گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
۱- گزارش حسابرس مستقل	(۱) الی (۳)
۲- صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه	۱ ضمیمه

موسسه حسابرسی رازدار
(حسابداران رسمی)
۱۳۴۹

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
عضو انجمن حسابداران خبره ایران

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)
عضو سازمان بورس و اوراق بهادار

گزارش حسابرس مستقل

به صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهار نظر

۱-صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما، شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ که نشانگر ارزش جاری خالص داراییهای آن در تاریخ یاد شده می باشد و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی‌های آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۸، توسط این موسسه، حسابرسی شده است. به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده، خالص داراییهای صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبانی اظهارنظر

۲- حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای مربوط، مستقل از صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است.

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۳-مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، با مدیر صندوق است.

در تهیه صورت های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا هیچ راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

موسسه حسابرسی رازدار
(حسابداران رسمی)
۱۳۴۹

www.razdarco.ir
دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصیر(بخارست)، کوچه ۱۹، پلاک ۱۸واحد ۱۴ کدپستی: ۱۵۱۳۸۴۳۸۷۳ تلفن : ۸۸۷۲۶۶۶۵-۸۸۷۲۶۸۰۲ دورنگار : ۸۹۷۷۴۸۵۳

مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی

٤- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب و اشتباه است و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی با اهمیت تلقی می‌شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شوند، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرها طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهار نظر کسب می‌شود. از آن‌جا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات یا زیر پاگذاری کنترل های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.
- مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.
- برمبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط مدیر صندوق و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.
- افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می‌شود.
- همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه، امید نامه صندوق و "دستورالعمل اجرایی و گزارش دهی رویه های مالی" صندوق های سرمایه گذاری و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی صندوق گزارش کند.

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی

٥-محاسبات خالص ارزش روز دارائیها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری به صورت نمونه‌ای طی دوره مالی مورد گزارش توسط این موسسه مورد رسیدگی قرار گرفته و ایرادی مشاهده نگردیده است.

٦-اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر صندوق و متولی در اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و همچنین امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت و ضبط حسابها طی دوره مالی به صورت نمونه‌ای مورد رسیدگی قرار گرفته و موردی دال بر عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی به شرح فوق، مشاهده نگردیده است.

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) ۱۳۴۹

۷-در محدوده بررسی های انجام شده، به استثنای موارد مندرج در صفحه بعد به مواردی حاکی از عدم رعایت مفاد اساسنامه، امیدنامه، قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله دستورالعمل نحوه اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های صندوق های سرمایه گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نگردیده است.

۱-۷- مفاد ماده ۲۰ اساسنامه صندوق، درخصوص محاسبه ارزش خالص دارایی، قیمت صدور و خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه گذاری در روزهای معاملاتی، حداکثر هر دو دقیقه یکبار در برخی از روزها بطور نمونه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ رعایت نشده است.

۲-۷- مفاد ماده ۲۱ اساسنامه صندوق، درخصوص صدور واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم برای مدیر صندوق پس از تامین وجوه لازم در حساب صندوق، رعایت نشده است.

۳-۷- مفاد ماده ۳۵ اساسنامه صندوق، درخصوص اطلاع رسانی به متولی و سازمان بورس و اوراق بهادار از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجامع مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ و ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع رعایت نشده است.

۴-۷- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر فراهم نمودن زیرساختهای لازم به منظور پرداخت الکترونیک صندوق های سرمایه گذاری، رعایت نشده است.

۵-۷- براساس پاسخ تاییدیه واصله، مانده حساب جاری کارگزاری کاریزما در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ مبلغ ۶۹۸ میلیون ریال با مانده حساب مزبور در دفاتر صندوق مغایرت دارد.

۶-۷- علیرغم مکاتبات بعمل آمده از سوی صندوق با شرکت های سرمایه پذیر ریل پرداز نوآفرین، داده گستر نوین های-وب، سود سهام متعلقه در موعد مقرر قانونی اخذ نگردیده است.

۸- گزارش فعالیت صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما ، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور و مدارک ارائه شده باشد، جلب نشده است.

۹-در اجرای مفادماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذی ربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

سوم خرداد ماه ۱۴۰۲

مؤسسه حسابرسی رازدار

(حسابداران رسمی)

سعید قاسمی **محمود محمد زاده**

(شماره عضویت: ۸۱۱۰۵۹) (شماره عضویت:۸۰۰۷۰۱)

مؤسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) ۱۳۴۹

اهرمی کاریزما
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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
• صورت خالص دارایی‌ها	۲
• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
• یادداشت‌های توضیحی:	
۱ـ اطلاعات کلی صندوق	۴
۲ـ ارکان صندوق سرمایه گذاری	۴-۵
۳ـ مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
۴ـ خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵-۷
۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۸-۲۹

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 صورت های 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 ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ 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	

کاریزما
شرکت سبدگردان (سهامی خاص)

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار

مورخ ۱۴۰۲/۳/۳

تهران، خیابان شهیدمطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱۱، طبقه همکف. کدپستی: ۱۵۸۷۶۳۳۱۴۲
تلفن: ۴۰۰۰ ۴۵۴۶ - ۰۲۱
نمابر: ۹۱۵۸ ۸۸۵۴ - ۰۲۱
charisma.ir
am@charisma.ir

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

	یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
دارایی ها:			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۵۴,۷۸۰,۱۸۵,۲۳۷,۰۰۷	۱۴,۳۹۵,۹۳۸,۸۷۳,۹۰۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶	۶۶۶,۹۵۴,۱۴۷,۸۱۳	۹۰,۹۵۵,۹۵۶,۳۶۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	-	۹۰۹,۲۷۱,۸۹۵,۷۶۱
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۸	۹۹,۰۸۲,۲۰۰,۰۰۰	-
حسابهای دریافتنی	۹	۲۳۸,۰۲۶,۳۶۰,۴۳۸	۴۱۳,۴۸۱,۹۸۶,۶۳۶
سایر دارایی ها	۱۰	۲۳۱,۳۶۷,۵۴۱	۱,۲۰۸,۴۷۹,۰۲۳
جاری کارگزاران	۱۱	-	۳۳,۶۹۸,۲۱۹,۲۳۰
جمع دارایی		۵۵,۷۸۴,۴۷۹,۳۱۲,۷۹۹	۱۵,۸۴۴,۵۵۵,۴۱۰,۹۱۹
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۱	۴۹۷,۵۵۳,۲۴۹,۴۵۶	-
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۱۰۶,۲۴۹,۳۳۸,۱۶۵	۷۶,۵۲۰,۸۱۸,۳۵۳
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۵۱,۵۱۵,۲۰۸	۷۳۲,۱۲۰,۱۸۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۵,۸۲۴,۹۵۷,۲۰۶	۳,۱۴۴,۷۱۰,۸۲۴
جمع بدهی ها		۶۰۹,۶۷۹,۰۶۰,۰۳۵	۸۰,۳۹۷,۶۴۹,۳۵۷
خالص دارایی ها	۱۵	۵۵,۱۷۴,۸۰۰,۲۵۲,۷۶۴	۱۵,۷۶۴,۱۵۷,۷۶۱,۵۶۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز		۱۹,۰۶۱	۹,۱۴۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری عادی		۱۲,۹۴۲	۱۱,۶۲۶

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

کاریزما
شرکت سبدگردان سهامی عام

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۲/۳/۳

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

	یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
درآمدها:			
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۴۷۸,۳۵۶,۳۵۲,۳۲۱	۳,۹۷۳,۳۲۸,۸۷۶
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۱۶,۸۲۸,۰۵۷,۲۱۳,۶۱۷	۱۳۶,۷۴۲,۵۵۱,۹۲۱
درآمد سود سهام	۱۸	۴۲۵,۶۱۵,۲۱۷,۱۳۷	۵۳,۹۸۳,۱۵۵,۱۳۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۲۴,۲۴۲,۴۸۴,۴۷۲	۶۶,۳۶۷,۴۳۷,۷۹۴
سایر درآمدها	۲۰	۱۱,۵۰۶,۵۱۶,۹۶۸	۶,۳۹۸,۶۹۹,۸۸۲
جمع درآمدها		۱۷,۷۶۷,۷۷۷,۷۸۴,۵۱۵	۲۶۷,۴۶۵,۱۷۳,۶۱۰
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	۱۳۴,۲۶۶,۶۷۱,۴۱۰	۸,۸۶۰,۵۶۱,۹۷۰
سایر هزینه‌ها	۲۲	۴,۹۳۸,۴۲۴,۷۵۸	۵,۸۸۴,۴۷۵,۵۰۰
سود قبل از هزینه های مالی		۱۷,۶۲۸,۵۷۲,۶۸۸,۳۴۷	۲۵۲,۷۲۰,۱۳۶,۱۴۰
هزینه های مالی	۲۳	۴,۶۹۲,۲۱۱,۶۷۰	-
سود خالص		۱۷,۶۲۳,۸۸۰,۴۷۶,۶۷۷	۲۵۲,۷۲۰,۱۳۶,۱۴۰
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱		۶۲.۳۹	۵.۰۷
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲		۳۶.۳۶	۴.۱۷

صورت گردش خالص دارایی‌ها

	یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره مالی ۳ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره		۱,۵۲۲,۱۱۸,۹۲۲	۱۵,۷۶۴,۱۵۷,۷۶۱,۵۶۲	-	-
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صادر شده طی دوره		-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۱,۹۸۸,۷۳۴,۵۳۵	۱۹,۸۸۷,۳۴۵,۳۵۰,۰۰۰	۷۸,۵۰۰,۳۷۲	۷۸۵,۰۰۳,۷۲۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		(۱۸۹,۸۳۴,۷۲۴)	(۱,۸۹۸,۳۴۷,۲۴۰,۰۰۰)		-
تعدیلات	۲۴	-	۳,۷۹۷,۷۶۳,۹۰۴,۵۲۵	-	۲۸,۱۷۳,۱۴۸,۹۰۸
سود خالص دوره		-	۱۷,۶۲۳,۸۸۰,۴۷۶,۶۷۷	-	۲۵۲,۷۲۰,۱۳۶,۱۴۰
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۵	۳,۳۲۱,۰۱۸,۷۳۳	۵۵,۱۷۴,۸۰۰,۲۵۲,۷۶۴	۵۷۸,۵۰۰,۳۷۲	۶,۰۶۵,۸۹۷,۰۰۵,۰۴۸

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری :

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال)وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره :

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال+ سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره

کاریزما

شرکت سبد گردان (سهامی خاص)

پیوست گزارش حسابرسی

۳

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابداران رسمی

تاریخ ۱۴۰۲/۳/۳

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران 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، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید . واحدهای سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاران 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 سرمایه گذاری آنها قابل معامله در بورس اوراق بهادار می باشد. واحد های سرمایه گذاری عادی پس از صدور مجوز فعالیت صادر و دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق نمی باشند و معاملات واحد های سرمایه گذاری 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 عباس آباد - اندیشه، خیابان شهیدمطهری ،خیابان کوه نور ،پلاک۱/۱، طبقه همکف است.

۲-۱- 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:

۱-۲- مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه گذاری 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 تحت تملک	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 سرمایه گذاری 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 شمارهٔ ثبت ۴۰۱۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، محله عباس آباد - اندیشه، خیابان شهید مطهری،خیابان کوه نور ،پلاک۱/۱، طبقه همکف.

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۲/۳/۳

۳-۲- 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 از تهران، داوودیه ، خیابان نفت شمالی ، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی ، پلاک -۱۴۸ ، طبقه سوم ، واحد ۲

۴-۲- 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

۱-۴- 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" نحوهٔ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. 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"نحوهٔ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می تواند 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 محاسبهٔ خالص ارزش فروش قرار دهد.

۲-۱-۴- 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- 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 علی‌الحساب:

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 شدهٔ 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.

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۲/۳/۳

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 نحوهٔ محاسبهٔ هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱،۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایهٔ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوهٔ 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.
حق‌الزحمهٔ 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 دورهٔ 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 کانون های 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	براساس آخرین پیش فاکتور و یا قرارداد منعقد شده با شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری به صندوق و با تایید مجمع.

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۲/۳/۳

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 ۹۰درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها 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 دارائی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارائی‌های 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 سرمایه گذاران 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 سرمایه گذاری آنها گذشته باشد ۲۰٪ سالانه می باشد. در صورتی که بازدهی صندوق کمتر از حداقل بازدهی تعیین شده باشد مدیر صندوق برای محاسبه ارزش خالص دارایی های واحدهای عادی و ممتاز در پایان هر روز به وکالت از دارندگان واحدهای ممتاز ما به التفاوت ارزش خالص دارایی های صندوق با حداقل ارزشی که با لحاظ نرخ مذکور ایجاد میشد را از محل انتقال بخشی از ارزش خالص دارایی های واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ارزش خالص دارایی های سرمایه گذاری عادی منظور می نماید. همچنین چنانچه بازدهی صندوق بیش از ۲۵٪ سالانه باشد مدیر صندوق به نمایندگی از دارندگان واحدهای عادی ما به التفاوت ارزش خالص دارایی های واحدهای عادی صندوق با حداکثر ارزشی که با لحاظ نرخ مذکور باید ایجاد میشد را به ارزش خالص دارایی های واحدهای ممتاز منظور می کند.

