صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

در راستای اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ و ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
آریان کیمیا تک	۱۲,۷۰۶,۷۸۸	۱۲۹,۲۸۳,۶۰۳,۱۸۸	۱۵۱,۹۵۳,۱۲۶,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۰۶,۷۸۸	۱۱,۱۴۰	۱۲۹,۲۸۳,۶۰۳,۱۸۸	۱۴۰,۷۱۱,۳۷۴,۲۹۱	۰.۱۳٪
آنتی بیوتیک سازی ایران	۵۱۴,۰۰۰	۱۰,۳۶۹,۳۳۳,۸۰۹	۱۱,۶۷۵,۰۱۷,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۵۱۴,۰۰۰	۱۸,۶۹۰	۱۰,۳۶۹,۳۳۳,۸۰۹	۹,۵۴۹,۵۰۰,۳۷۳	۰.۰۱٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۳,۴۰۲,۷۸۵	۱۵۶,۳۶۲,۲۰۳,۵۶۷	۲۰۶,۳۴۷,۵۸۵,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۰۲,۷۸۵	۸,۹۳۰	۱۵۶,۳۶۲,۲۰۳,۵۶۷	۲۰۷,۷۴۳,۳۹۸,۱۷۳	۰.۱۹٪
استقلال	۱,۴۴۶,۴۶۷	۲,۸۵۳,۵۷۰,۴۱۲	۲,۱۳۰,۹۰۹,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۶,۴۶۷	۱,۸۵۸	۲,۸۵۳,۵۷۰,۴۱۲	۲,۶۷۱,۵۴۴,۸۴۹	۰.۰۰٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۵۸,۵۴۹,۶۶۳	۴۲۷,۰۱۶,۷۱۳,۵۷۴	۳۳۳,۴۹۳,۴۰۶,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۵۸,۵۴۹,۶۶۳	۵,۵۰۰	۴۲۷,۰۱۶,۷۱۳,۵۷۴	۳۲۰,۱۰۷,۱۰۸,۷۷۸	۰.۲۹٪
البرزدارو	۵۰,۱۵۸,۷۴۳	۲۹۸,۷۷۵,۰۷۹,۱۴۴	۲۹۱,۱۸۴,۱۴۳,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۵۰,۱۵۸,۷۴۳	۴,۹۶۰	۲۹۸,۷۷۵,۰۷۹,۱۴۴	۲۴۷,۳۰۷,۰۸۰,۴۵۷	۰.۲۳٪
الحاوی	۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۹۳۸,۳۵۶,۲۴۶	۱۲۳,۶۵۲,۲۶۵,۲۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۶,۸۲۷,۴۵۱	−۴۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۹۰۸,۱۴۶	۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶	۱۷۱,۱۵۱,۷۷۰,۰۲۷	۱۱۶,۶۵۲,۱۶۵,۱۲۰	۰.۱۱٪
الکتریک خودرو شرق	۴۳,۷۴۲,۸۲۹	۲۵۸,۸۸۲,۳۷۵,۹۱۰	۲۶۴,۸۰۸,۷۸۵,۳۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۰۳۹,۳۵۵	۰	۰	۴۳,۹۴۲,۸۲۹	۵,۵۵۰	۲۶۰,۰۰۴,۴۱۵,۲۶۵	۲۴۲,۴۳۱,۵۹۸,۸۷۹	۰.۲۲٪
انتقال داده های آسیاتک	۲۱,۵۴۲,۸۸۷	۱۸۹,۰۵۲,۲۶۹,۲۲۴	۱۴۸,۴۰۳,۹۱۸,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۴۲,۸۸۷	۶,۵۸۰	۱۸۹,۰۵۲,۲۶۹,۲۲۴	۱۴۰,۹۰۸,۷۷۰,۸۹۱	۰.۱۳٪
ایران خودرو دیزل	۶۶,۶۱۵,۰۸۴	۱۹۶,۳۰۰,۴۰۵,۸۸۹	۱۶۱,۳۷۵,۰۳۰,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۶۶,۶۱۵,۰۸۴	۲,۱۳۷	۱۹۶,۳۰۰,۴۰۵,۸۸۹	۱۴۱,۵۰۹,۴۱۳,۷۲۳	۰.۱۳٪
ایران ترانسفو	۵۹۶,۶۷۳,۱۴۱	۹۲۰,۷۶۴,۰۹۲,۸۹۳	۱,۱۴۱,۷۶۱,۶۵۱,۴۳۶	۴,۷۹۶,۱۰۹	۸,۶۶۶,۹۰۱,۶۲۶	۰	۰	۶۰۱,۴۶۹,۲۵۰	۱,۷۲۳	۹۲۹,۴۳۰,۹۹۴,۵۱۹	۱,۰۳۰,۱۶۵,۳۴۵,۴۱۹	۰.۹۴٪
ایران خودرو	۴۶۱,۹۳۱,۳۸۴	۱,۳۱۱,۶۴۰,۳۳۰,۴۱۵	۱,۳۴۷,۷۰۱,۷۸۸,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۴۶۱,۹۳۱,۳۸۴	۲,۸۰۰	۱,۳۱۱,۶۴۰,۳۳۰,۴۱۵	۱,۲۸۵,۷۱۲,۰۹۸,۲۴۳	۱.۱۸٪
ایرکا پارت صنعت	۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۹۳,۸۱۵,۵۴۵	۲۶,۱۵۰,۸۷۰,۹۷۰	۲,۱۵۸,۹۵۲	۶,۴۰۳,۴۳۱,۹۲۰	۰	۰	۱۰,۷۵۸,۹۵۲	۲,۸۷۲	۳۲,۱۹۷,۲۴۷,۴۶۵	۳۰,۷۱۵,۸۵۶,۸۶۹	۰.۰۳٪
بانک آینده	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۲۸,۶۲۲,۹۰۹	۳۲,۵۲۵,۳۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰	۴۴,۳۲۸,۶۲۲,۹۰۹	۳۸,۵۶۹,۱۴۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
بانک پاسارگاد	۱۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۱۴۸,۱۱۰,۸۱۴	۳۹۷,۱۴۸,۴۲۲,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۷	۳۹۹,۱۴۸,۱۱۰,۸۱۴	۳۷۷,۹۳۸,۶۰۵,۲۴۰	۰.۳۵٪
بانک تجارت	۷۳,۶۰۱,۷۲۱	۱۰۰,۲۰۳,۸۳۶,۴۸۸	۱۰۳,۵۰۲,۴۷۰,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۷۳,۶۰۱,۷۲۱	۱,۲۳۵	۱۰۰,۲۰۳,۸۳۶,۴۸۸	۹۰,۳۵۷,۲۸۱,۵۸۹	۰.۰۸٪
بانک خاورمیانه	۲۷,۶۴۲,۸۵۶	۹۸,۵۳۰,۱۹۶,۴۳۶	۹۳,۴۲۶,۴۹۵,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۴۲,۸۵۶	۳,۱۸۳	۹۸,۵۳۰,۱۹۶,۴۳۶	۸۷,۴۶۳,۶۸۶,۷۴۵	۰.۰۸٪
بانک سینا	۴۹۵,۳۱۲,۸۵۶	۹۳۴,۲۲۹,۰۸۶,۵۲۸	۱,۰۴۶,۷۶۹,۵۷۲,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۴۹۵,۳۱۲,۸۵۶	۱,۹۷۷	۹۳۴,۲۲۹,۰۸۶,۵۲۸	۹۷۳,۴۰۷,۰۷۶,۸۹۰	۰.۸۹٪
بانک صادرات ایران	۸۱۸,۹۳۶,۲۰۴	۱,۶۰۶,۲۰۹,۸۶۴,۰۷۴	۱,۵۳۱,۲۵۳,۵۰۶,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۸۱۸,۹۳۶,۲۰۴	۱,۶۷۴	۱,۶۰۶,۲۰۹,۸۶۴,۰۷۴	۱,۳۶۲,۷۴۲,۳۵۵,۲۲۳	۱.۲۵٪
بانک ملت	۱,۶۰۵,۱۸۷,۵۵۲	۲,۱۱۵,۶۷۸,۳۰۶,۱۳۷	۳,۷۹۹,۲۱۰,۹۴۹,۵۲۲	۴۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۴۹۰,۵۰۴	۰	۰	۱,۶۰۵,۵۸۷,۵۵۲	۲,۱۶۰	۲,۱۱۶,۶۳۸,۷۹۶,۶۴۱	۳,۴۴۷,۴۳۴,۱۰۱,۱۰۲	۳.۱۶٪
بانک‌اقتصادنوین	۲۶۹,۵۴۴,۸۹۸	۶۳۸,۶۸۶,۲۹۹,۰۲۹	۸۰۶,۵۰۲,۷۲۸,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۲۶۹,۵۴۴,۸۹۸	۲,۹۰۴	۶۳۸,۶۸۶,۲۹۹,۰۲۹	۷۷۸,۱۰۰,۹۷۱,۴۰۸	۰.۷۱٪
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۱,۳۰۰,۰۰۳	۱۱,۷۶۰,۹۳۵,۷۷۳	۱۵,۷۳۹,۸۲۴,۰۲۳	۰	۰	−۶۵۰,۰۰۱	۹,۴۵۸,۶۱۷,۴۰۱	۶۵۰,۰۰۲	۱۳,۱۱۰	۵,۸۹۸,۴۷۲,۴۲۶	۸,۴۷۰,۸۲۳,۱۳۹	۰.۰۱٪
بهار رز عالیس چناران	۱۲,۹۷۳,۸۸۱	۸۹,۲۰۶,۴۶۵,۹۰۹	۸۰,۶۰۴,۲۹۰,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۷۳,۸۸۱	۶,۳۷۰	۸۹,۲۰۶,۴۶۵,۹۰۹	۸۲,۱۵۱,۸۹۲,۴۱۹	۰.۰۸٪
بهمن دیزل	۲۷,۳۶۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۷۲,۵۲۰,۷۷۵	۹۶,۰۰۶,۱۴۴,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۳۶۰,۰۰۰	۳,۲۰۳	۱۲۰,۱۷۲,۵۲۰,۷۷۵	۸۷,۱۱۲,۶۵۷,۲۲۴	۰.۰۸٪
بورس اوراق بهادار تهران	۴۸,۷۴۱,۷۵۰	۲۹۷,۷۸۵,۶۳۵,۰۳۱	۲۵۸,۲۴۷,۷۵۶,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۴۸,۷۴۱,۷۵۰	۵,۰۵۰	۲۹۷,۷۸۵,۶۳۵,۰۳۱	۲۴۴,۶۸۱,۲۶۹,۷۶۷	۰.۲۲٪
بیسکویت گرجی	۷۷,۷۸۵,۲۷۲	۱۲۵,۱۳۲,۲۶۳,۹۱۱	۱۶۵,۵۴۷,۳۶۴,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۷۷,۷۸۵,۲۷۲	۲,۰۰۰	۱۲۵,۱۳۲,۲۶۳,۹۱۱	۱۵۴,۶۴۴,۸۹۹,۲۶۳	۰.۱۴٪
بیمه آسیا	۱۵۷,۰۰۴,۵۱۹	۲۳۹,۴۱۴,۶۲۹,۷۷۴	۲۳۳,۹۴۹,۴۴۲,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۰۰۴,۵۱۹	۱,۳۵۴	۲۳۹,۴۱۴,۶۲۹,۷۷۴	۲۱۱,۳۱۹,۲۴۳,۲۲۰	۰.۱۹٪
بیمه زندگی کاریزما۵۰٪تادیه	۶۵۶,۸۰۰	۲,۰۶۶,۱۹۶,۷۸۲	۲,۰۱۰,۹۰۷,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۶۵۶,۸۰۰	۲,۶۶۹	۲,۰۶۶,۱۹۶,۷۸۲	۱,۷۴۲,۵۶۸,۸۵۵	۰.۰۰٪
بیمه کارآفرین	۴۰,۱۱۰,۰۳۱	۸۹,۴۱۹,۸۲۹,۱۸۹	۱۳۰,۱۴۰,۱۷۲,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۴۰,۱۱۰,۰۳۱	۲,۸۱۸	۸۹,۴۱۹,۸۲۹,۱۸۹	۱۱۲,۳۵۷,۵۳۸,۴۵۷	۰.۱۰٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۶۱۳,۲۱۹,۳۸۰	۴۶۳,۱۸۷,۵۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۰	۴۹۱,۶۱۳,۲۱۹,۳۸۰	۴۶۳,۸۴۳,۶۱۱,۰۰۰	۰.۴۲٪
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	۸۵,۱۱۶,۲۴۷	۲۱۶,۸۹۱,۷۴۴,۲۸۷	۳۵۰,۷۹۲,۲۵۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۱۱۶,۲۴۷	۴,۴۵۰	۲۱۶,۸۹۱,۷۴۴,۲۸۷	۳۷۶,۵۱۳,۶۳۳,۷۲۰	۰.۳۴٪
پارس خودرو	۲۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۷۳۴,۹۵۰,۷۸۶	۲۲۳,۹۳۰,۸۳۶,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۵۷	۳۸۴,۷۳۴,۹۵۰,۷۸۶	۲۱۱,۷۶۰,۶۸۲,۲۱۰	۰.۱۹٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
پارس فنر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۷,۶۱۷,۰۹۰	۱۹,۲۲۴,۹۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۰	۱۸,۳۱۷,۶۱۷,۰۹۰	۲۰,۹۷۴,۴۵۵,۰۰۰	۰.۰۲٪
پارس فولاد سبزوار	۸,۳۴۰,۰۰۰	۲۶۳,۹۷۲,۱۵۷,۲۰۲	۳۲۷,۸۰۱,۵۰۶,۵۸۰	-	-	-۳۴۰,۰۰۰	۱۴,۲۶۹,۳۸۹,۰۳۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۰۰	۲۵۳,۲۱۰,۷۰۲,۳۴۹	۳۱۰,۹۳۸,۸۴۰,۰۰۰	۰.۲۸٪
پارس خزر	۳۴,۲۲۱,۹۳۵	۱۹۷,۲۳۸,۸۳۳,۵۷۷	۱۸۷,۷۸۱,۰۹۵,۹۶۷	۵۸۹,۰۶۷	۳,۱۳۲,۴۵۷,۲۷۸	-	-	۳۴,۸۱۱,۰۰۲	۵,۱۰۰	۲۰۰,۳۷۱,۲۹۰,۸۵۵	۱۷۶,۴۷۹,۷۷۰,۳۴۴	۰.۱۶٪
پارس مینو	۱۲,۴۹۵,۱۹۰	۳۸,۰۲۹,۶۹۳,۷۴۹	۳۷,۲۶۲,۵۳۰,۸۵۹	-	-	-	-	۱۲,۴۹۵,۱۹۰	۲,۹۳۳	۳۸,۰۲۹,۶۹۳,۷۴۹	۳۶,۴۳۰,۳۳۴,۳۳۶	۰.۰۳٪
پالایش نفت اصفهان	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۲,۰۲۶,۱۱۵,۴۶۷,۱۶۴	۲,۸۵۲,۹۲۳,۴۸۸,۵۸۸	-	-	-	-	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۵,۴۳۰	۲,۰۲۶,۱۱۵,۴۶۷,۱۶۴	۲,۶۹۸,۸۴۵,۷۳۹,۲۰۵	۲.۴۷٪
پالایش نفت بندرعباس	۱۶۱,۱۴۲,۳۲۶	۱,۵۰۳,۰۷۷,۲۳۵,۰۵	۱,۷۲۵,۱۷۶,۶۰۹,۰۵۶	-	-	-	-	۱۶۱,۱۴۲,۳۲۶	۱۰,۲۵۰	۱,۵۰۳,۰۷۷,۲۳۵,۰۵	۱,۶۴۱,۸۸۱,۱۷۳,۸۹۳	۱.۵۰٪
پالایش نفت تبریز	۹۶,۹۵۷,۵۷۲	۱,۵۵۱,۱۴۰,۲۱۵,۸۳۲	۱,۲۲۴,۹۹۸,۳۲۲,۲۱۶	-	-	-	-	۹۶,۹۵۷,۵۷۲	۱۲,۴۴۰	۱,۵۵۱,۱۴۰,۲۱۵,۸۳۲	۱,۱۹۸,۹۷۵,۵۹۰,۱۱۶	۱.۱۰٪
پالایش نفت تهران	۱۵۲,۶۳۱,۹۰۵	۴۶۵,۶۲۹,۳۹۰,۳۱۸	۴۵۱,۳۷۸,۱۴۱,۸۶۷	-	-	-	-	۱۵۲,۶۳۱,۹۰۵	۲,۷۵۳	۴۶۵,۶۲۹,۳۹۰,۳۱۸	۴۱۷,۶۹۵,۴۷۰,۲۴۰	۰.۳۸٪
پالایش نفت شیراز	۸,۴۵۷,۳۱۷	۱۱۷,۵۶۵,۱۶۳,۶۱۷	۱۰۷,۶۰۹,۵۴۸,۳۳۷	-	-	-	-	۸,۴۵۷,۳۱۷	۱۲,۸۶۰	۱۱۷,۵۶۵,۱۶۳,۶۱۷	۱۰۸,۱۱۳,۹۶۸,۰۹۵	۰.۱۰٪
پالایش نفت لاوان	۹۹,۲۴۱	۱,۸۶۴,۴۲۴,۹۳۴	۱,۶۹۴,۸۱۵,۸۶۶	-	-	-	-	۹۹,۲۴۱	۱۶,۹۶۰	۱,۸۶۴,۴۲۴,۹۳۴	۱,۶۷۳,۱۱۲,۷۵۲	۰.۰۰٪
پاکدیس	۱۶,۴۵۵,۱۳۵	۲۴۱,۵۵۷,۵۶۵,۱۷۸	۲۴۴,۵۴۰,۵۴۲,۸۵۴	-	-	-	-	۱۶,۴۵۵,۱۳۵	۱۶,۵۰۰	۲۴۱,۵۵۷,۵۶۵,۱۷۸	۲۶۹,۸۹۴,۲۴۴,۶۲۱	۰.۲۵٪
پاکسان	۲۴,۸۶۵,۰۵۶	۴۰,۲۵۲,۷۴۷,۶۰۵	۴۳,۲۵۴,۹۴۰,۶۰۴	-	-	-	-	۲۴,۸۶۵,۰۵۶	۱,۶۰۰	۴۰,۲۵۲,۷۴۷,۶۰۵	۳۹,۵۴۷,۳۷۴,۲۶۷	۰.۰۴٪
پتروشیمی امیرکبیر	۲,۵۸۹,۷۰۰	۲۰۲,۲۲۴,۸۵۲,۳۶۱	۲۰۷,۲۳۰,۴۴۸,۴۴۳	-	-	-	-	۲,۵۸۹,۷۰۰	۷۷,۳۵۰	۲۰۲,۲۲۴,۸۵۲,۳۶۱	۱۹۹,۱۲۱,۴۳۰,۸۹۵	۰.۱۸٪
پتروشیمی پارس	۴۳۰,۶۸۳,۴۳۶	۱,۲۴۲,۹۸۰,۴۰۶,۴۰۰	۱,۱۰۲,۴۱۱,۲۳۹,۱۰۶	۲,۷۳۵,۵۳۰	۶,۸۵۹,۲۹۲,۷۶۳	-	-	۴۳۳,۴۱۸,۹۶۶	۲,۴۳۰	۱,۲۴۹,۸۳۹,۶۹۹,۱۶۳	۱,۰۴۶,۹۴۱,۴۹۹,۲۶۰	۰.۹۶٪
پتروشیمی پردیس	۷,۱۱۲,۶۳۲	۱,۰۵۱,۰۸۸,۰۰۳,۴۳۶	۱,۱۱۶,۲۶۰,۸۳۳,۲۳۶	-	-	-	-	۷,۱۱۲,۶۳۲	۱۴۶,۰۰۰	۱,۰۵۱,۰۸۸,۰۰۳,۴۳۶	۱,۰۳۲,۲۶۵,۵۲۸,۵۸۲	۰.۹۴٪
پتروشیمی تندگویان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۷,۳۹۷,۰۹۰	۳۵,۲۶۸,۸۹۴,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۶۰	۱۸,۶۴۷,۳۹۷,۰۹۰	۳۱,۵۳۱,۲۶۶,۰۰۰	۰.۰۳٪
پتروشیمی جم	۵۲,۹۶۴,۶۴۴	۲,۰۱۴,۶۰۰,۶۹۵,۱۲۵	۲,۷۰۴,۶۰۵,۰۳۹,۳۹۴	-	-	-	-	۵۲,۹۶۴,۶۴۴	۵۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۶۰۰,۶۹۵,۱۲۵	۲,۶۳۲,۴۷۵,۲۱۸,۴۱۰	۲.۴۱٪
پتروشیمی زاگرس	۱,۳۹۲,۳۵۸	۱۷۷,۷۴۵,۷۵۳,۱۴۶	۱۸۰,۲۷۵,۵۶۹,۴۵۴	۹۱,۴۱۴	۱۲,۴۴۳,۵۹۲,۵۲۵	-	-	۱,۴۸۳,۷۷۲	۱۲۵,۸۵۰	۱۹۰,۱۸۹,۳۴۵,۶۷۱	۱۸۵,۶۲۱,۶۴۶,۵۹۸	۰.۱۷٪
پتروشیمی شازند	۸,۸۶۵,۷۳۳	۳۳۰,۸۹۵,۱۱۹,۴۳۰	۲۷۰,۵۵۸,۵۴۳,۹۸۲	-	-	-	-	۸,۸۶۵,۷۳۳	۲۹,۵۰۰	۳۳۰,۸۹۷,۱۱۹,۴۳۰	۲۵۹,۹۸۲,۹۶۵,۷۱۵	۰.۲۴٪
پتروشیمی غدیر	۳,۲۵۶,۲۵۸	۲۲۹,۵۰۲,۳۸۰,۵۰۵	۲۶۲,۴۱۴,۱۲۶,۲۸۵	-	-	-	-	۳,۲۵۶,۲۵۸	۸۱,۸۹۰	۲۲۹,۵۰۲,۳۸۰,۵۰۵	۲۶۵,۰۶۸,۳۷۰,۵۶۳	۰.۲۴٪
پتروشیمی ممسنی	۲,۷۵۲,۶۱۸	۴۶,۸۴۹,۶۵۱,۸۴۲	۳۹,۲۱۹,۷۶۷,۶۹۲	-	-	-	-	۲,۷۵۲,۶۱۸	۱۷,۳۸۰	۴۶,۸۴۹,۶۵۱,۸۴۲	۴۷,۵۵۵,۸۴۹,۸۶۰	۰.۰۴٪
پتروشیمی نوری	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۸۸۶,۵۸۶,۶۱۰	۶۷۵,۹۱۹,۲۰۸,۲۵۰	-	-	-۵۰,۱۳۵	۹,۵۶۸,۱۶۲,۱۷۷	۳,۸۴۹,۸۶۵	۱۸۰,۰۶۰	۴۴۲,۱۲۸,۹۴۷,۱۱۹	۶۸۹,۰۸۲,۱۱۲,۰۸۳	۰.۶۳٪
پتروشیمی کازرون	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۵۰۲,۴۶۹,۸۰۴	۱۷۱,۱۲۵,۷۰۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۰	۱۹۱,۵۰۲,۴۶۹,۸۰۴	۱۷۸,۵۶۱,۲۰۱,۵۰۰	۰.۱۶٪
پتروشیمی خارک	۷,۰۴۱,۶۰۹	۳۰۰,۵۴۵,۸۹۵,۷۴۳	۳۴۹,۵۶۵,۵۸۸,۶۳۷	-	-	-	-	۷,۰۴۱,۶۰۹	۵۱,۶۰۰	۳۰۰,۵۴۵,۸۹۵,۷۴۳	۳۶۱,۱۸۵,۱۰۹,۶۰۵	۰.۳۳٪
پتروشیمی‌شیراز	۲۱,۰۹۸,۹۳۰	۶۰۲,۰۸۴,۱۵۴,۹۲۱	۵۵۲,۴۳۹,۱۲۸,۵۹۴	۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۷۸۰,۱۷۱	-	-	۲۱,۱۴۸,۹۳۰	۲۴,۶۹۰	۶۰۳,۴۶۴,۹۳۵,۰۹۲	۵۱۹,۰۶۰,۱۸۷,۵۶۴	۰.۴۸٪
پخش رازی	۲,۷۸۱,۳۶۰	۵۴,۱۲۴,۳۰۸,۰۰۹	۴۵,۳۹۸,۱۹۵,۱۰۹	-	-	-	-	۲,۷۸۱,۳۶۰	۱۶,۳۹۰	۵۴,۱۲۴,۳۰۸,۰۰۹	۴۵,۳۱۵,۲۵۰,۷۸۲	۰.۰۴٪
پخش هجرت	۴,۳۰۳,۳۶۸	۱۴۵,۶۵۹,۰۰۸,۴۷۲	۱۱۵,۰۷۱,۸۲۳,۶۳۵	-	-	-	-	۴,۳۰۳,۳۶۸	۲۰,۴۵۰	۱۴۵,۶۵۹,۰۰۸,۴۷۲	۸۷,۴۸۰,۲۵۲,۵۴۰	۰.۰۸٪
پدیده شیمی قرن	۲۹,۳۰۸,۰۰۸	۳۰۵,۰۲۱,۱۸۸,۸۶۷	۳۲۸,۶۲۷,۲۹۳,۹۷۵	-	-	-	-	۲۹,۳۰۸,۰۰۸	۱۰,۵۰۰	۳۰۵,۰۲۱,۱۸۸,۸۶۷	۳۰۵,۹۰۳,۰۶۶,۲۰۰	۰.۲۸٪
پلیمر آریا ساسول	۳۳۲,۶۰۸	۲۵,۹۸۳,۴۵۵,۴۹۷	۲۹,۱۴۴,۹۴۴,۷۹۹	-	-	-	-	۳۳۲,۶۰۸	۷۶,۳۵۰	۲۵,۹۸۳,۴۵۵,۴۹۷	۲۵,۲۴۳,۵۲۲,۸۰۶	۰.۰۳٪
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۲۰,۷۰۳,۷۰۳	۹۱,۴۶۰,۸۶۶,۶۳۸	۱۰۳,۹۳۱,۶۰۵,۶۳۴	-	-	-	-	۲۰,۷۰۳,۷۰۳	۵,۲۹۰	۹۱,۴۶۰,۸۶۶,۶۳۸	۱۰۸,۸۷۰,۹۲۹,۴۶۶	۰.۱۰٪
پویا زرکان آق دره	۲۵,۴۸۹,۰۰۰	۱,۰۵۶,۹۵۷,۵۹۶,۵۳۵	۱,۵۲۷,۵۴۱,۶۲۹,۱۳۵	-	-	-	-	۲۵,۴۸۹,۰۰۰	۴۹,۷۰۰	۱,۰۵۶,۹۵۷,۵۹۶,۵۳۵	۱,۲۵۹,۲۶۵,۸۲۰,۳۶۵	۱.۱۵٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۵۲,۳۹۳,۴۴۳	۱۶۷,۹۸۳,۱۷۸,۴۸۴	۱۳۹,۸۳۹,۳۶۹,۹۰۸	-	-	-	-	۵۲,۳۹۳,۴۴۳	۲,۴۵۹	۱۶۷,۹۸۳,۱۷۸,۴۸۴	۱۲۸,۰۶۸,۹۰۵,۲۵۳	۰.۱۲٪
تامین سرمایه نوین	۵۸,۸۸۶,۷۶۵	۱۳۱,۷۵۵,۷۶۴,۳۷۴	۱۰۸,۰۵۸,۱۷۳,۴۲۹	-	-	-۸۸۶,۷۶۵	۱,۷۷۹,۷۲۵,۷۹۹	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰	۱۲۹,۷۷۱,۶۷۸,۴۶۹	۸۹,۳۶۵,۰۹۵,۰۰۰	۰.۰۸٪
تایدواترخاورمیانه	۱۱۳,۲۶۸,۲۷۵	۴۷۴,۳۲۰,۹۵۴,۷۱۶	۶۶۲,۰۵۴,۶۵۳,۱۳۱	۱۱۵,۶۶۷	۶۳۶,۷۵۸,۸۵۳	-	-	۱۱۳,۳۸۳,۹۴۲	۵,۶۵۰	۴۷۴,۹۵۷,۷۱۳,۵۶۹	۶۳۶,۸۰۷,۵۸۷,۶۳۰	۰.۵۸٪
تجارت الکترونیک پارسیان	۴۸,۵۱۶,۶۹۵	۱۴۸,۳۹۴,۷۰۹,۷۱۸	۱۲۶,۴۰۵,۶۴۲,۱۶۲	-	-	-	-	۴۸,۵۱۶,۶۹۵	۲,۱۹۹	۱۴۸,۳۹۴,۷۰۹,۷۱۸	۱۰۶,۰۵۳,۴۱۷,۴۴۲	۰.۱۰٪
تراکتورسازی‌ایران	۱,۱۶۵,۵۹۷	۵,۰۵۶,۹۱۹,۹۶۱	۱۰,۵۵۵,۴۰۸,۰۶۷	-	-	-۲۰,۰۰۰	۱۹۲,۸۴۵,۷۰۰	۱,۱۴۵,۵۹۷	۸,۹۵۰	۴,۹۷۰,۱۵۰,۳۴۹	۱۰,۱۹۲,۰۸۷,۲۴۶	۰.۰۱٪
توزیع دارو پخش	۴۲۵,۰۰۰	۱۰,۷۴۰,۹۹۳,۹۲۹	۸,۸۲۹,۶۴۹,۱۲۵	-	-	-۷,۵۸۲	۱۷۰,۰۴۱,۵۰۶	۴۱۷,۴۱۸	۱۹,۱۱۰	۱۰,۵۴۹,۳۷۴,۵۹۷	۷,۹۲۹,۳۹۵,۶۷۵	۰.۰۱٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
					خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۹,۶۳۰,۰۹۳	۱۲۲,۲۹۸,۰۳۱,۴۷۳	۱۵۱,۲۲۸,۰۲۸,۰۸۷		۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۳۰,۰۹۳	۷,۷۵۰	۱۲۲,۲۹۸,۰۳۱,۴۷۳	۱۵۱,۲۲۸,۰۲۸,۰۸۷	۰.۱۴٪
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۶۶,۲۷۳,۸۹۸	۹۴۳,۱۴۲,۶۵۹,۰۱۲	۲,۱۲۷,۹۱۰,۰۵۶,۳۱۳		۰	۰	-۸۰۲,۸۹۰	۲۹,۲۱۲,۶۲۸,۸۱۸	۶۵,۴۷۱,۰۰۸	۳۶,۳۰۰	۹۳۱,۷۱۶,۷۴۵,۷۴۶	۲,۳۶۲,۴۵۶,۸۳۴,۷۳۷	۲.۱۶٪
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۹,۰۸۳,۶۱۸	۱۷,۱۲۸,۸۰۲,۰۰۰	۲۱,۰۷۵,۰۱۷,۴۸۴		۰	۰	۰	۰	۹,۰۸۳,۶۱۸	۲,۱۱۰	۱۷,۱۲۸,۸۰۲,۰۰۰	۱۹,۰۵۲,۳۹۳,۶۹۸	۰.۰۲٪
توسعه و عمران امید	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	۱۰۹,۰۲۲,۳۷۹,۱۷۱	۸۵,۹۱۷,۹۸۲,۵۳۴		۰	۰	۰	۰	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	۱,۹۲۷	۱۰۹,۰۲۲,۳۷۹,۱۷۱	۸۶,۵۹۲,۰۲۵,۲۸۴	۰.۰۸٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۲,۰۵۹,۴۵۱	۱۱,۱۵۴,۸۲۴,۵۶۲	۷,۷۰۷,۶۹۷,۷۰۹		۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۹,۴۵۱	۳,۴۴۴	۱۱,۱۵۴,۸۲۴,۵۶۲	۷,۰۵۰,۵۴۷,۳۸۶	۰.۰۱٪
توسعه معادن روی ایران	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۴۰,۸۲۵,۰۱۳	۹۴,۱۰۴,۷۲۵,۴۰۰		۰	۰	-۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۲,۶۳۷,۲۰۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۰	۸۲,۹۹۱,۲۶۱,۹۱۸	۸۸,۲۳۱,۸۷۸,۰۰۰	۰.۰۸٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۲۹۷,۰۷۱,۹۰۱	۱,۰۶۹,۷۲۳,۵۲۰,۵۸۰	۹۷۰,۳۷۰,۰۰۵,۹۹۹		۰	۰	۰	۰	۲۹۷,۰۷۱,۹۰۱	۳,۰۲۰	۱,۰۶۹,۷۲۳,۵۲۰,۵۸۰	۸۹۱,۸۱۹,۰۵۶,۰۳۱	۰.۸۲٪
تولید مواداولیه الیاف مصنوعی	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۷,۶۰۳,۸۵۱	۱۰,۸۹۰,۸۱۱,۸۰۰		۰	۰	-۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۱,۳۳۱,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
تولید نیروی برق آبادان	۳,۴۰۸,۴۱۵	۳۳,۴۶۳,۱۵۶,۲۷۲	۳۴,۸۳۰,۰۲۷,۰۸۸		۳۶,۷۹۴	۳۹۶,۸۵۹,۷۳۴	۰	۰	۳,۴۴۵,۲۰۹	۱۰,۲۷۰	۳۳,۸۶۰,۰۱۶,۰۰۶	۳۵,۱۷۱,۷۷۱,۷۶۶	۰.۰۳٪
تولید نیروی برق دماوند	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۷۰,۲۸۲,۱۲۶	۳۴,۲۳۵,۰۸۲,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۰	۲۷,۲۷۰,۲۸۲,۱۲۶	۲۹,۲۲۵,۰۷۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
تولید و صادرات ریشمک	۶۷۱,۳۶۱	۶,۲۷۶,۰۶۴,۳۸۳	۶,۵۲۶,۸۴۳,۴۱۲		۰	۰	۰	۰	۶۷۱,۳۶۱	۸,۳۴۰	۶,۲۷۶,۰۶۴,۳۸۳	۵,۵۶۵,۸۳۵,۷۹۳	۰.۰۱٪
تولیدی‌مهرام	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۷۷,۰۳۴,۰۴۵	۱۰۸,۹۹۷,۵۸۳,۵۰۰		۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۰	۶۱,۴۷۷,۰۳۴,۰۴۵	۱۰۳,۷۵۸,۹۳۹,۰۰۰	۰.۰۹٪
توکاریل	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۸۸۴,۸۳۸,۱۲۰	۱۵۵,۳۱۰,۳۷۲,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۰	۱۷۰,۸۸۴,۸۳۸,۱۲۰	۱۲۸,۱۱۳,۱۶۴,۰۰۰	۰.۱۲٪
جام‌دارو	۲۲,۴۲۷,۷۷۷	۱۵۰,۴۹۳,۷۳۷,۶۱۶	۱۶۴,۹۷۸,۰۵۴,۷۷۹		۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۲۷,۷۷۷	۷,۲۲۰	۱۵۰,۴۹۳,۷۳۷,۶۱۶	۱۶۰,۹۶۵,۰۷۵,۰۶۸	۰.۱۵٪
جنرال مکانیک	۲۳,۵۱۸,۱۹۸	۱۹۹,۵۱۷,۱۵۴,۷۳۹	۲۱۱,۸۰۷,۰۷۸,۳۸۰		۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۱۸,۱۹۸	۸,۷۰۰	۱۹۹,۵۱۷,۱۵۴,۷۳۹	۲۰۳,۳۹۰,۹۰۳,۰۸۱	۰.۱۹٪
ح . صنایع بهشهر(هلدینگ	۹۷۴,۳۳۶	۴,۳۰۱,۶۹۳,۴۴۰	۲,۰۹۲,۰۴۳,۵۹۴		۰	۰	-۹۷۴,۳۳۶	۲,۰۹۸,۵۴۰,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
ح.فولاد آلیاژی ایران	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۴,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۳۱,۵۵۲,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۸۰	۶۴,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۳۶,۷۳۳,۵۰۰	۰.۰۵٪
حفاری شمال	۱۰۷,۴۷۳,۸۲۲	۵۲۴,۵۶۰,۹۹۲,۵۵۰	۷۴۱,۴۳۰,۴۰۸,۱۴۸		۹,۲۶۱,۶۴۰	۶۲,۵۷۶,۰۱۳,۶۴۸	۰	۰	۱۱۶,۷۳۵,۴۶۲	۶,۲۹۰	۵۸۷,۱۳۷,۰۰۶,۱۹۸	۷۴۱,۵۰۱,۲۶۱,۵۴۷	۰.۶۸٪
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۵۳۲,۹۲۳,۲۱۴	۱۸۹,۹۶۳,۹۴۹,۰۵۰		۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۵,۳۸۱,۸۴۰	۰	۰	۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۶	۲۵۱,۵۴۹,۳۰۵,۰۵۴	۱۹۹,۳۰۶,۲۲۹,۷۶۰	۰.۱۸٪
خدمات‌انفورماتیک	۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۲۳۷,۰۹۶,۹۹۸	۲۵۱,۸۴۸,۵۳۱,۸۰۰		۰	۰	-۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۸,۷۵۴,۲۱۹	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۰	۱۹۹,۸۸۵,۵۰۲,۸۴۷	۲۷۹,۸۴۴,۹۵۶,۰۰۰	۰.۲۶٪
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۸۵,۲۱۲,۴۱۶	۲۲۷,۷۲۵,۴۱۲,۰۱۵	۱۶۷,۷۲۴,۵۷۶,۳۳۶		۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۲۱۲,۴۱۶	۸۶۰	۲۲۷,۷۲۵,۴۱۲,۰۱۵	۱۵۸,۳۳۴,۹۴۵,۸۲۷	۰.۱۴٪
داروسازی ابوریحان	۵,۲۷۰,۰۰۰	۹۵,۶۶۵,۲۱۶,۱۷۹	۶۶,۷۴۰,۳۱۸,۱۹۰		۰	۰	-۲۷۰,۰۰۰	۳,۷۹۲,۴۰۰,۱۷۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۹۰,۷۶۳,۹۶۲,۲۱۸	۵۷,۱۵۷,۸۷۵,۰۰۰	۰.۰۵٪
داروسازی فارابی	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۸۳,۴۳۸,۱۵۸	۱۵۸,۲۷۷,۶۱۱,۲۵۰		۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰	۷۱,۵۸۳,۴۳۸,۱۵۸	۱۳۹,۴۱۵,۵۱۲,۵۰۰	۰.۱۳٪
دارویی ره آورد تامین	۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۴۲,۷۸۶,۶۲۹	۵۳,۵۲۹,۵۹۳,۵۰۰		۰	۰	-۸۱,۷۲۴	۹,۲۷۶,۱۹۱,۹۶۰	۴۱۸,۲۷۶	۹۴,۱۵۰	۳۱,۱۵۶,۳۶۴,۱۸۸	۳۹,۱۴۶,۳۷۰,۳۲۲	۰.۰۴٪
دارویی رازک	۲۱,۲۷۴,۰۹۱	۲۹۷,۰۲۹,۶۹۳,۳۱۳	۲۱۸,۴۵۳,۷۷۹,۹۳۸		۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۷۴,۰۹۱	۹,۴۷۰	۲۹۷,۰۲۹,۶۹۳,۳۱۳	۲۰۰,۲۶۶,۹۲۱,۲۰۱	۰.۱۸٪
ذغال‌سنگ نگین طبس	۱۰,۸۶۶,۶۷۱	۷۳,۹۳۴,۶۶۵,۱۸۳	۷۴,۸۵۷,۹۵۹,۱۵۱		۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۶۶,۶۷۱	۵,۵۰۰	۷۳,۹۳۴,۶۶۵,۱۸۳	۵۹,۴۱۱,۰۷۸,۶۹۲	۰.۰۵٪
ذوب آهن اصفهان	۱,۷۷۵,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۲۱,۴۹۶,۲۸۷,۹۴۵	۸۶۵,۰۶۲,۰۷۱,۵۱۳		۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۵,۹۹۹,۹۹۹	۴۲۰	۱,۰۲۱,۴۹۶,۲۸۷,۹۴۵	۷۴۱,۴۸۱,۷۷۵,۵۸۲	۰.۶۸٪
رادیاتور ایران	۴۵,۹۹۹,۹۹۹	۱۶۴,۴۸۳,۷۷۴,۸۷۰	۱۵۶,۶۵۸,۳۰۰,۳۹۴		۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۹۸۸,۵۷۱	۰	۰	۴۶,۳۹۹,۹۹۹	۳,۱۷۰	۱۶۵,۷۶۵,۷۶۳,۴۴۱	۱۴۶,۲۱۲,۸۲۳,۲۴۹	۰.۱۳٪
رایان هم افزا	۶,۰۲۸,۷۵۷	۱۱۲,۹۳۵,۲۹۷,۴۲۷	۹۲,۱۱۰,۶۵۶,۲۱۹		۰	۰	۰	۰	۶,۰۲۸,۷۵۷	۱۲,۲۲۰	۱۱۲,۹۳۵,۲۹۷,۴۲۷	۷۳,۲۳۳,۰۶۵,۶۴۷	۰.۰۷٪
ریل پرداز نو آفرین	۳۲,۴۸۲,۸۱۰	۶۶,۶۳۲,۱۰۳,۷۸۲	۵۵,۲۷۹,۶۸۷,۸۲۴		۰	۰	۰	۰	۳۲,۴۸۲,۸۱۰	۱,۳۹۷	۶۶,۶۳۲,۱۰۳,۷۸۲	۴۵,۱۰۸,۴۸۳,۵۸۱	۰.۰۴٪
زامیاد	۲۶,۵۵۳,۷۴۸	۵۱,۸۶۳,۱۹۹,۴۵۴	۱۰۹,۳۰۴,۸۱۳,۹۹۹		۰	۰	-۵۵۳,۷۴۸	۲,۶۹۸,۸۷۲,۰۴۶	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۵	۵۰,۷۸۱,۶۵۱,۸۳۳	۱۱۳,۵۵۶,۲۸۱,۵۰۰	۰.۱۰٪
زربن معدن آسیا	۷,۶۹۹,۹۹۹	۲۱,۹۰۵,۵۴۴,۵۴۶	۲۸,۲۸۹,۸۶۴,۰۸۶		۰	۰	-۸۴۷,۱۹۹	۳,۶۲۸,۴۳۷,۲۰۱	۶,۸۵۲,۸۰۰	۳,۵۸۴	۱۹,۴۹۵,۳۶۸,۲۰۳	۲۴,۴۱۴,۳۰۰,۶۱۱	۰.۰۲٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۸,۲۸۳,۱۵۶	۴۸۱,۲۱۷,۷۷۳,۶۹۷	۶۰۸,۱۲۴,۸۳۲,۱۲۴		۰	۰	۰	۰	۳۸,۲۸۳,۱۵۶	۱۴,۸۳۰	۴۸۱,۲۱۷,۷۷۳,۶۹۷	۵۶۴,۳۶۱,۱۵۵,۲۱۹	۰.۵۲٪
س.امین توان آفرین ساز	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۱۸,۳۸۵,۶۰۰	۱۲۱,۶۷۱,۷۲۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۰	۱۴۳,۳۱۸,۳۸۵,۶۰۰	۱۱۳,۴۴۰,۹۸۶,۰۰۰	۰.۱۰٪
س.سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۱,۷۸۴,۲۲۵	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰	۴,۰۸۱,۷۸۴,۲۲۵	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
سایپا	۱۷۲,۴۵۷,۰۰۸	۳۹۴,۶۰۴,۹۶۹,۸۸۰	۴۵۲,۲۳۴,۶۸۴,۶۶۱		۰	۰	-۴۵۷,۰۰۸	۱,۲۷۴,۲۸۰,۰۹۸	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸	۳۹۳,۵۵۹,۲۷۳,۳۳۷	۴۱۰,۰۰۱,۸۸۶,۸۰۰	۰.۳۸٪
سبحان دارو	۴۵,۶۵۲,۱۰۸	۱۶۵,۰۰۵,۶۳۴,۶۰۸	۲۸۶,۸۰۴,۲۰۶,۹۱		۰	۰	۰	۰	۴۵,۶۵۲,۱۰۸	۵,۳۹۰	۱۶۵,۰۰۵,۶۳۴,۶۰۸	۲۴۴,۶۰۰,۷۷۶,۱۹۰	۰.۲۲٪
سپید ماکیان	۲۵,۲۱۸,۷۰۵	۱۷۵,۱۷۰,۱۲۰,۸۶۳	۱۹۰,۵۲۱,۷۶۸,۱۶۰		۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۱۸,۷۰۵	۷,۰۲۰	۱۷۵,۱۷۰,۱۲۰,۸۶۳	۱۷۵,۹۸۱,۹۴۹,۰۱۱	۰.۱۶٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
				خرید طی دوره		فروش طی دوره					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه گذاری پارس آریان	۲۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۹,۵۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۷۵۱,۲۹۹,۲۰۰	۰	۰	-۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۵,۳۱۸,۴۱۲	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۷	۱,۲۱۹,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۱,۸۶۶,۴۷۳,۳۵۰	۰.۶۸٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۵۵۶,۱۸۳,۵۴۶	۳,۰۴۵,۴۹۶,۶۳۶,۳۳۴	۲,۸۵۳,۵۱۴,۰۸۷,۱۳۱	۰	۰	-۱۸۳,۵۴۶	۲۱۹,۸۵۶,۹۵۷	۲,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳	۳,۰۴۵,۲۷۷,۹۵۵,۳۵۳	۲,۶۲۴,۶۳۷,۹۲۹,۴۰۰	۲.۴۰٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۷,۹۶۸,۶۴۵	۲۴,۰۰۶,۴۳۹,۱۳۸	۲۹,۹۸۹,۸۴۷,۲۹۳	۰	۰	-۱,۲۷۰,۶۱۶	۲,۲۶۶,۵۹۵,۴۴۰	۱۶,۶۹۸,۰۲۹	۱,۴۸۰	۲۲,۳۰۸,۷۲۸,۸۶۶	۲۴,۵۶۶,۰۴۰,۰۷۷	۰.۰۲٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۸۱,۹۴۵,۴۵۵,۰۲۴	۳۸۴,۰۷۶,۰۶۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۱۱۰	۳۸۱,۹۴۵,۴۵۵,۰۲۴	۳۵۶,۸۷۶,۳۷۵,۶۲۵	۰.۳۳٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳۵,۸۸۱,۵۱۶	۷۶۳,۴۹۵,۳۷۳,۰۴۴	۱,۱۷۶,۴۸۶,۰۱۲,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۸۸۱,۵۱۶	۸,۱۳۰	۷۶۳,۴۹۵,۳۷۳,۰۴۴	۱,۰۹۸,۱۴۳,۶۶۰,۵۶۶	۱.۰۱٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۰۸۹,۳۳۵,۴۸۲	۶۴۶,۶۱۰,۶۳۸,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۰	۵۵۲,۰۸۹,۳۳۵,۴۸۲	۶۱۲,۸۴۳,۷۵۳,۶۰۰	۰.۵۶٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۴۰,۲۲۴,۰۵۱	۹۹,۴۵۲,۷۱۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۸	۱۱۱,۶۴۰,۲۲۴,۰۵۱	۹۰,۹۴۳,۷۶۵,۴۰۰	۰.۰۸٪
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۷۰,۴۵۷,۳۰۴	۴۳,۹۵۶,۸۹۱,۰۰۰	۰	۰	-۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۲,۲۸۸,۴۴۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۰	۱۶,۹۶۷,۸۳۹,۰۵۵	۲۸,۴۰۵,۹۷۲,۸۰۰	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۸۷,۱۵۳,۴۰۲	۵۰۹,۱۹۸,۰۶۹,۱۷۱	۶۹۲,۲۱۲,۳۶۵,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۸۷,۱۵۳,۴۰۲	۶,۲۵۰	۵۰۹,۱۹۸,۰۶۹,۱۷۱	۵۴۱,۴۶۷,۷۴۵,۳۶۳	۰.۵۰٪
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۲۷,۳۳۴,۹۱۴	۱۶۵,۲۸۰,۵۷۹,۸۵۲	۱۴۵,۰۹۹,۹۲۸,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۲۷,۳۳۴,۹۱۴	۴,۹۰۰	۱۶۵,۲۸۰,۵۷۹,۸۵۲	۱۳۳,۱۴۴,۱۲۹,۱۸۲	۰.۱۲٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۷۲,۱۲۴,۲۶۲	۷۱۶,۱۷۳,۱۹۲,۵۵۶	۷۵۵,۵۷۸,۱۴۱,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۱۲۴,۲۶۲	۴,۱۹۹	۷۱۶,۱۷۳,۱۹۲,۵۵۶	۷۱۸,۴۴۹,۴۱۴,۹۷۰	۰.۶۶٪
سرمایه‌گذاری سپه	۲۵۸,۱۲۵,۱۷۳	۱,۰۱۶,۴۶۵,۸۳۳,۴۵۷	۱,۱۰۶,۱۵۶,۵۹۳,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۲۵۸,۱۲۵,۱۷۳	۴,۰۶۲	۱,۰۱۶,۴۶۵,۸۳۳,۴۵۷	۱,۰۴۲,۲۶۵,۸۵۱,۲۳۳	۰.۹۵٪
سرمایه‌گذاری مسکن	۶,۱۹۶,۶۸۷	۲۵,۷۷۹,۰۷۴,۵۳۳	۴۱,۷۶۳,۵۵۷,۳۱۰	۰	۰	-۱,۰۱۷,۹۲۰	۷,۷۹۷,۵۱۹,۱۰۰	۵,۱۷۸,۷۶۷	۶,۷۰۰	۲۱,۵۴۴,۳۸۶,۶۲۱	۳۴,۴۹۱,۲۸۷,۲۵۴	۰.۰۳٪
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	۲۵۵,۶۵۷,۰۸۷	۱,۶۰۹,۲۸۰,۴۷۰,۳۲۲	۱,۷۵۹,۸۹۱,۲۹۶,۷۷۷	۱,۱۸۴,۹۴۳	۸,۰۳۱,۹۰۱,۲۷۶	۰	۰	۲۵۶,۸۴۲,۰۳۰	۶,۴۷۰	۱,۶۱۷,۳۱۲,۳۷۱,۵۹۸	۱,۶۵۱,۸۸۰,۴۱۴,۸۹۲	۱.۵۱٪
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ	۳۰,۲۰۲,۴۹۰	۱۳۹,۱۶۹,۴۵۶,۶۲۸	۱۱۶,۴۲۸,۳۶۰,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۳۰,۲۰۲,۴۹۰	۳,۴۰۸	۱۳۹,۱۶۹,۴۵۶,۶۲۸	۱۰۲,۳۱۷,۶۵۱,۹۰۹	۰.۰۹٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۷۰,۲۹۵,۳۳۱	۲,۳۲۷,۴۴۲,۵۰۴,۹۴۷	۳,۰۵۵,۵۴۱,۴۳۱,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۲۹۵,۳۳۱	۱۷,۹۹۰	۲,۳۲۷,۴۴۲,۵۰۴,۹۴۷	۳,۰۴۵,۳۸۴,۵۰۷,۳۱۲	۲.۷۹٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۲۴۸,۲۰۲,۶۵۷	۴,۶۸۶,۸۳۱,۴۱۴,۸۳۲	۵,۳۵۳,۹۵۰,۹۷۰,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۲۰۲,۶۵۷	۱۹,۳۲۰	۴,۶۸۶,۸۳۱,۴۱۴,۸۳۲	۴,۷۶۶,۷۴۳,۴۴۵,۰۰۷	۴.۳۶٪
سیم و کابل ابهر	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۸۱,۳۰۱,۶۵۶	۲۷,۴۹۹,۳۹۹,۲۰۰	۰	۰	-۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۷,۸۳۰,۲۷۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۰	۲۳,۴۷۵,۱۷۴,۶۶۹	۲۵,۹۹۴,۴۰۷,۵۰۰	۰.۰۲٪
سیمان آبیک	۱۵,۴۹۹,۶۳۲	۳۵۹,۴۳۳,۱۵۱,۱۱۸	۴۶۷,۷۶۸,۹۴۲,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۹۹,۶۳۲	۳۵,۳۵۰	۳۵۹,۴۳۳,۱۵۱,۱۱۸	۳۹۰,۵۷۷,۸۲۲,۹۵۶	۰.۳۶٪
سیمان باقران	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۱,۵۲۹,۰۲۵	۱۶,۸۱۹,۳۲۶,۰۰۰	۰	۰	-۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۷,۱۸۴,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سیمان فارس و خوزستان	۶,۲۵۳,۳۵۶	۱۱۵,۰۴۲,۴۵۲,۴۶۱	۲۲۹,۹۹۷,۴۹۵,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۶,۲۵۳,۳۵۶	۳۳,۱۶۰	۱۱۵,۰۴۲,۴۵۲,۴۶۱	۲۰۶,۱۲۷,۴۸۵,۳۱۴	۰.۱۹٪
سیمان تهران	۱۸,۶۳۱,۶۵۴	۴۴,۳۱۱,۶۱۳,۳۶۳	۱۱۲,۴۲۱,۲۲۹,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۳۱,۶۵۴	۵,۱۸۰	۴۴,۳۱۱,۶۱۳,۳۶۳	۹۵,۹۳۷,۷۲۱,۵۱۲	۰.۰۹٪
سیمان شرق	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۴۹,۲۷۰,۵۱۵	۲۱۶,۹۶۱,۳۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۰	۱۸۱,۲۴۹,۲۷۰,۵۱۵	۱۷۸,۲۷۲,۹۲۷,۰۰۰	۰.۱۶٪
سیمان شمال	۱,۲۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۵,۹۸۶,۰۹۳	۲۳,۴۳۴,۷۲۸,۷۵۰	۰	۰	-۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۸,۰۸۸,۳۱۹	۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰	۴,۲۰۳,۵۹۱,۶۵۹	۱۰,۹۵۹,۴۰۱,۲۵۰	۰.۰۱٪
سیمان صوفیان	۱۲,۵۸۴,۲۴۲	۳۲۴,۷۹۴,۰۷۷,۷۳۲	۴۸۶,۷۳۹,۴۲۱,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۸۴,۲۴۲	۳۰,۳۹۰	۳۲۴,۷۹۴,۰۷۷,۷۳۲	۳۸۰,۱۵۹,۶۲۵,۴۴۹	۰.۳۵٪
سیمان‌ارومیه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۵۳,۸۲۴,۰۰۰	۱۰۹,۸۶۲,۴۰۶,۰۰۰	۰	۰	-۱,۰۸۶,۰۰۰	۴۹,۶۶۹,۵۵۷,۱۸۶	۹۱۴,۰۰۰	۴۰,۶۰۰	۲۶,۵۳۰,۵۹۷,۵۶۸	۳۶,۸۸۷,۶۰۵,۰۲۰	۰.۰۳٪
سیمان‌سپاهان	۷,۵۲۹,۳۰۱	۵۶,۰۴۷,۵۹۷,۵۶۲	۱۶۵,۹۳۱,۴۰۱,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۷,۵۲۹,۳۰۱	۱۷,۴۲۰	۵۶,۰۴۷,۵۹۷,۵۶۲	۱۳۰,۳۸۰,۰۱۸,۹۰۱	۰.۱۲٪
سیمان‌شاهرود	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۴۳,۴۴۹,۸۸۳	۱۶۸,۹۰۸,۹۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۰۰	۷۸,۱۴۳,۴۴۹,۸۸۳	۱۵۶,۰۲۶,۰۸۸,۰۰۰	۰.۱۴٪
سیمان‌غرب	۱,۹۸۳,۷۰۳	۸۳,۶۹۳,۱۲۱,۲۰۵	۷۸,۶۵۹,۰۸۹,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۳,۷۰۳	۳۳,۳۴۰	۸۳,۶۹۳,۱۲۱,۲۰۵	۶۵,۷۴۳,۱۴۴,۹۰۵	۰.۰۶٪
سیمان‌مازندران	۱,۰۴۴,۵۷۵	۲۲,۹۰۶,۴۰۶,۳۷۶	۲۳,۶۴۳,۴۵۲,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۴,۵۷۵	۲۱,۰۰۰	۲۲,۹۰۶,۴۰۶,۳۷۶	۲۱,۸۰۵,۵۵۵,۳۵۴	۰.۰۲٪
سیمان‌هگمتان	۵,۱۳۳,۴۴۵	۱۱۷,۸۳۰,۱۱۹,۸۹۲	۳۵۹,۱۷۴,۲۴۹,۴۳۸	۰	۰	-۱,۹۴۹	۱۳۵,۴۰۵,۱۳۱	۵,۱۳۰,۴۹۶	۵۴,۱۶۰	۱۱۷,۷۸۵,۳۷۴,۹۶۰	۲۷۶,۲۱۴,۳۵۰,۷۶۳	۰.۲۵٪
سیمرغ	۱,۱۲۵,۹۹۶	۳۲,۸۳۱,۴۳۷,۸۳۹	۳۷,۹۴۴,۱۴۵,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۵,۹۹۶	۳۰,۹۷۰	۳۲,۸۳۱,۴۳۷,۸۳۹	۳۴,۶۶۴,۶۰۷,۱۴۸	۰.۰۳٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۵۵,۳۷۷,۴۵۴	۱۶۴,۷۰۴,۱۴۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۰	۱۲۸,۴۵۵,۳۷۷,۴۵۴	۱۵۱,۲۳۹,۷۳۷,۲۵۰	۰.۱۴٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۰۱,۳۲۸,۸۸۳	۱,۸۴۲,۵۲۶,۱۲۴,۵۲۰	۱,۶۷۲,۷۵۹,۵۱۲,۹۸۱	۲۳۰,۷۱۸	۸۹۶,۵۳۶,۷۲۰	۰	۰	۴۰۱,۵۵۹,۶۰۱	۳,۹۲۲	۱,۸۴۳,۴۲۲,۶۶۱,۲۴۰	۱,۵۶۵,۵۴۶,۰۰۰,۴۲۹	۱.۴۳٪
شرکت خمیرمایه رضوی	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۲۳۰,۷۹۶,۷۱۸	۲۴۰,۳۰۱,۶۴۷,۰۰۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۰	۱۸۳,۲۳۰,۷۹۶,۷۱۸	۲۵۰,۹۴۷,۹۲۳,۵۰۰	۰.۲۳٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۴۳۱	۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۷	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره							
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
شرکت س استان آذربایجان غربی	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	۲۶,۳۷۲,۴۱۶,۶۸۰	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	۴۳۵	۲۶,۳۷۲,۴۱۶,۶۸۰	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۰.۰۳٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۵۰,۱۴۶,۶۴۹	۲۳۳,۳۶۲,۵۴۴,۸۰۷	۲۳۸,۲۷۴,۷۶۱,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۵۰,۱۴۶,۶۴۹	۴,۲۸۲	۲۳۳,۳۶۲,۵۴۴,۸۰۷	۲۱۳,۴۵۰,۳۱۹,۷۰۹	۰.۲۰٪
شرکت کیسون	۱۶۲,۲۸۴,۳۲۳	۳۷۷,۹۶۳,۶۷۷,۹۹۸	۲۷۴,۲۴۱,۸۴۳,۱۷۳	۰	۰	-۴,۲۸۴,۳۲۳	۸,۶۱۹,۹۴۲,۳۹۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۹	۳۶۷,۹۸۵,۳۹۷,۶۰۱	۳۱۷,۱۰۳,۹۳۸,۱۰۰	۰.۲۹٪
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۴۴۷,۶۹۶	۵,۶۸۸,۱۶۰,۱۶۴	۵,۸۸۷,۷۷۶,۱۲۲	۰	۰	-۴۴۷,۶۹۶	۷,۰۹۳,۰۰۰,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۸۵,۳۴۶,۷۸۰	۵۰,۸۹۳,۳۷۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۰	۲۸,۲۸۵,۳۴۶,۷۸۰	۴۹,۷۶۶,۱۱۹,۲۰۰	۰.۰۵٪
شیشه قزوین	۳,۵۳۰,۲۴۸	۹۶,۷۸۴,۲۶۹,۵۶۶	۹۰,۵۳۸,۴۷۰,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۰,۲۴۸	۲۵,۲۰۰	۹۶,۷۸۴,۲۶۹,۵۶۶	۸۸,۴۳۲,۹۲۴,۲۱۵	۰.۰۸٪
شیشه همدان	۳۰,۵۷۰,۷۴۴	۱۰۵,۲۵۵,۷۱۲,۷۳۸	۸۹,۰۳۹,۳۲۴,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۷۰,۷۴۴	۲,۶۶۷	۱۰۵,۲۵۵,۷۱۲,۷۳۸	۸۱,۰۴۷,۰۵۷,۸۱۱	۰.۰۷٪
صبا فولاد خلیج فارس	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۴۷۱,۵۰۴,۷۸۵	۳۰۵,۱۳۳,۵۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۰	۳۸۷,۴۷۱,۵۰۴,۷۸۵	۲۸۴,۶۹۵,۹۲۰,۰۰۰	۰.۲۶٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۶,۲۲۲,۶۲۰	۴۷,۱۱۵,۵۷۹,۲۹۰	۴۳,۱۷۵,۴۵۵,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۶,۲۲۲,۶۲۰	۵,۷۸۰	۴۷,۱۱۵,۵۷۹,۲۹۰	۳۵,۷۵۲,۷۴۱,۴۷۶	۰.۰۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶۶,۴۷۸,۲۶۸	۱,۰۳۸,۶۴۸,۰۹۷,۷۱۱	۱,۳۰۵,۶۹۸,۱۲۸,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۴۷۸,۲۶۸	۶,۹۷۰	۱,۰۳۸,۶۴۸,۰۹۷,۷۱۱	۱,۱۵۳,۴۴۹,۴۲۴,۴۶۹	۱.۰۶٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۷۷,۷۹۴,۸۵۰	۳۳۵,۲۵۵,۳۲۱,۰۹۵	۳۰۵,۸۴۷,۹۴۳,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۷۷,۷۹۴,۸۵۰	۳,۸۷۸	۳۳۵,۲۵۵,۳۲۱,۰۹۵	۲۹۹,۸۹۳,۳۸۲,۱۵۲	۰.۲۷٪
صنایع فروآلیاژ ایران	۲۸۱,۵۱۴,۷۲۶	۶۹۲,۴۷۵,۲۹۰,۶۹۳	۶۰۵,۵۷۳,۱۳۹,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۲۸۱,۵۱۴,۷۲۶	۱,۶۸۱	۶۹۲,۴۷۵,۲۹۰,۶۹۳	۴۷۰,۴۱۰,۵۵۸,۱۹۲	۰.۴۳٪
صنایع مادیران	۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۲۳,۱۱۵,۴۸۱	۲۱۳,۰۳۶,۸۴۳,۶۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۹,۱۰۶,۹۲۸	-۸,۹۱۵,۸۹۸	۵۸,۹۰۴,۸۴۰,۰۰۱	۲۸,۷۸۴,۱۰۲	۴,۹۶۱	۶۵,۷۳۰,۵۲۸,۲۷۴	۱۴۱,۹۴۸,۲۸۲,۳۳۸	۰.۱۳٪
صنایع مس افق کرمان	۲,۸۱۱,۴۲۸	۱۵,۵۵۴,۱۰۴,۷۲۰	۱۵,۳۷۰,۸۵۰,۰۱۹	۰	۰	-۲,۸۱۱,۴۲۸	۱۷,۴۷۷,۱۸۸,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۲,۶۸۷,۱۹۴	۲۳۴,۲۲۷,۹۰۸,۱۷۷	۲۳۵,۳۳۴,۴۱۸,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۸۷,۱۹۴	۱۷,۴۲۰	۲۳۴,۲۲۷,۹۰۸,۱۷۷	۲۱۹,۶۹۵,۹۰۴,۵۰۹	۰.۲۰٪
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۱,۳۵۶,۰۹۷	۲۱,۳۱۰,۴۸۰,۶۸۹	۱۹,۵۸۶,۸۵۰,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۶,۰۹۷	۱۳,۹۵۰	۲۱,۳۱۰,۴۸۰,۶۸۹	۱۸,۸۰۴,۹۹۳,۷۰۹	۰.۰۲٪
صنعتی بهپاک	۳۵,۳۹۰,۴۱۶	۱۷۳,۹۱۵,۶۴۵,۴۶۱	۱۱۶,۹۰۲,۶۱۸,۳۷۱	۰	۰	-۱,۱۹۰,۴۱۶	۴,۵۹۲,۵۲۳,۷۹۴	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۰	۱۶۸,۰۶۵,۷۰۱,۰۳۰	۱۱۷,۹۶۷,۸۸۹,۷۰۰	۰.۱۱٪
صنعتی دوده فام	۴,۰۳۲,۶۵۴	۱۴۰,۴۷۲,۶۵۸,۱۰۴	۱۵۰,۵۲۵,۱۷۲,۰۶۲	۷,۴۸۹,۲۱۵	۰	-۱,۰۲۱,۸۶۹	۱۵,۹۴۵,۹۳۶,۶۴۳	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۰	۱۲۸,۰۱۵,۱۱۷,۱۷۴	۱۵۷,۱۸۹,۱۲۶,۵۰۰	۰.۱۴٪
صنعتی زر ماکارون	۲۷۲,۱۰۹,۹۷۵	۷۷۶,۰۱۱,۵۴۲,۳۵۳	۶۱۲,۳۹۱,۴۴۴,۳۴۹	۵۷,۳۱۴	۱۱۷,۲۵۸,۵۱۸	۰	۰	۲۷۲,۱۶۷,۲۸۹	۲,۰۸۰	۷۷۶,۱۲۸,۸۰۰,۸۷۱	۵۶۲,۷۳۹,۶۱۸,۷۵۱	۰.۵۲٪
صنعتی مینو	۱۱,۶۹۹,۵۹۰	۱۲۰,۳۴۵,۸۹۵,۶۵۲	۱۱۰,۹۴۹,۹۸۴,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۹۹,۵۹۰	۸,۵۷۰	۱۲۰,۳۴۵,۸۹۵,۶۵۲	۹۹,۶۶۸,۹۰۶,۶۵۷	۰.۰۹٪
صنعتی آما	۸,۲۸۷,۶۹۸	۶۲,۹۱۹,۴۲۵,۹۰۳	۵۹,۸۹۳,۰۶۷,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۸,۲۸۷,۶۹۸	۶,۸۸۰	۶۲,۹۱۹,۴۲۵,۹۰۳	۵۶,۶۸۰,۰۹۷,۰۳۵	۰.۰۵٪
صنعتی بهشهر	۲۶۹,۴۶۳,۶۵۴	۶۲۸,۸۵۰,۸۰۰,۵۷۵	۵۲۴,۴۷۰,۵۵۶,۰۱۷	۰	۰	-۸,۸۶۳,۶۵۴	۲۰,۶۱۷,۵۴۱,۸۵۶	۲۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵	۶۰۸,۱۶۵,۵۷۷,۰۵۴	۵۱۴,۲۱۳,۱۱۸,۵۵۰	۰.۴۷٪
فجر انرژی خلیج فارس	۳۹,۴۶۰,۰۲۷	۷۶۵,۹۰۳,۱۷۰,۵۵۷	۸۸۰,۲۱۴,۳۸۱,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۳۹,۴۶۰,۰۲۷	۲۱,۳۴۰	۷۶۵,۹۰۳,۱۷۰,۵۵۷	۸۳۷,۰۶۶,۶۱۸,۱۷۲	۰.۷۷٪
فرآوری زغال سنگ پرووده طبس	۱۸,۳۳۱,۵۰۴	۲۰۶,۲۹۲,۲۹۳,۹۱۴	۲۲۳,۴۰۷,۰۱۰,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۳۱,۵۰۴	۱۰,۷۵۰	۲۰۶,۲۹۲,۲۹۳,۹۱۴	۱۹۵,۸۹۱,۱۳۹,۱۷۵	۰.۱۸٪
فرآوری‌موادمعدنی‌ایران	۳,۳۹۶,۹۰۰	۱۴۶,۴۸۶,۳۰۲,۲۱۵	۱۲۱,۹۳۲,۲۱۹,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۳,۳۹۶,۹۰۰	۳۲,۴۹۰	۱۴۶,۴۸۶,۳۰۲,۲۱۵	۱۰۹,۷۰۸,۶۰۷,۵۷۸	۰.۱۰٪
فرابورس ایران	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۷۳,۰۵۵,۳۶۶	۱۲۷,۶۰۲,۲۲۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۰	۱۳۷,۴۷۳,۰۵۵,۳۶۶	۱۲۰,۰۳۵,۵۱۳,۷۰۰	۰.۱۱٪
فروسیلیسیم خمین	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۲۸,۶۷۹,۲۹۳	۳۷,۱۹۱,۳۸۶,۷۰۰	۰	۰	-۱۳	۱۹۳,۴۵۵	۲,۵۹۹,۹۸۷	۱۲,۱۸۰	۳۳,۳۲۸,۵۱۲,۶۵۰	۳۱,۴۷۹,۴۱۸,۰۰۲	۰.۰۳٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۸۲,۶۰۴	۱,۴۸۴,۹۴۴,۵۷۵	۱,۵۵۱,۹۲۶,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۸۲,۶۰۴	۱۷,۰۳۰	۱,۴۸۴,۹۴۴,۵۷۵	۱,۳۹۸,۳۷۵,۹۸۱	۰.۰۰٪
فولاد خوزستان	۳۸۴,۷۴۱,۶۰۷	۱,۳۲۰,۲۲۹,۹۷۸,۴۳۶	۱,۵۰۵,۷۱۵,۰۷۶,۹۰۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۴,۲۱۷,۰۴۰	۰	۰	۳۸۶,۳۴۱,۶۰۷	۳,۴۹۹	۱,۳۲۶,۵۰۴,۱۹۵,۴۷۶	۱,۳۴۳,۷۶۶,۰۱۷,۶۶۰	۱.۲۳٪
فولاد آلیاژی ایران	۱۲,۸۹۹,۹۹۹	۸۶,۷۷۰,۷۹۵,۶۶۵	۹۵,۰۲۰,۲۳۸,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۹۹,۹۹۹	۷,۲۰۰	۸۶,۷۷۰,۷۹۵,۶۶۵	۹۲,۳۲۷,۳۵۶,۸۴۳	۰.۰۸٪
فولاد امیرکبیرکاشان	۴,۷۹۵,۵۳۷	۱۳,۹۶۸,۲۸۵,۲۱۵	۲۵,۵۰۳,۴۶۹,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۴,۷۹۵,۵۳۷	۴,۷۵۰	۱۳,۹۶۸,۲۸۵,۲۱۵	۲۲,۶۴۳,۲۶۶,۸۸۶	۰.۰۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۲۹۹,۱۶۶,۵۷۶	۴,۱۲۸,۹۷۳,۰۷۹,۶۳۳	۶,۵۴۷,۵۸۳,۲۳۱,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۹,۱۶۶,۵۷۶	۴,۸۳۰	۴,۱۲۸,۹۷۳,۰۷۹,۶۳۳	۶,۲۳۷,۶۳۸,۴۶۳,۴۳۶	۵.۷۱٪
فولاد هرمزگان جنوب	۷۹,۸۴۸,۴۸۳	۵۳۸,۹۲۸,۵۴۶,۹۰۸	۳۳۴,۵۵۸,۸۱۵,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۷۹,۸۴۸,۴۸۳	۳,۶۰۰	۵۳۸,۹۲۸,۵۴۶,۹۰۸	۲۸۵,۷۴۴,۱۸۴,۲۹۴	۰.۲۶٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۱,۷۷۳,۴۰۶	۱۴۴,۸۲۸,۲۵۱,۱۵۵	۲۵۲,۸۰۰,۲۱۷,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۷۳,۴۰۶	۱۰,۸۹۰	۱۴۴,۸۲۸,۲۵۱,۱۵۵	۲۳۵,۷۰۱,۵۷۲,۶۱۲	۰.۲۲٪
قاسم ایران	۲۲,۹۰۱,۴۶۰	۱۲۱,۸۸۰,۸۸۸,۳۷۹	۹۰,۰۱۳,۵۸۶,۲۲۳	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۵,۵۲۷,۷۸۷	۰	۰	۲۳,۵۰۱,۴۶۰	۳,۷۴۷	۱۲۴,۲۲۶,۴۱۶,۱۶۶	۸۷,۵۳۶,۰۱۳,۷۹۵	۰.۰۸٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
				خرید طی دوره		فروش طی دوره					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
قنداصفهان	۶۸۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۲,۳۲۱,۹۷۲	۱۱۱,۰۲۵,۴۴۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۰,۰۰۰	۱۴۷,۵۰۰	۵۶,۰۰۲,۳۲۱,۹۷۲	۹۹,۷۰۳,۲۱۵,۰۰۰	۰.۰۹٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۹۸,۸۹۲,۱۸۹	۳۳۶,۰۶۰,۲۴۹,۰۳۷	۳۶۳,۱۹۱,۰۲۹,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۸۹۲,۱۸۹	۱,۶۷۴	۳۳۶,۰۶۰,۲۴۹,۰۳۷	۳۳۰,۹۶۴,۴۹۸,۵۱۶	۰.۳۰٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۱۷,۳۰۱,۶۶۸	۵۸۳,۵۵۹,۸۴۷,۰۶۲	۴۹۳,۲۳۳,۷۴۸,۶۰۹	۳۱۹,۴۰۹	۱,۳۶۰,۳۴۶,۵۲۴	۰	۰	۱۱۷,۶۲۱,۰۷۷	۴,۱۱۲	۵۸۴,۹۲۰,۱۹۳,۵۸۶	۴۸۰,۷۸۰,۱۰۴,۳۰۶	۰.۴۴٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۴,۵۶۶,۱۴۳	۹۳,۹۵۸,۲۷۹,۱۸۸	۱۰۲,۱۲۶,۹۲۵,۱۰۶	۶۵,۴۵۱,۳۶۹	۰	۰	۰	۷۰,۰۱۷,۵۱۲	۱,۵۲۳	۹۳,۹۵۸,۲۷۹,۱۸۸	۱۰۶,۰۰۲,۱۸۳,۵۸۵	۰.۱۰٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۱۵,۱۵۳,۹۶۶	۳۹۸,۶۷۴,۵۹۴,۴۲۱	۶۹۵,۳۶۵,۹۱۹,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۱۵۳,۹۶۶	۵,۶۰۰	۳۹۸,۶۷۴,۵۹۴,۴۲۱	۶۴۱,۰۲۵,۲۷۹,۴۵۳	۰.۵۹٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸	۲۸۸,۱۹۸,۰۵۳,۴۲۷	۲۶۹,۷۷۴,۰۸۹,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸	۲,۲۶۶	۲۸۸,۱۹۸,۰۵۳,۴۲۷	۲۳۵,۱۱۸,۴۹۴,۶۰۰	۰.۲۲٪
گروه مالی صبا تامین	۴۴۲,۷۱۸,۸۲۶	۱,۴۵۱,۸۵۹,۶۱۴,۴۷۸	۱,۳۲۹,۰۵۵,۶۳۹,۹۳۶	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۳,۷۶۳,۴۶۶	۰	۰	۴۴۷,۹۱۸,۸۲۶	۲,۶۶۰	۱,۴۶۶,۲۷۳,۳۷۷,۹۴۴	۱,۱۸۴,۳۷۴,۸۶۵,۹۰۱	۱.۰۸٪
گروه مینا (سهامی عام)	۳۹۵,۴۶۴,۶۱۰	۴,۵۸۰,۱۸۹,۲۱۳,۰۴۵	۴,۵۸۷,۶۱۲,۳۲۰,۳۰۸	۹۷۱,۰۸۶	۱۰,۶۸۶,۷۶۸,۱۹۵	-۴۶۴,۶۱۰	۵,۶۸۹,۹۳۷,۴۵۸	۳۹۵,۹۷۱,۰۸۶	۱۰,۶۳۰	۴,۵۸۵,۴۹۹,۹۶۴,۴۴۱	۴,۱۸۴,۱۲۸,۰۶۶,۹۴۷	۳.۸۳٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۵,۲۷۸,۷۵۸	۷۸۷,۵۵۱,۹۴۷,۸۷۶	۷۶۹,۲۰۹,۷۸۱,۰۷۳	۰	۰	-۳,۳۷۵,۷۱۹	۶۷,۲۹۷,۸۶۰,۵۸۱	۴۱,۹۰۳,۰۳۹	۱۸,۰۶۰	۷۳۸,۸۳۶,۶۸۷,۳۱۳	۷۵۲,۲۶۶,۱۰۹,۴۷۸	۰.۶۹٪
گروه صنعتی بارز	۲۹,۷۵۴,۱۱۲	۳۱۵,۳۰۷,۱۱۰,۰۱۷	۵۹۱,۲۴۵,۷۲۹,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۲۹,۷۵۴,۱۱۲	۱۸,۹۹۰	۳۱۵,۳۰۷,۱۱۰,۰۱۷	۵۶۱,۶۶۸,۶۵۴,۸۸۸	۰.۵۱٪
گروه‌بهمن	۳۴۹,۹۶۹,۵۴۵	۶۵۷,۸۴۸,۰۸۰,۳۵۶	۵۹۹,۴۰۹,۶۹۰,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۹۶۹,۵۴۵	۱,۵۶۶	۶۵۷,۸۴۸,۰۸۰,۳۵۶	۵۴۴,۷۹۱,۳۹۶,۲۴۱	۰.۵۰٪
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۷,۱۵۹,۹۲۰	۳۲,۹۸۰,۵۹۶,۵۸۴	۶۰,۹۲۴,۲۴۶,۱۵۵	۰	۰	-۱۵۹,۹۲۰	۱,۴۴۹,۷۹۲,۵۰۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۰	۳۲,۲۴۳,۹۶۰,۲۸۰	۵۷,۸۹۳,۴۷۲,۰۰۰	۰.۰۵٪
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۴,۰۴۹,۹۲۰	۱۵,۱۶۰,۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵	۱۵,۱۵۴,۰۴۹,۹۲۰	۱۵,۶۵۶,۲۸۷,۵۰۰	۰.۰۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۲,۹۸۴,۶۶۲	۱,۴۴۶,۰۲۳,۰۲۹,۰۷۲	۱,۵۱۸,۵۸۵,۲۲۱,۸۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۳,۹۰۵,۵۶۰	۰	۰	۴۳,۰۸۴,۶۶۲	۳۱,۳۰۰	۱,۴۴۹,۱۵۶,۹۳۴,۶۳۲	۱,۳۴۰,۵۲۶,۰۴۸,۵۷۲	۱.۲۳٪
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۲,۴۹۴,۶۶۱	۲۲,۲۸۶,۶۰۱,۰۰۰	۰	۰	-۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۲,۹۸۵,۳۰۳	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	۹,۳۸۰,۲۹۵,۹۴۲	۱۵,۴۸۷,۲۹۹,۰۰۰	۰.۰۱٪
گلتاش	۶۴,۰۹۰,۸۶۰	۳۵۱,۵۳۱,۲۳۰,۶۴۵	۳۷۴,۶۱۱,۹۷۳,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۶۴,۰۹۰,۸۶۰	۵,۲۰۰	۳۵۱,۵۳۱,۲۳۰,۶۴۵	۳۳۱,۲۸۹,۵۰۰,۷۹۳	۰.۳۰٪
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۰۱۹,۱۱۹,۳۷۵	۲,۵۹۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰	۲۶۹,۸۲۴,۹۵۱,۵۴۹	۰	۰	۵۵۸,۸۰۰	۴,۴۷۰,۰۰۰	۱,۸۵۶,۸۴۴,۰۷۰,۹۲۱	۲,۴۹۱,۸۴۱,۱۹۳,۶۰۰	۲.۲۸٪
لبنیات پاک	۲۷,۸۶۶,۱۰۵	۳۳,۲۳۰,۸۰۸,۱۸۷	۴۳,۴۸۹,۴۷۳,۶۳۰	۰	۰	-۱,۳۳۰,۷۹۴	۲,۱۳۴,۱۳۳,۵۱۵	۲۶,۵۳۵,۳۱۱	۱,۲۵۵	۳۱,۶۴۳,۸۱۳,۵۱۵	۳۳,۱۰۳,۶۶۹,۵۰۴	۰.۰۳٪
لیزینگ رایان سایپا	۱۸,۶۹۰,۱۲۹	۱۷,۷۷۳,۶۷۳,۴۰۸	۳۰,۲۶۹,۶۰۴,۷۰۱	۰	۰	-۴۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۶۸۰,۹۳۷	۱۸,۲۹۰,۱۲۹	۱,۰۱۸	۱۷,۳۹۳,۲۸۷,۰۹۰	۱۸,۵۰۸,۵۶۶,۱۸۲	۰.۰۲٪
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸۶,۶۸۹,۸۰۸	۹۷۱,۴۸۶,۱۰۷,۶۹۴	۶۴۴,۵۸۱,۵۴۷,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۸۶,۶۸۹,۸۰۸	۶,۲۲۰	۹۷۱,۴۸۶,۱۰۷,۶۹۴	۵۳۶,۰۰۲,۳۰۲,۶۵۶	۰.۴۹٪
مارگارین	۷,۷۷۱,۱۰۰	۱۵,۲۱۳,۵۵۰,۷۸۴	۱۰,۸۴۵,۷۰۶,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۷,۷۷۱,۱۰۰	۱,۲۴۸	۱۵,۲۱۳,۵۵۰,۷۸۴	۹,۶۴۰,۶۲۷,۷۲۰	۰.۰۱٪
مبین انرژی خلیج فارس	۷۹,۷۶۷,۸۶۵	۶۱۹,۸۵۵,۴۶۱,۵۷۶	۶۷۶,۳۷۱,۳۹۰,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۷۹,۷۶۷,۸۶۵	۸,۴۶۰	۶۱۹,۸۵۵,۴۶۱,۵۷۶	۶۷۰,۸۲۰,۸۶۲,۸۷۹	۰.۶۱٪
محصولات کاغذی لطیف	۵,۵۸۶,۱۲۳	۳۶۹,۴۱۰,۴۴۶,۷۷۸	۴۰۵,۳۶۰,۶۴۶,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۶,۱۲۳	۷۷,۶۵۰	۳۶۹,۴۱۰,۴۴۶,۷۷۸	۴۳۱,۱۸۱,۵۶۴,۳۶۷	۰.۳۹٪
مخابرات ایران	۷۲,۵۸۴,۰۹۱	۶۳۰,۹۳۶,۴۱۴,۲۲۵	۶۸۹,۰۵۳,۶۵۹,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۷۲,۵۸۴,۰۹۱	۸,۱۲۰	۶۳۰,۹۳۶,۴۱۴,۲۲۵	۵۸۵,۸۷۵,۹۹۱,۱۴۷	۰.۵۴٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن	۸۲,۷۷۷,۶۴۳	۲۹۱,۸۶۶,۷۱۴,۶۱۷	۲۹۵,۵۶۸,۱۳۶,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۸۲,۷۷۷,۶۴۳	۳,۴۲۵	۲۹۱,۸۶۶,۷۱۴,۶۱۷	۲۸۱,۸۲۶,۵۲۲,۳۸۳	۰.۲۶٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۱۸,۵۵۸,۶۰۹	۳۳۳,۴۶۳,۷۳۵,۹۸۲	۲۸۶,۶۸۴,۷۹۹,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۵۸,۶۰۹	۱۴,۷۷۰	۳۳۳,۴۶۳,۷۳۵,۹۸۲	۲۷۲,۴۷۹,۶۹۶,۵۳۳	۰.۲۵٪
معدنی املاح ایران	۹۶۲,۰۲۹	۱۷,۹۰۷,۴۳۷,۶۵۸	۲۳,۶۰۱,۶۰۵,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۹۶۲,۰۲۹	۲۲,۳۷۰	۱۷,۹۰۷,۴۳۷,۶۵۸	۲۱,۳۹۲,۵۴۱,۲۲۷	۰.۰۲٪
ملی شیمی کشاورز	۱۲,۶۸۰,۰۹۴	۶۶,۶۵۹,۲۲۷,۴۰۶	۸۸,۶۱۰,۶۷۱,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۸۰,۰۹۴	۵,۹۲۰	۶۶,۶۵۹,۲۲۷,۴۰۶	۷۴,۶۱۹,۵۱۲,۸۴۹	۰.۰۷٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۶۸,۲۷۶,۱۷۹	۶,۳۵۱,۳۶۵,۰۷۰,۸۴۳	۱۱,۱۴۶,۴۵۶,۲۹۰,۵۰۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۷,۴۷۲,۹۶۹	-۲۷۶,۱۷۹	۲,۱۰۰,۱۹۸,۳۸۲	۱,۵۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۰	۶,۳۶۰,۴۶۴,۰۴۵,۸۸۵	۱۰,۸۴۲,۴۳۱,۳۸۶,۵۰۰	۹.۹۲٪
مهرکام‌پارس	۱۰۷,۲۲۸,۵۱۵	۲۸۹,۱۵۵,۴۳۵,۷۱۶	۳۰۶,۶۶۰,۸۸۳,۸۵۱	۷۸,۵۲۵	۲۱۳,۸۶۴,۸۰۴	۰	۰	۱۰۷,۳۰۷,۰۴۰	۲,۷۷۱	۲۸۹,۳۶۹,۳۰۰,۵۲۰	۲۹۵,۵۷۸,۵۸۸,۲۸۳	۰.۲۷٪
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۴,۷۵۴,۶۱۹	۱۵۱,۸۵۸,۸۳۳,۱۸۵	۱۴۵,۴۹۴,۹۴۳,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۵۴,۶۱۹	۷,۷۲۰	۱۵۱,۸۵۸,۸۳۳,۱۸۵	۱۱۳,۲۲۷,۹۲۰,۰۱۱	۰.۱۰٪
موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران	۸,۴۳۶,۴۵۸	۳۳,۰۳۶,۵۵۹,۱۴۴	۳۱,۳۲۲,۶۸۵,۱۱۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۰,۶۳۸,۲۲۴	۰	۰	۱۲,۰۳۶,۴۵۸	۳,۲۲۲	۴۶,۶۵۷,۱۸۷,۳۶۸	۳۸,۵۵۰,۷۱۷,۹۴۳	۰.۰۴٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۲۵۶,۶۶۶	۶,۹۰۱,۲۳۳,۷۴۷	۶,۳۷۸,۴۷۰,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۶۶۶	۲۵,۲۵۰	۶,۹۰۱,۲۳۳,۷۴۷	۶,۴۴۲,۲۵۵,۶۴۲	۰.۰۱٪
نفت ایرانول	۴۶۴,۱۳۲	۱۹,۳۰۴,۶۷۳,۱۴۰	۳۶,۴۴۸,۲۶۲,۷۵۳	۰	۰	-۲۲۵,۴۲۴	۱۸,۲۸۱,۷۳۸,۲۹۴	۲۳۸,۷۰۸	۷۶,۷۵۰	۹,۹۲۸,۵۹۷,۷۱۹	۱۸,۲۱۱,۸۳۰,۰۰۸	۰.۰۲٪
نفت پاسارگاد	۴۰۹,۵۱۱	۷,۳۲۲,۲۱۱,۱۳۹	۱۱,۷۴۴,۰۹۶,۷۱۶	۰	۰	-۱۶,۵۱۴	۵۱۲,۱۷۱,۱۴۷	۳۹۲,۹۹۷	۲۵,۷۰۰	۷,۰۲۶,۹۳۴,۵۹۰	۱۰,۰۳۹,۹۲۷,۷۶۴	۰.۰۱٪
نفت سپاهان	۵۰,۴۴۳,۷۳۹	۱۹۱,۴۶۵,۶۲۳,۰۸۵	۲۴۶,۰۰۴,۴۹۵,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۵۰,۴۴۳,۷۳۹	۴,۷۹۰	۱۹۱,۴۶۵,۶۲۳,۰۸۵	۲۴۰,۱۸۷,۸۳۸,۰۲۷	۰.۲۲٪
نفت بهران	۸,۹۹۹,۹۹۹	۱۱۳,۰۰۲,۶۹۵,۴۹۸	۱۳۶,۶۱۲,۲۷۶,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۸,۹۹۹,۹۹۹	۱۴,۶۹۰	۱۱۳,۰۰۲,۶۹۵,۴۹۸	۱۳۱,۴۲۳,۳۳۵,۸۹۷	۰.۱۲٪
نیان الکترونیک	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۶۸۰,۶۳۹,۵۲۰	۴۱۲,۸۷۸,۶۶۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۰۰	۳۴۲,۶۸۰,۶۳۹,۵۲۰	۴۳۱,۴۸۷,۲۸۳,۵۰۰	۰.۳۹٪
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۴۶,۸۱۲,۱۴۹	۳۷۰,۱۸۲,۴۸۰,۱۷۶	۳۵۰,۱۰۶,۷۴۱,۴۹۶	۲,۸۰۲,۵۰۰	۶,۰۵۱,۶۴۲,۳۳۹	۰	۰	۱۴۹,۶۱۴,۶۴۹	۲,۱۷۰	۳۷۶,۲۳۴,۱۲۲,۵۱۵	۳۲۲,۷۳۲,۰۳۸,۷۸۹	۰.۳۰٪
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۱,۳۴۰,۲۰۶	۱,۸۶۷,۷۳۱,۶۲۹	۱,۶۳۱,۹۸۳,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۰,۲۰۶	۱,۱۳۰	۱,۸۶۷,۷۳۱,۶۲۹	۱,۵۰۵,۴۲۱,۹۰۵	۰.۰۰٪
کاشی الوند	۳۸,۶۹۴,۸۲۵	۱۷۰,۸۰۷,۷۱۸,۲۹۵	۱۸۰,۳۶۰,۴۶۶,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۶۹۴,۸۲۵	۴,۷۰۷	۱۷۰,۸۰۷,۷۱۸,۲۹۵	۱۸۱,۰۵۲,۸۲۸,۸۵۴	۰.۱۷٪
کاشی پارس	۱۵,۲۴۵,۱۳۱	۱۶۱,۵۵۷,۸۹۰,۳۶۱	۱۵۶,۰۹۰,۵۵۱,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۴۵,۱۳۱	۱۰,۰۸۰	۱۶۱,۵۵۷,۸۹۰,۳۶۱	۱۵۲,۷۵۶,۵۷۸,۵۰۳	۰.۱۴٪
کاشی سعدی	۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۵۶,۶۸۸,۱۲۳	۸۶,۲۱۹,۹۲۰,۸۰۰	۰	۰	-۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۹,۸۶۵,۲۸۷	۷,۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۰	۵۴,۶۱۵,۸۷۴,۷۸۲	۶۸,۲۸۴,۲۷۶,۶۵۰	۰.۰۶٪
کاشی وسرامیک حافظ	۱۱۱,۰۰۴,۳۶۲	۳۸۶,۱۶۶,۶۳۸,۶۵۵	۳۴۰,۷۴۱,۹۲۰,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۰۰۴,۳۶۲	۲,۷۳۳	۳۸۶,۱۶۶,۶۳۸,۶۵۵	۳۰۱,۵۶۹,۸۴۰,۵۶۴	۰.۲۸٪
کالسیمین	۳,۳۴۴,۰۴۰	۱۳,۸۷۹,۹۴۱,۶۷۰	۱۴,۶۲۹,۵۵۳,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۴,۰۴۰	۴,۰۷۸	۱۳,۸۷۹,۹۴۱,۶۷۰	۱۳,۵۵۵,۸۵۴,۹۹۹	۰.۰۱٪
کشاورزی ودامپروی مگسال	۲,۵۵۲,۷۴۰	۷۱,۸۴۸,۰۵۹,۰۵۳	۹۶,۷۳۱,۴۵۱,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۲,۷۴۰	۳۵,۳۵۰	۷۱,۸۴۸,۰۵۹,۰۵۳	۸۹,۷۰۲,۴۳۴,۸۱۴	۰.۰۸٪
کشت و دام قیام اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۶۱,۷۴۴,۰۰۰	۷۱,۹۶۹,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۱	۶۸,۰۶۱,۷۴۴,۰۰۰	۶۶,۲۲۳,۶۱۱,۰۰۰	۰.۰۶٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۹,۶۸۷,۰۹۳	۱۸۰,۹۲۰,۸۰۳,۳۳۴	۲۱۰,۴۰۴,۵۸۷,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۹,۶۸۷,۰۹۳	۱۸,۷۵۰	۱۸۰,۹۲۰,۸۰۳,۳۳۴	۱۸۰,۵۵۲,۲۷۷,۴۳۷	۰.۱۷٪
کشت و دامداری فکا	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۳۴,۶۱۲,۳۷۵	۱۰۰,۴۴۴,۷۷۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۰	۶۰,۳۳۴,۶۱۲,۳۷۵	۹۶,۱۸۰,۳۰۱,۸۰۰	۰.۰۹٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵,۳۵۴,۵۴۵	۳۹,۳۹۵,۴۶۵,۲۸۷	۵۸,۹۷۵,۳۵۴,۸۶۶	۲,۲۹۸,۵۱۶	۰	۰	۰	۷,۶۵۳,۰۶۱	۷,۴۹۰	۳۹,۳۹۵,۴۶۵,۲۸۷	۵۶,۹۸۰,۳۶۴,۴۰۰	۰.۰۵٪
کوبر تایر	۵۶,۱۳۰,۳۵۶	۱۳۸,۳۰۰,۷۲۶,۹۱۴	۲۹۵,۱۶۲,۸۵۲,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۱۳۰,۳۵۶	۴,۷۳۸	۱۳۸,۳۰۰,۷۲۶,۹۱۴	۲۶۴,۳۶۳,۲۵۰,۱۶۳	۰.۲۴٪
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۱۸۲,۰۳۵	-۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۷۹۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	۰	۰	۴۳۷,۵۰۰	۳,۵۵۹,۴۷۹,۰۷۵	۰	۰	۴۳۷,۵۰۰	۹,۳۵۰	۳,۵۵۹,۴۷۹,۰۷۵	۴,۰۶۶,۲۸۵,۷۸۱	۰.۰۰٪
ح صنایع مادیران	۰	۰	۰	۷,۰۴۲,۹۱۸	۰	۰	۰	۷,۰۴۲,۹۱۸	۳,۹۶۱	۹,۰۲۹,۰۲۰,۸۷۶	۲۷,۷۳۱,۰۱۱,۰۵۹	۰.۰۳٪
	۲۳,۵۱۱,۷۱۷,۴۳۰	۹۵,۵۳۸,۳۶۶,۱۴۸,۴۰۹	۱۱۲,۷۰۸,۰۰۵,۰۲۵,۱۸۹	۱۵۲,۳۰۷,۹۸۶	۵۲۳,۷۱۹,۳۶۹,۲۴۸	-۵۵,۷۳۵,۸۷۶	۴۶۹,۳۶۱,۷۳۰,۳۶۶	۲۳,۶۰۸,۲۸۹,۵۴۰		۹۵,۷۳۶,۵۹۰,۱۹۹,۱۹۵	۱۰۵,۴۳۴,۸۶۱,۳۵۷,۷۷۷	۹۶.۵۰٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید - نرخ سود		نرخ موثر - تعداد		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده		تعداد	مبلغ فروش					
صکوک اجاره کحافظ۵۱۲-۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸	۱۰,۰۰۰	۱۸	۹,۸۵۱,۷۸۵,۳۱۲	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۰	۰		۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۱,۷۸۵,۳۱۲	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۰.۰۱٪
صکوک مرابحه دعبید۷۱۱-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳	۲۰,۰۰۰	۲۳	۱۹,۵۵۳,۵۲۳,۴۳۷	۱۹,۷۹۶,۴۱۱,۲۵۰	۰	۰		۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۳,۵۲۳,۴۳۷	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰.۰۲٪
مرابحه عام دولت۱۱۸-ش خ۰۶۰۷۲۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۸	۵,۰۰۰	۱۸	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۵,۲۰۱,۳۰۷,۰۹۲	۰	۰		۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۴۰,۴۵۰	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۵,۲۰۱,۳۰۷,۰۹۲	۰.۰۰٪
								۳۴,۴۰۲,۷۳۴,۳۶۳	۳۴,۹۹۵,۹۰۵,۸۴۲							۳,۰۴۰,۴۵۰	۳۴,۴۰۲,۷۳۴,۳۶۳	۳۵,۱۹۵,۸۶۹,۵۹۲	۰.۰۳٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱					
	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

سپرده و گواهی	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۶۸۴۷۳۲۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۰	۶۲۱,۱۰۴,۰۶۶,۷۴۸	۹۷۶,۹۹۰,۰۴۹,۵۴۸	۱,۵۹۳,۱۳۴,۱۶۶,۷۴۸	۴,۹۵۹,۹۴۹,۵۴۸	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سعدی	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۵۰۷۶۹۱۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۰	۱۵۸,۵۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۵,۸۲۳,۶۵۷,۱۸۱	۱,۸۲۹,۰۵۰,۹۵۷,۱۸۱	۶۵,۲۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
بانک اقتصاد نوین نفت	۱۴۲-۸۵۰-۶۸۴۰۴۲۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۰	۲۱,۹۴۷,۱۱۰	۹۳,۲۰۰	۰	۲۲,۰۴۰,۳۱۰	۰.۰۰٪
بانک ملت بهشتی	۹۶۰۹۲۳۹۰۹۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۰	۱,۰۰۰,۱۸۵,۸۳۶	۱۰,۲۲۸,۶۱۵,۱۲۹,۸۳۷	۱۰,۱۴۰,۸۴۴,۹۱۸,۰۳۴	۸۸,۷۷۰,۳۹۷,۶۳۹	۰.۰۸٪
بانک سامان بهشتی- قائم مقام	۸۶۶-۸۱۰-۳۹۸۴۲۱۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۰	۱۲۱,۳۸۰	۲,۱۳۰,۳۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۵,۶۴۰,۱۰۱,۳۸۰	۲۴,۷۰۰,۲۲۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
بانک خاورمیانه آفریقا	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۰	۵۷,۰۸۰,۹۸۱,۲۴۰	۱۲,۱۳۶,۸۰۶,۸۵۵,۶۴۹	۱۲,۱۶۳,۹۳۴,۸۹۸,۳۳۷	۲۹,۹۵۲,۹۳۸,۵۵۲	۰.۰۳٪
بانک شهر سه راه فرمانیه	۷۰۰۱۰۰۲۷۹۵۸۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۰	۲۲۰,۰۰۰	۵۰,۵۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۵۰,۵۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۲۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۴۱-۳۹۸۴۲۱۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۷۲۵,۶۹۲	۳,۰۷۰	۰	۷۲۸,۷۶۲	۰.۰۰٪
بانک آینده امانیه	۰۲۰۳۸۸۷۲۲۹۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۰	۹,۵۷۴,۹۴۴	۴۰,۵۵۰	۰	۹,۶۱۵,۴۹۴	۰.۰۰٪
بانک شهر مرکزی	۷۰۰۱۰۰۳۳۰۰۱۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹٪
بانک ملت بهشتی	۹۱۲۷۰۵۷۷۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۸	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک ملت بهشتی	۹۱۵۵۹۶۸۱۹۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۸	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۴٪
بانک ملت بهشتی	۹۱۸۷۲۹۱۵۲۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۸	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۵٪
بانک ملت بهشتی	۲۱۷۵۳۳۴۲۳۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۸	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۸٪
					۱,۳۶۲,۷۱۸,۰۲۲,۹۵۰	۳۱,۶۰۹,۰۸۶,۹۸۷,۹۳۹	۲۹,۸۴۸,۱۱۶,۰۰۰,۵۸۴	۳,۱۲۳,۶۸۹,۰۱۰,۳۰۵	۲.۸۶٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۹۰۴,۷۴۸,۵۵۵,۶۵۷	۵۷.۰۳٪	۰.۸۳٪
سرمایه‌گذاری در واحد صندوق	-۵,۴۱۲,۵۲۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵۷,۲۸۵,۷۱۷,۴۰۲	۳.۶۱٪	۰.۰۵٪
درآمد سپرده بانکی	۵۸۷,۵۹۳,۸۷۱,۸۸۱	۳۷.۰۴٪	۰.۵۴٪
سایر درآمد ها	۳۶,۸۲۳,۹۰۴,۸۳۸	۲.۳۲٪	۰.۰۳٪
	۱,۵۸۶,۴۴۶,۶۳۷,۲۵۲	۱۰۰.۰۰٪	۱.۴۵٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

اق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

	مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه عام دولت۵-ش.خ۰۳۰۲		۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۰		۰	۱۶,۵۷۸,۵۲۸,۵۱۸		۱۶,۵۷۸,۵۲۸,۵۱۸
صکوک مرابحه دعبیید۷۱۱-۳ماهه۲۳٪		۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳	۴۰۴,۶۱۶,۲۶۹		۴۰۴,۶۱۶,۲۶۹	۷۲۰,۶۹۴,۳۹۸		۷۲۰,۶۹۴,۳۹۸
صکوک اجاره کحافظ۵۱۲-۳ماهه۱۸٪		۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸	۱۵۵,۱۶۹,۸۶۲		۱۵۵,۱۶۹,۸۶۲	۲۸۱,۶۵۸,۰۷۴		۲۸۱,۶۵۸,۰۷۴
مرابحه عام دولت۱۲۷-ش.خ۰۴۰۶۲۳		۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸	۰		۰	۱۴۲,۶۳۳,۹۶۵		۱۴۲,۶۳۳,۹۶۵
مرابحه عام دولت۱۱۸-ش.خ۰۶۰۷۲۵		۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۸	۷۱,۱۲۰,۷۲۷		۷۱,۱۲۰,۷۲۷	۵۹۲,۴۶۱,۶۳۴		۵۹۲,۴۶۱,۶۳۴
بانک دی حافظ	۲۳		۰	۴,۱۳۴,۴۲۶,۹۰۱	۰	۴,۱۳۴,۴۲۶,۹۰۱	۱۴,۸۵۹,۴۵۷,۳۵۴	۰	۱۴,۸۵۹,۴۵۷,۳۵۴
بانک اقتصاد نوین نفت	۱		۰	۹۳,۲۰۰	۰	۹۳,۲۰۰	۷۲۵,۹۹۵	۰	۷۲۵,۹۹۵
بانک ملت بهشتی	۱۳		۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۶۰۵	۰	۱۶۸,۶۰۵
بانک سامان بهشتی- قائم مقام	۲۲		۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۶۵	۰	۱۷,۷۶۵
بانک خاورمیانه آفریقا	۲۶		۰	۷,۶۳۱,۹۴۹	۰	۷,۶۳۱,۹۴۹	۶۷,۱۲۷,۲۲۱	۰	۶۷,۱۲۷,۲۲۱
بانک پاسارگاد سعدی	۲۵		۱۸	۰	۰	۰	۲۲,۴۱۵,۷۵۳,۴۳۰	-۲۷۹۸۹۲۱۳	۲۲,۳۸۷,۷۶۴,۲۱۷
بانک ملت بهشتی	۳۱		۱۸	۰	۰	۰	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۶	۰	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۶
بانک ملت بهشتی	۳۱		۱۸	۰	۰	۰	۹,۵۷۵,۳۴۲,۴۷۱	۰	۹,۵۷۵,۳۴۲,۴۷۱
بانک ملت بهشتی	۳۱		۱۸	۰	۰	۰	۱۱,۷۵۴,۵۲۰,۵۶۸	۰	۱۱,۷۵۴,۵۲۰,۵۶۸
بانک ملت بهشتی	۳۱		۱۸	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۷	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۷
بانک شهر سه راه فرمانیه	۵		۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۶	۰	۲,۴۶۶
بانک شهر باغ فردوس	۵		۱۸	۰	۰	۰	۶,۳۸۰,۱۳۶,۹۹۸	۰	۶,۳۸۰,۱۳۶,۹۹۸
بانک ملت بهشتی	۳۱		۱۸	۰	۰	۰	۱۲,۴۰۵,۲۰۵,۴۹۱	۰	۱۲,۴۰۵,۲۰۵,۴۹۱
بانک سامان سرو	۶		۰	۳,۰۷۰	۰	۳,۰۷۰	۲۰,۵۵۲	۰	۲۰,۵۵۲
بانک سامان سرو	۶		۱۸	۰	۰	۰	۲۵,۹۰۴,۱۰۹,۵۹۶	۰	۲۵,۹۰۴,۱۰۹,۵۹۶
بانک ملت بهشتی	۳۱		۱۸	۰	۰	۰	۲۰,۷۳۴,۲۴۶,۵۸۸	۰	۲۰,۷۳۴,۲۴۶,۵۸۸
بانک پاسارگاد سعدی	۱۸		۱۸	۰	۰	۰	۴۹,۸۴۸,۷۶۷,۱۲۷	۰	۴۹,۸۴۸,۷۶۷,۱۲۷
بانک شهر بروجرد	۲۹		۱۸	۰	۰	۰	۱۲,۳۹۰,۴۱۰,۹۶۰	-۳۲۵۰۳۱۹	۱۲,۳۸۷,۱۶۰,۶۴۱
بانک شهر باجه چمران اصفهان	۲۹		۱۸	۰	۰	۰	۱۱,۹۲۸,۰۸۲,۱۹۳	-۳۲۵۰۳۱۹	۱۱,۹۲۴,۸۳۱,۸۷۴
بانک شهر نبوت	۲۹		۱۸	۰	۰	۰	۴,۲۵۴,۴۲۴,۶۵۸	-۲۱۶۶۸۷۷	۴,۲۵۱,۲۵۷,۷۸۱
بانک پاسارگاد سعدی	۳۰		۱۸	۰	۰	۰	۱,۵۱۲,۳۲۸,۷۶۸	۰	۱,۵۱۲,۳۲۸,۷۶۸
بانک پاسارگاد سعدی	۲۹		۱۸	۰	۰	۰	۴,۲۳۴,۵۲۰,۵۴۸	۰	۴,۲۳۴,۵۲۰,۵۴۸
بانک دی حافظ	۲۹		۱۸	۰	۰	۰	۱۴۷,۱۲۸,۷۵۹,۸۶۲	۰	۱۴۷,۱۲۸,۷۵۹,۸۶۲
بانک پاسارگاد سعدی	۵		۱۸	۰	۰	۰	۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۰	۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲
بانک پاسارگاد سعدی	۸		۱۸	۰	۰	۰	۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
بانک پاسارگاد سعدی	۹		۱۸	۰	۰	۰	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۰	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸
بانک پاسارگاد سعدی	۱۹		۱۸	۰	۰	۰	۶,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰	۶,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶
بانک پاسارگاد سعدی	۲۱		۱۸	۰	۰	۰	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۰	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۵
بانک پاسارگاد سعدی	۲۵		۱۸	۰	۰	۰	۳۱,۴۸۱,۶۴۳,۸۳۷	۰	۳۱,۴۸۱,۶۴۳,۸۳۷
بانک پاسارگاد سعدی	۲۸		۱۸	۰	۰	۰	۱۳,۴۰۹,۳۱۵,۰۶۹	۰	۱۳,۴۰۹,۳۱۵,۰۶۹
بانک پاسارگاد سعدی	۲۹		۱۸	۰	۰	۰	۱۹,۶۸۵,۴۷۹,۴۵۱	۰	۱۹,۶۸۵,۴۷۹,۴۵۱
بانک آینده امانیه	۱۲		۰	۰	۰	۰	۷۸,۹۴۴	۰	۷۸,۹۴۴
بانک شهر مرکزی	۱۶		۱۸	۱,۹۰۵,۷۳۷,۶۷۹	-۵۰,۸۵۶	۱,۹۰۵,۷۸۸,۵۳۵	۱۹,۷۱۵,۵۵۴,۹۳۰	-۹۵۰۵۱۱۹	۱۹,۷۰۶,۰۷۹,۸۱۱
بانک پاسارگاد سعدی	۱۷		۱۸	۰	۰	۰	۲,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۰	۲,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۵
بانک دی حافظ	۱۷		۱۸	۰	۰	۰	۸,۰۵۴,۷۸۰,۰۰۰	۰	۸,۰۵۴,۷۸۰,۰۰۰
بانک دی حافظ	۲۸		۱۸	۰	۰	۰	۸,۰۷۷,۸۰۸,۲۱۹	۰	۸,۰۷۷,۸۰۸,۲۱۹
بانک پاسارگاد سعدی	۲۰		۱۸	۰	۰	۰	۱,۳۱۰,۶۸۴,۹۳۲	۰	۱,۳۱۰,۶۸۴,۹۳۲
بانک پاسارگاد سعدی	۲۴		۱۸	۰	۰	۰	۲,۳۰۶,۳۰۱,۳۷۰	۰	۲,۳۰۶,۳۰۱,۳۷۰
بانک پاسارگاد سعدی	۲۶		۱۸	۰	۰	۰	۳,۹۱۶,۳۰۱,۳۶۹	۰	۳,۹۱۶,۳۰۱,۳۶۹
بانک پاسارگاد سعدی	۱۱		۱۸	۰	۰	۰	۲۷,۲۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۰	۲۷,۲۵۳,۴۲۴,۶۵۷
بانک پاسارگاد سعدی	۱۸		۱۸	۰	۰	۰	۵,۸۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۰	۵,۸۹۱,۷۸۰,۸۲۲
بانک پاسارگاد سعدی	۵		۱۸	۰	۰	۰	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۰	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹
بانک ملت بهشتی	۷		۱۸	۱,۳۳۸,۸۳۸,۳۷۱	-۳۳,۰۲۶,۸۰۴	۱,۳۷۱,۸۶۵,۱۷۵	۸,۸۷۹,۸۲۱,۹۷۱	۰	۸,۸۷۹,۸۲۱,۹۷۱
بانک ملت بهشتی	۱۵		۱۸	۹۹۱,۸۰۳,۲۸۱	-۲۵,۸۳۰,۳۹۳	۱,۰۱۷,۶۳۳,۶۷۴	۳,۷۵۶,۸۳۰,۶۰۱	۰	۳,۷۵۶,۸۳۰,۶۰۱
بانک ملت بهشتی	۳۰		۱۸	۲,۶۷۶,۹۱۲,۵۷۰	-۴,۹۴۱,۸۸۲	۲,۶۸۱,۸۵۴,۴۵۲	۲,۹۴۳,۹۸۹,۰۷۲	۰	۲,۹۴۳,۹۸۹,۰۷۲
بانک ملت بهشتی	۲		۱۸	۵,۳۹۶,۱۷۴,۸۶۳	۰	۵,۳۹۶,۱۷۴,۸۶۳	۵,۳۹۶,۱۷۴,۸۶۳	۰	۵,۳۹۶,۱۷۴,۸۶۳
بانک ملت بهشتی	۵		۱۸	۱۱,۸۱۴,۲۰۷,۶۴۰	۳۵,۵۰۷,۲۱۹	۱۱,۷۷۸,۷۰۰,۴۲۱	۱۱,۸۱۴,۲۰۷,۶۴۰	-۳۵۵۰۷۲۱۹	۱۱,۷۷۸,۷۰۰,۴۲۱
بانک ملت بهشتی	۱۲		۱۸	۲۸,۸۱۴,۷۵۴,۰۸۸	۱۱۲,۵۹۹,۴۲۵	۲۸,۷۰۲,۱۵۴,۶۶۳	۲۸,۸۱۴,۷۵۴,۰۸۸	-۱۱۲۵۹۹۴۲۵	۲۸,۷۰۲,۱۵۴,۶۶۳
				۵۷,۷۱۱,۴۹۰,۴۷۰	۸۴,۲۶۶,۷۰۹	۵۷,۶۲۷,۲۲۳,۷۶۱	۶۰۵,۹۰۹,۸۴۸,۴۷۰	-۱۹۴,۲۶۸,۴۹۱	۶۰۵,۷۱۵,۵۷۹,۹۷۹

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۸۷,۱۵۳,۴۰۲	۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۰۱۴,۷۶۲,۸۰۰	۰	۱۲۲,۰۱۴,۷۶۲,۸۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۲۵۷,۷۲۵,۱۷۳	۱,۱۹۰	۰	۰	۰	۳۰۶,۶۹۲,۹۵۵,۸۷۰	۰	۳۰۶,۶۹۲,۹۵۵,۸۷۰
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۵۵,۶۵۷,۰۸۷	۶۸۵	۰	۰	۰	۱۷۵,۱۲۵,۱۰۴,۵۹۵	۰	۱۷۵,۱۲۵,۱۰۴,۵۹۵
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۴۸,۲۰۲,۶۵۷	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴۴,۶۰۷,۹۷۱,۰۰۰	۰	۷۴۴,۶۰۷,۹۷۱,۰۰۰
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۸۵,۱۱۶,۲۴۷	۱۰	۰	۰	۰	۸۵۱,۱۶۲,۴۷۰	۰	۸۵۱,۱۶۲,۴۷۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۴۱,۹۰۳,۰۳۹	۲,۱۳۰	۸۹,۲۵۳,۴۷۳,۰۷۰	۶,۸۳۰,۹۱۰,۹۶۹	۸۲,۴۲۲,۵۶۲,۱۰۱	۸۹,۲۵۳,۴۷۳,۰۷۰	-۶۸۳۰۹۱۰۹۶۹	۹۶,۰۸۴,۳۸۴,۰۳۹
سرمایه‌گذاری مسکن	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۶,۱۹۶,۶۸۷	۱۰۷	۰	۰	۰	۶۶۳,۰۴۵,۵۰۹	۰	۶۶۳,۰۴۵,۵۰۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۵,۳۵۴,۵۴۵	۲,۳۳۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۷۶,۰۸۹,۸۵۰	۰	۱۲,۴۷۶,۰۸۹,۸۵۰
گلتاش	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۶۴,۰۹۰,۸۶۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۳۶,۳۴۴,۰۰۰	-۲۴۴۶۰۹۴۷۸۱	۲۸,۰۸۲,۴۳۸,۷۸۱
سیمان شمال	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۰	۰	۰	۴,۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-۱۸۲۵۲۶۲۶۴	۴,۵۹۵,۰۲۶,۲۶۴
سیمان شرق	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۴,۰۹۸,۰۱۲	۱,۸۸۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۰۴,۲۶۲,۵۶۰	۰	۲۶,۵۰۴,۲۶۲,۵۶۰
پاکسان	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۱۸,۶۴۱,۵۱۱	۳۰	۰	۰	۰	۵۵۹,۲۴۵,۳۳۰	-۱۹۰۸۶۸۷	۵۶۱,۱۵۴,۰۱۷
سیمان‌هگمتان	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۵,۱۳۰,۴۹۶	۷,۵۰۰	۳۸,۴۷۸,۷۲۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۳۲۰,۰۰۰	۳۵,۸۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۷۸,۷۲۰,۰۰۰	-۲۶۵۰۳۲۰۰۰۰	۴۱,۱۲۹,۰۴۰,۰۰۰
سیمان‌غرب	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱,۹۸۳,۷۰۳	۵,۷۰۰	۱۱,۳۰۷,۱۰۷,۱۰۰	۴۶۰,۶۰۴,۸۸۸	۱۰,۸۴۶,۵۰۲,۲۱۲	۱۱,۳۰۷,۱۰۷,۱۰۰	-۴۶۰۶۰۴۸۸۸	۱۱,۷۶۷,۷۱۱,۹۸۸
سیمان‌مازندران	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۱,۰۴۴,۵۷۵	۳,۹۳۵	۰	۰	۰	۴,۱۱۰,۴۰۲,۶۲۵	-۲۸۱۳۴۱۷	۴,۱۱۳,۲۱۶,۰۴۲
سیمان‌ارومیه	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۶۵۰,۸۶۵	۱۳,۶۵۵,۳۴۹,۱۳۵	۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۴۴۶۵۰۸۶۵	۱۵,۵۴۴,۶۵۰,۸۶۵
سیمان‌سپاهان	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۸,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵	۰	۰	۰	۱۹,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهشهر	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲۲۵,۰۹۶,۵۱۰	۱۰۵	۰	۰	۰	۲۳,۶۳۵,۱۳۳,۵۵۰	۰	۲۳,۶۳۵,۱۳۳,۵۵۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۲,۵۸۴,۲۴۲	۵,۶۰۰	۷۰,۴۷۱,۷۵۵,۲۰۰	۳,۹۲۰,۱۶۲,۳۲۰	۶۶,۵۵۱,۵۹۲,۸۸۰	۷۰,۴۷۱,۷۵۵,۲۰۰	-۳۹۲۰۱۶۲۳۲۰	۷۴,۳۹۱,۹۱۷,۵۲۰
معدنی املاح ایران	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۹۶۲,۰۲۹	۲,۰۰۰	۱,۹۲۴,۰۵۸,۰۰۰	۱۴۷,۲۵۵,۵۴۶	۱,۷۷۶,۸۰۲,۴۵۴	۱,۹۲۴,۰۵۸,۰۰۰	-۱۴۷۲۵۵۵۴۶	۲,۰۷۱,۳۱۳,۵۴۶
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۳۸۷,۷۵۵	۴,۶۵۵,۶۱۲,۲۴۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۴۴۳۸۷۷۵۵	۵,۳۴۴,۳۸۷,۷۵۵
شیشه همدان	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۶,۲۲۰,۰۴۶	۱۵۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۳,۰۰۶,۹۰۰	۰	۲,۴۳۳,۰۰۶,۹۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۴۲,۲۸۴,۶۶۲	۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۲۸۷,۵۳۵,۷۰۱,۶۰۰	۰	۲۸۷,۵۳۵,۷۰۱,۶۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲,۶۵۷,۶۳۲	۲۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۰۸۴,۸۸۰,۰۰۰	۰	۷۳,۰۸۴,۸۸۰,۰۰۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۴۸,۵۱۶,۶۹۵	۱۵۰	۷,۲۷۷,۵۰۴,۲۵۰	۴۰۰,۳۸۰,۴۹۳	۶,۸۷۷,۱۲۳,۷۵۷	۷,۲۷۷,۵۰۴,۲۵۰	-۴۰۰۳۸۰۴۹۳	۷,۶۷۷,۸۸۴,۷۴۳
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۵,۶۰۰,۲۲۸	۱۵۰	۰	۰	۰	۸۴۰,۰۳۴,۲۰۰	۰	۸۴۰,۰۳۴,۲۰۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۸۸,۴۵۴,۸۱۷	۷۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۹۱۸,۳۷۱,۹۰۰	۰	۶۱,۹۱۸,۳۷۱,۹۰۰
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۴۳,۳۴۴,۹۰۴	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۱۷,۳۵۶,۰۰۰	۰	۶۵,۰۱۷,۳۵۶,۰۰۰
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴,۷۵۴,۶۱۹	۷۶۰	۱۱,۲۱۳,۵۱۰,۴۴۰	۱,۳۸۰,۶۴۲,۴۲۷	۹,۸۳۲,۸۶۸,۰۱۳	۱۱,۲۱۳,۵۱۰,۴۴۰	-۱۳۸۰۶۴۲۴۲۷	۱۲,۵۹۴,۱۵۲,۸۶۷
کویر تایر	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۳۸,۲۰۵,۲۹۸	۸۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۶۴,۲۳۸,۴۰۰	-۲۴۸۱۳۰۰۶۶۳	۳۳,۰۴۵,۵۳۹,۰۶۳
سبحان دارو	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۴۵,۶۵۲,۱۰۸	۵۹۰	۲۶,۹۳۴,۷۴۳,۷۲۰	۳,۸۵۶,۸۵۲,۹۷۴	۲۳,۰۷۷,۸۹۰,۷۴۶	۲۶,۹۳۴,۷۴۳,۷۲۰	-۳۸۵۶۸۵۲۹۷۴	۳۰,۷۹۱,۵۹۶,۶۹۴
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۲,۵۸۲,۹۰۷	۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۲۲,۵۶۹,۹۰۰	۰	۱۴,۷۲۲,۵۶۹,۹۰۰
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۴۶,۱۴۳,۷۲۸	۲۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۲۸,۷۴۵,۶۰۰	-۳۹۴۹۸۳۰۴۹	۲۹,۶۲۳,۷۲۸,۶۴۹
صنعتی بهپاک	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۳۵,۳۹۰,۴۱۶	۲۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۷۸,۰۸۳,۲۰۰	-۲۷۴۹۲۲۲۵۷	۷,۳۵۳,۰۰۵,۴۵۷
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۴۴۷,۶۹۶	۷۵۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۷۷۲,۰۰۰	-۱۸۶۷۸۱۳۲	۳۵۴,۴۵۰,۱۳۲
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۸,۵۳۰,۱۳۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۳۰,۱۳۸,۰۰۰	-۲۰۴۳۸۴۸۲۵۰	۲۰,۵۷۳,۹۸۶,۲۵۰
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱,۱۲۵,۹۹۶	۱,۵۰۰	۱,۶۸۸,۹۹۴,۰۰۰	۹۰,۸۵۳,۲۰۹	۱,۵۹۸,۱۴۰,۷۹۱	۱,۶۸۸,۹۹۴,۰۰۰	-۹۰۸۵۳۲۰۹	۱,۷۷۹,۸۴۷,۲۰۹
دارویی ره آورد تامین	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۴۳۰,۶۲۲	۸,۷۰۰	۳,۷۴۶,۴۱۱,۴۰۰	۵۱۳,۶۹۲,۳۴۳	۳,۲۳۲,۷۱۹,۰۵۷	۳,۷۴۶,۴۱۱,۴۰۰	-۵۱۳۶۹۲۳۴۳	۴,۲۶۰,۱۰۳,۷۴۳
پخش هجرت	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۴,۳۰۳,۳۶۸	۳,۱۰۰	۱۳,۳۴۰,۴۴۰,۸۰۰	۱,۳۸۳,۹۹۹,۰۷۶	۱۱,۹۵۶,۴۴۱,۷۲۴	۱۳,۳۴۰,۴۴۰,۸۰۰	-۱۳۸۳۹۹۹۰۷۶	۱۴,۷۲۴,۴۳۹,۸۷۶
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۳۳۲,۶۰۸	۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۴,۷۷۷,۶۰۰	۰	۲,۳۹۴,۷۷۷,۶۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۸۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۰	۰	۰	۳۵۱,۴۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۱,۴۰۹,۶۰۰,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸	۱۱	۰	۰	۰	۱,۰۴۳,۸۰۳,۲۸۰	-۱۰۶۱۴۹۴۹	۱,۰۵۴,۴۱۸,۲۲۹
توسعه و عمران امید	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	۲۱۵	۰	۰	۰	۹,۷۱۹,۱۰۸,۱۱۰	-۴۸۶۹۰۳۹۲۰	۱۰,۲۰۶,۰۱۲,۰۳۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۲۵,۴۸۹,۰۰۰	۷,۲۲۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۰۳۰,۵۸۰,۰۰۰	۰	۱۸۴,۰۳۰,۵۸۰,۰۰۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۱۷,۳۰۱,۶۶۸	۶۵۰	۰	۰	۰	۷۶,۲۴۶,۰۸۴,۲۰۰	۰	۷۶,۲۴۶,۰۸۴,۲۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۴,۵۶۶,۱۴۳	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۸۱,۵۰۰,۵۰۰	۰	۱۵,۹۸۱,۵۰۰,۵۰۰
پارس فولاد سبزوار	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۸,۳۴۰,۰۰۰	۹,۴۳۳	۰	۰	۰	۷۸,۶۷۱,۲۲۰,۰۰۰	۰	۷۸,۶۷۱,۲۲۰,۰۰۰
پخش رازی	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۲,۷۸۱,۳۶۰	۱,۰۲۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۶,۹۸۷,۲۰۰	-۲۸۸۵۰۷۱۷	۲,۸۶۵,۸۳۷,۹۱۷
آتنی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۵۱۴,۰۰۰	۱,۹۲۰	۹۸۶,۸۸۰,۰۰۰	۹۴,۷۱۶,۰۳۷	۸۹۲,۱۶۳,۹۶۳	۹۸۶,۸۸۰,۰۰۰	-۹۴۷۱۶۰۳۷	۱,۰۸۱,۵۹۶,۰۳۷
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۵,۰۰۰,۸۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۰,۳۶۰,۰۰۰	۰	۲,۲۵۰,۳۶۰,۰۰۰
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۲,۶۸۰,۰۹۴	۵۴۰	۰	۰	۰	۶,۸۴۷,۲۵۰,۷۶۰	۰	۶,۸۴۷,۲۵۰,۷۶۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۰	۰	۰	۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی							۱,۱۹۷,۴۵۰,۹۷۳	۰	۱,۱۹۷,۴۵۰,۹۷۳
شرکت س استان آذربایجان غربی							۶,۱۸۱,۴۶۳,۵۷۱	۰	۶,۱۸۱,۴۶۳,۵۷۱
س.سهام عدالت استان کرمان							۹۶۲,۲۵۸,۵۳۵	۰	۹۶۲,۲۵۸,۵۳۵
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۹۱,۸۹۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۸۹۸,۰۰۰	۰	۱۹۱,۸۹۸,۰۰۰
				۲۹۶,۲۲۳,۵۹۷,۹۸۰	۲۳,۰۱۹,۴۲۸,۹۰۲	۲۷۳,۲۰۴,۱۶۹,۰۷۸	۳,۱۵۷,۶۶۴,۸۱۸,۵۶۸	-۳۱,۳۹۲,۸۷۳,۹۸۸	۳,۱۸۹,۰۵۷,۶۹۳,۵۵۶

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه‌گذاری سپه	۲۵۸,۱۲۵,۱۷۳	۱,۰۴۲,۲۶۵,۸۵۱,۲۳۲	۱,۱۰۶,۱۵۶,۵۹۳,۹۵۹	-۶۳,۸۹۰,۷۴۲,۷۲۶	۲۵۸,۱۲۵,۱۷۳	۱,۰۴۲,۲۶۵,۸۵۱,۲۳۲	۱,۱۱۳,۶۹۵,۸۶۲,۵۸۳	-۷۱,۴۳۰,۰۱۱,۳۵۱
پتروشیمی ممسنی	۲,۷۵۲,۶۱۸	۴۷,۵۵۵,۸۴۹,۸۶۰	۳۹,۳۱۹,۷۶۷,۶۹۲	۸,۲۳۶,۰۸۲,۱۶۸	۲,۷۵۲,۶۱۸	۴۷,۵۵۵,۸۴۹,۸۶۰	۴۴,۷۹۲,۲۴۷,۵۳۷	۲,۷۶۳,۶۰۲,۳۲۳
پدیده شیمی قرن	۲۹,۳۰۸,۰۰۸	۳۰۵,۹۰۳,۰۶۶,۲۰۰	۳۲۸,۶۲۷,۲۹۳,۹۷۵	-۲۲,۷۲۴,۲۲۷,۷۷۴	۲۹,۳۰۸,۰۰۸	۳۰۵,۹۰۳,۰۶۶,۲۰۰	۳۰۰,۳۹۲,۶۸۷,۱۷۶	۵,۵۱۰,۳۷۹,۰۲۴
بانک آینده	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۶۹,۱۴۰,۰۰۰	۳۲,۵۲۵,۳۱۶,۰۰۰	۶,۰۴۳,۸۲۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۶۹,۱۴۰,۰۰۰	۴۴,۲۲۸,۶۲۲,۹۰۹	-۵,۶۵۹,۴۸۲,۹۰۹
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۲۵۶,۶۶۶	۶,۴۴۲,۲۵۵,۶۴۱	۶,۳۷۸,۴۷۰,۹۳۲	۶۳,۷۸۴,۷۰۹	۲۵۶,۶۶۶	۶,۴۴۲,۲۵۵,۶۴۱	۶,۹۰۱,۲۳۳,۷۴۷	-۴۵۹,۰۰۴,۹۹۳
مهرکام‌پارس	۱۰۷,۳۰۷,۰۴۰	۲۹۵,۵۷۸,۵۸۸,۳۸۳	۳۰۶,۸۷۴,۷۴۸,۶۵۴	-۱۱,۲۹۶,۱۶۰,۲۷۰	۱۰۷,۳۰۷,۰۴۰	۲۹۵,۵۷۸,۵۸۸,۳۸۳	۳۲۴,۹۰۷,۴۹۹,۰۵۸	-۲۹,۳۲۸,۹۱۰,۶۷۵
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۲۳,۷۶۵,۴۰۰	۹۹,۴۵۲,۷۱۴,۴۰۰	-۸,۵۲۸,۹۴۹,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۲۳,۷۶۵,۴۰۰	۱۱۱,۶۴۰,۲۲۴,۰۵۱	-۲۰,۷۱۶,۴۵۸,۶۵۱
کاشی پارس	۱۵,۲۴۵,۱۳۱	۱۵۲,۷۵۶,۵۷۸,۵۰۳	۱۵۶,۰۹۰,۵۵۱,۴۴۶	-۳,۳۳۳,۹۷۲,۹۴۲	۱۵,۲۴۵,۱۳۱	۱۵۲,۷۵۶,۵۷۸,۵۰۳	۱۶۶,۷۰۸,۵۶۸,۹۳۰	-۱۳,۹۵۱,۹۹۰,۴۲۷
مخابرات ایران	۷۲,۵۸۴,۰۹۱	۵۸۵,۸۷۵,۹۹۱,۱۴۷	۶۸۹,۰۵۳,۶۵۹,۵۳۹	-۱۰۳,۱۷۷,۶۶۸,۳۹۱	۷۲,۵۸۴,۰۹۱	۵۸۵,۸۷۵,۹۹۱,۱۴۷	۷۳۲,۶۷۶,۳۵۲,۳۰۳	-۱۴۶,۸۰۰,۳۶۱,۱۵۶
سیمان‌غرب	۱,۹۸۳,۷۰۳	۶۵,۷۴۳,۱۴۴,۹۰۴	۷۸,۶۵۹,۰۸۹,۶۸۹	-۱۲,۹۱۵,۹۴۴,۷۸۴	۱,۹۸۳,۷۰۳	۶۵,۷۴۳,۱۴۴,۹۰۴	۸۳,۶۹۳,۱۲۱,۲۰۵	-۱۷,۹۴۹,۹۷۶,۳۰۱
ذغال‌سنگ نگین طبس	۱۰,۸۶۶,۶۷۱	۵۹,۴۱۱,۰۷۸,۶۹۱	۷۴,۸۵۷,۹۵۹,۱۵۱	-۱۵,۴۴۶,۸۸۰,۴۵۹	۱۰,۸۶۶,۶۷۱	۵۹,۴۱۱,۰۷۸,۶۹۱	۷۵,۶۶۴,۳۸۴,۴۳۸	-۱۶,۲۵۳,۳۱۲,۷۰۸
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۷۰,۲۹۵,۳۳۱	۳,۰۴۵,۳۸۴,۵۰۷,۳۱۲	۳,۰۵۵,۵۴۱,۴۳۱,۷۳۸	-۱۰,۱۵۶,۹۲۴,۴۲۵	۱۷۰,۲۹۵,۳۳۱	۳,۰۴۵,۳۸۴,۵۰۷,۳۱۲	۲,۶۷۵,۱۸۰,۲۱۰,۳۱۱	۳۷۰,۲۰۴,۲۹۷,۰۰۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۶,۶۹۸,۰۲۹	۲۴,۵۶۶,۰۴۰,۰۷۶	۲۷,۷۹۷,۲۰۳,۴۱۵	-۳,۲۳۱,۱۶۳,۳۳۸	۱۶,۶۹۸,۰۲۹	۲۴,۵۶۶,۰۴۰,۰۷۶	۲۸,۸۱۵,۰۲۴,۴۰۰	-۴,۲۴۸,۹۸۴,۳۲۴
کشاورزی ودامپروی مگسال	۲,۵۵۲,۷۴۰	۸۹,۷۰۲,۴۳۴,۸۱۳	۹۶,۷۳۱,۴۵۱,۶۲۹	-۷,۰۲۹,۰۱۶,۸۱۵	۲,۵۵۲,۷۴۰	۸۹,۷۰۲,۴۳۴,۸۱۳	۹۳,۴۵۸,۰۱۰,۵۸۵	-۳,۷۵۵,۵۷۵,۷۷۲
بهار رز عالیس چناران	۱۲,۹۷۳,۸۸۱	۸۲,۱۵۱,۸۹۲,۴۱۹	۸۰,۶۰۴,۲۹۰,۰۵۰	۱,۵۴۷,۶۰۲,۳۶۹	۱۲,۹۷۳,۸۸۱	۸۲,۱۵۱,۸۹۲,۴۱۹	۹۰,۹۷۸,۵۷۷,۶۱۴	-۸,۸۲۶,۶۸۵,۱۹۵
تولیدی‌مهرام	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۵۸,۹۳۹,۰۰۰	۱۰۸,۹۹۷,۵۸۲,۵۰۰	-۵,۲۳۸,۶۴۳,۵۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۵۸,۹۳۹,۰۰۰	۱۱۱,۴۴۱,۵۵۳,۵۱۹	-۷,۶۸۲,۶۱۴,۵۱۹
زرین معدن آسیا	۶,۸۵۲,۸۰۰	۲۴,۴۱۴,۳۰۰,۶۱۰	۲۴,۷۰۰,۳۰۱,۱۶۱	-۲۸۶,۰۰۰,۵۵۰	۶,۸۵۲,۸۰۰	۲۴,۴۱۴,۳۰۰,۶۱۰	۲۹,۰۳۵,۱۵۳,۸۴۰	-۴,۶۲۰,۸۵۷,۴۶۵
سبحان دارو	۴۵,۶۵۲,۱۰۸	۲۴۴,۶۰۰,۷۷۶,۱۹۰	۲۸۶,۸۰۴,۶۲۰,۶۹۰	-۴۲,۲۰۳,۸۴۴,۴۹۹	۴۵,۶۵۲,۱۰۸	۲۴۴,۶۰۰,۷۷۶,۱۹۰	۳۳۵,۶۸۷,۱۲۷,۵۷۰	-۹۱,۰۸۶,۳۵۱,۳۸۰
فروسیلیسیم خمین	۲,۵۹۹,۹۸۷	۳۱,۴۷۹,۴۱۸,۰۰۲	۳۷,۱۹۱,۲۱۳,۰۲۰	-۵,۷۱۱,۷۹۵,۰۱۷	۲,۵۹۹,۹۸۷	۳۱,۴۷۹,۴۱۸,۰۰۲	۳۴,۷۳۵,۹۰۹,۵۲۰	-۳,۲۵۶,۴۹۱,۵۱۸
دارویی رازک	۲۱,۲۷۴,۰۹۱	۲۰۰,۲۶۶,۹۲۱,۲۰۱	۲۱۸,۴۵۳,۷۷۹,۹۳۷	-۱۸,۱۸۶,۸۵۸,۷۳۵	۲۱,۲۷۴,۰۹۱	۲۰۰,۲۶۶,۹۲۱,۲۰۱	۲۹۱,۴۱۷,۵۵۹,۹۶۷	-۹۱,۱۵۰,۶۳۸,۷۶۶
پتروشیمی نوری	۳,۸۴۹,۸۶۵	۶۸۹,۰۸۲,۱۱۲,۰۸۳	۶۶۸,۷۴۳,۷۲۴,۲۵۶	۲۰,۳۳۸,۳۸۷,۸۲۷	۳,۸۴۹,۸۶۵	۶۸۹,۰۸۲,۱۱۲,۰۸۳	۵۵۱,۰۰۵,۱۷۹,۸۵۶	۱۳۸,۰۷۶,۹۳۲,۲۲۷
صنعتی زر ماکارون	۲۷۲,۱۶۷,۲۸۹	۵۶۲,۷۳۹,۶۱۸,۷۵۱	۶۱۲,۵۰۸,۷۰۲,۸۶۶	-۴۹,۷۶۹,۰۸۴,۱۱۴	۲۷۲,۱۶۷,۲۸۹	۵۶۲,۷۳۹,۶۱۸,۷۵۱	۶۹۴,۹۸۶,۹۱۱,۳۵۹	-۱۳۲,۲۴۷,۲۹۲,۶۰۸
تامین سرمایه نوین	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۶۵,۰۹۵,۰۰۰	۱۰۶,۰۷۴,۰۸۷,۷۲۴	-۱۶,۷۰۸,۹۹۲,۷۲۴	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۶۵,۰۹۵,۰۰۰	۱۲۹,۷۷۱,۶۷۸,۴۶۹	-۴۰,۴۰۶,۵۸۳,۴۶۹

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مبین انرژی خلیج فارس	۷۹,۷۶۷,۸۶۵	۶۷۰,۸۲۰,۸۶۲,۸۷۹	۶۷۶,۳۷۱,۳۹۰,۱۱۳	-۵,۵۵۰,۵۲۷,۲۳۳	۷۹,۷۶۷,۸۶۵	۶۷۰,۸۲۰,۸۶۲,۸۷۹	۶۲۲,۹۷۰,۰۶۹,۳۶۹	۴۷,۸۵۰,۷۹۳,۵۱۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۴,۷۹۵,۵۳۷	۲۲,۶۴۳,۲۶۶,۸۸۵	۲۵,۵۰۳,۴۶۹,۰۱۸	-۲,۸۶۰,۲۰۲,۱۳۲	۴,۷۹۵,۵۳۷	۲۲,۶۴۳,۲۶۶,۸۸۵	۲۲,۰۴۱,۲۲۵,۸۹۶	۶۰۲,۰۳۶,۳۹۳
فجر انرژی خلیج فارس	۳۹,۴۶۰,۰۲۷	۸۳۷,۰۶۶,۶۱۸,۱۷۱	۸۸۰,۲۱۴,۳۸۱,۹۹۵	-۴۳,۱۴۷,۷۶۳,۸۲۳	۳۹,۴۶۰,۰۲۷	۸۳۷,۰۶۶,۶۱۸,۱۷۱	۷۵۲,۴۱۴,۶۵۲,۵۲۷	۸۴,۶۵۱,۹۶۵,۶۴۴
نیان الکترونیک	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۴۸۷,۲۸۳,۵۰۰	۴۱۲,۸۷۸,۶۶۷,۵۰۰	۱۸,۶۰۸,۶۱۶,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۴۸۷,۲۸۳,۵۰۰	۳۴۲,۶۸۰,۶۳۹,۵۲۰	۸۸,۸۰۶,۶۴۳,۹۸۰
صبا فولاد خلیج فارس	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۶۹۵,۹۲۰,۰۰۰	۳۰۵,۱۳۳,۵۸۸,۰۰۰	-۲۰,۴۳۷,۶۶۸,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۶۹۵,۹۲۰,۰۰۰	۳۸۷,۴۷۱,۵۰۴,۷۸۵	-۱۰۲,۷۷۵,۵۸۴,۷۸۵
ح.فولاد آلیاژی ایران	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۲,۳۳۶,۷۳۲,۵۰۰	۵۱,۵۳۱,۵۵۲,۰۰۰	۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۲,۳۳۶,۷۳۲,۵۰۰	۶۴,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	-۱۲,۰۸۰,۷۶۷,۵۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۳۹۵,۹۷۱,۰۸۶	۴,۱۸۴,۱۲۸,۰۶۶,۹۴۷	۴,۵۹۲,۴۷۱,۷۶۱,۶۰۸	-۴۰۸,۳۴۳,۶۹۴,۶۶۰	۳۹۵,۹۷۱,۰۸۶	۴,۱۸۴,۱۲۸,۰۶۶,۹۴۷	۴,۹۶۴,۹۳۶,۸۴۵,۹۲۷	-۷۸۰,۸۰۸,۷۷۸,۹۸۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۸۴۳,۷۵۳,۶۰۰	۶۴۶,۶۱۰,۶۳۸,۰۵۰	-۳۳,۷۶۶,۸۸۴,۴۵۰	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۸۴۳,۷۵۳,۶۰۰	۵۵۴,۶۲۵,۳۹۸,۷۲۹	۵۸,۲۱۸,۳۵۴,۸۷۱
بورس اوراق بهادار تهران	۴۸,۷۴۱,۷۵۰	۲۴۴,۶۸۱,۲۶۹,۷۶۶	۲۵۸,۲۴۷,۷۵۶,۰۱۱	-۱۳,۵۶۶,۴۸۶,۲۴۴	۴۸,۷۴۱,۷۵۰	۲۴۴,۶۸۱,۲۶۹,۷۶۶	۲۸۹,۳۵۰,۳۸۹,۹۱۴	-۴۴,۶۶۹,۱۲۰,۱۴۸
پتروشیمی خارک	۷,۰۴۱,۶۰۹	۳۶۱,۱۸۵,۱۰۹,۶۰۴	۳۴۹,۵۶۵,۵۸۸,۶۳۶	۱۱,۶۱۹,۵۲۰,۹۶۸	۷,۰۴۱,۶۰۹	۳۶۱,۱۸۵,۱۰۹,۶۰۴	۳۲۰,۴۳۱,۱۴۴,۷۶۳	۴۰,۷۵۳,۹۶۴,۸۴۱
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۲۷,۳۳۴,۹۱۴	۱۳۳,۱۴۴,۱۲۹,۱۸۲	۱۴۵,۰۹۹,۹۲۸,۵۳۷	-۱۱,۹۵۵,۷۹۹,۳۵۴	۲۷,۳۳۴,۹۱۴	۱۳۳,۱۴۴,۱۲۹,۱۸۲	۱۶۳,۹۶۰,۸۷۴,۴۵۲	-۳۰,۸۱۶,۷۴۵,۲۷۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۲,۶۸۷,۱۹۴	۲۱۹,۶۹۵,۹۰۴,۵۰۹	۲۳۵,۳۳۴,۴۱۸,۹۵۱	-۱۵,۶۳۸,۵۱۴,۴۴۱	۱۲,۶۸۷,۱۹۴	۲۱۹,۶۹۵,۹۰۴,۵۰۹	۲۷۱,۴۵۵,۰۷۵,۱۳۸	-۵۱,۷۵۹,۱۷۰,۶۲۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۳۹,۷۳۷,۲۵۰	۱۶۴,۷۰۴,۱۴۴,۵۰۰	-۱۳,۴۶۴,۴۰۷,۲۵۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۳۹,۷۳۷,۲۵۰	۱۶۴,۰۷۷,۸۹۳,۰۴۴	-۱۲,۸۳۸,۱۵۵,۷۹۴
توسعه معادن روی ایران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۳۱,۸۷۸,۰۰۰	۸۹,۳۴۱,۷۰۱,۶۷۶	-۱,۱۰۹,۸۲۳,۶۷۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۳۱,۸۷۸,۰۰۰	۹۵,۲۶۰,۴۷۴,۹۹۰	-۷,۰۲۸,۵۹۶,۹۹۰
جام‌دارو	۲۲,۴۲۷,۷۷۷	۱۶۰,۹۶۵,۰۷۵,۰۶۷	۱۶۴,۹۷۸,۰۵۴,۷۷۸	-۴,۰۱۲,۹۷۹,۷۱۰	۲۲,۴۲۷,۷۷۷	۱۶۰,۹۶۵,۰۷۵,۰۶۷	۱۵۰,۴۹۳,۷۳۷,۶۱۶	۱۰,۴۷۱,۳۳۷,۴۵۱
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۳۰,۲۰۲,۴۹۰	۱۰۲,۳۱۷,۶۵۱,۹۰۸	۱۱۶,۴۲۸,۳۶۰,۹۴۵	-۱۴,۱۱۰,۷۰۹,۰۳۶	۳۰,۲۰۲,۴۹۰	۱۰۲,۳۱۷,۶۵۱,۹۰۸	۱۳۹,۱۶۹,۴۵۶,۶۲۸	-۳۶,۸۵۱,۸۰۴,۷۲۰
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۹۳,۴۷۲,۰۰۰	۵۹,۶۶۲,۰۳۶,۴۵۵	-۱,۷۶۸,۵۶۴,۴۵۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۹۳,۴۷۲,۰۰۰	۵۵,۲۴۹,۲۹۹,۰۰۰	۲,۶۴۴,۱۷۳,۰۰۰
الکتریک خودرو شرق	۴۳,۹۴۲,۸۲۹	۲۴۲,۴۳۱,۵۹۸,۸۷۹	۲۶۵,۹۲۹,۸۲۴,۶۸۴	-۲۳,۴۹۸,۲۲۵,۸۰۴	۴۳,۹۴۲,۸۲۹	۲۴۲,۴۳۱,۵۹۸,۸۷۹	۲۵۸,۸۷۴,۴۴۸,۹۸۱	-۱۶,۴۴۲,۸۵۵,۹۹۳
آنتی بیوتیک سازی ایران	۵۱۴,۰۰۰	۹,۵۴۹,۵۰۰,۳۷۳	۱۱,۶۷۵,۰۱۷,۸۴۵	-۲,۱۲۵,۵۱۷,۴۷۲	۵۱۴,۰۰۰	۹,۵۴۹,۵۰۰,۳۷۳	۱۰,۳۶۹,۳۳۳,۸۰۹	-۸۱۹,۸۳۳,۴۳۶
شیشه قزوین	۳,۵۳۰,۲۴۸	۸۸,۴۳۲,۹۲۴,۲۱۴	۹۰,۵۳۸,۴۷۰,۰۲۹	-۲,۱۰۵,۵۴۵,۸۱۴	۳,۵۳۰,۲۴۸	۸۸,۴۳۲,۹۲۴,۲۱۴	۹۸,۰۲۸,۶۲۰,۴۵۱	-۹,۵۹۵,۶۹۶,۲۳۷
ایرکا پارت صنعت	۱۰,۷۵۸,۹۵۲	۳۰,۷۱۵,۸۵۶,۸۶۸	۳۲,۵۵۴,۳۰۲,۸۹۰	-۱,۸۳۸,۴۴۶,۰۲۱	۱۰,۷۵۸,۹۵۲	۳۰,۷۱۵,۸۵۶,۸۶۸	۳۲,۱۹۷,۲۴۷,۴۶۵	-۱,۴۸۱,۳۹۰,۵۹۷
توزیع دارو پخش	۴۱۷,۴۱۸	۷,۹۲۹,۳۹۵,۶۷۵	۸,۶۴۸,۰۱۰,۱۴۴	-۷۱۸,۶۱۴,۴۶۸	۴۱۷,۴۱۸	۷,۹۲۹,۳۹۵,۶۷۵	۹,۹۹۹,۹۱۸,۱۴۴	-۲,۰۷۰,۵۲۲,۴۶۹
پالایش نفت تبریز	۹۶,۹۵۷,۵۷۲	۱,۱۹۸,۹۷۵,۵۹۰,۱۱۵	۱,۲۲۴,۹۹۸,۳۷۲,۲۱۶	-۲۶,۰۲۲,۷۸۲,۱۰۰	۹۶,۹۵۷,۵۷۲	۱,۱۹۸,۹۷۵,۵۹۰,۱۱۵	۱,۲۵۶,۹۳۶,۹۹۱,۵۷۳	-۵۷,۹۶۱,۴۰۱,۴۵۸
سیمرغ	۱,۱۲۵,۹۹۶	۳۴,۶۶۴,۶۰۷,۱۴۸	۳۷,۹۴۴,۱۴۵,۳۷۶	-۳,۲۷۹,۵۳۸,۲۲۷	۱,۱۲۵,۹۹۶	۳۴,۶۶۴,۶۰۷,۱۴۸	۳۵,۳۴۶,۲۵۶,۵۳۹	-۶۸۱,۶۴۹,۳۹۱
شرکت س استان آذربایجان غربی	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۰	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۰
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۰۶,۲۲۹,۷۶۰	۲۳۹,۹۸۹,۳۳۰,۸۹۰	-۴۰,۶۸۳,۱۰۱,۱۳۰	۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۰۶,۲۲۹,۷۶۰	۲۵۱,۵۴۹,۳۰۵,۰۵۴	-۵۲,۲۴۳,۰۷۵,۲۹۴
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۴۳۷,۵۰۰	۴,۰۶۶,۲۸۵,۷۸۱	۳,۵۵۹,۴۷۹,۰۷۵	۵۰۶,۸۰۶,۷۰۶	۴۳۷,۵۰۰	۴,۰۶۶,۲۸۵,۷۸۱	۳,۵۵۹,۴۷۹,۰۷۵	۵۰۶,۸۰۶,۷۰۶
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸۶,۶۸۹,۸۰۸	۵۳۶,۰۰۲,۳۰۲,۶۵۵	۶۴۴,۵۸۱,۵۴۷,۲۴۵	-۱۰۸,۵۷۹,۲۴۴,۵۸۹	۸۶,۶۸۹,۸۰۸	۵۳۶,۰۰۲,۳۰۲,۶۵۵	۸۱۴,۳۴۴,۳۲۴,۴۲۰	-۲۷۸,۳۴۲,۰۳۱,۷۶۵
ایران خودرو دیزل	۶۶,۶۱۵,۰۸۴	۱۴۱,۵۰۹,۴۱۳,۷۲۲	۱۶۱,۳۷۵,۰۳۰,۹۹۷	-۱۹,۸۶۵,۶۱۷,۲۷۴	۶۶,۶۱۵,۰۸۴	۱۴۱,۵۰۹,۴۱۳,۷۲۲	۱۸۹,۰۹۹,۶۸۰,۹۳۵	-۴۷,۵۹۰,۲۶۷,۲۱۳
س.سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۹,۶۸۷,۰۹۳	۱۸۰,۵۵۲,۲۷۷,۴۳۷	۲۱۰,۴۰۳,۵۸۷,۳۰۶	-۲۹,۸۵۱,۳۰۹,۸۶۸	۹,۶۸۷,۰۹۳	۱۸۰,۵۵۲,۲۷۷,۴۳۷	۲۲۶,۲۸۶,۲۶۳,۹۰۰	-۴۵,۷۳۳,۹۸۶,۴۶۳
پلیمر آریا ساسول	۳۳۲,۶۰۸	۲۵,۲۴۳,۵۲۲,۸۰۶	۲۹,۱۴۴,۹۴۴,۷۹۸	-۳,۹۰۱,۴۲۱,۹۹۱	۳۳۲,۶۰۸	۲۵,۲۴۳,۵۲۲,۸۰۶	۲۷,۴۴۲,۲۰۵,۵۳۹	-۲,۱۹۸,۶۸۲,۷۳۳
نفت پاسارگاد	۳۹۲,۹۹۷	۱۰,۰۳۹,۹۲۷,۷۶۳	۱۱,۱۹۰,۰۶۵,۴۳۴	-۱,۱۵۰,۱۳۷,۶۷۰	۳۹۲,۹۹۷	۱۰,۰۳۹,۹۲۷,۷۶۳	۱۳,۱۸۴,۷۳۰,۰۴۱	-۳,۱۴۴,۸۰۲,۲۷۸
پتروشیمی امیرکبیر	۲,۵۸۹,۷۰۰	۱۹۹,۱۲۱,۴۳۰,۸۹۴	۲۰۷,۲۳۰,۴۴۸,۴۴۲	-۸,۱۰۹,۰۱۷,۵۴۷	۲,۵۸۹,۷۰۰	۱۹۹,۱۲۱,۴۳۰,۸۹۴	۱۹۰,۰۶۹,۴۳۶,۵۵۰	۹,۰۵۱,۹۹۴,۳۴۴

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۱,۳۴۰,۲۰۶	۱,۵۰۵,۴۲۱,۹۰۴	۱,۶۳۱,۹۸۳,۹۲۳	-۱۲۶,۵۶۲,۰۱۸	۱,۳۴۰,۲۰۶	۱,۵۰۵,۴۲۱,۹۰۴	۱,۹۰۲,۶۱۱,۷۰۰	-۳۹۷,۱۸۹,۷۹۶
ایران ترانسفو	۶۰۱,۴۶۹,۲۵۰	۱,۰۳۰,۱۶۵,۳۴۵,۲۱۹	۱,۱۵۰,۴۲۸,۵۵۳,۰۶۲	-۱۲۰,۲۶۳,۲۰۷,۸۴۲	۶۰۱,۴۶۹,۲۵۰	۱,۰۳۰,۱۶۵,۳۴۵,۲۱۹	۱,۱۳۳,۹۲۲,۰۲۰,۳۰۶	-۱۰۳,۷۵۶,۶۷۶,۹۷۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۳,۴۰۲,۷۸۵	۲۰۷,۷۴۳,۳۹۸,۱۷۳	۲۰۶,۳۴۷,۵۸۵,۸۶۷	۱,۳۹۵,۸۱۲,۳۰۶	۲۳,۴۰۲,۷۸۵	۲۰۷,۷۴۳,۳۹۸,۱۷۳	۱۹۷,۷۴۰,۰۷۶,۶۴۸	۱۰,۰۰۳,۳۲۱,۵۲۵
سیمان‌سپاهان	۷,۵۲۹,۳۰۱	۱۳۰,۳۸۰,۰۱۸,۹۰۰	۱۶۵,۹۳۱,۴۰۱,۷۸۱	-۳۵,۵۵۱,۳۸۲,۸۸۰	۷,۵۲۹,۳۰۱	۱۳۰,۳۸۰,۰۱۸,۹۰۰	۱۶۶,۹۰۴,۳۸۷,۰۹۰	-۳۶,۵۲۴,۳۶۸,۱۹۰
پتروشیمی شازند	۸,۸۶۵,۷۳۳	۲۵۹,۹۸۲,۹۶۵,۷۱۵	۲۷۰,۵۵۸,۵۴۳,۹۸۱	-۱۰,۵۷۵,۵۷۸,۲۶۵	۸,۸۶۵,۷۳۳	۲۵۹,۹۸۲,۹۶۵,۷۱۵	۲۷۵,۰۹۱,۵۸۵,۰۴۲	-۱۵,۱۰۸,۶۱۹,۳۲۷
بیمه آسیا	۱۵۷,۰۰۴,۵۱۹	۲۱۱,۳۱۹,۲۴۳,۲۱۹	۲۳۳,۹۴۹,۴۴۲,۸۲۵	-۲۲,۶۳۰,۱۹۹,۶۰۵	۱۵۷,۰۰۴,۵۱۹	۲۱۱,۳۱۹,۲۴۳,۲۱۹	۲۷۶,۷۸۸,۶۸۳,۷۲۹	-۶۵,۴۶۹,۴۴۰,۵۱۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸	۲۳۵,۱۱۸,۴۹۴,۵۹۹	۲۶۹,۷۷۴,۰۸۹,۱۲۵	-۳۴,۶۵۵,۵۹۴,۵۲۵	۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸	۲۳۵,۱۱۸,۴۹۴,۵۹۹	۳۴۵,۷۹۵,۲۰۳,۶۶۹	-۱۱۰,۶۷۶,۷۰۹,۰۷۰
گلتاش	۶۴,۰۹۰,۸۶۰	۳۳۱,۲۸۹,۵۰۰,۷۹۱	۳۷۴,۶۱۱,۹۷۳,۹۷۲	-۴۳,۳۲۲,۴۷۳,۱۸۰	۶۴,۰۹۰,۸۶۰	۳۳۱,۲۸۹,۵۰۰,۷۹۱	۴۱۵,۸۷۸,۳۶۸,۱۲۰	-۸۴,۵۸۸,۸۶۷,۳۲۹
کالسیمین	۳,۳۴۴,۰۴۰	۱۳,۵۵۵,۸۵۴,۹۹۹	۱۴,۶۲۹,۵۵۳,۱۷۵	-۱,۰۷۲,۶۹۸,۱۷۵	۳,۳۴۴,۰۴۰	۱۳,۵۵۵,۸۵۴,۹۹۹	۱۹,۷۷۸,۶۵۰,۶۲۳	-۶,۲۲۲,۷۹۵,۶۲۴
تراکتورسازی‌ایران	۱,۱۴۵,۵۹۷	۱۰,۱۹۲,۰۸۷,۲۴۵	۱۰,۳۷۹,۶۶۰,۰۲۶	-۱۸۷,۵۷۲,۷۸۰	۱,۱۴۵,۵۹۷	۱۰,۱۹۲,۰۸۷,۲۴۵	۱۰,۰۶۶,۸۲۱,۳۶۸	۱۲۵,۲۶۵,۸۷۷
استقلال	۱,۴۴۶,۴۶۷	۲,۶۷۱,۵۴۴,۸۴۸	۲,۱۳۰,۹۰۹,۲۹۲	۵۴۰,۶۳۵,۵۵۶	۱,۴۴۶,۴۶۷	۲,۶۷۱,۵۴۴,۸۴۸	۲,۵۳۴,۱۳۰,۸۰۰	۱۳۷,۴۱۴,۰۴۸
سیمان فارس و خوزستان	۶,۲۵۳,۳۵۶	۲۰۶,۱۲۷,۴۸۵,۳۱۴	۲۲۹,۹۹۷,۴۹۵,۶۷۶	-۲۳,۸۷۰,۰۱۰,۳۶۱	۶,۲۵۳,۳۵۶	۲۰۶,۱۲۷,۴۸۵,۳۱۴	۲۱۵,۵۷۶,۰۳۱,۰۸۲	-۹,۴۴۸,۵۴۵,۷۶۸
داروسازی ابوریحان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۵۷,۸۷۵,۰۰۰	۶۲,۱۲۹,۳۱۷,۸۵۹	-۴,۹۷۱,۴۴۲,۸۵۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۵۷,۸۷۵,۰۰۰	۸۵,۳۸۸,۸۹۴,۹۹۹	-۲۸,۲۳۱,۰۱۹,۹۹۹
تولید نیروی برق دماوند	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۲۵,۰۷۰,۰۰۰	۳۴,۲۳۵,۰۸۲,۰۰۰	-۵,۰۱۰,۰۱۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۲۵,۰۷۰,۰۰۰	۳۹,۵۹۱,۹۴۲,۸۴۹	-۱۰,۳۶۶,۸۷۲,۸۴۹
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۴,۷۵۴,۶۱۹	۱۱۳,۲۲۷,۹۲۰,۰۱۰	۱۴۵,۴۹۴,۹۴۳,۸۴۸	-۳۲,۲۶۷,۰۲۳,۸۳۷	۱۴,۷۵۴,۶۱۹	۱۱۳,۲۲۷,۹۲۰,۰۱۰	۱۴۳,۰۹۹,۸۹۴,۷۳۴	-۲۹,۸۷۱,۹۷۴,۷۲۴
ح صنایع مادیران	۷,۰۴۲,۹۱۸	۲۷,۷۳۱,۰۱۱,۰۵۸	۹,۰۲۹,۰۲۰,۸۷۶	۱۸,۷۰۱,۹۹۰,۱۸۲	۷,۰۴۲,۹۱۸	۲۷,۷۳۱,۰۱۱,۰۵۸	۹,۰۲۹,۰۲۰,۸۷۶	۰
کاشی الوند	۳۸,۶۹۴,۸۲۵	۱۸۱,۰۵۲,۸۲۸,۸۵۴	۱۸۰,۳۶۰,۴۶۶,۲۲۰	۶۹۲,۳۶۲,۶۳۴	۳۸,۶۹۴,۸۲۵	۱۸۱,۰۵۲,۸۲۸,۸۵۴	۱۷۰,۰۶۰,۸۷۶,۴۸۱	۱۰,۹۹۱,۹۵۲,۳۷۳
بیسکویت گرجی	۷۷,۷۸۵,۲۷۲	۱۵۴,۶۴۴,۸۹۹,۲۶۳	۱۶۵,۵۴۷,۳۶۴,۶۶۱	-۱۰,۹۰۲,۴۶۵,۳۹۷	۷۷,۷۸۵,۲۷۲	۱۵۴,۶۴۴,۸۹۹,۲۶۳	۱۶۶,۱۸۱,۴۱۱,۹۲۰	-۱۱,۵۳۶,۵۱۲,۶۵۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۳,۰۸۴,۶۶۲	۱,۳۴۰,۵۲۶,۰۴۸,۵۷۲	۱,۵۲۱,۷۱۹,۱۲۷,۴۵۹	-۱۸۱,۱۹۳,۰۷۸,۸۸۶	۴۳,۰۸۴,۶۶۲	۱,۳۴۰,۵۲۶,۰۴۸,۵۷۲	۱,۴۴۹,۱۵۶,۹۳۴,۶۳۲	-۱۰۸,۶۳۰,۸۸۶,۰۶۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۰۱,۵۵۹,۶۰۱	۱,۵۶۵,۵۴۶,۰۰۰,۴۲۹	۱,۶۷۳,۶۵۶,۰۴۹,۷۰۰	-۱۰۸,۱۱۰,۰۴۹,۲۷۰	۴۰۱,۵۵۹,۶۰۱	۱,۵۶۵,۵۴۶,۰۰۰,۴۲۹	۱,۷۱۹,۰۳۱,۰۴۱,۹۳۷	-۱۵۳,۴۸۵,۰۴۵,۷۸۸
سیمان صوفیان	۱۲,۵۸۴,۲۴۲	۳۸۰,۱۵۹,۶۲۵,۴۴۹	۴۸۶,۷۳۹,۴۲۱,۷۲۵	-۱۰۶,۵۷۹,۷۹۶,۲۷۵	۱۲,۵۸۴,۲۴۲	۳۸۰,۱۵۹,۶۲۵,۴۴۹	۳۶۴,۳۹۷,۸۲۴,۵۹۱	۱۵,۷۶۱,۸۰۰,۸۵۸
داروسازی فارابی	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۱۵,۵۱۲,۵۰۰	۱۵۸,۲۷۷,۶۱۱,۲۵۰	-۱۸,۸۶۲,۰۹۸,۷۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۱۵,۵۱۲,۵۰۰	۱۷۶,۶۵۶,۵۸۲,۳۲۹	-۳۷,۲۴۱,۰۶۹,۸۲۹
پالایش نفت اصفهان	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۲,۶۹۸,۸۴۵,۷۳۹,۲۰۴	۲,۸۵۲,۹۲۳,۴۸۸,۵۸۸	-۱۵۴,۰۷۷,۷۴۹,۳۸۳	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۲,۶۹۸,۸۴۵,۷۳۹,۲۰۴	۲,۶۰۰,۰۳۵,۴۹۴,۹۳۰	۹۸,۸۱۰,۲۳۳,۸۷۶
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۱۷,۶۲۱,۰۷۷	۴۸۰,۷۸۰,۱۰۴,۳۰۵	۴۹۴,۵۹۴,۰۹۵,۱۳۲	-۱۳,۸۱۳,۹۹۰,۸۲۶	۱۱۷,۶۲۱,۰۷۷	۴۸۰,۷۸۰,۱۰۴,۳۰۵	۵۴۹,۳۹۷,۸۴۴,۹۷۸	-۶۸,۶۱۷,۷۴۰,۶۷۳
نفت سپاهان	۵۰,۴۴۳,۷۳۹	۲۴۰,۱۸۷,۸۳۸,۰۲۶	۲۴۶,۰۰۴,۴۹۵,۴۸۱	-۵,۸۱۶,۶۵۷,۴۵۴	۵۰,۴۴۳,۷۳۹	۲۴۰,۱۸۷,۸۳۸,۰۲۶	۲۵۱,۷۷۸,۹۰۱,۷۳۹	-۱۱,۵۹۱,۰۶۳,۷۱۳
سرمایه‌گذاری مسکن	۵,۱۷۸,۷۶۷	۳۴,۴۹۱,۲۸۷,۳۵۳	۳۵,۶۰۱,۳۰۹,۳۴۷	-۱,۱۱۰,۰۲۱,۹۹۳	۵,۱۷۸,۷۶۷	۳۴,۴۹۱,۲۸۷,۳۵۳	۳۱,۳۵۱,۰۳۵,۸۱۷	۳,۱۴۰,۲۵۱,۵۳۶
گروه صنعتی بارز	۲۹,۷۵۴,۱۱۲	۵۶۱,۶۶۸,۶۵۴,۸۸۸	۵۹۱,۲۴۵,۷۲۹,۹۲۱	-۲۹,۵۷۷,۰۷۵,۰۳۲	۲۹,۷۵۴,۱۱۲	۵۶۱,۶۶۸,۶۵۴,۸۸۸	۴۴۳,۰۷۲,۸۶۱,۰۲۸	۱۱۸,۵۹۵,۷۹۳,۸۶۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۲,۴۳۱,۳۸۶,۵۰۰	۱۱,۱۵۵,۱۱۴,۲۷۳,۱۶۹	-۳۱۲,۶۸۲,۸۸۶,۶۶۹	۱,۵۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۲,۴۳۱,۳۸۶,۵۰۰	۸,۸۶۴,۱۸۸,۲۵۱,۱۳۳	۱,۹۷۸,۲۴۳,۱۳۵,۳۶۷
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۸۲,۶۰۴	۱,۳۹۸,۳۷۵,۹۸۰	۱,۵۵۱,۹۲۶,۳۶۷	-۱۵۳,۵۵۰,۳۸۶	۸۲,۶۰۴	۱,۳۹۸,۳۷۵,۹۸۰	۱,۴۸۴,۹۴۴,۵۷۵	-۸۶,۵۶۸,۵۹۵
کشت و دامداری فکا	۶,۶۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۸۰,۳۰۱,۸۰۰	۱۰۰,۴۴۴,۷۷۶,۳۰۰	-۴,۲۶۴,۴۷۴,۵۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۸۰,۳۰۱,۸۰۰	۱۰۵,۲۹۹,۷۱۶,۵۰۰	-۹,۱۱۹,۴۱۴,۷۰۰
الحاوی	۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۵۲,۱۶۵,۱۲۰	۱۲۵,۸۸۹,۸۱۶,۹۸۹	-۹,۲۳۷,۶۵۱,۸۶۹	۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۵۲,۱۶۵,۱۲۰	۱۶۶,۶۶۲,۱۰۴,۲۸۵	-۵۰,۰۰۹,۹۳۹,۱۶۵
ملی شیمی کشاورز	۱۲,۶۸۰,۰۹۴	۷۴,۶۱۹,۵۱۲,۸۴۸	۸۸,۶۱۰,۶۷۱,۵۰۸	-۱۳,۹۹۱,۱۵۸,۶۵۹	۱۲,۶۸۰,۰۹۴	۷۴,۶۱۹,۵۱۲,۸۴۸	۹۷,۷۵۲,۱۷۶,۱۲۳	-۲۳,۱۳۲,۶۶۳,۲۷۵
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۲۴۸,۲۰۲,۶۵۷	۴,۷۶۶,۷۴۳,۴۴۵,۰۰۷	۵,۳۵۳,۹۵۰,۹۷۰,۸۴۱	-۵۸۷,۲۰۷,۵۲۵,۸۳۳	۲۴۸,۲۰۲,۶۵۷	۴,۷۶۶,۷۴۳,۴۴۵,۰۰۷	۵,۲۷۸,۰۵۷,۵۳۳,۵۱۰	-۵۱۱,۳۱۴,۰۸۸,۵۰۳
پتروشیمی کازرون	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۵۶۱,۲۰۱,۵۰۰	۱۷۱,۱۲۵,۷۰۷,۵۰۰	۷,۴۳۵,۴۹۴,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۵۶۱,۲۰۱,۵۰۰	۱۹۷,۶۹۶,۶۶۴,۰۰۰	-۱۹,۱۳۵,۴۶۲,۵۰۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنعتی بهشهر	۲۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۲۱۳,۱۱۸,۵۵۰	۵۰۴,۲۰۱,۱۸۱,۸۱۴	۱۰,۰۱۱,۹۳۶,۷۳۶	۲۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۲۱۳,۱۱۸,۵۵۰	۵۹۵,۹۳۹,۲۰۰,۳۲۰	-۸۱,۷۲۶,۰۸۶,۳۴۱
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۱۸,۵۵۸,۶۰۹	۲۷۲,۴۷۹,۶۹۶,۵۳۳	۲۸۶,۶۸۴,۷۹۹,۱۹۶	-۱۴,۲۰۵,۱۰۲,۶۶۲	۱۸,۵۵۸,۶۰۹	۲۷۲,۴۷۹,۶۹۶,۵۳۳	۳۸۱,۱۰۱,۲۸۹,۲۷۲	-۱۰۸,۶۲۱,۵۹۲,۷۳۹
کاشی سعدی	۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۸۴,۲۷۶,۶۵۰	۸۲,۵۳۵,۵۹۰,۵۰۹	-۱۴,۲۵۱,۳۱۳,۸۵۹	۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۸۴,۲۷۶,۶۵۰	۵۳,۷۹۱,۲۲۲,۲۶۵	۱۴,۴۹۳,۰۵۴,۳۸۵
پارس خودرو	۲۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۷۶۰,۶۸۲,۲۱۰	۲۲۳,۹۳۰,۸۳۶,۳۶۰	-۱۲,۱۷۰,۱۵۴,۱۵۰	۲۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۷۶۰,۶۸۲,۲۱۰	۲۷۰,۶۲۸,۳۶۸,۰۱۹	-۵۸,۸۶۷,۶۸۵,۸۰۹
تامین سرمایه خلیج فارس	۵۲,۳۹۳,۴۴۳	۱۲۸,۰۶۸,۹۰۵,۲۵۲	۱۳۹,۸۳۹,۳۶۹,۹۰۷	-۱۱,۷۷۰,۴۶۴,۶۵۴	۵۲,۳۹۳,۴۴۳	۱۲۸,۰۶۸,۹۰۵,۲۵۲	۱۶۱,۹۷۴,۰۹۳,۲۶۴	-۳۳,۹۰۵,۱۸۸,۰۱۲
توکاریل	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۱۳,۱۶۴,۰۰۰	۱۵۵,۳۱۰,۳۷۲,۰۰۰	-۲۷,۱۹۷,۲۰۸,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۱۳,۱۶۴,۰۰۰	۱۳۵,۶۱۲,۱۸۶,۷۲۶	-۷,۴۹۹,۰۲۲,۷۲۶
فولاد آلیاژی ایران	۱۲,۸۹۹,۹۹۹	۹۲,۳۲۷,۳۵۶,۸۴۲	۹۵,۰۲۰,۲۳۸,۰۸۴	-۲,۶۹۲,۸۸۱,۲۴۱	۱۲,۸۹۹,۹۹۹	۹۲,۳۲۷,۳۵۶,۸۴۲	۸۶,۷۷۰,۷۸۵,۶۶۵	۵,۵۵۶,۵۶۴,۴۵۲
نفت ایرانول	۲۳۸,۷۰۸	۱۸,۲۱۱,۸۳۰,۰۰۷	۱۷,۹۰۵,۴۱۷,۰۹۳	۳۰۶,۴۱۲,۹۱۴	۲۳۸,۷۰۸	۱۸,۲۱۱,۸۳۰,۰۰۷	۱۹,۶۳۵,۵۵۶,۱۴۸	-۱,۴۲۳,۷۲۶,۱۴۱
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۵۵۸,۸۰۰	۲,۴۹۱,۸۴۱,۱۹۳,۶۰۰	۲,۸۶۳,۵۸۴,۹۵۱,۵۴۶	-۳۷۱,۷۴۳,۷۵۷,۹۴۶	۵۵۸,۸۰۰	۲,۴۹۱,۸۴۱,۱۹۳,۶۰۰	۱,۸۴۹,۵۲۲,۷۰۶,۸۹۴	۶۴۲,۳۱۸,۴۸۶,۷۰۶
سیمان‌مازندران	۱,۰۴۴,۵۷۵	۲۱,۸۰۵,۵۵۵,۳۵۳	۲۳,۶۴۳,۴۵۲,۱۶۲	-۱,۸۳۷,۸۹۶,۸۰۸	۱,۰۴۴,۵۷۵	۲۱,۸۰۵,۵۵۵,۳۵۳	۲۵,۴۵۰,۱۹۸,۱۷۷	-۳,۶۴۴,۶۴۲,۸۲۴
پالایش نفت شیراز	۸,۴۵۷,۳۱۷	۱۰۸,۱۱۳,۹۶۸,۰۹۵	۱۰۷,۶۰۹,۵۴۸,۳۳۷	۵۰۴,۴۱۹,۷۵۸	۸,۴۵۷,۳۱۷	۱۰۸,۱۱۳,۹۶۸,۰۹۵	۱۲۶,۸۶۱,۵۶۹,۰۹۶	-۱۸,۷۴۷,۶۰۱,۰۰۱
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن	۸۲,۷۷۷,۶۴۳	۲۸۱,۸۲۶,۵۲۲,۳۸۲	۲۹۵,۵۶۸,۱۳۶,۷۵۸	-۱۳,۷۴۱,۶۱۴,۳۷۵	۸۲,۷۷۷,۶۴۳	۲۸۱,۸۲۶,۵۲۲,۳۸۲	۲۹۹,۱۱۱,۳۳۵,۷۰۹	-۱۷,۲۸۴,۸۱۳,۳۲۷
پتروشیمی جم	۵۲,۹۶۴,۶۴۴	۲,۶۳۲,۴۷۵,۲۱۸,۴۱۰	۲,۷۰۴,۶۰۵,۰۳۹,۳۹۴	-۷۲,۱۲۹,۸۲۰,۹۸۴	۵۲,۹۶۴,۶۴۴	۲,۶۳۲,۴۷۵,۲۱۸,۴۱۰	۲,۳۵۶,۵۸۱,۲۶۳,۹۰۱	۲۷۵,۸۹۳,۹۵۴,۵۰۹
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۹۸,۸۹۲,۱۸۹	۳۳۰,۹۶۴,۴۹۸,۵۱۵	۳۶۳,۱۹۱,۰۲۹,۷۳۳	-۳۲,۲۲۶,۵۳۱,۲۱۷	۱۹۸,۸۹۲,۱۸۹	۳۳۰,۹۶۴,۴۹۸,۵۱۵	۳۹۶,۶۵۷,۱۴۹,۴۴۹	-۶۵,۶۹۲,۶۵۰,۹۳۴
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۸۴۳,۶۱۱,۰۰۰	۴۶۳,۱۸۷,۵۳۸,۰۰۰	۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۸۴۳,۶۱۱,۰۰۰	۴۸۶,۸۴۰,۹۳۹,۹۷۰	-۲۲,۹۹۷,۳۲۸,۹۷۰
پویا زرکان آق دره	۲۵,۴۸۹,۰۰۰	۱,۲۵۹,۲۶۵,۸۲۰,۳۶۵	۱,۵۲۷,۸۴۱,۶۲۹,۱۳۵	-۲۶۸,۵۷۵,۸۰۸,۷۷۰	۲۵,۴۸۹,۰۰۰	۱,۲۵۹,۲۶۵,۸۲۰,۳۶۵	۱,۰۷۶,۵۶۳,۶۳۵,۹۱۷	۱۸۲,۷۰۲,۱۸۴,۴۴۸
پاکدیس	۱۶,۴۵۵,۱۳۵	۲۶۹,۸۹۴,۲۴۴,۶۲۱	۲۴۴,۵۴۰,۵۴۲,۸۵۳	۲۵,۳۵۳,۷۰۱,۷۶۸	۱۶,۴۵۵,۱۳۵	۲۶۹,۸۹۴,۲۴۴,۶۲۱	۲۴۹,۸۴۹,۹۸۰,۵۰۲	۲۰,۰۴۴,۲۶۴,۱۱۹
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	۸۵,۱۱۶,۲۴۷	۳۷۶,۵۱۳,۶۳۳,۷۲۰	۳۵۰,۷۹۲,۲۵۲,۸۹۹	۲۵,۷۲۱,۳۸۰,۸۲۱	۸۵,۱۱۶,۲۴۷	۳۷۶,۵۱۳,۶۳۳,۷۲۰	۳۱۴,۱۹۸,۲۹۴,۴۴۲	۶۲,۳۱۵,۳۳۹,۲۷۸
تجارت الکترونیک پارسیان	۴۸,۵۱۶,۶۹۵	۱۰۶,۰۵۳,۴۱۷,۴۴۱	۱۲۶,۴۰۵,۶۴۲,۱۶۲	-۲۰,۳۵۲,۲۲۴,۷۲۰	۴۸,۵۱۶,۶۹۵	۱۰۶,۰۵۳,۴۱۷,۴۴۱	۱۷۸,۴۰۴,۸۷۱,۹۳۶	-۷۲,۳۵۱,۴۵۸,۱۷۲
پخش هجرت	۴,۳۰۳,۳۶۸	۸۷,۴۸۰,۲۵۲,۵۴۰	۱۱۵,۰۷۱,۸۲۳,۶۳۴	-۲۷,۵۹۱,۵۷۱,۰۹۳	۴,۳۰۳,۳۶۸	۸۷,۴۸۰,۲۵۲,۵۴۰	۱۲۳,۷۲۰,۷۹۶,۵۷۶	-۳۶,۲۴۰,۵۴۴,۰۳۶
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۸۷,۱۵۳,۴۰۲	۵۴۱,۴۶۷,۷۴۵,۳۶۳	۶۹۲,۲۱۲,۳۶۵,۶۷۲	-۱۵۰,۷۴۴,۶۲۰,۳۰۸	۸۷,۱۵۳,۴۰۲	۵۴۱,۴۶۷,۷۴۵,۳۶۳	۶۵۶,۲۷۴,۶۹۸,۱۵۷	-۱۱۴,۸۰۶,۹۵۲,۷۹۴
تولید و صادرات ریشمک	۶۷۱,۳۶۱	۵,۵۶۵,۸۳۵,۷۹۳	۶,۵۲۶,۸۴۳,۴۱۲	-۹۶۱,۰۰۷,۶۱۸	۶۷۱,۳۶۱	۵,۵۶۵,۸۳۵,۷۹۳	۶,۲۷۶,۰۶۴,۳۸۳	-۷۱۰,۲۲۸,۵۹۰
رایان هم افزا	۶,۰۲۸,۷۵۷	۷۳,۲۳۳,۰۶۵,۶۴۷	۹۲,۱۱۰,۶۵۶,۲۱۹	-۱۸,۸۷۷,۵۹۰,۵۷۱	۶,۰۲۸,۷۵۷	۷۳,۲۳۳,۰۶۵,۶۴۷	۱۱۴,۴۲۶,۶۲۴,۶۶۳	-۴۱,۱۹۳,۵۵۹,۰۱۶
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۸,۳۳۱,۵۰۴	۱۹۵,۸۹۱,۱۳۹,۱۷۵	۲۲۳,۴۰۷,۰۱۰,۸۱۷	-۲۷,۵۱۵,۸۷۱,۶۴۱	۱۸,۳۳۱,۵۰۴	۱۹۵,۸۹۱,۱۳۹,۱۷۵	۲۲۵,۰۴۲,۰۰۵,۰۱۳	-۲۹,۱۵۰,۸۶۵,۸۳۸
ذوب آهن اصفهان	۱,۷۷۵,۹۹۹,۹۹۹	۷۴۱,۴۸۱,۷۷۵,۵۸۲	۸۶۵,۰۶۲,۰۷۱,۵۱۲	-۱۲۳,۵۸۰,۲۹۵,۹۲۹	۱,۷۷۵,۹۹۹,۹۹۹	۷۴۱,۴۸۱,۷۷۵,۵۸۲	۶۹۴,۹۵۵,۶۲۲,۵۹۰	۴۶,۵۲۶,۱۵۲,۶۰۱
پتروشیمی زاگرس	۱,۴۸۳,۷۷۲	۱۸۵,۶۲۱,۶۴۶,۵۹۸	۱۹۲,۷۱۹,۱۶۱,۹۷۹	-۷,۰۹۷,۵۱۵,۳۸۰	۱,۴۸۳,۷۷۲	۱۸۵,۶۲۱,۶۴۶,۵۹۸	۱۹۴,۲۷۳,۹۷۸,۶۵۰	-۸,۶۵۲,۳۳۲,۰۵۲
حفاری شمال	۱۱۶,۷۳۵,۴۶۲	۷۴۱,۵۰۱,۲۶۱,۵۴۷	۸۰۴,۰۰۶,۴۲۱,۷۹۶	-۶۲,۵۰۵,۱۶۰,۲۴۸	۱۱۶,۷۳۵,۴۶۲	۷۴۱,۵۰۱,۲۶۱,۵۴۷	۶۷۰,۶۷۱,۹۱۲,۸۸۰	۷۰,۸۲۹,۳۴۸,۶۶۷
قنداصفهان	۶۸۰,۰۰۰	۹۹,۷۰۳,۲۱۵,۰۰۰	۱۱۱,۰۲۵,۴۴۴,۵۰۰	-۱۱,۳۲۲,۲۲۹,۵۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۹۹,۷۰۳,۲۱۵,۰۰۰	۱۰۴,۶۷۱,۴۷۶,۸۹۹	-۴,۹۶۸,۲۶۱,۸۹۹
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۶۵۰,۰۰۲	۸,۴۷۰,۸۲۳,۱۳۸	۷,۳۴۰,۰۸۸,۶۱۳	۱,۱۳۰,۷۳۴,۵۲۵	۶۵۰,۰۰۲	۸,۴۷۰,۸۲۳,۱۳۸	۸,۳۹۹,۷۴۸,۳۵۸	۷۱,۰۷۴,۷۸۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۵۸,۵۴۹,۶۶۳	۳۲۰,۱۰۷,۱۰۸,۷۷۸	۳۳۳,۴۹۳,۴۰۶,۰۵۴	-۱۳,۳۸۶,۲۹۷,۲۷۵	۵۸,۵۴۹,۶۶۳	۳۲۰,۱۰۷,۱۰۸,۷۷۸	۴۱۱,۸۵۲,۵۴۹,۲۲۶	-۹۱,۷۴۵,۴۴۰,۴۴۸
رادیاتور ایران	۴۶,۳۹۹,۹۹۹	۱۴۶,۲۱۲,۸۲۳,۲۴۸	۱۵۷,۹۴۰,۲۸۸,۹۶۵	-۱۱,۷۲۷,۴۶۵,۷۱۶	۴۶,۳۹۹,۹۹۹	۱۴۶,۲۱۲,۸۲۳,۲۴۸	۱۶۵,۷۶۵,۷۶۳,۴۴۱	-۱۹,۵۵۲,۹۴۳,۷۶۸
لیزینگ رایان سایپا	۱۸,۲۹۰,۱۲۹	۱۸,۵۰۸,۵۶۶,۱۸۱	۱۹,۷۷۵,۶۷۲,۳۰۷	-۱,۲۶۷,۱۰۶,۱۲۵	۱۸,۲۹۰,۱۲۹	۱۸,۵۰۸,۵۶۶,۱۸۱	۲۲,۵۸۵,۲۱۸,۲۸۹	-۴,۰۷۶,۶۵۲,۱۰۸
معدنی املاح ایران	۹۶۲,۰۲۹	۲۱,۳۹۲,۵۴۱,۲۲۷	۲۳,۶۰۱,۶۰۵,۶۰۹	-۲,۲۰۹,۰۶۴,۳۸۱	۹۶۲,۰۲۹	۲۱,۳۹۲,۵۴۱,۲۲۷	۲۰,۵۵۴,۵۹۱,۶۰۱	۸۳۷,۹۴۹,۶۲۶
کویر تایر	۵۶,۱۳۰,۳۵۶	۲۶۴,۳۶۳,۲۵۰,۲۴۸	۲۹۵,۱۶۲,۸۵۲,۲۱۹	-۳۰,۷۹۹,۶۰۱,۹۷۰	۵۶,۱۳۰,۳۵۶	۲۶۴,۳۶۳,۲۵۰,۲۴۸	۲۴۹,۹۹۸,۵۴۵,۹۰۵	۱۴,۳۶۴,۶۹۹,۸۹۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۲۰,۷۰۳,۷۰۳	۱۰۸,۸۷۰,۹۲۹,۴۶۶	۱۰۳,۹۳۱,۶۰۵,۶۳۴	۴,۹۳۹,۳۲۳,۸۳۲	۲۰,۷۰۳,۷۰۳	۱۰۸,۸۷۰,۹۲۹,۴۶۶	۱۵۱,۴۷۲,۵۹۷,۵۱۸	-۴۲,۶۰۱,۶۶۸,۰۵۲
فرابورس ایران	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۳۵,۵۱۳,۷۰۰	۱۲۷,۶۰۲,۲۲۲,۳۰۰	-۷,۵۶۶,۷۰۸,۶۰۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۳۵,۵۱۳,۷۰۰	۱۵۶,۰۷۲,۳۳۸,۳۲۷	-۳۶,۰۳۶,۸۲۴,۶۲۷
سیمان‌ارومیه	۹۱۴,۰۰۰	۳۶,۸۸۷,۶۰۵,۰۲۰	۶۲,۱۷۹,۱۹۹,۲۸۹	-۲۵,۲۹۱,۵۹۴,۲۶۹	۹۱۴,۰۰۰	۳۶,۸۸۷,۶۰۵,۰۲۰	۴۰,۱۳۱,۱۷۰,۲۸۹	-۳,۲۴۳,۵۶۵,۲۶۹
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۵۰,۱۴۶,۶۴۹	۲۱۳,۴۵۰,۳۱۹,۷۰۹	۲۳۸,۲۷۴,۷۶۱,۳۷۵	-۲۴,۸۲۴,۴۴۱,۶۶۵	۵۰,۱۴۶,۶۴۹	۲۱۳,۴۵۰,۳۱۹,۷۰۹	۲۷۷,۷۲۵,۸۱۵,۲۹۹	-۶۴,۲۷۵,۴۹۵,۵۹۰
فولاد خوزستان	۳۸۶,۳۴۱,۶۰۷	۱,۳۴۳,۷۶۶,۰۱۷,۶۵۹	۱,۵۱۱,۹۸۹,۲۹۳,۹۴۳	-۱۶۸,۲۲۳,۲۷۶,۲۸۳	۳۸۶,۳۴۱,۶۰۷	۱,۳۴۳,۷۶۶,۰۱۷,۶۵۹	۱,۳۴۲,۳۲۱,۵۲۱,۶۶۰	۱,۴۴۴,۴۹۵,۹۹۹
محصولات کاغذی لطیف	۵,۵۸۶,۱۲۳	۴۳۱,۱۸۱,۵۶۴,۳۶۶	۴۰۵,۳۶۰,۶۴۶,۴۷۴	۲۵,۸۲۰,۹۱۷,۸۹۲	۵,۵۸۶,۱۲۳	۴۳۱,۱۸۱,۵۶۴,۳۶۶	۴۳۵,۸۵۵,۷۲۳,۹۳۲	-۴,۶۷۴,۱۵۹,۵۶۶
بانک‌اقتصادنوین	۲۶۹,۵۴۴,۸۹۸	۷۷۸,۱۰۰,۹۷۱,۴۰۸	۸۰۶,۵۰۲,۷۲۸,۶۲۹	-۲۸,۴۰۱,۷۵۷,۲۲۰	۲۶۹,۵۴۴,۸۹۸	۷۷۸,۱۰۰,۹۷۱,۴۰۸	۷۸۷,۱۷۳,۶۵۰,۶۷۸	-۹,۰۷۲,۶۷۹,۲۷۰
پتروشیمی تندگویان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۳۱,۲۶۶,۰۰۰	۳۵,۲۶۸,۸۹۴,۰۰۰	-۳,۷۳۷,۶۲۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۳۱,۲۶۶,۰۰۰	۲۹,۸۲۱,۵۰۰,۰۰۶	۱,۷۰۹,۷۶۵,۹۹۴
پاکسان	۲۴,۸۶۵,۰۵۶	۳۹,۵۴۷,۳۷۴,۲۶۶	۴۳,۲۵۴,۹۴۰,۶۰۴	-۳,۷۰۷,۵۶۶,۳۳۷	۲۴,۸۶۵,۰۵۶	۳۹,۵۴۷,۳۷۴,۲۶۶	۵۲,۲۵۶,۲۷۳,۰۰۶	-۱۲,۷۰۸,۹۰۰,۸۳۹
سیمان‌شاهرود	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۲۶,۰۸۸,۰۰۰	۱۶۸,۹۰۸,۹۷۶,۰۰۰	-۱۲,۸۸۲,۸۸۸,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۲۶,۰۸۸,۰۰۰	۱۷۸,۰۳۴,۳۵۵,۰۰۰	-۲۲,۰۰۸,۲۶۷,۰۰۰
سیمان آبیک	۱۵,۴۹۹,۶۳۲	۳۹۰,۵۷۷,۸۲۲,۹۵۶	۴۶۷,۷۶۸,۹۴۲,۹۹۶	-۷۷,۱۹۱,۱۲۰,۰۳۹	۱۵,۴۹۹,۶۳۲	۳۹۰,۵۷۷,۸۲۲,۹۵۶	۳۷۱,۵۲۳,۸۴۸,۲۴۸	۱۹,۰۵۳,۹۷۴,۷۰۸
بانک ملت	۱,۶۰۵,۵۸۷,۵۵۲	۳,۴۴۷,۴۳۴,۱۰۱,۱۰۱	۳,۸۰۰,۱۷۱,۴۴۰,۰۲۶	-۳۵۲,۷۳۷,۳۳۸,۹۲۴	۱,۶۰۵,۵۸۷,۵۵۲	۳,۴۴۷,۴۳۴,۱۰۱,۱۰۱	۳,۵۹۴,۴۹۵,۷۹۱,۹۹۸	-۱۴۷,۰۶۱,۶۹۰,۸۹۷
صنعتی مینو	۱۱,۶۹۹,۵۹۰	۹۹,۶۶۸,۹۰۶,۶۵۶	۱۱۰,۹۴۹,۹۸۴,۷۷۲	-۱۱,۲۸۱,۰۷۸,۱۱۵	۱۱,۶۹۹,۵۹۰	۹۹,۶۶۸,۹۰۶,۶۵۶	۱۳۵,۴۸۰,۳۴۹,۸۱۵	-۳۵,۸۱۱,۴۴۳,۱۵۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷,۶۵۳,۰۶۱	۵۶,۹۸۰,۳۶۴,۴۰۰	۵۸,۹۷۵,۳۵۴,۸۶۶	-۱,۹۹۴,۹۹۰,۴۶۵	۷,۶۵۳,۰۶۱	۵۶,۹۸۰,۳۶۴,۴۰۰	۷۰,۴۱۹,۱۲۸,۵۹۹	-۱۳,۴۳۸,۷۶۴,۱۹۹
بانک صادرات ایران	۸۱۸,۹۳۶,۲۰۴	۱,۳۶۲,۷۴۲,۳۵۵,۲۲۳	۱,۵۳۱,۲۵۳,۵۰۶,۶۷۵	-۱۶۸,۵۱۱,۱۵۱,۴۵۱	۸۱۸,۹۳۶,۲۰۴	۱,۳۶۲,۷۴۲,۳۵۵,۲۲۳	۱,۶۳۶,۶۳۷,۱۴۱,۹۰۲	-۲۷۳,۸۹۴,۷۸۶,۶۷۹
دارویی ره آورد تامین	۴۱۸,۲۷۶	۳۹,۱۴۶,۳۷۰,۳۲۱	۴۷,۲۱۷,۸۲۸,۱۹۹	-۸,۰۷۱,۴۵۷,۸۷۷	۴۱۸,۲۷۶	۳۹,۱۴۶,۳۷۰,۳۲۱	۳۲,۳۰۴,۵۸۰,۳۱۷	۶,۸۴۱,۷۹۰,۰۰۴
بیمه زندگی کاریزما۵۰٪تادیه	۶۵۶,۸۰۰	۱,۷۴۲,۵۶۸,۸۵۴	۲,۰۱۰,۹۰۷,۴۸۳	-۲۶۸,۳۳۸,۶۲۸	۶۵۶,۸۰۰	۱,۷۴۲,۵۶۸,۸۵۴	۲,۰۱۰,۲۵۴,۵۹۳	-۲۶۷,۶۸۵,۷۳۹
سیمان شمال	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۹,۴۰۱,۲۵۰	۱۴,۹۵۰,۵۱۲,۰۰۷	-۳,۹۹۱,۱۱۰,۷۵۷	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۹,۴۰۱,۲۵۰	۱۲,۷۲۶,۳۲۵,۱۲۶	-۱,۷۶۶,۹۲۳,۸۷۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۶,۸۷۶,۳۷۵,۶۲۵	۳۸۴,۰۷۶,۰۶۸,۷۵۰	-۲۷,۱۹۹,۶۹۳,۱۲۵	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۶,۸۷۶,۳۷۵,۶۲۵	۴۱۵,۸۰۶,۱۲۲,۰۵۰	-۵۸,۹۲۹,۷۴۶,۴۲۵
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۶۶,۱۱۹,۲۰۰	۵۰,۸۹۳,۳۷۱,۹۰۰	-۱,۱۲۷,۲۵۲,۷۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۶۶,۱۱۹,۲۰۰	۳۵,۶۹۶,۳۳۵,۴۹۷	۱۴,۰۶۹,۷۸۳,۷۰۳
توسعه و عمران امید	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	۸۶,۵۹۲,۰۲۵,۲۸۴	۸۵,۹۱۷,۹۸۲,۵۳۴	۶۷۴,۰۴۲,۷۵۰	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	۸۶,۵۹۲,۰۲۵,۲۸۴	۱۰۹,۰۲۲,۳۷۹,۱۷۱	-۲۲,۴۳۰,۳۵۳,۸۸۷
تولید نیروی برق آبادان	۳,۴۴۵,۲۰۹	۳۵,۱۷۱,۷۷۱,۷۶۶	۳۵,۲۲۶,۸۸۶,۸۲۲	-۵۵,۱۱۵,۰۵۵	۳,۴۴۵,۲۰۹	۳۵,۱۷۱,۷۷۱,۷۶۶	۳۸,۵۲۲,۸۵۱,۰۶۱	-۳,۳۵۱,۰۷۹,۲۹۵
لبنیات پاک	۲۶,۵۳۵,۳۱۱	۳۳,۱۰۳,۶۶۹,۵۰۳	۴۱,۰۵۲,۷۰۶,۳۴۵	-۷,۹۴۹,۰۳۶,۸۴۱	۲۶,۵۳۵,۳۱۱	۳۳,۱۰۳,۶۶۹,۵۰۳	۴۸,۵۸۷,۸۱۷,۳۸۵	-۱۵,۴۸۴,۱۴۹,۷۱۱
ایران خودرو	۴۶۱,۹۳۱,۳۸۴	۱,۲۸۵,۷۱۲,۰۹۸,۳۴۲	۱,۳۴۷,۷۰۱,۷۸۸,۷۹۸	-۶۱,۹۸۹,۶۹۰,۴۵۵	۴۶۱,۹۳۱,۳۸۴	۱,۲۸۵,۷۱۲,۰۹۸,۳۴۲	۱,۳۵۱,۳۷۳,۵۷۷,۱۳۴	-۶۵,۶۶۱,۴۷۸,۷۹۲
سیمان شرق	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۲۷۲,۹۲۷,۰۰۰	۲۱۶,۹۶۱,۳۵۳,۰۰۰	-۳۸,۶۸۸,۴۲۶,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۲۷۲,۹۲۷,۰۰۰	۲۰۷,۰۸۰,۴۹۵,۹۹۸	-۲۸,۸۰۷,۵۶۸,۹۹۸
صنعتی آما	۸,۲۸۷,۶۹۸	۵۶,۶۸۰,۰۹۷,۰۳۴	۵۹,۸۹۳,۰۶۷,۶۵۱	-۳,۲۱۲,۹۷۰,۶۱۶	۸,۲۸۷,۶۹۸	۵۶,۶۸۰,۰۹۷,۰۳۴	۶۱,۸۳۵,۳۱۵,۶۰۳	-۵,۱۵۵,۲۱۸,۵۶۹
پارس فنر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۴,۴۵۵,۰۰۰	۱۹,۲۲۴,۹۲۷,۰۰۰	۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۴,۴۵۵,۰۰۰	۱۸,۳۱۷,۶۱۷,۰۹۰	۲,۶۵۶,۸۳۷,۹۱۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶۶,۴۷۸,۲۶۸	۱,۱۵۳,۴۴۹,۴۲۴,۴۶۸	۱,۳۰۵,۶۹۸,۱۲۸,۹۸۹	-۱۵۲,۲۴۸,۷۰۴,۵۲۰	۱۶۶,۴۷۸,۲۶۸	۱,۱۵۳,۴۴۹,۴۲۴,۴۶۸	۱,۲۶۵,۲۹۶,۳۵۲,۲۸۰	-۱۱۱,۸۴۶,۹۳۵,۴۱۱
سیمان تهران	۱۸,۶۳۱,۶۵۴	۹۵,۹۳۷,۷۲۱,۵۱۲	۱۱۲,۴۲۱,۲۲۹,۶۴۸	-۱۶,۴۸۳,۵۰۸,۱۳۵	۱۸,۶۳۱,۶۵۴	۹۵,۹۳۷,۷۲۱,۵۱۲	۱۰۶,۴۸۴,۶۲۹,۸۶۶	-۱۰,۵۴۶,۹۰۸,۳۵۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۲۹۹,۱۶۶,۵۷۶	۶,۲۳۷,۶۳۸,۴۶۳,۴۳۵	۶,۵۴۷,۵۸۳,۲۳۱,۸۰۵	-۳۰۹,۹۴۴,۷۶۸,۳۶۹	۱,۲۹۹,۱۶۶,۵۷۶	۶,۲۳۷,۶۳۸,۴۶۳,۴۳۵	۵,۳۲۲,۷۳۹,۰۳۳,۷۹۴	۹۱۴,۸۹۹,۴۲۹,۶۴۱
پارس فولاد سبزوار	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۹۳۸,۸۴۰,۰۰۰	۳۱۴,۱۲۵,۹۷۴,۸۸۷	-۳,۱۸۷,۱۳۴,۸۸۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۹۳۸,۸۴۰,۰۰۰	۳۲۱,۷۷۷,۲۱۷,۱۸۹	-۱۰,۸۳۸,۳۷۷,۱۸۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۸,۲۸۳,۱۵۶	۵۶۴,۳۶۱,۱۵۵,۲۱۹	۶۰۸,۱۲۴,۸۳۲,۱۲۴	-۴۳,۷۶۳,۶۷۶,۹۰۴	۳۸,۲۸۳,۱۵۶	۵۶۴,۳۶۱,۱۵۵,۲۱۹	۶۶۷,۸۶۱,۸۷۵,۱۵۷	-۱۰۳,۵۰۰,۷۱۹,۹۳۸
فرآوری‌موادمعدنی‌ایران	۳,۳۹۶,۹۰۰	۱۰۹,۷۰۸,۶۰۷,۵۷۸	۱۲۱,۹۳۲,۲۱۹,۷۴۸	-۱۲,۲۲۳,۶۱۲,۱۶۹	۳,۳۹۶,۹۰۰	۱۰۹,۷۰۸,۶۰۷,۵۷۸	۱۴۶,۴۲۹,۹۱۵,۴۱۵	-۳۶,۷۲۱,۳۰۷,۸۳۷
صنایع مادیران	۲۸,۷۸۴,۱۰۲	۱۴۱,۹۴۸,۲۸۲,۳۳۸	۱۸۸,۳۵۸,۳۶۴,۳۱۸	-۴۶,۴۱۰,۰۸۱,۹۷۹	۲۸,۷۸۴,۱۰۲	۱۴۱,۹۴۸,۲۸۲,۳۳۸	۸۹,۱۳۴,۰۶۶,۶۹۷	۵۲,۸۱۴,۲۱۵,۶۴۱

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
قاسم ایران	۲۳,۵۰۱,۴۶۰	۸۷,۵۳۶,۰۱۳,۷۹۴	۹۲,۳۵۹,۱۱۴,۰۰۸	-۴,۸۲۳,۱۰۰,۲۱۳	۲۳,۵۰۱,۴۶۰	۸۷,۵۳۶,۰۱۳,۷۹۴	۱۲۵,۸۷۷,۱۹۸,۷۲۳	-۳۸,۳۴۱,۱۸۴,۹۲۹

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک سینا	۴۹۵,۳۱۲,۸۵۶	۹۷۳,۴۰۷,۰۷۶,۸۸۹	۱,۰۴۶,۷۶۹,۵۷۲,۸۲۱	-۷۳,۳۶۲,۴۹۵,۹۳۱	۴۹۵,۳۱۲,۸۵۶	۹۷۳,۴۰۷,۰۷۶,۸۸۹	۱,۰۹۲,۹۵۷,۷۲۰,۱۲۹	-۱۱۹,۵۵۰,۶۴۹,۸۵۶
مارگارین	۷,۷۷۱,۱۰۰	۹,۶۴۰,۶۲۷,۷۱۹	۱۰,۸۴۵,۷۰۶,۱۸۴	-۱,۲۰۵,۰۷۸,۴۶۴	۷,۷۷۱,۱۰۰	۹,۶۴۰,۶۲۷,۷۱۹	۱۵,۲۱۳,۵۵۰,۷۸۴	-۵,۵۷۲,۹۲۳,۰۶۵
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۱,۳۵۶,۰۹۷	۱۸,۸۰۴,۹۹۳,۷۰۸	۱۹,۵۸۶,۸۵۰,۰۷۸	-۷۸۱,۸۵۶,۳۶۹	۱,۳۵۶,۰۹۷	۱۸,۸۰۴,۹۹۳,۷۰۸	۲۱,۳۱۰,۴۸۰,۶۸۹	-۲,۵۰۵,۴۸۶,۹۸۱
شرکت کیسون	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۱۰۳,۹۳۸,۱۰۰	۲۶۳,۷۴۳,۸۳۸,۳۴۱	۵۳,۳۶۰,۰۹۹,۷۵۹	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۱۰۳,۹۳۸,۱۰۰	۳۸۷,۱۵۲,۱۲۷,۲۳۴	-۷۰,۰۴۸,۱۸۹,۱۳۴
سپید ماکیان	۲۵,۲۱۸,۷۰۵	۱۷۵,۹۸۱,۹۴۹,۰۱۰	۱۹۰,۵۲۱,۷۶۸,۱۵۹	-۱۴,۵۳۹,۸۱۹,۱۴۸	۲۵,۲۱۸,۷۰۵	۱۷۵,۹۸۱,۹۴۹,۰۱۰	۲۲۹,۱۳۳,۹۸۱,۹۵۳	-۵۳,۱۵۲,۰۳۲,۹۴۳
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۹۴۷,۹۲۲,۵۰۰	۲۴۰,۳۰۱,۶۴۷,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۲۷۵,۵۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۹۴۷,۹۲۲,۵۰۰	۲۶۳,۰۲۵,۶۳۰,۰۰۰	-۱۲,۰۷۷,۷۰۷,۵۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۱,۹۰۳,۰۳۹	۷۵۲,۲۶۶,۱۰۹,۴۷۸	۷۲۳,۰۳۶,۲۶۴,۴۹۸	۲۹,۲۲۹,۸۴۴,۹۸۰	۴۱,۹۰۳,۰۳۹	۷۵۲,۲۶۶,۱۰۹,۴۷۸	۵۷۳,۱۵۵,۱۳۱,۰۳۰	۱۷۹,۱۱۰,۹۷۸,۴۴۸
پارس خزر	۳۴,۸۱۱,۰۰۲	۱۷۶,۴۷۹,۷۷۰,۳۴۴	۱۹۰,۹۱۳,۵۵۳,۲۴۴	-۱۴,۴۳۳,۷۸۳,۸۹۹	۳۴,۸۱۱,۰۰۲	۱۷۶,۴۷۹,۷۷۰,۳۴۴	۲۰۰,۳۷۱,۲۹۰,۸۵۵	-۲۳,۸۹۱,۵۲۰,۵۱۱
سیم و کابل ابهر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۴,۴۰۷,۵۰۰	۲۵,۹۷۱,۰۱۹,۴۳۴	۲۳,۳۸۸,۰۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۴,۴۰۷,۵۰۰	۳۸,۲۰۹,۴۹۴,۴۶۹	-۱۲,۲۱۵,۰۸۶,۹۶۹
پالایش نفت لاوان	۹۹,۲۴۱	۱,۶۷۳,۱۱۲,۷۵۲	۱,۶۹۴,۸۱۵,۸۶۵	-۲۱,۷۰۳,۱۱۲	۹۹,۲۴۱	۱,۶۷۳,۱۱۲,۷۵۲	۲,۳۳۳,۰۸۴,۷۰۴	-۶۵۹,۹۷۱,۹۵۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۴,۶۳۷,۹۲۹,۴۰۰	۲,۸۵۳,۲۷۷,۷۹۰,۹۹۲	-۲۲۸,۶۳۹,۸۶۱,۵۹۲	۲,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۴,۶۳۷,۹۲۹,۴۰۰	۳,۲۹۰,۵۸۰,۷۳۰,۵۰۵	-۶۶۵,۹۴۲,۸۰۱,۱۰۵
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۹,۶۳۰,۰۹۳	۱۵۱,۲۲۸,۰۲۸,۰۸۶	۱۵۱,۲۲۸,۰۲۸,۰۸۶	۰	۱۹,۶۳۰,۰۹۳	۱۵۱,۲۲۸,۰۲۸,۰۸۶	۱۶۰,۹۲۲,۳۹۸,۳۶۹	-۹,۶۹۴,۳۷۰,۲۸۳
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۵۶,۲۸۷,۵۰۰	۱۵,۱۰۹,۵۶۰,۰۰۰	۵۴۶,۷۲۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۵۶,۲۸۷,۵۰۰	۱۵,۱۵۴,۰۴۹,۹۲۰	۵۰۲,۲۳۷,۵۸۰
صنعتی دوده فام	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۱۸۹,۱۲۶,۵۰۰	۱۳۷,۶۸۲,۲۴۵,۰۸۷	۱۹,۵۰۶,۸۸۱,۴۱۳	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۱۸۹,۱۲۶,۵۰۰	۱۳۱,۹۶۴,۷۹۵,۱۲۰	۲۵,۲۲۴,۳۳۱,۳۸۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۶,۲۲۲,۶۲۰	۳۵,۷۵۲,۷۴۱,۴۷۵	۴۳,۱۷۵,۴۵۵,۹۶۸	-۷,۴۲۲,۷۱۴,۴۹۲	۶,۲۲۲,۶۲۰	۳۵,۷۵۲,۷۴۱,۴۷۵	۴۸,۱۹۹,۳۴۳,۰۹۰	-۱۲,۴۴۶,۶۰۱,۶۱۵
پتروشیمی پردیس	۷,۱۱۲,۶۳۲	۱,۰۳۲,۲۶۵,۵۲۸,۵۸۱	۱,۱۱۶,۲۶۰,۸۳۳,۲۳۶	-۸۳,۹۹۵,۳۰۴,۶۵۴	۷,۱۱۲,۶۳۲	۱,۰۳۲,۲۶۵,۵۲۸,۵۸۱	۱,۰۹۸,۰۲۹,۱۸۳,۰۴۹	-۶۵,۷۶۳,۶۵۴,۴۶۸
تایدواترخاورمیانه	۱۱۳,۳۸۳,۹۴۲	۶۳۶,۸۰۷,۵۸۷,۶۲۹	۶۶۲,۶۹۱,۴۱۱,۹۸۳	-۲۵,۸۸۳,۸۲۴,۳۵۳	۱۱۳,۳۸۳,۹۴۲	۶۳۶,۸۰۷,۵۸۷,۶۲۹	۵۴۳,۰۳۸,۱۰۰,۳۲۲	۹۳,۷۶۹,۴۸۷,۳۰۷
پتروشیمی غدیر	۳,۲۵۶,۲۵۸	۲۶۵,۰۶۸,۳۷۰,۵۶۲	۲۶۲,۴۱۴,۱۲۶,۲۸۵	۲,۶۵۴,۲۴۴,۲۷۷	۳,۲۵۶,۲۵۸	۲۶۵,۰۶۸,۳۷۰,۵۶۲	۲۲۰,۰۷۵,۶۹۳,۱۸۰	۴۴,۹۹۲,۶۷۷,۳۸۲
شیشه همدان	۳۰,۵۷۰,۷۴۴	۸۱,۰۴۷,۰۵۷,۸۱۱	۸۹,۰۳۹,۳۲۴,۸۵۴	-۷,۹۹۲,۲۶۷,۰۴۲	۳۰,۵۷۰,۷۴۴	۸۱,۰۴۷,۰۵۷,۸۱۱	۹۹,۰۹۶,۶۶۳,۹۶۸	-۱۸,۰۴۹,۶۰۹,۳۹۷
توسعه‌معادن‌وفلزات	۲۹۷,۰۷۱,۹۰۱	۸۹۱,۸۱۹,۰۵۶,۰۳۰	۹۷۰,۳۷۰,۰۰۵,۹۹۹	-۷۸,۵۵۰,۹۴۹,۹۶۸	۲۹۷,۰۷۱,۹۰۱	۸۹۱,۸۱۹,۰۵۶,۰۳۰	۹۱۶,۸۸۳,۵۳۸,۷۲۱	-۲۵,۰۶۴,۴۸۵,۷۷۷
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۴۹,۶۱۴,۶۴۹	۳۲۲,۷۳۲,۰۳۸,۷۸۹	۳۵۶,۱۵۸,۳۸۳,۸۳۴	-۳۳,۴۲۶,۳۴۵,۰۴۴	۱۴۹,۶۱۴,۶۴۹	۳۲۲,۷۳۲,۰۳۸,۷۸۹	۳۸۲,۹۳۰,۳۲۱,۱۹۷	-۶۰,۱۹۸,۲۸۲,۴۰۸
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۰	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۰
پتروشیمی پارس	۴۳۳,۴۱۸,۹۶۶	۱,۰۴۶,۹۴۱,۴۹۹,۲۶۰	۱,۱۰۹,۲۷۰,۵۳۱,۸۶۹	-۶۲,۳۲۹,۰۳۲,۶۰۸	۴۳۳,۴۱۸,۹۶۶	۱,۰۴۶,۹۴۱,۴۹۹,۲۶۰	۱,۱۵۰,۹۷۶,۴۳۴,۷۱۲	-۱۰۴,۰۳۴,۹۳۵,۴۵۲
خدمات‌انفورماتیک	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۸۴۴,۹۵۶,۰۰۰	۲۴۸,۳۷۴,۶۵۸,۰۹۵	۳۱,۴۷۰,۲۹۷,۹۰۵	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۸۴۴,۹۵۶,۰۰۰	۲۹۵,۲۷۹,۲۶۵,۲۸۴	-۱۵,۴۳۴,۳۰۹,۲۸۴
سرمایه گذاری پارس آریان	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۱,۸۶۶,۴۷۳,۳۵۰	۸۱۳,۲۶۱,۷۷۲,۵۲۹	-۷۱,۳۹۵,۲۹۹,۱۷۹	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۱,۸۶۶,۴۷۳,۳۵۰	۱,۲۲۲,۱۹۲,۳۹۴,۶۲۱	-۱۳۶,۰۷۲,۴۸۵,۲۱۹
گروه‌بهمن	۳۴۹,۹۶۹,۵۴۵	۵۴۴,۷۹۱,۳۹۶,۲۴۰	۵۹۹,۴۰۹,۶۹۰,۷۵۵	-۵۴,۶۱۸,۲۹۴,۵۱۴	۳۴۹,۹۶۹,۵۴۵	۵۴۴,۷۹۱,۳۹۶,۲۴۰	۶۹۲,۵۷۵,۸۷۸,۷۱۸	-۱۴۷,۷۸۴,۴۸۲,۴۷۸
گروه مالی صبا تامین	۴۴۷,۹۱۸,۸۲۶	۱,۱۸۴,۳۷۴,۸۶۵,۹۰۰	۱,۳۴۳,۴۶۹,۴۰۳,۴۰۱	-۱۵۹,۰۹۴,۵۳۷,۵۰۰	۴۴۷,۹۱۸,۸۲۶	۱,۱۸۴,۳۷۴,۸۶۵,۹۰۰	۱,۴۶۶,۲۷۳,۳۷۷,۹۴۴	-۲۸۴,۲۲۷,۴۵۹,۵۷۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۷۷,۷۹۴,۸۵۰	۲۹۹,۸۹۳,۳۸۲,۱۵۱	۳۰۵,۸۴۷,۹۴۳,۸۹۱	-۵,۹۵۴,۵۶۱,۷۳۹	۷۷,۷۹۴,۸۵۰	۲۹۹,۸۹۳,۳۸۲,۱۵۱	۳۷۷,۸۴۹,۲۲۷,۴۴۹	-۷۷,۹۵۵,۸۴۵,۲۹۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۱,۷۷۳,۴۰۶	۲۳۵,۷۰۱,۵۷۲,۶۱۱	۲۵۲,۸۰۰,۲۱۷,۴۵۶	-۱۷,۰۹۸,۶۴۴,۸۴۴	۲۱,۷۷۳,۴۰۶	۲۳۵,۷۰۱,۵۷۲,۶۱۱	۲۳۵,۹۱۸,۰۱۱,۱۵۳	-۲۱۶,۴۳۸,۵۴۲
البرزدارو	۵۰,۱۵۸,۷۴۳	۲۴۷,۳۰۷,۰۸۰,۴۵۶	۲۹۱,۱۸۴,۱۴۳,۱۱۸	-۴۳,۸۷۷,۰۶۲,۶۶۱	۵۰,۱۵۸,۷۴۳	۲۴۷,۳۰۷,۰۸۰,۴۵۶	۳۰۷,۶۲۳,۷۷۹,۹۹۲	-۶۰,۳۱۶,۶۹۹,۵۳۶
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۷۲,۱۲۴,۲۶۲	۷۱۸,۴۴۹,۴۱۴,۹۶۹	۷۵۵,۵۷۸,۱۴۱,۵۸۳	-۳۷,۱۲۸,۷۲۶,۶۱۳	۱۷۲,۱۲۴,۲۶۲	۷۱۸,۴۴۹,۴۱۴,۹۶۹	۸۲۰,۲۲۴,۵۹۶,۷۳۰	-۱۰۱,۷۷۵,۱۸۶,۵۲۷
فولاد هرمزگان جنوب	۷۹,۸۴۸,۴۸۳	۲۸۵,۷۴۴,۱۸۴,۲۹۴	۳۳۴,۵۵۸,۸۱۵,۷۷۷	-۴۸,۸۱۴,۶۳۱,۴۸۲	۷۹,۸۴۸,۴۸۳	۲۸۵,۷۴۴,۱۸۴,۲۹۴	۵۳۸,۹۲۸,۵۴۶,۹۰۸	-۲۵۳,۱۸۴,۳۶۲,۶۱۴
صنعتی بهپاک	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۶۷,۸۸۹,۷۰۰	۱۱۲,۶۵۷,۰۱۹,۳۰۹	۵,۳۱۰,۸۷۰,۳۹۱	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۶۷,۸۸۹,۷۰۰	۱۲۱,۹۷۳,۷۳۶,۲۲۴	-۴,۰۰۵,۸۴۶,۵۲۴
آریان کیمیا تک	۱۲,۷۰۶,۷۸۸	۱۴۰,۷۱۱,۳۷۴,۲۹۰	۱۵۱,۹۵۳,۱۲۶,۸۱۵	-۱۱,۲۴۱,۷۵۲,۵۲۴	۱۲,۷۰۶,۷۸۸	۱۴۰,۷۱۱,۳۷۴,۲۹۰	۱۲۷,۸۸۹,۰۵۳,۷۶۷	۱۲,۸۲۲,۳۲۰,۵۲۳

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نفت بهران	۸,۹۹۹,۹۹۹	۱۳۱,۴۲۳,۳۳۵,۸۹۷	۱۳۶,۶۱۲,۲۷۶,۳۲۰	-۵,۱۸۸,۹۴۰,۴۲۲	۸,۹۹۹,۹۹۹	۱۳۱,۴۲۳,۳۳۵,۸۹۷	۱۵۴,۳۶۶,۲۴۷,۸۱۰	-۲۲,۹۴۲,۹۲۹,۰۶۲
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳۵,۸۸۱,۵۱۶	۱,۰۹۸,۱۴۳,۶۶۰,۵۶۵	۱,۱۷۶,۴۸۶,۰۱۲,۷۳۴	-۷۸,۳۴۲,۳۵۲,۱۶۸	۱۳۵,۸۸۱,۵۱۶	۱,۰۹۸,۱۴۳,۶۶۰,۵۶۵	۱,۰۲۸,۴۴۰,۰۷۲,۲۴۶	۶۹,۷۰۳,۵۸۸,۳۱۹
بهمن دیزل	۲۷,۳۶۰,۰۰۰	۸۷,۱۱۲,۶۵۷,۲۲۴	۹۶,۰۰۶,۱۴۴,۲۴۰	-۸,۸۹۳,۴۸۷,۰۱۶	۲۷,۳۶۰,۰۰۰	۸۷,۱۱۲,۶۵۷,۲۲۴	۱۱۷,۳۵۷,۲۲۶,۱۳۱	-۳۰,۲۴۴,۵۶۸,۹۰۷
ریل پرداز نو آفرین	۳۲,۴۸۲,۸۱۰	۴۵,۱۰۸,۴۸۳,۵۸۰	۵۵,۲۷۹,۶۸۷,۸۲۴	-۱۰,۱۷۱,۲۰۴,۲۴۳	۳۲,۴۸۲,۸۱۰	۴۵,۱۰۸,۴۸۳,۵۸۰	۶۴,۸۸۹,۶۷۳,۲۷۶	-۱۹,۷۸۱,۱۹۱,۶۹۲
بانک تجارت	۷۳,۶۰۱,۷۲۱	۹۰,۳۵۷,۲۸۱,۵۸۸	۱۰۲,۵۰۲,۴۷۰,۸۵۴	-۱۲,۱۴۵,۱۸۹,۲۶۵	۷۳,۶۰۱,۷۲۱	۹۰,۳۵۷,۲۸۱,۵۸۸	۱۲۱,۲۴۷,۲۹۶,۸۰۸	-۳۰,۸۹۰,۰۱۵,۲۲۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۷۰,۰۱۷,۵۱۲	۱۰۶,۰۰۲,۱۸۲,۵۸۴	۱۰۲,۱۲۶,۹۲۵,۱۰۵	۳,۸۷۵,۲۵۷,۴۷۹	۷۰,۰۱۷,۵۱۲	۱۰۶,۰۰۲,۱۸۲,۵۸۴	۱۳۱,۷۲۳,۶۴۱,۴۴۳	-۲۵,۷۲۱,۴۵۸,۸۵۹
پتروشیمی‌شیراز	۲۱,۱۴۸,۹۳۰	۵۱۹,۰۶۰,۱۸۷,۵۶۳	۵۵۳,۸۱۹,۹۰۸,۷۶۴	-۳۴,۷۵۹,۷۲۱,۲۰۰	۲۱,۱۴۸,۹۳۰	۵۱۹,۰۶۰,۱۸۷,۵۶۳	۵۲۲,۴۱۶,۴۳۶,۴۴۹	-۳,۳۵۶,۲۴۸,۸۸۶
پارس مینو	۱۲,۴۹۵,۱۹۰	۳۶,۴۳۰,۳۳۴,۳۳۵	۳۷,۲۶۲,۵۳۰,۸۵۸	-۸۳۲,۱۹۶,۵۲۲	۱۲,۴۹۵,۱۹۰	۳۶,۴۳۰,۳۳۴,۳۳۵	۳۸,۱۸۷,۵۳۲,۴۰۰	-۱,۷۵۷,۱۹۸,۰۶۵
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۷,۲۹۹,۰۰۰	۱۶,۴۲۹,۶۵۸,۴۰۹	-۹۴۲,۳۵۹,۴۰۹	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۷,۲۹۹,۰۰۰	۱۸,۵۴۶,۹۸۴,۹۰۹	-۳,۰۵۹,۶۸۵,۹۰۹
بانک پاسارگاد	۱۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۹۳۸,۶۰۵,۲۴۰	۳۹۷,۱۴۸,۴۲۲,۶۸۰	-۱۹,۲۰۹,۸۱۷,۴۴۰	۱۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۹۳۸,۶۰۵,۲۴۰	۳۹۸,۶۷۰,۹۰۲,۷۱۴	-۲۰,۷۳۲,۲۹۷,۴۷۴
موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران	۱۲,۰۳۶,۴۵۸	۳۸,۵۵۰,۷۱۷,۹۴۳	۴۴,۹۴۳,۳۱۳,۳۳۸	-۶,۳۹۲,۵۹۵,۳۹۴	۱۲,۰۳۶,۴۵۸	۳۸,۵۵۰,۷۱۷,۹۴۳	۴۶,۶۵۷,۱۸۷,۳۶۸	-۸,۱۰۶,۴۶۹,۴۲۵
سیمان‌هگمتان	۵,۱۳۰,۴۹۶	۲۷۶,۲۱۴,۳۵۰,۷۶۳	۳۵۹,۰۵۵,۲۹۲,۸۶۶	-۸۲,۸۴۰,۹۴۲,۱۰۲	۵,۱۳۰,۴۹۶	۲۷۶,۲۱۴,۳۵۰,۷۶۳	۳۱۳,۱۳۸,۱۳۰,۲۹۶	-۳۶,۹۲۳,۷۷۹,۵۳۳
پالایش نفت تهران	۱۵۲,۶۳۱,۹۰۵	۴۱۷,۶۹۵,۴۷۰,۴۳۹	۴۵۱,۳۷۸,۱۴۱,۸۶۶	-۳۳,۶۸۲,۶۷۱,۴۲۶	۱۵۲,۶۳۱,۹۰۵	۴۱۷,۶۹۵,۴۷۰,۴۳۹	۴۶۵,۶۲۹,۳۹۰,۳۱۸	-۴۷,۹۳۳,۹۲۲,۹۲۹
پخش رازی	۲,۷۸۱,۳۶۰	۴۵,۳۱۵,۲۵۰,۷۸۲	۴۵,۳۹۸,۱۹۵,۱۰۹	-۸۲,۹۴۴,۳۲۶	۲,۷۸۱,۳۶۰	۴۵,۳۱۵,۲۵۰,۷۸۲	۵۷,۹۲۲,۷۸۸,۵۲۲	-۱۲,۶۰۷,۵۳۷,۷۴۰
بیمه کارآفرین	۴۰,۱۱۰,۰۳۱	۱۱۲,۳۵۷,۵۳۸,۴۵۷	۱۳۰,۱۴۰,۱۷۲,۲۹۳	-۱۷,۷۸۲,۶۳۳,۸۳۵	۴۰,۱۱۰,۰۳۱	۱۱۲,۳۵۷,۵۳۸,۴۵۷	۸۹,۴۱۹,۸۲۹,۱۸۹	۲۲,۹۳۷,۷۰۹,۲۶۸
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	۲۵۶,۸۴۲,۰۳۰	۱,۶۵۱,۸۸۰,۴۱۴,۸۹۲	۱,۷۶۷,۹۲۳,۱۹۸,۰۵۲	-۱۱۶,۰۴۲,۷۸۳,۱۵۹	۲۵۶,۸۴۲,۰۳۰	۱,۶۵۱,۸۸۰,۴۱۴,۸۹۲	۱,۸۱۸,۰۸۵,۶۱۵,۰۰۹	-۱۶۶,۲۰۵,۲۰۰,۱۱۷
کاشی وسرامیک حافظ	۱۱۱,۰۰۴,۳۶۲	۳۰۱,۵۶۹,۸۴۰,۵۶۳	۳۴۰,۷۴۱,۹۲۰,۱۱۰	-۳۹,۱۷۲,۰۷۹,۵۴۶	۱۱۱,۰۰۴,۳۶۲	۳۰۱,۵۶۹,۸۴۰,۵۶۳	۴۰۷,۱۴۸,۳۸۱,۵۲۳	-۱۰۵,۵۷۸,۵۴۴,۶۲۷
سایپا	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۱,۸۸۶,۸۰۰	۴۵۱,۱۲۲,۱۵۶,۵۶۳	-۴۱,۱۲۰,۲۶۹,۷۶۳	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۱,۸۸۶,۸۰۰	۴۱۸,۷۱۲,۲۱۶,۷۷۲	-۸,۷۱۰,۳۲۹,۹۷۲
بانک خاورمیانه	۲۷,۶۴۲,۸۵۶	۸۷,۴۶۳,۶۸۶,۷۴۴	۹۳,۴۲۶,۴۹۵,۴۲۳	-۵,۹۶۲,۸۰۸,۶۷۸	۲۷,۶۴۲,۸۵۶	۸۷,۴۶۳,۶۸۶,۷۴۴	۱۰۵,۷۰۹,۳۳۱,۷۳۳	-۱۸,۲۴۵,۶۴۴,۹۸۹
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۲,۰۵۹,۴۵۱	۷,۰۵۰,۵۴۷,۳۸۵	۷,۷۰۷,۶۹۷,۷۰۸	-۶۵۷,۱۵۰,۳۲۲	۲,۰۵۹,۴۵۱	۷,۰۵۰,۵۴۷,۳۸۵	۶,۹۹۹,۴۶۷,۷۸۲	۵۱,۰۷۹,۶۰۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۶۱,۱۴۲,۳۲۶	۱,۶۴۱,۸۸۱,۱۷۳,۸۹۳	۱,۷۲۵,۱۷۶,۶۰۹,۰۵۶	-۸۳,۲۹۵,۴۳۵,۱۶۲	۱۶۱,۱۴۲,۳۲۶	۱,۶۴۱,۸۸۱,۱۷۳,۸۹۳	۱,۷۹۸,۱۱۸,۴۴۰,۱۶۱	-۱۵۶,۲۳۷,۲۶۶,۲۶۸
جنرال مکانیک	۲۳,۵۱۸,۱۹۸	۲۰۳,۳۹۰,۹۰۳,۰۸۰	۲۱۱,۸۰۷,۰۷۸,۳۸۰	-۸,۴۱۶,۱۷۵,۲۹۹	۲۳,۵۱۸,۱۹۸	۲۰۳,۳۹۰,۹۰۳,۰۸۰	۲۳۱,۶۰۴,۹۹۲,۵۵۵	-۲۸,۲۱۴,۰۸۹,۴۷۵
انتقال داده های آسیاتک	۲۱,۵۴۲,۸۸۷	۱۴۰,۹۰۸,۷۷۰,۸۹۱	۱۴۸,۴۰۳,۹۱۸,۲۷۸	-۷,۴۹۵,۱۴۷,۳۸۶	۲۱,۵۴۲,۸۸۷	۱۴۰,۹۰۸,۷۷۰,۸۹۱	۱۸۹,۰۵۲,۲۶۹,۲۲۴	-۴۸,۱۴۳,۴۹۸,۳۳۳
زامیاد	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۵۶,۲۸۱,۵۰۰	۱۰۷,۰۲۶,۴۳۸,۱۷۲	۵,۵۲۹,۸۴۳,۳۲۸	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۵۶,۲۸۱,۵۰۰	۱۰۶,۹۷۶,۰۴۱,۷۶۱	۵,۵۸۰,۲۳۵,۶۲۷
کشت و دام قیام اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۲۳,۶۱۱,۰۰۰	۷۱,۹۶۹,۲۲۰,۰۰۰	-۵,۷۴۵,۶۰۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۲۳,۶۱۱,۰۰۰	۶۸,۰۶۱,۷۴۴,۰۰۰	-۱,۸۳۸,۱۳۳,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۶۵,۴۷۱,۰۰۸	۲,۳۶۲,۴۵۶,۸۳۴,۷۳۷	۲,۱۱۱,۲۹۹,۴۸۲,۲۹۰	۲۵۱,۱۵۷,۳۵۲,۴۴۷	۶۵,۴۷۱,۰۰۸	۲,۳۶۲,۴۵۶,۸۳۴,۷۳۷	۱,۳۵۴,۴۹۵,۶۶۴,۸۴۴	۱,۰۰۷,۹۶۱,۱۶۹,۸۹۳
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۱۵,۱۵۳,۹۶۶	۶۴۱,۰۲۵,۲۷۹,۴۵۲	۶۷۵,۳۶۵,۹۱۹,۴۲۳	-۳۴,۳۴۰,۶۳۹,۹۷۰	۱۱۵,۱۵۳,۹۶۶	۶۴۱,۰۲۵,۲۷۹,۴۵۲	۵۸۷,۶۰۶,۵۰۳,۶۱۳	۵۳,۴۱۸,۷۷۵,۸۳۹
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۵,۹۷۲,۸۰۰	۱۹,۳۲۰,۹۵۴,۰۰۴	۹,۰۸۵,۰۱۸,۷۹۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۵,۹۷۲,۸۰۰	۳۳,۴۳۴,۴۸۵,۹۷۷	-۵,۰۲۸,۵۱۳,۱۷۷
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۸۵,۲۱۲,۴۱۶	۱۵۸,۳۳۴,۹۴۵,۸۲۷	۱۶۷,۷۲۴,۵۷۶,۲۳۵	-۹,۳۸۹,۶۳۰,۵۰۷	۱۸۵,۲۱۲,۴۱۶	۱۵۸,۳۳۴,۹۴۵,۸۲۷	۲۱۸,۳۵۳,۵۰۹,۲۲۶	-۶۰,۰۱۸,۵۶۳,۳۹۹
صنایع فروآلیاژ ایران	۲۸۱,۵۱۴,۷۲۶	۴۷۰,۴۱۰,۵۵۸,۱۹۲	۶۰۵,۵۷۳,۱۳۹,۷۵۴	-۱۳۵,۱۶۲,۵۸۱,۵۶۱	۲۸۱,۵۱۴,۷۲۶	۴۷۰,۴۱۰,۵۵۸,۱۹۲	۶۶۵,۲۶۶,۳۱۵,۳۷۸	-۱۹۴,۸۵۵,۷۵۷,۱۸۶
س.امین توان آفرین ساز	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۴۰,۹۸۶,۰۰۰	۱۲۱,۶۷۱,۷۲۰,۰۰۰	-۸,۲۳۰,۷۳۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۴۰,۹۸۶,۰۰۰	۱۴۳,۳۱۸,۳۸۵,۶۰۰	-۲۹,۸۷۷,۳۹۹,۶۰۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۹,۰۸۳,۶۱۸	۱۹,۰۵۲,۳۹۳,۶۹۷	۲۱,۰۷۵,۰۱۷,۴۸۳	-۲,۰۲۲,۶۲۳,۷۸۵	۹,۰۸۳,۶۱۸	۱۹,۰۵۲,۳۹۳,۶۹۷	۲۳,۲۰۵,۹۹۶,۱۱۵	-۴,۱۵۳,۶۰۲,۴۱۸

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح.صنایع ماشین های اداری ایران								۱۸,۷۰۱,۹۹۰,۱۸۲
مرابحه عام دولت۱۱۸-ش.خ۰۶۰۷۲۵	۵,۰۰۰	۵,۲۰۱,۳۰۷,۰۹۲	۵,۲۰۱,۳۰۷,۰۹۲	۰	۵,۰۰۰	۵,۲۰۱,۳۰۷,۰۹۲	۴,۹۹۵,۵۹۴,۳۸۴	۲۰۵,۷۱۲,۷۰۸
صکوک اجاره کحافظ۵۱۲-۳ماهه۱۸٪	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۸۵۱,۷۸۵,۳۱۲	۱۴۶,۴۰۲,۱۸۸
صکوک مرابحه دعبید۷۱۱-۳ماهه۲۳٪	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۷۹۶,۴۱۱,۲۵۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۳,۵۴۳,۴۳۷	۴۴۲,۸۳۱,۵۶۳
	۲۳,۶۰۸,۳۲۴,۵۴۰	۱۰۵,۴۷۰,۰۵۷,۲۲۷,۴۷۰	۱۱۲,۸۷۸,۰۳۹,۶۵۹,۴۹۰	-۷,۴۰۷,۹۸۲,۴۳۱,۸۷۶	۲۳,۶۰۸,۳۲۴,۵۴۰	۱۰۵,۴۷۰,۰۵۷,۲۲۷,۴۷۰	۱۰۸,۰۹۸,۷۱۶,۹۹۵,۶۱۴	-۲,۲۸۶,۷۳۵,۴۲۷,۳۵۳

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تراکتورسازی‌ایران	۲۰,۰۰۰	۱۹۲,۴۴۵,۷۰۰	۱۷۵,۷۴۸,۰۴۱	۱۷,۰۹۷,۶۵۹	۵۴,۴۰۳	۵۳۸,۲۴۸,۵۵۳	۴۷۸,۰۶۱,۰۳۲	۶۰,۱۸۷,۵۲۱
داروسازی ابوریحان	۲۷۰,۰۰۰	۳,۷۹۲,۴۰۰,۱۷۲	۴,۶۱۱,۰۰۰,۳۳۱	-۸۱۸,۶۰۰,۱۵۹	۲۷۰,۰۰۰	۳,۷۹۲,۴۰۰,۱۷۲	۴,۶۱۱,۰۰۰,۳۳۱	-۸۱۸,۶۰۰,۱۵۹
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۲,۹۸۵,۳۰۳	۵,۸۵۶,۹۴۲,۵۹۱	-۷۳,۹۵۷,۲۸۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۲,۹۸۵,۳۰۳	۵,۸۵۶,۹۴۲,۵۹۱	-۷۳,۹۵۷,۲۸۸
سیمان‌هگمتان	۱,۹۴۹	۱۳۵,۴۰۵,۱۳۱	۱۱۸,۹۵۶,۵۷۲	۱۶,۴۴۸,۵۵۹	۱,۹۴۹	۱۳۵,۴۰۵,۱۳۱	۱۱۸,۹۵۶,۵۷۲	۱۶,۴۴۸,۵۵۹
سایپا	۴۵۷,۰۰۸	۱,۲۷۴,۲۸۰,۰۹۸	۱,۱۱۲,۵۲۸,۰۹۷	۱۶۱,۷۵۲,۰۰۱	۴۵۷,۰۰۸	۱,۲۷۴,۲۸۰,۰۹۸	۱,۱۱۲,۵۲۸,۰۹۷	۱۶۱,۷۵۲,۰۰۱
نفت ایرانول	۲۲۵,۴۲۴	۱۸,۲۸۱,۷۳۸,۲۹۴	۱۸,۵۴۲,۸۴۵,۶۶۰	-۲۶۱,۱۰۷,۳۶۶	۲۲۵,۴۲۴	۱۸,۲۸۱,۷۳۸,۲۹۴	۱۸,۵۴۲,۸۴۵,۶۶۰	-۲۶۱,۱۰۷,۳۶۶
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۶۵۰,۰۰۱	۹,۴۵۸,۶۱۷,۴۰۱	۸,۳۹۹,۷۳۵,۴۰۹	۱,۰۵۸,۸۸۱,۹۹۲	۸۸۶,۱۰۲	۱۳,۱۴۴,۴۶۰,۲۹۹	۱۱,۴۵۰,۷۸۵,۹۹۷	۱,۶۹۳,۶۷۴,۳۰۲
لیزینگ رایان سایپا	۴۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۶۸۰,۹۳۷	۴۹۳,۹۳۲,۳۹۴	-۶,۲۵۱,۴۵۷	۴۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۶۸۰,۹۳۷	۴۹۳,۹۳۲,۳۹۴	-۶,۲۵۱,۴۵۷
سیمان‌ارومیه	۱,۰۸۶,۰۰۰	۴۹,۶۶۹,۵۵۷,۱۸۶	۴۷,۶۸۳,۲۰۶,۷۱۱	۱,۹۸۶,۳۵۰,۴۷۵	۱,۰۸۶,۰۰۰	۴۹,۶۶۹,۵۵۷,۱۸۶	۴۷,۶۸۳,۲۰۶,۷۱۱	۱,۹۸۶,۳۵۰,۴۷۵
فروسیلیسیم خمین	۱۳	۱۹۳,۴۵۵	۱۷۳,۶۸۰	۱۹,۷۷۵	۱۳	۱۹۳,۴۵۵	۱۷۳,۶۸۰	۱۹,۷۷۵
پتروشیمی نوری	۵۰,۱۳۵	۹,۵۶۸,۱۶۲,۱۷۷	۷,۱۷۵,۴۸۳,۹۹۴	۲,۳۹۲,۶۷۸,۱۸۳	۵۳۷,۴۱۷	۸۶,۵۳۶,۵۶۹,۰۲۶	۷۶,۹۱۶,۸۶۶,۰۹۵	۹,۶۱۹,۷۰۲,۹۳۱
تامین سرمایه نوین	۸۸۶,۷۶۵	۱,۷۷۹,۷۲۵,۷۹۹	۱,۹۸۴,۰۸۵,۹۰۵	-۲۰۴,۳۶۰,۱۰۶	۸۸۶,۷۶۵	۱,۷۷۹,۷۲۵,۷۹۹	۱,۹۸۴,۰۸۵,۹۰۵	-۲۰۴,۳۶۰,۱۰۶
گروه مپنا (سهامی عام)	۴۶۴,۶۱۰	۵,۶۸۹,۹۳۷,۴۵۸	۵,۸۲۷,۳۲۶,۸۹۴	-۱۳۷,۳۸۹,۴۳۶	۴۶۴,۶۱۰	۵,۶۸۹,۹۳۷,۴۵۸	۵,۸۲۷,۳۲۶,۸۹۴	-۱۳۷,۳۸۹,۴۳۶
ح . صنایع بهشهر(هلدینگ	۹۷۴,۳۳۶	۲,۰۹۸,۵۴۰,۳۳۶	۴,۳۰۱,۶۹۳,۴۴۰	-۲,۲۰۳,۱۵۳,۱۰۴	۱,۳۷۴,۳۳۶	۳,۰۷۱,۵۱۶,۴۸۱	۶,۰۶۷,۶۹۳,۴۴۰	-۲,۹۹۶,۱۷۶,۹۵۹
صنعتی بهپاک	۱,۱۹۰,۴۱۶	۴,۵۹۲,۵۲۳,۷۹۴	۴,۲۴۵,۵۹۹,۰۶۲	۳۴۶,۹۲۴,۷۳۲	۱,۱۹۰,۴۱۷	۴,۵۹۲,۵۲۳,۷۹۵	۴,۲۴۵,۶۰۲,۶۲۸	۳۴۶,۹۲۱,۱۶۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۲۷۰,۶۱۶	۲,۲۶۶,۵۹۵,۴۴۰	۲,۱۹۲,۶۴۳,۸۷۸	۷۳,۹۵۱,۵۶۲	۱,۲۷۰,۶۱۷	۲,۲۶۶,۵۹۵,۴۴۱	۲,۱۹۲,۶۴۵,۶۰۳	۷۳,۹۴۹,۸۳۸
زرین معدن آسیا	۸۴۷,۱۹۹	۳,۶۲۸,۴۳۷,۲۰۱	۳,۵۸۹,۵۶۲,۹۲۴	۳۸,۸۷۴,۲۷۷	۸۴۷,۲۰۰	۳,۶۲۸,۴۳۷,۲۰۲	۳,۵۸۹,۵۶۲,۹۲۵	۳۸,۸۷۴,۲۷۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۸۳,۵۴۶	۲۱۹,۸۵۶,۹۵۷	۲۳۶,۲۹۶,۱۳۹	-۱۶,۴۳۹,۱۸۲	۱۸۳,۵۴۶	۲۱۹,۸۵۶,۹۵۷	۲۳۶,۲۹۶,۱۳۹	-۱۶,۴۳۹,۱۸۲
صنعتی دوده فام	۱,۰۲۱,۸۶۹	۱۵,۹۴۵,۹۳۶,۶۴۳	۱۲,۸۴۲,۹۲۶,۹۷۴	۳,۱۰۳,۰۰۹,۶۶۹	۱,۰۲۱,۸۶۹	۱۵,۹۴۵,۹۳۶,۶۴۳	۱۲,۸۴۲,۹۲۶,۹۷۴	۳,۱۰۳,۰۰۹,۶۶۹
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۴۴۷,۶۹۶	۷,۰۹۳,۰۰۰,۲۱۶	۵,۶۸۸,۱۶۰,۱۶۴	۱,۴۰۴,۸۴۰,۰۵۲	۴۴۷,۶۹۶	۷,۰۹۳,۰۰۰,۲۱۶	۵,۶۸۸,۱۶۰,۱۶۴	۱,۴۰۴,۸۴۰,۰۵۲
نفت پاسارگاد	۱۶,۵۱۴	۵۱۲,۱۷۱,۱۴۷	۵۵۴,۰۳۱,۲۸۱	-۴۱,۸۶۰,۱۳۴	۱۶,۵۱۴	۵۱۲,۱۷۱,۱۴۷	۵۵۴,۰۳۱,۲۸۱	-۴۱,۸۶۰,۱۳۴
سیمان باقران	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۷,۱۸۴,۰۳۳	۱۳,۷۵۷,۶۵۱,۹۸۳	۳,۴۱۹,۵۳۲,۰۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۴۶,۰۴۱,۰۱۴	۲۷,۵۱۵,۳۰۴,۰۰۰	۵,۹۳۰,۷۳۷,۰۱۴
دارویی ره آورد تامین	۸۱,۷۲۴	۹,۲۷۶,۱۹۱,۹۶۰	۶,۳۱۱,۷۶۴,۳۰۱	۲,۹۶۴,۴۲۷,۶۵۹	۸۱,۷۲۴	۹,۲۷۶,۱۹۱,۹۶۰	۶,۳۱۱,۷۶۴,۳۰۱	۲,۹۶۴,۴۲۷,۶۵۹
سیمان شمال	۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۸,۰۸۸,۳۱۹	۸,۴۸۴,۲۱۶,۷۴۳	۱,۰۲۳,۸۷۱,۵۷۶	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۶۳۹,۵۱۷,۶۲۸	۲۱,۲۱۰,۵۴۱,۸۷۴	۳,۴۲۸,۹۷۵,۷۵۴
لبنیات پاک	۱,۳۳۰,۷۹۴	۲,۱۳۴,۱۳۳,۵۱۵	۲,۴۳۶,۷۶۷,۲۸۵	-۳۰۲,۶۳۳,۷۷۰	۱,۳۳۰,۷۹۵	۲,۱۳۴,۱۳۳,۵۱۶	۲,۴۳۶,۷۶۷,۲۸۶	-۳۰۲,۶۳۳,۷۷۰
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۷۹۳,۵۰۰	۱,۰۲۰,۱۸۲,۰۳۵	-۵,۳۸۸,۵۳۵	۵۲,۰۰۰	۱,۰۵۹,۰۸۰,۸۴۸	۱,۰۶۴,۴۹۳,۳۷۴	-۵,۴۱۲,۵۲۶

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تولید مواداولیه الیاف مصنوعی	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۱,۳۳۱,۰۲۱	۱۱,۰۲۷,۶۰۳,۸۵۱	۱,۴۱۳,۷۲۷,۱۷۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۱,۳۳۱,۰۲۱	۱۱,۰۲۷,۶۰۳,۸۵۱	۱,۴۱۳,۷۲۷,۱۷۰
پارس فولاد سبزوار	۳۴۰,۰۰۰	۱۴,۲۶۹,۳۸۹,۰۳۸	۱۳,۶۷۵,۵۳۱,۶۹۳	۵۹۳,۸۵۷,۳۴۵	۳۴۰,۰۰۰	۱۴,۲۶۹,۳۸۹,۰۳۸	۱۳,۶۷۵,۵۳۱,۶۹۳	۵۹۳,۸۵۷,۳۴۵
صنایع مادیران	۸,۹۱۵,۸۹۸	۵۸,۹۰۴,۸۴۰,۰۰۱	۲۸,۵۹۸,۵۶۵,۳۳۴	۳۰,۳۰۶,۲۷۴,۶۶۷	۱۴,۹۲۷,۱۵۰	۹۴,۴۰۴,۷۳۲,۴۰۲	۵۰,۴۳۶,۱۲۲,۲۳۹	۴۳,۹۶۸,۶۱۰,۱۶۳
شرکت کیسون	۴,۲۸۴,۳۲۳	۸,۶۱۹,۹۴۲,۳۹۰	۱۰,۴۹۸,۰۰۴,۸۳۱	-۱,۸۷۸,۰۶۲,۴۴۱	۸,۲۸۴,۳۲۳	۱۷,۰۲۱,۶۵۳,۰۹۳	۲۰,۲۹۹,۳۲۴,۵۱۲	-۳,۲۷۷,۶۷۱,۴۱۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۳۷۵,۷۱۹	۶۷,۲۹۷,۸۶۰,۵۸۱	۴۶,۱۷۳,۵۱۶,۵۷۵	۲۱,۱۲۴,۳۴۴,۰۰۶	۳,۳۷۵,۷۱۹	۶۷,۲۹۷,۸۶۰,۵۸۱	۴۶,۱۷۳,۵۱۶,۵۷۵	۲۱,۱۲۴,۳۴۴,۰۰۶
سیم و کابل ابهر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۷,۸۳۰,۲۷۷	۱,۵۲۸,۳۷۹,۷۶۶	-۳۳۰,۵۴۹,۴۸۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۷,۸۳۰,۲۷۷	۱,۵۲۸,۳۷۹,۷۶۶	-۳۳۰,۵۴۹,۴۸۹
سرمایه‌گذاری مسکن	۱,۰۱۷,۹۲۰	۷,۷۹۷,۵۱۹,۱۰۰	۶,۱۶۲,۲۴۷,۹۶۲	۱,۶۳۵,۲۷۱,۱۳۸	۱,۴۱۷,۹۲۰	۱۱,۳۹۵,۹۸۰,۱۲۲	۸,۵۸۳,۷۵۳,۷۶۱	۲,۸۱۲,۲۲۶,۳۶۱
ملی صنایع مس ایران	۲۷۶,۱۷۹	۲,۱۰۰,۱۹۸,۳۸۲	۱,۵۵۹,۴۹۰,۳۰۴	۵۴۰,۷۰۸,۰۷۸	۲۷۶,۱۷۹	۲,۱۰۰,۱۹۸,۳۸۲	۱,۵۵۹,۴۹۰,۳۰۴	۵۴۰,۷۰۸,۰۷۸
الحاوی	۴۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۹۰۸,۱۴۶	۸۷۹,۲۷۵,۶۸۲	-۲۱۲,۳۶۷,۵۳۶	۴۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۹۰۸,۱۴۶	۸۷۹,۲۷۵,۶۸۲	-۲۱۲,۳۶۷,۵۳۶
صنعتی بهشهر	۸,۸۶۳,۶۵۴	۲۰,۶۱۷,۵۴۱,۸۵۶	۲۰,۲۶۹,۳۷۴,۲۰۲	۳۴۸,۱۶۷,۶۵۴	۸,۸۶۳,۶۵۶	۲۰,۶۱۷,۵۴۱,۸۵۸	۲۰,۲۶۹,۳۷۴,۲۰۴	۳۴۸,۱۶۷,۶۵۴
کاشی سعدی	۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۹,۸۶۵,۲۸۷	۳,۶۸۴,۳۳۰,۲۹۱	۲,۱۸۵,۵۳۴,۹۹۶	۵۴۸,۴۰۹	۶,۴۴۲,۰۲۳,۵۹۴	۴,۰۴۱,۰۳۹,۷۸۳	۲,۴۰۰,۹۸۳,۸۱۱
زامیاد	۵۵۳,۷۴۸	۲,۶۹۸,۸۷۲,۰۴۶	۲,۲۷۸,۳۷۵,۸۲۶	۴۲۰,۴۹۶,۲۲۰	۱,۵۵۳,۷۴۹	۸,۸۳۲,۱۶۰,۵۷۶	۸,۱۵۲,۲۶۹,۴۵۶	۶۷۹,۸۹۱,۱۲۰
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۸۰۲,۸۹۰	۲۹,۲۱۲,۶۲۸,۸۱۸	۱۶,۶۱۰,۵۷۴,۰۲۲	۱۲,۶۰۲,۰۵۴,۷۹۶	۸۰۲,۸۹۰	۲۹,۲۱۲,۶۲۸,۸۱۸	۱۶,۶۱۰,۵۷۴,۰۲۲	۱۲,۶۰۲,۰۵۴,۷۹۶
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۲,۲۸۸,۴۴۹	۲۴,۶۳۵,۹۳۶,۹۹۶	-۳,۶۳۳,۶۴۸,۵۴۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۲,۲۸۸,۴۴۹	۲۴,۶۳۵,۹۳۶,۹۹۶	-۳,۶۳۳,۶۴۸,۵۴۷
توسعه معادن روی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۲,۶۳۷,۲۰۴	۴,۷۶۳,۰۲۳,۷۲۴	۳۰۹,۶۱۳,۴۸۰	۷۵۹,۳۲۳	۵,۴۶۵,۳۷۷,۵۹۴	۵,۱۶۶,۶۷۶,۳۷۷	۲۹۸,۷۰۱,۲۱۷
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۱۵۹,۹۲۰	۱,۴۴۹,۷۹۲,۵۰۷	۱,۲۶۲,۲۰۹,۶۹۹	۱۸۷,۵۸۲,۸۰۸	۱۵۹,۹۲۰	۱,۴۴۹,۷۹۲,۵۰۷	۱,۲۶۲,۲۰۹,۶۹۹	۱۸۷,۵۸۲,۸۰۸
توزیع دارو پخش	۷,۵۸۲	۱۷۰,۰۴۱,۵۰۶	۱۸۱,۶۳۸,۹۸۱	-۱۱,۵۹۷,۴۷۵	۷,۵۸۲	۱۷۰,۰۴۱,۵۰۶	۱۸۱,۶۳۸,۹۸۱	-۱۱,۵۹۷,۴۷۵
صنایع مس افق کرمان	۲,۸۱۱,۴۲۸	۱۷,۴۷۷,۱۸۸,۹۵۴	۱۲,۷۹۹,۷۲۶,۰۱۵	۴,۶۷۷,۴۶۲,۹۳۹	۲,۸۱۱,۴۲۸	۱۷,۴۷۷,۱۸۸,۹۵۴	۱۲,۷۹۹,۷۲۶,۰۱۵	۴,۶۷۷,۴۶۲,۹۳۹
خدمات‌انفورماتیک	۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۸,۷۵۴,۲۱۹	۳,۴۷۳,۸۷۳,۷۰۵	-۲۲۵,۱۱۹,۴۸۶	۶۱۱,۲۰۴	۳,۳۰۹,۵۶۴,۰۷۶	۳,۵۳۸,۷۴۲,۵۰۵	-۲۲۹,۱۷۸,۴۲۹
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۵,۳۱۸,۴۱۲	۷,۴۸۹,۵۲۶,۶۷۱	۱۷۵,۷۹۱,۷۴۱	۱,۸۷۶,۳۸۲	۷,۹۹۸,۹۴۳,۹۶۸	۳۵۲,۰۶۰,۷۷۶,۶۲۷	۱۹۱,۶۰۳,۳۹۳
بیمه آسیا	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۷۶۲	-۱,۷۶۱
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۰۳,۳۶۵	۷۸,۵۸۷,۵۳۳,۴۰۱	۹۹,۴۳۰,۱۷۵,۴۶۹	-۲۰,۸۴۲,۶۴۲,۰۶۸
تولید نیروی برق دماوند	۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۳	۳۴,۳۲۱,۷۵۷	۳۵,۸۶۰,۴۰۱	-۱,۵۳۸,۶۴۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۸۵۳,۹۸۶	۱,۴۱۹,۶۲۲,۹۵۷,۳۲۶	۱,۶۸۳,۲۶۵,۹۸۹,۲۷۷	-۲۶۳,۶۹۱,۴۸۱,۶۳۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۸,۳۶۹,۳۲۹	۴۷,۴۶۲,۹۱۶,۰۲۴	۴۳,۵۲۱,۰۹۴,۷۲۷	۳,۹۴۱,۸۲۱,۲۹۷
پارس مینو	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۳,۰۵۷	-۳,۰۵۶
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۰	۰	۰	۰	۸۸۵,۰۰۰	۱۱,۹۴۲,۳۹۲,۵۶۲	۴,۰۰۳,۸۳۲,۱۸۰	۷,۹۳۸,۵۶۰,۳۸۲
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰
گروه مالی صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۲۲۳,۰۷۱	۸۵۶,۸۷۵,۴۱۹,۲۵۳	۸۵۹,۲۰۴,۳۶۶,۷۸۱	۰
کاشی وسرامیک حافظ	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰
توکاریل	۰	۰	۰	۰	۶۳۳,۷۹۵	۴,۱۰۱,۴۵۵,۷۳۵	۳,۵۸۱,۲۶۳,۵۹۱	۵۲۰,۱۹۲,۱۴۴
فولاد آلیاژی ایران	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۶۸	۱۲۵,۴۱۸,۴۸۶	۱۱۲,۱۰۹,۲۱۰	۱۳,۳۰۹,۲۷۶

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت شیراز	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۲,۶۹۷,۵۴۶	۹,۰۰۰,۱۲۸,۶۹۸	-۱,۰۹۷,۴۳۱,۱۵۲
قنداصفهان	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۳,۷۲۲,۳۱۹,۶۵۹	۳,۰۷۸,۵۷۲,۸۵۱	۶۴۳,۷۴۶,۸۰۸
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۷,۰۳۴	-۷,۰۳۳
رادیاتور ایران	۰	۰	۰	۰	۷۱۶,۸۵۳	۲,۶۲۱,۶۰۶,۶۰۳	۲,۵۶۳,۲۷۲,۲۹۵	۵۸,۳۳۴,۳۰۸
اختیارخ وبملت-۳۳۷۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۹۴۶,۳۰۰	۲۶,۹۳۳,۰۶۳	-۳,۳۸۱,۴۳۴,۷۶۱
مارگارین	۰	۰	۰	۰	۴,۵۸۴,۸۵۶	۱۰,۶۹۱,۸۸۴,۱۹۲	۸,۸۳۷,۱۴۰,۰۷۱	۱,۸۵۴,۷۴۴,۱۲۱
ح.سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۳۴,۰۷۸,۸۲۲	۸۸,۹۳۴,۰۷۸,۸۲۲	۰
کویر تایر	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۵,۴۵۷,۳۳۴,۵۶۹	۴,۴۵۳,۸۹۲,۰۳۷	۱,۰۰۳,۴۴۲,۵۳۲
اختیارخ شتران-۳۱۵۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۸۵,۴۲۵	۱,۴۹۹,۶۱۵	-۷,۴۰۹,۵۵۴,۸۰۶
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۰,۱۸۴,۲۳۴	۵,۹۶۴,۲۹۹,۹۹۴	۱,۳۵۵,۸۸۴,۲۴۰
پاکسان	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲,۵۵۴	-۲,۵۵۳
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰
نیان الکترونیک	۰	۰	۰	۰	۶۴,۰۶۴	۲,۴۹۹,۵۵۰,۶۷۱	۱,۸۷۶,۳۶۶,۸۸۰	۶۲۳,۱۸۳,۷۹۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۸,۱۵۴	۱۴,۶۱۵,۸۱۵,۹۳۸	۱۲,۰۱۳,۰۹۸,۶۱۹	۲,۶۰۲,۷۱۷,۳۱۹
البرزدارو	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۶,۰۰۷	-۶,۰۰۶
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۷۰,۷۳۶,۴۸۵	۳۲۲,۶۹۹,۸۴۰,۰۰۹	۳۱۵,۰۱۳,۹۰۳,۳۵۱	۱۸۷,۴۳۳,۵۵۵,۵۲۳
نفت بهران	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۲۸۶	۳,۱۲۳,۷۷۸,۹۹۴	۳,۲۲۹,۴۲۷,۹۹۱	-۱۰۵,۶۴۸,۹۹۷
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۱	۱۲,۷۴۳,۳۹۸	۱۴,۰۷۳,۴۳۰	-۱,۳۳۰,۰۳۲
س. الماس حکمت ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۲۸,۹۶۷,۸۰۵	۲۳,۰۳۸,۱۰۲,۸۰۰	۶۹۰,۸۶۵,۰۰۵
ریل پرداز نو آفرین	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۵,۴۷۵,۷۲۲	۴,۰۷۹,۵۸۱,۲۰۰	۶۸۵,۸۹۴,۵۲۲
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴,۱۶۶,۷۲۹	۴,۲۹۳,۸۵۴,۷۷۱	۶۹۰,۳۱۱,۹۵۸
ح . صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۴۷۱,۵۰۴,۷۸۵	۳۸۷,۴۷۱,۵۰۴,۷۸۵	۰
ذغال‌سنگ نگین طبس	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰
تولیدی‌مهرام	۰	۰	۰	۰	۴۹۴,۵۱۷	۳,۴۴۱,۰۱۵,۴۱۵	۳,۲۴۱,۷۴۹,۵۷۴	۱۹۹,۲۶۵,۸۴۱
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۶۷۴	۱,۰۸۳,۹۸۶,۶۶۸	۱,۱۵۳,۰۹۸,۰۰۰	-۶۹,۱۱۱,۳۳۲
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۷۲,۹۴۲,۶۶۸	۴۸۸,۷۹۳,۸۳۴,۲۳۰	۴۸۸,۸۳۵,۹۹۴,۲۰۶	-۴۲,۱۵۹,۹۷۶
شیشه همدان	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۶۹	۶۲,۷۷۳,۱۵۷	۵۳,۴۲۳,۵۰۱	۹,۳۴۹,۶۵۶
ح . ریخته‌گری تراکتورسازی	۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۶۶۷	۸۶۷,۸۲۳,۱۴۲	۸۴۴,۵۱۲,۸۴۱	۲۳,۳۱۰,۳۰۱

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰
سیمان‌سپاهان	۰	۰	۰	۰	۶۷۰,۶۹۹	۱۴,۶۷۸,۴۳۲,۷۵۵	۱۴,۸۶۷,۵۹۵,۹۱۰	-۱۸۹,۱۶۳,۱۵۵
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۵۱,۸۹۴	۵۹۱,۲۷۱,۰۳۳,۴۷۴	۵۶۶,۳۳۱,۳۴۱,۴۸۳	۲۴,۹۳۹,۶۹۱,۹۹۱
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۸,۹۵۴	-۸,۹۵۰
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۳,۹۹۸	-۳,۹۹۶
ح. گسترش سوخت سبززاگرس(س. عام)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۴,۰۴۹,۹۲۰	۱۵,۱۵۴,۰۴۹,۹۲۰	۰
بیمه زندگی کاریزما۵۰٪تادیه	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۴۸,۴۱۷,۷۶۴	۳,۸۲۵,۸۴۹,۹۳۵	۲۲۲,۵۶۷,۸۲۹
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۰	۰	۰	۰	۴,۷۸۰,۴۲۴	۶۶,۴۱۹,۴۸۴,۵۵۶	۴۰,۶۲۹,۴۳۳,۰۸۳	۲۵,۷۹۰,۰۵۱,۴۷۳
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۹۸,۰۱۲	۱,۵۹۹,۷۸۱,۳۸۲	۱,۴۴۹,۷۴۰,۹۷۱	۱۵۰,۰۴۰,۴۱۱
صنعتی آما	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۷,۶۰۷	-۷,۶۰۶
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰
س. امین توان آفرین ساز	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۱۸,۳۸۵,۶۰۰	۱۵۱,۳۷۳,۹۳۴,۰۰۰	-۸,۰۵۵,۵۴۸,۴۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۷,۵۱۱	-۷,۵۱۰
ایران‌یاساتایرورابر	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۱۹,۵۱۲	۱۹۰,۳۴۵,۲۴۳,۰۸۳	۱۸۹,۶۸۳,۷۹۷,۳۲۴	۶۶۱,۴۴۵,۷۵۹
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۵۷,۸۳۳,۳۵۷	۳۱,۴۲۷,۲۶۸,۵۳۴	۲۲,۶۳۰,۴۱۴,۸۲۱	۸,۷۹۶,۸۵۳,۷۱۳
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۱,۷۸۵,۵۶۲,۳۱۷	۱,۲۵۳,۹۹۴,۰۷۵	۵۳۱,۵۶۸,۲۴۲
پارس فنر	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۶,۵۰۰,۱۷۹	۸,۶۲۸,۸۲۷,۸۶۹	۳,۸۱۷,۶۷۲,۳۱۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۳	۱,۴۲۶,۶۶۰,۵۶۸	۱,۳۹۷,۷۵۸,۴۸۲	۲۸,۹۰۲,۰۸۶
ح. رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۸,۵۷۱	۶۳,۰۴۱,۴۴۹,۴۸۶	۶۵,۸۳۷,۲۰۱,۵۶۷	-۲,۷۹۵,۷۵۲,۰۸۱
گروه صنعتی بارز	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۴,۷۰۸	۶۱,۵۵۵,۵۳۰,۱۳۶	۴۵,۰۲۳,۸۰۰,۴۵۰	۱۶,۵۳۱,۷۲۹,۶۸۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۵۹,۰۴۳,۷۶۳	۴۷,۲۱۹,۳۶۳,۱۰۰	۸,۲۳۹,۶۸۰,۶۶۳
فراورده های نسوزایران	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۸,۹۳۸,۷۵۱	۶,۶۶۵,۸۲۲,۰۲۷	۲,۵۳۳,۱۱۶,۷۲۴
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۳	۸,۴۷۱,۳۰۰	۶,۹۷۷,۵۴۴	۱,۴۹۳,۷۵۶
اختیارخ شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	۰	۰	۵۴,۰۰۰	۱۴,۶۶۶,۰۷۶	۲۵,۳۴۳,۷۱۴	-۳۴,۰۶۱,۲۳۹,۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۵,۱۰۳	-۵,۱۰۲
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۸۹۸	۲,۹۰۵,۲۱۷,۰۳۶	۲,۶۵۲,۵۱۷,۶۶۱	۲۵۲,۶۹۹,۳۷۵
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲۱,۳۹۵	-۲۱,۳۹۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۴۳۶,۸۸۲	۱۱,۴۶۵,۰۵۹,۴۸۹	۱۱,۳۷۸,۲۰۲,۸۲۱	۸۶,۸۵۶,۶۶۸
جام‌دارو	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۶,۷۱۰	-۶,۷۰۹
الکتریک خودرو شرق	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰
ایرکا پارت صنعت	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲,۹۷۴	-۲,۹۷۳
توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰
اختیارخ فملی-۳۱۸۷-۱۴۰۲/۰۷/۰۵								-۷,۱۰۱,۱۱۰
اختیارخ فولاد-۲۶۵۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶								-۱,۶۴۴,۴۰۳,۶۵۶
اختیارخ فولاد-۳۹۷۵-۱۴۰۲/۰۷/۲۶								-۳,۲۶۷,۹۷۳,۴۶۲
اختیارخ والبر-۶۴۷۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵								-۱۰۱,۶۱۳,۸۲۷
اختیارخ شتران-۴۹۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳								-۲۱۶,۶۶۴,۱۹۴
مرابحه عام دولت۱۲۷-ش.خ۰۴۰۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۰
گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۸۳,۱۸۴,۴۲۰,۰۹۶	۸۱,۴۵۱,۷۸۴,۱۸۷	۱,۷۳۲,۶۳۵,۹۰۹
مرابحه عام دولت۵-ش.خ۰۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۵,۰۰۰	۱,۴۵۴,۸۱۰,۰۳۲,۶۶۳	۱,۴۱۸,۳۶۷,۸۷۴,۲۱۸	۳۶,۴۴۲,۱۵۸,۴۴۵
	۵۵,۷۳۵,۸۷۶	۴۶۹,۳۶۱,۷۳۰,۳۶۶	۳۸۵,۱۹۴,۶۶۸,۶۱۸	۸۴,۱۶۷,۰۶۱,۷۴۸	۹۰۰,۱۹۴,۴۹۶	۷,۲۶۶,۹۰۹,۰۸۴,۵۳۸	۷,۶۳۸,۹۴۱,۵۶۳,۳۷۰	۱۰۴,۱۷۶,۳۶۶,۷۱۷

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	طی ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
تراکتورسازی‌ایران	۰	-۱۸۷,۵۷۲,۷۸۰	۱۷,۰۹۷,۶۵۹	-۱۷۰,۴۷۵,۱۲۱	-۰.۰۱٪	۰	۱۲۵,۲۶۵,۸۷۷	۶۰,۱۸۷,۵۲۱	۱۸۵,۴۵۳,۳۹۸	۰.۰۱٪
داروسازی ابوریحان	۴,۶۵۵,۶۱۲,۲۴۵	-۴,۹۷۱,۴۴۲,۸۵۹	-۸۱۸,۶۰۰,۱۵۹	-۱,۱۳۴,۴۳۰,۷۷۳	-۰.۰۷٪	۴,۶۵۵,۶۱۲,۲۴۵	-۲۸,۲۳۱,۰۱۹,۹۹۹	-۸۱۸,۶۰۰,۱۵۹	-۲۴,۳۹۴,۰۰۷,۹۱۳	-۱.۵۴٪
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۰	-۹۴۲,۳۵۹,۴۰۹	-۷۳,۹۵۷,۲۸۸	-۱,۰۱۶,۳۱۶,۶۹۷	-۰.۰۶٪	۰	-۳,۰۵۹,۶۸۵,۹۰۹	-۷۳,۹۵۷,۲۸۸	-۳,۱۳۳,۶۴۳,۱۹۷	-۰.۲۰٪
سیمان‌هگمتان	۳۵,۸۲۸,۴۰۰,۰۰۰	-۸۲,۸۴۰,۹۴۲,۱۰۲	۱۶,۴۴۸,۵۵۹	-۴۶,۹۹۶,۰۹۳,۵۴۳	-۲.۹۶٪	۳۵,۸۲۸,۴۰۰,۰۰۰	-۳۶,۹۲۳,۷۷۹,۵۳۳	۱۶,۴۴۸,۵۵۹	-۱,۰۷۸,۹۳۰,۹۷۴	-۰.۰۷٪
سایپا	۰	-۴۱,۱۲۰,۲۶۹,۷۶۳	۱۶۱,۷۵۲,۰۰۱	-۴۰,۹۵۸,۵۱۷,۷۶۲	-۲.۵۸٪	۰	-۸,۷۱۰,۳۲۹,۹۷۲	۱۶۱,۷۵۲,۰۰۱	-۸,۵۴۸,۵۷۷,۹۷۱	-۰.۵۴٪
نفت ایرانول	۰	۳۰۶,۴۱۲,۹۱۴	-۲۶۱,۱۰۷,۳۶۶	۴۵,۳۰۵,۵۴۸	۰.۰۰٪	۰	-۱,۴۲۳,۷۲۶,۱۴۱	-۲۶۱,۱۰۷,۳۶۶	-۱,۶۸۴,۸۳۳,۵۰۷	-۰.۱۱٪
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۰	۱,۱۳۰,۷۳۴,۵۲۵	۱,۰۵۸,۸۸۱,۹۹۲	۲,۱۸۹,۶۱۶,۵۱۷	۰.۱۴٪	۰	۷۱,۰۷۴,۷۸۰	۱,۶۹۳,۶۷۴,۳۰۲	۱,۷۶۴,۷۴۹,۰۸۲	۰.۱۱٪
لیزینگ رایان سایپا	۰	-۱,۲۶۷,۱۰۶,۱۲۵	-۶,۲۵۱,۴۵۷	-۱,۲۷۳,۳۵۷,۵۸۲	-۰.۰۸٪	۰	-۴,۰۷۶,۶۵۲,۱۰۸	-۶,۲۵۱,۴۵۷	-۴,۰۸۲,۹۰۳,۵۶۵	-۰.۲۶٪
سیمان‌ارومیه	۱۳,۶۵۵,۳۴۹,۱۳۵	-۲۵,۲۹۱,۵۹۴,۲۶۹	۱,۹۸۶,۳۵۰,۴۷۵	-۹,۶۴۹,۸۹۴,۶۵۹	-۰.۶۱٪	۱۳,۶۵۵,۳۴۹,۱۳۵	-۳,۲۴۳,۵۶۵,۲۶۹	۱,۹۸۶,۳۵۰,۴۷۵	۱۲,۳۹۸,۱۳۴,۳۴۱	۰.۷۸٪
فروسیلیسیم خمین	۰	-۵,۷۱۱,۷۹۵,۰۱۷	۱۹,۷۷۵	-۵,۷۱۱,۷۷۵,۲۴۲	-۰.۳۶٪	۰	-۳,۲۵۶,۴۹۱,۵۱۸	۱۹,۷۷۵	-۳,۲۵۶,۴۷۱,۷۴۳	-۰.۲۱٪
پتروشیمی نوری	۰	۲۰,۳۳۸,۳۸۷,۸۲۷	۲,۳۹۲,۶۷۸,۱۸۳	۲۲,۷۳۱,۰۶۶,۰۱۰	۱.۴۳٪	۰	۱۳۸,۰۷۶,۹۳۲,۲۲۷	۹,۶۱۹,۷۰۲,۹۳۱	۱۴۷,۶۹۶,۶۳۵,۱۵۸	۹.۳۱٪
تامین سرمایه نوین	۰	-۱۶,۷۰۸,۹۹۲,۷۲۴	-۲۰۴,۳۶۰,۱۰۶	-۱۶,۹۱۳,۳۵۲,۸۳۰	-۱.۰۷٪	۰	-۴۰,۴۰۶,۵۸۳,۴۶۹	-۲۰۴,۳۶۰,۱۰۶	-۴۰,۶۱۰,۹۴۳,۵۷۵	-۲.۵۶٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	-۴۰۸,۳۴۳,۶۹۴,۶۶۰	-۱۳۷,۳۸۹,۴۳۶	-۴۰۸,۴۸۱,۰۸۴,۰۹۶	-۲۵.۷۵٪	۰	-۷۸۰,۸۰۸,۷۷۸,۹۸۰	-۱۳۷,۳۸۹,۴۳۶	-۷۸۰,۹۴۶,۱۶۸,۴۱۶	-۴۹.۲۳٪
ح . صنایع بهشهر(هلدینگ	۰	۰	-۲,۲۰۳,۱۵۳,۱۰۴	-۲,۲۰۳,۱۵۳,۱۰۴	-۰.۱۴٪	۰	۰	-۲,۹۹۶,۱۷۶,۹۵۹	-۲,۹۹۶,۱۷۶,۹۵۹	-۰.۱۹٪
صنعتی بهپاک	۰	۵,۳۱۰,۸۷۰,۳۹۱	۳۴۶,۹۲۴,۷۳۲	۵,۶۵۷,۷۹۵,۱۲۳	۰.۳۶٪	۶,۸۰۳,۱۶۰,۹۴۳	-۴,۰۰۵,۸۴۶,۵۲۴	۳۴۶,۹۲۱,۱۶۷	۳,۱۴۴,۲۳۵,۵۸۶	۰.۲۰٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	-۳,۲۳۱,۱۶۳,۳۳۸	۷۳,۹۵۱,۵۶۲	-۳,۱۵۷,۲۱۱,۷۷۶	-۰.۲۰٪	۸۴۰,۰۳۴,۲۰۰	-۴,۲۴۸,۹۸۴,۳۲۴	۷۳,۹۴۹,۸۳۸	-۳,۳۳۵,۰۰۰,۲۸۶	-۰.۲۱٪
زرین معدن آسیا	۰	-۲۸۶,۰۰۰,۵۵۰	۳۸,۸۷۴,۲۷۷	-۲۴۷,۱۲۶,۲۷۳	-۰.۰۲٪	۰	-۴,۶۲۰,۸۵۷,۴۶۵	۳۸,۸۷۴,۲۷۷	-۴,۵۸۱,۹۸۳,۱۸۸	-۰.۲۹٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	-۲۲۸,۶۳۹,۸۶۱,۵۹۲	-۱۶,۴۳۹,۱۸۲	-۲۲۸,۶۵۶,۳۰۰,۷۷۴	-۱۴.۴۱٪	۳۵۱,۴۰۹,۶۰۰,۰۰۰	-۶۶۵,۹۴۲,۸۰۱,۱۰۵	-۱۶,۴۳۹,۱۸۲	-۳۱۴,۵۴۹,۶۴۰,۲۸۷	-۱۹.۸۳٪
صنعتی دوده فام	۰	۱۹,۵۰۶,۸۸۱,۴۱۳	۳,۱۰۳,۰۰۹,۶۶۹	۲۲,۶۰۹,۸۹۱,۰۸۲	۱.۴۳٪	۰	۲۵,۲۲۴,۳۳۱,۳۸۰	۳,۱۰۳,۰۰۹,۶۶۹	۲۸,۳۲۷,۳۴۱,۰۴۹	۱.۷۹٪
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۰	۰	۱,۴۰۴,۸۴۰,۰۵۲	۱,۴۰۴,۸۴۰,۰۵۲	۰.۰۹٪	۳۱۷,۰۹۳,۸۶۸	۰	۱,۴۰۴,۸۴۰,۰۵۲	۱,۷۲۱,۹۳۳,۹۲۰	۰.۱۱٪
نفت پاسارگاد	۰	-۱,۱۵۰,۱۳۷,۶۷۰	-۴۱,۸۶۰,۱۳۴	-۱,۱۹۱,۹۹۷,۸۰۴	-۰.۰۸٪	۰	-۳,۱۴۴,۸۰۲,۲۷۸	-۴۱,۸۶۰,۱۳۴	-۳,۱۸۶,۶۶۲,۴۱۲	-۰.۲۰٪
سیمان باقران	۰	۰	۳,۴۱۹,۵۳۲,۰۵۰	۳,۴۱۹,۵۳۲,۰۵۰	۰.۲۲٪	۰	۰	۵,۹۳۰,۷۳۷,۰۱۴	۵,۹۳۰,۷۳۷,۰۱۴	۰.۳۷٪
دارویی ره آورد تامین	۳,۲۳۲,۷۱۹,۰۵۷	-۸,۰۷۱,۴۵۷,۸۷۷	۲,۹۶۴,۴۲۷,۶۵۹	-۱,۸۷۴,۳۱۱,۱۶۱	-۰.۱۲٪	۳,۲۳۲,۷۱۹,۰۵۷	۶,۸۴۱,۷۹۰,۰۰۴	۲,۹۶۴,۴۲۷,۶۵۹	۱۳,۰۳۸,۹۳۶,۷۲۰	۰.۸۲٪
سیمان شمال	۰	-۳,۹۹۱,۱۱۰,۷۵۷	۱,۰۲۳,۸۷۱,۵۷۶	-۲,۹۶۷,۲۳۹,۱۸۱	-۰.۱۹٪	۴,۲۲۹,۹۷۳,۷۳۶	-۱,۷۶۶,۹۲۳,۸۷۶	۳,۴۲۸,۹۷۵,۷۵۴	۵,۸۹۲,۰۲۵,۶۱۴	۰.۳۷٪
لبنیات پاک	۰	-۷,۹۴۹,۰۳۶,۸۴۱	-۳۰۲,۶۳۳,۷۷۰	-۸,۲۵۱,۶۷۰,۶۱۱	-۰.۵۲٪	۰	-۱۵,۴۸۴,۱۴۹,۷۱۱	-۳۰۲,۶۳۳,۷۷۰	-۱۵,۷۸۶,۷۸۳,۴۸۱	-۱.۰۰٪
تولید مواداولیه الیاف مصنوعی	۰	۰	۱,۴۱۳,۷۲۷,۱۷۰	۱,۴۱۳,۷۲۷,۱۷۰	۰.۰۹٪	۰	۰	۱,۴۱۳,۷۲۷,۱۷۰	۱,۴۱۳,۷۲۷,۱۷۰	۰.۰۹٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پارس فولاد سبزوار	۰	-۳,۱۸۷,۱۳۴,۸۸۷	۵۹۳,۸۵۷,۳۴۵	-۲,۵۹۳,۲۷۷,۵۴۲	-۰.۱۶٪	۷۸,۶۷۱,۲۲۰,۰۰۰	-۱۰,۸۳۸,۳۷۷,۱۸۹	۵۹۳,۸۵۷,۳۴۵	۶۸,۴۲۶,۷۰۰,۱۵۶	۴.۳۱٪
صنایع مادیران	۰	-۴۶,۴۱۰,۰۸۱,۹۷۹	۳۰,۳۰۶,۲۷۴,۶۶۷	-۱۶,۱۰۳,۸۰۷,۳۱۲	-۱.۰۲٪	۰	۵۲,۸۱۴,۲۱۵,۶۴۱	۴۳,۹۶۸,۶۱۰,۱۶۳	۹۶,۷۸۲,۸۲۵,۸۰۴	۶.۱۰٪
شرکت کیسون	۰	۵۳,۳۶۰,۰۹۹,۷۵۹	-۱,۸۷۸,۰۶۲,۴۴۱	۵۱,۴۸۲,۰۳۷,۳۱۸	۳.۲۵٪	۰	-۷۰,۰۴۸,۱۸۹,۱۳۴	-۳,۲۷۷,۶۷۱,۴۱۹	-۷۳,۳۲۵,۸۶۰,۵۵۳	-۴.۶۲٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۲,۴۲۲,۵۶۲,۱۰۱	۲۹,۲۲۹,۸۴۴,۹۸۰	۲۱,۱۲۴,۳۴۴,۰۰۶	۱۳۲,۷۷۶,۷۵۱,۰۸۷	۸.۳۷٪	۸۲,۴۲۲,۵۶۲,۱۰۱	۱۷۹,۱۱۰,۹۷۸,۴۴۸	۲۱,۱۲۴,۳۴۴,۰۰۶	۲۸۲,۶۵۷,۸۸۴,۵۵۵	۱۷.۸۲٪
سیم و کابل ابهر	۰	۲۳,۳۸۸,۰۶۶	-۳۳۰,۵۴۹,۴۸۹	-۳۰۷,۱۶۱,۴۲۳	-۰.۰۲٪	۰	-۱۲,۲۱۵,۰۸۶,۹۶۹	-۳۳۰,۵۴۹,۴۸۹	-۱۲,۵۴۵,۶۳۶,۴۵۸	-۰.۷۹٪
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	-۱,۱۱۰,۰۲۱,۹۹۳	۱,۶۳۵,۲۷۱,۱۳۸	۵۲۵,۲۴۹,۱۴۵	۰.۰۳٪	۶۶۳,۰۴۵,۵۰۹	۳,۱۴۰,۲۵۱,۵۳۶	۲,۸۱۲,۲۲۶,۳۶۱	۶,۶۱۵,۵۲۳,۴۰۶	۰.۴۲٪
ملی صنایع مس ایران	۰	-۳۱۲,۶۸۲,۸۸۶,۶۶۹	۵۴۰,۷۰۸,۰۷۸	-۳۱۲,۱۴۲,۱۷۸,۵۹۱	-۱۹.۶۸٪	۰	۱,۹۷۸,۲۴۳,۱۳۵,۳۶۷	۵۴۰,۷۰۸,۰۷۸	۱,۹۷۸,۷۸۳,۸۴۳,۴۴۵	۱۲۴.۷۳٪
الحاوی	۰	-۹,۲۳۷,۶۵۱,۸۶۹	-۲۱۲,۳۶۷,۵۳۶	-۹,۴۵۰,۰۱۹,۴۰۵	-۰.۶۰٪	۰	-۵۰,۰۰۹,۹۳۹,۱۶۵	-۲۱۲,۳۶۷,۵۳۶	-۵۰,۲۲۲,۳۰۶,۷۰۱	-۳.۱۷٪
صنعتی بهشهر	۰	۱۰,۰۱۱,۹۳۶,۷۳۶	۳۴۸,۱۶۷,۶۵۴	۱۰,۳۶۰,۱۰۴,۳۹۰	۰.۶۵٪	۲۳,۶۳۵,۱۳۳,۵۵۰	-۸۱,۷۲۶,۰۸۶,۳۴۱	۳۴۸,۱۶۷,۶۵۴	-۵۷,۷۴۲,۷۸۵,۱۳۷	-۳.۶۴٪
کاشی سعدی	۰	-۱۴,۲۵۱,۳۱۳,۸۵۹	۲,۱۸۵,۵۳۴,۹۹۶	-۱۲,۰۶۵,۷۷۸,۸۶۳	-۰.۷۶٪	۰	۱۴,۴۹۳,۰۵۴,۳۸۵	۲,۴۰۰,۹۸۳,۸۱۱	۱۶,۸۹۴,۰۳۸,۱۹۶	۱.۰۶٪
زامیاد	۰	۵,۵۲۹,۸۴۳,۳۲۸	۴۲۰,۴۹۶,۲۲۰	۵,۹۵۰,۳۳۹,۵۴۸	۰.۳۸٪	۰	۵,۵۸۰,۲۳۵,۶۲۷	۶۷۹,۸۹۱,۱۲۰	۶,۲۶۰,۱۲۶,۷۴۷	۰.۳۹٪
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۰	۲۵۱,۱۵۷,۳۵۲,۴۴۷	۱۲,۶۰۲,۰۵۴,۷۹۶	۲۶۳,۷۵۹,۴۰۷,۲۴۳	۱۶.۶۳٪	۰	۱,۰۰۷,۹۶۱,۱۶۹,۸۹۳	۱۲,۶۰۲,۰۵۴,۷۹۶	۱,۰۲۰,۵۶۳,۲۲۴,۶۸۹	۶۴.۳۳٪
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۰	۹,۰۸۵,۰۱۸,۷۹۶	-۳,۶۳۳,۶۴۸,۵۴۷	۵,۴۵۱,۳۷۰,۲۴۹	۰.۳۴٪	۰	-۵,۰۲۸,۵۱۳,۱۷۷	-۳,۶۳۳,۶۴۸,۵۴۷	-۸,۶۶۲,۱۶۱,۷۲۴	-۰.۵۵٪
توسعه معادن روی ایران	۰	-۱,۱۰۹,۸۲۳,۶۷۶	۳۰۹,۶۱۳,۴۸۰	-۸۰۰,۲۱۰,۱۹۶	-۰.۰۵٪	۰	-۷,۰۲۸,۵۹۶,۹۹۰	۲۹۸,۷۰۱,۲۱۷	-۶,۷۲۹,۸۹۵,۷۷۳	-۰.۴۲٪
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۰	-۱,۷۶۸,۵۶۴,۴۵۵	۱۸۷,۵۸۲,۸۰۸	-۱,۵۸۰,۹۸۱,۶۴۷	-۰.۱۰٪	۰	۲,۶۴۴,۱۷۳,۰۰۰	۱۸۷,۵۸۲,۸۰۸	۲,۸۳۱,۷۵۵,۸۰۸	۰.۱۸٪
توزیع دارو پخش	۰	-۷۱۸,۶۱۴,۴۶۸	-۱۱,۵۹۷,۴۷۵	-۷۳۰,۲۱۱,۹۴۳	-۰.۰۵٪	۰	-۲,۰۷۰,۵۲۲,۴۶۹	-۱۱,۵۹۷,۴۷۵	-۲,۰۸۲,۱۱۹,۹۴۴	-۰.۱۳٪
صنایع مس افق کرمان	۰	۰	۴,۶۷۷,۴۶۲,۹۳۹	۴,۶۷۷,۴۶۲,۹۳۹	۰.۲۹٪	۰	۰	۴,۶۷۷,۴۶۲,۹۳۹	۴,۶۷۷,۴۶۲,۹۳۹	۰.۲۹٪
خدمات‌انفورماتیک	۰	۳۱,۴۷۰,۲۹۷,۹۰۵	-۲۲۵,۱۱۹,۴۸۶	۳۱,۲۴۵,۱۷۸,۴۱۹	۱.۹۷٪	۰	-۱۵,۴۳۴,۳۰۹,۲۸۴	-۲۲۹,۱۷۸,۴۲۹	-۱۵,۶۶۳,۴۸۷,۷۱۳	-۰.۹۹٪
سرمایه گذاری پارس آریان	۰	-۷۱,۳۹۵,۲۹۹,۱۷۹	۱۷۵,۷۹۱,۷۴۱	-۷۱,۲۱۹,۵۰۷,۴۳۸	-۴.۴۹٪	۰	-۱۳۶,۰۷۲,۴۸۵,۲۱۹	۱۹۱,۶۰۳,۳۹۳	-۱۳۵,۸۸۰,۸۸۱,۸۲۶	-۸.۵۷٪
بیمه آسیا	۰	-۲۲,۶۳۰,۱۹۹,۶۰۵	۰	-۲۲,۶۳۰,۱۹۹,۶۰۵	-۱.۴۳٪	۰	-۶۵,۴۶۹,۴۴۰,۵۱۰	-۱,۷۶۱	-۶۵,۴۶۹,۴۴۲,۲۷۱	-۴.۱۳٪
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
تولید نیروی برق دماوند	۰	-۵,۰۱۰,۰۱۲,۰۰۰	۰	-۵,۰۱۰,۰۱۲,۰۰۰	-۰.۳۲٪	۰	-۱۰,۳۶۶,۸۷۲,۸۴۹	-۱,۵۳۸,۶۴۴	-۱۰,۳۶۸,۴۱۱,۴۹۳	-۰.۶۵٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	-۱۸۱,۱۹۳,۰۷۸,۸۸۶	۰	-۱۸۱,۱۹۳,۰۷۸,۸۸۶	-۱۱.۴۲٪	۲۸۷,۵۳۵,۷۰۱,۶۰۰	-۱۰۸,۶۳۰,۸۸۶,۰۶۰	-۲۶۳,۶۹۱,۴۸۱,۶۳۵	-۸۴,۷۸۶,۶۶۶,۰۹۵	-۵.۳۴٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	-۱۰۸,۱۱۰,۰۴۹,۲۷۰	۰	-۱۰۸,۱۱۰,۰۴۹,۲۷۰	-۶.۸۱٪	۰	-۱۵۳,۴۸۵,۰۴۵,۷۸۸	۰	-۱۵۳,۴۸۵,۰۴۵,۷۸۸	-۹.۶۷٪
پالایش نفت اصفهان	۰	-۱۵۴,۰۷۷,۷۴۹,۳۸۳	۰	-۱۵۴,۰۷۷,۷۴۹,۳۸۳	-۹.۷۱٪	۰	۹۸,۸۱۰,۲۳۳,۸۷۶	۳,۹۴۱,۸۲۱,۲۹۷	۱۰۲,۷۵۲,۰۵۵,۱۷۳	۶.۴۸٪
پارس مینو	۰	-۸۳۲,۱۹۶,۵۲۲	۰	-۸۳۲,۱۹۶,۵۲۲	-۰.۰۵٪	۰	-۱,۷۵۷,۱۹۸,۰۶۵	-۳,۰۵۶	-۱,۷۵۷,۲۰۱,۱۲۱	-۰.۱۱٪
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۷,۹۳۸,۵۶۰,۳۸۲	۷,۹۳۸,۵۶۰,۳۸۲	۰.۵۰٪
پالایش نفت تهران	۰	-۳۳,۶۸۲,۶۷۱,۴۲۶	۰	-۳۳,۶۸۲,۶۷۱,۴۲۶	-۲.۱۲٪	۰	-۴۷,۹۳۳,۹۲۲,۹۲۹	۰	-۴۷,۹۳۳,۹۲۲,۹۲۹	-۳.۰۲٪
گروه مالی صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۲۸۴,۲۲۷,۴۵۹,۵۷۲	۰	-۲۸۴,۲۲۷,۴۵۹,۵۷۲	-۱۷.۹۲٪
کاشی وسرامیک حافظ	۰	-۳۹,۱۷۲,۰۷۹,۵۴۶	۰	-۳۹,۱۷۲,۰۷۹,۵۴۶	-۲.۴۷٪	۰	-۱۰۵,۵۷۸,۵۴۴,۶۲۷	۰	-۱۰۵,۵۷۸,۵۴۴,۶۲۷	-۶.۶۶٪
توکاریل	۰	-۲۷,۱۹۷,۲۰۸,۰۰۰	۰	-۲۷,۱۹۷,۲۰۸,۰۰۰	-۱.۷۱٪	۰	-۷,۴۹۹,۰۲۲,۷۲۶	۵۲۰,۱۹۲,۱۴۴	-۶,۹۷۸,۸۳۰,۵۸۲	-۰.۴۴٪
فولاد آلیاژی ایران	۰	-۲,۶۹۲,۸۸۱,۲۴۱	۰	-۲,۶۹۲,۸۸۱,۲۴۱	-۰.۱۷٪	۰	۵,۵۵۶,۵۶۴,۴۵۲	۱۳,۳۰۹,۲۷۶	۵,۵۶۹,۸۷۳,۷۲۸	۰.۳۵٪
پالایش نفت شیراز	۰	۵۰۴,۴۱۹,۷۵۸	۰	۵۰۴,۴۱۹,۷۵۸	۰.۰۳٪	۰	-۱۸,۷۴۷,۶۰۱,۰۰۱	-۱,۰۹۷,۴۳۱,۱۵۲	-۱۹,۸۴۵,۰۳۲,۱۵۳	-۱.۲۵٪
قنداصفهان	۰	-۱۱,۳۲۲,۲۲۹,۵۰۰	۰	-۱۱,۳۲۲,۲۲۹,۵۰۰	-۰.۷۱٪	۰	-۴,۹۶۸,۲۶۱,۸۹۹	۶۴۳,۷۴۶,۸۰۸	-۴,۳۲۴,۵۱۵,۰۹۱	-۰.۲۷٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	-۱۳,۳۸۶,۲۹۷,۲۷۵	۰	-۱۳,۳۸۶,۲۹۷,۲۷۵	-۰.۸۴٪	۰	-۹۱,۷۴۵,۴۴۰,۴۴۸	-۷,۰۳۳	-۹۱,۷۴۵,۴۴۷,۴۸۱	-۵.۷۸٪
رادیاتور ایران	۰	-۱۱,۷۲۷,۴۶۵,۷۱۶	۰	-۱۱,۷۲۷,۴۶۵,۷۱۶	-۰.۷۴٪	۰	-۱۹,۵۵۲,۹۴۳,۷۶۸	۵۸,۳۳۴,۳۰۸	-۱۹,۴۹۴,۶۰۹,۴۶۰	-۱.۲۳٪
اختیارخ وبملت-۳۳۷۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۳,۳۸۱,۴۳۴,۷۶۱	-۳,۳۸۱,۴۳۴,۷۶۱	-۰.۲۱٪
مارگارین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۵,۵۷۲,۹۲۳,۰۶۵	۱,۸۵۴,۷۴۴,۱۲۱	-۳,۷۱۸,۱۷۸,۹۴۴	-۰.۲۳٪
ح.سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
کویر تایر	۰	-۳۰,۷۹۹,۶۰۱,۹۷۰	۰	-۳۰,۷۹۹,۶۰۱,۹۷۰	-۱.۹۴٪	۲۸,۰۸۲,۹۳۷,۷۳۷	۱۴,۳۶۴,۶۹۹,۸۹۰	۱,۰۰۳,۴۴۲,۵۳۲	۴۳,۴۵۱,۰۸۰,۱۵۹	۲.۷۴٪
اختیارخ شتران-۳۱۵۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۷,۴۰۹,۵۵۴,۸۰۶	-۷,۴۰۹,۵۵۴,۸۰۶	-۰.۴۷٪
پتروشیمی تندگویان	۰	-۳,۷۳۷,۶۲۸,۰۰۰	۰	-۳,۷۳۷,۶۲۸,۰۰۰	-۰.۲۴٪	۰	۱,۷۰۹,۷۶۵,۹۹۴	۱,۳۵۵,۸۸۴,۲۴۰	۳,۰۶۵,۶۵۰,۲۳۴	۰.۱۹٪
پاکسان	۰	-۳,۷۰۷,۵۶۶,۳۳۷	۰	-۳,۷۰۷,۵۶۶,۳۳۷	-۰.۲۳٪	۵۵۷,۳۳۶,۶۴۳	-۱۲,۷۰۸,۹۰۰,۸۳۹	۰	-۱۲,۱۵۱,۵۶۴,۱۹۶	-۰.۷۷٪
صنعتی زر ماکارون	۰	-۴۹,۷۶۹,۰۸۴,۱۱۴	۰	-۴۹,۷۶۹,۰۸۴,۱۱۴	-۳.۱۴٪	۰	-۱۳۲,۲۴۷,۲۹۲,۶۰۸	-۲,۵۵۳	-۱۳۲,۲۴۷,۲۹۵,۱۶۱	-۸.۳۴٪
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	-۲,۸۶۰,۲۰۲,۱۳۲	۰	-۲,۸۶۰,۲۰۲,۱۳۲	-۰.۱۸٪	۰	۶۰۲,۰۳۶,۳۹۳	۰	۶۰۲,۰۳۶,۳۹۳	۰.۰۴٪
نیان الکترونیک	۰	۱۸,۶۰۸,۶۱۶,۰۰۰	۰	۱۸,۶۰۸,۶۱۶,۰۰۰	۱.۱۷٪	۰	۸۸,۸۰۶,۶۴۳,۹۸۰	۶۲۳,۱۸۳,۷۹۱	۸۹,۴۲۹,۸۲۷,۷۷۱	۵.۶۴٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	-۳۳,۷۶۶,۸۸۴,۴۵۰	۰	-۳۳,۷۶۶,۸۸۴,۴۵۰	-۲.۱۳٪	۰	۵۸,۲۱۸,۳۵۴,۸۷۱	۲,۶۰۲,۷۱۷,۳۱۹	۶۰,۸۲۱,۰۷۲,۱۹۰	۳.۸۳٪
البرزدارو	۰	-۴۳,۸۷۷,۰۶۲,۶۶۱	۰	-۴۳,۸۷۷,۰۶۲,۶۶۱	-۲.۷۷٪	۰	-۶۰,۳۱۶,۶۹۹,۵۳۶	-۶,۰۰۶	-۶۰,۳۱۶,۷۰۵,۵۴۲	-۳.۸۰٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	-۳۷,۱۲۸,۷۲۶,۶۱۳	۰	-۳۷,۱۲۸,۷۲۶,۶۱۳	-۲.۳۴٪	۰	-۱۰۱,۷۷۵,۱۸۶,۵۲۷	۰	-۱۰۱,۷۷۵,۱۸۶,۵۲۷	-۶.۴۲٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	-۴۸,۸۱۴,۶۳۱,۴۸۲	۰	-۴۸,۸۱۴,۶۳۱,۴۸۲	-۳.۰۸٪	۰	-۲۵۳,۱۸۴,۳۶۲,۶۱۴	۱۸۷,۴۳۳,۵۵۵,۵۲۳	-۶۵,۷۵۰,۸۰۷,۰۹۱	-۴.۱۴٪
نفت بهران	۰	-۵,۱۸۸,۹۴۰,۴۲۲	۰	-۵,۱۸۸,۹۴۰,۴۲۲	-۰.۳۳٪	۰	-۲۲,۹۴۲,۹۲۹,۰۶۲	-۱۰۵,۶۴۸,۹۹۷	-۲۳,۰۴۸,۵۷۸,۰۵۹	-۱.۴۵٪
بهمن دیزل	۰	-۸,۸۹۳,۴۸۷,۰۱۶	۰	-۸,۸۹۳,۴۸۷,۰۱۶	-۰.۵۶٪	۰	-۳۰,۲۴۴,۵۶۸,۹۰۷	-۱,۳۳۰,۰۳۲	-۳۰,۲۴۵,۸۹۸,۹۳۹	-۱.۹۱٪
س. الماس حکمت ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۶۹۰,۸۶۵,۰۰۵	۶۹۰,۸۶۵,۰۰۵	۰.۰۴٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ریل پرداز نو آفرین	۰	-۱۰,۱۷۱,۲۰۴,۲۴۳	۰	-۱۰,۱۷۱,۲۰۴,۲۴۳	-۰.۶۴٪	۰	-۱۹,۷۸۱,۱۹۱,۶۹۲	۰	-۱۹,۷۸۱,۱۹۱,۶۹۲	-۱.۲۵٪
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۶۸۵,۸۹۴,۵۲۲	۶۸۵,۸۹۴,۵۲۲	۰.۰۴٪
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۶۳,۷۸۴,۷۰۹	۰	۶۳,۷۸۴,۷۰۹	۰.۰۰٪	۰	-۴۵۹,۰۰۴,۹۹۳	۰	-۴۵۹,۰۰۴,۹۹۳	-۰.۰۳٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	-۸,۵۲۸,۹۴۹,۰۰۰	۰	-۸,۵۲۸,۹۴۹,۰۰۰	-۰.۵۴٪	۰	-۲۰,۷۱۶,۴۵۸,۶۵۱	۶۹۰,۳۱۱,۹۵۸	-۲۰,۰۲۶,۱۴۶,۶۹۳	-۱.۲۶٪
ح . صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
ذغال‌سنگ نگین طبس	۰	-۱۵,۴۴۶,۸۸۰,۴۵۹	۰	-۱۵,۴۴۶,۸۸۰,۴۵۹	-۰.۹۷٪	۰	-۱۶,۲۵۳,۳۱۲,۷۰۸	۰	-۱۶,۲۵۳,۳۱۲,۷۰۸	-۱.۰۲٪
تولیدی‌مهرام	۰	-۵,۲۳۸,۶۴۳,۵۰۰	۰	-۵,۲۳۸,۶۴۳,۵۰۰	-۰.۳۳٪	۰	-۷,۶۸۲,۶۱۴,۵۱۹	۱۹۹,۲۶۵,۸۴۱	-۷,۴۸۳,۳۴۸,۶۷۸	-۰.۴۷٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۶۹,۱۱۱,۳۳۲	-۶۹,۱۱۱,۳۳۲	۰.۰۰٪
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۴۲,۱۵۹,۹۷۶	-۴۲,۱۵۹,۹۷۶	۰.۰۰٪
شیشه همدان	۰	-۷,۹۹۲,۲۶۷,۰۴۲	۰	-۷,۹۹۲,۲۶۷,۰۴۲	-۰.۵۰٪	۲,۴۳۳,۰۰۶,۹۰۰	-۱۸,۰۴۹,۶۰۹,۳۹۷	۰	-۱۵,۶۱۶,۶۰۲,۴۹۷	-۰.۹۸٪
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۰	-۴۰,۶۸۳,۱۰۱,۱۳۰	۰	-۴۰,۶۸۳,۱۰۱,۱۳۰	-۲.۵۶٪	۰	-۵۲,۲۴۳,۰۷۵,۲۹۴	۹,۳۴۹,۶۵۶	-۵۲,۲۳۳,۷۲۵,۶۳۸	-۳.۲۹٪
ح . ریخته‌گری تراکتورسازی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۳,۳۱۰,۳۰۱	۲۳,۳۱۰,۳۰۱	۰.۰۰٪
ایران ترانسفو	۰	-۱۲۰,۲۶۳,۲۰۷,۸۴۲	۰	-۱۲۰,۲۶۳,۲۰۷,۸۴۲	-۷.۵۸٪	۰	-۱۰۳,۷۵۶,۶۷۶,۹۷۱	۰	-۱۰۳,۷۵۶,۶۷۶,۹۷۱	-۶.۵۴٪
سیمان‌سپاهان	۰	-۳۵,۵۵۱,۳۸۲,۸۸۰	۰	-۳۵,۵۵۱,۳۸۲,۸۸۰	-۲.۲۴٪	۱۹,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-۳۶,۵۲۴,۳۶۸,۱۹۰	-۱۸۹,۱۶۳,۱۵۵	-۱۷,۰۷۴,۵۳۱,۳۴۵	-۱.۰۸٪
پتروشیمی شازند	۰	-۱۰,۵۷۵,۵۷۸,۲۶۵	۰	-۱۰,۵۷۵,۵۷۸,۲۶۵	-۰.۶۷٪	۰	-۱۵,۱۰۸,۶۱۹,۳۲۷	۲۴,۹۳۹,۶۹۱,۹۹۱	۹,۸۳۱,۰۷۲,۶۶۴	۰.۶۲٪
بانک ملت	۰	-۳۵۲,۷۳۷,۳۳۸,۹۲۴	۰	-۳۵۲,۷۳۷,۳۳۸,۹۲۴	-۲۲.۲۳٪	۰	-۱۴۷,۰۶۱,۶۹۰,۸۹۷	-۸,۹۵۰	-۱۴۷,۰۶۱,۶۹۹,۸۴۷	-۹.۲۷٪
بانک صادرات ایران	۰	-۱۶۸,۵۱۱,۱۵۱,۴۵۱	۰	-۱۶۸,۵۱۱,۱۵۱,۴۵۱	-۱۰.۶۲٪	۰	-۲۷۳,۸۹۴,۷۸۶,۶۷۹	-۳,۹۹۶	-۲۷۳,۸۹۴,۷۹۰,۶۷۵	-۱۷.۲۶٪
ح. گسترش سوخت سبززاگرس(س. عام)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بیمه زندگی کاریزما۵۰٪تادیه	۰	-۲۶۸,۳۳۸,۶۲۸	۰	-۲۶۸,۳۳۸,۶۲۸	-۰.۰۲٪	۰	-۲۶۷,۶۸۵,۷۳۹	۲۲۲,۵۶۷,۸۲۹	-۴۵,۱۱۷,۹۱۰	۰.۰۰٪
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۰	-۱,۱۲۷,۲۵۲,۷۰۰	۰	-۱,۱۲۷,۲۵۲,۷۰۰	-۰.۰۷٪	۰	۱۴,۰۶۹,۷۸۳,۷۰۳	۲۵,۷۹۰,۰۵۱,۴۷۳	۳۹,۸۵۹,۸۳۵,۱۷۶	۲.۵۱٪
سیمان شرق	۰	-۳۸,۶۸۸,۴۲۶,۰۰۰	۰	-۳۸,۶۸۸,۴۲۶,۰۰۰	-۲.۴۴٪	۲۶,۵۰۴,۲۶۲,۵۶۰	-۲۸,۸۰۷,۵۶۸,۹۹۸	۱۵۰,۰۴۰,۴۱۱	-۲,۱۵۳,۲۶۶,۰۲۷	-۰.۱۴٪
صنعتی آما	۰	-۳,۲۱۲,۹۷۰,۶۱۶	۰	-۳,۲۱۲,۹۷۰,۶۱۶	-۰.۲۰٪	۰	-۵,۱۵۵,۲۱۸,۵۶۹	-۷,۶۰۶	-۵,۱۵۵,۲۲۶,۱۷۵	-۰.۳۲٪
تجارت الکترونیک پارسیان	۶,۸۷۷,۱۲۳,۷۵۷	-۲۰,۳۵۲,۲۲۴,۷۲۰	۰	-۱۳,۴۷۵,۱۰۰,۹۶۳	-۰.۸۵٪	۶,۸۷۷,۱۲۳,۷۵۷	-۷۲,۳۵۱,۴۵۸,۱۷۲	۰	-۶۵,۴۷۴,۳۳۴,۴۱۵	-۴.۱۳٪
س. امین توان آفرین ساز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۲۹,۸۷۷,۳۹۹,۶۰۰	-۸,۰۵۵,۵۴۸,۴۰۰	-۳۷,۹۳۲,۹۴۸,۰۰۰	-۲.۳۹٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	-۱۵۰,۷۴۴,۶۲۰,۳۰۸	۰	-۱۵۰,۷۴۴,۶۲۰,۳۰۸	-۹.۵۰٪	۱۲۲,۰۱۴,۷۶۲,۸۰۰	-۱۱۴,۸۰۶,۹۵۲,۷۹۴	-۷,۵۱۰	۷,۲۰۷,۸۰۲,۴۹۶	۰.۴۵٪
ایران‌یاساتایرورابر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۶۶۱,۴۴۵,۷۵۹	۶۶۱,۴۴۵,۷۵۹	۰.۰۴٪
ذوب آهن اصفهان	۰	-۱۲۳,۵۸۰,۲۹۵,۹۲۹	۰	-۱۲۳,۵۸۰,۲۹۵,۹۲۹	-۷.۷۹٪	۰	۴۶,۵۲۶,۱۵۲,۶۰۱	۸,۷۹۶,۸۵۳,۷۱۳	۵۵,۳۲۳,۰۰۶,۳۱۴	۳.۴۹٪
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵۳۱,۵۶۸,۲۴۲	۵۳۱,۵۶۸,۲۴۲	۰.۰۳٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	طی ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پارس فنر	۰	۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰	۰	۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰	۰.۱۱٪	۰	۲,۶۵۶,۸۳۷,۹۱۰	۳,۸۱۷,۶۷۲,۳۱۰	۶,۴۷۴,۵۱۰,۲۲۰	۰.۴۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	-۱۵۲,۲۴۸,۷۰۴,۵۲۰	۰	-۱۵۲,۲۴۸,۷۰۴,۵۲۰	-۹.۶۰٪	۶۱,۹۱۸,۳۷۱,۹۰۰	-۱۱۱,۸۴۶,۹۳۵,۴۱۱	۰	-۴۹,۹۲۸,۵۶۳,۵۱۱	-۳.۱۵٪
بانک سینا	۰	-۷۳,۳۶۲,۴۹۵,۹۳۱	۰	-۷۳,۳۶۲,۴۹۵,۹۳۱	-۴.۶۲٪	۰	-۱۱۹,۵۵۰,۶۴۹,۸۵۶	۲۸,۹۰۲,۰۸۶	-۱۱۹,۵۲۱,۷۴۷,۷۷۰	-۷.۵۳٪
ح. رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
گروه صنعتی بارز	۰	-۲۹,۵۷۷,۰۷۵,۰۳۲	۰	-۲۹,۵۷۷,۰۷۵,۰۳۲	-۱.۸۴٪	۰	۱۱۸,۵۹۵,۷۹۳,۸۶۰	۱۶,۵۳۱,۷۲۹,۶۸۶	۱۳۵,۱۲۷,۵۲۳,۵۴۶	۸.۵۲٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۸,۲۳۹,۶۸۰,۶۶۳	۸,۲۳۹,۶۸۰,۶۶۳	۰.۵۲٪
فراورده های نسوزایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۵۳۳,۱۱۶,۷۲۴	۲,۵۳۳,۱۱۶,۷۲۴	۰.۱۶٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۰	-۶۵۷,۱۵۰,۳۲۲	۰	-۶۵۷,۱۵۰,۳۲۲	-۰.۰۴٪	۰	۵۱,۰۷۹,۶۰۳	۱,۴۹۳,۷۵۶	۵۲,۵۷۳,۳۵۹	۰.۰۰٪
اختیارخ شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۳۴,۰۶۱,۲۳۹,۹۸۷	-۳۴,۰۶۱,۲۳۹,۹۸۷	-۲.۱۵٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	-۳۴,۳۴۰,۶۳۹,۹۷۰	۰	-۳۴,۳۴۰,۶۳۹,۹۷۰	-۲.۱۶٪	۰	۵۳,۴۱۸,۷۷۵,۸۳۹	-۵,۱۰۲	۵۳,۴۱۸,۷۷۰,۷۳۷	۳.۳۷٪
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۹۱,۸۹۸,۰۰۰	۰	۲۵۲,۶۹۹,۳۷۵	۴۴۴,۵۹۷,۳۷۵	۰.۰۳٪
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۰	-۱۵,۶۳۸,۵۱۴,۴۴۱	۰	-۱۵,۶۳۸,۵۱۴,۴۴۱	-۰.۹۹٪	۰	-۵۱,۷۵۹,۱۷۰,۶۲۹	-۲۱,۳۹۴	-۵۱,۷۵۹,۱۹۲,۰۲۳	-۳.۲۶٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	-۱۳,۴۶۴,۴۰۷,۲۵۰	۰	-۱۳,۴۶۴,۴۰۷,۲۵۰	-۰.۸۵٪	۰	-۱۲,۸۳۸,۱۵۵,۷۹۴	۸۶,۸۵۶,۶۶۸	-۱۲,۷۵۱,۲۹۹,۱۲۶	-۰.۸۰٪
جام‌دارو	۰	-۴,۰۱۲,۹۷۹,۷۱۰	۰	-۴,۰۱۲,۹۷۹,۷۱۰	-۰.۲۵٪	۰	۱۰,۴۷۱,۳۳۷,۴۵۱	-۶,۷۰۹	۱۰,۴۷۱,۳۳۰,۷۴۲	۰.۶۶٪
الکتریک خودرو شرق	۰	-۲۳,۴۹۸,۲۲۵,۸۰۴	۰	-۲۳,۴۹۸,۲۲۵,۸۰۴	-۱.۴۸٪	۰	-۱۶,۴۴۲,۸۵۵,۹۹۳	۰	-۱۶,۴۴۲,۸۵۵,۹۹۳	-۱.۰۴٪
ایرکا پارت صنعت	۰	-۱,۸۳۸,۴۴۶,۰۲۱	۰	-۱,۸۳۸,۴۴۶,۰۲۱	-۰.۱۲٪	۰	-۱,۴۸۱,۳۹۰,۵۹۷	-۲,۹۷۳	-۱,۴۸۱,۳۹۳,۵۷۰	-۰.۰۹٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	-۷۸,۵۵۰,۹۴۹,۹۶۸	۰	-۷۸,۵۵۰,۹۴۹,۹۶۸	-۴.۹۵٪	۰	-۲۵,۰۶۴,۴۸۵,۷۷۷	۰	-۲۵,۰۶۴,۴۸۵,۷۷۷	-۱.۵۸٪
سرمایه‌گذاری سپه	۰	-۶۳,۸۹۰,۷۴۲,۷۲۶	۰	-۶۳,۸۹۰,۷۴۲,۷۲۶	-۴.۰۳٪	۳۰۶,۶۹۲,۹۵۵,۸۷۰	-۷۱,۴۳۰,۰۱۱,۳۵۱	۰	۲۳۵,۲۶۲,۹۴۴,۵۱۹	۱۴.۸۳٪
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	۰	-۱۱۶,۰۴۲,۷۸۳,۱۵۹	۰	-۱۱۶,۰۴۲,۷۸۳,۱۵۹	-۷.۳۱٪	۱۷۵,۱۲۵,۱۰۴,۵۹۵	-۱۶۶,۲۰۵,۲۰۰,۱۱۷	۰	۸,۹۱۹,۹۰۴,۴۷۸	۰.۵۶٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	-۵۸۷,۲۰۷,۵۲۵,۸۳۳	۰	-۵۸۷,۲۰۷,۵۲۵,۸۳۳	-۳۷.۰۱٪	۷۴۴,۶۰۷,۹۷۱,۰۰۰	-۵۱۱,۳۱۴,۰۸۸,۵۰۳	۰	۲۳۳,۲۹۳,۸۸۲,۴۹۷	۱۴.۷۱٪
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	۰	۲۵,۷۲۱,۳۸۰,۸۲۱	۰	۲۵,۷۲۱,۳۸۰,۸۲۱	۱.۶۲٪	۸۵۱,۱۶۲,۴۷۰	۶۲,۳۱۵,۳۳۹,۲۷۸	۰	۶۳,۱۶۶,۵۰۱,۷۴۸	۳.۹۸٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	-۱,۹۹۴,۹۹۰,۴۶۵	۰	-۱,۹۹۴,۹۹۰,۴۶۵	-۰.۱۳٪	۱۲,۴۷۶,۰۸۹,۸۵۰	-۱۳,۴۳۸,۷۶۴,۱۹۹	۰	-۹۶۲,۶۷۴,۳۴۹	-۰.۰۶٪
گلتاش	۰	-۴۳,۳۲۲,۴۷۳,۱۸۰	۰	-۴۳,۳۲۲,۴۷۳,۱۸۰	-۲.۷۳٪	۲۳,۱۹۰,۲۴۹,۲۱۹	-۸۴,۵۸۸,۸۶۷,۳۲۹	۰	-۶۱,۳۹۸,۶۱۸,۱۱۰	-۳.۸۷٪
سیمان‌غرب	۱۰,۸۴۶,۵۰۲,۲۱۲	-۱۲,۹۱۵,۹۴۴,۷۸۴	۰	-۲,۰۶۹,۴۴۲,۵۷۲	-۰.۱۳٪	۱۰,۸۴۶,۵۰۲,۲۱۲	-۱۷,۹۴۹,۹۷۶,۳۰۱	۰	-۷,۱۰۳,۴۷۴,۰۸۹	-۰.۴۵٪
سیمان‌مازندران	۰	-۱,۸۳۷,۸۹۶,۸۰۸	۰	-۱,۸۳۷,۸۹۶,۸۰۸	-۰.۱۲٪	۴,۱۰۷,۵۸۹,۲۰۸	-۳,۶۴۴,۶۴۲,۸۲۴	۰	۴۶۲,۹۴۶,۳۸۴	۰.۰۳٪
سیمان صوفیان	۶۶,۵۵۱,۵۹۲,۸۸۰	-۱۰۶,۵۷۹,۷۹۶,۲۷۵	۰	-۴۰,۰۲۸,۲۰۳,۳۹۵	-۲.۵۲٪	۶۶,۵۵۱,۵۹۲,۸۸۰	۱۵,۷۶۱,۸۰۰,۸۵۸	۰	۸۲,۳۱۳,۳۹۳,۷۳۸	۵.۱۹٪
معدنی املاح ایران	۱,۷۷۶,۸۰۲,۴۵۴	-۲,۲۰۹,۰۶۴,۳۸۱	۰	-۴۳۲,۲۶۱,۹۲۷	-۰.۰۳٪	۱,۷۷۶,۸۰۲,۴۵۴	۸۳۷,۹۴۹,۶۲۶	۰	۲,۶۱۴,۷۵۲,۰۸۰	۰.۱۶٪
پتروشیمی پردیس	۰	-۸۳,۹۹۵,۳۰۴,۶۵۴	۰	-۸۳,۹۹۵,۳۰۴,۶۵۴	-۵.۲۹٪	۷۳,۰۸۴,۸۸۰,۰۰۰	-۶۵,۷۶۳,۶۵۴,۴۶۸	۰	۷,۳۲۱,۲۲۵,۵۳۲	۰.۴۶٪
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	-۱۰۸,۵۷۹,۲۴۴,۵۸۹	۰	-۱۰۸,۵۷۹,۲۴۴,۵۸۹	-۶.۸۴٪	۶۵,۰۱۷,۳۵۶,۰۰۰	-۲۷۸,۳۴۲,۰۳۱,۷۶۵	۰	-۲۱۳,۳۲۴,۶۷۵,۷۶۵	-۱۳.۴۵٪
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۹,۸۳۲,۸۶۸,۰۱۳	-۳۲,۲۶۷,۰۲۳,۸۳۷	۰	-۲۲,۴۳۴,۱۵۵,۸۲۴	-۱.۴۱٪	۹,۸۳۲,۸۶۸,۰۱۳	-۲۹,۸۷۱,۹۷۴,۷۲۴	۰	-۲۰,۰۳۹,۱۰۶,۷۱۱	-۱.۲۶٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سبحان دارو	۲۳,۰۷۷,۸۹۰,۷۴۶	-۴۲,۲۰۳,۸۴۴,۴۹۹	۰	-۱۹,۱۲۵,۹۵۳,۷۵۳	-۱.۲۱٪	۲۳,۰۷۷,۸۹۰,۷۴۶	-۹۱,۰۸۶,۳۵۱,۳۸۰	۰	-۶۸,۰۰۸,۴۶۰,۶۳۴	-۴.۲۹٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۴,۷۲۲,۵۶۹,۹۰۰	-۹,۶۹۴,۳۷۰,۲۸۳	۰	۵,۰۲۸,۱۹۹,۶۱۷	۰.۳۲٪
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۰	-۳۳,۴۲۶,۳۴۵,۰۴۴	۰	-۳۳,۴۲۶,۳۴۵,۰۴۴	-۲.۱۱٪	۲۸,۸۳۳,۷۶۲,۵۵۱	-۶۰,۱۹۸,۲۸۲,۴۰۸	۰	-۳۱,۳۶۴,۵۱۹,۸۵۷	-۱.۹۸٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۰	-۱۴,۲۰۵,۱۰۲,۶۶۲	۰	-۱۴,۲۰۵,۱۰۲,۶۶۲	-۰.۹۰٪	۱۶,۴۸۶,۲۸۹,۷۵۰	-۱۰۸,۶۲۱,۵۹۲,۷۳۹	۰	-۹۲,۱۳۵,۳۰۲,۹۸۹	-۵.۸۱٪
سیمرغ	۱,۵۹۸,۱۴۰,۷۹۱	-۳,۲۷۹,۵۳۸,۲۲۷	۰	-۱,۶۸۱,۳۹۷,۴۳۶	-۰.۱۱٪	۱,۵۹۸,۱۴۰,۷۹۱	-۶۸۱,۶۴۹,۳۹۱	۰	۹۱۶,۴۹۱,۴۰۰	۰.۰۶٪
پخش هجرت	۱۱,۹۵۶,۴۴۱,۷۲۴	-۲۷,۵۹۱,۵۷۱,۰۹۳	۰	-۱۵,۶۳۵,۱۲۹,۳۶۹	-۰.۹۹٪	۱۱,۹۵۶,۴۴۱,۷۲۴	-۳۶,۲۴۰,۵۴۴,۰۳۶	۰	-۲۴,۲۸۴,۱۰۲,۳۱۲	-۱.۵۳٪
پلیمر آریا ساسول	۰	-۳,۹۰۱,۴۲۱,۹۹۱	۰	-۳,۹۰۱,۴۲۱,۹۹۱	-۰.۲۵٪	۲,۳۹۴,۷۷۷,۶۰۰	-۲,۱۹۸,۶۸۲,۷۳۳	۰	۱۹۶,۰۹۴,۸۶۷	۰.۰۱٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	-۳۴,۶۵۵,۵۹۴,۵۲۵	۰	-۳۴,۶۵۵,۵۹۴,۵۲۵	-۲.۱۸٪	۱,۰۳۳,۱۸۸,۳۳۱	-۱۱۰,۶۷۶,۷۰۹,۰۷۰	۰	-۱۰۹,۶۴۳,۵۲۰,۷۳۹	-۶.۹۱٪
توسعه و عمران امید	۰	۶۷۴,۰۴۲,۷۵۰	۰	۶۷۴,۰۴۲,۷۵۰	۰.۰۴٪	۹,۲۳۲,۲۰۴,۱۹۰	-۲۲,۴۳۰,۳۵۳,۸۸۷	۰	-۱۳,۱۹۸,۱۴۹,۶۹۷	-۰.۸۳٪
پویا زرکان آق دره	۰	-۲۶۸,۵۷۵,۸۰۸,۷۷۰	۰	-۲۶۸,۵۷۵,۸۰۸,۷۷۰	-۱۶.۹۳٪	۱۸۴,۰۳۰,۵۸۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۰۲,۱۸۴,۴۴۸	۰	۳۶۶,۷۳۲,۷۶۴,۴۴۸	۲۳.۱۲٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	-۱۳,۸۱۳,۹۹۰,۸۲۶	۰	-۱۳,۸۱۳,۹۹۰,۸۲۶	-۰.۸۷٪	۷۶,۲۴۶,۰۸۴,۲۰۰	-۶۸,۶۱۷,۷۴۰,۶۷۳	۰	۷,۶۲۸,۳۴۳,۵۲۷	۰.۴۸٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۳,۸۷۵,۲۵۷,۴۷۹	۰	۳,۸۷۵,۲۵۷,۴۷۹	۰.۲۴٪	۱۵,۹۸۱,۵۰۰,۵۰۰	-۲۵,۷۲۱,۴۵۸,۸۵۹	۰	-۹,۷۳۹,۹۵۸,۳۵۹	-۰.۶۱٪
پخش رازی	۰	-۸۲,۹۴۴,۳۲۶	۰	-۸۲,۹۴۴,۳۲۶	-۰.۰۱٪	۲,۸۰۸,۱۳۶,۴۸۳	-۱۲,۶۰۷,۵۳۷,۷۴۰	۰	-۹,۷۹۹,۴۰۱,۲۵۷	-۰.۶۲٪
آنتی بیوتیک سازی ایران	۸۹۲,۱۶۳,۹۶۳	-۲,۱۲۵,۵۱۷,۴۷۲	۰	-۱,۲۳۳,۳۵۳,۵۰۹	-۰.۰۸٪	۸۹۲,۱۶۳,۹۶۳	-۸۱۹,۸۳۳,۴۳۶	۰	۷۲,۳۳۰,۵۲۷	۰.۰۰٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	-۷,۴۲۲,۷۱۴,۴۹۲	۰	-۷,۴۲۲,۷۱۴,۴۹۲	-۰.۴۷٪	۲,۲۵۰,۳۶۰,۰۰۰	-۱۲,۴۴۶,۶۰۱,۶۱۵	۰	-۱۰,۱۹۶,۲۴۱,۶۱۵	-۰.۶۴٪
ملی شیمی کشاورز	۰	-۱۳,۹۹۱,۱۵۸,۶۵۹	۰	-۱۳,۹۹۱,۱۵۸,۶۵۹	-۰.۸۸٪	۶,۸۴۷,۲۵۰,۷۶۰	-۲۳,۱۳۲,۶۶۳,۲۷۵	۰	-۱۶,۲۸۵,۴۱۲,۵۱۵	-۱.۰۳٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰	۰	۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰	۰.۰۴٪	۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۲,۹۹۷,۳۲۸,۹۷۰	۰	-۱۵,۷۳۷,۳۲۸,۹۷۰	-۰.۹۹٪
صبا فولاد خلیج فارس	۰	-۲۰,۴۳۷,۶۶۸,۰۰۰	۰	-۲۰,۴۳۷,۶۶۸,۰۰۰	-۱.۲۹٪	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۲,۷۷۵,۵۸۴,۷۸۵	۰	-۴۶,۷۷۵,۵۸۴,۷۸۵	-۲.۹۵٪
پتروشیمی ممسنی	۰	۸,۲۳۶,۰۸۲,۱۶۸	۰	۸,۲۳۶,۰۸۲,۱۶۸	۰.۵۲٪	۰	۲,۷۶۳,۶۰۲,۳۲۳	۰	۲,۷۶۳,۶۰۲,۳۲۳	۰.۱۷٪
پدیده شیمی قرن	۰	-۲۲,۷۲۴,۲۲۷,۷۷۴	۰	-۲۲,۷۲۴,۲۲۷,۷۷۴	-۱.۴۳٪	۰	۵,۵۱۰,۳۷۹,۰۲۴	۰	۵,۵۱۰,۳۷۹,۰۲۴	۰.۳۵٪
بانک آینده	۰	۶,۰۴۳,۸۲۴,۰۰۰	۰	۶,۰۴۳,۸۲۴,۰۰۰	۰.۳۸٪	۰	-۵,۶۵۹,۴۸۲,۹۰۹	۰	-۵,۶۵۹,۴۸۲,۹۰۹	-۰.۳۶٪
مهرکام‌پارس	۰	-۱۱,۲۹۶,۱۶۰,۲۷۰	۰	-۱۱,۲۹۶,۱۶۰,۲۷۰	-۰.۷۱٪	۰	-۲۹,۳۲۸,۹۱۰,۶۷۵	۰	-۲۹,۳۲۸,۹۱۰,۶۷۵	-۱.۸۵٪
کاشی پارس	۰	-۳,۳۳۳,۹۷۲,۹۴۲	۰	-۳,۳۳۳,۹۷۲,۹۴۲	-۰.۲۱٪	۰	-۱۳,۹۵۱,۹۹۰,۴۲۷	۰	-۱۳,۹۵۱,۹۹۰,۴۲۷	-۰.۸۸٪
مخابرات ایران	۰	-۱۰۳,۱۷۷,۶۶۸,۳۹۱	۰	-۱۰۳,۱۷۷,۶۶۸,۳۹۱	-۶.۵۰٪	۰	-۱۴۶,۸۰۰,۳۶۱,۱۵۶	۰	-۱۴۶,۸۰۰,۳۶۱,۱۵۶	-۹.۲۵٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	-۱۰,۱۵۶,۹۲۴,۴۲۵	۰	-۱۰,۱۵۶,۹۲۴,۴۲۵	-۰.۶۴٪	۰	۳۷۰,۲۰۴,۲۹۷,۰۰۱	۰	۳۷۰,۲۰۴,۲۹۷,۰۰۱	۲۳.۳۴٪
کشاورزی ودامپروی مگسال	۰	-۷,۰۲۹,۰۱۶,۸۱۵	۰	-۷,۰۲۹,۰۱۶,۸۱۵	-۰.۴۴٪	۰	-۳,۷۵۵,۵۷۵,۷۷۲	۰	-۳,۷۵۵,۵۷۵,۷۷۲	-۰.۲۴٪
بهار رز عالیس چناران	۰	۱,۵۴۷,۶۰۲,۳۶۹	۰	۱,۵۴۷,۶۰۲,۳۶۹	۰.۱۰٪	۰	-۸,۸۲۶,۶۸۵,۱۹۵	۰	-۸,۸۲۶,۶۸۵,۱۹۵	-۰.۵۶٪
دارویی رازک	۰	-۱۸,۱۸۶,۸۵۸,۷۳۵	۰	-۱۸,۱۸۶,۸۵۸,۷۳۵	-۱.۱۵٪	۰	-۹۱,۱۵۰,۶۳۸,۷۶۶	۰	-۹۱,۱۵۰,۶۳۸,۷۶۶	-۵.۷۵٪
مبین انرژی خلیج فارس	۰	-۵,۵۵۰,۵۲۷,۲۳۳	۰	-۵,۵۵۰,۵۲۷,۲۳۳	-۰.۳۵٪	۰	۴۷,۸۵۰,۷۹۳,۵۱۰	۰	۴۷,۸۵۰,۷۹۳,۵۱۰	۳.۰۲٪
فجر انرژی خلیج فارس	۰	-۴۳,۱۴۷,۷۶۳,۸۲۳	۰	-۴۳,۱۴۷,۷۶۳,۸۲۳	-۲.۷۲٪	۰	۸۴,۶۵۱,۹۶۵,۶۴۴	۰	۸۴,۶۵۱,۹۶۵,۶۴۴	۵.۳۴٪
ح.فولاد آلیاژی ایران	۰	۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰	۰	۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰	۰.۰۵٪	۰	-۱۲,۰۸۰,۷۶۷,۵۰۰	۰	-۱۲,۰۸۰,۷۶۷,۵۰۰	-۰.۷۶٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
بورس اوراق بهادار تهران	۰	-۱۳,۵۶۶,۴۸۶,۲۴۴	۰	-۱۳,۵۶۶,۴۸۶,۲۴۴	-۰.۸۶٪	۰	-۴۴,۶۶۹,۱۲۰,۱۴۸	۰	-۴۴,۶۶۹,۱۲۰,۱۴۸	-۲.۸۲٪
پتروشیمی خارک	۰	۱۱,۶۱۹,۵۲۰,۹۶۸	۰	۱۱,۶۱۹,۵۲۰,۹۶۸	۰.۷۳٪	۰	۴۰,۷۵۳,۹۶۴,۸۴۱	۰	۴۰,۷۵۳,۹۶۴,۸۴۱	۲.۵۷٪
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۰	-۱۱,۹۵۵,۷۹۹,۳۵۴	۰	-۱۱,۹۵۵,۷۹۹,۳۵۴	-۰.۷۵٪	۰	-۳۰,۸۱۶,۷۴۵,۲۷۰	۰	-۳۰,۸۱۶,۷۴۵,۲۷۰	-۱.۹۴٪
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۰	-۱۴,۱۱۰,۷۰۹,۰۳۶	۰	-۱۴,۱۱۰,۷۰۹,۰۳۶	-۰.۸۹٪	۰	-۳۶,۸۵۱,۸۰۴,۷۲۰	۰	-۳۶,۸۵۱,۸۰۴,۷۲۰	-۲.۳۲٪
شیشه قزوین	۰	-۲,۱۰۵,۵۴۵,۸۱۴	۰	-۲,۱۰۵,۵۴۵,۸۱۴	-۰.۱۳٪	۰	-۹,۵۹۵,۶۹۶,۲۳۷	۰	-۹,۵۹۵,۶۹۶,۲۳۷	-۰.۶۰٪
پالایش نفت تبریز	۰	-۲۶,۰۲۲,۷۸۲,۱۰۰	۰	-۲۶,۰۲۲,۷۸۲,۱۰۰	-۱.۶۴٪	۰	-۵۷,۹۶۱,۴۰۱,۴۵۸	۰	-۵۷,۹۶۱,۴۰۱,۴۵۸	-۳.۶۵٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	۵۰۶,۸۰۶,۷۰۶	۰	۵۰۶,۸۰۶,۷۰۶	۰.۰۳٪	۰	۵۰۶,۸۰۶,۷۰۶	۰	۵۰۶,۸۰۶,۷۰۶	۰.۰۳٪
ایران خودرو دیزل	۰	-۱۹,۸۶۵,۶۱۷,۲۷۴	۰	-۱۹,۸۶۵,۶۱۷,۲۷۴	-۱.۲۵٪	۰	-۴۷,۵۹۰,۲۶۷,۲۱۳	۰	-۴۷,۵۹۰,۲۶۷,۲۱۳	-۳.۰۰٪
س.سهام عدالت استان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	-۲۹,۸۵۱,۳۰۹,۸۶۸	۰	-۲۹,۸۵۱,۳۰۹,۸۶۸	-۱.۸۸٪	۰	-۴۵,۷۳۳,۹۸۶,۴۶۳	۰	-۴۵,۷۳۳,۹۸۶,۴۶۳	-۲.۸۸٪
پتروشیمی امیرکبیر	۰	-۸,۱۰۹,۰۱۷,۵۴۷	۰	-۸,۱۰۹,۰۱۷,۵۴۷	-۰.۵۱٪	۰	۹,۰۵۱,۹۹۴,۳۴۴	۰	۹,۰۵۱,۹۹۴,۳۴۴	۰.۵۷٪
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۰	-۱۲۶,۵۶۲,۰۱۸	۰	-۱۲۶,۵۶۲,۰۱۸	-۰.۰۱٪	۰	-۳۹۷,۱۸۹,۷۹۶	۰	-۳۹۷,۱۸۹,۷۹۶	-۰.۰۳٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۱,۳۹۵,۸۱۲,۳۰۶	۰	۱,۳۹۵,۸۱۲,۳۰۶	۰.۰۹٪	۰	۱۰,۰۰۳,۳۲۱,۵۲۵	۰	۱۰,۰۰۳,۳۲۱,۵۲۵	۰.۶۳٪
کالسیمین	۰	-۱,۰۷۳,۶۹۸,۱۷۵	۰	-۱,۰۷۳,۶۹۸,۱۷۵	-۰.۰۷٪	۰	-۶,۲۲۲,۷۹۵,۶۲۴	۰	-۶,۲۲۲,۷۹۵,۶۲۴	-۰.۳۹٪
استقلال	۰	۵۴۰,۶۳۵,۵۵۶	۰	۵۴۰,۶۳۵,۵۵۶	۰.۰۳٪	۰	۱۳۷,۴۱۴,۰۴۸	۰	۱۳۷,۴۱۴,۰۴۸	۰.۰۱٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	-۲۳,۸۷۰,۰۱۰,۳۶۱	۰	-۲۳,۸۷۰,۰۱۰,۳۶۱	-۱.۵۰٪	۰	-۹,۴۴۸,۵۴۵,۷۶۸	۰	-۹,۴۴۸,۵۴۵,۷۶۸	-۰.۶۰٪
ح صنایع مادبران	۰	۱۸,۷۰۱,۹۹۰,۱۸۲	۰	۱۸,۷۰۱,۹۹۰,۱۸۲	۱.۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
کاشی الوند	۰	۶۹۲,۳۶۲,۶۳۴	۰	۶۹۲,۳۶۲,۶۳۴	۰.۰۴٪	۰	۱۰,۹۹۱,۹۵۲,۳۷۳	۰	۱۰,۹۹۱,۹۵۲,۳۷۳	۰.۶۹٪
بیسکویت گرجی	۰	-۱۰,۹۰۲,۴۶۵,۳۹۷	۰	-۱۰,۹۰۲,۴۶۵,۳۹۷	-۰.۶۹٪	۰	-۱۱,۵۳۶,۵۱۲,۶۵۷	۰	-۱۱,۵۳۶,۵۱۲,۶۵۷	-۰.۷۳٪
داروسازی فارابی	۰	-۱۸,۸۶۲,۰۹۸,۷۵۰	۰	-۱۸,۸۶۲,۰۹۸,۷۵۰	-۱.۱۹٪	۰	-۳۷,۲۴۱,۰۶۹,۸۲۹	۰	-۳۷,۲۴۱,۰۶۹,۸۲۹	-۲.۳۵٪
نفت سپاهان	۰	-۵,۸۱۶,۶۵۷,۴۵۴	۰	-۵,۸۱۶,۶۵۷,۴۵۴	-۰.۳۷٪	۰	-۱۱,۵۹۱,۰۶۳,۷۱۳	۰	-۱۱,۵۹۱,۰۶۳,۷۱۳	-۰.۷۳٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	-۱۵۳,۵۵۰,۳۸۶	۰	-۱۵۳,۵۵۰,۳۸۶	-۰.۰۱٪	۰	-۸۶,۵۶۸,۵۹۵	۰	-۸۶,۵۶۸,۵۹۵	-۰.۰۱٪
کشت و دامداری فکا	۰	-۴,۲۶۴,۴۷۴,۵۰۰	۰	-۴,۲۶۴,۴۷۴,۵۰۰	-۰.۲۷٪	۰	-۹,۱۱۹,۴۱۴,۷۰۰	۰	-۹,۱۱۹,۴۱۴,۷۰۰	-۰.۵۷٪
پتروشیمی کازرون	۰	۷,۴۳۵,۴۹۴,۰۰۰	۰	۷,۴۳۵,۴۹۴,۰۰۰	۰.۴۷٪	۰	-۱۹,۱۳۵,۴۶۲,۵۰۰	۰	-۱۹,۱۳۵,۴۶۲,۵۰۰	-۱.۲۱٪
پارس خودرو	۰	-۱۲,۱۷۰,۱۵۴,۱۵۰	۰	-۱۲,۱۷۰,۱۵۴,۱۵۰	-۰.۷۷٪	۰	-۵۸,۸۶۷,۶۸۵,۸۰۹	۰	-۵۸,۸۶۷,۶۸۵,۸۰۹	-۳.۷۱٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	-۱۱,۷۷۰,۴۶۴,۶۵۴	۰	-۱۱,۷۷۰,۴۶۴,۶۵۴	-۰.۷۴٪	۰	-۳۳,۹۰۵,۱۸۸,۰۱۲	۰	-۳۳,۹۰۵,۱۸۸,۰۱۲	-۲.۱۴٪
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۰	-۳۷۱,۷۴۳,۷۵۷,۹۴۶	۰	-۳۷۱,۷۴۳,۷۵۷,۹۴۶	-۲۳.۴۳٪	۰	۶۴۲,۳۱۸,۴۸۶,۷۰۶	۰	۶۴۲,۳۱۸,۴۸۶,۷۰۶	۴۰.۴۹٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن	۰	-۱۳,۷۴۱,۶۱۴,۳۷۵	۰	-۱۳,۷۴۱,۶۱۴,۳۷۵	-۰.۸۷٪	۰	-۱۷,۲۸۴,۸۱۳,۳۲۷	۰	-۱۷,۲۸۴,۸۱۳,۳۲۷	-۱.۰۹٪
پتروشیمی جم	۰	-۷۲,۱۲۹,۸۲۰,۹۸۴	۰	-۷۲,۱۲۹,۸۲۰,۹۸۴	-۴.۵۵٪	۰	۲۷۵,۸۹۳,۹۵۴,۵۰۹	۰	۲۷۵,۸۹۳,۹۵۴,۵۰۹	۱۷.۳۹٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	-۳۲,۲۲۶,۵۳۱,۲۱۷	۰	-۳۲,۲۲۶,۵۳۱,۲۱۷	-۲.۰۳٪	۰	-۶۵,۶۹۲,۶۵۰,۹۳۴	۰	-۶۵,۶۹۲,۶۵۰,۹۳۴	-۴.۱۴٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پاکدیس	۰	۲۵,۳۵۳,۷۰۱,۷۶۸	۰	۲۵,۳۵۳,۷۰۱,۷۶۸	۱.۶۰٪	۰	۲۰,۰۴۴,۲۶۴,۱۱۹	۰	۲۰,۰۴۴,۲۶۴,۱۱۹	۱.۲۶٪
تولید و صادرات ریشمک	۰	-۹۶۱,۰۰۷,۶۱۸	۰	-۹۶۱,۰۰۷,۶۱۸	-۰.۰۶٪	۰	-۷۱۰,۲۲۸,۵۹۰	۰	-۷۱۰,۲۲۸,۵۹۰	-۰.۰۴٪
رایان هم افزا	۰	-۱۸,۸۷۷,۵۹۰,۵۷۱	۰	-۱۸,۸۷۷,۵۹۰,۵۷۱	-۱.۱۹٪	۰	-۴۱,۱۹۳,۵۵۹,۰۱۶	۰	-۴۱,۱۹۳,۵۵۹,۰۱۶	-۲.۶۰٪
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۰	-۲۷,۵۱۵,۸۷۱,۶۴۱	۰	-۲۷,۵۱۵,۸۷۱,۶۴۱	-۱.۷۳٪	۰	-۲۹,۱۵۰,۸۶۵,۸۳۸	۰	-۲۹,۱۵۰,۸۶۵,۸۳۸	-۱.۸۴٪
پتروشیمی زاگرس	۰	-۷,۰۹۷,۵۱۵,۳۸۰	۰	-۷,۰۹۷,۵۱۵,۳۸۰	-۰.۴۵٪	۰	-۸,۶۵۲,۳۳۲,۰۵۲	۰	-۸,۶۵۲,۳۳۲,۰۵۲	-۰.۵۵٪
حفاری شمال	۰	-۶۲,۵۰۵,۱۶۰,۲۴۸	۰	-۶۲,۵۰۵,۱۶۰,۲۴۸	-۳.۹۴٪	۰	۷۰,۸۲۹,۳۴۸,۶۶۷	۰	۷۰,۸۲۹,۳۴۸,۶۶۷	۴.۴۶٪
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۰	۴,۹۳۹,۳۲۳,۸۳۲	۰	۴,۹۳۹,۳۲۳,۸۳۲	۰.۳۱٪	۰	-۴۲,۶۰۱,۶۶۸,۰۵۲	۰	-۴۲,۶۰۱,۶۶۸,۰۵۲	-۲.۶۹٪
فرابورس ایران	۰	-۷,۵۶۶,۷۰۸,۶۰۰	۰	-۷,۵۶۶,۷۰۸,۶۰۰	-۰.۴۸٪	۰	-۳۶,۰۳۶,۸۲۴,۶۲۷	۰	-۳۶,۰۳۶,۸۲۴,۶۲۷	-۲.۲۷٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	-۲۴,۸۲۴,۴۴۱,۶۶۵	۰	-۲۴,۸۲۴,۴۴۱,۶۶۵	-۱.۵۶٪	۰	-۶۴,۲۷۵,۴۹۵,۵۹۰	۰	-۶۴,۲۷۵,۴۹۵,۵۹۰	-۴.۰۵٪
فولاد خوزستان	۰	-۱۶۸,۲۲۳,۲۷۶,۲۸۳	۰	-۱۶۸,۲۲۳,۲۷۶,۲۸۳	-۱۰.۶۰٪	۰	۱,۴۴۴,۴۹۵,۹۹۹	۰	۱,۴۴۴,۴۹۵,۹۹۹	۰.۰۹٪
محصولات کاغذی لطیف	۰	۲۵,۸۲۰,۹۱۷,۸۹۲	۰	۲۵,۸۲۰,۹۱۷,۸۹۲	۱.۶۳٪	۰	-۴,۶۷۴,۱۵۹,۵۶۶	۰	-۴,۶۷۴,۱۵۹,۵۶۶	-۰.۲۹٪
بانک‌اقتصادنوین	۰	-۲۸,۴۰۱,۷۵۷,۲۲۰	۰	-۲۸,۴۰۱,۷۵۷,۲۲۰	-۱.۷۹٪	۰	-۹,۰۷۲,۶۷۹,۲۷۰	۰	-۹,۰۷۲,۶۷۹,۲۷۰	-۰.۵۷٪
سیمان‌شاهرود	۰	-۱۲,۸۸۲,۸۸۸,۰۰۰	۰	-۱۲,۸۸۲,۸۸۸,۰۰۰	-۰.۸۱٪	۰	-۲۲,۰۰۸,۲۶۷,۰۰۰	۰	-۲۲,۰۰۸,۲۶۷,۰۰۰	-۱.۳۹٪
سیمان آبیک	۰	-۷۷,۱۹۱,۱۲۰,۰۳۹	۰	-۷۷,۱۹۱,۱۲۰,۰۳۹	-۴.۸۷٪	۰	۱۹,۰۵۳,۹۷۴,۷۰۸	۰	۱۹,۰۵۳,۹۷۴,۷۰۸	۱.۲۰٪
صنعتی مینو	۰	-۱۱,۲۸۱,۰۷۸,۱۱۵	۰	-۱۱,۲۸۱,۰۷۸,۱۱۵	-۰.۷۱٪	۰	-۳۵,۸۱۱,۴۴۳,۱۵۹	۰	-۳۵,۸۱۱,۴۴۳,۱۵۹	-۲.۲۶٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	-۲۷,۱۹۹,۶۹۳,۱۲۵	۰	-۲۷,۱۹۹,۶۹۳,۱۲۵	-۱.۷۱٪	۰	-۵۸,۹۲۹,۷۴۶,۴۲۵	۰	-۵۸,۹۲۹,۷۴۶,۴۲۵	-۳.۷۱٪
تولید نیروی برق آبادان	۰	-۵۵,۱۱۵,۰۵۵	۰	-۵۵,۱۱۵,۰۵۵	۰.۰۰٪	۰	-۳,۳۵۱,۰۷۹,۲۹۵	۰	-۳,۳۵۱,۰۷۹,۲۹۵	-۰.۲۱٪
ایران خودرو	۰	-۶۱,۹۸۹,۶۹۰,۴۵۵	۰	-۶۱,۹۸۹,۶۹۰,۴۵۵	-۳.۹۱٪	۰	-۶۵,۶۶۱,۴۷۸,۷۹۲	۰	-۶۵,۶۶۱,۴۷۸,۷۹۲	-۴.۱۴٪
سیمان تهران	۰	-۱۶,۴۸۳,۵۰۸,۱۳۵	۰	-۱۶,۴۸۳,۵۰۸,۱۳۵	-۱.۰۴٪	۰	-۱۰,۵۴۶,۹۰۸,۳۵۴	۰	-۱۰,۵۴۶,۹۰۸,۳۵۴	-۰.۶۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۳۰۹,۹۴۴,۷۶۸,۳۶۹	۰	-۳۰۹,۹۴۴,۷۶۸,۳۶۹	-۱۹.۵۴٪	۰	۹۱۴,۸۹۹,۴۲۹,۶۴۱	۰	۹۱۴,۸۹۹,۴۲۹,۶۴۱	۵۷.۶۷٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	-۴۳,۷۶۳,۶۷۶,۹۰۴	۰	-۴۳,۷۶۳,۶۷۶,۹۰۴	-۲.۷۶٪	۰	-۱۰۳,۵۰۰,۷۱۹,۹۳۸	۰	-۱۰۳,۵۰۰,۷۱۹,۹۳۸	-۶.۵۲٪
فرآوری‌موادمعدنی‌ایران	۰	-۱۲,۲۲۳,۶۱۲,۱۶۹	۰	-۱۲,۲۲۳,۶۱۲,۱۶۹	-۰.۷۷٪	۰	-۳۶,۷۲۱,۳۰۷,۸۳۷	۰	-۳۶,۷۲۱,۳۰۷,۸۳۷	-۲.۳۱٪
قاسم ایران	۰	-۴,۸۲۳,۱۰۰,۲۱۳	۰	-۴,۸۲۳,۱۰۰,۲۱۳	-۰.۳۰٪	۰	-۳۸,۳۴۱,۱۸۴,۹۲۹	۰	-۳۸,۳۴۱,۱۸۴,۹۲۹	-۲.۴۲٪
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۰	-۷۸۱,۸۵۶,۳۶۹	۰	-۷۸۱,۸۵۶,۳۶۹	-۰.۰۵٪	۰	-۲,۵۰۵,۴۸۶,۹۸۱	۰	-۲,۵۰۵,۴۸۶,۹۸۱	-۰.۱۶٪
سپید ماکیان	۰	-۱۴,۵۳۹,۸۱۹,۱۴۸	۰	-۱۴,۵۳۹,۸۱۹,۱۴۸	-۰.۹۲٪	۰	-۵۳,۱۵۲,۰۳۲,۹۴۳	۰	-۵۳,۱۵۲,۰۳۲,۹۴۳	-۳.۳۵٪
شرکت خمیرمایه رضوی	۰	۱۰,۶۴۶,۲۷۵,۵۰۰	۰	۱۰,۶۴۶,۲۷۵,۵۰۰	۰.۶۷٪	۰	-۱۲,۰۷۷,۷۰۷,۵۰۰	۰	-۱۲,۰۷۷,۷۰۷,۵۰۰	-۰.۷۶٪
پارس خزر	۰	-۱۴,۴۳۳,۷۸۲,۸۹۹	۰	-۱۴,۴۳۳,۷۸۲,۸۹۹	-۰.۹۱٪	۰	-۲۳,۸۹۱,۵۲۰,۵۱۱	۰	-۲۳,۸۹۱,۵۲۰,۵۱۱	-۱.۵۱٪
پالایش نفت لاوان	۰	-۲۱,۷۰۳,۱۱۲	۰	-۲۱,۷۰۳,۱۱۲	۰.۰۰٪	۰	-۶۵۹,۹۷۱,۹۵۲	۰	-۶۵۹,۹۷۱,۹۵۲	-۰.۰۴٪
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۰	۵۴۶,۷۲۷,۵۰۰	۰	۵۴۶,۷۲۷,۵۰۰	۰.۰۳٪	۰	۵۰۲,۲۳۷,۵۸۰	۰	۵۰۲,۲۳۷,۵۸۰	۰.۰۳٪
تایدواترخاورمیانه	۰	-۲۵,۸۸۳,۸۲۴,۳۵۳	۰	-۲۵,۸۸۳,۸۲۴,۳۵۳	-۱.۶۳٪	۰	۹۳,۷۶۹,۴۸۷,۳۰۷	۰	۹۳,۷۶۹,۴۸۷,۳۰۷	۵.۹۱٪
پتروشیمی غدیر	۰	۲,۶۵۴,۲۴۴,۲۷۷	۰	۲,۶۵۴,۲۴۴,۲۷۷	۰.۱۷٪	۰	۴۴,۹۹۲,۶۷۷,۳۸۲	۰	۴۴,۹۹۲,۶۷۷,۳۸۲	۲.۸۴٪
پتروشیمی پارس	۰	-۶۲,۳۲۹,۰۳۲,۶۰۸	۰	-۶۲,۳۲۹,۰۳۲,۶۰۸	-۳.۹۳٪	۰	-۱۰۴,۰۳۴,۹۳۵,۴۵۲	۰	-۱۰۴,۰۳۴,۹۳۵,۴۵۲	-۶.۵۶٪
گروه‌بهمن	۰	-۵۴,۶۱۸,۲۹۴,۵۱۴	۰	-۵۴,۶۱۸,۲۹۴,۵۱۴	-۳.۴۴٪	۰	-۱۴۷,۷۸۴,۴۸۲,۴۷۸	۰	-۱۴۷,۷۸۴,۴۸۲,۴۷۸	-۹.۳۲٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	-۵,۹۵۴,۵۶۱,۷۳۹	۰	-۵,۹۵۴,۵۶۱,۷۳۹	-۰.۳۸٪	۰	-۷۷,۹۵۵,۸۴۵,۲۹۸	۰	-۷۷,۹۵۵,۸۴۵,۲۹۸	-۴.۹۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	-۱۷,۰۹۸,۶۴۴,۸۴۴	۰	-۱۷,۰۹۸,۶۴۴,۸۴۴	-۱.۰۸٪	۰	-۲۱۶,۴۳۸,۵۴۲	۰	-۲۱۶,۴۳۸,۵۴۲	-۰.۰۱٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	طی ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
آریان کیمیا تک	۰	-۱۱,۲۴۱,۷۵۲,۵۲۴	۰	-۱۱,۲۴۱,۷۵۲,۵۲۴	-۰.۷۱٪	۰	۱۲,۸۲۲,۳۲۰,۵۲۳	۰	۱۲,۸۲۲,۳۲۰,۵۲۳	۰.۸۱٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	-۷۸,۳۴۲,۳۵۲,۱۶۸	۰	-۷۸,۳۴۲,۳۵۲,۱۶۸	-۴.۹۴٪	۰	۶۹,۷۰۳,۵۸۸,۳۱۹	۰	۶۹,۷۰۳,۵۸۸,۳۱۹	۴.۳۹٪
بانک تجارت	۰	-۱۲,۱۴۵,۱۸۹,۲۶۵	۰	-۱۲,۱۴۵,۱۸۹,۲۶۵	-۰.۷۷٪	۰	-۳۰,۸۹۰,۰۱۵,۲۲۰	۰	-۳۰,۸۹۰,۰۱۵,۲۲۰	-۱.۹۵٪
پتروشیمی‌شیراز	۰	-۳۴,۷۵۹,۷۲۱,۲۰۰	۰	-۳۴,۷۵۹,۷۲۱,۲۰۰	-۲.۱۹٪	۰	-۳,۳۵۶,۲۴۸,۸۸۶	۰	-۳,۳۵۶,۲۴۸,۸۸۶	-۰.۲۱٪
بانک پاسارگاد	۰	-۱۹,۲۰۹,۸۱۷,۴۴۰	۰	-۱۹,۲۰۹,۸۱۷,۴۴۰	-۱.۲۱٪	۰	-۲۰,۷۳۲,۲۹۷,۴۷۴	۰	-۲۰,۷۳۲,۲۹۷,۴۷۴	-۱.۳۱٪
موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران	۰	-۶,۳۹۲,۵۹۵,۳۹۴	۰	-۶,۳۹۲,۵۹۵,۳۹۴	-۰.۴۰٪	۰	-۸,۱۰۶,۴۶۹,۴۲۵	۰	-۸,۱۰۶,۴۶۹,۴۲۵	-۰.۵۱٪
بیمه کارآفرین	۰	-۱۷,۷۸۲,۶۳۳,۸۳۵	۰	-۱۷,۷۸۲,۶۳۳,۸۳۵	-۱.۱۲٪	۰	۲۲,۹۳۷,۷۰۹,۲۶۸	۰	۲۲,۹۳۷,۷۰۹,۲۶۸	۱.۴۵٪
بانک خاورمیانه	۰	-۵,۹۶۲,۸۰۸,۶۷۸	۰	-۵,۹۶۲,۸۰۸,۶۷۸	-۰.۳۸٪	۰	-۱۸,۲۴۵,۶۴۴,۹۸۹	۰	-۱۸,۲۴۵,۶۴۴,۹۸۹	-۱.۱۵٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	-۸۳,۲۹۵,۴۳۵,۱۶۲	۰	-۸۳,۲۹۵,۴۳۵,۱۶۲	-۵.۲۵٪	۰	-۱۵۶,۲۳۷,۲۶۶,۲۶۸	۰	-۱۵۶,۲۳۷,۲۶۶,۲۶۸	-۹.۸۵٪
جنرال مکانیک	۰	-۸,۴۱۶,۱۷۵,۲۹۹	۰	-۸,۴۱۶,۱۷۵,۲۹۹	-۰.۵۳٪	۰	-۲۸,۲۱۴,۰۸۹,۴۷۵	۰	-۲۸,۲۱۴,۰۸۹,۴۷۵	-۱.۷۸٪
انتقال داده های آسیاتک	۰	-۷,۴۹۵,۱۴۷,۳۸۶	۰	-۷,۴۹۵,۱۴۷,۳۸۶	-۰.۴۷٪	۰	-۴۸,۱۴۳,۴۹۸,۳۳۳	۰	-۴۸,۱۴۳,۴۹۸,۳۳۳	-۳.۰۳٪
کشت و دام قیام اصفهان	۰	-۵,۷۴۵,۶۰۹,۰۰۰	۰	-۵,۷۴۵,۶۰۹,۰۰۰	-۰.۳۶٪	۰	-۱,۸۳۸,۱۳۳,۰۰۰	۰	-۱,۸۳۸,۱۳۳,۰۰۰	-۰.۱۲٪
داده گسترعصرنوین-های وب	۰	-۹,۳۸۹,۶۳۰,۵۰۷	۰	-۹,۳۸۹,۶۳۰,۵۰۷	-۰.۵۹٪	۰	-۶۰,۰۱۸,۵۶۳,۳۹۹	۰	-۶۰,۰۱۸,۵۶۳,۳۹۹	-۳.۷۸٪
صنایع فروآلیاژ ایران	۰	-۱۳۵,۱۶۲,۵۸۱,۵۶۱	۰	-۱۳۵,۱۶۲,۵۸۱,۵۶۱	-۸.۵۲٪	۰	-۱۹۴,۸۵۵,۷۵۷,۱۸۶	۰	-۱۹۴,۸۵۵,۷۵۷,۱۸۶	-۱۲.۲۸٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی						۱,۱۹۷,۴۵۰,۹۷۳	۰	۰	۱,۱۹۷,۴۵۰,۹۷۳	۰.۰۸٪
شرکت س استان آذربایجان غربی						۶,۱۸۱,۴۶۳,۵۷۱	۰	۰	۶,۱۸۱,۴۶۳,۵۷۱	۰.۳۹٪
س.سهام عدالت استان کرمان						۹۶۲,۲۵۸,۵۳۵	۰	۰	۹۶۲,۲۵۸,۵۳۵	۰.۰۶٪
حق تقدم رایان هم افزا							۰	-۲,۷۹۵,۷۵۲,۰۸۱	-۲,۷۹۵,۷۵۲,۰۸۱	-۰.۱۸٪
حق تقدم سرمایه‌گذاری سپه							۰	-۲۰,۸۴۲,۶۴۲,۰۶۸	-۲۰,۸۴۲,۶۴۲,۰۶۸	-۱.۳۱٪
اختیارخ فملی-۳۱۸۷-۱۴۰۲/۰۷/۰۵							۰	-۷,۱۰۱,۱۱۰	-۷,۱۰۱,۱۱۰	۰.۰۰٪
اختیارخ فولاد-۲۶۵۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶							۰	-۱,۶۴۴,۴۰۳,۶۵۶	-۱,۶۴۴,۴۰۳,۶۵۶	-۰.۱۰٪
اختیارخ فولاد-۳۹۷۵-۱۴۰۲/۰۷/۲۶							۰	-۳,۲۶۷,۹۷۳,۴۶۲	-۳,۲۶۷,۹۷۳,۴۶۲	-۰.۲۱٪
اختیارخ والبر-۶۴۷۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵							۰	-۱۰۱,۶۱۳,۸۲۷	-۱۰۱,۶۱۳,۸۲۷	-۰.۰۱٪
اختیارخ شتران-۴۹۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳							۰	-۲۱۶,۶۶۴,۱۹۴	-۲۱۶,۶۶۴,۱۹۴	-۰.۰۱٪
ح.صنایع ماشین های اداری ایران						۰	۱۸,۷۰۱,۹۹۰,۱۸۲	۰	۱۸,۷۰۱,۹۹۰,۱۸۲	۱.۱۸٪
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰	-۲,۰۲۲,۶۲۳,۷۸۵	۰	-۲,۰۲۲,۶۲۳,۷۸۵	-۰.۰۰۱۲۷۴۹۴	۰	-۴,۱۵۳,۶۰۲,۴۱۸	۰	-۴,۱۵۳,۶۰۲,۴۱۸	-۰.۲۶٪
	۲۷۳,۲۰۴,۱۶۹,۰۷۸	-۷,۲۳۹,۶۵۲,۰۴۵,۶۶۲	۸۴,۱۷۲,۴۵۰,۲۸۳	-۶,۸۸۲,۲۷۵,۴۲۶,۳۰۱	-۴.۳۴	۳,۱۲۶,۲۷۱,۹۴۴,۵۸۰	-۲,۲۸۷,۵۳۰,۳۷۳,۸۱۲	۶۶,۰۰۶,۹۸۴,۸۸۹	۹۰۴,۴۴۸,۵۵۵,۶۵۷	۵۷.۰۳٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری:

نام شرکت	طی ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی ممتاز	۰	۰	-۵,۳۸۸,۵۳۵	-۵,۳۸۸,۵۳۵	۰.۰۰٪	۰	۰	-۵,۴۱۲,۵۲۶	-۵,۴۱۲,۵۲۶	۰.۰۰٪
	۰	۰	-۵,۳۸۸,۵۳۵	-۵,۳۸۸,۵۳۵	۰.۰۰	۰	۰	-۵,۴۱۲,۵۲۶	-۵,۴۱۲,۵۲۶	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل
مرابحه عام دولت۱۲۷-ش.خ۰۴۰۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۶۳۳,۹۶۵	۰	۰	۱۴۲,۶۳۳,۹۶۵
گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۲,۶۳۵,۹۰۹	۱,۷۳۲,۶۳۵,۹۰۹
مرابحه عام دولت۵-ش.خ۰۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۷۸,۵۲۸,۵۱۸	۰	۳۶,۴۴۲,۱۵۸,۴۴۵	۵۳,۰۲۰,۶۸۶,۹۶۳
صکوک مرابحه دعبید۷۱۱-۳ماهه۲۳٪	۴۰۴,۶۱۶,۲۶۹	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰	۰	۶۰۴,۵۸۰,۰۱۹	۷۲۰,۶۹۴,۳۹۸	۴۴۲,۸۳۱,۵۶۳	۰	۱,۱۶۳,۵۲۵,۹۶۱
صکوک اجاره کحافظ۵۱۲-۳ماهه۱۸٪	۱۵۵,۱۶۹,۸۶۲	۰	۰	۱۵۵,۱۶۹,۸۶۲	۲۸۱,۶۵۸,۰۷۴	۱۴۶,۴۰۲,۱۸۸	۰	۴۲۸,۰۶۰,۲۶۲
مرابحه عام دولت۱۱۸-ش.خ۰۶۰۷۲۵	۷۱,۱۲۰,۷۲۷	۰	۰	۷۱,۱۲۰,۷۲۷	۵۹۲,۴۶۱,۶۳۴	۲۰۵,۷۱۲,۷۰۸	۰	۷۹۸,۱۷۴,۳۴۲
	۶۳۰,۹۰۶,۸۵۸	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰	۰	۸۳۰,۸۷۰,۶۰۸	۱۸,۳۱۵,۹۷۶,۵۸۹	۷۹۴,۹۴۶,۴۵۹	۳۸,۱۷۴,۷۹۴,۳۵۴	۵۷,۲۸۵,۷۱۷,۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۶۸۴۷۳۲۰۰۶	۴,۱۳۴,۴۲۶,۹۰۱	۷.۲۴٪	۱۴,۸۵۹,۴۵۷,۳۵۴	۲.۵۳٪
بانک اقتصاد نوین نفت	۱۴۲-۸۵۰-۶۸۴۰۴۲۵-۱	۹۳,۲۰۰	۰.۰۰٪	۷۲۵,۹۹۵	۰.۰۰٪
بانک ملت بهشتی	۹۶۰۹۲۳۹۰۹۳	۰	۰.۰۰٪	۱۶۸,۶۰۵	۰.۰۰٪
بانک سامان بهشتی- قائم مقام	۸۶۶-۸۱۰-۳۹۸۴۲۱۹-۱	۰	۰.۰۰٪	۱۷,۷۶۵	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه آفریقا	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۴۸	۷,۶۳۱,۹۴۹	۰.۰۱٪	۶۷,۱۲۷,۲۲۱	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد سعدی	۲۷۱.۳۰۷.۱۵۰۷۶۹۱۰.۱۱	۰	۰.۰۰٪	۲۲,۴۱۵,۷۵۳,۴۳۰	۳.۸۱٪
بانک ملت بهشتی	۹۸۹۹۲۲۷۵۵۹	۰	۰.۰۰٪	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۶	۱.۴۵٪
بانک ملت بهشتی	۹۹۰۱۱۵۷۹۲۹	۰	۰.۰۰٪	۹,۵۷۵,۳۴۲,۴۷۱	۱.۶۳٪
بانک ملت بهشتی	۹۹۰۲۱۸۱۴۰۴	۰	۰.۰۰٪	۱۱,۷۵۴,۵۲۰,۵۶۸	۲.۰۰٪
بانک ملت بهشتی	۹۹۰۳۳۴۶۰۷۳	۰	۰.۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۷	۰.۳۴٪
بانک شهر سه راه فرمانیه	۷۰۰۱۰۰۲۷۹۵۸۲۷	۰	۰.۰۰٪	۲,۴۶۶	۰.۰۰٪
بانک شهر باغ فردوس	۷۰۰۱۰۰۲۷۹۶۰۱۴	۰	۰.۰۰٪	۶,۳۸۰,۱۳۶,۹۹۸	۱.۰۹٪
بانک ملت بهشتی	۹۹۰۶۰۳۹۴۱۸	۰	۰.۰۰٪	۱۲,۴۰۵,۲۰۵,۴۹۱	۲.۱۱٪
بانک سامان سرو	۸۴۹-۸۴۱-۳۹۸۴۲۱۹-۱	۳,۰۷۰	۰.۰۰٪	۲۰,۵۵۲	۰.۰۰٪
بانک سامان سرو	۸۴۹-۱۱۱-۳۹۸۴۲۱۹-۱	۰	۰.۰۰٪	۲۵,۹۰۴,۱۰۹,۵۹۶	۴.۴۱٪
بانک ملت بهشتی	۹۹۰۷۸۲۹۷۶۳	۰	۰.۰۰٪	۲۰,۷۳۴,۲۴۶,۵۸۸	۳.۵۳٪
بانک پاسارگاد سعدی	۲۷۱.۳۰۷.۱۵۰۷۶۹۱۰.۱۲	۰	۰.۰۰٪	۴۹,۸۴۸,۷۶۷,۱۲۷	۸.۴۸٪
بانک شهر بروجرد	۷۰۰۱۰۰۲۸۷۳۱۸۶	۰	۰.۰۰٪	۱۲,۳۹۰,۴۱۰,۹۶۰	۲.۱۱٪
بانک شهر باجه چمران اصفهان	۷۰۰۱۰۰۲۸۷۳۴۸۳	۰	۰.۰۰٪	۱۱,۹۲۸,۰۸۲,۱۹۳	۲.۰۳٪
بانک شهر نبوت	۷۰۰۱۰۰۲۸۷۳۷۰۸	۰	۰.۰۰٪	۴,۲۵۳,۴۲۴,۶۵۸	۰.۷۲٪
بانک پاسارگاد سعدی	۲۷۱.۳۰۷.۱۵۰۷۶۹۱۰.۱۳	۰	۰.۰۰٪	۱,۵۱۲,۳۲۸,۷۶۸	۰.۲۶٪
بانک پاسارگاد سعدی	۲۷۱.۳۰۷.۱۵۰۷۶۹۱۰.۱۴	۰	۰.۰۰٪	۴,۲۳۴,۵۲۰,۵۴۸	۰.۷۲٪
بانک دی حافظ	۰۴۰۶۱۶۳۵۰۲۰۰۷	۰	۰.۰۰٪	۱۴۷,۱۲۸,۷۵۹,۸۶۲	۲۵.۰۴٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک پاسارگاد سعدی	۲۷۱.۳۰۷.۱۵۰۷۶۹۱۰.۱۵	۰	۰.۰۰٪	۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۰.۰۶٪
بانک پاسارگاد سعدی	۲۷۱.۳۰۷.۱۵۰۷۶۹۱۰.۱۶	۰	۰.۰۰٪	۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰.۳۸٪
بانک پاسارگاد سعدی	۲۷۱.۳۰۷.۱۵۰۷۶۹۱۰.۱۷	۰	۰.۰۰٪	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۰.۶۴٪
بانک پاسارگاد سعدی	۲۷۱.۳۰۷.۱۵۰۷۶۹۱۰.۱۸	۰	۰.۰۰٪	۶,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۱.۱۳٪
بانک پاسارگاد سعدی	۲۷۱.۳۰۷.۱۵۰۷۶۹۱۰.۱۹	۰	۰.۰۰٪	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۰.۱۹٪
بانک پاسارگاد سعدی	۲۷۱.۳۰۷.۱۵۰۷۶۹۱۰.۲۰	۰	۰.۰۰٪	۳۱,۴۸۱,۶۴۳,۸۳۷	۵.۳۶٪
بانک پاسارگاد سعدی	۲۷۱.۳۰۷.۱۵۰۷۶۹۱۰.۲۱	۰	۰.۰۰٪	۱۳,۴۰۹,۳۱۵,۰۶۹	۲.۲۸٪
بانک پاسارگاد سعدی	۲۷۱.۳۰۷.۱۵۰۷۶۹۱۰.۲۲	۰	۰.۰۰٪	۱۹,۶۸۵,۴۷۹,۴۵۱	۳.۳۵٪
بانک آینده امانیه	۰۲۰۳۸۸۷۲۲۹۰۰۷	۰	۰.۰۰٪	۷۸,۹۴۴	۰.۰۰٪
بانک شهر مرکزی	۷۰۰۱۰۰۳۳۰۰۱۰۲	۱,۹۰۵,۷۳۷,۶۷۹	۳.۳۴٪	۱۹,۷۱۵,۵۸۴,۹۳۰	۳.۳۶٪
بانک پاسارگاد سعدی	۲۷۱.۳۰۷.۱۵۰۷۶۹۱۰.۲۳	۰	۰.۰۰٪	۲,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۰.۵۱٪
بانک دی حافظ	۰۴۰۶۱۹۸۸۵۰۰۰۹	۰	۰.۰۰٪	۸,۰۵۴,۷۸۰,۰۰۰	۱.۳۷٪
بانک دی حافظ	۰۴۰۶۲۰۱۹۶۳۰۰۵	۰	۰.۰۰٪	۸,۰۷۷,۸۰۸,۲۱۹	۱.۳۷٪
بانک پاسارگاد سعدی	۲۷۱.۳۰۷.۱۵۰۷۶۹۱۰.۲۴	۰	۰.۰۰٪	۱,۳۱۰,۶۸۴,۹۳۲	۰.۲۲٪
بانک پاسارگاد سعدی	۲۷۱.۳۰۷.۱۵۰۷۶۹۱۰.۲۵	۰	۰.۰۰٪	۲,۳۰۶,۳۰۱,۳۷۰	۰.۳۹٪
بانک پاسارگاد سعدی	۲۷۱.۳۰۷.۱۵۰۷۶۹۱۰.۲۶	۰	۰.۰۰٪	۳,۹۱۶,۳۰۱,۳۶۹	۰.۶۷٪
بانک پاسارگاد سعدی	۲۷۱.۳۰۷.۱۵۰۷۶۹۱۰.۲۷	۰	۰.۰۰٪	۲۷,۲۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۴.۶۴٪
بانک پاسارگاد سعدی	۲۷۱.۳۰۷.۱۵۰۷۶۹۱۰.۲۸	۰	۰.۰۰٪	۵,۸۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۱.۰۰٪
بانک پاسارگاد سعدی	۲۷۱.۳۱۳.۱۵۰۷۶۹۱۰.۱	۰	۰.۰۰٪	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۰.۳۲٪
بانک ملت بهشتی	۹۱۱۴۹۰۸۵۵۸	۱,۳۳۸,۸۳۸,۳۷۱	۲.۳۵٪	۸,۸۷۹,۸۲۱,۹۷۱	۱.۵۱٪
بانک ملت بهشتی	۹۱۱۷۶۲۶۷۹۲	۹۹۱,۸۰۳,۲۸۱	۱.۷۴٪	۳,۷۵۶,۸۳۰,۶۰۱	۰.۶۴٪
بانک ملت بهشتی	۹۱۲۷۰۵۷۷۰۴	۲,۶۷۶,۹۱۲,۵۷۰	۴.۶۹٪	۲,۹۴۳,۹۸۹,۰۷۲	۰.۵۰٪
بانک ملت بهشتی	۹۱۳۳۱۷۹۳۷۱	۵,۳۹۶,۱۷۴,۸۶۳	۹.۴۵٪	۵,۳۹۶,۱۷۴,۸۶۳	۰.۹۲٪
بانک ملت بهشتی	۹۱۵۵۹۶۸۱۹۱	۱۱,۸۱۴,۲۰۷,۶۴۰	۲۰.۷۰٪	۱۱,۸۱۴,۲۰۷,۶۴۰	۲.۰۱٪
بانک ملت بهشتی	۹۱۸۷۲۹۱۵۲۴	۲۸,۸۱۴,۷۵۴,۰۸۸	۵۰.۴۸٪	۲۸,۸۱۴,۷۵۴,۰۸۸	۴.۹۰٪
		۵۷,۰۸۰,۵۸۳,۶۱۲	۱۰۰.۰۰٪	۵۸۷,۵۹۳,۸۷۱,۸۸۱	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۳۶,۳۸۴,۶۷۰,۱۴۲
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۴۳۹,۲۲۴,۷۰۵
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۹,۹۹۱
	۰	۳۶,۸۲۳,۹۰۴,۸۳۸