



کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت یورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی	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				
۶۶۶٪	۶۳,۵۴۷,۸۰۶,۷۲۹	۲۰,۳۸۷,۸۲۴,۲۷۹	۱۷۱,۴۶۹	۳۷۳,۰۰۰					۴۹,۲۹۸,۲۹۴,۴۵۰	۲۰,۳۸۷,۸۲۴,۲۷۹	۳۷۳,۰۰۰	احیاء سپاهان
۰.۰۰٪	۵,۴۸۶,۰۹۳	۵۶۰,۱,۲۴۳	۳۶,۸۱۰	۱۵۰	۰	۰	۵,۶۰۱,۲۴۳	۱۵۰				ارتباطات سیار
۶.۲۵٪	۵۹,۶۳۴,۶۷۷,۱۴۹	۱۸,۷۵۵,۰۲۸,۲۵۳	۵,۶۷۰	۱۰,۵۸۵,۴۵۹					۴۶,۱۶۱,۶۵۷,۴۹۷	۱۸,۷۵۵,۰۲۸,۲۵۳	۱۰,۵۸۵,۴۵۹	اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱	۱	۳۱,۹۶۰	۰					۱	۱	۰	البرز دارو
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۳۱,۰۶۰	۰					۱	۱	۰	باما
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۴,۰۱۰	۰					۱	۱	۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۲۳,۴۸۰	۰					(۳)	(۳)	۰	بانک ملت
۴.۸۶٪	۴۶,۴۰۲,۵۲۳,۴۲۴	۸,۵۸۱,۰۸۲,۱۹۵	۱۲,۲۹۰	۳,۸۰۰,۰۰۰					۳۲,۷۵۳,۶۱۱,۹۳۶	۸,۵۸۱,۰۸۲,۱۹۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۴۰,۷۴۳	۰					(۳)	(۳)	۰	بهمن دیزل
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۳۰,۱۲۰	۰					(۱)	(۱)	۰	تراکتور سازی
۵.۷۶٪	۵۵,۰۰۲,۵۲۰,۰۳۲	۸,۵۵۲,۴۸۲,۴۹۲	۳۰,۲۵۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۵,۱۷۰,۳۳۱,۳۴۶	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۰۶۱,۲۶۴,۷۲۶	۹,۳۴۶,۹۷۵,۴۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۳۱,۶۰۷	۰					(۱)	(۱)	۰	داروسازی سبحان
۰.۰۰٪	(۱۲)	(۱۲)	۷,۴۲۰	۰					(۱۲)	(۱۲)	۰	انکولوژی
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۲۹,۵۶۰	۰					(۱)	(۱)	۰	ذوب آهن اصفهان
۰.۰۰٪												سرمایه گذاری البرز
۰.۲۶٪	۲,۴۶۹,۵۱۲,۳۶۰	۱,۱۲۶,۰۶۴,۶۰۶	۱۹,۰۷۰	۱۳۰,۳۳۳					۱,۹۵۲,۹۴۷,۸۷۱	۱,۱۲۶,۰۶۴,۶۰۶	۱۳۰,۳۳۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۴,۵۰۰	۰					۱	۱	۰	سرمایه گذاری سپه
۱.۶۳٪	۱۵,۵۲۹,۷۷۲,۶۲۵	۲,۸۱۰,۲۰۰,۲۹۴	۱۵,۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۵,۱۰۷,۷۱۴	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۴۳۵,۰۷۶,۰۱۵	۳,۹۳۴,۲۸۰,۴۱۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۰٪	۱	۱	۲۵,۰۰۰	۰					۱	۱	۰	سیمان کرمان
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۲,۲۸۶	۰					(۱)	(۱)	۰	شهرسازی و خانه سازی
۰.۰۰٪												باغمیشه
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۵,۵۶۰	۰					(۱)	(۱)	۰	صندوق بازنشستگی
۰.۰۱٪	۶۳,۸۶۵,۸۱۷	۳۹,۹۸۰,۶۹۲	۳۲,۱۳۹	۲,۰۰۰					۵۹,۲۵۱,۵۹۷	۳۹,۹۸۰,۶۹۲	۲,۰۰۰	صنعتی دوده فام
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۳۲,۳۷۰	۰					(۱)	(۱)	۰	صنعتی صیانور
۳.۲۷٪	۳۲,۱۸۲,۲۹۹,۱۲۵	۲۵,۹۱۰,۶۷۰,۱۲۰	۳۲,۳۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					۳۰,۲۸۰,۵۷۲,۶۵۰	۲۵,۹۱۰,۶۷۰,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	غلتک سازان سپاهان
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۴۲,۰۰۰	۰	۱۹,۱۵۴,۲۵۴,۷۹۸	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۷۹۵,۴۱۹,۸۲۴	۵,۱۱۶,۸۱۶,۴۱۰	۵۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۴۴,۹۴۰	۰					(۱)	(۱)	۰	فولاد امیرکبیر
۲.۵۷٪	۲۴,۵۶۹,۴۳۱,۶۹۹	۲۰,۲۸۶,۰۸۱,۴۳۰	۳۰,۹۱۰	۸۰۰,۰۰۰					۱۸,۰۰۶,۹۸۴,۹۷۹	۲۰,۳۸۶,۰۸۱,۴۳۰	۸۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱.۲۸٪	۱۲,۱۸۱,۳۸۲,۷۳۹	۱۰,۰۳۳,۸۷۷,۶۸۹	۱۲,۲۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					۹,۲۱۴,۵۳۰,۴۶۴	۱۰,۰۳۳,۸۷۷,۶۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه

۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۵۳,۶۳۰	۰					(۳)	(۳)	۰	کالسیمین
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۳۸,۶۸۵	۰					(۱)	(۱)	۰	کشت و صنعت شهداد
					۲۷,۶۳۴,۴۱۵,۲۶۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۳۶۲,۷۵۷,۷۷۹	۵,۴۸۳,۳۱۴,۹۲۵	۹۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۶.۰۰٪	۵۷,۲۸۶,۵۶۷,۱۷۱	۲۹,۷۵۲,۵۰۷,۰۷۹	۹۵,۵۴۰	۶۰۳,۴۷۸	۰	۰	۸,۱۴۹,۱۲۵,۸۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۷۵,۵۳۷,۴۲۸	۲۱,۶۰۳,۳۸۱,۲۴۴	۵۰۳,۴۷۸	مبین وان کیش
۹.۳۱٪	۸۸,۸۲۶,۷۲۲,۴۹۹	۴۳,۲۳۴,۹۷۶,۶۳۹	۱۷,۸۸۰	۵۰۰۰,۰۰۰					۸۲,۸۳۰,۴۲۱,۹۳۶	۴۳,۲۳۴,۹۷۶,۶۳۹	۵۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
۴.۹۱٪	۴۶,۸۷۲,۴۹۰,۳۱۲	۱۶,۳۲۰,۵۸۷,۹۲۴	۳۱,۴۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰					۳۹,۷۹۰,۱۹۸,۶۱۲	۱۶,۳۲۰,۵۸۷,۹۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	مینا
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۴۵,۱۳۰	۰					(۱)	(۱)	۰	نسوز آذر
۰.۲۱٪	۱,۹۷۴,۲۵۸,۳۵۶	۱,۱۴۰,۲۷۷,۰۸۷	۱۹,۸۷۰	۱۰۰,۰۰۰					۱,۱۷۴,۹۱۷,۲۱۳	۱,۱۴۰,۲۷۷,۰۸۷	۱۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۳۰,۴۲۰	۰					(۱)	(۱)	۰	نفت تبریز
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۷,۶۲۰	۰					(۱)	(۱)	۰	نفت تهران
۲.۱۰٪	۲۰,۰۴۸,۶۰۸,۵۷۵	۱۴,۴۰۳,۷۲۱,۵۰۹	۲۲,۴۲۰	۹۰۰,۰۰۰					۱۴,۲۰۴,۸۲۳,۶۹۴	۱۴,۴۰۳,۷۲۱,۵۰۹	۹۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۰.۰۰٪	۱	۱	۲۳,۴۶۰	۰					۱	۱	۰	همکاران سیستم
۲.۰۳٪	۱۹,۳۱۴,۲۴۸,۰۵۴	۱۰,۹۶۱,۶۶۷,۶۲۹	۱۴,۹۵۳	۱,۳۰۰,۰۰۰					۱۴,۰۰۸۳,۰۰۹,۸۶۶	۱۰,۹۶۱,۶۶۷,۶۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	پارس آریان
۰.۰۰٪	۱	۱	۳۹,۷۵۰	۰					۱	۱	۰	پتروشیمی جم
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۱,۹۳۰	۰					۱	۱	۰	پتروشیمی تامین
۰.۰۰٪	۸,۰۸۶,۳۶۲	۸,۰۵۹,۳۴۰	۱۶۲,۷۷۱	۵۰	۰	۰	۸,۰۵۹,۳۴۰	۵۰				پتروشیمی زاگرس
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۹۷,۷۳۴	۰					(۱)	(۱)	۰	پتروشیمی مارون
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۶,۵۶۰	۰					(۱)	(۱)	۰	چادرملو
۴.۳۸٪	۴۱,۸۲۲,۸۵۲,۸۹۴	۳۵,۱۳۲,۱۲۱,۳۸۵	۲۰,۸۰۰	۲,۰۲۳,۶۹۱					۳۳,۹۳۰,۸۰۰,۱۲۵	۳۵,۱۳۲,۱۲۱,۳۸۵	۲,۰۲۳,۶۹۱	گروه توسعه ملی ایران
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۵,۸۵۰	۰					(۱)	(۱)	۰	گل گهر
۶۱.۵۸٪	۵۸۷,۷۴۳,۱۱۱,۹۸۷	۲۶۷,۵۴۲,۸۱۱,۸۵۷	۱,۷۰۱,۹۵۷	۳۱,۹۴۸,۱۶۱	۵۸,۰۰۴,۱۰۹,۱۱۹	۱,۹۷۰,۰۰۰	۸,۱۶۲,۷۸۶,۴۱۸	۱۰۰,۲۰۰	۵۰۳,۵۷۲,۰۷۸,۶۳۵	۲۷۱,۸۹۸,۷۳۹,۸۰۲	۳۳,۸۱۷,۹۶۱	جمع

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				۱۳۹۹/۰۲/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	جمع

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				۱۳۹۹/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
				تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
											بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
آجاره دولتی آپرورش- تمدن ۹۹۱۱۱۸	خیر	فراپورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰		۴۰۰	۴۰۵,۷۹۳,۵۳۶	۴۰۵,۹۱۰,۸۱۵					۴۰۰	۴۰۵,۷۹۳,۵۳۶	۳۹۹,۹۲۳,۰۹۹
آجاره دولتی آپرورش- لوتوس ۹۹۱۱۱۸	خیر	فراپورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰		۱۶,۱۳۸	۱۶,۱۱۸,۹۹۵,۶۲۲	۱۶,۴۵۷,۷۷۶,۴۸۷					۱۶,۱۳۸	۱۶,۱۱۸,۹۹۵,۶۲۲	۱۶,۳۱۵,۷۵۰,۳۶۲
آجاره دولتی آپرورش- نوین ۹۹۱۱۱۸	خیر	فراپورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰		۱,۰۰۰	۱,۰۱۰,۱۸۳,۰۶۰	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷					۱,۰۰۰	۱,۰۱۰,۱۸۳,۰۶۰	۱,۰۳۴,۸۱۲,۴۰۶
آجاره دولتی وزاعلوم- الف ۹۹۱۲۲۴	خیر	فراپورس	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۲۰		۲۵۴	۲۵۶,۵۸۶,۴۹۷	۲۵۶,۴۹۳,۵۰۲					۲۵۴	۲۵۶,۵۸۶,۴۹۷	۲۵۶,۴۹۳,۵۰۲
اسناد خزانه- م ۱۱ ابودجه ۹۸-۱۰۱۳	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰		۵,۳۶۵	۳,۷۸۱,۴۴۵,۲۲۱	۴,۲۴۳,۵۹۷,۳۳۳					۵,۳۶۵	۳,۷۸۱,۴۴۵,۲۲۱	۴,۳۳۸,۰۲۸,۵۸۰
اسناد خزانه- م ۱۳ ابودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰		۶,۰۳۰	۳,۷۲۲,۶۰۳,۹۲۸	۵,۰۷۸,۵۵۸,۳۸۴	۱,۲۲۲	۱,۰۳۶,۴۴۶,۲۶۳	۰	۰	۷,۲۵۲	۴,۷۵۹,۰۵۰,۱۹۱	۶,۲۴۰,۶۶۵,۰۷۴
اسناد خزانه- م ۱۴ ابودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۰		۱,۳۳۵	۱,۰۰۹,۵۷۷,۷۸۶	۱,۰۰۹,۵۷۷,۷۸۶	۱,۳۳۵	۱,۰۰۹,۵۷۷,۷۸۶	۰	۰	۱,۳۳۵	۷۵۶,۸۸۷	۱,۰۱۰,۲۶۱,۰۰۲
اسناد خزانه- م ۱۵ ابودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۰		۱۳,۸۵۳	۱۰,۳۵۷,۰۱۲,۵۴۳	۱۰,۳۵۷,۰۱۲,۵۴۳	۱۳,۸۵۳	۱۰,۳۵۷,۰۱۲,۵۴۳	۰	۰	۱۳,۸۵۳	۷۵۵,۷۱۶	۱۰,۴۶۷,۰۳۶,۲۵۴
اسناد خزانه- م ۲۰ ابودجه ۹۷-۰۰۳۲۴	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۰		۷,۰۰۰	۵,۳۸۳,۲۶۹,۵۶۸	۶,۰۳۱,۴۳۶,۶۰۴					۷,۰۰۰	۵,۳۸۳,۲۶۹,۵۶۸	۶,۱۴۴,۸۹۳,۰۳۶
اسناد خزانه- م ۲۰ ابودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰		۳۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۲,۲۲۳,۹۹۹	۱۲,۳۵۶,۸۵۹,۹۱۳	۳۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۶,۸۵۹,۹۱۳	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۲,۲۲۳,۹۹۹	۱۲,۶۹۳,۵۷۸,۸۷۲
اسناد خزانه- م ۲۱ ابودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰		۱۵,۰۰۰	۱۰,۲۵۲,۳۲۱,۱۸۱	۱۲,۳۸۹,۸۲۳,۰۶۶	۱۵,۰۰۰	۱۲,۳۷۰,۸۲۱,۷۹۵	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۳,۱۴۲,۹۷۶	۲۵,۰۲۷,۷۶۲,۸۹۶
اسناد خزانه- م ۲۳ ابودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰		۶۶۸	۶۴۱,۰۷۰,۸۵۱	۶۴۵,۲۵۷,۱۹۸	۱۸۶	۱۸۱,۸۷۱,۳۹۱	۰	۰	۸۵۴	۹۷۹,۴۶۶	۸۳۶,۳۱۲,۳۵۵
اسناد خزانه- م ۲ ابودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۰		۱,۶۶۹	۱,۶۴۸,۴۵۱,۴۲۰	۱,۶۴۸,۴۵۱,۴۲۰	۱,۶۶۹	۱,۶۴۸,۴۵۱,۴۲۰	۰	۰	۱,۶۶۹	۹۸۹,۰۲۴	۱,۶۵۰,۳۸۱,۸۷۰
اسناد خزانه- م ۳ ابودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۰		۱۱,۶۷۳	۱۱,۲۵۴,۴۰۵,۳۲۹	۱۱,۲۹۸,۵۱۳,۰۳۵	۱۱,۶۷۳	۱۱,۲۹۸,۵۱۳,۰۳۵	۰	۰	۱۱,۶۷۳	۱۱,۲۵۴,۴۰۵,۳۲۹	۱۱,۴۵۷,۰۸۵,۳۴۰
اسناد خزانه- م ۵ ابودجه ۹۸-۰۰۵۱۹	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۰		۳۱,۹۰۱	۲۵,۸۳۵,۳۱۴,۰۰۶	۲۶,۸۵۲,۹۰۲,۹۳۹	۵,۳۷۳	۴,۵۵۱,۱۵۹,۱۲۲	۰	۰	۳۷,۲۷۴	۸۵۴,۸۷۰	۳۱,۸۵۸,۶۴۸,۹۵۳
اسناد خزانه- م ۸ ابودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۰		۹,۴۳۳	۷,۷۰۴,۹۹۷,۶۳۰	۷,۷۰۴,۹۹۷,۶۳۰	۹,۴۳۳	۷,۷۰۴,۹۹۷,۶۳۰	۰	۰	۹,۴۳۳	۷,۷۰۴,۹۹۷,۶۳۰	۷,۸۰۹,۲۶۸,۶۷۴

