

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۹۷۸ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ شناسه ملی ۱۴۰۱۱۱۴۲۷۱۸ تحت شماره ۵۳۶۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام می‌شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده ۴ اساسنامه به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از /قیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. بر اساس ماده ۴ اساسنامه، موضوع فعالیت صندوق، بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی در راستای فعالیت بازارگردانی است که خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حدنصاب سرمایه‌گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت اخذ شده از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به مدت سه سال، شمس، ادامه می‌نماید. مدت مطابقت ماده ۴۹ قانون، تمدید است. سال، مال، صندوق، به مدت یکسال، شمس، از، ابتداء، آذ، اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.KBFUND.ir درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین در یک نگاه :

مدیر صندوق : شرکت کارگزاری کارآفرین

متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم‌آشنا

حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی بهمند

۲-۱- گروه مدیران سرمایه‌گذاری :

نگین حاجی‌نژاد

۳-۱- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

واحدهای ممتاز تحت تملک		نام دارندگان واحدهای ممتاز
درصد	تعداد	شرکت کارگزاری بانک کارآفرین گروه مالی کارآفرین
۲۰٪	۲۰,۵۱۷	
۸۰٪	۸۲,۰۶۵	
۱۰۰٪	۱۰۲,۵۸۲	جمع

۴-۱- آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی ها : ۱.۶۵۶.۱۵۶.۲۹۶.۳۶۰ ریال

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۲,۰۳۸,۹۰۹ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۸۱۲,۲۷۶ ریال و ۸۱۳,۴۱۶ ریال

۵-۱- مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی شاخص بازار:

بازده بازار	بازده صندوق	دوره
-۱.۲۶۰٪	-۰.۷۰۴٪	یک هفته اخیر
-۰.۵۹۳٪	۳.۵۷۶٪	یک ماه اخیر
۳.۷۷۹٪	-۱۲.۱۸۴٪	سه ماه اخیر

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه

۱۴۰۲

۱-۶- ترکیب دارایی های صندوق:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ به شرح زیر است :

عنوان	خالص ارزش (ریال)	نسبت از کل دارایی به ارزش روز (درصد)
نقد و بانک	۱۵,۹۰۴,۹۱۸,۱۱۳	۰.۹۵٪
سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪
واحدهای صندوق	۱۴۵,۸۲۴,۲۹۸,۲۳۱	۸.۷۳٪
سهام	۱,۵۰۹,۵۳۹,۰۵۰,۷۶۵	۹۰.۲۵٪
سایر	۱,۳۵۱,۸۵۷,۸۹۳	۰.۰۸٪
جمع	۱,۶۷۲,۶۲۰,۱۲۵,۰۰۲	۱۰۰٪