

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 حسابررس 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	(۳۰۷۵٪)	(۰۲۶٪)
یک ماه	۰۳۲۴٪	۸۹۷٪
سه ماه	(۱۲۲۳۷٪)	(۱۹۱۴٪)

۵- ترکیب دارایی های صندوق

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
وجه نقد و شبه نقد	۳۵۵,۸۸۹,۱۴۰,۰۲۴	۲۸۰
پرتفوی سهام	۶,۴۷۴,۱۷۲,۸۵۴,۳۶۱	۵۱۰۱
پرتفوی اوراق	۶۵۱,۰۶۱,۳۷۸,۳۹۴	۵۱۳
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۵,۱۰۱,۶۶۲,۳۱۰,۶۲۲	۴۰۲۰
سایر	۱۰۹,۰۱۶,۹۵۷,۷۵۳	۰۸۶
جمع	۱۲,۶۹۱,۸۰۲,۶۴۱,۱۵۴	۱۰۰

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

دوره مالی سه ماهه از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
نام اوراق بهادار	حجم معاملات صندوق کارون	حجم کل معاملات اوراق بهادار	سهم از کل معاملات
صندوق س. نوع دوم کارا	۱۲,۵۳۱,۲۳۹,۲۶۵	۱۶,۸۰۴,۰۶۸,۱۴۴	۷۴,۵۷
مبین وان کیش	۳,۲۲۱,۹۷۹	۲۲۹,۴۸۴,۲۹۴	۱,۴۰
چاپ افست	۱۴,۵۸۲,۲۹۹	۵۷۳,۹۶۹,۵۶۵	۲,۵۴
ویتانا	۴۶,۵۱۷,۲۵۲	۸۲۱,۴۹۳,۴۷۸	۵,۶۶
صندوق س. برلیان	۱۰,۲۷۵,۷۲۴	۱۷,۷۷۷,۲۷۶	۵۷,۸۰
فولاد آلیازی ایران	۸,۳۱۹,۹۲۴	۸۶,۶۶۲,۳۳۳	۹,۶۲
صندوق س. نوع دوم سام	۱,۰۵۳,۴۱۳,۲۸۵	۱,۲۷۰,۳۸۵,۶۶۷	۸۲,۹۲
سرمایه گذاری وثوق امین	۱۲,۹۴۲,۷۴۰	۲۲۳,۳۴۵,۱۴۸	۵,۷۹
مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	۲۵۵,۰۰۰	۲,۰۹۵,۰۰۰	۱۲,۱۷
مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	۲,۷۷۰,۰۰۰	۶,۵۲۵,۰۰۰	۴۲,۴۵
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۲,۷۲۷,۰۹۵	۴,۰۴۱,۱۰۵	۶۷,۴۸
بیمه رازی	۱۶۵,۴۲۳,۲۸۷	۲,۵۰۷,۱۲۶,۵۲۳	۶۶۰
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۲۲۰,۵۰۳,۱۰۱	۶۱۵,۶۰۵,۷۲۷	۳۵,۸۲
اوراق مراجعه شرکت کرمان موتور	۵۶۰,۰۰۰	۹,۱۴۰,۰۰۰	۶,۱۳
صندوق س. آریا	۲۶۰,۲۱۳,۷۴۸	۳۴۱,۷۷۴,۹۹۲	۷۶,۱۴
توسعه فن افزار توسن	۶۸,۴۰۲,۳۸۰	۴۴۸,۵۵۴,۰۵۱	۱۵,۲۵
سرمایه گذاری کوه نور	۴,۵۶۲,۷۷۹	۱۶۳,۷۶۷,۳۹۰	۲,۷۹

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

دوره مالی سه ماهه از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
نام اوراق بهادار	ارزش معاملات صندوق کارون	ارزش کل معاملات اوراق بهادار	سهم از کل معاملات
صندوق س. نوع دوم کارا	۱۸۷,۴۲۰,۶۸۶,۳۸۰,۲۵۹	۲۵۱,۴۲۴,۷۴۷,۲۴۸,۴۵۴	۷۴.۵۴
مبین وان کیش	۵۲,۳۸۵,۲۹۰,۸۱۹	۳,۷۱۵,۸۹۴,۰۱۸,۰۵۰	۱.۴۱
چاپ افست	۱۴۴,۱۹۴,۴۴۷,۳۷۴	۵,۷۶۷,۶۹۵,۶۳۴,۸۶۰	۲.۵۰
ویتانا	۲۰۵,۹۸۸,۷۸۵,۲۹۴	۳,۸۴۵,۷۳۵,۸۰۴,۴۴۰	۵.۳۶
صندوق س.برلیان	۱۵۱,۲۴۲,۴۲۹,۲۸۴	۲۶۶,۶۶۴,۱۹۲,۲۵۰	۵۶.۷۲
فولاد آلبازی ایران	۱۲۸,۶۴۳,۶۵۷,۴۷۴	۱,۳۵۵,۶۱۱,۳۲۳,۷۰۰	۹.۴۹
صندوق س. نوع دوم سام	۱۰,۶۳۷,۴۶۰,۲۲۶,۹۰۴	۱۲,۸۲۷,۹۳۶,۹۴۶,۱۴۹	۸۲.۹۳
سرمایه گذاری وثوق امین	۳۲۱,۹۹۵,۴۱۷,۲۷۲	۵,۵۷۴,۴۰۹,۵۹۲,۲۲۰	۵.۷۸
مراجعه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	۲۵۵,۳۲۸,۲۲۱,۱۸۷	۲,۰۹۴,۴۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲.۱۹
مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	۲۸۰۴,۹۵۸,۵۹۷,۳۴۲	۶,۵۵۹,۹۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۲.۷۶
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۲,۷۲۹,۷۸۲,۱۳۰,۷۴۰	۳,۱۴۳,۸۷۳,۹۲۳,۹۰۰	۸۶.۸۳
بیمه رازی	۳۲۱,۰۰۴,۵۳۳,۲۲۸	۴,۵۲۹,۵۶۷,۸۴۱,۴۳۸	۷.۰۹
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۷۵۶,۶۹۱,۰۳۳,۶۷۴	۲,۲۱۰,۶۲۱,۴۶۶,۶۰۵	۳۴.۲۳
اوراق مراجعه شرکت کرمان موتور	۵۶۱,۹۱۰,۸۸۲,۳۴۸	۹,۱۴۳,۳۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۶.۱۵
صندوق س. آریا	۳,۷۷۷,۸۷۴,۰۵۶,۷۸۵	۴,۹۵۶,۵۹۹,۵۸۱,۰۵۴	۷۶.۲۲
توسعه فن افزار توسن	۱,۱۰۵,۲۴۲,۹۱۳,۹۸۸	۷,۴۸۸,۵۴۳,۸۸۲,۰۲۰	۱۴.۷۶
سرمایه گذاری کوه نور	۲۹,۹۹۶,۶۸۲,۸۲۴	۱,۰۷۶,۵۲۹,۰۹۶,۶۰۰	۲.۷۹

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

































