



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

گزارش عملکرد دوره ۳ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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.charisma.ir مراجعه کنید.

صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری:

آقای آرش غفاری
 خانم شیرین معطر طهرانی
 آقای سعید ویسی زاده

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 سبد گردان 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی های دارندگان واحدهای ممتاز: ۵,۲۴۷,۹۲۰,۱۸۲,۵۶۴ ریال

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

تعداد کل واحدهای ممتاز سرمایه گذاری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد کل واحدهای عادی سرمایه گذاری: ۷۸,۵۰۰,۳۷۲

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ گزارش: ۱۰,۵۸۴ ریال و ۱۰,۴۹۶ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری عادی در تاریخ گزارش: ۱۰,۴۲۰ ریال

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

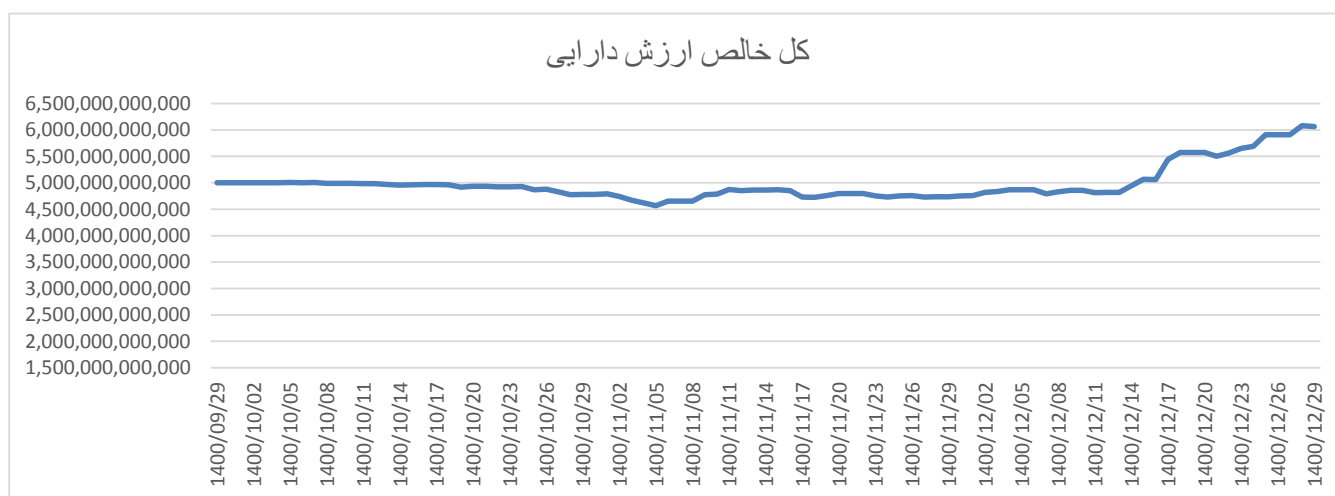
شاخص بازار	بازده صندوق	دوره/سال
۲.۳۹٪	۶.۲۹٪	یک هفته اخیر
۶.۶۲٪	۱۰.۸۸٪	یک ماه اخیر
۵.۰۵٪	۴.۹۶٪	سه ماه اخیر
۴.۵۵٪	.	یکسال اخیر

۶-۱- ترکیب دارایی های صندوق:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	شرح
.	-	وجه نقد و شبه نقد
۱.۱۴٪	۷۴,۵۲۶,۷۱۹,۷۷۴	سپرده بانکی
۹۶.۶۷٪	۶,۳۳۲,۵۸۰,۶۷۱,۶۲۵	سهام
۱.۴۹٪	۹۷,۵۶۴,۰۰۵,۳۳۰	واحد صندوق ها
۰.۷۰٪	۴۵,۸۵۸,۳۸۶,۳۹۴	سایر
۱۰۰٪	۶,۵۵۰,۵۲۹,۷۸۳,۱۲۳	جمع

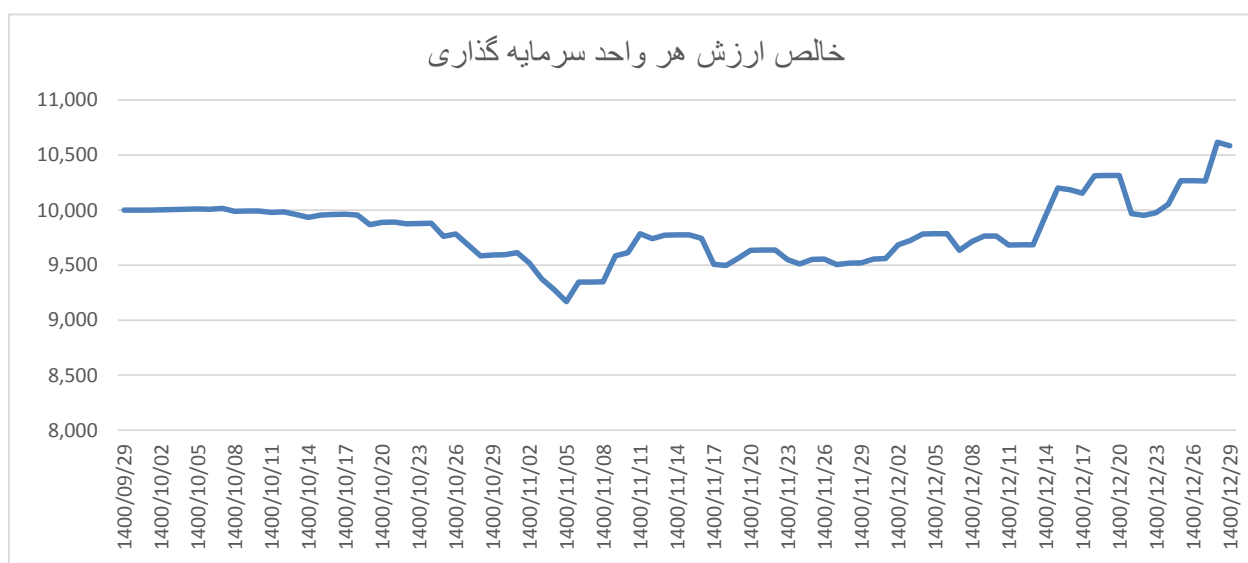
۷-۱- تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق :

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



۸-۱- بازدهی صندوق :

به‌طور 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 ممتاز برای دوره مالی ۳ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ نمایش داده شده است.



۹-۱- تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق :

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران طی دوره مالی ۳ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ نمایش داده شده است.

