

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

## 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](http://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: ۰۲۱-۸۸۷۲۶۶۶۵

## ۳- دارندگان واحدهای ممتاز

| نام دارندگان واحدهای ممتاز      | تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک | درصد واحدهای تحت تملک |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| شرکت کارگزاری کاریزما           | ۱۹,۲۵۰                       | ۵۵.۰                  |
| شرکت سیدگردان کاریزما           | ۱,۷۵۰                        | ۵.۰                   |
| گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما | ۱۴,۰۰۰                       | ۴۰.۰                  |
|                                 | ۳۵,۰۰۰                       | ۱۰۰.۰                 |



۴- مقایسه بازده صندوق

| دوره /سال    | بازده صندوق | شاخص بازار |
|--------------|-------------|------------|
| یک هفته اخیر | ۲.۱۱۸٪      | ۱.۰۴٪      |
| یک ماه       | ۲.۰۹۷٪      | ۲.۹۴٪      |
| سه ماه       | ۴.۰۶۹٪      | ۲.۲۴٪      |

۵- ترکیب دارایی های صندوق

| شرح                                    | مبلغ               | درصد از کل دارایی ها |
|----------------------------------------|--------------------|----------------------|
| وجه نقد و شبه نقد                      | ۵,۱۳۵,۴۵۹,۱۱۸,۸۹۹  | ۳۰.۴                 |
| پرتفوی سهام                            | ۴,۶۹۹,۵۷۳,۳۸۵,۳۷۶  | ۲۷.۸                 |
| پرتفوی اوراق                           | ۹۱,۹۷۱,۶۸۵,۱۸۰     | ۰.۵                  |
| سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری | ۳,۹۳۳,۶۷۶,۶۴۶,۲۳۱  | ۲۳.۳                 |
| سایر                                   | ۳,۰۲۰,۲۶۱,۸۰۰,۲۷۹  | ۱۷.۹                 |
| جمع                                    | ۱۶,۸۸۰,۹۴۲,۶۳۵,۹۶۵ | ۱۰۰                  |

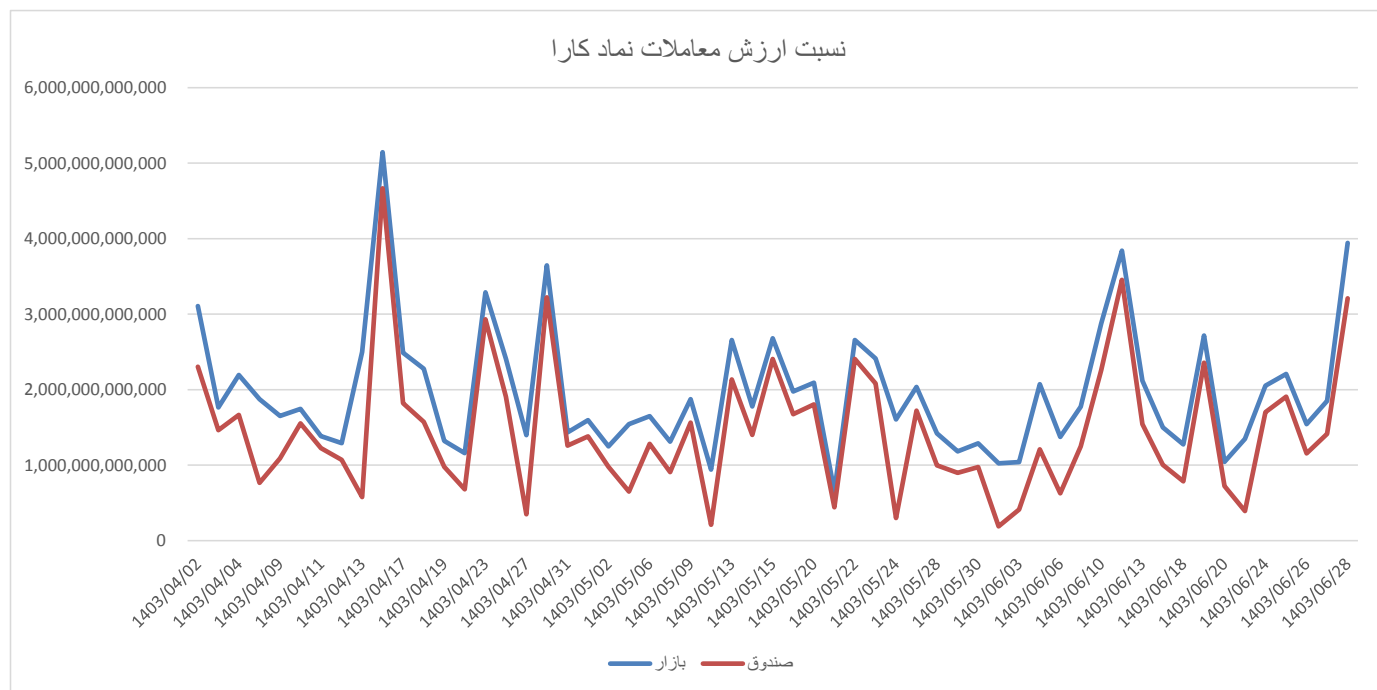
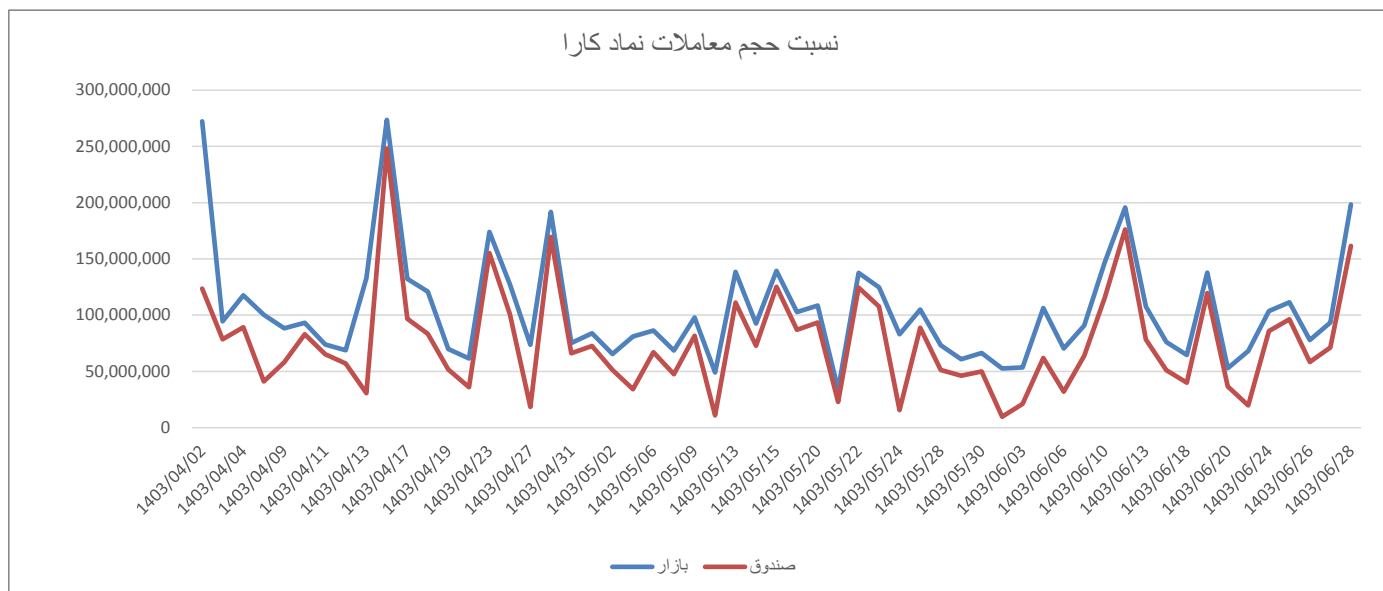
۶- نسبت حجم معاملات صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون به کل حجم معاملات نمادهای موضوع بازارگردانی:

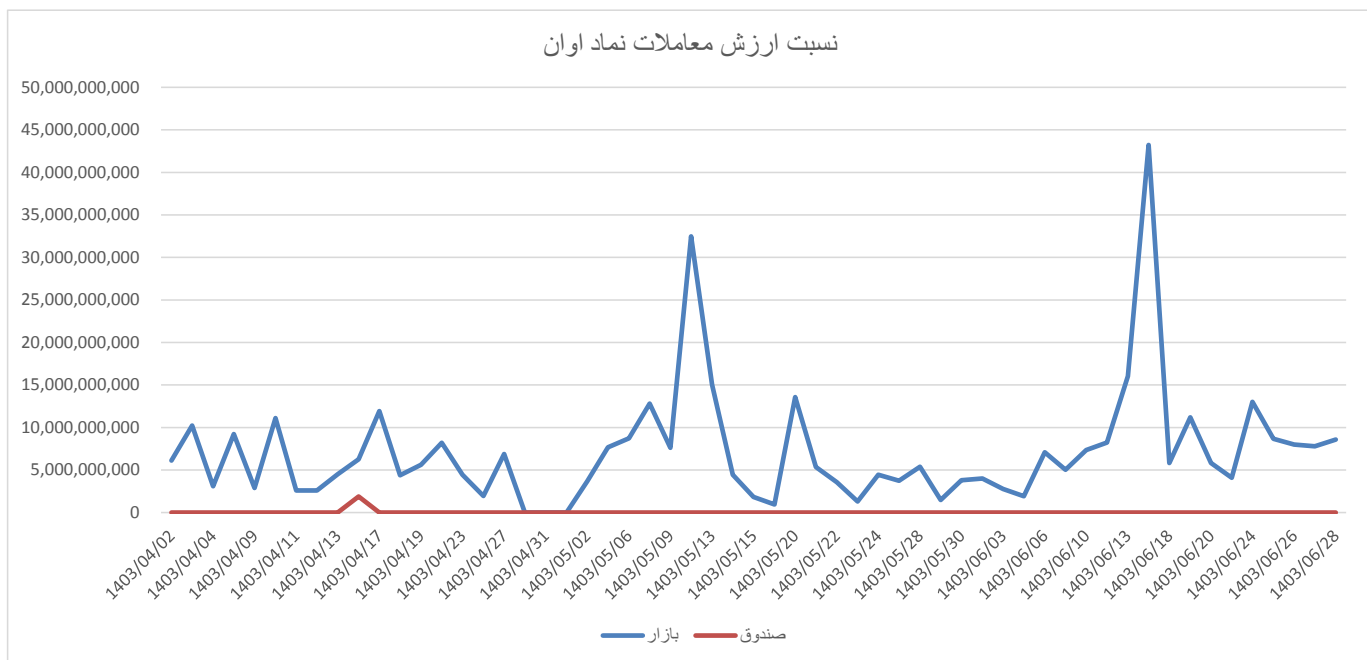
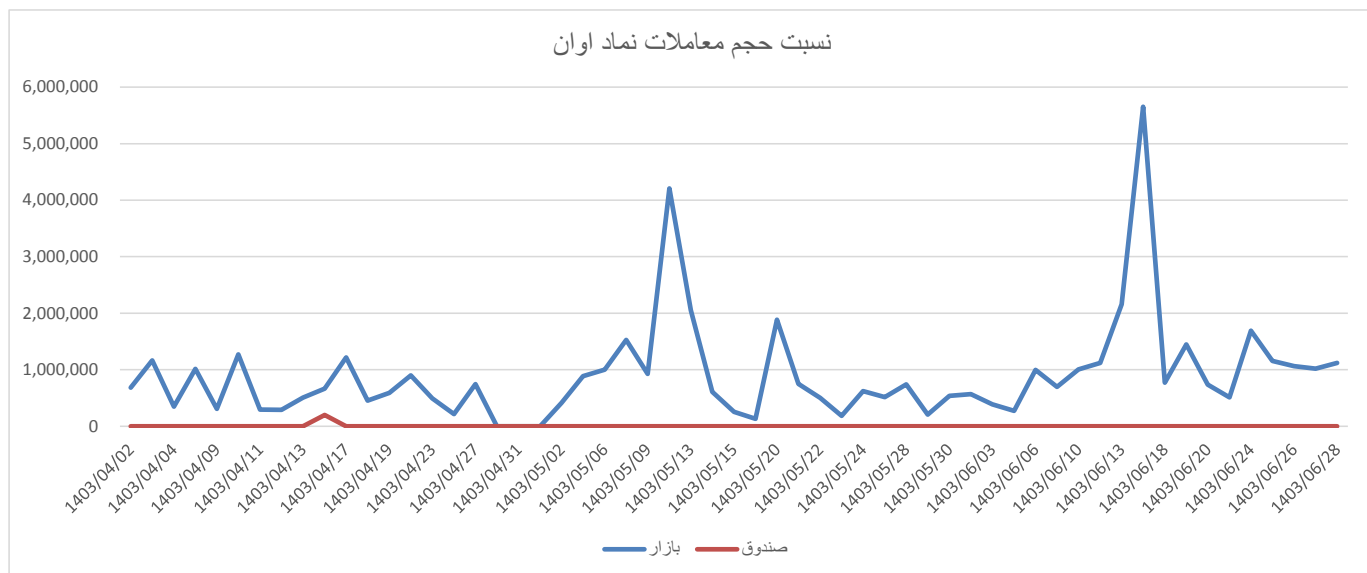
| دوره مالی سه ماهه از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱     |                         |                             |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| نام اوراق بهادار                                        | حجم معاملات صندوق کارون | حجم کل معاملات اوراق بهادار | سهم از کل معاملات |
| صندوق س. نوع دوم کارا                                   | ۴,۳۱۳,۹۱۳,۱۰۳           | ۵,۹۴۸,۳۶۷,۹۶۷               | ۷۲.۵              |
| مبین وان کیش                                            | ۲۰۰,۰۰۰                 | ۵۱,۵۲۲,۳۸۶                  | ۰.۴               |
| چاپ افست                                                | ۴۴,۶۰۰                  | ۴۳,۸۵۶,۳۹۶                  | ۰.۱               |
| مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶                             | ۶۵۰,۰۰۰                 | ۱,۶۳۰,۰۰۰                   | ۳۹.۹              |
| ویتانا                                                  | ۱,۴۹۶,۵۰۰               | ۳۷۷,۵۱۶,۶۸۲                 | ۰.۴               |
| فولاد آلیاژی ایران                                      | ۷۴۷,۹۵۰                 | ۱۲۱,۰۱۲,۸۷۶                 | ۰.۶               |
| صندوق س. نوع دوم سام                                    | ۹۹,۳۹۸,۰۲۸              | ۵۰۵,۵۷۸,۴۳۳                 | ۱۹.۷              |
| مرابحه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷                          | ۲,۶۴۰,۰۰۰               | ۳,۶۵۵,۰۰۰                   | ۷۲.۲              |
| سرمایه گذاری وثوق امین                                  | ۱,۵۹۰,۴۹۳               | ۶۳,۱۴۲,۵۷۲                  | ۲.۵               |
| صکوک اجاره فولاد ۱۲- بدون ضامن                          | ۵۴,۰۰۰                  | ۲,۵۴۶,۰۰۰                   | ۲.۱               |
| بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪تادیه                             | ۴,۸۶۷,۲۱۸               | ۳۴,۱۰۵,۶۵۰                  | ۱۴.۳              |
| بیمه رازی                                               | ۲۸,۰۶۸,۶۰۰              | ۱,۴۰۹,۹۴۱,۵۹۶               | ۲.۰               |
| اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور                           | ۱,۳۶۰,۰۰۰               | ۷,۱۰۰,۰۰۰                   | ۱۹.۲              |
| اوراق مرابحه شرکت ابیان دارو                            | ۲,۰۰۰,۰۰۰               | ۴,۰۰۰,۰۰۰                   | ۵۰.۰              |
| صندوق س. آریا                                           | ۱۴۳,۵۵۵,۷۷۴             | ۲۲۵,۰۸۳,۷۹۲                 | ۶۳.۸              |
| اوراق اجاره شرکت فولاد مبارکه اصفهان (صفولاف)           | ۱,۰۰۰                   | ۱,۳۸۹,۲۰۰                   | ۰.۱               |
| اوراق مرابحه شرکت اکتور کو                              | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰,۰۰۰                   | ۱۰۰               |
| سرمایه گذاری کوه نور                                    | ۴۲,۹۶۸                  | ۶۹,۱۸۵,۳۴۹                  | ۰.۱               |
| اوراق مرابحه شرکت صنایع الکترونیک مادیران               | ۰                       | ۲,۰۰۰,۰۰۰                   | ۰                 |
| اوراق مرابحه شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران             | ۲,۰۰۰,۰۰۰               | ۴,۰۰۰,۰۰۰                   | ۵۰.۰              |
| توسعه فن افزار توسن                                     | ۵۵,۱۹۲                  | ۳۲۹,۶۲۲,۴۴۸                 | ۰.۰               |
| صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن | ۱۰۵,۹۹۹,۳۱۲             | ۱۱۸,۵۹۹,۳۶۸                 | ۸۹.۴              |
| شرکت کیسون                                              | ۸۵۰,۰۰۰                 | ۱,۰۶۱,۲۹۹,۷۲۸               | ۰.۱               |
| صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا                      | ۱۱۷,۱۷۱,۱۹۰             | ۱۲۹,۳۷۵,۵۹۸                 | ۹۰.۶              |
| اوراق مرابحه شرکت البرز دارو                            | ۰                       | ۵                           | ۰                 |
| شرکت لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی                      | ۶۵۹,۶۱۵                 | ۶۷,۳۳۷,۹۵۰                  | ۱                 |
| اوراق مرابحه شرکت نقشینه چاپ تبریز                      | ۰                       | ۱,۴۶۰,۰۰۰                   | ۰                 |
| اوراق مرابحه شرکت داروسازی دکتر عبیدی                   | ۰                       | ۵,۳۸۰,۰۰۰                   | ۰                 |
| اوراق مرابحه شرکت تولید مواد دارویی البرز بالک          | ۵,۰۰۰                   | ۵,۰۰۰                       | ۱۰۰               |
| اوراق مرابحه شرکت تولیدی ایران تایر                     | ۴۴۰,۰۰۰                 | ۸۰۴,۰۰۰                     | ۵۴.۷              |
| صندوق سرمایه گذاری صنایع بخشی دایا ۲                    | ۶۸,۹۲۱,۴۸۶              | ۳۸۳,۴۳۸,۲۳۰                 | ۱۸                |

