

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری

کارآفرین

برای سال مالی منتهی به

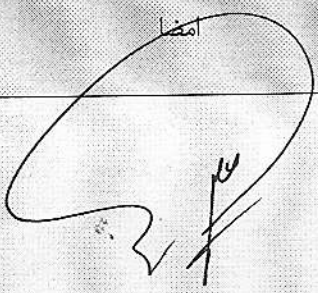
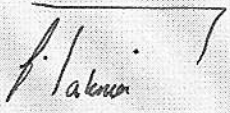
۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

« 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

اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری	سمت	امضا
عزت اله صیادنیا طیبی	مدیر سرمایه گذاری	
فاطمه پاک نیا	مدیر سرمایه گذاری	
محسن آدمی	مدیر سرمایه گذاری	

صندوق سرمایه گذاری شرکت کارگزاری کارآفرین
ثبت شده نزد اداره ثبت شرکتها به شماره ۲۸۲۶۵
ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۰۵۸۱

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 ارایه درخواست صورت می‌گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه‌گذاران حداکثر ۷ روز پس از ارایه 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.

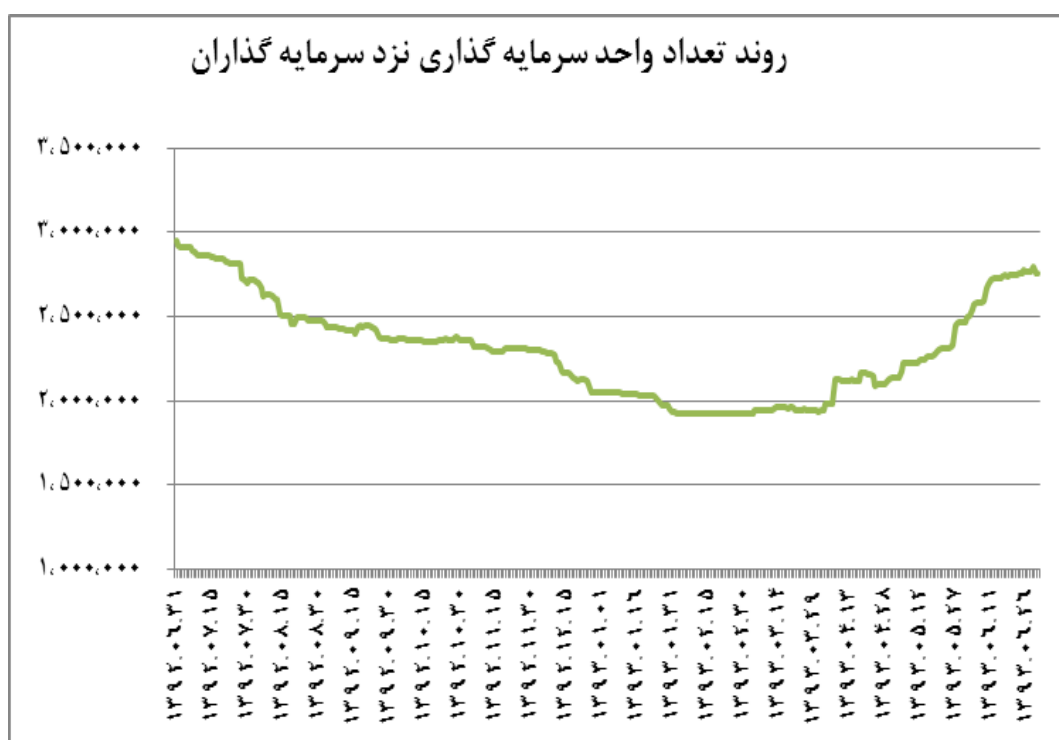
مدیر صندوق	کارگزاری بانک کارآفرین
مدیر ثبت	بانک کارآفرین
ضامن نقد شوندگی	بانک کارآفرین
ضامن جبران خسارت یا سود	بانک اقتصاد نوین
حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران
متولی	موسسه حسابرسی فاطر

