

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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 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 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 شرکتها پذیرفته شده در بورس و فرابورس که دارای شرایط مشخص شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد، 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 واحدهای 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 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>۱۳۹۷/۱۰/۳۰</u>	شرح
۱۰,۷۳۲	۱۰,۶۴۷	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۴۶۸,۷۹۴	۱۵,۳۸۶,۱۸۸	نرخ صدور (ریال)
۱۰,۳۸۸,۹۵۱	۱۵,۳۹۷,۹۴۹	نرخ ابطال (ریال)
۱۱۱,۴۹۴,۲۲۱,۰۸۷	۱۶۲,۸۷۷,۲۶۵,۵۳۶	خالص ارزش دارایی های
۱۰,۹۶۵,۱۸۷	۱۵,۵۲۲,۳۴۸	بیشترین قیمت ابطال در دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
۷,۹۹۸,۲۹۱	۱۰,۳۷۴,۱۲۴	کمترین قیمت ابطال در دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

	<u>۱۳۹۷/۱۰/۳۰</u>	<u>۱۳۹۷/۰۴/۳۱</u>	
	ریال	ریال	
			<u>دارایی‌ها:</u>
	۸۵,۴۲۵,۹۲۹,۹۹۱	۵۸,۹۶۵,۶۷۹,۸۵۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
	۴۰,۶۰۸,۹۱۵,۹۳۲	۴۳,۹۱۰,۹۵۳,۷۱۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
	۳۰,۳۹۹,۲۶۸,۴۳۶	.	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
	۲,۶۴۶,۳۳۹,۴۵۶	.	سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق بهادار
	۴,۶۹۸,۳۲۰,۱۰۰	۹,۱۴۶,۴۶۷,۲۵۱	حسابهای دریافتی
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
	۵۵,۵۴۹,۳۲۳	۴۷۵	سایر دارایی‌ها
	۵,۲۶۲,۴۳۷	۷۱۹,۰۱۵,۹۱۱	جاری کارگزاران
	<u>۱۶۳,۸۸۹,۵۸۵,۶۷۵</u>	<u>۱۱۲,۷۹۲,۱۱۷,۲۰۷</u>	جمع دارایی‌ها
			<u>بدهی‌ها</u>
	۶۰۴,۵۵۲,۹۲۷	۹۳۱,۲۸۱,۶۹۷	پرداختی به ارکان صندوق
	.	.	پرداختی به سرمایه گذاران
	۴۰۷,۷۶۷,۲۱۲	۳۶۶,۶۱۴,۴۲۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
	<u>۱,۰۱۲,۳۲۰,۱۳۹</u>	<u>۱,۲۹۷,۸۹۶,۱۲۰</u>	جمع بدهی‌ها
	<u>۱۶۲,۸۷۷,۲۶۵,۵۳۶</u>	<u>۱۱۱,۴۹۴,۲۲۱,۰۸۷</u>	خالص دارایی‌ها
	<u>۱۰,۶۴۷</u>	<u>۱۰,۷۳۲</u>	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	<u>۱۵,۲۹۷,۹۴۹</u>	<u>۱۰,۳۸۸,۹۵۱</u>	خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری

صورت سود و زیان مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۴,۲۳۲,۰۱۵,۴۵۵	۳,۷۰۸,۸۱۲,۱۳۰	۳۶,۳۶۲,۲۸۴,۳۲۸	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۱۰,۳۱۵,۵۸۲,۷۸۶	۹,۹۴۶,۷۳۴,۹۶۵	۱۱,۵۹۲,۵۸۲,۱۶۰	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹,۱۶۵,۰۵۶,۱۱۱	۲,۲۹۷,۰۰۰,۷۵۴	۸۳۲,۸۸۷,۲۷۱	سود سهام
۶,۵۱۴,۱۰۹,۴۲۱	۳,۸۸۱,۰۷۳,۴۵۷	۴,۰۱۳,۲۴۱,۵۰۸	سود اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی الحساب
۲۹۷,۷۴۱,۰۶۵	۳۱۷,۹۲۴,۲۰۷	۷۰۱,۶۴۹,۲۹۰	سایر درآمدها
<u>۳۰,۵۲۴,۵۰۴,۸۳۸</u>	<u>۲۰,۱۵۱,۵۴۵,۵۱۳</u>	<u>۵۳,۵۰۲,۶۴۵,۰۴۱</u>	جمع درآمدها
(۲,۵۶۲,۳۸۰,۰۳۷)	(۱,۵۳۹,۹۵۵,۸۴۶)	(۱,۰۵۵,۷۷۱,۵۶۴)	هزینه ها:
(۳۷۶,۷۷۱,۸۲۴)	(۱۹۳,۱۲۴,۳۰۷)	(۱۸۷,۶۶۸,۰۷۲)	هزینه کامزد ارکان
<u>(۲,۹۳۹,۱۵۱,۸۶۱)</u>	<u>(۱,۷۳۳,۰۸۰,۱۵۳)</u>	<u>(۱,۲۴۳,۴۳۹,۶۳۶)</u>	سایر هزینه ها
<u>۲۷,۵۸۵,۳۵۲,۹۷۷</u>	<u>۱۸,۴۱۸,۴۶۵,۳۶۰</u>	<u>۵۲,۲۵۹,۲۰۵,۴۰۵</u>	جمع هزینه ها
			سود (زیان) خالص

ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۴۵,۰۵	وجه نقد و شبه نقد
۳۷,۵۶	پرتفوی سهام
۱۷,۳۹	سایر
۱۵	تعداد سهام موجود در صندوق



مدیر صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
 شماره ثبت: ۳۲۶۹۳