

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سهامی اهرمی کاریزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

--P2	AA1T,2TV,3--	YAP,2VAT,3-T	1-0-70	AA-000	-	-	-	AA1T,2TV,3--	YAP,2VAT,3-T	AA-000	صنعت غذایی کورش
--A3	TAT-1,0-T,2V	TV,2V,1-9P,2T	V,2V	3,AT,1-1T	-	-	A-11,2TV,2TT	1,2-0-00	1,0P,2V,2V,2V	3,AT,1-1T	صنعتی زر ماکرون
1P,2T	2AT,3P-1,AT,2TA	2AT,2T,1,2AT,3T	3,2T	AT,2T,3-T	-	-	AT-2,3-2A1	2P,1,2V	2AT,2T,1,2AT,3T	AT,2T,3-T	صنعتی پتروشیمی
1TV	1V,1T,2AT,2V	1AT,0-1,2P,1-V	1,3-00	1,2P,2V-1	-	-	2P,2V,2V	1P,2-0-1,AT,2V	1,AT-1,AT,2V	1,AT-1,AT,2V	فجر انرژی خلیج فارس
--D1	AT,2T,2V,2A,1	1-T,2V,2AT,2V	AT,2-	1-2,2A,2A	1,2P,1-AT,2V	(0-0-0-0)	21-0,2,2,2,2,2	2,2P,2V	2,2-0-1,2V,2V	AT,2-0-1,2V,2V	فلورس ایران
--P1	2V,2V,2V,2V	1,1,1,1,1,1,1,1	1-0,1	0-0-0-0	-	-	A-V,1P,2P,2V	(V,0-0-0)	1,2AT,2V,2V	1,2-0-1,2V,2V	فلورس پد
--D2	2T,2T,2-T,2V,2A	2,1,2,2,2,2,2,2	2,2-00	2,2-1,1,1	-	-	-	-	2,2-0,2,2,2,2	2,2-0,2,2,2,2	فروسیند خمین
1P,2V	21-1,2V,2,2V,2T	2P,2,2,2,2,2,2,2V	2,1P-	2AT,1,2AT	-	-	AT,2,2,2,2,2V	2-0-0,2T	21,2P,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2V	فولاد خورستان
--D3	2V,2T-1,0-T,1,2V	1,0,2V,2,2,2,2,2V	2,AT-	2V-0-0	-	-	-	-	AT,2-0,2,2,2,2V	2,2-0,2,2,2,2V	فولاد امیرکبیر کاشان
2P,2V	1-2,2,2,2,2,2,2,2V	1,2,1,2,2,2,2,2,2,2V	2,AT	2,2,2,2,2,2,2V	-	-	2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2V	1,2,1-2,2,2,2,2,2,2V	1,2,1-2,2,2,2,2,2,2V	فولاد مبارکه اصفهان
--A2	2-2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2-0,2	2-0,2,2,2,2,2V	-	-	-	-	2-2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	فولاد کوره جنوب کیش
--P2	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2-00	2,2-0,2,2,2,2,2V	-	-	-	-	2-2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2-0,2,2,2,2,2,2,2V	قلم ایران
1P,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2-00	2,2-0,2,2,2,2,2V	-	-	-	-	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	گسوت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
--A2	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2-00	2,2-0,2,2,2,2,2V	-	-	-	-	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	گسودیت انرژی سرمایه صن ب کشری
--A1	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2-00	2,2-0,2,2,2,2,2V	-	-	-	-	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	گروه توسعه مالی مهر آینهگان
--P2	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2-00	2,2-0,2,2,2,2,2V	-	-	-	-	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	گروه سرمایه گذاری مهرک فرهنگس
2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2-00	2,2-0,2,2,2,2,2V	-	-	-	-	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	گروه مینا (صنعتی عام)
--P2	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2-00	2,2-0,2,2,2,2,2V	-	-	-	-	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	گروه صنعتی بارز
1-0-2	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2-00	2,2-0,2,2,2,2,2V	-	-	-	-	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	گروهین
1-0-2	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2-00	2,2-0,2,2,2,2,2V	-	-	-	-	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	گسترش نفت و گاز پارسین
--D2	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2-00	2,2-0,2,2,2,2,2V	-	-	-	-	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
--D1	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2-00	2,2-0,2,2,2,2,2V	-	-	-	-	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	گلشین
--A2	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2-00	2,2-0,2,2,2,2,2V	-	-	-	-	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	لیونیک رایان سلیبا
--D2	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2-00	2,2-0,2,2,2,2,2V	-	-	-	-	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	لیونیک صنعتی مومسن
--A2	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2-00	2,2-0,2,2,2,2,2V	-	-	-	-	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	م صنایع و معادن احیاء ساهان
--P2	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2-00	2,2-0,2,2,2,2,2V	-	-	-	-	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	مارگازین
--A2	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2-00	2,2-0,2,2,2,2,2V	-	-	-	-	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	مین انرژی خلیج فارس
--D2	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2-00	2,2-0,2,2,2,2,2V	-	-	-	-	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	محولات کالیدی لطف
1,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2-00	2,2-0,2,2,2,2,2V	-	-	-	-	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	مخابرات ایران
--P2	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2-00	2,2-0,2,2,2,2,2V	-	-	-	-	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	مدیریت سرمایه گذاری کورپشن
