



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱				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	بهای تمام شده	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
.	۱	۱	۷,۱۹۱	-					۱	۱	-		البرز دارو
.	۱۴,۰۲۹,۱۰۶,۴۷۳	۹,۶۵۶,۱۹۷,۸۷۱	۱۳,۷۰۹	۱,۰۳۳,۴۲۶					۱۴,۱۷۱,۳۵۲,۱۳۶	۹,۶۵۶,۱۹۷,۸۷۱	۱,۰۳۳,۴۲۶		باما
.	۱	۱	۴,۰۸۸	-					۱	۱	-		بانک خاورمیانه
.	۱۱,۲۴۰,۴۲۸,۲۸۷	۶,۸۵۵,۹۲۳,۳۹۲	۴,۳۳۶	۲,۷۳۴,۳۲۳					۹,۵۲۰,۱۴۴,۳۳۹	۶,۸۵۵,۹۲۳,۳۹۲	۲,۷۳۴,۳۲۳		بانک ملت
.	۳,۵۸۸,۶۶۶,۰۰۰	۳,۳۹۱,۶۶۴,۵۱۴	۱,۸۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۹۱,۶۶۴,۵۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰					بانک پاسارگاد
(-)	(۳)	(۳)	۷,۰۳۰	-					(۳)	(۳)	-		بهمن دیزل
(-)	(۱)	(۱)	۸,۱۰۳	-					(۱)	(۱)	-		تراکتور سازی
.	۴,۳۰۷,۰۹۲,۳۷۵	۱,۵۶۱,۴۲۸,۳۰۸	۸,۶۹۹	۵۰۰,۰۰۰					۳,۳۴۸,۵۳۰,۳۷۵	۱,۵۶۱,۴۲۸,۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰		تولیدی چدن سازان
.					۲,۹۶۳,۱۰۶,۲۰۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۸۷,۴۷۷,۵۰۰	۱,۶۸۰,۵۹۵,۳۶۰	۵۰۰,۰۰۰		تولید دارو
.	۱,۰۱۰,۶۵۸,۷۹۸	۵۴۷,۹۶۲,۱۵۲	۳,۶۸۸	۲۷۶,۷۳۸	۵,۲۹۸,۷۷۳,۶۷۹	۱,۳۲۶,۲۶۲	-	-	۴,۶۷۱,۶۳۳,۱۱۷	۳,۱۷۴,۰۶۱,۱۳۹	۱,۶۰۳,۰۰۰		داروسازی سبحان انکولوژی
.	۲,۸۲۶,۰۷۶,۱۴	۳,۱۹۴,۳۲۷,۷۱۹	۱,۶۷۲	۱,۷۰۷,۲۰۰					۳,۰۲۲,۷۱۱,۹۷۰	۳,۱۹۴,۳۲۷,۷۱۹	۱,۷۰۷,۲۰۰		ذوب آهن اصفهان
(-)	(۱)	(۱)	۳,۰۳۹	-					(۱)	(۱)	-		سرمایه گذاری البرز
.	۱	۱	۲,۵۵۴	-					۱	۱	-		سرمایه گذاری سپه
.	۴۱۹,۷۱۷,۴۶۲	۴۰۲,۸۶۰,۶۳۱	۸,۴۷۷	۵۰,۰۰۰	-	-	۴۰۲,۸۶۰,۶۳۱	۵۰,۰۰۰					سیمان خوزستان
.	۱	۱	۴,۴۷۹	-					۱	۱	-		سیمان کرمان
(-)	(۱)	(۱)	۴,۴۵۳	-					(۱)	(۱)	-		شهرسازی و خانه سازی
(-)	(۱)	(۱)	۲,۸۸۰	-					(۱)	(۱)	-		باغمیشه
.	۵,۴۷۱,۱۳۱,۲۵۰	۵,۷۸۶,۷۲۶,۳۰۶	۵,۵۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰					۶,۰۸۷,۰۶۶,۷۵۰	۵,۷۸۶,۷۲۶,۳۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰		صندوق بازنشستگی
.	۱۱,۵۰۷,۰۱۵,۰۶۷	۶,۵۲۱,۳۱۰,۶۶۴	۵,۵۹۰	۲,۰۷۸,۷۶۸	۱,۸۷۳,۰۴۵,۵۳۴	۴۳۹,۱۶۲	-	-	۹,۳۳۰,۲۲۸,۶۴۴	۷,۸۹۹,۰۰۷,۳۷۴	۲,۵۱۷,۹۳۰		صنعتی صنایع
.	۳,۱۲۶,۰۲۱,۲۰۰	۲,۸۱۴,۱۶۳,۹۴۷	۱۵,۷۸۴	۲۰۰,۰۰۰					۳,۸۵۱,۵۳۳,۹۰۰	۲,۸۱۴,۱۶۳,۹۴۷	۲۰۰,۰۰۰		فولاد آلیاژی ایران
(-)	(۱)	(۱)	۸,۳۳۵	-					(۱)	(۱)	-		فولاد امیرکبیر
.	۱۰,۲۵۴,۴۱۰,۷۲۵	۵,۴۰۰,۷۶۱,۹۴۲	۴,۳۵۱	۲,۳۷۹,۹۹۹					۱۰,۱۲۲,۴۳۰,۲۶۱	۵,۴۰۰,۷۶۱,۹۴۲	۲,۳۷۹,۹۹۹		فولاد مبارکه
(-)	(۳)	(۳)	۱۲,۳۲۹	-					(۳)	(۳)	-		کالسیمین
.	۹,۸۰۴,۳۶۶,۲۲۵	۷,۸۱۴,۴۷۳,۹۱۳	۳,۴۷۴	۲,۸۵۰,۰۰۰					۹,۱۱۲,۹۲۴,۱۶۲	۷,۸۱۴,۴۷۳,۹۱۳	۲,۸۵۰,۰۰۰		کشت و صنعت شهداب
.	۹,۹۴۲,۱۰۹,۹۹۹	۱۰,۴۵۰,۱۶۴,۷۰۱	۵,۰۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰					۹,۸۴۷,۰۴۵,۹۹۹	۱۰,۴۵۰,۱۶۴,۷۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰		کشتیرانی ایران
(-)	(۱)	(۱)	۲,۷۵۶	-					(۱)	(۱)	-		مخابرات
.	۶,۹۰۸,۹۷۴,۳۵۰	۷,۱۲۱,۸۹۲,۷۶۰	۶,۹۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۱۲۱,۸۹۲,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					مینا
(-)	(۶)	(۶)	۱۰,۶۷۴	-					(۶)	(۶)	-		نفت اصفهان
.	۸,۹۳۱,۲۵۰,۴۳۷	۶,۸۰۲,۲۸۱,۴۳۹	۲۳,۳۳۵	۳۸۶,۵۰۹					۸,۸۷۰,۰۱۱,۹۵۱	۶,۸۰۲,۲۸۱,۴۳۹	۳۸۶,۵۰۹		نفت تبریز
.	۱	۱	۶,۵۳۰	-					۱	۱	-		همکاران سیستم
.	۱	۱	۱۴,۱۰۴	-					۱	۱	-		پتروشیمی جم
.	۶,۷۰۲,۳۰۹,۰۷۳	۷,۲۱۱,۱۰۴,۹۰۶	۹,۶۶۹	۷۰۰,۰۰۰					۷,۴۲۲,۵۱۷,۸۹۸	۷,۲۱۱,۱۰۴,۹۰۶	۷۰۰,۰۰۰		پتروشیمی فجر

