

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری

کارآفرین

برای دوره مالی منتهی به ۹۲/۰۹/۳۰

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

معرفی «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین»

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین در تاریخ ۹۰/۰۷/۲۴ 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.

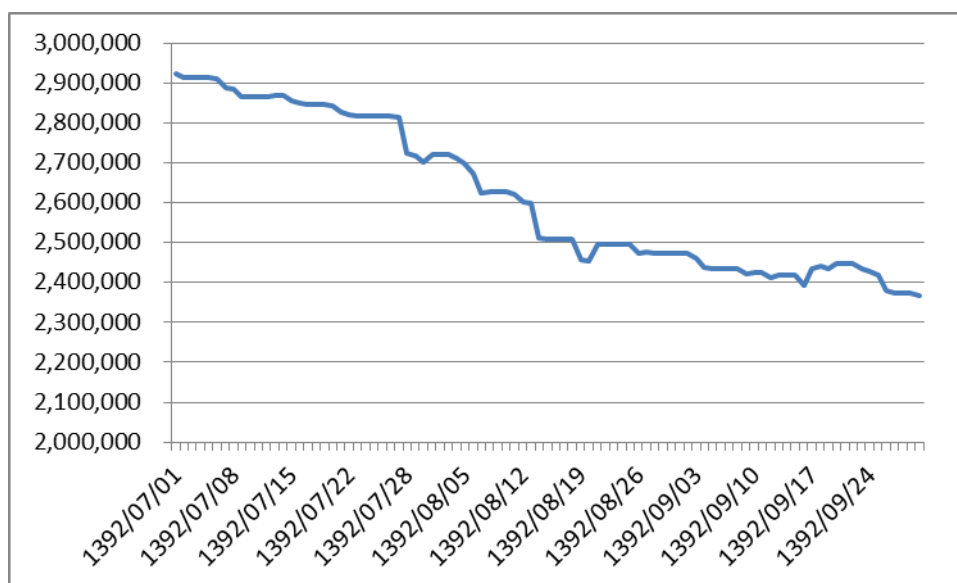
مدیر صندوق	کارگزاری بانک کارآفرین
مدیر ثبت	بانک کارآفرین
ضامن نقد شونده	بانک کارآفرین
ضامن جبران خسارت	بانک اقتصاد نوین
حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
متولی	موسسه حسابرسی فاطر

عملیات اجرایی دوره

از تاریخ ۹۲/۰۷/۰۱ تا ۹۲/۰۹/۳۰ در ۹۰ روز مجموعاً صدور ۳۰۶،۹۳۱ واحد سرمایه گذاری و ابطال ۸۸۷،۳۰۵ 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،۳۶۷،۳۸۸ واحد رسیده است.

۲،۹۴۷،۷۶۲	تعداد واحدهای سرمایه گذاری در ابتدای دوره
۳۰۶،۹۳۱	تعداد واحدهای صادر شده
۸۸۷،۳۰۵	تعداد واحدهای ابطالی
۲،۳۶۷،۳۸۸	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:

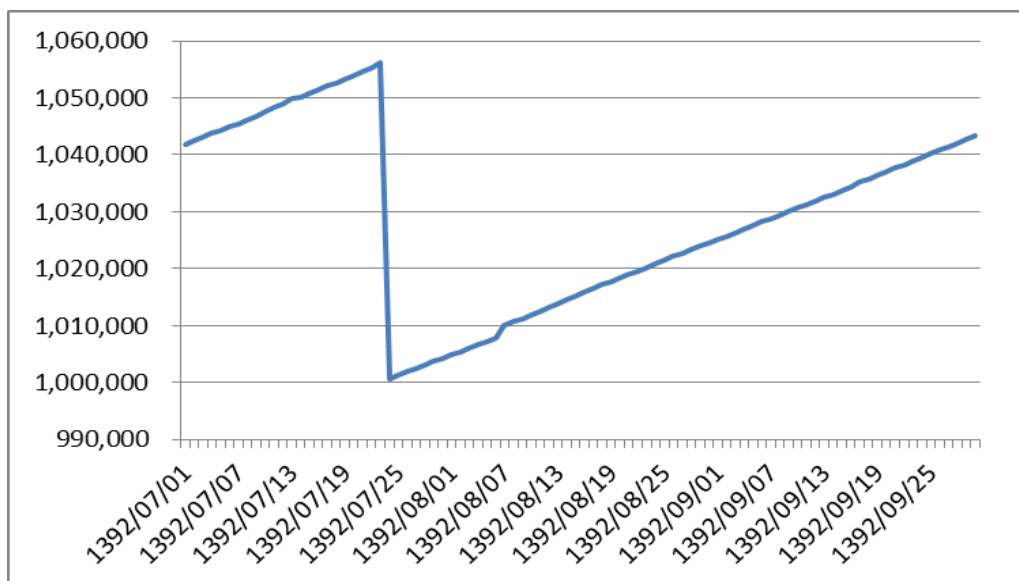
- اوراق مشارکت و اوراق صکوک
- موجودی نقد و گواهی سپرده
- سهام و حق تقدم سهام

نقد، مطالبات و سایر دارایی‌ها	اوراق مشارکت	سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی	(میلیون ریال)
۲,۱۷۸,۵۰۷	۹۳۶,۴۳۰	۲,۹۰۹	موجودی در ابتدای دوره
۶,۷۵۳,۷۵۰	۹۴۲,۱۱۰	۳,۲۴۶	خرید طی دوره
۷,۱۸۱,۷۶۹	۱,۱۳۹,۱۳۴	۱,۳۹۹	فروش طی دوره
۱,۷۵۰,۴۸۸	۷۳۹,۴۰۷	۴,۷۵۶	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	۳,۰۲۸	۱,۹۵۰,۳۷۲	۸۲
سرمایه‌گذاران حقوقی	۳۳	۴۱۷,۰۱۶	۱۸
کل سرمایه‌گذاران	۳,۰۶۱	۲,۳۶۷,۳۸۸	۱۰۰



نمودار NAV صندوق کارآفرین در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰

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

صندوق	شرح
۱٫۸۲ درصد	بازدهی یک ماهه اخیر
۰٫۱۹ درصد	بازدهی سه ماهه اخیر

ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب داراییهای صندوق شامل انواع اوراق مشارکت و سپرده بانکی در مقطع پایان دوره مالی منتهی به ۹۲/۰۹/۳۰ به قرار زیر بوده است.

۱۳۹۲/۰۹/۳۰

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	درصد از کل دارائیهها
		ریال	درصد
بلند مدت-۰۴۰۲۹۷۳۴۱۴۰۰۴-صادرات	۲۲.۰٪	-	۰.۰۰٪
بلند مدت-۰۴۰۲۹۷۳۷۱۱۰۰۸-صادرات	۲۲.۰٪	-	۰.۰۰٪
بلند مدت-۰۴۰۳۱۱۵۱۵۱۰۰۸-صادرات	۲۲.۰٪	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۰٪
بلند مدت-۰۴۰۸۷۶۸۴۳۹۰۰۰-ملی	۲۴.۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۱٪
بلند مدت-۱-۱۵۷-۹۵۶-۵۶۱۶۲۶۳-اقتصاد نوین	۲۳.۰٪	-	۰.۰۰٪
بلند مدت-۱۰-۸۹۴۷۰۷۵-۹۸۶-۶۳۳۷-موسسه اعتباری مهر	۲۱.۶٪	-	۰.۰۰٪
بلند مدت-۱۸۰۰۱۲۴۴۸۴۶۰۶-کارآفرین	۲۱.۰٪	-	۰.۰۰٪
بلند مدت-۱۸۰۰۱۲۴۵۱۱۶۰۵-کارآفرین	۲۱.۰٪	-	۰.۰۰٪
بلند مدت-۱۸۰۰۱۳۵۶۶۷۶۰۷-کارآفرین	۲۱.۰٪	-	۰.۰۰٪
بلند مدت-۱۸۰۰۱۳۷۰۴۸۶۰۷-کارآفرین	۲۱.۰٪	-	۰.۰۰٪
بلند مدت-۲۸۰۰۳۷۵۸۹۶۶۰۳-کارآفرین	۲۳.۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۰٪
بلند مدت-۲۷۰۰۳۷۵۹۰۲۶۰۶-کارآفرین	۲۳.۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۰٪
بلند مدت-۱۸۰۰۱۳۹۹۹۸۶۰۲-کارآفرین	۲۱.۰٪	-	۰.۰۰٪
بلند مدت-۲۷۰۰۳۷۶۱۰۱۶۰۹-کارآفرین	۲۳.۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۰٪
بلند مدت-۲۷۰۰۳۷۶۰۹۸۶۰۰-کارآفرین	۲۳.۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۰٪
بلند مدت-۲۷۰۰۳۷۹۳۴۴۶۰۶-کارآفرین	۲۳.۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۰٪
بلند مدت-۲۸۰۰۳۷۶۳۷۲۶۰۴-کارآفرین	۲۳.۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۰٪
بلند مدت-۱۸۰۰۲۹۴۸۷۶۶۰۲-کارآفرین	۲۳.۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۰٪
بلند مدت-۲۷۰۰۳۷۹۳۲۶۶۰۸-کارآفرین	۲۳.۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۰٪
بلند مدت-۲۷۰۰۳۷۹۳۷۵۶۰۱-کارآفرین	۲۳.۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۰٪
بلند مدت-۲۸۰۰۳۸۰۰۸۱۶۰۳-کارآفرین	۲۳.۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۰٪
بلند مدت-۲۷۰۰۳۸۰۸۴۳۶۰۷-کارآفرین	۲۳.۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۰٪
بلند مدت-۲۷۰۰۳۸۲۳۸۸۶۰۳-کارآفرین	۲۳.۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۰٪
بلند مدت-۲۸۰۰۳۸۲۴۶۴۶۰۷-کارآفرین	۲۳.۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۰٪
بلند مدت-۲۷۰۰۴۰۱۳۱۵۶۰۴-کارآفرین	۲۳.۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۰٪
بلند مدت-۲۷۰۰۴۰۵۶۴۲۶۰۱-کارآفرین	۲۳.۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۰٪
بلند مدت-۵۴/۷۸۵۶-مسکن	۲۳.۰٪	۲۱۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۵۸٪
بلند مدت-۶۱۶۲۵۵۹۹۸۰-تجارت	۲۰.۰٪	-	۰.۰۰٪
بلند مدت-۶۳۲۴۰۶۰۷۲۱-تجارت	۲۰.۰٪	-	۰.۰۰٪
گواهی سپرده ۱-۱۰۱۸-۹۱۵-۵۳۷۱۵۹-بانک سرمایه	۲۱.۵٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۰٪
گواهی سپرده ۲-۱۰۱۸-۹۱۵-۵۳۷۱۵۹-بانک سرمایه	۲۱.۵٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۰٪
گواهی سپرده ۳-۱۰۱۸-۹۱۵-۵۳۷۱۵۹-بانک سرمایه	۲۱.۵٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۰٪
گواهی سپرده ۴-۱۰۱۸-۹۱۵-۵۳۷۱۵۹-بانک سرمایه	۲۱.۵٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۰٪
گواهی سپرده ۵-۱۰۱۸-۹۱۵-۵۳۷۱۵۹-بانک سرمایه	۲۱.۵٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۰٪
		۱,۰۷۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳.۳٪

۱۳۹۲/۰۹/۳۰

درصد خالص	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	کارمزد خرید	ارزش روز	ارزش اسمی دفتری	نرخ سود	تاریخ سررسید	
به کل دارایی ها		ریال	ریال	ریال	ریال			
۰٪	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	اجاره امید سه ماهه ۲۰ درصد
۱٪	۱۹,۰۲۵,۲۶۳,۰۴۰	۱۴,۷۳۶,۹۶۰	۱۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۸	اجاره جویبار سه ماهه ۲۰ درصد
۲٪	۴۵,۴۲۴,۸۱۳,۹۶۰	۳۵,۱۸۶,۰۴۰	۴۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۴/۰۳/۲۸	اجاره سامان سه ماهه ۲۰ درصد
۰٪	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۱	اجاره ماهان ۱
۱٪	۲۳,۳۳۱,۹۲۷,۱۰۰	۱۸,۰۷۲,۹۰۰	۲۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	اجاره ماهان ۲
۱٪	۲۱,۰۵۳,۶۹۱,۸۲۰	۱۶,۳۰۸,۱۸۰	۲۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	اجاره مینا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۰٪	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	اجاره مسکن سه ماهه ۲۰ درصد
۰٪	۲,۰۵۸,۴۰۵,۵۶۰	۱,۵۹۴,۴۴۰	۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	سنگ آهن گهر زمین (سهامی خاص)
۱٪	۱۸,۰۳۶,۰۲۹,۳۰۰	۱۳,۹۷۰,۷۰۰	۱۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	مجتمع نارنجستان ۲
۰٪	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۳/۰۵/۱۱	مشارکت ایران و شرق
۰٪	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	مشارکت بعثت
۰٪	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	مشارکت نفت فصلی ۲۰ درصد
۶٪	۱۴۹,۸۸۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰		اجاره جادرمولو
۰٪	-	-	-	-	-			مشارکت بوتان ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱۸٪	۴۶۰,۵۹۳,۲۲۴,۷۰۰	۳۵۶,۷۷۵,۳۰۰	۴۶۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰			معدنی خاورمیانه
۵٪	۷۳۹,۴۰۷,۲۵۵,۴۸۰	۵۷۲,۷۴۴,۵۲۰	۷۳۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰			

