

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 ۱۹۷۸ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۲۷۱۸ 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 صرفه جویی‌های 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/فرا بورس 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 شمسی ادامه می‌یابد. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای آذر ماه هر سال تا انتهای آبان ماه همان سال است. مرکز اصلی صندوق در شهر تهران، بلوار نلسون ماندلا بلوار صیای غربی پ ۸ ساختمان کارآفرین طبقه اول واقع شده و تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی، صندوق فاقد شعبه می‌باشد.

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 سهام‌آشنا

حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی بهمند

۱-۲- گروه مدیران سرمایه‌گذاری :

نگین حاجی نژاد

۱-۳- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

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

۴-۱- آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ به شرح زیر می باشد:
خالص ارزش روز دارایی ها : ۹,۳۵۴,۹۵۵,۹۱۲,۵۹۲ ریال
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۸,۰۷۳,۸۷۶ واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱,۱۶۰,۱۴۹ ریال و ۱,۱۵۸,۶۷۰ ریال

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

بازده بازار	بازده صندوق	دوره
۵.۱۵٪	۰.۶۹۰٪	یک هفته اخیر
۱۲.۴۷٪	۵.۰۴۰٪	یک ماه اخیر
۱۰.۸٪	۵.۹۶۹٪	سه ماه اخیر

تعهدات بازارگردانی طبق مفاد بند شماره ۷-۱- امیدنامه صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته -	حداقل معاملات روزانه - تعداد
بانک کارآفرین	وکار	۲.۵٪	۸۷,۳۵۰	۱,۷۴۷,۰۰۰
لیزینگ کارآفرین	ولکار	۲.۵٪	۲۲,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰
بیمه کارآفرین	وآفری	۲.۵٪	۷۲,۵۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه

۱۴۰۳

۱-۶- ترکیب دارایی های صندوق:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ به شرح زیر است :

عنوان	خالص ارزش (ریال)	نسبت از کل دارایی به ارزش روز (درصد)
نقد و بانک	۱۹,۴۱۷,۷۸۰,۶۰۱	۰.۲۱٪
سپرده بانکی	.	۰.۰۰٪
واحدهای صندوق	۱۳,۳۱۴,۱۴۳,۰۸۷	۰.۱۴٪
سهام	۹,۴۳۱,۶۱۹,۲۹۸,۶۵۷	۹۹.۶۵٪
سایر	۶۷۰,۶۹۱,۲۴۸	۰.۰۱٪
جمع	۹,۴۶۵,۰۲۱,۹۱۳,۵۹۳	۱۰۰٪

