

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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 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 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
		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 شوندهگی 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	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۲,۷۸۶	۱۴,۲۳۰
نرخ صدور (ریال)	۶۴,۴۷۹,۶۴۶	۷۴,۳۴۱,۰۷۶
نرخ ابطال (ریال)	۶۴,۲۳۰,۴۲۴	۷۳,۹۸۲,۴۵۲
خالص ارزش دارایی های	۸۲۱,۲۵۰,۲۰۹,۱۵۰	۱,۰۵۲,۷۷۰,۲۹۰,۵۷۰
بیشترین قیمت ابطال در دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۷۹,۳۴۳,۲۴۷	۷۴,۶۶۳,۵۶۵
کمترین قیمت ابطال در دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۶۴,۲۳۰,۴۲۴	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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
		<u>دارایی ها:</u>
۶۳۷,۹۲۴,۲۵۴,۲۷۷	۴۴۵,۰۳۳,۳۶۶,۷۸۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۹۱,۹۲۴,۱۷۸,۱۷۷	۷۱,۳۶۸,۸۷۶,۱۰۷	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۳۳۰,۲۵۳,۸۹۴,۲۹۳	۳۱۰,۶۷۰,۲۳۷,۰۰۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۱۰۵,۷۴۰,۹۶۸	۵۰,۳۲۰,۳۷,۷۱۵	حسابهای دریافتی
۲۲۴,۹۰۷,۰۴۸	۲۳۸,۴۵۹,۰۵۹	سایر دارایی ها
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۵۰,۴۷۴,۰۴۳	۱۸۷,۸۸۳,۶۹۱	جاری کارگزاران
<u>۱,۰۶۴,۵۳۳,۴۴۸,۸۰۶</u>	<u>۸۳۲,۵۸۰,۸۶۰,۳۶۶</u>	جمع دارایی ها
		<u>بدهی ها</u>
۳,۹۸۸,۸۵۶,۸۷۶	۷,۸۶۳,۲۵۶,۹۰۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۶,۶۷۷,۶۶۷,۲۶۱	۲,۲۱۷,۵۴۷,۶۴۲	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱,۰۹۶,۶۳۴,۰۹۹	۱,۲۴۹,۸۴۶,۶۷۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
<u>۱۱,۷۶۳,۱۵۸,۲۳۶</u>	<u>۱۱,۳۳۰,۶۵۱,۲۱۶</u>	جمع بدهی ها
<u>۱,۰۵۲,۷۷۰,۲۹۰,۵۷۰</u>	<u>۸۲۱,۲۵۰,۲۰۹,۱۵۰</u>	خالص دارایی ها
<u>۷۳,۹۸۲,۴۵۲</u>	<u>۶۴,۲۳۰,۴۲۴</u>	خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری

صورت سود و زیان مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درآمدها:	۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۹۷۸,۸۴۳,۶۰۵	۲۴,۱۳۰,۰۵۱,۲۵۳	۳۱۸,۴۱۶,۱۹۶,۴۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۳۳,۶۹۱,۹۸۱,۳۴۴)	۱,۹۱۴,۶۲۵,۲۷۲	۳۶۷,۸۰۶,۳۷۲,۰۰۸
سود سهام	۴۹۵,۲۰۸,۷۷۸	۴,۹۷۸,۱۸۰,۱۴۴	۹,۹۹۰,۰۷۵,۴۹۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷,۳۱۹,۰۰۱,۵۷۳	۲,۷۶۶,۷۴۲,۱۱۶	۱۹,۵۱۹,۲۵۳,۱۶۵
سایر درآمدها	۷۲۰,۷۵۷,۳۳۲	۱,۰۹۹,۶۵۱,۴۲۸	۳,۴۷۸,۰۰۸,۶۱۱
جمع درآمدها	(۱۲۳,۱۷۸,۱۷۰,۰۵۶)	۳۴,۸۸۹,۲۵۰,۲۱۳	۷۱۹,۲۰۹,۹۰۵,۷۱۳
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۸۶۹,۴۵۷,۷۴۴)	(۱,۰۷۵,۸۰۴,۱۸۵)	(۷,۹۲۷,۸۵۵,۲۲۹)
سایر هزینه ها	(۳۴۱,۴۵۴,۹۵۶)	(۱۳۱,۵۷۳,۷۸۳)	(۷۳۵,۲۷۷,۰۶۴)
جمع هزینه ها	(۴,۲۱۰,۹۱۲,۷۰۰)	(۱,۲۰۷,۳۷۷,۹۶۸)	(۸,۶۶۳,۱۳۲,۲۹۳)
سود خالص	(۱۲۷,۳۸۹,۰۸۲,۷۵۶)	۳۳,۶۸۱,۸۷۲,۲۴۵	۷۱۰,۵۴۶,۷۷۳,۴۲۰

ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

وجه نقد و شبه نقد	۸,۵۸ %
پرتفوی سهام	۵۳,۴۵ %
سایر	۳۷,۹۷ %
تعداد سهام موجود در صندوق	۱۴



مدیر صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

احسان مرادی

*