

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 سرمایه‌گذاری 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 می‌شود.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود 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 شرکت‌های 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 شرکت‌های 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 شرکت‌های 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 سیدگردان 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	(۰.۷۰۸٪)	۲.۴۱۶٪
یک ماه	(۱.۱۸۴٪)	۹.۴۰۸٪
سه ماه	(۲.۷۵۱٪)	۴.۱۹۶٪
یکسال اخیر	۱۰.۷۸۵٪	۴۷.۷۲۳٪

۵- ترکیب دارایی های صندوق

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
وجه نقد و شبه نقد	۲,۱۷۲,۰۹۲,۷۷۳,۴۳۶	۱۳.۸۶
پرتفوی سهام	۷,۹۵۲,۴۷۳,۸۱۳,۵۲۰	۵۰.۷۶
پرتفوی اوراق	۱,۵۳۳,۰۸۵,۱۵۸,۰۴۴	۹.۷۹
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲,۶۵۲,۳۴۱,۹۵۰,۹۲۱	۱۶.۹۳
سایر	۱,۳۵۶,۲۴۷,۰۳۷,۰۵۰	۸.۶۶
جمع	۱۵,۶۶۶,۲۴۰,۷۳۲,۹۷۱	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 آلیاژی ایران	۸,۳۱۹,۹۲۴	۸۶,۴۶۲,۳۳۳	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
مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	۲۵۵,۰۰۰	۲۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۲.۱۷
مرابحه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	۲,۷۷۰,۰۰۰	۶,۵۲۵,۰۰۰	۴۲.۴۵
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۲,۷۲۷,۰۹۵	۴۰,۴۱,۱۰۵	۶۷.۴۸
بیمه رازی	۱۶۵,۴۲۳,۲۸۷	۲,۵۰۷,۱۲۶,۵۲۳	۶.۶۰
بیمه زندگی کارینما ۵۰٪تادیه	۲۲۰,۵۰۳,۱۰۱	۶۱۵,۶۰۵,۷۲۷	۳۵.۸۲
اوراق مرابحه 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

دوره مالی سه ماهه از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
نام اوراق بهادار	حجم معاملات صندوق کارون	حجم کل معاملات اوراق بهادار	سهم از کل معاملات
صندوق س. نوع دوم کارا	۱۲,۳۰۳,۲۷۹,۳۸۲	۱۶,۰۶۷,۷۳۲,۴۷۴	۷۶.۵۷
مبین وان کیش	۲,۹۵۸,۴۰۹	۱۷۰,۸۳۷,۳۱۰	۱.۷۳
چاپ افست	۸,۲۰۷,۹۳۳	۱۶۹,۱۷۱,۵۰۸	۴.۸۵
ویتانا	۳۱,۳۳۲,۶۰۷	۸۷۴,۱۸۳,۴۴۳	۳.۵۸
فولاد آلیاژی ایران	۷,۹۶۱,۵۳۷	۸۹,۶۹۰,۸۸۹	۸.۸۸
صندوق س. نوع دوم سام	۸۲۵,۵۷۱,۹۹۳	۹۸۴,۸۵۳,۷۸۲	۸۳.۸۳
سرمایه گذاری وثوق امین	۷,۰۷۲,۷۷۲	۱۲۴,۰۲۴,۷۴۰	۵.۷۰
مراجعه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	۴۲۲,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۲۲.۶۹
مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	۱۳۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۸۱.۲۵
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۱۷۴,۲۷۵	۱,۶۳۹,۲۷۵	۱۰.۶۳
بیمه رازی	۹۴,۶۷۸,۱۰۲	۱,۸۶۵,۱۷۹,۴۰۴	۵.۰۸
بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪تادیه	۹۳,۵۱۱,۰۷۱	۱,۶۷,۹۹۳,۹۲۸	۵۵.۶۶
اوراق مراجعه شرکت کرمان موتور	۷۵,۰۰۰	۱,۰۱۵,۰۰۰	۷.۳۹
صندوق س. آریا	۲۰۱,۱۰۲,۱۹۷	۲۵۲,۷۷۷,۳۰۶	۷۹.۵۶
توسعه فن افزار توسن	۲۱,۶۵۴,۱۳۵	۱,۶۲,۳۳۷,۰۳۴	۱۳.۳۴
سرمایه گذاری کوه نور	۲۰,۴۴۶,۶۰۱	۲۷۲,۸۹۶,۳۷۱	۷.۴۹
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن	۱۶۶,۷۸۲,۷۹۲	۲۰۲,۸۶۰,۶۷۶	۸۲.۲۲
صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا	۳۰۸,۸۱۴,۰۶۸	۳۵۶,۹۵۵,۷۸۵	۸۶.۵۱
شرکت کیسون	۱۶۰,۴۰۸,۰۹۹	۲,۵۸۴,۹۸۵,۸۰۶	۶.۲۱
شرکت لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۴,۹۱۵,۴۶۸	۴۸,۴۰۷,۶۹۹	۱۰.۱۵
اوراق مراجعه شرکت صنایع الکترونیک مادیران	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۰۰

