

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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 ابالغیه 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 ابالغیه 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 شونددگی 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	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۱,۵۴۰	۱۰,۹۷۵
نرخ صدور (ریال)	۲۴,۳۱۱,۳۰۰	۲۱,۲۶۸,۲۴۸
نرخ ابطال (ریال)	۲۴,۱۳۲,۶۶۲	۲۱,۰۸۰,۲۸۱
خالص ارزش دارایی های	۲۷۸,۴۹۰,۹۲۷,۷۰۴	۲۳۱,۳۵۶,۰۸۶,۳۰۲
بیشترین قیمت ابطال در دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۵,۳۴۵,۸۳۸	۲۱,۵۹۶,۵۹۷
کمترین قیمت ابطال در دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۲۰,۹۵۴,۹۰۱	۱۰,۳۷۴,۱۲۴

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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

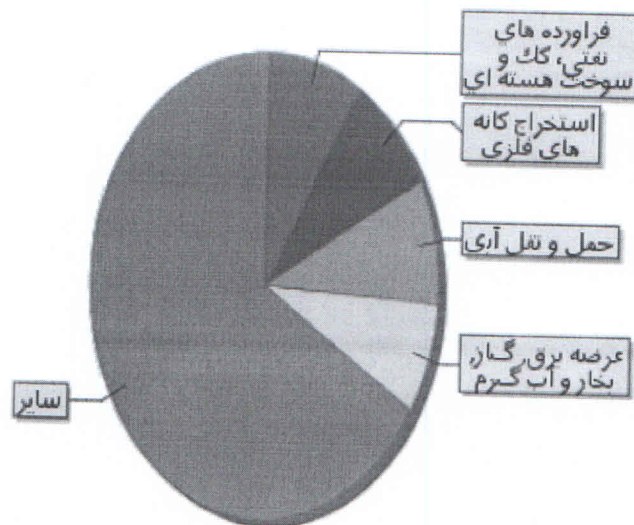
۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	دارایی ها:
ریال	ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۳۶،۹۲۳،۲۷۸،۱۸۸	۱۳۳،۸۴۱،۵۵۷،۹۶۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بتمکی
۴۱،۹۴۶،۱۶۲،۹۶۳	۴۶،۱۲۰،۱۴۷،۴۸۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۱،۹۶۵،۲۰۱،۵۲۴	۸۲،۰۱۱،۸۵۱،۹۰۲	حسابهای دریافتی
۳،۰۵۵،۴۱۴،۰۶۵	۶،۲۷۷،۳۹۰،۷۳۳	موجودی نقد
۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰،۰۰۰	سایر دارایی ها
۲۲۶،۷۰۵،۸۳۱	۱۴۰،۱۶۲،۹۹۵	جاری کارگزاران
.	۱۲،۰۱۲،۸۶۷،۲۹۲	جمع دارایی ها
۲۳۴،۱۶۶،۷۶۲،۵۷۱	۲۸۰،۴۵۳،۹۷۸،۳۶۵	
		بدهی ها:
۹۲۲،۸۸۰،۵۵۶	.	جاری کارگزاران
۱،۰۳۳،۶۷۵،۶۱۹	۱،۱۵۷،۴۱۰،۷۳۲	پرداختی به ارکان صندوق
.	۶۶۸،۷۰۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۸۵۴،۱۲۰،۰۹۴	۸۰۴،۹۷۱،۲۲۹	سایر حسابهای پرداختی و نخلیر
۲،۸۱۰،۶۷۶،۲۶۹	۱،۹۶۳،۰۵۰،۶۶۱	جمع بدهی ها
۲۳۱،۳۵۶،۰۸۶،۳۰۲	۲۷۸،۴۹۰،۹۲۷،۷۰۴	خالص دارایی ها
۲۱،۰۰۸،۰۲۸۱	۲۴،۱۳۲،۶۶۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

صورت سود و زیان مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درآمدها:	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۴,۱۳۰,۰۵۱,۲۵۳	۳۳,۷۵۴,۹۸۳,۷۹۴	۷۴,۳۳۶,۷۸۰,۲۴۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۹۱۴,۶۲۵,۲۷۲	۹,۶۱۷,۱۱۶,۰۸۵	۲۹,۵۴۱,۵۴۲,۶۶۸
سود سهام	۴,۹۷۸,۱۸۰,۱۴۴	۷۸۳,۲۲۰,۷۱۴	۲,۹۵۵,۵۲۲,۹۰۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۷۶۶,۷۴۲,۱۱۶	۱,۶۲۹,۸۵۳,۷۲۹	۹,۵۳۸,۷۳۶,۶۵۵
سایر درآمدها	۱,۰۹۹,۶۵۱,۴۲۸	۳۴۷,۴۱۲,۸۲۳	۸۶۲,۲۱۴,۰۲۸
جمع درآمدها	۳۴,۸۸۹,۲۵۰,۲۱۳	۴۶,۱۳۲,۵۸۷,۱۴۵	۱۱۷,۲۳۴,۷۹۶,۴۹۹
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۰۷۵,۸۰۴,۱۸۵)	(۵۱۲,۴۲۱,۸۹۱)	(۲,۶۸۱,۷۷۰,۱۲۱)
سایر هزینه ها	(۱۳۱,۵۷۳,۷۸۳)	(۹۲,۰۸۳,۹۵۳)	(۴۲۸,۵۱۸,۶۶۷)
سود (زیان) خالص	۳۳,۶۸۱,۸۷۲,۲۴۵	۴۵,۵۲۸,۰۸۱,۳۰۱	۱۱۴,۱۲۴,۵۰۷,۷۱۱
بازده میانگین سرمایه گذاری	۱۲,۸۷٪	۳۳,۳۰٪	۶۷,۲۴٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره	۱۶,۷۲٪	۲۸,۳۹٪	۴۹,۳۸٪

ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

وجه نقد و شبه نقد	۴۹,۸
پرتفوی سهام	۴۳,۰۱
سایر	۷,۱۹
تعداد سهام موجود در صندوق	۱۵



صورت خالص گردش دارایی ها:

صورت گردش خالص دارایی ها					
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		نورده مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰		نورده مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحد های سرمایه گذاری		واحد های سرمایه گذاری		واحد های سرمایه گذاری	
۱۱۱,۴۹۴,۲۲۱,۰۰۸۷	۱۰,۷۳۲	۱۱۱,۴۹۴,۲۲۱,۰۰۸۷	۱۰,۷۳۲	۲۳۱,۳۵۶,۰۸۶,۳۰۲	۱۰,۹۷۵
۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰
(۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷۶)	(۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۷)	(۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۵)
۱۱۴,۱۲۴,۵۰۷,۷۱۱	-	۴۵,۵۲۸,۰۸۱,۳۰۱	-	۳۳,۶۸۱,۸۷۲,۲۴۵	-
۵,۴۹۴,۳۵۷,۵۰۴	-	(۱,۳۸۵,۳۲۳,۴۰۰)	-	۱۲,۸۸۷,۹۶۹,۱۵۷	-
۲۳۱,۳۵۶,۰۸۶,۳۰۲	۱۰,۹۷۵	۱۵۵,۵۱۰,۹۷۸,۹۸۸	۱۰,۶۰۶	۲۷۸,۴۹۰,۹۲۷,۷۰۴	۱۱,۵۴۰

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در
پایان دوره

مدیر صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت