

## 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 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 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 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	۱۵,۲۹۷,۹۴۹	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

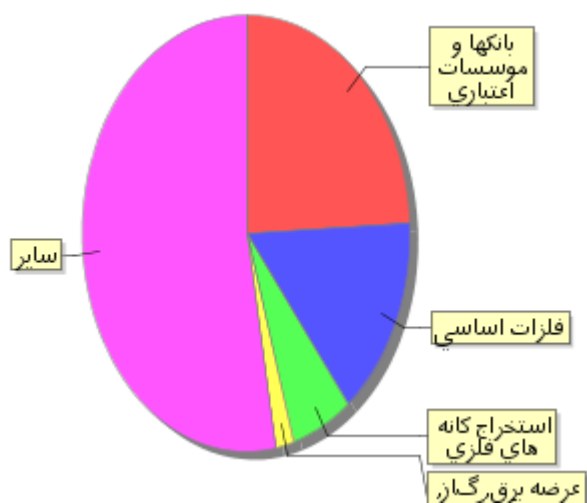
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
<b>دارایی‌ها:</b>		
۵۸,۹۶۵,۶۷۹,۸۵۷	۸۵,۴۲۵,۹۲۹,۹۹۱	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۳,۹۱۰,۹۵۳,۷۱۳	۴۰,۶۰۸,۹۱۵,۹۳۲	۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	۳۰,۳۹۹,۲۶۸,۴۳۶	۷ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	۲,۶۴۶,۳۳۹,۴۵۶	۸ سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌ها و سایر اوراق بهادار
۹,۱۴۶,۴۶۷,۲۵۱	۴,۶۹۸,۳۲۰,۱۰۰	۹ حسابهای دریافتی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰ موجودی نقد
۴۷۵	۵۵,۵۴۹,۳۲۳	۱۱ سایر دارایی‌ها
۷۱۹,۰۱۵,۹۱۱	۵,۲۶۲,۴۳۷	۱۲ جاری کارگزاران
<b>۱۱۲,۷۹۲,۱۱۷,۲۰۷</b>	<b>۱۶۳,۸۸۹,۵۸۵,۶۷۵</b>	<b>جمع دارایی‌ها</b>
<b>بدهی‌ها</b>		
۹۳۱,۲۸۱,۶۹۷	۶۰۴,۵۵۲,۹۲۷	۱۳ پرداختی به ارکان صندوق
۳۶۶,۶۱۴,۴۲۳	۴۰۷,۷۶۷,۲۱۲	۱۴ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
<b>۱,۲۹۷,۸۹۶,۱۲۰</b>	<b>۱,۰۱۲,۳۲۰,۱۳۹</b>	<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۱۱۱,۴۹۴,۲۲۱,۰۸۷</b>	<b>۱۶۲,۸۷۷,۲۶۵,۵۳۶</b>	<b>خالص دارایی‌ها</b>
<b>۱۰,۷۳۲</b>	<b>۱۰,۶۴۷</b>	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
<b>۱۰,۳۸۸,۹۵۱</b>	<b>۱۵,۲۹۷,۹۴۹</b>	خالص ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری

## صورت سود و زیان مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	دوره مالی میانی 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	۸۴۸,۳۰۷,۴۸۴	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	۶۸۶,۲۲۹,۵۶۱	سایر درآمدها
<u>۳۰,۵۲۴,۵۰۴,۸۳۸</u>	<u>۲۰,۱۵۱,۵۴۵,۵۱۳</u>	<u>۵۳,۵۰۲,۶۴۵,۰۴۱</u>	جمع درآمدها
<b>هزینه‌ها:</b>			
(۲,۵۶۲,۳۸۰,۰۳۷)	(۱,۵۳۹,۹۵۵,۸۴۶)	(۱,۰۵۵,۷۷۱,۵۶۴)	هزینه کامزد ارکان
(۳۷۶,۷۷۱,۸۲۴)	(۱۹۳,۱۲۴,۳۰۷)	(۱۸۷,۶۶۸,۰۷۲)	سایر هزینه ها
<u>(۲,۹۳۹,۱۵۱,۸۶۱)</u>	<u>(۱,۷۳۳,۰۸۰,۱۵۳)</u>	<u>(۱,۲۴۳,۴۳۹,۶۳۶)</u>	جمع هزینه ها
<u><u>۲۷,۵۸۵,۳۵۲,۹۷۷</u></u>	<u><u>۱۸,۴۱۸,۴۶۵,۳۶۰</u></u>	<u><u>۵۲,۲۵۹,۲۰۵,۴۰۵</u></u>	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