



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۲

**مقدمه:**

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما با شماره ۱۱۹۱۲ نزد سیا 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](http://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  
 حسابرص صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

**۱-۲- گروه مدیران سرمایه گذاری:**

آقای آرش غفاری  
 آقای حمزه قوچی فرد  
 آقای سعید ویسی زاده

**۱-۳- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:**

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

#### ۴-۱- آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی های صندوق: ۱۱۷,۷۴۷,۲۱۳,۸۸۲,۴۶۶ ریال

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

تعداد کل واحدهای ممتاز سرمایه گذاری: ۳,۷۸۵,۱۰۰,۰۰۰

تعداد کل واحدهای عادی سرمایه گذاری: ۲,۵۷۴,۱۴۸,۲۲۰

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ گزارش: ۲۰,۰۴۱ ریال ۱۹,۸۳۳ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری عادی در تاریخ گزارش: ۱۶,۵۰۲ ریال

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

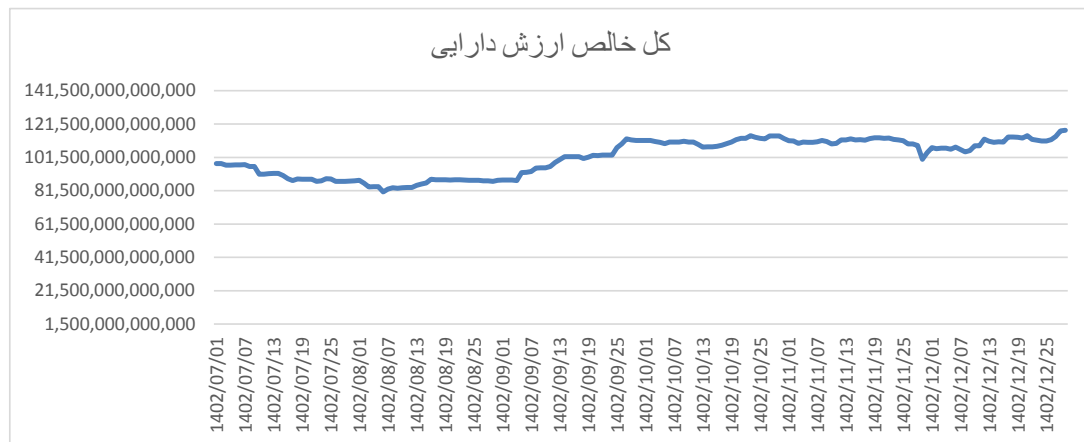
دوره/سال	بازده صندوق	شاخص بازار
یک هفته اخیر	۰.۵۷۳	۱.۴۶
یک ماه اخیر	۲.۳۷۶	۶.۳۲۴
سه ماه اخیر	۷.۱	-۰.۶۸۴
یکسال اخیر	۲۷.۵۰۷	۱۱.۹۶۸

#### ۶-۱- ترکیب دارایی های صندوق :

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
سپرده بانکی	۳۵۸,۷۸۷,۸۶۷,۳۵۸	۰.۳۰٪
سهام	۱۱۲,۷۰۶,۳۸۴,۶۰۱,۰۶۵	۹۵.۴۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵,۵۷۶,۲۳۳,۲۴۸	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲,۱۴۱,۳۵۳,۳۸۸,۰۰۰	۱.۸۱٪
سایر	۲,۸۴۳,۶۶۳,۵۱۵,۳۷۰	۲.۴۱٪
جمع	۱۱۸,۰۵۵,۷۶۵,۶۰۵,۰۴۱	۱۰۰٪

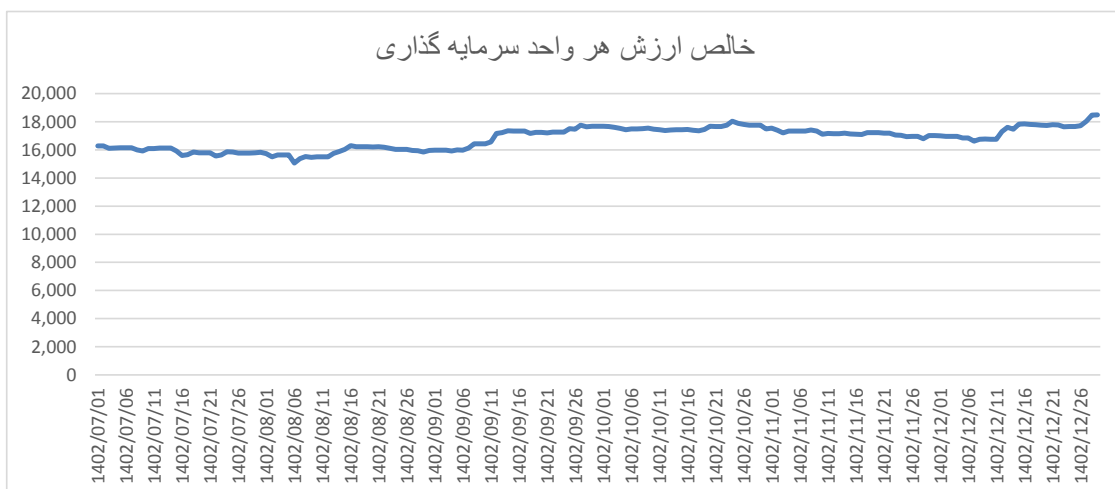
### ۷-۱- تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق :

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



### ۸-۱- بازدهی صندوق :

به‌طور کلی هدف از تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری، تأمین بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران ضمن به حداقل رساندن ریسک سرمایه‌گذاری است. در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری برای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نمایش داده شده است.





۹-۱- تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق :

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه‌گذاران طی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نمایش داده شده است.

