

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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 تاریخ 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 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	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق	۱۱,۸۳۹	۱۰,۹۷۵
نرخ صدور (ریال)	۳۰,۲۶۷,۵۲۶	۲۱,۲۶۸,۲۴۸
نرخ ابطال (ریال)	۲۹,۹۹۵,۳۴۴	۲۱,۰۸۰,۲۸۱
خالص ارزش دارایی های صندوق (ریال)	۳۵۵,۱۱۴,۸۸۰,۴۱۲	۲۳۱,۳۵۶,۰۸۶,۳۰۲
بیشترین قیمت ابطال در دوره سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۹,۹۹۵,۳۴۴	۲۱,۵۹۶,۵۹۷
کمترین قیمت ابطال در دوره سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۰	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

واحدهای سرمایه گذاری

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

سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

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

ماده ۸، کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال

به غیر می‌باشد.

ب) واحدهای سرمایه‌گذاری عادی که در طول دوره پذیرهنویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می‌شود. این نوع

واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می‌باشد. حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران در

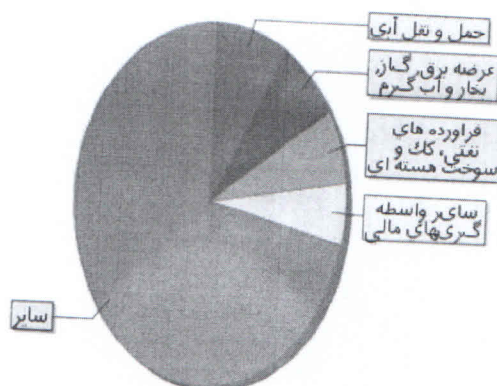
امیدنامه قید شده است.

بازدهی صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

بازده	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته اخیر	۵,۴۸	۴,۵۳
ماه اخیر	۱۰,۳۷	۱۵,۷۷
سه ماه اخیر	۲۴,۲۹	۳۲,۹۲
یکسال اخیر	۹۶,۰۷	۱۴۷,۵۱

ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

وجه نقد	٪۰,۰۱
سپرده بانکی	٪۱۳,۷۱
اوراق مشارکت	٪۲۲,۷۶
سهام	٪۵۷,۸۹



ترکیب دارایی ها در بخش صنایع

صنعت	سهم به ریگیک صنعت	% نسبت از کل دارایی به ارزش روز
حمل و نقل آبی	30,807,271,649	8.42 %
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	28,181,872,944	7.7 %
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	25,102,375,464	6.86 %
سایر واسطه گریهای مالی	20,072,055,640	5.48 %
محمولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	19,995,128,000	5.46 %
واسطه گری های مالی و بولی	13,882,818,738	3.79 %
محمولات شیمیایی	13,504,435,351	3.69 %
استخراج کانه های فلزی	12,021,108,159	3.28 %
خدمات فنی و مهندسی	11,997,869,000	3.28 %
مخابرات	11,366,089,499	3.1 %
خودرو و ساخت قطعات	11,254,389,300	3.07 %
بانکها و موسسات اعتباری	10,674,141,379	2.92 %
اطلاعات و ارتباطات	3,048,088,524	0.83 %
جمع	211,907,643,647	57.89 %

مدیر صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت