

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت برای دوره مالی سه ماهه

منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

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 شونده 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

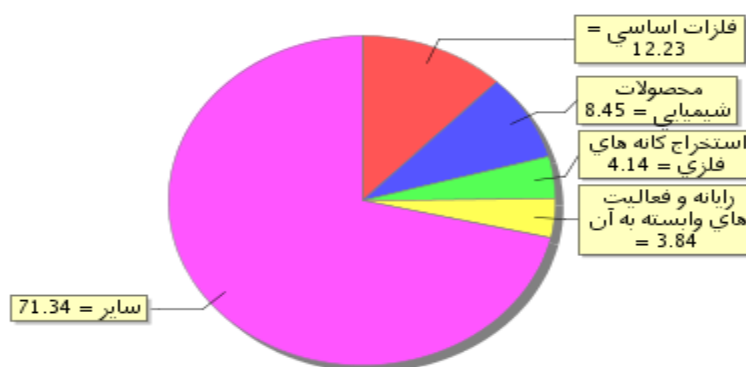
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد

۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	عنوان
۱۲,۸۴۴	۱۲,۸۴۴	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری
۸,۰۸۸,۵۹۰	۸,۴۴۲,۷۱۴	قیمت صدور
۸,۰۱۸,۲۱۴	۸,۳۷۳,۹۱۷	قیمت ابطال
۱۰۲,۹۸۵,۹۴۶,۰۷۷	۱۰۷,۵۵۴,۵۸۸,۷۰۶	خالص ارزش روز دارایی‌ها

ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰:

۳۹/۷۸	وجه نقد و شبه نقد
۵۵/۹۲	ارزش پرتفوی سهام
۴/۳	ارزش سایر دارایی‌ها
۲۵	تعداد سهام موجود در صندوق



صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

۱۳۹۶/۰۷/۳۰

	تعداد واحدها		تعداد واحدها
ریال		ریال	
۵۶,۸۸۱,۱۴۰,۳۸۱	۷,۹۶۱	۱۰۲,۹۸۵,۹۴۶,۰۷۷	۱۲,۸۴۴
۵,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۶	-	-
(۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۳)	-	-
۷,۲۸۵,۴۴۲,۲۰۸	-	۴,۵۶۸,۶۴۲,۶۲۹	-
۳۳,۹۳۶,۳۶۳,۴۸۸	-	-	-
<u>۱۰۲,۹۸۵,۹۴۶,۰۷۷</u>	<u>۱۲,۸۴۴</u>	<u>۱۰۷,۵۵۴,۵۸۸,۷۰۶</u>	<u>۱۲,۸۴۴</u>

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

مدیر صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت