

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

Table with 12 columns: نام شرکت, تعداد, بهای تمام شده, خالص ارزش فروش, تغییرات طی دوره (فروش طی دوره, خرید طی دوره), تعداد, قیمت بازار هر سهم, بهای تمام شده, خالص ارزش فروش, درصد به کل دارایی ها. Rows list various companies and their financial details.

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۵/۳۱			نام شرکت		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده			
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد			تعداد		
-۰.۳٪	۲۲,۴۲۵,۷۶۸,۰۰۰	۱۸,۶۴۷,۳۹۷,۰۹۰	۱۱,۳۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱,۱۳۳,۵۰۳,۰۰۰	۱۸,۶۴۷,۳۹۷,۰۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگوپان	
۱.۹۴٪	۲,۴۸۵,۰۵۶,۶۰۶,۱۷۹	۲,۰۱۴,۶۰۰,۶۹۵,۱۳۵	۴۷,۲۰۰	۵۲,۹۶۴,۶۴۴	-	-	-	۲,۳۴۳,۹۵۵,۹۶۴,۴۷۲	۲,۰۱۴,۶۰۰,۶۹۵,۱۳۵	۵۲,۹۶۴,۶۴۴	پتروشیمی جم	
-۰.۱۴٪	۱۷۷,۰۶۶,۹۷۳,۹۷۰	۱۹۰,۱۸۹,۳۴۵,۶۷۱	۱۲۰,۰۵۰	۱,۴۸۲,۷۷۲	-	-	-	۱۴۹,۷۰۶,۷۷۰,۹۹۵	۱۹۰,۱۸۹,۳۴۵,۶۷۱	۱,۴۸۲,۷۷۲	پتروشیمی زاگرس	
-۰.۲۱٪	۲۷۳,۵۴۶,۳۸۹,۴۹۰	۴۰۰,۵۸۳,۹۶۵,۸۵۵	۲۳,۸۵۰	۱۱,۵۳۸,۱۰۲	-	-	۱۶,۳۶۵,۹۵۳,۶۸۸	۲۵۴,۹۵۵,۹۲۳,۶۴۵	۳۸۴,۳۱۸,۰۱۲,۱۶۷	۱۰,۸۲۲,۰۲۵	پتروشیمی سازند	
-۰.۱۶٪	۲۰۴,۳۸۷,۹۶۱,۰۳۸	۲۷۱,۰۱۲,۰۹۹,۰۹۸	۵۰,۰۰۰	۴,۱۱۰,۳۱۵	-	-	-	۱۹۸,۵۲۷,۰۴۰,۵۳۶	۲۷۱,۰۱۲,۰۹۹,۰۹۸	۴,۱۱۰,۳۱۵	پتروشیمی غدیر	
-۰.۲٪	۳۲,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۲۱,۳۳۷,۹۸۸	۱۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۳,۵۲۱,۳۳۷,۹۸۸	۳۳,۵۲۱,۳۳۷,۹۸۸	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون	
-۰.۳٪	۳۸,۰۶۱,۰۹۷,۳۳۸	۴۶,۸۴۹,۶۵۱,۸۴۲	۱۳,۹۱۰	۲,۷۵۲,۶۱۸	-	-	-	۴۲,۹۳۱,۶۰۴,۳۹۰	۴۶,۸۴۹,۶۵۱,۸۴۲	۲,۷۵۲,۶۱۸	پتروشیمی ممسنی	
-۰.۴۵٪	۵۷۶,۸۶۸,۹۳۶,۷۳۲	۳۵۳,۰۲۷,۸۱۸,۰۶۳	۱۸۸,۳۵۰	۳,۰۸۲,۷۱۹	۳,۲۷۵,۵۷۰,۶۸۱	-۱۷,۲۸۱	-	۵۵۱,۸۴۴,۸۶۹,۴۰۰	۳۵۳,۰۲۷,۸۱۸,۰۶۳	۳,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری	
-۰.۱۱٪	۱۴۱,۲۷۴,۳۸۶,۰۰۰	۱۹۱,۵۰۲,۴۶۹,۸۰۴	۱۲,۹۲۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۳,۳۵۱,۹۵۰,۵۰۰	۱۹۱,۵۰۲,۴۶۹,۸۰۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی کارون	
-۰.۳۸٪	۳۵۵,۵۸۵,۳۴۰,۲۶۴	۳۰۰,۵۴۵,۸۹۵,۷۴۳	۵۰,۸۰۰	۷,۰۴۱,۶۰۹	-	-	-	۳۳۸,۰۰۶,۴۷۷,۴۴۳	۳۰۰,۵۴۵,۸۹۵,۷۴۳	۷,۰۴۱,۶۰۹	پتروشیمی خارک	
-۰.۴۳٪	۵۳۹,۰۳۲,۱۲۶,۷۳۷	۶۰۳,۴۶۴,۹۳۵,۰۹۲	۲۵,۶۴۰	۲۱,۱۴۸,۹۲۰	-	-	-	۵۳۴,۱۹۶,۸۱۵,۱۴۸	۶۰۳,۴۶۴,۹۳۵,۰۹۲	۲۱,۱۴۸,۹۲۰	پتروشیمی شیراز	
-۰.۰۳٪	۳۸,۶۹۷,۰۴۶,۶۰۳	۵۴,۱۲۴,۳۰۸,۰۰۹	۱۳,۹۹۰	۲,۸۸۱,۳۶۰	-	-	-	۳۸,۳۵۰,۰۰۰,۸۲۱	۵۴,۱۲۴,۳۰۸,۰۰۹	۲,۸۸۱,۳۶۰	پخش رازی	
-۰.۸٪	۱۰۲,۳۳۸,۵۳۴,۷۵۴	۱۴۵,۶۵۹,۰۰۸,۴۷۲	۲۳,۹۰۰	۲۳,۰۳۳,۳۸۸	-	-	-	۸۹,۸۳۳,۰۲۲,۱۶۸	۱۴۵,۶۵۹,۰۰۸,۴۷۲	۲۳,۰۳۳,۳۸۸	پخش جرج	
-۰.۲۹٪	۳۶۸,۳۱۶,۹۶۶,۹۶۱	۳۰۵,۰۲۱,۱۸۸,۸۶۷	۱۲,۶۶۰	۲۹,۳۰۸,۰۰۸	-	-	-	۳۴۲,۰۲۸,۷۶۱,۳۴۷	۳۰۵,۰۲۱,۱۸۸,۸۶۷	۲۹,۳۰۸,۰۰۸	پدیده شیمی فرن	
-۰.۳٪	۲۲,۷۸۳,۶۲۶,۰۰۰	۲۳,۳۳۶,۱۰۶,۹۱۵	۷۶,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲,۴۵۵,۵۹۵,۰۰۰	۲۳,۳۳۶,۱۰۶,۹۱۵	۳۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول	
-۰.۰۶٪	۷۸,۲۰۵,۹۶۰,۶۷۵	۹۱,۴۶۰,۸۶۶,۶۳۸	۳,۸۰۰	۳,۰۲۷,۰۷۳	-	-	-	۷۱,۳۴۳,۹۷۰,۹۲۲	۹۱,۴۶۰,۸۶۶,۶۳۸	۳,۰۲۷,۰۷۳	پنبه و دانه های روغنی خراسان	
۱.۱۴٪	۱,۴۵۹,۰۶۴,۵۲۲,۲۷۱	۱,۰۳۳,۵۴۵,۴۸۴,۴۴۳	۳۱,۸۳۳	۴۶,۱۰۳,۳۱۸	-	-	۲۰,۴۹۳,۰۳۰	۱,۳۸۷,۷۸۰,۹۷۴,۲۰۹	۱,۰۳۳,۵۴۵,۴۸۴,۴۴۳	۳۵,۶۱۶,۳۸۸	پویا زرکان آتی دره	
-۰.۷٪	۸۴,۸۴۱,۰۹۲,۵۸۱	۱۲۹,۴۷۳,۹۹۸,۶۱۴	۱,۶۲۹	۵۲,۳۴۳,۴۴۳	-	-	-	۹۰,۱۵۳,۴۲۶,۱۸۶	۱۲۹,۴۷۳,۹۹۸,۶۱۴	۵۲,۳۴۳,۴۴۳	تامین سرمایه خلیج فارس	
-۰.۰۶٪	۸۰,۳۰۱,۵۴۴,۴۸۰	۱۳۳,۱۷۱,۳۲۰,۲۹۸	۱,۳۳۷	۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۲,۹۴۸,۹۵۵,۶۸۰	۱۳۳,۱۷۱,۳۲۰,۲۹۸	۶,۸۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین	
-۰.۶۹٪	۸۸۳,۳۵۵,۳۱۷,۷۴۵	۵۱۱,۸۵۰,۷۳۳,۴۸۶	۷,۴۶۰	۱۱۹,۱۲۱,۰۱۱	-	-	-	۸۳۷,۱۷۴,۵۳۳,۶۶۱	۵۱۱,۸۵۰,۷۳۳,۴۸۶	۱۱۹,۱۲۱,۰۱۱	تایدواتر خاورمیانه	
-۰.۸٪	۱۰۰,۱۶۹,۵۹۸,۹۲۱	۱۴۸,۳۹۴,۷۰۹,۷۱۸	۲۰,۷۷	۴۸۵۱۶۶۹۵	-	-	-	۸۸,۹۳۲,۴۷۰,۱۰۶	۱۴۸,۳۹۴,۷۰۹,۷۱۸	۴۸,۵۱۶,۶۹۵	تجارت الکترونیک پارسیان	
-۰.۰٪	-	-	-	-	۱۱,۸۲۲,۹۲۴,۷۱۸	-۱,۱۴۵,۵۹۷	-	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران
-۰.۰۱٪	۱۲,۸۲۹,۴۵۹,۴۵۳	۱۴,۸۵۲,۵۵۸,۶۷۲	۱۹,۸۵۰	۶۵۰,۱۸۹	-	-	-	۱۰,۸۰۰,۶۹۹,۴۳۹	۱۴,۸۵۲,۵۵۸,۶۷۲	۱۹,۸۵۰	توزیع دارو پخش	
-۰.۱۱٪	۱۳۷,۴۰۳,۸۶۵,۵۴۳	۱۲۳,۴۸۸,۰۷۱,۹۷۵	۶,۹۵۰	۱۹,۸۸۸,۶۸۸	-	-	-	۱۲۲,۳۷۸,۰۶۰,۶۸۵	۱۲۳,۴۸۸,۰۷۱,۹۷۵	۱۹,۸۸۸,۶۸۸	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	
۲.۵۴٪	۳,۲۵۳,۵۹۶,۹۲۵,۷۷۱	۹۲۶,۰۲۴,۳۵۲,۸۹۵	۵۰,۳۰۰	۶۵۰,۷۱۰,۰۰۸	۲۱,۹۴۸,۶۲۴,۱۵۷	-۴۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۸۷,۴۸۹,۷۵۸,۹۰۰	۹۲۶,۰۲۴,۳۵۲,۸۹۵	۶۵,۴۷۱,۰۰۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
-۰.۱٪	۱۷,۹۵۹,۹۳۳,۹۵۲	۱۷,۱۲۸,۸۰۲,۰۰۰	۱,۹۹۳	۹,۰۸۳,۶۱۸	-	-	-	۱۵,۵۵۵,۰۳۸,۶۸۶	۱۷,۱۲۸,۸۰۲,۰۰۰	۹,۰۸۳,۶۱۸	توسعه مولد نیروگاهی چهرم	
-۰.۷٪	۸۸,۵۲۴,۴۸۱,۱۶۷	۱۰۹,۰۲۲,۳۷۹,۱۷۱	۱,۹۷۰	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	-	-	-	۸۰,۳۱۱,۰۸۷,۵۵۱	۱۰۹,۰۲۲,۳۷۹,۱۷۱	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	توسعه و عمران امید	
-۰.۰٪	-	-	-	-	۲,۳۹۱,۱۳۶,۵۸۸	-۶۸۲,۷۸۸	-	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر(هدلینگ)
-۰.۰۴٪	۵۷,۶۱۵,۱۳۸,۰۰۰	۸۲,۹۹۱,۳۶۱,۹۱۸	۴,۱۴۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۲,۳۷۱,۱۲۵,۲۰۰	۸۲,۹۹۱,۳۶۱,۹۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران	
۱.۸۵٪	۲,۳۷۸,۰۸۸,۷۶۲,۹۹۸	۳,۶۴۲,۱۱۸,۳۸۵,۰۵۷	۲,۷۵۷	۸۶۷,۷۲۶,۹۰۸	-	-	۸۰۲,۹۲۲,۸۲۰,۷۰۴	۲۹۶,۶۳۲,۳۰۹	۱,۴۸۷,۳۶۵,۰۵۵,۶۷۶	۱,۸۳۹,۱۹۵,۴۶۴,۳۵۳	۵۷۱,۰۹۴,۵۹۹	توسعه معادن وفلزات
-۰.۳٪	۳۴,۳۵۰,۹۱۰,۰۵۹	۳۶,۷۸۹,۷۳۳,۲۳۳	۹,۳۰۰	۳,۷۴۵,۲۰۹	-	-	-	۲۹,۶۷۱,۷۱۲,۳۰۱	۳۶,۷۸۹,۷۳۳,۲۳۳	۳,۷۴۵,۲۰۹	تولید نیروی برق آبادان	
-۰.۲٪	۴۹,۷۸۱,۷۳۸,۰۰۰	۲۷,۲۷۰,۳۸۲,۱۲۶	۷,۴۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۷,۱۹۷,۲۰۸,۰۰۰	۲۷,۲۷۰,۳۸۲,۱۲۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند	
-۰.۱٪	۱۳,۶۵۸,۶۸۲,۸۴۱	۱۴,۵۷۱,۶۸۳,۹۶۷	۷,۳۱۰	۱۸,۸۵۰,۱۰۰	۴,۹۷۶,۰۳۰,۶۵۲	-۷۴۲,۵۴۵	۱,۴۱۳,۳۸۲,۰۹۱	۱۵,۵۱۷,۲۹۴,۷۵۷	۱۴,۵۷۱,۶۸۳,۹۶۷	۲۰,۴۲۷,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک	
-۰.۸٪	۱۰۸,۷۹۴,۳۹۹,۳۷۵	۵۵,۵۰۱,۰۴۵,۴۴۷	۷,۱۲۰	۱۵,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۳,۴۶۶,۲۲۴	-۱,۶۵۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۳۷۹,۱۶۹,۰۰۰	۵۵,۵۰۱,۰۴۵,۴۴۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی بهرام	
-۰.۱٪	۱۲۳,۳۴۵,۹۰۰,۳۶۴	۱۷۶,۵۵۵,۳۹۶,۸۳۸	۴,۸۹۰	۲۵,۳۵۳,۵۲۰	-	-	۱,۸۰۳,۴۴۶,۰۰۸	۱۱۲,۱۹۷,۷۲۱,۶۶۱	۱۷۶,۵۵۵,۳۹۶,۸۳۸	۲۴,۹۵۵,۵۲۰	توکارپل	
-۰.۱۱٪	۱۳۹,۱۱۶,۶۲۹,۹۷۶	۱۵۰,۴۹۳,۷۳۷,۶۱۶	۶,۳۴۰	۲۲,۴۲۷,۷۷۷	-	-	-	۱۳۹,۱۱۶,۶۲۹,۹۷۶	۱۵۰,۴۹۳,۷۳۷,۶۱۶	۲۲,۴۲۷,۷۷۷	جام دارو	
-۰.۲۰٪	۳۵۸,۷۱۸,۷۵۲,۶۵۷	۲۰۴,۵۱۸,۸۰۸,۳۳۶	۱۰,۸۱۰	۲۴,۰۷۶,۵۳۵	-	-	-	۳۳۶,۴۶۰,۸۰۳,۶۱۳	۲۰۴,۵۱۸,۸۰۸,۳۳۶	۲۴,۰۷۶,۵۳۵	جنرال مکانیک	
-۰.۲٪	۳۴,۹۸۵,۰۴۰,۲۷۳	۲۲,۱۵۷,۷۵۶,۸۳۸	۵,۳۷۰	۴,۶۸۰,۵۵۷	-	-	-	۲۵,۷۸۵,۳۰۵,۹۹۵	۲۲,۱۵۷,۷۵۶,۸۳۸	۴,۶۸۰,۵۵۷	ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
-۰.۷۸٪	۹۹۶,۹۴۴,۱۸۷,۹۲۴	۶۲۷,۸۸۵,۰۲۳,۴۰۸	۴,۰۶۵	۲۴۶,۷۱۸,۶۹۹	-	-	-	۷۷۸,۱۸۰,۵۴۳,۳۵۷	۶۲۷,۸۸۵,۰۲۳,۴۰۸	۲۴۶,۷۱۸,۶۹۹	حفاری شمشال	
-۰.۱۶٪	۲۰۴,۸۹۵,۰۲۹,۷۹۸	۲۵۷,۳۳۷,۰۱۱,۴۸۸	۳,۹۱۰	۵۲,۷۱۶,۴۸۴	-	-	-	۱۸۹,۵۴۱,۰۰۰,۳۳۶	۲۵۷,۳۳۷,۰۱۱,۴۸۸	۵۲,۷۱۶,۴۸۴	حمل و نقل گهرترابر سیرجان	
-۰.۱۷٪	۲۱۵,۹۶۷,۳۰۳,۰۰۰	۱۹۹,۸۸۵,۵۰۳,۸۴۷	۴,۳۶۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱۴,۳۹۴,۳۱۶,۵۸۰	۱۹۹,۸۸۵,۵۰۳,۸۴۷	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک	
-۰.۱٪	۱۳۳,۰۶۳,۴۶۱,۸۷۴	۳۳۰,۸۹۸,۷۵۴,۰۴۳	۷,۰۳	۱۹۰,۴۱۲,۴۱۶	-	-	-	۱۱۹,۳۴۶,۰۶۱,۳۱۹	۳۳۰,۸۹۸,۷۵۴,۰۴۳	۱۹۰,۴۱۲,۴۱۶	داده گسترش منویین های وب	
-۰.۵٪	۶۴,۰۶۶,۵۲۳,۵۰۰	۹۰,۷۶۳,۹۶۳,۲۱۸	۱۲,۸۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰,۵۳۷,۶۶۵,۰۰۰	۹۰,۷۶۳,۹۶۳,۲۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی ایورجین	
-۰.۱۱٪	۱۴۵,۱۵۶,۱۵۱,۳۵۰	۷۱,۵۸۳,۳۳۸,۱۵۸	۳,۶۵۰	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۴,۳۳۰,۹۶۶,۷۵۰	۷۱,۵۸۳,۳۳۸,۱۵۸	۵۵۰,۰۰۰	داروسازی قرآنی	
-۰.۳٪	۳۳,۵۱۱,۰۱۱,۳۰۹	۲۴,۹۹۱,۴۰۲,۷۴۶	۱۰۲,۹۵۰	۳۲۷,۴۰۶	۲,۳۱۷,۱۷۹,۸۵۸	-۲۲,۵۴۴	-	۳۳,۴۴۷,۸۲۷,۳۷۵	۲۴,۹۹۱,۴۰۲,۷۴۶	۳۵۰,۰۰۰	دارویی ره آورد تامین	
-۰.۱۵٪	۱۹۰,۹۶۳,۱۶۷,۳۳۲	۲۹۷,۰۳۹,۶۹۳,۳۱۳	۹,۰۳۰	۲۱,۲۷۴,۰۹۱	-	-	-	۱۹۵,۴۰۲,۹۹۳,۸۶۵	۲۹۷,۰۳۹,۶۹۳,۳۱۳	۲۱,۲۷۴,۰۹۱	دارویی رازک	
-۰.۰۴٪	۵۴,۸۴۱,۸۲۶,۶۳۹	۷۳,۹۳۴,۶۶۵,۱۸۳	۵۰,۷۷	۱۰,۸۶۶,۶۷۱	-	-	-	۴۹,۱۴۹,۱۶۵,۰۹۹	۷۳,۹۳۴,۶۶۵,۱۸۳	۱۰,۸۶۶,۶۷۱	ذغال سنگ نگین طبس	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاربیزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		درصد به کل دارایی ها
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	قیمت بازار هر سهم	تعداد	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش					
ذوب آهن اصفهان							۱,۷۷۵,۹۹۹,۹۹۹	۱,۷۷۵,۹۹۹,۹۹۹	۱,۷۷۵,۹۹۹,۹۹۹	۰.۵۸٪	
رادیتور ایران							۶۳,۸۷۶,۰۸۶	۶۳,۸۷۶,۰۸۶	۶۳,۸۷۶,۰۸۶	۰.۱۶٪	
رایان هم افزا							۷۰,۲۸,۷۵۷	۷۰,۲۸,۷۵۷	۷۰,۲۸,۷۵۷	۰.۰۵٪	
ریل پرداز نو آفرین							۳۳,۶۸۲,۸۱۰	۳۳,۶۸۲,۸۱۰	۳۳,۶۸۲,۸۱۰	۰.۰۳٪	
زمیاد							۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪	
زرین معدن آسیا							۶۸,۵۲۸,۸۰۰	۶۸,۵۲۸,۸۰۰	۶۸,۵۲۸,۸۰۰	۰.۱۷٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین							۴۸,۴۵۱,۷۰۴	۴۸,۴۵۱,۷۰۴	۴۸,۴۵۱,۷۰۴	۰.۵۳٪	
س سهام عدالت استان کرمان							۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
سایپا							۱۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۰.۳۳٪	
سیحان دارو							۴۵,۶۵۲,۱۰۸	۴۵,۶۵۲,۱۰۸	۴۵,۶۵۲,۱۰۸	۰.۱۴٪	
سیند مالکین							۲۶,۲۱۸,۷۰۵	۲۶,۲۱۸,۷۰۵	۲۶,۲۱۸,۷۰۵	۰.۱۳٪	
سرمایه گذاری امین مهرگان							۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪	
سرمایه گذاری نیروگاهی آریان							۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۶٪	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی							۴,۹۲۷,۲۹۲,۴۴۲	۴,۹۲۷,۲۹۲,۴۴۲	۴,۹۲۷,۲۹۲,۴۴۲	۴.۳۹٪	
سرمایه گذاری خوارزمی							۱۶,۶۹۸,۰۲۹	۱۶,۶۹۸,۰۲۹	۱۶,۶۹۸,۰۲۹	۰.۰۲٪	
سرمایه گذاری دارویی تأمین							۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۰.۲۳٪	
سرمایه گذاری صدرتأمین							۱۷۳,۳۸۱,۵۱۶	۱۷۳,۳۸۱,۵۱۶	۱۷۳,۳۸۱,۵۱۶	۰.۹۳٪	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی							۹۳,۴۲۲,۶۶۱	۹۳,۴۲۲,۶۶۰	۹۳,۴۲۲,۶۶۱	۰.۳۷٪	
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات							۳۹,۵۶۲,۳۳۷	۳۹,۵۶۲,۳۳۷	۳۹,۵۶۲,۳۳۷	۰.۱۰٪	
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران							۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	
سرمایه گذاری آتیه دماوند							۹۰,۰۴۵,۸۲۴	۹۰,۰۴۵,۸۲۴	۹۰,۰۴۵,۸۲۴	۰.۵٪	
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)							۲۷,۳۳۴,۹۱۴	۲۷,۳۳۴,۹۱۴	۲۷,۳۳۴,۹۱۴	۰.۰۹٪	
سرمایه گذاری پارس توشه							۱۷۴,۹۴۶,۶۵۵	۱۷۴,۹۴۶,۶۵۵	۱۷۴,۹۴۶,۶۵۵	۰.۶۴٪	
سرمایه گذاری سپه							۲۵۸,۱۲۵,۱۷۳	۲۵۸,۱۲۵,۱۷۳	۲۵۸,۱۲۵,۱۷۳	۰.۸۶٪	
سرمایه گذاری مسکن							۵۱,۱۷۸,۵۷۷	۵۱,۱۷۸,۵۷۷	۵۱,۱۷۸,۵۷۷	۰.۰۲٪	
سرمایه گذاری ملی ایران							۲۷۴,۸۷۱,۵۲۷	۲۷۴,۸۷۱,۵۲۷	۲۷۴,۸۷۱,۵۲۷	۱.۳۷٪	
سرمایه گذاری توکلاول(هلدینگ)							۳۱,۰۴۲,۴۹۰	۳۱,۰۴۲,۴۹۰	۳۱,۰۴۲,۴۹۰	۰.۱۷٪	
سرمایه گذاری صندوق باننشستگی							۱۷۵,۴۹۵,۳۳۱	۱۷۵,۴۹۵,۳۳۱	۱۷۵,۴۹۵,۳۳۱	۲.۳۵٪	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)							۷۳,۲۳۰,۹۵۴	۷۳,۲۳۰,۹۵۴	۷۳,۲۳۰,۹۵۴	۴.۱۳٪	
سیم و کابل ابهر							۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	
سیمان آبیک							۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	
سیمان فارس و خوستان							۶,۳۵۳,۳۵۶	۶,۳۵۳,۳۵۶	۶,۳۵۳,۳۵۶	۰.۱۷٪	
سیمان تهران							۱۸,۶۸۱,۶۵۴	۱۸,۶۸۱,۶۵۴	۱۸,۶۸۱,۶۵۴	۰.۰۸٪	
سیمان شرق							۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪	
سیمان شمال							۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
سیمان صوفیان							۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	
سیمان ارومیه							۹۱۴,۰۰۰	۹۱۴,۰۰۰	۹۱۴,۰۰۰	۰.۰۴٪	
سیمان سیاهان							۱۲,۷۱۳,۵۹۹	۱۲,۷۱۳,۵۹۹	۱۲,۷۱۳,۵۹۹	۰.۰۸٪	
سیمان شاهرود							۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۰.۱۳٪	
سیمان غرب							۱,۶۸۶,۴۴۴	۱,۶۸۶,۴۴۴	۱,۶۸۶,۴۴۴	۰.۰۵٪	
سیمان مازندران							۱,۰۴۴,۵۷۵	۱,۰۴۴,۵۷۵	۱,۰۴۴,۵۷۵	۰.۰۲٪	
سیمان هگمتان							۴,۹۲۰,۰۰۰	۴,۹۲۰,۰۰۰	۴,۹۲۰,۰۰۰	۰.۱۸٪	
سیمرغ							۴۶,۰۵۶,۵۵۶	۴۶,۰۵۶,۵۵۶	۴۶,۰۵۶,۵۵۶	۰.۰۵٪	
شرکت آهن و فولاد ارفع							۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۰.۰۹٪	
شرکت ارتباطات سیار ایران							۴۱۴,۹۵۵,۴۲۷	۴۱۴,۹۵۵,۴۲۷	۴۱۴,۹۵۵,۴۲۷	۱.۳۳٪	
شرکت خمیرمایه رضوی							۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۰.۱۹٪	
شرکت س استان آذربایجان شرقی							۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۰.۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاربیزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید			
شرکت س استان آذربایجان غربی	۶۴,۳۳۹,۱۱۴	۲۶,۳۷۷,۲۱۶,۶۸۰	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	-	-	-	-	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۲۶,۳۷۷,۲۱۶,۶۸۰	۶۴,۳۳۹,۱۱۴
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۵۳,۹۵۷,۱۳۵	۲۴۷,۶۰۵,۰۴۵,۱۱۸	۲۰۵,۹۶۳,۵۰۵,۷۸۰	۱,۷۳۵,۳۱۳,۶۹۰	-۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۵,۹۶۳,۵۰۵,۷۸۰	۲۴۷,۶۰۵,۰۴۵,۱۱۸	۵۳,۹۵۷,۱۳۵
شرکت کیسون	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۹۵۵,۳۹۷,۶۰۱	۲۵۵,۶۳۵,۳۱۷,۳۰۰	-	-	-	-	۲۵۵,۶۳۵,۳۱۷,۳۰۰	۳۷۹,۹۵۵,۳۹۷,۶۰۱	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۸۵,۳۴۶,۷۸۰	۳۵,۸۶۳,۳۳۵,۹۰۰	-	-	-	-	۳۵,۸۶۳,۳۳۵,۹۰۰	۲۸,۳۸۵,۳۴۶,۷۸۰	۴,۳۰۰,۰۰۰
شیشه قزوین	۶۲,۷۸۶,۵۲۱	۹۶,۷۸۴,۲۶۹,۵۶۶	۷۹,۵۱۴,۰۸۷,۰۸۹	-	-	-	-	۷۹,۵۱۴,۰۸۷,۰۸۹	۹۶,۷۸۴,۲۶۹,۵۶۶	۶۲,۷۸۶,۵۲۱
شیشه همدان	۳۰,۵۷۰,۷۴۴	۱۰۵,۳۵۵,۷۱۲,۷۳۸	۶۹,۳۸۶,۵۷۳,۶۰۷	-	-	-	-	۶۹,۳۸۶,۵۷۳,۶۰۷	۱۰۵,۳۵۵,۷۱۲,۷۳۸	۳۰,۵۷۰,۷۴۴
صبا فولاد خلیج فارس	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۴۷۱,۵۰۴,۷۸۵	۳۷۶,۱۸۶,۸۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷۶,۱۸۶,۸۵۲,۰۰۰	۳۸۷,۴۷۱,۵۰۴,۷۸۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۶,۳۲۲,۶۲۰	۴۷,۱۱۵,۵۷۹,۲۹۰	۳۵,۸۰۰,۵۲۸,۴۴۵	-۲,۵۴۶,۹۰۷	-	-	-	۳۵,۸۰۰,۵۲۸,۴۴۵	۴۷,۱۱۵,۵۷۹,۲۹۰	۶,۳۲۲,۶۲۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۶۷,۱۵۸,۸۲۱	۱,۷۸۱,۱۵۳,۸۲۴,۶۲۸	۱,۸۲۴,۴۶۰,۵۸۲,۷۳۳	۱۲,۳۱۱,۵۷۲,۹۴۴	-۲,۵۴۶,۹۰۷	۱,۷۰۲,۴۲۲,۵۳۱	۲۵۶,۸۳۶	۱,۸۲۴,۴۶۰,۵۸۲,۷۳۳	۱,۷۸۱,۱۵۳,۸۲۴,۶۲۸	۳۶۷,۱۵۸,۸۲۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۷۷,۹۹۴,۸۵۰	۳۳۶,۰۲۱,۳۱۵,۸۸۶	۲۹۳,۶۸۶,۵۹۷,۰۷۴	-	-	-	-	۲۹۳,۶۸۶,۵۹۷,۰۷۴	۳۳۶,۰۲۱,۳۱۵,۸۸۶	۷۷,۹۹۴,۸۵۰
صنایع فروآلیاژ ایران	۲۸۲,۷۱۴,۳۶۶	۶۹۳,۷۹۰,۸۸۲,۰۲۰	۲۹۶,۴۸۹,۳۴۹,۹۱۶	-	-	-	-	۲۹۶,۴۸۹,۳۴۹,۹۱۶	۶۹۳,۷۹۰,۸۸۲,۰۲۰	۲۸۲,۷۱۴,۳۶۶
صنایع گلدبران	۳۹,۳۷۶,۰۲۶	۱۵۴,۴۹۱,۳۳۸,۱۲۸	۱۵۶,۰۱۹,۰۰۹,۸۶۳	۲۰,۸۷۸,۲۰۵,۶۲۲	-۳,۹۳۷,۶۰۳	-	-	۱۵۶,۰۱۹,۰۰۹,۸۶۳	۱۵۴,۴۹۱,۳۳۸,۱۲۸	۳۹,۳۷۶,۰۲۶
صنایع مادران	۳۷,۰۲۷,۰۲۰	۸۴,۶۰۲,۰۰۶,۷۹۱	۸۸,۰۰۴,۸۱۲,۷۷۱	-	-	-	-	۸۸,۰۰۴,۸۱۲,۷۷۱	۸۴,۶۰۲,۰۰۶,۷۹۱	۳۷,۰۲۷,۰۲۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۲,۶۸۷,۱۹۴	۳۴,۲۲۷,۹۰۸,۱۷۷	۲۰,۵۱۹,۲۴۳,۵۳۴	-	-	-	-	۲۰,۵۱۹,۲۴۳,۵۳۴	۳۴,۲۲۷,۹۰۸,۱۷۷	۱۲,۶۸۷,۱۹۴
صنایع خاکچینی ایران	۳,۹۲۳,۲۱۴	۵۷,۳۹۱,۷۶۴,۸۹۶	۵۶,۴۷۰,۱۳۰,۳۹۵	-	-	-	-	۵۶,۴۷۰,۱۳۰,۳۹۵	۵۷,۳۹۱,۷۶۴,۸۹۶	۳,۹۲۳,۲۱۴
صنعتی بهپاک	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۱۰۰,۰۰۰,۳۱۷	۱۱۳,۴۹۷,۰۵۰,۴۲۰	-	-	-	-	۱۱۳,۴۹۷,۰۵۰,۴۲۰	۱۶۶,۱۰۰,۰۰۰,۳۱۷	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی دوده مام	۱۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۱۵,۱۱۷,۱۴۴	۱۴۲,۳۶۸,۸۲۱,۰۰۰	۲۲,۱۰۱,۸۹۳,۲۱۴	-۱,۴۰۷,۴۶۱	-	-	۱۴۲,۳۶۸,۸۲۱,۰۰۰	۱۲۸,۰۱۵,۱۱۷,۱۴۴	۱۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	۲۸۶,۷۷۶,۶۶۲	۸۰۰,۹۹۲,۸۸۷,۲۰۶	۴۷۱,۷۹۱,۰۸۵,۰۹۵	-	-	۱۳,۳۲۰,۰۲۴,۱۷۳	۷,۸۵۳,۵۰۱	۴۷۱,۷۹۱,۰۸۵,۰۹۵	۸۰۰,۹۹۲,۸۸۷,۲۰۶	۲۸۶,۷۷۶,۶۶۲
صنعتی مینو	۱۱,۶۹۹,۵۹۰	۱۲۰,۳۴۵,۸۴۵,۶۵۲	۷۳,۰۳۶,۲۵۸,۳۲۰	-	-	-	-	۷۳,۰۳۶,۲۵۸,۳۲۰	۱۲۰,۳۴۵,۸۴۵,۶۵۲	۱۱,۶۹۹,۵۹۰
صنعتی آما	۲۶,۰۳۶,۰۳۱	۷۶,۲۶۰,۳۵۹,۳۵۵	۶۶,۸۶۰,۳۲۲,۰۱۳	-	-	-	-	۶۶,۸۶۰,۳۲۲,۰۱۳	۷۶,۲۶۰,۳۵۹,۳۵۵	۲۶,۰۳۶,۰۳۱
صنعتی بهشهر	۲۶,۰۳۶,۰۰۰	۶۰۸,۱۶۵,۵۷۷,۰۵۴	۶۰۸,۴۸۹,۳۳۵,۷۰۰	-	-	-	-	۶۰۸,۴۸۹,۳۳۵,۷۰۰	۶۰۸,۱۶۵,۵۷۷,۰۵۴	۲۶,۰۳۶,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۹۲,۷۵۸,۶۱۲	۹۲۳,۵۷۵,۶۳۸,۳۸۵	۱,۱۴۱,۵۱۸,۹۲۴,۴۴۱	-	-	-	-	۱,۱۴۱,۵۱۸,۹۲۴,۴۴۱	۹۲۳,۵۷۵,۶۳۸,۳۸۵	۹۲,۷۵۸,۶۱۲
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۱۸,۳۳۱,۵۰۴	۲۰۶,۲۹۲,۲۹۳,۹۱۴	۱۳۵,۲۱۰,۴۴۳,۱۱۰	-	-	-	-	۱۳۵,۲۱۰,۴۴۳,۱۱۰	۲۰۶,۲۹۲,۲۹۳,۹۱۴	۱۸,۳۳۱,۵۰۴
فراوری مواد معدنی ایران	۳,۳۴۶,۹۰۰	۱۴۶,۴۸۶,۳۰۲,۲۱۵	۷۴,۵۲۳,۵۱۳,۸۸۱	-	-	-	-	۷۴,۵۲۳,۵۱۳,۸۸۱	۱۴۶,۴۸۶,۳۰۲,۲۱۵	۳,۳۴۶,۹۰۰
فراویس ایران	۲۱,۲۸۵,۵۷۱	۱۳۷,۴۷۳,۰۵۵,۳۶۶	۹۴,۸۰۱,۶۶۶,۴۷۳	-	-	-	-	۹۴,۸۰۱,۶۶۶,۴۷۳	۱۳۷,۴۷۳,۰۵۵,۳۶۶	۲۱,۲۸۵,۵۷۱
فروسلیسیم خمین	۲,۵۹۹,۹۸۷	۳۳,۳۲۸,۵۱۲,۶۵۰	۳۶,۸۰۱,۴۴۲,۰۹۲	-	-	-	-	۳۶,۸۰۱,۴۴۲,۰۹۲	۳۳,۳۲۸,۵۱۲,۶۵۰	۲,۵۹۹,۹۸۷
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۲,۵۸۲,۶۰۵	۲۲۷,۲۲۲,۸۴۵,۵۷۵	۲۳۵,۱۵۳,۱۱۷	-	-	-	-	۲۳۵,۱۵۳,۱۱۷	۲۲۷,۲۲۲,۸۴۵,۵۷۵	۱۲,۵۸۲,۶۰۵
فولاد خوزستان	۳۹۵,۵۳۲,۰۱۶	۱,۳۵۳,۴۰۱,۲۱۳,۴۴۷	۱,۰۵۸,۵۱۷,۰۷۲,۰۳۷	-	-	-	-	۱,۰۵۸,۵۱۷,۰۷۲,۰۳۷	۱,۳۵۳,۴۰۱,۲۱۳,۴۴۷	۳۹۵,۵۳۲,۰۱۶
فولاد آلیاژی ایران	۱۲,۸۹۹,۹۹۹	۸۶,۷۷۰,۷۸۵,۶۶۵	۸۸,۸۶۵,۰۸۰,۹۶۱	-	-	-	-	۸۸,۸۶۵,۰۸۰,۹۶۱	۸۶,۷۷۰,۷۸۵,۶۶۵	۱۲,۸۹۹,۹۹۹
فولاد امیرکبیرکاشان	۴,۷۹۵,۵۳۷	۱۳,۹۶۸,۳۸۵,۳۱۵	۱۷,۳۲۷,۴۸۴,۸۵۴	-	-	-	-	۱۷,۳۲۷,۴۸۴,۸۵۴	۱۳,۹۶۸,۳۸۵,۳۱۵	۴,۷۹۵,۵۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۴۲۶,۴۷۸,۸۱۵	۴,۷۸۱,۰۷۹,۴۷۱,۰۱۴	۶,۱۶۴,۰۰۸,۰۳۳,۲۳۳	۵۰۶,۰۰۶,۵۰۸,۳۷۵	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۱۶۴,۰۰۸,۰۳۳,۲۳۳	۴,۷۸۱,۰۷۹,۴۷۱,۰۱۴	۱,۴۲۶,۴۷۸,۸۱۵
فولاد هرمزگان جنوب	۷۹,۸۴۸,۴۸۳	۵۳۸,۹۲۸,۵۴۶,۹۰۸	۳۰۱,۶۰۸,۳۹۶,۶۹۶	-	-	-	-	۳۰۱,۶۰۸,۳۹۶,۶۹۶	۵۳۸,۹۲۸,۵۴۶,۹۰۸	۷۹,۸۴۸,۴۸۳
فولاد کلاه جنوب کیش	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۱۸,۱۷۷,۴۴۶	۱۵۴,۷۸۷,۵۰۱,۷۰۰	-	-	-	-	۱۵۴,۷۸۷,۵۰۱,۷۰۰	۱۵۰,۸۱۸,۱۷۷,۴۴۶	۲۲,۶۰۰,۰۰۰
قاسم ایران	۳۳,۵۰۱,۴۶۰	۱۲۴,۳۲۶,۴۱۶,۱۶۶	۶۶,۶۹۷,۴۴۳,۱۰۴	-	-	-	-	۶۶,۶۹۷,۴۴۳,۱۰۴	۱۲۴,۳۲۶,۴۱۶,۱۶۶	۳۳,۵۰۱,۴۶۰
قنداصفهان	۶۳۰,۰۰۰	۵۱,۸۸۴,۵۰۴,۱۷۹	۸۳,۶۸۵,۹۹۷,۴۴۵	-	-	-	-	۸۳,۶۸۵,۹۹۷,۴۴۵	۵۱,۸۸۴,۵۰۴,۱۷۹	۶۳۰,۰۰۰
گس پتروشیمی خلیج فارس	۱۹۸,۸۹۲,۱۸۹	۳۳۶,۰۶۰,۳۴۹,۰۳۷	۲۹۰,۳۳۶,۴۸۹,۳۷۸	-	-	-	-	۲۹۰,۳۳۶,۴۸۹,۳۷۸	۳۳۶,۰۶۰,۳۴۹,۰۳۷	۱۹۸,۸۹۲,۱۸۹
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳۴۰,۸۵۳,۱۳۶	۵۸۶,۳۹۵,۴۴۳,۳۷۲	۴۸۶,۸۹۱,۶۱۰,۹۹۱	۲	-۲	-	-	۴۸۶,۸۹۱,۶۱۰,۹۹۱	۵۸۶,۳۹۵,۴۴۳,۳۷۲	۳۴۰,۸۵۳,۱۳۶
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۱۱,۴۲۷,۶۳۰	۱۴۴,۹۳۱,۳۹۸,۴۶۰	۱۳۳,۸۸۱,۱۵۰,۳۳۵	-	-	-	-	۱۳۳,۸۸۱,۱۵۰,۳۳۵	۱۴۴,۹۳۱,۳۹۸,۴۶۰	۱۱۱,۴۲۷,۶۳۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۱۵,۱۵۳,۹۶۶	۳۹۸,۶۷۴,۵۹۴,۴۲۱	۵۷۹,۲۱۲,۱۲۷,۵۰۶	-	-	-	-	۵۷۹,۲۱۲,۱۲۷,۵۰۶	۳۹۸,۶۷۴,۵۹۴,۴۲۱	۱۱۵,۱۵۳,۹۶۶
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸	۲۸۸,۱۹۸,۰۵۳,۴۲۷	۱۴۵,۷۸۱,۷۶۷,۳۹۲	-	-	-	-	۱۴۵,۷۸۱,۷۶۷,۳۹۲	۲۸۸,۱۹۸,۰۵۳,۴۲۷	۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸
گروه مالی صبا تامین	۵۸۱,۶۴۷,۷۰۳	۱,۸۵۲,۴۷۵,۵۳۷,۳۹۴	۱,۶۶۶,۹۱۲,۸۲۰,۴۹۹	-	-	-	-	۱,۶۶۶,۹۱۲,۸۲۰,۴۹۹	۱,۸۵۲,۴۷۵,۵۳۷,۳۹۴	۵۸۱,۶۴۷,۷۰۳
گروه مینا (سهامی عام)	۴۰,۹۵۳,۱۱۳	۴,۷۲۱,۵۰۱,۱۸۵,۰۵۹	۳,۷۵۷,۸۶۶,۹۱۸,۸۴	۱۶,۴۸۴,۵۸۳,۰۷۰	-۱,۵۷۳,۱۱۳	-	-	۳,۷۵۷,۸۶۶,۹۱۸,۸۴	۴,۷۲۱,۵۰۱,۱۸۵,۰۵۹	۴۰,۹۵۳,۱۱۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۱,۸۴۹,۷۷۷	۷۲۷,۹۰۹,۶۰۹,۹۰۳	۶۶۹,۷۷۱,۶۱۰,۱۰۲	-	-	-	-	۶۶۹,۷۷۱,۶۱۰,۱۰۲	۷۲۷,۹۰۹,۶۰۹,۹۰۳	۴۱,۸۴۹,۷۷۷
گروه صنعتی بارز	۲۷,۷۵۴,۱۱۲	۲۹۴,۱۱۲,۲۲۲,۸۰۱	۶۳۵,۷۱۷,۹۵۳,۷۶۲	۲,۵۳۰,۸۵۱,۴۴۱	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۳۵,۷۱۷,۹۵۳,۷۶۲	۲۹۴,۱۱۲,۲۲۲,۸۰۱	۲۷,۷۵۴,۱۱۲
گروه بهمن	۳۵۴,۷۶۹,۵۴۵	۶۶۴,۴۲۲,۹۰۳,۳۹۷	۴۸۶,۶۶۸,۹۵۹,۳۶۶	-	-	-	-	۴۸۶,۶۶۸,۹۵۹,۳۶۶	۶۶۴,۴۲۲,۹۰۳,۳۹۷	۳۵۴,۷۶۹,۵۴۵
گروه صنعتی سپاهان	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۴۳,۹۶۰,۳۸۰	۶۴,۳۶۴,۷۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	۶۴,۳۶۴,۷۳۷,۵۰۰	۳۲,۴۴۳,۹۶۰,۳۸۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۴,۰۴۹,۹۲۰	۱۵,۹۹۴,۳۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۹۹۴,۳۴۵,۰۰۰	۱۵,۱۵۴,۰۴۹,۹۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاربما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۴,۰۵۳,۶۶۸	۱,۴۸۰,۳۲۱,۱۲۵,۸۷۳	۱,۵۷۴,۳۳۶,۹۶۱,۱۶۰	-	-	-	-	-	-	-
گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو	۳,۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۰,۴۹۵,۹۴۲	۱۰,۹۵۰,۶۵۳,۶۱۰	-	-	-	-	-	-	-
گلشن	۶۴,۱۶۷,۹۹۳	۳۵۱,۹۲۶,۵۱۸,۰۸۹	۳۷۳,۷۷۰,۳۴۲,۳۵۲	-	-	-	-	-	-	-
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۹۰۹,۳۷۹	۳,۴۳۳,۸۶۰,۵۲۷,۸۵۹	۴,۳۰۰,۱۰۲,۲۹۳,۵۳۱	-	-	-	-	-	-	-
لینیات پاک	۲۶,۵۳۵,۳۱۱	۳۱,۶۴۳,۸۱۳,۵۱۵	۲۷,۱۴۳,۳۷۱,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایپا	۱۸,۳۹۰,۱۲۹	۱۷,۳۹۳,۳۸۷,۰۹۰	۱۴,۸۹۰,۵۴۳,۶۳۷	-	-	-	-	-	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸۶,۶۸۹,۸۰۸	۹۷۱,۴۸۶,۱۰۷,۶۹۴	۵۶۹,۶۱۰,۱۶۴,۰۷۶	-	-	-	-	-	-	-
مازگازین	۷,۷۷۱,۱۰۰	۱۵,۳۱۳,۵۵۰,۷۸۴	۷,۳۱۵,۴۴۴,۲۷۱	-	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۸۱,۶۱۸,۴۱۸	۶۴۴,۰۴۹,۳۵۶,۷۵۱	۵۷۷,۶۶۵,۴۵۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
محصولات غذایی لطیف	۵۸,۱۳۳,۴۴۷	۳۸۴,۴۱۶,۸۲۰,۰۷۴	۳۵۹,۴۳۸,۷۲۱,۸۰۹	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	۷۳,۱۸۴,۰۹۱	۶۳۵,۲۶۴,۴۴۶,۸۸۲	۵۳۰,۳۳۷,۶۲۶,۸۵۱	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	۸۹,۳۳۵,۵۵۰	۳۱۰,۸۸۱,۴۳۱,۱۵۰	۳۵۵,۶۶۳,۲۰۹,۵۳۳	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت شونیده ت.ص.پهشهر	۱۸,۸۵۸,۶۰۹	۳۳۷,۶۳۶,۰۲۹,۹۱۷	۳۴۶,۳۹۲,۱۰۷,۷۸۶	-	-	-	-	-	-	-
معذنی املاح ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۲,۸۱۵,۰۳۱	۲۰,۴۰۶,۸۵۳,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	-
معذنی‌وسنعتی‌چادرملو	۳۴۷,۵۷۷,۳۵۷	۷۱۷,۹۷۷,۸۸۷,۷۸۸	۷۲۹,۹۴۴,۹۷۵,۱۰۴	-	-	-	-	-	-	-
ملی شیمی کشاورز	۱۳,۴۸۰,۰۹۴	۷۰,۳۸۷,۳۱۸,۷۰۱	۵۹,۷۶۴,۴۷۷,۹۸۶	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۰,۴۶۴,۰۴۵,۸۸۵	۱۰,۰۴۶,۹۹۱,۷۳۰,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-
مهرکامپارس	۱۱۸,۷۰۷,۰۴۰	۳۱۳,۳۳۰,۳۲۲,۷۳۵	۳۲۶,۰۸۹,۴۰۴,۶۴۳	-	-	۱,۰۷۰,۹۲۳,۳۳۷	۵۶۱,۹۶۴	-	-	-
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۴,۷۵۴,۶۱۹	۱۵۱,۸۵۸,۸۳۳,۱۸۵	۸۹,۶۱۴,۳۵۳,۲۹۴	-	-	-	-	-	-	-
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۲,۱۹۳,۹۹۳	۴۷,۱۴۸,۸۵۰,۴۳۳	۴۷,۵۳۱,۶۶۶,۸۵۹	-	-	-	-	-	-	-
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۲۵۶,۶۶۶	۶,۹۰۱,۳۲۳,۷۴۷	۴,۴۲۹,۲۱۰,۳۱۶	-	-	-	-	-	-	-
نفت ایرانول	۳۳۸,۷۰۸	۹,۹۲۸,۵۹۷,۷۱۹	۱۶,۱۷۱,۱۵۵,۸۹۶	-	-	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	۵۲,۰۴۳,۳۲۹	۱۹۸,۳۰۵,۹۶۵,۰۱۷	۲۱۵,۴۲۰,۷۰۳,۹۲۷	-	-	-	-	-	-	-
نفت بهران	۸,۹۹۹,۹۹۹	۱۱۳,۰۰۲,۶۹۵,۴۹۸	۹۹,۸۴۳,۳۷۰,۹۰۶	-	-	-	-	-	-	-
نیان الکترونیک	۱۰,۵۵۰,۰۰۰	۳۰۸,۹۹۸,۳۵۴,۴۴۱	۴۴۱,۵۱۲,۳۷۷,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-
هتل پارسایان کوثر اصفهان	۱۶۵,۰۹۰,۲۲۶	۴۰۷,۵۱۸,۹۶۹,۵۳۴	۳۲۹,۸۵۶,۹۵۷,۷۰۲	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات تولیدی شیشهرازی	۱,۳۴۰,۲۰۶	۱,۸۶۷,۷۳۱,۶۲۹	۱,۴۰۰,۱۷۵,۵۵۵	-	-	-	-	-	-	-
کاشی الوند	۳۸,۶۹۴,۸۲۵	۱۷۰,۸۰۷,۷۱۸,۲۹۵	۱۷۵,۷۰۶,۳۵۰,۷۳۴	-	-	-	-	-	-	-
کاشی پارس	۱۵,۲۴۵,۱۳۱	۱۶۱,۵۵۷,۸۹۰,۳۶۱	۱۱۶,۸۴۰,۵۹۷,۳۴۸	-	-	-	-	-	-	-
کاشی سعیدی	۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۱۵,۸۷۴,۷۸۲	۵۲,۳۴۷,۳۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
کاشی وسرامیک حافظ	۱۱۱,۰۰۴,۳۶۲	۳۸۶,۱۶۶,۶۳۸,۶۵۵	۳۷۵,۰۸۷,۳۰۷,۹۱۳	-	-	-	-	-	-	-
کالسیمین	۳,۳۴۰,۴۰۰	۱۳,۸۷۹,۹۴۱,۶۷۰	۸,۲۶۰,۴۹۵,۲۶۱	-	-	-	-	-	-	-
کشورزی و دامپروزی مگسال	۲,۵۵۲,۷۴۰	۷۱,۸۴۸,۰۵۹,۰۵۳	۸۶,۷۸۴,۳۵۰,۹۳۷	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دام قیام اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۶۱,۷۴۴,۰۰۰	۵۶,۰۶۴,۴۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دام گلشدت نمونه اصفهان	۹,۶۸۷,۰۹۳	۱۸۰,۹۲۰,۸۰۳,۳۳۴	۱۵۱,۸۵۵,۵۰۲,۱۴۳	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دامداری فکا	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۶۳,۹۳۷,۳۵۱	۹۶,۴۱۳,۰۹۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۹,۴۶۶,۷۱۰	۵۹,۵۶۳,۴۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
کویر تاپر	۵۶,۱۳۰,۳۵۶	۱۳۸,۳۰۰,۷۲۶,۹۱۴	۲۹۵,۱۶۳,۸۵۳,۲۲۰	-	-	-	-	-	-	-
ح. تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. معذنی‌وسنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۸,۹۵۶,۷۷۱,۴۳۳	۱۰۶,۴۹۹,۷۶۳,۴۴۷,۷۷۵	۱۱۰,۰۲۳,۳۷۲,۳۱۰,۹۳۷	۳۰,۳۳۳,۶۵۱,۹۸۷	۱,۴۷۲,۰۵۱,۰۳۵,۸۱۸	۵۳۵,۵۹۳,۳۵۹	-۳۸,۲۹۵,۸۰۷	-۱۱,۳۴۰,۲۰۶	۲۹,۴۵۴,۰۶۸,۹۵۵	۳۰,۱۲۱,۸۴۷,۷۹۵

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/ صدور طی دوره		فروش/ ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
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	تغییرات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده						
صنکوا اجاره کماظف ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۹,۸۵۱,۷۸۵,۳۱۲	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	-	-	۱۰.۰۰۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۹,۸۵۱,۷۸۵,۳۱۲	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۰.۰۱٪
صنکوا برلیحه دعید ۱۱-۳ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۰.۰۰۰۰	۱۹,۵۵۳,۵۴۳,۴۲۷	۲۰,۱۳۵,۳۴۹,۸۰۶	-	-	۲۰.۰۰۰۰	-	۲۰.۰۰۰۰	۱۹,۵۵۳,۵۴۳,۴۲۷	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰.۰۳٪
مراجعه علم دولت ۱۸-شخ ۰۶-۷۲۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۵.۰۰۰۰	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۵,۲۰۱,۳۰۷,۰۹۲	-	-	۵.۰۰۰۰	-	۵.۰۰۰۰	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۵,۲۰۱,۳۰۷,۰۹۲	۰.۰۰٪
جمع							۳۵.۰۰۰۰	۳۴,۴۰۲,۷۳۴,۳۵۳	۳۵,۱۹۵,۸۶۹,۵۹۲			۳۵.۰۰۰۰		۳۵.۰۰۰۰	۳۴,۴۰۲,۷۳۴,۳۵۳	۳۵,۱۹۵,۸۶۹,۵۹۲	۰.۰۳٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۶.۵۱٪	۸,۳۵۶,۶۴۱,۳۹۵,۱۵۸	۲۵,۸۶۹,۵۸۵,۱۳۱,۶۲۱	۲۷,۵۰۰,۴۸۴,۲۳۹,۶۵۵	۶,۷۲۵,۷۴۲,۲۸۷,۱۲۴	سپرده های بانکی
۶.۵۱٪	۸,۳۵۶,۶۴۱,۳۹۵,۱۵۸	۲۵,۸۶۹,۵۸۵,۱۳۱,۶۲۱	۲۷,۵۰۰,۴۸۴,۲۳۹,۶۵۵	۶,۷۲۵,۷۴۲,۲۸۷,۱۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۶,۴۹۴,۰۱۰,۴۱۵,۶۸۸	۷۶.۵۰٪	۵.۰۶٪
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	۵۹,۷۵۲,۷۸۹,۵۸۱	۰.۷۰٪	۰.۰۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۸۹۸,۴۴۹,۴۰۰,۵۹۰	۲۲.۳۶٪	۱.۴۸٪
سایر درآمدها	۵-۲	۳۷,۱۹۵,۵۰۸,۳۸۹	۰.۴۴٪	۰.۰۳٪
جمع		۸,۴۸۹,۳۹۷,۱۹۲,۶۳۲	۱۰۰.۰۰٪	۶.۶۲٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاربزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش
۲۸.۳٪	۳۴۰,۴۳۷,۶۱۸,۱۲۱	۲۷,۷۸۰,۱۳۴,۷۰۴	۱۳۵,۶۶۰,۱۸۳,۴۱۷	۷۶,۹۹۷,۳۰۰,۰۰۰	-۰.۳٪	۲۸,۳۹۹,۶۳۸,۰۱۳	۸۰۲,۳۵۷,۸۴۶
-۲.۳۸٪	-۲۰,۱۶۵,۱۹۵,۵۷۹	-۳,۲۴۴,۸۱۵,۷۱۵	-۳۹۲,۹۳۴,۱۱۴,۱۹۶	۱۹۴,۵۲۶,۹۷۰,۳۳۲	۱۱.۱۶٪	۹۴۷,۰۳۴,۸۳۴,۰۸۷	-۳,۱۰۷,۴۲۶,۳۷۹
۲.۹۱٪	۲۴۷,۰۹۶,۱۴۴,۶۷۴	۲,۶۰۲,۷۱۱,۳۸۸	-۷۴,۱۴۴,۳۱۵,۰۵۸	۳۱۸,۶۳۷,۷۴۸,۳۴۴	-۰.۳٪	-۱,۹۵۱,۶۶۹,۱۱۰	-۵,۹۳۱
-۰.۰٪	-۴۰,۷۹۶,۶۵۵	-۸۲۲,۰۳۹,۶۳۶	-۸۷۳,۱۲۱,۱۲۷	۱,۶۵۴,۳۶۴,۱۰۸	-۰.۳٪	۱,۷۴۴,۰۱۵,۴۴۵	-۸۲۲,۰۳۹,۶۳۶
-۰.۵۳٪	۴۴,۰۰۶,۲۹۳,۱۸۳	۷,۵۱۵,۸۲۶,۴۳۹	۲۱,۵۷۲,۰۱۰,۳۶۸	۱۴,۹۱۸,۴۵۶,۳۷۶	-۰.۱۸٪	۱۵,۵۸۱,۷۸۱,۲۵۸	۴,۴۱۲,۸۱۶,۷۷۰
-۰.۱۸٪	-۱۵,۰۳۲,۰۴۴,۰۹۸	-۷,۴۱۶,۳۳۰,۱۴۴	-۹,۸۶۶,۷۳,۹۵۴	۲,۲۵۰,۳۶۰,۰۰۰	-۰.۷٪	۵,۶۳۶,۴۱۰,۵۴۸	-۷,۴۱۶,۳۳۰,۱۴۴
-۱.۰٪	-۸۵,۷۷۳,۲۰۲,۰۶۰	-۱,۷۶۵,۸۵۸,۱۰۰	-۹۰,۳۸۷,۵۲۴,۷۲۰	۶,۳۸۰,۱۸۰,۷۶۰	-۰.۳٪	۳۱,۷۰۶,۰۳۷,۵۷۰	-۱,۷۶۵,۸۵۶,۳۳۹
-۰.۳٪	۲,۳۷۶,۸۱۴,۱۴۸	۱,۸۱۶,۳۰۰,۸۷۱	.	۵۶۰,۵۱۳,۳۷۷	-۰.۳٪	۱,۷۵۶,۱۱۳,۳۵۰	.
-۰.۶۷٪	۵۶,۵۸۰,۵۵۱,۳۶۷	۵,۴۲۹,۰۷۵,۱۶۳	۵۱,۱۵۱,۴۷۶,۱۰۴	.	-۰.۶۵٪	۵۵,۰۵۲,۸۶۹,۵۳۳	۵,۴۲۹,۰۷۵,۱۶۳
-۰.۱۶٪	۱۳,۴۲۴,۰۲۵,۷۱۸	-۶۶۴,۸۷۱,۷۱۳	۱,۶۱۲,۸۰۷,۵۸۱	۱۲,۴۷۶,۰۸۹,۸۵۰	-۰.۸٪	۶,۸۱۷,۹۲۲,۲۴۲	۳۵۸,۵۵۹,۱۳۸
-۰.۲۰٪	۱۶,۵۶۳,۳۶۸,۲۱۸	۴,۸۵۴,۱۹۶,۷۳۴	۸,۲۲۰,۷۰۳,۲۶۶	۳,۴۸۸,۳۶۷,۷۵۸	-۰.۳٪	۲,۴۸۰,۳۹۸,۹۹۱	۵۷۶,۰۴۶,۱۱۳
-۰.۸٪	۶,۷۱۵,۷۱۴,۱۷۱	۲,۳۰۳,۲۱۴,۱۷۱	.	۴,۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-۰.۱٪	-۱,۱۲۵,۷۶۱,۵۸۳	-۱,۱۲۵,۷۶۱,۵۸۳
-۰.۷۱٪	۶۰,۲۹۴,۸۲۴,۶۷۸	۲,۳۴۵,۰۲۰,۲۹۷	۴۷,۲۵۶,۴۲۷,۳۰۵	۱۰,۷۹۳,۳۷۷,۰۷۶	-۰.۱۹٪	۱۶,۱۹۰,۳۹۹,۴۲۲	۲,۳۴۵,۰۲۰,۲۹۷
-۱.۶۹٪	-۱۴۳,۷۳۳,۴۴۶,۴۵۷	۶۳,۵۱۵,۴۴۴	-۱۶۴,۶۶۸,۱۳۵,۶۱۴	۲۰,۸۷۱,۲۷۳,۷۱۳	-۰.۰٪	۱۱,۱۶۵,۰۰۶	-۱۲۸,۰۸۷,۹۴۹
-۰.۱٪	-۴۷۱,۴۹۹,۴۶۴	-۵۲۳,۶۲۰,۳۶۸	.	۵۱,۹۷۰,۸۰۴	-۰.۱٪	-۵۲۳,۶۲۰,۳۶۸	-۵۲۳,۶۲۰,۳۶۸
-۰.۶۵٪	۵۵,۲۹۵,۳۷۶,۴۷۸	-۳,۲۳۰	-۲۰,۹۵۰,۷۰۴,۹۹۲	۷۶,۲۴۶,۰۸۴,۲۰۰	-۰.۵۱٪	۴۳,۰۳۰,۷۷۹,۴۹۲	-۳,۲۳۰
۴.۷۱٪	۳۹۹,۸۷۵,۰۷۹,۳۸۱	۴۳,۸۳۵,۷۱۱,۳۴۴	۲۶۰,۸۶۸,۳۲۶,۷۷۵	۹۵,۱۷۱,۰۴۱,۱۶۲	-۰.۵۸٪	۴۹,۴۸۲,۶۷۶,۳۰۱	۱,۰۴۱,۳۲۶,۶۲۴
-۰.۷٪	-۶,۳۳۷,۶۲۹,۰۷۴	-۵۰,۸۴۶,۴۵۶	-۱۷,۱۹۶,۷۸۲,۶۱۸	۱۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۵٪	۲۰,۸۷۱,۰۴۸,۹۴۳	-۶۹۳,۴۶۶,۰۵۱
-۰.۱۱٪	۹,۳۱۲,۴۵۱,۸۱۳	-۵,۴۰۴,۰۸۸,۷۹۳	۳,۴۰۹,۴۳۳,۵۰۶	۱۱,۳۰۷,۱۰۷,۱۰۰	-۰.۵٪	۳,۸۳۶,۶۵۳,۸۷۸	۴۷,۲۴۰,۹۹۱
-۰.۱۴٪	۱۱,۹۶۳,۲۱۲,۹۳۱	۲۸۶,۵۴۵,۳۰۵	۴,۳۴۲,۰۱۰,۳۰۱	۷,۳۳۴,۶۵۷,۳۲۵	-۰.۱۳٪	۱۱,۳۰۳,۳۱۵,۳۵۴	۲۸۶,۵۴۵,۳۰۵
-۰.۲۵٪	۲۱,۴۲۲,۱۴۸,۸۴۷	۱,۰۰۶,۳۰۶,۴۸۴	۸,۱۶۹,۱۳۱,۸۳۷	۱۲,۲۴۶,۷۱۰,۵۲۶	-۰.۲۴٪	۲۰,۰۳۸,۵۵۶,۹۹۹	۸۰۷,۰۴۰,۶۴۳
-۰.۳۶٪	-۳۰,۶۸۴,۲۹۱,۸۶۵	-۵,۶۵۹	-۳۷,۹۴۴,۳۸۶,۲۰۶	۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۹٪	-۱۶,۲۴۵,۷۸۵,۲۴۲	-۵,۶۵۹
-۱.۰٪	۹۱,۹۵۰,۹۹۰,۱۷۹	۶,۰۹۳,۷۳۱,۳۵۷	۵۴,۵۴۹,۱۷۰,۰۹۶	۳۱,۳۰۸,۰۸۸,۷۲۶	-۰.۳۴٪	۲۸,۹۸۵,۰۰۶,۲۰۲	۶,۰۹۳,۷۳۱,۳۵۷
-۰.۱٪	۸۲۳,۰۹۴,۶۴۰	۴۷۱,۶۱۲,۰۷۷	.	۳۵۱,۴۸۲,۵۶۳	-۰.۱٪	-۱,۲۲۲,۰۶۲,۲۲۵	-۱,۲۲۲,۰۶۲,۲۲۵
-۰.۳۵٪	-۳۰,۰۹۸,۱۲۳,۸۲۴	-۴۲۹,۲۳۲,۷۰۲	-۴۸,۴۷۳,۸۸۴,۹۹۷	۱۸,۸۰۴,۹۹۳,۳۷۵	-۰.۴۴٪	۳۷,۱۰۲,۶۱۲,۶۳۲	-۴۲۹,۲۳۲,۷۰۲
-۰.۰٪	-۰.۰٪	.	.
-۰.۴۹٪	۴۱,۶۷۱,۶۹۰,۸۵۸	-۷۲۶,۱۰۶,۷۱۸	۳,۹۱۹,۰۷۷,۵۷۶	۳۸,۴۷۸,۷۲۰,۰۰۰	-۰.۲۴٪	۲۰,۴۲۴,۹۶۶,۱۵۵	-۱۵۸,۰۵۳,۸۸۹
-۰.۱٪	۹۲۵,۶۶۷,۳۸۸	۲۱۱,۹۸۹,۶۸۷	.	۷۱۳,۴۷۷,۶۰۱	-۰.۰٪	۷,۰۵۴۱,۱۴۳	۷,۰۵۴۱,۱۴۳
۲۵.۹۸٪	۲۰۰,۵۳۵,۶۳۳,۰۷۹	۲۶,۲۷۵,۲۸۶,۸۰۷	۱,۹۰۷,۳۷۶,۶۵۳,۰۷۲	۲۷۱,۷۰۴,۶۸۳,۲۰۰	-۱.۳۳٪	-۱۱۱,۹۴۴,۲۰۸,۹۷۱	۱۳,۶۷۳,۳۳۲,۰۱۱
-۰.۱۰٪	-۸,۵۷۸,۵۶۵,۸۳۳	۱۹,۷۷۵	-۸,۹۱۶,۵۸۳,۹۱۸	۳۳۷,۹۹۸,۳۱۰	-۰.۱٪	-۹۸۲,۱۱۶,۴۸۹	-۹۸۲,۱۱۶,۴۸۹
-۲.۳۴٪	-۱۹۸,۵۴۶,۵۹۳,۵۱۱	-۲,۵۵۳	-۲۰۷,۴۵۸,۷۵۴,۲۶۵	۸,۹۱۲,۱۶۳,۳۰۷	-۰.۴۸٪	۴۰,۶۰۱,۱۵۸,۳۳۵	۴۰,۶۰۱,۱۵۸,۳۳۵
-۰.۳۷٪	-۳۹,۸۷۹,۵۷۴,۹۳۴	-۲۰۴,۳۶۰,۱۰۶	-۵۲,۹۶۹,۶۸۵,۸۱۸	۱۳,۲۹۴,۴۷۰,۹۹۰	-۰.۹٪	۷,۲۵۲,۵۸۸,۸۰۰	۷,۲۵۲,۵۸۸,۸۰۰
-۰.۰٪	۳۳۰,۳۳۵,۶۰۱	.	-۳,۷۴۵,۴۷۰,۸۴۹	۴۰,۷۶۲,۰۶,۴۵۰	-۰.۱٪	۱,۰۵۸,۲۷۴,۷۸۹	۱,۰۵۸,۲۷۴,۷۸۹
۳.۱۵٪	۲۶۷,۱۶۹,۱۶۱,۸۸۲	۸۰۱,۳۶۰,۶۷۷	۲۶۶,۳۶۷,۸۰۱,۳۰۵	.	-۰.۴۱٪	۳۵,۰۳۸,۵۴۵,۳۳۸	.
۲.۳۳٪	۱۹۸,۰۹۳,۹۰۱,۱۱۰	۱۹,۳۳۲,۸۹۹,۲۰۸	۱۳۶,۱۸۴,۴۵۲,۹۳۴	۴۲,۶۷۶,۵۴۸,۹۶۷	-۰.۴٪	۳,۶۷۰,۵۲۹,۶۲۵	.
-۰.۰٪	-۰.۰٪	.	.
-۰.۸۴٪	-۷۰,۹۵۷,۷۷۲,۴۴۳	.	-۷۸,۲۳۵,۲۷۶,۶۹۳	۷,۲۷۷,۵۰۴,۳۵۰	-۰.۱۳٪	۱۱,۲۳۷,۱۲۸,۸۱۵	۱۱,۲۳۷,۱۲۸,۸۱۵
-۰.۶۰٪	-۵۱,۱۷۳,۶۹۴,۰۰۰	-۸,۰۵۵,۵۴۸,۴۰۰	-۴۳,۱۱۸,۱۴۵,۶۰۰	.	-۰.۰٪	.	.
۱.۰٪	۸۵,۶۱۱,۶۰۲,۹۴۲	-۷,۵۱۰	-۳۶,۴۰۳,۱۵۳,۳۴۸	۱۲۲,۰۱۴,۷۶۲,۸۰۰	۱.۲۰٪	۱۰۲,۰۴۱,۴۵۸,۵۳۶	۱۰۲,۰۴۱,۴۵۸,۵۳۶

- پتروشیمی نوری
- گروه مینا (سهامی عام)
- سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
- تولید و صادرات ریشمک
- صنعتی دوده فام
- صنایع پتروشیمی تخت جمشید
- پیمه آسیا
- تراکتورسازی ایران
- صنایع گلدیران
- کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
- دارویی ره آورد تامین
- سیمان شمال
- آریان کیمیا تک
- سرمایه گذاری پارس آریان
- کارخانجات تولیدی ششم رازی
- گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور
- گروه صنعتی بارز
- سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
- سیمان غرب
- کشاورزی و دامپروری مگسال
- تولیدی مهرا
- بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
- پاکدیس
- برق و انرژی پیوندگستر پارس
- شرکت صنایع غذایی مینو شرق
- ج. معدنی و صنعتی چادرملو
- سیمان هگمتان
- توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
- توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
- فروسلیسیم خمین
- صنعتی زر ماکارون
- تامین سرمایه نوین
- فولاد امیرکبیر کاشان
- فجر انرژی خلیج فارس
- نیان الکترونیک
- ج فولاد آلیازی ایران
- تجارت الکترونیک پارسیان
- س. امین توان آفرین ساز
- سرمایه گذاری آتیه دماوند

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش			درآمد سود سهام		جمع		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
-۰.۱٪	۶۶۱,۴۴۵,۷۵۹	۶۶۱,۴۴۵,۷۵۹	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
-۰.۷٪	۶۲,۳۸۴,۷۳۷,۵۱۰	۸,۷۹۶,۸۵۳,۷۱۳	۵۳,۵۸۷,۸۸۳,۷۹۷	-	-۰.۷٪	۶۷,۰۸۶,۴۴۶,۳۶۲	-	۶۷,۰۸۶,۴۴۶,۳۶۲	-
-۰.۱٪	۵۳۱,۵۶۸,۲۴۲	۵۳۱,۵۶۸,۲۴۲	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
-۰.۰٪	-۲۹۱,۰۱۹,۰۱۵	-۲۹۱,۰۱۹,۰۱۵	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
-۰.۴٪	-۳۸,۹۶۵,۵۴۹,۳۸۷	-۱۶,۴۳۹,۱۸۲	-۳۹۰,۳۵۸,۷۱۰,۱۰۵	۳۵۱,۴۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۲.۳٪	۱۹۱,۰۲۶,۰۸۲,۵۶۳	-	۱۹۱,۰۲۶,۰۸۲,۵۶۳	-
-۰.۱٪	-۹,۰۲۱,۹۵۳,۰۳۳	-۶۹,۱۱۱,۳۳۲	-۸,۹۵۲,۸۴۱,۷۰۱	-	-۰.۳٪	-۲۰,۹۱۹,۹۲۹,۰۱۵	-	-۲۰,۹۱۹,۹۲۹,۰۱۵	-
۴.۱٪	۳۵۱,۴۱۵,۳۵۴,۵۹۹	۴۰۵,۸۱۹,۷۳۴	۲۷۷,۹۲۴,۶۵۴,۸۶۵	۷۳,۰۸۴,۸۸۰,۰۰۰	-۰.۶٪	۴,۷۹۹,۲۷۳,۴۰۰	-	۴,۷۹۹,۲۷۳,۴۰۰	-
-۰.۳٪	۱,۷۴۰,۶۱۲,۰۵۲	۱,۴۰۴,۸۴۰,۰۵۲	-	۳۳۵,۷۷۲,۰۰۰	-۰.۰٪	-	-	-	-
-۰.۰٪	-۴۲,۱۵۹,۹۷۶	-۴۲,۱۵۹,۹۷۶	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
-۰.۳٪	-۲۰,۹۶۵,۰۳۹,۷۵۸	-	-۲۳,۳۹۸,۰۴۶,۶۵۸	۲,۴۳۳,۰۰۶,۹۰۰	-۰.۸٪	۶,۴۱۲,۰۴۶,۹۴۴	-	۶,۴۱۲,۰۴۶,۹۴۴	-
-۰.۱٪	۶۲۱,۸۱۲,۱۶۱	۶۲۱,۸۱۲,۱۶۱	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
-۰.۴٪	-۲,۹۹۶,۱۷۶,۹۵۹	-۲,۹۹۶,۱۷۶,۹۵۹	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
-۰.۹٪	-۷۸,۳۷۳,۸۰۵,۶۸۱	-۶,۰۰۶	-۱۰,۱۸۰,۰۴۶,۸۷۱	۲۳,۴۲۶,۶۶۸,۱۹۶	-۰.۱٪	۱۳,۳۶۲,۵۵۹,۹۹۲	-	۱۳,۳۶۲,۵۵۹,۹۹۲	-
-۰.۱٪	۴۴۴,۵۹۷,۳۷۵	۲۵۲,۶۹۹,۳۷۵	-	۱۹۱,۸۹۸,۰۰۰	-۰.۰٪	-	-	-	-
-۰.۴٪	-۳۰,۸۷۷,۶۶۶,۴۹۶	-۲۱,۳۹۴	-۵۷,۱۸۲,۲۰۳,۸۶۴	۲۶,۳۰۴,۵۵۸,۷۶۲	-۰.۱٪	۹,۰۸۰,۴۲۷,۷۴۰	-	۹,۰۸۰,۴۲۷,۷۴۰	-
-۰.۳٪	-۲۶,۶۳۷,۲۴۱,۷۸۶	۸۶,۸۵۶,۶۶۸	-۵۱,۳۵۲,۶۲۳,۰۴۴	۲۴,۶۲۸,۵۲۴,۵۹۰	-۰.۶٪	-۵,۱۹۷,۸۸۷,۴۵۰	-	-۵,۱۹۷,۸۸۷,۴۵۰	-
-۰.۳٪	-۲۷,۹۵۲,۰۱۹,۸۸۳	۲۹۸,۷۰۱,۲۱۷	-۳۷,۶۴۵,۳۳۶,۹۹۰	۹,۳۹۴,۶۱۵,۸۹۰	-۰.۶٪	۵,۳۴۴,۰۱۲,۸۰۰	-	۵,۳۴۴,۰۱۲,۸۰۰	-
-۰.۶٪	-۴,۶۹۴,۵۵۲,۲۲۳	-۶,۷۰۹	-۱۱,۳۷۷,۱۰۷,۶۴۱	۶,۶۸۲,۵۶۲,۱۲۷	-۰.۰٪	-	-	-	-
-۰.۱٪	۱۵,۶۹۲,۰۸۶,۶۹۱	۱۸۷,۵۸۲,۸۰۸	۸,۷۶۷,۵۲۱,۰۰۰	۶,۷۳۶,۹۸۰,۸۸۳	-۰.۰٪	-۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	-	-۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	-
-۰.۴٪	-۳۶,۷۸۸,۴۸۳,۴۹۴	-	-۴۲,۱۳۴,۸۶۱,۰۲۲	۵,۳۴۶,۳۷۷,۵۲۸	-۰.۲٪	۲۲,۷۸۸,۸۳۷,۴۰۰	-	۲۲,۷۸۸,۸۳۷,۴۰۰	-
-۰.۱٪	۹,۵۷۳,۵۷۹,۳۳۶	-۲,۹۷۳	۷,۵۸۳,۰۷۳,۴۷۳	۱,۹۹۰,۵۰۹,۳۲۶	-۰.۸٪	۶,۹۴۶,۹۷۵,۳۵۶	-	۶,۹۴۶,۹۷۵,۳۵۶	-
-۰.۰٪	-۲۷۹,۳۱۹,۶۶۷	-۱۱,۵۹۷,۴۷۵	-۱,۴۷۳,۶۴۲,۷۶۷	۱,۳۰۵,۹۲۰,۵۷۵	-۰.۳٪	۱,۳۲۴,۹۵۶,۷۶۹	-	۱,۳۲۴,۹۵۶,۷۶۹	-
-۰.۳٪	-۲۰,۸۴۲,۶۴۲,۰۶۸	-۲۰,۸۴۲,۶۴۲,۰۶۸	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
-۰.۲٪	-۱۷,۱۴۰,۹۷۲,۶۵۸	-۸۱۸,۶۰۰,۱۵۹	-۲۱,۳۲۲,۳۷۲,۴۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۴٪	۳,۵۲۸,۸۷۷,۵۰۰	-	۳,۵۲۸,۸۷۷,۵۰۰	-
-۰.۱٪	-۸,۹۹۱,۹۵۷,۳۹۷	-۱,۵۳۸,۶۴۴	-۹,۸۱۰,۲۰۴,۸۴۹	۸۱۹,۷۸۶,۰۹۶	-۰.۳٪	۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰	-	۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰	-
-۰.۰٪	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
۲.۳٪	۱۹۵,۴۳۲,۸۱۱,۰۱۵	-۲۶۳,۶۹۱,۴۸۱,۶۳۵	۱۷۱,۵۸۸,۵۹۱,۰۵۰	۲۸۷,۵۳۵,۷۰۱,۶۰۰	-۰.۹٪	۷۷,۰۷۲,۷۷۵,۷۶۳	-	۷۷,۰۷۲,۷۷۵,۷۶۳	-
-۰.۲٪	۲۴,۹۱۹,۶۶۶,۹۵۳	-	-۱۹۵,۳۵۵,۷۸۴,۵۱۰	۲۲۰,۳۷۵,۲۵۱,۴۶۳	۱.۴٪	۱۲۵,۸۰۲,۲۶۷,۶۳۴	-	۱۲۵,۸۰۲,۲۶۷,۶۳۴	-
۳.۵٪	۲۷۵,۶۳۸,۳۵۷,۰۹۱	۸۸۹,۳۳۶,۸۹۱	۲۰۴,۲۷۷,۲۷۵,۰۰۰	۷۰,۴۷۱,۷۵۵,۲۰۰	-۰.۴٪	۲۰,۷۵۰,۷۹۳,۷۵۰	-	۲۰,۷۵۰,۷۹۳,۷۵۰	-
-۳.۱٪	-۲۷۰,۶۸۷,۰۶۸,۳۳۳	۳,۹۴۱,۸۲۱,۲۹۷	-۵۷۹,۶۲۸,۸۸۸,۴۱۰	۳۰۴,۹۹۹,۹۹۸,۷۸۰	-۰.۱٪	۱۰,۴۳۷,۵۲۴,۹۵۸	-	۱۰,۴۳۷,۵۲۴,۹۵۸	-
-۰.۹٪	-۷۸,۳۰۸,۵۲۳,۱۰۶	-۸,۹۵۰	-۲۰,۹۹۶,۶۹۳,۴۲۰	۱۳۱,۶۵۸,۱۷۹,۲۶۴	۳.۰٪	۲۶۰,۸۶۶,۵۲۴,۵۴۹	-	۲۶۰,۸۶۶,۵۲۴,۵۴۹	-
-۰.۷٪	۵,۹۳۰,۷۳۷,۰۱۴	۵,۹۳۰,۷۳۷,۰۱۴	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
-۳.۳٪	-۲۸۹,۴۴۴,۵۵۷,۲۷۸	-۳,۹۹۶	-۳۰۳,۳۶۶,۷۶۸,۷۵۰	۱۳,۹۲۱,۹۱۵,۴۶۸	۱.۶٪	۱۳۹,۵۶۲,۷۳۱,۲۲۵	-	۱۳۹,۵۶۲,۷۳۱,۲۲۵	-
-۰.۰٪	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-
-۰.۳٪	-۲,۳۴۰,۴۰۲,۲۷۱	۲۲۲,۵۶۷,۸۲۹	-۲,۵۶۶,۱۰۶,۱۰۰	۱۳,۱۳۶,۰۰۰	-۰.۳٪	-۲,۷۲۳,۶۹۷,۰۰۰	-	-۲,۷۲۳,۶۹۷,۰۰۰	-
-۰.۵٪	۴۲,۱۰۸,۸۳۵,۳۳۲	۲۵,۷۹۰,۰۵۱,۴۷۳	۹,۵۱۹,۰۲۲,۸۰۳	۶,۷۹۹,۷۶۰,۹۵۶	-۰.۱٪	۹,۳۵۲,۰۲۲,۴۰۰	-	۹,۳۵۲,۰۲۲,۴۰۰	-
-۰.۳٪	-۱۸,۸۷۲,۹۴۳,۳۱۱	-۳۰۲,۶۳۳,۷۷۰	-۱۸,۵۷۰,۳۰۸,۵۴۱	-	-۰.۳٪	۲,۸۷۵,۱۳۹,۴۲۳	-	۲,۸۷۵,۱۳۹,۴۲۳	-
-۰.۲٪	۲۴,۳۷۱,۲۱۰,۵۱۵	-	-۹,۴۷۳,۳۲۵,۶۸۴	۳۳,۷۴۴,۵۳۶,۱۹۹	۱.۶٪	۱۴۲,۹۵۰,۵۲۸,۳۲۹	-	۱۴۲,۹۵۰,۵۲۸,۳۲۹	-
-۱.۴٪	-۱۲۱,۹۸۷,۱۲۵,۴۸۶	۱۸۷,۴۳۳,۵۵۵,۵۲۳	-۳۲۹,۳۸۲,۸۱۱,۷۵۹	۱۹,۹۶۴,۱۲۰,۷۵۰	-۰.۹٪	۷,۹۳۷,۳۳۸,۴۵۳	-	۷,۹۳۷,۳۳۸,۴۵۳	-

ح. گسترش سوخت سبزاگروس (س. عام)

بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

لبنیات پاک

سرمایه گذاری پارس توشه

فولاد هرمزگان جنوب

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		جمع		جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	سهام
-۰.۱۰٪	۸,۱۹۳,۹۷۷,۶۶۶	۳۷۱,۰۴۴,۳۴۴	۷۴۴,۸۵۰,۰۸۲	۷,۰۷۸,۰۸۳,۲۰۰	-۰.۹٪	۷,۷۹۴,۹۴۲,۴۸۰	-	-	۷,۷۹۴,۹۴۲,۴۸۰	صنعتی بهپاک
-۰.۳۰٪	-۲۵,۸۲۸,۹۷۴,۷۵۰	-۱۰,۵۶۴,۹۹۷	-۳۹,۵۸۳,۳۳۴,۲۱۳	۱۳,۸۵۹,۹۹۸,۴۶۰	-۰.۱۸٪	۱۴,۹۴۰,۵۶۹,۸۴۰	-	-	۱۴,۹۴۰,۵۶۹,۸۴۰	نفت بهران
-۰.۳۸٪	-۳۱,۸۶۳,۷۲۵,۲۵۱	-۱,۳۳۰,۰۳۲	-۴۰,۶۵۳,۹۹۵,۲۱۹	۸,۷۹۱,۶۰۰,۰۰۰	-۰.۱۵٪	۱۲,۸۸۶,۵۸۵,۸۶۶	-	-	۱۲,۸۸۶,۵۸۵,۸۶۶	بهمن دیزل
-۰.۰۱٪	۶۹۰,۸۶۵,۰۰۵	۶۹۰,۸۶۵,۰۰۵	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	س. الماس حکمت ایرانیان
-۰.۳۱٪	-۲۶,۵۰۹,۴۱۵,۴۵۷	-	-۲۶,۷۸۸,۰۲۱,۳۸۲	۲۷۸,۶۰۵,۸۲۵	-۰.۰۵٪	۴,۴۲۳,۶۶۶,۶۰۷	-	-	۴,۴۲۳,۶۶۶,۶۰۷	ریل پرداز نو آفرین
-۰.۱۶٪	-۱۳,۸۵۶,۱۲۹,۶۸۵	-۲۷۷,۴۸۸	-۱۸,۷۱۳,۴۵۲,۱۹۷	۴,۸۵۷,۶۰۰,۰۰۰	-۰.۱۱٪	۹,۶۱۹,۲۲۳,۰۴۰	-	-	۹,۶۱۹,۲۲۳,۰۴۰	بانک تجارت
-۰.۰۱٪	۶۸۵,۸۹۴,۵۲۲	۶۸۵,۸۹۴,۵۲۲	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
-۰.۰۳٪	۱,۵۴۵,۳۷۴,۴۶۸	-۸۴۵,۰۰۳,۶۲۸	-۲۴,۱۱۳,۸۸۴,۴۶۴	۲۶,۵۰۴,۲۶۲,۵۶۰	-۰.۰۶٪	-۴,۸۷۹,۰۱۶,۹۵۴	-	-	-۴,۸۷۹,۰۱۶,۹۵۴	سیمان شرق
-۰.۰۷٪	۵,۹۵۱,۸۷۹,۵۷۸	-۷,۶۰۶	۱۹۵,۳۳۲,۹۴۹	۵,۷۵۶,۴۵۴,۳۳۵	-۰.۱۰٪	۸,۵۱۱,۳۶۰,۰۱۱	-	-	۸,۵۱۱,۳۶۰,۰۱۱	صنعتی آما
-۰.۰۰٪	-۸۰,۶۸۹,۲۳۶	-۸۰,۶۸۹,۲۳۶	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	کشتیرانی دریای خزر
-۰.۰۷٪	-۶,۲۵۵,۸۳۱,۰۹۴	-	-۱۱۱,۱۸۹,۵۴۳,۲۸۶	۱۰۴,۹۳۳,۷۱۲,۱۹۲	۱.۰۳٪	۸۷,۸۰۰,۸۸۶,۶۱۸	-	-	۸۷,۸۰۰,۸۸۶,۶۱۸	توسعه معدن و فلزات
-۰.۰۶٪	۴,۶۷۷,۴۶۲,۹۳۹	۴,۶۷۷,۴۶۲,۹۳۹	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنایع مس افق کرمان
-۰.۰۷٪	-۶۰,۱۶۱,۱۴۰,۷۱۳	-۲۲۹,۱۷۸,۴۲۹	-۷۹,۳۱۱,۹۶۲,۳۸۴	۱۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۳٪	۱,۶۷۲,۹۸۶,۱۵۰	-	-	۱,۶۷۲,۹۸۶,۱۵۰	خدمات انفورماتیک
-۰.۶۳٪	-۵۳,۸۳۷,۸۸۸,۵۱۲	-۱,۶۲۹,۸۶۴,۹۱۸	-۸۷,۰۳۰,۰۴۰,۵۲۹	۳۴,۸۲۲,۸۱۶,۹۳۵	-۰.۰۴٪	-۳,۱۴۵,۱۷۲,۲۰۰	-	-	-۳,۱۴۵,۱۷۲,۲۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۵۷٪	-۴۸,۶۵۰,۶۳۲,۰۳۵	۹,۳۴۹,۶۵۶	-۵۲,۳۴۱,۹۸۱,۶۹۱	۳,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۸٪	۱۵,۳۵۴,۰۲۶,۵۲۹	-	-	۱۵,۳۵۴,۰۲۶,۵۲۹	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. فجر انرژی خلیج فارس
-۰.۰۳٪	۲,۸۳۱,۴۰۰,۵۵۰	۱,۵۱۸,۹۰۰,۵۵۰	-	۱,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	تولیدی و صنعتی گوهرفام
-۰.۰۰٪	۳۲۲,۸۳۳,۸۷۶	-۱۰۳,۷۲۴,۷۱۸	-۱,۹۶۸,۳۱۹,۰۰۶	۲,۳۹۴,۷۷۷,۶۰۰	-۰.۰۰٪	۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰	-	-	۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰	پلیمر آریا ساسول
-۰.۰۳٪	-۲,۶۲۰,۲۰۷,۲۶۲	-۲,۶۲۰,۲۰۷,۲۶۲	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	نفت پاسارگاد
-۰.۰۰٪	۲۳,۳۱۰,۳۰۱	۲۳,۳۱۰,۳۰۱	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. ریختهگری تراکتورسازی
۳.۱۹٪	۲۷۰,۴۹۴,۱۱۷,۴۱۹	-	۲۲۹,۸۱۴,۷۸۶,۳۶۳	۴۰,۶۷۹,۳۳۱,۰۵۶	۳.۵۰٪	۲۹۷,۰۲۴,۵۸۷,۷۵۵	-	-	۲۹۷,۰۲۴,۵۸۷,۷۵۵	ایران ترانسفو
-۰.۱۶٪	-۱۳,۴۹۷,۷۷۶,۴۴۱	-۳,۷۲۹,۹۶۹,۲۷۰	-۲۹,۴۰۶,۸۰۷,۱۷۱	۱۹,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۸٪	۶,۵۷۱,۳۵۳,۰۹۴	-	-	۶,۵۷۱,۳۵۳,۰۹۴	سیمان سیاهان
-۰.۲۹٪	-۳۳,۲۹۳,۴۷۰,۰۰۷	۲۴,۹۳۹,۶۹۱,۹۹۱	-۷۱,۳۳۲,۰۴۱,۹۷۷	۱۲,۹۹۸,۸۷۹,۹۷۹	-۰.۰۳٪	۲,۲۲۴,۵۱۱,۱۵۸	-	-	۲,۲۲۴,۵۱۱,۱۵۸	پتروشیمی شازند
-۰.۰۳٪	-۲,۷۹۵,۷۵۲,۰۸۱	-۲,۷۹۵,۷۵۲,۰۸۱	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. رایان هم افزا
-۰.۰۳٪	۱,۴۶۷,۵۷۰,۰۷۰	۲,۸۱۲,۲۲۶,۳۶۱	-۲,۰۰۷,۷۰۱,۸۰۰	۶۶۳,۰۴۵,۵۰۹	-۰.۰۶٪	۴,۸۷۵,۱۱۱,۸۱۰	-	-	۴,۸۷۵,۱۱۱,۸۱۰	سرمایه گذاری مسکن
۱۶.۳۷٪	۱,۳۸۹,۴۱۵,۲۹۰,۹۴۵	۵۴۰,۷۰۸,۰۷۸	۸۰۸,۱۹۶,۵۸۲,۸۶۷	۵۸۰,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۴۱٪	-۳۷۴,۴۱۴,۸۹۶,۸۰۰	-	-	-۳۷۴,۴۱۴,۸۹۶,۸۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۰.۲۴٪	۲۰,۵۶۸,۳۸۸,۱۰۴	-۲۱,۵۷۶,۰۶۷	۱۰,۲۱۶,۲۱۸,۰۳۳	۱۰,۳۷۳,۷۴۶,۱۳۸	-۰.۲۳٪	۱۸,۳۸۱,۵۷۳,۵۵۰	-	-	۱۸,۳۸۱,۵۷۳,۵۵۰	کشت و دامداری فکا
-۰.۸۵٪	-۷۲,۱۹۳,۷۲۴,۷۲۷	-۲۱۲,۳۶۷,۵۳۶	-۷۴,۷۰۸,۹۸۰,۷۳۰	۲,۷۲۷,۶۲۳,۵۲۹	-۰.۰۳٪	-۲,۷۱۸,۳۷۸,۸۰۱	-	۲,۷۲۷,۶۲۳,۵۲۹	-۵,۴۴۶,۰۰۲,۳۳۰	الحاوی
-۰.۱۰٪	۸,۲۳۹,۶۸۰,۶۶۳	۸,۲۳۹,۶۸۰,۶۶۳	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
-۰.۸۴٪	-۷۱,۷۳۱,۴۵۴,۳۵۷	۳۴۸,۱۶۷,۶۵۴	-۹۵,۷۱۴,۷۵۵,۵۶۱	۲۳,۶۳۵,۱۳۳,۵۵۰	-۰.۰۶٪	۳۹,۳۷۵,۵۱۳,۳۶۰	-	-	۳۹,۳۷۵,۵۱۳,۳۶۰	صنعتی بهشهر
-۰.۱۹٪	۱۶,۲۹۵,۳۳۹,۶۶۶	۲,۴۰۰,۹۸۳,۸۱۱	۹,۶۳۱,۱۵۵,۸۳۵	۴,۲۶۳,۲۰۰,۰۰۰	-۰.۱۳٪	۱۱,۱۷۵,۱۱۰,۱۰۰	-	-	۱۱,۱۷۵,۱۱۰,۱۰۰	کاشی سعدی
-۰.۰۳٪	۲,۵۳۳,۱۱۶,۷۲۴	۲,۵۳۳,۱۱۶,۷۲۴	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	فرآورده های نسوز ایران
-۰.۰۸٪	۶,۹۵۸,۵۴۴,۴۳۵	۴,۵۱۶,۶۱۸,۴۷۹	۱,۹۴۱,۹۲۵,۹۵۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۱٪	۱,۰۲۲,۶۰۴,۱۹۶	-	-	۱,۰۲۲,۶۰۴,۱۹۶	پارس فنر
-۲.۰۳٪	-۱۷۱,۸۷۸,۲۵۱,۳۷۱	-	-۲۳۳,۷۹۶,۶۳۳,۳۷۱	۶۱,۹۱۸,۳۷۱,۹۰۰	-۰.۵۹٪	-۵۰,۴۵۵,۱۱۹,۱۹۷	-	-	-۵۰,۴۵۵,۱۱۹,۱۹۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۰۳٪	۱,۴۱۳,۷۲۷,۱۷۰	۱,۴۱۳,۷۲۷,۱۷۰	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
-۰.۹۶٪	۸۱,۷۸۶,۳۲۲,۱۵۶	۵۹۳,۸۵۷,۳۴۵	۲,۵۲۱,۶۵۴,۸۱۱	۷۸,۶۷۱,۲۲۰,۰۰۰	-۰.۰۵٪	۳,۸۹۶,۶۷۶,۰۰۰	-	-	۳,۸۹۶,۶۷۶,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
-۰.۵۳٪	۴۴,۰۶۷,۹۶۳,۳۷۵	۴۳,۹۶۸,۶۱۰,۱۶۳	-۲,۴۰۷,۰۹۶,۴۳۱	۲,۵۰۶,۴۴۸,۶۴۳	-۰.۲۱٪	۱۷,۵۹۳,۶۰۷,۰۱۲	-	-	۱۷,۵۹۳,۶۰۷,۰۱۲	صنایع مادیران
-۰.۹۳٪	-۷۹,۲۹۷,۶۶۳,۶۶۰	۲۸,۹۰۲,۰۸۶	-۱۰۳,۱۴۷,۹۴۳,۲۹۸	۲۳,۸۲۱,۳۷۷,۵۵۲	۱.۴۴٪	۱۲۱,۹۴۹,۶۹۴,۸۰۳	-	-	۱۲۱,۹۴۹,۶۹۴,۸۰۳	بانک سینا
-۰.۷۳٪	-۶۰,۸۹۸,۹۰۶,۵۳۱	-۳,۲۷۷,۶۷۱,۴۱۹	-۶۲,۱۹۵,۱۹۴,۱۳۴	۴,۵۷۳,۹۵۹,۰۲۲	-۰.۸۳٪	۶۹,۲۶۳,۴۱۵,۹۰۰	-	-	۶۹,۲۶۳,۴۱۵,۹۰۰	شرکت کیسون

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام			جمع		درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۲.۲۰٪	۱۸۶,۷۰۹,۴۸۱,۷۵۰	۲۱,۳۲۶,۶۸۸,۷۵۰	۷۶,۱۲۹,۳۱۹,۶۵۶	۸۹,۲۵۲,۴۷۳,۰۷۰	-۰.۲۵٪	-۲۱,۳۱۶,۳۶۷,۷۷۳	-	-۲۱,۳۱۶,۳۶۷,۷۷۳	-
-۰.۰۳٪	-۱,۶۵۳,۰۰۹,۹۶۳	-	-۲,۰۸۹,۳۴۲,۱۶۳	۴۳۶,۳۳۲,۲۰۰	۰.۰۰٪	۳۸۲,۷۰۸,۲۵۶	-	۳۸۲,۷۰۸,۲۵۶	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۱۹٪	-۱۵,۷۱۵,۰۱۰,۷۴۴	۱	-۲۰,۸۲۲,۵۶۴,۷۶۰	۵,۱۰۷,۵۵۴,۰۱۵	-۰.۰۷٪	۵,۶۹۲,۶۶۱,۵۴۰	-	۵,۶۹۲,۶۶۱,۵۴۰	-
-۰.۰۱٪	۱,۱۷۹,۸۳۹,۵۱۲	۷۳,۹۴۹,۸۳۸	۲۶۵,۸۵۵,۴۷۴	۸۴۰,۰۳۴,۲۰۰	-۰.۰۶٪	۴,۸۶۳,۴۱۱,۹۸۸	-	۴,۸۶۳,۴۱۱,۹۸۸	-
-۰.۰۴٪	-۳,۰۲۵,۹۹۲,۲۷۰	-۵۶,۸۷۴,۱۲۳	-۹,۱۶۱,۱۱۸,۱۴۷	۶,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۶٪	۱۳,۹۷۷,۳۳۷,۰۵۰	-	۱۳,۹۷۷,۳۳۷,۰۵۰	-
-۰.۱۳٪	-۱۰,۰۰۲,۱۱۵,۷۶۹	۳۸,۸۷۴,۲۷۷	-۱۰,۸۵۳,۸۶۱,۱۰۹	۸۱۳,۸۷۱,۰۶۳	-۰.۰۳٪	۱,۴۵۰,۹۶۱,۵۰۳	-	۱,۴۵۰,۹۶۱,۵۰۳	-
-۰.۱۴٪	-۱۱,۵۴۶,۶۵۲,۹۳۷	۵۲۰,۱۹۲,۱۴۴	-۱۸,۰۶۶,۸۴۵,۰۸۱	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۱٪	۹,۳۴۴,۷۴۲,۶۹۵	-	۹,۳۴۴,۷۴۲,۶۹۵	-
-۰.۱۴٪	۱۱,۴۸۲,۵۲۱,۹۷۰	۱۳,۳۰۹,۲۷۶	-۵,۵۹۹,۶۵۷,۸۳۳	۱۷,۰۶۸,۸۷۰,۵۲۷	-۰.۰۹٪	-۷,۶۹۳,۹۴۶,۴۰۳	-	-۷,۶۹۳,۹۴۶,۴۰۳	-
-۰.۰۱٪	-۷۸۱,۵۱۱,۷۰۹	-۲۶۱,۱۰۷,۳۶۶	-۲,۷۸۸,۱۳۰,۳۴۳	۲,۲۶۷,۷۲۶,۰۰۰	-۰.۰۱٪	۶۷۶,۲۶۹,۹۰۹	-	۶۷۶,۲۶۹,۹۰۹	-
۰.۰۶٪	۴,۷۴۸,۱۵۹,۳۰۶	۴,۷۴۸,۱۵۹,۳۰۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۲۰٪	-۱۷,۲۴۱,۵۶۷,۰۰۸	-۱,۰۹۷,۴۳۱,۱۵۲	-۳۱,۳۵۸,۰۹۴,۹۴۷	۱۵,۲۱۳,۹۵۹,۰۹۱	-۰.۰۱٪	۹۲۴,۷۶۹,۵۵۶	-	۹۲۴,۷۶۹,۵۵۶	-
۰.۰۷٪	۵,۶۵۳,۳۴۱,۶۵۲	۱۵۱,۱۹۵,۰۸۹	-۱,۴۲۷,۵۵۳,۳۳۷	۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۴٪	۱۱,۸۶۱,۲۰۳,۴۱۰	-	۱۱,۸۶۱,۲۰۳,۴۱۰	-
-۰.۰۹٪	-۹۲,۷۲۰,۶۷۳,۸۰۹	-۷۰,۰۳۳	-۱۱۶,۶۵۵,۵۶۹,۰۱۰	۲۳,۹۳۵,۰۰۲,۳۴۴	-۰.۵۴٪	۴۶,۱۱۷,۳۴۴,۱۴۲	-	۴۶,۱۱۷,۳۴۴,۱۴۲	-
-۰.۰۴٪	-۳,۱۵۴,۵۸۵,۲۶۶	۵۸,۳۳۴,۳۰۸	-۵,۸۲۶,۳۰۹,۷۸۴	۲,۶۱۳,۳۹۰,۲۱۰	-۰.۲۸٪	۲۴,۰۰۱,۴۹۶,۸۰۳	-	۲۴,۰۰۱,۴۹۶,۸۰۳	-
-۰.۰۴٪	-۳,۳۸۱,۴۳۴,۷۶۱	-۳,۳۸۱,۴۳۴,۷۶۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۰۹٪	-۷,۳۶۵,۴۰۳,۲۹۳	-۶,۳۵۱,۴۵۷	-۷,۴۴۰,۱۹۳,۱۱۳	۱۸۱,۰۴۱,۳۷۷	-۰.۰۳٪	۲,۲۵۴,۴۸۱,۵۳۹	-	۲,۲۵۴,۴۸۱,۵۳۹	-
-۰.۰۷٪	-۵,۶۶۴,۸۴۴,۱۵۶	۱,۸۵۴,۷۴۴,۱۲۱	-۷,۵۱۹,۵۸۸,۲۷۷	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۷٪	۵,۶۰۳,۱۶۳,۹۲۵	۲۲۹,۱۴۲,۸۹۹	۳,۴۴۹,۹۶۳,۰۲۶	۱,۹۲۴,۰۵۸,۰۰۰	-۰.۰۳٪	۲,۲۷۲,۳۹۸,۳۰۰	-	۲,۲۷۲,۳۹۸,۳۰۰	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۱.۰۳٪	۸۷,۳۳۳,۲۹۵,۰۶۶	۱,۰۰۳,۴۴۲,۵۳۲	۵۵,۷۶۵,۶۱۴,۱۳۴	۳۰,۵۶۴,۲۳۸,۴۰۰	-۰.۱۳٪	۱۰,۶۰۱,۳۱۲,۲۷۳	-	۱۰,۶۰۱,۳۱۲,۲۷۳	-
۰.۳۰٪	۲۵,۳۵۳,۹۷۰,۸۸۰	۱,۹۸۶,۳۵۰,۴۷۵	۸,۷۶۷,۶۲۰,۴۰۵	۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۷٪	۵,۹۲۳,۸۲۲,۲۸۴	-	۵,۹۲۳,۸۲۲,۲۸۴	-
-۰.۰۹٪	-۷,۴۰۹,۵۵۴,۸۰۶	-۷,۴۰۹,۵۵۴,۸۰۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۱۶٪	-۱۳,۲۷۴,۴۷۲,۲۵۳	-۳۳,۵۴۹,۴۸۹	-۱۴,۱۷۸,۳۳۵,۷۱۹	۱۰,۳۴۴,۴۱۲,۹۵۵	-۰.۰۴٪	۳,۳۳۰,۰۶۷,۵۰۰	-	۳,۳۳۰,۰۶۷,۵۰۰	-
-۰.۱۴٪	۱۱,۹۳۸,۹۶۴,۶۹۱	-۳۰,۰۵۶	۸,۴۴۰,۳۱۴,۵۴۷	۳,۴۹۸,۶۵۳,۲۰۰	-۰.۰۸٪	۶,۸۵۶,۳۰۵,۶۷۸	-	۶,۸۵۶,۳۰۵,۶۷۸	-
-۰.۰۷٪	-۵,۷۱۸,۳۷۲,۴۸۴	-۷۳,۹۵۷,۲۸۸	-۵,۶۷۷,۴۱۷,۱۷۹	۳۳,۰۰۱,۹۸۳	-۰.۰۳٪	۱,۹۱۸,۹۱۴,۱۲۰	-	۱,۹۱۸,۹۱۴,۱۲۰	-
۰.۰۹٪	۷,۹۳۸,۵۶۰,۳۸۲	۷,۹۳۸,۵۶۰,۳۸۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۰۱٪	-۸۶,۰۸۳,۰۸۸,۹۸۸	-	-۱۲۵,۷۶۸,۲۰۴,۱۹۸	۳۹,۶۸۴,۲۹۵,۳۰۰	-۰.۱۱٪	۹,۷۱۰,۳۱۹,۶۹۱	-	۹,۷۱۰,۳۱۹,۶۹۱	-
-۰.۰۴٪	-۳,۴۵۰,۰۳۳,۷۸۹	-	-۳,۴۵۰,۰۳۳,۷۸۹	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۱۳٪	-۶۱,۷۰۳,۰۹۷,۵۰۶	-	-۹۱,۳۴۴,۱۸۳,۳۲۷	۲۹,۶۴۱,۰۸۵,۸۲۱	-۰.۴۸٪	۴۰,۷۱۶,۸۹۳,۹۵۱	-	۴۰,۷۱۶,۸۹۳,۹۵۱	-
-۰.۰۴٪	-۳,۶۲۷,۹۲۴,۰۶۲	۱۶۱,۷۵۲,۰۰۱	-۳,۷۸۹,۶۷۶,۰۶۳	-	-۰.۰۴٪	۳۹,۰۸۲,۴۶۷,۴۲۰	-	۳۹,۰۸۲,۴۶۷,۴۲۰	-
۰.۰۳٪	۱,۸۱۴,۹۴۸,۹۴۵	۱,۳۳۷,۳۴۰,۷۱۳	۷۷,۷۰۸,۳۳۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۶۷,۷۴۵,۹۳۸	-	۱۶۷,۷۴۵,۹۳۸	-
-۰.۰۳٪	-۲,۳۳۹,۸۴۷,۷۶۶	۱,۳۵۵,۸۸۴,۲۴۰	-۷,۳۹۵,۳۳۲,۰۰۶	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۳٪	۱,۳۹۲,۲۶۵,۰۰۰	-	۱,۳۹۲,۲۶۵,۰۰۰	-
-۰.۰۷٪	-۵,۷۹۷,۳۵۸,۵۱۷	-	-۶,۳۵۶,۰۳۸,۴۷۷	۵۵۹,۲۴۵,۳۳۰	-۰.۰۶٪	۴,۸۴۴,۵۵۳,۳۴۸	-	۴,۸۴۴,۵۵۳,۳۴۸	-
-۰.۰۸٪	-۶,۴۲۵,۱۵۶,۲۹۴	-۳۹۰,۱۶۴,۶۱۸	-۲۶,۱۱۳,۶۹۳,۵۰۲	۲۰,۰۷۸,۷۰۱,۸۲۶	-۰.۱۳٪	۱۰,۹۳۹,۵۲۰,۲۵۰	-	۱۰,۹۳۹,۵۲۰,۲۵۰	-
۱.۵۶٪	۱۳۲,۷۹۹,۹۹۷,۹۶۰	۷,۶۴۴,۵۷۷,۳۷۷	۶۲,۰۷۱,۹۱۸,۳۴۳	۶۳,۰۸۳,۵۰۲,۳۴۰	-۰.۴۳٪	۳۶,۷۲۲,۱۹۵,۱۰۰	-	۳۶,۷۲۲,۱۹۵,۱۰۰	-
-۰.۰۳٪	-۲,۷۴۴,۸۴۰,۸۸۲	۶۷۹,۸۹۱,۱۲۰	-۶,۱۰۲,۳۳۲,۰۰۲	۲,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۳٪	۱۰,۷۵۴,۸۲۵,۷۶۰	-	۱۰,۷۵۴,۸۲۵,۷۶۰	-
-۰.۴۰٪	-۳۴,۰۶۱,۳۳۹,۹۸۷	-۳۴,۰۶۱,۳۳۹,۹۸۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۱.۲۵٪	۱۰۶,۵۳۳,۴۷۹,۹۷۸	-۵,۱۰۲	۲۹,۳۸۰,۳۲۷,۸۶۰	۷۷,۱۵۳,۱۵۷,۲۲۰	-۰.۴۴٪	۳۷,۷۷۴,۷۰۳,۹۶۸	-	۳۷,۷۷۴,۷۰۳,۹۶۸	-

گروه توسعه مالی مهرآیندگان

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاربازما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع			جمع			جمع			سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
-۰.۱۷٪	-۱۴,۳۳۳,۸۱۱,۹۷۴	-۳,۶۳۳,۶۴۸,۵۴۷	-۱۰,۶۰۰,۱۶۳,۳۲۷	.	-۰.۰۴٪	-۳,۳۴۲,۹۹۰,۱۵۰	.	-۳,۳۴۲,۹۹۰,۱۵۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
-۰.۲۰٪	-۱۷,۰۶۶,۸۹۷,۵۳۴	.	-۳۶,۰۱۷,۲۹۷,۱۴۲	۸,۹۵۰,۳۹۹,۶۰۸	-۰.۲۵٪	۲۱,۴۳۲,۵۰۲,۱۳۶	.	۲۱,۴۳۲,۵۰۲,۱۳۶	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۴.۴۳٪	۳۷۴,۹۸۲,۰۹۰,۹۶۵	.	۳۰۳,۴۴۴,۲۰۷,۵۰۵	۷۱,۵۵۷,۸۸۳,۴۶۰	-۰.۵۴٪	۴۶,۱۸۰,۷۷۳,۹۸۴	.	۴۶,۱۸۰,۷۷۳,۹۸۴	تایدواتر خاورمیانه
-۱.۳۵٪	-۱۱۴,۷۳۸,۳۳۷,۳۱۵	.	-۱۳۹,۷۳۷,۹۸۴,۱۰۴	۲۴,۹۹۹,۶۴۶,۷۸۹	-۰.۷۹٪	۶۶,۹۲۸,۷۵۴,۰۰۶	.	۶۶,۹۲۸,۷۵۴,۰۰۶	مخابرات ایران
-۰.۶۴٪	-۵۴,۴۳۷,۸۳۳,۵۴۲	.	-۵۶,۵۴۲,۴۶۹,۰۱۰	۲,۱۰۴,۶۳۶,۴۶۸	-۰.۱۸٪	۱۵,۳۶۳,۹۳۲,۴۲۴	.	۱۵,۳۶۳,۹۳۲,۴۲۴	فرآوری مواد معدنی ایران
۳.۵۳٪	۲۹۸,۶۴۰,۵۰۸,۵۸۹	.	-۸,۰۵۲,۴۴۷,۲۸۱	۳۰۶,۶۹۳,۹۵۵,۸۷۰	-۰.۴۷٪	۴۰,۰۲۷,۹۳۵,۳۰۲	.	۴۰,۰۲۷,۹۳۵,۳۰۲	سرمایه‌گذاری سپه
۲.۰۹٪	۱۷۷,۵۸۳,۰۶۴,۸۷۲	.	۱۵۵,۴۱۴,۷۸۳,۳۳۶	۲۲,۱۶۸,۲۸۱,۶۴۶	۲.۳۵٪	۱۹۰,۶۱۵,۲۹۰,۹۶۰	.	۱۹۰,۶۱۵,۲۹۰,۹۶۰	بانک اقتصاد نوین
-۰.۴۴٪	-۳۷,۴۳۹,۶۶۸,۰۳۷	.	-۴۷,۳۹۱,۸۳۰,۷۴۰	۹,۹۵۲,۳۶۲,۷۰۳	-۰.۰۸٪	۶,۳۸۵,۴۸۳,۷۴۶	.	۶,۳۸۵,۴۸۳,۷۴۶	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۸.۸۶٪	۷۵۱,۹۶۰,۱۴۶,۴۴۵	.	۲۵۴,۶۹۷,۷۷۹,۹۲۵	۴۹۷,۲۶۲,۳۶۶,۵۲۰	-۰.۴۷٪	۴۰,۱۲۳,۷۶۰,۷۷۰	.	۴۰,۱۲۳,۷۶۰,۷۷۰	سرمایه‌گذاری صندوق باز نشستگی
-۰.۰۳٪	۱,۸۰۵,۷۶۵,۸۹۶	.	-۱۷۳,۳۱۹,۳۳۸,۶۹۹	۱۷۵,۱۲۵,۱۰۴,۵۹۵	-۰.۸۰٪	۶۸,۳۰۹,۰۱۰,۳۵۴	.	۶۸,۳۰۹,۰۱۰,۳۵۴	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۷.۳۷٪	۶۲۵,۲۹۰,۷۱۵,۶۵۲	.	-۱۱۹,۲۱۷,۲۵۵,۲۴۸	۷۴۴,۶۰۷,۹۷۱,۰۰۰	-۳.۴۰٪	-۲۸۸,۳۰۲,۰۹۷,۳۳۲	.	-۲۸۸,۳۰۲,۰۹۷,۳۳۲	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۰.۵۶٪	۴۷,۴۳۹,۰۷۷,۹۵۶	.	۴۶,۵۷۷,۹۱۵,۶۸۶	۸۵۱,۱۶۲,۴۷۰	-۰.۴۵٪	۳۸,۴۱۲,۸۵۱,۶۲۰	.	۳۸,۴۱۲,۸۵۱,۶۲۰	بین‌المللی توسعه ساختمان
-۰.۰۷٪	۵,۹۳۷,۸۷۸,۳۹۰	.	۳,۴۴۶,۲۲۰,۷۸۰	۲,۴۹۱,۶۵۷,۵۱۰	-۰.۰۵٪	۴,۳۶۷,۸۵۵,۳۸۲	.	۴,۳۶۷,۸۵۵,۳۸۲	صنایع خاک چینی ایران
-۱.۲۸٪	-۱۰,۸۸۶۵,۶۴۷,۶۹۲	.	-۱۳۲,۴۲۷,۹۹۷,۱۶۴	۳۳,۵۶۱,۸۴۹,۴۷۲	-۰.۹۴٪	۸۰,۰۵۳,۵۱۷,۲۲۹	.	۸۰,۰۵۳,۵۱۷,۲۲۹	گروه همهن
-۰.۰۳٪	۱,۸۲۹,۷۰۶,۸۲۰	.	-۹۶,۱۲۶,۶۶۰	۱,۹۲۵,۸۳۳,۲۸۰	-۰.۰۵٪	۴,۵۲۱,۰۳۷,۱۰۴	.	۴,۵۲۱,۰۳۷,۱۰۴	موتور سازان تراکتور سازی ایران
-۱.۱۵٪	-۹۷,۷۴۲,۲۸۴,۳۹۷	.	-۱۰,۰۴۵,۵۴۳,۳۳۶	۲,۷۱۳,۲۵۸,۸۲۹	-۰.۰۵٪	-۴,۴۴۰,۹۷۷,۱۳۳	.	-۴,۴۴۰,۹۷۷,۱۳۳	دارویی رازک
-۱.۰۴٪	-۸۸,۴۸۷,۹۹۱,۶۸۴	.	-۱۱۳,۶۰۸,۱۶۷,۶۸۴	۲۵,۱۲۰,۱۷۶,۰۰۰	-۰.۳۴٪	۲۸,۸۹۵,۱۴۵,۶۲۹	.	۲۸,۸۹۵,۱۴۵,۶۲۹	گلنشا
-۰.۱۵٪	-۱۳,۰۷۰,۹۲۳,۸۸۲	.	-۳۱,۵۰۰,۴۳۱,۰۷۹	۱۸,۴۲۹,۵۰۸,۱۹۷	-۰.۱۳٪	۱۰,۸۲۵,۲۰۴,۵۰۰	.	۱۰,۸۲۵,۲۰۴,۵۰۰	داروسازی فارابی
۱.۰۱٪	۸۶,۱۱۱,۰۷۴,۲۶۸	.	۱۶,۶۱۵,۶۹۰,۳۸۸	۶۹,۴۹۵,۳۸۳,۹۸۰	-۰.۰۶٪	۴,۸۳۵,۳۱۱,۵۹۰	.	۴,۸۳۵,۳۱۱,۵۹۰	پتروشیمی شیراز
-۰.۱۵٪	۱۳,۰۴۱,۴۷۸,۷۱۹	.	۷۵۰,۷۷۶,۹۹۷	۱۲,۲۹۰,۷۰۱,۷۲۲	-۰.۱۰٪	۸,۱۴۹,۱۵۰,۰۸۹	.	۸,۱۴۹,۱۵۰,۰۸۹	سیمان تهران
-۰.۰۷٪	۶,۳۴۹,۴۲۳,۷۶۹	.	۲,۱۳۹,۰۲۱,۱۴۴	۴,۱۱۰,۴۰۲,۶۳۵	-۰.۰۳٪	۱,۵۲۶,۳۸۸,۸۷۵	.	۱,۵۲۶,۳۸۸,۸۷۵	سیمان مازندران
-۰.۳۱٪	-۳۶,۵۸۱,۰۱۸,۸۳۵	.	-۴۳,۵۰۳,۱۱۴,۲۴۵	۱۶,۹۲۳,۰۹۵,۴۱۰	-۰.۰۷٪	۶,۳۶۴,۸۵۷,۴۳۸	.	۶,۳۶۴,۸۵۷,۴۳۸	کاشی پارس
-۰.۵۰٪	۴۲,۵۱۰,۰۶۰,۰۲۶	.	۳,۳۳۲,۹۹۷,۳۳۷	۳۹,۲۷۸,۳۶۲,۷۸۹	-۰.۰۷٪	۵,۵۹۴,۵۳۳,۶۷۹	.	۵,۵۹۴,۵۳۳,۶۷۹	سیمان فارس و خوزستان
-۰.۰۹٪	۷,۵۳۱,۴۹۹,۵۰۶	.	-۱۵۱,۵۴۳,۷۷۳,۱۳۷	۱۵۹,۰۷۵,۲۷۲,۶۴۳	-۰.۸۰٪	۶۷,۶۳۵,۹۵۶,۰۴۷	.	۶۷,۶۳۵,۹۵۶,۰۴۷	پالایش نفت تبریز
-۰.۴۰٪	-۳۴,۱۲۵,۹۷۷,۸۲۸	.	-۳۴,۵۰۱,۳۸۰,۱۹۸	۳۷۵,۳۰۲,۳۷۰	-۰.۰۶٪	۴,۷۹۳,۹۹۱,۸۷۷	.	۴,۷۹۳,۹۹۱,۸۷۷	بیسکویت گرجی
۶.۵۴٪	۵۵۵,۳۲۹,۵۶۴,۹۲۷	.	-۸,۶۱۹,۹۷۷,۹۰۳	۵۶۳,۹۴۹,۵۴۲,۸۳۰	-۲.۳۳٪	-۱۹۷,۷۸۲,۵۸۶,۲۴۹	.	-۱۹۷,۷۸۲,۵۸۶,۲۴۹	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۴۹٪	۴۱,۹۷۱,۵۱۵,۰۶۰	.	۲۷,۳۴۸,۰۰۴,۳۸۸	۱۴,۶۲۳,۵۱۰,۶۷۲	-۰.۵۳٪	۴۴,۸۳۹,۷۶۶,۰۵۱	.	۴۴,۸۳۹,۷۶۶,۰۵۱	پارس خزر
-۲.۸۵٪	-۲۴۲,۱۶۶,۷۶۷,۷۰۱	.	-۳۳۹,۷۸۸,۸۹۰,۸۲۳	۹۷,۶۳۱,۴۱۴,۱۲۲	-۰.۳۴٪	-۲۹,۰۹۷,۴۲۳,۳۲۷	.	-۲۹,۰۹۷,۴۲۳,۳۲۷	فولاد خوزستان
-۰.۱۱٪	-۹,۰۷۴,۶۴۰,۳۸۱	.	-۱۰,۳۲۱,۴۶۳,۸۹۷	۱,۳۴۶,۸۳۳,۵۱۶	-۰.۰۱٪	۱,۱۹۶,۶۹۱,۴۶۶	.	۱,۱۹۶,۶۹۱,۴۶۶	کالسیمین
-۰.۹۳٪	۷۸,۱۰۸,۰۱۰,۶۰۰	.	۳۵,۱۵۴,۱۹۵,۷۰۰	۴۲,۹۵۳,۸۱۴,۹۰۰	-۰.۳۳٪	۲۷,۵۷۸,۸۶۳,۰۲۰	.	۲۷,۵۷۸,۸۶۳,۰۲۰	پتروشیمی خارک
-۰.۵۳٪	۴۴,۴۳۱,۲۹۱,۰۱۵	.	۱۸,۴۱۵,۶۱۸,۳۹۶	۲۶,۰۱۵,۶۷۲,۶۱۹	-۰.۱۵٪	۱۲,۷۷۰,۲۴۴,۱۴۳	.	۱۲,۷۷۰,۲۴۴,۱۴۳	کاشی الوند
۳.۹۹٪	۳۳۹,۰۳۸,۶۷۸,۶۲۲	.	۲۸۵,۵۲۴,۲۵۷,۸۵۱	۵۳,۵۱۴,۴۲۰,۷۷۱	۲.۵۸٪	۲۱۸,۷۶۳,۶۴۴,۶۸۴	.	۲۱۸,۷۶۳,۶۴۴,۶۸۴	حفاری شمال
-۳.۳۷٪	-۳۱۷,۰۶۳,۰۶۳,۳۰۳	.	-۵۵۰,۷۷۲,۷۹۸,۳۸۹	۲۳۳,۷۰۹,۷۳۱,۰۰۶	-۰.۶۳٪	۵۳,۱۳۸,۶۶۶,۹۳۰	.	۵۳,۱۳۸,۶۶۶,۹۳۰	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۱۳٪	-۱۱,۱۳۳,۲۴۶,۴۰۱	.	-۱۷,۲۰۷,۰۰۴,۶۸۱	۶,۰۷۳,۷۵۸,۳۸۰	-۰.۳۳٪	۲۷,۳۶۰,۲۰۲,۹۷۵	.	۲۷,۳۶۰,۲۰۲,۹۷۵	پتروشیمی زاگرس
-۰.۸۹٪	-۷۵,۲۷۵,۴۳۳,۲۰۸	.	-۱۷۱,۲۵۸,۴۵۶,۰۵۷	۹۵,۹۸۳,۰۲۲,۸۴۹	-۰.۵۳٪	۴۵,۴۱۱,۳۴۵,۶۷۱	.	۴۵,۴۱۱,۳۴۵,۶۷۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۰.۵۶٪	-۴۷,۳۳۷,۰۰۷,۱۵۵	.	-۸۰,۹۳۷,۰۰۷,۱۵۵	۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۳٪	۲,۸۳۳,۰۴۳,۵۰۰	.	۲,۸۳۳,۰۴۳,۵۰۰	بانک پاسارگاد
-۱.۲۶٪	-۱۰۷,۰۴۲,۳۳۴,۴۸۵	.	-۱۴۳,۲۱۸,۵۷۸,۱۷۹	۳۶,۱۷۵,۸۴۳,۶۹۴	-۰.۱۳٪	-۱۰,۶۹۴,۶۰۸,۸۵۶	.	-۴۶,۸۷۰,۴۵۱,۵۵۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۰.۱۱٪	۹,۱۰۶,۴۲۱,۳۰۵	.	-۳۱,۱۵۹,۸۲۳,۱۹۵	۳۰,۲۶۶,۲۴۳,۴۰۰	-۰.۲۶٪	۲۲,۰۳۸,۷۱۷,۵۴۹	.	۲۲,۰۳۸,۷۱۷,۵۴۹	نفت سپاهان
۰.۰۸٪	۶,۸۵۶,۵۶۳,۲۲۱	.	-۹,۲۲۵,۶۷۳,۷۷۹	۱۶,۰۸۲,۰۳۷,۰۰۰	-۰.۰۵٪	۴,۲۴۷,۵۸۰,۶۲۰	.	۴,۲۴۷,۵۸۰,۶۲۰	پتروشیمی امیرکبیر

