

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 ۳۶۱۳ 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 ۱۳ 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 تقیاس 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، 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 صبا، غربی پ ۸ ساختمان کارآفرین طبقه اول واقع شده و تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی، صندوق فاقد شعبه می‌باشد.

اطلاع رسانی

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۹,۷۲۷,۰۱۹ ریال و ۱,۷۲۴,۴۱۹ ریال

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 حاجی‌نژاد

۱-۳ 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

۱-۴- آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ به شرح زیر می باشد:
خالص ارزش روز دارایی ها : ۱۳.۵۷۸.۴۷۶.۵۱۶.۷۲۱ ریال
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۷,۸۷۴,۲۳۱ واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱,۷۲۷,۰۱۹ ریال و ۱,۷۲۴,۴۱۹ ریال

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

بازده بازار	بازده صندوق	دوره
-۱.۸۵٪	-۰.۱۸٪	یک هفته اخیر
-۰.۹۳٪	۸.۰۰۵٪	یک ماه اخیر
۱۳.۸٪	۲۴.۸۱۰٪	سه ماه اخیر

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته -	حداقل معاملات روزانه - تعداد
بانک کارآفرین	وکار	۲.۵٪	۱۰۴,۸۰۰	۲,۰۹۶,۰۰۰
لیزینگ کارآفرین	ولکار	۲.۵٪	۲۲,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰
بیمه کارآفرین	وآفری	۲.۵٪	۷۲,۵۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰
صندوق س. گنجینه	آس	۳٪	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
ارمغان الماس	رویش	۲٪	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
صندوق س رویش				
همراه سرمایه				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه

۱۴۰۴

۶-۱- ترکیب دارایی های صندوق:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ به شرح زیر است :

عنوان	خالص ارزش (ریال)	نسبت از کل دارایی به ارزش روز (درصد)
سپرده بانکی	۵۴,۳۱۱,۵۴۵,۳۳۳	۰.۴۰٪
واحدهای صندوق	۸,۹۱۶,۵۸۹,۲۲۳	۰.۰۷٪
سهام	۱۳,۶۱۴,۶۹۲,۰۴۷,۴۹۷	۹۹.۵۲٪
سایر	۱,۲۱۷,۵۰۳,۵۱۰	۰.۰۱٪
حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۱,۱۹۹,۵۹۸,۲۸۶	۰.۰۱٪
جمع	۱۳,۶۸۰,۳۳۷,۲۸۳,۸۴۹	۱۰۰٪