳.۷۴٪	۳۰۵,۹۶۴,۷۸۲,۰۰۷	۱۰۶,۹۸۳,۹۶۹,۵۷۵	۱۹۲,۸۹۵,۷۱۴,۵۶۴	۶,۰۸۵,۰۹۷,۸۶۸	۹۷.۵۹٪	۱۳۲,۹۱۳,۲۷۰,۳۳۸	۱۵,۵۶۹,۹۷۸,۰۷۲	۱۱۷,۳۴۳,۳۹۲,۲۶۶	.	جمع

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۳۶۹,۱۰۳,۵۳۰	-	(۲۴۷,۱۸۶,۰۹۵)	۱,۶۱۶,۲۸۹,۶۲۵	۳۲۸,۰۸۷,۹۲۳	-	(۴۳۵,۱۳۲,۲۸۳)	۷۶۳,۴۲۰,۳۰۶	رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۷۸,۹۰۷,۲۳۱	-	(۲۹,۰۹۴,۳۷۸)	۲۰۸,۰۰۱,۶۰۹	۱۱۴,۷۵۱,۰۰۶	-	۶۹۷,۷۹۳	۱۱۴,۰۵۳,۲۱۳	اجاره دولتی آپوروش-
۳۲۵,۵۱۰,۰۳۴	-	۳۲۵,۵۱۰,۰۳۴	-	۱۰۳,۰۵۳,۴۵۴	-	۱۰۳,۰۵۳,۴۵۴	-	اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۹۸۰۱۰۱۳
۹۴۵,۵۹۵,۸۱۶	-	۹۴۵,۵۹۵,۸۱۶	-	۱۲۷,۳۳۳,۵۷۷	-	۱۲۷,۳۳۳,۵۷۷	-	اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۹۷۰۵۱۸
۹۷,۴۴۰,۹۲۷	۹۷,۱۳۴,۹۷۵	۳۰۵,۹۵۲	-	۳۰۵,۹۵۲	-	۳۰۵,۹۵۲	-	اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۷-۹۷۰۲۳۴
۴۲۹,۰۳۰,۴۵۷	-	۴۲۹,۰۳۰,۴۵۷	-	۲۵۱,۸۷۳,۲۵۹	-	۲۵۱,۸۷۳,۲۵۹	-	اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۷-۹۷۰۳۲۴
۱,۴۰۳,۸۲۱,۹۸۴	-	۱,۴۰۳,۸۲۱,۹۸۴	-	۳۶۹,۶۰۱,۸۴۴	-	۳۶۹,۶۰۱,۸۴۴	-	اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۹۷۰۷۲۸
۵۲۵,۷۱۵,۳۷۳	-	۵۲۵,۷۱۵,۳۷۳	-	۱۷۳,۰۴۷,۴۵۰	-	۱۷۳,۰۴۷,۴۵۰	-	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۹۸۰۵۱۹
۱,۳۲۰,۵۳۵,۴۳۸	-	۱,۳۲۰,۵۳۵,۴۳۸	-	۱۶۷,۵۱۵,۳۴۴	-	۱۶۷,۵۱۵,۳۴۴	-	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۷-۹۷۰۵۱۳
۱,۱۷۸,۶۷۴,۸۴۱	-	(۲۱۹,۱۰۵,۷۰۷)	۱,۳۹۷,۷۸۰,۵۴۸	۷۷۶,۹۱۹,۲۹۷	-	(۲۶,۶۹۳,۹۳۰)	۸۰۳,۶۱۲,۲۲۷	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹
۱۸۴,۳۳۸,۷۱۰	-	(۴۲,۴۳۲,۳۰۲)	۲۲۶,۶۷۱,۰۱۲	۹,۶۶۳,۱۰۲	-	(۱۱۶,۰۲۶,۲۴۵)	۱۲۵,۶۸۹,۳۴۷	مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷
۶۸۲,۳۱۵,۸۹۲	-	(۳۵,۸۳۹,۶۷۷)	۷۱۸,۱۵۵,۵۶۹	۲۲۰,۸۴۷,۳۲۵	-	(۵۲,۹۲۰,۹۹۷)	۲۷۳,۷۶۸,۳۲۲	هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۹,۳۹۳,۴۵۴	۲,۹۲۷,۶۲۵	-	۱۶,۴۶۵,۸۲۹	-	-	-	-	اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۴۴۲,۶۹۶,۱۹۱	۴۴۲,۶۹۶,۱۹۱	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۶۱۱۱۴
۴۴,۶۸۸,۸۹۲	۴۴,۶۸۸,۸۹۲	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۶۱۰۱۶
۲,۹۴۳,۶۷۵	۲,۹۴۳,۶۷۵	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۶۱۰۱۶
۴۹,۳۱۸,۸۱۶	۴۹,۳۱۸,۸۱۶	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۶۰۸۲۰
۱۰۹,۱۱۸,۶۰۰	۱۰۹,۱۱۸,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۷-۹۷۰۱۰۱۷
۹۶,۸۲۵,۲۵۶	۹۶,۸۲۵,۲۵۶	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۱۹بودجه۹۷-۹۷۰۸۲۷
۱۲,۰۶۲,۹۹۶	۱۲,۰۶۲,۹۹۶	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۶۰۵۲۸
۳۱۷,۵۵۹,۶۸۸	۳۱۷,۵۵۹,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۷۰۷۲۱
۳۵,۳۸۹,۳۲۷	۳۵,۳۸۹,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۶۰۸۲۰
۱۳۳,۸۲۱,۲۵۹	۱۳۳,۸۲۱,۲۵۹	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۶۰۷۲۲
۱,۵۱۷,۱۷۹,۷۲۰	۱,۵۱۷,۱۷۹,۷۲۰	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۹۷۰۴۲۳
۴۳۹,۸۸۸,۰۶۰	۴۳۹,۸۸۸,۰۶۰	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۷-۹۷۰۶۲۷
۱۷۶,۴۱۴,۴۰۲	۱۷۶,۴۱۴,۴۰۲	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۷-۹۷۰۷۲۳

