

اهرمی کاریزما

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۹ ماده ۵۹ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۴۲	۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهرمی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای عزت اله طیبی	شرکت سبذگردان کاریزما	مدیر صندوق
	آقای کامیار سمیعی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۸۲,۷۳۱,۷۳۱,۵۹۴,۹۰۱	۱۱۲,۰۶۴,۹۵۵,۵۱۹,۷۹۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۲,۹۴۵,۰۱۰,۲۶۹,۶۵۷	۸,۳۵۶,۶۴۱,۳۹۵,۱۵۸	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱,۵۲۵,۱۱۱,۳۲۲,۸۷۵	۳۶,۰۵۱,۹۷۱,۰۷۵	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	۴,۵۰۸,۷۶۶,۵۵۷,۲۸۸	۸	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۱,۲۴۸,۶۳۷,۵۷۸,۹۳۳	۳,۲۴۹,۳۴۸,۲۵۲,۵۲۵	۹	حسابهای دریافتی
۲,۱۰۶,۰۱۶,۶۵۹	۲,۸۹۲,۴۵۶,۲۸۷	۱۰	سایر دارایی ها
-	۲۶,۵۳۹,۱۷۲,۴۶۲	۱۱	جاری کارگزاران
۹۸,۴۵۲,۵۹۶,۷۸۳,۰۲۵	۱۲۸,۲۴۵,۱۹۵,۳۲۴,۵۸۶		جمع دارایی
			بدهی ها:
۱۶۹,۸۸۳,۳۷۸,۲۳۷	-	۱۱	جاری کارگزاران
۳۰۰,۷۲۰,۲۰۶,۳۹۶	۱,۴۲۶,۱۲۱,۴۷۶,۰۷۳	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۳۵۳,۶۱۲,۵۳۰	۳۶,۳۱۰,۱۵۷,۵۱۶	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۶,۹۶۸,۴۳۷,۸۰۴	۲۴,۸۳۹,۲۶۰,۹۹۸	۱۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۴۷۸,۹۲۵,۶۳۴,۹۶۷	۱,۴۸۷,۲۷۰,۸۹۴,۵۸۷		جمع بدهی ها
۹۷,۹۷۳,۶۷۱,۱۴۸,۰۵۸	۱۲۶,۷۵۷,۹۲۴,۴۲۹,۹۹۹	۱۵	خالص دارایی ها
۱۸,۳۴۷	۱۷,۳۴۶		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز
۱۴,۵۳۴	۱۹,۳۰۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری عادی

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
درآمدها:		
۱۶ سود فروش اوراق بهادار	۲۸۲,۲۴۳,۰۷۷,۱۵۷	۹۶۵,۹۰۲,۳۶۴,۸۵۹
۱۷ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳,۱۵۷,۷۸۸,۲۳۵,۹۳۹)	۱۳,۵۸۸,۹۰۰,۰۰۸,۳۰۶
۱۸ درآمد سود سهام	۹,۴۰۸,۵۱۴,۴۶۳,۵۱۹	۴,۸۵۶,۱۳۶,۸۳۸,۴۲۵
۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۹۱۸,۷۷۱,۰۶۷,۹۸۲	۸۵۰,۶۷۲,۵۲۸,۸۸۶
۲۰ سایر درآمدها	۳۷,۱۹۵,۴۳۸,۵۳۷	۱۱,۵۰۶,۸۳۳,۶۶۸
جمع درآمدها	۸,۴۸۸,۹۳۵,۸۱۱,۲۵۶	۲۰,۲۲۳,۱۱۸,۵۷۴,۱۴۴
هزینه‌ها:		
۲۱ هزینه کارمزد ارکان	۱,۳۰۰,۳۵۵,۲۷۷,۲۶۰	۵۱۶,۴۰۸,۶۳۰,۶۸۰
۲۲ سایر هزینه‌ها	۲۶,۷۸۱,۲۸۶,۲۵۸	۱۲,۸۷۱,۶۴۱,۴۵۱
سود قبل از هزینه های مالی	۷,۱۶۱,۷۹۹,۲۴۷,۷۳۸	۱۹,۷۴۳,۸۳۸,۳۰۲,۰۱۳
۲۳ هزینه های مالی	۱۲,۹۰۳,۵۸۰,۴۵۵	۴,۹۳۸,۱۵۴,۶۳۱
سود خالص	۷,۱۴۸,۸۹۵,۶۶۷,۲۸۳	۱۹,۷۳۸,۹۰۰,۱۴۷,۳۸۲
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱	۶.۴۶	۳۶.۱۹
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲	۶.۴۲	۲۰.۴۹

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲
	تعداد واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره	۶,۰۰۷,۶۹۴,۴۶۳	۹۷,۹۷۳,۶۷۱,۱۴۸,۰۵۸
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صادر شده طی دوره	۴,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۹,۰۳۵,۵۱۱,۹۰۱	۹۰,۳۵۵,۱۱۹,۰۱۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۲,۹۹۰,۸۶۹,۰۶۸)	(۱۲۹,۹۰۸,۶۹۰,۶۸۰,۰۰۰)
تعدیلات	-	۱۲,۳۷۸,۹۲۹,۲۸۴,۶۵۸
سود خالص دوره	-	۷,۱۴۸,۸۹۵,۶۶۷,۲۸۳
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۶,۹۳۳,۳۳۷,۲۹۶	۱۲۶,۷۵۷,۹۲۴,۴۲۹,۹۹۹

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری : سود (زیان) خالص میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره : تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص خالص دارایی های پایان دوره

۳



کاریزما
شرکت سیدگردان (سهامی عام)
(۴)



موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ تحت شماره ۱۱۹۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ تحت شماره ۵۲۶۸۰ نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری و جوجه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است، برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در قالب واحدهای ممتاز نوع اول و نوع دوم و واحدهای عادی قابل تقسیم می‌باشد. واحدهای ممتاز نوع اول در قبال آورده موسسین قابل صدور بوده و دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق هستند و غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می‌باشد. واحدهای ممتاز نوع دوم پس از تاسیس صندوق برای عرضه به عموم سرمایه‌گذاران قابل صدور بوده و دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق نیستند. و غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر بوده و واحدهای سرمایه‌گذاری آنها قابل معامله در بورس اوراق بهادار می‌باشد. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی پس از صدور مجوز فعالیت صادر و دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق نمی‌باشند و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری عادی از طریق مدیر ثبت با رعایت قوانین و مقررات قابل صدور و ابطال می‌باشد. صندوق مذکور از نوع صندوق سهامی بدون تقسیم سود می‌باشد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۶) اساسنامه نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای مهر ماه هر سال تا انتهای شهریور ماه سال بعد است به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز و تا پایان اولین شهریور ماه خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی این صندوق تهران، محله عباس آباد - اندیشه، خیابان شهیدمطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما مطابق با ماده ۵۸ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.ahrom.charismafunds.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ خالص داریی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز نوع اول	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت سبدگردان کاریزما	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
۳	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق، شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ با شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، محله عباس آباد - اندیشه، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف.

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۲-۳- متولی صندوق، موسسه حسابرسی هدف نوین نگر است که در ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، داوودیه، خیابان نفت شمالی، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی، پلاک ۱۴۸، طبقه سوم، واحد ۲

۲-۴- حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ با شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان بخارست، خیابان نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از قیمت آخرین معامله یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری "، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، قیمت آخرین معامله را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	الف - کارمزد ثابت: سالانه یک نیم درصد (۰/۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سه دهم درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰/۰۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها. ب - کارمزد مبتنی بر عملکرد: براساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار
کارمزد متولی	سالانه سه در هزار (۰/۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۱،۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲،۰۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱،۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱،۰۰۰ میلیون ریال برای ارزش خالص دارایی بیشتر از ۵،۰۰۰ میلیارد می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه سپرده‌گذاری واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	طبق قرارداد با شرکت‌های رتبه بندی دارای مجوز فعالیت با ارائه مدارک مثبت و با تایید مجمع.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	براساس آخرین پیش فاکتور و یا قرارداد منعقد شده با شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری به صندوق و با تایید مجمع.

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق:

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۷ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی:

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال:

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترانزنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- نحوه شناسایی درآمد و هزینه دارندگان واحدهای ممتاز و عادی

برای سرمایه‌گذاران واحدهای عادی حداقل و حداکثر بازدهی بدین شرح در نظر گرفته شده است: حداقل بازدهی تعیین شده برای دارندگان واحدهای عادی که حداقل ۳۰ روز از تاریخ سرمایه‌گذاری آنها گذشته باشد ۲۰ درصد اسمی سالانه (۲۱.۱۳ درصد موثر سالانه) می‌باشد. در صورتی که بازدهی صندوق کمتر از حداقل بازدهی تعیین شده باشد مدیر صندوق برای محاسبه ارزش خالص دارایی‌های واحدهای عادی و ممتاز در پایان هر روز به وکالت از دارندگان واحدهای ممتاز ما به التفاوت ارزش خالص دارایی‌های صندوق با حداقل ارزشی که با لحاظ نرخ مذکور ایجاد می‌شود را از محل انتقال بخشی از ارزش خالص دارایی‌های واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ارزش خالص دارایی‌های سرمایه‌گذاری عادی منظور می‌نماید. همچنین چنانچه بازدهی صندوق بیش از ۳۰ درصد اسمی سالانه (۳۴.۹۷ درصد موثر سالانه) باشد مدیر صندوق به نمایندگی از دارندگان واحدهای عادی ما به التفاوت ارزش خالص دارایی‌های واحدهای عادی صندوق با حداکثر ارزشی که با لحاظ نرخ مذکور باید ایجاد می‌شود را به ارزش خالص دارایی‌های واحدهای ممتاز منظور می‌کند.

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام به تفکیک صنعت

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
	ریال	ریال		ریال	ریال	
-	-	-	۰.۰۰	۴,۸۱۱,۹۱۸,۴۷۱	۶,۹۰۱,۲۳۳,۷۴۷	منسوجات
۰.۷۷	۷۵۶,۷۲۱,۴۱۰,۷۵۳	۶۹۴,۹۹۵,۲۶۵,۱۸۵	۰.۷۱	۹۰۵,۱۸۱,۴۰۰,۷۹۹	۱,۰۰۷,۳۷۶,۰۳۰,۲۷۰	کاشی و سرامیک
۰.۱۱	۱۰۷,۷۵۰,۰۴۹,۷۵۰	۵۷,۶۴۹,۴۴۹,۰۸۸	۰.۰۷	۹۵,۵۴۷,۱۹۱,۳۵۵	۵۱,۸۸۴,۵۰۴,۱۷۹	قند و شکر
۰.۰۰	۲,۴۵۹,۰۰۸,۰۹۰	۲,۷۷۸,۵۲۰,۵۰۲	۰.۰۰	۲,۱۴۳,۸۵۰,۰۳۷	۲,۸۵۳,۵۷۰,۴۱۲	فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی
۰.۱۰	۹۶,۵۰۸,۲۷۱,۰۲۳	۹۴,۸۵۷,۴۸۸,۴۶۵	۰.۲۵	۳۲۴,۱۹۷,۲۷۵,۸۳۵	۳۵۱,۴۴۹,۲۶۵,۷۴۱	خرده‌فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
۰.۰۴	۳۷,۰۵۵,۲۸۲,۰۳۲	۳۸,۱۳۹,۴۹۲,۵۰۳	۰.۱۷	۲۱۴,۴۸۸,۳۱۱,۹۹۹	۲۲۶,۷۵۴,۰۹۶,۹۹۱	ساخت محصولات فلزی
۱۵.۷۲	۱۵,۴۷۴,۶۶۸,۵۴۶,۹۹۷	۱۱,۹۷۷,۲۱۲,۲۴۴,۱۵۱	۱۵.۶۵	۲۰,۰۶۵,۵۴۲,۷۵۶,۱۳۶	۱۶,۹۳۴,۲۸۸,۹۵۰,۹۸۶	فلزات اساسی
۴.۸۶	۴,۷۸۶,۳۴۷,۲۲۷,۶۳۸	۴,۰۷۱,۷۴۴,۹۱۷,۵۴۶	۴.۲۱	۵,۳۹۹,۷۸۲,۱۷۷,۷۷۶	۶,۲۰۶,۹۴۶,۹۷۹,۹۷۴	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۷.۰۲	۶,۹۱۳,۳۵۵,۳۳۳,۴۹۳	۵,۰۷۶,۳۷۴,۲۰۴,۲۱۸	۵.۶۷	۷,۲۷۴,۶۴۲,۳۸۲,۹۹۲	۶,۰۰۵,۸۱۳,۹۲۳,۳۸۶	بانکها و موسسات اعتباری
۱۰.۴۶	۱۰,۳۰۱,۹۷۵,۶۸۸,۶۵۱	۹,۰۸۵,۶۸۴,۶۳۴,۱۵۷	۱۳.۴۸	۱۷,۲۸۴,۴۷۸,۷۹۰,۸۵۸	۱۶,۵۲۱,۳۱۵,۵۵۷,۴۵۴	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۱۰.۲۱	۱۰,۰۴۷,۸۶۳,۹۸۰,۱۸۱	۸,۹۰۱,۵۹۶,۵۴۸,۸۳۱	۱۱.۲۴	۱۴,۴۰۹,۴۹۴,۸۳۴,۰۱۴	۱۳,۷۷۵,۶۶۱,۰۲۴,۸۲۴	محصولات شیمیایی
۲.۷۹	۲,۷۴۵,۹۸۳,۹۱۳,۵۶۹	۲,۶۶۳,۴۷۲,۴۵۷,۲۴۳	۲.۷۳	۳,۵۰۵,۲۴۰,۳۸,۹۲۵	۴,۰۹۴,۵۷۵,۸۵۶,۴۸۰	خودرو و ساخت قطعات
۴.۷۵	۴,۶۷۸,۹۵۴,۹۹۸,۷۱۶	۴,۲۶۶,۹۷۸,۹۶۹,۳۱۸	۴.۱۱	۵,۲۷۲,۰۹۲,۶۲۹,۷۵۷	۵,۲۷۵,۸۷۰,۷۶۵,۶۹۱	خدمات فنی و مهندسی
۱.۷۹	۱,۷۶۲,۲۱۴,۲۲۵,۱۵۸	۱,۷۸۴,۸۶۵,۹۰۶,۶۹۲	۱.۶۹	۲,۱۷۳,۲۴۴,۸۴۶,۳۰۹	۲,۵۳۰,۹۹۰,۲۹۱,۸۶۸	مخابرات
۰.۹۰	۸۸۴,۴۱۳,۷۶۹,۳۴۲	۸۶۵,۸۰۳,۷۳۹,۹۱۶	۱.۴۸	۱,۸۹۳,۸۵۵,۷۸۵,۰۶۳	۱,۶۳۸,۸۱۳,۸۱۱,۴۹۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۲.۸۱	۲,۷۶۶,۱۵۵,۳۱۶,۶۴۳	۲,۶۰۹,۰۲۸,۴۶۷,۷۴۴	۲.۱۶	۲,۷۷۱,۹۸۳,۷۴۲,۱۲۷	۳,۲۲۹,۶۹۷,۰۳۳,۰۷۶	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۶.۱۲	۶,۰۲۸,۴۶۶,۰۲۰,۵۳۳	۶,۰۵۹,۱۴۶,۳۰۱,۸۱۸	۵.۱۹	۶,۶۵۰,۷۵۶,۷۵۲,۲۴۸	۷,۲۴۷,۸۷۸,۸۱۱,۰۲۷	سرمایه‌گذاریها
۲.۱۳	۲,۰۹۲,۹۲۵,۸۱۱,۷۵۳	۱,۳۷۴,۸۳۹,۲۷۶,۰۱۵	۱.۶۱	۲,۰۶۵,۱۱۸,۱۵۸,۲۲۰	۱,۲۷۴,۷۵۵,۹۲۶,۵۳۳	سیمان، آهک و گچ
۲.۶۷	۲,۶۲۴,۲۳۴,۶۰۸,۱۳۵	۲,۴۷۹,۵۸۵,۷۸۰,۲۸۳	۴.۵۵	۵,۸۳۵,۲۵۱,۷۵۵,۰۵۴	۵,۳۱۵,۲۶۲,۱۸۳,۰۶۶	استخراج کانه‌های فلزی
۱.۶۱	۱,۵۸۹,۵۰۹,۳۸۵,۸۰۰	۱,۰۶۱,۷۶۴,۳۰۸,۲۹۳	۳.۶۶	۴,۶۹۱,۴۰۳,۳۶۲,۰۳۵	۲,۰۸۹,۶۹۷,۱۲۷,۱۷۴	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۵۴	۵۳۶,۴۵۵,۹۴۴,۲۵۲	۴۰۴,۵۳۷,۹۰۴,۲۴۵	۰.۳۰	۳۸۱,۵۳۴,۶۲۱,۹۰۵	۴۶۹,۸۵۳,۳۴۶,۰۰۷	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۹۲	۹۱۰,۶۰۵,۱۹۶,۰۱۰	۶۸۹,۸۵۷,۵۹۷,۳۰۱	۱.۲۲	۱,۵۶۲,۱۴۴,۳۹۹,۵۶۴	۱,۱۲۶,۳۸۵,۶۰۱,۴۴۹	ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی
۰.۳۶	۳۵۸,۴۴۹,۶۱۵,۱۴۰	۲۷۴,۹۱۴,۷۰۸,۴۵۷	۰.۷۸	۹۹۶,۹۴۴,۱۸۷,۹۴۱	۶۲۷,۸۸۵,۰۲۳,۴۰۸	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰.۲۰	۱۹۵,۹۶۶,۲۹۷,۷۰۰	۲۰۵,۳۳۸,۲۰۰,۴۸۹	۰.۲۳	۲۹۴,۶۸۹,۰۴۴,۸۰۵	۴۳۸,۳۲۸,۱۷۷,۷۵۹	اطلاعات و ارتباطات
۰.۶۶	۶۵۳,۶۷۹,۶۱۷,۳۴۵	۳۹۹,۲۴۲,۸۸۲,۴۶۵	۰.۷۲	۹۷۸,۴۳۳,۹۴۳,۲۱۴	۴۳۱,۳۵۳,۹۴۰,۳۵۲	لاستیک و پلاستیک
۰.۶۵	۶۳۵,۶۰۶,۸۵۰,۴۳۰	۴۵۰,۹۵۹,۰۵۳,۱۱۹	۰.۵۷	۷۳۶,۱۶۶,۴۸۰,۸۴۸	۶۴۷,۱۶۷,۸۵۵,۸۱۲	زراعت و خدمات وابسته
۰.۰۲	۲۳۰,۷۹,۱۵۰,۵۹۸	۱۷,۷۷۳,۶۷۳,۴۰۸	۰.۰۱	۱۵,۱۴۵,۰۲۵,۱۷۶	۱۷,۳۹۳,۳۸۷,۰۹۰	سایر واسطه‌گرهای مالی
۰.۱۱	۱۰۶,۵۱۲,۴۵۷,۵۰۰	۶۹,۱۸۴,۰۸۴,۴۳۷	۰.۴۳	۵۵۰,۷۸۱,۳۵۶,۱۵۸	۳۹۳,۶۰۰,۳۶۱,۳۳۲	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری
۰.۶۵	۶۳۷,۰۰۴,۲۱۹,۹۰۹	۵۱۲,۹۶۱,۷۹۲,۵۱۲	۰.۴۴	۵۶۶,۲۱۶,۱۲۶,۷۷۸	۶۷۲,۶۱۴,۸۷۵,۵۰۱	محصولات کاغذی
۰.۶۷	۶۵۶,۲۵۹,۸۶۵,۴۴۸	۵۲۶,۲۸۹,۹۶۷,۸۱۴	۰.۳۷	۴۷۸,۶۴۳,۸۲۵,۱۱۲	۳۴۷,۴۵۸,۵۱۰,۰۷۹	انبوه‌سازی املاک و مستغلات
۰.۳۸	۲۷۹,۷۷۸,۸۵۵,۸۵۰	۲۵۹,۳۹۹,۴۲۵,۳۳۷	۰.۱۵	۱۹۸,۴۴۴,۵۸۷,۲۶۲	۲۸۰,۲۲۶,۹۵۹,۰۹۷	استخراج ذغال سنگ
۰.۵۶	۵۴۸,۲۷۱,۳۸۰,۵۰۷	۵۴۴,۱۱۶,۴۲۷,۸۸۲	۰.۴۱	۵۲۶,۳۳۴,۲۸۶,۵۴۳	۷۴۳,۱۱۸,۱۷۳,۷۳۰	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۱۷	۱۶۹,۵۸۲,۲۱۷,۳۹۷	۱۷۴,۶۴۵,۵۶۳,۶۳۸	۰.۱۷	۲۱۲,۴۹۳,۱۵۵,۶۶۶	۲۵۹,۴۳۱,۷۴۷,۲۰۰	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰.۳۴	۳۳۸,۷۰۸,۸۰۹,۹۳۲	۳۳۲,۰۱۲,۶۱۱,۲۴۹	۰.۲۷	۳۵۰,۲۰۶,۳۴۲,۱۵۷	۴۰۷,۵۱۸,۹۶۹,۵۳۴	هتل و رستوران
۰.۸۸	۸۶۸,۵۱۴,۵۰۱,۷۸۶	۷۲۱,۳۵۹,۰۲۹,۰۵۸	۱.۱۱	۱,۴۳۳,۸۰۷,۲۳۶,۶۹۰	۱,۳۵۲,۸۸۵,۳۵۵,۹۱۲	ماشین‌آلات و تجهیزات
۰.۳۵	۲۴۵,۶۰۰,۰۶۰,۸۷۱	۲۰۸,۳۸۹,۲۱۶,۱۹۱	۰.۲۸	۳۳۳,۸۹۵,۲۲۲,۱۰۶	۳۹۵,۰۲۷,۵۷۹,۴۴۴	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تأمین اجتماعی
۱.۹۰	۱,۸۷۰,۰۰۹۲۰,۲۸,۳۸۹	۱,۶۲۱,۵۸۱,۹۵۳,۷۹۸	۱.۲۴	۱,۵۸۹,۸۱۵,۸۲۸,۱۵۶	۲,۰۶۶,۸۲۷,۳۶۸,۴۹۸	مواد و محصولات دارویی
۸۴.۰۳	۸۲,۷۲۱,۷۳۱,۵۹۴,۹۰۱	۷۰,۵۷۸,۹۸۲,۰۶۳,۳۶۸	۸۷.۳۴	۱۱۲,۰۶۴,۹۵۵,۵۱۹,۷۹۱	۱۰۴,۳۶۵,۸۶۴,۰۷۶,۴۷۸	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
درصد از کل دارایی ها	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی ها	مبلغ ریال	
-	-	۱.۵۶	۲,۰۰۰,۰۱۰,۳۸۸,۱۵۱	سپرده های بانکی : بانک گردشگری
۰.۰۰	۲۱۵,۵۹۹	۱.۲۰	۱,۵۴۲,۳۵۴,۱۴۳,۳۳۶	بانک دی
۳.۸۸	۳,۸۲۱,۶۲۴,۶۲۹,۴۲۹	۰.۳۲	۴۰۸,۵۷۹,۹۷۲,۵۷۵	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۲۱,۸۱۸,۳۱۵	۰.۰۰	۲۲,۴۱۸,۷۰۲	بانک اقتصاد نوین
۷.۶۱	۷,۴۹۳,۲۰۹,۰۶۱,۰۹۴	۳.۳۳	۴,۲۶۴,۳۴۴,۵۷۳,۴۵۵	بانک ملت
۱.۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۱,۷۲۸,۲۱۰	۰.۰۱	۶,۸۶۷,۳۸۲,۹۵۴	بانک سامان
۰.۰۸	۸۰,۱۴۲,۷۹۳,۰۱۰	۰.۰۳	۳۴,۳۸۶,۷۰۷,۶۹۸	بانک خاورمیانه
۰.۵۶	۵۵۰,۰۱۰,۰۲۴,۰۰۰	۰.۰۸	۱۰۰,۰۰۱,۰۵۶,۲۰۸	بانک شهر
-	-	۰.۰۰	۶۴,۹۷۲,۶۶۲	بانک تجارت
-	-	۰.۰۰	۹,۷۷۹,۴۱۷	بانک آینده
۱۳.۱۵	۱۲,۹۴۵,۰۱۰,۲۶۹,۶۵۷	۶.۵۲	۸,۳۵۶,۶۴۱,۳۹۵,۱۵۸	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
اوراق مرابحه	ریال	ریال
۷-۱	۳۶,۰۵۱,۹۷۱,۰۷۵	۱,۵۲۵,۱۱۱,۳۲۲,۸۷۵
	<u>۳۶,۰۵۱,۹۷۱,۰۷۵</u>	<u>۱,۵۲۵,۱۱۱,۳۲۲,۸۷۵</u>

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	درصد خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها
۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۴۵,۲۱۱	۱۰,۰۰۷۴,۱۳۲,۷۱۱	۰.۰۱	-	-	-
۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۹۹۸,۱۹۵	۲۰,۳۸۴,۳۷۳,۱۹۵	۰.۰۲	-	-	-
۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۸	۵,۲۰۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۹۲,۱۵۸,۰۷۷	۵,۵۹۳,۴۶۵,۱۶۹	۰.۰۰	۵,۳۸۷,۷۵۲,۴۷۰	۰.۰۱	۰.۰۱
-	-	-	-	-	۰.۰۰	۱,۴۲۸,۲۳۷,۵۵۹,۲۶۵	۱.۴۵	۱.۴۵
-	-	-	-	-	۰.۰۰	۸۱,۴۵۱,۷۸۴,۱۸۷	۰.۰۸	۰.۰۸
-	-	-	-	-	۰.۰۰	۱۰,۰۳۴,۲۲۶,۹۵۳	۰.۰۱	۰.۰۱
						<u>۱,۵۲۵,۱۱۱,۳۲۲,۸۷۵</u>	<u>۱.۵۵</u>	<u>۱.۵۵</u>

۸- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۹۰۹,۳۷۹	۳,۴۳۳,۸۶۰,۵۲۷,۸۵۹	-	۴,۵۰۸,۷۶۶,۵۵۷,۲۸۸	۰.۰۴	-	-
						<u>۴,۵۰۸,۷۶۶,۵۵۷,۲۸۸</u>	<u>۰.۰۴</u>

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۹- حسابهای دریافتی

حساب های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال		درصد	ریال	
۱,۱۴۴,۰۱۸,۵۰۳,۱۵۵	۳,۲۱۴,۰۶۵,۷۳۶,۷۸۷	(۸۸,۱۴۶,۵۸۳,۵۵۲)	۲۵	۳,۳۰۲,۲۱۲,۳۲۰,۳۳۹	سود دریافتی سهام
۱۰۴,۶۱۹,۰۷۵,۷۷۸	۳۵,۲۸۲,۵۱۵,۷۳۸	(۴۲۴,۷۲۴,۶۴۸)	-	۳۵,۷۰۷,۲۴۰,۳۸۶	سود دریافتی سپرده بانکی
۱,۲۴۸,۶۳۷,۵۷۸,۹۳۳	۳,۲۴۹,۳۴۸,۲۵۲,۵۲۵	(۸۸,۵۷۱,۳۰۸,۲۰۰)		۳,۳۳۷,۹۱۹,۵۶۰,۷۲۵	

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۴۲ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج برگزاری مجامع ۱ سال می‌باشد.

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك طی دوره	مانده در پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۴۳۵,۲۱۸)	۱۱۳,۵۶۴,۷۸۲	خدمات سپرده و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
-	۷۵,۵۷۵,۵۲۰	(۷۵,۵۷۴,۹۴۸)	۵۷۲	برگزاری مجامع
۶۴۳,۲۱۹,۸۳۶	-	(۶۴۳,۲۱۹,۸۳۶)	-	مخارج رتبه بندی
۷۴,۷۹۴,۹۳۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۸۲۲,۱۱۴)	۷۳,۹۷۲,۸۲۵	عضویت در کانون ها
۱,۳۸۸,۰۰۱,۸۸۴	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۸۳,۰۸۳,۷۷۶)	۲,۷۰۴,۹۱۸,۱۰۸	مخارج نرم افزار آیونمان
۲,۱۰۶,۰۱۶,۶۵۹	۶,۰۷۵,۵۷۵,۵۲۰	(۵,۲۸۹,۱۳۵,۸۹۲)	۲,۸۹۲,۴۵۶,۲۸۷	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		مانده ابتدای دوره - (بد)		نام کارگزاری
مانده پایان دوره - (بد) بس	گردش بستانکار	گردش بدهکار	بس	
ریال	ریال	ریال	ریال	کارگزاری کاریزما
۲۶,۵۳۹,۱۷۲,۴۶۲	(۴۶,۰۶۱,۱۰۵,۲۵۳,۵۹۱)	۴۶,۲۵۷,۵۲۷,۸۰۴,۲۹۰	(۱۶۹,۸۸۳,۳۷۸,۲۳۷)	
۲۶,۵۳۹,۱۷۲,۴۶۲	(۴۶,۰۶۱,۱۰۵,۲۵۳,۵۹۱)	۴۶,۲۵۷,۵۲۷,۸۰۴,۲۹۰	(۱۶۹,۸۸۳,۳۷۸,۲۳۷)	

۱۲- پرداختی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر است :

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ذخیره کارمزد مدیر
۲۹۸,۷۹۴,۹۳۹,۰۲۷	۱,۴۲۳,۴۶۱,۳۲۴,۵۲۴	ذخیره کارمزد متولی
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد حسابرس
۴۲۵,۲۶۷,۳۶۹	۶۶۰,۱۵۱,۵۴۹	
۳۰۰,۷۲۰,۲۰۶,۳۹۶	۱,۴۲۶,۱۲۱,۴۷۶,۰۷۳	

۱۳- پرداختی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۱,۲۱۹,۹۷۱,۳۱۲	۲۳,۵۱۳,۲۰۰,۰۰۰	حساب های پرداختی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۱۳۰,۹۱۰	۱,۱۹۳,۳۰۱	بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب مسدود
۳۱,۸۱۶	۱,۹۲۵,۱۰۸	حساب های پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۳,۴۷۸,۴۹۲	۱۲,۷۹۳,۸۳۹,۱۰۷	
۱,۳۵۳,۶۱۲,۵۳۰	۳۶,۳۱۰,۱۵۷,۵۱۶	

۱۴- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

سایر حساب های پرداختی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر است :

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	اشتراک خدمات سپرده گذاری و نگهداری اوراق
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تصفیه
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی نرم افزار
۵,۱۴۱,۳۷۰,۴۹۲	۷,۵۸۳,۴۴۴,۵۷۹	هزینه کانون
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه رتبه بندی
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		هزینه انبارداری
۶۶,۰۴۱,۱۱۷	۶,۲۹۰,۵۹۳,۶۵۲	واریزی نامشخص
۱۱,۰۳۶,۱۹۵	۹,۴۶۵,۲۲۲,۷۶۷	
۶,۹۶۸,۴۳۷,۸۰۴	۲۴,۸۳۹,۲۶۰,۹۹۸	

۱۵- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است :

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	تعداد	ریال	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۶۲,۱۵۹,۴۴۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۷۰,۴۴۱,۹۲۶	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول
۳,۶۰۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۷۵,۸۶۵,۹۶۶,۵۶۷	۲,۷۸۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۹۸,۳۵۲,۷۸۰,۸۹۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم
۳,۳۲۱,۶۳۷,۲۹۶	۶۴,۱۰۸,۵۹۶,۳۰۳,۹۸۹	۳,۲۱۲,۵۹۴,۴۶۳	۴۶,۶۹۱,۸۴۷,۹۲۵,۲۴۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۶,۹۲۳,۳۳۷,۲۹۶	۱۲۶,۷۵۷,۹۲۴,۴۲۹,۹۹۹	۶,۰۰۷,۶۹۴,۴۶۳	۹۷,۹۷۳,۶۷۱,۱۴۸,۰۵۸	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

پادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۱۶-۱	۳۰,۵۵۶۴,۹۱۹,۹۹۸	۸۲۹,۷۸۷,۶۷۵,۳۴۵
۱۶-۲	(۱۶,۷۶۵,۶۷۹,۳۱۹)	۱۸,۳۶۴,۷۰۲,۷۹۳
۱۶-۳	۳۸,۱۷۴,۷۹۴,۳۵۴	۲,۹۰۱,۴۱۰,۰۶۱
۱۶-۴	(۴۴,۷۲۰,۰۳۶,۳۶۰)	۱۱۲,۶۱۹,۳۴۵,۵۹۹
۱۶-۵	(۱۰,۹۲۱,۶۱۶)	۲,۲۲۹,۲۳۱,۰۶۱
	۲۸۲,۲۴۳,۰۷۷,۱۵۷	۹۶۵,۹۰۲,۳۶۴,۸۵۹

۱۶-۱- سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۴۷۱,۶۱۲,۰۷۷	(۱۰۲,۲۱۸,۹۳۲)	(۱۹,۴۲۰,۹۸۶)	(۱۹,۷۲۸,۸۹۴,۴۳۷)	۲۰,۲۲۲,۱۴۶,۴۳۲	۱,۵۳۶,۱۰۴	برق و انرژی پیوندگستر پارس
-	(۱,۷۶۵,۵۵۸,۱۰۰)	(۱۵,۴۴۰,۰۰۰)	(۲,۹۳۳,۵۵۵)	(۴,۸۱۷,۱۱۰,۹۹۱)	۳,۰۶۹,۶۲۶,۴۴۶	۲,۸۰۰,۰۰۱	بیمه آسیا
-	۵۲۰,۱۹۲,۱۴۴	(۲۰,۶۳۰,۰۲۷)	(۳,۹۱۹,۶۸۸)	(۳,۵۵۶,۷۱۳,۸۷۶)	۴,۱۰۱,۴۵۵,۷۳۵	۶۳۳,۷۹۵	توکاریل
-	۵,۴۲۹,۰۷۵,۱۶۳	(۱۰۵,۰۱۵,۸۷۴)	(۱۹,۹۵۲,۹۰۶)	(۱۵,۳۲۴,۱۶۱,۶۷۹)	۲۰,۸۷۸,۲۰۵,۶۲۲	۳,۹۳۷,۶۰۳	صنایع گلذیران
-	۲۶,۲۷۵,۲۸۶,۸۰۷	(۲۵۷,۳۳۷,۴۳۰)	(۴۸,۸۹۳,۷۹۵)	(۲۴,۵۷۹,۷۳۴,۹۴۳)	۵۱,۱۶۱,۲۵۲,۹۷۵	۱,۲۰۲,۸۹۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-	(۳۱۲,۳۶۷,۵۳۶)	(۳,۳۵۴,۵۰۰)	(۶۳۷,۳۵۴)	(۸۷۵,۲۸۳,۸۲۸)	۶۶۶,۹۰۸,۱۴۶	۴۰۰,۰۰۰	الحوای
-	۱,۰۰۳,۴۴۲,۵۳۲	(۲۷,۴۴۹,۹۹۹)	(۵,۲۱۵,۴۳۳)	(۴,۴۲۱,۲۲۶,۶۰۵)	۵,۴۵۷,۳۳۴,۵۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۱	کویر تایر
-	۳۷۱,۰۴۴,۳۴۴	(۳۰,۳۹۷,۰۶۳)	(۵,۷۷۵,۳۷۶)	(۵,۶۳۶,۰۲۳,۵۹۵)	۶,۰۴۳,۲۴۰,۳۷۸	۱,۵۹۰,۴۱۷	صنعتی بهپاک
-	۱,۴۰۴,۸۴۰,۰۵۲	(۳۵,۶۷۷,۲۸۱)	(۶,۷۷۸,۶۶۳)	(۵,۶۴۵,۷۰۴,۲۲۰)	۷,۰۹۳,۰۰۰,۲۱۶	۴۴۷,۶۹۶	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
-	۱,۴۱۳,۷۲۷,۱۷۰	(۶۲,۵۷۹,۰۰۰)	(۱۱,۸۸۹,۶۷۹)	(۱۰,۹۵۳,۱۳۴,۸۷۲)	۱۲,۴۴۱,۳۳۱,۰۲۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
-	(۲۰۴,۳۶۰,۱۰۶)	(۸,۹۵۱,۸۹۳)	(۱,۷۰۰,۸۴۳)	(۱,۹۷۳,۴۳۳,۱۶۹)	۱,۷۷۹,۷۲۵,۷۹۹	۸۸۶,۷۶۵	تامین سرمایه نوین
-	(۵۰,۸۴۶,۴۵۶)	(۴۱,۸۰۷,۶۱۷)	(۷,۹۴۳,۳۵۸)	(۸,۳۱۲,۸۶۸,۲۴۴)	۸,۳۱۱,۷۷۲,۷۶۳	۲,۰۵۶,۳۷۴	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
-	۷,۹۳۸,۵۶۰,۳۸۲	(۶۰,۰۶۹,۳۷۵)	(۱۱,۴۱۳,۰۶۳)	(۳,۹۲۲,۳۴۹,۷۴۲)	۱۱,۹۴۲,۳۹۲,۵۶۲	۸۸۵,۰۰۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
-	۴,۵۱۶,۶۱۸,۴۷۹	(۸۳,۰۳۲,۴۰۶)	(۱۵,۷۷۵,۸۲۶)	(۱۱,۸۹۲,۲۴۵,۷۳۷)	۱۶,۵۰۷,۶۷۲,۴۴۸	۱,۳۶۷,۱۰۳	پارس فتر
-	۲۱۱,۹۸۹,۶۸۷	(۳۶,۳۰۸,۲۱۱)	(۶,۸۹۸,۱۴۶)	(۶,۹۶۳,۲۳۸,۹۶۹)	۷,۲۱۸,۴۳۵,۰۱۳	۲,۰۶۱,۵۰۴	توسعه صنایع بهشهر
-	۲۸,۹۰۲,۰۸۶	(۷,۱۷۶,۰۰۰)	(۱,۳۶۳,۴۳۵)	(۱,۳۸۹,۲۱۹,۰۴۷)	۱,۴۲۶,۶۶۰,۵۶۸	۴۰۰,۰۰۳	بانک سینا
-	۴۷,۳۵۱,۵۵۸,۷۲۵	(۸۹۷,۴۴۵,۶۰۸)	(۱۷۰,۵۱۲,۴۰۶)	(۱۳۰,۰۰۱,۳۳۳,۹۵۴)	۱۷۸,۴۲۱,۱۶۰,۶۹۳		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۴۷,۳۵۱,۸۵۸,۷۲۵	(۸۹۷,۴۴۵,۶۰۸)	(۱۷۰,۵۱۲,۴۰۶)	(۱۳۰,۰۰۰,۱,۳۴۳,۹۵۴)	۱۷۸,۴۲۱,۱۶۰,۶۹۳	نقل از صفحه قبل
-	۱,۵۱۸,۹۰۰,۵۵۰	(۲۵,۵۴۳,۸۸۶)	(۴,۸۵۳,۱۶۹)	(۳,۵۲۹,۰۸۲,۰۲۰)	۵۰,۷۸,۳۷۹,۶۲۵	۴۳۷۵۰۰ تولیدی و صنعتی گوهر فام
-	(۵۲۳,۶۲۰,۲۶۸)	(۶,۹۳۶,۲۲۵)	(۱,۳۱۷,۸۲۰)	(۱,۸۹۴,۳۵۷,۶۵۵)	۱,۳۷۸,۹۹۱,۴۲۲	۱۳۴۰۲۰۶ کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
-	۴,۸۵۴,۱۹۶,۷۳۴	(۹۱,۴۴۵,۲۶۹)	(۱۷,۳۷۴,۴۶۱)	(۱۳,۲۱۷,۲۱۷,۴۰۶)	۱۸,۱۸۰,۲۳۳,۸۷۰	۱۷۲,۵۴۴ دارویی ره آورد تامین
-	۷,۵۱۵,۸۲۶,۴۳۹	(۱۹۱,۳۷۷,۸۴۵)	(۳۶,۳۶۱,۵۷۱)	(۳۰,۳۰۴,۲۶۴,۰۰۰)	۳۸,۰۴۷,۸۲۹,۸۵۵	۲,۴۲۹,۳۳۰ صنعتی دوده فام
-	(۱۱,۵۹۷,۴۷۵)	(۸۵۵,۲۹۷)	(۱۶۲,۴۹۷)	(۱۸۰,۶۲۱,۱۸۷)	۱۷۰,۰۴۱,۵۰۶	۷,۵۸۲ توزیع دارو پخش
-	(۱۶,۴۳۹,۱۸۲)	(۱,۱۰۵,۸۶۴)	(۲۱۰,۱۰۹)	(۲۳۴,۹۸۰,۱۶۶)	۲۱۹,۸۵۶,۹۵۷	۱۸۳,۵۴۶ سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	۸,۲۳۹,۶۸۰,۶۶۳	(۲۷۸,۹۵۵,۰۰۴)	(۵۳,۰۰۱,۲۳۳)	(۴۶,۸۸۷,۴۰۶,۸۶۳)	۵۵,۴۵۹,۰۴۳,۷۶۳	۹۰۰,۰۰۰ پتروشیمی بوعلی سینا
-	۵۹۳,۸۵۷,۳۴۵	(۷۱,۷۷۲,۹۹۹)	(۱۳,۶۳۶,۹۶۳)	(۱۳,۵۹۰,۱۲۰,۷۳۱)	۱۴,۲۶۹,۳۸۹,۰۳۸	۳۴۰,۰۰۰ پارس فولاد سبزوار
-	۴,۶۷۷,۴۶۲,۹۶۹	(۸۷,۹۰۹,۰۰۲)	(۱۶,۰۲۶,۰۴۰)	(۱۳,۶۹۵,۱۱۴,۴۰۹)	۱۷,۴۷۷,۱۸۸,۹۵۴	۲,۸۱۱,۴۲۸ صنایع مس افق کرمان
-	(۳۳۰,۵۴۹,۴۸۹)	(۶۰,۲۵۰,۰۰۲)	(۱,۱۴۴,۷۲۱)	(۱,۵۲۱,۲۱۰,۰۴۳)	۱,۱۹۷,۸۳۰,۲۷۷	۱۰۰,۰۰۰ سیم و کابل ابهر
-	(۱۰۳,۷۲۴,۷۱۸)	(۱۲,۰۱۰,۵۹۳)	(۲,۴۷۱,۹۹۳)	(۳,۶۷۴,۸۷۷,۹۴۸)	۲,۵۸۶,۶۳۵,۸۱۵	۳۳,۶۰۸ پلیمر آریا ساسول
-	۱۹,۲۳۲,۸۹۷,۲۰۸	(۲۷۵,۵۹۷,۵۳۳)	(۵۲,۳۴۳,۲۷۰)	(۳۵,۲۳۰,۶۹۱,۱۲۶)	۵۴,۷۹۱,۵۵۱,۱۶۷	۱,۲۱۴,۰۶۴ نیان الکترونیک
-	۲۵۲,۶۹۹,۳۷۵	(۱۴,۶۱۳,۰۳۳)	(۲,۷۷۶,۴۷۱)	(۲,۶۳۵,۱۲۸,۱۵۷)	۲,۹۰۵,۲۱۷,۰۳۶	۱۹۱,۸۹۸ تولیدی مخزن گاز طبیعی آسیاناما
-	۲,۳۴۵,۰۲۰,۲۹۷	(۴۱,۹۳۰,۷۳۷)	(۷,۹۶۶,۸۰۹)	(۵,۹۴۱,۳۳۲,۰۵۱)	۸,۳۳۶,۲۴۹,۸۹۴	۵۹۵,۲۷۶ آریان کیمیا تک
-	(۱۰,۹۷۴,۳۱۱,۱۵۲)	(۳۹,۷۵۰,۰۰۱)	(۷,۵۵۲,۴۵۳)	(۸,۹۵۲,۸۲۶,۲۴۴)	۷,۹۰۲,۶۹۷,۵۴۶	۶۰۰,۰۰۰ پالایش نفت شیراز
-	۶۳,۵۱۵,۴۴۴	(۴۳,۳۲۱,۰۸۲)	(۸,۲۳۰,۹۶۶)	(۸,۴۹۷,۵۷۰,۳۷۰)	۸,۶۱۲,۶۶۴,۵۰۹	۲۰,۵۴۶,۶۶۵ سرمایه گذاری پارس آریان
-	۷۳,۹۴۹,۸۳۸	(۱۱,۴۰۰,۸۱۱)	(۲,۱۶۶,۱۰۸)	(۳,۱۷۹,۰۷۸,۶۸۴)	۳,۲۶۶,۵۹۵,۴۴۱	۱,۲۷۰,۶۱۷ سرمایه گذاری خوارزمی
-	(۱۰,۵۶۸,۹۹۷)	(۱۵,۷۱۲,۳۸۳)	(۲,۹۸۵,۲۷۴)	(۳,۲۱۰,۷۳۰,۳۳۴)	۳,۱۲۳,۷۷۸,۹۹۴	۱۸۸,۲۸۶ نفت بهران
-	(۱,۶۲۹,۸۶۴,۹۱۸)	(۳۳,۹۵۲,۵۲۳)	(۶,۴۵۰,۹۴۱)	(۸,۳۳۹,۵۶۲,۶۷۰)	۶,۷۵۰,۱۰۱,۲۱۶	۷۷۳,۴۰۶ فولاد کاهو جنوب کیش
-	۱,۲۳۷,۲۴۰,۷۱۳	(۲۶,۰۲۷,۶۷۷)	(۴,۹۴۵,۱۶۱)	(۳,۹۰۶,۳۴۹,۰۰۶)	۵,۱۷۴,۵۶۲,۵۵۷	۱,۵۶۲,۵۰۰ بیمه انکلی ایران معین
-	۱۶۱,۷۵۲,۰۰۱	(۶,۴۰۹,۵۳۷)	(۱,۲۱۷,۸۰۵)	(۱,۱۰۴,۹۰۰,۷۵۵)	۱,۲۷۴,۲۸۰,۰۹۸	۴۵۷,۰۰۸ سایپا
-	(۳,۲۴۴,۸۱۵,۷۱۵)	(۱۱۱,۵۳۶,۳۲۷)	(۲۱,۱۹۱,۸۱۵)	(۲۵,۲۸۶,۰۷۰,۱۹۱)	۲۲,۱۷۴,۵۱۹,۵۲۸	۲۰,۳۷۷,۷۲۳ گروه مینا (سهامی عام)
-	۱۸۷,۵۸۲,۸۰۸	(۷,۲۹۲,۳۵۲)	(۱,۳۸۵,۵۴۱)	(۱,۲۵۳,۵۳۱,۸۰۶)	۱,۴۴۹,۷۹۲,۵۰۷	۱۵۹,۹۲۰ گروه صنعتی سیاهان
-	۲۱,۳۲۶,۶۸۸,۷۵۰	(۳۴۳,۱۸۹,۰۳۵)	(۶۵,۲۰۵,۴۴۲)	(۴۶,۴۹۴,۳۳۰,۴۵۶)	۶۸,۲۲۹,۴۱۳,۶۸۳	۳,۴۲۹,۰۳۱ گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-	۲,۸۱۲,۲۲۶,۳۶۱	(۵۷,۳۲۰,۹۶۰)	(۱۰,۸۹۰,۹۱۸)	(۸,۵۱۵,۵۴۱,۸۸۳)	۱۱,۳۹۵,۹۸۰,۱۲۲	۱,۴۱۷,۹۲۰ سرمایه‌گذاری مسکن
-	۲,۶۰۲,۷۱۱,۳۸۸	(۷۳,۵۱۶,۵۰۲)	(۱۳,۹۶۸,۰۸۰)	(۱۱,۹۲۵,۶۱۹,۹۶۹)	۱۴,۶۱۵,۸۱۵,۹۳۹	۱۰,۰۹۸,۱۵۵ سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-	(۲۳۹,۱۷۸,۴۲۹)	(۱۶,۶۴۶,۸۶۹)	(۳,۱۶۲,۸۹۵)	(۳,۵۱۸,۹۲۲,۷۴۱)	۳,۳۰۹,۵۶۴,۰۷۶	۶۱۱,۲۰۴ خدمات انفورماتیک
-	۶۶۱,۴۴۵,۷۵۹	(۹۵۷,۰۶۸,۴۰۰)	(۱۱۱,۳۶۸,۵۹۷)	(۱۸۸,۶۱۵,۳۶۰,۳۲۷)	۱۹۰,۳۴۵,۲۴۳,۰۸۳	۱۳,۱۱۹,۵۱۲ ایران یاساتایرورابر
-	۲,۵۲۳,۱۱۶,۷۲۴	(۴۶,۲۷۰,۰۰۱)	(۸,۷۹۱,۲۴۸)	(۶,۶۱۰,۷۶۰,۷۷۸)	۹,۱۹۸,۹۳۸,۷۵۱	۷۰۰,۰۰۰ فراورده های نسوزایران
-	۲,۴۰۰,۹۸۳,۸۱۱	(۳۲,۴۰۲,۹۱۳)	(۶,۱۵۶,۵۰۳)	(۴,۰۰۲,۴۸۰,۳۶۷)	۶,۴۴۲,۰۲۳,۵۹۴	۵۴۸,۴۰۹ کاشی سعدی
-	(۸۴۵,۰۰۳,۶۲۸)	(۸۴,۸۸۱,۷۸۵)	(۱۶,۱۲۷,۵۲۳)	(۱۷,۶۱۹,۳۴۲,۰۵۲)	۱۶,۸۷۵,۳۴۷,۷۳۲	۱,۱۹۸,۰۱۲ سیمان شرق
-	۸۸۹,۳۲۶,۸۹۱	(۱۶,۷۴۳,۰۹۷)	(۳,۱۸۱,۱۷۱)	(۲,۴۱۹,۴۴۴,۰۷۳)	۳,۳۲۸,۶۹۵,۳۲۲	۸۴,۳۴۲ سیمان صوفیان
-	(۷۲۶,۱۰۶,۷۱۸)	(۲۵۱,۳۰۶,۰۷۸)	(۸۵,۷۴۸,۰۹۵)	(۸۹,۹۱۳,۲۱۳,۹۸۲)	۸۹,۷۲۴,۱۶۱,۴۳۷	۱,۴۸۱,۹۴۹ سیمان هگمتان
-	۱,۹۸۶,۳۵۰,۴۷۵	(۲۴۹,۸۳۴,۳۰۰)	(۴۷,۴۶۸,۵۱۴)	(۴۷,۳۸۵,۹۰۳,۸۹۷)	۴۹,۶۶۹,۵۵۷,۱۸۶	۱,۰۸۶,۰۰۰ سیمان ارومیه
-	۱۲۴,۶۵۵,۳۱۲,۵۴۹	(۴,۶۳۹,۱۰۷,۴۶۹)	(۸۰,۹۰۵۱,۱۲۷)	(۷۹۰,۲۸۹,۸۶۱,۹۶۸)	۹۲۰,۳۸۳,۳۳۳,۱۱۲	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱۲۴,۶۵۵,۳۱۲,۵۴۹	(۴,۶۲۹,۱۰۷,۴۶۹)	(۸۰۹,۰۵۱,۱۲۷)	(۷۹۰,۲۸۹,۸۶۱,۹۶۸)	۹۲۰,۳۸۳,۳۳۳,۱۱۳	نقل از صفحه قبل
-	(۳۷۷,۴۸۸)	(۱۲,۸۶۴)	(۲,۴۴۲)	(۲,۸۱۹,۷۷۱)	۲,۵۵۷,۵۸۹	۱,۷۲۱ بانک تجارت
-	۲۴,۹۳۹,۶۹۱,۹۹۱	(۲,۹۷۴,۰۵۰,۷۶۰)	(۵۶۵,۰۶۸,۴۶۶)	(۵۶۲,۷۹۲,۳۲۲,۳۵۷)	۵۹۱,۲۷۱,۰۳۳,۴۷۴	۱۸,۲۵۱,۸۹۴ پتروشیمی شانزد
-	۸۶,۸۵۶,۶۶۸	(۵۷,۶۶۸,۴۲۴)	(۱۰,۹۵۶,۸۱۷)	(۱۱,۳۰۹,۵۷۷,۵۱۰)	۱۱,۴۶۵,۰۵۹,۴۸۹	۴۳۶,۸۸۲ آهن و فولاد ارفع
-	(۱,۳۳۰,۰۳۳)	(۶۴۰,۹۹)	(۱۲,۱۶۹)	(۱۳,۹۹۷,۱۶۳)	۱۲,۷۴۳,۳۹۸	۳,۲۸۱ بهمن دیزل
-	(۷,۴۱۶,۳۳۰,۱۴۴)	(۶۱,۹۲۶,۳۲۴)	(۱۱,۷۶۵,۷۹۹)	(۱۹,۶۵۴,۲۱۰,۹۶۵)	۱۲,۳۱۱,۵۷۲,۹۴۴	۲,۵۴۶,۹۰۷ صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-	(۸۳۲,۰۳۹,۶۳۶)	(۳۵,۰۲۹,۰۷۶)	(۴,۷۵۵,۴۷۲)	(۵,۷۶۸,۲۸۵,۵۴۰)	۴,۹۷۶,۰۳۰,۴۵۲	۷۴۲,۵۴۵ تولید و صادرات ریشمک
-	۲۵,۷۹۰,۰۵۱,۴۷۳	(۳۳۴,۰۸۵,۳۲۶)	(۶۳,۴۷۵,۸۱۸)	(۴۰,۲۳۱,۸۷۲,۰۳۹)	۶۶,۴۱۹,۴۸۴,۵۵۶	۴,۷۸۰,۴۲۴ شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
-	۳۴۸,۱۶۷,۶۵۴	(۱۰۳,۷۰۴,۷۵۴)	(۱۹,۷۰۳,۷۵۰)	(۳۰,۱۴۵,۹۶۵,۷۰۰)	۲۰,۶۱۷,۵۴۱,۸۵۸	۸,۸۶۳,۶۵۶ صنعتی بهشهر
-	۲۹۸,۷۰۱,۲۱۷	(۲۷,۴۹۰,۴۵۸)	(۵,۲۳۳,۱۲۸)	(۵,۱۳۳,۹۲۳,۷۹۱)	۵,۴۶۵,۳۷۷,۵۹۴	۷۵۹,۳۲۳ توسعه معادن روی ایران
-	(۳۰۲,۶۳۳,۷۷۰)	(۲۰,۳۴۴,۵۳۸)	(۲۰,۳۹۵,۲۲۶)	(۲,۴۲۳,۹۹۳,۲۲۶)	(۲,۱۳۴,۱۳۳,۵۱۶)	۱,۳۳۰,۷۹۵ لبنیات پاک
-	۱۳,۳۰۹,۲۷۶	(۶۳۰,۸۶۶)	(۱۱۹,۸۵۹)	(۱۱۱,۳۵۸,۵۰۵)	۱۲۵,۴۱۸,۴۸۶	۱۶,۶۶۸ فولاد آلیاژی ایران
-	(۲,۶۲۰,۲۰۷,۲۶۳)	(۵۵,۹۲۵,۵۲۶)	(۱۰,۶۲۵,۷۶۴)	(۱۳,۶۷۲,۲۱۰,۰۳۲)	۱۱,۱۱۸,۵۵۴,۰۶۰	۴۰,۹۵۱۱ نفت پاسارگاد
-	(۳۶۱,۱۰۷,۳۶۶)	(۹۱,۹۵۵,۸۲۹)	(۱۷,۴۷۱,۵۷۷)	(۱۸,۴۳۳,۴۱۸,۳۵۴)	۱۸,۲۸۱,۷۳۸,۲۹۴	۲۲۵,۴۲۴ نفت ایرانول
-	۲۲۹,۱۴۲,۸۹۹	(۷,۸۱۸,۷۵۵)	(۱,۴۸۵,۵۵۹)	(۱,۳۱۵,۹۹۹,۵۳۳)	۱,۵۵۴,۴۴۶,۷۷۶	۶۲۰,۲۹ معدنی املاح ایران
-	(۵,۴۰۴,۰۸۸,۷۹۳)	(۳۲۹,۵۹۹,۰۱۵)	(۴۳,۶۳۳,۵۱۳)	(۵۰,۷۷۷,۴۴۴,۹۷۷)	۴۵,۶۶۶,۵۷۸,۷۱۲	۱,۲۹۹,۳۸۰ سیمان غرب
-	۲۸۶,۵۴۵,۳۰۵	(۲۹,۵۶۸,۳۷۲)	(۵,۶۱۷,۳۷۷)	(۵,۵۵۶,۷۵۶,۶۷۷)	۵,۸۷۸,۴۸۸,۲۹۱	۱۵۲,۷۴۰ کشاورزی و دامپروی مگسال
-	(۲۹۱,۰۱۹,۰۱۵)	(۱۰,۲۷۱,۴۴۳)	(۱,۹۵۱,۵۶۸)	(۲,۳۲۰,۸۶۱,۶۳۳)	۲۰,۴۴۰,۶۵,۶۸۹	۹۹,۲۴۱ پالایش نفت لاون
-	۴۰۵,۸۱۹,۷۳۴	(۱۱,۸۵۰,۰۷۹)	(۲,۲۵۱,۵۱۳)	(۱,۹۳۵,۹۹۲,۹۲۳)	۲,۳۵۵,۹۱۴,۲۴۸	۱۲,۶۳۲ پتروشیمی پردیس
-	۸۰۱,۳۶۰,۶۷۷	(۱۸,۹۱۵,۰۰۰)	(۳,۵۹۳,۸۳۲)	(۲,۹۳۶,۶۲۱,۶۵۹)	۳,۷۶۰,۴۹۱,۱۶۸	۳۰۰,۰۰۰ فجر انرژی خلیج فارس
-	(۸۰,۶۸۹,۳۳۶)	(۲۷,۲۴۳,۵۸۷)	(۵,۱۷۶,۲۰۸)	(۵,۴۶۴,۵۶۶,۹۲۶)	۵,۴۱۶,۲۹۷,۴۸۵	۴۰۰,۰۰۰ کشتیرانی دریای خزر
-	(۳۹۰,۱۶۴,۶۱۸)	(۱۰,۴۷۵,۰۰۰)	(۱,۹۹۰,۳۴۵)	(۲,۴۶۰,۳۳۴,۱۲۸)	۲۰,۸۲۵,۳۳۴,۷۵۵	۵۰,۰۰۰ سیمان شاهرود
-	۷,۶۴۴,۵۷۷,۳۷۷	(۳۲۷,۷۶۷,۱۸۹)	(۶۲,۳۷۵,۶۴۳)	(۵۷,۱۲۸,۷۷۵,۳۵۹)	۶۵,۱۶۳,۳۹۵,۵۶۸	۲,۳۹۹,۶۳۲ سیمان آبیک
-	۴۳,۸۳۵,۷۱۱,۳۴۴	(۶۰۴,۲۴۹,۸۸۶)	(۱۱۴,۸۰۶,۶۲۹)	(۷۵,۵۷۶,۱۵۳,۰۱۶)	۱۳۰,۱۳۰,۹۲۰,۸۷۵	۳,۹۳۴,۷۰۸ گروه صنعتی بارز
-	(۳,۷۲۹,۹۶۹,۳۷۰)	(۲۰,۹۷۱,۶۶۳)	(۳۸,۱۸۴,۳۶۲)	(۴۳,۴۴۵,۹۴۹,۶۰۰)	۳۹,۹۵۵,۱۳۶,۱۵۵	۱,۹۷۰,۶۹۹ سیمان سپاهان
۸۰,۳۰۴,۰۷۶,۴۰۶	۶۰,۹۳۳,۳۱,۳۵۷	(۱۵۶,۳۳۳,۷۳۵)	(۲۹,۷۰۱,۳۴۷)	(۲۴,۷۹۸,۹۶۵,۲۷۹)	۳۱,۰۷۸,۷۲۱,۸۱۸	۱,۶۴۵,۵۱۳ پاکدیس
۲۴,۶۳۵,۸۸۶,۰۶۶	(۲۱,۵۷۶,۰۶۷)	(۴۰,۳۳۳,۳۱۶)	(۷۶۴,۴۱۶)	(۸۱۶,۶۶۳,۷۵۱)	۷۹۹,۸۷۵,۴۱۶	۴۱۶,۷۰۸ کشت و دامداری فکا
۶,۵۲۲,۱۸۷,۵۰۰	(۶۶۴,۸۷۱,۷۱۳)	(۱۰۳,۴۳۲,۴۰۱)	(۱۹,۶۵۲,۰۸۱)	(۲۱,۱۰۵,۱۸۲,۸۷۰)	۲۰,۵۶۳,۳۹۵,۶۳۹	۲,۳۰۷,۰۶۱ کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۷۳۰,۶۳۴,۵۰۰	(۴۲۹,۳۳۳,۷۰۲)	(۸,۷۲۸,۰۰۰)	(۱,۶۵۸,۳۱۰)	(۲,۱۵۴,۰۶۰,۰۸۲)	۱,۷۳۵,۳۱۳,۶۹۰	۴۰۰,۰۰۰ صنایع غذایی مینو شرق
۸,۷۴۱,۹۴۱	(۶۹,۱۱۱,۳۳۲)	(۵,۴۵۳,۳۷۵)	(۱,۰۳۵,۹۳۷)	(۱,۱۴۶,۶۰۹,۶۸۸)	۱,۰۸۳,۹۸۶,۶۶۸	۲۳۸,۶۷۴ معدنی و صنعتی چادرملو
(۸,۹۰۰,۸۳۸)	۲۲۲,۵۶۷,۸۲۹	(۳۰,۳۶۳,۳۵۰)	(۳,۸۶۸,۹۸۶)	(۳,۸۰۱,۶۱۷,۶۹۹)	۴۰,۴۸,۴۱۷,۷۶۴	۱,۳۵۰,۰۰۰ بیمه زندگی کاریزما/۵۰/تادیه
۱۱,۹۲۰,۳۰۱,۹۰۰	۴۳,۹۶۸,۶۱۰,۱۶۳	(۳۷۴,۸۴۹,۰۱۰)	(۹۰,۲۲۰,۴۰۹)	(۴۹,۸۷۱,۰۵۲,۸۲۰)	۹۴,۴۰۴,۷۳۲,۴۰۲	۱۴,۹۲۷,۱۵۰ صنایع مادیران
(۸,۳۳۵,۸۰۴,۹۴۱)	۸,۷۹۶,۵۵۳,۷۱۳	(۱۵۸,۰۷۶,۸۹۵)	(۳۰,۰۳۳,۵۹۲)	(۲۲,۴۴۲,۳۰۴,۳۳۴)	۳۱,۴۲۷,۲۶۸,۵۳۴	۵۷,۸۳۳,۳۵۷ ذوب آهن اصفهان
۱۱,۲۸۷,۷۰۱,۱۳۸	۱۹,۷۷۵	(۹۷۳)	(۱۸۲)	(۱۷۲,۵۲۵)	۱۹۳,۴۵۵	۱۳ فروسیلیسیم خمین
۱۲۸,۰۷۴,۸۲۳,۶۷۲	۲۶۵,۹۱۲,۳۸۲,۵۵۷	(۱۰,۷۸۲,۳۶۵,۹۲۷)	(۱,۹۷۸,۱۶۴,۱۴۹)	(۱,۸۶۵,۰۳۹,۷۴۱,۲۸۸)	۲,۱۴۳,۷۱۲,۶۵۳,۹۳۱	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲,۱۴۳,۷۱۲,۶۵۳,۹۳۱	(۱,۸۶۵,۰۳۹,۷۴۱,۲۸۸)	(۱,۹۷۸,۱۶۴,۱۴۹)	(۱۰,۷۸۲,۳۶۵,۹۳۷)	۲۶۵,۹۱۲,۳۸۲,۵۵۷	۱۲۸,۰۷۴,۸۲۳,۶۷۲
حمل و نقل گه‌ترابر سیرجان	۶۲,۷۷۳,۱۵۷	(۵۳,۰۴۷,۷۶۸)	(۵۹,۹۸۹)	(۳۱۵,۷۴۴)	۹,۳۴۹,۶۵۶	۱۳۷,۷۷۵,۳۸۸
کشاوری و دامپروری فجر اصفهان	۱,۷۸۵,۵۶۳,۳۱۷	(۱,۲۴۳,۳۰۶,۳۹۲)	(۱,۷۰۶,۴۳۳)	(۸,۹۸۱,۲۵۰)	۵۳۱,۵۶۸,۳۴۲	۷,۰۸۰,۵۶۴,۷۶۷
الماس حکمت ایرانیان	۲۳,۷۲۸,۹۶۷,۸۰۵	(۲۳,۸۹۶,۰۷۰,۶۰۵)	(۲۳,۶۷۷,۱۹۵)	(۱۱۹,۳۵۵,۰۰۰)	۶۹۰,۸۶۵,۰۰۵	۲,۵۹۱,۰۶۴,۷۱۶
رادیاتور ایران	۲,۶۲۱,۶۰۶,۶۰۳	(۲,۵۴۷,۵۸۰,۳۸۹)	(۲,۵۰۵,۴۱۳)	(۱۳,۱۸۶,۴۹۳)	۵۸,۳۳۴,۳۰۸	۲۰,۸۵۹,۵۶۲,۵۷۲
تراکتورسازی ایران	۱۲,۳۶۱,۱۸۳,۳۷۱	(۱۰,۴۷۰,۸۹۳,۳۰۱)	(۱۱,۸۱۳,۳۳۷)	(۶۲,۱۷۵,۸۶۲)	۱,۸۱۶,۳۰۰,۸۷۱	۶,۷۴۱,۵۰۳,۵۱۱
داروسازی ابوریحان	۳,۷۹۲,۴۰۰,۱۷۲	(۴,۵۸۸,۳۰۰,۵۰۳)	(۳,۶۳۴,۳۲۸)	(۱۹۰,۷۵۵,۰۰۰)	(۸۱۸,۶۰۰,۱۵۹)	۹۸۹,۱۱۶,۷۴۴
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۲۱,۰۰۲,۳۸۸,۴۴۹	(۲۴,۵۱۰,۳۲۵,۴۴۵)	(۲۰,۰۷۱,۵۵۱)	(۱۰,۵۶۴,۰۰۰)	(۳,۶۳۳,۶۴۸,۵۴۷)	۱۱,۰۰۰,۸۱۱,۶۰۴
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۰۰,۱۹۸,۳۸۲	(۱,۵۴۶,۹۱۹,۳۳۶)	(۲,۰۰۷,۱۲۱)	(۱۰,۵۶۳,۸۴۷)	۵۴۰,۷۰۸,۰۷۸	۵۲,۹۴۲,۴۶۵,۲۸۳
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۵,۷۸۲,۹۸۵,۳۰۳	(۵,۸۲۷,۳۲۷,۸۹۴)	(۵,۵۲۶,۶۹۷)	(۲۹,۰۸۸,۰۰۰)	(۷۳,۹۵۷,۲۸۸)	۴۱,۸۹۸,۲۱۴,۳۱۶
تولیدی مهران	۱۵,۰۶۴,۴۴۲,۱۳۹	(۱۳,۹۶۷,۹۶۵,۷۹۳)	(۱۴,۳۹۸,۸۰۲)	(۷۵,۷۷۳,۰۶۰)	۱,۰۰۶,۳۰۶,۴۸۴	۶,۸۶۸,۲۵۵,۰۹۷
تولید نیروی برق دماوند	۳۴,۳۲۱,۷۵۷	(۳۵,۶۵۴,۹۶۸)	(۳۲,۷۹۷)	(۱۷۲,۶۳۶)	(۱,۵۳۸,۶۴۴)	۱۴۴,۹۶۳,۱۷۹
پتروشیمی تندگوینان	۷,۳۲۰,۱۸۴,۲۳۴	(۵,۹۲۰,۴۸۴,۲۲۸)	(۶,۹۹۵,۷۶۵)	(۳۶,۸۲۰,۰۰۱)	۱,۳۵۵,۸۸۴,۲۴۰	۲۰,۲۷۴,۵۹۸,۳۹۴
لیزینگ رایان سایبا	۴۸۷,۶۸۰,۹۳۷	(۴۹۱,۰۱۳,۳۳۱)	(۴۶۶,۰۶۳)	(۲,۴۵۳,۰۰۱)	(۶,۳۵۱,۴۵۷)	۲۳,۵۶۹,۷۳۶,۴۵۸
زرین معدن آسیا	۳,۶۲۸,۴۳۷,۲۰۲	(۳,۵۶۷,۸۴۷,۵۲۵)	(۳,۴۶۷,۶۲۲)	(۱۸,۲۵۰,۷۷۸)	۲۸,۸۷۴,۲۷۷	۲,۶۷۷,۳۳۴,۷۰۶
سیمان شمال	۳۶,۳۴۰,۰۸۱,۱۷۱	(۳۳,۷۱۹,۹۴۸,۱۷۱)	(۳۴,۶۳۳,۸۳۱)	(۱۸۲,۳۸۴,۹۹۸)	۲۳۰,۳۲۱۴,۱۷۱	۳۰,۵۰۶,۵۵۸,۴۴۵
سیمان باقران	۳۳,۴۴۶,۰۴۱,۰۱۴	(۳۷,۳۱۵,۱۰۹,۰۱۴)	(۳۱,۹۶۳,۸۰۵)	(۱۶۸,۲۳۱,۱۸۱)	۵,۹۳۰,۷۳۷,۰۱۴	۹,۷۵۳,۱۸۲,۳۵۸
پالایش نفت اصفهان	۴۷,۴۶۲,۹۱۶,۰۲۴	(۴۳,۲۳۷,۰۰۰,۲۱۴)	(۴۵,۳۵۹,۴۵۹)	(۳۸,۷۳۵,۰۵۴)	۳,۹۶۱,۸۲۱,۲۹۷	۶۸۴,۲۴۶,۵۷۳
بهار رز عالیس چناران	۴۶۱,۲۱۲,۰۴۴	(۵۱۵,۳۳۵,۵۳۱)	(۴۴۰,۷۷۳)	(۲,۳۱۹,۸۶۳)	(۵۶,۸۷۴,۱۳۳)	۱۵,۲۷۸,۰۷۵,۱۴۳
پتروشیمی نوری	۲۱۴,۴۹۳,۴۲۷,۳۴۰	(۱۸۵,۴۲۹,۴۱۸,۶۶۶)	(۲۰۴,۹۸۷,۴۳۸)	(۱۰,۷۸۸,۶۵۰,۲)	۲۷,۷۸۰,۱۳۴,۷۰۴	۵,۸۶۳,۸۰۲,۴۶۴
قنداصفهان	۱۰,۹۲۶,۲۰۰,۴۷	(۱۰,۷۰۹,۶۰۵,۰۰۵)	(۱۰,۴۴۱,۹۵۳)	(۵۴,۹۵۸,۰۰۰)	۱۵۱,۱۹۵,۰۸۹	۳۲,۶۵۰,۲۷۵,۳۰۷
کیسون	۱۷۰,۲۱,۶۵۳,۰۹۳	(۲۰,۱۹۷,۴۳۹,۶۸۰)	(۱۶,۲۶۷,۱۴۲)	(۸۵,۶۱۷,۶۹۰)	(۳,۲۷۷,۶۷۱,۴۱۹)	۶۱۳,۵۰۶,۹۷۴
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۴,۷۶۵,۴۷۵,۷۲۲	(۴,۰۵۱,۰۵۶,۹۲۲)	(۴,۵۵۴,۲۷۸)	(۳۳,۹۷۰,۰۰۰)	۶۸۵,۸۹۴,۵۲۲	۲,۸۹۴,۲۵۱,۳۱۰
زامیاد	۸,۸۳۲,۱۶۰,۵۷۶	(۸,۰۹۹,۴۰۳,۵۸۷)	(۸,۴۴۰,۷۳۷)	(۴۴,۴۲۵,۱۲۲)	۶۷۹,۸۹۱,۱۲۰	۱۶۵,۱۶۹,۹۸۱,۹۰۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	۲۱,۹۴۷,۶۷۵,۳۱۹
فرانسوز یزد	-	-	-	-	-	(۵۱۶,۵۲۴,۱۸۸)
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	-	-	-	۱,۹۸۲,۰۳۰,۳۲۹
کالسیمین	-	-	-	-	-	۱۲,۸۳۱,۴۴۵,۲۳۲
سالمین	-	-	-	-	-	۷۷۵,۵۰۱,۹۱۴
بین المللی محصولات پارس	-	-	-	-	-	۷۱۹,۳۰۲,۵۷۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۲,۲۰۵,۲۹۳,۹۱۱
مهر کام پارس	-	-	-	-	-	۵,۵۱۰,۰۴۴,۵۳۹
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	۱,۳۴۱,۲۶۱,۹۴۶
نقل به صفحه بعد	۲,۶۱۷,۱۳۴,۸۵۲,۶۹۰	(۲,۲۹۵,۹۷۵,۶۸۲,۴۸۶)	(۲,۴۳۰,۶۰۴,۶۷۷)	(۱۳,۱۶۳,۶۴۵,۵۲۹)	۳۰۵,۵۶۴,۹۱۹,۹۹۸	۶۰۷,۶۹۳,۷۱۸,۶۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۰۷,۶۹۲,۷۱۸,۶۵۷	۳۰۵,۵۶۴,۹۱۹,۹۹۸	(۱۳,۱۶۳,۶۴۵,۵۲۹)	(۲,۴۳۰,۶۰۴,۶۷۷)	(۲,۲۹۵,۹۷۵,۶۸۲,۴۸۶)	۲,۶۱۷,۱۳۴,۸۵۲,۶۹۰	نقل از صفحه قبل
۱۶۱,۹۸۲,۱۱۹	-	-	-	-	-	گلناش
۴,۴۸۴,۱۹۵,۲۹۶	-	-	-	-	-	حفاری شمال
۲,۰۷۱,۵۴۰,۸۱۵	-	-	-	-	-	کاشی پارس
۲,۲۱۲,۷۸۹,۹۹۴	-	-	-	-	-	پاکسان
۱۵,۷۶۱,۰۸۹,۹۱۷	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۸,۰۱۸,۷۱۱,۳۶۹	-	-	-	-	-	صنایع فروآلیاز ایران
۴,۰۴۲,۱۵۰,۳۳۴	-	-	-	-	-	داروسازی فارابی
۶,۱۳۲,۹۷۹,۹۳۹	-	-	-	-	-	پخش رازی
۲,۹۷۸,۵۵۵,۶۰۹	-	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی شهید قندی
۵,۷۱۴,۹۱۳,۶۶۸	-	-	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۶,۲۸۸,۸۸۹,۴۱۱	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۲,۸۶۱,۸۵۷,۱۹۳	-	-	-	-	-	پتروشیمی مارون
۱,۴۸۲,۷۹۳,۵۶۶	-	-	-	-	-	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۶۸,۴۷۷,۶۱۵	-	-	-	-	-	بورس اوراق بهادار تهران
۲۲۷,۱۷۰,۲۱۱	-	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۵,۳۷۵,۱۷۰,۸۰۲	-	-	-	-	-	فراپورس ایران
۶,۱۹۷,۷۰۳,۰۵۳	-	-	-	-	-	غذایی کورش
۳,۹۴۹,۴۱۴,۶۳۱	-	-	-	-	-	قاسم ایران
۵۴,۳۶۴,۱۵۴,۹۰۰	-	-	-	-	-	گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی
۲,۹۶۹,۷۲۴,۶۶۷	-	-	-	-	-	ریل برداز نو آفرین
۶۴۱,۳۹۴,۴۰۰	-	-	-	-	-	گروه بهمن
۶,۳۳۹,۵۲۸,۶۲۱	-	-	-	-	-	توسعه صنایع و معادن کوثر
۶,۴۳۳,۰۳۶,۱۴۰	-	-	-	-	-	ملی شیمی کشاورز
۸,۱۲۵,۶۵۳,۲۷۸	-	-	-	-	-	فولاد امیرکبیرکاشان
۳۶,۱۲۷,۵۲۳,۱۱۸	-	-	-	-	-	ایران خودرو
۲۹۷,۴۵۷,۴۷۸	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۹۳۶,۱۵۶,۹۰۰	-	-	-	-	-	گروه صنعتی بوتان
۳,۹۱۹,۲۳۵,۰۳۲	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۸۷۴,۰۲۵,۵۷۲	-	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۲,۶۱۳,۴۵۳,۲۱۷	-	-	-	-	-	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۱,۶۶۹,۹۳۴,۱۰۶	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری شاهد
۲,۹۸۰,۶۹۸,۰۳۹	-	-	-	-	-	ویتانا
۲۰۱۷,۱۳۸,۶۸۳	-	-	-	-	-	زغال سنگ پروده طلیس
۳,۸۶۵,۴۱۶,۲۹۵	-	-	-	-	-	بیمه ما
۸۲۹,۷۸۷,۶۷۵,۳۴۵	۳۰۵,۵۶۴,۹۱۹,۹۹۸	(۱۳,۱۶۳,۶۴۵,۵۲۹)	(۲,۴۳۰,۶۰۴,۶۷۷)	(۲,۲۹۵,۹۷۵,۶۸۲,۴۸۶)	۲,۶۱۷,۱۳۴,۸۵۲,۶۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کار یزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۶-۲- سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	-	-	-	-	ح . رایان هم افزا
-	۲۳,۳۱۰,۳۰۱	(۴,۳۶۵,۰۸۷)	(۸۲۹,۳۴۸)	(۸۳۹,۳۱۸,۴۰۶)	۸۶۷,۸۲۳,۱۴۲	۲۵۶,۶۶۷ ح ریخته‌گری تراکتورسازی
-	(۴۲,۱۵۹,۹۷۶)	(۹,۹۷۵,۰۰۰)	(۱,۸۹۵,۳۴۰)	(۴۸۸,۸۲۴,۱۲۳,۹۶۶)	۴۸۸,۷۹۳,۸۳۴,۲۳۰	۷۲,۹۴۲,۶۶۸ ح . مبین انرژی خلیج فارس
-	(۲,۹۹۶,۱۷۶,۹۵۹)	(۱۵,۴۴۹,۵۰۵)	(۲,۹۳۵,۳۳۷)	(۶,۰۴۹,۳۰۸,۵۹۸)	۳,۰۷۱,۵۱۶,۴۸۱	۱,۳۷۴,۳۳۶ ح . صنایع بهشهر
-	(۱۳,۷۵۰,۶۵۲,۶۸۵)	(۲۵۴,۸۵۰,۵۹۸)	(۴۸,۴۲۱,۷۱۲)	(۶۴,۱۱۴,۲۲۷,۶۹۰)	۵۰,۶۶۶,۸۴۷,۳۱۵	۱۱,۲۵۰,۰۰۰ ح فولاد آلیاژی ایران
(۴,۴۳۶)	-	-	-	-	-	ح . سرمایه گذاری صبا تامین
۱۵,۹۵۴,۰۰۱,۱۹۰	-	-	-	-	-	ح . س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱,۲۵۸,۴۰۸,۵۰۷)	-	-	-	-	-	ح زغال سنگ پروده طیس
۳,۶۶۹,۱۱۴,۵۴۶	-	-	-	-	-	ح سرمایه‌گذاری ملی ایران
<u>۱۸,۳۶۴,۷۰۲,۷۹۳</u>	<u>(۱۶,۷۶۵,۶۷۹,۳۱۹)</u>	<u>(۲۸۴,۶۴۰,۱۹۰)</u>	<u>(۵۴,۰۸۱,۶۳۷)</u>	<u>(۵۵۹,۸۲۶,۹۷۸,۶۶۰)</u>	<u>۵۴۳,۴۰۰,۰۲۱,۱۶۸</u>	

