

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

معرفی صندوق

صندوق سرمایه گذاری 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 دارای اعتبار بود؛ پس از آن با برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ مبنی بر تمدید مجوز فعالیت، با تأییدیه سازمان بورس اوراق بهادار تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ تمدید گردید تا شرایط مندرج در ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۵۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر افزایش سرمایه حداقل تا مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال و افزایش تعداد سرمایه گذاران حداقل به تعداد ۱۰۰ نفر سرمایه گذار را احراز نماید. پس از تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۶ صندوق توسط سازمان تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ تمدید مجدد گردید و در مجمع ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ نیز دارندگان واحدهای ممتاز تصمیم بر تغییر نوع صندوق از نوع در سهام به مختلط را اتخاذ نمودند و همچنین رکن ضامن نقدشوندگی از شرکت کارگزاری بانک تجارت به شرکت سرمایه گذاری ایرانیان تغییر یافت و در راستای احراز شرایط مندرج در ابلاغیه ی مذکور مفاد ماده ۲۲ اساسنامه در خصوص افزایش سقف مشارکت مدیر صندوق و هر سرمایه گذار در واحدهای سرمایه گذاری صندوق تغییر یافت و در نهایت با افزایش تعداد سرمایه گذاران و افزایش در سرمایه ی صندوق، مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ تمدید گردیده است.

این صندوق از نوع صندوقهای سرمایه گذاری مختلط 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، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از

داراییها و مدیریت این سبد در غالب یک صندوق با سرمایه باز و در اندازه کوچک میباشد. اگرچه تمامی تمهیدات الزم به عمل می آید تا سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت که از این به بعد صندوق نامیده میشود از ارکان زیر تشکیل شده است:

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای 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
		۱۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص) میباشد که در تاریخ ۱۳۷۲/۰۷/۱۷ به شماره

۱۰۰۱۳۷ در اداره ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است.

متولی صندوق شرکت مشاوره سرمایه گذاری معیار میباشد که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۵ به شماره ۴۰۷۳۷۶ در

مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است.

ضامن نقد شوندهای شرکت سرمایه گذاری ایرانیان میباشد.

حسابرس صندوق موسسه حسابرسی سامان پندار میباشد که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ با شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد

مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است.

کارگزار شرکت کارگزاری بانک تجارت به شرح فوق میباشد.

شرح	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۰,۹۷۵	۱۰,۷۳۲
نرخ صدور (ریال)	۲۱,۳۶۸,۲۴۸	۱۰,۴۶۸,۷۹۴
نرخ ابطال (ریال)	۲۱,۰۸۰,۲۸۱	۱۰,۳۸۸,۹۵۱
خالص ارزش دارایی های	۲۳۱,۳۵۶,۰۸۶,۳۰۲	۱۱۱,۴۹۴,۲۲۱,۰۸۷
بیشترین قیمت ابطال در دوره سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۱,۵۹۶,۵۹۷	۱۰,۹۶۵,۱۸۷
کمترین قیمت ابطال در دوره سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۰,۳۷۴,۱۲۴	۷,۹۹۸,۲۹۱

اطلاعات صندوق برای دوره گزارش شده:

