

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سهامی اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

ردیف به	تغییرات طی دوره										
	فروش طی دوره					خرید طی دوره					
	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به		
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۳,۳۹۷,۴۹۹	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۶۴۲,۰۹۲,۴۹۹	۱۰۰٪	۱۱,۹۹۷,۴۰۲	۱۴,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۶۸۰,۱۸۲,۸۲۲	۱۰۰٪		
ایران ترانسکو	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
ایران خودرو	۱۰,۸۰۲,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰,۸۰۲,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
بانک تجارت	۳۷,۴۶۶,۱۸۸	۳۷,۴۶۶,۱۸۸	۳۷,۴۶۶,۱۸۸	۱۰۰٪	۳۷,۴۶۶,۱۸۸	۳۷,۴۶۶,۱۸۸	۳۷,۴۶۶,۱۸۸	۳۷,۴۶۶,۱۸۸	۱۰۰٪		
بانک سپاس	۴,۶۶۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۴,۶۶۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
بانک صادرات ایران	۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
بانک ملت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۲۵۳,۴۹۹	۵۷۳,۲۵۳,۴۹۹	۱۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۲۵۳,۴۹۹	۵۷۳,۲۵۳,۴۹۹	۵۷۳,۲۵۳,۴۹۹	۱۰۰٪		
بانک اقتصاد نوین	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
برق و انرژی نیروی سراسری	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۷۲,۱۴۰	۱۳۱,۳۷۲,۱۴۰	۱۰۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۷۲,۱۴۰	۱۳۱,۳۷۲,۱۴۰	۱۳۱,۳۷۲,۱۴۰	۱۰۰٪		
بورس اوراق بهادار تهران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
بیمه سیمنا	۲,۳۳۳,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۲,۳۳۳,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
بین المللی محصولات پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۷۲,۱۴۰	۶۶,۳۷۲,۱۴۰	۱۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۷۲,۱۴۰	۶۶,۳۷۲,۱۴۰	۶۶,۳۷۲,۱۴۰	۱۰۰٪		
بین‌المللی توسعه و مشاوران	۲۸,۸۱۰,۵۲۲	۵۸,۱۲۳,۴۸۰	۵۸,۱۲۳,۴۸۰	۱۰۰٪	۲۸,۸۱۰,۵۲۲	۵۸,۱۲۳,۴۸۰	۵۸,۱۲۳,۴۸۰	۵۸,۱۲۳,۴۸۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت اصفهان	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت بندرعباس	۶۳,۳۳۳,۴۸۹				۶۳,۳۳۳,۴۸۹						
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		
پالایش نفت تبریز	۱۳,۳۹۷,۴۵۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۳,۳۹۷,						

-۶۹٪	۱۲۶,۷۹۰,۰۲۶,۷۲۹	۱۲۵,۰۰۰,۵۵۲,۰۵۵۹	۷,۱۵۰	۱۷,۸۳۹,۰۱۲	-	-	۹۷,۵۳۰,۳۲۲,۳۲۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۰۰,۱۵۰,۲۷۹۹	۲۷,۲۷۹,۰۶۲,۲۳۹	۳,۸۳۹,۰۰۱۲	صنعتی زر ماکزتون
-۱۵۰٪	۲۷۵,۷۳۸,۵۵۶,۹۹۱	۲۹۹,۶۲۳,۲۵۵,۶۵۲	۲,۳۰۰	۱۱۵,۵۷۸,۷۵۹	-	-	۱۳,۳۰۰,۰۵۶,۷۲۲	۳۳,۸۵۵,۶۹۳	۲۵۳,۶۶۰,۳۸۸,۵۳۸	۲۸۶,۳۲۱,۱۹۸,۹۳۰	۸۱,۶۲۲,۱۲۰	صنعتی پنهان
۱,۳۶٪	۲۲۹,۵۶۶,۵۳۲,۵۸۷	۱۵۶,۰۰۰,۲۶۹,۸۰۷	۱۷,۶۰۰	۱۲,۳۶۶,۵۰۷	-	-	-	-	۱۹۷,۱۲۲,۵۲۵,۸۳۹	۱۵۶,۰۰۰,۲۶۹,۸۰۷	۱۲,۳۶۶,۵۰۷	فجر انرژی خلیج فارس
-۵۵٪	۱۰۰,۷۷۱,۳۸۳,۵۲۵	۱۰۰,۷۲۲,۲۰۶,۲۹۶	۹,۲۷۰	۱۰۰,۸۱۱,۰۲۰	-	-	۳,۶۶۵,۵۲۱,۵۷۲	۲۵۲,۱۷۲	۸۳,۶۱۳,۵۲۹,۸۱۱	۱۰۰,۳۷۲,۸۲۸,۸۷۲	۱۰۰,۳۵۸,۸۶۸	فرابورس ایران
-۰۳٪	۵,۶۶۶,۱۲۳,۵۰۰	۶,۳۲۵,۰۰۰,۹۸,۲۲۲	۱۱,۳۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۱,۰۰۰,۲,۷۲۱	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۹,۶۶۰,۵۷۶,۱۵۰	۱۱,۳۲۱,۱۱۶,۸۰۲	۹۰۰,۰۰۰	فرانسوز برز
-۳۰٪	۵۵,۶۱۲,۸۵۵,۱۱۵	۶۱,۵۵۸,۳۲۷,۰۲۹	۱۳,۳۰۰	۲,۲۰۰,۱,۱۱۰	-	-	-	-	۵۳,۲۲۲,۲۰۰,۸۷,۳۸۸	۶۱,۵۵۸,۳۲۷,۰۲۹	۲,۲۰۰,۱,۱۱۰	فروسیسیو خمن
۱,۲۲٪	۲۲۸,۵۳۰,۲۷۵,۰۰۲۹	۳۳۲,۲۵۱,۲۷۷,۷۵۷	۲,۳۶۹	۱۰۰,۲۲۱,۵۹۲	-	-	۵,۹۹۲,۳۵۵,۷۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۰۰,۸۶۶,۲۲۲,۸۲۰	۳۳۶,۵۵۹,۶۲۲,۰۵۷	۹۸,۲۲۱,۵۹۲	فولاد امیرکبیر کاشان
-۰۲٪	۷,۲۰۰,۲۰۰,۱۷,۲۷۲	۱۵,۷۷۷,۲۲۳,۲۹۰	۹,۶۵۰	۷۵۰,۸۰۹	-	-	-	-	۷,۲۲۲,۰۰۰,۲,۱۵۵	۱۵,۷۷۷,۲۲۳,۲۹۰	۷۵۰,۸۰۹	فولاد مبارکه اصفهان
۷,۲۶٪	۱,۳۲۲,۵۱۲,۱۶۶,۷۲۲	۱,۶۲۲,۲۷۷,۸۲۲,۱۱۶	۲,۵۵۰	۲۷۸,۲۳۵,۲۵۲	-	-	۲۲۸,۲۵۱,۲۵۵,۶۶۶	۶۵,۶۶۰,۸۵۷	۱,۰۳۲,۲۸۲,۸۰۰,۲,۲۲۲	۱,۳۲۲,۲۷۷,۸۲۲,۰۰۰	۲۱۲,۲۲۲,۲۷۷	فولاد کوه جنوب کیش
-۰۱٪	۲۳,۸۱۲,۶۶۶,۶۰۲	۲۳,۵۲۶,۵۸۲,۳۲۹	۵,۸۱۰	۲۰۰,۵۲,۳۲۳	-	-	-	-	۲۰۰,۲۶۶,۵۴۲,۳۲۹	۲۳,۵۲۶,۵۸۲,۳۲۹	۲۰۰,۵۲,۳۲۳	فولاد کوه جنوب کیش
-۰۳٪	۱۰۰,۲۱۲,۲۲۲,۸۸۹	۹,۲۲۲,۶۶۰,۰۰۲	۵۰۰۰	۲۰۵,۲۷,۷۵	-	-	-	-	۵,۹۵۵,۹۸۰,۰۲۰	۹,۲۲۲,۶۶۰,۰۰۲	۲۰۰,۵۲,۷۷۵	قلمو ایران
۱,۱۲٪	۲۰۶,۲۲۲,۲۰۰,۸۷,۲۶	۲۲۲,۰۰۰,۰۸۷,۲۲۱	۱,۳۲۰	۱۰۰,۲۰۲,۵۲۳	-	-	-	-	۱۹۵,۶۶۶,۲۱۱,۶۰۷	۲۲۲,۰۰۰,۰۸۷,۲۲۱	۱۰۰,۲۰۲,۵۲۳	گس-وندیس پتروشیمی خلیج فارس
-۰۱٪	۲۱,۱۸۶,۷۲۰,۵۵,۲۶	۲۳,۲۳۱,۱۵۵,۷۸۹	۲,۵۲۲	۶۰۰,۸۱۰,۰۰۰	-	-	۸,۸۷۹,۱۳۱,۸۰۴	۲,۵۲۲,۱۷۵	۱۲۰۰,۲۶۶,۲۵۸,۸۵۵	۲۳,۲۳۱,۱۵۵,۷۸۹	۲,۵۲۲,۱۷۵	گس-وندیس انرژی سوله بی-ب کشوری
-۰۷٪	۱۳۷,۱۱۲,۰۰۰,۹۶,۶۵۲	۱۸۰۰,۲۱۱,۸۷۶,۷۲۹	۲,۳۸۲	۲۱,۲۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۶۰,۲۱,۲۶۲,۳۶۷	۱۸۰۰,۲۱۱,۸۷۶,۷۲۹	۲۱,۲۶۲,۰۰۰	گروه توسعه ملی مهر اندکشان
-۲۳٪	۶۶,۳۲۲,۶۶۸,۰۰۰	۹,۸۸۸,۹۲۲,۳۰۰	۵,۱۲۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۱,۹۷۹,۱۶۰,۵۰۰	۹,۸۸۸,۹۲۲,۳۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه سوله گازی سرتک فرهنگی
-۵۰٪	۳۳۰,۵۵۲,۷۱,۲۲۵	۱۰۰,۲۹۰,۲۲۶,۵۸۰۲	۱۲,۰۶۰	۶۶,۵۸۰,۶۵۵	-	-	۱۰۰,۷۲۰,۲۶۲,۲۲۰	۸,۵۶۱,۱۲۰	۸۱۶۰,۹۱۲,۲۲۲,۲۲۲	۳۳۰,۵۵۲,۷۱,۲۲۵	۵۸۰,۱۹۵,۱۵۰	گروه مینا (میانپا عالم)
-۲۷٪	۶۷,۱۸۹,۹۲۹,۸۰۸	۶۹,۸۵۷,۰۸۵,۲۲۹	۱۲,۳۸۰	۲,۵۲۲,۲۱۲	-	-	-	-	۵۵,۲۵۵,۹۷۶,۶۶۲	۶۶,۸۱۳,۹۷۱,۱۵۵	۲,۱۲۹,۸۲۲	گروه صنعتی بارز
۱,۲۲٪	۲۲۲,۲۰۰,۸۶۶,۵۱۱	۲۵۶,۱۲۳,۸۱۰,۰۰۶	۱,۶۵۹	۱۲۷,۲۷۷,۲۲۷	-	-	۲۱,۲۲۲,۰۵۱,۲۲۱	۲۸,۶۹۱,۲۲۲	۱۶۵,۲۲۸,۲۷۱,۸۶۶	۲۱۶,۶۹۱,۲۲۸,۶۵۵	۱۱۸,۷۷۵,۲۸۲	گروه پیمان
۱,۰۶٪	۱۹۵,۲۲۸,۲۲۲,۲۲۰	۱۹۶,۳۲۷,۱۵۲,۲۱۱	۲۳,۲۲۰	۵۰,۲۲۲,۱۱۲,۱۲۲	-	-	۶,۲۲۲,۲۲۱,۲۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۲۲۲,۸۲۰,۰۷۶	۱۹۶,۳۲۷,۱۵۲,۲۱۱	۵۰,۲۲۲,۱۱۲	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۵۱٪	۱۰۸,۲۶۶,۵۷۵,۸۰۰	۶۹,۱۱۷,۲۷۰,۰۰۰	۹,۵۲۷	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰,۸۰۰,۰۶۶,۰۰۰	۶۹,۱۱۷,۲۷۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-۸۰٪	۱۶۶,۳۲۹,۵۲۷,۲۲۲	۵۲,۵۷۸,۵۲۰,۲۲۱	۲,۵۲۰	۲۲,۲۲۲,۲۲۱	-	-	۵۲,۰۰۰,۵۷۱,۵۰۸	۱۱,۸۰۰,۱۶۸	۸۶۰۰,۱۶۵,۷۶۶	۱۰۰,۵۰۰,۲۶۱,۸۲۱	۲,۰۲۲,۵۲۲	گلشانی
-۰۱٪	۲۵,۸۲۶,۹۲۲,۰۰۰	۲۸,۲۱۲,۵۲۵,۲۲۹	۱,۳۰۸	۲۸,۲۲۲,۵۲۰	-	-	۲,۶۲۷,۲۵۵,۷۶۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۲۲,۸۸۱,۲۲۲	۲۵,۸۲۶,۹۲۲,۰۰۰	۲,۲۲۲,۵۲۰	لیونیک رایان سایپا
-۰۲٪	۵۰۰,۶۶۶,۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۸۲۶,۲۲۲	۲,۳۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۲,۲۱۰,۰۰۰	(۱,۲۲۲,۱۲۲)	-	-	۷۸۰,۵۸۹,۰۰۰	۲,۵۲۰,۸۲۶,۲۲۲	۲,۲۲۲,۵۲۰	لیونیک صنعت مومدن
-۰۲٪	۵۲,۵۵۲,۵۱۹,۰۰۰	۸۰,۵۲۱,۸۲۶,۵۶۶	۱۱,۲۲۰	۲,۲۲۲,۵۲۰	-	-	-	-	۵۲,۵۵۲,۵۱۹,۰۰۰	۸۰,۵۲۱,۸۲۶,۵۶۶	۲,۲۲۲,۵۲۰	م صنایع و معادن اصفهان سیاهان
-۰۰۵٪	۸,۸۲۲,۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۶۲,۸۸۸,۶۶۶	۱,۳۲۰	۲,۵۲۲,۵۲۰	-	-	-	-	۸,۸۲۲,۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۶۲,۸۸۸,۶۶۶	۲,۵۲۲,۵۲۰	مارگازین
-۰۲۸٪	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۱۰,۷۵۵	۷۹,۷۹۹,۸۰۰,۲,۵۲۹	۲۷,۶۰۰	۲,۲۲۰,۵۲۰	-	-	-	-	۶۶,۲۲۲,۱۲۰,۷۵۵	۷۹,۷۹۹,۸۰۰,۲,۵۲۹	۲,۲۲۰,۵۲۰	مین انرژی خلیج فارس
-۰۳٪	۵۵,۸۲۲,۲۰۰,۸۰۰	۵۰,۲۲۹,۸۷۹,۵۵۵	۲۱,۷۵۰	۱۱,۲۵۵,۵۶۸	-	-	-	-	۵۲,۲۷۰,۲۲۱,۲۷۱	۵۰,۲۲۹,۸۷۹,۵۵۵	۱,۲۵۵,۵۶۸	محمولات کاغذی لطیف
۱,۱۲٪	۲۱۵,۵۸۱,۲۶۶,۲۶۸	۲۸۲,۲۲۲,۶۰۰,۱,۲۲۱	۵,۲۰۰	۲۸۰,۲۷۲,۶۶۶	-	-	-	-	۲۱۵,۵۸۱,۲۶۶,۲۶۸	۲۸۲,۲۲۲,۶۰۰,۱,۲۲۱	۲۸۰,۲۷۲,۶۶۶	مخابرات ایران
-۰۰۵٪	۱۰۰۰,۰۰۰,۱,۲۲۸	۹,۲۲۲,۱۲۸,۰۰۸	۲,۳۰۵	۲,۲۲۲,۲۲۵	-	-	۷۵۸,۲۸۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۲,۱۲۲,۵۲۲	۹,۰۰۰,۱۲,۲۲۲,۲۲۱	۲,۱۲۲,۲۲۵	مدیریت سرمایه گذاری گویا پیمان
-۰۶٪	۱۱۲,۲۲۲,۸۱۱,۲۲۱	۱۳۰,۲۲۲,۰۰۰,۱۲,۸۱۲	۱۲,۰۰۰	۸۰۰,۲۰۲,۲۲۲	-	-	۶,۲۲۵,۱۲۵,۲۶۹	۵۶۷,۰۰۰	۹۷,۲۶۸,۲۱۲,۰۰۰	۱۲۲,۲۲۵,۱۲۵,۲۲۲	۷۰۶,۲۲۲,۲۲۱	مدیریت صنعت شونده تاس-پنهان
-۵۰٪	۳۳۰,۶۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۹۶۸,۱۱۷,۲۸۰,۸۰۰	۵,۵۸۰	۱۵۰,۵۵۲,۲۲۲	-	-	۶۳۰,۵۱۲,۰۰۰,۲۲۲	۱۰۰,۵۲۸,۲۲۵	۲۲۲,۵۲۲,۵۲۲,۱۶۷	۳۳۰,۶۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۵۰۰,۸۰۰,۸۸۲	ملی صنایع مس ایران
-۰۱٪	۲۲,۱۵۵,۲۲۵,۰۰۰	۲۶۰,۲۱۸,۲۷,۲۵۵	۱,۶۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۲۱۹,۲۲۲,۲۵۰	۲۶۰,۲۱۸,۲۷,۲۵۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مهرکابارس
-۰۱٪	۲۲۰۰,۶۸۵,۲۲۰	۱۹,۲۰۰,۲۶۷,۲۲۰	۵۰,۰۰۰	۲۶۲,۱۲۲	-	-	-	-	۲۱,۲۲۲,۰۰۰,۷۵۲	۱۹,۲۰۰,۲۶۷,۲۲۰	۴۶۲,۱۲۲	نفت ایرانول
-۰۵٪	۲۷,۰۰۰,۵۲۲,۲۷۸	۲۵,۸۶۵,۵۲۲,۸۱۵	۲,۳۸۰	۷۸۰,۶۶۰,۲	-	-	-	-	۲۲,۲۵۵,۲۲۲,۲۱۲	۲۵,۸۶۵,۵۲۲,۸۱۵	۷۸۰,۶۶۰,۲	نفت سیاهان
-۰۰۲٪	۶۰۰,۵۲۲,۵۲۲	۶,۳۸۵,۵۲۲,۲۲۱	۲,۱۱۰	۱,۲۸۹,۲۲۹	-	-	-	-	۵,۲۸۲,۲۲۲,۲۲۱	۶,۳۸۵,۵۲۲,۲۲۱	۱,۲۸۹,۲۲۹	وینلا
-۰۰۶٪	۱۰۰,۷۲۲,۸۱۲,۰۰۰	۱۱,۲۸۹,۹۲۵,۸۸۱	۱,۳۸۱	۷,۲۲۲,۵۶۶	-	-	-	-	۹,۸۸۱,۱۹۸,۲۵۲	۱۱,۲۸۹,۹۲۵,۸۸۱	۷,۲۲۲,۵۶۶	کار خفحات تولیدی شهید قدوسی
-۰۱٪	۲۹,۸۲۹,۱۰۰,۱,۲۲۶	۲۹,۰۰۰,۱۲,۵۵۸,۹۹۰	۱۷,۲۲۰	۱,۲۲۲,۵۵۵	-	-	-	-	۲۷,۸۱۶,۵۲۲,۸۸۱	۲۹,۰۰۰,۱۲,۵۵۸,۹۹۰	۱,۲۲۲,۵۵۵	کالیسیون
-۰۰۲٪	۶,۶۶۶,۲۲۰,۲۶۱	۵,۶۶۸,۲۲۵,۲۱۸	۹,۲۰۰	۶۲۲,۲۲۷	-	-	-	-	۶,۲۲۲,۶۷۷,۱۶۵	۵,۶۶۸,۲۲۵,۲۱۸	۶۲۲,۲۲۷	کشت و دام گلشانی نمونه اصفهان
-۰۲٪	۶۲,۲۰۰,۵۲۲,۲۲۲	۵۵,۷۲۲,۲۱۲,۲۲۲	۸,۵۲۰	۷,۲۲۲,۶۶۶	-	-	۷۲۱,۶۷۲,۲۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۲۲,۵۵۵,۶۶۱	۵۵,۰۰۰,۵۲۲,۲۲۲	۷,۲۲۲,۶۶۶	کشت و دامداری فکا
-۰۲٪	۶۲,۲۸۲,۷۰۰,۸۱۲	۵۲,۱۶۸,۶۶۶,۲۲۲	۲۲,۱۵۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۸۰۰,۲۲۰,۲۵۰	۵۲,۱۶۸,۶۶۶,۲۲۲	۲,۷۵۰,۰۰۰	کشورلی جمهوری اسلامی ایران
-۰۰۲٪	۷,۲۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۰,۸۸۲,۲۲۱	۶,۳۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۲۰,۸۸۲,۲۲۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	کاشی پارس
-۸۳٪	۱۵۲,۶۸۰,۱۲۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۲۶۶,۲۰۰	۷,۲۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۲۶۶,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سیاحان دارو
-۰۰۲٪	۲,۸۲۹,۱۲۵,۰۰۰	۲,۶۱۹,۲۲۰,۸۰۰	۲,۳۶۲	۸۷۲,۲۸۹	-	-	۲,۶۱۹,۲۲۰,۸۰۰	۸۷۲,۲۸۹	-	-	-	سرمایه گذاری صبا نامین
-۰۲٪	۷۸,۲۰۰,۲۶۵,۲۰۰	۸۲,۷۵۸,۲۲۸,۵۲۹	۹۰,۵۵۰	۸۶۵,۰۰۰	-	-	۸۲,۷۵۸,۲۲۸,۵۲۹	۸۶۵,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی نوری
۹۶,۹۱٪	۱۷,۸۲۸,۲۱۹,۹۶۶,۶۵۱	۱۸,۶۶۶,۱۵۷,۲۵۲,۲۲۰	-	-	۱۷۲,۶۵۲,۸۰۰,۶۰۰	-	۲,۵۵۵,۴۱۵,۱۶۹,۵۲۹	-	۱۲,۲۷۷,۵۱۲,۵۰۰,۶۸,۹۹۹	۱۶,۲۲۰,۸۵۲,۵۶۸,۲۲۶	-	-

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		اطلاعات اوراق گواهی سپرده	
درصد به		فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	خالص تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید
خالص	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	تعداد	نرخ فروش	بهره‌ای تمام شده
دادها						بورسی یا فابورسی	بورسی یا فابورسی
							سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۶۸۴۷۳۲۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۰	۳,۶۰۰,۲۶۱,۱۴۸	۱۱,۵۸۸,۷۷۲,۱۹۱	۱۴,۹۸۸,۱۷۸,۴۳۹	۲۰۰,۱۵۴,۹۰۰
بانک پاسارگاد سعدی	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۵۰۷۶۹۱۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۰	۱۱۹,۵۳۷,۳۷۵,۴۲۴	۵۲۷,۳۱۳,۶۳۳,۶۷۰	۵۲۶,۲۸۹,۸۸۸,۵۹۲	۱۲۰,۵۶۱,۱۲۰,۵۰۲
بانک اقتصاد نوین نفت	۱۴۲-۸۵۰-۶۸۴۰۴۲۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۰	۲۱,۲۴۲,۱۶۹	۱۷۴,۵۹۳	۰	۲۱,۴۱۶,۷۶۲
بانک ملت بهشتی	۹۶۰۹۲۳۹۰۹۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۰	۱۹,۲۱۲,۴۹۳	۱,۲۴۱,۴۱۲,۰۸۵,۰۸۲	۱,۲۴۱,۴۱۱,۲۹۷,۵۷۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان بهشتی - قائم مقام	۸۶۶-۸۱۰-۳۹۸۴۲۱۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۰	۵,۳۶۷,۵۲۱,۸۴۵	۳۲۸,۴۵۷,۳۱۲,۵۳۶	۳۳۰,۹۰۵,۷۸۱,۲۲۱	۲,۹۱۹,۰۵۳,۱۶۰
بانک خاورمیانه آفریقا	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۰	۹,۹۳۰,۰۰۰	۵۹,۰۵۲,۱۲۴,۱۷۳	۵۳,۱۸۱,۷۸۸,۸۴۴	۵,۸۸۰,۲۵۶,۰۲۹
					۱۲۸,۵۵۵,۵۳۳,۰۷۹	۲,۱۶۷,۸۲۴,۱۰۲,۹۴۵	۲,۱۶۶,۷۷۷,۶۳۴,۶۷۱	۱۲۹,۶۰۲,۰۰۱,۳۵۳

درصد به خالص دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
۲۱,۴۳۴,۷۴۳,۴۸۹		۲۱,۴۳۴,۷۴۳,۴۸۹	۸,۷۰۹,۳۶۱,۶۹۹		۸,۷۰۹,۳۶۱,۶۹۹	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳
۲,۷۱۵,۸۶۹,۰۹۶		۲,۷۱۵,۸۶۹,۰۹۶	۲,۷۱۵,۸۶۹,۰۹۶		۲,۷۱۵,۸۶۹,۰۹۶	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ ۳۰۴۰۶
۳۵۷,۰۲۴	۰	۳۵۷,۰۲۴	۱۷۴,۵۹۳	۰	۱۷۴,۵۹۳	۰		۱ بانک اقتصاد نوین نفت
۲۵۸,۸۲۱	۰	۲۵۸,۸۲۱	۱۲۶,۳۲۸	۰	۱۲۶,۳۲۸	۰		۱۳ بانک ملت بهشتی
۴,۳۸۱,۵۱۵	۰	۴,۳۸۱,۵۱۵	۴,۳۷۹,۴۷۷	۰	۴,۳۷۹,۴۷۷	۰		۲۲ بانک سامان بهشتی - قائم مقام
۵۷,۳۵۵	۰	۵۷,۳۵۵	۵۷,۳۵۵	۰	۵۷,۳۵۵	۰		۲۶ بانک خاورمیانه آفریقا
۲۴,۱۵۵,۶۶۷,۳۰۰	۰	۲۴,۱۵۵,۶۶۷,۳۰۰	۱۱,۴۲۹,۹۶۸,۵۴۸	۰				

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ 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
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۵۸,۰۱۹,۵۱۵	۳۵۰	۰		۰	۲۰,۳۰۶,۸۳۰,۲۵۰	(۱,۸۵۷,۵۶۳,۱۹۰)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری شاهد	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱,۴۸۷,۳۲۴	۳۰	۰	۰	۰	۴۴,۶۱۹,۷۲۰	(۹۲۷,۷۰۷)
سیمان شرق	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱,۵۶۱,۱۷۲	۱,۳۸۰	۲,۱۵۴,۴۱۷,۳۶۰	(۲۷۴,۲۹۲,۲۲۸)	۱,۸۸۰,۱۲۵,۱۳۲	۲,۱۵۴,۴۱۷,۳۶۰	(۲۷۴,۲۹۲,۲۲۸)