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ			درصد از کل درآمدها	مبلغ			
-۱.۶۳٪	-۱۳۸,۳۵۳,۲۹۳,۵۹۶	-	-۲۰۳,۳۷۰,۶۴۸,۵۹۶	-۰.۴۹٪	۴۱,۳۶۳,۵۲۱,۷۴۸	-	۴۱,۳۶۳,۵۲۱,۷۴۸	م صنایع و معادن احیاء سیاهان
-۰.۲۳٪	-۱۹,۳۴۳,۸۴۷,۱۸۲	-	-۲۲,۰۷۲,۰۷۱,۰۱۱	-۰.۰۴٪	-۳,۵۵۷,۵۳۷,۶۴۷	-	-۳,۵۵۷,۵۳۷,۶۴۷	شیشه قزوین
-۰.۴۰٪	-۳۴,۳۳۴,۳۳۹,۹۳۳	-	-۴۴,۳۰۴,۹۵۳,۱۳۳	-۰.۱۸٪	۱۴,۹۷۴,۸۰۲,۴۶۷	-	۱۴,۹۷۴,۸۰۲,۴۶۷	قاسم ایران
-۰.۴۴٪	-۳۶,۹۸۷,۵۴۳,۴۸۹	-	-۴۷,۷۶۵,۵۰۶,۱۲۴	-۰.۰۷٪	۵,۷۲۰,۰۶۳,۳۱۷	-	۵,۷۲۰,۰۶۳,۳۱۷	مواد اولیه دارویی البرز بالک
-۰.۷۳٪	-۶۱,۶۲۴,۰۶۲,۲۸۶	-	-۸۱,۴۴۹,۲۴۴,۳۹۰	-۰.۱۰٪	۸,۳۸۲,۳۱۸,۵۱۴	-	۸,۳۸۲,۳۱۸,۵۱۴	فراوری زغال سنگ پروده طبس
-۰.۱۳٪	۱۰,۷۷۹,۶۵۰,۳۸۱	-	۲,۴۸۶,۷۹۳,۴۸۱	-۰.۰۸٪	۶,۹۲۴,۵۵۲,۰۱۴	-	۶,۹۲۴,۵۵۲,۰۱۴	بانک خاورمیانه
۴.۴۳٪	۳۷۵,۲۹۰,۵۸۳,۳۱۸	-	۱۲۸,۴۷۵,۳۴۲,۲۷۸	۱.۶۶٪	۱۴۱,۱۰۰,۶۷۱,۷۰۷	-	۱۴۱,۱۰۰,۶۷۱,۷۰۷	پتروشیمی جم
-۱.۴۷٪	-۱۲۴,۷۸۳,۴۸۱,۴۴۱	-	-۱۴۹,۶۷۲,۵۴۸,۴۳۳	-۰.۱۴٪	۱۲,۳۵۲,۷۲۹,۰۴۹	-	۱۲,۳۵۲,۷۲۹,۰۴۹	سیحان دارو
-۱.۰۶٪	-۸۹,۳۲۴,۶۹۴,۳۴۴	-	-۱۰۶,۸۱۶,۰۷۷,۲۷۲	-۰.۲۰٪	۱۶,۶۹۵,۹۶۵,۳۶۹	۱۷,۰۹۱,۳۸۲,۹۲۸	-۳۹۵,۴۱۷,۵۵۹	گس.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۱۳٪	-۱۰,۳۴۶,۰۰۳,۴۲۸	-	-۲۵,۰۶۸,۵۷۳,۳۳۸	-۰.۱۸٪	۱۵,۰۲۵,۴۵۸,۶۷۹	-	۱۵,۰۲۵,۴۵۸,۶۷۹	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
-۰.۲۶٪	-۳۰,۵۶۹,۵۷۵,۵۰۷	-	-۴۱,۷۸۵,۹۰۹,۹۹۷	-۰.۳۸٪	۳۲,۶۴۳,۸۵۱,۷۶۰	-	۳۲,۶۴۳,۸۵۱,۷۶۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
-۰.۴۱٪	-۳۴,۷۸۰,۰۸۰,۴۵۹	-	-۶۴,۰۰۸,۸۳۶,۰۵۹	-۰.۲۴٪	۲۰,۳۴۹,۳۸۴,۴۵۵	-	۲۰,۳۴۹,۳۸۴,۴۵۵	هتل پارسیان کوثر اصفهان
-۰.۷۳٪	-۶۱,۵۶۸,۴۷۴,۳۰۶	-	-۶۴,۰۰۵,۵۶۱,۷۰۶	-۰.۴۱٪	۳۴,۷۰۹,۲۰۶,۴۱۴	-	۳۴,۷۰۹,۲۰۶,۴۱۴	یورس اوراق بهادار تهران
-۱.۰۰٪	-۸۴,۵۳۹,۳۳۱,۸۶۰	-	-۸۸,۴۶۳,۳۸۹,۳۸۱	-۰.۱۶٪	۱۳,۸۱۷,۴۰۰,۷۳۵	-	۱۳,۸۱۷,۴۰۰,۷۳۵	داده گسترعصرنوبن-های وب
-۰.۴۹٪	-۴۱,۲۹۵,۲۶۴,۳۸۴	-	-۴۵,۸۰۳,۸۰۴,۰۷۸۴	-۰.۲۶٪	۵,۱۳۴,۸۵۲,۱۰۵	-	۵,۱۳۴,۸۵۲,۱۰۵	انتقال داده های آسیاتک
-۰.۱۰٪	۸,۶۴۴,۸۰۳,۸۵۱	-	-۶۸,۲۴۶,۰۰۰	-۰.۱۴٪	۱۱,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
-۱.۱۸٪	-۹۹,۷۹۳,۲۷۸,۲۷۱	-	-۱۱۸,۳۳۳,۴۱۶,۲۷۱	-۰.۳۶٪	۳۰,۵۵۶,۶۳۲,۴۵۰	-	۳۰,۵۵۶,۶۳۲,۴۵۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر
-۰.۳۰٪	۲۵,۳۹۲,۹۷۰,۴۶۶	-	-۸۹,۶۷۵,۰۵۵,۵۲۴	۲.۰۵٪	۱۷۴,۲۳۰,۷۵۰,۰۳۴	-	۱۷۴,۲۳۰,۷۵۰,۰۳۴	پتروشیمی پارس
-۰.۱۸٪	۱۵,۴۰۱,۳۰۵,۴۷۰	-	۱۵,۳۰۲,۱۸۰,۶۷۰	-۰.۰۹٪	۷,۳۷۹,۵۶۵,۱۲۹	-	۷,۳۷۹,۵۶۵,۱۲۹	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۰.۰۷٪	۵,۵۹۵,۸۴۵,۳۱۸	-	۳,۹۰۶,۸۵۱,۳۱۸	-۰.۰۷٪	۶,۰۴۳,۲۹۳,۵۷۳	-	۶,۰۴۳,۲۹۳,۵۷۳	سیمرغ
۳.۳۱٪	۲۸۰,۷۲۹,۱۳۷,۶۷۷	-	۱۵۷,۸۸۴,۲۳۳,۰۳۷	۱.۰۳٪	۸۷,۳۳۷,۴۰۲,۲۲۷	-	۸۷,۳۳۷,۴۰۲,۲۲۷	سرمایه گذاری صدرتامین
-۰.۵۵٪	۴۶,۸۰۶,۲۱۴,۱۵۵	-	۲۲,۱۱۲,۱۰۰,۶۶۱۵	-۰.۲۶٪	۲۲,۲۵۷,۹۵۰,۰۴۴	-	۲۲,۲۵۷,۹۵۰,۰۴۴	جنرال مکانیک
-۰.۰۶٪	-۴,۹۴۸,۳۱۰,۵۳۹	-	-۵,۲۱۰,۰۶۲,۱۶۳	-۰.۰۳٪	۲,۴۱۰,۸۹۵,۳۱۶	-	۲,۴۱۰,۸۹۵,۳۱۶	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
-۰.۱۰٪	-۸,۵۴۰,۷۰۴,۶۳۵	-	-۲۱,۴۸۲,۴۶۱,۸۲۳	-۰.۱۵٪	۱۲,۴۰۵,۵۱۲,۵۵۵	-	۱۲,۴۰۵,۵۱۲,۵۵۵	پخش هجرت
-۰.۵۰٪	-۴۲,۳۵۵,۲۸۶,۵۷۴	-	-۴۳,۲۲۰,۲۸۶,۵۷۴	-۰.۲۱٪	۱۸,۰۳۰,۳۸۵,۳۸۰	-	۱۸,۰۳۰,۳۸۵,۳۸۰	فراپورس ایران
۱.۰۵٪	۸۸,۷۴۵,۹۸۲,۱۰۸	-	۶۸,۴۳۹,۰۰۹,۷۸۵	-۰.۳۳٪	۲۶,۸۰۲,۹۳۵,۳۲۴	-	۲۶,۸۰۲,۹۳۵,۳۲۴	پدیده شیمی قرن
-۰.۶۳٪	-۵۲,۷۱۱,۹۸۰,۸۰۱	-	-۵۷,۶۶۶,۷۴۰,۶۹۳	-۰.۰۵٪	۴,۱۹۲,۱۶۱,۵۳۸	-	۴,۱۹۲,۱۶۱,۵۳۸	رایان هم افزا
-۰.۰۸٪	-۷,۰۹۰,۴۴۳,۵۶۵	-	-۷,۲۰۱,۶۵۷,۲۲۹	-۰.۰۵٪	۴,۵۷۹,۱۹۷,۷۵۸	-	۴,۵۷۹,۱۹۷,۷۵۸	تولید نیروی برق آبادان
-۲.۱۰٪	-۱۷۸,۴۲۵,۲۹۸,۵۱۷	-	-۱۷۹,۴۶۹,۱۰۱,۷۹۷	-۰.۲۴٪	۲۰,۵۴۴,۳۳۴,۴۷۹	-	۲۰,۵۴۴,۳۳۴,۴۷۹	گروه صنایع کاغذ پارس
-۰.۵۶٪	-۴۷,۴۲۸,۶۰۱,۷۰۲	-	-۵۲,۸۰۳,۱۷۰,۸۵۴	-۰.۱۳٪	۹,۸۵۹,۶۷۱,۸۵۶	-	۹,۸۵۹,۶۷۱,۸۵۶	مدیریت سرمایه گذاری کوثرهمین
-۰.۱۳٪	-۱۰,۷۷۸,۹۸۹,۸۹۴	-	-۲۰,۴۹۸,۰۹۸,۰۰۴	-۰.۱۰٪	۸,۳۱۳,۱۹۳,۹۱۷	-	۸,۳۱۳,۱۹۳,۹۱۷	توسعه و عمران امید
-۰.۶۸٪	-۵۷,۴۴۶,۹۵۹,۷۶۲	-	-۷۱,۳۱۷,۴۴۷,۵۱۲	-۰.۱۹٪	۱۵,۸۹۸,۲۴۹,۳۶۱	-	۱۵,۸۹۸,۲۴۹,۳۶۱	سپید ماکیان
-۰.۲۸٪	-۴۰,۶۲۵,۶۴۴,۵۸۸	-	-۵۱,۳۹۵,۶۱۲,۹۲۸	-۰.۱۳٪	۱۱,۰۴۸,۴۷۸,۵۶۷	-	۱۱,۰۴۸,۴۷۸,۵۶۷	صنعتی مینو
۶.۶۰٪	۵۵۹,۹۴۳,۵۷۸,۰۴۵	-	۳۷۵,۹۱۲,۹۹۸,۰۴۵	-۰.۸۴٪	۷۱,۲۸۳,۵۴۸,۰۶۲	-	۷۱,۲۸۳,۵۴۸,۰۶۲	پویا زرکان آق دره
-۰.۰۱٪	-۶۹۶,۹۶۷,۳۲۲	-	-۵۰,۹۷۲,۰۷۴,۳۲۲	-۰.۴۸٪	۴۰,۴۵۱,۳۰۳,۰۹۸	-	۴۰,۴۵۱,۳۰۳,۰۹۸	محصولات کاغذی لطیف
-۰.۴۶٪	-۳۸,۷۷۴,۸۴۰,۲۹۴	-	-۵۷,۲۹۷,۴۵۰,۷۳۶	-۰.۰۷٪	۵,۷۶۰,۹۲۰,۵۰۱	-	۵,۷۶۰,۹۲۰,۵۰۱	پتروشیمی غدیر
-۰.۲۸٪	-۲۳,۹۳۹,۵۴۴,۹۲۵	-	-۳۹,۹۳۱,۰۴۵,۴۲۵	-۰.۱۱٪	۹,۱۹۳,۴۶۴,۷۵۵	-	۹,۱۹۳,۴۶۴,۷۵۵	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۱.۱۰٪	-۹۳,۳۳۴,۵۰۳,۳۸۳	-	-۹۸,۹۶۱,۵۹۶,۶۶۳	-۰.۱۷٪	-۱۴,۰۳۳,۰۷۱,۲۹۵	-	-۱۴,۰۳۳,۰۷۱,۲۹۵	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۰.۰۳٪	-۲,۵۸۶,۶۲۷,۹۱۶	-	-۲۷,۳۹۳,۵۸۰,۰۱۶	-۰.۰۵٪	-۴,۰۰۱,۳۲۸,۶۰۹	-	-۴,۰۰۱,۳۲۸,۶۰۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
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.۰۴۰۶۲۳
۱,۷۳۲,۶۳۵,۹۰۹	۱,۷۳۲,۶۳۵,۹۰۹	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸
۲,۷۱۱,۷۰۰,۸۶۷	.	۴۴۲,۸۳۱,۵۶۳	۲,۲۶۸,۸۶۹,۳۰۴	۲۳۷,۱۴۵,۳۰۶	.	-۱۳۸,۹۷۴,۸۰۶	۳۷۶,۱۲۰,۱۱۲	صکوک مراجعه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۱,۰۳۹,۴۱۹,۱۷۹	.	۱۴۶,۴۰۲,۱۸۸	۸۹۳,۰۱۶,۹۹۱	۱۵۲,۷۴۰,۰۵۱	.	.	۱۵۲,۷۴۰,۰۵۱	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱,۱۰۵,۷۱۲,۶۹۸	.	۲۰۵,۷۱۲,۷۰۸	۸۹۹,۹۹۹,۹۹۰	۸۰,۳۴۲,۹۱۱	.	.	۸۰,۳۴۲,۹۱۱	مراجعه عام دولت ۱۱۸-ش.خ.۰۶۰۷۲۵
۵۹,۷۵۲,۷۸۹,۵۸۱	۳۸,۱۷۴,۷۹۴,۳۵۴	۷۹۴,۹۴۶,۴۵۹	۲۰,۷۸۳,۰۴۸,۷۶۸	۴۷۰,۲۲۸,۲۶۸	.	-۱۳۸,۹۷۴,۸۰۶	۶۰۹,۲۰۳,۰۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

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

تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۱,۸۹۸,۴۴۹,۴۰۰,۵۹۰	۱۰۰.۰۰	۱۴۰,۴۸۶,۳۴۹,۰۳۲	سود سپرده های بانکی
۱۰۰.۰۰	۱,۸۹۸,۴۴۹,۴۰۰,۵۹۰	۱۰۰.۰۰	۱۴۰,۴۸۶,۳۴۹,۰۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۶,۳۸۴,۶۷۰,۱۴۲	۰	سایر درآمدها
۴۳۹,۲۲۴,۷۰۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۷۱,۶۱۳,۵۴۲	-۲۹,۲۱۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۷,۱۹۵,۵۰۸,۳۸۹	-۲۹,۲۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
نفت بهران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۸,۹۹۹,۹۹۹	۱,۵۴۰	-	-	۱۳,۸۵۹,۹۹۸,۴۶۰	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۸۷,۱۵۳,۴۰۲	۱,۴۰۰	-	-	۱۳۲,۰۱۴,۷۶۲,۸۰۰	-
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۴,۷۹۵,۵۳۷	۸۵۰	-	-	۴,۰۷۶,۲۰۶,۴۵۰	-
سرمایه گذاری نوکافولاد(هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۰,۲۰۲,۴۹۰	۳۰۰	-	-	۹,۰۶۰,۷۴۷,۰۰۰	۱۱۰,۳۴۷,۳۹۲
ایرکا پارت صنعت	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۲۹,۴۸۷,۵۸۳	۷۰	-	-	۲,۰۶۴,۱۳۰,۸۱۰	۷۳,۶۲۱,۵۷۴
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۱۳,۵۸۳,۹۴۲	۶۳۰	-	-	۷۱,۵۵۷,۸۸۳,۴۶۰	-
زامیاد	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳	-	-	۲,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۳,۱۸۴,۰۹۱	۳۵۴	-	-	۲۵,۹۰۷,۱۶۸,۲۱۴	۹۰۷,۵۲۱,۴۲۵
فرآوری مواد معدنی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳,۳۹۶,۹۰۰	۶۲۰	-	-	۲,۱۰۶,۶۳۶,۴۶۸	۱,۴۴۱,۵۳۲
الکترونیک خودرو شرق	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۴۳,۹۴۲,۸۲۹	۱۲۵	-	-	۵,۴۹۲,۸۵۳,۶۲۵	۱۴۶,۴۷۶,۰۹۷
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۲۵۷,۷۲۵,۱۷۳	۱,۱۹۰	-	-	۳۰۶,۶۹۲,۹۵۵,۸۷۰	-
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲,۰۵۹,۴۵۱	۳۵۰	-	-	۷۲۰,۸۰۷,۸۵۰	۷,۳۳۰,۲۴۹
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۴۹۶,۳۷۸,۶۹۹	۴۸	-	-	۲۳,۸۲۱,۳۷۷,۵۵۲	-
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۷۰,۳۴۴,۹۹۸	۸۲	-	-	۲۲,۱۶۸,۲۸۱,۶۳۶	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۷۴,۵۰۰,۸۵۵	۲۰۰	-	-	۳۴,۹۰۰,۱۷۱,۰۰۰	۱,۱۵۵,۶۳۴,۸۰۱
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۷,۳۳۴,۹۱۴	۴۰۰	-	-	۱۰,۹۳۳,۹۶۵,۶۰۰	۹۸۱,۶۰۲,۸۹۷
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۴۰۸,۷۷۳,۱۱۳	۵۰۰	-	-	۲۰۴,۳۸۶,۵۵۶,۵۰۰	۹,۸۵۹,۵۸۶,۱۶۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۷۰,۲۹۵,۳۳۱	۲,۹۲۰	-	-	۴۹۷,۲۶۲,۳۶۶,۵۲۰	-
لیزینگ رایان سایپا	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۸,۳۹۰,۱۲۹	۱۰	-	-	۱۸۲,۹۰۱,۲۹۰	۱,۸۶۰,۰۱۳
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۵۵,۶۵۷,۰۸۷	۶۸۵	-	-	۱۷۵,۱۲۵,۱۰۴,۵۹۵	-
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۴۸,۲۰۲,۶۵۷	۳,۰۰۰	-	-	۷۴۴,۶۰۷,۹۷۱,۰۰۰	-
بین المللی توسعه ساختمان	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۸۵,۱۱۶,۲۴۷	۱۰	-	-	۸۵۱,۱۶۲,۴۷۰	-
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۰۱۹,۱۱۷
صنایع خاک چینی ایران	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۱,۳۵۶,۰۹۷	۱,۸۳۰	-	-	۲,۴۸۱,۶۵۷,۵۱۰	-
رادیاتور ایران	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۵۱,۵۹۹,۹۹۹	۵۲	-	-	۲,۶۸۳,۱۹۹,۹۴۸	۶۹,۸۰۹,۷۳۸
صنعتی آما	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۹,۴۸۷,۶۹۸	۶۳۰	-	-	۵,۹۷۷,۲۴۹,۷۴۰	۲۲۰,۷۹۵,۵۰۵
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۵۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۰	-	-	۵۸۰,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-
جام دارو	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲۲,۴۲۷,۷۷۷	۳۰۰	-	-	۶,۷۲۸,۳۳۳,۱۰۰	۴۵,۷۷۰,۹۷۳
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱,۱۴۵,۵۹۷	۵۰۰	-	-	۵۷۲,۷۹۸,۵۰۰	۱۲,۲۸۵,۲۳۳
ایران ترانسفو	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶۱۹,۶۲۹,۹۶۶	۶۷	-	-	۴۱,۵۱۵,۲۰۷,۷۲۲	۸۳,۵۱۷,۶۶۶
گروه بهمن	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۴۹,۹۶۹,۵۴۵	۷۰	-	-	۲۴,۴۹۷,۸۶۸,۱۵۰	۹۳۶,۰۱۸,۶۷۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۴۱,۹۰۳,۰۳۹	۲,۱۳۰	-	-	۸۹,۲۵۳,۴۷۳,۰۷۰	-
سرمایه گذاری مسکن	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۶,۱۹۶,۶۸۷	۱۰۷	-	-	۶۶۳,۰۴۵,۵۰۹	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۵,۳۵۴,۵۴۵	۲,۳۳۰	-	-	۱۲,۴۷۶,۰۸۹,۸۵۰	-
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۲۰,۳۶,۴۵۸	۱۶۰	-	-	۱,۹۲۵,۸۳۳,۲۸۰	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	-	-	۳۲۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۲,۳۵۱,۶۵۶
توسعه معادن وفلزات	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۲۹۷,۴۷۱,۹۰۱	۳۶۰	-	-	۱۰۷,۰۸۹,۸۸۴,۳۶۰	۲,۱۵۶,۱۷۲,۱۶۸
خدمات انفورماتیک	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	-	-	۱۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
دارویی رازک	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۱,۲۷۴,۰۹۱	۱۴۳	-	-	-	۳۰,۴۲,۱۹۵,۰۱۳	۳۲۸,۹۳۶,۱۷۴	۲,۷۱۳,۲۵۸,۸۳۹
گلناش	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۶۴,۰۹۰,۸۶۰	۴۰۰	-	-	-	۲۵,۶۳۶,۳۴۴,۰۰۰	۵۱۶,۱۶۸,۰۰۰	۲۵,۱۲۰,۱۷۶,۰۰۰
داروسازی فارابی	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	-	-	-	۱۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۴۹۱,۸۰۳	۱۸,۴۲۹,۵۰۸,۱۹۷
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۱,۱۴۸,۹۳۰	۳,۲۸۶	-	-	-	۶۹,۴۹۵,۳۸۳,۹۸۰	-	۶۹,۴۹۵,۳۸۳,۹۸۰
کاشی سعدی	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۹۰	-	-	-	۴,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۳,۲۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸,۶۳۱,۶۵۴	۶۸۰	-	-	-	۱۲,۶۶۹,۵۲۴,۷۲۰	۳۷۸,۸۲۲,۹۹۸	۱۲,۲۹۰,۷۰۱,۷۲۲
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	۱,۶۳۷,۴۳۶	۵۱,۹۷۰,۸۰۴
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	-	۳۸,۴۷۸,۷۲۰,۰۰۰
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	۲۶۱,۳۹۸,۱۷۴	۲۰,۰۷۸,۷۰۱,۸۲۶
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۲۷,۷۵۴,۱۱۲	۳,۵۷۰	-	-	-	۹۹,۰۸۲,۱۷۹,۸۴۰	۳,۹۱۱,۱۳۸,۶۷۸	۹۵,۱۷۱,۰۴۱,۱۶۲
کاشی پارس	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۵,۲۴۵,۱۳۱	۱,۱۱۰	-	-	-	۱۶,۹۲۲,۰۹۵,۴۱۰	-	۱۶,۹۲۲,۰۹۵,۴۱۰
کاشی و سرامیک حافظ	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۱۱,۰۰۴,۳۶۲	۲۷۸	-	-	-	۳۰,۸۵۹,۲۱۲,۶۳۶	۱,۳۱۸,۱۲۶,۸۱۵	۲۹,۶۴۱,۰۸۵,۸۲۱
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۶,۲۵۳,۳۵۶	۶,۳۵۰	-	-	-	۳۹,۷۰۸,۸۱۰,۶۰۰	۴۳۰,۴۴۷,۸۱۱	۳۹,۲۷۸,۳۶۲,۷۸۹
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	۳,۸۱۳,۴۴۸,۳۱۷	۱۵۹,۰۷۵,۲۷۲,۶۴۳
بیسکویت گرچی	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۷۷,۷۸۵,۲۷۲	۵	-	-	-	۳۸۸,۹۲۶,۳۶۰	۱۳,۶۲۳,۹۹۰	۳۷۵,۳۰۲,۳۷۰
صنعتی بهشهر	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲۲۵,۰۹۶,۵۱۰	۱۰۵	-	-	-	۲۳,۶۳۵,۱۳۳,۵۵۰	-	۲۳,۶۳۵,۱۳۳,۵۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۶۱۰	-	-	-	۳۰,۴۹۹,۹۹۹,۷۸۰	-	۳۰,۴۹۹,۹۹۹,۷۸۰
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۳۸۴,۱۱۰	۹,۳۹۴,۶۱۵,۸۹۰
پارس مینو	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۲,۴۹۵,۱۹۰	۲۸۰	-	-	-	۳,۴۹۸,۶۵۳,۲۰۰	-	۳,۴۹۸,۶۵۳,۲۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۴۱۹,۲۷۸,۸۱۵	۴۰۰	-	-	-	۵۶۷,۷۱۱,۵۲۶,۰۰۰	۳,۸۶۱,۹۸۳,۱۷۰	۵۶۳,۸۴۹,۵۴۳,۸۳۰
پارس خزر	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۳۷,۵۶۰,۳۸۷	۴۰۰	-	-	-	۱۵,۰۲۴,۱۵۴,۸۰۰	۴۰۰,۶۴۴,۱۲۸	۱۴,۶۲۳,۵۱۰,۶۷۲
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۸۹,۱۶۲,۰۱۶	۲۵۵	-	-	-	۹۹,۲۳۶,۳۱۴,۰۸۰	۱,۶۰۴,۸۹۹,۹۵۸	۹۷,۶۳۱,۴۱۴,۱۲۲
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۲,۶۸۷,۱۹۴	۲,۱۵۰	-	-	-	۲۷,۲۷۷,۴۶۷,۱۰۰	۹۷۲,۹۰۸,۳۳۸	۲۶,۳۰۴,۵۵۸,۷۶۲
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۳۴۴,۰۴۰	۳۸۰	-	-	-	۱,۲۷۰,۷۳۵,۲۰۰	۲۳,۹۱۱,۶۸۴	۱,۲۴۶,۸۲۳,۵۱۶
پتروشیمی خارک	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۷۰,۴۱۶,۰۰۹	۶,۱۰۰	-	-	-	۴۲,۹۵۳,۸۱۴,۹۰۰	-	۴۲,۹۵۳,۸۱۴,۹۰۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳,۸۰۰,۰۰۰	۹	-	-	-	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۰۱۷	۳۳,۰۰۱,۹۸۳
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۲,۵۸۴,۲۴۲	۵۶۰۰	-	-	-	۷۰,۴۷۱,۷۵۵,۲۰۰	-	۷۰,۴۷۱,۷۵۵,۲۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۹,۹۶۷,۷۲۷	۱,۳۳۰	-	-	-	۱۳,۲۵۷,۰۷۶,۹۱۰	۳۵۸,۱۹۶,۹۳۱	۱۲,۹۹۸,۸۷۹,۹۷۹
تولیدی مهرام	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	-	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۳۸۹,۴۷۴	۱۲,۲۴۶,۷۱۰,۵۲۶
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۲,۵۵۲,۷۴۰	۲,۹۵۰	-	-	-	۷,۵۳۰,۵۸۳,۰۰۰	۱۹۵,۹۲۵,۷۷۵	۷,۳۳۴,۶۵۷,۲۲۵
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۰,۸۶۶,۶۷۱	۴۸۰	-	-	-	۵,۲۱۶,۰۰۲,۰۸۰	۱۰۸,۴۴۸,۰۶۵	۵,۱۰۷,۵۵۴,۰۱۵

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
البرزدارو	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۵۰,۱۵۸,۷۴۳	۵۰۰	-	-	-	۱,۶۵۲,۷۰۳,۳۰۴	۲۳,۴۲۶,۶۶۸,۱۹۶
قنداصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۶۳۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان آبیگ	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۵,۴۹۹,۶۳۲	۴۰,۷۰	-	-	-	-	۶۳,۰۸۳,۵۰۲,۲۴۰
معدنی املاح ایران	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۹۶۲,۰۲۹	۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۲۴,۰۵۸,۰۰۰
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کاشی الوند	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۸,۶۹۴,۸۲۵	۶۸۲	-	-	-	۳۷۴,۱۹۸,۰۳۱	۲۶,۰۱۵,۵۷۲,۶۱۹
شیشه همدان	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۶,۲۲۰,۰۴۶	۱۵۰	-	-	-	-	۲,۴۲۳,۰۰۶,۹۰۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱,۶۰۵,۵۸۷,۵۵۲	۸۲	-	-	-	-	۱۳۱,۶۵۸,۱۷۹,۲۶۴
بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۷۳۶۰,۰۰۰	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	-	-	-	۳۶۶,۵۳۷,۱۲۹	۵۳,۵۱۴,۴۲۰,۷۷۱
بیمه آسیا	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۵۷,۰۰۴,۵۱۹	۴۰	-	-	-	-	۶,۲۸۰,۱۸۰,۷۶۰
فولاد آلیازی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹,۹۸۳,۳۳۲	۱,۷۸۰	-	-	-	۷۰۱,۴۶۰,۴۳۳	۱۷,۰۶۸,۸۷۰,۵۲۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۶۱,۱۴۲,۳۲۶	۱,۵۰۰	-	-	-	۸,۰۰۳,۷۵۷,۹۱۴	۲۳۳,۷۰۹,۷۳۱,۰۸۶
توکاریل	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۴۲,۲۸۴,۶۶۲	۶۸۰۰	-	-	-	-	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	-	-	-	۱۵۸,۰۸۴,۱۲۰	۶,۰۷۳,۷۵۸,۲۸۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۵۶۰۰,۲۲۸	۱۵۰	-	-	-	-	۸۴۰,۰۳۴,۲۰۰
زرین معدن آسیا	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۶,۸۵۲,۸۰۰	۱۲۰	-	-	-	۹,۴۶۴,۹۳۷	۸۱۲,۸۷۱,۰۶۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۸۸,۴۵۴,۱۷۱	۷۰۰	-	-	-	-	۶۱,۹۱۸,۳۷۱,۹۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۴۸,۴۵۱,۷۰۴	۲,۰۰۰	۹۲۰,۳۸۵,۱۵۱	۹۶,۹۰۳,۴۰۸,۰۰۰	۹۵,۹۸۳,۰۲۲,۸۴۹	۹۲۰,۳۸۵,۱۵۱	۹۵,۹۸۳,۰۲۲,۸۴۹
نفت ایرانول	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۳۸,۷۰۸	۹,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۲۶۷,۷۲۶,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۱۰,۱۹۵,۹۹۹	۵۳۷	-	-	-	-	۲۲۰,۲۷۵,۲۵۱,۴۶۳
بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴	-	-	-	-	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	-	-	-	-	۱۸۸۰۴,۹۹۳,۳۷۵
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۷۹,۸۴۸,۴۸۳	۲۵۰	-	-	-	-	۱۹,۹۶۲,۱۲۰,۷۵۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵,۶۷۴,۱۵۶,۳۰۶	۴۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۷۵,۸۴۳,۶۹۴	۵,۶۷۴,۱۵۶,۳۰۶	۳۶,۱۷۵,۸۴۳,۶۹۴
نفت سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۵۰,۴۴۳,۷۳۹	۶۰۰	-	-	-	-	۳۰,۲۶۶,۲۴۳,۴۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۰	-	-	-	۶۷,۴۷۵,۴۱۰	۲۴,۶۲۸,۵۲۴,۵۹۰
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲,۵۸۹,۷۰۰	۶,۲۱۰	-	-	-	-	۱۶,۰۸۲,۰۳۷,۰۰۰
شرکت کیسون	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	-	-	-	۱۶۶,۰۴۰,۹۷۸	۴,۵۷۳,۹۵۹,۰۲۲
الحاوی	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۰	۴۴۸,۳۷۶,۴۷۱	۳,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۷,۶۲۳,۵۲۹	۴۴۸,۳۷۶,۴۷۱	۲,۷۲۷,۶۲۳,۵۲۹
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۴۳,۳۴۴,۹۰۴	۱,۵۰۰	-	-	-	-	۶۵,۰۱۷,۳۵۶,۰۰۰
شیشه قزوین	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۶۲,۷۸۵,۵۲۱	۴۵	-	-	-	۹۷,۱۶۹,۶۱۶	۲,۷۲۸,۲۲۳,۸۲۹
قاسم ایران	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۲۳,۵۰۱,۴۶۰	۴۲۰	-	-	-	-	۹,۸۷۰,۶۱۳,۲۰۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۱,۷۷۳,۴۰۶	۱,۶۳۰	-	-	-	۳۵,۴۹۰,۶۵۱,۷۸۰	۶۶۷,۸۳۴,۸۴۵	۳۴,۸۲۲,۸۱۶,۹۳۵
مواد اولیه دارویی البرز پالک	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴,۷۵۴,۶۱۹	۷۶۰	-	-	-	۱۱,۲۱۳,۵۱۰,۴۴۰	۴۳۵,۵۴۷,۸۰۵	۱۰,۷۷۷,۹۶۲,۶۳۵
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۵۸,۵۴۹,۶۶۳	۴۲۰	-	-	-	۲۴,۵۹۰,۸۵۸,۴۶۰	۶۵۵,۷۵۶,۲۲۶	۲۳,۹۳۵,۱۰۲,۲۳۴
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۸,۳۳۱,۵۰۴	۱,۱۰۰	-	-	-	۲۰,۱۶۴,۶۵۴,۴۰۰	۳۳۹,۴۷۲,۲۹۶	۱۹,۸۲۵,۱۸۲,۱۰۴
کوپر تایر	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۳۸,۲۰۵,۲۹۸	۸۰۰	-	-	-	۳۰,۵۶۴,۲۳۸,۴۰۰	-	۳۰,۵۶۴,۲۳۸,۴۰۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۷,۶۴۲,۸۵۶	۳۰۰	-	-	-	۸,۲۹۲,۸۵۶,۸۰۰	-	۸,۲۹۲,۸۵۶,۸۰۰
بهمن دیزل	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۸,۳۶۰,۰۰۰	۳۱۰	-	-	-	۸,۷۹۱,۶۰۰,۰۰۰	-	۸,۷۹۱,۶۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۵۲,۹۶۴,۶۴۴	۴,۶۶۰	-	-	-	۲۴,۶۸۱,۱۵,۲۴۱,۰۴۰	-	۲۴,۶۸۱,۱۵,۲۴۱,۰۴۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰	-	-	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۳,۹۰۴	۸۱۹,۷۸۶,۰۹۶
پاکدیس	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۶,۴۵۵,۱۳۵	۱,۹۳۰	-	-	-	۳۱,۷۵۸,۴۱۰,۵۵۰	۴۵۰,۳۳۱,۸۲۴	۳۱,۳۰۸,۰۸۸,۷۲۶
سیحان دارو	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۴۵,۶۵۲,۱۰۸	۵۹۰	-	-	-	۲۶,۹۳۴,۷۴۳,۷۲۰	۲,۰۴۵,۶۷۶,۷۳۸	۲۴,۸۸۹,۰۶۶,۹۸۲
گس.بوت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۹,۸۸۹,۲۱۸,۹۰۰	۱۰۰	۱۷,۰۹۱,۳۸۲,۹۲۸	۲,۷۹۷,۸۳۵,۹۷۲	۱۹,۸۸۹,۲۱۸,۹۰۰	۱۹,۸۸۹,۲۱۸,۹۰۰	۲,۷۹۷,۸۳۵,۹۷۲	۱۷,۰۹۱,۳۸۲,۹۲۸
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۲,۵۸۲,۹۰۷	۵,۷۰۰	-	-	-	۱۴,۷۲۲,۵۶۹,۹۰۰	-	۱۴,۷۲۲,۵۶۹,۹۰۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۹,۶۸۷,۰۹۳	۱,۱۸۸	-	-	-	۱۱,۵۰۸,۲۶۶,۴۸۴	۲۹۱,۹۳۱,۹۹۴	۱۱,۲۱۶,۳۳۴,۴۹۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۵۲,۶۳۱,۹۰۵	۲۶۰	-	-	-	۳۹,۶۸۴,۲۹۵,۳۰۰	-	۳۹,۶۸۴,۲۹۵,۳۰۰
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۴۶,۱۴۳,۷۲۸	۲۰۰	-	-	-	۲۹,۲۲۸,۷۴۵,۶۰۰	-	۲۹,۲۲۸,۷۴۵,۶۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۴۸,۷۴۱,۷۵۰	۵۰	-	-	-	۲,۴۳۷,۰۸۷,۵۰۰	-	۲,۴۳۷,۰۸۷,۵۰۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۳۵,۳۹۰,۴۱۶	۲۰۰	-	-	-	۷,۰۷۸,۰۸۳,۲۰۰	-	۷,۰۷۸,۰۸۳,۲۰۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۴۴۷,۶۹۶	۷۵۰	-	-	-	۳۳۵,۷۷۲,۰۰۰	-	۳۳۵,۷۷۲,۰۰۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰	-	-	-	۷,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۲۳۹,۰۴۴	۶,۷۹۹,۷۶۰,۹۵۶
تولید و صادرات ریشمک	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱,۶۷۱,۳۶۱	۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۶۷۱,۳۶۱,۰۰۰	۱۶,۹۹۶,۸۹۲	۱,۶۵۴,۳۶۴,۱۰۸
داده گسترعصرونین-های وب	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸۵,۲۱۲,۴۱۶	۲۲	-	-	-	۴,۰۷۴,۶۷۳,۱۵۲	۱۵۰,۱۵۵,۶۳۱	۳,۹۲۴,۵۱۷,۵۲۱
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۲۲,۵۴۲,۸۸۷	۲۰۰	-	-	-	۴۵۰۸,۵۷۷,۴۰۰	-	۴۵۰۸,۵۷۷,۴۰۰
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۴۷۲,۱۴۹	۸,۷۱۳,۵۲۷,۸۵۱
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۸,۵۳۰,۱۳۸	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۸,۵۳۰,۱۳۸,۰۰۰	-	۱۸,۵۳۰,۱۳۸,۰۰۰
صنایع مادیران	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۲۸,۷۸۴,۱۰۲	۹۰	-	-	-	۲,۵۹۰,۵۶۹,۱۸۰	۸۴,۱۲۰,۵۳۷	۲,۵۰۶,۴۴۸,۶۴۳
پتروشیمی پارس	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۴۴۴,۲۱۸,۹۶۶	۲۶۵	-	-	-	۱۱۵,۰۶۸,۰۲۵,۹۹۰	-	۱۱۵,۰۶۸,۰۲۵,۹۹۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۸۲,۶۰۴	۱,۲۰۰	-	-	-	۹۹,۱۲۴,۸۰۰	-	۹۹,۱۲۴,۸۰۰
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۶۶۰,۰۰۰	۱,۶۰۳	-	-	-	۱۰,۵۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۰۵۳,۸۶۲	۱۰,۳۷۳,۷۴۶,۱۳۸
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱,۱۴۵,۹۹۶	۱,۵۰۰	-	-	-	۱,۶۸۸,۹۹۴,۰۰۰	-	۱,۶۸۸,۹۹۴,۰۰۰
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰	-	-	-	۱۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۲۹,۰۱۰	۱۳,۲۹۴,۴۷۰,۹۹۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳,۸۴۹,۸۶۵	۲۰,۰۰۰	-	-	-	۷۶,۹۹۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۷۶,۹۹۷,۳۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۳۷,۲۸۱,۵۱۶	۹۵۰	-	-	-	۱۳۰,۴۱۷,۴۴۰,۲۰۰	۷,۵۷۲,۶۲۵,۵۶۰	۱۲۲,۸۴۴,۸۱۴,۶۴۰
جنرال مکانیک	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۲۳,۵۱۸,۱۹۸	۱,۰۰۵	-	-	-	۲۴,۶۹۴,۱۰۷,۹۰۰	-	۲۴,۶۹۴,۱۰۷,۹۰۰
دارویی ره آورد تامین	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۴۳۰,۶۳۲	۸,۷۰۰	-	-	-	۳,۷۴۶,۴۱۱,۴۰۰	۲۵۸,۰۴۳,۶۴۲	۳,۴۸۸,۳۶۷,۷۵۸
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹۰,۸۳۶,۱۸	۳۰	-	-	-	۲۷۲,۵۰۸,۵۴۰	۱۰,۷۵۶,۹۱۶	۲۶۱,۷۵۱,۶۲۴
پخش هجرت	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۴,۳۰۳,۳۶۸	۳,۱۰۰	-	-	-	۱۳,۳۴۰,۴۴۰,۸۰۰	۳۹۸,۸۸۳,۶۱۲	۱۲,۹۴۱,۵۵۷,۱۸۸
صنعتی دوده فام	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰	-	-	-	۱۵,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۵۴۳,۶۲۴	۱۴,۹۱۸,۴۵۶,۳۷۶

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
توزیع دارو پخش	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۶۵۰,۱۸۹	۱,۹۵۰	-	-	-	۱,۲۶۷,۸۶۸,۵۵۰	۶۱,۹۴۷,۹۷۵	۱,۳۰۵,۹۲۰,۵۷۵
فراپورس ایران	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۰	-	-	-	۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲۹,۳۰۸,۰۰۸	۷۰۰	-	-	-	۲۰,۵۱۵,۶۰۵,۶۰۰	۲۰,۸۶۳۳,۲۷۷	۲۰,۳۰۶,۹۷۲,۳۲۳
رایان هم افزا	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۶۰,۲۸,۷۵۷	۸۵۰	-	-	-	۵,۱۲۴,۴۴۳,۴۵۰	۱۶۹,۶۸۳,۵۵۸	۴,۹۵۴,۷۵۹,۸۹۲
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	-	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۳۳۲,۶۰۸	۷,۲۰۰	-	-	-	۲,۳۹۴,۷۷۷,۶۰۰	-	۲,۳۹۴,۷۷۷,۶۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۸۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۸	-	-	-	۳۵۱,۴۰۹,۶۰۰,۰۰۰	-	۳۵۱,۴۰۹,۶۰۰,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۷۲,۱۷۶,۴۶۲	۳۴	-	-	-	۹,۲۵۳,۹۹۹,۷۰۸	۳۴۱,۸۳۶,۴۰۱	۸,۹۱۲,۱۶۳,۳۰۷
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳,۷۴۵,۲۰۹	۳۰	-	-	-	۱۱۲,۳۵۶,۲۷۰	۱,۱۴۲,۶۰۶	۱۱۱,۲۱۳,۶۶۴
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸	۱۱	-	-	-	۱,۰۴۳,۸۰۳,۲۸۰	-	۱,۰۴۳,۸۰۳,۲۸۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۸۳,۹۷۷,۶۴۳	۶۴	-	-	-	۵,۳۷۴,۵۶۹,۱۵۲	-	۵,۳۷۴,۵۶۹,۱۵۲
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۶۵۰,۰۰۲	۵۵۰	-	-	-	۳۵۷,۵۰۱,۱۰۰	۶۰,۱۸,۵۳۷	۳۵۱,۴۸۲,۵۶۳
توسعه و عمران امید	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	۲۱۵	-	-	-	۹,۷۱۹,۱۰۸,۱۱۰	-	۹,۷۱۹,۱۰۸,۱۱۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	-	-	-	۱۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲۵,۲۱۸,۷۰۵	۵۵۰	-	-	-	۱۳,۸۷۰,۲۸۷,۷۵۰	-	۱۳,۸۷۰,۲۸۷,۷۵۰
صنعتی مینو	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۱,۶۹۹,۵۹۰	۹۳۰	-	-	-	۱۰,۸۸۰,۶۱۸,۷۰۰	۱۱۰,۶۵۰,۳۶۰	۱۰,۷۶۹,۹۶۸,۳۴۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۲۵,۴۸۹,۰۰۰	۷,۲۲۰	-	-	-	۱۸۴,۰۳۰,۵۸۰,۰۰۰	-	۱۸۴,۰۳۰,۵۸۰,۰۰۰
آریان کیمیا تک	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۲,۷۰۶,۷۸۸	۸۵۰	-	-	-	۱۰,۸۰۰,۷۶۹,۸۰۰	۷,۳۹۲,۷۲۴	۱۰,۷۹۳,۳۷۷,۰۷۶
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۳۲,۴۸۲,۸۱۰	۹	-	-	-	۲۹۲,۳۴۵,۲۹۰	۱۳,۷۳۹,۴۶۵	۲۷۸,۶۰۵,۸۲۵
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۱۷,۳۰۱,۶۶۸	۶۵۰	-	-	-	۷۶,۲۴۶,۰۸۴,۲۰۰	-	۷۶,۲۴۶,۰۸۴,۲۰۰
فروسلیسیم خمین	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲,۵۹۹,۹۸۷	۱۳۰	-	-	-	۳۳۷,۹۹۸,۳۱۰	-	۳۳۷,۹۹۸,۳۱۰
محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۵,۵۸۶,۱۲۳	۹,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۲۷۵,۱۰۷,۰۰۰	-	۵۰,۲۷۵,۱۰۷,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۳,۲۵۶,۲۵۸	۵,۷۰۰	-	-	-	۱۸,۵۶۰,۶۷۰,۶۰۰	۳۸,۰۶۰,۱۵۸	۱۸,۵۲۲,۶۱۰,۴۴۲
حمل و نقل گهرتراپیر سیرجان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۰	-	-	-	۳,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۴,۵۶۶,۱۴۳	۳,۵۰۰	-	-	-	۱۵,۹۸۱,۵۰۰,۵۰۰	-	۱۵,۹۸۱,۵۰۰,۵۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۷۷,۹۹۴,۸۵۰	۷۷	-	-	-	۶۰,۰۵۶۰۳,۴۵۰	۲۷۸,۵۰۹,۳۷۰	۵,۷۲۷,۰۹۴,۰۸۰
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۸,۳۴۰,۰۰۰	۹,۴۳۳	-	-	-	۷۸,۶۷۱,۲۲۰,۰۰۰	-	۷۸,۶۷۱,۲۲۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۳,۴۰۲,۷۸۵	۱,۰۶۰	-	-	-	۲۴,۸۰۶,۹۵۲,۱۰۰	-	۲۴,۸۰۶,۹۵۲,۱۰۰
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲۰,۷۰۳,۷۰۳	۱۵۴	-	-	-	۳,۱۸۸,۳۷۰,۲۶۲	-	۳,۱۸۸,۳۷۰,۲۶۲
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	۲۰,۵۱۸,۶۳۲	۹۶۶,۳۶۱,۳۶۸
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۵,۰۰۰,۸۰۰	۴۵۰	-	-	-	۲,۲۵۰,۳۶۰,۰۰۰	-	۲,۲۵۰,۳۶۰,۰۰۰
صنایع فروآلیاز ایران	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۸۱,۵۱۴,۷۲۶	۱۲	-	-	-	۳,۳۷۸,۱۷۶,۷۱۲	۳۶,۶۱۹,۸۰۲	۳,۳۴۱,۵۵۶,۹۱۰
سیم و کابل ایهر	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۰	-	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۷,۰۴۵	۱,۰۳۴,۴۱۲,۹۵۵
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۲,۶۸۰,۰۹۴	۵۴۰	-	-	-	۶,۸۴۷,۲۵۰,۷۶۰	-	۶,۸۴۷,۲۵۰,۷۶۰
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	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	-	۶,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۵۲,۳۹۳,۴۴۳	۲۸۰	-	-	-	۱۴,۶۷۰,۱۶۴,۰۴۰	-	۱۴,۶۷۰,۱۶۴,۰۴۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نیان الکترونیک	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	-	-	-	۱,۱۹۸,۴۵۱,۰۳۳	۴۲,۶۷۶,۵۴۸,۹۶۷
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲۵۶,۶۶۶	۱,۷۰۰	-	-	-	-	۴۳۶,۳۳۲,۲۰۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	-	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	-	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۹۱,۸۹۸	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۱,۸۹۸,۰۰۰
بیمه زندگی کاریزما/۵۰/تادیه	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۶۵۶,۸۰۰	۲۰	-	-	-	-	۱۳,۱۳۶,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۱۵,۱۵۳,۹۶۶	۶۷۰	-	-	-	-	۷۷,۱۵۳,۱۵۷,۲۲۰
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۶۶۶۱۵,۰۸۴	۱۱۰	-	-	-	۲۵۶,۶۸۶,۰۱۴	۷,۰۷۰,۹۷۳,۲۲۶
بیمه کارآفرین	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴۰,۱۱۰,۰۳۱	۱۹۰	-	-	-	-	۷,۶۲۰,۹۰۵,۸۹۰
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸,۴۵۷,۳۱۷	۱,۸۱۰	-	-	-	۹۳,۷۸۴,۶۷۹	۱۵,۳۰۷,۷۴۳,۷۷۰
بیمه اتکالی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳۲۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس فنر	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری امین مهرگان	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۳۸۹,۶۶۲,۰۲۸	۱۱,۶۱۰,۳۳۷,۹۷۲
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۴۳۷,۵۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰
س استان آذربایجان شرقی				-	-	-		۱,۱۹۷,۴۵۰,۹۷۳
س استان آذربایجان غربی				-	-	-		۶,۱۸۱,۴۶۳,۵۷۱
س.سهام عدالت استان کرمان				-	-	-		۹۶۲,۲۵۸,۵۳۵
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۲۲۸,۷۲۶,۲۸۷	۲۰,۸۷۱,۲۷۳,۷۱۳
جمع				۱۵۱,۹۷۷,۸۷۳,۰۰۰	۹,۸۴۰,۷۵۳,۹۰۰	۱۶۱,۸۱۸,۶۲۶,۹۰۰	۸۸,۱۴۶,۵۸۳,۵۵۲	۹,۴۹۶,۶۶۱,۰۴۶,۱۶۹
								۹,۴۰۸,۵۱۴,۴۶۳,۶۱۷

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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
۲,۲۶۸,۸۶۹,۳۰۴	۰	۲,۲۶۸,۸۶۹,۳۰۴	۳۷۶,۱۲۰,۱۱۲	۰	۳۷۶,۱۲۰,۱۱۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰		صکوک مراجعه دعبید ۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۸۹۳,۰۱۶,۹۹۱	۰	۸۹۳,۰۱۶,۹۹۱	۱۵۲,۷۴۰,۰۵۱	۰	۱۵۲,۷۴۰,۰۵۱	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۴۲,۶۳۳,۹۶۵	۰	۱۴۲,۶۳۳,۹۶۵	۰	۰	۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۲		مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳
۸۹۹,۹۹۹,۹۹۰	۰	۸۹۹,۹۹۹,۹۹۰	۸۰,۳۴۲,۹۱۱	۰	۸۰,۳۴۲,۹۱۱	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۵		مراجعه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۵
۲۰,۷۸۳,۰۴۸,۷۶۸	۰	۲۰,۷۸۳,۰۴۸,۷۶۸	۶۰۹,۲۰۳,۰۷۴	۰	۶۰۹,۲۰۳,۰۷۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۸۹۷,۹۸۸,۰۱۹,۲۱۴	۴۶۱,۳۸۱,۳۷۶	۱,۸۹۸,۴۴۹,۴۰۰,۵۹۰	۱۴۰,۴۰۰,۴۷۸,۸۳۱	۸۵,۸۷۰,۲۰۱	۱۴۰,۴۸۶,۳۴۹,۰۳۲	سود سپرده های بانکی
۱,۸۹۷,۹۸۸,۰۱۹,۲۱۴	۴۶۱,۳۸۱,۳۷۶	۱,۸۹۸,۴۴۹,۴۰۰,۵۹۰	۱۴۰,۴۰۰,۴۷۸,۸۳۱	۸۵,۸۷۰,۲۰۱	۱۴۰,۴۸۶,۳۴۹,۰۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
۲۷,۷۸۰,۱۳۴,۷۰۴	۱۸۶,۷۱۳,۲۹۲,۶۳۶	۲۱۴,۴۹۳,۴۲۷,۳۴۰	۱,۳۰۴,۵۶۳	۸۰۲,۲۵۷,۸۴۶	۲,۴۷۳,۳۱۲,۸۳۵	۳,۲۷۵,۵۷۰,۶۸۱	۱۷,۲۸۱	پتروشیمی نوری
-۳,۲۴۴,۸۱۵,۷۱۵	۲۵,۴۱۹,۳۳۵,۲۴۳	۲۲,۱۷۴,۵۱۹,۵۲۸	۲,۰۳۷,۷۲۳	-۳,۱۰۷,۴۲۶,۲۷۹	۱۹,۵۹۲,۰۰۸,۳۴۹	۱۶,۴۸۴,۵۸۲,۰۷۰	۱,۵۷۳,۱۱۳	گروه مینا (سهامی عام)
۲۶۰۲,۷۱۱,۳۸۸	۱۲,۰۱۳,۱۰۴,۵۵۱	۱۴,۶۱۵,۸۱۵,۹۳۹	۱,۰۹۸,۱۵۵	-۵,۹۳۱	۵,۹۳۲	۱	۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۸۲۲,۰۳۹,۶۳۶	۵,۷۹۸,۰۷۰,۰۸۸	۴,۹۷۶,۰۳۰,۴۵۲	۷۴۲,۵۴۵	-۸۲۲,۰۳۹,۶۳۶	۵,۷۹۸,۰۷۰,۰۸۸	۴,۹۷۶,۰۳۰,۴۵۲	۷۴۲,۵۴۵	تولید و صادرات ریشمک
۷,۵۱۵,۸۲۶,۴۳۹	۳۰,۵۳۲,۰۰۳,۴۱۶	۳۸,۰۴۷,۸۲۹,۸۵۵	۲,۴۲۹,۳۳۰	۴,۴۱۲,۸۱۶,۷۷۰	۱۷,۶۸۹,۰۷۶,۴۴۲	۲۲,۱۰۱,۸۹۳,۲۱۲	۱,۴۰۷,۴۶۱	صنعتی دوده فام
-۷,۴۱۶,۳۳۰,۱۴۴	۱۹,۷۲۷,۹۰۳,۰۸۸	۱۲,۳۱۱,۵۷۲,۹۴۴	۲,۵۴۶,۹۰۷	-۷,۴۱۶,۳۳۰,۱۴۴	۱۹,۷۲۷,۹۰۳,۰۸۸	۱۲,۳۱۱,۵۷۲,۹۴۴	۲,۵۴۶,۹۰۷	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-۱,۷۶۵,۸۵۸,۱۰۰	۴,۸۳۵,۴۸۴,۵۴۶	۳,۰۶۹,۶۲۶,۴۴۶	۲,۸۰۰,۰۰۱	-۱,۷۶۵,۸۵۶,۳۳۹	۴,۸۳۵,۴۸۲,۷۸۴	۳,۰۶۹,۶۲۶,۴۴۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
۱,۸۱۶,۳۰۰,۸۷۱	۱۰,۵۴۴,۸۸۲,۴۰۰	۱۲,۳۶۱,۱۸۳,۲۷۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۶,۱۱۳,۳۵۰	۱۰,۰۶۶,۸۲۱,۳۶۸	۱۱,۸۲۲,۹۳۴,۷۱۸	۱,۱۴۵,۵۹۷	تراکتورسازی ایران
۵,۴۲۹,۰۷۵,۱۶۳	۱۵,۴۴۹,۱۳۰,۴۵۹	۲۰,۸۷۸,۲۰۵,۶۲۲	۳,۹۳۷,۶۰۳	۵,۴۲۹,۰۷۵,۱۶۳	۱۵,۴۴۹,۱۳۰,۴۵۹	۲۰,۸۷۸,۲۰۵,۶۲۲	۳,۹۳۷,۶۰۳	صنایع گلدیبران
-۶۶۴,۸۷۱,۷۱۳	۲۱,۲۲۸,۲۶۷,۲۵۲	۲۰,۵۶۳,۳۹۵,۶۳۹	۲,۳۰۷,۰۶۱	۳۵۸,۵۵۹,۱۳۸	۱۵,۲۱۹,۱۷۰,۲۷۶	۱۵,۵۷۷,۷۲۹,۴۱۴	۱,۶۵۴,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴,۸۵۴,۱۹۶,۷۳۴	۱۳,۳۲۶,۰۳۷,۱۳۶	۱۸,۱۸۰,۲۳۳,۸۷۰	۱۷۲,۵۴۴	۵۷۶,۰۴۶,۱۱۳	۱,۷۴۱,۱۳۳,۷۴۵	۲,۳۱۷,۱۷۹,۸۵۸	۲۲,۵۴۴	دارویی ره آورد تامین
۲,۳۰۳,۲۱۴,۱۷۱	۳۳,۹۳۶,۸۶۷,۰۰۰	۳۶,۲۴۰,۰۸۱,۱۷۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۱۲۵,۷۶۱,۵۸۳	۱۲,۷۲۶,۳۲۵,۱۲۶	۱۱,۶۰۰,۵۶۳,۵۴۳	۷۵۰,۰۰۰	سیمان شمال
۲,۳۴۵,۰۲۰,۲۹۷	۵,۹۹۱,۲۲۹,۵۹۷	۸,۳۳۶,۲۴۹,۸۹۴	۵۹۵,۲۷۶	۲,۳۴۵,۰۲۰,۲۹۷	۵,۹۹۱,۲۲۹,۵۹۷	۸,۳۳۶,۲۴۹,۸۹۴	۵۹۵,۲۷۶	آریان کیمیا تک
۶۳,۵۱۵,۴۴۴	۳۵۲,۸۰۲,۵۸۵,۱۱۷	۸,۶۱۲,۶۶۴,۵۰۹	۲,۰۵۴,۶۶۵	-۱۲۸,۰۸۷,۹۴۹	۷۴۱,۸۰۸,۴۹۰	۶۱۳,۷۲۰,۵۴۱	۱۷۸,۲۸۳	سرمایه گذاری پارس آریان
-۵۲۳,۶۲۰,۲۶۸	۱,۹۰۲,۶۱۱,۷۰۰	۱,۳۷۸,۹۹۱,۴۳۲	۱,۳۴۰,۲۰۶	-۵۲۳,۶۲۰,۲۶۸	۱,۹۰۲,۶۱۱,۷۰۰	۱,۳۷۸,۹۹۱,۴۳۲	۱,۳۴۰,۲۰۶	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
-۳,۲۳۰	۳,۲۳۲	۲	۲	-۳,۲۳۰	۳,۲۳۲	۲	۲	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۴۳,۸۳۵,۷۱۱,۳۴۴	۷۶,۲۹۵,۲۰۹,۵۳۱	۱۲۰,۱۳۰,۹۲۰,۸۷۵	۳,۹۳۴,۷۰۸	۱,۰۴۱,۷۳۶,۶۲۴	۱,۴۸۹,۱۱۴,۷۱۷	۲,۵۳۰,۸۵۱,۳۴۱	۱۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
-۵۰,۸۴۶,۴۵۶	۸,۳۶۲,۶۱۹,۲۱۹	۸,۳۱۱,۷۷۲,۷۶۳	۲,۰۵۶,۳۷۴	-۶۹۳,۴۶۶,۰۵۱	۳,۸۴۸,۵۸۰,۷۷۶	۳,۱۵۵,۱۱۴,۷۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
-۵,۴۰۴,۰۸۸,۷۹۳	۵۱,۰۵۰,۶۶۷,۵۰۵	۴۵,۶۴۶,۵۷۸,۷۱۲	۱,۲۹۹,۲۸۰	۴۷,۲۴۰,۹۹۱	۹۴۰,۷۹۵,۸۱۱	۹۸۸,۰۳۶,۸۰۲	۳۳,۹۴۴	سیمان غرب
۲۸۶,۵۴۵,۳۰۵	۵,۵۹۱,۹۴۲,۹۸۶	۵,۸۷۸,۴۸۸,۲۹۱	۱۵۲,۷۴۰	۲۸۶,۵۴۵,۳۰۵	۵,۵۹۱,۹۴۲,۹۸۶	۵,۸۷۸,۴۸۸,۲۹۱	۱۵۲,۷۴۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
۱,۰۰۶,۳۰۶,۴۸۴	۱۴,۰۵۸,۱۳۵,۶۵۵	۱۵,۰۶۴,۴۴۲,۱۳۹	۲,۱۴۴,۵۱۷	۸۰۷,۰۴۰,۶۴۳	۱۰,۸۱۶,۳۸۶,۰۸۱	۱۱,۶۲۳,۴۲۶,۷۲۴	۱,۶۵۰,۰۰۰	تولیدی مهرام
-۵,۶۵۹	۵,۶۶۰	۱	۱	-۵,۶۵۹	۵,۶۶۰	۱	۱	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۶,۰۹۳,۷۳۱,۳۵۷	۲۴,۹۸۴,۹۹۰,۴۶۱	۳۱,۰۷۸,۷۲۱,۸۱۸	۱,۶۴۵,۵۱۳	۶,۰۹۳,۷۳۱,۳۵۷	۲۴,۹۸۴,۹۹۰,۴۶۱	۳۱,۰۷۸,۷۲۱,۸۱۸	۱,۶۴۵,۵۱۳	پاکدیس
۴۷۱,۶۱۲,۰۷۷	۱۹,۸۵۰,۵۳۴,۳۵۵	۲۰,۳۲۲,۱۴۶,۴۳۲	۱,۵۳۶,۱۰۴	-۱,۲۲۲,۰۶۲,۲۲۵	۸,۳۹۹,۷۴۸,۳۵۸	۷,۱۷۷,۶۸۶,۱۳۳	۶۵۰,۰۰۲	برق و انرژی پیوندگستر پارس
-۴۲۹,۲۳۲,۷۰۲	۲,۱۶۴,۴۴۶,۳۹۲	۱,۷۳۵,۲۱۳,۶۹۰	۴۰۰,۰۰۰	-۴۲۹,۲۳۲,۷۰۲	۲,۱۶۴,۴۴۶,۳۹۲	۱,۷۳۵,۲۱۳,۶۹۰	۴۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰	۴۴۱,۰۶۸,۴۰۴,۴۰۱	۴۴۱,۰۶۸,۴۰۴,۴۰۱	۲۳۶,۶۸۰,۲۰۱	۰	۲۰,۳۳۳,۶۵۱,۹۸۷	۲۰,۳۳۳,۶۵۱,۹۸۷	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
-۷۲۶,۱۰۶,۷۱۸	۹۰,۴۵۰,۲۶۸,۱۵۵	۸۹,۷۲۴,۱۶۱,۴۳۷	۱,۴۸۱,۹۴۹	-۱۵۸,۰۵۳,۸۸۹	۷۸,۱۲۴,۳۷۷,۵۸۵	۷۷,۹۶۶,۳۲۳,۶۹۶	۱,۲۸۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
۲۱۱,۹۸۹,۶۸۷	۷,۰۰۶,۴۴۵,۳۳۶	۷,۲۱۸,۴۳۵,۰۱۳	۲,۰۶۱,۵۰۴	۷۰,۵۴۱,۱۴۳	۲,۳۲۰,۵۹۵,۴۴۵	۲,۳۹۱,۱۳۶,۵۸۸	۶۸۲,۷۸۸	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۲۶,۲۷۵,۲۸۶,۸۰۷	۲۴,۸۸۵,۹۶۶,۱۶۸	۵۱,۱۶۱,۲۵۲,۹۷۵	۱,۲۰۲,۸۹۰	۱۳,۶۷۳,۲۳۲,۰۱۱	۸,۲۷۵,۳۹۲,۱۴۶	۲۱,۹۴۸,۶۲۴,۱۵۷	۴۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۹,۷۷۵	۱۷۳,۶۸۰	۱۹۳,۴۵۵	۱۳	۰	۰	۰	۰	فروسیلیسیم خمین

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
-۲,۵۵۳	۲,۵۵۴	۱	۱	صنعتی زر ماکارون
-۲۰۴,۳۶۰,۱۰۶	۱,۹۸۴,۰۸۵,۹۰۵	۱,۷۷۹,۷۲۵,۷۹۹	۸۸۶,۷۶۵	تامین سرمایه نوین
.	۱	۱	۱	فولاد امیرکبیرکاشان
۸۰۱,۳۶۰,۶۷۷	۲,۹۵۹,۱۳۰,۴۹۱	۳,۷۶۰,۴۹۱,۱۶۸	۳۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۱۹,۲۳۲,۸۹۹,۲۰۸	۳۵,۵۵۸,۶۵۱,۹۵۹	۵۴,۷۹۱,۵۵۱,۱۶۷	۱,۲۱۴,۰۶۴	نیان الکترونیک
.	۶۴,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۶۶,۸۴۷,۳۱۵	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	ح فولاد آلیاژی ایران
.	۱	۱	۱	تجارت الکترونیک پارسین
-۸,۰۵۵,۵۴۸,۴۰۰	۱۵۱,۳۷۳,۹۳۴,۰۰۰	۱۴۳,۳۱۸,۳۸۵,۶۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	س. امین توان آفرین ساز
-۷,۵۱۰	۷,۵۱۱	۱	۱	سرمایه گذاری آتیه دماوند
.	۳,۵۴۸,۳۹۱,۳۳۹	۳,۵۳۷,۴۶۹,۷۲۳	۲۱۳,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۶۶۱,۴۴۵,۷۵۹	۱۸۹,۶۸۳,۷۹۷,۲۳۴	۱۹۰,۳۴۵,۲۴۳,۰۸۳	۱۳,۱۱۹,۵۱۲	ایران یاساتایرورابر
۸,۷۹۶,۸۵۳,۷۱۳	۲۲,۶۳۰,۴۱۴,۸۲۱	۳۱,۴۲۷,۲۶۸,۵۳۴	۵۷,۸۳۳,۳۵۷	ذوب آهن اصفهان
۵۳۱,۵۶۸,۲۴۲	۱,۲۵۳,۹۹۴,۰۷۵	۱,۷۸۵,۵۶۲,۳۱۷	۷۵,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
-۲۹۱,۰۱۹,۰۱۵	۲,۳۳۳,۰۸۴,۷۰۴	۲,۰۴۲,۰۶۵,۶۸۹	۹۹,۲۴۱	پالایش نفت لاوان
-۱۶,۴۳۹,۱۸۲	۳۳۶,۲۹۶,۱۳۹	۲۱۹,۸۵۶,۹۵۷	۱۸۳,۵۴۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۶۹,۱۱۱,۳۳۲	۱,۱۵۳,۰۹۸,۰۰۰	۱,۰۸۳,۹۸۶,۶۶۸	۲۳۸,۶۷۴	معدنی و صنعتی چادرملو
۴۰۵,۸۱۹,۷۳۴	۱,۹۵۰,۰۹۴,۵۱۴	۲,۳۵۵,۹۱۴,۲۴۸	۱۲,۶۳۲	پتروشیمی پردیس
۱,۴۰۴,۸۴۰,۰۵۲	۵,۶۸۸,۱۶۰,۱۶۴	۷,۰۹۳,۰۰۰,۲۱۶	۴۴۷,۶۹۶	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
-۴۲,۱۵۹,۹۷۶	۴۸۸,۸۳۵,۹۹۴,۲۰۶	۴۸۸,۷۹۳,۸۳۴,۲۳۰	۷۲,۹۴۲,۶۶۸	ح. مبین انرژی خلیج فارس
.	۱	۱	۱	شیشه همدان
۶۲۱,۸۱۲,۱۶۱	۱۰۸,۴۷۹,۰۰۱	۱۶۹,۶۴۸,۰۵۰	۷,۹۰۹,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳
-۲,۹۹۶,۱۷۶,۹۵۹	۶,۰۶۷,۶۹۳,۴۴۰	۳,۰۷۱,۵۱۶,۴۸۱	۱,۳۷۴,۳۳۶	ح. صنایع بهشهر(هلدینگ)
-۶,۰۰۶	۶,۰۰۷	۱	۱	البرزدارو
۲۵۲,۶۹۹,۳۷۵	۲,۶۵۲,۵۱۷,۶۶۱	۲,۹۰۵,۲۱۷,۰۳۶	۱۹۱,۸۹۸	تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما
-۲۱,۳۹۴	۲۱,۳۹۵	۱	۱	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۸۶,۸۵۶,۶۶۸	۱۱,۳۷۸,۲۰۲,۸۲۱	۱۱,۴۶۵,۰۵۹,۴۸۹	۴۳۶,۸۸۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲۹۸,۷۰۱,۲۱۷	۵,۱۶۶,۶۷۶,۳۷۷	۵,۴۶۵,۳۷۷,۵۹۴	۷۵۹,۳۲۳	توسعه معادن روی ایران
-۶,۷۰۹	۶,۷۱۰	۱	۱	جامدارو
۱۸۷,۵۸۲,۸۰۸	۱,۲۶۲,۲۰۹,۶۹۹	۱,۴۴۹,۷۹۲,۵۰۷	۱۵۹,۹۲۰	گروه صنعتی سپاهان
.	۱	۱	۱	الکترونیک خودرو شرق

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
-۲,۹۷۳	۲,۹۷۴	۱	۱	ایرکا پارت صنعت
-۱۱,۵۹۷,۴۷۵	۱۸۱,۶۳۸,۹۸۱	۱۷۰,۰۴۱,۵۰۶	۷,۵۸۲	توزیع دارو پخش
-۲۰,۸۴۲,۶۴۲,۰۶۸	۹۹,۴۳۰,۱۷۵,۴۶۹	۷۸,۵۸۷,۵۳۳,۴۰۱	۳۰,۵۰۳,۳۶۵	ح . سرمایه گذاری سپه
-۸۱۸,۶۰۰,۱۵۹	۴,۶۱۱,۰۰۰,۳۳۱	۳,۷۹۲,۴۰۰,۱۷۲	۲۷۰,۰۰۰	داروسازی ابوریحان
-۱,۵۳۸,۶۴۴	۳۵,۸۶۰,۴۰۱	۳۴,۳۲۱,۷۵۷	۳,۶۲۳	تولید نیروی برق دماوند
.	۹,۰۲۹,۰۲۰,۸۷۶	۹,۰۲۹,۰۲۰,۸۷۶	۷,۰۴۲,۹۱۸	ح صنایع مادیران
-۲۶۳,۶۹۱,۴۸۱,۶۳۵	۱,۶۸۳,۲۶۵,۹۸۹,۲۷۷	۱,۴۱۹,۶۲۲,۹۵۷,۳۲۶	۱۲۶,۸۵۳,۹۸۶	گسترش نفت و گاز پارسیان
.	۱	۱	۱	شرکت ارتباطات سیار ایران
۸۸۹,۳۲۶,۸۹۱	۲,۴۳۹,۳۶۸,۳۴۱	۳,۳۲۸,۶۹۵,۲۳۲	۸۴,۲۴۲	سیمان صوفیان
۳,۹۴۱,۸۲۱,۲۹۷	۴۳,۵۲۱,۰۹۴,۷۲۷	۴۷,۴۶۲,۹۱۶,۰۲۴	۸,۳۶۹,۳۲۹	پالایش نفت اصفهان
-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
-۳,۹۹۶	۳,۹۹۸	۲	۲	بانک صادرات ایران
.	۱۵,۱۵۴,۰۴۹,۹۲۰	۱۵,۱۵۴,۰۴۹,۹۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ح. گسترش سوخت سبزرگرس(س. عام)
۲۲۲,۵۶۷,۸۲۹	۳,۸۲۵,۸۴۹,۹۳۵	۴,۰۴۸,۴۱۷,۷۶۴	۱,۲۵۰,۰۰۰	بیمه زندگی کاریزما/۵۰/تادیه
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
.	۱	۱	۱	سرمایه گذاری پارس توشه
۱۸۷,۴۳۳,۵۵۵,۵۲۳	۳۱۵,۰۱۳,۹۰۳,۳۵۱	۳۲۲,۶۹۹,۸۴۰,۰۰۹	۷۰,۷۳۶,۴۸۵	فولاد هرمزگان جنوب
۳۷۱,۰۴۴,۳۴۴	۵,۶۷۲,۱۹۶,۰۳۴	۶,۰۴۳,۲۴۰,۳۷۸	۱,۵۹۰,۴۱۷	صنعتی بهپاک
-۱۰۵,۶۴۸,۹۹۷	۳,۲۲۹,۴۲۷,۹۹۱	۳,۱۲۳,۷۷۸,۹۹۴	۱۸۸,۲۸۶	نفت بهران
-۱,۳۳۰,۰۳۲	۱۴,۰۷۳,۴۳۰	۱۲,۷۴۳,۳۹۸	۳,۲۸۱	بهمن دیزل
۶۹۰,۸۶۵,۰۰۵	۲۳,۰۳۸,۱۰۲,۸۰۰	۲۳,۷۲۸,۹۶۷,۸۰۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	س. الماس حکمت ایرانیان
.	۱	۱	۱	ریل پرداز نو آفرین
-۲۷۷,۴۸۸	۲,۸۳۵,۰۷۷	۲,۵۵۷,۵۸۹	۱,۷۲۱	بانک تجارت
۶۸۵,۸۹۴,۵۲۲	۴,۰۷۹,۵۸۱,۲۰۰	۴,۷۶۵,۴۷۵,۷۲۲	۶۰۰,۰۰۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
-۸۴۵,۰۰۳,۶۲۸	۱۷,۷۲۰,۳۵۱,۳۶۰	۱۶,۸۷۵,۳۴۷,۷۳۲	۱,۱۹۸,۰۱۲	سیمان شرق
-۷,۶۰۶	۷,۶۰۷	۱	۱	صنعتی آما
-۸۰,۶۸۹,۲۳۶	۵,۴۹۶,۹۸۶,۷۲۱	۵,۴۱۶,۲۹۷,۴۸۵	۴۰۰,۰۰۰	کشتیرانی دریای خزر
.	۱	۱	۱	توسعه معادن و فلزات

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
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 گهر تراهر سیرجان
.	۴۷۰,۳۲۵,۶۵۰,۰۴۶	۴۷۰,۳۲۵,۶۵۰,۰۴۶	۵۳,۵۹۸,۵۸۵	ح. فجر انرژی خلیج فارس
۱,۵۱۸,۹۰۰,۵۵۰	۳,۵۵۹,۴۷۹,۰۷۵	۵,۰۷۸,۳۷۹,۶۲۵	۴۲۷,۵۰۰	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. ریخته‌گری 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
-۲,۷۹۵,۷۵۲,۰۸۱	۶۵,۸۳۷,۲۰۱,۵۶۷	۶۳,۰۴۱,۴۴۹,۴۸۶	۳,۵۲۸,۵۷۱	ح. رایان هم افزا
۲,۸۱۲,۲۲۶,۳۶۱	۸,۵۸۳,۷۵۳,۷۶۱	۱۱,۳۹۵,۹۸۰,۱۲۲	۱,۴۱۷,۹۲۰	سرمایه‌گذاری مسکن
۵۴۰,۷۰۸,۰۷۸	۱,۵۵۹,۴۹۰,۳۰۴	۲,۱۰۰,۱۹۸,۳۸۲	۲۷۶,۱۷۹	ملی صنایع مس ایران
-۲۱,۵۷۶,۰۶۷	۸۲۱,۴۵۱,۴۸۳	۷۹۹,۸۷۵,۴۱۶	۴۱۶,۷۰۸	کشت و دامداری فکا
-۲۱۲,۳۶۷,۵۳۶	۸۷۹,۲۷۵,۶۸۲	۶۶۶,۹۰۸,۱۴۶	۴۰۰,۰۰۰	الحاوی
۸,۲۳۹,۶۸۰,۶۶۳	۴۷,۲۱۹,۳۶۳,۱۰۰	۵۵,۴۵۹,۰۴۳,۷۶۳	۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۳۴۸,۱۶۷,۶۵۴	۲۰,۲۶۹,۳۷۴,۲۰۴	۲۰,۶۱۷,۵۴۱,۸۵۸	۸,۸۶۳,۶۵۶	صنعتی بهشهر
۲,۴۰۰,۹۸۳,۸۱۱	۴۰,۴۱۰,۳۹,۷۸۳	۶,۴۴۲,۰۲۳,۵۹۴	۵۴۸,۴۰۹	کاشی سعدی
۲,۵۳۳,۱۱۶,۷۲۴	۶,۶۶۵,۸۲۲,۰۲۷	۹,۱۹۸,۹۳۸,۷۵۱	۷۰۰,۰۰۰	فراورده های نسوز ایران
۴,۵۱۶,۶۱۸,۴۷۹	۱۱,۹۹۱,۰۵۳,۹۶۹	۱۶,۵۰۷,۶۷۲,۴۴۸	۱,۳۶۷,۱۰۳	پارس فنر
.	۱	۱	۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۴۱۳,۷۲۷,۱۷۰	۱۱,۰۲۷,۶۰۳,۸۵۱	۱۲,۴۴۱,۳۳۱,۰۲۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
۵۹۳,۸۵۷,۳۴۵	۱۳,۶۷۵,۵۳۱,۶۹۳	۱۴,۲۶۹,۳۸۹,۰۳۸	۳۴۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
۴۳,۹۶۸,۶۱۰,۱۶۳	۵۰,۴۴۶,۱۲۲,۲۳۹	۹۴,۴۰۴,۷۳۲,۴۰۲	۱۴,۹۲۷,۱۵۰	صنایع مادیران
۲۸,۹۰۲,۰۸۶	۱,۳۹۷,۷۵۸,۴۸۲	۱,۴۲۶,۶۶۰,۵۶۸	۴۰۰,۰۰۳	بانک سینا
-۳,۲۷۷,۶۷۱,۴۱۹	۲۰,۲۹۹,۳۲۴,۵۱۲	۱۷,۰۲۱,۶۵۳,۰۹۳	۸,۲۸۴,۳۲۳	شرکت کیسون
۲۱,۳۲۶,۶۸۸,۷۵۰	۴۶,۹۰۲,۷۲۴,۹۳۳	۶۸,۲۲۹,۴۱۳,۶۸۳	۳,۴۲۹,۰۳۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
.	۱	۱	۱	نخریسی و نساجی خسروی خراسان

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۰	۳۸۷,۴۷۱,۵۰۴,۷۸۵	۳۸۷,۴۷۱,۵۰۴,۷۸۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. صبا فولاد خلیج فارس
۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	ذغال سنگ نگین طبس
۷۳,۹۴۹,۸۳۸	۲,۱۹۲,۶۴۵,۶۰۳	۲,۲۶۶,۵۹۵,۴۴۱	۱,۲۷۰,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری خوارزمی
-۵۶,۸۷۴,۱۲۳	۵۱۸,۰۸۶,۱۶۷	۴۶۱,۲۱۲,۰۴۴	۷۳,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	بهار رز عالیس چناران
۳۸,۸۷۴,۲۷۷	۳,۵۸۹,۵۶۲,۹۲۵	۳,۶۲۸,۴۳۷,۲۰۲	۸۴۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	زرین معدن آسیا
۵۲۰,۱۹۲,۱۴۴	۳,۵۸۱,۲۶۳,۵۹۱	۴,۱۰۱,۴۵۵,۷۳۵	۶۳۳,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	توکرایل
۱۳,۳۰۹,۳۷۶	۱۱۲,۱۰۹,۲۱۰	۱۲۵,۴۱۸,۴۸۶	۱۶,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	فولاد آلیازی ایران
-۲۶۱,۱۰۷,۳۶۶	۱۸,۵۴۲,۸۴۵,۶۶۰	۱۸,۲۸۱,۷۳۸,۲۹۴	۲۲۵,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	نفت ایرانول
۴,۷۴۸,۱۵۹,۳۰۶	۴۳۲,۴۸۸,۰۲۷	۱,۴۷۳,۶۸۸,۳۵۰	۷۲,۰۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۳/۱۳/۱۴۰۳
-۱,۰۹۷,۴۳۱,۱۵۲	۹,۰۰۰,۱۲۸,۶۹۸	۷,۹۰۲,۶۹۷,۵۴۶	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت شیراز
۱۵۱,۱۹۵,۰۸۹	۱۰,۷۷۵,۰۰۴,۹۵۸	۱۰,۹۲۶,۲۰۰,۰۴۷	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	قنداصفهان
-۷,۰۳۳	۷,۰۳۴	۱	۱	۰	۰	۰	۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۵۸,۳۳۴,۳۰۸	۲,۵۶۳,۲۷۲,۲۹۵	۲,۶۲۱,۶۰۶,۶۰۳	۷۱۶,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	رادیاتور ایران
-۳,۳۸۱,۴۳۴,۷۶۱	۲۶,۹۳۳,۰۶۳	۲۰,۹۴۶,۳۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۳۳۷۰-۲۶/۲۶/۱۴۰۲
-۶,۲۵۱,۴۵۷	۴۹۳,۹۳۲,۳۹۴	۴۸۷,۶۸۰,۹۳۷	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	لیزینگ رایان سایپا
۱,۸۵۴,۷۴۴,۱۲۱	۸,۸۳۷,۱۴۰,۰۷۱	۱۰,۶۹۱,۸۸۴,۱۹۲	۴,۵۸۴,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	مارگارین
۲۲۹,۱۴۲,۸۹۹	۱,۳۲۵,۳۰۳,۸۷۷	۱,۵۵۴,۴۴۶,۷۷۶	۶۲,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	معدنی املاح ایران
۰	۸۸,۹۳۴,۰۷۸,۸۲۲	۸۸,۹۳۴,۰۷۸,۸۲۲	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ح.سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۱,۰۰۳,۴۴۲,۵۳۲	۴,۴۵۳,۸۹۲,۰۳۷	۵,۴۵۷,۳۳۴,۵۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	کویر تاپر
۱,۹۸۶,۳۵۰,۴۷۵	۴۷,۶۸۳,۲۰۶,۷۱۱	۴۹,۶۶۹,۵۵۷,۱۸۶	۱,۰۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان ارومیه
-۷,۴۰۹,۵۵۴,۸۰۶	۱,۴۹۹,۶۱۵	۸۸۵,۴۲۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شتران--۳۱۵۰-۲۳/۲۳/۱۴۰۲
-۳۳۰,۵۴۹,۴۸۹	۱,۵۲۸,۳۷۹,۷۶۶	۱,۱۹۷,۸۳۰,۲۷۷	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سیم و کابل ابهر
-۳,۰۵۶	۳,۰۵۷	۱	۱	۰	۰	۰	۰	پارس مینو
-۷۳,۹۵۷,۲۸۸	۵,۸۵۶,۹۴۲,۵۹۱	۵,۷۸۲,۹۸۵,۳۰۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۷,۹۳۸,۵۶۰,۳۸۲	۴,۰۰۳,۸۳۲,۱۸۰	۱۱,۹۴۲,۳۹۲,۵۶۲	۸۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تهران
۰	۸۵۹,۲۰۴,۳۶۶,۷۸۱	۸۵۶,۸۷۵,۴۱۹,۲۵۳	۲۶۴,۲۲۳,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	گروه مالی صبا تامین
۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	کاشی و سرامیک حافظ
۱۶۱,۷۵۲,۰۰۱	۱,۱۱۲,۵۲۸,۰۹۷	۱,۲۷۴,۲۸۰,۰۹۸	۴۵۷,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	سایپا
۱,۳۳۷,۲۴۰,۷۱۳	۳,۹۳۷,۳۲۱,۸۴۴	۵,۱۷۴,۵۶۲,۵۵۷	۱,۵۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	بیمه اتکایی ایران معین

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
۱,۳۵۵,۸۸۴,۲۴۰	۵,۹۶۴,۲۹۹,۹۹۴	۷,۳۲۰,۱۸۴,۲۳۴	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
.	۱	۱	۱	پاکسان
-۳۹۰,۱۶۴,۶۱۸	۲,۴۷۲,۶۹۹,۳۷۳	۲,۰۸۲,۵۳۴,۷۵۵	۵۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۷,۶۴۴,۵۷۷,۳۷۷	۵۷,۵۱۸,۸۱۸,۱۹۱	۶۵,۱۶۳,۳۹۵,۵۶۸	۲,۳۹۹,۶۳۲	سیمان آبیگ
۶۷۹,۸۹۱,۱۲۰	۸,۱۵۲,۲۶۹,۴۵۶	۸,۸۳۲,۱۶۰,۵۷۶	۱,۵۵۳,۷۴۹	زامیاد
-۳۴,۰۶۱,۲۳۹,۹۸۷	۲۵,۳۴۲,۷۱۴	۱۴,۶۶۶,۰۷۶	۵۴,۰۰۰	اختیارخ شستا-۸۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
-۵,۱۰۲	۵,۱۰۳	۱	۱	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
-۳,۶۳۳,۶۴۸,۵۴۷	۲۴,۶۳۵,۹۳۶,۹۹۶	۲۱,۰۰۲,۲۸۸,۴۴۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۳۶,۴۴۲,۱۵۸,۴۴۵	۱,۴۱۸,۳۶۷,۸۷۴,۲۱۸	۱,۴۵۴,۸۱۰,۰۳۲,۶۶۳	۱,۴۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۲
.	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۷-شخ ۰۴۰۶۲۳
-۱۳,۷۵۰,۶۵۲,۶۸۵								حق تقدم فولزح ۱
-۱۰,۹۲۱,۶۱۶								صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (ممتاز)
-۷,۱۰۱,۱۱۰								اختیارخ فملی-۳۱۸۷-۱۴۰۲/۰۷/۰۵
-۱,۶۴۴,۴۰۳,۶۵۶								اختیارخ فولاد-۲۶۵۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶
-۳,۲۶۷,۹۷۳,۴۶۲								اختیارخ فولاد-۳۹۷۵-۱۴۰۲/۰۷/۲۶
-۱۰,۶۱۳,۸۲۷								اختیارخ والبر-۶۴۷۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵
-۲۱۶,۶۶۴,۱۹۴								اختیارخ شتران-۴۹۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۱,۷۳۲,۶۳۵,۹۰۹	۸۱,۴۵۱,۷۸۴,۱۸۷	۸۳,۱۸۴,۴۲۰,۰۹۶	۸۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸
۱۷۶,۱۴۵,۸۸۲,۷۶۵	۱۰,۲۱۰,۶۴۱,۸۶۰,۲۱۶	۱۰,۲۵۰,۵۶۴,۷۳۱,۳۸۸	۱,۵۴۶,۳۷۰,۴۷۶	۲۰,۳۰۸,۰۰۴,۸۶۶	۳۰,۱۲۴۴,۱۲۱,۹۱۶	۳۲۱,۵۵۲,۱۲۶,۷۸۲	۳۸,۲۹۵,۸۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
-۸,۰۵۳,۴۴۷,۳۸۱	۱,۱۱۳,۶۹۵,۸۶۲,۵۸۳	۱,۱۰۵,۶۴۳,۴۱۵,۳۰۲	۳۵۸,۱۲۵,۱۷۳	۴۰,۰۲۷,۹۳۵,۲۰۲	۱,۰۶۵,۶۱۵,۴۸۰,۱۰۰	۱,۱۰۵,۶۴۳,۴۱۵,۳۰۲	۳۵۸,۱۲۵,۱۷۳	سرمایه گذاری سپه
-۶,۷۳۱,۱۵۰,۳۱۰	۴۴,۷۹۳,۲۴۷,۵۳۷	۳۸,۰۶۱,۰۹۷,۳۲۷	۲,۷۵۲,۶۱۸	-۴,۸۷۰,۵۰۷,۰۶۲	۴۳,۹۳۱,۶۰۴,۳۹۰	۳۸,۰۶۱,۰۹۷,۳۲۷	۲,۷۵۲,۶۱۸	پتروشیمی ممسنی
۶۸,۴۳۹,۰۰۹,۷۸۵	۳۰۰,۳۹۲,۶۸۷,۱۷۶	۳۶۸,۸۳۱,۶۹۶,۹۶۱	۲۹,۳۰۸,۰۰۸	۲۶,۸۰۲,۹۳۵,۳۲۴	۳۴۲,۰۲۸,۷۶۱,۶۳۷	۳۶۸,۸۳۱,۶۹۶,۹۶۱	۲۹,۳۰۸,۰۰۸	پدیده شیمی قرن
-۱۶,۱۹۶,۴۱۳,۹۰۹	۴۴,۲۲۸,۶۲۲,۹۰۹	۳۸,۰۳۲,۲۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۳۸۳,۰۰۰	۲۷,۵۹۴,۸۲۸,۰۰۰	۳۸,۰۳۲,۲۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک آینده
-۲,۰۸۹,۳۴۲,۱۶۳	۶,۹۰۱,۲۳۳,۷۴۷	۴,۸۱۱,۹۱۸,۴۷۱	۲۵۶,۶۶۶	۳۸۲,۷۰۸,۲۵۶	۴,۴۲۹,۳۱۰,۳۱۵	۴,۸۱۱,۹۱۸,۴۷۱	۲۵۶,۶۶۶	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
-۸۹,۰۰۸,۷۶۶,۹۷۳	۳۴۹,۸۳۹,۳۴۴,۵۱۰	۳۶۰,۸۳۰,۵۷۷,۵۳۷	۱۱۹,۳۶۹,۰۰۴	۳۳,۶۷۰,۳۴۹,۶۵۸	۲۲۷,۱۶۰,۳۲۷,۸۷۹	۳۶۰,۸۳۰,۵۷۷,۵۳۷	۱۱۹,۳۶۹,۰۰۴	مهرکام پارس
-۱۷,۱۹۶,۷۸۲,۶۱۸	۱۴۸,۴۱۰,۳۶۸,۸۳۵	۱۳۱,۲۱۳,۴۸۶,۲۱۷	۳۸,۵۶۲,۳۳۷	۲۱,۵۶۴,۵۱۴,۹۹۴	۱۰۹,۶۴۸,۹۷۱,۲۲۳	۱۳۱,۲۱۳,۴۸۶,۲۱۷	۳۸,۵۶۲,۳۳۷	سرمایه گذاری مالی سپه صادرات
-۴۳,۵۰۳,۱۱۴,۳۴۵	۱۶۶,۷۰۸,۵۶۸,۹۳۰	۱۲۳,۲۰۵,۴۵۴,۶۸۵	۱۵,۲۴۵,۱۳۱	۶,۳۶۴,۸۵۷,۴۳۸	۱۱۶,۸۴۰,۵۹۷,۲۴۷	۱۲۳,۲۰۵,۴۵۴,۶۸۵	۱۵,۲۴۵,۱۳۱	کاشی پارس
-۱۳۹,۷۳۷,۹۸۴,۱۰۴	۷۳۷,۰۰۴,۳۶۴,۹۶۰	۵۹۷,۲۶۶,۳۸۰,۸۵۶	۷۳,۱۸۴,۰۹۱	۶۶,۹۲۸,۷۵۴,۰۰۶	۵۳۰,۳۳۷,۶۲۶,۸۵۰	۵۹۷,۲۶۶,۳۸۰,۸۵۶	۷۳,۱۸۴,۰۹۱	مخابرات ایران
۳۳۵,۸۶۲,۰۱۲	۲۳,۵۲۱,۳۳۷,۹۸۸	۲۳,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۴۵۳,۰۰۰	۲۳,۵۹۸,۷۴۷,۰۰۰	۲۳,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۳,۴۰۹,۴۳۳,۵۰۶	۶۵,۳۱۴,۳۶۹,۹۰۴	۶۸,۷۲۳,۷۰۳,۴۱۰	۱,۶۶۲,۳۰۰	۳,۷۸۹,۴۱۲,۸۸۷	۶۴,۹۳۴,۲۹۰,۵۲۳	۶۸,۷۲۳,۷۰۳,۴۱۰	۱,۶۶۲,۳۰۰	سیمان غرب
-۲۰,۸۲۳,۵۶۴,۷۶۰	۷۵,۶۶۴,۳۸۴,۴۳۸	۵۴,۸۴۱,۸۲۶,۶۳۹	۱۰,۸۶۶,۶۷۱	۵,۶۹۲,۶۶۱,۵۴۰	۴۹,۱۴۹,۱۶۵,۰۹۹	۵۴,۸۴۱,۸۲۶,۶۳۹	۱۰,۸۶۶,۶۷۱	ذغال سنگ نگین طبس
۲۵۴,۶۹۷,۷۷۹,۹۲۵	۳,۷۶۳,۳۰۶,۸۳۴,۴۷۸	۳,۰۱۸,۰۰۴,۶۱۴,۴۰۳	۱۷۵,۴۹۵,۳۳۱	۴۰,۱۲۳,۷۶۰,۷۷۰	۲,۹۷۷,۸۸۰,۸۵۴,۶۳۳	۳,۰۱۸,۰۰۴,۶۱۴,۴۰۳	۱۷۵,۴۹۵,۳۳۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۲۶۵,۸۵۵,۴۷۴	۲۸,۸۱۵,۰۲۴,۴۰۰	۲۹,۰۸۰,۸۷۹,۸۷۴	۱۶,۶۹۸,۰۲۹	۴,۸۶۳,۴۱۱,۹۸۸	۲۴,۲۱۷,۴۶۷,۸۸۶	۲۹,۰۸۰,۸۷۹,۸۷۴	۱۶,۶۹۸,۰۲۹	سرمایه گذاری خوارزمی
۴,۳۴۲,۰۱۰,۴۰۱	۸۷,۸۶۶,۰۶۷,۵۹۹	۹۲,۲۰۸,۰۷۸,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۵,۷۷۰,۰۴۹	۸۱,۱۹۲,۳۰۷,۹۵۱	۹۲,۲۰۸,۰۷۸,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروزی مگسال
-۹,۱۶۱,۱۱۸,۱۴۷	۹۰,۴۶۰,۴۹۱,۴۴۷	۸۱,۲۹۹,۳۷۳,۳۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۷,۳۳۷,۰۵۰	۶۷,۳۲۲,۰۳۶,۲۵۰	۸۱,۲۹۹,۳۷۳,۳۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
۸,۱۶۹,۱۳۱,۸۳۷	۱۰۰,۶۲۵,۱۶۷,۴۳۸	۱۰۸,۷۹۴,۲۹۹,۳۷۵	۱۵,۳۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۱,۵۱۶,۳۵۶	۸۹,۵۶۳,۷۸۲,۹۱۹	۱۰۸,۷۹۴,۲۹۹,۳۷۵	۱۵,۳۵۰,۰۰۰	تولیدی مهram
-۱۰,۸۵۳,۸۶۱,۱۰۹	۲۹,۰۳۵,۱۵۳,۸۴۰	۱۸,۱۸۱,۲۹۶,۹۶۶	۶,۸۵۲,۸۰۰	۱,۴۵۰,۹۶۱,۵۰۳	۱۶,۷۳۰,۳۳۵,۴۶۳	۱۸,۱۸۱,۲۹۶,۹۶۶	۶,۸۵۲,۸۰۰	زرین معدن آسیا
-۱۴۹,۶۷۳,۵۴۸,۴۲۳	۳۳۵,۶۸۷,۱۲۷,۵۷۰	۱۸۶,۰۱۴,۵۷۹,۱۴۷	۴۵,۶۵۲,۱۰۸	۱۲,۳۵۲,۷۲۹,۰۴۹	۱۷۳,۷۶۱,۸۵۰,۰۹۸	۱۸۶,۰۱۴,۵۷۹,۱۴۷	۴۵,۶۵۲,۱۰۸	سیحان دارو
-۸,۹۱۶,۵۸۳,۹۱۸	۳۴,۷۳۵,۹۰۹,۵۲۰	۲۵,۸۱۹,۳۲۵,۶۰۲	۲,۵۹۹,۹۸۷	-۹۸۲,۱۱۶,۴۸۹	۲۶,۸۰۱,۴۴۲,۰۹۲	۲۵,۸۱۹,۳۲۵,۶۰۲	۲,۵۹۹,۹۸۷	فروسلیسیم خمین
-۱۰,۰۴۵,۵۴۳,۳۳۶	۲۹۱,۴۱۷,۵۵۹,۹۶۷	۱۹۰,۹۶۲,۰۱۶,۷۳۱	۲۱,۲۷۴,۰۹۱	-۴,۴۴۰,۹۷۷,۱۳۳	۱۹۵,۴۰۲,۹۹۳,۸۶۵	۱۹۰,۹۶۲,۰۱۶,۷۳۱	۲۱,۲۷۴,۰۹۱	دارویی رازک
۱۳۵,۶۶۰,۱۸۳,۴۱۷	۴۴۱,۳۰۸,۷۵۳,۳۱۵	۵۷۶,۸۶۸,۹۳۶,۷۳۲	۳,۰۸۲,۷۱۹	۲۷,۴۹۷,۳۸۰,۱۶۷	۵۴۹,۳۷۱,۵۵۶,۵۶۵	۵۷۶,۸۶۸,۹۳۶,۷۳۲	۳,۰۸۲,۷۱۹	پتروشیمی نوری
-۲۰۷,۴۵۸,۷۵۴,۳۶۵	۷۳۳,۱۷۱,۰۳۱,۸۶۷	۵۲۵,۷۱۲,۲۷۷,۶۰۲	۲۹۴,۶۲۸,۹۶۳	۴۰,۶۰۱,۱۵۸,۳۳۵	۴۸۵,۱۱۱,۱۱۹,۲۶۷	۵۲۵,۷۱۲,۲۷۷,۶۰۲	۲۹۴,۶۲۸,۹۶۳	صنعتی زر ماکارون
-۵۲,۹۶۹,۶۸۵,۸۱۸	۱۳۳,۱۷۱,۲۳۰,۲۹۸	۸۰,۲۰۱,۵۴۴,۴۸۰	۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۲,۵۸۸,۸۰۰	۷۲,۹۴۸,۹۵۵,۶۸۰	۸۰,۲۰۱,۵۴۴,۴۸۰	۶۰,۸۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
-۱,۸۹۴,۳۳۱,۳۷۱	۶۳۷,۱۶۳,۹۶۴,۵۴۴	۶۳۵,۲۶۹,۷۳۳,۲۷۳	۸۱,۶۱۸,۴۱۸	۵۷,۶۰۴,۲۷۹,۷۷۴	۵۷۷,۶۶۵,۴۵۳,۴۹۹	۶۳۵,۲۶۹,۷۳۳,۲۷۳	۸۱,۶۱۸,۴۱۸	مبین انرژی خلیج فارس
-۳,۷۴۵,۴۷۰,۸۴۹	۲۲,۰۴۱,۲۲۵,۸۹۶	۱۸,۲۹۵,۷۵۹,۶۴۳	۴,۷۹۵,۵۳۷	۱,۰۵۸,۲۷۴,۷۸۹	۱۷,۲۳۷,۴۸۴,۸۵۴	۱۸,۲۹۵,۷۵۹,۶۴۳	۴,۷۹۵,۵۳۷	فولاد امیرکبیر کاشان
۲۶۶,۳۶۷,۸۰۱,۳۰۵	۹۱۰,۱۸۹,۶۶۸,۵۷۴	۱,۱۷۶,۵۵۷,۴۶۹,۷۷۹	۹۲,۷۵۸,۶۱۲	۳۵,۰۳۸,۵۴۵,۳۳۸	۱,۱۴۱,۵۱۸,۹۲۴,۴۴۱	۱,۱۷۶,۵۵۷,۴۶۹,۷۷۹	۹۲,۷۵۸,۶۱۲	فجر انرژی خلیج فارس
-۹۸,۱۶۳,۱۹۲,۷۸۵	۳۸۷,۴۷۱,۵۰۴,۷۸۵	۲۸۹,۳۰۸,۳۱۲,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰	۲۷۶,۱۸۶,۸۵۲,۰۰۰	۲۸۹,۳۰۸,۳۱۲,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱۳۶,۱۸۴,۴۵۲,۹۳۴	۳۰۸,۹۹۸,۳۵۴,۴۴۱	۴۴۵,۱۸۲,۸۰۷,۳۷۵	۱۰,۵۵۰,۰۰۰	۳,۶۷۰,۵۳۹,۶۴۵	۴۴۱,۵۱۲,۲۷۷,۷۵۰	۴۴۵,۱۸۲,۸۰۷,۳۷۵	۱۰,۵۵۰,۰۰۰	نیان الکترونیک
-۳۹۲,۹۳۴,۱۱۴,۱۹۶	۵۰,۸۱۳,۳۵۱,۰۵۸,۱۹۶	۴,۶۸۸,۴۱۶,۹۴۴,۰۰۰	۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۱۴۲,۲۶۰,۳۶۶	۳,۷۳۸,۲۷۴,۶۸۳,۶۳۴	۴,۶۸۸,۴۱۶,۹۴۴,۰۰۰	۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
-۷۴,۱۴۴,۳۱۵,۰۵۸	۵۵۴,۶۲۵,۳۹۲,۷۹۷	۴۸۰,۴۸۱,۰۷۷,۷۳۹	۹۳,۴۹۲,۶۶۰	-۱,۹۵۱,۶۶۳,۱۷۹	۴۸۲,۴۳۲,۷۴۰,۹۱۹	۴۸۰,۴۸۱,۰۷۷,۷۳۹	۹۳,۴۹۲,۶۶۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۶۴,۰۰۵,۵۶۱,۷۰۶	۲۹۶,۰۵۵,۴۶۴,۴۶۵	۲۳۲,۰۴۹,۹۰۲,۷۵۹	۵۰,۳۱۰,۱۰۰	۳۴,۷۰۹,۲۰۶,۴۱۴	۱۹۷,۳۴۰,۶۹۶,۳۴۵	۲۳۲,۰۴۹,۹۰۲,۷۵۹	۵۰,۳۱۰,۱۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۳۵,۱۵۴,۱۹۵,۷۰۰	۳۲۰,۴۳۱,۱۴۴,۷۶۳	۳۵۵,۵۸۵,۳۴۰,۴۶۳	۷,۰۴۱,۶۰۹	۲۷,۵۷۸,۸۶۳,۰۲۰	۳۲۸,۰۰۶,۴۷۷,۴۴۳	۳۵۵,۵۸۵,۳۴۰,۴۶۳	۷,۰۴۱,۶۰۹	پتروشیمی خارک
-۴۷,۳۹۱,۸۳۰,۷۴۰	۱۶۳,۹۶۰,۸۷۴,۴۵۲	۱۱۶,۵۶۹,۰۴۳,۷۱۲	۲۷,۳۳۴,۹۱۴	۶,۳۸۵,۴۸۳,۷۴۶	۱۱۰,۱۸۳,۵۵۹,۹۶۶	۱۱۶,۵۶۹,۰۴۳,۷۱۲	۲۷,۳۳۴,۹۱۴	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
-۵۷,۱۸۲,۳۰۳,۸۶۴	۲۷۱,۴۵۵,۰۷۵,۱۳۸	۲۱۴,۲۷۲,۸۷۱,۲۷۴	۱۲,۶۸۷,۱۹۴	۹,۰۸۰,۴۲۷,۷۴۰	۲۰۵,۱۹۲,۴۴۳,۵۳۴	۲۱۴,۲۷۲,۸۷۱,۲۷۴	۱۲,۶۸۷,۱۹۴	صنایع کاشی و سرامیک سینا
-۵۱,۳۵۲,۶۲۳,۰۴۴	۱۶۴,۰۷۷,۸۹۳,۰۴۴	۱۱۲,۷۲۵,۲۷۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	-۵,۱۹۷,۸۸۷,۴۵۰	۱۱۷,۹۲۳,۱۵۷,۴۵۰	۱۱۲,۷۲۵,۲۷۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۳۷,۶۴۵,۳۳۶,۹۹۰	۹۵,۲۶۰,۴۷۴,۹۹۰	۵۷,۶۱۵,۱۳۸,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۴,۰۱۲,۸۰۰	۵۲,۲۷۱,۱۲۵,۲۰۰	۵۷,۶۱۵,۱۳۸,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
-۱۱,۳۷۷,۱۰۷,۶۴۱	۱۵۰,۴۹۳,۷۳۷,۶۱۶	۱۳۹,۱۱۶,۶۲۹,۹۷۵	۲۲,۴۲۷,۷۷۷	.	۱۳۹,۱۱۶,۶۲۹,۹۷۵	۱۳۹,۱۱۶,۶۲۹,۹۷۵	۲۲,۴۲۷,۷۷۷	جامدارو
-۲۶,۰۱۷,۳۹۷,۱۴۲	۲۴۳,۱۵۲,۴۵۱,۷۹۳	۲۱۷,۱۳۵,۱۵۴,۶۵۱	۶۴,۰۷۵,۹۲۹	۲۱,۴۳۲,۵۰۲,۱۳۶	۱۹۵,۷۰۲,۶۵۲,۵۱۵	۲۱۷,۱۳۵,۱۵۴,۶۵۱	۶۴,۰۷۵,۹۲۹	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۸,۷۶۷,۵۲۱,۰۰۰	۵۵,۲۴۹,۲۹۹,۰۰۰	۶۴,۰۱۶,۸۲۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	۶۴,۳۶۴,۷۳۷,۵۰۰	۶۴,۰۱۶,۸۲۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
-۴۲,۱۳۴,۸۶۱,۰۲۲	۲۶۰,۷۲۲,۵۶۲,۴۱۲	۲۱۸,۵۸۷,۷۰۷,۲۸۱	۴۴,۳۴۲,۸۲۹	۲۲,۷۸۸,۸۳۷,۴۰۰	۱۹۵,۷۹۸,۸۶۹,۸۸۱	۲۱۸,۵۸۷,۷۰۷,۲۸۱	۴۴,۳۴۲,۸۲۹	الکترونیک خودرو شرق
۶۱۵,۹۱۲,۷۴۱	۱۰,۳۶۹,۳۳۳,۸۰۹	۱۰,۹۸۵,۲۴۶,۵۵۰	۵۱۴,۰۰۰	۹۵۵,۴۶۰,۹۷۹	۱۰,۰۲۹,۷۸۵,۵۷۱	۱۰,۹۸۵,۲۴۶,۵۵۰	۵۱۴,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
-۲۲,۰۷۲,۰۷۱,۰۱۱	۹۸,۰۲۸,۶۲۰,۴۵۱	۷۵,۹۵۶,۵۴۹,۴۴۰	۶۲,۷۸۶,۵۲۱	-۳,۵۵۷,۵۳۷,۶۴۷	۷۹,۵۱۴,۰۸۷,۰۸۸	۷۵,۹۵۶,۵۴۹,۴۴۰	۶۲,۷۸۶,۵۲۱	شیشه قزوین
۷,۵۸۳,۰۷۳,۴۷۳	۸۳,۷۸۲,۸۴۱,۶۰۰	۹۱,۳۶۵,۹۱۵,۰۷۳	۲۹,۴۸۷,۵۸۳	۶,۹۴۶,۹۷۵,۲۵۶	۸۴,۴۱۸,۹۳۹,۸۱۷	۹۱,۳۶۵,۹۱۵,۰۷۳	۲۹,۴۸۷,۵۸۳	ایرکا پارت صنعت
-۱,۴۷۳,۶۴۲,۷۶۷	۱۴۳,۰۳۰,۱۰۲,۲۱۹	۱۲,۸۲۹,۴۵۹,۴۵۲	۶۵۰,۱۸۹	۱,۳۲۴,۹۵۶,۷۶۹	۱۱,۵۰۴,۵۰۲,۶۸۳	۱۲,۸۲۹,۴۵۹,۴۵۲	۶۵۰,۱۸۹	توزیع دارو پخش
-۱۵۱,۵۴۳,۷۷۳,۱۳۷	۱,۳۳۷,۷۷۴,۳۸۶,۸۸۶	۱,۱۸۶,۲۳۰,۶۱۳,۷۴۹	۱۰۴,۶۷۸,۱۵۲	۶۷,۶۳۵,۹۵۶,۰۴۷	۱,۱۱۸,۵۹۴,۶۵۷,۷۰۲	۱,۱۸۶,۲۳۰,۶۱۳,۷۴۹	۱۰۴,۶۷۸,۱۵۲	پالایش نفت تبریز
۳,۹۰۶,۸۵۱,۳۱۸	۶۳,۷۱۳,۹۲۹,۹۷۱	۶۷,۶۲۰,۷۸۱,۳۸۹	۴۶,۰۵۶,۵۵۶	۶,۰۴۳,۲۹۲,۵۷۳	۶۱,۵۷۷,۴۸۸,۷۱۶	۶۷,۶۲۰,۷۸۱,۳۸۹	۴۶,۰۵۶,۵۵۶	سیمیخ
.	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	.	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	شرکت س استان آذربایجان غربی
-۵۲,۳۴۱,۹۸۱,۶۹۱	۲۵۷,۲۳۷,۰۱۱,۴۸۸	۲۰۴,۸۹۵,۰۲۹,۷۹۷	۵۲,۷۱۶,۴۸۴	۱۵,۳۵۴,۰۲۶,۵۲۹	۱۸۹,۵۴۱,۰۰۳,۳۶۸	۲۰۴,۸۹۵,۰۲۹,۷۹۷	۵۲,۷۱۶,۴۸۴	حمل و نقل گهرتراهر سیرجان
-۲۰۳,۳۷۰,۶۴۸,۵۹۶	۸۱۴,۳۴۴,۳۳۴,۴۲۰	۶۱۰,۹۷۳,۶۸۵,۸۲۴	۸۶,۶۸۹,۸۰۸	۴۱,۳۶۳,۵۲۱,۷۴۸	۵۶۹,۶۱۰,۱۶۴,۰۷۶	۶۱۰,۹۷۳,۶۸۵,۸۲۴	۸۶,۶۸۹,۸۰۸	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
-۸۵,۱۳۶,۲۸۳,۸۶۳	۱۸۹,۰۹۹,۶۸۰,۹۳۵	۱۰۳,۹۶۳,۳۹۷,۰۷۲	۶۶,۶۱۵,۰۸۴	۱۷,۵۴۷,۹۶۱,۹۲۶	۸۶,۴۱۵,۴۳۵,۱۴۶	۱۰۳,۹۶۳,۳۹۷,۰۷۲	۶۶,۶۱۵,۰۸۴	ایران خودرو دیزل
.	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	س.سپاهم عدالت استان کرمان
-۴۱,۷۸۵,۹۰۹,۹۹۷	۲۲۶,۲۸۶,۲۶۳,۹۰۰	۱۸۴,۵۰۰,۳۵۳,۹۰۳	۹,۶۸۷,۰۹۳	۳۲,۶۴۳,۸۵۱,۷۶۰	۱۵۱,۸۵۶,۵۰۲,۱۴۳	۱۸۴,۵۰۰,۳۵۳,۹۰۳	۹,۶۸۷,۰۹۳	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
-۱,۹۶۸,۲۱۹,۰۰۶	۲۴,۷۵۱,۸۴۵,۰۰۶	۲۲,۷۸۳,۶۲۶,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰	۲۲,۴۵۵,۵۸۹,۵۰۰	۲۲,۷۸۳,۶۲۶,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
-۹,۲۲۵,۴۷۳,۷۷۹	۱۹۰,۰۰۶۹,۴۳۶,۵۵۰	۱۸۰,۸۴۳,۹۶۲,۷۷۱	۲,۵۸۹,۷۰۰	۴,۲۴۷,۵۸۰,۶۲۰	۱۷۶,۵۹۶,۳۸۲,۱۵۱	۱۸۰,۸۴۳,۹۶۲,۷۷۱	۲,۵۸۹,۷۰۰	پتروشیمی امیرکبیر
۲۲۹,۸۱۴,۷۸۶,۳۶۳	۱,۳۰۸,۳۹۸,۴۵۲,۵۶۷	۱,۵۳۸,۱۱۳,۲۴۰,۸۱۴	۷۰۱,۴۱۴,۳۳۱	۲۹۷,۰۲۴,۵۸۷,۷۵۵	۱,۲۴۱,۰۸۸,۶۵۳,۰۵۹	۱,۵۳۸,۱۱۳,۲۴۰,۸۱۴	۷۰۱,۴۱۴,۳۳۱	ایران ترانسفو
-۲۷,۳۹۳,۵۸۰,۰۱۶	۱۷۵,۵۸۲,۳۱۹,۸۱۰	۱۴۸,۱۸۸,۷۳۹,۷۹۴	۲۳,۴۰۲,۷۸۵	-۴,۰۰۱,۳۲۸,۶۰۹	۱۵۲,۱۹۰,۰۶۸,۴۰۴	۱۴۸,۱۸۸,۷۳۹,۷۹۴	۲۳,۴۰۲,۷۸۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۲۹,۴۰۶,۸۰۷,۱۷۱	۱۳۸,۰۸۶,۸۷۷,۵۷۵	۱۰۸,۶۸۰,۰۷۰,۴۰۴	۱۲,۷۱۲,۸۵۹	۶,۵۷۱,۳۵۳,۰۹۴	۱۰۲,۱۰۸,۷۱۷,۳۱۰	۱۰۸,۶۸۰,۰۷۰,۴۰۴	۱۲,۷۱۲,۸۵۹	سیمان سپاهان
-۷۱,۳۳۲,۰۴۱,۹۷۷	۳۴۴,۷۷۸,۴۳۱,۴۶۷	۲۷۳,۵۴۶,۳۸۹,۴۹۰	۱۱,۵۳۸,۱۰۲	۲,۲۲۴,۵۱۱,۱۵۸	۲۷۱,۳۲۱,۸۷۸,۳۳۲	۲۷۳,۵۴۶,۳۸۹,۴۹۰	۱۱,۵۳۸,۱۰۲	پتروشیمی شازند
-۹۰,۰۲۸,۷۵۲,۷۲۰	۲۷۹,۴۵۳,۸۶۵,۰۹۹	۱۸۹,۱۶۶,۳۴۰,۳۷۹	۱۶۱,۸۱۸,۵۵۲	۳۳,۴۷۱,۸۹۳,۹۰۹	۱۵۵,۶۹۴,۴۴۶,۴۷۰	۱۸۹,۱۶۶,۳۴۰,۳۷۹	۱۶۱,۸۱۸,۵۵۲	بیمه آسیا
-۱۷۹,۴۶۹,۱۰۱,۷۹۷	۳۴۵,۷۹۵,۲۰۳,۶۶۹	۱۶۶,۳۲۶,۱۰۱,۸۷۲	۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸	۲۰,۵۴۴,۳۳۴,۴۷۹	۱۴۵,۷۸۱,۷۶۷,۳۹۳	۱۶۶,۳۲۶,۱۰۱,۸۷۲	۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸	گروه صنایع کاغذ پارس
-۱۱۳,۶۰۸,۱۶۷,۶۸۴	۴۱۶,۲۷۳,۶۵۵,۵۶۴	۳۰۲,۶۶۵,۴۸۷,۸۸۰	۶۴,۱۶۷,۹۹۳	۲۸,۸۹۵,۱۴۵,۶۲۹	۲۷۳,۷۷۰,۳۴۲,۲۵۱	۳۰۲,۶۶۵,۴۸۷,۸۸۰	۶۴,۱۶۷,۹۹۳	گلناتش
-۱۰,۳۳۱,۴۶۳,۸۹۷	۱۹,۷۷۸,۶۵۰,۶۲۳	۹,۴۵۷,۱۸۶,۷۲۶	۳,۳۴۴,۰۴۰	۱,۱۹۶,۶۹۱,۴۶۶	۸,۲۶۰,۴۹۵,۲۶۰	۹,۴۵۷,۱۸۶,۷۲۶	۳,۳۴۴,۰۴۰	کالسیمین
-۳۹۰,۳۸۰,۷۶۳	۲,۵۳۴,۱۳۰,۸۰۰	۲,۱۴۳,۸۵۰,۰۳۷	۱,۴۴۶,۴۶۷	-۴۲۴,۱۶۸,۸۵۳	۲,۵۶۸,۰۱۸,۸۹۱	۲,۱۴۳,۸۵۰,۰۳۷	۱,۴۴۶,۴۶۷	استقلال
۳,۳۳۲,۳۹۷,۳۳۷	۲۱۵,۵۷۶,۰۳۱,۰۸۲	۲۱۸,۸۰۸,۴۲۸,۳۱۹	۶,۲۵۳,۳۵۶	۵,۵۹۴,۵۳۳,۶۷۹	۲۱۳,۲۱۳,۸۹۴,۶۴۰	۲۱۸,۸۰۸,۴۲۸,۳۱۹	۶,۲۵۳,۳۵۶	سیمان فارس و خوزستان
-۲۱,۳۳۲,۳۷۲,۴۹۹	۸۵,۳۸۸,۸۹۴,۹۹۹	۶۴,۰۶۶,۵۲۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۸,۸۷۷,۵۰۰	۶۰,۵۳۷,۶۴۵,۰۰۰	۶۴,۰۶۶,۵۲۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی ابوریحان
-۹,۸۱۰,۲۰۴,۸۴۹	۳۹,۵۹۱,۹۴۲,۸۴۹	۲۹,۷۸۱,۷۳۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰	۲۷,۱۹۷,۲۰۸,۰۰۰	۲۹,۷۸۱,۷۳۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
-۴۷,۷۶۵,۵۰۶,۱۲۴	۱۴۳,۰۹۹,۸۹۴,۷۳۴	۹۵,۳۳۴,۳۸۸,۶۱۰	۱۴,۷۵۴,۶۱۹	۵,۷۲۰,۰۶۳,۳۱۷	۸۹,۶۱۴,۳۲۵,۲۹۳	۹۵,۳۳۴,۳۸۸,۶۱۰	۱۴,۷۵۴,۶۱۹	مواد اولیه دارویی البرز بالک

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صنایع گلدیران	۳۵,۴۳۸,۴۳۳	۱۹۰,۱۹۳,۶۷۳,۷۷۳	۱۴۰,۵۶۹,۸۷۹,۴۰۳	۴۹,۶۲۳,۷۹۴,۳۷۰	۳۵,۴۳۸,۴۳۳	۱۹۰,۱۹۳,۶۷۳,۷۷۳	۱۳۹,۰۴۲,۱۹۷,۶۶۹
کاشی الوند	۳۸,۶۹۴,۸۲۵	۱۸۸,۴۷۶,۴۹۴,۸۷۷	۱۷۵,۷۰۶,۲۵۰,۷۳۴	۱۲,۷۷۰,۲۴۴,۱۴۳	۳۸,۶۹۴,۸۲۵	۱۸۸,۴۷۶,۴۹۴,۸۷۷	۱۷۰,۰۶۰,۸۷۶,۴۸۱
بیسکویت گرگی	۷۷,۷۸۵,۲۷۲	۱۳۱,۶۸۰,۱۳۱,۷۲۲	۱۲۶,۸۸۶,۱۳۹,۸۴۵	۴,۷۹۳,۹۹۱,۸۷۷	۷۷,۷۸۵,۲۷۲	۱۳۱,۶۸۰,۱۳۱,۷۲۲	۱۶۶,۱۸۱,۴۱۱,۹۲۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۴,۰۵۳,۴۶۸	۱,۶۵۱,۸۰۹,۷۱۶,۹۲۲	۱,۵۷۴,۷۳۶,۹۴۱,۱۵۹	۷۷,۰۷۲,۷۷۵,۷۶۳	۴۴,۰۵۳,۴۶۸	۱,۶۵۱,۸۰۹,۷۱۶,۹۲۲	۱,۴۸۰,۲۲۱,۱۲۵,۸۷۲
سیمان صوفیان	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۲۳۵,۷۳۱,۲۵۰	۵۴۵,۴۸۴,۹۳۷,۵۰۰	۲۰,۷۵۰,۷۹۳,۷۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۲۳۵,۷۳۱,۲۵۰	۳۶۱,۹۵۸,۴۵۶,۲۵۰
داروسازی فارابی	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۵۶,۱۵۱,۲۵۰	۱۳۴,۳۳۰,۹۴۶,۷۵۰	۱۰,۸۲۵,۲۰۴,۵۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۵۶,۱۵۱,۲۵۰	۱۷۶,۶۵۶,۵۸۲,۳۲۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۱۵,۳۵۵,۴۲۷	۱,۵۷۵,۹۷۸,۴۶۵,۴۵۳	۱,۴۵۰,۱۷۶,۱۹۷,۸۱۹	۱۲۵,۸۰۲,۲۶۷,۶۳۴	۴۱۵,۳۵۵,۴۲۷	۱,۵۷۵,۹۷۸,۴۶۵,۴۵۳	۱,۷۷۱,۳۳۴,۲۴۵,۶۸۳
پالایش نفت اصفهان	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۲,۰۲۰,۴۰۶,۱۶۶,۹۱۸	۲,۰۰۹,۹۶۹,۰۹۱,۹۶۰	۱۰,۴۳۷,۵۲۴,۹۵۸	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۲,۰۲۰,۴۰۶,۱۶۶,۹۱۸	۲,۰۰۰,۳۵۰,۴۹۴,۹۳۰
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳۴۰,۸۵۳,۱۳۴	۵۲۹,۹۲۲,۳۹۰,۴۸۱	۴۸۶,۸۹۱,۶۰۷,۷۵۹	۴۳,۰۳۰,۷۸۲,۷۲۲	۳۴۰,۸۵۳,۱۳۴	۵۲۹,۹۲۲,۳۹۰,۴۸۱	۵۵۰,۸۷۳,۰۹۴,۹۷۳
نفت سپاهان	۵۲۰,۴۳۷,۳۲۹	۲۳۷,۴۵۹,۴۲۱,۴۷۶	۲۱۵,۴۲۰,۷۰۳,۹۲۷	۲۲,۰۳۸,۷۱۷,۵۴۹	۵۲۰,۴۳۷,۳۲۹	۲۳۷,۴۵۹,۴۲۱,۴۷۶	۲۵۸,۶۱۹,۲۴۳,۶۷۱
سرمایه گذاری مسکن	۵,۱۷۸,۷۶۷	۲۹,۳۴۳,۳۳۴,۰۱۷	۲۴,۴۶۸,۲۲۲,۲۰۷	۴,۸۷۵,۱۱۱,۸۱۰	۵,۱۷۸,۷۶۷	۲۹,۳۴۳,۳۳۴,۰۱۷	۳۱,۳۵۱,۰۳۵,۸۱۷
گروه صنعتی بارز	۲۷,۶۵۴,۱۱۲	۶۷۲,۶۶۹,۷۷۸,۷۲۲	۶۳۴,۲۲۸,۸۳۹,۰۴۵	۴۸,۴۴۰,۹۳۹,۶۷۷	۲۷,۶۵۴,۱۱۲	۶۷۲,۶۶۹,۷۷۸,۷۲۲	۴۱۱,۸۰۱,۴۵۱,۹۴۷
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۲,۳۸۴,۸۳۴,۰۰۰	۱۰,۰۴۶,۷۹۹,۷۳۰,۸۰۰	-۳۷۴,۴۱۴,۸۹۶,۸۰۰	۱,۵۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۲,۳۸۴,۸۳۴,۰۰۰	۸,۸۶۴,۱۸۸,۲۵۱,۱۳۳
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۲,۵۸۲,۶۰۴	۲۴۲,۵۲۵,۰۳۰,۲۴۵	۲۳۵,۱۴۵,۴۶۵,۱۱۶	۷,۳۷۹,۵۶۵,۱۲۹	۱۲,۵۸۲,۶۰۴	۲۴۲,۵۲۵,۰۳۰,۲۴۵	۲۲۷,۲۲۲,۸۴۹,۵۷۵
کشت و دامداری فکا	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۹۴,۴۸۳,۰۵۰	۱۱۴,۶۹۴,۴۸۳,۰۵۰	۱۸,۲۸۱,۵۷۳,۵۵۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۹۴,۴۸۳,۰۵۰	۱۰۴,۴۷۸,۲۶۵,۰۱۷
الحاوی	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۰۷۳,۴۵۶,۸۰	۹۶۶,۰۷۳,۴۵۶,۸۰	-۵,۴۴۶,۰۰۲,۳۳۰	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۰۷۳,۴۵۶,۸۰	۱۷۱,۳۱۶,۳۲۶,۴۱۰
ملی شیمی کشاورز	۱۳,۴۸۰,۰۹۴	۷۰,۱۰۸,۳۱۱,۰۸۹	۷۰,۱۰۸,۳۱۱,۰۸۹	۱۰,۳۴۴,۷۱۳,۱۰۴	۱۳,۴۸۰,۰۹۴	۷۰,۱۰۸,۳۱۱,۰۸۹	۱۰,۱۳۸,۰۳۶۷,۴۱۸
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۷۶۳,۲۳۰,۹۵۴	۵,۲۹۵,۶۵۴,۳۱۴,۱۶۹	۵,۲۹۵,۶۵۴,۳۱۴,۱۶۹	-۲۸۸,۳۰۲,۰۹۷,۳۳۲	۷۶۳,۲۳۰,۹۵۴	۵,۲۹۵,۶۵۴,۳۱۴,۱۶۹	۵,۴۱۴,۸۷۱,۵۶۹,۵۱۷
پتروشیمی کارزون	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۷۴,۳۸۶,۰۰۰	۱۴۱,۲۷۴,۳۸۶,۰۰۰	-۲,۰۷۷,۵۶۴,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۷۴,۳۸۶,۰۰۰	۱۹۷,۶۹۶,۶۶۴,۰۰۰
صنعتی بهشهر	۲۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۲۲۴,۴۴۹,۳۳۰	۵۰۰,۲۲۴,۴۴۹,۳۳۰	۳۹,۳۷۵,۵۱۳,۳۶۰	۲۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۲۲۴,۴۴۹,۳۳۰	۵۹۵,۹۳۹,۲۰۰,۳۲۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۱۸,۸۵۸,۶۰۹	۲۶۶,۹۴۸,۷۳۹,۹۳۶	۲۶۶,۹۴۸,۷۳۹,۹۳۶	۳۰,۵۵۶,۶۳۲,۴۵۰	۱۸,۸۵۸,۶۰۹	۲۶۶,۹۴۸,۷۳۹,۹۳۶	۳۸۵,۲۷۲,۱۵۶,۲۰۷
کاشی سعدی	۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۲۲,۳۷۸,۱۰۰	۶۳,۴۲۲,۳۷۸,۱۰۰	۱۱,۱۷۵,۱۱۰,۱۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۲۲,۳۷۸,۱۰۰	۵۳,۷۹۱,۲۲۲,۲۶۵
پارس خودرو	۲۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۹۹۴,۸۶۳,۳۱۰	۱۸۲,۹۹۴,۸۶۳,۳۱۰	۲۳,۴۵۵,۲۰۶,۱۸۰	۲۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۹۹۴,۸۶۳,۳۱۰	۲۷۰,۶۲۸,۳۶۸,۰۱۹
تامین سرمایه خلیج فارس	۵۲,۳۹۳,۴۴۳	۸۴,۸۴۱,۰۹۲,۵۸۱	۸۴,۸۴۱,۰۹۲,۵۸۱	۳۳,۱۹۶,۸۴۶,۲۶۵	۵۲,۳۹۳,۴۴۳	۸۴,۸۴۱,۰۹۲,۵۸۱	۱۲۳,۴۶۴,۹۱۳,۳۹۴
توکاریل	۲۵,۳۵۴,۵۲۰	۱۲۳,۲۴۵,۹۰۰,۳۶۳	۱۲۳,۲۴۵,۹۰۰,۳۶۳	۹,۲۴۴,۷۴۲,۶۹۵	۲۵,۳۵۴,۵۲۰	۱۲۳,۲۴۵,۹۰۰,۳۶۳	۱۴۱,۳۱۲,۷۴۵,۴۴۴
فولاد آلیازی ایران	۱۲,۸۹۹,۹۹۹	۸۱,۱۷۱,۱۳۴,۵۵۷	۸۱,۱۷۱,۱۳۴,۵۵۷	-۷,۶۹۳,۹۴۶,۴۰۳	۱۲,۸۹۹,۹۹۹	۸۱,۱۷۱,۱۳۴,۵۵۷	۸۶,۷۷۰,۷۸۵,۶۶۵
نفت ایرانول	۲۳۸,۷۰۸	۱۶,۸۴۷,۴۲۵,۸۰۵	۱۶,۸۴۷,۴۲۵,۸۰۵	۶۷۶,۲۶۹,۹۰۹	۲۳۸,۷۰۸	۱۶,۸۴۷,۴۲۵,۸۰۵	۱۹,۶۳۵,۵۵۶,۱۴۸
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۹۰۹,۳۷۹	۴۵۰,۸۷۶,۵۵۷,۲۸۸	۴۵۰,۸۷۶,۵۵۷,۲۸۸	۲۰,۸۶۶,۲۶۴,۷۵۷	۹۰۹,۳۷۹	۴۵۰,۸۷۶,۵۵۷,۲۸۸	۳,۴۲۶,۵۳۹,۱۶۳,۸۳۲
سیمان مازندران	۱,۰۴۴,۵۷۵	۲۷,۵۸۹,۲۱۹,۳۲۱	۲۶,۰۶۲,۸۳۰,۴۴۶	۱,۵۲۶,۳۸۸,۸۷۵	۱,۰۴۴,۵۷۵	۲۷,۵۸۹,۲۱۹,۳۲۱	۲۵,۴۵۰,۱۹۸,۱۷۷
پالایش نفت شیراز	۸,۴۵۷,۳۱۷	۹۵,۵۰۳,۴۷۴,۱۴۹	۹۴,۵۷۸,۷۰۴,۵۹۳	۹۲۴,۷۶۹,۵۵۶	۸,۴۵۷,۳۱۷	۹۵,۵۰۳,۴۷۴,۱۴۹	۱۲۶,۸۶۱,۵۶۹,۰۹۶
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهنم	۸۹,۳۵۷,۵۵۰	۲۵۵,۴۶۳,۲۰۹,۵۳۲	۲۵۵,۴۶۳,۲۰۹,۵۳۲	۹,۸۵۹,۶۷۱,۸۵۶	۸۹,۳۵۷,۵۵۰	۲۵۵,۴۶۳,۲۰۹,۵۳۲	۳۱۸,۱۲۶,۰۵۲,۴۴۲
پتروشیمی جم	۵۲,۹۶۴,۶۴۴	۲,۴۸۵,۰۵۶,۰۶۱,۷۰۷	۲,۴۴۳,۹۵۵,۹۳۴,۴۷۲	۱۴۱,۱۰۰,۶۷۱,۷۰۷	۵۲,۹۶۴,۶۴۴	۲,۴۸۵,۰۵۶,۰۶۱,۷۰۷	۲,۳۵۶,۵۸۱,۲۶۴,۹۰۱
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۹۸,۸۹۲,۱۸۹	۲۸۹,۸۴۱,۰۷۲,۱۷۷	۲۸۹,۸۴۱,۰۷۲,۱۷۷	-۳۹۵,۴۱۷,۵۵۹	۱۹۸,۸۹۲,۱۸۹	۲۸۹,۸۴۱,۰۷۲,۱۷۷	۳۹۶,۶۵۷,۱۴۹,۴۴۹
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۸۶,۰۱۵,۸۹۹	۴۴۸,۸۹۶,۵۴۸,۱۰۴	۴۴۸,۸۹۶,۵۴۸,۱۰۴	-۱۶,۲۴۵,۷۷۹,۵۸۳	۸۶,۰۱۵,۸۹۹	۴۴۸,۸۹۶,۵۴۸,۱۰۴	۴۸۶,۸۴۰,۹۳۴,۳۱۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
۳۷۵,۹۱۳,۹۹۸,۰۴۵	۱,۰۸۳,۱۵۱,۵۲۴,۲۲۵	۱,۴۵۹,۰۶۴,۵۲۲,۲۷۰	۴۶,۱۰۹,۳۱۸	۷۱,۲۸۳,۵۴۸,۰۶۲	۱,۳۸۷,۷۸۰,۹۷۴,۲۰۸	۱,۴۵۹,۰۶۴,۵۲۲,۲۷۰	۴۶,۱۰۹,۳۱۸	پویا زرکان آتی دره
۵۴,۵۴۹,۱۷۰,۰۹۶	۲۲۴,۸۶۴,۹۹۰,۰۴۱	۲۷۹,۴۱۴,۱۶۰,۱۳۷	۱۴,۸۰۹,۶۲۲	۲۲,۸۹۱,۲۷۴,۸۴۵	۲۵۶,۵۲۲,۸۸۵,۲۹۲	۲۷۹,۴۱۴,۱۶۰,۱۳۷	۱۴,۸۰۹,۶۲۲	پاکدیس
۴۶,۵۷۷,۹۱۵,۴۸۶	۳۱۴,۱۹۸,۲۹۴,۴۴۲	۳۶۰,۷۷۶,۲۰۹,۹۲۸	۸۵,۱۱۶,۲۴۷	۳۸,۴۱۲,۸۵۱,۶۲۰	۳۲۲,۳۶۳,۳۵۸,۳۰۸	۳۶۰,۷۷۶,۲۰۹,۹۲۸	۸۵,۱۱۶,۲۴۷	بین‌المللی توسعه‌ساختمان
-۷۸,۳۳۵,۲۷۶,۶۹۳	۱۷۸,۴۰۴,۸۷۱,۹۳۶	۱۰۰,۱۶۹,۵۹۸,۹۲۰	۴۸,۵۱۶,۶۹۵	۱۱,۳۳۷,۱۲۸,۸۱۵	۸۸,۹۳۲,۴۷۰,۱۰۵	۱۰۰,۱۶۹,۵۹۸,۹۲۰	۴۸,۵۱۶,۶۹۵	تجارت الکترونیک پارسین
-۲۱,۴۸۲,۲۶۱,۸۱۳	۱۲۳,۷۲۰,۷۹۶,۵۷۶	۱۰۲,۲۳۸,۵۳۴,۷۵۳	۴,۳۰۳,۳۶۸	۱۲,۴۰۵,۵۱۲,۵۸۵	۸۹,۸۳۳,۰۲۲,۱۶۸	۱۰۲,۲۳۸,۵۳۴,۷۵۳	۴,۳۰۳,۳۶۸	بخش هجرت
-۳۶,۴۰۳,۱۵۲,۳۴۸	۶۷۳,۷۱۴,۷۱۷,۹۴۰	۶۳۷,۳۱۱,۵۶۵,۵۹۲	۹۰,۰۴۵,۸۲۴	۱۰۲,۰۴۱,۴۵۸,۵۳۶	۵۳۵,۲۷۰,۱۰۷,۰۵۶	۶۳۷,۳۱۱,۵۶۵,۵۹۲	۹۰,۰۴۵,۸۲۴	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۸۷۳,۱۲۱,۱۲۷	۱۴,۵۷۱,۶۸۲,۹۶۷	۱۳,۶۹۸,۵۶۱,۸۴۰	۱,۸۸۵,۱۶۵	۲,۵۶۶,۰۵۵,۰۸۱	۱۱,۱۳۲,۵۰۶,۷۵۹	۱۳,۶۹۸,۵۶۱,۸۴۰	۱,۸۸۵,۱۶۵	تولید و صادرات ریشمک
-۵۷,۶۶۶,۷۴۰,۶۹۳	۱۲۳,۰۶۴,۴۶۰,۶۷۸	۶۵,۳۹۷,۷۱۹,۹۸۵	۷,۰۲۸,۷۵۷	۴,۱۹۲,۱۶۱,۵۳۸	۶۱,۲۰۵,۵۵۸,۴۴۷	۶۵,۳۹۷,۷۱۹,۹۸۵	۷,۰۲۸,۷۵۷	رایان هم افزا
-۸۱,۴۴۹,۲۴۴,۳۹۰	۲۲۵,۰۴۲,۰۰۵,۰۱۳	۱۴۳,۵۹۲,۷۶۰,۶۲۳	۱۸,۳۳۱,۵۰۴	۸,۳۸۲,۳۱۸,۵۱۴	۱۳۵,۲۱۰,۴۴۲,۱۰۹	۱۴۳,۵۹۲,۷۶۰,۶۲۳	۱۸,۳۳۱,۵۰۴	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۵۳,۵۸۷,۸۸۳,۷۹۷	۶۹۴,۹۵۵,۶۲۲,۵۹۰	۷۴۸,۵۴۳,۵۰۶,۷۷۸	۱,۷۷۵,۹۹۹,۹۹۹	۶۷,۰۸۶,۴۴۶,۳۶۲	۶۸۱,۴۵۷,۰۶۰,۴۱۶	۷۴۸,۵۴۳,۵۰۶,۷۷۸	۱,۷۷۵,۹۹۹,۹۹۹	ذوب آهن اصفهان
-۱۷,۲۰۷,۰۰۴,۶۸۱	۱۹۴,۲۷۳,۹۷۸,۶۵۰	۱۷۷,۰۶۶,۹۷۳,۹۶۹	۱,۴۸۳,۷۷۲	۲۷,۳۶۰,۲۰۲,۹۷۵	۱۴۹,۷۰۶,۷۷۰,۹۹۴	۱۷۷,۰۶۶,۹۷۳,۹۶۹	۱,۴۸۳,۷۷۲	پتروشیمی زاگرس
۲۸۵,۵۲۴,۲۵۷,۸۵۱	۷۱۱,۴۱۹,۹۳۰,۰۹۰	۹۹۶,۹۴۴,۱۸۷,۹۴۱	۲۴۶,۷۱۸,۶۹۹	۲۱۸,۷۶۳,۶۴۴,۶۸۴	۷۷۸,۱۸۰,۵۴۳,۲۵۷	۹۹۶,۹۴۴,۱۸۷,۹۴۱	۲۴۶,۷۱۸,۶۹۹	حفاری شمال
-۱,۴۲۷,۸۵۳,۴۳۷	۹۶,۹۷۵,۰۴۴,۷۹۲	۹۵,۵۴۷,۱۹۱,۳۵۵	۶۳۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۱,۲۰۳,۴۱۰	۸۳,۶۸۵,۹۸۷,۹۴۵	۹۵,۵۴۷,۱۹۱,۳۵۵	۶۳۰,۰۰۰	قنداصفهان
-۱۱۶,۶۵۵,۵۶۹,۰۱۰	۴۱۳,۵۱۷,۶۵۹,۷۶۱	۲۹۶,۸۶۲,۰۹۰,۷۵۱	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	۴۶,۱۱۷,۳۴۴,۱۴۲	۲۵۰,۷۴۴,۷۴۶,۶۰۹	۲۹۶,۸۶۲,۰۹۰,۷۵۱	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۵,۸۲۶,۳۰۹,۷۸۴	۲۱۶,۱۸۸,۶۳۱,۳۶۳	۲۱۰,۳۶۲,۳۲۵,۱۵۴	۶۳,۸۷۶,۰۸۶	۲۴,۰۰۱,۴۹۶,۸۰۳	۱۸۶,۳۶۰,۸۲۸,۳۵۱	۲۱۰,۳۶۲,۳۲۵,۱۵۴	۶۳,۸۷۶,۰۸۶	رادیناتور ایران
-۷,۴۴۰,۱۹۳,۱۱۳	۲۳,۵۸۵,۲۱۸,۲۸۹	۱۵,۱۴۵,۰۲۵,۱۷۶	۱۸,۲۹۰,۱۲۹	۲,۲۵۴,۴۸۱,۵۳۹	۱۲,۸۹۰,۵۴۳,۶۳۷	۱۵,۱۴۵,۰۲۵,۱۷۶	۱۸,۲۹۰,۱۲۹	لیزینگ رایان سایبا
۳,۴۴۹,۹۶۳,۰۲۶	۱۹,۳۲۹,۲۸۷,۷۲۴	۲۲,۶۷۹,۲۵۰,۷۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۲,۳۹۸,۳۰۰	۲۰,۴۰۶,۸۵۲,۴۵۰	۲۲,۶۷۹,۲۵۰,۷۵۰	۹۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۵۵,۷۶۵,۶۱۴,۱۳۴	۲۴۹,۹۹۸,۵۴۵,۹۰۵	۳۰۵,۷۶۴,۱۶۴,۴۹۲	۵۶,۱۳۰,۳۵۶	۱۰,۶۰۱,۳۱۲,۲۷۳	۲۹۵,۱۶۲,۸۵۲,۲۱۹	۳۰۵,۷۶۴,۱۶۴,۴۹۲	۵۶,۱۳۰,۳۵۶	کوپر تایر
-۷۳,۲۶۶,۶۳۶,۸۴۳	۱۵۱,۴۷۲,۵۹۷,۵۱۸	۷۸,۲۰۵,۹۶۰,۶۷۵	۲۰,۷۰۳,۷۰۳	۶,۷۷۰,۹۸۹,۷۵۴	۷۱,۴۳۴,۹۷۰,۹۲۱	۷۸,۲۰۵,۹۶۰,۶۷۵	۲۰,۷۰۳,۷۰۳	پنبه و دانه های روغنی خراسان
-۴۳,۲۲۰,۲۸۶,۵۷۴	۱۵۶,۰۷۲,۳۳۸,۳۲۷	۱۱۲,۸۵۲,۰۵۱,۷۵۳	۲۱,۷۴۸,۵۷۱	۱۸,۰۳۰,۳۸۵,۲۸۰	۹۴,۸۲۱,۶۶۶,۴۷۳	۱۱۲,۸۵۲,۰۵۱,۷۵۳	۲۱,۷۴۸,۵۷۱	فرابورس ایران
۸,۷۶۷,۶۲۰,۴۰۵	۴۰,۱۳۱,۱۷۰,۲۸۹	۴۸,۸۹۸,۷۹۰,۶۹۴	۹۱۴,۰۰۰	۵,۹۲۳,۸۲۲,۲۸۴	۴۲,۹۷۴,۹۶۸,۴۱۰	۴۸,۸۹۸,۷۹۰,۶۹۴	۹۱۴,۰۰۰	سیمان ارومیه
-۴۸,۴۷۳,۸۸۴,۴۹۷	۲۸۹,۸۰۳,۸۶۹,۲۱۸	۲۴۱,۳۲۹,۹۸۴,۷۲۱	۵۳,۵۵۷,۱۳۵	۳۷,۵۳۱,۸۴۵,۳۳۴	۲۰۳,۷۹۸,۱۳۹,۳۸۷	۲۴۱,۳۲۹,۹۸۴,۷۲۱	۵۳,۵۵۷,۱۳۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۳۳۹,۷۹۸,۸۹۰,۸۲۳	۱,۳۶۹,۲۱۸,۵۳۹,۶۳۱	۱,۰۲۹,۴۱۹,۶۴۸,۰۰۸	۳۹۵,۵۶۲,۰۱۶	-۲۹,۰۹۷,۴۲۳,۲۲۷	۱,۰۵۸,۵۱۷,۰۷۲,۰۳۶	۱,۰۲۹,۴۱۹,۶۴۸,۰۰۸	۳۹۵,۵۶۲,۰۱۶	فولاد خوزستان
-۲۲,۱۲۹,۴۸۴,۹۰۰	۳۸,۵۰۹,۱۷۹,۸۷۰	۱۶,۳۷۹,۶۹۴,۹۷۰	۲۶,۱۹۶,۷۲۱	-۲۲,۱۲۹,۴۸۴,۸۹۹	۳۸,۵۰۹,۱۷۹,۸۷۰	۱۶,۳۷۹,۶۹۴,۹۷۰	۲۶,۱۹۶,۷۲۱	ح . تامین سرمایه خلیج فارس
-۵۰,۹۷۲,۰۷۴,۳۲۲	۴۵۰,۸۶۲,۰۹۹,۲۲۸	۳۹۹,۸۹۰,۰۲۴,۹۰۶	۵,۸۱۳,۳۴۷	۴۰,۴۵۱,۳۰۳,۰۹۸	۳۵۹,۴۳۸,۷۲۱,۸۰۸	۳۹۹,۸۹۰,۰۲۴,۹۰۶	۵,۸۱۳,۳۴۷	محصولات کاغذی لطیف
۷۷,۷۰۸,۲۳۲	۳,۹۳۷,۳۲۱,۸۴۶	۴,۰۱۵,۰۳۰,۰۷۸	۱,۵۶۲,۵۰۰	۱۶۷,۷۴۵,۹۳۸	۳,۸۴۷,۲۸۴,۱۴۰	۴,۰۱۵,۰۳۰,۰۷۸	۱,۵۶۲,۵۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
۱۵۵,۴۱۴,۷۸۳,۳۳۶	۸۲۹,۰۵۳,۸۰۴,۰۵۳	۹۸۴,۴۶۸,۵۸۷,۲۸۹	۲۸۴,۵۰۴,۸۰۸	۱۹۰,۶۱۵,۲۹۰,۹۶۰	۷۹۳,۸۵۳,۲۹۶,۳۲۹	۹۸۴,۴۶۸,۵۸۷,۲۸۹	۲۸۴,۵۰۴,۸۰۸	بانک اقتصادنویین
-۷,۳۹۵,۷۳۲,۰۰۶	۲۹,۸۲۱,۵۰۰,۰۰۶	۲۲,۴۲۵,۷۶۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۲,۲۶۵,۰۰۰	۲۱,۱۳۳,۵۰۳,۰۰۰	۲۲,۴۲۵,۷۶۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
-۶,۳۵۶,۰۳۸,۴۷	۵۲,۲۵۶,۲۷۳,۰۰۶	۴۵,۸۹۹,۶۷۱,۳۵۸	۲۴,۸۶۵,۰۵۶	۴,۸۴۴,۵۵۳,۳۴۸	۴۱,۰۵۵,۱۱۷,۹۱۰	۴۵,۸۹۹,۶۷۱,۳۵۸	۲۴,۸۶۵,۰۵۶	پاکسان
-۲۶,۱۱۳,۶۹۳,۵۰۲	۱۷۵,۵۶۱,۶۵۵,۶۲۷	۱۴۹,۴۴۷,۹۶۲,۱۲۵	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۹,۵۲۰,۲۵۰	۱۳۸,۵۰۸,۴۴۱,۸۷۵	۱۴۹,۴۴۷,۹۶۲,۱۲۵	۳,۵۵۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۶۲,۰۷۱,۹۱۸,۳۴۳	۳۱۴,۰۰۵,۰۳۰,۰۵۷	۳۷۶,۰۷۶,۹۴۸,۴۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۲۲,۱۹۵,۱۰۰	۳۳۹,۳۵۴,۷۵۳,۳۰۰	۳۷۶,۰۷۶,۹۴۸,۴۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
-۲۰,۹۹۶,۶۹۳,۴۲۰	۳۶۰,۲۸۳۱,۹۲۰,۶۷۹	۳,۳۲۸,۶۵۵,۲۲۷,۲۵۹	۱,۶۰۹,۹۸۷,۵۵۲	۲۶۰,۸۶۶,۵۲۴,۵۴۹	۳,۱۳۱,۹۹۸,۷۰۲,۷۱۰	۳,۳۲۸,۶۵۵,۲۲۷,۲۵۹	۱,۶۰۹,۹۸۷,۵۵۲	بانک ملت
-۵۱,۳۹۵,۶۱۲,۹۲۸	۱۳۵,۴۸۰,۳۴۹,۸۱۵	۸۴,۰۸۴,۷۳۶,۸۸۷	۱۱,۶۹۹,۵۹۰	۱۱,۰۴۸,۴۷۸,۵۶۷	۷۳,۰۳۶,۲۵۸,۳۲۰	۸۴,۰۸۴,۷۳۶,۸۸۷	۱۱,۶۹۹,۵۹۰	صنعتی مینو
۱,۶۱۲,۸۰۷,۵۸۱	۴۹,۱۹۰,۸۶۱,۲۴۷	۵۰,۸۰۳,۶۶۸,۸۲۸	۵,۳۴۶,۰۰۰	۶,۴۵۹,۳۶۳,۱۰۴	۴۴,۳۴۴,۳۰۵,۷۲۴	۵۰,۸۰۳,۶۶۸,۸۲۸	۵,۳۴۶,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
-۳۰۳,۳۶۶,۷۶۸,۷۵۰	۱,۶۴۰,۲۳۰,۸۲۵,۷۵۱	۱,۳۳۶,۸۶۴,۰۵۷,۰۰۱	۸۲۱,۰۴۱,۵۲۰	۱۳۹,۵۶۲,۷۳۱,۲۲۵	۱,۱۹۷,۳۰۱,۳۲۵,۷۷۶	۱,۳۳۶,۸۶۴,۰۵۷,۰۰۱	۸۲۱,۰۴۱,۵۲۰	بانک صادرات ایران
۸,۲۲۰,۷۰۳,۷۲۶	۲۵,۲۹۰,۳۰۷,۴۸۲	۳۳,۵۱۱,۰۱۱,۲۰۸	۳۲۷,۴۵۶	۱,۹۰۴,۳۵۲,۵۷۸	۳۱,۶۰۶,۷۵۸,۶۳۰	۳۳,۵۱۱,۰۱۱,۲۰۸	۳۲۷,۴۵۶	دارویی ره آورد تامین
-۲,۵۷۶,۱۰۶,۱۰۰	۵۸,۸۹۸,۹۷۹,۱۰۰	۵۶,۳۲۲,۸۷۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۷۲۳,۶۹۷,۰۰۰	۵۹,۰۴۶,۵۷۰,۰۰۰	۵۶,۳۲۲,۸۷۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه
-۱۴۳,۲۱۸,۵۷۸,۱۷۹	۴۲۰,۵۵۸,۵۲۸,۱۷۹	۲۷۷,۳۳۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	-۴۶,۸۷۰,۴۵۱,۵۵۰	۳۲۴,۲۱۰,۴۰۱,۵۵۰	۲۷۷,۳۳۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۹,۵۱۹,۰۲۲,۸۰۳	۳۵,۶۹۶,۳۳۵,۴۹۷	۴۵,۲۱۵,۳۵۸,۳۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۲,۰۲۲,۴۰۰	۳۵,۸۶۳,۳۳۵,۹۰۰	۴۵,۲۱۵,۳۵۸,۳۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
-۲۰,۴۹۸,۰۹۸,۰۰۴	۱۰۹,۰۲۲,۳۷۹,۱۷۱	۸۸,۵۲۴,۲۸۱,۱۶۷	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	۸,۳۱۳,۱۹۳,۹۱۷	۸۰,۲۱۱,۰۸۷,۲۵۰	۸۸,۵۲۴,۲۸۱,۱۶۷	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	توسعه و عمران امید
-۷,۲۰۱,۶۵۷,۲۲۹	۴۱,۴۵۲,۵۶۷,۲۸۸	۳۴,۲۵۰,۹۱۰,۰۵۹	۳,۷۴۵,۲۰۹	۴,۵۷۹,۱۹۷,۷۵۸	۲۹,۶۷۱,۷۱۲,۳۰۱	۳۴,۲۵۰,۹۱۰,۰۵۹	۳,۷۴۵,۲۰۹	تولید نیروی برق آبادان
-۱۸,۵۷۰,۳۰۸,۵۴۱	۴۸,۵۸۷,۸۱۷,۳۸۵	۳۰,۰۱۷,۵۱۰,۶۷۳	۲۶,۵۳۵,۳۱۱	۲,۸۷۵,۱۳۹,۴۳۳	۲۷,۱۴۲,۳۷۱,۲۵۰	۳۰,۰۱۷,۵۱۰,۶۷۳	۲۶,۵۳۵,۳۱۱	لینیات پاک
-۱۷۵,۶۱۰,۶۳۹,۰۲۴	۱,۳۵۹,۲۶۲,۰۹۰,۸۲۲	۱,۱۸۳,۶۵۱,۴۶۱,۷۹۸	۴۶۵,۱۳۱,۳۸۴	۸۳,۶۸۷,۸۵۷,۲۶۰	۱,۰۹۹,۹۶۳,۶۰۴,۵۳۸	۱,۱۸۳,۶۵۱,۴۶۱,۷۹۸	۴۶۵,۱۳۱,۳۸۴	ایران خودرو
-۲۴,۱۱۳,۸۸۴,۴۶۴	۱۹۰,۸۰۹,۸۸۵,۶۰۹	۱۶۶,۶۹۶,۰۰۱,۱۴۵	۲۴,۳۰۶,۹۶۹	-۴,۸۷۹,۰۱۶,۹۵۴	۱۷۱,۵۷۵,۰۱۸,۱۰۰	۱۶۶,۶۹۶,۰۰۱,۱۴۵	۲۴,۳۰۶,۹۶۹	سیمان شرق
۱۹۵,۴۳۲,۹۴۹	۷۵,۱۷۶,۲۴۹,۰۷۵	۷۵,۳۷۱,۶۸۲,۰۲۴	۱۰,۳۱۶,۰۳۱	۸,۵۱۱,۳۶۰,۰۱۱	۶۶,۸۶۰,۳۲۲,۰۱۳	۷۵,۳۷۱,۶۸۲,۰۲۴	۱۰,۳۱۶,۰۳۱	صنعتی اما
۱,۹۴۱,۹۳۵,۹۵۶	۱۴,۹۵۵,۳۹۰,۹۹۰	۱۶,۸۹۷,۳۱۶,۹۴۶	۱,۶۳۲,۸۹۷	۱,۰۲۲,۶۰۴,۱۹۶	۱۵,۸۷۴,۷۱۲,۷۵۰	۱۶,۸۹۷,۳۱۶,۹۴۶	۱,۶۳۲,۸۹۷	پارس فتر
-۲۳۳,۷۹۶,۶۲۳,۳۷۱	۲۰۰,۹۵۰,۴۵۰,۱,۷۲۸	۱,۷۷۵,۷۰۷,۸۸۶,۰۵۶	۲۶۷,۴۱۵,۶۵۷	-۵۰,۴۵۵,۱۱۹,۱۹۷	۱,۸۲۶,۱۶۳,۰۰۵,۲۵۴	۱,۷۷۵,۷۰۷,۸۸۶,۰۵۶	۲۶۷,۴۱۵,۶۵۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷۵۰,۷۷۶,۹۹۷	۱۰۶,۴۸۴,۶۲۹,۸۶۶	۱۰۷,۲۳۵,۴۰۶,۸۶۳	۱۸,۶۳۱,۶۵۴	۸,۱۴۹,۱۵۰,۰۸۹	۹۹,۰۸۶,۲۵۶,۷۷۴	۱۰۷,۲۳۵,۴۰۶,۸۶۳	۱۸,۶۳۱,۶۵۴	سیمان تهران
-۸,۶۱۹,۹۷۷,۹۰۳	۶,۴۹۴,۳۲۹,۳۵۵,۶۵۰	۶,۴۸۵,۷۰۹,۳۷۷,۷۴۷	۱,۵۳۸,۰۷۸,۸۱۵	-۱۹۷,۷۸۲,۵۸۶,۲۴۹	۶,۶۸۳,۴۹۱,۹۶۳,۹۹۷	۶,۴۸۵,۷۰۹,۳۷۷,۷۴۷	۱,۵۳۸,۰۷۸,۸۱۵	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۵۲۱,۶۵۴,۸۱۱	۳۲۱,۷۷۷,۲۱۷,۱۸۹	۳۲۴,۲۹۸,۸۷۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۶,۶۷۶,۰۰۰	۳۲۰,۴۰۲,۱۹۶,۰۰۰	۳۲۴,۲۹۸,۸۷۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
-۱۷۱,۲۵۸,۴۵۶,۰۵۷	۸۳۴,۹۵۰,۳۳۳,۵۱۴	۶۶۳,۶۹۱,۸۷۷,۴۵۷	۴۸,۴۵۱,۷۰۴	-۵۰,۵۷۱,۵۸۷,۱۷۸	۷۱۴,۳۶۳,۴۶۶,۶۳۶	۶۶۳,۶۹۱,۸۷۷,۴۵۷	۴۸,۴۵۱,۷۰۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۵۶,۵۴۲,۴۶۹,۰۱۰	۱۴۶,۴۲۹,۹۱۵,۴۱۵	۸۹,۸۸۷,۴۴۶,۴۰۵	۳,۳۹۶,۹۰۰	۱۵,۳۶۳,۹۳۲,۴۲۴	۷۴,۵۲۳,۵۱۳,۹۸۱	۸۹,۸۸۷,۴۴۶,۴۰۵	۳,۳۹۶,۹۰۰	فراوری مواد معدنی ایران
-۲,۴۰۷,۰۹۶,۴۳۱	۱۰۸,۰۰۵,۵۴۵,۲۱۴	۱۰۵,۵۹۸,۴۴۸,۷۸۳	۳۷,۰۲۷,۰۲۰	۱۷,۵۹۳,۶۰۷,۰۱۲	۸۸,۰۰۴,۸۴۱,۷۷۱	۱۰۵,۵۹۸,۴۴۸,۷۸۳	۳۷,۰۲۷,۰۲۰	صنایع مادران
-۴۴,۲۰۴,۹۵۳,۱۳۳	۱۲۵,۸۷۷,۱۹۸,۲۲۳	۸۱,۶۷۲,۲۴۵,۵۹۰	۲۳,۵۰۱,۴۶۰	۱۴,۹۷۴,۸۰۲,۴۶۷	۶۶,۶۹۷,۴۴۳,۱۲۳	۸۱,۶۷۲,۲۴۵,۵۹۰	۲۳,۵۰۱,۴۶۰	قاسم ایران
-۱۰۳,۱۴۷,۹۴۳,۲۹۸	۱,۰۹۵,۵۳۲,۰۹۲,۷۷۱	۹۹۲,۳۸۴,۱۵۶,۰۸۹	۴۹۶,۶۷۸,۶۹۹	۱۲۱,۹۴۹,۶۹۴,۸۰۳	۸۷۰,۴۳۴,۴۶۱,۲۸۶	۹۹۲,۳۸۴,۱۵۶,۰۸۹	۴۹۶,۶۷۸,۶۹۹	بانک سینا
-۷,۵۱۹,۵۸۸,۳۷۷	۱۵,۲۱۳,۵۵۰,۷۸۴	۷,۶۹۳,۹۶۲,۵۰۷	۷,۷۷۱,۱۰۰	۳۷۸,۵۱۸,۲۳۶	۷,۳۱۵,۴۴۴,۲۷۱	۷,۶۹۳,۹۶۲,۵۰۷	۷,۷۷۱,۱۰۰	مارگلارین
۳,۴۴۶,۲۲۰,۷۸۰	۵۷,۳۹۱,۷۶۴,۸۹۶	۶۰,۸۳۷,۹۸۵,۶۷۶	۳,۹۲۳,۲۱۴	۴,۳۶۷,۸۵۵,۳۸۲	۵۶,۴۷۰,۱۳۰,۲۹۴	۶۰,۸۳۷,۹۸۵,۶۷۶	۳,۹۲۳,۲۱۴	صنایع خاکچینی ایران
-۶۲,۱۹۵,۱۹۴,۱۳۴	۳۸۷,۱۵۲,۱۲۷,۲۳۴	۳۲۴,۹۵۶,۹۳۳,۱۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۶۳,۴۱۵,۹۰۰	۲۵۵,۶۹۳,۵۱۷,۲۰۰	۳۲۴,۹۵۶,۹۳۳,۱۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کیمسون
-۷۱,۳۱۷,۲۴۷,۵۱۲	۲۳۵,۲۵۱,۶۵۳,۸۱۸	۱۶۳,۹۳۴,۴۰۶,۳۰۶	۲۶,۲۱۸,۷۰۵	۱۵,۸۹۸,۲۴۹,۲۶۱	۱۴۸,۰۳۶,۱۵۷,۰۴۵	۱۶۳,۹۳۴,۴۰۶,۳۰۶	۲۶,۲۱۸,۷۰۵	سپید ماکیان
-۲۴,۲۸۰,۶۶۵,۳۰۰	۲۶۳,۰۲۵,۶۳۰,۰۰۰	۲۳۸,۷۴۴,۹۶۴,۷۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۳,۸۰۷,۴۰۰	۲۲۹,۶۹۱,۱۵۷,۳۰۰	۲۳۸,۷۴۴,۹۶۴,۷۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی
۷۶,۱۲۹,۳۱۹,۶۵۶	۵۷۲,۴۲۵,۹۲۲,۶۷۲	۶۴۸,۵۵۵,۲۴۲,۳۲۸	۴۱,۸۴۹,۷۲۷	-۲۱,۲۱۶,۳۶۷,۷۷۳	۶۶۹,۷۷۱,۶۱۰,۱۰۲	۶۴۸,۵۵۵,۲۴۲,۳۲۸	۴۱,۸۴۹,۷۲۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۷,۳۴۸,۰۰۴,۳۸۸	۲۴۱,۲۶۳,۵۴۶,۵۲۳	۲۶۸,۶۱۱,۵۵۰,۹۱۱	۴۲,۹۶۰,۱۵۲	۴۴,۸۳۹,۷۶۶,۰۵۱	۲۲۳,۷۷۱,۷۸۴,۸۶۰	۲۶۸,۶۱۱,۵۵۰,۹۱۱	۴۲,۹۶۰,۱۵۲	پارس خزر
-۱۴,۱۷۸,۳۳۵,۷۱۹	۳۸,۲۰۹,۴۹۴,۴۶۹	۲۴,۰۳۱,۱۵۸,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۰۶۷,۵۰۰	۲۰,۷۰۱,۹۱۱,۲۵۰	۳۸,۲۰۹,۴۹۴,۴۶۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	سیم و کابل ابهر
۲,۸۲۷,۲۸۳,۴۳۵	۲۲,۱۵۷,۷۵۶,۸۳۸	۲۴,۹۸۵,۰۴۰,۲۷۳	۴,۶۸۰,۵۵۷	-۸۰۰,۲۶۵,۷۲۰	۲۵,۷۸۵,۳۰۵,۹۹۴	۲۴,۹۸۵,۰۴۰,۲۷۳	۴,۶۸۰,۵۵۷	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۲۹۰,۳۵۸,۷۱۰,۱۰۵	۶۰,۲۰۸,۸۷۳,۲۳۷,۰۹۸	۵۶۳۰,۵۱۴,۵۲۶,۹۹۳	۴,۹۲۹,۶۹۲,۴۴۲	۱۹۱,۰۲۶,۰۸۲,۵۶۳	۵,۴۳۹,۴۸۸,۴۴۴,۴۳۰	۵۶۳۰,۵۱۴,۵۲۶,۹۹۳	۴,۹۲۹,۶۹۲,۴۴۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۲۵,۰۶۸,۵۷۳,۳۲۸	۱۶۲,۴۷۲,۴۳۸,۸۷۱	۱۳۷,۴۰۳,۸۶۵,۵۴۳	۱۹,۸۸۸,۶۷۸	۱۵,۰۲۵,۴۵۸,۶۷۹	۱۲۲,۳۷۸,۴۰۶,۸۶۴	۱۶۲,۴۷۲,۴۳۸,۸۷۱	۱۹,۸۸۸,۶۷۸	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۳,۳۱۵,۳۹۹,۰۸۰	۱۵,۱۵۴,۰۴۹,۹۲۰	۱۸,۴۶۹,۴۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۵,۱۸۴,۵۰۰	۱۵,۹۹۴,۲۶۴,۵۰۰	۱۸,۴۶۹,۴۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبزوآگرس(سهامی عام)
۲۱,۵۷۲,۰۱۰,۳۶۸	۱۱۴,۲۷۵,۷۱۸,۶۷۸	۱۳۵,۸۴۷,۷۲۹,۰۴۶	۹,۰۹۲,۵۳۹	۱۱,۱۶۸,۹۶۴,۴۸۸	۱۲۴,۶۷۸,۷۶۴,۵۵۸	۱۳۵,۸۴۷,۷۲۹,۰۴۶	۹,۰۹۲,۵۳۹	صنعتی دوده فام

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
-۸,۹۵۳,۸۴۱,۷۰۱	۷۴۹,۹۱۱,۵۳۹,۷۷۵	۷۴۰,۹۵۸,۶۹۸,۰۷۴	۲۵۹,۱۷۷,۳۵۷	-۲۰,۹۱۹,۹۲۹,۰۱۵	۷۶۱,۸۷۸,۶۳۷,۰۹۰	۷۴۰,۹۵۸,۶۹۸,۰۷۴	۲۵۹,۱۷۷,۳۵۷	معدنی وصنعتی چادرملو
-۹,۸۶۶,۰۷۳,۹۵۴	۲۸,۴۷۱,۴۴۰,۰۰۲	۱۸,۶۰۵,۳۶۶,۰۴۸	۳,۶۷۵,۷۱۳	۱۳,۰۵۲,۷۴۰,۶۹۲	۵,۵۵۲,۶۲۵,۳۵۶	۱۸,۶۰۵,۳۶۶,۰۴۸	۳,۶۷۵,۷۱۳	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۲۷۷,۹۲۴,۶۵۴,۸۶۵	۱,۰۹۶,۰۷۹,۰۸۸,۵۳۵	۱,۳۷۴,۰۰۳,۷۴۳,۴۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۹,۲۷۳,۴۰۰	۱,۳۶۹,۲۰۴,۴۷۰,۰۰۰	۱,۳۷۴,۰۰۳,۷۴۳,۴۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳۰۳,۴۲۴,۲۰۷,۵۰۵	۵۷۹,۹۳۱,۱۱۰,۳۳۹	۸۸۳,۳۵۵,۳۱۷,۷۴۴	۱۱۹,۱۲۱,۰۱۱	۴۶,۱۸۰,۷۷۳,۹۸۴	۸۳۷,۱۷۴,۵۴۳,۷۶۰	۸۸۳,۳۵۵,۳۱۷,۷۴۴	۱۱۹,۱۲۱,۰۱۱	تایدواتر خاورمیانه
-۵۷,۳۹۷,۴۵۰,۷۳۶	۲۶۱,۵۸۵,۴۱۱,۷۷۳	۲۰۴,۲۸۷,۹۶۱,۰۳۷	۴,۱۱۰,۳۱۵	۵,۷۶۰,۹۲۰,۵۰۱	۱۹۸,۵۲۷,۰۴۰,۵۳۶	۲۰۴,۲۸۷,۹۶۱,۰۳۷	۴,۱۱۰,۳۱۵	پتروشیمی غدیر
-۲۳,۳۹۸,۰۴۶,۶۵۸	۹۹۰,۹۶۶۳,۹۶۸	۷۵,۶۹۸,۶۲۰,۵۵۰	۳۰,۵۷۰,۷۴۴	۶,۴۱۲,۰۴۶,۹۴۴	۶۹,۲۸۶,۵۷۳,۶۰۶	۷۵,۶۹۸,۶۲۰,۵۵۰	۳۰,۵۷۰,۷۴۴	شیشه همدان
-۱۱۱,۱۸۹,۵۴۳,۳۸۶	۲,۴۸۹,۲۷۸,۳۰۳,۱۹۸	۲,۳۷۸,۰۸۸,۷۶۲,۹۹۸	۸۶۷,۷۲۶,۹۰۸	۸۷,۸۰۰,۸۸۶,۶۱۸	۲,۲۹۰,۲۸۷,۸۷۶,۳۸۰	۲,۳۷۸,۰۸۸,۷۶۲,۹۹۸	۸۶۷,۷۲۶,۹۰۸	توسعه معادن وفلرات
-۶۴,۰۰۸,۸۲۶,۰۵۹	۴۱۴,۲۱۵,۱۶۸,۲۱۶	۳۵۰,۲۰۶,۳۴۲,۱۵۷	۱۶۵,۰۹۰,۳۲۶	۲۰,۳۴۹,۳۸۴,۴۵۵	۳۲۹,۸۵۶,۹۵۷,۷۰۲	۳۵۰,۲۰۶,۳۴۲,۱۵۷	۱۶۵,۰۹۰,۳۲۶	هتل پارسیان کوثر اصفهان
.	۵,۳۳۱,۵۲۵,۳۴۶	۵,۳۳۱,۵۲۵,۳۴۶	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	.	۵,۳۳۱,۵۲۵,۳۴۶	۵,۳۳۱,۵۲۵,۳۴۶	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	شرکت س استان آذربایجان شرقی
-۸۹,۶۷۵,۰۵۵,۵۲۴	۲,۰۰۴,۵۶۱,۸۲۹,۶۰۱	۱,۹۱۴,۸۸۶,۷۷۴,۰۷۷	۸۳۰,۶۸۰,۷۰۲	۱۷۴,۲۳۰,۷۵۰,۰۳۴	۱,۷۴۰,۶۵۶,۰۲۴,۰۴۳	۱,۹۱۴,۸۸۶,۷۷۴,۰۷۷	۸۳۰,۶۸۰,۷۰۲	پتروشیمی پارس
-۷۹,۳۱۱,۹۶۲,۲۸۴	۲۹۵,۲۷۹,۲۶۵,۲۸۴	۲۱۵,۹۶۷,۳۰۳,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۲,۹۸۶,۱۵۰	۲۱۴,۲۹۴,۳۱۶,۸۵۰	۲۱۵,۹۶۷,۳۰۳,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
-۱۶۴,۶۶۸,۳۳۵,۶۱۴	۱,۲۲۱,۴۵۰,۵۸۶,۱۳۱	۷۱۲,۵۲۸,۹۱۴,۴۶۵	۲۱۰,۸۲۱,۷۱۷	۱۳۹,۲۵۲,۹۵۵	۷۱۲,۳۸۹,۶۶۱,۵۱۰	۷۱۲,۵۲۸,۹۱۴,۴۶۵	۲۱۰,۸۲۱,۷۱۷	سرمایه گذاری پارس آریان
-۱۳۲,۴۲۷,۴۹۷,۱۶۴	۶۹۹,۱۴۹,۹۷۳,۷۵۹	۵۶۶,۷۲۲,۴۷۶,۵۹۵	۳۵۴,۷۶۹,۵۴۵	۸۰,۰۵۳,۵۱۷,۲۲۹	۴۸۶,۶۶۸,۹۵۹,۳۶۶	۵۶۶,۷۲۲,۴۷۶,۵۹۵	۳۵۴,۷۶۹,۵۴۵	گروه بهمن
-۳,۴۵۰,۰۳۳,۷۸۹	۱,۸۵۲,۴۷۵,۵۳۷,۳۹۴	۱,۸۵۱,۳۵۴,۴۵۱,۱۳۳	۵۸۱,۶۴۷,۷۰۳	۱۸۴,۴۴۱,۶۲۰,۸۳۵	۱,۶۶۶,۹۱۲,۸۳۰,۲۹۸	۱,۸۵۱,۳۵۴,۴۵۱,۱۳۳	۵۸۱,۶۴۷,۷۰۳	گروه مالی صبا تامین
-۹۸,۹۶۱,۵۹۶,۴۶۳	۳۷۸,۶۱۵,۱۲۲,۲۴۰	۲۷۹,۶۵۳,۵۲۵,۷۷۷	۷۷,۹۹۴,۸۵۰	-۱۴,۰۳۳,۰۷۱,۲۹۵	۲۹۳,۶۸۶,۵۹۷,۰۷۳	۲۷۹,۶۵۳,۵۲۵,۷۷۷	۷۷,۹۹۴,۸۵۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۸۷,۰۳۰,۰۴۰,۵۲۹	۲۳۸,۶۷۲,۳۶۸,۰۲۹	۱۵۱,۶۴۲,۳۲۷,۵۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	-۳,۱۴۵,۱۷۴,۲۰۰	۱۵۴,۷۸۷,۵۰۱,۷۰۰	۱۵۱,۶۴۲,۳۲۷,۵۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۱۰۱,۸۰۰,۰۴۶۷,۸۷۱	۳۰۷,۶۲۳,۷۷۹,۹۹۲	۲۰۵,۸۲۳,۳۱۲,۱۲۱	۵۰,۱۵۸,۷۴۳	۱۳,۳۶۲,۵۵۹,۹۹۲	۱۹۲,۴۶۰,۷۵۲,۱۲۹	۲۰۵,۸۲۳,۳۱۲,۱۲۱	۵۰,۱۵۸,۷۴۳	البرز دارو
-۹,۴۷۳,۳۳۵,۶۸۴	۸۳۱,۶۹۹,۷۱۷,۴۳۴	۸۲۲,۲۲۶,۳۹۶,۵۱۶	۱۷۴,۹۴۶,۶۸۵	۱۴۲,۹۵۰,۵۲۸,۳۲۹	۶۷۹,۲۷۵,۸۶۸,۱۸۷	۸۲۲,۲۲۶,۳۹۶,۵۱۶	۱۷۴,۹۴۶,۶۸۵	سرمایه گذاری پارس توشه
-۳۲۹,۳۸۲,۸۱۱,۷۵۹	۵۳۸,۹۲۸,۵۴۶,۹۰۸	۲۰۹,۵۴۵,۷۳۵,۱۴۹	۷۹,۸۴۸,۴۸۳	۷,۹۳۷,۳۳۸,۴۵۳	۲۰۱,۶۰۸,۳۹۶,۶۹۶	۲۰۹,۵۴۵,۷۳۵,۱۴۹	۷۹,۸۴۸,۴۸۳	فولاد هرمزگان جنوب
۷۴۴,۸۵۰,۰۸۲	۱۲۰,۵۴۷,۱۴۴,۸۱۸	۱۲۱,۲۹۱,۹۹۲,۹۰۰	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۴,۹۴۲,۴۸۰	۱۱۳,۴۹۷,۰۵۰,۴۲۰	۱۲۱,۲۹۱,۹۹۲,۹۰۰	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۴۷,۲۵۶,۴۲۷,۳۰۵	۱۲۱,۸۹۷,۸۲۴,۱۷۰	۱۶۹,۱۵۴,۲۵۱,۴۷۵	۱۲,۱۱۱,۵۱۲	۱۳,۸۴۵,۲۷۹,۱۲۵	۱۵۵,۳۰۸,۹۷۲,۳۵۰	۱۶۹,۱۵۴,۲۵۱,۴۷۵	۱۲,۱۱۱,۵۱۲	آریان کیمیا تک
-۳۹,۵۸۳,۳۲۴,۲۱۳	۱۵۴,۳۶۶,۲۴۷,۸۱۰	۱۱۴,۷۸۲,۹۴۰,۷۴۶	۸,۹۹۹,۹۹۹	۱۴,۹۴۰,۵۶۹,۸۴۰	۹۹,۸۴۲,۳۷۰,۹۰۶	۱۱۴,۷۸۲,۹۴۰,۷۴۶	۸,۹۹۹,۹۹۹	نفت بهران
۱۵۷,۸۸۴,۳۲۳,۰۳۷	۱,۰۴۱,۶۴۰,۳۱۰,۶۷۵	۱,۱۹۹,۵۲۴,۶۳۳,۷۱۲	۱۳۷,۳۸۱,۵۱۶	۸۷,۳۳۷,۴۰۲,۳۲۷	۱,۱۱۲,۱۸۷,۲۳۱,۴۸۵	۱,۱۹۹,۵۲۴,۶۳۳,۷۱۲	۱۳۷,۳۸۱,۵۱۶	سرمایه گذاری صدرتامین
-۴۰,۶۵۳,۹۹۵,۲۱۹	۱۲۵,۹۷۱,۰۴۰,۲۸۵	۸۵,۳۱۷,۰۴۵,۰۶۶	۳۰,۳۶۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۶,۵۸۵,۸۶۶	۷۲,۴۳۰,۴۵۹,۲۰۰	۸۵,۳۱۷,۰۴۵,۰۶۶	۳۰,۳۶۰,۰۰۰	بهمن دیزل
-۲۶,۷۸۸,۰۲۱,۲۸۲	۶۴,۸۸۹,۶۷۳,۲۷۶	۳۸,۱۰۰,۶۵۳,۹۹۰	۳۲,۴۸۲,۸۱۰	۴,۴۲۳,۶۶۶,۶۰۷	۳۳,۶۷۷,۹۸۷,۳۸۳	۳۸,۱۰۰,۶۵۳,۹۹۰	۳۲,۴۸۲,۸۱۰	ریل پرداز نو آفرین
-۱۸,۷۱۳,۴۵۲,۱۹۷	۱۲۴,۱۴۹,۱۵۴,۷۳۷	۱۰۵,۴۳۵,۷۰۲,۵۴۰	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۹,۲۲۳,۰۴۰	۹۵,۸۱۶,۴۷۹,۵۰۰	۱۰۵,۴۳۵,۷۰۲,۵۴۰	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-۳۹,۹۲۱,۰۴۵,۴۴۵	۱۸۲,۶۹۶,۶۶۰,۷۱۵	۱۴۲,۷۷۵,۶۱۵,۲۹۰	۱۱۱,۴۲۷,۶۳۰	۹,۱۹۳,۴۶۴,۷۵۵	۱۳۳,۵۸۲,۱۵۰,۵۳۵	۱۴۲,۷۷۵,۶۱۵,۲۹۰	۱۱۱,۴۲۷,۶۳۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۶,۶۱۵,۶۹۰,۲۸۸	۵۲۲,۴۱۶,۴۳۶,۴۴۹	۵۳۹,۰۳۲,۱۲۶,۷۳۷	۲۱,۱۴۸,۹۳۰	۴,۸۳۵,۳۱۱,۵۹۰	۵۳۴,۱۹۶,۸۱۵,۱۴۷	۵۲۲,۴۱۶,۴۳۶,۴۴۹	۲۱,۱۴۸,۹۳۰	پتروشیمی شیراز
۸,۴۴۰,۳۱۴,۵۴۷	۳۸,۱۸۷,۵۳۲,۴۰۰	۴۶,۶۲۷,۸۴۶,۹۴۷	۱۲,۴۹۵,۱۹۰	۶,۸۵۶,۳۰۵,۶۷۸	۳۹,۷۷۱,۵۴۱,۲۶۹	۴۶,۶۲۷,۸۴۶,۹۴۷	۱۲,۴۹۵,۱۹۰	پارس مینو
-۵,۶۷۷,۴۱۷,۱۷۹	۱۸,۵۴۶,۹۸۴,۹۰۹	۱۲,۸۶۹,۵۶۷,۷۳۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۸,۹۱۴,۱۲۰	۱۰,۹۵۰,۶۵۳,۶۱۰	۱۲,۸۶۹,۵۶۷,۷۳۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-۸۰,۹۲۷,۰۰۷,۱۵۵	۴۰۷,۳۲۳,۳۲۴,۶۵۵	۳۲۶,۳۹۶,۳۱۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۳,۰۴۲,۵۰۰	۳۲۳,۵۶۳,۲۷۵,۰۰۰	۳۲۶,۳۹۶,۳۱۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
-۹۶,۱۲۶,۴۶۰	۴۷,۱۴۸,۸۵۰,۴۲۳	۴۷,۰۵۲,۷۲۳,۹۶۳	۱۲,۱۹۳,۲۹۳	۴,۵۲۱,۰۳۷,۱۰۴	۴۲,۵۳۱,۶۸۶,۸۵۹	۴۷,۰۵۲,۷۲۳,۹۶۳	۱۲,۱۹۳,۲۹۳	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۳,۹۱۹,۰۷۷,۵۷۶	۲۲۲,۸۰۶,۸۱۸,۷۱۳	۲۲۶,۷۲۵,۸۹۶,۳۸۹	۳,۶۵۰,۴۹۶	۲۰,۵۸۳,۰۲۰,۰۴۴	۲۰۶,۱۴۲,۸۷۶,۲۴۵	۲۲۶,۷۲۵,۸۹۶,۳۸۹	۳,۶۵۰,۴۹۶	سیمان هگمتان
-۱۲۵,۷۶۸,۲۰۴,۱۹۸	۴۶۵,۶۲۹,۳۹۰,۳۱۸	۳۳۹,۸۶۱,۱۸۹,۱۷۰	۱۵۲,۶۳۱,۹۰۵	۹,۷۱۰,۳۱۹,۶۹۱	۳۳۰,۱۵۰,۸۶۹,۴۷۹	۴۶۵,۶۲۹,۳۹۰,۳۱۸	۱۵۲,۶۳۱,۹۰۵	پالایش نفت تهران

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
-۱۹,۲۴۳,۰۸۳,۹۲۰	۵۷,۹۲۲,۷۸۸,۵۲۲	۳۸,۶۷۹,۷۰۴,۶۰۲	۲,۷۸۱,۳۶۰	-۵۵,۲۹۶,۲۱۸	۳۸,۷۳۵,۰۰۰,۸۲۱	۳۸,۶۷۹,۷۰۴,۶۰۲	۲,۷۸۱,۳۶۰	بخش رازی
۲۴,۹۷۱,۱۴۹,۴۶۰	۸۹,۴۱۹,۸۲۹,۱۸۹	۱۱۴,۳۹۰,۹۷۸,۶۴۹	۴۰,۱۱۰,۰۳۱	۱۰,۸۰۵,۱۴۲,۹۸۲	۱۰۳,۵۸۵,۸۳۵,۶۶۷	۱۱۴,۳۹۰,۹۷۸,۶۴۹	۴۰,۱۱۰,۰۳۱	بیمه کلراقرین
-۱۷۳,۳۱۹,۳۳۸,۶۹۹	۱,۹۳۵,۶۹۱,۸۰۵,۸۲۱	۱,۷۶۲,۳۷۲,۴۶۷,۱۲۲	۲۷۴,۸۷۱,۵۲۷	۶۸,۳۰۹,۰۱۰,۳۵۴	۱,۶۹۴,۰۶۳,۴۵۶,۷۶۸	۱,۷۶۲,۳۷۲,۴۶۷,۱۲۲	۲۷۴,۸۷۱,۵۲۷	سرمایه گذاری ملی ایران
-۹۱,۳۴۴,۱۸۳,۳۲۷	۴۰۷,۱۴۸,۳۸۱,۵۲۳	۳۱۵,۸۰۴,۲۰۱,۸۶۳	۱۱۱,۰۰۴,۳۶۲	۴۰,۷۱۶,۸۹۳,۹۵۱	۲۷۵,۰۸۷,۳۰۷,۹۱۲	۳۱۵,۸۰۴,۲۰۱,۸۶۳	۱۱۱,۰۰۴,۳۶۲	کاشی و سرامیک حافظ
-۳,۷۸۹,۶۷۶,۰۶۳	۴۲۱,۳۰۰,۶۱۶,۵۶۳	۴۱۷,۵۱۰,۹۴۰,۵۰۰	۱۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۸۲,۴۶۷,۴۲۰	۳۷۸,۴۲۸,۴۷۳,۰۸۰	۴۱۷,۵۱۰,۹۴۰,۵۰۰	۱۷۳,۲۰۰,۰۰۰	سایپا
۲,۴۸۶,۷۹۳,۴۸۱	۱۰۵,۷۰۹,۳۳۱,۷۳۳	۱۰۸,۱۹۶,۱۲۵,۲۱۴	۴۱,۴۶۴,۲۸۴	۶,۹۲۴,۵۵۲,۰۱۴	۱۰۱,۲۷۱,۵۷۳,۲۰۰	۱۰۸,۱۹۶,۱۲۵,۲۱۴	۴۱,۴۶۴,۲۸۴	بانک خاورمیانه
-۵۵۰,۷۷۲,۷۹۸,۳۸۹	۱,۹۳۹,۴۶۳,۲۹۴,۱۵۲	۱,۳۸۸,۶۹۰,۴۹۵,۷۶۳	۱۷۸,۱۸۹,۱۱۵	۵۳,۱۳۸,۶۶۶,۹۳۰	۱,۳۳۵,۵۵۱,۸۲۸,۸۳۳	۱,۳۸۸,۶۹۰,۴۹۵,۷۶۳	۱۷۸,۱۸۹,۱۱۵	پالایش نفت بندرعباس
۲۲,۱۱۲,۱۰۶,۶۱۵	۲۳۶,۶۰۶,۶۴۶,۰۴۲	۲۵۸,۷۱۸,۷۵۲,۶۵۷	۲۴,۰۷۶,۵۳۵	۲۲,۲۵۷,۹۵۰,۰۴۴	۲۳۶,۴۶۰,۸۰۲,۶۱۳	۲۵۸,۷۱۸,۷۵۲,۶۵۷	۲۴,۰۷۶,۵۳۵	جنرال مکانیک
-۴۵,۸۰۳,۸۴۰,۷۸۴	۲۰۷,۴۲۹,۴۲۳,۷۱۶	۱۶۱,۶۲۵,۵۸۲,۹۳۲	۲۴,۵۹۸,۰۳۵	۵,۱۳۴,۸۵۲,۱۰۵	۱۵۶,۴۹۰,۷۳۰,۸۲۷	۱۶۱,۶۲۵,۵۸۲,۹۳۲	۲۴,۵۹۸,۰۳۵	انتقال داده های آسیانک
-۶,۱۰۲,۷۳۲,۰۰۲	۱۱۳,۲۳۹,۴۴۸,۷۹۰	۱۰۷,۱۳۶,۷۲۰,۹۰۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۴,۸۲۵,۷۶۰	۹۶,۳۸۱,۸۹۵,۱۴۰	۱۰۷,۱۳۶,۷۲۰,۹۰۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	زامیاد
-۶۸,۷۲۴,۰۰۰	۶۸,۰۶۱,۷۴۴,۰۰۰	۶۷,۹۹۳,۰۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۶۴,۴۲۰,۰۰۰	۶۷,۹۹۳,۰۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۱,۹۰۷,۳۷۶,۶۵۳,۰۷۲	۱,۳۴۶,۲۲۰,۲۷۲,۶۹۸	۳,۲۵۳,۵۹۶,۹۲۵,۷۷۰	۶۵,۰۷۱,۰۰۸	-۱۲۵,۶۱۷,۴۴۰,۹۸۲	۳,۳۷۹,۲۱۴,۳۶۶,۷۵۳	۳,۲۵۳,۵۹۶,۹۲۵,۷۷۰	۶۵,۰۷۱,۰۰۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲۹,۳۸۰,۳۳۷,۸۶۰	۵۸۷,۶۰۶,۵۰۳,۶۱۳	۶۱۶,۹۸۶,۸۳۱,۴۷۳	۱۱۵,۱۵۳,۹۶۶	۳۷,۷۷۴,۷۰۳,۹۶۸	۵۷۹,۲۱۲,۱۲۷,۵۰۵	۶۱۶,۹۸۶,۸۳۱,۴۷۳	۱۱۵,۱۵۳,۹۶۶	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
-۱۰,۶۰۰,۱۶۳,۴۲۷	۳۳,۴۳۴,۴۸۵,۹۷۷	۲۲,۸۳۴,۳۲۲,۵۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-۳,۳۴۲,۹۹۰,۱۵۰	۲۶,۱۷۷,۳۱۲,۷۰۰	۲۲,۸۳۴,۳۲۲,۵۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
-۸۸,۴۶۳,۳۸۹,۳۸۱	۲۲۱,۵۲۶,۸۵۱,۲۵۴	۱۳۳,۰۶۳,۴۶۱,۸۷۳	۱۹۰,۴۱۲,۴۱۶	۱۳,۸۱۷,۴۰۰,۷۳۵	۱۱۹,۲۴۶,۰۶۱,۱۳۸	۱۳۳,۰۶۳,۴۶۱,۸۷۳	۱۹۰,۴۱۲,۴۱۶	داده گسترعصرنوبن-های وب
-۳۲۱,۷۵۴,۸۳۹,۱۶۸	۶۶۶,۵۸۱,۸۰۶,۷۰۵	۳۴۴,۸۲۶,۹۶۷,۵۳۷	۲۸۲,۷۱۴,۷۲۶	۴۸,۳۳۷,۶۰۲,۶۲۱	۲۹۶,۴۸۹,۳۶۴,۹۱۶	۳۴۴,۸۲۶,۹۶۷,۵۳۷	۲۸۲,۷۱۴,۷۲۶	صنایع فروآلیاز ایران
۰	۱۴۳,۳۱۸,۳۸۵,۶۰۰	۱۰۰,۳۰۰,۳۴۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۰۰	۱۰۳,۱۰۸,۸۱۶,۰۰۰	۱۰۰,۳۰۰,۳۴۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امین مهرگان
-۵,۳۱۰,۰۶۲,۱۶۳	۳۳,۲۰۵,۹۹۶,۱۱۵	۱۷,۹۹۵,۹۳۳,۹۵۲	۹,۰۸۳,۶۱۸	۲,۴۱۰,۸۹۵,۳۱۶	۱۵,۵۸۵,۰۳۸,۶۳۶	۱۷,۹۹۵,۹۳۳,۹۵۲	۹,۰۸۳,۶۱۸	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
-۴۳,۱۱۸,۱۴۵,۶۰۰								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٪
۴۴۲,۸۳۱,۵۶۳	۱۹,۵۵۳,۵۴۳,۴۳۷	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-۱۳۸,۹۷۴,۸۰۶	۲۰,۱۳۵,۳۴۹,۸۰۶	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	صکوک مراجعه دعیید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
-۳,۰۵۱,۶۹۱,۱۱۱,۳۹۹	۱۲۰,۰۰۲,۵۳۳,۳۹۸,۸۶۱	۱۱۶,۶۰۸,۹۱۷,۹۴۶,۶۷۱	۲۹,۴۵۴,۱۰۳,۹۷۵	۵,۳۲۹,۸۷۲,۰۷۵,۳۲۸	۱۱۱,۲۷۹,۰۴۵,۸۷۱,۴۶۶	۱۱۶,۶۰۸,۹۱۷,۹۴۶,۶۷۱	۲۹,۴۵۴,۱۰۳,۹۷۵	جمع