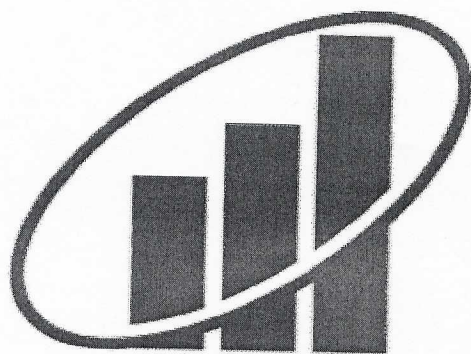




گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
کارگزاری بانک تجارت
دوره نه ماهه
منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱



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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۴
۳-۱.	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۵
۳-۲.	صورت سود و زیان برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۶
۳-۳.	صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	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 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 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 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 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 دارایی‌ها 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	۵۰,۰۰۰	۵۰
۲	شرکت تامین سرمایه کاردان	۲۵,۰۰۰	۲۵
۳	شرکت کارگزاری بانک تجارت	۲۵,۰۰۰	۲۵
جمع		۱۰۰,۰۰۰	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: ۸۴۷,۶۱۵,۰۸۱,۲۳۴ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱۰۰۹۸.۷۱۷ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۷۷۳.۹۵۶ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۷۷۱.۴۵۸ ریال



۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	دارایی ها:
ریال	ریال	
۳۴۳,۲۴۱,۶۸۱,۶۷۱	۳۸۴,۱۲۴,۵۷۱,۶۲۱	سرمایه گذاری در سهام
۷۰,۶۳۹,۱۷۷,۵۰۲	۲۱۱,۲۴۳,۱۱۹,۵۳۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۳۲۷,۵۷۸,۲۵۱,۱۷۴	۲۴۶,۱۱۹,۴۸۸,۹۰۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا
		علی الحساب
۴,۵۳۹,۲۲۵,۱۲۸	۱۰,۶۰۵,۲۹۹,۶۰۷	حساب های دریافتنی
۴,۷۸۵,۹۸۲,۱۶۳	-	جاری کارگزاری
۳۲۵,۴۷۸,۲۵۱	۶۶۳,۴۵۸,۵۸۹	سایر دارایی ها
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۷۵۱,۱۵۹,۷۹۵,۸۸۹	۸۵۲,۸۰۵,۹۳۸,۲۵۷	جمع دارایی ها

بدهی ها:

-	۱۸۰,۶۲۷,۵۰۵	جاری کارگزاران
۷,۰۹۳,۴۱۰,۹۰۲	۳,۰۲۲,۶۸۶,۲۸۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۸۵۷,۹۷۷,۷۴۸	۱,۹۸۷,۵۴۳,۲۳۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۸,۹۵۱,۳۸۸,۶۵۰	۵,۱۹۰,۸۵۷,۰۲۳	جمع بدهی ها
۷۴۲,۲۰۸,۴۰۷,۲۳۹	۸۴۷,۶۱۵,۰۸۱,۲۳۴	خالص دارایی ها
۶۶,۲۶۲,۶۹۱	۷۷۱,۴۵۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

درآمدها:	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۷,۰۵۴,۹۳۴,۷۵۲	(۸۵,۸۹۲,۶۷۷,۳۰۵)	(۱۰۳,۵۰۶,۵۸۶,۰۶۷)
سود سهام	۳۱,۳۴۱,۴۲۰,۸۹۵	(۹۳,۸۶۲,۷۴۹,۳۸۰)	(۲۳,۹۲۲,۴۹۴,۴۴۴)
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶,۲۶۵,۱۵۷,۰۴۲	۴,۵۲۱,۹۴۳,۴۸۶	۱۲,۲۷۹,۷۰۰,۹۲۴
سایر درآمدها	۲۴,۱۶۰,۵۱۱,۲۱۹	۱۳,۸۲۵,۳۱۴,۳۶۱	۱۷,۳۷۲,۹۲۲,۰۳۹
جمع درآمدها (زیان ها)	۱۶۹,۲۷۹,۰۶۲	۸۳۳,۱۶۳,۳۱۷	۸۳۸,۶۵۴,۹۶۸
	۱۲۸,۹۹۱,۳۰۲,۹۷۰	(۱۶۰,۵۷۵,۰۰۵,۵۲۱)	(۹۶,۹۳۷,۸۰۲,۵۸۰)
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۸,۰۷۷,۷۹۱,۸۷۲)	(۹,۵۴۵,۸۰۹,۰۲۶)	(۱۱,۸۱۰,۱۰۱,۰۷۵)
سایر هزینه ها	(۵۴۴,۲۷۶,۷۸۷)	(۸۶۰,۵۷۳,۱۱۸)	(۱,۶۰,۹۱۵,۶۱۴)
سود قبل از هزینه های مالی	(۸,۰۷۷,۷۹۱,۸۷۲)	(۱۰,۴۰۶,۳۸۲,۱۴۴)	(۱۲,۸۷۱,۰۱۶,۶۸۹)
هزینه مالی	(۱۸,۱۰۱,۷۶۴)	-	-
سود (زیان) خالص	۱۲۰,۳۵۱,۱۳۲,۵۴۷	(۱۷۰,۹۸۱,۳۸۷,۶۶۵)	(۱۰۹,۸۰۸,۸۱۹,۲۶۹)
بازده میانگین سرمایه گذاری	۱۵/۴۰%	(۲۱/۰۹)%	(۱۴)%
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۱۴/۱۹%	(۲۴/۷۵)%	(۱۴/۷۸)%

۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

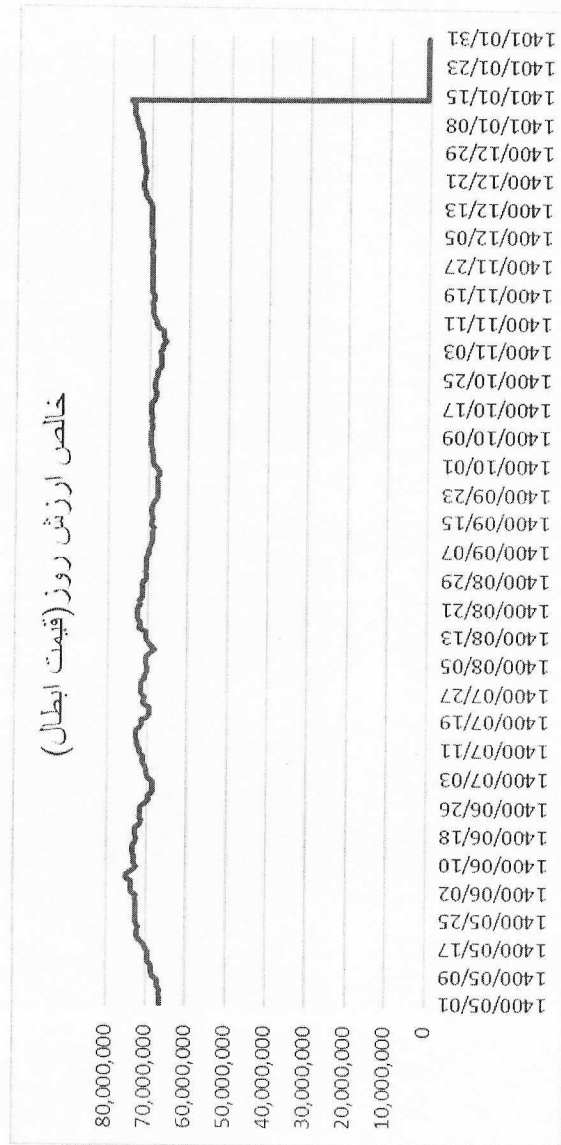
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	شرح
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ به سال مالی منتهی	۱۴,۲۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱ به ۹ ماهه منتهی	۱۴,۲۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱ به ۹ ماهه منتهی	۱۱,۲۰۱	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱,۰۵۲,۷۷۰,۲۹۰,۵۷۰	۴۵۹	۱,۰۵۲,۷۷۰,۲۹۰,۵۷۰	۴۴۳	۷۴۲,۲۰۸,۴۰۸,۲۳۹	۱,۰۸۸,۷۵۰	واحد های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۸۸)	۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۲۴)	۸۴,۳۹۷,۲۷۷,۰۰۰	(۱,۲۳۴)	واحد های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۳,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰)		سود (زیان) خالص دوره
(۱۰۹,۸۰۸,۸۱۹,۲۶۹)		(۱۷۰,۹۸۱,۳۸۷,۶۶۵)		۱۲۰,۳۵۱,۱۳۲,۵۴۷	-	سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
(۱۹۷,۷۲۴,۰۶۴,۰۶۲)		-		(۸۱۷,۴۸۴,۵۰۲,۹۷۸)	-	تعدیلات
۷۴۲,۲۰۸,۴۰۷,۲۳۹	۱۱,۲۰۱	(۱۸۸,۵۴۸,۹۲۵,۶۵۸)	-	۷۱۸,۳۸۶,۷۶۷,۴۲۶	-	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره
		۶۹۰,۳۵۸,۹۷۷,۲۴۷	۱۱,۳۴۹	۸۴۷,۶۱۵,۰۸۱,۲۳۴	۱,۰۹۸,۷۱۷	



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 دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ 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	۷۹,۸۷۱,۰۲۲,۸۵۵	۹.۳۷
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۲۲,۰۵۲,۹۹۹,۲۵۰	۲.۵۹
۳	خدمات فنی و مهندسی	۸,۶۴۳,۲۶۱,۰۷۲	۱.۰۱
۴	محصولات شیمیایی	۹۸,۲۸۵,۴۴۰,۰۳۴	۱۱.۵۲
۵	واسطه گری های مالی و پولی	۲۶,۶۶۵,۵۷۰,۱۰۰	۳.۱۳
۶	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۸,۱۶۷,۵۱۲,۹۱۷	۰.۹۶
۷	شرکت های چند رشته ای صنعتی	۵۱,۶۴۹,۵۴۵,۷۳۵	۶.۰۶
۸	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۶,۶۹۴,۹۲۱,۲۸۳	۰.۷۹
۹	حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات	۳,۷۲۲,۷۱۷,۲۵۰	۰.۴۴
۱۰	بیمه و صندوق بازنستگی به جزء تامین اجتماعی	۶,۲۳۴,۶۸۸,۴۹۸	۰.۷۳
۱۱	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳,۵۴۸,۳۱۴,۱۶۰	۰.۴۲
۱۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۷,۳۲۰,۱۹۵,۰۹۷	۳.۲۰
۱۳	سیمان، آهک و گچ	۹,۸۱۵,۴۴۸,۵۱۰	۱.۱۵
۱۴	خودرو و ساخت قطعات	۱۶,۱۸۶,۱۱۶,۱۵۰	۱.۹۰
۱۵	لاستیک و پلاستیک	۱۵,۲۶۶,۸۱۸,۷۱۰	۱.۷۹
	جمع:	۳۸۴,۱۲۴,۵۷۱,۶۲۱	٪۴۵.۰۴

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

احسان مرادی

تامین سرمایه کاردان

مدیر صندوق



شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