

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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 صندوق، مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ 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 الزام 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	درصد واحدهای تحت تملک از سهام ممتاز
۱	شرکت کارگزاری بانک تجارت	۵۰۰	۵۰
۲	شرکت لیزینگ ایران	۵۰۰	۵۰
	جمع	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 شونذگی 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	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۴,۲۳۰	۱۰,۹۷۵
نرخ صدور (ریال)	۷۴,۳۴۱,۰۷۶	۲۱,۲۶۸,۲۴۸
نرخ ابطال (ریال)	۷۳,۹۸۲,۴۵۲	۲۱,۰۸۰,۲۸۱
خالص ارزش دارایی های	۱,۰۵۲,۷۷۰,۲۹۰,۵۷۰	۲۳۱,۳۵۶,۰۸۶,۳۰۲
بیشترین قیمت ابطال در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷۴,۶۶۳,۵۶۵	۲۱,۵۹۶,۵۹۷
کمترین قیمت ابطال در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	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

صورت خالص دارایی ها مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

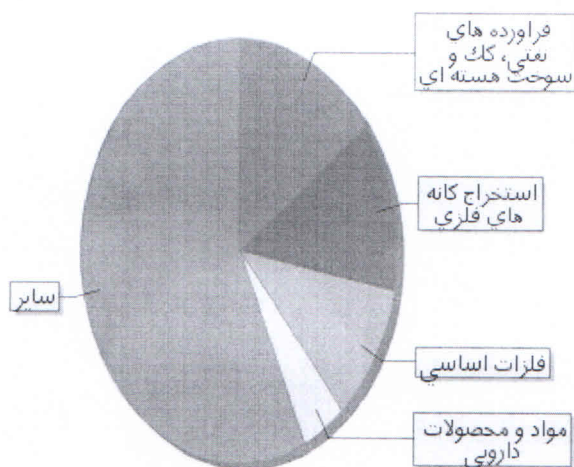
ریال	ریال	دارایی ها:
۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
۱۳۶,۹۲۳,۲۷۸,۱۸۸	۶۳۷,۹۲۴,۲۵۴,۲۷۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۱,۹۴۶,۱۶۲,۹۶۳	۹۱,۹۲۴,۱۷۸,۱۷۷	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۵۱,۹۶۵,۲۰۱,۵۲۴	۳۳۰,۲۵۳,۸۹۴,۲۹۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۰۵۵,۴۱۴,۰۶۵	۴,۱۰۵,۷۴۰,۹۶۸	حسابهای دریافتنی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۲۲۶,۷۰۵,۸۳۱	۲۲۴,۹۰۷,۰۴۸	سایر دارایی ها
.	۵۰,۴۷۴,۰۴۳	جاری کارگزاران
۲۳۴,۱۶۶,۷۶۲,۵۷۱	۱,۰۶۴,۵۳۳,۴۴۸,۸۰۶	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۹۲۲,۸۸۰,۵۵۶	.	جاری کارگزاران
۱,۰۳۳,۶۷۵,۶۱۹	۳,۹۸۸,۸۵۶,۸۷۶	پرداختنی به ارکان صندوق
.	۶,۶۷۷,۶۶۷,۲۶۱	پرداختنی به سرمایه گذاران
۸۵۴,۱۲۰,۰۹۴	۱,۰۹۶,۶۳۴,۰۹۹	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲,۸۱۰,۶۷۶,۲۶۹	۱۱,۷۶۳,۱۵۸,۲۳۶	جمع بدهی ها
۲۳۱,۳۵۶,۰۸۶,۳۰۲	۱,۰۵۲,۷۷۰,۲۹۰,۵۷۰	خالص دارایی ها
۲۱,۰۸۰,۲۸۱	۷۳,۹۸۲,۴۵۲	خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری

صورت سود و زیان مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مال منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	درآمدها:
ریال	ریال	
۷۴,۳۳۶,۷۸۰,۲۴۶	۳۱۸,۴۱۶,۱۹۶,۴۳۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۹,۵۴۱,۵۴۲,۶۶۸	۳۶۷,۸۰۶,۳۷۲,۰۰۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۹۵۵,۵۲۲,۹۰۲	۹,۹۹۰,۰۷۵,۴۹۸	سود سهام
۹,۵۳۸,۷۳۶,۶۵۵	۱۹,۵۱۹,۲۵۳,۱۶۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۶۲,۲۱۴,۰۲۸	۳,۴۷۸,۰۰۸,۶۱۱	سایر درآمدها
۱۱۷,۲۳۴,۷۹۶,۴۹۹	۷۱۹,۲۰۹,۹۰۵,۷۱۳	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۲,۶۸۱,۷۷۰,۱۲۱)	(۷,۹۲۷,۸۵۵,۲۲۹)	هزینه کامزد ارکان
(۴۲۸,۵۱۸,۶۶۷)	(۷۳۵,۲۷۷,۰۶۴)	سایر هزینه ها
(۳,۱۱۰,۲۸۸,۷۸۸)	۸,۶۶۳,۱۳۲,۲۹۳	جمع هزینه ها
۱۱۴,۱۲۴,۵۰۷,۷۱۱	۷۱۰,۵۴۶,۷۷۳,۴۲۰	سود (زیان) خالص

ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

وجه نقد و شبه نقد	۸,۶۴٪
پرتفوی سهام	۵۹,۹۳٪
سایر	۳۱,۴۳٪
تعداد سهام موجود در صندوق	۱۷



مدیر صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

[Handwritten signature]

