

گزارش عملکرد یکساله

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری

کارآفرین

برای دوره مالی منتهی به ۹۲/۰۶/۳۱

« 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.

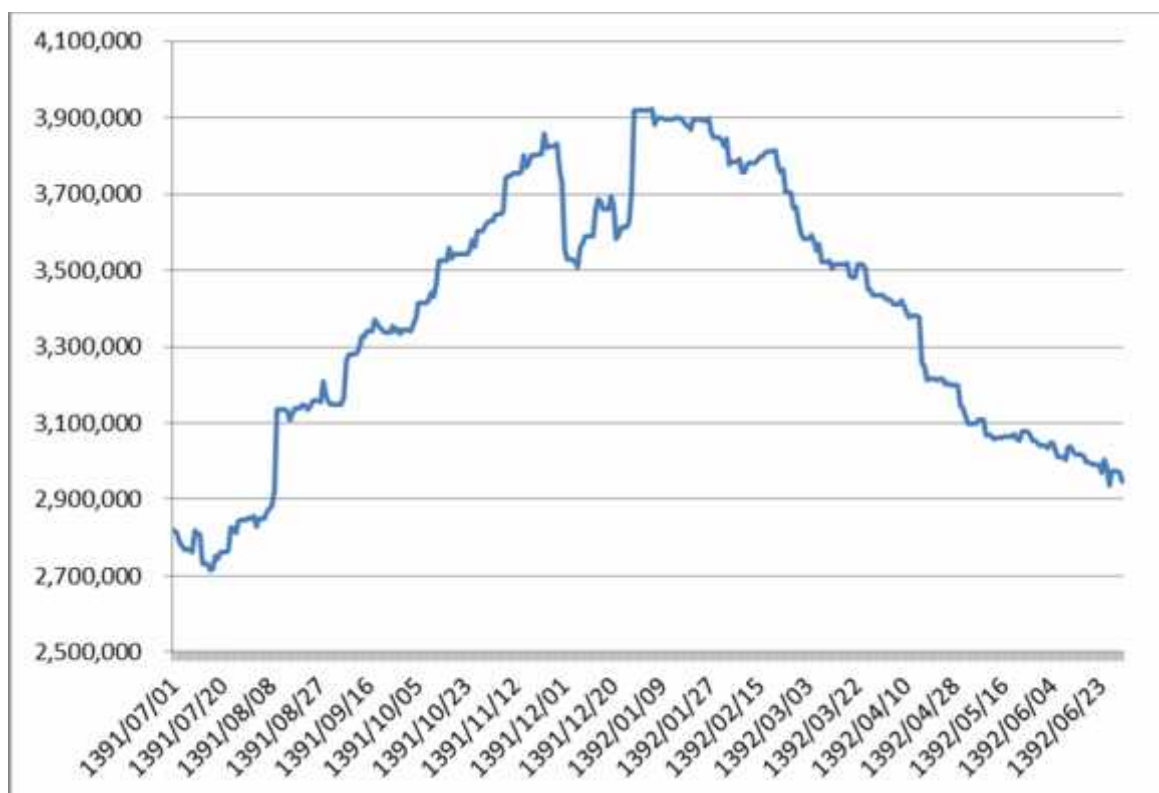
مدیر صندوق	کارگزاری بانک کارآفرین
مدیر ثبت	بانک کارآفرین
ضامن نقد شوندگی	بانک کارآفرین
ضامن جبران خسارت	بانک اقتصاد نوین
حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
متولی	موسسه حسابرسی فاطر

عملیات اجرایی دوره

از تاریخ ۹۱/۰۷/۰۱ تا ۹۲/۰۶/۳۱ در ۳۶۵ روز مجموعاً صدور ۵,۳۸۱,۷۹۴ واحد سرمایه گذاری و ابطال ۵,۲۶۶,۵۹۳ واحد سرمایه گذاری در سیستم عملیاتی صندوق به ثبت رسیده است که در نتیجه آن تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق در پایان دوره به ۲,۹۴۷,۷۶۲ واحد رسیده است.

۲,۸۳۲,۵۶۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در ابتدای دوره
۵,۳۸۱,۷۹۴	تعداد واحدهای صادر شده
۵,۲۶۶,۵۹۳	تعداد واحدهای ابطالی
۲,۹۴۷,۷۶۲	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:

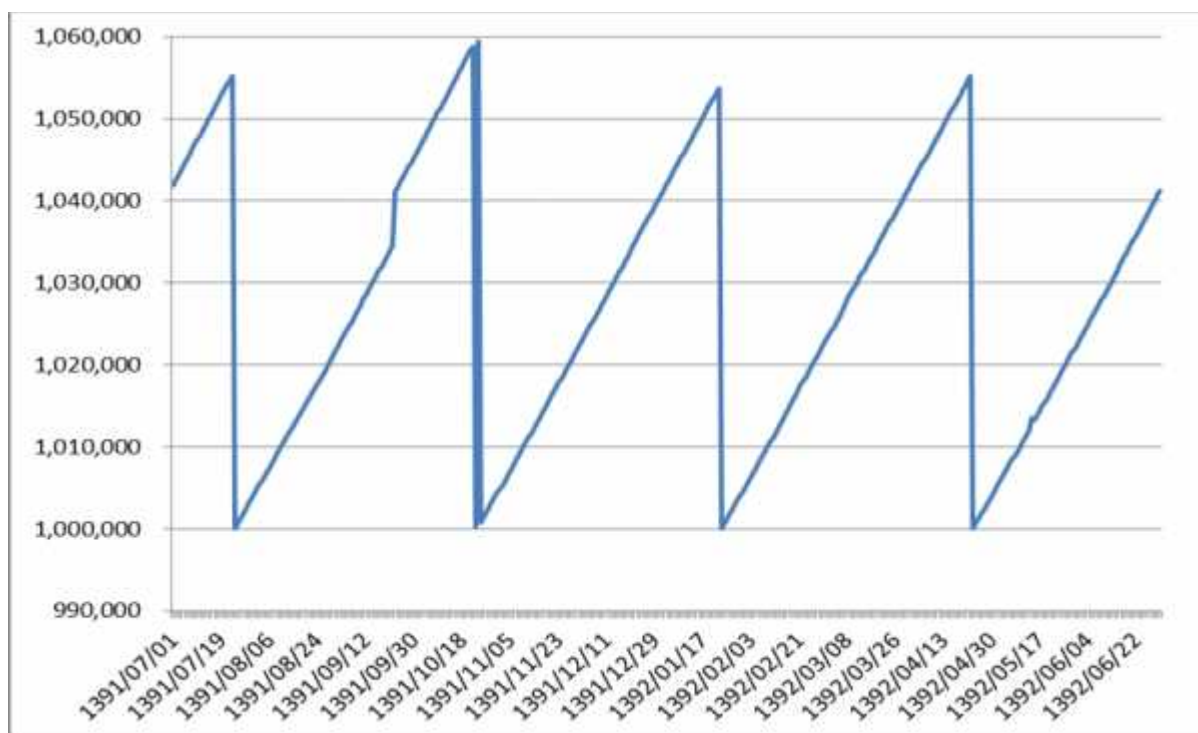
- اوراق مشارکت و اوراق صکوک
- موجودی نقد و گواهی سپرده
- سهام و حق تقدم سهام

تقد، مطالبات و سایر دارایی‌ها	اوراق مشارکت	سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی	(میلیون ریال)
۲,۲۰۲,۶۴۷	۷۸۹,۰۸۷	۰	موجودی در ابتدای دوره
۳۵,۰۶۶,۰۷۵	۸۵۴,۵۰۰	۱۰,۰۸۱	خرید طی دوره
۳۵,۰۹۰,۲۱۵	۷۰۷,۱۵۷	۷,۱۷۲	فروش طی دوره
۲,۱۷۸,۵۰۷	۹۳۶,۴۳۰	۲,۹۰۹	قیمت تمام شده پایان دوره

بازدهی

نمودار زیر بازدهی صندوق کارآفرین در دوره مورد گزارش را نشان می‌دهد.

نمودار NAV صندوق کارآفرین در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱



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

صندوق	شرح
۱/۸۲ درصد	بازدهی یک ماهه اخیر
۵/۲۷ درصد	بازدهی سه ماهه اخیر
۱۰/۶۷ درصد	بازدهی نُه ماهه اخیر
۱۵/۷۰ درصد	بازدهی نه ماهه اخیر
۲۱/۳۸ درصد	بازدهی یکساله اخیر

ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب داراییهای صندوق شامل انواع اوراق مشارکت و سپرده بانکی در مقطع پایان دوره مالی منتهی به ۹۲/۰۳/۳۱ به قرار زیر بوده است.

سهام

۱۳۹۲/۰۶/۲۱					
صنعت	بهای خرید	کارمزد خرید	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۲,۸۱۸,۸۴۷,۳۶۸	۱۲,۶۶۶,۴۶۲	۲,۸۳۱,۵۱۳,۸۳۰	۳,۱۲۶,۴۹۳,۸۹۰	۰.۱۰٪
مواد و محصولات دارویی	۸۹,۹۱۰,۰۰۰	۴۲۶,۱۷۳	۹۰,۳۳۶,۱۷۳	۸۹,۰۰۱,۰۱۰	۰.۰۰٪
	۲,۹۰۸,۷۵۷,۳۶۸	۱۳,۰۹۲,۶۳۵	۲,۹۲۱,۸۵۰,۰۰۳	۳,۲۱۵,۴۹۴,۹۰۰	۰٪

سپرده های بانکی

۱۳۹۲/۰۶/۳۱				
درصد از کل دارائیهها	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	
درصد	ریال			
۱.۷۶٪	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۰٪	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	بلند مدت-۰۴۰۳۱۱۵۱۵۱۰۰۸-صادرات
۳.۲۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴.۰٪	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	بلند مدت-۰۴۰۸۷۶۸۴۳۹۰۰۰-ملی
۱.۲۸٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	بلند مدت-۱۸۰۰۱۲۴۴۸۴۶۰۶-کارآفرین
۰.۶۴٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	بلند مدت-۱۸۰۰۱۲۴۵۱۱۶۰۵-کارآفرین
۱.۶۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	بلند مدت-۱۸۰۰۱۳۵۶۶۷۶۰۷-کارآفرین
۰.۶۴٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	بلند مدت-۱۸۰۰۱۳۷۰۴۸۶۰۷-کارآفرین
۰.۹۶٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	بلند مدت-۱۸۰۰۱۴۶۶۰۵۶۰۰-کارآفرین
۰.۶۴٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	بلند مدت-۱۸۰۰۲۹۴۸۷۶۶۰۲-کارآفرین
۱.۶۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰٪	۱۳۹۳/۰۶/۲۴	بلند مدت-۲۷۰۰۳۷۵۹۰۲۶۰۶-کارآفرین
۰.۶۴٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰٪	۱۳۹۳/۰۶/۲۵	بلند مدت-۲۷۰۰۳۷۶۰۹۸۶۰۰-کارآفرین
۱.۶۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰٪	۱۳۹۳/۰۶/۲۵	بلند مدت-۲۷۰۰۳۷۶۱۰۱۶۰۹-کارآفرین
۱.۶۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰٪	۱۳۹۳/۰۶/۲۴	بلند مدت-۲۸۰۰۳۷۵۸۹۶۶۰۳-کارآفرین
۰.۶۴٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰٪	۱۳۹۳/۰۶/۲۵	بلند مدت-۲۸۰۰۳۷۶۳۷۲۶۰۴-کارآفرین
۱۰.۷۳٪	۳۳۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰٪	۱۳۹۲/۰۳/۱۴	بلند مدت-۵۴/۷۸۵۶-مسکن
۳.۲۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰٪	۱۳۹۲/۰۹/۱۱	بلند مدت-۶۱۶۲۵۵۹۹۸۰-تجارت
۱.۶۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰٪	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	بلند مدت-۶۳۲۴۰۶۰۷۲۱-تجارت
۱.۶۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵٪	۱۳۹۳/۱۰/۲۳	گواهی سپرده ۱-۱۰۱۸-۹۱۵-۵۳۷۱۵۹-بانک سرمایه
۱.۶۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵٪	۱۳۹۳/۱۱/۰۳	گواهی سپرده ۲-۱۰۱۸-۹۱۵-۵۳۷۱۵۹-بانک سرمایه
۱.۶۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵٪	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	گواهی سپرده ۳-۱۰۱۸-۹۱۵-۵۳۷۱۵۹-بانک سرمایه
۱.۶۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵٪	۱۳۹۳/۱۱/۰۷	گواهی سپرده ۴-۱۰۱۸-۹۱۵-۵۳۷۱۵۹-بانک سرمایه
۱.۶۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵٪	۱۳۹۳/۱۱/۱۲	گواهی سپرده ۵-۱۰۱۸-۹۱۵-۵۳۷۱۵۹-بانک سرمایه
۴۰.۴٪	۱,۲۵۹,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰			

۱۳۹۲/۰۶/۳۱

درصد خالص ارزش	خالص ارزش فروش	کارمزد فروش	ارزش روز	ارزش دفتری	سود متعلقه	ارزش اسمی دفتری	نرخ سود	تاریخ سررسید	
فروش به کل دارایی ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۰٪	۵,۴۷۱,۴۲۴,۷۸۸	۴,۱۵۶,۳۸۰	۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۵,۵۸۱,۱۶۸	۱۰۵,۵۸۱,۱۶۸	۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	اجاره امید سه ماهه ۲۰ درصد
۴٪	۱۰۹,۶۶۸,۶۲۱,۴۷۷	۸۱,۶۳۳,۷۸۰	۱۰۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۵۰,۳۵۵,۳۵۷	۴,۲۸۰,۲۵۵,۳۵۷	۱۰۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۸	اجاره جویبار سه ماهه ۲۰ درصد
۵٪	۱۴۱,۸۲۱,۸۷۵,۸۳۹	۱۰۹,۶۸۳,۵۴۰	۱۴۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۹۳۱,۵۵۹,۳۷۹	۲۲۱,۵۵۹,۳۷۹	۱۴۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۴/۰۳/۲۸	اجاره سلمان سه ماهه ۲۰ درصد
۱٪	۳۰,۹۱۶,۸۰۴,۱۴۹	۲۳,۸۲۳,۷۲۰	۳۰,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۴۰,۶۲۷,۸۶۹	۱۶۰,۶۲۷,۸۶۹	۳۰,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۱	اجاره ماهان ۱
۳٪	۸۹,۶۸۷,۶۴۱,۳۵۲	۶۸,۳۸۵,۱۵۷	۸۸,۳۵۲,۹۱۵,۵۵۰	۸۹,۷۵۳,۱۱۰,۹۵۹	۱,۴۰۳,۱۱۰,۹۵۹	۸۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	اجاره ماهان ۲
۴٪	۱۳۱,۱۷۳,۴۷۵,۸۷۵	۱۰۱,۴۴۸,۱۸۰	۱۳۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۲۷۴,۹۲۴,۰۵۵	۲۰۴,۹۲۴,۰۵۵	۱۳۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	اجاره مینا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۱٪	۳۳,۱۸۵,۶۷۴,۸۵۰	۲۴,۸۱۴,۴۴۰	۳۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۱۰,۴۸۹,۳۹۰	۱۵۰,۴۸۹,۳۹۰	۳۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	سنگ آهن گهر زمین (سهامی خاص)
۲٪	۷۰,۰۸۱,۸۵۳,۵۳۶	۵۲,۶۷۰,۷۰۰	۶۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۳۴,۵۲۴,۳۳۶	۲۰,۸۴,۵۲۴,۳۳۶	۶۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	مجتمع نارنجستان ۲
۳٪	۸۷,۴۱۷,۷۰۹,۲۱۰	۶۴,۶۸۳,۱۸۰	۸۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۸۲,۳۹۲,۳۹۰	۳,۹۱۲,۳۹۲,۳۹۰	۸۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۴/۱۰/۰۷	مشارکت بوتان ۳ ماهه ۲۰ درصد
۵٪	۱۶۱,۵۰۹,۰۳۶,۶۳۶	۱۲۳,۸۴۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۶۲۳,۸۷۶,۶۳۶	۱,۶۲۳,۸۷۶,۶۳۶	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	صنایع معدنی خاورمیانه
۳٪	۹۰,۳۰۵,۶۴۰,۵۴۶	۶۹,۶۶۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۷۵,۳۰۰,۵۴۶	۳۷۵,۳۰۰,۵۴۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	مشارکت نفت فصلی ۲۰ درصد
۳۰٪	۹۵۰,۲۳۹,۷۵۸,۲۵۸	۷۲۴,۷۹۹,۰۷۷	۹۳۶,۴۳۲,۹۱۵,۵۵۰	۹۵۰,۹۶۱,۶۴۱,۷۸۵	۱۴,۵۳۱,۶۴۱,۷۸۵	۹۳۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰			

صورت‌های مالی

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کارآفرین در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ مطابق جدول ذیل می‌باشند:

ترازنامه

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال		
دارایی‌ها:		
۳,۲۱۵,۴۹۴,۹۰۰	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۵۹,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹۵۰,۲۳۹,۷۵۸,۲۵۸	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۴,۷۴۶,۶۶۹,۶۵۳	۸	حسابهای دریافتی
-	۹	سایر دارایی‌ها
۸۷۹,۷۷۱,۴۲۵,۰۹۹	۱۰	موجودی نقد
<u>۳,۱۱۷,۵۰۳,۳۴۷,۹۱۰</u>		جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها		
۹۰,۳۳۶,۱۷۳	۱۱	جاری کارگزاران
۱۰,۳۳۱,۲۳۰,۴۹۶	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۳۰,۰۱۶,۸۱۰,۶۲۱	۱۳	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱,۴۵۱,۹۴۵,۴۷۳	۱۴	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۶,۱۹۱,۷۸۱,۰۶۰	۱۵	پیش‌دریافتها
<u>۴۸,۰۸۲,۱۰۳,۸۲۳</u>		جمع بدهی‌ها
<u>۳,۰۶۹,۴۲۱,۲۴۴,۰۸۷</u>	۱۶	خالص دارایی‌ها
۲,۹۴۷,۷۶۲		تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری
۱,۰۴۱,۲۷۲		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان

دوره مالی منتهی به		
۱۳۹۲/۰۶/۳۱	یادداشت	
(ریال)		درآمدها:
۱,۱۴۵,۱۵۰,۷۶۸	۱۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۹۳,۶۴۴,۸۹۷	۱۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۷۲۱,۸۸۳,۵۲۷)	۱۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت فرابورسی
۷۷۰,۵۴۸,۸۰۰,۳۶۹	۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۵۰,۱۹۶,۲۳۰	۲۱	سایر درآمدها
<u>۷۷۱,۶۱۵,۹۰۸,۷۳۷</u>		جمع درآمدها
		هزینه ها:
۱۸,۳۸۵,۸۷۸,۱۸۵	۲۲	هزینه کارمزد ارکان
۱,۳۵۶,۳۱۹,۶۰۴	۲۳	سایر هزینه ها
<u>۱۹,۷۴۲,۱۹۷,۷۸۹</u>		جمع هزینه ها
<u>۷۵۱,۸۷۳,۷۱۰,۹۴۸</u>		سود (زیان) خالص
۲۴٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	یادداشت
۲,۹۴۹,۶۵۳,۹۸۹,۴۱۱	۲,۸۳۲,۵۶۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره / سال
۵,۵۲۰,۸۹۹,۹۷۲,۱۰۳	۵,۳۸۱,۷۹۴	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره / سال
(۶,۱۵۳,۷۱۲,۸۷۲,۲۶۱)	(۵,۲۶۶,۵۹۳)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره / سال
۷۵۱,۸۷۳,۷۱۰,۹۴۸	-	سود (زیان) خالص دوره / سال
۷۰۶,۴۴۳,۸۸۶	-	تعدیلات
<u>۳,۰۶۹,۴۲۱,۲۴۴,۰۸۷</u>	<u>۲,۹۴۷,۷۶۲</u>	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره / سال