

اهرمی کاریزما

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

۱-۲- گروه مدیران سرمایه‌گذاری:

آقای آرش غفاری

آقای حمزه قوچی فرد

آقای فرهاد ترکستانی

۱-۳- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

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

۴-۱- آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح زیر می‌باشد:

خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق: ۲۰۹,۵۵۵,۱۵۶,۵۳۵,۰۳۲ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای ممتاز سرمایه‌گذاری: ۳,۶۴۱,۴۹۹,۹۹۹

تعداد کل واحدهای عادی سرمایه‌گذاری: ۲,۹۱۳,۱۲۵,۹۵۳

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ گزارش: ۳۳,۶۹۶ و ۳۳,۱۰۹ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری عادی در تاریخ گزارش: ۳۰,۵۴۷,۱۷ ریال

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

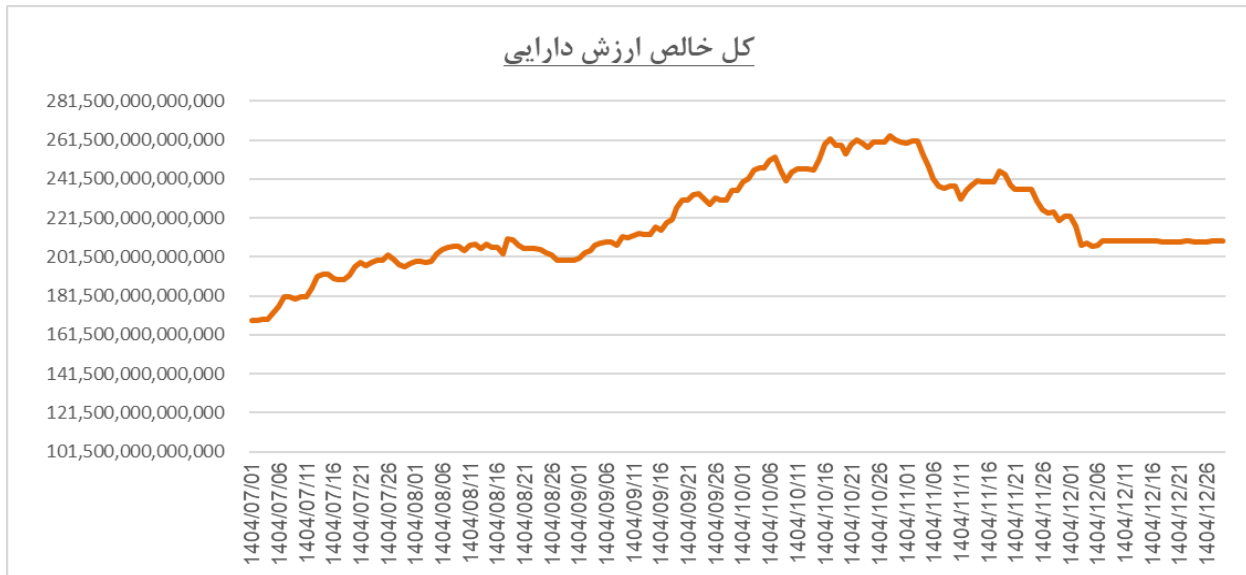
بازده شاخص بازار	بازده واحدهای ممتاز صندوق	دوره/سال
۰٪	(۰.۳۱٪)	یک هفته اخیر
(۲.۴۳۸٪)	(۴.۸۲۶٪)	یک ماه اخیر
(۳.۸۰۸٪)	(۱۰.۴۹۲٪)	سه ماه اخیر
۳۷.۰۴۲٪	۳۶.۴۵۳٪	یکسال اخیر

۶-۱- ترکیب دارایی های صندوق:

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۹۹,۵۰۹,۹۱۰,۰۷۰,۰۸۶	۹۳,۶۷٪
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۴,۰۳۳,۵۷۷,۲۶۸,۶۲۲	۱,۸۹٪
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۷۶۸,۸۸۹,۲۰۹,۱۷۶	۱,۳۰٪
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۳,۷۴۰,۱۸۱,۱۴۲,۰۲۶	۱,۷۶٪
حسابهای دریافتی	۲,۹۴۷,۵۲۶,۷۴۰,۰۱۱	۱,۳۸٪
سایر دارایی‌ها	۳۴۲,۸۸۹,۵۷۱	۰,۰۰٪
جمع	۲۱۳,۰۰۰,۴۲۷,۳۱۹,۴۹۲	۱۰۰٪

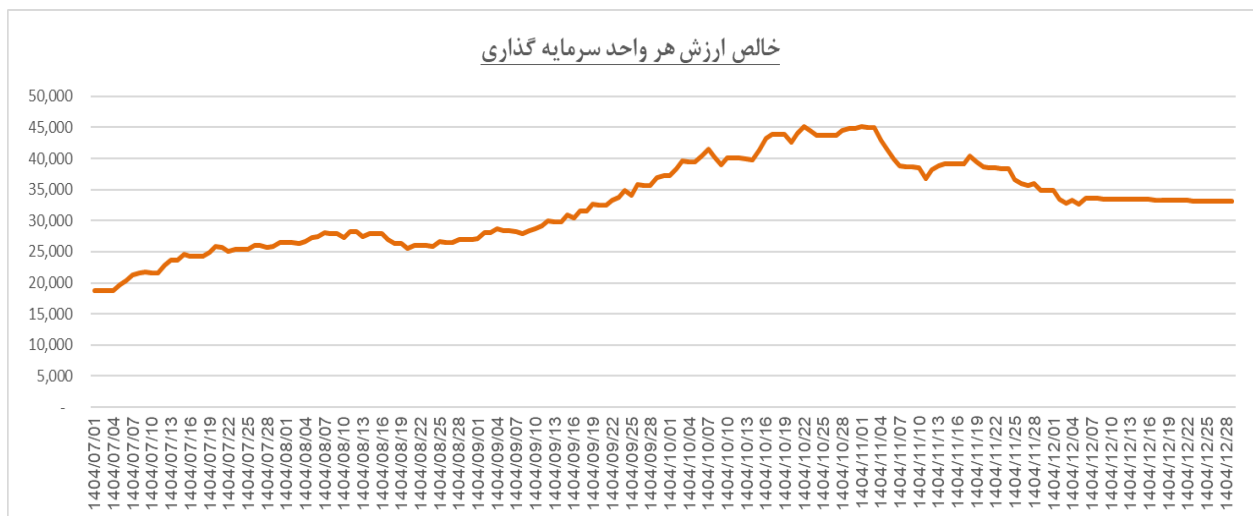
۷-۱- تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق:

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ نمایش داده شده است.

