

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت برای شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

معرفی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت در تاریخ ۱۳۸۷/۰۵/۲۱ به شماره ۱۰۶۱۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ به شماره ۳۲۶۹۳ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. مدت فعالیت شرکت طبق اساسنامه سه سال شمسی می‌باشد که تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ تمدید گردیده است و پس از آن نیز مجدداً تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ تمدید گردیده است.

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام می‌باشد و اکثر وجوه خود را مطابق اساسنامه صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس که دارای شرایط مشخص شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشند، می‌کند. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد در غالب یک صندوق با سرمایه باز و در اندازه کوچک می‌باشد. اگرچه تمامی تمهیدات لازم به عمل می‌آید تا سرمایه‌گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی از جمله ریسک‌های صندوق می‌توان به ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق، ریسک نکول اوراق مشارکت و ریسک نوسان بازده بدون ریسک اشاره کرد.

ارکان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق که از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح جدول زیر تشکیل می‌شود:

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک از سهام ممتاز
۱	شرکت کارگزاری بانک تجارت	۵۰۰	۵۰٪
۲	شرکت لیزینگ ایران	۵۰۰	۵۰٪
	جمع	۱۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص) می باشد که در تاریخ ۱۳۷۲/۰۷/۱۷ به شماره ۱۰۰۱۳۷ در اداره ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است.

متولی صندوق شرکت مشاوره سرمایه گذاری معیار می باشد که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۵ به شماره ۴۰۷۳۷۶ در مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است.

ضامن نقد شونددگی شرکت کارگزاری بانک تجارت به شرح فوق می باشد.

حسابرس صندوق موسسه حسابرسی کاربرد ارقام می باشد که در تاریخ ۱۳۷۴/۰۲/۲۵ با شماره ثبت ۸۴۸۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است.

کارگزار صندوق شرکت کارگزاری بانک تجارت به شرح فوق می باشد.

اطلاعات صندوق برای دوره گزارش شده

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد

عنوان	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۷,۸۰۸	۷,۹۶۱
قیمت صدور	۷,۶۱۹,۰۴۷	۷,۲۴۶,۰۴۳
قیمت ابطال	۷,۵۰۵,۵۱۳	۷,۱۴۴,۹۷۴
خالص ارزش روز دارایی ها	۵۸,۶۰۳,۰۴۴,۹۸۴	۵۶,۸۸۱,۱۴۰,۳۸۱

صورت سود و زیان

شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	
۲,۶۴۴,۲۲۰,۹۱۷	(۱,۶۴۹,۹۳۳,۰۸۶)	۴,۶۶۴,۸۵۴,۹۹۳	درآمدها:
(۳۶۳,۱۵۴,۶۲۸)	۲,۲۷۵,۳۴۳,۹۳۰	۴۷۰,۹۷۷,۳۵۰	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۷۰۲,۹۵۵,۳۷۶	۱,۵۷۴,۲۱۸,۰۶۱	۷,۲۴۵,۲۸۲,۱۴۹	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۱,۱۲۰,۵۳۴	۲۹۰,۶۶۱,۵۳۲	۳۴۱,۰۳۲,۵۴۲	سود سهام
۳۷۶,۴۹۹,۹۶۵	۲۶۸,۵۶۱,۸۵۹	۵۴۱,۹۶۰,۸۱۸	سود اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۳۸۱,۶۴۲,۱۶۴	۲,۷۵۸,۸۵۲,۲۹۶	۱۳,۲۶۴,۱۰۷,۸۵۲	سایر درآمدها
			جمع درآمدها
۱,۳۲۶,۹۸۸,۶۳۳	۹۰۸,۷۲۸,۳۲۹	۲,۱۶۰,۲۹۹,۱۸۱	هزینه‌ها:
۱۶۸,۲۹۹,۷۲۸	۱۱۹,۹۸۶,۲۴۴	۲۶۱,۹۲۵,۱۷۲	هزینه کامزد ارکان
۱,۴۹۵,۲۸۸,۳۶۱	۱,۰۲۸,۷۱۴,۵۷۳	۲,۴۲۲,۲۲۴,۳۵۳	سایر هزینه ها
۲,۸۸۶,۳۵۳,۸۰۳	۱,۷۳۰,۱۳۷,۷۲۳	۱۰,۸۴۱,۸۸۳,۴۹۹	جمع هزینه ها
			سود (زیان) خالص
% ۴/۸۵	% ۴	% ۲۰/۹۴	بازده میانگین سرمایه گذاری
% ۳/۱۹	% ۳	% ۱۴/۴۶	بازده سرمایه گذاری پایان سال

صورت گردش خالص دارایی‌ها

شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۷,۹۶۱	۵۶,۸۸۱,۱۴۰,۳۸۱	۸,۴۵۴	۴۹,۱۴۶,۹۴۰,۳۵۲
۷۴	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
(۲۲۷)	(۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۸)	(۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰)
-	۲,۸۸۶,۳۵۳,۸۰۳	-	۱۰,۸۴۱,۸۸۳,۴۹۹
-	(۱۰,۱۱,۴۴۹,۲۰۰)	-	(۲,۶۱۴,۶۸۳,۴۷۰)
۷,۸۰۸	۵۸,۶۰۳,۰۴۴,۹۸۴	۷,۹۶۱	۴۹,۴۵۵,۰۱۹,۴۰۹

خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات ارزشگذاری صدور و ابطال واحد سرمایه گذاری

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

بر طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۵۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اعلام حداقل شرایط صدور مجوز فعالیت و تمدید مجوز صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار، صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت می بایست تعداد سرمایه گذاران خود را به ۱۰۰ نفر و سرمایه صندوق را نیز حداقل به ۱۰۰ میلیارد ریال برساند؛ مجوز فعالیت صندوق مذکور تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ دارای اعتبار بود که با تمدید مجوزی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صورت پذیرفت تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ مجدداً تمدید گردید تا شرایط موجود در ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۵۹ احراز گردد؛ در دوره گزارش شده فعالیت هایی توسط صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت صورت پذیرفته است تا در مهلت داده شده تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ موفق به احراز شرایط گردد و مجدداً مجوز فعالیت صندوق تمدید گردد.

ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰:

وجه نقد و شبه نقد	۰/۲۶
ارزش پرتفوی سهام	۹۶/۴۷
ارزش سایر دارایی ها	۳/۲۷
تعداد سهام موجود در صندوق	۲۱

