

## گزارش عملکرد

### صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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 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، طبق تأییدیه سازمان به شماره ۱۲۲/۷۸۳۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ مدت فعالیت صندوق از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ تمدید گردیده است.

• همچنین طبق مجمع مورخ ۹۹/۰۸/۰۳ ، مدیر و مدیر ثبت صندوق از شرکت کارگزاری بانک تجارت به شرکت تامین سرمایه کاردان به آدرس جردن، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه ۳ تغییر یافت.

گفتنی است در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ متولی صندوق از "شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار" به "شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی" تغییر یافت و بند "و" موضوع ماده ۲۲ اساسنامه، به شرح زیر اصلاح گردید:

• "به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری، مؤسسان و ضامن نقدشوندگی هر سرمایه‌گذار می‌تواند حداکثر ۱۰٪ حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری را مالک شود، همچنین هزینه عضویت در کانون ها به ترتیب ذیل مقرر گردید.

✓ حذف سقف هزینه عضویت در کانون ها از توضیحات جدول هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی ها در امیدنامه صندوق تصویب گردید.

✓ اصلاح شرح هزینه عضویت در کانون در جدول هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی ها در امیدنامه صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

✓ "صرفاً هزینه عضویت در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است، از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است"

لازم به ذکر است تاییدیه سازمان برای مجمع فوق در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ وصول گردیده لذا مربوط به این دوره رسیدگی نمی باشد.

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.

- لازم به ذکر است هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آئتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع به شرح زیر تغییر یافت :

۱- ۴۷۰,۰۰۰,۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه

۲- ۹,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال

۳- ۲,۰۰۰ 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

## • 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 لیزینگ ایران	۵۰۰	۵۰
۲	شرکت تامین سرمایه کاردان	۲۵۰	۲۵
۳	شرکت کارگزاری بانک تجارت	۲۵۰	۲۵
		۱۰۰۰	۱۰۰

**مدیر صندوق** شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱

نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج

آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم

**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 تامین سرمایه کردان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از : تهران خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم

**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	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۱,۸۹۹	۱۴,۲۳۰
نرخ صدور (ریال)	۶۰,۳۹۹,۳۷۷	۷۴,۳۴۱,۰۷۶
نرخ ابطال (ریال)	۶۰,۱۶۴,۷۸۲	۷۳,۹۸۲,۴۵۲
خالص ارزش دارایی های	۷۱۵,۹۰۰,۷۵۰,۲۳۳	۱,۰۵۲,۷۷۰,۲۹۰,۵۷۰
بیشترین قیمت ابطال در دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۷۹,۳۴۳,۲۴۷	۷۴,۶۶۳,۵۶۵
کمترین قیمت ابطال در دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۵۸,۹۸۴,۲۸۴	۱۰,۳۷۴,۱۲۴

## اطلاعات صندوق برای دوره گزارش شده :

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد

## صورت خالص دارایی ها مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
	ریال	ریال	
			<u>دارایی ها:</u>
	۶۳۷,۹۲۴,۲۵۴,۲۷۷	۳۸۸,۳۶۹,۵۴۸,۰۵۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
	۹۱,۹۲۴,۱۷۸,۱۷۷	۳۷,۹۱۲,۲۲۲,۱۸۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
	۳۳۰,۲۵۳,۸۹۴,۲۹۳	۲۹۷,۲۵۴,۱۴۴,۲۸۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
	۴,۱۰۵,۷۴۰,۹۶۸	۸,۸۶۸,۲۶۵,۹۷۷	حسابهای دریافتی
	۲۲۴,۹۰۷,۰۴۸	۵۶,۳۷۴,۴۶۹	سایر دارایی ها
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۲۷۸	موجودی نقد
	۵۰,۴۷۴,۰۴۳	۲۱۰,۲۲۹,۲۱۶	جاری کارگزاران
	<u>۱,۰۶۴,۵۳۳,۴۴۸,۸۰۶</u>	<u>۷۳۲,۶۷۱,۰۸۱,۴۵۴</u>	جمع دارایی ها
			<u>بدهی ها</u>
	۳,۹۸۸,۸۵۶,۸۷۶	۱۰,۸۸۵,۰۵۴,۲۸۰	پرداختنی به ارکان صندوق
	۶,۶۷۷,۶۶۷,۲۶۱	۴,۶۰۳,۳۹۶,۶۳۹	پرداختنی به سرمایه گذاران
	۱,۰۹۶,۶۳۴,۰۹۹	۱,۲۸۱,۸۸۰,۳۰۲	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
	<u>۱۱,۷۶۳,۱۵۸,۲۳۶</u>	<u>۱۶,۷۷۰,۳۳۱,۲۲۱</u>	جمع بدهی ها
	<u>۱,۰۵۲,۷۷۰,۲۹۰,۵۷۰</u>	<u>۷۱۵,۹۰۰,۷۵۰,۲۳۳</u>	خالص دارایی ها
	<u>۷۳,۹۸۲,۴۵۲</u>	<u>۶۰,۱۶۴,۷۸۲</u>	خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری

## صورت سود و زیان مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	درآمدها:
ریال	ریال	ریال	
۳۱۸,۴۱۶,۱۹۶,۴۳۱	۳۵,۰۲۳,۸۱۷,۰۶۳	(۴۹,۵۶۹,۳۱۵,۴۳۷)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳۶۷,۸۰۶,۳۷۲,۰۰۸	۵۶,۹۶۶,۷۷۰,۹۵۱	(۱۳۸,۱۰۰,۲۹۹,۹۸۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹,۹۹۰,۰۷۵,۴۹۸	۶,۰۶۰,۹۷۱,۰۸۹	۲,۸۰۸,۹۰۵,۸۰۶	سود سهام
۱۹,۵۱۹,۲۵۳,۱۶۵	۵,۳۸۱,۷۲۵,۵۵۰	۱۳,۲۹۹,۵۸۶,۳۳۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۴۷۸,۰۰۸,۶۱۱	۸۸۶,۷۸۴,۲۹۵	۸۲۲,۵۱۴,۶۳۱	سایر درآمدها
۷۱۹,۲۰۹,۹۰۵,۷۱۳	۱۰۴,۳۲۰,۰۶۸,۹۴۸	(۱۷۰,۷۳۸,۶۰۸,۶۴۷)	جمع درآمدها
			هزینه ها:
(۷,۹۲۷,۸۵۵,۲۲۹)	(۲,۲۶۹,۲۳۰,۳۱۹)	(۶,۹۶۳,۸۶۲,۰۲۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۷۳۵,۲۷۷,۰۶۴)	(۲۷۱,۳۲۹,۸۱۱)	(۵۶۱,۱۳۹,۲۷۴)	سایر هزینه ها
(۸,۶۶۳,۱۳۲,۲۹۳)	(۲,۵۴۰,۵۶۰,۱۳۰)	(۷,۵۲۵,۰۰۱,۲۹۸)	جمع هزینه ها
۷۱۰,۵۴۶,۷۷۳,۴۲۰	۱۰۱,۷۷۹,۵۰۸,۸۱۸	(۱۷۸,۴۶۳,۶۰۹,۹۴۵)	سود خالص

## ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

وجه نقد و شبه نقد	۵,۱۷٪
پرتفوی سهام	۵۳,۰۱٪
سایر	۴۱,۸۲٪
تعداد سهام موجود در صندوق	۱۸



مدیر صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

**کاربان**

احسان مرادی  
شرکت تأمین سرمایه کاربان ش.ت. ۳۸۲۷۱

*(Handwritten signature)*