

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت برای سال مالی منتهی به

۱۳۹۶/۰۴/۳۱

معرفی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری 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 در اداره ثبت شرکت‌ها 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 سرمایه‌گذاران حداقل به تعداد ۱۰۰ نفر سرمایه‌گذار 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 سرمایه‌گذاری ایرانیان تغییر یافت و در راستای احراز شرایط مندرج در ابلاغیه‌ی مذکور مفاد ماده ۲۲ اساسنامه در خصوص افزایش سقف مشارکت مدیر صندوق و هر سرمایه‌گذار در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق تغییر یافت و در نهایت با افزایش تعداد سرمایه‌گذاران و افزایش در سرمایه‌ی صندوق، مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ تمدید گردیده است.

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری 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، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد در غالب یک صندوق با سرمایه باز و در اندازه کوچک می‌باشد. اگرچه تمامی

تمهیدات لازم به عمل می‌آید تا سرمایه‌گذاری 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.

ارکان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق که از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح جدول زیر تشکیل می‌شود:

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک از سهام ممتاز
۱	شرکت کارگزاری بانک تجارت	۵۰۰	٪ ۵۰
۲	شرکت لیزینگ ایران	۵۰۰	٪ ۵۰
	جمع	۱۰۰۰	٪ ۱۰۰

مدیر صندوق شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص) می‌باشد که در تاریخ ۱۳۷۲/۰۷/۱۷ به شماره ۱۰۰۱۳۷ در اداره ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است.

متولی صندوق شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری معیار می‌باشد که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۵ به شماره ۴۰۷۳۷۶ در مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است.

ضامن نقد شونددگی شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان می‌باشد.

حسابرس صندوق موسسه حسابرسی کاربرد ارقام می‌باشد که در تاریخ ۱۳۷۴/۰۲/۲۵ با شماره ثبت ۸۴۸۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است.

کارگزار صندوق شرکت کارگزاری بانک تجارت به شرح فوق می‌باشد.

اطلاعات صندوق برای دوره گزارش شده

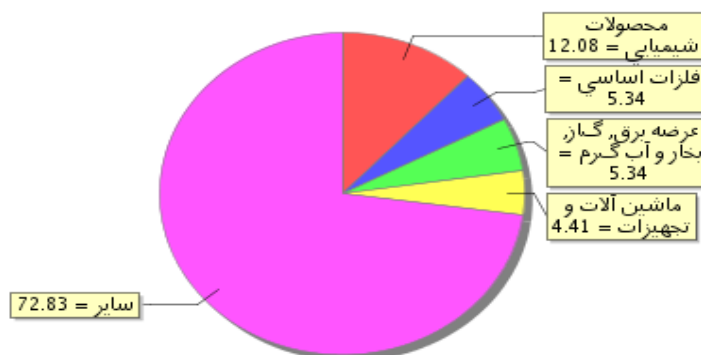
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد

۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	عنوان
۷.۹۶۱	۱۲.۸۴۴	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری
۷,۲۴۶,۰۴۳	۸,۰۸۸,۵۹۰	قیمت صدور
۷,۱۴۴,۹۷۴	۸,۰۱۸,۲۱۴	قیمت ابطال
۵۶,۸۸۱,۱۴۰,۳۸۱	۱۰۲,۹۸۵,۹۴۶,۰۷۷	خالص ارزش روز دارایی‌ها

ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱:

۳۹/۲۲	وجه نقد و شبه نقد
۵۶/۸۵	ارزش پرتفوی سهام
۳/۹۳	ارزش سایر دارایی‌ها
۲۶	تعداد سهام موجود در صندوق



روند بازدهی صندوق در مقاطع مختلف زمانی طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

یکساله	شش ماهه	سه ماهه	یک ماهه	صندوق
۱۱/۸۱	۶/۴۴	۲/۱	۰/۹	
۷/۶۶	۱/۸۵	۱/۷۳	۲/۴۶	شاخص

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	درآمدها:
۴,۶۶۴,۸۵۴,۹۹۳	۵,۰۲۶,۸۳۴,۲۳۲	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۴۷۰,۹۷۷,۳۵۰	(۳,۱۳۱,۶۴۸,۱۳۴)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷,۲۴۵,۲۸۲,۱۴۹	۷,۳۹۰,۵۲۰,۸۴۸	سود سهام
۳۴۱,۰۳۲,۵۴۲	۸۲۱,۷۲۷,۲۹۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۴۱,۹۶۰,۸۱۸	۳۱۷,۵۵۹,۳۷۵	سایر درآمدها
۱۳,۲۶۴,۱۰۷,۸۵۲	۱۰,۴۲۴,۹۹۳,۶۱۹	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۲,۱۶۰,۲۹۹,۱۸۱)	(۲,۷۱۲,۳۰۹,۰۱۲)	هزینه کامزد ارکان
(۲۶۱,۹۲۵,۱۷۲)	(۴۲۷,۲۴۲,۳۹۹)	سایر هزینه‌ها
(۲,۴۲۲,۲۲۴,۳۵۳)	(۳,۱۳۹,۵۵۱,۴۱۱)	جمع هزینه‌ها
۱۰,۸۴۱,۸۸۳,۴۹۹	۷,۲۸۵,۴۴۲,۲۰۸	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	
ریال	تعداد واحدها	ریال	تعداد واحدها
۴۹,۱۴۶,۹۴۰,۳۵۲	۸,۴۵۴	۵۶,۸۸۱,۱۴۰,۳۸۱	۷,۹۶۱
۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵	۵,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۶
(۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۸)	(۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۳)
۱۰,۸۴۱,۸۸۳,۴۹۹	-	۷,۲۸۵,۴۴۲,۲۰۸	-
(۲,۶۱۴,۶۸۳,۴۷۰)	-	۳۳,۹۳۶,۳۶۳,۴۸۸	-
۵۶,۸۸۱,۱۴۰,۳۸۱	۷,۹۶۱	۱۰۲,۹۸۵,۹۴۶,۰۷۷	۱۲,۸۴۴

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره
 واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
 واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
 سود (زیان) خالص
 تعدیلات ارزشگذاری صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری
 خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره

مدیر صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت