

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش عملکرد دوره مالی چهار ماه و شش روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۲۵۶۲۸ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ نزد سبا و طی شماره ۵۴۱۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام می شود.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.karoonfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۶/۰۳ با شماره ثبت ۱۰۷۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان حکیم اعظم، پلاک ۱۷، طبقه یک واقع شده است.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در سال ۱۳۸۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، پلاک ۶۸، تلفن: ۶۶۹۳۲۰۲۱

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در بهمن ماه ۱۳۴۹ به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از از تهران، آرژانتین، خیابان نوزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۷، واحد ۱۴، تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۳۶۶۶۵

۳- دارندگان واحدهای ممتاز

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت کارگزاری کاریزما	۲۱,۰۰۰	۶۰
گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۱۴,۰۰۰	۴۰
	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

۴- مقایسه بازده صندوق

دوره/سال	بازده صندوق	شاخص بازار
یک هفته اخیر	۰.۲۹۵٪	۱.۵۹۲٪
یک ماه	۱.۷۳۶٪	۶.۳۱۹٪
سه ماه	۵.۴۳۴٪	۱۰.۴۰۱٪

۵- ترکیب دارایی های صندوق

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
وجه نقد و شبه نقد	۱۴۰,۷۲۷,۶۸۲,۱۲۱	۴.۷۴
پرتفوی سهام	۱۷,۷۴۸,۲۲۱,۳۴۸	۰.۶۰
پرتفوی اوراق	۹۹,۶۶۳,۳۷۴,۳۱۶	۳.۳۶
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۵۱۰,۵۰۶,۰۰۷,۴۴۳	۱۷.۲۰
سایر	۲,۱۹۹,۹۶۴,۲۸۵,۵۴۲	۷۴.۱۱
جمع	۲,۹۶۸,۶۰۹,۵۷۰,۷۷۰	۱۰۰

۶- نسبت حجم معاملات صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون به کل حجم معاملات نمادهای موضوع بازارگردانی:

دوره مالی یک ماه و شش روزه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
نام اوراق بهادار	حجم معاملات صندوق کارون	حجم کل معاملات اوراق بهادار	سهم از کل معاملات
صندوق س. نوع دوم کارا	۵۰,۷۶۷,۱۰۰	۲,۷۳۹,۲۱۱,۸۸۴	۱.۸۵

دوره مالی سه ماهه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
نام اوراق بهادار	حجم معاملات صندوق کارون	حجم کل معاملات اوراق بهادار	سهم از کل معاملات
صندوق س. نوع دوم کارا	۴,۸۰۹,۷۱۶,۷۷۲	۱۷,۸۲۵,۳۶۳,۸۳۴	۲۶.۹۸
مبین وان کیش	۱,۰۰۶,۴۶۹	۲۳,۱۱۴,۳۵۱	۴.۳۵
چاپ افست	۱۶۲,۴۱۹	۱۳,۳۶۲,۳۵۴	۱.۲۲
ویتانا	۱,۶۹۹,۳۰۲	۶۱,۹۸۱,۰۹۳	۲.۷۴
صندوق س. برلیان	۳۹۱,۷۵۷	۱,۴۷۴,۷۰۰	۲۰

۷- نسبت ارزش معاملات صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون به کل ارزش معاملات نمادهای موضوع بازارگردانی:

دوره مالی یک ماه و شش روزه منتهی به ۳۱ شهریور ماه			
نام اوراق بهادار	ارزش معاملات صندوق کارون	ارزش کل معاملات اوراق بهادار	سهم از کل معاملات
صندوق س. نوع دوم کارا	۶۱۹,۶۲۶,۵۲۵,۹۴۵	۳۳,۱۰۳,۹۶۸,۸۷۷,۰۶۹	۱.۸۷

دوره مالی سه ماهه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
نام اوراق بهادار	ارزش معاملات صندوق کارون	ارزش کل معاملات اوراق بهادار	سهم از کل معاملات
صندوق س. نوع دوم کارا	۶۱,۸۵۰,۲۷۱,۶۷۳,۷۵۱	۱۹۰,۶۹۹,۸۹۱,۶۴۸,۲۸۹	۳۲.۴۳
مبین وان کیش	۱۷,۳۵۹,۲۷۹,۰۷۲	۳۹۷,۷۰۹,۳۸۰,۶۷۰	۴.۳۶
چاپ افست	۷۶۲,۱۹۷,۰۶۷	۶۳,۴۸۹,۹۶۸,۹۱۷	۱.۲۰
ویتانا	۷۶۰,۲۶۸,۶۹۵	۲۷۷,۶۲۵,۷۱۳,۲۹۰	۲.۷۴
صندوق س. برلیان	۲,۸۴۷,۷۰۹,۰۱۵	۱۳,۹۳۳,۸۱۷,۴۹۰	۲۰.۴۴

۸- نمودار نسبت حجم و ارزش معاملات صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون به کل ارزش معاملات نمادهای موضوع بازارگردانی:









