



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۳

مقدمه:

صندوق سرمایه‌گذاری 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.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:

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی های صندوق: ۱۲۶,۷۵۷,۹۲۴,۴۲۹,۹۹۹ ریال

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

تعداد کل واحدهای ممتاز سرمایه گذاری: ۳,۶۰۱,۷۰۰,۰۰۰

تعداد کل واحدهای عادی سرمایه گذاری: ۳,۳۲۱,۶۳۷,۲۹۶

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ گزارش: ۱۷,۵۶۷ ریال / ۱۷,۳۴۶ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری عادی در تاریخ گزارش: ۱۹,۳۰۰ ریال

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

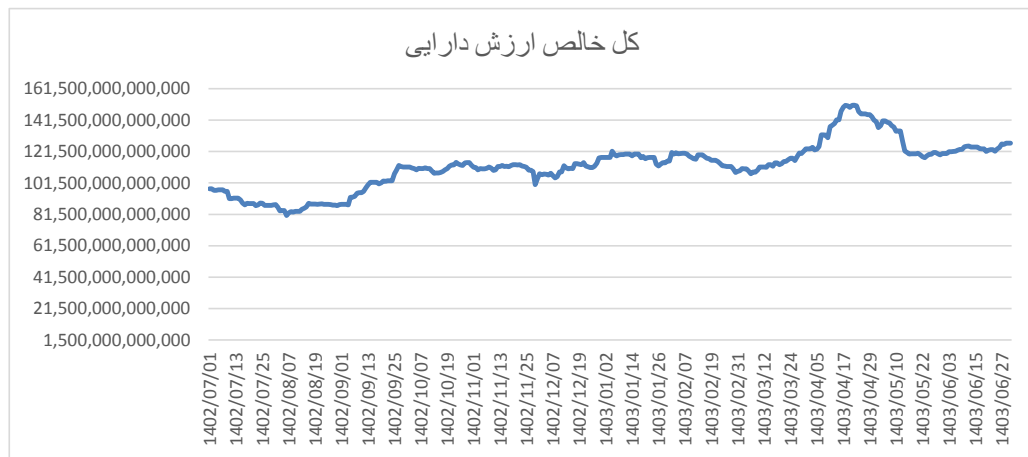
دوره/سال	بازده صندوق	شاخص بازار
یک هفته اخیر	۰.۵۸۵	۱.۰۳۷
یک ماه اخیر	۲.۵۷۴	۲.۹۳۵
سه ماه اخیر	۸.۱۴۳	۲.۲۳۶
یکسال اخیر	۳۲.۷۹۴	(۱.۱۴۱)

۶-۱- ترکیب دارایی های صندوق:

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۱۲,۰۶۴,۹۵۵,۵۱۹,۷۹۱	۸۷.۳۸
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۸,۳۵۶,۶۴۱,۳۹۵,۱۵۸	۶.۵۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۶,۰۵۱,۹۷۱,۰۷۵	۰.۰۳
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۴,۵۰۸,۷۶۶,۵۵۷,۲۸۸	۳.۵۲
حسابهای دریافتی	۳,۲۴۹,۳۴۸,۲۵۲,۵۲۵	۲.۵۳
سایر دارایی ها	۲,۸۹۲,۴۵۶,۲۸۷	۰.۰۰
جاری کارگزاران	۲۶,۵۳۹,۱۷۲,۴۶۲	۰.۰۲
جمع	۱۲۸,۲۴۵,۱۹۵,۳۲۴,۵۸۶	۹۹.۹۸

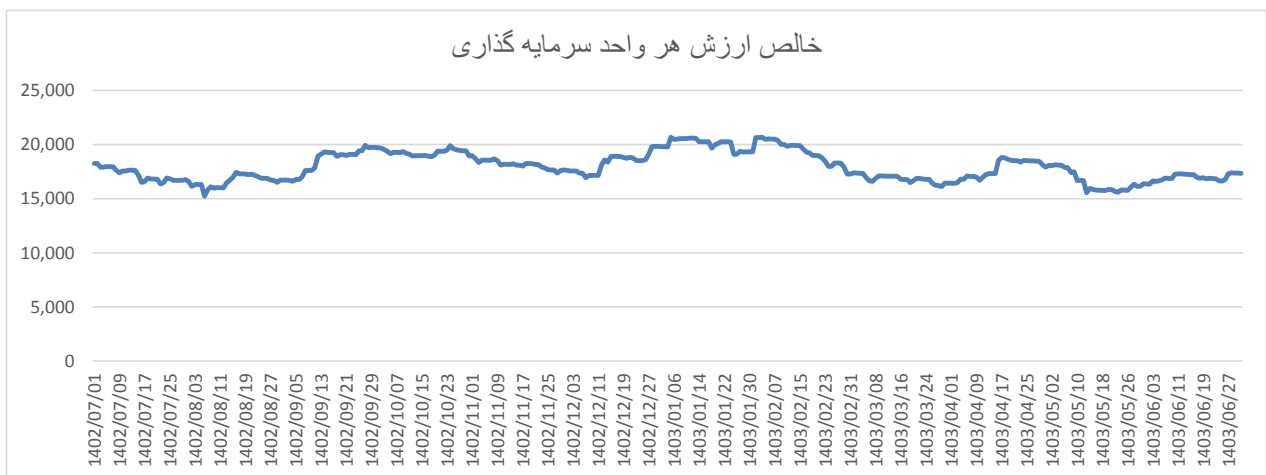
۷-۱- تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق :

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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است.



۹-۱- تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق :

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه‌گذاران طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است.

