



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت یور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱				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					
۰.۰۰٪	۱	۱	۷,۴۷۶	-	-	-	-	۱	۱	-	-	البرز دارو	
۰.۹۲٪	۲,۲۸۹,۶۵۶,۵۰۹	۲,۳۲۲,۶۸۱,۸۸۳	۱۱,۵۰۴	۲۰۰,۹۹۱	-	-	۲,۳۲۲,۶۸۱,۸۸۳	۲۰۰,۹۹۱	-	-	-	ایرانول	
۵.۷۷٪	۱۴,۳۸۷,۳۴۲,۲۵۱	۹,۸۱۳,۲۰۲,۴۸۶	۱۴,۵۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۲۵۹,۲۰۷	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۹۳۶,۰۴۷,۷۰۱	۱۰,۷۹۴,۵۲۲,۷۳۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	باما	
۰.۰۰٪	۱	۱	۳,۵۱۸	-	-	-	-	۱	۱	-	-	بانک خاورمیانه	
۴.۷۱٪	۱۱,۷۴۰,۴۲۸,۲۸۷	۶,۸۵۵,۹۲۳,۳۹۲	۴,۳۳۶	۲,۷۳۴,۳۳۳	-	-	-	-	۱۱,۷۴۰,۴۲۸,۲۸۷	۶,۸۵۵,۹۲۳,۳۹۲	۲,۷۳۴,۳۳۳	بانک ملت	
۴.۰۶٪	۱۰,۱۲۳,۱۶۹,۵۹۹	۹,۰۵۰,۸۰۰,۵۸۴	۲,۹۳۴	۳,۴۸۴,۲۶۸	-	-	۲,۹۸۲,۴۱۶,۱۳۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۲,۸۵۴,۰۳۵	۶,۰۶۸,۴۶۴,۴۴۵	۲,۳۸۴,۲۶۸	بانک پارسیان	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱,۷۹۲	-	۲,۴۵۶,۲۰۳,۷۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۶۲۰,۲۰۱,۴۹۹	۲,۵۴۳,۷۴۸,۴۸۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۸,۳۰۱	-	-	-	-	-	(۳)	(۳)	-	بهمن دیزل	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۰,۷۸۴	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	تراکتور سازی	
۱.۹۴٪	۴,۸۳۸,۸۵۶,۶۲۵	۱,۵۶۱,۴۲۸,۳۰۸	۹,۷۷۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۹۵۴,۵۶۳,۳۷۵	۱,۵۶۱,۴۲۸,۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۴,۵۷۹	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	داروسازی سبحان انکولوژی	
۰.۰۰٪	(۱۲)	(۱۲)	۱,۶۱۹	-	۲,۵۱۹,۳۲۸,۲۶۸	۱,۶۳۵,۲۲۹	-	-	۲,۵۴۷,۱۳۶,۱۰۷	۳,۰۵۹,۶۶۳,۲۷۹	۱,۶۳۵,۲۲۹	ذوب آهن اصفهان	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۳,۲۰۵	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	سرمایه گذاری البرز	
۰.۰۰٪	۱	۱	۲,۸۳۳	-	-	-	-	-	۱	۱	-	سرمایه گذاری سپه	
۵.۵۸٪	۱۳,۹۱۳,۰۱۲,۵۰۰	۱۴,۲۰۷,۲۳۰,۲۱۲	۲,۸۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۲۰۷,۲۳۰,۲۱۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین	
					۲۳۵,۶۷۹,۵۱۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۹,۲۸۹,۳۳۷	۲۱۳,۸۲۸,۶۱۸	۵۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان	
					۱۸۷,۲۸۹,۷۲۸	۵۷,۶۹۲	-	-	۱۸۴,۳۵۶,۹۰۶	۱۸۹,۰۳۲,۰۱۳	۵۷,۶۹۲	سیمان خوزستان (تقدم)	
۰.۰۰٪	۱	۱	۴,۶۷۵	-	-	-	-	-	۱	۱	-	سیمان کرمان	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۵,۴۲۶	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	شهرسازی و خانه سازی	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۳,۰۷۸	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	باغمیشه	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۶,۸۲۲	-	۵,۰۶۷,۰۷۱,۲۱۹	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۷۰,۰۸۰,۰۰۰	۴,۸۳۱,۱۱۲,۶۸۶	۸۰۰,۰۰۰	صنعتی صبانور	
۵.۰۰٪	۱۲,۳۵۰,۵۰۴,۳۲۶	۶,۲۰۷,۶۰۰,۳۰۰	۶,۳۵۴	۱,۹۷۸,۷۶۸	۶۳۲,۸۱۷,۳۰۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۷۱۵,۲۵۴,۵۷۴	۶,۵۲۱,۳۱۰,۶۶۴	۲,۰۷۸,۷۶۸	فولاد آلیاژی ایران	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۳,۸۴۵	-	۲,۷۲۶,۴۱۳,۰۵۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۲۴,۱۹۳,۰۰۰	۲,۸۱۴,۱۶۳,۹۴۷	۲۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۸,۱۰۵	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	فولاد خوزستان	
۰.۰۰٪	(۱۱)	(۱۱)	۳,۹۰۱	-	-	-	-	-	(۱۱)	(۱۱)	-	فولاد مبارکه	
۰.۰۰٪	(۳)	(۳)	۱۱,۸۳۵	-	-	-	-	-	(۳)	(۳)	-	کالسیمین	
۴.۹۶٪	۱۲,۳۶۶,۹۳۵,۱۷۵	۷,۸۱۴,۴۷۳,۹۱۳	۴,۳۸۲	۲,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۲۷۵,۶۷۵,۷۱۲	۷,۸۱۴,۴۷۳,۹۱۳	۲,۸۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداب	
۵.۱۴٪	۱۲,۸۱۷,۷۹۵,۹۹۹	۱۰,۴۵۰,۱۶۴,۷۰۱	۶,۴۷۲	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۶۷۲,۹۱۴,۴۹۹	۱۰,۴۵۰,۱۶۴,۷۰۱	۲۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۳,۹۷۰	-	۱,۳۴۲,۹۵۸,۱۸۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	(۱)	(۱)	-	مخابرات	
۲.۲۵٪	۸,۱۰۰,۳۴۵,۰۰۰	۷,۱۲۱,۸۹۳,۷۶۰	۸,۱۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۱۷,۸۲۴,۷۰۰	۱,۳۳۶,۹۷۴,۸۹۴	۳۰۰,۰۰۰	ملی مس	
۱.۷۵٪	۴,۳۵۳,۱۳۹,۰۰۰	۲,۷۱۱,۱۹۳,۳۱۷	۸,۷۹۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۱۶۷,۴۲۹,۵۰۰	۷,۱۲۱,۸۹۳,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مپنا	
					-	-	-	-	۳,۰۲۳,۲۸۸,۳۷۵	۲,۷۱۱,۱۹۳,۳۱۷	۵۰۰,۰۰۰	نسوز آذر	

۰.۰۰٪	(۶)	(۶)	۱۱,۷۲۲	-					(۶)	(۶)	-	نفت اصفهان
					۵۶۰,۱۲۰,۱۱۵	۳۷,۳۸۵	۵۶۴,۵۰۲,۳۰۵	۳۷,۳۸۵				نفت بندر عباس
۳.۴۷٪	۸,۶۵۴,۲۸۹,۸۷۴	۶,۱۵۹,۷۴۹,۲۰۰	۲۴,۹۷۰	۳۵۰,۰۰۰	۸۷۱,۶۷۵,۰۰۵	۳۶,۵۰۹	-	-	۹,۵۲۱,۰۵۳,۶۰۵	۶,۸۰۲,۲۸۱,۴۳۹	۳۸۶,۵۰۹	نفت تبریز
۴.۶۹٪	۱۱,۶۹۶,۶۳۳,۳۱۴	۱۰,۵۲۶,۶۱۷,۸۱۹	۴,۹۵۶	۲,۳۸۳,۳۳۳	۱,۷۵۰,۷۸۴,۷۷۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۲۸۴,۰۵۱,۲۵۰	۱۲,۱۴۶,۰۹۷,۴۸۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۰.۰۰٪	۱	۱	۶,۸۱۶	-					۱	۱	-	همکاران سیستم
۰.۰۰٪	۱	۱	۱۱,۳۲۹	-					۱	۱	-	پتروشیمی جم
					۱۷,۳۱۶,۳۴۶	۵۳۲	-	-	۱۹,۸۳۹,۲۵۱	۱۶,۷۰۲,۱۳۸	۵۳۲	پتروشیمی نوری
۲.۲۵٪	۵,۶۱۲,۱۶۵,۶۹۸	۶,۱۴۸,۸۵۷,۶۴۵	۹,۴۹۵	۵۹۶,۸۸۵	۹۰۷,۴۷۳,۰۶۶	۱۰۳,۱۱۵	-	-	۶,۵۵۷,۳۳۵,۴۹۸	۷,۲۱۱,۱۰۴,۹۰۶	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۰.۰۰٪	۱	۱	۲,۹۵۴	-					۱	۱	-	پتروشیمی تامین
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۳۸,۷۵۵	-					(۱)	(۱)	-	پتروشیمی مارون
					۱۲,۰۱۵,۹۵۳	۴۴۵	-	-	۱۲,۷۲۰,۱۲۸	۱۰,۰۵۸,۹۵۶	۴۴۵	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۴.۵۵٪	۱۱,۳۴۵,۱۰۱,۱۱۲	۷,۷۷۸,۷۸۰,۳۹۵	۵,۰۲۴	۲,۲۸۰,۴۱۵					۱۱,۹۶۶,۱۰۰,۸۷۴	۷,۷۷۸,۷۸۰,۳۹۵	۲,۲۸۰,۴۱۵	چادرملو
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۶,۶۸۶	-					(۱)	(۱)	-	گل گهر
۵۸.۰۵٪	۱۴۴,۶۸۹,۲۷۵,۱۲۹	۱۰۸,۷۳۰,۶۷۶,۸۷۵	۳۰۸,۴۳۷	۲۶,۸۵۸,۹۸۳	۲۰,۷۷۲,۵۰۵,۴۹۶	۵,۱۲۰,۹۰۷	۲۰,۰۷۶,۸۳۰,۵۳۹	۶,۳۳۸,۳۷۶	۱۳۶,۹۲۳,۳۷۸,۱۸۸	۱۰۸,۸۵۲,۹۲۳,۴۴۹	۲۴,۵۵۸,۱۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				۱۳۹۸/۰۴/۳۱				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده									
۱.۲۲٪	۳۰,۴۴۳,۳۱۰,۳۴۶	۳۰,۸۳,۴۳۴,۸۷۰	۱,۰۱۵,۴۷۳	۳,۰۰۰					۳۰,۳۷,۲۵۵,۲۹۲	۳۰,۸۳,۴۳۴,۸۷۰	۳,۰۰۰		۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	یورس	رایل ماهانه ۲۱٪
-۰.۱۰٪	۲۴۶,۸۲۰,۹۲۵	۲۴۴,۳۹۱,۴۷۹	۹۸۸,۰۰۰	۲۵۰					۲۴۴,۸۲۲,۳۷۵	۲۴۴,۳۹۱,۴۷۹	۲۵۰		۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	فرابورس	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱.۵۷٪	۳,۹۰۸,۹۰۲,۳۷۹	۳,۷۲۳,۶۰۲,۹۲۸	۶۴۸,۷۱۳	۶,۰۳۰					۳,۸۹۴,۶۲۲,۶۴۰	۳,۷۲۳,۶۰۲,۹۲۸	۶,۰۳۰		۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	فرابورس	اسنادخانه-۱۳م بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
