



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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 می توانند اساسنامه و امیدنامه صندوق را مطالعه کنند. برای دریافت اطلاعات مربوط به عملکرد صندوق نیز می توانید به بخش بازدهی، خالص ارزش دارایی ها 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 سبذگردان 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 فرهاد ترکستانی

۱-۳- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۴-۱- آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی های صندوق: ۱۶۹,۵۹۰,۲۶۲,۲۸۶,۰۳۳ ریال

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

تعداد کل واحدهای ممتاز سرمایه گذاری: ۳,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰

تعداد کل واحدهای عادی سرمایه گذاری: ۷,۵۶۰,۲۰۳,۱۰۵

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ گزارش: ۱۹,۰۲۶ و ۱۸,۷۳۶ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری عادی در تاریخ گزارش: ۲۶,۱۹۳ ریال

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

بازده شاخص بازار	بازده واحدهای ممتاز صندوق	دوره/سال
(۵.۱۱۳٪)	(۸.۲۵۶٪)	یک هفته اخیر
۲۸.۰۱٪	۸.۴۸۹٪	یک ماه اخیر
۱۴.۸۹۱٪	(۳۰.۶۳۱٪)	سه ماه اخیر
۲۱.۰۲۳٪	۸.۱۵۷٪	یکسال اخیر

۶-۱- ترکیب دارایی های صندوق:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	شرح
۸۷.۹۴٪	۱۵۱,۲۷۷,۵۷۱,۰۳۶,۰۳۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲.۱۸٪	۳,۷۵۵,۲۳۹,۵۰۹,۳۹۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱.۴۵٪	۲,۴۸۶,۵۲۵,۷۳۲,۱۷۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵.۲۳٪	۸,۹۹۱,۳۲۸,۸۹۶,۰۰۰	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۳.۲۱٪	۵,۵۱۷,۲۴۲,۹۵۷,۰۷۴	حسابهای دریافتنی
۰.۰۰٪	۳,۱۷۴,۶۳۶,۸۲۳	سایر دارایی ها
۱۰۰.۰۰٪	۱۷۲,۰۳۱,۰۸۲,۷۶۷,۵۰۰	جمع

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است.



۹-۱- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است.



امضاء

کاریزما
 شرکت سهامی عام
 (۳)

نماینده مدیر صندوق

آقای محمد رضا خانی

سمت

مدیر صندوق