سیمان سپاهان	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰	۱۴,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۱۷,۸۴۰,۵۸۰)	۱۲,۷۹۶,۱۵۹,۴۲۰	۱۴,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۱۷,۸۴۰,۵۸۰)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۵,۶۰۰,۲۲۸	۳۴۵	۰	۰	۰	۱,۹۳۲,۰۷۸,۶۶۰	(۷۷,۴۸۶,۳۸۹)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۳۶,۵۳۱,۶۹۹	۵۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۶۵,۸۴۹,۵۰۰	(۴۲۷,۶۲۸,۵۸۴)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۴,۷۴۷,۹۴۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۲۲,۷۳۴,۰۰۰	(۲۶۴,۸۷۲,۰۷۵)
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۷,۴۴۱,۰۵۴	۶,۰۰۰	۴۴,۶۴۶,۳۲۴,۰۰۰	۰	۴۴,۶۴۶,۳۲۴,۰۰۰	۴۴,۶۴۶,۳۲۴,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۶۷۳,۱۰۵,۴۳۶	۱۳۵	۹۰,۸۶۹,۲۳۳,۸۶۰	۰	۹۰,۸۶۹,۲۳۳,۸۶۰	۹۰,۸۶۹,۲۳۳,۸۶۰	۰
				۱۵۲,۱۸۳,۹۷۵,۲۲۰	(۱,۹۹۲,۱۳۲,۸۰۸)	۱۵۰,۱۹۱,۸۴۲,۴۱۲	۲۰۴,۰۴۶,۰۸۷,۳۵۰	(۴,۶۲۰,۶۱۰,۷۵۳)

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۶۹۳,۴۲۷	۶,۶۸۶,۲۲۰,۷۶۰	۶,۳۳۴,۶۷۷,۱۹۴	۳۵۱,۵۴۳,۵۶۶	۶۹۳,۴۲۷	۶,۶۸۶,۲۲۰,۷۶۰	۶,۳۳۴,۶۷۷,۱۹۴
کشت و دامداری فکا	۷,۴۱۳,۷۶۷	۶۳,۳۰۵,۳۳۷,۱۹۱	۵۲,۶۸۶,۹۲۸,۴۶۸	۸,۶۱۸,۴۰۸,۷۲۳	۷,۴۱۳,۷۶۷	۶۳,۳۰۵,۳۳۷,۱۹۱	۵۲,۶۸۶,۹۲۸,۴۶۸
سپید ماکیان	۳۳۱,۳۸۳	۵,۸۳۰,۵۷۹,۴۹۹	۵,۶۸۵,۶۲۸,۵۴۰	۱۴۴,۹۴۰,۹۵۹	۳۳۱,۳۸۳	۵,۸۳۰,۵۷۹,۴۹۹	۵,۶۸۵,۶۲۸,۵۴۰
سیمرغ	۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۲۰,۵۴۷,۵۰۰	۴,۶۹۴,۰۸۲,۴۱۰	۲۲۶,۴۶۵,۰۹۰	۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۲۰,۵۴۷,۵۰۰	۴,۶۹۴,۰۸۲,۴۱۰
زغال سنگ پروده طیس	۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۱۶,۸۶۰,۰۰۰	۷۰,۰۷۲,۶۶۵,۷۵۰	۹۹۹,۰۲۰,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۱۶,۸۶۰,۰۰۰	۷۰,۰۷۲,۶۶۵,۷۵۰
حفاری شمال	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۱۰,۰۶۸,۸۰۰	۱۳۵,۹۱۷,۹۶۲,۳۶۳	۱۲,۰۹۲,۱۰۰,۶,۴۲۷	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۱۰,۰۶۸,۸۰۰	۱۳۵,۹۱۷,۹۶۲,۳۶۳
توسعه‌معدان وفلزات	۱۵,۷۰۹,۱۲۶	۶۶,۱۶۳,۶۲۱,۶۷۴	۶۵,۳۳۵,۹۹۰,۸۱۶	۸۲۷,۶۳۰,۸۵۸	۱۵,۷۰۹,۱۲۶	۶۶,۱۶۳,۶۲۱,۶۷۴	۶۵,۳۳۵,۹۹۰,۸۱۶
سرمایه گذاری صدرنامین	۲۳,۸۲۹,۸۶۶	۲۱۳,۴۲۹,۵۸۵,۳۵۸	۲۰,۶۹۱,۶۵۶,۵۶۱	۶۵,۱۳۰,۱۹۸,۹۷	۲۳,۸۲۹,۸۶۶	۲۱۳,۴۲۹,۵۸۵,۳۵۸	۲۰,۶۹۱,۶۵۶,۵۶۱
توسعه معادن روی ایران	۳,۶۹۲,۰۲۰	۵۱,۱۱۱,۶۴۷,۳۸۷	۴۶,۸۰۳,۳۸۳,۹۹۲	۴,۳۰۸,۳۶۳,۹۹۵	۳,۶۹۲,۰۲۰	۵۱,۱۱۱,۶۴۷,۳۸۷	۴۶,۸۰۳,۳۸۳,۹۹۲
محصولات کاغذی لطیف	۱,۳۴۵,۵۶۸	۵۵,۸۴۳,۲۰۸۰,۸۹	۵۳,۹۷۰,۶۲۱,۴۷۰	۱,۸۷۲,۵۸۶,۶۱۹	۱,۳۴۵,۵۶۸	۵۵,۸۴۳,۲۰۸۰,۸۹	۵۳,۹۷۰,۶۲۱,۴۷۰
نفت ایرانول	۲۳,۰۶۸,۵۲۰,۷۳۰	۲۳,۰۶۸,۵۲۰,۷۳۰	۲۳,۰۶۸,۵۲۰,۷۳۰	۱,۸۲۳,۴۱۳,۱۳۸	۲۳,۰۶۸,۵۲۰,۷۳۰	۲۳,۰۶۸,۵۲۰,۷۳۰	۲۳,۰۶۸,۵۲۰,۷۳۰
پالایش نفت بندرعباس	۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۹۸۷,۸۱۲,۸۰۰	۳۲۱,۴۵۵,۴۴۴,۰۷۶	۷۷,۵۲۲,۳۸۸,۷۲۴	۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۹۸۷,۸۱۲,۸۰۰	۳۲۱,۴۵۵,۴۴۴,۰۷۶
پالایش نفت اصفهان	۸۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۲۷۴,۲۰۵,۸۵۰	۵۴۳,۴۴۵,۵۱۴,۹۹۸	۷۲,۸۲۷,۶۹۰,۸۵۲	۸۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۲۷۴,۲۰۵,۸۵۰	۵۴۳,۴۴۵,۵۱۴,۹۹۸
پالایش نفت تبریز	۱۲,۳۵۹,۹۴۱	۲۰۱,۴۹۶,۴۴۹,۳۵۷	۱۷۳,۸۵۲,۵۵۰,۸۱۷	۲۷,۶۴۴,۳۸۸,۵۴۰	۱۲,۳۵۹,۹۴۱	۲۰۱,۴۹۶,۴۴۹,۳۵۷	۱۷۳,۸۵۲,۵۵۰,۸۱۷
نفت اصفهان	۷,۸۰۶,۶۰۴	۲۷,۰۰۵,۳۳۸,۳۷۷	۲۶,۳۵۸,۲۴۳,۶۱۱	۲,۲۷۷,۰۹۴,۷۶۶	۷,۸۰۶,۶۰۴	۲۷,۰۰۵,۳۳۸,۳۷۷	۲۶,۳۵۸,۲۴۳,۶۱۱
گروه صنعتی بارز	۴,۵۷۳,۲۱۴	۶۷,۱۸۹,۹۲۹,۹۰۷	۶۰,۷۶۹,۰۸۸,۷۸۶	۶,۴۲۰,۸۴۱,۱۲۱	۴,۵۷۳,۲۱۴	۶۷,۱۸۹,۹۲۹,۹۰۷	۶۰,۷۶۹,۰۸۸,۷۸۶
صنایع مادران	۲۳,۰۳۳,۳۲۲	۵۹,۵۳۰,۲۳۴,۱۷۲	۵۳,۲۲۹,۰۰۶,۶۶۵	۷,۳۰۱,۲۲۷,۲۰۷	۲۳,۰۳۳,۳۲۲	۵۹,۵۳۰,۲۳۴,۱۷۲	۵۳,۲۲۹,۰۰۶,۶۶۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷۸,۹۳۵,۲۵۴	۱,۳۷۲,۵۱۴,۱۶۶,۷۳۱	۱,۳۷۲,۳۷۴,۱۵۰,۶۱۸	۹,۷۸۰,۰۱۶,۱۱۳	۲۷۸,۹۳۵,۲۵۴	۱,۳۷۲,۵۱۴,۱۶۶,۷۳۱	۱,۳۷۲,۳۷۴,۱۵۰,۶۱۸
فولاد خوزستان	۱۰۱,۳۲۱,۵۹۲	۲۲۸,۵۳۰,۷۹۵,۰۲۹	۲۱۶,۸۸۸,۶۵۰,۵۱۹	۱۱,۶۴۲,۱۴۴,۵۱۰	۱۰۱,۳۲۱,۵۹۲	۲۲۸,۵۳۰,۷۹۵,۰۲۹	۲۱۶,۸۸۸,۶۵۰,۵۱۹
فولاد امیرکبیر کاشان	۷۵۰,۸۰۹	۷,۲۰۲,۱۹۷,۲۷۴	۷,۲۴۴,۰۰۲,۱۹۴	(۱۴۱,۸۰۴,۹۱۹)	۷۵۰,۸۰۹	۷,۲۰۲,۱۹۷,۲۷۴	۷,۲۴۴,۰۰۲,۱۹۴
فولاد کاهه جنوب کیش	۴۰,۵۲۳,۳۳۳	۲۳,۸۱۲,۶۶۴,۶۰۱	۲۰,۲۶۶,۹۵۴,۸۱۳	۳,۵۴۵,۷۰۹,۷۸۸	۴۰,۵۲۳,۳۳۳	۲۳,۸۱۲,۶۶۴,۶۰۱	۲۰,۲۶۶,۹۵۴,۸۱۳
فروسیسلیسم خمین	۲,۴۰۱,۱۱۰	۵۵,۶۱۲,۹۸۵,۱۱۵	۳۴,۹۴۲,۲۰۸,۳۳۸	۱,۶۷۰,۷۷۶,۳۷۷	۲,۴۰۱,۱۱۰	۵۵,۶۱۲,۹۸۵,۱۱۵	۳۴,۹۴۲,۲۰۸,۳۳۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۱,۹۹۷,۴۲۹	۱۶۷,۸۸۰,۱۸۲,۸۱۲	۱۷۳,۲۷۵,۵۳۰,۸۵۴	(۱۱,۶۹۵,۳۳۸,۰۳۱)	۱۱,۹۹۷,۴۲۹	۱۶۷,۸۸۰,۱۸۲,۸۱۲	۱۷۳,۲۷۵,۵۳۰,۸۵۴
ملی صنایع مس ایران	۱۵۶,۵۵۷,۲۱۲	۹۳۰,۶۴۱,۶۶۵,۵۹۹	۸۷۵,۴۶۸,۶۶۶,۴۸۶	۵۵,۳۷۲,۹۹۹,۱۱۳	۱۵۶,۵۵۷,۲۱۲	۹۳۰,۶۴۱,۶۶۵,۵۹۹	۸۷۵,۴۶۸,۶۶۶,۴۸۶
کالسیمین	۱,۷۴۷,۵۵۵	۲۹,۹۹۹,۱۰۱,۶۶۵	۲۹,۹۱۶,۵۱۲,۸۸۸	۲۰,۳۲۵,۰۸۶,۳۷	۱,۷۴۷,۵۵۵	۲۹,۹۹۹,۱۰۱,۶۶۵	۲۹,۹۱۶,۵۱۲,۸۸۸
زرین معدن آسیا	۴,۹۰۹,۷۳۸	۲۲,۹۶۳,۸۷۰,۴۰۲	۲۱,۶۶۴,۵۲۹,۲۰۹	۱,۴۹۸,۳۲۱,۱۹۳	۴,۹۰۹,۷۳۸	۲۲,۹۶۳,۸۷۰,۴۰۲	۲۱,۶۶۴,۵۲۹,۲۰۹
تراکتورسازی ایران	۷۵۷,۰۳۰	۱۴,۴۷۹,۵۰۳,۱۶۱	۱۳,۶۶۵,۸۶۶,۱۹۴	۱,۰۸۳,۶۳۶,۹۶۷	۷۵۷,۰۳۰	۱۴,۴۷۹,۵۰۳,۱۶۱	۱۳,۶۶۵,۸۶۶,۱۹۴
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۷,۳۳۳,۵۶۶	۱۰,۷۹۴,۹۱۶,۰۴۱	۹,۸۱۸,۱۹۸,۵۵۱	۹۷۶,۷۱۷,۵۵۰	۷,۳۳۳,۵۶۶	۱۰,۷۹۴,۹۱۶,۰۴۱	۹,۸۱۸,۱۹۸,۵۵۱
ایران ترانسفو	۱۹۵۵۰,۰۰۰	۳۵۶,۲۱۹,۳۰۸,۵۷۵	۳۲۸,۲۹۷,۷۲۱,۳۵۵	۲۷,۸۷۹,۵۸۷,۱۹۰	۱۹۵۵۰,۰۰۰	۳۵۶,۲۱۹,۳۰۸,۵۷۵	۳۲۸,۲۹۷,۷۲۱,۳۵۵
گروه‌همین	۱۴۷,۴۷۷,۲۲۷	۲۴۳,۲۰۸,۹۶۴,۵۱۱	۲۰۶,۹۲۳,۳۲۳,۱۷۵	۳۶,۳۸۶,۶۴۱,۳۳۵	۱۴۷,۴۷۷,۲۲۷	۲۴۳,۲۰۸,۹۶۴,۵۱۱	۲۰۶,۹۲۳,۳۲۳,۱۷۵
سایپا	۵۴,۹۴۵,۹۴۰	۱۰۴,۳۲۳,۳۱۲,۲۶۴	۹۱,۹۱۳,۷۹۶,۶۱۸	۱۲,۳۸۵,۱۵۵,۶۴۶	۵۴,۹۴۵,۹۴۰	۱۰۴,۳۲۳,۳۱۲,۲۶۴	۹۱,۹۱۳,۷۹۶,۶۱۸
زامیاد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۴۴۳,۱۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۰۴,۶۱۹,۹۵۵	۲۶,۳۸۵,۴۰۰,۴۰۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۴۴۳,۱۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۰۴,۶۱۹,۹۵۵
ایران خودرو	۱۱۰,۰۰۷,۰۴۶	۲۵۷,۵۲۵,۱۴۷,۰۹۹	۲۰۵,۸۰۹,۰۸۰,۰۱۴	۵۱,۳۴۳,۳۴۰,۸۵	۱۱۰,۰۰۷,۰۴۶	۲۵۷,۵۲۵,۱۴۷,۰۹۹	۲۰۵,۸۰۹,۰۸۰,۰۱۴
مهرکامپارس	۲۴,۱۵۵,۴۱۵,۰۰۰	۲۴,۱۵۵,۴۱۵,۰۰۰	۲۴,۳۱۹,۴۳۳,۲۵۰	(۱۶۴,۰۱۸,۲۵۰)	۲۴,۱۵۵,۴۱۵,۰۰۰	۲۴,۱۵۵,۴۱۵,۰۰۰	۲۴,۳۱۹,۴۳۳,۲۵۰
رادباتور ایران	۱۰,۷۴۲,۷۲۰	۴۷,۵۳۱,۳۴۲,۴۴۲	۴۵,۴۴۳,۴۵۵,۸۶۶	۲,۱۶۷,۷۹۶,۵۶۶	۱۰,۷۴۲,۷۲۰	۴۷,۵۳۱,۳۴۲,۴۴۲	۴۵,۴۴۳,۴۵۵,۸۶۶
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۶۶,۷۵۹,۸۰۰	۸۰,۸۰۰,۳۹۰,۲۰۰	۲۷,۶۶۶,۳۹۹,۶۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۶۶,۷۵۹,۸۰۰	۸۰,۸۰۰,۳۹۰,۲۰۰
ح. سرمایه‌گذاری ملی ایران	۵,۲۶۰,۱۴۱	۱۴,۶۴۰,۷۱۳,۵۴۴	۱۲,۹۲۵,۶۵۸,۵۲۰	۱,۷۱۵,۰۵۵,۰۱۴	۵,۲۶۰,۱۴۱	۱۴,۶۴۰,۷۱۳,۵۴۴	۱۲,۹۲۵,۶۵۸,۵۲۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵۸,۴۴۳,۱۰۱	۳۳۹,۳۸۶,۳۷۴,۵۸۸	۳۳۰,۴۱۵,۰۷۵,۴۲۰	۱۹,۲۵۴,۸۶۷,۰۲۶	۵۸,۴۴۳,۱۰۱	۳۳۹,۳۸۶,۳۷۴,۵۸۸	۳۳۰,۴۱۵,۰۷۵,۴۲۰
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۸۰۰,۳۰۲,۲۶۰	۱۹۶,۶۰۲,۴۴۴,۸۰۶	۱۹,۱۹۷,۸۶۷,۷۹۴	۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۸۰۰,۳۰۲,۲۶۰	۱۹۶,۶۰۲,۴۴۴,۸۰۶
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۹۱,۲۱۲,۹۲۷	۱,۴۴۶,۱۸۹,۸۵۰,۸۴۵	۱,۴۴۳,۹۲۳,۳۵۵,۳۷	۲۰,۲۶۷,۵۰۵,۳۰۸	۹۱,۲۱۲,۹۲۷	۱,۴۴۶,۱۸۹,۸۵۰,۸۴۵	۱,۴۴۳,۹۲۳,۳۵۵,۳۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۷۹۸,۱۵۴	۵۳,۹۰۱,۹۹۱,۳۴۸	۴۸,۲۴۱,۷۹۲,۲۱۳	۵۳,۶۰۰,۱۹۹,۱۳۵	۵,۷۹۸,۱۵۴	۵۳,۹۰۱,۹۹۱,۳۴۸	۴۸,۲۴۱,۷۹۲,۲۱۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۷۵,۵۰۵,۴۴۶	۵۶۱,۳۶۲,۴۴۵,۳۵۶	۵۶۱,۳۶۲,۴۴۵,۳۵۶	(۳۸,۷۱۶,۶۵۶,۲۰۵)	۶۷۵,۵۰۵,۴۴۶	۵۶۱,۳۶۲,۴۴۵,۳۵۶	۵۶۱,۳۶۲,۴۴۵,۳۵۶
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۸,۹۸۳,۶۱۸	۱۵,۶۲۷,۷۸۹,۵۷۷	۱۴,۶۹۹,۰۵۲,۳۴۸	۹۲۸,۷۳۷,۲۰۹	۸,۹۸۳,۶۱۸	۱۵,۶۲۷,۷۸۹,۵۷۷	۱۴,۶۹۹,۰۵۲,۳۴۸
تولید نیروی برق دماوند	۱,۷۵۵,۴۴۹	۲۹,۹۶۱,۷۲۰,۰۲۶	۳۳,۲۴۴,۸۷۷,۶۵۳	(۳,۳۴۳,۱۵۷,۶۲۶)	۱,۷۵۵,۴۴۹	۲۹,۹۶۱,۷۲۰,۰۲۶	۳۳,۲۴۴,۸۷۷,۶۵۳
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۷۷۲,۹۱۶	۶,۸۵۳,۳۸۸,۹۷۶	۶,۳۳۸,۷۲۵,۲۵۶	۶۱۴,۶۵۳,۷۲۰	۷۷۲,۹۱۶	۶,۸۵۳,۳۸۸,۹۷۶	۶,۳۳۸,۷۲۵,۲۵۶
تولید نیروی برق آبادان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۹۴,۵۸۲,۰۰۰	۲۲,۹۶۶,۴۷۱,۷۰۰	۱,۳۱۸,۱۱۰,۳۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۹۴,۵۸۲,۰۰۰	۲۲,۹۶۶,۴۷۱,۷۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴,۲۶۶,۵۰۷	۲۴۹,۵۹۶,۵۳۴,۵۸۶	۱۹۷,۱۲۴,۵۲۵,۸۳۸	۵۲,۴۷۱,۹۹۸,۷۴۸	۱۴,۲۶۶,۵۰۷	۲۴۹,۵۹۶,۵۳۴,۵۸۶	۱۹۷,۱۲۴,۵۲۵,۸۳۸
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۲۴۰,۵۱۳	۸۸,۹۰۶,۰۰۱,۷۵۵	۷۶,۳۴۴,۱۹۷,۱۵۹	۱۲,۵۶۲,۸۰۴,۵۹۶	۳,۲۴۰,۵۱۳	۸۸,۹۰۶,۰۰۱,۷۵۵	۷۶,۳۴۴,۱۹۷,۱۵۹
بیسکویت گرچی	۵۵,۶۹۵,۷۴۰	۷۴,۷۴۱,۹۲۶,۶۴۷	۷۶,۲۵۵,۲۸۴,۳۳۶	(۱۵,۱۳۲,۳۵۷,۶۸۸)	۵۵,۶۹۵,۷۴۰	۷۴,۷۴۱,۹۲۶,۶۴۷	۷۶,۲۵۵,۲۸۴,۳۳۶
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۷,۶۱۳,۴۱۴	۵۱,۱۶۰,۴۵۱,۹۰۲	۵۱,۱۶۰,۴۵۱,۹۰۲	(۴۵۴۰,۸۶۸,۵۰)	۷,۶۱۳,۴۱۴	۵۱,۱۶۰,۴۵۱,۹۰۲	۵۱,۱۶۰,۴۵۱,۹۰۲
ویتانا	۱,۴۸۹,۴۹۹	۶,۰۸۵,۴۱۵,۹۳۶	۵,۷۸۴,۸۴۶,۷۳۱	۳۰,۵۶۹,۲۰۵	۱,۴۸۹,۴۹۹	۶,۰۸۵,۴۱۵,۹۳۶	۵,۷۸۴,۸۴۶,۷۳۱
صنعت غذایی کورش	۸۸۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۵۰۳,۴۴۰	۸,۸۱۳,۲۴۷,۲۰۰	(۱,۴۱۲,۷۴۳,۸۶۰)	۸۸۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۵۰۳,۴۴۰	۸,۸۱۳,۲۴۷,۲۰۰
مازگارین	۴,۵۸۴,۸۵۶	۸,۸۳۷,۱۴۰,۰۷۱	۸,۸۳۷,۱۴۰,۰۷۱	۰	۴,۵۸۴,۸۵۶	۸,۸۳۷,۱۴۰,۰۷۱	۸,۸۳۷,۱۴۰,۰۷۱
صنعتی بهشهر	۱۱۵,۵۷۸,۷۵۹	۲۷۵,۷۳۸,۵۵۶,۹۲۱	۲۶۷,۲۶۴,۳۴۵,۲۶۲	۸,۴۷۶,۲۱۱,۶۵۹	۱۱۵,۵۷۸,۷۵۹	۲۷۵,۷۳۸,۵۵۶,۹۲۱	۲۶۷,۲۶۴,۳۴۵,۲۶۲
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۳۰,۶۱۵,۰۴۰	۱۲۰,۴۹۵,۵۱۹,۷۴۱	۱۱۸,۰۶۹,۹۱۱,۷۸۷	۲۴۳,۵۲۷,۹۵۴	۳۰,۶۱۵,۰۴۰	۱۲۰,۴۹۵,۵۱۹,۷۴۱	۱۱۸,۰۶۹,۹۱۱,۷۸۷
پادکس	۸,۱۶۹,۴۷۹	۸۲,۴۲۸,۳۶۵,۸۹	۷۲,۵۶۱,۲۸۸,۵۸۰	۹,۸۵۵,۵۳۸,۰۲۹	۸,۱۶۹,۴۷۹	۸۲,۴۲۸,۳۶۵,۸۹	۷۲,۵۶۱,۲۸۸,۵۸۰
صنعتی زر ماکرون	۱۷,۳۸۹,۰۱۳						

۲۹,۴۳۸,۹۷۰۸	۱۶۵,۳۹۴,۱۳۵۳۱	۱۹۵,۳۳۸,۳۳۳,۳۳۹	۵,۳۴۸,۷۷۳	۳۰,۳۵۳,۳۶۰,۷۳۲	۱۶۴,۹۵۵,۰۶۲,۵۰۷	۱۹۵,۳۳۸,۳۳۳,۳۳۹	۵,۳۴۸,۷۷۳	گسترش نفت و گاز پارسین
۶۸۱,۱۱۰,۰۵۸	۶۶۰,۴۳,۵۹۵,۹۶۰	۶۶,۷۳۴,۷۰۶۰,۱۸	۳۳۶,۰۵۴	۲,۷۶۵,۷۱۹,۶۲۹	۶۳,۹۵۸,۹۸۶,۳۸۹	۶۶,۷۳۴,۷۰۶۰,۱۸	۳۳۶,۰۵۴	پتروشیمی پردیس
۹۹۲۸۰,۷,۳۸۸	۸,۴۹۲,۹۱۴,۶۸۷	۹,۴۸۵,۷۲۳,۱۳۵	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۳۶,۲۹۷,۱۳۵	۸,۴۴۴,۴۴۵,۰۰۰	۹,۴۸۵,۷۲۳,۱۳۵	۱۳۵,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۱۱,۶۸۹,۰۸۰	۶,۴۴۰,۹۶۸,۶۳۷	۶,۵۵۲,۶۷۵,۷۱۷	۲۸۶,۰۵۷	۰	۶,۵۵۲,۶۷۵,۷۱۷	۶,۵۵۲,۶۷۵,۷۱۷	۲۸۶,۰۵۷	پتروشیمی بوعلی سینا
۱,۳۳۵,۱۰۷,۲۱۳	۸۶,۳۱۰,۳۷۷,۳۳۷	۸۷,۴۴۵,۵۸۴,۴۵۰	۴۹۷,۰۰۰	(۳,۱۴۳,۶۸۳,۰۴۲)	۹۰,۵۸۹,۳۶۷,۴۹۲	۸۷,۴۴۵,۵۸۴,۴۵۰	۴۹۷,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۵,۷۵۷,۰۶۵,۰۰۶	۳۵,۷۰۳,۶۸۷,۵۰۲	۴۱,۴۵۹,۷۵۲,۵۰۸	۳۵۴,۰۵۷	۴,۷۹۸,۷۱۹,۴۹۳	۳۶,۶۶۱,۰۳۳,۰۱۵	۴۱,۴۵۹,۷۵۲,۵۰۸	۳۵۴,۰۵۷	پتروشیمی زاگرس
(۴,۵۵۴,۷۷۵,۴۶۱)	۸۲,۷۵۸,۴۳۸,۵۴۹	۷۸,۲۰۳,۶۵۳,۰۸۷	۸۶۵,۰۰۰	(۴,۵۵۴,۷۷۵,۴۶۱)	۸۲,۷۵۸,۴۳۸,۵۴۹	۷۸,۲۰۳,۶۵۳,۰۸۷	۸۶۵,۰۰۰	پتروشیمی نوری
(۱,۱۴۱,۴۳۱,۰۵۴)	۱۵۹,۶۶۰,۰۹۳,۳۴۷	۱۵۸,۵۱۸,۶۶۲,۳۹۱	۷۰,۵۶۰,۸۳۸	۲۰,۴۸۱,۳۳۶,۰۳۸	۱۵۶,۴۷۰,۳۳۶,۳۵۳	۱۵۸,۵۱۸,۶۶۲,۳۹۱	۷۰,۵۶۰,۸۳۸	پتروشیمی پارس
(۳۵,۱۵۴,۴۷۷,۰۱۰)	۳۹۶,۳۴۱,۴۹۳,۰۹۶	۳۶۱,۱۸۷,۰۶۵,۹۹۴	۱۱,۱۷۹,۹۶۹	(۳۳,۳۰۵,۲۳۳,۱۶۹)	۳۹۴,۴۹۳,۳۹۸,۱۶۴	۳۶۱,۱۸۷,۰۶۵,۹۹۴	۱۱,۱۷۹,۹۶۹	پتروشیمی جم
(۳,۱۹۱,۳۲۳,۱۱۰)	۲۰,۹۵۸۳,۸۴۱,۹۴۶	۲۰,۹۵۸۳,۸۴۱,۹۴۶	۱۰۷,۰۲۴,۵۳۳	۱۰,۴۲۵,۹۹۸,۳۲۹	۱۹۵,۹۶۶,۲۱۱,۶۰۶	۲۰,۹۵۸۳,۸۴۱,۹۴۶	۱۰۷,۰۲۴,۵۳۳	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۳,۵۱۴,۵۵۵,۳۶۳	۳۴,۰۴۶,۶۹۱,۷۴۶	۳۴,۵۶۱,۳۷۷,۱۰۹	۴,۱۸۴,۸۶۶	۴,۱۵۱,۰۴۳,۱۱۲	۳۵,۴۱۰,۳۳۳,۹۹۷	۳۴,۵۶۱,۳۷۷,۱۰۹	۴,۱۸۴,۸۶۶	پتروشیمی تندگوین
۲,۱۸۲,۱۵۱,۲۸۴	۲۳,۲۱۸,۲۶۷,۶۱۷	۲۴,۴۰۰,۴۱۸,۹۰۱	۳۳۳,۶۰۸	۲,۹۹۴,۶۲۶,۲۰۷	۲۱,۷۰۵,۷۹۳,۶۹۴	۲۴,۴۰۰,۴۱۸,۹۰۱	۳۳۳,۶۰۸	پلیمر آریا ساسول
۵,۵۵۷,۰۱۵,۹۱۰	۳۵۰,۷۶۱,۳۴۸,۶۳۸	۳۵۶,۶۱۸,۳۶۴,۵۴۸	۵۱۰,۳۱۹,۶۹۹	۱۸,۹۷۳,۸۸۶,۰۴۳	۳۳۶,۴۴۳,۳۷۸,۰۵۵	۳۵۶,۶۱۸,۳۶۴,۵۴۸	۵۱۰,۳۱۹,۶۹۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۸,۹۵۰,۳۳۹,۸۶۲	۳۵۰,۵۷۴,۰۲۶۰,۸۱	۳۶۹,۵۴۴,۴۶۵,۹۴۳	۳۳,۷۶۳,۱۶۷	۲۲,۵۵۴,۲۱۵,۳۵۲	۳۴۹,۹۷۰,۳۵۰,۵۹۱	۳۶۹,۵۴۴,۴۶۵,۹۴۳	۳۳,۷۶۳,۱۶۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۸۰,۵۳,۵۱۲	۱,۵۳۷,۰۶۳,۸۴۸	۱,۵۶۵,۱۱۶,۳۷۶	۴۱,۶۰۹	۷۶,۹۳۳,۳۵۳	۱,۴۸۸,۱۸۴,۱۲۳	۱,۵۶۵,۱۱۶,۳۷۶	۴۱,۶۰۹	پتروشیمی خارک
۶۳۵,۷۱۰,۰۹۷	۶,۳۸۶,۱۲۶,۴۷۸	۶,۹۲۱,۸۴۶,۵۷۵	۳,۹۵۶,۴۰۸	۴۴۶,۲۴۵,۲۰۷	۶,۴۷۵,۰۱,۱۶۸	۶,۹۲۱,۸۴۶,۵۷۵	۳,۹۵۶,۴۰۸	پاکسان
۳,۵۷۸,۱۹۸,۲۳۳	۱۴۳,۳۷۱,۳۳۴,۷۱۷	۱۴۶,۳۹۹,۵۴۷,۳۴۲	۲۲,۳۴۳,۷۳۱	۸,۳۷۱,۸۱۹,۶۳۹	۱۳۸,۶۷۷,۲۷۷,۷۰۲	۱۴۶,۳۹۹,۵۴۷,۳۴۲	۲۲,۳۴۳,۷۳۱	گلستان
۹,۵۵۴,۰۹۵,۵۵۶	۱۰۲,۷۶۸,۷۹۵,۸۶۵	۱۱۲,۳۲۳,۸۹۱,۷۲۱	۸۰,۳۰۰,۹۳۲	۸,۵۵۹,۱۴۴,۳۸۸	۱۰۳,۷۶۳,۷۴۷,۶۷۳	۱۱۲,۳۲۳,۸۹۱,۷۲۱	۸۰,۳۰۰,۹۳۲	مدیریت صنعت شونده ت.ص.پهشهر
(۴۰,۸۵۱,۳۷۹)	۱۰,۳۵۳,۶۹۶,۳۸۸	۱۰,۳۵۳,۶۹۶,۳۸۸	۲,۵۴,۷۹۵	۶۱۶,۵۵۵,۸۱۹	۹,۵۵۵,۹۹۹,۰۱۹	۱۰,۳۵۳,۶۹۶,۳۸۸	۲,۵۴,۷۹۵	قاسم ایران
۱۰۳,۳۳۱,۷۶۹	۷,۵۳۰,۹۸۲,۳۳۱	۷,۴۴۳,۴۰۴,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۳۱,۷۶۹	۷,۵۳۰,۹۸۲,۳۳۱	۷,۴۴۳,۴۰۴,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	کاشی پارس
۵,۵۸۱,۹۸۸,۶۸۸	۳۸,۷۲۵,۰۴۵,۵۳۳	۴۴,۳۰۷,۰۳۵,۳۱۱	۱,۵۲۵,۹۲۴	۶,۸۷۱,۳۰۶,۷۲۷	۳۷,۴۲۴,۳۷۸,۳۸۴	۴۴,۳۰۷,۰۳۵,۳۱۱	۱,۵۲۵,۹۲۴	سیمان تهران
۲,۵۹۳,۶۰۴,۴۸۱	۲۰,۹۸۴,۶۲۰,۹۹۰	۲۳,۵۷۸,۳۲۵,۸۳۱	۲,۶۳۵,۴۸۴	۱,۴۴۰,۸۹۱,۵۷۸	۲۲,۱۲۷,۳۳۴,۳۵۳	۲۳,۵۷۸,۳۲۵,۸۳۱	۲,۶۳۵,۴۸۴	سیمان شمال
(۱۱۳,۱۱۴,۱۷۷)	۱۱,۱۶۳,۵۲۱,۳۲۷	۱۱۰,۴۹۴,۴۰۷,۱۴۹	۱,۵۶۱,۱۷۲	(۷۷۵,۹۴۱,۵۱۲)	۱۱,۸۲۵,۳۳۸,۶۶۲	۱۱۰,۴۹۴,۴۰۷,۱۴۹	۱,۵۶۱,۱۷۲	سیمان شرق
۶,۸۹۸,۶۶۳,۵۴۰	۳۹,۰۳۲,۳۵۶,۷۴۴	۴۵,۹۹۰,۸۹۰,۲۶۴	۲,۵۷۰,۳۴۳	۵,۴۹۵,۳۵۶,۳۲۷	۴۰,۴۹۵,۳۵۶,۳۲۷	۴۵,۹۹۰,۸۹۰,۲۶۴	۲,۵۷۰,۳۴۳	سیمان فارس و خوزستان
(۳۴۴,۶۳۳,۰۰۰)	۷۱,۹۷۵,۱۸۴,۳۰۰	۷۱,۷۳۰,۶۴۸,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۸,۰۲۵۰۰	۶۶,۹۲۸,۸۴۵,۰۰۰	۷۱,۷۳۰,۶۴۸,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	سیمان سیاهان
۲۹,۵۶۴,۷۸۶,۵۳۸	۱۴۰,۵۷۰,۳۰۴,۵۵۸	۱۷۰,۱۳۵,۰۹۱,۳۹۶	۵۰,۳۲۳,۴۴۵	۲۳,۹۱۱,۵۵۹,۳۳۲	۱۴۶,۲۳۳,۱۲۳,۰۶۴	۱۷۰,۱۳۵,۰۹۱,۳۹۶	۵۰,۳۲۳,۴۴۵	سیمان هگمتان
