

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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 صبای 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: ۱,۵۱۷,۷۵۰ ریال و ۱,۵۱۵,۵۴۲ 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	
۲۰٪	۲۰,۵۱۷	شرکت کارگزاری بانک کارآفرین
۸۰٪	۸۲,۰۶۵	گروه مالی کارآفرین
۱۰۰٪	۱۰۲,۵۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارآفرین

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱-۴- آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی ها : ۱۳,۲۴۲,۳۵۵,۶۱۳,۷۷۰ ریال

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۸,۷۳۷,۷۰۰ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱,۵۱۷,۷۵۰ ریال و ۱,۵۱۵,۵۴۲ ریال

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

دوره	بازده صندوق	بازده بازار
		۲.۲۵%
یک ماه اخیر	-۱.۶۹%	۲.۸۸%
سه ماه اخیر	-۳.۷۵%	۲۸.۲۳%
یکسال اخیر	۳۰.۸۲%	۴۰.۳۵%

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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
صندوق س. گنجینه ارمغان	آس	۳%	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
الماس				
صندوق س رویش همراه	رویش	۲%	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
سرمایه				
صندوق س آرمان	آسا	۱%	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱-۶- ترکیب دارایی های صندوق:
 ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ به شرح زیر است :

نسبت از کل دارایی به ارزش روز (درصد)	خالص ارزش (ریال)	عنوان
۰۰.۶٪	۸,۲۱۹,۵۰۳,۳۳۸	سپرده بانکی
۲.۵۰٪	۳۳۶,۱۳۶,۷۲۴,۵۱۶	واحدهای صندوق
۹۴.۸۹٪	۱۲,۷۴۷,۲۱۴,۲۶۹,۰۲۵	سهام
۰.۲۴٪	۳۲,۷۷۹,۵۳۶,۹۲۳	سایر
۰.۰۰٪	۷۰,۲۵۹,۶۲۸	حسابهای فی ما بین با کارگزاران
۲.۳۰٪	۳۰۸,۵۹۷,۱۰۰,۰۰۰	حسابهای دریافتی تجاری
۱۰۰٪	۱۳,۴۳۳,۰۱۷,۳۹۳,۴۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
 ثبت شده نزد اداره ثبت شرکتها به شماره ۵۳۶۱۳
 ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۱۹۷۸