۳	-	-	۳	-	-	-	-	شهرداری شیراز ۲۰ درصد
۴۴,۵۲۴,۲۳۷	۱۷,۰۶۵,۹۹۰	-	۲۷,۴۵۸,۲۴۷	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط
								خاص ۰۰۱۲۲۶
۳۵۴,۵۵۱,۳۴۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	-	۳۴۸,۷۵۱,۳۴۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۳-شرایط
								خاص ۹۸۰۷۱۳
۸۸,۶۹۳,۴۷۹	(۸,۲۳۰,۴۳۹)	-	۹۶,۹۲۳,۹۱۸	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۵-شرایط
								خاص ۹۸۰۹۲۲
۲,۳۱۶,۲۶۶,۷۷۲	(۲۱,۱۱۱,۰۸۷)	-	۲,۳۳۷,۳۷۷,۸۵۹	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۶-شرایط
								خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۸۹,۰۶۷,۳۵۹	(۲۲,۳۶۰,۱۲۰)	-	۲۱۱,۴۲۷,۴۷۹	-	-	-	-	مشارکت رایان سایبا ۳ ماهه ۲۲٪
(۶)	-	-	(۶)	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد
(۱)	-	-	(۱)	-	-	-	-	مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۱۵,۰۳۱,۲۹۳,۷۵۲	۳,۴۴۹,۱۳۳,۸۲۶	۴,۳۷۶,۸۵۶,۸۹۵	۷,۲۰۵,۳۰۳,۰۳۱	۲,۶۴۲,۹۹۹,۵۳۳	۰	۵۶۲,۴۵۶,۱۱۸	۲,۰۸۰,۵۴۳,۴۱۵	جمع

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	شماره حساب	نام سپرده
سپرده	سپرده	سپرده	سپرده		
۹۱.۸۶٪	۳,۹۷۶,۳۰۵,۷۱۵	۸۹.۳۲٪	۴۳۳,۷۶۳,۳۳۲	۶۱۶۶۲۱۵۲۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۱.۷۰٪	۷۳,۳۹۴,۱۲۳	۱.۷۳٪	۸,۴۲۳,۰۳۸	۶۳۹۲۰۸۱۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۶.۴۵٪	۲۷۹,۱۹۴,۱۴۳	۸.۹۵٪	۴۳,۴۶۵,۲۷۸	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۲۸,۸۹۳,۹۸۱	۱۰۰.۰۰٪	۴۸۵,۶۵۱,۶۴۸		جمع

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۹۷,۹۵۴,۶۱۳	۱۵۹,۳۹۶,۴۱۰	واحدهای سرمایه گذاری
۴۸۱,۴۲۰,۳۵۶		بانک تجارت
۱,۰۷۹,۳۷۴,۹۶۹	۱۵۹,۳۹۶,۴۱۰	جمع