-۰.۱۵٪	۳۵,۴۴۳,۳۷۱	۳۶,۰۳۵,۶۸۵	۹۵۹,۵۱۰	۴۰۲					۳۸,۵۸۶,۳۰۶	۳۶,۰۳۵,۶۸۵	۴۰۲		۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	فرابورس	اسنادخانه-۱۵م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱.۱۴٪	۳,۸۴۴,۹۳۳,۹۳۴	۳,۴۸۳,۶۳۱,۰۵۷	۹۷۳,۰۰۰	۲,۹۲۹					۲,۷۹۵,۱۷۸,۷۴۱	۲,۴۸۳,۶۳۱,۰۵۷	۲,۹۲۹		۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	فرابورس	اسنادخانه-۳م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۶.۸۲٪	۱۷,۰۴۹,۷۱۸,۷۹۶	۱۶,۴۶۱,۷۱۰,۵۱۷	۹۵۰,۹۱۰	۱۷,۳۰۰			۹,۷۹۴,۸۹۵,۹۳۸	۱۰,۰۰۰	۷,۰۶۵,۲۱۶,۰۰۲	۶,۶۶۶,۸۱۴,۵۷۹	۷,۳۰۰		۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	فرابورس	اسنادخانه-۳م بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱.۵۰٪	۳,۷۴۶,۸۵۳,۱۰۱	۳,۵۱۵,۶۱۷,۳۲۲	۹۷۱,۱۴۰	۳,۸۶۱					۳,۶۸۴,۵۸۵,۵۹۸	۳,۵۱۵,۶۱۷,۳۲۲	۳,۸۶۱		۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	فرابورس	اسنادخانه-۳م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۳.۳۳٪	۸,۰۵۹,۳۰۳,۱۱۹	۷,۴۸۰,۳۱۲,۰۸۷	۸۲۷,۰۱۵	۹,۷۵۲					۷,۹۵۶,۵۱۱,۰۴۸	۷,۴۸۰,۳۱۲,۰۸۷	۹,۷۵۲		۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	فرابورس	اسنادخانه-۳م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
-۰.۱۷٪	۴۲۹,۳۶۱,۹۸۷	۴۲۳,۸۶۶,۸۵۵	۸۵۹,۳۳۷	۵۰۰					۴۲۷,۸۵۲,۰۱۰	۴۲۳,۸۶۶,۸۵۵	۵۰۰		۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	فرابورس	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۳.۲۱٪	۷,۹۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۹,۷۸۰,۳۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰					۷,۹۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۹,۷۸۰,۳۸۹	۸,۰۰۰		۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	فرابورس	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۴.۸۶٪	۱۲,۱۱۰,۴۰۴,۱۸۷	۱۲,۲۱۴,۹۴۹,۴۲۰	۱,۰۰۰,۱۵۸۶	۱۲,۱۰۰					۱۲,۰۹۱,۲۵۱,۶۸۲	۱۲,۲۱۴,۹۴۹,۴۲۰	۱۲,۱۰۰		۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	فرابورس	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
-۰.۰۹٪	۲۳۵,۱۶۴,۹۶۲	۲۴۱,۸۱۳,۳۲۷	۱,۰۰۰,۱,۴۲۸	۲۳۵					۲۳۷,۲۹۵,۳۳۶	۲۴۱,۸۱۳,۳۲۷	۲۳۵		۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	فرابورس	مشارکت رایان سایبا ۳ ماهه ۲۲٪
-۰.۶۲٪	۱,۵۴۱,۶۵۹,۱۰۶	۱,۵۵۵,۹۰۸,۹۹۲	۱,۰۰۰,۷۰,۳۵	۱,۵۳۲					۱,۵۴۰,۹۹۳,۱۶۹	۱,۵۵۵,۹۰۸,۹۹۲	۱,۵۳۲		۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	فرابورس	هویببانی ماهان ۹۹۰۳ جمع
۲۴.۷۱٪	۶۱,۵۷۶,۸۶۷,۲۱۳	۵۹,۷۷۷,۳۳۶,۹۲۱	۱۲,۳۳۶,۳۳۸	۶۵,۸۹۱			۹,۷۹۴,۸۹۵,۹۳۸	۱۰,۰۰۰	۵۱,۳۳۸,۲۷۰,۱۹۹	۴۹,۹۸۲,۳۴۰,۹۸۳	۵۵,۸۹۱						

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۳۷٪	۹۲۹,۴۲۱,۲۲۶	۰	۴۶۲,۵۹۳,۰۵۵	۴۶۶,۸۲۸,۱۷۱	۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	کوتاه مدت	۶۲۹۲۰۸۱۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱۰.۸۳٪	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	۰	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۳.۸۷٪	۹,۶۴۴,۴۰۹,۸۵۴	۲۴,۹۸۹,۵۹۴,۲۹۳	۲۰,۱۵۴,۶۶۹,۳۵۵	۱۴,۴۷۹,۳۳۴,۷۹۲	۰	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۵.۱۰٪	۳۷,۶۲۳,۸۳۱,۰۸۰	۲۴,۹۸۹,۵۹۴,۲۹۳	۲۰,۶۱۷,۲۶۲,۴۱۰	۴۱,۹۹۶,۱۶۲,۹۶۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴.۶۵%	۹۰.۱۷%	۱۱,۵۸۹,۳۳۱,۲۲۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۶%	۶.۹۵%	۸۹۳,۸۵۳,۹۷۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۲۰%	۳.۸۳%	۴۹۲,۲۱۷,۶۷۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
-۰.۰۵%	-۰.۹۶%	(۱۲۳,۳۲۹,۳۰۸)	۴-۲	سایر درآمدها
۵.۱۶%	۱۰۰.۰۰%	۱۲,۸۵۲,۰۷۳,۵۶۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۵/۳۱			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	
۵۴۷,۵۵۱,۷۷۷	(۳۴,۵۰۳,۲۶۳)	۵۸۲,۰۵۵,۰۴۰	۵۴۷,۵۵۱,۷۷۷	(۳۴,۵۰۳,۲۶۳)	۵۸۲,۰۵۵,۰۴۰	۲۸۰	۲,۰۷۸,۷۶۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	فولاد آلبازی ایران
۴۹۸,۶۲۱,۹۲۹	(۷۱,۳۷۸,۰۷۱)	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۶۲۱,۹۲۹	(۷۱,۳۷۸,۰۷۱)	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	کشت و صنعت شهداب
۹۲۷,۶۲۱,۶۰۰	-	۹۲۷,۶۲۱,۶۰۰	۹۲۷,۶۲۱,۶۰۰	-	۹۲۷,۶۲۱,۶۰۰	۲,۴۰۰	۳۸۶,۵۰۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	نفت تبریز
۳,۴۵۵,۶۳۳	(۲,۳۶۷)	۳,۴۵۸,۰۰۰	۳,۴۵۵,۶۳۳	(۲,۳۶۷)	۳,۴۵۸,۰۰۰	۶,۵۰۰	۵۳۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	پتروشیمی نوری
۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	پتروشیمی فجر
۲,۸۱۷,۲۵۰,۹۳۹	(۱۰۵,۸۸۳,۷۰۱)	۲,۹۲۳,۱۳۴,۶۴۰	۲,۸۱۷,۲۵۰,۹۳۹	(۱۰۵,۸۸۳,۷۰۱)	۲,۹۲۳,۱۳۴,۶۴۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵۳,۵۰۶,۸۴۹	-	۵۳,۵۰۶,۸۴۹	۵۳,۵۰۶,۸۴۹	-	۵۳,۵۰۶,۸۴۹	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪
۴,۰۱۱,۷۶۱	-	۴,۰۱۱,۷۶۱	۴,۰۱۱,۷۶۱	-	۴,۰۱۱,۷۶۱	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۴۵۸,۶۳۰,۱۲۰	-	۴۵۸,۶۳۰,۱۲۰	۴۵۶,۶۸۴,۵۳۹	(۱,۹۴۵,۵۸۱)	۴۵۸,۶۳۰,۱۲۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	بلند مدت ۰۸-۱۵۲۱۵۲-۶۱۶۶۲۱-تجارت
۳	-	۳	۳	-	۳	۲۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۳	-	شهرداری شیراز ۲۰ درصد
۲۹,۶۲۲,۷۱۴	-	۲۹,۶۲۲,۷۱۴	۲۹,۶۲۲,۷۱۴	-	۲۹,۶۲۲,۷۱۴	۰	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	کوتاه مدت-۱-۱۶۲۷۴۶۱-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۳,۹۶۴,۸۳۸	-	۳,۹۶۴,۸۳۸	۳,۹۵۶,۴۲۸	(۸,۴۱۰)	۳,۹۶۴,۸۳۸	۱۰	-	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۶۲۹۲۰۸۱۵-تجارت
۶,۶۳۳,۵۳۴	-	۶,۶۳۳,۵۳۴	۶,۶۳۳,۵۳۴	-	۶,۶۳۳,۵۳۴	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۴۰,۵۶۷,۹۲۲	-	۱۴۰,۵۶۷,۹۲۲	۱۴۰,۵۶۷,۹۲۲	-	۱۴۰,۵۶۷,۹۲۲	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۲۲۳,۲۰۰,۱۳۹	-	۲۲۳,۲۰۰,۱۳۹	۲۲۳,۲۰۰,۱۳۹	-	۲۲۳,۲۰۰,۱۳۹	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۴,۴۲۲,۴۶۰	-	۴,۴۲۲,۴۶۰	۴,۴۲۲,۴۶۰	-	۴,۴۲۲,۴۶۰	۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪
(۶)	-	(۶)	(۶)	-	(۶)	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	-	مشارکت شهرداری مشهد
(۱)	-	(۱)	(۱)	-	(۱)	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	-	مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۲۸,۰۱۰,۲۳۸	-	۲۸,۰۱۰,۲۳۸	۲۸,۰۱۰,۲۳۸	-	۲۸,۰۱۰,۲۳۸	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	هواییمایی ماهان ۹۹۰۳
۹۵۲,۵۷۰,۵۷۱	-	۹۵۲,۵۷۰,۵۷۱	۹۵۰,۶۱۶,۵۸۰	(۱,۹۵۳,۹۹۱)	۹۵۲,۵۷۰,۵۷۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				طی دوره				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۳۹,۷۵۷,۶۹۷)	۱,۵۲۵,۰۱۶,۹۰۴	۱,۴۸۵,۲۵۹,۲۰۷	۱۰۰,۰۰۰	(۳۹,۷۵۷,۶۹۷)	۱,۵۲۵,۰۱۶,۹۰۴	۱,۴۸۵,۲۵۹,۲۰۷	۱۰۰,۰۰۰	باما