اسناد خزانه -م ۹ بودجه ۹۷-	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۰	۹,۷۵۲	۷,۴۸۰,۳۱۲,۰۸۷	۹,۴۷۹,۴۹۷,۷۴۶	۵۵,۲۰۰	۵۴,۳۲۵,۶۸۹,۸۳۶	۰	۰	۶۴,۹۵۲	۹۸۴,۲۰۰	۶۱,۸۰۶,۰۰۱,۹۲۳	۶۴,۹۱۴,۱۷۱,۸۵۶	۶.۷۰%
اسناد خزانه -م ۹ بودجه ۹۸-	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۰	۱۰,۱۷۲	۸,۲۲۶,۶۱۱,۲۲۷	۰	۰	۸,۲۲۶,۶۱۱,۲۲۷	۰	۰	۱۰,۱۷۲	۸۱۷,۹۰۴	۸,۲۲۶,۶۱۱,۲۲۷	۸,۳۱۸,۲۱۱,۵۳۹	۰.۸۷%
مراجعه دولت تعاون- ملت ۹۹۱۱۱۸	خیر	فراپورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۲۸	۲۳۰,۳۲۱,۷۳۷	۲۲۹,۰۹۸,۴۶۸					۲۲۸	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۲۱,۷۳۷	۲۳۰,۳۲۸,۲۶۲	۰.۰۳%
مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	خیر	فراپورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۲,۴۰۰	۲,۳۴۸,۲۲۴,۵۳۲	۲,۳۰۳,۵۸۷,۱۹۹					۲,۴۰۰	۹۷۱,۸۶۴	۲,۳۴۸,۲۲۴,۵۳۲	۲,۳۳۲,۰۵۰,۸۳۹	۰.۳۴%
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	خیر	فراپورس	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۰,۳۰۰	۱۰۰,۳۴۹,۵۰۹,۳۷۱	۱۰۱,۳۳۷,۳۱۶,۶۸۲					۱۰,۳۰۰	۹۹۰,۴۷۰	۱۰۰,۳۴۹,۵۰۹,۳۷۱	۱۰۲,۲۹۷,۰۰۶,۳۰۶	۱۰.۷۲%
مشارکت لیزینگ امید۹۰۷	بلی	فراپورس	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸	۱۷,۰۶۰	۱۶,۹۹۳,۲۲۷,۰۶۴	۱۷,۰۷۳,۹۶۴,۷۸۳					۱۷,۰۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۳,۲۲۷,۰۶۴	۱۷,۰۵۶,۹۰۷,۸۷۵	۱.۷۹%
هوابیمایی ماهان ۹۹۰۳	بلی	فراپورس	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	۱۹,۴۳۶	۱۹,۵۵۵,۲۲۱,۸۲۸	۱۹,۴۵۴,۹۰۲,۳۰۴	۰	۰	۱۹,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۶	۱۹,۴۳۶	۱۹,۹۸۶,۷۴۴	۳۱۹,۶۳۸,۴۴۶,۷۹۲	۳۳۱,۵۸۹,۴۹۸,۹۵۲	۳۴.۷۴%
جمع						۲۶۷,۶۰۵	۲۳۷,۷۸۱,۰۲۹,۴۱۷	۲۴۶,۸۲۵,۳۱۲,۳۹۵	۱۱۳,۴۴۳	۱۰۱,۴۱۲,۶۳۹,۲۰۳	۱۹,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۶	۳۶۱,۶۱۲	۱۹,۹۸۶,۷۴۴	۳۱۹,۶۳۸,۴۴۶,۷۹۲	۳۳۱,۵۸۹,۴۹۸,۹۵۲	

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	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
۰.۰۵٪	۴۳۵,۲۶۶,۸۰۱	۲,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۵۱۲,۸۱۸	۲,۲۸۷,۷۵۳,۹۸۳	۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	کوتاه مدت	۶۲۹۲۰۸۱۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۲.۸۳٪	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
۱.۰۷٪	۱۰,۱۸۶,۱۹۹,۸۲۵	۱۶۹,۳۳۳,۴۰۰,۳۹۶	۱۰۵,۶۱۴,۵۹۶,۰۶۷	۷۳,۹۰۵,۰۰۴,۱۵۴	۰	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۳.۹۵٪	۳۷,۶۷۱,۴۶۶,۶۲۶	۱۷۱,۶۲۰,۴۰۰,۳۹۶	۱۰۶,۰۴۹,۱۰۸,۸۸۵	۱۰۳,۲۴۲,۷۵۸,۱۳۷					جمع

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱	پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد					
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده				
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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	۵۵۴,۲۳۳,۶۱۲,۶۳۹	۹۴.۲۶٪	۵۸.۰۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۶,۱۷۰,۶۰۶,۴۴۸	۴.۴۵٪	۲.۷۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵,۴۴۴,۱۴۶,۸۲۱	۰.۹۳٪	۰.۵۷٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۱۱۵,۴۲۰,۴۳۳	۰.۳۶٪	۰.۲۲٪
جمع		۵۸۷,۹۶۳,۷۸۶,۳۴۱	۱۰۰.۰۰٪	۶۱.۶۰٪

کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام 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
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰				۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۱۸۱,۵۲۲)	۱,۷۶۶,۸۱۸,۴۷۸
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰				۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
غلنک سازان سپاهان	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۱۶۸,۹۳۱)	۳۰۱,۸۳۱,۰۶۹	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۱۶۸,۹۳۱)	۳۰۱,۸۳۱,۰۶۹
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 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				۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۱۶۸,۹۳۱)	۳۰۱,۸۳۱,۰۶۹	۸,۲۹۵,۰۹۷,۸۶۵	(۱۴۱,۳۵۰,۴۵۳)	۸,۱۵۳,۷۴۷,۴۱۲

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۱,۳۰۴,۰۷۹	.	۱۱,۳۰۴,۰۷۹	۶,۹۹۶,۱۱۶	.	۶,۹۹۶,۱۱۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	اجاره دولتی آپرورش- تمدن ۹۹۱۱۱۸
۷۱۴,۹۰۴,۱۶۲	.	۷۱۴,۹۰۴,۱۶۲	۲۸۲,۲۵۸,۳۰۸	.	۲۸۲,۲۵۸,۳۰۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	اجاره دولتی آپرورش- لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۲۶,۸۳۶,۰۶۸	.	۲۶,۸۳۶,۰۶۸	۱۷,۴۹۰,۲۹۱	.	۱۷,۴۹۰,۲۹۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	اجاره دولتی آپرورش- نوین ۹۹۱۱۱۸
۶,۵۴۹,۱۲۷	.	۶,۵۴۹,۱۲۷	۴,۲۶۹,۷۲۵	.	۴,۲۶۹,۷۲۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	اجاره دولتی وزاعلوم- الف ۹۹۱۲۲۴
۴,۸۴۵,۳۲۱,۱۳۳	.	۴,۸۴۵,۳۲۱,۱۳۳	۴۳۲,۷۵۱,۸۲۲	(۱,۷۵۵,۸۸۷)	۴۳۴,۵۰۷,۷۰۹	۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	بلند مدت- ۶۱۶۶۲۱۵۲۰۸- تجارت
۵۱۲,۹۵۳,۴۵۷	.	۵۱۲,۹۵۳,۴۵۷	۱۹۲,۲۵۴,۷۵۵	.	۱۹۲,۲۵۴,۷۵۵	.	-	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	کوتاه مدت- ۱-۱۶۲۷۴۶۱- ۸۴۹-۸۱۰-سامان
۸۵,۸۷۲,۲۳۱	.	۸۵,۸۷۲,۲۳۱	(۳۶,۱۰۴)	(۴۱,۲۱۳)	۵,۱۰۹	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	کوتاه مدت- ۶۲۹۲۰۸۱۵- تجارت
۶,۱۱۸,۶۲۳	.	۶,۱۱۸,۶۲۳	۳,۹۸۷,۷۸۶	.	۳,۹۸۷,۷۸۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	مراجعه دولت تعاون- ملت ۹۹۱۱۱۸
۷۷,۸۲۱,۰۵۸	.	۷۷,۸۲۱,۰۵۸	۳۰,۲۸۷,۱۳۲	.	۳۰,۲۸۷,۱۳۲	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۳,۹۶۹,۴۳۲,۰۲۶	.	۳,۹۶۹,۴۳۲,۰۲۶	۱,۲۸۱,۳۸۷,۴۳۷	.	۱,۲۸۱,۳۸۷,۴۳۷	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۶۷۳,۶۹۵,۸۴۷	.	۶۷۳,۶۹۵,۸۴۷	۲۶۲,۳۳۸,۴۹۹	.	۲۶۲,۳۳۸,۴۹۹	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	مشارکت لیزینگ امید۷۹۹۰
۱,۱۷۱,۲۷۷,۷۷۲	.	۱,۱۷۱,۲۷۷,۷۷۲	۱۰۵,۴۵۵,۲۰۹	.	۱۰۵,۴۵۵,۲۰۹	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	-	هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲,۰۱۳,۷۴۹,۶۶۱	.	۲,۰۱۳,۷۴۹,۶۶۱				۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	-	رایتل ماهانه ۲۱ %
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 سایپا ۳ ماهه ۲۲٪
(۶)	.	(۶)				۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	-	مشارکت شهرداری مشهد
(۱)	.	(۱)				۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	-	مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۱۷,۱۲۶,۷۸۱,۶۶۵	.	۱۷,۱۲۶,۷۸۱,۶۶۵	۲,۶۱۹,۴۴۰,۹۷۶	(۱,۷۹۷,۱۰۰)	۲,۶۲۱,۲۳۸,۰۷۶				جمع

