

قابل معامله اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰/۰۹/۲۷		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درصد به کل دارایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

قابل معامله اهرمی کاریزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				۱۴۰۰/۰۹/۲۷				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱-۲. سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

قابل معامله اهرمی کاریزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۴۰۰/۰۹/۳۰					
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده
دلیل تعدیل					
					۰
جمع					

قابل معامله اهرمی کاربزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۲۷	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۲/۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	بلند مدت	۰۴۰۵۶۸۴۷۵۴۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰/۰۰٪	۹۲۷,۰۰۰	۱,۰۷۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	کوتاه مدت	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۵۰۷۶۹۱۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
		۱۰۰,۰۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۵۰,۰۰۰		۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۵۶۸۴۷۳۲۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک دی
۲/۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۹۲۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۱,۱۲۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۲,۰۵۰,۰۰۰	۰					جمع

قابل معامله اهرمی کاریزما
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۲۷		پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده					
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

قابل معامله اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۰۰/۰۰٪	۰/۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
جمع		۳۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۰۰/۰۰٪	۰/۰۱٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
جمع				.	.	.	.	.	.

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

شرح		تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
بلند مدت-۰۴۰۵۶۸۴۷۵۴۰۰۶		۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۱۸	۳۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۵,۶۴۲,۱۸۴-	۳۸۸,۸۷۸,۳۶۳	۳۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۵,۶۴۲,۱۸۴-	۳۸۸,۸۷۸,۳۶۳	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
دی											
جمع					۳۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۵,۶۴۲,۱۸۴-	۳۸۸,۸۷۸,۳۶۳	۳۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۵,۶۴۲,۱۸۴-	۳۸۸,۸۷۸,۳۶۳	

قابل معامله اهرمی کاربزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

قابل معامله اهرمی کاربزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
.	.	.	.	.	.	.	.	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

قابل معامله اهرمی کارزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰					طی دوره					
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	جمع

قابل معامله اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰			طی دوره					جمع
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

قابل معامله اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۱۰۰/۰۰٪	۳۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۰۰/۰۰٪	۳۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۰۴۰۵۶۸۴۷۵۴۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۱۰۰/۰۰٪	۳۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۰۰/۰۰٪	۳۹۴,۵۲۰,۵۴۷		جمع

قابل معامله اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	جمع