۳۱۰,۴۸۶,۲۶۷	۱,۷۷۳,۴۶۳,۴۸۳	۱,۹۸۳,۱۲۹,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۵۰,۷۱۸,۰۰	۱,۸۲۸,۰۵۷,۹۵۰	۱,۹۸۳,۱۲۹,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۷۳۵,۴۰۱,۰۰۰	۸,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۳,۴۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰۰,۸۰۵,۳۵۰	۸,۷۴۴,۶۹۹,۷۵۰	۹,۴۴۳,۴۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان سولیان
(۴۰,۳۳۱,۰۸۱)	۴۳,۷۳۱,۱۸۶,۴۱۰	۴۴,۶۹۰,۹۵۵,۳۳۸	۴۰,۴۷,۱۸۹	۱۰,۸۶۰,۳۳۹,۳۲۱	۴۳,۶۰۴,۷۱۶,۱۰۷	۴۴,۶۹۰,۹۵۵,۳۳۸	۴۰,۴۷,۱۸۹	سیمان باقران
(۸۱۵,۱۲۱,۰۰۰)	۶,۴۷۱,۳۴۵,۰۰	۵,۶۵۶,۱۴۴,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۵,۵۷۹,۹۷۷	۴,۵۸۳,۵۶۴,۵۵۳	۵,۶۵۶,۱۴۴,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	فرانسوز بزد
(۱۳,۳۱۰,۳۳۹,۰۰۰)	۷۹,۴۷۴,۳۲۷,۵۰۰	۶۶,۱۶۳,۹۶۸,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۱۵,۱۹۲,۵۰۰)	۷۱,۹۷۹,۱۶۰,۰۰۰	۶۶,۱۶۳,۹۶۸,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
.	۵,۳۳۱,۵۲۵,۳۴۶	۵,۳۳۱,۵۲۵,۳۴۶	۱۳,۴۴۴,۱۷۱	۵,۳۳۱,۵۲۵,۳۴۶	۵,۳۳۱,۵۲۵,۳۴۶	۵,۳۳۱,۵۲۵,۳۴۶	۱۳,۴۴۴,۱۷۱	شرکت س استان آذربایجان شرقی
.	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۶۴,۳۲۹,۱۱۴	.	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۶۴,۳۲۹,۱۱۴	شرکت س استان آذربایجان غربی
.	۴,۳۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۴,۳۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۳۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۴,۳۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	س.سهام عدالت استان کرمان
۲۵,۴۸۵,۶۱۶	۲۱,۱۶۱,۳۳۴,۶۹۰	۲۱,۱۸۶,۷۲۰,۵۷۶	۶۰,۴۸۱,۰۹	۲۸۰,۹۶۲,۷۸۸	۲۰,۹۵۵,۵۷۷,۷۸۸	۲۱,۱۸۶,۷۲۰,۵۷۶	۶۰,۴۸۱,۰۹	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۶۰۱۰,۷۵۷,۸۸۸	۲۱,۱۳۱,۸۹۳,۰۳۲	۲۱,۷۳۲,۹۳۵,۰۹۰	۲۸۰,۲۰۳,۵۰	۱,۶۹۹,۶۲۶,۹۳۲	۲۰,۳۳۳,۲۸۸,۹۷۹	۲۱,۷۳۲,۹۳۵,۰۹۰	۲۸۰,۲۰۳,۵۰	سرمایه گذاری گروهی ایران
(۱۰۳,۴۳۵,۸۷۳)	۳,۹۳۶,۴۳۸,۰۰۰	۳,۸۳۳,۰۰۰,۲,۱۲۷	۸۸۵,۰۰۰	(۴۹,۳۵۷,۱۷۲)	۳,۸۸۲,۷۵۹,۳۰۰	۳,۸۳۳,۰۰۰,۲,۱۲۷	۸۸۵,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
(۱۱,۷۰۴,۸۳۰,۵۹۶)	۶۴,۶۵۵,۷۹۹,۶۷۰	۵۲,۹۵۴,۹۱۹,۰۷۳	۴,۴۷۷,۹۴۰	.	۵۲,۹۵۴,۹۱۹,۰۷۳	۵۲,۹۵۴,۹۱۹,۰۷۳	۴,۴۷۷,۹۴۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۷,۶۹۳,۸۶۴,۹۶	۱۲۹,۴۱۹,۲۴۸,۵۵۳	۱۳۷,۱۱۳,۰۹۴,۶۵۳	۳۱,۴۶۳,۰۰۲	۱۱۰,۷۱۳,۳۲۳,۱۸۷	۱۲۶,۰۴۱,۴۴۲,۴۶۶	۱۳۷,۱۱۳,۰۹۴,۶۵۳	۳۱,۴۶۳,۰۰۲	گروه توسعه مالی مهر آیدنگان
۲۰,۹۷۴,۴۰۰	۲,۶۱۹,۳۹۰,۸۰۵	۲,۶۱۹,۳۹۰,۸۰۵	۸۷۲,۴۸۹	۲,۹۷۴,۳۶۱	۲,۹۷۴,۳۶۱	۲,۶۱۹,۳۹۰,۸۰۵	۸۷۲,۴۸۹	سرمایه گذاری صبا تاسین
(۵۹,۷۶۳,۸۵۶)	۱۰۰,۰۶۹,۵۵۵,۳۵۵	۱۰۰,۰۹۸۰۱,۴۳۸	۲,۳۶۹,۳۴۵	۵۳۷,۱۴۹,۸۲۹	۹,۴۷۲,۵۵۱,۵۹۹	۱۰۰,۰۹۸۰۱,۴۳۸	۲,۳۶۹,۳۴۵	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
۵۳۴,۳۳۱,۳۳۷	۵,۳۳۳,۳۷۸,۵۵۸	۵,۵۵۷,۷۲۰,۱۹۵	۶۷۱,۹۲۵	۷۱۴,۶۸۱,۹۳۹	۵,۵۵۷,۷۲۰,۱۹۵	۵,۵۵۷,۷۲۰,۱۹۵	۶۷۱,۹۲۵	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۴۰,۰۵۰,۴۶۳,۳۳۱	۳۵۷,۸۶۵,۰۵۳,۸۶۱	۲۶۱,۸۷۰,۱۰۰,۷۹۲	۶۴,۵۶۸,۰۳۸	۱۸,۴۰۷,۳۳۵,۸۳۱	۲۴۳,۴۶۴,۷۶۴,۶۶۱	۲۶۱,۸۷۰,۱۰۰,۷۹۲	۶۴,۵۶۸,۰۳۸	سرمایه گذاری سپه
(۹۵۷۵,۰۴۳۱)	۲۰,۹۸۱,۶۷۱,۱۳۸	۲۰,۰۲۴,۱۶۳,۱۹۶	۵۶۰,۰۳۳۸	۱,۸۶۰,۴۷,۵۳۹	۱۸,۴۳۸,۱۱۵,۶۵۷	۲۰,۰۲۴,۱۶۳,۱۹۶	۵۶۰,۰۳۳۸	سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۳۱۴,۷۵۹,۷۸۰	۱۴۳,۳۳۹,۶۱۸,۱۲۸	۱۴۴,۵۵۴,۳۷۷,۹۰۸	۶۹,۶۱۲,۰۷۵	۳,۵۹۸,۳۸۹,۹۲۴	۱۴۰,۹۵۶,۰۸۷,۸۸۴	۱۴۴,۵۵۴,۳۷۷,۹۰۸	۶۹,۶۱۲,۰۷۵	بانک سینا
(۷,۷۸۳,۸۱۸,۳۳۱)	۹۷,۵۴۸,۳۷۷,۵۹۷	۸۹,۷۶۴,۵۵۸,۸۶۵	۳۰,۴۴۶,۴۸۹	(۵,۶۸۹,۰۱۷,۳۸۵)	۹۵,۳۵۳,۵۷۶,۴۵۱	۸۹,۷۶۴,۵۵۸,۸۶۵	۳۰,۴۴۶,۴۸۹	بانک اقتصاددین
۱۶,۱۵۴,۶۱۴,۴۴۰	۵۵۰,۵۵۸,۲۰۹,۵۳۲	۵۶۷,۰۱۲,۸۲۳,۹۶۰	۳۰,۹۲۶,۷۸۸	۳۰,۵۲۴,۹۸۱,۲۰۱	۵۲۶,۴۸۷,۸۲۳,۹۶۰	۵۶۷,۰۱۲,۸۲۳,۹۶۰	۳۰,۹۲۶,۷۸۸	بانک ملت
(۸۱۹,۳۸۲,۳۷۱)	۵۲,۹۲۳,۹۷۵,۲۰۱	۵۲,۱۰۵,۵۸۷,۸۲۸	۳۷,۴۶۷,۸۱۴	۲,۵۲۳,۶۵۱,۸۷۴	۵۲,۱۰۵,۵۸۷,۸۲۸	۵۲,۹۲۳,۹۷۵,۲۰۱	۳۷,۴۶۷,۸۱۴	بانک تجارت
(۴,۸۴۰,۹۰۱,۸۸۳)	۳۷۱,۶۰۵,۶۳۶,۳۵۷	۳۶۶,۷۶۴,۷۳۴,۴۸۳	۲۶۳,۹۱۹,۹۱۹	۱۹,۴۵۸,۵۴۳,۶۷۲	۳۴۷,۳۰۶,۱۹۰,۸۱۱	۳۶۶,۷۶۴,۷۳۴,۴۸۳	۲۶۳,۹۱۹,۹۱۹	بانک صادرات ایران
۴۹۹,۵۱۰,۱۱۳	۷,۴۷۰,۱۴۴,۸۸۷	۵۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۵,۱۰۰,۷۸۱	۴۰,۲۸۱,۱۴۴,۸۱۱	۵۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت ومعدن
(۲,۱۵۷,۳۵۴,۸۰۵)	۳۷,۹۹۵,۰۴۶,۸۱۰	۳۵,۸۲۷,۹۹۳,۷۰۴	۲,۹۸۴,۴۵۰	(۵۶۳,۷۲۳,۳۶۴)	۳۶,۲۰۱,۴۱۷,۰۶۹	۳۵,۸۲۷,۹۹۳,۷۰۴	۲,۹۸۴,۴۵۰	لیزینگ رایان سایپا
(۵,۴۳۷,۰۰۰,۳۴۰)	۱۵۵,۹۴۷,۰۹۱,۹۱۸	۱۵۰,۵۱۰,۰۸۵,۵۲۷	۲۱,۹۷۰,۲۲۴	(۹۲۹,۳۴۸,۰۰۷)	۱۵۱,۳۴۹,۳۳۳,۵۳۵	۱۵۰,۵۱۰,۰۸۵,۵۲۷	۲۱,۹۷۰,۲۲۴	تاییدات خوارزمیه
۵,۳۸۸,۸۶۹,۱۸۹	۵۷,۸۸۸,۸۵۹,۹۶۶	۶۲,۳۸۳,۷۰۸,۱۳۵	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۳,۳۷۷,۸۵۵	۵۰,۹۰۰,۳۳۰,۳۵۰	۶۲,۳۸۳,۷۰۸,۱۳۵	۳,۷۵۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۶,۷۵۰,۶۶۷,۷۷۹	۱۲۵,۰۴۰,۵۳۳,۹۷۰	۲۰۱,						

۱۸۶,۴۸۷,۴۵۶	۱۱,۷۸۱,۳۴۲,۹۸۱	۱۱,۹۶۷,۸۳۰,۴۳۷	۱۹,۰۰۰	۱۸۶,۴۸۷,۴۵۶	۱۱,۷۸۱,۳۴۲,۹۸۱	۱۱,۹۶۷,۸۳۰,۴۳۷	۱۹,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۸-بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰۰
۴۸۶,۰۴۳,۹۴۱	۲۶,۸۰۴,۶۳۹,۰۸۸	۲۷,۲۸۸,۶۸۳,۰۴۹	۴۴,۵۰۰	۴۸۶,۰۴۳,۹۴۱	۲۶,۸۰۴,۶۳۹,۰۸۸	۲۷,۲۸۸,۶۸۳,۰۴۹	۴۴,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۹-بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰۰
۸۰,۷۲۴,۷۶۲	۷,۱۲۹,۳۹۱,۹۶۷	۷,۲۱۰,۱۱۶,۷۲۹	۱۱,۹۰۰	۸۰,۷۲۴,۷۶۲	۷,۱۲۹,۳۹۱,۹۶۷	۷,۲۱۰,۱۱۶,۷۲۹	۱۱,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰-بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰۰
۵۲۲,۷۳۶,۸۸۶	۲۶,۳۴۵,۸۲۰,۳۰۵	۲۶,۸۶۸,۵۵۷,۱۹۱	۴۸,۲۰۰	۵۲۲,۷۳۶,۸۸۶	۲۶,۳۴۵,۸۲۰,۳۰۵	۲۶,۸۶۸,۵۵۷,۱۹۱	۴۸,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰-بودجه ۰۴۰۳۴۶-۰۰۰
(۶۲,۴۸۴,۸۵۴)	۲۸۳,۰۰۸,۳۶۱,۶۱۷	۲۸۲,۹۴۵,۸۷۶,۷۶۲	۲۸۳,۰۰۰	(۶۲,۴۸۴,۸۵۴)	۲۸۳,۰۰۸,۳۶۱,۶۱۷	۲۸۲,۹۴۵,۸۷۶,۷۶۲	۲۸۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۷۶-ش ۳۰۴۰۶۰۰
۶	۲۸,۴۹۴,۸۳۴,۳۶۹	۲۸,۴۹۴,۸۳۴,۳۷۵	۲۸,۵۰۰	۶	۲۸,۴۹۴,۸۳۴,۳۶۹	۲۸,۴۹۴,۸۳۴,۳۷۵	۲۸,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش ۵۰۷۲۳
۶۸۲,۳۷۳,۰۲۷,۹۴۷	۱۷,۶۷۹,۸۸۸,۳۹۸,۸۷۶	۱۸,۳۶۲,۲۶۱,۴۲۶,۷۸۷		۱,۱۲۱,۶۹۱,۸۳۷,۰۶۸	۱۷,۲۴۱,۲۴۱,۲۲۴,۸۷۹	۱۸,۳۶۲,۲۶۱,۴۲۶,۷۸۷		

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	
۲۴۶,۸۶۳,۲۱۴	۵,۴۲۳,۵۵۸,۶۶۳	۵,۶۷۰,۴۲۱,۸۷۷	۴,۳۷۶,۰۵۸	۲۴۶,۸۶۳,۲۱۴	۵,۴۲۳,۵۵۸,۶۶۳	۵,۶۷۰,۴۲۱,۸۷۷	۴,۳۷۶,۰۵۸	شرکت کیسون
۶۸۴,۲۴۶,۵۷۳	۳,۷۰۴,۸۴۹,۱۳۸	۴,۳۸۹,۰۹۵,۷۱۱	۶۷۲,۶۴۸	۶۷۱,۹۶۹,۸۹۵	۳,۳۰۶,۲۱۸,۲۳۰	۳,۹۷۸,۱۸۸,۱۲۵	۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۵۱,۰۹۹,۹۵۶	۱,۰۹۸,۰۲۱,۸۵۵	۱,۱۴۹,۱۲۱,۸۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۹۹,۹۵۶	۱,۰۹۸,۰۲۱,۸۵۵	۱,۱۴۹,۱۲۱,۸۱۱	۱۰۰,۰۰۰	زامیاد
