

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

معرفی صندوق

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 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
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>۱۳۹۸/۰۴/۳۱</u>	شرح
۱۰,۷۳۲	۱۰,۹۷۵	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۴۶۸,۷۹۴	۲۱,۲۶۸,۲۴۸	نرخ صدور (ریال)
۱۰,۳۸۸,۹۵۱	۲۱,۰۸۰,۲۸۱	نرخ ابطال (ریال)
۱۱۱,۴۹۴,۲۲۱,۰۸۷	۲۳۱,۳۵۶,۰۸۶,۳۰۲	خالص ارزش دارایی های
		بیشترین قیمت ابطال در دوره
۱۰,۹۶۵,۱۸۷	۲۱,۵۹۶,۵۹۷	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
		کمترین قیمت ابطال در دوره
۷,۹۹۸,۲۹۱	۱۰,۳۷۴,۱۲۴	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

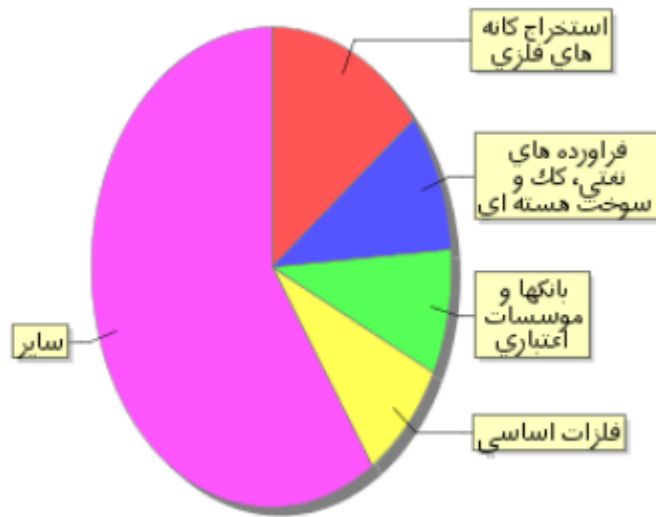
	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
دارایی ها:	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۳۶،۹۲۳،۲۷۸،۱۸۸	۵۸،۹۶۵،۶۷۹،۸۵۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۱،۹۴۶،۱۶۲،۹۶۳	۴۳،۹۱۰،۹۵۳،۷۱۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۱،۹۶۵،۲۰۱،۵۲۴	۰
حسابهای دریافتی	۳،۰۵۵،۴۱۴،۰۶۵	۹،۱۴۶،۴۶۷،۲۵۱
موجودی نقد	۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰،۰۰۰
سایر دارایی ها	۲۲۶،۷۰۵،۸۳۱	۴۷۵
جاری کارگزاران	۰	۷۱۹،۰۱۵،۹۱۱
جمع دارایی ها	۲۳۴،۱۶۶،۷۶۲،۵۷۱	۱۱۲،۷۹۲،۱۱۷،۲۰۷
بدهی ها:		
جاری کارگزاران	۹۲۲،۸۰،۵۵۶	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱،۰۳۳،۶۷۵،۶۱۹	۹۳۱،۲۸۱،۶۹۷
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۸۵۴،۱۲۰،۰۹۴	۳۶۶،۶۱۴،۴۲۳
جمع بدهی ها	۲،۸۱۰،۶۷۶،۲۶۹	۱،۲۹۷،۸۹۶،۱۲۰
خالص دارایی ها	۲۳۱،۳۵۶،۰۸۶،۳۰۲	۱۱۱،۴۹۴،۲۲۱،۰۸۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۲۱،۰۸۰،۲۸۱	۱۰،۳۸۸،۹۵۱

صورت سود و زیان مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۴,۲۳۲,۰۱۵,۴۵۵	۷۴,۳۳۶,۷۸۰,۲۴۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۰,۳۱۵,۵۸۲,۷۸۶	۲۹,۵۴۱,۵۴۲,۶۶۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹,۱۶۵,۰۵۶,۱۱۱	۲,۹۵۵,۵۲۲,۹۰۲	سود سهام
۶,۵۱۴,۱۰۹,۴۲۱	۹,۵۳۸,۷۳۶,۶۵۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۹۷,۷۴۱,۰۶۵	۸۶۲,۲۱۴,۰۲۸	سایر درآمدها
۳۰,۵۲۴,۵۰۴,۸۳۸	۱۱۷,۲۳۴,۷۹۶,۴۹۹	جمع درآمدها
		هزینه:
(۲,۵۶۲,۳۸۰,۰۳۷)	(۲,۶۸۱,۷۷۰,۱۲۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۷۶,۷۷۱,۸۲۴)	(۴۲۸,۵۱۸,۶۶۷)	سایر هزینه ها
(۲,۹۳۹,۱۵۱,۸۶۱)	(۳,۱۱۰,۲۸۸,۷۸۸)	جمع هزینه ها
۲۷,۵۸۵,۳۵۲,۹۷۷	۱۱۴,۱۲۴,۵۰۷,۷۱۱	سود (زیان) خالص

ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۰,۰۲	وجه نقد
۱۷,۹۴	سپرده بانکی
۲۲,۱۹	اوراق مشارکت
۵۸,۴۷	سهام



از جمله تغییرات ایجاد شده در صندوق در دوره مالی مورد بررسی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی سالانه آنها در قالب چهار آئتم ذیل:

۱- ۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه

۲- ۶,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال

۳- ۱,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال

۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱

۲- تغییر هزینه حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۳- افزوده شدن کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های

صندوق مطابق جدول زیر:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	معادل پنج در صد هزار (۰.۰۰۰۰۰۵) اندازه صندوق بر اساس مجوز با حداکثر کارمزد ۵.۰۰۰ میلیون ریال سالانه می باشد.

مدیر صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت