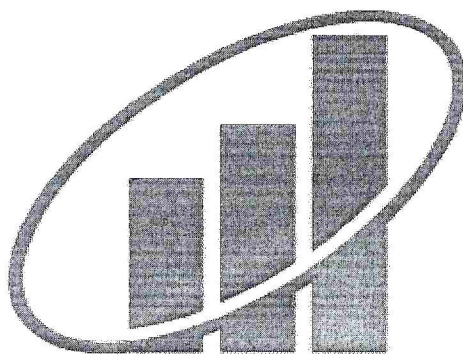




گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
کارگزاری بانک تجارت
سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰



فهرست مطالب:

۱.	تاریخچه	۲
۲.	ارکان صندوق	۳
۲-۱.	مجمع صندوق	۳
۲-۲.	مدیر صندوق	۴
۲-۳.	مدیر ثبت صندوق	۴
۲-۴.	متولی صندوق	۴
۲-۵.	ضامن صندوق	۴
۲-۶.	حسابرس صندوق	۴
۳.	اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۴
۳-۱.	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۵
۳-۲.	صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۶
۳-۳.	صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۷
۴.	روند ارزش خالص دارایی ها	۸
۵.	ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت	۹
۶.	برنامه های آتی صندوق	۱۰



۱. تاریخچه :

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 تأییدیه سازمان به شماره ۱۲۲/۷۷۹۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ مدت فعالیت صندوق از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ تمدید گردیده است.

- همچنین طبق مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳، 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.

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک کیمیای کاردان مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه و بند ۱۰ امیدنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.kimia.kardan.ir درج گردیده است.

این صندوق از نوع صندوق های 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 میباشد، می کند. 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.

۲. ارکان صندوق سرمایه گذاری:

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:

۲-۱. مجمع صندوق:

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز از حق رأی در مجمع برخوردارند.
در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:



ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت لیزینگ ایران	۵۰۰	۵۰
۲	شرکت تامین سرمایه کاردان	۲۵۰	۲۵
۳	شرکت کارگزاری بانک تجارت	۲۵۰	۲۵
جمع		۱۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ با شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه ۳.

۲-۳- مدیر ثبت 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

۲-۴- متولی صندوق شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) است به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، یوسف آباد، خیابان نهم، نبش ابن سینا، پلاک ۶، واحد ۶

۲-۵- ضامن نقد شوندگی 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

۲-۶- 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.

خالص ارزش روز دارایی ها: ۷۴۲,۲۰۸,۴۰۷,۲۳۹ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱۱.۲۰۱ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۶۶,۴۸۵,۱۳۱ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۶۶,۲۶۲,۶۹۱ ریال



۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

دارایی ها:	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام	۳۴۳,۲۴۱,۶۸۱,۶۷۱	۶۳۷,۹۲۴,۲۵۴,۲۷۷
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۷۰,۶۳۹,۱۷۷,۵۰۲	۹۱,۹۲۴,۱۷۸,۱۷۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۲۷,۵۷۸,۲۵۱,۱۷۴	۳۳۰,۲۵۳,۸۹۴,۲۹۳
حساب های دریافتنی	۴,۵۳۹,۲۲۵,۱۲۸	۴,۱۰۵,۷۴۰,۹۶۸
جاری کارگزاری	۴,۷۸۵,۹۸۲,۱۶۳	۵۰,۴۷۴,۰۴۳
سایر دارایی ها	۳۲۵,۴۷۸,۲۵۱	۲۲۴,۹۰۷,۰۴۸
موجودی نقد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۷۵۱,۱۵۹,۷۹۵,۸۸۹	۱,۰۶۴,۵۳۳,۴۴۸,۸۰۶

بدهی ها:

پرداختنی به ارکان صندوق	۷,۰۹۳,۴۱۰,۹۰۲	۳,۹۸۸,۸۵۶,۸۷۶
پرداختنی به سرمایه گذاران	.	۶,۶۷۷,۶۶۷,۲۶۱
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱,۸۵۷,۹۷۷,۷۴۸	۱,۰۹۶,۶۳۴,۰۹۹
جمع بدهی ها	۸,۹۵۱,۳۸۸,۶۵۰	۱۱,۷۶۳,۱۵۸,۲۳۶
خالص دارایی ها	۷۴۲,۲۰۸,۴۰۷,۲۳۹	۱,۰۵۲,۷۷۰,۲۹۰,۵۷۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۶۶,۲۶۲,۶۹۱	۷۳,۹۸۲,۴۵۲



۲-۳. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	درآمدها:
ریال	ریال	
۳۱۸,۴۱۶,۱۹۶,۴۳۱	(۱۰۳,۵۰۶,۵۸۶,۰۶۷)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳۶۷,۸۰۶,۳۷۲,۰۰۸	(۲۳,۹۲۲,۴۹۴,۴۴۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹,۹۹۰,۰۷۵,۴۹۸	۱۲,۲۷۹,۷۰۰,۹۲۴	سود سهام
۱۹,۵۱۹,۲۵۳,۱۶۵	۱۷,۳۷۲,۹۲۲,۰۳۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۴۷۸,۰۰۸,۶۱۱	۸۳۸,۶۵۴,۹۶۸	سایر درآمدها
۷۱۹,۲۰۹,۹۰۵,۷۱۳	(۹۶,۹۳۷,۸۰۲,۵۸۰)	جمع درآمدها (زیان ها)
		هزینه ها:
(۷,۹۲۷,۸۵۵,۲۲۹)	(۱۱,۸۱۰,۱۰۱,۰۷۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۷۳۵,۲۷۷,۰۶۴)	(۱,۰۶۰,۹۱۵,۶۱۴)	سایر هزینه ها
(۸,۶۶۳,۱۳۲,۲۹۳)	(۱۲,۸۷۱,۰۱۶,۶۸۹)	سود قبل از هزینه های مالی
۷۱۰,۵۴۶,۷۷۳,۴۲۰	(۱۰۹,۸۰۸,۸۱۹,۲۶۹)	سود (زیان) خالص
۱۴۷/۴۸٪	-۱۴٪	بازده میانگین سرمایه گذاری
۶۷/۷۱٪	-۱۴.۷۸	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

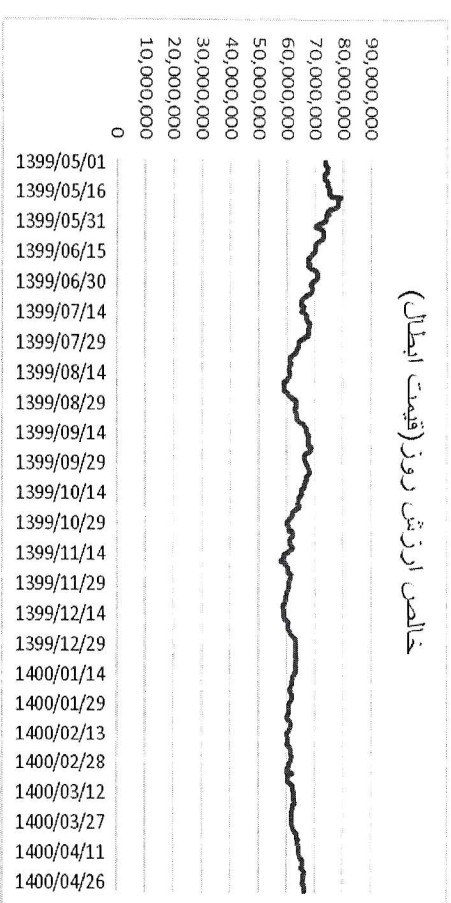
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		شرح
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۳۱,۳۵۶,۰۸۶,۳۰۲	۱۰,۹۷۵	۱,۰۵۲,۷۷۰,۲۹۰,۵۷۰	۱۴,۲۳۰	خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) اول سال
۷,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۸	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۴,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۵۳)	(۳,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۸۸)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۷۱۰,۵۴۶,۷۷۳,۴۲۰	-	(۱۰۹,۸۰۸,۸۱۹,۲۶۹)	-	سود (زیان) خالص دوره
۱۰۷,۶۱۲,۴۳۰,۸۴۸	-	(۱۹۷,۷۲۴,۰۶۴,۰۶۲)	-	تعدیلات
۱,۰۵۲,۷۷۰,۲۹۰,۵۷۰	۱۴,۲۳۰	۷۴۲,۲۰۸,۴۰۷,۲۳۹	۱۱,۲۰۱	خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) پایان سال



