

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 صندوق 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 سیدی 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 نکل 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
	ج	۱۰۰۰	۱۰۰

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

۱۰۰۱۳۷ نزد 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 نزد

مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است.

ضامن نقد شونددگی شرکت سرمایه گذاری ایرانیان میباشد که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۲۰۳۷۷۲ نزد

مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است .

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 صندوق	۱۰,۹۷۵	۱۰,۷۳۲
نرخ صدور (ریال)	۲۱,۲۶۸,۲۴۸	۱۰,۴۶۸,۷۹۴
نرخ ابطال (ریال)	۲۱,۰۸۰,۲۸۱	۱۰,۳۸۸,۹۵۱
خالص ارزش دارایی های صندوق (ریال)	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

واحدهای سرمایه گذاری

ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی های سرمایه گذاری قید شود. واحدهای

سرمایه گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می شود:

الف) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آنها ۱۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است، قبل از شروع دوره پذیرهنویسی اولیه مطابق

ماده ۸، کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال

به غیر می باشد.

ب) واحدهای سرمایه گذاری عادی که در طول دوره پذیرهنویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می شود. این نوع

واحدهای سرمایه گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می باشد. حداکثر واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران در

امیدنامه قید شده است.

ترکیب سرمایه گذاران صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ به شرح جدول ذیل است:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱			
سرمایه گذاران	تعداد واحد ها	درصد	ریال
واحد های سرمایه گذاری عادی	۹,۹۷۵	۹۰,۸۹	۲۱۰,۲۷۵,۸۰۵,۰۹۰
واحد های سرمایه گذاری ممتاز	۱,۰۰۰	۹,۱۱	۲۱۰,۸۰,۲۸۱,۲۱۲
جمع	۱۰,۹۷۵	۱۰۰	۲۳۱,۳۵۶,۰۸۶,۳۰۲

۱۳۹۸/۰۴/۳۱			
سرمایه گذاران	تعداد واحد ها	درصد	ریال
اشخاص حقیقی	۸۰۵	۷,۳۳	۱۶,۹۶۹,۶۲۶,۳۷۶
اشخاص حقوقی	۱۰,۱۷۰	۹۲,۶۷	۲۱۴,۳۸۶,۴۵۹,۹۲۶
جمع	۱۰,۹۷۵	۱۰۰	۲۳۱,۳۵۶,۰۸۶,۳۰۲

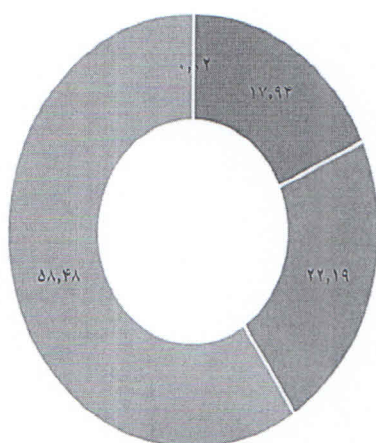
بازدهی صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

بازده	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته اخیر	-۲,۱۶	-۰,۱۰
ماه اخیر	۴,۴۷	۸,۲۰
سه ماه اخیر	۱۷,۷۳	۲۴,۷۵
یکسال اخیر	۱۰۲,۹۱	۱۳۲,۵۲

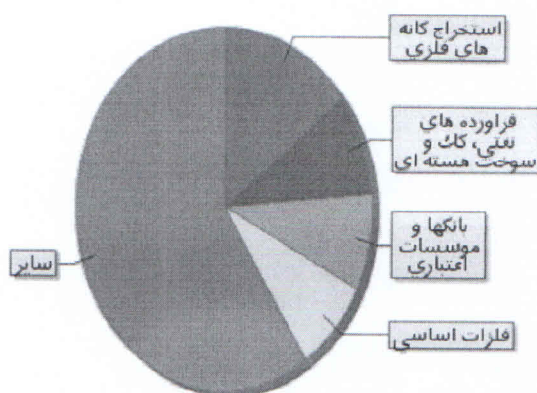
ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

