



مدیران سرمایه گذاری صندوق اهرمی کاریزما

مشخصات عمومی					
ردیف	نام مدیر سرمایه گذاری	نام پدر	شماره ملی	تاریخ تولد	مدرک تحصیلی
۱	مرتضی کلهری	مهدی	۰۰۱۵۳۵۳۳۷۰	۱۳۷۱/۰۹/۰۵	کارشناسی ارشد (MBA کسب و کار)
۳	فرهاد ترکستانی	رضا	۳۱۷۰۰۹۲۰۱۴	۱۳۷۳/۰۶/۱۵	کارشناسی ارشد مدیریت مالی
۳	حمزه قوچی فرد	عبدالله	۱۳۸۲۱۲۷۰۱۴	۱۳۶۴/۰۶/۰۱	دکتری مدیریت مالی

گواهی نامه حرفه ای		
ردیف	نام مدیر سرمایه گذاری	نوع مدرک
۱	مرتضی کلهری	مدیریت سبد اوراق بهادار
		اصول بازار سرمایه
		تحلیلگری بازار سرمایه
۲	فرهاد ترکستانی	مدیریت سبد اوراق بهادار
		معامله گری اوراق تامین مالی
		تحلیل گری بازار سرمایه
		اصول بازار سرمایه
		معامله گری ابزار مشتقه
۳	حمزه قوچی فرد	مدیریت سبد
		مدیریت نهادهای بازار سرمایه
		تحلیل گری بازار سرمایه
		معامله گر قرارداد آتی
		کارشناس عرضه و پذیرش
		اصول بورس کالا

سوابق فعالیت				
ردیف	نام مدیر سرمایه گذاری	محل خدمت	سمت	مدت فعالیت
۱	مرتضی کلهری	مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان	تحلیلگر	۱۳۹۷-۱۴۰۰
		سبدگردان کاریزما	تحلیلگر ارشد	۱۴۰۱ تا کنون
۲	فرهاد ترکستانی	شرکت راهبرد صنعت البرز	کارشناس تحلیل	۱۳۹۳-۱۳۹۴
		شرکت گروه صنعتی و اقتصاد مومنین	مدیر مالی	۱۳۹۷-۱۳۹۸
		سبدگردان کاریزما	مدیر سرمایه گذاری	۱۳۹۹- تاکنون
۳	حمزه قوچی فرد	کارگزاری بانک رفاه	مدیر سبدگردانی	۱۳۹۱- ۱۳۹۳
		کارگزاری بانک ملی	مدیر سرمایه گذاری	۱۳۹۳- ۱۳۹۹
		کارگزاری توانا	مدیرعامل	۱۳۹۹- ۱۴۰۰
		لیزینگ آباد مسکن بانک مسکن	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰- ۱۴۰۱
		سبدگردان کاریزما	مدیر سرمایه گذاری	۱۴۰۱ تا کنون