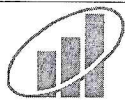


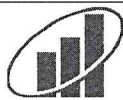


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
کارگزاری بانک تجارت
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه
۱۴۰۰



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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰..... ۴
 - ۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰..... ۵
 - ۳-۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰..... ۶
 - ۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰..... ۷
۴. روند ارزش خالص دارایی ها..... ۷
۵. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت..... ۸
۶. برنامه های آتی صندوق..... ۹



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 ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ 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 شونددگی 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 میباشند، 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	۱.۰۰۰	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، آفریقا، خیابان دستگردی غربی (ظفر)، پلاک ۲۸۱، 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، آفریقا، خیابان دستگردی غربی (ظفر)، پلاک ۲۸۱، طبقه ۳.

۲-۴- **متولی صندوق** شرکت 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، آفریقا، خیابان دستگردی غربی (ظفر)، پلاک ۲۸۱، طبقه ۳.

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 دارایی‌ها: ۷۹۴,۰۲۴,۴۳۹,۱۸۸ ریال

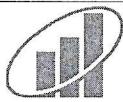
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱۱.۱۰۷ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۷۱,۷۷۲,۴۱۸ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۷۱,۴۸۸,۶۵۰ ریال



۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	دارایی ها:
ریال	ریال	
۳۴۳,۲۴۱,۶۸۱,۶۷۱	۴۴۲,۰۰۶,۷۴۸,۶۶۴	سرمایه گذاری در سهام
۷۰,۶۳۹,۱۷۷,۵۰۲	۸۱,۲۵۲,۵۰۲,۶۵۸	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۳۲۷,۵۷۸,۲۵۱,۱۷۴	۲۷۰,۲۶۷,۳۵۵,۴۱۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۵۳۹,۲۲۵,۱۲۸	۱۰,۹۲۱,۲۰۸,۳۵۴	حساب های دریافتی
۴,۷۸۵,۹۸۲,۱۶۳	۱۰,۲۸۲,۴۹۷	جاری کارگزاری
۳۲۵,۴۷۸,۲۵۱	۱۷۴,۴۲۰,۴۱۹	سایر دارایی ها
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۷۵۱,۱۵۹,۷۹۵,۸۸۹	۸۰۴,۶۸۲,۵۱۸,۰۰۴	جمع دارایی ها

بدهی ها:

۷,۰۹۳,۴۱۰,۹۰۲	۸,۷۸۸,۹۷۳,۵۲۲	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۸۵۷,۹۷۷,۷۴۸	۱,۸۶۹,۱۰۵,۲۹۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۸,۹۵۱,۳۸۸,۶۵۰	۱۰,۶۵۸,۰۷۸,۸۱۶	جمع بدهی ها
۷۴۲,۲۰۸,۴۰۷,۲۳۹	۷۹۴,۰۲۴,۴۳۹,۱۸۸	خالص دارایی ها
۶۶,۲۶۲,۶۹۱	۷۱,۴۸۸,۶۵۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



۲-۳. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
			درآمدها:
ریال (۱۰۳,۵۰۶,۵۸۶,۰۶۷)	ریال ۱,۹۷۸,۹۸۴,۶۰۵	ریال ۱۴,۴۵۷,۸۰۷,۴۵۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۲۳,۹۲۲,۴۹۴,۴۴۴)	(۱۳۳,۶۹۱,۹۸۱,۳۴۴)	۳۴,۳۳۰,۸۰۳,۴۴۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۲,۳۷۹,۷۰۰,۹۲۴	۴۹۵,۲۰۸,۷۷۸	۷,۱۳۸,۹۴۰,۱۹۱	سود سهام
۱۷,۳۷۲,۹۲۲,۰۳۹	۷,۳۱۹,۰۰۱,۵۷۳	۵,۴۸۷,۳۱۹,۴۸۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۳۸,۶۵۴,۹۶۸	۷۲۰,۷۵۷,۳۳۲	۱۶۸,۶۸۷,۹۳۴	سایر درآمدها
(۹۶,۹۳۷,۸۰۲,۵۸۰)	(۱۲۳,۱۷۸,۰۲۹,۰۵۶)	۶۱,۵۸۳,۵۵۸,۵۱۲	جمع درآمدها(زیان ها)
			هزینه ها:
(۱۱,۸۱۰,۱۰۱,۰۷۵)	(۳,۸۶۹,۴۵۷,۷۴۴)	(۲,۸۱۹,۱۹۷,۲۳۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۰۶۰,۹۱۵,۶۱۴)	(۳۴۱,۴۵۴,۹۵۶)	(۱۶۸,۱۳۰,۶۸۲)	سایر هزینه ها
(۱۰۹,۸۰۸,۸۱۹,۲۶۹)	(۱۲۷,۳۸۸,۹۴۱,۷۵۶)	۵۸,۵۹۶,۲۳۰,۵۹۶	سود قبل از هزینه های مالی
-	-	(۱۸,۱۰۱,۷۶۴)	هزینه های مالی
(۱۰۹,۸۰۸,۸۱۹,۲۶۹)	(۱۲۷,۳۸۸,۹۴۱,۷۵۶)	۵۸,۵۷۸,۱۲۸,۸۳۲	سود (زیان) خالص
-۱۴٪	-۱۳/۴۷٪	۷/۴۰٪	بازده میانگین سرمایه گذاری
-۱۴/۷۸٪	-۱۵/۵۱٪	۷/۳۸٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

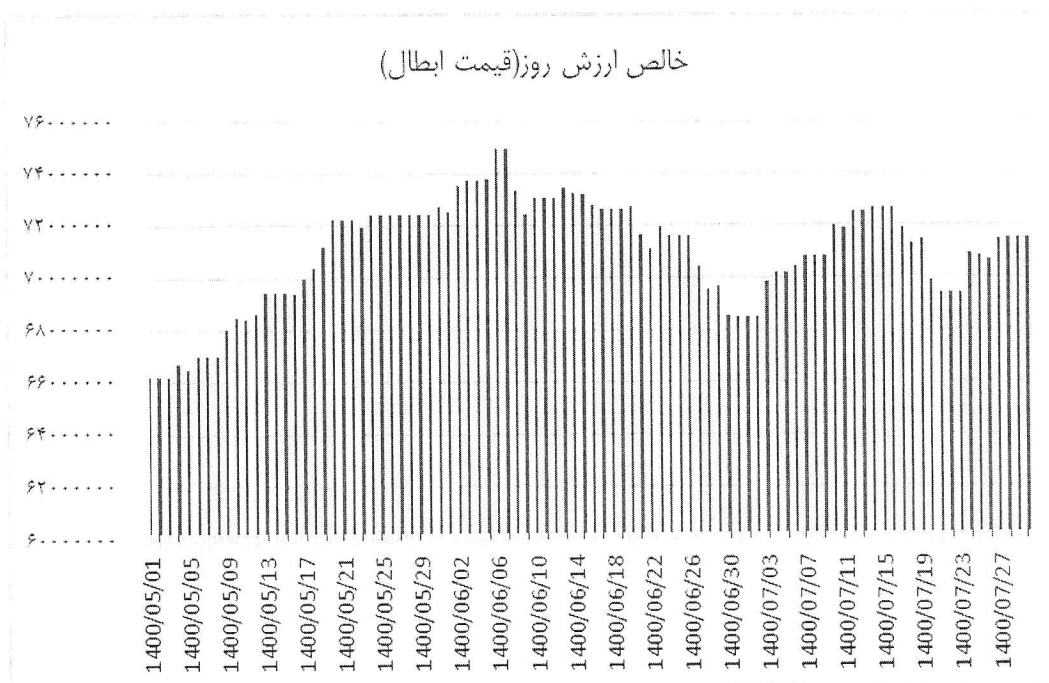
صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۱,۰۵۲,۷۷۰,۲۹۰,۵۷۰	۱۴,۲۳۰	۱,۰۵۲,۷۷۰,۲۹۰,۵۷۰	۱۴,۲۳۰	۷۴۲,۲۰۸,۴۰۷,۲۳۹	۱۱,۲۰۱	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال
۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۳,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۸۸)	(۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۱۰)	(۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده
(۱۰۹,۸۰۸,۸۱۹,۲۶۹)	-	(۱۲۷,۳۸۹,۰۸۲,۷۵۶)	-	۵۸,۵۷۸,۱۲۸,۸۳۲	-	سود (زیان) خالص
(۱۹۷,۷۲۴,۰۶۴,۰۶۲)	-	(۱۰۲,۶۸۶,۹۹۸,۶۶۴)	-	(۶,۶۶۸,۰۹۶,۸۸۲)	-	تعدیلات
۷۴۲,۲۰۸,۴۰۷,۲۳۹	۱۱,۲۰۱	۸۲۱,۲۵۰,۲۰۹,۱۵۰	۱۲,۷۸۶	۷۹۴,۰۲۴,۴۳۹,۱۸۸	۱۱,۱۰۷	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) 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.

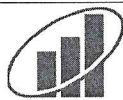
نمودار ارائه شده در زیر خالص ارزش دارایی‌های هر واحد را در هر دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰ نمایش می‌دهد.





۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	فلزات اساسی	۱۱۴,۱۳۶,۲۷۷,۲۰۵	٪۱۴.۱۸
۲	سرمایه گذاری‌ها	۳۲,۱۰۳,۳۱۶,۳۹۱	٪۳.۹۹
۳	لاستیک و پلاستیک	۱۶,۶۴۵,۶۶۵,۴۶۵	٪۲.۰۷
۴	محصولات شیمیایی	۱۲۴,۴۲۷,۵۰۵,۸۹۷	٪۱۵.۴۶
۵	واسطه گری‌های مالی و پولی	۳۲,۸۳۶,۰۸۹,۴۲۱	٪۴.۰۸
۶	بانکها و موسسات اعتباری	۱۳,۷۸۲,۲۰۱,۸۱۲	٪۱.۷۱
۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۳,۴۳۶,۴۵۵,۱۶۶	٪۱.۶۷
۸	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۶۷,۸۹۳,۶۱۵,۰۰۰	٪۸.۴۴
۹	خدمات فنی و مهندسی	۱۱,۷۲۳,۷۱۱,۶۴۳	٪۱.۴۶
۱۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۵,۸۱۹,۴۳۱,۵۷۷	٪۰.۷۲
۱۱	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۴,۷۹۲,۴۷۰,۱۵۴	٪۰.۶
۱۲	مواد و محصولات دارویی	۳,۸۲۱,۱۲۸,۲۰۰	٪۰.۴۷
۱۳	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۵۷۸,۸۸۰,۷۶۳	٪۰.۰۷
	جمع:	۴۴۲,۰۰۶,۷۴۸,۶۹۴	٪۵۴.۹۳



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

نماینده

احسان مرادی

شخص حقوقی

تامین سرمایه کاردان

ارکان صندوق

مدیر صندوق