



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما

گزارش عملکرد دوره ۲۱ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

مقدمه:

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما با شماره ۲۲۵۵۸ 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 میتوانند اساسنامه و امیدنامه صندوق را مطالعه کنند. برای دریافت اطلاعات مربوط به عملکرد صندوق نیز می توانید به بخش بازدهی ، خالص ارزش دارائیها و نمودارهای تارنما به آدرس www.ahromy.charisma.ir مراجعه کنید.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما در یک نگاه:

۱-۱- ارکان صندوق:

مدیر صندوق: شرکت سبد گردان کاریزما

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

۱-۲- گروه مدیران سرمایه گذاری:

آقای آرش غفاری

خانم شیرین معطر طهرانی

آقای سعید ویسی زاده

۱-۳- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سبد گردان 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی ها: ۵,۰۰۰,۳۷۷,۶۷۳,۹۹۶ ریال

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

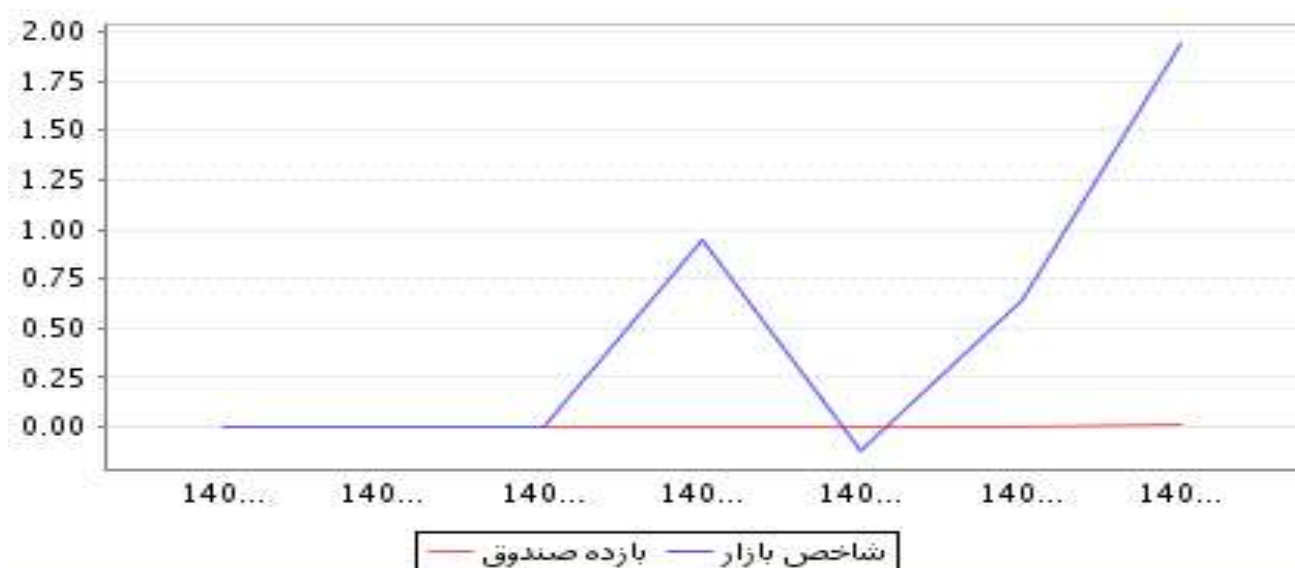
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰,۰۰۱ ریال و ۱۰,۰۰۱ ریال

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

شاخص بازار	بازده صندوق	دوره/سال
٪۲.۰۵	-	یک هفته اخیر
(٪۴.۹۴)	-	یک ماه اخیر
(٪۴.۹۱)	-	سه ماه اخیر
(٪۸.۲۲)	-	یکسال اخیر



۶-۱- ترکیب دارایی های صندوق :

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
وجه نقد و شبه نقد	۱۰۰,۰۰۰,۹۲۷,۰۰۰	۲
سایر	۴,۹۰۰,۷۷۴,۲۵۳,۸۲۲	۹۸
جمع	۵,۰۰۰,۷۷۵,۱۸۰,۸۲۲	۱۰۰