

اهرمی کاریزما

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرین

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

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	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی های صندوق: ۲۶۷,۷۰۱,۸۳۰,۹۴۱,۸۲۳ ریال

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

تعداد کل واحدهای ممتاز سرمایه گذاری: ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹

تعداد کل واحدهای عادی سرمایه گذاری: ۲,۵۷۶,۶۲۲,۱۲۵

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ گزارش: ۵۱,۲۸۰ و ۵۰,۴۹۸ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری عادی در تاریخ گزارش: ۳۳,۰۷۷ ریال

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

بازده شاخص بازار	بازده واحدهای ممتاز صندوق	دوره/سال
(۰.۶۶٪)	۶.۹۳٪	یک هفته اخیر
۳۶.۲۸٪	۷۲.۹۲٪	یک ماه اخیر
۳۸.۱۹٪	۵۲.۷۹٪	سه ماه اخیر
۷۱.۷۴٪	۸۶.۵۳٪	یکسال اخیر

۶-۱- ترکیب دارایی های صندوق:

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲۶۷,۲۸۰,۳۸۸,۵۲۸,۵۴۷	۹۷.۴۵٪
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۵۸۰,۵۲۴,۵۳۵,۳۴۹	۰.۲۱٪
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۲۷۴,۵۱۱,۲۵۲,۶۳۵	۰.۸۳٪
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۴۷۲,۸۵۶,۳۶۵,۱۲۰	۰.۱۷٪
حسابهای دریافتنی	۳,۶۶۴,۹۹۳,۶۱۴,۵۴۱	۱.۳۴٪
سایر دارایی ها	۲,۱۸۹,۲۹۹,۲۳۲	۰.۰۰٪
جمع	۲۷۴,۲۷۵,۴۶۳,۵۹۵,۴۲۴	۱۰۰٪

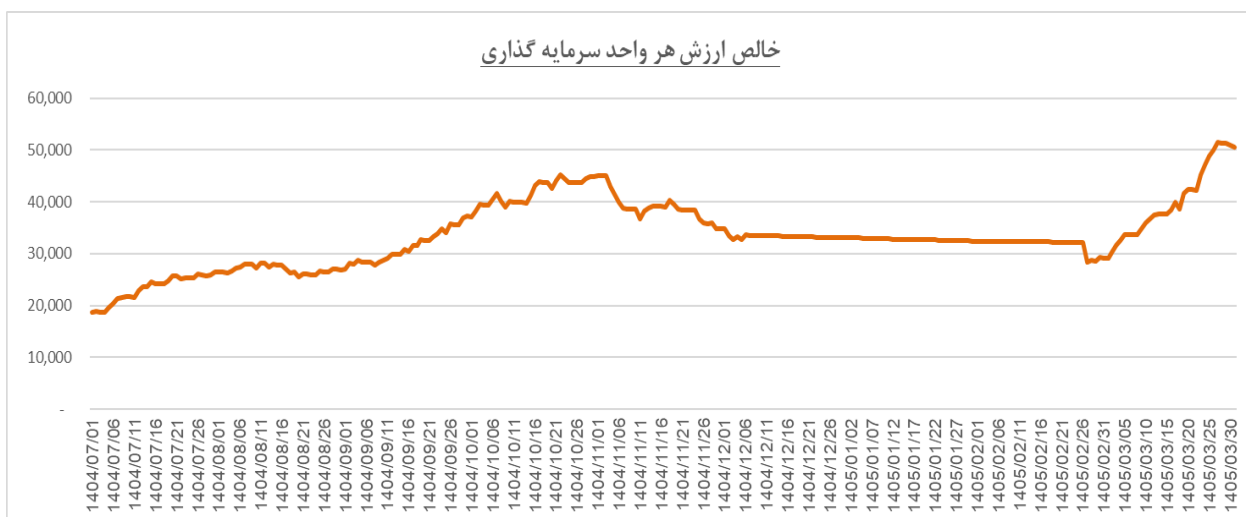
۷-۱- تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق:

روند تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق در نمودار زیر نشان داده شده است.



۸-۱- بازدهی صندوق:

به‌طور کلی هدف از تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری، تأمین بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران ضمن به حداقل رساندن ریسک سرمایه‌گذاری است. در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ نمایش داده شده است.

