



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱			
	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				
.	۱	۱	۶,۷۰۵	-	۲,۸۶۹,۸۴۶,۲۴۴	۴۳۹,۱۰۶	-	۲,۶۲۲,۴۲۷,۸۶۶	۲,۱۲۵,۰۷۵,۴۳۵	۴۳۹,۱۰۶	البرز دارو	
.	۱۴,۱۷۱,۳۵۲,۱۳۶	۹,۶۵۶,۱۹۷,۸۷۱	۱۳,۸۴۸	۱,۰۳۳,۴۲۶	-	-	۵,۲۶۷,۹۳۰,۳۷۸	۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۳,۲۶۹,۵۴۳	۴,۳۸۸,۲۶۷,۵۹۳	۶۳۳,۴۲۶	یاما
.	۱	۱	۳,۸۲۰	-	۳۵,۳۴۵,۹۱۵	۸۲,۴۳۴	-	۳۶,۰۸۰,۵۷۹	۲۲,۲۳۱,۳۰۶	۸۲,۴۳۴	بانک تجارت	
.	۹,۵۲۰,۱۴۴,۳۳۹	۶,۸۵۵,۹۲۳,۳۹۲	۳,۵۱۶	۲,۷۲۴,۳۲۳	-	-	۳,۲۳۰,۹۲۲,۱۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۲,۹۸۲,۳۹۹	۳,۶۲۵,۰۰۱,۲۱۲	۱,۷۳۴,۲۲۳	بانک ملت
(-)	(۳)	(۳)	۷,۴۰۲	-	-	-	-	(۳)	(۳)	-	بهمن دیزل	
(-)	(۱)	(۱)	۶,۹۶۴	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	تراکتور سازی	
.	۳,۳۴۸,۵۳۰,۳۷۵	۱,۵۶۱,۴۲۸,۳۰۸	۶,۷۶۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۷۳۵,۵۶۵,۶۲۵	۱,۵۶۱,۴۲۸,۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰	تولیدی چمن سازان
.	۲,۲۸۷,۴۷۷,۵۰۰	۱,۶۸۰,۵۹۵,۳۶۰	۴,۶۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۸,۴۰۰,۰۶۹	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۷۴۱,۱۶۴,۵۰۰	۳,۳۶۱,۱۹۰,۷۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولید دارو
.	۴,۶۷۱,۶۳۲,۱۱۷	۳,۱۷۴,۰۶۱,۱۳۹	۲,۹۴۳	۱,۶۰۳,۰۰۰	۱,۹۶۳,۷۴۳,۹۲۹	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۰۸,۲۱۵,۵۱۲	۱,۲۷۷,۹۷۵,۰۷۳	۱۵۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
.					-	-	۲۶۵,۱۹۸,۵۳۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	داروسازی سبحان انکولوژی
.					-	-	۵۶۹,۷۳۹,۹۶۰	۶۰۹,۲۰۰	۸۱۸,۷۰۴,۰۴۱	۸۳۶,۱۲۲,۶۴۰	۸۹۳,۸۰۰	داروسازی سبحان انکولوژی (تقدم)
.	۳,۰۲۲,۷۱۱,۹۷۰	۳,۱۹۴,۳۲۷,۷۱۹	۱,۷۸۸	۱,۷۰۷,۲۰۰	-	-	-	-	۲,۸۰۶,۳۲۰,۹۵۶	۳,۱۹۴,۳۲۷,۷۱۹	۱,۷۰۷,۲۰۰	ذوب آهن اصفهان
(-)	(۱)	(۱)	۲,۴۸۹	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	-	سرمایه گذاری البرز
.	۱	۱	۲,۴۰۹	-	-	-	-	۱	۱	-	-	سرمایه گذاری سپه
.	۱	۱	۳,۶۰۰	-	-	-	-	۱	۱	-	-	سیمان کرمان
(-)	(۱)	(۱)	۳,۶۸۹	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	-	شهرسازی و خانه سازی
(-)	(۱)	(۱)	۲,۶۳۹	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	-	یاغمیشه
.	۶,۰۸۷,۰۶۶,۷۵۰	۵,۷۸۶,۷۲۶,۳۰۶	۶,۱۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۷۸۶,۷۲۶,۳۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق بازنشستگی
.	۹,۳۳۰,۲۲۸,۶۴۴	۷,۸۹۹,۰۰۷,۳۷۴	۳,۷۴۲	۲,۵۱۷,۹۳۰	۱,۸۲۸,۸۴۰,۵۵۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۳۵۹,۷۱۷,۱۱۲	۹,۴۶۷,۵۵۹,۱۹۵	۲,۷۳۸,۰۸۶	فولاد آلیاژی ایران
.	۲,۸۵۱,۵۳۳,۹۰۰	۲,۸۱۴,۱۶۳,۹۴۷	۱۴,۳۹۸	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۱۴,۱۶۳,۹۴۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد امیرکبیر
(-)	(۱)	(۱)	۹,۲۵۶	-	۵۷۲,۴۵۰,۳۸۲	۶۳,۳۴۸	-	-	۵۶۴,۳۰۸,۳۰۰	۱۹۴,۹۱۰,۵۸۱	۶۳,۳۴۸	فولاد خوزستان
.	۱۰,۱۲۲,۴۳۰,۲۶۱	۵,۴۰۰,۷۶۱,۹۴۲	۴,۲۹۵	۲,۳۷۹,۹۹۹	-	-	-	-	۷,۴۵۲,۳۶۱,۰۳۵	۳,۳۰۱,۵۶۶,۷۰۷	۱,۸۷۹,۹۹۹	فولاد مبارکه
(-)	(۳)	(۳)	۱۰,۰۲۶	-	-	-	-	(۳)	(۳)	-	-	کالسیمین
.	۹,۱۱۲,۹۲۴,۱۶۲	۷,۸۱۴,۴۷۳,۹۱۳	۳,۲۳۹	۲,۸۵۰,۰۰۰	۴۹,۲۳۱,۴۸۲	۲۴,۳۲۳	۴,۲۳۷,۲۷۴,۰۰۹	۲,۳۸۸,۹۴۴	۸۲۱,۴۲۴,۹۶۲	۷۶۹,۰۹۲,۰۴۷	۴۸۵,۳۷۹	کشت و صنعت شهیداب
.					-	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت شهیداب (تقدم)
.	۹,۸۴۷,۰۴۵,۹۹۹	۱۰,۴۵۰,۱۶۴,۷۰۱	۴,۹۷۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۶۳۹,۶۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۰,۱۶۴,۷۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۳۲۱,۵۲۴	۴۵۹,۷۲۳,۲۵۷	۱۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
(-)	(۱)	(۱)	۲,۶۸۷	-	-	-	-	-	(۱)	-	-	مخابرات
(-)	(۶)	(۶)	۱۰,۴۲۹	-	۷,۳۷۱,۹۱۶,۱۷۵	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۱۳۲,۷۵۹,۴۶۹	۶,۱۹۲,۸۳۶,۴۲۵	۷۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
.	۸,۸۷۰,۰۱۱,۹۵۱	۶,۸۰۲,۲۸۱,۴۳۹	۲۳,۱۷۵	۲۸۶,۵۰۹	۲۶۲,۷۸۰,۶۳۵	۱۳,۴۹۱	-	-	۷,۷۶۹,۵۰۱,۵۰۰	۷,۰۳۹,۷۱۳,۳۷۲	۴۰۰,۰۰۰	نفت تبریز

.	۱	۱	۶,۲۰۲	-	۱۴,۱۸۵,۲۳۴,۵۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۹۳۶,۷۷۸,۵۰۰	۱۲,۶۲۰,۸۸۸,۶۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
.	۱	۱	۱۳,۳۳۳	-					۱	۱	-	همکاران سیستم
.	۷,۴۲۲,۵۱۷,۸۹۸	۷,۲۱۱,۱۰۴,۹۰۶	۱۰,۷۰۸	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۲۱۱,۱۰۴,۹۰۸	۷۰۰,۰۰۰	(۲)	(۲)	-	پتروشیمی جم
.	۴,۶۵۲,۱۹۴,۵۰۱	۳,۹۷۸,۰۹۲,۸۲۵	۲,۳۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰					۴,۹۳۱,۴۴۵,۰۰۱	۳,۹۷۸,۰۹۲,۸۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فخر
(-)	(۱)	(۱)	۳۷,۰۱۳	-					(۱)	(۱)	-	پتروشیمی تامين
.	۶,۷۹۹,۳۸۲,۸۵۲	۵,۴۹۸,۳۶۵,۳۹۵	۳,۰۱۱	۲,۲۸۰,۴۱۵	۹۵۲,۹۸۵,۳۶۷	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۲۶۸,۸۰۸,۲۶۶	۶,۲۲۱,۷۰۲,۸۶۶	۲,۵۸۰,۴۱۵	پتروشیمی مارون
.	۲,۹۴۱,۰۴۲,۵۰۰	۲,۷۱۲,۲۵۷,۸۸۶	۲,۹۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					۲,۶۰۰,۳۹۶,۵۰۰	۲,۷۱۲,۲۵۷,۸۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	چادرملو (تقدم)
.	۳,۵۹۱,۷۴۷,۶۵۷	۹۸۳,۳۴۶,۱۵۸	۶,۷۶۷	۵۳۶,۰۰۰	۳,۵۴۲,۹۸۵,۰۱۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۲۲۲,۳۲۸,۹۵۹	۱,۹۰۰,۶۴۶,۶۷۹	۱,۰۳۶,۰۰۰	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
.	۱,۵۵۹,۷۰۶,۹۴۱	۲۸۸,۲۱۵,۲۸۲	۴,۵۶۱	۳۴۵,۳۳۳					۱,۸۱۴,۴۷۱,۶۱۳	۲۸۸,۲۱۵,۲۸۲	۳۴۵,۳۳۳	گل گهر
۱	۱۲۰,۲۰۹,۶۷۲,۴۴۰	۹۳,۷۶۱,۴۹۵,۸۵۰	۲۵۲,۴۵۵	۲۶,۲۷۴,۱۳۵	۳۶,۲۹۷,۳۹۹,۹۶۴	۵,۳۷۲,۶۰۲	۴۱,۹۳۲,۴۲۰,۰۶۴	۸,۸۹۸,۱۴۴	۱۰۰,۵۲۵,۲۵۳,۷۵۳	۷۵,۵۳۸,۸۲۵,۷۹۴	۲۲,۴۶۸,۷۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۰۱/۳۱					اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد							
۱.۴۹%	۳,۰۶۴,۵۲۶,۰۶۶	۳,۰۸۳,۴۳۴,۸۷۰	۱,۰۲۲,۲۵۰	۳,۰۰۰						۳,۰۷۱,۲۴۷,۷۳۰	۳,۰۸۳,۴۳۴,۸۷۰	۳,۰۰۰		۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بورس	بلی	رایتل ماهانه ۲۱٪
-۰.۱۲%	۲۴۰,۸۲۵,۲۷۵	۲۴۴,۲۹۱,۴۷۹	۹۶۴,۰۰۰	۲۵۰						۲۳۷,۸۲۸,۴۴۹	۲۴۴,۲۹۱,۴۷۹	۲۵۰		۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	فرابورس	خیر	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
-۰.۳۰%	۶۲۵,۶۹۳,۱۵۲	۶۲۷,۳۸۶,۵۷۹	۱,۰۰۰,۳۳۵	۶۲۶	-	-	۶۲۷,۳۸۶,۵۷۹	۶۲۶						۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	فرابورس	بلی	اجاره شرکت مخابرات ایران
۱.۸۳%	۳,۷۶۲,۲۰۹,۴۵۹	۳,۷۲۲,۶۰۲,۹۲۸	۶۲۴,۳۶۸	۶,۰۳۰	-	-	۳,۷۲۲,۶۰۲,۹۲۸	۶,۰۳۰						-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	فرابورس	بلی	استادخانه-۱۳م بودجه-۹۷ ۰۰۰۵۱۸
-۰.۱۸%	۲۶۴,۲۰۷,۰۷۴	۲۶۰,۳۵۶,۸۵۸	۹۰۶,۸۹۴	۴۰۲	-	-	۲۶۰,۳۵۶,۸۵۸	۴۰۲						-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	فرابورس	بلی	استادخانه-۱۵م بودجه-۹۶ ۹۸۰۸۲۰
۱.۳۱%	۲,۶۹۳,۴۶۹,۷۸۴	۲,۶۸۳,۶۳۱,۰۵۷	۹۲۰,۲۵۴	۲,۹۲۹						۲,۶۵۱,۵۵۹,۸۳۶	۲,۶۸۳,۶۳۱,۰۵۷	۲,۹۲۹		-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	فرابورس	بلی	استادخانه-۴م بودجه-۹۶ ۹۸۰۷۲۲
۱.۰۵%	۲,۱۴۸,۰۰۷,۷۶۵	۱,۹۷۸,۴۱۷,۹۶۴	۹۲۴,۵۹۴	۲,۳۰۰						۲,۱۰۶,۱۸۵,۰۰۸	۱,۹۷۸,۴۱۷,۹۶۴	۲,۳۰۰		-	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	فرابورس	بلی	استادخانه-۴م بودجه-۹۷ ۹۸۰۶۳۷
۱.۷۴%	۳,۵۶۳,۸۶۲,۴۹۶	۳,۵۱۵,۶۱۷,۴۲۲	۹۲۳,۷۱۱	۳,۸۶۱	-	-	۳,۵۱۵,۶۱۷,۴۲۲	۳,۸۶۱						-	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	فرابورس	بلی	استادخانه-۸م بودجه-۹۷ ۹۸۰۷۲۳
۲.۶۹%	۷,۵۶۸,۰۶۸,۴۰۲	۷,۴۸۰,۳۱۲,۰۸۷	۷۷۶,۶۱۶	۹,۷۵۲	-	-	۷,۴۸۰,۳۱۲,۰۸۷	۹,۷۵۲						-	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	فرابورس	بلی	استادخانه-۹م بودجه-۹۷ ۹۹۰۵۱۳
-۰.۲۱%	۴۲۲,۵۱,۲۹۱	۴۲۲,۸۶۶,۸۵۵	۸۴۴,۷۱۵	۵۰۰	-	-	۴۲۲,۸۶۶,۸۵۵	۵۰۰						۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	فرابورس	خیر	مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص-۱۲۲۶ ۰۰۱۲۲۶
۳.۸۹%	۷,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۹,۷۸۰,۳۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰						۷,۹۹۴,۲۹۹,۹۴۲	۷,۹۸۹,۷۸۰,۳۸۹	۸,۰۰۰		۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	فرابورس	خیر	مشارکت دولتی-۲-شرایط خاص-۹۸۰۷۱۳
۵.۸۹%	۱۲,۰۹۱,۲۲۷,۵۰۰	۱۲,۲۱۴,۹۴۹,۴۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰						۱۲,۰۹۱,۲۳۴,۳۳۰	۱۲,۲۱۴,۹۴۹,۴۲۰	۱۲,۱۰۰		۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	فرابورس	خیر	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص-۹۸۱۲۰۱
-۰.۱۱%	۲۳۵,۵۳۴,۳۴۹	۲۴۱,۸۷۳,۲۲۷	۱,۰۰۳,۰۰۱	۲۳۵						۲۴۴,۲۲۵,۱۵۸	۲۴۱,۸۷۳,۲۲۷	۲۳۵		۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	فرابورس	بلی	مشارکت رایان سایبا ۳ ماهه ۲۲٪
-۰.۷۶%	۱,۵۵۵,۳۸۸,۱۲۱	۱,۵۵۵,۹۰۸,۹۹۲	۱,۰۱۶,۰۰۲	۱,۵۳۲						۱,۵۷۳,۳۷۱,۴۷۸	۱,۵۵۵,۹۰۸,۹۹۲	۱,۵۳۲		۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	فرابورس	بلی	هوایبانی ماهان ۹۹۰۳
۲۲.۵۶%	۴۶,۳۲۹,۳۷۱,۳۷۵	۴۵,۹۲۱,۵۲۰,۲۲۷	۱۲,۶۳۶,۶۴۱	۵۱,۵۱۷	-	-	۱۶,۱۲۹,۲۳۳,۵۴۹	۲۱,۱۷۱		۲۹,۹۷۰,۲۱۸,۸۳۳	۲۹,۷۹۲,۲۸۷,۳۹۸	۳۰,۳۶۶							جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱۶.۰٪	۳,۲۸۱,۶۳۱,۲۹۹	۰	۴۸۲,۴۰۲,۴۸۵	۲,۷۹۹,۲۲۸,۸۱۴	۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	کوتاه مدت	۶۲۹۲۰۸۱۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱۳.۱۵٪	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	۱۳۹۴/۰۳/۱۳	جاری	۸۴۹-۴۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۴.۳۳٪	۸,۸۸۸,۲۵۵,۹۱۶	۵۰,۴۷۵,۲۶۱,۸۱۲	۳۲,۵۰۲,۳۹۹,۶۴۴	۲۶,۸۶۱,۲۱۸,۰۸۴	۰	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۹.۱۰٪	۳۹,۳۱۹,۸۸۷,۲۱۵	۵۰,۴۷۵,۲۶۱,۸۱۲	۳۲,۹۸۴,۷۰۲,۱۲۹	۵۶,۷۱۰,۴۴۶,۸۹۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴۲.۶۷٪	۹۰.۹۷٪	۸۷,۶۲۶,۹۲۵,۱۰۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۳۱٪	۲.۷۹٪	۲,۶۸۵,۷۰۷,۵۳۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲.۶۲٪	۵.۵۹٪	۵,۳۸۲,۰۲۶,۷۶۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۳۱٪	۰.۶۶٪	۶۳۲,۵۱۲,۸۸۲	۴-۲	سایر درآمدها
۴۶.۹۱٪	۱۰۰.۰۰٪	۹۶,۳۲۷,۱۷۲,۲۸۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۲/۳۱			طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۲۶۶,۷۱۱,۷۷۳	(۳,۲۸۸,۲۲۷)	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	سرمایه گذاری سپه
۲۶۶,۷۱۱,۷۷۳	(۳,۲۸۸,۲۲۷)	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۹۱,۵۱۷,۳۲۵	۰	۲۹۱,۵۱۷,۳۲۵	۵۳,۵۰۶,۸۴۹	۰	۵۳,۵۰۶,۸۴۹	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۹,۱۴۵,۴۵۳	۰	۱۹,۱۴۵,۴۵۳	۳,۶۶۲,۱۴۹	۰	۳,۶۶۲,۱۴۹	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۷,۰۶۷,۶۳۹	-	۷,۰۶۷,۶۳۹	۷,۰۶۷,۶۳۹	-	۷,۰۶۷,۶۳۹	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	اجاره شرکت مخابرات ایران
۱,۳۹۰,۶۷۹,۶۹۸	-	۱,۳۹۰,۶۷۹,۶۹۸	۴۵۶,۶۸۴,۵۳۹	(۱,۹۴۵,۵۸۱)	۴۵۸,۶۳۰,۱۲۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	بلند مدت-۱۵۲۰۸-۱۶۶۲۱۵۲-تجارت
۱,۲۸۰,۱۷۷,۷۳۹	-	۱,۲۸۰,۱۷۷,۷۳۹	۱۹,۶۶۶,۵۴۷	-	۱۹,۶۶۶,۵۴۷	۰	-	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	کوتاه مدت-۱-۱۶۲۷۴۶۱-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۲۳۸,۵۱۱,۷۹۲	-	۲۳۸,۵۱۱,۷۹۲	۲۳,۷۲۳,۸۴۵	(۵۰,۴۲۷)	۲۳,۷۷۴,۲۷۲	۱۰	-	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۶۲۹۲۰۸۱۵-تجارت
۳,۹۸۴,۹۵۴	-	۳,۹۸۴,۹۵۴	۳,۹۸۴,۹۵۴	-	۳,۹۸۴,۹۵۴	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۷۰۱,۶۱۰,۷۹۴	-	۷۰۱,۶۱۰,۷۹۴	۱۴۰,۵۶۷,۹۲۲	-	۱۴۰,۵۶۷,۹۲۲	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۱,۰۸۵,۳۶۲,۵۱۳	-	۱,۰۸۵,۳۶۲,۵۱۳	۲۲۳,۱۱۲,۵۶۳	-	۲۲۳,۱۱۲,۵۶۳	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲۱,۸۱۹,۷۶۰	-	۲۱,۸۱۹,۷۶۰	۴,۴۱۷,۷۹۳	-	۴,۴۱۷,۷۹۳	۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪
۱۴۷,۳۵۸,۷۶۸	-	۱۴۷,۳۵۸,۷۶۸	۲۷,۹۹۳,۶۰۷	-	۲۷,۹۹۳,۶۰۷	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	هوایمایی ماهان ۹۹۰۳
(۱)	-	(۱)		-		۲۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	-	اجاره مسکن سه ماهه ۲۰ درصد
۲,۴۷۲,۶۵۷,۵۳۶	-	۲,۴۷۲,۶۵۷,۵۳۶		-		۱۶	-	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	بلند مدت-۶۱۶۶۰۷۵۶۱۹-تجارت
۷,۶۵۹,۹۹۳,۹۷۰	-	۷,۶۵۹,۹۹۳,۹۷۰	۹۶۴,۳۸۸,۴۰۷	(۱,۹۹۶,۰۰۸)	۹۶۶,۳۸۴,۴۱۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				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
۵۶۰۲,۷۸۶-	۱,۰۰۷,۳۸۱,۰۲۲	۱,۰۰۱,۷۷۸,۲۳۶	۷۰,۸۲۶					ارتباطات سیار
۸۷,۲۰۰,۰۸۶	۲,۶۰۹,۸۳۳,۳۲۷	۲,۶۹۷,۰۳۳,۴۲۳	۱۱۵,۳۰۰					اعتماد-مشارکت ETF
۷۷۳,۱۵۸,۰۴۰	۲,۰۹۶,۶۸۸,۲۰۴	۲,۸۶۹,۸۴۶,۲۴۴	۴۳۹,۱۰۶	۷۷۳,۱۵۸,۰۴۰	۲,۰۹۶,۶۸۸,۲۰۴	۲,۸۶۹,۸۴۶,۲۴۴	۴۳۹,۱۰۶	البرز دارو
(۹۸,۱۴۴,۹۲۹)	۱,۰۸۸,۹۲۷,۱۷۴	۹۹۰,۷۸۲,۲۴۵	۵۰۰,۰۰۰					ایران خودرو
۲,۹۸۴,۴۹۲,۳۱۲	(۱۶۵,۶۸۴,۵۴۸)	۲,۸۱۸,۸۰۷,۷۶۴	۵۳۳,۰۰۰					پاما
۱۲,۹۸۷,۷۹۹,۸۴۲	۳۲,۰۱۸,۰۱۳,۶۲۲	۴۵,۰۰۵,۸۱۳,۴۶۴	۵۰,۴۸۴,۲۵۸	۱۳,۴۶۲,۶۱۶	۲۱,۸۸۳,۲۹۹	۳۵,۳۴۵,۹۱۵	۸۲,۴۳۴	بانک تجارت
(۲۵۹,۹۹۵,۸۰۷)	۳,۲۳۷,۸۵۴,۵۳۳	۲,۹۱۷,۸۵۸,۷۳۶	۱,۷۲۱,۰۹۷					بانک خاورمیانه
۲,۴۳۴,۷۷۳,۱۹۱	۸,۳۵۸,۲۱۳,۹۵۸	۱۰,۷۹۲,۹۸۷,۱۴۹	۴,۲۶۵,۶۷۷					بانک ملت
۶,۳۸۹,۶۷۱	۱,۶۹۶,۹۹۴,۲۸۸	۱,۷۰۳,۳۸۳,۹۵۹	۷۳۲,۰۸۱					تراکتور سازی
۲,۹۹۹,۹۵۰	۱۲۵,۶۸۳,۰۶۳	۱۲۸,۶۸۳,۰۱۳	۵۰,۰۰۰					تولیدی چدن سازان
۵۰۹,۱۵۴,۶۴۰	۱,۶۵۹,۲۴۵,۴۲۹	۲,۱۶۸,۴۰۰,۰۶۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۱۵۴,۶۴۰	۱,۶۵۹,۲۴۵,۴۲۹	۲,۱۶۸,۴۰۰,۰۶۹	۵۰۰,۰۰۰	تولید دارو
۱۴۹,۶۱۹,۳۹۱	۳,۸۳۲,۷۵۳,۸۳۶	۳,۹۷۲,۳۷۳,۱۲۷	۵۶۲,۴۳۰					خاک چینی
