

کاریزماتیک

بورس کالا

هفته‌نامه تخصصی بورس کالا شماره ۴۴، منتهی به ۱۳/۰۳/۱۴۰۱





معرفی گزارش

گروه مالی کاریزما به دلیل اهمیت بورس کالای ایران برای تحلیلگران، فعالان و ذی نفعان این بازار، یک هفته‌نامه‌ی تخصصی بورس کالا منتشر کرده است.

گزارش کاریزماتیک بورس کالا هفته‌نامه‌ای از بورس کالای ایران می باشد که به تفسیر معاملات بخش های مختلف این بازار می پردازد. در این گزارش سعی شده علاوه بر معاملات داخلی و صادراتی بورس کالا، بازار مالی و مشتقه نیز بررسی شود که شامل گواهی های سپرده کالایی، صندوق های مبتنی بر کالا، اختیارات معامله و قراردادهای آتی می باشد. همچنین عملکرد شرکت های بورسی در بورس کالا طی هفته بررسی شده است.

کلیه حقوق مادی و معنوی این گزارش متعلق به گروه مالی کاریزما می باشد.



گروه مالی کاریزما

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما در چهار حوزه مالی شرکتی، تامین مالی، نوآوری مالی و تحلیل فعالیت می‌کند. کاریزما تلاش می‌کند با ارائه راهکارهای مالی و طراحی ابزارهای جدید به دستیابی شرکت‌ها به اهدافشان کمک می‌کند.

مشاور نقطه تماس ارائه خدمات گروه مالی کاریزما به شرکت‌ها است. به این واسطه به مشتریان خدمات مدیریت دارایی، بازگردانی اوراق بهادار، صرافی و امور ارزی، تجاری بین‌الملل و کارگزاری صندوق بیمه ضمانت صادرات نیز ارائه می‌دهد.

گروه مالی کاریزما فعالیت خود را ده سال پیش با سبدگردانی شروع کرد. در این راه به پشوانه مشتریان وفادار و خدمات همگام با بازار، کاریزما رشد کرد و هم‌اکنون مجموع دارایی‌های تحت مدیریت گروه از دویست همت عبور کرده است.

کاریزما اکنون فعالیت‌های گروه را به شرکت سرمایه‌گذاری، مشاور سرمایه‌گذاری، صرافی، بازگانی، کارگزاری و بیمه گسترش داده است. ما به دنبال ایجاد یک زنجیره کامل از محصولات مالی هستیم.



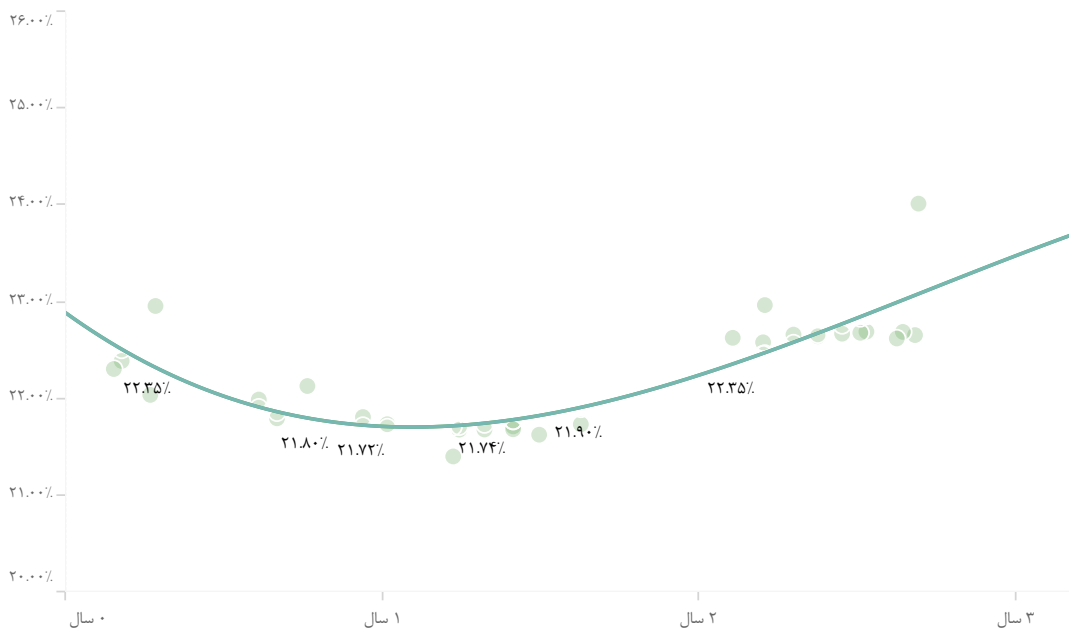
مروری بر سایر بازارها

در این بخش به بررسی اجمالی سایر بازارهای موازی، شامل منحنی بازده تا سررسید اسناد خزانه، بازدهی سه بازار سهام، دلار، سکه و بازدهی شاخص های مختلف بازار سهام می پردازیم.

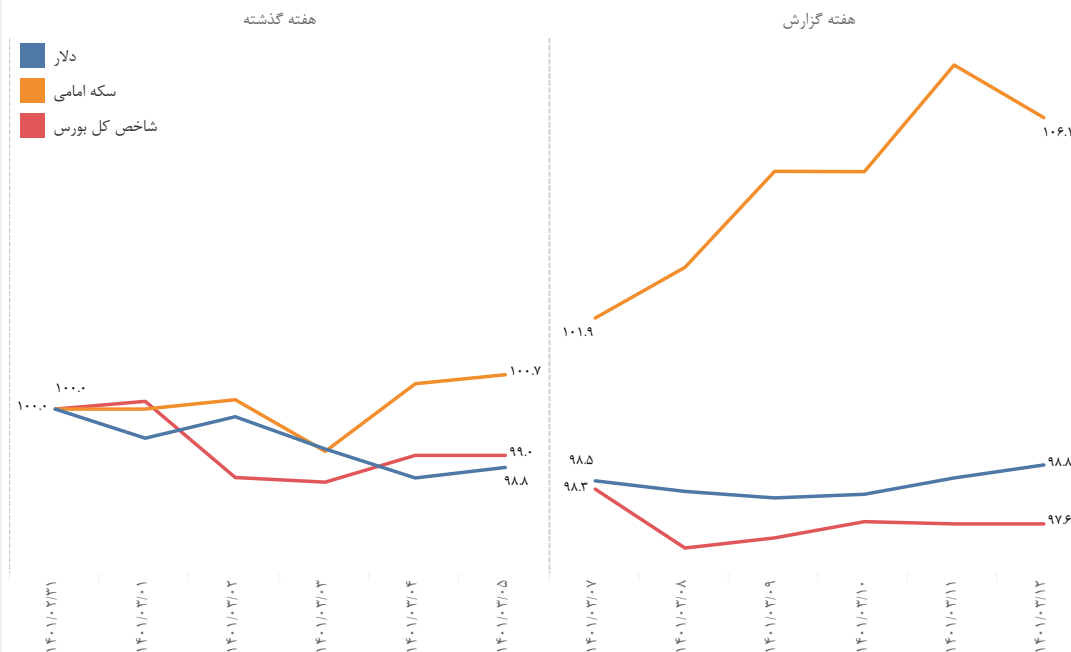
بخش
اول



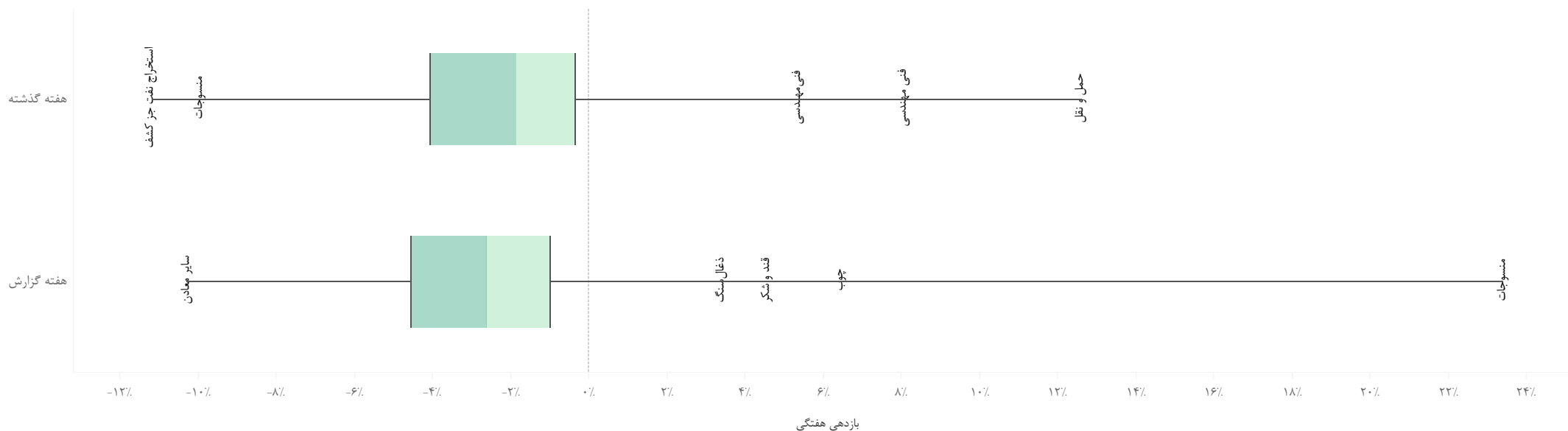
منحنی بازده تا سررسید اوراق خزانه اسلامی



مقایسه ارزش سرمایه گذاری ۱۰۰ ریال در بازار های موازی طی ۲ هفته اخیر



توزیع بازدهی صنایع بورسی در ۲ هفته اخیر



بازار فیزیکی

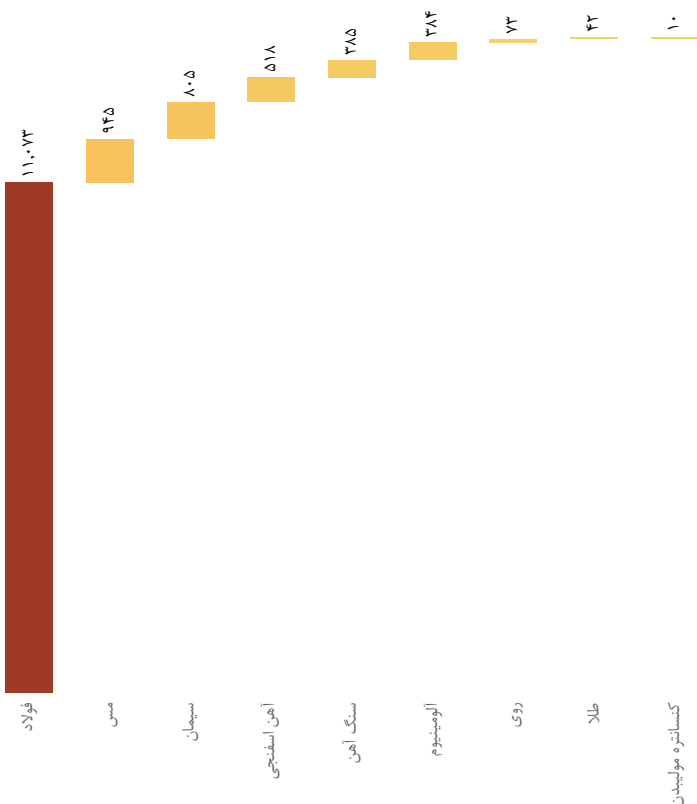
در بخش دوم گزارش، معاملات فیزیکی بورس کالا بررسی شده که شامل معاملات داخلی و صادراتی می‌باشد. علاوه بر آن معاملات تالار صنعتی و تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز مو شکافی شده اند.

همچنین فروش شرکت های بورسی در بورس کالا در هفته ی گذشته بررسی شده است.

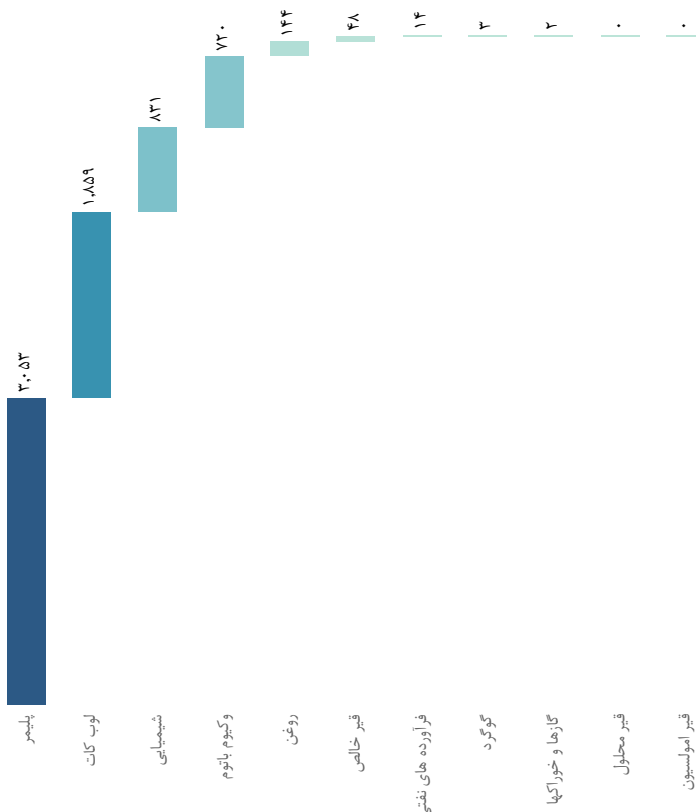
بخش
دوم

EVERGREEN

ارزش معاملات هفتگی بخش صنعتی (میلیارد تومان)



ارزش معاملات هفتگی بخش پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی (میلیارد تومان)



حجم معاملات (تن)

۲,۴۸۲,۰۳۱

▲+۲۳.۴۵%

نسبت به هفته گذشته

ارزش معاملات (میلیارد تومان)

۲۱,۰۳۱

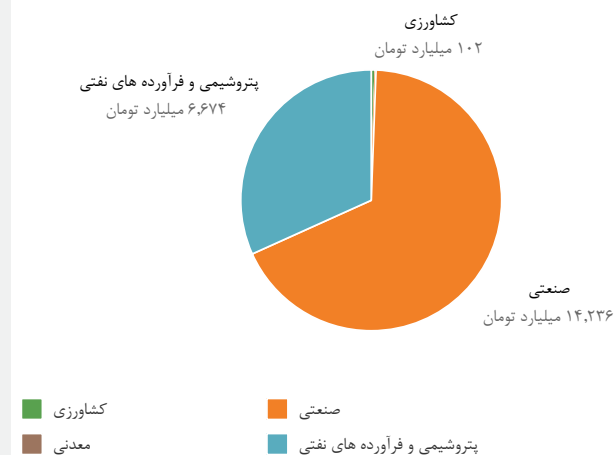
▲+۷۱.۷۲%

نسبت به هفته گذشته

ارزش معاملات داخلی و صادراتی طی هفته (میلیارد تومان)



ارزش معاملات به تفکیک بخش های مختلف (میلیارد تومان)



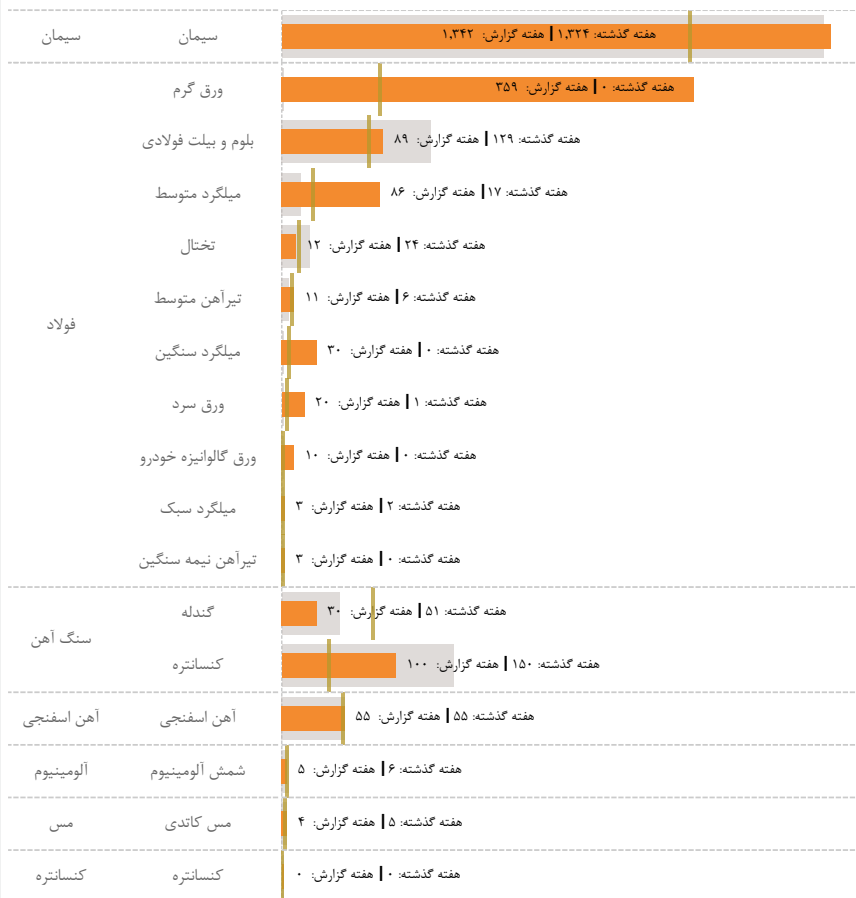
نمودار روبرو حجم معاملات بخش صنعتی و فرآورده های نفتی به تفکیک گروه های مختلف، طی هفته گذشته را نشان می دهد که اندازه ی هر گروه بر اساس حجم می باشد. نمودار های تاریخی رنگ، معاملات گروه صنعتی و نمودار های آبی رنگ، معاملات گروه فرآورده های نفتی را نشان می دهد.

به عنوان مثال در هفته گذشته سیمان با ۱,۳۴۲ هزار تن معامله در بخش صنعتی و لوب کات با ۱۰۸ هزار تن در بخش فرآورده های نفتی، بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده اند.

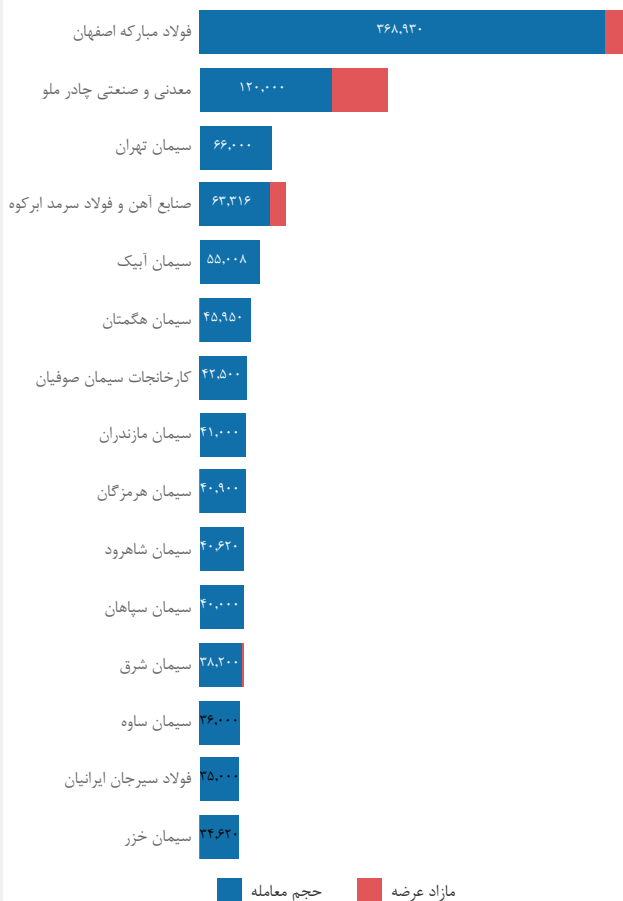


حجم معاملات هفتگی بازار فیزیکی (هزار تن)

حجم معاملات گروه صنعت (هزار تن)



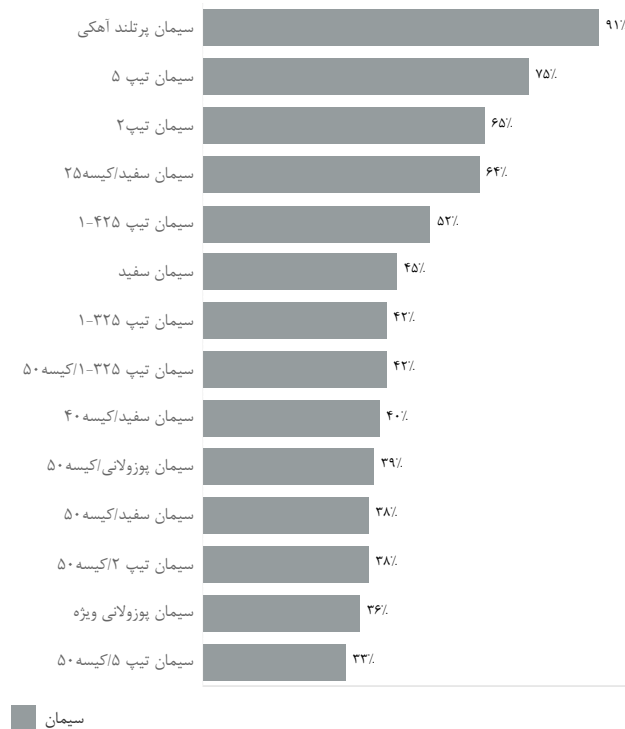
برترین عرضه کنندگان هفته (تن)



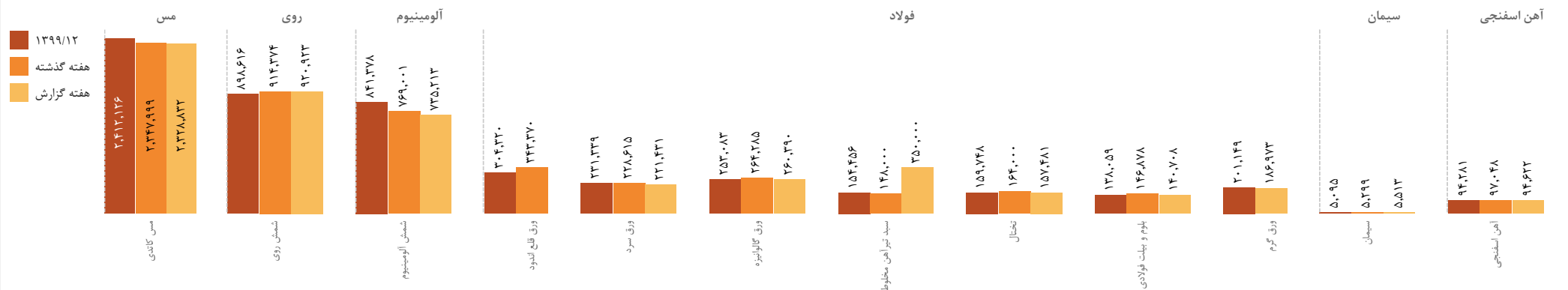
ارزش معاملات داخلی و صادراتی طی هفته (میلیارد تومان)



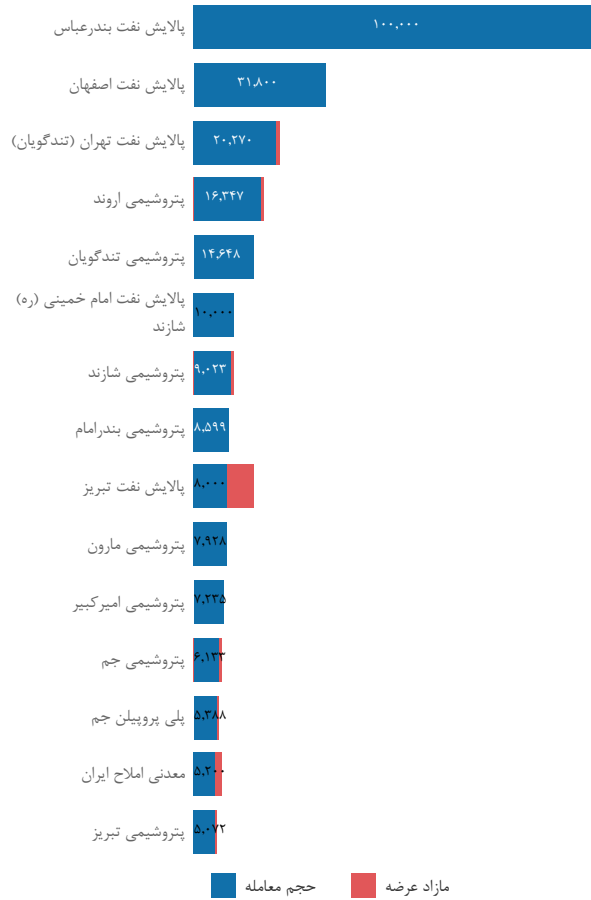
بیشترین درصد رقابت طی هفته



متوسط قیمت مهمترین زیرگروه ها



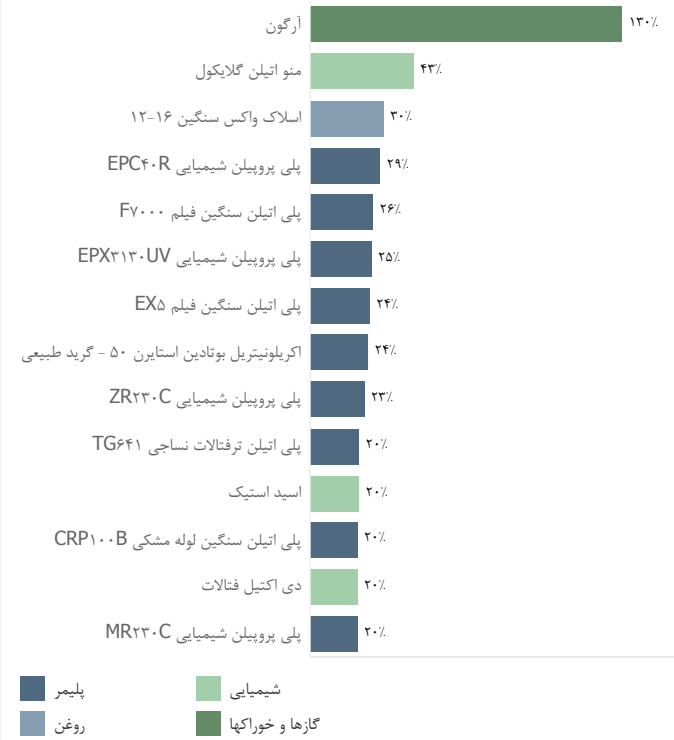
برترین عرضه کنندگان هفته (تن)



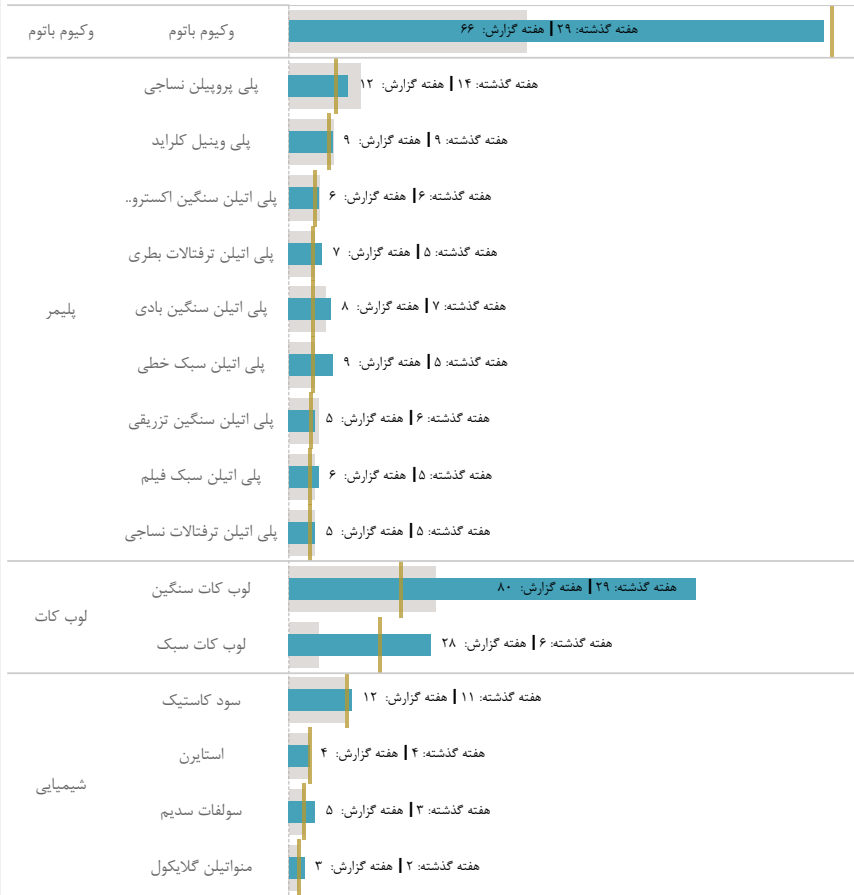
ارزش معاملات داخلی و صادراتی طی هفته (میلیارد تومان)



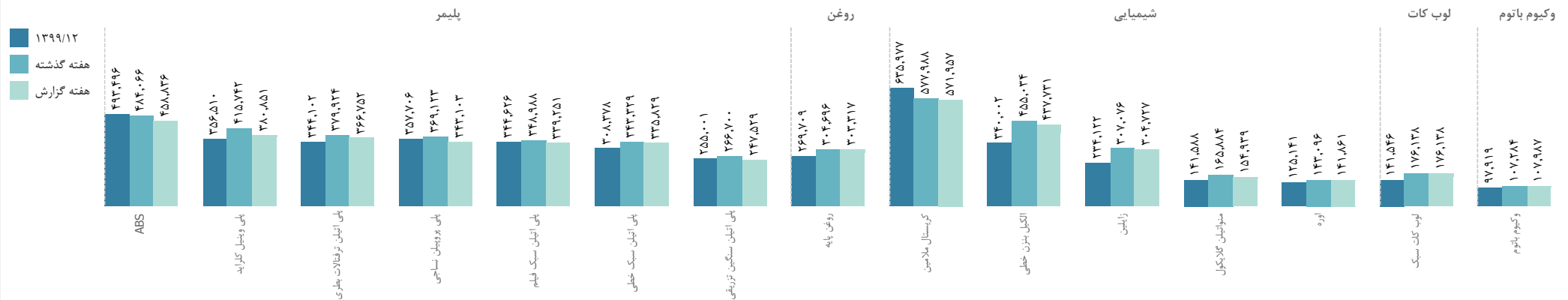
بیشترین درصد رقابت هفتگی

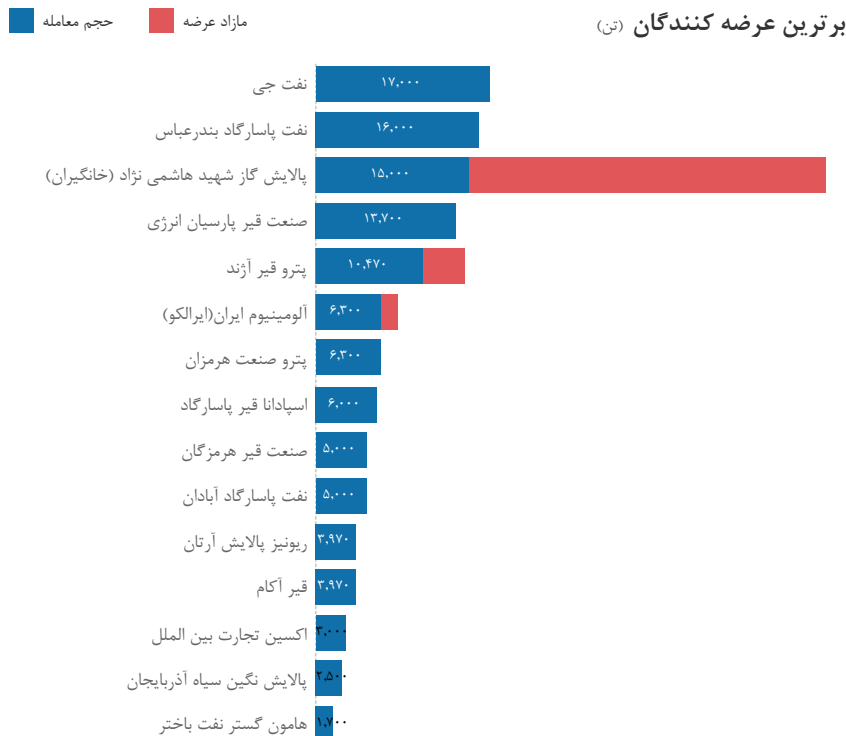


حجم معاملات گروه صنعت (هزار تن)



متوسط قیمت مهمترین زیرگروه ها





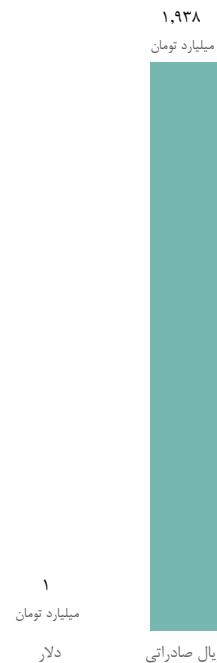
در نمودار روبرو بزرگترین عرضه کنندگان بر اساس حجم فروخته شده در معاملات صادراتی بورس کالا بررسی شده است که نمودار آبی حجم معامله شده، و نمودار قرمز مازاد عرضه می باشد.

به عنوان مثال در این هفته نفت پاسارگاد بندرعباس، ۱۶,۰۰۰ تن فروش صادراتی داشته است و هیچ مازاد عرضه ای نداشته است. نفت جی نیز با ۱۷,۰۰۰ تن بزرگترین عرضه کننده صادراتی این هفته می باشد.

در نمودار سمت راست معاملات صادراتی یک هفته گذشته که از طریق بورس کالا صورت گرفته به تفکیک ارز بررسی شده است که همانطور که مشاهده می شود ۱,۹۳۸ میلیارد تومان از صادرات به صورت ریالی بوده و هیچ فروش ارزی در این هفته نداشته ایم.

معاملات صادراتی این هفته نسبت به هفته گذشته حدود ۱۵۱٪ افزایش تجربه کرده است.

معادل ریالی صادرات



حجم معاملات (تن)

۱۲۹,۶۳۰

+۱۲۴٪

نسبت به هفته گذشته

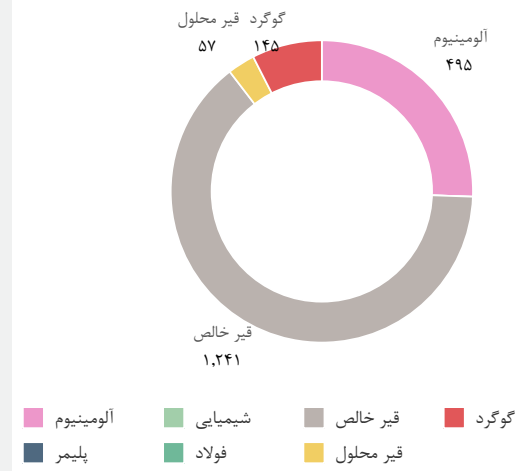
ارزش معاملات (میلیارد تومان)

۱,۹۳۹

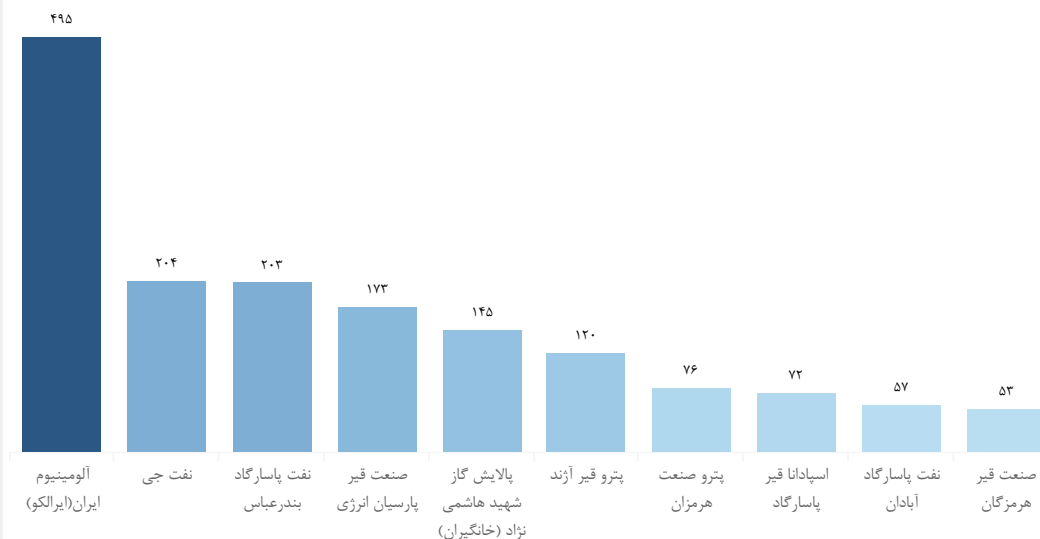
+۱۵۱٪

نسبت به هفته گذشته

ارزش معاملات هفته به تفکیک زیرگروه (میلیارد تومان)



بزرگترین صادرکنندگان (میلیارد تومان)



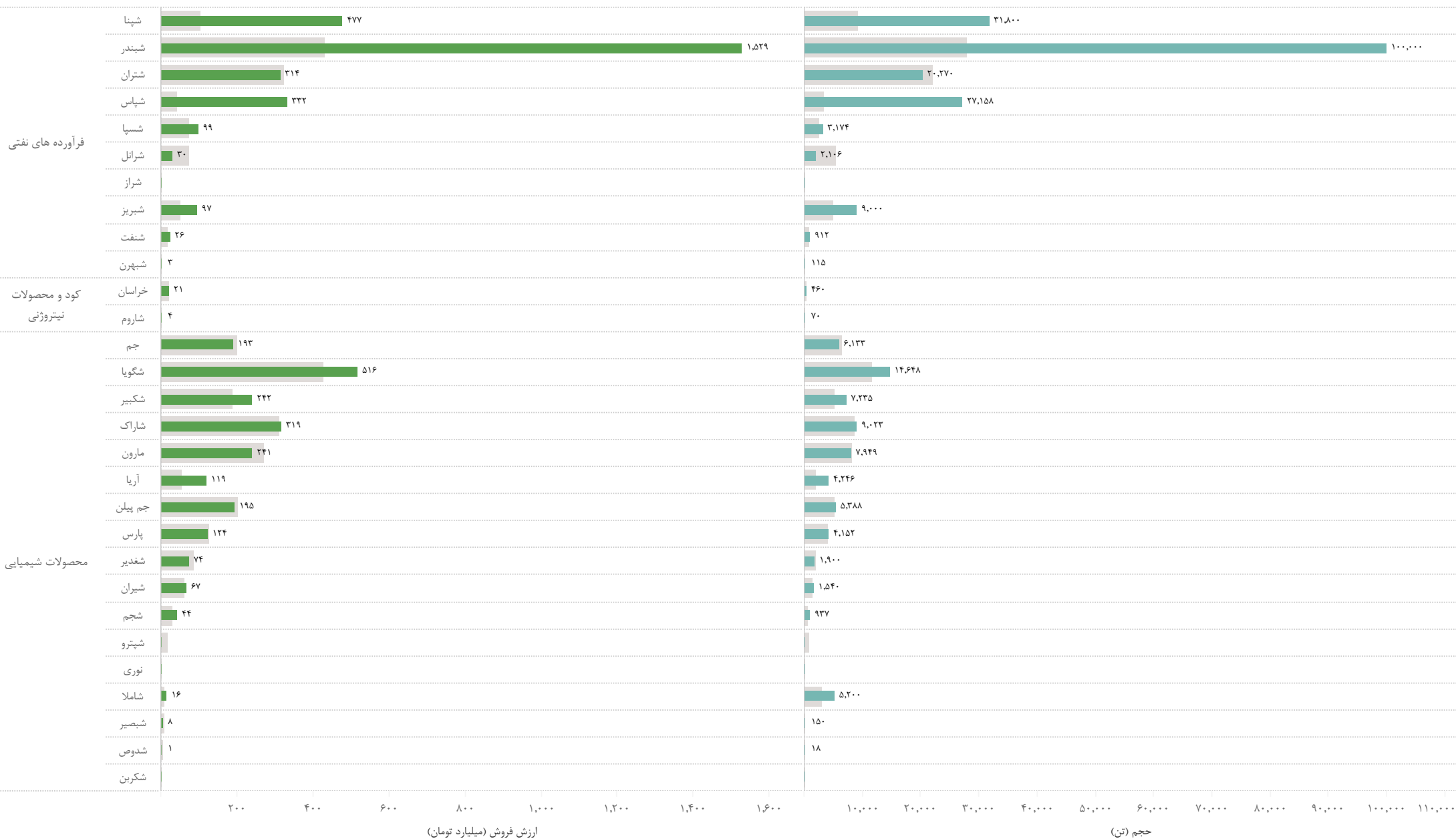
محصولات پرفروش هفتگی

پتروشیمی و فرآورده های نفتی	۹۸۱ میلیارد تومان	قیر ۶۰۷۰ - صادراتی	۸۱,۴۲۰ تن
	۲۵۳ میلیارد تومان	قیر AC۴۰ - صادراتی	۲۱,۰۰۰ تن
	۱۴۵ میلیارد تومان	گوگرد پاستیلی - صادراتی	۱۵,۰۰۰ تن
	۵۳ میلیارد تومان	قیر MC۷۰ - صادراتی	۵,۰۰۰ تن
	۶ میلیارد تومان	قیر ۲۰۰۳۰۰ - صادراتی	۵۰۰ تن
	۲ میلیارد تومان	قیر MC۳۰ - صادراتی	۲۲۰ تن
	۲ میلیارد تومان	قیر MC۲۰۰۰ - صادراتی	۱۵۰ تن
	۰ میلیارد تومان	اسید استیک - صادراتی	۴۰ تن
صنعتی	۳۸۷ میلیارد تومان	شمش ۹۹.۷۵-۱۰۰۰P - صادراتی	۵۰۰ تن
	۱۰۹ میلیارد تومان	بیل ۷-۶۰۶۳ - صادراتی	۱,۳۰۰ تن
ارزش معاملات		حجم معاملات	



در نمودار زیر به بررسی فروش شرکت های بورسی در بورس کالا پرداخته شده که نمودار سمت راست حجم فروش (واحد تن) و سمت چپ مبلغ فروش (واحد میلیارد تومان) می باشد. نمودار رنگی نشان دهنده فروش این هفته و نمودار خاکستری نشان دهنده فروش هفته گذشته می باشد.

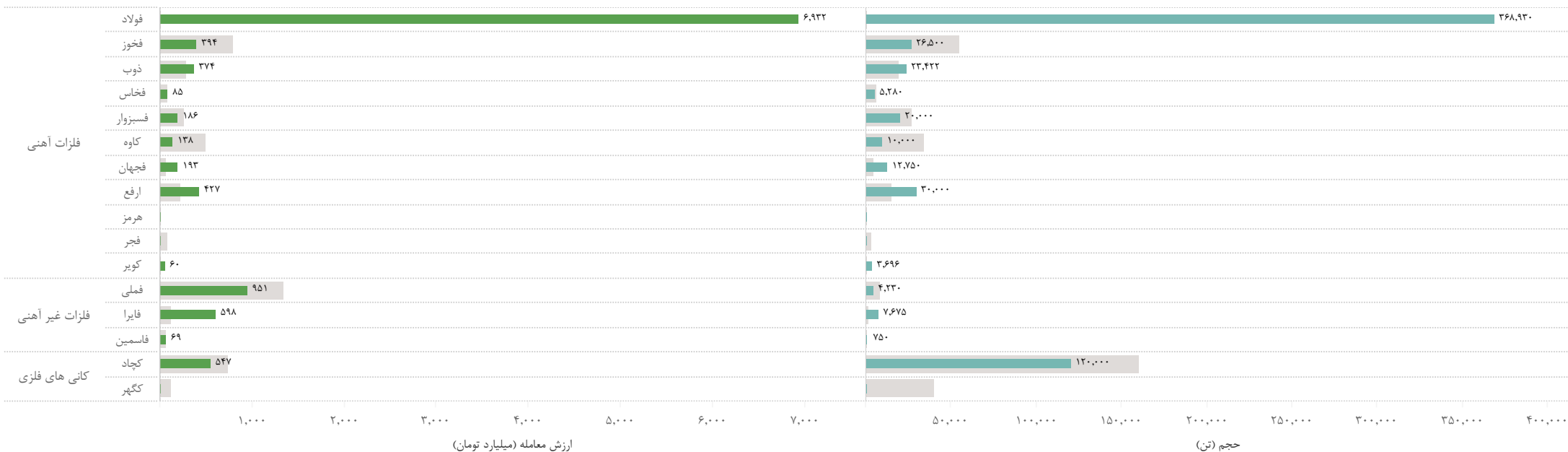
صنعت پتروشیمی و فرآورده های نفتی



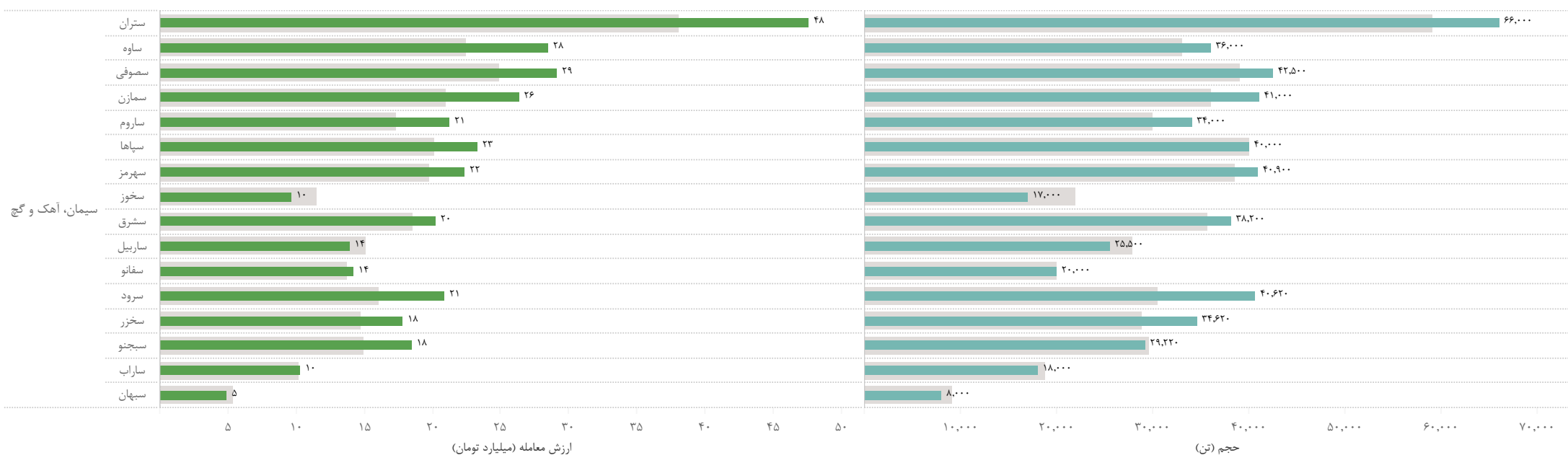
ارزش فروش (میلیارد تومان)

حجم (تن)

صنعت فلزات اساسی، کانی های فلزی و غیر فلزی (میلیارد تومان)



صنعت سیمان، آهک و گچ





بخش سوم

بازار مالی

در بخش سوم گزارش بازار مالی بررسی شده که شامل گواهی های سپرده کالایی و صندوق های میتنی بر کالا می باشد. همچنین علاوه بر معاملات، بازدهی ابزار ها نیز بررسی شده است.

ارزش معاملات (میلیارد تومان)

671

▲ 38%

مت به هفته پیش

حجم معاملات (قرارداد)

19,450,556

▼-2%.

نسبت به هفته پیش

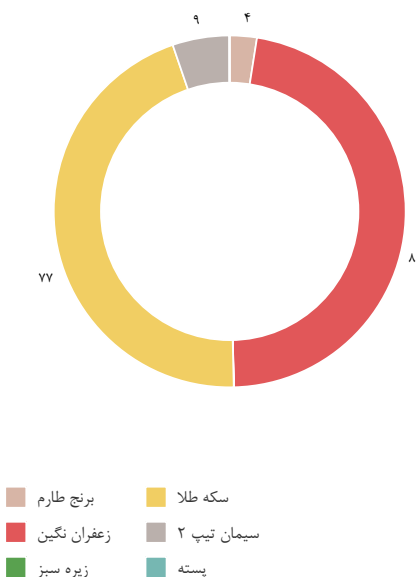
تغییرات قیمتی گواهی های سپرده کالایی

نسبت به ماه قبل	نسبت به هفته قبل	آخرین قیمت	دارایی پایه
۲۴.۰٪	۱۳.۴٪	۲۸۵,۲۹۰	پسته
۱۱.۹٪	۳.۷٪	۱۵۱,۱۶۵	سکه طلا
۸.۱٪	-۶.۹٪	۱۲۸,۰۰۰	زیره سبز
۴۲.۴٪	۱۰.۹٪	۹۴,۰۴۷	برنج طارم
۶.۲٪	۱.۴٪	۴۰,۸۵۷	زعفران نگین
۹.۱٪	۴.۸٪	۸۴۲	سیمان تپ ۲

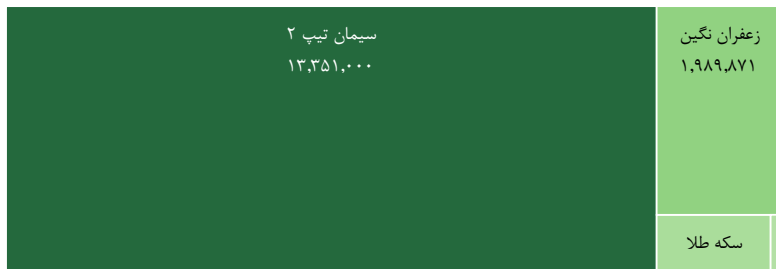
مشخصات قرارداد های سپرده کالایی

دارایی پایه	واحد	لات معاملاتی
برنج	کیلوگرم	۱
پسته	کیلوگرم	۱
زعفران نگین	گرم	۱
زیره سبز	کیلوگرم	۱
سکه طلا	واحد	۱۰۰
سیمان تیپ ۲	کیلوگرم	۱۰۰۰
کاتد مس	کیلوگرم	۲۰۰۰۰
کشمش سبز	کیلوگرم	۱
میلگرد ۱۸-۳	کیلوگرم	۲۵۰۰۰
نخود	کیلوگرم	۱

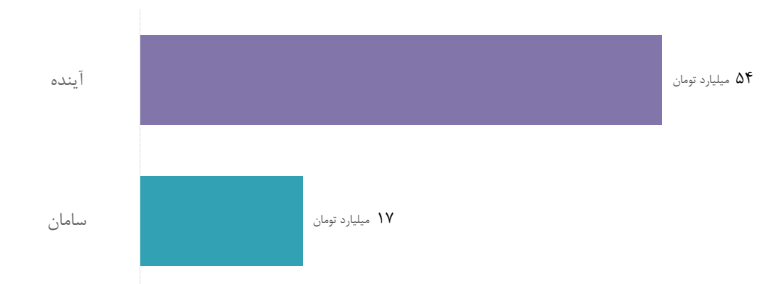
ارزش معاملات به تفکیک دارایی پایه (میلیارد تومان):



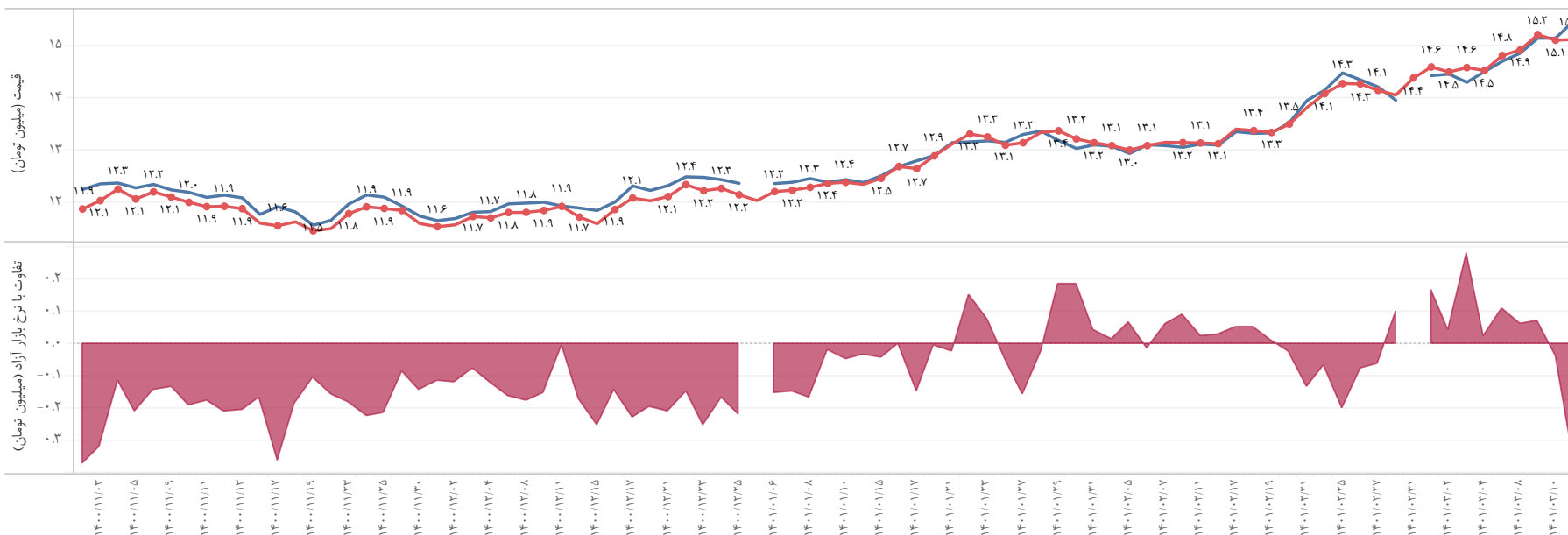
حجم معاملات هفته (واحد)



ارزش معاملات گواهی سپرده سکه به تفکیک خزانه بانکی



مقایسه قیمت سپرده کالایی سکه طلا با نرخ بازار آزاد سکه امامی در ۴ ماه گذشته



سکه طلای امامی در بازار آزاد می‌پردازد. برای این مقایسه قیمت ۱۰۰ گواهی سپرده سکه که معادل ۱ سکه تمام می‌باشد استفاده شده است. همچنین برای محاسبه نرخ گواهی سپرده از میانگین نرخ گواهی سپرده ۵ بانک استفاده شده است.

بالاترین قیمت سکه امامی در یک سال گذشته

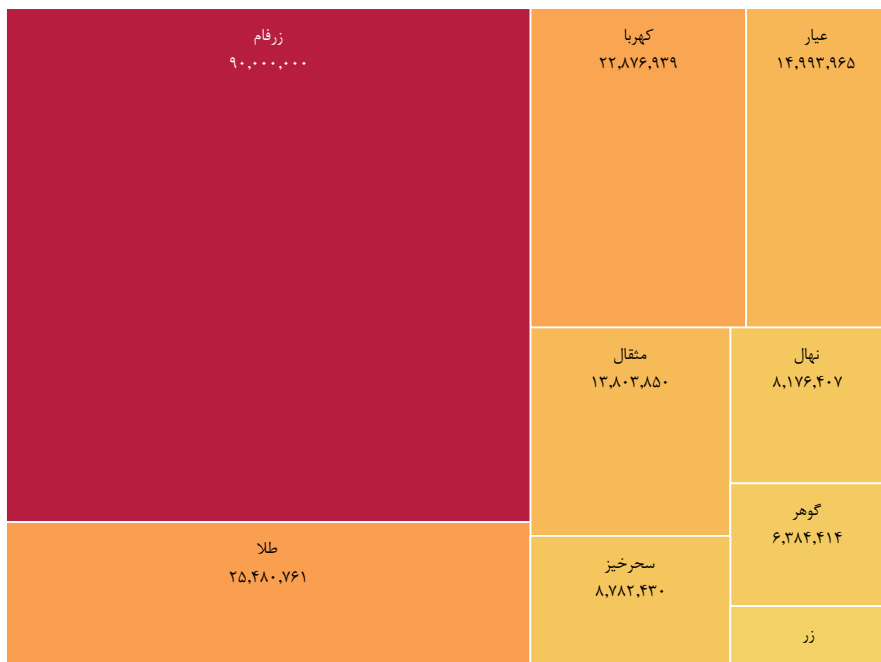
۱۵,۴۶۰,۰۰۰ تومان می باشد که در تاریخ

۱۴۰۱/۰۳/۱۱ مشاهده شد در صورتی که این عدد برای گواهی سکه ۱۵,۲۰۸,۶۱۵ تومان می باشد. همچنین پایین ترین قیمت سکه امامی و گواهی سپرده در این دوره به ترتیب ۱۰,۷۱۴,۰۰۰ و ۱۰,۶۸۲,۹۴۴ تومان بوده است.

سکه امامی در حال حاضر با قیمت ۱۵,۱۴۰,۰۰۰ تومان، ۲٪ پایین تر از سقف یک ساله و ۴۱٪ بالاتر از کف یکساله معامله می شود.

به طور متوسط در یک سال گذشته قیمت گواهی سپرده سکه، ۸۶,۷۵۳ تومان پایین تر از قیمت سکه امامی بوده است در حالی که بیشترین گپ منفی بین این دو نرخ طی یک سال گذشته ۴۰۰,۶۲۶ تومان و بیشترین گپ مثبت نیز ۲۷۹,۵۶۵ تومان می باشد.

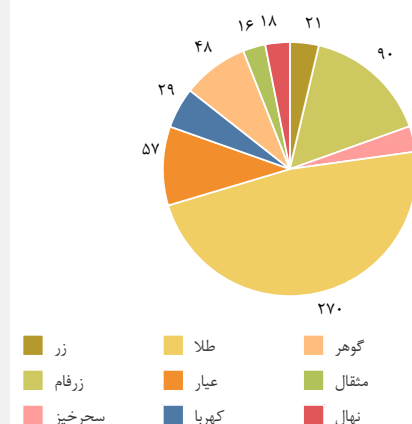
حجم معاملات هفته (واحد سرمایه گذاری)



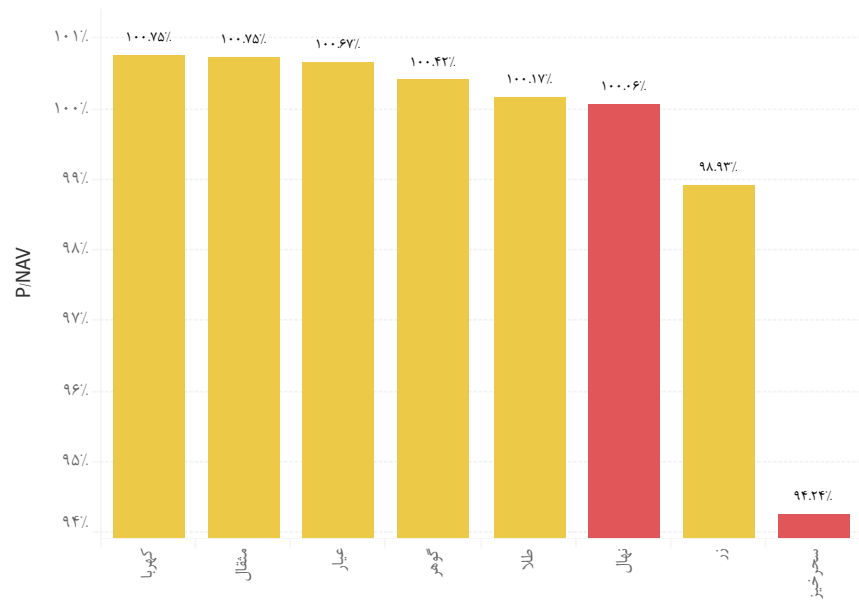
صندوق های کالایی فعال

نماد	مبتنی بر	نام صندوق	قیمت	ارزش معاملات (میلیارد تومان)
طلا	صندوق طلا	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۱۰۶,۱۱۶	۲۷۰
زرغام	صندوق طلا	صندوق س.پشتوانه طلا زرغام آشنا	۹۰	
عیار	صندوق طلا	صندوق س. پشتوانه طلای مفید	۳۷,۸۵۶	۵۷
گوهر	صندوق طلا	صندوق سکه طلای کیان	۷۴,۵۰۳	۴۸
کهربا	صندوق طلا	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۱۲,۸۷۹	۲۹
زر	صندوق طلا	صندوق س.پشتوانه سکه طلای زر	۶۴,۴۵۵	۲۱
سرخیز	صندوق زعفران	صندوق س. گروه زعفران سرخیز	۲۰,۸۲۲	۱۸
نهل	صندوق زعفران	صندوق س. طلای سرخ نوویرا	۲۱,۵۵۷	۱۸
مشتال	صندوق طلا	صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه	۱۱,۷۶۲	۱۶

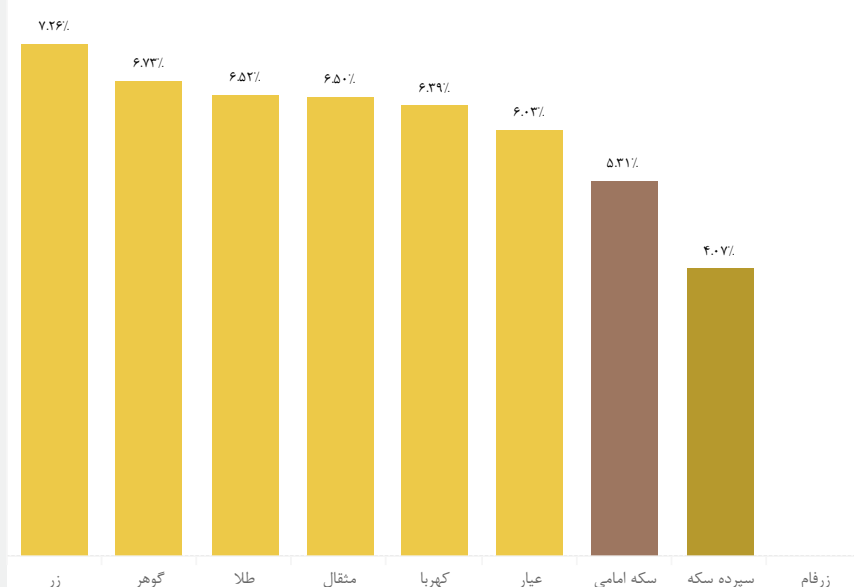
ارزش معاملات به تفکیک صندوق ها (میلیارد تومان)



نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی های صندوق های کالایی



بازدهی هفتگی صندوق های طلا در مقایسه با سکه امامی و گواهی سپرده سکه



سرمایه گذاران امکان سرمایه گذاری در کالاهای مختلفی از جمله طلا، بدون ریسک و هزینه نگه داری فیزیکی دارایی را فراهم می سازند. این صندوق ها به طور عمده با سرمایه گذاری در گواهی سپرده های کالایی این امکان را مهیا کرده اند.

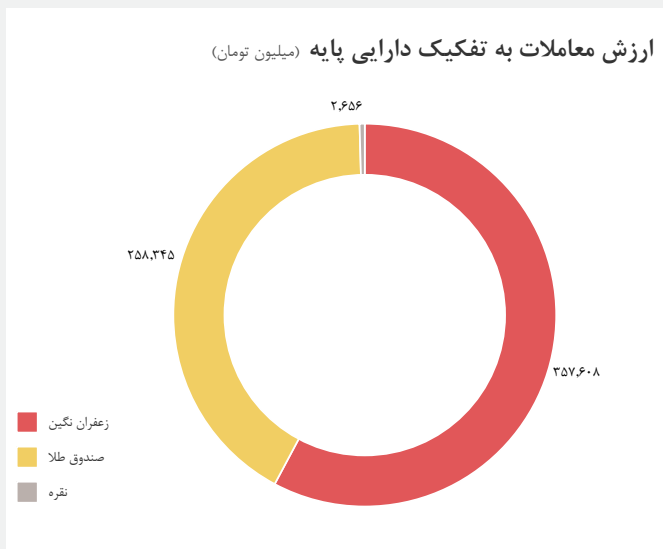
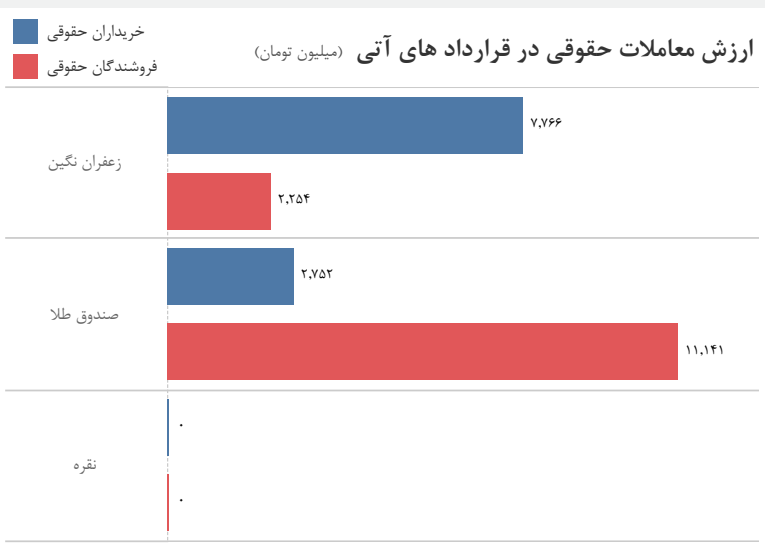
در نمودار روبرو به مقایسه بازدهی هفتگی صندوق های طلا با سکه امامی و گواهی سپرده سکه پرداخته شده. به عنوان مثال در هفته گذشته صندوق زر با ۷.۲۶٪ بیشترین بازدهی و صندوق عیار با ۶.۰۳٪ کمترین بازدهی را داشته اند. همچنین بازدهی سکه امامی در این دوره ۵.۳۱٪ و گواهی سپرده سکه ۴.۰۷٪ بوده است.

در نمودار دوم نسبت قیمت صندوق به خالص ارزش دارایی های صندوق بررسی شده است که هر چه این نسبت پایین تر از ۱۰۰٪ باشد نشان دهنده انتظار کاهش ارزش دارایی های صندوق و هر چه بیش از ۱۰۰٪ باشد انتظار افزایش ارزش دارایی های صندوق را توسط معامله گران نشان می دهد. سرمایه گذاران نیز با توجه به انتظارات خود از کالای موردنظر می توانند از این نمودار برای خرید یا فروش کمک گیرند.

بازار مشتقه

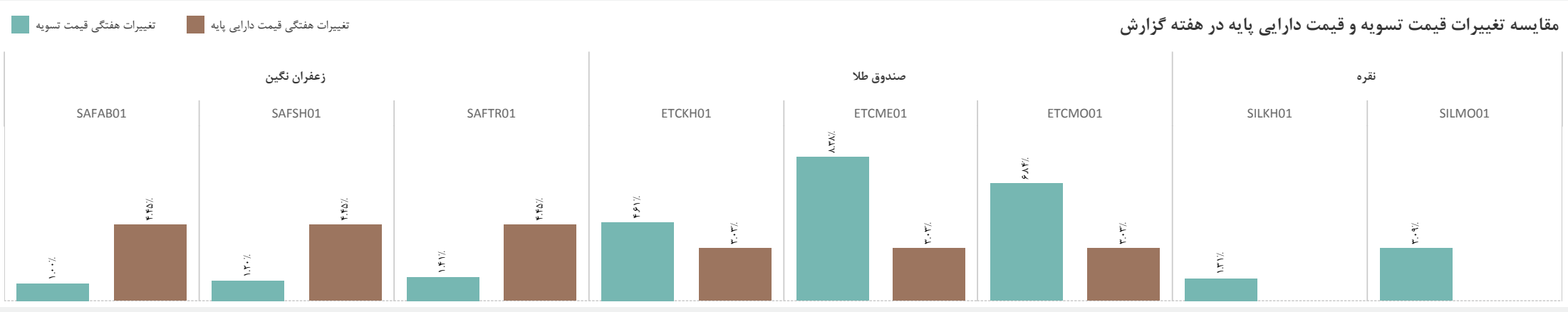
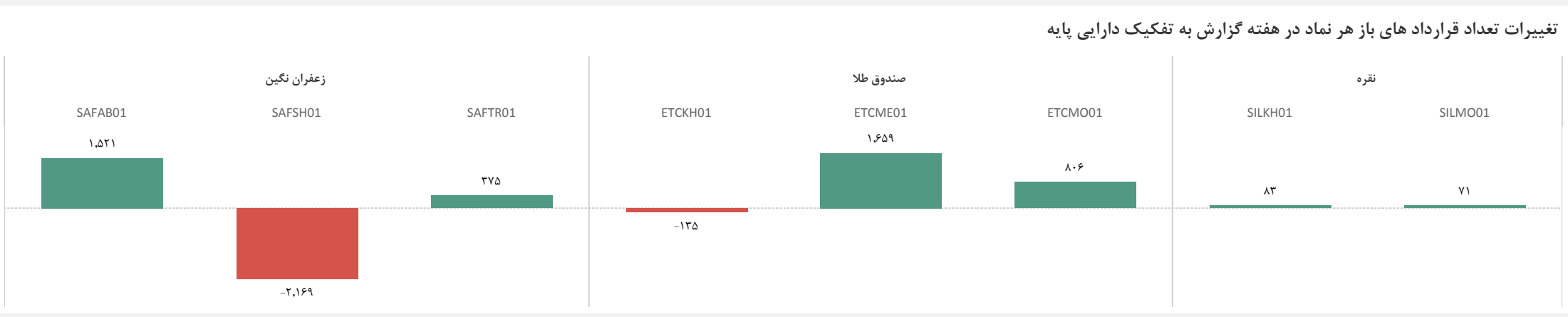
در بخش پایانی به بررسی معاملات بازار مشتقه طی هفته پرداخته شده که شامل اختیارهای معامله و قراردادهای آتی با دارایی پایه گواهی سپرده های کالایی و صندوق های مبتنی بر کالا می باشد.

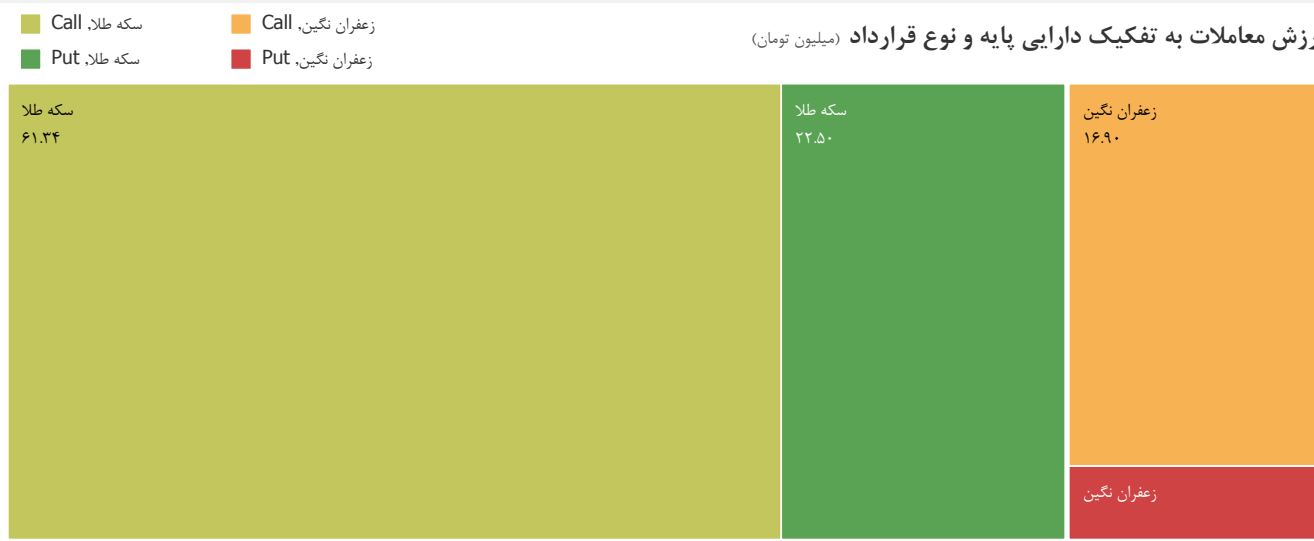
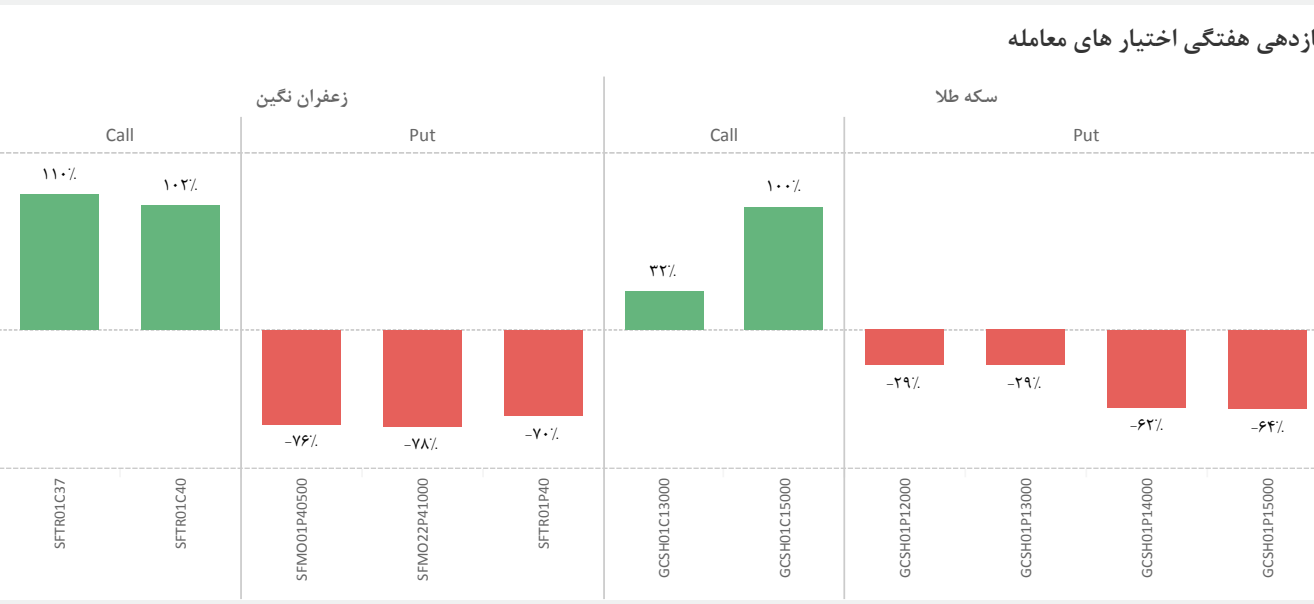
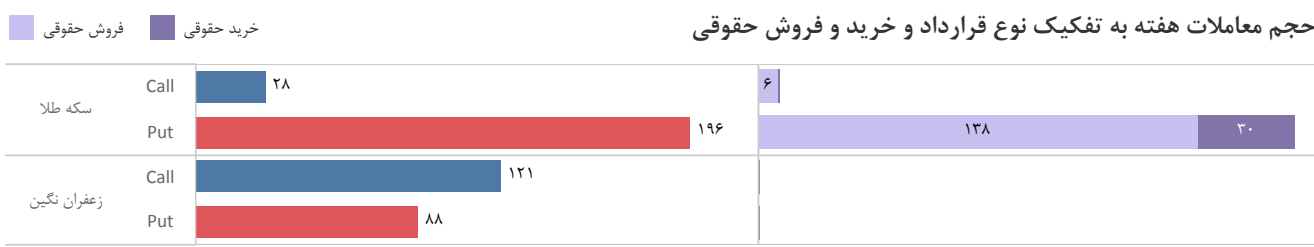
بخش
چهارم



لیست قرارداد های آتی قابل معامله

نماد	دارایی پایه	اندازه قرارداد	تاریخ سررسید
SILKH01	نقره	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۳
ETCKH01	صندوق طلا	۱۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۵
SAFTR01	زعفران نگین	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۴
ETCMO01	صندوق طلا	۱۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۶
SILMO01	نقره	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
SAFSH01	زعفران نگین	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۰
ETCME01	صندوق طلا	۱۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۷
SAFAB01	زعفران نگین	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۹

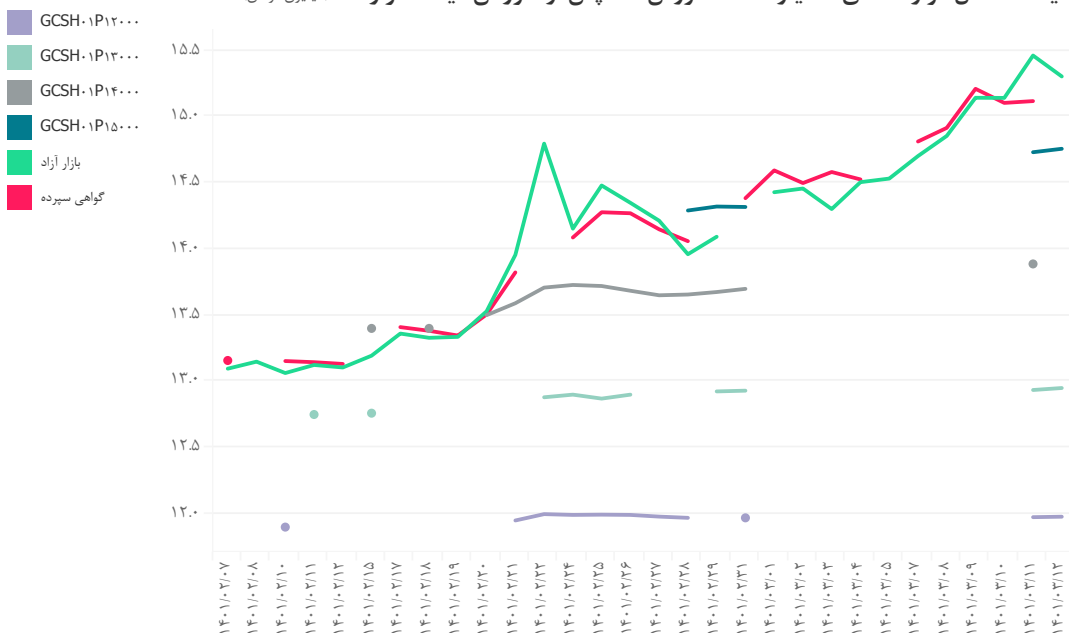
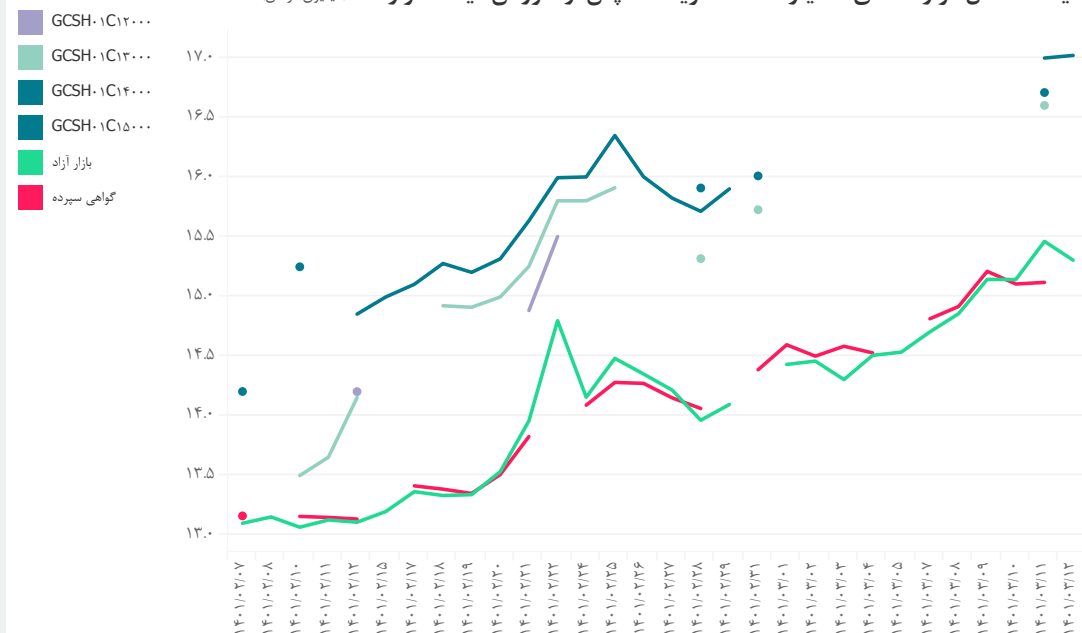
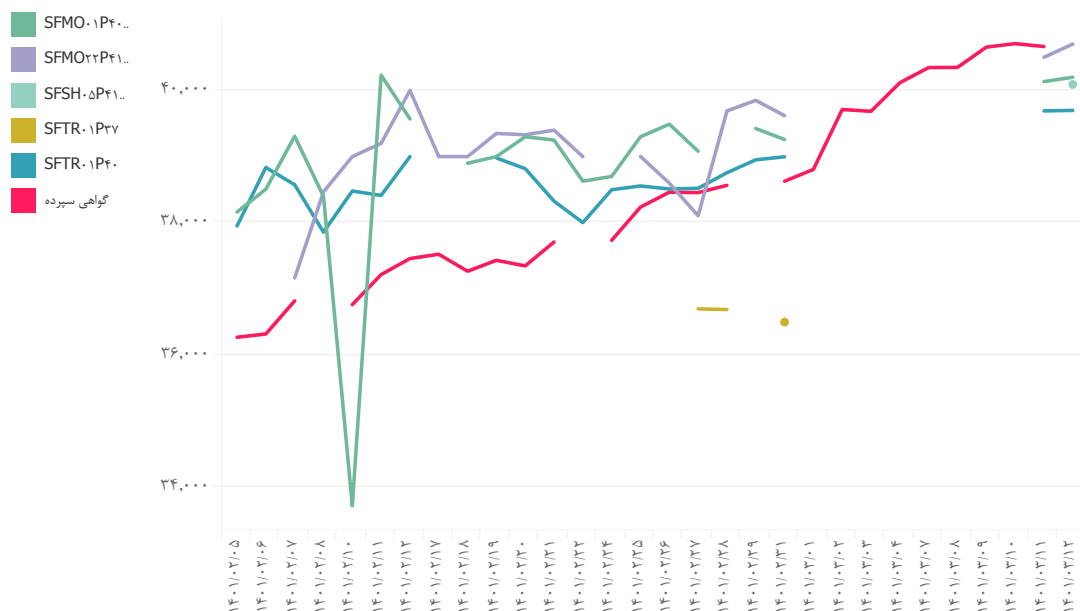
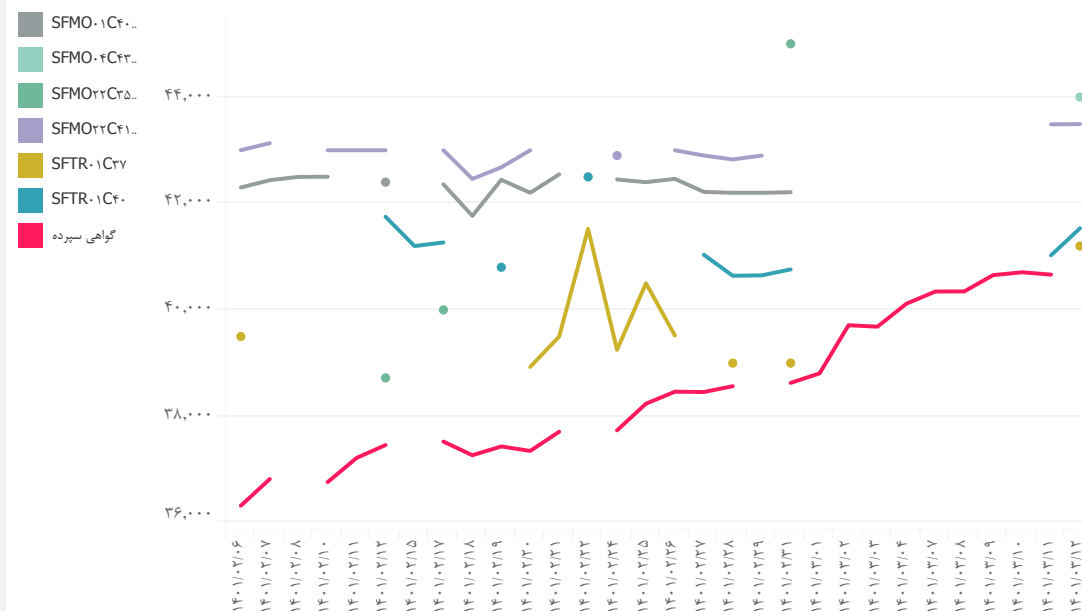




لیست قراردادهای اختیار معامله با موقعیت باز						
نماد	دارایی پایه	نوع قرارداد	واحد	قیمت اعمال	اندازه قرارداد	موقعیت باز
GCSH01C12000	سکه طلا	Call	یک سکه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۳
GCSH01C13000	سکه طلا	Call	یک سکه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۳۰
GCSH01C14000	سکه طلا	Call	یک سکه	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۴۵
GCSH01C15000	سکه طلا	Call	یک سکه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶۳
GCSH01P12000	سکه طلا	Put	یک سکه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۳۹
GCSH01P13000	سکه طلا	Put	یک سکه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶۰
GCSH01P14000	سکه طلا	Put	یک سکه	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۵۵
GCSH01P15000	سکه طلا	Put	یک سکه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۶۸
SFMO01C40500	زعفران نگین	Call	۱۰۰ گرم	۴۰۵,۰۰۰	۱۰۰	۷۶,۷۶۳
SFMO01P40500	زعفران نگین	Put	۱۰۰ گرم	۴۰۵,۰۰۰	۱۰۰	۸۰,۸۶۸
SFMO04C43500	زعفران نگین	Call	۱۰۰ گرم	۴۳۵,۰۰۰	۱۰۰	۱۰
SFMO22C35000	زعفران نگین	Call	۱۰۰ گرم	۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰
SFMO22C41000	زعفران نگین	Call	۱۰۰ گرم	۴۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۴,۹۰۱
SFMO22P41000	زعفران نگین	Put	۱۰۰ گرم	۴۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۷۵,۷۷۸
SFSH05P41500	زعفران نگین	Put	Null	۴۱۵,۰۰۰		۳۱,۳۷۶
SFTR01C37	زعفران نگین	Call	۱۰۰ گرم	۳۷۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۳۳
SFTR01C40	زعفران نگین	Call	۱۰۰ گرم	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۷۰,۲۴۳
SFTR01P37	زعفران نگین	Put	۱۰۰ گرم	۳۷۰,۰۰۰	۱۰۰	۳
SFTR01P40	زعفران نگین	Put	۱۰۰ گرم	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۰,۲۶۷

بررسی قراردادهای معامله شده طی هفته

نماد	دارایی پایه	نوع قرارداد	تاریخ سررسید	تاریخ آخرین معامله	قیمت اعمال	قیمت دارایی پایه	قیمت آزاد دارایی پایه	قیمت آخرین معامله	روز تا سررسید	اندازه قرارداد	سر به سر	تغییرات روزانه قیمت مورد نیاز	متوسط روزانه تغییرات قیمت دارایی پایه در یک سال گذشته
SFMO22C41000	زعفران نگین	Call	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۴۱۰,۰۰۰	۴۰۶,۶۲۸		۲۴,۹۰۹	۵۲	۱۰۰	۴۳۴,۹۰۹	۰.۱۲۹٪	۰.۴۶۳٪
SFMO04C43500	زعفران نگین	Call	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۴۳۵,۰۰۰	۴۰۶,۶۲۸		۵,۰۰۰	۴۰	۱۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۰.۱۹۷٪	۰.۴۶۳٪
SFTR01C37	زعفران نگین	Call	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۳۷۰,۰۰۰	۴۰۶,۶۲۸		۴۲,۰۰۰	۳۰	۱۰۰	۴۱۲,۰۰۰	۰.۰۴۴٪	۰.۴۶۳٪
SFTR01C40	زعفران نگین	Call	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۶۲۸		۱۵,۳۳۳	۳۰	۱۰۰	۴۱۵,۳۳۳	۰.۰۷۱٪	۰.۴۶۳٪
GCSH01C13000	سکه طلا	Call	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۵۹,۰۰۰	۱۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹	۱	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱۹٪	۰.۱۳۹٪
GCSH01C14000	سکه طلا	Call	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۵۹,۰۰۰	۱۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۹	۱	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۲۷٪	۰.۱۳۹٪
GCSH01C15000	سکه طلا	Call	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۵۹,۰۰۰	۱۵۳,۰۲۰,۰۰۰	۲۰,۱۹۱,۶۴۲	۷۸	۱	۱۷۰,۱۹۱,۶۴۲	۰.۱۵۲٪	۰.۱۳۹٪
SFMO22P41000	زعفران نگین	Put	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۴۱۰,۰۰۰	۴۰۶,۶۲۸		۳,۰۰۰	۵۲	۱۰۰	۴۰۷,۰۰۰	۰.۰۰۰٪	۰.۴۶۳٪
SFTR01P40	زعفران نگین	Put	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۶۲۸		۳,۰۱۹	۳۰	۱۰۰	۳۹۶,۹۸۱	۰.۰۸۰٪	۰.۴۶۳٪
SFMO01P40500	زعفران نگین	Put	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۶,۶۲۸		۳,۰۱۰	۴۰	۱۰۰	۴۰۱,۹۹۰	۰.۰۲۹٪	۰.۴۶۳٪
GCSH01P12000	سکه طلا	Put	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۵۹,۰۰۰	۱۵۳,۰۲۰,۰۰۰	۳۱۴,۲۸۶	۷۸	۱	۱۱۹,۷۸۵,۷۱۴	۰.۲۹۸٪	۰.۱۳۹٪
GCSH01P13000	سکه طلا	Put	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۵۹,۰۰۰	۱۵۳,۰۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۸	۱	۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۰.۱۹۸٪	۰.۱۳۹٪
GCSH01P14000	سکه طلا	Put	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۵۹,۰۰۰	۱۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۳۳۶	۷۹	۱	۱۳۸,۸۶۶,۶۶۴	۰.۱۰۷٪	۰.۱۳۹٪
GCSH01P15000	سکه طلا	Put	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۵۹,۰۰۰	۱۵۳,۰۲۰,۰۰۰	۲,۴۴۰,۴۰۴	۷۸	۱	۱۴۷,۵۵۹,۵۹۶	۰.۰۳۱٪	۰.۱۳۹٪
SFSH05P41500	زعفران نگین	Put	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۴۱۵,۰۰۰	۴۰۶,۶۲۸		۱۴,۱۰۰	۶۲		۴۰۰,۹۰۰	۰.۰۲۳٪	۰.۴۶۳٪

قیمت اعمال قراردادهای اختیار معامله فروش طلا پس از افزودن قیمت قرارداد (میلیون تومان)

قیمت اعمال قراردادهای اختیار معامله خرید طلا پس از افزودن قیمت قرارداد (میلیون تومان)

قیمت اعمال قراردادهای اختیار معامله فروش زعفران پس از افزودن قیمت قرارداد (تومان)

قیمت اعمال قراردادهای اختیار معامله خرید زعفران پس از افزودن قیمت قرارداد (تومان)


حدود مسئولیت

گزارش پیش رو بر مبنای اطلاعات سایت رسمی بورس کالا از معاملات این بورس تهیه و تنظیم شده است. شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما در خصوص صحت اطلاعات مزبور مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

تحلیل ها و نمودارهای ارائه شده در این گزارش بر اساس نظرات کارشناسان این شرکت طراحی و تدوین شده است. شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما مسئولیتی در قبال معاملاتی که بر مبنای اطلاعات این گزارش انجام گیرد، بر عهده نخواهد داشت.

سرمایه گذاران موفق، کاریزما دارند.

مجموعه کاریزما صندوق های متنوعی تحت مدیریت خود دارد که هریک با هدفی خاص ایجاد شده اند. سرمایه گذاران با توجه به وضعیت و اهداف مالی خود می توانند در هریک از صندوق های کاریزما سرمایه گذاری کنند. کاریزما با فراهم کردن صندوق های گوناگون نه تنها حصار حداقل سرمایه برای سرمایه گذاری را از بین برده بلکه سرمایه گذاری در بعضی از طبقات دارایی را فراهم کرده که در گذشته برای بسیاری از سرمایه گذاران دشوار و غیر ممکن بوده است. همچنین سرمایه گذاران با سرمایه گذاری در این صندوق ها از مدیریت حرفه دارایی هایشان بهره مند می شوند.

صندوق سهامی	صندوق درآمد ثابت	صندوق درآمد ثابت	صندوق درآمد ثابت	صندوق درآمد ثابت
سپهر کاریزما	کمند	کمند	کمند	کمند
قبل معمله بانماد کاریزما	قبل معمله بانماد کمند	قبل معمله بانماد کمند	قبل معمله بانماد کمند	قبل معمله بانماد کمند
این صندوق برای کسانی که قصد سرمایه گذاری در بورس دارند و آشنایی با خرید و فروش در بورس دارند اما زمان یا تخصص کافی برای تحلیل و انتخاب سهام را ندارند، گزینه بسیار مناسبی می باشد.	این صندوق مناسب برای کسانی است که آشنایی با خرید و فروش در بورس دارند و تمایل به سرمایه گذاری بدون ریسک با سود معین دارند.	این صندوق مناسب برای کسانی است که آشنایی با خرید و فروش در بورس دارند و تمایل به سرمایه گذاری بدون ریسک با سود معین دارند.	این صندوق مناسب برای کسانی است که آشنایی با خرید و فروش در بورس دارند و تمایل به سرمایه گذاری بدون ریسک با سود معین دارند.	این صندوق مناسب برای کسانی است که آشنایی با خرید و فروش در بورس دارند و تمایل به سرمایه گذاری بدون ریسک با سود معین دارند.
حفظ ارزش پول در مقابل تورم	حفظ ارزش پول در مقابل تورم	حفظ ارزش پول در مقابل تورم	حفظ ارزش پول در مقابل تورم	حفظ ارزش پول در مقابل تورم
قابل خرید و فروش از طریق کد بورسی و سامانه های معاملاتی آنلاین	قابل خرید و فروش از طریق کد بورسی و سامانه های معاملاتی آنلاین	قابل خرید و فروش از طریق کد بورسی و سامانه های معاملاتی آنلاین	قابل خرید و فروش از طریق کد بورسی و سامانه های معاملاتی آنلاین	قابل خرید و فروش از طریق کد بورسی و سامانه های معاملاتی آنلاین
نقدشوندگی بسیار بالا و امکان خرید و فروش و کسب نوسان در یک روز	نقدشوندگی بسیار بالا و امکان خرید و فروش و کسب نوسان در یک روز	نقدشوندگی بسیار بالا و امکان خرید و فروش و کسب نوسان در یک روز	نقدشوندگی بسیار بالا و امکان خرید و فروش و کسب نوسان در یک روز	نقدشوندگی بسیار بالا و امکان خرید و فروش و کسب نوسان در یک روز
امکان جابه جایی سریع با سایر نمادهای بازار سرمایه	امکان جابه جایی سریع با سایر نمادهای بازار سرمایه	امکان جابه جایی سریع با سایر نمادهای بازار سرمایه	امکان جابه جایی سریع با سایر نمادهای بازار سرمایه	امکان جابه جایی سریع با سایر نمادهای بازار سرمایه

هریک از صندوق های کاریزما مزایا و ویژگی های خاص خود را دارند و سرمایه گذاران می توانند با توجه به نیاز خود در هر یک از صندوق ها سرمایه گذاری کنند. سرمایه گذاران برای خرید واحد صندوق های صدور ابطالی می توانند از طریق سایت صندوق یا سایت کاریزما اقدام نمایند. همچنین صندوق های قابل معامله نیز طی ساعات معاملاتی از طریق کارگزار قابل خرید و فروش می باشند.

صندوق در صندوق

صنم

"قبل معامله صنم"

این صندوق مناسب برای افرادی است که متمایل به سرمایه گذاری در طبقات مختلف دارایی هستند. علاوه بر آن سرمایه گذاران از خدمات و تخصص حرفه ای مدیریت ثروت بهره مند می شوند.

صندوق سکه طلا

کهربا

"قبل معامله بانماد کهربا"

این صندوق مناسب برای افرادی می باشد که نگرانی افت ارزش داراییشان در مقابل تورم را دارند و تاکنون به فکر سرمایه گذاری در دلار یا سکه طلا بودند، این صندوق با توجه به مزایای ذکر شده می تواند گزینه بهتری باشد.

صندوق

مختلط کاریزما

"صدور و لعل"

این صندوق برای افرادی که قصد پذیرش ریسک بالایی ندارند ولی بازدهی مورد انتظار آنها فراتر از بازدهی صندوق های درآمد ثابت است، گزینه ایده آل محسوب می شود.

صندوق سهامی

اهرمی کاریزما

"قبل معامله بانماد اهرم"

واحدهای ممتاز مناسب برای افراد جسور و ریسک پذیر است که قصد استفاده از اهرم برای سرمایه گذاری دارند و انتظار بازدهی بالایی از سرمایه گذاری خود دارند.

صندوق خصوصی

کمان کاریزما

"قبل معامله بانماد کمان"

این صندوق با فراهم سازی امکان سرمایه گذاری در شرکت های خصوصی و کسب سود از رشد و توسعه آنها، برای افرادی که قصد سرمایه گذاری بلند مدت با هدف کسب بازدهی فراتر از سایر بازار ها دارند، مناسب می باشد

انتخاب متنوع ترین پورتنفو از انواع ابزارهای بازار



حفظ ارزش پول در مقابل تورم



ریسک متعادل



امکان کسب سود به صورت اهرمی



امکان کسب بازدهی فراتر از نرخ تورم



استفاده از تحلیل مضاعف برای انتخاب پورتنفوی صندوق



امنیت بالا عدم وجود ریسک سرقت



نقد شوندگی بالا



حذف فرایند پیچیده کسب اعتبار از کارگزاری



بهره مندی از بازده حوزه سرمایه گذاری خصوصی



نقد شوندگی بالا به دلیل پورتنفوی از صندوق های مختلف



امکان سرمایه گذاری در طلا با مبالغ کم



بهره مندی از تخصیص دارایی حرفه ای



نقد شوندگی بالا



نقد شوندگی واحدهای سرمایه گذاری



آزادی عمل بیشتر در انتخاب پورتنفوی نسبت به سایر صندوق ها



شفافیت اطلاعات و سهولت خرید و فروش



اطمینان بیشتر از کسب بازدهی

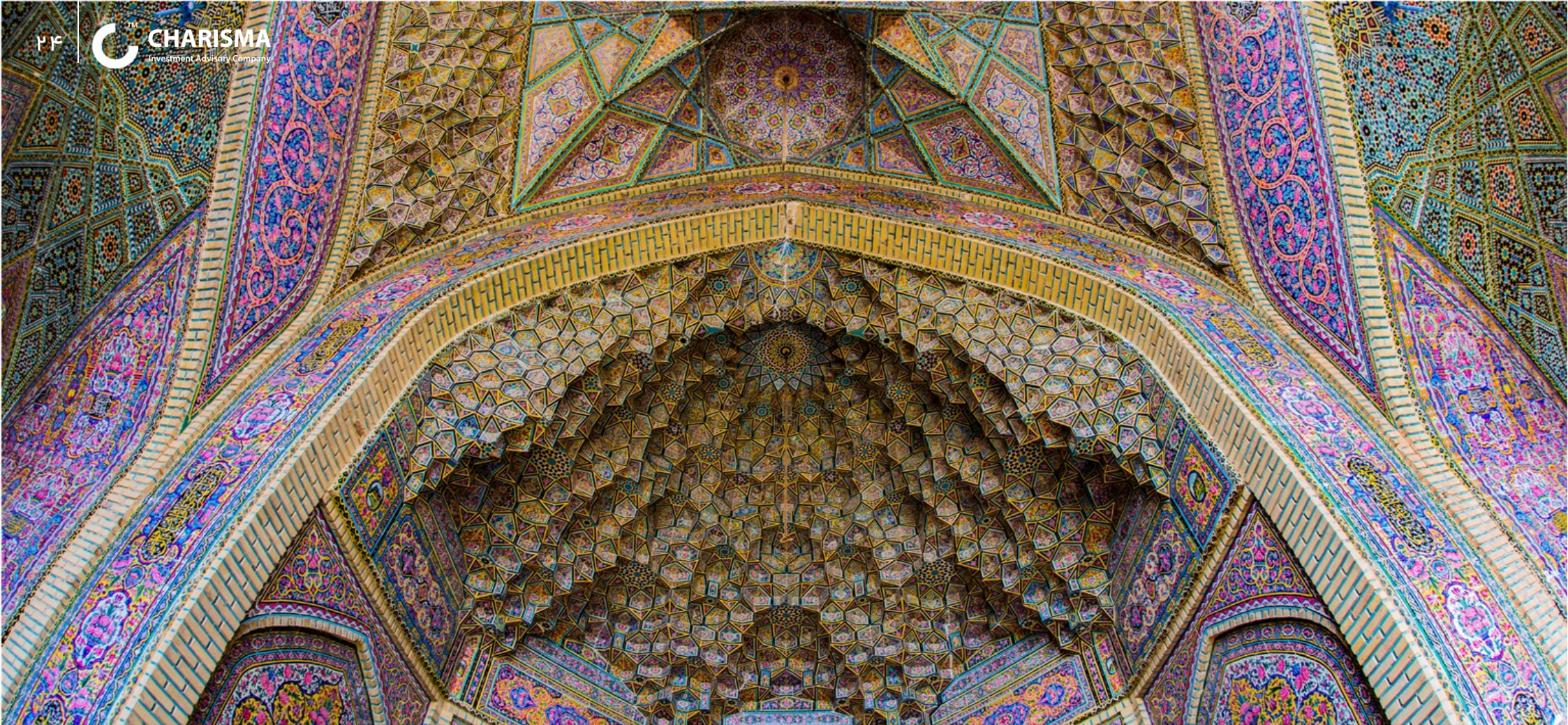


سرمایه گذاری با مبلغی بیش از دارایی



قابل معامله از طریق سامانه های معاملاتی آنلاین





تماس با ما

خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، کوچه
حکیم اعظم، پلاک ۱۷

شماره تلفن: ۰۲۱-۴۱۴۲۶

وبسایت: www.charisma.ir

www.ciaco.ir

ایمیل: info@ciaco.ir

کانال تلگرام: t.me/CharismaHolding

t.me/CharismaTickReports



این گزارش توسط مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما تهیه
شده است. برای دسترسی به بقیه گزارشات می‌توانید
کانال کاریزماتیک را دنبال نمایید.

