



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۳

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 دارائیها و نمودارهای تارنما به آدرس www.ahrom.charismafunds.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

آقای حمزه قوچی فرد

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی های صندوق: ۱۲۳,۲۲۳,۶۵۸,۱۰۰,۷۷۲ ریال

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

تعداد کل واحدهای ممتاز سرمایه گذاری: ۳,۹۴۵,۳۰۰,۰۰۰

تعداد کل واحدهای عادی سرمایه گذاری: ۳,۲۷۱,۹۹۵,۵۶۴

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ گزارش: ۱۶,۶۰۸ ریال ۱۶,۴۳۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری عادی در تاریخ گزارش: ۱۷,۷۹۹ ریال

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

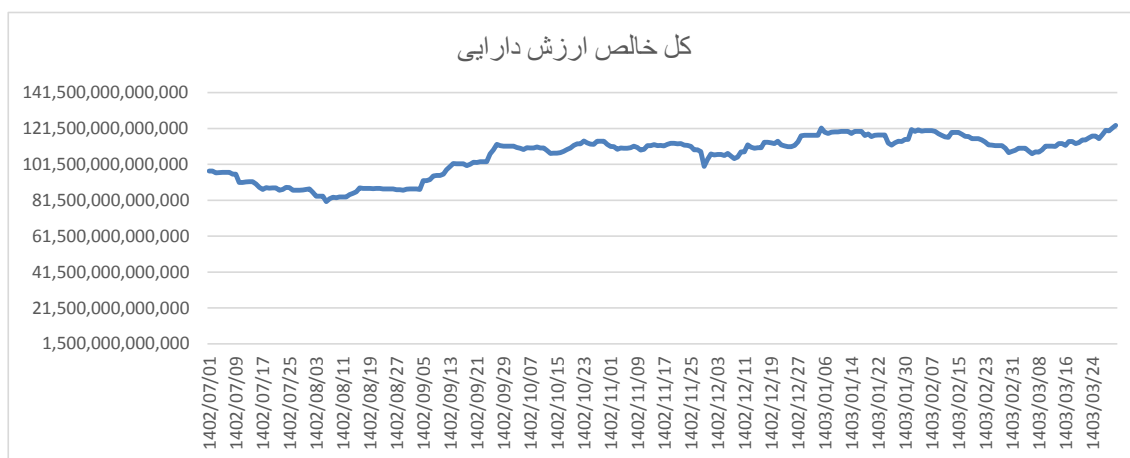
دوره/سال	بازده صندوق	شاخص بازار
یک هفته اخیر	۰.۶۳۳	(۱.۵۲۹)
یک ماه اخیر	۲.۶۷۱	(۳.۳۱۹)
سه ماه اخیر	۷.۶۰۵	(۶.۸۸۴)
یکسال اخیر	۳۰.۰۹۱	(۵.۹۷۶)

۶-۱- ترکیب دارایی های صندوق :

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۰۲,۸۸۴,۹۸۶,۱۶۹,۹۵۲	۸۲.۸۲
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲۰,۱۱۲,۲۲۷,۳۲۴,۸۸۹	۱۶.۱۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۵,۸۱۷,۷۶۰,۲۳۵	۰.۰۳
حسابهای دریافتی	۱,۱۹۵,۹۵۸,۵۲۹,۹۶۴	۰.۹۶
سایر دارایی ها	۴,۴۵۷,۹۱۵,۸۹۴	۰.۰۰
جمع	۱۲۴,۲۳۳,۴۴۷,۷۰۰,۹۳۴	۱۰۰.۰۰

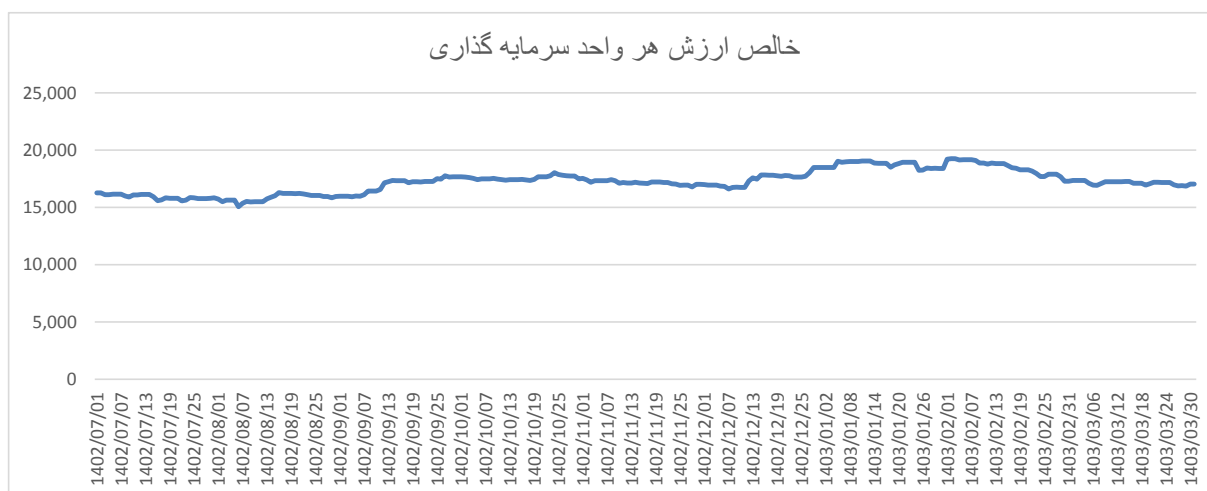
۷-۱- تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق :

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 به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ نمایش داده شده است.



۹-۱- تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق :

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران طی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ نمایش داده شده است.

