



کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت بورس نقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱				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		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۶.۰۲٪	۴۹,۲۹۸,۲۹۴,۴۵۰	۲۰,۳۸۷,۸۲۴,۲۷۹	۱۳۳,۰۲۰	۳۷۳,۰۰۰	-	-	۳,۱۹۲,۷۳۴,۵۶۷	۲۳,۰۰۰	۴۰,۸۱۹,۳۴۲,۸۱۲	۱۷,۱۹۴,۰۸۹,۷۱۲	۳۵۰,۰۰۰		احیاء سپاهان
۵.۶۴٪	۴۶,۱۶۱,۶۵۷,۴۹۷	۱۸,۷۵۵,۰۲۸,۲۵۳	۴,۳۸۹	۱۰,۵۸۵,۴۵۹	۳,۹۴۳,۵۴۸,۸۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶,۸۴۲,۲۵۱,۲۵۰	۲۰,۵۲۶,۸۰۱,۰۴۶	۵,۰۰۰,۰۰۰		اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱	۱	۲۸,۷۱۳	-	-	-	-	-	۱	۱	-		البرز دارو
۰.۰۰٪	۱	۱	۶۷,۰۲۹	-	-	-	-	-	۱	۱	-		باما
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۱,۱۴۸	-	-	-	-	-	۱	۱	-		بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۱۶,۳۸۸	-	-	-	-	-	(۳)	(۳)	-		بانک ملت
۴.۰۰٪	۳۲,۷۵۳,۶۱۱,۹۳۶	۸,۵۸۱,۰۸۲,۱۹۵	۸,۶۷۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۶۸۸	۸۶۰	-	-	۲۱,۰۵۰,۹۴۲,۴۳۲	۸,۵۸۳,۰۲۴,۲۲۹	۳,۸۰۰,۸۶۰		بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۳۵,۵۹۸	-	-	-	-	-	(۳)	(۳)	-		بهمن دیزل
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۲۴,۱۰۵	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-		تامین سرمایه لوتوس
۴.۴۱٪	۳۶,۰۶۱,۲۶۴,۷۲۶	۹,۳۴۶,۹۷۵,۴۰۱	۱۸,۱۴۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۸,۲۶۹,۷۵۶	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۳۴,۱۳۴,۱۱۴,۰۲۶	۱۲,۶۱۸,۴۱۶,۷۹۱	۲,۷۰۰,۰۰۰		تراکتور سازی
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۷,۹۹۷	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-		توسعه صنایع بهشهر
۰.۰۰٪	(۱۲)	(۱۲)	۵,۹۹۷	-	-	-	-	-	(۱۲)	(۱۲)	-		داروسازی سیحان انکولوژی
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۲۰,۵۵۰	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-		ذوب آهن اصفهان
۰.۲۴٪	۱,۹۵۲,۹۴۷,۸۷۱	۱,۱۲۶,۰۶۴,۶۰۶	۱۵,۰۸۱	۱۳۰,۳۳۳	-	-	-	-	۱,۱۶۵,۰۴۴,۹۶۰	۱,۱۲۶,۰۶۴,۶۰۶	۱۳۰,۳۳۳		سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۰,۶۰۲	-	-	-	-	-	۱	۱	-		سرمایه گذاری سپه
۲.۱۳٪	۱۷,۳۳۵,۰۷۶,۰۱۵	۳,۹۳۴,۲۸۰,۴۱۲	۱۲,۵۳۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۹۳۸,۰۶۹	۳۲,۵۹۱	-	-	۱۱,۷۱۹,۲۴۶,۵۶۷	۴,۰۲۵,۸۶۷,۶۵۰	۱,۴۳۲,۵۹۱		سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۹,۶۵۸	-	-	-	-	-	۱	۱	-		سیمان کرمان
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۰,۵۱۷	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-		شهرسازی و خانه سازی
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۲,۳۳۶	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-		باغمیشه
۰.۰۱٪	۵۹,۲۵۱,۵۹۷	۳۹,۹۸۰,۶۹۲	۲۹,۸۱۷	۲,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۵۷۳,۸۹۵	۳۹,۹۸۰,۶۹۲	۲,۰۰۰		صندوق بازنشستگی
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۲۴,۴۲۲	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-		صنعتی دوده فام
۳.۷۰٪	۳۰,۳۸۰,۵۷۲,۶۵۰	۲۵,۹۱۰,۶۷۰,۱۲۰	۳۰,۴۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴,۲۴۴,۸۲۵,۵۰۰	۲۵,۹۱۰,۶۷۰,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		صنعتی صبانور
۱.۵۶٪	۱۲,۷۹۵,۴۱۹,۸۳۴	۵,۱۱۶,۸۱۶,۴۱۰	۲۵,۷۵۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۴۳,۱۱۵,۴۹۹	۵,۱۱۶,۸۱۶,۴۱۰	۵۰۰,۰۰۰		غلتک سازان سپاهان
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۴۰,۰۶۲	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-		فجر انرژی خلیج فارس
۲.۲۰٪	۱۸,۰۰۶,۹۸۴,۹۷۹	۲۰,۳۸۶,۰۸۱,۴۳۰	۲۲,۶۵۴	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۳۸۶,۰۸۱,۴۳۱	۸۰۰,۰۰۰	(۱)	(۱)	-		فولاد امیرکبیر
۱.۱۳٪	۹,۲۱۴,۵۳۰,۴۶۴	۱۰,۰۳۳,۸۷۷,۶۸۹	۹,۲۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۳۳,۸۷۷,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱)	(۱۱)	-		فولاد خوزستان
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۳۶,۷۵۷	-	-	-	-	-	(۳)	(۳)	-		فولاد مبارکه
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۲۲,۴۵۴	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-		کالسیمین
۳.۲۲٪	۲۶,۳۶۲,۷۵۷,۷۷۹	۵,۴۸۲,۳۱۴,۹۲۵	۲۹,۴۸۱	۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۸۰,۹۸۵,۳۷۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹,۰۳۱,۳۸۵,۵۰۰	۱۲,۱۸۵,۱۴۴,۲۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰		کشتی رانی ایران
۴.۵۴٪	۳۷,۱۷۵,۵۳۷,۴۲۸	۲۱,۶۰۳,۳۸۱,۲۴۴	۷۴,۳۱۴	۵۰۳,۴۷۸	-	-	-	-	۳۳,۶۸۲,۸۲۹,۱۱۷	۲۱,۶۰۳,۳۸۱,۲۴۴	۵۰۳,۴۷۸		مبین وان کیش

۱۰.۱۳%	۸۲,۸۳۰,۴۲۱,۹۳۶	۴۳,۲۳۴,۹۷۶,۶۳۹	۱۶,۶۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۲۰۰,۳۵۴,۱۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۷۲,۶۹۶,۸۷۴	۱۸,۰۳۴,۶۲۲,۵۲۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	مخابرات
۴.۸۶%	۳۹,۷۹۰,۱۹۸,۶۱۲	۱۶,۳۳۰,۵۸۷,۹۲۴	۲۶,۶۹۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۳,۷۳۲,۲۵۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴۲,۷۶۶,۹۱۷,۰۰۰	۲۱,۷۶۰,۷۸۳,۸۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	مینا
۰.۰۰%	(۱)	(۱)	۳۴,۷۹۱	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	نسوز آذر
۰.۱۴%	۱,۱۷۴,۹۱۷,۲۱۳	۱,۱۴۰,۳۷۷,۰۸۷	۱۱,۸۲۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۴۰,۳۷۷,۰۹۳	۱۰۰,۰۰۰	(۶)	(۶)	-	نفت اصفهان
۰.۰۰%	(۱)	(۱)	۲۵,۱۳۷	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	نفت تبریز
۰.۰۰%	(۱)	(۱)	۱۲,۷۲۳	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	نفت تهران
۱.۷۴%	۱۴,۴۰۴,۸۲۳,۶۹۴	۱۴,۴۰۳,۷۲۱,۵۰۹	۱۵,۸۸۵	۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۴۰۳,۷۲۱,۵۰۹	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	نفت و گاز پارسین
۰.۰۰%	۱	۱	۱۸,۳۳۰	-	-	-	-	-	۱	۱	-	همکاران سیستم
۱.۷۳%	۱۴,۰۸۳,۰۰۹,۸۶۶	۱۰,۹۶۱,۶۶۷,۶۲۹	۱۰,۹۰۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۹۶۱,۶۶۷,۶۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	پارس آریان
۰.۰۰%	۱	۱	۳۰,۳۱۰	-	-	-	-	-	۱	۱	-	پتروشیمی جم
۰.۰۰%	۱	۱	۸,۵۱۵	-	-	-	-	-	۱	۱	-	پتروشیمی تامین
۰.۰۰%	(۱)	(۱)	۷۶,۰۷۵	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	پتروشیمی مارون
۰.۰۰%	(۱)	(۱)	۱۵,۳۵۳	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	چادرملو
۴.۱۵%	۳۳,۹۳۰,۸۰۰,۱۲۵	۳۵,۱۳۲,۱۲۱,۳۸۵	۱۶,۸۷۵	۲۰,۲۳,۶۹۱	-	-	۳۵,۱۳۲,۱۲۱,۳۸۵	۲۰,۲۳,۶۹۱	-	-	-	گروه توسعه ملی ایران
۰.۰۰%	(۱)	(۱)	۱۳,۷۸۹	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	گل گهر
۶۱.۵۴%	۵۰۳,۵۷۲,۰۷۸,۶۳۵	۲۷۱,۸۹۸,۷۲۹,۸۰۲	۱,۱۶۱,۸۳۳	۳۳,۸۱۷,۹۶۱	۱۰۷,۰۳۷,۵۵۵,۷۷۸	۶,۸۳۳,۴۵۱	۱۲۰,۴۵۱,۸۳۵,۴۲۵	۷,۶۴۶,۶۹۱	۳۷۹,۲۷۶,۸۸۲,۷۶۲	۱۸۶,۴۲۲,۸۵۵,۱۰۷	۲۶,۴۱۹,۲۶۲	جمع

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
.		جمع

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					۰	

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	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
۰.۲۸%	۲,۲۸۷,۷۵۳,۹۸۳	.	۴۴۶,۹۸۰,۷۰۸	۱,۸۴۰,۷۷۳,۲۷۵	۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	کوتاه مدت	۶۲۹۲۰۸۱۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۳.۳۰%	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	.	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۹.۰۳%	۷۳,۹۰۵,۰۰۴,۱۵۴	۲۰۲,۲۰۴,۵۲۱,۶۵۹	۲۵۵,۴۹۴,۸۷۷,۲۲۸	۲۰۶۱۴,۶۴۸,۵۸۵	.	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۲.۶۲%	۱۰۳,۲۴۲,۷۵۸,۱۳۷	۲۰۲,۲۰۴,۵۲۱,۶۵۹	۲۵۵,۹۴۱,۸۵۷,۹۳۶	۴۹,۵۰۵,۴۲۱,۸۶۰					جمع

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵۱.۲۶٪	۹۳.۷۸٪	۴۱۹,۴۹۶,۹۰۵,۶۸۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲.۶۱٪	۴.۷۸٪	۲۱,۳۸۸,۵۸۸,۵۹۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۵۹٪	۱.۰۸٪	۴,۸۱۷,۳۷۹,۲۴۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۲۰٪	۰.۳۷٪	۱,۶۳۵,۳۹۱,۸۸۸	۴-۲	سایر درآمدها
۵۴.۶۷٪	۱۰۰.۰۰٪	۴۴۷,۳۳۸,۱۶۵,۴۱۲		جمع

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۲/۳۱			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	
۱,۷۳۱,۸۸۷,۷۵۵	(۱۲۸,۱۱۲,۲۴۵)	۱,۶۰۳,۷۷۵,۵۱۰	۱,۷۳۱,۸۸۷,۷۵۵	(۱۲۸,۱۱۲,۲۴۵)	۱,۶۰۳,۷۷۵,۵۱۰	۶۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	تامین سرمایه لوتوس
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
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	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
۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	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
۷,۸۱۶,۹۸۵,۶۲۰	(۱۲۸,۱۱۲,۲۴۵)	۷,۶۹۵,۰۹۳,۳۷۵	۷,۸۱۶,۹۸۵,۶۲۰	(۱۲۸,۱۱۲,۲۴۵)	۷,۶۹۵,۰۹۳,۳۷۵				جمع

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۰۱۳,۷۴۹,۶۶۱	.	۲,۰۱۳,۷۴۹,۶۶۱	۳۹۷,۴۶۰,۰۳۶	.	۳۹۷,۴۶۰,۰۳۶	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	-	رایتل ماهانه ۲۱٪
۴,۳۰۷,۹۶۳	.	۴,۳۰۷,۹۶۳	۴,۳۰۷,۹۶۳	.	۴,۳۰۷,۹۶۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۴۳۲,۶۴۵,۸۵۴	-	۴۳۲,۶۴۵,۸۵۴	۲۲۴,۶۴۴,۲۴۵	-	۲۲۴,۶۴۴,۲۴۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	اجاره دولتی آپوروش-
۹,۳۴۵,۷۷۷	-	۹,۳۴۵,۷۷۷	۹,۳۴۵,۷۷۷	-	۹,۳۴۵,۷۷۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	اجاره دولتی آپوروش-نوبین ۹۹۱۱۱۸
۲,۲۷۹,۴۰۲	-	۲,۲۷۹,۴۰۲	۲,۲۷۹,۴۰۲	-	۲,۲۷۹,۴۰۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	اجاره دولتی وزا.علوم-الف ۹۹۱۲۲۴
۴,۴۱۰,۸۱۳,۴۲۴	-	۴,۴۱۰,۸۱۳,۴۲۴	۴۳۲,۷۵۱,۸۲۲	(۱,۷۵۵,۸۸۷)	۴۳۴,۵۰۷,۷۰۹	۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	بلند مدت-۶۱۶۶۲۱۵۲۰۸-تجارت
۳۲۰,۶۹۸,۷۰۲	-	۳۲۰,۶۹۸,۷۰۲	۴۱,۵۰۴,۵۵۹	-	۴۱,۵۰۴,۵۵۹	.	-	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	کوتاه مدت-۱-۱۶۲۷۴۶۱-۸۱۰۰-۸۴۹-سامان
۸۵,۸۶۷,۱۲۲	-	۸۵,۸۶۷,۱۲۲	۱۲,۴۳۹,۸۳۸	(۳۳,۱۶۱)	۱۲,۴۷۲,۹۹۹	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۶۲۹۲۰۸۱۵-تجارت
۲,۱۳۰,۸۳۷	-	۲,۱۳۰,۸۳۷	۲,۱۳۰,۸۳۷	-	۲,۱۳۰,۸۳۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	مراجعه دولت تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۴۷,۵۳۳,۹۲۶	-	۴۷,۵۳۳,۹۲۶	۲۰,۰۷۵,۶۷۹	-	۲۰,۰۷۵,۶۷۹	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۲,۶۸۸,۰۴۴,۵۸۹	-	۲,۶۸۸,۰۴۴,۵۸۹	۱,۲۹۰,۲۶۴,۰۴۱	-	۱,۲۹۰,۲۶۴,۰۴۱	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴۱۱,۳۵۷,۳۴۸	-	۴۱۱,۳۵۷,۳۴۸	۱۸۴,۶۸۶,۳۳۶	-	۱۸۴,۶۸۶,۳۳۶	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۱,۰۶۵,۸۲۲,۵۶۳	-	۱,۰۶۵,۸۲۲,۵۶۳	۳۴۷,۶۶۶,۹۹۴	-	۳۴۷,۶۶۶,۹۹۴	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	هوایمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۶,۴۶۵,۸۲۹	-	۱۶,۴۶۵,۸۲۹	-	-	.	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	-	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۳	-	۳	-	-	.	۲۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۳	-	شهرداری شیراز ۲۰ درصد
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 سایبا ۳ ماهه ۲۲٪
(۶)	-	(۶)	-	-	.	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	-	مشارکت شهرداری مشهد

(۱)	-	(۱)	-	-	.
۱۴,۵۰۵,۵۴۳,۵۸۹	.	۱۴,۵۰۵,۵۴۳,۵۸۹	۲,۹۶۹,۵۵۷,۵۲۹	۱,۷۸۹,۰۴۸-	۲,۹۷۱,۳۴۶,۵۷۷

۲۱

۱۳۹۷/۱۰/۲۱

-

مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن

جمع

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				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	
(۱۶۴,۹۳۹,۸۲۶)	۴۹,۰۲۴,۹۳۹,۸۲۶	۴۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۶۰	(۱۶۴,۹۳۹,۸۲۶)	۴۹,۰۲۴,۹۳۹,۸۲۶	۴۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۶۰	رایتل ماهانه ۲۱٪ اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۲,۹۲۷,۶۲۵	۲۴۴,۶۴۲,۷۵۷	۲۴۷,۵۷۰,۲۸۲	۲۵۰	اسنادخزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۴۴۲,۶۹۶,۱۹۱	۵,۸۰۸,۳۰۳,۸۰۹	۶,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۱	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۴۴,۶۸۸,۸۹۲	۳,۹۱۶,۱۰۳,۰۱۷	۳,۹۶۰,۷۹۱,۹۰۹	۳,۹۶۱	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲,۹۴۳,۶۷۵	۶,۹۵۶,۳۰۷,۲۰۸	۶,۹۵۹,۲۵۰,۸۸۳	۷,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۴۹,۳۱۸,۸۱۶	۴,۸۷۳,۶۸۱,۸۸۴	۴,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۳	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۹۰۲۲۴
۱۰۲,۳۸۴,۰۹۷	۳,۴۷۸,۶۷۸,۸۱۱	۳,۵۸۱,۰۶۲,۹۰۸	۳,۸۵۵	۵,۲۴۹,۱۲۲	۳۴۹,۷۵۰,۸۷۸	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۷
۱۰۹,۱۱۸,۶۰۰	۵,۹۰۷,۸۸۱,۴۰۰	۶,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۷	اسنادخزانه-م ۱۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۷
۹۶,۸۲۵,۲۵۶	۹,۹۵۱,۱۷۴,۷۴۴	۱۰,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۸	اسنادخزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۱۲,۰۶۲,۹۹۶	۳۳۵,۴۵۶,۸۷۱	۳۴۷,۵۱۹,۸۶۷	۳۹۷	اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۷۲۱
۳۱۷,۵۵۹,۶۸۸	۸,۶۶۷,۱۴۳,۰۱۲	۸,۹۸۴,۷۰۲,۷۰۰	۱۰,۵۷۱	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳۵,۳۸۹,۳۲۷	۸,۹۶۴,۶۱۰,۶۷۳	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱۳۳,۸۲۱,۲۵۹	۲,۷۹۵,۱۷۸,۷۴۱	۲,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۹	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۹۰۴۲۳
۱,۵۱۷,۱۷۹,۷۲۰	۲۰,۰۷۱,۶۴۳,۸۶۱	۲۱,۵۸۸,۸۲۳,۵۸۱	۲۳,۲۳۰	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۸۰۶۲۷
۴۳۹,۸۸۸,۰۶۰	۱۶,۸۶۰,۱۱۱,۹۴۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۰	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۳
۱۷۶,۴۱۴,۴۰۲	۳,۶۸۴,۵۸۵,۵۹۸	۳,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۱	اقتصاد نوین
۲,۱۹۷,۲۲۷,۲۰۷	۱,۷۴۶,۳۲۱,۶۶۹	۳,۹۴۳,۵۴۸,۸۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۷,۲۲۷,۲۰۷	۱,۷۴۶,۳۲۱,۶۶۹	۳,۹۴۳,۵۴۸,۸۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۴,۹۹۶,۰۱۸,۳۷۵	۸,۱۰۹,۰۱۵,۹۲۳	۱۳,۱۰۵,۰۳۴,۱۹۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	ایرانول
۲,۲۵۶,۸۳۷,۸۱۹	۱۰,۰۸۲,۹۹۶,۱۳۵	۱۲,۳۳۹,۸۳۳,۹۵۴	۸۵۵,۴۰۵	یاما
۶۱۷,۴۵۳,۵۵۷	۱۶,۷۶۴,۹۰۱,۳۶۰	۱۷,۳۸۲,۳۵۴,۹۱۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۲,۰۲۸,۳۹۸,۸۴۴	۱۰,۳۳۶,۵۵۸,۰۵۲	۱۲,۳۶۴,۹۵۶,۸۹۶	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۴,۱۸۳,۳۴۴,۵۸۸	۱۱,۵۸۵,۱۷۱,۷۳۱	۱۵,۷۶۸,۵۱۶,۳۱۹	۲,۷۳۴,۳۲۳	بانک پارسیان
۵,۲۴۰,۰۹۲,۳۴۹	۱۱,۱۸۴,۹۹۵,۴۴۳	۱۶,۴۲۵,۰۸۷,۷۹۲	۴,۴۸۴,۲۶۸	بانک پاسارگاد
(۱۳۶,۷۰۶,۳۳۶)	۲,۵۹۷,۹۱۰,۷۶۳	۲,۴۶۱,۲۰۴,۴۳۷	۱,۵۰۰,۸۶۰	۳,۱۰۷,۸۸۶	۱,۸۹۲,۸۰۲	۵,۰۰۰,۶۸۸	۸۶۰	

۳۰,۳۳۴,۷۹۷,۰۱۵	۱۸,۳۷۳,۸۷۳,۸۶۵	۴۸,۶۰۸,۶۷۰,۸۸۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۲۹,۶۶۵,۱۲۶	۱۷,۳۷۶,۴۱۵,۶۲۹	۴۷,۲۰۶,۰۸۰,۷۵۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسین
۱۰,۶۱۶,۲۵۷,۱۸۱	۸,۲۵۲,۱۳۹,۹۵۴	۱۸,۸۶۸,۳۹۷,۱۳۵	۱,۸۱۵,۱۵۴	۵,۸۴۵,۷۲۰,۵۱۲	۳,۱۸۲,۵۴۹,۳۴۴	۹,۰۲۸,۲۶۹,۷۵۶	۷۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۱,۱۶۰,۹۰۳,۰۳۳	۳,۹۰۴,۶۸۸,۰۹۷	۵,۰۶۵,۵۹۱,۱۳۰	۵۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
(۳۰۰۲۸۸۸)	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
۱,۰۷۸,۸۵۱,۸۴۷	۱۸,۹۹۶,۷۷۱,۰۹۶	۲۰,۰۷۵,۶۲۲,۹۴۳	۶۸۰۹,۴۰۵	۱۹۱,۱۰۷,۰۹۶	۸۸,۸۳۰,۹۷۳	۲۷۹,۹۳۸,۰۶۹	۳۲,۵۹۱	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	۱,۰۵۲,۲۳۱	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
۴۲,۱۹۷,۳۶۹,۸۵۲	۱۹,۴۷۴,۵۷۴,۷۸۲	۶۱,۶۷۱,۹۴۴,۶۳۴	۳,۲۵۸,۵۲۹	۲۵,۰۷۶,۷۴۹,۶۲۶	۶,۵۰۴,۲۳۵,۷۵۳	۳۱,۵۸۰,۹۸۵,۳۷۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۲۲,۵۲۲,۴۹۹,۴۶۱	۱۳,۵۷۷,۸۹۰,۲۸۹	۳۶,۱۰۰,۳۸۹,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ ایرانیان
۸,۵۰۱,۰۴۲,۲۲۹	۱۷,۵۷۵,۸۱۵,۷۱۶	۲۶,۰۷۶,۸۵۷,۹۴۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	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 سایبا ۳ ماهه ۲۲٪
۳۸,۳۵۶,۰۳۸	۱,۳۰۴,۶۰۲,۱۵۰	۱,۳۴۲,۹۵۸,۱۸۸	۳۰۰,۰۰۰	ملی مس
۱۰,۵۲۵,۵۴۱,۳۹۲	۶,۴۲۵,۲۰۹,۱۵۵	۱۶,۹۵۰,۷۵۰,۵۴۷	۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۹,۴۶۱,۹۴۴	۵,۳۵۴,۳۷۰,۳۱۱	۱۴,۹۹۳,۷۳۲,۲۵۵	۵۰۰,۰۰۰	مینا
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	۲,۵۸۲,۳۳۳	نفت تهران
(۱,۰۹۴,۹۱۶,۳۶۹)	۶,۵۴۸,۷۹۵,۳۵۱	۵,۴۵۳,۸۷۸,۹۸۲	۸۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
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	پست بانک ایران
(۵۸۵,۸۶۸)	۱۲,۶۰۱,۸۲۱	۱۲,۰۱۵,۹۵۳	۴۴۵	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۴,۴۸۷,۱۹۲,۹۶۶	(۲,۹۹۰,۰۲۴,۱۴۲)	۱,۴۹۷,۱۶۸,۸۲۴	۲۵۶,۲۴۴	چادرملو
<u>۱۸۳,۰۵۶,۴۵۲,۰۹۴</u>	<u>۵۰,۴۳۶,۱۱۹,۷۴۱</u>	<u>۶۸۳,۴۹۲,۵۷۱,۸۳۵</u>	<u>۷۳,۰۷۴,۴۷۵</u>	<u>۷۲,۶۲۳,۳۴۸,۶۹۳</u>	<u>۸۳,۶۲۹,۲۰۷,۰۸۵</u>	<u>۱۵۶,۲۵۲,۵۵۵,۷۷۸</u>	<u>۶,۸۸۲,۶۶۶</u>	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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				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	(۲۴۷,۱۸۶,۰۹۵)	۰	۰	رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۱۷,۲۷۹	۴۰۵,۷۹۳,۵۳۶	۴۰۵,۹۱۰,۸۱۵	۴۰۰	۱۱۷,۲۷۹	۴۰۵,۷۹۳,۵۳۶	۴۰۵,۹۱۰,۸۱۵	۴۰۰	اجاره دولتی آپوروش-تمن ۹۹۱۱۱۸
۳۳۸,۷۸۰,۸۶۵	۱۶,۱۱۸,۹۹۵,۶۲۲	۱۶,۴۵۷,۷۷۶,۴۸۷	۱۶,۱۳۸	۳۶۷,۸۷۵,۲۴۳	۱۶,۰۸۹,۹۰۱,۲۴۴	۱۶,۴۵۷,۷۷۶,۴۸۷	۱۶,۱۳۸	اجاره دولتی آپوروش-
(۳۶۶,۱۲۳)	۱,۰۱۰,۱۸۳,۰۶۰	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷	۱,۰۰۰	(۳۶۶,۱۲۳)	۱,۰۱۰,۱۸۳,۰۶۰	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷	۱,۰۰۰	اجاره دولتی آپوروش-نوین ۹۹۱۱۱۸
(۹۲,۹۹۵)	۲۵۶,۵۸۶,۴۹۷	۲۵۶,۴۹۳,۵۰۲	۲۵۴	(۹۲,۹۹۵)	۲۵۶,۵۸۶,۴۹۷	۲۵۶,۴۹۳,۵۰۲	۲۵۴	اجاره دولتی وزا.علوم-الف ۹۹۱۲۲۴
۲۸,۹۱۰,۴۷۰,۱۷۱	۲۰,۳۸۷,۸۲۴,۲۷۹	۴۹,۲۹۸,۲۹۴,۴۵۰	۳۷۳,۰۰۰	۵,۲۸۵,۲۱۷,۰۷۱	۴۴,۰۱۳,۰۷۷,۳۷۹	۴۹,۲۹۸,۲۹۴,۴۵۰	۳۷۳,۰۰۰	احیاء سیاهان
۴۸۲,۱۵۲,۱۱۲	۳,۷۸۱,۴۴۵,۲۲۱	۴,۲۶۳,۵۹۷,۳۳۳	۵,۳۶۵	۱۵۶,۶۴۲,۰۷۸	۴,۱۰۶,۹۵۵,۲۵۵	۴,۲۶۳,۵۹۷,۳۳۳	۵,۳۶۵	اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۳
۱,۱۸۳,۹۳۵,۷۴۴	۳,۸۹۴,۶۲۲,۶۴۰	۵,۰۷۸,۵۵۸,۳۸۴	۶,۰۳۰	۲۳۸,۳۳۹,۹۲۸	۴,۸۴۰,۲۱۸,۴۵۶	۵,۰۷۸,۵۵۸,۳۸۴	۶,۰۳۰	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۱۱۸
				۳۰۵,۹۵۲-	۳۰۵,۹۵۲	۰	۰	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۲۲۴
۶۴۸,۱۶۷,۰۳۶	۵,۳۸۳,۲۶۹,۵۶۸	۶,۰۳۱,۴۳۶,۶۰۴	۷,۰۰۰	۲۱۹,۱۳۶,۵۷۹	۵,۸۱۲,۳۰۰,۰۲۵	۶,۰۳۱,۴۳۶,۶۰۴	۷,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۳۴
۱۹۴,۶۳۵,۹۱۴	۱۲,۱۶۲,۲۲۳,۹۹۹	۱۲,۳۵۶,۸۵۹,۹۱۳	۲۰,۰۰۰	۱۹۴,۶۳۵,۹۱۴	۱۲,۱۶۲,۲۲۳,۹۹۹	۱۲,۳۵۶,۸۵۹,۹۱۳	۲۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸
۲,۰۳۷,۵۰۰,۸۸۵	۱۰,۲۵۲,۳۲۱,۱۸۱	۱۲,۲۸۹,۸۲۲,۰۶۶	۱۵,۰۰۰	۶۳۳,۶۷۸,۹۰۱	۱۱,۶۵۶,۱۴۳,۱۶۵	۱۲,۲۸۹,۸۲۲,۰۶۶	۱۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸
۴,۱۸۶,۳۴۷	۶۴۱,۰۷۰,۸۵۱	۶۴۵,۲۵۷,۱۹۸	۶۶۸	۴,۱۸۶,۳۴۷	۶۴۱,۰۷۰,۸۵۱	۶۴۵,۲۵۷,۱۹۸	۶۶۸	اسنادخزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۵۲۸
۴۴,۱۰۷,۷۰۶	۱۱,۲۵۴,۴۰۵,۳۲۹	۱۱,۲۹۸,۵۱۳,۰۳۵	۱۱,۶۷۳	۴۴,۱۰۷,۷۰۶	۱۱,۲۵۴,۴۰۵,۳۲۹	۱۱,۲۹۸,۵۱۳,۰۳۵	۱۱,۶۷۳	اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۵۲۱
۱,۰۱۷,۵۸۸,۹۳۳	۲۵,۸۳۵,۳۱۴,۰۰۶	۲۶,۸۵۲,۹۰۲,۹۳۹	۳۱,۹۰۱	۴۹۱,۸۷۳,۵۶۰	۲۶,۳۶۱,۰۲۹,۳۷۹	۲۶,۸۵۲,۹۰۲,۹۳۹	۳۱,۹۰۱	اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۵۱۹
۱,۵۲۲,۹۸۶,۶۹۸	۷,۹۵۶,۵۱۱,۰۴۸	۹,۴۷۹,۴۹۷,۷۴۶	۹,۷۵۲	۲۰۲,۴۵۱,۲۶۰	۹,۲۷۷,۰۴۶,۴۸۶	۹,۴۷۹,۴۹۷,۷۴۶	۹,۷۵۲	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۵۱۳
۲۷,۴۰۶,۶۲۹,۲۴۴	۱۸,۷۵۵,۰۲۸,۲۵۳	۴۶,۱۶۱,۶۵۷,۴۹۷	۱۰,۵۸۵,۴۵۹	۱۱,۰۹۱,۱۷۹,۰۴۰	۳۵,۰۷۰,۴۷۸,۴۵۷	۴۶,۱۶۱,۶۵۷,۴۹۷	۱۰,۵۸۵,۴۵۹	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
۲۴,۱۷۲,۵۲۹,۷۴۱	۸,۵۸۱,۰۸۲,۱۹۵	۳۲,۷۵۳,۶۱۱,۹۳۶	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۴,۶۱۱,۵۳۸	۲۱,۰۴۹,۰۰۰,۳۹۸	۳۲,۷۵۳,۶۱۱,۹۳۶	۳,۸۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	بهمن دیزل
-	(۱)	(۱)	-	(۱۴,۰۶۷,۵۵۲,۴۲۷)	۱۴,۰۶۷,۵۵۲,۴۲۷	-	-	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	تراکتور سازی
۲۶,۷۱۴,۲۸۹,۳۲۵	۹,۳۴۶,۹۷۵,۴۰۱	۳۶,۰۶۱,۲۶۴,۷۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۸,۵۹۲,۰۹۰	۳۰,۸۵۲,۶۷۲,۶۳۶	۳۶,۰۶۱,۲۶۴,۷۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر

-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	داروسازی سبحان انکولوژی
-	(۱۲)	(۱۲)	-	-	(۱۲)	(۱۲)	-	ذوب آهن اصفهان
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	سرمایه گذاری البرز
۸۲,۸۸۳,۲۶۵	۱,۱۲۶,۰۶۴,۶۰۶	۱,۹۵۲,۹۴۷,۸۷۱	۱۳۰,۳۳۳	۷۸۷,۹۰۲,۹۱۱	۱,۱۶۵,۰۴۴,۹۶۰	۱,۹۵۲,۹۴۷,۸۷۱	۱۳۰,۳۳۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	سرمایه گذاری سپه
۱۳,۵۰۰,۷۹۵,۶۰۳	۳,۹۳۴,۲۸۰,۴۱۲	۱۷,۴۳۵,۰۷۶,۰۱۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۷۰,۴۱۶,۶۸۶	۱۱,۶۲۷,۶۵۹,۳۲۹	۱۷,۴۳۵,۰۷۶,۰۱۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	سیمان کرمان
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	شهرسازی و خانه سازی باغمیسه
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	صندوق بازنشستگی
۱۹,۲۷۰,۹۰۵	۳۹,۹۸۰,۶۹۲	۵۹,۲۵۱,۵۹۷	۲,۰۰۰	۹,۶۷۷,۷۰۲	۴۹,۵۷۳,۸۹۵	۵۹,۲۵۱,۵۹۷	۲,۰۰۰	صنعتی دوده فام
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	صنعتی صبانور
۴,۳۶۹,۰۲۰,۵۳۰	۲۵,۹۱۰,۶۷۰,۱۲۰	۳۰,۲۸۰,۵۷۲,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۶۴,۲۵۲,۸۵۰)	۳۴,۲۴۴,۸۲۵,۵۰۰	۳۰,۲۸۰,۵۷۲,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گلنک سازان سپاهان
۷,۸۷۰,۷۸۷,۷۷۷	۴,۹۲۴,۶۳۲,۰۴۷	۱۲,۷۹۵,۴۱۹,۸۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۲,۳۰۴,۳۲۵	۱۰,۰۴۳,۱۱۵,۴۹۹	۱۲,۷۹۵,۴۱۹,۸۲۴	۵۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	فولاد امیرکبیر
(۲,۳۷۹,۰۹۶,۴۵۱)	۲۰,۳۸۶,۰۸۱,۴۳۰	۱۸,۰۰۶,۹۸۴,۹۷۹	۸۰۰,۰۰۰	(۲,۳۷۹,۰۹۶,۴۵۱)	۲۰,۳۸۶,۰۸۱,۴۳۰	۱۸,۰۰۶,۹۸۴,۹۷۹	۸۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۸۱۹,۳۴۷,۲۲۵)	۱۰,۰۳۳,۸۷۷,۶۸۹	۹,۲۱۴,۵۳۰,۴۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱۹,۳۴۷,۲۲۵)	۱۰,۰۳۳,۸۷۷,۶۸۹	۹,۲۱۴,۵۳۰,۴۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	کالسیمین
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	کشت و صنعت شهداب
۲۰,۸۳۱,۲۳۴,۷۴۵	۵,۵۳۱,۵۲۳,۰۳۴	۲۶,۳۶۲,۷۵۷,۷۷۹	۹۰۰,۰۰۰	(۱۵,۹۰۷,۷۳۰,۳۴۷)	۴۲,۲۷۰,۴۸۸,۱۲۶	۲۶,۳۶۲,۷۵۷,۷۷۹	۹۰۰,۰۰۰	کنستیرانی ایران
۱۵,۵۷۲,۱۵۶,۱۸۵	۲۱,۶۰۳,۲۸۱,۲۴۳	۳۷,۱۷۵,۵۳۷,۴۲۸	۵۰۳,۴۷۸	۳,۴۹۲,۷۰۸,۳۱۱	۳۳,۶۸۲,۸۲۹,۱۱۷	۳۷,۱۷۵,۵۳۷,۴۲۸	۵۰۳,۴۷۸	مبین وان کیش
۳۹,۵۹۵,۴۴۵,۲۹۷	۴۲,۲۳۴,۹۷۶,۶۳۹	۸۲,۸۳۰,۴۲۱,۹۳۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۵۷,۳۷۰,۹۵۱	۵۷,۱۷۳,۰۵۰,۹۸۵	۸۲,۸۳۰,۴۲۱,۹۳۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
(۱,۲۲۳,۲۶۹)	۲۳۰,۳۲۱,۷۳۷	۲۲۹,۰۹۸,۴۶۸	۲۲۸	(۱,۲۲۳,۲۶۹)	۲۳۰,۳۲۱,۷۳۷	۲۲۹,۰۹۸,۴۶۸	۲۲۸	مراجعه دولت تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۴۴,۶۳۷,۳۳۳)	۲,۳۴۸,۲۲۴,۵۳۲	۲,۳۰۳,۵۸۷,۱۹۹	۲,۴۰۰	(۴۴,۶۳۷,۳۳۳)	۲,۳۴۸,۲۲۴,۵۳۲	۲,۳۰۳,۵۸۷,۱۹۹	۲,۴۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۹۸۷,۸۰۷,۳۱۱	۱۰,۰۳۴۹,۵۰۹,۳۷۱	۱۰,۱,۳۳۷,۳۱۶,۶۸۲	۱۰۳,۳۰۰	۱,۲۰۶,۹۱۳,۰۱۸	۱۰۰,۱۳۰,۴۰۳,۶۶۴	۱۰,۱,۳۳۷,۳۱۶,۶۸۲	۱۰۳,۳۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۸۰,۷۳۷,۷۱۹	۱۶,۹۹۳,۲۲۷,۰۶۴	۱۷,۰۷۳,۹۶۴,۷۸۳	۱۷,۰۶۰	۱۲۳,۱۷۰,۰۲۱	۱۶,۹۵۰,۷۹۴,۷۶۲	۱۷,۰۷۳,۹۶۴,۷۸۳	۱۷,۰۶۰	مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷
۲۳,۴۳۷,۰۸۴,۴۴۵	۱۶,۳۵۳,۱۱۴,۱۶۷	۳۹,۷۹۰,۱۹۸,۶۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۴,۳۱۹,۶۶۸	۳۷,۳۱۵,۸۷۸,۹۴۴	۳۹,۷۹۰,۱۹۸,۶۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	مینا
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	نسوز آذر
۳۴,۶۴۰,۱۲۶	۱,۱۴۰,۲۷۷,۰۸۷	۱,۱۷۴,۹۱۷,۲۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۴۰,۱۲۶	۱,۱۴۰,۲۷۷,۰۸۷	۱,۱۷۴,۹۱۷,۲۱۳	۱۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	نفت تبریز
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	نفت تهران
(۱۹۸,۸۹۷,۸۱۵)	۱۴,۴۰۳,۷۲۱,۵۰۹	۱۴,۲۰۴,۸۲۳,۶۹۴	۹۰۰,۰۰۰	(۱۹۸,۸۹۷,۸۱۵)	۱۴,۴۰۳,۷۲۱,۵۰۹	۱۴,۲۰۴,۸۲۳,۶۹۴	۹۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	همکاران سیستم
(۸۵,۴۰۳,۷۰۱)	۱۹,۵۴۰,۳۰۶,۰۰۵	۱۹,۴۵۴,۹۰۲,۳۰۴	۱۹,۴۳۶	(۴۹,۵۶۴,۰۲۴)	۱۹,۵۰۴,۴۶۶,۳۲۸	۱۹,۴۵۴,۹۰۲,۳۰۴	۱۹,۴۳۶	هوابیمایی ماهان ۹۹۰۳

۳,۱۲۱,۳۴۲,۲۳۷	۱۰,۹۶۱,۶۶۷,۶۲۹	۱۴,۰۸۳,۰۰۹,۸۶۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۱,۳۴۲,۲۳۷	۱۰,۹۶۱,۶۶۷,۶۲۹	۱۴,۰۸۳,۰۰۹,۸۶۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	پارس آریان
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	پتروشیمی جم
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	پتروشیمی تامین
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	پتروشیمی مارون
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	چادرملو
(۱,۲۰۱,۳۲۱,۲۶۰)	۳۵,۱۳۲,۱۲۱,۳۸۵	۳۳,۹۳۰,۸۰۰,۱۲۵	۲,۰۲۳,۶۹۱	(۱,۲۰۱,۳۲۱,۲۶۰)	۳۵,۱۳۲,۱۲۱,۳۸۵	۳۳,۹۳۰,۸۰۰,۱۲۵	۲,۰۲۳,۶۹۱	گروه توسعه ملی ایران
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	گل گهر
<u>۲۴۰,۱۹۵,۷۷۹,۹۷۳</u>	<u>۵۱۰,۲۰۱,۶۱۱,۰۵۷</u>	<u>۷۵۰,۳۹۷,۳۹۱,۰۳۰</u>	<u>۳۴,۰۸۵,۵۶۶</u>	<u>۴۲,۹۲۳,۲۰۸,۵۱۴</u>	<u>۷۰۷,۴۷۴,۱۸۲,۵۱۶</u>	<u>۷۵۰,۳۹۷,۳۹۱,۰۳۰</u>	<u>۳۴,۰۸۵,۵۶۶</u>	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