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 آلیازی ایران	۱۲۸,۶۴۳,۶۵۷,۴۷۴	۱,۳۵۵,۶۱۱,۳۲۳,۷۰۰	۹.۴۹
صندوق س. نوع دوم سام	۱۰,۶۳۷,۴۶۰,۲۳۶,۹۰۴	۱۲,۸۲۷,۴۳۶,۹۴۶,۱۴۹	۸۲.۹۳
سرمایه گذاری وثوق امین	۳۲۱,۹۹۵,۴۱۷,۲۷۲	۵,۵۷۴,۴۰۹,۵۹۲,۲۳۰	۵.۷۸
مراجعه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	۲۵۵,۳۲۸,۲۲۱,۱۸۷	۲۰,۹۴,۴۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲.۱۹
مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	۲۸۰,۴۰۹,۵۸۵,۹۷۰,۳۴۲	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 کاربیزما 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	۱۰,۷۶,۵۲۹,۰۹۶,۶۰۰	۲.۷۹

دوره مالی سه ماهه از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
نام اوراق بهادار	ارزش معاملات صندوق کارون	ارزش کل معاملات اوراق بهادار	سهم از کل معاملات
صندوق س. نوع دوم کارا	۱۹۶,۶۵۹,۵۸۴,۹۰۳,۴۱۲	۲۵۶,۶۷۹,۷۸۷,۷۲۴,۱۴۷	۷۶,۶۲
مبین وان کیش	۴۷,۵۵۵,۷۳۹,۶۳۶	۲,۷۴۰,۴۳۱,۹۲۷,۳۹۰	۱,۷۴
چاپ افست	۶۶,۶۸۶,۶۴۷,۴۲۲	۱,۴۰۸,۵۱۰,۰۱۹,۳۷۰	۴,۷۳
ویتانا	۹۲,۷۴۷,۹۷۰,۳۷۳	۲,۵۰۵,۶۱۰,۷۱۱,۰۹۰	۳,۷۰
فولاد آلیازی ایران	۱۱۹,۰۰۷۳,۸۱۸,۵۷۷	۱,۳۴۴,۰۵۹,۱۷۴,۳۱۰	۸,۸۶
صندوق س. نوع دوم سام	۸,۳۴۱,۷۸۲,۳۳۲,۵۰۱	۹,۹۵۱,۵۶۰,۴۲۸,۳۴۷	۸۳,۸۲
سرمایه گذاری وثوق امین	۲۲۷,۸۶۵,۴۷۵,۳۴۲	۴,۰۶۱,۲۶۲,۱۱۳,۱۵۰	۵,۶۱
مراجعه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶	۴۲۲,۷۵۸,۵۸۰,۶۸۶	۱,۸۶۰,۷۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲
مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷	۱۳۱,۰۰۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۸
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۱۷۴,۲۴۹,۹۸۲,۰۵۸	۱,۶۳۹,۲۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳
بیمه رازی	۱۴۷,۷۷۵,۸۰۳,۵۲۴	۲,۸۸۲,۳۷۴,۶۸۶,۹۱۹	۵,۱۳
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۲۵۵,۱۵۴,۸۸۰,۰۵۰	۴۵۷,۰۸۰,۸۲۶,۹۰۵	۵۵,۸۲
اوراق مراجعه شرکت کرمان موتور	۷۵,۷۹۱,۷۰۰,۷۵۰	۱,۰۱۶,۰۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۶
صندوق س. آریا	۳,۰۹۵,۷۰۲,۰۳۷,۵۳۶	۳,۸۹۵,۲۸۸,۸۸۷,۹۰۱	۷۹,۴۷
توسعه فن افزار توسن	۲۹۳,۱۱۷,۷۰۲,۴۰۱	۲,۱۵۷,۸۶۸,۱۸۰,۹۲۰	۱۳,۵۸
سرمایه گذاری کوه نور	۱۱۳,۴۰۱,۱۹۶,۰۷۸	۱,۵۲۵,۳۷۹,۲۹۳,۵۰۰	۷,۴۳
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن	۱,۶۸۴,۸۳۹,۵۹۱,۲۷۲	۲,۰۴۸,۰۷۶,۶۹۲,۱۵۱	۸۲,۲۶
صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا	۳,۱۶۱,۰۷۱,۵۷۳,۶۸۶	۳,۶۷۵,۴۴۱,۰۰۲,۴۳۰	۸۶,۰۱
شرکت کیسون	۳۶۸,۸۸۹,۵۵۴,۴۴۳	۵,۸۷۷,۰۰۹,۵۲۵,۱۱۴	۶,۲۸
شرکت لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۷۸,۶۸۵,۳۶۲,۳۴۷	۷۷۹,۱۳۰,۰۶۹,۱۲۰	۱۰,۱۰
اوراق مراجعه شرکت صنایع الکترونیک مادیران	۱۸۰,۲۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۲۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰

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











