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۲/۳/۳
رازدار

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

صنعت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
کاشی و سرامیک	۳۰۴,۹۰۱,۴۸۰,۴۰۵	۳۷۵,۴۹۹,۰۵۹,۴۶۰	۰.۶۷	-	-	-
قند و شکر	۸۲,۳۵۶,۳۵۵,۸۴۰	۹۶,۴۲۲,۸۵۰,۰۰۰	۰.۱۷	-	-	-
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی	۲,۷۷۸,۵۲۰,۵۰۲	۲,۲۴۰,۵۸۸,۷۰۰	۰.۰۰	-	-	-
فلزات اساسی	۸,۳۶۰,۹۴۱,۵۰۶,۲۲۹	۱۲,۹۳۴,۰۳۴,۰۷۵,۰۲۶	۲۳.۱۹	۲,۳۶۱,۰۶۵,۴۳۸,۹۳۲	۱,۸۶۶,۰۲۳,۷۲۲,۹۳۸	۱۱.۷۸
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲,۲۱۰,۳۷۹,۷۸۰,۲۲۲	۳,۱۴۶,۰۳۵,۱۶۷,۷۵۴	۵.۶۴	۹۴۷,۰۳۴,۲۲۶,۷۷۵	۹۷۶,۷۲۵,۸۲۲,۹۵۲	۶.۱۶
بانکها و موسسات اعتباری	۳,۲۴۱,۵۵۴,۰۶۰,۰۲۰	۴,۲۰۸,۶۸۸,۳۷۰,۵۸۹	۷.۵۴	۱,۴۰۹,۹۸۳,۸۴۶,۳۸۵	۱,۱۶۲,۲۹۴,۷۰۴,۲۵۰	۷.۳۴
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵,۰۵۳,۳۰۰,۰۵۶,۹۵۷	۷,۶۷۴,۳۲۴,۱۳۴,۸۵۴	۱۳.۷۶	۲,۲۱۹,۱۳۶,۱۱۷,۷۶۹	۲,۰۵۸,۰۰۳,۹۷۰,۹۹۶	۱۲.۹۹
محصولات شیمیایی	۴,۷۵۷,۲۱۵,۸۴۹,۴۱۸	۶,۲۷۱,۱۹۱,۹۳۴,۰۷۲	۱۱.۲۴	۲,۰۲۷,۹۴۷,۹۶۰,۵۳۷	۱,۷۵۲,۷۴۲,۶۶۹,۳۱۵	۱۱.۰۶
خودرو و ساخت قطعات	۱,۸۳۴,۱۷۵,۵۷۳,۳۷۳	۲,۲۶۱,۸۳۳,۳۵۵,۲۰۵	۴.۰۵	۷۳۰,۹۷۲,۹۶۳,۷۳۹	۷۲۲,۱۶۶,۴۰۱,۴۱۰	۴.۵۶
خدمات فنی و مهندسی	۲,۹۰۴,۲۲۲,۴۷۵,۷۲۳	۳,۷۵۶,۶۹۸,۸۰۰,۰۶۳	۶.۷۳	۹۹۰,۶۸۲,۸۲۲,۶۷۱	۸۷۹,۸۰۰,۹۱۲,۵۴۳	۵.۵۵
مخابرات	۱,۰۸۵,۴۲۷,۴۰۵,۹۳۹	۱,۱۱۵,۲۵۲,۲۶۳,۷۹۷	۲.۰۰	۹۳۰,۹۱۲,۰۰۹,۵۳۷	۸۱۴,۲۸۹,۹۶۱,۰۳۷	۵.۱۴
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴۰۸,۹۲۶,۵۳۵,۰۱۷	۶۵۳,۴۹۹,۵۰۵,۳۴۸	۱.۱۷	۲۴۶,۸۸۸,۱۹۰,۵۱۶	۳۱۶,۸۷۴,۳۹۷,۶۶۰	۲.۰۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۰۰۰,۳۰۱,۷۰۶,۳۶۰	۱,۱۹۰,۶۷۲,۷۰۲,۹۲۸	۲.۱۳	۵۶۰,۷۳۶,۱۹۳,۴۹۸	۵۳۶,۱۴۷,۲۳۸,۶۶۸	۳.۳۸
سرمایه گذاریها	۱,۷۲۳,۶۷۶,۱۷۶,۱۲۲	۲,۳۴۰,۰۹۰,۴۹۵,۶۵۳	۴.۱۹	۶۰۴,۰۸۳,۳۲۵,۹۲۵	۵۱۷,۱۱۳,۵۵۱,۳۶۲	۳.۲۶
سیمان، آهک و گچ	۷۰۹,۹۴۸,۸۹۹,۲۰۸	۱,۲۵۳,۴۸۳,۰۵۰,۶۳۳	۲.۲۵	۳۱۹,۶۷۸,۰۴۲,۹۲۴	۳۶۵,۸۹۴,۲۹۹,۵۹۶	۲.۴۱
استخراج کانه های فلزی	۹۸۰,۹۳۱,۴۴۶,۳۵۸	۱,۳۹۱,۰۸۲,۰۹۵,۵۰۸	۲.۴۹	۲۰۳,۶۶۱,۸۶۵,۴۶۱	۱۷۹,۴۸۳,۶۲۱,۲۸۳	۱.۱۳
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۶۵۲,۳۸۴,۱۵۹,۶۳۴	۹۰۲,۳۴۷,۰۴۷,۴۷۲	۱.۶۲	۴۵۱,۳۶۶,۰۳۲,۱۱۴	۴۴۴,۷۳۳,۱۵۸,۰۷۰	۲.۸۱
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲۹۵,۱۳۰,۰۰۹,۴۳۵	۳۴۵,۵۷۸,۴۱۳,۷۹۵	۰.۶۲	۲۸۴,۵۸۸,۴۳۹,۱۵۴	۲۷۴,۱۶۴,۱۵۵,۶۲۱	۱.۷۳
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۴۸۷,۳۶۶,۸۵۹,۷۱۶	۶۶۰,۶۵۸,۷۵۹,۱۱۴	۱.۱۸	۳۸۰,۷۵۰,۲۸۸,۵۵۶	۳۵۱,۶۴۶,۴۵۴,۴۸۱	۲.۲۲
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۲۲۷,۷۱۵,۸۶۱,۱۰۶	۳۰۵,۶۹۸,۰۴۵,۳۷۵	۰.۵۵	۱۵۰,۳۶۷,۲۸۱,۵۱۸	۱۴۵,۰۴۰,۴۲۸,۱۶۱	۰.۹۲
اطلاعات و ارتباطات	۱۰۵,۰۵۴,۸۱۴,۰۳۷	۱۳۵,۳۸۵,۹۰۴,۰۶۴	۰.۲۴	۷۸,۹۷۳,۹۱۷,۸۵۳	۱۱۴,۹۶۲,۶۰۳,۶۲۳	۰.۷۳
لاستیک و پلاستیک	۳۲۳,۹۸۰,۶۷۷,۷۴۳	۳۷۶,۱۳۹,۰۰۳,۶۴۰	۰.۶۷	۵۹,۵۲۴,۷۵۶,۸۹۰	۵۱,۲۲۹,۴۳۰,۵۶۲	۰.۳۲
زراعت و خدمات وابسته	۴۳۴,۶۵۵,۷۲۴,۸۵۴	۴۹۷,۸۱۰,۱۷۳,۱۳۴	۰.۸۹	۶۰,۷۱۹,۹۸۶,۹۲۹	۶۱,۹۵۷,۱۶۶,۲۸۲	۰.۳۹
سایر واسطه گریهای مالی	۳۸,۳۱۴,۵۳۴,۵۹۵	۴۸,۶۵۳,۸۲۲,۵۷۸	۰.۰۹	۳۹,۳۶۵,۹۲۱,۴۰۸	۴۲,۷۵۳,۲۲۰,۲۲۸	۰.۲۷
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۶۸,۹۸۲,۸۲۸,۸۸۶	۹۹,۳۲۷,۰۶۶,۴۸۰	۰.۱۸	۵۲,۷۴۴,۰۸۹,۰۴۸	۴۹,۸۵۸,۸۹۰,۵۵۸	۰.۳۱
محصولات کاغذی	۲۸۷,۶۶۸,۰۲۰,۴۲۲	۴۰۱,۶۱۳,۶۷۶,۸۶۴	۰.۷۲	۵۰,۴۴۹,۸۷۹,۵۵۵	۵۲,۱۶۴,۹۱۲,۹۴۵	۰.۳۳
انبوه سازی املاک و مستغلات	۲۲۶,۴۸۵,۵۲۵,۳۸۳	۲۹۷,۰۷۹,۶۲۶,۵۵۷	۰.۵۳	۷۹,۴۵۳,۵۵۱,۲۴۷	۷۰,۳۵۹,۶۲۱,۹۹۱	۰.۴۴
استخراج ذغال سنگ	۶۷,۳۲۸,۵۸۵,۹۰۰	۷۷,۶۵۵,۷۹۲,۵۶۸	۰.۱۴	۱۵,۶۵۲,۴۱۴,۳۰۳	۱۵,۸۶۳,۲۷۶,۴۴۳	۰.۱۰
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۴۲۳,۷۹۱,۳۸۷,۵۴۲	۵۱۲,۸۸۲,۶۱۹,۵۰۱	۰.۹۲	۲۹۱,۹۱۳,۲۲۱,۶۷۳	۲۵۵,۹۰۳,۱۸۷,۱۹۵	۱.۶۲
سایر محصولات کانی غیرفلزی	-	-	۰.۰۰	۱۲,۳۰۹,۴۹۰,۵۵۳	۱۲,۵۵۴,۲۵۵,۰۷۰	۰.۰۸
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری	۹,۴۷۲,۴۶۰,۰۹۲	۱۴,۴۸۱,۸۱۳,۹۹۵	۰.۰۳	۹,۴۷۲,۴۶۰,۰۹۲	۱۰,۲۵۳,۶۹۶,۲۲۸	۰.۰۶
هتل و رستوران	۱۶۳,۸۲۶,۰۹۸,۰۲۶	۱۵۰,۴۹۷,۱۸۱,۹۰۰	۰.۲۷	۹۸,۸۸۹,۶۲۲,۴۰۰	۷۹,۴۷۴,۲۹۷,۵۰۰	۰.۵۰
ماشین آلات و تجهیزات	۴۴۴,۵۳۴,۹۶۶,۸۶۰	۵۲۳,۳۳۶,۲۶۰,۹۳۷	۰.۹۴	۱۳,۱۳۷,۴۳۹,۸۴۵	۱۳,۷۷۱,۲۱۹,۷۸۸	۰.۰۹
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی	۹۳,۹۶۱,۴۷۵,۲۲۲	۱۲۲,۹۱۴,۷۲۵,۵۹۷	۰.۲۲	۱۰,۶۱۵,۹۱۰,۷۰۲	۸,۸۲۰,۴۰۵,۸۵۱	۰.۰۶
مواد و محصولات دارویی	۴۲۰,۹۰۷,۱۵۰,۸۹۶	۶۳۷,۰۷۶,۸۵۳,۸۴۶	۱.۱۴	۲۱۸,۳۹۸,۶۹۸,۶۸۶	۱۹۲,۸۶۷,۲۱۹,۲۹۳	۱.۲۲
	۳۹,۴۳۲,۵۹۸,۹۶۸,۰۴۲	۵۴,۷۸۰,۱۸۵,۲۳۷,۰۰۷	۹۸.۲۰	۱۵,۹۱۱,۴۷۶,۴۰۷,۲۰۵	۱۴,۳۹۵,۹۳۸,۸۷۳,۹۰۰	۹۰.۸۶

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۳- /۳/ ۱۴۰۲

۶-سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹						۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
سپرده های بانکی :				درصد	ریال		ریال	درصد
خاورمیانه - ۱۰۰۹-۱۰۸۱۰-۷۷۷-۷۴۸۴۸	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	بدون سررسید	۸	۷۶,۴۴۶	۰.۰۰	-	-
دی-۰۲۰۵۶۸۴۷۳۲۰۰۶	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	بدون سررسید	۱۰	۱,۲۴۷,۴۲۱,۰۷۳	۰.۰۰	۴,۸۱۱,۸۵۳,۴۲۹	۰.۰۳
پاسارگاد ۱-۱۵۰۷۶۹۱۰-۸۱۰۰-۲۷۱	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	بدون سررسید	۸	۶۳۰,۳۳۰,۰۱۰,۰۰۰	۱.۱۳	۸۶,۱۰۲,۸۲۱,۱۶۴	۰.۵۴
اقتصاد نوین ۱-۶۸۴۰۴۲۵-۸۵۰-۱۴۲	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	بدون سررسید	۸	۲۱,۶۴۲,۷۹۰	۰.۰۰	۲۱,۴۷۹,۷۳۸	۰.۰۰
بانک ملت - ۹۶۰۹۲۳۹۰۹۳	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	بدون سررسید	۸	۲۳,۹۲۷,۵۶۶,۶۵۸	۰.۰۴	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
بانک سامان - ۸۶۶-۸۱۰-۳۹۸۴۲۱۹-۱	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	بدون سررسید	۸	۱۱,۴۲۷,۴۳۰,۸۴۶	۰.۰۲	۳۰۲,۰۳۸	۰.۰۰
					۶۶۶,۹۵۴,۱۴۷,۸۱۳	۱.۲۰	۹۰,۹۵۵,۹۵۶,۳۶۹	۰.۵۷

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

	یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
اوراق مرابحه	۷-۱	-	۹۰۹,۲۷۱,۸۹۵,۷۶۱
		-	۹۰۹,۲۷۱,۸۹۵,۷۶۱

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد:

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹						۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها
		درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
اوراق مشارکت فرابورسی مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳	-	-	-	-	-	-	۹۰۹,۲۷۱,۸۹۵,۷۶۱	۵.۷۴
			-	-	-	-	۹۰۹,۲۷۱,۸۹۵,۷۶۱	۵.۷۴

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۱
رازدار

۸-سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

	تعداد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بهای تمام شده	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ خالص ارزش فروش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۶/۳۱ خالص ارزش فروش	۱۴۰۱/۰۶/۳۱ درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها
		ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
س.خ کمان کاریزما	۲۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۱۴,۶۰۸,۰۰۰	۹۹,۰۸۲,۲۰۰,۰۰۰	۰.۱۸	-	-
		۹۸,۹۱۴,۶۰۸,۰۰۰	۹۹,۰۸۲,۲۰۰,۰۰۰	۰.۱۸	-	-

۹-حسابهای دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیراست:

	یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تنزیل نشده	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نرخ تنزیل	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ذخیره تنزیل	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تنزیل شده	۱۴۰۱/۰۶/۳۱ تنزیل شده
		ریال	درصد		ریال	ریال
سود دریافتنی سهام		۲۱۸,۴۴۵,۳۵۱,۲۷۱	۲۵	(۱۲,۴۹۷,۷۹۰,۸۳۳)	۲۰۵,۹۴۷,۵۶۰,۴۳۸	۴۱۳,۴۸۱,۹۸۶,۶۳۶
سایر حسابهای دریافتنی	۹-۱	۳۲,۰۷۸,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۳۲,۰۷۸,۸۰۰,۰۰۰	-
		۲۵۰,۵۲۴,۱۵۱,۲۷۱		(۱۲,۴۹۷,۷۹۰,۸۳۳)	۲۳۸,۰۲۶,۳۶۰,۴۳۸	۴۱۳,۴۸۱,۹۸۶,۶۳۶

۹-۱ مبلغ مذکور مربوط به درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ می باشد که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ مورد تایید قرار گرفته است.

۱۰-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 استهلاک مخارج برگزاری مجامع ۱ سال می باشد.

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال
برگزاری مجامع	-	۵,۰۵۲,۳۱۵	(۵۳۴,۳۵۸)	۴,۵۱۷,۹۵۷
عضویت در کانون ها	۸۰,۳۴۸,۹۵۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۳,۴۹۹,۳۷۳)	۲۲۶,۸۴۹,۵۸۴
مخارج نرم افزار آیونمان	۱,۰۹۸,۷۰۵,۳۹۶	-	(۱,۰۹۸,۷۰۵,۳۹۶)	-
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۲۹,۴۲۴,۶۷۰	-	(۲۹,۴۲۴,۶۷۰)	-
	۱,۲۰۸,۴۷۹,۰۲۳	۳۰۵,۰۵۲,۳۱۵	(۱,۲۸۲,۱۶۳,۷۹۷)	۲۳۱,۳۶۷,۵۴۱

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳
رازدار

۱۱- جاری کارگزاران

نام کارگزاری	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	مانده ابتدای دوره- بد (بس)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره - بد (بس)
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری کاریزما	۳۳,۶۹۸,۲۱۹,۲۳۰	۲۶,۰۲۳,۹۱۵,۷۷۷,۷۳۷	(۲۶,۵۵۵,۱۶۷,۲۴۶,۴۲۳)	(۴۹۷,۵۵۳,۲۴۹,۴۵۶)
	۳۳,۶۹۸,۲۱۹,۲۳۰	۲۶,۰۲۳,۹۱۵,۷۷۷,۷۳۷	(۲۶,۵۵۵,۱۶۷,۲۴۶,۴۲۳)	(۴۹۷,۵۵۳,۲۴۹,۴۵۶)

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
ذخیره کارمزد مدیر	۱۰۴,۳۶۹,۲۹۴,۳۱۱	۷۵,۰۷۰,۹۸۹,۵۷۴
ذخیره کارمزد متولی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۳۲۸,۸۱۶
ذخیره کارمزد حسابرس	۳۸۰,۰۴۳,۸۵۴	۳۸۱,۴۹۹,۹۶۳
	۱۰۶,۲۴۹,۳۳۸,۱۶۵	۷۶,۵۲۰,۸۱۸,۳۵۳

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری	-	۷۳۱,۷۳۸,۰۰۰
حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	۱۳۲,۳۹۹	۳۳,۵۸۰
حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۵۱,۳۸۲,۸۰۹	۳۴۸,۶۰۰
	۵۱,۵۱۵,۲۰۸	۷۳۲,۱۲۰,۱۸۰

۱۴-سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
ذخیره تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی نرم افزار	۲,۹۲۷,۰۹۱,۹۹۰	۲,۱۴۴,۷۱۰,۸۲۴
هزینه کانون	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
واریزی نامشخص	۱,۰۲۴,۱۹۲	-
بهره تسهیلات دریافتی	۱,۵۹۶,۸۴۱,۰۲۴	-
	۵,۸۲۴,۹۵۷,۲۰۶	۳,۱۴۴,۷۱۰,۸۲۴

۱۵-خالص دارایی‌ها

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

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۶۱۱,۱۶۷,۲۵۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۸۴,۴۵۷,۲۲۵
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم	۱,۹۸۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۹۴,۳۸۲,۲۴۳,۰۲۴	۷۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۲,۴۷۳,۵۱۷,۱۶۵
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱,۳۲۸,۲۱۸,۷۳۳	۱۷,۱۸۹,۸۰۶,۸۴۲,۴۸۶	۷۴۲,۳۱۸,۹۲۲	۸,۶۳۰,۱۹۹,۷۸۷,۱۷۲
	۳,۳۲۱,۰۱۸,۷۳۳	۵۵,۱۷۴,۸۰۰,۲۵۲,۷۶۴	۱,۵۲۲,۱۱۸,۹۲۲	۱۵,۷۶۴,۱۵۷,۷۶۱,۵۶۲

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۲/۳/۳-

۱۶-سود فروش اوراق بهادار

	یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	۴۶۵,۳۵۵,۷۵۸,۷۴۲	(۳۰۸,۷۰۷,۱۲۹)
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت	۱۶-۲	۳,۰۰۵,۲۲۲,۵۶۱	۴,۲۷۶,۴۲۳,۶۳۹
سود حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی بورسی	۱۶-۳	-	۵,۶۱۲,۳۶۶
سود(زیان) حاصل از تسویه اختیار معامله	۱۶-۴	۹,۹۹۵,۳۷۱,۰۱۸	-
		۴۷۸,۳۵۶,۳۵۲,۳۲۱	۳,۹۷۳,۳۲۸,۸۷۶

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

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره مالی ۳ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پالایش نفت بندرعباس	۳,۳۸۴,۸۸۹	۲۹,۸۲۰,۸۷۲,۰۹۰	(۲۳,۳۵۴,۵۴۸,۷۰۳)	(۲۸,۳۲۹,۶۱۴)	(۱۴۹,۱۰۴,۳۶۲)	۶,۲۸۸,۸۸۹,۴۱۱	-
پتروشیمی مارون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۷۸,۹۸۶,۹۰۰	(۱۷۳,۴۶۱,۷۲۵,۰۰۰)	(۱۶۸,۵۰۹,۷۶۸)	(۸۸۶,۸۹۴,۹۳۹)	۲,۸۶۱,۸۵۷,۱۹۳	-
کالسیمین	۹۱۱,۵۷۵	۲۸,۴۰۵,۰۲۴,۲۵۰	(۱۵,۴۰۴,۵۶۹,۱۸۴)	(۲۶,۹۸۴,۷۱۲)	(۱۴۲,۰۲۵,۱۲۲)	۱۲,۸۳۱,۴۴۵,۲۳۲	-
کیسون	۷,۳۷۶,۰۵۸	۹,۸۱۲,۵۶۲,۷۰۴	(۹,۱۴۱,۶۷۱,۱۹۵)	(۹,۳۲۱,۷۲۱)	(۴۹,۰۶۲,۸۱۴)	۶۱۲,۵۰۶,۹۷۴	-
تولید نیروی برق دماوند	۵۵,۴۴۹	۱,۰۵۱,۳۱۳,۰۴۰	(۹۰۰,۰۹۴,۵۵۱)	(۹۹۸,۷۴۵)	(۵,۲۵۶,۵۶۵)	۱۴۴,۹۶۳,۱۷۹	-
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۶۹۳,۴۲۷	۷,۵۰۳,۶۸۰,۹۸۰	(۵,۹۷۶,۲۴۰,۶۱۸)	(۷,۱۲۸,۳۹۰)	(۳۷,۵۱۸,۴۰۶)	۱,۴۸۲,۷۹۳,۵۶۶	-
بورس اوراق بهادار تهران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۲۱,۰۰۱,۱۹۰)	(۱,۰۴۱,۱۹۵)	(۵,۴۸۰,۰۰۰)	۶۸,۴۷۷,۶۱۵	-
پتروشیمی خراسان	۶۵,۶۱۵	۷,۸۵۱,۶۸۰,۶۲۰	(۷,۵۷۷,۷۹۲,۹۵۳)	(۷,۴۵۹,۰۵۳)	(۳۹,۲۵۸,۴۰۳)	۲۲۷,۱۷۰,۲۱۱	-
فرابورس ایران	۲,۰۷۸,۷۹۸	۲۲,۴۸۳,۲۹۳,۸۰۰	(۱۷,۰۷۴,۳۴۷,۴۸۹)	(۲۱,۳۵۹,۰۴۱)	(۱۱۲,۴۱۶,۴۶۸)	۵,۲۷۵,۱۷۰,۸۰۲	-
زرین معدن آسیا	۹۰۹,۷۳۸	۶,۹۰۴,۹۱۱,۴۲۰	(۴,۰۹۶,۵۹۲,۵۱۹)	(۶,۵۵۹,۶۳۸)	(۳۴,۵۲۴,۵۵۷)	۲,۷۶۷,۲۳۴,۷۰۶	-
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۱۱,۱۵۰,۰۰۰	(۸۶۷,۳۵۸,۳۲۷)	(۹۶۰,۵۳۷)	(۵,۰۵۵,۷۴۸)	۱۳۷,۷۷۵,۳۸۸	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۱,۵۸۹,۷۱۶	۹۰,۹۳۱,۰۵۲,۷۹۰	(۶۹,۶۰۸,۰۶۶,۴۲۲)	(۸۶,۳۸۳,۸۷۷)	(۴۵۴,۶۵۵,۲۶۵)	۲۰,۷۸۱,۹۴۷,۲۲۶	
فرانسوز یزد	۹۷۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۹,۷۸۳,۹۲۰	(۱۲,۵۵۴,۲۵۵,۰۷۰)	(۱۱,۵۰۴,۱۱۷)	(۶۰,۵۴۸,۹۲۱)	(۵۱۶,۵۲۴,۱۸۸)	
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲,۰۳۵,۵۲۰	۱۳,۰۶۴,۷۴۸,۸۰۰	(۱۰,۰۹۲,۷۶۲,۳۷۷)	(۱۲,۴۱۱,۳۷۱)	(۶۵,۳۲۳,۷۴۲)	۲,۸۹۴,۲۵۱,۳۱۰	-
نقل به صفحه بعد		۴۰۹,۴۲۵,۰۶۱,۳۱۴	(۳۵۱,۱۳۱,۰۲۵,۵۹۸)	(۳۸۸,۹۵۱,۷۷۹)	(۲,۰۴۷,۱۲۵,۳۱۲)	۵۵,۸۵۷,۹۵۸,۶۲۵	-

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۲/۳/۳
رازدار

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره مالی ۳ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۴۰۹,۴۲۵,۰۶۱,۳۱۴	(۳۵۱,۱۳۱,۰۲۵,۵۹۸)	(۳۸۸,۹۵۱,۷۷۹)	(۲,۰۴۷,۱۲۵,۳۱۲)	۵۵,۸۵۷,۹۵۸,۶۲۵	-
لیزینگ‌صنعت‌ومعدن	۲,۷۳۹,۹۲۴	۱۰,۳۹۱,۷۶۰,۹۸۰	(۸,۳۴۷,۸۹۹,۷۵۰)	(۹,۸۷۲,۰۹۷)	(۵۱,۹۵۸,۸۰۴)	۱,۹۸۲,۰۳۰,۳۲۹	-
سالمین	۱,۸۵۱,۶۲۸	۶,۳۷۲,۰۶۰,۲۹۲	(۵,۵۵۸,۶۴۴,۶۵۶)	(۶,۰۵۳,۴۲۱)	(۳۱,۸۶۰,۳۰۱)	۷۷۵,۵۰۱,۹۱۴	-
بین المللی محصولات پارس	۱,۶۳۶,۹۳۵	۷,۷۳۶,۲۳۷,۳۷۵	(۶,۹۷۰,۹۰۴,۳۹۴)	(۷,۳۴۹,۲۲۰)	(۳۸,۶۸۱,۱۹۱)	۷۱۹,۳۰۲,۵۷۰	-
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۶,۴۹۳,۷۰۰	(۲۵,۲۳۶,۹۴۱,۴۰۰)	(۲۶,۲۲۵,۹۲۰)	(۱۳۸,۰۳۲,۴۶۹)	۲,۲۰۵,۲۹۳,۹۱۱	
شرکت زامیاد	۴,۱۴۰,۸۱۹	۴۵,۷۳۷,۰۱۲,۹۶۹	(۲۸,۱۴۶,۳۳۴,۰۰۲)	(۴۳,۴۴۹,۹۵۱)	(۲۲۸,۶۸۵,۰۶۶)	۱۷,۳۱۸,۵۴۳,۹۵۰	
مهرکام‌پارس	۴,۷۹۶,۲۳۹	۱۴,۲۰۱,۴۵۶,۸۲۴	(۸,۶۰۶,۹۱۳,۷۲۱)	(۱۳,۴۹۱,۲۸۱)	(۷۱,۰۰۷,۲۸۳)	۵,۵۱۰,۰۴۴,۵۳۹	
رادیاتور ایران	۱۳,۶۵۵,۵۸۰	۸۰,۱۹۵,۸۴۲,۳۴۰	(۵۸,۸۵۹,۱۱۴,۹۲۱)	(۷۶,۱۸۵,۶۳۳)	(۴۰۰,۹۷۹,۲۱۴)	۲۰,۸۵۹,۵۶۲,۵۷۲	(۵۱۲,۲۱۱,۴۲۰)
پالایش نفت اصفهان	۶۷۲,۶۴۸	۴,۴۱۵,۳۶۷,۱۲۰	(۳,۷۰۴,۸۴۹,۱۳۸)	(۴,۱۹۴,۵۷۳)	(۲۲,۰۷۶,۸۳۶)	۶۸۴,۲۴۶,۵۷۳	
صنایع غذایی مینو شرق	۱,۳۰۳,۰۴۰	۱۰,۲۱۴,۵۶۷,۳۵۰	(۸,۴۲۳,۱۵۶,۳۱۳)	(۹,۷۰۳,۷۰۲)	(۵۱,۰۷۲,۸۳۵)	۱,۷۳۰,۶۳۴,۵۰۰	
الکتریک خودرو شرق	-	-	-	-	-	-	(۱۰۳,۹۷۸,۶۲۱)
ریل پرداز نو آفرین	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵,۱۶۱,۲۵۰,۵۶۲)	(۱۶,۴۹۵,۰۹۰)	(۸۶,۸۱۷,۵۰۱)	۲,۰۹۸,۹۳۶,۸۴۷	
فروسیلیسیم خمین	۲,۲۰۲,۲۲۰	۳۶,۲۹۵,۴۰۶,۳۵۰	(۲۴,۷۹۱,۷۴۷,۶۵۵)	(۳۴,۴۸۰,۵۲۵)	(۱۸۱,۴۷۷,۰۳۲)	۱۱,۲۸۷,۷۰۱,۱۳۸	
محصولات کاغذی لطیف	۴۵,۵۶۸	۳,۱۱۲,۲۹۴,۴۰۰	(۱,۷۶۶,۵۷۷,۹۴۶)	(۲,۹۵۶,۶۵۲)	(۱۵,۵۶۱,۴۷۰)	۱,۳۲۷,۱۹۸,۳۳۲	۱۴۵,۶۲۹,۵۵۳
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	-	-	-	
گلتاش	۱۴۳,۶۷۷	۸۰۸,۹۰۱,۵۱۰	(۶۴۲,۱۰۶,۴۳۲)	(۷۶۸,۴۵۱)	(۴,۰۴۴,۵۰۸)	۱۶۱,۹۸۲,۱۱۹	-
س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین	۴,۶۸۲,۳۹۷	۵۶,۰۲۹,۵۶۲,۵۰۲	(۴۰,۰۷۵,۵۶۱,۳۱۲)	-	-	۱۵,۹۵۴,۰۰۱,۱۹۰	
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	۵,۲۶۰,۱۲۴	۲۰,۸۳۵,۳۵۱,۱۶۴	(۱۷,۱۶۶,۲۳۶,۶۱۸)	-	-	۳,۶۶۹,۱۱۴,۵۴۶	
گروه‌صنایع‌بهشهرایران	-	-	-	-	-	-	۱۶۱,۸۵۳,۳۵۹
ملی صنایع مس ایران	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۷,۲۴۶,۶۹۱,۰۰۹)	(۱۵۳,۰۸۹,۶۳۲)	(۸۰۵,۷۳۹,۹۹۹)	۵۲,۹۴۲,۴۷۹,۳۶۰	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۴۴۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵,۷۸۶,۷۷۹,۷۰۷)	(۲۱,۳۲۰,۲۹۴)	(۱۱۲,۲۱۲,۴۹۹)	۶,۵۲۲,۱۸۷,۵۰۰	
سیمان شمال	۶۳۵,۴۸۴	۸,۱۵۹,۱۶۲,۸۰۰	(۵,۰۵۹,۹۳۹,۹۹۳)	(۷,۷۵۱,۱۴۷)	(۴۰,۷۹۵,۸۱۵)	۳,۰۵۰,۶۷۵,۸۴۵	
پاکسان	۳,۹۵۶,۴۰۸	۸,۵۴۹,۷۹۷,۶۸۸	(۶,۲۸۶,۱۳۶,۴۷۸)	(۸,۱۲۲,۲۲۹)	(۴۲,۷۴۸,۹۸۷)	۲,۲۱۲,۷۸۹,۹۹۴	
سیمان‌غرب	-	-	-	-	-	-	
پلاسکوکار	-	-	-	-	-	-	
پالایش نفت تبریز	۴,۶۸۲,۳۹۷	-	-	-	-	-	
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷,۹۲۶,۴۱۸,۶۵۱)	(۱۰۴,۹۵۷,۱۳۵)	(۵۵۲,۴۰۹,۹۹۸)	۴۱,۸۹۸,۲۱۴,۲۱۶	
تولیدی‌مهرام	۵۹,۴۰۷	۴۹۰,۱۰۷,۷۵۰	(۳۱۲,۲۷۴,۸۸۴)	(۴۶۵,۵۹۶)	(۲,۴۵۰,۵۳۸)	۱۷۴,۹۱۶,۷۳۲	
کشاورزی ودامپروری مگسال		-	-	-	-	-	
بانک ملت		-	-	-	-	-	
نقل به صفحه بعد		۱,۰۶۲,۰۱۲,۴۴۴,۴۲۸	(۸۰۷,۲۰۷,۵۰۵,۱۴۰)	(۹۳۵,۸۸۴,۳۲۸)	(۴,۹۲۵,۷۳۷,۶۵۸)	۲۴۸,۹۴۳,۳۱۷,۳۰۲	(۳۰۸,۷۰۷,۱۲۹)

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۲/۳/۳
رازدار

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره مالی ۳ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۰۶۲,۰۱۲,۴۴۴,۴۲۸	(۸۰۷,۲۰۷,۵۰۵,۱۴۰)	(۹۳۵,۸۸۴,۳۲۸)	(۴,۹۲۵,۷۳۷,۶۵۸)	۲۴۸,۹۴۲,۳۱۷,۳۰۲	(۳۰۸,۷۰۷,۱۲۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۲۲۷,۶۰۳,۶۶۷)	(۴۲,۰۳۹,۱۳۰)	(۲۲۱,۲۵۹,۹۹۸)	۱۵,۷۶۱,۰۹۷,۲۰۵	-
صنایع فروآلیاژ ایران	۶۹۰,۰۰۰	۳۶,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۳۱۳,۰۰۵,۱۰۹)	(۳۴,۷۲۸,۰۴۵)	(۱۸۲,۷۸۰,۰۰۰)	۸,۰۲۵,۴۸۶,۸۴۶	-
داروسازی فارابی	۴۷۰,۳۴۲	۹,۰۹۸,۴۵۶,۱۴۰	(۵,۰۰۲,۱۷۰,۰۵۹)	(۸,۶۴۳,۴۶۵)	(۴۵,۴۹۲,۲۸۲)	۴,۰۴۲,۱۵۰,۳۳۴	-
داروسازی ابوریحان	۱۷۰,۰۰۰	۳,۰۱۰,۷۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۳,۶۶۹,۶۳۰)	(۲,۸۶۰,۱۲۵)	(۱۵,۰۵۳,۵۰۱)	۹۸۹,۱۱۶,۷۴۴	-
کاشی پارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۵۳۰,۹۸۲,۲۳۱)	(۹,۱۷۶,۹۵۳)	(۴۸,۳۰۰,۰۰۱)	۲,۰۷۱,۵۴۰,۸۱۵	-
پخش رازی	۹۷۸,۰۴۲	۲۳,۳۳۰,۹۳۱,۱۰۰	(۱۷,۰۵۹,۱۳۲,۱۵۳)	(۲۲,۱۶۴,۳۵۲)	(۱۱۶,۶۵۴,۶۵۶)	۶,۱۳۲,۹۷۹,۹۳۹	-
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۷,۳۳۲,۵۶۶	۱۳,۹۰۷,۲۷۲,۳۵۸	(۱۰,۸۴۵,۹۳۸,۶۰۱)	(۱۳,۲۱۱,۷۸۷)	(۶۹,۵۳۶,۳۶۱)	۲,۹۷۸,۵۸۵,۶۰۹	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۲۷۵,۰۰۰	۳۰,۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰	(۲۴,۲۴۶,۹۹۶,۳۰۷)	(۲۸,۶۳۳,۷۷۶)	(۱۵۰,۷۰۶,۲۴۹)	۵,۷۱۴,۹۱۳,۶۶۸	-
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۶۰۲,۹۵۰	۸,۲۴۲,۳۲۶,۵۰۰	(۴,۸۹۲,۸۹۰,۱۱۰)	(۷,۸۳۰,۱۷۹)	(۴۱,۲۱۱,۶۳۳)	۳,۳۰۰,۳۹۴,۵۷۸	-
زغال سنگ پرورده طبس	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۶,۰۵۱,۵۱۰	(۸,۳۰۵,۲۸۷,۷۵۱)	(۹,۸۲۸,۷۱۵)	(۵۱,۷۳۰,۲۵۶)	۷۵۸,۷۳۰,۱۷۴	-
بیمه ما	۲,۵۵۸,۱۷۶	۸,۴۸۱,۷۵۴,۴۴۸	(۶,۳۴۱,۴۹۳,۶۶۳)	(۸,۰۵۷,۵۹۶)	(۴۲,۴۰۸,۷۷۳)	۲,۰۸۹,۷۹۴,۴۱۶	-
صنایع مادیران	۳,۶۰۱,۰۸۳	۱۴,۳۶۵,۸۷۳,۵۱۸	(۹,۰۴۷,۳۹۳,۰۲۶)	(۱۳,۶۴۷,۴۲۵)	(۷۱,۸۲۹,۳۶۹)	۵,۲۳۳,۰۰۳,۶۹۸	-
تراکتورسازی‌ایران	۴۵۷,۰۳۰	۱۵,۱۴۵,۵۰۳,۵۰۰	(۸,۳۱۳,۸۸۵,۲۸۷)	(۱۴,۳۸۸,۱۸۴)	(۷۵,۷۲۷,۵۱۸)	۶,۷۴۱,۵۰۲,۵۱۱	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۷۵,۷۶۹,۳۱۱	۳۹۱,۵۰۰,۰۲۹,۹۳۷	(۳۹۱,۵۰۰,۰۲۹,۹۳۷)	-	-	-	-
ایران خودرو	۳۱,۶۰۷,۰۴۶	۱۰۱,۹۹۵,۹۳۷,۴۴۲	(۶۵,۲۶۱,۵۲۸,۴۵۷)	(۹۶,۸۹۵,۴۸۰)	(۵۰۹,۹۷۹,۶۸۷)	۳۶,۱۲۷,۵۳۳,۸۱۸	-
پتروشیمی زاگرس	۴,۰۵۷	۷۲۰,۱۱۷,۵۰۰	(۴۱۸,۳۷۵,۳۲۴)	(۶۸۴,۱۱۰)	(۳,۶۰۰,۵۸۸)	۲۹۷,۴۵۷,۴۷۸	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۷۶,۱۴۷,۹۹۸)	(۱۰,۳۱۶,۹۷۰)	(۵۴,۳۰۰,۰۰۰)	۳,۹۱۹,۲۳۵,۰۳۲	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۶,۰۵۷	۲,۰۰۹,۴۶۶,۹۱۰	(۱,۱۲۳,۴۸۵,۰۷۶)	(۱,۹۰۸,۹۲۷)	(۱۰,۰۴۷,۳۳۵)	۸۷۴,۰۲۵,۵۷۲	-
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۲,۱۱۰,۰۰۰	۴۲,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۵۸۷,۹۴۱,۴۷۵)	(۴۰,۳۳۰,۸۹۳)	(۲۱۲,۲۶۹,۹۹۸)	۱۲,۶۱۳,۴۵۷,۶۳۴	-
پاکدیس	۸,۱۶۹,۴۷۹	۱۵۹,۲۶۹,۷۹۳,۰۸۰	(۷۸,۱۱۸,۰۶۱,۹۲۱)	(۱۵۱,۳۰۵,۷۸۹)	(۷۹۶,۳۴۸,۹۶۴)	۸۰,۲۰۴,۰۷۶,۴۰۶	-
کشت و دامداری فکا	۶۵۱,۴۴۰	۹,۱۷۲,۲۷۵,۲۰۰	(۴,۹۸۴,۱۵۵,۷۷۲)	(۸,۷۱۳,۵۹۰)	(۴۵,۸۶۱,۳۷۸)	۴,۱۳۳,۵۴۴,۴۶۰	-
سیمان باقران	۲,۴۴۷,۱۸۹	۳۶,۴۱۲,۵۰۵,۴۵۰	(۲۶,۴۴۲,۶۶۸,۸۱۱)	(۳۴,۵۹۱,۷۵۴)	(۱۸۲,۰۶۲,۵۲۷)	۹,۷۵۳,۱۸۲,۳۵۸	-
سرمایه گذاری شاهد	۱,۴۸۷,۳۲۴	۱۱,۷۰۴,۴۹۳,۴۰۰	(۹,۹۶۴,۹۱۷,۶۰۵)	(۱۱,۱۱۹,۲۲۲)	(۵۸,۵۲۲,۴۶۷)	۱,۶۶۹,۹۳۴,۱۰۶	-
ویتانا	۱,۴۸۹,۴۹۹	۸,۴۰۸,۳۹۹,۶۱۰	(۵,۳۷۷,۶۷۱,۶۹۸)	(۷,۹۸۷,۸۷۳)	(۴۲,۰۴۲,۰۰۰)	۲,۹۸۰,۶۹۸,۰۳۹	-
		۲,۰۶۳,۰۵۷,۵۸۲,۰۳۱	(۱,۵۸۶,۹۹۲,۹۳۶,۸۰۸)	(۱,۵۱۴,۹۴۸,۶۶۸)	(۷,۹۷۳,۴۶۳,۱۹۹)	۴۶۵,۳۵۵,۷۵۸,۷۴۲	(۳۰۸,۷۰۷,۱۲۹)

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۲/۳/۳
رازدار

۲-۱۶- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر می باشد:

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره مالی ۳ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	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	۱,۷۰۱,۵۶۹,۵۷۴
مرابحه عام دولت۷۶-ش.خ۰۳۰۴۰۶	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	
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۵۵,۱۰۰	۳۶,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۹۲۲,۷۹۸,۸۰۵)	(۶,۵۹۱,۳۳۷)	-	۴۳۶,۶۰۹,۸۵۸	
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۱۴۰,۴۰۰	۹۵,۱۷۳,۵۲۰,۰۰۰	(۹۳,۵۰۶,۵۵۷,۹۷۳)	(۱۷,۲۵۰,۱۹۸)	-	۱,۶۴۹,۷۱۱,۸۲۹	
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۳,۱۰۰	۲,۰۱۱,۸۶۹,۰۰۰	(۱,۹۸۹,۰۰۰,۴۳۶)	(۳۶۴,۶۴۹)	-	۲۲,۵۰۳,۹۱۵	
مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳	۸۹۳,۰۰۰	۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۲,۸۳۸,۱۴۳,۷۵۰)	(۱۶۱,۸۵۶,۲۵۰)	-	-	
نقل به صفحه بعد		۱,۵۱۶,۳۴۹,۴۴۰,۰۰۰	(۱,۵۱۳,۰۷۹,۳۷۹,۱۲۵)	(۲۶۴,۸۳۸,۳۱۴)	-	۳,۰۰۵,۲۲۲,۵۶۱	۱,۷۰۱,۵۶۹,۵۷۴

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۲/۳/۳
رازدار

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره مالی ۳ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۵۱۶,۳۴۹,۴۴۰,۰۰۰	(۱,۵۱۳,۰۷۹,۳۷۹,۱۲۵)	(۲۶۴,۸۳۸,۳۱۴)	-	۳,۰۰۵,۲۲۲,۵۶۱	۱,۷۰۱,۵۶۹,۵۷۴
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۹-۰۱۰۳۲۳		-	-	-	-	-	۱۲۳,۴۶۲,۷۰۵
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲		-	-	-	-	-	۱۷۴,۷۸۷,۷۲۱
مرابحه عام دولت۵-ش.خ۰۳۰۲		-	-	-	-	-	(۲۲۱,۲۶۲,۷۸۶)
مرابحه عام دولت۹۵-ش.خ۰۲۰۵۱۴		-	-	-	-	-	۲,۴۹۷,۸۶۶,۴۲۵
		۱,۵۱۶,۳۴۹,۴۴۰,۰۰۰	(۱,۵۱۳,۰۷۹,۳۷۹,۱۲۵)	(۲۶۴,۸۳۸,۳۱۴)	-	۳,۰۰۵,۲۲۲,۵۶۱	۴,۲۷۶,۴۲۳,۶۳۹

۳-۱۶- سود حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی بورسی به شرح زیر می باشد:

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره مالی ۳ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سکه تمام بهارتحویلی ۱روزه رفاه		-	-	-	-	-	۵,۶۱۲,۳۶۶
		-	-	-	-	-	۵,۶۱۲,۳۶۶

۴-۱۶- سود(زیان) حاصل از تسویه اختیار معامله به شرح زیر می باشد:

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					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
اختیارخ شستا-۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ - عدم اعمال	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۳,۷۹۴,۰۰۰	(۱,۶۷۸,۴۲۷,۸۷۱)	(۶۲۴,۱۰۸)	-	۷۴۴,۷۴۲,۰۲۱	-
اختیارخ شستا-۵۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ - عدم اعمال	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۲,۸۱۶,۰۰۰	(۴,۴۸۰,۰۵۶,۰۶۴)	(۱,۸۶۲,۴۰۶)	-	۲,۷۵۰,۸۹۷,۵۳۰	-
اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ - عدم اعمال	۹۶۷,۰۰۰	۵۸۲,۱۲۰,۰۰۰	(۲۹۶,۴۷۴,۶۸۸)	(۱۴۹,۸۹۴)	-	۲۸۵,۴۹۵,۴۱۸	-
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸ - عدم اعمال	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۴,۱۵۹,۰۰۰	(۴,۰۳۴,۵۲۵,۸۳۷)	(۲,۲۴۸,۹۴۱)	-	۴,۶۹۷,۳۸۴,۲۲۲	-
اختیارخ اهرم-۱۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳ - عدم اعمال	۳۲,۰۰۰	۲۴۶,۴۰۰,۰۰۰	(۲۴۳,۲۶۲,۰۱۶)	(۶۳,۴۴۸)	-	۳,۰۷۴,۵۳۶	-
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳ - عدم اعمال	۳,۷۷۱,۰۰۰	۳,۷۳۴,۲۹۰,۰۰۰	(۳,۲۸۸,۰۶۷,۱۵۳)	(۹۶۱,۵۷۶)	-	۴۴۵,۲۶۱,۲۷۱	-
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳ - عدم اعمال	۳,۸۶۴,۰۰۰	۲,۸۹۸,۹۴۵,۰۰۰	(۲,۷۳۳,۹۵۸,۰۳۱)	(۷۴۶,۴۷۰)	-	۱۶۴,۲۴۰,۴۹۹	-
اختیارخ وتجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۰ - عدم اعمال	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۷,۲۸۹,۰۰۰	(۶,۸۰۶,۱۰۴,۰۴۵)	(۱,۹۸۷,۱۶۹)	-	۹۰۹,۱۹۷,۷۸۶	-
اختیارخ اهرم-۲۰۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۷,۰۰۰	۴۹,۷۶۸,۸۱۲	(۵۴,۶۷۷,۰۰۰)	(۱۴,۰۷۷)	-	(۴,۹۲۲,۲۶۵)	-
		۳۳,۶۱۹,۵۸۱,۸۱۲	(۲۳,۶۱۵,۵۵۲,۷۰۵)	(۸,۶۵۸,۰۸۹)	-	۹,۹۹۵,۳۷۱,۰۱۸	-

پیوست گزارش حسابرسی
۱۳۴۹
رازدار
مورخ ۳- /۳/ ۱۴۰۲

۱۷- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته حاصل از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱	۱۶,۶۲۷,۰۵۶,۲۸۵,۶۶۹	۱۲۷,۳۸۶,۷۸۱,۸۱۹
سود (زیان) تحقق نیافته حاصل از نگهداری حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۲	۱,۸۷۱,۶۵۵,۰۷۲	۱,۷۵۰,۳۵۶,۶۴۹
سود ناشی از نگهداری اختیار معامله	۱۷-۳	۱۹۸,۹۶۱,۶۸۰,۸۷۶	-
سود ناشی از نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۱۷-۴	۱۶۷,۵۹۲,۰۰۰	۷,۶۰۵,۴۱۳,۴۵۳
		۱۶,۸۲۸,۰۵۷,۲۱۳,۶۱۷	۱۳۶,۷۴۲,۵۵۱,۹۲۱

۱-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته حاصل از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می باشد:

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره مالی ۳ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	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	۷,۶۸۷,۰۹۳	۱۴۷,۵۹۲,۱۸۵,۵۹۹	(۱۳۶,۸۸۰,۸۵۱,۳۳۴)	(۱۴۰,۲۱۲,۵۷۶)	(۷۳۷,۹۶۰,۹۲۸)	۹,۸۳۳,۱۶۰,۷۶۱	(۱۸۱,۴۰۸,۴۸۸)
سپید ماکیان	۵,۷۷۷,۸۹۸	۱۲۰,۱۸۰,۲۷۸,۳۹۹	(۱۱۱,۹۶۶,۴۱۷,۴۶۴)	(۱۱۴,۱۷۱,۲۶۴)	(۶۰۰,۹۰۱,۳۹۲)	۷,۴۹۸,۷۸۸,۲۷۹	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۰۷,۹۷۰,۸۱۰	۴۲۲,۲۷۳,۸۳۷,۹۱۰	(۳۰۳,۴۰۰,۲۳۶,۱۳۳)	(۴۰۱,۱۶۰,۱۴۶)	(۲,۱۱۱,۳۶۹,۱۹۰)	۱۱۶,۳۶۱,۰۷۲,۴۴۱	-
پتروشیمی نوری	۲,۷۹۸,۹۷۷	۳۶۲,۴۹۵,۵۱۱,۲۶۹	(۲۶۲,۵۹۹,۴۲۹,۸۱۸)	(۳۴۴,۳۷۰,۷۳۶)	(۱,۸۱۲,۴۷۷,۵۵۶)	۹۷,۷۳۹,۲۳۳,۱۵۹	-
سیمرغ	۲۵۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۹۷,۳۵۵,۰۸۹)	(۶,۳۶۵,۰۰۰)	(۳۳,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۹۶۲,۷۷۹,۹۱۱	-
سبحان دارو	۲۹,۸۷۶,۵۴۳	۲۲۹,۴۵۱,۸۵۰,۲۴۰	(۱۵۲,۱۰۷,۴۶۷,۲۰۰)	(۲۱۷,۹۷۹,۲۵۸)	(۱,۱۴۷,۲۵۹,۲۵۱)	۷۵,۹۷۹,۱۴۴,۵۳۱	-
کویر تایر	۳۰,۴۸۹,۳۵۸	۱۰۶,۷۱۲,۷۵۲,۹۹۹	(۱۱۳,۵۰۴,۲۳۳,۷۱۹)	(۱۰۱,۳۷۷,۱۱۵)	(۵۳۳,۵۶۳,۷۶۵)	(۷,۴۲۶,۴۲۱,۶۰۰)	-
پالایش نفت شیراز	۹,۰۵۷,۳۱۷	۱۴۳,۸۳۰,۱۹۳,۹۵۹	(۱۲۵,۹۰۷,۳۸۰,۹۷۷)	(۱۳۶,۶۳۸,۶۸۴)	(۷۱۹,۱۵۰,۹۷۰)	۱۷,۰۶۷,۰۲۳,۳۲۸	-
کشت و دامداری فکا	۶,۷۶۲,۳۲۷	۸۵,۸۸۱,۵۵۲,۹۰۰	(۵۱,۷۳۸,۴۴۲,۷۲۰)	(۸۱,۵۸۷,۴۷۵)	(۴۲۹,۴۰۷,۷۶۵)	۳۳,۶۳۲,۱۱۴,۹۴۰	۲,۳۴۵,۵۸۹,۵۲۷
زغال سنگ پروده طبس	۱,۹۲۷,۰۸۲	۲۱,۳۹۰,۶۱۰,۲۰۰	(۱۶,۲۸۱,۲۵۸,۰۵۰)	(۲۰,۳۲۱,۰۸۰)	(۱۰۶,۹۵۳,۰۵۱)	۴,۹۸۲,۰۷۸,۰۱۹	(۳۰۴,۱۵۷,۷۹۶)
حفاری شمال	۵۸,۰۲۴,۱۲۰	۳۰۷,۵۲۷,۸۳۶,۰۰۰	(۲۲۲,۳۸۹,۰۰۷,۲۴۹)	(۲۹۲,۱۵۱,۴۴۴)	(۱,۵۳۷,۶۳۹,۱۸۰)	۸۳,۳۰۹,۰۳۷,۶۲۶	۲۰,۱۲۷,۶۴۹,۸۳۵
توسعه معادن روی ایران	۲,۶۹۲,۰۲۰	۹۲,۴۱۷,۰۴۶,۶۰۰	(۵۰,۳۰۸,۸۴۶,۶۴۲)	(۸۷,۷۹۶,۱۹۴)	(۴۶۲,۰۸۵,۲۳۳)	۴۱,۵۵۸,۳۱۸,۵۳۰	۷۲۸,۳۷۸,۳۹۶
کاشی وسرامیک حافظ	۱۴,۵۸۳,۴۷۷	۱۰۹,۶۶۷,۷۴۷,۰۴۰	(۸۵,۰۵۶,۹۲۵,۲۲۷)	(۱۰۴,۱۸۴,۳۶۰)	(۵۴۸,۳۳۸,۷۳۵)	۲۳,۹۵۸,۲۹۸,۷۱۸	-
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۳۹,۴۲۷,۲۵۹)	(۱,۸۵۸,۲۰۰)	(۹,۷۸۰,۰۰۰)	۴۰۴,۹۳۴,۵۴۱	-
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)							۱۵,۵۶۶,۷۰۵,۵۰۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۸۵,۷۶۹,۳۸۲	۵۳۲,۶۲۷,۸۶۲,۲۲۰	(۴۶۳,۷۲۹,۳۹۹,۰۳۶)	(۵۰۵,۹۹۶,۴۶۹)	(۲,۶۶۳,۱۳۹,۳۱۱)	۶۵,۷۲۹,۳۳۷,۴۰۳	
سرمایه گذاری صدرتامین	۴۵,۳۳۴,۳۳۳	۷۶۳,۴۳۰,۱۶۷,۷۲۰	(۴۳۲,۵۳۰,۶۸۶,۸۶۲)	(۷۲۵,۲۵۸,۶۵۹)	(۳,۸۱۷,۱۵۰,۸۳۹)	۳۲۶,۳۵۷,۰۷۱,۳۶۰	۹۱۰,۴۶۷,۲۹۲
محصولات کاغذی لطیف	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۳۹۸,۳۳۴,۹۹۹)	(۹۳,۹۲۱,۷۵۰)	(۴۹۴,۳۲۵,۰۰۰)	۴۷,۸۷۸,۴۱۸,۲۵۱	(۱,۷۲۶,۲۳۷,۲۴۸)
پالایش نفت اصفهان	۱۷۳,۳۵۲,۹۶۹	۱,۴۲۸,۴۲۸,۴۶۴,۵۶۰	(۹۳۴,۹۱۸,۲۶۰,۷۵۱)	(۱,۳۵۷,۰۰۷,۰۴۱)	(۷,۱۴۲,۱۴۲,۳۲۳)	۴۸۵,۰۱۱,۰۵۴,۴۴۴	۲۹,۹۶۷,۶۳۳,۷۳۶
پالایش نفت تبریز	۱۲,۵۷۴,۲۶۲	۲۰۶,۴۶۹,۳۸۲,۰۴۰	(۱۷۱,۹۳۹,۵۲۵,۷۶۶)	(۱۹۶,۱۴۵,۹۱۳)	(۱,۰۳۲,۳۴۶,۹۱۰)	۳۳,۳۰۱,۳۶۳,۴۵۰	۵,۹۲۱,۸۷۹,۰۳۶
نفت سهاهان	۴۶,۲۴۳,۷۳۹	۲۴۸,۳۷۵,۱۲۲,۱۶۹	(۱۶۸,۵۹۲,۸۷۰,۳۱۱)	(۲۳۵,۹۵۶,۳۶۶)	(۱,۲۴۱,۸۷۵,۶۱۱)	۷۸,۳۰۴,۴۱۹,۸۸۱	(۲,۶۲۷,۷۹۹,۹۱۷)
نفت ایرانول	۴۶۴,۱۳۲	۳۷,۵۹۴,۶۹۲,۰۰۰	(۲۱,۶۱۵,۲۰۳,۹۲۴)	(۳۵,۷۱۴,۹۵۷)	(۱۸۷,۹۷۳,۴۶۰)	۱۵,۷۵۵,۷۹۹,۶۵۸	(۴۲,۴۵۸,۳۳۰)
پالایش نفت بندرعباس	۸۳,۸۵۰,۰۰۰	۹۳۳,۲۵۰,۵۰۰,۰۰۰	(۶۹۴,۴۷۵,۲۶۷,۱۵۷)	(۸۸۶,۵۸۷,۹۷۵)	(۴,۶۶۶,۲۵۲,۵۰۰)	۲۳۳,۲۲۲,۳۹۲,۳۶۸	۳۳,۱۸۱,۱۶۴,۴۴۵
جمع به صفحه بعد		۶,۴۰۷,۱۱۸,۵۹۳,۸۲۴	(۴,۵۷۶,۵۷۶,۸۲۸,۱۸۷)	(۶,۰۸۶,۷۶۲,۶۶۴)	(۳۲,۰۳۵,۵۹۲,۹۶۹)	۱,۷۹۲,۴۱۹,۴۰۹,۹۹۹	۱۰۳,۸۶۶,۹۰۵,۴۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱						دوره مالی ۳ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	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		۶,۴۰۷,۱۱۸,۵۹۳,۸۲۴	(۴,۵۷۶,۵۷۶,۸۲۸,۱۸۷)	(۶,۰۸۶,۷۶۲,۶۶۴)	(۳۲,۰۳۵,۵۹۲,۹۶۹)	۱,۷۹۲,۴۱۹,۴۰۹,۹۹۹	۱۰۳,۸۶۶,۹۰۵,۴۸۸
گروه صنعتی بارز	۱۱,۱۰۸,۶۱۹	۲۵۲,۳۸۷,۸۲۳,۶۸۰	(۱۸۲,۶۳۶,۶۴۱,۶۷۶)	(۲۳۹,۷۶۸,۴۳۲)	(۱,۲۶۱,۹۳۹,۱۱۸)	۶۸,۲۴۹,۴۷۴,۴۵۳	(۷,۲۷۵,۴۸۹,۲۴۸)
پتروشیمی شازند	۳,۱۶۵,۰۴۰	۱۱۹,۳۲۲,۰۰۸,۰۰۰	(۹۸,۰۰۵,۸۰۳,۶۲۳)	(۱۱۳,۳۵۵,۹۰۸)	(۵۹۶,۶۱۰,۰۴۰)	۲۰,۶۰۶,۲۳۸,۴۲۹	-
سیمان صوفیان	۹,۰۷۲,۰۳۸	۲۸۸,۰۳۷,۲۰۶,۵۰۰	(۲۰۰,۳۱۵,۳۱۱,۴۷۲)	(۲۷۲,۶۳۵,۳۴۶)	(۱,۴۴۰,۱۸۶,۰۳۳)	۸۶,۰۰۸,۰۷۳,۶۴۹	-
کاشی پارس	۱,۱۹۱,۷۲۵	۱۱,۶۷۸,۹۰۵,۰۰۰	(۱۰,۵۳۴,۴۰۹,۵۷۸)	(۱۱,۰۹۴,۹۶۰)	(۵۸,۳۹۴,۵۲۵)	۱,۰۷۵,۰۰۵,۹۳۷	-
سیمان‌شاهرود	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۱۴۳,۴۴۹,۸۸۳)	(۱۱۹,۴۹۴,۸۰۰)	(۶۲۸,۹۲۰,۰۰۰)	۴۶,۸۹۲,۱۲۵,۳۱۷	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۶,۴۲۹,۶۱۶,۶۴۸)	(۳۹۷,۱۲۳,۲۵۰)	(۲,۰۹۰,۱۲۵,۰۰۰)	۴۹,۱۰۸,۱۳۴,۶۰۲	-
دارویی رازک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۵۵۹,۸۵۶,۰۰۰)	(۷۳,۸۶۲,۵۰۰)	(۳۸۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱۲,۷۲۷,۵۳۱,۵۰۰	-
صنعتی بهپاک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۶۷,۷۶۸,۲۱۱)	(۱۱,۱۹۱,۰۰۰)	(۵۸,۹۰۰,۰۰۰)	۹۴۲,۱۴۰,۷۸۹	-
صنایع مادیران	۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۱,۶۰۰,۰۰۰	(۶۶,۴۹۲,۶۶۵,۰۵۵)	(۹۴,۹۲۵,۵۲۰)	(۴۹۹,۶۰۸,۰۰۰)	۳۲,۸۳۴,۴۰۱,۴۲۵	
ذغال‌سنگ نگین طبس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۰۴۷,۳۲۷,۸۵۰)	(۵۳,۸۹۳,۵۰۰)	(۲۸۳,۶۵۰,۰۰۰)	۵,۳۴۵,۱۲۸,۶۵۰	-
ملی صنایع مس ایران	۹۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۸,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۲۲,۴۹۴,۷۲۰,۱۲۷)	(۶,۵۷۳,۰۱۴,۸۵۰)	(۳۴,۵۹۴,۸۱۵,۰۰۰)	۲,۶۵۵,۳۰۰,۴۵۰,۰۲۳	۱۱,۹۳۷,۵۰۷,۸۶۶
کالسیمین	۳,۳۴۴,۰۴۰	۲۶,۳۸۴,۴۷۵,۶۰۰	(۱۴,۱۲۷,۶۰۷,۵۹۳)	(۲۵,۰۶۵,۲۵۲)	(۱۳۱,۹۲۲,۳۷۸)	۱۲,۰۹۹,۸۸۰,۳۷۷	۳,۷۳۸,۵۷۱,۹۶۴
زرین معدن آسیا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۰۱۲,۱۸۵,۹۹۷)	(۲۸,۰۸۳,۹۰۰)	(۱۴۷,۸۱۰,۰۰۰)	۱۱,۳۷۳,۹۲۰,۱۰۳	۲,۶۷۶,۷۳۳,۳۳۲
فولاد مبارکه اصفهان	۷۳۹,۶۲۵,۳۵۷	۴,۴۳۷,۷۵۲,۱۴۲,۰۰۰	(۲,۶۶۱,۸۸۵,۷۱۴,۲۷۳)	(۴,۲۱۵,۸۶۴,۵۳۵)	(۲۲,۱۸۸,۷۶۰,۷۱۰)	۱,۷۴۹,۴۶۱,۸۰۲,۴۸۲	۲,۴۶۹,۲۳۰,۳۶۱
فولاد خوزستان	۱۴۹,۲۰۲,۶۹۹	۶۰۴,۲۷۰,۹۳۰,۹۵۰	(۳۷۶,۷۷۹,۰۰۲,۸۲۷)	(۵۷۴,۰۵۷,۳۸۴)	(۳,۰۲۱,۳۵۴,۶۵۵)	۲۲۳,۸۹۶,۵۱۶,۰۸۳	۱,۰۶۵,۹۵۶,۴۵۲
فولاد امیرکبیرکاشان	۴,۳۰۴,۰۴۵	۲۴,۲۳۱,۷۷۳,۳۵۰	(۱۵,۰۱۶,۵۲۴,۷۰۷)	(۲۳,۰۲۰,۱۸۵)	(۱۲۱,۱۵۸,۸۶۷)	۹,۰۷۱,۰۶۹,۵۹۱	(۱,۶۱۹,۳۳۰,۶۹۸)
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۱,۷۷۳,۴۰۶	۲۵۷,۷۹۷,۱۲۷,۰۴۰	(۱۴۱,۷۷۰,۰۸۴,۴۲۲)	(۲۴۴,۹۰۷,۲۷۱)	(۱,۲۸۸,۹۸۵,۶۳۵)	۱۱۴,۴۹۳,۱۴۹,۷۱۲	(۴۸۴,۵۰۳,۳۲۹)
فروسیلیسیم خمین	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۲۶۹,۸۰۲,۲۵۳)	(۴۸,۲۱۴,۴۰۰)	(۲۵۳,۷۶۰,۰۰۰)	۲۱,۱۸۰,۲۲۳,۳۴۷	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۲,۸۰۵,۱۴۲	۱۰۹,۲۲۷,۸۶۱,۲۵۹	(۷۲,۱۱۷,۴۴۱,۱۰۳)	(۱۰۳,۷۶۶,۴۶۸)	(۵۴۶,۱۳۹,۳۰۶)	۳۶,۴۶۰,۵۱۴,۳۸۲	
تراکتورسازی‌ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۵۷,۳۳۴,۵۰۱)	(۱۰,۹۵۲,۵۵۰)	(۵۷,۶۴۵,۰۰۰)	۶,۰۰۳,۰۶۷,۹۴۹	
کارخانجات تولیدی شهید قندی		-	-	-	-	-	۱۹۰,۱۳۰,۱۶۰
ایران ترانسفو	۲۲۶,۴۲۴,۱۵۱	۶۳۸,۳۴۵,۲۰۷,۷۰۰	(۴۳۷,۵۰۷,۸۰۱,۶۰۰)	(۶۰۶,۴۲۷,۹۴۷)	(۳,۱۹۱,۷۲۶,۰۳۹)	۱۹۷,۰۳۹,۲۵۲,۱۱۴	۲,۲۳۴,۵۷۷,۴۰۶
ایران خودرو	۲۷۲,۹۸۵,۷۴۶	۹۲۵,۴۲۱,۶۷۸,۹۴۰	(۷۷۰,۰۱۳,۶۲۰,۳۰۱)	(۸۷۹,۱۵۰,۵۹۵)	(۴,۶۲۷,۱۰۸,۳۹۵)	۱۴۹,۹۰۱,۷۹۹,۶۴۹	۱۸,۷۳۸,۴۴۳,۰۲۳
مهرکامپارس	۵۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۵۱۸,۰۸۶,۷۹۰)	(۱۵۱,۱۸۳,۳۸۰)	(۷۹۵,۷۰۲,۰۰۰)	۴۷,۶۷۵,۴۲۷,۸۳۰	۳۷۵,۲۱۲,۱۹۴
رادیاتور ایران		-	-	-	-	-	(۷,۸۹۳,۴۲۲,۵۵۱)
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۷۶۶,۶۱۲,۷۴۹)	(۲۱,۶۳۶,۲۵۰)	(۱۱۳,۸۷۵,۰۰۰)	۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۰۱	۴,۷۷۰,۵۷۹,۲۳۶
گروه‌بهمن	۲۸۳,۰۷۷,۲۲۷	۵۷۴,۳۶۳,۶۹۳,۵۸۳	(۴۹۰,۹۹۷,۹۴۲,۱۴۶)	(۵۴۵,۶۴۵,۵۰۹)	(۲,۸۷۱,۸۱۸,۴۶۸)	۷۹,۹۴۸,۲۸۷,۴۶۰	۱,۲۷۸,۶۶۴,۵۶۲
سایپا	۱۲۳,۳۴۵,۹۴۰	۳۰۸,۶۱۱,۵۴۱,۸۸۰	(۲۵۹,۸۱۳,۹۰۲,۶۱۳)	(۲۹۳,۱۸۰,۹۶۵)	(۱,۵۴۳,۰۵۷,۷۰۹)	۴۶,۹۶۱,۴۰۰,۵۹۲	۲,۹۶۴,۵۷۸,۷۱۹
پلاسکوکار سایپا							۳,۵۲۹,۰۶۶,۰۹۱
زامیاد	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸,۴۷۵,۶۹۲,۷۵۹)	(۱۹۹,۶۳۳,۰۰۰)	(۱,۰۵۰,۷۰۰,۰۰۰)	۱۱۰,۴۱۳,۹۷۴,۲۴۱	۱,۱۲۹,۳۸۱,۱۴۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۶۴,۲۶۸,۶۱۸	۱,۳۸۳,۵۴۹,۲۰۳,۳۹۹	(۱,۰۱۴,۷۴۳,۲۲۴,۷۱۲)	(۱,۳۱۴,۳۷۱,۷۴۳)	(۶,۹۱۷,۲۴۶,۰۱۷)	۳۶۰,۵۷۳,۸۶۰,۹۲۷	۶۲۵,۳۱۲,۸۰۲
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۱۸,۵۲۵,۸۵۳	۲,۲۴۴,۸۷۹,۶۵۵,۸۲۰	(۱,۴۹۲,۷۱۲,۴۱۷,۴۱۰)	(۲,۱۳۲,۶۳۵,۶۷۳)	(۱۱,۲۲۴,۳۹۸,۲۷۹)	۷۳۸,۸۱۰,۲۰۴,۴۵۷	۴۳۸,۶۶۰,۳۱۰
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	۹۱,۷۴۰,۱۸۹	۷۲۴,۷۴۷,۴۹۳,۱۰۰	(۴۳۸,۷۴۴,۰۹۲,۷۶۷)	(۶۸۸,۵۱۰,۱۱۸)	(۳,۶۲۳,۷۳۷,۴۶۶)	۲۸۱,۶۹۱,۱۵۲,۷۴۹	۴۳۲,۴۷۲,۶۱۴
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۲۶,۱۰۸,۶۵۸	۳,۲۳۴,۶۸۷,۰۷۷,۷۰۰	(۱,۸۶۶,۲۹۵,۳۱۰,۸۱۶)	(۳,۰۷۲,۹۵۲,۷۲۴)	(۱۶,۱۷۳,۴۳۵,۳۸۹)	۱,۳۴۹,۱۴۵,۳۷۸,۷۷۱	(۳۰,۶۱۳,۲۵۷,۲۸۵)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۷۹۸,۱۵۴	۶۶,۵۰۴,۸۲۶,۳۸۰	(۵۴,۵۲۴,۱۷۶,۱۴۵)	۶۳,۱۷۹,۵۸۵	(۳۳۲,۵۲۴,۱۳۲)	۱۱,۵۸۴,۹۴۶,۵۱۸	
نقل به صفحه بعد		۳۰,۸۳۲,۱۷۱,۲۲۵,۷۰۵	(۲۰,۳۱۱,۵۵۲,۹۷۶,۷۹۴)	(۲۹,۲۹۰,۵۶۲,۶۶۴)	(۱۵۴,۱۶۰,۸۵۶,۱۲۹)	۱۰,۳۳۷,۱۶۶,۸۳۰,۱۰۸	۱۱۵,۵۷۵,۹۸۰,۶۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱						دوره مالی ۳ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	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		۳۰,۸۳۲,۱۷۱,۲۲۵,۷۰۵	(۲۰,۳۱۱,۵۵۲,۹۷۶,۷۹۴)	(۲۹,۲۹۰,۵۶۲,۶۶۴)	(۱۵۴,۱۶۰,۸۵۶,۱۲۹)	۱۰,۳۳۷,۱۶۶,۸۲۰,۱۰۸	۱۱۵,۵۷۵,۹۸۰,۶۱۴
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۱,۵۳۶,۱۰۴	۱۸,۳۸۷,۱۶۴,۸۷۹	(۱۳,۷۹۶,۷۵۶,۴۸۷)	(۱۷,۴۶۷,۸۰۷)	(۹۱,۹۲۵,۸۲۴)	۴,۴۸۱,۰۰۴,۷۶۱	(۳۸۸,۵۴۹,۹۳۰)
بیمه آسیا	۶۸,۶۸۵,۹۶۹	۱۲۰,۲۰۰,۴۴۵,۷۵۰	(۹۰,۹۷۷,۹۴۹,۱۹۶)	(۱۱۴,۱۹۰,۴۲۳)	(۶۰۱,۰۰۲,۲۲۹)	۲۸,۵۰۷,۳۰۳,۹۰۱	-
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۸,۷۶۹,۸۰۲	۶۱,۳۰۰,۹۱۵,۹۷۹	(۵۸,۳۷۲,۱۳۶,۸۰۷)	(۵۸,۲۳۵,۸۷۰)	(۳۰۶,۵۰۴,۵۸۰)	۲,۵۶۴,۰۳۸,۷۲۲	-
نفت پاسارگاد	۴۰۹,۵۱۱	۸,۹۸۸,۷۶۶,۴۵۰	(۷,۳۲۲,۲۱۱,۱۳۹)	(۸,۵۳۹,۳۲۸)	(۴۴,۹۴۳,۸۳۳)	۱,۶۱۳,۰۷۲,۱۵۰	-
پتروشیمی امیرکبیر	۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۲۸۱,۰۷۷,۹۱۵)	(۴۹,۱۶۲,۵۰۰)	(۲۵۸,۷۵۰,۰۰۰)	۶,۱۶۱,۰۰۹,۵۸۵	-
تولید نیروی برق دماوند	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۵۹۵,۸۲۲,۰۵۰)	(۳۶,۴۱۸,۲۵۰)	(۱۹۱,۶۷۵,۰۰۰)	۱۰,۵۱۱,۰۸۴,۷۰۰	۳,۲۷۷,۱۵۹,۳۱۱
تولید نیروی برق آبادان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۱۰۴,۱۵۴,۶۹۹)	(۳۴,۶۵۶,۰۰۰)	(۱۸۲,۴۰۰,۰۰۰)	۵,۱۵۸,۷۸۹,۳۰۱	۶۲۱,۱۴۸,۸۶۹
فجر انرژی خلیج فارس	۱۸,۵۸۶,۰۳۶	۴۳۵,۰۹۹,۱۰۲,۷۵۹	(۳۱۵,۱۰۷,۸۰۲,۹۷۵)	(۴۱۳,۳۴۴,۱۴۸)	(۲,۱۷۵,۴۹۵,۵۱۴)	۱۱۷,۴۰۲,۴۶۰,۱۲۳	۸,۰۳۸,۳۷۷,۹۹۵
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۲۴۰,۵۱۳	۱۰۵,۹۶۴,۷۷۵,۱۰۰	(۷۴,۸۲۹,۲۱۸,۱۴۳)	(۱۰۰,۶۶۶,۵۳۶)	(۵۲۹,۸۲۳,۸۷۶)	۳۰,۵۰۵,۰۶۶,۵۴۵	(۸,۳۳۵,۵۲۸,۴۴۴)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۹,۰۸۳,۶۱۸	۲۳,۱۴۵,۰۵۸,۶۶۳	(۱۶,۴۶۹,۱۷۵,۲۹۵)	(۲۱,۹۸۷,۸۰۶)	(۱۱۵,۷۲۵,۲۹۳)	۶,۵۳۸,۱۷۰,۲۶۹	۲۷,۹۹۶,۰۳۷
صنعتی زر ماکارون	۹۱,۲۶۴,۱۱۷	۳۳۳,۱۱۴,۰۲۷,۰۵۰	(۳۱۳,۶۱۲,۳۹۰,۷۸۴)	(۳۱۶,۴۵۸,۳۲۶)	(۱,۶۶۵,۵۷۰,۱۳۵)	۱۷,۵۱۹,۶۰۷,۸۰۵	
تولیدی‌مهرام	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۳۰۸,۸۰۱,۳۶۹)	(۷۷,۹۷۶,۰۰۰)	(۴۱۰,۴۰۰,۰۰۰)	۳۴,۲۸۲,۸۲۲,۶۳۱	۲,۵۹۶,۱۶۰,۵۹۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴,۲۴۳,۵۵۶	۱۰۵,۲۴۰,۱۸۸,۷۹۹	(۷۷,۸۳۸,۵۶۰,۴۴۳)	(۹۹,۹۷۸,۱۷۹)	(۵۲۶,۲۰۰,۹۴۴)	۲۶,۷۷۵,۴۴۹,۲۳۳	-
کشاورزی ودامپروری مگسال	۲,۵۵۲,۷۴۰	۷۹,۱۳۴,۹۴۰,۰۰۰	(۷۱,۸۴۸,۰۵۹,۰۵۳)	(۷۵,۱۷۸,۱۹۳)	(۳۹۵,۶۷۴,۷۰۰)	۶,۸۱۶,۰۲۸,۰۵۴	۲۲۴,۴۵۰,۱۵۶
بیسکویت گرجی	۷۴,۹۸۵,۲۷۲	۱۴۰,۲۲۲,۴۵۸,۶۴۰	(۱۱۱,۳۴۸,۴۶۲,۶۸۲)	(۱۳۳,۲۱۱,۳۳۶)	(۷۰۱,۱۱۲,۲۹۳)	۲۸,۰۳۹,۶۷۲,۳۲۹	(۱,۲۰۹,۰۰۳,۹۲۷)
لبنیات پاک	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۲۳۰,۸۰۹,۳۸۰)	(۳۸,۵۷۰,۰۰۰)	(۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۱۳۷,۶۲۰,۶۲۰	-
صنایع فروآلیاژ ایران	۲,۰۶۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴,۵۲۸,۶۸۱,۸۹۱)	(۱۱۷,۲۲۴,۳۰۰)	(۶۱۶,۹۷۰,۰۰۰)	۳۸,۱۳۱,۱۲۳,۸۰۹	-
سالمین		-	-	-	-	-	۱۴۸,۲۴۶,۰۵۴
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۲,۰۶۱,۵۰۴	۱۳,۷۵۰,۲۳۱,۶۸۰	(۱۳,۰۴۶,۷۷۸,۵۸۱)	(۱۳,۰۶۲,۷۲۰)	(۶۸,۷۵۱,۱۵۸)	۶۲۱,۶۳۹,۲۲۰	
سیمان‌ارومیه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۰۵۳,۸۲۴,۰۰۰)	(۷۲,۷۳۹,۰۰۰)	(۳۸۸,۱۰۰,۰۰۰)	۱۹,۱۰۴,۳۳۷,۰۰۰	-
مارگارین	۴,۵۸۴,۸۵۶	۸,۸۹۰,۰۳۵,۷۸۴	(۸,۸۳۷,۱۴۰,۰۷۱)	(۸,۴۴۵,۵۳۴)	(۴۴,۴۵۰,۱۷۹)	-	
صنعتی بهشهر	۱۲۴,۳۵۴,۷۴۳	۳۷۳,۸۱۰,۳۵۷,۴۵۸	(۲۹۵,۰۹۸,۱۷۷,۹۵۱)	(۳۵۵,۱۱۹,۸۴۰)	(۱,۸۶۹,۰۵۱,۷۸۷)	۷۶,۴۸۸,۰۰۷,۸۸۰	(۸۹,۷۹۹,۵۷۳)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۲۷۲,۵۴۰,۵۴۸)	(۶۴,۸۳۷,۵۰۰)	(۳۴۱,۲۵۰,۰۰۰)	۲۲,۵۷۱,۳۷۱,۹۵۲	۳,۰۱۲,۵۱۳,۹۴۶
ملی شیمی کشاورز	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۱۹۱,۹۰۴,۲۰۰)	(۴۰,۰۷۵,۷۵۰)	(۲۱۰,۹۲۵,۰۰۰)	(۴,۲۵۷,۹۰۴,۹۵۰)	-
استقلال	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۷۸,۵۲۰,۵۰۲)	(۲,۱۴۱,۳۰۰)	(۱۱,۲۷۰,۰۰۰)	(۵۳۷,۹۳۱,۸۰۲)	-
وبنافا		-	-	-	-	-	(۷۰۸,۶۰۶,۲۷۳)
پاکدیس		-	-	-	-	-	۷۰,۷۳۴,۲۶۲
داروسازی ابوریحان	۱۷۰,۰۰۰	۳,۱۹۴,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۳,۶۶۹,۶۲۶)	(۳,۰۳۴,۵۸۵)	(۱۵,۹۷۱,۵۰۰)	۱,۱۷۱,۶۲۴,۲۸۹	
داروسازی فارابی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۱۱۰,۲۱۵,۸۰۰)	(۱۲۱,۸۳۷,۵۰۰)	(۶۴۱,۲۵۰,۰۰۰)	۷۳,۳۷۶,۶۹۶,۷۰۰	۱۸۲,۳۲۵,۰۱۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۲۶۴,۶۷۲,۰۶۴)	(۱۳۸,۵۵۱,۸۰۰)	(۷۲۹,۲۲۰,۰۰۰)	۶۲,۷۱۱,۵۵۶,۱۳۶	
پخش رازی	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۸۶۱,۱۰۳,۲۷۸)	(۵۳,۵۸۰,۰۰۰)	(۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۲۰۳,۳۱۶,۷۲۲	
گلتاش	۴۲,۳۴۵,۸۰۱	۲۲۲,۳۱۵,۴۵۵,۲۵۰	(۱۹۸,۳۹۳,۴۷۵,۵۲۲)	(۲۱۱,۱۹۹,۶۸۲)	(۱,۱۱۱,۵۷۷,۲۷۶)	۲۲,۵۹۹,۲۰۲,۷۶۹	(۱۰,۳۵۲,۲۱۲,۴۷۱)
بین المللی محصولات پارس		-	-	-	-	-	(۵۸۰,۹۰۶,۶۵۵)
پاکسان	۱۳,۸۴۱,۵۱۱	۲۹,۲۶۰,۹۵۴,۲۵۴	(۲۷,۰۲۹,۲۸۹,۳۰۲)	(۲۷,۷۹۷,۹۰۷)	(۱۴۶,۳۰۴,۷۷۱)	۲,۰۵۷,۵۶۲,۲۷۴	
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۹,۰۷۶,۸۹۱	۱۸۴,۲۶۰,۸۸۷,۲۹۹	(۱۲۰,۵۲۱,۰۱۲,۲۷۳)	(۱۷۵,۰۴۷,۸۴۳)	(۹۲۱,۳۰۴,۴۳۶)	۶۲,۶۴۳,۵۲۲,۷۴۷	(۱۳,۷۹۱,۶۹۰,۸۶۹)
پتروشیمی مارون		-	-	-	-	-	
پتروشیمی زاگرس	۴۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۲۴۹,۷۲۳,۸۵۸)	(۷۰,۸۱۳,۰۰۰)	(۳۷۲,۷۰۰,۰۰۰)	۳۲,۸۴۶,۷۶۳,۱۴۲	
پتروشیمی‌شیراز	۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۷۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۶۲,۰۳۳,۷۵۸,۵۵۹)	(۱۶۶,۹۷۴,۳۷۵)	(۸۷۸,۸۱۲,۵۰۰)	۱۲,۶۸۲,۹۵۴,۵۶۶	۱۰۹,۰۸۷,۳۹۷
نقل به صفحه بعد		۳۴,۳۴۲,۱۹۵,۷۹۱,۴۹۹	(۲۲,۹۳۰,۸۷۰,۸۵۳,۲۳۷)	(۳۲,۵۳۰,۰۸۶,۰۰۲)	(۱۷۱,۲۱۰,۹۷۸,۹۵۷)	۱۱,۱۰۷,۵۸۳,۸۷۳,۲۹۱	۹۸,۴۲۷,۸۸۲,۱۰۷

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
رازدار

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱						دوره مالی ۳ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	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		۳۴,۲۴۲,۱۹۵,۷۹۱,۴۹۹	(۲۲,۹۳۰,۸۷۰,۸۵۳,۲۳۷)	(۳۲,۵۳۰,۰۸۶,۰۰۲)	(۱۷۱,۲۱۰,۹۷۸,۹۵۷)	۱۱,۱۰۷,۵۸۳,۸۷۳,۲۹۱	۹۸,۴۲۷,۸۸۲,۱۰۷
پتروشیمی خراسان		-	-	-	-	-	۶۵۰,۵۲۹,۴۷۷
سهم پنبه و دانه های روغنی خراسان	۵,۵۹۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۷۴,۵۰۰,۰۰۰	(۹۱,۴۶۰,۸۷۱,۰۵۶)	(۱۰۹,۱۳۰,۷۷۵)	(۵۷۴,۳۷۲,۵۰۰)	۲۲,۷۳۰,۱۲۵,۶۶۹	-
نفت بهران	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۵,۳۶۶,۷۸۷,۴۸۳)	(۱۵۰,۰۳۲,۵۵۰)	(۷۸۹,۶۴۵,۰۰۰)	۴۱,۶۲۲,۵۳۴,۹۶۷	-
گروه‌صنعتی‌بوتان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۵۹,۹۰۹,۸۱۰)	(۲,۳۶۱,۷۰۰)	(۱۲,۴۳۰,۰۰۰)	۴۱۱,۲۹۸,۴۹۰	-
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۷,۱۵۹,۹۲۰	۵۶,۳۴۸,۵۷۰,۴۰۰	(۳۲,۹۸۰,۵۹۶,۵۸۴)	(۵۳,۵۳۱,۱۴۲)	(۲۸۱,۷۴۲,۸۵۲)	۲۳,۰۳۲,۶۹۹,۸۲۲	-
سرمایه‌گذاری مسکن	۶,۵۹۶,۶۸۷	۳۴,۷۶۴,۵۴۰,۴۹۰	(۲۷,۴۴۳,۱۲۹,۸۲۸)	(۳۳,۰۲۶,۳۱۳)	(۱۷۳,۸۲۲,۷۰۲)	۷,۱۱۴,۵۶۱,۶۴۶	-
پلیمر آریا ساسول	۳۳۲,۶۰۸	۳۲,۴۲۹,۲۸۰,۰۰۰	(۲۲,۲۱۸,۲۶۷,۶۱۷)	(۳۰,۸۰۷,۸۱۶)	(۱۶۲,۱۴۶,۴۰۰)	۱۰,۰۱۸,۰۵۸,۱۶۷	
سیم و کابل ابهر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۱۹۹,۲۳۱,۴۲۱)	(۲۴,۹۵۴,۶۰۰)	(۱۳۱,۳۴۰,۰۰۰)	۴,۹۱۲,۴۷۳,۹۷۹	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۵,۴۵۴,۸۱۷	۸۲۰,۹۴۸,۴۰۸,۹۶۰	(۶۱۳,۹۴۰,۳۷۷,۹۸۴)	(۷۷۹,۹۰۰,۹۸۹)	(۴,۱۰۴,۷۴۲,۰۴۵)	۲۰۲,۱۲۳,۳۸۷,۹۴۲	۲,۱۲۰,۱۸۰,۷۴۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۸,۰۸۳,۱۵۶	۶۵۸,۴۵۷,۷۶۷,۲۴۰	(۴۲۰,۱۹۶,۱۲۵,۰۶۸)	(۶۲۵,۵۳۴,۸۷۹)	(۳,۲۹۲,۲۸۸,۸۳۶)	۲۳۴,۳۴۳,۸۱۸,۴۵۶	
پتروشیمی خارک	۳,۰۴۱,۶۰۹	۱۸۰,۱۲۴,۰۸۴,۹۸۰	(۱۱۳,۳۱۰,۸۳۷,۷۸۴)	(۱۷۱,۱۱۷,۸۸۱)	(۹۰۰,۶۲۰,۴۲۵)	۶۵,۷۴۱,۵۱۸,۸۹۰	
پویا زرکان آق دره	۲۷۰,۰۰۰	۸,۹۷۷,۵۰۰,۰۰۰	(۸,۶۴۴,۸۴۲,۳۸۱)	(۸,۵۲۸,۶۲۵)	(۴۴,۸۸۷,۵۰۰)	۲۷۹,۲۴۱,۴۹۴	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹,۵۳۲,۰۲۴	۳۶۰,۳۱۰,۵۰۷,۲۰۰	(۲۹۱,۳۹۳,۷۶۵,۱۶۸)	(۳۴۲,۲۹۴,۹۸۲)	(۱,۸۰۱,۵۵۲,۵۳۶)	۶۶,۷۷۲,۸۹۴,۵۱۴	(۱۹,۹۵۶,۵۸۰,۱۴۵)
پتروشیمی پردیس	۷۳۷,۶۳۲	۱۲۵,۳۹۷,۴۴۰,۰۰۰	(۱۲۱,۴۲۱,۴۷۴,۳۳۷)	(۱۱۹,۱۲۷,۵۶۸)	(۶۲۶,۹۸۷,۲۰۰)	۳,۲۲۹,۸۵۰,۸۹۵	۱,۲۴۵,۴۰۷,۲۲۷
گ.س.وتد.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۷,۰۲۴,۵۳۳	۲۸۸,۸۵۹,۲۱۴,۵۶۷	(۲۰۹,۵۸۳,۸۴۱,۹۴۶)	(۲۷۴,۴۱۴,۲۵۴)	(۱,۴۴۴,۲۹۶,۰۷۳)	۷۷,۵۵۶,۶۶۰,۲۹۴	
قنداصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۳۵۶,۳۵۵,۸۴۰)	(۹۲,۱۵۰,۰۰۰)	(۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۰۶۶,۴۹۴,۱۶۰	-
پتروشیمی جم	۳۶,۹۴۶,۰۸۸	۱,۸۹۷,۱۸۱,۶۱۸,۸۰۰	(۱,۲۶۸,۹۵۰,۸۷۵,۶۷۳)	(۱,۸۰۲,۳۲۲,۵۳۸)	(۹,۴۸۵,۹۰۸,۰۹۴)	۶۱۶,۹۴۲,۵۱۲,۴۹۵	(۳,۰۲۸,۱۱۰,۹۹۱)
پتروشیمی پارس	۱۲۶,۰۵۵,۵۲۰	۴۲۷,۴۵۴,۲۶۸,۳۲۰	(۲۸۷,۰۲۰,۰۳۷,۲۶۵)	(۴۰۶,۰۸۱,۵۵۵)	(۲,۱۳۷,۲۷۱,۳۴۲)	۱۳۷,۸۹۰,۸۷۸,۱۵۸	۷۴۵,۷۵۴,۲۵۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۹۵۴,۰۲۵,۷۹۸)	(۳۹,۵۰۱,۰۰۰)	(۲۰۷,۹۰۰,۰۰۰)	۱۹,۳۷۸,۵۷۳,۲۰۲	
پتروشیمی تندگویان	۴,۲۸۴,۸۶۶	۶۲,۷۷۳,۲۸۶,۸۹۹	(۳۶,۹۸۸,۵۴۶,۱۶۹)	(۵۹,۶۳۴,۶۲۳)	(۳۱۳,۸۶۶,۴۳۴)	۲۵,۴۱۱,۲۳۹,۶۷۳	
سیمان باقران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۲۸۸,۵۱۷,۵۹۹)	(۲۷,۰۱۰,۴۰۰)	(۱۴۲,۱۶۰,۰۰۰)	۱۰,۹۷۴,۳۱۲,۰۰۱	
سیمان تهران	۱,۸۷۶,۷۸۸	۹۹,۲۸۲,۰۸۵,۲۰۰	(۵۱,۰۴۱,۵۴۰,۴۷۵)	(۹۴,۳۱۷,۹۸۱)	(۴۹۶,۴۱۰,۴۲۶)	۴۷,۶۴۹,۸۱۶,۳۱۸	۳۷۷,۴۲۲,۰۰۶
سیمان شمال	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۹۳۴,۶۸۰,۹۹۷)	(۲۱,۵۰۸,۰۰۰)	(۱۱۳,۲۰۰,۰۰۰)	۶,۵۸۰,۶۱۱,۰۰۳	(۷۹۴,۴۵۹,۳۷۷)
سیمان شرق	۱,۵۶۱,۱۷۲	۱۷,۵۷۸,۷۹۶,۷۲۰	(۱۱,۱۶۲,۵۲۱,۳۳۷)	(۱۶,۶۹۹,۸۵۷)	(۸۷,۸۹۳,۹۸۴)	۶,۳۱۱,۶۸۱,۵۵۲	۸۰۸,۲۲۸,۰۰۶
سیمان فارس و خوزستان	۶,۲۵۳,۳۵۶	۲۰۲,۱۰۸,۴۶۵,۹۲۰	(۱۱۵,۷۵۰,۶۳۹,۲۶۴)	(۱۹۲,۰۰۳,۰۴۳)	(۱,۰۱۰,۵۴۲,۳۳۰)	۸۵,۱۵۵,۲۸۱,۲۸۳	۶,۱۷۵,۹۹۲,۶۴۷
سیمان‌سپاهان	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۹۷۵,۱۸۴,۳۰۰)	(۱۲۸,۵۳۵,۰۰۰)	(۶۷۶,۵۰۰,۰۰۰)	۶۲,۵۱۹,۷۸۰,۷۰۰	۵,۷۹۹,۶۸۷,۳۲۱
سیمان‌هگمتان	۵,۰۳۲,۴۴۵	۲۶۴,۲۰۳,۳۶۲,۵۰۰	(۱۴۰,۵۷۰,۳۰۴,۸۵۸)	(۲۵۰,۹۹۳,۱۹۴)	(۱,۳۲۱,۰۱۶,۸۱۳)	۱۲۲,۰۶۱,۰۴۷,۶۳۵	۱,۶۷۴,۳۳۰,۷۴۰
فرانسوز یزد		-	-	-	-	-	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۴۷۴,۲۹۷,۵۰۰)	(۸۳,۳۶۲,۵۰۰)	(۴۳۸,۷۵۰,۰۰۰)	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲۲,۷۴۷,۰۸۲	۳۴۹,۱۶۷,۷۰۸,۲۰۰	(۲۰۸,۸۳۷,۴۶۵,۴۱۷)	(۳۳۱,۷۰۹,۳۲۳)	(۱,۷۴۵,۸۳۸,۵۴۴)	۱۳۸,۲۵۲,۶۹۵,۴۱۶	۲۹۲,۰۶۹,۱۴۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱۱۱,۹۲۳,۶۶۷	۶۶۴,۸۲۶,۵۸۱,۹۸۰	(۴۶۵,۱۲۵,۷۱۹,۲۹۹)	(۶۳۱,۵۸۵,۲۵۳)	(۳,۳۲۴,۱۳۲,۹۱۰)	۱۹۵,۷۴۵,۱۴۴,۵۱۸	(۴,۴۷۵,۰۱۵,۷۵۲)
سرمایه گذاری خوارزمی	۵,۶۰۰,۲۲۸	۲۹,۴۰۱,۱۹۷,۰۰۰	۲۹,۴۰۱,۱۹۷,۰۰۰	(۲۷,۹۳۱,۱۳۷)	(۱۴۷,۰۰۵,۹۸۵)	۸,۲۴۴,۵۸۸,۷۳۹	۴۴۳,۴۱۳,۵۰۴
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳۱,۳۶۷,۴۷۶	۱۳۳,۰۹۲,۲۰۰,۶۶۸	(۱۳۶,۵۱۶,۵۲۲,۲۳۸)	(۱۲۶,۴۳۷,۵۹۱)	(۶۶۵,۴۶۱,۰۰۳)	(۴,۲۱۶,۲۲۰,۱۶۴)	(۹۰۱,۷۷۳,۹۷۹)
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۴۵۹,۶۷۳,۹۹۶)	(۵۶,۲۰۲,۰۰۰)	(۲۹۵,۸۰۰,۰۰۰)	۲۶,۳۴۸,۳۲۴,۰۰۴	(۴,۰۳۲,۵۷۳,۹۸۳)
سرمایه گذاری پارس آریان	۸۸۵,۰۰۰	۳,۵۲۶,۷۲۵,۰۰۰	(۳,۹۳۶,۴۳۸,۰۰۰)	(۳,۳۵۰,۳۸۹)	(۱۷,۶۳۳,۶۲۵)	(۴۳۰,۶۹۷,۰۱۴)	
نقل به صفحه بعد		۴۱,۷۳۳,۸۲۸,۹۰۳,۰۴۳	(۲۸,۰۴۰,۰۲۳,۰۵۰,۷۱۹)	(۳۹,۶۴۶,۱۸۷,۴۵۸)	(۲۰۸,۶۶۴,۱۴۴,۵۱۵)	۱۳,۳۹۴,۱۱۲,۶۵۲,۱۹۵	۸۵,۵۷۲,۳۸۲,۹۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱					دوره مالی ۳ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	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		۴۱,۷۳۲,۸۲۸,۹۰۳,۰۴۳	(۲۸,۰۴۰,۰۲۳,۰۵۰,۷۱۹)	(۳۹,۶۴۶,۱۸۷,۴۵۸)	(۲۰۸,۶۶۴,۱۴۴,۵۱۵)	۱۳,۳۹۴,۱۱۲,۶۵۲,۱۹۵	۸۵,۵۷۲,۳۸۲,۹۴۹
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵,۱۴۷,۹۴۰	۸۸,۰۲۹,۷۷۴,۰۰۰	(۷۰,۳۳۶,۸۹۹,۸۱۹)	(۸۳,۶۲۸,۲۸۵)	(۴۴۰,۱۴۸,۸۷۰)	۱۷,۱۶۹,۰۹۷,۰۲۵	۵,۷۱۷,۶۶۵,۴۰۴
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۵,۳۶۳,۴۳۷,۷۰۰	(۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶)	(۵,۰۹۵,۲۶۶)	(۲۶,۸۱۷,۱۸۹)	-	۵۷,۱۹۷,۷۴۹
شرکت س استان آذربایجان غربی	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	۲۷,۹۴۴,۰۱۴,۵۹۰	(۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳)	(۲۶,۵۴۶,۸۱۴)	(۱۳۹,۷۲۰,۰۷۳)	-	۱,۴۰۵,۳۳۱,۰۲۳
س.سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰)	(۴,۰۸۵,۰۰۰)	(۲۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	۱۹۲,۶۳۰,۷۷۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۷۶,۷۶۹,۳۱۱	۵۵۰,۴۳۵,۹۵۹,۸۷۰	(۳۹۸,۶۷۴,۵۹۷,۸۸۳)	(۵۲۲,۹۱۴,۱۶۲)	(۲,۷۵۲,۱۷۹,۷۹۹)	۱۹۹,۲۷۲,۱۳۵,۸۹۳	
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن	۴,۷۳۸,۶۹۰	۱۶,۵۷۵,۹۳۷,۶۲۰	(۱۰,۰۶۹,۵۶۵,۲۹۵)	(۱۵,۷۴۷,۱۴۱)	(۸۲,۸۷۹,۶۸۸)	۶,۴۰۷,۷۴۵,۴۹۶	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳,۷۲۵,۰۰۰	۹۴,۴۲۸,۷۵۰,۰۰۰	(۷۰,۸۳۹,۲۶۳,۶۹۳)	(۸۹,۷۰۷,۳۱۳)	(۴۷۲,۱۴۳,۷۵۰)	۲۳,۰۲۷,۶۳۵,۲۴۴	-
پتروشیمی غدیر	۳۸,۸۱۴	۳,۴۲۰,۶۷۷,۸۱۹	(۲,۷۱۳,۶۷۳,۸۱۲)	(۳,۲۴۹,۶۴۴)	(۱۷,۱۰۳,۳۸۹)	۶۸۶,۶۵۰,۹۷۴	-
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۹۳۶,۴۷۵,۶۲۶)	(۶۰,۴۶۵,۶۰۰)	(۳۱۸,۲۴۰,۰۰۰)	(۱,۶۶۷,۱۸۱,۲۲۶)	-
صنعت غذایی کورش	۸۸۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۸۱۳,۲۴۷,۳۰۰)	(۹,۹۰۶,۶۰۰)	(۵۲,۱۴۰,۰۰۰)	۱,۵۵۲,۷۰۶,۱۰۰	(۳۶۵,۳۷۲,۱۵۳)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۲,۸۴۰,۲۰۷,۰۰۰)	(۱۴۰,۵۰۵,۰۰۰)	(۷۳۹,۵۰۰,۰۰۰)	۴۴,۱۷۹,۷۸۸,۰۰۰	-
گروه صنایع کاغذ پارس	۸۷,۳۳۶,۱۷۱	۳۰۵,۱۵۲,۵۸۱,۴۷۴	(۳۳۸,۹۲۶,۶۳۸,۷۷۳)	(۲۸۹,۸۹۴,۹۵۲)	(۱,۵۲۵,۷۶۲,۹۰۷)	۶۴,۴۱۰,۲۸۴,۸۴۱	-
بانک سینا	۱۹۰,۲۱۷,۲۵۵	۷۵۱,۲۵۸,۱۵۷,۲۵۰	(۴۶۷,۶۸۰,۶۴۵,۸۸۲)	(۷۱۳,۷۹۰,۲۴۹)	(۳,۷۵۶,۷۹۰,۷۸۶)	۲۷۹,۲۰۶,۹۲۰,۳۳۲	(۱۸,۴۳۹,۴۴۱)
بانک‌اقتصادنوین	۳۲,۹۴۶,۴۸۹	۱۲۹,۵۷۸,۵۴۱,۲۳۷	(۱۰۴,۰۵۰,۴۰۵,۸۲۵)	(۱۲۳,۰۹۹,۶۱۴)	(۶۴۷,۸۹۲,۷۰۶)	۲۴,۷۵۷,۱۴۳,۰۷۱	۸,۱۴۱,۶۴۷,۰۹۳
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۹,۳۱۰,۱۴۵,۶۰۰)	(۲۴۳,۵۸۰,۰۰۰)	(۱,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵,۵۶۴,۲۷۴,۴۰۰	-
بانک ملت	۷۲۵,۴۴۷,۸۹۵	۲,۴۶۲,۱۷۰,۱۵۵,۶۳۰	(۱,۷۵۵,۵۰۷,۴۷۳,۵۳۴)	(۲,۳۳۹,۰۶۱,۶۴۸)	(۱۲,۳۱۰,۸۵۰,۷۷۸)	۶۹۲,۰۱۲,۷۶۹,۶۷۰	۲۵,۶۵۷,۳۹۵,۱۶۴
بانک تجارت	۳۷,۴۶۷,۸۱۴	۷۵,۹۸۴,۷۲۶,۷۹۲	(۵۲,۹۲۴,۹۷۵,۲۰۰)	(۷۲,۱۸۵,۴۹۰)	(۳۷۹,۹۲۳,۶۳۴)	۲۲,۶۰۷,۶۴۲,۴۶۷	(۳۵۷,۷۷۱,۵۲۹)
بانک صادرات ایران	۳۶۳,۷۹۱,۱۵۱	۷۳۲,۳۱۱,۵۸۶,۹۴۸	(۵۵۴,۰۳۶,۲۹۸,۸۴۸)	(۶۹۵,۶۹۶,۰۰۸)	(۳,۶۶۱,۵۵۷,۹۳۵)	۱۷۳,۹۱۸,۰۳۴,۱۷۲	(۴,۹۷۹,۲۴۰,۳۲۹)
لیزینگ‌صنعت‌ومعدن		-	-	-	-	-	۷۰۵,۳۵۳,۹۶۶
لیزینگ رایان سایپا	۲۹,۸۴۴,۵۴۰	۴۸,۹۴۵,۰۴۵,۶۰۰	(۳۷,۹۹۵,۰۴۸,۶۱۰)	(۴۶,۴۹۷,۷۹۳)	(۲۴۴,۷۲۵,۲۲۸)	۱۰,۶۵۸,۷۷۳,۹۶۸	۴,۵۶۰,۶۱۳,۵۱۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس		-	-	-	-	-	۳,۲۸۴,۲۵۴,۱۹۵
تایدواترخاورمیانه	۳۳,۹۵۶,۲۱۴	۲۱۹,۰۱۷,۵۸۰,۳۰۰	(۱۶۵,۲۵۲,۱۶۸,۳۴۸)	(۲۰۸,۰۶۶,۷۰۱)	(۱,۰۹۵,۰۸۷,۹۰۲)	۵۲,۴۶۲,۲۵۷,۳۴۹	۱,۵۸۷,۸۸۲,۸۳۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵,۳۵۴,۵۴۵	۶۰,۱۸۵,۰۸۵,۸۰۰	(۴۲,۰۹۸,۰۷۹,۲۲۹)	(۵۷,۱۷۵,۸۳۲)	(۳۰۰,۹۲۵,۴۲۹)	۱۷,۷۲۸,۹۰۵,۳۱۰	۲۲۲,۷۴۷,۹۴۶
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۳۷,۰۰۶,۸۸۶	۵۲۹,۵۶۸,۵۳۸,۶۵۹	(۲۵۴,۸۲۹,۳۴۰,۹۴۱)	(۵۰۳,۰۹۰,۱۱۲)	(۳,۶۴۷,۸۴۲,۶۹۳)	۱۷۱,۵۸۸,۲۶۴,۹۱۳	۱۴,۷۲۸,۶۹۶,۲۳۳
حمل و نقل گهرترابر سیرجان		-	-	-	-	-	
ریل پرداز نو آفرین	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۱۱۹,۵۴۳,۴۳۸)	(۱۷,۲۲۳,۵۰۰)	(۹۰,۶۵۰,۰۰۰)	(۹۷,۴۱۶,۹۳۸)	۴۰۵,۲۸۳,۹۲۴
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱,۴۴۱,۱۲۲	۸۰,۸۴۶,۹۴۴,۲۰۰	(۵۴,۰۹۴,۵۵۰,۲۸۹)	(۷۶,۸۰۴,۵۹۷)	(۴۰۴,۲۳۴,۷۲۱)	۲۶,۲۷۱,۳۵۴,۵۹۳	۲,۳۷۴,۵۲۲,۰۹۷
مخابرات ایران	۴۷,۵۸۳,۸۲۹	۳۹۷,۳۲۴,۹۷۲,۱۵۰	(۳۲۰,۶۷۲,۹۸۵,۲۳۷)	(۳۷۷,۴۵۸,۷۲۴)	(۱,۹۸۶,۶۲۴,۸۶۱)	۷۴,۲۸۷,۹۰۳,۳۲۸	(۳,۹۳۰,۸۴۷,۸۴۸)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۲,۳۰۲,۱۹۲	۷۲۴,۶۰۲,۷۶۱,۶۶۴	(۶۴۸,۱۳۲,۳۷۲,۲۰۲)	(۶۸۸,۳۷۲,۶۲۴)	(۳,۶۲۳,۰۱۳,۸۰۸)	۷۲,۱۵۹,۰۰۳,۰۳۰	۴,۶۹۱,۵۶۰,۵۲۳
بیمه ما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۷۸,۹۱۲,۱۸۸)	(۳,۲۷۷,۵۰۰)	(۱۷,۲۵۰,۰۰۰)	۹۵۰,۵۶۰,۳۱۲	(۴۸۲,۳۹۱,۷۹۹)
بورس اوراق بهادار تهران	۳۰,۸۱۰,۲۰۸	۲۳۶,۳۱۴,۲۹۵,۳۵۹	(۱۶۵,۵۵۲,۴۷۹,۸۴۱)	(۲۲۴,۴۹۸,۵۸۱)	(۱,۱۸۱,۵۷۱,۴۷۷)	۶۹,۳۵۵,۷۴۵,۴۶۱	
فرابورس ایران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۶۸۸,۸۰۴,۰۶۴)	(۱۵۶,۵۲۲,۰۰۰)	(۸۲۳,۸۰۰,۰۰۰)	۶۴,۰۹۰,۸۷۳,۹۳۶	
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۹,۲۲۰,۰۷۷	۱۰۳,۲۱۱,۸۱۳,۴۸۹	(۱۱۵,۸۸۰,۶۹۵,۶۶۶)	(۹۸,۰۵۱,۲۲۳)	(۵۱۶,۰۵۹,۰۶۷)	(۱۳,۲۸۲,۹۹۲,۴۶۷)	
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	۸۰,۵۱۶,۲۴۷	۲۶۴,۰۹۳,۲۹۰,۱۶۰	(۱۹۱,۵۸۸,۱۰۷,۱۹۰)	(۲۵۰,۸۸۸,۶۲۶)	(۱,۳۲۰,۴۶۶,۴۵۱)	۷۰,۹۳۳,۸۲۷,۸۹۳	۱۷۵,۴۰۰,۸۰۳
سرمایه گذاری شاهد		-	-	-	-	-	(۵۶۶,۴۵۶,۱۱۸)
شرکت کیسون		-	-	-	-	-	۱۲۳,۸۵۰,۳۷۸
نقل به صفحه بعد		۵۰,۳۰۸,۷۰۹,۵۳۱,۳۵۴	(۳۴,۴۰۵,۴۵۰,۳۴۰,۰۲۱)	(۴۷,۷۹۳,۲۷۴,۰۵۵)	(۲۵۱,۵۴۳,۵۴۷,۶۵۷)	۱۵,۶۰۴,۳۲۵,۳۶۹,۳۴۲	۱۴۸,۹۰۳,۹۹۷,۳۴۵

پیوست گزارش حسابرسی
۱۳۹۶
روزنامه
۱۴۰۲/۱۲/۳

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱						دوره مالی ۳ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	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		۵۰,۳۰۸,۷۰۹,۵۳۱,۳۵۴	(۳۴,۴۰۵,۴۵۰,۳۴۰,۰۲۱)	(۴۷,۷۹۳,۲۷۴,۰۵۵)	(۲۵۱,۵۴۳,۵۴۷,۶۵۷)	۱۵,۶۰۴,۳۲۵,۳۶۹,۳۴۲	۱۴۸,۹۰۳,۹۹۷,۳۴۵
خدمات‌تلفورماتیک	۵۰,۷۱۶,۴۷۹	۲۵۲,۱۱۱,۶۱۷,۱۰۹	(۲۰۰,۹۹۱,۳۶۷,۷۶۹)	(۲۳۹,۵۰۶,۰۳۶)	(۱,۲۶۰,۵۵۸,۰۸۶)	۴۹,۶۲۰,۱۸۵,۲۱۸	۴,۷۳۱,۵۸۴,۸۴۶
سیمان غرب							۳,۳۶۹,۰۱۲,۵۶۱
الکتریک خودرو شرق							(۸۸۸,۳۵۵,۴۳۸)
تجارت الکترونیک پارسیان	۲۹,۱۹۰,۴۴۹	۹۱,۳۹۵,۲۹۵,۸۱۸	(۸۰,۸۰۹,۸۹۳,۳۵۱)	(۸۶,۸۲۵,۵۳۱)	(۴۵۶,۹۷۶,۴۷۹)	۱۰,۰۴۱,۶۰۰,۴۵۷	۱,۴۰۷,۲۶۷,۰۶۲
صنایع ماشین های اداری ایران							(۲,۹۲۴,۲۱۵,۸۴۸)
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا							۳۴۰,۱۵۱,۰۰۷
گروه پتروشیمی س.ایرانیان							۱,۶۳۴,۱۰۱,۳۵۳
سایپا دیزل							۲,۸۲۸,۴۶۱,۶۸۵
ریل پردازسیر							۳۷۲,۱۹۱,۰۵۹
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۷۴,۹۹۲,۸۳۹)	(۳,۹۳۳,۰۰۰)	(۲۰,۷۰۰,۰۰۰)	۱,۱۴۰,۳۷۴,۱۶۰	
جنرال مکانیک	۱۵,۸۰۲,۰۶۲	۱۶۰,۸۶۴,۹۹۱,۱۵۹	(۱۲۰,۸۱۹,۶۹۹,۶۶۵)	(۱۵۲,۸۲۱,۷۴۲)	(۸۰۴,۳۲۴,۹۵۶)	۳۹,۰۸۸,۱۴۴,۷۹۷	
گروه مپنا (سهامی عام)	۲۶۳,۳۴۲,۰۶۴	۳,۶۱۸,۳۱۹,۹۵۹,۳۶۰	(۲,۶۷۲,۵۲۰,۸۶۵,۹۳۰)	(۳,۴۳۷,۴۰۳,۹۶۱)	(۱۸,۰۹۱,۵۹۹,۷۹۷)	۹۲۴,۲۷۰,۰۸۹,۶۷۱	(۲۹,۵۶۱,۱۶۷,۲۶۰)
قلم ایران	۲,۰۵۴,۷۹۵	۱۴,۵۶۸,۴۹۶,۵۴۹	(۱۰,۲۵۳,۶۹۶,۲۲۸)	(۱۳,۸۴۰,۰۷۲)	(۷۲,۸۴۲,۴۸۳)	۴,۲۲۸,۱۱۷,۷۶۷	
داده گسترعصرنوین-های وب	۵۰,۹۹۰,۷۴۲	۱۳۶,۱۹۶,۲۷۱,۸۸۲	(۱۴۱,۰۴۳,۴۹۹,۸۰۷)	(۱۲۹,۳۸۶,۴۵۸)	(۶۸۰,۹۸۱,۳۵۹)	(۵,۶۵۷,۵۹۵,۷۴۳)	(۲,۸۲۶,۲۴۶,۵۵۳)
		۵۴,۵۸۶,۳۰۶,۱۶۳,۲۳۱	(۳۷,۶۳۴,۸۶۴,۳۵۵,۶۱۰)	(۵۱,۸۵۶,۹۹۰,۸۵۵)	(۲۷۲,۹۳۱,۵۳۰,۸۱۶)	۱۶,۶۲۷,۰۵۶,۲۸۵,۶۶۹	۱۲۷,۳۸۶,۷۸۱,۸۱۹

۲-۱۷- سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می باشد:

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱						دوره مالی ۳ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کویر تایر	۷,۷۱۵,۹۴۰	۱۹,۲۸۹,۸۵۰,۰۰۰	(۱۹,۵۴۴,۴۷۶,۰۲۰)	(۱۸,۳۲۵,۳۵۸)	(۹۶,۴۴۹,۲۵۰)	(۳۶۹,۴۰۰,۶۲۸)	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰,۹۹۷,۶۴۳	۶۵,۱۰۶,۰۴۶,۵۶۰	(۶۲,۴۷۷,۶۰۹,۸۸۳)	(۶۱,۸۵۰,۷۴۴)	(۳۲۵,۵۳۰,۲۳۳)	۲,۲۴۱,۰۵۵,۷۰۰	-
فجر انرژی خلیج فارس		-	-	-	-	-	۳,۱۴۰,۶۲۶,۴۸۴
ذغال سنگ پرودە طبس		-	-	-	-	-	(۱,۳۹۰,۲۶۹,۸۳۵)
		۸۴,۳۹۵,۸۹۶,۵۶۰	(۸۲,۰۲۲,۰۸۵,۹۰۳)	(۸۰,۱۷۶,۱۰۲)	(۴۲۱,۹۷۹,۴۸۳)	۱,۸۷۱,۶۵۵,۰۷۲	۱,۷۵۰,۳۵۶,۶۴۹

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۲/۳/۳
رازدار

۳-۱۷- سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری اختیار به شرح زیر می باشد:

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱						دوره مالی ۳ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ تفارس-۵۵۰۰-۱۴۰۲۰۶۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۰۲,۶۵۲,۰۰۰)	(۲,۹۸۷,۰۰۰)	-	۱,۱۹۴,۳۶۱,۰۰۰	-
اختیارخ شستا-۵۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۸۰,۰۵۶,۱۰۶)	(۲,۱۶۰,۴۲۵)	-	۳,۹۰۷,۷۸۳,۴۶۹	-
اختیارخ شستا-۶۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۵۸,۵۵۲,۱۵۶)	(۱,۹۵۷,۰۰۰)	-	۳,۸۳۹,۴۹۰,۸۴۴	-
اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۱,۴۵۲,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۲۴۰,۰۰۰	(۶,۵۷۷,۰۱۶,۵۷۳)	(۳,۴۲۴,۸۱۲)	-	۶,۷۱۹,۷۹۸,۶۱۵	-
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۰۰۲,۱۷۸,۰۳۱)	(۹,۳۲۸,۱۹۵)	-	۲۲,۲۱۴,۴۹۳,۷۷۴	-
اختیارخ فملی-۳۶۶۷-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۷,۳۴۹,۶۱۹	۳۶,۷۲۳,۳۹۵,۷۶۱	(۱۶,۲۷۴,۱۴۸,۸۳۲)	(۹,۴۵۸,۸۴۹)	-	۲۰,۴۴۹,۷۸۸,۰۸۰	-
اختیارخ فولاد-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱۹,۶۲۳,۵۷۴	۱۰۲,۰۴۲,۵۸۴,۸۰۰	(۴۱,۳۵۰,۵۴۱,۷۰۰)	(۲۶,۲۷۵,۹۶۶)	-	۶۰,۶۶۵,۷۶۷,۱۳۴	-
اختیارخ فولاد-۶۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱۸,۱۱۴,۰۶۸	۶۲,۴۹۳,۵۳۴,۵۹۹	(۲۰,۴۰۵,۲۰۲,۰۰۰)	(۱۶,۰۹۲,۰۸۵)	-	۴۲,۰۷۲,۲۴۰,۵۱۴	-
اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۲۲۴,۶۲۶,۲۵۳)	(۵,۰۹۲,۸۳۵)	-	۵,۵۴۸,۲۸۰,۹۱۲	-
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۱۶۶,۹۳۶,۵۳۴)	(۵,۰۷۳,۵۲۳)	-	۳,۵۳۰,۹۸۹,۹۴۳	-
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۵۲,۸۲۲,۵۴۴)	(۱,۴۹۶,۰۷۵)	-	۸۵۵,۶۸۱,۳۸۱	-
اختیارخ وتجارت-۱۳۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۸۰,۹۳۸,۳۷۵)	(۱,۱۰۵,۹۶۳)	-	۶۱۲,۹۵۵,۶۶۲	-
اختیارخ وتجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۹۴,۴۷۵,۸۰۳)	(۳,۶۴۴,۶۵۵)	-	۳,۱۵۵,۸۷۹,۵۴۲	-
اختیارخ وبصادر-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۸,۲۵۷,۰۰۰	۳,۵۷۵,۲۸۱,۰۰۰	(۳,۰۵۳,۹۷۱,۵۳۶)	(۹۲۰,۶۳۵)	-	۵۲۰,۳۸۸,۸۲۹	-
اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۸,۸۲۴,۳۲۵	۲۸,۵۹۴,۱۴۹,۶۷۵	(۲۳,۴۸۲,۱۷۵,۸۸۹)	(۷,۳۶۲,۹۹۴)	-	۵,۱۰۴,۶۱۰,۷۹۲	-
اختیارخ وبملت-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۰,۲۷۶,۲۶۳	۱۰,۰۷۰,۷۳۷,۷۴۰	(۶,۸۷۸,۶۰۶,۱۲۵)	(۲,۵۹۳,۲۱۵)	-	۳,۱۸۹,۵۳۸,۴۰۰	-
اختیارخ وخاور-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۷۴,۹۵۰,۸۴۸)	(۵,۴۸۹,۳۸۵)	-	۹,۷۳۷,۵۵۹,۷۶۷	-
اختیارخ خساپا-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۲۷,۹۹۸,۰۰۰	۲۹,۲۰۱,۹۱۴,۰۰۰	(۲۳,۵۵۲,۳۲۲,۲۸۹)	(۷,۵۱۹,۴۹۳)	-	۵,۶۴۲,۰۷۲,۲۱۸	-
		۴۳۴,۸۸۵,۸۳۷,۵۷۵	(۲۳۵,۸۱۲,۱۷۳,۵۹۴)	(۱۱۱,۹۸۳,۱۰۳)	-	۱۹۸,۹۶۱,۶۸۰,۸۷۶	-

۴-۱۷- سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر می باشد:

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱						دوره مالی ۳ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
س.خ.کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه	۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸,۹۱۴,۶۰۸,۰۰۰)	(۱۱۷,۸۰۰,۰۰۰)	-	۱۶۷,۵۹۲,۰۰۰	-
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام		-	-	-	-	-	۷,۶۰۵,۴۱۳,۴۵۳
		۹۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸,۹۱۴,۶۰۸,۰۰۰)	(۱۱۷,۸۰۰,۰۰۰)	-	۱۶۷,۵۹۲,۰۰۰	۷,۶۰۵,۴۱۳,۴۵۳

پیوست گزارش حسابرسی
۱۴۰۲/۱۲/۳۱
رازدار

۱۸- درآمد سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱			دوره مالی ۳ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۷,۴۴۱,۰۵۴	۶,۰۰۰	۴۴,۶۴۶,۳۲۴,۰۰۰	-	۴۴,۶۴۶,۳۲۴,۰۰۰	-
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱,۴۴۱,۱۲۲	۵,۶۵۰	۸,۱۴۲,۳۳۹,۳۰۰	-	۸,۱۴۲,۳۳۹,۳۰۰	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۶۷۳,۱۰۵,۴۳۶	۱۳۵	۹۰,۸۶۹,۲۳۳,۸۶۰	-	۹۰,۸۶۹,۲۳۳,۸۶۰	-
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۸۷,۳۲۶,۱۷۱	۱۴۰	۱۲,۲۲۷,۰۶۳,۹۴۰	(۱,۶۹۵,۱۹۷,۶۵۵)	۱۰,۵۳۱,۸۶۶,۲۸۵	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۵,۶۰۰,۲۲۸	۳۴۵	۱,۹۳۲,۰۷۸,۶۶۰	-	۱,۹۳۲,۰۷۸,۶۶۰	-
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۵۸,۰۱۹,۵۱۵	۳۵۰	۲۰,۳۰۶,۸۳۰,۲۵۰	(۳۸۲,۱۱۷,۷۷۴)	۱۹,۹۲۴,۷۱۲,۴۷۶	-
صنایع و معادن احیا سپاهان	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۴,۷۴۷,۹۴۰	۱,۱۰۰	۵,۲۲۲,۷۳۴,۰۰۰	-	۵,۲۲۲,۷۳۴,۰۰۰	-
کویر تایر	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۳۰,۴۸۹,۳۵۸	۵۴۰	۱۶,۴۶۴,۲۵۳,۳۲۰	(۲,۱۳۰,۴۳۷,۰۷۲)	۱۴,۳۳۳,۸۱۶,۲۴۸	-
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۲۷۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۷۸۲,۵۷۹)	۹۵۸,۲۱۷,۴۲۱	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۳,۷۲۵,۰۰۰	۲,۹۰۰	۱۰,۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰	-
سرمایه‌گذاری مسکن	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری شاهد	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱,۴۸۷,۳۲۴	۳۰	۴۴,۶۱۹,۷۲۰	-	۴۴,۶۱۹,۷۲۰	-
سیمان شرق	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱,۵۶۱,۱۷۲	۱,۳۸۰	۲,۱۵۴,۴۱۷,۳۶۰	(۱۳۰,۳۱۸,۶۸۲)	۲,۰۲۴,۰۹۸,۶۷۸	-
سیمان‌سپاهان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰	۱۴,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲۷,۱۱۶,۴۶۱)	۱۳,۷۸۶,۸۸۳,۵۳۹	-
سیمان باقران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۴,۰۴۷,۱۸۹	۷۰۰	۲,۸۳۳,۰۳۲,۳۰۰	-	۲,۸۳۳,۰۳۲,۳۰۰	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۳۴۶,۰۵۴	۲۳,۵۰۰	۸,۱۳۲,۲۶۹,۰۰۰	-	۸,۱۳۲,۲۶۹,۰۰۰	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۳۶,۵۳۱,۶۹۹	۵۰۰	۱۸,۲۶۵,۸۴۹,۵۰۰	-	۱۸,۲۶۵,۸۴۹,۵۰۰	-
بین المللی محصولات پارس	-	-	-	-	-	-	-	۹,۸۲۴,۲۹۹
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۱۱,۹۲۳,۶۶۷	۸۰۰	۸۹,۵۳۸,۹۳۳,۶۰۰	(۳,۳۰۷,۵۰۶,۷۸۲)	۸۶,۲۳۱,۴۲۶,۸۱۸	۴,۲۰۹,۲۹۱,۲۸۷
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۱۲۳,۴۷۲,۷۳۴
سیمان شمال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۲,۳۵۵,۲۱۲)	۲,۹۸۷,۶۴۴,۷۸۸	۱,۲۴۹,۶۵۳,۴۹۵
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۵,۳۴۸,۷۷۳	۵,۱۰۰	۲۷,۲۷۸,۷۴۲,۳۰۰	-	۲۷,۲۷۸,۷۴۲,۳۰۰	۱۳,۱۷۱,۱۲۵,۴۱۰
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	-	-	-	-	-	۵۹۸,۶۱۱,۸۹۳
گسمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۲۹,۵۹۵,۰۵۱	۷۰۰	۲۰,۷۱۶,۵۳۵,۷۰۰	(۸۴۳,۹۰۶,۱۸۵)	۱۹,۸۷۲,۶۲۹,۵۱۵	۱,۳۳۸,۱۸۲,۱۸۰
گلتاش	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۴۲,۳۴۵,۸۰۱	۶۰۰	۲۵,۴۰۷,۴۸۰,۶۰۰	(۳,۰۷۴,۵۹۵,۷۸۶)	۲۲,۳۳۲,۸۸۴,۸۱۴	۲,۲۸۲,۹۹۳,۸۳۹
نقل به صفحه بعد					۴۲۹,۹۲۱,۲۳۷,۴۱۰	(۱۲,۴۹۷,۳۳۴,۱۸۸)	۴۱۷,۴۲۳,۹۰۳,۲۲۲	۵۳,۹۸۳,۱۵۵,۱۳۷

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱
رازدار

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

نام شرکت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱							دوره مالی ۳ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	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					۴۲۹,۹۲۱,۲۳۷,۴۱۰	(۱۲,۴۹۷,۳۳۴,۱۸۸)	۴۱۷,۴۲۳,۹۰۳,۲۲۲	۵۳,۹۸۳,۱۵۵,۱۳۷
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	-	۱۴۱,۳۴۹,۵۷۴	۴۵	۶,۳۶۰,۷۳۰,۸۳۲	-	۶,۳۶۰,۷۳۰,۸۳۲	-
سیمان هگمتان	-	-	-	-		-	-	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	-	۲۰,۹۵۱,۹۶۹	۴۵	۹۴۲,۸۳۸,۶۲۴	-	۹۴۲,۸۳۸,۶۲۴	-
شرکت س استان کرمان	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	-	۱۹,۷۲۷,۶۵۵	۴۵	۸۸۷,۷۴۴,۴۵۹	-	۸۸۷,۷۴۴,۴۵۹	-
					۴۳۸,۱۱۲,۵۵۱,۳۲۵	(۱۲,۴۹۷,۳۳۴,۱۸۸)	۴۲۵,۶۱۵,۲۱۷,۱۳۷	۵۳,۹۸۳,۱۵۵,۱۳۷

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
صورت ۳ - ۱۰۰۲/۳/۱

۱۹-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

	یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	دوره مالی ۳ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۱۹-۱	۲۴,۲۲۸,۹۱۱,۶۷۹	۱۸,۷۰۰,۷۰۰,۵۹۷
سود سپرده بانکی	۱۹-۲	۱۳,۵۷۲,۷۹۳	۴۷,۶۶۶,۷۳۷,۱۹۷
		۲۴,۲۴۲,۴۸۴,۴۷۲	۶۶,۳۶۷,۴۳۷,۷۹۴

۱-۱۹- سود اوراق مشارکت به شرح زیر است:

		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱						دوره مالی ۳ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
			ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت۷۶-ش.خ۰۳۰۴۰۶	متعدد	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	-	۱۸	۳,۲۴۵,۸۲۵,۰۹۷	-	۳,۲۴۵,۸۲۵,۰۹۷	-
مرابحه عام دولت۵-ش.خ۰۳۰۲	متعدد	-	-	۱۸		-	-	۶,۱۴۰,۱۱۹,۰۱۱
مرابحه عام دولت۹۵-ش.خ۰۲۰۵۱۴	متعدد	-	-	۱۶		-	-	۱۲,۵۶۰,۵۸۱,۵۸۶
مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳	متعدد	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	-	۱۸	۲۰,۹۸۳,۰۸۶,۵۸۲	-	۲۰,۹۸۳,۰۸۶,۵۸۲	-
مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶	متعدد	-	-	۱۷		-	-	-
			-		۲۴,۲۲۸,۹۱۱,۶۷۹	-	۲۴,۲۲۸,۹۱۱,۶۷۹	۱۸,۷۰۰,۷۰۰,۵۹۷

۲-۱۹- سود سپرده بانکی به شرح زیر است:

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱					دوره مالی ۳ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال
سپرده بانکی:						
دی-۰۴۰۵۶۸۴۷۵۴۰۰۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	بدون سررسید	-	۱۸	-	۴,۰۷۳,۳۱۵,۰۷۱
خاورمیانه - ۷۴۸۴۸-۷۷۷-۱۰۸۱۰-۱۰۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	بدون سررسید	۴۹۶,۴۴۶	۸	۵۷,۳۵۵	-
اقتصاد نوین-۱۴۲-۲۸۳-۶۸۴۰۴۲۵-۱		بدون سررسید	-	۱۵	-	۳۶,۵۲۶,۳۰۱,۳۶۷
دی-۰۲۰۵۶۸۴۷۳۲۰۰۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	بدون سررسید	۶,۹۲۴,۰۲۸,۷۶۲	۱۰	-	۷,۰۶۶,۵۱۲,۱۱۶
پاسارگاد-۲۷۱-۸۱۰۰-۱۵۰۷۶۹۱۰-۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	بدون سررسید	۱,۱۵۵,۶۶۵,۱۸۰,۰۰۰	۸	-	۴,۲۶۶
اقتصاد نوین-۱۴۲-۸۵۰-۶۸۴۰۴۲۵-۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	بدون سررسید	۲۱,۵۹۱,۳۵۵	۱۰	۱,۰۰۳,۰۵۲	۶۰۴,۳۷۷
بانک ملت - ۹۶۰۹۲۳۹۰۹۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	بدون سررسید	۸۹۱,۰۱۸,۳۹۶,۲۳۷	۸	۵۵۵,۳۸۷	
بانک سامان ۸۶۶-۸۱۰-۳۹۸۴۲۱۹-۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	بدون سررسید	۱۵,۶۰۳,۱۱۷,۲۵۵	۸	۱۱,۹۵۶,۹۹۹	
			۲,۰۶۹,۳۳۲,۸۱۰,۰۵۵		۱۳,۵۷۲,۷۹۳	۴۷,۶۶۶,۷۳۷,۱۹۷

صورت ۱۴۰۲/۳/۳۱
پیوست گزارش حسابرسی
رازدار

۲۰-سایر درآمدها

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
تنزیل سود سهام	۱۱،۵۰۶،۵۱۶،۹۶۸	-
تعدیل کارمزد کارگزاری	-	۱،۵۹۸،۷۴۶،۳۰۶
درآمد دارندگان واحدهای عادی از بابت ما به التفاوت بازده	-	۴،۷۹۹،۹۵۳،۵۷۶
	۱۱،۵۰۶،۵۱۶،۹۶۸	۶،۳۹۸،۶۹۹،۸۸۲

۲۱-هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
مدیر	۱۳۲،۳۸۶،۶۲۷،۵۱۹	۸،۶۱۶،۴۳۴،۶۱۵
متولی	۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۴۶،۳۰۱،۳۱۵
حسابرس	۳۸۰،۰۴۳،۸۹۱	۹۷،۸۲۶،۰۴۰
	۱۳۴،۲۶۶،۶۷۱،۴۱۰	۸،۸۶۰،۵۶۱،۹۷۰

۲۲-سایر هزینه ها

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
هزینه تصفیه	-	۴۰۱،۱۰۴،۸۷۵
هزینه برگزاری مجامع	۵۳۴،۳۵۸	-
هزینه نرم افزار	۴،۶۹۶،۸۲۴،۹۳۸	۳۵۷،۵۲۷،۹۷۰
هزینه دارندگان واحدهای ممتاز بابت ما به التفاوت بازده	-	۴،۷۹۹،۹۵۳،۵۷۶
هزینه کارمزد ثابت نگهداری حساب سرمایه گذاران	۲۹،۴۲۴،۶۷۰	۶۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه کارمزد بانکی	۵۸،۱۴۱،۴۱۹	۱۱،۱۹۴،۷۸۰
هزینه انبارداری	-	۱۱۵،۵۰۰
هزینه مالیات بر ارزش افزوده	-	۴۰،۹۸۱،۸۶۰
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۱۵۳،۴۹۹،۳۷۳	۲۱۳،۵۹۶،۹۳۹
	۴،۹۳۸،۴۲۴،۷۵۸	۵،۸۸۴،۴۷۵،۵۰۰

۲۳ - هزینه های مالی

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
هزینه تسهیلات	۴،۶۹۲،۲۱۱،۶۷۰	-
	۴،۶۹۲،۲۱۱،۶۷۰	-

۲۴-تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است :

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از قیمت صدور واحدها	۴،۲۹۴،۹۶۹،۷۳۲،۹۵۶	۲۸،۱۷۳،۱۴۸،۹۰۸
تعدیلات ناشی از قیمت ابطال واحدها	(۴۹۷،۲۰۵،۸۲۸،۴۳۱)	-
	۳،۷۹۷،۷۶۳،۹۰۴،۵۲۵	۲۸،۱۷۳،۱۴۸،۹۰۸

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۲/۳/-۳

۲۵-تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

۲۶-سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیران سرمایه گذاری	آرش غفاری	مدیر سرمایه گذاری	ممتاز نوع دوم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶۰	۵,۹۶۲,۵۶۱	۰.۳۹۴
	حمزه قوچی فرد	مدیر سرمایه گذاری	ممتاز نوع دوم	۵,۷۱۴	۰.۰۰۰	-	-
	شهرین معطر طهرانی	مدیر سرمایه گذاری	ممتاز نوع دوم	-	-	۹۲,۵۸۳	۰.۰۰۶
	سعید وبسی زاده	مدیر سرمایه گذاری	ممتاز نوع دوم	۱۰,۹۳۹	۰.۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰۱
مدیر و اشخاص وابسته به آن	شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)	مدیر صندوق	ممتاز نوع اول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹۷
			واحد عادی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳۰	۵۰۰,۰۰۲	۰.۰۳۳
			ممتاز نوع دوم	۱۴,۹۰۵,۶۷۷	۰.۴۴۹	۱۱,۹۱۴,۲۴۳	۰.۷۸۸
	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	سهامدار مدیر صندوق	ممتاز نوع اول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳۲
			ممتاز نوع دوم	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۷۵	-	-
	شرکت سرمایه گذاری کاریزما	سهامدار مدیر صندوق	ممتاز نوع اول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳۲
			ممتاز نوع دوم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳۰	۴۰,۹۵۹,۷۵۷	۲.۷۰۹
	صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت کمند	مدیر مشترک	واحد عادی	۲۸۱,۸۶۵,۸۸۲	۸.۴۸۷	۱۳۲,۶۹۲,۲۴۰	۸.۷۷۵
			ممتاز نوع دوم	۶,۲۲۳,۸۸۷	۰.۱۸۷	۴,۰۷۷,۲۹۳	۰.۲۷۰
	آقای عزت اله طیبی	اشخاص وابسته	ممتاز نوع دوم	۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۹	-	-
	آقای جواد تیموری شندی	اشخاص وابسته	ممتاز نوع دوم	۵۰۹,۰۰۰	۰.۰۱۵	۳۵۰,۰۰۰	۰.۰۲۳
	آقای علی تیموری شندی	اشخاص وابسته	ممتاز نوع دوم	۸۰,۰۰۰	۰.۰۰۲	۶۶۹,۵۰۰	۰.۰۴۴
	صندوق نوع دوم کارا	مدیر مشترک	عادی	-	-	۱۲۳,۳۴۳,۷۲۶	۸.۱۵۷
	آقای عزت اله طیبی	اشخاص وابسته	ممتاز نوع دوم	-	-	۱۴۰,۰۰۰	۰.۰۰۹
	کارگزاری کاریزما	کارگزار صندوق	ممتاز نوع دوم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰۱	-	-
	گروه بازرگانی سوداکاریزما	اشخاص وابسته	ممتاز نوع دوم	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
	صندوق سرمایه گذاری صنم	مدیر مشترک	ممتاز نوع دوم	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۹۹	-	-
	صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت کاریزما	مدیر مشترک	عادی	-	-	۴,۹۱۲,۰۵۰	۰
			ممتاز نوع دوم	-	-	۲,۸۱۵,۷۵۰	۰
	مشاور سرمایه گذاری کاریزما	مدیر مشترک	ممتاز نوع دوم	۱,۰۷۹,۹۳۲	۰.۰۳۳	۴۶۰,۰۰۰	۰.۰۳۰
جمع			ممتاز نوع اول و دوم و عادی	۳۸۶,۲۸۱,۰۳۱	۱۱.۶۳۱	۳۳۸,۸۹۹,۷۰۵	۲۲.۴۱۲

پیوست گزارش حسابرسی
۱۳۴۹
رازدار
مورخ ۱۴۰۲/۳/۳

۲۷-سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

طرف معامله	نوع وابستگی	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		شرح معامله			مانده طلب (بدهی) در پایان دوره ریال	مانده طلب (بدهی)
		موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله		
صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت کمند	مدیر مشترک	خرید واحد های ممتاز نوع دوم و عادی صندوق	۳,۳۳۵,۵۰۶,۰۰۹,۸۷۱	طی دوره مالی	-	-
صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت کاریزما	مدیر مشترک	خرید واحدهای صندوق	۳۹۰,۲۱۴,۵۸۴,۶۰۰	طی دوره مالی	-	-
کارگزاری کاریزما	کارگزار مدیر صندوق	کارمزد کارگزار	۱۶,۸۴۷,۷۸۵,۵۲۹	طی دوره مالی	(۴۹۷,۵۵۳,۲۴۹,۴۵۶)	(۴۶۹,۹۶۲,۶۴۷,۶۹۲)
		خرید و فروش اوراق بهادار	۲۹,۷۶۳,۰۳۲,۴۶۴,۰۹۸			
شرکت سبدگردان کاریزما	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۱۳۲,۳۸۶,۶۲۷,۵۱۹	طی دوره مالی	(۱۰۴,۳۶۹,۲۹۴,۳۱۱)	(۸,۶۱۶,۴۳۴,۶۱۵)
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	متولی صندوق	کارمزد متولی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۶,۳۰۱,۳۱۵)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۳۸۰,۰۴۳,۸۹۱	طی دوره مالی	(۳۸۰,۰۴۳,۸۵۴)	(۱۰۶,۶۳۰,۳۸۰)

۲۸-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.

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
دورخ ۳ - ۳۷ / ۱۰۰۲