

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری

کارآفرین

برای دوره مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹

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

معرفی «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین»

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین در تاریخ ۸۶/۰۴/۲۳ 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.

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.

کارگزاری بانک کارآفرین

مدیر صندوق

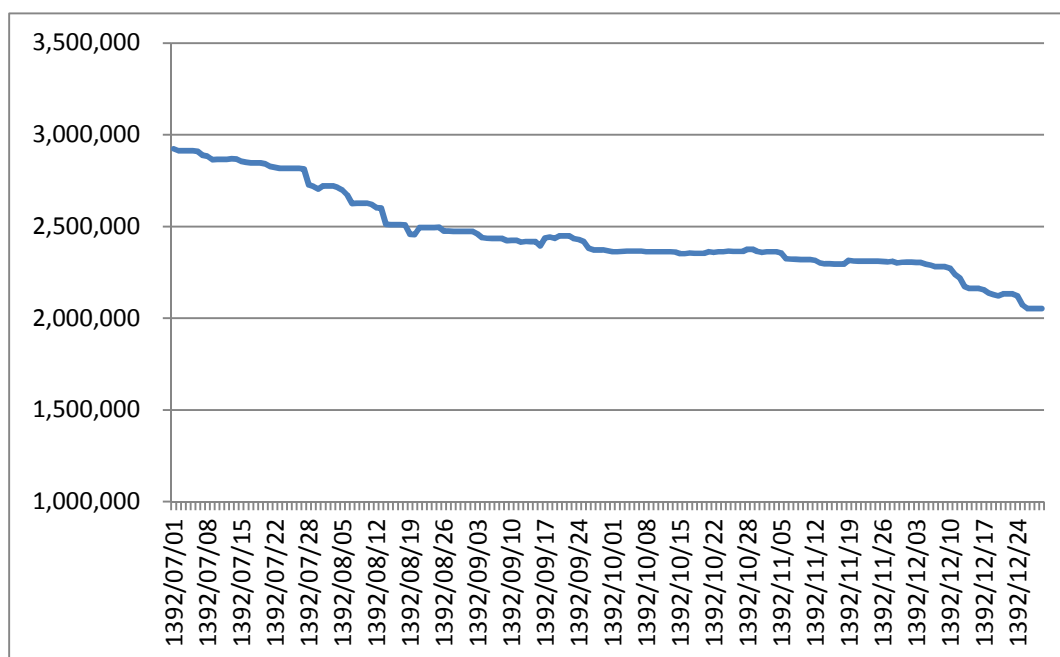
مدیر ثبت	بانک کارآفرین
ضامن نقد شونده	بانک کارآفرین
ضامن جبران خسارت	بانک اقتصاد نوین
حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران
متولی	موسسه حسابرسی فاطر

عملیات اجرایی دوره

از تاریخ ۹۲/۰۷/۰۱ تا ۹۲/۱۲/۲۹ در ۱۷۹ روز مجموعاً صدور ۵۴۷،۳۴۲ واحد سرمایه گذاری و ابطال ۱،۴۴۳،۳۷۲ 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،۰۵۱،۷۳۲ واحد رسیده است.

۲،۹۴۷،۷۶۲	تعداد واحدهای سرمایه گذاری در ابتدای دوره
۵۴۷،۳۴۲	تعداد واحدهای صادر شده
۴۴۳،۳۷۲،۱	تعداد واحدهای ابطالی
۲،۰۵۱،۷۳۲	تعداد واحدهای سرمایه گذاری 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:

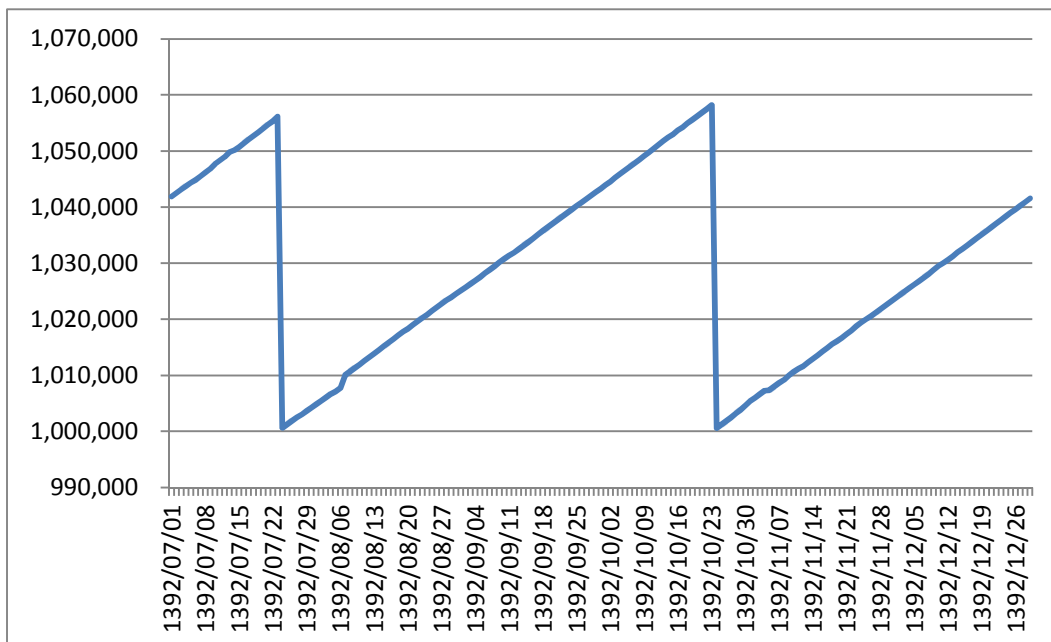
- اوراق مشارکت و اوراق صکوک
- موجودی نقد و گواهی سپرده
- سهام و حق تقدم سهام

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
۹,۱۶۰,۳۲۷	۱,۲۷۵,۲۸۵	۴,۱۶۶	خرید طی دوره
۹,۹۸۳,۹۸۱	۱,۴۲۲,۳۷۷	۶,۶۶۹	فروش طی دوره
۱,۳۵۴,۹۴۳	۷۸۹,۳۳۹	۴۰۶	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	۲,۶۸۲	۱,۶۷۷,۵۹۴	%۹۸.۸۵
سرمایه‌گذاران حقوقی	۳۱	۳۷۴,۱۳۸	%۱.۱۵
کل سرمایه‌گذاران	۲,۷۱۳	۲,۰۵۱,۷۳۲	۱۰۰



نمودار NAV صندوق کارآفرین در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

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

بازدهی	شرح
۱.۸۷٪	یک ماهه اخیر
۵.۶۳٪	سه ماهه اخیر
۱۱.۵٪	شش ماهه اخیر

صورت‌های مالی

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کارآفرین در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ مطابق جدول ذیل می‌باشند:

ترازنامه

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال		
دارایی‌ها:		
۴۰۶,۴۲۹,۵۹۱	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۱۱۰,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷۸۹,۳۳۸,۵۷۸,۷۰۰	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۷,۶۵۰,۲۲۸	۸	جاری کارگزاران
۲۴,۲۱۷,۰۲۵,۱۹۷	۹	حسابهای دریافتنی
۱۲۹,۹۴۵,۲۳۰	۱۰	سایر دارایی‌ها
۲۲۰,۵۹۶,۱۲۰,۸۷۸	۱۱	موجودی نقد
<u>۲,۱۴۴,۸۵۵,۷۴۹,۸۲۴</u>		جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها		
۶,۰۴۸,۰۸۳,۴۹۰	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
-	۸	جاری کارگزاران
۲۹۰,۷۱۹,۴۴۲	۱۳	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱,۵۷۸,۳۷۸,۹۶۴	۱۴	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
-	۱۵	پیش دریافتها
<u>۷,۹۱۷,۱۸۱,۸۹۶</u>		جمع بدهی‌ها
<u>۲,۱۳۶,۹۳۸,۵۶۷,۹۲۸</u>	۱۶	خالص دارایی‌ها
۲,۰۵۱,۷۳۲		تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری
۱,۰۴۱,۵۲۹		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان

دوره مالی میانی		
یادداشت	منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
	(ریال)	درآمدها:
۱۷	۲,۳۲۱,۴۳۶,۱۲۳	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۸	۶۵,۰۵۳,۰۴۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۹	۲۰,۷۳۵,۴۰۹	سود سهام
۲۰	-	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت فرابورسی
۲۱	۲۸۵,۱۲۶,۳۴۱,۰۰۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۲	۱۸۰,۳۵۳,۷۵۴	سایر درآمدها
	<u>۲۸۷,۷۱۳,۹۱۹,۳۳۶</u>	جمع درآمدها
		هزینه ها:
۲۳	۶,۵۸۳,۵۰۶,۷۵۷	هزینه کارمزد ارکان
۲۴	۱۶۸,۷۵۰,۲۸۶	سایر هزینه ها
	<u>۶,۷۵۲,۲۵۷,۰۴۳</u>	جمع هزینه ها
	<u>۲۸۰,۹۶۱,۶۶۲,۲۹۳</u>	سود (زیان) خالص
	۱۳٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی میانی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	یادداشت
۳,۰۶۹,۴۲۱,۲۴۴,۰۸۷	۲,۹۴۷,۷۶۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱,۸۳۰,۷۲۱,۵۰۷,۲۴۲	۵۴۷,۳۴۲	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۶۶۹,۲۹۶,۷۷۹,۴۱۳)	(۱,۴۴۳,۳۷۲)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۲۸۰,۹۶۱,۶۶۲,۲۹۳	-	سود (زیان) خالص دوره
(۱,۳۷۴,۸۶۹,۰۶۶,۲۸۱)	-	تعدیلات
<u>۲,۱۳۶,۹۳۸,۵۶۷,۹۲۸</u>	<u>۲,۰۵۱,۷۳۲</u>	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره