



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به شرح زیر می‌باشد:

خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق: ۲۳۵,۷۹۰,۹۸۰,۶۶۷,۸۵۱ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای ممتاز سرمایه‌گذاری: ۳,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰

تعداد کل واحدهای عادی سرمایه‌گذاری: ۳,۳۴۶,۳۳۳,۰۱۴

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ گزارش: ۳۷,۸۸۴ و ۳۷,۲۴۲ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری عادی در تاریخ گزارش: ۲۸,۳۰۵ ریال

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

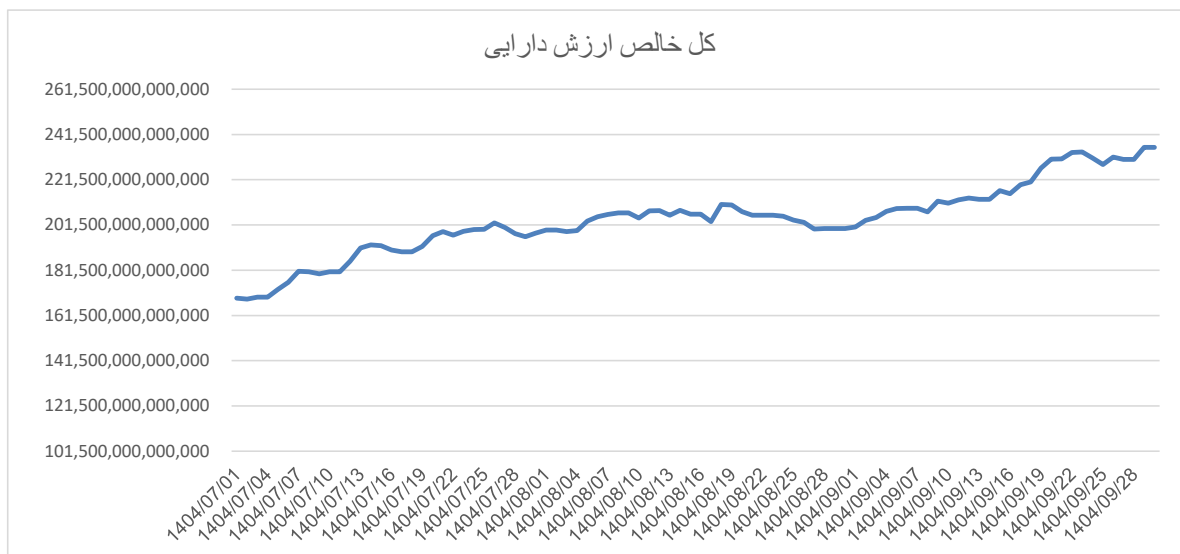
بازده شاخص بازار	بازده واحدهای ممتاز صندوق	دوره / سال
۶.۶۲۳٪	۱۰.۱۸٪	یک هفته اخیر
۲۳.۰۲۸٪	۳۸.۲۲۵٪	یک ماه اخیر
۵۳.۴۶۳٪	۹۸.۷۷۳٪	سه ماه اخیر
۴۲.۳۳۱٪	۴۰.۵۸۹٪	یکسال اخیر

۶-۱- ترکیب دارایی‌های صندوق:

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲۲۴,۴۰۷,۲۳۰,۷۸۹,۱۷۴	۹۰.۸۱٪
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۵,۷۴۳,۶۳۸,۴۹۳,۴۲۷	۲.۳۲٪
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۷۴۱,۵۷۴,۴۳۴,۲۴۱	۱.۱۱٪
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱۱,۳۶۰,۳۷۳,۲۳۸,۰۸۵	۴.۶۰٪
حسابهای دریافتنی	۲,۸۵۶,۱۷۲,۱۶۶,۰۹۳	۱.۱۶٪
سایر دارایی‌ها	۷,۱۱۵,۴۴۷,۹۸۷	۰.۰۰٪
جمع	۲۴۷,۱۱۶,۱۰۴,۵۶۹,۰۰۷	۱۰۰٪

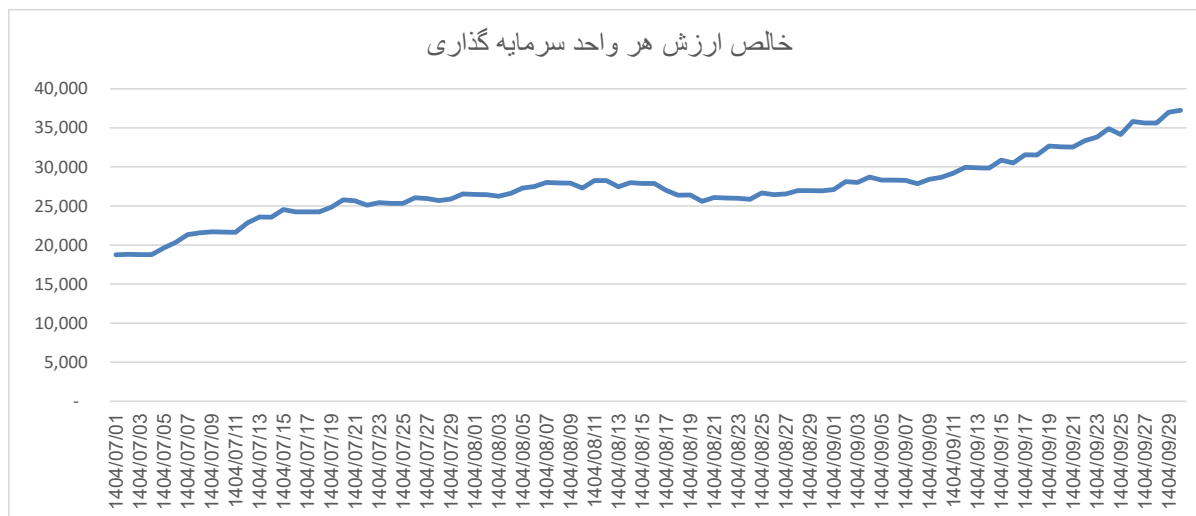
۷-۱- تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق:

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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ نمایش داده شده است.



۹-۱- تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ نمایش داده شده است.