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بے‌بھادار

طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
رایتل ماهانه ۲۱٪					۴۸,۸۶۰	۴۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۲۴,۹۳۹,۸۲۶
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-					۲۵۰	۲۴۷,۵۷۰,۳۸۲	۲۴۴,۶۴۲,۷۵۷
۹۸۱۲۲۶							
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-					۶,۲۵۱	۶,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۸,۳۰۳,۸۰۹
۹۸۱۱۱۴							
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-					۳,۹۶۱	۳,۹۶۰,۷۹۱,۹۰۹	۳,۹۱۶,۱۰۳,۰۱۷
۹۸۱۰۱۶							
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-					۷,۰۰۰	۶,۹۵۹,۲۵۰,۸۸۳	۶,۹۵۶,۳۰۷,۲۰۸
۹۸۱۰۱۶							
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-					۴,۹۲۳	۴,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۳,۶۸۱,۱۸۴
۹۸۰۸۲۰							
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-					۳,۸۵۵	۳,۵۸۱,۰۶۲,۹۰۸	۳,۴۷۸,۶۷۸,۸۱۱
۹۹۰۲۲۴							
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-					۶,۰۱۷	۶,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۷,۸۸۱,۴۰۰
۹۸۱۰۱۷							
اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-					۱۰,۰۴۸	۱۰,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۱,۱۷۴,۷۴۴
۹۸۰۸۲۷							
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-					۳۹۷	۳۴۷,۵۱۹,۸۶۷	۳۳۵,۴۵۶,۸۷۱
۹۹۰۵۲۸							
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-					۱۰,۵۷۱	۸,۹۸۴,۷۰۲,۷۰۰	۸,۶۶۷,۱۴۳,۰۱۲
۹۹۰۷۲۱							
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-					۹,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۴,۶۱۰,۶۷۳
۹۸۰۸۲۰							

۱۳۳,۸۲۱,۲۵۹	۲,۷۹۵,۱۷۸,۷۴۱	۲,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۹	اسناد خزانه-م-ع بودجه ۹۶-				
				۹۸۰۷۲۲				
۱,۵۱۷,۱۷۹,۷۲۰	۲۰,۰۷۱,۶۴۳,۸۶۱	۲۱,۵۸۸,۸۲۳,۵۸۱	۲۳,۲۳۰	اسناد خزانه-م-ع 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				
۲,۱۹۷,۲۲۷,۲۰۷	۱,۷۴۶,۳۲۱,۶۶۹	۳,۹۴۳,۵۴۸,۸۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اقتصاد نوین				
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				
(۱۳۶,۷۰۶,۳۲۶)	۲,۵۹۷,۹۱۰,۷۶۳	۲,۴۶۱,۲۰۴,۴۳۷	۱,۵۰۰,۸۶۰	بانک پاسارگاد				
۳۰,۲۳۴,۷۹۷,۰۱۵	۱۸,۳۷۳,۸۷۳,۸۶۵	۴۸,۶۰۸,۶۷۰,۸۸۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان				
۱۵,۰۲۵,۴۶۴,۲۷۲	۹,۰۱۳,۲۶۴,۲۰۹	۲۴,۰۳۸,۷۲۸,۴۸۱	۱,۹۸۵,۱۵۴	۴,۴۰۹,۲۰۷,۰۹۱	۷۶۱,۱۲۴,۲۵۵	۵,۱۷۰,۳۳۱,۳۴۶	۱۷۰,۰۰۰	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
۶,۰۳۸,۸۹۳,۷۴۹	۲۰,۰۸۱,۸۳۶,۹۰۸	۲۶,۱۲۰,۷۳۰,۶۵۷	۷,۲۰۹,۴۰۵	۴,۹۶۰,۰۴۱,۹۰۲	۱,۰۸۵,۰۶۵,۸۱۲	۶,۰۴۵,۱۰۷,۷۱۴	۴۰۰,۰۰۰	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
۱۹,۵۸۳,۷۰۳,۲۴۱	۱۴,۹۷۳,۲۵۸,۵۶۸	۳۴,۵۵۶,۹۶۱,۸۰۹	۱,۵۵۳,۲۳۱	۱۴,۳۵۳,۲۴۱,۹۳۲	۴,۸۰۱,۰۱۲,۸۶۶	۱۹,۱۵۴,۲۵۴,۷۹۸	۵۰۰,۰۰۰	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
۶۴,۴۷۸,۶۱۰,۸۳۸	۲۴,۸۲۷,۷۴۹,۰۵۷	۸۹,۳۰۶,۳۵۹,۸۹۵	۴,۱۵۸,۵۲۹	۲۲,۲۸۱,۲۴۰,۹۸۶	۵,۳۵۳,۱۷۴,۲۷۵	۲۷,۶۳۴,۴۱۵,۲۶۱	۹۰۰,۰۰۰	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

مخابرات	۱۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۰۷۸,۹۸۲	۴۱۶,۸۲۱,۷۴۴	(۲۸,۷۴۲,۷۶۲)
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۵۰۰	۴۴۴,۶۹۵,۳۶۴	۴۲۷,۶۲۹,۳۷۴	۱۷,۰۶۵,۹۹۰
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۸,۶۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۸,۲۳۰,۴۳۹	(۸,۲۳۰,۴۳۹)
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۵۰,۴۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۲۱,۱۱۱,۰۸۷	(۲۱,۱۱۱,۰۸۷)
مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪	۶,۷۸۵	۶,۷۸۴,۹۱۹,۹۴۷	۶,۸۰۷,۲۸۰,۰۶۷	(۲۲,۳۶۰,۱۲۰)
ملی مس	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۹۵۸,۱۸۸	۱,۳۰۴,۶۰۲,۱۵۰	۳۸,۳۵۶,۰۳۸
مپنا	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۰,۷۵۰,۵۴۷	۱۶,۴۲۵,۲۰۹,۱۵۵	۵۲۵,۵۴۱,۳۹۲
نسوز آذر	۶۵۰,۰۰۰	۷,۰۱۰,۰۲۴,۵۷۰	۴,۳۴۶,۷۸۷,۲۹۹	۲,۶۶۳,۲۳۷,۲۷۱
نفت بندر عباس	۳۷,۳۸۵	۵۶۰,۱۲۰,۱۱۵	۵۵۸,۹۸۷,۳۷۰	۱,۱۳۲,۷۴۵
نفت تبریز	۴۸۶,۵۰۹	۱۷,۸۹۸,۴۴۷,۴۱۸	۱۲,۱۱۵,۰۲۰,۲۹۴	۵,۷۸۳,۴۲۷,۱۲۴
نفت تهران	۲,۵۸۳,۳۳۳	۱۵,۴۴۸,۹۰۴,۳۳۵	۱۲,۱۳۱,۹۴۲,۴۲۷	۳,۳۱۶,۹۶۱,۹۰۸
نفت و گاز پارسین	۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۳,۸۷۸,۹۸۲	۶,۵۴۸,۷۹۵,۳۵۱	(۱,۰۹۴,۹۱۶,۳۶۹)
هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۱۹,۴۳۶	۱۹,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۰,۳۰۶,۰۰۵	(۱۰۴,۳۰۶,۰۰۵)
پتروشیمی جم	۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۰,۸۳۴,۷۲۸	۷,۸۰۳,۵۴۹,۸۲۹	۲۴۷,۲۸۴,۸۹۹
پتروشیمی نوری	۵۳۲	۱۷,۳۱۶,۳۴۶	۱۹,۶۶۸,۷۵۷	(۲,۳۵۲,۴۱۱)
پتروشیمی تامین	۲۰۰,۰۰۰	۷۳۸,۷۲۶,۵۳۰	۶۳۱,۶۷۷,۵۵۸	۱۰۷,۰۴۸,۹۷۲
پست بانک ایران	۲۶۵,۳۹۷	۲,۲۵۲,۲۷۶,۴۰۲	۲,۲۲۷,۲۸۰,۰۴۹	۲۴,۹۹۶,۳۵۳
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۴۵	۱۲,۰۱۵,۹۵۳	۱۲,۶۰۱,۸۲۱	(۵۸۵,۸۶۸)
چادرملو	۲۵۶,۲۴۴	۱,۴۹۷,۱۶۸,۸۲۴	(۲,۹۹۰,۰۲۴,۱۴۲)	۴,۴۸۷,۱۹۲,۹۶۶
جمع	۷۵,۰۶۳,۹۱۱	۷۶۰,۹۳۲,۶۸۰,۹۵۴	۵۳۱,۹۷۶,۸۰۲,۹۵۴	۲۲۸,۹۵۵,۸۷۸,۰۰۰
	۴۵,۸۹۹,۴۲۵,۹۰۶	۳۱,۵۴۰,۶۸۳,۲۱۳	۷۷,۴۴۰,۱۰۹,۱۱۹	۱,۹۸۹,۴۳۶

