

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ مرداد 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		تعداد	
				بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
آریان کیمیا تک	۱۲,۷۰۶,۷۸۸	۱۲۹,۲۸۳,۶۰۳,۱۸۸	۱۶۵,۰۸۹,۵۵۶,۷۳۱	-	-	-	-	۱۶۵,۰۸۹,۵۵۶,۷۳۱	-	۱۶۵,۰۸۹,۵۵۶,۷۳۱	۰.۱۳٪
آنتی بیوتیک سازی ایران	۵۱۴,۰۰۰	۱۰,۳۶۹,۳۳۳,۸۰۹	۹,۶۷۹,۲۷۵,۷۹۸	-	-	-	-	۹,۶۷۹,۲۷۵,۷۹۸	-	۹,۶۷۹,۲۷۵,۷۹۸	۰.۰۱٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۳,۴۰۲,۷۸۵	۱۵۶,۳۶۳,۲۰۳,۵۶۷	۱۹۱,۹۲۴,۱۹۲,۰۴۱	-	-	-	-	۱۹۱,۹۲۴,۱۹۲,۰۴۱	-	۱۹۱,۹۲۴,۱۹۲,۰۴۱	۰.۱۳٪
استقلال	۱,۴۴۶,۴۶۷	۲,۸۵۳,۵۷۰,۴۱۲	۲,۶۴۵,۶۶۳,۳۵۹	-	-	-	-	۲,۶۴۵,۶۶۳,۳۵۹	-	۲,۶۴۵,۶۶۳,۳۵۹	۰.۰۰٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۵۸,۵۴۹,۶۶۳	۴۲۷,۰۱۶,۷۱۳,۵۷۴	۱,۶۶۵,۱۱۰,۵۳۵	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۶۶۵,۱۱۰,۵۳۵	-	۱,۶۶۵,۱۱۰,۵۳۵	۰.۲۱٪
البرزدارو	۵۰,۱۵۸,۷۴۴	۲۹۸,۷۷۵,۰۷۹,۱۴۴	۲۰۷,۷۶۷,۸۶۳,۷۶۳	-	-	-	-	۲۰۷,۷۶۷,۸۶۳,۷۶۳	-	۲۰۷,۷۶۷,۸۶۳,۷۶۳	۰.۱۶٪
الحوای	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۰۵,۹۹۲,۱۵۲	۱۰۶,۵۵۲,۲۱۹,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰۶,۵۵۲,۲۱۹,۵۰۰	-	۱۰۶,۵۵۲,۲۱۹,۵۰۰	۰.۰۸٪
الکتریک خودرو شرق	۴۳,۹۴۲,۸۲۹	۲۶۰,۰۰۴,۴۱۵,۲۶۵	۲۳۴,۵۶۸,۹۵۲,۴۲۹	-	-	-	-	۲۳۴,۵۶۸,۹۵۲,۴۲۹	-	۲۳۴,۵۶۸,۹۵۲,۴۲۹	۰.۱۶٪
انتقال داده های آسیانتک	۲۲,۵۴۲,۸۸۷	۱۹۵,۴۵۸,۲۰۸,۳۶۹	۱۵۲,۶۰۳,۶۳۲,۹۶۰	-	-	-	-	۱۵۲,۶۰۳,۶۳۲,۹۶۰	-	۱۵۲,۶۰۳,۶۳۲,۹۶۰	۰.۱۳٪
ایران خودرو دیزل	۶۶,۶۱۵,۰۸۴	۱۹۶,۳۰۰,۴۰۵,۸۸۹	۱۰۶,۲۸۱,۰۵۲,۴۲۲	-	-	-	-	۱۰۶,۲۸۱,۰۵۲,۴۲۲	-	۱۰۶,۲۸۱,۰۵۲,۴۲۲	۰.۰۷٪
ایران ترانسفو	۶۲۴,۲۷۷,۵۷۹	۹۶۸,۳۲۸,۲۶۴,۹۷۳	۱,۰۹۸,۳۹۶,۷۳۵,۵۰۷	-	-	-	-	۱,۰۹۸,۳۹۶,۷۳۵,۵۰۷	-	۱,۰۹۸,۳۹۶,۷۳۵,۵۰۷	۱.۰۳٪
ایران خودرو	۴۶۱,۹۳۱,۲۸۴	۱,۳۱۱,۶۴۰,۳۳۰,۴۱۵	۱,۲۸۶,۶۳۰,۴۶۴,۱۲۷	-	-	-	-	۱,۲۸۶,۶۳۰,۴۶۴,۱۲۷	-	۱,۲۸۶,۶۳۰,۴۶۴,۱۲۷	۰.۹۱٪
ایران پارت صنعت	۲۱,۳۹۴,۲۳۶	۶۱,۴۶۰,۶۷۸,۴۶۹	۲۲,۳۲۲,۱۶۳,۱۳۱	-	-	-	-	۲۲,۳۲۲,۱۶۳,۱۳۱	-	۲۲,۳۲۲,۱۶۳,۱۳۱	۰.۰۷٪
بانک آینده	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۲۸,۶۲۲,۹۰۹	۲۹,۷۸۱,۷۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹,۷۸۱,۷۳۸,۰۰۰	-	۲۹,۷۸۱,۷۳۸,۰۰۰	۰.۰۳٪
بانک پاسارگاد	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۸۰۰,۵۳۲,۷۵۵	۳۷۲,۷۶۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷۲,۷۶۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۳۷۲,۷۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۰.۲۷٪
بانک تجارت	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۰۶,۱۸۶,۴۶۷	۱۰۳,۸۵۷,۵۴۸,۷۶۰	-	-	-	-	۱۰۳,۸۵۷,۵۴۸,۷۶۰	-	۱۰۳,۸۵۷,۵۴۸,۷۶۰	۰.۰۸٪
بانک خاورمیانه	۴۱,۶۴۴,۲۸۴	۹۸,۵۳۰,۱۹۶,۴۳۶	۹۸,۸۸۰,۹۵۴,۰۵۳	-	-	-	-	۹۸,۸۸۰,۹۵۴,۰۵۳	-	۹۸,۸۸۰,۹۵۴,۰۵۳	۰.۰۸٪
بانک سینا	۴۹۶,۲۷۸,۶۹۹	۹۳۶,۰۹۰,۳۹۸,۰۷۸	۹۲۳,۵۱۹,۲۲۲,۱۸۶	-	-	-	-	۹۲۳,۵۱۹,۲۲۲,۱۸۶	-	۹۲۳,۵۱۹,۲۲۲,۱۸۶	۰.۷۳٪
بانک صادرات ایران	۸۲۱,۰۴۱,۵۲۰	۱,۶۰۹,۹۸۰,۳۵۴,۹۲۸	۱,۲۸۸,۷۱۰,۸۳۳,۹۴۸	-	-	-	-	۱,۲۸۸,۷۱۰,۸۳۳,۹۴۸	-	۱,۲۸۸,۷۱۰,۸۳۳,۹۴۸	۰.۹۹٪
بانک ملت	۱,۶۰۵,۵۸۷,۵۵۲	۲,۱۱۶,۶۳۸,۷۹۶,۴۶۱	۳,۳۹۹,۵۵۰,۷۱۹,۲۰۰	-	-	-	-	۳,۳۹۹,۵۵۰,۷۱۹,۲۰۰	-	۳,۳۹۹,۵۵۰,۷۱۹,۲۰۰	۳.۵۸٪
بانک اقتصاد نوین	۲۷۴,۳۰۴,۸۰۸	۶۵۲,۳۹۰,۱۴۵,۵۸۲	۸۰۸,۴۷۶,۵۳۸,۸۷۳	-	-	-	-	۸۰۸,۴۷۶,۵۳۸,۸۷۳	-	۸۰۸,۴۷۶,۵۳۸,۸۷۳	۰.۶۵٪
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۶۵۰,۰۰۲	۵,۸۹۸,۴۷۲,۴۳۶	۶,۷۱۹,۷۹۸,۶۷۶	-	-	-	-	۶,۷۱۹,۷۹۸,۶۷۶	-	۶,۷۱۹,۷۹۸,۶۷۶	۰.۰۱٪
بهار رز عالیس چناران	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۹۸,۴۷۱,۲۰۰	۷۶,۱۷۰,۰۷۵,۳۰۰	-	-	-	-	۷۶,۱۷۰,۰۷۵,۳۰۰	-	۷۶,۱۷۰,۰۷۵,۳۰۰	۰.۰۶٪
بهنم دیزل	۲۸,۳۶۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۳۹,۳۰۴,۸۴۹	۸۷,۳۶۴,۷۰۸,۵۴۲	-	-	-	-	۸۷,۳۶۴,۷۰۸,۵۴۲	-	۸۷,۳۶۴,۷۰۸,۵۴۲	۰.۰۶٪
بورس اوراق بهادار تهران	۴۹,۳۰۶,۵۸۷	۳۰۰,۵۴۸,۴۹۷,۷۱۸	۲۳۶,۲۴۴,۵۵۸,۷۳۱	-	-	-	-	۲۳۶,۲۴۴,۵۵۸,۷۳۱	-	۲۳۶,۲۴۴,۵۵۸,۷۳۱	۰.۱۶٪
بیسکویت گرجی	۷۷,۷۸۵,۷۲۲	۱۲۵,۱۲۲,۲۶۳,۹۱۱	۱۳۵,۹۳۲,۸۶۶,۴۵۲	-	-	-	-	۱۳۵,۹۳۲,۸۶۶,۴۵۲	-	۱۳۵,۹۳۲,۸۶۶,۴۵۲	۰.۱۰٪
بیمه آسیا	۱۵۷,۰۰۴,۵۱۹	۲۳۹,۴۱۴,۶۲۹,۷۴۴	۱۸۹,۱۵۵,۲۵۴,۶۶۰	-	-	-	-	۱۸۹,۱۵۵,۲۵۴,۶۶۰	-	۱۸۹,۱۵۵,۲۵۴,۶۶۰	۰.۱۳٪
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳,۹۲۷,۳۲۱,۸۴۶	۴,۲۶۰,۳۴۶,۱۷۲	-	-	-	-	۴,۲۶۰,۳۴۶,۱۷۲	-	۴,۲۶۰,۳۴۶,۱۷۲	۰.۰۰٪
بیمه زندگی کاریزما ۵۰ تادیه	۶۵۶,۸۰۰	۲,۰۶۶,۱۹۶,۷۸۲	۱,۹۲۶,۸۴۴,۴۱۰	-	-	-	-	۱,۹۲۶,۸۴۴,۴۱۰	-	۱,۹۲۶,۸۴۴,۴۱۰	۰.۰۵٪
بیمه کارآفرین	۴۰,۱۱۰,۰۳۱	۸۹,۴۱۹,۸۲۹,۱۸۹	۹۶,۸۸۷,۴۴۴,۴۴۷	-	-	-	-	۹۶,۸۸۷,۴۴۴,۴۴۷	-	۹۶,۸۸۷,۴۴۴,۴۴۷	۰.۰۹٪
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۶۱۳,۲۱۹,۳۸۰	۴۹۶,۶۴۷,۲۶۱,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹۶,۶۴۷,۲۶۱,۰۰۰	-	۴۹۶,۶۴۷,۲۶۱,۰۰۰	۰.۳۸٪
بین المللی توسعه ساختمان	۸۵,۱۱۶,۲۴۷	۲۱۶,۸۹۱,۷۴۴,۲۸۷	۳۴۲,۶۶۹,۷۱۱,۵۸۸	-	-	-	-	۳۴۲,۶۶۹,۷۱۱,۵۸۸	-	۳۴۲,۶۶۹,۷۱۱,۵۸۸	۰.۲۷٪
پارس خودرو	۳۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۷۳۴,۹۵۰,۷۸۶	۱۷۰,۱۶۰,۸۸۲,۵۷۰	-	-	-	-	۱۷۰,۱۶۰,۸۸۲,۵۷۰	-	۱۷۰,۱۶۰,۸۸۲,۵۷۰	۰.۱۳٪
پارس فتر	۱,۶۳۲,۸۹۷	۱۴,۹۵۵,۳۹۰,۹۹۰	۱۶,۸۳۳,۳۸۹,۶۶۶	-	-	-	-	۱۶,۸۳۳,۳۸۹,۶۶۶	-	۱۶,۸۳۳,۳۸۹,۶۶۶	۰.۰۱٪
پارس فولاد سبزواری	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۲۱۰,۷۰۲,۳۴۹	۳۳۷,۱۰۲,۳۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳۷,۱۰۲,۳۲۶,۰۰۰	-	۳۳۷,۱۰۲,۳۲۶,۰۰۰	۰.۲۶٪
پارس خزر	۳۷,۵۶۰,۳۸۷	۲۱۴,۱۳۴,۰۵۳,۲۲۷	۱۹۹,۴۱۶,۳۹۷,۳۰۷	-	-	-	-	۱۹۹,۴۱۶,۳۹۷,۳۰۷	-	۱۹۹,۴۱۶,۳۹۷,۳۰۷	۰.۱۸٪
پارس مینو	۱۲,۴۹۵,۱۹۰	۳۸۰,۲۹۶,۴۴۳,۷۴۹	۴۱۰,۰۳۸,۴۶۷,۳۱۹	-	-	-	-	۴۱۰,۰۳۸,۴۶۷,۳۱۹	-	۴۱۰,۰۳۸,۴۶۷,۳۱۹	۰.۰۳٪
پالایش نفت اصفهان	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۲,۰۲۶,۱۵۴,۴۶۷,۱۶۴	۲,۲۷۰,۴۱۰,۰۱۹۰,۹۱۸	-	-	-	-	۲,۲۷۰,۴۱۰,۰۱۹۰,۹۱۸	-	۲,۲۷۰,۴۱۰,۰۱۹۰,۹۱۸	۱.۶۶٪
پالایش نفت بندرعباس	۱۷۵,۵۸۹,۱۱۵	۱,۶۲۴,۹۳۰,۲۳۳,۲۸۹	۱,۴۵۷,۴۴۵,۰۴۰,۰۴۴	-	-	-	-	۱,۴۵۷,۴۴۵,۰۴۰,۰۴۴	-	۱,۴۵۷,۴۴۵,۰۴۰,۰۴۴	۱.۱۰٪
پالایش نفت تبریز	۹۶,۹۵۷,۵۷۲	۱,۵۵۱,۱۴۰,۲۱۵,۸۳۲	۱,۰۶۳,۰۷۸,۸۹۱,۱۴۶	-	-	-	-	۱,۰۶۳,۰۷۸,۸۹۱,۱۴۶	-	۱,۰۶۳,۰۷۸,۸۹۱,۱۴۶	۰.۹۳٪
پالایش نفت تهران	۱۵۲,۶۳۱,۹۰۵	۴۶۵,۶۲۹,۳۹۰,۳۱۸	۴۲۹,۳۷۸,۱۹۸,۸۱۸	-	-	-	-	۴۲۹,۳۷۸,۱۹۸,۸۱۸	-	۴۲۹,۳۷۸,۱۹۸,۸۱۸	۰.۲۷٪
پالایش نفت شیراز	۸,۴۵۷,۲۱۷	۱۱۷,۵۶۵,۱۶۳,۶۱۷	۹۶,۸۴۴,۵۹۳,۶۱۷	-	-	-	-	۹۶,۸۴۴,۵۹۳,۶۱۷	-	۹۶,۸۴۴,۵۹۳,۶۱۷	۰.۰۸٪
پاکدیس	۱۶,۴۵۵,۱۳۵	۲۴۱,۵۵۷,۵۶۵,۱۷۸	۲۹۳,۴۴۸,۶۵۱,۴۲۵	-	-	-	-	۲۹۳,۴۴۸,۶۵۱,۴۲۵	-	۲۹۳,۴۴۸,۶۵۱,۴۲۵	۰.۲۳٪
پاکسان	۲۴,۸۶۵,۰۵۶	۴۰,۲۵۲,۷۴۷,۶۰۵	۴۰,۵۱۱,۳۴۱,۵۱۵	-	-	-	-	۴۰,۵۱۱,۳۴۱,۵۱۵	-	۴۰,۵۱۱,۳۴۱,۵۱۵	۰.۰۳٪
پتروشیمی امیرکبیر	۲,۵۸۹,۷۰۰	۲۰,۲۲۴,۸۵۲,۳۶۱	۱۷۸,۶۳۰,۰۷۲,۴۶۶	-	-	-	-	۱۷۸,۶۳۰,۰۷۲,۴۶۶	-	۱۷۸,۶۳۰,۰۷۲,۴۶۶	۰.۱۵٪
پتروشیمی پارس	۵۶۱,۶۷۵,۰۹۴	۱,۵۲۸,۲۲۳,۴۸۷,۱۳۱	۱,۱۹۴,۸۳۲,۸۹۲,۱۸۸	-	-	-	-	۱,۱۹۴,۸۳۲,۸۹۲,۱۸۸	-	۱,۱۹۴,۸۳۲,۸۹۲,۱۸۸	۱.۴۳٪
پتروشیمی پردیس	۷,۱۱۲,۶۳۲	۱,۰۵۱,۰۸۸,۰۰۳,۴۳۶	۱,۲۷۲,۶۵۶,۱۳۱,۲۸۸	-	-	-	-	۱,۲۷۲,۶۵۶,۱۳۱,۲۸۸	-	۱,۲۷۲,۶۵۶,۱۳۱,۲۸۸	۱.۱۳٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				خرید طی دوره				فروش طی دوره				درصد به کل دارایی ها	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
پتروشیمی تندگوپان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۷,۳۹۷,۰۹۰	۲۳,۳۲۰,۴۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۱۳۳,۵۰۳,۰۰۰	۰.۰۳٪		
پتروشیمی جم	۵۲,۹۶۴,۶۴۴	۲,۰۱۴,۶۰۰,۶۹۵,۱۲۵	۲,۴۸۰,۸۴۴,۶۴۵,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۳۳,۹۵۵,۹۳۴,۴۷۲	۱.۹۳٪		
پتروشیمی زاگرس	۱,۳۸۳,۷۷۲	۱۹۰,۱۸۹,۳۴۵,۶۷۱	۱۵۸,۰۴۰,۲۰۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۹,۷۰۶,۷۷۰,۹۹۵	۰.۱۳٪		
پتروشیمی سازند	۹,۹۶۷,۷۲۷	۳۶۲,۸۹۳,۹۲۳,۶۳۵	۲۶۳,۰۶۸,۵۲۵,۰۰۰	-	-	۲۱,۳۲۳,۰۸۹,۵۳۲	-	-	-	۸۵۴,۳۹۸	-	-	-	۲۵۴,۹۵۵,۹۲۴,۶۴۵	۰.۳۱٪		
پتروشیمی غدیر	۳,۲۵۶,۲۵۸	۲۲۹,۵۰۲,۳۸۰,۵۰۵	۱۷۴,۹۸۵,۹۰۹,۳۰۰	-	-	۴۱,۵۰۹,۷۱۸,۵۹۳	-	-	-	۸۵۳,۹۵۷	-	-	-	۱۹۸,۵۲۷,۰۴۰,۵۳۶	۰.۱۶٪		
پتروشیمی ملرون	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۱,۳۳۷,۹۸۸	۲۳,۵۴۹,۰۴۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۵۹۸,۷۴۷,۰۰۰	۰.۰۳٪		
پتروشیمی ممسنی	۲,۷۵۲,۶۱۸	۴۶,۸۴۹,۶۵۱,۸۴۲	۴۲,۵۷۵,۸۹۳,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۲,۹۳۱,۶۰۴,۳۹۰	۰.۰۴٪		
پتروشیمی نوری	۳,۴۴۹,۸۶۵	۳۹۶,۱۹۱,۸۶۱,۳۱۳	۵۷۱,۸۰۷,۸۶۸,۶۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۱,۸۴۴,۸۶۹,۴۰۰	۰.۴۵٪		
پتروشیمی کاررون	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۵۰۲,۴۶۹,۸۰۴	۱۵۰,۸۹۶,۷۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۳,۳۵۱,۹۵۰,۵۰۰	۰.۱۳٪		
پتروشیمی خارک	۷,۰۴۱,۶۰۹	۳۰۰,۵۴۵,۸۹۵,۷۴۳	۳۲۱,۳۸۶,۷۵۴,۴۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۸,۰۰۶,۴۷۷,۴۴۳	۰.۳۷٪		
پتروشیمی شیراز	۲۱,۱۴۸,۹۳۰	۶۰۳,۴۴۴,۹۳۵,۰۹۲	۴۹۹,۹۲۹,۱۷۳,۱۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۳۴,۱۹۶,۸۱۵,۱۴۸	۰.۴۴٪		
پخش رازی	۲,۷۸۱,۲۶۰	۵۴,۱۲۴,۳۰۸,۰۰۹	۴۳,۶۵۶,۳۶۴,۳۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۸,۳۲۵,۰۰۰,۸۲۱	۰.۰۳٪		
پخش جعوت	۴,۳۰۳,۳۶۸	۱۴۵,۶۵۹,۰۰۸,۴۷۲	۹۰,۶۸۸,۵۷۴,۷۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۵۹۸,۷۴۷,۰۰۰	۰.۰۳٪		
پدیده شیمی قرن	۲۹,۳۰۸,۰۰۸	۳۰۵,۰۲۱,۱۸۸,۸۶۷	۳۴۴,۳۵۹,۴۵۱,۶۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۲,۰۲۸,۷۶۱,۶۳۷	۰.۲۸٪		
پلیمر آریا ساسول	۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۶,۱۰۶,۹۱۵	۲۳,۸۱۳,۴۶۷,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۴۵۵,۵۸۹,۵۰۰	۰.۰۳٪		
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۲۰,۷۰۳,۷۰۳	۹۱,۳۶۰,۸۶۶,۶۳۸	۷۷,۴۲۳,۹۰۱,۰۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۱,۴۳۳,۹۷۰,۹۲۲	۰.۰۶٪		
پویا زرگان آق دره	۲۵,۶۱۶,۲۸۸	۱,۰۶۳,۵۴۵,۴۸۴,۸۴۳	۱,۳۷۶,۳۲۳,۲۲۳,۲۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۸۷,۷۸۰,۹۷۴,۲۰۹	۱.۱۴٪		
تامین سرمایه خلیج فارس	۵۲,۳۹۳,۴۴۳	۱۶۷,۹۸۳,۱۷۸,۸۴۴	۱۱۱,۰۹۰,۲۷۰,۳۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۰,۱۵۳,۴۲۶,۱۸۶	۰.۰۷٪		
تامین سرمایه نوین	۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۳۵,۸۲۵,۳۰۹	۷۰,۶۷۶,۱۵۹,۷۶۰	-	-	۱,۹۳۵,۳۹۴,۳۵۹	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۲,۹۸۴,۹۵۵,۶۸۰	۰.۰۶٪		
تایدواتر خاورمیانه	۱۱۵,۵۸۳,۴۴۲	۴۸۸,۹۸۶,۷۲۰,۳۵۷	۲۲۸,۸۶۴,۰۰۳,۱۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۳۷,۱۷۴,۵۴۳,۴۸۶	۰.۶۹٪		
تجارت الکترونیک پارسپان	۴۸,۵۱۶,۶۹۵	۱۴۸,۳۴۴,۷۰۹,۷۱۸	۹۵,۴۹۱,۴۸۰,۹۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۸,۹۳۲,۴۷۰,۱۰۶	۰.۰۷٪		
ترانکتورسازی ایران	۱,۱۴۵,۵۹۷	۴,۹۷۰,۱۵۰,۳۴۹	۱۰,۸۰۷,۰۲۸,۸۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۸۰,۶۹۹,۴۳۹	۰.۰۱٪		
توزیع دارو پخش	۶۵۰,۱۸۹	۱۴,۸۵۳,۵۵۸,۶۷۲	۱۱,۶۰۷,۹۱۳,۹۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۵۰۴,۵۰۲,۶۸۳	۰.۰۱٪		
توسعه حمل و نقل ریلی پارسپان	۱۹,۶۳۰,۰۹۳	۱۲۳,۳۹۸,۰۳۱,۴۷۳	۱۲۸,۰۰۲,۰۸۲,۴۹۰	-	-	۱,۵۵۰,۰۴۰,۵۰۲	-	-	-	۲۵۸,۵۸۵	-	-	-	۱۲۳,۳۷۸,۰۰۶,۸۶۵	۰.۱۰٪		
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۶۵,۴۷۱,۰۰۸	۹۳۱,۷۱۶,۷۴۵,۷۴۶	۲,۹۸۰,۰۷۳,۶۶۲,۰۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۸۷,۴۸۹,۷۵۸,۹۰۰	۲.۷۹٪		
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۹,۰۸۳,۶۱۴	۱۷,۱۲۸,۸۰۲,۰۰۰	۱۷,۳۳۷,۷۴۵,۷۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۵۸۵,۰۳۸,۶۳۶	۰.۰۱٪		
توسعه و عمران امید	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	۱۰۹,۰۲۲,۳۷۹,۱۷۱	۸۳,۵۸۱,۳۰۱,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۰,۳۱۱,۰۸۷,۳۵۱	۰.۰۷٪		
توسعه صنایع بهشهر(هدینگ)	۶۸۲,۷۸۸	۳,۶۹۸,۳۵۷,۶۲۲	۲,۳۸۲,۳۲۶,۱۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۸۷۹,۱۴۵	۰.۰۰٪		
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۹۱,۲۶۱,۹۱۸	۷۸,۰۷۳,۶۸۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۲,۳۷۱,۱۲۵,۳۰۰	۰.۰۴٪		
توسعه معادن و فلزات	۳۸۰,۹۷۷,۳۶۷	۱,۳۱۶,۳۶۸,۲۲۳,۷۷۷	۱,۰۹۹,۰۱۸,۰۲۰,۹۳۶	-	-	۵۲۳,۸۲۷,۲۴۰,۵۷۶	-	-	-	۱۹۰,۱۱۷,۳۲۲	-	-	-	۱,۴۸۷,۳۶۵,۰۵۵,۶۷۶	۱.۳۳٪		
تولید نیروی برق آبادان	۳,۷۴۵,۰۰۹	۴۶,۷۸۹,۷۲۳,۲۳۳	۲۳,۶۱۲,۸۱۳,۰۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۷۱,۷۱۳,۳۰۱	۰.۰۳٪		
تولید نیروی برق دماوند	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۷۰,۳۸۲,۱۲۶	۲۸,۹۴۴,۷۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۱۹۷,۲۰۸,۰۰۰	۰.۰۳٪		
تولید و صادرات ریشمک	۱,۶۷۱,۱۶۱	۱۴,۲۳۳,۳۱۰,۱۳۱	۱۲,۰۴۵,۲۶۸,۹۱۵	-	-	۴,۶۹۳,۱۶۰,۸۳۳	-	-	-	۷۵۶,۳۴۹	-	-	-	۱۵,۵۱۷,۲۹۴,۷۵۷	۰.۰۱٪		
تولیدی مهرام	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۷۷,۰۳۴,۰۴۵	۱۰۱,۷۳۱,۰۷۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۳۷۹,۱۶۹,۰۰۰	۰.۰۸٪		
توکاربیل	۲۴,۹۵۴,۵۲۰	۱۷۴,۷۸۱,۹۶۰,۸۳۰	۱۲۳,۱۶۱,۹۹۱,۶۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۲,۱۹۷,۲۲۱,۶۶۱	۰.۰۹٪		
جامدارو	۲۲,۴۲۷,۷۷۷	۱۵۰,۴۹۳,۷۳۷,۶۱۶	۱۴۳,۳۵۳,۵۳۳,۰۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹,۱۱۶,۶۲۹,۹۷۶	۰.۱۱٪		
جنرال مکانیک	۲۳,۵۱۸,۱۹۸	۱۹۹,۵۱۷,۱۵۴,۷۳۹	۲۱۰,۶۳۸,۱۶۵,۱۴۴	-	-	۵۰۰۱,۶۵۳,۳۸۷	-	-	-	۵۵۸,۳۳۷	-	-	-	۲۳۶,۴۶۰,۸۰۲,۶۱۳	۰.۱۹٪		
ح - فجر انرژی خلیج فارس	۵۲,۵۹۸,۵۵۵	۴۶۳,۳۲۹,۱۶۴,۳۵۱	۳۸۱,۶۸۵,۰۵۰,۶۶۱	-	-	۶,۹۹۶,۴۸۶,۶۹۵	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
ح - معدنی و صنعتی چادرملو	۱۷,۱۰۱,۹۴۱	۳۲,۸۲۷,۳۵۵,۸۳۰	۲۳,۴۰۹,۳۵۴,۱۴۶	-	-	۳۸۷,۹۰۷,۳۹۶,۵۸۴	-	-	-	۲۰۷,۹۷۸,۲۶۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
ح صنایع مادرپران	۷,۰۴۲,۹۱۸	۹۰,۲۹۰,۳۰۸,۸۶۶	۱۰,۶۵۵,۵۴۱,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
ح فولاد آلیاژی ایران	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۴,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۲۷,۱۴۳,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
حفاری شمال	۲۳۹,۴۷۰,۹۲۴	۶۰۵,۱۴۹,۷۰۶,۳۹۳	۷۷۹,۶۰۰,۸۵۵,۰۰۷	-	-	۲۲,۷۳۵,۳۱۷,۰۱۵	-	-	-	۷,۲۴۷,۷۵۵	-	-	-	۷۷۸,۱۸۰,۵۴۳,۳۵۷	۰.۶۴٪		
حمل و نقل گهرتاریر سیرجان	۵۲,۷۱۶,۴۸۴	۲۵۷,۲۳۷,۰۱۱,۴۸۸	۲۲۲,۷۶۴,۳۹۱,۷۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۹,۵۴۱,۰۰۰,۳,۳۶۸	۰.۱۶٪		
خدمات انفورماتیک	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۸۵,۵۰۲,۸۴۷	۲۴۷,۳۹۹,۱۶۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۴,۳۹۴,۳۱۶,۸۵۰	۰.۱۸٪		
داده گستر عصر نوین- های وب	۱۸۵,۲۱۲,۴۱۶	۲۲۷,۷۲۵,۴۱۲,۰۱۵	۱۴۰,۲۹۲,۱۲۶,۴۱۹	-	-	۳,۱۷۳,۳۴۲,۰۲۸	-	-	-	۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱۹,۲۴۶,۰۶۱,۱۳۹	۰.۱۰٪		
داروسازی ابوریحان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۶۳,۹۶۳,۲۱۸	۶۶,۶۰۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰,۵۳۷,۶۴۵,۰۰۰	۰.۰۵٪		
داروسازی فارابی	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۸۳,۴۳۸,۱۵۸	۱۳۷,۶۶۵,۹۸۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۴,۳۳۰,۹۴۶,۷۵۰	۰.۱۱٪		