•	۲,۳۸۴,۵۲۲,۰۰۱	۱,۹۸۹,۰۴۶,۴۱۳	۲,۴۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۰,۲۶۶,۶۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۶۵۲,۱۹۴,۵۰۱	۳,۹۷۸,۰۹۲,۸۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
(-)	(۱)	(۱)	۴۳,۸۶۲	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	پتروشیمی مارون
•	۱۰,۸۳۸,۹۴۵	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۲۴,۵۹۷	۴۴۵	-	-	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۴۴۵	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم بیلن
•	۱۰,۳۰۶,۹۷۷,۹۱۱	۷,۷۷۸,۷۸۰,۳۹۵	۴,۵۲۰	۲,۳۸۰,۴۱۵	-	-	-	-	-	-	-	چادرملو
									۶,۷۹۹,۳۸۲,۸۵۲	۵,۴۹۸,۳۶۵,۳۹۵	۲,۳۸۰,۴۱۵	چادرملو (تقدم)
•	۱,۹۴۳,۸۶۰,۷۵۰	۱,۷۶۲,۹۶۷,۶۲۶	۳,۰۲۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۵۱۷,۵۱۷	۳۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۴۱,۰۴۲,۵۰۰	۲,۷۱۲,۳۵۷,۸۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
•	۳,۸۴۸,۱۱۱,۴۹۹	۹۸۳,۳۴۶,۱۵۸	۷,۲۵۰	۵۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۵۹۱,۷۴۷,۶۵۷	۹۸۳,۳۴۶,۱۵۸	۵۳۶,۰۰۰	گل گهر
					۱,۶۲۲,۷۹۸,۳۴۲	۳۴۵,۳۳۳	-	-	۱,۵۵۹,۷۰۶,۹۴۱	۲۸۸,۲۱۵,۲۸۲	۳۴۵,۳۳۳	گل گهر (تقدم)
۱	۱۲۸,۹۶۴,۱۷۶,۳۲۸	۹۸,۰۵۷,۴۴۴,۷۰۰	۳۰۶,۲۲۰	۲۵,۳۶۳,۸۲۳	۱۵,۳۴۴,۵۰۷,۹۰۹	۳,۹۶۰,۷۵۷	۱۰,۹۲۶,۴۷۶,۸۶۱	۳,۰۵۰,۴۴۵	۱۲۰,۲۰۹,۶۷۲,۴۴۰	۹۲,۷۶۱,۴۹۵,۸۵۰	۲۶,۲۷۴,۱۳۵	جمع



**صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت**  
**صورت وضعیت بور تقوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱**

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۸/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت					نام اوراق
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	پدیرفته شده در بورس یا	مؤثر	اسم	نرخ سود	
۰	۳,۰۳۹,۶۴۶,۶۵۷	۳,۰۸۳,۴۳۴,۸۷۰	۱,۰۱۳,۹۵۱	۳,۰۰۰					۳,۰۶۴,۵۲۶,۶۰۶	۳,۰۸۳,۴۳۴,۸۷۰	۳,۰۰۰							رایتل ماهانه ۲۱٪
۰	۲۴۴,۸۲۲,۳۷۵	۲۴۴,۲۹۱,۴۷۹	۹۸۰,۰۰۰	۲۵۰					۲۴۰,۸۲۵,۲۷۵	۲۴۴,۲۹۱,۴۷۹	۲۵۰							اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۳۲۶
۰	۶۲۶,۰۰۹,۰۵۴	۶۲۷,۴۸۶,۵۷۹	۱,۰۰۰,۷۴۰	۶۲۶					۶۲۵,۶۹۳,۱۵۳	۶۲۷,۴۸۶,۵۷۹	۶۲۶							اجاره شرکت مخابرات
۰	۳,۸۱۱,۴۰۸,۷۱۴	۳,۷۲۲,۶۰۳,۹۲۸	۶۲۳,۵۳۳	۶,۰۳۰					۳,۷۶۲,۲۰۹,۴۵۹	۳,۷۲۲,۶۰۳,۹۲۸	۶,۰۳۰							ابا: اسنادخرانه-
۰	۳۷۲,۲۹۷,۰۵۷	۳۶۰,۳۵۶,۸۵۸	۹۲۶,۷۸۴	۴۰۲					۳۶۴,۳۰۷,۰۷۴	۳۶۰,۳۵۶,۸۵۸	۴۰۲							م ۱۳ بهدجه ۹۷-۰۰۵۱۸ اسنادخرانه-
۰	۲,۷۴۸,۳۸۰,۹۱۳	۲,۴۸۳,۶۳۱,۰۵۷	۹۲۹,۰۱۵	۲,۹۲۹					۲,۶۹۳,۴۶۹,۷۸۴	۲,۴۸۳,۶۳۱,۰۵۷	۲,۹۲۹							م ۱۵ بهدجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰ اسنادخرانه- م ۶ بهدجه ۹۶-
۰	۶,۹۴۷,۲۲۴,۱۰۸	۶,۶۶۶,۸۱۴,۵۷۹	۹۵۲,۳۶۵	۷,۳۰۰	-	-	۴,۶۸۸,۳۹۶,۶۱۵	۵,۰۰۰	۲,۱۴۸,۰۰۷,۷۶۵	۱,۹۷۸,۴۱۷,۹۶۴	۲,۳۰۰							۹۸۰۷۲۲ اسنادخرانه- م ۷ بهدجه ۹۷-
۰	۳,۶۲۰,۹۴۰,۷۱۸	۳,۵۱۵,۶۱۷,۲۴۲	۹۲۸,۵۰۵	۳,۸۶۱					۳,۵۶۳,۸۶۲,۴۹۶	۳,۵۱۵,۶۱۷,۲۴۲	۳,۸۶۱							۹۸۰۶۳۷ اسنادخرانه- م ۸ بهدجه ۹۷-
۰	۷,۸۳۷,۵۵۴,۶۹۰	۷,۴۸۰,۳۱۲,۰۸۷	۸۰۴,۲۷۰	۹,۷۵۲					۷,۵۶۸,۰۶۸,۴۰۲	۷,۴۸۰,۳۱۲,۰۸۷	۹,۷۵۲							۹۸۰۷۲۳ اسنادخرانه- م ۹ بهدجه ۹۷-
۰	۴۲۵,۸۷۸,۵۱۴	۴۲۳,۸۶۶,۸۵۵	۸۵۲,۳۷۵	۵۰۰					۴۲۲,۵۱۲,۲۹۱	۴۲۳,۸۶۶,۸۵۵	۵۰۰							۹۹۰۵۱۳ مشارکت دولتی ۱۰-
۰	۷,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۹,۷۸۰,۳۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰					۷,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۹,۷۸۰,۳۸۹	۸,۰۰۰							شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶ مشارکت دولتی ۳-شرایط
۰	۱۲,۰۹۱,۲۲۷,۵۰۰	۱۲,۲۱۴,۹۴۹,۴۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰					۱۲,۰۹۱,۲۲۷,۵۰۰	۱۲,۲۱۴,۹۴۹,۴۲۰	۱۲,۱۰۰							خاص ۹۸۰۷۱۳ مشارکت دولتی ۶-شرایط
۰	۲۴۷,۱۷۷,۹۲۱	۲۴۱,۸۷۳,۲۲۷	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۳۵					۲۳۵,۵۳۳,۳۴۹	۲۴۱,۸۷۳,۲۲۷	۲۳۵							خاص ۹۸۱۲۰۱ مشارکت رایان سایپا ۳
۰	۱,۵۳۳,۴۹۹,۸۹۴	۱,۵۵۵,۹۰۸,۹۹۲	۱,۰۰۱,۰۳۹	۱,۵۳۲					۱,۵۵۵,۳۸۸,۱۲۱	۱,۵۵۵,۹۰۸,۹۹۲	۱,۵۳۲							ماهه ۲۲٪ هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۰	۵۱,۵۲۹,۲۴۹,۱۱۵	۵۰,۶۰۹,۹۲۷,۵۶۲	۱۳,۰۵۱,۵۷۷	۵۶,۵۱۷	-	-	۴,۶۸۸,۳۹۶,۶۱۵	۵,۰۰۰	۴۶,۳۲۹,۳۷۱,۲۷۵	۴۵,۹۲۱,۵۳۰,۹۴۷	۵۱,۵۱۷							جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۳/۳۱						
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
	شده					جمع
	۰					

**صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		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
۱.۴۷٪	۳,۲۸۱,۶۳۱,۲۹۹	.	.	۳,۲۸۱,۶۳۱,۲۹۹	۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	کوتاه مدت	۶۲۹۲۰۸۱۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱۲.۰۹٪	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بلند مدت	۶۱۶۶۲۱۵۲۰۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۴.۶۱٪	۱۰,۲۹۴,۷۱۳,۳۵۹	۱۸,۹۹۴,۸۰۵,۸۸۳	۲۰,۴۰۱,۲۶۳,۳۲۶	۸,۸۸۸,۲۵۵,۹۱۶	.	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۸.۱۹٪	۴۰,۶۲۶,۳۴۴,۶۵۸	۱۸,۹۹۴,۸۰۵,۸۸۳	۲۰,۴۰۱,۲۶۳,۳۲۶	۳۹,۲۱۹,۸۸۷,۲۱۵					جمع





صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴۴.۶۱٪	۹۰.۸۳٪	۹۹,۶۳۷,۷۴۲,۵۹۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۶۴٪	۳.۳۳٪	۳,۶۵۷,۷۵۵,۶۸۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲.۶۳٪	۵.۳۶٪	۵,۸۸۰,۱۰۸,۷۸۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۲۳٪	۰.۴۷٪	۵۱۹,۲۷۹,۶۱۳	۴-۲	سایر درآمدها
۴۹.۱۱٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۹,۶۹۴,۸۸۶,۶۷۸		جمع



**صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۴۵,۰۲۴,۱۷۴	۰	۳۴۵,۰۲۴,۱۷۴	۵۳,۵۰۶,۸۴۹	۰	۵۳,۵۰۶,۸۴۹	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪ اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴
۲۲,۹۲۴,۱۳۹	-	۲۲,۹۲۴,۱۳۹	۳,۷۷۸,۶۸۶	-	۳,۷۷۸,۶۸۶	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۹۸۱۲۲۶
۱۸,۳۴۷,۴۲۰	-	۱۸,۳۴۷,۴۲۰	۱۱,۲۷۹,۷۸۱	-	۱۱,۲۷۹,۷۸۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	اجاره شرکت مخابرات ایران بلند مدت-۸-۱۵۲۰۸-۶۱۶۶۲
۱,۸۴۹,۳۰۹,۸۱۸	-	۱,۸۴۹,۳۰۹,۸۱۸	۴۵۶,۶۸۴,۵۲۳	(۱,۹۴۵,۵۹۷)	۴۵۸,۶۳۰,۱۲۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	تجارت کوتاه مدت-۱-۱۶۲۷۴۶۱-۸۱۰
۱,۲۹۱,۷۵۸,۲۵۲	-	۱,۲۹۱,۷۵۸,۲۵۲	۱۱,۵۸۰,۵۱۳	-	۱۱,۵۸۰,۵۱۳	۰	-	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۸۴۹-سامان
۲۶۶,۳۸۳,۱۷۹	-	۲۶۶,۳۸۳,۱۷۹	۲۷,۸۱۲,۲۷۰	(۵۹,۱۱۷)	۲۷,۸۷۱,۳۸۷	۱۰	-	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۸۱۵-۶۲۹۲-تجارت
۱۰,۲۹۴,۷۷۳	-	۱۰,۲۹۴,۷۷۳	۶,۳۰۹,۸۱۹	-	۶,۳۰۹,۸۱۹	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۸۴۷,۲۲۶,۹۷۰	-	۸۴۷,۲۲۶,۹۷۰	۱۴۵,۶۱۶,۱۷۶	-	۱۴۵,۶۱۶,۱۷۶	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۱,۲۹۴,۰۳۰,۵۹۸	-	۱,۲۹۴,۰۳۰,۵۹۸	۲۰۸,۶۶۸,۰۸۵	-	۲۰۸,۶۶۸,۰۸۵	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲۶,۳۰۹,۳۴۱	-	۲۶,۳۰۹,۳۴۱	۴,۴۸۹,۵۸۱	-	۴,۴۸۹,۵۸۱	۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪
۱۷۴,۲۷۶,۷۱۹	-	۱۷۴,۲۷۶,۷۱۹	۲۶,۹۱۷,۹۵۱	-	۲۶,۹۱۷,۹۵۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	هوایمایی ماهان ۹۹۰۳
(۱)	-	(۱)				۲۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	-	اجاره مسکن سه ماهه ۲۰ درصد
۲,۴۷۲,۶۵۷,۵۳۶	-	۲,۴۷۲,۶۵۷,۵۳۶				۱۶	-	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	بلند مدت-۷۵۶۱۹-۶۱۶۶۰
۸,۶۱۸,۵۴۲,۹۱۸	-	۸,۶۱۸,۵۴۲,۹۱۸	۹۵۶,۶۴۴,۲۳۴	۲,۰۰۴,۷۱۴-	۹۵۸,۶۴۸,۹۴۸				تجارت جمع

**صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی دوره

۱۳۹۸/۰۳/۳۱

سود و زیان ناشی از فروش				سود و زیان ناشی از فروش				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۷۰,۸۲۶	۱,۰۰۱,۷۷۸,۲۳۶	۱,۰۰۷,۳۸۱,۰۲۲	۱,۳۱۰,۶۷۵,۶۰۸	۱,۳۲۶,۲۶۲	۲,۷۲۴,۸۴۶,۰۸۶	۲,۵۷۳,۹۲۷,۵۹۳	۲,۹۶۲,۱۰۶,۲۰۶	ارتباطات سیار
۱۱۵,۳۰۰	۲,۶۹۷,۰۳۳,۴۲۳	۲,۶۰۹,۸۳۳,۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۴۳۰	۱,۶۵۱,۴۳۰,۵۹۸	۱,۶۵۱,۴۳۰,۵۹۸	۵۰۰,۰۰۰	اعتماد-مشارکت ETF
۴۳۹,۱۰۶	۲,۸۶۹,۸۴۶,۲۴۴	۲,۰۹۶,۶۸۸,۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۲۴,۸۴۶,۰۸۶	۲,۵۷۳,۹۲۷,۵۹۳	۵,۲۹۸,۷۷۳,۶۷۹	البرز دارو
۵۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۷۸۲,۲۴۵	۱,۰۸۸,۹۲۷,۱۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲,۷۲۴,۸۴۶,۰۸۶	۲,۵۷۳,۹۲۷,۵۹۳	۵,۲۹۸,۷۷۳,۶۷۹	ایران خودرو
۵۳۳,۰۰۰	۲,۸۱۸,۸۰۷,۷۶۴	(۱۶۵,۶۸۴,۵۴۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲,۷۲۴,۸۴۶,۰۸۶	۲,۵۷۳,۹۲۷,۵۹۳	۵,۲۹۸,۷۷۳,۶۷۹	باما
۵۰,۴۸۴,۲۵۸	۴۵,۰۰۵,۸۱۳,۴۶۴	۳۲,۰۱۸,۰۱۳,۶۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲,۷۲۴,۸۴۶,۰۸۶	۲,۵۷۳,۹۲۷,۵۹۳	۵,۲۹۸,۷۷۳,۶۷۹	بانک تجارت
۱,۷۲۱,۰۹۷	۲,۹۷۷,۸۵۸,۷۲۶	۳,۲۳۷,۸۵۴,۵۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲,۷۲۴,۸۴۶,۰۸۶	۲,۵۷۳,۹۲۷,۵۹۳	۵,۲۹۸,۷۷۳,۶۷۹	بانک خاورمیانه
۴,۲۶۵,۶۷۷	۱۰,۷۹۲,۹۸۷,۱۴۹	۸,۳۵۸,۲۱۳,۹۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲,۷۲۴,۸۴۶,۰۸۶	۲,۵۷۳,۹۲۷,۵۹۳	۵,۲۹۸,۷۷۳,۶۷۹	بانک ملت
۷۳۲,۰۸۱	۱,۷۰۳,۳۸۳,۹۵۹	۱,۶۹۶,۹۴۳,۲۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲,۷۲۴,۸۴۶,۰۸۶	۲,۵۷۳,۹۲۷,۵۹۳	۵,۲۹۸,۷۷۳,۶۷۹	تراکتور سازی
۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۶۸۳,۰۱۳	۱۲۵,۶۸۳,۰۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲,۷۲۴,۸۴۶,۰۸۶	۲,۵۷۳,۹۲۷,۵۹۳	۵,۲۹۸,۷۷۳,۶۷۹	تولیدی چدن سازان
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۵۰۶,۲۷۵	۳,۳۱۰,۶۷۶,۰۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲,۷۲۴,۸۴۶,۰۸۶	۲,۵۷۳,۹۲۷,۵۹۳	۵,۲۹۸,۷۷۳,۶۷۹	تولید دارو
۵۶۲,۴۳۰	۳,۹۷۲,۳۷۳,۱۲۷	۳,۸۲۲,۷۵۳,۸۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲,۷۲۴,۸۴۶,۰۸۶	۲,۵۷۳,۹۲۷,۵۹۳	۵,۲۹۸,۷۷۳,۶۷۹	خاک چینی
۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۳,۷۴۳,۹۲۹	۱,۲۵۸,۶۴۰,۰۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲,۷۲۴,۸۴۶,۰۸۶	۲,۵۷۳,۹۲۷,۵۹۳	۵,۲۹۸,۷۷۳,۶۷۹	داروسازی اکسیر
۱,۳۲۶,۲۶۲	۵,۲۹۸,۷۷۳,۶۷۹	۲,۵۷۳,۹۲۷,۵۹۳	۲,۷۲۴,۸۴۶,۰۸۶	۲,۷۲۴,۸۴۶,۰۸۶	۲,۷۲۴,۸۴۶,۰۸۶	۲,۵۷۳,۹۲۷,۵۹۳	۵,۲۹۸,۷۷۳,۶۷۹	داروسازی سبحان انکولوژی
۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۹,۰۳۳,۸۷۳	۵,۲۹۰,۹۴۰,۲۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲,۷۲۴,۸۴۶,۰۸۶	۲,۵۷۳,۹۲۷,۵۹۳	۵,۲۹۸,۷۷۳,۶۷۹	ذوب آهن اصفهان
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۶,۴۴۲,۴۳۵	۲,۰۸۵,۷۳۵,۷۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲,۷۲۴,۸۴۶,۰۸۶	۲,۵۷۳,۹۲۷,۵۹۳	۵,۲۹۸,۷۷۳,۶۷۹	سرمایه گذاری سپه
۲۷۸,۲۵۷	۷۷۱,۵۲۳,۱۹۷	۸۲۲,۳۴۲,۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲,۷۲۴,۸۴۶,۰۸۶	۲,۵۷۳,۹۲۷,۵۹۳	۵,۲۹۸,۷۷۳,۶۷۹	صنعتی بارز
۲۴,۰۰۰	۱,۲۲۵,۲۴۲,۱۵۷	۸۷۰,۵۹۲,۵۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲,۷۲۴,۸۴۶,۰۸۶	۲,۵۷۳,۹۲۷,۵۹۳	۵,۲۹۸,۷۷۳,۶۷۹	فن آوران
۱,۴۳۹,۱۶۲	۵,۲۹۴,۹۵۴,۴۰۹	۴,۶۲۶,۶۳۲,۶۶۱	۵۱۳,۷۹۰,۷۸۴	۱,۳۵۹,۲۵۴,۷۵۰	۱,۳۵۹,۲۵۴,۷۵۰	۱,۳۵۹,۲۵۴,۷۵۰	۱,۸۷۳,۰۴۵,۵۳۴	فولاد آلیاژی ایران
۹۵۲,۲۴۸	۹,۲۵۵,۱۴۹,۱۹۷	۵,۹۹۳,۷۹۲,۷۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲,۷۲۴,۸۴۶,۰۸۶	۲,۵۷۳,۹۲۷,۵۹۳	۵,۲۹۸,۷۷۳,۶۷۹	فولاد خوزستان
۱,۹۲۹,۲۲۸	۹,۸۴۳,۱۷۵,۹۳۶	۷,۴۱۳,۲۸۸,۱۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲,۷۲۴,۸۴۶,۰۸۶	۲,۵۷۳,۹۲۷,۵۹۳	۵,۲۹۸,۷۷۳,۶۷۹	فولاد مبارکه
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۶,۱۳۳,۴۳۴	۳,۱۰۳,۳۴۵,۷۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲,۷۲۴,۸۴۶,۰۸۶	۲,۵۷۳,۹۲۷,۵۹۳	۵,۲۹۸,۷۷۳,۶۷۹	فولاد هرمزگان
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۱,۶۲۷,۹۳۴	۷,۸۷۹,۷۲۹,۵۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲,۷۲۴,۸۴۶,۰۸۶	۲,۵۷۳,۹۲۷,۵۹۳	۵,۲۹۸,۷۷۳,۶۷۹	کالسیمین
۲۴,۳۲۳	۴۹,۲۳۱,۴۸۲	۴۱,۰۷۰,۴۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲,۷۲۴,۸۴۶,۰۸۶	۲,۵۷۳,۹۲۷,۵۹۳	۵,۲۹۸,۷۷۳,۶۷۹	کشت و صنعت شهداد
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۷,۰۲۲,۳۹۴	۴,۵۴۹,۵۰۸,۹۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲,۷۲۴,۸۴۶,۰۸۶	۲,۵۷۳,۹۲۷,۵۹۳	۵,۲۹۸,۷۷۳,۶۷۹	کشتیرانی ایران
۳۵۳,۹۶۱	۶۳۱,۷۷۳,۹۹۰	۶۵۰,۶۳۵,۱۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲,۷۲۴,۸۴۶,۰۸۶	۲,۵۷۳,۹۲۷,۵۹۳	۵,۲۹۸,۷۷۳,۶۷۹	مخابرات
۱,۶۷۱,۰۰۰	۷,۳۷۳,۷۴۸,۱۰۲	۵,۱۵۹,۸۰۹,۷۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲,۷۲۴,۸۴۶,۰۸۶	۲,۵۷۳,۹۲۷,۵۹۳	۵,۲۹۸,۷۷۳,۶۷۹	ملی مس
۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۹,۱۵۸,۱۹۹	۱۲,۰۴۰,۸۷۰,۶۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲,۷۲۴,۸۴۶,۰۸۶	۲,۵۷۳,۹۲۷,۵۹۳	۵,۲۹۸,۷۷۳,۶۷۹	نفت اصفهان
۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۲,۹۹۹,۹۴۳	۶,۰۳۳,۵۵۳,۳۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲,۷۲۴,۸۴۶,۰۸۶	۲,۵۷۳,۹۲۷,۵۹۳	۵,۲۹۸,۷۷۳,۶۷۹	نفت بندر عباس
۱۳,۴۹۱	۲۶۲,۷۸۰,۶۳۵	۲۳۴,۸۴۴,۵۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲,۷۲۴,۸۴۶,۰۸۶	۲,۵۷۳,۹۲۷,۵۹۳	۵,۲۹۸,۷۷۳,۶۷۹	نفت تبریز
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۵,۲۳۴,۵۶۳	۱۲,۴۸۱,۲۲۱,۰۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲,۷۲۴,۸۴۶,۰۸۶	۲,۵۷۳,۹۲۷,۵۹۳	۵,۲۹۸,۷۷۳,۶۷۹	نفت تهران

