



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
کارگزاری بانک تجارت
دوره شش ماهه
منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰



فهرست مطالب:

۱.	تاریخچه.....	۲
۲.	ارکان صندوق.....	۳
۲-۱.	مجمع صندوق.....	۳
۲-۲.	مدیر صندوق.....	۴
۲-۳.	مدیر ثبیت صندوق.....	۴
۲-۴.	متولی صندوق.....	۴
۲-۵.	ضامن صندوق.....	۴
۲-۶.	حسابرس صندوق.....	۴
۳.	اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰.....	۴
۳-۱.	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰.....	۵
۳-۲.	صورت سود و زیان برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰.....	۶
۳-۳.	صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰.....	۷
۴.	روند ارزش خالص دارایی ها.....	۸
۵.	ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت.....	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 می باشد 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 شونده از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به شرکت تامین سرمایه کاردان به آدرس خیابان نلسون ماندلا، خیابان دستگردی غربی (ظفر)، پلاک ۲۸۱ 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 قانون ها به ترتیب ذیل مقرر گردید.
- ✓ حذف سقف هزینه عضویت در قانون 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 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

۲. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز از حق رأی در مجمع برخوردارند.

در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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، خیابان نلسون ماندلا، خیابان دستگردی غربی (ظفر)، پلاک ۲۸۱.

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 دستگردی غربی (ظفر)، پلاک ۲۸۱.

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 خیابان نلسون ماندلا، خیابان دستگردی غربی (ظفر)، پلاک ۲۸۱.

۲-۶- حسابرس صندوق موسسه حسابرسی بهمند است که در تاریخ ۲۷/۰۹/۱۳۵۸ تاسیس و به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰، نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از خیابان قائم مقام فراهانی - شماره ۱۱۴ - طبقه ۴ - واحد ۱۸

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۷۳۸,۲۳۹,۴۲۶,۴۵۵ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱۱۰,۰۰۵ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۶۷,۳۳۸,۳۸۶ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۶۷,۰۸۲,۱۸۳ ریال



۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	دارایی ها:
ریال	ریال	
۳۴۳,۲۴۱,۶۸۱,۶۷۱	۳۹۵,۶۱۶,۶۰۴,۱۲۸	سرمایه گذاری در سهام
۷۰,۶۳۹,۱۷۷,۵۰۲	۱۰۱,۶۱۶,۲۳۹,۴۹۱	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۳۲۷,۵۷۸,۲۵۱,۱۷۴	۲۴۰,۰۴۰,۶۸۳,۴۱۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا
		علی الحساب
۴,۵۳۹,۲۲۵,۱۲۸	۵,۲۹۶,۱۱۵,۱۷۸	حساب های دریافتنی
۴,۷۸۵,۹۸۲,۱۶۳	-	جاری کارگزاری
۳۲۵,۴۷۸,۲۵۱	۷۶,۳۷۹,۹۱۳	سایر دارایی ها
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۷۵۱,۱۵۹,۷۹۵,۸۸۹	۷۴۲,۶۹۶,۰۲۲,۱۲۶	جمع دارایی ها

بدهی ها:

-	۲۴,۸۱۹	جاری کارگزاران
۷,۰۹۳,۴۱۰,۹۰۲	۳,۰۹۴,۷۵۷,۷۲۸	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۸۵۷,۹۷۷,۷۴۸	۱,۳۶۱,۸۱۳,۱۲۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۸,۹۵۱,۳۸۸,۶۵۰	۴,۴۵۶,۵۹۵,۶۷۱	جمع بدهی ها
۷۴۲,۲۰۸,۴۰۷,۲۳۹	۷۳۸,۲۳۹,۴۲۶,۴۵۵	خالص دارایی ها
۶۶,۲۶۲,۶۹۱	۶۷,۰۸۲,۱۸۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