--P2	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2-00	2,2-0,2,2,2,2,2V	-	-	-	-	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	مدیریت صنعت کوشنده صن-پتشر
1,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2-00	2,2-0,2,2,2,2,2V	-	-	-	-	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	ملی صنایع صن ایران
--P2	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2-00	2,2-0,2,2,2,2,2V	-	-	-	-	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	مهرکابریاس
--A2	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2-00	2,2-0,2,2,2,2,2V	-	-	-	-	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	نفت ایرانول
--P2	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2-00	2,2-0,2,2,2,2,2V	-	-	-	-	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	نفت ساهان
--P2	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2-00	2,2-0,2,2,2,2,2V	-	-	-	-	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	وننا
--A2	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2-00	2,2-0,2,2,2,2,2V	-	-	-	-	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	کار خلیجات تولیدی صنعت فندی
--P2	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2-00	2,2-0,2,2,2,2,2V	-	-	-	-	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	کالسیمن
--P2	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2-00	2,2-0,2,2,2,2,2V	-	-	-	-	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	کشت و دام گلگندت نمونه اصفهان
--D2	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2-00	2,2-0,2,2,2,2,2V	-	-	-	-	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	کشت و دامداری جفا
--A2	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2-00	2,2-0,2,2,2,2,2V	-	-	-	-	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	کشیرلی جمهوری اسلامی ایران
--A2	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2-00	2,2-0,2,2,2,2,2V	-	-	-	-	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	سیرج
--P2	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2-00	2,2-0,2,2,2,2,2V	-	-	-	-	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	سیماد ماحیان
--A2	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2-00	2,2-0,2,2,2,2,2V	-	-	-	-	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	سیمان شاهرود
--P2	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2-00	2,2-0,2,2,2,2,2V	-	-	-	-	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	سیمان صوفیان
--A2	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2-00	2,2-0,2,2,2,2,2V	-	-	-	-	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	2,2,2,2,2,2,2,2,2V	ح - داروسازی ابوبخان
91,2V	1,2,2,2,2,2,2,2,2V	1,2,2,2,2,2,2,2,2V	1,2-00	1,2-0,2,2,2,2,2V	-	-	-	-	1,2,2,2,2,2,2,2,2V	1,2,2,2,2,2,2,2,2V	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت

تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	خالص دارایی ها	درصد به
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۶۸۴۷۳۲۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۰	۴,۸۱۱,۸۵۳,۴۲۹	۹,۶۹۹,۱۳۶,۸۰۴	۱۰,۹۱۰,۷۲۹,۰۸۵	۳,۶۰۰,۲۶۱,۱۴۸	۰.۰۲٪	
بانک پاسارگاد سعدی	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۵۰۷۶۹۱۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۰	۸۶,۱۰۲,۸۲۱,۱۶۴	۵۳۱,۲۰۰,۸۴۵,۴۶۸	۴۹۷,۷۶۶,۲۹۱,۲۰۸	۱۱۹,۵۳۷,۳۷۵,۴۲۴	۰.۷۷٪	
بانک اقتصاد نوین نفت	۱۴۲-۸۵-۰۶۸۴۰۴۲۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۰	۳۱,۴۷۹,۷۳۸	۱۸۲,۴۳۱	۴۲۰,۰۰۰	۲۱,۲۴۲,۱۶۹	۰.۰۰٪	
بانک ملت بهشتی	۹۶۰۹۲۳۹۰۹۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۴۹۳	۴۲۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۲,۴۹۳	۰.۰۰٪	
بانک سامان بهشتی - قائم مقام	۸۶۶-۸۱۰-۳۹۸۴۲۱۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۰	۳۰۲,۰۳۸	۲۳۴,۰۶۴,۲۲۲,۵۵۹	۲۲۸,۶۹۷,۰۰۲,۷۵۲	۵,۳۶۷,۵۲۱,۸۴۵	۰.۰۳٪	
بانک خاورمیانه آفریقا	۱۰۰۹-۱۰۸۱۰-۷۷۷-۷۴۸۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۹,۹۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
					<u>۹۰,۹۵۵,۹۵۶,۳۶۹</u>	<u>۷۷۴,۹۷۴,۵۱۹,۷۵۵</u>	<u>۷۳۷,۳۷۴,۹۴۳,۰۴۵</u>	<u>۱۲۸,۵۵۵,۵۳۳,۰۷۹</u>	<u>۰.۸۳٪</u>	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	توضیحات
۱۲,۷۲۵,۳۸۱,۷۹۰		۱۲,۷۲۵,۳۸۱,۷۹۰	۱۲,۷۲۵,۳۸۱,۷۹۰		۱۲,۷۲۵,۳۸۱,۷۹۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۹-ش-خ ۰۵۰۷۲۳
۱۸۲,۴۳۱	۰	۱۸۲,۴۳۱	۱۸۲,۴۳۱	۰	۱۸۲,۴۳۱	۰		۱	بانک اقتصاد نوین نفت
۱۳۲,۴۹۳	۰	۱۳۲,۴۹۳	۱۳۲,۴۹۳	۰	۱۳۲,۴۹۳	۰		۱۳	بانک ملت بهشتی
۲۰,۳۸	۰	۲۰,۳۸	۲۰,۳۸	۰	۲۰,۳۸	۰		۲۲	بانک سامان بهشتی - قائم مقام
<u>۱۲,۷۲۵,۶۹۸,۷۵۲</u>	<u>۰</u>	<u>۱۲,۷۲۵,۶۹۸,۷۵۲</u>	<u>۱۲,۷۲۵,۶۹۸,۷۵۲</u>	<u>۰</u>	<u>۱۲,۷۲۵,۶۹۸,۷۵۲</u>				

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۱۸,۸۲۴,۱۰۹,۳۱۱	(۱,۴۸۲,۷۲۰,۹۳۹)	۳۰,۳۰۶,۸۳۰,۲۵۰	۱۸,۸۲۴,۱۰۹,۳۱۱	(۱,۴۸۲,۷۲۰,۹۳۹)	۳۰,۳۰۶,۸۳۰,۲۵۰	۳۵۰	۵۸۰,۱۹,۵۱۵	۱۴۰/۱۰/۷/۳۰	گروه مینا (سهامی عام)
