

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سهامی اهرمی کاریزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱					
درصد به خالص دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
۱.۳۰٪	۲۰,۴۳۰,۳۱۷,۴۰۹	۳۳,۰۳۳,۳۰۳,۳۰۰	۱۶,۵۰۰	۱۲,۳۹۷,۳۹۹	۳,۳۳۳,۸۸۱,۴۹۹	(۲۴,۵۴۲)	۵۹۳,۳۵۵,۷۰۰	۳۴,۹۹۱	۲۰,۷۰۵۱,۵۳۳,۳۱۳	۳۳,۵۱۶,۹۶۶,۹۷۱	۱۳,۶۵۵,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۷,۶۳۳,۳۵۳,۰۹۹	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۶,۵۴۶,۳۱۰,۷۵۰	۱۵۳,۳۶۹,۱۷۳,۸۳۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۳۶٪	۳۴۰,۰۰۰,۵۱۵,۸۸۱	۳۴۹,۴۰۰,۳۳۳,۵۷۵	۱,۸۴۶	۱۸۷,۷۴۴,۸۸۳	-	-	۱۹,۱۷۹,۷۳۵,۰۷۹	۹,۹۰۵,۳۵۰	۳۴۵,۰۹۶,۹۶۶,۸۳۸	۳۵۰,۰۳۸۰,۵۷۹,۳۹۶	۱۷۷,۹۸۹,۶۳۳
۱.۳۰٪	۱۸۸,۷۷۵,۰۳۵,۳۲۸	۲۰۲,۴۳۰,۳۱۷,۳۰۰	۱,۸۸۷	۱۵۵,۴۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۷۰۱۱۰,۰۹۹۰,۰۴۱	۲۰,۸۳۵,۳۷۳,۷۳۰,۰۶	۹۵,۵۷۳,۷۰۹
۰.۳۴٪	۵۳,۳۴۹,۷۵۵,۳۰۰	۷۴,۳۶۶,۱۸۸,۸۹۶	۱,۳۲۱	۳۷,۶۶۸,۸۱۴	-	-	-	-	۶۳,۱۰۳۰,۰۷۳,۴۵۹	۷۴,۳۶۶,۱۸۸,۸۹۶	۳۷,۶۶۸,۸۱۴
۰.۹۱٪	۱۴۳,۳۳۶,۳۱۸,۱۳۸	۱۳۳,۰۰۰,۹۱۰,۹۱۸	۲۰,۰۷۰	۶۹,۶۱۰۰۰,۰۷۵	-	-	۵,۴۴۶,۸۳۷,۳۳۶	۳,۵۰۱,۶۸۰	۱۴۸۰,۳۱۹,۰۳۶۰۰	۱۶۱,۵۷۹۰,۸۳۶,۸۸۳	۳۷,۱۱۰,۳۹۵
۳.۸۸٪	۳۵۸,۹۵۵,۳۵۴,۹۸۴	۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۴۹۹	۱,۴۲۰	۳۵۳,۴۹۱,۹۱۹	-	-	۲۶,۵۵۵,۱۷۶,۳۳۵	۱۵,۸۱۰,۳۸۳	۴۰,۳۳۳,۴۱۷,۷۱۷	۴۷۳,۵۴۶,۷۳۷,۶۱۳	۳۳۸,۵۰۳,۳۷۳
۳.۷۷٪	۵۱۵,۹۲۹,۸۶۴,۹۸۵	۵۵۵,۰۳۰,۰۰۰,۴۶۸	۲,۶۳۸	۱۹۶,۷۴۶,۷۸۸	۱	(۱)	۴۸,۹۵۵,۵۱۶,۳۳۶	۱۵,۷۴۶۰۰	۵۶۱,۰۲۴,۶۰۵,۰۰۰	۵۱۶,۰۴۳,۹۹۱,۵۵۵	۱۸۰,۳۴۹,۸۸۳
۰.۵۸٪	۹۱,۳۱۴,۷۰۵,۳۵۴	۱۰۰,۴۵۱,۸۳۸,۵۵۵	۳,۱۸۱	۳۸,۸۶۳,۳۸۹	-	-	۱,۴۱۴,۳۵۳,۳۴۰	۴۲۵,۷۶۱	۱۰,۳۰۱,۶۹۹,۱۷۱	۱۰,۳۰۱,۶۹۹,۱۷۱	۳۸,۴۲۰,۷۰۰
۰.۰۴٪	۶,۹۷۹,۶۰۶,۷۶۶	۶,۹۳۳,۳۵۵,۳۱۸	۸,۸۵۰	۷۷۲,۹۱۶	-	-	-	-	۶,۹۳۳,۳۵۵,۳۱۸	۶,۹۳۳,۳۵۵,۳۱۸	۷۷۲,۹۱۶
۰.۵۶٪	۸۸,۱۹۳,۰۰۹,۹۱۱	۱۱۳,۳۱۴,۳۱۶,۸۸۳	۵,۱۳۰	۱۷,۳۶۰,۸۹۱	-	-	-	-	۱۵,۳۳۳,۵۰۵,۴۶۷	۹۷,۸۶۸,۳۱۶,۴۱۵	۱۴,۵۰۰,۰۰۰
۰.۳۵٪	۵۵,۸۸۴,۶۳۳,۵۷۹	۶۳,۴۵۰,۷۳۷,۸۲۱	۱,۳۳۳	۳۳,۳۱۳,۷۷۷	-	-	۵,۱۸۵,۸۲۰,۰۳۶	۳,۵۵۵,۴۱۹	۴۸,۷۹۸,۵۷۹,۱۳۵	۵۸,۳۳۸,۸۹۷,۴۴۵	۳۵,۶۷۹,۳۵۸
۰.۰۶٪	۸,۸۲۰,۰۴۰,۵۵۳	۱۰,۶۱۵,۸۱۰,۰۰۰	۳,۳۹۰	۳,۳۳۳,۸۶۰	-	-	-	-	۱۰,۶۱۵,۸۱۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۵,۸۱۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۸۶۰
۰.۰۴٪	۶,۹۷۰,۰۰۰,۴۰۴	۶,۸۱۰,۳۸۷,۷۶۴	۲,۴۸۴	۱,۳۶۳,۳۸۰	-	-	-	-	۶,۸۱۰,۳۸۷,۷۶۴	۶,۸۱۰,۳۸۷,۷۶۴	۱,۳۶۳,۳۸۰
۰.۳۵٪	۵۵,۴۴۶,۶۶۹,۷۵۸	۶۰,۳۰۳,۵۵۸,۱۳۳	۲,۰۵۰	۷۷,۲۱۰,۵۳۳	-	-	-	-	۵۷,۶۶۷,۶۶۶,۵۴۸	۶۰,۳۰۳,۵۵۸,۱۳۳	۳۷,۳۱۰,۵۳۳
۳.۸۳٪	۴۴۴,۸۵۸,۳۶۶,۹۰۹	۴۱۵,۳۴۳,۸۷۱,۳۳۰	۵,۵۳۰	۸۱۰,۷۲۶,۶۸۸	-	-	۳,۸۶۰,۶۵۳,۱۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۹۳۳,۳۶۶,۹۰۹	۴۱۳,۳۸۳,۳۱۹,۱۵۵	۸۰,۵۷۳,۶۶۸
۳.۰۷٪	۳۱۷,۵۸۱,۳۱۰,۰۸۹	۳۳۱,۷۴۶,۷۸۶,۷۳۳	۶,۹۴۰	۶۶۰,۳۳۳,۸۹۹	-	-	-	-	۳۳۱,۷۴۶,۷۸۶,۷۳۳	۳۳۱,۷۴۶,۷۸۶,۷۳۳	۶۶۰,۳۳۳,۸۹۹
۱.۰۷٪	۱۶,۸۶۸,۳۳۳,۰۰۰	۱۶۴,۸۹۴,۳۳۱,۷۵۷	۱۳,۷۳۰	۱۶۴,۸۹۴,۳۳۱,۷۵۷	-	-	-	-	۱۸۵,۰۳۳,۱۷۴,۳۷۳	۱۶۴,۸۹۴,۳۳۱,۷۵۷	۱۳,۳۵۱,۴۸۹
۰.۴۱٪	۶۴,۸۸۳,۵۱۳,۳۵۴	۷۰,۷۰۰,۰۰۰,۵۰۳	۹,۸۴۰	۶,۳۳۳,۳۱۹	-	-	۳۰,۴۴۶,۳۱۳,۵۸۳	۳۰,۹۵۰	۶۳,۷۱۳,۸۳۳,۳۵۴	۶۷,۶۷۵,۶۹۴,۳۳۷	۲,۳۳۳,۶۷۹
۰.۰۴٪	۳,۳۷۸,۳۶۹,۰۰۰	۳,۳۷۸,۳۶۹,۰۰۰	۱,۶۶۹	۳,۳۷۸,۳۶۹,۰۰۰	۵۶۴,۴۰۰,۰۰۰	(۲۷,۶۸۲۱)	-	-	۳,۳۷۸,۳۶۹,۰۰۰	۳,۳۷۸,۳۶۹,۰۰۰	۲,۳۳۳,۶۷۹
۰.۰۴٪	۶,۴۴۰,۸۶۶,۶۸۸	۶,۵۵۳,۱۸۶,۵۱۸	۹۲,۸۷۰	۶۹,۷۱۰	-	-	-	-	۶,۴۴۰,۸۶۶,۶۸۸	۶,۵۵۳,۱۸۶,۵۱۸	۹۲,۸۷۰
۰.۶۷٪	۱۰,۸۳۸,۳۶۹,۴۱۵	۱۳۳,۵۷۹,۳۸۳,۰۰۰	۳,۳۴۰	۶۹,۶۷۰,۰۰۸	-	-	۶۶۳,۹۹۳,۷۸۹	۲۹۸,۱۸۱	۱۱۱,۰۰۰,۵۱۸,۱۸۱	۱۳۱,۹۱۵,۴۸۹,۵۸۱	۴۸,۳۳۰,۰۰۰
۰.۴۳٪	۶۶,۰۳۴,۵۵۸,۴۶۱	۵۴,۰۳۵,۴۴۳,۷۸۹	۱۹۱,۹۰۰	۳۴۶,۰۵۴	-	-	-	-	۵۵,۰۳۵,۴۴۳,۷۸۹	۵۴,۰۳۵,۴۴۳,۷۸۹	۳۴۶,۰۵۴
۰.۱۳٪	۳۰,۷۴۶,۹۱۳,۷۷۷	۳۳,۸۸۸,۵۶۶,۰۰۰	۱,۸۳۰	۳۳,۸۸۸,۵۶۶,۰۰۰	-	-	۶,۸۱۷,۰۰۹,۱۶۶	۷۴۳,۹۴۰	۱۶,۸۷۱,۵۱۷,۳۳۵	۱۶,۸۷۱,۵۱۷,۳۳۵	۱,۵۹۱,۹۳۶
۱.۷۴٪	۳۷۳,۵۸۹,۶۶۳,۳۸۹	۳۳۱,۰۷۱,۳۳۳,۸۸۳	۳۷,۳۱۰	۷,۴۲۱,۰۵۴	-	-	۶,۶۷۸,۶۷۴,۰۰۰	۱۷۴,۶۴۴	۳۷۹,۱۷۵,۷۰۰,۸۳۵	۳۳۳,۳۳۳,۳۵۹,۵۸۳	۷,۳۶۶,۴۱۰
۰.۰۵٪	۷,۵۷۷,۷۷۳,۱۵۴	۶,۴۴۷,۳۱۰,۰۰۸	۱۱۶,۸۱۰	۵۶,۵۱۵	-	-	-	-	۶,۴۴۷,۳۱۰,۰۰۸	۶,۴۴۷,۳۱۰,۰۰۸	۵۶,۵۱۵
۰.۸۸٪	۳۸,۹۴۰,۶۵۰,۸۱۱	۳۸,۱۵۳,۶۸۴,۶۶۶	۹۹,۷۰۰	۲۹۰,۱۶۶	-	-	۳۰,۸۵۳,۳۱۰,۵۱۱	۳۰,۱۳۱	۳۸,۹۴۰,۶۵۰,۸۱۱	۳۸,۰۴۰,۳۹۴,۷۵۵	۲۴۰,۰۱۵
۱.۰۷٪	۱۷۳,۴۶۱,۷۳۵,۰۰۰	۱۹۰,۰۱۰,۳۱۳,۰۰۰	۱۷۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷۳,۴۶۱,۷۳۵,۰۰۰	۱۹۰,۰۱۰,۳۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۷٪	۱,۵۳۷,۰۳۳,۸۵۰	۱,۷۸۸,۷۸۱,۴۳۳	۴۳,۶۳۰	۲۱۰,۶۰۹	-	-	-	-	۱,۵۳۴,۶۸۳,۹۳۰	۱,۷۸۸,۷۸۱,۴۳۳	۴۳,۶۳۰
۰.۰۵٪	۸,۴۴۳,۱۱۴,۶۸۸	۷,۷۸۸,۵۵۸۰,۳۵۳	۶۸,۳۵۰	۱۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۰۱۴,۵۳۸,۱۵۵	۷,۷۸۸,۵۵۸۰,۳۵۳	۱۳۵,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۹,۸۱۸,۷۰۰,۱۸۱۷	(۵,۳۲,۶۶۴)	-	-	۱۶,۵۶۳,۴۱۸,۳۲۶	۱۶,۵۶۳,۴۱۸,۳۲۶	۱۶,۵۶۳,۴۱۸,۳۲۶
۰.۱۴٪	۲۳,۳۱۸,۳۶۷,۳۱۶	۲۵,۳۸۳,۶۵۵,۴۹۷	۶۷,۳۰۰	۳۳۶,۰۰۸	-	-	۶۷۸,۱۱۵,۱۵۶	۱۰,۰۰۰	۲۳,۳۱۸,۳۶۷,۳۱۶	۲۵,۳۸۳,۶۵۵,۴۹۷	۲۳,۳۰۸
۰.۰۸٪	۱۳,۰۰۰,۶۷۵,۵۰۰	۱۳,۱۵۰,۰۰۰,۷۲,۳۲۶	۲,۵۸۸	۳,۶۳۵,۵۳۰	۱,۳۸۳,۸۵۳,۷۳۷	(۳۰,۸۱۱)	۳,۴۹۱,۸۳۰,۰۰۸	۱,۵۳۵,۳۳۱	۱۳,۰۰۰,۶۷۵,۵۰۰	۱۳,۱۵۰,۰۰۰,۷۲,۳۲۶	۱,۳۰۰,۰۰۰
۰.۶۶٪	۱۰,۴۶۹,۳۳۳,۳۱۳	۱۰,۴۶۹,۳۳۳,۰۳۶	۶,۴۱۰	۱۰,۴۶۹,۳۳۳,۰۳۶	-	-	۸,۰۳۳,۳۸۶,۶۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۹,۳۳۳,۳۱۳	۱۰,۴۶۹,۳۳۳,۰۳۶	۱۰,۴۶۹,۳۳۳,۰۳۶
۰.۶۶٪	۱۲۰,۳۳۸,۳۳۳,۱۷۴	۱۳۱,۵۸۸,۳۱۵,۸۵۰	۴,۹۹۰	۴۲,۳۸۳,۱۱۰	-	-	۵,۰۰۰,۵۸۳,۸۲۰	۹۲۴,۳۳۰	۱۲۴,۶۸۳,۴۴۳,۳۳۰	۱۲۴,۶۸۳,۴۴۳,۰۳۳	۱۲۴,۶۸۳,۴۴۳
۰.۵۰٪	۷۹,۰۰۰,۳۵۸,۵۵۵	۹۰,۹۴۳,۳۶۹,۳۰۰	۱,۸۸۷	۱۸,۹۲۹,۳۶۰	-	-	۱,۷۱۷,۰۱۳,۴۱۶	۴۰,۸۹۹۱	۷۷,۴۰۳,۵۳۳,۴۷۱	۹۱,۳۷۸,۸۸۳,۶۶۶	۱۸,۵۸۳,۴۶۹
۰.۰۴٪	۱۳,۷۷۳,۳۱۹,۷۸۸	۱۷,۳۳۳,۳۳۹,۴۵۰	۱۸,۳۰۰	۷۵۷,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۳۵۰,۶۶۶,۵۶۰	۱۳,۷۷۳,۳۳۹,۴۵۰	۱۷,۳۳۳,۳۳۹,۴۵۰
۰.۰۰٪	۳۳,۳۸۱,۰۰۰,۱۳۴	۱۹,۱۹۹,۰۵۴,۶۴۰	۲۵,۶۰۰	۶۰,۷۱۵	-	-	-	-	۱۹,۱۴۹,۰۵۴,۶۴۰	۱۹,۱۴۹,۰۵۴,۶۴۰	۶۰,۷۱۵
۱.۳۴٪	۱۹۵,۰۰۰,۳۳۳,۷۰۰	۲۰,۹۶۶,۶۶۹,۶۶۶	۴۴,۴۰۰	۶,۵۳۰,۳۳۱	-	-	۱,۳۵۵,۳۳۳,۳۳۳	۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۳۳,۳۳۳	۲۰,۹۶۶,۶۶۹,۶۶۶	۴۴,۴۰۰
۰.۰۷٪	۱۶,۳۳۳,۳۷۰,۹۹۵	۱۶,۹۰۳,۳۵۷,۰۰۰	۱,۸۱۹	۸,۳۳۳,۳۷۰	-	-	-	-	۱۶,۹۰۳,۳۵۷,۰۰۰	۱۶,۹۰۳,۳۵۷,۰۰۰	۱,۸۱۹
۰.۰۸٪	۱۱,۹۵۳,۷۵۵,۳۱۱	۱۶,۰۱۰,۳۳۳,۵۱۴	۲,۶۶۰	۱,۶۶۱,۵۰۰	-	-	-	-	۱۱,۹۵۳,۷۵۵,۳۱۱	۱۶,۰۱۰,۳۳۳,۵۱۴	۱,۶۶۱,۵۰۰
۰.۳۴٪	۵۰,۳۰۰,۸۸۶,۶۶۴	۶۰,۳۳۳,۹۹۹,۱۶۶	۱۸,۸۰۰	۳,۳۳۳,۰۰۰	-	-	۳,۳۳۳,۵۵۳,۳۳۴	۱۸۱,۳۷۳	۵۰,۳۰۰,۸۸۶,۶۶۴	۶۰,۰۰۰,۳۳۳,۹۹۹	۱۸,۰۰۰,۳۳۳
۰.۴۴٪	۶۹,۸۶۹,۶۵۸,۶۶۴	۷۱,۳۱۳,۳۳۳,۵۵۹	۴,۴۶۹	۱۰,۳۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۶۹,۸۶۹,۶۵۸,۶۶۴	۷۱,۳۱۳,۳۳۳,۵۵۹	۱۵,۷۰۹,۴۱۶
۰.۱۶٪	۲۴,۴۷۵,۳۱۰,۰۰۰	۲۴,۴۷۵,۳۱۰,۰۰۰	۹,۴۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۴۷۵,۳۱۰,۰۰۰	۲۴,۴۷۵,۳۱۰,۰۰۰	۹,۴۷۰

۰.۸۱٪	۱۴.۵۷۰.۳۰۴۵۵۸	۱۱۱,۶۲۴,۳۶۶,۳۹۷	۳۸,۱۰۰	۵۰.۳۳,۴۴۵	-	-	-	-	۱۴,۱۸۲۰.۹۳۰,۳۶۶	۱۱۱,۶۲۴,۳۶۶,۳۹۷	۵۰.۳۳,۴۴۵	سیماهان هکتمان
۳.۶۵٪	۵۵۵,۸۳۸,۸۶۶,۵۵۵	۶۵۴,۰۷۰,۹۱۰,۴۰	۷,۳۸۰	۷۱,۵۷۳,۰۰۰	-	-	۹۸,۸۷۹,۸۵۷,۱۱۳	۱۲,۶۶۲,۶۱۵	۵۰۴,۸۲۱,۴۷۶,۳۶۹	۵۵۵,۵۷۳,۲۴۱,۹۱۷	۶۶,۹۰۱,۵۰۵	شرکت ارسطاطکس سبار ایران
۰.۰۳٪	۵۲,۲۱۵,۵۲۵,۲۴۷	۵۲,۴۷۳,۲۴۷,۴۸۸	۴۳۱	۱۲,۴۴۷,۱۷۱	-	-	-	-	۵۳,۲۱۵,۵۲۵,۲۴۷	۵۲,۴۷۳,۲۴۷,۴۸۸	۱۲,۴۴۷,۱۷۱	شرکت سن استان آذربایجان شرقی
۰.۱۸٪	۲۷,۳۷۷,۴۷۷,۷۰۳	۲۶,۳۷۳,۴۱۶,۶۸۰	۴۳۵	۶۶,۳۲۹,۱۱۴	-	-	-	-	۲۷,۳۷۷,۴۷۷,۷۰۳	۲۶,۳۷۳,۴۱۶,۶۸۰	۶۶,۳۲۹,۱۱۴	شرکت سن استان آذربایجان غربی
۰.۳۴٪	۵۲,۲۱۵,۵۲۵,۲۴۷	۲۳,۸۲۵,۵۰۹,۱۶۳	۶۵۰۰	۸,۱۸۹,۶۶۶	-	-	-	-	۵۰۰,۶۶,۵۲۱,۰۱۱	۲۳,۸۲۵,۵۰۹,۱۶۳	۸,۱۸۹,۶۶۶	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۰۳٪	۴,۴۴۵,۰۲۴,۶۲۹	۴,۴۴۵,۰۲۴,۶۲۹	۱,۳۰۱	۲,۸۱۳,۷۰۰	-	-	۲,۳۸۴,۶۷۰,۷۳۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۴,۶۲۹,۳۲۱	۴,۴۴۵,۰۲۴,۶۲۹	۲,۰۲۴,۷۰۰	شرکت کیسون
۱.۵۵٪	۳۴۴,۰۲۱,۳۲۰,۶۷۵	۳۷۳,۰۲۸,۶۱۷,۱۵	۶,۸۶۰	۳۵,۷۸۷,۲۷۲	-	-	۷,۶۶۵,۷۳۴,۳۸۸	۱,۰۶۵,۳۶۱	۳۶۵,۳۴۵,۰۷۰,۴۶۵	۳۴۴,۰۲۱,۳۲۰,۶۷۵	۳۴,۷۳۲,۲۱۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۳۳٪	۴۹,۵۵۸,۸۱۰,۵۵۸	۵۲,۴۴۴,۸۱۰,۴۸	۳,۵۸۱	۱۹,۳۳۳,۱۹۲	-	-	۵۱۱,۴۶۳,۸۸۳	۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۸۹,۶۵۵,۱۲۱	۵۲,۴۴۴,۸۱۰,۴۸	۱۹,۳۳۳,۱۹۲	صنایع مادران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۰,۳۲۴,۴۷۵	(۳۸۰,۰۰۰)	۹۸۷,۳۵۰,۶۸۸	۸۷۷,۳۵۰,۶۸۸	۲۸۰,۰۰۰	صنایع سی افق کرمان
۰.۰۶٪	۸,۸۱۳,۲۴۷,۳۰۰	۷,۸۶۴,۷۸۴,۴۰۳	۱۰۰,۷۵۰	۸۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۴۱۹,۶۳۰,۳۵۰	۷,۸۶۴,۷۸۴,۴۰۳	۲۲۰,۰۰۰	صنعت غذایی کویر
۰.۱۳٪	۱۸,۳۲۰,۳۳۳,۴۳۱	۱۹,۴۶۴,۶۶۸,۷۰۷	۷,۱۴۰	۳,۴۳۹,۰۱۳	-	-	۳,۵۱۸,۳۶۴,۰۶	۳۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۵,۰۲۱,۰۰۲	۱۹,۴۶۴,۶۶۸,۷۰۷	۳,۳۸۹,۰۱۳	صنعتی زر ماکرون
۱.۶۴٪	۳۵۸,۲۷۸,۳۷۴,۴۰۵	۳۸۵,۵۱۰,۸۰۷,۳۴۹	۳,۱۹۵	۸۱,۳۵۳,۶۵۵	-	-	۸۲۷,۱۶۰,۳۶۱	۳۵۷,۹۱۲	۳۷۵,۶۱۷,۱۸۹,۷۸۹	۳۸۴,۶۸۳,۶۶۷,۵۸۸	۸۱۰,۰۵۵,۷۳۳	صنعتی بهشهر
۱.۰۵٪	۱۶۶,۰۲۰,۱۸۶,۰۴۷	۹۰,۴۴۰,۱۵۴,۲۹۰	۱۷,۴۴۰	۹,۵۷۷,۰۶۳	-	-	-	-	۱۶۶,۰۲۰,۱۸۶,۰۴۷	۹۰,۴۴۰,۱۵۴,۲۹۰	۹,۵۷۷,۰۶۳	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۴۰٪	۶۴۰,۸۰۷,۷۳۴,۳۴۷	۸۴,۵۰۳,۴۰۵,۹۵۵	۷,۸۲۰	۸۰,۱۲,۴۱۸	۱	(۱)	۲,۳۷۸,۸۷۸,۶۴۷	۱,۵۵۸,۹۸۱	۶۸,۵۱۲,۶۲۷,۶۶۹	۸۳,۲۴۴,۵۳۷,۸۶۸	۶,۴۵۳,۴۳۸	فراپورس ایران
۰.۰۸٪	۱۳,۵۵۴,۳۵۵,۰۷۰	۱۳,۳۰۲,۹۹۰,۵۵۳	۱۳,۰۲۰	۹۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۳۰۲,۹۹۰,۵۵۳	۱۳,۳۰۲,۹۹۰,۵۵۳	۹۷۰,۰۰۰	فراپورس یزد
۰.۳۴٪	۵۴۰,۶۱۵,۴۹۰,۸	۶۱,۵۵۸,۳۳۷,۰۲۹	۲۴,۶۵۰	۲,۴۰۱,۱۱۰	-	-	-	-	۵۵,۳۳۴,۳۰۲,۳۷۳	۶۱,۵۵۸,۳۳۷,۰۲۹	۲,۴۰۱,۱۱۰	فروسیمپس خمین
۱.۴۹٪	۲۱۸,۴۶۵,۸۲۴,۳۶۸	۳۳۵,۶۶۴,۷۰۳,۳۶۱	۳,۳۵۰	۹۷,۸۱۴,۴۵۰	-	-	۲۷,۳۶۲,۱۱۳,۵۰۳	۴۴,۳۷۸,۳۶۶	۲۰۸,۳۷۳,۲۱۳,۳۶۳	۲۱۸,۴۶۵,۸۲۴,۳۶۸	۵۴,۳۳۳,۸۸۴	فولاد خورستان
۰.۰۵٪	۸,۵۶۰,۵۳۳,۱۴۴	۱۵,۷۷۷,۳۳۳,۲۹۰	۱۱,۳۷۰	۷۵۰,۸۰۹	-	-	-	-	۸,۸۲۱,۷۵۸,۷۳۴	۱۵,۷۷۷,۳۳۳,۲۹۰	۷۵۰,۸۰۹	فولاد امیرکبیر کاشان
۶.۹۹٪	۱,۰۵۵,۲۶۹,۹۰۷,۶۷۹	۱,۳۱۰,۸۸۰,۸۰۶,۶۵۵	۴,۹۹۰	۲۱۲,۷۴۴,۱۶۶	۱	(۱)	۸,۷۰۵,۰۷۰,۷۱۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۷۸۰,۹۱۲,۷۵۳	۱,۳۰۲,۱۱۷,۷۴۴,۰۹۴	۲۱۰,۰۴۴,۱۶۷	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۱۳٪	۲۰,۴۶۸,۴۵۸,۲۴۹	۲۰,۵۴۴,۵۸۲,۳۲۹	۵۰,۸۰۰	۴۰,۵۴,۳۳۳	-	-	-	-	۲۰,۵۴۸,۹۹۹,۹۱۰	۲۳,۵۴۴,۵۸۲,۳۲۹	۴۰,۵۴,۳۳۳	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۷٪	۱۰,۳۵۴,۶۶۶,۳۳۸	۹,۴۷۴,۶۶۰,۰۹۲	۵۰,۲۰۰	۲۰,۵۴,۷۵۰	-	-	-	-	۹,۹۴۷,۳۱۰,۸۸۳	۹,۴۷۴,۶۶۰,۰۹۲	۲۰,۵۴,۷۵۰	فولاد ایران
۱.۳۳٪	۲۰,۹۵۳,۸۴۱,۹۴۶	۲۴۲,۰۹۰,۸۷۴,۲۹۱	۱,۹۷۰	۱۰۷,۰۲۴,۵۱۳	-	-	۱۶,۳۴۳,۳۴۴,۷۸۶	۷,۵۱۸,۲۲۲	۲۳۳,۳۵۹,۳۳۰,۵۱۵	۲۴۲,۰۹۰,۸۷۴,۲۹۱	۹۹,۵۰۶,۳۱۱	گسترش پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۶٪	۹,۸۴۸,۰۰۰,۶۰۷	۱۱,۳۲۱,۰۲۱,۳۶۶	۳,۵۴۰	۲,۷۸۸,۶۰۱	-	-	۴۹۶,۷۶۵,۶۰۴	۱۴۰,۵۸۳	۹,۵۸۳,۳۶۹,۵۲۰	۱۰,۳۴۴,۳۵۵,۸۲۲	۳,۶۵۸,۰۱۸	گسترش انرژی سرزمین ص ب کشوری
۰.۸۳٪	۱۲,۹۰۹,۲۴۸,۵۵۷	۱۸۰,۳۲۱,۳۷۴,۶۴۴	۴,۱۳۸	۳۱,۴۶۳,۰۰۲	-	-	۲,۱۵۲,۳۵۲,۳۵۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۳۹,۹۱۲,۰۹۴	۱۷۸۰,۶۹۶,۴۲۲,۳۶۶	۳۰,۹۶۴,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیدگان
۰.۵۰٪	۷۹,۴۴۴,۲۹۷,۵۰۰	۹۸,۸۸۹,۶۲۴,۴۰۰	۶,۱۵۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۱,۳۸۳,۴۶۸,۵۰۰	۹۸,۸۸۹,۶۲۴,۴۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۵.۳۰٪	۸۴۶,۲۷۷,۳۳۳,۸۴۳	۹۴۱,۷۲۹,۱۶۷,۳۴۴	۲۴,۵۰۰	۵۸۰,۱۹,۵۱۵	-	-	۳۳,۲۷۸,۸۸۵,۵۶۸	۱,۴۹۴,۵۵۶	۸۳۸,۳۴۴,۴۴۱,۵۷۰	۹۱۹,۴۴۱,۸۵۵,۲۹۵	۵۶,۵۲۴,۵۵۹	گروه مینا نسیمی عام
۰.۳۳٪	۵۱,۲۲۹,۳۳۰,۵۷۲	۵۹,۵۲۴,۷۵۶,۸۱۰	۱۳,۷۲۰	۳,۷۲۴,۳۴۴	-	-	-	-	۵۵,۳۲۷,۳۵۵,۱۱۶	۵۹,۵۲۴,۷۵۶,۸۱۰	۳,۷۲۴,۳۴۴	گروه صنعتی بارز
۱۰.۷٪	۱۶۸۰,۸۱۳,۶۶۱,۰۵	۲۰,۳۶۷,۲۷۳,۳۹۰	۱,۵۲۴	۱۱۰,۹۶۰,۹۱۷	-	-	۷,۳۵۴,۱۸۵,۰۴۲	۴,۴۰۰,۲۱۸	۱۸۵,۳۷۱,۶۵۹,۱۷۲	۱۹۶,۲۱۱,۵۳۳,۳۸۸	۱۰,۶۵۶,۰۶۹۹	گروه مین
۱۰.۱٪	۱۵۸,۶۶۲,۳۷۱,۸۲۰	۱۶۳,۶۰۵۱۰,۵۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۵,۱۳۸,۷۷۳	-	-	-	-	۱۵۵,۳۳۵,۴۸۳,۳۵۰	۱۶۳,۶۰۵۱۰,۵۰۰	۵,۱۳۸,۷۷۳	گسترش نفت و گاز پارسین
۰.۵۳٪	۸۳,۶۱۳,۳۱۰,۴۰۰	۶۹,۱۱۷,۴۷۰,۱۰۹	۲,۹۷۱	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۴۰,۹۰۰,۵۸۶,۰۰۰	۶۹,۱۱۷,۴۷۰,۱۰۹	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۰.۵۷٪	۸۹,۳۲۰,۶۴۴,۱۸۸	۹۸,۳۷۴,۸۴۷,۰۷	۴,۶۹۲	۲۰,۲۱,۳۳۸	-	-	۱۳,۶۵۰,۰۵۴,۳۳۵	۳۰,۱۲,۴۴۹	۷۱,۵۲۰,۳۵۵,۴۰۶	۸۴,۹۱۶,۸۵۵,۳۷۲	۱۷۰,۰۰۸,۸۸۹	گلستان
۰.۱۳٪	۳۴,۴۰۵۲۰,۴۷۸	۳۴,۷۲۸,۸۰۶,۶۶۳	۱,۲۹۹	۲۶,۶۴۴,۵۴۰	-	-	-	-	۳۵,۴۳۴,۶۷۶,۰۸	۳۴,۷۲۸,۸۰۶,۶۶۳	۲۶,۶۴۴,۵۴۰	لیژینگ رایان سایپا
۰.۰۵٪	۸,۳۴۷,۸۹۱,۷۵۱	۴,۶۴۱,۱۱۴,۹۴۵	۳,۰۶۵	۲,۷۲۹,۸۲۴	-	-	-	-	۸,۳۸۷,۹۸۰,۰۷۹	۴,۶۴۱,۱۱۴,۹۴۵	۳,۷۲۹,۸۲۴	لیژینگ صنعت و معدن
۰.۴۱٪	۶۴,۶۵۹,۷۴۹,۶۷۱	۸۰,۵۹۱,۲۱۶,۵۴۴	۱۳,۷۲۰	۴,۷۲۷,۱۴۰	-	-	-	-	۶۷,۰۰۱۹,۵۴۴,۵۴۹	۸۰,۵۹۱,۲۱۶,۵۴۴	۴,۷۲۷,۱۴۰	م صنایع و معادن احیاء سیاهان
۰.۰۶٪	۸,۸۱۷,۱۴۰,۰۷۱	۱۰,۶۹۳,۲۸۸,۷۶۶	۱,۳۲۹	۳,۵۸۴,۸۵۶	-	-	۴۷۹,۲۴۴,۳۱۹	۳۵۰,۰۰۰	۸,۵۷۵,۰۳۶,۵۷۸	۱۰,۲۱۴,۵۸۴,۳۲۷	۴,۳۳۴,۸۵۶	مار گارین
۰.۴۷٪	۷۴,۸۲۹,۲۱۸,۱۴۴	۷۹,۷۹۹,۹۰۲,۵۳۹	۲۳,۳۲۰	۳,۲۴۰,۵۱۳	-	-	-	-	۸۰,۸۲۰,۷۰۹,۵۶۷	۷۹,۷۹۹,۹۰۲,۵۳۹	۳,۲۴۰,۵۱۳	مین انرژی خلیج فارس
۰.۳۳٪	۵۲,۱۶۴,۹۱۲,۹۶۶	۵۰,۴۴۸,۸۷۹,۵۵۵	۳۹,۰۰۰	۱,۳۳۵,۵۶۸	-	-	-	-	۵۳,۵۹۳,۳۵۳,۵۱۰	۵۰,۴۴۸,۸۷۹,۵۵۵	۱,۳۳۵,۵۶۸	محصولات کاغذی لطیف
۱.۵۱٪	۳۳۸,۳۵۱,۰۹۴,۵۵۴	۳۷۶,۵۰۴,۹۱۰,۴۹۷	۶,۵۱۰	۳۶,۸۴۷,۶۶۶	-	-	۲۱,۱۵۷,۸۷۷,۷۷۳	۳۰,۵۰۳,۳۰۹	۲۲۹,۶۶۲,۵۴۴,۳۱۱	۳۵۵,۳۴۷,۰۳۳,۱۲۴	۳۳,۷۷۹,۴۶۷	مخابرات ایران
۰.۰۵٪	۸,۶۱۴,۴۴۷,۴۰۰	۸,۲۱۶,۸۰۰,۰۷۳	۴,۳۳۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۳۱۸,۲۱۰,۴۰۰	۸,۲۱۶,۸۰۰,۰۷۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۰.۵۹٪	۹۲,۵۸۱,۱۷۴,۲۴۴	۱۲۰,۷۰۰,۰۴۷,۶۹۱	۱۳,۰۰۰	۷,۱۶۴,۰۲۴	-	-	-	-	۹۷,۴۹۱,۹۳۹,۴۰۳	۱۲۰,۷۰۰,۰۴۷,۶۹۱	۷,۱۶۴,۰۲۴	مدیریت صنعت شویبده ت م بهشهر
۱.۶۱٪	۳۵۳,۰۴۴,۶۸۹,۵۵۶	۳۳۷,۸۱۸,۸۲۴,۳۶۶	۵۰,۲۰۰	۵۰,۷۰۸,۸۸۲	-	-	۸,۶۳۰,۰۰۰,۰۸۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۶۶۲,۸۰۶,۴۷۵	۳۳۹,۱۸۸,۸۲۴,۳۵۷	۴۹۰,۰۸۸,۲۴۷	ملی صنایع مس ایران
۰.۱۸٪	۲۹,۱۰۵,۷۸۴,۰۰۰	۲۷,۷۶۶,۸۲۴,۷۵۲	۱,۸۲۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۹۷۸,۱۲۰	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۷,۰۱۰,۳۴۶,۰۰۵	۲۸,۳۸۷,۲۱۹,۳۲۱	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	مهر کام پارس
۰.۱۴٪	۲۱,۶۱۵,۲۰۳,۹۱۴	۱۹,۳۰۴,۶۷۳,۱۴۰	۴,۶۸۵۰	۶۶۴,۱۲۳	-	-	-	-	۲۰,۹۰۰,۰۷۹,۷۸۱	۱۹,۳۰۴,۶۷۳,۱۴۰	۴,۶۸۱,۱۲۳	نفت ایرانول
۰.۱۵٪	۲۳,۸۷۸,۸۷۸۰,۴۲	۲۵,۸۶۵,۵۷۲,۸۱۵	۳,۰۹۰	۷,۸۰۶,۶۰۴	-	-	-	-	۲۳,۷۸۴,۸۷۴,۱۷۵	۲۵,۸۶۵,۵۷۲,۸۱۵	۷,۸۰۶,۶۰۴	نفت سیاهان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۸,۷۵۷,۶۴۱,۲۷۰	(۴,۶۹۶,۳۰۰)	۴,۷۵۰,۴۴۴,۳۴۴	۷,۶۶۲,۰۲۱,۲۰۰	۴,۶۹۶,۳۰۰	هتل پارسین کوثر اصفهان
۰.۰۳٪	۵,۳۷۷,۶۷۱,۶۹۹	۶,۳۸۳,۳۵۴,۳۲۱	۴,۶۶۲	۱,۴۸۹,۲۹۹	-	-	۱,۵۹۷,۰۵۶,۵۵۶	۴۰۴,۹۰۳	۴,۰۹۰,۴۷۴,۳۲۹	۶,۳۸۸,۲۹۸۰,۷۵	۱۰,۸۲۴,۵۶۶	وبلا
۰.۰۷٪	۱۰,۸۵۴,۹۳۸,۰۰۲	۱۱,۲۸۹,۹۴۵,۹۸۱	۱,۴۸۸	۷,۳۳۳,۵۶۶	-	-	-	-	۱۰,۸۶۰,۵۱۶,۴۶۶	۱۱,۲۸۹,۹۴۵,۹۸۱	۷,۳۳۳,۵۶۶	کارخانجات تولیدی شهید قندی
۰.۱۹٪	۲۹,۵۲۴,۱۷۶,۷۷۷	۲۹,۰۱۴,۴۵۸,۹۹۰	۱۷,۰۰۰	۱,۷۲۷,۵۵۵	-	-	-	-	۳۱,۳۲۹,۳۶۳,۶۶۷	۲۹,۰۱۴,۴۵۸,۹۹۰	۱,۷۲۷,۵۵۵	کالکسین
۰.۰۴٪	۵,۱۷۶,۳۴۰,۶۱۸	۵,۶۶۸,۲۴۵,۳۱۸	۸,۶۷۰	۶۹۳,۴۲۷	-	-	-	-	۶,۶۸۶,۲۳۰,۷۶۱	۵,۶۶۸,۲۴۵,۳۱۸	۶۹۳,۴۲۷	کشت و دام گلشدت نمونه اصفهان
۰.۳۶٪	۵۵,۹۸۰,۹۲۵,۶۶۵	۵۵,۰۵۱,۷۴۱,۶۱۱	۷,۷۰۰	۷,۳۱۳,۷۶۷	-	-	-	-	۶۰,۱۲۴,۹۶۸,۲۱۴	۵۵,۰۵۱,۷۴۱,۶۱۱	۷,۳۱۳,۷۶۷	کشت و دامداری فکا
۰.۰۳٪	۴۶,۶۱۷,۴۸۶,۵۵۰	۴۳,۹۸۱,۳۳۲,۶۸۶	۲۳,۳۷۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۵,۳۴۶,۱۶۳	(۸۷۳,۵۵۵)						

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کارزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده												۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
												بهای		خرید طی دوره		بهای تمام	
												تعداد		تعداد		تعداد	
												ارزش		مبلغ فروش		ارزش	
												شده		فروش		شده	
												بورسی یا					
												فراپورسی					
												نرخ سود					
												نرخ فروش					
												تاریخ سر رسید					
												سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی					
												خالص		فروش		خالص	
												درصد به کل		دارایی ها		دارایی ها	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به خالص دارایی ها
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۶۸۴۷۳۲۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۰	۱۹,۳۰۸,۴۳۲,۷۱۰	۱۶,۲۴۴,۹۵۹,۲۸۱	۴,۸۱۱,۸۵۳,۴۲۹	۰.۰۳٪
بانک پاسارگاد سعدی	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۵۰۷۶۹۱۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۰	۷۲۱,۵۱۳,۶۷۰,۹۸۲	۸۵۶,۳۹۵,۱۴۲,۴۰۷	۸۶,۱۰۲,۸۲۱,۱۶۴	۰.۵۵٪
بانک اقتصاد نوین نفت	۱۴۲-۸۵۰-۶۸۴۰۴۲۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۰	۱,۲۵۴,۷۳۸	۳۱۳,۷۸۸,۴۹۳	۲۱,۴۷۹,۷۳۸	۰.۰۰٪
بانک ملت بهشتی	۹۶۰۹۲۳۹۰۹۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۰	۲۰۶,۲۳۹,۷۰۴,۷۸۹	۲۰۹,۶۹۳,۱۷۵,۱۷۵	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سامان بهشتی- قائم مقام	۸۶۶-۸۱۰-۳۹۸۴۲۱۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۰	۲۰۳۸	۰	۳۰۲,۰۳۸	۰.۰۰٪
					۲۲۶,۵۳۹,۹۵۶,۴۶۸	۱,۰۸۲,۶۴۷,۰۶۵,۳۵۶	۹۰,۹۵۵,۹۵۶,۳۶۹	۰.۵۸٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
۴۴,۵۱۷,۸۳۲,۱۵۰		۴۴,۵۱۷,۸۳۲,۱۵۰	۱۲,۷۳۵,۴۷۸,۹۸۵		۱۲,۷۳۵,۴۷۸,۹۸۵	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۰۵۰۷۳۳
۱۳,۵۶۰,۵۸۱,۵۸۶		۱۳,۵۶۰,۵۸۱,۵۸۶	۰		۰	۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	مراجعه عام دولت ۹۵-شخ ۰۲۰۵۱۴
۴۰,۱۷۲,۸۳۳,۱۹۳		۴۰,۱۷۲,۸۳۳,۱۹۳	۰		۰	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مراجعه عام دولت ۹۴-شخ ۰۳۰۸۱۶
۱۱,۲۳۸,۴۱۲,۰۵۳		۱۱,۲۳۸,۴۱۲,۰۵۳	۰		۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	مراجعه عام دولت ۰۳۰۲-شخ ۰۳۰۲
۷,۰۶۷,۱۸۲,۲۰۰	۰	۷,۰۶۷,۱۸۲,۲۰۰	۲۷۸,۵۰۰	۰	۲۷۸,۵۰۰	۰		۲۳ بانک دی حافظ
۴,۰۹۷,۹۵۸,۹۰۷	۰	۴,۰۹۷,۹۵۸,۹۰۷	۰	۰	۰	۱۸		۲۹ بانک دی حافظ
۱۴,۲۶۶	۰	۱۴,۲۶۶	۰	۰	۰	۰		۲۹ بانک پاسارگاد سعدی
۷,۹۲۰,۵۱۹	۰	۷,۹۲۰,۵۱۹	۱,۲۵۴,۷۳۸	۰	۱,۲۵۴,۷۳۸	۰		۱ بانک اقتصاد نوین نفت
۳۶,۷۱۱,۳۳۵,۳۵۲	۰	۳۶,۷۱۱,۳۳۵,۳۵۲	۰	۰	۰	۱۵		۳۰ بانک اقتصاد نوین نفت
۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۲	۰	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۲	۰	۰	۰	۱۸		۲۳ بانک پاسارگاد سعدی
۲۱۴,۷۹۴	۰	۲۱۴,۷۹۴	۷۸,۹۰۴	۰	۷۸,۹۰۴	۰		۱۳ بانک ملت بهشتی
۲۰۰۳۸	۰	۲۰۰۳۸	۲۰۰۳۸	۰	۲۰۰۳۸	۰		۲۲ بانک سامان بهشتی - قائم مقام
۱۷۵,۶۶۱,۹۵۸,۲۹۰		۱۷۵,۶۶۱,۹۵۸,۲۹۰						

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۶۷۱,۹۲۵	۱,۵۰۰	-	-	۱,۰۰۷,۸۸۷,۵۰۰	
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۷۵۰,۸۰۹	۱,۳۰۰	-	-	۹۷۶,۰۵۱,۷۰۰	
تاپدواتر خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۸,۴۴۹,۳۹۰	۵۰۰	-	-	۹,۲۲۴,۶۹۵,۰۰۰	
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۳۳,۱۰۲,۰۳۷	۷۹	-	-	۲,۶۱۵,۰۶۰,۹۲۳	
الکترونیک خودرو شرق	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۴,۱۲۳,۷۹۹	۱,۱۰۰	-	-	۴,۵۳۵,۰۷۸,۹۰۰	
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱,۵۱۱,۵۰۴	۲۶۰	-	-	۳۹۳,۹۹۱,۰۴۰	
بانک سینا	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۶۶,۶۱۰,۳۹۵	۲۹	-	-	۱,۹۳۱,۷۰۱,۴۵۵	
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۳,۶۹۳,۱۰۷	۶۳	-	-	۱,۴۹۲,۶۶۵,۷۴۱	
سرمایه‌گذاری صندوق پازنستسگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۲,۸۲۶,۹۰۷	۲,۴۰۰	-	-	۳۰,۷۸۴,۵۷۶,۸۰۰	
لیزینگ صنعت و معدن	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱,۳۶۹,۹۶۲	۴۶۰	-	-	۶۳۰,۱۸۳,۵۲۰	
لیزینگ رایان سابیا	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲۳,۷۲۴,۹۲۴	۱۳۰	-	-	۳,۰۸۵,۵۴۰,۱۲۰	
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۱,۶۶۲,۸۲۳	۷۲۰	-	-	۱,۱۹۷,۲۳۹,۰۴۰	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۶,۷۴۴,۶۸۹	۱,۹۳۰	-	-	۳۳,۳۱۷,۲۴۹,۷۷۰	
رادیا تور ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۵۰,۴۸۰,۱۰۰	۷۲۰	-	-	۳,۶۵۵,۱۱۳,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۸,۳۰۸,۸۲۷	۷۰۰	-	-	۲۶,۸۱۶,۱۷۸,۹۰۰	
ترانکتورسازی ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۷۵۷,۰۲۰	۷۰۰	-	-	۵۲۹,۹۲۱,۰۰۰	
ایران ترانسفو	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۵۷,۵۶۷,۴۷۴	۷۰	-	-	۱۱,۰۶۹,۷۲۳,۱۸۰	
گروه پتیم	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۸۸,۹۵۶,۵۱۹	۷۰	-	-	۲۲۲,۶۹۵,۶۳۳	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰	-	-	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۶,۹۲۱,۳۱۰	۴۰۰	-	-	۲,۷۶۸,۵۲۴,۰۰۰	
خدمات انفورماتیک	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۴۴,۱۷۴,۳۵۴	۳۰۰	-	-	۱۳,۳۵۲,۳۰۶,۲۰۰	
سالمین	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱,۸۵۱,۶۳۸	۱۰۰	-	-	۱۸۵,۱۶۳,۸۰۰	
گلنشا	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۱۰,۲۳۹,۰۷۱	۲۵۰	-	-	۲,۵۵۹,۷۶۷,۷۵۰	
داروسازی فارابی	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۹۳,۸۵۵	۱,۴۱۰	-	-	۱۱۱,۹۲۵,۵۵۰	
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۲۵,۰۰۰	۳,۷۵۰	-	-	۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰	
سیمان تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱,۵۲۵,۹۲۴	۲,۵۷۰	-	-	۳,۹۲۱,۶۲۴,۶۸۰	
سیمان شمال	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۱۶۰,۰۰۰	۸۸۰	-	-	۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	
بین المللی محصولات پارس	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۸	-	-	۱۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
سیمان هگمتان	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۵۰,۲۳,۴۴۵	۳,۸۵۰	-	-	۱۹,۳۷۴,۹۱۳,۲۵۰	
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳,۵۴۲,۵۲۳	۷۴۰	-	-	۲,۶۲۱,۴۶۷,۰۲۰	
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۲,۵۷۰,۳۴۴	۲,۴۰۰	-	-	۶,۱۶۸,۸۱۳,۲۰۰	
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۴۹۷,۰۰۸	۵,۵۵۰	-	-	۲۰,۴۵۷,۴۹۶,۸۰۰	
بیسکویت گرجی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۵۰,۷۶۳,۳۵۸	۲۶	-	-	۹۱۱,۹۸۵,۳۰۸	
صنعتی بهشهر	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۴۲,۵۴۸,۱۱۰	۷۰	-	-	۲,۹۷۸,۳۶۷,۷۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۹,۴۷۲,۶۴۸	۶۵۰	-	-	۵۱,۶۵۷,۲۲۱,۲۰۰	
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۲,۵۱۰,۷۴۸	۳,۰۰۰	-	-	۷,۵۲۳,۲۴۴,۰۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۰۹,۴۲۹,۵۱۱	۱,۷۰۰	-	-	۱۸۶,۰۳۰,۱۶۸,۷۰۰	
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۴۶,۷۲۶,۶۰۴	۲۳۰	-	-	۱۵,۴۱۹,۷۷۹,۳۲۰	
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱,۷۴۷,۵۸۵	۳,۰۰۰	-	-	۳,۴۹۵,۱۷۰,۰۰۰	
پتروشیمی خارک	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۳۶۶,۰۰۹	۵,۰۰۰	-	-	۱۸۳۰,۴۵۰,۰۰۰	
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	-	-	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	
تولیدی مهرام	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴,۲۶۸,۱۰۹	۱۰۲	-	-	۴۳۵,۳۴۷,۱۱۸	
کتانورزی و دامپروزی مگسلا	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۲۳,۳۵۳	۲,۴۰۰	-	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱۰۰,۵۸۸,۱۱۹	۱۰۰	-	-	۱۰۰,۵۸۸,۱۱۹,۰۰۰	
بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳۵,۸۶۷,۸۱۴	۲۰	-	-	۷۱۷,۳۵۶,۳۸۰	
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۲۱۰,۶۵۹,۳۸۷	۲	-	-	۴۲۱,۳۱۸,۷۷۴	
حقاری شمال	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۳۸۰,۷۰۰,۵۰۳	۱۹۰	-	-	۷,۳۵۳,۰۹۵,۵۷۰	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴۵,۸۳۴,۸۸۹	۱,۲۵۰	-	-	۶۱,۸۷۷,۱۰۰,۱۵۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳,۷۳۱,۱۹۷	۳,۵۳۰	-	-	۱۳,۱۷۱,۱۲۵,۴۱۰	
پتروشیمی مارون	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	-	-	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۵,۸۱۷,۲۲۴	۲۳۰	-	-	۳,۶۳۷,۹۶۶,۱۲۰	
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲۵۲,۰۰۱۵	۹,۰۰۰	-	-	۲,۳۶۸,۱۳۵,۰۰۰	
زرین معدن آسیا	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۴,۵۲۷,۲۳۸	۴۲۰	-	-	۱,۹۰۱,۴۴۹,۹۶۰	
س، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۹,۰۸۰,۷۷۰	۲,۱۵۰	-	-	۴۱۰,۲۳,۶۵۵,۵۰۰	
نفت ایرانول	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۴۶۴,۱۲۲	۷,۶۵۰	-	-	۳,۵۵۰,۶۰۹,۸۰۰	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۵۲,۵۰۳,۳۶۲	۵۹۰	-	-	۳۰,۹۷۶,۹۸۳,۵۸۰	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۳,۵۸۷,۷۸۴	۵,۲۲۰	-	-	۱۹,۰۸۷,۰۱۰,۸۸۰	
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۶,۵۲۱,۶۴۰	۴۰۵	-	-	۲,۶۴۱,۲۶۴,۲۰۰	
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۱,۱۲۹,۵۶۸)	۱۳,۳۳۸,۸۷۰,۴۲۲	۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۸۰	-	-	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۳	-	-	۷۹۸۰۰,۰۰۰	
شرکت کیسون	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۰,۲۲۳,۰۰۰	۵۰	-	-	۱۰۰,۱۸۵,۰۰۰	
قلمس ایران	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۲۰,۴۵۷,۷۹۵	۳۷۳	-	(۳۶,۷۰۸,۵۹۳)	۷۶۶,۴۳۸,۵۳۵	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴۰,۵۳,۳۳۳	۶۴۰	-	-	۲,۵۹۴,۱۳۳,۱۲۰	
مین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۳,۲۴۰,۵۱۳	۶,۵۰۰	-	-	۲۱۰,۶۳,۳۳۴,۵۰۰	
بیمه ما	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۲,۲۲۳,۸۶۰	۳۰۰	-	-	۶۶۷,۱۵۸,۰۰۰	
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱,۷۵۵,۴۴۹	۵۰۰	-	-	۸۷۷,۷۲۴,۵۰۰	
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹,۵۷۷,۰۶۳	۴,۳۵۰	-	-	۴۱,۶۶۰,۲۲۴,۰۵۰	
پاکدیس	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۴,۳۸۷,۵۱۰	۷۲۰	-	-	۳,۲۰۲,۸۸۲,۲۰۰	
ریل پرداز سیر	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱,۲۵۹,۸۱۳	۲۰	-	-	۲۵,۱۹۶,۴۶۰	
گ.س.و.ت.ه.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۹۹,۵۰۶,۳۱۱	۲۰	۱,۹۹۰,۱۲۶,۲۲۰	(۱۴۰,۶۱۳,۶۲۹)	۱,۸۴۹,۵۱۲,۵۹۱	

۴۷۳,۹۵۹,۵۶۳	(۳۵,۷۰۹,۲۸۲)	۵۰۹,۶۶۸,۸۴۵	-	-	-	۷۳۵	۶۹۳,۴۲۷	۱۴۰/۱/۳/۰۸	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۹۴۱,۳۷۷,۸۴۱	(۶۴۴,۷۷۹)	۹۴۳,۰۲۳,۶۳۰	-	-	-	۹۰	۱۰,۴۶۶,۹۱۸	۱۴۰/۱/۴/۳۰	بورس اوراق بهادار تهران
۲,۳۸۳,۷۷۲,۹۹۸	(۳۹,۱۰۵,۷۰۲)	۲,۳۲۲,۸۷۸,۷۰۰	-	-	-	۳۱۲	۱۰,۹۵۶,۹۷۵	۱۴۰/۱/۴/۲۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۷,۴۵۱,۹۵۶,۸۰۰	(۵۱,۰۴۰,۸۰۰)	۷,۵۰۲,۹۹۷,۶۰۰	-	-	-	۱,۳۰۰	۶,۲۵۲,۴۹۸	۱۴۰/۱/۲/۲۶	مدیریت صنعت شوینده ت-ص،بهشهر
۱,۱۸۰,۴۸۴,۷۰۸	(۱۵,۳۶۲,۴۷۲)	۱,۱۹۵,۸۴۷,۱۸۰	-	-	-	۱۱۰	۱۰,۸۷۱,۳۳۸	۱۴۰/۱/۴/۱۶	صنایع مادیان
۱۲,۱۴۵,۵۹۰,۰۹۰	-	۱۲,۱۳۵,۵۹۰,۰۹۰	-	-	-	۳۷۰	۴۴,۹۸۳,۶۶۷	۱۴۰/۱/۳/۳۱	پتروشیمی پارس
۴,۵۴۷,۳۲۷,۶۸۰	(۳۶۷,۵۴۳,۷۴۴)	۴,۹۱۴,۸۵۱,۴۲۴	-	-	-	۶۷۲	۷,۳۱۳,۷۶۷	۱۴۰/۱/۳/۲۸	کشت و دامداری فکا
۹۴۱,۵۷۵,۳۵۰	-	۹۴۱,۵۷۵,۳۵۰	-	-	-	۱۴,۳۵۰	۶۵,۶۱۵	۱۴۰/۱/۳/۱۰	پتروشیمی خراسان
۹,۱۰۷,۹۵۸,۲۸۹	(۳۸۶,۷۷۶,۳۱۱)	۹,۴۹۴,۷۳۴,۶۰۰	-	-	-	۱,۳۰۰	۷,۳۰۳,۶۴۲	۱۴۰/۱/۰۵/۳۰	سرمایه گذاری صادراتین
۳,۳۱۶,۲۹۳,۹۰۰	-	۳,۳۱۶,۲۹۳,۹۰۰	-	-	-	۹۰۰	۳,۶۸۴,۷۷۱	۱۴۰/۱/۰۴/۱۳	جنرال مکانیک
۷۴۵,۶۴۰,۲۹۴	-	۷۴۵,۶۴۰,۲۹۴	-	-	-	۸۳	۸,۹۸۳,۶۱۸	۱۴۰/۱/۰۴/۲۸	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۴۰,۱۳۰,۰۵۲	-	۴۰,۱۳۰,۰۵۲	-	-	-	۳۷	۱۰,۸۴۵,۵۹۶	۱۴۰۰/۱/۲/۲۸	وینتا
۳۰,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۶۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۳/۲۸	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۳۰۸,۱۱۵,۱۲۶	-	۳۰۸,۱۱۵,۱۲۶	-	-	-	۹۹	۳,۱۱۲,۲۷۴	۱۴۰/۱/۳/۱۷	فراپورس ایران
۱,۳۳۳,۸۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۳۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۱۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۰۳/۱۶	تولید نیروی برق آبادان
۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۰۴/۱۸	صنعت غذایی کوثر
۴۱۱,۵۲۹,۵۵۵	(۲۹,۰۲۳,۵۶۵)	۴۴۰,۵۶۲,۱۲۰	-	-	-	۵۷۰	۷۷۲,۹۱۶	۱۴۰/۱/۰۳/۱۸	برق و انرژی بیوندگستر پارس
۶۹۷,۷۰۰,۰۰۰	-	۶۹۷,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۶۹,۷۷۰	۱۴۰/۱/۰۴/۱۱	پتروشیمی بوعلی سینا
۱,۵۹۱,۲۴۵,۹۴۸	(۴۹,۰۴۵,۲۵۲)	۱,۶۴۰,۲۹۱,۲۰۰	-	-	-	۳,۳۰۰	۵۱۳,۵۹۱	۱۴۰/۱/۰۳/۰۸	زغال سنگ پروده طیس
۴,۵۵۷,۷۳۸,۵۴۵	(۲۶۶,۱۷۷,۴۵۵)	۵,۱۲۳,۹۱۶,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰	۱۰,۲۴۷,۸۳۲	۱۴۰/۱/۰۴/۳۰	ریل پرداز نو آفرین
۱,۲۶۷,۵۱۲,۲۰۰	-	۱,۲۶۷,۵۱۲,۲۰۰	-	-	-	۱,۳۵۰	۱۰,۱۲۳,۹۷۲	۱۴۰۰/۱/۲/۱۸	گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۴,۷۷۶,۱۱۳,۹۷۲	(۹۸,۱۳۹,۳۳۸)	۴,۸۷۴,۲۵۳,۳۰۰	(۹۸,۱۳۹,۳۳۸)	(۹۸,۱۳۹,۳۳۸)	-	۲۰,۳۰۰	۲,۴۰۱,۱۱۰	۱۴۰/۱/۰۴/۱۲	فروسلیسیم خمین
۴,۵۷۹,۵۰۷,۲۴۰	-	۴,۵۷۹,۵۰۷,۲۴۰	-	-	-	۳,۴۱۰	۱,۳۴۲,۹۶۴	۱۴۰/۱/۰۳/۱۰	محصولات کاغذی لطیف
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۰۴/۰۵	صنایع من افق کرمان
۲۱,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۷۰۰	۱۳,۶۲۵,۰۰۰	۱۴۰/۱/۰۳/۱۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۴۵۸,۳۵۰,۸۰۶	-	۴۵۸,۳۵۰,۸۰۶	-	-	-				سود سهام بورسی س-سهام عدالت استان کرمان
۵۷۰,۳۷۹,۵۸۱	-	۵۷۰,۳۷۹,۵۸۱	-	-	-				سود سهام بورسی شرکت س استان آذربایجان شرقی
۲,۹۴۴,۴۰۴,۹۶۹	-	۲,۹۴۴,۴۰۴,۹۶۹	-	-	-				سود سهام بورسی شرکت س استان آذربایجان غربی
۱۲۶,۶۱۷,۱۲۰	(۱,۱۲۳,۸۸۰)	۱۲۷,۷۴۰,۰۰۰	(۱,۱۲۳,۸۸۰)	(۱,۱۲۳,۸۸۰)	-	۱۴۲	۹۷۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۰۴/۲۵	فرانسوز بود
۸۹۲,۹۸۴,۸۰۹,۷۱۳	(۱۱,۵۰۶,۹۷۱,۱۳۱)	۹۰۴,۴۹۱,۷۸۰,۸۴۴	۱۵,۰۵۲,۴۱۲,۲۲۲	(۶۸۷,۷۱۳,۹۹۸)	۱۵,۷۴۰,۱۲۶,۲۲۰				

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صور ت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از
۶۹۳,۲۲۷	۶۰,۹۳,۴۲۱,۸۰۶	۶,۶۸۶,۲۲۰,۷۶۰	(۵۹۲,۷۹۸,۹۵۲)	۶۹۳,۲۲۷	۶۰,۹۳,۴۲۱,۸۰۶	۶,۶۸۶,۲۲۰,۷۶۰	۶۹۳,۲۲۷	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	
۷,۳۱۳,۷۶۷	۵۵,۶۹۰,۱۱۵,۶۶۱	۶۰,۱۲۴,۹۶۸,۳۱۴	(۴,۴۳۴,۸۵۲,۵۵۲)	۷,۳۱۳,۷۶۷	۵۵,۶۹۰,۱۱۵,۶۶۱	۶۰,۱۲۴,۹۶۸,۳۱۴	۷,۳۱۳,۷۶۷	کشت و دامداری فکا	
۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۳۱۷,۵۰۰	۷,۶۳۴,۰۷۲,۵۹۳	۶۶۶,۲۴۴,۹۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۳۱۷,۵۰۰	۷,۶۳۴,۰۷۲,۵۹۳	۵۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس	
۴۹۶,۹۴۳	۷,۸۲۹,۶۸۱,۰۹۸	۷,۱۱۳,۴۰۱,۱۲۳	۷۱۶,۳۷۹,۹۷۵	۴۹۶,۹۴۳	۷,۸۲۹,۶۸۱,۰۹۸	۷,۱۱۳,۴۰۱,۱۲۳	۴۹۶,۹۴۳	ح زغال سنگ پروده طبس	
۳۸,۹۵۰,۵۰۳	۱۴۴,۴۵۹,۴۶۶,۹۴۹	۱۴۴,۳۰۰,۰۳۹,۶۱۰	۱,۱۵۹,۲۵۲,۳۲۹	(۵۹,۰۷۶,۴۴۵,۶۹)	۱۴۴,۴۵۹,۴۶۶,۹۴۹	۱۴۴,۳۰۰,۰۳۹,۶۱۰	۳۸,۹۵۰,۵۰۳	حفری شمال	
۲,۶۹۲,۰۲۰	۵۰,۴۶۹,۴۰۶,۷۹۱	۵۰,۸۷۴,۹۲۴,۱۷۲	(۳۷۸,۵۱۷,۳۸۰)	۲,۶۹۲,۰۲۰	۵۰,۴۶۹,۴۰۶,۷۹۱	۵۰,۸۷۴,۹۲۴,۱۷۲	۲,۶۹۲,۰۲۰	توسعه معادن روی ایران	
۱۵,۷۰۹,۱۴۶	۷۰,۱۶۱,۲۳۴,۸۷۹	۷۲,۸۹۱,۱۲۸,۷۷۹	(۶,۶۶۷,۸۹۳,۸۹۹)	۱۵,۷۰۹,۱۴۶	۷۰,۱۶۱,۲۳۴,۸۷۹	۷۲,۸۹۱,۱۲۸,۷۷۹	۱۵,۷۰۹,۱۴۶	توسعه معادن و فولاد	
۷۳,۰۳,۶۴۲	۵۹,۳۱۵,۷۱۴,۱۴۶	۶۶,۳۲۵,۲۴۲,۰۲۴	(۵,۰۰۹,۵۲۷,۸۷۷)	۷۳,۰۳,۶۴۲	۵۹,۳۱۵,۷۱۴,۱۴۶	۶۶,۳۲۵,۲۴۲,۰۲۴	۷۳,۰۳,۶۴۲	سرمایه گذاری صدرنامین	
۱,۳۴۵,۵۶۸	۵۲,۸۳۳,۶۹۳,۸۸۰	۵۲,۵۶۹,۳۵۲,۰۹۹	(۲۷۵,۶۵۹,۰۲۸)	۱,۳۴۵,۵۶۸	۵۲,۸۳۳,۶۹۳,۸۸۰	۵۲,۵۶۹,۳۵۲,۰۹۹	۱,۳۴۵,۵۶۸	محصولات کاغذی لطیف	
۸۱,۰۷۲,۶۴۸	۴۴۱,۶۳۴,۶۵۶,۲۷۹	۴۶۸,۸۰۴,۴۴۵,۷۱۴	(۲۸,۱۶۹,۵۸۹,۴۳۴)	۸۱,۰۷۲,۶۴۸	۴۴۱,۶۳۴,۶۵۶,۲۷۹	۴۶۸,۸۰۴,۴۴۵,۷۱۴	۸۱,۰۷۲,۶۴۸	پالایش نفت اصفهان	
۱۲,۳۵۹,۹۴۱	۱۷۰,۴۱۲,۳۵۸,۹۹۹	۱۸۵,۰۳۰,۱۷۴,۲۴۶	(۱۴,۶۲۰,۸۱۵,۲۲۶)	۱۲,۳۵۹,۹۴۱	۱۷۰,۴۱۲,۳۵۸,۹۹۹	۱۸۵,۰۳۰,۱۷۴,۲۴۶	۱۲,۳۵۹,۹۴۱	پالایش نفت تبریز	
۷,۸۰۶,۶۰۴	۲۴,۲۰۳,۹۲۲,۵۲۸	۲۳,۷۸۴,۸۷۴,۱۷۴	۴۱۹,۰۴۸,۲۵۴	۷,۸۰۶,۶۰۴	۲۴,۲۰۳,۹۲۲,۵۲۸	۲۳,۷۸۴,۸۷۴,۱۷۴	۷,۸۰۶,۶۰۴	نفت سیاهان	
۴۶۴,۱۲۲	۲۱,۵۶۹,۰۶۶,۸۸۲	۲۰,۰۰۰,۰۷۹,۷۸۱	۶۶۸,۹۸۷,۱۰۱	۴۶۴,۱۲۲	۲۱,۵۶۹,۰۶۶,۸۸۲	۲۰,۰۰۰,۰۷۹,۷۸۱	۴۶۴,۱۲۲	نفت ابراول	
۴۶,۰۳۴,۸۸۹	۳۱۷,۵۸۱,۳۱۰,۹۸۸	۳۲۲,۹۸۷,۷۴۸,۳۸۵	(۶,۰۶۵,۵۲۷,۳۹۶)	۴۶,۰۳۴,۸۸۹	۳۱۷,۵۸۱,۳۱۰,۹۸۸	۳۲۲,۹۸۷,۷۴۸,۳۸۵	۴۶,۰۳۴,۸۸۹	پالایش نفت بندرعباس	
۳,۷۲۲,۶۲۲	۵۲,۲۲۳,۹۲۹,۲۰۰	۵۵,۳۲۷,۲۵۵,۱۱۶	(۳,۰۱۲,۴۵۵,۹۱۵)	۳,۷۲۲,۶۲۲	۵۲,۲۲۳,۹۲۹,۲۰۰	۵۵,۳۲۷,۲۵۵,۱۱۶	۳,۷۲۲,۶۲۲	گروه صنعتی بارز	
۱۹,۴۳۲,۶۲۴	۵۰,۳۸۰,۴۶۷,۵۸۴	۶۰,۷۹۳,۴۳۱,۲۸۱	۴۰,۷۹۳,۴۳۱,۲۸۱	۱۹,۴۳۲,۶۲۴	۵۰,۳۸۰,۴۶۷,۵۸۴	۶۰,۷۹۳,۴۳۱,۲۸۱	۱۹,۴۳۲,۶۲۴	صنایع مادران	
۵۰,۷۰۸,۸۲۷	۲۵۳,۰۴۳,۶۸۹,۵۸۶	۲۶۸,۲۹۳,۸۰۷,۴۳۳	(۱۵,۲۴۹,۱۱۷,۸۷۶)	۵۰,۷۰۸,۸۲۷	۲۵۳,۰۴۳,۶۸۹,۵۸۶	۲۶۸,۲۹۳,۸۰۷,۴۳۳	۵۰,۷۰۸,۸۲۷	ملی صنایع سس ایران	
۱,۷۴۷,۵۵۵	۲۹,۵۶۹,۹۲۰,۵۱۴	۳۱,۲۶۹,۶۳۴,۶۶۶	(۱,۷۰۲,۴۴۳,۱۳۱)	۱,۷۴۷,۵۵۵	۲۹,۵۶۹,۹۲۰,۵۱۴	۳۱,۲۶۹,۶۳۴,۶۶۶	۱,۷۴۷,۵۵۵	کالسمین	
۴۹,۰۹,۷۸۵	۲۲,۰۰۶,۲۸۷,۴۹۰	۲۳,۰۹۹,۷۶۶,۰۵۳	(۱,۰۸۰,۴۷۶,۵۵۲)	۴۹,۰۹,۷۸۵	۲۲,۰۰۶,۲۸۷,۴۹۰	۲۳,۰۹۹,۷۶۶,۰۵۳	۴۹,۰۹,۷۸۵	زیرین معدن اسپا	
۳۱۲,۷۴۴,۱۶۶	۱,۰۶۱,۶۲۱,۲۵۷,۸۲۵	۱,۱۱۸,۴۸۵,۹۸۷,۳۰۲	(۵۶,۸۶۴,۷۲۹,۴۷۶)	۳۱۲,۷۴۴,۱۶۶	۱,۰۶۱,۶۲۱,۲۵۷,۸۲۵	۱,۱۱۸,۴۸۵,۹۸۷,۳۰۲	۳۱۲,۷۴۴,۱۶۶	فولاد مبارکه اصفهان	
۹۷,۸۱۲,۴۵۰	۲۲,۰۲۲۷,۰۰۵,۲۱۴	۲۳,۶۳۶,۱۲۶,۶۳۶	(۱,۶۰۱,۹۰۱,۲۱۲,۳۲۱)	۹۷,۸۱۲,۴۵۰	۲۲,۰۲۲۷,۰۰۵,۲۱۴	۲۳,۶۳۶,۱۲۶,۶۳۶	۹۷,۸۱۲,۴۵۰	فولاد خوزستان	
۷۵۰,۸۰۹	۸,۵۳۸,۱۴۸,۸۲۸	۸,۸۲۱,۷۵۸,۴۸۰	(۲۸۳,۰۹۰,۹۸۰,۴۰۰)	۷۵۰,۸۰۹	۸,۵۳۸,۱۴۸,۸۲۸	۸,۸۲۱,۷۵۸,۴۸۰	۷۵۰,۸۰۹	فولاد امیرکبیر کاشان	
۴۰,۵۳,۳۳۳	۲۰,۴۲۸,۱۲۴,۴۴۰	۲۰,۴۲۸,۱۲۴,۴۴۰	(۱۲۰,۸۷۶,۴۶۹)	۴۰,۵۳,۳۳۳	۲۰,۴۲۸,۱۲۴,۴۴۰	۲۰,۴۲۸,۱۲۴,۴۴۰	۴۰,۵۳,۳۳۳	فولاد کاهو جنوب کیش	
۲,۴۰,۱,۱۱۰	۵۴,۵۳۸,۹۱۴,۵۸۷	۵۵,۳۲۴,۰۲۰,۷۷۵	(۸۲۵,۳۸۸,۱۸۷)	۲,۴۰,۱,۱۱۰	۵۴,۵۳۸,۹۱۴,۵۸۷	۵۵,۳۲۴,۰۲۰,۷۷۵	۲,۴۰,۱,۱۱۰	فروسیلیسیم خمین	
۱۲,۳۹۷,۲۲۹	۲۰,۶۰۱,۵۶۷,۰۵۳	۲۰,۳۶۷,۷۶۷,۵۰۱	۲,۳۸۲,۸۹۹,۵۵۲	۱۲,۳۹۷,۲۲۹	۲۰,۶۰۱,۵۶۷,۰۵۳	۲۰,۳۶۷,۷۶۷,۵۰۱	۱۲,۳۹۷,۲۲۹	اهن و فولاد غیر ایرانیان	
۷۵۷۰,۲۰	۱۳,۷۰۳,۴۲۲,۴۷۸	۱۳,۷۰۳,۴۲۲,۴۷۸	(۶۴۷,۱۷۲,۰۳۰)	۷۵۷۰,۲۰	۱۳,۷۰۳,۴۲۲,۴۷۸	۱۳,۷۰۳,۴۲۲,۴۷۸	۷۵۷۰,۲۰	فولاد کاهو جنوب کیش	
۷,۳۳۲,۵۶۶	۱۰,۷۸۷,۶۲۷,۱۰۳	۱۰,۸۶۰,۵۱۶,۲۴۶	(۷۲,۸۸۹,۲۷۲)	۷,۳۳۲,۵۶۶	۱۰,۷۸۷,۶۲۷,۱۰۳	۱۰,۸۶۰,۵۱۶,۲۴۶	۷,۳۳۲,۵۶۶	کارخانجات تولیدی شهید قندی	
۱۸۷,۷۵۴,۸۸۳	۳۳۵,۰۱۴,۷۴۵,۹۵۰	۳۴۴,۲۳۶,۶۱۱,۹۱۷	(۲۹,۲۶۱,۸۶۶,۰۲۱)	۱۸۷,۷۵۴,۸۸۳	۳۳۵,۰۱۴,۷۴۵,۹۵۰	۳۴۴,۲۳۶,۶۱۱,۹۱۷	۱۸۷,۷۵۴,۸۸۳	ایران ترانسفو	
۹۵,۵۷۳,۷۰۹	۱۸۹,۶۳۰,۰۷۰,۶۸۱	۲۰,۱۱۰,۱۹۹,۰۴۰	(۱۷,۴۸۰,۹۲۸,۵۳۸)	۹۵,۵۷۳,۷۰۹	۱۸۹,۶۳۰,۰۷۰,۶۸۱	۲۰,۱۱۰,۱۹۹,۰۴۰	۹۵,۵۷۳,۷۰۹	ایران خودرو	
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۱,۳۱۲,۸۰۰	۲۶,۴۸۹,۷۸۹,۴۱۶	۲,۷۱۱,۴۲۳,۲۸۴	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۱,۳۱۲,۸۰۰	۲۶,۴۸۹,۷۸۹,۴۱۶	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مهرکامپرس	
۱۳۶۰,۰۰۰	۵۸,۰۱۰,۳۷۲,۸۸۰	۵۵,۹۲۳,۵۳۸,۵۰۵	(۲۰,۶۷۸,۸۴۳,۷۷۵)	۱۳۶۰,۰۰۰	۵۸,۰۱۰,۳۷۲,۸۸۰	۵۵,۹۲۳,۵۳۸,۵۰۵	۱۳۶۰,۰۰۰	رانکاپاتو ایران	
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۵۹,۰۳۰,۶۰۰	۹۲,۴۹۰,۵۵۸,۰۰۰	(۱۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۵۹,۰۳۰,۶۰۰	۹۲,۴۹۰,۵۵۸,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	
۱۱۰,۹۶۰,۹۱۷	۱۶۹,۳۱۱,۵۷۳,۷۹۹	۱۹۲,۷۲۷,۸۴۵,۰۱۳	(۲۳,۴۱۶,۲۷۱,۲۱۳)	۱۱۰,۹۶۰,۹۱۷	۱۶۹,۳۱۱,۵۷۳,۷۹۹	۱۹۲,۷۲۷,۸۴۵,۰۱۳	۱۱۰,۹۶۰,۹۱۷	گروه بهمن	
۵۰,۰۷۸۵,۰۴	۹۰,۱۰۲,۷۷۱,۷۹۱	۱۰,۵۶۰,۵۸۴,۸۲۴	(۱۴,۴۵۷,۸۱۳,۰۵۴)	۵۰,۰۷۸۵,۰۴	۹۰,۱۰۲,۷۷۱,۷۹۱	۱۰,۵۶۰,۵۸۴,۸۲۴	۵۰,۰۷۸۵,۰۴	سایپا	
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۵,۰۳۹۸,۷۵۰	۱۱,۳۳۸,۱۲۳,۵۲۲	(۵,۸۸۷,۷۳۳,۷۷۲)	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۵,۰۳۹۸,۷۵۰	۱۱,۳۳۸,۱۲۳,۵۲۲	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	زاسپاد	
۶۵۵,۴۱۳,۰۲۲	۹۴,۵۱۸,۰۱۵۱,۰۷	۱۱۹,۴۴۲,۱۷۶,۷۵۱	(۲۸,۶۵۴,۰۰۲,۲۰۶)	۶۵۵,۴۱۳,۰۲۲	۹۴,۵۱۸,۰۱۵۱,۰۷	۱۱۹,۴۴۲,۱۷۶,۷۵۱	۶۵۵,۴۱۳,۰۲۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۵۱۶۰,۱۴۴	۱۷,۷۶۲,۳۲۲,۸۱۲	۲۰,۸۵۵,۴۵۱,۱۶۴	(۳,۰۷۳,۰۲۸,۲۵۱)	۵۱۶۰,۱۴۴	۱۷,۷۶۲,۳۲۲,۸۱۲	۲۰,۸۵۵,۴۵۱,۱۶۴	۵۱۶۰,۱۴۴	ح . سرمایه گذاری ملی ایران	
۱۳,۴۶۹,۵۲۷	۱۴۵,۷۷۶,۴۹۰,۴۶۰	۱۵۰,۵۶۲,۳۱۵,۷۲۵	(۴,۸۸۵,۷۲۵,۶۱۴)	۱۳,۴۶۹,۵۲۷	۱۴۵,۷۷۶,۴۹۰,۴۶۰	۱۵۰,۵۶۲,۳۱۵,۷۲۵	۱۳,۴۶۹,۵۲۷	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۴۷,۳۴۱,۱۲۲	۲۰,۶۹۲,۰۳۷۲,۴۶۹	۲۰,۶۹۲,۰۳۷۲,۴۶۹	(۵۱۲,۸۰۴,۴۸۱)	۴۷,۳۴۱,۱۲۲	۲۰,۶۹۲,۰۳۷۲,۴۶۹	۲۰,۶۹۲,۰۳۷۲,۴۶۹	۴۷,۳۴۱,۱۲۲	سرمایه گذاری ملی ایران	
۷۸,۲۱۲,۹۲۷	۱۰,۵۱,۹۲۴,۴۸۷,۴۹۱	۱۰,۸۷,۱۶۶,۴۵۵,۵۲۱	(۳۵,۲۴۴,۴۵۷,۵۸۹)	۷۸,۲۱۲,۹۲۷	۱۰,۵۱,۹۲۴,۴۸۷,۴۹۱	۱۰,۸۷,۱۶۶,۴۵۵,۵۲۱	۷۸,۲۱۲,۹۲۷	سرمایه گذاری غدیر (هلندینگ)	
۵,۷۹۸,۹۱۴	۵۴,۹۸۵,۲۶۸,۵۴۴	۵۴,۴۲۳,۶۱۸,۵۳۳	(۱,۵۵۷,۳۴۹,۹۸۸)	۵,۷۹۸,۹۱۴	۵۴,۹۸۵,۲۶۸,۵۴۴	۵۴,۴۲۳,۶۱۸,۵۳۳	۵,۷۹۸,۹۱۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۷۷۲,۹۱۶	۶۸۳,۰۳۳۹,۴۱۴	۶۸۳,۰۳۳۹,۴۱۴	(۳۸,۴۱۵,۵۵۲)	۷۷۲,۹۱۶	۶۸۳,۰۳۳۹,۴۱۴	۶۸۳,۰۳۳۹,۴۱۴	۷۷۲,۹۱۶	برق و انرژی بیوندگستر پارس	