۲-۳. صورت سود و زیان برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ریال	درآمدها:
(۱۰۳,۵۰۶,۵۸۶,۰۶۷)	(۴۹,۵۶۹,۳۱۵,۴۳۷)	۳۳,۳۵۸,۹۴۸,۶۸۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۲۳,۹۲۲,۴۹۴,۴۴۴)	(۱۳۸,۱۰۰,۲۹۹,۹۸۴)	(۳۶,۷۷۸,۴۷۶,۸۳۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۲,۲۷۹,۷۰۰,۹۲۴	۲,۸۰۸,۹۰۵,۸۰۶	۷,۵۱۰,۶۴۵,۷۲۹	سود سهام
۱۷,۳۷۲,۹۲۲,۰۳۹	۱۳,۲۹۹,۵۸۶,۳۳۷	۱۱,۵۲۹,۲۲۰,۸۰۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۳۸,۶۵۴,۹۶۸	۸۲۲,۵۱۴,۶۳۱	۲۲۵,۰۹۸,۵۷۷	سایر درآمدها
(۹۶,۹۳۷,۸۰۲,۵۸۰)	(۱۷۰,۷۳۸,۶۰۸,۶۴۷)	۱۵,۸۴۵,۴۳۶,۹۶۶	جمع درآمدها (زیان ها)
			هزینه ها:
(۱۱,۸۱۰,۱۰۱,۰۷۵)	(۶,۹۶۳,۸۶۲,۰۲۴)	(۵,۶۴۸,۰۰۷,۴۱۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۶۰,۹۱۵,۶۱۴)	(۵۶۱,۱۳۹,۲۷۴)	(۳۴۳,۶۶۳,۲۵۲)	سایر هزینه ها
(۱۲,۸۷۱,۰۱۶,۶۸۹)	(۷,۵۲۵,۰۰۱,۲۹۸)	(۵,۹۹۱,۶۷۰,۶۶۳)	سود قبل از هزینه های مالی
-	-	(۱۸,۱۰۱,۷۶۴)	هزینه مالی
(۱۰۹,۸۰۸,۸۱۹,۲۶۹)	(۱۷۸,۲۶۳,۶۰۹,۹۴۵)	۹,۸۳۵,۶۶۴,۵۳۹	سود (زیان) خالص
(۱۴)%	(۲۰,۷۱)%	۱,۲۶%	بازده میانگین سرمایه گذاری
(۱۴,۷۸)%	(۲۴,۸۸)%	۱,۳۳%	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	شرح
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ به منتهی	سال مالی	۱۳۹۹/۱۰/۳۰ به منتهی	۶ ماهه منتهی	۱۴۰۰/۱۰/۳۰ به منتهی	۶ ماهه منتهی	
۱,۰۵۲,۷۷۰,۲۹۰,۵۷۰	۱۴,۲۳۰	۱,۰۵۲,۷۷۰,۲۹۰,۵۷۰	۱۴,۲۳۰	۷۴۲,۲۰۸,۴۰۷,۲۳۹	۱۱,۲۰۱	خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره
۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۸۸)	(۲,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۵۶)	(۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۳)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۱۰۹,۸۰۸,۸۱۹,۲۶۹)		(۱۷۸,۲۶۳,۶۰۹,۹۴۵)		۹,۳۵,۶۴۴,۵۳۹	-	سود (زیان) خالص دوره
(۱۹۷,۷۲۴,۰۶۴,۰۶۲)		(۱۵۶,۲۷۴,۹۳۰,۳۹۲)		(۱۳,۲۰۸,۶۴۵,۳۲۳)	-	تعدیلات
۷۴۲,۲۰۸,۴۰۷,۲۳۹	۱۱,۲۰۱	۷۱۵,۹۰۰,۷۵۰,۲۳۳	۱۱,۸۹۹	۷۳۸,۳۳۹,۴۲۶,۴۵۵	۱۱,۰۰۵	خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره



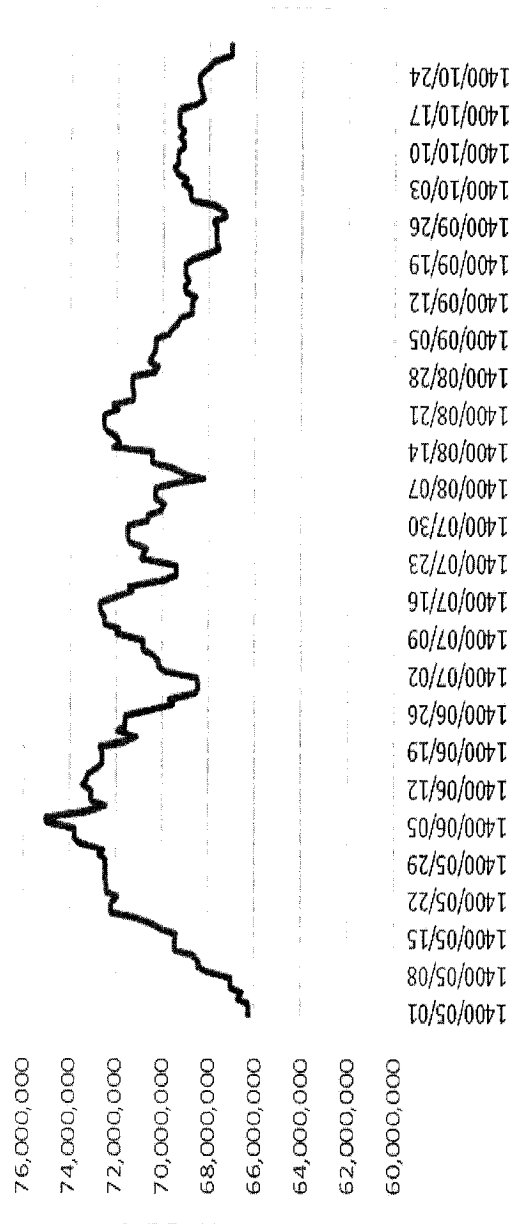
۴. روند خالص ارزش دارایی‌های هر واحد:

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

سرمایه گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان همان روز است.

نمودار ارائه شده در زیر خالص ارزش دارایی‌های هر واحد را در دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰ نمایش می‌دهد.

خالص ارزش روز (قیمت ابطال)



۵. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	محصولات شیمیایی	۱۳۳,۲۵۰,۱۴۵,۲۵۲	۱۸.۰۵٪
۲	استخراج کانه های فلزی	۶۱,۶۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۸.۳۵٪
۳	فلزات اساسی	۴۳,۶۵۰,۳۷۹,۴۴۰	۵.۹۱٪
۴	شرکت های چند رشته ای صنعتی	۴۳,۱۶۳,۳۴۰,۸۸۵	۵.۸۵٪
۵	سرمایه گذاری ها	۲۵,۴۴۱,۶۴۸,۲۴۴	۳.۴۵٪
۶	واسطه گری های مالی و پولی	۲۴,۳۴۸,۱۴۸,۸۸۹	۳.۳۰٪
۷	لاستیک و پلاستیک	۱۳,۷۸۸,۴۶۷,۵۲۰	۱.۸۷٪
۸	بانکها و موسسات اعتباری	۱۱,۶۳۹,۰۳۶,۴۵۹	۱.۵۸٪
۹	بیمه و صندوق بازنستگی به جزء تامین اجتماعی	۹,۳۹۳,۴۹۶,۵۵۱	۱.۲۷٪
۱۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۸,۰۳۸,۱۲۶,۵۷۴	۱.۰۹٪
۱۱	خدمات فنی و مهندسی	۷,۷۷۶,۳۳۹,۳۹۱	۱.۰۵٪
۱۲	اطلاعات و ارتباطات	۷,۳۵۵,۰۴۵,۶۳۲	۱.۰۰٪
۱۳	سوخت هسته ای	۴۸۱,۹۹۳,۹۸۰	۰.۰۷٪
۱۴	عرضه برق و گاز، بخار و آب گرم	۵,۶۳۴,۰۳۳,۷۵۶	۰.۷۶٪
۱۵	فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط	۲۵,۳۰۱,۵۵۵	۰.۰۰
جمع:		۳۹۵,۶۱۶,۶۰۴,۱۲۸	۵۳.۲۷٪

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق



احسان مرادی

تامین سرمایه کاردان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳



