

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش عملکرد سال مالی ده ماه و شش روزه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

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 حسابرس عبارتست از از تهران، آرژانتین، خیابان نوزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۷، واحد ۱۴، تلفن: ۸۸۷۲۶۶۶۵-۰۲۱

۳- دارندگان واحدهای ممتاز

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت کارگزاری کاریزما	۱۹,۲۵۰	۵۵
شرکت سبذگردان کاریزما	۱,۷۵۰	۵
گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۱۴,۰۰۰	۴۰
	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

۴- مقایسه بازده صندوق

دوره/سال	بازده صندوق	شاخص بازار
یک هفته اخیر	۰.۵۹۴٪	(۰.۳۷۶٪)
یک ماه	(۰.۲۲۱٪)	(۶.۲۳۷٪)
سه ماه	۶.۹۹۳٪	۱۰.۸۸۷٪

۵- ترکیب دارایی های صندوق

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
وجه نقد و شبه نقد	۱,۱۰۴,۲۳۴,۱۵۴,۰۷۳	۱۴.۱۹
پرتفوی سهام	۳,۷۶۱,۵۱۱,۰۰۹,۹۳۵	۴۸.۳۳
پرتفوی اوراق	۱,۵۰۵,۰۵۵,۷۵۴,۲۹۲	۱۹.۳۴
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱,۰۳۷,۲۶۴,۷۹۴,۰۷۶	۱۳.۲۰
سایر	۳۸۵,۵۳۹,۳۹۸,۲۰۳	۴.۹۵
جمع	۷,۷۸۳,۶۰۵,۱۱۰,۵۷۹	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	۲۹۱,۷۵۷	۱,۴۷۴,۷۰۰	۲۰

دوره مالی سه ماهه از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
نام اوراق بهادار	حجم معاملات صندوق کارون	حجم کل معاملات اوراق بهادار	سهم از کل معاملات
صندوق س. نوع دوم کارا	۱۴,۸۹۱,۵۱۷,۷۶۵	۱۹,۹۴۱,۴۳۹,۸۵۸	۷۴.۶۸
مبین وان کیش	۳,۶۱۸,۰۲۷	۲۵۲,۶۴۸,۷۷۴	۱.۴۳
چاپ افست	۱۱,۳۸۰,۲۴۱	۲۷۴,۱۲۰,۰۳۷	۴.۱۵
ویتانا	۴۰,۳۹۸,۳۴۸	۱,۵۵۸,۵۸۴,۲۸۵	۲.۵۹
صندوق س.برلیان	۲,۵۱۳,۱۲۲	۱۴,۹۵۳,۲۹۱	۱۶.۸۱
فولاد آلیاژی ایران	۸,۸۲۹,۰۰۳	۱۹۲,۰۱۴,۸۴۱	۴.۶۰
صندوق س. نوع دوم سام	۵۷۱,۹۷۷,۵۲۶	۶۳۵,۹۱۸,۹۷۷	۸۹.۹۵
سرمایه گذاری وثوق امین	۳,۴۴۹,۴۹۶	۵۸,۷۷۷,۵۰۹	۵.۸۷

دوره مالی سه ماهه از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
نام اوراق بهادار	حجم معاملات صندوق کارون	حجم کل معاملات اوراق بهادار	سهم از کل معاملات
صندوق س. نوع دوم کارا	۱۴,۴۲۴,۱۲۹,۹۳۵	۱۸,۶۴۳,۳۳۰,۰۷۹	۷۷.۳۷
مبین وان کیش	۸,۵۱۸,۹۰۳	۷۲۰,۳۶۴,۷۱۶	۱.۱۸
چاپ افست	۱۱,۳۸۰,۲۴۱	۲۷۴,۱۲۰,۰۳۷	۴.۱۵
ویتانا	۶۰,۹۳۶,۳۳۹	۱,۴۹۷,۶۶۹,۰۴۲	۴.۰۷
صندوق س.برلیان	۸,۵۱۹,۳۴۵	۷۱,۹۳۰,۶۱۴	۱۱.۸۴
فولاد آلیاژی ایران	۹,۱۷۴,۱۹۱	۳۰۳,۶۲۶,۵۵۸	۳.۰۲
صندوق س. نوع دوم سام	۵۳,۳۰۵,۴۴۱	۲۳۳,۰۶۷,۳۱۳	۲۲.۸۷
سرمایه گذاری وثوق امین	۱۲,۹۱۷,۵۴۶	۱۹۰,۰۳۴,۱۶۴	۶.۸۰
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۱,۶۲۵,۰۲۲	۱,۶۳۰,۰۲۲	۹۹.۶۹
بیمه رازی	۱۱۴,۵۲۱,۵۸۷	۱,۹۷۲,۶۰۴,۸۸۱	۵.۸۱
بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪تادیه	۱۶۶,۲۷۰,۷۱۱	۳۵۳,۰۷۵,۵۲۷	۴۷.۰۹

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	۷,۶۰۲,۶۸۱,۶۹۵	۲۷۷,۶۲۵,۷۱۳,۲۹۰	۲.۷۴
صندوق س.برلیان	۲,۸۴۷,۷۰۹,۰۱۵	۱۳,۹۳۳,۸۱۷,۴۹۰	۲۰.۴۴

دوره مالی سه ماهه از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
نام اوراق بهادار	ارزش معاملات صندوق کارون	ارزش کل معاملات اوراق بهادار	سهم از کل معاملات
صندوق س. نوع دوم کارا	۱۹۸,۲۵۵,۳۰۶,۱۸۰,۹۰۱	۲۶۵,۴۹۵,۱۵۲,۶۵۰,۳۳۶	۷۴.۶۷
مبین وان کیش	۵۵,۱۶۷,۴۹۱,۳۵۷	۳,۷۳۹,۷۲۲,۱۲۹,۳۹۰	۱.۴۸
چاپ افست	۶۳,۳۴۴,۶۲۳,۹۲۶	۱,۵۸۶,۳۰۸,۷۷۷,۳۹۱	۳.۹۹
ویتانا	۲۱۳,۰۵۶,۸۷۴,۸۶۰	۸,۴۱۰,۷۳۵,۳۷۴,۸۱۰	۲.۵۳
صندوق س.برلیان	۲۶,۹۴۱,۵۵۹,۸۳۴	۱۶۳,۰۲۱,۵۴۵,۱۵۰	۱۶.۵۳
فولاد آلیاژی ایران	۱۱۷,۱۹۳,۳۴۲,۱۱۰	۲,۶۸۱,۰۰۷,۵۵۹,۴۱۰	۴.۳۷
صندوق س. نوع دوم سام	۵۴۴,۸۲۵,۱۲۱,۹۶۸	۲,۳۵۰,۴۴۴,۰۲۲,۲۶۵	۲۳.۱۸
سرمایه گذاری وثوق امین	۸۸,۷۹۶,۴۴۳,۵۹۹	۱,۴۵۳,۶۸۳,۲۹۶,۸۰۰	۶.۱۱

دوره مالی سه ماهه از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
نام اوراق بهادار	ارزش معاملات صندوق کارون	ارزش کل معاملات اوراق بهادار	سهم از کل معاملات
صندوق س. نوع دوم کارا	۲۰۳,۹۳۲,۸۴۲,۷۷۴,۳۸۶	۲۶۳,۶۲۴,۷۱۱,۹۵۴,۵۶۸	۷۷.۳۶
مبین وان کیش	۱۷۴,۹۸۳,۰۹۸,۴۸۶	۱۵,۲۵۱,۳۴۷,۸۲۵,۵۵۰	۱.۱۵
چاپ افست	۶۳,۳۴۴,۶۲۳,۹۲۶	۱,۵۸۶,۳۰۸,۷۷۷,۳۹۱	۳.۹۹
ویتانا	۵۰۲,۴۶۴,۷۴۳,۰۴۲	۱۲,۲۸۷,۰۹۳,۴۹۲,۹۰۰	۴.۰۹
صندوق س.برلیان	۱۳۷,۵۰۰,۲۴۱,۹۷۹	۱,۱۵۸,۵۷۹,۱۱۵,۵۲۰	۱۱.۸۷
فولاد آلیاژی ایران	۱۷۳,۷۴۱,۶۱۹,۲۳۶	۵,۶۳۶,۳۹۰,۶۰۵,۲۶۰	۳.۰۸
صندوق س. نوع دوم سام	۵,۷۹۵,۵۳۴,۲۲۳,۷۲۱	۶,۴۴۱,۳۱۵,۹۷۴,۳۳۴	۸۹.۹۷
سرمایه گذاری وثوق امین	۳۲۹,۰۹۷,۹۲۲,۳۴۹	۴,۷۷۹,۸۴۱,۳۶۸,۲۵۰	۶.۸۹
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۱,۶۴۶,۶۶۹,۶۲۷,۵۰۴	۱,۶۵۱,۶۳۵,۳۴۶,۵۴۰	۹۹.۷۰
بیمه رازی	۲۶۱,۹۸۹,۴۹۵,۴۳۶	۴,۴۶۹,۰۸۷,۴۲۱,۷۷۹	۵.۸۶
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۵۱۹,۶۷۱,۲۳۸,۰۲۳	۱,۰۹۵,۵۰۸,۸۳۸,۱۹۴	۴۷.۴۴

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





















