



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به اسفند 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی های صندوق: ۱۹۶,۰۷۲,۳۹۳,۸۴۹,۷۱۳ ریال

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

تعداد کل واحدهای ممتاز سرمایه گذاری: ۳,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰

تعداد کل واحدهای عادی سرمایه گذاری: ۴,۶۹۶,۵۳۷,۰۸۱

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ گزارش: ۲۴,۶۰۹ و ۲۴,۲۶۴ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری عادی در تاریخ گزارش: ۲۲,۴۲۱ ریال

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

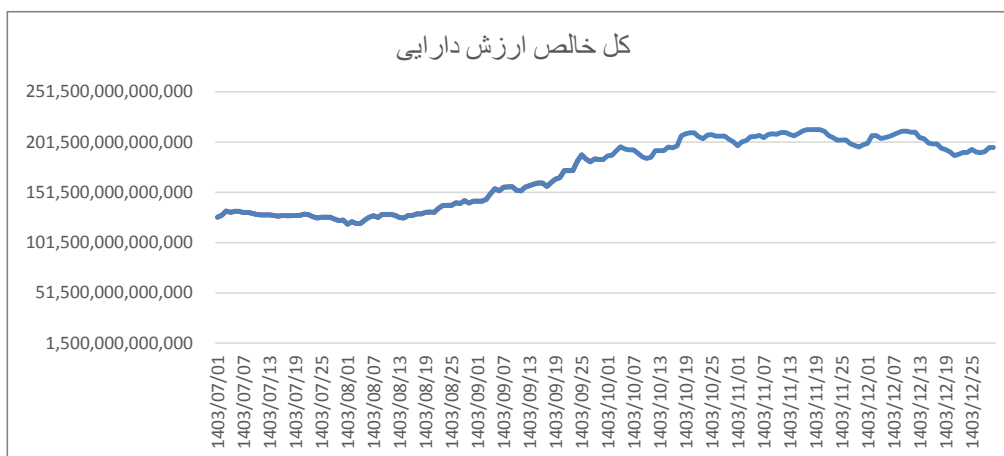
دوره/سال	بازده صندوق	شاخص بازار
یک هفته اخیر	۰.۵۸۲	۰.۵۷۳
یک ماه اخیر	۲.۵۲۶	(۰.۳۴)
سه ماه اخیر	۷.۷۷۵	۱.۱۰۴
یکسال اخیر	۳۵.۷۵۹	۲۳.۴۶۱

۶-۱- ترکیب دارایی های صندوق:

شرح	مبلغ	درصد از کل داراییها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۷۹,۱۰۴,۰۱۷,۹۳۰,۵۶۰	۹۱.۰۲
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶,۹۰۲,۲۱۱,۷۳۱,۹۷۹	۳.۵۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۲۲,۰۴۷,۸۶۹,۵۴۷	۰.۳۲
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۹,۱۶۸,۷۳۵,۵۵۳,۶۳۱	۴.۶۶
حسابهای دریافتی	۸۸۸,۸۳۳,۰۲۳,۱۹۵	۰.۴۵
سایر دارایی ها	۸۸,۸۸۲,۱۷۴,۰۶۸	۰.۰۵
جمع	۱۹۶,۷۷۴,۷۲۸,۲۸۲,۹۸۰	۱۰۰

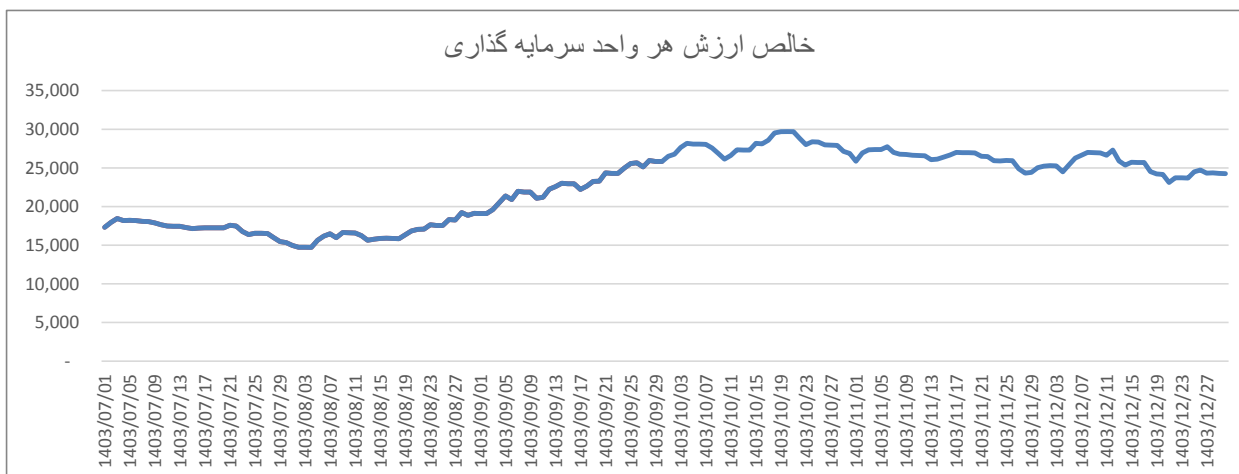
۷-۱- تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق:

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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ نمایش داده شده است.



۹-۱- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران طی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ نمایش داده شده است.

