

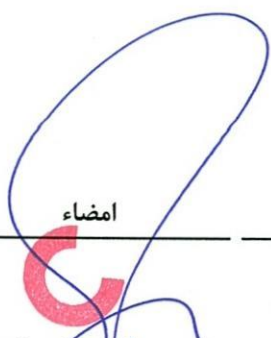
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزماصورت‌های مالیدوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۹ ماده ۵۹ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۲۹	۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهرمی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان کاریزما	آقای عزت اله طیبی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	غلامحسین سمیعی	

شرکت سبدگردان (سهامی خاص)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دارایی ها:
۵	۲۴,۶۹۲,۵۶۹,۹۳۴,۹۰۹	۱۴,۳۹۵,۹۳۸,۸۷۳,۹۰۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶	۲,۰۶۹,۲۳۲,۸۱۰,۰۵۵	۹۰,۹۵۵,۹۵۶,۳۶۹	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷	-	۹۰۹,۲۷۱,۸۹۵,۷۶۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸	۲۰۸,۶۶۴,۹۴۵,۴۷۵	۴۱۳,۴۸۱,۹۸۶,۶۳۶	حسابهای دریافتی
۹	۵۶۰,۹۱۴,۲۶۳	۱,۲۰۸,۴۷۹,۰۲۳	سایر دارایی ها
۱۰	-	۳۳,۶۹۸,۲۱۹,۲۳۰	جاری کارگزاران
	۲۶,۹۷۱,۰۲۸,۶۰۴,۷۰۲	۱۵,۸۴۴,۵۵۵,۴۱۰,۹۱۹	جمع دارایی
			بدهی ها:
۱۰	۲۹۸,۹۶۳,۴۷۵,۰۹۸	-	جاری کارگزاران
۱۱	۸۲,۴۲۰,۸۸۶,۸۵۹	۷۶,۵۲۰,۸۱۸,۳۵۳	پرداختی به ارکان صندوق
۱۲	۱,۱۴۰,۷۹۰,۰۶۰,۰۰۰	۷۳۲,۱۲۰,۱۸۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۳	۳,۳۲۸,۸۸۱,۲۷۲	۳,۱۴۴,۷۱۰,۸۲۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
	۱,۵۲۵,۵۰۳,۳۰۳,۲۲۹	۸۰,۳۹۷,۶۴۹,۳۵۷	جمع بدهی ها
۱۴	۲۵,۴۴۵,۵۲۵,۳۰۱,۴۷۳	۱۵,۷۶۴,۱۵۷,۷۶۱,۵۶۲	خالص دارایی ها
	۱۱,۳۳۰	۹,۱۴۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز
	۱۲,۲۶۰	۱۱,۶۲۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری عادی

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.


کاریزما
 شرکت سپدگردان سهامی خاص


 موسسه حسابداری هدف نوین، تهران
 تیم حسابداران رسمی

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاربیزما
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۳۷,۹۰۸,۰۱۵,۴۳۵	۹۸,۸۴۳,۷۷۸,۵۱۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۶۱۸,۸۱۱,۱۵۵,۴۰۰	(۱,۵۱۵,۷۱۴,۹۸۷,۸۱۰)
درآمد سود سهام	۲۱۳,۳۱۸,۷۸۶,۷۵۸	۸۹۲,۹۸۴,۸۰۹,۷۱۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۴,۲۳۴,۲۶۷,۳۱۵	۱۷۵,۶۶۱,۹۵۸,۲۹۰
سایر درآمدها	۸,۶۱۹,۰۲۳,۲۱۴	۳۲۵,۶۶۰,۴۳۱,۴۷۴
جمع درآمدها	۲,۹۰۲,۸۹۱,۲۴۸,۱۲۲	(۲۲,۵۶۴,۰۰۹,۸۱۵)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۴۰,۳۷۲,۲۲۳,۵۶۳	۷۶,۸۱۵,۴۹۹,۹۷۷
سایر هزینه ها	۱,۹۲۲,۹۳۵,۳۰۹	۳۲۶,۰۷۷,۸۱۴,۴۶۶
سود خالص	۲,۸۶۰,۵۱۹,۰۲۴,۲۵۰	(۴۲۵,۴۵۷,۳۲۴,۲۵۸)
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱	۱۶.۱۷	(۳.۸۱)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲	۱۱.۵۳	(۲.۱۶)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	تعداد واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره	۱,۵۲۲,۱۱۸,۹۲۲	۱۵,۷۶۴,۱۵۷,۷۶۱,۵۶۲
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۶۸۵,۹۲۸,۶۰۸	۶,۸۵۹,۲۸۶,۰۸۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۷,۳۶۶,۸۸۲)	(۲۷۳,۶۶۸,۸۲۰,۰۰۰)
تعدیلات	-	۲۳۵,۱۵۴,۱۹۰,۶۶۱
سود خالص دوره	-	۲,۸۶۰,۵۱۹,۰۲۴,۲۵۰
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	۲,۱۸۰,۶۸۰,۶۴۸	۲۵,۴۴۵,۵۲۵,۳۰۱,۴۷۳

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

سود (زیان) خالص	میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص	خالص دارایی های پایان دوره

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری :

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره :

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ تحت شماره ۱۱۹۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ تحت شماره ۵۲۶۸۰ نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است، برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در قالب واحد های ممتاز نوع اول و نوع دوم و واحدهای عادی قابل تقسیم می باشد. واحد های ممتاز نوع اول در قبال آورده موسسین قابل صدور بوده و دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق هستند و غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می باشد. واحد های ممتاز نوع دوم پس از تاسیس صندوق برای عرضه به عموم سرمایه‌گذاران قابل صدور بوده و دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق نیستند. و غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر بوده و واحدهای سرمایه‌گذاری آنها قابل معامله در بورس اوراق بهادار می باشد. واحد های سرمایه‌گذاری عادی پس از صدور مجوز فعالیت صادر و دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق نمی باشند و معاملات واحد های سرمایه‌گذاری عادی از طریق مدیر ثبت با رعایت قوانین و مقررات قابل صدور و ابطال می باشد. صندوق مذکور از نوع صندوق سهامی بدون تقسیم سود می باشد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۶) اساسنامه نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای مهر ماه هر سال تا انتهای شهریور ماه سال بعد است به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز و تا پایان اولین شهریور ماه خاتمه می یابد. مرکز اصلی این صندوق تهران، محله آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه ۷، واحد غربی واقع شده و شناسه ملی صندوق ۱۴۰۱۰۵۵۷۳۸۰ است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما مطابق با ماده ۵۸ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.ahrom.charisma.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- **مجمع صندوق**، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز نوع اول	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت سبد گردان کاریزما	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
۳	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- **مدیر صندوق**، شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ با شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، محله آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه ۷.

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۳۱-۲- متولی صندوق، موسسه حسابرسی هدف نوین نگر است که در ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، داوودیه، خیابان نفت شمالی، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی، پلاک ۱۴۸، طبقه سوم، واحد ۲

۴۱-۲- حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ با شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان بخارست، خیابان نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۱-۴-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از قیمت آخرین معامله یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری "، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، قیمت آخرین معامله را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۲-۴-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۲-۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۱-۲-۴- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.								
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.								
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سه دهم درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه پنج درصد (۰/۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.								
کارمزد متولی	سالانه سه در هزار (۰/۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۱،۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۵۰۰ میلیون ریال.								
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۸۵ میلیون ریال به ازای هر سال مالی								
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱،۰۰۰ میلیون ریال برای ارزش خالص دارایی بیشتر از ۵،۰۰۰ میلیارد می‌باشد.								
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد .								
هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری ممتاز صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.								
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع.								
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	ثابت : هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲،۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدرک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.								
	متغیر :								
	۱- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ، مبلغ ۸،۰۰۰ ریال .								
	۲- به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) برای یکسال ، ۵۰،۰۰۰ ریال .								
<table><tr><td>بالای ۵۰.۰۰۰</td><td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>از صفر تا ۳۰.۰۰۰</td><td>ضریب خالص ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال</td></tr><tr><td>۰.۰۰۰۰۱</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td><td>۰.۰۰۰۲۵</td><td>ضریب</td></tr></table>		بالای ۵۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	ضریب خالص ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۱	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۲۵	ضریب
بالای ۵۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	ضریب خالص ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال						
۰.۰۰۰۰۱	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۲۵	ضریب						

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق:

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۷ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی:

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال:

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- نحوه شناسایی درآمد و هزینه دارندگان واحدهای ممتاز و عادی

برای سرمایه‌گذاران واحدهای عادی حداقل و حداکثر بازدهی بدین شرح در نظر گرفته شده است: حداقل بازدهی تعیین شده برای دارندگان واحدهای عادی که حداقل ۳۰ روز از تاریخ سرمایه‌گذاری آنها گذشته باشد ۲۰٪ سالانه می‌باشد. در صورتی که بازدهی صندوق کمتر از حداقل بازدهی تعیین شده باشد مدیر صندوق برای محاسبه ارزش خالص دارایی‌های واحدهای عادی و ممتاز در پایان هر روز به وکالت از دارندگان واحدهای ممتاز ما به التفاوت ارزش خالص دارایی‌های صندوق با حداقل ارزشی که با لحاظ نرخ مذکور ایجاد می‌شود را از محل انتقال بخشی از ارزش خالص دارایی‌های واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ارزش خالص دارایی‌های سرمایه‌گذاری عادی منظور می‌نماید. همچنین چنانچه بازدهی صندوق بیش از ۲۵٪ سالانه باشد مدیر صندوق به نمایندگی از دارندگان واحدهای عادی ما به التفاوت ارزش خالص دارایی‌های واحدهای عادی صندوق با حداکثر ارزشی که با لحاظ نرخ مذکور باید ایجاد می‌شود را به ارزش خالص دارایی‌های واحدهای ممتاز منظور می‌کند.

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام به تفکیک صنعت

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۰۹/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
-	-	-	۰.۰۳	۸,۹۳۴,۵۲۱,۴۰۰	۷,۵۳۰,۹۸۲,۲۳۱	کاشی و سرامیک
۱۱.۷۸	۱,۸۶۶,۰۲۳,۷۲۲,۹۳۸	۲,۳۶۱,۰۶۵,۴۳۸,۹۳۲	۱۶.۱۲	۴,۳۴۸,۲۰۵,۰۶۱,۸۳۳	۴,۴۲۱,۵۴۹,۳۵۱,۸۲۷	فلزات اساسی
۶.۱۶	۹۷۶,۷۲۵,۸۲۲,۹۵۲	۹۴۷,۰۳۴,۲۲۶,۷۷۵	۵.۱۰	۱,۳۷۴,۲۰۲,۱۷۳,۶۶۹	۱,۰۷۸,۸۱۶,۹۷۵,۷۸۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۷.۳۴	۱,۱۶۲,۲۹۴,۷۰۴,۲۵۰	۱,۴۰۹,۹۸۳,۸۴۶,۳۸۵	۵.۳۳	۱,۴۳۷,۱۷۲,۶۱۳,۷۴۰	۱,۵۴۶,۴۱۱,۵۳۶,۳۰۷	بانکها و موسسات اعتباری
۱۲.۹۹	۲,۰۵۸,۰۰۳,۹۷۰,۹۹۶	۲,۲۱۹,۱۳۶,۱۱۷,۷۶۹	۱۴.۲۹	۳,۸۵۴,۵۶۱,۶۹۰,۳۴۶	۳,۴۳۹,۵۵۷,۳۹۰,۰۳۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱۱.۰۶	۱,۷۵۲,۷۴۲,۶۶۹,۳۱۵	۲,۰۲۷,۹۴۷,۹۶۰,۵۳۷	۱۲.۸۶	۳,۴۶۸,۸۰۱,۶۱۹,۰۰۳۸	۳,۴۵۳,۹۵۳,۳۵۸,۹۴۹	محصولات شیمیایی
۴.۵۶	۷۲۲,۱۶۶,۴۰۱,۴۱۰	۷۳۰,۹۷۲,۹۶۳,۷۳۹	۳.۹۴	۱,۰۶۳,۷۶۳,۴۴۳,۶۴۳	۸۵۹,۶۱۸,۷۰۳,۸۸۶	خودرو و ساخت قطعات
۵.۵۵	۸۷۹,۸۰۰,۹۱۲,۵۴۳	۹۹۰,۶۸۲,۸۲۲,۶۷۱	۵.۸۵	۱,۵۷۷,۸۵۳,۲۹۵,۷۶۲	۱,۶۹۸,۸۸۱,۲۲۲,۷۳۸	خدمات فنی و مهندسی
۵.۱۴	۸۱۴,۲۸۹,۹۶۱,۰۳۷	۹۳۰,۹۱۲,۰۰۹,۵۳۷	۳.۲۸	۸۸۳,۷۷۳,۲۸۸,۱۱۴	۹۷۴,۵۲۳,۸۴۷,۸۷۵	مخابرات
۲.۰۰	۳۱۶,۸۷۴,۳۹۷,۶۶۰	۲۴۶,۸۸۸,۱۹۰,۵۱۶	۱.۶۷	۴۵۰,۷۳۹,۴۵۶,۶۳۰	۳۱۸,۷۴۵,۱۷۳,۷۰۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳.۳۸	۵۳۶,۱۴۷,۲۳۸,۶۶۸	۵۶۰,۷۳۶,۱۹۳,۴۹۸	۲.۸۹	۷۸۰,۰۷۵,۰۴۰,۷۴۹	۷۱۵,۷۳۴,۷۶۹,۹۹۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۳.۲۶	۵۱۷,۱۱۳,۵۵۱,۳۶۲	۶۰۴,۰۸۳,۳۲۵,۹۳۵	۴.۴۰	۱,۱۸۷,۱۳۷,۷۰۴,۹۰۳	۱,۱۶۶,۷۸۹,۷۲۹,۴۰۴	سرمایه گذاریها
۲.۳۱	۳۶۵,۸۹۴,۲۹۹,۵۹۶	۳۱۹,۶۷۸,۰۴۲,۹۲۴	۱.۹۸	۵۳۴,۰۲۸,۹۶۷,۳۵۸	۴۰۶,۸۷۶,۲۸۷,۹۴۳	سیمان، آهک و گچ
۱.۱۳	۱۷۹,۴۸۳,۶۲۱,۲۸۳	۲۰۳,۶۶۱,۸۶۵,۴۶۱	۱.۷۱	۴۶۱,۳۸۲,۶۰۵,۸۶۵	۴۲۲,۷۵۸,۳۲۳,۶۷۴	استخراج کانه های فلزی
۲.۸۱	۴۴۴,۷۳۳,۱۵۸,۰۷۰	۴۵۱,۳۶۶,۰۳۲,۱۱۴	۱.۹۴	۵۲۲,۱۶۳,۱۱۴,۷۳۵	۵۱۳,۴۵۰,۸۱۲,۸۱۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱.۷۳	۲۷۴,۱۶۴,۱۵۵,۶۲۱	۲۸۴,۵۸۸,۴۳۹,۱۵۴	۱.۰۵	۲۸۳,۱۰۰,۷۵۷,۴۹۰	۲۸۶,۹۸۸,۱۴۸,۱۵۹	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۲.۲۲	۳۵۱,۶۴۶,۴۵۴,۴۸۱	۳۸۰,۷۵۰,۲۸۸,۵۵۶	۱.۵۱	۴۰۷,۸۳۶,۲۴۰,۲۲۹	۳۹۷,۰۲۰,۶۶۱,۸۷۰	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۰.۹۲	۱۴۵,۰۴۰,۴۲۸,۱۶۱	۱۵۰,۳۶۷,۲۸۱,۵۱۸	۰.۸۱	۲۱۷,۶۹۵,۳۶۶,۷۹۶	۲۰۳,۳۲۵,۸۲۹,۸۶۷	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰.۷۳	۱۱۴,۹۶۲,۶۰۳,۶۲۳	۷۸,۹۷۳,۹۱۷,۸۵۳	۰.۳۸	۱۰۳,۴۳۷,۴۹۰,۷۴۵	۸۴,۹۳۴,۱۹۶,۶۵۲	اطلاعات و ارتباطات
۰.۳۲	۵۱,۲۲۹,۴۳۰,۵۶۲	۵۹,۵۲۴,۷۵۶,۸۹۰	۰.۶۳	۱۷۰,۷۸۶,۶۹۱,۹۵۵	۱۶۲,۱۸۷,۲۶۴,۳۶۵	لاستیک و پلاستیک
۰.۳۹	۶۱,۹۵۷,۱۶۶,۲۸۲	۶۰,۷۱۹,۹۸۶,۹۲۹	۰.۳۹	۱۰۶,۲۲۹,۲۷۹,۲۸۵	۷۱,۸۵۲,۶۳۶,۹۵۶	زراعت و خدمات وابسته
۰.۲۷	۴۲,۷۵۳,۲۲۰,۲۲۸	۳۹,۳۶۵,۹۲۱,۴۰۸	۰.۱۷	۴۵,۰۹۸,۷۷۳,۳۵۲	۴۰,۸۵۵,۳۶۱,۴۲۷	سایر واسطه گریهای مالی
۰.۳۱	۴۹,۸۵۸,۸۹۰,۵۵۸	۵۲,۷۴۴,۰۸۹,۰۴۸	۰.۲۶	۷۰,۴۹۲,۵۷۱,۹۰۷	۶۲,۰۰۹,۹۶۵,۱۷۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری
۰.۳۳	۵۲,۱۶۴,۹۱۲,۹۴۵	۵۰,۴۴۹,۸۷۹,۵۵۵	۰.۲۵	۶۸,۰۸۱,۸۹۹,۲۰۳	۵۰,۴۴۹,۸۷۹,۵۵۵	محصولات کاغذی
۰.۴۴	۷۰,۳۵۹,۶۲۱,۹۹۱	۷۹,۴۵۳,۵۵۱,۲۴۷	۰.۴۱	۱۱۰,۴۸۳,۰۹۶,۴۲۶	۱۰۳,۴۵۹,۶۷۲,۵۸۴	انبوه سازی املاک و مستغلات
۰.۱۰	۱۵,۸۶۳,۲۷۶,۴۴۳	۱۵,۶۵۲,۴۱۴,۳۰۳	۰.۰۳	۹,۱۱۰,۴۶۸,۲۵۱	۸,۴۵۲,۸۶۶,۸۸۴	استخراج ذغال سنگ
۱.۶۲	۲۵۵,۹۰۳,۱۸۷,۱۹۵	۲۹۱,۹۱۳,۲۲۱,۶۷۳	۱.۳۹	۳۷۵,۹۲۲,۸۴۲,۳۵۸	۳۶۰,۷۹۷,۹۹۸,۸۴۵	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۰۸	۱۲,۵۵۴,۲۵۵,۰۷۰	۱۲,۳۰۹,۴۹۰,۵۵۳	۰.۰۲	۶,۲۹۷,۳۰۶,۷۵۰	۶,۳۴۵,۰۹۸,۲۲۴	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰.۰۶	۱۰,۲۵۳,۶۹۶,۲۲۸	۹,۴۷۲,۴۶۰,۰۹۲	۰.۰۴	۱۱,۶۶۳,۰۶۸,۸۱۷	۹,۴۷۲,۴۶۰,۰۹۲	خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
۰.۵۰	۷۹,۴۷۴,۲۹۷,۵۰۰	۹۸,۸۸۹,۶۲۲,۴۰۰	۰.۲۸	۷۵,۵۹۷,۵۰۲,۵۰۰	۹۸,۸۸۹,۶۲۲,۴۰۰	هتل و رستوران
۰.۰۹	۱۳,۷۷۱,۲۱۹,۷۸۸	۱۳,۱۳۷,۴۳۹,۸۴۵	۰.۲۹	۷۸,۰۰۴,۶۲۶,۳۸۴	۶۵,۳۸۵,۸۸۱,۴۴۵	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۰۶	۸,۸۲۰,۴۰۵,۸۵۱	۱۰,۶۱۵,۹۱۰,۷۰۲	۰.۳۷	۹۹,۵۵۵,۹۴۳,۷۰۹	۹۴,۶۹۳,۸۶۲,۷۰۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی
۱.۲۲	۱۹۲,۸۶۷,۲۱۹,۲۹۳	۲۱۸,۳۹۸,۶۹۸,۶۸۶	۱.۸۶	۵۰۰,۳۸۱,۴۱۰,۹۶۷	۴۴۴,۵۰۵,۵۸۲,۹۱۷	مواد و محصولات دارویی
۹۰.۸۶	۱۴,۳۹۵,۹۳۸,۸۷۳,۹۰۰	۱۵,۹۱۱,۴۷۶,۴۰۷,۲۰۵	۹۱.۵۵	۲۴,۶۹۲,۵۶۹,۹۳۴,۹۰۹	۲۳,۵۷۶,۸۲۵,۵۵۷,۲۷۳	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰						
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده	
	ریال		ریال	درصد				سپرده های بانکی :
-	-	۰.۰۰	۴۹۶,۴۴۶	۸	بدون سررسید	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	کوتاه مدت	خاورمیانه - ۱۰۰۹-۱۰۸۱-۷۷۷-۷۴۸۴۸
۰.۰۳	۴,۸۱۱,۸۵۳,۴۲۹	۰.۰۳	۶,۹۲۴,۰۲۸,۷۶۲	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	کوتاه مدت	دی-۰۲۰۵۶۸۴۷۳۲۰۰۶
۰.۵۴	۸۶,۱۰۲,۸۲۱,۱۶۴	۴.۲۸	۱,۱۵۵,۶۶۵,۱۸۰,۰۰۰	۸	بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	کوتاه مدت	پاسارگاد ۱-۱۵۰۷۶۹۱۰-۸۱۰۰-۲۷۱
۰.۰۰	۲۱,۴۷۹,۷۳۸	۰.۰۰	۲۱,۵۹۱,۳۵۵	۸	بدون سررسید	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	کوتاه مدت	اقتصاد نوین ۱-۸۵۰-۶۸۴۰۴۲۵-۱۴۲
۰.۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳.۳۰	۸۹۱,۰۱۸,۳۹۶,۲۳۷	۸	بدون سررسید	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	کوتاه مدت	بانک ملت - ۹۶۰۹۲۳۹۰۹۳
۰.۰۰	۳۰۲,۰۳۸	۰.۰۶	۱۵,۶۰۳,۱۱۷,۲۵۵	۸	بدون سررسید	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	کوتاه مدت	بانک سامان - ۸۶۶-۸۱۰-۳۹۸۴۲۱۹-۱
۰.۵۷	۹۰,۹۵۵,۹۵۶,۳۶۹	۷.۶۷	۲,۰۶۹,۲۳۲,۸۱۰,۰۵۵					