۰.۰۰٪	(۵۸۵,۸۶۸)	(۵۸۵,۸۶۸)	-	.	.	.	-	-	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-۰.۲۶٪	۱,۱۶۰,۹۰۳,۰۳۳	۱,۱۶۰,۹۰۳,۰۳۳	-	.	.	.	-	-	.	تولیدی چدن سازان
۱.۰۰٪	۴,۴۸۷,۱۹۲,۹۶۶	۴,۴۸۷,۱۹۲,۹۶۶	-	.	.	.	-	-	.	چادرملو
۰.۰۰٪	(۳,۰۰۲,۸۸۸)	(۳,۰۰۲,۸۸۸)	-	.	.	.	-	-	.	ذوب آهن اصفهان
-۰.۴۹٪	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 صبانور
-۰.۴۹٪	۲,۱۷۵,۹۲۰,۸۱۲	۱,۵۹۳,۸۶۵,۷۷۲	-	۵۸۲,۰۵۵,۰۴۰	.	.	-	-	.	فولاد آلیاژی ایران
-۰.۰۲٪	(۷۰,۹۳۵,۷۹۵)	(۷۰,۹۳۵,۷۹۵)	-	.	.	.	-	-	.	فولاد امیرکبیر
۱.۵۸٪	۷,۰۷۴,۴۴۲,۰۹۹	۶,۵۰۴,۴۴۲,۰۹۹	-	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	-	-	.	کشت و صنعت شهداد
۵.۰۳٪	۲۲,۵۲۲,۴۹۹,۴۶۱	۲۲,۵۲۲,۴۹۹,۴۶۱	-	.	.	.	-	-	.	لیزینگ ایرانیان
۰.۰۱٪	۲۸,۳۵۶,۰۳۸	۲۸,۳۵۶,۰۳۸	-	.	.	.	-	-	.	ملی مس
-۰.۶۰٪	۲,۶۶۳,۲۳۷,۲۷۱	۲,۶۶۳,۲۳۷,۲۷۱	-	.	.	.	-	-	.	نسوز آذر
۰.۰۰٪	۱,۱۳۲,۷۴۵	۱,۱۳۲,۷۴۵	-	.	.	.	-	-	.	نفت بندر عباس
۱.۵۰٪	۶,۷۱۱,۰۴۸,۷۳۴	۵,۷۸۳,۴۳۷,۱۳۴	-	۹۳۷,۶۱۶,۰۰۰	.	.	-	-	.	نفت تبریز
-۰.۷۴٪	۳,۳۱۶,۹۶۱,۹۰۸	۳,۳۱۶,۹۶۱,۹۰۸	-	.	.	.	-	-	.	نفت تهران
۹۳.۷۸٪	۴۱۹,۴۹۶,۹۰۵,۶۸۵	۱۷۹,۷۶۷,۰۰۸,۹۷۲	۲۳۱,۷۲۹,۷۹۸,۸۴۵	۷۹۴۵,۰۹۷,۸۶۸	۹۳.۸۸٪	۱۱۳,۵۳۲,۱۳۳,۶۷۸	۷۲,۷۸۳,۰۳۹,۳۹۷	۳۸,۸۸۹,۰۸۴,۲۸۱	۱۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		طی دوره		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۸۴۸,۸۰۹,۸۳۵	(۱۶۴,۹۳۹,۸۲۶)	-	۲,۰۱۳,۷۴۹,۶۶۱	۴۷۹,۷۰۶,۳۰۵	(۱۶۴,۹۳۹,۸۲۶)	۲۴۷,۱۸۶,۰۹۵	۳۹۷,۴۶۰,۰۳۶	رایتل ماهانه ۲۱٪
۴,۴۲۵,۲۴۲	-	۱۱۷,۲۷۹	۴,۳۰۷,۹۶۳	۴,۴۲۵,۲۴۲	-	۱۱۷,۲۷۹	۴,۳۰۷,۹۶۳	اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۷۷۱,۴۲۶,۷۱۹	-	۳۳۸,۷۸۰,۸۶۵	۴۳۲,۶۴۵,۸۵۴	۵۹۲,۵۱۹,۴۸۸	-	۳۶۷,۸۷۵,۲۴۳	۲۲۴,۶۴۴,۲۴۵	اجاره دولتی آپرورش-
۸,۹۷۹,۶۵۴	-	(۳۶۶,۱۲۳)	۹,۳۴۵,۷۷۷	۸,۹۷۹,۶۵۴	-	(۳۶۶,۱۲۳)	۹,۳۴۵,۷۷۷	اجاره دولتی آپرورش-نوبین ۹۹۱۱۱۸
۲,۱۸۶,۴۰۷	-	(۹۲,۹۹۵)	۲,۲۷۹,۴۰۲	۲,۱۸۶,۴۰۷	-	(۹۲,۹۹۵)	۲,۲۷۹,۴۰۲	اجاره دولتی وزا.علوم-الف ۹۹۱۲۲۴
۴۸۲,۱۵۲,۱۱۲	-	۴۸۲,۱۵۲,۱۱۲	-	۱۵۶,۶۴۲,۰۷۸	-	۱۵۶,۶۴۲,۰۷۸	.	اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۹۸-۱۰۱۰۰
۱,۱۸۳,۹۳۵,۷۴۴	-	۱,۱۸۳,۹۳۵,۷۴۴	-	۳۳۸,۳۳۹,۹۲۸	-	۳۳۸,۳۳۹,۹۲۸	.	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۷-۵۱۸۰۰
۱۰۲,۳۸۴,۰۹۷	۱۰۲,۳۸۴,۰۹۷	-	-	۴,۹۴۳,۱۷۰	۵,۳۴۹,۱۲۲	(۳۰۵,۹۵۲)	.	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۷-۲۲۴۰۰
۶۴۸,۱۶۷,۰۳۶	-	۶۴۸,۱۶۷,۰۳۶	-	۲۱۹,۱۳۶,۵۷۹	-	۲۱۹,۱۳۶,۵۷۹	.	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۹۷-۳۲۴۰۰
۱۹۴,۶۳۵,۹۱۴	-	۱۹۴,۶۳۵,۹۱۴	-	۱۹۴,۶۳۵,۹۱۴	-	۱۹۴,۶۳۵,۹۱۴	.	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۹۸-۲۰۸۰۰
۲۰,۳۷۵,۰۰۸۸۵	-	۲۰,۳۷۵,۰۰۸۸۵	-	۶۳۳,۶۷۸,۹۰۱	-	۶۳۳,۶۷۸,۹۰۱	.	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۸۰۰
۱۶,۲۴۹,۳۴۳	۱۲,۰۶۲,۹۹۶	۴,۱۸۶,۳۴۷	-	۴,۱۸۶,۳۴۷	-	۴,۱۸۶,۳۴۷	.	اسنادخزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۶-۵۲۸۰۰
۴۴,۱۰۷,۷۰۶	-	۴۴,۱۰۷,۷۰۶	-	۴۴,۱۰۷,۷۰۶	-	۴۴,۱۰۷,۷۰۶	.	اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۸-۵۲۱۰۰
۱,۰۱۷,۵۸۸,۹۳۳	-	۱,۰۱۷,۵۸۸,۹۳۳	-	۴۹۱,۸۷۳,۵۶۰	-	۴۹۱,۸۷۳,۵۶۰	.	اسنادخزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۹۸-۵۱۹۰۰
۱,۵۲۲,۹۸۶,۶۹۸	-	۱,۵۲۲,۹۸۶,۶۹۸	-	۲۰۲,۴۵۱,۲۶۰	-	۲۰۲,۴۵۱,۲۶۰	.	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۷-۵۱۳۰۰
۹۰۷,۵۶۸	-	(۱,۲۲۳,۲۶۹)	۲,۱۳۰,۸۳۷	۹۰۷,۵۶۸	-	(۱,۲۲۳,۲۶۹)	۲,۱۳۰,۸۳۷	مراجعه دولت تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۹,۹۶۲,۵۸۳	۱۷,۰۶۵,۹۹۰	(۴۴,۶۳۷,۳۳۳)	۴۷,۵۲۳,۹۲۶	(۲۴,۵۶۱,۶۵۴)	-	(۴۴,۶۳۷,۳۳۳)	۲۰,۰۷۵,۶۷۹	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۳,۶۷۵,۸۵۱,۹۰۰	-	۹۸۷,۸۰۷,۳۱۱	۲,۶۸۸,۰۴۴,۵۸۹	۲,۴۹۷,۱۷۷,۰۵۹	-	۱,۲۰۶,۹۱۳,۰۱۸	۱,۳۹۰,۲۶۴,۰۴۱	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴۹۲,۰۹۵,۰۶۷	-	۸۰,۳۷۷,۷۱۹	۴۱۱,۳۵۷,۳۴۸	۳۰۷,۸۵۶,۳۵۷	-	۱۲۳,۱۷۰,۰۲۱	۱۸۴,۶۸۶,۳۳۶	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۹۸۰,۴۱۸,۸۶۲	-	(۸۵,۴۰۳,۷۰۱)	۱,۰۶۵,۸۲۲,۵۶۳	۲۹۸,۱۰۲,۹۷۰	-	(۳۹,۵۶۴,۰۲۴)	۳۴۷,۶۶۶,۹۹۴	هوایمایی 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 ۹۶-۹۶-۱۱۱۴
۴۴,۶۸۸,۸۹۲	۴۴,۶۸۸,۸۹۲	-	-	-	-	-	.	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۶-۱۰۱۰۰
۲,۹۴۳,۶۷۵	۲,۹۴۳,۶۷۵	-	-	-	-	-	.	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۶-۱۰۱۰۰
۴۹,۳۱۸,۸۱۶	۴۹,۳۱۸,۸۱۶	-	-	-	-	-	.	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰۰۰

۱۰۹,۱۱۸,۶۰۰	۱۰۹,۱۱۸,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷
۹۶,۸۲۵,۲۵۶	۹۶,۸۲۵,۲۵۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷
۳۱۷,۵۵۹,۶۸۸	۳۱۷,۵۵۹,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۳۵,۳۸۹,۳۳۷	۳۵,۳۸۹,۳۳۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۳۳,۸۲۱,۲۵۹	۱۳۳,۸۲۱,۲۵۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱,۵۱۷,۱۷۹,۷۲۰	۱,۵۱۷,۱۷۹,۷۲۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
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
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 ساییا ۳ ماهه ۲۲٪
(۶)	-	-	(۶)	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد
(۱)	-	-	(۱)	-	-	-	-	مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
<u>۲۱,۳۸۸,۵۸۸,۵۹۱</u>	<u>۳,۲۸۹,۴۴۳,۱۲۲</u>	<u>۸,۴۱۰,۹۸۱,۱۲۸</u>	<u>۹,۶۸۸,۱۶۴,۳۴۱</u>	<u>۶,۳۵۷,۲۹۴,۸۳۹</u>	<u>۱۵۹,۶۹۰,۷۰۴-</u>	<u>۴۰,۳۴,۱۲۴,۲۳۳</u>	<u>۲,۴۸۲,۸۶۱,۳۱۰</u>	جمع

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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
۹۱.۵۶%	۴,۴۱۰,۸۱۳,۴۲۴	۸۸.۹۵%	۴۳۴,۵۰۷,۷۰۹	۶۱۶۶۲۱۵۲۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۱.۷۸%	۸۵,۸۶۷,۱۲۲	۲.۵۵%	۱۲,۴۷۲,۹۹۹	۶۳۹۲۰۸۱۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۶.۶۶%	۳۲۰,۶۹۸,۷۰۲	۸.۵۰%	۴۱,۵۰۴,۵۵۹	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰%	۴,۸۱۷,۳۷۹,۳۴۸	۱۰۰.۰۰%	۴۸۸,۴۸۵,۲۶۷		جمع

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

<u>۱۳۹۹/۰۲/۳۱</u>	<u>طی دوره</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	
۱,۱۵۳,۸۷۱,۵۳۲	۵۵۵,۹۱۶,۹۱۹	واحدهای سرمایه گذاری
۴۸۱,۴۲۰,۳۵۶	.	بانک تجارت
<u>۱,۶۳۵,۲۹۱,۸۸۸</u>	<u>۵۵۵,۹۱۶,۹۱۹</u>	جمع