۱,۷۵۵,۴۴۹	۲۸,۵۸۳,۱۶۶,۸۰۵	۲۹,۸۷۴,۴۶۸,۸۳۳	(۱,۲۹۱,۳۰۳,۰۱۷)	۱,۷۵۵,۴۴۹	۲۸,۵۸۳,۱۶۶,۸۰۵	۲۹,۸۷۴,۴۶۸,۸۳۳	۱,۷۵۵,۴۴۹	تولید نیروی برق دماوند	
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۸,۰۱۰,۶۸۰	۲۴,۶۵۵,۴۱۱,۰۰۰	۳,۲۲۲,۶۹۵,۸۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۸,۰۱۰,۶۸۰	۲۴,۶۵۵,۴۱۱,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق آبادان	
۹,۵۷۷,۰۶۳	۱۶۰,۵۰۸,۵۳۹,۹۵۱	۱۶۰,۵۰۸,۵۳۹,۹۵۱	(۳۵۲۱,۶۴۶,۰۹۴)	۹,۵۷۷,۰۶۳	۱۶۰,۵۰۸,۵۳۹,۹۵۱	۱۶۰,۵۰۸,۵۳۹,۹۵۱	۹,۵۷۷,۰۶۳	فجر انرژی خلیج فارس	
۳,۲۴۰,۵۱۳	۷۷,۶۳۱,۶۸۹,۹۳۸	۸۰,۸۲۰,۷۰۹,۵۶۶	(۳,۱۸۹,۰۱۹,۶۲۷)	۳,۲۴۰,۵۱۳	۷۷,۶۳۱,۶۸۹,۹۳۸	۸۰,۸۲۰,۷۰۹,۵۶۶	۳,۲۴۰,۵۱۳	مبین انرژی خلیج فارس	
۸,۹۸۳,۶۱۸	۱۶,۱۵۴,۶۶۹,۴۴۰	۱۶,۹۸۵,۱۷۴,۷۲۹	(۸۲۰,۵۰۵,۲۸۸)	۸,۹۸۳,۶۱۸	۱۶,۱۵۴,۶۶۹,۴۴۰	۱۶,۹۸۵,۱۷۴,۷۲۹	۸,۹۸۳,۶۱۸	توسعه مولد نیروگاهی جهرم	
۲,۶۳۹,۰۱۳	۱۸,۶۵۱,۱۴۴,۳۰۴	۱۹,۹۷۴,۴۵۷,۳۰۷	(۱,۳۲۲,۱۱۷,۰۰۲)	۲,۶۳۹,۰۱۳	۱۸,۶۵۱,۱۴۴,۳۰۴	۱۹,۹۷۴,۴۵۷,۳۰۷	۲,۶۳۹,۰۱۳	صنعتی زر ماکارون	
۴,۴۸۱,۰۹	۴۴,۴۱۵,۳۲۷,۵۱۴	۴۸,۷۹۴,۷۶۷,۵۷۷	(۴,۳۲۱,۵۳۰,۰۶۲)	۴,۴۸۱,۰۹	۴۴,۴۱۵,۳۲۷,۵۱۴	۴۸,۷۹۴,۷۶۷,۵۷۷	۴,۴۸۱,۰۹	تولیدی مهرام	
۳۹,۳۲۱,۷۷۷	۵۶,۵۰۸,۶۰۶,۱۴۶	۵۹,۹۸۴,۴۱۹,۰۵۰	۳,۵۲۴,۱۸۶,۶۴۱	۳۹,۳۲۱,۷۷۷	۵۶,۵۰۸,۶۰۶,۱۴۶	۵۹,۹۸۴,۴۱۹,۰۵۰	۳۹,۳۲۱,۷۷۷	بیسکویت گرجی	
۱,۸۵۱,۶۲۸	۵۵,۳۳۱,۰۳۵,۴۹۴	۵۴,۴۸۳,۲۰۸,۰۰۷	۸۲,۸۱۷,۶۸۷	۱,۸۵۱,					

(25,159,4۰,۷51)	2۷۲,۴۰۲,۸۶۹,۷15	2۴۷,2۴۳,۰۲۸,۹۶۴	3۵,۷۸۷,۴۷۲	(25,۸۴۷,۷۶۴,۴۷۲)	2۷۲,۰۹۰,۷۹۳,۷۲۲	2۴۷,2۴۳,۰۲۸,۹۶۴	3۵,۷۸۷,۴۷۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(5۶,۰۲5,۰۴۳,۷۶1)	2۴۷,۴۰۴,۴۸۹,۹۹۳	1۹1,2۷۹,۴۴5,۷۲۲	1۹,۰۸۰,۷۷۰	(1۹,۶۳1,۰۲۳,۷۹۷)	211,۰۱۰,۵3۸,5۳۰	1۹1,2۷۹,۴۴5,۷۲۲	1۹,۰۸۰,۷۷۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(3۳۸,555,۱۶۰)	1,۷۸۸,۷۸1,۲۲۳	1,55۰,۰۲۶,2۶۳	۴1,۶۰۹	(۴۴,25۶,۷۲5)	1,5۴۴,۸۲۰,۹۸۹	1,55۰,۰۲۶,۲۶۳	۴1,۶۰۹	پتروشیمی خارک
(۳,2۰۲,۶۷1,۸۲۸)	1۶۳,۶۰5,11۰,5۰۰	1۶,۰۴۰,۲۴۸,۶۷۲	5,1۴۸,۷۷۳	5,۰۶۶,95۶,۲۲۳	155,3۳5,۸۲۰,۳۹۹	1۶,۰۴۰,۲۴۸,۶۷۲	5,1۴۸,۷۷۳	گسترش نفت و گاز پارسیان
1۰,۷۲۲,5۸9,5۹۹	5۲,۰۳۸,5۴۴,۷۸۹	۶۴,۷۸1,1۲۴,2۸۸	۳۳۶,۰5۴	5,2۷۲,۴۲۳,۰۲۳	51,5۰۰,۷۶۹1,۳۶5	۶۴,۷۸1,1۲۴,۲۸۸	۳۳۶,۰5۴	پتروشیمی جم
(15,۸۶۰,۸1۰,۴55)	5۶,۰۲۱,5۴۳,۰۰۲	۴۰,1۶۸,۶52,۰۴۷	۴,۶۸۳,۳۹۷	(۶,۹5۵,5۲۳,۲۲۲)	۴۷,1۲۷,1۸۴,۴۰۰	۴۰,1۶۸,۶52,۰۴۷	۴,۶۸۳,۳۹۷	ج. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۳۲,۱51,۳۴5,۷۹5)	۳۳۲,۰۹۹۰,۸۷,۴۹1	۲۰,۹5۸,2۸۴1,۹۶۶	1۰۷,۰۲۴,5۳۴	(۲۹,۰۱۸,۶۸۳,۲5۲)	2۳۸,۶۰۳,52۰,۳۲۰	۲۰,۹۵۸,۳۸۴1,۹۶۶	1۰۷,۰۲۴,5۳۳	گ.س.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
(5۴,۸۰۱,۹11,11۶)	۳۳1,۰۷1,۶۳۳,۸۸۲	۲۷۶,۲۶۹,۷۲۲,۸۶۶	۷,۴۴1,۰5۴	(۹,5۸۴,۶5۹,۸۹1)	2۸5,55۴,۳۸۲,۷5۸	۲۷۶,۲۶۹,۷۲۲,۸۶۶	۷,۴۴1,۰5۴	پتروشیمی جهم
(۲۳,۸۸5,۷5۳,15۳)	1۲۲,5۷۹,۴۸۳,۳۰۷	1۰۸,۶۹۳,۷۳۰,15۴	۴۸,۶1۹,۰۸۸	(۳,۹۷5,۴۴5,۴۹5)	111,۶۶۹,1۷5,۶5۰	1۰۸,۶۹۳,۷۳۰,15۴	۴۸,۶1۹,۰۸۸	پتروشیمی پارس
(1۱۸,۷۷۷,315)	۶,525,1۸۶,51۸	۶,۴۰۶,3۰۹,2۰۳	۶۹,۷۷۰	(2۴,۰۶۶1,۲۹۲)	۶,۶۴۶,۷۷۰,5۹۷	۶,۴۰۶,3۰۹,۲۰۳	۶۹,۷۷۰	پتروشیمی بوعلی سینا
(3۰,۰۸۶۷۲,۰۰۲)	2۳,۶۸۸,5۴۶,5۰1	۲۰,۶۷۹,۸۷۴,۳۰۶	2,۳۳۴,۸۶۶	(1,۳۲۸,۷1۳,۶۴5)	2۲,۰۰۸,۸5۸,۹52	۲۰,۶۷۹,۸۷۴,۳۰۶	2,۳۳۴,۸۶۶	پتروشیمی خرم
(۹,15۳,3۱۴,۰۰5)	5۲,۹۲۴,۷۳1,۴۹۷	۴۳,۷۷1,۴1۷,۴۹۲	۴۰,۴۷,1۸۹	(1,۳۶۷,۸5۶,۷۹۶)	۴5,1۲۹,۲۷۴,۳۸۹	۴۳,۷۷1,۴1۷,۴۹۲	۴۰,۴۷,1۸۹	سیمان باقران
۸5۰۷۷۰۹,۸۷۸	۳۰,1۷1,۸۳1,۳۰۳	۳۸,۶۷۹,5۴1,1۸1	1,525,۹۲۴	۸۹۴,۹۲۸,۴۰۴	۲۷,۷۸۴,۶۰۲,۷۷۷	۳۸,۶۷۹,5۴1,1۸1	1,525,۹۲۴	سیمان تهران
۶5۰۱,۴۶۷,۹۰۶	۴۱,۳۷1,۳۳1,۴۰۰	21,۲۷۲,۷۹۹,3۰۶	2,۶۳5,۴۸۴	(۸۹۰۰,۷25,۷۷۹)	۳۲,۳۳2,52۰,۰۸۶	21,۲۷۲,۷۹۹,3۰۶	2,۶۳5,۴۸۴	سیمان شمال
15۹,3۷۴,۶۰1	1۰,۷۶1,۴۷۷,۸۲۷	1۰,۹۲۰,۸52,۴۲۸	1,511,1۷۲	(1۷۹,۷۹۹,۳۸۰)	11,1۰۰,۶51,۸۰۹	1۰,۹۲۰,۸52,۴۲۸	1,511,1۷۲	سیمان شاهر
1,3۷۲,۴۹۹,5۸۴	۳۸,۸۸۴,۰۶۹,۳۲۰	۳۹,۷5۶,5۹۹,5۸۴	2,5۷۰,۲۳۴	(3,۶۲۹,۲۷1,۲۲۰)	۴۲,۴۴5,۸۴۰,۸۰5	۳۹,۷5۶,5۹۹,5۸۴	2,5۷۰,۲۳۴	سیمان فارس و خوزستان
11۰,1۶,۶۸۱,۷۲1	۶1,۰۴۰,۲۴۶,۶۷۹	۷۲,۰5۶,۶۶۴,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(3,۷۴۹,55۶,۶۰۰)	۷5,۸۰۶,۴25,۰۰۰	۷۲,۰5۶,۶۶۴,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سیاهان
2۸,5۴5,۷۳۸,۴۰5	111,۳۲۴,2۶۶,2۹۷	1۴۰,1۷۰,1۰۴,۷۰۲	5۰,۳۲,۴۴5	(1,۶5۰,۸25,۶۴۳)	1۴1,۸۲۰,۹۲۰,۳۶۶	1۴۰,1۷۰,1۰۴,۷۰۲	5۰,۳۲,۴۴5	سیمان کهکشان
۱۹۶,552,۰۹۲	1۲,۳۰۲,۴۹۰,55۳	1۲,5۰۶,۰۴۳,۶۴5	۹۷۰,۰۰۰	(1,۴1۷,۴15,۸۹5)	1۲,۹۲۳,۴5۹,5۴۰	1۲,5۰۶,۰۴۳,۶۴5	۹۷۰,۰۰۰	فرانسوز پرد
(۱۹,2۸۶,۰۹۸,۴۰۰)	۹۸,۸۸۹,۶۲۲,۴۰۰	۷۹,۶۰۳,5۲۴,۰۰۰	1۳,۰۰۰,۰۰۰	(1,۶۷۹,۹۴۴,۵۰۰)	۸1,2۸۳,۴۶۸,55۰	۷۹,۶۰۳,5۲۴,۰۰۰	1۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(3۰۹,۶52,۳۰۲)	5,۶۲۹,55۷,1۹۴	5,2۸۳,۴۹1,۹۹۲	۶۷1,۹۲5	(۹۲5۰,۰۱۲,۷۷۹)	۴۲,۷۷۰,۰1۲,۷۷۹	5,۶۲۹,55۷,1۹۴	۶۷1,۹۲5	سرمایه گذاری آتیه مملوند
(15,5۲۳,۷5۶,۴۹۹)	۳۳1,۰۸۰,۸۳۲,۶۲1	215,2۸۴,۶۰۶,1۸۲	5۴,۴۶۸,۰۲۸	(1,۷۳۲,۶۰۶,1۸۲)	21۷,11۷,21۳,3۳5	215,2۸۴,۶۰۶,1۸۲	5۴,۴۶۸,۰۲۸	سرمایه گذاری سپه
(3۰۰۰۲5۰,1۷۰۹۰)	2۴,۰۰۰,۶۴۴,۰۶۷۴	۳1,۰۰۰,۳۸۸,۷55	5,۶۰۰,۰۲۸۸	(۲۷۲,۹۸۲,۲۴۴)	21,3۳۶,۲1۰,51۰	21,۰۰۰,۳۸۸,۷55	5,۶۰۰,۰۲۸۸	سرمایه گذاری خوارزمی
(1,۳۴5,1۰1,1,۳۴۶)	11,2۲1,۰۲1,۳۴۶	۹,۷55,۹۲۰,1۰۰	2,۷۹۸,۶۰1	(۲,۴115,۰۳۰1۳۳)	1۰,۰۸۰۰,۳5۰,1۳۳	۹,۷55,۹۲۰,1۰۰	2,۷۹۸,۶۰1	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور
(1,52۲,11۰,2۲۶)	2۲,۰۰۰,5۴۴,۴۷۶	۲۰,۴۷۸,۴۲۴,۰5۰	2,۷۰۰,۰۰۰	(1,۴۶۹,215,۶1۸)	21,۹۴۷,۶۳۹,۶۸۸	۲۰,۴۷۸,۴۲۴,۰5۰	2,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
(۴۸۹,3۷1,۴۰۰)	۴۰,۹۲5,۸۷۰,۰۰۰	۳,۰۶۰,۶1۶,5۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(2۲۶,۶۴۳,۶۰۰)	۴,1۲۳,۴5۹,۹۰۰	۴۰,۹۲۵,۸۷۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
(15,۴1۳,2۰1,۰۲۰)	۸۰,۶۲1,2۱۶,5۴۴	55,1۷۸,۹15,5۴۴	۶,۴۷۷,۹۴۰	(1,۸۴۰,۶۷۹۰۰۰)	۶۷۰,1۹۹,۹۴5,۶۹۹	55,1۷۸,۹15,5۴۴	۶,۴۷۷,۹۴۰	م. صنایع و معادن، خلیا سپاهان
۳۲,۴5۷,۴۹۲	5,2۷۴,۳۲۷,۴۹۸	5,3۰۶,۷۸۴,۹۹۰	1۲,۴۴۴,1۷1	(2۴,۷۲۰,۰55)	5,۳31,525,۲۴۶	5,3۰۶,۷۸۴,۹۹۰	1۲,۴۴۴,1۷1	شرکت س اسن ان آذربایجان شرقی
1,۰۲۲,1۸۹,۶۷5	2۶,۲۷۲,۴1۶,۶۸۰	۲۲,۳۹۴,۶۰۶,3۳5	۶۴,۳۲۹,11۴	(2۸۴,1۲1,۲۴۷)	2۷,۲۷۷,۲۷۷,۷۰۳	2۶,۲۷۲,۴1۶,۶۸۰	۶۴,۳۲۹,11۴	شرکت س اسن ان آذربایجان غربی
۳۰۲۵۷1,۲۷5	۴,۸۸۴,۳55,5۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	1۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۷۴,15۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۳55,5۰۰	1۰,۰۰۰,۰۰۰	س.سپاهم عدالت استان کرمان
(۴۹,۸55,۶۳۰,1۲۰)	1۸۰,2۲1,۸۷۶,۷۹۴	1۳۰,2۲۶,2۴۶,۶۷۴	۳1,۶۳۳,۰۰۲	1۳۴,۳۰۲,1۲۲	1۳۰,۱۹1,۹۴۴,55۲	1۳۰,2۲۶,2۴۶,۶۷۴	۳1,۶۳۳,۰۰۲	گروه توسعه مالی مهر آیدنگان
۲۰۰,2۳۰,۳۲۷	۸,21۶,۸۰۰,۰۷۳	۸,51۷,۰۲۰,۴۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	1۹۸,۸1۰,۰۰۰	۸,3۸1,۸1۰,۴۰۰	۸,51۷,۰۲۰,۴۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
(۳۳,۹۹۳,۸55,۹1۸)	1۶۷,۰25,۹1۹,۹1۸	1۴۳,۰۲۲,۰۴۴,۴۷۸	۶۹,۶1۲,۰۷5	(1۰,۴۴۶,۷1۷,۴۴1)	15۴,۴۷۸,۷۴1,۸۴۰	1۴۳,۰۲۲,۰۴۴,۴۷۸	۶۹,۶1۲,۰۷5	بانک سینا
(1۳,2۸۹,۷۲۳,۲۷۹)	1۰۴,5۶1,۸۲۸,555	۹1,2۷۲,۰۰5,15۸	2۸,۸۴۶,۴۸۹	(1۲,۷۳۲,۸۳۹,351)	1۰۰,۹۰۰,۰۶۴,51۰	91,2۷۲,۰۰5,15۸	2۸,۸۴۶,۴۸۹	بانک صادرات نوین
(۴۹,۸۲۴,۶۷۸,۷1۷)	555,۰۲۸,۰۰5,۰۶۹	51۷,1۰۳,2۳۶,3۵۲	1۹۶,۷۴۶,۷۸۸	(۹۲,۹۰۶,۷۹۲,1۲1)	۶1۰,۰۱۰,11۸,۴۴۴	51۷,1۰۳,2۳۶,352	1۹۶,۷۴۶,۷۸۸	بانک ملت
(1۳,۶۳۹,1۷۲,۷۴1)	۷۴,2۶۶,1۸۸,۸۹۵	5۲,۶۲۰,1۷,155	۳۷,۶۷۹,۸۱۴	(1۰,5۰۲,۰5۶,3۰۲)	۴۶,1۳۰۰,۷۲,۴5۸	5۲,۶۲۰,1۷,155	۳۷,۶۶۷,۸1۴	بانک تجارت
(1۳,۸5۹,5۲۰,۶۷۰)	۴۹۹,۰1۰,۹۰۳,۲۴۷	2۴۰,2۰۳,۶۲,۲۷۷	25۴,21۹,۹1۹	(۶۸,۳55,21۷,۲۷۷)	۴۲۸,۸1۷,5۹۰,52	۴۹۹,۰1۰,۹۰۳,۲۴۷	25۴,21۹,۹1۹	بانک صادرات ایران
۳,۷۰1,1۳۷,5۸۴	۴,۶۶1,11۴,۴۴5	۸,2۴۲,۴52,5۰۸	2,۷۹۹,۹۲۴	5۴,۴۷۲,۴۲۹	۸,2۸۷,۸۸۰,۰۷۹	۸,2۴۲,۴52,5۰۸	2,۷۳۹,۹۲۴	لیزینگ صنعت و معدن
(2۶۶,51۳,۹1۹)	۳۴,۷۲۴,۸۰۶,۶۴۳	۳۴,۴5۸,2۹۲,۴۸۸	2۶,۶۴۴,5۴۰	(1,155,۳۸۴,۲1۸)	35,5۳۳,۶۷۶,۷۰۷	۳۴,۴5۸,2۹۲,۴۸۸	2۶,۶۴۴,5۴۰	لیزینگ رایان سایپا
۹,۴۷۰,۰۲۸,۹1۵	15,۶۷۸,52۶,۰۸1	25,1۴۹,۴۶5,۰۰۰	2,۳۰۰,۰۰۰	1,25۴,۶۰۳,۲1۹	2۳,۷55,۸۶1,۰۵۳	15,۶۷۸,52۶,۰۸1	2,۳۰۰,۰۰۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
(1۲,۰۸۲,5۹۰,5۷۶)	1۳1,5۸۸,315,۸۶5	11۹,5۰۵,۷25,2۸۹	2۴,2۳۸,11۳	(1۰,۲۸۲,۶51,۸5۳)	1۲۹,۷۸۸,۳۷۷,1۴۳	11۹,5۰۵,۷25,2۸۹	2۴,2۳۸,11۳	تایداتر خاورمیانه
۳,۷۷۸,۷1۹,۳1۴	۴۲,۸۸1,2۳۲,۸۶۶	۴۲,۷۶۰,11۲,۰۰۰	2,1۰۰,۰۰۰	(3,۴۷۲,۸۴۴,۴۷۲)	5۰,2۲۳,۰5۶,۴۷۲	۴۲,۷۶۰,11۲,۰۰۰	2,1۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(15,1۳۰,1۸۴,۹۲۴)	۲۰,۹۴۶,۶15,۶۶۶	1۹۴,2۶۶,۴۳۰,۷۴۲	۴,52۰,۹۲1	(۴,315,3۲۹,5۸۴۴)	2۰,۰۶۸1,۷۶۰,۳۲۷	1۹۴,2۶۶,۴۳۰,۷۴۲	۴,52۰,۹۲1	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۴۰,۷5۸,۴۶1	۸۲۶,5۹۹,۸۶۶	۸۶۷,35۸,2۳۷	1۰5۰,۰۰۰	۴۰,۷5۸,۴۶1	۸۲۶,5۹۹,۸۶۶	۸۶۷,35۸,2۳۷	1۰5۰,۰۰۰	حمل و نقل کهرتبر سیرجان
1,۹۳۹,۴55,۹۹۰	۳1,۴55,51۷,31۰	3۳,5۸۴,۹۷۳,3۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۸,۰۶۰۴	۳۳,3۷5۰,۹۲,۶۶۶	3۳,5۸۴,۹۷۳,3۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
۴۰,۳5۴,11۰,5۸۴	1۹,1۴۹,۰5۴,۶۴۰	۳۳,1۸۴,۴۶۶,2۲۴	۶۶۰,۷15	(1,۴۴۴,۹۲۴,2۴۰)	2۴,۶۴۹,3۹۰,۴۶5	2۳,1۸۴,۴۶۶,2۲۴	۶۶۰,۷15	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
(۳۳,۶5۸,۴۰۴,1۶۴)	2۷۶5,۴۹1۰,۴۹۷	2۴۲,۸۴۶5۰,۶,2۳۳	۳۶,۸۴۷,۶۷۶	(۷,۷۷۲,۹1۳,35۰)	25۰,۶۲۰,۴1۹,۶۸۴	2۴۲,۸۴۶5۰,۶,2۳۳	۳۶,۸۴۷,۶۷۶	مخابرات ایران
(۶۲,۷۸۸,۴۸۳,2۷۴)	۶5۴,۴۰۷۰۰,۹۹۰,۴۰	5۹1,۶5۸,۶15,۶۶۶	۷۹,5۷۲,۲۰۰	(1۲,۰۴۲,۷1۷,۶۹5)	۶۰۳,۷۰1,1۳۳,3۳۲	5۹1,۶5۸,۶15,۶۶۶	۷۹,5۷۲,2۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
(1,۷۲۴,۷۶۴,۷5۴)	1۰۶,۹15,۹1۰,۷۰۲	۸,۸۹1,1۴5,۹۴۸	2,۲۳۳,۸۶۰	(521,۷۰۸,۴15)	۹,۴1۳,۸5۴,1۶۴	۸,۸۹1,1۴5,۹۴۸	2,۲۳۳,۸۶۰	یما بهما
(25,۶35,۷۷۷,۴۳۳)	11۳,31۴,1۲1,۶۸۲	۸۷,۶۷۸,2۴۴,2۴۹	1۷,2۶۰,۸۹1	(۸,۶۶۷,۴55,5۷۴)	۹۶,۴55,۷۹۹,۸۲۴	۸۷,۶۷۸,2۴۴,2۴۹	1۷,2۶۰,۸۹1	بوس اوراق نهادار تهران
(2۲,3۷۸,۴۰1,۸۷5)	۸۴,5۰۳,۴۰5,۹55	۶۲,125,۰۰۴,۰۸۰	۸۰,1۲,۴1۸	(۸,۶۶۶,۴۹1,۶۷۷)	۷۰,۷۹1,۴۹5,۷5۸	۶۲,125,۰۰۴,۰۸۰	۸۰,1۲,۴1۸	فراپارس ایران
11,3۸5,۶۶۰,3۰۰	۹۴,۰۹5۶۴,۰۳۶	1۰5,۴۸1,35۴,2۳۶	1۷,1۴۴,5۰۰	(۴,۹15,152,155)	11۰,۰۳۶5۰,۶,۳۹۲	1۰5,۴۸1,35۴,2۳۶	1۷,1۴۴,5۰۰	سیمان سرمایه خلیج فارس
(۷,15۶,۷5۳,551)	۶۲,۹۰۳,۹5۸,1۲۲	55,۷۴۷,2۰۴,5۷1	2۷,21۰,5۲۳	(1,۹۲۰,۴51,۹۷۶)	55,۶۶۷,۶55,5۴۸	55,۷۴۷,2۰۴,5۷1	2۷,21۰,5۲۳	بین المللی توسعه ساختمان
(1,۷1۹,۶۶۶,1۶۸)	11,۶1۰,۶۶۰,52	۹,۸۹۰,۹۹۳,۸۸۴	1,2۸۷,۳۳۴	(5۷۶,۶۰5۰,۲۴)	1۰,۴۴۷,5۹1,۹۰۹	۹,۸۹۰,۹۹۳,۸۸۴	1,۴۸۷,۳۳۴	سرمایه گذاری شاهد
55,51۳,۸۹۳	۴,۹۳۸,۹۲۳,۰۷۳	۴,۹۹۴,۴۴۶,۹۶۶	۳,۴۲۳,۷۰۰	1۷۷,۰۸5,۹11	۴,۸1۷,3۶1,۰55	۴,۹۹۴,۴۴۶,۹۶۶	۳,۴۲۳,۷۰۰	شرکت کیسون
2,۸۲۳,۷۹۳,۴5۳	1۷۸,۴۴5,۴۶۹,2۷۹	1۸1,2۶۸,2۶۲,۸۲۲	۴۶۰,255,5۹۹	۶۰,۳۹۳,225,21۴	1۷5,2۲۹,۰۳۴,51۸	1۸1,2۶۸,2۶۲,۸۲۲	۴۶۰,255,5۹۹	خدمات انفورماتیک
(1۳,۹۴۳,5۳۸,۲۴۷)	۹۲,۹۹۳,۸۹۷,۳۰۲	۷۹,۰5۰,35۸,555	1۸,۹۹۲,۹۶۰	(۷۰,1۷۷,52۰)	۷۹,1۲۰,5۳۶,۰۸۶	۷۹,۰5۰,35۸,555	1۸,	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۶۲,۵۶۲	۴,۴۳۳,۸۸۱,۴۶۹	۴,۸۷۶,۰۵۰,۵۱۲	(۴۴۲,۱۶۹,۰۴۳)	۳,۶۳۷,۵۶۲	۸۱,۸۶۷,۸۹۲,۴۳۶	۶۷,۵۶۸,۷۰۵,۰۴۹	۱۴,۲۹۹,۱۸۷,۳۸۷
الکترونیک خودرو شرق	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۳,۴۵۳,۰۹۹	۱۵,۳۴۶,۱۷۳,۹۳۶	۲,۲۸۷,۲۷۹,۱۶۳	۱,۶۱۲,۳۱۰	۱۸,۹۳۵,۴۱۶,۴۶۴	۱۶,۴۹۵,۱۹۳,۱۳۲	۲,۴۴۰,۲۲۳,۳۳۲
پالاسکوکار	۵,۹۲۶,۶۶۲	۱۹,۸۱۸,۷۰۱,۸۱۷	۱۴,۵۶۳,۴۱۸,۲۷۶	۵,۲۵۵,۲۸۳,۵۴۱	۵,۹۲۶,۶۶۲	۱۹,۸۱۸,۷۰۱,۸۱۷	۱۴,۵۶۳,۴۱۸,۲۷۶	۵,۲۵۵,۲۸۳,۵۴۱
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۴,۶۹۶,۳۰۰	۸,۷۵۷,۶۳۱,۳۷۰	۷,۴۶۲,۰۴۱,۲۰۰	۱,۲۹۵,۵۹۰,۱۷۰	۴,۶۹۶,۳۰۰	۸,۷۵۷,۶۳۱,۳۷۰	۷,۴۶۲,۰۴۱,۲۰۰	۱,۲۹۵,۵۹۰,۱۷۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸۷۲,۵۸۵	۱۹,۹۱۵,۳۴۶,۱۶۳	۱۷,۸۵۹,۴۸۵,۰۲۳	۲,۰۵۵,۸۶۱,۱۴۰	۸۷۲,۵۸۵	۱۹,۹۱۵,۳۴۶,۱۶۳	۱۷,۸۵۹,۴۸۵,۰۲۳	۲,۰۵۵,۸۶۱,۱۴۰
زامیاد	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۳,۱۱۶,۳۳۸	۲,۲۷۳,۲۲۰,۷۷۸	۱,۴۴۹,۸۹۵,۵۵۰	۱,۲۶۸,۴۹۰	۱۷,۳۴۲,۱۳۹,۹۵۴	۹,۸۸۵,۶۰۱,۶۸۷	۷,۴۵۶,۵۳۸,۲۶۷
زغال سنگ پروده طیس	۱۲,۵۹۱	۲۲۶,۰۴۰,۴۷۳	۲۱۲,۸۶۰,۰۹۳	۱۳,۱۸۰,۳۸۰	۱۲,۵۹۱	۲۲۶,۰۴۰,۴۷۳	۲۱۲,۸۶۰,۰۹۳	۱۳,۱۸۰,۳۸۰
فراپورس ایران	۱	۱	۱۰,۵۴۷	(۱۰,۵۴۶)	۱	۱	۱۰,۵۴۷	(۱۰,۵۴۶)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۳۰۹,۸۱۱	۱,۳۸۳,۹۲۵,۷۳۷	۱,۳۸۰,۰۴۶,۴۲۵	(۱۲۰,۶۹۸)	۳۰۹,۸۱۱	۱,۳۸۳,۹۲۵,۷۳۷	۱,۳۸۰,۰۴۶,۴۲۵	(۱۲۰,۶۹۸)
مهرکام پارس	۳۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۹۷۸,۱۲۰	۵۲۰,۶۳۶,۵۸۹	۳۴,۳۴۱,۵۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۹۷۸,۱۲۰	۵۲۰,۶۳۶,۵۸۹	۳۴,۳۴۱,۵۳۱
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۵۶,۹۱۹,۳۱۲	۲,۲۲۴,۹۷۶,۳۸۸	(۵۶۰,۴)	۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۵۶,۹۱۹,۳۱۲	۲,۲۲۴,۹۷۶,۳۸۸	(۵۶۰,۴)
سیمان شمال	۱	۱	۵,۶۰۵	(۵,۶۰۴)	۱	۱	۵,۶۰۵	(۵,۶۰۴)
رادیناتور ایران	۲۰,۴۹,۱۱۰	۸,۸۱۸,۰۴۳,۷۱۲	۷,۶۰۱,۲۱۵,۹۰۷	۱,۲۱۶,۸۲۷,۸۰۵	۲,۲۴۹,۱۱۰	۱۰,۶۲۸,۲۰۸,۷۷۶	۹,۹۲۳,۵۹۲,۳۹۱	۷۰۴,۶۱۶,۳۸۵
ریل پرداز نو آفرین	۱,۲۴۷,۸۳۲	۴,۵۵۹,۷۳۷,۶۳۹	۴,۲۸۷,۵۸۷,۶۸۴	۱۷۲,۱۴۹,۹۵۵	۱,۲۴۷,۸۳۲	۴,۵۵۹,۷۳۷,۶۳۹	۴,۲۸۷,۵۸۷,۶۸۴	۱۷۲,۱۴۹,۹۵۵
صنایع مس افق کرمان	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۳۹۲,۴۷۵	۸۲۷,۷۵۰,۹۰۰	۲۰۲,۶۴۱,۵۷۵	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۳۹۲,۴۷۵	۸۲۷,۷۵۰,۹۰۰	۲۰۲,۶۴۱,۵۷۵
ح . پیشگامان فن آوری و دانش آر	۳۰۹,۸۰۹	۱,۱۰۶,۶۳۷,۷۴۸	۱,۱۰۶,۶۳۷,۷۴۸	۰	۳۰۹,۸۰۹	۱,۱۰۶,۶۳۷,۷۴۸	۱,۱۰۶,۶۳۷,۷۴۸	۰
پاکسان	۲۷۶,۸۳۱	۵۶۴,۴۰۲,۰۱۱۳	۴۳۱,۵۶۶,۱۴۴	۱۳۲,۸۳۵,۶۶۹	۲۷۶,۸۳۱	۵۶۴,۴۰۲,۰۱۱۳	۴۳۱,۵۶۶,۱۴۴	۱۳۲,۸۳۵,۶۶۹
بانک ملت	۱	۱	۲,۸۷۲	(۲,۸۷۱)	۱	۱	۲,۸۷۲	(۲,۸۷۱)
ریل پردازسیبر	۱,۲۵۹,۸۲۳	۳,۴۸۰,۲۱۶,۹۶۴	۲,۵۸۰,۷۹۶,۱۳۲	۸۹۹,۴۲۰,۸۳۲	۱,۲۵۹,۸۲۳	۳,۴۸۰,۲۱۶,۹۶۴	۲,۵۸۰,۷۹۶,۱۳۲	۸۹۹,۴۲۰,۸۳۲
داده گسترعصرونین-های وب	۸۹۶,۱۳۷	۲,۹۴۵,۸۹۲,۱۰۲	۱,۸۵۸,۸۳۳,۹۹۳	۱,۰۵۰,۰۵۸,۱۰۹	۸۹۶,۱۳۷	۲,۹۴۵,۸۹۲,۱۰۲	۱,۸۵۸,۸۳۳,۹۹۳	۱,۰۵۰,۰۵۸,۱۰۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۱	۶,۱۶۲	(۶,۱۶۱)	۱	۱	۶,۱۶۲	(۶,۱۶۱)
سرمایه گذاری رنانهلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. صنایع ماشین های اداری ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . سرمایه گذاری سیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تمام سکه طرح جدید ۱۲۰ رفاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروسیلیسیم خمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات کافذی لطیف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان غرب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرانسوز یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنایع بهشت ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایپا دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی مهram	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید نیروی برق آبادان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م-۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۹۹-ش-۵۰۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م-۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م-۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م-۱۷ بودجه ۹۸-۰۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۰۰-ش-۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م-۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۰۰-ش-۲۰۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م-۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۹۴-ش-۰۳۰۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۴,۱۲۸,۰۱۶۶۴۵	۸۶,۲۷۹,۹۸۹,۴۶۰	۱۷,۸۴۸,۰۲۷,۱۸۵	۶,۴۱۸,۲۰۷,۵۹۴,۱۲۰	۶,۳۱۹,۴۱۵,۸۷۸,۰۲۹	۵,۴۷۲,۷۹۶	۱۸,۵۵۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۸,۵۵۹,۹۹۹,۹۹۸	۵,۴۷۲,۷۹۶

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به خالص دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۵۰۲,۶۵۳,۷۵۴,۸۳۱)	۹۱.۵۳٪	-۳.۱۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۲۰,۰۸۰,۱۱۵,۰۵۳	-۱.۶۵٪	۰.۷۶٪
درآمد سپرده بانکی	۶۷,۱۷۲,۲۹۹,۳۰۸	۰.۰۰٪	۰.۴۳٪
سایر درآمدها	۳۲۵,۶۶۰,۵۷۱,۷۵۰	۱.۶۵٪	۲.۰۷٪
	۱۰,۲۵۹,۲۳۱,۲۸۰	۹۱.۵۳٪	۰.۰۷٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
-۵۱.۸٪	۹,۷۳۱,۶۰۳,۳۵	۱۴,۳۹۹,۱۸۷,۳۸۷	(۴۶,۰۳۰,۰۸۴,۷۵۳)	۲۱,۴۶۳,۵۰۰,۰۰۰	-۰.۳۵٪	(۱,۱۴۰,۰۱۴۰,۴۳۲)	(۴۴۲,۱۶۹,۰۴۳)	(۶۷۷,۹۵۵,۱۱۹)	- آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۱۴.۶٪	۲,۸۶۰,۳۰۰,۰۵۸	۲,۴۴۰,۳۲۳,۳۳۲	-	۴۲۰,۰۷۶,۷۲۳۶	-۰.۳۰٪	۲,۳۸۷,۲۷۹,۱۶۳	۲,۳۸۷,۲۷۹,۱۶۳	-	- الکتریک خودرو شرق
-۲۶.۸٪	۵,۳۵۵,۳۸۳,۵۴۱	۵,۳۵۵,۳۸۳,۵۴۱	-	-	-۰.۶۸٪	۷۵۰,۵۰۹,۱۹۰,۱۸۷	۵,۳۵۵,۳۸۳,۵۴۱	۲,۲۵۰,۶۳۳,۶۶۶	- پلاسکوکار
-۶.۳٪	۱,۳۹۵,۵۹۰,۰۱۷۰	۱,۳۹۵,۵۹۰,۰۱۷۰	-	-	-۰.۱۷٪	۱,۳۹۵,۵۹۰,۰۱۷۰	۱,۳۹۵,۵۹۰,۰۱۷۰	-	- هتل پارسیان کوثر اصفهان
-۲۹.۸٪	۵,۷۷۱,۹۵۵,۳۰۴	۲۰,۰۵۵,۵۶۱,۰۱۴۰	-	۳,۷۱۶,۰۹۴,۱۶۴	-۰.۱۸٪	(۱,۳۸۰,۶۰۸,۸۳۲)	۲۰,۰۵۵,۵۶۱,۰۱۴۰	(۳,۵۳۶,۴۶۹,۶۳۲)	- کشنتریال جمهوری اسلامی ایران
-۱۸.۷٪	۳۷,۱۳۷,۱۱۹,۳۵۸	۷,۳۵۶,۵۳۸,۳۶۷	-	۲۹,۶۷۰,۵۸۱,۱۹۱	-۰.۵۹٪	(۴,۰۶۵,۶۶۴,۷۲۳)	۱,۴۴۹,۸۹۵,۵۵۰	(۵,۵۱۵,۵۶۰,۰۲۲)	- رامپاد
-۴.۴٪	(۱,۱۷۳,۳۲۰,۵۵۱)	۱۳,۱۸۰,۳۸۰	-	(۳,۷۷۸,۳۵۶,۸۷۹)	-۰.۰۹٪	۶۳۴,۷۱۳,۰۳۷	۱۳,۱۸۰,۳۸۰	۶۳۱,۵۳۳,۶۵۷	- زغال سنگ پروده طبس
۱۱.۲٪	(۲۱,۱۱۴,۵۸۰,۰۰۱)	(۱۰,۵۴۶)	(۲۱,۴۴۴,۶۳۳,۵۸۱)	۳۰,۸۱۵,۱۲۶	۱.۱۳٪	(۷,۷۱۰,۷۳۳,۳۸۰)	(۱۰,۵۴۶)	(۷,۷۱۰,۷۳۳,۳۸۴)	- فراپارس ایران
-۰.۴٪	(۹۱,۳۲۷,۹۵۵)	(۱۲۰,۶۹۸)	(۹۱,۳۱۷,۲۵۷)	-	-۰.۰۴٪	(۹۱,۵۰۰,۱۳۲۱)	(۱۲۰,۶۹۸)	(۷۹,۳۸۰,۵۳۳)	- بهشگلان فن آوری و دانش ارامیس
-۷.۵٪	۱,۳۷۳,۸۲۰,۷۷۹	۳۴,۴۱۴,۵۲۱	۱,۳۳۸,۴۰۹,۳۵۸	-	-۰.۳۶٪	۲,۶۵۰,۰۳۳۶,۱۱۵	۳۴,۴۱۴,۵۲۱	۲,۶۱۵,۹۹۴,۵۸۴	- مهرکامپارس
-۵۹.۷٪	۱۱,۷۸۲,۳۸۱,۷۰۷	۲,۲۲۴,۱۷۶,۳۸۸	۹,۵۵۸,۲۰۵,۳۱۹	-	-۰.۳۶٪	۳,۶۶۶,۰۵۴,۶۱۲	۲,۲۲۴,۱۷۶,۳۸۸	۱,۴۴۱,۰۸۰,۰۲۴	- حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
-۶.۶۵٪	۱۲,۶۴۲,۷۴۲,۶۴۴	۴,۷۲۲,۴۵۲,۰۴۴	۶,۲۱۲,۳۸۹,۵۹۰	۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۲٪	(۱,۳۰۶,۳۵۰,۰۴۷۶)	(۵,۶۰۴)	(۱,۳۰۶,۳۴۴,۸۷۰)	- سیمان شمال
-۵۹.۸٪	۱۲,۳۴۷,۰۷۳,۰۰۲	۷۰,۴۶۱,۳۸۵	۸,۱۶۸,۳۴۹,۷۳۳	۳,۳۷۳,۲۰۶,۸۸۴	-۰.۱۷٪	۱۳,۸۳۰,۳۰۳,۱۸۰	۱,۲۱۶,۸۲۸,۸۰۵	۱۲,۶۷۶,۲۰۲,۳۷۵	- رانداتر ایران
-۵.۶۳٪	۶,۶۶۵,۱۶۵,۱۹۰	۱۷۲,۱۴۹,۱۵۵	۱,۴۹۵,۲۷۶,۶۹۰	۴,۸۵۷,۷۳۸,۵۴۵	-۰.۰۵٪	(۱۲۳,۱۷۵,۴۴۱)	۱۷۲,۱۴۹,۱۵۵	(۲۹۵,۳۳۵,۳۶۶)	- ریل پرداز نو آفرین
-۰.۳۴٪	۱۸۳,۴۶۱,۵۷۵	۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۳٪	۲۰,۲۴۱,۵۷۵	۰	۰	- صنایع سس افق کرمان
-۰.۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	- ج . بهشگلان فن آوری و دانش ارامیس
-۱.۷٪	۲۴۳,۳۰۹,۵۶۹	۱۳۲,۸۵۳,۱۶۹	۱۶۰,۴۷۳,۶۰۰	-	-۰.۰۰٪	۲۸۰,۸۶۹,۷۸۰	۱۳۲,۸۵۳,۱۶۹	۱۳۸۰۳۰,۸۱۱	- پاکسان
۱۴.۵۰٪	(۴۹,۰۳۹,۳۴۶,۵۵۶)	(۳,۸۷۱)	(۴۹,۰۴۸,۱۳۵,۵۵۵)	۱۰,۰۵۸,۸۱۱,۹۰۰	۱۲.۰۳٪	(۹۴,۰۸۰,۳۵۱,۸۶۱)	(۳,۸۷۱)	(۹۴,۰۸۰,۳۴۸,۹۹۰)	- بانک ملت
-۴.۷٪	۹۱۲,۱۳۸,۸۷۰	۸۹۹,۳۲۰,۸۳۲	-	۲۳,۷۱۸,۰۳۸	-۰.۱۲٪	(۴۱۴,۵۲۰,۰۸۰۷)	۸۹۹,۳۲۰,۸۳۲	(۱,۳۱۳,۴۴۱,۰۰۰۳)	- ریل پارس‌سیر
-۱۹.۸٪	۳۹,۳۲۱,۴۶۸,۷۷۰	۱,۰۵۰,۰۵۸,۱۰۹	۳۵,۹۸۸,۶۵۵,۷۷۰	۳,۲۸۳,۷۷۳,۹۹۸	-۰.۱۶٪	۲,۱۱۶,۸۰۸,۰۷۱	۱,۰۵۰,۰۵۸,۱۰۹	۱,۰۶۶,۸۳۳,۶۹۸	- داده گستر عصرپوین-حای وب
۲۳.۱۳٪	(۶۹,۵۷۷,۷۴۶,۴۴۷)	(۶,۱۶۱)	(۷۵,۵۰۶,۷۸۸,۹۶۶)	۱۸,۶۰۳۰,۰۸۸,۷۰۰	۷.۳۶٪	(۶۳,۳۰۰,۸۵۰,۷۸۴)	(۶,۱۶۱)	(۶۳,۳۰۰,۸۰۷,۹۶۳)	- فولاد مبارک اصفهان
-۱۱.۵٪	۲,۱۶۲,۸۶۱,۱۴۴	۲,۱۶۲,۸۶۱,۱۴۴	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	- سرمایه‌گذاری رنالدینگ
۲۷.۷۳٪	(۵۸,۶۴۳,۱۳۳,۳۸۵)	(۲۰,۳۰۶,۹۷۵,۲۵)	(۶۴,۷۷۵,۱۴۴,۷۶۰)	۲,۶۸۱,۶۱۷,۸۰۰	۱.۹۷٪	(۱۵,۳۴۹,۱۱۷,۸۷۷)	-	(۱۵,۳۴۹,۱۱۷,۸۷۷)	- ملی صنایع سس ایران
-۵.۳۸٪	۱,۰۳۳,۵۵۶,۹۸۱	۷۷۴,۲۹۳,۶۹۸	-	۲۵۹,۱۷۱,۷۱۳	-۰.۰۰٪	-	-	-	- کشورزی و دامپرسی مگال
۱۰.۵۵٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	- ج‌صنایع ماشین های اداری ایران
-۰.۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	- ج . توسعهمعدان وفلارت
-۴۱.۰۰٪	۸۳,۲۷۱,۶۵۷,۴۴۷	۲,۱۹۹,۰۴۰,۷۱۵	۲۹,۶۱۵,۳۹۵,۵۷۹	۵۱,۶۵۷,۳۲۱,۲۰۰	۴.۴۶٪	(۲۴,۹۵۳,۹۷۸,۸۰۵)	-	(۲۴,۹۵۳,۹۷۸,۸۰۵)	- پالایش نفت اصفهان
-۱۱.۳۸٪	۲۲,۰۰۰,۸۸۸,۹۷	۱,۴۴۶,۶۷۵,۳۵۲	۱۸,۹۷۰,۳۵۵,۹۵۲	۳,۴۸۶,۳۴۶,۶۱۰	-۰.۳۶٪	۲,۸۴۹,۳۱۴,۲۰۴	-	۲,۸۴۹,۳۱۴,۲۰۴	- شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۷.۱۴٪	۱۴,۴۱۲,۴۶۱,۳۸۰	۴۴۰,۸۳۸,۶۰۰	۱۳,۳۷۵۰۰,۶۱۰,۳۹۰	۲۰,۵۵۱,۱۲۹	۱.۵۱٪	(۱۱,۶۳۶,۷۷۰,۲۰۰)	-	(۱۱,۶۳۶,۷۷۰,۲۰۰)	- گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
-۰.۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	- ج . پالایش نفت تبریز
-۵۹.۰۳٪	۱۲۱,۰۴۸,۷۳۳,۶۹۰	۳,۶۹۶,۹۱۷,۸۸۴	۷۵,۶۹۰۰۰,۲۱,۷۵۶	۴۱,۶۹۰,۳۲۴,۰۵۰	-۰.۷۱٪	(۶,۹۵۳,۳۳۳,۶۵۳)	-	(۶,۹۵۳,۳۳۳,۶۵۳)	- فجر انرژی خلیج فارس
-۰.۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	- ج . سرمایه‌گذاری سپه
-۰.۰۳٪	۵,۶۱۲,۳۶۶	۵,۶۱۲,۳۶۶	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	- تمام سکه طرح جدید ۱۰۰ ریاله
-۲۲.۶٪	۳,۹۹۱,۳۵۲,۴۵۰	۶,۷۱۹,۸۸۸,۱۸۳	(۷,۴۹۶,۷۷۷,۱۲۱)	۴,۷۷۶,۱۱۳,۹۲۳	-۰.۱۷٪	(۱,۳۷۷,۳۴۱,۰۱۸)	-	(۱,۳۷۶,۳۰۰,۱۷۸۰)	- فروسیسمپسین خیمین
-۴۴.۳٪	۶,۴۴۰,۰۷۰,۱۸۳	۱۴,۶۳۹,۵۵۳	-	۴,۷۵۹,۵۰۷,۲۴۰	-۰.۰۰٪	۱,۳۰۰,۴۴۴,۹۶۶	-	۱,۳۰۰,۴۴۴,۹۶۶	- محصولات کاندلی لطیف
-۴۴.۳٪	(۸,۶۲۷,۵۱۷,۵۱۹)	(۸,۶۲۷,۵۱۷,۵۱۹)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	- ج . فجر انرژی خلیج فارس
-۱۹.۷۷٪	۳,۸۶۸,۰۳۵,۹۸۴	۳,۸۶۸,۰۳۵,۹۸۴	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	- سیمان‌غرب
-۱۸.۷۰٪	۳,۷۰۰,۷۶۴,۹۵۵	۳,۳۲۶,۴۶۶,۰۸۰	۲۴۴,۷۶۶,۵۱۷	۱۳,۶۱۷,۱۲۰	-۰.۱۸٪	(۱,۴۴۵,۱۸۲,۷۰۵)	-	(۱,۴۴۴,۰۶۰,۸۳۵)	- فراسوریز
-۰.۸۳٪	۱,۶۱۸,۵۳۳,۳۵۹	۱,۶۱۸,۵۳۳,۳۵۹	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	- گروه‌صنایع‌پهنشیرایران
-۶.۶۷٪	۱۳,۴۴۶,۴۴۳,۴۱۳	۱۳,۴۴۶,۴۴۳,۴۱۳	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	- سالیبا دیزل
-۱۸.۰۶٪	۳۴,۴۴۳,۳۳۰,۷۱۰	۳,۷۹۳,۱۴۳,۱۲۹	۳,۷۹۳,۱۴۳,۱۲۹	۲۰,۴۵۷,۴۴۶,۸۰۰	۱.۸۹٪	(۱,۶۴۴,۰۹۱۱,۱۳۷)	-	(۱,۶۴۴,۰۹۱۱,۱۳۷)	- پالایش نفت تبریز
-۲۲.۷۶٪	۴,۸۵۳,۳۴۳,۰۰۰	۱,۱۵۸,۳۷۰,۰۵۰	۳,۳۴۸,۳۸۴,۷۱۷	۴۰,۹۸۰,۴۵۰,۸۰۰	-۰.۵۶٪	(۳,۸۲۱,۷۹۲,۹۵۵)	-	(۳,۸۲۱,۷۹۲,۹۵۵)	- تولیدی‌مه‌رام
-۱۹.۸۴٪	۳,۸۸۱,۶۶۸,۰۶۶	۳,۸۸۱,۶۶۸,۰۶۶	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	- صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
-۷.۲۶٪	۱,۸۸۸,۴۳۱,۰۰۴	۹۶,۱۱۶,۵۵۰	(۳۹۱,۴۷۷,۴۴۶)	۱,۳۳۳,۸۰۰,۰۰۰	-۰.۲۹٪	۱,۹۹۰,۰۰۸۸,۱۰۰	-	۱,۹۹۰,۰۰۸۸,۱۰۰	- تولید نیروی برق آبادان
-۳.۵۷٪	۴۲۸,۷۰۸,۸۶۷	-	(۴۹۱,۷۸۸,۴۶۶)	۱,۷۸۸,۵۷۷,۲۹۹	-۰.۱۷٪	(۱۸۵,۸۴۶,۷۲۹)	-	(۱۸۵,۸۴۶,۷۲۹)	- سرمایه‌گذاری آتیه دماوند
۲۲.۰۱٪	(۶,۳۴۰,۸۱۶,۴۷۷)	-	(۷,۲۱۶,۸۶۳,۳۴۷)	۹,۷۸۰,۵۱۷,۰۰۰	-۰.۰۴٪	(۳۱۳,۳۵۵,۵۷۴)	-	(۳۱۳,۳۵۵,۵۷۴)	- فولاد امیرکبیر گلستان
۱۸.۱۲٪	(۲,۸۴۱,۰۸۰,۰۱۵)	-	(۱۰,۳۵۹,۷۷۳,۶۹۰)	۸,۵۱۸,۶۱۳,۶۵۵	۱.۳۲٪	(۹,۵۵۹,۸۳۳,۶۹۸)	-	(۹,۵۵۹,۸۳۳,۶۹۸)	- تاپداترخلورمیه
۱۵.۴۵٪	(۵,۳۹۲,۹۶۷,۴۶۹)	-	(۴۸۰,۵۲۸,۱۶۰,۴۴)	۲,۴۵۶,۸۴۸,۳۴۵	۱.۰۱٪	(۱۲,۱۶۹,۳۲۵,۳۲۱)	-	(۱۲,۱۶۹,۳۲۵,۳۲۱)	- مخبرات ایران
۶۱.۳۷٪	(۱۰,۰۷۹,۵۱۰,۷۸۸)	-	(۱۵,۳۳۳,۵۸۹,۶۸۸)	۴,۵۳۵,۰۷۸,۹۰۰	-۰.۲۳٪	(۱,۸۳۰,۶۸۴,۴۴۴)	-	(۱,۸۳۰,۶۸۴,۴۴۴)	- سرمایه‌گذاری سپه
۱۸.۸۸٪	(۳۸۰,۵۶۸,۸۲۷)	-	(۴,۱۸۶,۸۵۹,۳۰۴)	۳۸۱,۳۰۰,۴۷۷	-۰.۰۱٪	(۹۰,۷۱۹,۴۶۷)	-	(۹۰,۷۱۹,۴۶۷)	- توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱۱.۷۴٪	(۱۱,۵۶۰,۳۰۳,۳۵۵)	-	(۲۳,۷۸۴,۰۱,۷۹۰)	۱,۹۳۱,۷۰۰,۱,۴۵۵	۱.۳۵٪	(۱۰,۳۳۹,۱۳۲,۷۱۲)	-	(۱۰,۳۳۹,۱۳۲,۷۱۲)	- بانک سینا
۴.۰۴٪	(۱۱,۵۵۹,۴۶۰,۳۶۰)	-	(۱۳,۳۴۷,۱۲۳,۱۰۱)	۱,۹۳۲,۶۵۵,۷۴۱	۱.۶۵٪	(۱۲,۷۸۱,۱۸۹,۰۵۶)	-	(۱۲,۷۸۱,۱۸۹,۰۵۶)	- بانک‌اقتصادنویان
-۸.۳۳٪	۱۵,۵۵۹,۴۶۸,۳۴۴	-	(۱۵,۳۲۲,۷۰۷,۱۷۶)	۳۰,۷۸۵,۵۷۶,۸۰۰	-۰.۶۳٪	(۵,۶۸۹,۰۸۸,۳۱۴)	-	(۵,۶۸۹,۰۸۸,۳۱۴)	- سرمایه‌گذاری صندوق‌پارزنشستگی
-۲۲.۱۴٪	۴,۴۳۶,۴۶۷,۴۶۳	-	۳,۷۰۶,۷۸۴,۸۰۵	۶۳۰,۱۸۳,۵۲۰	-۰.۰۰٪	۹,۱۸۳,۹۶۷	-	۹,۱۸۳,۹۶۷	- لیزینگ‌کنسنت‌ومعدن
-۱۲.۳۵٪	۲,۵۵۹,۰۳۷,۰۶۶	-	(۴۱۹,۳۸۵,۹۵۵)	۲,۸۷۸,۵۳۳,۰۵۱	-۰.۱۵٪	(۱,۳۴۴,۶۱۰,۳۸۱)	-	(۱,۳۴۴,۶۱۰,۳۸۱)	- لیزینگ رایان سایپا
۱۳.۷۴٪	(۲۳,۱۲۱,۷۸۳,۳۷۸)	-	(۲۳,۳۱۰,۰۲۳,۶۱۸)	۱,۱۹۷,۳۲۰,۰۰۰	-۰.۷۲٪	(۵,۸۷۸,۵۸۱,۰۰۰)	-	(۵,۸۷۸,۵۸۱,۰۰۰)	- سرمایه‌گذاری ملی‌ایران
۷.۳۶٪	(۲۰,۳۳۰,۷۹۰,۰۴۴)	-	(۲۲,۵۵۳,۳۳۸,۸۱۳)	۲۳,۳۱۷,۴۲۹,۷۷۰	۴.۵۶٪	(۱۱,۴۶۲,۳۶۳,۳۷۷)	-	(۱۱,۴۶۲,۳۶۳,۳۷۷)	- سرمایه‌گذاری‌غیر(هلدینگ)
-۵.۵۵٪	۱۱,۱۱۰,۲۱۱,۱۲۹	-	۶۳۳,۷۷۹,۴۶۱	۴۸۰,۳۵۱,۱۸۶	-۰.۸۷٪	(۶۶۱,۴۶۸,۵۸۹)	-	(۶۶۱,۴۶۸,۵۸۹)	- تراکتورسازی‌ایران
۱۲.۷۷٪	(۸۸,۷۷۷,۱۲۷,۴۹۹)	-	(۸,۶۵۹,۸۴۶,۶۵۵)	۱۰,۳۸۳,۵۹۰,۱۶۶	۳.۷۹٪	(۳۳,۴۷۶,۰۶۴,۳۷۰)	-	(۳۳,۴۷۶,۰۶۴,۳۷۰)	- ایران ترانسکو
۱۷۱.۸۸٪	(۳۳,۸۴۶,۷۳۳,۵۵۳)	-	(۳۵,۴۶۹,۴۵۸,۱۸۶)	۶۳۳,۶۹۵,۶۳۳	-۰.۳۰٪	(۴,۴۶۹,۵۷۸,۹۰۹)	-	(۴,۴۶۹,۵۷۸,۹۰۹)	- گروه‌مهمین
-۲۷.۷۸٪	۶,۳۳۳,۳۷۷,۳۵۵	-	(۱۱۷,۹۱۳,۸۶۶)	۷,۰۵۰,۳۰۰,۱,۸۱۱	-۰.۳۰٪	(۲۰,۱۸,۴۴۴,۳۸۸)	-	(۲۰,۱۸,۴۴۴,۳۸۸)	- سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
-۷.۸۳٪	۱,۱۵۵,۳۳۳,۳۶۵	-	(۱,۴۴۷,۴۳۳,۹۱۸)	۲,۵۸۲,۷۶۶,۳۸۳	-۰.۵۶٪	(۷,۰۲۴,۴۶۷,۰۱۳۸)	-	(۷,۰۲۴,۴۶۷,۰۱۳۸)	- توسعهمعدان‌وفلارت
-۸.۲۰٪	۱,۶۸۶,۸۷۸,۴۶۷	-	۳,۶۱۰,۵۷۳,۴۷۱	۱۳,۲۵۳,۳۰۶,۳۰۰	-۰.۷۸٪	۶,۸۱۷,۰۰۰,۴,۳۳۳	-	۶,۸۱۷,۰۰۰,۴,۳۳۳	- خدمات‌انفورماتیک
-۴.۵۵٪	۹,۱۷۶,۴۴۳,۴۶۰	-	۷۴۲,۷۶۳,۳۶۶	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۷٪	۷,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	- سالمین
۲۱.۴۶٪	(۶,۴۷۹,۴۷۷,۴۶۰)	-	(						

۱۶۸٪	(۴۸,۸۳۳,۵۶۸,۱۱)	-	(۷۸,۵۶۸,۳۳۲,۶۵۶)	۳۹,۳۳۴,۶۶۵,۶۶۵	۱,۵۶٪	(۳۷,۸۶۲,۴۶۶,۷۷۸)	-	(۳۷,۸۶۲,۴۶۶,۷۷۸)	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۱۶۸٪	۳,۳۸۰,۰۰۱,۳۶۶	-	(۱۴,۶۵۶,۰۸۱,۶۶۶)	۱۸,۳۳۴,۰۸۳,۰۹۲	-۸,۳٪	(۵,۶۶۱,۳۳۶,۳۵۷)	-	(۵,۶۶۱,۳۳۶,۳۵۷)	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۱۶۸٪	(۵,۶۶۲,۶۶۳,۱۶۸)	-	(۱۸,۹۷۸,۵۳۶,۰۰۰)	۱۳,۳۳۸,۸۸۰,۴۳۲	۱,۱۶٪	(۱۲,۳۰۸,۳۱۴,۵۶۸)	-	(۳۵,۵۴۷,۰۸۵,۰۰۰)	سرمایه گذاری دارویی تأمین
-۱۶۸٪	۲,۳۱۳,۳۰۳,۲۶۷	-	(۱,۸۸۶,۶۶۵,۷۷۳)	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۰۵٪	۴۹,۱۳۸,۵۳۱	-	۴۹,۱۳۸,۵۳۱	نفت سپاهان
۵۵٪	(۱,۱۶۶,۶۶۰,۸۶۶)	-	(۱,۶۲۹,۶۶۷,۸۳۶)	۴۳۲,۹۰۶,۶۶۷	-۰,۱٪	۱,۵۶۶,۵۷۳,۰۱۸	-	۱,۵۶۶,۵۷۳,۰۱۸	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۸۳,۳۵٪	(۱۶,۳۳۸,۳۳۶,۳۳۶)	-	(۱۶,۳۳۸,۳۳۶,۳۳۶)	۳,۱۹۰,۱۸۸,۵۶۸	-۰,۳٪	(۱,۸۰۹,۱۷۱,۰۰۰)	-	(۱,۸۰۹,۱۷۱,۰۰۰)	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۲,۱۳٪	(۳۸۶,۳۵۳,۳۶۵)	-	(۳۵۵,۵۴۹,۰۰۰)	۷۳,۰۱۶,۵۳۵	-۰,۳٪	(۳۳,۳۰۵,۴۰۰)	-	(۳۳,۳۰۵,۴۰۰)	سرمایه گذاری پارس آریان
-۰,۷٪	۱۰,۰۰۰,۷۷۸	-	۶,۱۰۱,۵۵۶	۹۴,۳۶۶,۳۳۰	-۰,۳٪	۹۷,۷۷۸,۷۴۰	-	۹۷,۷۷۸,۷۴۰	شرکت کیسون
-۷,۳٪	۱,۵۰۰,۳۱۷,۷۸۸	-	۷۸۱,۳۳۶,۱۳۶	۷۲۱,۳۳۵,۶۵۳	-۰,۳٪	۳۰۸,۶۶۸,۶۶۲	-	۳۳۵,۳۷۷,۴۵۵	قاسم ایران
۳,۸۵٪	(۶۶۶,۳۳۶,۳۳۶)	-	(۳,۰۵۸,۱۶۶,۷۷۳)	۳,۵۴۹,۱۳۳,۱۲۰	-۰,۳٪	(۳,۲۸۵,۱,۱۸۴)	-	(۳,۲۸۵,۱,۱۸۴)	فولاد کلود جنوب کیش
-۹,۶۵٪	۱۶,۰۰۰,۶۶۶,۰۰۰	-	(۳,۷۰۰,۶۸۳,۳۳۶)	۳۱,۰۰۰,۳۳۶,۵۰۰	-۰,۳٪	(۵,۹۹۱,۴۹۱,۳۳۳)	-	(۵,۹۹۱,۴۹۱,۳۳۳)	مبین انرژی خلیج فارس
۵,۳۱٪	(۱,۳۳۸,۰۰۰,۳۳۶)	-	(۱,۷۶۵,۰۰۰,۸۵۱)	۶۶۶,۷۰۱,۳۵۵	-۰,۷٪	(۶۶۵,۶۶۷,۳۸۵)	-	(۶۶۵,۶۶۷,۳۸۵)	بیمه ما
-۶,۴۰٪	۱,۱۶۵,۵۴۰,۸۱۷	-	۳۱۰,۶۵۳,۳۷۸	۸۵۶,۸۸۸,۴۳۹	-۰,۷٪	(۱,۵۴۹,۶۶۱,۰۳۷)	-	(۱,۵۴۹,۶۶۱,۰۳۷)	تولید نیروی برق دماوند
۱۷,۷۶٪	(۳,۳۳۶,۶۶۶,۳۷۷)	-	(۵,۸۳۷,۷۷۳,۶۶۶)	۳,۸۹۰,۱۱۶,۳۹۰	-۰,۳٪	(۱,۷۲۳,۱۳۷,۳۷۸)	-	(۱,۷۲۳,۱۳۷,۳۷۸)	پاکدیس
۱۵,۶۷٪	۳,۱۵۵,۵۴۰,۷۸۱	-	۳۰,۷۹۵,۳۰۰	۱,۸۴۹,۵۱۳,۵۹۱	۳,۵۳٪	(۳۷,۱۶۹,۱۷۰,۷۶۶)	-	(۳۹,۰۱۸,۶۸۳,۳۵۴)	گ.س.وت.س پتروشیمی خلیج فارس
-۵,۴۹٪	۷۸۱,۵۵۳,۶۶۳	-	۳۰,۷۹۵,۳۰۰	۴۷۳,۵۵۹,۵۶۳	-۰,۸٪	(۳۶۹,۴۵۳,۰۱۵)	-	(۳۶۹,۴۵۳,۰۱۵)	کشت و دام گلشد نمونه اصفهان
۱۴,۶۱٪	(۳۳,۷۷۳,۵۴۳,۳۳۱)	-	(۳۵,۱۳۱,۰۰۰,۳۳۳)	۹۴۱,۳۷۷,۸۴۱	۱,۱۳٪	(۸,۱۵۳,۷۰۹,۹۱۴)	-	(۸,۱۵۳,۷۰۹,۹۱۴)	بوس اوراق بهادار تهران
۱۰,۳۰٪	(۳۰,۶۶۷,۳۳۳,۱۶۸)	-	(۳۸,۱۳۳,۳۳۳,۱۶۸)	۷,۶۵۱,۹۵۶,۸۰۰	-۰,۵٪	(۳,۹۱۳,۷۶۶,۶۶۰)	-	(۳,۹۱۳,۷۶۶,۶۶۰)	مدیریت صنعت شونده ت.س. بهشهر
۶,۰۵٪	(۱,۷۰۰,۷۷۳,۷۷۳)	-	(۳,۸۵۵,۱۹۸,۴۹۰)	۱,۱۸۰,۴۸۴,۷۰۸	-۰,۳٪	۳,۵۵۷,۷۷۱,۳۵۵	-	۳,۵۵۷,۷۷۱,۳۵۵	صالح مادران
۶,۰۰٪	(۱۲,۷۵۵,۱۳۳,۳۳۶)	-	(۳۴,۳۳۰,۷۷۳,۳۳۳)	۱۳,۱۴۵,۵۴۰,۰۰۰	-۰,۸٪	(۳,۴۱۰,۴۱۳,۷۳۵)	-	(۳,۴۱۰,۴۱۳,۷۳۵)	پتروشیمی پارس
-۲,۵۰٪	۵,۶۶۶,۱۱۳,۷۳۳	-	۹۴۳,۱۸۴,۰۵۳	۴,۵۴۷,۳۷۳,۶۸۰	-۰,۵٪	(۴,۴۴۰,۴۴۰,۵۰۰)	-	(۴,۴۴۰,۴۴۰,۵۰۰)	کشت و دامداری فکا
-۱,۰۵٪	۳,۰۷۳,۱۵۷,۷۱۵	-	۱,۱۳۰,۵۸۳,۶۶۵	۹۴۱,۵۵۳,۳۵۰	-۰,۹٪	۶۹۳,۰۱۱,۹۴۹	-	۶۹۳,۰۱۱,۹۴۹	پتروشیمی خراسان
۳,۶۶٪	(۵,۶۶۶,۳۳۶,۳۳۶)	-	(۹,۶۶۶,۷۷۳,۷۷۳)	۹,۱۰۷,۵۵۸,۳۸۹	-۰,۶۵٪	(۴,۸۴۹,۳۳۶,۳۳۶)	-	(۴,۸۴۹,۳۳۶,۳۳۶)	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱۲,۳۳٪	(۳,۱۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	-	(۵,۴۴۵,۳۰۰,۰۰۰)	۳,۳۱۶,۳۳۳,۹۰۰	-۰,۷٪	۵۳۷,۹۵۵,۴۴۷	-	۵۳۷,۹۵۵,۴۴۷	جیرال مکانیک
-۰,۳٪	۸۶۰,۱۳۵,۵۹۹	-	(۶۶۹,۶۶۶,۷۰۵)	۷۵۵,۶۴۰,۳۴۴	-۰,۱٪	(۸۳۷,۸۹۳,۳۵۶)	-	(۸۳۷,۸۹۳,۳۵۶)	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
۴,۹۹٪	(۶۶۶,۵۵۳,۱۸۱)	-	(۱,۰۰۰,۷۶۸,۳۳۳)	۴۰,۱۳۰,۰۵۳	-۰,۳٪	(۳۳۳,۳۳۳,۵۱۸)	-	(۳۳۳,۳۳۳,۵۱۸)	وبنا
۱۵,۱۷٪	(۳۰,۶۶۶,۸۳۳,۳۳۳)	-	(۵,۰۰۰,۶۶۶,۸۳۳)	۳۰,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۳٪	(۱,۵۵۳,۷۷۸,۶۵۵)	-	(۱,۵۵۳,۷۷۸,۶۵۵)	گروه توسعه مالی مهر آیدگان
-۴,۳۶٪	۹۴۳,۶۶۶,۸۳۳	-	۸۳۸,۶۶۶,۸۳۳	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۳٪	۳۳۱,۵۰۸,۹۴۸	-	۳۳۱,۵۰۸,۹۴۸	صنعت غذایی کورش
-۱,۵۳٪	۳۶۸,۸۳۳,۱۱۳	-	(۱۴۴,۶۸۸,۴۴۴)	۴۱۱,۵۴۹,۵۵۵	-۰,۰٪	(۱۱۰,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱۱۰,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳)	برق و انرژی پیوندگستر پارس
-۲,۶۶٪	۶۱۳,۵۰۰,۱۱۹	-	(۸۳,۱۹۹,۸۸۱)	۶۹۷,۷۰۰,۰۰۰	-۰,۳٪	(۳۴۴,۳۳۳,۶۵۷)	-	(۳۴۴,۳۳۳,۶۵۷)	پتروشیمی بوعلی سینا
-۰,۱۱٪	(۵,۴۰۸,۶۶۶)	-	(۱,۳۷۳,۳۳۰,۸۳۳)	۱,۳۶۷,۵۱۳,۳۰۰	-۰,۳٪	(۳۹۱,۴۷۳,۳۶۶)	-	(۳۹۱,۴۷۳,۳۶۶)	گمدیورت ارزش سرمایه ص ب ک شوری
-۲,۳۳٪	۳,۹۸۸,۳۳۳,۰۱۹	-	۳,۹۸۸,۳۳۳,۰۱۹	۳,۹۸۸,۳۳۳,۰۱۹	-۰,۹٪	۴۴۴,۵۸۷,۵۷۰	-	۴۴۴,۵۸۷,۵۷۰	خرزغال سنگ پروده طیس
۳,۵۷٪	(۴۴۴,۰۰۰,۷۳۸,۰۰۰)	-	(۴۴۴,۰۰۰,۷۳۸,۰۰۰)	۴۴۴,۰۰۰,۷۳۸,۰۰۰	-۰,۷٪	(۷۹,۱۳۸,۴۵۱)	-	(۷۹,۱۳۸,۴۵۱)	ایرانخاجات تولیدی شهید قدسی
۵,۶۸٪	(۱۹,۵۵۸,۶۸۸,۳۳۳)	-	(۱۹,۵۵۸,۶۸۸,۳۳۳)	۱۹,۵۵۸,۶۸۸,۳۳۳	۳,۳۶٪	(۱۸,۳۳۵,۱۷۳,۷۶۸)	-	(۱۸,۳۳۵,۱۷۳,۷۶۸)	ایران خودرو
۳۳,۰۳٪	(۶,۵۱۱,۸۰۰,۷۱۳)	-	(۶,۵۱۱,۸۰۰,۷۱۳)	۶,۵۱۱,۸۰۰,۷۱۳	۱,۸۷٪	(۱۴,۵۰۰,۷۵۳,۵۹۳)	-	(۱۴,۵۰۰,۷۵۳,۵۹۳)	سایپا
۳۵,۹۱٪	(۵۵,۴۴۸,۰۰۰,۸۸۵)	-	(۵۵,۴۴۸,۰۰۰,۸۸۵)	۵۵,۴۴۸,۰۰۰,۸۸۵	۳,۷۱٪	(۳۸,۶۵۳,۰۰۰,۳۰۳)	-	(۳۸,۶۵۳,۰۰۰,۳۰۳)	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۱۵,۷۰٪	(۳,۶۶۹,۱۱۴,۵۴۶)	-	(۳,۶۶۹,۱۱۴,۵۴۶)	۳,۶۶۹,۱۱۴,۵۴۶	-۰,۰٪	(۳,۶۶۹,۱۱۴,۵۴۶)	-	(۳,۶۶۹,۱۱۴,۵۴۶)	ح - سرمایه گذاری ملی ایران
۴,۱۷٪	(۷۷۳,۳۳۳,۰۰۰)	-	(۷۷۳,۳۳۳,۰۰۰)	۷۷۳,۳۳۳,۰۰۰	-۰,۷٪	(۱,۳۶۶,۰۵۱,۸۰۳)	-	(۱,۳۶۶,۰۵۱,۸۰۳)	صنعتی زر ماکارون
۱۰,۱۴٪	(۱,۸۵۶,۶۸۸,۶۶۵)	-	(۱,۸۵۶,۶۸۸,۶۶۵)	۱,۸۵۶,۶۸۸,۶۶۵	-۰,۴٪	(۳۶۹,۳۷۳,۷۰۱)	-	(۳۶۹,۳۷۳,۷۰۱)	مارگازین
-۰,۷۹٪	(۳۰,۶۶۶,۷۷۳)	-	(۳۰,۶۶۶,۷۷۳)	۳۰,۶۶۶,۷۷۳	-۰,۰٪	(۳,۷۱۴,۶۲۵)	-	(۳,۷۱۴,۶۲۵)	داروسازی ابوریحان
۳,۷۳٪	(۴,۳۱۳,۷۴۱,۸۶۰)	-	(۴,۳۱۳,۷۴۱,۸۶۰)	۴,۳۱۳,۷۴۱,۸۶۰	-۰,۷٪	(۴,۳۱۳,۷۴۱,۸۶۰)	-	(۴,۳۱۳,۷۴۱,۸۶۰)	پخش رازی
۱,۸۸٪	(۳,۷۶۵,۱۸۷,۸۸۰)	-	(۳,۷۶۵,۱۸۷,۸۸۰)	۳,۷۶۵,۱۸۷,۸۸۰	-۰,۷٪	(۷۵۳,۹۰۰,۶۰۴)	-	(۷۵۳,۹۰۰,۶۰۴)	پلیمر آریا ساسول
۱۳,۵۷٪	(۳۸,۳۶۱,۵۴۹,۰۰۰)	-	(۳۸,۳۶۱,۵۴۹,۰۰۰)	۳۸,۳۶۱,۵۴۹,۰۰۰	-۰,۳٪	(۳۹,۰۴۹,۴۷۳,۰۵۷)	-	(۳۹,۰۴۹,۴۷۳,۰۵۷)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۵,۴۰٪	۱۳,۰۰۰,۵۱,۱۷۱	-	۱۳,۰۰۰,۵۱,۱۷۱	۱۳,۰۰۰,۵۱,۱۷۱	-۰,۶۸٪	۶,۵۳۵,۹۰۰,۴۵۹	-	۶,۵۳۵,۹۰۰,۴۵۹	پتروشیمی پردیس
۸۱,۰۵٪	(۱۵,۵۵۳,۰۰۰,۱,۱۹۰)	-	(۱۵,۵۵۳,۰۰۰,۱,۱۹۰)	۱۵,۵۵۳,۰۰۰,۱,۱۹۰	-۰,۹٪	(۷,۰۵۱,۶۲۳,۱۵۸)	-	(۷,۰۵۱,۶۲۳,۱۵۸)	ح - سیفت و گازوپتروشیمی تأمین
۳۸,۰۰۵٪	(۵۶,۵۰۳,۱۷۰,۳۵۳)	-	(۵۶,۵۰۳,۱۷۰,۳۵۳)	۵۶,۵۰۳,۱۷۰,۳۵۳	۱,۳۴٪	(۱۱,۳۵۶,۰۷۷,۳۰۰)	-	(۱۱,۳۵۶,۰۷۷,۳۰۰)	پتروشیمی جم
۱۵,۳۸٪	(۳,۶۶۳,۳۵۳,۳۳۳)	-	(۳,۶۶۳,۳۵۳,۳۳۳)	۳,۶۶۳,۳۵۳,۳۳۳	-۰,۱٪	(۱,۶۰۰,۷۵۳,۸۲۸)	-	(۱,۶۰۰,۷۵۳,۸۲۸)	پتروشیمی تندگوگان
۴,۶۷٪	(۹,۱۳۳,۵۴۵,۰۸۷)	-	(۹,۱۳۳,۵۴۵,۰۸۷)	۹,۱۳۳,۵۴۵,۰۸۷	-۰,۸٪	۱,۶۰۰,۸۷۳,۸۷۹	-	۱,۶۰۰,۸۷۳,۸۷۹	سیمان باقران
-۰,۸۱٪	۵۴,۳۳۱,۹۶۶	-	۵۴,۳۳۱,۹۶۶	۵۴,۳۳۱,۹۶۶	-۰,۳٪	(۳۵۰,۳۳۰,۰۳۹)	-	(۳۵۰,۳۳۰,۰۳۹)	سیمان شرق
-۵,۶۳٪	۱۰,۰۰۰,۳۳۳,۹۶۶	-	۱۰,۰۰۰,۳۳۳,۹۶۶	۱۰,۰۰۰,۳۳۳,۹۶۶	-۰,۴٪	(۳,۸۳۱,۰۰۰,۶۸۷,۰۰۰)	-	(۳,۸۳۱,۰۰۰,۶۸۷,۰۰۰)	سیمان سپاهان
۱۵,۳۴٪	(۳,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۶)	-	(۳,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۶)	۳,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۶	-۰,۵٪	(۵۳۰,۹۷۱,۸۵۰)	-	(۵۳۰,۹۷۱,۸۵۰)	سرمایه گذاری خوارزمی
۷۸,۷۶٪	(۱۵,۳۳۱,۶۶۶,۸۴۶)	-	(۱۵,۳۳۱,۶۶۶,۸۴۶)	۱۵,۳۳۱,۶۶۶,۸۴۶	-۰,۳٪	(۳,۳۵۹,۸۴۴,۸۷۹)	-	(۳,۳۵۹,۸۴۴,۸۷۹)	م صنایع و معادن احیاء سپاهان
-۰,۱۷٪	۶۲۷,۵۷۷,۳۳۹	-	۵۷۱,۹۷۷,۳۳۹	۵۷۱,۹۷۷,۳۳۹	-۰,۰٪	-	-	-	شرکت سن استان آذربایجان شرقی
-۵,۳۳٪	۴,۳۳۱,۳۳۵,۹۹۲	-	۱,۶۰۰,۵۳۳,۰۰۰	۳,۹۴۴,۳۰۰,۹۹۲	-۰,۵٪	-	-	-	شرکت سن استان آذربایجان غربی
-۱,۰۴٪	۶۵۰,۸۸۱,۵۸۱	-	۱۳۳,۶۴۰,۷۷۵	۳۵۸,۳۵۰,۸۰۶	-۰,۰٪	-	-	-	س.سپاهان عدالت استان کرمان
-۱,۰۳٪	۳۹۷,۶۶۷,۳۳۷	-	۳۹۷,۶۶۷,۳۳۷	۳۹۷,۶۶۷,۳۳۷	-۰,۳٪	(۳۳,۸۳۳,۶۴۳)	-	(۳۳,۸۳۳,۶۴۳)	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
-۰,۳۱٪	۴۰,۷۵۸,۴۶۱	-	۴۰,۷۵۸,۴۶۱	۴۰,۷۵۸,۴۶۱	-۰,۰٪	۳۵,۵۶۶,۷۸۸	-	۳۵,۵۶۶,۷۸۸	حمل و نقل گهرتراز سیرجان
-۲,۰۶٪	۴,۳۳۳,۴۴۶,۷۰۸	-	۴,۳۳۳,۴۴۶,۷۰۸	۴,۳۳۳,۴۴۶,۷۰۸	-۰,۹٪	(۱,۳۸۶,۶۶۳,۳۳۳)	-	(۱,۳۸۶,۶۶۳,۳۳۳)	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
-۵,۱۸٪	۱۰,۵۳۳,۴۴۶,۸۷۵	-	۱۰,۵۳۳,۴۴۶,۸۷۵	۱۰,۵۳۳,۴۴۶,۸۷۵	-۰,۴٪	(۵,۶۶۷,۱۸۳,۴۸۱)	-	(۵,۶۶۷,۱۸۳,۴۸۱)	تأمین سرمایه خلیج فارس
۳,۶۷٪	(۷,۶۵۴,۳۸۸,۳۶۵)	-	(۷,۶۵۴,۳۸۸,۳۶۵)	۷,۶۵۴,۳۸۸,۳۶۵	-۰,۲۵٪	(۳,۲۱۷,۹۸۶,۷۹۱)	-	(۳,۲۱۷,۹۸۶,۷۹۱)	بین‌المللی توسعه‌ساخت‌مان
۸,۸۹٪	(۱,۶۶۵,۳۳۳,۳۳۷)	-	(۱,۶۶۵,۳۳۳,۳۳۷)	۱,۶۶۵,۳۳۳,۳۳۷	-۰,۷٪	(۵۶۱,۸۸۴,۹۸۰)	-	(۵۶۱,۸۸۴,۹۸۰)	سرمایه گذاری شاهد
۳,۶۶٪	(۱۰,۵۴۵,۳۰۰,۱۳۰)	-	(۱۰,۵۴۵,۳۰۰,۱۳۰)	۱۰,۵۴۵,۳۰۰,۱۳۰	-۰,۶٪	(۳۳,۳۴۴,۹۹۳,۳۳۳)	-	(۳۳,۳۴۴,۹۹۳,۳۳۳)	گروه مینا (سپاهان عام)
۳۵,۳۵٪	(۵۰,۳۵۳,۷۵۴,۸۳۱)	-	(۱,۳۸۳,۷۴۳,۹۷۳,۳۳۳)	۸۹۳,۸۸۴,۸۰۹,۷۱۳	۹,۱۵٪	(۷۷۵,۳۳۷,۳۴۴,۷۳۳)	-	(۸۰,۸۳۳,۸۸۷,۹۸۱)	۱۵,۰۵۳,۴۱۳,۳۳۳

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر	درآمد سود اوراق	
۱۰۴,۵۰۸,۳۱۷	۱۰۴,۵۰۸,۳۱۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۴۴,۰۸۵,۷۵۷,۹۶۳	(۳۵۴,۶۱۹,۶۸۳)	(۱۷۷,۴۵۴,۵۰۵)	۴۴,۵۱۷,۸۳۳,۱۵۰	۱۳,۷۳۵,۴۷۸,۹۸۵	.	.	۱۳,۷۳۵,۴۷۸,۹۸۵	مراجعه عام دولت ۹۹-ش ۵۰۷۲۳
۲۷۳,۸۸۷,۲۳۹	۲۷۳,۸۸۷,۲۳۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۳۳
۱۳,۰۸۶,۴۷۴	۱۳,۰۸۶,۴۷۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۳,۴۳۵,۷۸۵,۵۶۹	۳,۴۳۵,۷۸۵,۵۶۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۱۷۴,۷۸۷,۷۲۱	۱۷۴,۷۸۷,۷۲۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۱۰,۴۷۳,۴۳۳,۵۱۷	(۷۶۵,۹۷۹,۵۳۶)	.	۱۱,۳۳۸,۴۱۳,۰۵۳	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش ۳۰۲
۱,۹۹۳,۷۵۷,۹۰۲	۱,۹۹۳,۷۵۷,۹۰۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۲۷۶,۰۳۶,۰۶۳	۲۷۶,۰۳۶,۰۶۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۱۵,۰۵۸,۴۴۸,۰۱۱	۲,۴۹۷,۸۶۶,۴۲۵	.	۱۳,۵۶۰,۵۸۱,۵۸۶	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۹۵-ش ۲۰۵۱۴
۸۴۷,۹۰۳	۸۴۷,۹۰۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۴۵,۱۸۷,۳۰۶,۵۷۸	۵,۰۱۴,۴۷۳,۳۸۵	.	۴۰,۱۷۳,۸۳۳,۱۹۳	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۳۰۸۱۶
۵,۴۷۳,۷۹۶	۵,۴۷۳,۷۹۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۱۳۰,۰۸۰,۱۱۵,۰۵۳	۱۱,۷۶۷,۹۱۰,۵۷۶	(۱۷۷,۴۵۴,۵۰۵)	۱۰۸,۲۸۹,۶۵۸,۹۸۲	۱۳,۷۳۵,۴۷۸,۹۸۵	.	.	۱۳,۷۳۵,۴۷۸,۹۸۵	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۶۸۴۷۳۳۰۰۶	۲۷۸,۵۰۰	۷,۰۶۷,۱۸۲,۲۰۰	
بانک دی حافظ	۰۴۰۵۶۸۴۷۵۴۰۰۶	۰	۴,۰۹۷,۹۵۸,۹۰۷	
بانک پاسارگاد سعدی	۰۳۷۱-۸۱۰۰-۱۵۰۷۶۹۱۰-۱	۰	۱۴,۲۶۶	
بانک اقتصاد نوین نفت	۱۴۲-۸۵۰-۶۸۴۰۴۳۵-۱	۱,۲۵۴,۷۳۸	۷,۹۲۰,۵۱۹	
بانک اقتصاد نوین نفت	۰۱۴۲-۲۸۳-۶۸۴۰۴۳۵-۱	۰	۳۶,۷۱۱,۳۳۵,۳۵۲	
بانک پاسارگاد سعدی	۰۳۷۱-۹۰۱۲-۱۵۰۷۶۹۱۰-۱	۰	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	
بانک ملت بهشتی	۹۶۰۹۳۳۹۰۹۳	۷۸,۹۰۴	۲۱۴,۷۹۴	
بانک سامان بهشتی- قائم مقام	۸۶۶-۸۱۰-۳۹۸۴۲۱۹-۱	۲۰,۲۸	۲۰,۲۸	
		۱,۶۱۴,۱۸۰	۶۷,۱۷۲,۲۹۹,۳۰۸	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۲۲,۰۷۲,۴۸۷,۷۹۲	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۵۸۸,۰۸۳,۹۵۸	۱,۲۵۹,۸۹۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۲۵,۶۶۰,۵۷۱,۷۵۰	۱,۲۵۹,۸۹۹	