۱,۸۹۴,۷۸۶,۳۶۷	۸۷,۲۵۱,۲۴۷,۷۶۳	۸۹,۱۴۶,۰۳۴,۱۳۰	۵۰۳,۰۰۰	۱,۳۰۸,۲۹۶,۸۵۶	۶۶۶۰۹,۳۰۲,۴۸۳	۶۷,۹۱۷,۵۹۹,۳۳۹	۳۸۴,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۲۲۷,۱۷۰,۲۱۱	۷,۵۷۷,۷۹۲,۹۵۳	۷,۸۰۴,۹۶۳,۱۶۴	۶۵,۶۱۵	۲۲۷,۱۷۰,۲۱۱	۷,۵۷۷,۷۹۲,۹۵۳	۷,۸۰۴,۹۶۳,۱۶۴	۶۵,۶۱۵	پتروشیمی خراسان
۱۵,۹۵۴,۰۰۱,۱۹۰	۴۰,۰۷۵,۵۶۱,۳۱۲	۵۶,۰۲۹,۵۶۲,۵۰۲	۴,۶۸۲,۳۹۷	۱۵,۹۵۴,۰۰۱,۱۹۰	۴۰,۰۷۵,۵۶۱,۳۱۲	۵۶,۰۲۹,۵۶۲,۵۰۲	۴,۶۸۲,۳۹۷	ح . س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۳۷,۷۷۵,۳۸۸	۸۶۷,۳۵۸,۳۲۷	۱,۰۰۵,۱۳۳,۷۱۵	۱۰۵,۰۰۰	۱۳۷,۷۷۵,۳۸۸	۸۶۷,۳۵۸,۳۲۷	۱,۰۰۵,۱۳۳,۷۱۵	۱۰۵,۰۰۰	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۶,۲۸۸,۸۸۹,۴۱۱	۲۳,۳۵۴,۵۴۸,۷۰۳	۲۹,۶۴۳,۴۳۸,۱۱۴	۳,۳۸۴,۸۸۹	۶,۲۸۸,۸۸۹,۴۱۱	۲۳,۳۵۴,۵۴۸,۷۰۳	۲۹,۶۴۳,۴۳۸,۱۱۴	۳,۳۸۴,۸۸۹	پالایش نفت بندرعباس
(۸۷۳,۳۶۶,۱۹۲)	۶,۵۸۸,۵۶۳,۳۹۴	۵,۷۱۵,۱۹۷,۲۰۲	۴۰۰,۰۰۰	(۸۷۳,۳۶۶,۱۹۲)	۶,۵۸۸,۵۶۳,۳۹۴	۵,۷۱۵,۱۹۷,۲۰۲	۴۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۷۷۵,۵۰۱,۹۱۴	۵,۵۵۸,۶۴۴,۶۵۶	۶,۳۳۴,۱۴۶,۵۷۰	۱,۸۵۱,۶۲۸	۷۶۹,۳۹۴,۷۲۲	۵,۴۰۳,۶۵۵,۸۰۳	۶,۱۷۳,۰۵۰,۵۲۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	سالمین
۷۱۹,۳۰۲,۵۷۰	۶,۹۷۰,۹۰۴,۳۹۴	۷,۶۹۰,۲۰۶,۹۶۴	۱,۶۳۶,۹۳۵	۷۱۴,۱۲۵,۷۱۹	۶,۸۱۳,۶۱۶,۳۲۰	۷,۵۲۷,۷۴۲,۰۳۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	بین المللی محصولات پارس
(۶۳۴,۸۱۶,۱۹۰)	۶,۰۸۲,۹۸۹,۵۷۰	۵,۴۴۸,۱۷۳,۳۸۰	۴۷۰,۰۰۰	(۵۳۶,۰۰۷,۶۵۶)	۵,۱۷۷,۰۱۲,۳۹۷	۴,۶۴۱,۰۰۴,۷۴۱	۴۰۰,۰۰۰	فرانسوز یزد
۲۰۶,۹۵۵,۲۱۷	۳,۷۷۷,۷۵۴,۸۶۳	۳,۹۸۴,۷۱۰,۰۸۰	۱,۲۳۹,۹۲۴	۲۰۶,۹۵۵,۲۱۷	۳,۷۷۷,۷۵۴,۸۶۳	۳,۹۸۴,۷۱۰,۰۸۰	۱,۲۳۹,۹۲۴	لیزینگ صنعت و معدن
۲,۲۰۵,۲۹۳,۹۱۱	۲۵,۲۳۶,۹۴۱,۴۰۰	۲۷,۴۴۲,۲۳۵,۳۱۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۵,۲۹۳,۹۱۱	۲۵,۲۳۶,۹۴۱,۴۰۰	۲۷,۴۴۲,۲۳۵,۳۱۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۸۶,۳۹۵,۶۸۳	۱,۵۶۹,۹۹۱,۶۳۴	۱,۶۵۶,۰۸۷,۳۱۷	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فراپورس ایران
۶۸,۴۷۷,۶۱۵	۱,۰۲۱,۰۰۱,۱۹۰	۱,۰۸۹,۴۷۸,۸۰۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بورس اوراق بهادار تهران
۹۱۷,۲۸۴,۵۵۳	۳,۱۵۱,۱۱۲,۴۲۰	۴,۰۶۸,۳۹۶,۹۷۳	۶۳۵,۵۲۰	.	.	.	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۸۶۱,۷۳۹,۶۱۹	۱۲,۵۵۵,۰۱۱,۴۹۰	۱۳,۴۱۶,۷۵۱,۱۰۹	۲,۹۱۲,۸۶۰	.	.	.	.	رادیاتور ایران
۳۹۴,۶۵۸,۲۴۷	۴,۴۵۵,۸۹۷,۷۱۳	۴,۸۵۰,۵۵۵,۹۶۰	۶۸۹,۶۲۶	.	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۱,۲۲۰,۴۷۴,۶۱۳)	۷,۵۵۷,۹۸۸,۶۹۳	۶,۳۳۷,۵۱۴,۰۷۹	۴۹۶,۹۴۳	.	.	.	.	ح: زغال سنگ پروده طبس
۵۲,۶۸۴,۶۷۴	۱,۸۱۹,۱۱۱,۴۹۴	۱,۸۷۱,۷۹۶,۱۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مهر کام پارس
(۲۶,۹۸۱,۹۳۳)	۱۲۸,۰۰۳,۷۸۱,۹۳۳	۱۲۷,۹۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰	(۲۶,۹۸۱,۹۳۳)	۱۲۸,۰۰۳,۷۸۱,۹۳۳	۱۲۷,۹۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۷۶-ش-خ ۰۳۰۴۰۶
(۶)	۸۶۴,۳۴۳,۳۰۹,۳۸۱	۸۶۴,۳۴۳,۳۰۹,۳۷۵	۸۶۴,۵۰۰	(۶)	۸۶۴,۳۴۳,۳۰۹,۳۸۱	۸۶۴,۳۴۳,۳۰۹,۳۷۵	۸۶۴,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش-خ ۰۵۰۷۲۳
۲۹,۰۱۷,۴۸۷,۳۷۹	۱,۲۴۸,۰۴۵,۶۴۲,۹۳۹	۱,۲۷۷,۰۶۳,۱۳۰,۳۱۷		۲۷,۳۴۵,۴۷۹,۹۰۳	۱,۱۹۳,۶۵۶,۹۹۸,۰۱۷	۱,۲۳۱,۰۰۲,۴۷۷,۹۲۰		

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به خالص دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۹۰۷,۶۳۳,۷۸۱,۴۸۵	۹۶.۱۳٪	۴.۹۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۷,۳۳۲,۸۲۳,۰۲۳	۲.۸۹٪	۰.۱۵٪
درآمد سپرده بانکی	۵,۰۵۴,۷۱۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۹,۲۰۸,۹۱۸,۲۴۶	۰.۹۸٪	۰.۰۵٪
	۹۴۴,۱۸۰,۵۷۷,۴۶۹	۱۰۰.۰۰٪	۵.۱۳٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
شرکت کیسون	-	۱,۰۰۷,۳۸۶,۶۵	۳۴۸,۸۶۳,۳۱۴	۱,۳۵۴,۱۴۸,۵۹۱	-۰.۱۰٪	-	۳۳۴,۳۸۹,۷۶۸	۲۴۸,۸۶۳,۳۱۴	۴۷۱,۱۵۲,۹۸۲	-۰.۵۲٪
پالایش نفت اصفهان	-	۷۳,۸۳۷,۶۹۰,۸۵۲	۶۷۱,۹۶۹,۸۹۵	۷۳۵,۰۹۶۶,۰۷۴۷	۰.۵۶٪	-	۱۲۸,۸۶۳,۸۲۹,۰۴۸	۶۸۴,۳۴۶,۵۷۳	۱۳۹,۵۴۸,۰۷۵,۶۲۱	۱۳.۷۴٪
زامیاد	-	۳۶,۳۳۸,۵۴۰,۴۰۵	۵۱۰,۹۹,۹۵۶	۳۶,۳۸۹,۶۴۰,۳۶۱	۲.۰۱٪	-	۱۶,۶۴۰,۹۷۴,۵۷۹	۵۱۰,۹۹,۹۵۶	۱۶,۶۴۰,۹۷۴,۵۷۵	۱.۷۷٪
پتروشیمی مارون	-	(۳,۱۴۳,۶۸۲,۰۴۲)	۱,۳۰۸,۲۹۶,۸۵۶	(۱,۸۳۵,۳۸۶,۱۸۶)	-۰.۱۴٪	-	۱,۳۵۱,۰۰۷,۳۱۳	۱,۸۹۴,۷۸۶,۴۶۷	۳,۱۱۹,۱۹۳,۵۸۰	-۰.۳۳٪
پتروشیمی خراسان	-	-	۲۲۷,۱۷۰,۲۱۱	۲۲۷,۱۷۰,۲۱۱	-۰.۰۲٪	-	-	۲۲۷,۱۷۰,۲۱۱	۲۲۷,۱۷۰,۲۱۱	-۰.۰۳٪
ح - س. نفت و گاز پتروشیمی تأمین	-	-	۱۵,۹۵۴,۰۰۱,۱۹۰	۱۵,۹۵۴,۰۰۱,۱۹۰	۱.۲۳٪	-	-	۱۵,۹۵۴,۰۰۱,۱۹۰	۱۵,۹۵۴,۰۰۱,۱۹۰	۱.۶۹٪
حمل و نقل گهرتازیر سیرجان	-	-	۱۳۷,۷۷۵,۳۸۸	۱۳۷,۷۷۵,۳۸۸	-۰.۰۱٪	-	-	۱۳۷,۷۷۵,۳۸۸	۱۳۷,۷۷۵,۳۸۸	-۰.۱۲٪
پالایش نفت بندر عباس	-	۷۷,۵۲۳,۳۸۸,۷۴۴	۶,۳۸۸,۸۸۹,۴۱۱	۸,۳۸۱,۳۷۸,۱۳۵	۰.۶۴٪	-	۸۹,۴۶۶,۹۷۰,۷۴۳	۶,۳۸۸,۸۸۹,۴۱۱	۹۵,۷۵۵,۶۶۰,۱۵۴	۱۰.۱۶٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۱۱,۶۹۵,۳۳۸,۰۳۱)	(۸۷۳,۳۶۶,۱۹۲)	(۱۲,۵۶۸,۷۱۴,۳۳۲)	-۰.۹۶٪	-	(۲۹,۹۲۳,۳۷۱,۱۹۱)	(۸۷۳,۳۶۶,۱۹۲)	(۳۰,۰۰۷,۳۷۳,۳۸۲)	-۳.۲۷٪
بین المانی	-	-	۷۶۹,۳۹۴,۷۲۲	۷۶۹,۳۹۴,۷۲۲	-۰.۰۶٪	-	-	۷۶۹,۳۹۴,۷۲۲	۷۶۹,۳۹۴,۷۲۲	-۰.۰۸٪
بین المانی محصولات بارس	-	-	۷۱۴,۱۲۵,۷۱۹	۷۱۴,۱۲۵,۷۱۹	-۰.۰۵٪	-	-	۷۱۹,۳۰۲,۵۷۰	۷۱۹,۳۰۲,۵۷۰	-۰.۰۸٪
فراسور یزد	-	۱,۰۷۳,۵۷۹,۴۴۷	(۵۳۴,۰۰۷,۶۵۶)	۵۳۶,۵۷۲,۴۹۱	-۰.۰۴٪	-	(۸۱۵,۱۲۱,۰۰۰)	(۵۳۴,۰۰۷,۶۵۶)	(۱,۴۴۹,۳۷۷,۱۹۰)	-۰.۱۵٪
لیزینگ حسنمت معتمد	-	۱,۰۴۱,۵۱۰,۰۷۸۱	۲۰,۶۵۵,۳۱۷	۱,۲۴۸,۳۶۵,۹۹۸	-۰.۱۰٪	-	۴۹۹,۵۱۰,۱۱۳	۲۰,۶۵۵,۳۱۷	۷۰,۶۶۵,۶۳۰	-۰.۷۲٪
حمل و نقل بین المانی خلیج فارس	-	-	۲,۳۰۵,۲۹۴,۹۱۱	۲,۳۰۵,۲۹۴,۹۱۱	-۰.۱۷٪	-	-	۲,۳۰۵,۲۹۴,۹۱۱	۲,۳۰۵,۲۹۴,۹۱۱	-۰.۲۳٪
فرابورس ایران	-	۱۴,۴۹۹,۳۳۳,۱۴۹	-	۱۴,۴۹۹,۳۳۳,۱۴۹	۱.۱۱٪	-	۱۵,۵۴۹,۳۵۵,۶۸۸	۸۶,۳۱۵,۶۸۳	۱۵,۵۴۹,۳۵۵,۶۸۳	۱.۶۶٪
بورس اوراق بهادار تهران	-	۵,۳۶۹,۷۹۰,۴۹۵	-	۵,۳۶۹,۷۹۰,۴۹۵	-۰.۰۴٪	-	۴۰,۳۵۰,۰۱,۳۵۸	۶۸,۳۷۷,۶۱۵	۴۰,۳۵۰,۰۱,۳۵۸	-۰.۴۴٪
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	(۱,۷۳۴,۶۴۷,۰۰۰)	-	(۱,۷۳۴,۶۴۷,۰۰۰)	-۰.۱۳٪	-	(۹۵,۴۳۸,۷۶۶)	۹۱۷,۳۸۲,۵۵۳	۸۷۱,۵۵۵,۷۵۷	-۰.۹۲٪
رادپانور ایران	-	۲,۱۶۷,۷۹۶,۵۶۶	-	۲,۱۶۷,۷۹۶,۵۶۶	-۰.۱۷٪	-	۱,۳۲۷,۳۲۹,۰۰۱	۸۶۱,۷۳۴,۳۱۷	۲۰,۸۸۹,۷۴۰,۲۰۰	-۰.۲۲٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	(۴۵۴,۰۸۶,۸۵۰)	-	(۴۵۴,۰۸۶,۸۵۰)	-۰.۰۳٪	-	۱,۹۲۰,۶۵۲,۷۵۴	۲۹۴,۶۵۲,۳۲۷	۲,۳۱۵,۳۱۱,۰۰۱	-۰.۲۵٪
ج زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۱,۳۲۰,۴۷۲,۶۱۲)	(۱,۳۲۰,۴۷۲,۶۱۲)	-۰.۱۳٪
مهر کارپارس	-	(۱۶۴,۰۰۱,۸۳۵۰)	-	(۱۶۴,۰۰۱,۸۳۵۰)	-۰.۰۱٪	-	(۳,۱۳۱,۳۵۷,۵۰۶)	۵۲,۶۸۴,۶۶۴	(۳,۰۷۸,۵۷۲,۸۳۲)	-۰.۳۳٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	۷,۱۶۰,۰۱۱,۷۳۷	-	۷,۱۶۰,۰۱۱,۷۳۷	۰.۵۵٪	-	۱۸,۴۴۹,۳۶۷,۰۶۰	-	۵,۴۳۳,۳۷۳,۷۲۲	-۰.۵۸٪
کشورهای جمهوری اسلامی ایران	-	۱۲,۳۸۳,۳۷۷,۸۷۱	-	۱۲,۳۸۳,۳۷۷,۸۷۱	-۰.۹۵٪	-	۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۳۸۸,۸۴۹,۱۸۹	۱.۲۳٪
سرمایه گذاری شاهد	-	(۴۴,۴۵۴,۳۳۲)	-	(۴۴,۴۵۴,۳۳۲)	-۰.۰۴٪	-	۴۳,۶۳۰,۰۱۳	-	(۴۸,۵۵۴,۷۷۸)	-۰.۵۲٪
سیمان شرق	-	(۷۷۵,۹۴۱,۵۱۲)	-	(۷۷۵,۹۴۱,۵۱۲)	-۰.۸۸٪	-	۱,۸۸۰,۰۱۲۵,۲۲۰	-	۱,۷۶۷,۰۰۰,۰۵۵	-۰.۱۷٪
سیمان سپاهان	-	۱۲,۷۷۶,۱۵۹,۳۲۰	-	۱۲,۷۷۶,۱۵۹,۳۲۰	۱.۱۳٪	-	۱۲,۷۹۶,۱۵۹,۳۲۰	-	۱۲,۵۵۱,۶۲۳,۱۲۰	۱.۳۳٪
سرمایه گذاری خاورزمی	-	۱,۸۷۶,۰۴۷,۵۳۹	-	۱,۸۷۶,۰۴۷,۵۳۹	-۰.۱۶٪	-	(۹۵,۷۵۰۰۰۰,۴۳۱)	-	۸۷۰,۰۸۴,۳۲۰	-۰.۰۹٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱۸,۹۷۳,۸۸۰,۰۴۲	-	۱۸,۹۷۳,۸۸۰,۰۴۲	۱.۴۵٪	-	۱۷,۸۳۸,۳۲۰,۰۹۱۶	۳۳,۶۱۵,۳۴۶,۸۶۶	۳۳,۶۱۵,۳۴۶,۸۶۶	۳.۵۱٪
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	۴,۵۵۷,۸۶۱,۹۵۵	-	(۶,۷۴۶,۸۶۸,۶۷۱)	-۰.۷۳٪
پتروشیمی جم	-	۴۴,۶۶۶,۳۳۴,۰۰۰	-	۱۱,۳۴۱,۰۰۱,۹۱۳	-۰.۰۸٪	-	۴۴,۶۶۶,۳۳۴,۰۰۰	-	۹,۹۹۱,۱۸۶,۹۹۹	-۰.۱۲٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	۹۰,۸۶۹,۳۳۳,۸۶۰	-	۶۲,۱۵۳,۵۷۷,۶۵۵	۰.۴۷٪	-	۹۰,۸۶۹,۳۳۳,۸۶۰	-	۴۰,۸۷۱,۳۷۷,۵۳۴	۰.۴۳٪
گشت و دام گردشگری نمونه اصفهان	-	۳۵۱,۵۳۳,۵۶۶	-	۳۵۱,۵۳۳,۵۶۶	-۰.۰۳٪	-	۷۰,۹۸۰,۰۱۴۲	-	۷۰,۹۸۰,۰۱۴۲	-۰.۰۸٪
گشت و دامسازی فکا	-	۸,۶۸۱,۴۰۸,۷۳۲	-	۸,۶۸۱,۴۰۸,۷۳۲	-۰.۰۶٪	-	۶,۵۸۲,۷۳۸,۶۹۹	-	۶,۵۸۲,۷۳۸,۶۹۹	-۰.۷۰٪
سید ماکان	-	۱۴۴,۴۴۰,۵۹۹	-	۱۴۴,۴۴۰,۵۹۹	-۰.۰۱٪	-	۹۸,۹۳۳,۰۲۷	-	۹۸,۹۳۳,۰۲۷	-۰.۱۲٪
سمرق	-	۲۲۶,۳۶۵,۰۹۰	-	۲۲۶,۳۶۵,۰۹۰	-۰.۰۲٪	-	۲۲۳,۱۹۳,۴۱۱	-	۲۲۳,۱۹۳,۴۱۱	-۰.۲۲٪
زغال سنگ پروده طیس	-	۹۹۹,۰۲۰,۲۵۰	-	۹۹۹,۰۲۰,۲۵۰	-۰.۰۸٪	-	(۲۲۳,۶۰۰۱,۷۵۰)	-	(۲۲۳,۶۰۰۱,۷۵۰)	-۰.۰۳٪
خطری شمال	-	۱۲,۰۹۲,۰۱۰,۶۰۳۷	-	۱۲,۰۹۲,۰۱۰,۶۰۳۷	-۰.۹۲٪	-	۶۳۵,۶۱۰,۰۳۲۴	-	۶۳۵,۶۱۰,۰۳۲۴	-۰.۷۲٪
توسعه معادن و قطار	-	۸۱۷,۶۲۰,۸۵۸	-	۸۱۷,۶۲۰,۸۵۸	-۰.۰۶٪	-	(۳,۶۳۲,۸۴۶,۳۶۶)	-	(۳,۶۳۲,۸۴۶,۳۶۶)	-۰.۳۸٪
سرمایه گذاری صدر تأمین	-	۶,۵۱۳,۰۱۹,۹۱۸	-	۶,۵۱۳,۰۱۹,۹۱۸	-۰.۵۰٪	-	۵,۱۳۳,۵۴۶,۶۸۴	-	۵,۱۳۳,۵۴۶,۶۸۴	-۰.۵۴٪
توسعه روی ایران	-	۴,۳۰۸,۳۴۶,۹۹۵	-	۴,۳۰۸,۳۴۶,۹۹۵	-۰.۳۳٪	-	۸۰۰,۲۸۰,۰۰۷۴۵	-	۸۰۰,۲۸۰,۰۰۷۴۵	-۰.۰۹٪
محصولات کالبدی لطیف	-	۱,۸۷۳,۵۸۶,۶۱۹	-	۱,۸۷۳,۵۸۶,۶۱۹	-۰.۱۴٪	-	۳,۶۷۸,۳۵۵,۱۴۴	-	۳,۶۷۸,۳۵۵,۱۴۴	-۰.۳۷٪
نفت ایرانول	-	۱,۸۳۳,۴۱۲,۱۳۸	-	۱,۸۳۳,۴۱۲,۱۳۸	-۰.۱۴٪	-	۱,۴۵۳,۴۱۶,۰۰۶	-	۱,۴۵۳,۴۱۶,۰۰۶	-۰.۱۵٪
پالایش نفت تبریز	-	۲۷,۶۴۴,۳۸۵,۴۰۰	-	۲۷,۶۴۴,۳۸۵,۴۰۰	۰.۲۱٪	-	۳۳,۸۰۰,۴۰۸,۶۲۸	-	۳۳,۸۰۰,۴۰۸,۶۲۸	۰.۳۴٪
نفت سپاهان	-	۲,۷۴۷,۰۴۹,۷۶۶	-	۲,۷۴۷,۰۴۹,۷۶۶	-۰.۲۱٪	-	۳,۰۲۶,۴۶۰,۳۳۵	-	۳,۰۲۶,۴۶۰,۳۳۵	-۰.۳۳٪
گروه صنعتی بارز	-	۶,۴۲۰,۴۹۱,۱۲۱	-	۶,۴۲۰,۴۹۱,۱۲۱	-۰.۴۲٪	-	۵,۴۲۸,۱۷۰,۰۳۲۷	-	۵,۴۲۸,۱۷۰,۰۳۲۷	-۰.۶۰٪
صنایع مادران	-	۷,۳۰۱,۳۲۷,۲۰۷	-	۷,۳۰۱,۳۲۷,۲۰۷	-۰.۵۴٪	-	۲,۵۵۴,۴۸۷,۶۴۳	-	۲,۵۵۴,۴۸۷,۶۴۳	-۰.۲۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۹,۷۸۰,۰۱۶,۱۱۲	-	۹,۷۸۰,۰۱۶,۱۱۲	-۰.۷۵٪	-	(۱,۴۸۰,۵۰۷,۶۶۶,۴۱۸)	-	(۱,۴۸۰,۵۰۷,۶۶۶,۴۱۸)	-۱.۵۷٪
فولاد خوزستان	-	۱۱,۶۳۲,۱۴۴,۵۱۰	-	۱۱,۶۳۲,۱۴۴,۵۱۰	-۰.۸۲٪	-	۲,۸۷۴,۳۴۹,۲۷۸	-	۲,۸۷۴,۳۴۹,۲۷۸	-۰.۳۰٪
فولاد امیرکبیر کاشان	-	(۴۱۴,۸۰۴,۹۰۹۱)	-	(۴۱۴,۸۰۴,۹۰۹۱)	-۰.۰۳٪	-	(۱,۳۵۸,۳۳۱,۸۶۸)	-	(۱,۳۵۸,۳۳۱,۸۶۸)	-۰.۱۳٪
فولاد کمر جنوب کیش	-	۳,۴۵۷,۰۹۰,۷۸۸	-	۳,۴۵۷,۰۹۰,۷۸۸	-۰.۲۷٪	-	۳,۳۴۴,۳۲۹,۰۰۵	-	۳,۳۴۴,۳۲۹,۰۰۵	-۰.۳۵٪
فروسلیسیم خمین	-	۱,۶۷۰,۷۷۶,۳۷۷	-	۱,۶۷۰,۷۷۶,۳۷۷	-۰.۱۳٪	-	۱,۵۵۱,۳۴۵,۳۰۷	-	۱,۵۵۱,۳۴۵,۳۰۷	-۰.۱۶٪
ملی صنایع مس ایران	-	۵۵,۳۷۳,۹۹۹,۱۱۲	-	۵۵,۳۷۳,۹۹۹,۱۱۲	۰.۴۳٪	-	۴۶,۵۹۳,۳۲۹,۱۵۲	-	۴۶,۵۹۳,۳۲۹,۱۵۲	۰.۴۹٪
کالیسین	-	۲,۰۲۳,۵۰۸,۶۳۷	-	۲,۰۲۳,۵۰۸,۶۳۷	-۰.۱۶٪	-	۴۱۶,۹۲۴,۴۹۸	-	۴۱۶,۹۲۴,۴۹۸	-۰.۰۴٪
زرین معدن آسیا	-	۱,۴۹۸,۳۲۱,۱۹۳	-	۱,۴۹۸,۳۲۱,۱۹۳	-۰.۱۱٪	-	۸۵۴,۰۹۱,۸۸۶	-	۸۵۴,۰۹۱,۸۸۶	-۰.۰۹٪
تراکتورسازی ایران	-	۱,۰۸۳,۴۴۶,۴۶۷	-	۱,۰۸۳,۴۴۶,۴۶۷	-۰.۰۸٪	-	۹۷۸,۲۸۳,۳۷۳	-	۹۷۸,۲۸۳,۳۷۳	-۰.۱۰٪
کارخانجات تولیدی شهید قدسی	-	۹۷۶,۷۱۷,۵۹۰	-	۹۷۶,۷۱۷,۵۹۰	-۰.۰۷٪	-	(۵۱۰,۰۲۲,۵۵۴)	-	(۵۱۰,۰۲۲,۵۵۴)	-۰.۰۱٪
ایران ترانسفو	-	۳۷,۸۷۹,۵۸۷,۱۹۰	-	۳۷,۸۷۹,۵۸۷,۱۹۰	۰.۲۱٪	-	۲,۱۲۷,۸۴۳,۳۱۸	-	۲,۱۲۷,۸۴۳,۳۱۸	-۰.۲۳٪
گروهمین	-	۳۶,۳۸۶,۴۹۱,۳۳۵	-	۳۶,۳۸۶,۴۹۱,۳۳۵	۰.۲۷٪	-	۳۳,۵۵۴,۹۱۲,۶۹۱	-	۳۳,۵۵۴,۹۱۲,۶۹۱	۰.۳۶٪
سایپا	-	۱۲,۳۹۸,۵۱۵,۶۴۶	-	۱۲,۳۹۸,۵۱۵,۶۴۶	-۰.۹۵٪	-	۵,۶۹۹,۱۷۶,۵۵۳	-	۵,۶۹۹,۱۷۶,۵۵۳	-۰.۰۶٪
ایران خودرو	-	۵۱,۴۲۴,۳۴۶,۰۸۵	-	۵۱,۴۲۴,۳۴۶,۰۸۵	۰.۳۹٪	-	۳۹,۸۸۲,۹۶۸,۷۱۹	-	۳۹,۸۸۲,۹۶۸,۷۱۹	۰.۴۳٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	۲۷,۶۶۶,۳۹۹,۰۶۰	-	۲۷,۶۶۶,۳۹۹,۰۶۰	۰.۲۱٪	-	۲۵,۷۷۳,۷۳۸,۰۰۰	-	۲۵,۷۷۳,۷۳۸,۰۰۰	۰.۲۷٪
ح - سرمایه گذاری ملی ایران	-	۱,۷۱۵,۰۵۵۰,۱۴	-	۱,۷۱۵,۰۵۵۰,۱۴	-۰.۱۳٪	-	(۳,۵۳۵,۵۳۳,۰۸۲)	-	(۳,۵۳۵,۵۳۳,۰۸۲)	-۰.۲۷٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	۱۹,۲۵۴,۸۶۷,۰۴۶	-	۱۹,۲۵۴,۸۶۷,۰۴۶	۱.۴۳٪	-	۱۷,۹۱۵,۸۳۸,۶۹۴	-	۱۷,۹۱۵,۸۳۸,۶۹۴	۱.۹۰٪
سرمایه گذاری ملی ایران	-	۱۹,۱۹۷,۸۶۷,۷۹۴	-	۱۹,۱۹۷,۸۶۷,۷۹۴	۱.۴۳٪	-	۱۳,۹۷۴,۳۶۹,۵۵۶	-	۱۳,۹۷۴,۳۶۹,۵۵۶	۱.۸۸٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۲۰,۲,۳۶۷,۵۰۵,۲۰۸	-	۲۰,۲,۳۶۷,۵۰۵,۲۰۸	۱۵.۴۷٪	-	۲۰,۵,۳۷۷,۴۰۰۷,۷۱۱	-	۲۰,۵,۳۷۷,۴۰۰۷,۷۱۱	۲۱.۷۸٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۵,۳۶۰,۰۱۹۹,۱۳۵	-	۵,۳۶۰,۰۱۹۹,۱۳۵	-۰.۴۱٪	-	(۹۲۳,۱۸۴,۷۶۶)	-	(۹۲۳,۱۸۴,۷۶۶)	-۰.۰۱٪
توسعه مولک نیروگاهی جهرم	-	۹۲۸,۳۷۳,۲۰۹	-	۹۲۸,۳۷۳,۲۰۹	-۰.۰۷٪	-	(۶۱۶,۱۸۱,۴۱۷)	-	(۶۱۶,۱۸۱,۴۱۷)	-۰.۰۷٪
تولید نیروی برق دماوند	-	(۳,۴۴۳,۱۵۷,۶۴۶)</								

-۰.۱٪	۱,۵۷۲,۶۶۲,۸۰۰	-	۱,۵۷۲,۶۶۲,۸۰۰	-	-۰.۱٪	۱,۵۷۲,۶۶۲,۸۰۰	-	۱,۵۷۲,۶۶۲,۸۰۰	-	سیاحان دارو
۱.۳٪	۱۲,۴۲۵,۶۲۵,۰۰۰	-	۱۲,۴۲۵,۶۲۵,۰۰۰	-	۱.۰٪	۱۲,۴۱۴,۹۱۵,۰۰۰	-	۱۲,۴۱۴,۹۱۵,۰۰۰	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
--۰.۳٪	(۴,۱۸۵,۷۷۰,۳۳۴)	-	(۴,۱۸۵,۷۷۰,۳۳۴)	-	-۰.۲٪	۳,۲۳۳,۶۲۴,۹۴۴	-	۳,۲۳۳,۶۲۴,۹۴۴	-	پخش رازی
۳.۱٪	۲۹,۸۲۳,۸۰۹,۷۰۸	-	۲۹,۸۲۳,۸۰۹,۷۰۸	-	۲.۳٪	۳۰,۲۵۳,۲۶۰,۷۲۲	-	۳۰,۲۵۳,۲۶۰,۷۲۲	-	گسترش نفت و گاز پارسین
-۰.۷٪	۶۸۱,۱۱۰,۰۵۸	-	۶۸۱,۱۱۰,۰۵۸	-	-۰.۲٪	۲,۷۶۵,۷۱۹,۶۲۹	-	۲,۷۶۵,۷۱۹,۶۲۹	-	پتروشیمی پردیس
-۰.۱٪	۹۹۲,۸۰۷,۲۳۸	-	۹۹۲,۸۰۷,۲۳۸	-	-۰.۸٪	۱,۰۳۶,۲۹۷,۱۲۵	-	۱,۰۳۶,۲۹۷,۱۲۵	-	پتروشیمی شیراز
-۰.۱٪	۱۱۱,۶۸۹,۰۸۰	-	۱۱۱,۶۸۹,۰۸۰	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
-۰.۶٪	۵,۷۵۷,۰۶۵,۰۰۶	-	۵,۷۵۷,۰۶۵,۰۰۶	-	-۰.۳٪	۴,۷۹۸,۷۱۹,۹۹۲	-	۴,۷۹۸,۷۱۹,۹۹۲	-	پتروشیمی زاگرس
--۰.۴٪	(۴,۵۵۴,۷۷۵,۴۶۱)	-	(۴,۵۵۴,۷۷۵,۴۶۱)	-	--۰.۳٪	(۴,۵۵۴,۷۷۵,۴۶۱)	-	(۴,۵۵۴,۷۷۵,۴۶۱)	-	پتروشیمی نوری
-۰.۱٪	(۱,۱۴۱,۳۳۱,۰۵۴)	-	(۱,۱۴۱,۳۳۱,۰۵۴)	-	-۰.۱٪	۲,۰۴۸,۳۳۶,۰۳۸	-	۲,۰۴۸,۳۳۶,۰۳۸	-	پتروشیمی پارس
--۰.۳٪	(۳,۱۹۱,۶۳۲,۱۱۰)	-	(۳,۱۹۱,۶۳۲,۱۱۰)	-	-۰.۸٪	۱,۰۳۵,۹۹۸,۲۲۹	-	۱,۰۳۵,۹۹۸,۲۲۹	-	گس-وت-من پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۳٪	۳,۵۱۴,۵۵۵,۳۶۳	-	۳,۵۱۴,۵۵۵,۳۶۳	-	-۰.۳٪	۴,۱۵۱,۰۴۲,۱۱۲	-	۴,۱۵۱,۰۴۲,۱۱۲	-	پتروشیمی تندگوین
-۰.۲٪	۲,۱۸۲,۱۵۱,۲۸۴	-	۲,۱۸۲,۱۵۱,۲۸۴	-	-۰.۲٪	۲,۶۹۴,۶۴۲,۰۰۷	-	۲,۶۹۴,۶۴۲,۰۰۷	-	پالمر آریا ساسول
۲.۰٪	۱۸,۹۵۰,۴۲۹,۸۶۲	-	۱۸,۹۵۰,۴۲۹,۸۶۲	-	۱.۷٪	۲۲,۵۵۴,۲۱۵,۲۵۲	-	۲۲,۵۵۴,۲۱۵,۲۵۲	-	س نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-۰.۰٪	۳۸,۰۵۲,۵۱۲	-	۳۸,۰۵۲,۵۱۲	-	-۰.۱٪	۷۶,۹۱۲,۲۵۳	-	۷۶,۹۱۲,۲۵۳	-	پتروشیمی خارک
-۰.۷٪	۶۴۵,۷۱۰,۰۰۷	-	۶۴۵,۷۱۰,۰۰۷	-	-۰.۰٪	۴۴۶,۲۴۵,۲۰۷	-	۴۴۶,۲۴۵,۲۰۷	-	پاکسان
-۰.۳٪	۳,۵۷۸,۱۷۲,۶۲۳	-	۳,۵۷۸,۱۷۲,۶۲۳	-	-۰.۶٪	۸,۲۷۱,۸۱۹,۶۴۹	-	۸,۲۷۱,۸۱۹,۶۴۹	-	گلنتاش
۱.۰٪	۹,۵۵۴,۰۹۵,۸۵۶	-	۹,۵۵۴,۰۹۵,۸۵۶	-	-۰.۶٪	۸,۵۵۹,۱۴۴,۴۴۸	-	۸,۵۵۹,۱۴۴,۴۴۸	-	مدیریت صنعت شویبده ت-من بهشهر
-۰.۰٪	(۴۰,۸۵۱,۲۷۹)	-	(۴۰,۸۵۱,۲۷۹)	-	-۰.۵٪	۶۱۶,۸۵۵,۴۲۹	-	۶۱۶,۸۵۵,۴۲۹	-	قاسم ایران
-۰.۱٪	۱۰,۲,۳۲۱,۷۶۹	-	۱۰,۲,۳۲۱,۷۶۹	-	-۰.۱٪	۱۰,۲,۳۲۱,۷۶۹	-	۱۰,۲,۳۲۱,۷۶۹	-	کاشی پارس
-۰.۹٪	۵,۵۸۱,۹۸۸,۶۸۸	-	۵,۵۸۱,۹۸۸,۶۸۸	-	-۰.۵٪	۶,۸۷۱,۲۰۶,۷۲۷	-	۶,۸۷۱,۲۰۶,۷۲۷	-	سیمان تهران
-۰.۲٪	۲,۵۴۳,۶۰۴,۴۴۱	-	۲,۵۴۳,۶۰۴,۴۴۱	-	-۰.۱٪	۱,۲۴۰,۸۹۱,۵۷۸	-	۱,۲۴۰,۸۹۱,۵۷۸	-	سیمان شمال
-۰.۷٪	۶,۸۹۸,۶۳۳,۵۴۰	-	۶,۸۹۸,۶۳۳,۵۴۰	-	-۰.۴٪	۵,۴۹۳,۲۵۴,۳۳۷	-	۵,۴۹۳,۲۵۴,۳۳۷	-	سیمان فارس و خوزستان
۳.۱٪	۲۹,۵۴۶,۷۸۶,۵۳۸	-	۲۹,۵۴۶,۷۸۶,۵۳۸	-	۱.۸٪	۳۲,۹۱۱,۵۵۴,۳۲۲	-	۳۲,۹۱۱,۵۵۴,۳۲۲	-	سیمان هکتمان
-۰.۳٪	۲۱۰,۴۸۶,۲۶۷	-	۲۱۰,۴۸۶,۲۶۷	-	-۰.۱٪	۱۵۵,۰۷۱,۸۰۰	-	۱۵۵,۰۷۱,۸۰۰	-	سیمان شاهرود
-۰.۸٪	۷۲۵,۴۰۱,۴۰۰	-	۷۲۵,۴۰۱,۴۰۰	-	-۰.۵٪	۷۰۰,۸۰۵,۲۵۰	-	۷۰۰,۸۰۵,۲۵۰	-	سیمان صوفیان
-۰.۰٪	(۴۰,۳۲۱,۰۸۱)	-	(۴۰,۳۲۱,۰۸۱)	-	-۰.۸٪	۱,۰۸۶,۲۴۹,۲۲۱	-	۱,۰۸۶,۲۴۹,۲۲۱	-	سیمان باقران
-۱.۴٪	(۱۳,۳۱۰,۳۲۹,۵۰۰)	-	(۱۳,۳۱۰,۳۲۹,۵۰۰)	-	--۰.۴٪	(۵,۸۱۵,۱۹۴,۵۰۰)	-	(۵,۸۱۵,۱۹۴,۵۰۰)	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-۰.۰٪	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	شرکت س استان آذربایجان شرقی
-۰.۰٪	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	شرکت س استان آذربایجان غربی
-۰.۰٪	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	س-سپام حالت استان کرمان
-۰.۰٪	۲۵,۳۸۵,۶۱۶	-	۲۵,۳۸۵,۶۱۶	-	-۰.۰٪	۲۸۰,۶۶۲,۷۸۸	-	۲۸۰,۶۶۲,۷۸۸	-	گ-مدیریت ارزش سرمایه س ب کشوری
-۰.۶٪	۶۰۱,۰۷۵,۷۸۸	-	۶۰۱,۰۷۵,۷۸۸	-	-۰.۱٪	۱,۶۹۹,۶۴۶,۱۹۳	-	۱,۶۹۹,۶۴۶,۱۹۳	-	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
--۰.۱٪	(۱۰,۳,۳۵۵,۸۷۲)	-	(۱۰,۳,۳۵۵,۸۷۲)	-	-۰.۰٪	(۴۹,۷۵۷,۱۷۲)	-	(۴۹,۷۵۷,۱۷۲)	-	سرمایه گذاری پارس آریان
-۰.۸٪	۷,۶۹۳,۸۴۶,۰۹۶	-	۷,۶۹۳,۸۴۶,۰۹۶	-	-۰.۵٪	۱۱,۰۷۱,۶۴۳,۱۸۷	-	۱۱,۰۷۱,۶۴۳,۱۸۷	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-۰.۳٪	۲۰۹,۷۳۴,۲۶۱	-	۲۰۹,۷۳۴,۲۶۱	-	-۰.۰٪	۲۰۹,۷۳۴,۲۶۱	-	۲۰۹,۷۳۴,۲۶۱	-	سرمایه گذاری صبا تامین
--۰.۱٪	(۵۹,۷۶۳,۸۵۶)	-	(۵۹,۷۶۳,۸۵۶)	-	-۰.۰٪	۵۳۷,۱۴۹,۴۳۹	-	۵۳۷,۱۴۹,۴۳۹	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
-۰.۶٪	۵۲۴,۳۴۱,۶۲۷	-	۵۲۴,۳۴۱,۶۲۷	-	-۰.۵٪	۷۱۴,۶۸۱,۱۳۹	-	۷۱۴,۶۸۱,۱۳۹	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۰.۴٪	۴۰,۰۵۰,۴۶,۴۳۱	-	۴۰,۰۵۰,۴۶,۴۳۱	-	۱.۴٪	۱۸,۴۰۷,۳۲۵,۸۳۱	-	۱۸,۴۰۷,۳۲۵,۸۳۱	-	سرمایه‌گذاری سپه
-۰.۱٪	۱,۳۱۴,۷۵۹,۷۸۰	-	۱,۳۱۴,۷۵۹,۷۸۰	-	-۰.۳٪	۳,۵۹۸,۲۸۹,۹۲۴	-	۳,۵۹۸,۲۸۹,۹۲۴	-	بانک سینا
--۰.۸٪	(۷,۷۸۳,۸۱۸,۷۳۱)	-	(۷,۷۸۳,۸۱۸,۷۳۱)	-	--۰.۴٪	(۵,۶۸۹,۰۱۷,۳۸۵)	-	(۵,۶۸۹,۰۱۷,۳۸۵)	-	بانک اقتصادنویان
۱.۷٪	۱۶,۱۵۴,۶۱۴,۴۴۰	-	۱۶,۱۵۴,۶۱۴,۴۴۰	-	۲.۳٪	۳۰,۵۲۴,۸۸۱,۲۰۱	-	۳۰,۵۲۴,۸۸۱,۲۰۱	-	بانک ملت
--۰.۹٪	(۸۱۹,۳۸۷,۳۷۱)	-	(۸۱۹,۳۸۷,۳۷۱)	-	-۰.۱٪	۲,۵۲۲,۶۵۱,۸۷۴	-	۲,۵۲۲,۶۵۱,۸۷۴	-	بانک تجارت
--۰.۵٪	(۴,۸۴۰,۹۰۱,۸۸۳)	-	(۴,۸۴۰,۹۰۱,۸۸۳)	-	۱.۴٪	۱۹,۳۵۸,۵۲۴,۶۷۲	-	۱۹,۳۵۸,۵۲۴,۶۷۲	-	بانک صادرات ایران
--۰.۲٪	(۲,۱۵۷,۳۵۴,۹۰۵)	-	(۲,۱۵۷,۳۵۴,۹۰۵)	-	--۰.۰٪	(۵۶۳,۷۳۳,۳۶۴)	-	(۵۶۳,۷۳۳,۳۶۴)	-	لیزینگ رایان سابیا
--۰.۵٪	(۵,۳۳۷,۰۰۶,۳۹۰)	-	(۵,۳۳۷,۰۰۶,۳۹۰)	-	-۰.۷٪	(۹۲۹,۲۴۸,۰۰۷)	-	(۹۲۹,۲۴۸,۰۰۷)	-	تایداوآثر خاورمیانه
-۰.۷٪	۶,۷۵۰,۶۶۷,۷۷۹	-	۶,۷۵۰,۶۶۷,۷۷۹	-	۱.۲٪	۱۶,۱۸۸,۱۱۲,۴۷۱	-	۱۶,۱۸۸,۱۱۲,۴۷۱	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
--۰.۱٪	(۱,۲۸۸,۲۸۸,۸۰۰)	-	(۱,۲۸۸,۲۸۸,۸۰۰)	-	--۰.۷٪	(۹۳۰,۳۳۰,۸۰۰)	-	(۹۳۰,۳۳۰,۸۰۰)	-	ریل پرداز تو آفرین
-۰.۴٪	۴,۱۲۲,۲۷۵,۱۶۲	-	۴,۱۲۴,۲۷۵,۱۶۲	-	-۰.۲٪	۳,۷۹۴,۰۶۸,۴۶۹	-	۳,۷۹۴,۰۶۸,۴۶۹	-	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
-۳.۱٪	(۳۰,۰۸۶,۴۱۸,۹۷۸)	-	(۳۰,۰۸۶,۴۱۸,۹۷۸)	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	مخابرات ایران
۱.۱٪	۱۰,۷۸۷,۶۱۰,۵۸۸	-	۱۰,۷۸۷,۶۱۰,۵۸۸	-	۱.۹٪	۲۴,۹۶۲,۳۷۲,۵۳۵	-	۲۴,۹۶۲,۳۷۲,۵۳۵	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۰.۲٪	۱۹۸,۱۵۶,۵۲۳	-	۱۹۸,۱۵۶,۵۲۳	-	-۰.۶٪	۸۴۰,۰۳۸,۶۵۲	-	۸۴۰,۰۳۸,۶۵۲	-	بیمه ما
-۱.۹٪	(۱۸,۵۵۶,۱۷۰,۵۰۷)	-	(۱۸,۵۵۶,۱۷۰,۵۰۷)	-	--۰.۴٪	(۶,۳۳۱,۷۷۳,۶۹۸)	-	(۶,۳۳۱,۷۷۳,۶۹۸)	-	تامین سرمایه خلیج فارس
-۰.۳٪	۴,۱۸۰,۵۰۴,۴۶۱	-	۴,۱۸۰,۵۰۴,۴۶۱	-	-۰.۳٪	۴,۶۳۳,۳۷۷,۰۶۷	-	۴,۶۳۳,۳۷۷,۰۶۷	-	بین‌المللی توسعه‌ساخت‌مان
--۰.۶٪	(۵,۶۷۴,۸۸۰,۲۵۶)	-	(۵,۶۷۴,۸۸۰,۲۵۶)	-	-۰.۵٪	۷,۵۹۵,۳۸۰,۳۴۴	-	۷,۵۹۵,۳۸۰,۳۴۴	-	خدمات انفورماتیک
--۰.۷٪	(۷,۲۸۹,۳۲۲,۲۷۵)	-	(۷,۲۸۹,۳۲۲,۲۷۵)	-	-۰.۸٪	۱,۰۴۰,۰۹۱,۸۰۷	-	۱,۰۴۰,۰۹۱,۸۰۷	-	تجارت الکترونیک پارسین
-۳.۵٪	(۲۴,۲۴۵,۱۹۵,۱۹۴)	-	(۲۴,۲۴۵,۱۹۵,۱۹۴)	-	--۰.۸٪	(۱۱,۳۴۴,۸۰۶,۴۶۹)	-	(۱۱,۳۴۴,۸۰۶,۴۶۹)	-	داده گستر-صنعتی های وب
-۰.۳٪	۳,۷۲۴,۶۷۱,۸۸۱	-	۳,۷۲۴,۶۷۱,۸۸۱	-	-۰.۱٪	۲,۶۹۴,۵۸۲,۲۱۸	-	۲,۶۹۴,۵۸۲,۲۱۸	-	جیترا مک‌تولیک
۹۶.۲٪	۹۰۷,۶۳۳,۷۸۱,۳۸۵	۲۹,۰۴۴,۶۶۹,۳۱۸	۶۷۹,۱۶۳,۸۲۵,۷۰۰	۱۹۹,۴۲۵,۴۶۶,۵۷۷	۹۹.۰٪	۱,۳۹۵,۹۹۵,۳۱۳,۸۰۲	۲۷,۳۷۲,۴۶۱,۸۴۲	۱,۱۱۷,۸۳۱,۰۰۹,۵۴۸	۱۵۰,۱۹۱,۸۴۴,۴۱۲	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	
۲,۶۲۶,۴۰۲,۳۰۹	(۲۶,۹۸۱,۹۳۳)	(۶۲,۴۸۴,۸۵۴)	۲,۷۱۵,۸۶۹,۰۹۶	۲,۶۲۶,۴۰۲,۳۰۹	(۲۶,۹۸۱,۹۳۳)	(۶۲,۴۸۴,۸۵۴)	۲,۷۱۵,۸۶۹,۰۹۶	مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ.۰۴۰۶
۲۱,۴۳۴,۷۴۳,۴۸۹	(۶)	۶	۲۱,۴۳۴,۷۴۳,۴۸۹	۸,۷۰۹,۳۶۱,۶۹۹	(۶)	۶	۸,۷۰۹,۳۶۱,۶۹۹	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۷۲۳
۱,۲۷۴,۳۳۹,۸۷۵	.	۱,۲۷۴,۳۳۹,۸۷۵	.	۱,۲۷۴,۳۳۹,۸۷۵	.	۱,۲۷۴,۳۳۹,۸۷۵	.	اسناد خزانه-م ۴بودجه-۰۰۰۵۲۲
۲۲,۵۳۴,۹۰۷	.	۲۲,۵۳۴,۹۰۷	.	۲۲,۵۳۴,۹۰۷	.	۲۲,۵۳۴,۹۰۷	.	اسناد خزانه-م ۵بودجه-۰۰۰۷۲۳
۴۵,۷۶۰,۵۳۲	.	۴۵,۷۶۰,۵۳۲	.	۴۵,۷۶۰,۵۳۲	.	۴۵,۷۶۰,۵۳۲	.	اسناد خزانه-م ۱بودجه-۰۰۰۸۲۱
۵۸۵,۳۵۲,۸۹۲	.	۵۸۵,۳۵۲,۸۹۲	.	۵۸۵,۳۵۲,۸۹۲	.	۵۸۵,۳۵۲,۸۹۲	.	اسناد خزانه-م ۵بودجه-۰۰۰۶۲۶
۶۷,۶۹۵,۹۷۴	.	۶۷,۶۹۵,۹۷۴	.	۶۷,۶۹۵,۹۷۴	.	۶۷,۶۹۵,۹۷۴	.	اسناد خزانه-م ۲بودجه-۰۰۰۳۱۰۲۴
۱۸۶,۴۸۷,۴۵۶	.	۱۸۶,۴۸۷,۴۵۶	.	۱۸۶,۴۸۷,۴۵۶	.	۱۸۶,۴۸۷,۴۵۶	.	اسناد خزانه-م ۸بودجه-۰۰۰۳۰۹۱۹
۴۸۶,۰۴۳,۹۴۱	.	۴۸۶,۰۴۳,۹۴۱	.	۴۸۶,۰۴۳,۹۴۱	.	۴۸۶,۰۴۳,۹۴۱	.	اسناد خزانه-م ۹بودجه-۰۰۰۳۱۱۰۱
۸۰,۷۲۴,۷۶۲	.	۸۰,۷۲۴,۷۶۲	.	۸۰,۷۲۴,۷۶۲	.	۸۰,۷۲۴,۷۶۲	.	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه-۰۰۰۳۱۱۱۵
۵۲۲,۷۳۶,۸۸۶	.	۵۲۲,۷۳۶,۸۸۶	.	۵۲۲,۷۳۶,۸۸۶	.	۵۲۲,۷۳۶,۸۸۶	.	اسناد خزانه-م ۱بودجه-۰۰۰۴۰۳۲۶
۲۷,۳۳۲,۸۲۳,۰۲۳	(۲۶,۹۸۱,۹۳۹)	۳,۲۰۹,۱۹۲,۳۷۷	۲۴,۱۵۰,۶۱۲,۵۸۵	۱۴,۶۰۷,۴۴۱,۲۳۳	(۲۶,۹۸۱,۹۳۹)	۳,۲۰۹,۱۹۲,۳۷۷	۱۱,۴۲۵,۲۳۰,۷۹۵	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
	۳۵۷,۰۲۴		۱۷۴,۵۹۳	۱۴۲-۸۵۰-۶۸۴۰۴۲۵-۱	بانک اقتصاد نوین نفت
	۲۵۸,۸۲۱		۱۲۶,۳۲۸	۹۶۰۹۲۳۹۰۹۳	بانک ملت بهشتی
	۴,۳۸۱,۵۱۵		۴,۳۷۹,۴۷۷	۸۶۶-۸۱۰-۳۹۸۴۲۱۹-۱	بانک سامان بهشتی- قائم مقام
	۵۷,۳۵۵		۵۷,۳۵۵	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۴۸	بانک خاورمیانه آفریقا
	۵,۰۵۴,۷۱۵		۴,۷۳۷,۷۵۳		

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹,۲۰۸,۹۱۸,۲۴۶	۳,۵۴۲,۹۲۰,۲۲۴	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹,۲۰۸,۹۱۸,۲۴۶	۳,۵۴۲,۹۲۰,۲۲۴	