۷۰۵,۱۰۳,۸۴۶	۱,۲۵۸,۶۴۰,۰۸۳	۱,۹۶۳,۷۴۳,۹۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۷۰۵,۱۰۳,۸۴۶	۱,۲۵۸,۶۴۰,۰۸۳	۱,۹۶۳,۷۴۳,۹۲۹	۱۵۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۷۱۸,۰۹۳,۶۳۸	۵,۲۹۰,۹۴۰,۲۳۵	۶,۰۰۹,۰۳۳,۸۷۳	۳,۰۰۰,۰۰۰					ذوب آهن اصفهان
۲۷۰,۷۰۶,۶۵۴	۲,۰۸۵,۷۳۵,۷۸۱	۲,۳۵۶,۴۴۲,۴۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری سپه
(۵۰,۸۱۸,۹۱۱)	۸۲۲,۳۴۲,۱۰۸	۷۷۱,۵۲۳,۱۹۷	۲۷۸,۲۵۷					صنعتی بارز
۳۵۴,۶۴۹,۶۲۰	۸۷۰,۵۹۲,۵۳۷	۱,۲۲۵,۲۴۲,۱۵۷	۲۴,۰۰۰					فن آوران
۱۵۴,۵۳۰,۹۶۴	۳,۲۶۷,۳۷۷,۹۱۱	۳,۴۲۱,۹۰۸,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۲۹۵,۴۳۲	۱,۵۵۰,۵۴۵,۱۲۵	۱,۸۲۸,۸۴۰,۵۵۷	۵۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
۳,۲۶۱,۳۵۶,۴۱۱	۵,۹۹۳,۷۹۲,۷۸۶	۹,۲۵۵,۱۴۹,۱۹۷	۹۵۲,۲۴۸	۲۵۱,۰۹۲,۷۷۳	۳۲۱,۳۵۷,۶۰۹	۵۷۲,۴۵۰,۳۸۲	۶۳,۲۴۸	فولاد خوزستان
۲,۴۲۹,۸۸۷,۸۰۳	۷,۴۱۳,۲۸۸,۱۳۳	۹,۸۴۳,۱۷۵,۹۳۶	۱,۹۲۹,۲۲۸					فولاد مبارکه
۲۸۲,۷۸۷,۷۳۰	۳,۱۰۳,۳۴۵,۷۰۴	۳,۳۸۶,۱۳۳,۴۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰					فولاد هرمزگان
۱,۶۷۱,۸۹۸,۳۵۵	۷,۸۷۹,۷۲۹,۵۷۹	۹,۵۵۱,۶۲۷,۹۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰					کالسیمین
۷,۸۲۴,۰۶۹	۴۱,۴۰۷,۴۱۳	۴۹,۲۳۱,۴۸۲	۲۴,۳۲۳	۷,۸۲۴,۰۶۹	۴۱,۴۰۷,۴۱۳	۴۹,۲۳۱,۴۸۲	۲۴,۳۲۳	کشت و صنعت شهداب
۲۹۷,۵۱۳,۴۶۸	۴,۵۴۹,۵۰۸,۹۲۶	۴,۸۴۷,۰۲۲,۳۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۶,۷۴۲	۴۵۴,۸۶۲,۸۹۲	۴۹۳,۶۳۹,۶۳۴	۱۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
(۱۸,۸۶۱,۱۳۴)	۶۵۰,۶۳۵,۱۲۴	۶۳۱,۷۷۳,۹۹۰	۳۵۳,۹۶۱					مخابرات

۲,۲۱۳,۹۳۸,۳۲۶	۵,۱۵۹,۸۰۹,۷۷۶	۷,۳۷۳,۷۴۸,۱۰۲	۱,۶۷۱,۰۰۰					ملی مس
۹,۲۸۸,۲۸۷,۵۶۵	۱۲,۰۴۰,۸۷۰,۶۳۴	۲۱,۳۲۹,۱۵۸,۱۹۹	۲,۰۱۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۶۶۳,۵۶۹	۶,۱۲۰,۲۵۲,۶۰۶	۷,۳۷۱,۹۱۶,۱۷۵	۷۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۹۶۹,۴۴۶,۵۹۸	۶,۰۳۳,۵۵۳,۳۴۵	۷,۰۰۲,۹۹۹,۹۴۳	۵۰۰,۰۰۰					نفت بندر عباس
۲۷,۹۳۶,۰۳۷	۲۳۴,۸۴۴,۵۹۸	۲۶۲,۷۸۰,۶۳۵	۱۳,۴۹۱	۲۷,۹۳۶,۰۳۷		۲۳۴,۸۴۴,۵۹۸	۲۶۲,۷۸۰,۶۳۵	نفت تبریز
۱,۷۰۴,۰۱۳,۵۲۵	۱۲,۴۸۱,۲۲۱,۰۳۸	۱۴,۱۸۵,۲۳۴,۵۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۴,۰۱۳,۵۲۵		۱۲,۴۸۱,۲۲۱,۰۳۸	۱۴,۱۸۵,۲۳۴,۵۶۳	نفت تهران
۲,۸۹۰,۹۱۸,۶۱۱	۳,۵۰۶,۶۱۰,۸۴۷	۶,۳۹۷,۵۳۹,۴۵۸	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
۶۷۶,۷۹۲,۵۹۴	(۲۴۶,۳۲۴,۹۹۰)	۴۳۰,۴۶۷,۶۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۳۰,۹۴۹	۷۱۳,۹۵۴,۴۱۸	۹۵۲,۹۸۵,۳۶۷	۳۰۰,۰۰۰	چادرملو
(۱۳۸,۱۴۱,۰۲۸)	۱,۵۸۳,۲۲۱,۹۳۹	۱,۴۴۵,۰۸۰,۹۱۱	۱,۹۹۶,۵۰۸					گروه بهمن
۳,۵۱۵,۲۳۴,۷۱۷	۴,۲۱۶,۳۳۶,۷۳۶	۷,۷۳۱,۵۶۱,۴۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۹,۷۰۱,۹۶۷	۲,۰۳۳,۲۸۳,۰۴۵	۳,۵۴۲,۹۸۵,۰۱۲	۵۰۰,۰۰۰	گل گهر
۶۲,۲۸۷,۹۰۰,۰۹۲	۱۶۴,۲۶۸,۶۵۴,۸۰۱	۲۲۶,۵۵۶,۵۵۴,۸۹۳	۸۴,۶۷۲,۰۸۹	۷,۳۰۹,۲۱۴,۲۰۵	۲۸,۹۸۸,۱۸۵,۷۵۹	۳۶,۲۹۷,۳۹۹,۹۶۴	۵,۳۷۲,۶۰۲	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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۱۸,۹۰۸,۲۶۴)	۳,۰۸۳,۴۳۴,۸۷۰	۳,۰۶۴,۵۲۶,۶۰۶	۳,۰۰۰	(۶,۷۲۱,۱۲۴)	۳,۰۷۱,۲۴۷,۷۳۰	۳,۰۶۴,۵۲۶,۶۰۶	۳,۰۰۰	رایتل ماهانه ۲۱٪
(۳,۴۶۶,۲۰۴)	۲۴۴,۲۹۱,۴۷۹	۲۴۰,۸۲۵,۲۷۵	۲۵۰	۲,۹۹۶,۸۲۶	۲۳۷,۸۲۸,۴۴۹	۲۴۰,۸۲۵,۲۷۵	۲۵۰	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
(۱,۷۹۳,۴۲۶)	۶۲۷,۴۸۶,۵۷۹	۶۲۵,۶۹۳,۱۵۳	۶۲۶	(۱,۷۹۳,۴۲۶)	۶۲۷,۴۸۶,۵۷۹	۶۲۵,۶۹۳,۱۵۳	۶۲۶	اجاره شرکت مخابرات ایران
۳۹,۶۰۵,۵۳۱	۳,۷۲۲,۶۰۳,۹۲۸	۳,۷۶۲,۲۰۹,۴۵۹	۶,۰۳۰	۳۹,۶۰۵,۵۳۱	۳,۷۲۲,۶۰۳,۹۲۸	۳,۷۶۲,۲۰۹,۴۵۹	۶,۰۳۰	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۳,۹۵۰,۲۱۶	۳۶۰,۳۵۶,۸۵۸	۳۶۴,۳۰۷,۰۷۴	۴۰۲	۳,۹۵۰,۲۱۶	۳۶۰,۳۵۶,۸۵۸	۳۶۴,۳۰۷,۰۷۴	۴۰۲	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲
۲۰,۹۱۳,۸۷۲۷	۲,۴۸۳,۶۳۱,۰۵۷	۲,۶۹۳,۴۶۹,۷۸۴	۲,۹۲۹	۴۱,۹۰۹,۹۴۵	۲,۶۵۱,۵۵۹,۸۳۹	۲,۶۹۳,۴۶۹,۷۸۴	۲,۹۲۹	اسنادخزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱۶۹,۵۸۹,۸۰۱	۱,۹۷۸,۴۱۷,۹۶۴	۲,۱۴۸,۰۰۷,۷۶۵	۲,۳۰۰	۴۱,۸۲۲,۷۵۷	۲,۱۰۶,۱۸۵,۰۰۸	۲,۱۴۸,۰۰۷,۷۶۵	۲,۳۰۰	اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۴۸,۲۴۵,۲۵۴	۳,۵۱۵,۶۱۷,۲۴۲	۳,۵۶۳,۸۶۲,۴۹۶	۳,۸۶۱	۴۸,۲۴۵,۲۵۴	۳,۵۱۵,۶۱۷,۲۴۲	۳,۵۶۳,۸۶۲,۴۹۶	۳,۸۶۱	اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۸۷,۷۵۶,۳۱۵	۷,۴۸۰,۳۱۲,۰۸۷	۷,۵۶۸,۰۶۸,۴۰۲	۹,۷۵۲	۸۷,۷۵۶,۳۱۵	۷,۴۸۰,۳۱۲,۰۸۷	۷,۵۶۸,۰۶۸,۴۰۲	۹,۷۵۲	اسنادخزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
-	۱	۱	-	(۴۹۷,۴۸۳,۲۰۵)	۴۹۷,۴۸۳,۲۰۶	۱	-	البرز دارو
۴,۶۲۳,۵۰۸,۴۶۳	۹,۵۴۷,۸۴۳,۶۷۳	۱۴,۱۷۱,۳۵۲,۱۳۶	۱,۰۳۳,۴۲۶	۵۰۰,۱۵۲,۳۱۵	۱۳,۶۷۱,۱۹۹,۸۲۱	۱۴,۱۷۱,۳۵۲,۱۳۶	۱,۰۳۳,۴۲۶	باما
-	۱	۱	-	(۱۳,۸۴۹,۲۷۳)	۱۳,۸۴۹,۲۷۳	-	-	بانک تجارت
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	بانک خاورمیانه
۲,۶۶۴,۲۰۰,۹۴۷	۶,۸۵۵,۹۲۳,۳۹۲	۹,۵۲۰,۱۴۴,۳۳۹	۲,۷۳۴,۳۲۳	۸۸۶,۲۳۹,۷۶۰	۸,۶۳۳,۹۰۴,۵۷۹	۹,۵۲۰,۱۴۴,۳۳۹	۲,۷۳۴,۳۲۳	بانک ملت
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	بهمن دیزل
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	تراکتور سازی
۱,۷۸۷,۱۰۲,۰۶۷	۱,۵۶۱,۴۲۸,۳۰۸	۳,۳۴۸,۵۳۰,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۹۶۴,۷۵۰	۲,۷۳۵,۵۶۵,۶۲۵	۳,۳۴۸,۵۳۰,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۶۰۶,۸۸۲,۱۴۰	۱,۶۸۰,۵۹۵,۳۶۰	۲,۲۸۷,۴۷۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۹۰۸,۳۶۰	۲,۰۶۰,۵۶۹,۱۴۰	۲,۲۸۷,۴۷۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	تولید دارو
-	-	-	-	(۳۳۰,۲۴۰,۴۳۹)	۳۳۰,۲۴۰,۴۳۹	-	-	داروسازی اکسیر
۱,۴۹۷,۵۷۰,۹۷۸	۳,۱۷۴,۰۶۱,۱۳۹	۴,۶۷۱,۶۳۳,۱۱۷	۱,۶۰۳,۰۰۰	۱,۴۹۷,۵۷۰,۹۷۸	۳,۱۷۴,۰۶۱,۱۳۹	۴,۶۷۱,۶۳۳,۱۱۷	۱,۶۰۳,۰۰۰	داروسازی سبحان انکولوژی
-	-	-	-	۱۷,۴۱۸,۵۹۹	(۱۷,۴۱۸,۵۹۹)	-	-	داروسازی سبحان انکولوژی (تقدم)
(۱۷۱,۶۱۵,۷۴۹)	۳,۱۹۴,۳۲۷,۷۱۹	۳,۰۲۲,۷۱۱,۹۷۰	۱,۷۰۷,۲۰۰	۲۱۶,۳۹۱,۰۱۴	۲,۸۰۶,۳۲۰,۹۵۶	۳,۰۲۲,۷۱۱,۹۷۰	۱,۷۰۷,۲۰۰	ذوب آهن اصفهان
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	سرمایه گذاری البرز
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	سرمایه گذاری سپه
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	سیمان کرمان

-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	شهرسازی و خانه سازی باغیشه
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	صندوق بازنستگی
۳۰۰,۳۴۰,۴۴۴	۵,۷۸۶,۷۲۶,۳۰۶	۶,۰۸۷,۰۶۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۰,۴۴۴	۵,۷۸۶,۷۲۶,۳۰۶	۶,۰۸۷,۰۶۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی صنایع
۱,۴۳۱,۲۲۱,۲۷۰	۷,۸۹۹,۰۰۷,۲۷۴	۹,۳۳۰,۲۲۸,۶۴۴	۲,۵۱۷,۹۳۰	۱,۵۳۹,۰۶۳,۳۵۳	۷,۷۹۱,۱۶۵,۲۹۱	۹,۳۳۰,۲۲۸,۶۴۴	۲,۵۱۷,۹۳۰	فولاد آلیاژی ایران
۳۷,۳۵۹,۹۵۳	۲,۸۱۴,۱۶۳,۹۴۷	۲,۸۵۱,۵۲۳,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۵۹,۹۵۳	۲,۸۱۴,۱۶۳,۹۴۷	۲,۸۵۱,۵۲۳,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر
-	(۱)	(۱)	-	(۲۳۷,۳۱۴,۳۵۴)	۲۳۷,۳۱۴,۳۵۳	(۱)	-	فولاد خوزستان
۳,۶۱۹,۵۸۳,۳۳۹	۶,۵۰۲,۸۴۶,۹۲۲	۱۰,۱۲۲,۴۳۰,۲۶۱	۲,۳۷۹,۹۹۹	۵۷۰,۹۷۳,۹۹۱	۹,۵۵۱,۴۵۶,۲۷۰	۱۰,۱۲۲,۴۳۰,۲۶۱	۲,۳۷۹,۹۹۹	فولاد مبارکه
-	(۳)	(۳)	-	-	(۳)	(۳)	-	کالسیمین
۱,۲۹۸,۴۵۰,۲۴۹	۷,۸۱۴,۴۷۳,۹۱۳	۹,۱۱۲,۹۲۴,۱۶۲	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۸,۴۵۰,۲۴۹	۷,۸۱۴,۴۷۳,۹۱۳	۹,۱۱۲,۹۲۴,۱۶۲	۲,۸۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداب
-	-	-	-	(۵۲,۳۳۲,۹۱۵)	۵۲,۳۳۲,۹۱۵	-	-	کشت و صنعت شهداب (تقدم)
(۶۰۳,۱۱۸,۷۰۲)	۱۰,۴۵۰,۱۶۴,۷۰۱	۹,۸۴۷,۰۴۵,۹۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲۸,۷۱۶,۹۶۹)	۱۰,۴۷۵,۷۶۲,۹۶۸	۹,۸۴۷,۰۴۵,۹۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	مخابرات
(۸۱۵,۵۶۴)	۴۲۲,۸۶۶,۸۵۵	۴۲۲,۰۵۱,۲۹۱	۵۰۰	(۸۱۵,۵۶۴)	۴۲۲,۸۶۶,۸۵۵	۴۲۲,۰۵۱,۲۹۱	۵۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۴,۴۱۹,۶۱۱	۷,۹۸۹,۷۸۰,۲۸۹	۷,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	(۷۹,۹۴۲)	۷,۹۹۴,۲۷۹,۹۴۲	۷,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
(۱۲۳,۷۲۱,۹۲۰)	۱۲,۲۱۴,۹۴۹,۴۲۰	۱۲,۰۹۱,۲۲۷,۵۰۰	۱۲,۱۰۰	(۹۶,۷۳۰)	۱۲,۰۹۱,۳۲۴,۲۳۰	۱۲,۰۹۱,۲۲۷,۵۰۰	۱۲,۱۰۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
(۶,۳۳۸,۸۷۸)	۲۴۱,۸۷۳,۲۲۷	۲۳۵,۵۳۴,۳۴۹	۲۳۵	(۸۶۹۰,۸۰۹)	۲۴۴,۲۲۵,۱۵۸	۲۳۵,۵۳۴,۳۴۹	۲۳۵	مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪
-	(۶)	(۶)	-	(۹۳۰,۹۲۳,۰۴۴)	۹۳۰,۹۲۳,۰۳۸	(۶)	-	نفت اصفهان
۲,۰۶۷,۷۳۰,۵۱۲	۶,۸۰۲,۲۸۱,۴۳۹	۸,۸۷۰,۰۱۱,۹۵۱	۳۸۶,۵۰۹	۱,۳۳۷,۹۴۲,۳۸۴	۷,۵۳۲,۰۶۹,۵۶۷	۸,۸۷۰,۰۱۱,۹۵۱	۳۸۶,۵۰۹	نفت تبریز
-	-	-	-	(۱,۳۱۵,۸۸۹,۸۲۵)	۱,۳۱۵,۸۸۹,۸۲۵	-	-	نفت تهران
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	همکاران سیستم
(۵۲۰,۸۷۱)	۱,۵۵۵,۹۰۸,۹۹۲	۱,۵۵۵,۳۸۸,۱۲۱	۱,۵۳۲	(۱۷,۹۸۳,۳۵۷)	۱,۵۷۳,۳۷۱,۴۷۸	۱,۵۵۵,۳۸۸,۱۲۱	۱,۵۳۲	هوایمایی ماهان ۹۹۰۳
-	۱	۱	-	-	۱	۱	-	پتروشیمی جم
۲۱۱,۴۱۲,۹۹۲	۷,۲۱۱,۱۰۴,۹۰۶	۷,۴۲۲,۵۱۷,۸۹۸	۷۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۴۱۲,۹۹۲	۷,۲۱۱,۱۰۴,۹۰۶	۷,۴۲۲,۵۱۷,۸۹۸	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۶۷۴,۱۰۱,۶۷۶	۳,۹۷۸,۰۹۲,۸۲۵	۴,۶۵۲,۱۹۴,۵۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۹,۲۵۰,۵۰۰)	۴,۹۳۱,۴۴۵,۰۰۱	۴,۶۵۲,۱۹۴,۵۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	پتروشیمی مارون
۱,۳۰۱,۰۱۷,۴۵۷	۵,۴۹۸,۳۶۵,۳۹۵	۶,۷۹۹,۳۸۲,۸۵۲	۲,۲۸۰,۴۱۵	(۷۴۶,۰۸۷,۹۴۳)	۷,۵۴۵,۴۷۰,۷۹۵	۶,۷۹۹,۳۸۲,۸۵۲	۲,۲۸۰,۴۱۵	چادرملو (تقدم)
۲۲۸,۷۸۴,۶۱۴	۲,۷۱۲,۲۵۷,۸۸۶	۲,۹۴۱,۰۴۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۶۴۶,۰۰۰	۲,۶۰۰,۳۹۶,۵۰۰	۲,۹۴۱,۰۴۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۱,۲۷۴,۶۷۲,۴۰۷	۲,۲۱۷,۰۷۵,۲۵۰	۳,۵۹۱,۷۴۷,۶۵۷	۵۳۶,۰۰۰	(۱,۵۶۲,۴۱۴,۰۹۲)	۵,۱۵۴,۱۶۱,۷۴۹	۳,۵۹۱,۷۴۷,۶۵۷	۵۳۶,۰۰۰	گل گهر
۱,۲۷۱,۴۹۱,۶۵۹	۲۸۸,۲۱۵,۲۸۲	۱,۵۵۹,۷۰۶,۹۴۱	۳۴۵,۳۳۳	(۲۵۴,۷۶۴,۶۷۲)	۱,۸۱۴,۴۷۱,۶۱۳	۱,۵۵۹,۷۰۶,۹۴۱	۳۴۵,۳۳۳	گل گهر (تقدم)
۲۴,۶۲۸,۵۵۷,۰۴۴	۱۴۱,۹۱۰,۴۸۶,۶۷۱	۱۶۶,۵۳۹,۰۴۳,۷۱۵	۲۶,۳۲۵,۶۵۲	۲,۹۷۴,۶۷۳,۸۰۳	۱۶۳,۵۶۴,۳۶۹,۹۱۲	۱۶۶,۵۳۹,۰۴۳,۷۱۵	۲۶,۳۲۵,۶۵۲	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

•	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
•	۵۴۰,۷۰۶,۶۵۴	۲۷۰,۷۰۶,۶۵۴	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰						سرمایه گذاری سبه
(-)	(۵۰,۸۱۸,۹۱۱)	(۵۰,۸۱۸,۹۱۱)	-	-						صنعتی بارز
•	۳۷۴,۶۴۹,۶۲۰	۳۵۴,۶۴۹,۶۲۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰						فن اوران
•	۲۸۲,۷۸۷,۷۳۰	۲۸۲,۷۸۷,۷۳۰	-	-						فولاد هرمزگان
•	۱,۶۷۱,۸۹۸,۳۵۵	۱,۶۷۱,۸۹۸,۳۵۵	-	-						کالسیمین
(-)	(۱۳۸,۱۴۰,۲۲۷)	(۱۳۸,۱۴۱,۰۲۸)	-	۸۰۱						گروه بهمن
(-)	(۱۸,۸۶۱,۱۳۴)	(۱۸,۸۶۱,۱۳۴)	-	-						مخابرات
•	۲,۲۱۳,۹۳۸,۳۳۶	۲,۲۱۳,۹۳۸,۳۳۶	-	-						ملی مس
•	۹۶۹,۴۴۶,۵۹۸	۹۶۹,۴۴۶,۵۹۸	-	-						نفت بندر عباس
۹۰.۹۷%	۸۷,۶۲۶,۹۲۵,۱۰۶	۶۲,۲۸۷,۹۰۰,۰۹۲	۲۴,۲۲۰,۷۱۶,۷۱۶	۱,۱۱۸,۳۰۸,۳۹۸	۸۸.۵۲%	۱۰۰.۵۳,۷۸۲,۱۱۶	۷,۳۰۹,۲۱۴,۲۰۵	۲,۷۴۴,۵۶۷,۹۱۱	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۷۲,۶۰۹,۰۶۱	-	(۱۸,۹۰۸,۲۶۴)	۲۹۱,۵۱۷,۳۲۵	۴۶,۷۸۵,۷۲۵	-	(۶,۷۲۱,۱۲۴)	۵۳,۵۰۶,۸۴۹	رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۵,۶۷۹,۲۴۹	-	(۳,۴۶۶,۲۰۴)	۱۹,۱۴۵,۴۵۳	۶,۶۵۸,۹۷۵	-	۲,۹۹۶,۸۲۶	۳,۶۶۲,۱۴۹	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۵,۲۷۴,۲۱۳	-	(۱,۷۹۳,۴۲۶)	۷,۰۶۷,۶۳۹	۵,۲۷۴,۲۱۳	-	(۱,۷۹۳,۴۲۶)	۷,۰۶۷,۶۳۹	اجاره شرکت مخابرات ایران
۳۹,۶۰۵,۵۳۱	-	۳۹,۶۰۵,۵۳۱	-	۳۹,۶۰۵,۵۳۱	-	۳۹,۶۰۵,۵۳۱	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۳,۹۵۰,۲۱۶	-	۳,۹۵۰,۲۱۶	-	۳,۹۵۰,۲۱۶	-	۳,۹۵۰,۲۱۶	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲۰۹,۸۳۸,۷۲۷	-	۲۰۹,۸۳۸,۷۲۷	-	۴۱,۹۰۹,۹۴۵	-	۴۱,۹۰۹,۹۴۵	.	اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱۶۹,۵۸۹,۸۰۱	-	۱۶۹,۵۸۹,۸۰۱	-	۴۱,۸۲۲,۷۵۷	-	۴۱,۸۲۲,۷۵۷	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۳۷
۴۸,۲۴۵,۲۵۴	-	۴۸,۲۴۵,۲۵۴	-	۴۸,۲۴۵,۲۵۴	-	۴۸,۲۴۵,۲۵۴	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۸۷,۷۵۶,۳۱۵	-	۸۷,۷۵۶,۳۱۵	-	۸۷,۷۵۶,۳۱۵	-	۸۷,۷۵۶,۳۱۵	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۳,۱۶۹,۳۹۰	-	(۸۱۵,۵۶۴)	۳,۹۸۴,۹۵۴	۳,۱۶۹,۳۹۰	-	(۸۱۵,۵۶۴)	۳,۹۸۴,۹۵۴	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۷۰۶,۰۳۰,۴۰۵	-	۴,۴۱۹,۶۱۱	۷۰۱,۶۱۰,۷۹۴	۱۴۰,۴۸۷,۹۸۰	-	(۷۹,۹۴۲)	۱۴۰,۵۶۷,۹۲۲	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۹۶۱,۶۴۰,۵۹۳	-	(۱۲۳,۷۲۱,۹۲۰)	۱,۰۸۵,۳۶۲,۵۱۳	۲۲۳,۰۱۵,۸۳۳	-	(۹۶,۷۳۰)	۲۲۳,۱۱۲,۵۶۳	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۵,۴۸۰,۸۸۲	-	(۶,۳۳۸,۸۷۸)	۲۱,۸۱۹,۷۶۰	(۴,۳۷۳,۰۱۶)	-	(۸,۶۹۰,۸۰۹)	۴,۴۱۷,۷۹۳	مشارکت رایان سایبا ۳ ماهه ۲۲٪
۱۴۶,۸۲۷,۸۹۷	-	(۵۲۰,۸۷۱)	۱۴۷,۳۵۸,۷۶۸	۱۰,۰۱۰,۲۵۰	-	(۱۷,۹۸۳,۳۵۷)	۲۷,۹۹۳,۶۰۷	هوایمایی ماهان ۹۹۰۳
(۱)	-	-	(۱)					اجاره مسکن سه ماهه ۲۰ درصد
۲,۶۸۵,۷۰۷,۵۳۳	.	۴۰۷,۸۴۰,۳۲۸	۲,۲۷۷,۸۶۷,۲۰۵	۶۹۴,۴۱۹,۳۶۸	.	۲۳۰,۱۰۵,۸۹۲	۴۶۴,۳۱۳,۴۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۲۵.۸۴٪	۱,۳۹۰,۶۷۹,۶۹۸	۹۱.۳۵٪	۴۵۸,۶۳۰,۱۲۰	۶۱۶۶۲۱۵۲۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۴.۴۳٪	۲۳۸,۵۱۱,۷۹۲	۴.۷۴٪	۲۳,۷۷۴,۲۷۲	۶۲۹۲۰۸۱۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۲۳.۷۹٪	۱,۲۸۰,۱۷۷,۷۳۹	۳.۹۲٪	۱۹,۶۶۶,۵۴۷	۸۴۹-۸۱۰-۱۶۲۷۴۶۱-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۴۵.۹۴٪	۲,۴۷۲,۶۵۷,۵۳۶			۶۱۶۶۰۷۵۶۱۹	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۱۰۰.۰۰٪	۵,۳۸۲,۰۲۶,۷۶۵	۱۰۰.۰۰٪	۵۰۲,۰۷۰,۹۳۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	بانک تجارت
۶۲۴,۱۸۶,۰۸۱	۱۰۷,۳۸۶,۹۳۱	واحدهای سرمایه گذاری
۸,۳۲۶,۸۰۲		جمع
۶۳۲,۵۱۲,۸۸۳	۱۰۷,۳۸۶,۹۳۱	