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	-	۹۰۹,۲۷۱,۸۹۵,۷۶۱
اوراق مربحه	-	۹۰۹,۲۷۱,۸۹۵,۷۶۱

۷-۱- سرمایه گذاری در اراق مربحه به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰						
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	
	ریال			ریال	ریال	درصد		
۵.۷۴	۹۰۹,۲۷۱,۸۹۵,۷۶۱	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت فراپورسی مربحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۵.۷۴	۹۰۹,۲۷۱,۸۹۵,۷۶۱	-	-	-	-			

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۸-حسابهای دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیراست:

	۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود دریافتنی سهام	۲۰۸,۲۲۹,۰۰۱,۶۸۷	۲۵	(۵,۹۰۱,۵۷۰,۲۹۱)	۲۰۲,۳۲۷,۴۳۱,۳۹۶	۴۱۳,۴۸۱,۹۸۶,۶۳۶
مطالبات بابت فروش حق تقدم	۶,۳۳۷,۵۱۴,۰۷۹		-	۶,۳۳۷,۵۱۴,۰۷۹	-
	۲۱۴,۵۶۶,۵۱۵,۷۶۶		(۵,۹۰۱,۵۷۰,۲۹۱)	۲۰۸,۶۶۴,۹۴۵,۴۷۵	۴۱۳,۴۸۱,۹۸۶,۶۳۶

۹-سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۴۲ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج برگزاری مجامع ۱ سال می باشد.

	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال
عضویت در کانون ها	۸۰,۳۴۸,۹۵۷	-	(۸۰,۳۴۸,۷۶۰)	۱۹۷
مخارج نرم افزار آبونمان	۱,۰۹۸,۷۰۵,۳۹۶	-	(۵۵۲,۴۲۱,۵۳۰)	۵۴۶,۲۸۳,۸۶۶
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۲۹,۴۲۴,۶۷۰	-	(۱۴,۷۹۴,۴۷۰)	۱۴,۶۳۰,۲۰۰
	۱,۲۰۸,۴۷۹,۰۲۳	-	(۶۴۷,۵۶۴,۷۶۰)	۵۶۰,۹۱۴,۲۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
نام کارگزاری	مانده ابتدای سال - بد (پس)	گردش بدهکار	گردش بستانکار
	ریال	ریال	ریال
کارگزاری کاریزما	۳۳,۶۹۸,۲۱۹,۲۳۰	۸,۲۴۸,۴۴۰,۹۸۳,۸۰۳	(۸,۵۸۱,۱۰۲,۶۷۸,۱۳۱)
	۳۳,۶۹۸,۲۱۹,۲۳۰	۸,۲۴۸,۴۴۰,۹۸۳,۸۰۳	(۸,۵۸۱,۱۰۲,۶۷۸,۱۳۱)

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر است :

	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ذخیره کارمزد مدیر	۸۰,۲۸۰,۰۸۴,۸۱۴	۷۵,۰۷۰,۹۸۹,۵۷۴
ذخیره کارمزد متولی	۱,۶۰۶,۸۳۲,۸۸۲	۱,۰۶۸,۳۲۸,۸۱۶
ذخیره کارمزد حسابرس	۵۳۳,۹۶۹,۱۶۳	۳۸۱,۴۹۹,۹۶۳
	۸۲,۴۲۰,۸۸۶,۸۵۹	۷۶,۵۲۰,۸۱۸,۳۵۳

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱-۱۲ بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری	۱,۱۴۰,۷۹۰,۰۶۰,۰۰۰	۷۳۱,۷۳۸,۰۰۰
حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	-	۳۳,۵۸۰
حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	-	۳۴۸,۶۰۰
	۱,۱۴۰,۷۹۰,۰۶۰,۰۰۰	۷۳۲,۱۲۰,۱۸۰

۱-۱۲ بدهی بابت درخواست صدور، مربوط به درخواست صدور سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ می باشد که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ تایید و واحدهای سرمایه گذاران صادر گردیده است.

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر است :

	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ذخیره تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
بدهی نرم افزار	۲,۳۲۸,۸۷۴,۷۳۲	۲,۱۴۴,۷۱۰,۸۲۴
واریزی نامشخص	۶,۵۴۰	-
	۳,۳۲۸,۸۸۱,۲۷۲	۳,۱۴۴,۷۱۰,۸۲۴

۱۴-خالص دارایی‌ها

خالص دارایی ها در تاریخ خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است :

	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۱۲۶,۷۵۹,۲۹۰
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم	۱,۳۷۷,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۲,۴۷۳,۵۱۷,۱۶۵
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۷۹۳,۳۸۰,۶۴۸	۸,۶۳۰,۱۹۹,۷۸۷,۱۷۲
	۲,۱۸۰,۶۸۰,۶۴۸	۱۵,۷۶۴,۱۵۷,۷۶۱,۵۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۵-۱	۹۱,۷۶۴,۱۸۲,۹۲۶
زیان حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۵-۲	(۸,۵۷۵,۵۹۵,۴۱۶)
سود حاصل از فروش اوراق مشارکت	۱۵-۳	۱۱,۷۶۷,۹۱۰,۵۷۶
سود حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی بورسی	۱۵-۴	۵,۶۱۲,۳۶۶
سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۵-۵	۳,۸۸۱,۶۶۸,۰۶۶
	۳۷,۹۰۸,۰۱۵,۴۳۵	۹۸,۸۴۳,۷۷۸,۵۱۸

۱-۱۵- سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد
مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال
پالایش نفت بندرعباس	۳,۳۸۴,۸۸۹	۲۹,۸۲۰,۸۷۲,۰۹۰	ریال
پتروشیمی مارون	۵۴۳,۶۵۷	۹۶,۹۵۳,۷۵۴,۶۵۰	۶,۲۸۸,۸۸۹,۴۱۱
صنایع غذایی مینو شرق	۶۸۹,۶۲۶	۴,۸۷۹,۵۸۹,۴۸۰	۲,۰۷۳,۱۹۸,۹۳۰
کیسون	۷,۳۷۶,۰۵۸	۹,۸۱۲,۵۶۲,۷۰۴	۳۹۴,۶۵۸,۲۴۷
تولید نیروی برق دماوند	۵۵,۴۴۹	۱,۰۵۱,۳۱۳,۰۴۰	۶۱۲,۵۰۶,۹۷۴
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۶۹۳,۴۲۷	۷,۵۰۳,۶۸۰,۹۸۰	۱۴۴,۹۶۳,۱۷۹
بورس اوراق بهادار تهران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۷۹۳,۵۶۶
پتروشیمی خراسان	۶۵,۶۱۵	۷,۸۵۱,۶۸۰,۶۲۰	۶۸,۴۷۷,۶۱۵
فرابورس ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۱۷۰,۲۱۱
ریل پرداز نو آفرین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۹۵,۶۸۳
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۱۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۵,۹۴۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۹,۴۰۶,۱۱۰	۱۳۷,۷۷۵,۳۸۸
فرانسوز یزد	۴۷۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۷۸۳,۹۲۰	(۸۷۳,۳۶۶,۱۹۲)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۶۳۵,۵۲۰	۴,۰۹۲,۷۴۸,۸۰۰	(۶۳۴,۸۱۶,۱۹۰)
نقل به صفحه بعد	۱۷۸,۸۴۷,۰۴۲,۳۹۴	(۱۶۶,۸۳۹,۵۷۶,۳۸۱)	۹۱۷,۲۸۴,۵۵۳
			۱۰,۹۴۳,۳۲۷,۳۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰							دوره مالی ۹ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						
تعداد							سود (زیان) فروش						
بهای فروش							سود (زیان) فروش						
ارزش دفتری							مالیات						
کارمزد							ریال						
ریال							ریال						
۱۷۸,۸۴۷,۰۴۲,۳۹۴	(۱۶۶,۸۳۹,۵۷۶,۳۸۱)	(۱۶۹,۹۰۳,۴۷۹)	(۸۹۴,۲۳۵,۲۱۶)	۱۰,۹۴۳,۳۲۷,۳۱۸	۳,۳۲۶,۲۶۶,۳۰۸	ریال	۱۷۸,۸۴۷,۰۴۲,۳۹۴	(۱۶۶,۸۳۹,۵۷۶,۳۸۱)	(۱۶۹,۹۰۳,۴۷۹)	(۸۹۴,۲۳۵,۲۱۶)	۱۰,۹۴۳,۳۲۷,۳۱۸	۳,۳۲۶,۲۶۶,۳۰۸	ریال
۴,۰۰۸,۵۶۰,۹۸۰	(۳,۷۷۷,۷۵۴,۸۶۳)	(۳,۸۰۸,۰۹۶)	(۲۰,۰۴۲,۸۰۴)	۲۰۶,۹۵۵,۲۱۷	-		۴,۰۰۸,۵۶۰,۹۸۰	(۳,۷۷۷,۷۵۴,۸۶۳)	(۳,۸۰۸,۰۹۶)	(۲۰,۰۴۲,۸۰۴)	۲۰۶,۹۵۵,۲۱۷	-	
۶,۳۷۲,۰۶۰,۲۹۲	(۵,۵۵۸,۶۴۴,۶۵۶)	(۶,۰۵۳,۴۲۱)	(۳۱,۸۶۰,۳۰۱)	۷۷۵,۵۰۱,۹۱۴	-		۶,۳۷۲,۰۶۰,۲۹۲	(۵,۵۵۸,۶۴۴,۶۵۶)	(۶,۰۵۳,۴۲۱)	(۳۱,۸۶۰,۳۰۱)	۷۷۵,۵۰۱,۹۱۴	-	
۷,۷۳۶,۲۳۷,۳۷۵	(۶,۹۷۰,۹۰۴,۳۹۴)	(۷,۳۴۹,۲۲۰)	(۳۸,۶۸۱,۱۹۱)	۷۱۹,۳۰۲,۵۷۰	-		۷,۷۳۶,۲۳۷,۳۷۵	(۶,۹۷۰,۹۰۴,۳۹۴)	(۷,۳۴۹,۲۲۰)	(۳۸,۶۸۱,۱۹۱)	۷۱۹,۳۰۲,۵۷۰	-	
۲۷,۶۰۶,۴۹۳,۷۰۰	(۲۵,۲۳۶,۹۴۱,۴۰۰)	(۲۶,۲۲۵,۹۲۰)	(۱۳۸,۰۳۲,۴۶۹)	۲,۲۰۵,۲۹۳,۹۱۱	۲,۲۲۴,۹۷۶,۳۸۸		۲۷,۶۰۶,۴۹۳,۷۰۰	(۲۵,۲۳۶,۹۴۱,۴۰۰)	(۲۶,۲۲۵,۹۲۰)	(۱۳۸,۰۳۲,۴۶۹)	۲,۲۰۵,۲۹۳,۹۱۱	۲,۲۲۴,۹۷۶,۳۸۸	
۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۸,۰۲۱,۸۵۵)	(۱,۰۹۸,۱۸۹)	(۵,۷۸۰,۰۰۰)	۵۱,۰۹۹,۹۵۶	۷,۴۵۶,۵۳۸,۲۶۷		۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۸,۰۲۱,۸۵۵)	(۱,۰۹۸,۱۸۹)	(۵,۷۸۰,۰۰۰)	۵۱,۰۹۹,۹۵۶	۷,۴۵۶,۵۳۸,۲۶۷	
۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۱۹,۱۱۱,۴۹۴)	(۱,۷۸۸,۸۳۲)	(۹,۴۱۵,۰۰۰)	۵۲,۶۸۴,۶۷۴	۳۴,۳۴۱,۵۳۱		۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۱۹,۱۱۱,۴۹۴)	(۱,۷۸۸,۸۳۲)	(۹,۴۱۵,۰۰۰)	۵۲,۶۸۴,۶۷۴	۳۴,۳۴۱,۵۳۱	
۱۳,۴۹۷,۰۵۸,۵۴۰	(۱۲,۵۵۵,۰۱۱,۴۹۰)	(۱۲,۸۲۲,۱۳۶)	(۶۷,۴۸۵,۲۹۵)	۸۶۱,۷۳۹,۶۱۹	۷۰۴,۶۱۶,۳۸۵		۱۳,۴۹۷,۰۵۸,۵۴۰	(۱۲,۵۵۵,۰۱۱,۴۹۰)	(۱۲,۸۲۲,۱۳۶)	(۶۷,۴۸۵,۲۹۵)	۸۶۱,۷۳۹,۶۱۹	۷۰۴,۶۱۶,۳۸۵	
۴,۴۱۵,۳۶۷,۱۲۰	(۳,۷۰۴,۸۴۹,۱۳۸)	(۴,۱۹۴,۵۷۳)	(۲۲,۰۷۶,۸۳۶)	۶۸۴,۲۴۶,۵۷۳	۲,۱۹۹,۰۴۰,۷۱۵		۴,۴۱۵,۳۶۷,۱۲۰	(۳,۷۰۴,۸۴۹,۱۳۸)	(۴,۱۹۴,۵۷۳)	(۲۲,۰۷۶,۸۳۶)	۶۸۴,۲۴۶,۵۷۳	۲,۱۹۹,۰۴۰,۷۱۵	
-	-	-	-	-	۱,۴۴۶,۴۷۶,۵۳۵		-	-	-	-	-	۱,۴۴۶,۴۷۶,۵۳۵	
-	-	-	-	-	۳,۶۹۶,۶۱۷,۸۸۴		-	-	-	-	-	۳,۶۹۶,۶۱۷,۸۸۴	
-	-	-	-	-	۸۹۹,۴۲۰,۸۳۲		-	-	-	-	-	۸۹۹,۴۲۰,۸۳۲	
-	-	-	-	-	۱,۲۹۵,۵۹۰,۱۷۰		-	-	-	-	-	۱,۲۹۵,۵۹۰,۱۷۰	
-	-	-	-	-	۱,۰۵۰,۰۵۸,۱۰۹		-	-	-	-	-	۱,۰۵۰,۰۵۸,۱۰۹	
-	-	-	-	-	۱۳,۴۳۶,۹۶۳,۴۹۳		-	-	-	-	-	۱۳,۴۳۶,۹۶۳,۴۹۳	
-	-	-	-	-	۹۶,۱۱۶,۵۵۰		-	-	-	-	-	۹۶,۱۱۶,۵۵۰	
-	-	-	-	-	۱۳,۱۸۰,۳۸۰		-	-	-	-	-	۱۳,۱۸۰,۳۸۰	
-	-	-	-	-	۱۷۲,۱۴۹,۹۵۵		-	-	-	-	-	۱۷۲,۱۴۹,۹۵۵	
-	-	-	-	-	۶,۶۶۷,۹۶۶,۰۷۹		-	-	-	-	-	۶,۶۶۷,۹۶۶,۰۷۹	
-	-	-	-	-	۱۴۵,۶۲۹,۵۵۳		-	-	-	-	-	۱۴۵,۶۲۹,۵۵۳	
-	-	-	-	-	۲۰۲,۶۴۱,۵۷۵		-	-	-	-	-	۲۰۲,۶۴۱,۵۷۵	
-	-	-	-	-	۱۴,۲۹۹,۱۸۷,۳۸۷		-	-	-	-	-	۱۴,۲۹۹,۱۸۷,۳۸۷	
-	-	-	-	-	۲,۴۴۰,۲۲۳,۳۳۲		-	-	-	-	-	۲,۴۴۰,۲۲۳,۳۳۲	
-	-	-	-	-	۲,۱۶۲,۸۴۱,۱۴۴		-	-	-	-	-	۲,۱۶۲,۸۴۱,۱۴۴	
-	-	-	-	-	۱۶۱,۸۵۳,۳۵۹		-	-	-	-	-	۱۶۱,۸۵۳,۳۵۹	
-	-	-	-	-	(۲۰۳,۹۶۷,۵۲۵)		-	-	-	-	-	(۲۰۳,۹۶۷,۵۲۵)	
-	-	-	-	-	۲,۰۵۵,۸۶۱,۱۴۰		-	-	-	-	-	۲,۰۵۵,۸۶۱,۱۴۰	
-	-	-	-	-	۴,۷۴۲,۴۵۴,۰۴۴		-	-	-	-	-	۴,۷۴۲,۴۵۴,۰۴۴	
-	-	-	-	-	۱۳۲,۸۳۵,۹۶۹		-	-	-	-	-	۱۳۲,۸۳۵,۹۶۹	
-	-	-	-	-	۳,۸۶۸,۰۲۵,۹۸۴		-	-	-	-	-	۳,۸۶۸,۰۲۵,۹۸۴	
-	-	-	-	-	۵,۲۵۵,۲۸۳,۵۴۱		-	-	-	-	-	۵,۲۵۵,۲۸۳,۵۴۱	
-	-	-	-	-	۹,۳۷۹,۹۲۳,۹۳۹		-	-	-	-	-	۹,۳۷۹,۹۲۳,۹۳۹	
-	-	-	-	-	۴۳۰,۸۳۸,۸۶۰		-	-	-	-	-	۴۳۰,۸۳۸,۸۶۰	
-	-	-	-	-	۱,۱۹۵,۸۳۷,۰۷۵		-	-	-	-	-	۱,۱۹۵,۸۳۷,۰۷۵	
-	-	-	-	-	۷۷۴,۳۹۳,۹۶۸		-	-	-	-	-	۷۷۴,۳۹۳,۹۶۸	
۲۴۵,۵۲۱,۸۲۰,۴۰۱	(۲۲۷,۵۶۰,۸۱۵,۶۷۱)	(۲۳۳,۲۴۳,۸۶۶)	(۱,۲۲۷,۶۰۹,۱۱۲)	۱۶,۵۰۰,۱۵۱,۷۵۲	۹۱,۷۶۴,۱۸۲,۹۲۶		۲۴۵,۵۲۱,۸۲۰,۴۰۱	(۲۲۷,۵۶۰,۸۱۵,۶۷۱)	(۲۳۳,۲۴۳,۸۶۶)	(۱,۲۲۷,۶۰۹,۱۱۲)	۱۶,۵۰۰,۱۵۱,۷۵۲	۹۱,۷۶۴,۱۸۲,۹۲۶	

نقل از صفحه قبل

لیزینگ صنعت و معدن

سالمین

بین المللی محصولات پارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

شرکت زامیاد

مهر کام پارس

رادیاتور ایران

پالایش نفت اصفهان

صنایع غذایی مینو شرق

فجر انرژی خلیج فارس

ریل پرداز سیر

هتل پارسیان کوثر اصفهان

داده گستر عصر نوین-های وب

سایپا دیزل

تولید نیروی برق آبادان

زغال سنگ پروده طبس

ریل پرداز نو آفرین

فروسیلیسیم خمین

محصولات کاغذی لطیف

صنایع مس افق کرمان

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

الکترونیک خودرو شرق

سرمایه گذاری رنا(هلدینگ

گروه صنایع بهشهر ایران

ملی صنایع مس ایران

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سیمان شمال

پاکسان

سیمان غرب

پلاسکوکار

پالایش نفت تبریز

گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

تولیدی مهرام

کشاورزی و دامپروری مگسال

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲-۱۵- (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰							دوره مالی ۹ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین	۴,۶۸۲,۳۹۷	۶۰,۷۱۱,۹۵۹,۵۰۲	(۴۴,۷۵۷,۹۵۸,۳۱۲)	-	-	۱۵,۹۵۴,۰۰۱,۱۹۰	-	
زغال سنگ پروده طبس	۴۹۶,۹۴۳	۶,۳۷۵,۴۴۷,۹۷۴	(۷,۵۹۵,۹۲۲,۵۸۸)	-	-	(۱,۲۲۰,۴۷۴,۶۱۴)	-	
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۵,۲۶۰,۱۲۴	۲۶,۰۹۵,۴۷۵,۱۶۴	(۲۲,۴۲۶,۳۶۰,۶۱۸)	-	-	۳,۶۶۹,۱۱۴,۵۴۶	-	
فجر انرژی خلیج فارس	۹۵۷,۹۹۸	۸,۶۷۴,۴۸۱,۶۷۹	(۱۷,۲۵۰,۰۷۷,۰۹۵)	-	-	-	(۸,۵۷۵,۵۹۵,۴۱۶)	
	۱۰۱,۸۵۷,۳۶۴,۳۱۹	(۹۲,۰۳۰,۳۱۸,۶۱۳)	-	-	۱۸,۴۰۲,۶۴۱,۱۲۲	(۸,۵۷۵,۵۹۵,۴۱۶)		

۳-۱۵- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰							دوره مالی ۹ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۳,۴۰۰	۲,۱۶۲,۷۴۰,۰۰۰	۲,۱۳۲,۹۰۴,۵۱۳	(۳۹۱,۹۹۵)	-	۲۹,۴۴۳,۴۹۲	۱,۹۹۲,۷۵۷,۹۰۲	
مراجعه عام دولت۷۶-ش.خ۰۶-۰۳۰۴۰۶	۴۱۱,۰۰۰	۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۰۱۲,۱۴۳,۵۵۰	(۶۴,۴۹۳,۷۵۰)	-	(۷۶,۶۳۷,۳۰۰)	-	
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	۱۹,۰۰۰	۱۱,۸۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۱,۳۴۲,۹۸۱	(۲,۱۵۴,۶۷۸)	-	۱۰۴,۴۰۲,۳۴۱	-	
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	۴۴,۵۰۰	۲۷,۱۱۹,۱۹۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۲,۶۳۹,۰۸۸	(۴,۹۱۵,۳۵۰)	-	۳۱۱,۶۳۵,۵۶۲	-	
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	۱۱,۹۰۰	۷,۱۶۳,۹۲۱,۰۰۰	۷,۱۲۹,۳۹۱,۹۶۷	(۱,۲۹۸,۴۵۵)	-	۳۳,۲۳۰,۵۷۸	-	
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	۴۸,۲۰۰	۲۶,۷۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۵,۸۲۰,۳۰۵	(۴,۸۵۷,۳۵۵)	-	۴۴۸,۵۲۲,۳۴۰	-	
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۶,۰۰۰	۳,۶۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۸,۶۳۵,۷۵۷	(۶۶۴,۲۹۷)	-	۴۵,۷۹۹,۹۴۶	۲,۴۳۵,۷۸۵,۵۶۹	
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۵۵,۱۰۰	۳۶,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۲۲,۷۹۸,۸۰۵	(۶,۵۹۱,۳۳۷)	-	۴۳۶,۶۰۹,۸۵۸	۱۲,۰۸۶,۴۷۴	
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۱۴۰,۴۰۰	۹۵,۱۷۳,۵۲۰,۰۰۰	۹۳,۵۰۶,۵۵۷,۹۷۳	(۱۷,۲۵۰,۱۹۸)	-	۱,۶۴۹,۷۱۱,۸۲۹	۲۷۶,۰۳۶,۰۶۳	
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۳,۱۰۰	۲,۰۱۱,۸۶۹,۰۰۰	۱,۹۸۹,۰۰۰,۴۳۶	(۳۶۴,۶۴۹)	-	۲۲,۵۰۳,۹۱۵	۸۴۷,۹۰۳	
مراجعه عام دولت۹۹-ش.خ۰۷۲۳-۰۵۰	۸۹۳,۰۰۰	۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۲,۸۳۸,۱۴۳,۷۵۰	(۱۶۱,۸۵۶,۲۵۰)	-	-	(۲۵۴,۶۱۹,۶۸۲)	
نقل به صفحه بعد	۱,۵۱۶,۳۴۹,۴۴۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۰۷۹,۳۷۹,۱۲۵	(۲۶۴,۸۳۸,۳۱۴)	-	۳,۰۰۵,۲۲۲,۵۶۱	۴,۴۶۲,۸۹۴,۲۲۹		

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما						
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی						
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱						
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره مالی ۹ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۱۶,۳۴۹,۴۴۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۰۷۹,۳۷۹,۱۲۵	(۲۶۴,۸۳۸,۳۱۴)	-	-	۳,۰۰۵,۲۲۲,۵۶۱	۴,۴۶۲,۸۹۴,۲۲۹
-	-	-	-	-	-	۲۷۳,۸۸۷,۲۳۹
-	-	-	-	-	-	۱۷۴,۷۸۷,۷۲۱
-	-	-	-	-	-	۱۰۴,۵۰۸,۳۱۷
-	-	-	-	-	-	۵,۴۷۲,۷۹۶
-	-	-	-	-	-	۵,۰۱۴,۴۷۳,۳۸۵
-	-	-	-	-	-	(۷۶۵,۹۷۹,۵۳۶)
-	-	-	-	-	-	۲,۴۹۷,۸۶۶,۴۲۵
۱,۵۱۶,۳۴۹,۴۴۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۰۷۹,۳۷۹,۱۲۵	(۲۶۴,۸۳۸,۳۱۴)	-	-	۳,۰۰۵,۲۲۲,۵۶۱	۱۱,۷۶۷,۹۱۰,۵۷۶

۴-۱۵- سود حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی بورسی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						
دوره مالی ۹ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	۵,۶۱۲,۳۶۶
-	-	-	-	-	-	۵,۶۱۲,۳۶۶

سکه تمام بهارتحویلی ۱روزه رفاه

۵-۱۵- سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						
دوره مالی ۹ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	۳,۸۸۱,۶۶۸,۰۶۶
-	-	-	-	-	-	۳,۸۸۱,۶۶۸,۰۶۶

صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام

نقل از صفحه قبل

اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۹-۱۰۳۲۳۰

اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۱۰۵۱۲۰

اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۸-۱۰۵۰۳۰

اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۱۰۳۱۸۰

مراجعه عام دولت۹۴-ش.خ۳۰۸۱۶۰

مراجعه عام دولت۵-ش.خ۳۰۲۰

مراجعه عام دولت۹۵-ش.خ۲۰۵۱۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاربزا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۶- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۱-۱۶ سود (زیان) تحقق نیافته حاصل از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۲,۶۱۸,۸۱۱,۱۵۵,۴۰۰	(۱,۴۹۸,۹۰۳,۶۳۶,۵۸۸)
سود (زیان) تحقق نیافته حاصل از نگهداری حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	-	(۱۶,۶۳۳,۸۹۶,۷۱۷)
سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت	-	(۱۷۷,۴۵۴,۵۰۵)
	۲,۶۱۸,۸۱۱,۱۵۵,۴۰۰	(۱,۵۱۵,۷۱۴,۹۸۷,۸۱۰)

۱-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته حاصل از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۶۳۱,۳۸۳	۱۱,۷۹۴,۲۳۴,۴۴۰	(۱۱,۳۶۱,۸۶۷,۴۲۸)	(۱۱,۲۰۴,۵۲۳)	(۵۸,۹۷۱,۱۷۲)	۳۶۲,۱۹۱,۳۱۷
سپید ماکیان	۴۰,۳۸۷,۹۹۳	۱۳۸,۲۴۸,۱۰۰,۰۳۹	(۱۲۹,۴۳۴,۶۲۳,۴۳۸)	(۱۳۱,۳۳۵,۶۹۵)	(۶۹۱,۲۴۰,۵۰۰)	۷,۹۹۰,۹۰۰,۴۰۶
سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۶۹۸,۹۷۷	۲۶۰,۴۷۸,۲۷۰,۲۷۰	(۲۵۲,۱۴۱,۷۳۴,۱۱۶)	(۲۴۷,۴۵۴,۳۵۷)	(۱,۳۰۲,۳۹۱,۳۵۱)	۶,۷۸۶,۶۹۰,۴۴۶
پتروشیمی نوری	۲۵۰,۰۰۰	۵,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۹۷,۳۵۵,۰۸۹)	(۵,۴۴۸,۲۵۰)	(۲۸,۶۷۵,۰۰۰)	۱,۰۰۳,۵۲۱,۶۶۱
سیمرغ	۲۹,۸۷۶,۵۴۳	۱۶۷,۰۰۹,۸۷۵,۳۷۰	(۱۵۲,۱۰۷,۴۶۷,۲۰۱)	(۱۵۸,۶۵۹,۳۸۲)	(۸۳۵,۰۴۹,۳۷۷)	۱۳,۹۰۸,۶۹۹,۴۱۱
سیحان دارو	۱۵,۴۳۱,۸۸۱	۸۰,۲۴۵,۷۸۱,۲۰۰	(۷۴,۰۸۱,۲۵۹,۸۲۹)	(۷۶,۲۳۳,۴۹۲)	(۴۰۱,۲۲۸,۹۰۶)	۵,۶۸۷,۰۵۸,۹۷۳
کویر تایر	۴,۹۹۳,۴۸۷	۶۶,۸۱۲,۸۵۶,۰۶۰	(۶۵,۸۸۶,۷۸۵,۶۱۴)	(۶۳,۴۷۲,۲۱۳)	(۳۳۴,۰۶۴,۲۸۰)	۵۲۸,۵۳۳,۹۵۲
پالایش نفت شیراز	۷,۴۱۳,۷۶۷	۸۹,۳۳۵,۸۹۲,۳۵۰	(۵۶,۷۲۲,۵۹۸,۴۹۳)	(۸۴,۸۶۹,۰۹۸)	(۴۴۶,۶۷۹,۴۶۲)	۳۲,۰۸۱,۷۴۵,۲۹۸
کشت و دامداری فکا	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۰۵,۲۸۷,۷۵۰)	(۸,۷۰۶,۷۵۰)	(۴۵,۸۲۵,۰۰۰)	۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۵۲,۱۱۷,۶۶۰	۲۱۸,۹۹۸,۴۰۷,۳۳۰	(۱۹۷,۹۹۸,۹۷۶,۵۱۰)	(۲۰۸,۰۴۸,۴۸۷)	(۱,۰۹۴,۹۹۲,۰۳۷)	۱۹,۶۹۶,۳۹۰,۲۸۶
حفاری شمال	۲,۶۹۲,۰۲۰	۶۱,۴۸۵,۷۳۶,۸۰۰	(۵۰,۳۰۸,۸۴۶,۶۴۲)	(۵۸,۴۱۱,۴۵۰)	(۳۰۷,۴۲۸,۶۸۴)	۱۰,۸۱۱,۰۵۰,۰۲۴
توسعه معادن روی ایران	۱۵,۷۰۹,۱۴۶	۷۰,۹۷۳,۹۲۱,۶۲۸	(۶۹,۷۸۶,۴۵۸,۶۴۱)	(۶۷,۴۲۵,۲۲۶)	(۳۵۴,۸۶۹,۶۰۸)	۷۶۵,۱۶۸,۱۵۳
توسعه معادن وفلزات	۳۱,۶۷۹,۵۲۳	۳۳۱,۶۸۴,۶۰۵,۸۱۰	(۲۷۸,۴۸۴,۷۷۴,۲۱۳)	(۳۱۵,۱۰۰,۳۷۶)	(۱,۶۵۸,۴۲۳,۰۲۹)	۵۱,۲۲۶,۳۰۸,۱۹۲
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۳۴۵,۵۶۸	۶۸,۴۸۹,۴۱۱,۲۰۰	(۵۲,۱۶۴,۹۱۲,۹۴۵)	(۶۵,۰۶۴,۹۴۱)	(۳۴۲,۴۴۷,۰۵۶)	۱۵,۹۱۶,۹۸۶,۲۵۸
محصولات کاغذی لطیف	۸۸,۹۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۷,۷۵۶,۸۹۶,۴۹۸)	(۶۰۶,۳۸۶,۹۰۰)	(۳,۱۹۱,۵۱۰,۰۰۰)	۱۳۶,۷۴۷,۲۰۶,۶۰۲
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۴۷۴,۲۶۲	۲۰۰,۴۶۱,۳۹۰,۳۴۰	(۱۷۰,۴۵۰,۱۴۴,۹۲۱)	(۱۹۰,۴۳۸,۳۲۱)	(۱,۰۰۲,۳۰۶,۹۵۲)	۲۸,۸۱۸,۵۰۰,۱۴۶
پالایش نفت تبریز	۹,۲۴۳,۷۳۹	۳۵,۸۸۴,۱۹۴,۷۹۸	(۲۸,۹۹۹,۵۶۰,۰۲۴)	(۳۴,۰۸۹,۹۸۵)	(۱۷۹,۴۲۰,۹۷۴)	۶,۶۷۱,۱۲۳,۸۱۵
نفت سپاهان	۴۶۴,۱۳۲	۲۶,۶۴۱,۱۷۶,۸۰۰	(۲۱,۶۱۵,۲۰۳,۹۲۴)	(۲۵,۳۰۹,۱۱۸)	(۱۳۲,۲۰۵,۸۸۴)	۴,۸۶۷,۴۵۷,۸۷۴
نفت ایرانول	۴۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۲,۳۶۴,۷۵۰,۱۰۲)	(۳۹۲,۰۰۸,۹۵۰)	(۲,۰۶۳,۲۰۵,۰۰۰)	۸۷,۸۲۱,۰۳۵,۹۴۸
پالایش نفت بندرعباس		۲,۸۹۴,۳۸۶,۸۵۴,۴۲۵	(۲,۴۴۴,۶۶۹,۵۰۳,۳۷۹)	(۲,۷۴۹,۶۶۷,۵۱۲)	(۱۴,۴۷۱,۹۳۴,۲۷۲)	۴۳۲,۴۹۵,۷۴۹,۲۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاربزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی ۹ ماه و ۲۱ روزه
منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲,۸۹۴,۳۸۶,۸۵۴,۴۲۵	(۲,۴۴۴,۶۶۹,۵۰۳,۳۷۹)	(۲,۷۴۹,۶۶۷,۵۱۲)	(۱۴,۴۷۱,۹۳۴,۲۷۲)	۴۳۲,۴۹۵,۷۴۹,۲۶۲	۳۶۰,۳۵۴,۵۰۶
گروه صنعتی بارز	۹۱,۵۶۳,۱۷۴,۰۴۰	(۷۹,۸۱۰,۶۷۸,۲۰۹)	(۸۶,۹۸۵,۰۱۵)	(۴۵۷,۸۱۵,۸۷۰)	۱۱,۲۰۷,۶۹۴,۹۴۵	(۸,۲۹۵,۳۲۶,۳۲۸)
پتروشیمی شازند	۹۴,۷۸۷,۳۷۸,۴۰۰	(۹۳,۸۶۴,۱۹۲,۰۳۷)	(۹۰,۰۴۸,۰۰۹)	(۴۷۳,۹۳۶,۸۹۲)	۳۵۹,۲۰۱,۴۶۲	-
سیمان صوفیان	۱۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۷۰۸,۰۷۳,۶۰۰)	(۹,۶۴۲,۵۰۰)	(۵۰,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۳۸۱,۵۳۳,۹۰۰	-
کاشی پارس	۸,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۵۳۰,۹۸۲,۲۳۱)	(۸,۵۳۸,۶۰۰)	(۴۴,۹۴۰,۰۰۰)	۱,۴۰۳,۵۳۹,۱۶۹	-
سیمان‌شاهرود	۷۸,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۱۴۳,۴۴۹,۸۸۳)	(۷۴,۶۲۴,۴۰۰)	(۳۹۲,۷۶۰,۰۰۰)	(۵۸,۸۳۴,۲۸۳)	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۲۴۸,۴۴۱,۶۰۰)	(۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۳۹۴,۵۵۸,۴۰۰	-
دارویی رازک	۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۵۵۹,۸۵۶,۰۰۰)	(۶۴,۱۲۵,۰۰۰)	(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۵۳۸,۵۱۹,۰۰۰	-
صنایع مادیران	۷۰,۹۱۴,۵۱۳,۲۶۱	(۵۹,۱۲۴,۷۶۶,۶۸۰)	(۶۷,۳۶۸,۷۸۸)	(۳۵۴,۵۷۲,۵۶۶)	۱۱,۳۶۷,۸۰۵,۲۲۷	(۲,۸۸۵,۱۹۸,۴۹۰)
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۴۴,۵۳۵,۸۲۹,۴۴۰	(۱,۹۰۵,۴۲۳,۴۳۸,۱۰۱)	(۲,۰۳۷,۳۰۹,۰۳۸)	(۱۰,۷۲۲,۶۷۹,۱۴۷)	۲۲۶,۳۵۲,۴۰۳,۱۵۴	(۸۴,۷۷۵,۱۴۴,۷۶۰)
کالسیمین	۳۲,۹۷۶,۹۲۸,۹۵۰	(۲۹,۵۳۲,۱۷۶,۷۷۸)	(۳۱,۳۲۸,۰۸۳)	(۱۶۴,۸۸۴,۶۴۵)	۳,۲۴۸,۵۳۹,۴۴۵	۵۱۷,۷۱۷,۷۸۷
زرین معدن آسیا	۲۸,۶۲۳,۷۷۲,۵۴۰	(۲۲,۱۰۸,۷۷۸,۵۱۶)	(۲۷,۱۹۲,۵۸۴)	(۱۴۳,۱۱۸,۸۶۳)	۶,۳۴۴,۶۸۲,۵۷۷	(۴,۷۷۸,۸۴۶,۰۹۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۸۳,۱۳۳,۰۵۸,۶۰۰	(۱,۴۲۱,۱۸۲,۸۲۳,۸۹۴)	(۱,۵۰۳,۹۷۶,۴۰۶)	(۷,۹۱۵,۶۶۵,۲۹۳)	۱۵۲,۵۳۰,۵۹۳,۰۰۷	(۲۵۵,۶۰۷,۸۹۸,۹۶۶)
فولاد خوزستان	۲۵۸,۱۶۷,۴۱۶,۴۱۶	(۲۲۵,۶۵۶,۳۵۵,۷۵۱)	(۲۴۵,۲۵۹,۰۴۶)	(۱,۲۹۰,۸۳۷,۰۸۲)	۳۰,۹۷۴,۹۶۴,۵۳۷	(۱۰۶,۵۹۵,۶۲۲,۰۰۶)
فولاد امیرکبیرکاشان	۹,۱۵۲,۳۶۱,۷۱۰	(۸,۵۶۰,۵۳۹,۱۴۴)	(۸,۶۹۴,۷۴۴)	(۴۵,۷۶۱,۸۰۹)	۵۳۷,۳۶۶,۰۱۴	(۷,۲۱۶,۸۹۳,۳۴۷)
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۹,۶۶۶,۳۸۴,۷۸۰	(۶۳,۲۰۷,۲۷۴,۰۲۱)	(۷۵,۶۸۳,۰۶۶)	(۳۹۸,۳۳۱,۹۲۴)	۱۵,۹۸۵,۰۹۵,۷۷۰	(۳,۰۵۸,۱۶۶,۷۳۳)
فروسیلسیم خمین	۶۳,۵۳۳,۳۷۰,۶۰۰	(۵۴,۰۲۱,۵۴۹,۹۰۹)	(۶۰,۳۵۶,۷۰۲)	(۳۱۷,۶۶۶,۸۵۳)	۹,۰۹۳,۷۹۷,۱۳۶	(۷,۴۹۶,۷۷۷,۱۲۱)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۷۴,۴۴۲,۶۱۷,۶۶۰	(۱۹۷,۶۱۴,۵۵۴,۰۱۵)	(۱۶۵,۷۲۰,۴۸۷)	(۸۷۲,۲۱۳,۰۸۸)	(۲۴,۲۰۹,۸۶۹,۹۳۰)	(۲۶,۰۳۰,۰۸۴,۷۵۲)
تراکتورسازی ایران	۱۸,۴۷۱,۵۳۲,۰۰۰	(۱۳,۷۷۱,۲۱۹,۷۸۹)	(۱۷,۵۴۷,۹۵۵)	(۹۲,۳۵۷,۶۶۰)	۴,۵۹۰,۴۰۶,۵۹۶	۶۳۳,۷۷۹,۹۴۳
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۱۲,۱۲۸,۰۶۴,۱۶۴	(۱۰,۸۴۵,۹۳۸,۶۰۱)	(۱۱,۵۲۱,۶۶۱)	(۶۰,۶۴۰,۳۲۱)	۱,۲۰۹,۹۶۳,۵۸۱	(۴۴۴,۰۰۷,۳۸۰)
ایران ترانسفو	۳۹۸,۱۴۹,۳۲۶,۵۴۰	(۳۵۷,۰۷۰,۸۸۹,۱۹۴)	(۳۷۸,۲۴۱,۸۶۰)	(۱,۹۹۰,۷۴۶,۶۳۳)	۳۸,۷۰۹,۴۴۸,۸۵۳	(۲۸,۶۵۹,۸۲۶,۶۹۵)
ایران خودرو	۲۷۹,۰۰۹,۵۵۱,۵۸۶	(۲۲۲,۶۳۲,۸۰۵,۳۵۵)	(۲۶۵,۰۵۹,۰۷۴)	(۱,۳۹۵,۰۴۷,۷۵۸)	۵۴,۷۱۶,۶۳۹,۳۹۹	(۱۹,۵۷۸,۶۸۸,۴۳۴)
مهرکام پارس	۹۱,۰۶۵,۶۳۲,۰۱۶	(۶۴,۰۰۴,۸۷۱,۸۶۳)	(۸۶,۵۱۲,۳۵۰)	(۴۵۵,۳۲۸,۱۶۰)	۲۶,۵۱۸,۹۱۹,۶۴۳	۱,۳۳۸,۴۹۹,۲۴۸
رادیاتور ایران	۵۳,۰۶۹,۰۳۶,۸۰۰	(۴۶,۳۰۴,۱۰۳,۴۳۱)	(۵۰,۴۱۵,۵۸۵)	(۲۶۵,۳۴۵,۱۸۴)	۶,۴۴۹,۱۷۲,۶۰۰	۸,۱۶۹,۲۴۹,۷۳۳
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۱۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۶۹۳,۰۳۱,۴۰۰)	(۱۰۸,۱۲۹,۰۰۰)	(۵۶۹,۱۰۰,۰۰۰)	۳۰,۴۴۹,۷۳۹,۶۰۰	۱۳,۵۷۵,۰۶۱,۲۹۱
گروه بهمن	۲۵۸,۵۳۸,۲۱۶,۵۷۵	(۲۲۴,۵۷۴,۸۸۶,۹۴۷)	(۲۴۵,۶۱۱,۳۰۶)	(۱,۲۹۲,۶۹۱,۰۸۳)	۳۲,۴۲۵,۰۲۷,۲۳۹	(۳۵,۴۶۹,۴۵۸,۱۸۶)
سایپا	۱۱۸,۶۲۸,۲۸۴,۴۶۰	(۹۸,۶۷۳,۱۳۵,۷۱۱)	(۱۱۲,۶۹۶,۸۷۰)	(۵۹۳,۱۴۱,۴۲۲)	۱۹,۲۴۹,۳۱۰,۴۵۶	(۶,۵۱۱,۸۰۷,۱۷۲)
زامیاد	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۸۰۲,۱۸۵,۴۲۱)	(۱۴۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵,۲۶۹,۶۱۴,۵۷۹	۲۹,۶۷۰,۵۸۱,۱۹۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۲۹,۷۶۵,۷۸۵,۴۷۰	(۶۲۲,۱۱۱,۷۲۵,۱۱۲)	(۵۹۸,۲۷۷,۴۹۶)	(۳,۱۴۸,۸۲۸,۹۲۷)	۳,۹۰۶,۹۵۳,۹۳۴	(۵۵,۹۴۸,۰۴۸,۱۵۵)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۱۰۴,۹۱۴,۶۱۶,۶۴۰	(۱,۰۰۸,۰۵۲,۰۷۳,۳۳۵)	(۱,۰۴۹,۶۶۸,۸۸۶)	(۵,۵۲۴,۵۷۳,۰۸۳)	۹۰,۲۸۸,۳۰۱,۳۳۶	(۱۵,۲۲۴,۷۰۷,۹۷۶)
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۴۴۹,۸۱۷,۷۵۲,۳۲۰	(۳۴۹,۵۲۶,۸۸۸,۰۰۲)	(۴۲۷,۳۲۶,۸۶۵)	(۲,۲۴۹,۰۸۸,۷۶۲)	۹۷,۶۱۴,۴۴۸,۶۹۲	(۳۳,۳۱۹,۰۲۳,۴۱۸)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۶۲۰,۶۰۰,۵۴۹,۳۶۰	(۱,۲۴۷,۸۷۹,۴۹۵,۲۱۲)	(۱,۵۳۹,۵۷۰,۵۲۲)	(۸,۱۰۳,۰۰۲,۷۴۷)	۳۶۳,۰۷۸,۴۸۰,۸۷۹	(۵۲,۸۵۳,۳۲۸,۸۱۲)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۲,۵۳۴,۹۰۶,۵۴۰	(۵۴,۵۲۴,۱۷۶,۱۴۵)	(۶۸,۹۰۸,۱۶۱)	(۳۶۲,۶۷۴,۵۳۳)	۱۷,۵۷۹,۱۴۷,۷۰۱	(۱۱۷,۹۲۳,۸۶۶)
نقل به صفحه بعد	۱۳,۱۲۷,۵۸۶,۹۱۵,۲۹۳	(۱۱,۳۲۸,۴۷۴,۸۵۹,۲۶۷)	(۱۲,۴۷۱,۲۰۷,۵۷۰)	(۶۵,۶۳۷,۹۳۴,۵۷۶)	۱,۷۲۱,۰۰۲,۹۱۳,۸۸۰	(۷۰۰,۶۰۱,۵۳۴,۹۹۴)

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاربزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱						
دوره مالی ۹ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۱۲۷,۵۸۶,۹۱۵,۲۹۳	(۱۱,۳۲۸,۴۷۴,۸۵۹,۲۶۷)	(۱۲,۴۷۱,۲۰۷,۵۷۰)	(۶۵,۶۳۷,۹۳۴,۵۷۶)	۱,۷۲۱,۰۰۲,۹۱۳,۸۸۰	(۷۰۰,۶۰۱,۵۳۴,۹۹۴)	
۱,۵۳۶,۱۰۴	۱۴,۳۹۳,۲۹۴,۴۸۰	(۱۳,۷۹۶,۷۵۶,۴۸۸)	(۱۳,۶۷۳,۶۳۰)	(۷۱,۹۶۶,۴۷۲)	۵۱۰,۸۹۷,۸۹۰	(۱۴۲,۶۸۸,۴۴۳)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴,۰۷۷,۹۵۲,۰۰۰)	(۸۵,۵۹۵,۰۰۰)	(۴۵۰,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۴۸۵,۹۵۳,۰۰۰	-
۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۱,۳۶۱,۹۸۷)	(۱,۶۰۰,۷۵۰)	(۸,۴۲۵,۰۰۰)	۱۷۳,۶۱۲,۲۶۳	-
۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۵۹۵,۸۲۲,۰۵۰)	(۳۰,۱۸۴,۳۵۰)	(۱۵۸,۸۶۵,۰۰۰)	۳,۹۸۸,۱۲۸,۶۰۰	۳۱۰,۶۵۲,۳۷۸
۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۴۷۵,۴۹۹,۱۰۰)	(۲۴,۱۸۱,۳۰۰)	(۱۲۷,۳۷۰,۰۰۰)	۸۲۷,۰۴۹,۶۰۰	(۲۴۱,۴۷۷,۴۴۶)
۱۴,۲۶۶,۵۰۷	۲۶۶,۷۸۳,۶۸۰,۹۰۰	(۲۳۱,۷۸۰,۳۰۱,۵۶۴)	(۲۵۳,۴۴۴,۴۹۷)	(۱,۳۳۳,۹۱۸,۴۰۵)	۳۳,۴۱۶,۰۱۶,۴۳۵	۷۵,۶۹۰,۰۳۱,۷۵۶
۳,۲۴۰,۵۱۳	۹۷,۱۸۲,۹۸۴,۸۷۰	(۷۴,۸۲۹,۲۱۸,۱۴۳)	(۹۲,۳۲۳,۸۳۶)	(۴۸۵,۹۱۴,۹۲۴)	۲۱,۷۷۵,۵۲۷,۹۶۷	(۴,۹۷۰,۶۸۴,۳۹۶)
۸,۹۸۳,۶۱۸	۱۷,۸۵۰,۴۴۸,۹۶۶	(۱۶,۲۴۳,۹۷۰,۹۹۶)	(۱۶,۹۵۷,۹۲۷)	(۸۹,۲۵۲,۲۴۵)	۱,۵۰۰,۲۶۷,۷۹۹	(۶۵۹,۶۲۶,۷۰۵)
۴۰,۱۳۷,۷۷۹	۱۴۸,۱۰۸,۴۰۴,۵۱۰	(۱۲۴,۲۷۲,۲۹۱,۴۸۲)	(۱۴۰,۷۰۲,۹۸۴)	(۷۴۰,۵۴۲,۰۲۳)	۲۲,۹۵۴,۸۶۸,۰۲۱	(۷۳۷,۲۲۹,۰۷۷)
۹,۰۵۹,۴۰۷	۵۸,۵۲۳,۷۶۹,۲۲۰	(۴۷,۶۲۱,۰۷۶,۲۵۳)	(۵۵,۵۹۷,۵۸۱)	(۲۹۲,۶۱۸,۸۴۶)	۱۰,۵۵۴,۴۷۶,۵۴۰	۳,۲۴۸,۲۸۴,۷۱۷
۵۵,۶۹۵,۷۸۰	۸۹,۹۴۸,۶۸۴,۷۰۰	(۷۹,۱۱۰,۱۸۲,۳۴۷)	(۸۵,۴۵۱,۲۵۰)	(۴۴۹,۷۴۳,۴۲۴)	۱۰,۳۰۳,۳۰۷,۶۷۹	(۷,۶۴۰,۱۰۵,۲۴۲)
سالمین	-	-	-	-	۷۴۲,۷۶۳,۳۴۶	
۲,۰۶۱,۵۰۴	۱۳,۶۶۷,۷۷۱,۵۲۰	(۱۳,۰۴۶,۷۷۸,۵۸۱)	(۱۲,۹۸۴,۳۸۳)	(۶۸,۳۳۸,۸۵۸)	۵۳۹,۶۶۹,۶۹۸	(۴,۱۸۶,۸۵۹,۳۰۴)
۸۸۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۸۱۳,۲۴۷,۳۰۰)	(۷,۵۲۴,۰۰۰)	(۳۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۹۴۰,۳۷۱,۳۰۰)	۸۴۸,۴۶۲,۸۹۷
۴,۵۸۴,۸۵۶	۸,۸۹۰,۰۳۵,۷۸۴	(۸,۸۳۷,۱۴۰,۰۷۱)	(۸,۴۴۵,۵۳۴)	(۴۴,۴۵۰,۱۷۹)		(۱,۸۵۶,۶۸۸,۶۷۵)
۱۱۶,۳۷۸,۷۵۹	۳۰۲,۴۶۸,۳۹۴,۶۴۱	(۲۷۴,۳۶۹,۳۶۳,۷۷۰)	(۲۸۷,۳۴۴,۹۷۵)	(۱,۵۱۲,۳۴۱,۹۷۳)	۲۶,۲۹۹,۳۴۳,۹۲۳	(۲۷,۱۳۲,۴۳۳,۵۴۴)
۷,۶۱۳,۴۱۴	۵۶,۶۴۳,۸۰۰,۱۶۰	(۴۹,۲۳۹,۷۹۹,۱۴۸)	(۵۳,۸۱۱,۶۱۰)	(۲۸۳,۲۱۹,۰۰۱)	۷,۰۶۶,۹۷۰,۴۰۱	۱۸,۹۷۰,۳۲۵,۹۵۲
۱,۴۸۹,۴۹۹	۶,۵۸۵,۰۷۵,۰۷۹	(۵,۳۷۷,۶۷۱,۶۹۸)	(۶,۲۵۵,۸۲۱)	(۳۲,۹۲۵,۳۷۵)	۱,۱۶۸,۲۲۲,۱۸۴	(۱,۰۰۷,۶۸۳,۲۳۳)
۸,۱۶۹,۴۷۹	۹۱,۹۸۸,۳۳۳,۵۴۰	(۷۸,۱۱۸,۰۶۱,۹۲۱)	(۸۷,۳۸۸,۹۱۷)	(۴۵۹,۹۴۱,۶۶۸)	۱۳,۳۲۲,۹۴۱,۰۳۴	(۵,۸۳۷,۷۹۲,۶۶۷)
۳۴۰,۰۰۰	۵,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۰۷,۳۳۹,۲۵۶)	(۵,۲۳۲,۶۰۰)	(۲۷,۵۴۰,۰۰۰)	۱,۴۶۷,۸۸۸,۱۴۴	(۲۰۹,۶۱۲,۷۹۲)
۵,۳۷۰,۳۴۲	۸۸,۵۵۶,۹۳۹,۵۸۰	(۵۷,۱۱۴,۵۳۳,۵۷۳)	(۸۴,۱۲۹,۰۹۳)	(۴۴۲,۷۸۴,۶۹۸)	۳۰,۹۱۵,۴۹۲,۲۱۶	(۲,۰۳۰,۵۸۱,۱۴۱)
۵,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۲۶۴,۶۷۲,۰۶۴)	(۹۸,۳۴۸,۷۵۰)	(۵۱۷,۶۲۵,۰۰۰)	۲۰,۶۴۴,۳۵۴,۱۸۶	(۱۸,۹۷۸,۵۴۳,۶۰۰)
۳,۳۷۸,۰۴۲	۷۱,۲۷۶,۶۸۶,۲۰۰	(۵۸,۹۲۰,۲۳۵,۴۳۱)	(۶۷,۷۱۲,۸۵۲)	(۳۵۶,۳۸۳,۴۳۱)	۱۱,۹۳۲,۳۵۴,۴۸۶	(۴,۳۱۲,۷۴۸,۸۶۰)
۳۵,۱۴۳,۶۷۷	۱۸۰,۲۸۷,۰۶۳,۰۱۰	(۱۵۷,۰۶۰,۴۹۷,۲۰۷)	(۱۷۱,۲۷۲,۷۱۰)	(۹۰۱,۴۳۵,۳۱۵)	۲۲,۱۵۳,۸۵۷,۷۷۸	(۹,۲۰۷,۲۱۵,۵۱۰)
بین المللی محصولات پارس	-	-	-	-	۱۶۰,۵۱۶,۶۳۰	
۳,۹۵۶,۴۰۸	۷,۵۴۰,۹۱۳,۶۴۸	(۶,۲۸۶,۱۳۶,۴۷۹)	(۷,۱۶۳,۸۶۸)	(۳۷,۷۰۴,۵۶۸)	۱,۲۰۹,۹۰۸,۷۳۳	۱۶۰,۴۷۳,۶۰۰
۸,۰۳۰,۹۳۲	۱۱۵,۵۶۵,۱۱۱,۴۸۰	(۱۰۲,۷۶۸,۷۹۵,۸۶۶)	(۱۰۹,۷۸۶,۸۵۶)	(۵۷۷,۸۲۵,۵۵۷)	۱۲,۱۰۸,۷۰۳,۲۰۱	(۲۸,۱۲۲,۲۹۷,۹۴۸)
۴۵۶,۳۴۳	۸۱,۱۸۳,۴۱۹,۷۰۰	(۷۹,۱۵۸,۰۴۳,۸۶۹)	(۷۷,۱۲۴,۲۴۹)	(۴۰۵,۹۱۷,۰۹۹)	۱,۵۴۲,۳۳۴,۴۸۴	(۱۶,۶۴۱,۳۹۵,۰۰۰)
۳۵۴,۰۵۷	۴۳,۹۳۸,۴۷۳,۷۰۰	(۳۵,۷۰۲,۶۸۷,۵۰۲)	(۴۱,۷۴۱,۵۵۰)	(۲۱۹,۶۹۲,۳۶۹)	۷,۹۷۴,۳۵۲,۲۷۹	(۹,۱۷۲,۰۳۳,۴۵۶)
۱۲۵,۰۰۰	۹,۳۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۸,۴۹۲,۹۱۴,۶۸۷)	(۸,۸۸۴,۸۷۵)	(۴۶,۷۶۲,۵۰۰)	۸۰۳,۹۳۷,۹۳۸	۶۹۴,۳۳۴,۳۳۴
نقل به صفحه بعد	۱۵,۱۶۴,۲۸۷,۷۰۰,۹۸۱	(۱۳,۰۸۳,۳۵۷,۲۱۰,۱۰۱)	(۱۴,۴۰۶,۰۷۳,۳۱۶)	(۷۵,۸۲۱,۴۳۸,۵۰۵)	۱,۹۹۰,۷۰۲,۹۷۹,۰۵۹	(۷۴۲,۸۶۳,۳۷۹,۴۲۳)

نقل از صفحه قبل

برق و انرژی پیوندگستر پارس

بیمه آسیا

نفت پاسارگاد

تولید نیروی برق دماوند

تولید نیروی برق آبادان

فجر انرژی خلیج فارس

مبین انرژی خلیج فارس

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

صنعتی زر ماکارون

تولیدی‌مهرام

بیسکویت گرجی

سالمین

توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ

صنعت غذایی کورش

مارگارین

صنعتی بهشهر

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

ویتانا

پاکدیس

داروسازی ابوریحان

داروسازی فارابی

سرمایه گذاری دارویی تامین

پخش رازی

گل‌تاش

بین المللی محصولات پارس

پاکسان

مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر

پتروشیمی مارون

پتروشیمی زاگرس

پتروشیمی‌شیراز

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاربیزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱							دوره مالی ۹ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						
تعداد							سود (زیان) تحقق نیافته						
ارزش بازار							مالیات						
ارزش دفتری							کارمزد						
ریال							ریال						
۱۵,۱۶۴,۲۸۷,۷۰۰,۹۸۱	(۱۳,۰۸۳,۳۵۷,۲۱۰,۱۰۱)	(۱۴,۴۰۶,۰۷۳,۳۱۶)	(۷۵,۸۲۱,۴۳۸,۵۰۵)	-	۱,۹۹۰,۷۰۲,۹۷۹,۰۵۹	(۷۴۲,۸۶۳,۳۷۹,۴۲۳)	۱۵,۱۶۴,۲۸۷,۷۰۰,۹۸۱	(۱۳,۰۸۳,۳۵۷,۲۱۰,۱۰۱)	(۱۴,۴۰۶,۰۷۳,۳۱۶)	(۷۵,۸۲۱,۴۳۸,۵۰۵)	-	۱,۹۹۰,۷۰۲,۹۷۹,۰۵۹	(۷۴۲,۸۶۳,۳۷۹,۴۲۳)
-	-	-	-	-	-	۱,۱۳۰,۵۸۲,۴۶۵	-	-	-	-	-	-	۱,۱۳۰,۵۸۲,۴۶۵
۳۳۲,۶۰۸	۲۵,۲۱۱,۶۸۶,۴۰۰	(۲۲,۲۱۸,۲۶۷,۶۱۸)	(۲۳,۹۵۱,۱۰۲)	(۱۲۶,۰۵۸,۴۳۲)	۲,۸۴۳,۴۰۹,۲۴۸	(۳,۷۶۵,۱۸۷,۸۸۰)	۳۳۲,۶۰۸	۲۵,۲۱۱,۶۸۶,۴۰۰	(۲۲,۲۱۸,۲۶۷,۶۱۸)	(۱۲۶,۰۵۸,۴۳۲)	۲,۸۴۳,۴۰۹,۲۴۸	(۳,۷۶۵,۱۸۷,۸۸۰)	۳۳۲,۶۰۸
۵۱,۶۳۱,۶۹۹	۴۵۵,۳۹۱,۵۸۵,۱۸۰	(۳۵۵,۰۲۷,۲۰۳,۷۳۷)	(۴۳۲,۶۲۲,۰۰۶)	(۲,۲۷۶,۹۵۷,۹۲۶)	۹۷,۶۵۴,۸۰۱,۵۱۱	(۲۸,۳۶۱,۵۴۹,۰۴۰)	۵۱,۶۳۱,۶۹۹	۴۵۵,۳۹۱,۵۸۵,۱۸۰	(۳۵۵,۰۲۷,۲۰۳,۷۳۷)	(۴۳۲,۶۲۲,۰۰۶)	۹۷,۶۵۴,۸۰۱,۵۱۱	(۲۸,۳۶۱,۵۴۹,۰۴۰)	۵۱,۶۳۱,۶۹۹
۳۴,۳۶۳,۱۶۷	۴۲۰,۹۴۸,۷۹۵,۷۵۰	(۳۷۰,۴۵۷,۳۰۴,۶۷۳)	(۳۹۹,۹۰۱,۳۵۶)	(۲,۱۰۴,۷۴۳,۹۷۹)	۴۷,۹۸۶,۸۴۵,۷۴۲	(۵۷,۵۴۲,۴۲۲,۹۱۴)	۳۴,۳۶۳,۱۶۷	۴۲۰,۹۴۸,۷۹۵,۷۵۰	(۳۷۰,۴۵۷,۳۰۴,۶۷۳)	(۳۹۹,۹۰۱,۳۵۶)	۴۷,۹۸۶,۸۴۵,۷۴۲	(۵۷,۵۴۲,۴۲۲,۹۱۴)	۳۴,۳۶۳,۱۶۷
۴۱,۶۰۹	۱,۵۲۶,۲۱۸,۱۲۰	(۱,۵۲۷,۰۶۳,۸۶۴)	(۱,۴۴۹,۹۰۷)	(۷,۶۳۱,۰۹۱)	(۹,۹۲۶,۷۴۲)	(۲۶۱,۷۱۷,۵۵۹)	۴۱,۶۰۹	۱,۵۲۶,۲۱۸,۱۲۰	(۱,۵۲۷,۰۶۳,۸۶۴)	(۱,۴۴۹,۹۰۷)	(۹,۹۲۶,۷۴۲)	(۲۶۱,۷۱۷,۵۵۹)	۴۱,۶۰۹
۵,۳۴۸,۷۷۳	۲۰۱,۶۴۸,۷۴۲,۱۰۰	(۱۶۵,۳۹۴,۵۱۳,۵۳۲)	(۱۹۱,۵۶۶,۳۰۵)	(۱,۰۰۸,۲۴۳,۷۱۱)	۳۵,۰۵۴,۴۱۸,۵۵۳	(۳,۹۴۲,۸۳۸,۶۸۰)	۵,۳۴۸,۷۷۳	۲۰۱,۶۴۸,۷۴۲,۱۰۰	(۱۶۵,۳۹۴,۵۱۳,۵۳۲)	(۱۹۱,۵۶۶,۳۰۵)	۳۵,۰۵۴,۴۱۸,۵۵۳	(۳,۹۴۲,۸۳۸,۶۸۰)	۵,۳۴۸,۷۷۳
۳۴۶,۰۵۴	۶۶,۰۶۵,۱۶۹,۱۴۰	(۶۶,۰۴۳,۵۹۵,۹۶۱)	(۶۲,۷۶۱,۹۱۱)	(۳۳۰,۳۲۵,۸۴۶)	(۳۷۱,۵۱۴,۵۷۷)	۱۲,۰۰۵,۰۵۱,۱۷۱	۳۴۶,۰۵۴	۶۶,۰۶۵,۱۶۹,۱۴۰	(۶۶,۰۴۳,۵۹۵,۹۶۱)	(۶۲,۷۶۱,۹۱۱)	(۳۷۱,۵۱۴,۵۷۷)	(۳,۹۴۲,۸۳۸,۶۸۰)	۳۴۶,۰۵۴
۱۰۷,۰۲۴,۵۳۳	۲۵۷,۹۲۹,۱۲۴,۵۳۰	(۲۰۹,۵۸۳,۸۴۱,۹۴۶)	(۲۴۵,۰۳۲,۶۶۸)	(۱,۲۸۹,۶۴۵,۶۲۳)	۴۶,۸۱۰,۶۰۴,۲۹۳	(۳۲,۵۱۵,۲۴۵,۷۹۵)	۱۰۷,۰۲۴,۵۳۳	۲۵۷,۹۲۹,۱۲۴,۵۳۰	(۲۰۹,۵۸۳,۸۴۱,۹۴۶)	(۲۴۵,۰۳۲,۶۶۸)	۴۶,۸۱۰,۶۰۴,۲۹۳	(۳۲,۵۱۵,۲۴۵,۷۹۵)	۱۰۷,۰۲۴,۵۳۳
۲۹,۸۶۹,۹۶۸	۹۸۵,۷۰۸,۹۴۴,۰۰۰	(۱,۰۱۳,۳۶۰,۳۷۷,۴۴۹)	(۹۳۶,۴۲۳,۴۹۷)	(۴,۹۲۸,۵۴۴,۷۲۰)	(۳۳,۵۱۶,۴۰۱,۶۶۶)	(۵۶,۵۰۳,۱۷۰,۴۵۳)	۲۹,۸۶۹,۹۶۸	۹۸۵,۷۰۸,۹۴۴,۰۰۰	(۱,۰۱۳,۳۶۰,۳۷۷,۴۴۹)	(۹۳۶,۴۲۳,۴۹۷)	(۴,۹۲۸,۵۴۴,۷۲۰)	(۳۳,۵۱۶,۴۰۱,۶۶۶)	۲۹,۸۶۹,۹۶۸
۹۰,۹۵۴,۵۰۰	۲۰۸,۳۷۶,۷۵۹,۵۰۰	(۲۰۳,۳۰۴,۹۵۳,۰۲۷)	(۱۹۷,۹۵۷,۹۲۲)	(۱۰,۴۱۸,۸۸۳,۷۹۸)	۳,۸۳۱,۹۶۴,۷۵۴	(۲۴,۳۲۰,۷۲۱,۳۹۲)	۹۰,۹۵۴,۵۰۰	۲۰۸,۳۷۶,۷۵۹,۵۰۰	(۲۰۳,۳۰۴,۹۵۳,۰۲۷)	(۱۹۷,۹۵۷,۹۲۲)	۳,۸۳۱,۹۶۴,۷۵۴	(۲۴,۳۲۰,۷۲۱,۳۹۲)	۹۰,۹۵۴,۵۰۰
۹۴۶,۰۵۷	۲۹,۲۳۳,۱۶۱,۳۰۰	(۲۳,۰۷۷,۵۱۰,۸۷۴)	(۲۷,۷۷۱,۵۰۳)	(۱۴۶,۱۶۵,۸۰۷)	۵,۹۸۱,۷۱۳,۱۱۶	(۸۴,۱۹۹,۸۸۱)	۹۴۶,۰۵۷	۲۹,۲۳۳,۱۶۱,۳۰۰	(۲۳,۰۷۷,۵۱۰,۸۷۴)	(۲۷,۷۷۱,۵۰۳)	۵,۹۸۱,۷۱۳,۱۱۶	(۸۴,۱۹۹,۸۸۱)	۹۴۶,۰۵۷
۴,۲۸۴,۸۶۶	۴۴,۳۹۱,۲۱۱,۷۶۰	(۳۶,۹۸۸,۵۴۶,۱۶۹)	(۴۲,۱۷۱,۶۵۱)	(۲۲۱,۹۵۶,۰۵۹)	۷,۱۳۸,۵۳۷,۸۸۱	(۲,۹۶۲,۲۵۲,۷۲۴)	۴,۲۸۴,۸۶۶	۴۴,۳۹۱,۲۱۱,۷۶۰	(۳۶,۹۸۸,۵۴۶,۱۶۹)	(۴۲,۱۷۱,۶۵۱)	۷,۱۳۸,۵۳۷,۸۸۱	(۲,۹۶۲,۲۵۲,۷۲۴)	۴,۲۸۴,۸۶۶
۴,۰۴۷,۱۸۹	۴۹,۷۸۰,۴۲۴,۷۰۰	(۴۳,۷۳۱,۱۸۶,۴۱۰)	(۴۷,۲۹۱,۴۰۳)	(۲۴۸,۹۰۲,۱۲۴)	۵,۷۵۳,۰۴۴,۷۶۳	(۹,۱۹۳,۵۴۵,۰۸۷)	۴,۰۴۷,۱۸۹	۴۹,۷۸۰,۴۲۴,۷۰۰	(۴۳,۷۳۱,۱۸۶,۴۱۰)	(۴۷,۲۹۱,۴۰۳)	۵,۷۵۳,۰۴۴,۷۶۳	(۹,۱۹۳,۵۴۵,۰۸۷)	۴,۰۴۷,۱۸۹
۱,۵۲۵,۹۲۴	۴۷,۹۱۴,۰۱۳,۶۰۰	(۳۸,۷۲۵,۰۴۶,۵۲۳)	(۴۵,۵۱۸,۳۱۳)	(۲۳۹,۵۷۰,۰۶۸)	۸,۹۰۳,۸۷۸,۶۹۶	۸,۵۵۳,۳۱۵,۲۲۰	۱,۵۲۵,۹۲۴	۴۷,۹۱۴,۰۱۳,۶۰۰	(۳۸,۷۲۵,۰۴۶,۵۲۳)	(۴۵,۵۱۸,۳۱۳)	۸,۹۰۳,۸۷۸,۶۹۶	۸,۵۵۳,۳۱۵,۲۲۰	۱,۵۲۵,۹۲۴
۲,۶۳۵,۴۸۴	۲۹,۴۶۴,۷۱۱,۱۲۰	(۲۰,۹۸۴,۶۲۰,۹۹۱)	(۲۷,۹۹۱,۴۷۶)	(۱۴۷,۳۲۳,۵۵۶)	۸,۳۰۴,۷۷۵,۰۹۸	۶,۲۱۳,۲۸۹,۵۹۰	۲,۶۳۵,۴۸۴	۲۹,۴۶۴,۷۱۱,۱۲۰	(۲۰,۹۸۴,۶۲۰,۹۹۱)	(۲۷,۹۹۱,۴۷۶)	۸,۳۰۴,۷۷۵,۰۹۸	۶,۲۱۳,۲۸۹,۵۹۰	۲,۶۳۵,۴۸۴
۱,۵۶۱,۱۷۲	۱۲,۲۷۰,۸۱۱,۹۲۰	(۱۱,۱۶۲,۵۲۱,۳۲۷)	(۱۱,۶۵۷,۲۷۱)	(۶۱,۳۵۴,۰۶۰)	۱,۰۳۵,۲۷۹,۲۶۲	۵۴,۳۲۱,۹۶۴	۱,۵۶۱,۱۷۲	۱۲,۲۷۰,۸۱۱,۹۲۰	(۱۱,۱۶۲,۵۲۱,۳۲۷)	(۱۱,۶۵۷,۲۷۱)	۱,۰۳۵,۲۷۹,۲۶۲	۵۴,۳۲۱,۹۶۴	۱,۵۶۱,۱۷۲
۲,۵۷۰,۳۴۳	۴۹,۲۲۲,۰۶۸,۴۵۰	(۳۹,۰۹۲,۲۵۶,۷۲۵)	(۴۶,۷۶۰,۹۶۵)	(۲۴۶,۱۱۰,۳۴۲)	۹,۸۳۶,۹۴۰,۴۱۸	۷۰۸,۱۸۶,۸۰۳	۲,۵۷۰,۳۴۳	۴۹,۲۲۲,۰۶۸,۴۵۰	(۳۹,۰۹۲,۲۵۶,۷۲۵)	(۴۶,۷۶۰,۹۶۵)	۹,۸۳۶,۹۴۰,۴۱۸	۷۰۸,۱۸۶,۸۰۳	۲,۵۷۰,۳۴۳
۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۹۷۵,۱۸۴,۳۰۰)	(۷۳,۳۸۱,۸۰۰)	(۳۸۶,۲۲۰,۰۰۰)	۴,۸۰۹,۲۱۳,۹۰۰	۱۰,۹۳۴,۹۴۹,۶۲۱	۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۹۷۵,۱۸۴,۳۰۰)	(۷۳,۳۸۱,۸۰۰)	۴,۸۰۹,۲۱۳,۹۰۰	۱۰,۹۳۴,۹۴۹,۶۲۱	۸,۲۰۰,۰۰۰
۵,۰۳۲,۴۴۵	۱۸۲,۶۲۷,۴۲۹,۰۵۰	(۱۴۰,۵۷۰,۳۰۴,۸۵۸)	(۱۷۳,۴۹۶,۰۵۸)	(۹۱۳,۱۳۷,۱۴۵)	۴۰,۹۷۰,۴۹۰,۹۸۹	۲۸,۹۴۵,۹۳۸,۵۶۱	۵,۰۳۲,۴۴۵	۱۸۲,۶۲۷,۴۲۹,۰۵۰	(۱۴۰,۵۷۰,۳۰۴,۸۵۸)	(۱۷۳,۴۹۶,۰۵۸)	۴۰,۹۷۰,۴۹۰,۹۸۹	۲۸,۹۴۵,۹۳۸,۵۶۱	۵,۰۳۲,۴۴۵
۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰)	(۶,۰۱۸,۲۵۰)	(۳۱,۶۷۵,۰۰۰)	(۱۷۳,۹۵۸,۷۵۰)	۲۴۴,۷۶۴,۵۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰)	(۶,۰۱۸,۲۵۰)	(۳۱,۶۷۵,۰۰۰)	(۱۷۳,۹۵۸,۷۵۰)	۲۴۴,۷۶۴,۵۱۷
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۴۷۴,۲۹۷,۵۰۰)	(۷۲,۲۴۷,۵۰۰)	(۳۸۰,۲۵۰,۰۰۰)	(۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۰۰)	(۱۹,۴۱۵,۳۲۴,۹۰۰)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۴۷۴,۲۹۷,۵۰۰)	(۷۲,۲۴۷,۵۰۰)	(۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۰۰)	(۱۹,۴۱۵,۳۲۴,۹۰۰)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۴۸۸,۱۶۸	۱۴۷,۶۳۴,۴۳۱,۹۲۰	(۱۲۷,۳۱۶,۲۴۱,۹۹۷)	(۱۴۰,۲۵۲,۷۱۰)	(۷۳۸,۱۷۲,۱۶۰)	۱۹,۴۳۹,۷۶۵,۰۵۳	(۳۶۹,۱۷۸,۶۳۶)	۱۴,۴۸۸,۱۶۸	۱۴۷,۶۳۴,۴۳۱,۹۲۰	(۱۲۷,۳۱۶,۲۴۱,۹۹۷)	(۱۴۰,۲۵۲,۷۱۰)	۱۹,۴۳۹,۷۶۵,۰۵۳	(۳۶۹,۱۷۸,۶۳۶)	۱۴,۴۸۸,۱۶۸
۸۵,۳۱۹,۶۱۵	۳۷۲,۶۷۶,۰۷۸,۳۲۰	(۳۴۱,۲۱۹,۱۰۹,۴۲۵)	(۳۵۴,۰۴۲,۲۷۴)	(۱,۸۶۳,۳۸۰,۳۹۲)	۲۹,۲۳۹,۵۴۶,۲۲۹	(۱۵,۳۳۲,۵۸۹,۶۸۸)	۸۵,۳۱۹,۶۱۵	۳۷۲,۶۷۶,۰۷۸,۳۲۰	(۳۴۱,۲۱۹,۱۰۹,۴۲۵)	(۳۵۴,۰۴۲,۲۷۴)	۲۹,۲۳۹,۵۴۶,۲۲۹	(۱۵,۳۳۲,۵۸۹,۶۸۸)	۸۵,۳۱۹,۶۱۵
۵,۶۰۰,۲۲۸	۲۲,۰۱۴,۴۹۶,۲۶۸	(۲۰,۹۸۱,۶۷۱,۱۳۸)	(۲۰,۹۱۳,۷۷۱)	(۱۱۰,۰۷۲,۴۸۱)	۹۰۱,۸۳۸,۸۷۷	(۳,۰۲۴,۷۶۹,۳۳۶)	۵,۶۰۰,۲۲۸	۲۲,۰۱۴,۴۹۶,۲۶۸	(۲۰,۹۸۱,۶۷۱,۱۳۸)	(۲۰,۹۱۳,۷۷۱)	۹۰۱,۸۳۸,۸۷۷	(۳,۰۲۴,۷۶۹,۳۳۶)	۵,۶۰۰,۲۲۸
۶,۰۴۸,۱۰۹	۲۳,۵۸۷,۶۲۵,۱۰۰	(۲۱,۱۶۱,۲۳۴,۹۶۱)	(۲۲,۴۰۸,۲۴۴)	(۱۱۷,۹۳۸,۱۲۶)	۲,۲۸۶,۰۴۳,۷۷۰	(۱,۳۷۲,۹۲۰,۸۲۹)	۶,۰۴۸,۱۰۹	۲۳,۵۸۷,۶۲۵,۱۰۰	(۲۱,۱۶۱,۲۳۴,۹۶۱)	(۲۲,۴۰۸,۲۴۴)	۲,۲۸۶,۰۴۳,۷۷۰	(۱,۳۷۲,۹۲۰,۸۲۹)	۶,۰۴۸,۱۰۹
۲,۸۰۲,۹۵۰	۲۰,۹۹۴,۰۹۵,۵۰۰	(۲۱,۱۳۱,۸۴۹,۳۰۳)	(۱۹,۹۴۴,۳۹۱)	(۱۰۴,۹۷۰,۴۷۸)	(۲۶۲,۶۶۸,۶۷۱)	(۱,۶۲۹,۴۶۷,۸۲۶)	۲,۸۰۲,۹۵۰	۲۰,۹۹۴,۰۹۵,۵۰۰	(۲۱,۱۳۱,۸۴۹,۳۰۳)	(۱۹,۹۴۴,۳۹۱)	(۲۶۲,۶۶۸,۶۷۱)	(۱,۶۲۹,۴۶۷,۸۲۶)	۲,۸۰۲,۹۵۰
۸۸۵,۰۰۰	۴,۲۹۹,۳۳۰,۰۰۰	(۳,۹۳۶,۴۳۸,۰۰۱)	(۴,۰۸۴,۳۶۴)	(۲۱,۴۹۶,۶۵۰)	۳۳۷,۳۱۰,۹۸۶	(۴۵۹,۵۴۹,۹۰۰)	۸۸۵,۰۰۰	۴,۲۹۹,۳۳۰,۰۰۰	(۳,۹۳۶,۴۳۸,۰۰۱)	(۴,۰۸۴,۳۶۴)	۳۳۷,۳۱۰,۹۸۶	(۴۵۹,۵۴۹,۹۰۰)	۸۸۵,۰۰۰
۱۸,۹۸۲,۸۳۳,۶۱۴,۷۰۹	(۱۶,۵۳۸,۲۷۳,۶۱۷,۹۱۰)	(۱۸,۰۳۳,۶۹۱,۹۳۴)	(۹۴,۹۱۴,۱۶۸,۰۷۴)	۲,۳۳۱,۶۱۲,۱۳۶,۷۹۲	(۹۳۵,۱۲۹,۸۳۲,۰۳۱)	(۹۳۵,۱۲۹,۸۳۲,۰۳۱)	۱۸,۹۸۲,۸۳۳,۶۱۴,۷۰۹	(۱۶,۵۳۸,۲۷۳,۶۱۷,۹۱۰)	(۱۸,۰۳۳,۶۹۱,۹۳۴)	(۹۴,۹۱۴,۱۶۸,۰۷۴)	۲,۳۳۱,۶۱۲,۱۳۶,۷۹۲	(۹۳۵,۱۲۹,۸۳۲,۰۳۱)	(۹۳۵,۱۲۹,۸۳۲,۰۳۱)

نقل از صفحه قبل

پتروشیمی خراسان

پلیمر آریا ساسول

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

پتروشیمی خارک

گسترش نفت و گاز پارسیان

پتروشیمی پردیس

گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس

پتروشیمی جم

پتروشیمی پارس

پتروشیمی بوعلی سینا

پتروشیمی تندگویان

سیمان باقران

سیمان تهران

سیمان شمال

سیمان شرق

سیمان فارس و خوزستان

سیمان سپاهان</

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی ۹ ماه و ۲۱ روزه منتهی
به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	
					نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸,۹۸۲,۸۳۳,۶۱۴,۷۰۹	(۱۶,۵۳۸,۲۷۳,۶۱۷,۹۱۰)	(۱۸,۰۳۳,۶۹۱,۹۳۴)	(۹۴,۹۱۴,۱۶۸,۰۷۴)	۲,۳۳۱,۶۱۲,۱۳۶,۷۹۲	(۹۳۵,۱۲۹,۸۳۲,۰۳۱)	
۴,۷۴۷,۹۴۰	۶۶,۹۴۵,۹۵۴,۰۰۰	(۶۴,۶۵۹,۷۴۹,۶۷۱)	(۶۳,۵۹۸,۶۵۶)	۱,۸۸۷,۸۷۵,۹۰۳	(۱۵,۹۳۱,۴۶۶,۸۹۴)	
۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۵,۳۶۳,۴۳۷,۷۰۱	(۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۷)	(۵,۰۹۵,۲۶۶)	-	۵۷,۱۹۷,۷۴۸	
۶۴,۲۳۹,۱۱۴	۲۷,۹۴۴,۰۱۴,۵۹۰	(۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳)	(۲۶,۵۴۶,۸۱۴)	-	۱,۴۰۵,۳۳۱,۰۲۳	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰)	(۴,۰۸۵,۰۰۰)	-	۱۹۲,۶۳۰,۷۷۵	
۶۸,۶۴۱,۰۶۷	۳۴۸,۱۴۷,۴۹۱,۸۲۴	(۳۰۲,۵۲۵,۷۸۳,۶۶۰)	(۳۳۰,۷۴۰,۱۱۷)	۴۳,۵۵۰,۲۳۰,۵۸۸	(۵۰,۸۰۲,۶۲۸,۲۳۷)	
۴,۷۳۸,۶۹۰	۱۲,۰۸۸,۳۹۸,۱۹۰	(۱۰,۰۶۹,۵۶۵,۲۹۶)	(۱۱,۴۸۳,۹۷۸)	۱,۹۴۶,۹۰۶,۹۲۵	۲۹۷,۶۳۷,۲۲۷	
۹۹,۶۱۲,۰۷۵	۲۳۲,۰۹۶,۱۳۴,۷۵۰	(۲۱۲,۰۰۳,۳۷۱,۷۲۸)	(۲۲۰,۴۹۱,۳۲۸)	۱۸,۷۱۱,۷۹۱,۰۲۰	(۲۳,۷۸۶,۳۰۱,۷۹۰)	
۳۰,۹۴۶,۴۸۹	۱۰۲,۴۳۲,۸۷۸,۵۹۰	(۹۷,۵۴۸,۳۷۷,۵۹۷)	(۹۷,۳۱۱,۲۳۵)	۴,۲۷۵,۰۲۵,۳۶۵	(۱۳,۳۴۷,۱۲۳,۱۰۱)	
۲۱۳,۶۶۰,۴۸۵	۶۳۲,۲۲۱,۳۷۵,۱۱۵	(۵۶۳,۴۰۵,۶۸۸,۸۹۱)	(۶۰۰,۶۱۰,۳۰۶)	۶۵,۰۵۳,۹۶۹,۰۴۲	(۴۹,۰۹۸,۱۳۵,۵۸۵)	
۳۷,۴۶۷,۸۱۴	۵۷,۳۲۵,۷۵۵,۴۲۰	(۵۲,۹۲۴,۹۷۵,۲۰۰)	(۵۴,۴۵۹,۴۶۸)	۴,۰۵۹,۶۹۱,۹۷۵	(۲۱,۳۴۱,۲۱۳,۶۹۶)	
۲۶۴,۷۱۹,۹۱۹	۴۲۱,۶۹۸,۸۳۰,۹۶۷	(۳۷۲,۸۳۹,۹۸۰,۷۵۷)	(۴۰۰,۶۱۳,۸۸۹)	۴۶,۳۴۹,۷۴۲,۱۶۶	(۱۴۰,۱۱۶,۳۶۷,۹۶۳)	
۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۵۷۰,۱۴۴,۸۸۷)	(۵,۰۲۳,۱۲۵)	۶۸۵,۸۹۴,۴۸۸	۳,۷۰۶,۷۸۴,۸۰۵	
۲۹,۸۴۴,۵۴۰	۴۰,۰۸۱,۲۱۷,۲۲۰	(۳۷,۹۹۵,۰۴۸,۶۱۱)	(۳۸,۰۷۷,۱۵۶)	۱,۸۴۷,۶۸۵,۳۶۷	(۳۱۹,۴۸۵,۹۸۵)	
	-	-	-	-	۹,۵۵۸,۴۰۵,۳۱۹	
۳۲,۵۷۰,۲۲۴	۱۶۵,۸۸۰,۱۵۰,۸۳۲	(۱۵۸,۶۷۶,۱۲۲,۰۸۸)	(۱۵۷,۵۸۶,۱۴۳)	۶,۲۱۷,۰۴۱,۸۴۷	(۱۱,۳۵۹,۷۷۳,۶۹۰)	
۲,۷۵۰,۰۰۰	۶۵,۸۰۷,۵۰۰,۰۰۰	(۵۷,۸۸۴,۸۵۸,۹۳۶)	(۶۲,۵۱۷,۱۲۵)	۷,۵۳۱,۰۸۶,۴۳۹	۳,۷۱۶,۰۹۴,۱۶۴	
۲۲,۵۶۰,۴۶۳	۲۰۲,۹۹۹,۰۴۶,۰۷۴	(۱۹۵,۰۴۰,۵۳۳,۹۷۱)	(۱۹۲,۸۴۹,۰۹۴)	۶,۷۵۰,۶۶۷,۷۷۹	(۱۴,۴۵۶,۰۸۱,۶۹۶)	
	-	-	-	-	۴۰,۷۵۸,۴۶۱	
۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۸,۵۰۰,۰۰۰	(۳۱,۴۳۱,۸۶۱,۰۱۹)	(۳۰,۶۹۳,۰۷۵)	۶۸۴,۴۰۳,۴۰۶	۱,۶۳۵,۲۷۶,۶۹۰	
۱,۴۴۱,۱۲۲	۵۸,۲۹۳,۳۸۴,۹۰۰	(۵۴,۰۹۴,۵۵۰,۲۹۰)	(۵۵,۳۷۸,۷۱۶)	۳,۸۵۱,۹۸۸,۹۷۰	۴,۲۳۲,۴۴۶,۷۰۸	
۳۸,۰۴۷,۶۷۶	۲۵۶,۴۴۱,۳۳۶,۲۴۰	(۲۴۵,۶۶۷,۷۸۵,۲۴۷)	(۲۴۳,۶۱۹,۲۶۹)	۹,۲۴۷,۷۲۵,۰۴۲	(۳۸,۰۵۳,۸۱۶,۰۴۴)	
۸۴,۴۶۲,۲۰۰	۶۳۲,۶۲۱,۸۷۸,۰۰۰	(۶۱۲,۲۳۴,۰۱۴,۱۲۹)	(۶۰۰,۹۹۰,۷۸۴)	۱۶,۶۲۳,۷۶۳,۶۹۷	(۷۸,۵۶۸,۲۳۲,۴۵۶)	
۲,۲۲۳,۸۶۰	۱۰,۰۵۱,۸۴۷,۲۰۰	(۸,۸۲۰,۴۰۵,۸۵۱)	(۹,۵۴۹,۲۵۵)	۱,۱۷۱,۶۳۲,۸۵۸	(۱,۷۹۵,۵۰۴,۸۵۱)	
۲۳,۱۵۳,۹۵۵	۱۴۳,۵۵۴,۵۲۱,۰۰۰	(۱۱۸,۱۵۷,۹۳۴,۶۱۰)	(۱۳۶,۳۷۶,۷۹۵)	۲۴,۵۴۲,۴۳۶,۹۹۰	(۲۵,۱۲۱,۰۳۱,۷۷۲)	
۱۱,۳۸۶,۴۲۶	۱۳۰,۸۳۰,۰۳۴,۷۴۰	(۹۱,۵۴۸,۶۰۸,۰۱۴)	(۱۲۴,۲۸۸,۵۳۳)	۳۸,۵۰۲,۹۸۸,۰۱۹	(۲۱,۴۲۲,۶۳۲,۵۸۱)	
۱۹,۲۲۰,۰۷۷	۱۰۳,۷۸۸,۴۱۵,۸۰۰	(۱۱۵,۸۸۰,۶۹۵,۶۶۷)	(۹۸,۵۹۸,۹۹۵)	(۱۲,۷۰۹,۸۲۰,۹۴۱)	۱۰,۵۳۳,۶۲۹,۸۷۵	
۴۰,۵۱۶,۲۴۷	۱۰۰,۴۸۰,۲۹۲,۵۶۰	(۸۴,۳۹۴,۷۲۴,۱۶۷)	(۹۵,۴۵۶,۲۷۸)	۱۵,۴۸۷,۷۱۰,۶۵۲	(۷,۴۵۴,۲۸۸,۳۶۵)	
۱,۴۸۷,۳۲۴	۱۰,۶۶۴,۱۱۳,۰۸۰	(۹,۹۶۴,۹۱۷,۶۰۵)	(۱۰,۱۳۰,۹۰۷)	۶۳۵,۷۴۴,۰۰۲	(۱,۶۴۵,۷۴۲,۴۴۷)	
	-	-	-	-	۶,۱۰۱,۵۵۶	
۲۲,۸۵۲,۴۸۷,۶۲۳,۵۰۲	(۲۰,۰۷۷,۹۹۷,۰۰۳,۷۵۱)	(۲۱,۷۰۹,۸۶۳,۲۴۲)	(۱۱۴,۲۶۲,۴۳۸,۱۱۸)	۲,۶۳۸,۵۱۸,۳۱۸,۳۹۱	(۱,۴۱۴,۳۶۷,۳۶۴,۸۳۳)	

نقل از صفحه قبل

م صنایع و معادن احیاء سپاهان

شرکت س استان آذربایجان شرقی

شرکت س استان آذربایجان غربی

س.سپه‌ام عدالت استان کرمان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن

بانک سینا

بانک اقتصاد نوین

بانک ملت

بانک تجارت

بانک صادرات ایران

لیزینگ صنعت و معدن

لیزینگ رایان سایپا

حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس

تایدو اترا خاورمیانه

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

ریل پرداز نو آفرین

توسعه حمل و نقل ریلی پارس‌یان

مخابرات ایران

شرکت ارتباطات سیار ایران

بیمه‌ما

بورس اوراق بهادار تهران

فرا بورس ایران

تامین سرمایه خلیج فارس

بین‌المللی توسعه ساختمان

سرمایه‌گذاری شاهد

شرکت کیسون

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی ۹ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱,۴۱۴,۳۶۷,۳۶۴,۸۳۳)	۲,۶۳۸,۵۱۸,۳۱۸,۳۹۱	(۱۱۴,۲۶۲,۴۳۸,۱۱۸)	(۲۱,۷۰۹,۸۶۳,۲۴۲)	(۲۰,۰۷۷,۹۹۷,۰۰۳,۷۵۱)	۲۲,۸۵۲,۴۸۷,۶۲۳,۵۰۲	نقل از صفحه قبل
۳,۶۱۰,۵۷۲,۴۷۱	۱۲,۸۷۲,۳۴۱,۰۲۴	(۱,۰۰۱,۲۲۵,۱۷۹)	(۱۹۰,۲۳۲,۷۸۴)	(۱۸۶,۱۸۱,۲۳۶,۷۶۳)	۲۰۰,۲۴۵,۰۳۵,۷۵۰	خدمات انفورماتیک
(۱۳,۹۴۳,۵۳۸,۷۴۷)	(۴,۲۳۶,۱۶۵,۳۸۳)	(۳۸۳,۵۴۱,۲۶۹)	(۷۲,۸۷۲,۸۴۱)	(۸۰,۴۸۸,۰۰۴,۹۸۶)	۷۶,۷۰۸,۲۵۳,۷۱۳	تجارت الکترونیک پارسیان
(۹۱,۳۱۷,۲۵۷)	(۲,۱۲۱,۳۰۲,۶۹۶)	(۳۹,۲۱۰,۰۰۰)	(۷,۴۴۹,۹۰۰)	(۹,۹۱۶,۶۴۲,۷۹۶)	۷,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۵,۴۲۹,۵۰۳,۰۰۸)	۸,۳۹۵,۸۱۳,۱۸۰	(۲۶۱,۱۵۰,۸۰۷)	(۴۹,۶۱۸,۶۵۳)	(۴۳,۵۲۳,۵۷۸,۷۰۰)	۵۲,۲۳۰,۱۶۱,۳۴۰	جنرال مکانیک
(۱۰۵,۴۵۲,۴۰۷,۱۲۰)	(۱۸,۵۴۱,۸۳۰,۰۲۸)	(۷,۶۷۵,۳۳۷,۷۷۹)	(۱,۴۵۸,۳۱۴,۱۷۸)	(۱,۵۴۴,۴۷۵,۷۳۳,۸۶۱)	۱,۵۳۵,۰۶۷,۵۵۵,۷۹۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۷۸۱,۳۳۶,۱۳۶	۱,۴۰۹,۳۷۲,۵۸۹	(۵۸,۶۶۴,۳۹۷)	(۱۱,۱۴۶,۲۳۵)	(۱۰,۲۵۳,۶۹۶,۲۲۸)	۱۱,۷۳۲,۸۷۹,۴۵۰	قاسم ایران
۳۵,۹۸۸,۶۸۵,۷۷۰	(۱۷,۴۸۵,۳۹۱,۶۷۷)	(۵۲۰,۲۸۳,۱۳۸)	(۹۸,۸۵۳,۷۹۶)	(۱۲۰,۹۲۲,۸۸۲,۴۲۲)	۱۰۴,۰۵۶,۶۲۷,۶۸۰	داده گستر عصر نوین-های وب
(۱,۴۹۸,۹۰۳,۶۳۶,۵۸۸)	۲,۶۱۸,۸۱۱,۱۵۵,۴۰۰	(۱۲۴,۲۰۱,۸۵۰,۶۸۶)	(۲۳,۵۹۸,۳۵۱,۶۳۰)	(۲۲,۰۷۳,۷۵۸,۷۷۹,۵۰۹)	۲۴,۸۴۰,۳۷۰,۱۳۷,۲۲۵	

۲-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته حاصل از نگهداری حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۹ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳,۶۶۹,۱۱۴,۵۴۶)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری ملی ایران
(۱۵,۹۵۴,۰۰۱,۱۹۰)	-	-	-	-	-	س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین
۲,۹۸۹,۲۱۹,۰۱۹	-	-	-	-	-	زغال سنگ پروده طبس
(۱۶,۶۳۳,۸۹۶,۷۱۷)	-	-	-	-	-	

۳-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته حاصل از نگهداری اوراق مشارکت به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۹ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۷۷,۴۵۴,۵۰۵)	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۷۲۳-۰۵
(۱۷۷,۴۵۴,۵۰۵)	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۷- در آمد سود سهام