عملیات اجرایی دوره

از تاریخ ۹۲/۰۷/۰۱ تا ۹۳/۰۶/۳۱ در ۳۶۵ روز مجموعاً صدور ۲,۰۰۹,۴۷۰ واحد سرمایه گذاری و ابطال ۲,۱۹۷,۱۲۵ واحد سرمایه گذاری در سیستم عملیاتی صندوق به ثبت رسیده است که در نتیجه آن تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق در پایان دوره به ۲,۷۶۰,۱۰۷ واحد رسیده است.

۲,۹۴۷,۷۶۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در ابتدای دوره
۲,۰۰۹,۴۷۰	تعداد واحدهای صادر شده
(۲,۱۹۷,۱۲۵)	تعداد واحدهای ابطالی
۲,۷۶۰,۱۰۷	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در انتهای دوره

نمودار تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق



صندوق با عملکرد و بازدهی خوب نسبت به بازدهی اوراق مشارکت و سود بانکی توانسته است توجه سرمایه‌گذاران را جلب نموده و طی سه ماهه اخیر روند خوبی را در ورود سرمایه داشته باشد. طی سه ماهه اخیر با ماهانه شدن واریز سود صندوق و همچنین بازدهی نزدیک به ۲۴ درصد بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال منابع جدید به صندوق وارد گردیده و این صندوق با

همکاری شرکت های تامین سرمایه در تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی مشارکت نموده و توانسته بازدهی مناسبی را نصیب سرمایه گذاران نماید.

خرید و فروش دارایی های صندوق

مطابق امید نامه دارایی های صندوق به صورت زیر نگهداری می شوند:

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

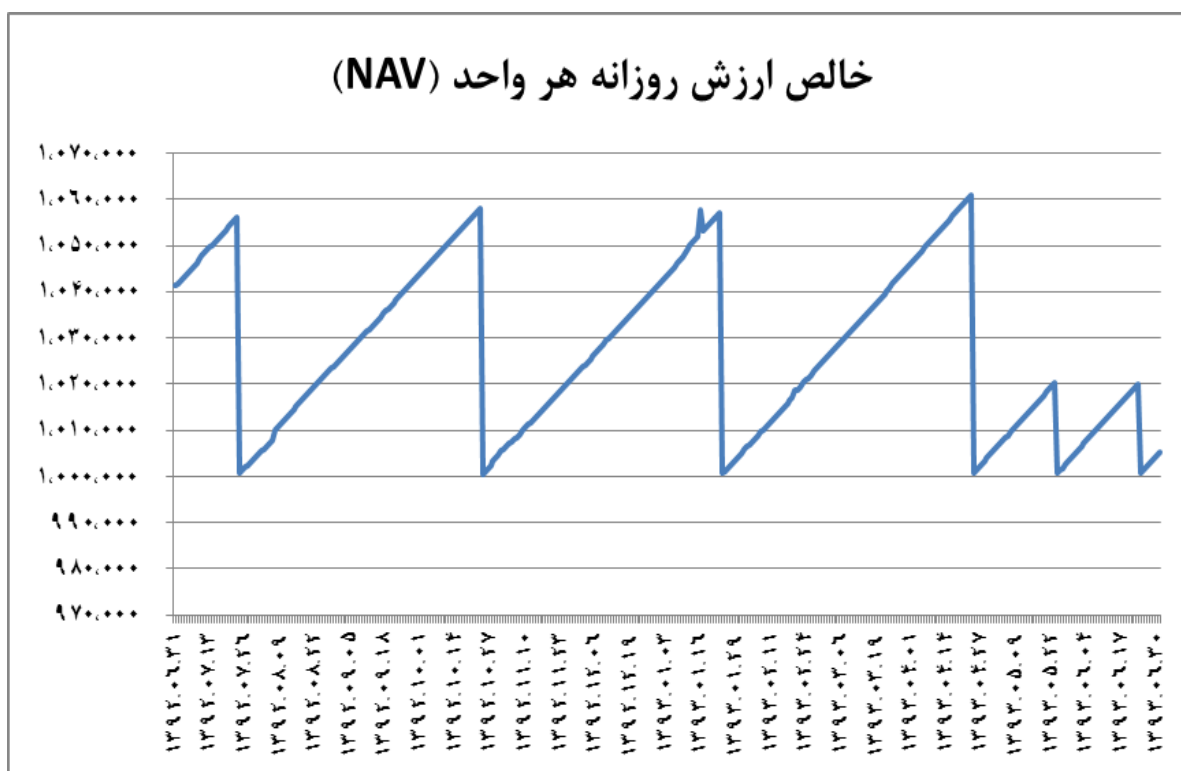
نقد، مطالبات و سایر دارایی ها	اوراق مشارکت	سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی	(میلیون ریال)
۲,۱۷۸,۵۹۷	۹۳۶,۴۳۰	۲,۹۰۹	موجودی در ابتدای دوره
۱۲,۸۲۱,۲۲۴	۳,۳۰۵,۸۰۹	۴,۶۸۵	خرید طی دوره
(۱۳,۵۱۰,۴۶۷)	(۲,۸۹۵,۴۱۷)	(۷,۵۹۳)	فروش طی دوره
۱,۳۷۸,۹۰۸	۱,۳۴۶,۸۲۲	۰	قیمت تمام شده پایان دوره

ترکیب سرمایه گذاران در پایان دوره

بخش عمده ای از واحدهای سرمایه گذاری صندوق در اختیار سرمایه گذاران حقیقی است .

شرح	تعداد	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک صندوق
سرمایه گذاران حقیقی	۲,۷۵۶	۲,۱۵۱,۵۵۷	٪۷۸
سرمایه گذاران حقوقی	۳۳	۶۰۸,۵۵۰	٪۲۲
کل سرمایه گذاران	۲,۷۸۹	۲,۷۶۰,۱۰۷	۱۰۰

نمودار NAV صندوق کارآفرین در سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱



صندوق از تیرماه سال جاری پرداخت سود دوره ای خود را از فصلی به ماهانه تغییر داده که با استقبال خوب سرمایه گذاران مواجه گردیده است.

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

بازدهی	شرح
٪۲	یک ماهه اخیر
٪۶.۱	سه ماهه اخیر
٪۱۲.۲۲	شش ماهه اخیر
٪۲۳.۶۷	یکساله اخیر

صورت‌های مالی

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کارآفرین در سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ مطابق جداول ذیل می‌باشند:

ترازنامه

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی‌ها:
۳,۲۱۵,۴۹۴,۹۰۰	-	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۵۹,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹۵۰,۲۳۹,۷۵۸,۲۵۸	۱,۳۴۶,۸۲۲,۹۵۱,۵۶۱	۷	سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
۲۴,۷۴۶,۶۶۹,۶۵۳	۳۲,۰۸۶,۰۳۹,۳۶۷	۸	حسابهای دریافتی
	۲۰۳,۶۰۶,۹۰۳	۹	جاری کارگزاران
-	۵۰	۱۰	سایر دارایی‌ها
۸۷۹,۷۷۱,۴۲۵,۰۹۹	۲۶۱,۲۸۸,۵۵۹,۰۸۲	۱۱	موجودی نقد
۳,۱۱۷,۵۰۳,۳۴۷,۹۱۰	۲,۸۳۶,۳۸۱,۱۵۶,۹۶۳		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۹۰,۲۳۶,۱۷۳	-	۹	جاری کارگزاران
۱۰,۳۳۱,۲۳۰,۴۹۶	۴,۴۳۶,۸۰۲,۱۸۸	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۳۰,۰۱۶,۸۱۰,۶۲۱	۵۵,۹۹۰,۴۵۴,۱۴۵	۱۳	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱,۴۵۱,۹۴۵,۴۷۳	۱,۵۵۲,۳۷۰,۵۴۰	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۶,۱۹۱,۷۸۱,۰۶۰	۵۶,۱۳۸,۱۹۸	۱۵	پیش دریافتها
۴۸,۰۸۲,۰۰۳,۸۲۳	۶۲,۰۳۵,۷۶۵,۰۷۱		جمع بدهی‌ها
۳,۰۶۹,۴۲۱,۳۴۴,۰۸۷	۲,۷۷۴,۳۴۵,۳۹۱,۸۹۲	۱۶	خالص دارایی‌ها
۱,۰۴۱,۲۷۲	۱,۰۰۵,۱۵۹		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
۱,۱۴۵,۱۵۰,۷۶۸	۵,۰۱۸,۵۰۴,۸۰۲	۱۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۹۳,۶۴۴,۸۹۷	-	۱۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۷۲۱,۸۸۳,۵۲۷)	۱,۱۹۵,۱۷۰,۰۰۰	۱۹	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت فرابورسی
۷۷۰,۵۴۸,۸۰۰,۳۶۹	۵۸۰,۳۸۸,۴۳۵,۰۶۴	۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱	سود سهام
۳۵۰,۱۹۶,۲۳۰	۳۷۶,۲۶۴,۲۲۵	۲۲	سایر درآمدها
۷۷۱,۶۱۵,۹۰۸,۷۳۷	۵۸۷,۰۰۰,۲۷۴,۰۹۱		جمع درآمدها
			هزینه ها:
۱۸,۳۸۵,۸۷۸,۱۸۵	۱۲,۷۰۲,۸۶۵,۷۵۱	۲۳	هزینه کارمزد ارکان
۱,۳۵۶,۳۱۹,۶۰۴	۷۴۲,۹۶۶,۲۳۱	۲۴	سایر هزینه ها
۱۹,۷۴۲,۱۹۷,۷۸۹	۱۳,۴۴۵,۸۳۱,۹۸۲		جمع هزینه ها
۷۵۱,۸۷۳,۷۱۰,۹۴۸	۵۷۳,۵۵۴,۴۴۲,۱۰۹		سود خالص
۲۴٪	۲۱٪		بازده سرمایه گذاری پایان سال
۲۹٪	۲۲٪		بازده میانگین سرمایه گذاری

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۹۴۹,۶۵۳,۹۸۹,۴۱۱	۲,۸۳۲,۵۶۱	۳,۰۶۹,۴۲۱,۲۴۴,۰۸۷	۲,۹۴۷,۷۶۲	خالص دارائیه (واحد سرمایه گذاری) اول سال
۵,۵۲۰,۸۹۹,۹۷۲,۱۰۳	۵,۳۸۱,۷۹۴	۲,۰۰۹,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۴۷۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۶,۱۵۳,۷۱۲,۸۷۲,۲۶۱)	(۵,۳۶۶,۵۹۳)	(۲,۱۹۷,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۹۷,۱۲۵)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۷۵۱,۸۷۳,۷۱۰,۹۴۸	-	۵۷۳,۵۵۴,۴۴۲,۱۰۹	-	سود (زیان) خالص سال
-	-	(۶۴۴,۸۶۲,۰۹۲,۶۳۴)	-	سود پرداختی
۷۰۶,۴۴۳,۸۸۶	-	(۳۶,۱۱۳,۲۰۱,۶۷۰)	-	تعدیلات
۳,۰۶۹,۴۲۱,۲۴۴,۰۸۷	۲,۸۴۷,۷۶۲	۲,۷۷۴,۳۴۵,۳۹۱,۸۹۲	۲,۷۶۰,۱۰۷	خالص دارائیه (واحد سرمایه گذاری) پایان سال