



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به آذر 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 دارایی‌های صندوق توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. 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 می‌توانید به بخش بازدهی، خالص ارزش دارایی‌ها و نمودارهای تارنما به آدرس www.ahrom.charismafunds.ir مراجعه کنید.

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما در یک نگاه:

۱-۱- ارکان صندوق:

مدیر صندوق: شرکت سبذگردان کاریزما

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

۱-۲- گروه مدیران سرمایه‌گذاری:

آقای آرش غفاری

آقای حمزه قوچی فرد

آقای فرهاد ترکستانی

۱-۳- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

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

۴-۱- آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی های صندوق: ۱۸۴,۱۷۰,۰۰۸,۱۳۷,۸۸۵ ریال

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

تعداد کل واحدهای ممتاز سرمایه گذاری: ۳,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰

تعداد کل واحدهای عادی سرمایه گذاری: ۳,۹۵۵,۰۳۲,۰۵۲

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ گزارش: ۲۶,۱۲۰ و ۲۵,۸۳۵ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری عادی در تاریخ گزارش: ۲۰,۸۰۳ ریال

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

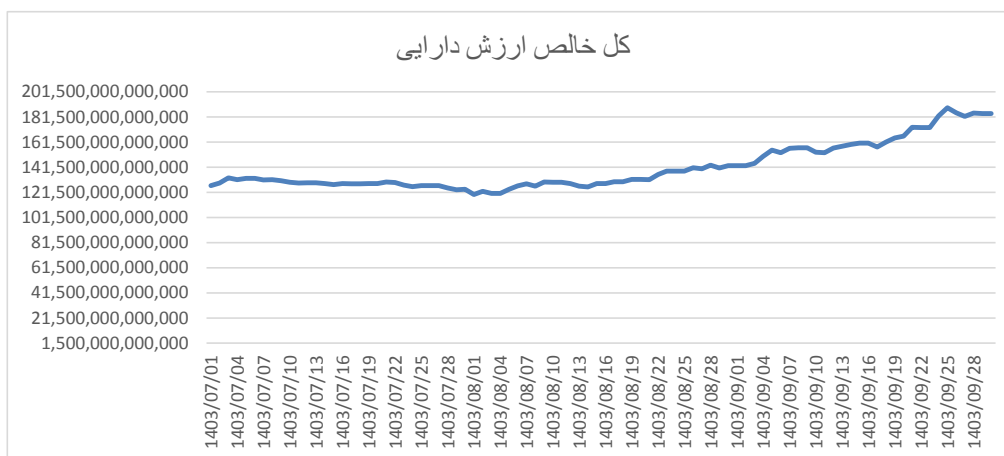
دوره/سال	بازده صندوق	شاخص بازار
یک هفته اخیر	۰.۵۸۸	۵.۳۹۶
یک ماه اخیر	۲.۵۴۳	۱۸.۷۳۱
سه ماه اخیر	۷.۷۸۷	۲۷.۸۲۵
یکسال اخیر	۳۴.۹۰۱	۲۱.۲۷۷

۶-۱- ترکیب دارایی های صندوق:

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۵۸,۰۷۷,۴۱۵,۶۷۸,۵۵۳	۸۲.۰۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲۷,۱۰۸,۶۲۴,۵۵۹,۳۵۹	۱۴.۰۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۸۷,۵۵۴,۹۲۸,۰۵۸	۰.۳۰
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۵,۹۴۵,۱۹۴,۲۶۴,۲۹۲	۳.۰۸
حسابهای دریافتی	۱,۰۶۵,۶۳۵,۱۳۴,۶۸۵	۰.۵۵
سایر دارایی ها	۱,۴۴۶,۶۳۱,۴۶۲	۰.۰۰
جمع	۱۹۲,۷۸۵,۸۷۱,۱۹۶,۴۰۹	۱۰۰

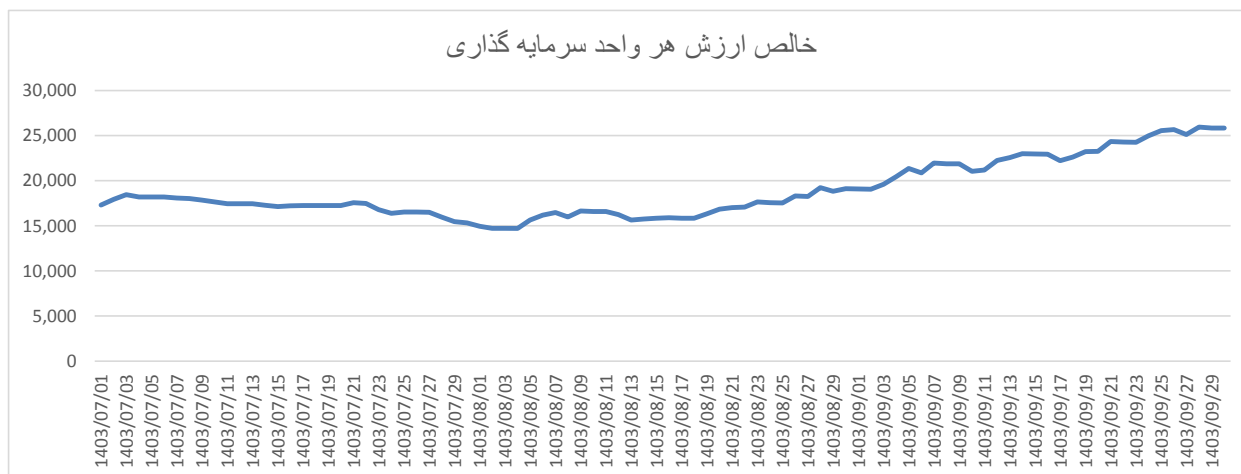
۷-۱- تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق:

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 سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ نمایش داده شده است.



۹-۱- تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران طی دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ نمایش داده شده است.