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

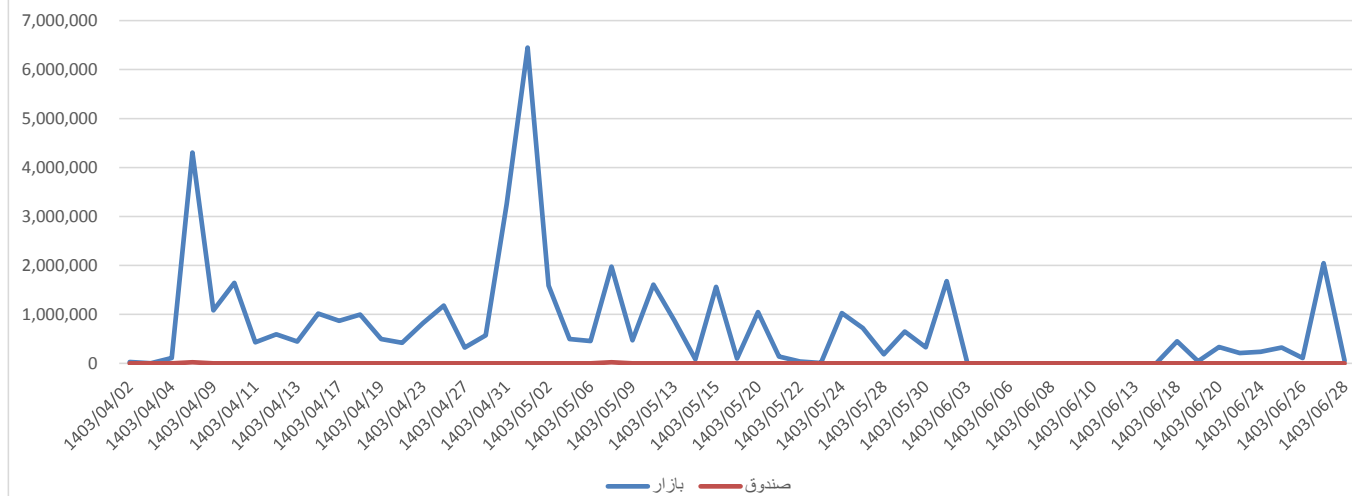
| دوره مالی سه ماهه از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱     |                          |                              |                   |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|
| نام اوراق بهادار                                        | ارزش معاملات صندوق کارون | ارزش کل معاملات اوراق بهادار | سهم از کل معاملات |
| صندوق س. نوع دوم کارا                                   | ۸۲,۹۰۴,۳۲۰,۳۸۲,۶۲۳       | ۱۱۲,۲۷۸,۸۸۹,۹۵۴,۲۵۳          | ۷۳.۸              |
| مبین وان کیش                                            | ۱,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰            | ۴۰۸,۶۵۲,۳۸۷,۰۸۰              | ۰.۵               |
| چاپ افست                                                | ۳۶۶,۶۱۲,۰۰۰              | ۳۵۰,۴۰۳,۴۱۸,۳۹۰              | ۰.۱               |
| مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶                             | ۶۵۰,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۶۳۰,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۳۹.۹              |
| ویتانا                                                  | ۲,۷۳۳,۵۳۹,۹۸۳            | ۷۲۰,۷۵۶,۵۶۵,۵۳۲              | ۰.۴               |
| فولاد آلیاژی ایران                                      | ۵۰۰۳,۷۸۵,۵۰۰             | ۸۵۰,۲۹۵,۶۸۷,۹۶۰              | ۰.۶               |
| صندوق س. نوع دوم سام                                    | ۱,۰۹۲,۹۹۱,۲۹۵,۳۶۳        | ۵,۶۹۴,۲۷۶,۳۳۲,۲۱۱            | ۱۹.۲              |
| مرابحه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷                          | ۲,۶۵۳,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰        | ۳,۶۶۸,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰            | ۷۲.۳              |
| سرمایه گذاری وثوق امین                                  | ۲۱,۸۲۹,۲۱۲,۲۲۰           | ۸۶۴,۷۴۱,۷۹۱,۱۲۰              | ۲.۵               |
| صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن                           | ۵۴,۱۴۴,۷۲۰,۰۰۰           | ۲,۵۴۶,۱۴۴,۷۲۰,۰۰۰            | ۲.۱               |
| بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪تادیه                             | ۱۴,۱۸۲,۸۹۷,۴۲۴           | ۹۹,۸۴۱,۴۲۹,۰۸۰               | ۱۴.۲              |
| بیمه رازی                                               | ۴۱,۹۸۱,۶۸۷,۶۰۰           | ۲,۰۵۲,۴۸۸,۷۸۷,۶۵۳            | ۲.۰               |
| اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور                           | ۱,۳۶۰,۳۰۴,۲۰۰,۰۰۰        | ۷,۱۰۰,۷۰۵,۷۰۰,۰۰۰            | ۱۹.۲              |
| اوراق مرابحه شرکت ایپان دارو                            | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۵۰.۰              |
| صندوق س. آریا                                           | ۲,۶۷۶,۷۰۸,۶۸۶,۵۴۴        | ۴,۲۰۵,۸۹۵,۱۰۷,۴۲۰            | ۶۳.۶              |
| اوراق اجاره شرکت فولاد مبارکه اصفهان (صفولاف)           | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۴۰۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۰.۱               |
| اوراق مرابحه شرکت اکتوورکو                              | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۰۰.۰             |
| سرمایه گذاری کوه نور                                    | ۱۶۱,۴۰۲,۹۹۸              | ۲۵۳,۳۱۷,۹۱۲,۶۰۹              | ۰.۱               |
| اوراق مرابحه شرکت صنایع الکترونیک مادیران               | ۰                        | ۲,۰۰۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۰.۰               |
| اوراق مرابحه شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران             | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۵۰.۰              |
| توسعه فن افزار توسن                                     | ۷۱۹,۱۶۳,۷۲۰              | ۴,۱۳۵,۴۶۱,۳۴۷,۷۴۰            | ۰.۰               |
| صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن | ۱,۰۸۸,۹۸۲,۰۹۴,۴۳۳        | ۱,۲۱۷,۹۰۵,۵۶۹,۳۱۰            | ۸۹.۴              |
| شرکت کیسون                                              | ۱,۵۱۱,۱۰۸,۶۰۰            | ۱,۸۶۲,۰۵۴,۱۶۱,۳۴۷            | ۰.۱               |
| صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا                      | ۱,۳۲۲,۱۰۱,۱۱۱,۱۵۰        | ۱,۴۵۸,۱۱۴,۶۳۴,۱۴۰            | ۹۰.۷              |
| اوراق مرابحه شرکت البرز دارو                            | ۰                        | ۵,۰۳۵,۰۰۰                    | ۰.۰               |
| شرکت لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی                      | ۸,۷۹۱,۶۲۰,۱۶۰            | ۸۹۱,۴۵۱,۸۹۳,۱۲۰              | ۱.۰               |
| اوراق مرابحه شرکت نقشینه چاپ تبریز                      | ۰                        | ۱,۴۳۰,۱۶۴,۷۵۰,۰۰۰            | ۰.۰               |
| اوراق مرابحه شرکت داروسازی دکتر عبیدی                   | ۰                        | ۵,۳۹۳,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰            | ۰.۰               |
| اوراق مرابحه شرکت تولید مواد دارویی البرز بالک          | ۴,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰            | ۴,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰                | ۱۰۰.۰             |
| اوراق مرابحه شرکت تولیدی ایران تایر                     | ۴۴۰,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰          | ۸۰۴,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰              | ۵۴.۷              |
| صندوق سرمایه گذاری صنایع بخشی دایا ۲                    | ۶۴۹,۵۹۷,۱۵۷,۱۵۰          | ۳,۸۴۶,۴۹۴,۴۱۶,۱۵۰            | ۱۶.۹              |

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

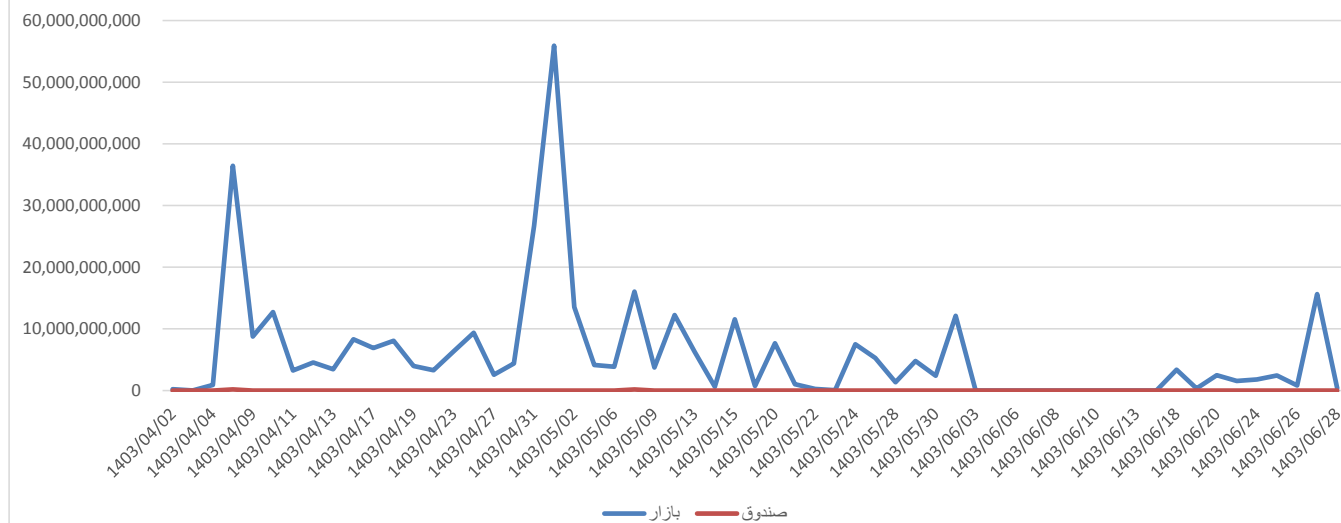




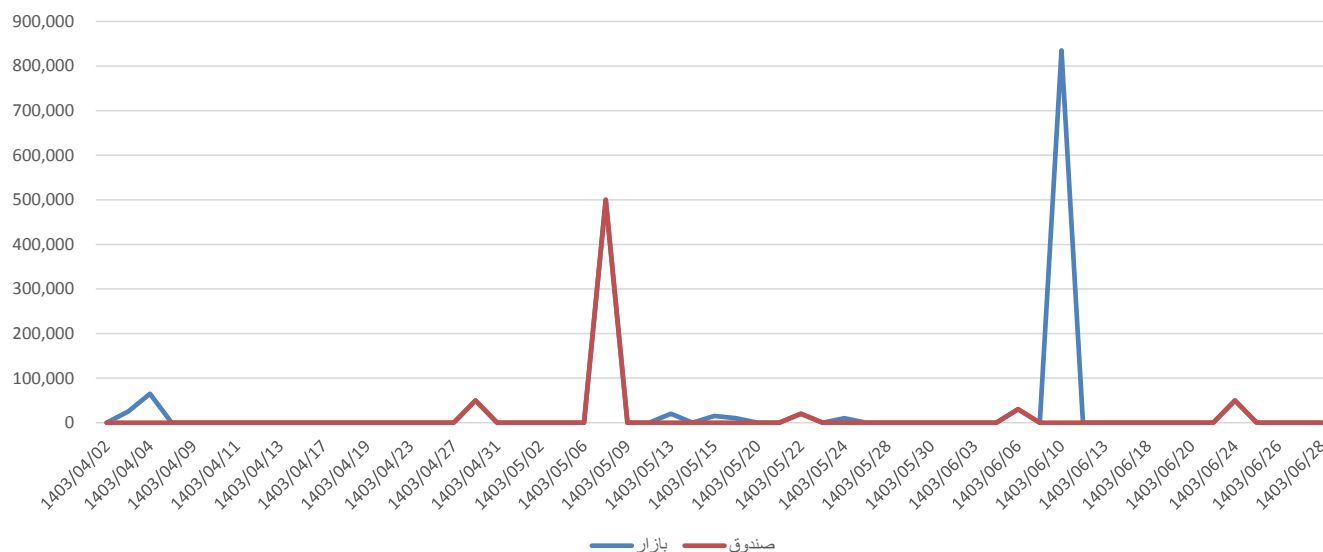
نسبت حجم معاملات نماد افست



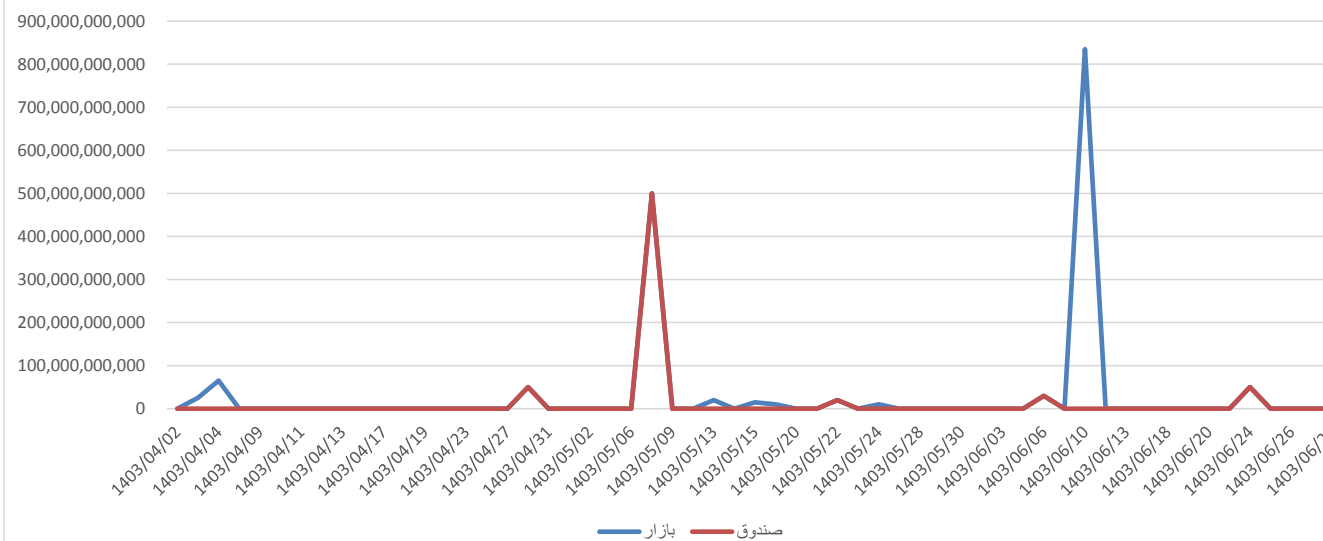
نسبت ارزش معاملات نماد افست



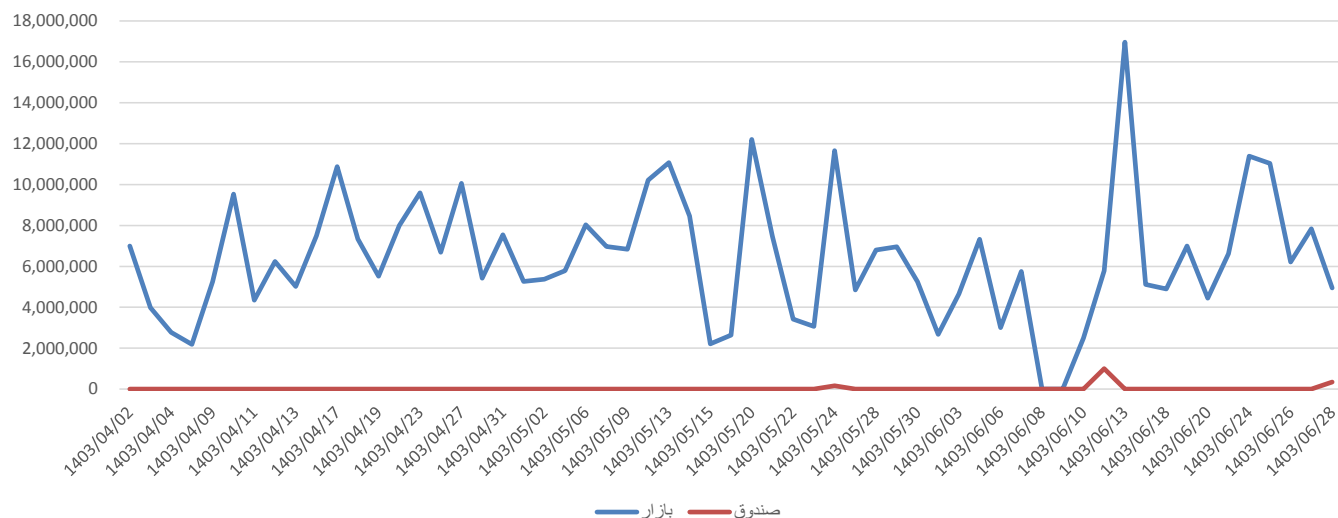
نسبت حجم معاملات نماد صاف فیلم 52



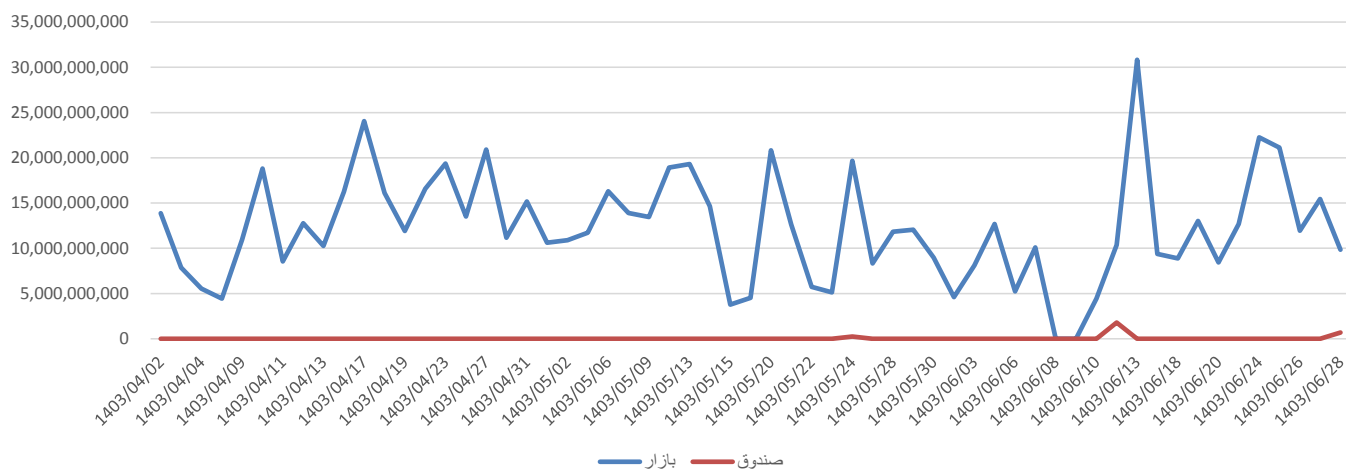
نسبت ارزش معاملات نماد صاف فیلم 52



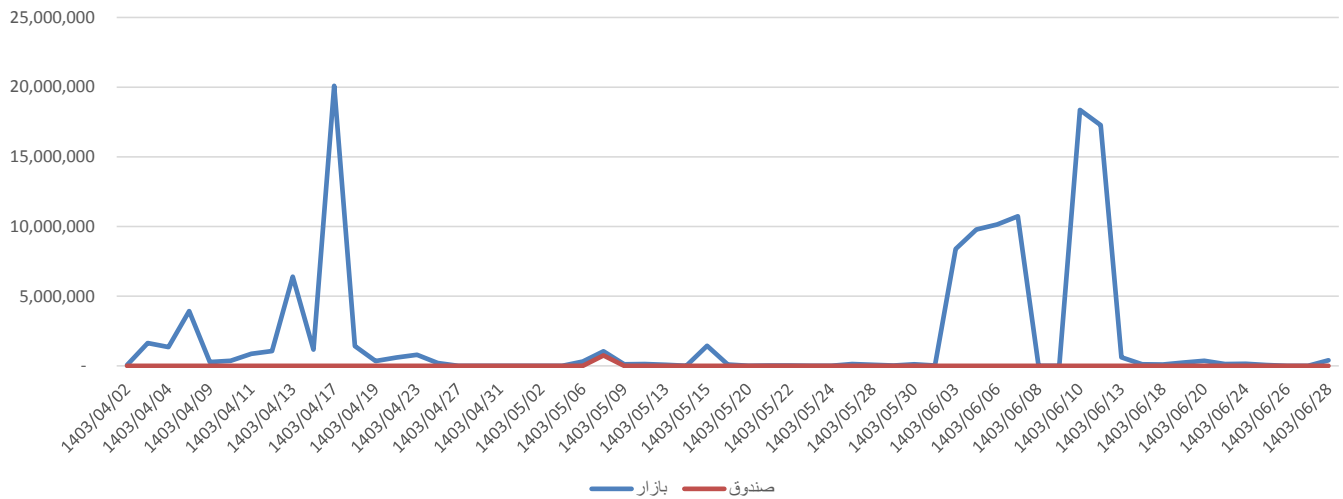
نسبت حجم معاملات نماد ویتانا



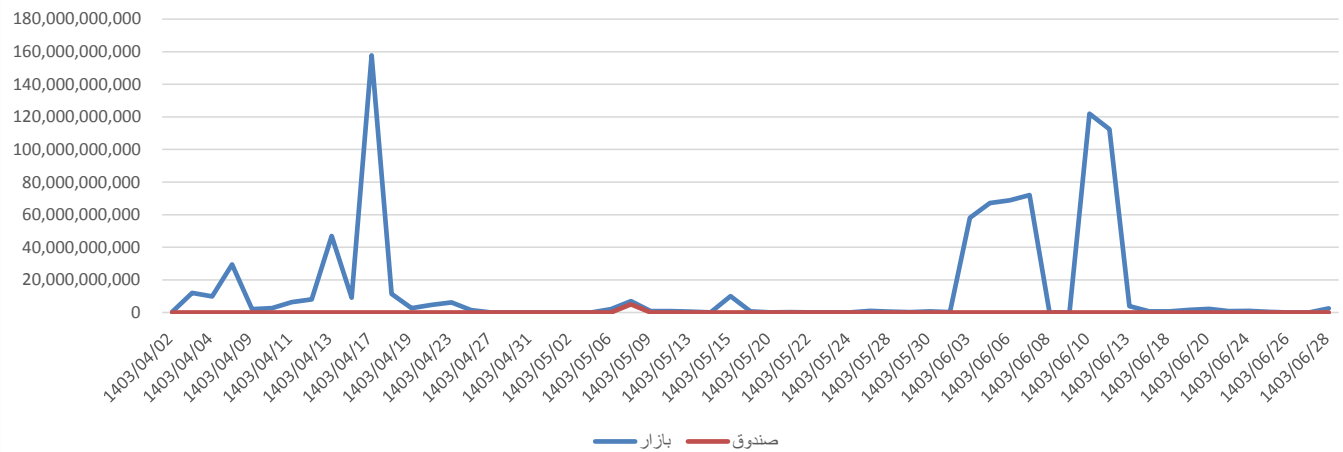
نسبت ارزش معاملات نماد ویتانا



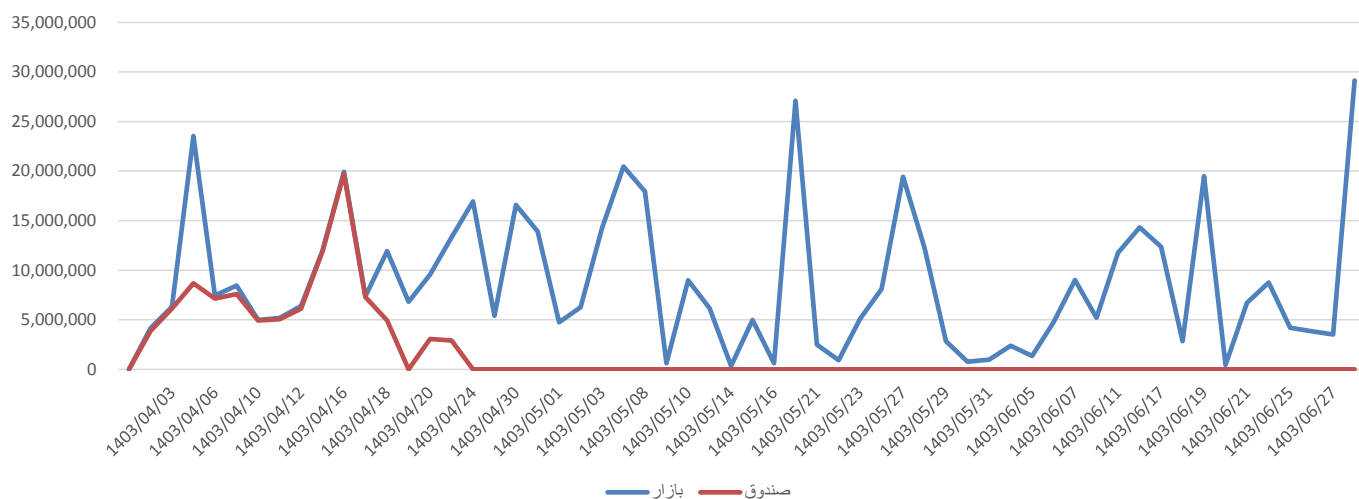
نسبت حجم معاملات نماد فولاد



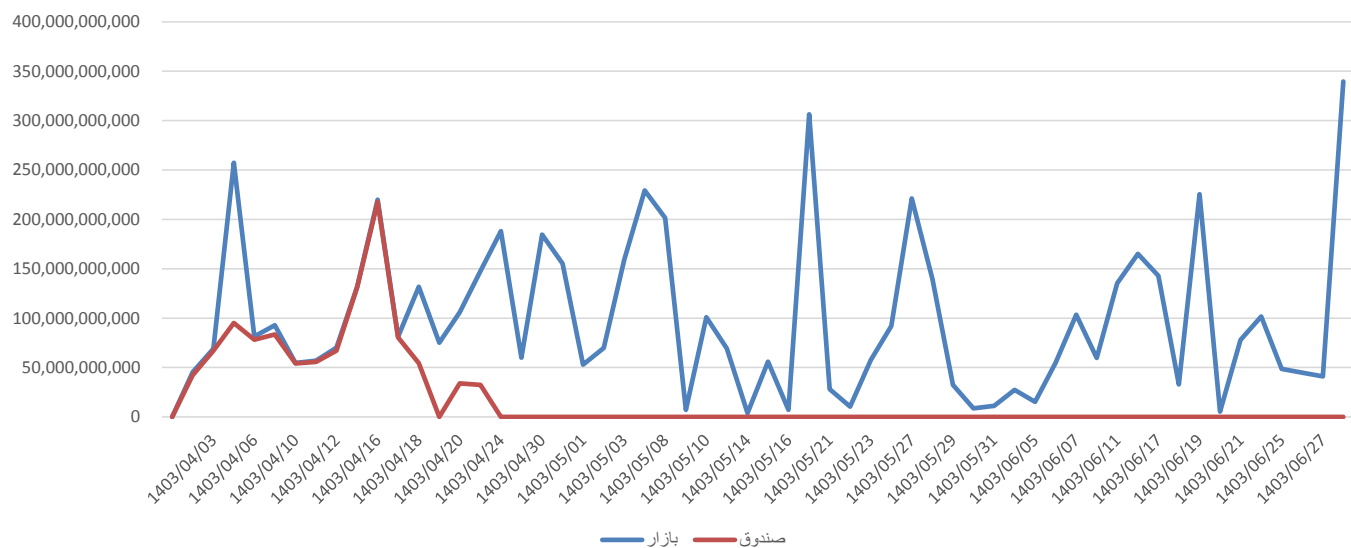
نسبت ارزش معاملات نماد فولاد

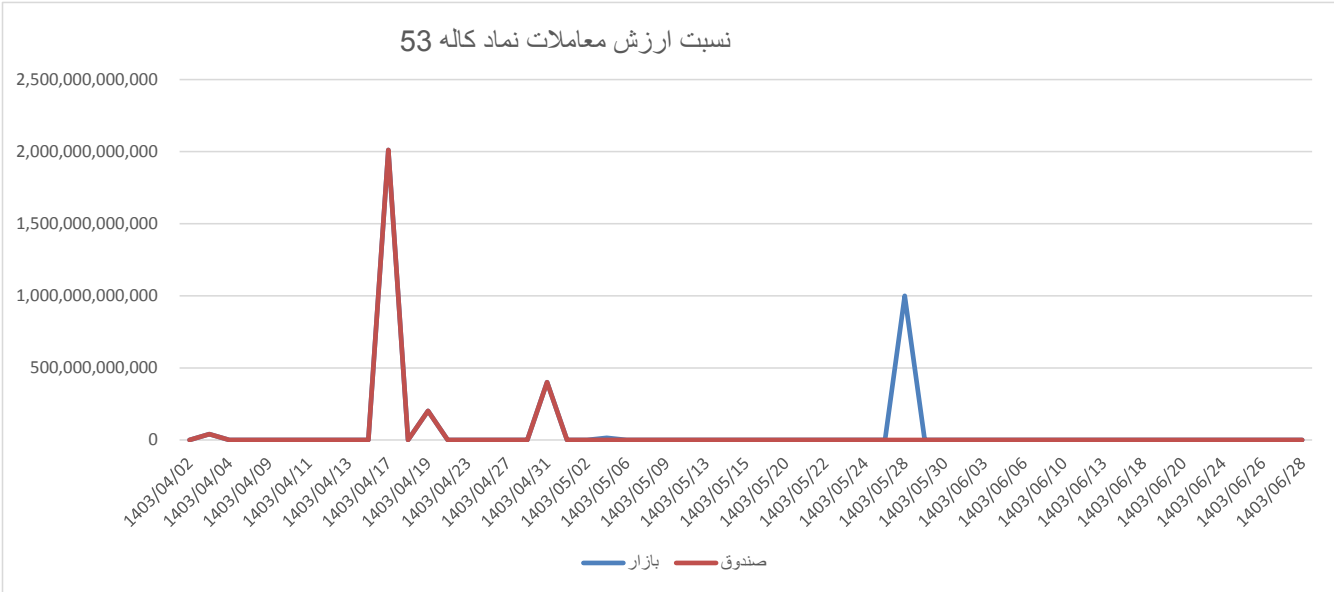
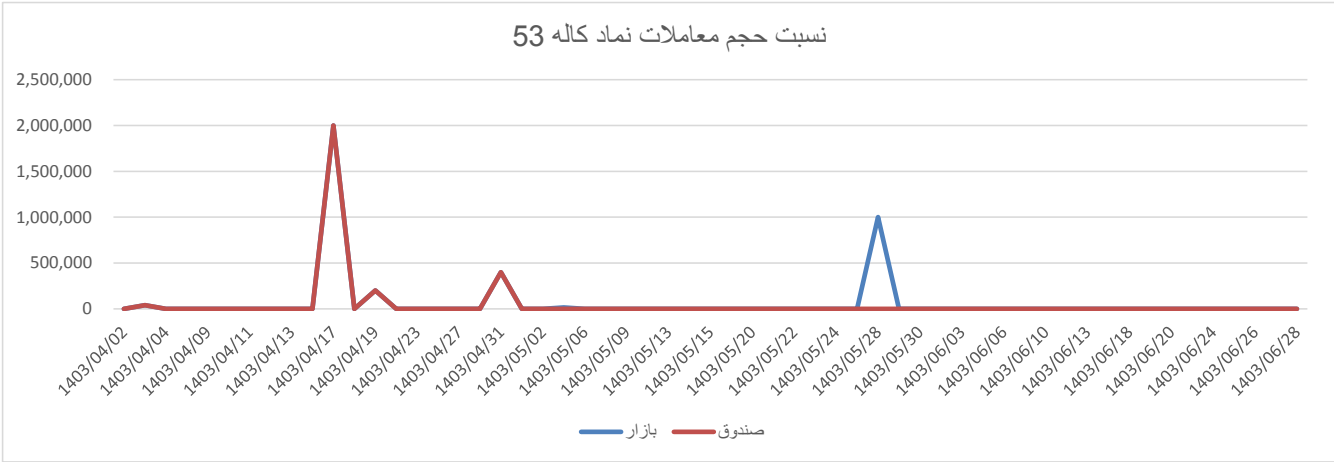


نسبت حجم معاملات نماد سام

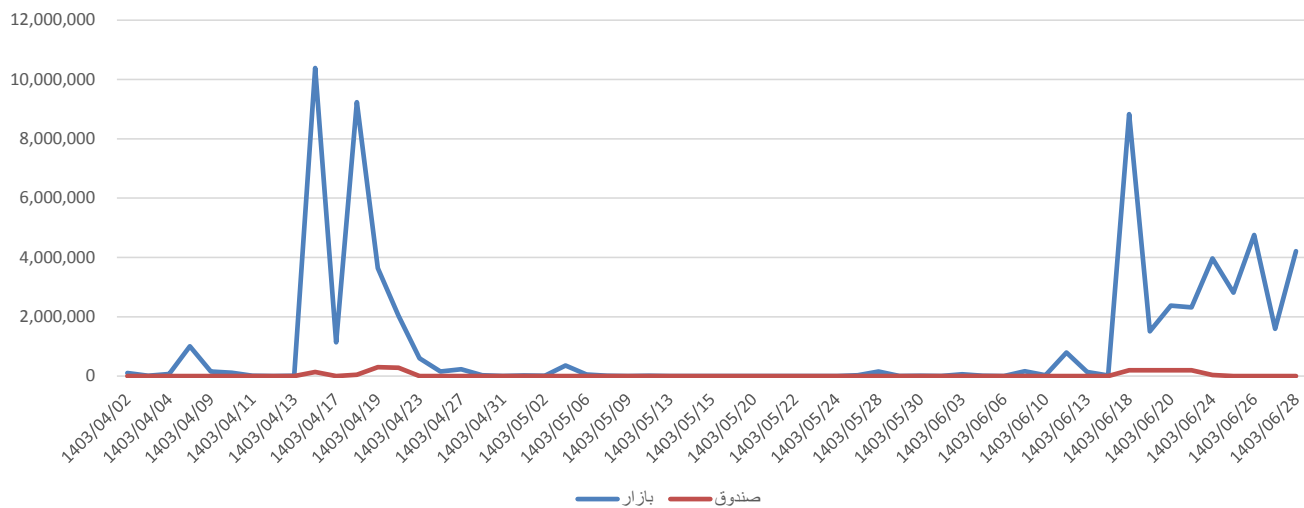


نسبت ارزش معاملات نماد سام

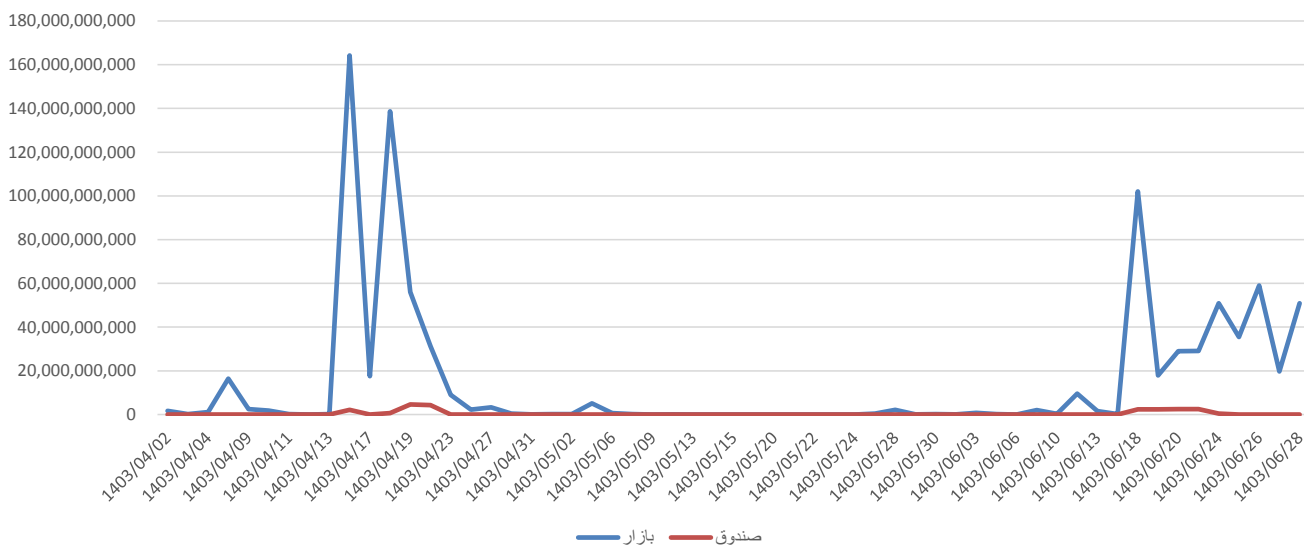


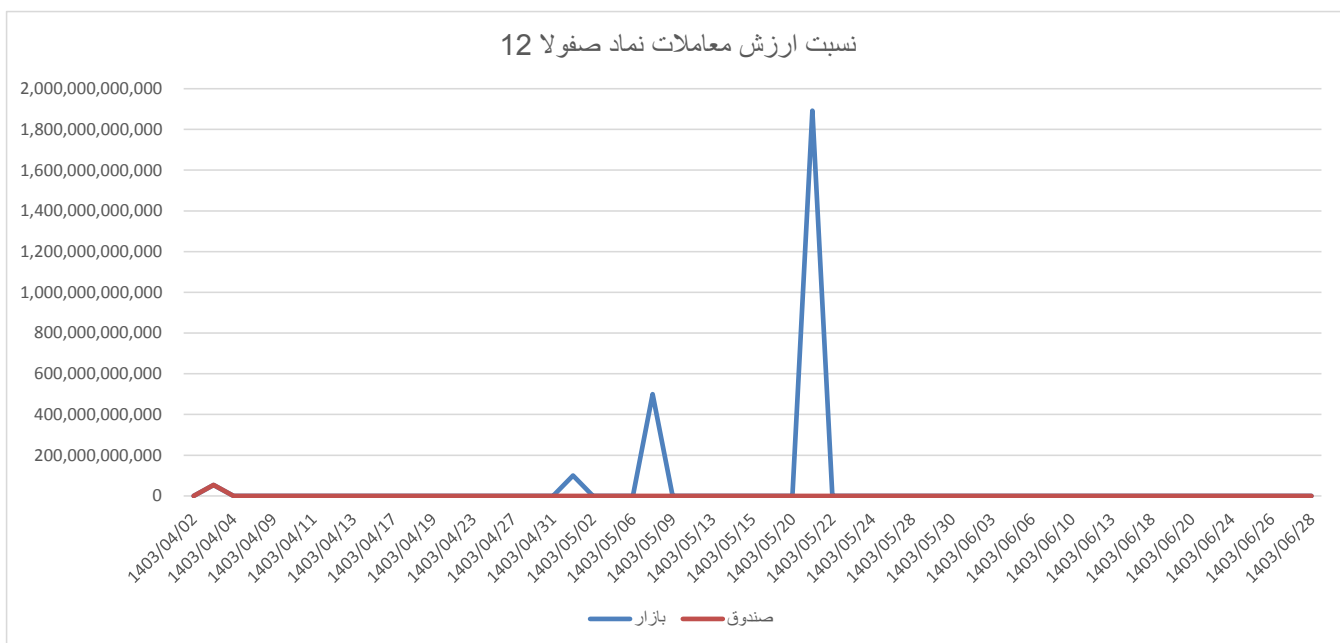
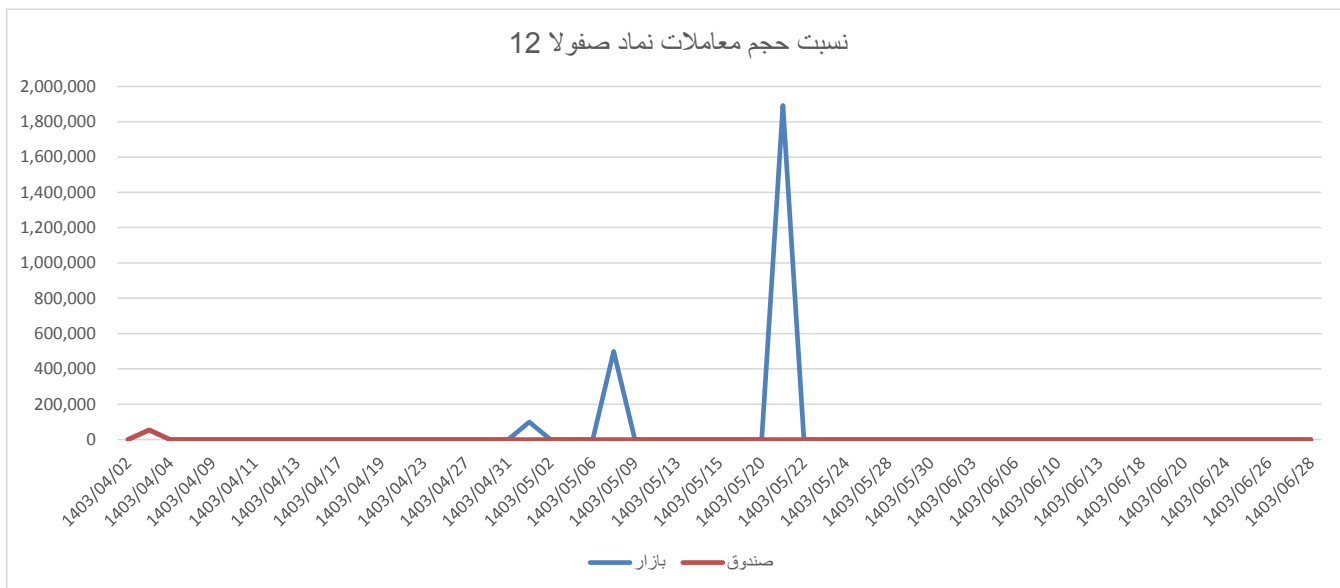


نسبت حجم معاملات نماد وثوق

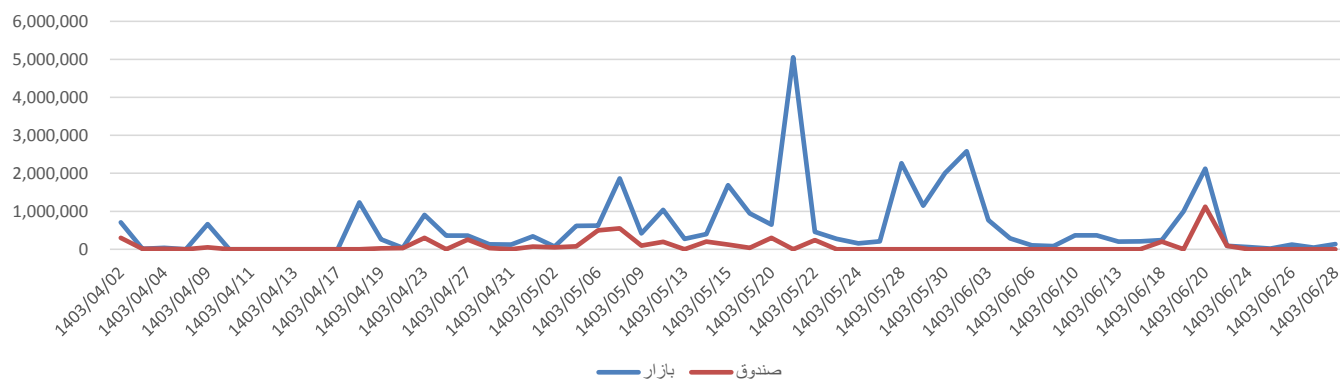


نسبت ارزش معاملات نماد وثوق

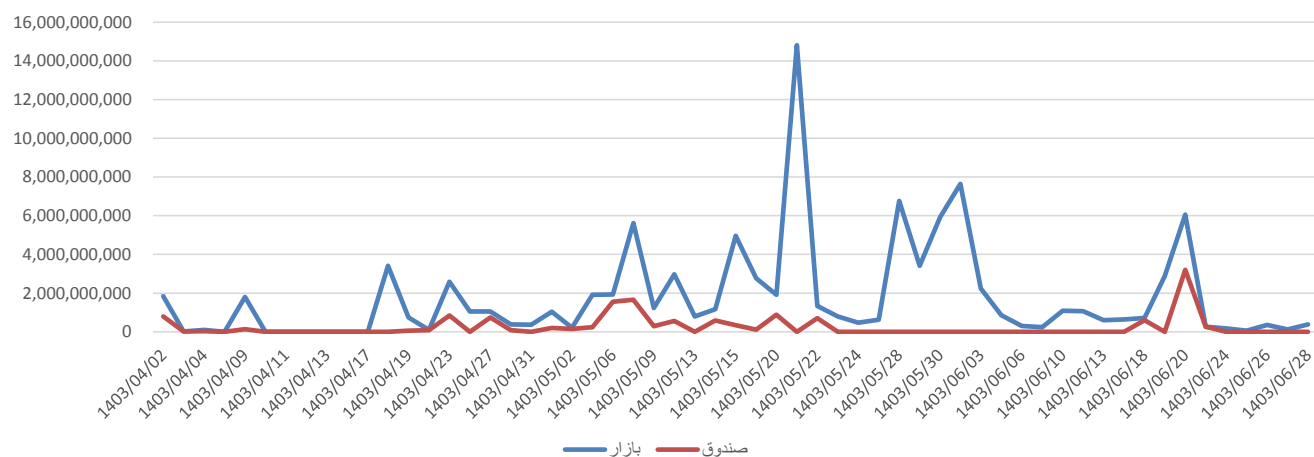




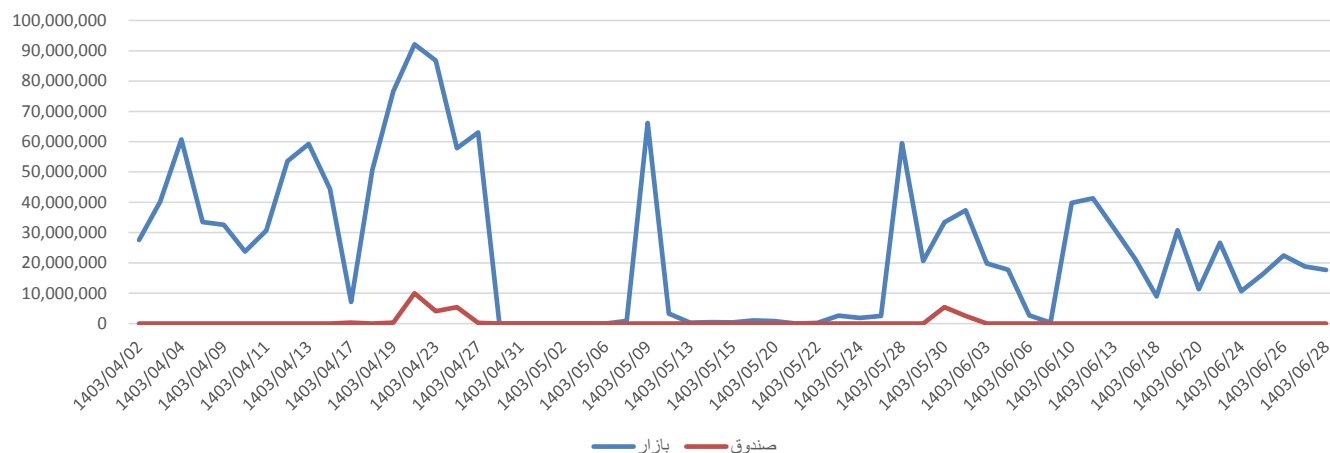
نسبت حجم معاملات نماد کاریز



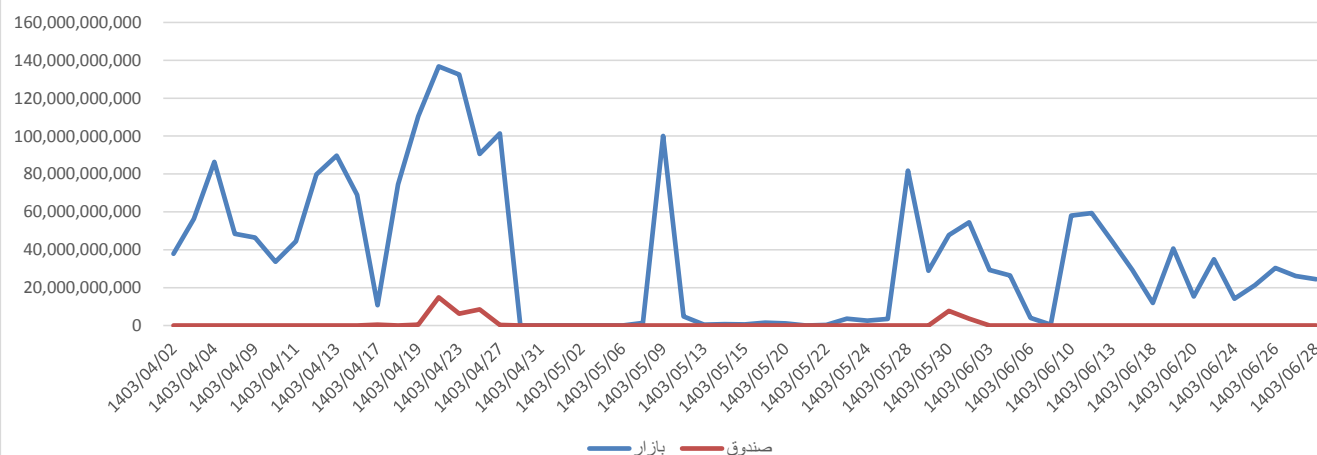
نسبت ارزش معاملات نماد کاریز



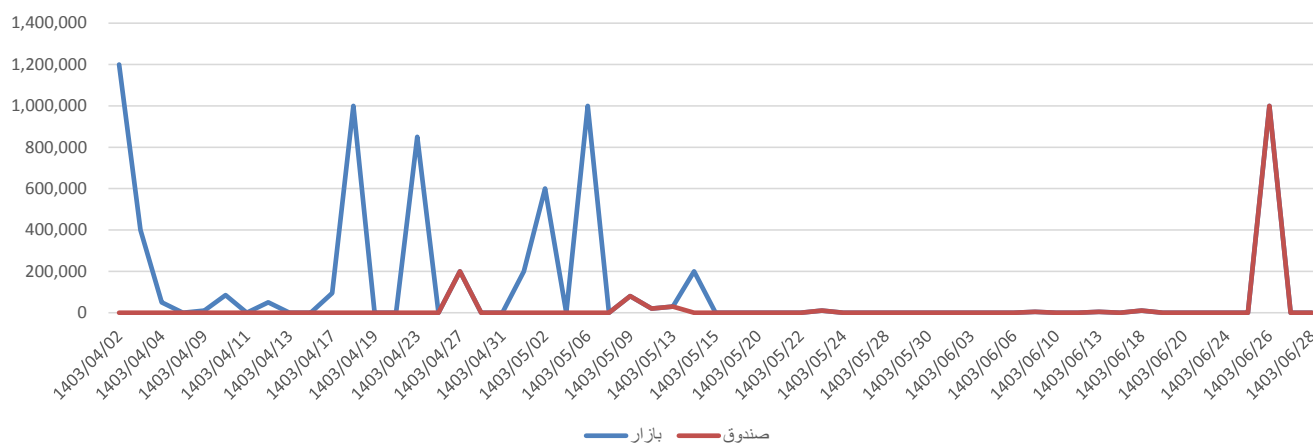
نسبت حجم معاملات نماد ورازی



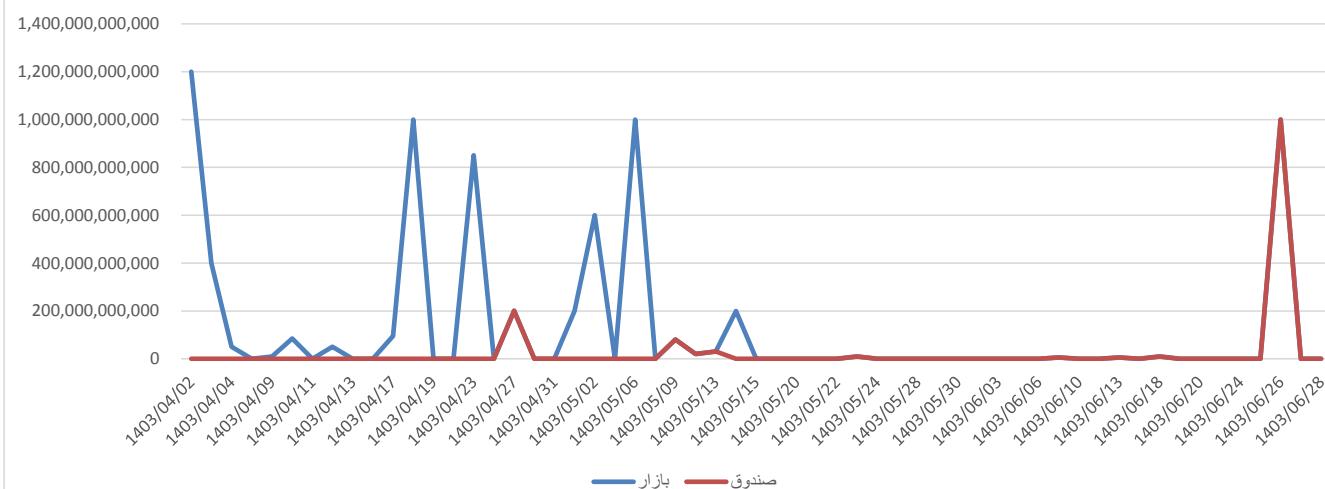
نسبت ارزش معاملات نماد ورازی

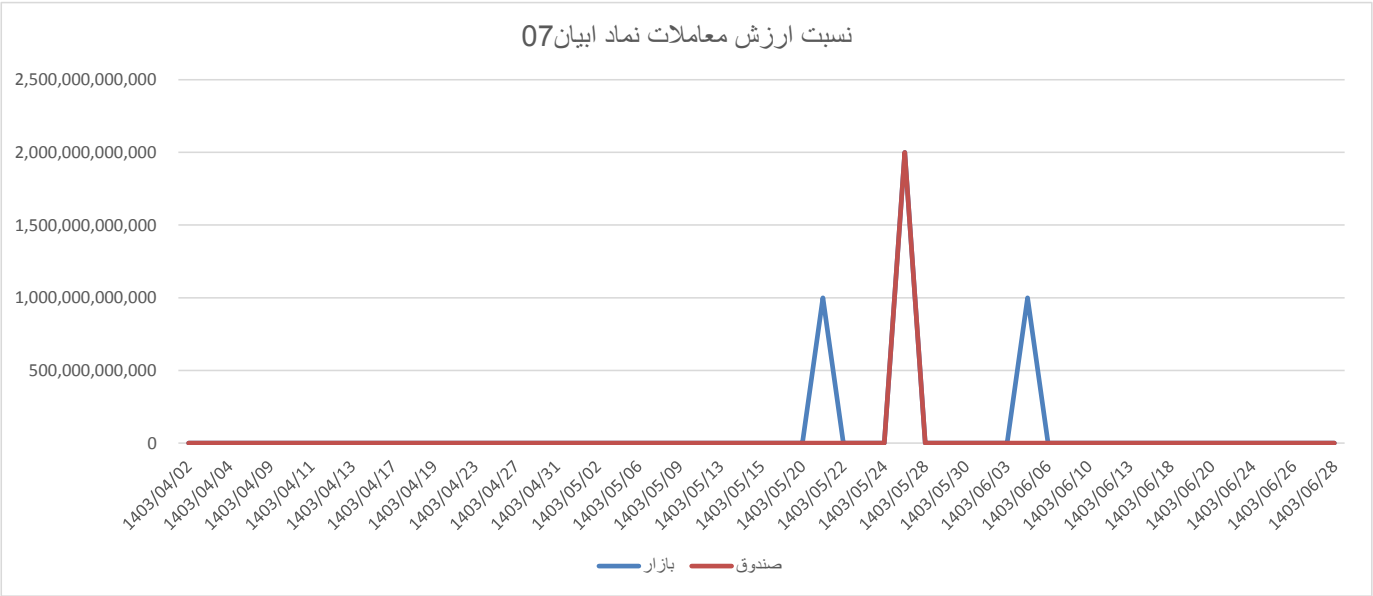
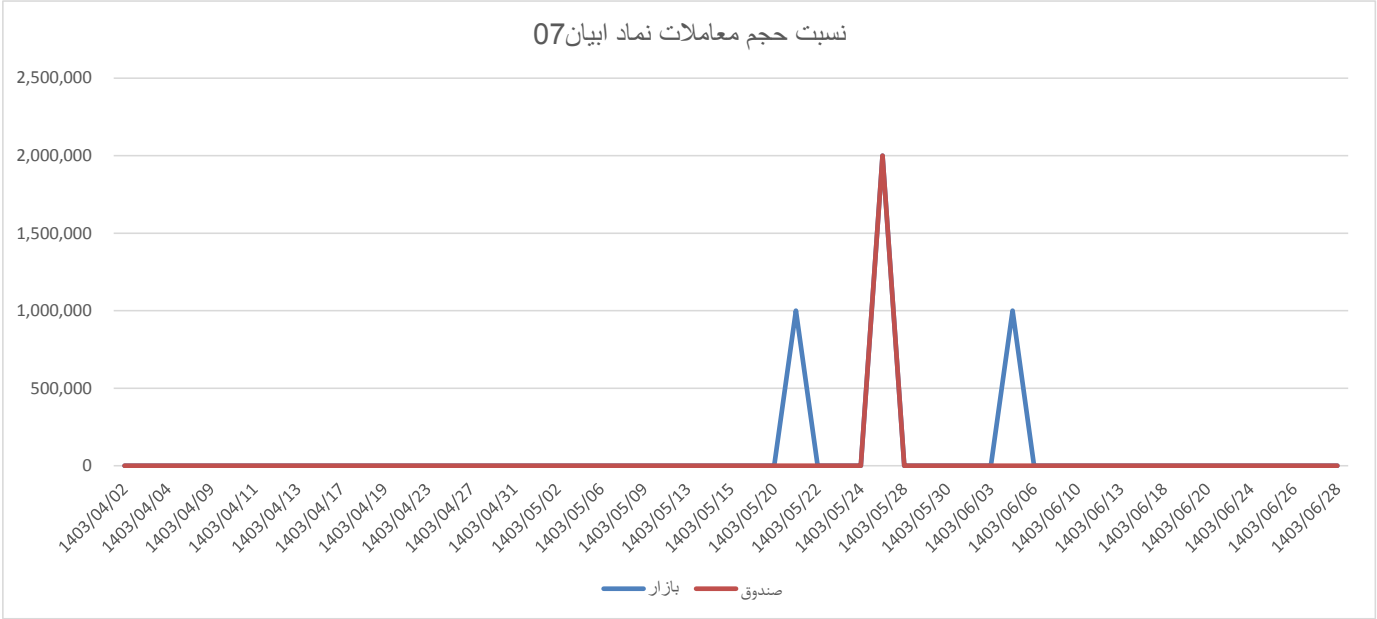


نسبت حجم معاملات نماد کرمان 531

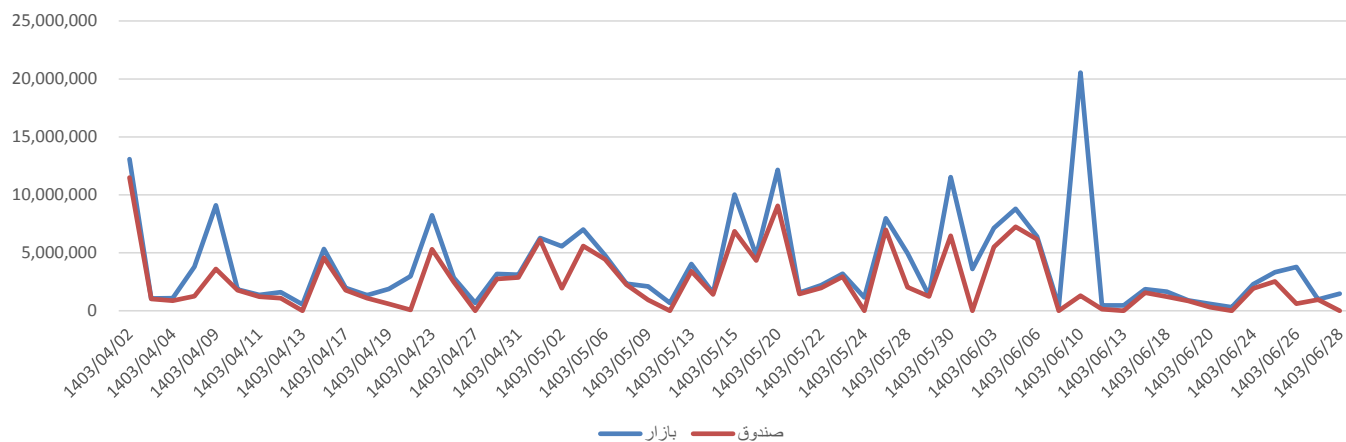


نسبت ارزش معاملات نماد کرمان 531

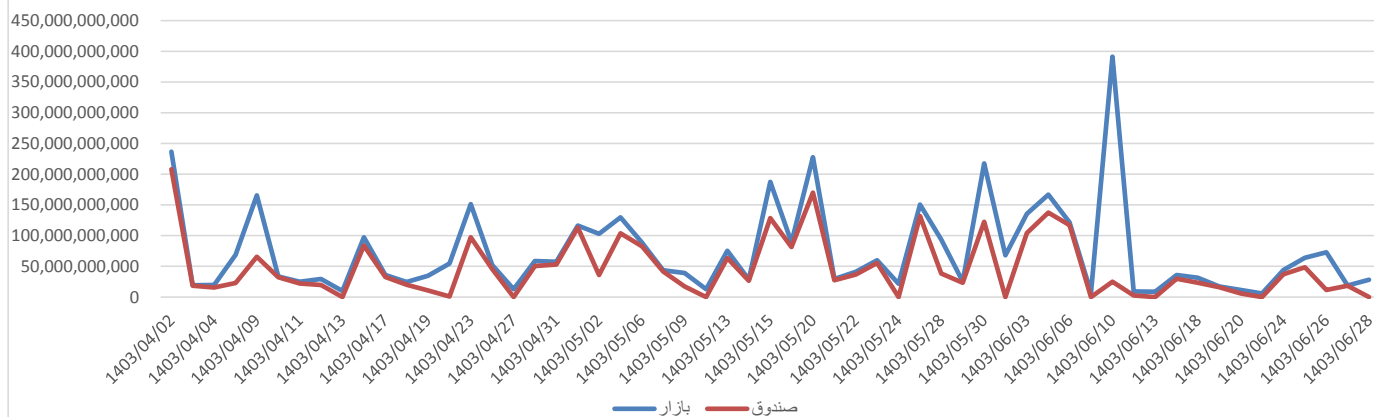




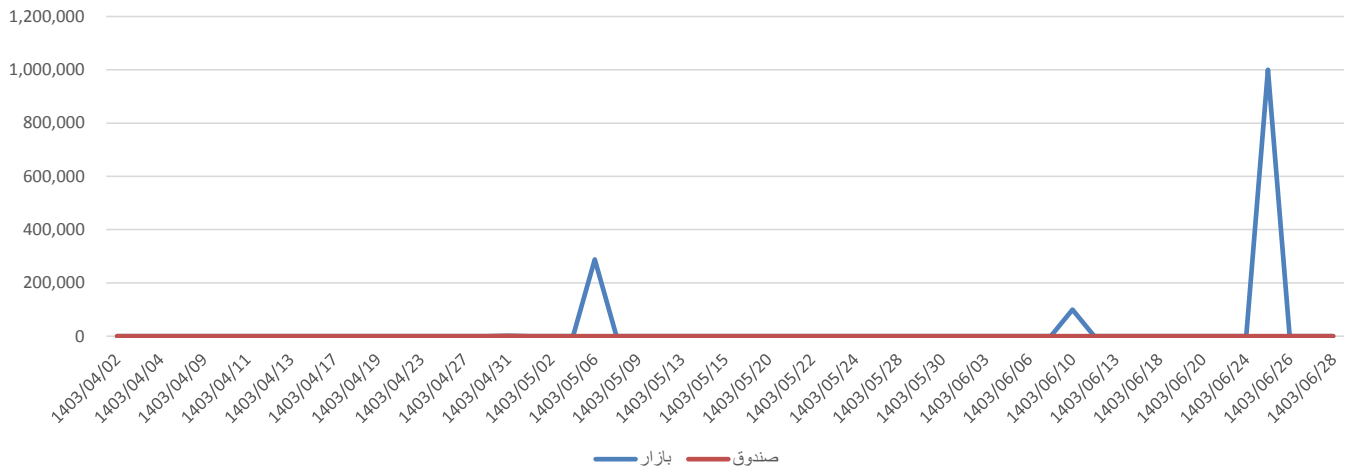
نسبت حجم معاملات نماد یارا



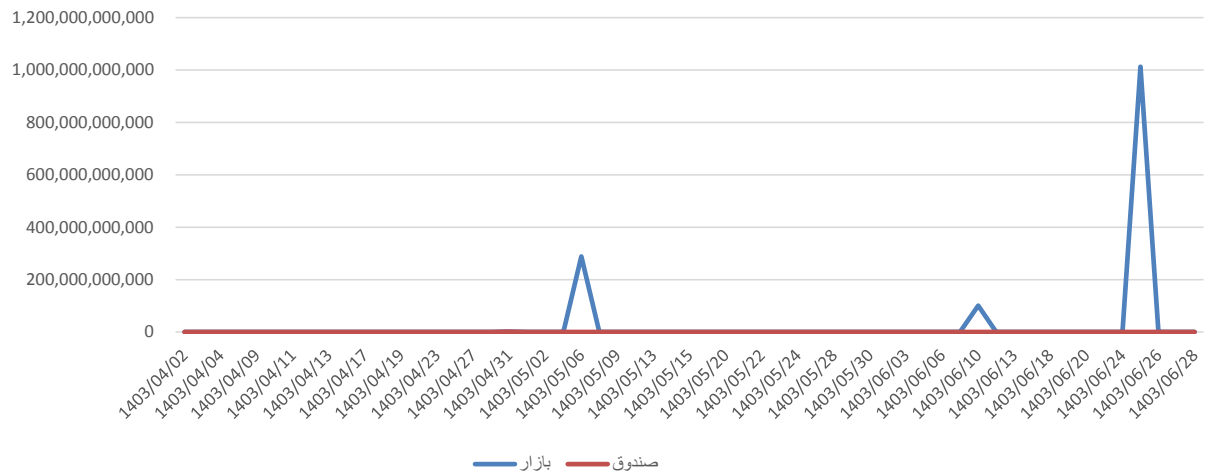
نسبت ارزش معاملات نماد یارا



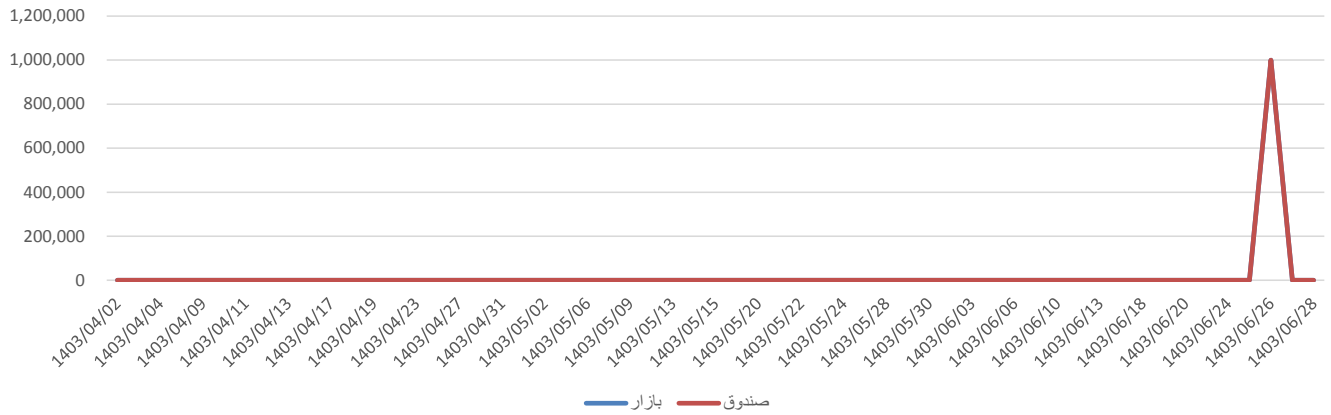
نسبت حجم معاملات نماد صفولا 06



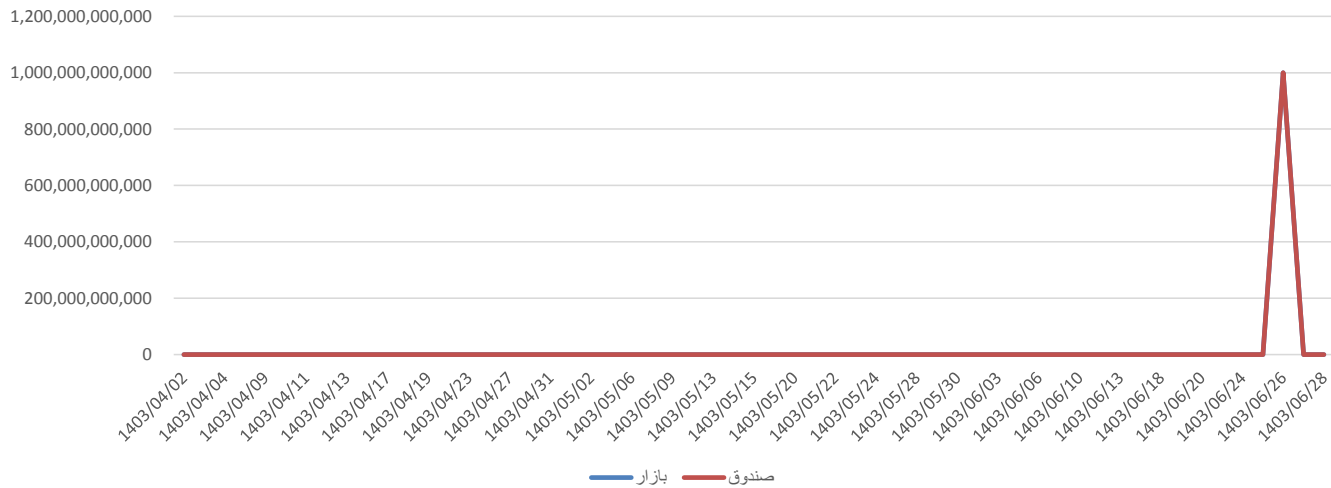
نسبت ارزش معاملات نماد صفولا 06

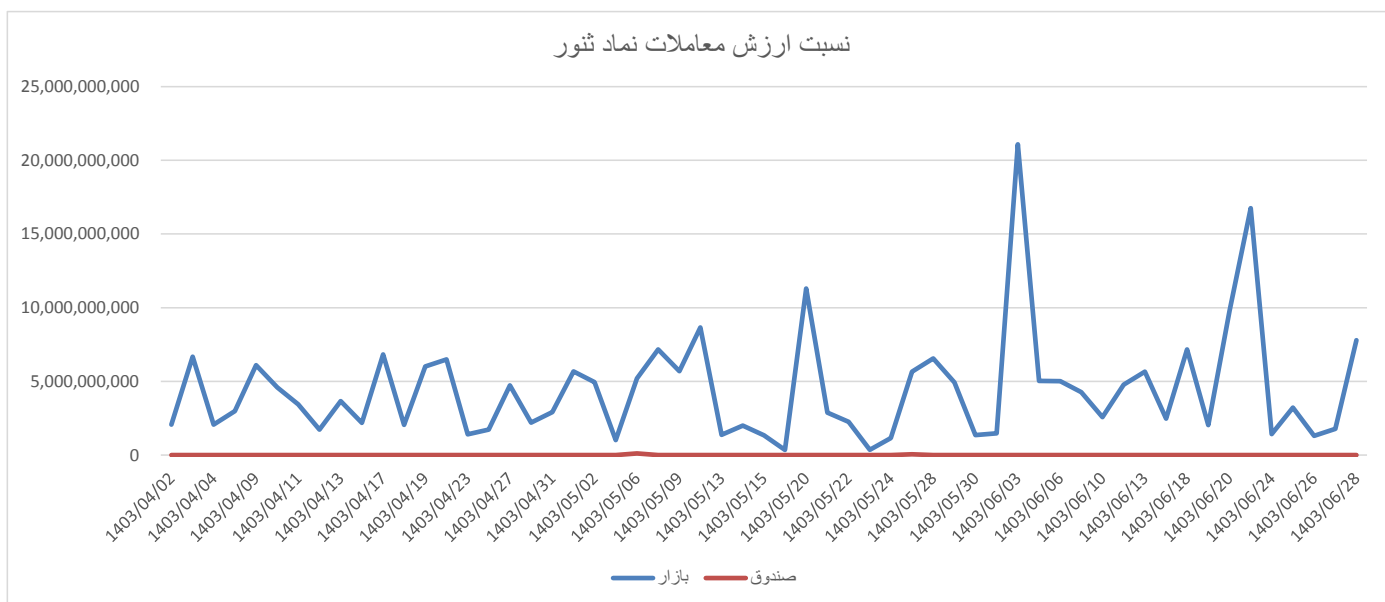
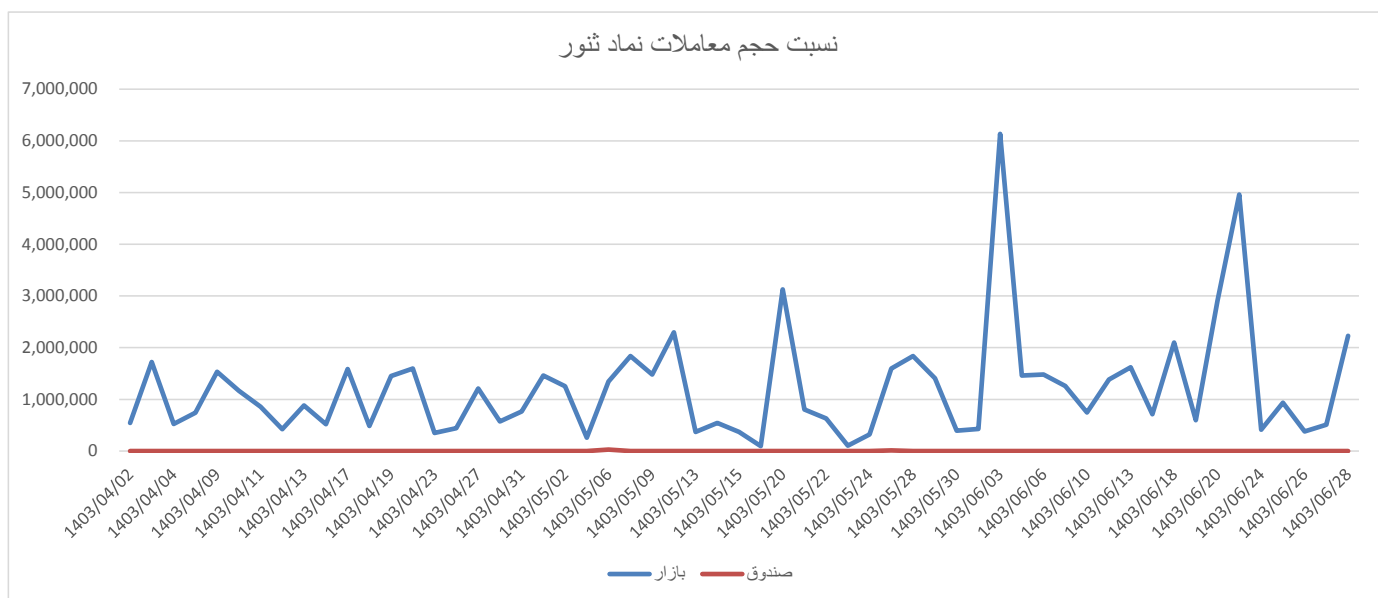


نسبت حجم معاملات نماد اکتور 073

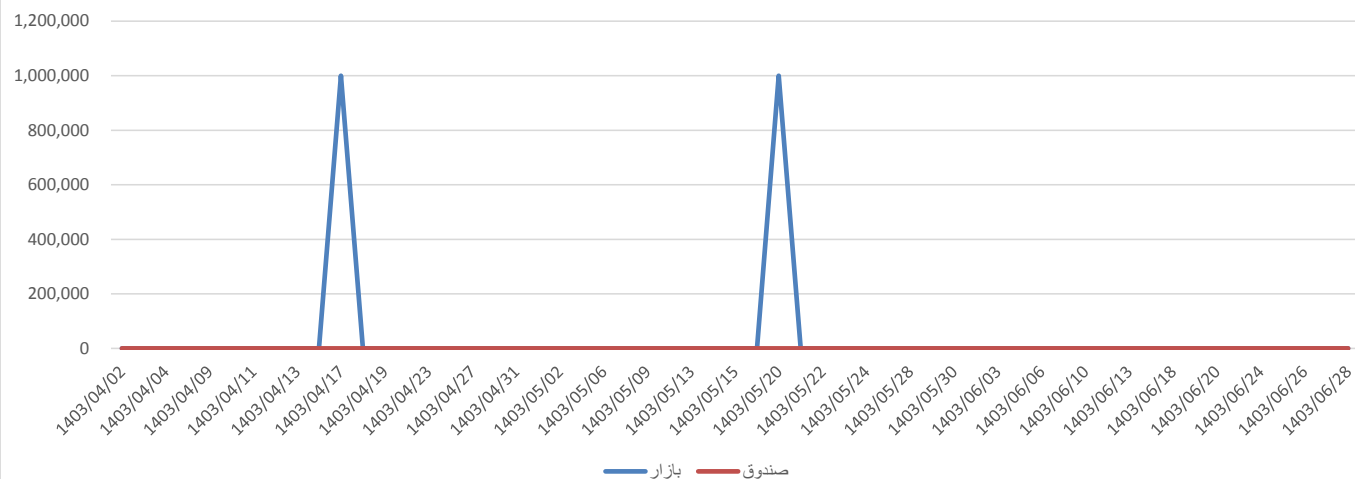


نسبت ارزش معاملات نماد اکتور 073

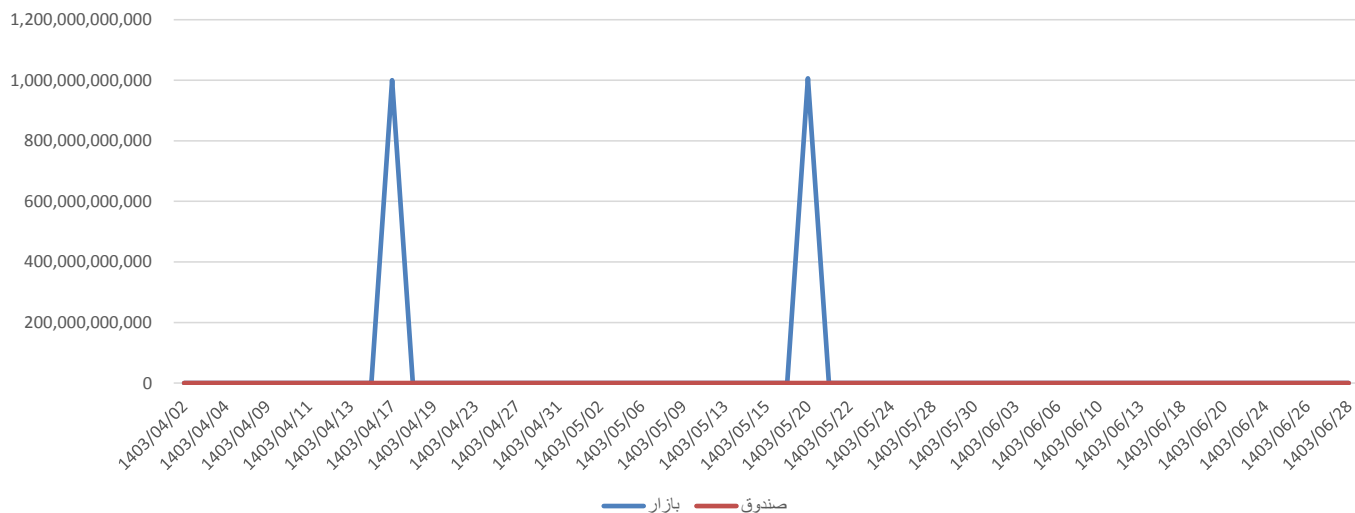




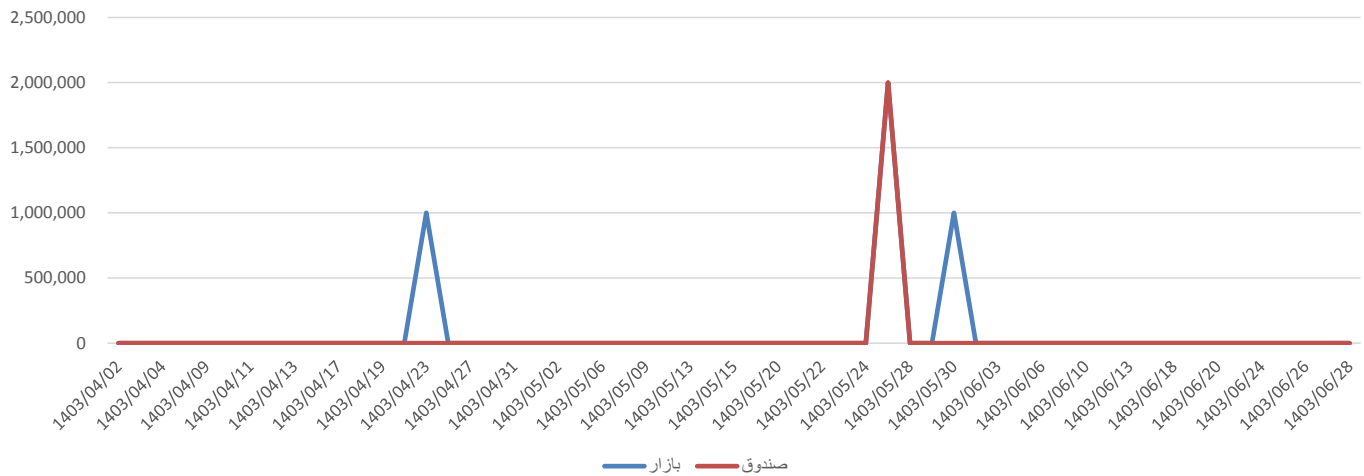
نسبت حجم معاملات نماد الکترومادیران 061



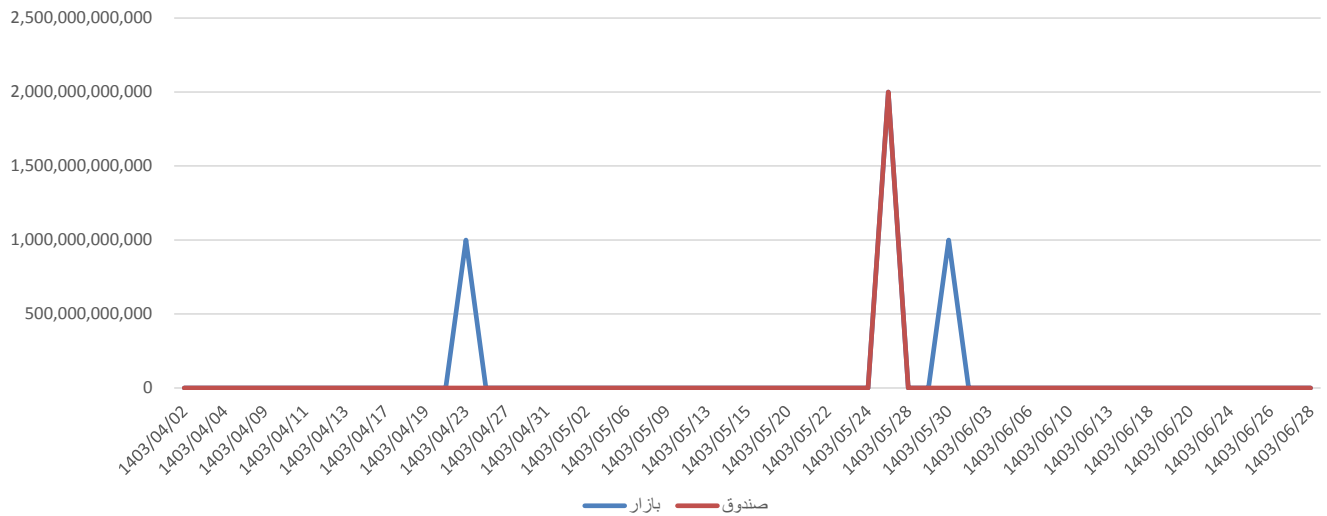
نسبت ارزش معاملات نماد الکترومادیران 061



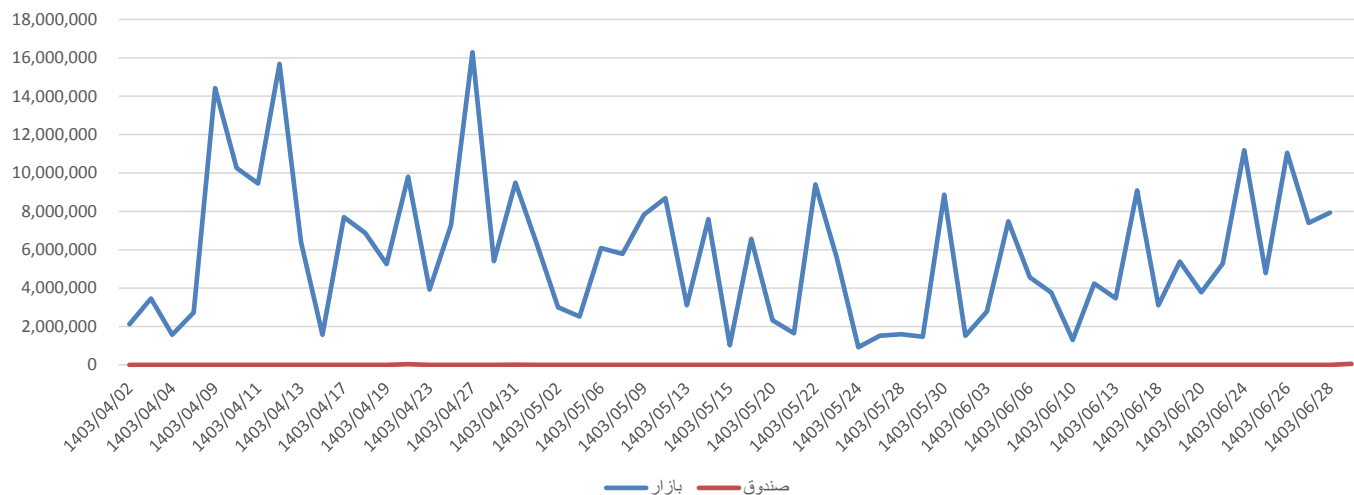
نسبت حجم معاملات نماد لوازم مادیران 061



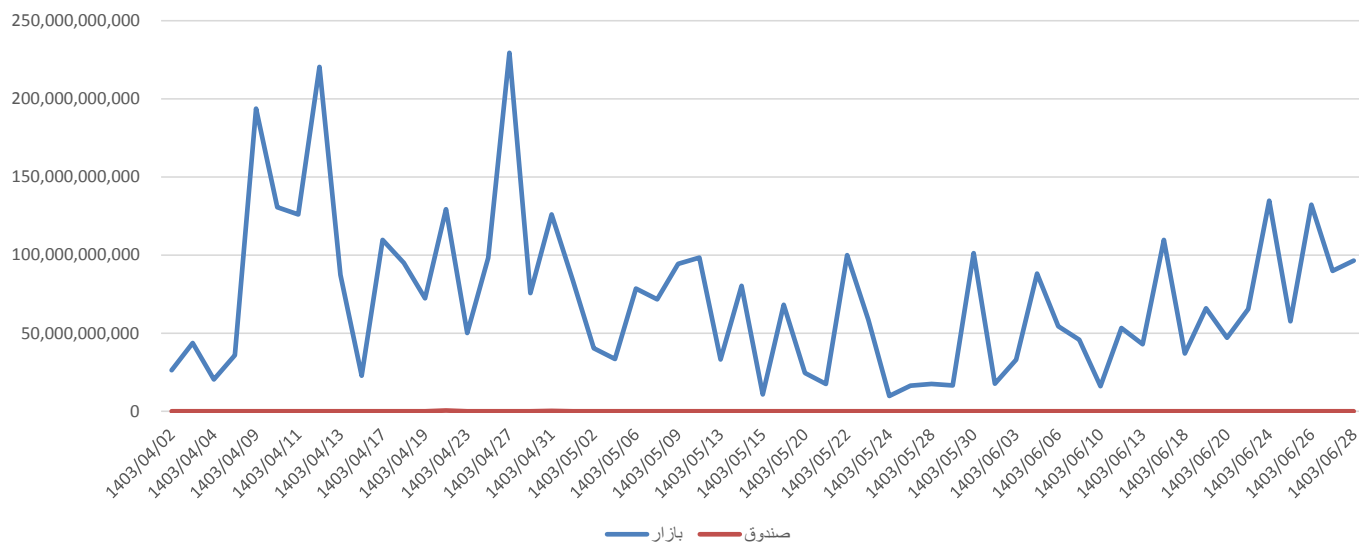
نسبت ارزش معاملات نماد لوازم مادیران 061



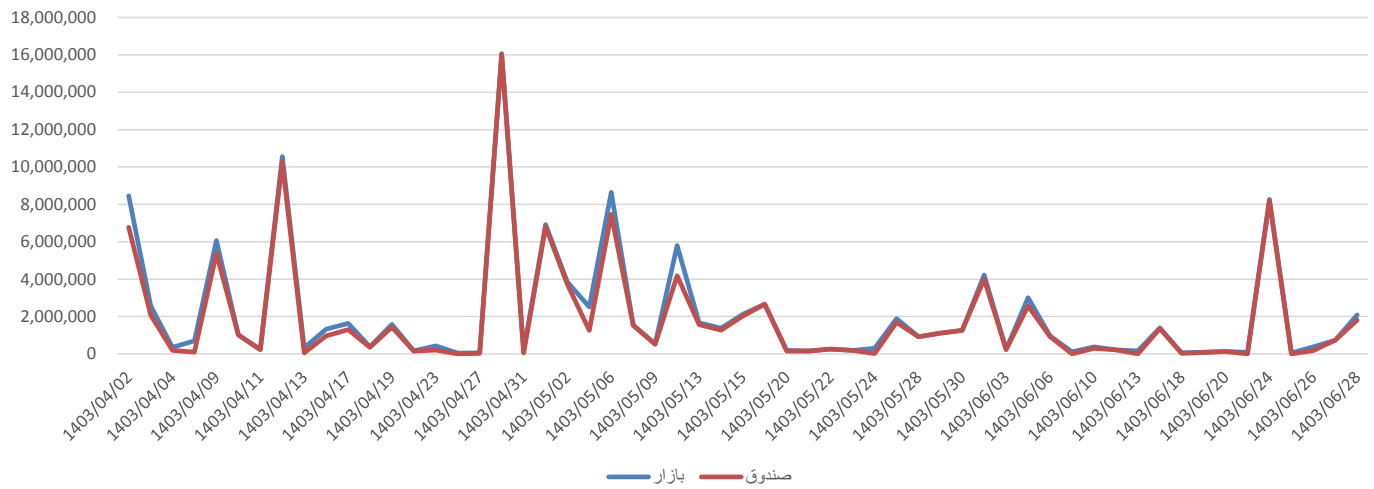
نسبت حجم معاملات نماد فن افزار



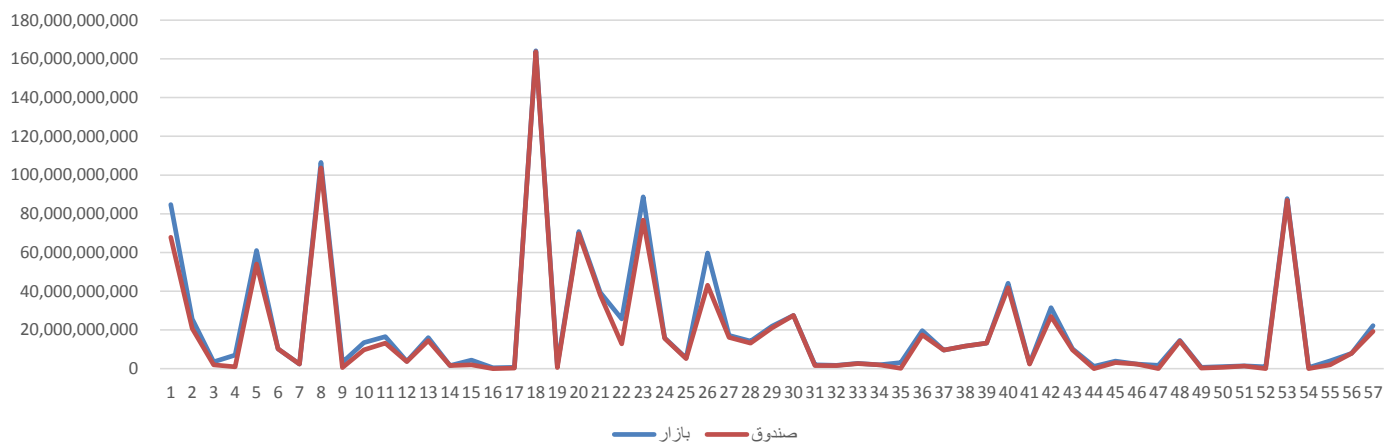
نسبت ارزش معاملات نماد فن افزار

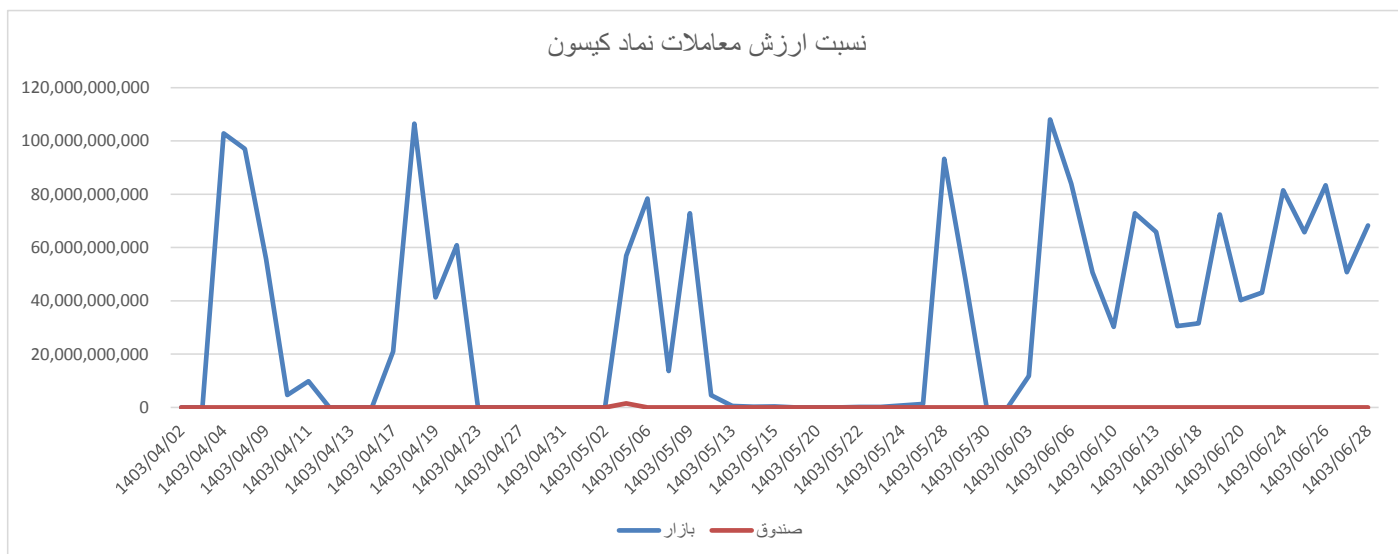
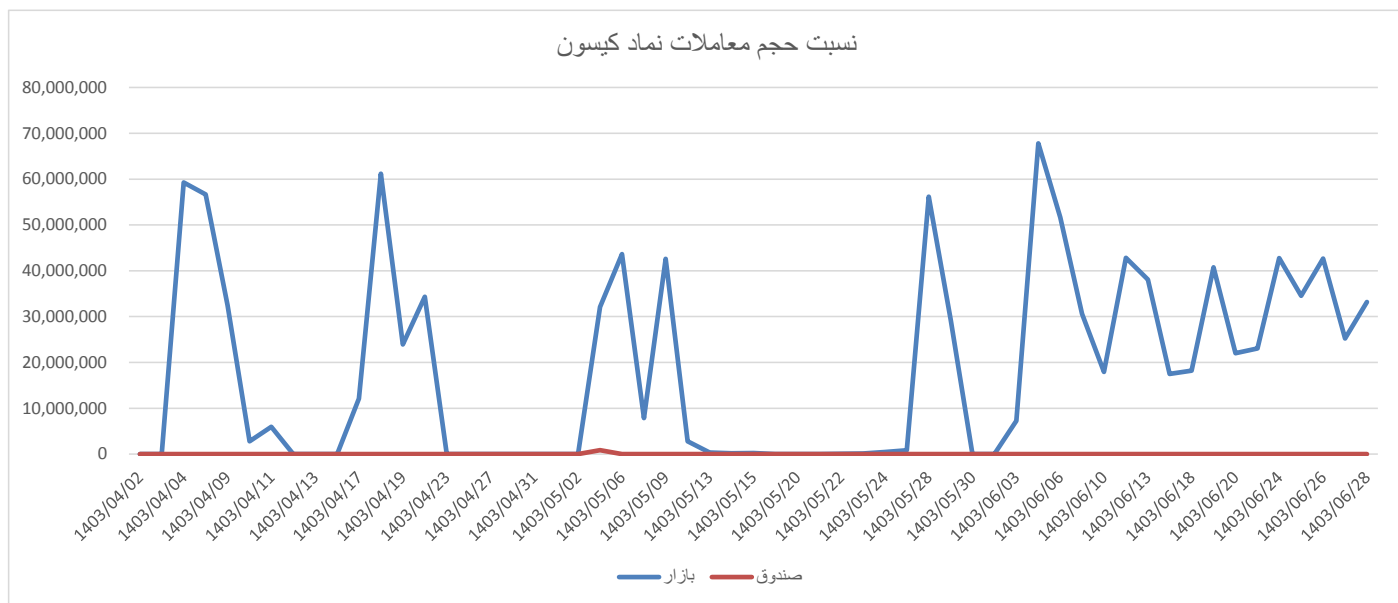


نسبت حجم معاملات نماد ثابت اکسیژن

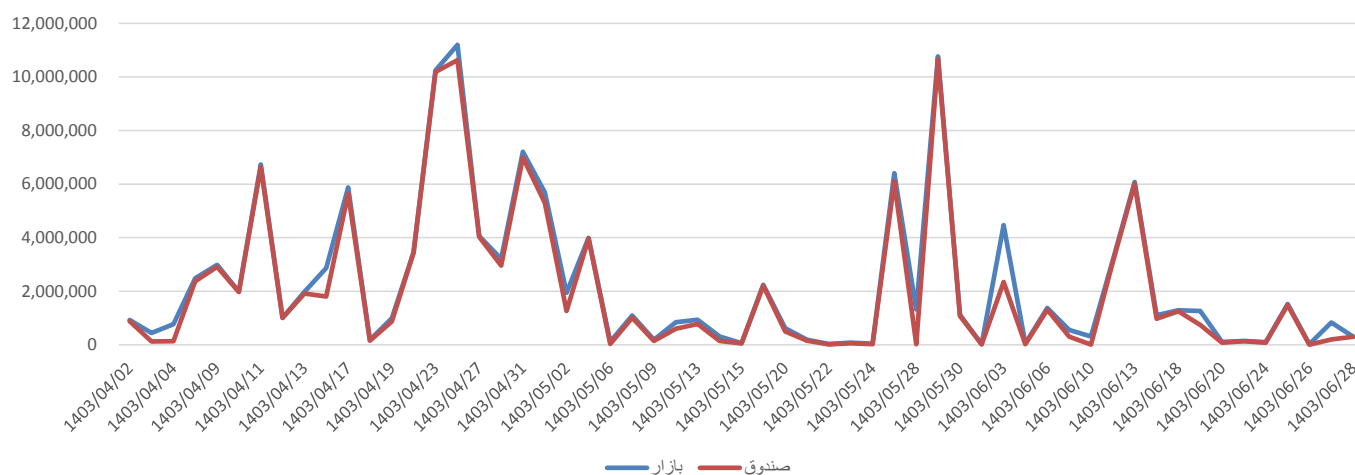


نسبت ارزش معاملات نماد ثابت اکسیژن



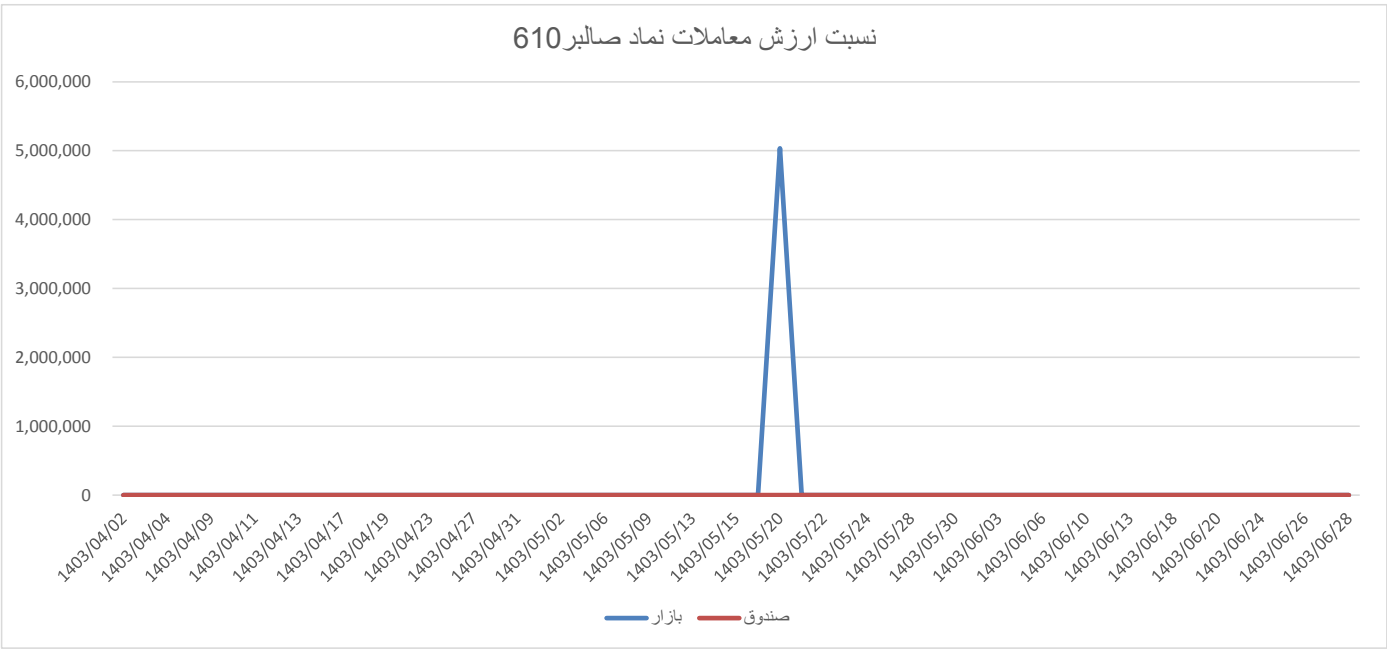
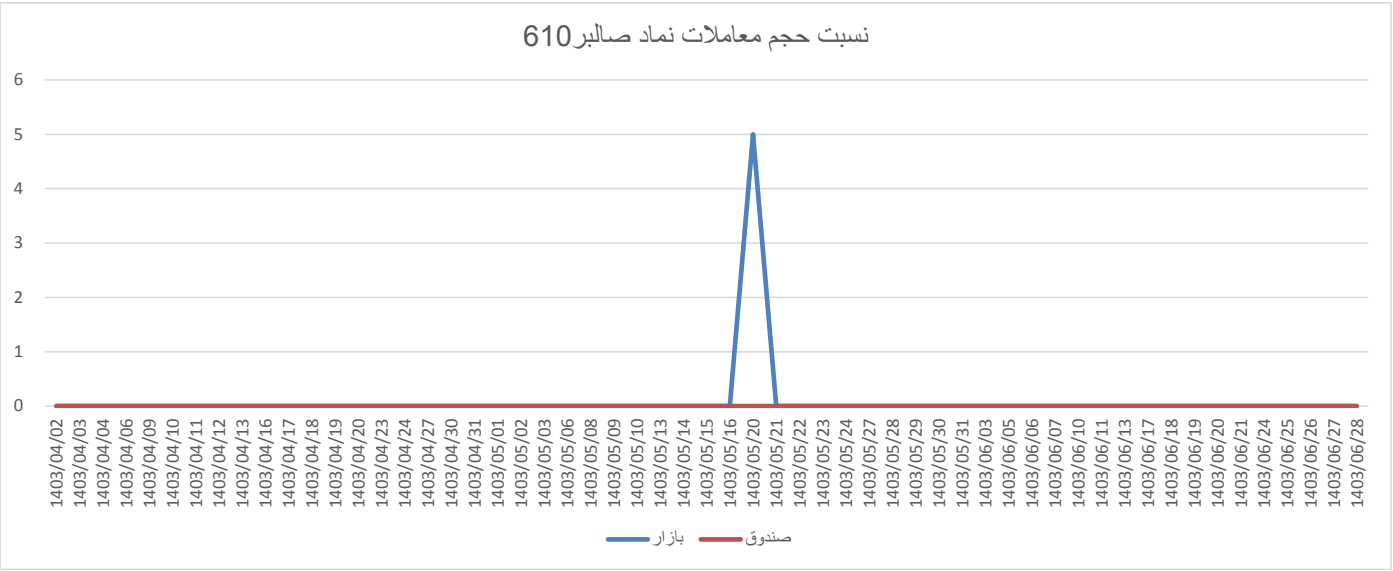


نسبت حجم معاملات نماد متال

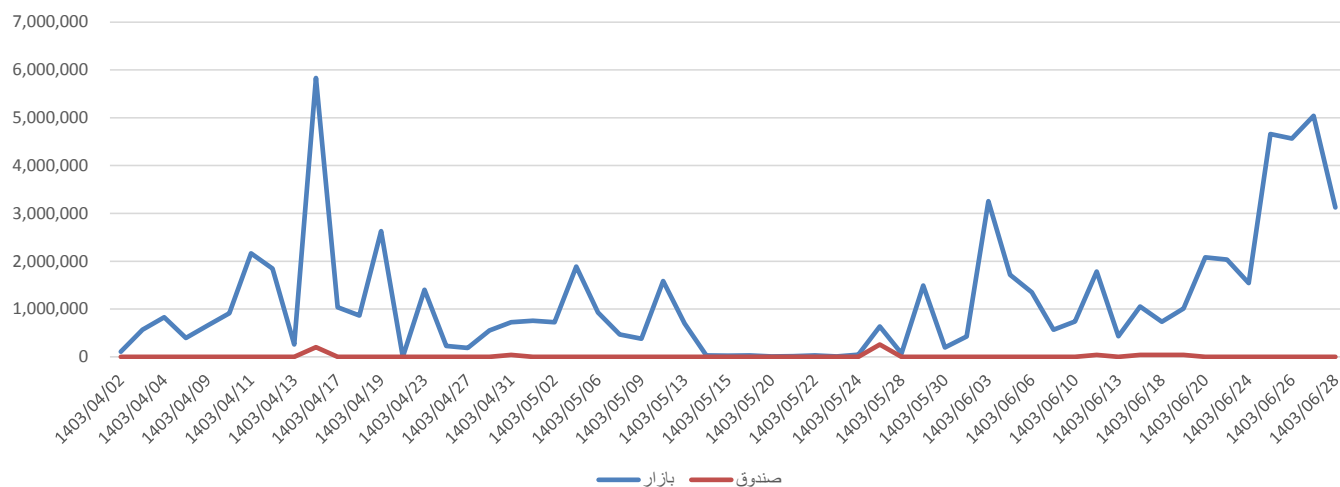


نسبت ارزش معاملات نماد متال

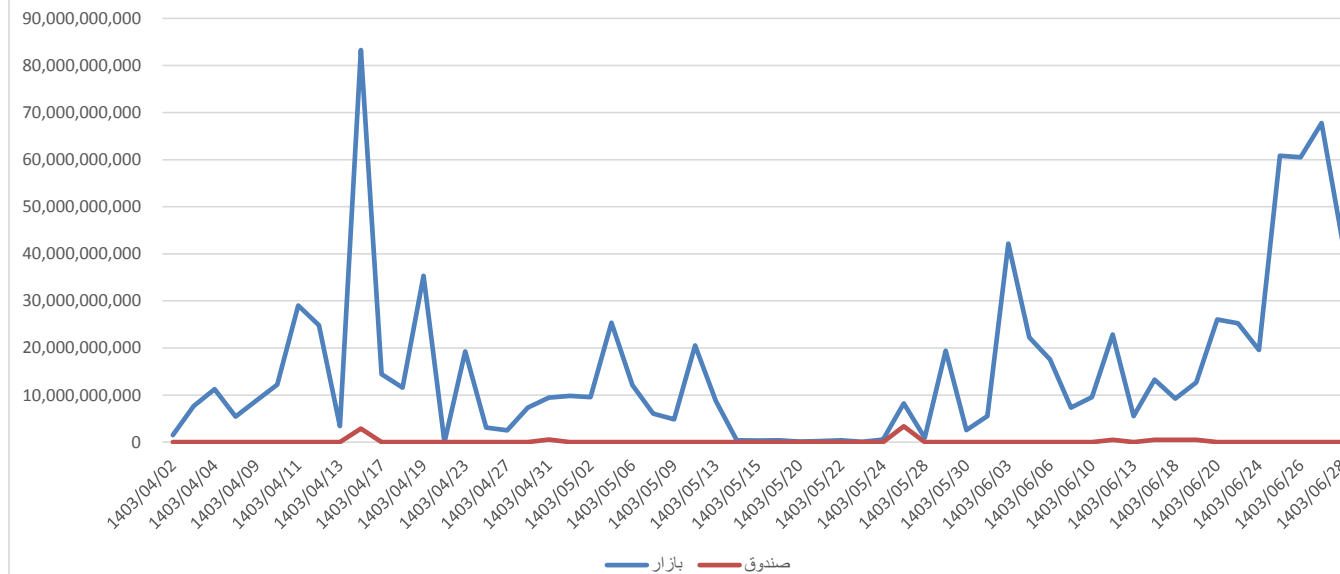


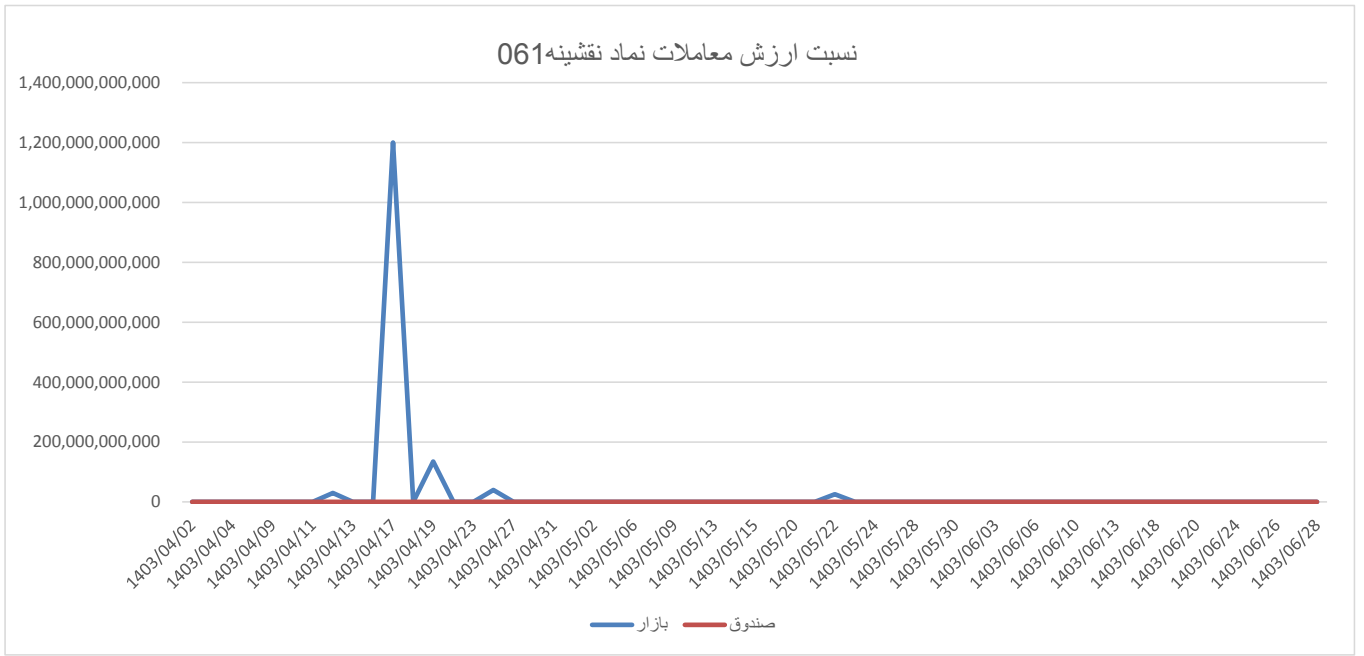
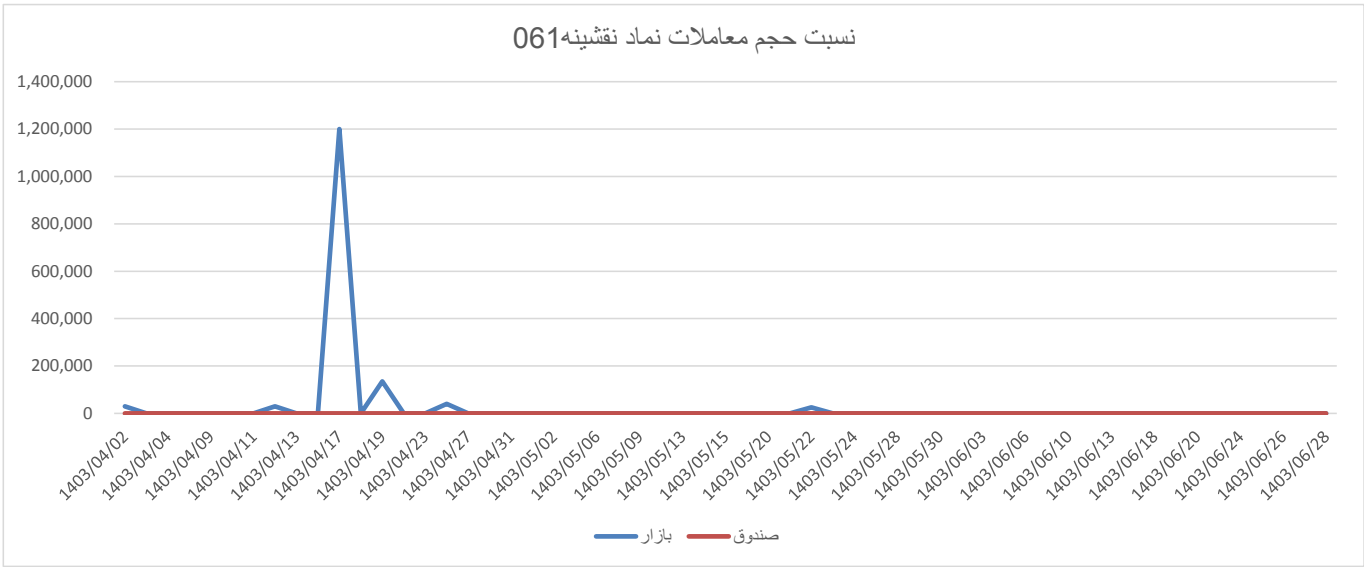


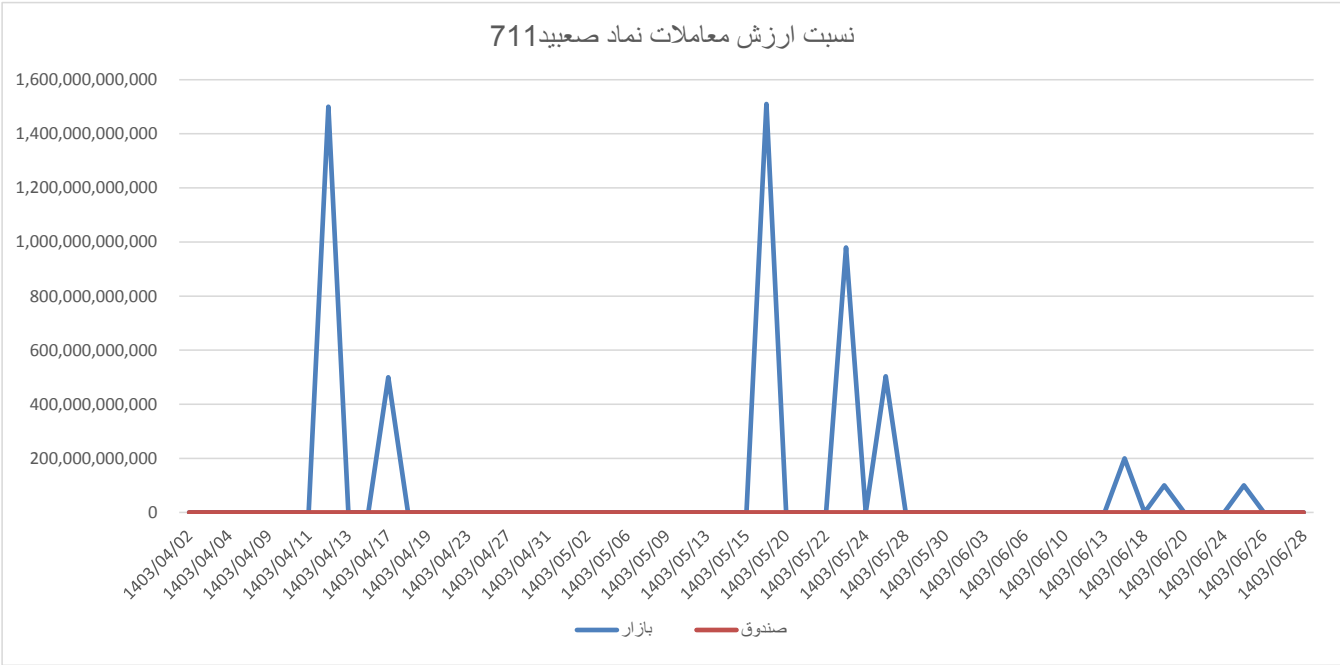
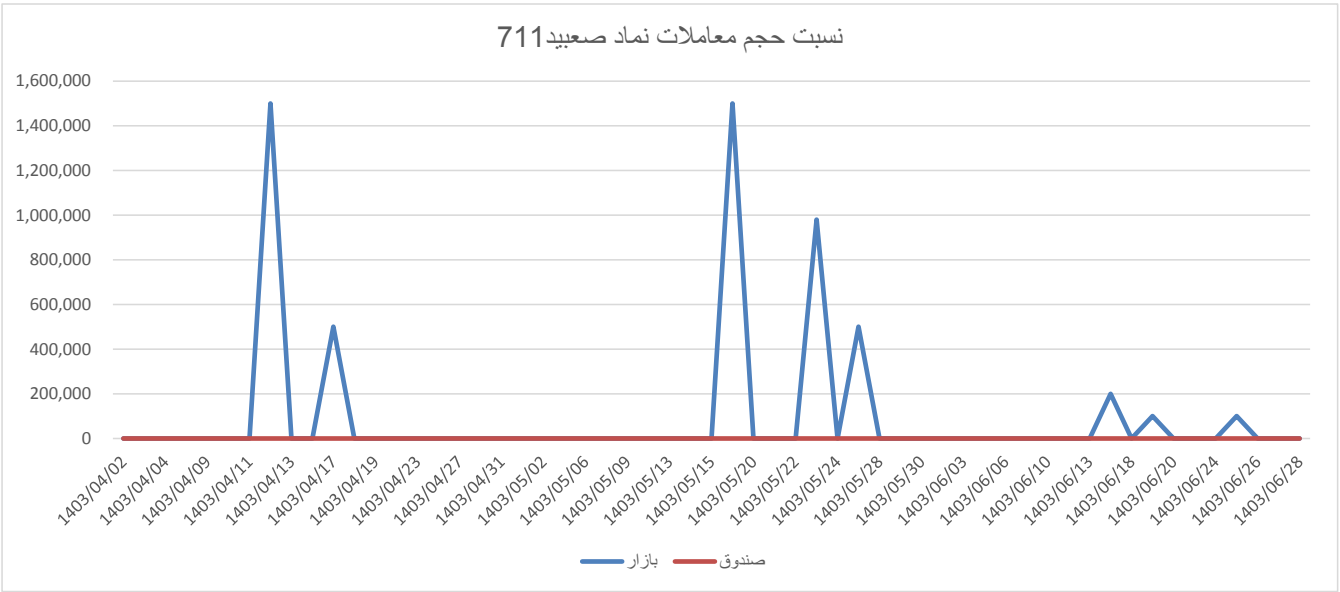
نسبت حجم معاملات نماد دعبید



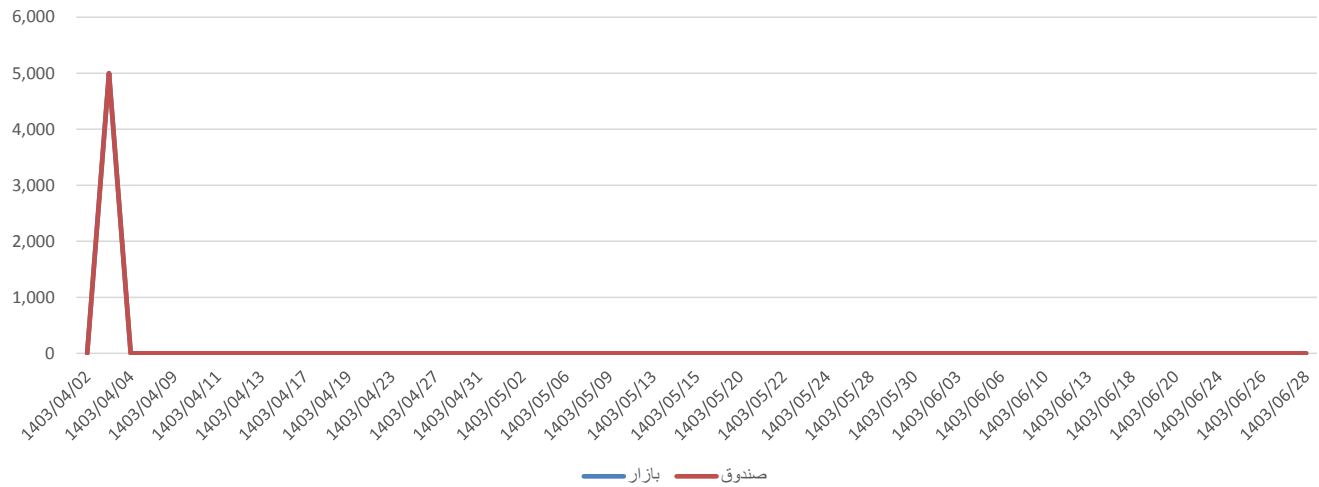
نسبت ارزش معاملات نماد دعبید







نسبت حجم معاملات نماد دیالک 08



نسبت ارزش معاملات نماد دیالک 08