(۱۳۹,۸۱۴,۲۱۲)	۲,۵۹۶,۰۱۷,۹۶۱	۲,۴۵۶,۲۰۳,۷۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۸۱۴,۲۱۲)	۲,۵۹۶,۰۱۷,۹۶۱	۲,۴۵۶,۲۰۳,۷۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۳,۰۰۲,۸۸۸)	۲,۵۲۲,۳۳۱,۱۵۶	۲,۵۱۹,۳۲۸,۲۶۸	۱,۶۳۵,۲۲۹	(۳,۰۰۲,۸۸۸)	۲,۵۲۲,۳۳۱,۱۵۶	۲,۵۱۹,۳۲۸,۲۶۸	۱,۶۳۵,۲۲۹	ذوب آهن اصفهان
۳۳,۵۸۸,۵۱۷	۲۰۲,۰۹۱,۰۰۱	۲۳۵,۶۷۹,۵۱۸	۵۰,۰۰۰	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	۴۶,۸۸۱,۳۵۶	۵,۰۲۰,۱۸۹,۸۶۳	۵,۰۶۷,۰۷۱,۲۱۹	۸۰۰,۰۰۰	صنعتی صبانور
۲۷,۳۷۰,۵۷۵	۶۰۵,۴۴۶,۷۲۹	۶۳۲,۸۱۷,۳۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۷۰,۵۷۵	۶۰۵,۴۴۶,۷۲۹	۶۳۲,۸۱۷,۳۰۴	۱۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
(۷۰,۹۳۵,۷۹۵)	۲,۷۹۷,۳۴۸,۸۵۲	۲,۷۲۶,۴۱۳,۰۵۷	۲۰۰,۰۰۰	(۷۰,۹۳۵,۷۹۵)	۲,۷۹۷,۳۴۸,۸۵۲	۲,۷۲۶,۴۱۳,۰۵۷	۲۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر
۳۸,۳۵۶,۰۳۸	۱,۳۰۴,۶۰۲,۱۵۰	۱,۳۴۲,۹۵۸,۱۸۸	۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۵۶,۰۳۸	۱,۳۰۴,۶۰۲,۱۵۰	۱,۳۴۲,۹۵۸,۱۸۸	۳۰۰,۰۰۰	ملی مس
۱,۱۳۲,۷۴۵	۵۵۸,۹۸۷,۳۷۰	۵۶۰,۱۲۰,۱۱۵	۳۷,۳۸۵	۱,۱۳۲,۷۴۵	۵۵۸,۹۸۷,۳۷۰	۵۶۰,۱۲۰,۱۱۵	۳۷,۳۸۵	نفت بندر عباس
(۱۹,۰۸۵,۴۵۵)	۸۹۰,۷۶۰,۴۶۰	۸۷۱,۶۷۵,۰۰۵	۳۶,۵۰۹	(۱۹,۰۸۵,۴۵۵)	۸۹۰,۷۶۰,۴۶۰	۸۷۱,۶۷۵,۰۰۵	۳۶,۵۰۹	نفت تبریز
۱۳۰,۱۴۹,۴۶۱	۱,۶۲۰,۶۳۵,۳۱۲	۱,۷۵۰,۷۸۴,۷۷۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۴۹,۴۶۱	۱,۶۲۰,۶۳۵,۳۱۲	۱,۷۵۰,۷۸۴,۷۷۳	۲۰۰,۰۰۰	نفت تهران
(۲,۳۵۲,۴۱۱)	۱۹,۶۶۸,۷۵۷	۱۷,۳۱۶,۳۴۶	۵۳۲	(۲,۳۵۲,۴۱۱)	۱۹,۶۶۸,۷۵۷	۱۷,۳۱۶,۳۴۶	۵۳۲	پتروشیمی نوری
(۴۹,۵۴۹,۱۰۴)	۹۵۷,۰۲۲,۱۷۰	۹۰۷,۴۷۳,۰۶۶	۱۰۳,۱۱۵	(۴۹,۵۴۹,۱۰۴)	۹۵۷,۰۲۲,۱۷۰	۹۰۷,۴۷۳,۰۶۶	۱۰۳,۱۱۵	پتروشیمی فجر
(۵۸۵,۸۶۸)	۱۲,۶۰۱,۸۲۱	۱۲,۰۱۵,۹۵۳	۴۴۵	(۵۸۵,۸۶۸)	۱۲,۶۰۱,۸۲۱	۱۲,۰۱۵,۹۵۳	۴۴۵	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۴۷,۶۰۴,۷۳۸)	۲۰,۶۳۲,۷۲۰,۵۰۶	۲۰,۵۸۵,۱۱۵,۷۶۸	۵,۰۶۳,۲۱۵	(۴۷,۶۰۴,۷۳۸)	۲۰,۶۳۲,۷۲۰,۵۰۶	۲۰,۵۸۵,۱۱۵,۷۶۸	۵,۰۶۳,۲۱۵	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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				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	
۶,۹۵۴,۹۵۴	۳,۰۳۷,۲۵۵,۳۹۲	۳,۰۴۴,۲۱۰,۳۴۶	۳,۰۰۰	۶,۹۵۴,۹۵۴	۳,۰۳۷,۲۵۵,۳۹۲	۳,۰۴۴,۲۱۰,۳۴۶	۳,۰۰۰	رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۹۹۸,۵۵۰	۲۴۴,۸۲۲,۳۷۵	۲۴۴,۸۲۰,۹۲۵	۲۵۰	۱,۹۹۸,۵۵۰	۲۴۴,۸۲۲,۳۷۵	۲۴۴,۸۲۰,۹۲۵	۲۵۰	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۴,۲۸۰,۷۳۹	۳,۸۹۴,۶۲۲,۶۴۰	۳,۹۰۸,۹۰۳,۳۷۹	۶,۰۳۰	۱۴,۲۸۰,۷۳۹	۳,۸۹۴,۶۲۲,۶۴۰	۳,۹۰۸,۹۰۳,۳۷۹	۶,۰۳۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۱۳۰۵۱۸۰۰۰
۶,۸۵۷,۱۶۵	۳۷۸,۵۸۶,۲۰۶	۳۸۵,۴۴۳,۳۷۱	۴۰۲	۶,۸۵۷,۱۶۵	۳۷۸,۵۸۶,۲۰۶	۳۸۵,۴۴۳,۳۷۱	۴۰۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۴۹,۷۴۵,۱۹۳	۲,۷۹۵,۱۷۸,۷۴۱	۲,۸۴۴,۹۲۳,۹۳۴	۲,۹۲۹	۴۹,۷۴۵,۱۹۳	۲,۷۹۵,۱۷۸,۷۴۱	۲,۸۴۴,۹۲۳,۹۳۴	۲,۹۲۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱۶۹,۶۰۶,۸۵۶	۱۶,۸۶۰,۱۱۱,۹۴۰	۱۷,۰۲۹,۷۱۸,۷۹۶	۱۷,۳۰۰	۱۶۹,۶۰۶,۸۵۶	۱۶,۸۶۰,۱۱۱,۹۴۰	۱۷,۰۲۹,۷۱۸,۷۹۶	۱۷,۳۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۶۳۷
۶۲,۲۶۷,۵۰۳	۳,۶۸۴,۵۸۵,۵۹۸	۳,۷۴۶,۸۵۳,۱۰۱	۳,۸۶۱	۶۲,۲۶۷,۵۰۳	۳,۶۸۴,۵۸۵,۵۹۸	۳,۷۴۶,۸۵۳,۱۰۱	۳,۸۶۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۱۰۲,۶۹۲,۰۷۱	۷,۹۵۶,۵۱۱,۰۴۸	۸,۰۵۹,۲۰۳,۱۱۹	۹,۷۵۲	۱۰۲,۶۹۲,۰۷۱	۷,۹۵۶,۵۱۱,۰۴۸	۸,۰۵۹,۲۰۳,۱۱۹	۹,۷۵۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	البرز دارو
(۳۳,۰۲۵,۳۷۴)	۲,۳۲۲,۶۸۱,۸۸۳	۲,۲۸۹,۶۵۶,۵۰۹	۲۰۰,۹۹۱	(۳۳,۰۲۵,۳۷۴)	۲,۳۲۲,۶۸۱,۸۸۳	۲,۲۸۹,۶۵۶,۵۰۹	۲۰۰,۹۹۱	ایرانول
(۱,۰۰۹,۰۶۴,۷۵۰)	۱۵,۳۹۶,۴۰۷,۰۰۱	۱۴,۳۸۷,۳۴۲,۲۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۹,۰۶۴,۷۵۰)	۱۵,۳۹۶,۴۰۷,۰۰۱	۱۴,۳۸۷,۳۴۲,۲۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	باما
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	بانک خاورمیانه
-	۱۱,۷۴۰,۴۲۸,۲۸۷	۱۱,۷۴۰,۴۲۸,۲۸۷	۲,۷۳۴,۳۲۳	-	۱۱,۷۴۰,۴۲۸,۲۸۷	۱۱,۷۴۰,۴۲۸,۲۸۷	۲,۷۳۴,۳۲۳	بانک ملت
۱,۸۳۷,۸۹۹,۴۲۵	۸,۲۸۵,۲۷۰,۱۷۴	۱۰,۱۲۳,۱۶۹,۵۹۹	۳,۴۸۴,۲۶۸	۱,۸۳۷,۸۹۹,۴۲۵	۸,۲۸۵,۲۷۰,۱۷۴	۱۰,۱۲۳,۱۶۹,۵۹۹	۳,۴۸۴,۲۶۸	بانک پارسیان
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	بانک پاسارگاد
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	بهمن دیزل
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	تراکتور سازی
۸۸۴,۲۹۳,۲۵۰	۳,۹۵۴,۵۶۳,۳۷۵	۴,۸۲۸,۸۵۶,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۲۹۳,۲۵۰	۳,۹۵۴,۵۶۳,۳۷۵	۴,۸۲۸,۸۵۶,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	داروسازی سبحان انکولوژی
-	(۱۲)	(۱۲)	-	-	(۱۲)	(۱۲)	-	ذوب آهن اصفهان
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	سرمایه گذاری البرز
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	سرمایه گذاری سپه
(۲۹۴,۲۱۷,۷۱۲)	۱۴,۲۰۷,۲۳۰,۲۱۲	۱۳,۹۱۳,۰۱۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۴,۲۱۷,۷۱۲)	۱۴,۲۰۷,۲۳۰,۲۱۲	۱۳,۹۱۳,۰۱۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	سیمان کرمان
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	شهرسازی و خانه سازی باغمیشه

-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	صندوق بازنشتگی
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	صنعتی صبانور
۳۴۶,۸۲۷,۰۷۷	۱۲,۱۰۳,۶۷۷,۱۴۹	۱۲,۴۵۰,۵۰۴,۲۲۶	۱,۹۷۸,۷۶۸	۳۴۶,۸۲۷,۰۷۷	۱۲,۱۰۳,۶۷۷,۱۴۹	۱۲,۴۵۰,۵۰۴,۲۲۶	۱,۹۷۸,۷۶۸	فولاد آلیاژی ایران
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	فولاد امیرکبیر
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	فولاد خوزستان
-	(۱۱)	(۱۱)	-	-	(۱۱)	(۱۱)	-	فولاد مبارکه
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	کالسیمین
۲,۰۹۱,۲۵۹,۴۶۳	۱۰,۲۷۵,۶۷۵,۷۱۲	۱۲,۳۶۶,۹۳۵,۱۷۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۰۹۱,۲۵۹,۴۶۳	۱۰,۲۷۵,۶۷۵,۷۱۲	۱۲,۳۶۶,۹۳۵,۱۷۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداب
۲,۱۴۴,۸۱۱,۵۰۰	۱۰,۶۷۲,۹۱۴,۴۹۹	۱۲,۸۱۷,۷۹۵,۹۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۴,۸۱۱,۵۰۰	۱۰,۶۷۲,۹۱۴,۴۹۹	۱۲,۸۱۷,۷۹۵,۹۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	مخابرات
۱,۴۰۹,۹۷۷	۴۲۷,۹۵۲,۰۱۰	۴۲۹,۳۶۱,۹۸۷	۵۰۰	۱,۴۰۹,۹۷۷	۴۲۷,۹۵۲,۰۱۰	۴۲۹,۳۶۱,۹۸۷	۵۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۳۶
-	۷,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	-	۷,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۱۹,۱۵۲,۵۰۵	۱۲,۰۹۱,۲۵۱,۶۸۲	۱۲,۱۱۰,۴۰۴,۱۸۷	۱۲,۱۰۰	۱۹,۱۵۲,۵۰۵	۱۲,۰۹۱,۲۵۱,۶۸۲	۱۲,۱۱۰,۴۰۴,۱۸۷	۱۲,۱۰۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
(۲,۱۳۰,۳۷۴)	۲۳۷,۲۹۵,۳۳۶	۲۳۵,۱۶۴,۹۶۲	۲۳۵	(۲,۱۳۰,۳۷۴)	۲۳۷,۲۹۵,۳۳۶	۲۳۵,۱۶۴,۹۶۲	۲۳۵	مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪
۹۳۲,۸۱۵,۵۰۰	۷,۱۶۷,۴۲۹,۵۰۰	۸,۱۰۰,۲۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۸۱۵,۵۰۰	۷,۱۶۷,۴۲۹,۵۰۰	۸,۱۰۰,۲۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مینا