۲,۸۹۰,۹۱۸,۶۱۱	۳,۵۰۶,۶۱۰,۸۴۷	۶,۳۹۷,۵۲۹,۴۵۸	۳۳۰,۸۸۳						پتروشیمی جم
۳۶۴,۸۱۱,۴۷۱	۱,۳۴۱,۰۷۶,۴۱۰	۱,۷۰۵,۸۸۷,۸۸۱	۴۸,۶۵۰						پتروشیمی خارک
۴۸۵,۷۵۹,۷۲۳	۴,۷۶۹,۴۱۸,۸۲۹	۵,۲۵۵,۱۷۸,۵۵۲	۱,۰۹۰,۰۰۰						پتروشیمی شازند
۷,۱۸۵,۷۲۵,۹۱۶	۸,۴۱۱,۸۹۰,۷۹۴	۱۵,۵۹۷,۶۱۶,۷۱۰	۱,۷۶۰,۴۷۱						پتروشیمی مبین
۳,۴۴۶,۶۶۰,۰۲۳	۳,۹۵۲,۸۹۴,۶۰۷	۷,۳۹۹,۵۵۴,۶۳۰	۴۶۵,۲۹۴						پتروشیمی پردیس
۴۴۴,۹۵۱,۵۸۸	۱,۹۶۵,۳۱۵,۰۴۳	۲,۴۱۰,۲۶۶,۶۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۹۵۱,۵۸۸	۱,۹۶۵,۳۱۵,۰۴۳	۲,۴۱۰,۲۶۶,۶۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰		پتروشیمی تامین
۶۷۶,۷۹۲,۵۹۴	۱,۶۹۲,۸۳۳,۶۰۲	۲,۳۶۹,۶۲۶,۱۹۶	۷۱۹,۵۸۵						چادرملو
(۱۳۸,۱۴۱,۰۲۸)	۱,۵۸۳,۲۲۱,۹۳۹	۱,۴۴۵,۰۸۰,۹۱۱	۱,۹۹۶,۵۰۸						گروه بهمن
۲۳۹,۸۲۱,۰۵۶	۹۳۷,۶۹۶,۴۶۱	۱,۱۷۷,۵۱۷,۵۱۷	۳۵۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۲۱,۰۵۶	۹۳۷,۶۹۶,۴۶۱	۱,۱۷۷,۵۱۷,۵۱۷	۳۵۰,۰۰۰		گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۴,۸۶۵,۷۹۵,۸۲۳	(۳,۲۴۲,۹۹۷,۴۸۱)	۱,۶۲۲,۷۹۸,۳۴۲	۳۴۵,۳۳۳	۱,۳۵۰,۵۶۱,۱۰۶	۲۷۲,۲۳۷,۲۳۶	۱,۶۲۲,۷۹۸,۳۴۲	۳۴۵,۳۳۳		گل گهر
<u>۶۸,۸۷۲,۵۴۶,۳۲۰</u>	<u>۱۶۷,۲۳۶,۱۱۳,۶۲۱</u>	<u>۲۳۶,۱۰۸,۶۵۹,۹۴۱</u>	<u>۸۸,۲۵۲,۴۳۱</u>	<u>۶,۵۸۴,۶۴۶,۲۲۸</u>	<u>۸,۷۵۹,۸۶۱,۶۸۱</u>	<u>۱۵,۳۴۴,۵۰۷,۹۰۹</u>	<u>۳,۹۶۰,۷۵۷</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

**صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		
تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۴۳,۷۸۷,۲۱۳)	۳,۰۸۳,۴۳۴,۸۷۰	۳,۰۳۹,۶۴۷,۶۵۷	۳,۰۰۰	(۲۴,۸۷۸,۹۴۹)	۳,۰۶۴,۵۲۶,۶۰۶	۳,۰۳۹,۶۴۷,۶۵۷	۳,۰۰۰	رایتل ماهانه ۲۱٪ اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-
۵۳۰,۸۹۶	۲۴۴,۲۹۱,۴۷۹	۲۴۴,۸۲۲,۳۷۵	۲۵۰	۳,۹۹۷,۱۰۰	۲۴۰,۸۲۵,۲۷۵	۲۴۴,۸۲۲,۳۷۵	۲۵۰	۹۸۱۲۲۶
(۱,۴۷۷,۵۲۵)	۶۲۷,۴۸۶,۵۷۹	۶۲۶,۰۰۹,۰۵۴	۶۲۶	۳۱۵,۹۰۱	۶۲۵,۶۹۳,۱۵۳	۶۲۶,۰۰۹,۰۵۴	۶۲۶	اجاره شرکت مخابرات ایران اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-
۸۸,۸۰۴,۷۸۶	۳,۷۲۲,۶۰۳,۹۲۸	۳,۸۱۱,۴۰۸,۷۱۴	۶,۰۳۰	۴۹,۱۹۹,۲۵۵	۳,۷۶۲,۲۰۹,۴۵۹	۳,۸۱۱,۴۰۸,۷۱۴	۶,۰۳۰	۰۰۰۵۱۸ اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-
۱۱,۹۴۰,۱۹۹	۳۶۰,۳۵۶,۸۵۸	۳۷۲,۲۹۷,۰۵۷	۴۰۲	۷,۹۸۹,۹۸۳	۳۶۴,۳۰۷,۰۷۴	۳۷۲,۲۹۷,۰۵۷	۴۰۲	۹۸۰۸۲۰ اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-
۲۶۴,۷۴۹,۸۵۶	۲,۴۸۳,۶۳۱,۰۵۷	۲,۷۴۸,۳۸۰,۹۱۳	۲,۹۲۹	۵۴,۹۱۱,۱۲۹	۲,۶۹۳,۴۶۹,۷۸۴	۲,۷۴۸,۳۸۰,۹۱۳	۲,۹۲۹	۹۸۰۷۲۲ اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-
۲۸۰,۴۰۹,۵۲۹	۶,۶۶۶,۸۱۴,۵۷۹	۶,۹۴۷,۲۲۴,۱۰۸	۷,۳۰۰	۱۱۰,۸۱۹,۷۲۸	۶,۸۳۶,۴۰۴,۳۸۰	۶,۹۴۷,۲۲۴,۱۰۸	۷,۳۰۰	۹۸۰۶۲۷ اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-
۱۰۵,۳۲۳,۴۷۶	۳,۵۱۵,۶۱۷,۲۴۲	۳,۶۲۰,۹۴۰,۷۱۸	۳,۸۶۱	۵۷,۰۷۸,۲۲۲	۳,۵۶۳,۸۶۲,۴۹۶	۳,۶۲۰,۹۴۰,۷۱۸	۳,۸۶۱	۹۸۰۷۲۳ اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-
۳۵۷,۲۴۲,۶۰۳	۷,۴۸۰,۳۱۲,۰۸۷	۷,۸۳۷,۵۵۴,۶۹۰	۹,۷۵۲	۲۶۹,۴۸۶,۲۸۸	۷,۵۶۸,۰۶۸,۴۰۲	۷,۸۳۷,۵۵۴,۶۹۰	۹,۷۵۲	۹۹۰۵۱۳ البرز دارو
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	باما
۴,۴۸۱,۲۶۲,۸۰۰	۹,۵۴۷,۸۴۳,۶۷۳	۱۴,۰۲۹,۱۰۶,۴۷۳	۱,۰۳۳,۴۲۶	(۱۴۲,۲۴۵,۶۶۳)	۱۴,۱۷۱,۳۵۲,۱۳۶	۱۴,۰۲۹,۱۰۶,۴۷۳	۱,۰۳۳,۴۲۶	بانک خاورمیانه
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	بانک ملت
۴,۸۸۴,۵۰۴,۸۹۵	۶,۸۵۵,۹۲۳,۳۹۲	۱۱,۷۴۰,۴۲۸,۲۸۷	۲,۷۳۴,۳۲۳	۲,۲۲۰,۲۸۳,۹۴۸	۹,۵۲۰,۱۴۴,۳۳۹	۱۱,۷۴۰,۴۲۸,۲۸۷	۲,۷۳۴,۳۲۳	بانک پاسارگاد
۱۹۷,۰۰۱,۴۸۶	۳,۳۹۱,۶۶۴,۵۱۴	۳,۵۸۸,۶۶۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۱,۴۸۶	۳,۳۹۱,۶۶۴,۵۱۴	۳,۵۸۸,۶۶۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بهمین دیزل
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	تراکتور سازی
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	تولیدی چدن سازان
۲,۷۴۵,۶۶۴,۰۶۷	۱,۵۶۱,۴۲۸,۳۰۸	۴,۳۰۷,۰۹۲,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۵۶۲,۰۰۰ (۶۰۶,۸۸۲,۱۴۰)	۳,۳۴۸,۵۳۰,۳۷۵ ۶۰۶,۸۸۲,۱۴۰	۴,۳۰۷,۰۹۲,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	تولید دارو
۴۶۲,۶۹۶,۶۴۶	۵۴۷,۹۶۲,۱۵۲	۱,۰۱۰,۶۵۸,۷۹۸	۲۷۶,۷۳۸	(۱,۰۳۴,۸۷۴,۳۳۲)	۲,۰۴۵,۵۳۳,۱۳۰	۱,۰۱۰,۶۵۸,۷۹۸	۲۷۶,۷۳۸	داروسازی سبحان انکولوژی
(۳۶۷,۷۲۰,۱۰۵)	۳,۱۹۴,۳۲۷,۷۱۹	۲,۸۲۶,۶۰۷,۶۱۴	۱,۷۰۷,۲۰۰	(۱۹۶,۱۰۴,۳۵۶)	۳,۰۲۲,۷۱۱,۹۷۰	۲,۸۲۶,۶۰۷,۶۱۴	۱,۷۰۷,۲۰۰	ذوب آهن اصفهان
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	سرمایه گذاری البرز
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	سرمایه گذاری سپه
۱۶,۸۵۶,۸۳۱	۴۰۲,۸۶۰,۶۳۱	۴۱۹,۷۱۷,۴۶۲	۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۶,۸۳۱	۴۰۲,۸۶۰,۶۳۱	۴۱۹,۷۱۷,۴۶۲	۵۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	سیمان کرمان

								شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
-	(1)	(1)	-	-	(1)	(1)	-	صندوق بازنشستگی
-	(1)	(1)	-	-	(1)	(1)	-	صنعتی صنایع
(۳۱۵,۵۹۵,۰۵۶)	۵,۷۸۶,۷۲۶,۳۰۶	۵,۴۷۱,۱۳۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱۵,۹۳۵,۵۰۰)	۶,۰۸۷,۰۶۶,۷۵۰	۵,۴۷۱,۱۳۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد الیازی ایران
۴,۹۸۵,۷۰۴,۴۰۳	۶,۵۲۱,۳۱۰,۶۶۴	۱۱,۵۰۷,۰۱۵,۰۶۷	۲,۰۷۸,۷۶۸	۳,۵۵۴,۴۸۳,۱۳۳	۷,۹۵۲,۵۳۱,۹۳۴	۱۱,۵۰۷,۰۱۵,۰۶۷	۲,۰۷۸,۷۶۸	فولاد امیرکبیر
۳۱۱,۸۵۷,۲۵۳	۲,۸۱۴,۱۶۳,۹۴۷	۳,۱۲۶,۰۲۱,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۴۹۷,۳۰۰	۲,۸۵۱,۵۲۳,۹۰۰	۳,۱۲۶,۰۲۱,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
-	(1)	(1)	-	-	(1)	(1)	-	فولاد مبارکه
۳,۷۵۱,۵۶۳,۸۰۳	۶,۵۰۲,۸۴۶,۹۲۲	۱۰,۲۵۴,۴۱۰,۷۲۵	۲,۳۷۹,۹۹۹	۱۳۱,۹۸۰,۴۶۴	۱۰,۱۲۲,۴۳۰,۲۶۱	۱۰,۲۵۴,۴۱۰,۷۲۵	۲,۳۷۹,۹۹۹	کالسیمین
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	کشت و صنعت شهداد
۱,۹۸۹,۸۹۲,۳۱۲	۷,۸۱۴,۴۷۳,۹۱۳	۹,۸۰۴,۳۶۶,۲۲۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	۶۹۱,۴۴۲,۰۶۳	۹,۱۱۲,۹۲۴,۱۶۲	۹,۸۰۴,۳۶۶,۲۲۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
(۵۰۸,۰۵۴,۷۰۲)	۱۰,۴۵۰,۱۶۴,۷۰۱	۹,۹۴۲,۱۰۹,۹۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۶۴,۰۰۰	۹,۸۴۷,۰۴۵,۹۹۹	۹,۹۴۲,۱۰۹,۹۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
-	(1)	(1)	-	-	(1)	(1)	-	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط
۳,۰۱۱,۶۵۹	۴۲۲,۸۶۶,۸۵۵	۴۲۵,۸۷۸,۵۱۴	۵۰۰	۳,۸۲۷,۲۲۳	۴۲۲,۰۵۱,۲۹۱	۴۲۵,۸۷۸,۵۱۴	۵۰۰	مشارکت دولتی ۳-شرایط
۴,۴۱۹,۶۱۱	۷,۹۸۹,۷۸۰,۳۸۹	۷,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	-	۷,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط
(۱۲۳,۷۲۱,۹۲۰)	۱۲,۲۱۴,۹۴۹,۴۲۰	۱۲,۰۹۱,۲۲۷,۵۰۰	۱۲,۱۰۰	-	۱۲,۰۹۱,۲۲۷,۵۰۰	۱۲,۰۹۱,۲۲۷,۵۰۰	۱۲,۱۰۰	مشارکت دولتی ۳-شرایط
(۴,۶۹۵,۳۰۶)	۲۴۱,۸۷۳,۲۲۷	۲۳۷,۱۷۷,۹۲۱	۲۳۵	۱,۶۴۳,۵۷۲	۲۳۵,۵۳۴,۳۴۹	۲۳۷,۱۷۷,۹۲۱	۲۳۵	مشارکت دولتی ۶-شرایط
(۲۱۲,۹۱۸,۵۱۰)	۷,۱۲۱,۸۹۲,۷۶۰	۶,۹۰۸,۹۷۴,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۲,۹۱۸,۵۱۰)	۷,۱۲۱,۸۹۲,۷۶۰	۶,۹۰۸,۹۷۴,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۳-شرایط
-	(۶)	(۶)	-	-	(۶)	(۶)	-	مشارکت دولتی ۶-شرایط
۲,۱۲۸,۹۶۸,۹۹۸	۶,۸۰۲,۲۸۱,۴۳۹	۸,۹۳۱,۲۵۰,۴۳۷	۳۸۶,۵۰۹	۶۱,۲۳۸,۴۸۶	۸,۸۷۰,۰۱۱,۹۵۱	۸,۹۳۱,۲۵۰,۴۳۷	۳۸۶,۵۰۹	مشارکت دولتی ۶-شرایط
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	مشارکت دولتی ۶-شرایط
(۲۳,۴۲۹,۰۹۸)	۱,۵۵۵,۹۰۸,۹۹۲	۱,۵۳۲,۴۷۹,۸۹۴	۱,۵۳۲	(۲۲,۹۰۸,۲۲۷)	۱,۵۵۵,۳۸۸,۱۲۱	۱,۵۳۲,۴۷۹,۸۹۴	۱,۵۳۲	مشارکت دولتی ۶-شرایط
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	مشارکت دولتی ۶-شرایط
(۵۰۸,۷۹۵,۸۳۳)	۷,۲۱۱,۱۰۴,۹۰۶	۶,۷۰۲,۳۰۹,۰۷۳	۷۰۰,۰۰۰	(۷۲۰,۲۰۸,۸۲۵)	۷,۴۲۲,۵۱۷,۸۹۸	۶,۷۰۲,۳۰۹,۰۷۳	۷۰۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط
۳۹۵,۴۷۵,۵۸۸	۱,۹۸۹,۰۴۶,۴۱۳	۲,۳۸۴,۵۲۲,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۸,۶۲۶,۰۸۸)	۲,۶۶۳,۱۴۸,۰۸۹	۲,۳۸۴,۵۲۲,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط
-	(1)	(1)	-	-	(1)	(1)	-	مشارکت دولتی ۶-شرایط
۷۷۹,۹۸۹	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۱۰,۸۳۸,۹۴۵	۴۴۵	۷۷۹,۹۸۹	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۱۰,۸۳۸,۹۴۵	۴۴۵	مشارکت دولتی ۶-شرایط
۲,۴۲۸,۱۹۷,۵۱۶	۷,۷۷۸,۷۸۰,۳۹۵	۱۰,۲۰۶,۹۷۷,۹۱۱	۲,۲۸۰,۴۱۵	۲,۴۲۸,۱۹۷,۵۱۶	۷,۷۷۸,۷۸۰,۳۹۵	۱۰,۲۰۶,۹۷۷,۹۱۱	۲,۲۸۰,۴۱۵	مشارکت دولتی ۶-شرایط
۱۸۰,۸۹۳,۱۲۴	۱,۷۶۲,۹۶۷,۶۲۶	۱,۹۴۳,۸۶۰,۷۵۰	۶۵۰,۰۰۰	(۱,۳۰۱۰۱۷,۴۵۷)	۱,۳۰۱۰۱۷,۴۵۷	-	-	مشارکت دولتی ۶-شرایط
۱,۶۳۱,۰۳۶,۲۴۹	۲,۲۱۷,۰۷۵,۲۵۰	۳,۸۴۸,۱۱۱,۴۹۹	۵۳۶,۰۰۰	(۴۷,۸۹۱,۴۹۰)	۱,۹۹۱,۷۵۲,۲۴۰	۱,۹۴۳,۸۶۰,۷۵۰	۶۵۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط
-	(1)	(1)	-	-	(1)	(1)	-	مشارکت دولتی ۶-شرایط
-	(1)	(1)	-	-	(1)	(1)	-	مشارکت دولتی ۶-شرایط
۲۹,۵۹۸,۵۹۳,۳۰۷	۱۵۰,۸۹۴,۸۳۲,۱۳۶	۱۸۰,۴۹۳,۴۲۵,۴۴۳	۲۵,۴۲۰,۳۴۰	(۱,۲۷۱,۴۹۱,۶۵۹)	۱,۲۷۱,۴۹۱,۶۵۹	-	-	مشارکت دولتی ۶-شرایط
-	(1)	(1)	-	-	(1)	(1)	-	مشارکت دولتی ۶-شرایط
-	(1)	(1)	-	-	(1)	(1)	-	مشارکت دولتی ۶-شرایط
۲۹,۵۹۸,۵۹۳,۳۰۷	۱۵۰,۸۹۴,۸۳۲,۱۳۶	۱۸۰,۴۹۳,۴۲۵,۴۴۳	۲۵,۴۲۰,۳۴۰	۴,۹۷۰,۰۳۶,۲۶۳	۱۷۵,۵۲۳,۳۸۹,۱۸۰	۱۸۰,۴۹۳,۴۲۵,۴۴۳	۲۵,۴۲۰,۳۴۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط

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

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				طی دوره				سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	
.	۷,۷۲۱,۰۱۱,۳۴۷	۲,۹۸۴,۴۹۲,۳۱۲	۴,۴۸۱,۲۶۲,۸۰۰	۲۵۵,۲۵۶,۲۳۵	.	۱۱۳,۰۱۰,۵۵۹	-	باما
.	۱۹۷,۰۰۱,۴۸۶	-	۱۹۷,۰۰۱,۴۸۶	-	.	۱۹۷,۰۰۱,۴۸۶	-	بانک پاسارگاد
.	۷,۳۱۹,۳۷۸,۰۸۶	۲,۴۳۴,۷۷۳,۱۹۱	۴,۸۸۴,۵۰۴,۸۹۵	-	.	۲,۳۲۰,۲۸۳,۹۴۸	-	بانک ملت
.	۸۴۰,۴۲۷,۱۷۶	۴۴۴,۹۵۱,۵۸۸	۳۹۵,۴۷۵,۵۸۸	-	.	۱۶۶,۳۲۵,۵۰۰	۴۴۴,۹۵۱,۵۸۸	پتروشیمی تامین
(۰)	(۵۰۸,۷۹۵,۸۳۳)	-	(۵۰۸,۷۹۵,۸۳۳)	-	(۰)	(۷۲۰,۲۰۸,۸۲۵)	-	پتروشیمی فجر
.	۷۷۹,۹۸۹	-	۷۷۹,۹۸۹	-	.	۷۷۹,۹۸۹	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
.	۱,۸۱۹,۸۳۰,۲۴۸	۱,۸۱۹,۸۳۰,۲۴۸	-	-	.	۷۰۳,۷۹۳,۴۶۸	۱,۳۱۰,۶۷۵,۶۰۸	تولید دارو
.	۲,۷۴۸,۶۶۴,۰۱۷	۲,۹۹۹,۹۵۰	۲,۷۴۵,۶۶۴,۰۶۷	-	.	۹۵۸,۵۶۲,۰۰۰	-	تولیدی چند سازان
.	۳,۱۰۴,۹۹۰,۱۱۰	۶۷۶,۷۹۲,۵۹۴	۲,۴۲۸,۱۹۷,۵۱۶	-	.	۱,۱۲۷,۱۸۰,۰۵۹	-	چادرملو
.	۳,۳۷۹,۹۰۲,۷۲۳	۲,۷۲۴,۸۴۶,۰۸۶	۴۶۲,۶۹۶,۶۴۶	۱۹۲,۳۶۰,۰۰۰	.	۱,۸۸۲,۳۳۱,۷۵۴	۲,۷۲۴,۸۴۶,۰۸۶	داروسازی سبحان انکولوژی
.	۳۵۰,۳۷۳,۵۳۳	۷۱۸,۰۹۳,۶۳۸	(۳۶۷,۷۲۰,۱۰۵)	-	(۰)	(۱۹۶,۱۰۴,۳۵۶)	-	ذوب آهن اصفهان
.	۵۶,۸۵۶,۸۳۱	-	۱۶,۸۵۶,۸۳۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۶,۸۵۶,۸۳۱	-	سیمان خوزستان
.	۱۶۴,۴۰۴,۹۴۴	-	(۳۱۵,۵۹۵,۰۵۶)	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰)	(۱۳۵,۹۳۵,۵۰۰)	-	صنعتی صنایع
.	۵۶۵۴,۰۲۶,۱۵۱	۶۶۸,۳۲۱,۷۴۸	۴,۹۸۵,۷۰۴,۴۰۳	-	.	۴,۰۶۸,۲۷۳,۹۱۷	۵۱۳,۷۹۰,۷۸۴	فولاد الیازی ایران
.	۳۱۱,۸۵۷,۲۵۳	-	۳۱۱,۸۵۷,۲۵۳	-	.	۲۷۴,۴۹۷,۳۰۰	-	فولاد امیرکبیر
.	۶,۶۶۳,۷۵۸,۶۰۶	۲,۴۲۹,۸۸۷,۸۰۳	۳,۷۵۱,۵۶۳,۸۰۳	۴۸۲,۳۰۷,۰۰۰	.	۱۳۱,۹۸۰,۴۶۴	-	فولاد مبارکه
.	۱,۹۹۷,۷۱۶,۳۸۱	۷,۸۲۴,۰۶۹	۱,۹۹۸,۹۱۲,۳۱۲	-	.	۶۹۱,۴۴۲,۰۶۳	-	کشت و صنعت شهداد
(۰)	(۲۱۰,۵۴۱,۳۳۴)	۲۹۷,۵۱۳,۴۶۸	(۵۰۸,۰۵۴,۷۰۲)	-	.	۹۵,۰۶۴,۰۰۰	-	کشتیرانی ایران
.	۴۲۰,۷۱۴,۱۸۰	۳۳۹,۸۲۱,۰۵۶	۱۸۰,۸۹۳,۱۲۴	-	.	۱۹۱,۹۲۹,۵۶۶	۲۳۹,۸۲۱,۰۵۶	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
.	۶,۴۹۶,۸۳۲,۰۷۲	۴,۸۶۵,۷۹۵,۸۲۳	۱,۶۳۱,۰۳۶,۲۴۹	-	.	۳۳۵,۴۳۳,۲۸۹	۱,۳۵۰,۵۶۱,۱۰۶	گل گهر
(۰)	(۲۱۲,۹۱۸,۵۱۰)	-	(۲۱۲,۹۱۸,۵۱۰)	-	(۰)	(۲۱۲,۹۱۸,۵۱۰)	-	مینا
.	۲,۱۵۶,۹۰۵,۰۳۵	۲۷,۹۳۶,۰۳۷	۲,۱۲۸,۹۶۸,۹۹۸	-	.	۶۱,۲۳۸,۴۸۶	-	نفت تبریز
(۰)	(۵۶۰۲,۷۸۶)	(۵۶۰۲,۷۸۶)	-	-	.	-	-	ارتباطات سیار
.	۸۷,۲۰۰,۰۸۶	۸۷,۲۰۰,۰۸۶	-	-	.	-	-	اعتماد-مشارکت ETF
.	۷۷۳,۱۵۸,۰۴۰	۷۷۳,۱۵۸,۰۴۰	-	-	.	-	-	البرز دارو
(۰)	(۹۵,۱۴۴,۹۲۹)	(۹۸,۱۴۴,۹۲۹)	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	-	-	ایران خودرو
