

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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 شرکتهای 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 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
ج	جمع	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.

<u>۱۳۹۸/۰۴/۳۱</u>	<u>۱۳۹۹/۰۱/۳۱</u>	شرح
۱۰,۹۷۵	۱۳,۳۵۳	تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۲۱,۲۶۸,۲۴۸	۴۷,۱۶۸,۱۰۵	نرخ صدور (ریال)
۲۱,۰۸۰,۲۸۱	۴۶,۷۳۳,۶۳۵	نرخ ابطال (ریال)
۲۳۱,۳۵۶,۰۸۶,۳۰۲	۳۵۵,۱۱۴,۸۸۰,۴۱۲	خالص ارزش دارایی های صندوق (ریال)
۲۱,۵۹۶,۵۹۷	۴۶,۷۳۳,۶۳۵	بیشترین قیمت ابطال در دوره سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۱۰,۳۷۴,۱۲۴	۲۰,۹۵۴,۹۰۱	کمترین قیمت ابطال در دوره سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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 سرمایه‌گذاری 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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

بازده	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته اخیر	۸,۶۲	۴,۵۳
ماه اخیر	۲۷,۸۴	۱۵,۷۷
سه ماه اخیر	۵۵,۸۰	۳۲,۹۲
یکسال اخیر	۱۵۸,۶۴	۱۴۷,۵۱

ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

وجه نقد و شبه نقد	٪۳۹,۵۵
سهام	٪ ۵۸,۷۶
سایر	٪۱,۶۹

ترکیب دارایی ها در بخش صنایع



صنعت	خالص ارزش فروش	% نسبت از کل دارایی به ارزش روز
بانکها و موسسات اعتباری	57,893,193,682	9.04 %
حمل و نقل آبی	49,031,238,500	7.65 %
خدمات فنی و مهندسی	42,766,917,000	6.67 %
واسطه گری های مالی و بولی	40,819,342,812	6.37 %
فلزات اساسی	34,244,825,500	5.34 %
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	34,124,114,026	5.33 %
اطلاعات و ارتباطات	33,682,829,117	5.26 %
مخابرات	31,972,696,874	4.99 %
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	31,764,744,375	4.96 %
استخراج کانه های فلزی	11,719,246,567	1.83 %
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	10,043,115,499	1.57 %
شرکت های چند رشته ای صنعتی	1,165,044,960	0.18 %
محصولات شیمیایی	49,573,895	0.01 %
جمع	379,276,882,807	59.2 %

مدیر صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

حسین مقدم
مدیر عامل