۱,۳۲۹,۴۱۰,۶۲۵	۳,۰۲۳,۷۲۸,۳۷۵	۴,۳۵۳,۱۳۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۴۱۰,۶۲۵	۳,۰۲۳,۷۲۸,۳۷۵	۴,۳۵۳,۱۳۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	نسوز آذر
-	(۶)	(۶)	-	-	(۶)	(۶)	-	نفت اصفهان
۳۲,۵۷۹,۲۲۴	۸,۶۲۱,۷۱۰,۶۵۰	۸,۶۵۴,۲۸۹,۸۷۴	۳۵۰,۰۰۰	۳۲,۵۷۹,۲۲۴	۸,۶۲۱,۷۱۰,۶۵۰	۸,۶۵۴,۲۸۹,۸۷۴	۳۵۰,۰۰۰	نفت تبریز
۱,۰۵۰,۴۵۵,۵۶۴	۱۰,۶۴۶,۱۷۷,۷۵۰	۱۱,۶۹۶,۶۳۳,۳۱۴	۲,۳۸۳,۳۳۳	۱,۰۵۰,۴۵۵,۵۶۴	۱۰,۶۴۶,۱۷۷,۷۵۰	۱۱,۶۹۶,۶۳۳,۳۱۴	۲,۳۸۳,۳۳۳	نفت تهران
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	همکاران سیستم
۶۶۵,۹۳۷	۱,۵۴۰,۹۹۳,۱۶۹	۱,۵۴۱,۶۵۹,۱۰۶	۱,۵۳۲	۶۶۵,۹۳۷	۱,۵۴۰,۹۹۳,۱۶۹	۱,۵۴۱,۶۵۹,۱۰۶	۱,۵۳۲	هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	پتروشیمی جم
۲۰,۶۸۷,۲۸۸	۵,۵۹۱,۴۷۸,۴۱۰	۵,۶۱۲,۱۶۵,۶۹۸	۵۹۶,۸۸۵	۲۰,۶۸۷,۲۸۸	۵,۵۹۱,۴۷۸,۴۱۰	۵,۶۱۲,۱۶۵,۶۹۸	۵۹۶,۸۸۵	پتروشیمی فجر
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	پتروشیمی تامین
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	پتروشیمی مارون
(۶۲۰,۹۹۹,۷۶۲)	۱۱,۹۶۶,۱۰۰,۸۷۴	۱۱,۳۴۵,۱۰۱,۱۱۲	۲,۲۸۰,۴۱۵	(۶۲۰,۹۹۹,۷۶۲)	۱۱,۹۶۶,۱۰۰,۸۷۴	۱۱,۳۴۵,۱۰۱,۱۱۲	۲,۲۸۰,۴۱۵	چادرملو
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	گل گهر
۹,۱۴۷,۳۰۲,۳۹۴	۱۹۷,۱۱۸,۸۳۹,۹۴۸	۲۰۶,۲۶۶,۱۴۲,۳۴۲	۲۶,۹۲۴,۸۷۴	۹,۱۴۷,۳۰۲,۳۹۴	۱۹۷,۱۱۸,۸۳۹,۹۴۸	۲۰۶,۲۶۶,۱۴۲,۳۴۲	۲۶,۹۲۴,۸۷۴	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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱					طی دوره					
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
(-)	(۳۳,۰۲۵,۳۷۴)	-	(۳۳,۰۲۵,۳۷۴)	-	-۰.۲۶%	(۳۳,۰۲۵,۳۷۴)	-	(۳۳,۰۲۵,۳۷۴)	-	ایرانول
(-)	(۱,۰۴۸,۱۲۲,۴۴۷)	(۳۹,۷۵۷,۶۹۷)	(۱,۰۰۹,۰۶۴,۷۵۰)	-	-۸.۱۶%	(۱,۰۴۸,۱۲۲,۴۴۷)	(۳۹,۷۵۷,۶۹۷)	(۱,۰۰۹,۰۶۴,۷۵۰)	-	باما
.	۱,۸۳۷,۸۹۹,۴۲۵	-	۱,۸۳۷,۸۹۹,۴۲۵	-	۱۴.۳۰%	۱,۸۳۷,۸۹۹,۴۲۵	-	۱,۸۳۷,۸۹۹,۴۲۵	-	بانک پارسیان
(-)	(۱۳۹,۸۱۴,۲۱۲)	(۱۳۹,۸۱۴,۲۱۲)	-	-	-۱.۰۹%	(۱۳۹,۸۱۴,۲۱۲)	(۱۳۹,۸۱۴,۲۱۲)	-	-	بانک پاسارگاد
.	۸۱۱,۱۳۸,۱۸۴	(۴۹,۵۴۹,۱۰۴)	۲۰,۶۸۷,۲۸۸	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۳۱%	۸۱۱,۱۳۸,۱۸۴	(۴۹,۵۴۹,۱۰۴)	۲۰,۶۸۷,۲۸۸	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
.	۳	-	-	۳	۰.۰۰%	۳	-	-	۳	پتروشیمی مارون
.	۱,۱۰۵,۵۸۹	(۲,۳۵۲,۴۱۱)	-	۳,۴۵۸,۰۰۰	۰.۰۱%	۱,۱۰۵,۵۸۹	(۲,۳۵۲,۴۱۱)	-	۳,۴۵۸,۰۰۰	پتروشیمی نوری
(-)	(۵۵۵,۸۶۸)	(۵۵۵,۸۶۸)	-	-	۰.۰۰%	(۵۵۵,۸۶۸)	(۵۵۵,۸۶۸)	-	-	پلی پروپیلن جم - جم بیلن
.	۸۸۴,۲۹۳,۲۵۰	-	۸۸۴,۲۹۳,۲۵۰	-	۶.۸۸%	۸۸۴,۲۹۳,۲۵۰	-	۸۸۴,۲۹۳,۲۵۰	-	تولیدی چدن سازان
(-)	(۶۲۰,۹۹۹,۷۶۲)	-	(۶۲۰,۹۹۹,۷۶۲)	-	-۴.۸۳%	(۶۲۰,۹۹۹,۷۶۲)	-	(۶۲۰,۹۹۹,۷۶۲)	-	چادرملو
(-)	(۳,۰۰۲,۸۸۸)	(۳,۰۰۲,۸۸۸)	-	-	-۰.۰۲%	(۳,۰۰۲,۸۸۸)	(۳,۰۰۲,۸۸۸)	-	-	ذوب آهن اصفهان
(-)	(۲۹۴,۲۱۷,۷۱۲)	-	(۲۹۴,۲۱۷,۷۱۲)	-	-۲.۲۹%	(۲۹۴,۲۱۷,۷۱۲)	-	(۲۹۴,۲۱۷,۷۱۲)	-	سرمایه گذاری صدرتامین
.	۳۳,۵۸۸,۵۱۷	۳۳,۵۸۸,۵۱۷	-	-	۰.۲۶%	۳۳,۵۸۸,۵۱۷	۳۳,۵۸۸,۵۱۷	-	-	سیمان خوزستان
.	۴۶,۸۸۱,۳۵۶	۴۶,۸۸۱,۳۵۶	-	-	۰.۳۶%	۴۶,۸۸۱,۳۵۶	۴۶,۸۸۱,۳۵۶	-	-	صنعتی صباتور
.	۹۵۶,۲۵۲,۶۹۲	۲۷,۳۷۰,۵۷۵	۳۴۶,۸۱۷,۰۷۷	۵۸۲,۰۵۵,۰۴۰	۷.۴۴%	۹۵۶,۲۵۲,۶۹۲	۲۷,۳۷۰,۵۷۵	۳۴۶,۸۱۷,۰۷۷	۵۸۲,۰۵۵,۰۴۰	فولاد آلیازی ایران
(-)	(۷۰,۹۳۵,۷۹۵)	(۷۰,۹۳۵,۷۹۵)	-	-	-۰.۵۵%	(۷۰,۹۳۵,۷۹۵)	-	-	-	فولاد امیرکبیر
.	۲,۶۶۱,۲۵۹,۴۶۳	-	۲,۰۹۱,۲۵۹,۴۶۳	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۷۱%	۲,۶۶۱,۲۵۹,۴۶۳	-	۲,۰۹۱,۲۵۹,۴۶۳	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداب
.	۲,۱۴۴,۸۸۱,۵۰۰	-	۲,۱۴۴,۸۸۱,۵۰۰	-	۱۶.۶۹%	۲,۱۴۴,۸۸۱,۵۰۰	-	۲,۱۴۴,۸۸۱,۵۰۰	-	کشتیرانی ایران
.	۹۳۲,۸۱۵,۵۰۰	-	۹۳۲,۸۱۵,۵۰۰	-	۷.۲۶%	۹۳۲,۸۱۵,۵۰۰	-	۹۳۲,۸۱۵,۵۰۰	-	مپنا
.	۳۸,۳۵۶,۰۳۸	۳۸,۳۵۶,۰۳۸	-	-	-۰.۳۰%	۳۸,۳۵۶,۰۳۸	۳۸,۳۵۶,۰۳۸	-	-	ملی مس
.	۱,۳۳۹,۴۱۰,۶۲۵	-	۱,۳۳۹,۴۱۰,۶۲۵	-	۱۰.۳۴%	۱,۳۳۹,۴۱۰,۶۲۵	-	۱,۳۳۹,۴۱۰,۶۲۵	-	نسوز آذر
.	۱,۱۳۲,۷۴۵	۱,۱۳۲,۷۴۵	-	-	۰.۰۱%	۱,۱۳۲,۷۴۵	۱,۱۳۲,۷۴۵	-	-	نفت بندر عباس
.	۹۴۱,۱۱۵,۳۶۹	(۱۹,۰۸۵,۴۵۵)	۳۲,۵۷۹,۲۲۴	۹۲۷,۶۲۱,۶۰۰	۷.۲۳%	۹۴۱,۱۱۵,۳۶۹	(۱۹,۰۸۵,۴۵۵)	۳۲,۵۷۹,۲۲۴	۹۲۷,۶۲۱,۶۰۰	نفت تبریز
.	۱,۱۸۰,۶۰۵,۰۲۵	۱۳۰,۱۴۹,۴۶۱	۱,۰۵۰,۴۵۵,۵۶۴	-	۹.۱۹%	۱,۱۸۰,۶۰۵,۰۲۵	۱۳۰,۱۴۹,۴۶۱	۱,۰۵۰,۴۵۵,۵۶۴	-	نفت تهران
۱	۱۱,۵۸۹,۳۳۱,۳۲۳	(۴۷,۶۰۴,۷۳۸)	۸,۷۱۳,۸۰۱,۳۱۸	۲,۹۲۳,۱۳۴,۶۴۳	۹۰.۱۷%	۱۱,۵۸۹,۳۳۱,۳۲۳	(۴۷,۶۰۴,۷۳۸)	۸,۷۱۳,۸۰۱,۳۱۸	۲,۹۲۳,۱۳۴,۶۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶۰,۴۶۱,۸۰۳	-	۶,۹۵۴,۹۵۴	۵۳,۵۰۶,۸۴۹	۶۰,۴۶۱,۸۰۳	-	۶,۹۵۴,۹۵۴	۵۳,۵۰۶,۸۴۹	رایتل ماهانه ۲۱٪
۶۰,۱۰,۳۱۱	-	۱,۹۹۸,۵۵۰	۴,۰۱۱,۷۶۱	۶۰,۱۰,۳۱۱	-	۱,۹۹۸,۵۵۰	۴,۰۱۱,۷۶۱	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۴,۲۸۰,۷۳۹	-	۱۴,۲۸۰,۷۳۹	-	۱۴,۲۸۰,۷۳۹	-	۱۴,۲۸۰,۷۳۹	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۷۰۵۱۸
۶,۸۵۷,۱۶۵	-	۶,۸۵۷,۱۶۵	-	۶,۸۵۷,۱۶۵	-	۶,۸۵۷,۱۶۵	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۴۹,۷۴۵,۱۹۳	-	۴۹,۷۴۵,۱۹۳	-	۴۹,۷۴۵,۱۹۳	-	۴۹,۷۴۵,۱۹۳	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱۶۹,۶۰۶,۸۵۶	-	۱۶۹,۶۰۶,۸۵۶	-	۱۶۹,۶۰۶,۸۵۶	-	۱۶۹,۶۰۶,۸۵۶	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۶۲,۲۶۷,۵۰۳	-	۶۲,۲۶۷,۵۰۳	-	۶۲,۲۶۷,۵۰۳	-	۶۲,۲۶۷,۵۰۳	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۱۰۲,۶۹۲,۰۷۱	-	۱۰۲,۶۹۲,۰۷۱	-	۱۰۲,۶۹۲,۰۷۱	-	۱۰۲,۶۹۲,۰۷۱	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۳	-	-	۳	۳	-	-	۳	شهرداری شیراز ۲۰ درصد
۸,۰۴۳,۵۱۱	-	۱,۴۰۹,۹۷۷	۶,۶۳۳,۵۳۴	۸,۰۴۳,۵۱۱	-	۱,۴۰۹,۹۷۷	۶,۶۳۳,۵۳۴	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۴۰,۵۶۷,۹۲۲	-	-	۱۴۰,۵۶۷,۹۲۲	۱۴۰,۵۶۷,۹۲۲	-	-	۱۴۰,۵۶۷,۹۲۲	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۲۴۲,۳۵۲,۶۴۴	-	۱۹,۱۵۲,۵۰۵	۲۲۳,۲۰۰,۱۳۹	۲۴۲,۳۵۲,۶۴۴	-	۱۹,۱۵۲,۵۰۵	۲۲۳,۲۰۰,۱۳۹	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲,۲۹۲,۰۸۶	-	(۲,۱۳۰,۳۷۴)	۴,۴۲۲,۴۶۰	۲,۲۹۲,۰۸۶	-	(۲,۱۳۰,۳۷۴)	۴,۴۲۲,۴۶۰	مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪
(۶)	-	-	(۶)	(۶)	-	-	(۶)	مشارکت شهرداری مشهد
(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۲۸,۶۷۶,۱۷۵	-	۶۶۵,۹۳۷	۲۸,۰۱۰,۲۳۸	۲۸,۶۷۶,۱۷۵	-	۶۶۵,۹۳۷	۲۸,۰۱۰,۲۳۸	هوایمایی ماهان ۹۹۰۳
۸۹۳,۸۵۳,۹۷۵	-	۴۳۳,۵۰۱,۰۷۶	۴۶۰,۳۵۲,۸۹۹	۸۹۳,۸۵۳,۹۷۵	-	۴۳۳,۵۰۱,۰۷۶	۴۶۰,۳۵۲,۸۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		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
۹۳.۱۸٪	۴۵۸,۶۳۰,۱۲۰	۹۳.۱۸٪	۴۵۸,۶۳۰,۱۲۰	۶۱۶۶۲۱۵۲۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۰.۸۱٪	۳,۹۶۴,۸۳۸	۰.۸۱٪	۳,۹۶۴,۸۳۸	۶۳۹۲۰۸۱۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۶.۰۲٪	۲۹,۶۲۲,۷۱۴	۶.۰۲٪	۲۹,۶۲۲,۷۱۴	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۴۹۲,۲۱۷,۶۷۲	۱۰۰.۰۰٪	۴۹۲,۲۱۷,۶۷۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

<u>۱۳۹۸/۰۵/۳۱</u>	<u>طی دوره</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	<u>بانک تجارت</u>
<u>(۱۲۳,۳۲۹,۳۰۸)</u>	<u>(۱۲۳,۳۲۹,۳۰۸)</u>	<u>جمع</u>
<u>(۱۲۳,۳۲۹,۳۰۸)</u>	<u>(۱۲۳,۳۲۹,۳۰۸)</u>	