

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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 در اداره ثبت شرکتهای 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 ابالغیه 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 ابالغیه 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 ی صندوق، مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ تمدید 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 الزم 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.

ارکان صندوق

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:

ردیف	نام دارندگان واحد های 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
ج	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 سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ایرانیان میباشد.

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.

کارگزار شرکت کارگزاری بانک تجارت به شرح فوق میباشد.

<u>۱۳۹۷/۰۴/۳۱</u>	<u>۱۳۹۸/۰۱/۳۱</u>	شرح
۱۰,۷۳۲	۱۰,۶۰۴	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۴۶۸,۷۹۴	۱۸,۲۱۱,۰۷۴	نرخ صدور (ریال)
۱۰,۳۸۸,۹۵۱	۱۸,۰۶۹,۳۱۷	نرخ ابطال (ریال)
۱۱۱,۴۹۴,۲۳۱,۰۸۷	۱۹۱,۶۰۷,۰۳۷,۵۷۴	خالص ارزش دارایی های
		بیشترین قیمت ابطال در دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۱۰,۹۶۵,۱۸۷	۱۸,۰۷۳,۹۳۳	کمترین قیمت ابطال در دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۷,۹۹۸,۲۹۱	۱۰,۳۷۴,۱۲۴	

اطلاعات صندوق برای دوره گزارش شده :

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد

ترازنامه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

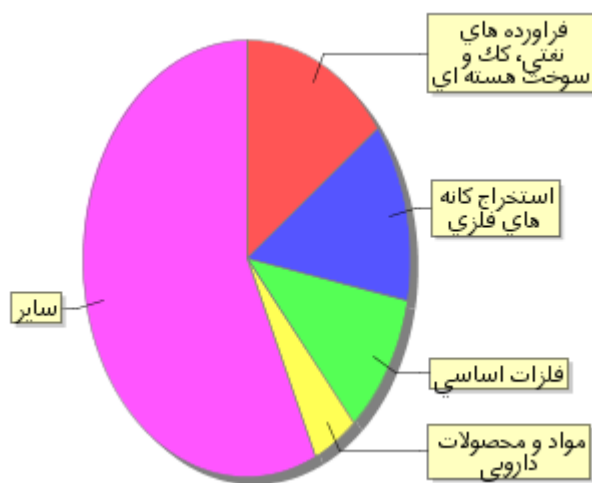
<u>۱۳۹۷/۰۴/۳۱</u>	<u>۱۳۹۸/۰۱/۳۱</u>	
ریال	ریال	
۵۸,۹۶۵,۶۷۹,۸۵۷	۱۰۰,۵۲۵,۲۵۳,۷۵۳	دارایی‌ها:
۴۳,۹۱۰,۹۵۳,۷۱۳	۵۶,۶۶۰,۴۴۶,۸۹۸	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی
۰	۳۰,۵۳۴,۰۷۲,۲۱۰	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده
۹,۱۴۶,۴۶۷,۲۵۱	۲,۶۳۱,۱۰۹,۰۰۵	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابهای دریافتی
۴۷۵	۲۵۶,۹۳۱,۴۵۵	موجودی نقد
۷۱۹,۰۱۵,۹۱۱	۳,۰۲۹,۷۰۶,۴۹۵	سایر دارایی‌ها
<u>۱۱۲,۷۹۲,۱۱۷,۲۰۷</u>	<u>۱۹۳,۶۸۷,۵۱۹,۸۱۶</u>	جاری کارگزاران
		جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۹۳۱,۲۸۱,۶۹۷	۷۲۶,۸۷۲,۳۷۹	بدهی به ارکان صندوق
۰	۷۰۴,۶۸۳,۳۶۳	بدهی به سرمایه‌گذاران
۳۶۶,۶۱۴,۴۲۳	۶۴۸,۹۲۶,۵۰۰	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<u>۱,۲۹۷,۸۹۶,۱۲۰</u>	<u>۲,۰۸۰,۴۸۲,۲۴۲</u>	جمع بدهی‌ها
<u>۱۱۱,۴۹۴,۲۲۱,۰۸۷</u>	<u>۱۹۱,۶۰۷,۰۳۷,۵۷۴</u>	خالص دارایی‌ها
<u>۱۰,۳۸۸,۹۵۱</u>	<u>۱۸,۰۶۹,۳۱۷</u>	خالص ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۴,۲۳۲,۰۱۵,۴۵۵	۵,۰۹۲,۰۱۳,۹۰۳	۵۳,۶۴۱,۵۱۳,۵۳۲	درآمدها:
۱۰,۳۱۵,۵۸۲,۷۸۶	۶,۷۹۵,۱۸۶,۴۴۵	۲۱,۶۵۳,۸۸۳,۲۴۱	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۹,۱۶۵,۰۵۶,۱۱۱	۲,۳۱۲,۳۱۵,۶۸۵	۱,۰۹۴,۱۲۱,۱۷۳	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶,۵۱۴,۱۰۹,۴۲۱	۵,۱۰۶,۸۶۹,۹۴۱	۶,۶۹۳,۵۰۹,۵۵۵	سود سهام
۲۹۷,۷۴۱,۰۶۵	۳۱۷,۹۲۴,۲۰۷	۷۱۱,۶۷۳۷۹۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۰,۵۲۴,۵۰۴,۸۳۸	۱۹,۶۲۴,۳۱۰,۱۸۱	۲,۷۵۸,۸۵۲,۲۹۶	سایر درآمدها
(۲,۵۶۲,۳۸۰,۰۳۷)	(۲,۱۳۸,۲۱۰,۳۹۳)	(۱,۷۵۷,۴۶۷,۷۸۶)	هزینه‌ها:
(۳۷۶,۷۷۱,۸۲۴)	(۲۸۲,۵۳۵,۶۴۴)	(۲۸۹,۹۴۵,۶۲۹)	هزینه کامزد ارکان
(۲,۹۳۹,۱۵۱,۸۶۱)	(۲,۴۲۰,۷۴۶,۰۳۷)	۲,۰۴۷,۴۱۳,۴۱۵	سایر هزینه ها
۲۷,۵۸۵,۳۵۲,۹۷۷	۱۷,۲۰۳,۵۶۴,۱۴۴	۸۱,۷۴۷,۲۸۷,۸۸۴	جمع هزینه ها
			سود (زیان) خالص

ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۴۶,۶۴	وجه نقد و شبه نقد
۳۹,۱۱	پرتفوی سهام
۱۴,۲۵	سایر
۲۲	تعداد سهام موجود در صندوق



صورت خالص گردش دارایی ها:

پاداشات	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واددهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۰۷۲۲	۱۰۲۹۸۵۹۳۶۰۷۷	۱۰۲۹۸۵۹۳۶۰۷۷
واددهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۸۶	۹۳۰۰۰۰۰۰۰	۹۳۰۰۰۰۰۰۰
واددهای سرمایه گذاری بطل شده طی دوره	(۳۱۳)	(۲۰۱۳۰۰۰۰۰۰۰)	(۲۰۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۱۷۲۰۲۰۵۳۹۱۳۳	۳۷۰۵۸۵۳۵۹۹۷۷
سود پیرناتگی منسوب به سرمایه گذاران	-	-	-
تغییرات	۲۳	(۱۵۲۳۵۷۵۹۱۳۳)	(۱۶۹۶۵۰۷۷۹۶۷)
خالص دارایی ها (واددهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۱۰۶۰۴	۱۰۲۹۳۳۷۵۱۰۸۸	۱۱۱۳۹۳۲۲۱۰۸۷

مدیر صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت