

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سهامی اهرمی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱







صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت

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

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت

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

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاربیزما  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								



صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۲,۵۱۸,۶۲۲,۵۸۱	۱۰,۱۱۳,۲۲۳,۰۴۱	۱۲,۰۴۱,۸۱۲,۷۳۷	۵۹۰,۰۳۲,۸۸۵	۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۶۸۴۷۳۲۰۰۶	بانک دی حافظ
۰.۴۳٪	۳۴۴,۵۶۲,۵۰۶,۹۴۶	۹,۵۷۰,۲۱۸,۷۱۰,۴۹۹	۷,۸۰۸,۱۴۰,۰۱۵,۱۲۰	۲,۱۰۶,۶۴۱,۲۰۲,۳۲۵	۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۵۰۷۶۹۱۰-۱	بانک پاسارگاد سعدی
۰.۰۰٪	۲۱,۴۰۰,۲۰۸	۴۲۰,۰۰۰	۹۱,۹۰۸	۲۱,۷۲۸,۳۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۲-۸۵۰-۶۸۴۰۴۲۵-۱	بانک اقتصاد نوین نفت
۰.۰۰٪	۲۰,۰۸۴,۹۳۱	۰	۸۴,۹۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۹۶۰۹۲۳۹۰۹۳	بانک ملت بهشتی
۰.۰۳٪	۱۲,۵۴۶,۹۴۹,۱۵۵	۱۷,۵۱۶,۲۴۶,۹۳۶	۲۰,۱۰۸,۶۹۳,۰۱۲	۹,۹۵۴,۵۰۳,۰۷۹	۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۸۶۶-۸۱۰-۳۹۸۴۲۱۹-۱	بانک سامان بهشتی - قائم مقام
۰.۰۰٪	۱۰,۱۱۹,۲۳۶	۰	۴۲,۷۹۰	۱۰,۰۷۶,۴۴۶	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۴۸	بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۲۷٪	۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	سپرده بلند مدت	۲۷۱-۳۰۷-۱۵۰۷۶۹۱۰-۱	بانک پاسارگاد سعدی
۰.۷۲٪	۵۷۰,۱۷۹,۶۸۳,۰۵۷	۱۴,۸۲۷,۳۴۸,۶۰۰,۴۷۶	۷,۸۴۰,۲۹۰,۷۴۰,۴۹۸	۷,۵۵۷,۲۳۷,۵۴۳,۰۳۵					

**صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳۰,۹۸۳,۰۸۶,۵۸۲		۳۰,۹۸۳,۰۸۶,۵۸۲	.		.	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ-۵۰۷۲۳
۳,۲۴۵,۸۲۵,۰۹۷		۳,۲۴۵,۸۲۵,۰۹۷	.		.	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۶		مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ-۳۰۴۰۶
۱۷۰,۸۸۰	.	۱۷۰,۸۸۰	.	.	.	.		۲۳	بانک دی حافظ
۱,۱۸۰,۴۷۰	.	۱,۱۸۰,۴۷۰	۹۱,۹۰۸	.	۹۱,۹۰۸	.		۱	بانک اقتصاد نوین نفت
۶۴۰,۳۱۸	.	۶۴۰,۳۱۸	۸۴,۹۳۱	.	۸۴,۹۳۱	.		۱۳	بانک ملت بهشتی
۲۷,۰۰۲,۱۰۸	.	۲۷,۰۰۲,۱۰۸	۴,۵۴۱,۸۳۵	.	۴,۵۴۱,۸۳۵	.		۲۲	بانک سامان بهشتی - قائم مقام
۱۰۰,۱۴۵	.	۱۰۰,۱۴۵	۴۲,۷۹۰	.	۴۲,۷۹۰	.		۲۶	بانک خاورمیانه آفریقا
۷۷,۲۴۴,۵۸۰,۰۴۲	(۱۲,۲۸۱,۴۷۶)	۷۷,۲۵۶,۸۶۱,۵۱۸	۶۰,۷۴۱,۹۵۰,۹۴۹	(۲۵۲,۲۱۲,۷۱۶)	۶۰,۴۸۹,۷۳۸,۲۳۳	۱۸		۲۶	بانک پاسارگاد سعدی
۱۰۱,۵۰۲,۵۸۵,۶۴۲	(۱۲,۲۸۱,۴۷۶)	۱۰۱,۵۱۴,۸۶۷,۱۱۸	۶۰,۷۴۶,۷۱۲,۴۱۳	(۲۵۲,۲۱۲,۷۱۶)	۶۰,۴۹۴,۴۹۹,۶۹۷				

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلقه به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۲۲,۷۴۷,۰۸۲	۲,۱۲۰	-	-	۴۶,۴۴۲,۴۵۹,۳۳۹	(۱,۷۸۱,۳۵۴,۶۰۱)
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۱۱,۹۳۳,۶۶۷	۸۰۰	-	-	۸۹,۵۳۸,۹۳۳,۶۰۰	.
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۵۸,۰۱۹,۵۱۵	۳۵۰	-	-	۲۰,۳۰۶,۸۳۰,۳۵۰	.
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۶۵,۸۳۹,۵۶۶	۱,۲۰۰	-	-	۷۷,۵۲۰,۷۷۹,۳۳۳	(۱,۴۸۶,۶۹۹,۸۷۷)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۲۶,۱۰۸,۶۵۸	۲,۳۵۰	-	-	۲۹۶,۳۵۵,۳۴۶,۳۰۰	.
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۵,۲۰۵,۴۳۶,۱۵۷	۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۹۴,۵۶۳,۸۴۳	(۵,۲۰۵,۴۳۶,۱۵۷)
سرمایه گذاری مسکن	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۰	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	-	-	۶۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری شاهد	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱,۴۸۷,۳۲۴	۳۰	-	-	۴۴,۶۱۹,۷۲۰	.
خدمات انفورماتیک	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۵۰,۷۱۶,۴۷۹	۲۱۰	۱۰,۶۵۰,۴۶۰,۵۹۰	۱۰,۳۲۵,۱۴۷,۷۱۷	۱۰,۶۵۰,۴۶۰,۵۹۰	(۳۲۵,۳۱۲,۸۷۳)
گلنشا	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۴۲,۳۴۵,۸۰۱	۶۰۰	-	-	۲۳,۴۳۳,۳۰۴,۹۱۲	(۱,۹۷۴,۱۷۵,۶۸۸)
سیمان شمال	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰	-	-	۳,۱۱۱,۷۹۶,۲۴۷	(۶۸,۲۰۳,۷۵۳)
سیمان شرق	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱,۵۶۱,۱۷۲	۱,۳۸۰	-	-	۲,۱۵۴,۴۱۷,۳۶۰	.
سیمان هگمتان	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۵,۱۳۲,۴۴۵	۵۰۰	۱,۶۱۴,۱۸۳,۶۰۱	۲۴,۰۴۸,۰۴۱,۳۹۹	۲۴,۰۴۸,۰۴۱,۳۹۹	(۱,۶۱۴,۱۸۳,۶۰۱)
سیمان ارومیه	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰	۶۵۳,۲۸۱,۸۵۳	۱۰,۱۴۶,۷۱۸,۱۴۷	۱۰,۱۴۶,۷۱۸,۱۴۷	(۶۵۳,۲۸۱,۸۵۳)
سیمان شاهرود	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۰	۱,۱۵۶,۳۳۵,۲۹۴	۱۶,۲۳۱,۷۶۴,۷۰۶	۱۶,۲۳۱,۷۶۴,۷۰۶	(۱,۱۵۶,۳۳۵,۲۹۴)
کاشی پارس	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱,۱۹۱,۷۲۵	۹۳۰	۷۳,۶۹۷,۹۸۱	۱,۱۰۸,۳۰۴,۳۵۰	۱,۰۳۴,۶۰۶,۳۶۹	(۷۳,۶۹۷,۹۸۱)
سیمان سپاهان	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰	-	-	۱۴,۳۶۶,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰)
صنعتی بهشهر	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۲۴,۳۵۴,۷۴۳	۱۷۰	-	-	۱۹,۴۷۳,۰۸۹,۷۲۴	(۱,۶۶۷,۲۱۶,۵۸۶)
سیمان صوفیان	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۳,۵۸۴,۳۴۲	۳,۳۳۰	۲,۳۸۴,۹۸۶,۳۶۸	۴۰,۰۲۳,۹۰۹,۱۷۲	۴۰,۰۲۳,۹۰۹,۱۷۲	(۲,۳۸۴,۹۸۶,۳۶۸)
معدنی املاح ایران	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳۶۲,۰۲۹	۱,۴۳۰	۳۹,۶۲۱,۶۸۱	۴۷۸,۰۷۷,۷۸۹	۴۷۸,۰۷۷,۷۸۹	(۳۹,۶۲۱,۶۸۱)
توکرایل	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۴۵,۱۲۴,۵۸۴	۱,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۶,۸۷۵,۴۱۶	(۴۵,۱۲۴,۵۸۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۵,۳۴۸,۷۷۳	۵,۱۰۰	-	-	۲۷,۲۷۸,۷۴۲,۳۰۰	.
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۳۴۶,۰۵۴	۲۳,۵۰۰	-	-	۸,۱۳۲,۲۶۹,۰۰۰	.
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲۹,۱۹۰,۴۴۹	۱۲۰	۱۷۵,۴۸۴,۵۴۷	۳,۳۲۷,۳۶۹,۳۳۳	۳,۳۲۷,۳۶۹,۳۳۳	(۱۷۵,۴۸۴,۵۴۷)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۵,۶۰۰,۳۲۸	۳۴۵	-	-	۱,۹۳۲,۰۷۸,۶۶۰	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۳۶,۵۳۱,۶۹۹	۵۰۰	-	-	۱۸,۲۶۵,۸۴۹,۵۰۰	.
بیسکویت گرچی						۳۵,۳۹۹,۹۷۳	.
بانک ملت						۲,۴۸۲	.
سیمان باقران	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۴,۰۴۷,۱۸۹	۷۰۰	-	-	۲,۸۳۳,۰۳۲,۳۰۰	.
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۷	۵,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۴۱۴,۵۸۷	۴,۸۸۴,۴۱۴,۵۸۷	(۳۴۴,۵۸۵,۴۱۳)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۴,۷۴۷,۹۴۰	۱,۱۰۰	-	-	۵,۲۲۲,۷۳۴,۰۰۰	.
کوبیر تایر	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۳,۰۴۸۹,۳۵۸	۵۴۰	-	-	۱۴,۸۸۴,۰۹۲,۷۸۵	(۱,۵۸۰,۱۶۰,۵۳۵)
بیمه ما	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۷۵۲,۹۴۱	۲۱۶,۷۵۲,۹۴۱	(۳,۲۴۷,۰۵۹)
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۷,۴۴۱,۰۵۴	۶,۰۰۰	-	-	۴۴,۶۴۶,۳۲۴,۰۰۰	.
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱,۴۴۱,۱۲۲	۵,۶۵۰	-	-	۸,۱۴۲,۳۳۹,۳۰۰	.
صنعتی بهپاک	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	۴۵۲,۲۹۲,۴۴۱	(۴۷,۷۰۷,۵۵۹)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۹,۰۷۶,۸۹۱	۷۵۰	-	-	۶,۰۲۷,۴۰۷,۹۱۱	(۷۸۰,۲۶۰,۳۳۹)
سپهرغ	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۸۰	-	-	۲۵۸,۰۵۸,۷۱۸	(۳۶,۹۴۱,۲۸۲)
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۳۳۲,۶۰۸	۷,۵۶۰	-	-	۲,۵۱۴,۵۱۶,۴۸۰	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۶۷۳,۱۰۵,۴۳۶	۱۳۵	-	-	۹۰,۸۶۹,۲۳۳,۸۶۰	.
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۸۷,۳۳۶,۱۷۱	۱۴۰	-	-	۱۰,۹۳۱,۷۲۸,۹۳۶	(۱,۲۹۵,۳۳۵,۰۰۴)
س استان آذربایجان شرقی						۹۴۲,۸۳۸,۶۲۴	.
س استان آذربایجان غربی						۶,۳۶۰,۷۳۰,۸۳۲	.
س.سهام عدالت استان کرمان						۸۸۷,۷۴۴,۴۵۹	.
پویا زرکان آبی دره	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۲۷۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	-	-	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۲۹,۵۹۵,۰۵۱	۷۰۰	-	-	۲۰,۷۱۶,۵۳۵,۷۰۰	.
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۳,۷۲۵,۰۰۰	۲,۹۰۰	-	-	۱۰,۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰	.
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۵,۵۹۰,۰۰۰	۳۰۴	-	-	۱,۵۹۸,۶۲۴,۷۴۲	(۱۰۰,۷۳۵,۲۵۸)
پخش رازی	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۷۳۶,۰۴۷	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۳,۷۳۶,۰۴۷)
						۱۰,۶۲,۳۶۹,۵۶۰,۹۵۰	(۲۳,۱۶۱,۳۲۳,۹۴۰)
						۱۰,۸۵,۵۳۰,۸۸۴,۸۹۰	
						۱۷۸,۶۴۴,۵۰۷,۲۷۲	
						۱۲,۱۹۴,۹۳۳,۴۵۸	
						۱۹۰,۸۳۹,۴۴۰,۷۳۰	









۱۲,۶۱۳,۴۵۷,۶۳۴	۲۹,۵۸۷,۹۴۱,۴۷۵	۴۲,۲۰۱,۳۹۹,۱۰۹	۲,۱۱۰,۰۰۰	.	.	.	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۵۲,۸۶۶,۶۶۴,۲۰۲	۱۰۷,۲۴۶,۶۹۱,۰۰۹	۱۶۰,۱۸۹,۱۷۰,۳۶۹	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۱۲,۸۳۱,۴۴۵,۲۳۲	۱۵,۴۰۴,۵۶۹,۱۸۴	۲۸,۲۳۶,۰۱۴,۴۱۶	۹۱۱,۵۷۵	.	.	.	کالسیمین
۲,۷۶۷,۲۳۴,۷۰۶	۴,۰۹۶,۵۹۲,۵۱۹	۶,۸۶۳,۸۲۷,۲۲۵	۹۰۹,۷۲۸	.	.	.	زرین معدن آسیا
۳۶,۱۲۷,۵۳۳,۸۱۸	۶۵,۲۶۱,۵۲۸,۴۵۷	۱۰۱,۳۸۹,۰۶۲,۲۷۵	۳۱,۶۰۷,۰۴۶	.	.	.	ایران خودرو
۶۸,۴۷۷,۶۱۵	۱,۰۲۱,۰۰۱,۱۹۰	۱,۰۸۹,۴۷۸,۸۰۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	بورس اوراق بهادار تهران
۵,۲۷۵,۱۷۰,۸۰۲	۱۷,۰۷۴,۳۴۷,۴۸۹	۲۲,۳۴۹,۵۱۸,۲۹۱	۲,۰۷۸,۷۹۸	.	.	.	فراپورس ایران
۲,۰۸۹,۷۹۴,۴۱۶	۶,۳۴۱,۴۹۳,۶۶۳	۸,۴۳۱,۲۸۸,۰۷۹	۲,۵۵۸,۱۷۶	.	.	.	بیمه ما
۴,۰۴۲,۱۵۰,۳۳۴	۵,۰۰۲,۱۷۰,۰۵۹	۹,۰۴۴,۳۲۰,۳۹۳	۴۷۰,۳۴۲	.	.	.	داروسازی فارابی
۹۸۹,۱۱۶,۷۴۴	۲,۰۰۳,۶۶۹,۶۳۰	۲,۹۹۲,۷۸۶,۳۷۴	۱۷۰,۰۰۰	.	.	.	داروسازی ابوریحان
.	۱,۹۳۸,۳۴۰,۰۰۰	۱,۹۳۸,۳۴۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	.	.	.	ح. داروسازی ابوریحان
۶,۷۴۱,۵۰۲,۵۱۱	۸,۳۱۳,۸۸۵,۲۸۷	۱۵,۰۵۵,۳۸۷,۷۹۸	۴۵۷,۰۳۰	.	.	.	تراکتورسازی ایران
۱,۹۸۲,۰۳۰,۳۲۹	۸,۳۴۷,۸۹۹,۷۵۰	۱۰,۳۲۹,۹۳۰,۰۷۹	۲,۷۳۹,۹۲۴	.	.	.	لیزینگ صنعت و معدن
۱,۴۸۲,۷۹۳,۵۶۶	۵,۹۷۶,۲۴۰,۶۱۸	۷,۴۵۹,۰۳۴,۱۸۴	۶۹۳,۴۲۷	.	.	.	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۱,۷۳۰,۶۳۴,۵۰۰	۸,۴۲۳,۱۵۶,۳۱۳	۱۰,۱۵۳,۷۹۰,۸۱۳	۱,۳۰۳,۰۴۰	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲,۹۸۰,۶۹۸,۰۳۹	۵,۳۷۷,۶۷۱,۶۹۸	۸,۳۵۸,۳۶۹,۷۳۷	۱,۴۸۹,۴۹۹	.	.	.	ویتانا
۱,۳۲۷,۱۹۸,۳۳۲	۱,۷۶۶,۵۷۷,۹۴۶	۳,۰۹۳,۷۷۶,۲۷۸	۴۵,۵۶۸	.	.	.	محصولات کاغذی لطیف
۸۰۰							اختیارخ تفارس-۵۵۰۰-۱۴۰۲۰۶۲۹
۷۴۵,۳۶۶,۱۲۹							اختیارخ شستا-۴۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۶,۶۳۸,۳۵۳,۸۳۱							اختیارخ شستا-۵۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۳,۷۶۴,۰۰۹,۸۵۵							اختیارخ شستا-۶۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۱۰,۸۴۶,۱۸۳,۷۴۱							اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۳۲,۲۰۵,۷۰۷,۱۳۴							اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۲,۸۰۳,۴۴۷,۹۹۸							اختیارخ فولاد-۲۶۵۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۶,۹۵۹,۹۹۹,۵۹۲							اختیارخ فولاد-۳۹۷۵-۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۳,۱۳۷,۹۸۴							اختیارخ اهرم-۱۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۴,۹۹۵,۸۷۶,۱۶۹							اختیارخ خساپا-۱۷۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۱۴,۹۹۲,۹۱۲,۸۸۰							اختیارخ خساپا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۹,۰۸۰,۴۷۸,۲۸۹							اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۳,۱۶۴,۷۳۲,۴۳۶							اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳
(۳,۲۳۵,۷۵۱,۴۱۰)							اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۷۴۳,۰۶۱,۶۳۲							اختیارخ و تجارت-۱۳۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۴,۵۵۱,۲۱۴,۱۵۵							اختیارخ و تجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۳,۱۷۷,۶۲۰,۴۷۸							اختیارخ و بصادر-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۱۰,۴۹۶,۸۸۳,۸۰۰							اختیارخ و بملت-۲۲۲۷-۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۷,۰۰۱,۰۹۷,۴۲۷							اختیارخ و بملت-۲۹۶۹-۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۲,۹۲۶,۷۹۶,۸۲۸							اختیارخ و خاور-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۳/۱۷
(۴,۹۰۸,۱۸۸)							اختیارخ اهرم-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۱,۰۷۸,۸۱۳,۳۷۱							اختیارخ کرمان-۱۰۰۰-۱۴۰۲۰۶۰۶
۱,۶۴۹,۷۱۱,۸۲۹	۹۳,۵۰۶,۵۵۷,۹۷۳	۹۵,۱۵۶,۲۶۹,۸۰۲	۱۴۰,۴۰۰	.	.	.	اسناد خزانه-۴ بودجه-۰۳۰۵۲۲
۲۲,۵۰۳,۹۱۵	۱,۹۸۹,۰۰۰,۴۳۶	۲,۰۱۱,۵۰۴,۳۵۱	۳,۱۰۰	.	.	.	اسناد خزانه-۶ بودجه-۰۳۰۷۲۳
۲۹,۴۴۳,۴۹۲	۲,۱۳۲,۹۰۴,۵۱۳	۲,۱۶۲,۳۴۸,۰۰۵	۳,۴۰۰	.	.	.	اسناد خزانه-۱ بودجه-۰۳۰۸۲۱
۴۳۶,۶۰۹,۸۵۸	۳۵,۹۲۲,۷۹۸,۸۰۵	۳۶,۳۵۹,۴۰۸,۶۶۳	۵۵,۱۰۰	.	.	.	اسناد خزانه-۵ بودجه-۰۳۰۶۲۶
۴۵,۷۹۹,۹۴۶	۳,۶۱۸,۶۳۵,۷۵۷	۳,۶۶۴,۴۳۵,۷۰۳	۶,۰۰۰	.	.	.	اسناد خزانه-۲ بودجه-۰۳۱۰۲۴
۱۰۴,۴۰۲,۳۴۱	۱۱,۷۸۱,۳۴۲,۹۸۱	۱۱,۸۸۵,۷۴۵,۳۲۲	۱۹,۰۰۰	.	.	.	اسناد خزانه-۸ بودجه-۰۳۰۹۱۹
۳۱۱,۶۳۵,۵۶۲	۲۶,۸۰۲,۶۳۹,۰۸۸	۲۷,۱۱۴,۲۷۴,۶۵۰	۴۴,۵۰۰	.	.	.	اسناد خزانه-۹ بودجه-۰۳۱۱۰۱
۳۳,۲۳۰,۵۷۸	۷,۱۲۹,۳۹۱,۹۶۷	۷,۱۶۲,۶۲۲,۵۴۵	۱۱,۹۰۰	.	.	.	اسناد خزانه-۱۰ بودجه-۰۳۱۱۱۵
۴۴۸,۵۲۲,۳۴۰	۲۶,۳۴۵,۸۲۰,۳۰۵	۲۶,۷۹۴,۳۴۲,۶۴۵	۴۸,۲۰۰	.	.	.	اسناد خزانه-۱ بودجه-۰۴۰۳۲۶
(۷۶,۶۳۷,۳۰۰)	۴۱۱,۰۱۲,۱۴۳,۵۵۰	۴۱۰,۹۳۵,۵۰۶,۲۵۰	۴۱۱,۰۰۰	.	.	.	مراجعه عام دولت-۷۶-ش-۰۳۰۴۰۶
.	۸۹۲,۸۳۸,۱۴۳,۷۵۰	۸۹۲,۸۳۸,۱۴۳,۷۵۰	۸۹۳,۰۰۰	.	.	.	مراجعه عام دولت-۹۹-ش-۰۵۰۷۲۳
۸۲۴,۰۶۳,۴۶۵,۶۵۹	۳,۲۱۸,۴۵۶,۷۳۲,۶۴۰	۳,۹۰۳,۰۷۴,۸۹۸,۵۲۵					
			۱۷۰,۰۵۰,۶۱۸,۴۲۶		۳۴۱,۷۴۱,۵۴۸,۹۵۳	۵۱۱,۷۹۲,۱۶۷,۳۷۹	



## صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۳۴.۳۶۲	۹۹.۵۷۷	۲۷,۲۸۸,۸۸۲,۶۷۱,۲۰۳	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۳۴	۰.۰۹۹	۲۷,۲۳۴,۱۳۴,۲۴۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۹۷	۰.۲۸۲	۷۷,۲۷۳,۶۷۳,۹۶۳	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۱۴	۰.۰۴۲	۱۱,۵۰۶,۵۱۴,۴۸۶	سایر درآمدها
۳۴.۵۰۸	۱۰۰.۰۰۰	۲۷,۴۰۴,۸۹۶,۹۹۳,۸۹۲	







**صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۱,۶۴۹,۷۱۱,۸۲۹	۱,۶۴۹,۷۱۱,۸۲۹	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۲۲,۵۰۳,۹۱۵	۲۲,۵۰۳,۹۱۵	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۲۹,۴۴۳,۴۹۲	۲۹,۴۴۳,۴۹۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۴۳۶,۶۰۹,۸۵۸	۴۳۶,۶۰۹,۸۵۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۴۵,۷۹۹,۹۴۶	۴۵,۷۹۹,۹۴۶	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۱۰۴,۴۰۲,۳۴۱	۱۰۴,۴۰۲,۳۴۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
۳۱۱,۶۳۵,۵۶۲	۳۱۱,۶۳۵,۵۶۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰
۳۳,۲۳۰,۵۷۸	۳۳,۲۳۰,۵۷۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰
۴۴۸,۵۲۲,۳۴۰	۴۴۸,۵۲۲,۳۴۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
۳,۱۶۹,۱۸۷,۷۹۷	(۷۶,۶۳۷,۳۰۰)	.	۳,۲۴۵,۸۲۵,۰۹۷	.	.	.	مراجعه عام دولت ۷۶-ش.خ ۰۳۰۴۰۶
۲۰,۹۸۳,۰۸۶,۵۸۲	.	.	۲۰,۹۸۳,۰۸۶,۵۸۲	.	.	.	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
<b>۲۷,۲۳۴,۱۳۴,۲۴۰</b>	<b>۳,۰۰۵,۲۲۲,۵۶۱</b>	<b>.</b>	<b>۲۴,۲۲۸,۹۱۱,۶۷۹</b>				

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰.۰۰	۱۷۰,۸۸۰	۰	۰	۰۲۰۵۶۸۴۷۳۲۰۰۶	بانک دی حافظ
۰.۰۰	۱,۱۸۰,۴۷۰	۰.۰۰	۹۱,۹۰۸	۱۴۲-۸۵۰-۶۸۴۰۴۲۵-۱	بانک اقتصاد نوین نفت
۰.۰۰	۶۴۰,۳۱۸	۰.۰۰	۸۴,۹۳۱	۹۶۰۹۲۳۹۰۹۳	بانک ملت بهشتی
۰.۰۳	۲۷,۰۰۲,۱۰۸	۰.۰۱	۴,۵۴۱,۸۳۵	۸۶۶-۸۱۰-۳۹۸۴۲۱۹-۱	بانک سامان بهشتی - قائم مقام
۰.۰۰	۱۰۰,۱۴۵	۰.۰۰	۴۲,۷۹۰	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۴۸	بانک خاورمیانه آفریقا
۹۹.۹۶	۷۷,۲۴۴,۵۸۰,۰۴۲	۹۹.۹۹	۶۰,۴۸۹,۷۳۸,۲۳۳	۲۷۱-۳۰۷-۱۵۰۷۶۹۱۰-۱	بانک پاسارگاد سعدی
۱۰۰.۰۰	۷۷,۲۷۳,۶۷۳,۹۶۳	۱۰۰	۶۰,۴۹۴,۴۹۹,۶۹۷		

# صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱,۵۰۶,۵۱۴,۴۸۶	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱,۵۰۶,۵۱۴,۴۸۶	.	