۵,۲۸۹,۳۵۱,۵۷۶	(۸۰۰,۶۴۸,۴۲۴)	۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۹,۳۵۱,۵۷۶	(۸۰۰,۶۴۸,۴۲۴)	۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۷/۱۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴۲,۸۳۰,۲۳۷	(۱,۷۸۹,۴۸۳)	۴۴,۶۱۹,۷۲۰	۴۲,۸۳۰,۲۳۷	(۱,۷۸۹,۴۸۳)	۴۴,۶۱۹,۷۲۰	۳۰	۱,۴۸۷,۲۲۴	۱۴۰/۱۰/۷/۲۶	سرمایه گذاری شاهد
۱,۸۱۸,۷۲۰,۰۸۰	(۱۱۳,۳۵۸,۵۸۰)	۱,۹۳۲,۰۷۸,۶۶۰	۱,۸۱۸,۷۲۰,۰۸۰	(۱۱۳,۳۵۸,۵۸۰)	۱,۹۳۲,۰۷۸,۶۶۰	۳۴۵	۵,۶۰۰,۰۲۸	۱۴۰/۱۰/۷/۱۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۷,۱۷۲,۰۱۵,۶۲۸	(۱۰,۹۳,۸۳۳,۸۷۲)	۱۸,۲۶۵,۸۴۹,۵۰۰	۱۷,۱۷۲,۰۱۵,۶۲۸	(۱۰,۹۳,۸۳۳,۸۷۲)	۱۸,۲۶۵,۸۴۹,۵۰۰	۵۰۰	۳۶,۵۳۱,۶۹۹	۱۴۰/۱۰/۷/۲۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴,۹۵۷,۸۶۱,۹۲۵	(۲۶۴,۸۷۲,۰۷۵)	۵,۲۲۲,۷۳۴,۰۰۰	۴,۹۵۷,۸۶۱,۹۲۵	(۲۶۴,۸۷۲,۰۷۵)	۵,۲۲۲,۷۳۴,۰۰۰	۱,۱۰۰	۴,۷۴۷,۹۴۰	۱۴۰/۱۰/۷/۳۰	م. صنایع و معادن اchiاء سپاهان
۴۸,۱۰۴,۸۸۸,۷۵۷	(۳,۷۵۷,۲۲۳,۳۷۳)	۵۱,۸۴۲,۱۱۲,۱۲۰	۴۸,۱۰۴,۸۸۸,۷۵۷	(۳,۷۵۷,۲۲۳,۳۷۳)	۵۱,۸۴۲,۱۱۲,۱۲۰				

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۵۲,۶۸۴,۶۷۴	۱,۸۱۹,۱۱۱,۴۹۴	۱,۸۷۱,۷۹۶,۱۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۸۴,۶۷۴	۱,۸۱۹,۱۱۱,۴۹۴	۱,۸۷۱,۷۹۶,۱۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	مهرگام پارس
۸۶۱,۷۳۹,۶۱۹	۱۲,۵۵۵,۰۱۱,۴۹۰	۱۳,۴۱۶,۷۵۱,۱۰۹	۳,۹۱۲,۸۶۰	۸۶۱,۷۳۹,۶۱۹	۱۲,۵۵۵,۰۱۱,۴۹۰	۱۳,۴۱۶,۷۵۱,۱۰۹	۳,۹۱۲,۸۶۰	رادیا تور ایران
۶,۱۰۷,۱۹۲	۱۵۴,۹۸۸,۸۵۳	۱۶۱,۰۹۶,۰۴۵	۵۱,۶۲۸	۶,۱۰۷,۱۹۲	۱۵۴,۹۸۸,۸۵۳	۱۶۱,۰۹۶,۰۴۵	۵۱,۶۲۸	سالمین
۵,۱۷۶,۸۵۱	۱۵۷,۲۸۸,۰۷۴	۱۶۲,۴۶۴,۹۲۵	۳۶,۹۳۵	۵,۱۷۶,۸۵۱	۱۵۷,۲۸۸,۰۷۴	۱۶۲,۴۶۴,۹۲۵	۳۶,۹۳۵	بین المللی محصولات پارس
۱۲,۲۷۶,۶۷۸	۳۹۸,۶۳۰,۹۰۸	۴۱۰,۹۰۷,۵۸۶	۷۲,۶۴۸	۱۲,۲۷۶,۶۷۸	۳۹۸,۶۳۰,۹۰۸	۴۱۰,۹۰۷,۵۸۶	۷۲,۶۴۸	پالایش نفت اصفهان
۵۸۶,۴۸۹,۵۱۱	۲۰,۶۴۱,۹۴۵,۲۸۰	۲۱,۲۲۸,۴۳۴,۷۹۱	۱۱۹,۰۰۰	۵۸۶,۴۸۹,۵۱۱	۲۰,۶۴۱,۹۴۵,۲۸۰	۲۱,۲۲۸,۴۳۴,۷۹۱	۱۱۹,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۳۹۴,۶۵۸,۳۴۷	۴,۴۵۵,۸۹۷,۷۱۳	۴,۸۵۰,۵۵۵,۹۶۰	۶۸۹,۶۲۶	۳۹۴,۶۵۸,۳۴۷	۴,۴۵۵,۸۹۷,۷۱۳	۴,۸۵۰,۵۵۵,۹۶۰	۶۸۹,۶۲۶	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۶۸,۴۷۷,۶۱۵	۱,۰۲۱,۰۰۱,۱۹۰	۱,۰۸۹,۴۷۸,۸۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۷۷,۶۱۵	۱,۰۲۱,۰۰۱,۱۹۰	۱,۰۸۹,۴۷۸,۸۰۵	۳۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۸۶,۳۹۵,۶۸۳	۱,۵۶۹,۶۹۱,۶۳۴	۱,۶۵۶,۰۸۷,۳۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۹۵,۶۸۳	۱,۵۶۹,۶۹۱,۶۳۴	۱,۶۵۶,۰۸۷,۳۱۷	۲۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
(۹۸,۸۰۸,۵۳۴)	۹۰۵,۹۷۷,۱۷۳	۸۰۷,۱۶۸,۶۳۹	۷۰,۰۰۰	(۹۸,۸۰۸,۵۳۴)	۹۰۵,۹۷۷,۱۷۳	۸۰۷,۱۶۸,۶۳۹	۷۰,۰۰۰	فرانسوز یزد
۹۱۷,۲۸۴,۵۵۳	۳,۱۵۱,۱۱۲,۴۲۰	۴,۰۶۸,۳۹۶,۹۷۳	۶۳۵,۵۲۰	۹۱۷,۲۸۴,۵۵۳	۳,۱۵۱,۱۱۲,۴۲۰	۴,۰۶۸,۳۹۶,۹۷۳	۶۳۵,۵۲۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۱,۲۲۰,۴۷۴,۶۱۳)	۷,۵۵۷,۹۸۸,۶۹۳	۶,۳۳۷,۵۱۴,۰۷۹	۴۹۶,۹۴۳	(۱,۲۲۰,۴۷۴,۶۱۳)	۷,۵۵۷,۹۸۸,۶۹۳	۶,۳۳۷,۵۱۴,۰۷۹	۴۹۶,۹۴۳	ح زغال سنگ پروده طبس
۱,۶۷۲,۰۰۷,۴۷۶	۵۴,۳۸۸,۶۴۴,۹۲۲	۵۶,۰۶۰,۶۵۲,۳۹۷		۱,۶۷۲,۰۰۷,۴۷۶	۵۴,۳۸۸,۶۴۴,۹۲۲	۵۶,۰۶۰,۶۵۲,۳۹۷		

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۲.۴۹٪	۱۰۴.۹۹٪	(۳۸۶,۹۶۷,۴۸۵,۵۵۵)	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۸٪	-۳.۴۵٪	۱۲,۷۲۵,۳۸۱,۷۹۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۳۱۶,۹۶۲	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۴٪	-۱.۵۴٪	۵,۶۶۵,۹۹۸,۰۲۲	سایر درآمدها
-۲.۳۷٪	۱۰۰.۰۰٪	(۳۶۸,۵۷۵,۷۸۸,۷۸۱)	

۰.۰۶٪	(۲۰۷,۳۱۲,۵۳۵)	۰.۰۶٪	(۲۰۷,۳۱۲,۵۳۵)	۰.۰۶٪	(۲۰۷,۳۱۲,۵۳۵)	داروسازی فارابی
۰.۸۸٪	(۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰)	۰.۸۸٪	(۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰)	۰.۸۸٪	(۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰)	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱.۹۸٪	(۷,۴۰۹,۳۹۵,۱۷۸)	۱.۹۸٪	(۷,۴۰۹,۳۹۵,۱۷۸)	۱.۹۸٪	(۷,۴۰۹,۳۹۵,۱۷۸)	پخش رازی
۱.۵۵٪	(۴,۶۹۳,۶۴۷,۰۱۵)	۱.۵۵٪	(۴,۶۹۳,۶۴۷,۰۱۵)	۱.۵۵٪	(۴,۶۹۳,۶۴۷,۰۱۵)	گلناش
۰.۰۵٪	۱۸۹,۴۶۴,۸۰۰	۰.۰۵٪	۱۸۹,۴۶۴,۸۰۰	۰.۰۵٪	۱۸۹,۴۶۴,۸۰۰	پاکسان
۰.۲۷٪	۹۹۴,۹۵۱,۶۰۸	۰.۲۷٪	۹۹۴,۹۵۱,۶۰۸	۰.۲۷٪	۹۹۴,۹۵۱,۶۰۸	مدیریت صنعت شونده ت.ص.بهنشر
۰.۲۶٪	۹۵۸,۳۴۵,۵۱۳	۰.۲۶٪	۹۵۸,۳۴۵,۵۱۳	۰.۲۶٪	۹۵۸,۳۴۵,۵۱۳	پتروشیمی زاگرس
۰.۵۶٪	(۲,۰۸۴,۶۰۹,۵۷۰)	۰.۵۶٪	(۲,۰۸۴,۶۰۹,۵۷۰)	۰.۵۶٪	(۲,۰۸۴,۶۰۹,۵۷۰)	پتروشیمی پردیس
۰.۱٪	(۴۳,۴۸۹,۶۸۷)	۰.۱٪	(۴۳,۴۸۹,۶۸۷)	۰.۱٪	(۴۳,۴۸۹,۶۸۷)	پتروشیمی شیراز
۰.۱۴٪	(۵۱۲,۴۷۴,۹۲۲)	۰.۱۴٪	(۵۱۲,۴۷۴,۹۲۲)	۰.۱۴٪	(۵۱۲,۴۷۴,۹۲۲)	پلیمر آریا ساسول
۰.۹۶٪	(۳,۶۰۳,۷۷۵,۴۸۹)	۰.۹۶٪	(۳,۶۰۳,۷۷۵,۴۸۹)	۰.۹۶٪	(۳,۶۰۳,۷۷۵,۴۸۹)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۱٪	(۳۸,۸۷۹,۷۴۰)	۰.۱٪	(۳۸,۸۷۹,۷۴۰)	۰.۱٪	(۳۸,۸۷۹,۷۴۰)	پتروشیمی خارک
۰.۰۶٪	(۲۴,۰۰۲,۶۴۹۳)	۰.۰۶٪	(۲۴,۰۰۲,۶۴۹۳)	۰.۰۶٪	(۲۴,۰۰۲,۶۴۹۳)	پتروشیمی خراسان
۰.۱٪	(۴۰,۹۴۵,۰۰۰)	۰.۱٪	(۴۰,۹۴۵,۰۰۰)	۰.۱٪	(۴۰,۹۴۵,۰۰۰)	گسترش نفت و گاز پارسین
۰.۵۵٪	(۳,۱۸۹,۷۶۷,۰۹۲)	۰.۵۵٪	(۳,۱۸۹,۷۶۷,۰۹۲)	۰.۵۵٪	(۳,۱۸۹,۷۶۷,۰۹۲)	پتروشیمی پارس
۰.۱۷٪	(۶۵۱,۶۳۵,۱۴۳)	۰.۱۷٪	(۶۵۱,۶۳۵,۱۴۳)	۰.۱۷٪	(۶۵۱,۶۳۵,۱۴۳)	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۴۹٪	(۱,۸۴۹,۱۹۴,۹۳۱)	۰.۴۹٪	(۱,۸۴۹,۱۹۴,۹۳۱)	۰.۴۹٪	(۱,۸۴۹,۱۹۴,۹۳۱)	پتروشیمی جم
۳.۶۶٪	(۱۳,۶۱۷,۶۳۰,۳۳۹)	۳.۶۶٪	(۱۳,۶۱۷,۶۳۰,۳۳۹)	۳.۶۶٪	(۱۳,۶۱۷,۶۳۰,۳۳۹)	گ.س.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۳٪	۱۱۱,۶۸۹,۰۰۰	۰.۰۳٪	۱۱۱,۶۸۹,۰۰۰	۰.۰۳٪	۱۱۱,۶۸۹,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۱۷٪	(۶۳۶,۴۵۷,۷۴۸)	۰.۱۷٪	(۶۳۶,۴۵۷,۷۴۸)	۰.۱۷٪	(۶۳۶,۴۵۷,۷۴۸)	پتروشیمی تندگوگان
۰.۳۴٪	(۱,۲۸۹,۳۱۸,۰۳۸)	۰.۳۴٪	(۱,۲۸۹,۳۱۸,۰۳۸)	۰.۳۴٪	(۱,۲۸۹,۳۱۸,۰۳۸)	سیمان تهران
۰.۳۱٪	۱,۱۵۲,۷۱۳,۲۶۳	۰.۳۱٪	۱,۱۵۲,۷۱۳,۲۶۳	۰.۳۱٪	۱,۱۵۲,۷۱۳,۲۶۳	سیمان شمال
۰.۱۸٪	۶۶۲,۸۲۷,۳۳۵	۰.۱۸٪	۶۶۲,۸۲۷,۳۳۵	۰.۱۸٪	۶۶۲,۸۲۷,۳۳۵	سیمان شرق
۰.۳۸٪	۱,۴۰۵,۲۷۷,۲۰۳	۰.۳۸٪	۱,۴۰۵,۲۷۷,۲۰۳	۰.۳۸٪	۱,۴۰۵,۲۷۷,۲۰۳	سیمان فارس و خوزستان
۰.۶۱٪	(۲,۲۸۲,۳۳۸,۰۰۰)	۰.۶۱٪	(۲,۲۸۲,۳۳۸,۰۰۰)	۰.۶۱٪	(۲,۲۸۲,۳۳۸,۰۰۰)	سیمان-سیهان
۰.۱۵٪	۵,۶۵۲,۸۲۷,۲۰۶	۰.۱۵٪	۵,۶۵۲,۸۲۷,۲۰۶	۰.۱۵٪	۵,۶۵۲,۸۲۷,۲۰۶	سیمان-هگمتان
۰.۱۷٪	۵۵,۴۱۴,۴۶۷	۰.۱۷٪	۵۵,۴۱۴,۴۶۷	۰.۱۷٪	۵۵,۴۱۴,۴۶۷	سیمان-شاهرود
۰.۰۱٪	۳۴,۵۹۶,۱۵۰	۰.۰۱٪	۳۴,۵۹۶,۱۵۰	۰.۰۱٪	۳۴,۵۹۶,۱۵۰	سیمان صوفیان
۰.۳٪	(۱,۱۲۶,۴۷۰,۳۰۲)	۰.۳٪	(۱,۱۲۶,۴۷۰,۳۰۲)	۰.۳٪	(۱,۱۲۶,۴۷۰,۳۰۲)	سیمان باقران
۰.۰۷٪	(۷,۴۹۵,۱۳۷,۰۰۰)	۰.۰۷٪	(۷,۴۹۵,۱۳۷,۰۰۰)	۰.۰۷٪	(۷,۴۹۵,۱۳۷,۰۰۰)	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰.۰۵٪	(۱۸۰,۳۴۰,۳۰۱)	۰.۰۵٪	(۱۸۰,۳۴۰,۳۰۱)	۰.۰۵٪	(۱۸۰,۳۴۰,۳۰۱)	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳.۵۵٪	(۱۴,۴۰۲,۳۸۸,۸۹۹)	۳.۵۵٪	(۱۴,۴۰۲,۳۸۸,۸۹۹)	۳.۵۵٪	(۱۴,۴۰۲,۳۸۸,۸۹۹)	سرمایه گذاری سپه
۰.۰۷٪	(۲۵۵,۴۷۷,۱۷۱)	۰.۰۷٪	(۲۵۵,۴۷۷,۱۷۱)	۰.۰۷٪	(۲۵۵,۴۷۷,۱۷۱)	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص.ب.کشوری
۰.۰٪	-	۰.۰٪	-	۰.۰٪	-	شرکت س.استان آذربایجان شرقی
۰.۰٪	-	۰.۰٪	-	۰.۰٪	-	شرکت س.استان آذربایجان غربی
۰.۰٪	-	۰.۰٪	-	۰.۰٪	-	س.سهم عدالت استان کرمان
۰.۲۹٪	(۱,۰۹۸,۵۵۰,۴۰۴)	۰.۲۹٪	(۱,۰۹۸,۵۵۰,۴۰۴)	۰.۲۹٪	(۱,۰۹۸,۵۵۰,۴۰۴)	سرمایه گذاری نیرنگاهی ایران
۰.۱٪	(۵۳,۶۷۸,۷۰۰)	۰.۱٪	(۵۳,۶۷۸,۷۰۰)	۰.۱٪	(۵۳,۶۷۸,۷۰۰)	گروه توسعه مالی مهر آیدگان
۰.۹٪	(۳,۳۷۷,۷۸۶,۰۹۰)	۰.۹٪	(۳,۳۷۷,۷۸۶,۰۹۰)	۰.۹٪	(۳,۳۷۷,۷۸۶,۰۹۰)	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
۰.۱۶٪	(۵۹۶,۹۱۳,۶۹۵)	۰.۱۶٪	(۵۹۶,۹۱۳,۶۹۵)	۰.۱۶٪	(۵۹۶,۹۱۳,۶۹۵)	بانک سینا
۰.۶۱٪	(۲,۲۸۲,۵۳۰,۱۴۳)	۰.۶۱٪	(۲,۲۸۲,۵۳۰,۱۴۳)	۰.۶۱٪	(۲,۲۸۲,۵۳۰,۱۴۳)	بانک اقتصادنوی
۰.۵۶٪	(۲,۰۹۴,۸۰۱,۳۴۵)	۰.۵۶٪	(۲,۰۹۴,۸۰۱,۳۴۵)	۰.۵۶٪	(۲,۰۹۴,۸۰۱,۳۴۵)	بانک ملت
۳.۸۴٪	(۱۴,۳۷۰,۳۶۶,۷۶۰)	۳.۸۴٪	(۱۴,۳۷۰,۳۶۶,۷۶۰)	۳.۸۴٪	(۱۴,۳۷۰,۳۶۶,۷۶۰)	بانک تجارت
۰.۹٪	(۳,۳۵۲,۰۳۹,۲۴۵)	۰.۹٪	(۳,۳۵۲,۰۳۹,۲۴۵)	۰.۹٪	(۳,۳۵۲,۰۳۹,۲۴۵)	بانک صادرات ایران
۶.۵٪	(۲۴,۲۹۹,۴۴۵,۵۵۵)	۶.۵٪	(۲۴,۲۹۹,۴۴۵,۵۵۵)	۶.۵٪	(۲۴,۲۹۹,۴۴۵,۵۵۵)	لیزینگ-سنتومعدن
۰.۱۴٪	(۵۴۲,۰۰۰,۶۶۷)	۰.۱۴٪	(۵۴۲,۰۰۰,۶۶۷)	۰.۱۴٪	(۵۴۲,۰۰۰,۶۶۷)	لیزینگ رایان آسیا
۰.۴۳٪	(۱,۵۹۳,۶۳۱,۵۴۰)	۰.۴۳٪	(۱,۵۹۳,۶۳۱,۵۴۰)	۰.۴۳٪	(۱,۵۹۳,۶۳۱,۵۴۰)	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۰.۷۱٪	۲,۶۴۶,۱۶۱,۱۰۰	۰.۷۱٪	۲,۶۴۶,۱۶۱,۱۰۰	۰.۷۱٪	۲,۶۴۶,۱۶۱,۱۰۰	تایدواتر-خاورمیانه
۱.۲٪	(۴,۵۰۷,۷۵۸,۳۸۲)	۱.۲٪	(۴,۵۰۷,۷۵۸,۳۸۲)	۱.۲٪	(۴,۵۰۷,۷۵۸,۳۸۲)	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳.۵۳٪	(۹,۴۳۷,۴۴۵,۱۹۱)	۳.۵۳٪	(۹,۴۳۷,۴۴۵,۱۹۱)	۳.۵۳٪	(۹,۴۳۷,۴۴۵,۱۹۱)	حمل و نقل گهر ترازو سیرجان
۰.۰۱٪	۴۳,۸۳۷,۶۰۵	۰.۰۱٪	۴۳,۸۳۷,۶۰۵	۰.۰۱٪	۴۳,۸۳۷,۶۰۵	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
۰.۰۹٪	۳۴۰,۲۰۶,۶۹۳	۰.۰۹٪	۳۴۰,۲۰۶,۶۹۳	۰.۰۹٪	۳۴۰,۲۰۶,۶۹۳	ریل پرداز نو آفرین
۰.۰۲٪	(۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰)	۰.۰۲٪	(۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰)	۰.۰۲٪	(۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰)	مخابرات ایران
۸.۰۴٪	(۳۰,۰۸۶,۴۱۸,۹۷۸)	۸.۰۴٪	(۳۰,۰۸۶,۴۱۸,۹۷۸)	۸.۰۴٪	(۳۰,۰۸۶,۴۱۸,۹۷۸)	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳.۷۹٪	(۱۴,۱۷۴,۷۶۱,۹۴۷)	۳.۷۹٪	(۱۴,۱۷۴,۷۶۱,۹۴۷)	۳.۷۹٪	(۱۴,۱۷۴,۷۶۱,۹۴۷)	بیمه ما
۰.۱۷٪	(۶۴۱,۰۸۲,۱۲۸)	۰.۱۷٪	(۶۴۱,۰۸۲,۱۲۸)	۰.۱۷٪	(۶۴۱,۰۸۲,۱۲۸)	تأمین سرمایه خلیج فارس
۳.۲۴٪	(۱۲,۱۲۴,۱۹۶,۸۰۸)	۳.۲۴٪	(۱۲,۱۲۴,۱۹۶,۸۰۸)	۳.۲۴٪	(۱۲,۱۲۴,۱۹۶,۸۰۸)	بین المللی-توسعه-ساختمان
۰.۱۳٪	(۴۵۲,۹۷۲,۱۰۵)	۰.۱۳٪	(۴۵۲,۹۷۲,۱۰۵)	۰.۱۳٪	(۴۵۲,۹۷۲,۱۰۵)	شرکت کیسون
۰.۲۱٪	(۷۸۲,۹۹۶,۸۷۶)	۰.۲۱٪	(۷۸۲,۹۹۶,۸۷۶)	۰.۲۱٪	(۷۸۲,۹۹۶,۸۷۶)	خدمات-انفورماتیک
۳.۵۵٪	(۱۳,۲۷۰,۲۶۰,۶۰۰)	۳.۵۵٪	(۱۳,۲۷۰,۲۶۰,۶۰۰)	۳.۵۵٪	(۱۳,۲۷۰,۲۶۰,۶۰۰)	تجارت الکترونیک-پارسین
۲.۲۳٪	(۸,۳۳۹,۵۱۴,۰۸۲)	۲.۲۳٪	(۸,۳۳۹,۵۱۴,۰۸۲)	۲.۲۳٪	(۸,۳۳۹,۵۱۴,۰۸۲)	جیرال مکانیک
۰.۰۳٪	۱,۲۲۷,۶۸۹,۶۶۳	۰.۰۳٪	۱,۲۲۷,۶۸۹,۶۶۳	۰.۰۳٪	۱,۲۲۷,۶۸۹,۶۶۳	قاسم ایران
۰.۱۸٪	(۶۵۷,۷۰۷,۲۰۸)	۰.۱۸٪	(۶۵۷,۷۰۷,۲۰۸)	۰.۱۸٪	(۶۵۷,۷۰۷,۲۰۸)	داده گستر-عصر-نوین-های وب
۳.۶۶٪	(۱۲,۹۵۰,۳۸۸,۹۲۴)	۳.۶۶٪	(۱۲,۹۵۰,۳۸۸,۹۲۴)	۳.۶۶٪	(۱۲,۹۵۰,۳۸۸,۹۲۴)	
۱.۳۴٪	(۳۸۶,۹۶۷,۴۸۵,۵۵۵)	۱.۳۴٪	(۳۸۶,۹۶۷,۴۸۵,۵۵۵)	۱.۳۴٪	(۳۸۶,۹۶۷,۴۸۵,۵۵۵)	
۱.۶۷٪	۰۰۷,۴۷۶	۱.۶۷٪	۰۰۷,۴۷۶	۱.۶۷٪	۰۰۷,۴۷۶	
۴۸,۱۰۴,۸۸۸,۷۵۷		۴۸,۱۰۴,۸۸۸,۷۵۷		۴۸,۱۰۴,۸۸۸,۷۵۷		

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۲,۷۲۵,۳۸۱,۷۹۰	۰	۰	۱۲,۷۲۵,۳۸۱,۷۹۰	۱۲,۷۲۵,۳۸۱,۷۹۰	۰	۰	۱۲,۷۲۵,۳۸۱,۷۹۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش-۰۵۰۷۲۳
۱۲,۷۲۵,۳۸۱,۷۹۰	۰	۰	۱۲,۷۲۵,۳۸۱,۷۹۰	۱۲,۷۲۵,۳۸۱,۷۹۰	۰	۰	۱۲,۷۲۵,۳۸۱,۷۹۰	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۱۸۲,۴۳۱		۱۸۲,۴۳۱	۱۴۲-۸۵-۶۸۴۰۴۲۵-۱	بانک اقتصاد نوین نفت
	۱۳۲,۴۹۳		۱۳۲,۴۹۳	۹۶-۹۳۳۹-۹۳	بانک ملت بهشتی
	۲۰,۳۸		۲۰,۳۸	۸۶۶-۸۱۰-۳۹۸۴۲۱۹-۱	بانک سامان بهشتی - قائم مقام
	<u>۳۱۶,۹۶۲</u>		<u>۳۱۶,۹۶۲</u>		

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۶۶۵,۹۹۸,۰۲۲	۵,۶۶۵,۹۹۸,۰۲۲	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۶۶۵,۹۹۸,۰۲۲	۵,۶۶۵,۹۹۸,۰۲۲	