دوره مالی ۹ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱						نام شرکت
خالص 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 تشکیل مجمع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
-	۴۴,۶۴۶,۳۲۴,۰۰۰	-	۴۴,۶۴۶,۳۲۴,۰۰۰	۶,۰۰۰	۷,۴۴۱,۰۵۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی جم
-	۷,۱۰۹,۹۳۷,۴۲۷	(۱,۰۳۲,۴۰۱,۸۷۳)	۸,۱۴۲,۳۳۹,۳۰۰	۵,۶۵۰	۱,۴۴۱,۱۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
-	۹۰,۸۶۹,۲۳۳,۸۶۰	-	۹۰,۸۶۹,۲۳۳,۸۶۰	۱۳۵	۶۷۳,۱۰۵,۴۳۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	۱,۸۹۱,۹۰۸,۰۱۰	(۴۰,۱۷۰,۶۵۰)	۱,۹۳۲,۰۷۸,۶۶۰	۳۴۵	۵,۶۰۰,۳۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری خوارزمی
-	۱۸,۸۰۰,۲۳۵,۹۹۶	(۱,۵۰۶,۵۹۴,۲۵۴)	۲۰,۳۰۶,۸۳۰,۲۵۰	۳۵۰	۵۸,۰۱۹,۵۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	گروه مینا (سهامی عام)
-	۵,۰۵۶,۴۹۳,۱۳۰	(۱۶۶,۲۴۰,۸۷۰)	۵,۲۲۲,۷۳۴,۰۰۰	۱,۱۰۰	۴,۷۴۷,۹۴۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	صنایع و معادن احیا سپاهان
-	۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-	۴۴,۵۸۹,۱۷۹	(۳۰,۵۴۱)	۴۴,۶۱۹,۷۲۰	۳۰	۱,۴۸۷,۳۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری شاهد
-	۱,۹۱۴,۴۵۴,۸۶۶	(۲۳۹,۹۶۲,۴۹۴)	۲,۱۵۴,۴۱۷,۳۶۰	۱,۳۸۰	۱,۵۶۱,۱۷۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سیمان شرق
-	۱۴,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سیمان سپاهان
۱۰,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	بین المللی محصولات پارس
۴,۵۳۵,۰۷۸,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۳۲,۳۱۷,۲۴۹,۷۷۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سیمان شمال
۱۳,۱۷۱,۱۲۵,۴۱۰	-	-	-	-	-	-	-	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۶۳۰,۱۸۲,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	-	لیزینگ صنعت و معدن
۱,۳۶۷,۵۱۲,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۲,۵۵۹,۷۶۷,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	گل‌تاش
۶۶۶,۷۰۱,۳۵۵	-	-	-	-	-	-	-	بیمه ما
۲۹,۷۳۴,۶۴۵,۶۴۵	-	-	-	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۳,۲۵۲,۳۰۶,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	خدمات انفورماتیک
۴,۵۴۷,۳۲۷,۶۸۰	-	-	-	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
۱,۳۳۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	تولید نیروی برق آبادان
۲,۹۷۶,۳۲۹,۱۱۸	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
۷,۴۵۱,۹۵۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۱,۱۸۰,۴۸۴,۷۰۸	-	-	-	-	-	-	-	صنایع مادیران
۱۲,۱۴۵,۵۹۰,۰۹۰	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۴,۵۷۹,۵۰۷,۲۴۰	-	-	-	-	-	-	-	محصولات کاغذی لطیف
۴۲۰,۰۷۶,۷۲۶	-	-	-	-	-	-	-	الکترونیک خودرو شرق
۲,۲۸۳,۷۷۲,۹۹۸	-	-	-	-	-	-	-	داده گسترعصرنوبین-های وب
۱۳۶,۵۷۲,۲۱۵,۱۱۰	۱۹۰,۹۳۷,۱۷۶,۴۶۸	(۲,۹۸۵,۴۰۰,۶۸۲)	۱۹۳,۹۲۲,۵۷۷,۱۵۰					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی ۹ ماه و ۲۱ روزه
منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۱۹۳,۹۲۲,۵۷۷,۱۵۰	(۲,۹۸۵,۴۰۰,۶۸۲)	۱۹۰,۹۳۷,۱۷۶,۴۶۸	۱۳۶,۵۷۲,۲۱۵,۱۱۰
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۴۱,۶۶۰,۲۲۴,۰۵۰
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۰۶۳,۳۳۴,۵۰۰
کیسون	-	-	-	-	-	-	-	۹۴,۳۹۶,۲۳۰
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	-	-	-	-	۷۲,۰۹۶,۵۳۵
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	۶۰,۵۴۹,۹۷۷,۳۵۹
ویتانا.	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۱۳۰,۰۵۲
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	-	۹۷۶,۰۵۱,۷۰۰
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	-	-	۴۱۱,۵۲۹,۵۵۵
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۹۱,۲۴۵,۹۴۸
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	۳,۰۷۱,۰۱۰,۰۰۰	-	۳,۰۷۱,۰۱۰,۰۰۰	۲,۹۴۴,۴۰۴,۹۶۹
سیمان هگمتان	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۵۹۷,۸۷۸,۵۹۶
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	۵۹۴,۹۱۰,۰۰۰	-	۵۹۴,۹۱۰,۰۰۰	۵۷۰,۳۷۹,۵۸۱
شرکت س استان کرمان	-	-	-	-	۴۷۸,۰۶۰,۰۰۰	-	۴۷۸,۰۶۰,۰۰۰	۴۵۸,۳۵۰,۸۰۶
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۸۶,۲۹۶,۴۱۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۴۷۳,۹۵۹,۵۶۳
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۹۷,۲۳۹,۰۴۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۹,۱۷۱,۷۱۳
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	۹۴۱,۵۷۵,۲۵۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۱۸,۲۶۵,۸۴۹,۵۰۰	(۲۸,۲۱۹,۲۱۰)	۱۸,۲۳۷,۶۳۰,۲۹۰	۱,۸۴۹,۵۱۲,۵۹۱
پاکدیس	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۹۰,۱۱۶,۲۹۰
تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۳۷,۹۶۶,۱۲۰
سود سهام شرکت ریل پردازسیر	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۷۱۸,۱۳۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۳۹۴,۰۸۳,۰۹۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۳۸,۸۷۰,۴۳۲
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۴۳۲,۹۰۶,۹۷۷
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۹۰,۹۸۸,۵۶۸
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۹۴,۱۳۳,۱۲۰
سود سهام شرکت تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	-	-	-	۸۵۴,۸۸۸,۴۳۹
داروسازی فارابی	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۸,۹۰۹,۹۰۸
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	-	-	۹,۱۰۷,۹۵۸,۲۸۹
نقل به صفحه بعد					۲۱۶,۳۳۲,۴۰۶,۶۵۰	(۳,۰۱۳,۶۱۹,۸۹۲)	۲۱۳,۳۱۸,۷۸۶,۷۵۸	۳۶۹,۲۲۴,۵۰۸,۹۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی ۹ ماه و ۲۱ روزه
منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۲۱۶,۳۳۲,۴۰۶,۶۵۰	(۳,۰۱۳,۶۱۹,۸۹۲)	۲۱۳,۳۱۸,۷۸۶,۷۵۸	۳۶۹,۲۲۴,۵۰۸,۹۳۱
قاسم ایران	-	-	-	-	-	-	-	۷۲۱,۹۳۵,۶۵۲
بورس اوراق بهادار تهران	-	-	-	-	-	-	-	۹۴۱,۳۷۷,۸۴۱
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰
جنرال مکانیک	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۱۶,۲۹۳,۹۰۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-	-	-	۷۴۵,۶۴۰,۲۹۴
فراپورس ایران	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۸,۱۱۵,۱۲۶
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۶۸,۱۳۵,۰۰۰
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-	۸۸,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	۶۹۷,۷۰۰,۰۰۰
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	۴,۸۵۷,۷۳۸,۵۴۵
فروسیلیسیم خمین	-	-	-	-	-	-	-	۴,۷۷۶,۱۱۳,۹۷۲
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
فرانسوز یزد	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۶,۶۱۷,۱۲۰
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	۸,۵۱۸,۶۹۳,۶۷۵
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۵۶,۸۷۸,۳۴۵
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	-	-	-	-	-	-	-	۳۸۱,۲۴۰,۴۷۷
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۳۱,۷۰۱,۴۵۵
بانک اقتصادنوین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۹۲,۶۶۵,۷۴۱
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۷۸۴,۵۷۶,۸۰۰
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۷۸,۵۲۳,۰۵۱
رادیاتور ایران	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۷۳,۲۰۶,۸۸۴
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۸۱۶,۱۷۸,۹۰۰
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۴۸۰,۲۵۱,۱۸۶
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۸۲,۵۸۹,۱۹۶
گروه‌بهمن	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۲,۶۹۵,۶۳۳
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	۷,۰۵۰,۳۰۱,۸۱۱
توسعه‌معدن‌وفلزات	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۸۲,۷۷۶,۳۸۳
سالمین	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۶,۰۰۱,۰۹۹
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۲۳,۴۲۸,۹۴۳
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۱۶,۳۳۲,۵۷۷
نقل به صفحه بعد					۲۱۶,۳۳۲,۴۰۶,۶۵۰	(۳,۰۱۳,۶۱۹,۸۹۲)	۲۱۳,۳۱۸,۷۸۶,۷۵۸	۵۳۶,۲۵۷,۴۶۸,۵۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱							دوره مالی ۹ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل			۲۱۶,۳۳۲,۴۰۶,۶۵۰	(۳,۰۱۳,۶۱۹,۸۹۲)	۲۱۳,۳۱۸,۷۸۶,۷۵۸	۵۳۶,۲۵۷,۴۶۸,۵۳۷		
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۷,۸۸۷,۵۰۰
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۵,۵۹۴,۰۸۸,۱۱۹
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۴۵۷,۴۹۶,۸۰۰
بیسکویت گرجی	-	-	-	-	-	-	-	۸۴۱,۱۲۳,۵۳۱
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۵۱,۶۵۷,۲۲۱,۲۰۰
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۶,۷۷۵,۷۷۰,۹۴۳
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۶,۰۳۰,۱۶۸,۷۰۰
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۴۱۹,۷۷۹,۳۲۰
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۶۹,۵۳۳,۰۴۳
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۳,۰۴۵,۰۰۰
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۷,۵۶۱,۱۲۹
تولیدی مهرام	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۹,۸۰۴,۵۰۸
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۵۸,۸۱۱,۹۰۰
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	۷۱۷,۳۵۶,۲۸۰
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۴۲۱,۳۱۸,۷۷۴
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	-	۷,۲۵۳,۷۲۹,۴۱۴
زرین معدن آسیا	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۸۲,۱۰۳,۲۸۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	۴۱,۰۲۳,۶۵۵,۵۰۰
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۱۶,۸۸۶,۲۳۳
			۲۱۶,۳۳۲,۴۰۶,۶۵۰	(۳,۰۱۳,۶۱۹,۸۹۲)	۲۱۳,۳۱۸,۷۸۶,۷۵۸	۸۹۲,۹۸۴,۸۰۹,۷۱۳		

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۸- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت با علی الحساب

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۱- سود اوراق مشارکت	۲۴,۲۲۸,۹۱۱,۶۷۹	۱۰۸,۴۸۹,۶۵۸,۹۸۲
سود سپرده بانکی	۵,۳۵۵,۶۳۶	۶۷,۱۷۲,۲۹۹,۳۰۸
	۲۴,۲۳۴,۲۶۷,۳۱۵	۱۷۵,۶۶۱,۹۵۸,۲۹۰

۱-۱۸- سود اوراق مشارکت به شرح زیر است:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ ۰۳۰۴۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳,۲۴۵,۸۲۵,۰۹۷	-	۳,۲۴۵,۸۲۵,۰۹۷	-
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	-	-	۱۸	-	-	-	۱۱,۲۳۸,۴۱۲,۰۵۳
مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴	-	-	۱۶	-	-	-	۱۲,۵۶۰,۵۸۱,۵۸۶
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۰,۹۸۳,۰۸۶,۵۸۲	-	۲۰,۹۸۳,۰۸۶,۵۸۲	۴۴,۵۱۷,۸۳۲,۱۵۰
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	-	-	۱۷	-	-	-	۴۰,۱۷۲,۸۳۳,۱۹۳
		۲,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴,۲۲۸,۹۱۱,۶۷۹	-	۲۴,۲۲۸,۹۱۱,۶۷۹	۱۰۸,۴۸۹,۶۵۸,۹۸۲

۲-۱۸- سود سپرده بانکی به شرح زیر است:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال
بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	-	۱۸	-	۴,۰۹۷,۹۵۸,۹۰۷
بدون سررسید	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۴۹۶,۴۴۶	۸	۵۷,۳۵۵	-
بدون سررسید	-	-	۱۵	-	۳۶,۷۱۱,۳۳۵,۳۵۲
بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۶,۹۲۴,۰۲۸,۷۶۲	۱۰	-	۷,۰۶۷,۱۸۲,۲۰۰
بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۱,۱۵۵,۶۶۵,۱۸۰,۰۰۰	۸	-	۱۴,۲۶۶
بدون سررسید	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۲۱,۵۹۱,۳۵۵	۱۰	۵۳۱,۶۱۷	۷,۹۲۰,۵۱۹
بدون سررسید	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۸۹۱,۰۱۸,۳۹۶,۲۳۷	۸	۳۸۵,۱۴۹	۲۱۴,۷۹۴
بدون سررسید	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۵,۶۰۳,۱۱۷,۲۵۵	۸	۴,۳۸۱,۵۱۵	۲,۰۳۸
-	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	-	۱۸	-	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲
		۲,۰۶۹,۲۳۲,۸۱۰,۰۵۵		۵,۳۵۵,۶۳۶	۶۷,۱۷۲,۲۹۹,۳۰۸

سپرده بانکی:

دی-۰۴۰۵۶۸۴۷۵۴۰۰۶

خاورمیانه - ۱۰۰۹-۱۰۸۱۰-۷۷۷-۷۴۸۴۸

اقتصاد نوین-۱۴۲-۲۸۳-۶۸۴۰۴۲۵-۱

دی-۰۲۰۵۶۸۴۷۳۲۰۰۶

پاسارگاد-۲۷۱-۸۱۰۰-۷۶۹۱۰-۱۵۰

اقتصاد نوین-۱۴۲-۸۵۰-۶۸۴۰۴۲۵-۱

بانک ملت - ۹۶۰۹۲۳۹۰۹۳

بانک سامان -۸۶۶-۸۱۰-۳۹۸۴۲۱۹-۱

پاسارگاد-۲۷۱-۹۰۱۲-۷۶۹۱۰-۱۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۹-سایر درآمدها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۸,۶۱۹,۰۲۳,۲۱۴	-
-	۳,۵۸۷,۹۴۳,۶۸۲
-	۳۲۲,۰۷۲,۴۸۷,۷۹۲
۸,۶۱۹,۰۲۳,۲۱۴	۳۲۵,۶۶۰,۴۳۱,۴۷۴

تعدیل سود سهام

تعدیل کارمزد کارگزاری

درآمد دارندگان واحدهای عادی از بابت ما به التفاوت بازده

۲۰-هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۳۸,۷۱۹,۷۵۴,۳۶۳	۷۵,۰۷۰,۵۰۰,۰۱۴
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۲,۴۶۹,۲۰۰	۵۴۴,۹۹۹,۹۶۳
۴۰,۳۷۲,۲۲۳,۵۶۳	۷۶,۸۱۵,۴۹۹,۹۷۷

مدیر

متولی

حسابرس

۲۱-سایر هزینه ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۰۰,۴۲۲,۸۵۷	۲,۴۸۶,۳۱۵,۵۳۹
-	۳۲۲,۰۷۱,۵۸۲,۹۰۴
۱۴,۷۹۴,۴۷۰	۹۰,۵۷۵,۳۳۰
۲۷,۳۶۹,۲۲۲	۴۹,۵۷۴,۱۵۰
-	۱۱۵,۵۰۰
۸۰,۳۴۸,۷۶۰	۳۷۹,۶۵۱,۰۴۳
۱,۹۲۲,۹۳۵,۳۰۹	۳۲۶,۰۷۷,۸۱۴,۴۶۶

هزینه تصفیه

هزینه نرم افزار

هزینه دارندگان واحدهای ممتاز بابت ما به التفاوت بازده

هزینه کارمزد ثابت نگهداری حساب سرمایه گذاران

هزینه کارمزد بانکی

هزینه انبارداری

هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها

۲۲-تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است :

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به آذر ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال
۲۸۲,۵۱۶,۵۸۶,۴۱۰	۱,۱۸۴,۵۰۵,۹۶۸,۳۵۹
(۴۷,۳۶۲,۳۹۵,۷۴۹)	(۲۱۶,۰۸۰,۱۰۲,۵۳۹)
۲۳۵,۱۵۴,۱۹۰,۶۶۱	۹۶۸,۴۲۵,۸۶۵,۸۲۰

تعدیلات ناشی از قیمت صدور واحدها

تعدیلات ناشی از قیمت ابطال واحدها

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲۳- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

تعهدات و بدهی احتمالی صندوق در تاریخ خالص داراییها وجود ندارد.

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					اشخاص وابسته
نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	
آرش غفاری	مدیر سرمایه‌گذاری	ممتاز نوع دوم	۵,۹۶۲,۵۶۱	۰.۲۷۳	مدیران سرمایه‌گذاری
منیژه جوانبخت مینا آباد	مدیر سرمایه‌گذاری	ممتاز نوع دوم	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	
سعید ویسی زاده	مدیر سرمایه‌گذاری	ممتاز نوع دوم	۹۳۹	۰.۰۰۰	
شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)	مدیر صندوق	ممتاز نوع اول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۷۵	مدیر و اشخاص وابسته به آن
		واحد عادی	۵۰۰,۰۰۲	۰.۰۲۳	
		ممتاز نوع دوم	۱۱,۵۵۰,۹۸۹	۰.۵۳۰	
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	سهامدار مدیر صندوق	ممتاز نوع اول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹۲	
شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما	سهامدار مدیر صندوق	ممتاز نوع اول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹۲	
		ممتاز نوع دوم	۵۰,۹۵۹,۷۵۷	۲.۳۳۷	
		واحد عادی	۱۴۰,۹۳۴,۲۲۴	۶.۴۶۳	
صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمدثابت کمند	مدیر مشترک	ممتاز نوع دوم	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۰.۹۴۰	
		عادی	۱۸۷,۴۵۸,۲۴۵	۸.۵۹۶	
آقای عزت اله طیبی	اشخاص وابسته	ممتاز نوع دوم	۱۲۵,۰۰۰	۰.۰۰۶	
آقای جواد تیموری شندی	اشخاص وابسته	ممتاز نوع دوم	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۲۳	
آقای علی تیموری شندی	اشخاص وابسته	ممتاز نوع دوم	۱۳۹,۵۰۰	۰.۰۰۶	
کارگزاری کاریزما	کارگزار صندوق	ممتاز نوع دوم	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۰.۶۰۵	
صندوق سرمایه‌گذاری صنم	مدیر مشترک	ممتاز نوع دوم	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶۷	
مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما	مدیر مشترک	ممتاز نوع دوم	۴۶۰,۰۰۰	۰.۰۲۱	
جمع					
		ممتاز نوع اول و دوم و عادی	۴۵۰,۳۰۱,۲۱۷	۲۰.۶۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					طرف معامله
مانده طلب (بدهی) در پایان دوره ریال	شرح معامله			نوع وابستگی	
	تاریخ معامله	ارزش معامله (ریال)	موضوع معامله		
-	طی دوره مالی	۲۲۶,۲۶۲,۰۵۴,۱۴۰	خرید واحد های ممتاز نوع دوم و عادی صندوق	مدیر مشترک	صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت کمند
-	طی دوره مالی	۳۳,۳۶۴,۸۳۶,۵۶۰	خرید واحد های صندوق	مدیر مشترک	صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت کاریزما
(۲۹۸,۹۶۳,۴۷۵,۰۹۸)	طی دوره مالی	۴,۹۹۵,۱۹۵,۶۱۵	کارمزد کارگزار	کارگزار مدیر صندوق	کارگزاری کاریزما
		۱۰,۵۷۲,۹۶۹,۹۳۳,۱۱۶	خرید و فروش اوراق بهادار		
(۸۰,۲۸۰,۰۸۴,۸۱۴)	طی دوره مالی	۳۸,۷۱۹,۷۵۴,۳۶۳	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان کاریزما
(۱,۶۰۶,۸۳۲,۸۸۲)	طی دوره مالی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی صندوق	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
(۵۳۳,۹۶۹,۱۶۳)	طی دوره مالی	۱۵۲,۴۶۹,۲۰۰	کارمزد ارکان (حسابرس)	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی رازدار

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.