% نسبت از کل دارایی به ارزش روز



- وجه نقد
- سپرده بانکی
- اوراق مشارکت
- سهام

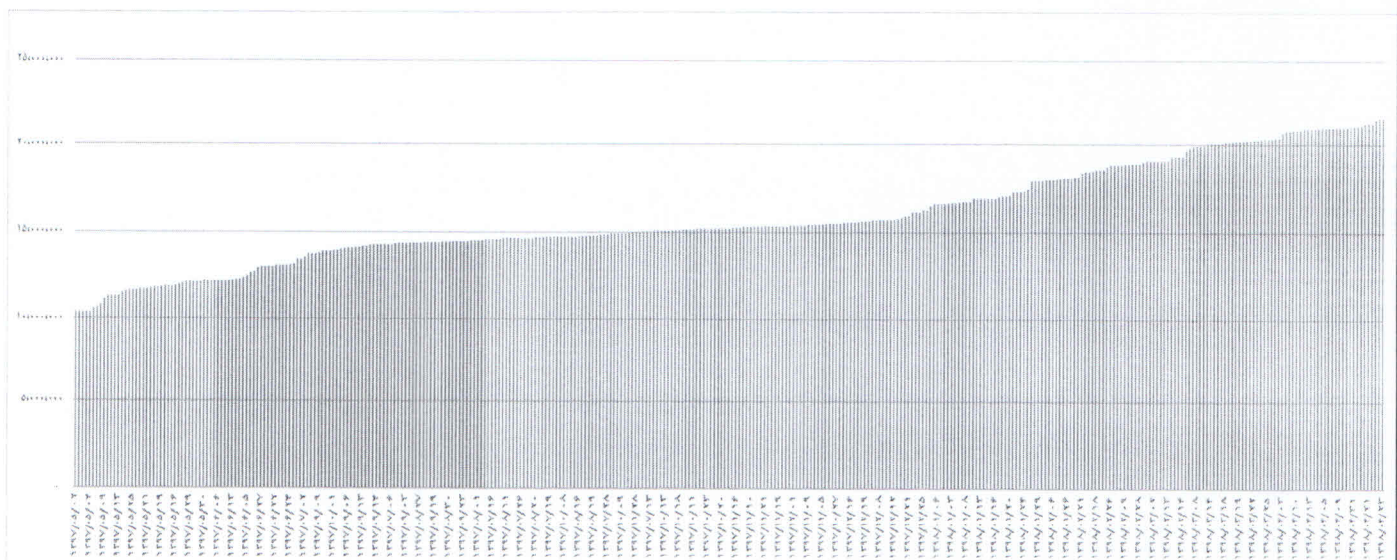


ترکیب دارایی ها در بخش صنایع

سهام به تفکیک صنعت

صنعت	خالص ارزش فروش	% نسبت از کل دارایی به ارزش روز
استخراج کانه های فلزی	33,972,228,575	14.51 %
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	21,805,104,855	9.31 %
بانکها و موسسات اعتباری	19,663,483,821	8.4 %
فلزات اساسی	19,404,508,381	8.29 %
حمل و نقل آبی	10,672,914,499	4.56 %
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	10,275,675,712	4.39 %
خدمات فنی و مهندسی	7,167,429,500	3.06 %
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	6,557,435,498	2.8 %
ساخت محصولات فلزی	3,954,563,375	1.69 %
سایر محصولات کانی غیرفلزی	3,023,728,375	1.29 %
سیمان، آهک و گچ	393,646,243	0.17 %
محصولات شیمیایی	32,559,379	0.01 %
جمع	136,923,278,213	58.47 %

نمودار رشد NAV در دوره ۱ ساله منتهی به ۱۳۹۸/۴/۳۱



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:

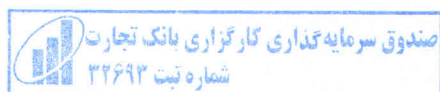
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱

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 (۰,۰۰۰۰۵) اندازه صندوق بر اساس مجوز با حداکثر کارمزد ۵,۰۰۰ میلیون ریال سالانه می باشد.



مدیر صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

شماره ثبت ۳۲۶۹۲
 شرکت کارگزاری بانک تجارت سرمایه گذاری
 کارگزار رسمی بورس و اوراق بهادار