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

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد

ترازنامه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

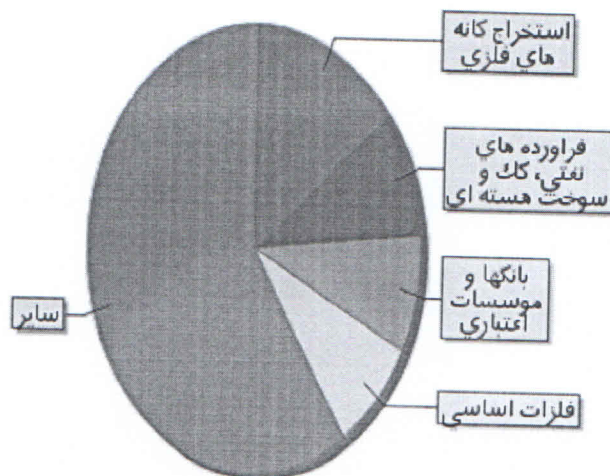
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دارایی ها:
ریال	ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۸,۹۶۵,۶۷۹,۸۵۷	۱۳۶,۹۲۳,۲۷۸,۱۸۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۳,۹۱۰,۹۵۳,۷۱۳	۴۱,۹۴۶,۱۶۲,۹۶۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	۵۱,۹۶۵,۲۰۱,۵۲۴	حسابهای دریافتنی
۹,۱۴۶,۴۶۷,۲۵۱	۳,۰۵۵,۴۱۴,۰۶۵	موجودی نقد
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر دارایی ها
۴۷۵	۲۲۶,۷۰۵,۸۳۱	جاری کارگزاران
۷۱۹,۰۱۵,۹۱۱	.	جمع دارایی ها
۱۱۲,۷۹۲,۱۱۷,۲۰۷	۲۳۴,۱۶۶,۷۶۲,۵۷۱	
		بدهی ها:
.	۹۲۲,۸۸۰,۵۵۶	جاری کارگزاران
۹۳۱,۲۸۱,۶۹۷	۱,۰۳۳,۶۷۵,۶۱۹	پرداختنی به ارکان صندوق
۳۶۶,۶۱۴,۴۲۳	۸۵۴,۱۲۰,۰۹۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱,۲۹۷,۸۹۶,۱۲۰	۲,۸۱۰,۶۷۶,۲۶۹	جمع بدهی ها
۱۱۱,۴۹۴,۲۲۱,۰۸۷	۲۳۱,۳۵۶,۰۸۶,۳۰۲	خالص دارایی ها
۱۰,۳۸۸,۹۵۱	۲۱,۰۸۰,۳۸۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

صورت سود و زیان مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

درآمدها:	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۴,۳۳۶,۷۸۰,۲۴۶	۴,۲۲۲,۰۱۵,۴۵۵
سود سهام	۲۹,۵۴۱,۵۴۲,۶۶۸	۱۰,۳۱۵,۵۸۲,۷۸۶
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۹۵۵,۵۲۲,۹۰۲	۹,۱۶۵,۰۵۶,۱۱۱
سایر درآمدها	۹,۵۳۸,۷۳۶,۶۵۵	۶,۵۱۴,۱۰۹,۴۲۱
جمع درآمدها	۸۶۲,۲۱۴,۰۲۸	۲۹۷,۷۴۱,۰۶۵
هزینه:	۱۱۷,۲۳۴,۷۹۶,۴۹۹	۳۰,۵۲۴,۵۰۴,۸۳۸
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۶۸۱,۷۷۰,۱۲۱)	(۲,۵۶۲,۳۸۰,۰۳۷)
سایر هزینه ها	(۴۲۸,۵۱۸,۶۶۷)	(۳۷۶,۷۷۱,۸۲۴)
جمع هزینه ها	(۳,۱۱۰,۲۸۸,۷۸۸)	(۲,۹۳۹,۱۵۱,۸۶۱)
سود (زیان) خالص	۱۱۴,۱۲۴,۵۰۷,۷۱۱	۲۷,۵۸۵,۳۵۲,۹۷۷

ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

وجه نقد	۰,۰۲
سپرده بانکی	۱۷,۹۴
اوراق مشارکت	۲۲,۱۹
سهام	۵۸,۴۷



از جمله تغییرات ایجاد شده در صندوق در دوره مالی مورد بررسی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی سالانه آنها در قالب چهار آیتم ذیل:

۱- ۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه

۲- ۶,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال

۳- ۱,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال

۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱

۲- تغییر هزینه حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۳- افزوده شدن کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های

صندوق مطابق جدول زیر:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	معادل پنج در صد هزار (۰,۰۰۰,۰۰۵) اندازه صندوق بر اساس مجوز با حداکثر کارمزد ۵,۰۰۰ میلیون ریال سالانه می باشد.



مدیر صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت