

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سهامی اهرمی کاریزما  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰





صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۳٪	۶,۹۲۴,۰۲۸,۷۶۲	۱۷,۷۸۷,۸۴۷,۴۲۰	۲۴,۵۱۱,۷۲۱,۲۸۲	۲۰۰,۱۵۴,۹۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۶۸۴۷۳۲۰۰۶	بانک دی حافظ
۴.۵۴٪	۱,۱۵۵,۶۶۵,۱۸۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۱۸۶,۲۴۵,۹۸۳	۵,۰۸۵,۲۹۰,۳۰۵,۴۸۱	۱۲۰,۵۶۱,۱۲۰,۵۰۲	۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۵۰۷۶۹۱۰-۱	بانک پاسارگاد سعدی
۰.۰۰٪	۲۱,۵۹۱,۳۵۵	۰	۱۷۴,۵۹۳	۲۱,۴۱۶,۷۶۲	۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۲-۸۵۰-۶۸۴۰۴۲۵-۱	بانک اقتصاد نوین نفت
۳.۵۰٪	۸۹۱,۰۱۸,۳۹۶,۲۳۷	۲۸۸,۸۹۲,۳۳۰,۰۹۱	۱,۱۷۹,۸۹۰,۷۲۶,۳۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۹۶۰۹۲۳۹۰۹۳	بانک ملت بهشتی
۰.۰۶٪	۱۵,۶۰۳,۱۱۷,۲۵۵	۱۶,۲۳۵,۰۹۲,۵۷۰	۲۸,۹۱۹,۱۵۶,۶۶۵	۲,۹۱۹,۰۵۳,۱۶۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۸۶۶-۸۱۰-۳۹۸۴۲۱۹-۱	بانک سامان بهشتی - قائم مقام
۰.۰۰٪	۴۹۶,۴۴۶	۱۵,۸۷۹,۷۵۹,۵۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۰,۲۵۶,۰۲۹	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۴۸	بانک خاورمیانه آفریقا
۸.۱۳٪	۲,۰۶۹,۲۳۲,۸۱۰,۰۵۵	۴,۳۸۸,۹۸۱,۲۷۵,۶۴۷	۶,۳۲۸,۶۱۲,۰۸۴,۳۴۹	۱۲۹,۶۰۲,۰۰۱,۳۵۳					



**صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰**

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
۲۰,۹۸۳,۰۸۶,۵۸۲		۲۰,۹۸۳,۰۸۶,۵۸۲	(۴۵۱,۶۵۶,۹۰۷)		(۴۵۱,۶۵۶,۹۰۷)	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳
۳,۲۴۵,۸۲۵,۰۹۷		۳,۲۴۵,۸۲۵,۰۹۷	۵۲۹,۹۵۶,۰۰۱		۵۲۹,۹۵۶,۰۰۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۶		مرابحه عام دولت ۷۶-ش.خ.۰۳۰۴۰۶
۵۳۱,۶۱۷	.	۵۳۱,۶۱۷	۱۷۴,۵۹۳	.	۱۷۴,۵۹۳	.		۱	بانک اقتصاد نوین نفت
۳۸۵,۱۴۹	.	۳۸۵,۱۴۹	۱۲۶,۳۲۸	.	۱۲۶,۳۲۸	.		۱۳	بانک ملت بهشتی
۴,۳۸۱,۵۱۵	.	۴,۳۸۱,۵۱۵	۰	.	۰	.		۲۲	بانک سامان بهشتی - قائم مقام
۵۷,۳۵۵	.	۵۷,۳۵۵	۰	.	۰	.		۲۶	بانک خاورمیانه آفریقا
۲۴,۲۳۴,۲۶۷,۳۱۵	.	۲۴,۲۳۴,۲۶۷,۳۱۵	۷۸۶,۰۰۱,۵۰۰	.	۷۸۶,۰۰۰,۰۱۵				

**صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰**

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	
۱۸,۸۰۰,۳۳۵,۹۹۶	(۱,۵۰۶,۵۹۴,۲۵۴)	۲۰,۳۰۶,۸۳۰,۲۵۰	.	.	.	۳۵۰	۵۸,۰۱۹,۵۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۵۹۴,۹۱۰,۰۰۰		۵۹۴,۹۱۰,۰۰۰							س استان آذربایجان شرقی
۳,۰۷۱,۰۱۰,۰۰۰		۳,۰۷۱,۰۱۰,۰۰۰							س استان آذربایجان غربی
۴۷۸,۰۶۰,۰۰۰		۴۷۸,۰۶۰,۰۰۰							س.سهام عدالت استان کرمان
۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۹۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴۴,۵۸۹,۱۷۹	(۳۰,۵۴۱)	۴۴,۶۱۹,۷۲۰	.	.	.	۳۰	۱,۴۸۷,۳۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	سرمایه گذاری شاهد
۱,۹۱۴,۴۵۴,۸۶۶	(۲۳۹,۹۶۲,۴۹۴)	۲,۱۵۴,۴۱۷,۳۶۰	.	.	.	۱,۳۸۰	۱,۵۶۱,۱۷۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	سیمان شرق
۱۳,۰۳۲,۲۵۰,۹۲۳	(۱,۴۸۱,۷۴۹,۰۷۷)	۱۴,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۷۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	سیمان سپاهان
۱,۸۹۱,۹۰۸,۰۱۰	(۴۰,۱۷۰,۶۵۰)	۱,۹۳۲,۰۷۸,۶۶۰	.	.	.	۳۴۵	۵,۶۰۰,۲۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۸,۲۰۳,۵۰۸,۷۱۷	(۶۲,۳۴۰,۷۸۳)	۱۸,۲۶۵,۸۴۹,۵۰۰	.	.	.	۵۰۰	۳۶,۵۳۱,۶۹۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵,۰۵۶,۴۹۳,۱۳۰	(۱۶۶,۲۴۰,۸۷۰)	۵,۲۲۲,۷۳۴,۰۰۰	.	.	.	۱,۱۰۰	۴,۷۴۷,۹۴۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	م صنایع و معادن احیاء سپاهان
۴۴,۶۴۶,۳۲۴,۰۰۰	.	۴۴,۶۴۶,۳۲۴,۰۰۰	.	.	.	۶,۰۰۰	۷,۴۴۱,۰۵۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	پتروشیمی جم
۷,۱۰۹,۹۳۷,۴۲۷	(۱,۰۳۲,۴۰۱,۸۷۳)	۸,۱۴۲,۳۳۹,۳۰۰	۷,۱۰۹,۹۳۷,۴۲۷	(۱,۰۳۲,۴۰۱,۸۷۳)	۸,۱۴۲,۳۳۹,۳۰۰	۵,۶۵۰	۱,۴۴۱,۱۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۹۰,۸۶۹,۲۳۳,۸۶۰	.	۹۰,۸۶۹,۲۳۳,۸۶۰	.	.	.	۱۳۵	۶۷۳,۱۰۵,۴۳۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
<b>۲۱۱,۸۰۲,۹۱۶,۱۰۸</b>	<b>(۴,۵۲۹,۴۹۰,۵۴۲)</b>	<b>۲۱۶,۳۳۲,۴۰۶,۶۵۰</b>	<b>۷,۱۰۹,۹۳۷,۴۲۷</b>	<b>(۱,۰۳۲,۴۰۱,۸۷۳)</b>	<b>۸,۱۴۲,۳۳۹,۳۰۰</b>				





**صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰**

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	
۶۱۲,۵۰۶,۹۷۴	۹,۱۴۱,۶۷۱,۱۹۵	۹,۷۵۴,۱۷۸,۱۶۹	۷,۳۷۶,۰۵۸	۳۶۵,۶۴۳,۷۶۰	۳,۷۱۸,۱۱۲,۵۳۲	۴,۰۸۳,۷۵۶,۲۹۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کیسون
۳,۶۶۹,۱۱۴,۵۴۶	۱۷,۱۶۶,۲۳۶,۶۱۸	۲۰,۸۳۵,۳۵۱,۱۶۴	۵,۲۶۰,۱۲۴	۳,۶۶۹,۱۱۴,۵۴۶	۱۷,۱۶۶,۲۳۶,۶۱۸	۲۰,۸۳۵,۳۵۱,۱۶۴	۵,۲۶۰,۱۲۴	ح. سرمایه گذاری ملی ایران
۱,۴۸۲,۷۹۳,۵۶۶	۵,۹۷۶,۲۴۰,۶۱۸	۷,۴۵۹,۰۳۴,۱۸۴	۶۹۳,۴۲۷	۱,۴۸۲,۷۹۳,۵۶۶	۵,۹۷۶,۲۴۰,۶۱۸	۷,۴۵۹,۰۳۴,۱۸۴	۶۹۳,۴۲۷	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۱۴۴,۹۶۳,۱۷۹	۹۰۰,۰۹۴,۵۵۱	۱,۰۴۵,۰۵۷,۷۳۰	۵۵,۴۴۹	۱۴۴,۹۶۳,۱۷۹	۹۰۰,۰۹۴,۵۵۱	۱,۰۴۵,۰۵۷,۷۳۰	۵۵,۴۴۹	تولید نیروی برق دماوند
۲,۰۷۳,۱۹۸,۹۳۰	۹۴,۳۰۳,۶۸۱,۱۳۲	۹۶,۳۷۶,۸۸۰,۰۶۲	۵۴۳,۶۵۷	۱۷۸,۴۱۲,۵۶۳	۷,۰۵۲,۴۳۳,۳۶۹	۷,۲۳۰,۸۴۵,۹۳۲	۴۰,۶۵۷	پتروشیمی مارون
۱۷,۳۹۵,۹۴۳	۱,۸۴۸,۹۳۲,۹۸۱	۱,۸۶۶,۳۲۸,۹۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۵,۹۴۳	۱,۸۴۸,۹۳۲,۹۸۱	۱,۸۶۶,۳۲۸,۹۲۴	۵۰۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
.	۱,۹۳۸,۳۴۰,۰۰۰	۱,۹۳۸,۳۴۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	.	۱,۹۳۸,۳۴۰,۰۰۰	۱,۹۳۸,۳۴۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	ح. داروسازی ابوریحان
۵۱,۰۹۹,۹۵۶	۱,۰۹۸,۰۲۱,۸۵۵	۱,۱۴۹,۱۲۱,۸۱۱	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	زامیاد
۱۵,۹۵۴,۰۰۱,۱۹۰	۴۰,۰۷۵,۵۶۱,۳۱۲	۵۶,۰۲۹,۵۶۲,۵۰۲	۴,۶۸۲,۳۹۷	.	.	.	.	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۲۷,۱۷۰,۲۱۱	۷,۵۷۷,۷۹۲,۹۵۳	۷,۸۰۴,۹۶۳,۱۶۴	۶۵,۶۱۵	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۸۶,۳۹۵,۶۸۳	۱,۵۶۹,۶۹۱,۶۳۴	۱,۶۵۶,۰۸۷,۳۱۷	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فراپورس ایران
(۸۷۳,۳۶۶,۱۹۲)	۶,۵۸۸,۵۶۳,۳۹۴	۵,۷۱۵,۱۹۷,۲۰۲	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۶۳۴,۸۱۶,۱۹۰)	۶,۰۸۲,۹۸۹,۵۷۰	۵,۴۴۸,۱۷۳,۳۸۰	۴۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	فرانسوز یزد
۶۸۴,۲۴۶,۵۷۳	۳,۷۰۴,۸۴۹,۱۳۸	۴,۳۸۹,۰۹۵,۷۱۱	۶۷۲,۶۴۸	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۸۶۱,۷۳۹,۶۱۹	۱۲,۵۵۵,۰۱۱,۴۹۰	۱۳,۴۱۶,۷۵۱,۱۰۹	۲,۹۱۲,۸۶۰	.	.	.	.	رادیاتور ایران
۶۸,۴۷۷,۶۱۵	۱,۰۲۱,۰۰۱,۱۹۰	۱,۰۸۹,۴۷۸,۸۰۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بورس اوراق بهادار تهران
۳۹۴,۶۵۸,۲۴۷	۴,۴۵۵,۸۹۷,۷۱۳	۴,۸۵۰,۵۵۵,۹۶۰	۶۸۹,۶۲۶	.	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۳۷,۷۷۵,۳۸۸	۸۶۷,۳۵۸,۳۲۷	۱,۰۰۵,۱۳۳,۷۱۵	۱۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۲۰۶,۹۵۵,۲۱۷	۳,۷۷۷,۷۵۴,۸۶۳	۳,۹۸۴,۷۱۰,۰۸۰	۱,۲۳۹,۹۲۴	.	.	.	.	لیزینگ صنعت و معدن
۷۷۵,۵۰۱,۹۱۴	۵,۵۵۸,۶۴۴,۶۵۶	۶,۳۳۴,۱۴۶,۵۷۰	۱,۸۵۱,۶۲۸	.	.	.	.	سالمین
۲,۲۰۵,۲۹۲,۹۱۱	۲۵,۲۳۶,۹۴۱,۴۰۰	۲۷,۴۴۲,۲۳۵,۳۱۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
(۱,۲۲۰,۴۷۴,۶۱۳)	۷,۵۵۷,۹۸۸,۶۹۳	۶,۳۳۷,۵۱۴,۰۷۹	۴۹۶,۹۴۳	.	.	.	.	ح. زغال سنگ پروده طیس
۷۱۹,۳۰۲,۵۷۰	۶,۹۷۰,۹۰۴,۳۹۴	۷,۶۹۰,۲۰۶,۹۶۴	۱,۶۳۶,۹۳۵	.	.	.	.	بین المللی محصولات پارس
۶,۲۸۸,۸۸۹,۴۱۱	۲۳,۳۵۴,۵۴۸,۷۰۳	۲۹,۶۴۳,۴۳۸,۱۱۴	۳,۳۸۴,۸۸۹	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۵۲,۶۸۴,۶۷۴	۱,۸۱۹,۱۱۱,۴۹۴	۱,۸۷۱,۷۹۶,۱۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مهر کام پارس
۹۱۷,۲۸۴,۵۵۳	۳,۱۵۱,۱۱۲,۴۲۰	۴,۰۶۸,۳۹۶,۹۷۳	۶۳۵,۵۲۰	.	.	.	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۴۳۶,۶۰۹,۸۵۸	۳۵,۹۲۲,۷۹۸,۸۰۵	۳۶,۳۵۹,۴۰۸,۶۶۳	۵۵,۱۰۰	۴۳۶,۶۰۹,۸۵۸	۳۵,۹۲۲,۷۹۸,۸۰۵	۳۶,۳۵۹,۴۰۸,۶۶۳	۵۵,۱۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
(۷۶,۶۳۷,۳۰۰)	۴۱۱,۰۱۲,۱۴۳,۵۵۰	۴۱۰,۹۳۵,۵۰۶,۲۵۰	۴۱۱,۰۰۰	(۴۹,۶۵۵,۳۶۷)	۲۸۳,۰۰۸,۳۶۱,۶۱۷	۲۸۲,۹۵۸,۷۰۶,۲۵۰	۲۸۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۷۶-ش-خ-۰۳۰۴۰۶
۴۵,۷۹۹,۹۴۶	۳,۶۱۸,۶۳۵,۷۵۷	۳,۶۶۴,۴۳۵,۷۰۳	۶,۰۰۰	۴۵,۷۹۹,۹۴۶	۳,۶۱۸,۶۳۵,۷۵۷	۳,۶۶۴,۴۳۵,۷۰۳	۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۱۰۴,۴۰۲,۳۴۱	۱۱,۷۸۱,۳۴۲,۹۸۱	۱۱,۸۸۵,۷۴۵,۳۲۲	۱۹,۰۰۰	۱۰۴,۴۰۲,۳۴۱	۱۱,۷۸۱,۳۴۲,۹۸۱	۱۱,۸۸۵,۷۴۵,۳۲۲	۱۹,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
۳۱۱,۶۳۵,۵۶۲	۲۶,۸۰۲,۶۳۹,۰۸۸	۲۷,۱۱۴,۲۷۴,۶۵۰	۴۴,۵۰۰	۳۱۱,۶۳۵,۵۶۲	۲۶,۸۰۲,۶۳۹,۰۸۸	۲۷,۱۱۴,۲۷۴,۶۵۰	۴۴,۵۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
.	۸۹۲,۸۳۸,۱۴۳,۷۵۰	۸۹۲,۸۳۸,۱۴۳,۷۵۰	۸۹۳,۰۰۰	۶	۲۸,۴۹۴,۸۳۴,۳۶۹	۲۸,۴۹۴,۸۳۴,۳۷۵	۲۸,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش-خ-۰۵۰۷۲۳
۴۴۸,۵۲۲,۳۴۰	۲۶,۳۴۵,۸۲۰,۳۰۵	۲۶,۷۹۴,۳۴۲,۶۴۵	۴۸,۲۰۰	۴۴۸,۵۲۲,۳۴۰	۲۶,۳۴۵,۸۲۰,۳۰۵	۲۶,۷۹۴,۳۴۲,۶۴۵	۴۸,۲۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۱,۶۴۹,۷۱۱,۸۲۹	۹۳,۵۰۶,۵۵۷,۹۷۳	۹۵,۱۵۶,۲۶۹,۸۰۲	۱۴۰,۴۰۰	۱,۶۴۹,۷۱۱,۸۲۹	۹۳,۵۰۶,۵۵۷,۹۷۳	۹۵,۱۵۶,۲۶۹,۸۰۲	۱۴۰,۴۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۳۳,۲۳۰,۵۷۸	۷,۱۲۹,۳۹۱,۹۶۷	۷,۱۶۲,۶۲۲,۵۴۵	۱۱,۹۰۰	۳۳,۲۳۰,۵۷۸	۷,۱۲۹,۳۹۱,۹۶۷	۷,۱۶۲,۶۲۲,۵۴۵	۱۱,۹۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۲۹,۴۴۳,۴۹۲	۲,۱۳۲,۹۰۴,۵۱۳	۲,۱۶۲,۳۴۸,۰۰۵	۳,۴۰۰	۲۹,۴۴۳,۴۹۲	۲,۱۳۲,۹۰۴,۵۱۳	۲,۱۶۲,۳۴۸,۰۰۵	۳,۴۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۲۲,۵۰۳,۹۱۵	۱,۹۸۹,۰۰۰,۴۳۶	۲,۰۱۱,۵۰۴,۳۵۱	۳,۱۰۰	۲۲,۵۰۳,۹۱۵	۱,۹۸۹,۰۰۰,۴۳۶	۲,۰۱۱,۵۰۴,۳۵۱	۳,۱۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۳۷,۹۰۸,۰۱۵,۴۳۶	۱,۸۰۷,۳۷۸,۳۲۱,۴۱۹	۱,۸۴۵,۲۸۶,۳۳۶,۸۵۴		۸,۸۹۰,۵۲۸,۰۵۷	۵۵۹,۳۳۲,۶۷۸,۴۸۰	۵۶۸,۲۲۳,۲۰۶,۵۳۷		

## صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به خالص دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲,۸۶۵,۵۱۶,۸۶۶,۸۶۴	۹۸.۷۱٪	۱۱.۲۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۷,۲۳۴,۱۳۴,۲۴۰	۰.۹۴٪	۰.۱۱٪
درآمد سپرده بانکی	۵,۳۵۵,۶۳۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۱۰,۱۳۴,۸۹۱,۳۸۲	۰.۳۵٪	۰.۰۴٪
	۲,۹۰۲,۸۹۱,۲۴۸,۱۲۲	۱۰۰.۰۰٪	۱۱.۴۱٪







**صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر	درآمد سود اوراق	
۴۳۶,۶۰۹,۸۵۸	۴۳۶,۶۰۹,۸۵۸	.	.	۴۳۶,۶۰۹,۸۵۸	۴۳۶,۶۰۹,۸۵۸	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۳,۱۶۹,۱۸۷,۷۹۷	(۷۶,۶۳۷,۳۰۰)	.	۳,۲۴۵,۸۲۵,۰۹۷	۴۸۰,۳۰۰,۶۳۴	(۴۹,۶۵۵,۳۶۷)	.	۵۲۹,۹۵۶,۰۰۱	مراجعه عام دولت ۷۶-ش ۰۶-۳۰۴۰
۴۵,۷۹۹,۹۴۶	۴۵,۷۹۹,۹۴۶	.	.	۴۵,۷۹۹,۹۴۶	۴۵,۷۹۹,۹۴۶	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۱۰۴,۴۰۲,۳۴۱	۱۰۴,۴۰۲,۳۴۱	.	.	۱۰۴,۴۰۲,۳۴۱	۱۰۴,۴۰۲,۳۴۱	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۳۱۱,۶۳۵,۵۶۲	۳۱۱,۶۳۵,۵۶۲	.	.	۳۱۱,۶۳۵,۵۶۲	۳۱۱,۶۳۵,۵۶۲	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۲۰,۹۸۳,۰۸۶,۵۸۲	.	.	۲۰,۹۸۳,۰۸۶,۵۸۲	(۴۵۱,۶۵۶,۹۰۱)	۶	.	(۴۵۱,۶۵۶,۹۰۷)	مراجعه عام دولت ۹۹-ش ۰۳-۵۰۷۲۳
۴۴۸,۵۲۲,۳۴۰	۴۴۸,۵۲۲,۳۴۰	.	.	۴۴۸,۵۲۲,۳۴۰	۴۴۸,۵۲۲,۳۴۰	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۱,۶۴۹,۷۱۱,۸۲۹	۱,۶۴۹,۷۱۱,۸۲۹	.	.	۱,۶۴۹,۷۱۱,۸۲۹	۱,۶۴۹,۷۱۱,۸۲۹	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۳۳,۲۳۰,۵۷۸	۳۳,۲۳۰,۵۷۸	.	.	۳۳,۲۳۰,۵۷۸	۳۳,۲۳۰,۵۷۸	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۲۹,۴۴۳,۴۹۲	۲۹,۴۴۳,۴۹۲	.	.	۲۹,۴۴۳,۴۹۲	۲۹,۴۴۳,۴۹۲	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۲۲,۵۰۳,۹۱۵	۲۲,۵۰۳,۹۱۵	.	.	۲۲,۵۰۳,۹۱۵	۲۲,۵۰۳,۹۱۵	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۲۷,۲۳۴,۱۳۴,۲۴۰	۳,۰۰۵,۲۲۲,۵۶۱	.	۲۴,۲۲۸,۹۱۱,۶۷۹	۳,۱۱۰,۵۰۳,۵۹۴	۳,۰۳۲,۲۰۴,۵۰۰	.	۷۸,۲۹۹,۰۹۴	

**صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰**

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
	۵۳۱,۶۱۷		۱۷۴,۵۹۳	۱۴۲-۸۵۰-۶۸۴۰۴۲۵-۱	بانک اقتصاد نوین نفت
	۳۸۵,۱۴۹		۱۲۶,۳۲۸	۹۶۰۹۲۳۹۰۹۳	بانک ملت بهشتی
	۴,۳۸۱,۵۱۵		۰	۸۶۶-۸۱۰-۳۹۸۴۲۱۹-۱	بانک سامان بهشتی - قائم مقام
	۵۷,۳۵۵		۰	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۴۸	بانک خاورمیانه آفریقا
	<u>۵,۳۵۵,۶۳۶</u>		<u>۳۰۰,۹۲۱</u>		

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰,۲۷۱,۵۹۷,۷۴۶	۱,۰۶۲,۶۷۹,۵۰۰	سایر درآمدها
(۱۳۶,۷۰۶,۳۶۴)	.	تعدیل سود سهام
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰,۱۳۴,۸۹۱,۳۸۲	۱,۰۶۲,۶۷۹,۵۰۰	