صورت‌های مالی

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کارآفرین در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ مطابق جدول ذیل می‌باشند:

یادداشت	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	
	ریال	
دارایی ها:		
۵	۴,۷۵۵,۹۵۲,۴۳۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۱,۰۷۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷	۷۳۹,۴۰۷,۲۵۵,۴۸۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸	۲۵,۱۶۴,۹۰۵,۸۰۹	جاری کارگزاران
۹	۳۰,۲۹۲,۲۴۴,۰۸۴	حسابهای دریافتنی
۱۰	۱۹۲,۱۲۳,۳۰۰	سایر دارایی ها
۱۱	۶۱۵,۷۱۸,۸۱۹,۷۵۷	موجودی نقد
	<u>۲,۴۹۴,۶۵۱,۳۰۰,۸۶۴</u>	جمع دارایی ها
بدهی ها		
۱۲	۸,۲۵۸,۹۰۴,۹۵۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۸	.	جاری کارگزاران
۱۳	۱۴,۹۸۲,۸۶۴,۳۲۳	بدهی به سرمایه گذاران
۱۴	۱,۵۷۸,۷۵۲,۹۵۷	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۵	.	پیش دریافتها
	<u>۲۴,۸۲۰,۵۲۲,۲۳۳</u>	جمع بدهی ها
۱۶	<u>۲,۴۶۹,۸۳۰,۷۷۸,۶۳۱</u>	خالص دارایی ها
	۲,۳۶۷,۳۸۸	تعداد واحد های سرمایه گذاری
	۱,۰۴۳,۲۷۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صورت سود و زیان

دوره مالی منتهی به			
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	یادداشت		
(ریال)			درآمدها:
۱۸,۲۵۴,۲۹۵	۱۷		سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۹۳۷,۱۰۵,۰۶۶	۱۸		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۹,۶۰۳,۹۲۴	۱۹		سود سهام
.	۲۰		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت فرابورسی
۱۵۳,۴۲۰,۴۱۹,۹۵۲	۲۱		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۷۱۰,۷۸۱	۲۲		سایر درآمدها
۱۵۵,۳۹۷,۰۹۴,۰۱۸			جمع درآمدها
			هزینه ها:
۳,۵۱۸,۲۵۹,۳۰۵	۲۳		هزینه کارمزد ارکان
۱۰۶,۴۱۰,۲۱۶	۲۴		سایر هزینه ها
۳,۶۲۴,۶۶۹,۵۲۱			جمع هزینه ها
۱۵۱,۷۷۲,۴۲۴,۴۹۷			سود (زیان) خالص
۶٪			بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰			
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	یادداشت	
۳,۰۶۹,۴۲۱,۲۴۴,۰۸۷	۲,۹۴۷,۷۶۲		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱,۵۹۰,۳۱۰,۵۰۷,۲۴۲	۳۰۶,۹۳۱		واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۱۱۳,۲۲۹,۷۷۹,۴۱۳)	(۸۸۷,۳۰۵)		واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۵۱,۷۷۲,۴۲۴,۴۹۷	-		سود (زیان) خالص دوره
(۱,۲۲۸,۴۴۳,۶۱۷,۷۸۲)	-	۲۳	تعدیلات
۲,۴۶۹,۸۳۰,۷۷۸,۶۳۱	۲,۳۶۷,۳۸۸		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره