



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما

گزارش عملکرد دوره مالی ۹ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

مقدمه:

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما با شماره ۱۱۹۱۲ 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 دارایی های صندوق توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد الزامات فعالیت صندوق میتوانند اساسنامه و امیدنامه صندوق را مطالعه کنند. برای دریافت اطلاعات مربوط به عملکرد صندوق نیز می توانید به بخش بازدهی ، خالص ارزش دارائیهها و نمودارهای تارنما به آدرس www.ahrom.charisma.ir مراجعه کنید.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما در یک نگاه:

۱-۱- ارکان صندوق:

مدیر صندوق: شرکت سبد گردان کاریزما

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

۱-۲- گروه مدیران سرمایه گذاری:

آقای آرش غفاری

خانم شیرین معطر طهرانی

آقای سعید ویسی زاده

۱-۳- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سبد گردان کاریزما (سهامی خاص)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
شرکت سرمایه گذاری کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۴-۱- آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی های صندوق: ۱۵,۷۶۴,۱۵۷,۷۶۱,۵۶۲ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای ممتاز سرمایه گذاری: ۷۷۹,۸۰۰,۰۰۰

تعداد کل واحدهای عادی سرمایه گذاری: ۷۴۲,۳۱۸,۹۲۲

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ گزارش: ۹,۲۷۷ ریال ۹,۱۴۸ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری عادی در تاریخ گزارش: ۱۱,۶۲۶ ریال

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

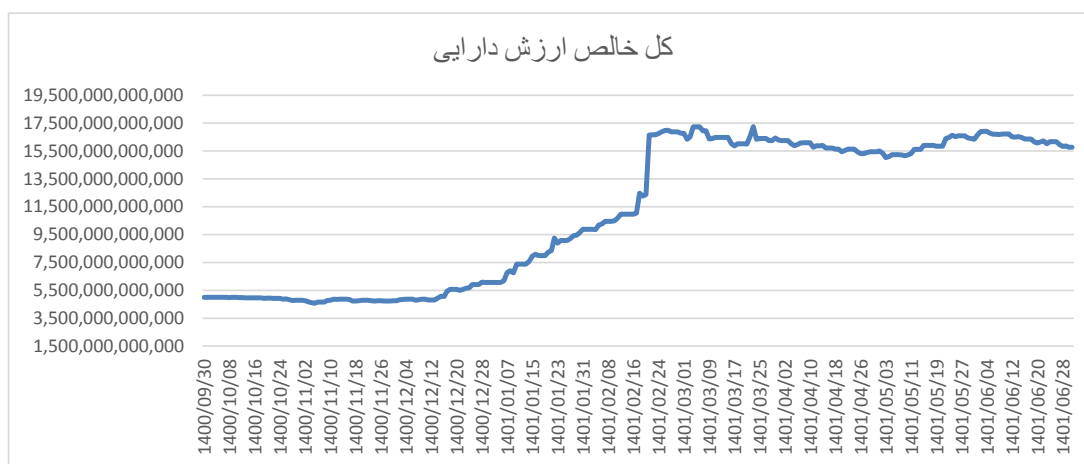
دوره /سال	بازده صندوق	شاخص بازار
یک هفته اخیر	-۲.۴۵	-۲.۴۳
یک ماه اخیر	-۶.۴۲	-۵.۳۲
سه ماه اخیر	-۱۰.۵۷	-۱۱.۶۱
یکسال اخیر	.	.

۶-۱- ترکیب دارایی های صندوق :

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
سپرده بانکی	۹۰,۹۵۵,۹۵۶,۳۶۹	۰.۵۷٪
سهام	۱۴,۳۹۵,۹۳۸,۸۷۳,۹۰۰	۹۰.۸۶٪
اوراق مشارکت	۹۰۹,۲۷۱,۸۹۵,۷۶۱	۵.۷۴٪
سایر	۴۴۸,۳۸۸,۶۸۴,۸۸۹	۲.۸۳٪
جمع	۱۵,۸۴۴,۵۵۵,۴۱۰,۹۱۹	۱۰۰٪

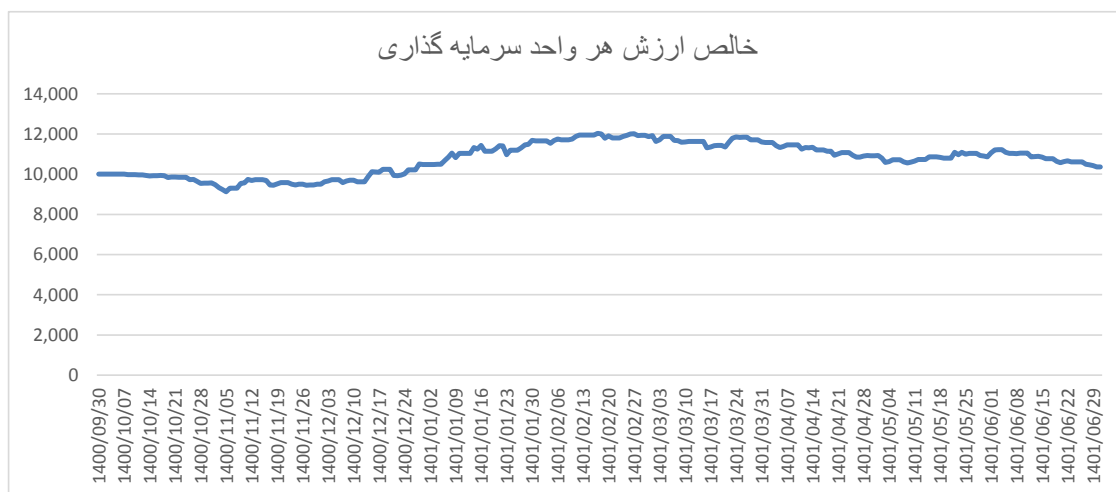
۷-۱- تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق :

روند تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق در نمودار زیر نشان داده شده است.



۸-۱- بازدهی صندوق :

به طور کلی هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری، تأمین بازده مورد انتظار سرمایه گذاران ضمن به حداقل رساندن ریسک سرمایه گذاری است. در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه گذاری برای دوره مالی ۹ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است.



۹-۱- تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق :

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه‌گذاران طی دوره مالی ۹ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است.

