

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری

کارآفرین

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به

۳۱ تیر ماه ۱۳۹۳

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

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 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.

علاقتمندان 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.

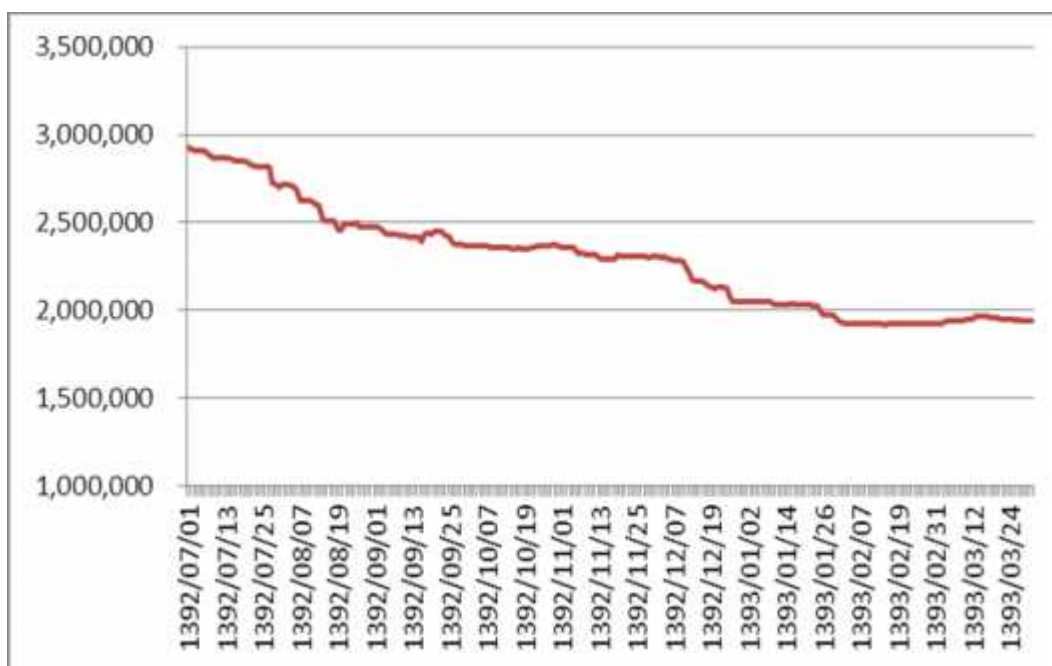
مدیر صندوق	کارگزاری بانک کارآفرین
مدیر ثبت	بانک کارآفرین
ضامن نقد شونذگی	بانک کارآفرین
ضامن جبران خسارت یا سود	بانک اقتصاد نوین
حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران
متولی	موسسه حسابرسی فاطر

عملیات اجرایی دوره

از تاریخ ۹۲/۰۷/۰۱ تا ۹۳/۰۳/۳۱ در ۲۷۲ روز مجموعاً صدور ۵۴۷،۳۴۲ واحد سرمایه گذاری و ابطال ۱،۷۶۴،۰۳۹ واحد سرمایه گذاری در سیستم عملیاتی صندوق به ثبت رسیده است که در نتیجه آن تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق در پایان دوره به ۱،۹۳۸،۰۷۰ واحد رسیده است.

۲،۹۴۷،۷۶۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در ابتدای دوره
۵۴۷،۳۴۲	تعداد واحدهای صادر شده
(۱،۷۶۴،۰۳۹)	تعداد واحدهای ابطالی
۱،۹۳۸،۰۷۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در انتهای دوره

نمودار تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری 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	سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی		(میلیون ریال)
	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت	
۲,۱۷۸,۵۹۷	۹۳۶,۴۳۰	۲,۹۰۹	موجودی در ابتدای دوره
۹,۲۸۹,۶۱۶	۲,۰۵۸,۱۹۱	۴,۶۸۵	خرید طی دوره
(۱۰,۱۱۰,۳۹۴)	(۲,۲۹۴,۵۱۷)	(۷,۵۹۳)	فروش طی دوره
۱,۳۵۷,۸۱۹	۷۰۰,۱۰۴	۰	قیمت تمام شده پایان دوره

ترکیب سرمایه‌گذاران در پایان دوره

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

شرح	تعداد	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک صندوق
سرمایه‌گذاران حقیقی	۲,۴۸۷	۱,۵۶۸,۰۶۴	۸۰.۹٪
سرمایه‌گذاران حقوقی	۳۲	۳۷۰,۰۰۶	۱۹.۱٪
کل سرمایه‌گذاران	۲,۶۰۱	۱,۹۳۸,۰۷۰	۱۰۰٪

نمودار NAV صندوق کارآفرین در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱



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

بازدهی	شرح
۲۰.۲٪	یک ماهه اخیر
۶.۱۲٪	سه ماهه اخیر
۱۱.۸٪	شش ماهه اخیر
۱۷.۵٪	نه ماهه اخیر

بازدهی (سالانه شده) نه ماهه اخیر (از ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱) صندوق ۲۳.۵ درصد بوده است. این امر باعث گردیده صندوق کارگزاری کارآفرین بهترین عملکرد را در بین صندوق های با درآمد ثابت طی مدت اخیر داشته باشد.

صورت‌های مالی

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کارآفرین در دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ مطابق جداول ذیل می‌باشند:

ترازنامه

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۳,۲۱۵,۴۹۴,۹۰۰	-	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۵۹,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹۵۰,۲۳۹,۷۵۸,۲۵۸	۷۰۰,۱۰۳,۶۰۰,۰۷۳	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
-	۱۴۹,۸۰۰,۷۵۳	۸	جاری کارگزاران
۲۴,۷۴۶,۶۶۹,۶۵۳	۲۲,۸۰۴,۴۹۸,۸۱۴	۹	حسابهای دریافتی
-	۶۴,۹۷۲,۶۴۰	۱۰	سایر دارایی‌ها
۸۷۹,۷۷۱,۴۲۵,۰۹۹	۲۵۱,۰۰۴,۴۰۴,۷۸۱	۱۱	موجودی نقد
۳,۱۱۷,۵۰۳,۳۴۷,۹۱۰	۲,۰۵۸,۱۳۷,۲۷۷,۰۶۱		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۱۰,۳۳۱,۲۳۰,۴۹۶	۸,۹۱۷,۱۹۲,۳۸۷	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۹۰,۳۳۶,۱۷۳	-	۸	جاری کارگزاران
۳۰,۰۱۶,۸۱۰,۶۲۱	۲۱,۳۰۴,۴۶۹,۹۸۷	۱۳	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱,۴۵۱,۹۴۵,۴۷۳	۱,۵۷۸,۳۷۸,۹۶۴	۱۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۶,۱۹۱,۷۸۱,۰۶۰	-	۱۵	پیش دریافتها
۴۸,۰۸۲,۱۰۳,۸۲۳	۳۱,۸۰۰,۰۴۱,۳۳۸		جمع بدهی‌ها
۳,۰۶۹,۴۲۱,۲۴۴,۰۸۷	۲,۰۲۶,۳۳۷,۲۳۵,۷۲۳	۱۶	خالص دارایی‌ها
۲,۹۴۷,۷۶۲	۱,۹۳۸,۰۷۰		تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری
۱,۰۴۱,۲۷۲	۱,۰۴۵,۵۴۴		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	یادداشت	درآمدها:
(ریال)	(ریال)	(ریال)		
۱,۱۴۵,۱۵۰,۷۶۸	۱,۱۴۵,۱۵۰,۷۶۸	۴,۲۱۸,۱۳۶,۷۶۱	۱۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۹۳,۶۴۴,۸۹۷	۶۴,۸۷۲,۴۸۵	-	۱۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	-	۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹	سود سهام
(۷۲۱,۸۸۳,۵۲۷)	(۸۲۸,۰۷۸,۴۷۷)	-	۲۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت فرابورسی
۷۷۰,۵۴۸,۸۰۰,۳۶۹	۵۹۴,۵۸۵,۷۸۹,۶۷۲	۴۰۶,۳۱۷,۸۲۶,۵۶۲	۲۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۵۰,۱۹۶,۲۳۰	۳۵۰,۱۹۶,۲۳۰	۴۳۴,۷۳۱,۸۹۴	۲۲	سایر درآمدها
۷۷۱,۶۱۵,۹۰۸,۷۳۷	۵۹۵,۳۱۷,۹۳۰,۶۷۸	۴۱۰,۹۹۲,۵۹۵,۲۱۷		جمع درآمدها
				هزینه ها:
۱۸,۳۸۵,۸۷۸,۱۸۵	۱۴,۰۵۴,۲۹۶,۹۸۵	۹,۵۳۳,۱۲۳,۷۴۷	۲۳	هزینه کارمزد ارکان
۱,۳۵۶,۳۱۹,۶۰۴	۱,۰۳۷,۹۳۴,۳۲۲	۲۳۳,۷۷۲,۸۷۶	۲۴	سایر هزینه ها
۱۹,۷۴۲,۱۹۷,۷۸۹	۱۵,۰۹۲,۲۳۱,۳۰۷	۹,۷۶۶,۸۹۶,۶۲۳		جمع هزینه ها
۷۵۱,۸۷۳,۷۱۰,۹۴۸	۵۸۰,۳۲۵,۶۹۹,۳۷۱	۴۰۱,۲۲۵,۶۹۸,۵۹۴		سود (زیان) خالص
۲۴.۰۰٪	۱۶.۰۰٪	۱۹.۸۰٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱		دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱		دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال	ریال	
۲,۹۴۹,۶۵۳,۹۸۹,۴۱۱	۲,۸۲۲,۵۶۱	۲,۹۴۹,۶۵۳,۹۸۹,۴۱۱	۲,۸۲۲,۵۶۱	۳,۰۶۹,۴۲۱,۲۴۴,۰۸۷	۲,۹۴۷,۷۶۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۵۵۲۰,۸۹۹,۹۷۲,۱۰۳	۵,۳۸۱,۷۹۴	۴,۹۰۹,۳۲۵,۹۷۸,۱۳۵	۴,۷۸۴,۷۹۸	۲,۰۳۷,۷۲۶,۵۰۷,۲۴۲	۷۵۴,۳۴۷	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۶,۱۵۳,۷۱۲,۸۷۲,۲۶۱)	(۵,۲۶۶,۵۹۳)	(۴,۸۶۳,۶۵۵,۶۶۸,۶۱۶)	(۴,۱۸۳,۷۶۸)	(۱,۹۸۹,۹۶۳,۷۷۹,۴۱۳)	(۱,۷۶۴,۰۳۹)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۷۵۱,۸۷۳,۷۱۰,۹۴۸	-	۵۸۰,۳۲۵,۶۹۹,۳۷۱	-	۴۰۱,۲۲۵,۶۹۸,۵۹۴	-	سود (زیان) خالص دوره
-	-	-	-	(۱,۵۳۳,۴۱۸,۳۶۲,۸۰۶)	-	سود پرداختی صندوق
۷۰۶,۴۴۳,۸۸۶	-	۷۰۶,۴۴۳,۸۸۶	-	۴۱,۳۴۵,۹۲۸,۰۱۹	-	تعدیلات
۳,۰۶۹,۴۲۱,۲۴۴,۰۸۷	۲,۹۴۷,۷۶۲	۳,۵۷۶,۳۵۶,۴۴۲,۱۸۷	۳,۴۴۳,۵۹۱	۲,۰۲۶,۳۳۷,۳۲۵,۷۳۳	۱,۹۳۸,۰۷۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره