

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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

۱۴۰۱/۱۴۲۵۶۲۸ 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.

۲-۱- 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 حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا است كه در سال ۱۳۸۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملي ۱۷۶۳۲۰۶۱۰۱۰۶ نزد مرجع ثبت شركت‌هاي تهران به ثبت رسيده

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	۵۵.۰
شرکت سیدگردان کاریزما	۱,۷۵۰	۵.۰
گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۱۳,۹۵۰	۳۹.۹
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما	۵۰	۰.۱
	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

۴- مقایسه بازده صندوق

دوره/سال	بازده صندوق	شاخص بازار
یک هفته اخیر	۸.۹۴۰٪	۰.۵۷۳٪
یک ماه	۷.۷۶۰٪	-۰.۳۴٪
سه ماه	۱۰.۸۰۷٪	۱.۱۰۴٪
شش ماه	۱۸.۳۵۶٪	۲۹.۲۳۶٪

۵- ترکیب دارایی های صندوق

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
وجه نقد و شبه نقد	۵,۹۰۱,۶۶۲,۰۹۰,۹۷۹	۳۲.۸
پرتفوی سهام	۸,۶۵۷,۴۰۷,۰۹۴,۵۱۵	۴۸.۱
پرتفوی اوراق	۶۰,۰۷۶,۴۸۷,۷۹۱	۰.۳
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲,۹۷۲,۷۰۲,۷۵۳,۴۸۲	۱۶.۵
سایر	۴۱۹,۵۴۷,۹۵۵,۴۹۰	۲.۳
جمع	۱۸,۰۱۱,۳۹۶,۳۸۲,۲۵۸	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 ۰۵۱۱۱۶	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 ۰۵۱۱۱۷	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 ۰۶)	۱,۰۰۰	۱,۳۸۹,۲۰۰	۰.۱
اوراق مرابحه شرکت اکتوورکو	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
توسعه فن افزار توسن	۵۵,۱۹۲	۳۲۹,۶۲۲,۴۴۸	۰.۰
صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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	۰.۹۸
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 سرمایه‌گذاری صنایع بخشی دایا ۲	۶۸,۹۲۱,۴۸۶	۳۸۳,۴۳۸,۲۳۰	۱۸

دوره مالی سه ماهه از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
نام اوراق بهادار	حجم معاملات صندوق کارون	حجم کل معاملات اوراق بهادار	سهم از کل معاملات
صندوق س. نوع دوم کارا	۹,۸۱۷,۳۶۸,۹۱۸	۱۱,۲۱۷,۸۵۸,۰۲۳	۸۷.۵
مبین وان کیش	۰	۱۱۱,۸۷۵,۶۹۳	۰.۰
چاپ افست	۲۸۹,۹۰۰	۷۳,۶۶۵,۴۵۱	۰.۴
مراجعه صاف فیلم کارون۵۱۱۱۶	۱۷۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	۸.۹
ویتانا	۲,۰۷۳,۵۴۲	۷۹۸,۷۰۸,۸۱۱	۰.۳
فولاد آلیاژی ایران	۸,۸۰۶,۰۴۵	۶۹۹,۹۹۴,۹۰۵	۱.۳
صندوق س. نوع دوم سام	۰	۱,۳۰۹,۳۴۰,۶۸۱	۰.۰
مراجعه سولیکو کاله کارون۵۱۱۱۷	۰	۰	۰.۰
سرمایه گذاری وثوق امین	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۴۳,۴۷۰	۱.۸
صکوک اجاره فولاد۱۲-بدون ضامن	۰	۱,۹۰۸,۰۰۰	۰.۰
بیمه زندگی کاریزما۵۰٪تادیه	۴۱,۴۶۹,۴۱۴	۹۱,۹۵۴,۱۱۵	۴۵.۱
بیمه رازی	۲۹,۰۱۵,۸۵۳	۱,۷۱۷,۵۹۶,۵۰۵	۱.۷
اوراق مراجعه شرکت کرمان موتور	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰.۰
اوراق مراجعه شرکت ابیان دارو	۰	۰	۰.۰
صندوق س. آریا	۱۸۶,۷۰۱,۸۷۳	۲۸۲,۴۷۲,۵۲۷	۶۶.۱
اوراق اجاره شرکت فولاد مبارکه اصفهان (صفولا۰۶)	۶۸,۸۳۰	۸,۹۵۱,۳۴۰	۰.۸
اوراق مراجعه شرکت اکتوورکو	۰	۰	۰.۰
سرمایه گذاری کوه نور	۱۷,۲۲۳,۳۸۱	۱۸۷,۶۲۳,۵۲۴	۹.۲
اوراق مراجعه شرکت صنایع الکترونیک مادیران	۰	۰	۰.۰
اوراق مراجعه شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران	۰	۰	۰.۰
توسعه فن افزار توسن	۱۳۶,۹۰۶	۱,۷۸۱,۷۲۸,۳۲۸	۰.۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن	۳۴۶,۱۲۰,۷۳۱	۳۵۵,۱۲۷,۶۰۰	۹۷.۵
اوراق مراجعه شرکت طبیعت سبز پارس کهن	۰	۰	۰.۰
شرکت کیسون	۰	۳,۶۱۶,۲۹۰,۵۹۱	۰.۰
صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا	۱۴۱,۶۰۵,۷۶۸	۱۹۸,۱۰۵,۲۵۷	۷۱.۵
اوراق مراجعه شرکت البرز دارو	۳,۹۸۵	۳,۹۸۵	۱۰۰
شرکت لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۲,۶۹۷,۶۳۷	۱۹۱,۶۷۱,۱۹۰	۱.۴
اوراق مراجعه شرکت نقشینه چاپ تبریز	۰	۰	۰.۰
اوراق مراجعه شرکت داروسازی دکتر عبیدی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰
اوراق مراجعه شرکت تولید مواد دارویی البرز بالک	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰
اوراق مراجعه شرکت تولیدی ایران تایر	۴۸,۱۲۰	۷۶۷,۳۰۰	۶.۳
اوراق سلف موازی استاندارد کیوی شرکت تعاونی پایانه صادرات محصولات کشاورزی روماک گستر پارس	۰	۰	۰.۰
صندوق سرمایه گذاری صنایع بخشی دایا۲	۳۰,۸۱۷,۷۷۲	۶۴,۲۱۶,۹۳۲	۴۸.۰

دوره مالی سه ماهه از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
نام اوراق بهادار	حجم معاملات صندوق کارون	حجم کل معاملات اوراق بهادار	سهم از کل معاملات
صندوق س. نوع دوم کارا	۱۴,۳۷۹,۷۸۷,۱۶۷	۱۸,۱۷۹,۹۸۵,۲۲۷	۷۹.۱
چاپ افست	۱,۵۴۳,۳۸۸	۷۶,۲۱۱,۱۲۰	۲.۰
مرابحه صاف فیلم کارون۵۱۱۱۶	۰	۰	۰.۰
ویتانا	۲۰۰,۸۷۰	۸۳۳,۶۸۲,۹۳۵	۰.۰
فولاد آلیاژی ایران	۴,۸۶۸,۸۲۵	۴۱۷,۶۸۴,۸۷۲	۱.۲
مرابحه سولیکو کاله کارون۵۱۱۱۷	۰	۰	۰.۰
سرمایه گذاری وثوق امین	۰	۲۳۲,۸۸۷,۵۴۴	۰.۰
صکوک اجاره فولاد۱۲-بدون ضامن	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰.۰
بیمه زندگی کاریزما۵۰/تادیه	۱۱۶,۹۶۷,۶۴۷	۲۶۰,۹۳۸,۶۳۰	۴۴.۸
بیمه رازی	۴۱,۹۳۱,۴۹۲	۱,۸۶۳,۴۱۱,۹۲۲	۲.۳
اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور	۰	۲,۰۴۵,۰۰۰	۰.۰
اوراق مرابحه شرکت ابیان دارو	۰	۰	۰.۰
صندوق س. آریا	۱۰,۷۶۶,۰۹۷	۲۴,۱۶۷,۳۷۰	۴۴.۵
اوراق اجاره شرکت فولاد مبارکه اصفهان (صفولا۰۶)	۰	۵,۵۷۸,۲۳۰	۰.۰
اوراق مرابحه شرکت اکتوورکو	۰	۰	۰.۰
سرمایه گذاری کوه نور	۲,۷۵۱,۵۶۱	۱۵۴,۶۹۲,۲۷۹	۰.۰
اوراق مرابحه شرکت صنایع الکترونیک مادیران	۰	۰	۰.۰
اوراق مرابحه شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران	۰	۰	۰.۰
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن	۷۸۸,۳۳۵,۹۹۲	۷۹۳,۰۵۴,۴۶۸	۹۹.۴
اوراق مرابحه شرکت طبیعت سبز پارس کهن	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلزات دایا	۸۸,۳۶۸,۸۰۶	۱۷۳,۴۹۳,۶۴۶	۵۰.۹
اوراق مرابحه شرکت البرز دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۱
شرکت لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱۲,۶۴۹,۲۴۳	۲۳۹,۵۹۸,۰۵۲	۵.۳
اوراق مرابحه شرکت نقشینه چاپ تبریز	۱,۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰
اوراق مرابحه شرکت داروسازی دکتر عبیدی	۰	۰	۰.۰
اوراق مرابحه شرکت تولید مواد دارویی البرز بالک	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰
اوراق مرابحه شرکت تولیدی ایران تایر	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۶,۲۶۰,۶۹۵	۰.۰
اوراق سلف موازی استاندارد کیوی شرکت تعاونی پایانه صادرات محصولات کشاورزی روماک گستر پارس	۰	۰	۰.۰
صندوق سرمایه‌گذاری صنایع بخشی دایا۲	۱۶۸,۰۱۳,۰۸۶	۳۲۲,۲۱۱,۸۰۲	۵۲.۱

دوره مالی سه ماهه از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
نام اوراق بهادار	ارزش معاملات صندوق کارون	ارزش کل معاملات اوراق بهادار	سهم از کل معاملات
صندوق س. نوع دوم کارا	۳۱۸,۰۲۲,۱۷۱,۶۹۱,۳۹۰	۴۰۴,۶۴۰,۲۶۳,۲۳۷,۰۴۶	۷۸.۶
چاپ افست	۱۴,۴۳۹,۳۰۶,۶۷۴	۷۳۱,۷۷۷,۷۰۰,۴۹۰	۲.۰
مرابحه صاف فیلم کارون۵۱۱۱۶	۰	۰	۰.۰
ویتانا	۴۶۳,۷۴۳,۷۰۰	۲,۰۵۰,۹۵۰,۹۵۶,۱۷۷	۰.۰
فولاد آلیاژی ایران	۲۶,۸۵۵,۰۳۸,۷۷۵	۲,۱۸۵,۰۲۸,۲۱۰,۱۴۴	۱.۲
مرابحه سولیکو کاله کارون۵۱۱۱۷	۰	۰	۰.۰
سرمایه گذاری وثوق امین	۰	۳,۵۰۳,۲۵۱,۳۵۴,۳۱۰	۰.۰
صکوک اجاره فولاد۱۲-بدون ضامن	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰
بیمه زندگی کاریزما۵۰/تادیه	۵۹۳,۴۸۶,۸۹۲,۱۶۰	۱,۲۵۰,۱۳۵,۸۰۴,۲۰۸	۴۷.۵
بیمه رازی	۴۷,۲۹۷,۸۵۰,۱۸۵	۲,۱۶۳,۰۰۳,۰۶۰,۹۴۷	۲.۲
اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰
اوراق مرابحه شرکت ابیان دارو	۰	۰	۰.۰
صندوق س. آریا	۲۲۲,۶۰۷,۰۰۵,۰۷۹	۴۹۹,۸۰۳,۴۱۳,۴۵۴	۴۴.۵
اوراق اجاره شرکت فولاد مبارکه اصفهان (صفولاه۰۶)	۰	۵,۵۹۹,۱۹۹,۹۹۷,۰۰۰	۰.۰
اوراق مرابحه شرکت اکتوورکو	۰	۰	۰.۰
سرمایه گذاری کوه نور	۱۰,۴۵۲,۱۴۶,۰۴۷	۵۷۳,۱۱۸,۲۵۳,۷۱۰	۱.۸
اوراق مرابحه شرکت صنایع الکترونیک مادیران	۰	۰	۰.۰
اوراق مرابحه شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران	۰	۰	۰.۰
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن	۹,۲۶۹,۷۰۲,۰۰۲,۶۷۵	۹,۳۲۵,۲۲۷,۴۷۱,۹۶۵	۹۹.۴
اوراق مرابحه شرکت طبیعت سبز پارس کهن	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلزات دایا	۱,۱۹۷,۷۵۲,۷۲۹,۱۹۲	۱,۳۴۷,۶۶۱,۷۴۲,۱۲۰	۸۸.۹
اوراق مرابحه شرکت البرز دارو	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۰۰	۱.۰
شرکت لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱۴۱,۸۵۲,۹۹۸,۱۲۳	۲,۷۳۹,۵۱۱,۵۰۱,۵۹۰	۵.۲
اوراق مرابحه شرکت نقشینه چاپ تبریز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰
اوراق مرابحه شرکت داروسازی دکتر عبیدی	۰	۰	۰.۰
اوراق مرابحه شرکت تولید مواد دارویی البرز بالک	۰	۹۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰
اوراق مرابحه شرکت تولیدی ایران تایر	۱۹,۹۲۶,۲۶۰,۶۹۵	۳۳۳,۶۷۶,۲۶۰,۶۹۵	۶.۰
اوراق سلف موازی استاندارد کیوی شرکت تعاونی پایانه صادرات محصولات کشاورزی روماک گستر پارس	۰	۰	۰.۰
صندوق سرمایه‌گذاری صنایع بخشی دایا۲	۲,۵۹۷,۸۲۴,۹۳۱,۲۹۴	۳,۱۳۳,۲۷۶,۷۱۹,۲۹۰	۸۲.۹

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





















