۴. روند خالص ارزش دارایی‌های هر واحد:

خالص ارزش دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز دارایی‌های صندوق منهای بدهی‌های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان همان روز است.

نمودار ارائه شده در زیر خالص ارزش دارایی‌های هر واحد را در سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰ نمایش می‌دهد.



۵. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	فلزات اساسی	۱۰۵,۱۴۳,۸۳۳,۸۶۳	۱۴/۰۰
۲	بانک ها و موسسات اعتباری	۱۷,۶۳۹,۸۹۹,۴۴۹	۲/۳۵
۳	خدمات فنی و مهندسی	۱۲,۷۷۹,۰۶۱,۰۶۸	۱/۷۰
۴	محصولات شیمیایی	۹۱,۴۷۴,۴۸۸,۹۸۱	۱۲/۱۸
۵	واسطه گری های مالی و پولی	۳۵,۲۰۹,۸۳۲,۰۳۵	۴/۶۹
۶	فرآورده های نفتی ، کک و سوخت هسته ای	۶۷۰,۴۸۸,۱۵۰	۰/۰۹
۷	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۰,۹۸۵,۵۹۶,۸۰۷	۱/۴۶
۸	شرکت های چند رشته ای صنعتی	۵۵,۲۵۹,۲۳۹,۵۰۰	۷/۳۶
۹	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۹,۷۶۵,۷۶۵,۸۹۱	۱/۳۰
۱۰	مواد و محصولات دارویی	۴,۲۱۶,۷۶۰,۱۰۰	۰/۵۶
۱۱	زراعت و خدمات وابسته	۸۶,۲۷۶,۵۸۲	۰/۰۱
۱۲	محصولات کاغذی	۱۰,۴۳۹,۲۴۵	۰/۰۰
جمع:		۳۴۳,۲۴۱,۶۸۱,۶۷۱	۴۵/۶۹



۶. برنامه های آتی صندوق

صندوق های سرمایه گذاری مختلط همواره به عنوان ابزاری برای جذب سرمایه های خرد و سرمایه گذاری آنها در اوراق بهادار مطرح بوده اند. در ایران با توجه به اپیدمی تورم دو رقمی، یکی از دغدغه های پیش روی اشخاص جلوگیری از کاهش ارزش پول و حفظ قدرت خرید است؛ در همین راستا سرمایه گذاران به طور پیوسته در حال رصد بازارهای موازی سرمایه گذاری می باشند.

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار به دلیل پیچیدگی ها و تخصصی بودن فعالیت های آن، نیازمند بهره گیری از نهادهای تخصصی شکل گرفته در این حوزه می باشد، صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت در همین راستا و به منظور پاسخگویی به نیاز سرمایه گذاران خرد با اهداف ذیل تاسیس گردیده و فعالیت می نماید:

اهداف کوتاه مدت: بهره مندی از نوسانات و تغییرات کوتاه مدت بازارهای مالی به عنوان فرصت کسب سود.

اهداف میان مدت: حفظ قدرت خرید سرمایه گذاران در شرایط تورمی به ویژه در مقاطع بروز تحرکات قیمتی شدید .

اهداف بلند مدت : برنامه ریزی در خصوص افزایش تعداد سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی صندوق از طریق برگزاری جلسات ، افزایش بازدهی صندوق از طریق اصلاح پرتفوی، تحصیل اوراق با بالاترین نرخ سود ، ضمن لحاظ نمودن استراتژی و رویه های مدیریت ریسک دارایی های صندوق.

امضاء



شخص حقوقی

ارکان صندوق

تامین سرمایه کاردان

مدیر صندوق