

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 نزد اداره ثبت شرکت ها 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 تاییدیه سازمان به شماره ۱۲۲/۷۷۹۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ 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 و ضامن نقد شوندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان 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 سرمایه گذاری معیار" به "شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی" تغییر یافت و بند "و" موضوع ماده ۲۲ اساسنامه، به شرح زیر اصلاح گردید:

• "به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری، مؤسسان و ضامن نقدشوندگی هر سرمایه گذار می تواند حداکثر ۱۰٪ حداکثر واحدهای سرمایه گذاری 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 آیتم 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	در صد 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

مدیر ثبت 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. نشانی متولی عبارت است از : تهران ، آرژانتین خ الوند خ ۳۵ پلاک ۲۲

ط ۱

ضامن نقد شونددگی 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

حسابرسی 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.

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

کار گزار شرکت کارگزاری بانک تجارت به شرح فوق میباشد.

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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

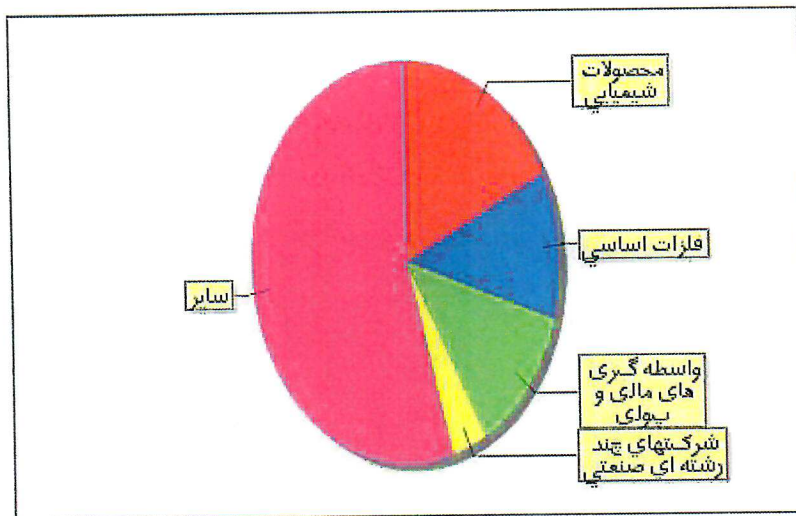
دارایی ها :	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
سرمایه گذاری در سهام	۳۸۸,۳۶۹,۵۴۸,۰۵۰	۶۳۷,۹۲۴,۲۵۴,۲۷۷
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳۷,۹۱۲,۲۲۲,۱۸۴	۹۱,۹۲۴,۱۷۸,۱۷۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۹۷,۲۶۲,۹۳۶,۰۱۴	۳۳۰,۲۵۳,۸۹۴,۲۹۳
حساب های دریافتی	۸,۸۶۸,۲۶۵,۹۷۷	۴,۱۰۵,۷۴۰,۹۶۸
سایر دارایی ها	۵۸,۳۷۴,۴۶۹	۲۲۴,۹۰۷,۰۴۸
موجودی نقد	۲۹۷,۲۷۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جاری کارگزاران	۲۱۰,۲۲۹,۲۱۶	۵۰,۴۷۴,۰۴۳
جمع دارایی ها	۷۳۲,۶۸۱,۸۷۳,۱۸۸	۱,۰۶۴,۵۳۳,۴۴۸,۸۰۶
بدهی ها:		
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۰,۸۸۵,۰۵۴,۲۸۰	۳,۹۸۸,۸۵۶,۸۷۶
پرداختنی به سرمایه گذاران	۴,۶۰۳,۳۹۶,۶۳۹	۶,۶۷۷,۶۶۷,۲۶۱
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱,۲۹۲,۶۷۲,۰۳۶	۱,۰۹۶,۶۳۴,۰۹۹
جمع بدهی ها	۱۶,۷۸۱,۱۲۲,۹۵۵	۱۱,۷۶۳,۱۵۸,۲۳۶
خالص دارایی ها	۷۱۵,۹۰۰,۷۵۰,۲۳۳	۱,۰۵۲,۷۷۰,۲۹۰,۵۷۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۶۰,۱۶۴,۷۸۲	۷۳,۹۸۲,۴۵۲

صورت سود و زیان مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درآمدها:	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴۹,۵۶۹,۳۱۵,۴۳۷)	۳۵,۰۲۳,۸۱۷,۰۶۳	۳۱۸,۴۱۶,۱۹۶,۴۳۱
سود سهام	(۱۳۸,۱۰۰,۲۹۹,۹۸۴)	۵۶,۹۶۶,۷۷۰,۹۵۱	۳۶۷,۸۰۶,۳۷۲,۰۰۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۸۰۸,۹۰۵,۸۰۶	۶,۰۶۰,۹۷۱,۰۸۹	۹,۹۹۰,۰۷۵,۴۹۸
سایر درآمدها	۱۳,۲۹۹,۵۸۶,۳۳۷	۵,۳۸۱,۷۲۵,۵۵۰	۱۹,۵۱۹,۲۵۳,۱۶۵
جمع درآمدها	۸۲۲,۵۱۴,۶۳۱	۸۸۶,۷۸۴,۲۹۵	۳,۴۷۸,۰۰۸,۶۱۱
هزینه ها:	(۱۷۰,۷۳۸,۶۰۸,۶۴۷)	۱۰۴,۳۲۰,۰۶۸,۹۴۸	۷۱۹,۲۰۹,۹۰۵,۷۱۳
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۹۶۳,۸۶۲,۰۲۴)	(۲,۲۶۹,۲۳۰,۳۱۹)	(۷,۹۲۷,۸۵۵,۲۲۹)
سایر هزینه ها	(۵۶۱,۱۳۹,۲۷۴)	(۲۷۱,۳۲۹,۸۱۱)	(۷۳۵,۲۷۷,۰۶۴)
جمع هزینه ها	(۷,۵۲۵,۰۰۱,۲۹۸)	(۲,۵۴۰,۵۶۰,۱۳۰)	(۸,۶۶۳,۱۳۲,۲۹۳)
سود (زیان) خالص	(۱۷۸,۲۶۳,۶۰۹,۹۴۵)	۱۰۱,۷۷۹,۵۰۸,۸۱۸	۷۱۰,۵۴۶,۷۷۳,۴۲۰

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

احسان مرادی



شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