

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ خرداد 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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۱٪	۱۵۱,۱۹۵,۳۵۵,۸۵۸	۱۲۹,۳۸۳,۶۰۳,۱۸۸	۱۱,۹۷۰	۱۲,۷۰۶,۷۸۸	۱۴,۰۷۱,۳۷۴,۳۹۱	۱۲۹,۳۸۳,۶۰۳,۱۸۸	۱۲,۷۰۶,۷۸۸	آریان کیمیا تک
۰.۰٪	۹۰,۰۱۳,۰۱۱,۵۸۸	۱۰,۳۶۹,۳۳۳,۸۰۹	۱۷,۶۴۰	۵۱۴,۰۰۰	۹,۵۴۹,۵۰۰,۳۷۳	۱۰,۳۶۹,۳۳۳,۸۰۹	۵۱۴,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰.۱۵٪	۱۸۱,۹۲۰,۸۷۰,۵۱۷	۱۵۶,۳۶۳,۲۰۳,۵۶۷	۷,۸۲۰	۲۳,۴۰۲,۷۸۵	۲۰۷,۷۴۳,۳۹۸,۱۷۳	۱۵۶,۳۶۳,۲۰۳,۵۶۷	۲۳,۴۰۲,۷۸۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۰٪	۲,۶۶۰,۰۴۱,۹۶۴	۲,۸۵۳,۵۷۰,۴۱۲	۱,۸۵۰	۱,۴۴۶,۴۶۷	۲,۶۷۱,۵۴۴,۸۴۹	۲,۸۵۳,۵۷۰,۴۱۲	۱,۴۴۶,۴۶۷	استقلال
۰.۲۴٪	۲۹۷,۴۰۸,۶۰۴,۷۰۱	۴۲۷,۰۱۶,۷۱۳,۵۷۴	۵,۱۱۰	۵۸,۵۴۹,۶۶۳	۳۳۰,۱۰۷,۱۰۸,۷۷۸	۴۲۷,۰۱۶,۷۱۳,۵۷۴	۵۸,۵۴۹,۶۶۳	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۱۸٪	۳۱۹,۸۸۳,۹۱۶,۳۹۳	۲۹۸,۷۷۵,۰۷۹,۱۴۴	۴,۴۱۰	۵۰,۱۵۸,۷۴۳	۲۴۷,۲۰۷,۰۸۰,۴۵۷	۲۹۸,۷۷۵,۰۷۹,۱۴۴	۵۰,۱۵۸,۷۴۳	البرزدارو
۰.۰۹٪	۱۱۶,۱۸۱,۳۸۳,۰۴۰	۱۷۵,۸۰۵,۹۹۲,۱۵۲	۱,۴۷۲	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۶۵۴,۲۲۲,۱۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۵۲,۱۶۵,۱۲۰	۱۷۱,۱۵۱,۷۷۰,۰۲۷	۷۶,۴۰۰,۰۰۰	الجاوی
۰.۱۷٪	۳۱۶,۸۷۷,۹۹۷,۹۱۶	۲۶۰,۰۰۴,۴۱۵,۲۶۵	۴,۹۶۵	۴۳,۹۴۲,۸۲۹	۲۴۲,۴۳۱,۵۹۸,۸۷۹	۲۶۰,۰۰۴,۴۱۵,۲۶۵	۴۳,۹۴۲,۸۲۹	الکترونیک خودرو شرق
۰.۱۳٪	۱۴۷,۴۴۹,۶۱۹,۸۹۱	۱۹۵,۴۵۸,۲۰۸,۳۶۹	۶,۵۸۰	۲۲,۵۴۲,۸۸۷	.	.	۶,۴۰۵,۹۳۹,۱۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۰۸,۷۷۰,۸۹۱	۱۸۹,۰۵۲,۳۶۹,۲۲۴	۲۱,۵۴۲,۸۸۷	انتقال های آسیاتک
۰.۱۱٪	۱۳۲,۴۳۷,۴۴۸,۵۰۰	۱۹۶,۳۰۰,۴۰۵,۸۸۹	۲,۰۰۰	۶۶,۶۱۵,۰۸۴	۱۴۱,۵۰۹,۴۱۳,۷۲۳	۱۹۶,۳۰۰,۴۰۵,۸۸۹	۶۶,۶۱۵,۰۸۴	ایران خودرو دیزل
۰.۷۹٪	۹۸۴,۸۹۳,۱۲۵,۱۵۶	۹۵۹,۸۸۳,۷۴۹,۴۹۵	۱,۵۹۹	۶۱۹,۶۲۹,۹۶۶	.	.	۳۰,۴۵۲,۷۵۴,۹۷۶	۱۸,۱۶۰,۷۱۶	۱,۰۳۰,۱۶۵,۳۴۵,۲۱۹	۹۲۹,۴۳۰,۹۹۴,۵۱۹	۶۰,۱۴۹,۲۵۰	ایران ترانسفو
۱.۰۳٪	۱,۲۸۰,۲۰۱,۹۰۳,۴۳۵	۱,۳۱۱,۶۴۰,۳۳۰,۴۱۵	۲,۷۸۸	۴۶۱,۹۳۱,۳۸۴	۱,۲۸۵,۷۱۲,۰۹۸,۳۴۳	۱,۳۱۱,۶۴۰,۳۳۰,۴۱۵	۴۶۱,۹۳۱,۳۸۴	ایران خودرو
۰.۰۴٪	۵۵,۶۷۲,۲۱۵,۷۲۰	۵۵,۵۶۱,۹۰۹,۵۴۹	۲,۸۹۳	۱۹,۳۵۸,۹۵۲	.	.	.	۲۳,۳۶۴,۶۶۲,۰۸۴	۳۰,۷۱۵,۸۵۶,۸۶۹	۳۲,۱۹۷,۲۴۷,۴۶۵	۱۰,۷۵۸,۹۵۲	ایرکا پارت صنعت
۰.۰۲٪	۳۱,۰۱۴,۳۶۰,۰۰۰	۴۴,۲۳۸,۶۲۲,۹۰۹	۷,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۶۹,۱۴۰,۰۰۰	۴۴,۲۳۸,۶۲۲,۹۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک آینده
۰.۳۹٪	۳۶۲,۳۶۷,۰۱۰,۸۰۰	۳۹۹,۱۴۸,۱۱۰,۸۱۴	۲,۴۹۰	۱۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۹۳۸,۶۰۵,۳۴۰	۳۹۹,۱۴۸,۱۱۰,۸۱۴	۱۴۶,۴۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۹٪	۱۰۷,۱۰۹,۳۸۵,۱۲۰	۱۰۰,۲۰۱,۴۹۳,۴۶۱	۱,۴۶۶	۷۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۷,۵۸۹	-۱,۷۲۱	.	.	۹۰,۳۵۷,۲۸۱,۵۸۹	۱۰۰,۲۰۳,۸۳۶,۴۸۸	۷۳,۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰.۰۸٪	۹۴,۸۸۲,۸۹۶,۶۱۶	۹۸,۵۳۰,۱۹۶,۴۳۶	۳,۴۵۳	۲۷,۶۴۲,۸۵۶	۸۷,۶۶۳,۶۸۶,۷۴۵	۹۸,۵۳۰,۱۹۶,۴۳۶	۲۷,۶۴۲,۸۵۶	بانک خاورمیانه
۰.۷۵٪	۹۲۸,۳۳۲,۵۵۸,۱۱۵	۹۳۶,۰۹۰,۲۹۸,۰۷۸	۱,۸۸۳	۴۹۶,۲۷۸,۶۹۹	.	.	۱,۸۶۱,۳۱۱,۵۵۰	۹۶۵,۸۴۳	۹۷۳,۴۰۷,۰۷۶,۸۹۰	۹۳۶,۰۹۰,۲۹۸,۰۷۸	۴۹۵,۳۱۲,۸۵۶	بانک سینا
۱.۰۹٪	۱,۳۵۴,۶۰۱,۷۱۹,۸۸۷	۱,۶۰۶,۲۰۹,۸۶۴,۰۷۴	۱,۶۶۴	۸۱۸,۹۳۶,۲۰۴	۱,۳۶۲,۷۴۳,۳۵۵,۲۳۳	۱,۶۰۶,۲۰۹,۸۶۴,۰۷۴	۸۱۸,۹۳۶,۲۰۴	بانک صادرات ایران
۲.۸۰٪	۳,۴۸۰,۹۵۰,۸۲۱,۵۳۹	۳,۱۱۶,۶۳۸,۷۹۶,۶۴۱	۲,۱۸۱	۱,۶۰۵,۵۸۷,۵۵۲	۳,۴۴۷,۴۳۳,۱۰۱,۱۰۲	۳,۱۱۶,۶۳۸,۷۹۶,۶۴۱	۱,۶۰۵,۵۸۷,۵۵۲	بانک ملت
۰.۶۳٪	۷۶۶,۷۰۴,۷۹۴,۷۲۰	۶۴۰,۹۶۲,۴۰۹,۳۸۵	۲,۸۵۳	۲۷۰,۳۴۴,۸۵۲	.	.	۲,۲۷۶,۱۱۰,۳۵۶	۸۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۱۰۰,۹۷۱,۴۰۸	۶۳۸,۶۸۶,۳۹۹,۰۲۹	۲۶۹,۵۴۴,۸۹۸	بانک اقتصادنوین
۰.۰۱٪	۷,۳۳۰,۳۴۴,۹۲۲	۵۸,۹۸۸,۴۷۲,۴۲۶	۱۱,۱۹۰	۶۵۰,۰۰۰	۸,۳۷۰,۸۳۳,۱۲۹	۵۸,۹۸۸,۴۷۲,۴۲۶	۶۵۰,۰۰۰	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۰.۰۶٪	۷۰,۶۷۳,۸۴۱,۵۱۶	۸۹,۲۰۶,۴۶۵,۹۰۹	۵,۴۸۰	۱۲,۹۷۳,۸۸۱	۸۲,۱۵۱,۸۹۲,۴۱۹	۸۹,۲۰۶,۴۶۵,۹۰۹	۱۲,۹۷۳,۸۸۱	بهار رز عالیس چناران
۰.۰۷٪	۸۶,۸۸۵,۴۵۷,۱۵۶	۱۲۳,۲۳۹,۳۰۲,۸۴۹	۳,۰۸۲	۲۸,۳۶۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۶۶۷,۷۸۲,۰۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۱۲,۶۵۷,۲۲۴	۱۲۰,۱۷۲,۵۲۰,۷۷۵	۲۷,۶۶۰,۰۰۰	بهنمن دیزل
۰.۱۸٪	۲۲۲,۹۷۴,۸۹۱,۷۷۶	۲۹۷,۷۸۵,۶۳۵,۰۳۱	۴,۶۰۲	۴۸,۷۴۱,۷۵۰	۲۴۴,۶۸۱,۳۶۹,۷۶۷	۲۹۷,۷۸۵,۶۳۵,۰۳۱	۴۸,۷۴۱,۷۵۰	بورس اوراق بهادار تهران
۰.۱۲٪	۱۴۳,۰۴۶,۵۳۱,۸۱۸	۱۲۵,۱۳۲,۲۶۳,۹۱۱	۱,۸۵۰	۷۷,۷۸۵,۲۷۲	۱۵۴,۶۴۴,۸۹۹,۲۶۳	۱۲۵,۱۳۲,۲۶۳,۹۱۱	۷۷,۷۸۵,۲۷۲	بیسکویت گرچی
۰.۱۵٪	۱۸۶,۵۰۴,۰۵۸,۸۲۴	۲۳۹,۴۱۴,۶۲۹,۷۷۴	۱,۱۹۵	۱۵۷,۰۰۴,۵۱۹	۲۱۱,۳۱۹,۳۴۳,۳۲۰	۲۳۹,۴۱۴,۶۲۹,۷۷۴	۱۵۷,۰۰۴,۵۱۹	بیمه آسیا
۰.۰۰٪	۱,۷۳۷,۳۴۵,۷۱۸	۲,۰۶۶,۱۹۶,۷۸۲	۲,۶۶۱	۶۵۶,۸۰۰	۱,۷۴۲,۵۶۸,۸۵۵	۲,۰۶۶,۱۹۶,۷۸۲	۶۵۶,۸۰۰	بیمه زندگی کاریزما/۵/تادیه
۰.۰۸٪	۱۰۲,۱۹۰,۳۳۷,۴۹۷	۸۹,۴۱۹,۸۲۹,۱۸۹	۲,۵۶۳	۴۰,۱۱۰,۰۳۱	۱۱۲,۳۵۷,۵۳۸,۴۵۷	۸۹,۴۱۹,۸۲۹,۱۸۹	۴۰,۱۱۰,۰۳۱	بیمه کارآفرین
۰.۳۶٪	۴۵۰,۷۲۲,۱۵۱,۰۰۰	۴۹۱,۶۱۳,۲۱۹,۳۸۰	۱۲,۷۴۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۸۴۶,۱۱۰,۰۰۰	۴۹۱,۶۱۳,۲۱۹,۳۸۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۰.۲۶٪	۳۳۲,۵۳۲,۵۷۷,۹۱۹	۲۱۶,۸۹۱,۷۴۴,۲۸۷	۳,۸۱۲	۸۵,۱۱۶,۳۴۷	۳۷۶,۵۱۳,۶۳۳,۷۲۰	۲۱۶,۸۹۱,۷۴۴,۲۸۷	۸۵,۱۱۶,۳۴۷	بین المللی توسعه ساختمان
۰.۱۴٪	۱۷۷,۴۶۲,۹۷۵,۰۶۰	۲۸۴,۷۳۴,۹۵۰,۷۸۶	۸۰۲	۲۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۷۶۰,۶۸۲,۲۱۰	۲۸۴,۷۳۴,۹۵۰,۷۸۶	۲۲۲,۶۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۰.۰۳٪	۲,۱۵۹,۳۳۴,۰۰۰	۱۸,۳۱۷,۶۱۷,۰۹۰	۱۰,۱۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۷۴,۴۵۵,۰۰۰	۱۸,۳۱۷,۶۱۷,۰۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پارس فنر
۰.۲۵٪	۳۱۶,۹۰۳,۱۴۰,۰۰۰	۲۵۳,۲۱۰,۷۰۲,۳۴۹	۳,۹۸۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۹۳۸,۸۴۰,۰۰۰	۲۵۳,۲۱۰,۷۰۲,۳۴۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزووار
۰.۱۶٪	۱۹۶,۰۱۸,۷۳۹,۱۶۱	۲۱۴,۱۳۴,۰۵۳,۳۲۷	۵,۲۵۰	۳۷,۵۶۰,۳۸۷	.	.	۱۳,۷۶۲,۷۶۲,۳۷۲	۲,۷۴۹,۳۸۵	۱۷۶,۴۷۹,۷۷۰,۳۴۴	۲۰۰,۳۷۱,۲۹۰,۸۵۵	۳۴,۸۱۱,۰۰۲	پارس خزر
۰.۰۳٪	۳۳,۵۸۵,۹۶۱,۱۴۷	۳۸,۰۲۹,۶۴۳,۷۴۹	۲,۷۰۴	۱۲,۴۹۵,۱۹۰	۳۶,۴۳۰,۳۳۴,۳۳۶	۳۸,۰۲۹,۶۴۳,۷۴۹	۱۲,۴۹۵,۱۹۰	پارس مینو
۲.۱۰٪	۲,۶۰۴,۴۱۰,۹۸۹,۵۸۲	۲,۰۲۶,۱۱۵,۴۶۷,۱۶۴	۵,۲۴۰	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۲,۶۹۸,۸۴۵,۷۳۹,۲۰۵	۲,۰۲۶,۱۱۵,۴۶۷,۱۶۴	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸	پالایش نفت اصفهان
۱.۲۵٪	۱,۵۴۸,۹۷۴,۷۲۶,۹۸۰	۱,۵۰۳,۰۷۷,۲۳۵,۵۰۵	۹,۶۷۰	۱۶۱,۱۴۲,۳۳۶	۱,۶۴۱,۸۸۱,۱۷۳,۸۹۳	۱,۵۰۳,۰۷۷,۲۳۵,۵۰۵	۱۶۱,۱۴۲,۳۳۶	پالایش نفت بندرعباس
۰.۹۴٪	۱,۱۷۳,۹۱۶,۶۱۴,۷۶۰	۱,۵۵۱,۱۴۰,۲۱۵,۸۳۲	۱۲,۱۸۰	۹۶,۹۵۷,۵۷۲	۱,۱۹۸,۹۷۵,۵۹۰,۱۱۶	۱,۵۵۱,۱۴۰,۲۱۵,۸۳۲	۹۶,۹۵۷,۵۷۲	پالایش نفت تبریز
۰.۳۳٪	۴۰۲,۲۱۹,۶۴۸,۴۳۳	۴۶۵,۶۲۹,۳۹۰,۳۱۸	۲,۶۵۱	۱۵۲,۶۳۱,۹۰۵	۴۱۷,۶۹۵,۴۷۰,۴۴۰	۴۶۵,۶۲۹,۳۹۰,۳۱۸	۱۵۲,۶۳۱,۹۰۵	پالایش نفت تهران

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
پالایش نفت شیراز	۸,۴۵۷,۱۶۳,۶۱۷	۱۱۷,۵۶۵,۱۶۳,۶۱۷	۱۰۸,۱۱۳,۹۶۸,۰۹۵	۱۰۸,۱۱۳,۹۶۸,۰۹۵	۱۱۷,۵۶۵,۱۶۳,۶۱۷	۸,۴۵۷,۱۶۳,۶۱۷
پالایش نفت لاون	۹۹,۲۴۱	۱,۶۷۳,۱۱۲,۷۵۲	۱,۶۷۳,۱۱۲,۷۵۲	۱,۶۷۳,۱۱۲,۷۵۲	۱,۶۷۳,۱۱۲,۷۵۲	۹۹,۲۴۱
پاکدیس	۱۶,۴۵۵,۱۳۵	۲۴۱,۵۵۷,۵۶۵,۱۷۸	۲۶۹,۸۹۴,۲۴۴,۶۲۱	۲۶۹,۸۹۴,۲۴۴,۶۲۱	۲۴۱,۵۵۷,۵۶۵,۱۷۸	۱۶,۴۵۵,۱۳۵
پاکسان	۲۴,۸۶۵,۰۵۶	۴۰,۳۵۲,۷۴۷,۶۰۵	۳۹,۵۴۷,۳۷۴,۳۶۷	۳۹,۵۴۷,۳۷۴,۳۶۷	۴۰,۳۵۲,۷۴۷,۶۰۵	۲۴,۸۶۵,۰۵۶
پتروشیمی امیرکبیر	۳,۵۸۹,۷۰۰	۲۰,۲۳۴,۸۵۲,۳۶۱	۱۹۹,۱۲۱,۴۳۰,۸۹۵	۱۹۹,۱۲۱,۴۳۰,۸۹۵	۲۰,۲۳۴,۸۵۲,۳۶۱	۳,۵۸۹,۷۰۰
پتروشیمی پارس	۴۳۳,۴۱۸,۹۶۶	۱,۳۴۹,۸۳۹,۶۹۹,۱۶۳	۱,۰۴۶,۹۴۱,۴۹۹,۲۶۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۲,۱۷۲,۸۲۵	.	.	۱,۰۴۶,۹۴۱,۴۹۹,۲۶۰	۱,۳۴۹,۸۳۹,۶۹۹,۱۶۳	۴۳۳,۴۱۸,۹۶۶
پتروشیمی پردیس	۷,۱۱۲,۶۳۲	۱۰,۰۵۱,۸۸۰,۰۳,۴۳۶	۱۰,۳۲,۲۶۵,۵۲۸,۵۸۲	۱۰,۳۲,۲۶۵,۵۲۸,۵۸۲	۱۰,۰۵۱,۸۸۰,۰۳,۴۳۶	۷,۱۱۲,۶۳۲
پتروشیمی تندگوین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۷,۳۹۷,۰۹۰	۳۱,۵۳۱,۲۶۶,۰۰۰	۳۱,۵۳۱,۲۶۶,۰۰۰	۱۸,۶۴۷,۳۹۷,۰۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۵۲,۹۶۴,۶۴۴	۲۰,۱۴۶,۰۰۶۹۵,۱۲۵	۲,۶۳۲,۴۷۵,۳۱۸,۴۱۰	۲,۶۳۲,۴۷۵,۳۱۸,۴۱۰	۲۰,۱۴۶,۰۰۶۹۵,۱۲۵	۵۲,۹۶۴,۶۴۴
پتروشیمی زاگرس	۱,۴۸۳,۷۷۲	۱۹,۰۱۸۹,۳۴۵,۶۷۱	۱۸۵,۶۲۱,۶۴۶,۵۹۸	۱۸۵,۶۲۱,۶۴۶,۵۹۸	۱۹,۰۱۸۹,۳۴۵,۶۷۱	۱,۴۸۳,۷۷۲
پتروشیمی سازند	۸,۸۶۵,۷۳۳	۳۳,۰۸۹۷,۱۱۹,۴۳۰	۲۵۹,۹۸۲,۹۶۵,۷۱۵	۶۵۳,۱۳۸	۱۹,۵۷۵,۳۳۰,۵۱۲	.	.	۲۵۹,۹۸۲,۹۶۵,۷۱۵	۳۳,۰۸۹۷,۱۱۹,۴۳۰	۸,۸۶۵,۷۳۳
پتروشیمی غدیر	۳,۲۵۶,۲۵۸	۲۲۹,۵۰۲,۳۸۰,۵۰۵	۲۶۵,۰۶۸,۳۷۰,۵۶۳	۲۶۵,۰۶۸,۳۷۰,۵۶۳	۲۲۹,۵۰۲,۳۸۰,۵۰۵	۳,۲۵۶,۲۵۸
پتروشیمی ممسنی	۲,۷۵۲,۶۱۸	۴۶,۸۴۹,۶۵۱,۸۴۲	۴۷,۵۵۵,۸۴۹,۸۶۰	۴۷,۵۵۵,۸۴۹,۸۶۰	۴۶,۸۴۹,۶۵۱,۸۴۲	۲,۷۵۲,۶۱۸
پتروشیمی نوری	۳,۸۴۹,۸۶۵	۴۴۲,۱۲۸,۹۴۷,۱۱۹	۶۸۹,۰۸۲,۱۱۲,۰۸۳	۶۸۹,۰۸۲,۱۱۲,۰۸۳	۴۴۲,۱۲۸,۹۴۷,۱۱۹	۳,۸۴۹,۸۶۵
پتروشیمی کازرون	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۵۰۲,۴۶۹,۸۰۴	۱۷۸,۵۶۱,۳۰۱,۵۰۰	۱۷۸,۵۶۱,۳۰۱,۵۰۰	۱۹۱,۵۰۲,۴۶۹,۸۰۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۷,۰۴۱,۶۰۹	۳۰,۵۴۵,۸۹۵,۷۴۳	۳۶۱,۱۸۵,۱۰۹,۶۰۵	۳۶۱,۱۸۵,۱۰۹,۶۰۵	۳۰,۵۴۵,۸۹۵,۷۴۳	۷,۰۴۱,۶۰۹
پتروشیمی شیراز	۲۱,۱۴۸,۹۳۰	۶۰۳,۶۶۴,۹۳۵,۰۹۲	۵۱۹,۰۶۰,۱۸۷,۵۶۴	۵۱۹,۰۶۰,۱۸۷,۵۶۴	۶۰۳,۶۶۴,۹۳۵,۰۹۲	۲۱,۱۴۸,۹۳۰
پخش رازی	۲,۷۸۱,۳۶۰	۵۴,۱۲۴,۳۰۸,۰۰۹	۴۵,۳۱۵,۲۵۰,۷۸۲	۴۵,۳۱۵,۲۵۰,۷۸۲	۵۴,۱۲۴,۳۰۸,۰۰۹	۲,۷۸۱,۳۶۰
پخش هجرت	۴,۳۰۳,۳۶۸	۱۴۵,۶۵۹,۰۰۸,۴۷۲	۸۷,۴۸۰,۲۵۲,۵۴۰	۸۷,۴۸۰,۲۵۲,۵۴۰	۱۴۵,۶۵۹,۰۰۸,۴۷۲	۴,۳۰۳,۳۶۸
پدیده شیمی قرن	۲۹,۳۰۸,۰۰۸	۳۰۵,۰۲۱,۱۸۸,۸۶۷	۳۰۵,۹۰۳,۰۶۶,۲۰۰	۳۰۵,۹۰۳,۰۶۶,۲۰۰	۳۰۵,۰۲۱,۱۸۸,۸۶۷	۲۹,۳۰۸,۰۰۸
پلیمر آریا ساسول	۳۳۲,۶۰۸	۲۵,۹۸۳,۴۵۵,۴۹۷	۲۵,۲۴۳,۵۲۲,۸۰۶	۲۵,۲۴۳,۵۲۲,۸۰۶	۲۵,۹۸۳,۴۵۵,۴۹۷	۳۳۲,۶۰۸
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۲۰,۷۰۳,۷۰۳	۹۱,۴۶۰,۸۶۶,۶۳۸	۱۰۸,۸۷۰,۹۲۹,۴۶۶	۱۰۸,۸۷۰,۹۲۹,۴۶۶	۹۱,۴۶۰,۸۶۶,۶۳۸	۲۰,۷۰۳,۷۰۳
پویا زرکان آق دره	۲۵,۴۸۹,۰۰۰	۱,۰۵۶,۹۵۷,۵۹۶,۵۳۵	۱,۲۵۹,۲۶۵,۸۲۰,۳۶۵	۱,۲۵۹,۲۶۵,۸۲۰,۳۶۵	۱,۰۵۶,۹۵۷,۵۹۶,۵۳۵	۲۵,۴۸۹,۰۰۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۵۲,۳۹۳,۴۴۳	۱۶۷,۹۸۳,۱۷۸,۴۸۴	۱۲۸,۰۶۸,۹۰۵,۲۵۳	۱۲۸,۰۶۸,۹۰۵,۲۵۳	۱۶۷,۹۸۳,۱۷۸,۴۸۴	۵۲,۳۹۳,۴۴۳
تامین سرمایه نوین	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۷۱,۶۷۸,۴۶۹	۸۹,۳۶۵,۰۹۵,۰۰۰	۸۹,۳۶۵,۰۹۵,۰۰۰	۱۲۹,۷۷۱,۶۷۸,۴۶۹	۵۸,۰۰۰,۰۰۰
تایدواتر خاورمیانه	۱۱۳,۲۸۳,۹۴۲	۴۷۴,۹۵۷,۷۱۳,۵۶۹	۶۳۶,۸۰۷,۵۸۷,۶۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۷,۰۳۵,۶۴۳	.	.	۶۳۶,۸۰۷,۵۸۷,۶۳۰	۴۷۴,۹۵۷,۷۱۳,۵۶۹	۱۱۳,۲۸۳,۹۴۲
تجارت الکترونیک پارسین	۴۸,۵۱۶,۶۹۵	۱۴۸,۳۴۴,۷۰۹,۷۱۸	۱۰۶,۰۵۳,۴۱۷,۴۴۲	۱۰۶,۰۵۳,۴۱۷,۴۴۲	۱۴۸,۳۴۴,۷۰۹,۷۱۸	۴۸,۵۱۶,۶۹۵
تراکتورسازی ایران	۱,۱۴۵,۹۷۷	۴,۹۷۰,۱۵۰,۳۴۹	۱۰,۱۹۲,۰۸۷,۳۴۶	۱۰,۱۹۲,۰۸۷,۳۴۶	۴,۹۷۰,۱۵۰,۳۴۹	۱,۱۴۵,۹۷۷
توزیع دارو پخش	۴۱۷,۴۱۸	۱۰,۵۴۹,۳۷۴,۵۹۷	۷,۹۲۹,۳۹۵,۶۷۵	۲۳۲,۷۷۱	۴,۳۰۳,۱۸۴,۰۷۵	.	.	۷,۹۲۹,۳۹۵,۶۷۵	۱۰,۵۴۹,۳۷۴,۵۹۷	۴۱۷,۴۱۸
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۱۹,۶۳۰,۰۹۳	۱۲۳,۳۹۸,۰۳۱,۴۷۳	۱۵۱,۲۲۸,۰۳۸,۰۸۷	۱۵۱,۲۲۸,۰۳۸,۰۸۷	۱۲۳,۳۹۸,۰۳۱,۴۷۳	۱۹,۶۳۰,۰۹۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۶۵,۴۷۱,۰۰۸	۹۳۱,۷۱۶,۷۴۵,۷۴۶	۳,۳۲۴,۴۵۶,۸۳۴,۷۲۷	۳,۳۲۴,۴۵۶,۸۳۴,۷۲۷	۹۳۱,۷۱۶,۷۴۵,۷۴۶	۶۵,۴۷۱,۰۰۸
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۹,۰۸۳,۶۱۸	۱۷,۱۲۸,۸۰۲,۰۰۰	۱۹,۰۵۲,۳۹۳,۶۹۸	۱۹,۰۵۲,۳۹۳,۶۹۸	۱۷,۱۲۸,۸۰۲,۰۰۰	۹,۰۸۳,۶۱۸
توسعه و عمران امید	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	۱۰۹,۰۲۲,۳۷۹,۱۷۱	۸۶,۵۹۲,۰۲۵,۳۸۴	۸۶,۵۹۲,۰۲۵,۳۸۴	۱۰۹,۰۲۲,۳۷۹,۱۷۱	۴۵,۲۰۵,۱۵۴
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲,۰۵۹,۴۵۱	۱۱,۱۵۴,۸۲۴,۵۶۲	۷,۰۵۰,۵۴۷,۳۸۶	۷,۰۵۰,۵۴۷,۳۸۶	۱۱,۱۵۴,۸۲۴,۵۶۲	۲,۰۵۹,۴۵۱
توسعه معادن روی ایران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۹۱,۳۶۱,۹۱۸	۸۸,۳۳۱,۸۷۸,۰۰۰	۸۸,۳۳۱,۸۷۸,۰۰۰	۸۲,۹۹۱,۳۶۱,۹۱۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۲۹۷,۰۷۱,۹۰۱	۱,۰۹۹,۷۳۳,۵۳۰,۵۸۰	۸۹۱,۸۱۹,۰۵۶,۰۳۱	۸۹۱,۸۱۹,۰۵۶,۰۳۱	۱,۰۹۹,۷۳۳,۵۳۰,۵۸۰	۲۹۷,۰۷۱,۹۰۱
تولید نیروی برق آبادان	۳,۴۴۵,۳۰۹	۳۳,۸۶۰,۱۶۰,۰۰۶	۳۵,۱۷۱,۷۷۱,۷۶۶	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۹,۷۱۶,۲۲۷	.	.	۳۵,۱۷۱,۷۷۱,۷۶۶	۳۳,۸۶۰,۱۶۰,۰۰۶	۳,۴۴۵,۳۰۹
تولید نیروی برق دماوند	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۷۰,۲۸۲,۱۲۶	۲۹,۲۲۵,۰۷۰,۰۰۰	۲۹,۲۲۵,۰۷۰,۰۰۰	۲۷,۳۷۰,۲۸۲,۱۲۶	۴,۰۰۰,۰۰۰
تولید و صادرات ریشمک	۶۷۱,۳۶۱	۶,۳۷۶,۰۶۴,۳۸۳	۵,۵۶۵,۸۳۵,۷۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۷,۲۴۵,۷۴۸	.	.	۵,۵۶۵,۸۳۵,۷۹۳	۶,۳۷۶,۰۶۴,۳۸۳	۶۷۱,۳۶۱
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۴۳۷,۵۰۰	۳,۵۵۹,۴۷۹,۰۷۵	۴,۰۶۶,۲۸۵,۷۸۱	۴,۰۶۶,۲۸۵,۷۸۱	۳,۵۵۹,۴۷۹,۰۷۵	۴۳۷,۵۰۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۸٪	۱۰۵,۴۴۸,۸۲۴,۰۰۰	۶۱,۴۷۷,۰۳۴,۰۴۵	۶,۳۴۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۵۸,۹۳۹,۰۰۰	۶۱,۴۷۷,۰۳۴,۰۴۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی مہرام
۰.۰۸٪	۹۹,۷۰۸,۳۹۸,۱۷۶	۱۷۳,۱۴۳,۴۷۴,۴۴۹	۴۰,۸۵	۲۴,۵۵۴,۵۲۰	.	.	۳,۲۵۸,۶۳۶,۳۲۹	۵۵۴,۵۲۰	۱۲۸,۱۱۳,۱۶۴,۰۰۰	۱۷۰,۸۸۴,۸۳۸,۱۲۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	توکاربیل
۰.۱۲٪	۱۵۴,۴۹۹,۷۱۸,۸۶۷	۱۵۰,۴۹۳,۷۳۷,۶۱۶	۶,۹۳۰	۲۲,۴۲۷,۷۷۷	۱۶۰,۹۶۵,۰۷۵,۰۶۸	۱۵۰,۴۹۳,۷۳۷,۶۱۶	۲۲,۴۲۷,۷۷۷	جام دارو
۰.۱۶٪	۱۹۶,۱۴۳,۶۴۱,۰۱۷	۱۹۹,۵۱۷,۱۵۴,۷۳۹	۸,۳۹۰	۲۳,۵۱۸,۱۹۸	۲۰۳,۳۹۰,۹۰۳,۰۸۱	۱۹۹,۵۱۷,۱۵۴,۷۳۹	۲۳,۵۱۸,۱۹۸	جنرال مکانیک
۰.۰۱٪	۱۴,۶۳۲,۱۱۶,۴۱۳	۹۰,۲۹۰,۲۰۸,۷۶۶	۲,۰۹۰	۷,۰۴۲,۹۱۸	۲۷,۷۳۱,۰۱۱,۰۵۹	۹۰,۲۹۰,۲۰۸,۷۶۶	۷,۰۴۲,۹۱۸	ح صنایع مادیران
۰.۰۶٪	۶۹,۶۷۰,۴۷۹,۳۷۵	۶۴,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۲,۳۳۶,۷۳۲,۵۰۰	۶۴,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	ح فولاد آلیاژی ایران
۰.۵۷٪	۷۰۵,۸۰۶۶۰,۳۰۴,۸۷	۶۰۵,۱۴۹,۷۰۶,۳۹۳	۵,۹۳۰	۱۱۹,۷۳۵,۴۶۲	.	.	۱۸,۰۱۲,۷۰۰,۱۹۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۱,۵۰۱,۳۶۱,۵۴۷	۵۸۷,۱۳۷,۰۰۶,۱۹۸	۱۱۶,۷۳۵,۴۶۲	خفاری شمال
۰.۱۵٪	۱۸۷,۲۹۲,۱۴۱,۴۶۰	۲۵۶,۸۳۰,۶۹۶,۱۵۲	۳,۵۸۲	۵۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۲۸۱,۳۹۱,۰۹۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۰۶,۳۲۹,۷۶۰	۲۵۱,۵۴۹,۳۰۵,۰۵۴	۵۱,۲۰۰,۰۰۰	حمل و نقل گهر ترابری سیرجان
۰.۲۱٪	۲۶۴,۱۳۰,۳۵۵,۰۰۰	۱۹۹,۸۸۵,۵۰۳,۸۴۷	۵,۲۱۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۸۴۴,۹۵۶,۰۰۰	۱۹۹,۸۸۵,۵۰۳,۸۴۷	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
۰.۱۱٪	۱۳۸,۰۸۲,۰۱۵,۹۴	۲۲۷,۷۲۵,۴۱۲,۰۱۵	۷۵۰	۱۸۵,۲۱۲,۴۱۶	۱۵۸,۳۳۴,۹۴۵,۸۱۷	۲۲۷,۷۲۵,۴۱۲,۰۱۵	۱۸۵,۲۱۲,۴۱۶	داده گستر عصر نوین-های وب
۰.۰۵٪	۶۱,۱۳۴,۰۷۵,۰۰۰	۹۰,۷۶۳,۹۶۲,۳۱۸	۱۲,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۵۷,۸۷۵,۰۰۰	۹۰,۷۶۳,۹۶۲,۳۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی ابوریحان
۰.۱۰٪	۱۲۱,۵۹۲,۱۹۶,۰۰۰	۷۱,۵۸۳,۴۳۸,۱۵۸	۲۲,۲۴۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۱۵,۵۱۲,۵۰۰	۷۱,۵۸۳,۴۳۸,۱۵۸	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۰.۰۳٪	۳۶,۴۲۲,۹۹۳,۷۸۳	۳۱,۱۵۶,۳۶۴,۱۸۸	۸۷,۶۰۰	۴۱۸,۳۷۶	۳۹,۱۴۶,۳۷۰,۳۲۲	۳۱,۱۵۶,۳۶۴,۱۸۸	۴۱۸,۳۷۶	دارویی ره آورد تامین
۰.۱۵٪	۱۹۲,۰۱۹,۳۹۳,۲۴۰	۲۹۷,۰۳۹,۶۹۳,۳۱۳	۹,۰۸۰	۲۱,۳۷۴,۰۹۱	۲۰۰,۲۶۶,۹۲۱,۳۰۱	۲۹۷,۰۳۹,۶۹۳,۳۱۳	۲۱,۳۷۴,۰۹۱	دارویی رازک
۰.۰۵٪	۵۸,۰۰۶,۸۱۶,۸۳۲	۷۳,۹۳۴,۶۶۵,۱۸۳	۵,۳۷۰	۱۰,۸۶۶,۶۷۱	۵۹,۴۱۱,۰۷۸,۶۹۲	۷۳,۹۳۴,۶۶۵,۱۸۳	۱۰,۸۶۶,۶۷۱	ذغال سنگ نگیب طبس
۰.۵۷٪	۷۰۷,۹۳۸,۵۵۲,۴۰۱	۱,۰۲۱,۴۹۶,۲۸۷,۹۴۵	۴۰۱	۱,۷۷۵,۹۹۹,۹۹۹	۷۴۱,۶۸۱,۷۷۵,۵۸۲	۱,۰۲۱,۴۹۶,۲۸۷,۹۴۵	۱,۷۷۵,۹۹۹,۹۹۹	ذوب آهن اصفهان
۰.۱۲٪	۱۴۶,۳۳۸,۸۶۹,۱۰۴	۱۸۰,۹۷۸,۶۶۷,۷۶۲	۲,۸۵۳	۵۱,۵۹۹,۹۹۹	.	.	۱۵,۲۱۲,۹۰۴,۳۲۱	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۱۲,۸۲۳,۳۶۹	۱۶۵,۷۶۵,۷۶۳,۴۴۱	۴۶,۳۹۹,۹۹۹	رادياتور ایران
۰.۰۵٪	۶۶,۳۴۱,۳۴۶,۸۶۷	۱۱۲,۹۳۵,۹۹۷,۲۲۷	۱۱,۰۷۰	۶,۰۲۸,۷۵۷	۷۳,۳۳۳,۰۶۵,۶۴۷	۱۱۲,۹۳۵,۹۹۷,۲۲۷	۶,۰۲۸,۷۵۷	رایان هم افزا
۰.۰۳٪	۳۸,۴۲۴,۵۴۹,۳۶۴	۶۶,۶۳۲,۱۰۳,۷۸۲	۱,۱۹۰	۳۲,۴۸۳,۸۱۰	۴۵,۱۰۰,۴۸۳,۵۸۱	۶۶,۶۳۲,۱۰۳,۷۸۲	۳۲,۴۸۳,۸۱۰	ریل پرداز نو آفرین
۰.۰۸٪	۱۰۳,۰۷۱,۰۵۶,۴۰۰	۵۰,۷۸۱,۶۵۱,۸۳۳	۳,۹۸۸	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۵۶,۲۸۱,۵۰۰	۵۰,۷۸۱,۶۵۱,۸۳۳	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
۰.۰۳٪	۲۳,۳۱۰,۷۵۲,۴۴۴	۱۹,۴۹۵,۳۶۸,۳۰۳	۳,۴۲۲	۶,۸۵۲,۸۰۰	۲۴,۴۱۴,۳۰۰,۶۱۱	۱۹,۴۹۵,۳۶۸,۳۰۳	۶,۸۵۲,۸۰۰	زرین معدن آسیا
۰.۴۶٪	۵۷۲,۷۳۳,۳۳۶,۸۸۸	۴۸۱,۲۱۷,۷۷۳,۶۹۷	۱۵,۰۵۰	۳۸,۳۸۳,۱۵۶	۵۶۴,۳۶۱,۱۵۵,۳۱۹	۴۸۱,۲۱۷,۷۷۳,۶۹۷	۳۸,۳۸۳,۱۵۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۰.۰۹٪	۱۱۴,۵۷۳,۱۳۲,۰۰۰	۱۴۳,۳۱۸,۳۸۵,۶۰۰	۹,۶۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۴۰,۹۸۶,۰۰۰	۱۴۳,۳۱۸,۳۸۵,۶۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	س. امین توان آفرین ساز
۰.۰۰٪	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۴,۰۸۱,۷۸۴,۳۲۵	۴۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۴,۰۸۱,۷۸۴,۳۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمان
۰.۳۳٪	۴۱۶,۳۲۸,۰۲۱,۰۰۰	۳۹۳,۵۵۹,۲۷۳,۷۳۷	۲,۴۳۵	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۱,۸۸۶,۸۰۰	۳۹۳,۵۵۹,۲۷۳,۷۳۷	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۰.۱۹٪	۲۳۱,۸۹۴,۲۴۲,۳۶۲	۱۶۵,۰۵۳,۶۳۴,۶۰۸	۵,۱۱۰	۴۵,۶۵۲,۱۰۸	۲۴۴,۶۰۰,۷۶۶,۱۹۰	۱۶۵,۰۵۳,۶۳۴,۶۰۸	۴۵,۶۵۲,۱۰۸	سیحان دارو
۰.۱۳٪	۱۵۹,۶۸۷,۳۲۴,۱۰۲	۱۷۵,۱۷۰,۱۲۰,۸۶۳	۶,۳۷۰	۲۵,۲۱۸,۷۰۵	۱۷۵,۹۸۱,۹۴۹,۰۱۱	۱۷۵,۱۷۰,۱۲۰,۸۶۳	۲۵,۲۱۸,۷۰۵	سید ماکیان
۰.۵٪	۶۲۳,۹۹۰,۰۳۶,۳۵۰	۱,۲۱۹,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۵	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۱,۸۶۶,۴۷۳,۳۵۰	۱,۲۱۹,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۲.۱۱٪	۲,۶۲۷,۳۹۱,۶۱۵,۲۱۹	۳,۰۵۵,۱۴۳,۶۵۰,۹۲۵	۱,۰۳۰	۲,۵۶۶,۱۳۴,۱۴۴	.	.	۹,۸۶۶,۹۵۵,۵۷۲	۱۰,۱۳۴,۱۴۴	۲,۶۲۴,۶۳۷,۹۲۹,۴۰۰	۳,۰۵۵,۱۴۳,۶۵۰,۹۲۵	۲,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۳٪	۲۴,۳۵۰,۳۵۷,۲۹۲	۲۲,۳۰۸,۸۷۲,۸۶۶	۱,۴۶۷	۱۶,۶۹۸,۰۲۹	۲۴,۵۶۰,۴۰۰,۰۷۷	۲۲,۳۰۸,۸۷۲,۸۶۶	۱۶,۶۹۸,۰۲۹	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۲۹٪	۳۶۰,۸۴۰,۱۵۰,۰۰۰	۳۸۱,۹۴۵,۴۵۵,۰۲۴	۲,۶۴۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۶,۸۷۶,۳۷۵,۶۲۵	۳۸۱,۹۴۵,۴۵۵,۰۲۴	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۸۹٪	۱,۱۰۶,۲۴۸,۰۴۱,۸۲۵	۷۶۳,۴۹۵,۳۷۳,۰۴۴	۸,۱۹۰	۱۳۵,۸۸۱,۵۱۶	۱,۰۹۸,۱۴۳,۶۶۰,۵۶۶	۷۶۳,۴۹۵,۳۷۳,۰۴۴	۱۳۵,۸۸۱,۵۱۶	سرمایه گذاری صدر تامین
۰.۵۳٪	۶۵۱,۱۴۶,۴۸۸,۳۰۰	۵۵۲,۰۸۹,۳۳۵,۴۸۲	۱۲,۹۲۰	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۸۴۳,۷۵۳,۶۰۰	۵۵۲,۰۸۹,۳۳۵,۴۸۲	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۷٪	۸۵,۰۶۹,۸۰۴,۹۵۰	۱۲۰,۵۰۸,۸۷۲,۰۲۵	۲,۹۵۱	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۸۶۸,۶۴۷,۹۷۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۲۳,۷۶۵,۴۰۰	۱۱۱,۶۴۰,۲۲۴,۰۵۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهسازدارت
۰.۰۳٪	۲۸,۶۵۱,۵۰۳,۱۵۰	۱۶,۹۶۷,۸۳۹,۰۵۵	۱۵,۱۷۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۵,۹۷۲,۸۰۰	۱۶,۹۶۷,۸۳۹,۰۵۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۰.۴۳٪	۵۳۹,۸۶۳,۹۲۰,۶۰۰	۵۱۰,۲۱۱,۹۶۷,۳۹۴	۶,۳۲۰	۸۷,۳۱۴,۳۶۳	.	.	۱,۰۱۳,۸۹۸,۲۳۳	۱۶۰,۹۶۱	۵۴۱,۴۶۷,۷۴۵,۳۶۳	۵۰۹,۱۹۸,۰۶۹,۱۷۱	۸۷,۱۵۳,۴۰۲	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۱۱٪	۱۳۵,۸۰۷,۰۱۱,۷۶۶	۱۶۵,۲۸۰,۵۷۹,۸۵۲	۴,۹۹۸	۲۷,۳۳۴,۹۱۴	۱۳۳,۱۴۴,۱۲۹,۱۸۲	۱۶۵,۲۸۰,۵۷۹,۸۵۲	۲۷,۳۳۴,۹۱۴	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۰.۵۷٪	۷۱۲,۰۸۴,۹۴۷,۹۴۵	۷۲۴,۲۳۰,۶۶۲,۶۱۱	۴,۱۱۴	۱۷۴,۱۲۴,۲۶۲	.	.	۸,۰۵۷,۴۷۰,۰۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۴۴۹,۴۱۴,۹۷۰	۷۱۶,۱۷۳,۱۹۲,۵۵۶	۱۷۲,۱۲۴,۲۶۲	سرمایه گذاری پارس توشه
۰.۸۳٪	۱,۰۳۶,۶۳۰,۸۸۶,۰۱۱	۱,۰۱۶,۶۶۵,۸۳۲,۴۵۷	۴,۰۴۰	۲۵۸,۱۲۵,۱۷۳	۱,۰۴۲,۲۶۵,۸۵۱,۳۳۲	۱,۰۱۶,۶۶۵,۸۳۲,۴۵۷	۲۵۸,۱۲۵,۱۷۳	سرمایه گذاری سپه
۰.۰۳٪	۳۰,۳۷۲,۹۲۴,۶۸۴	۲۱,۵۴۴,۳۸۶,۶۲۱	۵,۹۰۰	۵,۱۷۸,۷۶۷	۳۴,۴۹۱,۲۸۷,۳۵۴	۲۱,۵۴۴,۳۸۶,۶۲۱	۵,۱۷۸,۷۶۷	سرمایه گذاری مسکن

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
سرمایه گذاری ملی ایران	۲۵۶,۴۲۰,۳۰	۱,۶۱۷,۳۱۲,۳۷۱,۵۹۸	۱,۶۵۱,۸۸۰,۴۱۴,۸۹۲	۱,۳۳۵,۸۹۴	۸,۶۵۲,۴۴۳,۲۲۲	۲۵۸,۱۷۷,۹۲۴	۶,۴۷۰	۱,۳۴%		
سرمایه گذاری نوکال فولاد هلدینگ	۳۰,۲۰۲,۴۹۰	۱۳۹,۱۶۹,۴۵۶,۶۲۸	۱۰۲,۳۱۷,۶۵۱,۹۰۹	.	.	۳۰,۲۰۲,۴۹۰	۳,۴۷۳	۰.۰۸%		
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۱۷۰,۲۹۵,۳۳۱	۲,۳۲۷,۴۴۲,۵۰۴,۹۴۷	۳۰,۴۵۲,۸۴۵,۷۳۱۲	.	.	۱۷۰,۲۹۵,۳۳۱	۱۷,۹۱۰	۲.۴۴%		
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۲۴۸,۲۰۲,۶۵۷	۴,۶۸۶,۸۳۱,۴۱۴,۸۳۲	۴,۷۶۶,۷۴۳,۴۵۵,۰۰۷	.	.	۲۴۸,۲۰۲,۶۵۷	۱۹,۸۰۰	۲.۹۳%		
سیم و کابل ابهر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۷۸,۱۷۴,۶۶۹	۲۵,۹۹۴,۴۰۷,۵۰۰	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۰	۰.۰۲%		
سیمان آپیک	۱۵,۴۹۹,۶۳۲	۳۵۹,۴۳۳,۱۵۱,۱۱۸	۳۹۰,۵۷۷,۸۲۲,۹۵۶	.	.	۱۵,۴۹۹,۶۳۲	۲۲,۵۳۰	۰.۲۸%		
سیمان فارس و خوزستان	۶,۲۵۳,۳۵۶	۱۱۵,۰۴۲,۴۵۲,۴۶۱	۲۰۶,۱۲۷,۴۸۵,۳۱۴	.	.	۶,۲۵۳,۳۵۶	۳۴,۵۸۰	۰.۱۷%		
سیمان تهران	۱۸,۶۳۱,۶۵۴	۴۴,۳۱۱,۶۱۳,۳۶۳	۹۵,۹۳۷,۷۲۱,۵۱۲	.	.	۱۸,۶۳۱,۶۵۴	۵,۳۴۰	۰.۰۸%		
سیمان شرق	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۴۹,۳۷۰,۵۱۵	۱۷۸,۲۷۲,۹۲۷,۰۰۰	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۰	۰.۱۴%		
سیمان شمال	۷۵۰,۰۰۰	۴,۲۰۳,۵۹۱,۶۵۹	۱۰,۹۵۹,۴۰۱,۲۵۰	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۰	۰.۰۱%		
سیمان صوفیان	۱۲,۵۸۴,۲۴۲	۳۲۴,۷۹۴,۰۷۷,۷۲۲	۳۸۰,۱۵۹,۶۲۵,۴۴۹	.	.	۱۲,۵۸۴,۲۴۲	۳۰,۴۳۰	۰.۳۱%		
سیمان ارومیه	۹۱۴,۰۰۰	۲۶,۵۳۰,۵۹۷,۵۶۸	۳۶,۸۱۷,۶۰۵,۰۲۰	.	.	۹۱۴,۰۰۰	۹۱۴,۰۰۰	۰.۰۳%		
سیمان سپاهان	۷,۵۲۹,۳۰۱	۵۶,۰۴۷,۵۹۷,۵۶۲	۱۳۰,۳۸۰,۰۱۸,۹۰۱	.	.	۷,۵۲۹,۳۰۱	۱۷,۷۶۰	۰.۱۱%		
سیمان شاهرود	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۴۳,۴۴۹,۸۸۳	۱۵۶,۰۲۶,۰۸۸,۰۰۰	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۰۰	۰.۱۱%		
سیمان غرب	۱,۹۸۳,۷۰۳	۸۳,۶۹۳,۱۲۱,۲۰۵	۶۵,۷۴۳,۱۴۴,۹۰۵	.	.	۱,۹۸۳,۷۰۳	۳۳,۴۷۰	۰.۰۵%		
سیمان مازندران	۱,۰۴۴,۵۷۵	۲۲,۹۰۶,۴۰۶,۳۷۶	۲۱,۸۰۵,۵۵۵,۳۵۴	.	.	۱,۰۴۴,۵۷۵	۲۲,۰۷۰	۰.۰۲%		
سیمان هگمتان	۵,۱۳۰,۴۹۶	۱۱۷,۷۸۵,۳۷۴,۹۶۰	۲۷۶,۲۱۴,۳۵۰,۷۶۳	.	.	۵,۱۳۰,۴۹۶	۵۴,۴۲۰	۰.۲۲%		
سیمرغ	۱,۱۲۵,۹۹۶	۳۲,۸۳۱,۴۳۷,۸۳۹	۳۴,۶۶۴,۶۰۷,۱۶۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۴,۲۱۶,۸۷۸	۱,۶۲۵,۹۹۶	۲۹,۳۳۰	۰.۰۴%		
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۵۵,۳۷۷,۴۵۴	۱۴۱,۲۳۹,۷۳۷,۲۵۰	.	.	۱۸,۸۹۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۰.۱۰%		
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۰۱,۵۵۹,۶۰۱	۱,۸۴۳,۴۲۲,۶۶۱,۲۴۰	۱,۵۶۵,۵۴۶,۰۰۰,۴۲۹	۳,۶۰۳,۲۹۳	۱۴,۱۰۶,۵۷۴,۴۲۰	۴۰۵,۱۶۲,۹۹۴	۳,۹۰۲	۱.۲۶%		
شرکت خمیر مابه رضوی	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱۸۳,۳۳۰,۷۹۶,۷۱۸	۲۵۰,۹۴۷,۹۲۲,۵۰۰	.	.	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۰	۰.۱۷%		
شرکت س اسان آذربایجان شرقی	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸	۵,۳۳۱,۵۲۵,۳۲۷	.	.	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۴۳۱	۰.۰۰%		
شرکت س اسان آذربایجان غربی	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	۲۶,۳۷۲,۴۱۶,۶۸۰	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	.	.	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	۴۳۵	۰.۰۲%		
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۵۰,۱۴۶,۶۴۹	۲۳۳,۳۶۲,۵۴۴,۸۰۷	۲۱۳,۳۵۰,۳۱۹,۷۰۹	۳,۲۲۶,۱۶۸	۱۲,۰۹۲,۳۴۵,۸۹۵	۵۳,۲۷۲,۸۱۷	۳,۸۱۰	۰.۱۶%		
شرکت کیسون	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۹۸۵,۳۹۷,۶۰۱	۳۱۷,۱۰۳,۹۳۸,۱۰۰	.	.	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲%		
شیر و گوشت زاگرس شهرگرد	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۸۵,۳۴۶,۷۸۰	۴۹,۷۶۶,۱۱۹,۲۰۰	.	.	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۴%		
شیشه قزوین	۳,۵۳۰,۲۴۸	۹۶,۷۸۴,۳۶۹,۵۶۶	۸۸,۴۳۲,۹۲۴,۲۱۵	۵۹,۲۵۶,۲۷۳	.	۶۲,۷۸۶,۵۲۱	۱,۳۵۸	۰.۰۷%		
شیشه همدان	۳,۰۵۷۰,۷۴۴	۱۰,۵۲۵,۷۱۲,۷۳۸	۸۱,۰۴۷,۰۵۷,۸۱۱	.	.	۲,۴۸۹	۲,۴۸۹	۰.۰۶%		
صبا فولاد خلیج فارس	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۴۷۱,۵۰۴,۷۸۵	۲۸۴,۶۹۵,۹۲۰,۰۰۰	.	.	۴,۵۳۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳%		
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۶,۲۲۲,۶۲۰	۴۷,۱۱۵,۵۷۹,۲۹۰	۳۵,۷۵۲,۷۴۱,۴۷۶	.	.	۵,۳۲۰	۵,۳۲۰	۰.۰۳%		
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۶۶,۴۷۸,۲۶۸	۱۰,۳۸,۶۴۸,۰۹۷,۷۱۱	۱,۱۵۳,۴۴۹,۴۲۴,۴۶۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۲۳۶,۰۸۶	۶,۷۴۰	۱,۶۶,۶۷۸,۲۶۸	۰.۹۰%		
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۷۷,۷۹۴,۸۵۰	۳۳۵,۳۵۵,۳۳۱,۰۹۵	۲۹۹,۸۹۳,۳۸۲,۱۵۲	۲۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۸۹۴,۷۹۱	۷۷,۹۹۴,۸۵۰	۳,۷۳۷	۰.۲۳%		
صنایع فروآلیاز ایران	۲۸۱,۵۱۴,۷۲۶	۶۹۲,۴۷۵,۳۹۰,۶۹۳	۴۷۰,۴۱۰,۵۵۸,۱۹۲	.	.	۲۸۱,۵۱۴,۷۲۶	۱,۴۱۷	۰.۲۳%		
صنایع مادیران	۲۸,۷۸۴,۱۰۲	۶۵,۷۳۰,۵۲۸,۲۷۴	۱۴۱,۹۴۸,۲۸۲,۳۳۸	.	.	۲۸,۷۸۴,۱۰۲	۳,۵۸۳	۰.۰۸%		
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۲,۶۸۷,۱۹۴	۲۳۴,۲۲۷,۹۰۸,۱۱۷۷	۲۱۹,۶۹۵,۹۰۴,۵۰۹	.	.	۱۲,۶۸۷,۱۹۴	۱۶,۳۴۰	۰.۱۷%		
صنایع خاک چینی ایران	۱,۳۵۶,۰۹۷	۲۱,۳۱۰,۴۸۰,۶۸۹	۱۸,۸۰۴,۹۹۳,۷۰۹	.	.	۱,۳۵۶,۰۹۷	۱۲,۷۳۰	۰.۰۱%		
صنعتی بهپاک	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۶۵,۷۰۱,۰۳۰	۱۱۷,۹۶۷,۸۸۹,۷۰۰	.	.	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۶	۰.۰۹%		
صنعتی دوده فام	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۱۵,۱۱۷,۱۷۴	۱۵۷,۱۸۹,۱۲۶,۵۰۰	.	.	۱۲,۵۲۰	۱۲,۵۲۰	۰.۱۱%		
صنعتی زر ماکارون	۲۷۲,۱۶۷,۲۸۹	۷۷۶,۱۲۸,۸۰۰,۸۷۱	۵۶۲,۳۳۹,۶۱۸,۷۵۱	۹,۱۷۳	۱۸,۲۶۲,۰۲۳	۲۷۲,۱۶۷,۲۸۹	۱,۹۵۰	۰.۴۳%		
صنعتی مینو	۱۱,۶۹۹,۵۹۰	۱۲۰,۳۴۵,۸۴۵,۶۵۲	۹۹,۶۶۸,۹۰۶,۶۵۷	.	.	۱۱,۶۹۹,۵۹۰	۷,۱۱۰	۰.۰۷%		

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱		نام شرکت		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	خرید طی دوره		تعداد			
					تعداد	بهای تمام شده				
				فروش طی دوره		خالص ارزش فروش				
				تعداد	مبلغ فروش					
۰.۰۵٪	۶۶,۸۶۷,۵۳۵,۵۳۶	۷۱,۲۶۳,۱۶۱,۶۴۴	۷۰,۹۰	۹,۴۸۷,۶۹۸	.	۸,۳۴۲,۷۳۵,۷۴۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۸۰,۰۹۷,۰۳۵	۸,۱۸۷,۶۹۸	صنعتی آما
۰.۴٪	۴۹۱,۹۳۴,۸۶۷,۵۷۰	۶۰۸,۱۶۵,۵۷۷,۰۵۴	۱,۸۹۹	۲۶,۰۶۰,۰۰۰	.	.	.	۵۱۴,۲۱۳,۱۱۸,۵۵۰	۲۶,۰۶۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۰.۳۶٪	۴۴۴,۴۲۱,۹۶۷,۳۸۰	۴۰۲,۷۱۳,۰۸۲,۰۴۹	۱۱,۳۳۰	۳۹,۴۶۰,۰۲۷	.	.	.	۸۳۷,۰۶۶,۶۱۸,۱۷۲	۳۹,۴۶۰,۰۲۷	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۱۵٪	۱۸۴,۷۷۵,۴۵۵,۹۲۹	۲۰۶,۲۹۲,۲۹۳,۹۱۴	۱۰,۱۴۰	۱۸,۳۳۱,۵۰۴	.	.	.	۱۹۵,۸۹۱,۱۳۹,۱۷۵	۱۸,۳۳۱,۵۰۴	فراوری زغال سنگ پروده طیس
۰.۰۸٪	۱۰۱,۳۶۸,۱۸۷,۱۱۹	۱۴۶,۴۸۶,۳۰۲,۳۱۵	۳۰,۰۲۰	۳,۳۹۶,۹۰۰	.	.	.	۱۰۹,۷۰۸,۶۰۷,۵۷۸	۳,۳۹۶,۹۰۰	فراوری مواد معدنی ایران
۰.۰۹٪	۱۰۵,۹۳۳,۹۲۰,۴۰۰	۱۳۷,۴۷۳,۰۵۵,۳۶۶	۶,۱۶۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۰,۰۳۵,۵۱۳,۷۰۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۰.۰۳٪	۲۹,۶۴۴,۴۱۰,۸۷۷	۳۳,۳۳۸,۵۱۲,۶۵۰	۱۱,۴۷۰	۲,۵۹۹,۹۸۷	.	.	.	۳۱,۴۷۹,۴۱۸,۰۰۲	۲,۵۹۹,۹۸۷	فروسلیسیم خمین
۰.۰۰٪	۱,۴۶۰,۷۸۱,۴۸۵	۱,۴۸۴,۹۴۴,۵۷۵	۱۷,۷۹۰	۸۳,۶۰۴	.	.	.	۱,۳۹۸,۳۷۵,۹۸۱	۸۳,۶۰۴	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱.۰۱٪	۱,۳۶۱,۱۶۳,۱۹۳,۴۹۰	۱,۳۳۳,۳۹۸,۴۹۴,۶۶۲	۳,۳۶۷	۳۸۸,۳۴۱,۶۰۷	.	۶,۷۹۴,۲۹۹,۱۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۷۶۶,۰۱۷,۶۶۰	۳۸۶,۳۴۱,۶۰۷	فولاد خوزستان
۰.۰۷٪	۹۲,۷۱۳,۰۵۴,۱۶۳	۸۶,۷۷۰,۷۸۵,۶۶۵	۷,۲۳۰	۱۲,۸۹۹,۹۹۹	.	.	.	۹۲,۳۳۷,۳۵۶,۸۴۳	۱۲,۸۹۹,۹۹۹	فولاد آلیاژی ایران
۰.۰۱٪	۱۸,۳۴۳,۴۲۹,۶۷۹	۱۳,۹۶۸,۲۸۵,۳۱۵	۳,۸۴۸	۴,۷۹۵,۵۳۷	.	.	.	۲۲,۶۴۳,۲۶۶,۸۸۶	۴,۷۹۵,۵۳۷	فولاد امیرکبیرکاشان
۴.۹۰٪	۶۰,۹۳۴,۵۴۹,۶۷,۴۳۰	۴,۱۳۴,۵۰۹,۰۱۲,۱۵۵	۴,۷۱۴	۱,۳۰۰,۳۶۶,۵۷۶	.	۵,۵۳۵,۹۳۲,۵۲۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۷,۶۳۸,۴۲۳,۴۴۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۳۰٪	۲۴۲,۸۰۳,۱۸۳,۲۶۵	۵۳۸,۹۲۸,۵۴۶,۹۰۸	۳,۰۵۹	۷۹,۸۶۸,۴۸۳	.	.	.	۲۸۵,۷۴۴,۱۸۴,۲۹۴	۷۹,۸۶۸,۴۸۳	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۱۴٪	۱۷۷,۶۹۶,۰۴۳,۲۶۴	۱۴۴,۸۲۸,۲۵۱,۱۵۵	۸,۳۱۰	۲۱,۷۷۳,۴۰۶	.	.	.	۲۳۵,۷۰۱,۵۷۲,۶۱۲	۲۱,۷۷۳,۴۰۶	فولاد کالوه جنوب کیش
۰.۰۶٪	۷۳,۴۲۵,۵۹۱,۵۰۲	۱۲۴,۲۲۶,۴۱۶,۱۶۶	۳,۱۴۳	۲۳,۵۰۱,۴۶۰	.	.	.	۸۷,۵۳۶,۰۱۳,۷۹۵	۲۳,۵۰۱,۴۶۰	قاسم ایران
۰.۰۷٪	۹۱,۵۶۴,۷۲۸,۸۶۰	۵۶,۰۰۲,۳۲۱,۹۷۲	۱۳۵,۴۶۰	۶۸۰,۰۰۰	.	.	.	۹۹,۷۰۳,۲۱۵,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	قنداصفهان
۰.۲۴٪	۲۹۳,۹۹۲,۹۶۶,۵۶۷	۳۳۶,۰۶۰,۲۴۹,۰۳۷	۱,۴۸۷	۱۹۸,۸۹۳,۱۸۹	.	.	.	۳۳۰,۹۶۴,۴۹۸,۵۱۶	۱۹۸,۸۹۳,۱۸۹	گس.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۰.۳۷٪	۴۶۱,۰۴۹,۶۸۴,۳۱۲	۵۸۶,۳۹۵,۴۴۶,۸۱۳	۳,۹۲۱	۱۱۷,۹۸۷,۶۲۴	.	۱,۴۷۵,۲۵۳,۲۲۷	۳۶۶,۵۴۷	۴۸۰,۷۸۰,۱۰۴,۳۰۶	۱۱۷,۹۸۷,۶۲۴	گمدیریت ارزش سرمایه ب ص کشور
۰.۰۷٪	۹۱,۱۰۷,۵۸۸,۳۱۵	۹۳,۹۵۸,۲۷۹,۱۸۸	۱,۳۰۹	۷۰۰,۱۷,۵۱۲	.	.	.	۱۰۶,۰۰۲,۱۸۲,۵۵۵	۷۰۰,۱۷,۵۱۲	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰.۵۳٪	۶۴۷,۸۹۳,۴۰۷,۴۴۷	۳۹۸,۶۷۴,۵۹۴,۴۲۱	۵,۶۶۰	۱۱۵,۱۵۳,۹۶۶	.	.	.	۶۶۱,۰۲۵,۳۷۹,۴۵۳	۱۱۵,۱۵۳,۹۶۶	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۰.۱۶٪	۱۹۸,۰۷۶,۴۳۶,۹۷۷	۲۸۸,۱۹۸,۰۵۳,۴۲۷	۱,۹۰۹	۱۰۴,۳۸۰,۳۳۸	.	.	.	۲۳۵,۱۱۸,۴۹۴,۶۰۰	۱۰۴,۳۸۰,۳۳۸	گروه صنایع کاغذ پارس
۰.۹۶٪	۱,۱۹۷,۳۸۷,۲۳۳,۴۶۱	۱,۴۶۶,۲۷۳,۳۷۷,۹۴۴	۲,۶۸۹	۴۴۷,۹۱۸,۸۳۶	.	.	.	۱,۱۸۴,۳۷۴,۸۶۵,۹۰۱	۴۴۷,۹۱۸,۸۳۶	گروه مالی صبا تامین
۳.۲۲٪	۴,۰۰۳,۲۲۰,۰۷,۷۵۴	۴,۶۰۲,۳۱۰,۰۷,۳۴۲	۱۰,۱۳۰	۳۹۷,۵۹۹,۸۷۶	.	۱۶,۸۱۵,۰۸۳,۹۰۱	۱,۶۲۸,۷۹۰	۴,۱۸۴,۱۲۸,۰۶۶,۹۲۷	۳۹۷,۵۹۹,۸۷۶	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۵۷٪	۷۰,۹۶۲,۲۹۵,۱۷۰	۷۲۷,۹۰۹,۶۰۹,۹۰۳	۱۷,۰۵۰	۴۱,۸۴۹,۲۷۷	۹۳۱,۵۵۳,۱۰۲	-۵۳,۳۱۲	.	۷۵۲,۲۶۶,۱۰۹,۴۷۸	۴۱,۸۴۹,۲۷۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۴۸٪	۵۹۷,۷۵۲,۶۸۶,۴۲۹	۳۱۵,۳۰۷,۱۱۰,۰۱۷	۲۰,۳۱۰	۲۹,۷۵۴,۱۱۲	.	.	.	۵۶۱,۶۶۸,۶۵۴,۸۸۸	۲۹,۷۵۴,۱۱۲	گروه صنعتی بارز
۰.۴۳٪	۵۳۳,۳۱۱,۱۱۷,۷۷۶	۶۵۷,۸۴۸,۰۸۳,۳۵۶	۱,۵۳۳	۳۴۹,۹۶۹,۵۴۵	.	.	.	۵۴۴,۷۹۱,۳۹۶,۳۴۱	۳۴۹,۹۶۹,۵۴۵	گروه سپهر
۰.۰۵٪	۵۸,۳۱۰,۹۷۳,۰۰۰	۳۲,۲۴۳,۹۶۰,۳۸۰	۸,۳۸۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۷,۸۹۳,۴۷۲,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سیاهان
۰.۰۱٪	۱۵,۴۸۳,۲۹۹,۰۰۰	۱۵,۱۵۴,۰۴۹,۹۲۰	۱,۵۵۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵,۶۵۶,۲۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبزی اگروس(سهامی عام)
۱.۰۶٪	۱,۳۱۱,۳۹۷,۷۶۷,۱۱۴	۱,۴۶۰,۳۸۲,۷۳۲,۹۵۸	۳,۰۳۶	۴۳,۴۵۳,۴۶۸	.	۱۱,۲۳۵,۷۹۸,۳۲۶	۳۶۸,۸۰۶	۱,۳۴۰,۵۲۶,۰۴۸,۵۷۲	۴۳,۴۵۳,۴۶۸	گسترش نفت و گاز پارسین
۰.۰۱٪	۱۴,۱۶۵,۳۱۲,۵۰۰	۹,۳۸۰,۲۹۵,۹۴۲	۳,۷۵۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵,۴۸۳,۲۹۹,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۰.۲۶٪	۳۳۳,۳۹۶,۰۰۰,۷۴۹	۳۵۱,۹۲۶,۵۱۸,۰۸۹	۵,۰۷۰	۶۴,۱۶۷,۹۹۳	.	۳۹۵,۲۸۷,۴۴۴	۷۷,۱۳۳	۳۳۱,۲۸۹,۵۰۰,۷۹۲	۶۴,۰۹۰,۸۶۰	گلنشان
۲.۱۳٪	۲,۶۲۱,۷۸۸,۶۵۰,۰۶۸	۲,۰۰۶,۹۲۸,۶۸۶,۵۷۶	۴,۴۵۰,۱۲۰	۵۹۳,۸۲۰	.	۱۵۰,۰۸۴,۶۱۵,۶۵۷	۳۴,۰۲۰	۲,۴۹۱,۸۴۱,۱۹۳,۶۰۰	۵۵۸,۸۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰.۰۳٪	۳۳,۹۴۷,۷۴۷,۱۳۳	۳۱,۶۴۳,۸۱۳,۵۱۵	۱,۲۸۷	۲۶,۵۳۵,۳۱۱	.	.	.	۳۳,۱۰۳,۶۶۹,۵۰۴	۲۶,۵۳۵,۳۱۱	لینیات پاک
۰.۰۱٪	۱۶,۹۰۸,۶۱۱,۵۴۱	۱۷,۳۹۳,۲۸۷,۰۹۰	۹۳۰	۱۸,۳۹۰,۱۲۹	.	.	.	۱۸,۵۰۸,۵۶۶,۱۸۲	۱۸,۳۹۰,۱۲۹	لیزینگ رایان سایپا
۰.۳۸٪	۴۶۸,۷۸۶,۵۷۹,۹۱۵	۹۷۱,۴۸۶,۱۰۷,۶۹۴	۵,۴۴۰	۸۶,۶۸۹,۸۰۸	.	.	.	۵۳۶,۰۰۳,۳۰۲,۶۵۶	۸۶,۶۸۹,۸۰۸	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۰.۰۱٪	۸,۳۵۸,۳۰۰,۶۳۵	۱۵,۲۱۳,۵۵۰,۷۸۴	۱,۰۸۲	۷,۷۷۱,۱۰۰	.	.	.	۹,۶۴۰,۶۳۷,۷۲۰	۷,۷۷۱,۱۰۰	مارگارین
۰.۵۳٪	۶۴۳,۰۶۸,۳۳۶,۷۰۸	۶۱۹,۸۵۵,۴۶۱,۵۷۶	۸,۱۱۰	۷۹,۷۶۷,۸۶۵	.	.	.	۶۷۰,۸۲۰,۸۶۲,۸۷۹	۷۹,۷۶۷,۸۶۵	مین انرژی خلیج فارس
۰.۳۱٪	۳۸۳,۸۴۶,۶۹۰,۷۱۸	۳۸۱,۴۳۱,۶۱۴,۰۱۰	۶۷,۰۰۰	۵,۷۶۳,۳۴۷	.	۱۳,۰۲۱,۱۶۷,۳۳۲	۱۷۷,۲۳۴	۴۳۱,۱۸۱,۵۶۴,۳۶۷	۵,۵۸۶,۱۲۳	محصولات کاغذی لطیف
۰.۴۳٪	۵۳۹,۶۹۸,۵۷۳,۱۲۶	۶۳۰,۹۳۶,۴۱۴,۲۳۵	۷,۴۸۰	۷۳,۵۸۴,۰۹۱	.	.	.	۵۸۵,۸۷۵,۹۹۱,۱۴۷	۷۳,۵۸۴,۰۹۱	مخابرات ایران
۰.۲۱٪	۲۶۱,۰۳۵,۳۱۰,۰۲۸	۲۹۵,۷۹۶,۸۷۹,۸۰۱	۳,۱۲۷	۸۳,۹۷۷,۶۴۳	.	۳,۹۳۰,۱۶۵,۱۸۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۸۲۶,۵۲۳,۳۸۳	۸۳,۹۷۷,۶۴۳	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۲۱%	۳۵۷,۷۶۳,۰۰۳,۸۰۱	۳۳۷,۶۳۴,۶۰۲,۹۱۷	۱۳,۷۵۰	۱۸,۸۵۸,۶۰۹	.	.	۴,۱۷۰,۸۶۶,۹۳۵	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۴۷۹,۶۹۶,۵۳۳	۳۳۲,۴۶۳,۷۳۵,۹۸۲	۱۸,۵۵۸,۶۰۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	
۰.۰۲%	۲۰,۶۶۵,۷۴۹,۴۸۲	۱۷,۹۰۷,۴۳۷,۶۵۸	۲۱,۶۱۰	۹۶۲,۰۲۹	۲۱,۳۹۲,۵۴۱,۳۲۷	۱۷,۹۰۷,۴۳۷,۶۵۸	۹۶۲,۰۲۹	معدنی املاح ایران	
۰.۰۶%	۷۱,۸۴۶,۴۹۰,۴۱۲	۶۶,۶۵۹,۲۲۷,۴۰۶	۵,۷۰۰	۱۳,۶۸۰,۰۹۴	۷۴,۶۱۹,۵۱۲,۸۴۹	۶۶,۶۵۹,۲۲۷,۴۰۶	۱۳,۶۸۰,۰۹۴	ملی شیمی کشاورز	
۸.۶۳%	۱۰,۷۳۳,۲۲۷,۰۴۱,۶۰۰	۶,۳۶۰,۴۶۴,۰۴۵,۸۸۵	۶,۸۸۰	۱,۵۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۲,۴۳۱,۳۸۶,۵۰۰	۶,۳۶۰,۴۶۴,۰۴۵,۸۸۵	۱,۵۶۹,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۰.۲۲%	۲۷۳,۵۵۴,۰۹۷,۸۵۱	۲۹۰,۴۰۸,۲۶۳,۷۷۹	۲,۵۵۵	۱۰,۷۰۷,۰۰۴۰	.	.	۱۰,۳۸,۹۶۳,۳۵۹	۴۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۵۷۸,۵۸۸,۳۸۳	۲۸۹,۳۶۹,۳۰۰,۵۲۰	۱۰,۷۳۰,۷۰۴۰	مهرکامپارس	
۰.۰۸%	۹۹,۴۴۱,۱۰۰,۷۳۵	۱۵۱,۸۵۸,۸۳۳,۱۸۵	۶,۷۸۰	۱۴,۷۵۴,۶۱۹	۱۱۳,۲۲۷,۹۲۰,۰۱۱	۱۵۱,۸۵۸,۸۳۳,۱۸۵	۱۴,۷۵۴,۶۱۹	مواد اولیه دارویی البرز بالک	
۰.۰۳%	۳۶,۹۲۳,۴۹۹,۵۵۷	۴۶,۶۵۷,۱۸۷,۳۶۸	۳,۰۸۶	۱۲,۰۲۶,۴۵۸	۳۸,۵۵۰,۷۱۷,۹۴۳	۴۶,۶۵۷,۱۸۷,۳۶۸	۱۲,۰۳۶,۴۵۸	موتورسازان تراکتورسازی ایران	
۰.۰۰%	۵,۶۵۱,۳۲۵,۳۴۶	۶,۹۰۱,۲۳۳,۷۴۷	۲۲,۱۵۰	۲۵۶,۶۶۶	۶,۴۴۲,۳۵۵,۶۴۲	۶,۹۰۱,۲۳۳,۷۴۷	۲۵۶,۶۶۶	نخریسی و نساجی خسروی خراسان	
۰.۰۱%	۱۷,۴۴۰,۶۴۵,۰۲۴	۹,۹۲۸,۵۹۷,۷۱۹	۷۳,۵۰۰	۳۳۸,۷۰۸	۱۸,۲۱۱,۸۳۰,۰۰۸	۹,۹۲۸,۵۹۷,۷۱۹	۳۳۸,۷۰۸	نفت ایرانول	
۰.۰۱%	۹,۷۴۶,۹۳۳,۷۶۳	۷,۰۲۶,۹۳۴,۵۹۰	۲۴,۹۵۰	۳۹۲,۹۹۷	۱۰,۰۳۹,۹۲۷,۷۶۴	۷,۰۲۶,۹۳۴,۵۹۰	۳۹۲,۹۹۷	نفت پاسارگاد	
۰.۱۹%	۲۳۵,۴۲۴,۱۹۶,۱۴۵	۱۹۱,۴۶۵,۶۲۳,۰۸۵	۴,۶۹۵	۵۰,۴۴۳,۷۳۹	۲۴۰,۱۸۷,۸۳۸,۰۲۷	۱۹۱,۴۶۵,۶۲۳,۰۸۵	۵۰,۴۴۳,۷۳۹	نفت سپاهان	
۰.۱۰%	۱۲۵,۹۶۶,۰۰۲,۰۰۴	۱۱۳,۰۰۲,۶۹۵,۴۹۸	۱۴,۰۸۰	۸,۹۹۹,۹۹۹	۱۳۱,۴۲۳,۳۳۵,۸۹۷	۱۱۳,۰۰۲,۶۹۵,۴۹۸	۸,۹۹۹,۹۹۹	نفت بهران	
۰.۳۶%	۴۵۱,۲۵۸,۶۳۸,۰۰۰	۳۴۲,۶۸۰,۶۳۹,۵۲۰	۳۸,۸۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۶۸۷,۲۸۳,۵۰۰	۳۴۲,۶۸۰,۶۳۹,۵۲۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	نیان الکترونیک	
۰.۲۶%	۳۱۷,۹۰۰,۱۴۹,۸۳۳	۳۸۱,۶۰۲,۳۹۲,۳۸۷	۲,۱۰۱	۱۵۲,۲۱۴,۶۴۹	.	.	۵,۳۶۸,۳۶۹,۸۷۲	۲۶۰,۰۰۰	۳۲۲,۷۳۲,۰۳۸,۷۸۹	۳۷۶,۳۴۴,۱۲۲,۵۱۵	۱۴۹,۶۱۴,۶۴۹	هتل پارسیان کوثر اصفهان	
۰.۰۰%	۱,۴۴۶,۸۰۳,۷۰۷	۱,۸۶۷,۷۳۱,۶۲۹	۱,۰۸۶	۱,۳۴۰,۳۰۶	۱,۵۰۵,۴۲۱,۹۰۵	۱,۸۶۷,۷۳۱,۶۲۹	۱,۳۴۰,۳۰۶	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	
۰.۱۳%	۱۵۷,۹۷۴,۰۷۴,۳۸۰	۱۷۰,۸۰۷,۷۱۸,۳۹۵	۴,۱۰۷	۳۸,۶۹۴,۸۲۵	۱۸۱,۰۵۲,۸۲۸,۸۵۴	۱۷۰,۸۰۷,۷۱۸,۳۹۵	۳۸,۶۹۴,۸۲۵	کاشی الوند	
۰.۱۰%	۱۳۳,۰۵۳,۹۱۰,۴۶۱	۱۶۱,۵۵۷,۸۹۰,۳۶۱	۸,۱۲۰	۱۵,۲۴۵,۱۳۱	۱۵۲,۷۵۶,۵۷۸,۵۰۳	۱۶۱,۵۵۷,۸۹۰,۳۶۱	۱۵,۲۴۵,۱۳۱	کاشی پارس	
۰.۰۵%	۵۷,۳۹۹,۴۲۹,۱۵۰	۵۴,۶۱۵,۸۷۴,۷۸۲	۷,۹۱۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۸۴,۲۷۶,۶۵۰	۵۴,۶۱۵,۸۷۴,۷۸۲	۷,۳۰۰,۰۰۰	کاشی سعدی	
۰.۲۴%	۲۹۸,۳۶۹,۸۶۷,۸۶۹	۳۸۶,۱۶۶,۶۳۸,۶۵۵	۲,۷۰۴	۱۱۱,۰۰۴,۳۶۲	۳۰۱,۵۶۹,۸۴۰,۵۶۴	۳۸۶,۱۶۶,۶۳۸,۶۵۵	۱۱۱,۰۰۴,۳۶۲	کاشی وسرامیک حافظ	
۰.۰۱%	۱۲,۲۶۲,۷۶۳,۳۸۷	۱۳,۸۷۹,۹۴۱,۶۷۰	۳,۶۸۹	۳,۳۴۴,۰۴۰	۱۳,۵۵۵,۸۵۴,۹۹۹	۱۳,۸۷۹,۹۴۱,۶۷۰	۳,۳۴۴,۰۴۰	کالسیمین	
۰.۰۸%	۹۶,۱۷۳,۱۹۰,۳۶۶	۷۱,۸۴۸,۰۵۹,۰۵۳	۳۷,۹۰۰	۲,۵۵۲,۷۴۰	۸۹,۷۰۲,۴۳۴,۸۱۴	۷۱,۸۴۸,۰۵۹,۰۵۳	۲,۵۵۲,۷۴۰	کشاورزی و دامپروری مگسال	
۰.۰۵%	۶۵,۹۴۵,۲۷۷,۰۰۰	۶۸,۰۶۱,۷۴۴,۰۰۰	۳,۳۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۲۳,۶۱۱,۰۰۰	۶۸,۰۶۱,۷۴۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان	
۰.۱۴%	۱۶۹,۹۵۹,۸۷۷,۱۶۱	۱۸۰,۹۲۰,۸۰۳,۳۳۴	۱۷,۶۵۰	۹,۶۸۷,۰۹۳	۱۸۰,۵۵۲,۲۷۷,۴۳۷	۱۸۰,۹۲۰,۸۰۳,۳۳۴	۹,۶۸۷,۰۹۳	کشت و دام گلندشت نمونه اصفهان	
۰.۰۸%	۱۰۲,۴۱۲,۹۹۵,۳۰۰	۶۰,۳۳۴,۶۱۲,۳۷۵	۱۵,۶۱۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۸۰,۳۰۱,۸۰۰	۶۰,۳۳۴,۶۱۲,۳۷۵	۶,۶۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا	
۰.۰۴%	۵۴,۶۹۸,۱۰۶,۸۱۴	۳۹,۳۹۵,۴۶۵,۳۸۷	۷,۱۹۰	۷,۶۵۳,۰۶۱	۵۶,۹۸۰,۳۶۴,۴۰۰	۳۹,۳۹۵,۴۶۵,۳۸۷	۷,۶۵۳,۰۶۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۰.۲۳%	۲۸۸,۴۶۷,۲۸۶,۵۷۴	۱۳۸,۳۰۰,۷۲۶,۹۱۴	۵,۱۷۰	۵۶,۱۳۰,۳۵۶	۲۶۴,۳۶۳,۲۵۰,۳۴۹	۱۳۸,۳۰۰,۷۲۶,۹۱۴	۵۶,۱۳۰,۳۵۶	کوپر تایلر	
۰.۳۳%	۴۰۵,۱۹۶,۷۲۷,۵۴۰	۳۶۳,۱۹۰,۰۸۸,۵۰۸	۱۰,۳۳۰	۳۹,۴۶۰,۰۲۷	.	.	.	۳۹,۴۶۰,۰۲۷	.	.	.	ح. فجر انرژی خلیج فارس	
۰.۰۰%	۵,۷۲۵,۷۲۷,۹۱۳	۵,۴۹۶,۹۸۶,۷۲۱	۱۴,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۴۹۶,۹۸۶,۷۲۱	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	کشتیرانی دریای خزر	
۸۲.۷۷%	۱۰,۳۸۸,۹۸۶,۱۶۹,۹۵۲	۹۶,۲۱۲,۹۰۰,۵۴۹,۶۶۷		۲۳,۷۹۲,۸۸۹,۳۳۳	۹۳۴,۱۱۰,۶۹۱	-۵۵,۰۳۳	۴۷۷,۲۳۹,۹۷۰,۹۱۱	۱۸۴,۶۵۴,۸۲۶	۱۰,۵۴۳,۴۸۶۱,۳۵۷,۹۳۳	۹۵,۷۳۶,۵۹۰,۱۹۹,۱۹۵	۲۳,۶۰۸,۲۸۹,۵۴۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
----------	------------------	------------	-------------	--------------	------------------	------------	-------------	--------------

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره			
				خرید/ صدور طی دوره	فروش/ ابطال طی دوره	تعداد	مبلغ فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت ابطال / بازار هر واحد

تعداد

فروش/ ابطال طی دوره

خرید/ صدور طی دوره

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد واحد

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱		اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	خرید طی دوره		تغییرات طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش										
۰.۰۷٪	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۸۵۱,۷۸۵,۳۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۸۵۱,۷۸۵,۳۱۲	۱۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	بله	بله	صکوک اجاره کماظف ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۰.۰۳٪	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۳,۵۴۳,۴۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۳,۵۴۳,۴۲۷	۲۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	بله	بله	صکوک برلیحه دعید ۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۰.۰۰٪	۵,۲۰۱,۳۰۷,۰۹۲	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۱,۰۴۰,۴۵۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۲۰۱,۳۰۷,۰۹۲	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۵,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	بله	بله	مراجعه علم دولت ۱۸-شخ ۰۶-۷۲۵
۰.۰۳٪	۳۵,۱۹۵,۸۶۹,۵۹۲	۳۴,۴۰۲,۷۳۲,۳۵۲	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵,۱۹۵,۸۶۹,۵۹۲	۳۴,۴۰۲,۷۳۲,۳۵۲	۳۵,۰۰۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۲۹٪	۳۶۲,۴۴۸,۲۴۷,۴۲۵	۳۴۲,۴۹۹,۷۱۱,۸۵۸	۶۹۹,۹۸۸,۰۰۹,۷۳۵	۴,۹۵۹,۹۴۹,۵۴۸	بانک دی
۰.۰۴٪	۵۳,۰۶۷,۵۵۰,۰۰۰	۶۶۶,۳۷۱,۲۲۲,۴۸۷	۶۵۴,۱۶۵,۸۷۲,۴۸۷	۶۵,۲۷۲,۹۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۲۲,۱۳۳,۵۱۰	۰	۹۳,۲۰۰	۲۲,۰۴۰,۳۱۰	بانک اقتصاد نوین
۱۱.۷۱٪	۱۴,۵۵۶,۵۲۴,۲۰۲,۸۸۳	۲۲,۵۷۲,۲۵۹,۱۷۷,۳۲۷	۳۴,۲۳۰,۰۱۲,۹۸۲,۵۷۱	۲,۸۹۸,۷۷۰,۳۹۷,۶۳۹	بانک ملت
۰.۰۱٪	۹,۵۷۴,۱۹۰,۴۴۴	۴,۷۵۱,۲۰۴,۶۲۲,۲۲۸	۴,۷۳۶,۰۷۷,۸۶۳,۹۱۰	۲۴,۷۰۰,۹۴۸,۷۶۲	بانک سامان
۰.۱۴٪	۱۷۲,۵۹۵,۸۲۴,۵۷۸	۹,۷۱۴,۲۰۵,۲۸۳,۷۶۸	۹,۸۵۶,۸۴۸,۱۶۹,۷۹۴	۲۹,۹۵۲,۹۳۸,۵۵۲	بانک خاورمیانه
۰.۰۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۲۲۰,۰۰۰	۴۶,۶۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۴۶,۶۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۱۰۰,۰۰۰,۲۲۰,۰۰۰	بانک شهر
۰.۰۰٪	۹,۶۵۶,۲۱۵	۰	۴۰,۷۲۱	۹,۶۱۵,۴۹۴	بانک آینده
۳.۹۱٪	۴,۸۵۷,۹۸۵,۲۹۹,۸۳۴	۴,۸۴۰,۰۰۱,۱۱۰,۰۰۰	۹,۶۹۷,۹۸۶,۴۰۹,۸۳۴	۰	بانک تجارت
۱۶.۱۸٪	۲۰,۱۱۲,۲۲۷,۳۲۴,۸۸۹	۴۲,۹۳۳,۱۵۲,۰۸۶,۵۷۲	۵۹,۹۲۱,۶۹۰,۴۰۱,۱۵۶	۳,۱۲۳,۶۸۹,۰۱۰,۳۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۱,۳۴۴,۸۹۰,۴۵۰,۹۵۴	۲۷۷.۷۴٪	-۱.۰۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-۵,۴۱۲,۵۲۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵۷,۸۸۷,۸۹۳,۸۱۱	-۱۱.۹۵٪	۰.۰۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۶۵,۹۶۴,۹۰۷,۷۱۸	-۱۵۸.۱۹٪	۰.۶۲٪
سایر درآمدها	۵-۲	۳۶,۸۲۳,۹۰۴,۸۳۸	-۷.۶۰٪	۰.۰۳٪
جمع		-۴۸۴,۲۱۹,۱۵۷,۱۱۳	۱۰۰.۰۰٪	-۰.۳۹٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		جمع		جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۰۲	-۹,۹۷۵,۸۶۷.۰۰۲	-۲۷۷,۴۸۸	-۱۴,۱۳۵,۱۷۶,۶۱۱	۴,۱۵۹,۵۸۷,۰۹۷	-۰.۹۹	۳۰,۹۱۴,۱۴۸,۶۱۸	-۲۷۷,۴۸۸	۱۶,۷۵۴,۸۳۸,۶۰۹	۴,۱۵۹,۵۸۷,۰۹۷	بانک تجارت
-۵۰.۰۳٪	۲۴۲,۲۶۴,۰۷۴,۵۹۱	۲۱,۳۲۶,۶۸۸,۷۵۰	۱۳۶,۸۶۴,۳۷۲,۴۹۸	۸۴,۰۷۱,۰۱۳,۳۴۳	۲.۰۰	-۴۲,۰۴۲,۲۶۱,۲۰۵	۲۰۲,۳۴۴,۷۴۴	-۴۲,۲۴۴,۶۰۵,۹۴۹	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۸.۶۵٪	-۹۰,۲۸۴,۶۲۶,۶۶۷	-۱,۷۶۱	-۹۰,۲۸۴,۶۲۴,۹۰۶	.	۱.۱۸	-۲۴,۸۱۵,۱۸۴,۳۹۵	.	-۲۴,۸۱۵,۱۸۴,۳۹۵	.	بیمه آسیا
-۰.۰۹٪	۴۴۷,۳۷۲,۹۵۹	۶۰,۱۸۷,۵۳۱	۳۸۷,۱۸۵,۴۳۸	.	-۰.۰۱	۲۶۱,۹۱۹,۵۶۱	.	۲۶۱,۹۱۹,۵۶۱	.	تراکتورسازی ایران
۴.۳۰٪	-۲۰,۸۴۲,۶۴۲,۰۶۸	-۲۰,۸۴۲,۶۴۲,۰۶۸	.	.	۰.۰۰	ح. سرمایه گذاری سپه
۴.۲۰٪	-۲۰,۳۲۳,۹۰۸,۱۲۲	-۸۱۸,۶۰۰,۱۵۹	-۲۴,۲۵۴,۸۱۹,۹۹۹	۴,۷۴۹,۵۱۲,۰۳۶	-۰.۱۹	۳,۹۷۶,۲۰۰,۰۰۰	.	۳,۹۷۶,۲۰۰,۰۰۰	.	داروسازی ابوریحان
۲.۶۳٪	-۱۲,۷۱۴,۳۶۹,۴۹۳	-۱,۵۳۸,۶۴۴	-۱۲,۷۱۲,۸۳۰,۸۴۹	.	۰.۱۱	-۲,۳۴۵,۹۵۸,۰۰۰	.	-۲,۳۴۵,۹۵۸,۰۰۰	.	تولید نیروی برق دماوند
۲۵.۸۴٪	-۱۲۵,۱۴۰,۷۴۵,۸۸۰	-۲۶۳,۶۹۱,۴۸۱,۶۳۵	-۱۴۸,۹۸۴,۹۶۵,۸۴۵	۳۸۷,۵۳۵,۷۰۱,۶۰۰	۱.۹۲	-۴۰,۳۵۴,۰۷۹,۷۸۴	.	-۴۰,۳۵۴,۰۷۹,۷۸۴	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۲.۳۷٪	-۱۶۱,۵۹۸,۶۳۴,۶۴۳	.	-۱۶۱,۵۹۸,۶۳۴,۶۴۳	.	۰.۳۹	-۸,۱۱۳,۵۸۸,۸۵۴	.	-۸,۱۱۳,۵۸۸,۸۵۴	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۱.۷۲٪	۸,۳۱۷,۳۰۵,۵۵۱	۳,۹۴۱,۸۲۱,۲۹۷	۴,۳۷۵,۴۸۴,۲۵۴	.	۴.۴۹	-۹۴,۴۳۴,۷۴۹,۶۲۱	.	-۹۴,۴۳۴,۷۴۹,۶۲۱	.	پالایش نفت اصفهان
-۰.۰۹٪	۴۴۴,۵۹۷,۳۷۵	۲۵۲,۶۹۹,۳۷۵	.	۱۹۱,۸۹۸,۰۰۰	۰.۰۰	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۱۳.۵۰٪	-۶۵,۳۷۹,۸۳۳,۶۳۵	-۲۱,۳۹۴	-۶۵,۳۷۹,۸۱۲,۲۴۱	.	۰.۶۵	-۱۳,۶۲۰,۶۴۱,۶۱۱	.	-۱۳,۶۲۰,۶۴۱,۶۱۱	.	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۴.۶۵٪	-۲۲,۵۳۴,۶۷۱,۳۷۹	۸۶,۸۵۶,۶۶۸	-۴۵,۷۷۸,۹۸۴,۶۹۴	۲۳,۱۵۷,۴۵۶,۶۴۷	۰.۴۷	-۹,۷۸۳,۳۷۲,۲۵۳	.	-۲۲,۹۴۰,۸۲۸,۹۰۰	۲۳,۱۵۷,۴۵۶,۶۴۷	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳.۲۳٪	-۱۵,۶۳۶,۵۸۳,۷۷۳	۳۹۸,۷۰۱,۲۱۷	-۱۵,۹۳۵,۲۸۴,۹۹۰	.	۰.۴۲	-۸,۹۰۶,۶۸۸,۰۰۰	.	-۸,۹۰۶,۶۸۸,۰۰۰	.	توسعه معادن روی ایران
-۰.۸۳٪	۴,۰۰۵,۹۷۴,۵۴۲	-۶,۷۰۹	۴,۰۰۵,۹۸۱,۲۵۱	.	۰.۳۱	-۶,۴۶۵,۳۵۶,۱۹۹	.	-۶,۴۶۵,۳۵۶,۱۹۹	.	جامدارو
-۰.۶۷٪	۳,۲۴۹,۲۵۶,۸۰۸	۱۸۷,۵۸۲,۸۰۸	۳,۰۶۱,۶۷۴,۰۰۰	.	-۰.۰۲	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	.	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	.	گروه صنعتی سپاهان
۸.۶۷٪	-۴۱,۹۹۶,۴۵۶,۹۵۶	.	-۴۱,۹۹۶,۴۵۶,۹۵۶	.	۱.۲۲	-۲۵,۵۵۳,۶۰۰,۹۶۲	.	-۲۵,۵۵۳,۶۰۰,۹۶۲	.	الکترونیک خودرو شرق
-۰.۰۲٪	۱۱۰,۳۰۳,۱۹۷	-۲,۹۷۳	۱۱۰,۳۰۶,۱۷۰	.	-۰.۰۸	۱,۵۹۱,۶۹۶,۷۶۷	.	۱,۵۹۱,۶۹۶,۷۶۷	.	ایرکا پارت صنعت
۰.۵۳٪	-۲,۵۷۱,۵۵۰,۳۴۱	-۱۱,۵۹۷,۴۷۵	-۲,۶۶۹,۹۸۴,۸۵۸	۱,۱۳۷,۰۳۱,۹۹۲	۰.۰۲	-۴۸۹,۴۳۰,۳۹۶	.	-۱,۶۴۶,۴۶۲,۳۸۸	۱,۱۳۷,۰۳۱,۹۹۲	توزیع دارو پخش
۰.۶۲٪	-۲,۹۹۶,۱۷۶,۹۵۹	-۲,۹۹۶,۱۷۶,۹۵۹	.	.	۰.۰۰	ح. صنایع بهشهر/هلدینگ
۱۳.۵۵٪	-۶۵,۶۲۸,۸۱۹,۶۱۴	-۶,۰۰۶	-۸۷,۷۳۹,۸۶۳,۶۹۹	۲۲,۱۱۱,۰۴۰,۰۹۱	۰.۲۵	-۵,۳۱۲,۱۲۴,۰۷۱	.	-۲۷,۴۲۳,۱۶۴,۱۶۲	۲۲,۱۱۱,۰۴۰,۰۹۱	البرزدارو
۲۴.۰۰٪	-۱۱۶,۱۹۷,۱۳۳,۶۰۶	.	-۱۱۶,۱۹۷,۱۳۳,۶۰۶	.	۰.۶۹	-۱۴,۴۲۱,۹۳۷,۰۷۸	.	-۱۴,۴۲۱,۹۳۷,۰۷۸	.	سرمایه گذاری پارس توشه
۱۸.۵۶٪	-۸۹,۸۵۲,۳۱۴,۷۱۷	۱۸۷,۴۳۳,۵۵۵,۵۳۳	-۲۹۶,۱۲۵,۳۶۳,۶۴۳	۱۸,۸۳۹,۴۹۳,۴۰۳	۱.۱۵	-۲۴,۱۰۱,۵۰۷,۶۲۵	.	-۴۲,۹۴۱,۰۰۱,۰۲۸	۱۸,۸۳۹,۴۹۳,۴۰۳	فولاد هرمزگان جنوب
۱.۵۳٪	-۷,۳۸۸,۹۳۶,۰۳۵	۳۴۶,۹۲۱,۱۶۷	-۱۴,۶۸۰,۷۵۰,۶۶۴	۶,۹۴۴,۸۹۳,۴۶۲	۰.۵۱	-۱۰,۶۷۴,۹۰۴,۱۴۰	.	-۱۰,۶۷۴,۹۰۴,۱۴۰	.	صنعتی بهپاک
۵.۸۹٪	-۲۸,۵۰۵,۹۱۱,۹۵۳	-۱۰,۵۶۸,۹۹۷	-۲۸,۴۰۰,۳۴۲,۹۵۶	.	۰.۲۶	-۵,۴۵۷,۳۳۳,۸۹۳	.	-۵,۴۵۷,۳۳۳,۸۹۳	.	نفت بهران
۵.۲۱٪	-۲۵,۳۱۵,۷۹۸,۰۷۲	-۱,۳۳۰,۰۳۲	-۲۳,۵۳۸,۵۵۱,۰۴۹	۸,۳۲۴,۰۸۳,۰۰۹	-۰.۲۴	۵۰,۳۰۰,۱۰۰,۸۶۷	.	-۳,۲۹۳,۹۸۲,۱۴۲	۸,۳۲۴,۰۸۳,۰۰۹	بهمن دیزل
-۰.۱۴٪	۶۹۰,۸۶۵,۰۰۵	۶۹۰,۸۶۵,۰۰۵	.	.	۰.۰۰	س. الماس حکمت ایرانیان
۵.۴۷٪	-۲۶,۴۶۵,۱۲۵,۹۰۹	.	-۲۶,۴۶۵,۱۲۵,۹۰۹	.	۰.۳۲	-۶,۶۸۳,۹۳۴,۲۱۶	.	-۶,۶۸۳,۹۳۴,۲۱۶	.	ریل پرداز نو آفرین
-۰.۱۴٪	۶۸۵,۸۹۴,۵۲۲	۶۸۵,۸۹۴,۵۲۲	.	.	۰.۰۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۰.۲۶٪	-۱,۲۴۹,۹۲۵,۳۸۸	.	-۱,۲۴۹,۹۲۵,۳۸۸	.	۰.۰۴	-۷۹۰,۹۳۰,۳۹۴	.	-۷۹۰,۹۳۰,۳۹۴	.	تخریبی و نساجی خسروی خراسان
۴.۹۹٪	-۲۴,۱۵۵,۲۶۶,۷۴۵	۶۹۰,۳۱۱,۹۵۸	-۲۵,۴۳۹,۰۶۷,۰۷۵	۱۰,۵۹۳,۴۸۸,۳۷۲	۰.۲۰	-۴,۱۲۹,۱۲۰,۰۵۲	.	-۱۴,۷۲۲,۶۰۸,۴۲۴	۱۰,۵۹۳,۴۸۸,۳۷۲	سرمایه گذاری مالی سپهسازدات
۰.۰۰٪	۰.۰۰	ح. صبا فولاد خلیج فارس
۳.۶۵٪	-۱۷,۶۵۷,۵۷۴,۵۶۸	.	-۱۷,۶۵۷,۵۷۴,۵۶۸	.	۰.۰۷	-۱,۴۰۴,۲۶۱,۸۵۹	.	-۱,۴۰۴,۲۶۱,۸۵۹	.	ذغال سنگ نگین طیس
۰.۷۳٪	-۳,۵۵۰,۷۸۳,۰۷۰	۷۳,۹۴۹,۸۳۸	-۴,۴۶۴,۷۶۷,۱۰۸	۸۴۰,۰۳۴,۲۰۰	۰.۰۱	-۲۱۵,۷۸۲,۷۸۳	.	-۲۱۵,۷۸۲,۷۸۳	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۱.۲۰٪	-۵,۷۹۳,۴۶۳,۶۷۸	۱۹۹,۲۶۵,۸۴۱	-۵,۹۹۲,۷۲۹,۵۱۹	.	-۰.۰۸	۱,۶۸۹,۸۸۵,۰۰۰	.	۱,۶۸۹,۸۸۵,۰۰۰	.	تولیدی مهرا
۱.۱۷٪	-۵,۶۸۵,۵۳۱,۳۷۴	۳۸,۸۷۴,۲۷۷	-۵,۷۲۴,۴۰۵,۵۵۱	.	۰.۰۵	-۱,۱۰۳,۵۴۸,۱۸۵	.	-۱,۱۰۳,۵۴۸,۱۸۵	.	زرین معدن آسیا
۶۶.۴۳٪	-۳۲۱,۶۶۱,۶۵۰,۰۴۱	-۱۶,۴۳۹,۱۸۲	-۶۷۳,۰۵۴,۸۱۰,۸۵۹	۳۵۱,۴۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۰.۳۴	-۷,۱۱۲,۰۰۹,۷۵۳	.	-۷,۱۱۲,۰۰۹,۷۵۳	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۳۸٪	۱,۸۱۶,۰۲۷,۵۴۹	۳,۱۰۳,۰۰۹,۶۶۹	-۱,۲۸۶,۹۸۲,۱۲۰	.	۱.۲۶	-۲۶,۵۱۱,۳۱۳,۵۰۰	.	-۲۶,۵۱۱,۳۱۳,۵۰۰	.	صنعتی دوده فام

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سهام	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
معدنی‌وسعتی‌چادرملو
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	.	.	.	۳۳۳,۵۸۲,۲۵۷	.	.
ح. مبین انرژی خلیج فارس
شیشه همدان	.	.	.	۲,۴۳۳,۰۰۶,۹۰۰	-۲۳,۴۵۸,۸۲۴,۳۵۴	.
فروسلیسیم خمین	۳۱۶,۳۳۱,۷۵۲	.	.	۳۱۶,۳۳۱,۷۵۲	-۵,۰۹۱,۴۹۸,۶۴۳	۱۹,۷۷۵
پتروشیمی نوری	۷۳,۱۷۱,۷۱۹,۴۰۴	۹,۶۱۹,۷۰۲,۹۳۱
صنعتی زر ماکارون	-۱۶۷,۴۱۸,۹۹۹,۸۸۳	-۲,۵۵۳
تامین سرمایه نوین	۱۲,۵۰۰,۸۹۸,۵۸۸	.	.	۱۲,۵۰۰,۸۹۸,۵۸۸	-۵۹,۶۶۳,۳۲۰,۰۶۹	-۲,۰۴۳,۳۶۰,۱۰۶
فولاد امیرکبیرکاشان	۴,۰۷۶,۲۰۶,۴۵۰	.	.	۴,۰۷۶,۲۰۶,۴۵۰	-۳,۶۹۷,۸۰۰,۸۱۳	.
نیان الکترونیک	۱۰۸,۵۷۸,۲۹۸,۴۸۰	۶۲۳,۱۸۳,۷۹۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۹۶,۵۲۱۰,۸۹,۴۷۱	۲,۶۰۲,۷۱۷,۳۱۹
گروه مینا (سهامی عام)	-۹۷۸,۰۲۹,۹۲۱,۰۷۵	-۱۳۷,۳۸۹,۴۳۶
توسعه‌معدن‌و فلزات	-۴۲,۱۹۲,۱۳۶,۵۲۲	.
صنایع مس افق کرمان	۴,۶۷۷,۴۶۲,۹۳۹
خدمات‌انفورماتیک	۱۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۱,۱۵۰,۳۳۹,۷۸۴	-۲۲۹,۱۷۸,۴۲۹
سرمایه گذاری پارس آریان	-۲۵۳,۹۷۸,۹۲۲,۳۱۹	۱۹۱,۶۰۳,۳۹۳
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۶۹,۸۱۷,۰۴۵	۱,۴۹۳,۷۵۶
زامیاد	-۳,۹۰۴,۹۸۹,۴۷۳	-۳,۲۳۵,۰۹۸,۳۵۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۱۰۸,۸۲۷,۴۲۵,۹۳۱	۱۲,۶۰۲,۰۵۴,۷۹۶
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۶۰,۲۸۶,۹۰۳,۸۳۴	۶۰,۲۸۶,۸۹۸,۷۳۲
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	-۴,۷۸۲,۹۸۲,۸۲۷	-۳,۶۳۳,۶۴۸,۵۴۷
تجارت الکترونیک پارسینا	۷,۰۱۷,۹۳۶,۷۲۷	.
س. امین توان آفرین ساز	-۷۹,۱۰۳,۳۸۱,۰۶۵	-۷۲,۰۸۵,۴۴۴,۳۳۸
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-۸,۰۵۵,۵۴۸,۴۰۰
ایران یاساتایرورابر	۱۲۲,۰۱۴,۷۶۲,۸۰۰	۴,۵۹۰,۰۷۹,۵۰۹
ذوب آهن اصفهان	-۱۱۷,۴۴۴,۶۷۵,۷۸۱	-۷,۵۱۰
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۶۶۱,۴۴۵,۷۵۹
پارس فنر	۱۲,۹۸۲,۹۲۹,۴۲۰	۸,۷۹۶,۸۵۳,۷۱۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۳۱,۵۶۸,۲۴۲
تولید مواد اولیه البیاف مصنوعی	۱,۸۴۱,۷۱۶,۹۱۰	۵,۶۵۹,۳۸۹,۳۲۰
پارس فولاد سبزوار	۶۱,۹۱۸,۳۷۱,۹۰۰	۱,۴۱۳,۷۲۷,۱۷۰
صنایع مادران	۷۸,۶۷۱,۱۲۰,۰۰۰	۷۴,۳۹۱,۰۰۰,۱۵۶
بانک سینا	۱۳,۳۵۵,۷۲۶,۸۱۶	۴۳,۹۶۸,۶۱۰,۱۶۳
شرکت کیسون	-۱۶۵,۸۸۶,۴۸۰,۱۸۰	-۱۶۵,۸۸۶,۴۸۰,۱۸۰
سیم و کابل ابهر	-۱۱۹,۳۴۴,۹۹۷,۷۳۴	-۱۲۲,۶۴۲,۶۶۹,۱۵۳
حمل و نقل گهر ترابیر سیرجان	۳,۵۲۵,۰۶۲,۲۹۵	.	.	۳,۵۲۵,۰۶۲,۲۹۵	-۱۵,۲۴۶,۹۳۹,۴۶۹	-۲۳۰,۵۴۹,۴۸۹
نفت پاسارگاد	-۶۹,۵۲۸,۵۵۴,۶۹۲	-۶۶,۰۰۴,۱۴۲,۷۴۱
ح. ریخته‌گری تراکتورسازی	-۳,۴۳۷,۷۹۶,۲۷۹	-۳,۴۳۷,۷۹۶,۲۷۹
	۲۳,۳۱۰,۳۰۱

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		جمع		جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۲۹.۷۳٪	-۱۴۳,۹۳۱,۹۷۲,۶۷۱	.	-۱۷۹,۴۸۱,۶۵۲,۰۱۱	۳۵,۵۴۹,۶۷۹,۳۴۰	۱.۹۱	-۴۰,۱۷۵,۲۹۵,۶۹۹	.	-۷۵,۷۲۴,۹۷۵,۰۳۹	۳۵,۵۴۹,۶۷۹,۳۴۰	ایران ترانسفو
۳.۰۰٪	-۱۴,۵۲۹,۸۰۰,۷۸۱	-۱۸۹,۱۶۳,۱۵۵	-۳۳,۹۷۹,۶۳۷,۶۲۶	۱۹,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۲	۲,۵۴۴,۷۳۰,۵۶۴	.	۲,۵۴۴,۷۳۰,۵۶۴	.	سیمان سپاهان
۰.۳۴٪	-۱,۶۶۳,۱۴۲,۳۴۵	۲۴,۹۳۹,۶۹۱,۹۹۱	-۲۶۶۰,۱۸۲۴,۳۳۶	.	۰.۵۵	-۱۱,۴۹۳,۲۱۵,۰۰۸	.	-۱۱,۴۹۳,۲۱۵,۰۰۸	.	پتروشیمی شازند
-۳.۱۸٪	۱۵,۳۷۵,۸۳۹,۹۸۱	-۸,۹۵۰	-۱۱۳,۵۴۴,۹۷۰,۴۶۹	۱۲۸,۹۲۰,۸۱۹,۴۰۰	-۷.۷۳	۱۶۲,۴۳۷,۵۳۹,۸۲۸	.	۳۳,۵۱۶,۷۲۰,۴۲۸	۱۲۸,۹۲۰,۸۱۹,۴۰۰	بانک ملت
-۱.۲۳٪	۵,۹۳۰,۷۳۷,۰۱۴	۵,۹۳۰,۷۳۷,۰۱۴	.	.	۰.۰۰	سیمان باقران
۵۵.۴۳٪	-۲۶۸,۴۱۲,۱۰۳,۹۰۴	-۳,۹۹۶	-۲۸۲,۰۳۵,۴۲۲,۰۱۵	۱۳,۶۲۳,۳۲۲,۱۰۷	-۰.۲۶	۵,۴۸۲,۶۸۶,۷۷۲	.	-۸,۱۴۰,۶۳۵,۳۳۵	۱۳,۶۲۳,۳۲۲,۱۰۷	بانک صادرات ایران
-۲.۱۴٪	۱۰,۳۷۵,۸۶۳,۸۹۱	۲,۹۶۴,۴۲۷,۶۵۹	۴,۱۱۸,۳۸۳,۴۶۶	۳,۲۹۳,۰۵۲,۷۶۶	۰.۱۳	-۲,۷۲۳,۴۰۶,۵۳۷	.	-۲,۷۲۳,۴۰۶,۵۳۷	.	دارویی ره آورد تامین
۰.۰۰٪	۰.۰۰	ج. گسترش سوخت سبوزاگرس(س. عام)
۰.۰۱٪	-۵۰,۳۴۱,۰۰۴۶	۲۲۲,۵۶۷,۸۲۹	-۲۷۲,۹۰۸,۸۷۵	.	۰.۰۰	-۵,۲۲۳,۱۳۵	.	-۵,۲۲۳,۱۳۵	.	بیمه زندگی کاریزما/۵۰/تادیه
-۱.۲۶٪	۶,۱۰۶,۶۵۵,۱۸۳	۳,۴۲۸,۹۷۵,۷۵۴	-۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۱	۴,۳۱۷,۸۶۱,۹۳۰	-۰.۰۱	۱۲۶,۷۴۱,۳۷۵	.	۱۲۶,۷۴۱,۳۷۵	.	سیمان شمال
-۷.۲۷٪	۳۵,۱۸۳,۸۲۳,۹۷۶	۲۵,۷۹۰,۰۵۱,۴۷۳	۹,۳۳۳,۷۷۲,۵۰۳	.	۰.۲۲	-۴,۶۷۶,۰۱۱,۲۰۰	.	-۴,۶۷۶,۰۱۱,۲۰۰	.	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۳.۰۹٪	-۱۴,۹۴۲,۷۰۵,۸۵۲	-۳۰,۲۶۳۳,۷۷۰	-۱۴,۶۴۰,۰۷۲,۰۸۲	.	-۰.۰۴	۸۴۴,۰۷۷,۶۲۹	.	۸۴۴,۰۷۷,۶۲۹	.	لبنیات پاک
۰.۳۰٪	-۱,۴۵۷,۴۳۱,۰۲۷	۱۵۰,۰۴۰,۴۱۱	-۲۸,۱۱۱,۷۳۳,۹۹۸	۲۶,۵۰۴,۲۶۲,۵۶۰	-۰.۰۳	۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰	.	۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰	.	سیمان شرق
۰.۶۸٪	-۳,۳۱۱,۵۲۳,۴۱۴	-۷,۶۰۶	-۳,۳۱۱,۵۱۵,۸۰۸	.	-۰.۰۹	۱,۸۴۳,۷۰۲,۷۶۱	.	۱,۸۴۳,۷۰۲,۷۶۱	.	صنعتی آما
۶.۵۴٪	-۳۱,۶۵۸,۶۲۶,۱۷۹	۵۲۰,۱۹۲,۱۴۴	-۳۸,۱۶۲,۴۲۴,۸۸۰	۵,۹۸۳,۶۰۶,۵۵۷	۱.۱۷	-۲۴,۶۷۹,۷۹۵,۵۹۶	.	-۳۰,۶۶۳,۴۰۲,۱۵۳	۵,۹۸۳,۶۰۶,۵۵۷	توکاربیل
-۱.۲۳٪	۵,۹۵۴,۵۷۱,۰۴۹	۱۳,۳۰۹,۳۲۶	۵,۹۶۱,۲۶۱,۷۷۳	.	-۰.۰۲	۳۸۴,۶۹۷,۳۲۱	.	۳۸۴,۶۹۷,۳۲۱	.	فولاد آلیازی ایران
۰.۵۱٪	-۲,۴۵۶,۰۱۸,۴۹۱	-۲۶۱,۱۰۷,۳۶۶	-۲,۱۹۴,۹۱۱,۱۲۵	.	۰.۰۴	-۷۷۱,۱۸۴,۹۸۳	.	-۷۷۱,۱۸۴,۹۸۳	.	نفت ایرانول
۴.۲۰٪	-۲۰,۳۴۹,۴۵۱,۹۱۱	-۱۰,۹۷۷,۴۳۱,۱۵۲	-۱۹,۳۲۳,۰۲۰,۷۵۹	.	۰.۰۲	-۵۰,۴۱۹,۷۵۷	.	-۵۰,۴۱۹,۷۵۷	.	پالایش نفت شیراز
۲.۵۷٪	-۱۲,۴۶۳,۰۰۱,۲۵۱	۶۴۳,۷۴۶,۸۰۸	-۱۳,۱۰۶,۷۴۸,۰۵۹	.	۰.۳۹	-۸,۱۳۸,۴۸۶,۱۶۰	.	-۸,۱۳۸,۴۸۶,۱۶۰	.	قنداصفهان
-۰.۱۸٪	۸۵۴,۹۳۸,۶۷۶	۱,۶۹۳,۶۷۴,۳۰۲	-۱,۱۶۹,۵۰۳,۴۳۷	۳۳۰,۷۶۷,۸۱۱	۰.۰۴	-۹۰,۹۸۱۰,۴۰۵	.	-۱,۳۴۰,۵۷۸,۲۱۶	۳۳۰,۷۶۷,۸۱۱	برق و انرژی پبوندگستر پارس
۲۳.۶۳٪	-۱۱۴,۴۴۳,۹۵۱,۵۵۸	-۷,۰۳۳	-۱۱۴,۴۴۳,۹۴۴,۵۲۵	.	۱.۰۸	-۲۲,۶۹۸,۵۰۴,۰۷۶	.	-۲۲,۶۹۸,۵۰۴,۰۷۶	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۷.۱۴٪	-۳۴,۵۸۱,۴۶۷,۹۲۶	۵۸,۳۳۴,۳۰۸	-۳۴,۶۲۹,۸۰۲,۳۳۴	.	۰.۷۲	-۱۵,۰۸۶,۸۵۸,۴۶۵	.	-۱۵,۰۸۶,۸۵۸,۴۶۵	.	رادیاتور ایران
۱.۱۴٪	-۵,۵۱۲,۵۵۴,۷۰۸	-۶,۲۵۱,۴۵۷	-۵,۶۷۶,۶۰۶,۴۶۸	۱۷۰,۳۰۳,۴۹۷	۰.۰۷	-۱,۴۲۹,۶۵۱,۱۴۲	.	-۱,۵۹۹,۹۵۴,۶۳۹	۱۷۰,۳۰۳,۴۹۷	لیزینگ رایان سایبا
۱.۰۳٪	-۵,۰۰۰,۵۰۶,۰۲۸	۱,۸۵۴,۷۴۴,۱۲۱	-۶,۸۵۵,۲۵۰,۱۴۹	.	۰.۰۰	مارگازین
۰.۰۰٪	۰.۰۰	ح.سرمایه گذاری مالی سپهصادرات
-۱۴.۴۶٪	۷۰,۰۳۶,۴۱۷,۱۴۷	۱۰,۰۳۴,۴۲۵,۵۳۲	۳۸,۴۶۸,۷۲۶,۲۱۵	۳۰,۵۶۴,۳۳۸,۴۰۰	-۱.۱۵	۲۴,۱۰۴,۰۳۶,۳۲۵	.	۲۴,۱۰۴,۰۳۶,۳۲۵	.	کویر تاپر
-۳.۰۰٪	۱۴,۵۱۴,۸۲۹,۷۹۹	۱,۹۸۶,۳۵۰,۴۷۵	-۲۰,۷۱۵,۲۰۶,۶۷۶	۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۶	۱,۱۷۲,۰۴۴,۵۹۳	.	۱,۱۷۲,۰۴۴,۵۹۳	.	سیمان ارومیه
-۰.۰۳٪	۹۵,۷۲۷,۷۲۰	۱,۳۵۵,۸۸۴,۲۴۰	-۵۰,۹۷۷,۷۴۰,۰۰۶	۳,۷۸۹,۶۱۷,۴۸۶	۰.۱۴	-۲,۹۶۹,۹۲۳,۵۱۴	.	-۶,۷۵۹,۵۴۰,۰۰۰	۳,۷۸۹,۶۱۷,۴۸۶	پتروشیمی تندگوینان
۲.۵۷٪	-۱۲,۴۴۶,۲۶۰,۸۱۶	.	-۱۳,۰۰۵,۵۰۶,۱۴۶	۵۵۹,۲۴۵,۳۳۰	۰.۰۱	-۲۹۶,۶۰۵,۳۰۶	.	-۲۹۶,۶۰۵,۳۰۶	.	پاکسان
۰.۵۸٪	-۲,۷۹۵,۷۵۲,۰۸۱	-۲,۷۹۵,۷۵۲,۰۸۱	.	.	۰.۰۰	ح.رایان هم افزا
-۰.۵۳٪	۲,۴۹۷,۱۶۰,۷۳۷	۲,۸۱۲,۲۲۶,۳۶۱	-۹۷۸,۱۱۱,۱۳۳	۶۶۳,۰۴۵,۵۰۹	۰.۲۰	-۴,۱۱۸,۳۶۲,۶۶۸	.	-۴,۱۱۸,۳۶۲,۶۶۸	.	سرمایه گذاری مسکن
-۲۸.۶۰٪	۱,۸۶۹,۵۷۹,۴۹۸,۵۴۵	۵۴۰,۷۰۸,۰۷۸	۱,۸۶۹,۰۲۸,۷۹۰,۴۶۷	.	۵.۲۰	-۱۰,۹۲۰,۴۳۴۴,۹۰۰	.	-۱۰,۹۲۰,۴۳۴۴,۹۰۰	.	ملی صنایع مس ایران
-۳.۳۶٪	۱۷۱,۲۱۱,۵۵۵,۰۸۷	۱۶,۵۳۱,۷۲۹,۶۸۶	۱۵۴,۶۷۹,۸۲۵,۴۰۱	.	-۱.۷۲	۳۶,۰۸۴,۰۳۱,۵۴۱	.	۳۶,۰۸۴,۰۳۱,۵۴۱	.	گروه صنعتی بارز
۱۱.۴۳٪	-۵۵,۳۴۷,۳۱۰,۹۰۶	-۲۱۲,۳۶۷,۵۳۶	-۵۵,۱۳۴,۹۴۳,۳۷۰	.	۰.۲۴	-۵,۱۲۵,۰۰۴,۲۰۵	.	-۵,۱۲۵,۰۰۴,۲۰۵	.	الحاوی
-۱.۷۰٪	۸,۲۳۹,۶۸۰,۶۶۳	۸,۲۳۹,۶۸۰,۶۶۳	.	.	۰.۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۶.۵۳٪	-۸۰,۰۲۱,۰۲۶,۱۱۷	۳۴۸,۱۶۷,۶۵۴	-۱۰۴,۰۰۴,۳۳۷,۳۲۱	۲۳,۶۳۵,۱۳۳,۵۵۰	۱.۰۶	-۲۲,۲۷۸,۲۵۰,۹۸۰	.	-۲۲,۲۷۸,۲۵۰,۹۸۰	.	صنعتی بهشهر
-۲۰.۷٪	۱۰,۰۱۹,۵۳۵,۰۸۴	۲,۴۰۰,۹۸۳,۸۱۱	۳,۶۰۰,۸۰۲,۶۸۵	۴,۰۱۰,۳۴۴,۳۸۸	۰.۳۳	-۶,۸۷۴,۵۰۳,۱۱۲	.	-۱۰,۸۸۴,۸۴۷,۵۰۰	۴,۰۱۰,۳۴۴,۳۸۸	کلشی سعدی
-۰.۵۳٪	۲,۵۳۳,۱۱۶,۷۲۴	۲,۵۳۳,۱۱۶,۷۲۴	.	.	۰.۰۰	فرآورده های نسوزایران

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		جمع		جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۲۷٪	-۱,۳۰۶,۰۶۸,۷۱۴	-۳,۰۵۶	-۴۶۰,۱۵۷,۲۵۳	۳,۲۹۵,۵۰۵,۵۹۵	-۰.۰۲	۴۵۱,۱۲۲,۴۰۸	.	-۲,۸۴۴,۳۷۳,۱۸۷	۳,۲۹۵,۵۰۵,۵۹۵	پارس مینو
۰.۹۳٪	-۴,۴۵۵,۷۲۹,۶۹۷	-۷۳,۹۵۷,۲۸۸	-۴,۳۸۱,۷۷۲,۴۰۹	.	۰.۰۶	-۱,۳۲۲,۰۸۶,۵۰۰	.	-۱,۳۲۲,۰۸۶,۵۰۰	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-۱.۶۴٪	۷,۹۳۸,۵۶۰,۳۸۲	۷,۹۳۸,۵۶۰,۳۸۲	.	.	۰.۰۰	توسعه معادن کرومیت کالوندگان
۱۳.۱۰٪	-۶۳,۴۰۹,۷۴۴,۹۳۵	.	-۶۳,۴۰۹,۷۴۴,۹۳۵	.	۰.۷۴	-۱۵,۴۷۵,۸۲۲,۰۰۵	.	-۱۵,۴۷۵,۸۲۲,۰۰۵	.	پالایش نفت تهران
-۰.۲۰٪	۹۶۹,۶۸۹,۸۶۵	۱۶,۴۴۸,۵۵۹	-۳۵,۵۹۷,۷۸۷,۴۵۱	۳۶,۵۵۱,۰۲۸,۷۵۷	-۰.۰۶	۱,۳۲۵,۹۹۲,۰۸۲	.	۱,۳۲۵,۹۹۲,۰۸۲	.	سیمان هگمتان
۰.۰۰٪	۰.۰۰	گروه مالی صبا تامین
۲۲.۴۶٪	-۱۰۸,۷۷۸,۵۱۷,۳۲۲	.	-۱۰۸,۷۷۸,۵۱۷,۳۲۲	.	۰.۱۵	-۳,۱۹۹,۹۷۲,۶۹۴	.	-۳,۱۹۹,۹۷۲,۶۹۴	.	کاشی و سرامیک حافظ
۰.۴۶٪	-۲,۲۲۲,۴۴۳,۷۷۱	۱۶۱,۷۵۲,۰۰۱	-۲,۳۸۴,۱۹۵,۷۷۲	.	-۰.۳۰	۶,۳۲۶,۱۳۴,۲۰۰	.	۶,۳۲۶,۱۳۴,۲۰۰	.	سایپا
۵.۴۷٪	-۲۶,۴۹۰,۴۷۵,۸۶۴	.	-۲۶,۴۹۰,۴۷۵,۸۶۴	۸,۴۰۹,۸۴۷,۸۱۹	-۰.۴۹	۱۰,۳۶۱,۳۲۸,۵۵۶	.	۱,۹۵۱,۴۸۱,۰۳۷	۸,۴۰۹,۸۴۷,۸۱۹	سرمایه گذاری نوکافولاد (هلدینگ)
-۴۷.۴۳٪	۲۲۹,۶۱۷,۹۷۹,۲۹۸	.	-۷۷,۰۷۴,۹۷۴,۵۷۲	۳۰,۶۹۲,۹۵۵,۸۷۰	۰.۲۷	-۵,۶۴۴,۹۶۵,۲۲۰	.	-۵,۶۴۴,۹۶۵,۲۲۰	.	سرمایه گذاری سپه
-۱.۸۳٪	۸,۸۵۹,۲۶۸,۱۹۲	.	-۱۶۶,۲۶۵,۸۲۶,۴۰۳	۱۷۵,۱۲۵,۱۰۴,۹۵۵	۰.۰۰	-۶۰,۶۳۶,۲۸۵	.	-۶۰,۶۳۶,۲۸۵	.	سرمایه گذاری ملی ایران
-۷۲.۶۴٪	۳۵۱,۷۲۲,۲۹۱,۰۶۸	.	-۳۹۲,۸۸۵,۶۷۹,۳۲۲	۷۴۴,۶۰۷,۹۷۱,۰۰۰	-۵.۶۳	۱۱۸,۴۲۸,۴۰۸,۵۷۱	.	۱۱۸,۴۲۸,۴۰۸,۵۷۱	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-۱.۹۰٪	۹,۱۸۵,۴۴۵,۹۴۷	.	۸,۳۳۴,۳۲۳,۴۷۷	۸۵۱,۱۶۲,۴۷۰	۲.۵۷	-۵۳,۹۸۱,۰۵۵,۸۰۰	.	-۵۳,۹۸۱,۰۵۵,۸۰۰	.	بین المللی توسعه ساختمان
۰.۳۶٪	-۱,۷۴۴,۳۴۸,۸۶۳	.	-۴,۱۵۰,۰۸۱,۴۱۳	۲,۴۰۵,۸۵۶,۵۵۰	-۰.۰۴	۷۶۱,۲۶۲,۱۱۹	.	-۱,۶۴۴,۵۹۴,۴۳۱	۲,۴۰۵,۸۵۶,۵۵۰	صنایع خاک چینی ایران
۰.۶۷٪	-۳,۲۴۴,۹۲۱,۹۳۶	.	-۱۵,۷۲۱,۰۲۱,۷۸۶	۱۲,۴۷۶,۰۸۹,۸۵۰	۰.۱۱	-۲,۲۸۲,۳۵۷,۵۸۶	.	-۲,۲۸۲,۳۵۷,۵۸۶	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱.۶۷٪	-۸,۰۶۳,۰۲۰,۳۰۱	.	-۹,۷۳۶,۸۷۸,۱۱۱	۱,۶۷۰,۶۵۷,۵۱۰	۰.۰۰	۴۳,۴۳۹,۱۲۵	.	-۱,۶۲۷,۲۱۸,۳۸۵	۱,۶۷۰,۶۵۷,۵۱۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱۴.۳۰٪	-۶۹,۲۳۳,۳۶۹,۳۱۹	.	-۹۲,۸۷۷,۶۵۴,۸۱۵	۲۳,۶۴۴,۳۸۵,۴۹۶	-۰.۳۹	-۸,۲۸۸,۷۸۷,۴۸۵	.	-۸,۲۸۸,۷۸۷,۴۸۵	.	گلنشا
۷.۷۸٪	-۳۷,۶۹۴,۱۶۶,۱۹۳	.	-۵۵,۰۶۴,۳۸۶,۳۲۹	۱۷,۳۷۰,۲۱۰,۱۳۶	-۰.۰۲	-۴۵۳,۱۰۶,۳۶۴	.	-۱۷,۸۲۳,۳۱۶,۵۰۰	۱۷,۳۷۰,۲۱۰,۱۳۶	داروسازی فارابی
۱۰.۰۰٪	-۴۸,۶۸۱,۹۲۵,۸۹۰	.	-۱۰۸,۴۷۱,۷۱۸,۲۱۸	۵۹,۷۸۹,۷۸۲,۳۲۸	۲.۱۶	-۴۵,۳۲۵,۶۸۷,۰۰۳	.	-۱۰۵,۱۱۵,۴۶۹,۳۳۱	۵۹,۷۸۹,۷۸۲,۳۲۸	پتروشیمی شیراز
۱.۳۷٪	-۶,۶۲۱,۶۱۲,۹۶۳	.	-۱۷,۶۹۳,۶۲۹,۳۰۵	۱۱,۰۷۲,۰۱۶,۳۴۲	-۰.۰۱	۲۵۶,۳۴۶,۹۹۶	.	۲۵۶,۳۴۶,۹۹۶	.	سیمان غرب
-۰.۳۳٪	۱,۵۷۶۸۰۴۰۶۷۵	.	-۲,۵۳۳,۵۹۷,۸۶۰	۴,۱۱۰,۴۰۶,۶۲۵	-۰.۰۵	۱,۱۱۱,۰۴۴,۹۶۴	.	۱,۱۱۱,۰۴۴,۹۶۴	.	سیمان مازندران
۴.۱۲٪	-۱۹,۹۳۶,۷۵۳,۳۰۵	.	-۳۸,۸۱۷,۵۹۳,۰۰۰	۱۸,۸۹۰,۸۳۹,۶۹۵	-۰.۱۰	۲,۰۷۱,۵۱۳,۶۹۵	.	-۱۶,۸۱۹,۳۳۶,۰۰۰	۱۸,۸۹۰,۸۳۹,۶۹۵	سیمان شاهرود
۵.۷۰٪	-۲۷,۶۰۱,۲۰۸,۶۳۳	.	-۴۳,۶۵۴,۶۵۸,۴۷۰	۱۶,۰۵۳,۴۴۹,۸۳۷	-۰.۶۵	-۱۳,۶۴۹,۲۱۸,۲۰۵	.	-۲۹,۷۰۲,۳۶۸,۰۴۲	۱۶,۰۵۳,۴۴۹,۸۳۷	کاشی پارس
-۸.۵۳٪	۴۱,۳۱۸,۳۰۹,۴۷۰	.	-۱,۳۱۴,۳۰۰,۸۳۲	۴۲,۶۳۲,۶۱۰,۳۰۲	-۰.۰۳	۵۶۴,۳۴۴,۶۳۰	.	-۴۲,۰۶۸,۲۶۵,۶۷۲	۴۲,۶۳۲,۶۱۰,۳۰۲	پتروشیمی خارک
-۱۷.۹۱٪	۸۶,۷۳۳,۹۳۰,۶۸۸	.	۱۶,۲۶۲,۱۷۵,۴۸۸	۷۰,۴۷۱,۷۵۵,۲۰۰	-۰.۰۲	۵۰۰,۳۷۴,۶۳۰	.	۵۰۰,۳۷۴,۶۳۰	.	سیمان صوفیان
-۷.۹۱٪	۳۸,۳۰۲,۰۹۴,۵۹۲	.	-۲۴,۳۹۴,۹۱۹,۲۰۷	۶۲,۶۹۷,۰۱۳,۷۹۹	-۰.۹۲	۱۹,۲۴۸,۱۱۹,۸۸۵	.	-۴۳,۴۴۸,۸۹۳,۹۱۴	۶۲,۶۹۷,۰۱۳,۷۹۹	سیمان آپیک
-۰.۴۰٪	۱,۹۲۳,۴۹۶,۳۸۴	.	۱۱۱,۱۵۷,۸۸۱	۱,۸۱۲,۳۳۸,۵۰۳	۰.۰۳	-۷۲۶,۷۹۱,۷۴۴	.	-۷۲۶,۷۹۱,۷۴۴	.	معدنی املاح ایران
-۲.۵۸٪	۱۲,۴۸۵,۳۹۸,۸۸۶	.	-۱۲,۰۸۶,۸۰۲,۱۰۲	۲۴,۵۷۲,۲۰۰,۹۸۸	-۰.۰۷	۱,۴۹۳,۴۴۶,۵۱۴	.	-۲۳,۰۷۸,۷۵۴,۴۷۴	۲۴,۵۷۲,۲۰۰,۹۸۸	کاشی الوند
۶.۱۰٪	-۲۹,۵۱۵,۰۹۹,۱۵۲	.	-۱۰۲,۵۹۹,۹۷۹,۱۵۲	۷۳,۰۸۴,۸۸۰,۰۰۰	۱.۷۵	-۳۶,۸۳۶,۳۲۴,۶۸۳	.	-۳۶,۸۳۶,۳۲۴,۶۸۳	.	پتروشیمی پردیس
۱۴.۴۱٪	-۶۹,۷۵۶,۴۵۵,۷۱۳	.	-۸۷,۶۷۷,۶۶۳,۴۹۹	۱۷,۹۲۱,۲۰۷,۷۸۶	۰.۲۶	-۵,۴۸۰,۹۶۰,۱۲۲	.	-۲۳,۴۰۲,۱۶۷,۹۰۸	۱۷,۹۲۱,۲۰۷,۷۸۶	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۵۷.۹۴٪	-۲۸,۰۵۴,۰۳۹,۸۶۰۶	.	-۳۴۵,۵۵۷,۷۵۴,۶۰۶	۶۵,۰۱۷,۳۵۶,۰۰۰	۳.۲۰	-۶۷,۲۱۵,۷۲۲,۸۴۰	.	-۶۷,۲۱۵,۷۲۲,۸۴۰	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۸.۹۳٪	-۴۳,۱۷۸,۰۵۸,۱۴۱	.	-۵۲,۴۵۱,۶۰۷,۳۲۲	۹,۲۷۳,۵۴۹,۰۸۱	۰.۲۳	-۴,۸۳۶,۸۷۳,۲۱۱	.	-۱۴,۱۱۰,۴۲۲,۲۹۲	۹,۲۷۳,۵۴۹,۰۸۱	قاسم ایران
۵.۷۵٪	-۲۷,۸۳۱,۱۴۵,۸۲۸	.	-۵۸,۲۲۱,۹۶۷,۸۹۰	۳,۰۳۹,۰۸۲۲,۰۵۲	۱.۲۱	-۲۷,۶۱۴,۷۰۷,۲۳۵	.	-۵۸,۰۰۵,۵۲۹,۳۴۷	۳,۰۳۹,۰۸۲۲,۰۵۲	فولاد کاوه جنوب کیش
۶.۹۲٪	-۳۳,۵۰۲,۶۳۶,۹۰۲	.	-۴۳,۶۵۸,۷۹۴,۰۰۰	۱,۰۱۵۶,۱۵۷,۰۹۸	۰.۶۶	-۱۳,۷۸۶,۸۱۹,۲۷۵	.	-۱۳,۷۸۶,۸۱۹,۲۷۵	.	مواد اولیه دارویی البرز بالک
۱۶.۵۸٪	-۸۰,۲۸۷,۳۷۰,۶۶۵	.	-۱۰۳,۷۹۲,۸۸۵,۲۰۸	۲۳,۵۰۵,۵۱۴,۵۴۳	۰.۶۰	-۱۲,۷۰۶,۵۳۳,۸۲۷	.	-۱۲,۷۰۶,۵۳۳,۸۲۷	.	سیحان دارو
۲.۴۳٪	-۱۶,۶۳۱,۵۵۶,۶۶۴	.	-۳۱,۳۵۴,۱۲۶,۵۶۴	۱۴,۷۲۲,۵۶۹,۹۰۰	۱.۰۳	-۲۱,۶۵۹,۷۵۶,۲۸۰	.	-۲۱,۶۵۹,۷۵۶,۲۸۰	.	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۸.۵۰٪	-۴۱,۱۶۹,۶۹۵,۶۳۷	.	-۷۰,۳۹۸,۴۴۱,۲۳۷	۲۹,۲۲۸,۷۴۵,۶۰۰	۰.۴۹	-۱۰,۲۰۰,۱۵۸,۸۲۸	.	-۱۰,۲۰۰,۱۵۸,۸۲۸	.	هتل پارسیان کوثر اصفهان
۰.۳۳٪	-۱,۵۷۵,۵۷۸,۴۹۱	.	-۳,۱۳۱,۸۲۰,۲۳۸	۱,۵۵۶,۲۴۱,۷۴۷	۰.۰۴	-۸۶۵,۳۴۹,۹۰۰	.	-۲,۴۲۱,۵۹۱,۶۴۷	۱,۵۵۶,۲۴۱,۷۴۷	تولید و صادرات ریشمک

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۲۲.۸۶٪	-۱۱۰.۷۰۵.۴۴۷.۷۷۹	.	-۱۲۷.۵۰۹.۱۵۲.۴۰۶	۱۶.۸۰۳.۷۲۷.۶۳۷	۰.۹۰	-۱۸.۸۸۷.۵۵۹.۶۶۶	.	-۱۸.۸۸۷.۵۵۹.۶۶۶	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۰.۳۴٪	-۱.۶۴۲.۸۶۲.۰۸۵	.	-۳.۲۷۳.۷۶۸.۹۹۰	۱.۶۳۰.۹۰۶.۹۰۵	۰.۱۲	-۲.۵۹۲.۱۱۹.۵۹۸	.	-۲.۵۹۲.۱۱۹.۵۹۸	.	سیمرغ
۶.۶۳٪	-۳۲.۰۹۴.۳۵۰.۶۸۷	.	-۴۴.۲۸۲.۷۳۸.۴۰۲	۱۲.۱۸۸.۳۸۷.۷۱۵	۰.۳۸	-۸.۰۴۲.۱۹۴.۳۶۵	.	-۸.۰۴۲.۱۹۴.۳۶۵	.	پخش هجرت
۱۰.۱۸٪	-۴۹.۲۷۳.۴۱۷.۹۲۷	.	-۵۰.۱۳۸.۴۱۷.۹۲۷	۸۶۵.۰۰۰.۰۰۰	۰.۶۳	-۱۳.۲۳۶.۵۹۳.۳۰۰	.	-۱۴.۱۰۱.۵۹۳.۳۰۰	۸۶۵.۰۰۰.۰۰۰	فراپورس ایران
۰.۱۱٪	-۵۴۷.۸۲۰.۳۴۴	.	-۲.۹۴۲.۵۹۷.۹۴۴	۲.۳۹۴.۷۷۷.۶۰۰	۰.۰۴	-۷۴۳.۹۱۵.۲۱۰	.	-۷۴۳.۹۱۵.۲۱۰	.	پلیمر آریا ساسول
۳۰.۳۹٪	-۱۴۶.۶۷۴.۹۶۳.۴۱۲	.	-۱۴۷.۷۱۸.۷۶۶.۶۹۲	۱.۰۴۳.۸۰۳.۲۸۰	۱.۷۶	-۳۷.۰۴۲.۰۵۷.۶۲۱	.	-۳۷.۰۴۲.۰۵۷.۶۲۱	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۷.۶۰٪	-۳۶.۸۲۳.۹۹۶.۰۴۷	.	-۴۲.۰۰۵.۸۶۹.۸۶۶	۵.۱۸۲.۸۷۳.۸۱۹	۰.۹۳	-۱۹.۵۳۸.۱۸۲.۷۱۹	.	-۲۴.۷۲۱.۰۵۶.۵۳۸	۵.۱۸۲.۸۷۳.۸۱۹	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهنم
۴.۴۹٪	-۲۱.۷۲۵.۷۳۰.۵۳۲	.	-۳۱.۱۴۷.۹۷۳.۴۵۴	۹.۴۲۲.۲۴۲.۹۲۲	۰.۴۱	-۸.۷۱۷.۶۱۹.۵۶۶	.	-۸.۷۱۷.۶۱۹.۵۶۶	.	توسعه و عمران امید
۱۱.۵۳٪	-۵۵.۷۹۱.۴۸۵.۸۲۵	.	-۶۹.۴۴۶.۶۵۷.۸۵۱	۱۳.۶۵۵.۱۷۲.۰۲۶	۰.۱۳	-۲.۳۶۹.۴۵۲.۸۸۱	.	-۱۶.۲۹۴.۶۲۴.۹۰۷	۱۳.۶۵۵.۱۷۲.۰۲۶	سپید ماکیان
۸.۸۱٪	-۴۲.۶۶۰.۰۲۱.۸۹۱	.	-۵۲.۷۹۱.۲۱۰.۲۲۱	۱۰.۱۳۱.۱۸۸.۳۳۰	۰.۳۳	-۶.۸۴۸.۵۷۸.۷۳۱	.	-۱۶.۹۷۹.۷۶۷.۰۶۱	۱۰.۱۳۱.۱۸۸.۳۳۰	صنعتی مینو
-۷۲.۳۴٪	۳۵۰.۲۶۳.۴۹۳.۱۵۵	.	۱۶۶.۲۳۲.۹۱۳.۱۵۵	۱۸۴.۰۳۰.۵۸۰.۰۰۰	۰.۷۸	-۱۶.۴۶۹.۲۷۱.۲۹۲	.	-۱۶.۴۶۹.۲۷۱.۲۹۲	.	پوپا زرکان آق دره
۲.۸۰٪	-۱۳.۵۷۷.۳۲۹.۶۹۴	.	-۸۹.۸۲۳.۴۱۳.۸۹۴	۷۶.۲۴۶.۰۸۴.۲۰۰	۱.۰۱	-۲۱.۲۰۵.۶۷۳.۲۲۰	.	-۲۱.۲۰۵.۶۷۳.۲۲۰	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۳.۵۶٪	-۱۷.۲۱۷.۹۱۹.۶۹۳	.	-۶۴.۳۰۳.۰۲۰.۴۴۶	۴۶.۸۱۲.۲۸۰.۷۵۳	۰.۶۰	-۱۲.۵۴۳.۷۶۰.۱۲۶	.	-۵۹.۳۵۶.۰۴۰.۸۷۹	۴۶.۸۱۲.۲۸۰.۷۵۳	محصولات کاغذی لطیف
۵.۰۹٪	-۲۴.۶۳۴.۵۵۲.۶۲۹	.	-۴۰.۶۱۶.۰۵۳.۲۲۹	۱۵.۹۸۱.۵۰۰.۵۰۰	۰.۷۱	-۱۴.۸۹۴.۵۹۴.۲۶۹	.	-۱۴.۸۹۴.۵۹۴.۲۶۹	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۱.۷۹٪	۸.۶۹۰.۰۶۳.۰۱۳	.	-۱۵.۸۱۹.۲۰۶.۱۳۲	۲۴.۴۸۸.۲۶۹.۱۴۵	۰.۰۶	-۱.۳۳۴.۵۸۸.۵۱۱	.	-۲۵.۸۲۲.۵۲۷.۶۵۶	۲۴.۴۸۸.۲۶۹.۱۴۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۳.۲۷٪	-۶۴.۲۷۰.۳۳۳.۲۱۵	.	-۶۷.۳۱۸.۸۶۷.۷۲۹	۳۰.۴۸.۶۷۴.۵۱۴	۱.۰۳	-۲۱.۶۶۸.۲۲۵.۱۶۲	.	-۲۴.۷۱۷.۱۹۹.۶۷۶	۳۰.۴۸.۶۷۴.۵۱۴	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۲.۷۷٪	-۱۳.۳۹۲.۴۵۲.۸۳۰	.	-۱۶.۳۲۹.۴۴۰.۰۳۰	۲.۸۳۶.۹۸۷.۲۰۰	۰.۱۷	-۳.۶۲۱.۹۰۲.۲۸۹	.	-۳.۶۲۱.۹۰۲.۲۸۹	.	پخش رازی
۰.۰۹٪	-۴۴۶.۶۷۹.۹۷۹	.	-۱.۳۵۶.۳۲۲.۲۲۱	۹.۰۹۶.۲۴۲.۴۴۲	۰.۰۳	-۵۳۶.۴۸۸.۷۸۵	.	-۵۳۶.۴۸۸.۷۸۵	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
۲.۸۲٪	-۱۳.۶۶۰.۱۷۵.۰۴۵	.	-۱۵.۹۱۰.۵۳۵.۰۴۵	۲.۲۵۰.۳۶۰.۰۰۰	۰.۱۶	-۳.۴۶۳.۹۳۳.۴۲۹	.	-۳.۴۶۳.۹۳۳.۴۲۹	.	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۳.۹۴٪	-۱۹.۰۵۸.۴۴۴.۹۵۲	.	-۲۵.۹۰۵.۶۸۵.۷۱۲	۶.۸۴۷.۲۵۰.۷۶۰	۰.۱۳	-۲.۷۷۳.۰۲۲.۴۳۶	.	-۲.۷۷۳.۰۲۲.۴۳۶	.	ملی شیمی کشاورز
۵.۹۶٪	-۲۸.۸۵۸.۷۸۸.۹۷۰	.	-۳۶.۱۱۸.۷۸۸.۹۷۰	۷.۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۶۲	-۱۳.۱۳۱.۴۶۰.۰۰۰	.	-۱۳.۱۳۱.۴۶۰.۰۰۰	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۱۰.۲۷٪	-۴۹.۷۳۴.۲۵۸.۶۹۴	.	-۶۳.۹۵۶.۳۳۰.۰۷۴	۱۴.۲۲۲.۰۷۱.۳۸۰	۰.۷۵	-۱۵.۸۲۹.۰۷۰.۶۸۱	.	-۳۰.۰۵۱.۱۴۲.۰۶۱	۱۴.۲۲۲.۰۷۱.۳۸۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۱۰.۴۲٪	-۵۰.۴۳۳.۶۸۸.۷۸۵	.	-۱۰۶.۴۳۳.۶۸۸.۷۸۵	۵۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۱۷	-۳.۶۵۸.۱۰۴.۰۰۰	.	-۳.۶۵۸.۱۰۴.۰۰۰	.	صبا فولاد خلیج فارس
-۳.۹۹٪	۱۹.۲۹۶.۳۲۸.۰۱۳	.	۱۲.۷۷۰.۵۰۸.۳۰۷	۶.۵۲۵.۸۱۹.۷۰۶	۰.۱۷	-۳.۶۴۱.۲۸۱.۲۵۴	.	-۱۰.۱۶۷.۲۰۰.۹۶۰	۶.۵۲۵.۸۱۹.۷۰۶	بیمه کارآفرین
-۰.۲۸٪	۱.۳۵۴.۰۸۷.۳۰۱	.	۱۱۵.۳۹۹.۵۱۸	۱.۳۳۸.۶۸۷.۷۸۳	-۰.۰۴	۸۴۷.۲۸۰.۵۹۶	.	-۳۹۱.۴۰۷.۱۸۷	۱.۳۳۸.۶۸۷.۷۸۳	تولیدی و صنعتی گوهرفام
-۰.۶۷٪	۳.۲۲۸.۷۶۳.۱۰۹	.	۳.۲۲۸.۷۶۳.۱۰۹	.	-۰.۰۲	۴۶۵.۱۶۰.۷۸۶	.	۴۶۵.۱۶۰.۷۸۶	.	پتروشیمی ممسنی
-۵.۲۹٪	۲۵.۶۱۳.۵۸۰.۵۱۷	.	۲۵.۶۱۳.۵۸۰.۵۱۷	.	-۰.۰۶	۲۰.۱۰۲.۲۰۱.۴۹۳	.	۲۰.۱۰۲.۲۰۱.۴۹۳	.	پدیده شیمی قرن
۲.۷۳٪	-۱۳.۲۱۴.۲۶۲.۹۰۹	.	-۱۳.۲۱۴.۲۶۲.۹۰۹	.	۰.۳۶	-۷.۵۵۴.۷۸۰.۰۰۰	.	-۷.۵۵۴.۷۸۰.۰۰۰	.	بانک آینده
۱۰.۸۳٪	-۵۲.۳۹۲.۳۶۴.۴۶۶	.	-۵۲.۳۹۲.۳۶۴.۴۶۶	.	۱.۱۰	-۲۳.۰۶۳.۴۵۳.۷۹۰	.	-۲۳.۰۶۳.۴۵۳.۷۹۰	.	مهر کام پارس
۳.۸۵٪	-۱۹۲.۹۷۷.۷۷۹.۱۷۸	.	-۱۹۲.۹۷۷.۷۷۹.۱۷۸	.	۲.۲۰	-۴۶.۱۷۷.۴۱۸.۰۲۱	.	-۴۶.۱۷۷.۴۱۸.۰۲۱	.	مخابرات ایران
-۷.۳۶٪	۳۵۶.۶۶۱.۷۳۱.۰۹۸	.	۳۵۶.۶۶۱.۷۳۱.۰۹۸	.	۰.۶۴	-۱۳.۵۴۲.۵۶۵.۹۰۲	.	-۱۳.۵۴۲.۵۶۵.۹۰۲	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۰.۵۶٪	۲.۷۱۵.۱۷۹.۷۸۱	.	۲.۷۱۵.۱۷۹.۷۸۱	.	-۰.۳۱	۶.۴۷۰.۷۵۵.۵۵۳	.	۶.۴۷۰.۷۵۵.۵۵۳	.	کشاورزی و دامپرویی مگسال
۴.۱۹٪	-۲۰.۳۰۴.۷۳۶.۰۹۸	.	-۲۰.۳۰۴.۷۳۶.۰۹۸	.	۰.۵۵	-۱۱.۴۷۸.۰۵۰.۹۰۲	.	-۱۱.۴۷۸.۰۵۰.۹۰۲	.	بهار رز عالیس چناران
۲۰.۵۳٪	-۹۹.۳۹۸.۱۶۷.۷۲۸	.	-۹۹.۳۹۸.۱۶۷.۷۲۸	.	۰.۳۹	-۸.۲۴۷.۵۲۸.۹۶۱	.	-۸.۲۴۷.۵۲۸.۹۶۱	.	دارویی رازک
-۴.۱۵٪	۲۰۰.۹۸.۱۵۷.۳۳۹	.	۲۰۰.۹۸.۱۵۷.۳۳۹	.	۱.۳۲	-۲۷.۷۵۲.۶۳۶.۱۷۰	.	-۲۷.۷۵۲.۶۳۶.۱۷۰	.	مبین انرژی خلیج فارس
-۱۱.۴۰٪	۵۵.۱۹۷.۴۰۳.۳۶۰	.	۵۵.۱۹۷.۴۰۳.۳۶۰	.	۱.۴۰	-۲۹.۴۵۴.۵۶۲.۲۸۳	.	-۲۹.۴۵۴.۵۶۲.۲۸۳	.	فجر انرژی خلیج فارس
-۱۰.۸٪	۵.۲۵۲.۹۷۹.۳۷۵	.	۵.۲۵۲.۹۷۹.۳۷۵	.	-۰.۸۲	۱۷.۳۳۳.۷۴۶.۸۷۵	.	۱۷.۳۳۳.۷۴۶.۸۷۵	.	ح.فولاد آلیازی ایران
۱۳.۷۱٪	-۶۶.۳۷۵.۴۹۸.۱۳۹	.	-۶۶.۳۷۵.۴۹۸.۱۳۹	.	۱.۰۳	-۲۱.۷۰۶.۳۷۷.۹۹۰	.	-۲۱.۷۰۶.۳۷۷.۹۹۰	.	پورس اوراق بهادار تهران

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۵۸۱٪	-۲۸,۱۵۳,۸۶۲,۶۸۷	.	-۲۸,۱۵۳,۸۶۲,۶۸۷	.	-۰,۱۳	۲,۶۶۲,۸۸۲,۵۸۳	.	۲,۶۶۲,۸۸۲,۵۸۳	سرمایه گذاری البرز(اهدینک)
۲,۷۴٪	-۱۳,۲۷۱,۸۴۶,۳۰۲	.	-۱۳,۲۷۱,۸۴۶,۳۰۲	.	۰,۱۷	-۳,۶۷۶,۱۵۰,۰۶۴	.	-۳,۶۷۶,۱۵۰,۰۶۴	شیشه قزوین
۱۷,۱۵٪	-۸۳,۰۲۰,۳۷۶,۸۱۴	.	-۸۳,۰۲۰,۳۷۶,۸۱۴	.	۱,۱۹	-۲۵,۰۵۸,۹۷۵,۳۵۵	.	-۲۵,۰۵۸,۹۷۵,۳۵۵	پالایش نفت تبریز
-۱,۲۸٪	۶,۱۸۱,۴۶۳,۵۷۱	.	.	۶,۱۸۱,۴۶۳,۵۷۱	۰,۰۰	.	.	.	شرکت س استان آذربایجان غربی
-۸,۶۸٪	۴۲,۰۰۶,۶۳۹,۰۳۲	.	۴۲,۰۰۶,۶۳۹,۰۳۲	.	-۲,۰۰	۴۲,۰۰۶,۶۳۹,۰۳۲	.	۴۲,۰۰۶,۶۳۹,۰۳۲	ح. فجر انرژی خلیج فارس
۱۱,۷۰٪	-۵۶,۶۶۲,۳۳۲,۴۳۵	.	-۵۶,۶۶۲,۳۳۲,۴۳۵	.	۰,۴۳	-۹۰,۷۱,۹۶۵,۲۲۱	.	-۹۰,۷۱,۹۶۵,۲۲۱	ایران خودرو دیزل
-۰,۲۰٪	۹۶۲,۲۵۸,۵۳۵	.	.	۹۶۲,۲۵۸,۵۳۵	۰,۰۰	.	.	.	س.سهم عدالت استان کرمان
۱۱,۶۳٪	-۵۶,۳۲۶,۳۸۶,۷۴۰	.	-۵۶,۳۲۶,۳۸۶,۷۴۰	.	۰,۵۰	-۱۰,۵۹۲,۴۰۰,۲۷۶	.	-۱۰,۵۹۲,۴۰۰,۲۷۶	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
-۱,۲۰٪	۵,۸۳۴,۱۳۰,۳۳۸	.	۵,۸۳۴,۱۳۰,۳۳۸	.	۰,۱۵	-۳,۲۱۷,۸۶۴,۱۰۵	.	-۳,۲۱۷,۸۶۴,۱۰۵	پتروشیمی امیرکبیر
۰,۰۹٪	-۴۵۵,۸۰۷,۹۹۴	.	-۴۵۵,۸۰۷,۹۹۴	.	۰,۰۰	-۵۸,۶۱۸,۱۹۷	.	-۵۸,۶۱۸,۱۹۷	کلرآنهاجات تولیدی شیشه‌سازی
۱,۵۵٪	-۷,۵۱۵,۸۸۷,۳۳۷	.	-۷,۵۱۵,۸۸۷,۳۳۷	.	۰,۰۶	-۱,۲۹۳,۰۹۱,۶۱۲	.	-۱,۲۹۳,۰۹۱,۶۱۲	کالسیمین
-۰,۰۳٪	۱۲۵,۹۱۱,۱۶۴	.	۱۲۵,۹۱۱,۱۶۴	.	۰,۰۰	-۱۱,۵۰۲,۸۸۳	.	-۱۱,۵۰۲,۸۸۳	استقلال
۰,۱۳٪	-۶۲۱,۶۱۴,۸۵۳	.	-۶۲۱,۶۱۴,۸۵۳	.	-۰,۴۲	۸,۸۲۶,۹۳۰,۹۱۵	.	۸,۸۲۶,۹۳۰,۹۱۵	سیمان فارس و خوزستان
۰,۰۰٪	۰,۶۲	-۱۳,۰۹۸,۸۹۴,۶۴۴	.	-۱۳,۰۹۸,۸۹۴,۶۴۴	ح صنایع مادیران
۴,۷۸٪	-۲۳,۱۳۴,۸۸۰,۱۰۲	.	-۲۳,۱۳۴,۸۸۰,۱۰۲	.	۰,۵۵	-۱۱,۵۹۸,۳۶۷,۴۴۴	.	-۱۱,۵۹۸,۳۶۷,۴۴۴	بیسکویت گرجی
۳,۳۸٪	-۱۶,۳۵۴,۷۰۵,۵۹۴	.	-۱۶,۳۵۴,۷۰۵,۵۹۴	.	۰,۲۳	-۴,۷۶۳,۶۴۱,۸۸۰	.	-۴,۷۶۳,۶۴۱,۸۸۰	نفت سپاهان
۰,۰۰٪	-۲۴,۱۶۳,۰۹۰	.	-۲۴,۱۶۳,۰۹۰	.	۰,۰۰	۶۲,۴۰۵,۵۰۵	.	۶۲,۴۰۵,۵۰۵	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰,۰۶٪	-۲,۸۸۶,۷۲۱,۲۰۰	.	-۲,۸۸۶,۷۲۱,۲۰۰	.	-۰,۳۰	۶,۲۳۲,۶۹۳,۵۰۰	.	۶,۲۳۲,۶۹۳,۵۰۰	کشت و دامداری فکا
۳,۵۹٪	-۱۷,۳۸۵,۹۳۴,۵۰۰	.	-۱۷,۳۸۵,۹۳۴,۵۰۰	.	-۰,۰۸	۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰	.	۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰	پتروشیمی کازرون
۱۹,۳۴٪	-۹۳,۱۶۵,۳۹۲,۹۵۹	.	-۹۳,۱۶۵,۳۹۲,۹۵۹	.	۱,۶۳	-۳۴,۲۹۷,۷۰۷,۱۵۰	.	-۳۴,۲۹۷,۷۰۷,۱۵۰	پارس خودرو
-۱۳,۰۵۶٪	۶۳۲,۱۸۱,۳۲۷,۵۱۸	.	۶۳۲,۱۸۱,۳۲۷,۵۱۸	.	۰,۴۸	-۱۰,۱۳۷,۱۵۹,۱۸۷	.	-۱۰,۱۳۷,۱۵۹,۱۸۷	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۴,۵۶۷٪	۲۲۱,۱۳۸,۴۶۹,۹۶۶	.	۲۲۱,۱۳۸,۴۶۹,۹۶۶	.	۲,۶۰	-۵۴,۷۵۵,۴۸۴,۵۴۲	.	-۵۴,۷۵۵,۴۸۴,۵۴۲	پتروشیمی جم
۲۱,۲۰٪	-۱۰,۲۶۶۴,۱۹۲,۸۸۳	.	-۱۰,۲۶۶۴,۱۹۲,۸۸۳	.	۱,۷۶	-۳۶,۹۷۱,۵۴۱,۹۴۸	.	-۳۶,۹۷۱,۵۴۱,۹۴۸	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
-۷,۳۸٪	۳۵,۷۴۷,۲۰۱,۹۸۸	.	۳۵,۷۴۷,۲۰۱,۹۸۸	.	-۰,۷۵	۱۵,۷۰۲,۹۳۷,۸۶۹	.	۱۵,۷۰۲,۹۳۷,۸۶۹	پاکدیس
۹,۹۳٪	-۴۸,۰۸۵,۳۷۷,۷۹۶	.	-۴۸,۰۸۵,۳۷۷,۷۹۶	.	۰,۳۳	-۶,۸۹۱,۸۱۸,۷۷۹	.	-۶,۸۹۱,۸۱۸,۷۷۹	رایان هم افزا
۸,۳۳٪	-۴۰,۲۶۶,۵۴۹,۰۸۴	.	-۴۰,۲۶۶,۵۴۹,۰۸۴	.	۰,۵۳	-۱۱,۱۱۵,۶۸۳,۲۴۵	.	-۱۱,۱۱۵,۶۸۳,۲۴۵	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۹,۶۳٪	-۴۶,۶۳۲,۱۲۸,۶۳۵	.	-۴۶,۶۳۲,۱۲۸,۶۳۵	.	۱,۸۱	-۳۷,۹۷۹,۷۹۶,۵۸۲	.	-۳۷,۹۷۹,۷۹۶,۵۸۲	پتروشیمی زاگرس
-۳,۵۴٪	۱۷,۱۲۱,۹۹۰,۴۱۱	.	۱۷,۱۲۱,۹۹۰,۴۱۱	.	۲,۵۵	-۵۳,۷۰۷,۳۵۸,۲۵۵	.	-۵۳,۷۰۷,۳۵۸,۲۵۵	حفاری شمال
۱۸,۱۶٪	-۸۷,۹۵۲,۶۲۷,۳۵۶	.	-۸۷,۹۵۲,۶۲۷,۳۵۶	.	۴,۲۵	-۸۹,۳۹۷,۱۲۳,۳۵۴	.	-۸۹,۳۹۷,۱۲۳,۳۵۴	فولاد خوزستان
۴,۷۰٪	-۲۲,۷۴۴,۹۶۶,۲۰۵	.	-۲۲,۷۴۴,۹۶۶,۲۰۵	.	۰,۶۵	-۱۳,۶۷۲,۲۸۶,۹۳۴	.	-۱۳,۶۷۲,۲۸۶,۹۳۴	بانک اقتصادنوین
۱۱,۳۵٪	-۵۴,۹۶۵,۹۷۲,۰۵۰	.	-۵۴,۹۶۵,۹۷۲,۰۵۰	.	-۰,۱۹	۳,۹۶۳,۷۷۴,۳۷۵	.	۳,۹۶۳,۷۷۴,۳۷۵	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۰۵٪	-۵۰,۷۹,۵۸۹,۹۷۵	.	-۵۰,۷۹,۵۸۹,۹۷۵	.	۰,۰۸	-۱,۷۲۸,۵۱۰,۶۷۹	.	-۱,۷۲۸,۵۱۰,۶۷۹	تولید نیروی برق آبادان
۱۴,۷۰٪	-۷۱,۱۷۱,۶۷۳,۴۹۹	.	-۷۱,۱۷۱,۶۷۳,۴۹۹	.	۰,۲۶	-۵,۵۱۰,۱۹۴,۷۰۶	.	-۵,۵۱۰,۱۹۴,۷۰۶	ایران خودرو
۱,۵۷٪	-۷,۵۸۳,۵۸۱,۰۴۹	.	-۷,۵۸۳,۵۸۱,۰۴۹	.	-۰,۱۴	۲,۹۶۳,۲۲۷,۳۰۵	.	۲,۹۶۳,۲۲۷,۳۰۵	سیمان تهران
-۱۵,۸۰۳٪	۷۶۵,۱۸۰,۰۰۱,۱۱۴	.	۷۶۵,۱۸۰,۰۰۱,۱۱۴	.	۷,۱۲	-۱۴۹,۷۱۹,۴۲۸,۵۳۶	.	-۱۴۹,۷۱۹,۴۲۸,۵۳۶	فولاد مبارکه اصفهان
۱۹,۶۵٪	-۹۵,۱۲۸,۵۳۸,۲۶۹	.	-۹۵,۱۲۸,۵۳۸,۲۶۹	.	-۰,۴۰	۸,۳۷۲,۱۸۱,۶۶۹	.	۸,۳۷۲,۱۸۱,۶۶۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۹,۳۱٪	-۴۵,۰۶۱,۷۲۸,۲۹۷	.	-۴۵,۰۶۱,۷۲۸,۲۹۷	.	۰,۴۰	-۸,۳۴۰,۴۲۰,۴۵۹	.	-۸,۳۴۰,۴۲۰,۴۵۹	فرآوری مواد معدنی ایران
۱۱,۰۷٪	-۵۳,۶۰۷,۱۲۸,۴۰۰	.	-۵۳,۶۰۷,۱۲۸,۴۰۰	.	۱,۹۸	-۴۱,۵۲۹,۴۲۰,۹۰۰	.	-۴۱,۵۲۹,۴۲۰,۹۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۳.۷۴٪	-۱۸,۱۱۵,۳۱۴,۰۶۶	.	-۱۸,۱۱۵,۳۱۴,۰۶۶	.	-۰.۲۷	۵,۷۷۶,۲۰۶,۴۴۵	.	۵,۷۷۶,۲۰۶,۴۴۵	.	پارس خزر
۰.۱۳٪	-۶۳۹,۲۵۵,۳۴۴	.	-۶۳۹,۲۵۵,۳۴۴	.	۰.۰۰	۲۰,۷۱۶,۶۰۸	.	۲۰,۷۱۶,۶۰۸	.	پالایش نفت لاوان
-۰.۰۷٪	۳۳۳,۲۴۹,۰۸۰	.	۳۳۳,۲۴۹,۰۸۰	.	۰.۰۱	-۱۶۸,۹۸۸,۵۰۰	.	-۱۶۸,۹۸۸,۵۰۰	.	گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)
-۲۲.۴۰٪	۱۰۸,۴۵۳,۷۸۳,۴۴۵	.	۱۰۸,۴۵۳,۷۸۳,۴۴۵	.	-۰.۷۰	۱۴,۶۸۴,۲۹۶,۱۳۸	.	۱۴,۶۸۴,۲۹۶,۱۳۸	.	تایدواتر خاورمیانه
-۳.۰۵٪	۱۴,۷۶۰,۱۸۷,۶۸۸	.	۱۴,۷۶۰,۱۸۷,۶۸۸	.	۱.۴۴	-۳۰,۲۳۲,۴۸۹,۶۹۳	.	-۳۰,۲۳۲,۴۸۹,۶۹۳	.	پتروشیمی غدیر
-۰.۰۵٪	۲۲۸,۷۴۱,۲۷۹	.	۲۲۸,۷۴۱,۲۷۹	.	-۰.۰۱	۲۲۸,۷۴۱,۲۷۹	.	۲۲۸,۷۴۱,۲۷۹	.	کشتیرانی دریای خزر
-۰.۲۵٪	۱,۱۹۷,۴۵۰,۹۷۳	.	.	۱,۱۹۷,۴۵۰,۹۷۳	۰.۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۲۴.۱۶٪	-۱۱۶,۹۶۳,۷۳۵,۹۸۲	.	-۱۱۶,۹۶۳,۷۳۵,۹۸۲	.	۰.۶۲	-۱۲,۹۲۸,۸۰۰,۵۲۹	.	-۱۲,۹۲۸,۸۰۰,۵۲۹	.	پتروشیمی پارس
۳۲.۸۹٪	-۱۵۹,۲۶۴,۷۶۰,۹۴۳	.	-۱۵۹,۲۶۴,۷۶۰,۹۴۳	.	۰.۵۵	-۱۱,۴۸۰,۲۷۸,۴۶۴	.	-۱۱,۴۸۰,۲۷۸,۴۶۴	.	گروه پهن
۵۶.۰۳٪	-۲۷۱,۳۱۵,۱۰۲,۰۱۱	.	-۲۷۱,۳۱۵,۱۰۲,۰۱۱	.	-۰.۶۱	۱۲,۹۱۲,۳۵۷,۵۶۱	.	۱۲,۹۱۲,۳۵۷,۵۶۱	.	گروه مالی صبا تامین
۱۸.۳۶٪	-۸۸,۸۸۲,۵۹۴,۹۷۹	.	-۸۸,۸۸۲,۵۹۴,۹۷۹	.	۰.۵۲	-۱۰,۹۲۶,۷۴۹,۶۸۰	.	-۱۰,۹۲۶,۷۴۹,۶۸۰	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۴.۸۱٪	۲۳,۳۰۶,۲۰۲,۰۹۱	.	۲۳,۳۰۶,۲۰۲,۰۹۱	.	-۰.۵۰	۱۰,۴۸۳,۸۸۱,۵۶۸	.	۱۰,۴۸۳,۸۸۱,۵۶۸	.	آریان کیمیا تک
-۱۶.۰۷٪	۷۷,۸۰۷,۹۶۹,۵۷۸	.	۷۷,۸۰۷,۹۶۹,۵۷۸	.	-۰.۳۹	۸,۱۰۴,۳۸۱,۲۵۹	.	۸,۱۰۴,۳۸۱,۲۵۹	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۷.۵۰٪	-۳۶,۳۰۳,۸۹۱,۹۱۴	.	-۳۶,۳۰۳,۸۹۱,۹۱۴	.	۰.۷۴	-۱۵,۵۷۱,۵۹۴,۴۴۰	.	-۱۵,۵۷۱,۵۹۴,۴۴۰	.	بانک پاسارگاد
۲.۲۴٪	-۱۰,۸۲۶,۴۸۲,۱۱۷	.	-۱۰,۸۲۶,۴۸۲,۱۱۷	.	-۰.۳۵	۷,۴۱۹,۱۶۲,۸۷۲	.	۷,۴۱۹,۱۶۲,۸۷۲	.	بانک خاورمیانه
۵۱.۴۵٪	-۲۴۹,۱۴۳,۷۱۳,۱۸۱	.	-۲۴۹,۱۴۳,۷۱۳,۱۸۱	.	۴.۴۲	-۹۲,۹۰۶,۴۴۶,۹۱۲	.	-۹۲,۹۰۶,۴۴۶,۹۱۲	.	پالایش نفت بندرعباس
۷.۳۲٪	-۳۵,۴۶۱,۳۵۱,۵۳۹	.	-۳۵,۴۶۱,۳۵۱,۵۳۹	.	۰.۳۴	-۷,۲۴۷,۲۶۲,۰۶۳	.	-۷,۲۴۷,۲۶۲,۰۶۳	.	جنرال مکانیک
۹.۹۱٪	-۴۸,۰۰۸,۵۸۸,۴۷۸	.	-۴۸,۰۰۸,۵۸۸,۴۷۸	.	-۰.۰۱	۱۳۴,۹۰۹,۸۵۵	.	۱۳۴,۹۰۹,۸۵۵	.	انتقال داده های آسیاتک
۰.۴۴٪	-۲,۱۱۶,۴۶۷,۰۰۰	.	-۲,۱۱۶,۴۶۷,۰۰۰	.	۰.۰۱	-۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	.	-۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	.	کشت و دام قیام اصفهان
۱۶.۵۸٪	-۸۰,۲۷۰,۷۰۷,۶۳۳	.	-۸۰,۲۷۰,۷۰۷,۶۳۳	.	۰.۹۶	-۲۰,۲۵۲,۱۴۴,۲۳۳	.	-۲۰,۲۵۲,۱۴۴,۲۳۳	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
۵۵.۵۰٪	-۲۶۸,۷۳۳,۴۴۱,۵۱۹	.	-۲۶۸,۷۳۳,۴۴۱,۵۱۹	.	۳.۵۱	-۷۳,۸۷۷,۶۸۴,۳۳۲	.	-۷۳,۸۷۷,۶۸۴,۳۳۲	.	صنایع فروالیاژ ایران
۵.۹۰٪	-۲۸,۵۶۵,۲۵۳,۶۰۰	.	-۲۸,۵۶۵,۲۵۳,۶۰۰	.	-۰.۰۶	۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰	.	۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰	.	س-امین توان آفرین ساز
-۱.۱۶٪	۵۶,۰۳۰,۹۵,۵۳۷	.	۵۶,۰۳۰,۹۵,۵۳۷	ح-صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۰۰٪	-۷,۱۰۱,۱۱۰	-۷,۱۰۱,۱۱۰	اختیارخ فملی-۳۱۸۷-۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۰.۳۴٪	-۱,۶۴۴,۴۰۳,۶۵۶	-۱,۶۴۴,۴۰۳,۶۵۶	اختیارخ فولاد-۲۶۵-۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۰.۶۷٪	-۳,۲۶۷,۹۷۳,۴۶۲	-۳,۲۶۷,۹۷۳,۴۶۲	اختیارخ فولاد-۳۹۷۵-۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۷.۰۳٪	-۳۴,۰۶۱,۲۳۹,۹۸۷	-۳۴,۰۶۱,۲۳۹,۹۸۷	اختیارخ شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۰.۰۳٪	-۱۰,۱۶۱۳,۸۲۷	-۱۰,۱۶۱۳,۸۲۷	اختیارخ والبر-۶۴۷۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۰.۷۰٪	-۳,۳۸۱,۴۳۴,۷۶۱	-۳,۳۸۱,۴۳۴,۷۶۱	اختیارخ ویملت-۳۳۷۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۱.۵۳٪	-۷,۴۰۹,۵۵۴,۸۰۶	-۷,۴۰۹,۵۵۴,۸۰۶	اختیارخ شتران-۳۱۵۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۰.۰۴٪	-۲۱۶,۶۶۴,۱۹۴	-۲۱۶,۶۶۴,۱۹۴	اختیارخ شتران-۴۹۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۱.۳۰٪	-۶,۲۸۴,۵۸۱,۰۴۹	.	-۶,۲۸۴,۵۸۱,۰۴۹	.	۰.۱۰	-۲,۱۳۰,۹۷۸,۶۳۰	.	-۲,۱۳۰,۹۷۸,۶۳۰	.	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
۲۷.۷۷٪	-۱,۳۴۴,۸۹۰,۴۵۰,۹۵۴	۶۶,۲۰۹,۰۵۲,۱۴۵	-۵,۳۱۳,۹۱۳,۴۸۹,۳۱۱	۳,۹۰۲,۸۱۳,۹۸۶,۱۱۲	۱۰.۷۵۹	-۲,۲۶۲,۵۸۲,۲۷۵,۰۴۴	۲۰۲,۰۶۷,۲۵۶	-۳,۰۲۶,۳۸۳,۱۱۵,۲۶۳	۷۶۳,۵۹۸,۷۷۲,۹۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۰.۰۰٪	-۵,۴۱۲,۵۲۶	-۵,۴۱۲,۵۲۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۰.۰۰٪	-۵,۴۱۲,۵۲۶	-۵,۴۱۲,۵۲۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاربزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی								
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۱۴۲,۶۳۳,۹۶۵	.	.	۱۴۲,۶۳۳,۹۶۵	مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳
۱,۷۳۲,۶۳۵,۹۰۹	۱,۷۳۲,۶۳۵,۹۰۹	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸
۵۳,۰۲۰,۶۸۶,۹۶۳	۳۶,۴۴۲,۱۵۸,۴۴۵	.	۱۶,۵۷۸,۵۲۸,۵۱۸	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۱,۵۳۹,۵۶۰,۲۰۸	.	۴۴۲,۸۳۱,۵۶۳	۱,۰۹۶,۷۲۸,۶۴۵	۳۷۶,۰۳۴,۲۴۷	.	.	۳۷۶,۰۳۴,۲۴۷	صکوک مرابحه دعبید ۱۱-۳ماهه ۲۳/
۵۸۰,۷۷۶,۱۵۵	.	۱۴۶,۴۰۲,۱۸۸	۴۳۴,۳۷۳,۹۶۷	۱۵۲,۷۱۵,۸۹۳	.	.	۱۵۲,۷۱۵,۸۹۳	صکوک اجاره کحافظ ۱۲-۳ماهه ۱۸/
۸۷۱,۶۰۰,۶۱۱	.	۲۰۵,۷۱۲,۷۰۸	۶۶۵,۸۸۷,۹۰۳	۷۳,۴۲۶,۲۶۹	.	.	۷۳,۴۲۶,۲۶۹	مرابحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۵
۵۷,۸۸۷,۸۹۳,۸۱۱	۳۸,۱۷۴,۷۹۴,۳۵۴	۷۹۴,۹۴۶,۴۵۹	۱۸,۹۱۸,۱۵۲,۹۹۸	۶۰۲,۱۷۶,۴۰۹	.	.	۶۰۲,۱۷۶,۴۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۲۳.۵۷٪	۱۸۰,۵۲۶,۹۵۵,۲۹۰	۱.۳۵٪	۲,۴۰۶,۱۴۹,۸۵۵	بانک دی
۰.۰۰	۸۱۹,۱۹۵	۰.۰۰٪	۹۳,۲۰۰	بانک اقتصاد نوین
۰.۳۷	۲۸۰,۰۳۹,۰۴۱,۰۳۴	۸۶.۰۴٪	۱۵۳,۴۷۰,۶۲۸,۳۸۳	بانک ملت
۰.۰۳	۲۵,۹۰۴,۱۵۲,۰۱۴	۰.۰۰٪	۴,۱۰۱	بانک سامان
۰.۰۰	۷۰,۲۶۳,۲۲۰	۰.۰۰٪	۳,۱۳۵,۹۹۹	بانک خاورمیانه
۰.۲۶	۲۰۲,۲۶۴,۹۳۱,۵۱۷	۰.۰۰٪	۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۷	۵۶,۵۷۳,۳۷۹,۸۸۴	۱.۰۷٪	۱,۹۰۵,۷۳۷,۶۷۹	بانک شهر
۰.۰۰	۱۱۹,۶۶۵	۰.۰۰٪	۴۰,۷۲۱	بانک آینده
۰.۰۳	۲۰,۵۸۵,۲۴۵,۸۹۹	۱۱.۵۴٪	۲۰,۵۸۵,۲۴۵,۸۹۹	بانک تجارت
۱۰۰.۰۰٪	۷۶۵,۹۶۴,۹۰۷,۷۱۸	۱۰۰.۰۰٪	۱۷۸,۳۷۱,۰۳۵,۸۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۶,۳۸۴,۶۷۰,۱۴۲	.	سایر درآمدها
۴۳۹,۲۲۴,۷۰۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹,۹۹۱	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۶,۸۲۳,۹۰۴,۸۳۸	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱۲۲,۰۱۴,۷۶۲,۸۰۰	.	۱۲۲,۰۱۴,۷۶۲,۸۰۰	.	.	.	۱,۴۰۰	۸۷,۱۵۳,۴۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۴,۰۷۶,۲۰۶,۴۵۰	.	۴,۰۷۶,۲۰۶,۴۵۰	۴,۰۷۶,۲۰۶,۴۵۰	.	۴,۰۷۶,۲۰۶,۴۵۰	۸۵۰	۴,۷۹۵,۵۳۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	فولاد امیرکبیرکاشان
۸,۴۰۹,۸۴۷,۸۱۹	-۶۵۰,۸۹۹,۱۸۱	۹,۰۶۰,۷۴۷,۰۰۰	۸,۴۰۹,۸۴۷,۸۱۹	۶۵۰,۸۹۹,۱۸۱	۹,۰۶۰,۷۴۷,۰۰۰	۳۰۰	۳۰,۲۰۲,۴۹۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۳۰,۶۶۹,۲۹۵,۵۸۷۰	.	۳۰,۶۶۹,۲۹۵,۵۸۷۰	.	.	.	۱,۱۹۰	۲۵۷,۷۲۵,۱۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	سرمایه گذاری سپه
۱۷۰,۳۰۳,۴۹۷	-۱۲,۵۹۷,۷۹۳	۱۸۲,۹۰۱,۲۹۰	۱۷۰,۳۰۳,۴۹۷	۱۲,۵۹۷,۷۹۳	۱۸۲,۹۰۱,۲۹۰	۱۰	۱۸,۲۹۰,۱۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	لیزینگ رایان سایپا
۱۷۵,۱۲۵,۱۰۴,۵۹۵	.	۱۷۵,۱۲۵,۱۰۴,۵۹۵	.	.	.	۶۸۵	۲۵۵,۶۵۷,۰۸۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	سرمایه گذاری ملی ایران
۷۴۴,۶۰۷,۹۷۱,۰۰۰	.	۷۴۴,۶۰۷,۹۷۱,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰	۲۴۸,۲۰۲,۶۵۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۸۵۱,۱۶۲,۴۷۰	.	۸۵۱,۱۶۲,۴۷۰	.	.	.	۱۰	۸۵,۱۱۶,۲۴۷	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	بین المللی توسعه ساختمان
۲,۴۰۵,۸۵۶,۵۵۰	-۷۵۸,۰۰۰,۶۶۰	۲,۴۰۵,۸۵۶,۵۵۰	۲,۴۰۵,۸۵۶,۵۵۰	۷۵۸,۰۰۰,۹۶۰	۲,۴۸۱,۶۵۷,۵۱۰	۱,۸۳۰	۱,۳۵۶,۰۹۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	صنایع خاک چینی ایران
۳۵,۵۴۹,۶۷۹,۳۴۰	-۵,۹۶۵,۵۲۸,۳۸۲	۴۱,۵۱۵,۲۰۷,۷۲۲	۳۵,۵۴۹,۶۷۹,۳۴۰	۵,۹۶۵,۵۲۸,۳۸۲	۴۱,۵۱۵,۲۰۷,۷۲۲	۶۷	۶۱۹,۶۲۹,۹۶۶	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	ایران ترانسفو
۸۴,۰۷۱,۰۱۳,۳۴۳	-۵,۱۸۲,۴۵۹,۷۲۷	۸۹,۲۵۳,۴۷۳,۰۷۰	.	.	.	۲,۱۳۰	۴۱,۹۰۳,۰۳۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۶۶۳,۰۴۵,۵۰۹	.	۶۶۳,۰۴۵,۵۰۹	.	.	.	۱۰۷	۶,۱۹۶,۶۸۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	سرمایه گذاری مسکن
۱۲,۴۷۶,۰۸۹,۸۵۰	.	۱۲,۴۷۶,۰۸۹,۸۵۰	.	.	.	۲,۳۳۰	۵,۳۵۴,۵۴۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۶۷۰,۶۵۷,۵۱۰	-۲۵۵,۱۷۵,۷۷۰	۱,۹۲۵,۸۳۳,۲۸۰	۱,۶۷۰,۶۵۷,۵۱۰	۲۵۵,۱۷۵,۷۷۰	۱,۹۲۵,۸۳۳,۲۸۰	۱۶۰	۱۲,۰۳۶,۴۵۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	خدمات انفورماتیک
۲۳,۶۴۴,۳۸۵,۴۹۶	-۱,۹۹۱,۹۵۸,۵۰۴	۲۵,۶۳۶,۳۴۴,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۶۴,۰۹۰,۸۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	گلنشا
۱۷,۳۷۰,۲۱۰,۱۳۶	-۱,۸۷۹,۷۸۹,۸۶۴	۱۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۰,۲۱۰,۱۳۶	۱,۸۷۹,۷۸۹,۸۶۴	۱۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	داروسازی فارابی
۵۹,۷۸۹,۷۸۲,۳۲۸	-۹,۷۰۵,۶۰۱,۶۵۲	۶۹,۴۹۵,۳۸۳,۹۸۰	۵۹,۷۸۹,۷۸۲,۳۲۸	۹,۷۰۵,۶۰۱,۶۵۲	۶۹,۴۹۵,۳۸۳,۹۸۰	۳,۲۸۶	۲۱,۱۴۸,۹۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	پتروشیمی شیراز
۴,۰۱۰,۳۴۴,۳۸۸	-۲۹۶,۶۵۵,۶۱۲	۴,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۰,۳۴۴,۳۸۸	۲۹۶,۶۵۵,۶۱۲	۴,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	کاشی سعدی
۴,۳۱۷,۸۶۱,۹۳۰	-۹۴,۶۳۸,۰۷۰	۴,۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۵۳۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	سیمان شمال
۲۶,۵۰۴,۲۶۲,۵۶۰	.	۲۶,۵۰۴,۲۶۲,۵۶۰	.	.	.	۱,۸۸۰	۱۴,۰۹۸,۰۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	سیمان شرق
۵۵۹,۲۴۵,۳۳۰	.	۵۵۹,۲۴۵,۳۳۰	.	.	.	۳۰	۱۸,۶۴۱,۵۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	پاکسان
۳۶,۵۵۱,۰۲۸,۷۵۷	-۱,۹۲۷,۶۹۱,۲۴۳	۳۸,۴۷۸,۷۲۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۵۰۰	۵,۱۳۰,۴۹۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	سیمان هگمتان
۱۱,۰۷۲,۰۱۶,۳۴۲	-۲۳۵,۰۹۰,۷۵۸	۱۱,۳۰۷,۱۰۷,۱۰۰	.	.	.	۵,۷۰۰	۱,۹۸۳,۷۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	سیمان غرب
۴,۱۱۰,۴۰۲,۶۲۵	.	۴,۱۱۰,۴۰۲,۶۲۵	.	.	.	۳,۹۳۵	۱,۰۴۴,۵۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	سیمان مازندران
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	سیمان ارومیه
۱۸,۸۹۰,۸۳۹,۶۹۵	-۱,۴۴۹,۱۶۰,۳۰۵	۲۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۰,۸۳۹,۶۹۵	۱,۴۴۹,۱۶۰,۳۰۵	۲۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	سیمان شاهرود
۱۶,۰۵۳,۴۴۹,۸۳۷	-۸۶۸,۶۴۵,۵۷۳	۱۶,۹۲۲,۰۹۵,۴۱۰	۱۶,۰۵۳,۴۴۹,۸۳۷	۸۶۸,۶۴۵,۵۷۳	۱۶,۹۲۲,۰۹۵,۴۱۰	۱,۱۱۰	۱۵,۲۴۵,۱۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	کاشی پارس
۱۹,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۳۹۵	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	سیمان سپاهان
۲۳,۶۳۵,۱۳۳,۵۵۰	.	۲۳,۶۳۵,۱۳۳,۵۵۰	.	.	.	۱۰۵	۲۲۵,۰۹۶,۵۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	صنعتی بهشهر
۳,۲۹۵,۵۰۵,۵۹۵	-۲۰۳,۱۴۷,۶۰۵	۳,۴۹۸,۶۵۳,۲۰۰	۳,۲۹۵,۵۰۵,۵۹۵	۲۰۳,۱۴۷,۶۰۵	۳,۴۹۸,۶۵۳,۲۰۰	۲۸۰	۱۲,۴۹۵,۱۹۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	پارس مینو
۴۲,۶۳۲,۶۱۰,۳۰۲	-۳۲۱,۲۰۴,۵۹۸	۴۲,۹۵۳,۸۱۴,۹۰۰	۴۲,۶۳۲,۶۱۰,۳۰۲	۳۲۱,۲۰۴,۵۹۸	۴۲,۹۵۳,۸۱۴,۹۰۰	۶,۱۰۰	۷,۰۴۱,۶۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	پتروشیمی خارک
۷۰,۴۷۱,۷۵۵,۲۰۰	.	۷۰,۴۷۱,۷۵۵,۲۰۰	.	.	.	۵,۶۰۰	۱۲,۵۸۴,۲۴۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	سیمان صوفیان
۲۲,۱۱۱,۰۴۰,۰۹۱	-۲,۹۶۸,۳۳۱,۴۰۹	۲۵,۰۷۹,۳۷۱,۵۰۰	۲۲,۱۱۱,۰۴۰,۰۹۱	۲,۹۶۸,۳۳۱,۴۰۹	۲۵,۰۷۹,۳۷۱,۵۰۰	۵۰۰	۵۰,۱۵۸,۷۴۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	البرزدارو
۶۲,۶۹۷,۰۱۳,۷۹۹	-۳۸۶,۴۸۸,۴۴۱	۶۳,۰۸۳,۵۰۲,۲۴۰	۶۲,۶۹۷,۰۱۳,۷۹۹	۳۸۶,۴۸۸,۴۴۱	۶۳,۰۸۳,۵۰۲,۲۴۰	۴,۰۷۰	۱۵,۴۹۹,۶۳۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	سیمان آبیگ
۱,۸۱۲,۳۳۸,۵۰۳	-۱۱۱,۷۱۹,۴۹۷	۱,۹۲۴,۰۵۸,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۹۶۲,۰۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	معدنی املاح ایران
۴,۷۴۹,۵۱۲,۰۳۶	-۲۵۰,۴۸۷,۹۶۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	داروسازی ابوریحان
۲۴,۵۷۲,۲۰۰,۹۸۸	-۱,۸۱۷,۶۶۹,۶۶۲	۲۶,۳۸۹,۸۷۰,۶۵۰	۲۴,۵۷۲,۲۰۰,۹۸۸	۱,۸۱۷,۶۶۹,۶۶۲	۲۶,۳۸۹,۸۷۰,۶۵۰	۶۸۲	۳۸,۶۹۴,۸۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	کاشی الوند

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
شینشه همدان	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۶,۲۲۰,۰۴۶	۱۵۰	۲,۴۳۳,۰۰۶,۹۰۰	۰	۲,۴۳۳,۰۰۶,۹۰۰	۰	۲,۴۳۳,۰۰۶,۹۰۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱,۶۰۵,۵۱۶,۵۵۲	۸۲	۱۳۱,۶۵۸,۱۷۹,۲۶۴	۲,۷۳۷,۳۵۹,۸۶۴	۱۳۱,۶۵۸,۱۷۹,۲۶۴	-۲,۷۳۷,۳۵۹,۸۶۴	۱۲۸,۹۲۰,۸۱۹,۴۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۷۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۶	۴,۸۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۰۱۲,۹۰۳	۴,۸۵۷,۶۰۰,۰۰۰	-۶۹۸,۰۱۲,۹۰۳	۴,۱۵۹,۵۸۷,۰۹۷
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۸۱۸,۹۳۶,۲۰۴	۱۷	۱۳,۹۲۱,۹۱۵,۴۶۸	۲۹۸,۵۹۳,۳۶۱	۱۳,۹۲۱,۹۱۵,۴۶۸	-۲۹۸,۵۹۳,۳۶۱	۱۳,۶۲۳,۳۲۲,۱۰۷
توکاریل	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۳,۴۴۳	۵,۹۸۳,۶۰۶,۵۵۷	-۱۶,۳۹۳,۴۴۳	۵,۹۸۳,۶۰۶,۵۵۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۴۲,۲۸۲,۶۶۲	۶۸۰۰	۲۸۷,۵۳۵,۷۰۱,۶۰۰	۰	۲۸۷,۵۳۵,۷۰۱,۶۰۰	۰	۲۸۷,۵۳۵,۷۰۱,۶۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲,۶۵۷,۶۳۲	۲۷,۵۰۰	۷۳,۰۸۴,۸۸۰,۰۰۰	۰	۷۳,۰۸۴,۸۸۰,۰۰۰	۰	۷۳,۰۸۴,۸۸۰,۰۰۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۴۸,۵۱۶,۶۹۵	۱۵۰	۷,۰۱۷,۹۳۶,۷۲۷	۰	۷,۲۷۷,۵۰۴,۳۵۰	-۲۵۹,۵۶۷,۵۲۳	۷,۰۱۷,۹۳۶,۷۲۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۵۶۰۰,۲۳۸	۱۵۰	۸۴۰,۰۳۴,۲۰۰	۰	۸۴۰,۰۳۴,۲۰۰	۰	۸۴۰,۰۳۴,۲۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۸۸,۴۵۴,۸۱۷	۷۰۰	۶۱,۹۱۸,۳۷۱,۹۰۰	۰	۶۱,۹۱۸,۳۷۱,۹۰۰	۰	۶۱,۹۱۸,۳۷۱,۹۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۵۰,۱۴۶,۶۴۹	۳۷۵	۱۷,۹۲۱,۲۰۷,۷۸۶	۸۸۳,۷۸۵,۵۸۹	۱۷,۹۲۱,۲۰۷,۷۸۶	-۸۸۳,۷۸۵,۵۸۹	۱۷,۹۲۱,۲۰۷,۷۸۶
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۷۹,۸۴۸,۴۸۳	۲۵۰	۱۸,۸۳۹,۴۹۳,۴۰۳	۱,۱۲۲,۶۲۷,۳۴۷	۱۹,۹۶۲,۱۲۰,۷۵۰	-۱,۱۲۲,۶۲۷,۳۴۷	۱۸,۸۳۹,۴۹۳,۴۰۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۰	۲۳,۱۵۷,۴۵۶,۶۴۷	۱,۵۳۸,۵۴۳,۳۵۳	۲۴,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۵۳۸,۵۴۳,۳۵۳	۲۳,۱۵۷,۴۵۶,۶۴۷
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۴۳,۳۴۴,۹۰۴	۱,۵۰۰	۶۵,۰۱۷,۳۵۶,۰۰۰	۰	۶۵,۰۱۷,۳۵۶,۰۰۰	۰	۶۵,۰۱۷,۳۵۶,۰۰۰
قاسم ایران	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۲۳,۵۰۱,۴۶۰	۴۲۰	۹,۲۷۳,۵۴۹,۰۸۱	۵۹۷,۰۶۴,۱۱۹	۹,۸۷۰,۶۱۳,۲۰۰	-۵۹۷,۰۶۴,۱۱۹	۹,۲۷۳,۵۴۹,۰۸۱
فولاد کاهو جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۱,۷۷۳,۴۰۶	۱,۶۳۰	۳۰,۳۹۰,۸۲۲,۰۵۲	۵۰,۹۹۸,۲۹۷,۲۸۸	۳۵,۴۹۰,۶۵۱,۷۸۰	-۵۰,۹۹۸,۲۹۷,۲۸۸	۳۰,۳۹۰,۸۲۲,۰۵۲
مواد اولیه دارویی البرز پالک	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴,۷۵۴,۶۱۹	۷۶۰	۱۱,۰۱۵۶,۱۵۷,۰۹۸	۰	۱۱,۲۱۳,۵۱۰,۴۴۰	-۱,۰۱۵۶,۱۵۷,۰۹۸	۱۱,۰۱۵۶,۱۵۷,۰۹۸
کوپیر تایر	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۳۸,۲۰۵,۲۹۸	۸۰۰	۳۰,۵۶۴,۲۳۸,۴۰۰	۰	۳۰,۵۶۴,۲۳۸,۴۰۰	۰	۳۰,۵۶۴,۲۳۸,۴۰۰
بهمن دیزل	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۲۸,۳۶۰,۰۰۰	۳۱۰	۸,۳۲۴,۰۸۳,۰۰۹	۴۶۷,۵۱۶,۹۹۱	۸,۷۹۱,۶۰۰,۰۰۰	-۴۶۷,۵۱۶,۹۹۱	۸,۳۲۴,۰۸۳,۰۰۹
سیحان دارو	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۴۵,۶۵۲,۱۰۸	۵۹۰	۲۳,۴۲۹,۲۲۹,۱۷۷	۰	۲۶,۹۳۴,۷۴۳,۷۲۰	-۳,۴۲۹,۲۲۹,۱۷۷	۲۳,۴۲۹,۲۲۹,۱۷۷
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۲,۵۸۲,۹۰۷	۵,۷۰۰	۱۴,۷۲۲,۵۶۹,۹۰۰	۰	۱۴,۷۲۲,۵۶۹,۹۰۰	۰	۱۴,۷۲۲,۵۶۹,۹۰۰
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۴۶,۱۴۸,۷۲۸	۲۰۰	۲۹,۲۲۸,۷۴۵,۶۰۰	۰	۲۹,۲۲۸,۷۴۵,۶۰۰	۰	۲۹,۲۲۸,۷۴۵,۶۰۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۳۵,۳۹۰,۴۱۶	۲۰۰	۶,۹۴۴,۸۹۳,۴۶۲	۰	۷,۰۷۸,۰۸۳,۲۰۰	-۱۳۳,۱۸۹,۷۳۸	۶,۹۴۴,۸۹۳,۴۶۲
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۴۴۷,۶۹۶	۷۵۰	۳۲۳,۵۸۲,۲۵۷	۰	۳۳۵,۷۷۲,۰۰۰	-۱۲,۱۸۹,۷۴۳	۳۲۳,۵۸۲,۲۵۷
تولید و صادرات ریشمک	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱,۶۷۱,۳۶۱	۱,۰۰۰	۱,۵۵۶,۲۴۱,۷۴۷	۱۱۵,۱۱۹,۲۵۳	۱,۶۷۱,۳۶۱,۰۰۰	-۱۱۵,۱۱۹,۲۵۳	۱,۵۵۶,۲۴۱,۷۴۷
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۸,۵۳۰,۱۳۸	۱,۰۰۰	۱,۶۷۱,۳۶۱,۰۰۰	۰	۱,۵۵۶,۲۴۱,۷۴۷	-۱,۶۷۱,۳۶۱,۰۰۰	۱,۶۷۱,۳۶۱,۰۰۰
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱,۱۲۵,۹۹۶	۱,۵۰۰	۱,۶۳۰,۹۰۶,۹۰۵	۰	۱,۶۸۸,۹۹۴,۰۰۰	-۵۸,۰۸۷,۰۹۵	۱,۶۳۰,۹۰۶,۹۰۵
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰	۱۲,۵۰۰,۸۹۸,۵۸۸	۸۳۹,۱۰۱,۴۱۲	۱۲,۵۰۰,۸۹۸,۵۸۸	-۸۳۹,۱۰۱,۴۱۲	۱۲,۵۰۰,۸۹۸,۵۸۸
دارویی ره آورد تامین	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۴۳۰,۶۲۲	۸,۷۰۰	۳,۲۹۳,۰۵۲,۷۶۶	۰	۳,۷۴۶,۴۱۱,۴۰۰	-۴۵۳,۳۵۸,۶۳۴	۳,۲۹۳,۰۵۲,۷۶۶
پخش هجرت	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۴,۳۰۳,۳۶۸	۳,۱۰۰	۱۲,۱۸۸,۳۸۷,۷۱۵	۰	۱۳,۳۴۰,۴۴۰,۸۰۰	-۱,۱۵۲,۰۵۳,۰۸۵	۱۲,۱۸۸,۳۸۷,۷۱۵
توزیع دارو پخش	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۶۵۰,۱۸۹	۱,۹۵۰	۱,۱۳۷,۰۳۱,۹۹۲	۱۳۰,۸۳۶,۵۵۸	۱,۲۶۷,۸۶۸,۵۵۰	-۱۳۰,۸۳۶,۵۵۸	۱,۱۳۷,۰۳۱,۹۹۲
فراپورس ایران	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۰	۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۳,۷۸۹,۶۱۷,۴۸۶	-۱۰,۳۸۲,۵۱۴	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۳۸۲,۵۱۴	۳,۷۸۹,۶۱۷,۴۸۶
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۳۳۲,۶۰۸	۷,۲۰۰	۲,۳۹۴,۷۷۷,۶۰۰	۰	۲,۳۹۴,۷۷۷,۶۰۰	۰	۲,۳۹۴,۷۷۷,۶۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۸۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۳۵۱,۴۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۱,۴۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۱,۴۰۹,۶۰۰,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۰,۴۳۸,۰۳۲۸	۱۱	۱,۰۴۳,۸۰۳,۲۸۰	۰	۱,۰۴۳,۸۰۳,۲۸۰	۰	۱,۰۴۳,۸۰۳,۲۸۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۸۳,۹۷۷,۶۴۳	۶۴	۵,۱۸۲,۸۷۳,۸۱۹	۱۹۱,۶۹۵,۳۳۳	۵,۳۷۴,۵۶۹,۱۵۲	-۱۹۱,۶۹۵,۳۳۳	۵,۱۸۲,۸۷۳,۸۱۹
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۶۵۰,۰۰۲	۵۵۰	۳۳۰,۷۶۷,۸۱۱	۲۶,۷۳۳,۲۸۹	۳۵۷,۵۰۱,۱۰۰	-۲۶,۷۳۳,۲۸۹	۳۳۰,۷۶۷,۸۱۱

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۹,۴۲۲,۲۴۲,۹۲۲	-۲۹۶,۸۶۵,۱۸۸	۹,۷۱۹,۱۰۸,۱۱۰	.	.	.	۲۱۵	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	توسعه و عمران امید
۱۰,۵۹۳,۴۸۸,۳۷۲	-۳۲۶,۵۱۱,۶۲۸	۱۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۳,۴۸۸,۳۷۲	۳۲۶,۵۱۱,۶۲۸	۱۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۱۳,۶۵۵,۱۷۲,۰۲۶	-۲۱۵,۱۱۵,۷۲۴	۱۳,۸۷۰,۲۸۷,۷۵۰	۱۳,۶۵۵,۱۷۲,۰۲۶	۲۱۵,۱۱۵,۷۲۴	۱۳,۸۷۰,۲۸۷,۷۵۰	۵۵۰	۲۵,۲۱۸,۷۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	سپید ماکیان
۱۰,۱۳۱,۱۸۸,۳۳۰	-۷۴۹,۴۳۰,۳۷۰	۱۰,۸۸۰,۶۱۸,۷۰۰	۱۰,۱۳۱,۱۸۸,۳۳۰	۷۴۹,۴۳۰,۳۷۰	۱۰,۸۸۰,۶۱۸,۷۰۰	۹۳۰	۱۱,۶۹۹,۵۹۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	صنعتی مینو
۱۸۴,۰۳۰,۵۸۰,۰۰۰	.	۱۸۴,۰۳۰,۵۸۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۲۲۰	۲۵,۴۸۹,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	پویا زرکان آق دره
۷۶,۲۴۶,۰۸۴,۲۰۰	.	۷۶,۲۴۶,۰۸۴,۲۰۰	.	.	.	۶۵۰	۱۱۷,۳۰۱,۶۶۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۳۱۶,۳۳۱,۷۵۲	-۲۱۶,۶۶۶,۵۵۸	۳۳۷,۹۹۸,۳۱۰	۳۱۶,۳۳۱,۷۵۲	۲۱۶,۶۶۶,۵۵۸	۳۳۷,۹۹۸,۳۱۰	۱۳۰	۲,۵۹۹,۹۸۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	فروسیلیسیم خمین
۴۶,۸۱۲,۲۸۰,۷۵۳	-۳,۴۶۲,۸۲۶,۲۴۷	۵۰,۲۷۵,۱۰۷,۰۰۰	۴۶,۸۱۲,۲۸۰,۷۵۳	۳,۴۶۲,۸۲۶,۲۴۷	۵۰,۲۷۵,۱۰۷,۰۰۰	۹,۰۰۰	۵,۵۸۶,۱۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	محصولات کاغذی لطیف
۳,۵۲۵,۰۶۲,۲۹۵	-۱۵۶,۹۳۷,۷۰۵	۳,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۰۶۲,۲۹۵	۱۵۶,۹۳۷,۷۰۵	۳,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	حمل و نقل گهرتراپر سیرجان
۱۵,۹۸۱,۵۰۰,۵۰۰	.	۱۵,۹۸۱,۵۰۰,۵۰۰	.	.	.	۳,۵۰۰	۴,۵۶۶,۱۴۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۷۸,۶۷۱,۲۲۰,۰۰۰	.	۷۸,۶۷۱,۲۲۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۴۳۳	۸,۳۴۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	پارس فولاد سبزوار
۲۴,۴۸۸,۲۶۹,۱۴۵	-۳۱۸,۶۸۲,۹۵۵	۲۴,۸۰۹,۹۵۲,۱۰۰	۲۴,۴۸۸,۲۶۹,۱۴۵	۳۱۸,۶۸۲,۹۵۵	۲۴,۸۰۹,۹۵۲,۱۰۰	۱,۰۶۰	۲۳,۴۰۲,۷۸۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳,۰۴۸,۴۷۴,۵۱۴	-۱۳۹,۸۹۵,۷۴۸	۳,۱۸۸,۳۷۰,۲۶۲	۳,۰۴۸,۴۷۴,۵۱۴	۱۳۹,۸۹۵,۷۴۸	۳,۱۸۸,۳۷۰,۲۶۲	۱۵۴	۲۰,۷۰۳,۷۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۲,۸۳۶,۹۸۷,۲۰۰	.	۲,۸۳۶,۹۸۷,۲۰۰	.	.	.	۱,۰۲۰	۲,۷۸۱,۳۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	پخش رازی
۹۰,۹۶۲۴,۲۴۲	-۷۷,۲۵۵,۷۵۸	۹۸,۷۰۸,۰۰۰	.	.	.	۱,۹۲۰	۵۱۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	آنتی بیوتیک سازی ایران
۲,۲۵۰,۳۶۰,۰۰۰	.	۲,۲۵۰,۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	۴۵۰	۵,۰۰۰,۸۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۶,۸۴۷,۲۵۰,۷۶۰	.	۶,۸۴۷,۲۵۰,۷۶۰	.	.	.	۵۴۰	۱۲,۶۸۰,۰۹۴	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	ملی شیعی کشاورز
۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۱۴,۲۲۲,۰۷۱,۲۸۰	-۴۴۸,۰۹۲,۶۶۰	۱۴,۶۷۰,۱۶۴,۰۴۰	۱۴,۲۲۲,۰۷۱,۲۸۰	۴۴۸,۰۹۲,۶۶۰	۱۴,۶۷۰,۱۶۴,۰۴۰	۲۸۰	۵۲,۳۹۳,۴۴۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	تامین سرمایه خلیج فارس
۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	صبا فولاد خلیج فارس
۱۹۱,۸۹۸,۰۰۰	.	۱۹۱,۸۹۸,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۹۱,۸۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما
۶,۵۲۵,۸۱۹,۷۰۶	-۱,۰۹۵,۰۸۶,۱۸۴	۷,۶۲۰,۹۰۵,۸۹۰	۶,۵۲۵,۸۱۹,۷۰۶	۱,۰۹۵,۰۸۶,۱۸۴	۷,۶۲۰,۹۰۵,۸۹۰	۱۹۰	۴۰,۱۱۰,۰۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بیمه کارآفرین
۱,۱۹۷,۴۵۰,۹۷۳	.	۱,۱۹۷,۴۵۰,۹۷۳	.	.	.				س استان آذربایجان شرقی
۶,۱۸۱,۴۶۳,۵۷۱	.	۶,۱۸۱,۴۶۳,۵۷۱	.	.	.				س استان آذربایجان غربی
۹۶۲,۲۵۸,۵۳۵	.	۹۶۲,۲۵۸,۵۳۵	.	.	.				س.سهام عدالت استان کرمان
۱,۲۳۸,۶۸۷,۷۸۳	-۷۳,۸۱۲,۲۱۷	۱,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۸,۶۸۷,۷۸۳	۷۳,۸۱۲,۲۱۷	۱,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴۳۷,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۳,۹۰۲,۸۱۳,۹۸۶,۱۱۲	-۶۷,۰۸۷,۹۵۵,۳۷۹	۳,۹۶۹,۹۰۱,۹۴۱,۳۹۱	۷۶۳,۵۹۸,۷۷۲,۹۶۳	۴۸,۶۳۸,۳۴۹,۸۶۰	۸۱۲,۲۲۷,۱۲۲,۸۲۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۶,۵۷۸,۵۲۸,۵۱۸	۰	۱۶,۵۷۸,۵۲۸,۵۱۸	۰	۰	۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۱,۰۹۶,۷۲۸,۶۴۵	۰	۱,۰۹۶,۷۲۸,۶۴۵	۳۷۶,۰۳۴,۲۴۷	۰	۳۷۶,۰۳۴,۲۴۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰		صکوک مراجعه دعبید ۱۱-۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۴۳۴,۳۷۳,۹۶۷	۰	۴۳۴,۳۷۳,۹۶۷	۱۵۲,۷۱۵,۸۹۳	۰	۱۵۲,۷۱۵,۸۹۳	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۱۲-۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۴۲,۶۳۳,۹۶۵	۰	۱۴۲,۶۳۳,۹۶۵	۰	۰	۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۲		مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳
۶۶۵,۸۸۷,۹۰۳	۰	۶۶۵,۸۸۷,۹۰۳	۷۳,۴۲۶,۲۶۹	۰	۷۳,۴۲۶,۲۶۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۵		مراجعه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۵
۱۸,۹۱۸,۱۵۲,۹۹۸	۰	۱۸,۹۱۸,۱۵۲,۹۹۸	۶۰۲,۱۷۶,۴۰۹	۰	۶۰۲,۱۷۶,۴۰۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۸۰,۵۲۶,۹۵۵,۲۹۰	۰	۱۸۰,۵۲۶,۹۵۵,۲۹۰	۲,۴۰۶,۱۴۹,۸۵۵	۰	۲,۴۰۶,۱۴۹,۸۵۵	بانک دی
۸۱۹,۱۹۵	۰	۸۱۹,۱۹۵	۹۳,۲۰۰	۰	۹۳,۲۰۰	بانک اقتصاد نوین
۲۷۹,۲۶۸,۳۳۷,۱۷۵	۷۷۰,۷۰۳,۸۵۹	۲۸۰,۰۳۹,۰۴۱,۰۳۴	۱۵۲,۸۴۸,۰۳۱,۱۶۸	۶۲۲,۵۹۷,۲۱۵	۱۵۳,۴۷۰,۶۲۸,۳۸۳	بانک ملت
۲۵,۹۰۴,۱۵۲,۰۱۴	۰	۲۵,۹۰۴,۱۵۲,۰۱۴	۴,۱۰۱	۰	۴,۱۰۱	بانک سامان
۷۰,۲۶۳,۲۲۰	۰	۷۰,۲۶۳,۲۲۰	۳,۱۳۵,۹۹۹	۰	۳,۱۳۵,۹۹۹	بانک خاورمیانه
۲۰۲,۲۳۶,۹۴۲,۳۰۴	۲۷,۹۸۹,۲۱۳	۲۰۲,۲۶۴,۹۳۱,۵۱۷	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد
۵۶,۵۵۵,۲۵۸,۱۰۶	۱۸,۱۲۱,۷۷۸	۵۶,۵۷۳,۳۷۹,۸۸۴	۱,۹۰۵,۷۸۸,۵۳۵	-۵۰,۸۵۶	۱,۹۰۵,۷۳۷,۶۷۹	بانک شهر
۱۱۹,۶۶۵	۰	۱۱۹,۶۶۵	۴۰,۷۲۱	۰	۴۰,۷۲۱	بانک آینده
۲۰,۵۸۲,۳۳۸,۹۰۹	۲,۹۰۶,۹۹۰	۲۰,۵۸۵,۲۴۵,۸۹۹	۲۰,۵۸۲,۳۳۸,۹۰۹	۲,۹۰۶,۹۹۰	۲۰,۵۸۵,۲۴۵,۸۹۹	بانک تجارت
۷۶۵,۱۴۵,۱۸۵,۸۷۸	۸۱۹,۷۲۱,۸۴۰	۷۶۵,۹۶۴,۹۰۷,۷۱۸	۱۷۷,۷۴۵,۵۸۲,۴۸۸	۶۲۵,۴۵۳,۳۴۹	۱۷۸,۳۷۱,۰۳۵,۸۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۲۷۷,۴۸۸	۲,۸۳۵,۰۷۷	۲,۵۵۷,۵۸۹	۱,۷۲۱	-۲۷۷,۴۸۸	۲,۸۳۵,۰۷۷	۲,۵۵۷,۵۸۹	۱,۷۲۱	بانک تجارت
۲۱,۳۲۶,۶۸۸,۷۵۰	۴۶,۹۰۲,۷۲۴,۹۳۳	۶۸,۲۲۹,۴۱۳,۶۸۳	۳,۴۲۹,۰۳۱	۲۰۲,۳۴۴,۷۴۴	۷۲۹,۲۰۸,۳۵۸	۹۳۱,۵۵۳,۱۰۲	۵۳,۳۱۲	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۱,۷۶۱	۱,۷۶۲	۱	۱	بیمه آسیا
۶۰,۱۸۷,۵۲۱	۴۷۸,۰۶۱,۰۳۲	۵۳۸,۲۴۸,۵۵۳	۵۴,۴۰۳	تراکتورسازی ایران
-۲۰,۸۴۲,۶۴۲,۰۶۸	۹۹,۴۳۰,۱۷۵,۴۶۹	۷۸,۵۸۷,۵۳۳,۴۰۱	۳۰,۵۰۳,۳۶۵	ح. سرمایه گذاری سپه
-۸۱۸,۶۰۰,۱۵۹	۴,۶۱۱,۰۰۰,۳۳۱	۳,۷۹۲,۴۰۰,۱۷۲	۲۷۰,۰۰۰	داروسازی ابوریحان
-۱,۵۳۸,۶۴۴	۳۵,۸۶۰,۴۰۱	۳۴,۳۲۱,۷۵۷	۳,۶۲۳	تولید نیروی برق دماوند
-۲۶۳,۶۹۱,۴۸۱,۶۳۵	۱,۶۸۳,۲۶۵,۹۸۹,۲۷۷	۱,۴۱۹,۶۲۲,۹۵۷,۳۲۶	۱۲۶,۸۵۳,۹۸۶	گسترش نفت و گاز پارسیان
.	۱	۱	۱	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳,۹۴۱,۸۲۱,۲۹۷	۴۳,۵۲۱,۰۹۴,۷۲۷	۴۷,۴۶۲,۹۱۶,۰۲۴	۸,۳۶۹,۳۲۹	پالایش نفت اصفهان
۲۵۲,۶۹۹,۳۷۵	۲,۶۵۲,۵۱۷,۶۶۱	۲,۹۰۵,۲۱۷,۰۳۶	۱۹۱,۸۹۸	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
-۲۱,۳۹۴	۲۱,۳۹۵	۱	۱	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۸۶,۸۵۶,۶۶۸	۱۱,۳۷۸,۲۰۲,۸۲۱	۱۱,۴۶۵,۰۵۹,۴۸۹	۴۳۶,۸۸۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲۹۸,۷۰۱,۲۱۷	۵,۱۶۶,۶۷۶,۳۷۷	۵,۴۶۵,۳۷۷,۵۹۴	۷۵۹,۳۲۳	توسعه معادن روی ایران
-۶,۷۰۹	۶,۷۱۰	۱	۱	جام دارو
۱۸۷,۵۸۲,۸۰۸	۱,۲۶۲,۲۰۹,۶۹۹	۱,۴۴۹,۷۹۲,۵۰۷	۱۵۹,۹۲۰	گروه صنعتی سپاهان
.	۱	۱	۱	الکترونیک خودرو شرق
-۲,۹۷۳	۲,۹۷۴	۱	۱	ایرکا پارت صنعت
-۱۱,۵۹۷,۴۷۵	۱۸۱,۶۳۸,۹۸۱	۱۷۰,۰۴۱,۵۰۶	۷,۵۸۲	توزیع دارو پخش
-۲,۹۹۶,۱۷۶,۹۵۹	۶,۰۶۷,۶۹۳,۴۴۰	۳,۰۷۱,۵۱۶,۴۸۱	۱,۳۷۴,۳۳۶	ح. صنایع بهشهر(هلدینگ)
-۶,۰۰۶	۶,۰۰۷	۱	۱	البرز دارو
.	۱	۱	۱	سرمایه گذاری پارس توشه
۱۸۷,۴۳۳,۵۵۵,۵۲۳	۳۱۵,۰۱۳,۹۰۳,۳۵۱	۳۲۲,۶۹۹,۸۴۰,۰۰۹	۷۰,۷۳۶,۴۸۵	فولاد هرمزگان جنوب
۳۴۶,۹۲۱,۱۶۷	۴,۲۴۵,۶۰۲,۶۲۸	۴,۵۹۲,۵۲۳,۷۹۵	۱,۱۹۰,۴۱۷	صنعتی بهپاک
-۱۰۵,۶۴۸,۹۹۷	۳,۲۲۹,۴۲۷,۹۹۱	۳,۱۲۳,۷۷۸,۹۹۴	۱۸۸,۲۸۶	نفت بهران
-۱,۳۳۰,۰۳۲	۱۴,۰۷۳,۴۳۰	۱۲,۷۴۳,۳۹۸	۳,۲۸۱	بهمن دیزل

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۶۹۰,۸۶۵,۰۰۵	۲۳,۰۳۸,۱۰۲,۸۰۰	۲۳,۷۲۸,۹۶۷,۸۰۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	س. الماس حکمت ایرانیان
.	۱	۱	۱	ریل پرداز نو آفرین
۶۸۵,۸۹۴,۵۲۲	۴,۰۷۹,۵۸۱,۲۰۰	۴,۷۶۵,۴۷۵,۷۲۲	۶۰۰,۰۰۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
.	۱	۱	۱	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۶۹۰,۳۱۱,۹۵۸	۴,۲۹۳,۸۵۴,۷۷۱	۴,۹۸۴,۱۶۶,۷۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
.	۳۸۷,۴۷۱,۵۰۴,۷۸۵	۳۸۷,۴۷۱,۵۰۴,۷۸۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ح. صبا فولاد خلیج فارس
.	۱	۱	۱	ذغال سنگ نگین طبس
۷۳,۹۴۹,۸۳۸	۲,۱۹۲,۶۴۵,۶۰۳	۲,۲۶۶,۵۹۵,۴۴۱	۱,۲۷۰,۶۱۷	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۹۹,۲۶۵,۸۴۱	۳,۲۴۱,۷۴۹,۵۷۴	۳,۴۴۱,۰۱۵,۴۱۵	۴۹۴,۵۱۷	تولیدی مهرام
۳۸,۸۷۴,۲۷۷	۳,۵۸۹,۵۶۲,۹۲۵	۳,۶۲۸,۴۳۷,۲۰۲	۸۴۷,۲۰۰	زرین معدن آسیا
-۱۶,۴۳۹,۱۸۲	۲۳۶,۲۹۶,۱۳۹	۲۱۹,۸۵۶,۹۵۷	۱۸۳,۵۴۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳,۱۰۳,۰۰۹,۶۶۹	۱۲,۸۴۲,۹۲۶,۹۷۴	۱۵,۹۴۵,۹۳۶,۶۴۳	۱,۰۲۱,۸۶۹	صنعتی دوده فام
-۶۹,۱۱۱,۳۳۲	۱,۱۵۳,۰۹۸,۰۰۰	۱,۰۸۳,۹۸۶,۶۶۸	۲۳۸,۶۷۴	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۴۰۴,۸۴۰,۰۵۲	۵,۶۸۸,۱۶۰,۱۶۴	۷,۰۹۳,۰۰۰,۲۱۶	۴۴۷,۶۹۶	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
-۴۲,۱۵۹,۹۷۶	۴۸۸,۸۳۵,۹۹۴,۲۰۶	۴۸۸,۷۹۳,۸۳۴,۲۳۰	۷۲,۹۴۲,۶۶۸	ح. مبین انرژی خلیج فارس
.	۱	۱	۱	شیشه همدان
۱۹,۷۷۵	۱۷۳,۶۸۰	۱۹۳,۴۵۵	۱۳	فروسلیسیم خمین
۹,۶۱۹,۷۰۲,۹۳۱	۷۶,۹۱۶,۸۶۶,۰۹۵	۸۶,۵۳۶,۵۶۹,۰۲۶	۵۳۷,۴۱۷	پتروشیمی نوری
-۲,۵۵۳	۲,۵۵۴	۱	۱	صنعتی زر ماکارون
-۲۰۴,۳۶۰,۱۰۶	۱,۹۸۴,۰۸۵,۹۰۵	۱,۷۷۹,۷۲۵,۷۹۹	۸۸۶,۷۶۵	تامین سرمایه نوین
.	۱	۱	۱	فولاد امیرکبیرکاشان
۶۲۳,۱۸۳,۷۹۱	۱,۸۷۶,۳۶۶,۸۸۰	۲,۴۹۹,۵۵۰,۶۷۱	۶۴,۰۶۴	نیان الکترونیک
۲,۶۰۲,۷۱۷,۳۱۹	۱۲,۰۱۳,۰۹۸,۶۱۹	۱۴,۶۱۵,۸۱۵,۹۳۸	۱,۰۹۸,۱۵۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۱۳۷,۳۸۹,۴۳۶	۵,۸۲۷,۳۲۶,۸۹۴	۵,۶۸۹,۹۳۷,۴۵۸	۴۶۴,۶۱۰	گروه مپنا (سهامی عام)
.	۱	۱	۱	توسعه معادن و فلزات
۴,۶۷۷,۴۶۲,۹۳۹	۱۲,۷۹۹,۷۲۶,۰۱۵	۱۷,۴۷۷,۱۸۸,۹۵۴	۲,۸۱۱,۴۲۸	صنایع مس افق کرمان

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۲۲۹,۱۷۸,۴۲۹	۳,۵۳۸,۷۴۲,۵۰۵	۳,۳۰۹,۵۶۴,۰۷۶	۶۱۱,۲۰۴	خدمات انفورماتیک
۱۹۱,۶۰۳,۳۹۳	۳۵۲,۰۶۰,۷۷۶,۶۲۷	۷,۹۹۸,۹۴۳,۹۶۸	۱,۸۷۶,۳۸۲	سرمایه گذاری پارس آریان
۱,۴۹۳,۷۵۶	۶,۹۷۷,۵۴۴	۸,۴۷۱,۳۰۰	۲,۰۵۳	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۶۷۹,۸۹۱,۱۲۰	۸,۱۵۲,۲۶۹,۴۵۶	۸,۸۳۲,۱۶۰,۵۷۶	۱,۵۵۳,۷۴۹	زامیاد
۱۲,۶۰۲,۰۵۴,۷۹۶	۱۶,۶۱۰,۵۷۴,۰۲۲	۲۹,۲۱۲,۶۲۸,۸۱۸	۸۰۲,۸۹۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۳۴,۰۶۱,۲۳۹,۹۸۷	۲۵,۳۴۳,۷۱۴	۱۴,۶۶۶,۰۷۶	۵۴,۰۰۰	اختیارخ شستا-۸۱۲-۹-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
-۵,۱۰۲	۵,۱۰۳	۱	۱	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
-۳,۶۳۳,۶۴۸,۵۴۷	۲۴,۶۳۵,۹۳۶,۹۹۶	۲۱,۰۰۲,۲۸۸,۴۴۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
.	۱	۱	۱	تجارت الکترونیک پارسیان
-۸,۰۵۵,۵۴۸,۴۰۰	۱۵۱,۳۷۳,۹۳۴,۰۰۰	۱۴۳,۳۱۸,۳۸۵,۶۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	س. امین توان آفرین ساز
-۷,۵۱۰	۷,۵۱۱	۱	۱	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۵,۴۱۲,۵۲۶	۱,۰۶۴,۴۹۳,۳۷۴	۱,۰۵۹,۰۸۰,۸۴۸	۵۲,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی ممتاز
۶۶۱,۴۴۵,۷۵۹	۱۸۹,۶۸۳,۷۹۷,۳۲۴	۱۹۰,۳۴۵,۲۴۳,۰۸۳	۱۳,۱۱۹,۵۱۲	ایران یاساتایرورابر
۸,۷۹۶,۸۵۳,۷۱۳	۲۲,۶۳۰,۴۱۴,۸۲۱	۳۱,۴۲۷,۲۶۸,۵۳۴	۵۷,۸۲۳,۳۵۷	ذوب آهن اصفهان
۵۳۱,۵۶۸,۲۴۲	۱,۲۵۳,۹۹۴,۰۷۵	۱,۷۸۵,۵۶۲,۳۱۷	۷۵,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۳,۸۱۷,۶۷۲,۳۱۰	۸,۶۲۸,۸۲۷,۸۶۹	۱۲,۴۴۶,۵۰۰,۱۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	پارس فنر
.	۱	۱	۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۴۱۳,۷۲۷,۱۷۰	۱۱,۰۲۷,۶۰۳,۸۵۱	۱۲,۴۴۱,۳۳۱,۰۲۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
۵۹۳,۸۵۷,۳۴۵	۱۳,۶۷۵,۵۳۱,۶۹۳	۱۴,۲۶۹,۳۸۹,۰۳۸	۳۴۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزوار
۴۳,۹۶۸,۶۱۰,۱۶۳	۵۰,۴۳۶,۱۲۲,۲۳۹	۹۴,۴۰۴,۷۳۲,۴۰۲	۱۴,۹۲۷,۱۵۰	صنایع مادیران
۲۸,۹۰۲,۰۸۶	۱,۳۹۷,۷۵۸,۴۸۲	۱,۴۲۶,۶۶۰,۵۶۸	۴۰۰,۰۰۳	بانک سینا
-۳,۲۷۷,۶۷۱,۴۱۹	۲۰,۲۹۹,۳۳۴,۵۱۲	۱۷,۰۲۱,۶۵۳,۰۹۳	۸,۲۸۴,۳۲۳	شرکت کیسون
-۳۳۰,۵۴۹,۴۸۹	۱,۵۲۸,۳۷۹,۷۶۶	۱,۱۹۷,۸۳۰,۲۷۷	۱۰۰,۰۰۰	سیم و کابل ابهر
۹,۳۴۹,۶۵۶	۵۳,۴۲۳,۵۰۱	۶۲,۷۷۳,۱۵۷	۱۰,۸۶۹	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
-۴۱,۸۶۰,۱۳۴	۵۵۴,۰۳۱,۲۸۱	۵۱۲,۱۷۱,۱۴۷	۱۶,۵۱۴	نفث پاسارگاد
۲۳,۳۱۰,۳۰۱	۸۴۴,۵۱۲,۸۴۱	۸۶۷,۸۲۳,۱۴۲	۲۵۶,۶۶۷	ح . ریخته‌گری تراکتورسازی

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	ایران ترانسفو
-۱۸۹,۱۶۳,۱۵۵	۱۴,۸۶۷,۵۹۵,۹۱۰	۱۴,۶۷۸,۴۳۲,۷۵۵	۶۷۰,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	سیمان سپاهان
۲۴,۹۳۹,۶۹۱,۹۹۱	۵۶۶,۳۳۱,۳۴۱,۴۸۳	۵۹۱,۲۷۱,۰۳۳,۴۷۴	۱۸,۲۵۱,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شازند
-۸,۹۵۰	۸,۹۵۴	۴	۴	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
۵,۹۳۰,۷۳۷,۰۱۴	۲۷,۵۱۵,۳۰۴,۰۰۰	۳۳,۴۴۶,۰۴۱,۰۱۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان باقران
-۳,۹۹۶	۳,۹۹۸	۲	۲	۰	۰	۰	۰	بانک صادرات ایران
۲,۹۶۴,۴۲۷,۶۵۹	۶,۳۱۱,۷۶۴,۳۰۱	۹,۲۷۶,۱۹۱,۹۶۰	۸۱,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	دارویی ره آورد تامین
۰	۱۵,۱۵۴,۰۴۹,۹۲۰	۱۵,۱۵۴,۰۴۹,۹۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. گسترش سوخت سبزاگرس(س. عام)
۲۲۲,۵۶۷,۸۲۹	۳,۸۲۵,۸۴۹,۹۳۵	۴,۰۴۸,۴۱۷,۷۶۴	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بیمه زندگی کاریزما/۵۰/تادیه
۳,۴۲۸,۹۷۵,۷۵۴	۲۱,۲۱۰,۵۴۱,۸۷۴	۲۴,۶۳۹,۵۱۷,۶۲۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان شمال
۲۵,۷۹۰,۰۵۱,۴۷۳	۴۰,۶۲۹,۴۳۳,۰۸۳	۶۶,۴۱۹,۴۸۴,۵۵۶	۴,۷۸۰,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
-۳۰۲,۶۳۳,۷۷۰	۲,۴۳۶,۷۶۷,۲۸۶	۲,۱۳۴,۱۳۳,۵۱۶	۱,۳۳۰,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	لبنیات پاک
۱۵۰,۰۴۰,۴۱۱	۱,۴۴۹,۷۴۰,۹۷۱	۱,۵۹۹,۷۸۱,۳۸۲	۹۸,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	سیمان شرق
-۷,۶۰۶	۷,۶۰۷	۱	۱	۰	۰	۰	۰	صنعتی آما
۵۲۰,۱۹۲,۱۴۴	۳,۵۸۱,۲۶۳,۵۹۱	۴,۱۰۱,۴۵۵,۷۳۵	۶۳۳,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	توکاریل
۱۳,۳۰۹,۲۷۶	۱۱۲,۱۰۹,۲۱۰	۱۲۵,۴۱۸,۴۸۶	۱۶,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	فولاد آلیاژی ایران
-۲۶۱,۱۰۷,۳۶۶	۱۸,۵۴۲,۸۴۵,۶۶۰	۱۸,۲۸۱,۷۳۸,۲۹۴	۲۲۵,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	نفت ایرانول
-۱,۰۹۷,۴۳۱,۱۵۲	۹,۰۰۰,۱۲۸,۶۹۸	۷,۹۰۲,۶۹۷,۵۴۶	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت شیراز
۶۴۳,۷۴۶,۸۰۸	۳,۰۷۸,۵۷۲,۸۵۱	۳,۷۲۲,۳۱۹,۶۵۹	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	قنداصفهان
۱,۶۹۳,۶۷۴,۳۰۲	۱۱,۴۵۰,۷۸۵,۹۹۷	۱۳,۱۴۴,۴۰۰,۲۹۹	۸۸۶,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	برق و انرژی پیوندگستر پارس
-۷,۰۳۳	۷,۰۳۴	۱	۱	۰	۰	۰	۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۵۸,۳۳۴,۳۰۸	۲,۵۶۳,۲۷۲,۲۹۵	۲,۶۲۱,۶۰۶,۶۰۳	۷۱۶,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	رادیاتور ایران
-۳,۳۸۱,۴۳۴,۷۶۱	۲۶,۹۳۳,۰۶۳	۲۰,۹۴۶,۳۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۳۳۷۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶
-۶,۲۵۱,۴۵۷	۴۹۳,۹۳۲,۳۹۴	۴۸۷,۶۸۰,۹۳۷	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	لیزینگ رایان سایبا
۱,۸۵۴,۷۴۴,۱۲۱	۸,۸۳۷,۱۴۰,۰۷۱	۱۰,۶۹۱,۸۸۴,۱۹۲	۴,۵۸۴,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	مارگارین
۰	۸۸,۹۳۴,۰۷۸,۸۲۲	۸۸,۹۳۴,۰۷۸,۸۲۲	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ح.سرمایه گذاری مالی سپهصادرات

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۰۰۳,۴۴۲,۵۳۲	۴,۴۵۳,۸۹۲,۰۳۷	۵,۴۵۷,۳۳۴,۵۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۱	کویر تایر
۱,۹۸۶,۳۵۰,۴۷۵	۴۷,۶۸۳,۲۰۶,۷۱۱	۴۹,۶۶۹,۵۵۷,۱۸۶	۱,۰۸۶,۰۰۰	سیمان ارومیه
-۷,۴۰۹,۵۵۴,۸۰۶	۱,۴۹۹,۶۱۵	۸۸۵,۴۲۵	۱,۰۰۰	اختیارخ شتران-۳۱۵۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۱,۳۵۵,۸۸۴,۲۴۰	۵,۹۶۴,۲۹۹,۹۹۴	۷,۳۲۰,۱۸۴,۲۳۴	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
.	۱	۱	۱	پاکسان
-۲,۷۹۵,۷۵۲,۰۸۱	۶۵,۸۳۷,۲۰۱,۵۶۷	۶۳,۰۴۱,۴۴۹,۴۸۶	۳,۵۲۸,۵۷۱	ح رایان هم افزا
۲,۸۱۲,۲۲۶,۳۶۱	۸,۵۸۳,۷۵۳,۷۶۱	۱۱,۳۹۵,۹۸۰,۱۲۲	۱,۴۱۷,۹۲۰	سرمایه گذاری مسکن
۵۴۰,۷۰۸,۰۷۸	۱,۵۵۹,۴۹۰,۳۰۴	۲,۱۰۰,۱۹۸,۳۸۲	۲۷۶,۱۷۹	ملی صنایع مس ایران
۱۶,۵۳۱,۷۲۹,۶۸۶	۴۵,۰۲۳,۸۰۰,۴۵۰	۶۱,۵۵۵,۵۳۰,۱۳۶	۱,۸۳۴,۷۰۸	گروه صنعتی بارز
-۲۱۲,۳۶۷,۵۳۶	۸۷۹,۲۷۵,۶۸۲	۶۶۶,۹۰۸,۱۴۶	۴۰۰,۰۰۰	الحاوی
۸,۲۳۹,۶۸۰,۶۶۳	۴۷,۲۱۹,۳۶۳,۱۰۰	۵۵,۴۵۹,۰۴۳,۷۶۳	۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۳۴۸,۱۶۷,۶۵۴	۲۰,۲۶۹,۳۷۴,۲۰۴	۲۰,۶۱۷,۵۴۱,۸۵۸	۸,۸۶۳,۶۵۶	صنعتی بهشهر
۲,۴۰۰,۹۸۳,۸۱۱	۴,۰۴۱,۰۳۹,۷۸۳	۶,۴۴۲,۰۲۳,۵۹۴	۵۴۸,۴۰۹	کاشی سعدی
۲,۵۳۳,۱۱۶,۷۲۴	۶,۶۶۵,۸۲۲,۰۲۷	۹,۱۹۸,۹۳۸,۷۵۱	۷۰۰,۰۰۰	فراورده های نسوزایران
-۳,۰۵۶	۳,۰۵۷	۱	۱	پارس مینو
-۷۳,۹۵۷,۲۸۸	۵,۸۵۶,۹۴۲,۵۹۱	۵,۷۸۲,۹۸۵,۳۰۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۷,۹۳۸,۵۶۰,۳۸۲	۴,۰۰۳,۸۳۲,۱۸۰	۱۱,۹۴۲,۳۹۲,۵۶۲	۸۸۵,۰۰۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
.	۱	۱	۱	پالایش نفت تهران
۱۶,۴۴۸,۵۵۹	۱۱۸,۹۵۶,۵۷۲	۱۳۵,۴۰۵,۱۳۱	۱,۹۴۹	سیمان هگمتان
.	۸۵۹,۲۰۴,۳۶۶,۷۸۱	۸۵۶,۸۷۵,۴۱۹,۲۵۳	۲۶۴,۲۲۳,۰۷۱	گروه مالی صبا تامین
.	۱	۱	۱	کاشی وسرامیک حافظ
۱۶۱,۷۵۲,۰۰۱	۱,۱۱۲,۵۲۸,۰۹۷	۱,۲۷۴,۲۸۰,۰۹۸	۴۵۷,۰۰۸	سایپا
-۷,۱۰۱,۱۱۰	اختیارخ فملی-۳۱۸۷-۱۴۰۲/۰۷/۰۵
-۱,۶۴۴,۴۰۳,۶۵۶	اختیارخ فولاد-۲۶۵۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶
-۳,۲۶۷,۹۷۳,۴۶۲	اختیارخ فولاد-۳۹۷۵-۱۴۰۲/۰۷/۲۶
-۱۰۱,۶۱۳,۸۲۷	اختیارخ والبر-۶۴۷۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۳۱۶,۶۶۴,۱۹۴								اختیارخ شتران-۴۹۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳
.	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ-۰۴۰۶۲۳
۱,۷۳۲,۶۳۵,۹۰۹	۸۱,۴۵۱,۷۸۴,۱۸۷	۸۳,۱۸۴,۴۲۰,۰۹۶	۸۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸
۳۶,۴۴۲,۱۵۸,۴۴۵	۱,۴۱۸,۳۶۷,۸۷۴,۲۱۸	۱,۴۵۴,۸۱۰,۰۳۲,۶۶۳	۱,۴۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۰۳۰۲
۱۰۴,۳۷۸,۴۳۳,۹۷۳	۸,۵۲۵,۴۱۹,۹۰۵,۹۴۹	۸,۴۹۷,۸۴۲,۹۳۰,۴۲۵	۱,۱۱۳,۱۲۵,۹۱۱	۲۰۲,۰۶۷,۲۵۶	۷۳۲,۰۴۳,۴۳۵	۹۳۴,۱۱۰,۶۹۱	۵۵,۰۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۷۷,۰۷۴,۹۷۴,۵۷۲	۱,۱۱۳,۶۹۵,۸۶۲,۵۸۳	۱,۰۳۶,۶۲۰,۸۸۶,۰۱۱	۲۵۸,۱۲۵,۱۷۳	-۵,۶۴۴,۹۶۵,۲۲۰	۱,۰۴۲,۲۶۵,۸۵۱,۲۳۲	۱,۰۳۶,۶۲۰,۸۸۶,۰۱۱	۲۵۸,۱۲۵,۱۷۳	سرمایه گذاری سپه
۳,۲۲۸,۷۶۳,۱۰۹	۴۴,۷۹۲,۲۴۷,۵۳۷	۴۸,۰۲۱,۰۱۰,۶۴۶	۲,۷۵۲,۶۱۸	۴۶۵,۱۶۰,۷۸۶	۴۷,۵۵۵,۸۴۹,۸۶۰	۴۸,۰۲۱,۰۱۰,۶۴۶	۲,۷۵۲,۶۱۸	پتروشیمی ممسنی
۲۵,۶۱۲,۵۸۰,۵۱۷	۳۰,۳۹۲,۶۸۷,۱۷۶	۳۲۶,۰۰۵,۲۶۷,۶۹۳	۲۹,۳۰۸,۰۰۸	۲۰,۱۰۲,۲۰۱,۴۹۳	۳۰,۵۹۰,۳۰۶۶,۲۰۰	۳۲۶,۰۰۵,۲۶۷,۶۹۳	۲۹,۳۰۸,۰۰۸	پدیده شیمی قرن
-۱۳,۲۱۴,۲۶۲,۹۰۹	۴۴,۲۲۸,۶۲۲,۹۰۹	۳۱,۰۱۴,۳۶۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۵۵۴,۷۸۰,۰۰۰	۳۸,۵۶۹,۱۴۰,۰۰۰	۳۱,۰۱۴,۳۶۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک آینده
-۱,۲۴۹,۹۳۵,۳۸۸	۶,۹۰۱,۲۳۳,۷۴۷	۵,۶۵۱,۳۲۵,۲۴۶	۲۵۶,۶۶۶	-۷۹۰,۹۳۰,۳۹۴	۶,۴۴۲,۲۵۵,۶۴۱	۵,۶۵۱,۳۲۵,۲۴۶	۲۵۶,۶۶۶	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
-۵۲,۳۹۲,۳۶۴,۴۶۶	۳۲۵,۹۶۶,۴۶۲,۳۱۷	۲۷۳,۵۵۴,۰۹۷,۸۵۱	۱۰۷,۷۰۷,۰۴۰	-۲۳,۰۶۳,۴۵۳,۷۹۰	۲۹۶,۶۱۷,۵۵۱,۶۴۲	۲۷۳,۵۵۴,۰۹۷,۸۵۱	۱۰۷,۷۰۷,۰۴۰	مهرکام پارس
-۲۵,۴۳۹,۰۶۷,۰۷۵	۱۲۰,۵۰۸,۸۷۲,۰۲۵	۸۵,۰۶۹,۸۰۴,۹۵۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴,۷۲۲,۶۰۸,۴۲۴	۹۹,۷۹۲,۴۱۳,۲۷۴	۸۵,۰۶۹,۸۰۴,۹۵۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
-۴۳,۶۵۴,۶۵۸,۴۷۰	۱۶۶,۷۰۸,۵۶۸,۹۳۰	۱۲۳,۰۵۳,۹۱۰,۴۶۰	۱۵,۲۴۵,۱۳۱	-۲۹,۷۰۲,۶۶۸,۰۴۲	۱۵۲,۷۵۶,۵۷۸,۵۰۳	۱۲۳,۰۵۳,۹۱۰,۴۶۰	۱۵,۲۴۵,۱۳۱	کلشی پارس
-۱۹۲,۹۷۷,۷۷۹,۱۷۸	۷۲۲,۶۷۶,۳۵۲,۳۰۳	۵۳۹,۶۹۸,۵۷۳,۱۲۵	۷۲,۵۸۴,۰۹۱	-۴۶,۱۷۷,۴۱۸,۰۲۱	۵۸۵,۸۷۵,۹۹۱,۱۴۷	۵۳۹,۶۹۸,۵۷۳,۱۲۵	۷۲,۵۸۴,۰۹۱	مخابرات ایران
-۱۷,۶۹۳,۶۲۹,۳۰۵	۸۳,۶۹۳,۱۲۱,۲۰۵	۶۵,۹۹۹,۴۹۱,۹۰۰	۱,۹۸۳,۷۰۳	۲۵۶,۳۴۶,۹۹۶	۶۵,۷۴۳,۱۴۴,۹۰۴	۶۵,۹۹۹,۴۹۱,۹۰۰	۱,۹۸۳,۷۰۳	سیمان غرب
-۱۷,۶۵۷,۵۷۴,۵۶۸	۷۵,۶۶۴,۳۸۴,۴۳۸	۵۸,۰۰۶,۸۱۶,۸۳۱	۱۰,۸۶۶,۶۷۱	-۱,۴۰۴,۳۶۱,۸۵۹	۵۹,۴۱۱,۰۷۸,۶۹۱	۵۸,۰۰۶,۸۱۶,۸۳۱	۱۰,۸۶۶,۶۷۱	ذغال سنگ نگین طیس
۳۵۶,۶۶۱,۷۳۱,۰۹۸	۲,۶۷۵,۱۸۰,۲۱۰,۳۱۱	۳,۰۳۱,۸۴۱,۹۴۱,۴۰۹	۱۷۰,۲۹۵,۳۳۱	-۱۳,۵۴۲,۵۶۵,۹۰۲	۳,۰۴۵,۳۸۴,۵۰۷,۳۱۲	۳,۰۳۱,۸۴۱,۹۴۱,۴۰۹	۱۷۰,۲۹۵,۳۳۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۴,۴۶۴,۷۶۷,۱۰۸	۲۸,۸۱۵,۰۲۴,۴۰۰	۲۴,۳۵۰,۲۵۷,۲۹۲	۱۶,۶۹۸,۰۲۹	-۲۱۵,۷۸۲,۷۸۳	۲۴,۵۶۶,۰۴۰,۰۷۶	۲۴,۳۵۰,۲۵۷,۲۹۲	۱۶,۶۹۸,۰۲۹	سرمایه گذاری خوارزمی
۲,۷۱۵,۱۷۹,۷۸۱	۹۳,۴۵۸,۰۱۰,۵۸۵	۹۶,۱۷۳,۱۹۰,۳۶۶	۲,۵۵۲,۷۴۰	۶,۴۷۰,۷۵۵,۵۵۳	۸۹,۷۰۲,۴۳۴,۸۱۳	۹۶,۱۷۳,۱۹۰,۳۶۶	۲,۵۵۲,۷۴۰	کشاورزی و دامپروی مگسال
-۲,۰۳۰,۴۷۳,۰۹۸	۹۰,۹۷۸,۵۷۷,۶۱۴	۷۰,۶۷۳,۸۴۱,۵۱۶	۱۲,۹۷۳,۸۸۱	-۱۱,۴۷۸,۰۵۰,۹۰۲	۸۲,۱۵۱,۸۹۲,۴۱۹	۷۰,۶۷۳,۸۴۱,۵۱۶	۱۲,۹۷۳,۸۸۱	بهار رز عالیس چناران
-۵,۹۹۲,۷۲۹,۵۱۹	۱۱۱,۴۴۱,۵۵۳,۵۱۹	۱۰۵,۴۴۸,۸۲۴,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۸۸۵,۰۰۰	۱۰۳,۷۵۸,۹۳۹,۰۰۰	۱۰۵,۴۴۸,۸۲۴,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی مهرام
-۵,۷۲۴,۴۰۵,۶۵۱	۲۹,۰۳۵,۱۵۳,۸۴۰	۲۳,۳۱۰,۷۵۲,۴۲۴	۶,۸۵۲,۸۰۰	-۱,۱۰۳,۵۴۸,۱۸۵	۲۴,۴۱۴,۳۰۰,۶۱۰	۲۳,۳۱۰,۷۵۲,۴۲۴	۶,۸۵۲,۸۰۰	زرین معدن آسیا
-۱۰۳,۷۹۲,۸۸۵,۲۰۸	۳۳۵,۶۸۷,۱۲۷,۵۷۰	۲۳۱,۸۹۴,۲۴۲,۳۶۲	۴۵,۶۵۲,۱۰۸	-۱۲,۷۰۶,۵۳۳,۸۲۷	۲۴۴,۶۰۰,۷۷۶,۱۹۰	۲۳۱,۸۹۴,۲۴۲,۳۶۲	۴۵,۶۵۲,۱۰۸	سیحان دارو
-۵,۰۹۱,۴۹۸,۶۴۳	۳۴,۷۳۵,۹۰۹,۵۲۰	۲۹,۶۴۴,۴۱۰,۸۷۷	۲,۵۹۹,۹۸۷	-۱,۸۳۵,۰۰۷,۱۲۴	۳۱,۴۷۹,۴۱۸,۰۰۲	۲۹,۶۴۴,۴۱۰,۸۷۷	۲,۵۹۹,۹۸۷	فروسلیسیم خمین
-۹۹,۳۹۸,۱۶۷,۷۲۸	۲۹۱,۴۱۷,۵۵۹,۹۶۷	۱۹۲,۰۱۹,۳۹۲,۲۳۹	۲۱,۲۷۴,۰۹۱	-۸,۲۴۷,۵۲۸,۹۶۱	۲۰۰,۲۶۶,۹۲۱,۲۰۱	۱۹۲,۰۱۹,۳۹۲,۲۳۹	۲۱,۲۷۴,۰۹۱	دارویی رازک
۷۳,۱۷۱,۷۱۹,۴۰۴	۵۵۱,۰۰۵,۱۷۹,۸۵۶	۶۲۴,۱۷۶,۸۹۹,۲۶۰	۳,۸۴۹,۸۶۵	-۶۴,۹۰۵,۲۱۲,۸۲۲	۶۸۹,۰۸۲,۱۱۲,۰۸۳	۶۲۴,۱۷۶,۸۹۹,۲۶۰	۳,۸۴۹,۸۶۵	پتروشیمی نوری
-۱۶۷,۴۱۸,۹۹۹,۸۸۳	۶۹۵,۰۰۵,۱۷۳,۳۸۲	۵۲۷,۵۸۶,۱۷۳,۴۹۹	۲۷۲,۱۷۶,۴۶۲	-۳۵,۱۷۱,۷۰۷,۲۷۴	۵۶۲,۷۵۷,۸۸۰,۷۷۴	۵۲۷,۵۸۶,۱۷۳,۴۹۹	۲۷۲,۱۷۶,۴۶۲	صنعتی زر ماکارون
-۵۹,۶۶۳,۳۲۰,۰۶۹	۱۲۹,۷۷۱,۶۷۸,۴۶۹	۷۰,۱۰۸,۳۵۸,۴۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹,۲۵۶,۷۳۶,۶۰۰	۸۹,۳۶۵,۰۹۵,۰۰۰	۷۰,۱۰۸,۳۵۸,۴۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۲۰,۰۹۸,۱۵۷,۳۳۹	۶۲۲,۹۷۰,۰۶۹,۳۶۹	۶۴۳,۰۶۸,۲۲۶,۷۰۸	۷۹,۷۶۷,۸۶۵	-۲۷,۷۵۲,۶۳۶,۱۷۰	۶۷۰,۸۲۰,۸۶۲,۸۷۹	۶۴۳,۰۶۸,۲۲۶,۷۰۸	۷۹,۷۶۷,۸۶۵	مبین انرژی خلیج فارس
-۳,۶۹۷,۸۰۰,۸۱۳	۲۲,۰۴۱,۲۲۵,۸۹۶	۱۸,۳۴۳,۴۲۹,۶۷۹	۴,۷۹۵,۵۳۷	-۴,۲۹۹,۸۳۷,۲۰۵	۲۲,۶۴۳,۲۶۶,۸۸۵	۱۸,۳۴۳,۴۲۹,۶۷۹	۴,۷۹۵,۵۳۷	فولاد امیرکبیر کاشان
۵۵,۱۹۷,۴۰۳,۳۶۰	۳۸۹,۲۲۴,۵۶۴,۰۱۹	۴۴۴,۴۲۱,۹۶۷,۳۷۹	۳۹,۴۶۰,۰۲۷	-۲۹,۴۵۴,۵۶۲,۲۸۳	۴۷۳,۸۷۶,۵۲۹,۶۶۳	۴۴۴,۴۲۱,۹۶۷,۳۷۹	۳۹,۴۶۰,۰۲۷	فجر انرژی خلیج فارس
۱۰۸,۵۷۸,۳۹۸,۴۸۰	۳۴۲,۶۸۰,۶۳۹,۵۲۰	۴۵۱,۲۵۸,۹۳۸,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴,۵۰۰	۴۳۱,۴۸۷,۲۸۳,۵۰۰	۴۵۱,۲۵۸,۹۳۸,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	نیان الکترونیک
-۱۰۶,۴۳۳,۶۸۸,۷۸۵	۳۸۷,۴۷۱,۵۰۴,۷۸۵	۲۸۱,۰۳۷,۸۱۶,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۶۵۸,۱۰۴,۰۰۰	۲۸۴,۶۹۵,۹۲۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۳۷,۸۱۶,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۵,۲۵۲,۹۷۹,۳۷۵	۶۴,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۷۰,۴۷۹,۳۷۵	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۳,۷۴۶,۸۷۵	۵۲,۳۳۶,۷۳۲,۵۰۰	۶۹,۶۷۰,۴۷۹,۳۷۵	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	ح فولاد آلیاژی ایران
-۹۷۸,۰۲۹,۹۲۱,۰۷۵	۴,۹۸۱,۷۵۱,۹۲۸,۸۲۸	۴,۰۰۳,۷۲۲,۰۰۷,۷۵۳	۳۹۷,۵۹۹,۸۷۶	-۱۹۷,۲۲۱,۱۴۲,۰۹۴	۴,۲۰۰,۹۴۳,۱۴۹,۸۴۸	۴,۰۰۳,۷۲۲,۰۰۷,۷۵۳	۳۹۷,۵۹۹,۸۷۶	گروه مینا (سپاهی عام)
۹۶,۵۲۱,۰۸۹,۴۷۱	۵۵۴,۶۲۵,۳۹۸,۷۲۹	۶۵۱,۱۴۶,۴۸۸,۲۰۰	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۰۲,۷۳۴,۶۰۰	۶۱۲,۸۴۳,۷۵۳,۶۰۰	۶۵۱,۱۴۶,۴۸۸,۲۰۰	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۶۶,۳۷۵,۴۹۸,۱۴۹	۲۸۹,۳۵۰,۳۸۹,۹۱۴	۲۲۲,۹۷۴,۸۹۱,۷۷۵	۴۸,۷۴۱,۷۵۰	-۲۱,۷۰۶,۳۷۷,۹۹۰	۲۴۴,۶۸۱,۲۶۹,۷۶۶	۲۲۲,۹۷۴,۸۹۱,۷۷۵	۴۸,۷۴۱,۷۵۰	بورس اوراق بهادار تهران

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
-۱,۳۱۴,۳۰۰,۸۳۲	۳۲۰,۴۳۱,۱۴۴,۷۶۲	۳۱۹,۱۱۶,۸۴۳,۹۳۱	۷,۰۴۱,۶۰۹	-۴۲,۰۶۸,۲۶۵,۶۷۲	۳۶۱,۱۸۵,۱۰۹,۶۰۴	۳۱۹,۱۱۶,۸۴۳,۹۳۱	۷,۰۴۱,۶۰۹	پتروشیمی خارک
-۲۸,۱۵۳,۸۶۲,۶۸۷	۱۶۳,۹۶۰,۸۷۴,۴۵۲	۱۳۵,۸۰۷,۰۱۱,۷۶۵	۲۷,۳۳۴,۹۱۴	۲,۶۶۲,۸۸۲,۵۸۳	۱۳۳,۱۴۴,۱۲۹,۱۸۲	۱۳۵,۸۰۷,۰۱۱,۷۶۵	۲۷,۳۳۴,۹۱۴	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ
-۶۵,۳۷۸,۸۱۲,۲۴۱	۲۷۱,۴۵۵,۰۷۵,۱۳۸	۲۰۶,۰۷۵,۲۶۲,۸۹۷	۱۲,۶۸۷,۱۹۴	-۱۳,۶۲۰,۶۴۱,۶۱۱	۲۱۹,۶۹۵,۹۰۴,۵۰۹	۲۰۶,۰۷۵,۲۶۲,۸۹۷	۱۲,۶۸۷,۱۹۴	صنایع کاشی و سرامیک سینا
-۴۵,۷۷۸,۹۸۴,۶۹۴	۱۶۴,۰۷۷,۸۹۳,۰۴۴	۱۱۸,۲۹۸,۹۰۸,۳۵۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	-۳۲,۹۴۰,۸۲۸,۹۰۰	۱۵۱,۲۳۹,۷۳۷,۲۵۰	۱۱۸,۲۹۸,۹۰۸,۳۵۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۱۵,۹۳۵,۲۸۴,۹۹۰	۹۵,۲۶۰,۴۷۴,۹۹۰	۷۹,۳۲۵,۱۹۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۹۰۶,۶۸۸,۰۰۰	۸۸,۲۳۱,۸۷۸,۰۰۰	۷۹,۳۲۵,۱۹۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۴,۰۰۵,۹۸۱,۲۵۱	۱۵۰,۴۹۳,۷۳۷,۶۱۶	۱۵۴,۴۹۹,۷۱۸,۸۶۷	۲۲,۴۲۷,۷۷۷	-۶,۴۶۵,۳۵۶,۱۹۹	۱۶۰,۹۶۵,۰۷۵,۰۶۷	۱۵۴,۴۹۹,۷۱۸,۸۶۷	۲۲,۴۲۷,۷۷۷	جامدارو
-۳۴,۹۰۰,۳۲۳,۶۸۳	۱۲۹,۱۶۹,۴۵۶,۶۲۸	۱۰۴,۲۶۹,۱۳۲,۹۴۵	۳۰,۲۰۲,۴۹۰	۱,۹۵۱,۴۸۱,۰۳۷	۱۰۲,۳۱۷,۶۵۱,۹۰۸	۱۰۴,۲۶۹,۱۳۲,۹۴۵	۳۰,۲۰۲,۴۹۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ
۳,۰۶۱,۶۷۴,۰۰۰	۵۵,۲۴۹,۲۹۹,۰۰۰	۵۸,۳۱۰,۹۷۳,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	۵۷,۸۹۳,۴۷۲,۰۰۰	۵۸,۳۱۰,۹۷۳,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
-۴۱,۹۹۶,۴۵۶,۹۵۶	۲۵۸,۸۷۴,۴۴۸,۹۸۱	۲۱۶,۸۷۷,۹۹۷,۹۱۶	۴۳,۹۴۲,۸۲۹	-۲۵,۵۵۳,۶۰۰,۹۶۲	۲۴۲,۴۳۱,۵۹۸,۸۷۹	۲۱۶,۸۷۷,۹۹۷,۹۱۶	۴۳,۹۴۲,۸۲۹	الکترونیک خودرو شرق
-۱,۳۵۶,۳۲۲,۲۲۱	۱۰,۳۶۹,۳۳۳,۸۰۹	۹,۰۱۳,۰۱۱,۵۸۸	۵۱۴,۰۰۰	-۵۳۶,۴۸۸,۷۸۵	۹,۵۴۹,۵۰۰,۳۷۳	۹,۰۱۳,۰۱۱,۵۸۸	۵۱۴,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
-۱۳,۲۷۱,۸۴۶,۳۰۲	۹۸,۰۲۸,۶۲۰,۴۵۱	۸۴,۷۵۶,۷۷۴,۱۴۹	۶۲,۷۸۶,۵۲۱	-۳,۶۷۶,۱۵۰,۰۶۴	۸۸,۴۳۲,۹۲۴,۲۱۴	۸۴,۷۵۶,۷۷۴,۱۴۹	۶۲,۷۸۶,۵۲۱	شیشه قزوین
۱۱۰,۳۰۶,۱۷۰	۵۵,۵۶۱,۹۰۹,۵۴۹	۵۵,۶۷۲,۲۱۵,۷۱۹	۱۹,۳۵۸,۹۵۲	۱,۵۹۱,۶۹۶,۷۶۷	۵۴,۰۸۰,۵۱۸,۹۵۲	۵۵,۶۷۲,۲۱۵,۷۱۹	۱۹,۳۵۸,۹۵۲	ایرکا پارت صنعت
-۳,۶۹۶,۹۸۴,۸۵۸	۱۴,۳۰۳,۱۰۲,۲۱۹	۱۰,۶۰۶,۱۱۷,۳۶۱	۶۵۰,۱۸۹	-۱,۶۲۶,۴۶۲,۳۸۸	۱۲,۲۳۲,۵۷۹,۷۵۰	۱۰,۶۰۶,۱۱۷,۳۶۱	۶۵۰,۱۸۹	توزیع دارو پخش
-۸۳,۰۲۰,۳۷۶,۸۱۴	۱,۲۵۶,۹۳۶,۹۹۱,۵۷۳	۱,۱۷۳,۹۱۶,۶۱۴,۷۵۹	۹۶,۹۵۷,۵۷۲	-۲۵,۰۵۸,۹۷۵,۳۵۵	۱,۱۹۸,۹۷۵,۵۹۰,۱۱۵	۱,۱۷۳,۹۱۶,۶۱۴,۷۵۹	۹۶,۹۵۷,۵۷۲	پالایش نفت تبریز
-۳,۲۷۳,۷۶۸,۹۹۰	۵۰,۶۸۰,۴۷۳,۴۱۷	۴۷,۴۰۶,۷۰۴,۴۲۷	۱,۶۲۵,۹۹۶	-۲,۵۹۲,۱۱۹,۵۸۸	۴۹,۹۹۸,۸۲۴,۰۲۶	۴۷,۴۰۶,۷۰۴,۴۲۷	۱,۶۲۵,۹۹۶	سیمرغ
.	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	.	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	شرکت س استان آذربایجان غربی
-۶۹,۵۳۸,۵۵۴,۶۹۲	۲۵۶,۸۳۰,۶۹۶,۱۵۲	۱۸۷,۲۹۲,۱۴۱,۴۶۰	۵۲,۶۰۰,۰۰۰	-۱۷,۲۹۵,۴۷۹,۳۹۸	۲۰۴,۵۸۷,۶۲۰,۸۵۸	۱۸۷,۲۹۲,۱۴۱,۴۶۰	۵۲,۶۰۰,۰۰۰	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۴۲,۰۰۶,۶۳۹,۰۳۲	۳۶۳,۱۹۰,۰۸۸,۵۰۸	۴۰۵,۱۹۶,۷۲۷,۵۴۰	۳۹,۴۶۰,۰۲۷	۴۲,۰۰۶,۶۳۹,۰۳۲	۳۶۳,۱۹۰,۰۸۸,۵۰۸	۴۰۵,۱۹۶,۷۲۷,۵۴۰	۳۹,۴۶۰,۰۲۷	ح . فجر انرژی خلیج فارس
۱۱۵,۳۹۹,۵۱۸	۳,۵۵۹,۴۷۹,۰۷۵	۳,۶۷۴,۸۷۸,۵۹۳	۴۳۷,۵۰۰	-۳۹۱,۴۰۷,۱۸۷	۴,۰۶۶,۲۸۵,۷۸۱	۳,۶۷۴,۸۷۸,۵۹۳	۴۳۷,۵۰۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام
-۳۴۵,۵۵۷,۷۵۴,۶۰۶	۸۱۴,۳۴۴,۳۳۴,۴۲۰	۴۶۸,۷۸۶,۵۷۹,۸۱۴	۸۶,۶۸۹,۸۰۸	-۶۷,۲۱۵,۷۲۲,۸۴۰	۵۳۶,۰۰۲,۳۰۲,۶۵۵	۴۶۸,۷۸۶,۵۷۹,۸۱۴	۸۶,۶۸۹,۸۰۸	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
-۵۶,۶۶۲,۳۳۲,۴۳۵	۱۸۹,۰۹۹,۶۸۰,۹۳۵	۱۳۲,۴۳۷,۴۴۸,۵۰۰	۶۶,۶۱۵,۰۸۴	-۹,۰۷۱,۹۶۵,۲۲۱	۱۴۱,۵۰۹,۴۱۳,۷۳۲	۱۳۲,۴۳۷,۴۴۸,۵۰۰	۶۶,۶۱۵,۰۸۴	ایران خودرو دیزل
.	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	س.سپاهم عدالت استان کرمان
-۵۶,۳۲۶,۳۸۶,۷۴۰	۲۲۶,۲۸۶,۲۶۳,۹۰۰	۱۶۹,۹۵۹,۸۷۷,۱۶۰	۹,۶۸۷,۰۹۳	-۱۰,۵۹۲,۴۰۰,۲۷۶	۱۸۰,۵۵۲,۲۷۷,۴۳۷	۱۶۹,۹۵۹,۸۷۷,۱۶۰	۹,۶۸۷,۰۹۳	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
-۲,۹۴۲,۵۹۷,۹۴۴	۲۷,۴۴۲,۲۰۵,۵۳۹	۲۴,۴۹۹,۶۰۷,۵۹۵	۳۳۲,۶۰۸	-۷۴۳,۹۱۵,۲۱۰	۲۵,۲۴۳,۵۲۲,۸۰۶	۲۴,۴۹۹,۶۰۷,۵۹۵	۳۳۲,۶۰۸	پلیمر آریا ساسول
-۳,۴۳۷,۷۹۶,۲۷۹	۱۳,۱۸۴,۷۳۰,۰۴۱	۹,۷۴۶,۹۳۳,۷۶۲	۳۹۲,۹۹۷	-۲۹۲,۹۹۴,۰۰۰	۱۰,۰۳۹,۹۲۷,۷۶۳	۹,۷۴۶,۹۳۳,۷۶۲	۳۹۲,۹۹۷	نفت پاسارگاد
۵,۸۳۴,۱۳۰,۳۳۸	۱۹۰,۰۶۹,۴۳۶,۵۵۰	۱۹۵,۹۰۳,۵۶۶,۷۸۸	۲,۵۸۹,۷۰۰	-۳,۲۱۷,۸۶۴,۱۰۵	۱۹۹,۱۲۱,۴۳۰,۸۹۴	۱۹۵,۹۰۳,۵۶۶,۷۸۸	۲,۵۸۹,۷۰۰	پتروشیمی امیرکبیر
-۴۵۵,۸۰۷,۹۹۴	۱,۹۰۲,۶۱۱,۷۰۰	۱,۴۴۶,۸۰۳,۷۰۶	۱,۳۴۰,۲۰۶	-۵۸,۶۱۸,۱۹۷	۱,۵۰۵,۴۲۱,۹۰۴	۱,۴۴۶,۸۰۳,۷۰۶	۱,۳۴۰,۲۰۶	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
-۱۷۹,۴۸۱,۶۵۲,۰۱۱	۱,۱۶۴,۳۷۴,۷۷۵,۲۸۲	۹۸۴,۸۹۳,۱۲۵,۱۵۵	۶۱۹,۶۲۹,۹۶۶	-۷۵,۷۲۴,۹۷۵,۰۳۹	۱,۰۶۰,۶۱۸,۱۰۰,۱۹۵	۹۸۴,۸۹۳,۱۲۵,۱۵۵	۶۱۹,۶۲۹,۹۶۶	ایران ترانسفو
-۱۵,۸۱۹,۲۰۶,۱۳۲	۱۹۷,۷۴۰,۰۷۶,۶۴۸	۱۸۱,۹۲۰,۸۷۰,۵۱۶	۲۳,۴۰۲,۷۸۵	-۲۵,۸۲۲,۵۲۷,۶۵۶	۲۰۷,۷۴۳,۳۹۸,۱۷۳	۱۸۱,۹۲۰,۸۷۰,۵۱۶	۲۳,۴۰۲,۷۸۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۳۳,۹۷۹,۶۳۷,۶۲۶	۱۶۶,۹۰۴,۳۸۷,۰۹۰	۱۳۲,۹۲۴,۷۴۹,۴۶۴	۷,۵۲۹,۳۰۱	۲,۵۴۴,۷۳۰,۵۶۴	۱۳۰,۳۸۰,۰۱۸,۹۰۰	۱۳۲,۹۲۴,۷۴۹,۴۶۴	۷,۵۲۹,۳۰۱	سیمان سپاهان
-۲۶,۶۰۱,۸۳۴,۳۳۶	۲۹۴,۶۶۶,۹۱۵,۵۵۴	۲۶۸,۰۶۵,۰۸۱,۲۱۸	۹,۵۱۸,۸۷۱	-۱۱,۴۹۳,۳۱۵,۰۰۸	۲۷۹,۵۵۸,۲۹۶,۲۲۷	۲۶۸,۰۶۵,۰۸۱,۲۱۸	۹,۵۱۸,۸۷۱	پتروشیمی شازند
-۹۰,۲۸۴,۶۲۴,۹۰۶	۲۷۶,۷۸۸,۶۸۳,۷۲۹	۱۸۶,۵۰۴,۰۵۸,۸۲۳	۱۵۷,۰۰۴,۵۱۹	-۲۴,۸۱۵,۱۸۴,۳۹۵	۲۱۱,۳۱۹,۲۴۳,۲۱۹	۱۸۶,۵۰۴,۰۵۸,۸۲۳	۱۵۷,۰۰۴,۵۱۹	بیمه آسیا

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۱۴۷,۷۱۸,۷۶۶,۶۹۲	۳۴۵,۷۹۵,۲۰۳,۶۶۹	۱۹۸,۰۷۶,۴۳۶,۹۷۷	۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸	-۳۷,۰۴۲,۰۵۷,۶۲۱	۲۳۵,۱۱۸,۴۹۴,۵۹۹	۱۹۸,۰۷۶,۴۳۶,۹۷۷	۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸	گروه صنایع کاغذ پارس
-۹۲,۸۷۷,۶۵۴,۸۱۵	۴۱۶,۲۷۳,۶۵۵,۵۶۴	۳۲۳,۳۹۶,۰۰۰,۷۴۹	۶۴,۱۶۷,۹۹۳	-۸,۲۸۸,۷۸۷,۴۸۵	۳۳۱,۶۸۴,۷۸۸,۲۳۵	۳۲۳,۳۹۶,۰۰۰,۷۴۹	۶۴,۱۶۷,۹۹۳	گلنتاش
-۷,۵۱۵,۸۸۷,۲۳۷	۱۹,۷۷۸,۶۵۰,۶۲۳	۱۲,۲۶۲,۷۶۳,۳۸۶	۳,۳۴۴,۰۴۰	-۱,۲۹۳,۰۹۱,۶۱۲	۱۳,۵۵۵,۸۵۴,۹۹۹	۱۲,۲۶۲,۷۶۳,۳۸۶	۳,۳۴۴,۰۴۰	کالسیمین
۳۸۷,۱۸۵,۴۳۸	۱۰,۰۶۶,۸۲۱,۳۶۸	۱۰,۴۵۴,۰۰۶,۸۰۶	۱,۱۴۵,۵۹۷	۲۶۱,۹۱۹,۵۶۱	۱۰,۱۹۲,۰۸۷,۲۴۵	۱۰,۴۵۴,۰۰۶,۸۰۶	۱,۱۴۵,۵۹۷	تراکتورسازی ایران
۱۲۵,۹۱۱,۱۶۴	۲,۵۳۴,۱۳۰,۸۰۰	۲,۶۶۰,۰۴۱,۹۶۴	۱,۴۴۶,۴۶۷	-۱۱,۵۰۲,۸۸۳	۲,۶۷۱,۵۴۴,۸۴۸	۲,۶۶۰,۰۴۱,۹۶۴	۱,۴۴۶,۴۶۷	استقلال
-۶۲۱,۶۱۴,۸۵۳	۲۱۵,۵۷۶,۰۳۱,۰۸۲	۲۱۴,۹۵۴,۴۱۶,۲۲۹	۶,۲۵۳,۳۵۶	۸,۸۲۶,۹۳۰,۹۱۵	۲۰۶,۱۲۷,۴۸۵,۳۱۴	۲۱۴,۹۵۴,۴۱۶,۲۲۹	۶,۲۵۳,۳۵۶	سیمان فارس و خوزستان
-۲۴,۲۵۴,۸۱۹,۹۹۹	۸۵,۳۸۸,۸۹۴,۹۹۹	۶۱,۱۳۴,۰۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۵۷,۸۷۵,۰۰۰	۶۱,۱۳۴,۰۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی ابوریحان
-۱۲,۷۱۲,۸۳۰,۸۴۹	۳۹,۵۹۱,۹۴۲,۸۴۹	۲۶,۸۷۹,۱۱۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۳۴۵,۹۵۸,۰۰۰	۲۹,۲۲۵,۰۷۰,۰۰۰	۲۶,۸۷۹,۱۱۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
-۴۳,۶۵۸,۷۹۴,۰۰۰	۱۴۳,۰۹۹,۸۹۴,۷۳۴	۹۹,۴۴۱,۱۰۰,۷۳۴	۱۴,۷۵۴,۶۱۹	-۱۳,۷۸۶,۸۱۹,۲۷۵	۱۱۳,۲۲۷,۹۳۰,۰۱۰	۹۹,۴۴۱,۱۰۰,۷۳۴	۱۴,۷۵۴,۶۱۹	مواد اولیه دارویی البرز بالک
.	۹,۰۲۹,۰۲۰,۸۷۶	۱۴,۶۳۲,۱۱۶,۴۱۳	۷,۰۴۲,۹۱۸	-۱۳,۰۹۸,۸۹۴,۶۴۴	۲۷,۷۳۱,۰۱۱,۰۵۸	۱۴,۶۳۲,۱۱۶,۴۱۳	۷,۰۴۲,۹۱۸	ح صنایع مادیران
-۱۲,۰۸۶,۸۰۲,۱۰۲	۱۷۰,۰۶۰,۸۷۶,۴۸۱	۱۵۷,۹۷۴,۰۷۴,۳۷۹	۳۸,۶۹۴,۸۲۵	-۲۳,۰۷۸,۷۵۴,۴۷۴	۱۸۱,۰۵۲,۸۲۸,۸۵۴	۱۵۷,۹۷۴,۰۷۴,۳۷۹	۳۸,۶۹۴,۸۲۵	کاشی الوند
-۲۳,۱۳۴,۸۸۰,۱۰۲	۱۶۶,۱۸۱,۴۱۱,۹۲۰	۱۴۳,۰۴۶,۵۳۱,۸۱۸	۷۷,۷۸۵,۲۷۲	-۱۱,۵۹۸,۳۶۷,۴۴۴	۱۵۴,۶۴۴,۸۹۹,۲۶۳	۱۴۳,۰۴۶,۵۳۱,۸۱۸	۷۷,۷۸۵,۲۷۲	بیسکویت گرجی
-۱۴۸,۹۸۴,۹۶۵,۸۴۵	۱,۴۶۰,۳۸۲,۷۳۲,۹۵۸	۱,۳۱۱,۳۹۷,۷۶۷,۱۱۳	۴۳,۴۵۳,۴۶۸	-۴,۰۳۵۴,۰۷۹,۷۸۴	۱,۳۵۱,۷۵۱,۸۴۶,۸۹۸	۱,۳۱۱,۳۹۷,۷۶۷,۱۱۳	۴۳,۴۵۳,۴۶۸	گسترش نفت و گاز پارسین
-۱۶۱,۵۹۸,۶۳۴,۶۴۳	۱,۷۳۳,۱۳۷,۶۱۶,۳۵۷	۱,۵۷۱,۵۳۸,۹۸۵,۹۹۴	۴۰۵,۱۶۲,۸۹۴	-۸,۱۱۳,۵۸۸,۸۵۴	۱,۵۷۹,۶۵۲,۵۷۴,۸۴۹	۱,۵۷۱,۵۳۸,۹۸۵,۹۹۴	۴۰۵,۱۶۲,۸۹۴	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۶,۲۶۲,۱۷۵,۴۸۸	۳۶۴,۳۹۷,۸۲۴,۵۹۱	۳۸۰,۶۶۰,۰۰۰,۰۷۹	۱۲,۵۸۴,۲۴۲	۵۰۰,۳۷۴,۶۳۰	۳۸۰,۱۵۹,۶۲۵,۴۴۹	۳۸۰,۶۶۰,۰۰۰,۰۷۹	۱۲,۵۸۴,۲۴۲	سیمان صوفیان
-۵۵,۰۶۴,۳۸۶,۳۲۹	۱۷۶,۶۵۶,۵۸۲,۳۲۹	۱۲۱,۵۹۳,۱۹۶,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	-۱۷,۸۲۳,۳۱۶,۵۰۰	۱۳۹,۴۱۵,۵۱۲,۵۰۰	۱۲۱,۵۹۳,۱۹۶,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۴,۳۷۵,۴۸۴,۲۵۴	۲,۶۰۰,۰۳۵,۴۹۴,۹۳۰	۲,۶۰۴,۴۱۰,۹۸۹,۵۸۲	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸	-۹۴,۴۳۴,۷۴۹,۶۲۱	۲,۶۹۸,۸۴۵,۷۳۹,۲۰۴	۲,۶۰۴,۴۱۰,۹۸۹,۵۸۲	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸	پالایش نفت اصفهان
-۸۹,۸۲۳,۴۱۳,۸۹۴	۵۵۰,۸۷۳,۰۹۸,۲۰۵	۴۶۱,۰۴۹,۶۸۴,۳۱۱	۱۱۷,۹۸۷,۶۲۴	-۲۱,۳۰۵,۶۷۳,۲۲۰	۴۸۲,۲۵۵,۳۵۷,۵۳۲	۴۶۱,۰۴۹,۶۸۴,۳۱۱	۱۱۷,۹۸۷,۶۲۴	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-۱۶,۳۵۴,۷۰۵,۵۹۴	۲۵۱,۷۷۸,۹۰۱,۷۳۹	۲۳۵,۴۲۴,۱۹۶,۱۴۵	۵۰,۴۴۳,۷۳۹	-۴,۷۶۳,۶۴۱,۸۸۰	۲۴۰,۱۸۷,۸۳۸,۰۲۶	۲۳۵,۴۲۴,۱۹۶,۱۴۵	۵۰,۴۴۳,۷۳۹	نفت سپاهان
-۹۷۸,۱۱۱,۱۳۳	۳۱,۳۵۱,۰۳۵,۸۱۷	۳۰,۳۷۲,۹۲۴,۶۸۴	۵,۱۷۸,۷۶۷	-۴,۱۱۸,۳۶۲,۶۶۸	۳۴,۴۹۱,۲۸۷,۳۵۳	۳۰,۳۷۲,۹۲۴,۶۸۴	۵,۱۷۸,۷۶۷	سرمایه گذاری مسکن
۱۵۴,۶۷۹,۸۲۵,۴۰۱	۴۴۳,۰۷۲,۸۶۱,۰۲۸	۵۹۷,۷۵۲,۶۸۶,۴۲۹	۲۹,۷۵۴,۱۱۲	۳۶,۰۸۴,۰۳۱,۵۴۱	۵۶۱,۶۶۸,۶۵۴,۸۸۸	۵۹۷,۷۵۲,۶۸۶,۴۲۹	۲۹,۷۵۴,۱۱۲	گروه صنعتی بارز
۱,۸۶۹,۰۳۸,۷۹۰,۴۶۷	۸,۸۶۴,۱۸۸,۲۵۱,۱۳۳	۱۰,۷۳۳,۲۲۷,۰۴۱,۶۰۰	۱,۵۶۹,۴۰۰,۰۰۰	-۱۰,۹۲۰,۴۳۴,۹۰۰	۱۰,۸۴۲,۴۳۱,۳۸۶,۵۰۰	۱۰,۷۳۳,۲۲۷,۰۴۱,۶۰۰	۱,۵۶۹,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۲۴,۱۶۳,۰۹۰	۱,۴۸۴,۹۴۴,۵۷۵	۱,۴۶۰,۷۸۱,۴۸۵	۸۲,۶۰۴	۶۲,۴۰۵,۵۰۵	۱,۳۹۸,۳۷۵,۹۸۰	۱,۴۶۰,۷۸۱,۴۸۵	۸۲,۶۰۴	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۲,۸۸۶,۷۲۱,۲۰۰	۱۰۵,۲۹۹,۷۱۶,۵۰۰	۱۰۲,۴۱۲,۹۹۵,۳۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۲,۶۹۳,۵۰۰	۹۶,۱۸۰,۳۰۱,۸۰۰	۱۰۲,۴۱۲,۹۹۵,۳۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
-۵۵,۱۳۴,۹۴۳,۳۷۰	۱۷۱,۳۱۶,۳۲۶,۴۱۰	۱۱۶,۱۸۱,۳۸۳,۰۴۰	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	-۵,۱۲۵,۰۰۴,۲۰۵	۱۲۱,۳۰۶,۳۸۷,۲۴۵	۱۱۶,۱۸۱,۳۸۳,۰۴۰	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	الحاوی
-۲۵,۹۰۵,۶۸۵,۷۱۲	۹۷,۷۵۲,۱۷۶,۱۲۳	۷۱,۸۴۶,۴۹۰,۴۱۱	۱۲,۶۸۰,۰۹۴	-۲,۷۷۳,۰۲۲,۴۳۶	۷۴,۶۱۹,۵۱۲,۸۴۸	۷۱,۸۴۶,۴۹۰,۴۱۱	۱۲,۶۸۰,۰۹۴	ملی شیمی کشاورز
-۳۹۲,۸۸۵,۶۷۹,۹۳۲	۵,۲۷۸,۰۵۷,۵۳۳,۵۱۰	۴,۸۸۵,۱۷۱,۸۵۳,۵۷۸	۲۴۸,۲۰۲,۶۵۷	۱۱۸,۴۲۸,۴۰۸,۵۷۱	۴,۷۶۶,۷۴۳,۴۴۵,۰۰۷	۴,۸۸۵,۱۷۱,۸۵۳,۵۷۸	۲۴۸,۲۰۲,۶۵۷	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
-۱۷,۳۸۵,۹۳۴,۵۰۰	۱۹۷,۶۹۶,۶۶۴,۰۰۰	۱۸۰,۳۱۰,۷۲۹,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰	۱۷۸,۵۶۱,۲۰۱,۵۰۰	۱۸۰,۳۱۰,۷۲۹,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی کارزون
-۱۰۴,۰۰۴,۳۳۷,۳۲۱	۵۹۵,۹۳۹,۲۰۰,۳۲۰	۴۹۱,۹۳۴,۸۶۷,۵۷۰	۲۶۰,۶۰۰,۰۰۰	-۲۲,۲۷۸,۲۵۰,۹۸۰	۵۱۴,۲۱۳,۱۱۸,۵۵۰	۴۹۱,۹۳۴,۸۶۷,۵۷۰	۲۶۰,۶۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
-۱۲۷,۵۰۹,۱۵۲,۴۰۶	۳۸۵,۲۷۲,۱۵۶,۲۰۷	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۳,۸۰۱	۱۸,۸۵۸,۶۰۹	-۱۸,۸۸۷,۵۵۹,۶۶۶	۲۷۶,۶۵۰,۵۶۳,۴۶۸	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۳,۸۰۱	۱۸,۸۵۸,۶۰۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۳,۶۰۸,۲۰۶,۸۸۵	۵۳,۷۹۱,۲۲۲,۲۶۵	۵۷,۳۹۹,۴۲۹,۱۵۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	-۱۰,۸۸۴,۸۴۷,۵۰۰	۶۸,۲۸۴,۲۷۶,۶۵۰	۵۷,۳۹۹,۴۲۹,۱۵۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	کاشی سعدی
-۹۳,۱۶۵,۳۹۲,۹۵۹	۲۷۰,۶۲۸,۳۶۸,۰۱۹	۱۷۷,۴۶۲,۹۷۵,۰۶۰	۲۲۲,۶۰۰,۰۰۰	-۳۴,۲۹۷,۷۰۷,۱۵۰	۲۱۱,۷۶۰,۶۸۲,۲۱۰	۱۷۷,۴۶۲,۹۷۵,۰۶۰	۲۲۲,۶۰۰,۰۰۰	پارس خودرو

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۶۳,۹۵۶,۳۳۰,۰۷۴	۱۶۱,۹۷۴,۰۹۳,۲۶۴	۹۸,۰۱۷,۷۶۳,۱۹۰	۵۲,۳۹۳,۴۴۳	-۳۰,۰۵۱,۱۴۲,۰۶۱	۱۲۸,۰۶۸,۹۰۵,۲۵۲	۹۸,۰۱۷,۷۶۳,۱۹۰	۵۲,۳۹۳,۴۴۳	تامین سرمایه خلیج فارس
-۳۸,۱۶۲,۴۲۴,۸۸۰	۱۲۷,۸۷۰,۸۲۳,۰۵۵	۹۹,۷۰۸,۳۹۸,۱۷۵	۲۴,۵۵۴,۵۲۰	-۳۰,۶۶۳,۴۰۲,۱۵۳	۱۳۰,۳۷۱,۸۰۰,۳۲۹	۹۹,۷۰۸,۳۹۸,۱۷۵	۲۴,۵۵۴,۵۲۰	توکاریل
۵,۹۴۱,۲۶۱,۷۷۳	۸۶,۷۷۰,۷۸۵,۶۶۵	۹۲,۷۱۲,۰۵۴,۱۶۳	۱۲,۸۹۹,۹۹۹	۳۸۴,۶۹۷,۳۲۱	۹۲,۳۲۷,۳۵۶,۸۴۲	۹۲,۷۱۲,۰۵۴,۱۶۳	۱۲,۸۹۹,۹۹۹	فولاد آلبازی ایران
-۲,۱۹۴,۹۱۱,۱۲۵	۱۹,۶۳۵,۵۵۶,۱۴۸	۱۷,۴۴۰,۶۴۵,۰۲۳	۲۳۸,۷۰۸	-۷۷۱,۱۸۴,۹۸۳	۱۸,۲۱۱,۸۳۰,۰۰۷	۱۷,۴۴۰,۶۴۵,۰۲۳	۲۳۸,۷۰۸	نفت ایرانول
۶۳۲,۱۸۱,۳۲۷,۵۱۸	۱,۹۹۹,۶۰۷,۳۲۲,۵۴۹	۲,۶۳۱,۷۸۸,۶۵۰,۰۶۷	۵۹۲,۸۲۰	-۱۰,۱۳۷,۱۵۹,۱۸۷	۲,۶۴۱,۹۲۵,۸۰۹,۲۵۵	۲,۶۳۱,۷۸۸,۶۵۰,۰۶۷	۵۹۲,۸۲۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۲,۵۳۳,۵۹۷,۸۶۰	۲۵,۴۵۰,۱۹۸,۱۷۷	۲۲,۹۱۶,۶۰۰,۳۱۷	۱,۰۴۴,۵۷۵	۱,۱۱۱,۰۴۴,۹۶۴	۲۱,۸۰۵,۵۵۵,۳۵۳	۲۲,۹۱۶,۶۰۰,۳۱۷	۱,۰۴۴,۵۷۵	سیمان مازندران
-۱۹,۳۵۲,۰۲۰,۷۵۹	۱۲۶,۸۶۱,۵۶۹,۰۹۶	۱۰۷,۶۰۹,۵۴۸,۳۳۷	۸,۴۵۷,۳۱۷	-۵۰۴,۴۱۹,۷۵۷	۱۰۸,۱۱۳,۹۶۸,۰۹۵	۱۰۷,۶۰۹,۵۴۸,۳۳۷	۸,۴۵۷,۳۱۷	پالایش نفت شیراز
-۴۲,۰۰۵,۸۶۹,۸۶۶	۳۰۳,۰۴۱,۵۰۰,۸۹۳	۲۶۱,۰۳۵,۶۳۱,۰۲۷	۸۳,۹۷۷,۶۴۳	-۲۴,۷۲۱,۰۵۶,۵۳۸	۲۸۵,۷۵۶,۶۸۷,۵۶۶	۲۶۱,۰۳۵,۶۳۱,۰۲۷	۸۳,۹۷۷,۶۴۳	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۲۲۱,۱۳۸,۴۶۹,۹۶۶	۲,۳۵۶,۵۸۱,۲۶۳,۹۰۱	۲,۵۷۷,۷۱۹,۷۳۳,۸۶۷	۵۲,۹۶۴,۶۴۴	-۵۴,۷۵۵,۴۸۴,۵۴۲	۲,۶۳۲,۴۷۵,۲۱۸,۴۱۰	۲,۵۷۷,۷۱۹,۷۳۳,۸۶۷	۵۲,۹۶۴,۶۴۴	پتروشیمی جم
-۱۰۲,۶۶۴,۱۹۲,۸۸۳	۳۹۶,۶۵۷,۱۴۹,۴۴۹	۲۹۳,۹۹۲,۹۵۶,۵۶۶	۱۹۸,۸۹۲,۱۸۹	-۳۶,۹۷۱,۵۴۱,۹۴۸	۳۳۰,۹۶۴,۴۹۸,۵۱۵	۲۹۳,۹۹۲,۹۵۶,۵۶۶	۱۹۸,۸۹۲,۱۸۹	گ.س.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
-۳۶,۱۱۸,۷۸۸,۹۷۰	۴۸۶,۸۴۰,۹۳۹,۹۷۰	۴۵۰,۷۲۲,۱۵۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰	۴۶۳,۸۴۳,۶۱۱,۰۰۰	۴۵۰,۷۲۲,۱۵۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۱۶۶,۳۳۲,۹۱۳,۱۵۵	۱,۰۷۶,۵۶۳,۶۳۵,۹۱۷	۱,۲۴۲,۷۹۶,۵۴۹,۰۷۲	۲۵,۴۸۹,۰۰۰	-۱۶,۴۶۹,۳۷۱,۲۹۲	۱,۲۵۹,۳۶۵,۸۲۰,۳۶۵	۱,۲۴۲,۷۹۶,۵۴۹,۰۷۲	۲۵,۴۸۹,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۳۵,۷۴۷,۲۰۱,۹۸۸	۲۴۹,۸۴۹,۹۸۰,۵۰۲	۲۸۵,۵۹۷,۱۸۲,۴۹۰	۱۶,۴۵۵,۱۳۵	۱۵,۷۰۲,۹۳۷,۸۶۹	۲۶۹,۸۹۴,۲۴۴,۶۲۱	۲۸۵,۵۹۷,۱۸۲,۴۹۰	۱۶,۴۵۵,۱۳۵	پاکدیس
۸,۳۳۴,۲۸۳,۴۷۷	۳۱۴,۱۹۸,۲۹۴,۴۴۲	۳۲۲,۵۳۲,۵۷۷,۹۱۹	۸۵,۱۱۶,۲۴۷	-۵۳,۹۸۱,۰۵۵,۸۰۰	۳۷۶,۵۱۳,۶۳۳,۷۲۰	۳۲۲,۵۳۲,۵۷۷,۹۱۹	۸۵,۱۱۶,۲۴۷	بین المللی توسعه ساختمان
-۷۹,۱۰۳,۳۸۱,۰۶۵	۱۷۸,۴۰۴,۸۷۱,۹۳۶	۹۹,۳۰۱,۴۹۴,۵۴۸	۴۸,۵۱۶,۶۹۵	-۶,۷۵۱,۹۲۲,۸۹۲	۱۰۶,۰۵۳,۴۱۷,۴۴۱	۹۹,۳۰۱,۴۹۴,۵۴۸	۴۸,۵۱۶,۶۹۵	تجارت الکترونیک پارسیان
-۴۴,۳۸۲,۷۳۸,۴۰۲	۱۲۳,۷۲۰,۷۹۶,۵۷۶	۷۹,۴۳۸,۰۵۸,۱۷۴	۴,۳۰۳,۳۶۸	-۸,۰۴۲,۱۹۴,۳۵۵	۸۷,۴۸۰,۲۵۲,۵۴۰	۷۹,۴۳۸,۰۵۸,۱۷۴	۴,۳۰۳,۳۶۸	پخش هجرت
-۱۱۷,۴۲۴,۶۷۵,۷۸۱	۶۵۷,۲۸۸,۵۹۶,۳۸۰	۵۳۹,۸۶۳,۹۲۰,۵۹۹	۸۷,۳۱۴,۳۶۳	-۲,۶۱۷,۷۲۲,۹۸۶	۵۴۲,۴۸۱,۶۴۳,۵۸۶	۵۳۹,۸۶۳,۹۲۰,۵۹۹	۸۷,۳۱۴,۳۶۳	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۳,۱۳۱,۸۲۰,۳۳۸	۱۴,۲۶۳,۳۱۰,۱۳۱	۱۱,۱۳۱,۴۸۹,۸۹۳	۱,۶۷۱,۳۶۱	-۲,۴۲۱,۵۹۱,۶۴۷	۱۳,۵۵۳,۰۸۱,۵۴۱	۱۱,۱۳۱,۴۸۹,۸۹۳	۱,۶۷۱,۳۶۱	تولید و صادرات ریشمک
-۴۸,۰۸۵,۳۷۷,۷۹۶	۱۱۴,۴۲۶,۶۲۴,۶۶۳	۶۶,۳۴۱,۲۴۶,۸۶۷	۶۰,۲۸,۷۵۷	-۶,۸۹۱,۸۱۸,۷۷۹	۷۳,۲۳۳,۰۶۵,۶۴۷	۶۶,۳۴۱,۲۴۶,۸۶۷	۶۰,۲۸,۷۵۷	رایان هم افزا
-۴۰,۲۶۶,۵۴۹,۰۸۴	۲۲۵,۰۴۲,۰۰۵,۰۱۳	۱۸۴,۷۷۵,۴۵۵,۹۲۹	۱۸,۳۳۱,۵۰۴	-۱۱,۱۱۵,۶۸۳,۲۴۵	۱۹۵,۸۹۱,۱۳۹,۱۷۵	۱۸۴,۷۷۵,۴۵۵,۹۲۹	۱۸,۳۳۱,۵۰۴	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۱۲,۹۸۲,۹۲۹,۴۲۰	۶۹۴,۹۵۵,۶۲۲,۵۹۰	۷۰۷,۹۳۸,۵۵۲,۴۰۱	۱,۷۷۵,۹۹۹,۹۹۹	-۳۳,۵۴۳,۲۲۳,۱۸۰	۷۴۱,۴۸۱,۷۷۵,۵۸۲	۷۰۷,۹۳۸,۵۵۲,۴۰۱	۱,۷۷۵,۹۹۹,۹۹۹	ذوب آهن اصفهان
-۴۶,۶۳۲,۱۲۸,۶۳۵	۱۹۴,۲۷۳,۹۷۸,۶۵۰	۱۴۷,۶۴۱,۸۵۰,۰۱۵	۱,۴۸۳,۷۷۲	-۳۷,۹۷۹,۷۹۶,۵۸۲	۱۸۵,۶۲۱,۶۴۶,۵۹۸	۱۴۷,۶۴۱,۸۵۰,۰۱۵	۱,۴۸۳,۷۷۲	پتروشیمی زاگرس
۱۷,۱۲۱,۹۹۰,۴۱۱	۶۸۸,۶۸۴,۶۱۳,۰۷۵	۷۰۵,۸۰۶,۶۰۳,۴۸۶	۱۱۹,۷۳۵,۴۶۲	-۵۳,۷۰۷,۳۵۸,۲۵۵	۷۵۹,۵۱۳,۹۶۱,۷۴۲	۷۰۵,۸۰۶,۶۰۳,۴۸۶	۱۱۹,۷۳۵,۴۶۲	حفاری شمال
-۱۳,۱۰۶,۷۴۸,۰۵۹	۱۰۴,۶۷۱,۴۷۶,۸۹۹	۹۱,۵۶۴,۷۲۸,۸۴۰	۶۸۰,۰۰۰	-۸,۱۳۸,۴۸۶,۱۶۰	۹۹,۷۰۳,۳۱۵,۰۰۰	۹۱,۵۶۴,۷۲۸,۸۴۰	۶۸۰,۰۰۰	قنداصفهان
-۱,۱۶۹,۵۰۳,۴۳۷	۸,۳۹۹,۷۴۸,۳۵۸	۷,۲۳۰,۲۴۴,۹۲۱	۶۵۰,۰۰۲	-۱,۲۴۰,۵۷۸,۲۱۶	۸,۴۷۰,۸۲۳,۱۳۸	۷,۲۳۰,۲۴۴,۹۲۱	۶۵۰,۰۰۲	برق و انرژی پیوندگستر پارس
-۱۱۴,۴۴۳,۹۴۴,۵۲۵	۴۱۱,۸۵۲,۵۴۹,۲۲۶	۲۹۷,۴۰۸,۶۰۴,۷۰۱	۵۸,۵۴۹,۶۶۳	-۲۲,۶۹۸,۵۰۴,۰۷۶	۳۲۰,۱۰۷,۱۰۸,۷۷۸	۲۹۷,۴۰۸,۶۰۴,۷۰۱	۵۸,۵۴۹,۶۶۳	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۳۴,۶۳۹,۸۰۲,۳۳۴	۱۸۰,۹۷۸,۶۶۷,۷۶۲	۱۴۶,۳۳۸,۸۶۹,۱۰۳	۵۱,۵۹۹,۹۹۹	-۱۵,۰۸۶,۸۵۸,۴۶۵	۱۶۱,۴۲۵,۷۳۷,۵۶۹	۱۴۶,۳۳۸,۸۶۹,۱۰۳	۵۱,۵۹۹,۹۹۹	رادپاتور ایران
-۵,۶۷۶,۶۰۶,۷۴۸	۲۲,۵۸۵,۲۱۸,۲۸۹	۱۶,۹۰۸,۶۱۱,۵۴۱	۱۸,۲۹۰,۱۲۹	-۱,۵۹۹,۹۵۴,۶۳۹	۱۸,۵۰۸,۵۶۶,۱۸۱	۱۶,۹۰۸,۶۱۱,۵۴۱	۱۸,۲۹۰,۱۲۹	لیزینگ رایان سایپا
۱۱۱,۱۵۷,۸۸۱	۲۰,۵۵۴,۵۹۱,۶۰۱	۲۰,۶۶۵,۷۴۹,۴۸۲	۹۶۲,۰۲۹	-۷۲۶,۷۹۱,۷۴۴	۲۱,۳۹۲,۵۴۱,۲۲۷	۲۰,۶۶۵,۷۴۹,۴۸۲	۹۶۲,۰۲۹	معدنی املاح ایران
۳۸,۴۶۸,۷۳۶,۲۱۵	۲۴۹,۹۹۸,۵۴۵,۹۰۵	۲۸۸,۴۶۷,۲۸۶,۵۷۳	۵۶,۱۳۰,۳۵۶	۲۴,۱۰۴,۰۳۶,۳۳۵	۲۶۴,۳۶۳,۲۵۰,۳۴۸	۲۸۸,۴۶۷,۲۸۶,۵۷۳	۵۶,۱۳۰,۳۵۶	کویر تایر
-۶۷,۳۱۸,۸۶۷,۷۲۹	۱۵۱,۴۷۲,۵۹۷,۵۱۸	۸۴,۱۵۲,۷۲۹,۷۸۹	۲۰,۷۰۳,۷۰۳	-۲۴,۷۱۷,۱۹۹,۶۷۶	۱۰۸,۸۷۰,۹۲۹,۴۶۶	۸۴,۱۵۲,۷۲۹,۷۸۹	۲۰,۷۰۳,۷۰۳	پنبه و دانه های روغنی خراسان
-۵۰,۱۳۸,۴۱۷,۹۲۷	۱۵۶,۰۷۲,۳۳۸,۳۲۷	۱۰۵,۹۳۳,۹۲۰,۴۰۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	-۱۴,۱۰۱,۵۹۳,۳۰۰	۱۲۰,۰۳۵,۵۱۳,۷۰۰	۱۰۵,۹۳۳,۹۲۰,۴۰۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
-۲۰,۷۱,۵۲۰,۶۷۶	۴۰,۱۳۱,۱۷۰,۲۸۹	۳۸,۰۵۹,۶۴۹,۶۱۳	۹۱۴,۰۰۰	۱,۱۷۲,۰۴۴,۵۹۳	۳۶,۸۸۷,۶۰۵,۰۲۰	۳۸,۰۵۹,۶۴۹,۶۱۳	۹۱۴,۰۰۰	سیمان ارومیه
-۸۷,۶۷۷,۶۶۳,۴۹۹	۲۸۹,۸۱۸,۱۶۱,۱۹۴	۲۰۲,۱۴۰,۴۹۷,۶۹۵	۵۳,۳۷۲,۸۱۷	-۲۳,۴۰۲,۱۶۷,۹۰۸	۲۲۵,۵۴۲,۶۶۵,۶۰۴	۲۰۲,۱۴۰,۴۹۷,۶۹۵	۵۳,۳۷۲,۸۱۷	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۸۷,۹۵۲,۶۲۷,۳۵۶	۱,۳۴۹,۱۱۵,۸۲۰,۸۴۶	۱,۲۶۱,۱۶۳,۱۹۳,۴۹۰	۳۸۸,۳۴۱,۶۰۷	-۸۹,۳۹۷,۱۲۳,۳۵۴	۱,۳۵۰,۵۶۰,۳۱۶,۸۴۵	۱,۲۶۱,۱۶۳,۱۹۳,۴۹۰	۳۸۸,۳۴۱,۶۰۷	فولاد خوزستان
-۶۴,۰۳۰,۲۰۰,۴۴۶	۴۴۷,۸۷۶,۸۹۱,۱۶۴	۳۸۳,۸۴۶,۶۹۰,۷۱۸	۵,۷۶۳,۳۴۷	-۵۹,۳۵۶,۰۴۰,۸۷۹	۴۴۳,۲۰۲,۷۳۱,۵۹۸	۳۸۳,۸۴۶,۶۹۰,۷۱۸	۵,۷۶۳,۳۴۷	محصولات کاغذی لطیف
-۲۲,۷۴۴,۹۶۶,۲۰۵	۷۸۹,۴۴۹,۷۶۰,۹۳۴	۷۶۶,۷۰۴,۷۹۴,۷۲۹	۲۷۰,۳۴۴,۸۹۸	-۱۳,۶۷۲,۲۸۶,۹۳۴	۷۸۰,۳۷۷,۰۸۱,۶۶۴	۷۶۶,۷۰۴,۷۹۴,۷۲۹	۲۷۰,۳۴۴,۸۹۸	بانک اقتصادنوین
-۵,۰۴۹,۷۷۴,۰۰۶	۲۹,۸۲۱,۵۰۰,۰۰۶	۲۴,۷۷۱,۷۲۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۷۵۹,۵۴۰,۰۰۰	۳۱,۵۳۱,۲۶۶,۰۰۰	۲۴,۷۷۱,۷۲۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگوین
-۱۳,۰۰۵,۵۰۶,۱۴۶	۵۲,۲۵۶,۲۷۳,۰۰۶	۳۹,۲۵۰,۷۶۸,۹۵۹	۲۴,۸۶۵,۰۵۶	-۲۹۶,۶۰۵,۳۰۶	۳۹,۵۴۷,۳۷۴,۳۶۶	۳۹,۲۵۰,۷۶۸,۹۵۹	۲۴,۸۶۵,۰۵۶	پاکسان
-۳۸,۸۲۷,۵۹۳,۰۰۰	۱۷۸,۰۳۴,۳۵۵,۰۰۰	۱۳۹,۲۰۶,۷۶۲,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	-۱۶,۸۱۹,۳۲۶,۰۰۰	۱۵۶,۰۲۶,۰۸۸,۰۰۰	۱۳۹,۲۰۶,۷۶۲,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
-۲۴,۳۹۴,۹۱۹,۲۰۷	۳۷۱,۵۲۳,۸۴۸,۲۴۸	۳۴۷,۱۲۸,۹۲۹,۰۴۱	۱۵,۴۹۹,۶۳۲	-۴۳,۴۴۸,۸۹۳,۹۱۴	۳۹۰,۵۷۷,۸۲۲,۹۵۶	۳۴۷,۱۲۸,۹۲۹,۰۴۱	۱۵,۴۹۹,۶۳۲	سیمان آبیک
-۱۱۳,۵۴۴,۹۷۰,۴۶۹	۳,۵۹۴,۴۹۵,۷۹۱,۹۹۸	۳,۴۸۰,۹۵۰,۸۲۱,۵۲۹	۱,۶۰۵,۵۸۷,۵۵۲	۳۳,۵۱۶,۷۲۰,۴۲۸	۳,۴۴۷,۴۳۴,۱۰۱,۱۰۱	۳,۴۸۰,۹۵۰,۸۲۱,۵۲۹	۱,۶۰۵,۵۸۷,۵۵۲	بانک ملت
-۵۲,۷۹۱,۲۱۰,۲۲۱	۱۳۵,۴۸۰,۳۴۹,۸۱۵	۸۲,۶۸۹,۱۳۹,۵۹۴	۱۱,۶۹۹,۵۹۰	-۱۶,۹۷۹,۷۶۷,۰۶۱	۹۹,۶۶۸,۹۰۶,۶۵۶	۸۲,۶۸۹,۱۳۹,۵۹۴	۱۱,۶۹۹,۵۹۰	صنعتی مینو
-۱۵,۷۲۱,۰۲۱,۷۸۶	۷۰,۴۱۹,۱۲۸,۵۹۹	۵۴,۶۸۸,۱۰۶,۸۱۳	۷,۶۵۳,۰۶۱	-۲,۲۸۲,۲۵۷,۵۸۶	۵۶,۹۸۰,۳۶۴,۴۰۰	۵۴,۶۸۸,۱۰۶,۸۱۳	۷,۶۵۳,۰۶۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۲۸۲,۰۳۵,۴۲۲,۰۱۵	۱,۶۳۶,۶۳۷,۱۴۱,۹۰۲	۱,۳۵۴,۶۰۱,۷۱۹,۸۸۷	۸۱۸,۹۳۶,۲۰۴	-۸,۱۴۰,۶۳۵,۳۳۵	۱,۳۶۲,۷۴۲,۳۵۵,۲۲۳	۱,۳۵۴,۶۰۱,۷۱۹,۸۸۷	۸۱۸,۹۳۶,۲۰۴	بانک صادرات ایران
۴,۱۱۸,۳۸۳,۴۶۶	۳۲,۳۰۴,۵۸۰,۳۱۷	۳۶,۴۲۲,۹۶۳,۷۸۳	۴۱۸,۲۷۶	-۲,۷۲۳,۴۰۶,۵۳۷	۳۹,۱۴۶,۳۷۰,۳۲۱	۳۶,۴۲۲,۹۶۳,۷۸۳	۴۱۸,۲۷۶	دارویی ره آورد تامین
-۲۷۲,۹۰۸,۸۷۵	۲۰,۱۰۲,۵۴,۵۹۳	۱,۷۳۷,۳۴۵,۷۱۸	۶۵۶,۸۰۰	-۵,۲۲۳,۱۳۵	۱,۷۴۲,۵۶۸,۸۵۴	۱,۷۳۷,۳۴۵,۷۱۸	۶۵۶,۸۰۰	بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪ تادیه
-۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۱	۱۲,۷۲۶,۳۲۵,۱۲۶	۱۱,۰۸۶,۱۴۲,۶۲۵	۷۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۴۱,۳۷۵	۱۰,۹۵۹,۴۰۱,۲۵۰	۱۱,۰۸۶,۱۴۲,۶۲۵	۷۵۰,۰۰۰	سیمان شمال
-۵۴,۹۶۵,۹۷۲,۰۵۰	۴۱۵,۸۰۶,۱۲۲,۰۵۰	۳۶۰,۸۴۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۶۳,۷۷۴,۳۷۵	۳۵۶,۸۷۶,۳۷۵,۶۲۵	۳۶۰,۸۴۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۹,۳۹۳,۷۷۲,۵۰۳	۳۵,۶۹۶,۳۳۵,۴۹۷	۴۵,۰۹۰,۱۰۸,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	-۴,۶۷۶,۰۱۱,۲۰۰	۴۹,۷۶۶,۱۱۹,۲۰۰	۴۵,۰۹۰,۱۰۸,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
-۳۱,۱۴۷,۹۷۳,۴۵۴	۱۰۹,۰۲۲,۳۷۹,۱۷۱	۷۷,۸۷۴,۴۰۵,۷۱۷	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	-۸,۷۱۷,۶۱۹,۵۶۶	۸۶,۵۹۲,۰۲۵,۲۸۴	۷۷,۸۷۴,۴۰۵,۷۱۷	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	توسعه و عمران امید
-۵,۰۷۹,۵۸۹,۹۷۵	۴۱,۴۵۲,۵۶۷,۲۸۸	۳۶,۳۷۲,۹۷۷,۴۱۳	۳,۷۴۵,۲۰۹	-۱,۷۲۸,۵۱۰,۶۷۹	۳۸,۱۰۱,۴۸۷,۹۹۳	۳۶,۳۷۲,۹۷۷,۴۱۳	۳,۷۴۵,۲۰۹	تولید نیروی برق آبادان
-۱۴,۶۴۰,۰۷۲,۰۸۲	۴۸,۵۸۷,۸۱۷,۳۸۵	۳۳,۹۴۷,۷۴۷,۱۳۲	۲۶,۵۳۵,۳۱۱	۸۴۴,۰۷۷,۶۲۹	۳۳,۱۰۳,۶۶۹,۵۰۳	۳۳,۹۴۷,۷۴۷,۱۳۲	۲۶,۵۳۵,۳۱۱	لبنیات پاک
-۷۱,۱۷۱,۶۷۳,۴۹۹	۱,۳۵۱,۳۷۳,۵۷۷,۱۳۴	۱,۲۸۰,۲۰۱,۹۰۳,۶۳۵	۴۶۱,۹۳۱,۳۸۴	-۵,۵۱۰,۱۹۴,۷۰۶	۱,۲۸۵,۷۱۲,۰۹۸,۳۴۲	۱,۲۸۰,۲۰۱,۹۰۳,۶۳۵	۴۶۱,۹۳۱,۳۸۴	ایران خودرو
-۲۸,۱۱۱,۷۳۳,۹۹۸	۲۰۷,۰۸۰,۴۹۵,۹۹۸	۱۷۸,۹۶۸,۷۶۲,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰	۱۷۸,۲۷۲,۹۲۷,۰۰۰	۱۷۸,۹۶۸,۷۶۲,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
-۳,۳۱۱,۵۱۵,۸۰۸	۷۰,۱۷۹,۰۵۱,۳۴۴	۶۶,۸۶۷,۵۳۵,۵۳۶	۹,۴۸۷,۶۹۸	۱,۸۴۳,۷۰۲,۷۶۱	۶۵,۰۲۳,۸۳۲,۷۷۵	۶۶,۸۶۷,۵۳۵,۵۳۶	۹,۴۸۷,۶۹۸	صنعتی آما
۱,۸۴۱,۷۱۶,۹۱۰	۱۸,۳۱۷,۶۱۷,۰۹۰	۲۰,۱۵۹,۳۳۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۸۱۵,۱۲۱,۰۰۰	۲۰,۹۷۴,۴۵۵,۰۰۰	۲۰,۱۵۹,۳۳۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پارس فنر
-۱۴۹,۹۰۲,۳۶۸,۲۲۷	۱,۲۶۶,۶۲۹,۵۸۸,۳۶۶	۱,۱۱۶,۷۲۷,۲۲۷,۷۳۸	۱۶۶,۶۷۸,۲۶۸	-۳۸,۰۵۵,۴۳۲,۸۱۵	۱,۱۵۴,۷۸۲,۶۶۰,۵۵۴	۱,۱۱۶,۷۲۷,۲۲۷,۷۳۸	۱۶۶,۶۷۸,۲۶۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۷,۵۸۳,۵۸۱,۰۴۹	۱۰۶,۴۸۴,۶۲۹,۸۶۶	۹۸,۹۰۱,۰۴۸,۸۱۷	۱۸,۶۳۱,۶۵۴	۲,۹۶۳,۳۲۷,۳۰۵	۹۵,۹۳۷,۷۲۱,۵۱۲	۹۸,۹۰۱,۰۴۸,۸۱۷	۱۸,۶۳۱,۶۵۴	سیمان تهران
۷۶۵,۱۸۰,۰۰۱,۱۱۴	۵,۳۲۸,۲۷۴,۹۶۶,۳۱۶	۶,۰۹۳,۴۵۴,۹۶۷,۴۳۰	۱,۳۰۰,۳۶۶,۵۷۶	-۱۴۹,۷۱۹,۴۲۸,۵۲۶	۶,۲۴۳,۱۷۴,۳۹۵,۹۵۷	۶,۰۹۳,۴۵۴,۹۶۷,۴۳۰	۱,۳۰۰,۳۶۶,۵۷۶	فولاد مبارکه اصفهان
-۴,۸۷۴,۰۷۷,۱۸۹	۳۲۱,۷۷۷,۲۱۷,۱۸۹	۳۱۶,۹۰۳,۱۴۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۹۳۸,۸۴۰,۰۰۰	۳۱۶,۹۰۳,۱۴۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
-۹۵,۱۲۸,۵۳۸,۳۶۹	۶۶۷,۸۶۱,۸۷۵,۱۵۷	۵۷۲,۷۳۳,۳۳۶,۸۸۸	۳۸,۲۸۳,۱۵۶	۸,۳۷۲,۱۸۱,۶۶۹	۵۶۴,۳۶۱,۱۵۵,۲۱۹	۵۷۲,۷۳۳,۳۳۶,۸۸۸	۳۸,۲۸۳,۱۵۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-۴۵,۰۶۱,۷۲۸,۲۹۷	۱۴۶,۴۲۹,۹۱۵,۴۱۵	۱۰۱,۳۶۸,۱۸۷,۱۱۸	۳,۳۹۶,۹۰۰	-۸,۳۴۰,۴۲۰,۴۵۹	۱۰۹,۷۰۸۶۰,۷,۵۷۸	۱۰۱,۳۶۸,۱۸۷,۱۱۸	۳,۳۹۶,۹۰۰	فرآوری مواد معدنی ایران
۱۳,۳۸۵,۷۲۶,۸۱۶	۸۹,۱۳۴,۰۶۶,۶۹۷	۱۰۲,۵۱۹,۷۹۳,۵۱۳	۲۸,۷۸۴,۱۰۲	-۳۹,۴۲۸,۴۸۸,۸۲۴	۱۴۱,۹۴۸,۲۸۲,۳۳۸	۱۰۲,۵۱۹,۷۹۳,۵۱۳	۲۸,۷۸۴,۱۰۲	صنایع مادیران

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۵۲,۴۵۱,۶۰۷,۲۲۲	۱۲۵,۸۷۷,۱۹۸,۷۲۳	۷۳,۴۲۵,۵۹۱,۵۰۱	۲۳,۵۰۱,۴۶۰	-۱۴,۱۱۰,۴۲۲,۲۹۲	۸۷,۵۳۶,۰۱۳,۷۹۴	۷۳,۴۲۵,۵۹۱,۵۰۱	۲۳,۵۰۱,۴۶۰	قاسم ایران
-۱۶۵,۸۸۶,۴۸۰,۱۸۰	۱,۰۹۴,۸۱۹,۰۳۱,۶۷۹	۹۲۸,۹۳۲,۵۵۸,۱۱۵	۴۹۶,۲۷۸,۶۹۹	-۴۶,۳۳۵,۸۳۰,۳۲۳	۹۷۵,۲۶۸,۳۸۸,۴۳۹	۹۲۸,۹۳۲,۵۵۸,۱۱۵	۴۹۶,۲۷۸,۶۹۹	بانک سینا
-۶,۸۵۵,۲۵۰,۱۴۹	۱۵,۲۱۳,۵۵۰,۷۸۴	۸,۳۵۸,۳۰۰,۶۳۵	۷,۷۷۱,۱۰۰	-۱,۲۸۲,۳۲۷,۰۸۳	۹,۶۴۰,۶۲۷,۷۱۹	۸,۳۵۸,۳۰۰,۶۳۵	۷,۷۷۱,۱۰۰	مارگلرین
-۴,۱۵۰,۰۸۱,۴۱۳	۲۱,۳۱۰,۴۸۰,۶۸۹	۱۷,۱۶۰,۳۹۹,۲۷۶	۱,۳۵۶,۰۹۷	-۱,۶۴۴,۵۹۴,۴۳۱	۱۸,۸۰۴,۹۹۳,۷۰۸	۱۷,۱۶۰,۳۹۹,۲۷۶	۱,۳۵۶,۰۹۷	صنایع خاک چینی ایران
-۱۱۹,۳۶۴,۹۹۷,۷۳۴	۳۸۷,۱۵۲,۱۲۷,۲۳۴	۲۶۷,۷۸۷,۱۲۹,۵۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-۴۹,۳۱۶,۸۰۸,۶۰۰	۳۱۷,۱۰۳,۹۳۸,۱۰۰	۲۶۷,۷۸۷,۱۲۹,۵۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کیسون
-۶۹,۴۴۶,۶۵۷,۸۵۱	۲۲۹,۱۳۳,۹۸۱,۹۵۳	۱۵۹,۶۸۷,۳۲۴,۱۰۲	۲۵,۲۱۸,۷۰۵	-۱۶,۲۹۴,۶۲۴,۹۰۷	۱۷۵,۹۸۱,۹۴۹,۰۱۰	۱۵۹,۶۸۷,۳۲۴,۱۰۲	۲۵,۲۱۸,۷۰۵	سپید ماکیان
-۵۳,۶۰۷,۱۲۸,۴۰۰	۲۶۳,۰۲۵,۶۳۰,۰۰۰	۲۰۹,۴۱۸,۵۰۱,۶۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	-۴۱,۵۲۹,۴۲۰,۹۰۰	۲۵۰,۹۴۷,۹۲۲,۵۰۰	۲۰۹,۴۱۸,۵۰۱,۶۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی
۱۳۶,۸۶۶,۳۷۲,۴۹۸	۵۷۲,۴۲۵,۹۲۲,۶۷۲	۷۰۹,۲۹۲,۲۹۵,۱۷۰	۴۱,۸۴۹,۷۲۷	-۴۲,۲۴۴,۶۰۵,۹۴۹	۷۵۱,۵۳۶,۹۰۱,۱۲۰	۷۰۹,۲۹۲,۲۹۵,۱۷۰	۴۱,۸۴۹,۷۲۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۱۸,۱۱۵,۳۱۴,۰۶۶	۲۱۴,۱۳۴,۰۵۳,۲۲۷	۱۹۶,۰۱۸,۷۳۹,۱۶۱	۳۷,۵۶۰,۳۸۷	۵,۷۷۶,۲۰۶,۴۴۵	۱۹۰,۲۴۲,۵۳۲,۷۱۶	۱۹۶,۰۱۸,۷۳۹,۱۶۱	۳۷,۵۶۰,۳۸۷	پارس خزر
-۱۵,۲۴۶,۹۳۹,۴۶۹	۳۸,۲۰۹,۴۹۴,۴۶۹	۲۲,۹۶۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-۳,۰۳۱,۸۵۲,۵۰۰	۲۵,۹۹۴,۴۰۷,۵۰۰	۲۲,۹۶۲,۵۵۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سیم و کابل ابهر
-۶۳۹,۲۵۵,۳۴۴	۲,۳۳۳,۰۸۴,۷۰۴	۱,۶۹۳,۸۲۹,۳۶۰	۹۹,۲۴۱	۲۰,۷۱۶,۶۰۸	۱,۶۷۳,۱۱۲,۷۵۲	۱,۶۹۳,۸۲۹,۳۶۰	۹۹,۲۴۱	پالایش نفت لاوان
-۶۷۳,۰۵۴,۸۱۰,۸۵۹	۳,۳۰۰,۴۴۶,۴۲۶,۰۷۷	۲,۶۲۷,۳۹۱,۶۱۵,۲۱۸	۲,۵۶۶,۱۳۴,۱۴۴	-۷,۱۱۲,۰۰۹,۷۵۳	۲,۶۳۴,۵۰۳,۶۲۴,۹۷۲	۲,۶۲۷,۳۹۱,۶۱۵,۲۱۸	۲,۵۶۶,۱۳۴,۱۴۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۳۱,۳۵۴,۱۲۶,۵۶۴	۱۶۰,۹۲۲,۳۹۸,۳۶۹	۱۲۹,۵۶۸,۲۷۱,۸۰۵	۱۹,۶۳۰,۰۹۳	-۲۱,۶۵۹,۷۵۶,۲۸۰	۱۵۱,۲۲۸,۰۲۸,۰۸۶	۱۲۹,۵۶۸,۲۷۱,۸۰۵	۱۹,۶۳۰,۰۹۳	توسعه حمل و نقل ریلی پارسایان
۳۳۳,۲۴۹,۰۸۰	۱۵,۱۵۴,۰۴۹,۹۲۰	۱۵,۴۸۷,۲۹۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶۸,۹۸۸,۵۰۰	۱۵,۶۵۶,۲۸۷,۵۰۰	۱۵,۴۸۷,۲۹۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
-۱,۲۸۶,۹۸۲,۱۲۰	۱۳۱,۹۶۴,۷۹۵,۱۲۰	۱۳۰,۶۷۷,۸۱۳,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	-۲۶,۵۱۱,۳۱۳,۵۰۰	۱۵۷,۱۸۹,۱۲۶,۵۰۰	۱۳۰,۶۷۷,۸۱۳,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی دوده فام
-۱۵,۹۱۰,۵۳۵,۰۴۵	۴۸,۱۹۹,۳۴۳,۰۹۰	۳۲,۲۸۸,۸۰۸,۰۴۵	۶,۲۲۲,۶۲۰	-۳,۴۶۳,۹۳۳,۴۲۹	۳۵,۷۵۲,۷۴۱,۴۷۵	۳۲,۲۸۸,۸۰۸,۰۴۵	۶,۲۲۲,۶۲۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-۱۰۲,۵۹۹,۹۷۹,۱۵۲	۱,۰۹۸,۰۲۹,۱۸۳,۰۴۹	۹۹۵,۴۲۹,۲۰۳,۸۹۷	۷,۱۱۲,۶۳۲	-۳۶,۸۳۶,۳۲۴,۶۸۳	۱,۰۳۲,۲۶۵,۵۲۸,۵۸۱	۹۹۵,۴۲۹,۲۰۳,۸۹۷	۷,۱۱۲,۶۳۲	پتروشیمی پردیس
۱۰۸,۴۵۳,۷۸۳,۴۴۵	۵۴۴,۱۵۵,۱۳۵,۹۶۵	۶۵۲,۶۰۸,۹۱۹,۴۱۰	۱۱۳,۵۸۳,۹۴۲	۱۴,۶۸۴,۲۹۶,۱۳۸	۶۳۷,۹۲۴,۶۲۳,۲۷۲	۶۵۲,۶۰۸,۹۱۹,۴۱۰	۱۱۳,۵۸۳,۹۴۲	تایدواتر خاورمیانه
۱۴,۷۶۰,۱۸۷,۶۸۸	۲۲۰,۰۷۵,۶۹۳,۱۸۰	۲۳۴,۸۳۵,۸۸۰,۸۶۸	۳,۲۵۶,۲۵۸	-۳۰,۲۳۲,۴۸۹,۶۹۳	۲۶۵,۰۶۸,۳۷۰,۵۶۲	۲۳۴,۸۳۵,۸۸۰,۸۶۸	۳,۲۵۶,۲۵۸	پتروشیمی غدیر
-۲۳,۴۵۸,۸۲۴,۳۵۴	۹۹,۰۹۶,۶۶۳,۹۶۸	۷۵,۶۳۷,۸۴۲,۸۵۴	۳۰,۵۷۰,۷۴۴	-۵,۴۰۹,۲۱۴,۹۵۶	۸۱,۰۴۷,۰۵۷,۸۱۱	۷۵,۶۳۷,۸۴۲,۸۵۴	۳۰,۵۷۰,۷۴۴	شیشه همدان
۲۲۸,۷۴۱,۲۷۹	۵,۴۹۶,۹۸۶,۷۲۱	۵,۷۲۵,۷۲۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۷۴۱,۲۷۹	۵,۴۹۶,۹۸۶,۷۲۱	۵,۷۲۵,۷۲۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	کشتیرانی دریای خزر
-۴۲,۱۹۲,۱۳۶,۵۲۲	۹۱۶,۸۸۳,۵۳۸,۷۲۱	۸۷۴,۶۹۱,۴۰۵,۲۸۵	۲۹۷,۰۷۱,۹۰۱	-۱۷,۱۲۷,۶۵۰,۷۴۴	۸۹۱,۸۱۹,۰۵۶,۰۳۰	۸۷۴,۶۹۱,۴۰۵,۲۸۵	۲۹۷,۰۷۱,۹۰۱	توسعه معادن وفلزات
-۷۰,۳۹۸,۴۴۱,۲۳۷	۳۸۸,۲۹۸,۵۹۱,۰۶۹	۳۱۷,۹۰۰,۱۴۹,۸۳۲	۱۵۲,۲۱۴,۶۴۹	-۱۰,۲۰۰,۱۵۸,۸۲۸	۳۲۸,۱۰۰,۳۰۸,۶۶۱	۳۱۷,۹۰۰,۱۴۹,۸۳۲	۱۵۲,۲۱۴,۶۴۹	هتل پارسایان کوثر اصفهان
.	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	.	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	شرکت س استان آذربایجان شرقی
-۱۱۶,۹۶۳,۷۳۵,۹۸۲	۱,۱۵۲,۸۸۸,۶۰۷,۵۴۷	۱,۰۳۵,۹۲۴,۸۷۱,۵۶۵	۴۳۴,۲۱۸,۹۶۶	-۱۲,۹۲۸,۸۰۰,۵۲۹	۱,۰۴۸,۸۵۳,۶۷۲,۰۹۵	۱,۰۳۵,۹۲۴,۸۷۱,۵۶۵	۴۳۴,۲۱۸,۹۶۶	پتروشیمی پارس
-۳۱,۱۵۰,۳۳۹,۷۸۴	۲۹۵,۲۷۹,۲۶۵,۲۸۴	۲۶۴,۱۲۹,۰۲۵,۵۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵,۷۱۵,۹۳۰,۵۰۰	۲۷۹,۸۴۴,۹۵۶,۰۰۰	۲۶۴,۱۲۹,۰۲۵,۵۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
-۲۵۳,۹۴۸,۹۲۲,۳۱۹	۱,۲۲۲,۱۹۲,۳۹۴,۶۲۱	۶۲۳,۹۹۰,۰۳۶,۲۵۰	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱۷,۸۷۶,۴۳۷,۱۰۰	۷۴۱,۸۶۶,۴۷۳,۳۵۰	۶۲۳,۹۹۰,۰۳۶,۲۵۰	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
-۱۵۹,۲۶۴,۷۶۰,۹۴۳	۶۹۲,۵۷۵,۸۷۸,۷۱۸	۵۳۳,۳۱۱,۱۱۷,۷۷۵	۳۴۹,۹۶۹,۵۴۵	-۱۱,۴۸۰,۲۷۸,۶۶۴	۵۴۴,۷۹۱,۳۹۶,۲۴۰	۵۳۳,۳۱۱,۱۱۷,۷۷۵	۳۴۹,۹۶۹,۵۴۵	گروه بهمن
-۲۷۱,۳۱۵,۱۰۲,۰۱۱	۱,۴۶۶,۲۷۳,۳۷۷,۹۴۴	۱,۱۹۷,۲۸۷,۲۲۳,۴۶۱	۴۴۷,۹۱۸,۸۲۶	۱۲,۹۱۲,۳۵۷,۵۶۱	۱,۱۸۴,۳۷۴,۸۶۵,۹۰۰	۱,۱۹۷,۲۸۷,۲۲۳,۴۶۱	۴۴۷,۹۱۸,۸۲۶	گروه مالی صبا تامین
-۸۸,۸۸۲,۵۹۴,۹۷۹	۳۷۸,۶۱۵,۱۲۲,۲۴۰	۲۸۹,۷۳۳,۵۲۷,۲۶۱	۷۷,۹۹۴,۸۵۰	-۱۰,۹۲۶,۷۴۹,۶۸۰	۳۰۰,۶۵۹,۲۷۶,۹۴۲	۲۸۹,۷۳۳,۵۲۷,۲۶۱	۷۷,۹۹۴,۸۵۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۵۸,۲۲۱,۹۶۷,۸۹۰	۲۳۵,۹۱۸,۰۱۱,۱۵۳	۱۷۷,۹۶۶,۰۴۳,۲۶۳	۲۱,۷۷۳,۴۰۶	-۵۸,۰۰۰,۵۲۹,۳۴۷	۲۳۵,۷۰۱,۵۷۲,۶۱۱	۱۷۷,۹۶۶,۰۴۳,۲۶۳	۲۱,۷۷۳,۴۰۶	فولاد کاوه جنوب کیش
-۸۷,۷۳۹,۸۶۳,۶۹۹	۳۰۷,۶۲۳,۷۷۹,۹۹۲	۲۱۹,۸۸۳,۹۱۶,۲۹۳	۵۰,۱۵۸,۷۴۳	-۲۷,۴۲۳,۱۶۴,۱۶۲	۲۴۷,۳۰۷,۰۸۰,۴۵۶	۲۱۹,۸۸۳,۹۱۶,۲۹۳	۵۰,۱۵۸,۷۴۳	البرز دارو

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۱۱۶,۱۹۷,۱۲۳,۶۰۶	۸۲۸,۲۸۲,۰۶۶,۷۸۵	۷۱۲,۰۸۴,۹۴۷,۹۴۵	۱۷۴,۱۲۴,۲۶۲	-۱۴,۴۲۱,۹۳۷,۰۷۸	۷۲۶,۵۰۶,۸۸۵,۰۲۴	۷۱۲,۰۸۴,۹۴۷,۹۴۵	۱۷۴,۱۲۴,۲۶۲	سرمایه گذاری پارس توشه
-۲۹۶,۱۲۵,۳۶۳,۶۴۳	۵۳۸,۹۲۸,۵۴۶,۹۰۸	۲۴۲,۸۰۳,۱۸۳,۲۶۵	۷۹,۸۴۸,۴۸۳	-۴۲,۹۴۱,۰۰۱,۰۲۸	۲۸۵,۷۴۴,۱۸۴,۲۹۴	۲۴۲,۸۰۳,۱۸۳,۲۶۵	۷۹,۸۴۸,۴۸۳	فولاد هرمزگان جنوب
-۱۴,۶۸۰,۷۵۰,۶۶۴	۱۲۱,۹۷۳,۷۳۶,۲۲۴	۱۰۷,۲۹۲,۹۸۵,۵۶۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	-۱۰,۶۷۴,۹۰۴,۱۴۰	۱۱۷,۹۶۷,۸۸۹,۷۰۰	۱۰۷,۲۹۲,۹۸۵,۵۶۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۲۳,۳۰۶,۲۰۲,۰۹۱	۱۲۷,۸۸۹,۰۵۳,۷۶۷	۱۵۱,۱۹۵,۲۵۵,۸۵۸	۱۲,۷۰۶,۷۸۸	۱۰,۴۸۳,۸۸۱,۵۶۸	۱۴۰,۷۱۱,۳۷۴,۲۹۰	۱۵۱,۱۹۵,۲۵۵,۸۵۸	۱۲,۷۰۶,۷۸۸	آریان کیمیا تک
-۲۸,۴۰۰,۲۶۲,۹۵۶	۱۵۴,۳۶۶,۲۴۷,۸۱۰	۱۲۵,۹۶۶,۰۰۲,۰۰۳	۸,۹۹۹,۹۹۹	-۵,۴۵۷,۳۳۳,۸۹۳	۱۳۱,۴۲۳,۳۳۵,۸۹۷	۱۲۵,۹۶۶,۰۰۲,۰۰۳	۸,۹۹۹,۹۹۹	نفت بهران
۷۷,۸۰۷,۹۶۹,۵۷۸	۱,۰۲۸,۴۴۰,۰۷۲,۲۴۶	۱,۱۰۶,۳۴۸,۰۴۱,۸۲۴	۱۳۵,۸۸۱,۵۱۶	۸,۱۰۴,۳۸۱,۲۵۹	۱,۰۹۸,۱۴۳,۶۶۰,۵۶۵	۱,۱۰۶,۳۴۸,۰۴۱,۸۲۴	۱۳۵,۸۸۱,۵۱۶	سرمایه گذاری صدرتامین
-۳۳,۵۳۸,۵۵۱,۰۴۹	۱۲۰,۴۲۴,۰۰۸,۲۰۵	۸۶,۸۸۵,۴۵۷,۱۵۶	۲۸,۳۶۰,۰۰۰	-۳,۲۹۳,۹۸۲,۱۴۲	۹۰,۱۷۹,۴۳۹,۲۹۸	۸۶,۸۸۵,۴۵۷,۱۵۶	۲۸,۳۶۰,۰۰۰	بهمن دیزل
-۲۶,۴۶۵,۱۲۵,۹۰۹	۶۴,۸۸۹,۶۷۳,۲۷۶	۳۸,۴۲۴,۵۴۹,۳۶۳	۳۲,۴۸۲,۸۱۰	-۶,۶۸۳,۹۳۴,۲۱۶	۴۵,۱۰۸,۴۸۳,۵۸۰	۳۸,۴۲۴,۵۴۹,۳۶۳	۳۲,۴۸۲,۸۱۰	ریل پرداز نو آفرین
-۱۴,۱۳۵,۱۷۶,۶۱۱	۱۲۱,۲۴۴,۴۶۱,۷۳۱	۱۰۷,۱۰۹,۲۸۵,۱۲۰	۷۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۴,۸۳۸,۶۰۹	۹۰,۳۵۴,۴۴۶,۵۱۱	۱۰۷,۱۰۹,۲۸۵,۱۲۰	۷۳,۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-۴۰,۶۱۶,۰۵۳,۱۲۹	۱۲۱,۷۲۳,۶۴۱,۴۴۳	۹۱,۱۰۷,۵۸۸,۳۱۴	۷۰,۰۱۷,۵۱۲	-۱۴,۸۹۴,۵۹۴,۲۶۹	۱۰۶,۰۰۲,۱۸۲,۵۸۴	۹۱,۱۰۷,۵۸۸,۳۱۴	۷۰,۰۱۷,۵۱۲	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۱۰۸,۴۷۱,۷۱۸,۲۱۸	۵۲۲,۴۱۶,۴۳۶,۴۴۹	۴۱۳,۹۴۴,۷۱۸,۳۳۱	۲۱,۱۴۸,۹۳۰	-۱۰۵,۱۱۵,۴۶۹,۳۳۱	۵۱۹,۰۶۰,۱۸۷,۵۶۳	۴۱۳,۹۴۴,۷۱۸,۳۳۱	۲۱,۱۴۸,۹۳۰	پتروشیمی شیراز
-۴,۶۰۱,۵۷۱,۲۵۳	۳۸,۱۸۷,۵۳۲,۴۰۰	۳۳,۵۸۵,۹۶۱,۱۴۷	۱۲,۴۹۵,۱۹۰	-۲,۸۴۴,۳۷۳,۱۸۷	۳۶,۴۳۰,۳۳۴,۳۳۵	۳۳,۵۸۵,۹۶۱,۱۴۷	۱۲,۴۹۵,۱۹۰	پارس مینو
-۴,۳۸۱,۷۷۲,۴۰۹	۱۸,۵۴۶,۹۸۴,۹۰۹	۱۴,۱۶۵,۲۱۲,۵۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	-۱,۳۲۲,۰۸۶,۵۰۰	۱۵,۴۸۷,۲۹۹,۰۰۰	۱۴,۱۶۵,۲۱۲,۵۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-۳۶,۳۰۳,۸۹۱,۹۱۴	۳۹۸,۶۷۰,۹۰۲,۷۱۴	۳۶۲,۳۶۷,۰۱۰,۸۰۰	۱۴۶,۴۰۰,۰۰۰	-۱۵,۵۷۱,۵۹۴,۴۴۰	۳۷۷,۹۳۸,۶۰۵,۲۴۰	۳۶۲,۳۶۷,۰۱۰,۸۰۰	۱۴۶,۴۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
-۹,۷۳۳,۶۸۷,۸۱۱	۴۶,۶۵۷,۱۸۷,۳۶۸	۳۶,۹۲۳,۴۹۹,۵۵۷	۱۲,۰۳۶,۴۵۸	-۱,۶۲۷,۲۱۸,۳۸۵	۳۸,۵۵۰,۷۱۷,۹۴۳	۳۶,۹۲۳,۴۹۹,۵۵۷	۱۲,۰۳۶,۴۵۸	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-۳۵,۵۹۷,۷۸۷,۴۵۱	۳۱۳,۱۳۸,۱۳۰,۲۹۶	۲۷۷,۵۴۰,۳۴۲,۸۴۵	۵,۱۳۰,۴۹۶	۱,۳۲۵,۹۹۲,۰۸۲	۲۷۶,۲۱۴,۳۵۰,۷۶۳	۲۷۷,۵۴۰,۳۴۲,۸۴۵	۵,۱۳۰,۴۹۶	سیمان هگمتان
-۶۳,۴۰۹,۷۴۴,۹۳۵	۴۶۵,۶۲۹,۳۹۰,۳۱۸	۴۰۲,۲۱۹,۶۴۸,۴۳۳	۱۵۲,۶۳۱,۹۰۵	-۱۵,۴۷۵,۸۲۲,۰۰۵	۴۱۷,۶۹۵,۴۷۰,۴۳۹	۴۰۲,۲۱۹,۶۴۸,۴۳۳	۱۵۲,۶۳۱,۹۰۵	پالایش نفت تهران
-۱۶,۲۲۹,۴۴۰,۰۳۰	۵۷,۹۲۲,۷۸۸,۵۲۲	۴۱,۶۹۳,۳۴۸,۴۹۲	۲,۷۸۱,۳۶۰	-۳,۶۲۱,۹۰۲,۲۸۹	۴۵,۳۱۵,۲۵۰,۷۸۲	۴۱,۶۹۳,۳۴۸,۴۹۲	۲,۷۸۱,۳۶۰	پخش رازی
۱۲,۷۷۰,۵۰۸,۳۰۷	۸۹,۴۱۹,۸۲۹,۱۸۹	۱۰۲,۱۹۰,۳۳۷,۴۹۶	۴۰,۱۱۰,۰۳۱	-۱۰,۱۶۷,۲۰۰,۹۶۰	۱۱۲,۳۵۷,۵۳۸,۴۵۷	۱۰۲,۱۹۰,۳۳۷,۴۹۶	۴۰,۱۱۰,۰۳۱	بیمه کارآفرین
-۱۶۶,۲۶۵,۸۳۶,۴۰۳	۱,۸۲۶,۷۳۸,۰۵۸,۳۳۱	۱,۶۶۰,۴۷۲,۲۲۱,۸۲۸	۲۵۸,۱۷۷,۹۲۴	-۶,۰۶۳۶,۲۸۵	۱,۶۶۰,۵۳۲,۸۵۸,۱۱۴	۱,۶۶۰,۴۷۲,۲۲۱,۸۲۸	۲۵۸,۱۷۷,۹۲۴	سرمایه گذاری ملی ایران
-۱۰۸,۷۷۸,۵۱۷,۳۲۲	۴۰۷,۱۴۸,۳۸۱,۵۲۳	۲۹۸,۳۶۹,۸۶۷,۸۶۸	۱۱۱,۰۰۴,۳۶۲	-۳,۱۹۹,۹۷۲,۶۹۴	۳۰۱,۵۶۹,۸۴۰,۵۶۳	۲۹۸,۳۶۹,۸۶۷,۸۶۸	۱۱۱,۰۰۴,۳۶۲	کاشی و سرامیک حافظ
-۲,۳۸۴,۱۹۵,۷۷۲	۴۱۸,۷۱۲,۲۱۶,۷۷۲	۴۱۶,۳۲۸,۰۲۱,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۶,۱۳۴,۲۰۰	۴۱۰,۰۰۱,۸۸۶,۸۰۰	۴۱۶,۳۲۸,۰۲۱,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
-۱۰,۸۲۶,۴۸۲,۱۱۷	۱۰۵,۷۰۹,۳۳۱,۷۳۳	۹۴,۸۸۲,۸۴۹,۶۱۶	۲۷,۶۴۲,۸۵۶	۷,۴۱۹,۱۶۲,۸۷۲	۸۷,۴۶۳,۶۸۶,۷۴۴	۹۴,۸۸۲,۸۴۹,۶۱۶	۲۷,۶۴۲,۸۵۶	بانک خاورمیانه
۱۶۹,۸۱۷,۰۴۵	۶,۹۹۹,۴۶۷,۷۸۲	۷,۱۶۹,۲۸۴,۸۲۷	۲,۰۵۹,۴۵۱	۱۱۸,۷۳۷,۴۴۲	۷,۰۵۰,۵۴۷,۳۸۵	۷,۱۶۹,۲۸۴,۸۲۷	۲,۰۵۹,۴۵۱	توسعه صنایع بهشهر(هلندینگ)
-۲۴۹,۱۴۳,۷۱۳,۱۸۱	۱,۷۹۸,۱۱۸,۴۴۰,۱۶۱	۱,۵۴۸,۹۷۴,۷۲۶,۹۸۰	۱۶۱,۱۴۲,۳۲۶	-۹۲,۹۰۶,۴۴۶,۹۱۲	۱,۶۴۱,۸۸۱,۱۷۳,۸۹۳	۱,۵۴۸,۹۷۴,۷۲۶,۹۸۰	۱۶۱,۱۴۲,۳۲۶	پالایش نفت بندرعباس
-۳۵,۴۶۱,۳۵۱,۵۳۹	۳۳۱,۶۰۴,۹۹۲,۵۵۵	۱۹۶,۱۴۳,۶۴۱,۰۱۶	۲۳,۵۱۸,۱۹۸	-۷,۲۴۷,۲۶۲,۰۶۳	۲۰۳,۳۹۰,۹۰۳,۰۸۰	۱۹۶,۱۴۳,۶۴۱,۰۱۶	۲۳,۵۱۸,۱۹۸	جنرال مکانیک
-۴۸,۰۰۸,۵۸۸,۴۷۸	۱۹۵,۴۵۸,۲۰۸,۳۶۹	۱۴۷,۴۴۹,۶۱۹,۸۹۱	۲۲,۵۴۲,۸۸۷	۱۳۴,۹۰۹,۸۵۵	۱۴۷,۳۱۴,۷۱۰,۰۳۶	۱۴۷,۴۴۹,۶۱۹,۸۹۱	۲۲,۵۴۲,۸۸۷	انتقال داده های آسیاتک
-۳,۹۰۴,۹۸۹,۴۷۳	۱۰۶,۹۷۶,۰۴۱,۷۶۱	۱۰۳,۰۷۱,۰۵۶,۴۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-۹,۴۸۵,۲۲۵,۱۰۰	۱۱۲,۵۵۶,۲۸۱,۵۰۰	۱۰۳,۰۷۱,۰۵۶,۴۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
-۲,۱۱۶,۴۶۷,۰۰۰	۶۸,۰۶۱,۷۴۴,۰۰۰	۶۵,۹۴۵,۲۷۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	۶۶,۲۲۳,۶۱۱,۰۰۰	۶۵,۹۴۵,۲۷۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۱,۱۰۸,۸۳۷,۴۲۵,۹۲۱	۱,۳۵۴,۴۹۵,۶۶۴,۸۴۴	۲,۴۳۳,۳۳۳,۰۹۰,۷۶۵	۶۵,۴۷۱,۰۰۸	۱۰۰,۸۷۶,۲۵۶,۰۲۸	۲,۳۲۲,۴۵۶,۸۳۴,۷۳۷	۲,۴۳۳,۳۳۳,۰۹۰,۷۶۵	۶۵,۴۷۱,۰۰۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۶۰,۲۸۶,۹۰۳,۸۳۴	۵۸۷,۶۰۶,۵۰۳,۶۱۳	۶۴۷,۸۹۳,۴۰۷,۴۴۷	۱۱۵,۱۵۳,۹۶۶	۶,۸۶۸,۱۲۷,۹۹۵	۶۴۱,۰۲۵,۲۷۹,۴۵۲	۶۴۷,۸۹۳,۴۰۷,۴۴۷	۱۱۵,۱۵۳,۹۶۶	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
-۴,۷۸۲,۹۸۲,۸۲۷	۳۳,۴۳۴,۴۸۵,۹۷۷	۲۸,۶۵۱,۵۰۳,۱۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۳۰,۳۵۰	۲۸,۴۰۵,۹۷۲,۸۰۰	۲۸,۶۵۱,۵۰۳,۱۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۸۰,۲۷۰,۷۰۷,۶۳۳	۲۱۸,۳۵۳,۵۰۹,۲۲۶	۱۳۸,۰۸۲,۸۰۱,۵۹۳	۱۸۵,۲۱۲,۴۱۶	-۲۰,۲۵۲,۱۴۴,۲۳۳	۱۵۸,۳۳۴,۹۴۵,۸۲۷	۱۳۸,۰۸۲,۸۰۱,۵۹۳	۱۸۵,۲۱۲,۴۱۶	داده گسترعصرنوبن-های وب
-۲۶۸,۷۳۳,۴۴۱,۵۱۹	۶۶۵,۲۶۶,۳۱۵,۳۷۸	۳۹۶,۵۳۲,۸۷۳,۸۵۹	۲۸۱,۵۱۴,۷۲۶	-۷۳,۸۷۷,۶۸۴,۳۳۲	۴۷۰,۴۱۰,۵۵۸,۱۹۲	۳۹۶,۵۳۲,۸۷۳,۸۵۹	۲۸۱,۵۱۴,۷۲۶	صنایع فروآلیاژ ایران
-۲۸,۵۶۵,۲۵۳,۶۰۰	۱۴۳,۳۱۸,۳۸۵,۶۰۰	۱۱۴,۷۵۳,۱۳۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰	۱۱۳,۴۴۰,۹۸۶,۰۰۰	۱۱۴,۷۵۳,۱۳۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	س.امین توان آفرین ساز
-۶,۲۸۴,۵۸۱,۰۴۹	۲۳,۲۰۵,۹۹۶,۱۱۵	۱۶,۹۲۱,۴۱۵,۰۶۶	۹,۰۸۳,۶۱۸	-۲,۱۳۰,۹۷۸,۶۳۰	۱۹,۰۵۲,۳۹۳,۶۹۷	۱۶,۹۲۱,۴۱۵,۰۶۶	۹,۰۸۳,۶۱۸	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۵,۶۰۳,۰۹۵,۵۳۷								ح.صنایع ماشین های اداری ایران
۲۰۵,۷۱۲,۷۰۸	۴,۹۹۵,۵۹۴,۳۸۴	۵,۲۰۱,۳۰۷,۰۹۲	۵,۰۰۰	.	۵,۲۰۱,۳۰۷,۰۹۲	۵,۲۰۱,۳۰۷,۰۹۲	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۵
۱۴۶,۴۰۲,۱۸۸	۹,۸۵۱,۷۸۵,۳۱۲	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۴۴۲,۸۳۱,۵۶۳	۱۹,۵۵۳,۵۴۳,۴۳۷	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	صکوک مراجعه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
-۵,۳۱۳,۱۱۸,۵۴۲,۷۵۲	۱۰۸,۵۷۵,۲۲۴,۹۳۳,۰۸۸	۱۰۲,۹۲۰,۱۸۲,۰۳۹,۵۴۵	۲۳,۷۹۲,۹۲۴,۳۳۳	-۳,۰۲۶,۳۸۳,۱۱۵,۲۶۳	۱۰۵,۹۴۶,۵۶۵,۱۵۴,۹۴۴	۱۰۲,۹۲۰,۱۸۲,۰۳۹,۵۴۵	۲۳,۷۹۲,۹۲۴,۳۳۳	جمع