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				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	
(۵,۸۶۰,۴۳۷)	۴۰۵,۷۹۳,۵۳۶	۳۹۹,۹۳۳,۰۹۹	۴۰۰	(۵,۹۷۷,۷۱۶)	۴۰۵,۹۱۰,۸۱۵	۳۹۹,۹۳۳,۰۹۹	۴۰۰	اجاره دولتی آپوررش- تمدن ۹۹۱۱۱۸
۹۶,۷۵۴,۷۴۰	۱۶,۱۱۸,۹۹۵,۶۲۲	۱۶,۲۱۵,۷۵۰,۳۶۲	۱۶,۱۳۸	(۲۴۲,۰۲۶,۱۲۵)	۱۶,۴۵۷,۷۷۶,۴۸۷	۱۶,۲۱۵,۷۵۰,۳۶۲	۱۶,۱۳۸	اجاره دولتی آپوررش- لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۲۴,۶۲۹,۳۴۶	۱,۰۱۰,۱۸۳,۰۶۰	۱,۰۳۴,۸۱۲,۴۰۶	۱,۰۰۰	۲۴,۹۹۵,۴۶۹	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷	۱,۰۳۴,۸۱۲,۴۰۶	۱,۰۰۰	اجاره دولتی آپوررش- نوبین ۹۹۱۱۱۸
(۹۲,۹۹۵)	۲۵۶,۵۸۶,۴۹۷	۲۵۶,۴۹۳,۵۰۲	۲۵۴	.	۲۵۶,۴۹۳,۵۰۲	۲۵۶,۴۹۳,۵۰۲	۲۵۴	اجاره دولتی وزاعلوم- الف ۹۹۱۲۲۴
۴۳,۱۵۹,۹۸۲,۴۵۰	۲۰,۳۸۷,۸۲۴,۲۷۹	۶۳,۵۴۷,۸۰۶,۷۲۹	۳۷۳,۰۰۰	۱۴,۲۴۹,۵۱۲,۲۷۹	۴۹,۲۹۸,۲۹۴,۴۵۰	۶۳,۵۴۷,۸۰۶,۷۲۹	۳۷۳,۰۰۰	احیاء سپاهان
(۱۱۵,۱۵۰)	۵,۶۰۱,۲۴۳	۵,۴۸۶,۰۹۳	۱۵۰	(۱۱۵,۱۵۰)	۵,۶۰۱,۲۴۳	۵,۴۸۶,۰۹۳	۱۵۰	ارتباطات سیار
۵۵۶,۵۸۳,۳۵۹	۳,۷۸۱,۴۴۵,۲۲۱	۴,۳۳۸,۰۲۸,۵۸۰	۵,۳۶۵	۷۴,۴۳۱,۲۴۷	۴,۲۶۳,۵۹۷,۳۳۳	۴,۳۳۸,۰۲۸,۵۸۰	۵,۳۶۵	اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۱۳
۱,۳۰۹,۵۹۶,۱۷۱	۴,۹۳۱,۰۶۸,۹۰۳	۶,۲۴۰,۶۶۵,۰۷۴	۷,۲۵۲	۱۲۵,۶۶۰,۴۲۷	۶,۱۱۵,۰۰۴,۶۴۷	۶,۲۴۰,۶۶۵,۰۷۴	۷,۲۵۲	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸
۶۸۳,۲۱۶	۱,۰۰۹,۵۷۷,۷۸۶	۱,۰۱۰,۲۶۱,۰۰۲	۱,۳۳۵	۶۸۳,۲۱۶	۱,۰۰۹,۵۷۷,۷۸۶	۱,۰۱۰,۲۶۱,۰۰۲	۱,۳۳۵	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸- ۰۱۰۳۱۸
۱۱۰,۰۲۳,۷۱۱	۱۰,۳۵۷,۰۱۲,۵۴۳	۱۰,۴۶۷,۰۳۶,۲۵۴	۱۳,۸۵۳	۱۱۰,۰۲۳,۷۱۱	۱۰,۳۵۷,۰۱۲,۵۴۳	۱۰,۴۶۷,۰۳۶,۲۵۴	۱۳,۸۵۳	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶
۷۶۱,۶۲۳,۴۶۸	۵,۳۸۳,۲۶۹,۵۶۸	۶,۱۴۴,۸۹۳,۰۳۶	۷,۰۰۰	۱۱۳,۴۵۶,۴۳۲	۶,۰۳۱,۴۳۶,۶۰۴	۶,۱۴۴,۸۹۳,۰۳۶	۷,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷- ۰۰۰۳۲۴
۵۳۱,۳۵۴,۸۷۳	۱۲,۱۶۲,۲۲۳,۹۹۹	۱۲,۶۹۳,۵۷۸,۸۷۲	۲۰,۰۰۰	۳۳۶,۷۱۸,۹۵۹	۱۲,۳۵۶,۸۵۹,۹۱۳	۱۲,۶۹۳,۵۷۸,۸۷۲	۲۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸- ۰۲۰۸۰۶
۲,۴۰۴,۶۱۹,۹۲۰	۲۲,۶۲۳,۱۴۲,۹۷۶	۲۵,۰۲۷,۷۶۲,۸۹۶	۳۰,۰۰۰	۳۶۷,۱۱۹,۰۳۵	۲۴,۶۶۰,۶۴۳,۸۶۱	۲۵,۰۲۷,۷۶۲,۸۹۶	۳۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸

صندوق بازنشتگی	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)	۰
صنعتی دوده فام	۲,۰۰۰	۶۳,۸۶۵,۸۱۷	۵۹,۲۵۱,۵۹۷	۴,۶۱۴,۲۲۰	۲,۰۰۰	۶۳,۸۶۵,۸۱۷	۲۳,۸۸۵,۱۲۵	۰
صنعتی صبانور	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)	۰
غلتنک سازان سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۸۲,۲۹۹,۱۲۵	۳۰,۲۸۰,۵۷۲,۶۵۰	۱,۹۰۱,۷۲۶,۴۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۸۲,۲۹۹,۱۲۵	۶,۲۷۱,۶۲۹,۰۰۵	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۰	(۱)	۷,۸۷۰,۷۸۷,۷۷۶	(۷,۸۷۰,۷۸۷,۷۷۷)	۰	(۱)	(۱)	۰
فولاد امیرکبیر	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)	۰
فولاد خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۶۹,۴۳۱,۶۹۹	۱۸,۰۰۶,۹۸۴,۹۷۹	۶,۵۶۲,۴۴۶,۷۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۶۹,۴۳۱,۶۹۹	۴,۱۸۳,۳۵۰,۲۶۹	۰
فولاد مبارکه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۱,۳۸۲,۷۳۹	۹,۲۱۴,۵۳۰,۴۶۴	۲,۹۶۶,۸۵۲,۲۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۱,۳۸۲,۷۳۹	۲,۱۴۷,۵۰۵,۰۵۰	۰
کالسیمین	۰	(۳)	(۳)	۰	۰	(۳)	(۳)	۰
کشت و صنعت شهداد	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)	۰
کشتیرانی ایران	۰	۰	۲۰,۸۳۱,۲۳۴,۷۴۵	(۲۰,۸۳۱,۲۳۴,۷۴۵)	۰	۰	۲۷,۵۳۴,۰۶۰,۰۹۳	۰
مبین وان کیش	۶۰۳,۴۷۸	۵۷,۲۸۶,۵۶۷,۱۷۱	۴۵,۳۲۴,۶۶۳,۲۶۳	۱۱,۹۶۱,۹۰۳,۹۰۸	۶۰۳,۴۷۸	۵۷,۲۸۶,۵۶۷,۱۷۱	۴۵,۵۹۱,۷۴۵,۸۶۰	۰
مخابرات	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۲۶,۷۲۲,۴۹۹	۸۲,۸۳۰,۴۲۱,۹۳۶	۵,۹۹۶,۳۰۰,۵۶۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۲۶,۷۲۲,۴۹۹	۰	۰
مراجعه دولت تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۸	۲۲۸	۲۳۰,۲۳۸,۲۶۲	۲۲۹,۰۹۸,۴۶۸	۱,۱۳۹,۷۹۴	۲۲۸	۲۳۰,۲۳۸,۲۶۲	(۸۳,۴۷۵)	۰
مشارکت دولتی ۱۰ - شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰	۲,۴۰۰	۲,۳۳۲,۰۵۰,۸۳۹	۲,۳۰۳,۵۸۷,۱۹۹	۲۸,۴۶۳,۶۴۰	۲,۴۰۰	۲,۳۳۲,۰۵۰,۸۳۹	(۱۶,۱۷۳,۶۹۳)	۰
مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۰۳,۳۰۰	۱۰۲,۲۹۷,۰۰۶,۳۰۶	۱۰۱,۳۳۷,۳۱۶,۶۸۲	۹۵۹,۶۸۹,۶۲۴	۱۰۳,۳۰۰	۱۰۲,۲۹۷,۰۰۶,۳۰۶	۱,۹۴۷,۴۹۶,۹۳۵	۰
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	۱۷,۰۶۰	۱۷,۰۵۶,۹۰۷,۸۷۵	۱۷,۰۷۳,۹۶۴,۷۸۳	(۱۷,۰۵۶,۹۰۸)	۱۷,۰۶۰	۱۷,۰۵۶,۹۰۷,۸۷۵	۶۳,۶۸۰,۸۱۱	۰
مپنا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۷۲,۴۹۰,۳۱۲	۳۹,۷۹۰,۱۹۸,۶۱۲	۷,۰۸۲,۲۹۱,۷۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۷۲,۴۹۰,۳۱۲	۳۰,۵۱۹,۳۷۶,۱۴۵	۰
نسوز آذر	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)	۰
نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۴,۲۵۸,۳۵۶	۱,۱۷۴,۹۱۷,۲۱۳	۷۹۹,۳۴۱,۱۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۴,۲۵۸,۳۵۶	۸۳۳,۹۸۱,۲۶۹	۰
نفت تبریز	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)	۰
نفت تهران	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)	۰
نفت و گاز پارسیان	۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۸,۶۰۸,۵۷۵	۱۴,۲۰۴,۸۲۳,۶۹۴	۵,۸۴۳,۷۸۴,۸۸۱	۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۸,۶۰۸,۵۷۵	۵,۶۴۴,۸۸۷,۰۶۶	۰
همکاران سیستم	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰
هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۰	۰	(۸۵,۴۰۳,۷۰۱)	۸۵,۴۰۳,۷۰۱	۰	۰	۰	۰
پارس آریان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۴,۲۴۸,۰۵۴	۱۴,۰۸۳,۰۰۹,۸۶۶	۵,۲۳۱,۲۳۸,۱۸۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۴,۲۴۸,۰۵۴	۸,۳۵۲,۵۸۰,۴۲۵	۰
پتروشیمی جم	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰
پتروشیمی تامین	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰
پتروشیمی زاگرس	۵۰	۸,۰۸۶,۳۶۲	۸,۰۵۹,۳۴۰	۲۷,۰۲۲	۵۰	۸,۰۸۶,۳۶۲	۲۷,۰۲۲	۰
پتروشیمی مارون	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)	۰

چادرملو	.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.
گروه توسعه ملی ایران	۲,۰۲۳,۶۹۱	۴۱,۸۲۲,۸۵۲,۸۹۴	۳۳,۹۳۰,۸۰۰,۱۲۵	۷,۸۹۲,۰۵۲,۷۶۹	۲,۰۲۳,۶۹۱	۴۱,۸۲۲,۸۵۲,۸۹۴	۳۵,۱۳۲,۱۲۱,۳۸۵	۶,۶۹۰,۷۳۱,۵۰۹
گل گهر	.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.
جمع	۳۲,۳۰۹,۷۷۳	۹۱۹,۳۳۲,۶۱۰,۹۳۹	۸۲۸,۰۵۷,۷۸۲,۵۳۷	۹۱,۲۷۴,۸۲۸,۴۰۲	۳۲,۳۰۹,۷۷۳	۹۱۹,۳۳۲,۶۱۰,۹۳۹	۵۸۷,۸۶۲,۰۰۲,۵۶۴	۳۳۱,۴۷۰,۶۰۸,۳۷۵

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱					طی دوره					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
احیاء سپاهان	.	۱۴,۲۴۹,۵۱۲,۲۷۹	.	۱۴,۲۴۹,۵۱۲,۲۷۹	۱۰.۱۳٪	.	۴۳,۱۵۹,۹۸۲,۴۵۰	.	۴۳,۱۵۹,۹۸۲,۴۵۰	۷.۳۴٪
ارتباطات سیار	.	(۱۱۵,۱۵۰)	.	(۱۱۵,۱۵۰)	۰.۰۰٪	.	(۱۱۵,۱۵۰)	.	(۱۱۵,۱۵۰)	۰.۰۰٪
اقتصاد نوین	.	۱۳,۴۷۳,۰۱۹,۶۵۲	.	۱۳,۴۷۳,۰۱۹,۶۵۲	۹.۵۸٪	.	۲,۱۹۷,۲۲۷,۲۰۷	.	۲,۱۹۷,۲۲۷,۲۰۷	۷.۳۳٪
بانک پاسارگاد	.	۱۳,۶۴۸,۹۱۱,۴۸۸	.	۱۳,۶۴۸,۹۱۱,۴۸۸	۹.۷۱٪	.	(۱۳۶,۷۰۶,۳۲۶)	.	۳۷,۶۸۴,۷۳۴,۹۰۳	۶.۴۱٪
پارس آریان	.	۵,۲۳۱,۲۳۸,۱۸۸	.	۵,۲۳۱,۲۳۸,۱۸۸	۳.۷۲٪	.	۸,۳۵۲,۵۸۰,۴۲۵	.	۸,۳۵۲,۵۸۰,۴۲۵	۱.۴۲٪
پتروشیمی زاگرس	.	۲۷,۰۲۲	.	۲۷,۰۲۲	۰.۰۰٪	.	.	.	۲۷,۰۲۲	۰.۰۰٪
پتروشیمی فجر	.	(۷,۸۷۰,۷۸۷,۷۷۷)	۱۴,۳۵۳,۲۴۱,۹۳۲	۶,۴۸۲,۴۵۴,۱۵۵	۴.۶۱٪	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۵۸۳,۷۰۳,۲۴۱	۲۰,۴۲۳,۷۰۳,۲۴۱	۳.۴۷٪
توسعه صنایع بهشهر	.	۱۹,۷۳۵,۷۴۸,۲۱۵	۴,۴۰۹,۲۰۷,۰۹۱	۲۴,۱۴۴,۹۵۵,۳۰۶	۱۷.۱۷٪	.	۴۶,۴۵۰,۰۳۷,۵۴۰	۱۵,۰۲۵,۴۶۴,۲۷۲	۶۱,۴۷۵,۵۰۱,۸۱۲	۱۰.۰۶٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	۵۱۶,۵۶۴,۴۸۹	.	۵۱۶,۵۶۴,۴۸۹	۰.۳۷٪	.	۱,۳۴۳,۴۴۷,۷۵۴	.	۱,۳۴۳,۴۴۷,۷۵۴	۰.۲۳٪
سرمایه گذاری صدرتامین	.	(۷۸۱,۲۲۳,۲۷۲)	۴,۹۶۰,۰۴۱,۹۰۲	۴,۱۷۸,۸۱۸,۶۳۰	۲.۹۷٪	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۹,۵۷۲,۳۳۱	۶,۰۳۸,۸۹۳,۷۴۹	۲۱,۰۰۸,۴۶۶,۰۸۰	۳.۵۷٪
صنعتی دوده قام	.	۴,۶۱۴,۲۲۰	.	۴,۶۱۴,۲۲۰	۰.۰۰٪	.	۲۳,۸۸۵,۱۲۵	.	۲۳,۸۸۵,۱۲۵	۰.۰۰٪
غلنک سازان سپاهان	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۷۲۶,۴۷۵	.	۲,۲۵۱,۷۲۶,۴۷۵	۱.۶۰٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۱,۶۲۹,۰۰۵	.	۶,۶۲۱,۶۲۹,۰۰۵	۱.۱۳٪
فولاد خوزستان	.	۶,۵۶۲,۴۴۶,۷۲۰	.	۶,۵۶۲,۴۴۶,۷۲۰	۴.۶۷٪	.	۴,۱۸۳,۳۵۰,۲۶۹	.	۴,۱۸۳,۳۵۰,۲۶۹	۰.۷۱٪
فولاد مبارکه	.	۲,۹۶۶,۸۵۲,۲۷۵	.	۲,۹۶۶,۸۵۲,۲۷۵	۲.۱۱٪	.	۲,۱۴۷,۵۰۵,۰۵۰	.	۲,۱۴۷,۵۰۵,۰۵۰	۰.۳۷٪
کشتیرانی ایران	.	(۲۰,۸۳۱,۲۳۴,۷۴۵)	۲۲,۲۸۱,۲۴۰,۹۸۶	۱,۴۵۰,۰۰۶,۲۴۱	۱.۰۳٪	۱۰۳,۹۶۳,۲۲۵	.	۶۴,۴۷۸,۶۱۰,۸۳۸	۶۴,۵۸۲,۵۷۴,۰۶۳	۱۰.۹۸٪
گروه توسعه ملی ایران	.	۷,۸۹۲,۰۵۲,۷۶۹	.	۷,۸۹۲,۰۵۲,۷۶۹	۵.۶۱٪	.	۶,۶۹۰,۷۳۱,۵۰۹	.	۶,۶۹۰,۷۳۱,۵۰۹	۱.۱۴٪
مبین وان کیش	.	۱۱,۹۶۱,۹۰۳,۹۰۸	.	۱۱,۹۶۱,۹۰۳,۹۰۸	۸.۵۱٪	.	۲۷,۹۹۴,۷۴۰,۳۷۲	۴۶۰,۶۸۰,۲۷۹	۲۷,۹۹۴,۷۴۰,۳۷۲	۴.۷۶٪
مینا	.	۷,۰۸۲,۲۹۱,۷۰۰	.	۷,۰۸۲,۲۹۱,۷۰۰	۵.۰۴٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۱۹,۳۷۶,۱۴۵	۱۰,۵۲۵,۵۴۱,۳۹۲	۴۱,۱۶۴,۹۱۷,۵۳۷	۷.۰۰٪
مخابرات	.	۵,۹۹۶,۳۰۰,۵۶۳	.	۵,۹۹۶,۳۰۰,۵۶۳	۴.۲۶٪	.	۴۵,۵۹۱,۷۴۵,۸۶۰	(۲۸,۷۴۲,۷۶۲)	۴۵,۵۶۳,۰۰۳,۰۹۸	۷.۷۵٪
نفت اصفهان	.	۷۹۹,۳۴۱,۱۴۳	.	۷۹۹,۳۴۱,۱۴۳	۰.۵۷٪	.	۸۳۳,۹۸۱,۲۶۹	.	۸۳۳,۹۸۱,۲۶۹	۰.۱۴٪
نفت و گاز پارسین	.	۵,۸۴۳,۷۸۴,۸۸۱	.	۵,۸۴۳,۷۸۴,۸۸۱	۴.۱۶٪	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۴,۸۸۷,۰۶۶	(۱۰,۹۴۹,۹۱۶,۳۶۹)	۵,۲۳۷,۹۷۰,۶۹۷	۰.۸۹٪
ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	.	۴,۹۹۶,۰۱۸,۲۷۵	۴,۹۹۶,۰۱۸,۲۷۵	۰.۸۵٪
ایرانول	.	.	.	.	.	.	.	۲,۲۵۶,۸۳۷,۸۱۹	۲,۲۵۶,۸۳۷,۸۱۹	۰.۳۸٪
باما	.	.	.	.	.	.	.	۶۱۷,۴۵۳,۵۵۷	۶۱۷,۴۵۳,۵۵۷	۰.۱۱٪
بانک پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	۵,۲۴۰,۰۹۲,۳۴۹	۵,۲۴۰,۰۹۲,۳۴۹	۰.۸۹٪
بانک صادرات	.	.	.	.	.	.	.	۲,۰۲۸,۳۹۸,۸۴۴	۲,۰۲۸,۳۹۸,۸۴۴	۰.۳۴٪
بانک ملت	.	.	.	.	.	.	.	۴,۱۸۳,۳۴۴,۵۸۸	۴,۱۸۳,۳۴۴,۵۸۸	۰.۷۱٪
پتروشیمی تامین	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۷,۰۴۸,۹۷۲	۱۰۷,۰۴۸,۹۷۲	۰.۰۳٪

۰.۰۴٪	۲۴۷,۲۸۴,۸۹۹	۲۴۷,۲۸۴,۸۹۹	۰	۰	پتروشیمی جم
۰.۰۰٪	۳	۰	۰	۳	پتروشیمی مارون
۱.۴۵٪	۸,۵۰۱,۰۴۲,۲۲۹	۸,۵۰۱,۰۴۲,۲۲۹	۰	۰	پتروشیمی مبین
۰.۰۰٪	۱,۱۰۵,۵۸۹	(۲,۳۵۲,۴۱۱)	۰	۳,۴۵۸,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۰.۰۰٪	۲۴,۹۹۶,۳۵۳	۲۴,۹۹۶,۳۵۳	۰	۰	پست بانک ایران
۰.۰۰٪	(۵۸۵,۸۶۸)	(۵۸۵,۸۶۸)	۰	۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۵.۴۶٪	۳۲,۰۹۴,۷۹۷,۰۱۵	۳۰,۲۳۴,۷۹۷,۰۱۵	۰	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۰.۲۰٪	۱,۱۶۰,۹۰۳,۰۳۳	۱,۱۶۰,۹۰۳,۰۳۳	۰	۰	تولیدی چدن سازان
۰.۷۶٪	۴,۴۸۷,۱۹۲,۹۶۶	۴,۴۸۷,۱۹۲,۹۶۶	۰	۰	چادرملو
۰.۰۰٪	(۳,۰۰۲,۸۸۸)	(۳,۰۰۲,۸۸۸)	۰	۰	ذوب آهن اصفهان
۰.۳۸٪	۲,۲۰۸,۰۵۹,۱۳۴	۲,۲۰۸,۰۵۹,۱۳۴	۰	۰	سرمایه گذاری بهمن
۰.۰۱٪	۳۳,۵۸۸,۵۱۷	۳۳,۵۸۸,۵۱۷	۰	۰	سیمان خوزستان
۰.۰۱٪	۴۶,۸۸۱,۳۵۶	۴۶,۸۸۱,۳۵۶	۰	۰	صنعتی صبانور
۰.۳۷٪	۲,۱۷۵,۹۲۰,۸۱۲	۱,۵۹۳,۸۶۵,۷۷۲	۰	۵۸۲,۰۵۵,۰۴۰	فولاد آلیاژی ایران
-۰.۰۱٪	(۷۰,۹۳۵,۷۹۵)	(۷۰,۹۳۵,۷۹۵)	۰	۰	فولاد امیرکبیر
۱.۲۰٪	۷,۰۷۴,۴۴۲,۰۹۹	۶,۵۰۴,۴۴۲,۰۹۹	۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد
۳.۸۳٪	۲۲,۵۲۲,۴۹۹,۴۶۱	۲۲,۵۲۲,۴۹۹,۴۶۱	۰	۰	لیزینگ ایرانیان
۰.۰۱٪	۳۸,۳۵۶,۰۳۸	۳۸,۳۵۶,۰۳۸	۰	۰	ملی مس
۰.۴۵٪	۲,۶۶۳,۲۳۷,۲۷۱	۲,۶۶۳,۲۳۷,۲۷۱	۰	۰	نسوز آذر
۰.۰۰٪	۱,۱۳۲,۷۴۵	۱,۱۳۲,۷۴۵	۰	۰	نفت بندر عباس
۱.۱۴٪	۶,۷۱۱,۰۴۸,۷۲۴	۵,۷۸۳,۴۲۷,۱۲۴	۰	۹۲۷,۶۲۱,۶۰۰	نفت تبریز
۰.۵۶٪	۳,۳۱۶,۹۶۱,۹۰۸	۳,۳۱۶,۹۶۱,۹۰۸	۰	۰	نفت تهران
۹۴.۲۶٪	۵۵۴,۲۳۳,۶۱۲,۶۳۹	۲۲۵,۷۷۰,۷۴۰,۸۸۳	۳۲۰,۱۶۷,۷۷۳,۸۸۸	۸,۲۹۵,۰۹۷,۸۶۸	جمع
				۹۵.۸۱٪	
				۱۳۴,۷۳۶,۷۰۶,۹۵۴	
				۴۶,۰۰۳,۷۳۱,۹۱۱	
				۸۸,۳۸۲,۹۷۵,۰۴۳	
				۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

	۱۳۹۹/۰۳/۳۱		طی دوره				
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
اجاره دولتی آپوروش- تمدن ۹۹۱۱۱۸	۰	(۵,۸۶۰,۴۳۷)	۱۱,۳۰۴,۰۷۹	۱,۰۱۸,۴۰۰	۰	(۵,۹۷۷,۷۱۶)	۶,۹۹۶,۱۱۶
اجاره دولتی آپوروش- لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۰	۹۶,۷۵۴,۷۴۰	۷۱۴,۹۰۴,۱۶۲	۴۰,۲۳۲,۱۸۳	۰	(۲۴۲,۰۲۶,۱۲۵)	۲۸۲,۲۵۸,۳۰۸
اجاره دولتی آپوروش- نوین ۹۹۱۱۱۸	۰	۲۴,۶۲۹,۳۴۶	۲۶,۸۳۶,۰۶۸	۴۲,۴۸۵,۷۶۰	۰	۲۴,۹۹۵,۴۶۹	۱۷,۴۹۰,۲۹۱
اجاره دولتی وزاءعلوم- الف ۹۹۱۲۲۴	۰	(۹۲,۹۹۵)	۶,۵۴۹,۱۲۷	۴,۲۶۹,۷۲۵	۰	۰	۴,۲۶۹,۷۲۵
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۱۳	۰	۵۵۶,۵۸۳,۳۵۹	۰	۷۴,۴۳۱,۲۴۷	۰	۷۴,۴۳۱,۲۴۷	۰
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸	۰	۱,۳۰۹,۵۹۶,۱۷۱	۰	۱۲۵,۶۶۰,۴۲۷	۰	۱۲۵,۶۶۰,۴۲۷	۰
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸- ۰۱۰۳۱۸	۰	۶۸۳,۲۱۶	۰	۶۸۳,۲۱۶	۰	۶۸۳,۲۱۶	۰
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶	۰	۱۱۰,۰۲۳,۷۱۱	۰	۱۱۰,۰۲۳,۷۱۱	۰	۱۱۰,۰۲۳,۷۱۱	۰
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷- ۰۰۰۳۲۴	۰	۷۶۱,۶۲۳,۴۶۸	۰	۱۱۳,۴۵۶,۴۳۲	۰	۱۱۳,۴۵۶,۴۳۲	۰
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸- ۰۲۰۸۰۶	۰	۵۳۱,۳۵۴,۸۷۳	۰	۳۳۶,۷۱۸,۹۵۹	۰	۳۳۶,۷۱۸,۹۵۹	۰
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸	۰	۲,۴۰۴,۶۱۹,۹۲۰	۰	۳۶۷,۱۱۹,۰۳۵	۰	۳۶۷,۱۱۹,۰۳۵	۰
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶- ۹۹۰۵۲۸	۱۲,۰۶۲,۹۹۶	۱۳,۳۷۰,۱۱۳	۰	۹,۱۸۳,۷۶۶	۰	۹,۱۸۳,۷۶۶	۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۳۰	۰	۱,۹۳۰,۴۵۰	۰	۱,۹۳۰,۴۵۰	۰	۱,۹۳۰,۴۵۰	۰

۲۰۲,۶۸۰,۰۱۱	.	۲۰۲,۶۸۰,۰۱۱	.	۱۵۸,۵۷۲,۳۰۵	.	۱۵۸,۵۷۲,۳۰۵	.	اسناد خزانه-م۳بودجه ۹۸- ۹۹۰۵۲۱
۱,۴۷۲,۱۷۵,۶۳۵	.	۱,۴۷۲,۱۷۵,۶۳۵	.	۴۵۴,۵۸۶,۷۰۲	.	۴۵۴,۵۸۶,۷۰۲	.	اسناد خزانه-م۶بودجه ۹۸- ۰۰۰۵۱۹
۱۰۴,۲۷۱,۰۴۴	.	۱۰۴,۲۷۱,۰۴۴	.	۱۰۴,۲۷۱,۰۴۴	.	۱۰۴,۲۷۱,۰۴۴	.	اسناد خزانه-م۸بودجه ۹۸- ۰۰۰۸۱۷
۱,۶۳۱,۹۷۰,۹۷۲	.	۱,۶۳۱,۹۷۰,۹۷۲	.	۱۰۸,۹۸۴,۲۷۴	.	۱۰۸,۹۸۴,۲۷۴	.	اسناد خزانه-م۹بودجه ۹۷- ۹۹۰۵۱۳
۹۱,۶۰۰,۳۱۲	.	۹۱,۶۰۰,۳۱۲	.	۹۱,۶۰۰,۳۱۲	.	۹۱,۶۰۰,۳۱۲	.	اسناد خزانه-م۹بودجه ۹۸- ۰۰۰۹۲۳
۶,۰۳۵,۱۴۸	.	(۸۳,۴۷۵)	۶,۱۱۸,۶۲۳	۵,۱۲۷,۵۸۰	.	۱,۱۳۹,۷۹۴	۳,۹۸۷,۷۸۶	مراجعه دولت تعاون- ملت ۹۹۱۱۱۸
۷۸,۷۱۳,۳۵۵	۱۷,۰۶۵,۹۹۰	(۱۶,۱۷۳,۶۹۳)	۷۷,۸۲۱,۰۵۸	۵۸,۷۵۰,۷۷۲	.	۲۸,۴۶۳,۶۴۰	۳۰,۲۸۷,۱۳۲	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۵,۹۱۶,۹۲۸,۹۶۱	.	۱,۹۴۷,۴۹۶,۹۳۵	۳,۹۶۹,۴۳۲,۰۲۶	۲,۲۴۱,۰۷۷,۰۶۱	.	۹۵۹,۶۸۹,۶۲۴	۱,۲۸۱,۳۸۷,۴۳۷	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۷۳۷,۳۷۶,۶۵۸	.	۶۳,۶۸۰,۸۱۱	۶۷۳,۶۹۵,۸۴۷	۲۴۵,۲۸۱,۵۹۱	.	(۱۷,۰۵۶,۹۰۸)	۲۶۲,۳۳۸,۴۹۹	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷- هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱,۰۶۶,۹۷۱,۷۶۷	(۱۰۴,۳۰۶,۰۰۵)	.	۱,۱۷۱,۲۷۷,۷۷۲	۸۶,۵۵۲,۹۰۵	(۱۰۴,۳۰۶,۰۰۵)	۸۵,۴۰۳,۷۰۱	۱۰۵,۴۵۵,۲۰۹	رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۸۴۸,۸۰۹,۸۳۵	(۱۶۴,۹۳۹,۸۲۶)	.	۲,۰۱۳,۷۴۹,۶۶۱					اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴- ۹۸۱۲۲۶
۱۹,۳۹۳,۴۵۴	۲,۹۲۷,۶۲۵	.	۱۶,۴۶۵,۸۲۹					اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۹۶- ۹۸۱۱۱۴
۴۴۲,۶۹۶,۱۹۱	۴۴۲,۶۹۶,۱۹۱	.	.					اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۹۶- ۹۸۱۰۱۶
۴۴,۶۸۸,۸۹۲	۴۴,۶۸۸,۸۹۲	.	.					اسناد خزانه-م۱۴بودجه ۹۶- ۹۸۱۰۱۶
۲,۹۴۳,۶۷۵	۲,۹۴۳,۶۷۵	.	.					اسناد خزانه-م۱۵بودجه ۹۶- ۹۸۰۸۲۰
۴۹,۳۱۸,۸۱۶	۴۹,۳۱۸,۸۱۶	.	.					اسناد خزانه-م۱۵بودجه ۹۷- ۹۹۰۲۲۴
۱۰۲,۳۸۴,۰۹۷	۱۰۲,۳۸۴,۰۹۷	.	.					اسناد خزانه-م۱۷بودجه ۹۷- ۹۸۱۰۱۷
۱۰۹,۱۱۸,۶۰۰	۱۰۹,۱۱۸,۶۰۰	.	.					

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
۳۵,۳۸۹,۳۲۷	۳۵,۳۸۹,۳۲۷	.	.					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 ۷ 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 سایپا ۳ ماهه
								۲۲٪
(۶)	.	.	(۶)					مشارکت شهرداری مشهد
(۱)	.	.	(۱)					مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۲۶,۱۷۰,۶۰۶,۴۴۸	۳,۱۸۵,۱۳۷,۱۱۷	۱۱,۳۰۲,۸۳۴,۴۸۷	۱۱,۶۸۲,۶۳۴,۸۴۴	۴,۷۸۲,۰۱۷,۸۵۷	(۱۰۴,۳۰۶,۰۰۵)	۲,۸۹۱,۸۵۳,۳۵۹	۱,۹۹۴,۴۷۰,۵۰۳	جمع

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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
۸۹.۰۰٪	۴,۸۴۵,۳۲۱,۱۳۳	۶۹.۳۳٪	۴۳۴,۵۰۷,۷۰۹	۶۱۶۶۲۱۵۲۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۱.۵۸٪	۸۵,۸۷۲,۲۳۱	۰.۰۰٪	۵,۱۰۹	۶۲۹۲۰۸۱۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۹.۴۲٪	۵۱۲,۹۵۳,۴۵۷	۳۰.۶۷٪	۱۹۲,۲۵۴,۷۵۵	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۵,۴۴۴,۱۴۶,۸۲۱	۱۰۰.۰۰٪	۶۲۶,۷۶۷,۵۷۳		جمع

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۶۳۴,۰۰۰,۰۷۷	۴۸۰,۱۲۸,۵۴۵	واحدهای سرمایه گذاری
۴۸۱,۴۲۰,۳۵۶		بانک تجارت
۲,۱۱۵,۴۲۰,۴۳۳	۴۸۰,۱۲۸,۵۴۵	جمع