

گزارش عملکرد ۶ ماهه

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری

کارآفرین

برای دوره مالی منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰

« 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 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 ۹۱/۱۲/۳۰ در ۱۸۰ روز مجموعاً صدور ۳,۸۷۰,۳۴۲ واحد سرمایه گذاری و ابطال ۲,۷۸۴,۹۲۳ واحد سرمایه گذاری در سیستم عملیاتی صندوق به ثبت رسیده است که در نتیجه آن تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق در پایان دوره به ۳,۹۱۷,۹۸۰ واحد رسیده است.

۲,۸۳۲,۵۶۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در ابتدای دوره
۳,۸۷۰,۳۴۲	تعداد واحدهای صادر شده
۲,۷۸۴,۹۲۳	تعداد واحدهای ابطالی
۳,۹۱۷,۹۸۰	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
۱۹,۵۷۶,۱۴۳	۴۳۰,۷۳۰	۰	خرید طی دوره
۱۸,۸۲۰,۶۰۶	۶۰,۴۱۰	۰	فروش طی دوره
۲,۹۵۸,۱۸۳	۱,۱۵۹,۴۰۷	۰	قیمت تمام شده پایان دوره

ترکیب سرمایه‌گذاران در پایان دوره

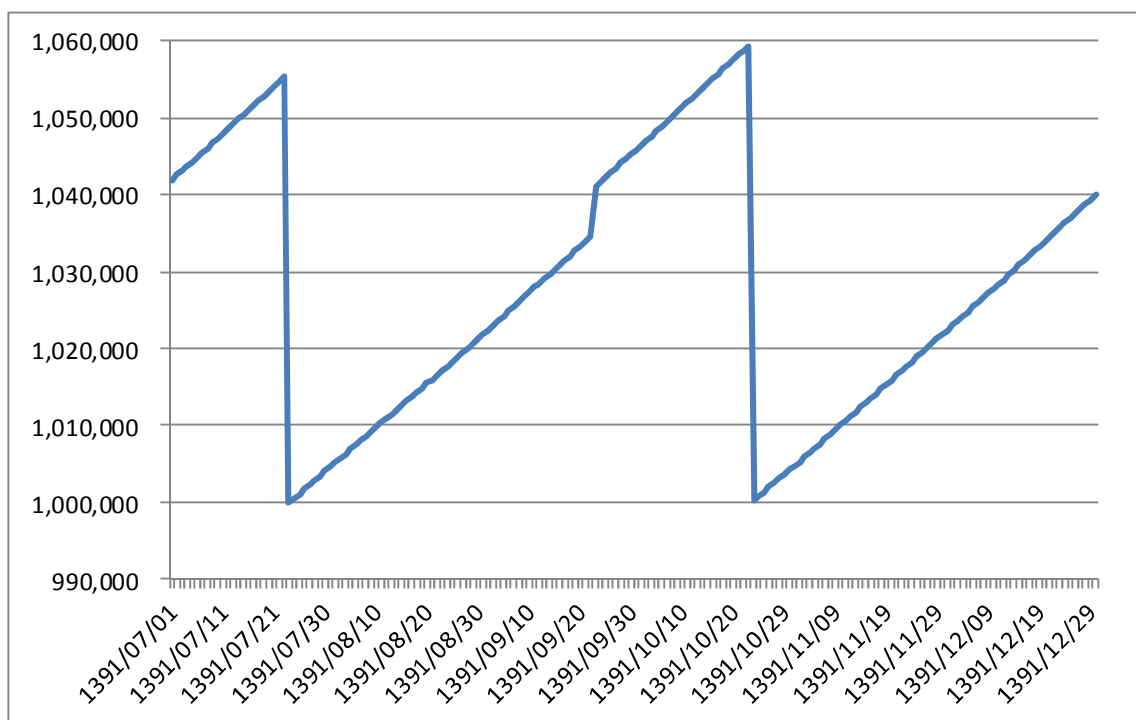
بخش عمده ای از واحدهای سرمایه گذاری صندوق در اختیار سرمایه گذاران حقیقی است .

شرح	تعداد	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک صندوق
سرمایه‌گذاران حقیقی	۳,۷۹۱	۳,۰۳۹,۰۷۵	۷۷.۵
سرمایه‌گذاران حقوقی	۵۱	۸۷۸,۹۰۵	۲۲.۵
کل سرمایه‌گذاران	۳,۸۴۳	۳,۹۱۷,۹۸۰	۱۰۰

بازدهی

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

نمودار NAV صندوق کارآفرین در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰



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

صندوق	شرح
۱/۷۷ درصد	بازدهی یک ماهه اخیر
۵/۱۵ درصد	بازدهی سه ماهه اخیر
۱۰/۸۰ درصد	بازدهی شش ماهه اخیر

ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب داراییهای صندوق شامل انواع اوراق مشارکت و سپرده بانکی در مقطع پایان دوره مالی منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰ به قرار زیر بوده است.

۱۳۹۱/۱۲/۳۰			
تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	درصد از کل دارائیه
۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۲۱.۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۳٪
۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۲۱.۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۹٪
۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۲۱.۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۹٪
۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۲۳.۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۳٪
۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۲۳.۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۳٪
۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۲۳.۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۳٪
۱۳۹۵/۰۹/۰۸	۲۳.۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۱٪
۱۳۹۲/۰۳/۱۴	۲۳.۰٪	۸۳۰,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۱۸٪
۱۳۹۲/۰۹/۱۱	۲۰.۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۳٪
۱۳۹۲/۰۹/۲۷	۲۰.۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۱٪
۱۳۹۳/۱۰/۲۳	۲۱.۵٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۱٪
۱۳۹۳/۱۱/۰۳	۲۱.۵٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۱٪
۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۲۱.۵٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۱٪
۱۳۹۳/۱۱/۰۷	۲۱.۵٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۱٪
۱۳۹۳/۱۱/۱۲	۲۱.۵٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۱٪
		۲,۱۳۵,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱.۹٪

بلند مدت-۱۸۰۰۱۴۶۶۰۵۶۰۰-کارآفرین
 بلند مدت-۱۸۰۰۱۶۱۶۹۸۶۰۴-کارآفرین
 بلند مدت-۱۸۰۰۲۹۴۸۷۶۶۰۲-کارآفرین
 بلند مدت-۲-۱۵۷-۹۵۶-۵۶۱۶۲۶۳-اقتصاد نوین
 بلند مدت-۳-۱۵۷-۹۵۶-۵۶۱۶۲۶۳-اقتصاد نوین
 بلند مدت-۴-۱۵۷-۹۵۶-۵۶۱۶۲۶۳-اقتصاد نوین
 بلند مدت-۵-۱۵۷-۹۵۶-۵۶۱۶۲۶۳-اقتصاد نوین
 بلند مدت-۵۴/۷۸۵۶-مسکن
 بلند مدت-۶۱۶۲۵۵۹۹۸۰-تجارت
 بلند مدت-۶۳۲۴۰۶۰۷۲۱-تجارت
 گواهی سپرده ۱-۱۰۱۸-۹۱۵-۵۳۷۱۵۹-بانک سرمایه
 گواهی سپرده ۲-۱۰۱۸-۹۱۵-۵۳۷۱۵۹-بانک سرمایه
 گواهی سپرده ۳-۱۰۱۸-۹۱۵-۵۳۷۱۵۹-بانک سرمایه
 گواهی سپرده ۴-۱۰۱۸-۹۱۵-۵۳۷۱۵۹-بانک سرمایه
 گواهی سپرده ۵-۱۰۱۸-۹۱۵-۵۳۷۱۵۹-بانک سرمایه

اوراق مشارکت

۱۳۹۱/۱۲/۳۰							
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی دفتری	سود متعلقه	ارزش دفتری	ارزش روز	کارمزد فروش	خالص ارزش فروش
۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۲۰	۱۵۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۶,۶۴۰,۹۲۴	۱۵۳,۱۶۶,۶۴۰,۹۲۴	۱۵۰,۳۸۴,۸۱۲,۱۶۰	۱۱۶,۳۹۷,۸۴۵	۱۵۳,۰۵۵,۰۵۵,۲۳۹
۱۳۹۴/۱۰/۱۸	۲۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۹۶۶,۸۴۵	۳۵,۵۳۱,۹۶۶,۸۴۵	۳۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۷۰,۸۰۰	۳۵,۵۰۵,۴۹۶,۰۴۵
۱۳۹۴/۰۳/۲۸	۲۰	۲۰۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۹۶۶,۱۹۹	۲۰۰,۳۵۷,۹۶۶,۱۹۹	۲۰۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۹۱۶,۱۰۰	۲۰۰,۲۰۳,۰۱۰,۰۹۹
۱۳۹۳/۱۲/۲۱	۲۰	۴۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۰۰۸,۶۳۸	۴۴,۰۹۶,۰۰۸,۶۳۸	۴۳,۸۹۲,۶۳۳,۴۰۰	۳۳,۹۷۳,۸۹۸	۴۴,۰۶۴,۶۶۹,۱۴۰
۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۲۰	۱۰۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۸,۹۹۳,۴۴۳	۱۰۶,۱۱۸,۹۹۳,۴۴۳	۱۰۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۹۸,۶۸۰	۱۰۶,۰۳۸,۰۹۴,۹۶۳
۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۲۰	۱۸۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۰۵,۵۰۱	۱۸۷,۷۱۴,۸۰۵,۵۰۱	۱۸۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۴۰,۴۸۰	۱۸۷,۵۶۹,۶۶۵,۰۲۱
۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۲۰	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۰۱,۲۱۰	۴,۱۷۸,۲۰۱,۲۱۰	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۳,۱۰۰	۴,۱۷۴,۹۸۹,۱۱۰
۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۲۰	۷۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۹۱۳,۰۷۳	۷۸,۴۸۵,۹۱۳,۰۷۳	۷۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۹۵,۸۴۰	۷۸,۴۲۵,۴۱۷,۳۳۳
۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۲۰	۱۴۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۳,۱۲۱,۳۱۱	۱۴۹,۳۵۳,۱۲۱,۳۱۱	۱۴۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۹۱,۹۲۰	۱۴۹,۲۴۰,۸۲۹,۳۹۱
۱۳۹۳/۰۵/۱۱	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۸۹,۷۴۴	۲۰,۵۲۰,۵۸۹,۷۴۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۰۰۰	۲۰,۵۱۰,۰۴۱,۷۴۴
۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۲۰	۱۵,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۷۲,۳۴۸	۱۵,۷۳۴,۷۷۲,۳۴۸	۱۵,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۵,۶۹۸	۱۵,۷۲۲,۹۱۶,۶۵۰
۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۲۰	۱۹۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۸۳۳,۱۲۷	۱۹۴,۸۳۷,۸۳۳,۱۲۷	۱۹۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۵۶,۶۲۰	۱۹۴,۶۸۷,۶۳۶,۵۰۷
		۱,۱۵۹,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۱,۸۲۲,۳۶۳	۱,۱۷۱,۶۲۸,۸۲۲,۳۶۳	۱,۱۵۹,۴۱۴,۴۴۵,۵۶۰	۸۹۷,۳۸۶,۷۸۱	۱,۱۷۰,۷۳۸,۸۹۱,۱۴۲

صورت‌های مالی

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کارآفرین در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ مطابق جدول ذیل می‌باشند:

ترازنامه

یادداشت	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
	ریال
دارایی‌ها:	
۵	۲,۱۳۵,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	۱,۱۷۰,۷۳۸,۸۹۱,۱۴۲
۷	۱۴,۷۴۰,۲۶۰,۶۶۷
۸	۳۵۸,۲۶۸,۴۷۲
۹	۷۹۴,۹۲۱,۹۳۹,۵۳۰
	۴,۱۱۶,۶۸۹,۳۵۹,۸۱۱
بدهی‌ها	
۱۰	۱۰,۱۴۹,۵۳۱,۶۶۳
۱۱	۵,۳۱۳,۳۷۸,۳۵۴
۱۲	۳,۳۸۳,۱۰۳,۲۴۰
۱۳	۱,۷۲۳,۶۶۶,۶۳۲
۱۴	۲۱,۴۷۹,۴۵۲,۱۴۰
	۴۲,۰۴۹,۱۳۲,۰۲۹
	۴,۰۷۴,۶۴۰,۲۲۷,۷۸۲
	۳,۹۱۷,۹۸۰
	۱,۰۳۹,۹۸۵

تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		یادداشت	
(ریال)			درآمدها:
(۸۸۹,۹۴۱,۲۲۱)	۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت فرابورسی	
۳۸۴,۹۸۰,۷۴۰,۵۵۹	۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	
<u>۳۸۴,۰۹۰,۷۹۹,۳۳۸</u>		جمع درآمدها	
			هزینه ها:
۸,۸۸۱,۳۰۹,۷۹۸	۱۸	هزینه کارمزد ارکان	
۶۸۰,۷۳۰,۵۷۱	۱۹	سایر هزینه ها	
<u>۹,۵۶۲,۰۴۰,۳۶۹</u>		جمع هزینه ها	
<u>۳۷۴,۵۲۸,۷۵۸,۹۶۹</u>		سود (زیان) خالص	
۹٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره	

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		یادداشت	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		
۲,۹۴۹,۶۵۳,۹۸۹,۴۱۱	۲,۸۳۲,۵۶۱		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۳,۹۷۳,۹۸۱,۴۵۹,۵۴۳	۳,۸۷۰,۳۴۲		واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳,۲۲۴,۲۳۰,۴۲۴,۰۲۷)	(۲,۷۸۴,۹۲۳)		واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۳۷۴,۵۲۸,۷۵۸,۹۶۹	-		سود (زیان) خالص دوره
۷۰۶,۴۴۳,۸۸۶	-	۲۰	تعدیلات
<u>۴,۰۷۴,۶۴۰,۲۲۷,۷۸۲</u>	<u>۳,۹۱۷,۹۸۰</u>		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره