



کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت بورس تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
کل دارایی			سهام		تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
.	۹۳,۲۶۰,۲۰۲,۳۲۹	۲۰,۳۸۷,۸۲۴,۲۷۹	۲۵۱,۶۴۱	۳۷۳,۰۰۰					۶۳,۵۴۷,۸۰۶,۷۲۹	۲۰,۳۸۷,۸۲۴,۲۷۹	۳۷۳,۰۰۰	
.	۷,۳۴۹,۰۷۰	۵,۶۰۱,۳۴۳	۴۹,۳۱۰	۱۵۰					۵,۴۸۶,۰۹۳	۵,۶۰۱,۳۴۳	۱۵۰	
.	۳۷,۲۹۶,۴۰۹,۵۴۲	۱۱,۶۶۷,۹۳۷,۰۸۳	۵,۷۰۰	۶,۵۸۵,۴۵۹	۲۸,۱۳۸,۳۹۸,۴۴۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۹,۶۳۴,۶۷۷,۱۴۹	۱۸,۷۵۵,۰۲۸,۲۵۳	۱۰,۵۸۵,۴۵۹	
.	۱	۱	۳۲,۲۹۰	-					۱	۱	-	
.	۱	۱	۳۴۸,۱۴۰	-					۱	۱	-	
.	۱	۱	۱۱,۷۳۰	-					۱	۱	-	
(۰)	(۳)	(۳)	۲۷,۱۶۰	-					(۳)	(۳)	-	
.	۵۴,۹۳۵,۴۵۲,۸۷۴	۸,۵۸۱,۰۸۲,۱۹۵	۱۴,۵۵۰	۳,۸۰۰,۰۰۰					۴۶,۴۰۲,۵۲۳,۴۲۴	۸,۵۸۱,۰۸۲,۱۹۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	
(۰)	(۳)	(۳)	۴۶,۲۷۴	-					(۳)	(۳)	-	
(۰)	(۱)	(۱)	۳۸,۶۷۰	-					(۱)	(۱)	-	
.	۱	۱	۲۳,۶۳۰	-	۵۴,۲۱۶,۴۶۶,۷۷۲	۱,۸۳۰,۰۰۰	-	-	۵۵,۰۰۲,۵۲۰,۰۳۲	۸,۵۵۲,۴۸۲,۴۹۲	۱,۸۳۰,۰۰۰	
(۰)	(۱)	(۱)	۳۳,۶۳۱	-					(۱)	(۱)	-	
(۰)	(۱۲)	(۱۲)	۹,۴۸۵	-					(۱۲)	(۱۲)	-	
(۰)	(۱)	(۱)	۲۹,۱۲۰	-					(۱)	(۱)	-	
.	۵,۲۳۴,۲۷۸,۴۲۶	۱,۱۲۶,۰۶۴,۶۰۶	۴۰,۴۲۰	۱۳۰,۲۳۳					۲,۴۶۹,۵۱۲,۳۶۰	۱,۱۲۶,۰۶۴,۶۰۶	۱۳۰,۳۳۳	
.	۱	۱	۱۹,۶۵۰	-					۱	۱	-	
.	۱	۱	۲۵,۸۴۰	-	۲۲,۲۴۲,۹۷۷,۵۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۵۲۹,۷۷۲,۶۲۵	۲,۸۱۰,۲۰۰,۲۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	
(۰)	(۱)	(۱)	۱۵,۹۰۹	-					۱	۱	-	
(۰)	(۱)	(۱)	۲۱,۲۲۰	-					(۱)	(۱)	-	
.	۷۰,۰۲۰,۰۹۸	۳۹,۹۸۰,۶۹۲	۳۵,۲۳۶	۲,۰۰۰					۶۳,۸۶۵,۸۱۷	۳۹,۹۸۰,۶۹۲	۲,۰۰۰	
(۰)	(۱)	(۱)	۵۲,۸۳۰	-					(۱)	(۱)	-	
.	۱۴,۲۶۱,۳۵۸,۸۲۱	۱۱,۱۴۱,۵۸۸,۱۵۱	۳۳,۳۸۰	۴۳۰,۰۰۰	۲۲,۸۲۴,۵۲۶,۵۱۵	۵۷۰,۰۰۰	-	-	۳۲,۱۸۲,۲۹۹,۱۲۵	۲۵,۹۱۰,۶۷۰,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
(۰)	(۱)	(۱)	۳۷,۱۷۰	-					(۱)	(۱)	-	
(۰)	(۱)	(۱)	۵۸,۳۱۰	-					(۱)	(۱)	-	
.	۳۴,۲۳۵,۰۵۰,۸۹۹	۲۰,۳۸۶,۰۸۱,۴۳۰	۴۳,۰۷۰	۸۰۰,۰۰۰					۲۴,۵۶۹,۴۳۱,۶۹۹	۲۰,۳۸۶,۰۸۱,۴۳۰	۸۰۰,۰۰۰	
.	۲۳,۴۸۸,۴۰۸,۴۸۹	۱۰,۰۳۳,۸۷۷,۶۸۹	۲۳,۶۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					۱۲,۱۸۱,۲۸۲,۷۳۹	۱۰,۰۳۳,۸۷۷,۶۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
(۰)	(۳)	(۳)	۶۳,۷۳۰	-					(۳)	(۳)	-	
(۰)	(۱)	(۱)	۳۳,۷۰۳	-					(۱)	(۱)	-	
.	۴۴,۸۲۱,۳۱۲,۳۵۷	۲۹,۷۵۲,۵۰۷,۰۷۹	۷۴,۷۵۱	۶۰۳,۴۷۸					۵۷,۲۸۶,۵۶۷,۱۷۱	۲۹,۷۵۲,۵۰۷,۰۷۹	۶۰۳,۴۷۸	
.	۸۸,۸۲۶,۷۲۲,۴۹۹	۴۳,۲۳۴,۹۷۶,۶۳۹	۱۷,۸۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰					۸۸,۸۲۶,۷۲۲,۴۹۹	۴۳,۲۳۴,۹۷۶,۶۳۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	
.	۷۵,۱۰۰,۳۱۱,۱۸۷	۱۶,۳۲۰,۵۸۷,۹۲۴	۵۰,۳۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰					۴۶,۸۷۲,۴۹۰,۳۱۲	۱۶,۳۲۰,۵۸۷,۹۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	
(۰)	(۱)	(۱)	۴۳,۱۹۰	-					(۱)	(۱)	-	
.	۴,۱۹۳,۹۲۲,۸۳۱	۱,۱۴۰,۲۷۷,۰۸۷	۴۲,۲۱۰	۱۰۰,۰۰۰					۱,۹۷۴,۲۵۸,۳۵۶	۱,۱۴۰,۲۷۷,۰۸۷	۱۰۰,۰۰۰	

(-)	(1)	(1)	٥٧,٥٣٠	-				(1)	(1)	-		
(-)	(1)	(1)	٤٢,٨٨٠	-				(1)	(1)	-		
.	٣٢,٤٧٨,٣٨٨,٢٠٠	١٤,٤٠٣,٧٢١,٥٠٩	٣٤,٣٢٠	٩٠٠,٠٠٠				٢٠,٠٤٨,٤٠٨,٥٧٥	١٤,٤٠٣,٧٢١,٥٠٩	٩٠٠,٠٠٠		
.	١	١	٣١,٢١٠	-				١	١	-		
.	٣٧,٤٣٢,٥٤٢,٤٠٤	١٠,٩٤١,٤٤٧,٤٢٩	٢١,٣٩٣	١,٣٠٠,٠٠٠				١٩,٣١٤,٢٤٨,٠٥٤	١٠,٩٤١,٤٤٧,٤٢٩	١,٣٠٠,٠٠٠		
.	١	١	٥٣,٠٠٠	-				١	١	-		
.	١	١	٢١,٤٠٠	-				١	١	-		
.	٤٤,٩٤٨,٨٢١,١٠٥	٢٣,٤٧٧,٥٢٤,٢٥٧	١٨٩,٠٥٠	٢٥٠,٠٥٠	-	-	٢٣,٤٤٩,٤٨٤,٩١٧	٢٥٠,٠٠٠	٨٠,٨٤,٣٤٢	٨٠,٥٩,٣٤٠	٥٠	
(-)	(1)	(1)	١٥٨,٤٨٤	-				(1)	(1)	-		
(-)	(1)	(1)	٢٢,٣٥٠	-				(1)	(1)	-		
.	٥٥,١١٣,٤٧٢,٩٧٣	٣٥,١٣٢,١٢١,٣٨٥	٢٧,٤١٠	٢,٠٢٣,٤٩١				٢١,٨٢٢,٨٥٢,٨٩٤	٣٥,١٣٢,١٢١,٣٨٥	٢,٠٢٣,٤٩١		
(-)	(1)	(1)	٢٢,٤٥٠	-				(1)	(1)	-		
٤٠.٥٩٪	٤٣٧,٩٢٤,٢٥٤,٣٧٧	٢٧٧,٧٩٣,٤٤٠,٨٥٠	٢,٢٣٧,٥٣٩	٢٤,٧٩٨,١٤١	١٢٧,٢٢٢,٣٤٩,٢٥١	٧,٤٠٠,٠٠٠	٢٣,٤٤٩,٤٨٤,٩١٧	٢٥٠,٠٠٠	٥٨٧,٧٢٣,١١١,٩٨٧	٢٤٧,٥٢٢,٨١١,٨٥٧	٢١,٩٢٨,١٤١	جمع

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				۱۳۹۹/۰۳/۳۱				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 پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز	پدیرفته شده در بورس یا از سازمان	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۴/۳۱				
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
اجاره دولتی آپورزش- تمئن ۹۹۱۱۱۸	خیر	فراپورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۴۰۰	۴۰۵,۹۳۳,۵۳۶	۳۹۹,۹۳۳,۰۹۹				۴۰۰	۴۰۵,۹۳۳,۵۳۶	۳۹۹,۹۳۳,۰۹۹	۰.۰۴٪	
اجاره دولتی آپورزش- لوتوس ۹۹۱۱۱۸	خیر	فراپورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۱۶,۱۳۸	۱۶,۱۱۸,۹۹۵,۶۳۲	۱۶,۳۱۵,۷۵۰,۳۶۲				۱۶,۱۳۸	۱۶,۱۱۸,۹۹۵,۶۳۲	۱۶,۵۲۳,۳۱۶,۷۸۷	۱.۵۷٪	
اجاره دولتی آپورزش- نوین ۹۹۱۱۱۸	خیر	فراپورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۰,۱۸۳,۰۶۰	۱,۰۳۴,۸۱۲,۴۰۶				۱,۰۰۰	۱,۰۱۰,۱۸۳,۰۶۰	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷	۰.۱۰٪	
اجاره دولتی وزاعلوم- الف ۹۹۱۲۳۴	خیر	فراپورس	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۲۰	۲۰	۲۵۴	۲۵۶,۵۸۶,۴۹۷	۲۵۶,۹۳۳,۵۰۲				۲۵۴	۲۵۶,۵۸۶,۴۹۷	۲۵۶,۴۹۳,۵۰۲	۰.۰۲٪	
اسنادخزله-م ۱۱بوجه ۹۸-۱۳۰۱۰۱۳	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	۰	۰	۵,۳۶۵	۳,۷۸۱,۴۳۵,۳۳۱	۴,۳۳۸,۰۲۸,۵۸۰				۵,۳۶۵	۳,۷۸۱,۴۳۵,۳۳۱	۴,۱۵۶,۶۳۳,۲۵۹	۰.۳۴٪	
اسنادخزله-م ۱۳بوجه ۹۷-۵۱۸	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۰	۷,۲۵۲	۴,۷۵۹,۰۵۰,۱۹۱	۶,۳۴۰,۶۶۵,۰۷۴				۷,۲۵۲	۴,۷۵۹,۰۵۰,۱۹۱	۶,۱۲۳,۷۸۳,۴۲۸	۰.۵۸٪	
اسنادخزله-م ۱۴بوجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۰	۰	۱,۳۳۵	۱,۰۰۹,۵۷۷,۷۸۶	۱,۰۱۰,۳۶۱,۰۰۲				۱,۳۳۵	۱,۰۰۹,۵۷۷,۷۸۶	۹۵۹,۸۰۷,۱۴۸	۰.۰۹٪	
اسنادخزله-م ۱۵بوجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۰	۰	۱۳,۸۵۳	۱۰,۳۵۷,۰۱۳,۴۴۳	۱۰,۴۴۷,۰۳۶,۲۵۴				۱۳,۸۵۳	۱۰,۳۵۷,۰۱۳,۴۴۳	۹,۸۷۹,۴۰۱,۵۵۱	۰.۹۴٪	
اسنادخزله-م ۲۰بوجه ۹۷-۰۰۰۳۳۴	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۰	۰	۷,۰۰۰	۵,۳۸۳,۲۶۹,۵۶۸	۶,۱۴۴,۸۹۳,۰۳۶				۷,۰۰۰	۵,۳۸۳,۲۶۹,۵۶۸	۶,۰۸۹,۳۴۶,۱۲۴	۰.۵۸٪	
اسنادخزله-م ۲۰بوجه ۹۸-۲۰۸۰۶	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۲,۲۳۳,۹۹۹	۱۲,۶۹۳,۵۷۸,۸۷۲				۲۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۲,۲۳۳,۹۹۹	۱۱,۳۳۲,۷۰۵,۵۷۵	۱.۰۸٪	
اسنادخزله-م ۲۱بوجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۲,۶۳۳,۱۴۲,۹۷۶	۲۵,۰۲۷,۷۶۲,۸۹۶				۳۰,۰۰۰	۲۲,۶۳۳,۱۴۲,۹۷۶	۲۳,۶۳۵,۵۶۵,۳۷۷	۲.۲۵٪	
اسنادخزله-م ۲۲بوجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰	۰	۸۵۴	۸۱۲,۹۴۲,۲۴۲	۸۳۶,۳۱۲,۳۵۵				۸۵۴	۸۱۲,۹۴۲,۲۴۲	۸۲۲,۶۳۳,۵۱۷	۰.۰۸٪	
اسنادخزله-م ۲۲بوجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۰	۰	۱,۶۶۹	۱,۶۴۸,۳۵۱,۳۲۰	۱,۶۵۰,۳۸۱,۸۷۰	۱,۶۶۹	۱,۶۶۹	۱,۶۶۹	۱,۶۶۹	۱,۶۴۸,۳۵۱,۳۲۰	۱,۶۴۸,۳۵۱,۳۲۰	۰.۰۰٪	
اسنادخزله-م ۲۲بوجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۰	۰	۱۱,۶۷۳	۱۱,۲۵۴,۴۰۵,۳۳۹	۱۱,۳۵۷,۰۸۵,۳۴۰				۱۱,۶۷۳	۱۱,۲۵۴,۴۰۵,۳۳۹	۱۱,۵۳۴,۶۱۵,۰۲۴	۱.۱۰٪	
اسنادخزله-م ۲۴بوجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۰	۰	۳۷,۲۷۴	۳۰,۳۸۶,۴۷۳,۳۱۸	۳۱,۸۵۸,۶۴۸,۹۵۳				۳۷,۲۷۴	۳۰,۳۸۶,۴۷۳,۳۱۸	۳۱,۱۱۴,۹۸۱,۰۹۷	۲.۹۶٪	
اسنادخزله-م ۲۴بوجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۰	۰	۹,۴۳۳	۷,۷۰۴,۹۹۷,۶۳۰	۷,۸۰۹,۳۶۸,۶۴۴				۹,۴۳۳	۷,۷۰۴,۹۹۷,۶۳۰	۷,۵۳۹,۸۱۰,۱۱۳	۰.۷۲٪	
اسنادخزله-م ۲۴بوجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۰	۰	۶۴,۹۵۲	۶۱,۸۰۶,۰۰۱,۹۱۳	۶۳,۹۱۴,۱۷۱,۸۵۶				۶۴,۹۵۲	۶۱,۸۰۶,۰۰۱,۹۱۳	۶۴,۵۱۸,۷۶۵,۳۷۴	۶.۱۳٪	
اسنادخزله-م ۲۴بوجه ۹۸-۰۰۰۹۴۳	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۰	۰	۱۰,۰۷۲	۸,۲۳۶,۱۱,۲۳۷	۸,۳۱۸,۲۱۱,۵۳۹				۱۰,۰۷۲	۸,۲۳۶,۱۱,۲۳۷	۷,۹۶۳,۶۱۸,۸۶۸	۰.۷۶٪	
مراجعه دولت تعاون- ملت ۹۹۱۱۱۸	خیر	فراپورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۲۲۸	۲۳۰,۳۳۱,۷۳۷	۲۳۰,۳۳۸,۲۶۲				۲۲۸	۲۳۰,۳۳۱,۷۳۷	۲۳۰,۳۳۸,۲۶۲	۰.۰۲٪	
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۳۶	خیر	فراپورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۵	۲,۴۰۰	۲,۳۴۸,۲۲۴,۵۲۲	۲,۳۳۲,۰۵۰,۸۳۹				۲,۴۰۰	۲,۳۴۸,۲۲۴,۵۲۲	۲,۳۳۱,۸۷۴,۳۸۴	۰.۲۲٪	
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	خیر	فراپورس	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۱۰,۳۳۰	۱۰,۰۳۹,۵۰۹,۳۷۱	۱۰,۲۳۹,۷۰۰,۶۳۰				۱۰,۳۳۰	۱۰,۰۳۹,۵۰۹,۳۷۱	۱۰,۲۸۶,۸۵۱,۷۶۷	۹.۷۷٪	
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷۰۷	بلی	فراپورس	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸	۱۸	۱۷,۰۶۰	۱۶,۹۹۳,۲۳۷,۰۶۴	۱۷,۰۵۶,۹۰۷,۸۷۵				۱۷,۰۶۰	۱۶,۹۹۳,۲۳۷,۰۶۴	۱۷,۰۵۶,۹۰۷,۸۷۵	۱.۶۴٪	
جمع							۳۶۱,۶۱۲	۳۱۹,۶۳۸,۲۴۶,۷۹۲	۳۳۱,۵۸۹,۴۹۸,۹۵۲	۱,۶۶۹	۱,۶۶۹	۱,۶۶۹	۳۵۹,۹۴۳	۱۸,۶۶۹,۱۸۸	۳۱۷,۹۸۹,۹۹۵,۳۷۳	۳۲۶,۳۴۶,۳۹۷,۸۶۸	۳۱.۰۰٪

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۴/۳۱					
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 پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۸٪	۸۷۲,۷۲۳,۸۵۹	۰	۴۳۷,۴۵۷,۰۵۸	۴۳۵,۲۶۶,۸۰۱	۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	کوتاه مدت	۶۳۹۳۰۸۱۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۲.۵۶٪	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۶۱۶۶۲۱۵۲۰۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۶.۰۸٪	۶۴,۰۵۱,۴۵۴,۳۱۸	۹۶,۸۲۸,۹۵۳,۲۵۸	۱۵۰,۶۹۴,۲۰۷,۷۵۱	۱۰,۱۸۶,۱۹۹,۸۲۵	۰	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۸.۷۴٪	۹۱,۹۷۴,۱۷۸,۱۷۷	۹۶,۸۲۸,۹۵۳,۲۵۸	۱۵۱,۱۳۱,۶۶۴,۸۰۹	۳۷,۶۷۱,۴۶۶,۶۲۶					جمع

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت بورس تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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	تعداد					
کل دارایی				مبلغ فروش	تعداد									جمع
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	۶۹۱,۰۱۱,۳۷۶,۳۹۲	۹۵.۳۵٪	۶۵.۶۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۴,۴۹۳,۷۰۹,۹۵۷	۳.۳۸٪	۲.۳۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵,۹۳۹,۳۱۳,۷۲۸	۰.۸۲٪	۰.۵۶٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳,۲۷۷,۲۸۲,۰۲۸	۰.۴۵٪	۰.۳۱٪
جمع		۷۲۴,۷۲۱,۵۸۲,۰۰۵	۱۰۰.۰۰٪	۶۸.۸۴٪

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دوره			۱۳۹۹/۰۴/۳۱		
	تاریخ تشکیل مجمع	متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	۱۵۰	۱,۵۶۵	۲۳۴,۷۵۰	(۸,۶۷۲)	۲۲۶,۰۷۸	۲۳۴,۷۵۰	(۸,۶۷۲)	۲۲۶,۰۷۸
	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	۱,۸۰۳,۱۸۷,۲۵۱			۱,۸۰۳,۱۸۷,۲۵۱	(۵۶,۸۱۲,۷۴۹)	۱,۲۴۶,۳۷۴
	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۳۰۷,۴۶۰,۸۹۰			۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۵۳۹,۱۱۰)	۳۰۷,۴۶۰,۸۹۰
	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰			۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲,۰۷۸,۷۶۸	۲۸۰	۵۸۲,۰۵۵,۰۴۰			۵۸۲,۰۵۵,۰۴۰	-	۵۸۲,۰۵۵,۰۴۰
	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴,۱۵۸,۵۲۹	۲۵	۱۰۳,۹۶۳,۲۲۵			۱۰۳,۹۶۳,۲۲۵	-	۱۰۳,۹۶۳,۲۲۵
	۶۰۳,۴۷۸	۱۰۰	۵۶,۵۱۵,۵۷۹	(۳,۸۳۲,۲۲۱)	۶۰,۳۴۷,۸۰۰	۵۶,۵۱۵,۵۷۹	(۳,۸۳۲,۲۲۱)	۵۶,۵۱۵,۵۷۹
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳۴,۳۹۳,۴۰۴	(۵,۶۰۶,۵۹۶)	۳۴,۳۹۳,۴۰۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۰۶,۵۹۶)	۳۴,۳۹۳,۴۰۴
	۳۸۶,۵۰۹	۲,۴۰۰	۹۲۷,۶۲۱,۶۰۰			۹۲۷,۶۲۱,۶۰۰	-	۹۲۷,۶۲۱,۶۰۰
	۸۰۰,۰۰۰	۸۶۰	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰			۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰
	۵۳۲	۶,۵۰۰	۳,۴۵۸,۰۰۰			۳,۴۵۸,۰۰۰	-	۳,۴۵۸,۰۰۰
	۵۰	۱۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	-	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	-	۵۵۰,۰۰۰
	۲,۰۲۳,۶۹۱	۸۵۰	۱,۷۰۲,۶۴۴,۴۲۸	(۱۷,۴۹۲,۹۲۲)	۱,۷۰۲,۶۴۴,۴۲۸	۱,۷۰۲,۶۴۴,۴۲۸	(۱۷,۴۹۲,۹۲۲)	۱,۷۰۲,۶۴۴,۴۲۸
			۹,۹۹۰,۰۷۵,۴۹۵	(۲۶,۹۴۰,۴۱۱)	۱,۷۹۴,۳۲۹,۴۸۹	۱۰,۱۱۶,۳۶۷,۷۶۵	(۱۲۶,۲۹۲,۲۷۰)	۹,۹۹۰,۰۷۵,۴۹۵

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۸,۵۳۱,۶۵۷	-	۱۸,۵۳۱,۶۵۷	۷,۲۲۷,۵۷۸	-	۷,۲۲۷,۵۷۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۱,۰۰۶,۵۰۰,۷۹۳	-	۱,۰۰۶,۵۰۰,۷۹۳	۲۹۱,۵۹۶,۶۳۱	-	۲۹۱,۵۹۶,۶۳۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	اجاره دولتی آپرورش-
۴۴,۹۰۵,۰۱۳	-	۴۴,۹۰۵,۰۱۳	۱۸,۰۶۸,۹۴۵	-	۱۸,۰۶۸,۹۴۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	اجاره دولتی آپرورش-نوبین ۹۹۱۱۱۸
۱۰,۹۶۵,۰۲۷	-	۱۰,۹۶۵,۰۲۷	۴,۴۱۵,۹۰۰	-	۴,۴۱۵,۹۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	اجاره دولتی وزا.علوم-الف ۹۹۱۲۲۴
۵,۲۸۱,۰۱۹,۷۴۷	-	۵,۲۸۱,۰۱۹,۷۴۷	۴۳۳,۹۴۲,۷۲۷	(۱,۷۵۵,۸۸۷)	۴۳۵,۶۹۸,۶۱۴	۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	بلند مدت-۱۶۶۲۱۵۲۰۸-تجارت
۵۶۸,۷۲۴,۹۶۹	-	۵۶۸,۷۲۴,۹۶۹	۵۵,۷۷۱,۵۱۲	-	۵۵,۷۷۱,۵۱۲	۰	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	کوتاه مدت-۱۶۲۷۴۶۱-۸۱۰-۸۴۹ سامان
۸۹,۵۶۹,۰۱۲	-	۸۹,۵۶۹,۰۱۲	۳,۶۸۸,۹۴۰	(۷,۸۴۱)	۳,۶۹۶,۷۸۱	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۶۲۹۲۰۸۱۵-تجارت
۱۰,۳۳۸,۳۴۳	-	۱۰,۳۳۸,۳۴۳	۴,۱۱۹,۷۲۰	-	۴,۱۱۹,۷۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	مراجعه دولت تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۰۸,۸۸۵,۱۰۵	-	۱۰۸,۸۸۵,۱۰۵	۳۱,۰۶۴,۰۴۷	-	۳۱,۰۶۴,۰۴۷	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۵,۲۲۶,۶۵۶,۵۸۸	-	۵,۲۲۶,۶۵۶,۵۸۸	۱,۲۵۷,۲۲۴,۵۶۲	-	۱,۲۵۷,۲۲۴,۵۶۲	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۹۳۹,۳۵۱,۱۳۹	-	۹۳۹,۳۵۱,۱۳۹	۲۶۵,۶۵۵,۲۹۲	-	۲۶۵,۶۵۵,۲۹۲	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷
۱,۱۸۹,۲۰۹,۶۹۰	-	۱,۱۸۹,۲۰۹,۶۹۰	۱۷,۹۳۱,۹۱۸	-	۱۷,۹۳۱,۹۱۸	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 ۱۳۹۴-۹۸۱۲۳۶
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 سایا ۳ ماهه ۲۲ %
(۶)	-	(۶)				۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	-	مشارکت شهرداری مشهد
(۱)	-	(۱)				۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	-	مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن

١٩,٥١٩,٢٥٣,١٦٥	-	١٩,٥١٩,٢٥٣,١٦٥	٢,٣٩٠,٧٠٧,٧٧٢	(١,٧٦٣,٧٢٨)	٢,٣٩٢,٤٧١,٥٠٠	جمع
----------------	---	----------------	---------------	-------------	---------------	-----

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				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					رایتل ماهانه ۲۱٪
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-م۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۴۴,۶۸۸,۸۹۲	۳,۹۱۶,۱۰۳,۰۱۷	۳,۹۶۰,۷۹۱,۹۰۹	۳,۹۶۱					اسنادخزانه-م۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲,۹۴۳,۶۷۵	۶,۹۵۶,۳۰۷,۲۰۸	۶,۹۵۹,۲۵۰,۸۸۳	۷,۰۰۰					اسنادخزانه-م۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۴۹,۳۱۸,۸۱۶	۴,۸۷۳,۶۸۱,۱۸۴	۴,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۳					اسنادخزانه-م۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۰۲,۳۸۴,۰۹۷	۳,۴۷۸,۶۷۸,۸۱۱	۳,۵۸۱,۰۶۲,۹۰۸	۳,۵۸۵					اسنادخزانه-م۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۱۰۹,۱۱۸,۶۰۰	۵,۹۰۷,۸۸۱,۴۰۰	۶,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۷					اسنادخزانه-م۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷
۹۶,۸۲۵,۲۵۶	۹,۹۵۱,۱۷۴,۷۴۴	۱۰,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۸					اسنادخزانه-م۱۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷
۱۲,۰۶۲,۹۹۶	۳۳۵,۴۵۶,۸۷۱	۳۴۷,۵۱۹,۸۶۷	۳۹۷					اسنادخزانه-م۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۲۰,۵۴۸,۵۸۰	۱,۶۴۸,۴۵۱,۴۲۰	۱,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۹	۲۰,۵۴۸,۵۸۰	۱,۶۴۸,۴۵۱,۴۲۰	۱,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۹	اسنادخزانه-م۳۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
۳۱۷,۵۵۹,۶۸۸	۸,۶۶۷,۱۴۳,۰۱۲	۸,۹۸۴,۷۰۲,۷۰۰	۱۰,۵۷۱					اسنادخزانه-م۳۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۳۵,۳۸۹,۳۲۷	۸,۹۶۴,۶۱۰,۶۷۳	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰					اسنادخزانه-م۴۳ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۳۳,۸۲۱,۲۵۹	۲,۷۹۵,۱۷۸,۷۴۱	۲,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۹					اسنادخزانه-م۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱,۵۱۷,۱۷۹,۷۲۰	۲۰,۰۷۱,۶۴۳,۸۶۱	۲۱,۵۸۸,۸۲۳,۵۸۱	۲۳,۲۳۰					اسنادخزانه-م۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۴۳۹,۸۸۸,۰۶۰	۱۶,۸۶۰,۱۱۱,۹۴۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۰					اسنادخزانه-م۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱۷۶,۴۱۴,۴۰۲	۳,۶۸۴,۵۸۵,۵۹۸	۳,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۱					اسنادخزانه-م۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۲۳,۴۳۰,۱۳۶,۰۳۷	۸,۶۵۱,۸۱۱,۲۸۵	۳۲,۰۸۱,۹۴۷,۲۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۲,۹۰۸,۸۳۰	۶,۹۰۵,۴۸۹,۶۱۶	۲۸,۱۳۸,۳۹۸,۴۴۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	اقتصاد نوین
۴,۹۹۶,۰۱۸,۲۷۵	۸,۱۰۹,۰۱۵,۹۲۳	۱۳,۱۰۵,۰۳۴,۱۹۸	۱,۱۰۰,۰۰۰					ایران خودرو
۲,۲۵۶,۸۲۷,۸۱۹	۱۰,۰۸۲,۹۹۶,۱۳۵	۱۲,۳۳۹,۸۳۳,۹۵۴	۸۵۵,۴۰۵					ایرانول
۶۱۷,۴۵۳,۵۵۷	۱۶,۷۶۴,۹۰۱,۳۶۰	۱۷,۳۸۲,۳۵۴,۹۱۷	۱,۱۰۰,۰۰۰					پاما
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
۶۱,۰۳۹,۳۵۴,۶۱۱	۱۷,۲۱۵,۸۴۰,۶۴۲	۷۸,۲۵۵,۱۹۵,۲۵۳	۳,۸۱۵,۱۵۴	۴۶,۰۱۳,۸۹۰,۳۳۹	۸,۲۰۲,۵۷۶,۴۳۳	۵۴,۲۱۶,۴۶۶,۷۷۲	۱,۸۳۰,۰۰۰	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
۲۵,۶۱۵,۲۲۴,۳۳۵	۲۲,۷۴۸,۴۸۳,۸۴۰	۴۸,۳۶۳,۷۰۸,۱۷۵	۸,۲۰۹,۴۰۵	۱۹,۵۷۶,۳۳۰,۵۸۶	۲,۶۶۶,۶۴۶,۹۳۲	۲۲,۲۴۲,۹۷۷,۵۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۳۳,۵۸۸,۵۱۷	۲۰۲,۰۹۱,۰۰۱	۲۳۵,۶۷۹,۵۱۸	۵۰۰,۰۰۰					سیمان خوزستان
۴۶,۸۸۱,۳۵۶	۵,۰۲۰,۱۸۹,۸۶۳	۵,۰۶۷,۰۷۱,۲۱۹	۸۰۰,۰۰۰					صنعتی صبانور
۸,۲۰۲,۷۵۰,۷۰۱	۱۴,۶۲۱,۷۷۵,۸۱۴	۲۲,۸۲۴,۵۲۶,۵۱۵	۵۷۰,۰۰۰	۸,۲۰۲,۷۵۰,۷۰۱	۱۴,۶۲۱,۷۷۵,۸۱۴	۲۲,۸۲۴,۵۲۶,۵۱۵	۵۷۰,۰۰۰	غلtek سازان سپاهان
۱۹,۵۸۳,۷۰۳,۲۴۱	۱۴,۹۷۳,۲۵۸,۵۶۸	۳۴,۵۵۶,۹۶۱,۸۰۹	۱,۵۵۳,۲۳۱					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
۶۵۰۴,۴۴۲,۰۹۹	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					کشتیرانی ایران
۲۲,۵۲۲,۴۹۹,۴۶۱	۱۳,۵۷۷,۸۹۰,۲۸۹	۳۶,۱۰۰,۳۸۹,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰					لیزینگ ایرانیان
۸۵۰۱,۰۴۲,۲۲۹	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	۶۰۰,۰۰۰					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
۱۰,۵۲۵,۵۴۱,۳۹۲	۶,۴۲۵,۲۰۹,۱۵۵	۱۶,۹۵۰,۷۵۰,۵۴۷	۶۰۰,۰۰۰					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	۲,۵۸۳,۳۳۳					نفت تهران
(۱,۰۹۴,۹۱۶,۳۶۹)	۶,۵۴۸,۷۹۵,۳۵۱	۵,۴۵۳,۸۷۸,۹۸۲	۸۰۰,۰۰۰					نفت و گاز پارسیان

۱۹,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۰,۳۰۶,۰۰۵	(۱۰۴,۳۰۶,۰۰۵)	۱۹,۴۳۶	هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳			
۸,۰۵۰,۸۳۴,۷۲۸	۷,۸۰۳,۵۴۹,۸۲۹	۲۴۷,۲۸۴,۸۹۹	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم			
۱۷,۳۱۶,۳۴۶	۱۹,۶۶۸,۷۵۷	(۲,۳۵۲,۴۱۱)	۵۳۲	پتروشیمی نوری			
۷۳۸,۷۲۶,۵۳۰	۶۳۱,۶۷۷,۵۵۸	۱۰۷,۰۴۸,۹۷۲	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین			
۲,۲۵۲,۲۷۶,۴۰۲	۲,۲۲۷,۲۸۰,۰۴۹	۲۴,۹۹۶,۳۵۳	۲۶۵,۳۹۷	پست بانک ایران			
۱۲,۰۱۵,۹۵۳	۱۲,۶۰۱,۸۲۱	(۵۸۵,۸۶۸)	۴۴۵	پلی پروپیلن جم - جم پیلن			
۱,۴۹۷,۱۶۸,۸۲۴	(۲,۹۹۰,۰۲۴,۱۴۲)	۴,۴۸۷,۱۹۲,۹۶۶	۲۵۶,۲۴۴	چادرملو			
۸۲,۴۶۵,۵۸۰	۵۶۶,۰۲۱,۷۴۳,۱۶۹	۳۲۴,۰۰۲,۳۰۷,۰۳۶	۹۵,۰۴۶,۴۲۹,۰۳۶	۳۴,۰۴۴,۹۴۰,۲۱۵	۱۲۹,۰۹۱,۳۶۹,۲۵۱	۷,۴۰۱,۶۶۹	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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت				تغییر قیمت				
(۵,۸۶۰,۴۳۷)	۴۰۵,۷۹۳,۵۳۶	۳۹۹,۹۳۳,۰۹۹	۴۰۰	-	۳۹۹,۹۳۳,۰۹۹	۳۹۹,۹۳۳,۰۹۹	۴۰۰	اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۴۰۳,۳۲۱,۱۶۵	۱۶,۱۱۸,۹۹۵,۶۲۲	۱۶,۵۲۲,۳۱۶,۷۸۷	۱۶,۱۳۸	۳۰۶,۵۶۶,۴۲۵	۱۶,۲۱۵,۷۵۰,۳۶۲	۱۶,۵۲۲,۳۱۶,۷۸۷	۱۶,۱۳۸	اجاره دولتی آپوروش-
(۳۶۶,۱۲۳)	۱,۰۱۰,۱۸۳,۰۶۰	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷	۱,۰۰۰	(۲۴,۹۹۵,۴۶۹)	۱,۰۳۴,۸۱۲,۴۰۶	۱,۰۰۹,۸۱۶,۹۳۷	۱,۰۰۰	اجاره دولتی آپوروش-نوبین ۹۹۱۱۱۸
(۹۲,۹۹۵)	۲۵۶,۵۸۶,۴۹۷	۲۵۶,۴۹۳,۵۰۲	۲۵۴	-	۲۵۶,۴۹۳,۵۰۲	۲۵۶,۴۹۳,۵۰۲	۲۵۴	اجاره دولتی وزا.علوم-الف ۹۹۱۲۲۴
۷۲,۸۷۲,۳۷۸,۰۵۰	۲۰,۳۸۷,۸۲۴,۲۷۹	۹۳,۲۶۰,۲۰۲,۳۲۹	۳۷۳,۰۰۰	۲۹,۷۱۲,۳۹۵,۶۰۰	۶۳,۵۴۷,۸۰۶,۷۲۹	۹۳,۲۶۰,۲۰۲,۳۲۹	۳۷۳,۰۰۰	احیاء سپاهان
۱,۷۴۷,۸۲۷	۵۶۰,۱,۲۴۳	۷,۳۴۹,۰۷۰	۱۵۰	۱,۸۶۲,۹۷۷	۵,۴۸۶,۰۹۳	۷,۳۴۹,۰۷۰	۱۵۰	ارتباطات سیار
۳۷۵,۱۸۸,۰۳۸	۳,۷۸۱,۴۴۵,۲۲۱	۴,۱۵۶,۶۳۳,۲۵۹	۵,۳۶۵	(۱۸۱,۳۹۵,۳۲۱)	۴,۳۳۸,۰۲۸,۵۸۰	۴,۱۵۶,۶۳۳,۲۵۹	۵,۳۶۵	اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۹۸۰۱۰۳
۱,۱۹۱,۷۱۴,۵۲۵	۴,۹۳۱,۰۶۸,۹۰۳	۶,۱۲۲,۷۸۳,۴۲۸	۷,۲۵۲	(۱۱۷,۸۸۱,۶۴۶)	۶,۲۴۰,۶۶۵,۰۷۴	۶,۱۲۲,۷۸۳,۴۲۸	۷,۲۵۲	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۷۰۵۱۸
(۴۹,۷۷۰,۶۳۸)	۱,۰۰۹,۵۷۷,۷۸۶	۹۵۹,۸۰۷,۱۴۸	۱,۳۳۵	(۵۰,۴۵۳,۸۵۴)	۱,۰۱۰,۲۶۱,۰۰۲	۹۵۹,۸۰۷,۱۴۸	۱,۳۳۵	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۹۸۰۱۰۳
(۴۷۷,۶۱۰,۹۹۲)	۱۰,۳۵۷,۰۱۲,۵۴۳	۹,۸۷۹,۴۰۱,۵۵۱	۱۳,۸۵۳	(۵۸۷,۶۳۴,۷۰۳)	۱۰,۴۶۷,۰۳۶,۲۵۴	۹,۸۷۹,۴۰۱,۵۵۱	۱۳,۸۵۳	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۹۸۰۱۰۴
۷۰۵,۹۷۶,۵۵۶	۵,۳۸۳,۲۶۹,۵۶۸	۶,۰۸۹,۲۴۶,۱۲۴	۷,۰۰۰	(۵۵,۶۴۶,۹۱۲)	۶,۱۴۴,۸۹۳,۰۳۶	۶,۰۸۹,۲۴۶,۱۲۴	۷,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۹۷۰۳۳۴
(۸۲۹,۵۱۸,۴۲۴)	۱۲,۱۶۲,۲۲۳,۹۹۹	۱۱,۳۳۲,۷۰۵,۵۷۵	۲۰,۰۰۰	(۱,۳۶۰,۸۷۳,۲۹۷)	۱۲,۶۹۳,۵۷۸,۸۷۲	۱۱,۳۳۲,۷۰۵,۵۷۵	۲۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۹۸۰۲۰۸
۱,۰۱۲,۴۲۲,۳۰۱	۲۲,۶۲۳,۱۴۲,۹۷۶	۲۳,۶۳۵,۵۶۵,۲۷۷	۳۰,۰۰۰	(۱,۳۹۲,۱۹۷,۶۱۹)	۲۵,۰۲۷,۷۶۲,۸۹۶	۲۳,۶۳۵,۵۶۵,۲۷۷	۳۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۷۲۸
۱۹,۶۹۰,۰۳۷۵	۸۲۲,۹۴۲,۲۴۲	۸۴۲,۶۳۲,۵۱۷	۸۵۴	۶,۳۲۰,۱۶۲	۸۳۶,۳۱۲,۳۵۵	۸۴۲,۶۳۲,۵۱۷	۸۵۴	اسنادخزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۶۰۵۲۸
				(۱,۹۳۰,۴۵۰)	۱,۹۳۰,۴۵۰	-	-	اسنادخزانه-م ۲۴ بودجه ۹۸-۹۸۰۴۳۰
۲۸۰,۲۰۹,۶۹۵	۱۱,۲۵۴,۴۰۵,۳۲۹	۱۱,۵۳۴,۶۱۵,۰۲۴	۱۱,۶۷۳	۷۷,۵۲۹,۶۸۴	۱۱,۴۵۷,۰۸۵,۳۴۰	۱۱,۵۳۴,۶۱۵,۰۲۴	۱۱,۶۷۳	اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۸۰۵۲۱
۷۲۸,۵۰۷,۷۷۹	۳۰,۳۸۶,۴۷۳,۳۱۸	۳۱,۱۱۴,۹۸۱,۰۹۷	۳۷,۲۷۴	(۷۴۳,۶۶۷,۸۵۶)	۳۱,۸۵۸,۶۴۸,۹۵۳	۳۱,۱۱۴,۹۸۱,۰۹۷	۳۷,۲۷۴	اسنادخزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۹۸۰۵۱۹
(۱۷۵,۱۸۷,۵۱۷)	۷,۷۰۴,۹۹۷,۶۳۰	۷,۵۲۹,۸۱۰,۱۱۳	۹,۴۳۳	(۲۷۹,۴۵۸,۵۶۱)	۷,۸۰۹,۲۶۸,۶۷۴	۷,۵۲۹,۸۱۰,۱۱۳	۹,۴۳۳	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۹۸۰۸۱۷
۲,۲۳۶,۵۶۴,۴۹۰	۶۲,۲۸۲,۲۰۰,۸۸۴	۶۴,۵۱۸,۷۶۵,۳۷۴	۶۴,۹۵۲	۶۰۴,۵۹۳,۵۱۸	۶۳,۹۱۴,۱۷۱,۸۵۶	۶۴,۵۱۸,۷۶۵,۳۷۴	۶۴,۹۵۲	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۷۰۵۱۳
(۲۶۲,۹۹۲,۳۵۹)	۸,۲۲۶,۶۱۱,۲۲۷	۷,۹۶۳,۶۱۸,۸۶۸	۱۰,۱۷۲	(۳۵۴,۵۹۲,۶۷۱)	۸,۳۱۸,۲۱۱,۵۳۹	۷,۹۶۳,۶۱۸,۸۶۸	۱۰,۱۷۲	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۸۰۹۲۳
۲۵,۶۲۸,۴۷۲,۴۵۹	۱۱,۶۶۷,۹۳۷,۰۸۳	۳۷,۲۹۶,۴۰۹,۵۴۲	۶,۵۸۵,۴۵۹	(۱۵,۲۵۱,۱۷۶,۴۳۷)	۵۲,۵۴۷,۵۸۵,۹۷۹	۳۷,۲۹۶,۴۰۹,۵۴۲	۶,۵۸۵,۴۵۹	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
۴۶,۳۵۴,۳۷۰,۶۷۹	۸,۵۸۱,۰۸۲,۱۹۵	۵۴,۹۳۵,۴۵۲,۸۷۴	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۲,۹۲۹,۴۵۰	۴۶,۴۰۲,۵۲۳,۴۲۴	۵۴,۹۳۵,۴۵۲,۸۷۴	۳,۸۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد

-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	بهمن دیزل
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	تراکتور سازی
-	۱	۱	-	(۴۶,۴۵۰,۰۳۷,۵۴۰)	۴۶,۴۵۰,۰۳۷,۵۴۱	۱	-	توسعه صنایع بهشهر
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	داروسازی سبحان انکولوژی
-	(۱۲)	(۱۲)	-	-	(۱۲)	(۱۲)	-	ذوب آهن اصفهان
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	سرمایه گذاری البرز
۴,۱۰۸,۲۱۳,۸۲۰	۱,۱۲۶,۰۶۴,۶۰۶	۵,۲۳۴,۲۷۸,۴۲۶	۱۳۰,۳۳۳	۲,۷۶۴,۷۶۶,۰۶۶	۲,۴۶۹,۵۱۲,۳۶۰	۵,۲۳۴,۲۷۸,۴۲۶	۱۳۰,۳۳۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	سرمایه گذاری سپه
-				(۱۲,۷۱۹,۵۷۲,۳۳۱)	۱۲,۷۱۹,۵۷۲,۳۳۱	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	سیمان کرمان
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	صندوق بازنشستگی
۳۰,۰۳۹,۴۰۶	۳۹,۹۸۰,۶۹۲	۷۰,۰۲۰,۰۹۸	۲,۰۰۰	۶,۱۵۴,۲۸۱	۶۳,۸۶۵,۸۱۷	۷۰,۰۲۰,۰۹۸	۲,۰۰۰	صنعتی دوده فام
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	صنعتی صبانور
۳,۱۱۹,۷۷۰,۶۷۰	۱۱,۱۴۱,۵۸۸,۱۵۱	۱۴,۲۶۱,۳۵۸,۸۲۱	۴۳۰,۰۰۰	(۳,۱۵۱,۸۵۸,۳۳۵)	۱۷,۴۱۳,۲۱۷,۱۵۶	۱۴,۲۶۱,۳۵۸,۸۲۱	۴۳۰,۰۰۰	غلنک سازان سپاهان
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	فجر انرژی خلیج فارس
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	فولاد امیرکبیر
۱۳,۸۴۸,۹۶۹,۴۶۹	۲۰,۳۸۶,۰۸۱,۴۳۰	۳۴,۲۳۵,۰۵۰,۸۹۹	۸۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۵,۶۱۹,۲۰۰	۲۴,۵۶۹,۴۳۱,۶۹۹	۳۴,۲۳۵,۰۵۰,۸۹۹	۸۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۳,۴۵۴,۵۳۰,۸۰۰	۱۰,۰۳۳,۸۷۷,۶۸۹	۲۳,۴۸۸,۴۰۸,۴۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۷,۰۲۵,۷۵۰	۱۲,۱۸۱,۳۸۲,۷۳۹	۲۳,۴۸۸,۴۰۸,۴۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	کالسیمین
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	کشت و صنعت شهداد
۱۵,۰۶۸,۸۰۵,۲۷۹	۲۹,۷۵۲,۵۰۷,۰۷۸	۴۴,۸۲۱,۳۱۲,۳۵۷	۶۰۳,۴۷۸	(۱۲,۴۶۵,۲۵۴,۸۱۴)	۵۷,۲۸۶,۵۶۷,۱۷۱	۴۴,۸۲۱,۳۱۲,۳۵۷	۶۰۳,۴۷۸	مبین وان کیش
۴۵,۵۹۱,۷۴۵,۸۶۰	۴۳,۲۳۴,۹۷۶,۶۳۹	۸۸,۸۲۶,۷۲۲,۴۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸,۸۲۶,۷۲۲,۴۹۹	۸۸,۸۲۶,۷۲۲,۴۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
(۸۳,۴۷۵)	۲۳۰,۳۲۱,۷۳۷	۲۳۰,۲۳۸,۲۶۲	۲۲۸	-	۲۳۰,۲۳۸,۲۶۲	۲۳۰,۲۳۸,۲۶۲	۲۲۸	مرابحه دولت تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸
(۲۶,۳۵۰,۲۴۸)	۲,۳۴۸,۲۲۴,۵۳۲	۲,۳۲۱,۸۷۴,۲۸۴	۲,۴۰۰	(۱۰,۱۷۶,۵۵۵)	۲,۳۲۲,۰۵۰,۸۳۹	۲,۳۲۱,۸۷۴,۲۸۴	۲,۴۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۳۲۶
۲,۵۱۸,۶۴۲,۳۹۶	۱۰۰,۳۴۹,۵۰۹,۳۷۱	۱۰۲,۸۶۸,۱۵۱,۷۶۷	۱۰۳,۳۰۰	۵۷۱,۱۴۵,۴۶۱	۱۰۲,۲۹۷,۰۰۶,۳۰۶	۱۰۲,۸۶۸,۱۵۱,۷۶۷	۱۰۳,۳۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۶۳,۶۸۰,۸۱۱	۱۶,۹۹۳,۳۲۷,۰۶۴	۱۷,۰۵۶,۹۰۷,۸۷۵	۱۷,۰۶۰	-	۱۷,۰۵۶,۹۰۷,۸۷۵	۱۷,۰۵۶,۹۰۷,۸۷۵	۱۷,۰۶۰	مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷
۵۸,۷۴۷,۱۹۷,۰۲۰	۱۶,۳۵۳,۱۱۴,۱۶۷	۷۵,۱۰۰,۳۱۱,۱۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۷,۸۲۰,۸۷۵	۴۶,۸۷۲,۴۹۰,۳۱۲	۷۵,۱۰۰,۳۱۱,۱۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	مینا
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	نسوز آذر
۳,۰۵۳,۶۵۵,۷۴۴	۱,۱۴۰,۲۷۷,۰۸۷	۴,۱۹۳,۹۳۲,۸۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۶۷۴,۴۷۵	۱,۹۷۴,۲۵۸,۳۵۶	۴,۱۹۳,۹۳۲,۸۳۱	۱۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	نفت تبریز
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	نفت تهران
۱۸,۰۷۴,۶۶۶,۶۹۱	۱۴,۴۰۳,۱۲۱,۵۰۹	۳۲,۴۷۸,۳۸۸,۲۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۹,۷۷۹,۶۲۵	۲۰,۰۴۸,۶۰۸,۵۷۵	۳۲,۴۷۸,۳۸۸,۲۰۰	۹۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان

–	۱	۱	–	–	۱	۱	–	همکاران سیستم
۱۶,۶۷۰,۸۹۴,۹۷۵	۱۰,۹۶۱,۶۶۷,۶۳۹	۲۷,۶۳۲,۵۶۲,۶۰۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۸,۳۱۴,۵۵۰	۱۹,۳۱۴,۳۴۸,۰۵۴	۲۷,۶۳۲,۵۶۲,۶۰۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	پارس آریان
–	۱	۱	–	–	۱	۱	–	پتروشیمی جم
–	۱	۱	–	–	۱	۱	–	پتروشیمی تامین
۳,۴۹۱,۲۷۶,۸۴۸	۴۳,۴۷۷,۵۴۴,۲۵۷	۴۶,۹۶۸,۸۲۱,۱۰۵	۲۵۰,۰۵۰	۳,۴۹۱,۲۴۹,۸۳۶	۴۳,۴۷۷,۵۷۱,۲۷۹	۴۶,۹۶۸,۸۲۱,۱۰۵	۲۵۰,۰۵۰	پتروشیمی زاگرس
–	(۱)	(۱)	–	–	(۱)	(۱)	–	پتروشیمی مارون
–	(۱)	(۱)	–	–	(۱)	(۱)	–	چادرملو
۱۹,۹۸۱,۵۵۱,۵۸۸	۳۵,۱۳۲,۱۳۱,۳۸۵	۵۵,۱۱۳,۶۷۲,۹۷۳	۲,۰۲۳,۶۹۱	۱۳,۲۹۰,۸۲۰,۰۷۹	۴۱,۸۲۲,۸۵۲,۸۹۴	۵۵,۱۱۳,۶۷۲,۹۷۳	۲,۰۲۳,۶۹۱	گروه توسعه ملی ایران
–	(۱)	(۱)	–	–	(۱)	(۱)	–	گل گهر
۳۶۷,۸۰۶,۳۷۲,۰۰۸	۵۹۶,۴۶۴,۱۸۰,۱۳۷	۹۶۴,۲۷۰,۵۵۲,۱۴۵	۲۵,۱۵۸,۱۰۴	۳۶,۳۳۵,۷۶۳,۶۳۳	۹۲۷,۹۳۴,۷۸۸,۵۱۲	۹۶۴,۲۷۰,۵۵۲,۱۴۵	۲۵,۱۵۸,۱۰۴	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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱					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					
۱۰۰۰۶٪	۷۳,۸۷۲,۳۷۸,۰۵۰	-	۷۳,۸۷۲,۳۷۸,۰۵۰	-	۲۱,۷۳٪	۲۹,۷۱۲,۳۹۵,۶۰۰	-	۲۹,۷۱۲,۳۹۵,۶۰۰	۰	احیاء سپاهان
۰۰۰٪	۱,۹۸۲,۵۷۷	-	۱,۹۴۷,۸۲۷	۳۴,۷۵۰	۰۰۰٪	۲,۰۹۷,۷۲۷	-	۱,۸۶۲,۹۷۷	۲۳۴,۷۵۰	ارتباطات سیار
۶,۷۷٪	۴۹,۰۵۸,۶۰۸,۴۹۶	۲۳,۴۳۰,۱۳۶,۰۳۷	۲۵,۶۲۸,۴۷۲,۴۵۹	-	۴,۰۲٪	۵,۹۸۱,۷۳۲,۳۹۳	۲۱,۲۳۲,۹۰۸,۸۳۰	(۱۵,۲۵۱,۱۷۶,۴۳۷)	۰	اقتصاد نوین
۰۰۶٪	۴,۹۹۶,۰۱۸,۲۷۵	۴,۹۹۶,۰۱۸,۲۷۵	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	۰	ایران خودرو
۰۰۳٪	۲,۲۵۶,۸۳۷,۸۱۹	۲,۲۵۶,۸۳۷,۸۱۹	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	۰	ایرانول
۰۰۰۹٪	۶۱۷,۴۵۳,۵۵۷	۶۱۷,۴۵۳,۵۵۷	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	۰	باما
۰۰۷۳٪	۵,۲۴۰,۰۹۲,۳۴۹	۵,۲۴۰,۰۹۲,۳۴۹	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	۰	بانک پارسیان
۶,۲۸٪	۴۶,۲۱۷,۶۶۴,۳۵۳	(۱۳۶,۷۰۶,۳۳۶)	۴۶,۳۵۴,۳۷۰,۶۷۹	-	۶,۲۴٪	۸,۵۳۲,۹۲۹,۴۵۰	-	۸,۵۳۲,۹۲۹,۴۵۰	۰	بانک پاسارگاد
۰۰۲۸٪	۲,۰۲۸,۳۹۸,۸۴۴	۲,۰۲۸,۳۹۸,۸۴۴	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	۰	بانک صادرات
۰۰۵۸٪	۴,۱۸۳,۳۴۴,۵۸۸	۴,۱۸۳,۳۴۴,۵۸۸	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	۰	بانک ملت
۲,۳۰٪	۱۶,۶۷۰,۸۹۴,۹۷۵	-	۱۶,۶۷۰,۸۹۴,۹۷۵	-	۶,۰۸٪	۸,۳۱۸,۳۱۴,۵۵۰	-	۸,۳۱۸,۳۱۴,۵۵۰	۰	پارس آریان
۰۰۱٪	۱۰۷,۰۴۸,۹۷۲	۱۰۷,۰۴۸,۹۷۲	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	۰	پتروشیمی تامین
۰۰۰۳٪	۲۴۷,۲۸۴,۹۹۹	۲۴۷,۲۸۴,۹۹۹	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	۰	پتروشیمی جم
۰۰۴۸٪	۳,۴۹۱,۸۲۶,۸۴۸	-	۳,۴۹۱,۲۷۶,۸۴۸	۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۵٪	۳,۴۹۱,۷۹۹,۸۲۶	-	۳,۴۹۱,۲۴۹,۸۲۶	۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۲,۸۲٪	۲۰,۴۲۳,۷۰۳,۳۴۱	۱۹,۵۸۳,۷۰۳,۳۴۱	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰٪	-	-	-	۰	پتروشیمی فجر
۰۰۰٪	۳	-	-	۳	۰۰۰٪	-	-	-	۰	پتروشیمی مارون
۱,۱۷٪	۸,۵۰۱,۰۴۲,۲۲۹	۸,۵۰۱,۰۴۲,۲۲۹	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	۰	پتروشیمی مبین
۰۰۰٪	۱,۱۰۵,۵۸۹	(۲,۳۵۲,۴۱۱)	-	۳,۴۵۸,۰۰۰	۰۰۰٪	-	-	-	۰	پتروشیمی نوری
۰۰۰٪	۲۴,۹۹۶,۳۵۳	۲۴,۹۹۶,۳۵۳	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	۰	پست بانک ایران
۰۰۰٪	(۵۸۵,۸۶۸)	(۵۸۵,۸۶۸)	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۴,۴۳٪	۳۲,۰۹۴,۷۹۷,۰۱۵	۳۰,۲۳۴,۷۹۷,۰۱۵	-	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰٪	-	-	-	۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۸,۴۲٪	۶۱,۰۳۹,۳۵۴,۶۱۱	۶۱,۰۳۹,۳۵۴,۶۱۱	-	-	۰۰۳۲٪	(۴۳۶,۱۴۷,۲۰۱)	۴۶,۰۱۳,۸۹۰,۳۳۹	(۴۶,۴۵۰,۰۳۷,۵۴۰)	۰	توسعه صنایع بهشهر
۰,۱۶٪	۱,۱۶۰,۹۰۳,۰۳۳	۱,۱۶۰,۹۰۳,۰۳۳	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	۰	تولیدی چدن سازان
۰,۶۲٪	۴,۴۸۷,۱۹۲,۹۶۶	۴,۴۸۷,۱۹۲,۹۶۶	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	۰	چادرملو
۰۰۰٪	(۳,۰۰۲,۸۸۸)	(۳,۰۰۲,۸۸۸)	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	۰	ذوب آهن اصفهان
۰,۳۰٪	۲,۲۰۸,۰۵۹,۱۳۴	۲,۲۰۸,۰۵۹,۱۳۴	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	۰	سرمایه گذاری بهمن
۰,۵۷٪	۴,۱۰۸,۲۱۳,۸۲۰	-	۴,۱۰۸,۲۱۳,۸۲۰	-	۲,۰۲٪	۲,۷۶۴,۷۶۶,۰۶۶	-	۲,۷۶۴,۷۶۶,۰۶۶	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳,۸۴٪	۲۷,۸۶۵,۲۳۴,۳۳۵	۲۵,۶۱۵,۲۳۴,۳۳۵	-	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱٪	۶,۸۵۶,۷۵۸,۲۵۵	۱۹,۵۷۶,۳۳۰,۵۸۶	(۱۲,۷۱۹,۵۷۲,۳۳۱)	۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۰۰۰٪	۳۳,۵۸۸,۵۱۷	۳۳,۵۸۸,۵۱۷	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	۰	سیمان خوزستان
۰۰۰٪	۳۰,۰۳۹,۴۰۶	-	۳۰,۰۳۹,۴۰۶	-	۰۰۰٪	۶,۱۵۴,۲۸۱	-	۶,۱۵۴,۲۸۱	۰	صنعتی دوده قام
۰۰,۱٪	۴۶,۸۸۱,۳۵۶	۴۶,۸۸۱,۳۵۶	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	۰	صنعتی صبانور
۱,۶۱٪	۱۱,۶۷۲,۵۲۱,۳۷۱	۸,۲۰۲,۷۵۰,۷۰۱	۳,۱۱۹,۷۷۰,۶۷۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹٪	۵,۰۵۰,۸۹۲,۳۶۶	۸,۲۰۲,۷۵۰,۷۰۱	(۳,۱۵۱,۸۵۸,۳۳۵)	۰	گلنک سازان سپاهان
۰,۳۰٪	۲,۱۷۵,۹۲۰,۸۱۲	۱,۵۹۳,۸۶۵,۷۷۲	-	۵۸۲,۰۵۵,۰۴۰	۰۰۰٪	-	-	-	۰	فولاد آلیاژی ایران

-۰.۰۱٪	(۷۰,۹۳۵,۷۹۵)	(۷۰,۹۳۵,۷۹۵)	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	۰	فولاد امیرکبیر
۱.۹۱٪	۱۳,۸۴۸,۹۶۹,۴۶۹	-	۱۳,۸۴۸,۹۶۹,۴۶۹	-	۷.۰۷٪	۹,۶۶۵,۶۱۹,۲۰۰	-	۹,۶۶۵,۶۱۹,۲۰۰	۰	فولاد خوزستان
۱.۸۶٪	۱۳,۴۵۴,۵۳۰,۸۰۰	-	۱۳,۴۵۴,۵۳۰,۸۰۰	-	۸.۲۷٪	۱۱,۳۰۷,۰۲۵,۷۵۰	-	۱۱,۳۰۷,۰۲۵,۷۵۰	۰	فولاد مبارکه
۰.۹۸٪	۷,۰۷۴,۴۴۲,۰۹۹	۶,۵۰۴,۴۴۲,۰۹۹	-	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰٪	-	-	-	۰	کشت و صنعت شهداد
۸.۹۱٪	۶۴,۵۸۲,۵۷۴,۰۶۳	۶۴,۴۷۸,۶۱۰,۸۳۸	-	۱۰۳,۹۶۳,۳۲۵	-۰.۰٪	-	-	-	۰	کشتیرانی ایران
۲.۹۹٪	۲۱,۷۰۱,۶۸۸,۹۳۸	-	۱۹,۹۸۱,۵۵۱,۵۸۸	۱,۷۲۰,۱۳۷,۳۵۰	۱۰.۹۸٪	۱۵,۰۱۰,۹۵۷,۴۲۹	-	۱۳,۲۹۰,۸۲۰,۰۷۹	۱,۷۲۰,۱۳۷,۳۵۰	گروه توسعه ملی ایران
۳.۱۱٪	۲۲,۵۲۲,۴۹۹,۴۶۱	۲۲,۵۲۲,۴۹۹,۴۶۱	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	۰	لیزینگ ایرانیان
۲.۱۵٪	۱۵,۵۸۹,۸۳۳,۳۵۸	۴۶۰,۶۸۰,۰۲۷۹	۱۵,۰۶۸,۸۰۵,۲۷۹	۶۰,۳۴۷,۸۰۰	-۹.۰۷٪	(۱۲,۴۰۴,۹۰۷,۰۱۴)	-	(۱۲,۴۶۵,۲۵۴,۸۱۴)	۶۰,۳۴۷,۸۰۰	مبین وان کیش
۹.۵۸٪	۶۹,۳۹۲,۷۳۸,۴۱۲	۱۰,۵۲۵,۵۴۱,۳۹۲	۵۸,۱۴۷,۱۹۷,۰۲۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۶۴٪	۲۸,۲۲۷,۸۲۰,۸۷۵	-	۲۸,۲۲۷,۸۲۰,۸۷۵	۰	مپنا
۶.۲۹٪	۴۵,۵۶۳,۰۰۳,۰۹۸	(۲۸,۷۴۲,۷۶۲)	۴۵,۵۹۱,۷۴۵,۸۶۰	-	-۰.۰٪	-	-	-	۰	مخابرات
۰.۰۱٪	۲۸,۳۵۶,۰۲۸	۲۸,۳۵۶,۰۲۸	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	۰	ملی مس
۰.۲۷٪	۲,۶۶۳,۲۲۷,۲۷۱	۲,۶۶۳,۲۲۷,۲۷۱	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	۰	نسوز آذر
۰.۴۳٪	۳,۰۹۳,۶۵۵,۷۴۴	-	۳,۰۵۳,۶۵۵,۷۴۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۵٪	۲,۲۵۹,۶۷۴,۴۷۵	-	۲,۲۱۹,۶۷۴,۴۷۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
-۰.۰٪	۱,۱۳۲,۷۴۵	۱,۱۳۲,۷۴۵	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	۰	نفت بندر عباس
۰.۹۳٪	۶,۷۱۱,۰۴۸,۷۳۴	۵,۷۸۳,۴۳۷,۱۲۴	-	۹۳۷,۶۲۱,۶۰۰	-۰.۰٪	-	-	-	۰	نفت تبریز
۰.۴۶٪	۳,۳۱۶,۹۶۱,۹۰۸	۳,۳۱۶,۹۶۱,۹۰۸	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	۰	نفت تهران
۲.۴۴٪	۱۷,۶۶۷,۷۵۰,۳۲۲	(۱,۰۹۴,۹۱۶,۳۶۹)	۱۸,۰۷۴,۶۶۶,۶۹۱	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۹.۰۹٪	۱۲,۴۲۹,۱۷۹,۶۲۵	-	۱۲,۴۲۹,۱۷۹,۶۲۵	۰	نفت و گاز پارسیان
۹۵.۳۵٪	۶۹۱,۰۱۱,۲۷۶,۲۹۲	۳۲۰,۷۹۶,۶۳۱,۳۳۹	۳۶۰,۰۹۸,۲۸۷,۱۸۵	۱۰,۱۱۶,۳۶۷,۷۶۸	۱۰۰.۰۱٪	۱۳۶,۷۷۷,۶۶۳,۶۵۳	۹۵,۰۲۵,۸۸۰,۴۵۶	۳۹,۹۳۰,۵۱۳,۲۹۷	۱,۸۳۱,۲۶۹,۹۰۰	جمع

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱			طی دوره					رایتل ماهانه ۲۱٪
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	-	-	-	-	اجاره دولتی مرحله یک-۱۳۹۴
۱۹,۳۹۳,۴۵۴	۲,۹۲۷,۶۲۵	-	۱۶,۴۶۵,۸۲۹	-	-	-	-	۹۸۱۲۲۶
۱۲,۶۷۱,۲۲۰	-	(۵,۸۶۰,۴۳۷)	۱۸,۵۳۱,۶۵۷	۷,۲۲۷,۵۷۸	-	-	۷,۲۲۷,۵۷۸	اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۱,۴۰۹,۸۲۱,۹۵۸	-	۴۰۳,۳۲۱,۱۶۵	۱,۰۰۶,۵۰۰,۷۹۳	۵۹۸,۱۶۳,۰۵۶	-	۳۰۶,۵۶۶,۴۲۵	۳۹۱,۵۹۶,۶۳۱	اجاره دولتی آپرورش-
۴۴,۵۳۸,۸۹۰	-	(۳۶۶,۱۲۳)	۴۴,۹۰۵,۰۱۳	(۶,۹۲۶,۵۲۴)	-	(۳۴,۹۹۵,۴۶۹)	۱۸,۰۶۸,۹۴۵	اجاره دولتی آپرورش-نوبین ۹۹۱۱۱۸
۱۰,۸۷۲,۰۳۲	-	(۹۲,۹۹۵)	۱۰,۹۶۵,۰۲۷	۴,۴۱۵,۹۰۰	-	-	۴,۴۱۵,۹۰۰	اجاره دولتی وزا.علوم-الف ۹۹۱۲۲۴
۳۷۵,۱۸۸,۰۳۸	-	۳۷۵,۱۸۸,۰۳۸	-	(۱۸۱,۳۹۵,۳۲۱)	-	(۱۸۱,۳۹۵,۳۲۱)	-	اسنادخزانه-م ۱۱بوجه ۹۸-۰۰۱۳
۴۴۲,۶۹۶,۱۹۱	۴۴۲,۶۹۶,۱۹۱	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۱۲بوجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۴۴,۶۸۸,۸۹۲	۴۴,۶۸۸,۸۹۲	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۱۳بوجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱,۱۹۱,۷۱۴,۵۲۵	-	۱,۱۹۱,۷۱۴,۵۲۵	-	(۱۱۷,۸۱۱,۶۴۶)	-	(۱۱۷,۸۱۱,۶۴۶)	-	اسنادخزانه-م ۱۳بوجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۲,۹۴۳,۶۷۵	۲,۹۴۳,۶۷۵	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۱۴بوجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
(۴۹,۷۷۰,۶۳۸)	-	(۴۹,۷۷۰,۶۳۸)	-	(۵۰,۴۵۳,۸۵۴)	-	(۵۰,۴۵۳,۸۵۴)	-	اسنادخزانه-م ۱۴بوجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۴۹,۳۱۸,۸۱۶	۴۹,۳۱۸,۸۱۶	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۱۵بوجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۰۲,۳۸۴,۰۹۷	۱۰۲,۳۸۴,۰۹۷	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۱۵بوجه ۹۷-۹۹۰۲۳۴
(۴۷۷,۶۱۰,۹۹۲)	-	(۴۷۷,۶۱۰,۹۹۲)	-	(۵۸۷,۶۳۴,۷۰۳)	-	(۵۸۷,۶۳۴,۷۰۳)	-	اسنادخزانه-م ۱۵بوجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۱۰۹,۱۱۸,۶۰۰	۱۰۹,۱۱۸,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۱۷بوجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷
۹۶,۸۲۵,۲۵۶	۹۶,۸۲۵,۲۵۶	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۱۹بوجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷
۷۰۵,۹۷۶,۵۵۶	-	۷۰۵,۹۷۶,۵۵۶	-	(۵۵,۶۴۶,۹۱۲)	-	(۵۵,۶۴۶,۹۱۲)	-	اسنادخزانه-م ۲۰بوجه ۹۷-۰۰۳۳۴
(۸۲۹,۵۱۸,۴۲۴)	-	(۸۲۹,۵۱۸,۴۲۴)	-	(۱,۳۶۰,۸۷۳,۲۹۷)	-	(۱,۳۶۰,۸۷۳,۲۹۷)	-	اسنادخزانه-م ۲۰بوجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
۱,۰۱۲,۴۲۲,۳۰۱	-	۱,۰۱۲,۴۲۲,۳۰۱	-	(۱,۳۹۲,۱۹۷,۶۱۹)	-	(۱,۳۹۲,۱۹۷,۶۱۹)	-	اسنادخزانه-م ۲۱بوجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۳۱,۷۵۳,۲۷۱	۱۲,۰۶۲,۹۹۶	۱۹,۶۹۰,۲۷۵	-	۶,۳۲۰,۱۶۲	-	۶,۳۲۰,۱۶۲	-	اسنادخزانه-م ۲۳بوجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۲۰,۵۴۸,۵۸۰	۲۰,۵۴۸,۵۸۰	-	-	۱۸,۶۱۸,۱۳۰	۲۰,۵۴۸,۵۸۰	(۱,۹۳۰,۴۵۰)	-	اسنادخزانه-م ۲۳بوجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
۳۱۷,۵۵۹,۶۸۸	۳۱۷,۵۵۹,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۲۳بوجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۲۸۰,۲۰۹,۶۹۵	-	۲۸۰,۲۰۹,۶۹۵	-	۷۷,۵۲۹,۶۸۴	-	۷۷,۵۲۹,۶۸۴	-	اسنادخزانه-م ۳بوجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱
۲۵,۳۸۹,۳۲۷	۲۵,۳۸۹,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۴بوجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۳۳,۸۲۱,۲۵۹	۱۳۳,۸۲۱,۲۵۹	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۶بوجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱,۵۱۷,۱۷۹,۷۲۰	۱,۵۱۷,۱۷۹,۷۲۰	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۶بوجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۷۲۸,۵۰۷,۷۷۹	-	۷۲۸,۵۰۷,۷۷۹	-	(۷۴۳,۶۶۷,۸۵۶)	-	(۷۴۳,۶۶۷,۸۵۶)	-	اسنادخزانه-م ۶بوجه ۹۸-۰۰۵۱۹

۴۳۹,۸۸۱,۰۶۰	۴۳۹,۸۸۱,۰۶۰	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱۷۶,۴۱۴,۴۰۲	۱۷۶,۴۱۴,۴۰۲	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۷-۹۸۰۷۲۳
(۱۷۵,۱۸۷,۵۱۷)	-	(۱۷۵,۱۸۷,۵۱۷)	-	(۲۷۹,۴۵۸,۵۶۱)	-	(۲۷۹,۴۵۸,۵۶۱)	-	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۰۰۰۸۱۷
۲,۲۳۶,۵۶۴,۴۹۰	-	۲,۲۳۶,۵۶۴,۴۹۰	-	۶۰۴,۵۹۳,۵۱۸	-	۶۰۴,۵۹۳,۵۱۸	-	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۷-۹۸۰۵۱۳
(۲۶۲,۹۹۲,۳۵۹)	-	(۲۶۲,۹۹۲,۳۵۹)	-	(۳۵۴,۵۹۲,۶۷۱)	-	(۳۵۴,۵۹۲,۶۷۱)	-	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۸-۰۰۰۹۲۳
۳	-	-	۳	-	-	-	-	شهرداری شیراز ۲۰ درصد
۱۰,۱۵۴,۸۶۸	-	(۸۳,۴۷۵)	۱۰,۲۳۸,۳۴۳	۴,۱۱۹,۷۲۰	-	-	۴,۱۱۹,۷۲۰	مراجعه دولت تعاون-ملت۱۱۸۹۹
۹۹,۶۰۰,۸۴۷	۱۷,۰۶۵,۹۹۰	(۲۶,۳۵۰,۲۴۸)	۱۰۸,۸۸۵,۱۰۵	۲۰,۸۸۷,۴۹۲	-	(۱۰,۱۷۶,۵۵۵)	۳۱,۰۶۴,۰۴۷	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۳۲۶
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
۷,۷۴۵,۲۹۸,۹۸۴	-	۲,۵۱۸,۶۴۲,۳۹۶	۵,۲۲۶,۶۵۶,۵۸۸	۱,۸۲۸,۳۷۰,۰۲۳	-	۵۷۱,۱۴۵,۴۶۱	۱,۲۵۷,۲۲۴,۵۶۲	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۸۹,۰۶۷,۳۵۹	(۲۲,۲۶۰,۱۲۰)	-	۲۱۱,۴۲۷,۴۷۹	-	-	-	-	مشارکت رایان سایبا ۳ ماهه ۲۲٪
(۶)	-	-	(۶)	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد
۱,۰۰۳,۰۳۱,۹۵۰	-	۶۳,۶۸۰,۸۱۱	۹۳۹,۳۵۱,۱۳۹	۲۶۵,۶۵۵,۲۹۲	-	-	۲۶۵,۶۵۵,۲۹۲	مشارکت لیزینگ امید۹۷۰۹۹۰
(۱)	-	-	(۱)	-	-	-	-	مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۱,۰۸۴,۹۰۳,۶۸۵	(۱۰۴,۳۰۶,۰۰۵)	-	۱,۱۸۹,۲۰۹,۶۹۰	۱۷,۹۳۱,۹۱۸	-	-	۱۷,۹۳۱,۹۱۸	هواییمایی ماهان ۹۹۰۳
۲۴,۴۹۳,۷۰۹,۹۵۷	۳,۲۰۵,۶۸۵,۶۹۷	۷,۷۰۸,۰۸۴,۸۲۳	۱۳,۵۷۹,۹۳۹,۴۳۷	(۱,۶۷۶,۸۹۶,۴۹۱)	۲۰,۵۴۸,۵۸۰	(۳,۵۹۴,۷۴۹,۶۶۴)	۱,۸۹۷,۳۰۴,۵۹۳	جمع

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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		
۸۸.۹۲٪	۵,۲۸۱,۰۱۹,۷۴۷	۸۷.۹۹٪	۴۳۵,۶۹۸,۶۱۴	۶۱۶۶۲۱۵۲۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۱.۵۱٪	۸۹,۵۶۹,۰۱۲	۰.۷۵٪	۳,۶۹۶,۷۸۱	۶۳۹۲۰۸۱۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۹.۵۸٪	۵۶۸,۷۳۴,۹۶۹	۱۱.۲۶٪	۵۵,۷۷۱,۵۱۲	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۵,۹۳۹,۳۱۳,۷۲۸	۱۰۰.۰۰٪	۴۹۵,۱۶۶,۹۰۷		جمع

کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۲۶,۶۳۱,۹۶۲	۴۵,۲۱۱,۶۰۶	بانک تجارت
۲,۷۵۰,۶۵۰,۰۶۶	۱,۱۱۶,۶۴۹,۹۸۹	واحدهای سرمایه گذاری
۳,۲۷۷,۲۸۲,۰۲۸	۱,۱۶۱,۸۶۱,۵۹۵	جمع