

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری

کارآفرین

برای دوره سه ماهه منتهی به

۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

« ثبت شده به شماره ۱۰۵۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار »

مقدمه :

اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد گروه مدیران سرمایه گذاری و در جهت حفظ منابع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آن ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ به تایید مدیران سرمایه گذاری صندوق رسیده است.

اعضاء گروه مدیران سرمایه گذاری صندوق

امضا	سمت	اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری
	مدیر سرمایه گذاری	عزت اله صیادنیا طیبی
	مدیر سرمایه گذاری	فاطمه پاک نیا
	مدیر سرمایه گذاری	سودابه شعبانی جفرودی

معرفی «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین»

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین در تاریخ ۱۳۸۶/۰۴/۲۳ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان اولین صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۰۵۸۱ نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی‌های صندوق که عمدتاً شامل اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس می‌شود، توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران در ازای سرمایه‌گذاری در این صندوق گواهی سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند. صدور واحد سرمایه‌گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز بعد از رایحه درخواست صورت می‌گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه‌گذاران حداکثر ۷ روز پس از رایحه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد الزامات فعالیت صندوق میتوانند اساسنامه و امیدنامه صندوق را در تارنمای صندوق www.karafarinfunds.com مطالعه کنند.

برای دریافت اطلاعات مربوط به عملکرد گذشته صندوق نیز می‌توانید به بخش بازدهی، خالص ارزش داراییها و نمودارهای این تارنما مراجعه کنید.

ارکان آن نیز مطابق جدول ذیل در مجمع عمومی مؤسس انتخاب شده و قبول سمت نمودند.

مدیر صندوق	کارگزاری بانک کارآفرین
مدیر ثبت	بانک کارآفرین
ضامن نقد شونده	بانک کارآفرین
ضامن جبران خسارت یا سود	بانک اقتصاد نوین
حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران
متولی	موسسه حسابرسی فاطر

عملیات اجرایی دوره

از تاریخ ۹۴/۰۷/۰۱ تا ۹۴/۰۹/۳۰ در ۹۰ روز مجموعاً صدور ۲,۳۲۰,۶۱۱ واحد سرمایه گذاری و ابطال (۹۷۳,۴۳۳) واحد سرمایه گذاری در سیستم عملیاتی صندوق به ثبت رسیده است که در نتیجه آن تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق در پایان دوره به ۳,۲۷۴,۵۶۱ واحد رسیده است.

۵,۵۲۲,۳۶۷	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در ابتدای دوره
۲,۳۲۰,۶۱۱	تعداد واحدهای صادر شده
(۹۳۷,۴۳۳)	تعداد واحدهای ابطالی
۶,۹۶۱,۹۸۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در انتهای دوره

نمودار تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق



خرید و فروش دارایی‌های صندوق

مطابق امید نامه دارایی‌های صندوق به صورت زیر نگهداری می‌شوند:

- اوراق مشارکت و اوراق صکوک
- موجودی نقد و گواهی سپرده
- سهام و حق تقدم سهام

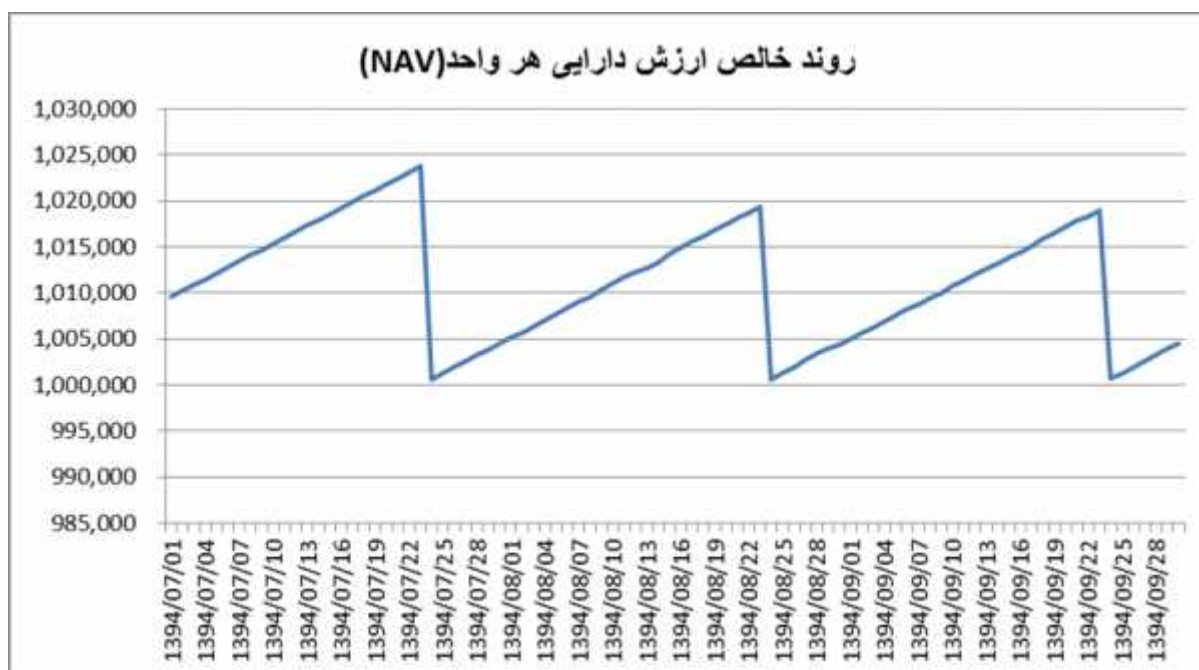
نقد، مطالبات و سایر دارایی‌ها	اوراق مشارکت	سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی	(میلیون ریال)
۱,۴۸۹,۵۵۸	۱,۳۴۶,۸۲۲	-	موجودی در ابتدای دوره
۶,۰۶۸,۲۲۸	۱,۴۵۴,۰۰۰	۴۹۵	خرید طی دوره
(۵۵۲۰,۰۹۷)	(۱,۱۱۱,۰۰۰)	(۴۹۸)	فروش طی دوره
۲,۰۵۵,۶۸۸	۳۴۳	-	قیمت تمام شده پایان دوره

ترکیب سرمایه‌گذاران در پایان دوره

بخش عمده ای از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در اختیار سرمایه‌گذاران حقیقی است.

شرح	تعداد	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک صندوق
سرمایه‌گذاران حقیقی	۵۵۰۴	۶,۲۸۵,۱۱۶	۹۰
سرمایه‌گذاران حقوقی	۳۸	۶۷۶,۸۶۴	۱۰
کل سرمایه‌گذاران	۵۵۴۲	۶,۹۶۱,۹۸۰	۱۰۰

نمودار NAV صندوق کارآفرین در سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰



جدول ذیل نشان دهنده عملکرد صندوق طی دوره گذشته (در تاریخ ترازنامه) می باشد.

بازدهی بر مبنای سالانه	بازدهی	شرح
۲۳.۱۸٪	٪۱.۹	یک ماهه اخیر
۲۳.۱۸٪	۵.۷۱٪	سه ماهه اخیر

صورت‌های مالی

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری کارآفرین در دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ مطابق جداول ذیل می باشند:

ترازنامه

۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی ها:
۹۲۰,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۷۷۷,۸۷۷,۸۷۷,۳۱۹	۲,۴۱۳,۹۳۰,۹۳۹,۸۴۹	۶	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
۴۵,۷۶۶,۵۴۸,۳۷۲	۶۲,۵۴۲,۸۷۴,۹۹۴	۷	حسابهای دریافتی
۲۰۸,۵۴۱,۲۷۶,۶۱۶	۱۰,۹۷۰,۲۸۹	۸	جاری کارگزاران
۱۰,۶۵۰,۰۴۴	۲۲۶,۰۲۷,۳۸۰	۹	سایر دارایی ها
۲,۳۵۸,۹۸۷,۲۶۷,۸۷۷	۳,۴۷۷,۸۵۸,۰۴۵,۳۲۱	۱۰	موجودی نقد
۵,۳۱۱,۶۰۳,۶۲۰,۲۲۸	۷,۰۸۰,۹۱۴,۸۵۷,۸۳۳		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۸,۵۸۳,۶۷۰,۷۰۴	۱۳,۸۴۵,۵۸۹,۰۸۶	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۱۹,۱۹۷,۹۵۱,۷۸۳	۶۹,۸۸۶,۸۴۸,۳۷۴	۱۲	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۹۷۸,۰۹۹,۶۸۰	۲,۴۲۵,۸۶۹,۳۰۰	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۹,۸۶۱,۰۹۶,۷۱۴	۱,۱۲۰,۴۴۸,۵۰۷	۱۴	پیش دریافتها
۳۹,۶۲۰,۸۱۸,۸۸۱	۸۷,۲۷۸,۷۵۵,۲۶۷		جمع بدهی ها
۵,۲۷۱,۹۸۲,۸۰۱,۳۴۷	۶,۹۹۳,۶۳۶,۱۰۲,۵۶۶	۱۵	خالص دارایی ها
۱,۰۰۸,۹۸۴	۱,۰۰۴,۵۴۷		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۷۵۰۳۶۵۲۰۹۳۶	۸۳۱۰۲۵۸۶۷۱	۹۹۳۰۴۹۷۶۰۵	۱۶ درآمدها:
۱۰۰۱۰۵۵۳۳۵۱۸	۳۰۷۷۵۶۴۶۳۸۳	(۵۰۱۴۶۵۱۹۳۸۱)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۹۳۶۹۳۵۰۳۸۵۸۸	۱۸۴۶۴۱۰۰۶۰۹۰۴	۳۶۲۰۹۳۳۵۷۶۶۱۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت فرابورسی
۶۳۷۰۰۹۰۱۷۶	۲۹۸۰۴۶۶۷۹۳	۱۳۷۰۱۹۲۰۷۳۴	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۵۵۰۱۸۱۰۴۳۴۰۲۱۸	۱۸۹۵۴۷۰۲۷۸۰۷۵۱	۳۵۸۰۹۱۷۰۷۴۷۰۵۷۶	سایر درآمدها
			جمع درآمدها
			هزینه ها:
(۲۲۰۸۵۷۰۰۴۰۳۲۵)	(۴۵۵۶۲۰۵۰۰۸۲)	(۸۰۹۳۴۰۰۹۴۰۳۸۳)	هزینه کارمزد اربکان
(۷۱۴۶۰۸۶۴۲)	(۱۴۳۰۱۵۷۰۱۵۳)	(۳۳۹۰۷۶۹۰۰۳۶)	سایر هزینه ها
(۳۳۰۵۷۲۵۱۲۰۹۶۷)	(۴۶۹۹۰۳۶۲۰۲۳۵)	(۹۰۱۷۳۸۶۳۰۳۱۹)	جمع هزینه ها
۹۳۱۰۶۰۸۰۹۲۱۰۲۵۱	۱۸۴۰۸۴۷۰۹۱۶۰۵۱۶	۳۴۹۰۷۴۳۰۸۸۴۰۲۵۷	سود (زیان) خالص
۱۷٪	۶٪	۵٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲۰۷۷۴۰۳۴۵۳۹۱۸۹۲	۲۰۷۶۰۰۱۰۷	۲۰۷۷۴۰۳۴۵۳۹۱۸۹۲	۲۰۷۶۰۰۱۰۷	۵۵۷۱۰۹۸۲۸۰۱۳۴۷	۵۵۲۲۰۶۷
۵۰۱۵۹۵۲۹۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۱۵۹۵۲۹	۱۰۰۸۷۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۸۷۶۷۰	۲۰۲۷۵۰۴۲۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۲۷۵۰۴۲۲
(۲۰۳۹۷۰۲۶۹۰۰۰۰۰۰۰)	(۲۰۳۹۷۰۲۶۹)	(۵۷۳۰۲۱۶۰۰۰۰۰۰۰)	(۵۷۳۰۲۱۶)	(۸۳۵۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۸۳۵۸۰۹)
۹۳۱۰۶۰۸۰۹۲۱۰۲۵۱	-	۱۸۴۰۸۴۷۰۹۱۶۰۵۱۶	-	۳۴۹۰۷۴۳۰۸۸۴۰۲۵۷	-
(۹۲۹۰۱۶۳۰۹۱۸۶۷۱)	-	(۱۸۷۰۲۶۱۰۱۴۸۸۲۸)	-	(۳۸۱۰۰۰۶۹۷۱۰۱۰۶)	-
۲۲۰۸۵۷۰۰۴۰۳۲۵	-	۴۰۹۵۷۰۵۹۵۶۳۶	-	۱۳۳۰۳۰۳۸۸۰۰۵۴	-
۵۰۵۷۱۰۹۸۲۰۸۰۱۰۳۴۷	۵۰۵۲۲۰۳۶۷	۳۰۲۹۱۰۳۴۳۰۷۵۵۰۲۱۶	۳۰۲۷۴۰۵۶۱	۶۰۹۹۳۰۳۶۱۰۳۰۵۵۳	۶۰۹۶۱۰۹۸۰

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال \pm سود (زیان) خالص
خالص داراییهای پایان سال

بازده سرمایه گذاری پایان دوره