

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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، شهرستان تهران، بخش مرکزی، عباس آباد، اندیشه، خیابان شهید استاد مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه ۳، 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، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان غربی، پلاک ۸۷-، تلفن: ۶۶۱۲۷۹۹۵

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
شرکت سیدگردان کاریزما	۱,۷۵۰	۵
گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۱۳,۹۰۰	۳۹,۷۲
شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما	۵۰	۰,۱۴
بیمه زندگی کاریزما	۵۰	۰,۱۴
	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

۴- مقایسه بازده صندوق

شاخص بازار	بازده صندوق	دوره/سال
(۵.۱۱۳٪)	۱۸.۷۲۱٪	یک هفته اخیر
۲.۸۰۱٪	(۱.۴۲۷٪)	یک ماه
(۱۴.۸۹۱٪)	(۱۳.۵۹۹٪)	سه ماه
(۸.۱۷۴٪)	(۱۶.۴۳۳٪)	شش ماه

۵- ترکیب دارایی های صندوق

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	شرح
۱۵.۵	۳,۰۱۳,۰۹۷,۸۲۵,۲۳۸	وجه نقد و شبه نقد
۴۵.۷	۸,۸۷۳,۸۶۸,۳۸۲,۷۶۳	پرتفوی سهام
۳.۱	۵۹۷,۵۴۴,۷۳۹,۲۸۹	پرتفوی اوراق
۳۲.۶	۶,۳۲۱,۴۰۴,۰۸۴,۶۸۱	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۳.۱	۶۰۳,۴۶۵,۵۴۶,۳۵۷	سایر
۱۰۰	۱۹,۴۰۹,۳۸۰,۵۷۸,۳۲۸	جمع

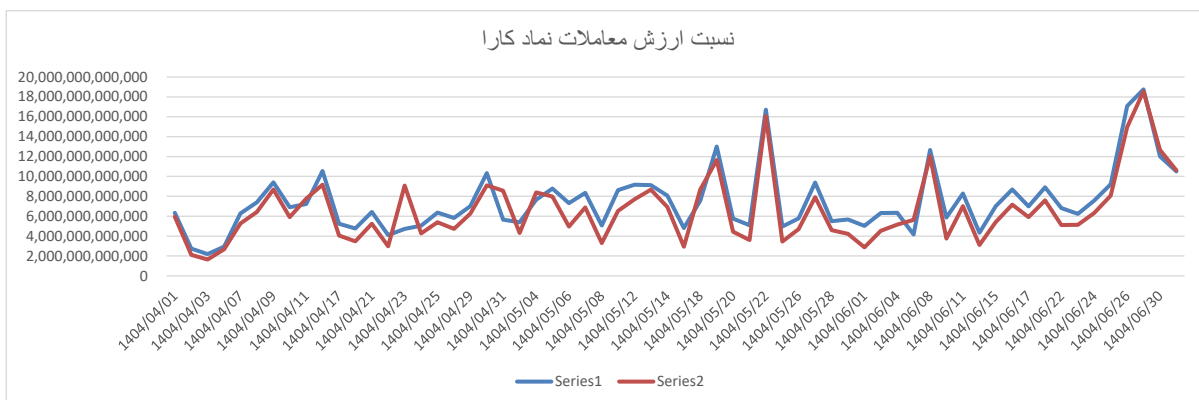
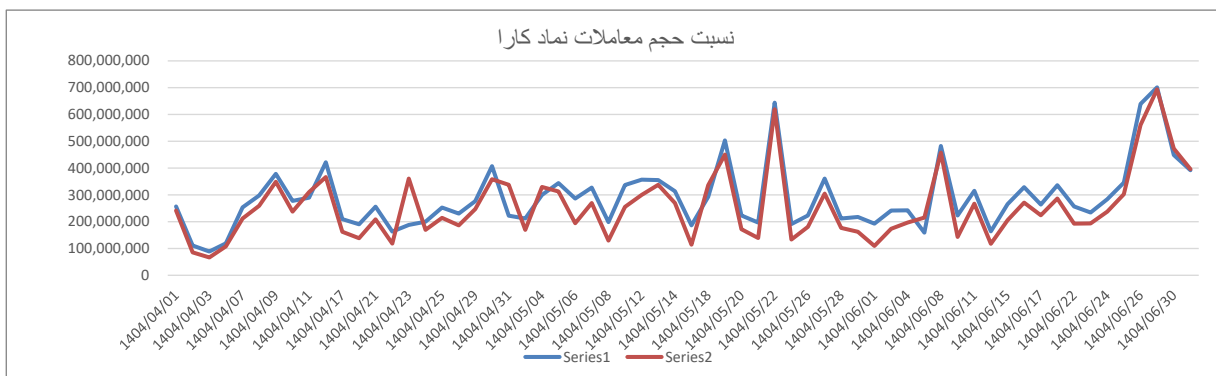
۶- نسبت حجم معاملات صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون به کل حجم معاملات نمادهای موضوع بازارگردانی:

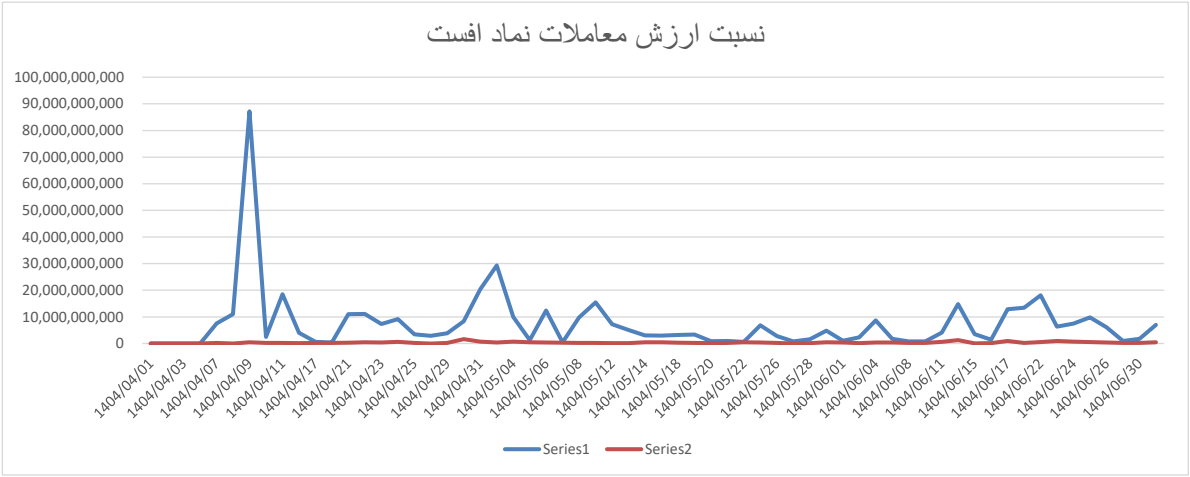
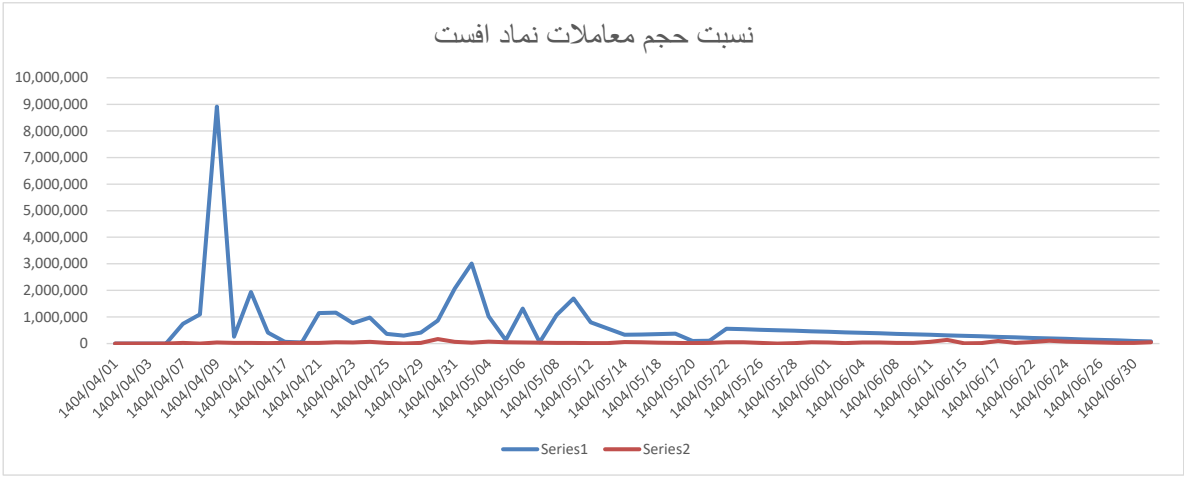
دوره مالی سه ماهه از تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
نام اوراق بهادار	حجم معاملات صندوق کارون	حجم کل معاملات اوراق بهادار	سهم از کل معاملات
صندوق س. نوع دوم کارا	۱۵,۸۰۹,۴۹۸,۳۰۴	۱۷,۸۸۶,۶۱۸,۳۹۰	۸۸.۴
چاپ افست	۲,۳۴۷,۶۲۵	۴۱,۱۲۶,۳۹۴	۵.۷
مرابحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	۰	۱,۳۳۵,۰۰۰	۰.۰
ویتانا	۶,۹۰۷,۱۱۷	۷۳۲,۰۸۲,۰۷۰	۰.۹
مرابحه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	۰	۰	۰.۰
سرمایه گذاری وثوق امین	۳,۹۸۲,۵۴۸	۲۵,۵۰۷,۳۲۰	۱۵.۶
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰.۰
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۰	۰	۰.۰
بیمه رازی	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۲۹۱,۹۱۰	۰.۸
اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور	۰	۳,۷۶۵,۰۰۰	۰.۰
اوراق مرابحه شرکت ایپان دارو	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۰۰	۱.۰
اوراق اجاره شرکت فولاد مبارکه اصفهان (صفولا ۰۶)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰.۰
اوراق مرابحه شرکت اکتوورکو	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰
اوراق مرابحه شرکت صنایع الکترونیک مادیران	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰
اوراق مرابحه شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران	۰	۰	۰.۰
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن	۵۷۸,۴۰۳,۸۲۱	۶۱۶,۶۹۷,۸۹۵	۹۳.۸
اوراق مرابحه شرکت طبیعت سبز پارس کهن	۰	۰	۰.۰
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلزات دایا	۷۲,۰۳۵,۵۱۷	۸۳,۶۰۴,۵۶۶	۸۶.۲
اوراق مرابحه شرکت البرز دارو	۰	۰	۰
شرکت لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۵۰,۱۵۰	۱۲۰,۸۵۷,۴۶۰	۰.۰
اوراق مرابحه شرکت نقشینه چاپ تبریز	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰
اوراق مرابحه شرکت داروسازی دکتر عبیدی	۰	۰	۰.۰
اوراق مرابحه شرکت تولید مواد دارویی البرز بالک	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰.۰
اوراق مرابحه شرکت تولیدی ایران تایر	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰
اوراق سلف موازی استاندارد کیوی شرکت تعاونی پایانه صادرات محصولات کشاورزی روماک گستر پارس	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰.۰
صندوق سرمایه‌گذاری صنایع بخشی دایا ۲	۱۴۷,۴۹۳,۲۰۳	۱۸۵,۸۲۹,۷۱۹	۷۹.۴
نساجی بابکان	۷,۴۲۲,۳۰۹	۱۳۶,۲۲۰,۷۵۶	۵.۴
فراورده‌های غذایی وقتند چهارمحال	۶,۱۰۸,۳۴۱	۲۱۳,۴۰۶,۴۹۲	۲.۹
صنایع الکترونیک مادیران	۴۷,۶۸۸,۳۹۷	۵۳۷,۱۷۲,۷۴۷	۹.۰
صندوق سرمایه‌گذاری صنایع بخشی دایا ۳	۲,۳۸۰,۵۸۴	۲,۹۱۴,۸۹۹	۸۱.۷
دشت مرغاب	۱۵,۶۷۴,۳۹۲	۱۷۹,۱۳۲,۳۵۷	۸.۸

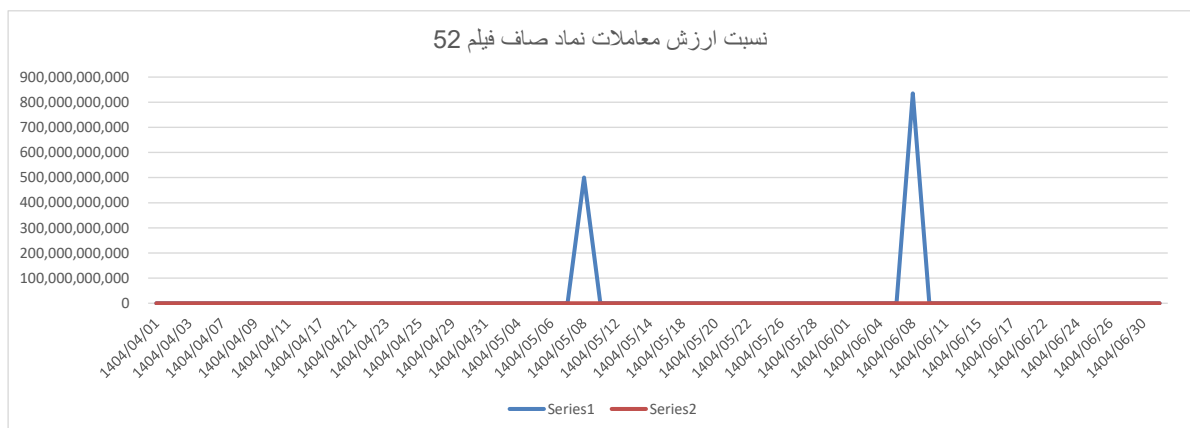
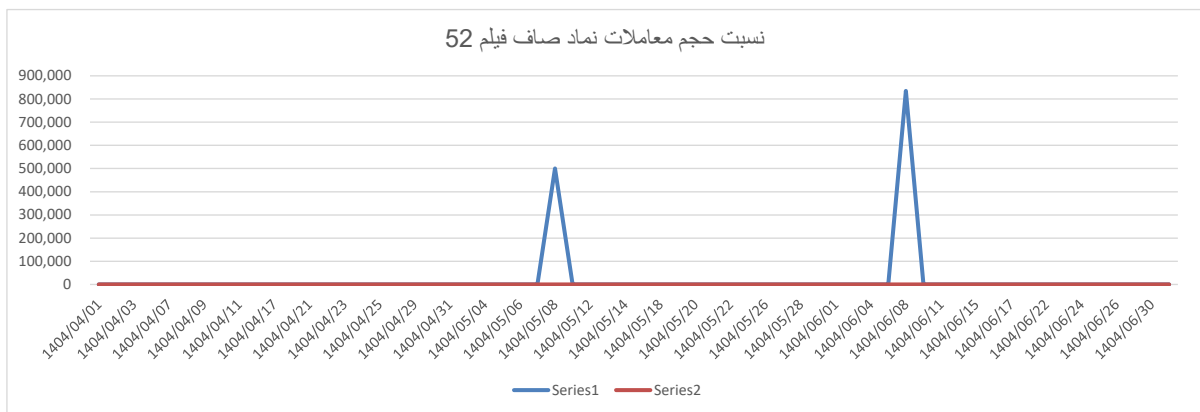
۷- نسبت ارزش معاملات صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون به کل ارزش معاملات نمادهای موضوع بازارگردانی:

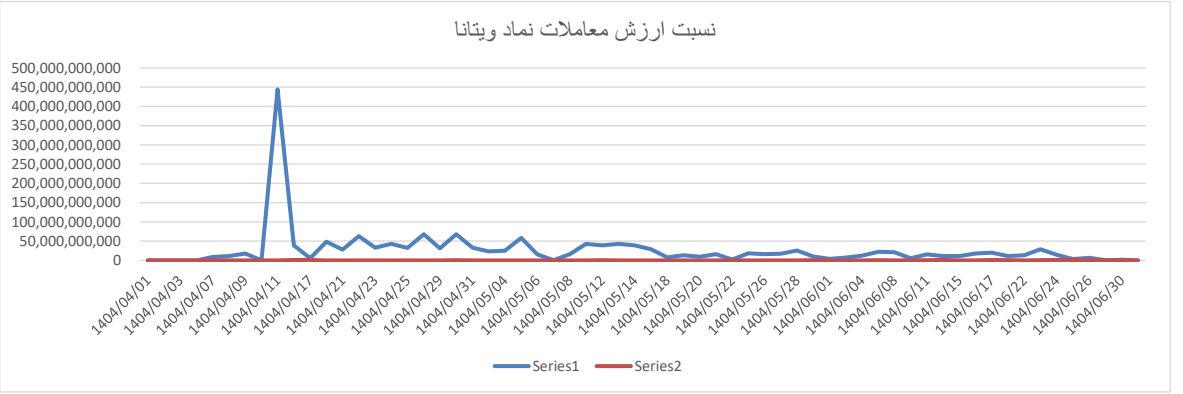
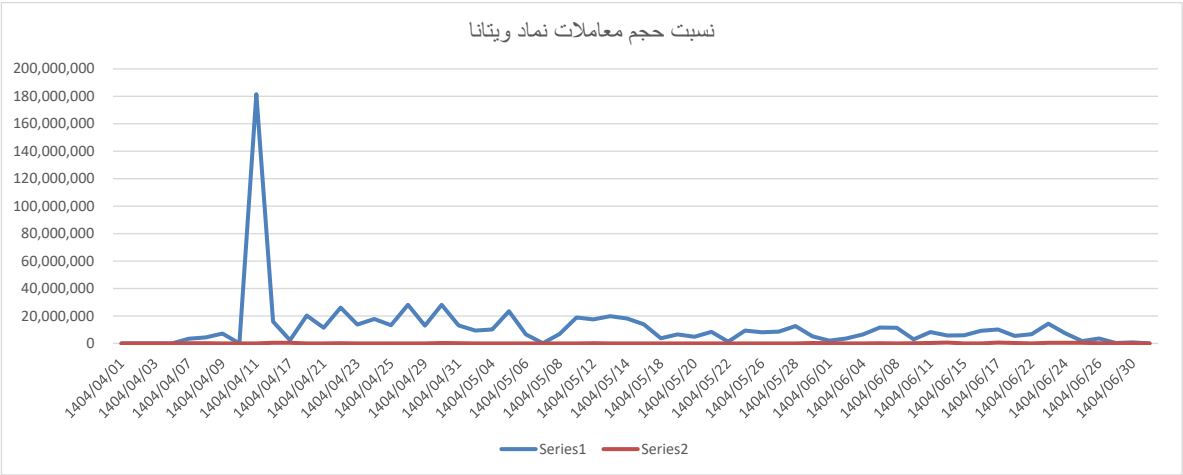
دوره مالی سه ماهه از تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
نام اوراق بهادار	ارزش معاملات صندوق کارون	ارزش کل معاملات اوراق بهادار	سهم از کل معاملات
صندوق س. نوع دوم کارا	۴۰۸,۴۸۳,۰۰۵,۲۰۸,۴۰۹	۴۶۲,۲۲۲,۳۵۴,۱۵۳,۳۶۹	۸۸.۴
چاپ افست	۲۱,۸۴۳,۰۸۳,۶۲۰	۴۵۵,۱۷۶,۶۸۱,۱۷۰	۴.۸
مرباحه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	.	۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰
ویتانا	۱۴,۲۶۹,۴۴۰,۱۷۹	۱,۶۷۶,۶۶۰,۴۷۵,۱۲۸	۰.۹
مرباحه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	.	.	۰.۰
سرمایه گذاری وثوق امین	۶۶,۹۹۳,۲۹۱,۵۲۱	۴۲۸,۶۴۸,۲۱۹,۹۸۰	۱۵.۶
صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن	.	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	.	.	۰.۰
بیمه رازی	۳,۹۱۲,۵۲۴,۳۰۱	۴۵۶,۵۰۲,۹۸۴,۷۴۰	۰.۹
اوراق مرباحه شرکت کرمان موتور	.	۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰
اوراق مرباحه شرکت ابیان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰
اوراق اجاره شرکت فولاد مبارکه اصفهان (صفولا ۰۶)	۱۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰
اوراق مرباحه شرکت اکتورورکو	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰
اوراق مرباحه شرکت صنایع الکترونیک مادیران	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰
اوراق مرباحه شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران	.	.	۰.۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن	۷,۹۲۷,۸۱۱,۸۷۰,۳۲۸	۸,۴۴۶,۶۸۶,۱۹۳,۵۶۵	۹۳.۹
اوراق مرباحه شرکت طبیعت سبز پارس کهن	.	.	۰.۰
صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا	۸۰۰,۱۲۲,۸۱۰,۸۴۲	۹۲۶,۰۳۷,۲۵۲,۳۰۰	۸۶.۴
اوراق مرباحه شرکت البرز دارو	.	.	۰.۰
شرکت لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۵۳۱,۴۵۵,۵۹۹	۱,۳۱۰,۴۱۵,۰۱۴,۲۴۰	۰.۰
اوراق مرباحه شرکت نقشینه چاپ تبریز	.	.	۰.۰
اوراق مرباحه شرکت داروسازی دکتر عبیدی	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰
اوراق مرباحه شرکت تولید مواد دارویی البرز بالک	۴,۷۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰
اوراق مرباحه شرکت تولیدی ایران تایر	.	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰
اوراق سلف موازی استاندارد کیوی شرکت تعاونی پایانه صادرات محصولات کشاورزی روماک گستر پارس	.	۲,۰۱۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰
صندوق سرمایه گذاری صنایع بخشی دایا ۲	۹۶,۸۱۳,۹۵۳	۱۳۸,۳۴۹,۹۲۳	۷۰.۰
نساجی بایکان	۱۱۴,۷۱۲,۸۳۵,۹۷۸	۱,۹۴۱,۸۹۰,۳۶۱,۵۰۰	۵.۹
فراورده های غذایی وقند چهارمحال	۱۷,۵۹۵,۷۶۴,۸۸۷	۶۶۵,۷۲۴,۱۱۶,۳۰۱	۲.۶
صنایع الکترونیک مادیران	۱۹۰,۷۷۲,۳۴۴,۰۸۳	۲,۱۳۳,۴۸۴,۷۳۱,۹۴۱	۸.۹
صندوق سرمایه گذاری صنایع بخشی دایا ۳	۲۰,۶۸۱,۷۴۵,۸۱۴	۲۵,۳۰۳,۷۰۵,۲۰۰	۸۱.۷
دشت مرغاب	۴۷,۸۶۶,۸۵۳,۷۹۹	۵۶۹,۴۷۰,۰۰۳,۴۵۹	۸.۴

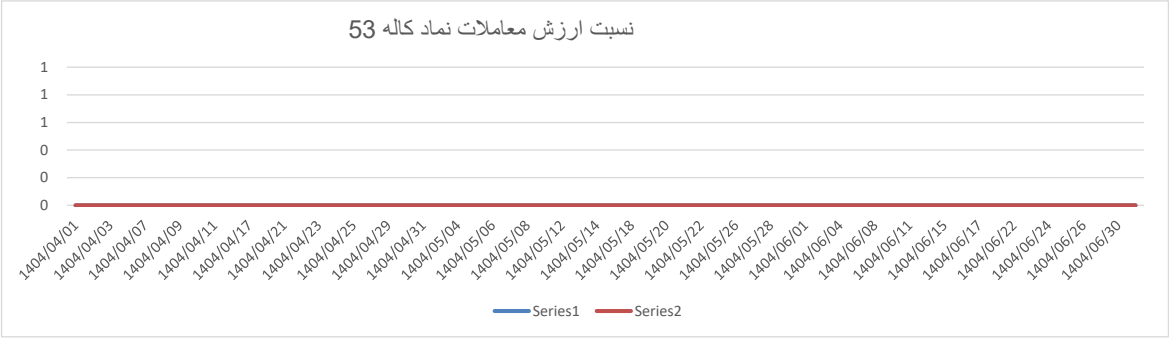
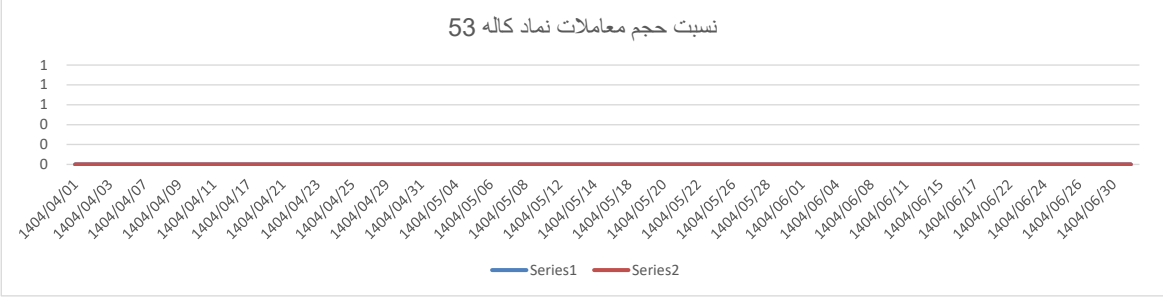
۸- نمودار نسبت حجم و ارزش معاملات صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون به کل ارزش معاملات نمادهای موضوع بازارگردانی:

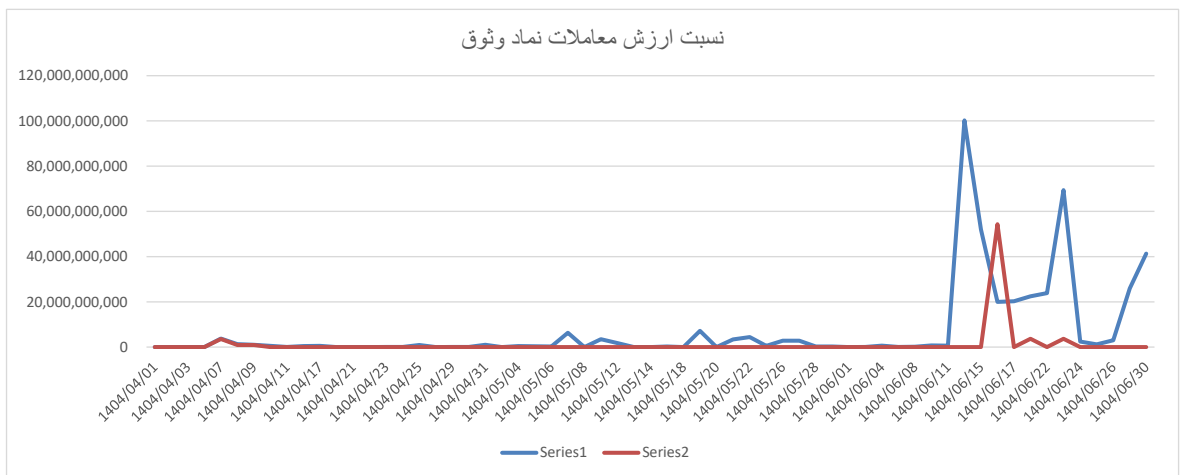
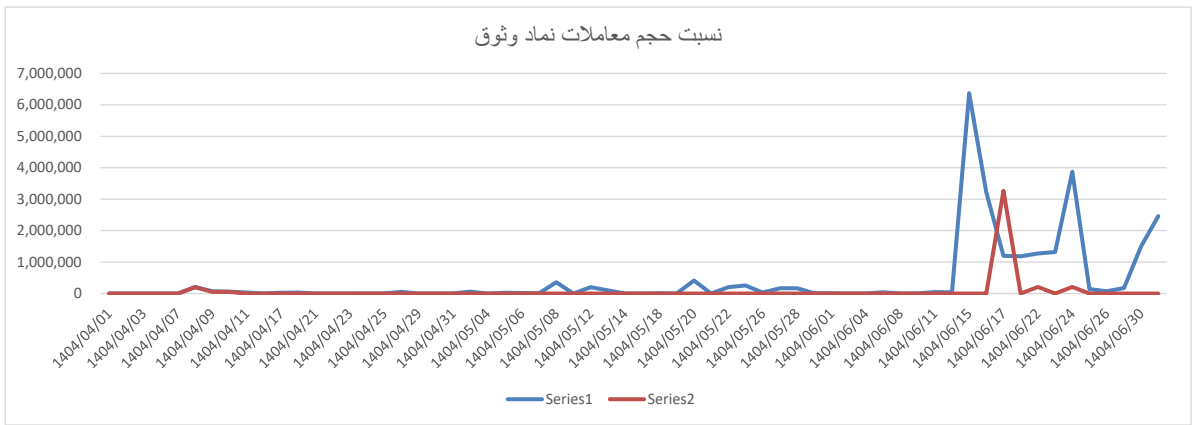


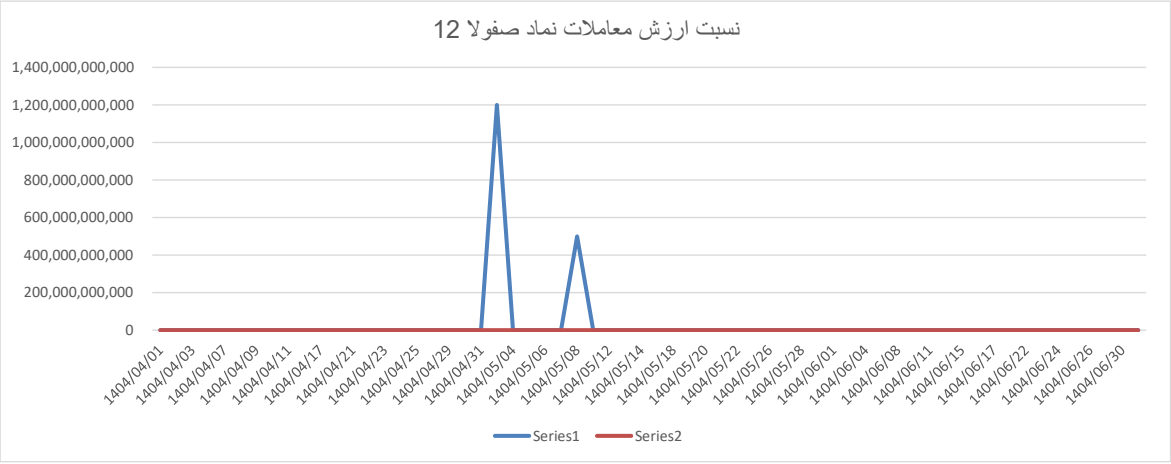
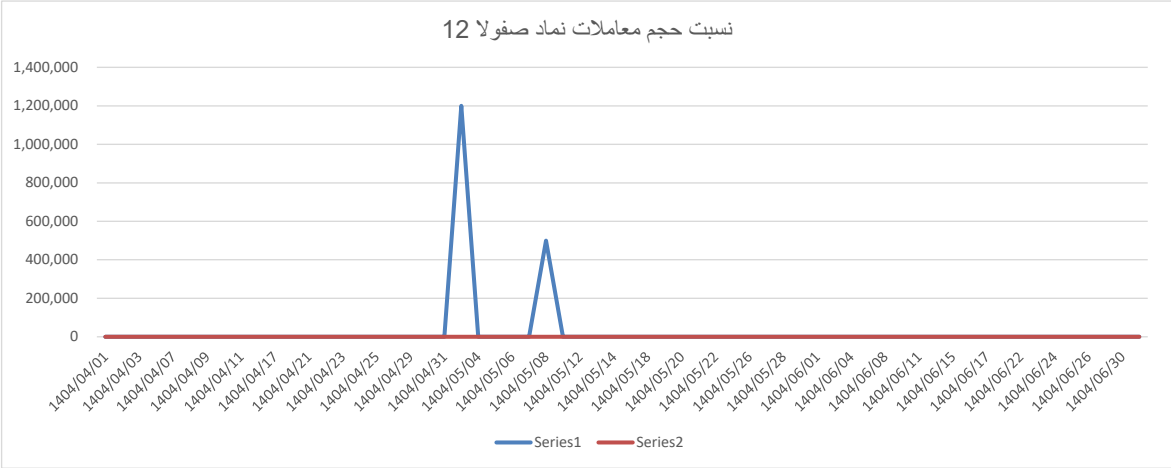


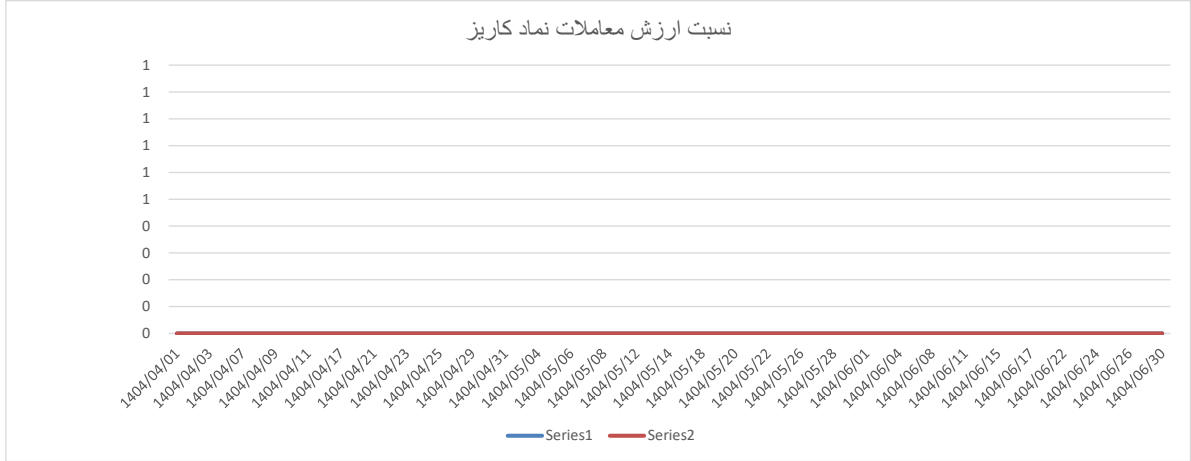
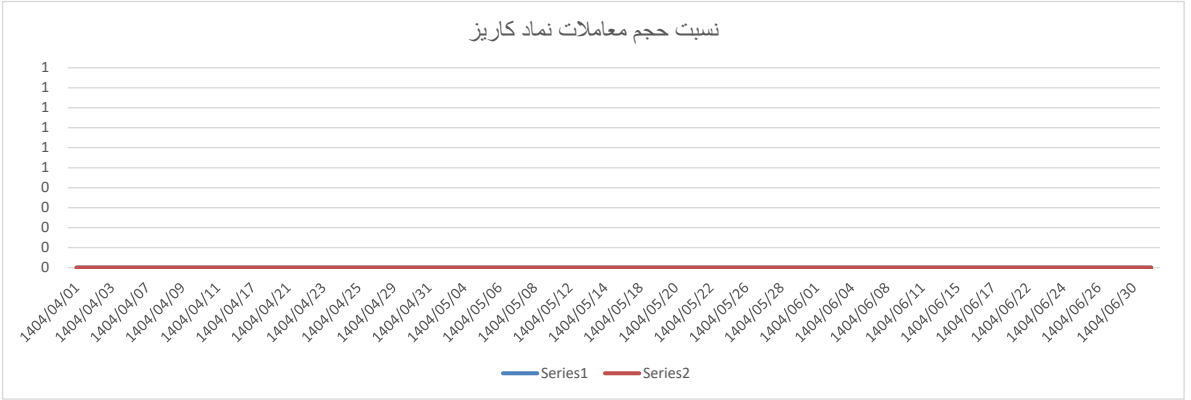


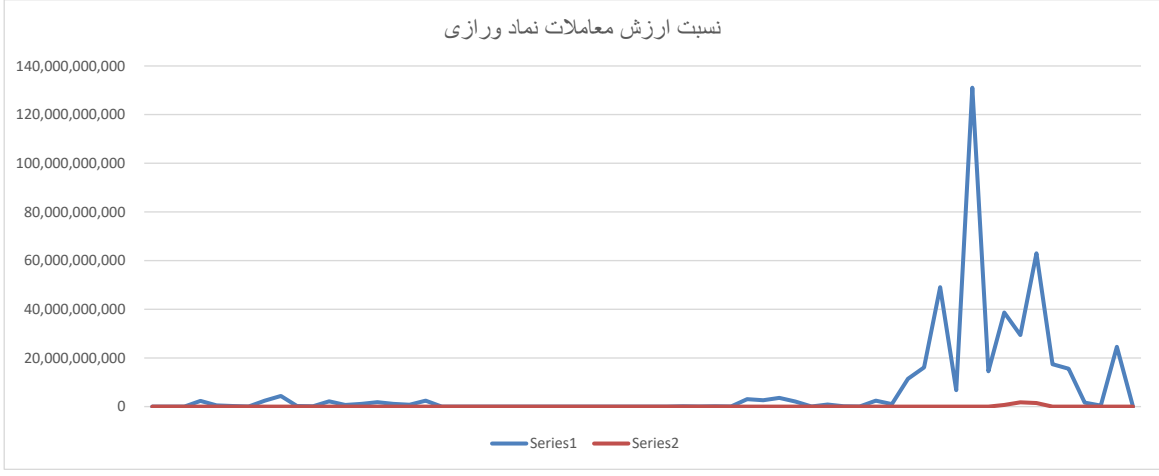
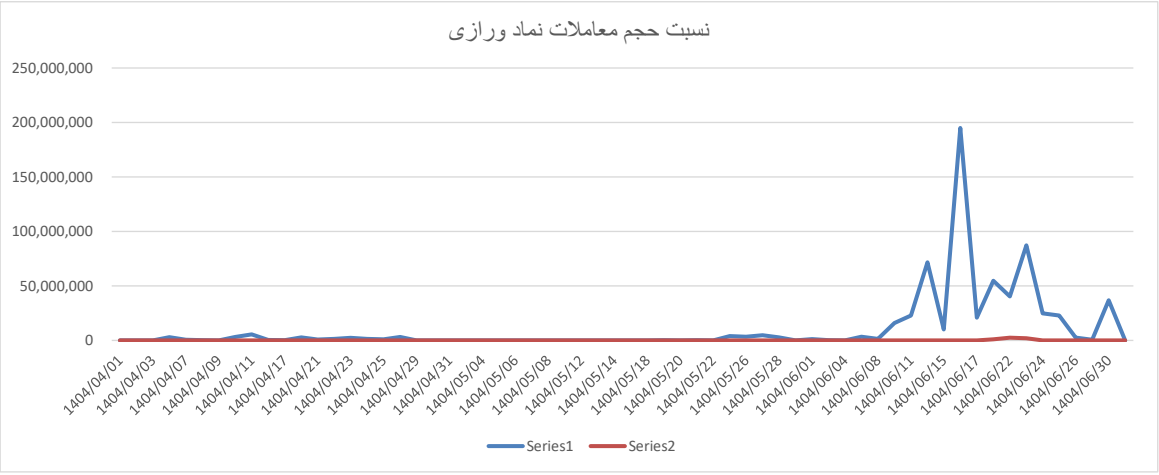


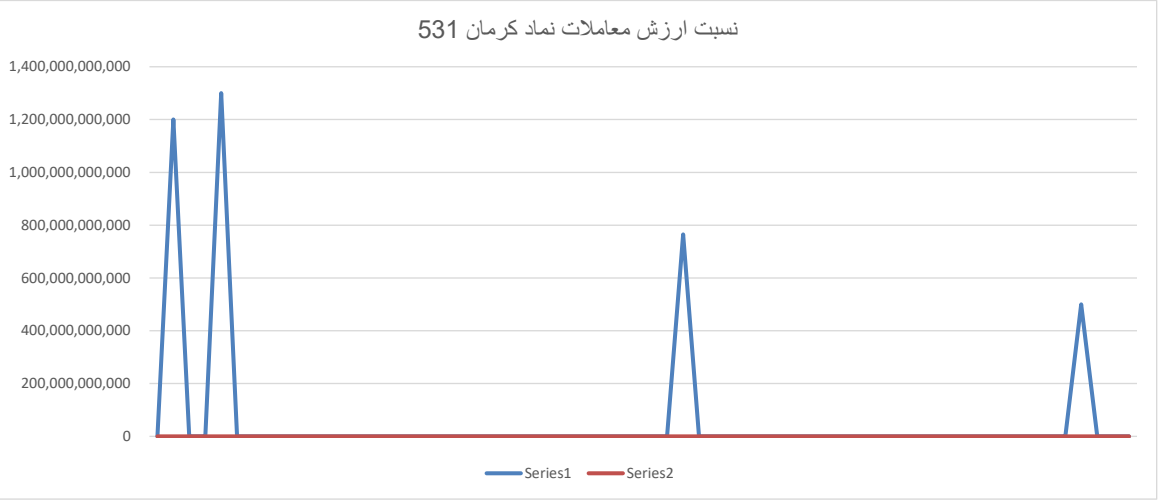
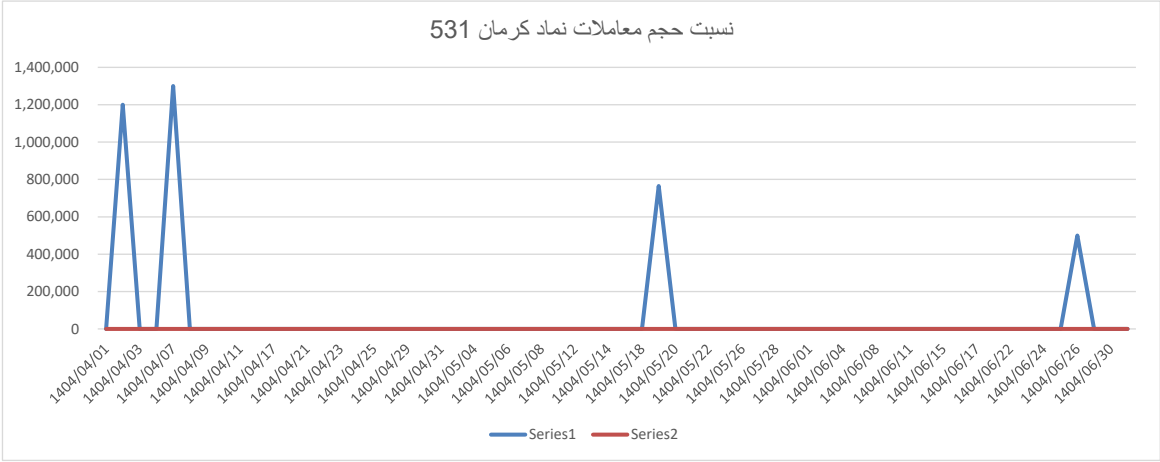


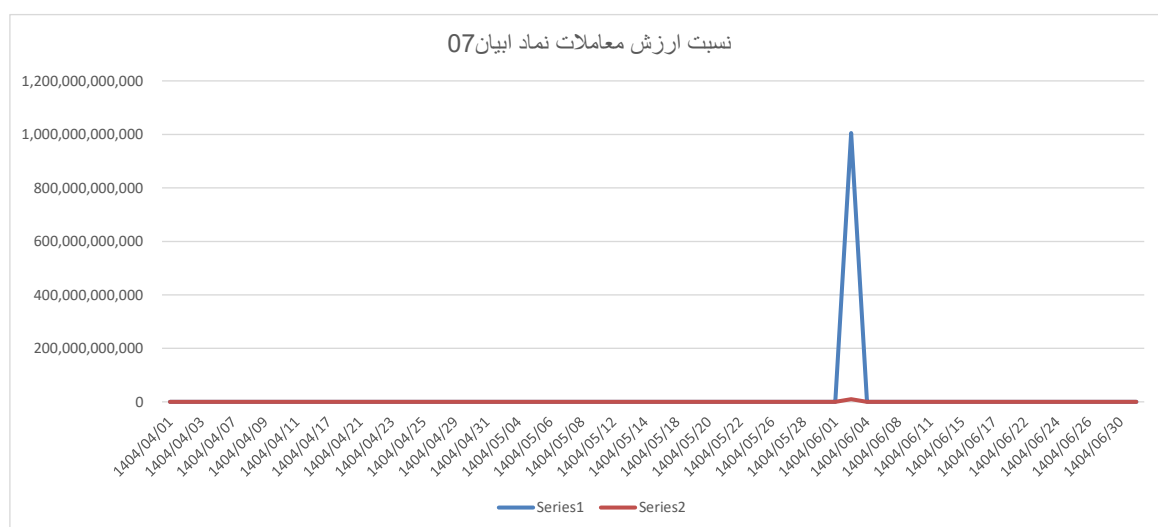
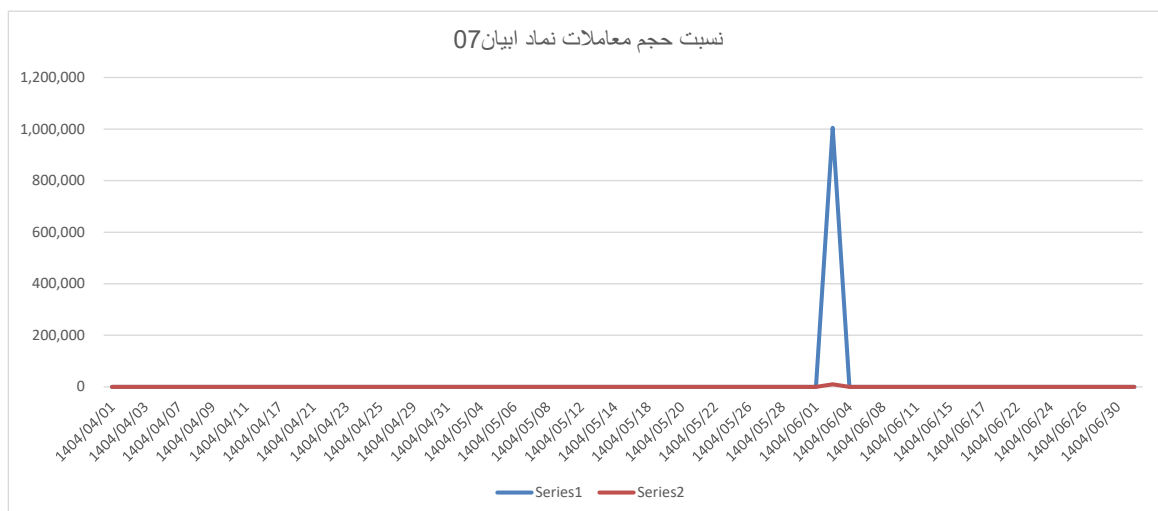


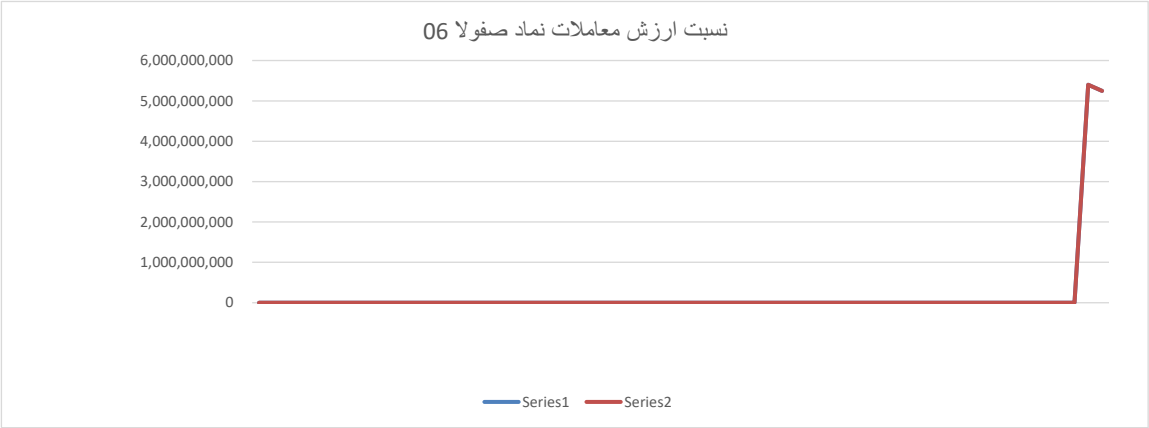
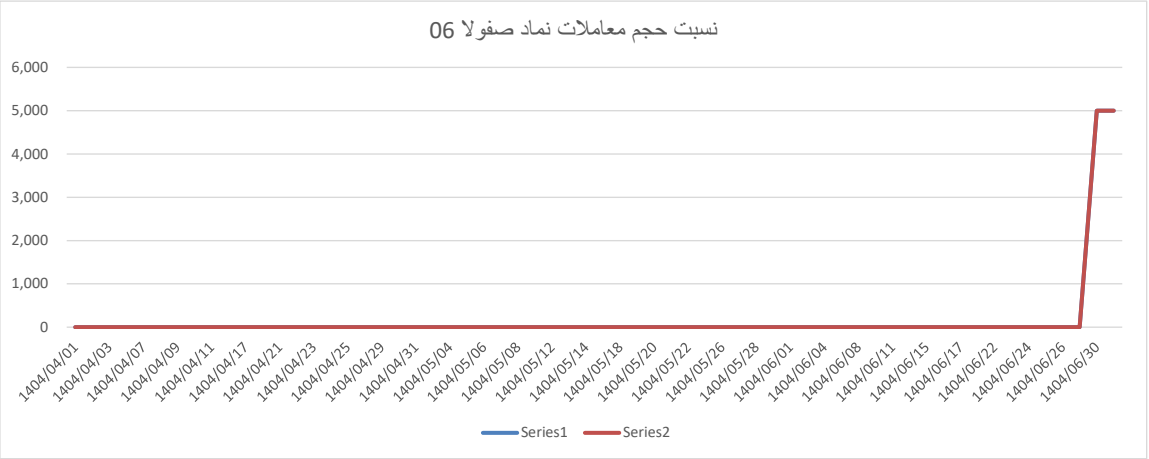


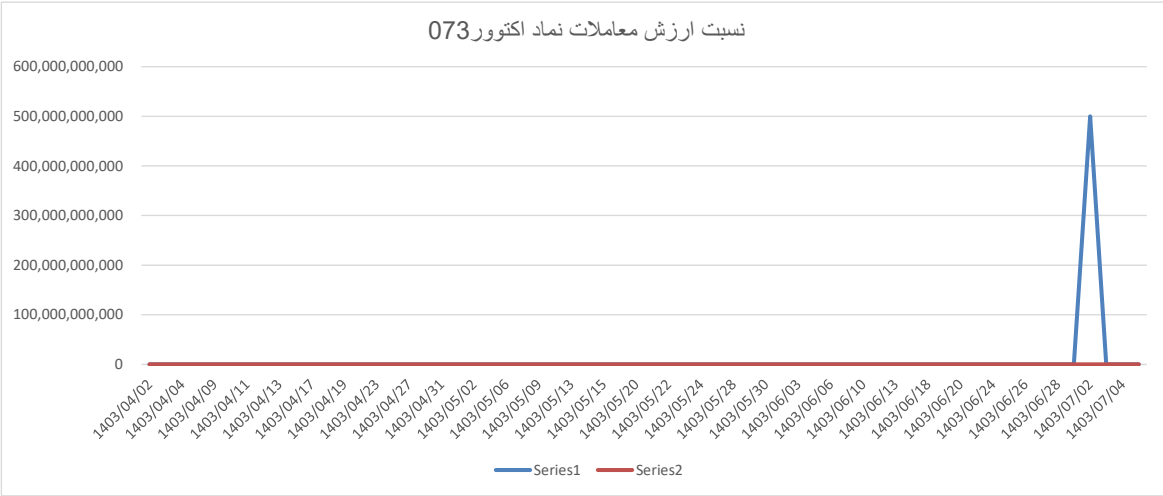
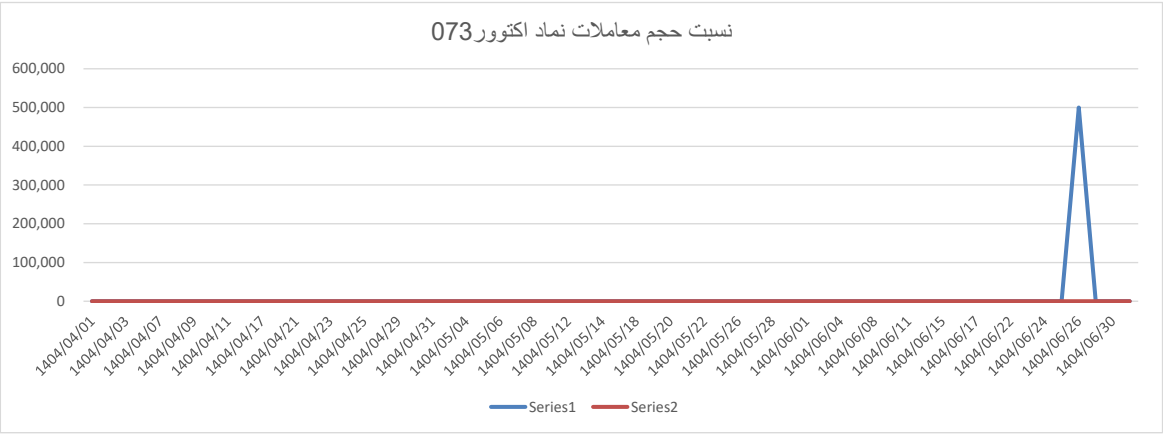


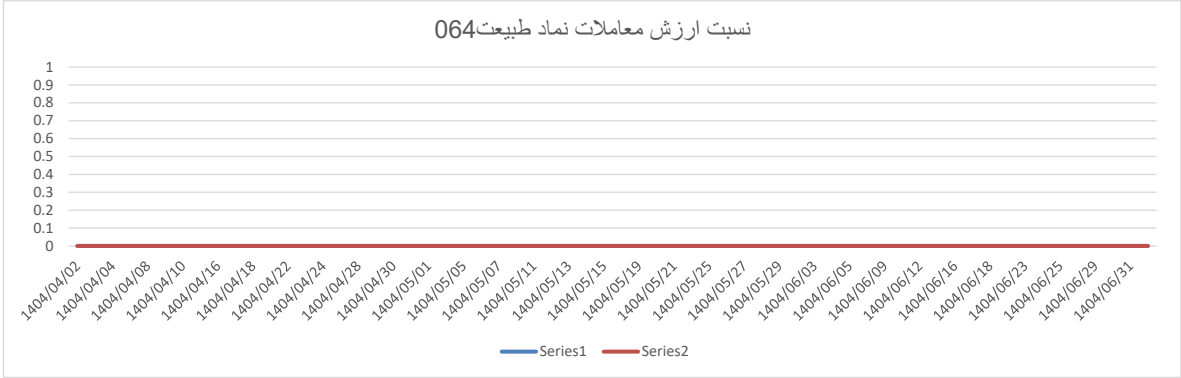
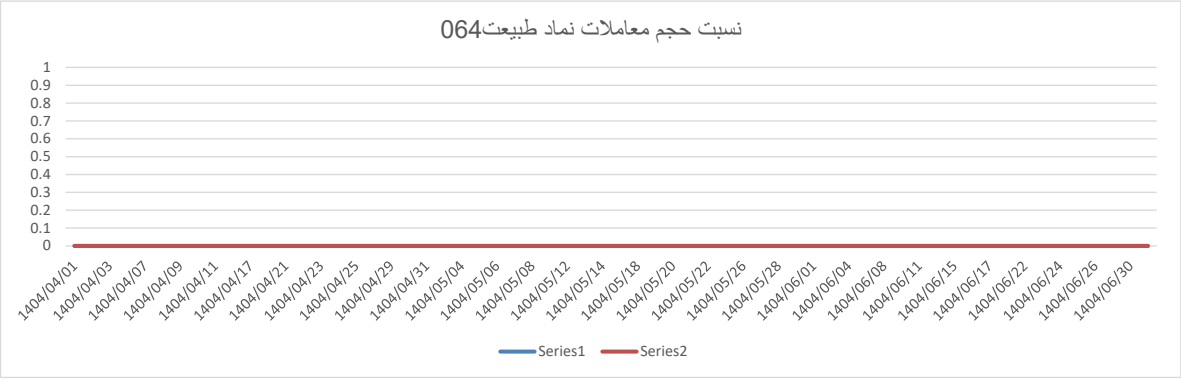


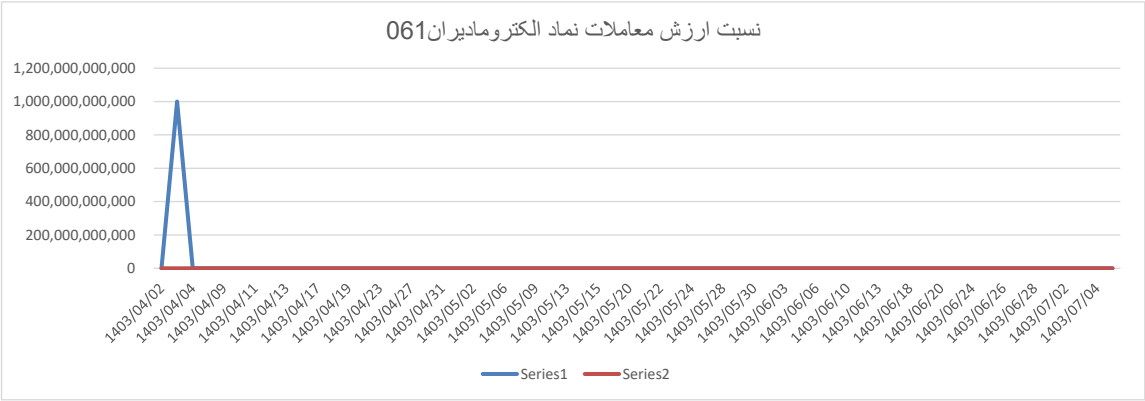
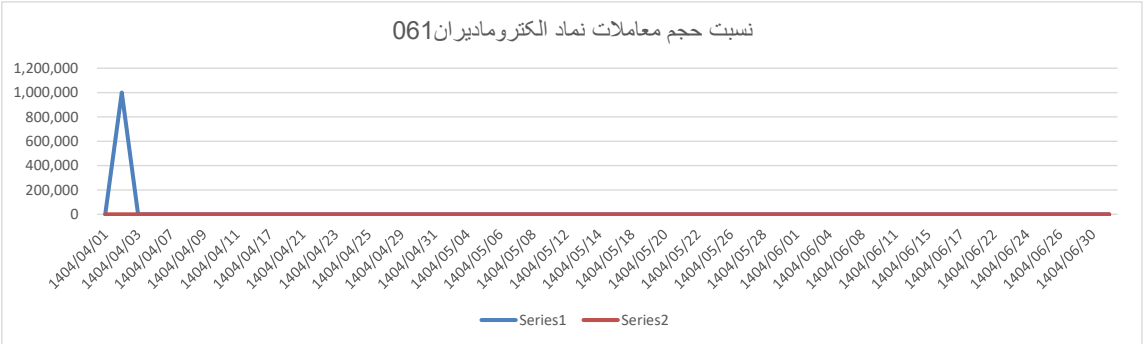




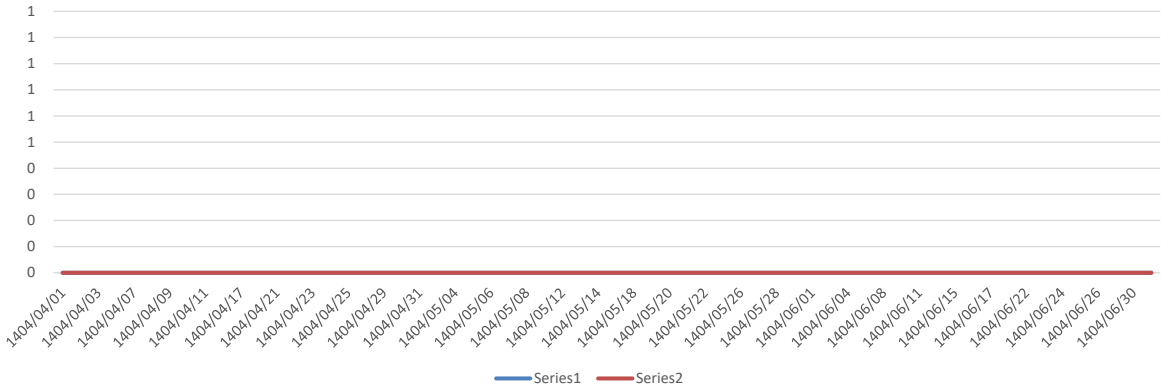




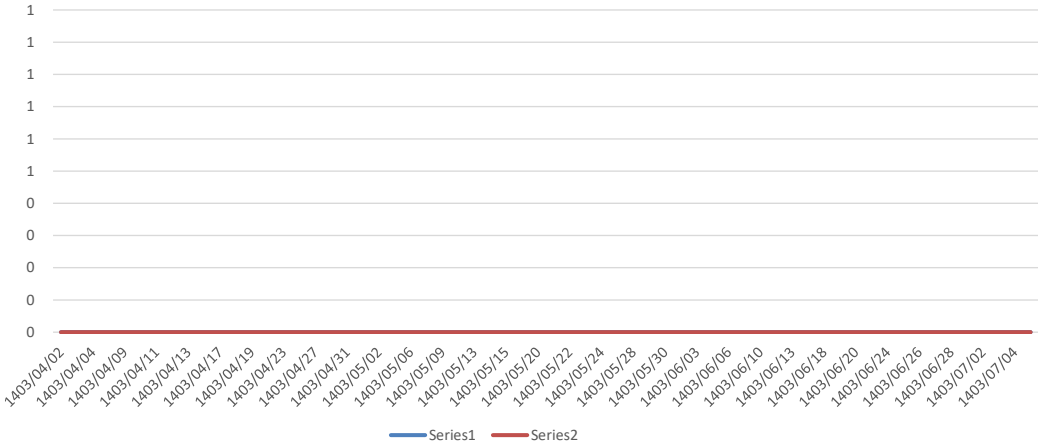


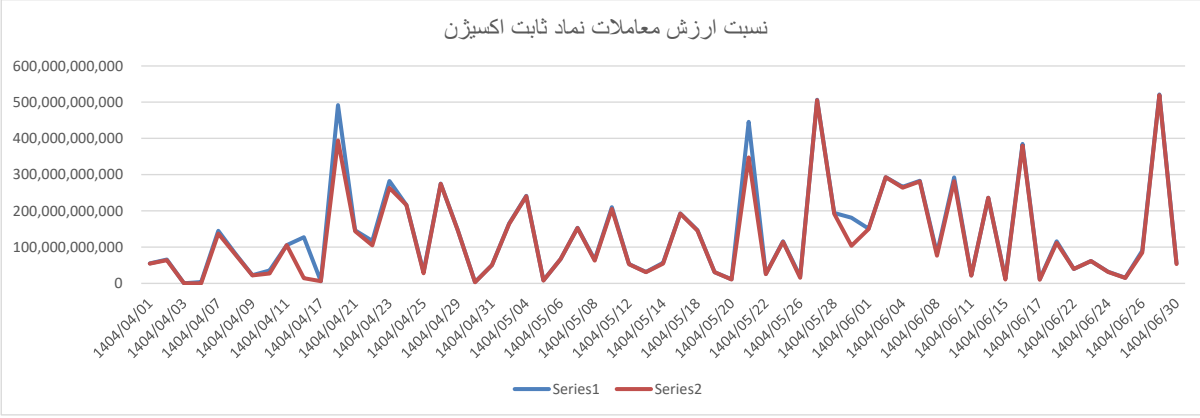
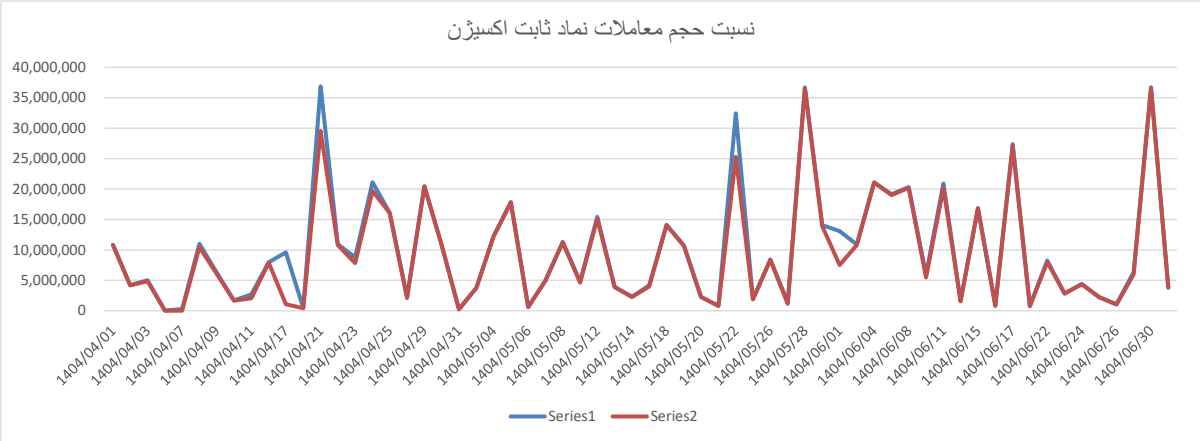


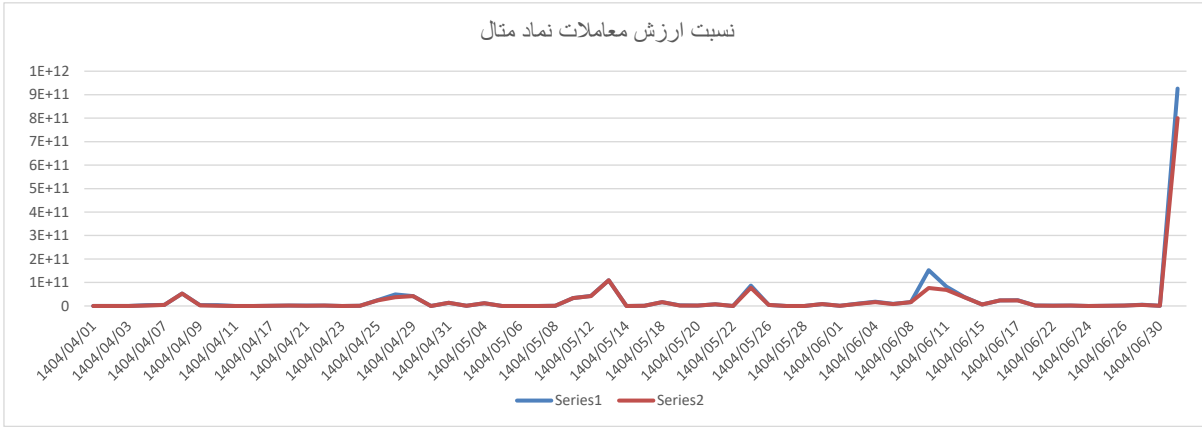
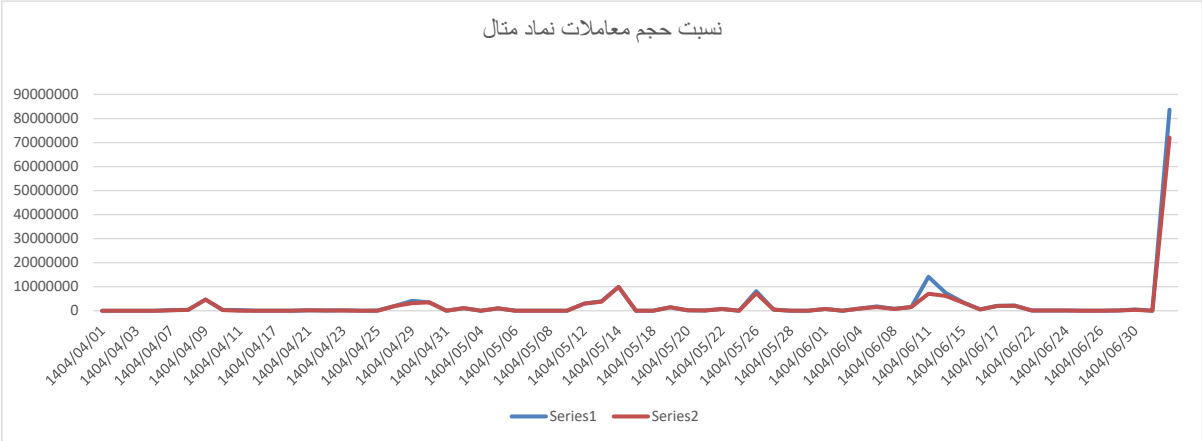
نسبت حجم معاملات نماد لوازم مادیران 061

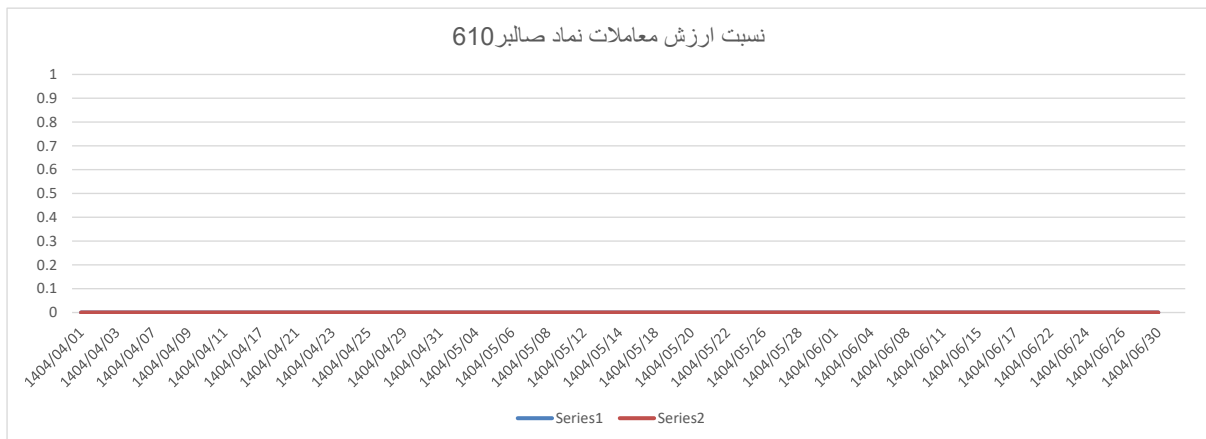
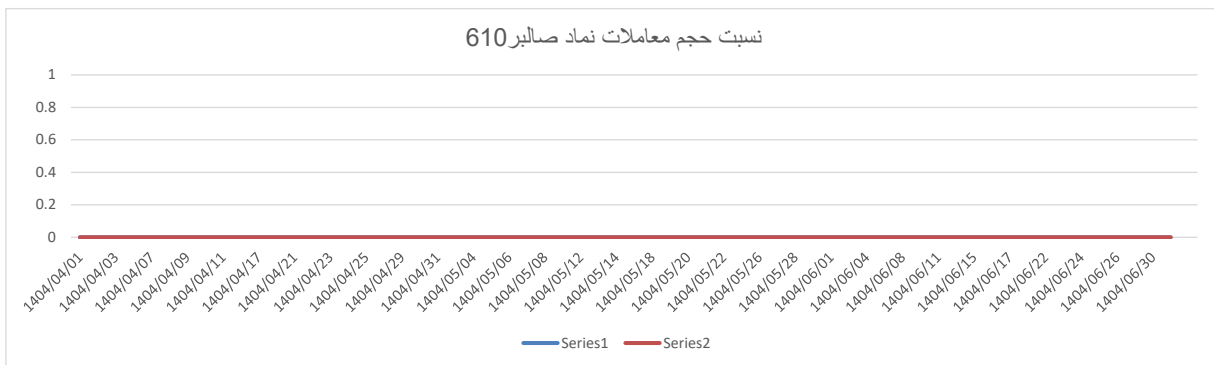


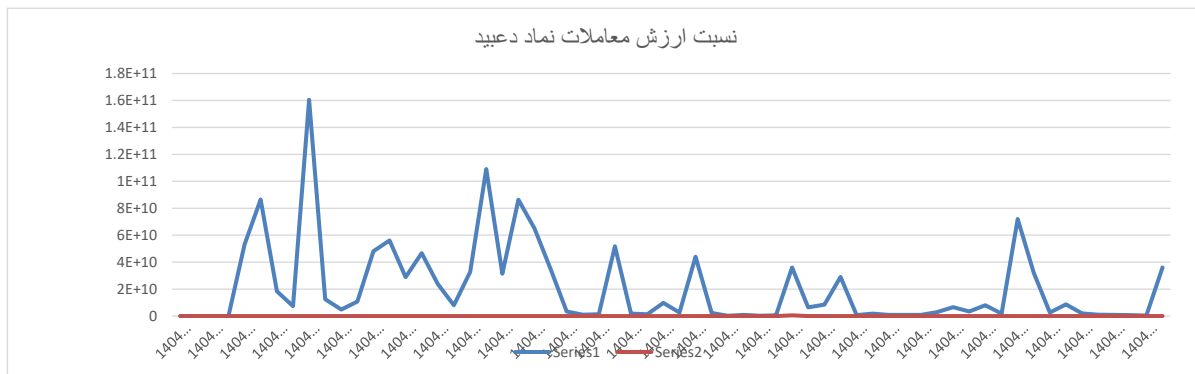
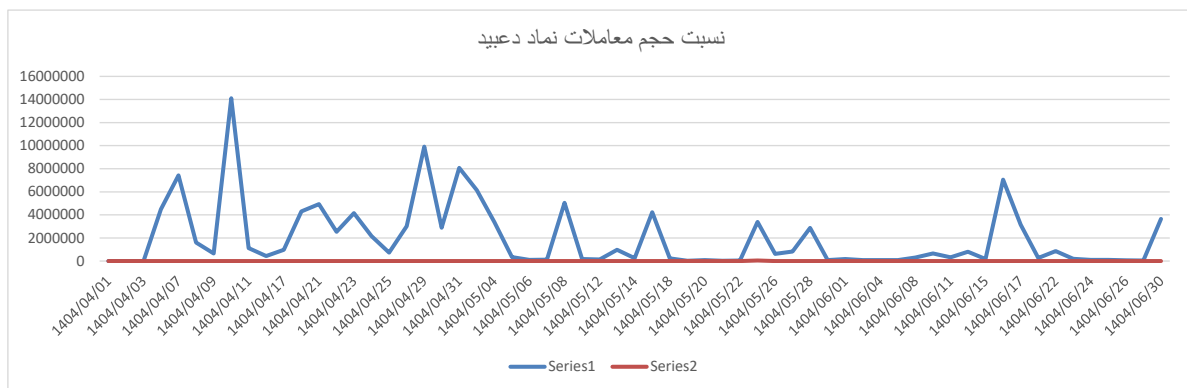
نسبت ارزش معاملات نماد لوازم مادیران 061

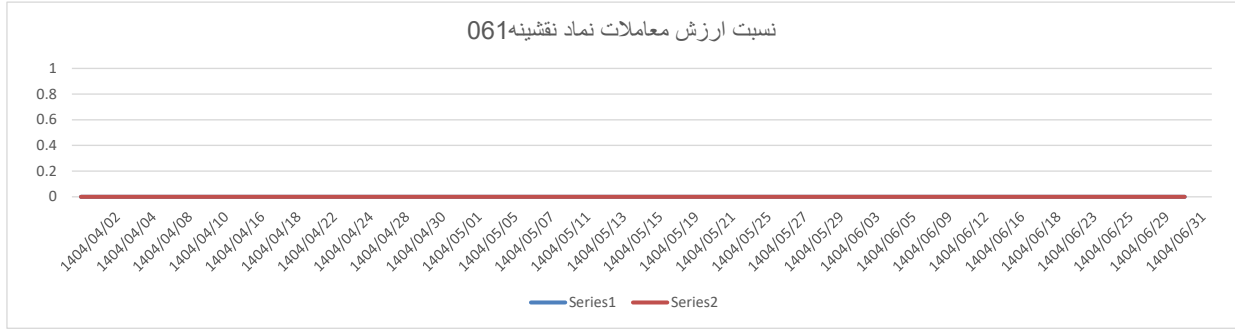
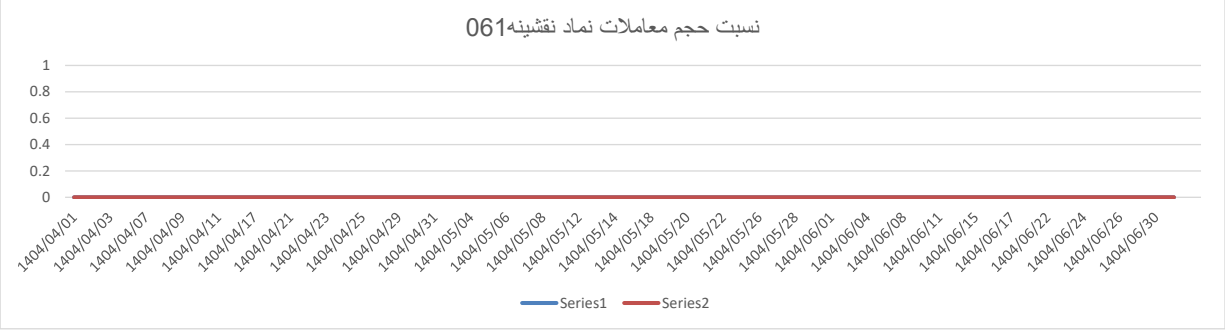


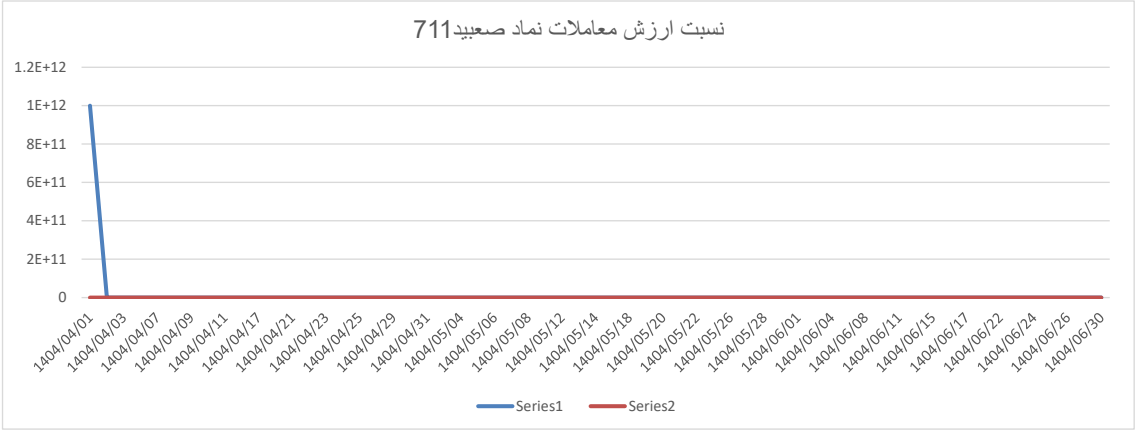
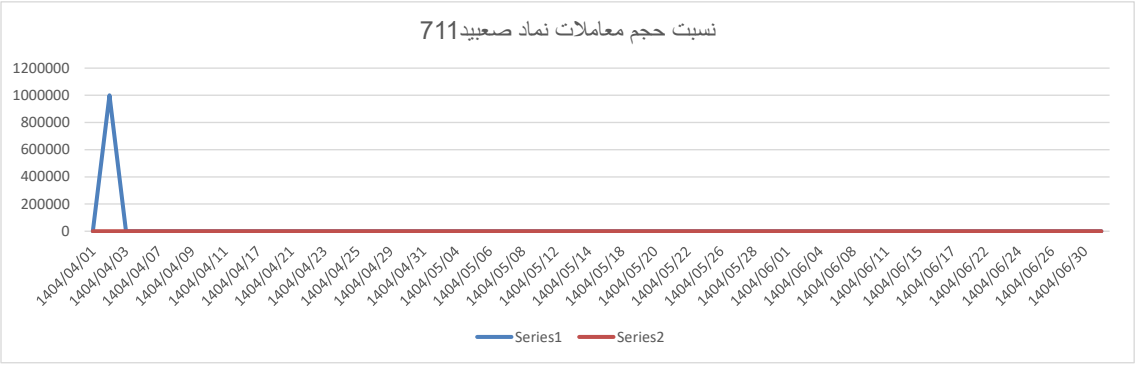


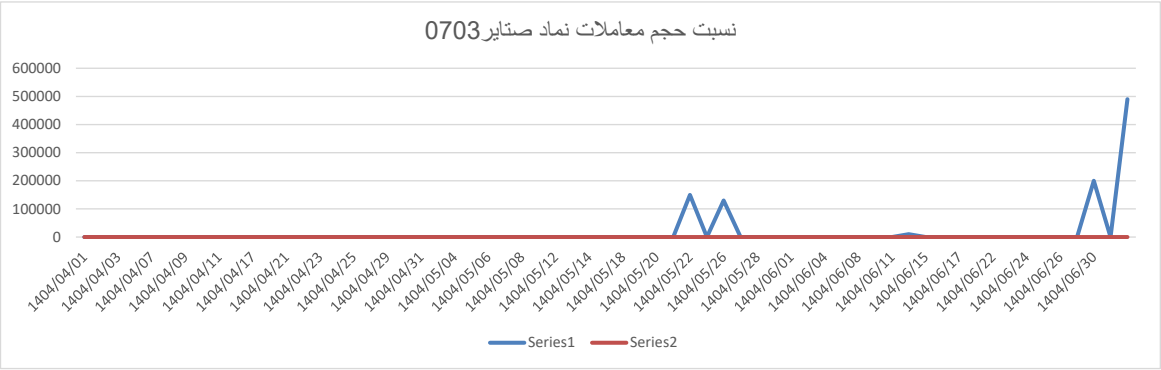


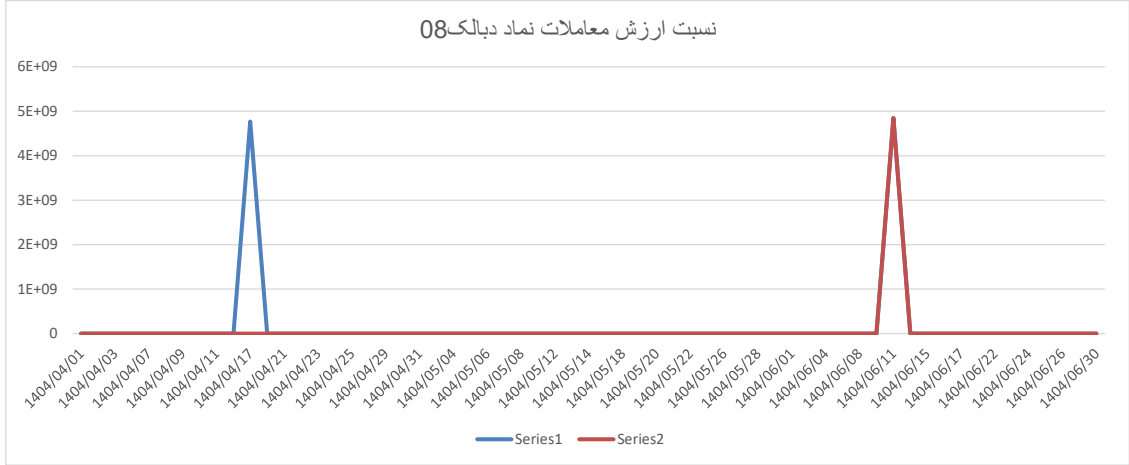
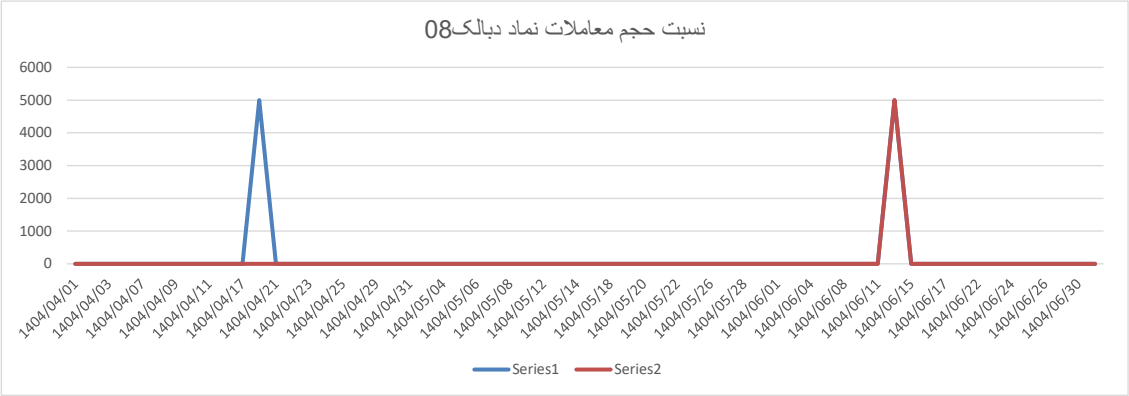


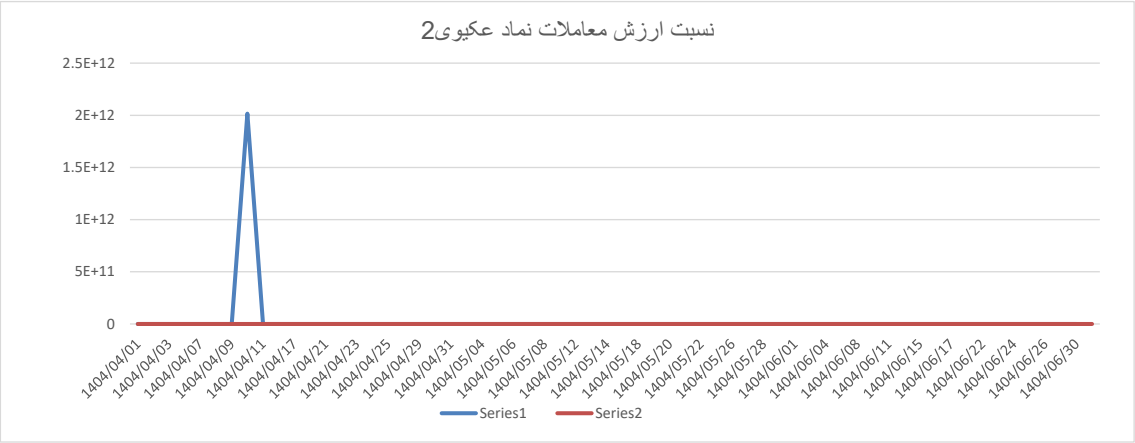
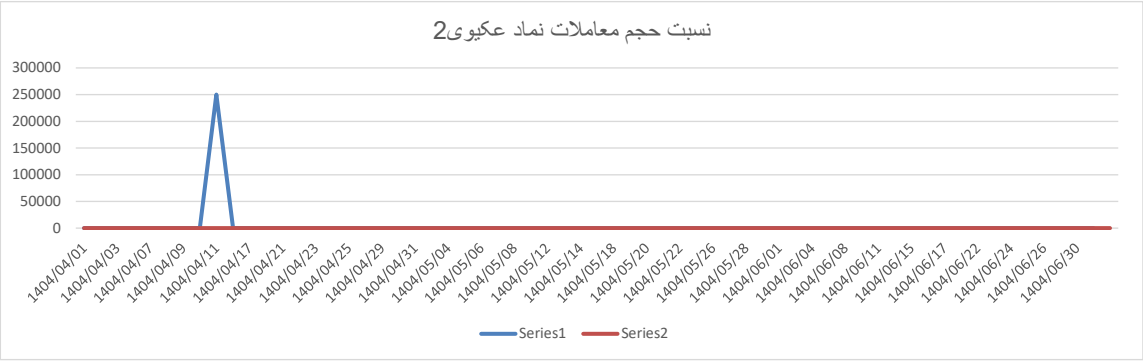


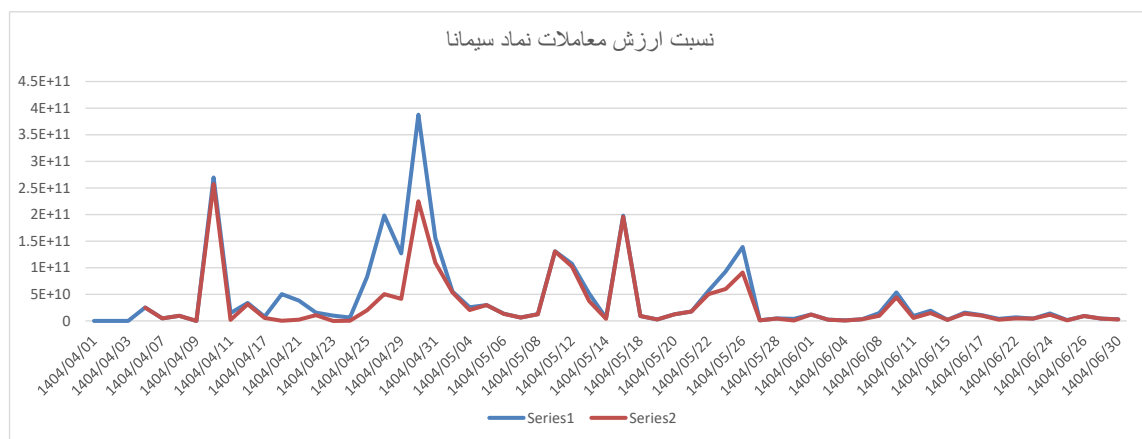
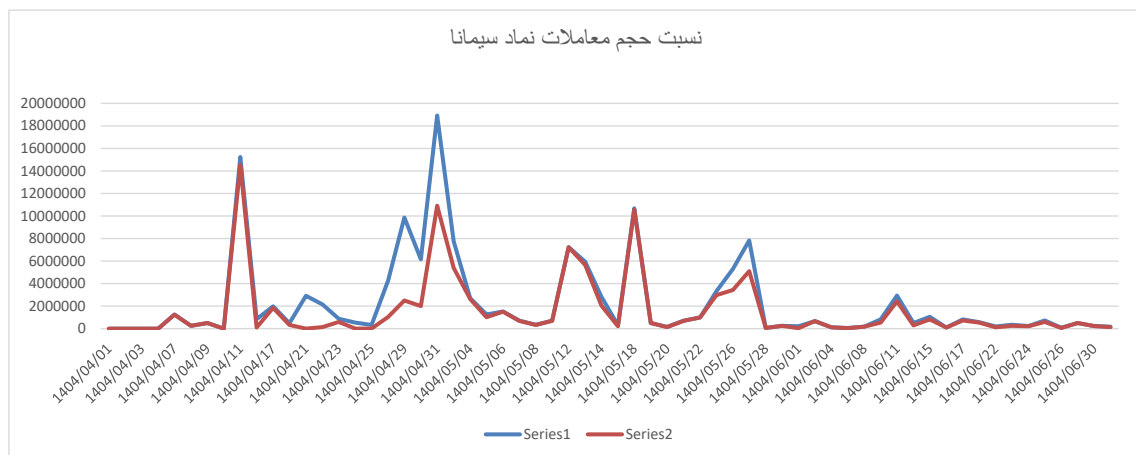


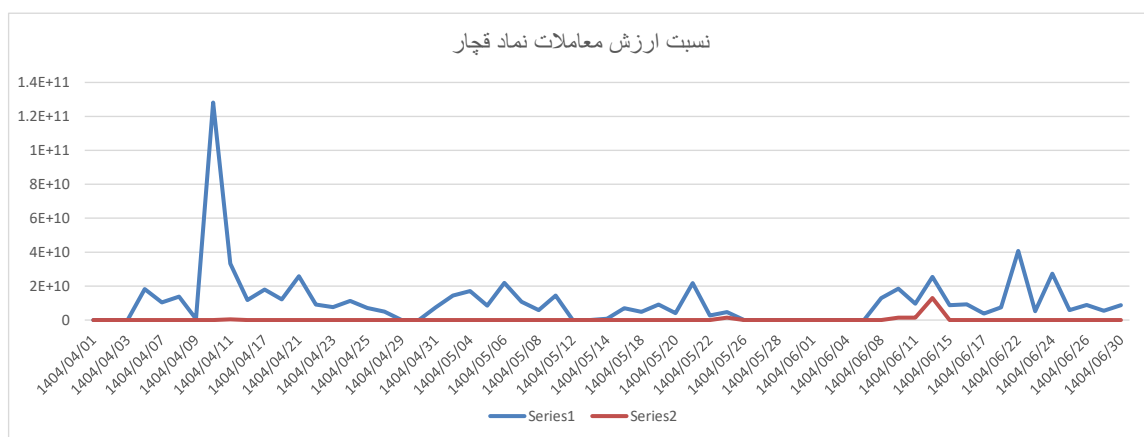
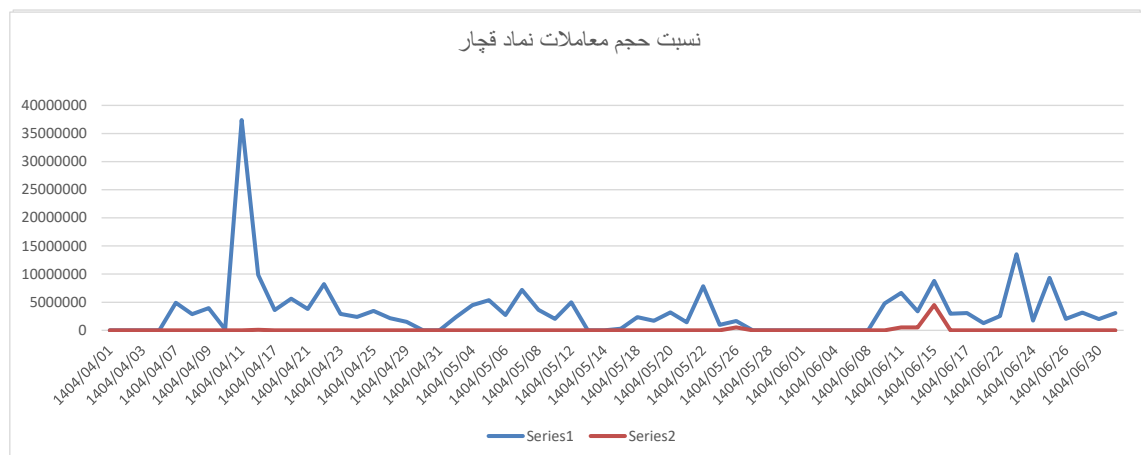


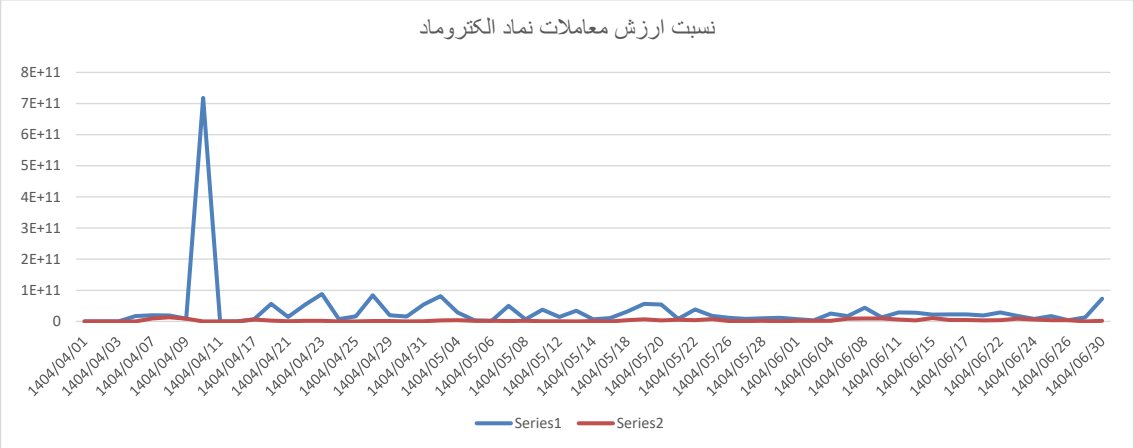
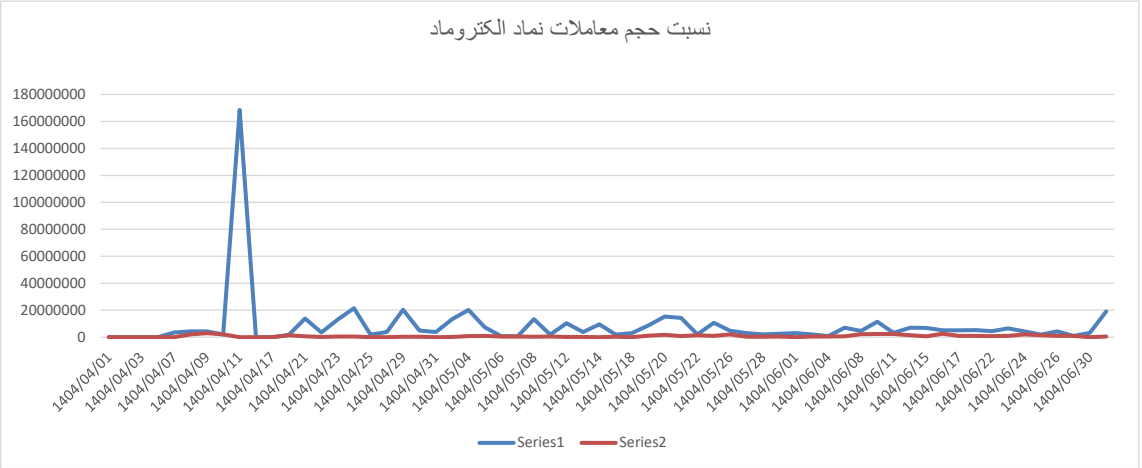


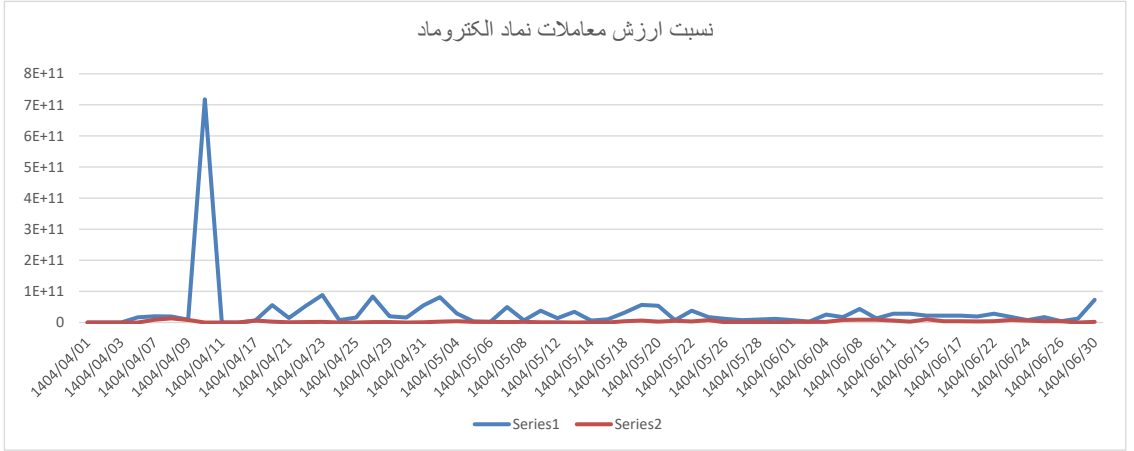
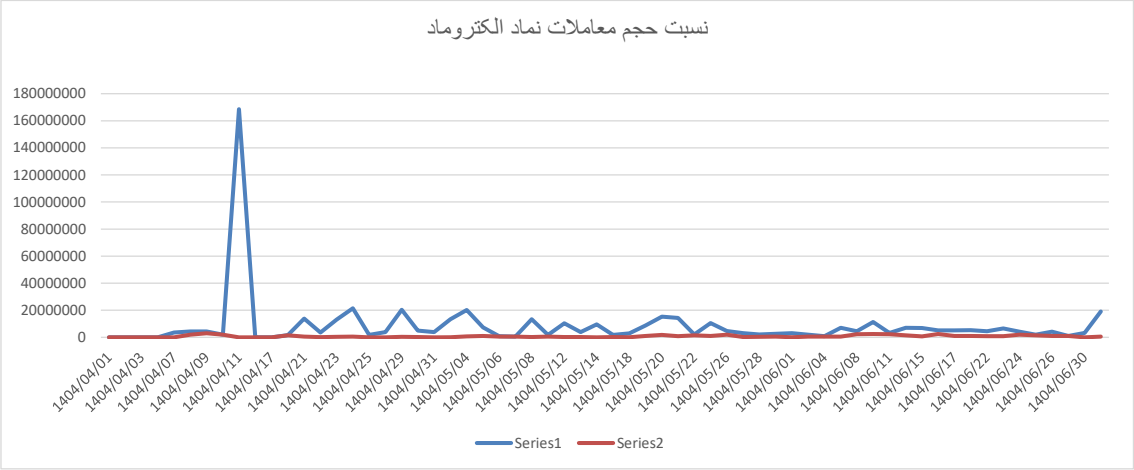




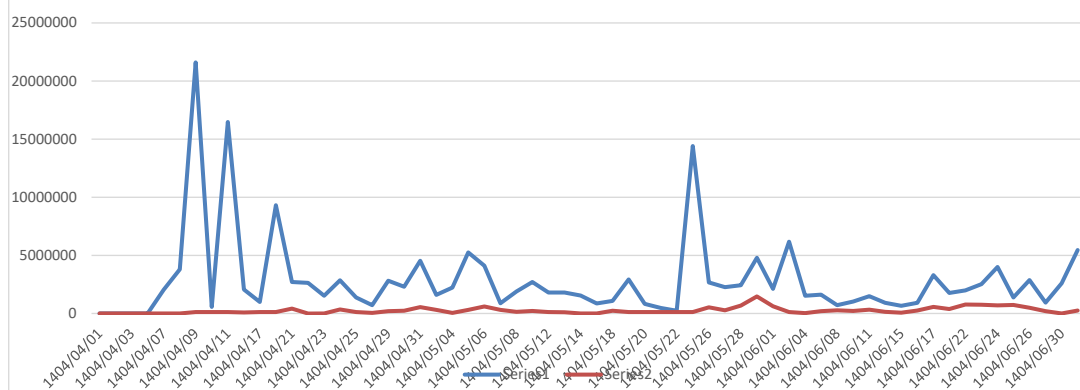








نسبت حجم معاملات نماد غدشت



نسبت ارزش معاملات نماد غدشت