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
دارویی ره آورد تامین	۴۱۸,۲۷۶	۳۱,۱۵۶,۳۶۴,۱۸۸	۳۵,۶۷۴,۵۴۶,۷۱۹	-	-	-	-	-	-	۳۵,۶۷۴,۵۴۶,۷۱۹	۰.۰۳٪
دارویی رازک	۲۱,۲۷۴,۰۹۱	۲۹۷,۰۳۹,۶۹۳,۳۱۳	۱۹۵,۶۱۴,۴۶۸,۶۷	-	-	-	-	-	-	۱۹۵,۶۱۴,۴۶۸,۶۷	۰.۱۶٪
ذغال سنگ نگین طیس	۱۰,۸۶۶,۶۷۱	۷۳,۹۳۴,۶۶۵,۱۸۳	۵۵,۵۲۳,۲۵۳,۵۴۱	-	-	-	-	-	-	۵۵,۵۲۳,۲۵۳,۵۴۱	۰.۰۴٪
ذوب آهن اصفهان	۱,۷۷۵,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۲۱,۴۹۶,۲۸۷,۹۴۵	۷۷۶,۷۹۰,۴۳۱,۵۶۳	-	-	-	-	-	-	۷۷۶,۷۹۰,۴۳۱,۵۶۳	۰.۰۵٪
رادیاتور ایران	۵۳,۶۵۹,۹۹۹	۱۸۷,۴۷۲,۶۰۸,۵۲۲	۱۶۷,۱۱۶,۴۸۲,۰۴۵	۱۰,۳۱۶,۰۸۷	۲۸,۷۱۶,۰۲۳,۸۴۱	-	-	-	-	۱۶۷,۱۱۶,۴۸۲,۰۴۵	۰.۱۵٪
رایان هم افزا	۶۰,۲۸,۷۵۷	۱۱۳,۲۹۵,۲۹۷,۴۲۷	۶۵,۵۰۲,۲۴۴,۸۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۷,۸۳۶,۰۱۵	-	-	-	-	۶۵,۵۰۲,۲۴۴,۸۴۲	۰.۰۵٪
ریل پرزاد نو آفرین	۳۲,۴۸۲,۸۱۰	۶۶,۶۳۲,۱۰۳,۷۸۲	۳۹,۲۹۶,۳۶۶,۷۰	-	-	-	-	-	-	۳۹,۲۹۶,۳۶۶,۷۰	۰.۰۳٪
زامیاد	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۸۱,۶۵۱,۸۳۳	۱۰۵,۴۴۸,۸۳۴,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۳,۴۰۷,۰۲۹	-	-	-	-	۱۰۵,۴۴۸,۸۳۴,۰۰۰	۰.۰۸٪
زرین معدن آسیا	۶,۸۵۲,۸۰۰	۱۹,۴۹۵,۳۶۸,۲۰۳	۲۰,۷۶۳,۰۵۴,۷۶۰	-	-	-	-	-	-	۲۰,۷۶۳,۰۵۴,۷۶۰	۰.۰۱٪
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۸,۳۵۱,۷۰۴	۶۴۶,۹۱۲,۹۴۰,۳۰۱	۷۶۲,۷۷۵,۸۶۰,۳۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۲۹۱,۷۵۳	-	-	-	-	۷۶۲,۷۷۵,۸۶۰,۳۰۲	۰.۵۹٪
س-سهام عدالت استان کرمان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۱,۷۸۴,۲۲۵	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
سایپا	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۵۵۹,۲۷۳,۲۲۷	۴۲۳,۳۳۸,۰۶۱,۶۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۸,۳۹۹,۷۹۱	-	-	-	-	۴۲۳,۳۳۸,۰۶۱,۶۰۰	۰.۳۱٪
سیجان دارو	۴۵,۶۵۳,۰۱۸	۱۶۵,۰۵۳,۶۳۴,۶۰۸	۲۱۳,۳۸۸,۳۴۶,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۱۳,۳۸۸,۳۴۶,۴۰۰	۰.۱۴٪
سپید ماکیان	۲۵,۲۱۸,۷۰۵	۱۷۵,۱۷۰,۱۲۰,۸۶۳	۱۸۳,۵۰۲,۵۴۵,۱۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۷,۶۷۱,۸۶۵	-	-	-	-	۱۸۳,۵۰۲,۵۴۵,۱۲۲	۰.۱۳٪
سرمایه گذاری امیر مهران	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۱۸,۳۸۵,۶۰۰	۱۰۴,۸۵۳,۳۹۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰۴,۸۵۳,۳۹۴,۰۰۰	۰.۰۸٪
سرمایه گذاری پارس آریان	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۹,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۴,۱۰۵,۹۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۲۴,۱۰۵,۹۲۵,۰۰۰	۰.۵۹٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۴,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۷,۸۸۵,۶۳۹,۱۶۳	۵,۱۶۶,۲۲۸,۳۷۳,۶۰۰	۳۳۹,۲۹۲,۴۴۲	۳۰۸,۲۶۸,۸۹۱,۴۳۹	-	-	-	-	۵,۱۶۶,۲۲۸,۳۷۳,۶۰۰	۴.۴۸٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۶,۶۹۸,۰۲۹	۲۲,۳۰۸,۸۷۲,۸۶۶	۲۶,۰۷۶,۵۱۹,۹۶۸	-	-	-	-	-	-	۲۶,۰۷۶,۵۱۹,۹۶۸	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۸۱,۹۶۵,۴۵۵,۰۴۴	۳۳۳,۰۷۱,۵۰۶,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۲,۴۰۶,۱۲۹	-	-	-	-	۳۳۳,۰۷۱,۵۰۶,۳۵۰	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری نیرو تامین	۱۷۲,۲۸۱,۵۱۶	۷۷۶,۶۹۵,۶۱۱,۴۷۳	۱,۲۶۶,۴۱۵,۲۴۴,۰۸	-	-	-	-	-	-	۱,۲۶۶,۴۱۵,۲۴۴,۰۸	۰.۹۳٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۹۳,۴۹۲,۶۶۱	۵۵۲,۰۸۹,۳۳۵,۴۸۲	۳۹۷,۱۱۷,۱۵۰,۳۱۷	-	-	-	-	-	-	۳۹۷,۱۱۷,۱۵۰,۳۱۷	۰.۴۰٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۳۷,۱۵۹,۹۹۶	۱۴۵,۱۳۸,۲۶۱,۷۷۰	۱۱۳,۶۶۳,۶۲۶,۷۷۳	۲,۴۰۲,۳۴۱	۷,۱۲۰,۵۸۷,۸۴۱	-	-	-	-	۱۱۳,۶۶۳,۶۲۶,۷۷۳	۰.۰۹٪
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۶۷,۸۳۹,۰۵۵	۲۶,۶۸۷,۲۶۰,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۲۶,۶۸۷,۲۶۰,۳۵۰	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۸۷,۷۱۴,۲۶۳	۵۱۳,۹۱۸,۴۷۶,۶۶۶	۵۱۳,۴۴۱,۱۷۷,۲۹۰	۲,۳۳۱,۴۶۱	۱۳,۷۱۹,۶۱۲,۳۵۸	-	-	-	-	۵۱۳,۴۴۱,۱۷۷,۲۹۰	۰.۴۴٪
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۲۷,۳۳۴,۹۱۴	۱۶۵,۲۸۰,۵۷۹,۸۵۲	۱۲۲,۶۵۵,۶۳۲,۴۷۵	-	-	-	-	-	-	۱۲۲,۶۵۵,۶۳۲,۴۷۵	۰.۰۹٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۷۴,۵۰۰,۸۵۵	۷۲۵,۹۲۷,۶۴۲,۰۵۵	۷۲۶,۸۴۳,۰۵۵	۴۴۵,۸۳۰	۱,۷۲۰,۶۷۰,۷۷۰	-	-	-	-	۷۲۶,۸۴۳,۰۵۵	۰.۵۶٪
سرمایه گذاری سپه	۲۵۸,۱۲۵,۱۷۳	۱,۰۱۶,۴۶۵,۸۳۲,۴۵۷	۱,۱۲۲,۵۷۸,۳۱۰,۹۵۵	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۲,۵۷۸,۳۱۰,۹۵۵	۰.۸۸٪
سرمایه گذاری مسکن	۵,۱۷۸,۷۶۷	۲۱,۵۴۴,۳۸۶,۶۲۱	۳۰,۳۳۲,۳۸۱,۴۱۸	-	-	-	-	-	-	۳۰,۳۳۲,۳۸۱,۴۱۸	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری ملی ایران	۲۷۱,۸۵۶,۳۰۷	۱,۷۱۶,۰۶۳,۸۰۰,۰۹۸	۱,۶۹۹,۸۰۱,۸۱۳,۸۱۲	۳۰,۱۵۳,۳۲۰	۱۸,۸۵۵,۷۶۲,۳۱۲	-	-	-	-	۱,۶۹۹,۸۰۱,۸۱۳,۸۱۲	۱.۴۰٪
سرمایه گذاری نوکالواد(هلدینگ)	۳۰,۲۰۲,۴۹۰	۱۳۹,۱۶۹,۴۵۶,۶۲۸	۱۰۴,۷۷۹,۵۲۰,۲۹۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۴۹۱,۷۵۳	-	-	-	-	۱۰۴,۷۷۹,۵۲۰,۲۹۴	۰.۰۸٪
سرمایه گذاری صندوق پازنشستگی	۱۷۰,۳۹۵,۳۳۱	۲,۳۲۷,۴۴۲,۵۰۴,۹۴۷	۲,۹۲۷,۰۴۳,۹۸۰,۰۹۳	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۲۶,۶۲۴,۱۶۷	-	-	-	-	۲,۹۲۷,۰۴۳,۹۸۰,۰۹۳	۲.۴۵٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۵۴,۴۱۰,۳۱۸	۴,۸۱۳,۶۴۵,۴۵۰,۸۳۹	۵,۵۷۳,۸۴۰,۵۴۸,۴۳۸	۵۰,۸۸۲,۰۶۳۶	-	-	-	-	-	۵,۵۷۳,۸۴۰,۵۴۸,۴۳۸	۴.۶۰٪
سیم و کابل ابهر	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۷۸,۱۷۴,۶۶۹	۲۵,۶۷۱,۳۴۱,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۲۵,۶۷۱,۳۴۱,۳۵۰	۰.۰۳٪
سیمان آبیگ	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۷۸۶,۱۹۸,۲۵۳	۳۵۳,۴۱۸,۵۲۷,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۵۳,۴۱۸,۵۲۷,۷۰۰	۰.۲۸٪
سیمان فارس و خوزستان	۶,۲۵۳,۳۵۶	۱۱۵,۰۴۲,۴۵۲,۴۶۱	۲۱۳,۴۶۶,۹۵۶,۸۱۷	-	-	-	-	-	-	۲۱۳,۴۶۶,۹۵۶,۸۱۷	۰.۱۸٪
سیمان تهران	۱۸,۶۳۱,۶۵۴	۴۴,۳۱۱,۶۱۳,۳۶۳	۱۰۶,۱۲۴,۱۵۹,۱۲۴	-	-	-	-	-	-	۱۰۶,۱۲۴,۱۵۹,۱۲۴	۰.۰۸٪
سیمان شرق	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۸,۲۵۶,۳۹۸	۱۷۳,۱۱۳,۸۰۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۷۳,۱۱۳,۸۰۷,۵۰۰	۰.۱۴٪
سیمان شمال	۷۵۰,۰۰۰	۴,۲۰۳,۵۹۱,۶۵۹	۱۳,۵۲۵,۰۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳,۵۲۵,۰۲۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
سیمان صوفیان	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۶۱۹,۸۲۶,۵۷۸	۵۰۱,۳۷۳,۹۸۷,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۵۰۱,۳۷۳,۹۸۷,۷۵۰	۰.۴۵٪
سیمان ارومیه	۹۱۴,۰۰۰	۲۶,۵۳۰,۵۹۷,۵۶۸	۴۴,۷۸۳,۰۰۶,۱۹۳	-	-	-	-	-	-	۴۴,۷۸۳,۰۰۶,۱۹۳	۰.۰۴٪
سیمان سپاهان	۶,۳۲۹,۳۰۰	۴۶,۳۷۰,۴۸۷,۱۸۶	۱۱۳,۱۹۴,۰۸۶,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	۱۱۳,۱۹۴,۰۸۶,۱۲۷	۰.۰۸٪
سیمان شاهرود	۳,۵۵۰,۰۰۰	۷۷,۰۵۸,۱۲۴,۱۹۰	۱۳۹,۹۵۵,۳۸۱,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۹,۹۵۵,۳۸۱,۶۵۰	۰.۱۱٪
سیمان غرب	۱,۸۸۳,۷۰۳	۷۴,۰۱۳,۵۲۷,۱۳۵	۷۳,۵۲۱,۷۳۰,۰۷۸	-	-	-	-	-	-	۷۳,۵۲۱,۷۳۰,۰۷۸	۰.۰۵٪
سیمان مازندران	۱۰,۴۴,۷۵۵	۲۲,۹۰۶,۴۰۶,۳۷۶	۲۵,۹۳۸,۲۲۷,۲۷۳	-	-	-	-	-	-	۲۵,۹۳۸,۲۲۷,۲۷۳	۰.۰۳٪
سیمان هگمتان	۴,۹۳۰,۴۹۶	۱۱۳,۱۹۳,۷۹۶,۴۹۶	۲۹۴,۰۶۹,۵۷۲,۶۲۸	-	-	-	-	-	-	۲۹۴,۰۶۹,۵۷۲,۶۲۸	۰.۲۳٪
سیمرغ	۱,۸۵۰,۸۳۶	۵۵,۰۷۱,۴۳۰,۰۶۹	۶۱,۳۹۴,۹۱۱,۰۵۶	۴۴,۲۰۵,۷۲۰	۶,۱۲۷,۶۸۱,۲۰۲	-	-	-	-	۶۱,۳۹۴,۹۱۱,۰۵۶	۰.۰۵٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۵۵,۳۷۷,۴۵۴	۱۳۰,۱۷۷,۶۳۳,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۱۷۷,۶۳۳,۸۵۰	۰.۱۰٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۲۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۲۱	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۱۰,۱۹۵,۹۹۹	۱,۸۷۷,۷۹۶,۶۵۷,۷۹۳	۱,۴۶۶,۹۹۵,۹۳۳,۱۰۳	۴,۷۵۹,۴۲۸	۱۶,۴۰۵,۳۹۴,۶۱۳	-	-
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۳۳۰,۷۹۶,۷۱۸	۲۶۹,۶۴۶,۰۰۳,۰۰۰	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۵,۳۷۴,۳۲۷,۴۹۸	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۷	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	۶۴,۳۳۹,۱۱۴	۲۶,۳۷۲,۴۱۶,۶۸۰	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	-	-	-	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۵۳,۵۵۷,۱۳۵	۲۴۶,۱۳۰,۱۰۷,۱۰۶	۲۱۰,۸۲۴,۳۴۱,۳۸۵	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۴,۹۳۸,۰۱۲	-	-
شرکت کیسون	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۹۸۵,۳۹۷,۶۰۱	۲۷۴,۵۴۰,۷۰۵,۲۰۰	-	-	-	-
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۸۵,۳۴۶,۷۸۰	۴۰,۳۳۰,۵۹۶,۶۰۰	-	-	-	-
شیشه قزوین	۶۲,۷۸۶,۵۲۱	۹۶,۷۸۴,۳۶۹,۵۶۶	۹۰,۱۲۴,۲۸۷,۰۹۳	-	-	-	-
شیشه همدان	۳۰,۵۷۰,۷۴۴	۱۰۵,۳۵۵,۷۱۲,۷۳۸	۷۷,۱۸۷,۶۷۴,۱۰۶	-	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۴۷۱,۵۰۴,۷۸۵	۳۰۰,۰۴۴,۰۵۳,۰۰۰	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۶,۳۲۳,۶۲۰	۴۷,۱۱۵,۵۷۹,۲۹۰	۳۰,۱۸۵,۷۰۵,۶۰۶	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۸۳,۵۷۰,۳۶۱	۱,۱۶۶,۳۸۱,۰۶۳,۹۱۰	۱,۳۶۶,۷۶۱,۰۹۸,۹۶۷	۸۳,۵۸۸,۴۶۰	۶۱۴,۷۷۲,۷۶۰,۷۱۸	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۷۷,۹۹۴,۸۵۰	۳۳۶,۰۲۱,۲۱۵,۸۸۶	۳۰۹,۳۴۷,۸۱۴,۷۶۴	-	-	-	-
صنایع فروآلیاز ایران	۲۸۱,۵۱۴,۷۲۶	۶۹۲,۴۷۵,۳۹۰,۶۹۳	۳۵۳,۷۱۷,۳۹۷,۷۱۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۴۹۱,۳۲۷	-	-
صنایع کلدبران	۴,۱۸۲,۱۴۵	۱۶,۹۱۳,۴۶۵,۵۸۸	۱۶,۷۰۸۰,۳۳۲,۹۱۳	-	-	-	-
صنایع مادران	۲۸,۷۸۴,۱۰۲	۶۵,۷۳۰,۵۲۸,۲۷۴	۷۸,۲۲۷,۴۹۵,۲۴۶	۸,۳۴۲,۹۱۸	۲,۷۹۹,۵۳۹,۶۴۱	-	-
صنایع کلش و سرامیک سینا	۱۲,۶۸۷,۱۹۴	۲۳۴,۳۲۷,۹۰۸,۱۷۷	۲۰۸,۷۳۷,۲۲۰,۸۹۹	-	-	-	-
صنایع خاکچینی ایران	۱,۴۸۰,۳۹۱	۲۳,۰۷۶,۳۶۳,۸۰۴	۲۱,۱۰۲,۴۹۵,۵۳۹	۲,۴۴۲,۸۲۳	۳۴,۳۱۵,۴۰۱,۰۱۶	-	-
صنعتی بهپاک	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۸۲,۸۶۰,۶۷۴	۱۱۹,۴۷۴,۹۶۹,۵۰۰	-	-	-	-
صنعتی دوده فام	۱۰۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۱۵,۱۱۷,۱۷۴	۱۲۸,۰۱۵,۱۱۷,۱۷۴	-	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	۲۷۲,۱۷۶,۴۶۲	۷۷۶,۱۴۷,۰۶۲,۸۱۴	۵۱۸,۳۸۷,۲۳۵,۰۹۰	۱۴۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۵,۸۲۴,۳۱۲	-	-
صنعتی مینو	۱۱,۶۹۹,۵۹۰	۱۲۰,۳۴۵,۸۴۵,۶۵۲	۷۹,۳۱۶,۴۴۶,۱۳۷	-	-	-	-
صنعتی آما	۹,۴۸۷,۶۹۸	۷۱,۲۶۳,۱۶۱,۶۴۴	۶۸,۷۵۳,۷۸۴,۷۷۵	۸۲۸,۳۳۳	۴,۹۹۷,۱۹۷,۷۳۱	-	-
صنعتی بهشهر	۲۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۱۶۵,۵۷۷,۰۵۴	۵۴۰,۳۷۷,۱۱۰,۹۸۰	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	۳۹,۱۶۰,۰۲۷	۳۹۹,۶۵۱,۴۰۳,۳۳۹	۴۷۳,۷۴۱,۸۲۳,۲۹۵	-	-	-	-
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱۸,۳۳۱,۵۰۴	۲۰۶,۲۹۲,۲۹۳,۹۱۴	۱۵۷,۸۰۶,۲۵۷,۲۳۳	-	-	-	-
فراوری مواد معدنی ایران	۳,۳۹۶,۹۰۰	۱۴۶,۴۸۶,۳۰۲,۲۱۵	۹۳,۱۴۹,۸۲۷,۶۶۴	-	-	-	-
فراپورس ایران	۲۱,۷۴۸,۵۷۱	۱۳۷,۴۷۳,۰۵۳,۳۶۶	۱۲۱,۷۵۹,۱۴۸,۵۵۸	-	-	-	-
فروسلیسیم خمین	۲,۵۹۹,۹۸۷	۳۳,۳۲۸,۵۱۳,۶۵۰	۲۸,۳۰۰,۴۶۱,۹۹۷	-	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۸۲,۶۰۴	۱,۴۸۴,۹۴۴,۵۷۵	۱,۴۸۵,۴۱۵,۳۲۷	۱۲۵۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۷۳۷,۹۰۵,۰۰۰	-	-
فولاد خوزستان	۳۸۹,۱۶۲,۰۱۶	۱,۳۳۵,۹۷۷,۵۸۹,۵۹۹	۱,۱۳۰,۳۶۵,۴۸۸,۵۵۸	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۲۴,۱۵۴,۴۸۸	-	-
فولاد آلیازی ایران	۱۲,۸۹۹,۹۹۷	۸۶,۷۷۰,۷۸۵,۶۶۵	۷۷,۰۶۷,۶۶۶,۴۷۶	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۴,۷۹۵,۵۳۷	۱۳,۹۶۸,۳۸۵,۲۱۵	۱۸,۶۶۷,۵۹۵,۹۳۱	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۴۱۹,۲۷۸,۸۱۵	۴,۷۵۱,۲۰۷,۷۷۵,۹۹۴	۶,۷۵۷,۹۹۵,۳۶۷,۹۸۳	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۷۱,۶۹۵,۰۲۰	-	-
فولاد هرمزگان جنوب	۷۹,۸۴۸,۶۸۳	۵۳۸,۹۲۸,۵۴۶,۹۰۸	۲۲۹,۳۸۰,۰۸۱,۲۸۱	-	-	-	-
فولاد کاهو جنوب کیش	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۸۳,۸۵۴,۴۳۶	۱۶۵,۹۵۶,۶۴۷,۵۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۴,۳۲۳,۰۱۰	-	-
قاسم ایران	۲۳,۵۰۱,۴۶۰	۱۲۴,۳۲۶,۴۱۶,۱۶۶	۷۷,۹۵۷,۷۴۷,۰۰۶	-	-	-	-
قنداصفهان	۶۳۰,۰۰۰	۵۱,۸۸۴,۵۰۴,۱۷۹	۸۷,۶۰۶,۳۲۳,۳۳۵	-	-	-	-
گس.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۹۸,۸۹۲,۱۸۹	۳۳۶,۰۶۰,۳۴۹,۰۳۷	۳۰۲,۰۹۹۰,۱۶۵,۵۶۶	-	-	-	-
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۱۷,۹۸۷,۶۲۴	۵۸۶,۳۹۵,۴۴۶,۸۱۳	۴۸۰,۸۷۰,۰۰۰,۳۱۳	۲۲۲,۸۶۵,۵۱۲	-	-	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۷۰,۹۴۵,۲۶۵	۹۵,۱۶۷,۰۱۰,۴۴۹	۹۳,۳۸۵,۳۱۴,۳۸۲	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۱۵,۱۵۳,۹۶۶	۳۹۸,۶۷۴,۵۹۴,۴۲۱	۵۲۰,۵۹۰,۰۰۷,۴۹۶	-	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸	۲۸۸,۱۹۸,۰۵۳,۴۲۷	۱۸۰,۳۳۳,۶۰۲,۶۵۴	-	-	-	-
گروه مالی صبا تامین	۵۴۰,۶۸۵,۵۶۳	۱,۳۳۸,۴۵۳,۶۸۵,۵۰۱	۱,۵۲۳,۱۸۵,۶۸۳,۳۷۳	۴۰,۹۶۲,۱۴۰	۱۱۴,۰۲۱,۸۵۱,۸۹۳	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۳۹۹,۸۶۱,۵۰۰	۴,۶۲۶,۳۶۴,۸۱۱,۰۵۹	۴,۱۳۳,۱۶۰,۱۷۰,۳۸۰	۹,۷۱۱,۹۱۳	۹۵,۱۳۶,۳۷۴,۰۰۰	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۱,۸۴۹,۷۲۷	۷۲۷,۹۰۹,۴۰۹,۹۰۳	۶۷۹,۳۳۹,۷۷۵,۹۶۱	-	-	-	-
گروه صنعتی بارز	۲۷,۷۵۴,۱۱۲	۲۹۴,۱۱۲,۹۲۳,۸۰۱	۶۶۹,۸۵۰,۳۱۳,۸۱۶	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
گروه بهمن	۳۴۹,۹۶۹,۵۴۵	۶۵۷,۸۴۸,۸۰۸,۳۵۶	۵۹۳,۸۴۳,۴۹۵,۱۳۶	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۴,۰۹۵,۰۴۱	-	-	۳۵۴,۷۶۹,۵۴۵	۱,۳۸۰	۲۸۶,۶۶۸,۹۵۹,۳۶۶	۰.۴۰٪
گروه صنعتی سپاهان	۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۴۳,۹۶۰,۳۸۰	۶۷,۴۲۶,۴۱۱,۵۰۰	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۶۴,۳۶۴,۳۷۷,۵۰۰	۰.۰۵٪
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۴,۰۰۴,۹۹۲۰	۱۶,۹۰۸,۷۹۰,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۹	۱۵,۹۹۴,۳۶۴,۵۰۰	۰.۰۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۳,۸۵۳,۴۶۸	۱,۴۷۳,۴۶۴,۸۶۱,۸۹۸	۱,۴۳۳,۴۵۰,۸۵۹,۹۷۷	۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۶,۲۶۳,۹۷۴	-	-	۳۵,۹۶۰	۴۴۰,۵۳,۴۶۸	۱,۵۷۴,۷۳۶,۹۶۱,۱۶۰	۱.۳۰٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۰,۲۹۵,۹۴۲	۱۳,۰۶۹,۷۶۹,۴۰۰	-	-	-	-	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۹	۱۰,۹۵۰,۶۵۳,۶۱۰	۰.۰۱٪
گلنش	۶۴,۱۶۷,۹۹۳	۳۵۱,۹۲۶,۵۱۸,۰۸۹	۳۰۵,۵۳۵,۳۶۶,۵۵۶	-	-	-	-	۶۴,۱۶۷,۹۹۳	۴,۲۹۲	۳۷۳,۷۷۰,۳۴۳,۳۵۲	۰.۲۳٪
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۹۰,۹,۳۷۹	۳,۴۳۳,۸۶۰,۵۲۷,۸۵۹	۴,۰۳۷,۰۲۴,۳۲۲,۳۸۰	-	-	-	-	۹۰,۹,۳۷۹	۴,۴۳۳,۸۶۰,۵۲۷,۸۵۹	۴,۳۰۰,۱۰۲,۲۹۲,۵۳۱	۳.۵۴٪
لینیات پاک	۲۶,۵۳۵,۳۱۱	۳۱,۶۴۳,۸۱۳,۵۱۵	۳۲,۵۳۳,۳۶۶,۱۳۴	-	-	-	-	۲۶,۵۳۵,۳۱۱	۱,۰۲۹	۳۷,۱۴۲,۳۷۱,۳۵۱	۰.۰۳٪
لیزیینگ رایان سایپا	۱۸,۲۹۰,۱۲۹	۱۷,۳۹۳,۳۸۷,۰۹۰	۱۵,۲۹۰,۴۷۵,۵۹۸	-	-	-	-	۱۸,۲۹۰,۱۲۹	۷۰۹	۱۳,۸۹۰,۵۴۳,۶۳۷	۰.۰۱٪
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸۶,۶۸۹,۸۰۸	۹۷۱,۴۸۶,۱۰۷,۶۹۴	۵۵۴,۰۹۸,۸۴۳,۴۲۱	-	-	-	-	۸۶,۶۸۹,۸۰۸	۶,۶۱۰	۵۶۹,۶۱۰,۱۶۴,۰۷۶	۰.۴۷٪
مارگارین	۷,۷۷۱,۱۰۰	۱۵,۲۱۳,۵۵۰,۷۸۴	۷,۷۶۳,۴۸۶,۳۶۵	-	-	-	-	۷,۷۷۱,۱۰۰	۹۴۷	۷,۳۱۵,۴۴۴,۳۷۱	۰.۰۱٪
مبین انرژی خلیج فارس	۸۰,۵۹۸,۴۱۸	۶۲۶,۳۵۳,۰۲۱,۳۲۱	۶۳۶,۹۴۴,۹۱۶,۴۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۶,۳۳۵,۵۳۰	-	-	۸۱,۶۱۸,۴۱۸	۷,۱۲۰	۵۷۷,۶۶۵,۴۵۳,۵۰۰	۰.۴۸٪
محمولات کانگنی لطیف	۵,۷۳۳,۳۴۷	۳۸۱,۴۳۱,۶۱۴,۰۱۰	۴۴۶,۸۶۶,۲۶۶,۵۵۷	۵۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۲۰۸,۰۶۴	-	-	۵,۸۱۳,۴۴۷	۶۲,۳۰۰	۳۵۹,۴۴۰,۷۳۱,۸۰۹	۰.۳۰٪
مخابرات ایران	۷۳,۱۸۴,۰۹۱	۶۳۵,۲۶۴,۴۲۶,۸۸۲	۵۲۵,۶۸۱,۷۱۳,۵۲۹	-	-	-	-	۷۳,۱۸۴,۰۹۱	۷,۲۹۰	۶۳۵,۲۶۴,۴۲۶,۸۸۲	۰.۴۴٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۸۴,۱۷۷,۶۴۳	۲۹۶,۴۴۹,۴۷۱,۸۱۲	۲۶۳,۳۳۶,۷۲۴,۱۸۶	۵,۱۷۹,۹۰۷	۱۴,۴۳۱,۹۵۹,۳۳۸	-	-	۸۹,۳۵۳,۵۵۰	۲,۸۷۶	۳۵۵,۴۶۳,۲۰۹,۵۳۳	۰.۲۱٪
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	۱۸,۸۵۸,۶۰۹	۳۳۷,۶۳۴,۶۰۲,۹۱۷	۳۵۸,۵۱۳,۸۵۹,۸۱۲	-	-	-	-	۱۸,۸۵۸,۶۰۹	۱۲,۶۱۰	۳۳۶,۹۲۳,۱۰۷,۴۸۶	۰.۱۹٪
معدنی املاج ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۳,۸۱۵,۰۳۱	۲۲,۵۴۵,۰۵۴,۰۰۰	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۱۰	۲۰,۴۰۶,۸۵۳,۴۵۰	۰.۰۳٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۲,۴۹۷,۰۵۶	۷۲,۱۶۳,۹۳۴,۳۷۴	۶۹,۳۳۵,۹۱۵,۴۰۴	۲۳۵,۰۸۰,۳۰۱	-	-	-	۲۴۷,۵۷۷,۲۵۷	۲,۹۶۶	۷۲,۹۴۴,۹۷۵,۱۰۴	۰.۶۰٪
ملی شیمی کشاورز	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۶۶,۶۵۹,۲۲۷,۴۰۶	۶۶,۰۳۱,۶۰۸,۹۹۹	۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۸,۰۹۱,۲۹۵	-	-	۱۳,۴۸۰,۰۹۴	۴,۶۶۰	۵۹,۷۶۳,۴۹۷,۹۸۶	۰.۰۵٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۰,۴۶۴,۰۴۵,۸۵۵	۱۱,۹۵۰,۰۷۵,۴۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۰	۳۵۹,۴۴۰,۷۳۰,۸۰۰	۸.۲۸٪
مهر کامپارس	۱۱۰,۷۰۷,۰۴۰	۲۹۷,۳۷۹,۵۲۷,۰۵۹	۲۴۳,۷۵۷,۰۵۷,۸۴۳	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۰,۶۹۵,۶۷۶	-	-	۱۱۸,۷۰۷,۰۴۰	۱,۹۱۶	۲۲۶,۰۸۹,۴۰۴,۶۴۳	۰.۱۹٪
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۴,۷۵۴,۶۱۹	۱۵۱,۸۵۸,۸۳۳,۱۸۵	۱۰۵,۳۰۷,۸۳۳,۳۴۲	-	-	-	-	۱۴,۷۵۴,۶۱۹	۶,۱۱۰	۸۹,۶۱۴,۳۲۵,۳۹۴	۰.۰۷٪
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۲,۱۹۳,۲۹۳	۴۷,۱۴۸,۸۵۰,۴۲۳	۴۴,۳۳۴,۶۳۸,۰۱۲	-	-	-	-	۱۲,۱۹۳,۲۹۳	۳,۵۰۹	۴۷,۱۴۸,۸۵۰,۴۲۳	۰.۰۴٪
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۲۵۶,۶۶۶	۶۹۰,۱,۲۳۳,۷۴۷	۵۵۴۹,۳۶۹,۷۱۱	-	-	-	-	۲۵۶,۶۶۶	۱۷,۳۶۰	۴,۴۲۹,۳۱۰,۲۱۶	۰.۰۰٪
نفت ایرانول	۲۳۸,۷۰۸	۹,۹۲۸,۵۷۷,۷۱۹	۱۶,۳۱۳,۵۲۸,۵۰۹	-	-	-	-	۲۳۸,۷۰۸	۶۸,۱۵۰	۱۶,۱۷۱,۱۵۵,۸۹۶	۰.۰۱٪
نفت سپاهان	۵۰,۴۴۳,۲۹۹	۱۹۱,۴۶۵,۶۲۳,۰۸۵	۲۱۶,۶۲۰,۳۶۶,۶۱۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۰,۳۴۱,۹۳۲	-	-	۵۲,۰۴۳,۳۹۹	۴,۱۶۴	۲۱۵,۴۲۰,۷۰۳,۹۲۷	۰.۱۸٪
نفت بهران	۸,۹۹۹,۹۹۹	۱۱۳,۰۰۰,۲۰۶,۹۵۵,۴۹۸	۱۰۰,۲۰۰,۲۸۸,۶۶۷	-	-	-	-	۸,۹۹۹,۹۹۹	۱۱۳,۱۶۰	۹۹,۸۴۲,۳۷۰,۹۰۶	۰.۰۸٪
نیان الکترونیک	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۶۸۰,۶۳۹,۵۳۰	۴۸۷,۳۱۳,۱۳۱,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰,۵۵۰,۰۰۰	۴۲,۱۰۰	۴۴۱,۵۱۲,۳۷۷,۷۵۰	۰.۳۶٪
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۵۲,۲۱۴,۶۶۹	۳۸۱,۶۰۰,۲,۳۹۲,۳۸۷	۳۳۱,۳۶۶,۶۸۳,۳۲۶	۱۲,۸۷۵,۵۷۷	۲۵,۹۱۶,۵۷۷,۱۴۷	-	-	۱۶۵,۰۹۰,۲۳۶	۲,۰۱۰	۴۰۷,۵۱۸,۹۶۹,۵۳۴	۰.۳۷٪
کارخانجات تولیدی شیشهرازی	۱,۳۴۰,۲۰۶	۱,۸۶۷,۷۳۱,۶۲۹	۱,۴۸۴,۱۰۶,۱۹۷	-	-	-	-	۱,۳۴۰,۲۰۶	۱,۰۵۱	۱,۴۰۰,۱۷۵,۵۹۵	۰.۰۰٪
کاشی الوند	۳۸,۶۹۴,۸۲۵	۱۷۰,۸۰۷,۷۱۸,۲۹۵	۱۹۶,۱۶۹,۴۱۳,۰۳۵	-	-	-	-	۳۸,۶۹۴,۸۲۵	۴,۵۶۸	۱۷۵,۷۰۶,۲۵۰,۷۳۴	۰.۱۴٪
کاشی پارس	۱۵,۲۴۵,۱۳۱	۱۶۱,۵۵۷,۸۹۰,۳۶۱	۱۳۱,۰۸۵,۷۵۴,۳۷۰	-	-	-	-	۱۵,۲۴۵,۱۳۱	۷,۷۱۰	۱۱۶,۸۴۰,۵۹۷,۳۴۸	۰.۱۰٪
کاشی سعدی	۷۳۰,۰۰۰	۵۴,۶۱۵,۸۷۴,۷۸۲	۵۶,۹۶۴,۰۳۵,۵۳۰	-	-	-	-	۷۳۰,۰۰۰	۷,۲۰۰	۵۳,۲۴۷,۲۶۸,۰۰۰	۰.۰۴٪
کاشی و سرامیک حافظ	۱۱۱,۰۰۴,۴۶۲	۳۸۶,۱۶۶,۶۳۸,۶۵۵	۳۰۴,۳۳۸,۴۳۷,۷۱۵	-	-	-	-	۳۸۶,۱۶۶,۶۳۸,۶۵۵	۲,۴۹۳	۳۷۵,۰۸۷,۳۰۷,۹۱۳	۰.۳۳٪
کالسمین	۳,۳۴۴,۰۴۰	۱۳,۸۷۹,۹۴۱,۶۷۰	۱۱,۷۳۰,۹۰۰,۵۱۳	-	-	-	-	۳,۳۴۴,۰۴۰	۲,۴۸۵	۱۸,۲۶۰,۴۹۵,۳۶۱	۰.۰۱٪
کشاورزی و دامپروری مگسال	۲,۵۵۲,۷۴۰	۷۱,۸۴۸,۰۵۹,۰۵۳	۹۵,۴۱۱,۹۲۵,۰۰۷	-	-	-	-	۲,۵۵۲,۷۴۰	۳۴,۲۰۰	۸۶,۷۸۴,۲۵۰,۹۳۷	۰.۰۷٪
کشت و دام قیام اصفهان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۶۱۰,۷۴۴,۰۰۰	۵۸,۷۲۸,۴۷۴,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰	۵۶,۰۶۴,۴۲۰,۰۰۰	۰.۰۵٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۹,۶۸۷,۰۹۳	۱۸۰,۹۲۰,۸۰۳,۳۳۴	۱۷۵,۸۳۸,۳۴۴,۵۸۷	-	-	-	-	۹,۶۸۷,۰۹۳	۱۵,۷۷۰	۱۵۱,۸۵۶,۵۰۲,۱۴۳	۰.۱۳٪
کشت و دامداری فکا	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۶۳,۹۳۷,۲۵۱	۱۰۲,۷۸۷,۷۵۲,۱۵۰	-	-	-	-	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۰	۹۶,۴۱۲,۹۰۹,۵۰۰	۰.۰۸٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۳۳,۷۱۹,۹۲۴	۶۱۰,۹۴۰,۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۰	۵۹,۵۶۳,۴۷۶,۰۰۰	۰.۰۵٪
کویر تابر	۵۶,۱۳۰,۳۵۶	۱۳۸,۳۰۰,۷۲۶,۹۱۴	۳۲۶,۴۰۸,۸۲۵,۳۳۴	-	-	-	-	۵۶,۱۳۰,۳۵۶	۵,۲۹۰	۱۳۸,۱۶۲,۸۵۳,۲۲۰	۰.۲۴٪
ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	۴,۶۸۰,۵۵۷	-	-	-	-	-	۲۲,۱۵۷,۷۵۶,۳۸۸	۰.۰۳٪
اختیارخ شستا- ۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۳۱	-	-	-	۵۸,۴۰۱,۰۰۰	۸۰۱,۰۲۱,۸۸۹	-۷,۹۰۹,۰۰۰	۱۶۹,۶۴۸,۰۵۰	-	-	-	۰.۰۰٪
جمع	۲۶,۶۲۲,۷۹۹,۶۵۹	۱۰۲,۲۹۷,۹۲۵,۷۳۴,۷۶۲	۱۱۱,۹۴۶,۹۰۶,۶۸۳,۳۴۰	۲,۶۹۱,۳۲۲,۷۰۰	۴,۰۱۳,۲۱۰,۳۱۰,۲۱۴	-۲,۹۵۶,۰۸,۹۲۶	۱۲۹,۷۳۳,۶۳۸,۴۴۹	۲۸,۹۵۶,۷۷۱,۳۲۳	۱۰۶,۴۹۹,۷۶۳,۴۴۷,۷۵۵	۱۱۰۰,۲۳۰,۱۳۷,۲۱۰,۱۵۰	۹۰.۶۶٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
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:									
۱۴۰۳/۰۴/۳۱					۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۳/۰۴/۳۱					۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش / ابطال طی دوره		خرید / صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	جمع
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی(ممتاز)	-	-	-	-	-	۲,۴۷۸,۳۸۸,۸۷۵	-۱۶۱,۰۰۰	۲,۴۸۳,۸۹۷,۹۶۵	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	۲,۴۷۸,۳۸۸,۸۷۵	-۱۶۱,۰۰۰	۲,۴۸۳,۸۹۷,۹۶۵	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
										خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تعداد
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صکوک اجاره تکالیف ۵۱۲-ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۰.۰۰۰	۹,۸۵۱,۷۸۵,۳۱۲	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰.۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۱,۷۸۵,۳۱۲	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۰.۰۱٪
صکوک مرابحه شعبه ۷۱۱-ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۰.۰۰۰	۱۹,۵۵۳,۵۴۳,۴۲۷	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰.۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۳,۵۴۳,۴۲۷	۲۰,۱۳۵,۳۴۹,۸۰۶	۰.۰۳٪
مرابحه علم دولت ۱۱۸-ش-خ ۰۶۰۷۲۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۵.۰۰۰	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۵,۲۰۱,۳۰۷,۰۹۲	-	-	-	-	۵.۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۴۵۰	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۵,۲۰۱,۳۰۷,۰۹۲	۰.۰۰٪
جمع							۳۵.۰۰۰	۲۴,۴۰۲,۷۳۴,۳۶۳	۲۵,۱۹۵,۸۶۹,۵۹۲	-	-	-	-	۳۵.۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۰۲,۷۳۴,۳۶۳	۲۵,۳۳۴,۸۴۴,۳۹۸	۰.۰۳٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۵.۵۴٪	۶,۷۲۵,۷۴۲,۲۸۷,۱۲۴	۱۱۸,۶۸۸,۸۳۴,۲۷۱,۲۸۱	۱۰۰,۰۰۹,۹۸۱,۵۲۵,۹۰۳	۲۵,۴۰۴,۵۹۵,۰۳۲,۵۰۲	سپرده های بانکی
۵.۵۴٪	۶,۷۲۵,۷۴۲,۲۸۷,۱۲۴	۱۱۸,۶۸۸,۸۳۴,۲۷۱,۲۸۱	۱۰۰,۰۰۹,۹۸۱,۵۲۵,۹۰۳	۲۵,۴۰۴,۵۹۵,۰۳۲,۵۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	۹۰۹,۵۶۴,۳۷۴,۸۸۶	۳۲.۹۱٪	۰.۷۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-۱۰,۹۲۱,۶۱۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵۹,۲۸۲,۵۶۱,۳۱۳	۲.۱۴٪	۰.۰۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۷۵۷,۹۶۳,۰۵۱,۵۵۸	۶۳.۶۰٪	۱.۴۵٪
سایر درآمدها	۵-۲	۳۷,۱۹۵,۵۳۷,۵۹۹	۱.۳۵٪	۰.۰۳٪
جمع		۲,۷۶۳,۹۹۴,۶۰۳,۷۴۰	۱۰۰.۰۰٪	۲.۲۸٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		از ابتدای سال مالی		درصد از کل درآمدها
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
پتروشیمی نوری	.	۳۰,۱۱۰,۸۱۵,۵۶۷	۹,۴۷۷,۳۱۶,۷۸۳	۳۹,۵۸۸,۱۳۲,۳۵۰	۱.۴۳٪	۷۶,۹۹۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۶۲,۸۰۳,۲۵۰	۲۶,۹۷۷,۸۷۶,۸۵۸	۲۱۲,۱۳۷,۹۸۰,۱۰۸	۷.۶۸٪			
نیان الکترونیک	.	۱۲,۱۱۸,۵۶۸,۶۷۱	۱۸,۶۰۹,۷۱۵,۴۱۷	۶,۴۴۱,۱۴۶,۷۴۶	۰.۳۳٪	۴۱,۸۱۲,۹۸۹,۵۵۶	۱۳۴,۵۱۳,۹۲۳,۳۰۹	۱۹,۳۲۲,۸۹۹,۲۰۸	۱۹۳,۵۵۹,۸۱۲,۰۳۳	۷.۰۰٪			
حق تقدم سهام شرکت فولادح	.	.	۱۳,۷۵۰,۶۵۲,۶۸۵	۱۳,۷۵۰,۶۵۲,۶۸۵	۰.۵۰٪	.	.	۱۳,۷۵۰,۶۵۲,۶۸۵	۱۳,۷۵۰,۶۵۲,۶۸۵	۰.۵۰٪			
ح صنایع مادران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪			
ح - معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪			
صنعتی بهپاک	.	۵,۲۶۴,۵۲۲,۳۷۵	۶۳,۰۵۶,۳۵۰	۵,۲۰۱,۴۶۶,۰۲۵	۰.۱۹٪	۷۰,۷۸۰,۸۳۲,۳۰۰	۷۰,۵۰۰,۹۲۳,۳۹۸	۳۷۱,۰۴۴,۳۴۴	۳۹۹,۰۳۵,۱۴۶	۰.۰۱٪			
سیمان غرب	.	۱,۱۱۱,۸۱۷,۶۷۷	۲۴۲,۲۵۷,۴۷۵	۱,۳۵۴,۰۷۵,۱۵۲	۰.۰۵٪	۱۱,۳۰۷,۱۰۷,۱۰۰	۳۷۹,۹۷۹,۳۸۱	۵,۴۵۱,۳۲۹,۷۸۴	۵,۴۷۵,۷۹۷,۹۳۵	۰.۲۰٪			
پتروشیمی پردیس	.	۹۸,۴۹۸,۴۳۳,۳۸۶	۴۰۵,۸۱۹,۷۳۴	۹۸,۹۰۴,۲۵۳,۱۲۰	۳.۵۸٪	۷۳,۰۸۴,۸۸۰,۰۰۰	۲۷۳,۱۲۵,۳۸۱,۴۶۵	۴۰۵,۸۱۹,۷۳۴	۳۴۶,۶۱۶,۰۸۱,۱۹۹	۱۲.۵۴٪			
اختیارخ شستا-۱۱۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	.	.	۶۱,۱۶۹,۰۴۹	۶۱,۱۶۹,۰۴۹	۰.۰۰٪	.	.	۶۱,۱۶۹,۰۴۹	۶۱,۱۶۹,۰۴۹	۰.۰۳٪			
ح - فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪			
دارویی ره آورد تامین	.	۲,۹۴۶,۴۸۴,۷۴۶	۱,۳۱۳,۷۲۲,۹۶۲	۴,۲۶۰,۲۰۷,۷۰۸	۰.۱۵٪	۳,۴۲۰,۷۳۸,۳۶۴	۶,۳۱۶,۴۵۱,۱۴۸	۴,۳۷۸,۱۵۰,۶۲۱	۱۴,۰۱۵,۳۴۰,۱۳۳	۰.۵۱٪			
فروسیلیسیم خمین	.	۱,۴۹۹,۰۱۹,۹۰۳	.	۱,۴۹۹,۰۱۹,۹۰۳	۰.۰۵٪	۳۲۹,۴۲۴,۲۵۴	۷,۹۲۴,۴۶۷,۴۲۸	۱۹,۷۷۵	۷,۶۰۵,۰۲۳,۳۹۹	۰.۲۸٪			
صنعتی زر ماکارون	.	۷۱,۴۴۱,۹۷۴,۳۰۶	.	۷۱,۴۴۱,۹۷۴,۳۰۶	۲.۵۸٪	۸,۷۳۲,۵۷۴,۳۸۵	۳۴۸,۰۵۹,۹۱۲,۶۰۰	۲,۵۵۳	۲۳۹,۳۲۶,۳۴۰,۷۶۸	۸.۶۶٪			
تامین سرمایه نوین	.	۳۳۷,۴۰۱,۵۶۱	.	۳۳۷,۴۰۱,۵۶۱	۰.۰۱٪	۱۳,۰۱۸,۹۸۳,۹۵۷	۶۰,۲۲۲,۲۷۴,۶۱۸	۲۰,۳۴۶,۱۰۶	۴۷,۴۰۷,۶۵۰,۷۶۵	۱.۷۳٪			
فولاد امیرکبیرکاشان	.	۱,۴۳۰,۱۰۱,۰۶۵	.	۱,۴۳۰,۱۰۱,۰۶۵	۰.۰۵٪	۴۰,۷۶۲,۰۶,۴۵۰	۴۸,۰۳۰,۷۴۵,۶۳۸	.	۲۳۷,۵۳۹,۱۸۸	۰.۰۳٪			
فجر انرژی خلیج فارس	.	۱۴۳,۸۵۲,۷۹۷,۱۰۱	.	۱۴۳,۸۵۲,۷۹۷,۱۰۱	۰.۵۰٪	.	۲۳۱,۳۲۹,۲۵۵,۶۶۷	۸۰,۱۳۶,۰۶۷۷	۲۳۲,۱۳۰,۶۱۶,۵۴۴	۸.۴۰٪			
گروه مینا (سهامی عام)	۱۹۰,۶۷۳,۷۲۰,۴۴۱	۴۷۱,۰۸۵,۸۵۳,۳۹۶	.	۲۸۰,۴۱۲,۱۳۱,۹۵۵	۱.۱۰٪	۱۹۰,۶۷۳,۷۲۰,۴۴۱	۱,۳۴۲,۰۷۶,۳۷۴,۶۶۲	۱۲۷,۳۸۹,۴۳۶	۱,۱۵۲,۵۴۰,۰۴۴,۵۵۷	۴۱.۷۰٪			
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	۸۵,۳۱۵,۵۹۶,۵۳۴	.	۸۵,۳۱۵,۵۹۶,۵۳۴	۳.۰۹٪	۳۱۲,۲۲۷,۷۷۴,۱۷۳	۷۲,۱۹۲,۶۵۱,۸۷۸	۲,۶۰۲,۷۱۷,۳۱۹	۲۴۲,۶۳۷,۸۳۹,۶۱۴	۸.۷۸٪			
تجارت الکترونیک پارسیان	.	۶,۵۵۹,۰۱۰,۸۱۰	.	۶,۵۵۹,۰۱۰,۸۱۰	۰.۲۴٪	۷,۲۷۷,۵۰۴,۲۵۰	۸۹,۴۲۲,۴۰۵,۵۰۸	.	۸۲,۱۹۴,۹۰۱,۲۵۸	۲.۹۷٪			
س.امین توان آفرین ساز	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۴۱,۳۰۹,۵۶۹,۶۰۰	۸,۰۵۵,۵۴۸,۴۰۰	۴۹,۲۶۵,۱۱۸,۰۰۰	۱.۷۸٪			
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	۵۴,۷۹۱,۶۸۲,۵۹۱	.	۵۴,۷۹۱,۶۸۲,۵۹۱	۱.۹۸٪	۱۲۲,۰۱۴,۷۶۲,۸۰۰	۱۳۸,۴۴۴,۶۱۰,۸۸۴	۷,۵۱۰	۱۶,۴۲۹,۸۵۵,۵۹۴	۰.۵۹٪			
ایران یاسا تانایرورابر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۶۶۱,۴۴۵,۷۵۹	۶۶۱,۴۴۵,۷۵۹	۰.۰۳٪			
ذوب آهن اصفهان	.	۹۵,۳۳۳,۳۷۱,۱۴۵	.	۹۵,۳۳۳,۳۷۱,۱۴۵	۳.۴۵٪	.	۱۳,۴۹۸,۵۶۲,۶۵۵	۸,۷۹۶,۸۵۳,۷۱۳	۴,۷۰۱,۷۰۸,۸۵۲	۰.۱۷٪			
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۵۲۱,۵۶۸,۲۴۲	۵۲۱,۵۶۸,۲۴۲	۰.۰۳٪			
قنداصفهان	.	۳,۹۲۰,۳۳۴,۳۹۰	.	۳,۹۲۰,۳۳۴,۳۹۰	۰.۱۴٪	۶,۸۷۸,۱۷۸,۱۱۰	۱۳,۳۸۹,۰۵۶,۸۴۷	۱۵۱,۱۹۵,۰۸۹	۶,۳۵۹,۶۸۳,۶۸۸	۰.۲۳٪			
برق و انرژی پیوندگستر پارس	.	۳۶۸,۲۹۶,۶۵۷	.	۳۶۸,۲۹۶,۶۵۷	۰.۰۱٪	۳۴۴,۲۹۵,۲۵۵	۲۰,۴۸۲,۳۶۴,۳۰۲	۱,۶۹۳,۶۷۴,۳۰۲	۱,۰۲۷,۶۷۸۳	۰.۰۰٪			
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	.	۳۳,۱۹۶,۶۳۲,۵۷۴	.	۳۳,۱۹۶,۶۳۲,۵۷۴	۱.۲۰٪	۲۳,۴۵۰,۴۵۹,۴۰۷	۱۶۲,۷۲۷,۹۱۳,۱۵۲	۷,۰۲۳	۱۲۹,۳۲۲,۴۶۰,۷۷۸	۵.۰۴٪			
رادیا تاور ایران	.	۹,۴۷۱,۶۷۶,۵۳۳	.	۹,۴۷۱,۶۷۶,۵۳۳	۰.۳۴٪	۲,۵۶۰,۴۳۹,۱۶۶	۲۹,۸۲۷,۸۰۶,۵۸۷	۵۸,۳۳۴,۳۰۸	۲۷,۴۰۹,۰۳۳,۱۱۳	۰.۹۸٪			
اختیارخ وبملت-۳۳۷۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۳,۳۸۱,۴۴۴,۷۶۱	۳,۳۸۱,۴۴۴,۷۶۱	۰.۱۳٪			
لایزینگ رایان سایپا	.	۲,۳۹۹,۹۳۱,۱۵۹	.	۲,۳۹۹,۹۳۱,۱۵۹	۰.۰۹٪	۱۷۷,۳۱۴,۶۶۴	۹,۶۹۴,۶۷۴,۶۵۲	۶,۲۵۱,۴۵۷	۹,۵۲۳,۶۱۱,۴۴۵	۰.۳۴٪			
مارگراین	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۷,۸۹۸,۱۰۶,۵۱۳	۱,۸۵۴,۷۴۴,۱۲۱	۶,۰۴۳,۳۶۲,۳۹۲	۰.۲۳٪			
معننی املاح ایران	.	۲,۱۳۸,۲۰۱,۵۵۰	.	۲,۱۳۸,۲۰۱,۵۵۰	۰.۰۸٪	۱,۸۸۷,۸۵۲,۶۰۸	۱,۱۷۷,۵۶۴,۷۲۶	۲۲۹,۱۴۲,۸۹۹	۳,۲۹۴,۵۶۰,۲۳۳	۰.۱۳٪			
ح.سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪			
کویر تایر	.	۳۱,۳۴۵,۹۷۳,۰۱۳	.	۳۱,۳۴۵,۹۷۳,۰۱۳	۱.۱۳٪	۳۰,۵۶۴,۲۳۸,۴۰۰	۴۵,۱۶۴,۳۰۱,۸۶۱	۱,۰۰۳,۴۴۲,۵۳۲	۷۶,۷۳۱,۹۸۲,۹۷۳	۲.۷۸٪			
سیمان ارومیه	.	۱,۸۰۸,۰۳۷,۷۸۳	.	۱,۸۰۸,۰۳۷,۷۸۳	۰.۰۷٪	۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۳,۷۹۸,۱۲۱	۱,۹۸۶,۳۵۰,۴۷۵	۱۹,۴۳۰,۱۴۸,۵۹۶	۰.۷۰٪			
اختیارخ شتران-۳۱۵۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۷,۴۰۹,۵۵۴,۸۰۶	۷,۴۰۹,۵۵۴,۸۰۶	۰.۲۷٪			
بیمه اتکایی ایران معین	.	۴۱۳,۱۵۲,۰۳۰	.	۴۱۳,۱۵۲,۰۳۰	۰.۰۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۳۷,۷۰۶	۱,۳۲۷,۲۴۰,۷۱۳	۱,۶۴۷,۲۰۳,۰۰۷	۰.۰۶٪			
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۹۱,۸۸۸,۰۰۰	.	۲۵۲,۶۹۹,۲۷۵	۴۴۵,۹۷۲,۳۷۵	۰.۰۳٪			
صنایع کاشی و سرامیک سینا	.	۳,۵۳۱,۲۷۷,۴۵۳	.	۳,۵۳۱,۲۷۷,۴۵۳	۰.۱۳٪	۲۵,۷۷۶,۷۶۵,۰۲۷	۶۶,۲۶۲,۶۳۱,۶۰۴	۲۱,۳۹۴	۴۰,۴۸۵,۸۷۸,۹۷۱	۱.۴۶٪			
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	۲,۲۵۴,۵۰۵,۴۰۰	.	۲,۲۵۴,۵۰۵,۴۰۰	۰.۰۸٪	۲۴,۱۱۷,۸۲۳,۷۷۶	۴۶,۱۵۴,۷۳۵,۵۹۴	۸۶,۸۵۶,۶۶۸	۲۱,۹۵۰,۰۴۶,۱۵۰	۰.۷۹٪			
توسعه معادن روی ایران	۹,۲۰۷,۳۰۷,۲۰۷	۲۵,۸۰۱,۵۶۱,۸۰۰	۱۶,۵۹۴,۳۵۴,۵۹۳	۹,۲۰۷,۳۰۷,۲۰۷	۰.۰۶٪	۶,۵۴۴,۵۴۷,۸۵۲	۴۲,۹۸۹,۳۴۹,۷۹۰	۲۹۸,۷۰۱,۲۱۷	۳۳,۴۸۳,۴۴۱,۳۶۶	۱.۲۱٪			
جام دارو	.	۴,۲۳۵,۹۲۳,۰۲۷	.	۴,۲۳۵,۹۲۳,۰۲۷	۰.۱۵٪	.	۱۱,۲۷۷,۱۰۷,۶۴۱	۶,۰۷۹	۴,۸۳۲,۵۶۶,۴۹۸	۰.۱۷٪			
گروه صنعتی سیاهان	۶,۶۰۲,۰۶۷,۱۸۳	۳,۰۶۱,۶۷۴,۰۰۰	۳,۵۴۰,۳۹۳,۱۸۳	.	۰.۱۳٪	۶,۶۰۲,۰۶۷,۱۸۳	۹,۱۱۵,۴۳۸,۵۰۰	۱۸۷,۵۸۲,۸۰۸	۱۵,۹۰۵,۰۸۸,۴۹۱	۰.۵۸٪			

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		از ابتدای سال مالی		درصد از کل درآمدها
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	مبلغ	
الکترونیک خودرو شرق	-	-۴۰,۶۱۸,۱۹۵,۹۷۸	-	-۴۰,۶۱۸,۱۹۵,۹۷۸	-۱.۶۷٪	۵,۲۳۸,۱۲۲,۹۸۷	-۶۴,۲۲۳,۶۸۸,۴۲۲	-	۵۹,۶۸۵,۵۷۵,۴۲۵	-۲.۱۶٪	-	-	-
ایرکا پارت صنعت	۱,۹۵۰,۵۷۰,۲۱۵	-۳۶۴,۳۲۶,۹۶۱	-	۱,۵۸۶,۳۴۳,۲۵۴	-۰.۰۶٪	۱,۹۵۰,۵۷۰,۲۱۵	-۲۶۰,۹۸۲,۳۱۷	-۲,۹۷۳	۲,۵۸۶,۶۶۵,۴۵۹	-۰.۰۹٪	-	-	-
توزیع دارو بخش	-	-۱۰۳,۴۱۱,۲۵۹	-	-۱۰۳,۴۱۱,۲۵۹	-۰.۰۰٪	۱,۱۸۲,۰۴۸,۵۸۴	-۲,۷۹۸,۵۹۹,۵۳۶	-۱۱,۵۹۷,۴۷۵	-۱,۶۲۸,۱۴۸,۴۲۷	-۰.۰۶٪	-	-	-
بیمه آسیا	-	-۳۶,۱۲۷,۹۸۹,۵۳۸	-	-۳۶,۱۲۷,۹۸۹,۵۳۸	-۱.۳۱٪	۶,۲۵۰,۲۱۳,۹۸۱	-۱۲۳,۷۵۹,۴۱۸,۶۲۹	-۱,۷۶۱	-۱۱۷,۵۰۹,۳۰۶,۴۰۹	-۴.۲۵٪	-	-	-
ترانکتورسازی ایران	-	-۶۲۶,۳۲۹,۳۸۳	-	-۶۲۶,۳۲۹,۳۸۳	-۰.۰۲٪	۵۴۹,۱۰۴,۲۷۴	۱۱۳,۸۷۸,۰۷۰	۶۰,۱۸۷,۵۲۱	۷۲۳,۱۶۹,۸۶۵	-۰.۰۳٪	-	-	-
حق تقدم سهام شرکت سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-۲۰,۸۴۲,۶۴۲,۰۶۸	-۲۰,۸۴۲,۶۴۲,۰۶۸	-۰.۷۵٪	-	-	-
داروسازی ابوریحان	-	-۶,۰۶۳,۷۰۵,۰۰۰	-	-۶,۰۶۳,۷۰۵,۰۰۰	-۰.۲۳٪	۴,۹۴۹,۱۵۲,۵۴۲	-۲۴,۸۵۱,۲۴۹,۹۹۹	-۸۱۸,۶۰۰,۱۵۹	-۲۰,۷۲۰,۶۹۷,۶۱۶	-۰.۷۵٪	-	-	-
تولید نیروی برق دماوند	-	-۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰	-	-۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰	-۰.۰۶٪	۸۰۳,۱۴۳,۴۱۸	-۱۲,۳۹۴,۷۳۴,۸۴۹	-۱,۵۳۸,۶۴۴	-۱۱,۵۹۳,۱۳۰,۰۷۵	-۰.۴۳٪	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۱۳۵,۵۲۹,۸۱۷,۳۰۸	-	۱۳۵,۵۲۹,۸۱۷,۳۰۸	۴.۹۰٪	۲۸۷,۵۳۵,۷۰۱,۶۰۰	۹۴,۵۱۵,۸۱۵,۲۸۷	-۲۶۳,۶۹۱,۴۸۱,۶۳۵	۱۱۸,۳۶۰,۰۳۵,۳۵۲	۴.۲۸٪	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-۳۴,۴۴۸,۹۴۱,۴۷۶	-	-۳۴,۴۴۸,۹۴۱,۴۷۶	-۱.۲۵٪	۲۱۷,۷۳۹,۹۳۳,۵۸۶	-۳۲۱,۱۵۸,۰۵۲,۱۴۴	-	-۱۰۳,۴۱۸,۱۴۸,۵۵۸	-۳.۷۴٪	-	-	-
سیمان صوفیان	-	۴۴,۱۱۰,۹۶۸,۷۵۰	-	۴۴,۱۱۰,۹۶۸,۷۵۰	۱.۶۰٪	۷۰,۴۷۱,۷۵۵,۳۰۰	۱۸۳,۵۲۶,۴۸۱,۳۵۰	۸۸۹,۳۲۶,۸۹۱	۲۵۴,۸۸۷,۵۲۶,۳۴۱	۹.۲۳٪	-	-	-
پالایش نفت سفهان	-	-۲۶۰,۴۴۱,۰۹۸,۹۵۷	-	-۲۶۰,۴۴۱,۰۹۸,۹۵۷	-۹.۶۳٪	۳۰۰,۸۷۸,۳۷۷,۱۷۵	-۵۹۰,۰۶۶,۳۱۳,۶۳۸	۳,۹۴۱,۸۲۱,۲۹۷	-۲۸۵,۲۴۶,۲۱۴,۸۹۶	-۱۰.۳۳٪	-	-	-
پارس فتر	-	-۹۵۷,۶۷۶,۹۴۴	-	-۹۵۷,۶۷۶,۹۴۴	-۰.۰۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۳۲۱,۷۶۰	۴,۵۱۶,۶۱۸,۴۷۹	۵,۹۳۵,۹۴۰,۲۳۹	-۰.۲۱٪	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-۱۵۷,۰۷۳,۳۷۶,۹۶۰	-	-۱۵۷,۰۷۳,۳۷۶,۹۶۰	-۵.۶۸٪	۶۱,۹۱۸,۳۷۱,۹۰۰	-۱۸۳,۳۴۱,۵۰۴,۰۷۳	-	-۱۲۱,۴۲۳,۱۲۲,۱۷۳	-۴.۳۹٪	-	-	-
تولید مواداولیه الیاف مصنوعی	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱,۴۱۳,۷۲۷,۱۷۰	۱,۴۱۳,۷۲۷,۱۷۰	-۰.۰۵٪	-	-	-
پارس فولاد سبزواری	-	-۱۶,۷۰۰,۰۴۰,۰۰۰	-	-۱۶,۷۰۰,۰۴۰,۰۰۰	-۰.۰۶٪	۷۸,۶۷۱,۳۲۰,۰۰۰	-۱,۳۷۵,۰۲۱,۱۸۹	۵۳۳,۸۵۷,۲۴۵	۷۷,۸۹۰,۰۵۶,۱۵۶	۲.۸۳٪	-	-	-
صنایع مادیران	-	-۹۰,۹۴۱,۱۳۱,۹۹۰	-	-۹۰,۹۴۱,۱۳۱,۹۹۰	-۰.۳۳٪	۲,۴۵۵,۹۹۴,۱۵۸	-۲۰,۰۰۰,۷۰۳,۴۴۳	۴۳,۹۶۸,۶۱۰,۱۶۳	۲۶,۴۲۳,۳۰۰,۱۷۸	-۰.۹۶٪	-	-	-
بانک سینا	-	-۵۲,۷۹۷,۹۲۱,۹۹۰	-	-۵۲,۷۹۷,۹۲۱,۹۹۰	-۱.۹۱٪	۲۳,۸۰۵,۰۷۲,۷۰۸	-۲۲۵,۰۹۷,۶۳۸,۱۰۱	۲۸,۹۰۲,۰۰۸,۶	-۲۰,۱,۲۶۳,۶۶۳,۳۰۷	-۷.۲۸٪	-	-	-
شرکت کیسون	-	-۱۸,۸۴۷,۱۸۸,۰۰۰	-	-۱۸,۸۴۷,۱۸۸,۰۰۰	-۰.۶۸٪	۴,۴۸۲,۱۲۴,۳۵۲	-۱۳۱,۴۵۸,۶۱۰,۰۳۴	-۳,۲۷۷,۶۷۱,۴۱۹	-۱۳۰,۲۵۴,۱۵۷,۱۰۱	-۴.۷۱٪	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-۹,۵۶۸,۱۶۵,۸۵۷	-	-۹,۵۶۸,۱۶۵,۸۵۷	-۰.۳۵٪	۸۷,۵۷۳,۹۷۲,۲۳۳	۹۷,۲۴۵,۶۸۷,۴۳۰	۲۱,۳۲۶,۸۸۸,۷۵۰	۲۰۶,۲۴۶,۳۴۸,۴۱۳	۷.۴۶٪	-	-	-
سیم و کابل ابهر	-	-۴,۹۷۰,۳۵۰,۰۰۰	-	-۴,۹۷۰,۳۵۰,۰۰۰	-۰.۱۸٪	۱۰,۱۳۲,۱۸,۷۷۱	-۱۷,۵۰۸,۴۰۳,۲۱۹	-۳۳۰,۵۴۹,۴۸۹	-۱۶,۸۲۵,۷۳۳,۹۳۷	-۰.۶۱٪	-	-	-
ج - صنایع بهشهر(هلدینگ	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-۲,۹۹۶,۱۷۶,۹۵۹	-۲,۹۹۶,۱۷۶,۹۵۹	-۰.۱۱٪	-	-	-
پتروشیمی تندگوپان	-	-۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	-	-۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	-۰.۰۸٪	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۶۸۷,۹۷۰,۰۰۶	۱,۳۵۵,۸۸۴,۲۴۰	-۳,۵۳۲,۱۱۲,۷۶۶	-۰.۱۳٪	-	-	-
پاکسان	-	۵۴۳,۷۷۶,۳۹۶	-	۵۴۳,۷۷۶,۳۹۶	-۰.۰۲٪	۵۵۹,۳۵۵,۳۳۰	-۱۱,۳۰۰,۱۵۷,۱۹۵	-	-۱۰,۶۴۱,۹۱۱,۸۶۵	-۰.۳۹٪	-	-	-
سیمان شاهرود	-	-۱,۴۴۶,۸۳۹,۷۷۵	-	-۱,۴۴۶,۸۳۹,۷۷۵	-۰.۰۵٪	۱۹,۶۶۶,۴۹۰,۰۶۶	-۳۷,۰۵۳,۲۱۳,۷۵۲	-۳۹۰,۱۶۴,۶۱۸	-۱۷,۷۷۶,۸۸۸,۳۰۴	-۰.۶۴٪	-	-	-
سیمان آبیک	-	-۱۴۰,۶۳۸,۱۹۴,۴۰۰	-	-۱۴۰,۶۳۸,۱۹۴,۴۰۰	-۰.۵۱٪	۶۳,۰۸۳,۵۰۲,۲۴۰	۲۵,۳۴۹,۷۲۳,۲۴۳	۷,۶۴۴,۵۷۷,۲۷۷	۹۶۰,۷۷۸,۰۲۸,۶۰	۳.۴۸٪	-	-	-
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	-	-۸۱,۴۴۷,۰۴۹	-	-۸۱,۴۴۷,۰۴۹	-۰.۰۰٪	۶۹۸,۷۹۱,۱۴۳	-۱۹,۷۱۶,۳۰۱	۱۴۱,۴۴۸,۵۴۴	۸۲۰,۵۲۳,۳۸۶	-۰.۰۳٪	-	-	-
زامیاد	-	-۱۵,۳۳۰,۳۳۵,۸۸۹	-	-۱۵,۳۳۰,۳۳۵,۸۸۹	-۰.۵۵٪	۲,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶,۸۵۷,۵۵۷,۷۶۲	۶۷۹,۸۹۱,۱۲۰	-۱۳,۴۹۹,۶۶۶,۶۴۲	-۰.۴۹٪	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۴۰۶,۷۵۹,۰۹۶,۸۹۰	-	۴۰۶,۷۵۹,۰۹۶,۸۹۰	۱۴.۷۳٪	۲۷۱,۷۰۴,۶۸۳,۲۰۰	۲۰,۳۲,۹۹۴,۰۹۴,۰۵۵	۱۳,۶۰۲,۰۵۴,۷۹۶	۲,۳۱۷,۳۰۰,۸۳۲,۰۵۱	۸۳.۸۴٪	-	-	-
اختیارخ شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-۳۴,۰۶۱,۲۳۹,۹۸۷	-۳۴,۰۶۱,۲۳۹,۹۸۷	-۱.۳۳٪	-	-	-
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-۱۱,۴۴۶,۸۷۹,۹۸۹	-	-۱۱,۴۴۶,۸۷۹,۹۸۹	-۰.۴۱٪	۷۷,۱۵۳,۱۵۷,۲۲۰	-۸,۳۹۴,۳۷۶,۱۰۸	-۵,۱۰۲	۶۸,۷۵۸,۷۷۶,۰۱۰	۳.۴۹٪	-	-	-
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	-	-۵۰,۹۴۷,۶۵۰	-	-۵۰,۹۴۷,۶۵۰	-۰.۰۲٪	-	-۲,۵۷۷,۱۷۳,۲۷۷	-۲,۶۳۳,۶۴۸,۵۴۷	-۱۰,۸۹۰,۸۲۱,۸۲۴	-۰.۳۹٪	-	-	-
البرزدارو	-	-۱۵,۳۰۷,۱۱۱,۶۳۲	-	-۱۵,۳۰۷,۱۱۱,۶۳۲	-۰.۵۵٪	۲۲,۹۷۱,۰۶۷,۹۹۹	-۱۱۵,۱۶۳,۰۲۷,۸۶۳	-۶,۰۰۶	-۹۲,۱۹۱,۹۶۵,۸۷۰	-۳.۳۴٪	-	-	-
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-۵۸,۷۹۳,۴۲۳,۰۸۶	-	-۵۸,۷۹۳,۴۲۳,۰۸۶	-۲.۱۳٪	۳۳,۰۶۵,۷۰۳,۸۶۸	-۱۵۲,۴۲۳,۸۵۴,۰۱۳	-	-۱۱۹,۳۵۸,۱۵۰,۱۴۵	-۴.۳۳٪	-	-	-
فولاد هرمزگان جنوب	-	-۲۷,۷۸۰,۶۸۴,۵۸۳	-	-۲۷,۷۸۰,۶۸۴,۵۸۳	-۱.۰۰٪	۱۹,۶۳۶,۰۵۸,۱۱۱	-۳۳۷,۳۲۰,۱۵۰,۳۱۲	۱۸۷,۴۳۳,۵۵۵,۵۲۳	-۱۳۰,۳۶۰,۵۳۶,۵۷۸	-۴.۷۱٪	-	-	-
نفت بهران	-	-۳۵۷,۸۵۷,۹۵۹	-	-۳۵۷,۸۵۷,۹۵۹	-۰.۰۱٪	۱۳,۸۵۹,۹۹۸,۴۶۰	-۵۴,۵۲۳,۸۹۴,۰۵۳	-۱,۵۶۴۸,۹۹۷	-۴۰,۷۶۹,۵۴۴,۵۹۰	-۱.۴۸٪	-	-	-
بهمن دیزل	-	-۲۰,۴۸۱,۲۸۱,۴۲۲	-	-۲۰,۴۸۱,۲۸۱,۴۲۲	-۰.۰۴٪	۸,۶۷۲,۷۹۴,۵۹۵	-۵۳,۵۴۰,۵۸۱,۰۸۵	-۱,۳۲۰,۰۳۲	-۲۴,۸۶۹,۱۱۶,۵۲۲	-۱.۶۳٪	-	-	-
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۶۹۰,۸۶۵,۰۰۵	۶۹۰,۸۶۵,۰۰۵	-۰.۰۳٪	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	۲۷۳,۰۸۰,۰۵۳	-۵,۶۱۸,۳۷۹,۴۸۶	-	-۵,۶۱۸,۳۷۹,۴۸۶	-۰.۱۹٪	۲۷۳,۰۸۰,۰۵۳	-۳۱,۲۱۱,۶۸۷,۸۸۹	-	-۳۰,۹۳۸,۳۰۷,۸۳۶	-۱.۱۳٪	-	-	-
بانک تجارت	-	-۸۰,۴۱۰,۰۶۹,۲۶۰	-	-۸۰,۴۱۰,۰۶۹,۲۶۰	-۰.۲۹٪	۴,۸۵۷,۶۰۰,۰۰۰	-۲۸,۲۲۲,۶۷۵,۲۳۷	-۲۷۷,۴۸۸	-۲۳,۴۷۵,۳۵۲,۷۲۵	-۰.۸۵٪	-	-	-
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۶۸۵,۸۹۴,۵۲۲	۶۸۵,۸۹۴,۵۲۲	-۰.۰۳٪	-	-	-
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	-	-۱,۱۲۰,۰۵۹,۴۹۵	-	-۱,۱۲۰,۰۵۹,۴۹۵	-۰.۰۴٪	۴۲۷,۲۶۰,۰۳۳۶	-۲,۴۷۲,۰۵۰,۴۱۹	-	-۲۰,۴۴۴,۷۹۰,۱۸۳	-۰.۰۷٪	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-۶,۲۸۶,۶۶۲,۶۱۳	-	-۶,۲۸۶,۶۶۲,۶۱۳	-۰.۲۳٪	۱۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۸,۲۶۱,۲۹۷,۶۱۲	۶۴۲,۶۱۹,۵۹۵	-۲۷,۱۹۸,۶۷۸,۰۱۷	-۰.۹۸٪	-	-	-

صورت وضعیت درآمدھا
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها
ح . صبا فولاد خلیج فارس	-۶,۳۷۳,۱۸۸,۴۴۰	.	.	۵,۰۰۳,۵۲۳,۶۷۷	-۰.۳۲٪
ذغال سنگ بگین مپس	-۱,۸۵۹,۰۵۱,۶۸۰	.	.	۸۴۰,۰۳۴,۲۰۰	-۰.۰۷٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-۸,۸۴۸,۰۳۹,۰۵۰	.	-۵۶,۸۷۴,۱۲۳	۶,۰۹۱,۸۵۹,۸۳۸	-۰.۳۳٪
بهار رز عالیس چناران	-۱,۳۵۱,۹۰۸,۰۰۰	.	۱۹۹,۲۶۵,۸۴۱	۱۲,۰۰۱,۹۳۴,۲۳۶	-۰.۰۵٪
تولیدی مهرمار	-۴,۰۳۲,۷۱۹,۲۹۶	.	۳۸,۸۷۴,۲۷۷	۷۹۶,۱۶۰,۸۴۹	-۰.۱۵٪
زرین معدن آسیا	.	.	-۲,۷۹۵,۷۵۲,۰۸۱	.	۰.۰۰٪
حق تقدم سهام شرکت رایان هم افزا	-۶,۳۶۵,۰۵۹,۲۱۰	.	۲,۸۱۲,۲۲۶,۲۶۱	۶۶۳,۰۴۵,۵۰۹	-۰.۳۲٪
سرمایه گذاری مسکن	-۱,۹۰۳,۲۷۵,۷۲۵,۴۰۰	۵۷۲,۴۴۴,۲۱۳,۲۶۹	۵۴۰,۷۰۸,۰۷۸	۱,۱۸۲,۶۱۱,۴۷۹,۶۶۷	-۴۸.۱۵٪
ملی صنایع مس ایران	-۶,۳۷۴,۸۴۲,۶۵۰	.	-۲۱,۵۷۶,۰۶۷	-۸,۰۶۵,۳۵۵,۵۱۷	-۰.۲۳٪
کشت و دامداری فکا	-۴۴,۱۴۲,۳۶۰,۰۵۲	.	۳۴۸,۴۹۰,۲۰۹,۳۷۹	۴۲,۷۹۳,۹۷۴,۷۲۰	-۱.۶۰٪
گروه صنعتی بارز	-۴,۴۹۸,۸۷۱,۴۹۰	.	-۶۹,۴۷۵,۳۴۵,۹۳۶	-۶۹,۳۶۳,۹۷۸,۴۰۰	-۰.۱۶٪
الحاقی	.	.	۸,۳۳۹,۶۸۰,۶۶۳	.	۰.۰۰٪
پتروشیمی یوعلی سینا	-۷۹,۵۲۸,۱۷۵,۰۱۰	-۷۹,۵۲۸,۱۷۵,۰۱۰	-۱۱۱,۱۰۹,۶۶۷,۷۱۷	-۱۳۵,۰۹۰,۲۶۸,۳۲۱	-۲۳.۶۳۵,۱۳۳,۵۵۰
صنعتی بهشهر	-۴,۷۱۶,۷۶۷,۲۵۰	.	۵,۰۳۲,۴۷۴,۴۳۳	-۱,۵۴۳,۹۵۴,۲۶۵	۴,۱۷۵,۴۴۴,۸۸۷
کاشی سعدی	.	.	۲,۵۳۳,۱۱۶,۷۲۴	.	۰.۰۰٪
فراورده های نسوزایران	.	.	-۲۹۱,۰۱۹,۰۱۵	.	۰.۰۰٪
پالایش نفت لاوان	-۵۴,۴۲۴,۷۵۱,۹۵۲	.	-۲۲۹,۹۹۱,۳۲۱,۸۵۰	-۵۸۱,۳۸۴,۷۹۲,۶۸۸	۳۵۱,۴۰۹,۶۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۶۰۹,۳۸۱,۲۵۰	.	۲۸,۱۲۰,۴۵۳,۹۷۱	۱۰,۴۰۳,۰۴۵,۸۸۰	۱۴,۶۱۴,۳۹۸,۴۲۲
صنعتی دوده قام	۱۴۸۰۴,۱۰۶,۲۸۷	.	۱۱,۸۹۷,۹۷۵,۹۸۳	۱۱,۹۶۷,۰۸۷,۲۱۵	.
معذنی وصنعتی جادرملو	.	.	۱,۴۰۶,۱۲۰,۵۲	۱,۴۰۴,۴۴۰,۵۲	۳۳۵,۷۷۲,۰۰۰
شیر پاستوریزه پگاه گلیپگان	.	.	-۴۲,۱۵۹,۹۷۶	.	۰.۰۰٪
ح - مبین انرژی خلیج فارس	-۷,۹۰۱,۱۰۰,۴۹۸	.	-۲۷,۳۷۷,۰۸۶,۷۰۲	-۲۹,۸۱۰,۰۰۹,۳۶۰	۲,۴۲۳,۰۰۶,۹۰۰
شیشه همدان	.	.	-۸,۰۶۸,۹۲,۳۶	.	۰.۰۰٪
کشتیرانی دریای خزر	-۱۳۴,۴۸۰,۲۰۵,۸۳۴	.	-۹۶,۱۹۵,۴۰۶,۱۲۶	-۱۹۸,۹۹۰,۴۲۹,۹۰۴	۱۰۲,۷۹۵,۰۲۳,۷۷۸
توسعه معادن وفلاتر	.	.	۴,۶۷۷,۴۶۲,۹۳۹	.	۰.۰۰٪
صنایع حق افق کرمان	-۳۳,۱۰۴,۸۴۷,۱۵۰	.	۶,۸۱۳,۱۲۶,۸۶۳	-۸,۰۹۸,۴۹۸,۴۲۴	۱۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات انفورماتیک	-۲۰,۹۷۴,۴۵۵,۰۰۰	-۵۲۳,۵۱۷,۲۷۶	-۱۴۴,۱۷۳,۴۴۵,۵۲	-۱۶۴,۱۷۳,۴۴۵,۵۲	۲۰,۴۴۱,۳۷۹,۶۲۴
سرمایه گذاری پارس آریان	-۲۲,۳۰۳,۴۶۸,۸۱۰	.	-۵۰,۶۶۸,۴۹۶,۱۴۴	-۱,۶۲۹,۸۶۴,۹۱۸	۳۴,۸۴۶,۲۳۵,۱۰۳
فولاد کاوه جنوب کیش	-۳۳,۲۲۳,۳۸۸,۴۶۲	.	-۶۴۰,۱۲۲,۸۸۰,۳	۹,۳۴۹,۶۵۶	۳,۶۷۴,۴۴۹,۷۶۱
حمل و نقل گهرتراب سیرجان	.	.	۲,۸۰۹,۳۰۴,۵۹۰	۱,۵۱۸,۹۰۰,۵۵۰	۱,۲۹۰,۴۰۴,۰۴۰
تولیدی و صنعتی گوهرقام	-۱,۳۵۶,۸۷۸,۲۵۰	.	-۵,۲۰۲,۶۲۴	-۱۰,۳,۷۲۴,۷۱۸	۲,۳۹۴,۷۷۷,۶۰۰
پلیمر آریا ساسول	.	.	-۲,۶۲۰,۲۰۷,۲۶۲	.	۰.۰۰٪
نفت پاسارگاد	.	.	۲۳,۳۱۰,۳۰۱	۲۳,۳۱۰,۳۰۱	.
ح - ریخته‌گری تراکتورسازی	۷,۱۱۲,۷۵۵,۷۴۶	.	.	-۶۷,۲۰۹,۸۰۱,۳۹۲	۳۹,۸۵۰,۲۳۲,۲۶۴
ایران ترانسفو	-۱۱,۰۸۵,۳۶۸,۸۱۶	-۱۱,۰۸۵,۳۶۸,۸۱۶	-۲۷,۳۵۹,۵۶۹,۱۲۸	-۳۵,۹۷۸,۱۶۰,۲۶۵	۱۹,۶

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی		درصد از کل درآمدها
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	جمع	
سیمان باقران	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۵,۹۳۰,۳۳۷,۰۱۴	۰.۲۱٪	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	-۰.۰۶٪	-۱,۵۳۰,۸۳۷,۰۰۰	۱۲,۴۷۶,۰۸۹,۸۵۰	-۴,۸۴۵,۵۵۵,۵۲۳	-۱,۰۲۳,۴۳۰,۸۵۱	۶,۶۰۶,۱۰۳,۴۷۶	-۰.۲۴٪	.
بانک صادرات ایران	.	.	.	-۳.۳۱٪	-۹۱,۴۰۹,۵۰۸,۱۷۰	۱۳,۹۲۱,۹۱۵,۴۶۸	-۴۴۲,۹۲۹,۴۹۹,۹۷۵	-۳,۹۹۶	-۴۲۹,۰۰۷,۵۸۸,۵۰۳	-۱۵.۵۳٪	.
ج. گسترش سوخت سبزرآگرس(س. عام)	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.
بیمه زندگی کاریزما-۵۰تادیه	.	.	.	۰.۰۱٪	۲۳۱,۱۶۱,۰۸۳	۱۳,۱۳۶,۰۰۰	۱۴۷,۵۹۰,۹۰۰	۲۲۲,۵۶۷,۸۲۹	۳۸۳,۲۹۴,۷۲۹	۰.۰۱٪	.
سیمان شمال	.	.	.	-۰.۰۶٪	-۱,۷۵۲,۰۱۳,۱۲۵	۴,۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۹۵۳,۳۰۸,۵۲۱	۳,۴۲۸,۹۷۵,۷۵۴	۵,۸۸۸,۱۶۷,۵۰۳	-۰.۲۱٪	.
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	.	.	.	-۰.۱۶٪	-۴,۴۶۷,۲۶۰,۷۰۰	۶,۶۶۲,۶۱۵,۴۸۵	۱۶۷,۰۰۰,۴۰۳	۲۵,۷۹۰,۰۵۱,۴۷۳	۳۲,۶۱۹,۶۶۷,۳۶۱	۱.۱۸٪	.
لینیات پاک	.	.	.	-۰.۱۹٪	-۵,۳۸۰,۹۹۴,۸۸۳	.	-۲۱,۴۴۵,۴۴۷,۹۶۴	-۳۰,۲۶۳,۳۷۰	-۲۱,۷۴۸,۰۸۱,۷۳۴	-۰.۷۹٪	.
سیمان شرق	.	.	.	-۰.۰۶٪	-۱,۵۳۸,۷۸۹,۴۰۰	۲۶,۵۰۴,۲۶۲,۵۶۰	-۱۹,۳۳۴,۸۶۷,۵۰۹	-۸۴۵,۰۰۳,۶۲۸	۶,۴۲۴,۳۹۱,۴۲۳	-۰.۲۳٪	.
صنعتی آما	.	.	.	-۰.۲۵٪	-۶,۸۹۰,۶۶۰,۴۹۲	۵,۶۴۱,۱۰۱,۸۸۸	-۸,۳۱۵,۹۲۷,۰۶۲	-۷,۶۰۶	-۲,۶۷۴,۸۳۲,۷۸۰	-۰.۱۰٪	.
پارس مینو	.	.	.	-۰.۰۵٪	-۱,۲۶۶,۹۲۶,۰۴۸	۳,۴۳۲,۸۱۸,۳۲۸	۱,۵۸۴,۰۰۸,۸۶۹	-۳۰,۵۵۶	۵۰,۱۶۸,۲۴,۱۴۱	۰.۱۸٪	.
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	.	.	.	-۰.۰۸٪	-۲,۱۱۹,۱۱۵,۷۹۰	۳۲,۳۳۹,۳۷۸	-۷,۵۹۶,۳۳۱,۲۹۹	-۷۳,۹۵۷,۲۸۸	-۷,۶۳۷,۹۴۹,۲۰۹	-۰.۲۸٪	.
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۷,۹۳۸,۵۶۰,۳۸۲	۰.۲۹٪	.
پالایش نفت تهران	۳۹,۶۸۴,۲۹۵,۳۰۰	-۹۹,۳۲۷,۳۲۹,۳۳۷	.	-۲.۱۵٪	-۵۹,۵۴۳,۰۳۴,۰۳۷	۳۹,۶۸۴,۲۹۵,۳۰۰	-۱۳۵,۴۷۸,۵۲۳,۸۸۹	.	-۹۵,۷۹۴,۲۲۸,۵۸۹	-۳.۴۷٪	.
سیمان هگمتان	.	-۹۸۰۲,۳۱۹,۰۹۷	.	-۰.۲۵٪	-۹۸۰۲,۳۱۹,۰۹۷	۳۸۰۸۷,۴۱۰,۹۸۳	-۱۶,۶۶۳,۹۲۲,۴۶۸	-۵۶۸,۰۵۲,۸۲۹	۲۰,۸۵۵,۴۱۵,۶۸۶	۰.۷۵٪	.
گروه مالی صبا تامین	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	-۱۸۷,۸۹۱,۶۵۴,۶۲۴	.	-۱۸۷,۸۹۱,۶۵۴,۶۲۴	-۶.۸۰٪	.
کلشی و سرمایه‌یک حافظ	.	-۲۹,۲۴۱,۱۲۹,۸۰۲	.	-۱.۰۶٪	-۲۹,۲۴۱,۱۲۹,۸۰۲	۲۹۰,۰۴۸,۶۴۶,۳۲۴	-۱۳۲,۰۶۱,۰۷۷,۲۷۸	.	-۱۰,۳۰۱,۲۴۳,۹۵۴	-۳.۷۳٪	.
سایپا	.	-۴۷,۴۹۷,۹۸۸,۳۱۱	.	-۱.۷۳٪	-۴۷,۴۹۷,۹۸۸,۳۱۱	.	-۴۲,۸۷۲,۱۴۳,۴۸۳	۱۶۱,۷۵۲,۰۰۱	-۴۲,۷۱۰,۳۹۱,۴۸۲	-۱.۵۵٪	.
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	.	-۱۳۰۵۹,۸۶۲,۹۴۲	.	-۰.۴۷٪	-۱۳۰۵۹,۸۶۲,۹۴۲	۸,۷۶۶,۵۲۷,۹۱۳	-۴۷,۴۹۷,۹۸۸,۳۱۱	.	-۳۸,۸۶۳,۲۷۱,۳۶۵	-۱.۴۰٪	.
تایدواتر خاورمیانه	.	۶۶,۳۳۶,۱۶۴,۴۱۳	.	۲.۴۰٪	۶۶,۳۳۶,۱۶۴,۴۱۳	۷۱,۵۵۷,۸۸۳,۴۶۰	۲۵۷,۲۴۲,۴۳۳,۵۲۱	.	۳۲۸,۸۰۱,۳۱۶,۹۸۱	۱۱.۹۰٪	.
مخابرات ایران	.	۴,۶۵۵,۹۱۳,۳۲۲	.	۰.۱۷٪	۴,۶۵۵,۹۱۳,۳۲۲	۲۴,۴۹۷,۷۱۰,۸۷۶	-۲۰,۶۶۶,۷۳۸,۱۱۰	.	-۱۸۲,۱۶۹,۰۲۷,۳۳۴	-۶.۵۹٪	.
فراوری مواد معدنی ایران	.	-۱۷,۶۲۶,۳۱۳,۶۸۲	.	-۰.۶۴٪	-۱۷,۶۲۶,۳۱۳,۶۸۲	۲۰,۶۰۹,۰۷۷,۴۲۶	-۷۱,۹۰۶,۴۰۱,۴۳۴	.	-۶۹,۸۴۵,۴۹۴,۰۰۸	-۲.۵۳٪	.
سرمایه‌گذاری سپه	.	-۵۶,۹۶۲,۸۳۰,۸۶۴	.	-۲.۰۶٪	-۵۶,۹۶۲,۸۳۰,۸۶۴	۳۰,۶۹۲,۹۵۵,۸۷۰	-۴۸,۰۸۰,۳۸۲,۴۸۳	.	۲۵۸,۸۱۲,۵۷۳,۳۸۷	۹.۳۶٪	.
بانک اقتصاد نوین	.	-۴۲,۷۹۷,۵۴۹,۳۶۵	.	-۱.۵۵٪	-۴۲,۷۹۷,۵۴۹,۳۶۵	۲۲,۱۶۸,۲۸۱,۶۳۶	-۳۵,۲۰۰,۵۰۷,۷۲۴	.	-۱۳,۰۳۲,۳۲۶,۰۸۸	-۰.۴۷٪	.
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	.	-۱۲,۴۷۲,۰۷۲,۵۰۸	.	-۰.۴۵٪	-۱۲,۴۷۲,۰۷۲,۵۰۸	۹,۷۶۲,۶۳۳,۴۷۲	-۵۳,۷۷۷,۳۱۴,۴۸۶	.	-۴۴۰,۱۳۶,۵۱۰,۱۴	-۱.۵۹٪	.
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	-۴۷,۲۸۹,۷۵۰,۶۲۵	.	-۱.۷۱٪	-۴۷,۲۸۹,۷۵۰,۶۲۵	۴۹۷,۲۶۲,۳۳۶,۵۲۰	۲۱۴,۵۷۴,۰۱۹,۱۵۵	.	۷۱۱,۸۳۶,۳۸۵,۶۷۵	۲۵.۷۵٪	.
سرمایه‌گذاری ملی ایران	.	-۲۴,۵۹۴,۱۱۸,۳۵۵	.	-۰.۸۹٪	-۲۴,۵۹۴,۱۱۸,۳۵۵	۱۷۵,۱۲۵,۱۰۴,۵۹۵	-۲۴۱,۶۲۸,۳۴۹,۰۵۳	.	-۶۶,۵۰۳,۲۴۴,۴۵۸	-۲.۴۱٪	.
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	۱۰,۱۱۵,۸۶۳,۰۶۴	.	۰.۳۷٪	۱۰,۱۱۵,۸۶۳,۰۶۴	۷۴۴,۶۰۷,۹۷۱,۰۰۰	۱۶۹,۰۸۴,۸۴۱,۹۸۵	.	۹۱۳,۶۹۲,۸۱۲,۹۸۵	۳۳.۰۶٪	.
بین‌المللی توسعه‌ساختمان	.	-۲۰,۳۰۶,۳۵۳,۲۷۸	.	-۰.۷۳٪	-۲۰,۳۰۶,۳۵۳,۲۷۸	۸۵۱,۱۶۲,۴۷۰	۸,۱۶۵,۰۶۳,۸۶۶	.	۹,۰۱۶,۲۲۶,۳۳۶	۰.۳۳٪	.
صنایع خاک چینی ایران	.	۱۰,۵۲۳,۳۳۳,۷۴۰	.	۰.۰۴٪	۱۰,۵۲۳,۳۳۳,۷۴۰	۲,۴۸۱,۶۵۷,۵۱۰	-۹۲۱,۶۴۴,۶۰۲	.	۱,۵۶۰,۰۲۲,۹۰۸	۰.۰۶٪	.
گروه بهمن	-۱۱۳,۷۴۸,۶۳۰,۸۰۹	.	.	-۴.۱۳٪	-۱۱۳,۷۴۸,۶۳۰,۸۰۹	۲۳۰,۹۰۳,۰۸,۲۶۳	-۲۱۲,۲۴۸,۱۰۱,۴۳۳	.	-۱۸۹,۳۹۰,۷۰۶,۱۲۰	-۶.۸۵٪	.
موتورسازان تراکتورسازی ایران	-۲,۳۰۲,۹۴۱,۱۵۱	.	.	-۰.۰۸٪	-۲,۳۰۲,۹۴۱,۱۵۱	۱,۸۸۲,۳۶۶,۳۰۲	-۴,۶۱۷,۱۳۳,۵۶۴	.	-۲,۷۳۳,۸۹۷,۲۶۲	-۰.۱۰٪	.
دارویی رازک	۲,۶۶۲,۸۳۲,۵۶۵	-۲۱۱,۴۷۵,۱۰۰	.	۰.۰۹٪	۲,۴۵۱,۳۵۷,۴۶۵	۲,۶۶۲,۸۳۲,۵۶۵	-۹۶۰,۱۴۵,۶۶۰,۱۰۲	.	-۹۳,۳۵۱,۷۳۳,۵۳۷	-۳.۳۸٪	.
گلنشا	.	-۳۱,۷۶۵,۵۲۴,۳۳۳	.	-۱.۱۵٪	-۳۱,۷۶۵,۵۲۴,۳۳۳	۲۴,۶۰۸,۱۹۳,۴۵۲	-۱۴۲,۵۰۳,۳۱۳,۳۱۳	.	-۱۱۷,۸۹۵,۱۱۹,۸۶۱	-۴.۲۷٪	.
داروسازی فازابی	.	-۳,۳۳۵,۰۳۷,۷۵۰	.	-۰.۱۳٪	-۳,۳۳۵,۰۳۷,۷۵۰	۱۸۰,۶۲۳,۳۹۳,۳۳۲	-۴۲,۳۲۵,۶۳۵,۵۷۹	.	-۲۴,۲۶۳,۲۹۶,۲۴۷	-۰.۸۸٪	.
پتروشیمی شیراز	.	۳۴,۲۶۷,۶۴۳,۰۰۲	.	۱.۲۴٪	۳۴,۲۶۷,۶۴۳,۰۰۲	۶۹,۴۹۵,۳۸۳,۸۰۰	۱۱,۷۸۰,۳۷۸,۶۹۸	.	۸۱,۲۷۵,۷۶۲,۶۷۸	۲.۹۴٪	.
سیمان تهران	-۷۰,۳۷۹,۰۲,۳۴۹	.	.	-۰.۲۵٪	-۷۰,۳۷۹,۰۲,۳۴۹	۱۲۰,۴۲۶,۷۱,۹۵۵	-۷,۳۹۸,۳۷۳,۰۹۲	.	۴,۶۴۴,۲۷۴,۱۰۳	۰.۱۷٪	.
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	-۸۳,۹۳۰,۶۰۱	.	.	۰.۰۰٪	-۸۳,۹۳۰,۶۰۱	۵۰,۹۲۲,۵۹۶	-۵۰,۴۴۶,۱۰۶	.	-۴۵۱,۵۱۳,۵۱۰	-۰.۰۳٪	.
سیمان مازندران	۱۲۴,۶۰۳,۱۷۳	.	.	۰.۰۰٪	۱۲۴,۶۰۳,۱۷۳	۴,۱۱۰,۴۰۲,۶۲۵	۶۱۰,۶۲۳,۲۶۹	.	۴,۷۲۳,۰۳۴,۸۹۴	۰.۱۷٪	.
کلشی پارس	-۱۴,۲۴۵,۱۵۷,۱۲۲	.	.	-۰.۵۳٪	-۱۴,۲۴۵,۱۵۷,۱۲۲	۱۶,۷۲۷,۳۲۵,۱۸۵	-۴,۸۶۷,۹۷۱,۶۸۳	.	-۳۳,۱۴۰,۶۴۶,۴۹۸	-۱.۲۰٪	.
سیمان فارس و خوزستان	۷۴۵,۹۳۷,۸۲۴	.	.	۰.۰۳٪	۷۴۵,۹۳۷,۸۲۴	۳۸,۴۷۰,۳۸۰,۵۴۱	-۲,۳۶۲,۱۳۶,۴۴۲	.	۳۶,۱۰۸,۲۴۴,۰۹۹	۱.۳۱٪	.
پالایش نفت تبریز	-۲۵,۳۲۱,۵۷۶,۷۵۵	.	.	-۰.۹۳٪	-۲۵,۳۲۱,۵۷۶,۷۵۵	۱۵۵,۸۴۳,۷۳۰,۴۰۷	-۲۱۹,۱۱۷,۷۲۹,۱۸۴	.	-۶۳,۳۳۵,۹۹۸,۷۷۷	-۲.۲۹٪	.
بیسکویت گرجی	-۹,۰۴۶,۷۲۶,۰۰۶	.	.	-۰.۳۳٪	-۹,۰۴۶,۷۲۶,۰۰۶	۳۷۷,۷۶۷,۱۵۴	-۳۹,۹۲۵,۲۲۷,۰۷۵	.	-۳۸,۹۲۷,۵۰۴,۹۲۱	-۱.۴۱٪	.

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

طی ماه		جمع		از ابتدای سال مالی	
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۶۲۳,۷۵۹,۰۲۹,۴۸۰	۰	۱۸۹,۱۶۲,۶۰۸,۳۴۷	۲۶.۸۲٪
پارس خزر	۰	-۲,۷۷۴,۱۰۵,۷۴۱	۰	-۱۷,۴۹۱,۷۶۱,۶۶۳	-۰.۱۱٪
فولاد خوزستان	۰	-۸۹,۲۷۲,۵۶۱,۳۰۹	۰	-۳۱۰,۷۰۱,۴۶۷,۵۹۵	-۷.۷۸٪
کالیسیمن	۱,۲۱۹,۷۷۲,۱۱۸	-۳,۴۷۰,۴۰۵,۲۵۱	۰	-۱۱,۵۱۸,۱۵۵,۳۶۳	-۰.۳۷٪
پتروشیمی خارک	۰	۶,۷۱۹,۷۲۲,۹۶۹	۰	۷,۵۷۵,۳۳۲,۶۸۰	۱.۸۳٪
کشاورزی و دامپروری مگسال	۰	-۸,۶۲۷,۶۷۴,۰۶۹	۰	-۶,۶۷۳,۷۵۹,۶۴۸	-۰.۰۳٪
کاشی الوند	۰	-۲۰,۴۶۳,۱۶۲,۳۰۰	۰	۵,۶۴۵,۳۷۴,۲۵۳	۱.۱۳٪
حفاری شمال	۰	-۲۴,۱۵۵,۶۵۹,۵۶۴	۰	۶۶,۷۶۰,۶۱۳,۱۶۷	۴.۳۴٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	-۱۴۱,۳۷۹,۶۴۱,۳۱۷	۰	-۶۰۳,۹۱۱,۴۶۵,۳۱۹	-۱۳.۵۶٪
پتروشیمی زاگرس	۰	-۸,۳۳۳,۴۳۱,۰۹۴	۰	-۴۴,۵۶۷,۲۰۷,۶۵۶	-۱.۴۰٪
بانک پاسارگاد	۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۹,۳۰۵,۴۷۵,۰۰۰	۰	-۸۳,۷۶۰,۰۴۹,۶۵۵	-۱.۸۱٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	-۶,۳۳۶,۹۳۳,۶۱۷	۰	-۸۶,۰۰۵,۷۲۹,۸۳۱	-۲.۴۴٪
نفت سپاهان	۰	-۸,۰۳۹,۹۸۴,۶۱۶	۰	-۴۳,۱۹۸,۵۳۹,۷۴۴	-۰.۴۷٪
پتروشیمی امیرکبیر	۰	-۲۰,۳۳۶,۹۰۰,۱۱۵	۰	-۱۳,۴۷۳,۰۵۴,۳۹۹	-۰.۰۹٪
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۱۵,۵۱۱,۳۲۰,۶۵۶	۰	-۲۴۴,۷۳۴,۱۷۰,۳۴۴	-۶.۵۰٪
شیشه قزوین	۰	-۱۰,۶۱۰,۲۰۰,۰۰۳	۰	-۱۸,۵۱۴,۵۳۳,۳۶۳	-۰.۵۷٪
قاسم ایران	۰	-۱۱,۲۶۰,۳۰۳,۸۸۲	۰	-۵۹,۱۷۹,۷۵۵,۶۰۰	-۱.۷۹٪
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۰	-۱۵,۶۹۳,۵۰۷,۰۴۷	۰	-۵۳,۴۸۵,۵۶۹,۴۴۱	-۱.۵۵٪
فراآوری زغال سنگ پروده طیس	۰	-۲۲,۵۹۵,۸۱۵,۱۲۳	۰	-۸۹,۸۲۱,۵۶۲,۹۰۴	-۲.۵۵٪
بانک خاورمیانه	۰	۲,۳۹۰,۶۱۹,۱۴۸	۰	-۴,۴۳۷,۷۵۸,۵۳۳	-۰.۱۴٪
پتروشیمی جم	۰	-۱۳۶,۸۸۸,۷۱۱,۳۵۶	۰	-۱۲,۶۲۵,۳۲۹,۴۲۹	۸.۴۷٪
پاکدیس	۰	-۱۱,۹۴۰,۷۷۵,۶۷۰	۰	۳۱,۶۵۷,۸۹۵,۲۵۱	۲.۲۵٪
سیحان دارو	۰	-۳۹,۵۲۶,۳۹۶,۳۰۰	۰	-۱۶۱,۹۲۵,۲۷۷,۴۷۲	-۴.۹۸٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۰	-۷,۱۷۸,۸۴۱,۹۲۷	۰	-۴۰,۰۹۴,۰۲۲,۰۰۷	-۰.۹۳٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	-۲۳,۹۷۷,۳۴۲,۴۴۲	۰	-۷۴,۴۲۹,۷۶۱,۷۵۷	-۲.۳۰٪
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۰	-۲۷,۴۲۶,۲۶۷,۷۷۰	۰	-۸۴,۳۵۸,۲۱۰,۵۱۴	-۱.۹۹٪
بورس اوراق بهادار تهران	۰	-۴۲,۸۴۵,۲۰۱,۲۴۹	۰	-۹۸,۷۱۴,۷۶۸,۱۲۰	-۳.۴۸٪
تولید و صادرات ریشمک	۰	-۱,۳۲۱,۱۳۴,۹۹۰	۰	-۳,۴۳۹,۱۷۶,۲۰۸	-۰.۰۷٪
داده گسترعصرنوبن-های وب	۰	-۲۴,۲۱۹,۴۰۷,۳۰۸	۰	-۱۰۲,۲۸۰,۷۹۰,۱۱۶	-۳.۵۶٪
انتقال داده های آسیاتک	۰	-۸۰,۸۴۱,۱۸۸,۴۷۹	۰	-۵۰,۹۳۸,۶۲۳,۸۸۹	-۱.۶۸٪
کشت و دام قیام اصفهان	۰	-۲,۶۶۴,۰۵۴,۰۰۰	۰	-۱۱,۹۹۷,۳۳۴,۰۰۰	-۰.۱۳٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۰	-۲۲,۱۲۰,۷۵۳,۳۲۵	۰	-۱۴۸,۸۸۰,۰۰۸,۷۲۱	-۴.۷۳٪
پتروشیمی پارس	۰	-۲۹,۳۶۹,۴۷۵,۰۶۵	۰	-۲۶۳,۹۰۵,۸۰۵,۵۵۸	-۵.۳۸٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۷,۹۲۲,۱۴۴,۸۷۹	۰	۷,۹۲۲,۶۱۵,۵۴۱	۰.۲۹٪
سیمرغ	۰	-۵,۹۴۵,۱۰۳,۵۴۰	۰	-۲,۱۳۳,۴۴۱,۲۵۵	-۰.۰۳٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۲۰,۴۳۶,۰۹۲,۷۸۴	-۱۸۴,۲۲۷,۳۳۲,۸۲۲	۰	۷۰,۵۴۶,۹۲۰,۸۱۰	۶.۹۱٪
جنرال مکانیک	۰	۲۰,۸۲۰,۹۸۳,۹۸۲	۰	-۱۴۵,۸۳۳,۴۲۹	-۰.۸۹٪
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۵۶,۵۱۹,۹۶۷	-۱,۷۴۲,۷۰۷,۱۰۰	۰	-۷,۶۲۰,۹۵۷,۴۷۹	-۰.۲۷٪
پخش هجرت	۰	-۸۵۵,۵۵۳,۵۹۱	۰	-۳۳,۸۸۷,۷۷۴,۴۰۸	-۰.۷۷٪
فراپورس ایران	۰	-۲۶,۹۳۷,۴۸۲,۰۸۴	۰	-۶۱,۲۵۰,۶۷۱,۸۵۴	-۲.۱۸٪
پدیده شیمی قرن	۰	-۲,۳۳۰,۶۹۰,۰۲۷	۰	۴۱,۶۳۶,۰۷۴,۴۶۱	۲.۲۳٪
رایان هم افزا	۰	-۱۲,۹۳۴,۵۲۰,۴۰۸	۰	-۶۱,۸۵۸,۹۰۲,۳۳۱	-۲.۰۶٪
تولید نیروی برق آبادان	۰	-۲,۹۴۱,۱۱۰,۷۵۴	۰	-۱۱,۷۸۰,۸۵۴,۹۸۷	-۰.۴۳٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
-۷.۲۰٪	-۱۹۸,۹۶۹,۶۳۲,۹۹۶	۱,۰۴۳,۸۰۳,۲۸۰	-۲۰۰,۰۱۳,۴۴۶,۲۷۶	-۱.۵٪	-۳۴,۵۵۱,۸۳۵,۳۶۰	-۳۴,۵۵۱,۸۳۵,۳۶۰	۰
-۲۰.۷٪	-۵۷,۲۸۸,۲۷۳,۵۵۸	۵,۳۷۴,۵۶۹,۱۵۲	-۶۲,۶۶۲,۸۳۲,۷۱۰	-۰.۷۷٪	-۲۱,۲۹۵,۴۷۳,۹۹۰	-۲۱,۲۹۵,۴۷۳,۹۹۰	۰
-۰.۶۹٪	-۱۹,۰۹۲,۱۸۳,۸۱۱	۹,۷۱۹,۱۰۸,۱۱۰	-۲۸,۸۱۱,۲۹۱,۹۲۱	-۰.۱۳٪	-۳,۳۷۰,۲۱۳,۷۴۹	-۳,۳۷۰,۲۱۳,۷۴۹	۰
-۲.۶۵٪	-۷۳,۳۴۵,۲۰۹,۰۲۳	۱۳,۸۷۰,۲۸۷,۷۵۰	-۸۷,۲۱۵,۴۹۶,۷۷۳	-۱.۵۰٪	-۴۱,۵۸۴,۰۵۹,۹۴۱	-۴۱,۵۸۴,۰۵۹,۹۴۱	۰
-۱.۸۸٪	-۵۱,۸۹۵,۸۱۵,۷۳۰	۱۰,۵۴۸,۳۷۵,۷۶۵	-۶۲,۴۴۴,۰۹۱,۴۹۵	-۰.۲۳٪	-۶,۳۸۰,۱۸۷,۸۱۶	-۶,۳۸۰,۱۸۷,۸۱۶	۰
۱۷.۶۸٪	۴۸۸,۶۶۰,۰۲۹,۹۸۳	۱۸۴,۰۳۰,۵۸۰,۰۰۰	۳۰,۴۶۲۹,۴۴۹,۹۸۳	-۰.۴۱٪	۱۱,۴۵۸,۷۴۱,۹۸۹	۱۱,۴۵۸,۷۴۱,۹۸۹	۰
۱.۵۹٪	۴۳,۹۸۰,۲۶۶,۰۸۱	۱۰,۵۶۹,۱۱۷,۹۰۱	۳۳,۴۱۱,۱۴۸,۱۸۰	-۰.۱۴٪	-۳,۷۸۹,۳۵۴,۷۸۲	-۳,۷۸۹,۳۵۴,۷۸۲	۰
۰.۴۴٪	۱۲,۲۶۴,۵۹۶,۹۸۶	۷۶,۲۴۶,۰۸۴,۲۰۰	-۶۳,۹۸۱,۴۸۷,۲۱۴	-۰.۲۳٪	۶,۰۲۰,۶۶۰,۶۷۹	۶,۰۲۰,۶۶۰,۶۷۹	۰
-۱.۵۴٪	-۴۲,۶۸۳,۸۹۷,۸۵۸	۴۸,۷۳۹,۴۷۹,۵۶۲	-۹۱,۴۲۳,۳۷۷,۴۲۰	-۳.۲۷٪	-۹۰,۴۱۲,۷۸۲,۹۱۲	-۹۰,۴۱۲,۷۸۲,۹۱۲	۰
-۱.۶۳٪	-۴۴,۹۲۰,۰۹۸,۷۳۳	۱۸,۱۳۸,۲۷۲,۴۷۴	-۶۳,۰۵۸,۳۷۱,۳۳۷	-۰.۶۵٪	-۱۷,۹۶۸,۵۸۷,۳۵۶	-۱۷,۹۶۸,۵۸۷,۳۵۶	۰
-۱.۲۰٪	-۲۳,۱۳۳,۰۰۹,۶۸۰	۱۵,۹۸۱,۵۰۰,۵۰۰	-۴۹,۱۱۴,۵۱۰,۱۸۰	-۰.۳۱٪	-۸,۵۶۷,۴۵۱,۷۶۶	-۸,۵۶۷,۴۵۱,۷۶۶	۰
-۲.۸۷٪	-۷۹,۳۱۵,۰۹۳,۰۰۵	۵,۶۱۳,۴۳۲,۱۶۲	-۸۴,۹۲۸,۵۲۵,۱۶۷	-۰.۳۶٪	-۱۰,۰۴۷,۷۸۵,۵۲۷	-۱۰,۰۴۷,۷۸۵,۵۲۷	۵,۶۱۳,۴۳۲,۱۶۲
-۰.۰۵٪	-۱,۳۴۵,۹۴۵,۹۱۸	۲۴,۶۳۸,۱۹۷,۳۲۴	-۲۳,۳۲۳,۲۵۱,۴۰۶	-۰.۶۴٪	-۱۷,۵۷۶,۳۶۶,۷۹۸	-۱۷,۵۷۶,۳۶۶,۷۹۸	۰
-۲.۷۸٪	-۷۶,۸۶۰,۱۳۸,۱۴۵	۳,۱۷۷,۴۸۸,۴۵۲	-۸۰,۰۳۷,۶۴۵,۵۹۷	-۰.۲۳٪	-۵,۹۸۸,۹۳۰,۱۴۶	-۵,۹۸۸,۹۳۰,۱۴۶	۰
-۰.۵۹٪	-۱۶,۳۵۰,۸۰۰,۵۰۱	۲,۸۳۶,۹۸۷,۲۰۰	-۱۹,۱۸۷,۷۸۷,۷۰۱	-۰.۱۸٪	-۴,۹۲۱,۳۶۳,۴۱۵	-۴,۹۲۱,۳۶۳,۴۱۵	۰
-۰.۳٪	-۶۰۷,۱۳۰,۳۴۳	۹۴۶,۶۸۸,۳۴۸	-۳۳۹,۵۵۸,۳۴۸	-۰.۱٪	۳۵۲,۵۴۹,۷۷۳	۳۵۲,۵۴۹,۷۷۳	۰
-۰.۷۵٪	-۲۰,۶۶۸,۴۵۴,۶۴۶	۲,۲۵۰,۳۶۰,۰۰۰	-۲۲,۹۱۸,۸۱۴,۶۴۶	-۰.۱۸٪	-۴,۹۰۵,۱۷۷,۱۶۰	-۴,۹۰۵,۱۷۷,۱۶۰	۰
-۱۳.۲۷٪	-۳۶۶,۸۱۹,۶۲۲,۹۴۴	۳,۲۷۲,۸۱۸,۸۴۵	-۳۷۰,۰۹۲,۴۴۱,۷۸۹	-۲.۱۲٪	-۵۸,۵۴۳,۵۲۴,۱۲۲	-۵۸,۵۴۳,۵۲۴,۱۲۲	۰
-۱.۲۶٪	-۲۴,۷۶۹,۵۱۸,۶۷۳	۶,۸۴۷,۲۵۰,۷۶۰	-۴۱,۶۱۶,۷۶۹,۴۳۳	-۰.۲۹٪	-۷,۸۹۶,۲۰۲,۳۰۷	-۷,۸۹۶,۲۰۲,۳۰۷	۰
-۰.۵۳٪	-۱۴,۴۳۸,۶۰۶,۶۲۲	۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۱,۶۹۸,۶۰۶,۶۲۲	-۱.۱۴٪	-۳۱,۵۰۴,۹۲۷,۶۵۱	-۳۱,۵۰۴,۹۲۷,۶۵۱	۰
-۲۰.۷٪	-۵۷,۱۵۰,۵۰۳,۰۳۸	۱۴,۶۷۰,۱۶۴,۰۴۰	-۷۱,۸۲۰,۶۶۷,۰۷۸	-۰.۷۶٪	-۲۰,۹۳۶,۸۴۴,۲۰۹	-۲۰,۹۳۶,۸۴۴,۲۰۹	۰
-۰.۹۳٪	-۲۵,۵۶۸,۷۲۳,۸۷۵	۷,۷۶۵,۷۸۸,۸۲۵	-۳۳,۳۳۴,۴۷۲,۷۰۰	-۱.۴۵٪	-۳۹,۹۵۴,۸۴۵,۷۰۰	-۳۹,۹۵۴,۸۴۵,۷۰۰	۰
-۲.۰۰٪	-۵۵,۲۸۴,۶۵۲,۷۸۵	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱۱,۲۸۴,۶۵۲,۷۸۵	-۰.۸۶٪	-۲۳,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰	-۲۳,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۰
-۳.۴۶٪	-۹۵,۵۵۵,۲۴۱,۵۵۵	۶,۹۲۹,۰۰۴,۳۰۴	-۱۰۲,۶۸۴,۳۵۵,۷۸۹	-۰.۷۳٪	-۱۹,۸۶۵,۶۱۷,۲۷۴	-۱۹,۸۶۵,۶۱۷,۲۷۴	۰
۰.۷۹٪	۲۱,۷۸۶,۹۱۲,۳۶۸	۷,۶۲۰,۹۰۵,۸۹۰	۱۴,۱۶۶,۰۰۶,۴۷۸	۰.۲۴٪	۶,۶۹۸,۳۹۱,۲۲۱	۶,۶۹۸,۳۹۱,۲۲۱	۰
-۰.۳٪	۸۹۷,۴۲۲,۰۸۵	۵۷,۲۱۷,۵۰۵	۸۴۰,۲۱۴,۵۸۰	-۰.۰۳٪	-۹۱۴,۵۲۶,۰۰۰	-۹۱۴,۵۲۶,۰۰۰	۰
۰.۴۱٪	۱۱,۳۷۶,۶۲۳,۳۷۷	۱۱,۳۷۶,۶۲۳,۳۷۷	۰	-۰.۱۰٪	-۲,۷۴۳,۵۷۸,۰۰۰	-۲,۷۴۳,۵۷۸,۰۰۰	۰
-۰.۰۷٪	-۱,۸۶۰,۶۴۳,۱۴۷	۰	-۱,۸۶۰,۶۴۳,۱۴۷	-۰.۰۷٪	۳۵۵,۷۱۱,۱۹۰	۳۵۵,۷۱۱,۱۹۰	۰
-۰.۶۰٪	-۱۶,۶۳۳,۷۹۴,۹۰۹	۰	-۱۶,۶۳۳,۷۹۴,۹۰۹	-۰.۰۸٪	-۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	-۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	۰
-۴.۴۴٪	-۱۲۲,۶۷۹,۰۱۶,۶۳۱	۰	-۱۲۲,۶۷۹,۰۱۶,۶۳۱	-۱.۲۱٪	-۲۳,۵۱۸,۳۴۸,۸۷۶	-۲۳,۵۱۸,۳۴۸,۸۷۶	۰
۰.۰۰٪	۷۷,۴۰۹,۰۱۲	۰	۷۷,۴۰۹,۰۱۲	-۰.۰۰٪	۴۹,۷۰۲,۵۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰	۰
-۲.۱۵٪	-۵۹,۴۹۸,۵۱۱,۰۴۵	۰	-۵۹,۴۹۸,۵۱۱,۰۴۵	-۲.۴۲٪	-۶۶,۹۷۵,۷۹۸,۴۶۲	-۶۶,۹۷۵,۷۹۸,۴۶۲	۰
۰.۲۳٪	۶,۱۸۱,۴۶۳,۵۷۱	۶,۱۸۱,۴۶۳,۵۷۱	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
۰.۰۳٪	۹۶۲,۲۵۸,۵۳۵	۹۶۲,۲۵۸,۵۳۵	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۳۳,۸۸۸,۰۹۱	۰	۳۳,۸۸۸,۰۹۱	۰.۰۰٪	-۷۷,۶۴۴,۴۶۷	-۷۷,۶۴۴,۴۶۷	۰
۰.۰۶٪	۱,۵۲۷,۶۸۱,۷۳۴	۰	۱,۵۲۷,۶۸۱,۷۳۴	۰.۰۶٪	۱,۷۳۳,۱۱۴,۴۱۰	۱,۷۳۳,۱۱۴,۴۱۰	۰
-۱.۹۷٪	-۵۴,۳۴۴,۷۱۳,۵۰۰	۰	-۵۴,۳۴۴,۷۱۳,۵۰۰	-۰.۲۷٪	-۷,۵۴۴,۸۳۹,۵۰۰	-۷,۵۴۴,۸۳۹,۵۰۰	۰
-۴.۰۳٪	-۱۱۱,۰۸۸,۷۱۰,۸۸۹	۰	-۱۱۱,۰۸۸,۷۱۰,۸۸۹	-۰.۳۸٪	-۱۰,۶۲۱,۲۲۵,۴۴۰	-۱۰,۶۲۱,۲۲۵,۴۴۰	۰
۳۱.۶۱٪	۸۷۳,۵۶۳,۱۲۸,۶۹۹	۰	۸۷۳,۵۶۳,۱۲۸,۶۹۹	۹.۵۳٪	۲۶۳,۰۷۷,۹۱۰,۲۵۱	۲۶۳,۰۷۷,۹۱۰,۲۵۱	۰
-۳.۸۵٪	-۱۰,۶۴۲,۰۶۵۹,۷۱۲	۰	-۱۰,۶۴۲,۰۶۵۹,۷۱۲	-۰.۴۳٪	-۱۱,۸۶۲,۵۲۶,۸۲۸	-۱۱,۸۶۲,۵۲۶,۸۲۸	۰
-۳.۴۹٪	-۹۶,۳۴۸,۱۲۶,۶۲۹	۰	-۹۶,۳۴۸,۱۲۶,۶۲۹	-۰.۸۵٪	-۲۳,۶۱۳,۵۱۰,۸۲۹	-۲۳,۶۱۳,۵۱۰,۸۲۹	۰
-۹.۳۸٪	-۲۵۹,۲۹۸,۴۸۶,۲۸۴	۰	-۲۵۹,۲۹۸,۴۸۶,۲۸۴	-۷.۰۴٪	-۱۹۴,۵۵۵,۳۷۳,۲۷۶	-۱۹۴,۵۵۵,۳۷۳,۲۷۶	۰
-۴.۳۷٪	-۱۲۰,۶۸۶,۸۶۸,۸۷۸	۰	-۱۲۰,۶۸۶,۸۶۸,۸۷۸	-۱.۸۱٪	-۴۹,۹۰۵,۶۸۷,۴۱۸	-۴۹,۹۰۵,۶۸۷,۴۱۸	۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۰.۱۳٪	۳,۶۲۷,۵۴۹,۱۵۶	۰	۳,۶۲۷,۵۴۹,۱۵۶	۰	۰.۱۳٪	۳,۶۲۷,۵۴۹,۱۵۶	۰	۳,۶۲۷,۵۴۹,۱۵۶	۰	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۰.۰۰٪	-۷,۱۰۱,۱۱۰	-۷,۱۰۱,۱۱۰	۰	۰	۰.۰۰٪	-۷,۱۰۱,۱۱۰	۰	۰	۰	اختیارخ فملی-۳۱۸۷-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	
۰.۰۰٪	-۱,۶۴۴,۴۰۳,۶۵۶	-۱,۶۴۴,۴۰۳,۶۵۶	۰	۰	۰.۰۰٪	-۱,۶۴۴,۴۰۳,۶۵۶	۰	۰	۰	اختیارخ فولاد-۲۶۵۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	
۰.۱۳٪	-۳,۳۶۷,۹۷۳,۴۶۲	-۳,۳۶۷,۹۷۳,۴۶۲	۰	۰	۰.۰۰٪	-۳,۳۶۷,۹۷۳,۴۶۲	۰	۰	۰	اختیارخ فولاد-۳۹۷۵-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	
۰.۰۰٪	-۱۰,۶۱۳,۸۲۷	-۱۰,۶۱۳,۸۲۷	۰	۰	۰.۰۰٪	-۱۰,۶۱۳,۸۲۷	۰	۰	۰	اختیارخ والبر-۶۴۷۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵	
۰.۰۰٪	-۲۱۶,۶۶۴,۱۹۴	-۲۱۶,۶۶۴,۱۹۴	۰	۰	۰.۰۰٪	-۲۱۶,۶۶۴,۱۹۴	۰	۰	۰	اختیارخ شتران-۴۹۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳	
۰.۰۴٪	۱,۱۹۷,۴۵۰,۹۷۳	۰	۰	۱,۱۹۷,۴۵۰,۹۷۳	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی	
۳۲.۹۱٪	۹۰۹,۵۶۴,۳۷۴,۸۸۶	۱۱۷,۶۷۴,۰۰۵,۱۶۰	-۸,۳۸۶,۹۰۶,۹۳۶,۷۹۷	۹,۱۷۸,۷۹۷,۳۰۶,۵۲۳	-۱۸۸.۵۷٪	-۵,۱۸۳,۸۱۸,۳۷۲,۷۵۳	۱۶,۴۲۲,۴۰۵,۰۸۵	-۶,۲۰۴,۳۰۶,۵۱۸,۸۲۶	۱۰,۰۰۵,۰۶۵,۷۴۰,۹۸۸	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق	
درصد از کل درآمدها	۰.۰۰	۱۰,۹۲۱,۶۱۶-	۱۰,۹۲۱,۶۱۶-	۰	درصد از کل درآمدها	۰.۰۰	۵,۵۰۹,۰۹۰-	۵,۵۰۹,۰۹۰-	۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (ممتاز)	
۰.۰۰	۱۰,۹۲۱,۶۱۶-	۱۰,۹۲۱,۶۱۶-	۰	۰	۰.۰۰	۵,۵۰۹,۰۹۰-	۵,۵۰۹,۰۹۰-	۰	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
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	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۱۴۲,۶۳۳,۹۶۵	.	.	۱۴۲,۶۳۳,۹۶۵	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳
۲,۴۷۴,۵۵۵,۵۶۱	.	۵۸۱,۸۰۶,۳۶۹	۱,۸۹۲,۷۴۹,۱۹۲	۵۴۳,۸۲۲,۰۶۵	.	۱۳۸,۹۷۴,۸۰۶	۴۰۴,۸۴۷,۲۵۹	صکوک مراجعه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۳
۸۸۶,۶۷۹,۱۲۸	.	۱۴۶,۴۰۲,۱۸۸	۷۴۰,۲۷۶,۹۴۰	۱۵۵,۲۶۹,۵۵۱	.	.	۱۵۵,۲۶۹,۵۵۱	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸
۱,۰۲۵,۳۶۹,۷۸۷	.	۲۰۵,۷۱۲,۷۰۸	۸۱۹,۶۵۷,۰۷۹	۷۸,۰۳۷,۳۶۱	.	.	۷۸,۰۳۷,۳۶۱	مراجعه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۶۰۷۲۵
۵۹,۲۸۲,۵۶۱,۳۱۳	۳۸,۱۷۴,۷۹۴,۳۵۴	۹۳۳,۹۲۱,۲۶۵	۲۰,۱۷۳,۸۴۵,۶۹۴	۷۷۷,۱۲۸,۹۷۷	.	۱۳۸,۹۷۴,۸۰۶	۶۳۸,۱۵۴,۱۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق	ورقه الف					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د					
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج					
بلندگ دلتا	بلندگ دلتا						
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
۱۰۰.۰۰٪	۱,۷۵۷,۹۶۳,۰۵۱,۵۵۸	۱۰۰.۰۰٪	۳۹۹,۱۰۸,۸۶۸,۲۸۲	سپرده های بانکی
۱۰۰.۰۰٪	۱,۷۵۷,۹۶۳,۰۵۱,۵۵۸	۱۰۰.۰۰٪	۳۹۹,۱۰۸,۸۶۸,۲۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۶,۳۸۴,۶۷۰,۱۴۲	۰	سایر درآمدها
۴۳۹,۲۲۴,۷۰۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۷۱,۶۴۲,۷۵۲	۳,۸۴۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۷,۱۹۵,۵۳۷,۵۹۹	۳,۸۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۸,۹۹۹,۹۹۹	۱,۵۴۰	.	.	.	۱۳,۸۵۹,۹۹۸,۴۶۰	.	۱۳,۸۵۹,۹۹۸,۴۶۰	نفت بهران
۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۸۷,۱۵۳,۴۰۲	۱,۴۰۰	.	.	.	۱۲۲,۰۱۴,۷۶۲,۸۰۰	.	۱۲۲,۰۱۴,۷۶۲,۸۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۴,۷۹۵,۵۳۷	۸۵۰	.	.	.	۴,۰۷۶,۲۰۶,۴۵۰	.	۴,۰۷۶,۲۰۶,۴۵۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۰,۲۰۲,۴۹۰	۳۰۰	.	.	.	۸,۷۶۶,۵۲۷,۹۱۳	۲۹۴,۲۱۹,۰۸۷	۸,۷۶۶,۵۲۷,۹۱۳	سرمایه گذاری نوکافولاد(هلدینگ)
۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۲۹,۴۸۷,۵۸۳	۷۰	۲,۰۶۴,۱۳۰,۸۱۰	۱۱۳,۵۶۰,۵۹۵	۱,۹۵۰,۵۷۰,۲۱۵	۲,۰۶۴,۱۳۰,۸۱۰	۱۱۳,۵۶۰,۵۹۵	۱,۹۵۰,۵۷۰,۲۱۵	ایرکا پارت صنعت
۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۱۳,۵۸۳,۹۴۲	۶۳۰	.	.	.	۷۱,۵۵۷,۸۸۳,۴۶۰	.	۷۱,۵۵۷,۸۸۳,۴۶۰	تاییدواترخاورمیانه
۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳	.	.	.	۲,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۳,۱۸۴,۰۹۱	۳۵۴	.	.	.	۲۵,۹۰۷,۱۶۸,۲۱۴	۱,۴۰۹,۴۵۷,۳۳۸	۲۴,۴۹۷,۷۱۰,۸۷۶	مخابرات ایران
۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳,۲۹۶,۹۰۰	۶۲۰	.	.	.	۲,۱۰۶,۰۷۸,۰۰۰	۴۵,۱۷۰,۵۷۴	۲,۰۶۰,۹۰۷,۴۲۶	فرآوری موادمعدنی ایران
۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۴۳,۹۴۲,۸۲۹	۱۲۵	.	.	.	۵,۴۹۲,۸۵۳,۶۲۵	۲۵۴,۷۳۰,۶۳۸	۵,۲۳۸,۱۲۲,۹۸۷	الکترونیک خودرو شرق
۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۲۵۷,۷۲۵,۱۷۳	۱,۱۹۰	.	.	.	۳۰۶,۶۹۲,۹۵۵,۸۷۰	.	۳۰۶,۶۹۲,۹۵۵,۸۷۰	سرمایه گذاری سپه
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۰,۵۹,۴۵۱	۳۵۰	.	.	.	۷۲۰,۸۰۷,۸۵۰	۲۲,۰۱۶,۷۰۷	۶۹۸,۷۹۱,۱۴۳	توسعه صنایع پیشه‌پر(هلدینگ)
۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۴۹۶,۲۷۸,۶۹۹	۴۸	.	.	.	۲۳,۸۲۱,۳۷۷,۵۵۲	۱۶,۳۰۴,۸۴۴	۲۳,۸۰۵,۰۷۲,۷۰۸	بانک سینا
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۷۰,۳۴۴,۸۹۸	۸۲	.	.	.	۲۲,۱۶۸,۲۸۱,۶۳۶	.	۲۲,۱۶۸,۲۸۱,۶۳۶	بانک اقتصادنویین
۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۷۴,۵۰۰,۸۵۵	۲۰۰	.	.	.	۳۴,۹۰۰,۱۷۱,۰۰۰	۱,۸۳۴,۴۶۷,۱۳۲	۳۳,۰۶۵,۷۰۳,۸۶۸	سرمایه گذاری پارس توشه
۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۷,۳۳۴,۹۱۴	۴۰۰	.	.	.	۱۰,۹۳۳,۹۶۵,۶۰۰	۱,۱۷۰,۳۰۲,۱۲۸	۹,۷۶۳,۶۶۳,۴۷۲	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۴۰۸,۷۷۳,۱۱۳	۵۰۰	۲۰۴,۳۸۶,۵۵۶,۵۰۰	۱۳,۷۱۲,۸۳۶,۰۵۹	۱۹۰,۶۷۳,۷۲۰,۴۴۱	۲۰۴,۳۸۶,۵۵۶,۵۰۰	۱۳,۷۱۲,۸۳۶,۰۵۹	۱۹۰,۶۷۳,۷۲۰,۴۴۱	گروه مینا (سهامی عام)
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۷۰,۲۹۵,۳۳۱	۲,۹۲۰	.	.	.	۴۹۷,۲۶۲,۳۶۶,۵۲۰	.	۴۹۷,۲۶۲,۳۶۶,۵۲۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۸,۲۹۰,۱۲۹	۱۰	.	.	.	۱۸۲,۹۰۱,۲۹۰	۵,۵۸۶,۶۲۶	۱۷۷,۳۱۴,۶۶۴	لیزینگ رابان سایپا
۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۵۵,۶۵۷,۰۸۷	۶۸۵	.	.	.	۱۷۵,۱۲۵,۱۰۴,۵۹۵	.	۱۷۵,۱۲۵,۱۰۴,۵۹۵	سرمایه گذاری ملی ایران
۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۴۸,۲۰۲,۶۵۷	۳,۰۰۰	.	.	.	۷۴۴,۶۰۷,۹۷۱,۰۰۰	.	۷۴۴,۶۰۷,۹۷۱,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۸۵,۱۱۶,۳۴۷	۱۰	.	.	.	۸۵۱,۱۶۲,۴۷۰	.	۸۵۱,۱۶۲,۴۷۰	بین‌المللی توسعه ساختمان
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۹۳۲,۸۱۷	۶۶۰۲,۰۶۷,۱۸۳	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۹۳۲,۸۱۷	۶۶۰۲,۰۶۷,۱۸۳	گروه صنعتی سپاهان
۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۱,۳۵۶,۰۹۷	۱,۸۳۰	.	.	.	۲,۴۸۱,۶۵۷,۵۱۰	.	۲,۴۸۱,۶۵۷,۵۱۰	صنایع خاکچینی ایران
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۵۱,۵۹۹,۹۹۹	۵۲	.	.	.	۲,۶۸۳,۱۹۹,۹۴۸	۱۲۲,۷۶۰,۷۸۲	۲,۵۶۰,۴۳۹,۱۶۶	رادیاتور ایران
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۹,۴۸۷,۶۹۸	۶۳۰	.	.	.	۵,۹۷۷,۲۴۹,۷۴۰	۳۳۶,۱۴۷,۸۵۲	۵,۶۴۱,۱۰۱,۸۸۸	صنعتی آما
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۵۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۵۸۰,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۳,۷۸۶,۶۳۱	۵۷۲,۴۴۴,۲۱۳,۳۶۹	۵۸۰,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۳,۷۸۶,۶۳۱	۵۷۲,۴۴۴,۲۱۳,۳۶۹	ملی صنایع مس ایران
۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲۲,۴۲۷,۷۷۷	۳۰۰	.	.	.	۶,۷۲۸,۳۳۳,۱۰۰	۱۸۳,۷۸۵,۳۴۸	۶,۵۴۴,۵۴۷,۸۵۲	جام دارو
۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱,۱۴۵,۵۹۷	۵۰۰	.	.	.	۵۷۲,۷۹۸,۵۰۰	۲۳,۶۹۴,۲۲۶	۵۴۹,۱۰۴,۲۷۴	تراکتورسازی ایران
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶۱۹,۶۲۹,۹۶۶	۶۷	.	.	.	۴۱,۵۱۵,۲۰۷,۷۲۲	۱,۶۶۴,۹۷۵,۴۵۸	۳۹,۸۵۰,۲۳۲,۲۶۴	ایران ترانسفو
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۴۹,۹۶۹,۵۴۵	۷۰	.	.	.	۲۴,۴۹۷,۸۶۸,۱۵۰	۱,۴۰۷,۵۵۹,۸۸۷	۲۳,۰۹۰,۳۰۸,۲۶۳	گروه بهمن
۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۴۱,۹۰۳,۰۳۹	۲,۱۳۰	.	.	.	۸۹,۲۵۳,۴۷۳,۰۷۰	۱,۶۷۹,۵۰۰,۸۳۷	۸۷,۵۷۳,۹۷۲,۲۳۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۶,۱۹۶,۶۸۷	۱۰۷	.	.	.	۶۶۳,۰۴۵,۵۰۹	.	۶۶۳,۰۴۵,۵۰۹	سرمایه گذاری مسکن
۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۵,۳۵۴,۵۴۵	۲,۳۳۰	.	.	.	۱۲,۴۷۶,۰۸۹,۸۵۰	.	۱۲,۴۷۶,۰۸۹,۸۵۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۲۰,۳۶,۴۵۸	۱۶۰	.	.	.	۱,۹۲۵,۸۳۳,۲۸۰	۴۲,۵۶۶,۹۷۸	۱,۸۸۳,۲۶۶,۳۰۲	موتورسازان تراکتورسازی ایران

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
نام سهام	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
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	.	.	۳۲۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷,۳۲۲,۲۳۵,۸۲۷	۳۱۲,۲۲۷,۷۶۴,۱۷۳
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۲۹۷,۴۷۱,۹۰۱	۳۶۰	.	.	۱۰۷,۰۸۹,۸۸۴,۳۶۰	-۴,۲۹۴,۸۶۰,۵۸۲	۱۰۲,۷۹۵,۰۲۳,۷۷۸
خدمات انفورماتیک	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	.	.	۱۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
دارویی رازک	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۱,۲۷۴,۰۹۱	۱۴۳	۳,۰۴۲,۱۹۵,۰۱۳	۳۷۹,۳۶۲,۴۴۸	۲,۶۶۲,۸۳۲,۵۶۵	-۳۷۹,۳۶۲,۴۴۸	۲,۶۶۲,۸۳۲,۵۶۵
گلشن	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۶۴,۰۹۰,۸۶۰	۴۰۰	.	.	۲۵,۶۳۶,۳۴۴,۰۰۰	-۱,۰۲۸,۱۵۰,۵۴۸	۲۴,۶۰۸,۱۹۳,۴۵۲
داروسازی فارابی	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	.	.	۱۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۱۸۷,۶۶۰,۶۶۸	۱۸,۰۶۲,۳۳۹,۳۳۲
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۱,۱۴۸,۹۳۰	۳,۲۸۶	.	.	۶۹,۴۹۵,۲۸۳,۹۸۰	.	۶۹,۴۹۵,۲۸۳,۹۸۰
کاشی سعدی	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۹۰	.	.	۴,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳۱,۵۵۵,۱۱۳	۴,۱۷۵,۴۴۴,۸۸۷
سیمان تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸,۶۳۱,۶۵۴	۶۸۰	.	.	۱۲,۶۶۹,۵۲۴,۷۲۰	-۶۲۶,۸۷۷,۵۲۵	۱۲,۰۴۲,۶۴۷,۱۹۵
سیمان شمال	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	.	.	۴,۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۴,۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱,۳۴۰,۲۰۶	۴۰	.	.	۵۳,۶۰۸,۲۴۰	-۲,۶۸۵,۶۴۴	۵۰,۹۲۲,۵۹۶
سیمان شرق	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۴,۰۹۸,۰۱۲	۱,۸۸۰	.	.	۲۶,۵۰۴,۲۶۲,۵۶۰	.	۲۶,۵۰۴,۲۶۲,۵۶۰
پاکسان	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۱۸,۶۴۱,۵۱۱	۳۰	.	.	۵۵۹,۲۴۵,۳۳۰	.	۵۵۹,۲۴۵,۳۳۰
سیمان هگمتان	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۵,۱۳۰,۴۹۶	۷,۵۰۰	.	.	۳۸,۴۷۸,۷۲۰,۰۰۰	-۳۹۱,۳۰۹,۰۱۷	۳۸,۰۸۷,۴۱۰,۹۸۳
سیمان غرب	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱,۹۸۳,۷۰۳	۵,۷۰۰	.	.	۱۱,۳۰۷,۱۰۷,۱۰۰	.	۱۱,۳۰۷,۱۰۷,۱۰۰
سیمان مازندران	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۱,۰۴۴,۵۷۵	۳,۹۳۵	.	.	۴,۱۱۰,۴۰۲,۶۲۵	.	۴,۱۱۰,۴۰۲,۶۲۵
سیمان ارومیه	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰	.	.	۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان شاهرود	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۰	.	.	۲۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۷۳,۵۰۹,۹۳۴	۱۹,۶۶۶,۴۹۰,۰۶۶
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۲۷,۷۵۴,۱۱۲	۳,۵۷۰	.	.	۹۹,۰۸۲,۱۷۹,۸۴۰	-۵۸۱۳,۳۳۲,۲۷۹	۹۳,۲۶۸,۸۴۷,۵۶۱
کاشی پارس	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۵,۲۴۵,۱۳۱	۱,۱۱۰	.	.	۱۶,۹۲۲,۰۹۵,۴۱۰	-۱۹۴,۷۷۰,۲۳۵	۱۶,۷۲۷,۳۲۵,۱۸۵
کاشی و سرامیک حافظ	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۱۱,۰۰۴,۳۶۲	۲۷۸	.	.	۳۰,۸۵۹,۲۱۲,۶۳۶	-۱,۸۱۰,۵۶۶,۳۱۲	۲۹,۰۴۸,۶۴۶,۳۲۴
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۶,۲۵۳,۳۵۶	۶,۳۵۰	.	.	۳۹,۷۰۸,۸۱۰,۶۰۰	-۱,۲۳۸,۴۳۰,۰۵۹	۳۸,۴۷۰,۳۸۰,۵۴۱
سیمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۸,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵	.	.	۱۹,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۹۶,۹۵۷,۵۷۲	۱,۶۸۰	.	.	۱۶۲,۸۸۸,۷۲۰,۹۶۰	-۷,۰۴۴,۹۹۰,۵۵۳	۱۵۵,۸۴۳,۷۳۰,۴۰۷
بیسکویت گرجی	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۷۷,۷۸۵,۲۷۲	۵	.	.	۳۸۸,۹۲۶,۳۶۰	-۲۱,۱۵۹,۲۰۶	۳۶۷,۷۶۷,۱۵۴
صنعتی بهشهر	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲۲۵۰,۹۶,۵۱۰	۱۰۵	.	.	۲۳,۶۳۵,۱۳۳,۵۵۰	.	۲۳,۶۳۵,۱۳۳,۵۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۶۱۰	.	.	۳۰۴,۹۹۹,۹۹۸,۷۸۰	-۴,۱۲۱,۶۲۱,۶۰۵	۳۰۰,۸۷۸,۳۷۷,۱۷۵
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۷۹۲,۷۹۳	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۹۲,۷۹۲,۷۹۳	۹,۲۰۷,۲۰۷,۲۰۷
پارس مینو	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۲,۴۹۵,۱۹۰	۲۸۰	.	.	۳,۴۹۸,۶۵۳,۲۰۰	-۶۵,۸۳۴,۸۷۲	۳,۴۳۲,۸۱۸,۳۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۴۱۹,۲۷۸,۸۱۵	۴۰۰	.	.	۵۶۷,۷۱۱,۵۲۶,۰۰۰	-۱۵,۵۰۷,۱۱۰,۳۰۴	۵۵۲,۲۰۴,۴۱۵,۶۹۶
پارس خزر	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۳۷,۵۶۰,۳۸۷	۴۰۰	.	.	۱۵۰,۲۴,۱۵۴,۸۰۰	-۶۹۶,۷۴۳,۹۵۲	۱۴,۳۲۷,۴۱۰,۸۴۸
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۸۹,۱۶۲,۰۱۶	۲۵۵	.	.	۹۹,۲۳۶,۳۱۴,۰۸۰	-۳,۶۰۲,۶۳۸,۴۶۵	۹۵,۶۳۳,۶۷۵,۶۱۵
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۲,۶۸۷,۱۹۴	۲,۱۵۰	.	.	۲۷,۲۷۷,۴۶۷,۱۰۰	-۱,۵۰۰,۷۰۲,۰۷۳	۲۵,۷۷۶,۷۶۵,۰۲۷
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۳۴۴,۰۴۰	۳۸۰	۱,۳۷۰,۷۳۵,۲۰۰	۵۰,۹۶۳,۰۸۲	۱,۳۷۰,۷۳۵,۲۰۰	-۵۰,۹۶۳,۰۸۲	۱,۳۱۹,۷۷۲,۱۱۸
پتروشیمی خارک	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۷,۰۴۱,۶۰۹	۶,۱۰۰	.	.	۴۲,۹۵۳,۸۱۴,۹۰۰	.	۴۲,۹۵۳,۸۱۴,۹۰۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳,۸۰۰,۰۰۰	۹	-	-	۳۲,۳۳۹,۳۷۸
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۲,۵۸۴,۲۴۲	۵۶۰۰	-	-	۷۰,۴۷۱,۷۵۵,۲۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۹,۹۶۷,۷۲۷	۱,۳۳۰	-	-	۱۲,۷۳۳,۷۷۱,۲۴۲
تولیدی مهرام	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	۱۲,۰۰۱,۹۳۴,۲۳۶
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۲,۵۵۲,۷۴۰	۲,۹۵۰	-	-	۷,۱۸۶,۰۴۶,۵۲۳
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۰,۸۶۶,۶۷۱	۴۸۰	-	-	۵,۰۰۳,۵۲۳,۶۷۷
البرزدارو	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۵۰,۱۵۸,۷۴۳	۵۰۰	-	-	۲۲,۹۷۱,۰۶۷,۹۹۹
قنداصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۶۳۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	-	-	۶,۸۷۸,۱۷۸,۱۱۰
سیمان آبیک	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۵,۴۹۹,۶۳۲	۴,۰۷۰	-	-	۶۳,۰۸۳,۵۰۲,۲۴۰
معدنی املاح ایران	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۹۶۲,۰۲۹	۲,۰۰۰	-	-	۱,۸۸۷,۸۵۲,۶۰۸
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۴,۹۴۹,۱۵۲,۵۴۲
کاشی الوند	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۸,۶۹۴,۸۲۵	۶۸۲	-	-	۲۵,۴۸۲,۲۸۲,۵۰۶
شیشه همدان	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۶,۲۲۰,۰۴۶	۱۵۰	-	-	۲,۴۳۳,۰۰۶,۹۰۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱,۶۰۵,۵۸۷,۵۵۲	۸۲	-	-	۱۳۱,۶۵۸,۱۷۹,۲۶۴
بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۷۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۶	-	-	۴,۸۵۷,۶۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۸۱۸,۹۳۶,۲۰۴	۱۷	-	-	۱۳,۹۲۱,۹۱۵,۴۶۸
حفاری شمال	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۱۹,۷۳۵,۴۶۲	۴۵۰	-	-	۵۳,۲۲۴,۷۶۲,۲۰۲
بیمه آسیا	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۵۷,۰۰۴,۵۱۹	۴۰	-	-	۶,۲۵۰,۲۱۳,۹۸۱
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹,۹۸۳,۳۳۲	۱,۷۸۰	-	-	۱۶,۷۲۷,۷۱۳,۲۱۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۶۱,۱۴۲,۳۲۶	۱,۵۰۰	-	-	۲۲۹,۰۰۸,۲۳۷,۴۶۹
توکاریل	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۴۲,۲۸۴,۶۶۲	۶,۸۰۰	-	-	۲۸۷,۵۳۵,۷۰۱,۶۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲,۶۵۷,۶۳۲	۲۷,۵۰۰	-	-	۷۳,۰۸۴,۸۸۰,۰۰۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۴۸,۵۱۶,۶۹۵	۱۵۰	-	-	۷,۲۷۷,۵۰۴,۲۵۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱,۴۸۳,۷۷۲	۴,۲۰۰	-	-	۵,۹۵۰,۶۱۴,۷۱۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۵,۶۰۰,۲۲۸	۱۵۰	-	-	۸۴۰,۰۳۴,۲۰۰
زرین معدن آسیا	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۶,۸۵۲,۸۰۰	۱۲۰	-	-	۷۹۶,۱۶۰,۸۴۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۸۸,۴۵۴,۸۱۷	۷۰۰	-	-	۶۱,۹۱۸,۳۷۱,۹۰۰
نفت ایرانول	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۳۸,۷۰۸	۹,۵۰۰	-	-	۲,۲۲۸,۰۴۸,۴۲۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۱۰,۱۹۵,۹۹۹	۵۳۷	-	-	۲۱۷,۷۳۹,۹۲۳,۵۸۶
بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴	۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۶۵,۴۷۱,۰۰۸	۴,۱۵۰	-	-	۲۷۱,۷۰۴,۶۸۳,۲۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۵۰,۱۴۶,۶۴۹	۳۷۵	-	-	۱۸,۶۷۷,۰۶۸,۲۵۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۷۹,۸۴۸,۴۸۳	۲۵۰	-	-	۱۹,۹۲۶,۰۵۸,۱۱۱
نفت سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۵۰,۴۴۳,۷۳۹	۶۰۰	-	-	۳۰,۲۶۶,۲۴۳,۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۰	.	.	.	۲۴,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۱۶۷,۲۲۴-	۲۴,۱۱۷,۸۳۲,۷۷۶	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲,۵۸۹,۷۰۰	۶,۲۱۰	.	.	.	۱۶,۰۸۲,۰۳۷,۰۰۰	.	۱۶,۰۸۲,۰۳۷,۰۰۰	پتروشیمی امیرکبیر
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	.	.	.	۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۸۷۵,۶۴۸-	۴,۴۸۲,۱۲۴,۳۵۲	شرکت کیسون
۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۴۳,۴۴۴,۹۰۴	۱,۵۰۰	.	.	.	۶۵,۰۱۷,۳۵۶,۰۰۰	.	۶۵,۰۱۷,۳۵۶,۰۰۰	م صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۶۲,۷۸۶,۵۲۱	۴۵	.	.	.	۲,۸۲۵,۳۹۳,۴۴۵	۱۵۱,۹۸۱,۶۳۱-	۲,۶۷۳,۴۱۱,۸۱۴	شیشه قزوین
۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۲۳,۵۰۱,۴۶۰	۴۲۰	.	.	.	۹,۸۷۰,۶۱۳,۲۰۰	۲۱۱,۷۰۲,۱۶۰-	۹,۶۵۸,۹۱۱,۰۴۰	قاسم ایران
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۱,۷۷۳,۴۰۶	۱,۶۳۰	.	.	.	۳۵,۴۹۰,۶۵۱,۷۸۰	۶۴۴,۴۱۶,۶۷۷-	۳۴,۸۴۶,۲۳۵,۱۰۳	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴,۷۵۴,۶۱۹	۷۶۰	.	.	.	۱۱,۲۱۳,۵۱۰,۴۴۰	۶۵۱,۱۰۷,۰۵۸-	۱۰,۵۶۲,۴۰۳,۳۸۲	مواد اولیه دارویی البرز بالک
۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۵۸,۵۴۹,۶۶۳	۴۲۰	.	.	.	۲۴,۵۹۰,۸۵۸,۴۶۰	۱,۱۴۰,۳۹۹,۰۵۳-	۲۳,۴۵۰,۴۵۹,۴۰۷	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۸,۳۲۱,۵۰۴	۱,۱۰۰	.	.	.	۲۰,۱۶۴,۶۵۴,۴۰۰	۷۴۴,۸۶۸,۵۰۰-	۱۹,۴۱۹,۷۸۵,۹۰۰	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۳۸,۲۰۵,۲۹۸	۸۰۰	.	.	.	۳۰,۵۶۴,۲۳۸,۴۰۰	.	۳۰,۵۶۴,۲۳۸,۴۰۰	کوبیر تابر
۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۷,۶۴۲,۸۵۶	۳۰۰	.	.	.	۸,۲۹۲,۸۵۶,۸۰۰	.	۸,۲۹۲,۸۵۶,۸۰۰	بانک خاورمیانه
۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۸,۳۶۰,۰۰۰	۳۱۰	.	.	.	۸,۷۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۸۰۵,۴۰۵-	۸,۶۷۲,۷۹۴,۵۹۵	بهمن دیزل
۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۵۲,۹۶۴,۶۴۴	۴,۶۶۰	.	.	.	۲۴۶,۸۱۵,۲۴۱,۰۴۰	.	۲۴۶,۸۱۵,۲۴۱,۰۴۰	پتروشیمی جم
۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰	.	.	.	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۵۶,۵۸۲-	۸۰۳,۱۴۳,۴۱۸	تولید نیروی برق دماوند
۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۶,۴۵۵,۱۳۵	۱,۹۳۰	.	.	.	۳۱,۷۵۸,۴۱۰,۵۵۰	۱,۰۹۲,۲۲۰,۴۶۹-	۳۰,۶۶۶,۱۹۰,۰۸۱	پاکدیس
۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۴۵,۶۵۲,۱۰۸	۵۹۰	.	.	.	۲۶,۹۳۴,۷۴۳,۷۲۰	۲,۵۲۴,۶۰۹,۷۴۷-	۲۴,۴۱۰,۱۲۳,۹۷۳	سبحان دارو
۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۲,۵۸۲,۹۰۷	۵,۷۰۰	.	.	.	۱۴,۷۲۲,۵۶۹,۹۰۰	.	۱۴,۷۲۲,۵۶۹,۹۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۹,۶۸۷,۰۹۳	۱,۱۸۸	.	.	.	۱۱,۵۰۸,۲۶۶,۴۸۴	۵۱۹,۳۳۹,۶۹۱-	۱۰,۹۸۸,۹۲۶,۷۹۳	کشت و دام گلشدت نمونه اصفهان
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۵۲,۶۳۱,۹۰۵	۲۶۰	۳۹,۶۸۴,۲۹۵,۳۰۰	.	۳۹,۶۸۴,۲۹۵,۳۰۰	۳۹,۶۸۴,۲۹۵,۳۰۰	.	۳۹,۶۸۴,۲۹۵,۳۰۰	پالایش نفت تهران
۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۴۶,۱۴۳,۷۲۸	۲۰۰	.	.	.	۲۹,۲۲۸,۷۴۵,۶۰۰	.	۲۹,۲۲۸,۷۴۵,۶۰۰	هتل پارسین کوثر اصفهان
۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۴۸,۷۴۱,۷۵۰	۵۰	.	.	.	۲,۴۳۷,۰۸۷,۵۰۰	.	۲,۴۳۷,۰۸۷,۵۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۳۵,۳۹۰,۴۱۶	۲۰۰	.	.	.	۷,۰۷۸,۰۸۳,۲۰۰	.	۷,۰۷۸,۰۸۳,۲۰۰	صنعتی بهپاک
۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۴۴۷,۶۹۶	۷۵۰	.	.	.	۳۳۵,۷۷۲,۰۰۰	.	۳۳۵,۷۷۲,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰	.	.	.	۷,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۳۸۴,۵۱۵-	۶,۶۶۲,۶۱۵,۴۸۵	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱,۶۷۱,۳۶۱	۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۶۷۱,۳۶۱,۰۰۰	۵۱,۰۵۰,۸۶۷-	۱,۶۲۰,۳۱۰,۱۳۳	تولید و صادرات ریشمک
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸۵,۲۱۲,۴۱۶	۲۲	.	.	.	۴,۰۷۴,۶۷۳,۱۵۲	۲۲۹,۱۵۰,۹۷۹-	۳,۸۴۵,۵۲۲,۱۷۳	داده گسترعصرنوبین-های وب
۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۲۲,۵۴۲,۸۸۷	۲۰۰	.	.	.	۴,۵۰۸,۵۷۷,۴۰۰	۸۴,۸۳۸,۸۲۲-	۴,۴۲۳,۷۳۸,۵۷۸	انتقال داده های آسیاتک
۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	.	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۹۸۸,۳۰۴-	۸,۵۳۸,۰۱۱,۶۹۶	کشت و دام قیام اصفهان
۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۸,۵۳۰,۱۳۸	۱,۰۰۰	.	.	.	۱۸,۵۳۰,۱۳۸,۰۰۰	۴۲۱,۷۰۳,۲۷۴-	۱۸,۱۰۸,۴۳۴,۷۲۶	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۲۸,۷۸۴,۱۰۲	۹۰	.	.	.	۲,۵۹۰,۵۶۹,۱۸۰	۱۳۴,۵۷۵,۰۲۲-	۲,۴۵۵,۹۹۴,۱۵۸	صنایع مادیران
۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۴۳۴,۲۱۸,۹۶۶	۲۶۵	.	.	.	۱۱۵,۰۶۸,۰۲۵,۹۹۰	.	۱۱۵,۰۶۸,۰۲۵,۹۹۰	پتروشیمی پارس
۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۸۲,۶۰۴	۱,۲۰۰	.	.	.	۹۹,۱۲۴,۸۰۰	.	۹۹,۱۲۴,۸۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۳	.	.	.	۱۰,۵۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۶۳۳,۶۸۴-	۱۰,۱۶۲,۱۷۶,۳۱۶	کشت و دامداری فکا
۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱,۱۲۵,۹۹۶	۱,۵۰۰	.	.	.	۱,۶۸۸,۹۹۴,۰۰۰	.	۱,۶۸۸,۹۹۴,۰۰۰	سیمرغ

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰	.	.	.	۱۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۲۱,۰۱۶,۰۴۳	۱۳,۰۱۸,۹۸۳,۹۵۷	تامین سرمایه نوین
۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳,۸۴۹,۸۶۵	۲۰,۰۰۰	.	.	.	۷۶,۹۹۷,۳۰۰,۰۰۰	.	۷۶,۹۹۷,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۳۷,۲۸۱,۵۱۶	۹۵۰	۱۳۰,۴۱۷,۴۴۰,۲۰۰	۹,۹۸۱,۳۴۷,۴۱۶	۱۲۰,۴۳۶,۰۹۲,۷۸۴	۱۳۰,۴۱۷,۴۴۰,۲۰۰	-۹,۹۸۱,۳۴۷,۴۱۶	۱۲۰,۴۳۶,۰۹۲,۷۸۴	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۲۳,۵۱۸,۱۹۸	۱,۰۵۰	.	.	.	۲۴,۶۹۴,۱۰۷,۹۰۰	.	۲۴,۶۹۴,۱۰۷,۹۰۰	جنرال مکانیک
۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۴۳۰,۶۲۲	۸,۷۰۰	.	.	.	۳,۷۴۶,۴۱۱,۴۰۰	-۳۲۵,۶۷۳,۰۳۶	۳,۴۲۰,۷۳۸,۳۶۴	دارویی ره آورد تامین
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹۰,۸۳,۶۱۸	۳۰	۲۷۲,۵۰۸,۵۴۰	۱۵,۹۸۸,۵۷۳	۲۵۶,۵۱۹,۹۶۷	۲۷۲,۵۰۸,۵۴۰	-۱۵,۹۸۸,۵۷۳	۲۵۶,۵۱۹,۹۶۷	توسعه مولد نیروگاهی چهارم
۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۴,۳۰۳,۳۶۸	۳,۱۰۰	.	.	.	۱۳,۲۴۰,۴۴۰,۸۰۰	-۶۶۰,۰۷۳,۸۹۴	۱۲,۶۸۰,۳۶۶,۹۰۶	پخش هجرت
۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰	.	.	.	۱۵,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۶۱۰,۶۰۱,۵۷۸	۱۴,۶۱۴,۳۹۸,۴۲۲	صنعتی دوده فام
۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۶۵۰,۱۸۹	۱,۹۵۰	.	.	.	۱,۲۶۷,۸۶۸,۵۵۰	-۸۵۸۱۹,۹۶۶	۱,۱۸۲,۰۴۸,۵۸۴	توزیع دارو پخش
۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۰	.	.	.	۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲۹,۳۰۸,۰۰۸	۷۰۰	.	.	.	۲۰,۵۱۵,۶۰۵,۶۰۰	-۶۲۶,۶۳۸,۶۸۴	۱۹,۸۸۸,۹۶۶,۹۱۶	پدیده شیمی قرن
۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۶۰,۲۸,۷۵۷	۸۵۰	.	.	.	۵,۱۲۴,۴۴۳,۴۵۰	-۲۶۹,۳۵۷,۵۰۸	۴,۸۵۵,۰۸۵,۹۴۲	رایان هم افزا
۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	.	.	.	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگوین
۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۳۳۲,۶۰۸	۷,۲۰۰	.	.	.	۲,۳۹۴,۷۷۷,۶۰۰	.	۲,۳۹۴,۷۷۷,۶۰۰	پلیمر آریا ساسول
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۸۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۸	.	.	.	۳۵۱,۴۰۹,۶۰۰,۰۰۰	.	۳۵۱,۴۰۹,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۷۲,۱۷۶,۴۶۲	۳۴	.	.	.	۹,۲۵۳,۹۹۹,۷۰۸	-۵۲۰,۴۲۵,۳۲۳	۸,۷۳۳,۵۷۴,۳۸۵	صنعتی زر ماکارون
۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳,۷۴۵,۲۰۹	۳۰	.	.	.	۱۱۲,۳۵۶,۲۷۰	-۲,۴۳۱,۸۶۵	۱۰۸,۹۲۴,۴۰۵	تولید نیروی برق آبادان
۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸	۱۱	.	.	.	۱,۰۴۳,۸۰۳,۲۸۰	.	۱,۰۴۳,۸۰۳,۲۸۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۸۳,۹۷۷,۶۴۳	۶۴	.	.	.	۵,۳۷۴,۵۶۹,۱۵۲	.	۵,۳۷۴,۵۶۹,۱۵۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۶۵۰,۰۰۲	۵۵۰	.	.	.	۳۵۷,۵۰۱,۱۰۰	-۱۳,۲۰۵,۸۴۵	۳۴۴,۲۹۵,۲۵۵	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	۲۱۵	.	.	.	۹,۷۱۹,۱۰۸,۱۱۰	.	۹,۷۱۹,۱۰۸,۱۱۰	توسعه و عمران امید
۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	.	.	.	۱۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲۵,۲۱۸,۷۰۵	۵۵۰	.	.	.	۱۳,۸۷۰,۲۸۷,۷۵۰	.	۱۳,۸۷۰,۲۸۷,۷۵۰	سپید ماکیان
۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۱,۶۹۹,۵۹۰	۹۳۰	.	.	.	۱۰,۸۸۰,۶۱۸,۷۰۰	-۳۳۲,۳۴۲,۹۳۵	۱۰,۵۴۸,۲۷۵,۷۶۵	صنعتی مینو
۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۲۵,۴۸۹,۰۰۰	۷,۲۲۰	.	.	.	۱۸۴,۰۳۰,۵۸۰,۰۰۰	.	۱۸۴,۰۳۰,۵۸۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۲,۷۰۶,۷۸۸	۸۵۰	.	.	.	۱۰,۸۰۰,۷۶۹,۸۰۰	-۲۳۱,۶۵۱,۸۹۹	۱۰,۵۶۹,۱۱۷,۹۰۱	آریان کیمیا تک
۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۳۲,۴۸۲,۸۱۰	۹	۲۹۲,۳۴۵,۲۹۰	۱۹,۲۶۵,۲۳۷	۲۷۳,۰۸۰,۰۵۳	۲۹۲,۳۴۵,۲۹۰	-۱۹,۲۶۵,۲۳۷	۲۷۳,۰۸۰,۰۵۳	ریل پرداز نو آفرین
۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۱۷,۳۰۱,۶۶۸	۶۵۰	.	.	.	۷۶,۲۴۶,۰۸۴,۲۰۰	.	۷۶,۲۴۶,۰۸۴,۲۰۰	گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲,۵۹۹,۹۸۷	۱۳۰	.	.	.	۳۳۷,۹۹۸,۳۱۰	-۸,۵۷۴,۰۵۶	۳۲۹,۴۲۴,۲۵۴	فروسلیسیم خمین
۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۵,۵۸۶,۱۲۳	۹,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۲۷۵,۱۰۷,۰۰۰	-۱,۵۳۵,۶۲۷,۴۳۸	۴۸,۷۳۹,۴۷۹,۵۶۲	محصولات کاغذی لطیف
۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۳,۲۵۶,۲۵۸	۵,۷۰۰	.	.	.	۱۸,۵۶۰,۶۷۰,۶۰۰	-۴۲۲,۳۹۸,۱۲۶	۱۸,۱۳۸,۲۷۲,۴۷۴	پتروشیمی غدیر
۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۰	.	.	.	۳,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۵۵۰,۰۳۹	۳,۶۷۴,۴۴۹,۷۶۱	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۴,۵۶۶,۱۴۳	۳,۵۰۰	.	.	.	۱۵,۹۸۱,۵۰۰,۵۰۰	.	۱۵,۹۸۱,۵۰۰,۵۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۷۷,۹۹۴,۸۵۰	۷۷	۶,۰۰۵,۶۰۳,۴۵۰	۳۹۴,۱۷۱,۲۸۸	۵,۶۱۳,۴۳۲,۱۶۲	۶,۰۰۵,۶۰۳,۴۵۰	-۳۹۲,۱۷۱,۲۸۸	۵,۶۱۳,۴۳۲,۱۶۲	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۸,۳۴۰,۰۰۰	۹,۴۳۳	.	.	.	۷۸,۶۷۱,۲۲۰,۰۰۰	.	۷۸,۶۷۱,۲۲۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزوآر

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۳,۴۰۲,۷۸۵	۱,۰۶۰	.	۲۴,۸۰۶,۹۵۲,۱۰۰	۲۴,۶۳۸,۱۹۷,۳۲۴
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲۰,۷۰۳,۷۰۳	۱۵۴	.	۳,۱۸۸,۳۷۰,۲۶۲	۳,۱۷۷,۴۸۸,۴۵۲
پخش رازی	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۲,۷۸۱,۳۶۰	۱,۰۲۰	.	۲,۸۳۶,۹۸۷,۲۰۰	۲,۸۳۶,۹۸۷,۲۰۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۵۱۴,۰۰۰	۱,۹۲۰	.	۹۸۶,۸۸۰,۰۰۰	۹۴۶,۶۷۸,۵۸۱
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۵۰,۰۰۰,۸۰۰	۴۵۰	.	۲,۲۵۰,۳۶۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۳۶۰,۰۰۰
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۸۱,۵۱۴,۷۲۶	۱۲	.	۳,۳۷۸,۱۷۶,۷۱۲	۳,۲۷۲,۸۱۸,۸۴۵
سیم و کابل ابهر	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۰	.	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۲۱۸,۷۷۱
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۲,۶۸۰,۰۹۴	۵۴۰	.	۶,۸۴۷,۲۵۰,۷۶۰	۶,۸۴۷,۲۵۰,۷۶۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰	.	۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۸۰	.	۶,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۱,۸۵۹,۸۳۸
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۵۲,۳۹۳,۴۴۳	۲۸۰	.	۱۴,۶۷۰,۱۶۴,۰۴۰	۱۴,۶۷۰,۱۶۴,۰۴۰
نیان الکترونیک	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	.	۴۳,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۱۲,۹۸۹,۵۵۶
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲۵۶,۶۶۶	۱,۷۰۰	.	۴۳۶,۳۳۲,۲۰۰	۴۲۷,۲۶۰,۲۳۶
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۵,۷۴۸,۸۲۵
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۹۱,۸۹۸	۱,۰۰۰	.	۱۹۱,۸۹۸,۰۰۰	۱۹۱,۸۹۸,۰۰۰
بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪تادیه	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۶۵۶,۸۰۰	۲۰	.	۱۳,۱۳۶,۰۰۰	۱۳,۱۳۶,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۱۵,۱۵۳,۹۶۶	۶۷۰	.	۷۷,۱۵۳,۱۵۷,۲۲۰	۷۷,۱۵۳,۱۵۷,۲۲۰
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۶۶,۶۱۵,۰۸۴	۱۱۰	.	۷,۳۲۷,۶۵۹,۲۴۰	۶,۹۲۹,۰۰۴,۲۰۴
بیمه کارآفرین	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴۰,۱۱۰,۰۳۱	۱۹۰	.	۷,۶۲۰,۹۰۵,۸۹۰	۷,۶۲۰,۹۰۵,۸۹۰
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸,۴۵۷,۳۱۷	۱,۸۱۰	.	۱۵,۳۰۷,۷۴۳,۷۷۰	۱۴,۸۹۹,۵۳۷,۲۶۹
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳۲۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس فنر	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۱۷,۵۰۵
سرمایه گذاری امین مهرگان	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۶,۶۳۳,۳۷۷
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۴۳۷,۵۰۰	۳,۰۰۰	.	۱,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۴۰۴,۰۴۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی				.	۱,۱۹۷,۴۵۰,۹۷۳	۱,۱۹۷,۴۵۰,۹۷۳
شرکت س استان آذربایجان غربی				.	۶,۱۸۱,۴۶۳,۵۷۱	۶,۱۸۱,۴۶۳,۵۷۱
س.سهام عدالت استان کرمان				.	۹۶۲,۲۵۸,۵۳۵	۹۶۲,۲۵۸,۵۳۵
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۴۱,۹۳۷,۶۲۴	۲۰,۴۴۱,۹۳۷,۶۲۴
جمع				۳۴,۵۴۸,۰۶۹,۳۱۵	۹,۳۳۴,۸۴۲,۴۱۹,۲۶۹	۹,۱۷۸,۷۹۷,۳۰۶,۵۲۳

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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
۱,۸۹۲,۷۴۹,۱۹۲	۰	۱,۸۹۲,۷۴۹,۱۹۲	۴۰۴,۸۴۷,۲۵۹	۰	۴۰۴,۸۴۷,۲۵۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰		صکوک مراجعه دعبید ۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۷۴۰,۲۷۶,۹۴۰	۰	۷۴۰,۲۷۶,۹۴۰	۱۵۵,۲۶۹,۵۵۱	۰	۱۵۵,۲۶۹,۵۵۱	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۴۲,۶۳۳,۹۶۵	۰	۱۴۲,۶۳۳,۹۶۵	۰	۰	۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۲		مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳
۸۱۹,۶۵۷,۰۷۹	۰	۸۱۹,۶۵۷,۰۷۹	۷۸,۰۳۷,۳۶۱	۰	۷۸,۰۳۷,۳۶۱	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۵		مراجعه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۵
۲۰,۱۷۳,۸۴۵,۶۹۴	۰	۲۰,۱۷۳,۸۴۵,۶۹۴	۶۳۸,۱۵۴,۱۷۱	۰	۶۳۸,۱۵۴,۱۷۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۷۵۷,۵۸۷,۵۴۰,۳۸۳	۳۷۵,۵۱۱,۱۷۵	۱,۷۵۷,۹۶۳,۰۵۱,۵۵۸	۴۰۱,۲۵۲,۹۸۸,۳۳۵	-۲,۱۴۴,۱۲۰,۰۵۳	۳۹۹,۱۰۸,۸۶۸,۲۸۲	سپرده های بانکی
۱,۷۵۷,۵۸۷,۵۴۰,۳۸۳	۳۷۵,۵۱۱,۱۷۵	۱,۷۵۷,۹۶۳,۰۵۱,۵۵۸	۴۰۱,۲۵۲,۹۸۸,۳۳۵	-۲,۱۴۴,۱۲۰,۰۵۳	۳۹۹,۱۰۸,۸۶۸,۲۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
۲۶,۹۷۷,۸۷۶,۸۵۸	۱۸۴,۳۳۹,۹۷۹,۸۰۱	۲۱۱,۲۱۷,۸۵۶,۶۵۹	۱,۳۸۷,۲۸۲	۹,۴۷۷,۳۱۶,۷۸۳	۵۰,۰۷۳,۸۱۴,۸۵۰	۵۹,۵۵۱,۱۳۱,۶۳۳	۳۴۹,۸۶۵	پتروشیمی نوری
۱۹,۳۳۲,۸۹۹,۲۰۸	۳۵,۵۵۸,۶۵۱,۹۵۹	۵۴,۷۹۱,۵۵۱,۱۶۷	۱,۲۱۴,۰۶۴	۱۸,۶۰۹,۷۱۵,۴۱۷	۳۳,۶۸۲,۲۸۵,۰۷۹	۵۲,۳۹۲,۰۰۰,۴۹۶	۱,۱۵۰,۰۰۰	نیان الکترونیک
-۱۳,۷۵۰,۶۵۲,۶۸۵	۶۴,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۶۶,۸۴۷,۳۱۵	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	-۱۳,۷۵۰,۶۵۲,۶۸۵	۶۴,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۶۶,۸۴۷,۳۱۵	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	حق تقدم سهام شرکت فولادخا
-۱۰,۹۲۱,۶۱۶	۳,۵۴۸,۳۹۱,۳۳۹	۳,۵۳۷,۴۶۹,۷۲۳	۲۱۳,۰۰۰	-۵,۵۰۹,۰۹۰	۲,۴۸۳,۸۹۷,۹۶۵	۲,۴۷۸,۳۸۸,۸۷۵	۱۶۱,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (ممتاز)
۰	۹,۰۲۹,۰۲۰,۸۷۶	۹,۰۲۹,۰۲۰,۸۷۶	۷,۰۴۲,۹۱۸	۰	۹,۰۲۹,۰۲۰,۸۷۶	۹,۰۲۹,۰۲۰,۸۷۶	۷,۰۴۲,۹۱۸	ح صنایع مادیران
۰	۴۲۰,۷۳۴,۷۵۲,۴۱۴	۴۲۰,۷۳۴,۷۵۲,۴۱۴	۲۲۵,۰۸۰,۲۰۱	۰	۴۲۰,۷۳۴,۷۵۲,۴۱۴	۴۲۰,۷۳۴,۷۵۲,۴۱۴	۲۲۵,۰۸۰,۲۰۱	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۳۷۱,۰۴۴,۳۴۴	۵,۶۷۲,۱۹۶,۰۳۴	۶,۰۴۳,۲۴۰,۳۷۸	۱,۵۹۰,۴۱۷	۶۳,۰۵۶,۳۵۰	۷۱۳,۲۹۶,۷۰۵	۷۷۶,۳۵۳,۰۵۵	۲۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
-۵,۴۵۱,۳۲۹,۷۸۴	۵۰,۱۰۹,۸۷۱,۶۹۴	۴۴,۶۵۸,۵۴۱,۹۱۰	۱,۲۷۵,۳۳۶	۲۴۲,۲۵۷,۴۷۵	۷,۷۵۸,۴۶۱,۴۲۰	۸,۰۰۰,۷۱۸,۸۹۵	۱۹۷,۴۵۹	سیمان غرب
۴۰۵,۸۱۹,۷۳۴	۱,۹۵۰,۰۹۴,۵۱۴	۲,۳۵۵,۹۱۴,۲۴۸	۱۲,۶۳۲	۴۰۵,۸۱۹,۷۳۴	۱,۹۵۰,۰۹۴,۵۱۴	۲,۳۵۵,۹۱۴,۲۴۸	۱۲,۶۳۲	پتروشیمی پردیس
۶۲۱,۸۱۲,۱۶۱	۱۰۸,۴۷۹,۰۰۱	۱۶۹,۶۴۸,۰۵۰	۷,۹۰۹,۰۰۰	۶۱,۱۶۹,۰۴۹	۱۰۸,۴۷۹,۰۰۱	۱۶۹,۶۴۸,۰۵۰	۷,۹۰۹,۰۰۰	اختیارخ شستا- ۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳
۰	۴۷۰,۳۲۵,۶۵۰,۰۴۶	۴۷۰,۳۲۵,۶۵۰,۰۴۶	۵۳,۵۹۸,۵۸۵	۰	۴۷۰,۳۲۵,۶۵۰,۰۴۶	۴۷۰,۳۲۵,۶۵۰,۰۴۶	۵۳,۵۹۸,۵۸۵	ح . فجر انرژی خلیج فارس
۴,۲۷۸,۱۵۰,۶۲۱	۱۱,۵۸۴,۹۰۳,۳۹۱	۱۵,۸۶۳,۰۵۴,۰۱۲	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۷۲۲,۹۶۲	۵,۲۷۳,۱۳۹,۰۹۰	۶,۵۸۶,۸۶۲,۰۵۲	۶۸,۲۷۶	دارویی ره آورد تامین
۱۹,۷۷۵	۱۷۳,۶۸۰	۱۹۳,۴۵۵	۱۳	۰	۰	۰	۰	فروسیلیسیم خمین
-۲,۵۵۳	۲,۵۵۴	۱	۱	۰	۰	۰	۰	صنعتی زر ماکارون
-۲۰۴,۳۶۰,۱۰۶	۱,۹۸۴,۰۸۵,۹۰۵	۱,۷۷۹,۷۲۵,۷۹۹	۸۸۶,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه نوین
۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۸۰۱,۳۶۰,۶۷۷	۲,۹۵۹,۱۳۰,۴۹۱	۳,۷۶۰,۴۹۱,۱۶۸	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	فجر انرژی خلیج فارس
-۱۳۷,۳۸۹,۴۳۶	۵,۸۲۷,۳۲۶,۸۹۴	۵,۶۸۹,۹۳۷,۴۵۸	۴۶۴,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۲,۶۰۲,۷۱۷,۳۱۹	۱۲,۰۱۳,۰۹۸,۶۱۹	۱۴,۶۱۵,۸۱۵,۹۳۸	۱,۰۹۸,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	تجارت الکترونیک پاریسان
-۸,۰۵۵,۵۴۸,۴۰۰	۱۵۱,۳۷۳,۹۳۴,۰۰۰	۱۴۳,۳۱۸,۳۸۵,۶۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	س. امین توان آفرین ساز
-۷,۵۱۰	۷,۵۱۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۶۶۱,۴۴۵,۷۵۹	۱۸۹,۶۸۳,۷۹۷,۳۲۴	۱۹۰,۳۴۵,۲۴۳,۰۸۳	۱۳,۱۱۹,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	ایران یاساتانیرو رابر
۸,۷۹۶,۸۵۳,۷۱۳	۲۲,۶۳۰,۴۱۴,۸۲۱	۳۱,۴۲۷,۲۶۸,۵۳۴	۵۷,۸۳۳,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	ذوب آهن اصفهان
۵۳۱,۵۶۸,۲۴۲	۱,۲۵۳,۹۹۴,۰۷۵	۱,۷۸۵,۵۶۲,۳۱۷	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	کشاوری و دامپروری فجر اصفهان
۱۵۱,۱۹۵,۰۸۹	۱۰,۷۷۵,۰۰۴,۹۵۸	۱۰,۹۲۶,۲۰۰,۰۴۷	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	قتداصفهان
۱,۶۹۳,۶۷۴,۳۰۲	۱۱,۴۵۰,۷۸۵,۹۹۷	۱۳,۱۴۴,۴۶۰,۲۹۹	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

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	شرح
رادیاتور ایران	.	.	.	.	۷۱۶,۸۵۳	۲,۶۲۱,۶۰۶,۶۰۳	۲,۵۶۳,۲۷۲,۲۹۵	۵۸,۳۳۴,۳۰۸	
اختیارخ وبملت-۳۳۷۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۲۰,۹۴۶,۳۰۰	۲۶,۹۳۳,۰۶۳	-۳,۳۸۱,۴۳۴,۷۶۱	
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۶۸۰,۹۳۷	۴۹۳,۹۳۲,۳۹۴	-۶,۲۵۱,۴۵۷	
مارگارین	.	.	.	.	۴,۵۸۴,۸۵۶	۱۰,۶۹۱,۸۸۴,۱۹۲	۸,۸۳۷,۱۴۰,۰۷۱	۱,۸۵۴,۷۴۴,۱۲۱	
معدنی املاح ایران	.	.	.	.	۶۲,۰۲۹	۱,۵۵۴,۴۴۶,۷۷۶	۱,۳۲۵,۳۰۳,۸۷۷	۲۲۹,۱۴۲,۸۹۹	
ح.سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	.	.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۳۴,۰۷۸,۸۲۲	۸۸,۹۳۴,۰۷۸,۸۲۲	.	
کویر تابر	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۱	۵,۴۵۷,۳۳۴,۵۶۹	۴,۴۵۳,۸۹۲,۰۳۷	۱,۰۰۳,۴۴۲,۵۳۲	
سیمان ارومیه	.	.	.	.	۱,۰۸۶,۰۰۰	۴۹,۶۶۹,۵۵۷,۱۸۶	۴۷,۶۸۳,۲۰۶,۷۱۱	۱,۹۸۶,۳۵۰,۴۷۵	
اختیارخ شتران-۳۱۵۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۸۸۵,۴۲۵	۱,۴۹۹,۶۱۵	-۷,۴۰۹,۵۵۴,۸۰۶	
بیمه اتکایی ایران معین	.	.	.	.	۱,۵۶۲,۵۰۰	۵,۱۷۴,۵۶۲,۵۵۷	۳,۹۳۷,۳۲۱,۸۴۴	۱,۲۳۷,۲۴۰,۷۱۳	
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	.	.	.	.	۱۹۱,۸۹۸	۲,۹۰۵,۲۱۷,۰۳۶	۲,۶۵۲,۵۱۷,۶۶۱	۲۵۲,۶۹۹,۳۷۵	
صنایع کاشی و سرامیک سینا	.	.	.	.	۱	۱	۲۱,۳۹۵	-۲۱,۳۹۴	
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	۴۳۶,۸۸۲	۱۱,۴۶۵,۰۵۹,۴۸۹	۱۱,۳۷۸,۲۰۲,۸۲۱	۸۶,۸۵۶,۶۶۸	
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	۷۵۹,۳۲۳	۵,۴۶۵,۳۷۷,۵۹۴	۵,۱۶۶,۶۷۶,۳۷۷	۲۹۸,۷۰۱,۲۱۷	
جام دارو	.	.	.	.	۱	۱	۶,۷۱۰	-۶,۷۰۹	
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	.	۱۵۹,۹۲۰	۱,۴۴۹,۷۹۲,۵۰۷	۱,۲۶۲,۲۰۹,۶۹۹	۱۸۷,۵۸۲,۸۰۸	
الکترونیک خودرو شرق	.	.	.	.	۱	۱	۱	.	
ایرکا پارت صنعت	.	.	.	.	۱	۱	۲,۹۷۴	-۲,۹۷۳	
توزیع دارو پخش	.	.	.	.	۷,۵۸۲	۱۷۰,۰۴۱,۵۰۶	۱۸۱,۶۳۸,۹۸۱	-۱۱,۵۹۷,۴۷۵	
بیمه آسیا	.	.	.	.	۱	۱	۱,۷۶۲	-۱,۷۶۱	
تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۵۴,۴۰۳	۵۳۸,۲۴۸,۵۵۳	۴۷۸,۰۶۱,۰۳۲	۶۰,۱۸۷,۵۲۱	
حق تقدم سهام شرکت سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	۳۰,۵۰۳,۳۶۵	۷۸,۵۸۷,۵۳۳,۴۰۱	۹۹,۴۳۰,۱۷۵,۴۶۹	-۲۰,۸۴۲,۶۴۲,۰۶۸	
داروسازی ابوریحان	.	.	.	.	۲۷۰,۰۰۰	۳,۷۹۲,۴۰۰,۱۷۲	۴,۶۱۱,۰۰۰,۳۳۱	-۸۱۸,۶۰۰,۱۵۹	
تولید نیروی برق دماوند	.	.	.	.	۳,۶۲۳	۳۴,۳۲۱,۷۵۷	۳۵,۸۶۰,۴۰۱	-۱,۵۳۸,۶۴۴	
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۱۲۶,۸۵۳,۹۸۶	۱,۴۱۹,۶۲۲,۹۵۷,۳۲۶	۱,۶۸۳,۲۶۵,۹۸۹,۲۷۷	-۲۶۳,۶۹۱,۴۸۱,۶۳۵	
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۱	۱	۱	.	
سیمان صوفیان	.	.	.	.	۸۴,۲۴۲	۳,۳۲۸,۶۹۵,۲۳۲	۲,۴۳۹,۳۶۸,۳۴۱	۸۸۹,۳۲۶,۸۹۱	
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۸,۳۶۹,۳۲۹	۴۷,۴۶۲,۹۱۶,۰۲۴	۴۳,۵۲۱,۰۹۴,۷۲۷	۳,۹۴۱,۸۲۱,۲۹۷	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	شرح
پارس فتر	.	.	.	.	۱,۳۶۷,۱۰۳	۱۶,۵۰۷,۶۷۲,۴۴۸	۱۱,۹۹۱,۰۵۳,۹۶۹	۴,۵۱۶,۶۱۸,۴۷۹	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۱	۱	۱	.	
تولید مواداولیه الیاف مصنوعی	.	.	.	.	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۱,۳۳۱,۰۲۱	۱۱,۰۲۷,۶۰۳,۸۵۱	۱,۴۱۳,۷۲۷,۱۷۰	
پارس فولاد سبزواری	.	.	.	.	۳۴۰,۰۰۰	۱۴,۲۶۹,۳۸۹,۰۳۸	۱۳,۶۷۵,۵۳۱,۶۹۳	۵۹۳,۸۵۷,۳۴۵	
صنایع مادران	.	.	.	.	۱۴,۹۲۷,۱۵۰	۹۴,۴۰۴,۷۳۲,۴۰۲	۵۰,۴۳۶,۱۲۲,۲۳۹	۴۳,۹۶۸,۶۱۰,۱۶۳	
بانک سینا	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۳	۱,۴۲۶,۶۶۰,۵۶۸	۱,۳۹۷,۷۵۸,۴۸۲	۲۸,۹۰۲,۰۸۶	
شرکت کیسون	.	.	.	.	۸,۲۸۴,۳۲۳	۱۷,۰۲۱,۶۵۳,۰۹۳	۲۰,۲۹۹,۳۲۴,۵۱۲	-۳,۲۷۷,۶۷۱,۴۱۹	
سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	.	۳۱۲,۸۷۶,۳۸۲	۱,۳۲۹,۹۹۹,۷۳۵,۱۹۶	۸۸۵,۷۴۶,۲۹۹,۱۴۴	۱۹۱,۶۰۳,۳۹۳	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	۳,۴۲۹,۰۳۱	۶۸,۲۲۹,۴۱۳,۶۸۳	۴۶,۹۰۲,۷۲۴,۹۳۳	۲۱,۳۲۶,۶۸۸,۷۵۰	
سیم و کابل ابهر	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۷,۸۳۰,۲۷۷	۱,۵۲۸,۳۷۹,۷۶۶	-۳۳۰,۵۴۹,۴۸۹	
ح . صنایع بهشهر(هلدینگ	.	.	.	.	۱,۳۷۴,۳۳۶	۳,۰۷۱,۵۱۶,۴۸۱	۶,۰۶۷,۶۹۳,۴۴۰	-۲,۹۹۶,۱۷۶,۹۵۹	
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۰,۱۸۴,۲۳۴	۵,۹۶۴,۲۹۹,۹۹۴	۱,۳۵۵,۸۸۴,۲۴۰	
پاکسان	.	.	.	.	۱	۱	۱	.	
سیمان شاهرود	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۲,۰۸۲,۵۳۴,۷۵۵	۲,۴۷۲,۶۹۹,۳۷۳	-۳۹۰,۱۶۴,۶۱۸	
سیمان آبیک	.	.	.	.	۲,۳۹۹,۶۳۲	۶۵,۱۶۳,۳۹۵,۵۶۸	۵۷,۵۱۸,۸۱۸,۱۹۱	۷,۶۴۴,۵۷۷,۳۷۷	
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	.	.	.	.	۱,۳۷۸,۷۱۶	۴,۸۲۷,۲۹۸,۴۲۵	۴,۶۸۵,۸۴۹,۸۸۱	۱۴۱,۴۴۸,۵۴۴	
زامیاد	.	.	.	.	۱,۵۵۳,۷۴۹	۸,۸۳۲,۱۶۰,۵۷۶	۸,۱۵۲,۲۶۹,۴۵۶	۶۷۹,۸۹۱,۱۲۰	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۸۰۲,۸۹۰	۲۹,۲۱۲,۶۲۸,۸۱۸	۱۶,۶۱۰,۵۷۴,۰۲۲	۱۲,۶۰۲,۰۵۴,۷۹۶	
اختیارخ شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	.	۵۴,۰۰۰	۱۴,۶۶۶,۰۷۶	۲۵,۳۴۳,۷۱۴	-۳۴,۰۶۱,۲۳۹,۹۸۷	
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	.	.	.	۱	۱	۵,۱۰۳	-۵,۱۰۲	
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۲,۲۸۸,۴۴۹	۲۴,۶۳۵,۹۳۶,۹۹۶	-۳,۶۳۳,۶۴۸,۵۴۷	
البرزدارو	.	.	.	.	۱	۱	۶,۰۰۷	-۶,۰۰۶	
سرمایه گذاری پارس توشه	.	.	.	.	۱	۱	۱	.	
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	.	.	۷۰,۷۳۶,۴۸۵	۳۲۲,۶۹۹,۸۴۰,۰۰۹	۳۱۵,۰۱۳,۹۰۳,۳۵۱	۱۸۷,۴۳۳,۵۵۵,۵۲۳	
نفت بهران	.	.	.	.	۱۸۸,۲۸۶	۳,۱۲۳,۷۷۸,۹۹۴	۳,۲۲۹,۴۲۷,۹۹۱	-۱۰۵,۶۴۸,۹۹۷	
بهمن دیزل	.	.	.	.	۳,۲۸۱	۱۲,۷۴۳,۳۹۸	۱۴,۰۷۳,۴۳۰	-۱,۳۳۰,۰۳۲	
س. الماس حکمت ایرانیان	.	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۲۸,۹۶۷,۸۰۵	۲۳,۰۳۸,۱۰۲,۸۰۰	۶۹۰,۸۶۵,۰۰۵	
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	۱	۱	۱	.	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	شرح
بانک تجارت	.	.	.	.	۱,۷۲۱	۲,۵۵۷,۵۸۹	۲,۸۳۵,۰۷۷	-۲۷۷,۴۸۸	
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۵,۴۷۵,۷۲۲	۴,۰۷۹,۵۸۱,۲۰۰	۶۸۵,۸۹۴,۵۲۲	
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	.	.	.	.	۱	۱	۱	.	
سرمایه گذاری مالی سپهصادرات	.	.	.	.	۱,۰۵۶,۳۷۴	۵,۱۵۶,۶۵۸,۰۳۸	۴,۵۱۴,۰۳۸,۴۴۳	۶۴۲,۶۱۹,۵۹۵	
ح . صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۴۷۱,۵۰۴,۷۸۵	۳۸۷,۴۷۱,۵۰۴,۷۸۵	.	
ذغال سنگ نگین طبس	.	.	.	.	۱	۱	۱	.	
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۱,۲۷۰,۶۱۷	۲,۲۶۶,۵۹۵,۴۴۱	۲,۱۹۲,۶۴۵,۶۰۳	۷۳,۹۴۹,۸۳۸	
بهار رز عالیس چناران	.	.	.	.	۷۳,۸۸۱	۴۶۱,۲۱۲,۰۴۴	۵۱۸,۰۸۶,۱۶۷	-۵۶,۸۷۴,۱۲۳	
تولیدی مهرام	.	.	.	.	۴۹۴,۵۱۷	۳,۴۴۱,۰۱۵,۴۱۵	۳,۲۴۱,۷۴۹,۵۷۴	۱۹۹,۲۶۵,۸۴۱	
زرین معدن آسیا	.	.	.	.	۸۴۷,۲۰۰	۳,۶۲۸,۴۳۷,۲۰۲	۳,۵۸۹,۵۶۲,۹۲۵	۳۸,۸۷۴,۲۷۷	
حق تقدم سهام شرکت رایان هم افزا	.	.	.	.	۳,۵۲۸,۵۷۱	۶۳,۰۴۱,۴۴۹,۴۸۶	۶۵,۸۳۷,۲۰۱,۵۶۷	-۲,۷۹۵,۷۵۲,۰۸۱	
سرمایه گذاری مسکن	.	.	.	.	۱,۴۱۷,۹۲۰	۱۱,۳۹۵,۹۸۰,۱۲۲	۸,۵۸۳,۷۵۳,۷۶۱	۲,۸۱۲,۲۲۶,۳۶۱	
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۲۷۶,۱۷۹	۲,۱۰۰,۱۹۸,۳۸۲	۱,۵۵۹,۴۹۰,۳۰۴	۵۴۰,۷۰۸,۰۷۸	
کشت و دامداری فکا	.	.	.	.	۴۱۶,۷۰۸	۷۹۹,۸۷۵,۴۱۶	۸۲۱,۴۵۱,۴۸۳	-۲۱,۵۷۶,۰۶۷	
گروه صنعتی بارز	.	.	.	.	۳,۸۳۴,۷۰۸	۱۱۷,۶۰۰,۰۶۹,۵۳۴	۷۴,۸۰۶,۰۹۴,۸۱۴	۴۲,۷۹۳,۹۷۴,۷۲۰	
الحاوی	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۹۰۸,۱۴۶	۸۷۹,۲۷۵,۶۸۲	-۲۱۲,۳۶۷,۵۳۶	
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۵۹,۰۴۳,۷۶۳	۴۷,۲۱۹,۳۶۳,۱۰۰	۸,۲۳۹,۶۸۰,۶۶۳	
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	۸,۸۶۳,۶۵۶	۲۰,۶۱۷,۵۴۱,۸۵۸	۲۰,۳۶۹,۳۷۴,۲۰۴	۳۴۸,۱۶۷,۶۵۴	
کاشی سعدی	.	.	.	.	۵۴۸,۴۰۹	۶,۴۴۲,۰۲۳,۵۹۴	۴,۰۴۱,۰۳۹,۷۸۳	۲,۴۰۰,۹۸۳,۸۱۱	
فراورده های نسوز ایران	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۸,۹۳۸,۷۵۱	۶,۶۶۵,۸۲۲,۰۲۷	۲,۵۳۳,۱۱۶,۷۲۴	
پالایش نفت لاوان	.	.	.	.	۹۹,۲۴۱	۲,۰۴۲,۰۶۵,۶۸۹	۲,۳۳۳,۰۸۴,۷۰۴	-۲۹۱,۰۱۹,۰۱۵	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۱۸۳,۵۴۶	۲۱۹,۸۵۶,۹۵۷	۲۳۶,۲۹۶,۱۳۹	-۱۶,۴۳۹,۱۸۲	
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	۱,۰۲۱,۸۶۹	۱۵,۹۴۵,۹۳۶,۶۴۳	۱۲,۸۴۲,۹۲۶,۹۷۴	۳,۱۰۳,۰۰۹,۶۶۹	
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۲۳۸,۶۷۴	۱,۰۸۳,۹۸۶,۶۶۸	۱,۱۵۳,۰۹۸,۰۰۰	-۶۹,۱۱۱,۳۳۲	
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	.	.	.	.	۴۴۷,۶۹۶	۷,۰۹۳,۰۰۰,۲۱۶	۵,۶۸۸,۱۶۰,۱۶۴	۱,۴۰۴,۸۴۰,۰۵۲	
ح. مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۷۲,۹۴۲,۶۶۸	۴۸۸,۷۹۳,۸۳۴,۲۳۰	۴۸۸,۸۳۵,۹۹۴,۲۰۶	-۴۲,۱۵۹,۹۷۶	
شیشه همدان	.	.	.	.	۱	۱	۱	.	
کشتیرانی دریای خزر	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۶,۲۹۷,۴۸۵	۵,۴۹۶,۹۸۶,۷۲۱	-۸۰,۶۸۹,۲۳۶	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	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
-۲۲۹,۱۷۸,۴۲۹	۳,۵۳۸,۷۴۲,۵۰۵	۳,۳۰۹,۵۶۴,۰۷۶	۶۱۱,۲۰۴	.	.	.	.	خدمات انفورماتیک
-۱,۶۲۹,۸۶۴,۹۱۸	۸,۳۷۹,۹۶۶,۱۳۴	۶,۷۵۰,۱۰۱,۲۱۶	۷۷۳,۴۰۶	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۹,۳۴۹,۶۵۶	۵۳,۴۲۳,۵۰۱	۶۲,۷۷۳,۱۵۷	۱۰,۸۶۹	.	.	.	.	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۱,۵۱۸,۹۰۰,۵۵۰	۳,۵۵۹,۴۷۹,۰۷۵	۵,۰۷۸,۳۷۹,۶۲۵	۴۳۷,۵۰۰	.	.	.	.	تولیدی و صنعتی گوهر فام
-۱۰۳,۷۲۴,۷۱۸	۲,۶۹۰,۳۶۰,۵۳۳	۲,۵۸۶,۶۳۵,۸۱۵	۳۲,۶۰۸	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
-۲,۶۲۰,۲۰۷,۲۶۲	۱۳,۷۳۸,۷۶۱,۳۲۲	۱۱,۱۱۸,۵۵۴,۰۶۰	۴۰۹,۵۱۱	.	.	.	.	نفت پاسارگاد
۲۳,۳۱۰,۳۰۱	۸۴۴,۵۱۲,۸۴۱	۸۶۷,۸۲۳,۱۴۲	۲۵۶,۶۶۷	.	.	.	.	ح . ریخته گری تراکتورسازی
.	۱	۱	۱	.	.	.	.	ایران ترانسفو
-۳,۷۲۹,۹۶۹,۲۷۰	۴۳,۶۸۵,۱۰۵,۴۲۵	۳۹,۹۵۵,۱۳۶,۱۵۵	۱,۹۷۰,۶۹۹	.	.	.	.	سیمان سپاهان
۲۴,۹۳۹,۶۹۱,۹۹۱	۵۶۶,۳۳۱,۳۴۱,۴۸۳	۵۹۱,۲۷۱,۰۳۳,۴۷۴	۱۸,۲۵۱,۸۹۴	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
۵۲۰,۱۹۲,۱۴۴	۳,۵۸۱,۲۶۳,۵۹۱	۴,۱۰۱,۴۵۵,۷۳۵	۶۳۳,۷۹۵	.	.	.	.	توکاریل
۱۳,۳۰۹,۲۷۶	۱۱۲,۱۰۹,۲۱۰	۱۲۵,۴۱۸,۴۸۶	۱۶,۶۶۸	.	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
-۲۶۱,۱۰۷,۳۶۶	۱۸,۵۴۲,۸۴۵,۶۶۰	۱۸,۲۸۱,۷۳۸,۲۹۴	۲۲۵,۴۲۴	.	.	.	.	نفت ایرانول
۴,۷۴۸,۱۵۹,۳۰۶	۴۳۲,۴۸۸,۰۲۷	۱,۴۷۳,۶۸۸,۳۵۰	۷۲,۰۶۳,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-۱,۰۹۷,۴۳۱,۱۵۲	۹,۰۰۰,۱۲۸,۶۹۸	۷,۹۰۲,۶۹۷,۵۴۶	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت شیراز
-۸,۹۵۰	۸,۹۵۴	۴	۴	.	.	.	.	بانک ملت
۵,۹۳۰,۷۳۷,۰۱۴	۲۷,۵۱۵,۳۰۴,۰۰۰	۳۳,۴۴۶,۰۴۱,۰۱۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان باقران
-۱,۰۲۳,۴۳۰,۸۵۱	۶,۰۰۹,۰۹۷,۰۷۶	۴,۹۸۵,۶۶۶,۲۲۵	۶۵۳,۰۶۱	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۳,۹۹۶	۳,۹۹۸	۲	۲	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
.	۱۵,۱۵۴,۰۴۹,۹۲۰	۱۵,۱۵۴,۰۴۹,۹۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. گسترش سوخت سبزرآگرس(س.عام)
۲۲۲,۵۶۷,۸۲۹	۳,۸۲۵,۸۴۹,۹۳۵	۴,۰۴۸,۴۱۷,۷۶۴	۱,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه
۳,۴۲۸,۹۷۵,۷۵۴	۲۱,۲۱۰,۵۴۱,۸۷۴	۲۴,۶۳۹,۵۱۷,۶۲۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان شمال
۲۵,۷۹۰,۰۵۱,۴۷۳	۴۰,۶۲۹,۴۳۳,۰۸۳	۶۶,۴۱۹,۴۸۴,۵۵۶	۴,۷۸۰,۴۲۴	.	.	.	.	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
-۳۰۲,۶۳۳,۷۷۰	۲,۴۳۶,۷۶۷,۲۸۶	۲,۱۳۴,۱۳۳,۵۱۶	۱,۳۳۰,۷۹۵	.	.	.	.	لبنیات پاک
-۸۴۵,۰۰۳,۶۲۸	۱۷,۷۲۰,۳۵۱,۳۶۰	۱۶,۸۷۵,۳۴۷,۷۳۲	۱,۱۹۸,۰۱۲	.	.	.	.	سیمان شرق
-۷,۶۰۶	۷,۶۰۷	۱	۱	.	.	.	.	صنعتی آما

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
-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 کاونندگان
.	۱	۱	۱	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
-۵۶۸,۰۵۲,۸۲۹	۱۲,۳۲۵,۸۹۰,۵۷۰	۱۱,۷۵۷,۸۳۷,۷۴۱	۲۰۱,۹۴۹	.	.	.	.	سیمان هگمتان
.	۸۵۹,۲۰۴,۳۶۶,۷۸۱	۸۵۶,۸۷۵,۴۱۹,۲۵۳	۲۶۴,۲۲۳,۰۷۱	.	.	.	.	گروه مالی صبا تامین
.	۱	۱	۱	.	.	.	.	کاشی و سرامیک حافظ
۱۶۱,۷۵۲,۰۰۱	۱,۱۱۲,۵۲۸,۰۹۷	۱,۲۷۴,۲۸۰,۰۹۸	۴۵۷,۰۰۸	.	.	.	.	سایپا
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
-۷,۱۰۱,۱۱۰								اختیارخ فملی-۳۱۸۷-۰۵-۱۴۰۲/۰۷/۰۵
-۱,۶۴۴,۴۰۳,۶۵۶								اختیارخ فولاد-۲۶۵۰-۲۶-۱۴۰۲/۰۷/۲۶
-۳,۲۶۷,۹۷۳,۴۶۲								اختیارخ فولاد-۳۹۷۵-۲۶-۱۴۰۲/۰۷/۲۶
-۱۰۱,۶۱۳,۸۲۷								اختیارخ والبر-۶۴۷۰-۰۵-۱۴۰۲/۰۷/۰۵
-۲۱۶,۶۶۴,۱۹۴								اختیارخ شتران-۴۹۰۰-۲۳-۱۴۰۲/۰۷/۲۳
.	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۰۴۰۶۲۳
۱۵۵,۸۳۷,۸۷۷,۸۹۸	۹,۹۰۹,۳۹۷,۷۳۸,۳۰۰	۹,۹۲۹,۰۱۲,۶۰۴,۶۰۶	۱,۵۰۸,۰۷۴,۶۶۹	۱۶,۴۱۶,۸۹۵,۹۹۵	۱,۰۶۶,۵۵۰,۳۹۱,۹۶۰	۱,۰۸۲,۹۶۷,۲۸۷,۹۵۵	۳۰۷,۰۱۹,۹۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
-۴۸,۰۸۰,۳۸۲,۴۸۳	۱,۱۱۳,۶۹۵,۸۶۲,۵۸۳	۱,۰۶۵,۶۱۵,۴۸۰,۱۰۰	۲۵۸,۱۲۵,۱۷۳	-۵۶,۹۶۲,۸۳۰,۸۶۴	۱,۱۲۲,۵۷۸,۳۱۰,۹۶۵	۱,۰۶۵,۶۱۵,۴۸۰,۱۰۰	۲۵۸,۱۲۵,۱۷۳	سرمایه گذاری سپه
-۱,۸۶۰,۶۴۳,۱۴۷	۴۴,۷۹۲,۲۴۷,۵۳۷	۴۲,۹۳۱,۶۰۴,۳۹۰	۲,۷۵۲,۶۱۸	۳۵۵,۷۱۱,۱۹۰	۴۲,۵۷۵,۸۹۳,۲۰۰	۴۲,۹۳۱,۶۰۴,۳۹۰	۲,۷۵۲,۶۱۸	پتروشیمی ممسنی
۴۱,۶۳۶,۰۷۴,۴۶۱	۳۰۰,۳۹۲,۶۸۷,۱۷۶	۳۴۲,۰۲۸,۷۶۱,۶۳۷	۲۹,۳۰۸,۰۰۸	-۲,۳۳۰,۶۹۰,۰۲۷	۳۴۴,۲۵۹,۴۵۱,۶۶۵	۳۴۲,۰۲۸,۷۶۱,۶۳۷	۲۹,۳۰۸,۰۰۸	پدیده شیمی قرن
-۱۶,۶۳۳,۷۹۴,۹۰۹	۴۴,۲۲۸,۶۲۲,۹۰۹	۲۷,۵۹۴,۸۲۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	۲۹,۷۸۱,۷۳۸,۰۰۰	۲۷,۵۹۴,۸۲۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک آینده
-۲,۴۷۲,۰۵۰,۴۱۹	۶,۹۰۱,۲۳۳,۷۴۷	۴,۴۲۹,۲۱۰,۲۱۵	۲۵۶,۶۶۶	-۱,۱۲۰,۰۵۹,۴۹۵	۵,۵۴۹,۲۶۹,۷۱۱	۴,۴۲۹,۲۱۰,۲۱۵	۲۵۶,۶۶۶	نخربسی و نساجی خسروی خراسان
-۱۲۲,۶۷۹,۰۱۶,۶۳۱	۳۴۸,۷۶۸,۴۲۱,۲۷۳	۲۲۶,۰۸۹,۴۰۴,۶۴۲	۱۱۸,۷۰۷,۰۴۰	-۳۳,۵۱۸,۳۴۸,۸۷۶	۲۵۹,۶۰۷,۷۵۳,۵۱۹	۲۲۶,۰۸۹,۴۰۴,۶۴۲	۱۱۸,۷۰۷,۰۴۰	مهرکام پارس
-۳۸,۷۶۱,۲۹۷,۶۱۲	۱۵۲,۲۵۸,۸۴۹,۶۱۱	۱۱۳,۴۹۷,۵۵۱,۹۹۹	۳۹,۵۶۲,۳۳۷	-۶,۲۸۶,۶۶۲,۶۱۳	۱۱۹,۷۸۴,۲۱۴,۶۱۳	۱۱۳,۴۹۷,۵۵۱,۹۹۹	۳۹,۵۶۲,۳۳۷	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
-۴۹,۸۶۷,۹۷۱,۶۸۳	۱۶۶,۷۰۸,۵۶۸,۹۳۰	۱۱۶,۸۴۰,۵۹۷,۲۴۷	۱۵,۲۴۵,۱۳۱	-۱۴,۲۴۵,۱۵۷,۱۲۲	۱۳۱,۰۸۵,۷۵۴,۳۷۰	۱۱۶,۸۴۰,۵۹۷,۲۴۷	۱۵,۲۴۵,۱۳۱	کاشی پارس
-۲۰۶,۶۶۶,۷۳۸,۱۱۰	۷۳۷,۰۰۴,۳۶۴,۹۶۰	۵۳۰,۳۳۷,۶۲۶,۸۵۰	۷۳,۱۸۴,۰۹۱	۴,۶۵۵,۹۱۳,۳۲۲	۵۲۵,۶۸۱,۷۱۳,۵۲۸	۵۳۰,۳۳۷,۶۲۶,۸۵۰	۷۳,۱۸۴,۰۹۱	مخابرات ایران
۷۷,۴۰۹,۰۱۲	۲۳,۵۲۱,۳۳۷,۹۸۸	۲۳,۵۹۸,۷۴۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰	۲۳,۵۴۹,۰۴۴,۵۰۰	۲۳,۵۹۸,۷۴۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
-۳۷۹,۹۷۹,۳۸۱	۶۶,۲۵۵,۰۶۵,۷۱۵	۶۵,۸۷۵,۰۸۶,۳۳۴	۱,۶۸۶,۲۴۴	۱,۱۱۱,۸۱۷,۶۷۷	۶۴,۷۶۳,۲۶۸,۶۵۷	۶۵,۸۷۵,۰۸۶,۳۳۴	۱,۶۸۶,۲۴۴	سیمان غرب
-۲۶,۵۱۵,۲۲۶,۳۰۰	۷۵,۶۶۴,۲۸۴,۴۳۸	۴۹,۱۴۹,۱۶۵,۰۹۹	۱۰,۸۶۶,۶۷۱	-۶,۳۷۳,۱۸۸,۴۴۰	۵۵,۵۲۲,۳۵۳,۵۴۰	۴۹,۱۴۹,۱۶۵,۰۹۹	۱۰,۸۶۶,۶۷۱	ذغال سنگ نگین طیس
۲۱۴,۵۷۴,۰۱۹,۱۵۵	۲,۷۶۳,۳۰۶,۸۳۴,۴۷۸	۲,۹۷۷,۸۸۰,۸۵۳,۶۳۳	۱۷۵,۴۹۵,۳۳۱	-۴۷,۲۸۹,۷۵۰,۶۲۵	۳,۰۲۵,۱۷۰,۶۰۴,۵۵۹	۲,۹۷۷,۸۸۰,۸۵۳,۶۳۳	۱۷۵,۴۹۵,۳۳۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۴,۵۹۷,۵۵۶,۵۱۴	۲۸,۸۱۵,۰۲۴,۴۰۰	۲۴,۲۱۷,۴۶۷,۸۸۶	۱۶,۶۹۸,۰۲۹	-۱,۸۵۹,۰۵۱,۶۸۰	۲۶,۰۷۶,۵۱۹,۵۶۷	۲۴,۲۱۷,۴۶۷,۸۸۶	۱۶,۶۹۸,۰۲۹	سرمایه گذاری خوارزمی
-۶,۶۷۳,۷۵۹,۶۴۸	۹۳,۴۵۸,۰۱۰,۵۸۵	۸۶,۷۸۴,۲۵۰,۹۳۷	۲,۵۵۲,۷۴۰	-۸,۶۲۷,۶۷۴,۰۶۹	۹۵,۴۱۱,۹۲۵,۰۰۷	۸۶,۷۸۴,۲۵۰,۹۳۷	۲,۵۵۲,۷۴۰	کشاوری و دامپروی مگسال
-۲۳,۱۳۸,۴۵۵,۱۹۷	۹۰,۴۶۰,۴۹۱,۴۴۷	۶۷,۳۲۲,۰۳۶,۲۵۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	-۸,۸۴۸,۰۳۹,۰۵۰	۷۶,۱۷۰,۰۷۵,۳۰۰	۶۷,۳۲۲,۰۳۶,۲۵۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
-۱۱۰,۶۲۲,۲۸۴,۵۱۹	۱۱۱,۴۴۱,۵۵۳,۵۱۹	۱۰۰,۳۷۹,۱۶۹,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۵۱,۹۰۸,۰۰۰	۱۰۱,۷۳۱,۰۷۷,۰۰۰	۱۰۰,۳۷۹,۱۶۹,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی مهرام
-۱۲,۳۰۴,۸۲۲,۶۱۲	۲۹,۰۳۵,۱۵۳,۸۴۰	۱۶,۷۳۰,۳۲۵,۴۶۳	۶,۸۵۲,۸۰۰	-۴,۰۳۲,۷۱۹,۲۹۶	۲۰,۷۶۳,۰۵۴,۷۶۰	۱۶,۷۳۰,۳۲۵,۴۶۳	۶,۸۵۲,۸۰۰	زرین معدن آسیا
-۱۶۱,۹۲۵,۲۷۷,۴۷۲	۳۳۵,۶۸۷,۱۲۷,۵۷۰	۱۷۳,۷۶۱,۸۵۰,۰۹۸	۴۵,۶۵۲,۱۰۸	-۳۹,۵۲۶,۳۹۶,۳۰۰	۲۱۲,۲۸۸,۲۴۶,۳۹۹	۱۷۳,۷۶۱,۸۵۰,۰۹۸	۴۵,۶۵۲,۱۰۸	سیحان دارو
-۷,۹۳۴,۴۶۷,۴۲۸	۳۴,۷۳۵,۹۰۹,۵۲۰	۲۶,۸۰۱,۴۴۲,۰۹۲	۲,۵۹۹,۹۸۷	-۱,۴۹۹,۰۱۹,۹۰۳	۲۸,۳۰۰,۴۶۱,۹۹۶	۲۶,۸۰۱,۴۴۲,۰۹۲	۲,۵۹۹,۹۸۷	فروسلیسیم خمین
-۹۶,۰۱۴,۵۶۶,۱۰۲	۲۹۱,۴۱۷,۵۵۹,۹۶۷	۱۹۵,۴۰۲,۹۹۳,۸۶۵	۲۱,۲۷۴,۰۹۱	-۲۱۱,۴۷۵,۱۰۰	۱۹۵,۶۱۴,۴۶۸,۹۶۶	۱۹۵,۴۰۲,۹۹۳,۸۶۵	۲۱,۲۷۴,۰۹۱	دارویی رازک
۱۰۸,۱۶۲,۸۰۳,۲۵۰	۴۴۳,۶۸۲,۰۶۶,۱۵۰	۵۵۱,۸۴۴,۸۶۹,۴۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۰,۸۱۵,۵۶۷	۵۲۱,۷۳۴,۰۵۳,۸۳۳	۵۵۱,۸۴۴,۸۶۹,۴۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
-۲۴۸,۰۵۹,۹۱۲,۶۰۰	۷۱۹,۸۵۰,۹۹۷,۹۹۴	۴۷۱,۷۹۱,۰۸۵,۰۹۴	۲۸۶,۷۷۶,۴۶۲	-۷۱,۴۴۱,۹۷۴,۳۰۶	۵۴۳,۲۳۳,۰۵۹,۴۰۱	۴۷۱,۷۹۱,۰۸۵,۰۹۴	۲۸۶,۷۷۶,۴۶۲	صنعتی زر ماکارون
-۶۰,۲۲۲,۲۷۴,۶۱۸	۱۳۳,۱۷۱,۲۳۰,۲۹۸	۷۲,۹۴۸,۹۵۵,۶۸۰	۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۴۰۱,۵۶۱	۷۲,۶۱۱,۵۵۴,۱۱۹	۷۲,۹۴۸,۹۵۵,۶۸۰	۶۰,۸۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
-۵۹,۴۹۸,۵۱۱,۰۴۵	۶۳۷,۱۶۳,۹۶۴,۵۴۴	۵۷۷,۶۶۵,۴۵۳,۴۹۹	۸۱,۶۱۸,۴۱۸	-۶۶,۹۷۵,۷۹۸,۴۶۲	۶۴۴,۶۴۱,۲۵۱,۹۶۲	۵۷۷,۶۶۵,۴۵۳,۴۹۹	۸۱,۶۱۸,۴۱۸	مبین انرژی خلیج فارس
-۴۸,۰۳۷,۴۵۵,۶۳۸	۲۲,۰۴۱,۲۲۵,۸۹۶	۱۷,۲۳۷,۴۸۴,۸۵۴	۴,۷۹۵,۵۳۷	-۱,۴۳۰,۱۰۱,۰۶۵	۱۸,۶۶۷,۵۸۵,۹۲۰	۱۷,۲۳۷,۴۸۴,۸۵۴	۴,۷۹۵,۵۳۷	فولاد امیرکبیر کاشان
۲۳۱,۳۲۹,۲۵۵,۸۶۷	۹۱۰,۱۸۹,۶۶۸,۵۷۴	۱,۱۴۱,۵۱۸,۹۲۴,۴۴۱	۹۲,۷۵۸,۶۱۲	۱۴۳,۸۵۲,۷۹۷,۱۰۱	۹۹۷,۶۶۶,۱۲۷,۳۴۰	۱,۱۴۱,۵۱۸,۹۲۴,۴۴۱	۹۲,۷۵۸,۶۱۲	فجر انرژی خلیج فارس
-۱۱۱,۲۸۴,۶۵۲,۷۸۵	۳۸۷,۴۷۱,۵۰۴,۷۸۵	۲۷۶,۱۸۶,۸۵۲,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۳,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۴,۰۵۲,۰۰۰	۲۷۶,۱۸۶,۸۵۲,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱۳۲,۵۱۳,۹۲۳,۳۰۹	۳۰۸,۹۹۸,۲۵۴,۴۴۱	۴۴۱,۵۱۲,۲۷۷,۷۵۰	۱۰,۵۵۰,۰۰۰	-۱۲,۱۱۸,۵۶۸,۶۷۱	۴۵۳,۶۳۰,۸۴۶,۴۲۱	۴۴۱,۵۱۲,۲۷۷,۷۵۰	۱۰,۵۵۰,۰۰۰	نیان الکترونیک
-۱,۳۴۳,۰۷۶,۳۷۴,۵۶۲	۵,۱۰۰,۹۴۳,۰۶۶,۵۴۵	۳,۷۵۷,۸۶۶,۹۱۱,۹۸۳	۴۰۹,۵۷۳,۱۱۳	-۴۷۱,۰۸۵,۸۵۲,۳۹۶	۴,۲۲۸,۹۵۲,۵۴۴,۳۸۰	۳,۷۵۷,۸۶۶,۹۱۱,۹۸۳	۴۰۹,۵۷۳,۱۱۳	گروه مینا (سهامی عام)
-۷۲,۱۹۲,۶۵۱,۸۷۸	۵۵۴,۶۲۵,۳۹۸,۷۲۹	۴۸۲,۴۳۲,۷۴۶,۸۵۱	۹۳,۴۹۲,۶۶۱	۸۵,۳۱۵,۵۹۶,۵۳۴	۳۹۷,۱۱۷,۱۵۰,۳۱۷	۴۸۲,۴۳۲,۷۴۶,۸۵۱	۹۳,۴۹۲,۶۶۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۹۸,۷۱۴,۷۶۸,۱۲۰	۲۹۳,۶۸۹,۹۱۴,۳۷۷	۱۹۴,۹۷۵,۱۴۶,۲۵۷	۴۹,۷۰۶,۵۸۷	-۴۲,۸۴۵,۲۰۱,۲۴۹	۲۳۷,۸۲۰,۳۴۷,۵۰۷	۱۹۴,۹۷۵,۱۴۶,۲۵۷	۴۹,۷۰۶,۵۸۷	بورس اوراق بهادار تهران

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
۷,۵۷۵,۳۳۲,۶۸۰	۳۲۰,۴۳۱,۱۴۴,۷۶۳	۳۲۸,۰۰۶,۴۷۷,۴۴۳	۷,۰۴۱,۶۰۹	۶,۷۱۹,۷۲۲,۹۶۹	۳۲۱,۲۸۶,۷۵۴,۴۷۴	۳۲۸,۰۰۶,۴۷۷,۴۴۳	۷,۰۴۱,۶۰۹	پتروشیمی خارک
-۵۳,۷۷۷,۳۱۴,۴۸۶	۱۶۳,۹۶۰,۸۷۴,۴۵۲	۱۱۰,۱۸۳,۵۵۹,۹۶۶	۲۷,۳۳۴,۹۱۴	-۱۲,۴۷۲,۰۷۲,۵۰۸	۱۲۲,۶۵۵,۶۳۲,۴۷۵	۱۱۰,۱۸۳,۵۵۹,۹۶۶	۲۷,۳۳۴,۹۱۴	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ
-۶۶,۲۶۲,۶۳۱,۶۰۴	۲۷۱,۴۵۵,۰۷۵,۱۳۸	۲۰۵,۱۹۲,۴۴۳,۵۳۴	۱۲,۶۸۷,۱۹۴	-۳,۵۳۱,۲۷۷,۴۵۳	۲۰۸,۷۲۳,۷۲۰,۹۸۸	۲۰۵,۱۹۲,۴۴۳,۵۳۴	۱۲,۶۸۷,۱۹۴	صنایع کاشی و سرامیک سینا
-۴۶,۱۵۴,۷۳۵,۵۹۴	۱۶۴,۰۷۷,۸۹۳,۰۴۴	۱۱۷,۹۳۳,۱۵۷,۴۵۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	-۲,۲۵۴,۵۰۵,۴۰۰	۱۲۰,۱۷۷,۶۶۲,۸۵۰	۱۱۷,۹۳۳,۱۵۷,۴۵۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۴۲,۹۸۹,۳۴۹,۷۹۰	۹۵,۲۶۰,۴۷۴,۹۹۰	۵۲,۲۷۱,۱۲۵,۲۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵,۸۰۱,۵۶۱,۸۰۰	۷۸۰,۷۲,۶۸۷,۰۰۰	۵۲,۲۷۱,۱۲۵,۲۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
-۱۱,۳۷۷,۱۰۷,۶۴۱	۱۵۰,۴۹۳,۷۳۷,۶۱۶	۱۳۹,۱۱۶,۶۲۹,۹۷۵	۲۲,۴۲۷,۷۷۷	-۴,۲۳۵,۹۲۳,۰۲۷	۱۴۳,۳۵۲,۵۵۳,۰۰۳	۱۳۹,۱۱۶,۶۲۹,۹۷۵	۲۲,۴۲۷,۷۷۷	جام دارو
-۴۷,۴۴۹,۷۹۹,۲۷۸	۱۴۲,۷۱۹,۹۴۸,۳۸۱	۹۵,۲۷۰,۱۴۹,۱۰۳	۳۱,۴۰۲,۴۹۰	-۱۳,۰۵۹,۸۶۲,۹۴۲	۱۰۸,۳۳۰,۰۱۲,۰۴۶	۹۵,۲۷۰,۱۴۹,۱۰۳	۳۱,۴۰۲,۴۹۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ
۹,۱۱۵,۴۳۸,۵۰۰	۵۵,۲۴۹,۲۹۹,۰۰۰	۶۴,۳۶۴,۷۳۷,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۰۶۱,۶۷۴,۰۰۰	۶۷,۴۲۶,۴۱۱,۵۰۰	۶۴,۳۶۴,۷۳۷,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
-۶۴,۹۲۳,۶۹۸,۴۲۲	۲۶۰,۷۲۲,۵۶۲,۴۱۲	۱۹۵,۷۹۸,۸۶۹,۸۸۱	۴۴,۳۴۲,۸۲۹	-۴۰,۶۱۸,۱۹۵,۹۷۸	۲۳۶,۴۱۷,۰۰۶۵,۸۶۰	۱۹۵,۷۹۸,۸۶۹,۸۸۱	۴۴,۳۴۲,۸۲۹	الکتریک خودرو شرق
-۳۳۹,۵۴۸,۳۳۸	۱۰,۳۶۹,۳۳۳,۸۰۹	۱۰,۰۲۹,۷۸۵,۵۷۱	۵۱۴,۰۰۰	۳۵۲,۵۴۹,۷۷۳	۹,۶۷۷,۲۳۵,۷۹۸	۱۰,۰۲۹,۷۸۵,۵۷۱	۵۱۴,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
-۱۸,۵۱۴,۵۳۳,۳۶۳	۹۸,۰۲۸,۶۲۰,۴۵۱	۷۹,۵۱۴,۰۸۷,۰۸۸	۶۲,۷۸۶,۵۲۱	-۱۰,۶۱۰,۲۰۰,۰۰۳	۹۰,۱۲۴,۲۸۷,۰۹۲	۷۹,۵۱۴,۰۸۷,۰۸۸	۶۲,۷۸۶,۵۲۱	شیشه قزوین
۶۳۶,۰۹۸,۲۱۷	۸۳,۷۸۲,۸۴۱,۶۰۰	۸۴,۴۱۸,۹۳۹,۸۱۷	۲۹,۴۸۷,۵۸۳	-۳۶۴,۲۲۶,۹۶۱	۸۴,۷۸۳,۱۶۶,۷۷۹	۸۴,۴۱۸,۹۳۹,۸۱۷	۲۹,۴۸۷,۵۸۳	ایرکا پارت صنعت
-۲,۷۹۸,۵۹۹,۵۳۶	۱۴,۳۰۳,۱۰۲,۲۱۹	۱۱,۵۰۴,۵۰۲,۶۸۳	۶۵۰,۱۸۹	-۱۰۳,۴۱۱,۲۵۹	۱۱,۶۰۷,۹۱۳,۹۴۳	۱۱,۵۰۴,۵۰۲,۶۸۳	۶۵۰,۱۸۹	توزیع دارو پخش
-۲۱۹,۱۷۹,۷۲۹,۱۸۴	۱,۳۳۷,۷۷۴,۳۸۶,۸۸۶	۱,۱۱۸,۵۹۴,۶۵۷,۷۰۲	۱۰۴,۶۷۸,۱۵۲	-۲۵,۳۲۱,۵۷۶,۷۵۵	۱,۱۴۳,۹۱۶,۲۳۴,۴۵۸	۱,۱۱۸,۵۹۴,۶۵۷,۷۰۲	۱۰۴,۶۷۸,۱۵۲	پالایش نفت تبریز
-۲,۱۳۶,۴۴۱,۲۵۵	۶۳,۷۱۳,۹۲۹,۹۷۱	۶۱,۵۷۷,۴۸۸,۷۱۶	۴۶,۰۵۶,۵۵۶	-۵,۹۴۵,۱۰۳,۵۴۰	۶۷,۵۲۲,۵۹۲,۲۵۷	۶۱,۵۷۷,۴۸۸,۷۱۶	۴۶,۰۵۶,۵۵۶	سیمرغ
۰	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۶۴,۳۳۹,۱۱۴	۰	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۶۴,۳۳۹,۱۱۴	شرکت س استان آذربایجان غربی
-۶۷,۶۹۶,۰۰۸,۲۲۰	۲۵۷,۲۳۷,۰۱۱,۴۸۸	۱۸۹,۵۴۱,۰۰۳,۲۶۸	۵۲,۷۱۶,۴۸۴	-۳۳,۲۲۳,۳۸۸,۴۶۲	۲۲۲,۷۶۴,۳۹۱,۷۳۱	۱۸۹,۵۴۱,۰۰۳,۲۶۸	۵۲,۷۱۶,۴۸۴	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
-۲۴۴,۷۳۴,۱۷۰,۳۴۴	۸۱۴,۳۴۴,۳۳۴,۴۲۰	۵۶۹,۶۱۰,۱۶۴,۰۷۶	۸۶,۶۸۹,۸۰۸	۱۵,۵۱۱,۳۲۰,۶۵۶	۵۵۴,۰۹۸,۸۴۳,۴۲۰	۵۶۹,۶۱۰,۱۶۴,۰۷۶	۸۶,۶۸۹,۸۰۸	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
-۱۰۲,۶۸۴,۲۴۵,۷۸۹	۱۸۹,۰۹۹,۶۸۰,۹۳۵	۸۶,۴۱۵,۴۳۵,۱۴۶	۶۶,۶۱۵,۰۸۴	-۱۹,۸۶۵,۶۱۷,۲۷۴	۱۰۶,۲۸۱,۰۵۲,۴۲۱	۸۶,۴۱۵,۴۳۵,۱۴۶	۶۶,۶۱۵,۰۸۴	ایران خودرو دیزل
۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	س.سپاهم عدالت استان کرمان
-۷۴,۴۲۹,۷۶۱,۷۵۷	۲۲۶,۲۸۶,۲۶۳,۹۰۰	۱۵۱,۸۵۶,۵۰۲,۱۴۳	۹,۶۸۷,۰۹۳	-۲۳,۹۷۷,۳۴۲,۴۴۲	۱۷۵,۸۳۳,۸۴۴,۵۸۶	۱۵۱,۸۵۶,۵۰۲,۱۴۳	۹,۶۸۷,۰۹۳	کشت و دام گلداشت نمونه اصفهان
-۲,۲۹۶,۲۵۵,۵۰۶	۲۴,۷۵۱,۸۴۵,۰۰۶	۲۲,۴۵۵,۵۸۹,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-۱,۳۵۶,۸۷۸,۲۵۰	۲۳,۸۱۲,۴۶۷,۷۵۰	۲۲,۴۵۵,۵۸۹,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
-۱۳,۴۷۳,۰۵۴,۳۹۹	۱۹۰,۰۶۹,۴۳۶,۵۵۰	۱۷۶,۵۹۶,۳۸۲,۱۵۱	۲,۵۸۹,۷۰۰	-۲۰,۳۳,۶۹۰,۱۱۵	۱۷۸,۶۳۰,۰۷۲,۲۶۶	۱۷۶,۵۹۶,۳۸۲,۱۵۱	۲,۵۸۹,۷۰۰	پتروشیمی امیرکبیر
-۵۰۲,۴۳۶,۱۰۶	۱,۹۰۲,۶۱۱,۷۰۰	۱,۴۰۰,۱۷۵,۵۹۴	۱,۳۴۰,۲۰۶	-۸۳,۹۳۰,۶۰۱	۱,۴۸۴,۱۰۶,۱۹۶	۱,۴۰۰,۱۷۵,۵۹۴	۱,۳۴۰,۲۰۶	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
-۶۷,۲۰۹,۸۰۱,۳۹۲	۱,۳۰۸,۲۹۸,۴۵۲,۵۶۷	۱,۲۴۱,۰۰۸,۶۵۳,۰۵۹	۷۰۱,۴۱۴,۳۳۱	۷,۱۱۲,۷۵۵,۷۴۶	۱,۲۳۳,۹۷۵,۸۹۷,۳۱۳	۱,۲۴۱,۰۰۸,۶۵۳,۰۵۹	۷۰۱,۴۱۴,۳۳۱	ایران ترانسفو
-۲۳,۳۹۲,۲۵۱,۴۰۶	۱۷۵,۵۸۲,۳۱۹,۸۱۰	۱۵۲,۱۹۰,۰۶۸,۴۰۴	۲۳,۴۰۲,۷۸۵	-۱۷,۵۷۶,۳۶۶,۷۹۸	۱۶۹,۷۶۶,۴۳۵,۲۰۳	۱۵۲,۱۹۰,۰۶۸,۴۰۴	۲۳,۴۰۲,۷۸۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۳۵,۹۷۸,۱۶۰,۲۶۵	۱۳۸,۰۸۶,۸۷۷,۵۷۵	۱۰۲,۱۰۸,۷۱۷,۳۱۰	۱۲,۷۱۲,۸۵۹	-۱۱,۰۸۵,۳۶۸,۸۱۶	۱۱۳,۱۹۴,۰۸۶,۱۲۷	۱۰۲,۱۰۸,۷۱۷,۳۱۰	۱۲,۷۱۲,۸۵۹	سیمان سپاهان
-۷۳,۴۵۶,۵۵۳,۱۳۵	۳۲۸,۴۱۲,۴۷۷,۷۷۹	۲۵۴,۹۵۵,۹۲۴,۶۴۴	۱۰,۸۲۲,۰۲۵	-۲۹,۴۳۵,۶۸۹,۹۸۳	۲۸۴,۳۹۱,۶۱۴,۶۲۸	۲۵۴,۹۵۵,۹۲۴,۶۴۴	۱۰,۸۲۲,۰۲۵	پتروشیمی شازند
-۱۲۳,۷۵۹,۴۱۸,۶۲۹	۲۸۴,۲۸۹,۳۴۷,۸۸۳	۱۶۰,۵۲۹,۹۲۹,۲۵۴	۱۶۴,۶۱۸,۵۵۲	-۳۶,۱۲۷,۹۸۹,۵۳۸	۱۹۶,۶۵۷,۹۱۸,۷۹۳	۱۶۰,۵۲۹,۹۲۹,۲۵۴	۱۶۴,۶۱۸,۵۵۲	بیمه آسیا
-۲۰۰,۰۱۳,۴۳۶,۲۷۶	۳۴۵,۷۹۵,۲۰۳,۶۶۹	۱۴۵,۷۸۱,۷۶۷,۳۹۳	۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸	-۳۴,۵۵۱,۸۳۵,۲۶۰	۱۸۰,۳۳۳,۶۰۲,۶۵۴	۱۴۵,۷۸۱,۷۶۷,۳۹۳	۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸	گروه صنایع کاغذ پارس
-۱۴۲,۵۰۳,۳۱۳,۳۱۳	۴۱۶,۲۷۳,۶۵۵,۵۶۴	۲۷۳,۷۷۰,۳۴۲,۲۵۱	۶۴,۱۶۷,۹۹۳	-۳۱,۷۶۵,۵۲۴,۳۳۳	۳۰۵,۵۳۵,۸۶۶,۵۸۵	۲۷۳,۷۷۰,۳۴۲,۲۵۱	۶۴,۱۶۷,۹۹۳	گلناتش
-۱۱,۵۱۸,۱۵۵,۳۶۳	۱۹,۷۷۸,۶۵۰,۶۲۳	۸,۲۶۰,۴۹۵,۲۶۰	۳,۳۴۴,۰۴۰	-۳,۴۷۰,۴۰۵,۲۵۱	۱۱,۷۳۰,۹۰۰,۵۱۲	۸,۲۶۰,۴۹۵,۲۶۰	۳,۳۴۴,۰۴۰	کالسیمین

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
۱۱۳,۸۷۸,۰۷۰	۱۰,۰۶۶,۸۲۱,۳۶۸	۱۰,۱۸۰,۶۹۹,۴۳۸	۱,۱۴۵,۵۹۷	-۶۲۶,۳۲۹,۳۸۳	۱۰,۸۰۷,۰۲۸,۸۲۲	۱۰,۱۸۰,۶۹۹,۴۳۸	۱,۱۴۵,۵۹۷	تراکتورسازی ایران
۳۳,۸۸۸,۰۹۱	۲,۵۳۴,۱۳۰,۸۰۰	۲,۵۶۸,۰۱۸,۸۹۱	۱,۴۴۶,۴۶۷	-۷۷,۶۴۴,۶۶۷	۲,۶۴۵,۶۶۳,۳۵۹	۲,۵۶۸,۰۱۸,۸۹۱	۱,۴۴۶,۴۶۷	استقلال
-۲,۳۶۲,۱۳۶,۴۴۲	۲۱۵,۵۷۶,۰۳۱,۰۸۲	۲۱۳,۲۱۳,۸۹۴,۶۴۰	۶,۲۵۳,۳۵۶	۷۴۵,۹۳۷,۸۲۴	۲۱۲,۴۶۷,۹۵۶,۸۱۶	۲۱۳,۲۱۳,۸۹۴,۶۴۰	۶,۲۵۳,۳۵۶	سیمان فارس و خوزستان
-۲۴,۸۵۱,۲۴۹,۹۹۹	۸۵,۳۸۸,۸۹۴,۹۹۹	۶۰,۵۳۷,۶۴۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۰۶۳,۷۰۵,۰۰۰	۶۶,۶۰۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۰,۵۳۷,۶۴۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی ابوریحان
-۱۲,۳۹۴,۷۳۴,۸۴۹	۳۹,۵۹۱,۹۴۲,۸۴۹	۲۷,۱۹۷,۲۰۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰	۲۸,۹۴۶,۷۳۶,۰۰۰	۲۷,۱۹۷,۲۰۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
-۵۳,۴۸۵,۵۶۹,۴۴۱	۱۴۳,۰۹۹,۸۹۴,۷۳۴	۸۹,۶۱۴,۳۲۵,۲۹۳	۱۴,۷۵۴,۶۱۹	-۱۵,۶۹۳,۵۰۷,۰۴۷	۱۰۵,۳۰۷,۸۳۲,۳۴۱	۸۹,۶۱۴,۳۲۵,۲۹۳	۱۴,۷۵۴,۶۱۹	مواد اولیه دارویی البرز بالک
۱,۵۲۷,۶۸۱,۷۳۴	۱۵۴,۴۹۱,۳۲۸,۱۲۸	۱۵۶,۰۱۹,۰۰۹,۸۶۲	۳۹,۳۷۶,۰۳۶	۱,۷۳۳,۱۱۴,۴۱۰	۱۵۴,۲۸۵,۸۹۵,۴۵۲	۱۵۶,۰۱۹,۰۰۹,۸۶۲	۳۹,۳۷۶,۰۳۶	صنایع گلدیران
۵,۶۴۵,۳۷۴,۲۵۳	۱۷۰,۰۶۰,۸۷۶,۴۸۱	۱۷۵,۷۰۶,۲۵۰,۷۳۴	۳۸,۶۹۴,۸۲۵	-۲۰,۴۶۳,۱۶۲,۳۰۰	۱۹۶,۱۶۹,۴۱۳,۰۳۵	۱۷۵,۷۰۶,۲۵۰,۷۳۴	۳۸,۶۹۴,۸۲۵	کاشی الوند
-۳۹,۲۹۵,۲۷۲,۰۷۵	۱۶۶,۱۸۱,۴۱۱,۹۲۰	۱۲۶,۸۸۶,۱۳۹,۸۴۵	۷۷,۷۸۵,۲۷۲	-۹,۰۴۶,۷۲۶,۰۰۶	۱۳۵,۹۳۲,۸۶۶,۴۵۲	۱۲۶,۸۸۶,۱۳۹,۸۴۵	۷۷,۷۸۵,۲۷۲	بیسکویت گرجی
۹۴,۵۱۵,۸۱۵,۲۸۷	۱,۴۸۰,۲۲۱,۱۲۵,۸۷۲	۱,۵۷۴,۷۳۶,۹۴۱,۱۵۹	۴۴,۰۵۳,۴۶۸	۱۳۵,۵۲۹,۸۱۷,۲۰۸	۱,۴۳۹,۲۰۷,۱۲۳,۹۵۱	۱,۵۷۴,۷۳۶,۹۴۱,۱۵۹	۴۴,۰۵۳,۴۶۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۸۳,۵۲۶,۴۸۱,۲۵۰	۳۶۱,۹۵۸,۴۵۶,۲۵۰	۵۴۵,۴۸۴,۹۳۷,۵۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۱۰,۹۶۸,۷۵۰	۵۰۱,۳۷۳,۹۶۸,۷۵۰	۵۴۵,۴۸۴,۹۳۷,۵۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
-۴۲,۳۲۵,۶۳۵,۵۷۹	۱۷۶,۶۵۶,۵۸۲,۳۲۹	۱۳۴,۳۳۰,۹۴۶,۷۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	-۳,۳۳۵,۰۳۷,۷۵۰	۱۳۷,۶۶۵,۹۸۴,۵۰۰	۱۳۴,۳۳۰,۹۴۶,۷۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
-۳۲۱,۱۵۸,۰۵۲,۱۴۴	۱,۷۶۹,۸۱۰,۴۳۲,۹۰۳	۱,۴۴۸,۶۵۲,۳۸۵,۰۳۹	۴۱۴,۹۵۵,۴۲۷	-۳۴,۴۴۸,۹۴۱,۴۷۶	۱,۴۸۳,۱۰۱,۳۲۶,۵۱۶	۱,۴۴۸,۶۵۲,۳۸۵,۰۳۹	۴۱۴,۹۵۵,۴۲۷	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۵۹۰,۰۶۶,۴۱۳,۳۶۸	۲,۶۰۰,۰۳۵,۴۹۴,۹۳۰	۲,۰۰۹,۹۶۹,۰۹۱,۹۶۰	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸	-۲۶۰,۴۴۱,۰۹۸,۹۵۷	۲,۲۷۰,۴۱۰,۱۹۰,۹۱۸	۲,۰۰۹,۹۶۹,۰۹۱,۹۶۰	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸	پالایش نفت اصفهان
-۶۳,۹۸۱,۴۸۷,۲۱۴	۵۵۰,۸۷۳,۰۹۸,۲۰۵	۴۸۶,۸۹۱,۶۱۰,۹۹۱	۳۴۰,۸۵۳,۱۳۶	۶,۰۲۰,۶۶۰,۶۷۹	۴۸۰,۸۷۰,۹۵۰,۳۱۲	۴۸۶,۸۹۱,۶۱۰,۹۹۱	۳۴۰,۸۵۳,۱۳۶	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-۴۳,۱۹۸,۵۳۹,۷۴۴	۲۵۸,۶۱۹,۲۴۳,۶۷۱	۲۱۵,۴۲۰,۷۰۳,۹۲۷	۵۲,۰۴۳,۷۳۹	-۸۰,۰۳۹,۹۸۴,۶۱۶	۲۲۳,۴۶۰,۶۸۸,۵۴۴	۲۱۵,۴۲۰,۷۰۳,۹۲۷	۵۲,۰۴۳,۷۳۹	نفت سپاهان
-۶,۸۸۲,۸۱۳,۶۱۰	۳۱,۳۵۱,۰۳۵,۸۱۷	۲۴,۴۶۸,۲۲۲,۲۰۷	۵,۱۷۸,۷۶۷	-۶,۲۶۵,۰۵۹,۲۱۰	۳۰,۷۳۳,۲۸۱,۴۱۸	۲۴,۴۶۸,۲۲۲,۲۰۷	۵,۱۷۸,۷۶۷	سرمایه گذاری مسکن
۲۱۲,۴۲۷,۳۸۷,۰۹۸	۴۱۳,۲۹۰,۵۶۶,۶۶۴	۶۲۵,۷۱۷,۹۵۳,۷۶۲	۲۷,۷۵۴,۱۱۲	-۴۴,۱۴۲,۳۶۰,۰۵۲	۶۶۹,۸۶۰,۳۱۳,۸۱۵	۶۲۵,۷۱۷,۹۵۳,۷۶۲	۲۷,۷۵۴,۱۱۲	گروه صنعتی بارز
۱,۱۸۲,۶۱۱,۴۷۹,۶۶۷	۸,۸۶۴,۱۸۸,۲۵۱,۱۳۳	۱۰,۰۴۶,۷۹۹,۷۳۰,۸۰۰	۱,۵۶۹,۴۰۰,۰۰۰	-۱,۹۰۳,۲۷۵,۷۲۵,۴۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۷۵,۴۵۶,۲۰۰	۱۰,۰۴۶,۷۹۹,۷۳۰,۸۰۰	۱,۵۶۹,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۷,۹۲۲,۶۱۵,۵۴۱	۲۲۷,۲۲۲,۸۴۹,۵۷۵	۲۳۵,۱۴۵,۴۶۵,۱۱۶	۱۲,۵۸۲,۶۰۴	۷,۹۲۲,۱۴۴,۸۷۹	۲۲۷,۲۲۳,۳۲۰,۲۳۷	۲۳۵,۱۴۵,۴۶۵,۱۱۶	۱۲,۵۸۲,۶۰۴	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۸۰,۶۵۳,۳۵۵,۵۱۷	۱۰۴,۴۷۸,۲۶۵,۰۱۷	۹۶,۴۱۲,۹۰۹,۵۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۳۷۴,۸۴۲,۶۵۰	۱۰۲,۷۸۷,۷۵۲,۱۵۰	۹۶,۴۱۲,۹۰۹,۵۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
-۶۹,۲۶۲,۹۷۸,۴۰۰	۱۷۱,۳۱۶,۳۲۶,۴۱۰	۱۰۲,۰۵۳,۳۴۸,۰۱۰	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	-۴,۴۹۸,۸۷۱,۴۹۰	۱۰۶,۵۵۲,۲۱۹,۵۰۰	۱۰۲,۰۵۳,۳۴۸,۰۱۰	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	الحاوی
-۴۱,۶۱۶,۷۶۹,۴۳۳	۱۰۱,۳۸۰,۲۶۷,۴۱۸	۵۹,۷۶۳,۴۹۷,۹۸۵	۱۳,۴۸۰,۰۹۴	-۷,۸۹۶,۲۰۲,۳۰۷	۶۷,۶۵۹,۷۰۰,۲۹۳	۵۹,۷۶۳,۴۹۷,۹۸۵	۱۳,۴۸۰,۰۹۴	ملی شیمی کشاورز
۱۶۹,۰۸۴,۸۴۱,۹۸۵	۵,۴۱۴,۸۷۱,۵۶۹,۵۱۷	۵,۵۸۳,۹۵۶,۴۱۱,۵۰۲	۷۶۳,۲۳۰,۹۵۴	۱۰,۱۱۵,۸۶۳,۰۶۴	۵,۵۷۳,۸۴۰,۵۴۸,۴۳۸	۵,۵۸۳,۹۵۶,۴۱۱,۵۰۲	۷۶۳,۲۳۰,۹۵۴	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
-۵۴,۳۴۴,۷۱۳,۵۰۰	۱۹۷,۶۹۶,۶۶۴,۰۰۰	۱۴۳,۳۵۱,۹۵۰,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۵۴۴,۸۳۹,۵۰۰	۱۵۰,۸۹۶,۷۹۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۵۱,۹۵۰,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی کارون
-۱۳۵,۰۹۰,۲۶۸,۹۲۱	۵۹۵,۹۳۹,۲۰۰,۳۲۰	۴۶۰,۸۴۸,۹۳۵,۹۷۰	۲۶۰,۶۰۰,۰۰۰	-۷۹,۵۲۸,۱۷۵,۰۱۰	۵۴۰,۳۷۷,۱۱۰,۹۸۰	۴۶۰,۸۴۸,۹۳۵,۹۷۰	۲۶۰,۶۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
-۱۴۸,۸۸۰,۰۴۸,۷۲۱	۳۸۵,۲۷۲,۱۵۶,۲۰۷	۲۳۶,۳۹۲,۱۰۷,۴۸۶	۱۸,۸۵۸,۶۰۹	-۲۲,۱۲۰,۷۵۲,۳۲۵	۲۵۸,۵۱۲,۸۵۹,۸۱۲	۲۳۶,۳۹۲,۱۰۷,۴۸۶	۱۸,۸۵۸,۶۰۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
-۱,۵۴۳,۹۵۴,۲۶۵	۵۳,۷۹۱,۲۲۲,۲۶۵	۵۲,۲۴۷,۲۶۸,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	-۴,۷۱۶,۷۶۷,۲۵۰	۵۶,۹۶۴,۰۳۵,۲۵۰	۵۲,۲۴۷,۲۶۸,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	کاشی سعدی
-۱۱۱,۰۸۸,۷۱۰,۸۸۹	۲۷۰,۶۲۸,۴۶۸,۰۱۹	۱۵۹,۵۳۹,۶۵۷,۱۳۰	۲۲۲,۶۰۰,۰۰۰	-۱۰,۶۲۱,۲۲۵,۴۴۰	۱۷۰,۱۶۰,۸۸۲,۵۷۰	۱۵۹,۵۳۹,۶۵۷,۱۳۰	۲۲۲,۶۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
-۷۱,۸۲۰,۶۶۷,۰۷۸	۱۶۱,۹۷۴,۰۹۳,۲۶۴	۹۰,۱۵۳,۴۲۶,۱۸۶	۵۲,۳۹۳,۴۴۳	-۲۰,۹۳۶,۸۴۴,۲۰۹	۱۱۱,۰۹۰,۲۷۰,۳۹۶	۹۰,۱۵۳,۴۲۶,۱۸۶	۵۲,۳۹۳,۴۴۳	تامین سرمایه خلیج فارس
-۲۷,۳۱۱,۵۸۷,۷۷۶	۱۳۹,۵۰۹,۳۰۹,۴۳۶	۱۱۲,۱۹۷,۷۲۱,۶۶۰	۲۴,۹۵۴,۵۲۰	-۱۰,۹۶۴,۲۶۹,۹۴۷	۱۲۳,۱۶۱,۹۹۱,۶۰۸	۱۱۲,۱۹۷,۷۲۱,۶۶۰	۲۴,۹۵۴,۵۲۰	توکاریل
۲۰,۹۴۲,۲۸۸,۵۷۱	۸۶,۷۷۰,۷۸۵,۶۶۵	۸۸,۸۶۵,۰۸۰,۹۶۱	۱۲,۸۹۹,۹۹۹	۱۱,۷۹۷,۳۸۴,۴۸۶	۷۷,۰۶۷,۶۹۶,۴۷۵	۸۸,۸۶۵,۰۸۰,۹۶۱	۱۲,۸۹۹,۹۹۹	فولاد آلیاژی ایران

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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			
-۳,۴۶۴,۴۰۰,۳۵۲	۱۹,۶۳۵,۵۵۶,۱۴۸	۱۶,۱۷۱,۱۵۵,۸۹۶	۲۳۸,۷۰۸	-۱۴۲,۳۷۲,۶۱۱	۱۶,۳۱۳,۵۲۸,۵۰۸	۱۶,۱۷۱,۱۵۵,۸۹۶	۲۳۸,۷۰۸	نفت ایرانول			
۸۷۳,۵۶۳,۱۲۸,۶۹۹	۳,۴۲۶,۵۳۹,۱۶۳,۸۳۲	۴,۳۰۰,۱۰۲,۲۹۲,۵۳۱	۹۰۹,۳۷۹	۲۶۳,۰۷۷,۹۱۰,۳۵۱	۴,۰۳۷,۰۲۴,۲۸۲,۲۸۰	۴,۳۰۰,۱۰۲,۲۹۲,۵۳۱	۹۰۹,۳۷۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا			
۶۱۲,۶۳۲,۲۶۹	۲۵,۴۵۰,۱۹۸,۱۷۷	۲۶,۰۶۲,۸۳۰,۴۴۶	۱,۰۴۴,۵۷۵	۱۲۴,۶۰۳,۱۷۳	۲۵,۹۳۸,۲۲۷,۲۷۳	۲۶,۰۶۲,۸۳۰,۴۴۶	۱,۰۴۴,۵۷۵	سیمان مازندران			
-۳۲,۲۸۲,۸۶۴,۵۰۳	۱۲۶,۸۶۱,۵۶۹,۰۹۶	۹۴,۵۷۸,۷۰۴,۵۹۳	۸,۴۵۷,۳۱۷	-۲,۲۶۹,۸۸۸,۹۰۹	۹۶,۸۴۸,۵۹۳,۵۰۳	۹۴,۵۷۸,۷۰۴,۵۹۳	۸,۴۵۷,۳۱۷	پالایش نفت شیراز			
-۶۲,۶۶۲,۸۴۲,۷۱۰	۳۱۸,۱۲۶,۰۵۲,۲۴۲	۲۵۵,۴۶۳,۲۰۹,۵۳۲	۸۹,۳۵۷,۵۵۰	-۲۱,۲۹۵,۴۷۳,۹۹۰	۲۷۶,۷۵۸,۶۸۳,۵۲۳	۲۵۵,۴۶۳,۲۰۹,۵۳۲	۸۹,۳۵۷,۵۵۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن			
-۱۲,۶۲۵,۳۲۹,۴۲۹	۲,۳۵۶,۵۸۱,۲۶۳,۹۰۱	۲,۳۴۳,۹۵۵,۹۳۴,۴۷۲	۵۲,۹۶۴,۶۴۴	-۱۳۶,۸۸۸,۷۱۱,۳۵۶	۲,۴۸۰,۸۴۴,۶۴۵,۸۲۹	۲,۳۴۳,۹۵۵,۹۳۴,۴۷۲	۵۲,۹۶۴,۶۴۴	پتروشیمی جم			
-۱۰۶,۴۲۰,۶۵۹,۷۱۲	۳۹۶,۶۵۷,۱۴۹,۴۴۹	۲۹۰,۲۳۶,۴۸۹,۷۳۷	۱۹۸,۸۹۲,۱۸۹	-۱۱,۸۶۲,۵۲۶,۸۲۸	۳۰۲,۰۹۹,۰۱۶,۵۶۶	۲۹۰,۲۳۶,۴۸۹,۷۳۷	۱۹۸,۸۹۲,۱۸۹	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس			
-۲۱,۶۹۸,۶۰۶,۶۲۲	۴۸۶,۸۴۰,۹۳۹,۹۷۰	۴۶۵,۱۴۲,۳۳۳,۳۴۸	۸۶,۰۱۵,۹۰۰	-۳۱,۵۰۴,۹۲۷,۶۵۱	۴۹۶,۶۴۷,۲۶۱,۰۰۰	۴۶۵,۱۴۲,۳۳۳,۳۴۸	۸۶,۰۱۵,۹۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر			
۳۰۴,۶۲۹,۴۴۹,۹۸۳	۱,۰۸۳,۱۵۱,۵۲۴,۲۲۵	۱,۳۸۷,۷۸۰,۹۷۴,۲۰۸	۲۵,۶۱۶,۲۸۸	۱۱,۴۵۸,۷۴۱,۹۸۹	۱,۳۷۶,۳۲۲,۲۳۲,۲۱۹	۱,۳۸۷,۷۸۰,۹۷۴,۲۰۸	۲۵,۶۱۶,۲۸۸	پویا زرکان آق دره			
۳۱۶,۵۷۲,۸۹۵,۲۵۱	۲۴۹,۸۴۹,۹۸۰,۵۰۲	۲۸۱,۵۰۷,۸۷۵,۷۵۳	۱۶,۴۵۵,۱۳۵	-۱۱,۹۴۰,۷۷۵,۶۷۰	۲۹۳,۴۴۸,۶۵۱,۴۲۴	۲۸۱,۵۰۷,۸۷۵,۷۵۳	۱۶,۴۵۵,۱۳۵	پاکدیس			
۸,۱۶۵,۰۶۳,۸۶۶	۳۱۴,۱۹۸,۲۹۴,۴۴۲	۳۲۲,۳۶۳,۳۵۸,۳۰۸	۸۵,۱۱۶,۲۴۷	-۲۰,۳۰۶,۳۵۳,۲۷۸	۳۴۲,۶۶۹,۷۱۱,۵۸۷	۳۲۲,۳۶۳,۳۵۸,۳۰۸	۸۵,۱۱۶,۲۴۷	بین المللی توسعه ساختمان			
-۸۹,۴۷۲,۴۰۵,۵۰۸	۱۷۸,۴۰۴,۸۷۱,۹۳۶	۸۸,۹۳۲,۴۷۰,۱۰۵	۴۸,۵۱۶,۶۹۵	-۶,۵۵۹,۰۱۰,۸۱۰	۹۵,۴۹۱,۴۸۰,۹۱۶	۸۸,۹۳۲,۴۷۰,۱۰۵	۴۸,۵۱۶,۶۹۵	تجارت الکترونیک پارسیان			
-۳۳,۸۸۷,۷۷۴,۴۰۸	۱۲۳,۷۲۰,۷۹۶,۵۷۶	۸۹,۸۳۳,۰۲۲,۱۶۸	۴,۳۰۳,۳۶۸	-۸۵۵,۵۵۲,۵۹۱	۹۰,۶۸۸,۵۷۴,۷۶۰	۸۹,۸۳۳,۰۲۲,۱۶۸	۴,۳۰۳,۳۶۸	یخش هجرت			
-۱۳۸,۴۴۴,۶۱۰,۸۸۴	۶۷۳,۷۱۴,۷۱۷,۹۴۰	۵۳۵,۲۷۰,۱۰۷,۰۵۶	۹۰,۰۴۵,۸۲۴	-۵۴,۷۹۱,۶۸۲,۵۹۱	۵۹۰,۰۶۱,۷۸۹,۶۴۸	۵۳۵,۲۷۰,۱۰۷,۰۵۶	۹۰,۰۴۵,۸۲۴	سرمایه گذاری آتیه دماوند			
-۳,۴۳۹,۱۷۶,۲۰۸	۱۸,۹۵۶,۴۷۰,۹۶۴	۱۵,۵۱۷,۲۹۴,۷۵۶	۲,۴۲۷,۷۱۰	-۱,۲۲۱,۱۳۴,۹۹۰	۱۶,۷۳۸,۴۲۹,۷۴۷	۱۵,۵۱۷,۲۹۴,۷۵۶	۲,۴۲۷,۷۱۰	تولید و صادرات ریشمک			
-۶۱,۸۵۸,۹۰۲,۲۳۱	۱۲۳,۰۰۶,۴۶۰,۶۷۸	۶۱,۲۰۵,۵۵۸,۴۴۷	۷۰,۲۸,۷۵۷	-۱۲,۹۳۴,۵۲۰,۴۰۸	۷۴,۱۴۰,۰۷۸,۸۵۶	۶۱,۲۰۵,۵۵۸,۴۴۷	۷۰,۲۸,۷۵۷	رایان هم افزا			
-۸۹,۸۳۱,۵۶۲,۹۰۴	۲۲۵,۰۴۲,۰۰۵,۰۱۳	۱۳۵,۲۱۰,۴۴۲,۱۰۹	۱۸,۳۳۱,۵۰۴	-۲۲,۵۹۵,۸۱۵,۱۲۳	۱۵۷,۸۰۶,۲۵۷,۲۳۳	۱۳۵,۲۱۰,۴۴۲,۱۰۹	۱۸,۳۳۱,۵۰۴	فراوری زغال سنگ پروده طبس			
-۱۳,۴۹۸,۵۶۲,۵۶۵	۶۹۴,۹۵۵,۶۲۲,۵۹۰	۶۸۱,۴۵۷,۰۶۰,۴۱۶	۱,۷۷۵,۹۹۹,۹۹۹	-۹۵,۳۳۳,۳۷۱,۱۴۵	۷۷۶,۷۹۰,۴۳۱,۵۶۲	۶۸۱,۴۵۷,۰۶۰,۴۱۶	۱,۷۷۵,۹۹۹,۹۹۹	ذوب آهن اصفهان			
-۴۴,۵۶۷,۲۰۷,۶۵۶	۱۹۴,۲۷۳,۹۷۸,۶۵۰	۱۴۹,۷۰۶,۷۷۰,۹۹۴	۱,۴۸۳,۷۷۲	-۸,۳۳۳,۴۳۱,۰۹۴	۱۵۸,۰۴۰,۲۰۲,۰۸۹	۱۴۹,۷۰۶,۷۷۰,۹۹۴	۱,۴۸۳,۷۷۲	پتروشیمی زاگرس			
۶۶,۷۶۰,۶۱۳,۱۶۷	۷۱۱,۴۱۹,۹۳۰,۰۹۰	۷۷۸,۱۸۰,۵۴۳,۲۵۷	۲۴۶,۷۱۸,۶۹۹	-۲۴,۱۵۵,۶۵۹,۵۶۴	۸۰۲,۳۳۶,۲۰۲,۸۲۲	۷۷۸,۱۸۰,۵۴۳,۲۵۷	۲۴۶,۷۱۸,۶۹۹	حفاری شمال			
-۱۳,۲۸۹,۰۵۶,۸۴۷	۹۶,۹۷۵,۰۴۴,۷۹۲	۸۳,۶۸۵,۹۸۷,۹۴۵	۶۳۰,۰۰۰	-۳,۹۲۰,۳۳۴,۳۹۰	۸۷,۶۰۶,۳۲۲,۳۳۵	۸۳,۶۸۵,۹۸۷,۹۴۵	۶۳۰,۰۰۰	قنداصفهان			
-۲۰,۴۸۲,۲۴۶,۳۴۰	۸,۳۹۹,۷۴۸,۳۵۸	۶,۳۵۱,۵۰۲,۰۱۸	۶۵۰,۰۰۲	-۳۶۸,۲۹۶,۶۵۷	۶,۷۱۹,۷۹۸,۶۷۶	۶,۳۵۱,۵۰۲,۰۱۸	۶۵۰,۰۰۲	برق و انرژی پیوندگستر پارس			
-۱۶۲,۷۷۲,۹۱۳,۱۵۲	۴۱۳,۵۱۷,۶۵۹,۷۶۱	۲۵۰,۷۴۴,۷۴۶,۶۰۹	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	-۳۳,۱۹۶,۶۳۲,۵۷۴	۲۸۳,۹۴۱,۳۷۹,۱۸۴	۲۵۰,۷۴۴,۷۴۶,۶۰۹	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	اقتصادی و خودکفایی آزادگان			
-۲۹,۸۲۷,۸۰۶,۵۸۷	۲۱۶,۱۸۸,۶۳۱,۳۶۳	۱۸۶,۳۶۰,۸۲۸,۳۵۱	۶۳,۸۷۶,۰۸۶	-۹,۴۷۱,۶۷۶,۵۳۳	۱۹۵,۸۳۲,۵۰۴,۸۸۵	۱۸۶,۳۶۰,۸۲۸,۳۵۱	۶۳,۸۷۶,۰۸۶	رادیاتور ایران			
-۹,۶۹۴,۶۷۴,۶۵۲	۲۲,۵۸۵,۲۱۸,۲۸۹	۱۲,۸۹۰,۵۴۳,۶۳۷	۱۸,۲۹۰,۱۲۹	-۲,۳۹۹,۹۳۱,۹۵۹	۱۵,۲۹۰,۴۷۵,۵۹۷	۱۲,۸۹۰,۵۴۳,۶۳۷	۱۸,۲۹۰,۱۲۹	لیزینگ رایان سایپا			
۱,۱۷۷,۵۶۴,۷۲۶	۱۹,۲۲۹,۲۸۷,۷۲۴	۲۰,۴۰۶,۸۵۲,۴۵۰	۹۰۰,۰۰۰	-۲,۱۳۸,۲۰۱,۵۵۰	۲۲,۵۴۵,۰۵۴,۰۰۰	۲۰,۴۰۶,۸۵۲,۴۵۰	۹۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران			
۴۵,۱۶۴,۳۰۱,۸۶۱	۲۴۹,۹۹۸,۵۴۵,۹۰۵	۲۹۵,۱۶۲,۸۵۲,۲۱۹	۵۶,۱۳۰,۳۵۶	-۳۱,۲۴۵,۹۷۳,۰۱۳	۳۲۶,۴۰۸,۸۲۵,۲۳۳	۲۹۵,۱۶۲,۸۵۲,۲۱۹	۵۶,۱۳۰,۳۵۶	کویر تایر			
-۸۰,۰۳۷,۶۲۶,۵۹۷	۱۵۱,۴۷۲,۵۹۷,۵۱۸	۷۱,۴۳۴,۹۷۰,۹۲۱	۲۰,۷۰۳,۷۰۳	-۵,۹۸۸,۹۳۰,۱۴۶	۷۷,۴۲۳,۹۰۱,۰۶۸	۷۱,۴۳۴,۹۷۰,۹۲۱	۲۰,۷۰۳,۷۰۳	پنبه و دانه های روغنی خراسان			
-۶۱,۲۵۰,۶۷۱,۸۵۴	۱۵۶,۰۷۲,۳۳۸,۳۲۷	۹۴,۸۲۱,۶۶۶,۴۷۳	۲۱,۷۴۸,۵۷۱	-۲۶,۹۳۷,۴۸۲,۰۸۴	۱۲۱,۷۵۹,۱۴۸,۵۵۸	۹۴,۸۲۱,۶۶۶,۴۷۳	۲۱,۷۴۸,۵۷۱	فراپورس ایران			
۲,۸۴۳,۷۹۸,۱۲۱	۴۰,۱۳۱,۱۷۰,۲۸۹	۴۲,۹۷۴,۹۶۸,۴۱۰	۹۱۴,۰۰۰	-۱,۸۰۸,۰۳۷,۷۸۳	۴۴,۷۸۳,۰۰۶,۱۹۳	۴۲,۹۷۴,۹۶۸,۴۱۰	۹۱۴,۰۰۰	سیمان ارومیه			
-۸۶,۰۰۵,۷۲۹,۸۳۱	۲۹۱,۹۶۸,۳۱۵,۶۱۰	۲۰۵,۹۶۲,۵۸۵,۷۷۹	۵۳,۹۵۷,۱۳۵	-۶,۳۳۶,۶۹۳,۶۱۷	۲۱۲,۲۹۹,۲۷۹,۳۹۷	۲۰۵,۹۶۲,۵۸۵,۷۷۹	۵۳,۹۵۷,۱۳۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق			
-۳۱۰,۷۰۱,۴۶۷,۵۹۵	۱,۳۶۹,۳۱۸,۵۳۹,۶۳۱	۱,۰۵۸,۵۱۷,۰۷۲,۰۳۶	۳۹۵,۵۶۲,۰۱۶	-۸۹,۲۷۲,۵۶۱,۳۰۹	۱,۱۴۷,۷۸۹,۶۳۳,۳۴۶	۱,۰۵۸,۵۱۷,۰۷۲,۰۳۶	۳۹۵,۵۶۲,۰۱۶	فولاد خوزستان			

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
-۹۱,۴۲۳,۳۷۷,۴۲۰	۴۵۰,۸۶۲,۰۹۹,۳۲۸	۳۵۹,۴۳۸,۷۲۱,۸۰۸	۵,۸۱۳,۳۴۷	-۹۰,۴۱۲,۷۸۲,۹۱۲	۴۴۹,۸۵۱,۵۰۴,۷۲۱	۳۵۹,۴۳۸,۷۲۱,۸۰۸	۵,۸۱۳,۳۴۷	محصولات کاذبی لطیف
-۹۰,۰۳۷,۷۰۶	۳,۹۳۷,۳۲۱,۸۴۶	۳,۸۴۷,۲۸۴,۱۴۰	۱,۵۶۲,۵۰۰	-۴۱۳,۱۵۲,۰۳۰	۴,۲۶۰,۴۳۶,۱۷۱	۳,۸۴۷,۲۸۴,۱۴۰	۱,۵۶۲,۵۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
-۳۵,۲۰۰,۵۰۷,۷۲۴	۸۲۹,۰۵۳,۸۰۴,۰۵۳	۷۹۳,۸۵۳,۲۹۶,۳۲۹	۲۸۴,۵۰۴,۸۰۸	-۴۲,۷۹۷,۵۴۹,۳۶۵	۸۳۶,۶۵۰,۸۴۵,۶۹۵	۷۹۳,۸۵۳,۲۹۶,۳۲۹	۲۸۴,۵۰۴,۸۰۸	بانک اقتصادنویین
-۸,۶۸۷,۹۹۷,۰۰۶	۲۹,۸۲۱,۵۰۰,۰۰۶	۲۱,۱۳۳,۵۰۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	۲۳,۳۲۰,۴۱۳,۰۰۰	۲۱,۱۳۳,۵۰۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگوپان
-۱۱,۲۰۱,۱۵۷,۱۹۵	۵۲,۲۵۶,۲۷۳,۰۰۶	۴۱,۰۵۵,۱۱۷,۹۱۰	۲۴,۸۶۵,۰۵۶	۵۴۳,۷۷۶,۳۹۶	۴۰,۵۱۱,۳۴۱,۵۱۴	۴۱,۰۵۵,۱۱۷,۹۱۰	۲۴,۸۶۵,۰۵۶	پاکسان
-۳۷,۰۵۳,۲۱۳,۷۵۲	۱۷۵,۵۶۱,۶۵۵,۶۲۷	۱۳۸,۵۰۸,۴۴۱,۸۷۵	۳,۵۵۰,۰۰۰	-۱,۴۴۶,۸۳۹,۷۷۵	۱۳۹,۹۵۵,۲۸۱,۶۵۰	۱۳۸,۵۰۸,۴۴۱,۸۷۵	۳,۵۵۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۲۵,۳۴۹,۷۲۳,۲۴۳	۳۱۴,۰۰۵,۰۳۰,۰۵۷	۳۳۹,۳۵۴,۷۵۳,۳۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	-۱۴,۰۶۳,۸۱۹,۴۰۰	۳۵۳,۴۱۸,۵۷۲,۷۰۰	۳۳۹,۳۵۴,۷۵۳,۳۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
-۴۷۰,۸۳۳,۲۱۷,۹۶۹	۳,۶۰۲,۸۳۱,۹۲۰,۶۷۹	۳,۱۳۱,۹۹۸,۷۰۲,۷۱۰	۱,۶۰۹,۹۸۷,۵۵۲	-۲۷۵,۸۹۰,۴۹۷,۸۸۹	۳,۴۰۷,۸۸۹,۲۰۰,۶۰۰	۳,۱۳۱,۹۹۸,۷۰۲,۷۱۰	۱,۶۰۹,۹۸۷,۵۵۲	بانک ملت
-۶۲,۴۴۴,۰۹۱,۴۹۵	۱۳۵,۴۸۰,۳۴۹,۸۱۵	۷۳,۰۳۶,۲۵۸,۳۲۰	۱۱,۶۹۹,۵۹۰	-۶,۲۸۰,۱۸۷,۸۱۶	۷۹,۳۱۶,۴۴۶,۱۳۷	۷۳,۰۳۶,۲۵۸,۳۲۰	۱۱,۶۹۹,۵۹۰	صنعتی مینو
-۴,۸۴۶,۵۵۵,۵۲۳	۶۴,۴۱۰,۰۳۱,۵۲۳	۵۹,۵۶۳,۴۷۶,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۵۳۰,۸۳۷,۰۰۰	۶۱۰,۹۴۳,۳۱۳,۰۰۰	۵۹,۵۶۳,۴۷۶,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۴۴۲,۹۲۹,۴۹۹,۹۷۵	۱,۶۴۰,۲۳۰,۸۲۵,۷۵۱	۱,۱۹۷,۳۰۱,۳۲۵,۷۷۶	۸۲۱,۰۴۱,۵۲۰	-۹۱,۴۰۹,۵۰۸,۱۷۰	۱,۲۸۸,۷۱۰,۸۳۳,۹۴۷	۱,۱۹۷,۳۰۱,۳۲۵,۷۷۶	۸۲۱,۰۴۱,۵۲۰	بانک صادرات ایران
۶,۳۱۶,۴۵۱,۱۴۸	۲۷۰,۳۱۰,۴۴۱,۲۲۷	۳۳,۳۴۷,۸۹۲,۳۷۵	۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۶,۴۸۴,۷۴۶	۳۰,۴۰۱,۴۰۷,۶۲۹	۳۳,۳۴۷,۸۹۲,۳۷۵	۳۵۰,۰۰۰	دارویی ره آورد تامین
۱۴۷,۵۹۰,۹۰۰	۵۸,۸۹۸,۹۷۹,۱۰۰	۵۹,۰۴۶,۵۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۶۱,۰۸۳	۵۸,۸۱۵,۴۰۸,۹۱۷	۵۹,۰۴۶,۵۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪تادیه
-۱,۹۵۳,۳۰۸,۲۵۱	۱۲,۷۲۶,۳۲۵,۱۲۶	۱۰,۷۷۳,۰۱۶,۸۷۵	۷۵۰,۰۰۰	-۱,۷۵۲,۰۱۳,۱۲۵	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۳,۰۱۶,۸۷۵	۷۵۰,۰۰۰	سیمان شمال
-۹۶,۳۴۸,۱۲۶,۶۲۹	۴۲۰,۵۵۸,۵۲۸,۱۷۹	۳۲۴,۲۱۰,۴۰۱,۵۵۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	-۲۳,۶۱۳,۵۱۰,۸۲۹	۳۴۷,۸۲۳,۹۱۲,۳۷۹	۳۲۴,۲۱۰,۴۰۱,۵۵۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۶۷,۰۰۰,۴۰۳	۳۵,۶۹۶,۳۳۵,۴۹۷	۳۵,۸۶۳,۳۳۵,۹۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	-۴,۴۶۷,۲۶۰,۷۰۰	۴۰,۳۳۰,۵۹۶,۶۰۰	۳۵,۸۶۳,۳۳۵,۹۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
-۲۸,۸۱۱,۲۹۱,۹۲۱	۱۰۹,۰۲۲,۳۷۹,۱۷۱	۸۰,۲۱۱,۰۸۷,۲۵۰	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	-۳,۳۷۰,۲۱۳,۷۴۹	۸۳,۵۸۱,۳۰۱,۰۰۰	۸۰,۲۱۱,۰۸۷,۲۵۰	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	توسعه و عمران امید
-۱۱,۷۸۰,۸۵۴,۹۸۷	۴۱,۴۵۲,۵۶۷,۲۸۸	۲۹,۶۷۱,۷۱۲,۳۰۱	۳,۷۴۵,۲۰۹	-۲,۹۴۱,۱۱۰,۷۵۴	۳۲,۶۱۲,۸۲۳,۰۵۶	۲۹,۶۷۱,۷۱۲,۳۰۱	۳,۷۴۵,۲۰۹	تولید نیروی برق آبادان
-۲۱,۴۴۵,۴۴۷,۹۶۴	۴۸,۵۸۷,۸۱۷,۳۸۵	۲۷,۱۴۲,۳۷۱,۲۵۰	۲۶,۵۳۵,۳۱۱	-۵,۲۸۰,۹۹۴,۸۸۳	۳۲,۵۲۳,۳۶۶,۱۳۴	۲۷,۱۴۲,۳۷۱,۲۵۰	۲۶,۵۳۵,۳۱۱	لبنیات پاک
-۲۵۹,۲۹۸,۴۸۶,۲۸۴	۱,۳۵۹,۲۶۲,۰۹۰,۸۲۲	۱,۰۹۹,۹۶۳,۶۰۴,۵۲۸	۴۶۵,۱۳۱,۳۸۴	-۱۹۴,۵۵۵,۳۷۳,۲۷۶	۱,۲۹۴,۵۱۸,۹۷۷,۸۱۵	۱,۰۹۹,۹۶۳,۶۰۴,۵۲۸	۴۶۵,۱۳۱,۳۸۴	ایران خودرو
-۱۹,۲۳۴,۸۶۷,۵۰۹	۱۹۰,۸۰۹,۸۸۵,۶۰۹	۱۷۱,۵۷۵,۰۱۸,۱۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	-۱,۵۳۸,۷۸۹,۴۰۰	۱۷۳,۱۱۳,۸۰۷,۵۰۰	۱۷۱,۵۷۵,۰۱۸,۱۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
-۸,۳۱۵,۹۲۷,۰۶۲	۷۵,۱۷۶,۲۴۹,۰۷۵	۶۶,۸۶۰,۳۲۲,۰۱۳	۱۰,۳۱۶,۰۳۱	-۶,۸۹۰,۶۶۰,۴۹۲	۷۳,۷۵۰,۹۸۲,۵۰۶	۶۶,۸۶۰,۳۲۲,۰۱۳	۱۰,۳۱۶,۰۳۱	صنعتی آما
۹۱۹,۳۲۱,۷۶۰	۱۴,۹۵۵,۳۹۰,۹۹۰	۱۵,۸۷۴,۷۱۲,۷۵۰	۱,۶۳۲,۸۹۷	-۹۵۷,۶۷۶,۹۴۴	۱۶,۸۳۲,۳۸۹,۶۹۵	۱۵,۸۷۴,۷۱۲,۷۵۰	۱,۶۳۲,۸۹۷	پارس فنر
-۱۸۳,۳۴۱,۵۰۴,۰۷۳	۲,۰۰۷,۸۰۲,۰۷۹,۱۹۷	۱,۸۲۴,۴۶۰,۵۸۲,۷۲۳	۲۶۷,۱۵۸,۸۲۱	-۱۵۷,۰۷۳,۲۷۶,۹۶۰	۱,۹۸۱,۵۳۳,۸۵۹,۶۸۴	۱,۸۲۴,۴۶۰,۵۸۲,۷۲۳	۲۶۷,۱۵۸,۸۲۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۷,۳۹۸,۳۷۳,۰۹۲	۱۰۶,۴۸۴,۶۲۹,۸۶۶	۹۹,۰۸۶,۲۵۶,۷۷۴	۱۸,۶۳۱,۶۵۴	-۷۰,۰۳۷,۹۰۲,۳۴۹	۱۰۶,۱۲۴,۱۵۹,۱۲۴	۹۹,۰۸۶,۲۵۶,۷۷۴	۱۸,۶۳۱,۶۵۴	سیمان تهران
۱۸۹,۱۶۲,۶۰۸,۳۴۷	۵,۹۷۴,۸۴۵,۴۲۵,۱۷۵	۶,۱۶۴,۰۰۸,۰۳۳,۵۲۲	۱,۴۲۶,۴۷۸,۸۱۵	-۶۲۳,۷۵۹,۰۲۹,۴۸۰	۶,۷۸۷,۷۶۷,۰۶۳,۰۰۳	۶,۱۶۴,۰۰۸,۰۳۳,۵۲۲	۱,۴۲۶,۴۷۸,۸۱۵	فولاد مبارکه اصفهان
-۱,۳۷۵,۰۲۱,۱۸۹	۳۲۱,۷۷۷,۲۱۷,۱۸۹	۳۲۰,۴۰۲,۱۹۶,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶,۷۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۳۳۷,۱۰۲,۲۳۶,۰۰۰	۳۲۰,۴۰۲,۱۹۶,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
-۱۲۰,۶۸۶,۸۶۸,۸۷۸	۸۳۴,۹۵۰,۳۳۳,۵۱۴	۷۱۴,۲۶۳,۴۶۴,۶۳۶	۴۸,۴۵۱,۷۰۴	-۴۹,۹۰۵,۶۸۷,۴۱۸	۷۶۴,۱۶۹,۱۵۲,۰۵۵	۷۱۴,۲۶۳,۴۶۴,۶۳۶	۴۸,۴۵۱,۷۰۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۷۱,۹۰۶,۴۰۱,۳۴۴	۱۴۶,۴۲۹,۹۱۵,۴۱۵	۷۴,۵۲۳,۵۱۳,۹۸۱	۳,۳۹۶,۹۰۰	-۱۷,۶۲۶,۳۱۳,۶۸۲	۹۲,۱۴۹,۸۲۷,۶۶۴	۷۴,۵۲۳,۵۱۳,۹۸۱	۳,۳۹۶,۹۰۰	فرآوری مواد معدنی ایران
-۲۰,۰۰۰,۷۰۳,۴۴۳	۱۰۸,۰۰۵,۵۴۵,۲۱۴	۸۸,۰۰۴,۸۴۱,۷۷۱	۳۷,۰۲۷,۰۲۰	-۹,۰۹۴,۱۳۱,۹۹۰	۹۷,۰۹۸,۹۷۳,۷۶۲	۸۸,۰۰۴,۸۴۱,۷۷۱	۳۷,۰۲۷,۰۲۰	صنایع مادر ایران
-۵۹,۱۷۹,۷۵۵,۶۰۰	۱۲۵,۸۷۷,۱۹۸,۷۲۳	۶۶,۹۹۷,۴۴۳,۱۲۳	۲۳,۵۰۱,۴۶۰	-۱۱,۲۶۰,۳۰۳,۸۸۲	۷۷,۹۵۷,۷۴۷,۰۰۶	۶۶,۹۹۷,۴۴۳,۱۲۳	۲۳,۵۰۱,۴۶۰	قاسم ایران
-۲۲۵,۰۹۷,۶۳۸,۱۰۱	۱,۰۹۵,۵۳۲,۰۹۲,۷۷۱	۸۷۰,۴۳۴,۴۶۱,۲۸۶	۴۹۶,۶۷۸,۶۹۹	-۵۲,۷۹۷,۹۲۱,۹۹۰	۹۲۳,۲۳۲,۲۸۳,۲۷۷	۸۷۰,۴۳۴,۴۶۱,۲۸۶	۴۹۶,۶۷۸,۶۹۹	بانک سینا

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
-۷,۸۹۸,۱۰۶,۵۱۳	۱۵,۳۱۳,۵۵۰,۷۸۴	۷,۳۱۵,۴۴۴,۲۷۱	۷,۷۷۱,۱۰۰	-۴۴۸,۰۴۱,۹۹۲	۷,۷۶۳,۴۸۶,۲۶۴	۷,۳۱۵,۴۴۴,۲۷۱	۷,۷۷۱,۱۰۰	مارگارین
-۹۲۱,۶۳۴,۶۰۲	۵۷,۳۹۱,۷۶۴,۸۹۶	۵۶,۴۷۰,۱۳۰,۲۹۴	۳,۹۲۳,۲۱۴	۱,۰۵۲,۲۳۳,۷۴۰	۵۵,۴۱۷,۸۹۶,۵۵۴	۵۶,۴۷۰,۱۳۰,۲۹۴	۳,۹۲۳,۲۱۴	صنایع خاکچینی ایران
-۱۳۱,۴۵۸,۶۱۰,۰۳۴	۳۸۷,۱۵۲,۱۲۷,۲۳۴	۲۵۵,۶۹۳,۵۱۷,۲۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸,۸۴۷,۱۸۸,۰۰۰	۲۷۴,۵۴۰,۷۰۵,۲۰۰	۲۵۵,۶۹۳,۵۱۷,۲۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کیسون
-۸۷,۲۱۵,۴۹۶,۷۷۳	۲۳۵,۲۵۱,۶۵۳,۸۱۸	۱۴۸,۰۳۶,۱۵۷,۰۴۵	۲۶,۲۱۸,۷۰۵	-۴۱,۵۸۴,۰۵۹,۹۴۱	۱۸۹,۶۲۰,۲۱۶,۹۸۷	۱۴۸,۰۳۶,۱۵۷,۰۴۵	۲۶,۲۱۸,۷۰۵	سپید ماکیان
-۳۳,۳۳۴,۴۷۲,۷۰۰	۲۶۳,۰۲۵,۶۳۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۹۱,۱۵۷,۳۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	-۳۹,۹۵۴,۸۴۵,۷۰۰	۲۶۹,۶۴۶,۰۰۳,۰۰۰	۲۲۹,۶۹۱,۱۵۷,۳۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی
۹۷,۳۴۵,۶۸۷,۴۳۰	۵۷۲,۴۲۵,۹۲۲,۶۷۲	۶۶۹,۷۷۱,۶۱۰,۱۰۲	۴۱,۸۴۹,۷۲۷	-۹,۵۶۸,۱۶۵,۸۵۷	۶۷۹,۳۳۹,۷۷۵,۹۶۰	۶۶۹,۷۷۱,۶۱۰,۱۰۲	۴۱,۸۴۹,۷۲۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۱۷,۴۹۱,۷۶۱,۶۶۳	۲۴۱,۲۶۳,۵۴۶,۵۲۳	۲۲۳,۷۷۱,۷۸۴,۸۶۰	۴۲,۹۶۰,۱۵۲	-۲,۷۷۴,۱۰۵,۷۴۱	۲۲۶,۵۴۵,۸۹۰,۶۰۲	۲۲۳,۷۷۱,۷۸۴,۸۶۰	۴۲,۹۶۰,۱۵۲	پارس خزر
-۱۷,۵۰۸,۴۰۳,۲۱۹	۳۸,۲۰۹,۴۹۴,۴۶۹	۲۰,۷۰۱,۰۹۱,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-۴,۹۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۷۱,۳۴۱,۲۵۰	۲۰,۷۰۱,۰۹۱,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سیم و کابل ابهر
۳,۶۲۷,۵۴۹,۱۵۶	۲۲,۱۵۷,۷۵۶,۸۳۸	۲۵,۷۸۵,۳۰۵,۹۹۴	۴,۶۸۰,۵۵۷	۳,۶۲۷,۵۴۹,۱۵۶	۲۲,۱۵۷,۷۵۶,۸۳۸	۲۵,۷۸۵,۳۰۵,۹۹۴	۴,۶۸۰,۵۵۷	ح . آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۵۸۱,۳۸۴,۷۹۲,۶۶۸	۶۰,۱۸,۱۳۷,۱۰۰,۳۵۴	۵,۴۳۶,۷۵۲,۳۰۷,۶۸۶	۴,۹۲۷,۲۹۲,۴۴۲	-۵۴,۴۲۴,۷۵۱,۹۵۲	۵,۴۹۱,۱۷۷,۰۵۹,۶۳۹	۵,۴۳۶,۷۵۲,۳۰۷,۶۸۶	۴,۹۲۷,۲۹۲,۴۴۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۴۰,۰۹۴,۰۳۲,۰۰۷	۱۶۲,۴۷۲,۴۳۸,۸۷۱	۱۲۲,۳۷۸,۴۰۶,۸۶۴	۱۹,۸۸۸,۶۷۸	-۷,۱۷۸,۸۴۱,۹۲۷	۱۲۹,۵۵۷,۲۴۸,۷۹۲	۱۲۲,۳۷۸,۴۰۶,۸۶۴	۱۹,۸۸۸,۶۷۸	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
۸۴۰,۲۱۴,۵۸۰	۱۵,۱۵۴,۰۴۹,۹۲۰	۱۵,۹۹۴,۲۶۴,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۱۴,۵۲۶,۰۰۰	۱۶,۹۰۸,۷۹۰,۵۰۰	۱۵,۹۹۴,۲۶۴,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۱۰۴۰,۳۰۴,۵۸۸۰	۱۳۱,۹۶۴,۷۹۵,۱۲۰	۱۴۲,۳۶۷,۸۴۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۹,۳۸۱,۲۵۰	۱۳۹,۷۵۸,۴۵۹,۷۵۰	۱۴۲,۳۶۷,۸۴۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی دوده فام
۱۱,۹۶۷,۰۸۷,۳۱۵	۷۱۷,۹۷۷,۸۸۷,۷۸۸	۷۲۹,۹۴۴,۹۷۵,۱۰۳	۲۴۷,۵۷۷,۲۵۷	۱۴,۸۰۴,۱۰۶,۳۸۷	۷۱۵,۱۴۰,۸۶۸,۸۱۶	۷۲۹,۹۴۴,۹۷۵,۱۰۳	۲۴۷,۵۷۷,۲۵۷	معدنی وصنعتی چادرملو
-۲۲,۹۱۸,۸۱۴,۶۴۶	۴۸,۱۹۹,۳۴۳,۰۹۰	۲۵,۲۸۰,۵۲۸,۴۴۴	۶,۲۲۲,۶۲۰	-۴,۹۰۵,۱۷۷,۱۶۰	۳۰,۱۸۵,۷۰۵,۶۰۵	۲۵,۲۸۰,۵۲۸,۴۴۴	۶,۲۲۲,۶۲۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۲۷۳,۱۲۵,۳۸۱,۴۶۵	۱,۰۹۶,۰۷۹,۰۸۸,۵۳۵	۱,۳۶۹,۲۰۴,۴۷۰,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۹۸,۴۳۳,۳۸۶	۱,۲۷۰,۷۰۶,۰۳۶,۶۱۴	۱,۳۶۹,۲۰۴,۴۷۰,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲۵۷,۲۴۳,۴۳۳,۵۲۱	۵۷۹,۹۳۱,۱۱۰,۰۳۹	۸۳۷,۱۷۴,۵۴۳,۷۶۰	۱۱۹,۱۲۱,۰۱۱	۶۶,۳۳۶,۱۶۴,۴۱۳	۷۷۰,۸۳۸,۳۷۹,۳۴۷	۸۳۷,۱۷۴,۵۴۳,۷۶۰	۱۱۹,۱۲۱,۰۱۱	تایداوآترخاورمیان
-۶۳,۰۵۸,۳۷۱,۲۳۷	۲۶۱,۵۸۵,۴۱۱,۷۷۳	۱۹۸,۹۵۲۷,۰۴۰,۵۲۶	۴,۱۱۰,۲۱۵	-۱۷,۹۶۸,۵۸۷,۳۵۶	۲۱۶,۴۹۵,۶۲۷,۸۹۳	۱۹۸,۹۵۲۷,۰۴۰,۵۲۶	۴,۱۱۰,۲۱۵	پتروشیمی غدیر
-۲۹,۸۱۰,۰۹۳,۶۰۲	۹۹,۰۹۶,۶۶۳,۹۶۸	۶۹,۲۸۶,۵۷۳,۶۰۶	۳۰,۵۷۰,۷۴۴	-۷,۹۰۱,۱۰۰,۴۹۸	۷۷,۱۸۷,۶۷۴,۱۰۵	۶۹,۲۸۶,۵۷۳,۶۰۶	۳۰,۵۷۰,۷۴۴	شیشه همدان
-۱۹۸,۹۹۰,۴۲۹,۹۰۴	۱,۶۸۶,۳۵۵,۴۸۲,۴۹۴	۱,۴۸۷,۳۶۵,۰۵۵,۶۷۶	۵۷۱,۰۹۴,۵۹۹	-۱۳۴,۴۸۰,۲۰۵,۸۳۴	۱,۶۲۱,۸۴۵,۲۶۱,۵۱۱	۱,۴۸۷,۳۶۵,۰۵۵,۶۷۶	۵۷۱,۰۹۴,۵۹۹	توسعه معادن وفلزات
-۸۴,۳۵۸,۲۱۰,۵۱۴	۴۱۴,۲۱۵,۱۶۸,۲۱۶	۳۲۹,۸۵۶,۹۵۷,۷۰۲	۱۶۵,۰۹۰,۲۲۶	-۲۷,۴۲۶,۲۶۷,۷۷۰	۳۵۷,۲۸۳,۲۲۵,۴۷۳	۳۲۹,۸۵۶,۹۵۷,۷۰۲	۱۶۵,۰۹۰,۲۲۶	هتل پارسین کوثر اصفهان
۰	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۰	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	شرکت س استان آذربایجان شرقی
-۲۶۳,۹۰۵,۸۰۵,۵۵۸	۲,۰۰۴,۵۶۱,۸۲۹,۶۰۱	۱,۷۴۰,۶۵۶,۰۲۴,۰۴۳	۸۳۰,۶۸۰,۷۰۲	-۲۹,۳۶۹,۴۷۵,۰۶۵	۱,۷۷۰,۰۲۵,۴۹۹,۱۰۹	۱,۷۴۰,۶۵۶,۰۲۴,۰۴۳	۸۳۰,۶۸۰,۷۰۲	پتروشیمی پارس
-۸۰,۹۸۴,۹۴۸,۴۳۴	۲۹۵,۲۷۹,۲۶۵,۲۸۴	۲۱۴,۲۹۴,۳۱۶,۸۵۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳۳,۱۰۴,۸۴۷,۱۵۰	۲۴۷,۳۹۹,۱۶۴,۰۰۰	۲۱۴,۲۹۴,۳۱۶,۸۵۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
-۱۶۴,۸۰۷,۴۸۸,۵۶۹	۱,۲۲۲,۱۹۲,۳۹۴,۶۳۱	۷۱۳,۱۳۱,۴۷۰,۰۰۰	۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰,۹۷۴,۴۵۵,۰۰۰	۷۳۴,۱۰۵,۹۲۵,۰۰۰	۷۱۳,۱۳۱,۴۷۰,۰۰۰	۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
-۲۱۲,۴۸۱,۰۱۴,۳۹۳	۶۹۹,۱۴۹,۹۷۳,۷۵۹	۴۸۶,۶۶۸,۹۵۹,۳۶۶	۳۵۴,۷۶۹,۵۴۵	-۱۱۳,۷۴۸,۶۳۰,۸۰۹	۶۰۰,۴۱۷,۵۹۰,۱۷۶	۴۸۶,۶۶۸,۹۵۹,۳۶۶	۳۵۴,۷۶۹,۵۴۵	گروه بهمن
-۱۸۷,۸۹۱,۶۵۴,۶۲۴	۱,۸۵۲,۴۷۵,۵۳۷,۳۹۴	۱,۶۶۶,۹۱۲,۸۳۰,۲۹۸	۵۸۱,۶۴۷,۷۰۳	۲۹,۷۰۵,۲۹۵,۰۳۲	۱,۶۳۷,۲۰۷,۵۳۵,۲۶۶	۱,۶۶۶,۹۱۲,۸۳۰,۲۹۸	۵۸۱,۶۴۷,۷۰۳	گروه مالی صبا تامین
-۸۴,۹۲۸,۵۲۵,۱۶۷	۳۷۸,۶۱۵,۱۲۲,۲۴۰	۲۹۳,۶۸۶,۵۹۷,۰۷۳	۷۷,۹۹۴,۸۵۰	-۱۵,۶۶۱,۲۱۷,۶۸۹	۳۰۹,۳۴۷,۸۱۴,۷۶۳	۲۹۳,۶۸۶,۵۹۷,۰۷۳	۷۷,۹۹۴,۸۵۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۸۳,۸۸۴,۸۶۶,۳۲۹	۲۳۸,۶۷۲,۲۶۸,۰۲۹	۱۵۴,۷۸۷,۵۰۱,۷۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	-۲۲,۳۰۳,۴۶۸,۸۱۰	۱۷۷,۰۹۰,۹۷۰,۵۱۰	۱۵۴,۷۸۷,۵۰۱,۷۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۱۱۵,۱۶۳,۰۲۷,۸۶۳	۳۰۷,۶۲۳,۷۷۹,۹۹۲	۱۹۲,۴۶۰,۷۵۲,۱۲۹	۵۰,۱۵۸,۷۴۳	-۱۵,۳۰۷,۱۱۱,۶۳۲	۳۰۷,۷۶۷,۸۶۳,۷۶۲	۱۹۲,۴۶۰,۷۵۲,۱۲۹	۵۰,۱۵۸,۷۴۳	البرز دارو
-۱۵۲,۴۲۳,۸۵۴,۰۱۳	۸۳۱,۶۹۹,۷۱۷,۴۳۴	۶۷۹,۲۷۵,۸۶۸,۱۸۷	۱۷۴,۹۴۶,۶۸۵	-۵۸,۷۹۳,۴۳۳,۰۸۶	۷۳۸,۰۶۹,۳۰۱,۲۷۴	۶۷۹,۲۷۵,۸۶۸,۱۸۷	۱۷۴,۹۴۶,۶۸۵	سرمایه گذاری پارس توشه
-۳۳۷,۳۲۰,۱۵۰,۲۱۲	۵۳۸,۹۲۸,۵۴۶,۹۰۸	۲۰۱,۶۰۸,۳۹۶,۶۹۶	۷۹,۸۴۸,۴۸۳	-۲۷,۷۸۰,۶۸۴,۵۸۳	۲۲۹,۳۸۹,۰۸۱,۲۸۰	۲۰۱,۶۰۸,۳۹۶,۶۹۶	۷۹,۸۴۸,۴۸۳	فولاد هرمزگان جنوب

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
-۷,۰۵۰,۰۹۲,۳۹۸	۱۲۰,۵۴۷,۱۴۲,۸۱۸	۱۱۳,۴۹۷,۰۵۰,۴۲۰	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	-۵,۲۶۴,۵۲۲,۳۷۵	۱۱۸,۷۶۱,۵۷۲,۷۹۵	۱۱۳,۴۹۷,۰۵۰,۴۲۰	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۳۳,۴۱۱,۱۴۸,۱۸۰	۱۲۷,۸۸۹,۰۵۳,۷۶۷	۱۶۱,۳۰۰,۲۰۱,۹۴۷	۱۲,۷۰۶,۷۸۸	-۳,۷۸۹,۳۵۴,۷۸۲	۱۶۵,۰۸۹,۵۵۶,۷۳۰	۱۶۱,۳۰۰,۲۰۱,۹۴۷	۱۲,۷۰۶,۷۸۸	آریان کیمیا تک
-۵۴,۵۲۳,۸۹۴,۰۵۳	۱۵۴,۳۶۶,۲۴۷,۸۱۰	۹۹,۸۴۲,۳۷۰,۹۰۶	۸,۹۹۹,۹۹۹	-۲۵۷,۸۵۷,۹۵۹	۱۰۰,۲۰۰,۲۲۸,۸۶۶	۹۹,۸۴۲,۳۷۰,۹۰۶	۸,۹۹۹,۹۹۹	نفت بهران
۷۰,۵۴۶,۹۲۰,۸۱۰	۱,۰۴۱,۶۴۰,۳۱۰,۶۷۵	۱,۱۱۲,۱۸۷,۲۳۱,۴۸۵	۱۳۷,۲۸۱,۵۱۶	-۱۸۴,۲۲۷,۳۳۲,۸۲۲	۱,۲۹۶,۴۱۴,۵۶۴,۳۰۸	۱,۱۱۲,۱۸۷,۲۳۱,۴۸۵	۱۳۷,۲۸۱,۵۱۶	سرمایه گذاری صدرتامین
-۵۳,۵۴۰,۵۸۱,۰۸۵	۱۲۵,۹۷۱,۰۴۰,۲۸۵	۷۲,۴۳۰,۴۵۹,۲۰۰	۳۰,۳۶۰,۰۰۰	-۲۰,۴۸۱,۲۸۱,۴۲۲	۹۲,۹۱۱,۷۴۰,۶۲۲	۷۲,۴۳۰,۴۵۹,۲۰۰	۳۰,۳۶۰,۰۰۰	بهمن دیزل
-۳۱,۲۱۱,۶۸۷,۸۸۹	۶۴,۸۸۹,۶۷۳,۲۷۶	۳۳,۶۷۷,۹۸۷,۳۸۳	۳۲,۴۸۲,۸۱۰	-۵,۶۱۸,۳۷۹,۴۸۶	۳۹,۲۹۶,۳۶۶,۸۷۰	۳۳,۶۷۷,۹۸۷,۳۸۳	۳۲,۴۸۲,۸۱۰	ریل پرداز نو آفرین
-۲۸,۳۳۲,۶۷۵,۳۳۷	۱۲۴,۱۴۹,۱۵۴,۷۳۷	۹۵,۸۱۶,۴۷۹,۵۰۰	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	-۸,۰۴۱,۰۶۹,۲۶۰	۱۰۳,۸۵۷,۵۴۸,۷۶۰	۹۵,۸۱۶,۴۷۹,۵۰۰	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-۴۹,۱۱۴,۵۱۰,۱۸۰	۱۸۲,۶۹۶,۶۶۰,۷۱۵	۱۳۳,۵۸۲,۱۵۰,۵۳۵	۱۱۱,۴۲۷,۶۳۰	-۸,۵۶۷,۴۵۱,۷۶۶	۱۴۲,۱۴۹,۶۰۲,۳۰۲	۱۳۳,۵۸۲,۱۵۰,۵۳۵	۱۱۱,۴۲۷,۶۳۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۱,۷۸۰,۳۷۸,۶۹۸	۵۲۲,۴۱۶,۴۳۶,۴۴۹	۵۳۴,۱۹۶,۸۱۵,۱۴۷	۲۱,۱۴۸,۹۳۰	۳۴,۲۶۷,۶۴۳,۰۰۲	۴۹۹,۹۲۹,۱۷۲,۱۴۵	۵۳۴,۱۹۶,۸۱۵,۱۴۷	۲۱,۱۴۸,۹۳۰	پتروشیمی شیراز
۱,۵۸۴,۰۰۸,۸۶۹	۳۸,۱۸۷,۵۳۲,۴۰۰	۳۹,۷۷۱,۵۴۱,۲۶۹	۱۲,۴۹۵,۱۹۰	-۱,۲۶۶,۹۲۶,۰۴۸	۴۱۰,۳۸,۴۶۷,۳۱۸	۳۹,۷۷۱,۵۴۱,۲۶۹	۱۲,۴۹۵,۱۹۰	پارس مینو
-۷,۵۹۶,۳۳۱,۲۹۹	۱۸,۵۴۶,۹۸۴,۹۰۹	۱۰,۹۵۰,۶۵۳,۶۱۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	-۲,۱۱۹,۱۱۵,۷۹۰	۱۳۰,۶۹۰,۷۶۹,۴۰۰	۱۰,۹۵۰,۶۵۳,۶۱۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-۸۳,۷۶۰,۰۴۹,۶۵۵	۴۰۷,۳۲۳,۲۲۴,۶۵۵	۳۲۳,۵۶۳,۲۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۹,۲۰۵,۴۷۵,۰۰۰	۳۷۲,۷۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۲۳,۵۶۳,۲۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
-۴,۶۱۷,۱۶۳,۵۶۴	۴۷,۱۴۸,۸۵۰,۴۲۳	۴۲,۵۳۱,۶۸۶,۸۵۹	۱۲,۱۹۳,۲۹۳	-۲,۳۰۲,۹۴۱,۱۵۱	۴۴,۸۳۴,۶۲۸,۰۱۱	۴۲,۵۳۱,۶۸۶,۸۵۹	۱۲,۱۹۳,۲۹۳	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-۱۶,۶۶۳,۹۴۲,۴۶۸	۳۰۰,۹۳۱,۱۹۶,۲۹۸	۲۸۴,۲۶۷,۲۵۳,۸۳۰	۴,۹۳۰,۴۹۶	-۹,۸۰۲,۳۱۹,۰۹۷	۲۹۴,۰۶۹,۵۷۲,۹۲۸	۲۸۴,۲۶۷,۲۵۳,۸۳۰	۴,۹۳۰,۴۹۶	سیمان هگمتان
-۱۳۵,۴۷۸,۵۲۳,۸۸۹	۴۶۵,۶۲۹,۲۹۰,۳۱۸	۳۳۰,۱۵۰,۸۶۹,۴۷۹	۱۵۲,۶۳۱,۹۰۵	-۹۹,۲۲۷,۳۲۹,۳۲۷	۴۲۹,۳۷۸,۱۹۸,۸۱۷	۳۳۰,۱۵۰,۸۶۹,۴۷۹	۱۵۲,۶۳۱,۹۰۵	پالایش نفت تهران
-۱۹,۱۸۷,۷۸۷,۷۰۱	۵۷,۹۲۲,۷۸۸,۵۲۲	۳۸,۷۳۵,۰۰۰,۸۲۱	۲,۷۸۱,۳۶۰	-۴,۹۲۱,۳۶۳,۴۱۵	۴۳,۶۵۶,۳۶۴,۲۳۷	۳۸,۷۳۵,۰۰۰,۸۲۱	۲,۷۸۱,۳۶۰	پخش رازی
۱۴,۱۶۶,۰۰۶,۴۷۸	۸۹,۴۱۹,۸۲۹,۱۸۹	۱۰۳,۵۸۵,۸۳۵,۶۶۷	۴۰,۱۱۰,۰۳۱	۶,۶۹۸,۳۹۱,۲۲۱	۹۶,۸۸۷,۴۴۴,۴۴۶	۱۰۳,۵۸۵,۸۳۵,۶۶۷	۴۰,۱۱۰,۰۳۱	بیمه کارآفرین
-۲۴۱,۶۲۸,۳۴۹,۰۵۳	۱,۹۳۵,۶۹۱,۸۰۵,۸۲۱	۱,۶۹۴,۰۶۳,۴۵۶,۷۶۸	۲۷۴,۸۷۱,۵۲۷	-۲۴,۵۹۴,۱۱۸,۳۵۵	۱,۷۱۸,۶۵۷,۵۷۵,۱۲۴	۱,۶۹۴,۰۶۳,۴۵۶,۷۶۸	۲۷۴,۸۷۱,۵۲۷	سرمایه گذاری ملی ایران
-۱۳۲,۰۶۱,۰۷۷,۲۷۸	۴۰۷,۱۴۸,۲۸۱,۵۲۳	۲۷۵,۰۸۷,۳۰۷,۹۱۲	۱۱۱,۰۰۴,۳۶۲	-۲۹,۲۴۱,۱۲۹,۸۰۲	۳۰۴,۳۲۸,۴۳۷,۷۱۵	۲۷۵,۰۸۷,۳۰۷,۹۱۲	۱۱۱,۰۰۴,۳۶۲	کاشی و سرامیک حافظ
-۴۲,۸۷۲,۱۴۳,۴۸۳	۴۲۱,۳۰۰,۶۱۶,۵۶۳	۳۷۸,۴۲۸,۴۷۳,۰۸۰	۱۷۳,۲۰۰,۰۰۰	-۴۷,۴۹۷,۹۸۸,۳۱۱	۴۲۵,۹۲۶,۴۶۱,۳۹۱	۳۷۸,۴۲۸,۴۷۳,۰۸۰	۱۷۳,۲۰۰,۰۰۰	سایپا
-۴,۴۳۷,۷۵۸,۵۳۳	۱۰۵,۷۰۹,۳۳۱,۷۳۳	۱۰۱,۲۷۱,۵۷۳,۲۰۰	۴۱,۴۶۴,۲۸۴	۲,۳۹۰,۶۱۹,۱۴۸	۹۸,۸۸۰,۹۵۴,۰۵۲	۱۰۱,۲۷۱,۵۷۳,۲۰۰	۴۱,۴۶۴,۲۸۴	بانک خاورمیانه
-۱۹,۷۱۶,۳۰۱	۲,۳۲۰,۵۹۵,۴۴۵	۲,۳۰۰,۸۷۹,۱۴۴	۶۸۲,۷۸۸	-۸۱,۴۴۷,۰۴۹	۲,۳۸۲,۳۲۶,۱۹۴	۲,۳۰۰,۸۷۹,۱۴۴	۶۸۲,۷۸۸	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
-۶۰۳,۹۱۱,۴۶۵,۳۱۹	۱,۹۳۹,۴۶۳,۲۹۴,۱۵۲	۱,۳۳۵,۵۵۱,۸۲۸,۸۳۳	۱۷۸,۱۸۹,۱۱۵	-۱۴۱,۳۷۹,۶۴۱,۳۱۷	۱,۴۷۶,۹۳۱,۴۷۰,۱۵۱	۱,۳۳۵,۵۵۱,۸۲۸,۸۳۳	۱۷۸,۱۸۹,۱۱۵	پالایش نفت بندرعباس
-۱۴۵,۸۴۳,۴۲۹	۲۳۶,۶۰۶,۶۴۶,۰۴۲	۲۳۶,۴۶۰,۸۰۲,۶۱۳	۲۴,۰۷۶,۵۳۵	۲۰,۸۲۰,۹۸۳,۹۸۲	۲۱۵,۶۳۹,۸۱۸,۶۳۱	۲۳۶,۴۶۰,۸۰۲,۶۱۳	۲۴,۰۷۶,۵۳۵	جنرال مکانیک
-۵۰,۹۳۸,۶۹۲,۸۸۹	۲۰۷,۴۲۹,۴۲۳,۷۱۶	۱۵۶,۴۹۰,۷۳۰,۸۲۷	۲۴,۵۹۸,۰۳۵	-۸۰,۸۴۰,۱۱۸,۴۷۹	۱۶۴,۵۷۴,۸۴۹,۳۰۷	۱۵۶,۴۹۰,۷۳۰,۸۲۷	۲۴,۵۹۸,۰۳۵	انتقال داده های آسیاتک
-۱۶,۸۵۷,۵۵۷,۷۶۲	۱۱۳,۲۳۹,۴۴۸,۷۹۰	۹۶,۳۸۱,۸۹۵,۱۴۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	-۱۵,۳۳۰,۳۳۵,۸۸۹	۱۱۱,۷۱۲,۲۳۱,۰۲۹	۹۶,۳۸۱,۸۹۵,۱۴۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	زامیاد
-۱۱,۹۹۷,۳۲۴,۰۰۰	۶۸,۰۶۱,۷۴۴,۰۰۰	۵۶,۰۶۴,۴۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۶۶۴,۰۵۴,۰۰۰	۵۸,۷۲۸,۴۷۴,۰۰۰	۵۶,۰۶۴,۴۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۲,۰۳۲,۹۹۴,۰۹۴,۰۵۵	۱,۳۵۴,۴۹۵,۶۶۴,۸۴۴	۳,۲۸۷,۴۸۹,۷۵۸,۸۹۹	۶۵,۴۷۱,۰۰۸	۴۰۶,۷۵۹,۰۹۶,۸۹۰	۲,۹۸۰,۷۳۰,۶۶۲,۰۰۹	۳,۲۸۷,۴۸۹,۷۵۸,۸۹۹	۶۵,۴۷۱,۰۰۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۸,۳۹۴,۳۷۶,۱۰۸	۵۸۷,۶۰۶,۵۰۳,۶۱۳	۵۷۹,۲۱۲,۱۲۷,۵۰۵	۱۱۵,۱۵۳,۹۶۶	-۱۱,۴۴۶,۸۷۹,۹۸۹	۵۹۰,۶۵۹,۰۰۷,۴۹۵	۵۷۹,۲۱۲,۱۲۷,۵۰۵	۱۱۵,۱۵۳,۹۶۶	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
-۷,۲۵۷,۱۷۳,۲۷۷	۳۳,۴۳۴,۴۸۵,۹۷۷	۲۶,۱۷۷,۳۱۲,۷۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-۵۰۹,۹۴۷,۶۵۰	۲۶,۶۸۷,۲۶۰,۳۵۰	۲۶,۱۷۷,۳۱۲,۷۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
-۱۰۲,۲۸۰,۷۹۰,۱۱۶	۲۲۱,۵۲۶,۸۵۱,۲۵۴	۱۱۹,۲۴۶,۰۶۱,۱۳۸	۱۹۰,۴۱۲,۴۱۶	-۲۴,۲۱۹,۴۰۷,۳۰۸	۱۴۳,۴۶۵,۴۶۸,۴۴۷	۱۱۹,۲۴۶,۰۶۱,۱۳۸	۱۹۰,۴۱۲,۴۱۶	داده گسترعصرنوبن-های وب
-۳۷۰,۰۹۲,۴۴۱,۷۸۹	۶۶۶,۵۸۱,۸۰۶,۷۰۵	۲۹۶,۴۸۹,۳۶۴,۹۱۶	۲۸۲,۷۱۴,۷۲۶	-۵۸,۵۴۳,۵۲۴,۱۲۲	۳۵۵,۰۳۲,۸۸۹,۰۳۹	۲۹۶,۴۸۹,۳۶۴,۹۱۶	۲۸۲,۷۱۴,۷۲۶	صنایع فروالیاژ ایران

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
۰	۱۴۳,۳۱۸,۳۸۵,۶۰۰	۱۰۲,۱۰۸,۸۱۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۷۴۳,۵۷۸,۰۰۰	۱۰۴,۸۵۲,۳۹۴,۰۰۰	۱۰۲,۱۰۸,۸۱۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امین مهرگان
-۷,۶۲۰,۹۵۷,۴۷۹	۲۳,۲۰۵,۹۹۶,۱۱۵	۱۵,۵۸۵,۰۳۸,۶۳۶	۹,۰۸۳,۶۱۸	-۱,۷۴۲,۷۰۷,۱۰۰	۱۷,۳۲۷,۷۴۵,۷۳۷	۱۵,۵۸۵,۰۳۸,۶۳۶	۹,۰۸۳,۶۱۸	توسعه مولد نیروگاهی چهارم
-۴۱,۲۰۹,۵۶۹,۶۰۰								س.امین توان آفرین ساز
۲۰۵,۷۱۲,۷۰۸	۴,۹۹۵,۵۹۴,۳۸۴	۵,۲۰۱,۳۰۷,۰۹۲	۵,۰۰۰	۰	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	۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۵۸۱,۸۰۶,۳۶۹	۱۹,۵۵۳,۵۴۳,۴۳۷	۲۰,۱۳۵,۳۴۹,۸۰۶	۲۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۷۴,۸۰۶	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۱۳۵,۳۴۹,۸۰۶	۲۰,۰۰۰	صکوک مراجعه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
-۸,۳۸۵,۹۷۳,۰۱۵,۵۳۲	۱۱۸,۷۸۶,۳۶۹,۴۱۰,۸۷۲	۱۱۰,۰۵۸,۴۷۲,۰۵۴,۵۴۹	۲۸,۹۵۶,۸۰۶,۴۲۳	-۶,۲۰۴,۱۶۷,۵۴۴,۰۲۰	۱۱۶,۲۶۲,۶۳۹,۵۹۸,۷۰۵	۱۱۰,۰۵۸,۴۷۲,۰۵۴,۵۴۹	۲۸,۹۵۶,۸۰۶,۴۲۳	جمع