.	۱۲,۹۸۷,۷۹۹,۸۴۲	۱۲,۹۸۷,۷۹۹,۸۴۲	-	-	.	-	-	بانک تجارت
(۰)	(۲۵۹,۹۹۵,۳۳۳)	(۲۵۹,۹۹۵,۸۰۷)	-	۴۸۴	.	-	-	بانک خاورمیانه
.	۳,۴۴۶,۶۶۰,۰۲۳	۳,۴۴۶,۶۶۰,۰۲۳	-	-	.	-	-	پتروشیمی پردیس
.	۲,۸۹۰,۹۱۸,۶۱۱	۲,۸۹۰,۹۱۸,۶۱۱	-	-	.	-	-	پتروشیمی جم
.	۳۶۴,۸۱۱,۴۷۱	۳۶۴,۸۱۱,۴۷۱	-	-	.	-	-	پتروشیمی خارک
.	۴۸۵,۷۵۹,۷۲۳	۴۸۵,۷۵۹,۷۲۳	-	-	.	-	-	پتروشیمی شازند
.	۷,۱۸۵,۷۲۵,۹۱۶	۷,۱۸۵,۷۲۵,۹۱۶	-	-	.	-	-	پتروشیمی مبین
.	۶,۳۸۹,۶۷۱	۶,۳۸۹,۶۷۱	-	-	.	-	-	تراکتور سازی
.	۱۴۹,۶۱۹,۲۹۱	۱۴۹,۶۱۹,۲۹۱	-	-	.	-	-	خاک چینی
.	۷۰۵,۱۰۳,۸۴۶	۷۰۵,۱۰۳,۸۴۶	-	-	.	-	-	داروسازی اکسیر
.	۵۴۰,۷۰۶,۶۵۴	۲۷۰,۷۰۶,۶۵۴	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	-	سرمایه گذاری سپه
(۰)	(۵۰,۸۱۸,۹۱۱)	(۵۰,۸۱۸,۹۱۱)	-	-	.	-	-	صنعتی بارز
.	۴۷۴,۶۴۹,۶۲۰	۳۵۴,۶۴۹,۶۲۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	-	فن اوران
.	۳,۲۶۱,۳۵۶,۴۱۱	۳,۲۶۱,۳۵۶,۴۱۱	-	-	.	-	-	فولاد خوزستان



•	۲۸۲,۷۸۷,۷۳۰	۲۸۲,۷۸۷,۷۳۰	-	-					فولاد هرمزگان	
•	۱,۶۷۱,۸۹۸,۳۵۵	۱,۶۷۱,۸۹۸,۳۵۵	-	-					کالسیمین	
(۰)	(۱۳۸,۱۴۰,۲۲۷)	(۱۳۸,۱۴۱,۰۲۸)	-	۸۰۱					گروه بهمن	
(۰)	(۱۸,۸۶۱,۱۳۴)	(۱۸,۸۶۱,۱۳۴)	-	-					مخابرات	
•	۲,۲۱۳,۹۳۸,۳۲۶	۲,۲۱۳,۹۳۸,۳۲۶	-	-					ملی مس	
•	۹,۵۳۱,۲۸۷,۵۶۵	۹,۲۸۸,۲۸۷,۵۶۵	-	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰					نفت اصفهان	
•	۹۶۹,۴۴۶,۵۹۸	۹۶۹,۴۴۶,۵۹۸	-	-					نفت بندر عباس	
•	۱,۷۰۴,۰۱۳,۵۲۵	۱,۷۰۴,۰۱۳,۵۲۵	-	-					نفت تهران	
۱	۹۹,۶۳۷,۷۴۲,۵۹۴	۶۸,۸۷۲,۵۴۶,۳۲۰	۲۸,۶۷۹,۲۷۱,۷۵۴	۲,۰۸۵,۹۲۴,۵۲۰	۱	۱۲,۰۱۰,۸۱۷,۴۸۸	۶,۵۸۴,۶۴۶,۲۲۸	۴,۴۵۸,۵۵۵,۰۳۸	۹۶۷,۶۱۶,۲۲۲	جمع



**صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱**

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
مانگب، سپرده	گواهی، سپرده	مانگب، سپرده	گواهی، سپرده		
۳۱.۴۵٪	۱,۸۴۹,۳۰۹,۸۱۸	۹۲.۰۸٪	۴۵۸,۶۳۰,۱۲۰	۶۱۶۶۲۱۵۲۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۴.۵۳٪	۲۶۶,۳۸۳,۱۷۹	۵.۶۰٪	۲۷,۸۷۱,۳۸۷	۶۲۹۲۰۸۱۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۲۱.۹۷٪	۱,۲۹۱,۷۵۸,۲۵۲	۲.۳۳٪	۱۱,۵۸۰,۵۱۳	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۴۲.۰۵٪	۲,۴۷۲,۶۵۷,۵۳۶			۶۱۶۶۰۷۵۶۱۹	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۱۰۰.۰۰٪	۵,۸۸۰,۱۰۸,۷۸۵	۱۰۰.۰۰٪	۴۹۸,۰۸۲,۰۲۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲-۴ - سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	بانک تجارت
۵۰۶,۹۰۷,۸۳۲	(۱۱۷,۲۷۸,۲۴۹)	واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۳۷۱,۷۸۱	۴,۰۴۴,۹۷۹	جمع
۵۱۹,۲۷۹,۶۱۳	(۱۱۳,۲۳۳,۲۷۰)	