

اهرمی کاریزما

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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 حسابرین

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

۱-۲- گروه مدیران سرمایه‌گذاری:

آقای مرتضی کلهری

آقای حمزه قوچی فرد

آقای فرهاد ترکستانی

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

۴-۱- آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی های صندوق: ۴۰۹,۴۶۸,۸۵۶,۶۷۸,۵۹۴ ریال

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

تعداد کل واحدهای ممتاز سرمایه گذاری: ۳,۵۵۴,۳۹۹,۹۹۹

تعداد کل واحدهای عادی سرمایه گذاری: ۳,۴۰۶,۲۳۵,۵۱۰

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ گزارش: ۸۱,۷۵۲ و ۸۰,۵۶۲ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری عادی در تاریخ گزارش: ۳۵,۹۰۸ ریال

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

بازده شاخص بازار	بازده واحدهای ممتاز صندوق	دوره/سال
(۴.۷۱٪)	(۸.۱۳٪)	یک هفته اخیر
۱۸.۰۷٪	۲۱.۲۱٪	یک ماه اخیر
۳۸.۸۷٪	۵۷.۰۵٪	سه ماه اخیر
۱۸۲.۱۶٪	۳۲۹.۹۸٪	یکسال اخیر

۶-۱- ترکیب دارایی های صندوق:

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۴۰۲,۴۲۶,۷۳۲,۶۶۰,۰۹۲	۹۳.۸۱٪
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱۱,۱۵۰,۰۰۷,۵۳۲,۳۴۸	۲.۶۰٪
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۳۲۰,۴۷۰,۴۸۷	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۵,۹۷۵,۵۷۹,۲۶۳,۰۰۶	۱.۳۹٪
حسابهای دریافتنی	۸,۲۴۷,۰۳۸,۰۷۳,۵۸۳	۱.۹۳٪
سایر دارایی ها	۱,۱۸۱,۴۳۰,۱۲۳,۲۶۸	۰.۲۸٪
جمع	۴۲۸,۹۸۵,۱۰۸,۱۲۲,۷۸۴	۱۰۰٪

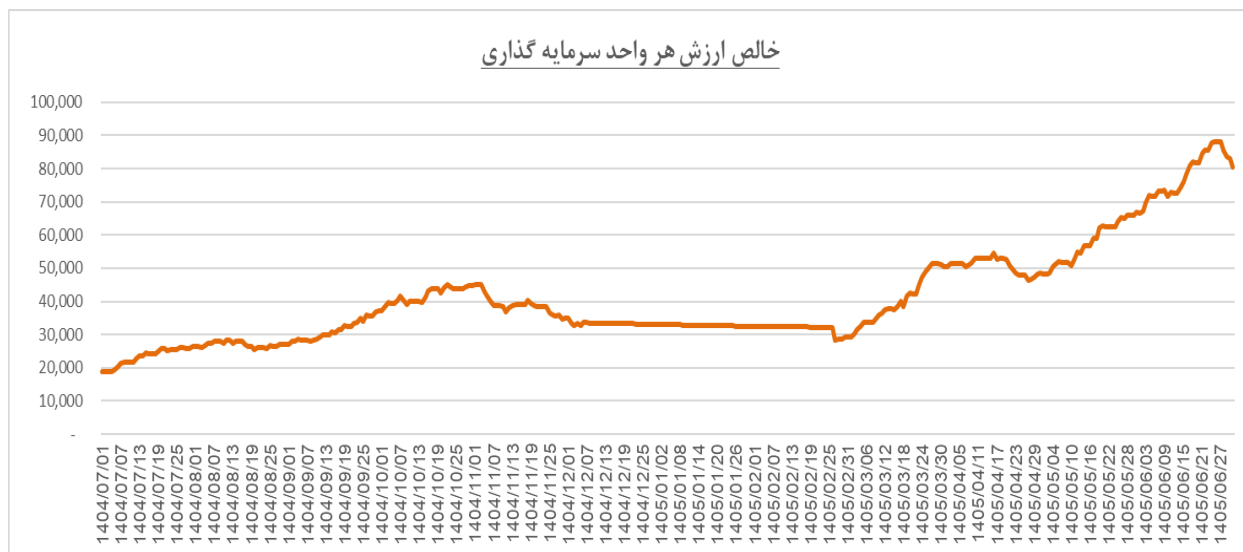
۷-۱- تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق:

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است.