۱۶-۳- سود حاصل از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	-	(۱,۸۱۳,۵۰۰)	(۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
-	۱,۷۳۲,۶۳۵,۹۰۹	-	(۱۵,۰۷۹,۹۰۴)	(۸۱,۴۵۱,۷۸۴,۱۸۷)	۸۳,۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰
(۱۰۳,۸۱۳,۵۰۰)	۳۶,۴۴۲,۱۵۸,۴۴۵	-	(۱۶۶,۴۶۷,۳۳۷)	(۱,۴۱۸,۳۶۷,۸۷۴,۲۱۸)	۱,۴۵۴,۹۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰
(۷۶,۶۳۷,۳۰۰)	-	-	-	-	-	-
۱۰۴,۴۰۲,۳۴۱	-	-	-	-	-	-
۲۹,۴۴۳,۴۹۲	-	-	-	-	-	-
۳۱۱,۶۳۵,۵۶۲	-	-	-	-	-	-
۳۳,۲۳۰,۵۷۸	-	-	-	-	-	-
۴۴۸,۵۲۲,۳۴۰	-	-	-	-	-	-
۴۵,۷۹۹,۹۴۶	-	-	-	-	-	-
۴۳۶,۰۹۸,۵۸۱	-	-	-	-	-	-
۱,۶۴۹,۷۱۱,۸۲۹	-	-	-	-	-	-
۲۲,۵۰۳,۹۱۵	-	-	-	-	-	-
<u>۲,۹۰۱,۴۱۰,۰۶۱</u>	<u>۳۸,۱۷۴,۷۹۴,۳۵۴</u>	-	<u>(۱۸۳,۳۵۹,۷۴۱)</u>	<u>(۱,۵۰۹,۸۱۷,۸۴۵,۹۰۵)</u>	<u>۱,۵۴۸,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰</u>	

مرایجه عام دولت ۱۲۷-ش-۰۴۰۶۲۳
 گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸
 مرایجه عام دولت ۵-ش-۰۳۰۲
 مرایجه عام دولت ۷۶-ش-۰۳۰۴
 اسناد خزانه-م ۸ بودجه-۰۳۰۹۱۹
 اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۳۰۸۲۱
 اسناد خزانه-م ۹ بودجه-۰۳۱۱۰۱
 اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه-۰۳۱۱۱۵
 اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۴۰۳۲۶
 اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۰۳۱۰۲۴
 اسناد خزانه-م ۵ بودجه-۰۳۰۶۲۶
 اسناد خزانه-م ۴ بودجه-۰۳۰۵۲۲
 اسناد خزانه-م ۶ بودجه-۰۳۰۷۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۶-۴- سود(زیان) حاصل از تسویه اختیار معامله به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

تعداد	قیمت اعمال	مبالغ دریافتی از بابت اوراق اختیار	مبالغ پرداختی از بابت اوراق اختیار	کارمزد	ارزش اعمال	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۲۴۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	-	(۱۰,۱۶۳,۸۲۷)	-	-	-	-
۱۱,۳۴۲,۰۰۰	۳,۲۷۰	۵۶,۶۵۸,۴۱۳,۴۲۲	(۲۱,۸۱۷,۲۷۴,۴۸۳)	(۳۲,۷۰۰)	(۳۸,۲۲۲,۵۴۰,۰۰۰)	(۳,۳۸۱,۴۲۴,۷۶۱)	-
۷,۳۵۰,۰۰۰	۳,۱۸۷	۵۲,۹۳۱,۷۱۲,۲۲۵	(۲۹,۵۱۴,۳۶۳,۳۳۵)	-	(۲۳,۴۴۴,۴۵۰,۰۰۰)	(۷,۱۰۱,۱۱۰)	-
۱۳,۰۹۴,۰۰۰	۳,۱۵۰	۴۸,۸۴۴,۵۶۸,۴۴۰	(۱۸,۱۵۸,۰۲۱,۶۷۱)	(۱,۵۷۵)	(۳۸,۰۹۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۰۹,۵۵۴,۸۰۶)	-
۳,۰۱۰,۰۰۰	۴,۹۰۰	-	(۲۱۶,۶۶۴,۱۹۴)	-	-	(۲۱۶,۶۶۴,۱۹۴)	-
۷۲,۰۶۳,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۸۰۱,۵۷۵,۰۰۰	(۴۲۲,۴۸۸,۰۲۷)	(۳۹,۶۳۴,۶۵۰)	-	۱,۲۲۹,۴۵۲,۳۲۳	-
۲۲۷,۹۳۷,۰۰۰	۱,۱۰۰	۲۵۵,۶۴۲,۷۲۲,۳۵۰	(۱,۳۶۷,۹۷۰,۰۱۷)	-	(۳۵۰,۸۵۶,۰۶۵,۳۵۰)	۳,۴۱۸,۷۰۶,۹۸۳	-
۱۴,۵۲۶,۰۰۰	۸۱۲	۱۵,۶۰۶,۰۰۰۳۶۴۷	(۶,۸۱۷,۴۵۹,۰۱۰)	(۹,۹۱۸,۵۳۲)	(۱۱,۷۹۵,۱۱۳,۰۰۰)	(۳,۰۱۶,۴۸۵,۸۹۵)	-
۵۴,۰۰۰	۸۱۲	۱۵,۳۱۴,۰۷۶	(۲۵,۲۹۹,۸۶۶)	(۲۱,۹۲۴)	(۴۳,۸۴۸,۰۰۰)	(۵۲,۸۵۵,۷۱۴)	-
۱۴۸,۳۲۱,۰۰۰	۸۱۲	۳۸,۶۲۰,۲۸۰,۸۴۲	(۶,۹۶۱,۱۲۰,۳۲۱)	-	-	(۳,۹۹۰,۹۲۲,۳۶۹)	-
۷,۹۰۹,۰۰۰	۱,۱۰۰	۳۱۶,۳۶۲,۰۶۷	(۱,۸۰۴,۷۹۰,۰۰۱)	(۴,۳۴۹,۹۵۰)	-	۲,۰۳۵,۳۲۳,۱۱۶	-
۵۰,۴۹۲,۰۰۰	۱,۱۰۰	۵۶,۶۷۹,۷۹۴,۶۰۰	(۶۹۲,۵۴۲,۸۸۸)	-	(۵۵,۵۶۸,۹۷۰,۶۰۰)	۴۱۸,۲۸۱,۱۱۲	-
۱۸,۴۳۹,۹۸۰	۲,۱۵۰	۹۷,۰۱۴,۱۱۷,۷۷۹	(۵۹,۰۱۲,۵۶۴,۴۳۵)	-	(۳۹,۶۴۵,۹۵۷,۰۰۰)	(۱,۶۴۴,۴۰۳,۶۵۶)	۲,۸۰۰,۸۲۱,۱۸۶
۱۵,۲۳۶,۳۷۳	۳,۴۷۵	۸۰,۱۶۹,۷۹۵,۱۷۸	(۳۰,۴۹۱,۳۷۲,۴۶۵)	-	(۵۲,۹۴۶,۳۹۶,۱۷۵)	(۳,۲۶۷,۹۷۳,۴۶۲)	۶,۹۵۸,۶۳۵,۵۹۰
-	-	-	-	-	-	-	۴,۹۹۱,۷۱۰,۱۲۸
-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۹۸۵,۱۶۰,۱۱۶
-	-	-	-	-	-	-	(۵,۹۱۳,۳۵۰,۷۳۹)
-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۸۸,۱۳۴,۳۵۰
-	-	-	-	-	-	-	۶,۹۹۷,۵۲۳,۵۳۰
-	-	-	-	-	-	-	۷۴۴,۷۴۲,۰۰۷
-	-	-	-	-	-	-	۶,۶۳۴,۳۳۷,۳۴۸
-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۶۲,۰۷۲,۸۳۹
-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۴۱,۶۲۱,۰۳۵
-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۱۸۴,۵۴۵,۸۲۵
-	-	-	-	-	-	-	(۲,۶۱۰,۸۲۷,۰۶۵)
-	-	-	-	-	-	-	(۸,۲۸۹,۹۰۶,۷۱۰)
-	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۲۹,۶۵۶,۶۸۷)
-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۷۶,۰۱۵,۹۲۱
-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۳۷,۷۲۲,۷۵۳
-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۸۸,۱۱۰,۷۱۴
-	-	-	-	-	-	-	(۴,۹۰۸,۱۸۸)
-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۷۴,۵۳۶
-	-	-	-	-	-	-	۹,۰۷۹,۱۰۴,۷۱۳
-	-	-	-	-	-	-	(۳,۲۴۴,۶۹۶,۹۶۵)
-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۶۱,۹۳۸,۲۲۳
-	-	-	-	-	-	-	۷۴۱,۹۲۲,۴۶۴
-	-	-	-	-	-	-	۴,۵۴۵,۴۵۸,۶۶۵
۷۰,۴۳۰,۶۷۹,۶۶۶	-	(۲۳۸,۴۶۷,۳۱۶,۴۳۰)	(۵۳,۹۶۰,۳۳۱)	-	(۵۱۰,۵۹۹,۴۳۹,۱۲۵)	(۴۴,۷۲۰,۰۳۶,۳۶۰)	۱۱۲,۶۱۹,۳۴۵,۵۹۹

۱۶-۵- سود(زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱۳,۰۰۰	۳,۵۳۷,۴۶۹,۷۲۳	(۳,۵۴۴,۱۸۵,۶۲۲)	(۴,۲۰۵,۷۱۷)	-	(۱۰,۹۲۱,۶۱۶)	۱۳,۰۱۸,۰۰۲
-	-	-	-	-	-	(۲۶,۵۱۱,۷۹۱)
-	-	-	-	-	-	۲,۳۴۲,۷۲۴,۸۵۰
-	۳,۵۳۷,۴۶۹,۷۲۳	(۳,۵۴۴,۱۸۵,۶۲۲)	(۴,۲۰۵,۷۱۷)	-	(۱۰,۹۲۱,۶۱۶)	۲,۲۲۹,۲۳۱,۰۶۱

صندوق اهرمی کاریزما
صندوق س. اهرمی مفید-سهام
کمان کاریزما ۳۵/ نادیه

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنیزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲
۱۷-۱	ریال (۴,۲۲۱,۵۰۸,۳۷۴,۳۸۹)	ریال ۱۳,۵۹۹,۹۹۱,۲۲۷,۹۷۶
۱۷-۲	ریال (۱۹,۳۰۲,۲۰۱,۴۶۵)	ریال ۲۳,۶۴۶,۳۶۰,۹۸۳
۱۷-۳	-	ریال ۷,۰۷۲,۹۸۱,۱۵۷
۱۷-۴	ریال ۷۹۴,۹۴۶,۴۵۹	ریال (۳۴,۴۸۹,۰۹۷,۷۸۳)
۱۷-۵	ریال ۱,۰۸۲,۲۲۷,۳۹۳,۴۵۶	ریال (۷,۳۲۱,۳۶۴,۰۲۷)
	ریال (۳,۱۵۷,۷۸۸,۲۳۵,۹۳۹)	ریال ۱۳,۵۸۸,۹۰۰,۰۰۸,۳۰۶

سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود ناشی از نگهداری اختیار معامله
سود ناشی از نگهداری اوراق مشارکت
سود ناشی از نگهداری گواهی سپرده کالایی

۱۷-۱- سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه
۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۵۲۱,۳۳۷,۹۸۸)	ریال (۲۲,۸۰۰,۰۰۰)	ریال (۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	ریال ۳۳۵,۸۶۲,۰۱۲	ریال -
۱,۵۶۲,۵۰۰	۴,۰۳۹,۰۶۳,۵۰۰	(۳,۹۳۷,۳۲۱,۸۴۶)	ریال (۳,۸۳۷,۱۰۹)	ریال (۲۰,۱۹۵,۳۱۳)	ریال ۷۷,۷۰۸,۲۳۲	ریال -
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۷,۴۷۱,۵۰۴,۷۸۵)	ریال (۲۷۶,۴۸۸,۰۰۰)	ریال (۱,۴۵۵,۲۰۰,۰۰۰)	ریال (۹۸,۱۶۳,۱۹۲,۷۸۵)	ریال -
۳۵,۴۳۸,۴۳۳	۱۹۱,۳۳۲,۰۹۹,۷۶۷	(۱۳۹,۰۴۲,۱۹۷,۶۶۹)	ریال (۱۸۱,۷۶۵,۴۹۵)	ریال (۹۵۶,۶۶۰,۴۹۹)	ریال ۵۱,۱۵۱,۴۷۶,۱۰۴	ریال -
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۱,۳۷۳,۹۳۴,۰۰۰)	ریال (۹۵,۷۶۰,۰۰۰)	ریال (۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	ریال (۵۱,۱۷۳,۶۹۴,۰۰۰)	ریال -
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۱۵۴,۰۴۹,۹۲۰)	ریال (۱۷,۶۵۱,۰۰۰)	ریال (۹۲,۹۰۰,۰۰۰)	ریال ۳,۳۱۵,۳۹۹,۰۸۰	ریال -
۳,۹۲۳,۲۱۴	۶۱,۲۰۲,۱۳۸,۴۰۰	(۵۷,۳۹۱,۷۶۴,۸۹۷)	ریال (۵۸,۱۴۲,۰۳۱)	ریال (۳۰۶,۰۱۰,۶۹۲)	ریال ۳,۴۴۶,۲۲۰,۷۸۰	ریال -
۱,۸۸۵,۱۶۵	۱۳,۷۸۰,۵۵۶,۱۵۰	(۱۴,۵۷۱,۶۸۲,۹۶۸)	ریال (۱۳,۰۹۱,۵۲۸)	ریال (۶۸,۹۰۲,۷۸۱)	ریال (۸۷۳,۱۲۱,۱۲۷)	ریال -
۵۱۴,۰۰۰	۱۱۰,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۶۹,۳۳۳,۸۰۹)	ریال (۱۰,۴۹۸,۴۵۰)	ریال (۵۵,۲۵۵,۰۰۰)	ریال ۶۱۵,۹۱۲,۷۴۱	ریال -
۱۰,۵۵۰,۰۰۰	۴۴۷,۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۰۸,۹۹۸,۳۵۴,۴۴۱)	ریال (۴۲۵,۴۵۵,۱۲۵)	ریال (۲,۳۲۹,۲۳۷,۵۰۰)	ریال ۱۳۶,۱۸۴,۴۵۲,۹۳۴	ریال -
۲۵۶,۶۶۶	۴,۸۴۰,۷۲۰,۷۶۰	(۶,۹۰۱,۲۶۰,۶۳۴)	ریال (۴,۵۹۸,۶۸۵)	ریال (۲۴,۲۰۳,۶۰۴)	ریال (۲۰,۸۹۱,۳۴۲,۱۶۳)	ریال -
۴۰,۱۱۰,۰۳۱	۱۱۵,۰۷۵,۶۷۸,۹۳۹	(۸۹,۴۱۹,۸۲۹,۱۸۹)	ریال (۱۰۹,۳۲۱,۸۹۵)	ریال (۵۷۵,۳۷۸,۳۹۵)	ریال ۲۴,۹۷۱,۱۴۹,۴۶۰	ریال -
۱,۶۳۲,۸۹۷	۱۶,۹۹۸,۴۵۷,۷۷۰	(۱۴,۹۵۵,۳۹۰,۹۹۰)	ریال (۱۶,۱۴۸,۵۳۵)	ریال (۸۴,۹۹۳,۲۸۹)	ریال ۱,۹۴۱,۹۲۵,۹۵۶	ریال -
۳۸,۵۶۲,۳۳۷	۱۳۱,۹۹۸,۸۷۹,۵۵۱	(۱۴۸,۴۱۰,۲۶۸,۸۳۶)	ریال (۱۲۵,۳۹۸,۹۳۶)	ریال (۶۵۹,۹۹۴,۳۹۸)	ریال (۱۷,۱۹۶,۷۸۲,۶۱۸)	ریال -
۱,۶۶۲,۳۰۰	۶۹,۱۳۵,۰۵۷,۰۰۰	(۶۵,۳۱۴,۲۶۹,۹۰۵)	ریال (۶۵,۶۷۸,۳۰۴)	ریال (۳۴۵,۶۷۵,۳۸۵)	ریال ۳,۴۰۹,۴۳۳,۵۰۶	ریال -
۶۳,۸۷۶,۰۸۶	۲۱۱,۶۲۱,۴۷۲,۹۱۸	(۲۱۶,۱۸۸,۶۳۴,۹۳۸)	ریال (۲۰۱,۰۴۰,۳۹۹)	ریال (۱,۰۵۸,۱۰۷,۳۶۵)	ریال (۵,۸۲۶,۳۰۹,۷۸۴)	ریال -
۲۴,۵۹۸,۰۳۵	۱۶۲,۵۹۳,۰۱۱,۳۵۰	(۲۰۷,۴۲۹,۴۲۳,۷۱۶)	ریال (۱۵۴,۴۶۳,۳۶۱)	ریال (۸۱۲,۹۶۵,۰۵۷)	ریال (۴۵,۸۰۳,۸۴۰,۷۸۴)	ریال -
۱۲,۵۸۲,۶۰۴	۲۲۳,۹۷۶,۶۹۱,۵۶۰	(۲۲۷,۲۲۲,۸۴۹,۵۷۵)	ریال (۲۳۱,۷۷۷,۸۵۷)	ریال (۱,۲۰۹,۸۸۳,۴۵۸)	ریال ۱۵,۳۰۲,۱۸۰,۶۷۰	ریال -
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۰۶۱,۷۴۴,۰۰۰)	ریال (۶۴,۹۸۰,۰۰۰)	ریال (۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	ریال (۶۸,۷۲۴,۰۰۰)	ریال -
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۲۲۸,۶۲۲,۰۹۹)	ریال (۲۶,۷۹۰,۰۰۰)	ریال (۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	ریال (۱۶,۱۹۶,۴۱۲,۹۰۹)	ریال -
۷,۷۷۱,۱۰۰	۷,۷۴۰,۰۱۵,۶۰۰	(۱۳,۳۵۸,۰۶۶,۶۶۳)	ریال (۷,۳۵۳,۰۱۵)	ریال (۳۸,۷۰۰,۰۷۸)	ریال (۵,۶۴۴,۸۴۴,۱۵۶)	ریال -
۱۴,۸۰۹,۶۲۲	۲۸۱,۰۸۶,۶۲۵,۵۶۰	(۲۲۴,۸۶۴,۹۹۰,۰۴۲)	ریال (۲۲۴,۸۶۴,۹۹۰,۰۴۲)	ریال (۱,۴۰۵,۴۳۳,۱۲۸)	ریال ۵۴,۵۴۹,۱۷۰,۰۹۶	ریال -
۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۸۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۱۷۱,۲۳۰,۲۹۸)	ریال (۷۶,۶۴۷,۵۲۰)	ریال (۴۰,۳۴۸,۰۰۰)	ریال (۵۲,۹۶۹,۶۸۵,۸۱۸)	ریال -
۳,۵۸۶,۲۰,۵۶۷,۸۲۵	(۲,۵۷۱,۳۵۸,۸۰۴,۰۱۹)	(۲,۴۵۶,۷۱۹,۵۳۹)	ریال (۲,۴۵۶,۷۱۹,۵۳۹)	ریال (۱۲,۹۳۰,۱۰۲,۸۱۹)	ریال (۲۲۵,۰۵۸,۵۷۳)	ریال -

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنیزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه
۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲,۵۸۶,۰۲۰,۵۶۷,۸۲۵	(۲,۵۷۱,۳۵۸,۸۰۴,۰۱۹)	(۲,۴۵۶,۷۱۹,۵۳۹)	(۱۲,۹۳۰,۱۰۲,۸۳۹)	(۷۲۵,۰۵۸,۵۷۳)	-
سرمایه‌گذاری توکافولاد	۲۱۸,۴۳۴,۸۴۱,۹۶۱	(۲۴۳,۱۵۲,۴۵۱,۷۹۳)	(۲۰۷,۵۱۳,۱۰۰)	(۱۰,۹۲,۱۷۴,۲۱۰)	(۲۶,۰۱۷,۲۹۷,۱۴۲)	-
حمل و نقل گهرتراپ سیرجان	۲۰۶,۱۲۱,۴۵۲,۴۴۰	(۲۵۷,۲۳۷,۰۱۱,۴۸۹)	(۱۹۵,۸۱۵,۳۸۰)	(۱,۰۳۰,۶۰۷,۲۶۲)	(۵۲,۳۴۱,۹۸۱,۶۹۱)	-
جام‌دارو	۱۳۹,۹۴۹,۳۲۸,۴۸۰	(۱۵۰,۴۹۳,۷۳۷,۶۱۷)	(۱۳۲,۹۵۱,۸۶۲)	(۶۹۹,۷۴۶,۶۴۲)	(۱۱,۳۷۷,۱۰۷,۶۴۱)	-
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۴۷,۳۳۴,۳۶۳,۴۲۶	(۴۷,۱۴۸,۸۵۰,۴۲۴)	(۴۴,۹۶۷,۶۴۵)	(۲۳۶,۶۷۱,۸۱۷)	(۹۶,۱۲۶,۴۶۰)	-
پارس خزر	۲۷۰,۲۱۹,۳۵۶,۰۸۰	(۲۴۱,۲۶۵,۵۴۶,۵۲۳)	(۲۵۶,۷۰۸,۳۸۸)	(۱,۳۵۱,۰۹۶,۷۸۰)	۲۷,۳۴۸,۰۰۴,۳۸۸	-
فولاد آلیازی ایران	۸۱,۶۵۶,۹۹۳,۶۷۰	(۸۶,۷۷۰,۷۹۲,۳۹۱)	(۷۷,۵۷۴,۱۴۴)	(۴۰۸,۲۸۴,۹۶۸)	(۵,۵۹۹,۶۵۷,۸۳۳)	-
پالایش نفت تهران	۳۴۱,۸۹۵,۴۶۷,۲۰۰	(۳۶۵,۶۲۹,۳۹۳,۳۶۸)	(۳۲۴,۸۰۰,۶۹۴)	(۱,۷۰۹,۴۷۷,۳۳۶)	(۱۲۵,۷۶۸,۲۰۴,۱۹۸)	-
ایرکا پارت صنعت	۹۱,۹۱۴,۷۹۶,۲۱۱	(۸۳,۷۸۲,۸۴۱,۶۰۱)	(۸۷,۳۱۷,۱۵۶)	(۴۵۹,۵۶۳,۹۸۱)	۷,۵۸۳,۰۷۳,۴۷۳	-
توسعه و عمران امید	۸۹,۰۵۴,۱۵۳,۳۸۰	(۱۰۹,۰۲۲,۳۷۹,۱۷۱)	(۸۴,۶۰۱,۴۴۶)	(۴۴۵,۲۷۰,۷۶۷)	(۲۰,۴۹۸,۰۹۸,۰۰۴)	-
گروه مالی صبا تامین	۱,۸۶۲,۴۳۵,۹۴۵,۰۰۶	(۱,۸۵۴,۸۰۴,۴۸۴,۹۲۲)	(۱,۷۶۹,۳۱۴,۱۴۸)	(۹,۳۱۲,۱۷۹,۷۲۵)	(۳,۴۵۰,۰۳۳,۷۸۹)	-
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۸,۷۱۶,۷۳۰,۵۹۶	(۲۸,۴۷۱,۴۴۰,۰۰۳)	(۱۷,۷۸۰,۸۹۴)	(۹۳,۵۸۳,۶۵۳)	(۹,۸۶۶,۰۷۳,۹۵۴)	۱,۰۸۳,۷۶۳,۸۰۰
صنعتی دوده فام	۱۲۶,۶۶۰,۸۶۱,۱۷۰	(۱۱۴,۲۷۵,۷۱۸,۶۷۸)	(۱۲۹,۸۲۷,۸۱۸)	(۶۸۳,۳۰۴,۳۰۶)	۲۱,۵۷۳,۰۱۰,۳۶۸	۴,۳۳۴,۰۶۳,۹۹۰
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۹۵,۹۰۵,۰۳۳,۵۰۰	(۱۴۳,۰۹۹,۸۹۴,۷۳۴)	(۹۱,۱۰۹,۷۷۲)	(۴۷۹,۵۲۵,۱۱۸)	(۴۷,۷۶۵,۵۰۶,۱۲۴)	(۸,۷۵۸,۹۳۸,۴۵۱)
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۲,۹۴۶,۶۰۰,۰۰۰	(۱۸,۵۴۶,۹۸۴,۹۰۹)	(۱۲,۳۹۹,۳۷۰)	(۶۴,۷۳۳,۰۰۰)	(۵,۶۷۳,۴۱۷,۱۷۹)	۹,۶۳۷,۳۱۴,۷۵۱
شیشه قزوین	۷۶,۴۱۱,۱۹۶,۰۵۷	(۹۸,۰۲۸,۶۲۰,۴۵۱)	(۷۲,۵۹۰,۶۳۶)	(۳۸۲,۰۵۵,۹۸۰)	(۲۲,۰۷۲,۰۷۱,۰۱۱)	۱,۲۴۴,۳۵۰,۸۸۵
سرمایه‌گذاری البرز	۱۱۷,۲۶۶,۷۸۱,۰۶۰	(۱۶۳,۹۶۰,۸۷۴,۴۵۳)	(۱۱۱,۴۰۳,۴۴۲)	(۵۸۶,۳۳۳,۹۰۵)	(۴۷,۳۹۱,۸۳۰,۷۴۰)	(۱,۳۱۹,۷۰۵,۴۰۰)
البرزدارو	۲۰۷,۰۵۵,۲۹۱,۱۰۴	(۳۰۷,۶۲۳,۷۷۹,۹۹۳)	(۱۹۶,۷۰۲,۵۲۷)	(۱,۰۳۵,۲۷۶,۴۵۶)	(۱۰,۱۸۰,۰۰۰,۴۶۷,۸۷۱)	۸,۸۴۸,۷۰۱,۰۶۸
الحاوی	۹۷,۱۸۵,۶۰۰,۰۰۰	(۱۷۱,۳۱۶,۳۲۶,۴۱۰)	(۹۲,۳۲۶,۳۲۰)	(۴۸۵,۹۳۸,۰۰۰)	(۷۴,۷۰۸,۹۸۰,۷۳۰)	(۴,۵۱۳,۸۰۳,۷۳۰)
توزیع دارو بخش	۱۲,۹۰۶,۲۵۱,۶۵۰	(۱۴,۳۰۳,۱۰۲,۲۲۰)	(۱۲,۲۶۰,۹۳۹)	(۶۴,۵۳۱,۳۵۸)	(۱,۴۷۳,۶۴۲,۷۶۷)	(۵۵۹,۴۳۶,۸۰۴)
بانک ملت	۳,۴۱۳,۱۷۳,۶۱۰,۲۴۰	(۳,۶۰۲,۸۳۱,۹۲۰,۶۷۹)	(۳,۲۴۲,۵۱۴,۹۳۰)	(۱۷,۰۶۵,۸۶۸,۰۵۱)	(۲۰,۹۹۶,۶۹۳,۴۲۰)	۱,۵۲۶,۹۵۵,۱۲۹,۵۰۵
کاشی الوند	۱۸۹,۶۰۴,۶۴۲,۲۴۰	(۱۷۰,۰۶۰,۸۷۶,۴۸۱)	(۱۸۰,۱۲۴,۴۱۰)	(۹۴۸,۰۲۳,۲۱۳)	۱۸,۴۱۵,۶۱۸,۳۹۶	(۷۴۶,۸۴۱,۸۱۴)
دارویی ره آورد تامین	۳۳,۷۱۱,۵۹۵,۲۰۰	(۲۵,۲۹۰,۳۰۷,۴۸۳)	(۳۲,۰۲۶,۰۱۵)	(۱۶۸,۵۵۷,۹۷۶)	۸,۲۲۰,۷۰۳,۷۲۶	۱,۳۷۲,۵۵۷,۹۸۹
صنعتی مینو	۸۴,۵۸۸,۰۳۵,۷۰۰	(۱۳۵,۴۸۰,۳۴۹,۸۱۶)	(۸۰,۳۵۸,۶۳۴)	(۴۲۲,۹۴۰,۱۷۹)	(۵۱,۳۹۵,۶۱۲,۹۲۸)	۱۵,۱۳۴,۵۰۴,۱۶۳
پارس مینو	۴۶,۹۰۶,۹۴۳,۲۶۰	(۳۸,۱۸۷,۵۳۳,۴۰۱)	(۴۴,۵۶۱,۵۹۶)	(۲۳۴,۵۳۴,۷۱۶)	۸,۴۴۰,۳۱۴,۵۴۷	۱۵۷,۸۸۸,۶۶۴
کاشی سعیدی	۶۳,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۷۹۱,۲۲۲,۲۶۵)	(۶۰,۶۱۱,۹۰۰)	(۳۱۹,۰۱۰,۰۰۰)	۹,۶۳۱,۱۵۵,۸۳۵	(۸۸۶,۶۰۴,۱۴۱)
فرآوری مواد معدنی ایران	۹۰,۴۲۵,۴۷۸,۰۰۰	(۱۴۶,۴۲۹,۹۱۵,۴۱۶)	(۸۵,۹۰۴,۲۰۴)	(۴۵۲,۱۲۷,۳۹۰)	(۵۶,۵۴۲,۴۶۹,۰۱۰)	(۵۶,۳۸۶,۸۰۰)
خمیرمایه رضوی	۲۴۰,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۳,۰۲۵,۶۳۰,۰۰۰)	(۲۲۸,۱۶۵,۳۰۰)	(۱,۲۰۰,۸۷۰,۰۰۰)	(۲۴,۳۸۰,۶۶۵,۳۰۰)	۷۹,۷۹۴,۸۳۳,۲۸۲
بانک پاسارگاد	۳۲۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۷,۲۲۳,۳۲۴,۶۵۵)	(۳۱۱,۹۳۳,۵۰۰)	(۱,۶۴۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۸۰,۹۲۷,۰۰۷,۱۵۵)	(۴۷۷,۲۰۸,۱۰۰)
سیمان مازندران	۲۷,۷۵۴,۳۵۷,۷۰۰	(۲۵,۴۵۰,۱۹۸,۱۷۷)	(۲۶,۳۶۶,۶۴۰)	(۱۳۸,۷۷۱,۷۸۹)	۲,۱۳۹,۰۰۲۱,۱۴۴	۳,۵۴۳,۷۹۱,۸۰۱
بیمه زندگی کاریرما ۵۰/تادیه	۵۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۸۹۸,۹۷۹,۱۰۰)	(۵۳,۸۲۷,۰۰۰)	(۲۸۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۷۶,۱۰۶,۱۰۰)	(۱۶۲,۴۰۹,۵۱۳)
ایران خودرو دیزل	۱۰۴,۵۵۵,۶۸۱,۸۸۰	(۱۸۹,۰۹۹,۶۸۰,۹۳۶)	(۱۸۹,۰۹۹,۶۸۰,۹۳۶)	(۸۵,۱۳۶,۲۸۳,۸۶۳)	(۸۵,۱۳۶,۲۸۳,۸۶۳)	(۷,۲۰۰,۷۲۴,۹۵۴)
صنعتی آما	۷۵,۸۲۸,۲۷۸,۸۵۰	(۷۵,۱۷۶,۲۴۹,۰۷۵)	(۷۲,۰۳۱,۶۸۶)	(۳۷۹,۱۱۴,۱۳۹)	۱۹۵,۴۳۳,۹۴۹	(۱,۰۸۴,۱۱۰,۴۷۲)
نقل به صفحه بعد	۱۱,۴۰۵,۶۴۸,۷۷۳,۱۹۶	(۱۲,۳۶۱,۳۳۷,۲۲۱,۶۵۳)	(۱۰,۸۹۲,۳۶۶,۳۳۵)	(۵۷,۳۲۸,۲۴۳,۸۶۶)	(۹۶۳,۹۰۹,۰۵۸,۶۵۷)	۱,۶۲۵,۳۴۰,۷۳۹,۷۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنیزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۱,۴۶۵,۶۴۸,۷۷۳,۱۹۶	(۱۲,۳۶۱,۳۳۷,۲۲۱,۶۵۳)	(۱۰,۸۹۲,۳۶۶,۳۳۵)	(۵۷,۳۲۸,۲۴۳,۸۶۶)	(۹۶۳,۹۰۹,۰۵۸,۶۵۷)	۱,۶۲۵,۳۴۰,۷۲۹,۷۱۹
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۸۵,۶۰۴,۰۱۸,۸۰۰	(۲۲۶,۲۸۶,۲۶۳,۹۰۱)	(۱۷۶,۳۲۴,۴۶۷)	(۴۱,۷۸۵,۹۰۹,۹۹۷)	(۴۱,۷۸۵,۹۰۹,۹۹۷)	۴۵,۳۶۵,۴۶۰,۵۶۶
سپید ماکیان	۱۶۴,۹۱۵,۶۵۴,۴۵۰	(۲۳۵,۲۵۱,۶۵۳,۸۱۸)	(۱۵۶,۶۶۹,۸۷۲)	(۸۲۴,۵۷۸,۲۷۲)	(۷۱,۳۱۷,۲۴۷,۵۱۲)	۵۳,۹۶۳,۸۶۱,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۵۸۰,۳۲۱,۸۵۱,۷۵۰	(۴۴۱,۲۰۸,۷۵۳,۳۱۵)	(۵۵۱,۳۰۵,۷۵۹)	(۲,۹۰۱,۶۰۹,۲۵۹)	۱۳۵,۶۶۰,۱۸۳,۴۱۷	۱۲۴,۰۷۴,۶۷۱,۷۲۸
سیمرغ	۶۸۰,۲۵۵,۳۳۳,۲۱۲	(۶۳,۷۱۳,۹۲۹,۹۷۱)	(۶۴,۶۲۴,۲۵۷)	(۳۴۰,۱۲۷,۶۶۶)	۳,۹۰۶,۸۵۱,۳۱۸	۲,۵۱۴,۸۱۸,۷۰۰
گروه صنعتی بارز	۶۷۶,۶۹۶,۱۲۰,۶۴۰	(۲۱۱,۸۰۱,۴۵۱,۹۴۷)	(۶۴۲,۸۶۱,۳۱۵)	(۳,۳۸۳,۴۸۰,۶۰۳)	۲۶۰,۶۸۳,۳۲۶,۷۷۵	۱۴۹,۰۴۴,۲۶۸,۵۵۲
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۳۲,۴۹۹,۹۹۱,۸۷۰	(۳,۶۰۰,۳۵۵,۰۵۳,۳۲۸)	(۱,۹۳۰,۸۷۴,۹۹۲)	(۱۰,۱۶۲,۴۹۹,۹۵۹)	(۵۷۹,۶۳۸,۸۸۸,۴۱۰)	۵۵۴,۱۴۷,۶۷۱,۳۷۰
پالایش نفت تبریز	۱,۱۹۳,۳۳۰,۹۳۲,۸۰۰	(۱,۳۳۷,۷۷۴,۳۸۶,۸۸۷)	(۱,۱۳۳,۶۶۴,۳۸۶)	(۵,۹۶۶,۶۵۴,۶۶۴)	(۱۵۱,۵۴۳,۷۷۳,۱۳۷)	(۳۹۸,۰۰۰,۱,۱۶۵,۵۹۱)
نفت سپاهان	۲۳۸,۸۸۰,۷۶۲,۰۱۰	(۲۵۸,۶۱۹,۲۴۴,۶۷۱)	(۲۲۶,۹۳۴,۳۸۱۰)	(۱,۱۹۴,۴۰۳,۸۱۰)	(۱,۱۹۴,۴۰۳,۸۱۰)	۶۲,۱۹۹,۹۷۴,۴۲۷
نفت ایرانول	۱۶,۹۴۸,۲۶۸,۰۰۰	(۱۶,۹۳۵,۵۵۶,۱۴۸)	(۱۶,۰۰۰,۸۵۵)	(۸۴,۷۴۱,۳۴۰)	(۲,۷۸۸,۱۳۰,۳۴۳)	۱۶,۵۶۳,۱۹۷,۸۸۴
پالایش نفت بندرعباس	۱,۳۹۷,۰۰۲,۶۶۱,۶۰۰	(۱,۹۳۹,۴۶۳,۲۹۴,۱۵۲)	(۱,۳۲۷,۱۵۲,۵۲۹)	(۶,۹۸۵,۰۱۳,۳۰۸)	(۵۵۰,۷۷۲,۷۹۸,۳۸۹)	۲۹۸,۸۸۴,۲۶۱,۳۲۱
پتروشیمی شانند	۲۷۵,۱۸۳,۷۳۲,۷۰۰	(۳۴۴,۷۷۸,۴۳۱,۴۶۷)	(۲۶۱,۴۲۴,۵۴۶)	(۱,۳۷۵,۹۱۸,۶۶۴)	(۷۱,۲۳۲,۰۴۱,۹۷۷)	(۱۷۰,۶۹۲,۴۴۶,۲۸۱)
سیمان صوفیان	۵۶۹,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۱,۹۵۸,۴۵۶,۲۵۰)	(۵۴۱,۱۴۳,۷۵۰)	(۲,۸۴۸,۱۲۵,۰۰۰)	۲۰۴,۲۷۷,۲۷۵,۰۰۰	۳۹۶,۰۲۰,۷۴۶,۸۵۹
کاشی پارس	۱۲۳,۹۴۲,۹۱۵,۰۳۰	(۱۶۶,۷۰۸,۵۶۸,۹۳۱)	(۱۱۷,۷۴۵,۷۶۹)	(۶۱۹,۷۱۴,۵۷۵)	(۴۳,۵۰۳,۱۱۴,۲۴۵)	۵,۱۵۰,۶۷۸,۵۶۹
سیمان شاهرود	۱۵۰,۳۴۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۷۵,۵۶۱,۶۵۵,۶۳۷)	(۱۴۲,۸۲۵,۳۷۵)	(۷۵۱,۷۱۳,۵۰۰)	(۲۶,۱۱۳,۶۹۳,۵۰۲)	۹۹,۸۹۰,۹۰۵,۱۱۷
سرمایه گذاری پارس توشه	۸۲۷,۱۴۷,۹۲۶,۶۸۰	(۸۳۱,۶۹۹,۷۲۲,۲۰۰)	(۷۸۵,۷۹۰,۵۳۰)	(۴,۱۳۵,۷۳۹,۶۳۳)	(۹,۴۷۳,۳۲۵,۶۸۴)	۱۰۴,۰۵۱,۴۰۴,۷۸۲
دارویی رازک	۱۹۲,۱۰۵,۰۴۱,۷۳۰	(۲۹۱,۴۱۷,۵۵۹,۹۶۸)	(۱۸۲,۴۹۹,۷۹۰)	(۹۶۰,۵۲۵,۲۰۹)	(۱۰۰,۴۵۵,۵۴۳,۳۳۶)	(۵,۶۲۲,۱۳۳,۳۴۶)
سبحان دارو	۱۸۷,۱۲۷,۹۹۰,۶۹۲	(۳۳۵,۶۸۷,۱۲۷,۵۷۰)	(۱۷۷,۷۷۱,۵۹۱)	(۹۳۵,۶۳۹,۹۵۳)	(۱۴۹,۶۷۳,۵۴۸,۴۲۳)	۱۷۰,۶۳۳,۴۸۹,۴۷۳
کویر تایر	۳۰۷,۵۹۴,۳۵۰,۸۸۰	(۴۴۹,۹۹۸,۵۵۰,۳۵۸)	(۲۹۲,۲۱۴,۶۳۳)	(۱,۵۳۷,۹۷۱,۷۵۴)	۵۵,۷۶۵,۶۱۴,۱۳۴	۱۱۳,۶۸۷,۷۹۲,۶۵۶
توکرایل	۱۲۳,۹۸۳,۶۰۲,۸۰۰	(۱۴۱,۳۱۲,۷۴۵,۴۴۴)	(۱۱۷,۷۸۴,۴۲۳)	(۶۱۹,۹۱۸,۰۱۴)	(۱۸,۰۶۶,۸۴۵,۰۸۱)	(۳۶,۲۰۴,۱۳۵,۹۷۰)
پالایش نفت شیراز	۹۶۰,۷۵۱,۱۲۱,۱۲۰	(۱۲۶,۸۶۱,۵۶۹,۰۹۶)	(۹۱,۲۷۱,۳۶۵)	(۴۸۰,۳۷۵,۶۰۶)	(۳۱,۳۵۸,۰۹۴,۹۴۷)	۹,۹۵۴,۳۱۶,۸۱۷
کشت و دامداری فکا	۱۱۵,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۴۷۸,۳۶۵,۰۱۷)	(۱۰۹,۶۱۱,۹۵۰)	(۵۷۶,۹۰۵,۰۰۰)	۱۰,۲۱۶,۲۱۸,۰۳۳	۴۴,۳۱۳,۳۷۶,۴۵۶
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۴,۴۵۲,۵۵۱,۵۲۰	(۲۲۵,۰۴۲,۰۰۵,۰۱۳)	(۱۳۷,۲۲۹,۶۳۹)	(۷۲۲,۲۶۱,۲۵۸)	(۸۱,۴۴۹,۲۴۴,۳۹۰)	۱۸,۷۴۹,۷۱۱,۰۹۹
حفرای شمال	۱,۰۰۲,۹۱۱,۵۱۱,۴۳۵	(۷۱۱,۴۱۹,۹۳۰,۰۹۱)	(۹۵۲,۷۶۵,۹۳۶)	(۵۰۱۴,۵۵۷,۵۵۷)	۲۸۵,۵۲۴,۳۵۷,۸۵۱	۸۸,۷۶۷,۷۴۱,۶۰۱
توسعه معادن روی ایران	۵۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۲۶۰,۴۷۴,۹۹۰)	(۵۵,۰۶۲,۰۰۰)	(۲۸۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۶۴۵,۳۳۶,۹۹۰)	۲۶,۰۷۰,۷۶۵,۲۶۲
کاشی وسرامیک حافظ	۳۱۷,۶۹۴,۴۸۴,۰۴۴	(۴۰۷,۱۴۸,۳۸۵,۱۹۱)	(۳۰۱,۸۰۹,۷۶۰)	(۱,۵۸۸,۴۷۲,۴۲۰)	(۹۱,۳۴۴,۱۸۳,۳۲۷)	۲۰,۹۸۱,۷۴۳,۰۵۷
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدیگ)	۲,۳۹۲,۳۲۳,۰۸۵,۳۵۶	(۲,۴۸۹,۲۷۸,۳۰۶,۲۸۴)	(۲,۲۷۲,۷۰۶,۹۳۱)	(۱۱,۹۶۱,۶۱۵,۴۲۷)	(۱۱۱,۴۱۲,۵۴۸,۴۵۵)	(۱۵۱,۴۱۲,۵۴۸,۴۵۵)
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۲۰۶,۷۰۴,۵۲۵,۶۴۰	(۱,۰۴۱,۶۴۰,۳۱۰,۶۷۵)	(۱,۱۴۶,۳۶۹,۳۹۹)	(۶,۰۳۳,۵۲۲,۶۲۸)	۱۵۷,۸۸۴,۳۲۳,۰۳۷	۲۷۴,۵۵۹,۴۰۶,۹۸۸
محصولات کاغذی لطیف	۴۰۲,۲۸۳,۶۱۲,۴۰۰	(۴۵۰,۸۶۲,۰۹۹,۲۲۸)	(۳۸۲,۱۶۹,۴۳۲)	(۲,۰۱۱,۴۱۸,۰۶۲)	(۵۰,۹۷۲,۰۷۴,۳۲۲)	۶۴,۷۸۸,۸۵۴,۹۲۱
نقل به صفحه بعد	۲۶,۵۱۲,۷۱۳,۹۰۳,۴۳۵	(۲۸,۴۴۶,۲۴۱,۴۲۴,۱۹۵)	(۲۵,۱۸۷,۰۷۸,۳۰۸)	(۱۳۳,۵۶۳,۵۶۹,۵۱۷)	(۲,۰۹۱,۲۷۸,۱۶۸,۴۸۵)	۳,۳۵۱,۳۷۰,۴۱۹,۳۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنیزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه
۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۲۶,۵۱۲,۷۱۳,۹۰۳,۴۳۵	(۲۵,۱۸۷,۰۷۸,۲۰۸)	(۱۳۲,۵۶۳,۵۶۹,۵۱۷)	(۲,۰۹۱,۲۷۸,۱۶۸,۴۸۵)	۳,۳۵۱,۳۷۰,۴۱۹,۲۲۱
صنعتی بهپاک	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۵۴۷,۱۴۲,۸۱۸)	(۶۱۰,۰۹۰,۰۰۰)	۷۴۴,۸۵۰,۰۰۰	(۴۷,۶۹۶,۳۱۱,۵۲۳)
بین‌المللی توسعه ساختمان	۸۵,۱۱۶,۲۴۷	۳۶۲,۹۳۵,۶۷۷,۲۰۸	(۳۱۴,۱۹۸,۲۹۴,۴۴۳)	(۱,۸۱۴,۶۷۸,۳۸۶)	۴۶,۵۷۷,۹۱۵,۴۸۶	۱۰۴,۷۶۰,۸۳۸,۵۲۰
شرکت کیسون	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۰,۵۵۶,۹۰۰)	(۱,۶۳۴,۵۱۰,۰۰۰)	(۶۲,۱۹۵,۱۹۴,۱۳۴)	۲۰,۱۷۱,۶۸۷,۷۲۹
بورس اوراق بهادار تهران	۵۰,۳۱۰,۱۰۰	۲۳۳,۴۳۸,۸۶۴,۰۰۰	(۲۲۱,۷۶۶,۹۲۱)	(۱,۱۶۷,۱۹۴,۳۲۰)	(۶۴,۰۰۵,۵۶۱,۷۰۶)	۱۶,۳۹۸,۸۶۷,۷۱۳
صنایع مادران	۳۷,۰۲۷,۰۲۰	۱۰۶,۳۳۰,۵۲۰,۳۸۰	(۱۰۸,۰۰۵,۵۴۵,۲۱۵)	(۵۳۱,۱۵۲,۶۰۲)	(۲,۴۰۷,۰۹۶,۴۳۱)	۳۹,۶۵۳,۸۱۷,۸۸۴
پتروشیمی ممسنی	۲,۷۵۲,۶۱۸	۳۸,۲۸۸,۹۱۶,۳۸۰	(۴۴,۷۹۲,۲۴۷,۵۳۸)	(۱۹۱,۴۴۴,۵۸۲)	(۶,۷۳۱,۱۵۰,۲۱۰)	(۲۰,۵۷۴,۰۴۰,۳۰۵)
ذغال سنگ نگین طیس	۱۰,۸۶۶,۶۷۱	۵۵,۱۷۰,۰۸۸,۶۶۷	(۷۵,۶۶۴,۳۹۱,۳۹۹)	(۲۷۵,۸۵۰,۴۴۳)	(۲۰,۸۲۳,۵۶۴,۷۶۰)	۱,۷۲۹,۷۱۹,۴۱۳
پتروشیمی کارزون	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۷,۶۹۶,۶۶۴,۰۰۰)	(۷۱۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۴۲۳,۲۷۸,۰۰۰)	۶,۱۹۴,۱۹۴,۱۹۶
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۰,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۸۶۴,۱۸۸,۲۵۱,۱۳۳)	(۹,۲۴۳,۷۶۶,۰۰۰)	۸۰۸,۱۹۶,۵۸۲,۸۶۷	۲,۵۸۶,۸۴۰,۴۸۱,۶۸۵
کالسیمین	۳,۲۴۴,۰۴۰	۹,۵۱۳,۷۹۳,۸۰۰	(۹,۰۳۸,۱۰۴)	(۴۷,۵۶۸,۹۶۹)	(۱۰,۳۲۱,۴۶۳,۸۹۷)	۵۶,۵۱۰,۴۳۰,۰۳۰
زرین معدن آسیا	۶,۸۵۲,۸۰۰	۱۸,۲۹۰,۱۲۳,۲۰۰	(۳۹,۰۳۵,۱۵۸,۰۷۶)	(۱۷,۳۷۵,۶۱۷)	(۱۰,۸۵۳,۸۶۱,۱۰۹)	۱۴,۶۱۲,۵۳۵,۰۰۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۳۸,۰۷۸,۸۱۵	۶,۵۲۴,۵۳۰,۳۳۳,۲۰۰	(۶,۶۹۴,۳۲۹,۳۵۵,۶۵۰)	(۶,۱۹۸,۳۰۳,۸۱۷)	(۸,۶۱۹,۹۷۷,۹۰۳)	۱,۴۴۶,۶۸۵,۴۲۹,۶۹۹
فولاد خوزستان	۳۹۵,۵۶۲,۰۱۶	۱,۰۳۵,۵۸۱,۳۵۷,۸۸۸	(۱,۳۶۹,۲۱۸,۵۳۹,۶۳۲)	(۹,۸۳۸,۰۲۰,۲۹۰)	(۳۳۹,۷۹۸,۸۹۰,۸۲۳)	۱۲۲,۴۱۲,۹۴۸,۱۹۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۴,۷۹۵,۵۳۷	۱۸,۴۰۵,۲۱۰,۰۰۶	(۲۲,۰۴۱,۲۳۰,۴۹۳)	(۱۷,۴۸۵,۰۰۷)	(۹۲,۰۲۶,۳۸۹)	۱۲,۶۰۷,۰۰۲,۱۰۸
فولاد هرمزگان جنوب	۷۹,۸۴۸,۴۸۳	۲۱۰,۷۹۹,۹۹۵,۱۲۰	(۳۵۱,۴۹۴,۹۹۱,۳۸۵)	(۳۰۰,۲۵۹,۹۹۵)	(۱۴۱,۹۴۹,۲۵۶,۳۴۶)	(۱۸۷,۴۳۳,۵۵۷,۵۹۳)
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۸,۶۷۲,۳۶۸,۰۲۹)	(۱۴۴,۹۲۳,۵۰۰)	(۸۷,۰۳۰,۰۴۰,۵۲۹)	۹۴,۱۴۷,۹۲۶,۷۳۱
فروسیلیسیم خمین	۲,۵۹۹,۹۸۷	۲۵,۹۷۳,۸۷۰,۱۳۰	(۳۴,۷۳۵,۹۰۹,۵۲۱)	(۲۴,۶۷۵,۱۷۷)	(۸,۹۱۶,۵۸۳,۹۱۸)	۵,۴۶۶,۲۸۰,۹۴۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۳,۴۰۲,۷۸۵	۱۴۹,۰۷۵,۷۴۰,۴۵۰	(۱۷۵,۵۸۲,۳۱۹,۸۱۰)	(۱۴۱,۶۲۱,۹۵۳)	(۲۷,۳۹۳,۵۸۰,۰۱۶)	۵۴,۵۹۴,۰۳۲,۳۹۷
ایران ترانسفو	۷۰۱,۴۱۴,۳۳۱	۱,۵۴۷,۳۱۹,۷۹۳,۵۸۶	(۱,۳۰۸,۲۹۸,۴۵۴,۴۵۱)	(۱,۴۶۹,۹۵۳,۸۰۴)	(۷,۷۳۶,۹۸۸,۹۶۸)	۲۳۳,۱۵۰,۸۵۲,۸۲۴
ایران خودرو	۴۶۵,۱۳۱,۳۸۴	۱,۱۹۰,۷۳۶,۳۴۳,۰۴۰	(۱,۳۵۹,۲۶۲,۰۹۰,۸۲۳)	(۱,۱۳۱,۱۹۹,۵۲۶)	(۱۷۵,۶۱۰,۶۲۹,۰۴۴)	۵۴,۳۳۷,۷۴۳,۳۶۶
مهرکامپارس	۱۱۹,۲۶۹,۰۰۴	۲۶۲,۳۹۱,۸۰۸,۸۰۰	(۳۴۹,۸۳۹,۳۴۴,۵۱۱)	(۲۴۹,۲۷۲,۲۱۸)	(۸۹,۰۰۸,۷۶۶,۹۷۳)	۳۴,۴۱۶,۴۳۳,۲۷۳
پتروشیمی غدیر	۴,۱۱۰,۲۱۵	۲۰,۵۵۱۰,۷۵۰,۰۰۰	(۲۶۱,۵۸۵,۴۱۱,۷۷۴)	(۱۹۵,۲۳۵,۲۱۳)	(۵۷,۲۹۷,۴۵۰,۷۳۶)	(۹,۴۲۶,۶۸۷,۳۲۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۴,۰۵۳,۴۶۸	۱,۶۶۱,۶۹۶,۸۱۲,۹۶۰	(۱,۷۴۳,۹۱۲,۶۰۷,۵۰۸)	(۱,۵۷۸,۶۱۱,۹۷۲)	(۹۲,۱۰۲,۸۹۰,۵۸۵)	۲۶۷,۶۳۴,۳۲۰,۳۱۵
گروه بهمن	۳۵۴,۷۶۹,۵۴۵	۵۷۰,۱۱۴,۶۵۸,۸۱۵	(۶۹۹,۱۴۹,۹۷۳,۷۵۹)	(۵۴۱,۶۰۸,۹۲۶)	(۱۳۲,۴۲۷,۴۹۷,۱۶۴)	۶۹,۹۶۵,۹۵۶,۸۸۵
زامیاد	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۳,۲۳۹,۴۵۲,۹۰۲)	(۱۰۲,۳۸۹,۱۰۰)	(۶,۱۰۲,۷۳۲,۰۰۲)	۵۱,۹۹۰,۶۱۶,۵۴۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۹۲۹,۶۹۲,۴۴۲	۵,۶۶۴,۲۱۶,۶۱۵,۸۵۸	(۶,۰۲۰,۸۷۳,۲۳۷,۰۹۹)	(۵,۳۸۱,۰۰۵,۷۸۵)	(۳۹,۰۳۵,۸۷۱,۰۱۰۵)	۳۰۱,۳۶۸,۴۳۸,۴۶۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۷۵,۴۹۵,۳۳۱	۳۰,۳۶۰,۶۹۲,۴۲۳,۰۰۰	(۲,۷۶۳,۳۰۶,۸۳۴,۴۷۹)	(۲,۸۸۴,۲۶۵,۷۶۵)	۲۵۴,۶۹۷,۷۷۹,۹۲۵	۳۶۱,۹۶۲,۴۱۳,۳۴۰
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۲۷۴,۸۷۱,۵۲۷	۱,۷۷۲,۹۲۱,۲۴۹,۱۵۰	(۱,۹۳۵,۶۹۱,۸۰۵,۸۲۲)	(۱,۶۸۴,۲۷۵,۲۸۲)	(۱۷۳,۳۱۹,۳۳۸,۶۹۹)	۲۳۰,۹۲۲,۲۶۶,۸۱۹
سایپا	۱۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۱,۳۰۰,۶۱۶,۵۶۳)	(۳۹۹,۰۰۹,۵۰۰)	(۳,۷۸۹,۶۷۶,۰۶۳)	۳۱,۷۳۱,۵۸۲,۱۶۱
نقل به صفحه بعد	۶۲,۲۱۳,۵۸۳,۸۱۳,۴۰۲	(۶۴,۵۶۵,۸۸۹,۹۰۵,۳۳۷)	(۵۹,۱۰۲,۹۰۴,۶۲۳)	(۳۱۱,۰۶۷,۹۱۹,۰۶۷)	(۲,۷۲۲,۴۷۶,۹۱۵,۶۳۴)	۹,۲۷۸,۲۳۳,۸۸۷,۶۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنیزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه
۱۴۰۲

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۶۲,۲۱۳,۵۸۳,۸۱۳,۴۰۳	(۶۴,۵۶۵,۸۸۹,۹۰۵,۳۴۷)	(۵۹,۱۰۲,۹۰۴,۶۲۳)	(۳۱۱,۰۶۷,۹۱۹,۰۶۷)	(۲,۷۲۲,۴۷۶,۹۱۵,۶۳۴)	۹,۲۷۸,۲۳۳,۸۸۷,۶۷۷
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۷۶۳,۲۳۰,۹۵۴	(۵,۴۱۴,۸۷۱,۵۶۹,۵۱۷)	(۵,۰۶۰,۹۸۴,۴۵۶)	(۲۶,۶۳۶,۷۶۰,۳۹۵)	(۱۱۹,۲۱۷,۲۵۵,۳۴۸)	۶۴۴,۰۷۹,۴۴۷,۴۹۰
الکترونیک خودرو شرق	۲۱۹,۸۹۶,۰۸۹,۰۱۱	(۲۶۰,۷۲۲,۵۶۸,۳۰۳)	(۲۰۸,۹۰۱,۲۸۵)	(۱۰,۹۹۴,۴۸۰,۴۴۵)	(۴۲,۱۳۴,۸۶۱,۰۲۲)	(۱,۱۲۹,۹۶۶,۳۱۰)
معدنی املاح ایران	۲۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۲۲۹,۲۸۷,۷۲۴)	(۲۱,۶۷۴,۲۵۰)	(۱۱۴,۰۷۵,۰۰۰)	۳,۴۴۹,۹۶۳,۰۲۶	۲,۶۴۷,۱۵۳,۹۴۳
شیشه همدان	۷۶,۱۵۱,۷۲۳,۳۰۴	(۹۹,۰۹۶,۶۶۷,۲۰۸)	(۷۲,۳۴۴,۱۳۷)	(۳۸۰,۷۵۸,۶۱۷)	(۲۳,۳۹۸,۰۴۶,۶۵۸)	(۶,۱۵۹,۰۴۸,۹۷۲)
تجارت الکترونیک پارسین	۱۰۰,۷۶۹,۱۷۵,۵۱۵	(۱۷۸,۴۰۴,۸۷۵,۶۱۴)	(۹۵,۷۳۰,۷۱۷)	(۵۰۳,۸۴۵,۸۷۸)	(۷۸,۲۳۵,۲۷۶,۹۳۳)	۴۳,۹۵۳,۶۹۸,۳۳۹
پارس فولاد سبزوآر	۳۲۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۱,۷۷۷,۲۱۷,۱۸۹)	(۳۰۹,۹۲۸,۰۰۰)	(۱,۶۳۱,۲۰۰,۰۰۰)	۲,۵۲۱,۶۵۴,۸۱۱	۷۱,۴۸۰,۵۹۱,۶۸۰
جنرال مکانیک	۲۶۰,۲۶۷,۲۴۳,۳۵۰	(۳۳۶,۶۰۶,۶۴۶,۰۴۳)	(۲۴۷,۲۵۳,۹۷۶)	(۱,۳۰۱,۳۳۶,۷۱۷)	۲۲,۱۱۲,۱۰۶,۶۱۵	۳۷,۵۱۷,۳۴۰,۸۲۴
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۴۸۳,۳۵۰,۵۲۲,۲۰۰	(۵۵۴,۶۲۵,۳۹۶,۷۹۷)	(۴۵۹,۱۸۹,۲۰۰)	(۲۴,۱۴۶,۷۸۵,۳۶۱)	(۹۴,۱۴۶,۳۱۵,۰۵۵)	۲۰,۷۰۸,۹۱۷,۸۴۳
بیمه آسیا	۱۹۰,۲۹۸,۶۱۷,۱۵۲	(۲۷۹,۴۵۳,۸۶۵,۱۰۰)	(۱۸۰,۷۸۳,۶۸۶)	(۹۵۱,۴۹۳,۰۸۶)	(۹۰,۲۸۷,۵۲۴,۷۲۰)	۳۷,۲۷۴,۰۵۲,۵۲۹
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۴۵,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۶۶۶,۳۳۵,۴۹۷)	(۴۳,۲۱۱,۷۰۰)	(۳۲۷,۴۳۰,۰۰۰)	۹,۵۱۹,۰۲۲,۸۰۳	۱۵,۸۴۶,۱۴۷,۸۶۳
پتروشیمی امیرکبیر	۱۸۱,۹۲۶,۴۲۵,۰۰۰	(۱۹۰,۰۶۹,۴۳۶,۵۵۰)	(۱۷۲,۸۳۰,۱۰۴)	(۹۰۹,۶۳۲,۱۲۵)	(۹,۲۲۵,۴۷۳,۷۷۹)	(۱۲,۱۵۵,۴۱۵,۸۱۱)
تولید نیروی برق دماوند	۲۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۵۹۱,۹۴۳,۸۴۹)	(۲۸,۴۶۲,۰۰۰)	(۱۴۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۹,۸۱۰,۲۰۴,۸۴۹)	۱۲,۰۳۱,۹۸۱,۲۰۰
تولید نیروی برق آبدان	۳۴,۴۵۵,۹۲۲,۸۰۰	(۴۱,۴۵۲,۵۶۷,۲۸۸)	(۳۲,۷۳۳,۱۲۷)	(۱۷۲,۲۷۹,۶۱۴)	(۷,۲۰۱,۶۵۷,۲۴۹)	۴,۹۰۴,۳۱۲,۵۰۱
فجر انرژی خلیج فارس	۱,۱۸۳,۵۹۹,۸۸۹,۱۲۰	(۹۱۰,۱۸۹,۶۶۸,۵۷۵)	(۱,۱۲۴,۴۱۹,۸۹۵)	(۵,۹۱۷,۹۹۹,۴۴۶)	۲۶۶,۳۶۷,۸۰۱,۲۰۵	(۸۹,۱۷۸,۵۴۹,۷۸۶)
مبین انرژی خلیج فارس	۶۳۹,۰۱۱,۱۲۲,۹۴۰	(۶۳۷,۱۶۳,۹۶۴,۵۴۴)	(۶۰۷,۱۱۸,۶۰۲)	(۳,۱۹۵,۳۶۱,۰۶۵)	(۱,۸۹۴,۲۳۱,۲۷۱)	۸۰,۵۸۲,۹۲۳,۱۸۹
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۸۰,۱۰۳,۶۵۰,۶۷۴	(۲۳,۲۰۵,۹۹۶,۱۱۵)	(۱۷,۱۹۸,۴۶۸)	(۹۰,۵۱۸,۲۵۳)	(۵,۲۱۰,۰۶۲,۱۶۳)	۶,۷۲۶,۸۲۰,۸۲۰
صنعتی زر ماکارون	۵۲۸,۸۵۸,۹۸۸,۵۸۵	(۷۳۳,۱۷۱,۰۳۱,۸۶۸)	(۵۰۲,۴۱۶,۰۳۹)	(۲,۶۴۴,۲۹۴,۹۴۳)	(۲۰۷,۴۵۸,۷۵۴,۲۶۵)	(۸۰,۴۰۴,۶۶۰,۷۳۳)
تولیدی مهرام	۱۰۹,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۶۲۵,۱۶۷,۴۳۸)	(۱۰۳,۹۷۳,۲۲۵)	(۵۴۷,۲۲۷,۵۰۰)	۸,۱۶۹,۱۳۱,۸۳۷	۴۸,۴۴۱,۹۵۲,۶۸۱
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲۹۸,۶۳۸,۹۹۲,۷۵۸	(۴۱۳,۵۱۷,۶۵۹,۷۶۱)	(۳۸۳,۷۰۷,۰۴۳)	(۱,۴۹۳,۱۹۴,۹۶۴)	(۱۱۶,۶۵۵,۵۶۹,۰۱۰)	(۱۵,۱۶۴,۱۶۴,۶۰۷)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۴,۰۷۷,۸۹۳,۰۴۴)	(۱۰۷,۷۳۰,۰۰۰)	(۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۳۵۲,۶۲۳,۰۴۴)	۳۸,۹۲۸,۰۶۶,۹۵۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۹۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۸۶۶,۰۶۷,۵۹۹)	(۸۸,۱۳۲,۰۰۰)	(۴۶۳,۸۰۰,۰۰۰)	۴,۳۴۲,۰۱۰,۴۰۱	۲۱,۶۰۹,۹۵۱,۵۲۳
بیسکویت گرجی	۱۲۲,۴۶۸,۳۱۸,۲۱۶	(۱۶۶,۱۸۱,۴۱۱,۹۲۱)	(۱۲۵,۸۴۴,۹۰۲)	(۶۶۲,۳۴۱,۵۹۱)	(۳۴,۵۰۱,۲۸۰,۱۹۸)	۴۸,۶۸۹,۲۵۳,۲۵۱
لبنیات پاک	۳۰,۱۹۷,۱۸۳,۹۱۸	(۴۸,۵۸۷,۸۱۹,۲۱۵)	(۲۸,۶۸۷,۳۲۵)	(۱۵۰,۹۸۵,۹۲۰)	(۱۸,۵۷۰,۳۰۸,۵۴۱)	۱۷,۷۹۳,۷۷۷,۱۲۰
صنایع فروآلیاز ایران	۳۴۶,۸۹۰,۹۶۸,۸۰۲	(۶۶۶,۵۸۱,۸۰۶,۷۰۶)	(۳۲۹,۵۴۶,۴۲۰)	(۱,۷۳۴,۴۵۴,۸۴۴)	(۳۲۱,۷۵۴,۸۳۹,۱۶۸)	(۲۷,۲۰۹,۰۷۵,۳۱۵)
سیمان ارومیه	۴۹,۱۹۱,۴۸۰,۰۰۰	(۴۰,۱۳۱,۱۱۷,۲۸۹)	(۴۶,۷۳۱,۹۰۶)	(۲۴۵,۹۵۷,۴۰۰)	۸,۷۶۷,۶۲۰,۴۰۵	۲۹,۷۶۰,۵۵۳,۰۰۰
صنعتی بهشهر	۵۰۳,۲۱۸,۶۰۰,۰۰۰	(۵۹۵,۹۳۹,۲۰۴,۸۹۱)	(۴۷۸,۰۵۷,۶۷۰)	(۲,۵۱۶,۰۹۳,۰۰۰)	(۹۵,۷۱۴,۷۵۵,۵۶۱)	۱۴,۴۹۰,۲۰۷,۳۹۷
بهنم دیزل	۸۵,۸۲۷,۷۲۰,۰۰۰	(۱۲۵,۹۷۱,۰۰۴,۲۸۵)	(۸۱,۵۳۶,۳۳۴)	(۴۲۹,۱۳۸,۶۰۰)	(۴۰,۶۵۳,۹۹۵,۲۱۹)	(۲,۸۱۵,۶۲۳,۲۵۴)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲۴۲,۷۷۴,۴۹۲,۹۵۵	(۲۸۹,۸۰۳,۸۶۹,۲۱۹)	(۲۳۰,۶۳۵,۷۶۸)	(۱,۲۱۳,۸۷۳,۴۶۵)	(۴۸,۴۷۳,۸۸۴,۴۹۷)	۲۸,۳۹۰,۱۲۰,۰۸۷
ملی شیمی کشاورز	۷۰,۵۲۷,۸۵۱,۸۰۸	(۱۰۰,۳۸۰,۲۶۷,۴۱۹)	(۶۷,۰۰۱,۴۵۹)	(۳۵۲,۶۳۹,۲۵۹)	(۳۱,۲۷۲,۰۵۶,۳۲۹)	۳۱,۰۹۲,۹۴۸,۷۱۷
استقلال	۲۰,۱۵۶,۶۸۲,۲۹۷	(۳,۳۴۴,۱۳۰,۸۰۰)	(۲۰,۴۸۸,۴۸۰)	(۱۰,۷۸۳,۴۱۱)	(۳۹۰,۲۸۰,۷۶۳)	(۳۱۹,۴۳۹,۶۱۲)
داروسازی ایپورحان	۶۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵,۳۸۸,۸۹۴,۹۹۹)	(۶۱,۲۲۷,۵۰۰)	(۳۲۲,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۱,۳۲۲,۳۷۲,۴۹۹)	(۵,۵۶۰,۵۱۴,۴۵۱)
داروسازی فارابی	۱۴۶,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۶,۶۵۶,۵۸۲,۳۳۹)	(۱۳۸,۷۲۳,۷۵۰)	(۷۳۰,۱۲۵,۰۰۰)	(۳۱,۵۰۰,۴۳۱,۰۷۹)	۱۰,۶۲۵,۸۸۴,۲۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۰,۵۵۸,۵۲۸,۱۷۹)	(۳۶۵,۰۵۰,۰۰۰)	(۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۳,۲۱۸,۵۷۸,۱۷۹)	۵۳,۸۳۹,۲۱۰,۶۲۶
پخش رازی	۳۸,۹۱۱,۲۲۶,۴۰۰	(۵۷,۹۲۳,۷۸۸,۵۲۳)	(۳۶,۹۶۵,۶۶۵)	(۱۹۴,۵۵۶,۱۲۲)	(۱۹,۲۴۳,۰۸۳,۹۲۰)	۶,۸۶۲,۵۵۷,۴۱۴
نقل به صفحه بعد	۷۴,۴۸۸,۰۷۷,۹۷۹,۱۲۸	(۷۸,۰۸۴,۹۴۳,۲۴۰,۷۴۵)	(۷۰,۷۶۳,۶۷۴,۰۸۰)	(۳۷۲,۴۴۰,۳۸۹,۸۹۶)	(۴,۰۴۰,۰۶۹,۳۲۵,۵۹۳)	۱۰,۳۷۰,۴۹۲,۴۰۰,۰۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنیزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه
۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۰,۳۷۰,۴۹۲,۴۰۰,۰۲۲	(۴,۰۴۰,۰۶۹,۳۲۵,۵۹۳)	(۳۷۲,۴۴۰,۳۸۹,۸۹۶)	(۷۰,۷۶۳,۶۷۴,۰۸۰)	(۷۸,۰۸۴,۹۴۳,۲۴۰,۷۴۵)	۷۴,۴۸۸,۰۷۷,۹۷۹,۱۲۸		نقل از صفحه قبل
۱۲,۰۰۳,۵۲۵,۸۸۲	(۶,۳۵۶,۶۰۳,۸۴۷)	(۲۳۰,۸۷۲,۰۴۵)	(۴۳,۸۶۵,۶۸۹)	(۵۲,۳۵۶,۲۷۵,۱۰۵)	۴۶,۱۷۴,۴۰۸,۹۹۲	۲۴,۸۶۵,۰۵۶	پاکسان
۴۸۵,۳۴۰,۵۹۸,۷۰۱	(۳۹۲,۹۳۴,۱۱۴,۱۹۶)	(۲۳,۵۸۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۸۰,۶۵۶,۰۰۰)	(۵۰,۸۱,۳۵۱,۰۵۸,۱۹۶)	۴,۷۱۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱۰,۳۳,۷۴۰,۹۳۵	(۴۴,۲۰۴,۹۵۳,۱۳۳)	(۴۱۰,۰۵۵,۵۲۱)	(۷۸,۰۵۳,۰۴۹)	(۱۲۵,۸۷۷,۱۹۸,۷۳۳)	۸۲,۱۶۱,۱۰۴,۱۶۰	۲۳,۵۰۱,۴۶۰	قاسم ایران
(۴۵,۳۶۰,۵۸۸,۵۵۹)	(۸۸,۴۶۳,۳۸۹,۳۸۱)	(۶۶۹,۲۹۹,۶۴۲)	(۱۲۷,۱۶۶,۹۳۲)	(۲۲۱,۵۲۶,۸۵۱,۲۵۵)	۱۳۳,۸۵۹,۹۲۸,۴۴۸	۱۹۰,۴۱۲,۴۱۶	داده گسترعصرونین-های وب
۳,۴۰۸,۹۰۲	(۸,۹۵۲,۸۴۱,۷۰۱)	(۳,۷۲۶,۹۶۸,۹۵۶)	(۷۰۸,۱۲۴,۱۰۲)	(۷۴۹,۹۱۱,۵۳۹,۷۷۶)	۷۴۵,۳۹۳,۷۹۱,۱۳۲	۲۵۹,۱۷۷,۲۵۷	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۷۵,۷۵۹,۸۵۱,۳۳۸	(۱۱۸,۳۳۳,۴۱۶,۲۷۱)	(۱,۳۴۲,۷۳۲,۹۶۱)	(۳۵۵,۱۱۹,۳۶۳)	(۳۸۵,۲۷۲,۱۵۶,۲۰۸)	۲۶۸,۵۴۶,۵۹۲,۱۶۰	۱۸,۸۵۸,۶۰۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۱۳,۱۶۴,۵۷۳,۱۴۲	(۱۷,۲۰۷,۰۰۴,۶۸۱)	(۸۹۰,۶۳۴,۱۴۳)	(۱۶۹,۲۲۰,۲۸۷)	(۱۹۴,۲۷۳,۹۷۸,۶۵۱)	۱۷۸,۱۲۶,۸۲۸,۶۰۰	۱,۴۸۳,۷۷۲	پتروشیمی زاگرس
(۸۱,۷۴۲,۸۳۲,۹۷۷)	۱۶,۶۱۵,۶۹۰,۲۸۸	(۲,۷۱۱,۲۹۲,۸۲۶)	(۵۱۵,۱۴۵,۶۳۷)	(۵۲۳,۴۱۶,۴۳۶,۴۴۹)	۵۴۲,۲۵۸,۵۵۵,۲۰۰	۲۱,۱۴۸,۹۳۰	پتروشیمی شیراز
۷۳,۵۱۶,۷۱۱,۳۶۰	(۱۱۳,۹۰۸,۱۶۷,۶۸۴)	(۱,۵۲۲,۳۸۵,۶۳۴)	(۲۸۹,۲۵۳,۲۷۰)	(۴۱۶,۲۷۳,۶۵۵,۵۶۵)	۳۰۴,۶۷۷,۱۲۶,۷۸۵	۶۴,۱۶۷,۹۹۳	گلناتاش
(۲۱,۹۳۸,۲۱۱,۸۹۶)	(۲۱,۴۸۲,۲۶۱,۸۳۳)	(۵۱۴,۲۵۲,۴۷۶)	(۹۷,۷۰۷,۹۷۰)	(۱۲۳,۷۲۰,۷۹۶,۵۷۷)	۱۰۲,۸۵۰,۴۵۵,۲۰۰	۴,۳۰۳,۳۶۸	پخش هجرت
۶۰,۰۱۱,۷۳۰,۸۸۰	(۷۳,۲۶۶,۶۳۶,۸۴۳)	(۳۹۳,۳۷۰,۳۵۷)	(۷۴,۷۴۰,۳۶۸)	(۱۵۱,۴۷۲,۵۹۷,۵۱۸)	۷۸,۶۷۰,۰۷۱,۴۰۰	۲۰,۷۰۳,۷۰۳	سهم پنبه و دانه های روغنی خراسان
۴۲,۲۲۸,۹۰۵,۴۶۷	(۳۹,۵۸۲,۳۲۴,۲۱۳)	(۵۷۷,۳۴۹,۹۳۶)	(۱۰۹,۶۹۶,۴۸۸)	(۱۵۴,۳۳۶,۲۶۴,۹۵۵)	۱۱۵,۴۶۹,۹۷۹,۱۷۰	۸,۹۹۹,۹۹۹	نفت بهران
۲۳,۵۳۰,۹۱۲,۱۱۵	۸,۷۶۷,۵۲۱,۰۰۰	(۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۱۸۰,۰۰۰)	(۵۵,۲۴۹,۲۹۹,۰۰۰)	۶۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
۱۲,۴۹۱,۶۵۹,۷۵۰	(۲۰,۰۷۷,۰۱۸,۰۰۰)	(۱۴۷,۵۹۴,۸۶۰)	(۲۸,۰۴۳,۰۲۳)	(۳۱,۳۵۱,۳۵۸,۸۱۷)	۲۹,۰۱۸,۲۷۱,۹۰۰	۵,۱۷۸,۷۶۷	سرمایه‌گذاری مسکن
۵,۲۲۳,۹۳۷,۹۳۲	(۱,۹۶۸,۲۱۹,۰۰۶)	(۱۱۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۷۷۴,۰۰۰)	(۳۴,۷۵۱,۸۴۵,۰۰۶)	۲۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۱۶,۲۵۶,۵۷۲,۵۷۹	(۱۴,۱۷۸,۳۳۵,۷۱۹)	(۱۲۰,۸۷۵,۰۰۰)	(۲۲,۹۶۶,۲۵۰)	(۳۸,۲۰۹,۴۹۴,۴۶۹)	۲۴,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سیم و کابل ابهر
۲۵۴,۴۶۰,۴۹۹,۹۹۸	(۲۳۳,۷۹۶,۶۲۳,۲۷۱)	(۸,۹۳۱,۶۸۲,۹۴۴)	(۱,۶۹۷,۰۱۹,۷۵۹)	(۲,۰۰۹,۵۰۴,۵۰۹,۳۳۸)	۱,۷۸۶,۳۳۶,۵۸۸,۷۶۰	۲۶۷,۴۱۵,۶۵۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۴۴,۱۸۶,۵۲۴,۳۷۴	(۱۷۱,۲۵۸,۴۵۶,۰۵۷)	(۳,۳۳۸,۳۲۲,۴۰۶)	(۶۳۴,۲۸۱,۲۵۷)	(۸۳۴,۹۵۰,۳۳۳,۵۱۴)	۶۶۷,۶۶۴,۴۸۱,۱۲۰	۴۸,۴۵۱,۷۰۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۰,۱۴۶,۹۶۶,۵۷۹	۳۵,۱۵۴,۱۹۵,۷۰۰	(۱,۷۸۸,۵۶۸,۶۸۶)	(۳۳۹,۸۲۸,۰۵۰)	(۳۲۰,۳۳۱,۱۴۴,۷۶۴)	۳۵۷,۷۱۳,۲۷۷,۲۰۰	۷,۰۴۱,۶۰۹	پتروشیمی خارک
(۱۶۸,۲۲۳,۳۰۰,۲۷۱)	۷۶,۱۲۹,۳۱۹,۶۵۶	(۳,۲۶۲,۱۸۶,۲۲۰)	(۶۱۹,۸۱۵,۳۸۲)	(۶۱۹,۴۲۵,۹۲۲,۶۷۳)	۶۵۲,۴۳۷,۲۴۴,۹۳۰	۴۱,۸۴۹,۷۲۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۹,۶۰۶,۰۳۹,۳۸۲	۳۷۵,۹۱۲,۹۹۸,۰۴۵	(۷,۳۳۸,۹۸۹,۵۹۹)	(۱,۳۹۴,۴۰۸,۰۲۴)	(۱۰,۸۳۰,۱۵۱,۵۲۴,۲۳۶)	۱,۴۶۷,۷۹۷,۹۱۹,۸۹۴	۴۶,۱۰۹,۳۱۸	پویا زرکان آق دره
۳۴,۹۳۶,۱۲۸,۴۴۲	۲۷۷,۹۲۴,۶۵۴,۸۶۵	(۶,۹۱۱,۱۴۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۳,۱۱۶,۶۰۰)	(۱۰,۹۶۰,۷۹۰,۸۸,۵۳۵)	۱,۳۸۲,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۹۳,۱۱۲,۱۴۴,۶۰۹	(۱۰۶,۸۱۶,۰۷۷,۲۷۲)	(۱,۴۵۷,۸۷۹,۷۴۵)	(۲۷۶,۹۹۷,۱۵۲)	(۳۹۶,۶۵۷,۱۴۹,۴۴۹)	۲۹۱,۵۷۵,۹۴۹,۰۷۴	۱۹۸,۸۹۲,۱۸۹	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۵۰,۱۰۰,۶۰۰,۶۶۲	(۱,۴۲۷,۸۵۳,۴۳۷)	(۴۸۰,۵۹۵,۵۰۰)	(۹۱,۳۱۳,۱۴۵)	(۹۶,۹۷۵,۰۴۴,۷۹۲)	۹۶,۱۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	قنداصفهان
۳۹۸,۴۸۲,۷۳۹,۲۲۹	۱۲۸,۴۷۵,۳۴۲,۲۷۸	(۱۲,۴۹۹,۶۵۵,۹۸۴)	(۲,۲۷۴,۹۳۴,۶۳۷)	(۲,۳۵۶,۵۸۱,۲۶۳,۹۰۱)	۲,۴۹۹,۹۳۱,۱۹۶,۸۰۰	۵۲,۹۶۴,۶۴۴	پتروشیمی جم
(۷۴,۵۴۲,۵۴۳,۰۵۹)	(۸۹,۶۷۵,۰۵۵,۵۲۴)	(۹,۶۳۱,۷۴۲,۷۴۰)	(۱,۸۳۰,۰۳۱,۱۲۱)	(۲,۰۰۴,۵۶۱,۸۲۹,۶۰۲)	۱,۹۲۶,۳۴۸,۵۴۷,۹۳۸	۸۳۰,۶۸۰,۷۰۲	پتروشیمی پارس
۱۵,۰۶۸,۱۱۳,۴۲۷	(۷,۳۹۵,۷۳۲,۰۰۶)	(۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۴۳۲,۰۰۰)	(۳۹,۸۲۱,۵۰۰,۰۰۶)	۲۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگوین
۱۲,۰۹۰,۶۹۷,۱۳۰	۶۲,۰۷۱,۹۱۸,۳۴۳	(۱,۸۹۱,۶۴۰,۰۰۰)	(۳۵۹,۴۱۱,۶۰۰)	(۳۱۴,۰۰۵,۰۳۰,۰۵۷)	۳۷۸,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
۵۳,۶۱۹,۷۹۸,۹۵۴	۷۵۰,۷۷۶,۹۹۷	(۵۳۹,۳۸۶,۳۸۳)	(۱۰۲,۴۸۳,۴۱۳)	(۱۰۶,۴۸۴,۶۲۹,۸۶۷)	۱۰۷,۸۷۷,۲۷۶,۶۶۰	۱۸,۶۳۱,۶۵۴	سیمان تهران
۲۵,۹۵۷,۸۴۴,۳۳۹	(۲۴,۱۱۳,۸۸۴,۶۶۴)	(۸۳۸,۴۶۸,۸۹۶)	(۱۵۹,۳۰۹,۰۹۰)	(۱۹۰,۸۰۹,۸۸۵,۶۰۹)	۱۶۷,۶۹۳,۷۷۹,۱۳۱	۲۴,۳۰۶,۹۶۹	سیمان شرق
۹۹,۸۲۵,۳۹۱,۸۱۸	۳,۳۳۲,۳۹۷,۲۳۷	(۱,۱۰۰,۵۹۰,۶۵۶)	(۲۰۹,۱۱۲,۲۲۵)	(۲۱۵,۵۷۶,۰۳۱,۰۸۲)	۲۲۰,۱۱۸,۱۳۱,۲۰۰	۶,۲۵۳,۳۵۶	سیمان فارس و خوزستان
۱۰۹,۷۹۶,۷۹۸,۷۰۰	(۲۹,۴۰۶,۸۰۷,۱۷۱)	(۵۴۶,۶۵۲,۹۳۷)	(۱۰۳,۸۶۴,۰۵۸)	(۱۳۸,۰۸۶,۸۷۷,۵۷۶)	۱۰۹,۳۳۰,۵۸۷,۴۰۰	۱۲,۷۱۲,۸۵۹	سیمان سیاهان
۱۶۶,۴۸۱,۰۲۸,۴۱۵	۳,۹۱۹,۰۷۷,۵۷۶	(۱,۱۴۰,۴۱۴,۹۵۰)	(۳۱۶,۶۷۸,۸۴۱)	(۲۲۲,۸۰۶,۸۱۸,۷۱۳)	۲۲۸,۰۸۲,۹۹۰,۰۸۰	۳,۶۵۰,۴۹۶	سیمان هگمتان
۱۲,۳۹۷,۱۲۳,۳۶۸,۰۹۱	(۴,۶۵۷,۵۴۳,۸۹۳,۱۰۸)	(۴۷۱,۵۲۸,۵۴۱,۸۹۷)	(۸۹,۵۹۰,۴۲۲,۹۶۰)	(۹۸,۴۰۲,۱۳۲,۳۰۷,۷۱۲)	۹۴,۳۰۵,۷۰۸,۲۷۹,۶۶۲		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنیزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه
۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۹۴,۳۰۵,۷۰۸,۳۷۹,۴۶۲	(۹۸,۴۰۲,۱۳۲,۳۰۷,۷۱۲)	(۸۹,۵۹۰,۴۲۲,۹۶۰)	(۴۷۱,۵۲۸,۵۴۱,۸۹۷)	(۴,۶۵۷,۵۴۲,۸۹۳,۱۰۸)	۱۲,۳۹۷,۱۳۳,۳۶۸,۰۹۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۹,۲۵۴,۹۴۶,۸۰۸	(۲۸,۸۱۵,۰۳۴,۴۰۰)	(۲۷,۷۹۲,۱۹۹)	(۱۴۶,۲۷۴,۷۳۴)	۲۶۵,۸۵۵,۴۷۴	۱۰۰,۲۵۵,۹۹۸,۸۶۵
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۵۳۳,۰۹۴,۳۰۱,۵۷۶	(۵۵۰,۸۷۳,۰۹۴,۹۷۴)	(۵۰۶,۴۳۹,۵۸۶)	(۲,۶۶۵,۴۷۱,۵۰۸)	(۲۰,۹۵۰,۷۰۴,۴۹۲)	(۳۴,۱۴۹,۴۲۷,۷۷۹)
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۲۲,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۴۴۴,۴۸۵,۹۷۷)	(۲۱,۸۲۲,۴۵۰)	(۱۱۴,۸۵۵,۰۰۰)	(۱۰,۶۰۰,۱۶۳,۴۲۷)	۲۹,۶۶۱,۹۸۱,۰۰۴
سرمایه گذاری پارس آریان	۷۱۶,۷۹۳,۸۳۷,۸۰۰	(۸۷۷,۱۹۷,۱۵۰,۰۷۹)	(۶۸۰,۹۵۴,۱۴۶)	(۳,۵۸۳,۹۶۹,۱۸۹)	(۱۶۴,۶۶۸,۳۳۵,۶۱۴)	(۳۴۳,۸۲۳,۸۵۰,۱۴۵)
سرمایه گذاری سپه	۱,۱۱۲,۲۶۱,۲۷۰,۴۵۷	(۱,۱۳۴,۵۳۸,۵۰۴,۶۵۲)	(۱,۰۵۶,۶۴۸,۳۰۲)	(۵,۵۶۱,۳۰۶,۸۵۲)	(۲۸,۸۹۵,۰۸۹,۳۴۹)	۱۱۲,۵۶۲,۶۱۶,۲۳۳
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۶۴۱,۱۳۶,۲۶۶,۸۸۰	(۶۷۳,۷۱۴,۷۱۷,۹۴۰)	(۶۰۹,۰۶۹,۹۵۴)	(۳,۲۰۵,۶۳۱,۳۳۴)	(۳۶,۴۰۳,۱۵۲,۳۴۸)	۱۴۷,۴۴۵,۸۰۹,۳۵۴
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	۶۱۴,۶۳۰,۷۳۸,۷۲۰	(۸۱۴,۳۴۴,۳۳۴,۴۲۱)	(۵۸۳,۸۹۹,۳۰۲)	(۳,۰۷۳,۱۵۳,۶۹۴)	(۲۰,۳۳۷,۰۶۴۸,۵۹۶)	(۱۴۱,۲۱۰,۳۰۶,۳۸۰)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۶۲۰,۶۷۹,۸۷۶,۷۴۰	(۵۸۷,۶۰۶,۵۰۳,۶۱۳)	(۵۸۹,۶۴۵,۸۸۳)	(۳,۱۰۳,۳۹۹,۳۸۴)	۲۹,۳۸۰,۳۲۷,۸۶۰	۲۳۹,۷۱۷,۷۷۸,۷۰۱
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۲۶۶,۹۱۱,۰۰۱,۸۵۰	(۳۱۸,۱۲۶,۰۵۲,۲۴۳)	(۲۵۳,۵۶۵,۴۵۲)	(۱,۳۳۴,۵۵۵,۰۰۹)	(۵۲,۸۰۳,۱۷۰,۸۵۴)	۶,۹۴۶,۹۸۳,۸۶۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۲,۶۳۰,۲۱۵,۰۷۰	(۱۸۲,۶۹۶,۶۶۰,۷۱۵)	(۱۳۶,۴۴۸,۷۰۴)	(۷۱۸,۱۵۱,۰۷۵)	(۳۹,۹۲۱,۰۴۵,۴۲۵)	۳۹,۷۶۵,۳۶۲,۲۵۵
هتل پارسین کوثر اصفهان	۳۵۲,۳۰۲,۵۴۲,۲۴۴	(۴۱۴,۲۱۵,۱۶۸,۲۱۶)	(۳۳۴,۶۸۷,۴۱۵)	(۱,۷۶۱,۵۱۲,۷۱۱)	(۶۴,۰۰۸,۸۲۶,۰۵۹)	۶,۶۹۶,۱۹۸,۶۸۲
سرمایه گذاری کوثر آریان	۲۸۱,۲۲۷,۳۲۳,۹۵۰	(۳۷۸,۶۱۵,۱۲۲,۲۴۰)	(۲۶۷,۲۶۱,۰۵۳)	(۱,۴۰۶,۶۳۷,۱۲۰)	(۹۸,۹۶۱,۵۹۶,۴۳۳)	۴۲,۵۹۳,۹۰۶,۳۵۴
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۶۷,۳۲۱,۶۵۵,۷۸۴	(۳۴۵,۷۹۵,۲۰۳,۶۷۰)	(۱۵۸,۹۵۵,۵۸۲)	(۸۳۶,۰۰۸,۳۲۹)	(۱۷۹,۴۶۹,۱۰۱,۷۹۷)	۵۷,۵۹۷,۱۵۰,۲۴۲
بانک سینا	۹۹۸,۲۲۴,۱۸۴,۹۹۰	(۱,۰۹۵,۵۳۲,۰۹۹,۳۸۷)	(۹۴۸,۴۰۷,۹۷۶)	(۴,۹۹۱,۶۲۰,۹۲۵)	(۱۰۳,۱۴۷,۹۴۳,۲۹۸)	۱۸۲,۷۶۳,۱۲۰,۷۷۶
بانک اقتصاد نوین	۹۹۰,۳۶۱,۲۳۶,۶۴۸	(۸۲۹,۰۵۳,۸۰۴,۰۵۴)	(۹۴۰,۸۴۳,۱۷۵)	(۴,۹۵۱,۸۰۶,۱۸۳)	۱۵۵,۴۱۴,۷۸۳,۳۳۶	۱۶۱,۸۳۴,۴۷۴,۷۵۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲۱۵,۵۵۵,۴۲۶,۰۶۰	(۲۷۱,۴۵۵,۰۷۵,۱۳۹)	(۲۰۴,۷۷۷,۶۵۵)	(۱,۰۷۷,۷۷۷,۱۳۰)	(۵۷,۱۸۲,۲۰۳,۸۶۴)	۳۷,۲۲۷,۱۶۹,۸۹۴
بانک تجارت	۱۰۶,۰۶۶,۸۰۰,۰۰۰	(۱۲۴,۱۴۹,۱۵۴,۷۳۷)	(۱۰۰,۷۶۳,۴۶۰)	(۵۳۰,۳۳۴,۰۰۰)	(۱۸,۷۱۳,۴۵۲,۱۹۷)	۴۲,۳۸۴,۶۷۴,۰۱۶
بانک صادرات ایران	۱,۳۴۴,۸۶۶,۰۰۹,۷۶۰	(۱,۶۴۰,۳۳۰,۸۲۵,۷۵۲)	(۱,۲۷۷,۶۲۲,۷۰۹)	(۶,۷۲۴,۳۳۰,۰۴۹)	(۳۰۳,۳۶۶,۷۶۸,۷۵۰)	۱۷۰,۵۴۳,۶۴۵,۸۶۶
رایان هم افزا	۶۵,۷۸۹,۱۶۵,۵۲۰	(۱۲۵,۸۶۰,۲۱۲,۷۵۹)	(۶۲,۴۹۹,۷۰۷)	(۳۲۸,۹۴۵,۸۲۸)	(۶۰,۴۶۲,۴۹۲,۷۷۴)	۱,۴۹۱,۳۲۷,۲۳۶
لیزینگ رایان سایبا	۱۵,۳۳۵,۶۷۷,۴۵۷	(۲۲,۵۸۵,۲۱۸,۲۸۹)	(۱۴,۴۷۳,۸۹۴)	(۷۶,۱۷۸,۳۸۷)	(۷,۴۴۰,۱۹۳,۱۱۳)	۵,۴۵۳,۶۸۳,۱۵۹
پدیده شیمی قرن	۳۷۱,۰۳۹,۳۸۱,۲۸۰	(۳۰۰,۳۹۲,۶۸۷,۱۷۶)	(۳۵۲,۴۸۷,۴۱۲)	(۱,۸۵۵,۱۹۶,۹۰۶)	۶۸,۴۳۹,۰۰۹,۷۸۵	(۴,۶۲۸,۵۰۱,۶۹۱)
بانک خاورمیانه	۱۰۸,۸۴۳,۷۴۵,۵۰۰	(۱۰۵,۷۰۹,۳۳۱,۷۳۳)	(۱۰۳,۴۰۱,۵۵۸)	(۵۴۴,۲۱۸,۷۲۸)	۲,۴۸۶,۷۹۳,۴۸۱	۷,۱۷۹,۱۳۱,۷۳۴
تایدواتر خاورمیانه	۸۸۸,۶۴۲,۷۴۲,۰۶۰	(۵۷۹,۹۳۱,۱۱۰,۲۴۰)	(۸۴۴,۲۱۰,۶۰۵)	(۴,۴۴۳,۲۱۳,۷۱۰)	۳۰۳,۴۴۳,۲۰۷,۵۰۵	۷۹,۴۴۰,۱۶۰,۴۴۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۱,۱۰۷,۷۶۰,۰۰۰	(۴۹,۱۹۰,۸۶۱,۲۴۷)	(۴۸,۵۵۲,۲۷۲)	(۲۵۵,۵۳۸,۸۰۰)	۱,۶۱۲,۸۰۷,۵۸۱	۲۸,۳۲۱,۰۴۹,۳۷۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۷۷۳,۰۷۱,۷۰۲,۴۰۰	(۱,۳۴۶,۲۲۰,۲۷۲,۶۹۹)	(۳,۱۰۹,۴۱۸,۱۱۷)	(۱۶,۳۶۵,۳۵۸,۵۱۲)	۱,۹۰۷,۲۷۶,۶۵۳,۰۷۲	۴۴۲,۴۱۹,۶۵۱,۱۹۹
فراپورس ایران	۱۱۳,۵۲۷,۵۴۰,۶۲۰	(۱۵۶,۰۷۲,۳۳۸,۳۲۷)	(۱۰۷,۸۵۱,۱۶۴)	(۵۶۷,۶۳۷,۷۰۳)	(۴۳,۲۲۰,۲۸۶,۵۷۴)	۳۶,۵۶۵,۵۵۵,۹۷۷
تامین سرمایه خلیج فارس	۸۵,۳۴۸,۹۱۸,۶۴۷	(۱۲۳,۴۶۴,۹۱۳,۳۹۴)	(۸۱,۰۸۱,۴۷۳)	(۴۲۶,۷۴۴,۵۹۳)	(۳۸,۶۲۳,۸۲۰,۸۱۳)	(۱۶,۵۴۲,۷۱۴,۸۶۴)
ریل پرداز نو آفرین	۳۸,۳۲۹,۷۱۵,۸۰۰	(۶۴,۸۸۹,۶۷۵,۲۷۳)	(۳۶,۴۱۳,۲۳۰)	(۱۹۱,۶۴۸,۵۷۹)	(۲۶,۷۸۸,۰۲۱,۳۸۲)	(۲,۴۶۹,۲۲۰,۳۳۱)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۳۸,۲۲۶,۳۱۲,۱۰۰	(۱۶۲,۴۷۲,۴۳۸,۸۷۱)	(۱۳۱,۳۱۴,۹۹۶)	(۶۹۱,۱۳۱,۵۶۱)	(۲۵,۰۶۸,۵۷۳,۳۳۸)	۳۴,۳۹۱,۹۲۰,۱۸۸
نقل به صفحه بعد	۱۰۸,۶۱۲,۳۴۹,۸۸۶,۲۳۳	(۱۱۱,۷۳۹,۳۱۴,۳۴۹,۹۳۱)	(۱۰۳,۱۸۱,۳۲۲,۳۹۲)	(۵۴۳,۰۶۱,۷۴۹,۴۳۱)	(۳,۷۷۳,۲۰۷,۹۳۵,۵۳۱)	۱۳,۷۷۵,۳۳۸,۶۹۷,۱۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور
 ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
-	۱۰۸,۶۱۲,۳۴۹,۸۸۶,۲۳۳	(۱۱۱,۷۳۹,۳۱۴,۳۴۹,۹۳۱)	ریال (۱۰۳,۱۸۱,۷۳۲,۳۹۲)	ریال (۵۴۳,۰۶۱,۷۴۹,۴۳۱)	ریال (۳,۷۷۳,۲۰۷,۹۴۵,۵۳۱)	ریال ۱۳,۷۷۵,۳۲۸,۶۹۷,۱۷۴
۷۳,۱۸۴,۰۹۱	۶۰۰,۸۴۱,۳۸۷,۱۱۰	(۷۳۷,۰۰۴,۳۶۴,۹۶۱)	ریال (۵۷۰,۷۹۹,۳۱۸)	ریال (۳,۰۰۴,۲۰۶,۹۳۶)	ریال (۱۳۹,۷۳۷,۹۸۴,۱۰۴)	ریال ۱۳۹,۷۹۳,۷۵۴,۱۲۲
۴۱۵,۳۵۵,۴۲۷	۱,۵۸۵,۴۱۱,۶۶۴,۸۵۹	(۱,۷۷۱,۳۳۴,۳۴۹,۹۶۳)	ریال (۱,۵۰۶,۱۴۱,۰۸۲)	ریال (۷,۹۲۷,۰۵۸,۳۳۴)	ریال (۱۹۵,۳۵۵,۷۸۴,۵۱۰)	ریال (۴۵,۸۲۳,۳۹۸,۳۶۲)
۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۵,۲۷۹,۲۶۵,۲۸۴)	ریال (۲۰۶,۳۹۷,۰۰۰)	ریال (۱۰,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	ریال (۷۹,۳۱۱,۹۶۲,۲۸۴)	ریال ۹۲,۹۲۶,۴۲۶,۲۱۹
۸۶,۰۱۵,۸۹۹	۴۵۱,۵۸۳,۶۶۹,۷۵۰	(۴۸۶,۸۴۰,۹۳۴,۳۱۱)	ریال (۴۲۹,۰۰۴,۲۹۶)	ریال (۲,۲۵۷,۹۱۷,۳۴۹)	ریال (۳۷,۹۴۴,۳۸۶,۲۰۶)	ریال (۴,۷۷۲,۲۷۹,۴۱۰)
۱۲,۱۱۱,۵۱۲	۱۷۰,۱۶۶,۷۴۳,۶۰۰	(۱۲۱,۸۹۷,۸۲۴,۱۷۱)	ریال (۱۶۱,۶۵۸,۴۰۶)	ریال (۸۵۰,۸۳۳,۷۱۸)	ریال ۴۷,۲۵۶,۴۲۷,۳۰۵	ریال (۱,۳۹۴,۵۴۹,۴۲۱)
۱,۷۷۵,۹۹۹,۹۹۹	۷۵۲,۰۲۳,۹۹۹,۵۷۶	(۶۹۴,۹۵۵,۶۲۲,۹۸۲)	ریال (۷۱۵,۳۷۲,۸۰۰)	ریال (۳,۷۶۵,۱۱۹,۹۹۸)	ریال ۵۳,۵۸۷,۸۸۳,۷۹۷	ریال (۳۳۷,۱۷۴,۰۷۸,۷۰۲)
۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۴۶۰,۴۹۱,۴۴۷)	ریال (۷۷,۶۹۶,۷۰۰)	ریال (۴۰۸,۹۳۰,۰۰۰)	ریال (۹,۱۶۱,۱۱۸,۱۴۷)	ریال ۱,۷۷۲,۱۱۱,۷۰۵
۲۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۹۰,۲۰۰,۰۰۰	(۲۷۰,۶۲۸,۳۶۸,۰۱۹)	ریال (۱۷۴,۸۸۵,۶۹۰)	ریال (۹۲۰,۴۵۱,۰۰۰)	ریال (۸۷,۶۳۳,۵۰۴,۷۰۹)	ریال (۱۱۴,۱۰۶,۵۸۲,۷۶۷)
۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۵,۳۶۲,۴۳۷,۷۰۱	(۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۷)	ریال (۵,۰۹۵,۲۶۶)	ریال (۲۶۸,۱۷,۱۸۹)	ریال -	ریال -
۶۴,۲۳۹,۱۱۴	۲۷,۹۴۰,۰۱۴,۵۹۰	(۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳)	ریال (۳۶,۵۴۶,۸۱۴)	ریال (۱۳۹,۷۲۰,۰۷۳)	ریال -	ریال -
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰)	ریال (۴,۰۸۵,۰۰۰)	ریال (۳۱,۵۰۰,۰۰۰)	ریال -	ریال -
						ریال ۲,۳۴۵,۵۶۷,۶۰۴
						ریال ۳۴,۸۸۰,۰۷۱
						ریال ۸,۰۵۵,۵۴۸,۴۰۰
						ریال ۱۸,۰۱۲,۱۸۶,۰۰۳
						ریال ۵,۰۸۷,۵۴۷,۸۹۹
						ریال (۱۸۳,۵۲۸,۲۲۶)
						ریال ۴۶۸,۶۵۹,۷۷۰
						ریال ۶,۰۵۳,۷۷۷,۸۶۸
						ریال ۶,۴۱۶,۵۵۰,۱۸۳
						ریال ۲۷,۳۶۰,۱۸۵
						ریال ۸,۲۹۲,۴۱۵,۳۲۴
						ریال ۲۵,۲۶۵,۳۳۷,۳۰۲
						ریال ۱۰,۲۲۶,۷۸۶,۴۰۱
						ریال ۱,۱۰۴,۵۸۸,۳۶۱
						ریال ۳۸۲,۴۵۳,۴۳۳
						ریال (۲,۷۵۴,۳۸۴,۲۳۶)
						ریال ۴,۶۰۵,۳۸۱,۰۷۶
	۱۱۲,۶۹۴,۱۲۰,۸۰۳,۴۰۹	(۱۱۶,۲۴۵,۰۹۹,۱۵۹,۰۱۸)	ریال (۱۰۷,۰۵۹,۴۱۴,۷۶۳)	ریال (۵۶۳,۴۷۰,۶۰۴,۰۱۷)	ریال (۴,۲۲۱,۵۰۸,۳۷۴,۳۸۹)	ریال ۱۳,۵۹۹,۹۹۱,۲۲۷,۹۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۷-۲- سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۲,۸۲۷,۲۸۳,۴۳۵	(۱۲۵,۶۷۲,۹۵۵)	(۲۳,۸۷۷,۸۶۲)	(۲۲,۱۵۷,۷۵۶,۸۳۸)	۲۵,۱۳۴,۵۹۱,۰۹۰	۴,۶۸۰,۵۵۷	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-	(۲۲,۱۲۹,۴۸۴,۹۰۰)	(۸۲,۳۸۸,۶۸۸)	(۱۵,۶۵۳,۸۵۱)	(۳۸,۵۰۹,۱۷۹,۸۷۱)	۱۶,۴۷۷,۷۳۷,۵۰۹	۲۶,۱۹۶,۷۲۱	تامین سرمایه خلیج فارس
۲,۷۹۵,۷۵۲,۰۸۱	-	-	-	-	-	-	رایان هم افزا
۲۰,۸۴۲,۶۳۹,۴۹۹	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۷,۸۶۹,۴۰۳	-	-	-	-	-	-	ریخته‌گری تراکتورسازی
۲۳,۶۴۶,۲۶۰,۹۸۳	(۱۹,۳۰۲,۲۰۱,۴۶۵)	(۲۰۸,۰۶۱,۶۴۳)	(۳۹,۵۳۱,۷۱۲)	(۶۰,۶۶۶,۹۳۶,۷۰۹)	۴۱,۶۱۲,۳۲۸,۵۹۹		

۱۷-۳- سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری اختیار به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۶,۵۱۲,۵۰۵,۸۲۵)	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۴۰۲/۰۷/۲۶-۲۳۷۰
(۲۶,۶۹۹,۴۱۸,۶۶۶)	-	-	-	-	-	-	اختیارخ والبر-۱۴۰۲/۰۷/۰۵-۶۴۷۰
(۶,۵۶۴,۸۶۹,۲۶۶)	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شتران-۱۴۰۲/۰۷/۲۳-۳۱۵۰
(۱,۴۵۴,۵۳۶,۸۳۹)	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شتران-۱۴۰۲/۰۷/۲۳-۴۹۰۰
۱,۶۳۸,۱۸۲,۴۳۱	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۰۰۰
۲۰,۱۳۶,۲۵۳,۷۲۲	-	-	-	-	-	-	اختیارخ فولاد-۱۴۰۲/۰۷/۲۶-۲۱۵۰
۱۳,۳۰۱,۳۷۳,۶۹۳	-	-	-	-	-	-	اختیارخ فولاد-۱۴۰۲/۰۷/۲۶-۳۴۷۵
۱۳,۳۲۸,۵۰۱,۸۹۷	-	-	-	-	-	-	اختیارخ فملی-۱۴۰۲/۰۷/۰۵-۳۱۱۷
۷,۰۷۲,۹۸۱,۱۵۷	-	-	-	-	-		

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۷-۴- سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری اوراق مشارکت به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۱۴۶,۴۰۲,۱۸۸	-	(۱,۸۱۲,۵۰۰)	(۹,۸۵۱,۷۸۵,۳۱۲)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
-	۴۴۲,۸۳۱,۵۶۳	-	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۹,۵۵۳,۵۴۳,۴۳۷)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	صکوک مریحه دعبید ۷۱۱-۲ماهه ۲۳٪
(۱,۸۱۱,۲۳۰)	۲۰۵,۷۱۲,۷۰۸	-	(۹۴۲,۹۰۸)	(۴,۹۹۵,۵۹۴,۲۸۴)	۵,۲۰۲,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۱۱۸-شخ ۰۷۲۵
(۳۶,۶۷۳,۰۳۲,۰۳۲)	-	-	-	-	-	-	مرایحه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۲
۲,۱۸۹,۳۷۰,۴۷۹	-	-	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸
(۳,۶۲۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	مرایحه عام دولت ۱۲۷-شخ ۰۴۰۶۲۳
(۳۴,۴۸۹,۰۹۷,۷۸۳)	۷۹۴,۹۴۶,۴۵۹	-	(۶,۳۸۰,۴۰۸)	(۳۴,۴۰۰,۹۲۳,۱۳۳)	۳۵,۲۰۲,۲۵۰,۰۰۰		

۱۷-۵- سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری گواهی سپرده کالایی به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۷,۳۲۱,۳۶۴,۰۲۷)	۱,۰۸۲,۲۲۷,۳۹۳,۴۵۶	-	(۱۰,۸۴۷,۰۷۲,۷۱۲)	(۳,۴۲۶,۵۳۹,۱۶۳,۸۳۲)	۴,۵۱۹,۶۱۳,۶۳۰,۰۰۰	۹۰۹,۳۷۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(۷,۳۲۱,۳۶۴,۰۲۷)	۱,۰۸۲,۲۲۷,۳۹۳,۴۵۶	-	(۱۰,۸۴۷,۰۷۲,۷۱۲)	(۳,۴۲۶,۵۳۹,۱۶۳,۸۳۲)	۴,۵۱۹,۶۱۳,۶۳۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۸- درآمد سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳					نام شرکت		
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
-	۲,۷۲۷,۶۳۳,۵۲۹	(۴۴۸,۳۷۶,۴۷۱)	۳,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	الحاوی
-	۱۰,۷۷۷,۹۶۲,۶۳۵	(۴۳۵,۵۴۷,۸۰۵)	۱۱,۳۴۲,۴۱۰,۴۴۰	۷۶۰	۱۴,۷۵۴,۶۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مواد اولیه دارویی البرز بالک
-	۳۹,۶۸۴,۲۹۵,۳۰۰	-	۳۹,۶۸۴,۲۹۵,۳۰۰	۲۶۰	۱۵۲,۶۳۱,۹۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پالایش نفت تهران
-	۳۳۵,۷۷۲,۰۰۰	-	۳۳۵,۷۷۲,۰۰۰	۷۵۰	۴۴۷,۶۹۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
-	۱,۶۵۴,۳۶۴,۱۰۸	(۱۶,۹۹۶,۸۹۲)	۱,۶۳۷,۳۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۱,۳۶۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تولید و صادرات ریشمک
-	۴,۵۰۸,۵۷۷,۴۰۰	-	۴,۵۰۸,۵۷۷,۴۰۰	۲۰۰	۲۲,۵۴۲,۸۸۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	انتقال داده های آسیاتک
-	۸,۷۱۳,۵۲۷,۸۵۱	(۲۸۶,۴۷۲,۱۴۹)	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کشت و دام قیام اصفهان
-	۹۹,۱۲۴,۸۰۰	-	۹۹,۱۲۴,۸۰۰	۱,۲۰۰	۸۲,۶۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-	۱۳,۲۹۴,۴۷۰,۹۹۰	(۴۵,۵۲۹,۰۱۰)	۱۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تامین سرمایه نوین
-	۳,۴۸۸,۳۶۷,۷۵۸	(۲۵۸,۰۴۳,۶۴۲)	۳,۷۴۶,۴۱۱,۴۰۰	۸,۷۰۰	۴۳۰,۶۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارویی ره آورد تامین
-	۱۲,۹۴۱,۵۵۷,۱۸۸	(۳۹۸,۸۸۳,۶۱۲)	۱۳,۳۴۰,۴۴۰,۸۰۰	۳,۱۰۰	۴,۳۰۳,۳۶۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پخش هجرت
-	۱۴,۹۱۸,۴۵۶,۳۷۶	(۳۰۶,۵۴۳,۶۲۴)	۱۵,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	صنعتی دوده فام
-	۱,۲۰۵,۹۲۰,۵۷۵	(۶۱,۹۴۷,۹۷۵)	۱,۲۶۷,۸۶۸,۵۵۰	۱,۹۵۰	۶۵۰,۱۸۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توزیع دارو پخش
-	۱۱۱,۲۱۳,۶۶۴	(۱,۱۴۲,۶۰۶)	۱۱۲,۳۵۶,۲۷۰	۳۰	۳,۷۴۵,۲۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تولید نیروی برق آبادان
-	۹,۷۱۹,۱۰۸,۱۱۰	-	۹,۷۱۹,۱۰۸,۱۱۰	۲۱۵	۴۵,۳۰۵,۱۵۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توسعه و عمران امید
-	۴۲,۶۷۶,۵۴۸,۹۶۷	(۱,۱۹۸,۴۵۱,۰۳۳)	۴۳,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نیان الکترونیک
-	۴۳۶,۳۳۲,۲۰۰	-	۴۳۶,۳۳۲,۲۰۰	۱,۷۰۰	۲۵۶,۶۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نخرسی و نساجی خسروی خراسان
-	۱۳,۱۳۶,۰۰۰	-	۱۳,۱۳۶,۰۰۰	۲۰	۶۵۶,۸۰۰	۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بیمه زندگی کارزما ۵۰/تادیه
-	۷,۰۷۰,۹۷۳,۲۲۶	(۲۵۶,۶۸۶,۰۱۴)	۷,۳۲۷,۶۵۹,۲۴۰	۱۱۰	۶۶,۶۱۵,۰۸۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ایران خودرو دیزل
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پارس فنر
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۱,۵۶۲,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بیمه اتکایی ایران معین
-	۵۸,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	گسترش سوخت سبزاگرس
-	۱,۹۹۰,۵۰۹,۲۳۶	(۷۳,۶۲۱,۵۷۴)	۲,۰۶۴,۱۳۰,۸۱۰	۷۰	۲۹,۴۸۷,۵۸۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ایرکا پارت صنعت
-	۵,۳۴۶,۳۷۷,۵۲۸	(۱۴۶,۴۷۶,۰۹۷)	۵,۴۹۲,۸۵۳,۶۲۵	۱۲۵	۴۳,۹۴۲,۸۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	الکترونیک خودرو شرق
-	۹,۹۵۲,۳۶۲,۷۰۳	(۹۸۱,۶۰۲,۸۹۷)	۱۰,۹۳۳,۹۶۵,۶۰۰	۴۰۰	۲۷,۳۳۴,۹۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری البرز
-	۲,۶۱۳,۳۹۰,۲۱۰	(۶۹,۸۰۹,۷۳۸)	۲,۶۸۳,۱۹۹,۹۴۸	۵۲	۵۱,۵۹۹,۹۹۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	رادیاتور ایران
-	۵,۷۵۶,۴۵۴,۲۳۵	(۲۲۰,۷۹۵,۰۵۵)	۵,۹۷۷,۲۴۹,۷۴۰	۶۳۰	۹,۴۸۷,۶۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	صنعتی اما
-	۲۰,۱۰۹۴,۸۲۶,۵۸۹	(۵,۲۰۸,۵۲۶,۶۴۴)	۲۰,۶۳۰,۳۰۳,۳۳۳					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳				تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	مجمع			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
-	۲۰۱,۰۹۴,۸۲۶,۵۸۹	(۵,۲۰۸,۵۲۶,۶۴۴)	۲۰۶,۳۰۳,۳۵۳,۲۳۳	۳۰۰	۲۲,۴۲۷,۷۷۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نقل از صفحه قبل
-	۶,۶۸۲,۵۶۲,۱۲۷	(۴۵,۷۷۰,۹۷۳)	۶,۷۲۸,۳۳۳,۱۰۰	۴۰	۱,۳۴۰,۲۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جام‌دارو
-	۵۱,۹۷۰,۸۰۴	(۱,۶۳۷,۴۳۶)	۵۳,۶۰۸,۲۴۰	۴۰	۳۷,۵۶۰,۳۸۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
-	۱۴,۶۲۳,۵۱۰,۶۷۲	(۴۰۰,۶۴۴,۱۲۸)	۱۵,۰۲۴,۱۵۴,۸۰۰	۶۲۰	۳,۳۹۶,۹۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پارس خزر
-	۲,۱۰۴,۶۳۶,۴۶۸	(۱,۴۴۱,۵۳۲)	۲,۱۰۶,۰۷۸,۰۰۰	۱۵۰	۱۶,۲۲۰,۰۴۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	فراوری مواد معدنی ایران
-	۲,۴۳۳,۰۰۶,۹۰۰	-	۲,۴۳۳,۰۰۶,۹۰۰	۱,۷۸۰	۹,۹۸۳,۳۳۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شیشه همدان
-	۱۷,۰۶۸,۸۷۰,۵۲۷	(۷۰۱,۴۶۰,۴۳۳)	۱۷,۷۷۰,۳۳۰,۹۶۰	۴۲۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فولاد آلیاژی ایران
-	۱۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰	۱۱,۶۹۹,۵۹۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
-	۱۰,۷۶۹,۹۶۸,۳۴۰	(۱۱,۶۵۰,۳۶۰)	۱۰,۸۸۰,۶۱۸,۷۰۰	۱,۹۲۰	۵۱۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	صنعتی مینو
-	۹۶۶,۳۶۱,۳۶۸	(۲۰,۵۱۸,۶۳۲)	۹۸۶,۸۸۰,۰۰۰	۷۰	۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	آنتی بیوتیک سازی ایران
-	۳,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۵,۰۰۰,۸۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	حمل و نقل گهرتراپیر سیرجان
-	۲,۲۵۰,۳۶۰,۰۰۰	-	۲,۲۵۰,۳۶۰,۰۰۰	۹,۴۳۳	۸,۳۴۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-	۷۸,۶۷۱,۲۲۰,۰۰۰	-	۷۸,۶۷۱,۲۲۰,۰۰۰	۵۴۰	۱۲,۶۸۰,۰۹۴	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پارس فولاد سبزواری
-	۶,۸۴۷,۲۵۰,۷۶۰	-	۶,۸۴۷,۲۵۰,۷۶۰	۱,۰۰۰	۱۹۱,۸۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ملی شیمی کشاورز
-	۱۹۱,۸۹۸,۰۰۰	-	۱۹۱,۸۹۸,۰۰۰	۲۲۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
-	۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۸۵,۱۱۶,۲۴۷	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	بین‌المللی توسعه ص. معادن غدیر
-	۸۵۱,۱۶۲,۴۷۰	-	۸۵۱,۱۶۲,۴۷۰	۳۰	۱۸,۶۴۱,۵۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بین‌المللی توسعه ساختمان
-	۵۵۹,۲۴۵,۳۳۰	-	۵۵۹,۲۴۵,۳۳۰	۳,۹۳۵	۱,۰۴۴,۵۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پاکسان
-	۴,۱۱۰,۴۰۲,۶۲۵	-	۴,۱۱۰,۴۰۲,۶۲۵	۱۵۰	۵,۶۰۰,۲۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سیمان مازندران
-	۸۴۰,۰۳۴,۲۰۰	-	۸۴۰,۰۳۴,۲۰۰	۷۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری خوارزمی
-	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰,۱۵۸,۷۴۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	صبا فولاد خلیج فارس
-	۲۳,۴۲۶,۶۶۸,۱۹۶	(۱,۶۵۲,۷۰۳,۳۰۴)	۲۵,۰۷۹,۳۷۱,۵۰۰	۵۹۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	البرزدارو
-	۴,۲۶۳,۲۰۰,۰۰۰	(۴۳,۸۰۰,۰۰۰)	۴,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۰	۱,۳۵۶,۰۹۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کاشی سعدی
-	۲,۴۸۱,۶۵۷,۵۱۰	-	۲,۴۸۱,۶۵۷,۵۱۰	۱۶۰	۱۲,۰۳۶,۴۵۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	صنایع خاک‌چینی ایران
-	۱,۹۲۵,۸۳۳,۲۸۰	-	۱,۹۲۵,۸۳۳,۲۸۰	۱۹۰	۴۰,۱۱۰,۰۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-	۷,۶۲۰,۹۰۵,۸۹۰	-	۷,۶۲۰,۹۰۵,۸۹۰	۳۰۰	۴۳۷,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بیمه کارآفرین
-	۱,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۰,۲۰۲,۴۹۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تولیدی و صنعتی گوهرفام
-	۸,۹۵۰,۳۹۹,۶۰۸	(۱۱۰,۳۴۷,۳۹۲)	۹,۰۶۰,۷۴۷,۰۰۰				۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سرمایه‌گذاری توکلفولاد
-	۴۷۷,۹۶۰,۴۵۱,۶۶۴	(۸,۲۹۷,۵۰۰,۸۳۴)	۴۸۶,۲۵۷,۹۵۲,۴۹۸					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنیزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳					سال مالی	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
-	۴۷۷,۹۶۰,۴۵۱,۶۶۴	(۸,۲۹۷,۵۰۰,۸۳۴)	۴۸۶,۲۵۷,۹۵۲,۴۹۸				نقل از صفحه قبل
-	۱۱,۳۰۷,۱۰۷,۱۰۰	-	۱۱,۳۰۷,۱۰۷,۱۰۰	۱۸	۶۲۸,۱۷۲,۶۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	سیمان غرب
-	۳,۴۹۸,۶۵۳,۲۰۰	-	۳,۴۹۸,۶۵۳,۲۰۰	۲۸۰	۱۲,۴۹۵,۱۹۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	پارس مینو
۵۹۹,۵۸۹,۳۲۲	۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	فراپورس ایران
۷۰۵,۹۸۴,۹۰۰	۲,۴۳۷,۰۸۷,۵۰۰	-	۲,۴۳۷,۰۸۷,۵۰۰	۵۰	۴۸,۷۴۱,۷۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	بورس اوراق بهادار تهران
۹۶,۳۵۵,۹۴۸	۲۶۱,۷۵۱,۶۲۴	(۱۰,۷۵۶,۹۱۶)	۲۷۲,۵۰۸,۵۴۰	۳۰	۹۰,۸۳۶,۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
۲۰,۷۱۶,۵۲۵,۷۰۰	۷۶,۲۴۶,۰۸۴,۲۰۰	-	۷۶,۲۴۶,۰۸۴,۲۰۰	۶۵۰	۱۱۷,۳۰۱,۶۶۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	گمدیریت ارزش سرمایه‌ی ص ب کشوری
۶,۹۵۶,۸۱۹,۱۶۵	۱۱,۲۱۶,۳۳۴,۴۹۰	(۲۹۱,۹۳۱,۹۹۴)	۱۱,۵۰۸,۲۶۶,۴۸۴	۱,۱۸۸	۹,۶۸۷,۰۹۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۲۰,۷۸۵,۷۶۳,۲۱۸	۳۳۷,۹۹۸,۳۱۰	-	۳۳۷,۹۹۸,۳۱۰	۱۳۰	۲,۵۹۹,۹۸۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	فروسلیسیم خمین
۲,۶۹۶,۴۴۰,۵۶۴	۲,۵۰۶,۴۴۸,۶۴۳	(۸۴,۱۲۰,۵۳۷)	۲,۵۹۰,۵۶۹,۱۸۰	۹۰	۲۸,۷۸۴,۱۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	صنایع مادیران
۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۲۸,۷۴۵,۶۰۰	-	۲۹,۲۲۸,۷۴۵,۶۰۰	۲۰۰	۱۴۶,۱۴۳,۷۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	هتل پارسین کوثر اصفهان
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۶,۹۸۷,۲۰۰	-	۲,۸۳۶,۹۸۷,۲۰۰	۱,۰۲۰	۲,۷۸۱,۳۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	پخش رازی
۹,۳۵۸,۳۰۰,۸۲۰	۱۲,۲۹۰,۷۰۱,۷۲۲	(۳۷۸,۸۲۲,۹۹۸)	۱۲,۶۶۹,۵۲۴,۷۲۰	۶۸۰	۱۸,۶۳۱,۶۵۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سیمان تهران
۱۸,۲۶۵,۸۴۹,۵۰۰	۶۱,۹۱۸,۳۷۱,۹۰۰	-	۶۱,۹۱۸,۳۷۱,۹۰۰	۷۰۰	۸۸,۴۵۴,۸۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲,۱۵۴,۴۱۷,۳۶۰	۲۶,۵۰۴,۲۶۲,۵۶۰	-	۲۶,۵۰۴,۲۶۲,۵۶۰	۱,۸۸۰	۱۴۰,۹۸۰,۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	سیمان شرق
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۶,۰۸۹,۸۵۰	-	۱۲,۴۷۶,۰۸۹,۸۵۰	۲,۳۳۰	۵,۳۵۴,۵۴۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۸۹,۵۳۸,۹۳۳,۶۰۰	۳۰,۶۶۹,۲۹۵,۸۷۰	-	۳۰,۶۶۹,۲۹۵,۸۷۰	۱,۱۹۰	۲۵۷,۷۲۵,۱۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	سرمایه گذاری سپه
۸,۱۳۲,۲۶۹,۰۰۰	۷۳,۰۸۴,۸۸۰,۰۰۰	-	۷۳,۰۸۴,۸۸۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۲,۶۵۷,۶۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	پتروشیمی پردیس
۱۱,۸۳۰,۰۲۸,۷۲۹	۱,۰۴۳,۸۰۳,۲۸۰	-	۱,۰۴۳,۸۰۳,۲۸۰	۱۰	۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	گروه صنایع کاغذ پارس
۵,۲۲۲,۷۳۴,۰۰۰	۶۴,۷۵۴,۳۳۶,۸۸۳	(۲۶۳,۰۱۹,۱۱۷)	۶۵,۰۱۷,۳۵۶,۰۰۰	۱,۵۰۰	۴۳,۳۴۴,۹۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۶,۱۲۱,۹۳۸,۱۹۴	۳۰,۵۶۴,۲۳۸,۴۰۰	-	۳۰,۵۶۴,۲۳۸,۴۰۰	۸۰۰	۳۸,۲۰۵,۲۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	کویر تایر
۱۰,۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۱,۵۰۰,۵۰۰	-	۱۵,۹۸۱,۵۰۰,۵۰۰	۳,۵۰۰	۴,۵۶۶,۱۴۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱,۸۲۹,۳۱۵,۴۷۸	۶,۲۸۰,۱۸۰,۷۶۰	-	۶,۲۸۰,۱۸۰,۷۶۰	۴۰	۱۵۷,۰۰۴,۵۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بیمه آسیا
۱۱,۵۱۸,۴۵۰,۸۵۱	۲۳,۵۶۱,۸۴۹,۴۷۲	(۹۳۶,۰۱۸,۶۷۸)	۲۴,۶۹۷,۸۶۸,۱۵۰	۷۰	۳۴۹,۹۶۹,۵۴۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	گروه بهمن
۴۸,۲۳۳,۸۱۳,۸۴۰	۱۲۲,۰۱۴,۷۶۲,۸۰۰	-	۱۲۲,۰۱۴,۷۶۲,۸۰۰	۱,۴۰۰	۸۷,۱۵۳,۴۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	سرمایه گذاری آتیه دملوند
۷,۱۳۸,۹۰۴,۳۳۳	۷,۳۳۴,۶۵۷,۲۲۵	(۱۹۵,۹۲۵,۷۷۵)	۷,۵۳۰,۵۸۳,۰۰۰	۲,۹۵۰	۲,۵۵۲,۷۴۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	کشاورزی و دامپروری مگسال
۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۳۰,۵۸۰,۰۰۰	-	۱۸۴,۰۳۰,۵۸۰,۰۰۰	۷,۲۲۰	۲۵,۴۸۹,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	پویا زرکان آق دره
۲۸۸,۳۹۹,۷۵۷,۶۲۲	۱,۵۶۷,۲۳۵,۸۲۰,۷۵۲	(۱۰,۴۵۸,۰۹۶,۸۴۹)	۱,۵۷۷,۶۹۳,۹۱۷,۶۰۲				

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنیزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳				تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	مجمع			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۸۸,۳۹۹,۷۵۷,۶۳۲	۱,۵۶۷,۲۳۵,۸۲۰,۷۵۳	(۱۰,۴۵۸,۰۹۶,۸۴۹)	۱,۵۷۷,۶۹۳,۹۱۷,۶۰۲					نقل از صفحه قبل
۱۴۱,۳۷۱,۹۸۱,۴۴۲	۱۵۹,۰۰۷,۵۲۷,۶۴۳	(۳,۸۱۳,۴۴۸,۳۱۷)	۱۶۲,۸۸۸,۷۲۰,۹۶۰	۱,۶۸۰	۹۶,۹۵۷,۵۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پالایش نفت تبریز
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۰۴۵,۵۰۹	-	۶۶۳,۰۴۵,۵۰۹	۱۰۷	۶,۱۹۶,۶۸۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سرمایه‌گذاری مسکن
۱,۴۷۸,۱۱۳,۰۹۴	۴,۰۷۶,۲۰۵,۹۰۰	-	۴,۰۷۶,۲۰۵,۹۰۰	۸۵۰	۴,۷۹۵,۵۳۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فولاد امیرکبیرکاشان
۲,۶۴۱,۹۰۴,۷۶۲	۴,۹۵۴,۷۵۹,۸۹۲	(۱,۶۹,۶۸۳,۵۵۸)	۵,۱۲۴,۴۴۳,۴۵۰	۸۵۰	۶,۰۲۸,۷۵۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	رایان هم افزا
۲۶۳,۰۴۶,۳۶۰	۱۸۱,۰۴۱,۳۷۷	(۱,۸۶۰,۰۱۳)	۱۸۲,۹۰۱,۳۹۰	۱۰	۱۸,۲۹۰,۱۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	لیزینگ رایان سایپا
۲۴,۶۶۰,۱۲۸,۵۴۱	۴۰,۶۷۹,۳۳۱,۰۵۶	(۸۳۵,۸۷۶,۶۶۶)	۴۱,۵۱۵,۲۰۷,۷۲۲	۶۷	۶۱۹,۶۲۹,۹۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ایران ترانسفو
۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۵۳,۴۷۳,۰۷۰	-	۸۹,۲۵۳,۴۷۳,۰۷۰	۲,۱۳۰	۴۱۹,۰۳۰,۳۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۷۲۶,۹۲۲,۱۱۹	۲۴,۹۹۹,۶۴۶,۷۸۹	(۹۰۷,۵۲۱,۴۲۵)	۲۵,۹۰۷,۱۶۸,۳۱۴	۳۵۴	۷۳,۱۸۴,۰۹۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مخابرات ایران
۴۲۲,۷۳۴,۵۸۴	۵۶۰,۵۱۳,۳۷۷	(۱۲,۳۸۵,۲۲۳)	۵۷۲,۹۸۸,۵۰۰	۵۰۰	۱,۱۴۵,۵۹۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تراکتورسازی ایران
۲۶,۶۲۸,۵۱۱,۹۸۰	۱۵,۲۱۳,۹۵۹,۰۹۱	(۹۳,۷۸۴,۶۷۹)	۱۵,۳۰۷,۷۴۳,۷۷۰	۱,۸۱۰	۸,۴۵۷,۳۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پالایش نفت شیراز
۵۲,۶۴۵,۱۸۵,۰۰۰	۶۹,۴۹۵,۳۸۳,۹۸۰	-	۶۹,۴۹۵,۳۸۳,۹۸۰	۳,۲۸۶	۲۱,۱۴۸,۹۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پتروشیمی شیراز
۲۵,۶۶۲,۳۲۵,۰۰۰	۳۸,۴۷۸,۷۲۰,۰۰۰	-	۳۸,۴۷۸,۷۲۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۵,۱۳۰,۴۹۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سیمان هگمتان
۱۱۴,۶۵۰,۳۰۷	۲۷۸,۶۰۵,۸۲۵	(۱۳,۷۳۹,۴۶۵)	۲۹۲,۳۴۵,۲۹۰	۹	۳۲,۴۸۲,۸۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ریل پرداز نو آفرین
۳۸۷,۳۱۶,۴۸۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	داروسازی ابوریحان
۹۵۰,۹۰۷,۳۳۵	۲۶,۰۱۵,۶۷۲,۶۱۹	(۳۷۴,۱۹۸,۰۳۱)	۲۶,۳۸۸,۸۷۰,۶۵۰	۶۸۲	۳۸,۶۹۴,۸۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کاشی الوند
۲,۰۶۱,۴۹۵,۱۶۸	۱۳,۹۲۱,۹۱۵,۴۶۸	-	۱۳,۹۲۱,۹۱۵,۴۶۸	۱۷	۸۱۸,۹۳۶,۲۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بانک صادرات ایران
۴۸۹,۹۳۲,۸۸۶	۷,۰۷۸,۰۸۳,۲۰۰	-	۷,۰۷۸,۰۸۳,۲۰۰	۲۰۰	۳۵,۳۹۰,۴۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	صنعتی بهپاک
۲۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۹,۵۰۸,۱۹۷	(۸۲۰,۴۹۱,۸۰۳)	۱۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	داروسازی فارابی
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سیمان ارومیه
۲,۵۱۴,۵۱۶,۴۸۰	۲,۳۹۴,۷۷۷,۶۰۰	-	۲,۳۹۴,۷۷۷,۶۰۰	۷,۲۰۰	۳۳۲,۶۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پلیمر آریا ساسول
۵۵۲,۴۸۲,۱۰۰	۵,۳۷۴,۵۶۹,۱۵۲	-	۵,۳۷۴,۵۶۹,۱۵۲	۶۴	۸۳,۹۷۷,۶۴۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری کوثریهمین
۶۳۷,۷۳۷,۹۶۴	۳۵۱,۴۸۲,۵۶۳	(۶۰,۱۸۵,۳۷)	۳۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۵,۷۷۷,۹۸۸,۰۰۰	۱۳,۸۷۰,۳۸۷,۷۵۰	-	۱۳,۸۷۰,۳۸۷,۷۵۰	۵۵۰	۲۵,۲۱۸,۷۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سپید ماکیان
۱۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۷۵,۱۰۷,۰۰۰	-	۵۰,۲۷۵,۱۰۷,۰۰۰	۹,۰۰۰	۵,۵۸۶,۱۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	محصولات کاغذی لطیف
۷۷۴,۶۵۴,۷۰۰	۲۴,۸۰۶,۹۵۲,۱۰۰	-	۲۴,۸۰۶,۹۵۲,۱۰۰	۱,۰۶۰	۲۳,۴۰۲,۷۸۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۶۹۹,۳۶۰,۰۰۰	۳,۱۸۸,۳۷۰,۳۶۲	-	۳,۱۸۸,۳۷۰,۳۶۲	۱۵۴	۲۰,۷۰۳,۷۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۶,۵۱۷,۵۰۵,۳۴۱	۱۸,۵۳۰,۱۳۸,۰۰۰	-	۱۸,۵۳۰,۱۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۳۰,۱۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۶۹۸,۴۹۸,۹۶۷,۰۷۴	۲,۲۱۸,۹۸۲,۶۴۲,۹۷۳	(۱۷,۵۰۷,۰۰۴,۵۶۶)	۲,۲۳۶,۴۸۹,۶۴۷,۵۳۹					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳					تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۶۹۸,۴۹۸,۹۶۷,۰۷۴	۲,۲۱۸,۹۸۲,۶۴۲,۹۷۳	(۱۷,۵۰۷,۰۰۴,۵۶۶)	۲,۲۳۶,۴۸۹,۶۴۷,۵۳۹					نقل از صفحه قبل
۱,۵۶۹,۶۴۴,۲۶۹	۱,۰۳۴,۴۱۲,۹۵۵	(۱۵,۵۸۷,۰۴۵)	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سیم و کابل ابهر
۴۷۸,۳۹۴,۰۶۹,۷۶۰	۵۸۰,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۸۰,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۱,۵۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ملی صنایع مس ایران
۵,۹۰۵,۰۶۱,۳۷۸	۹۵,۱۷۱,۰۴۱,۱۶۲	(۳,۹۱۱,۱۳۸,۶۷۸)	۹۹,۰۸۲,۱۷۹,۸۴۰	۳,۵۷۰	۲۷,۷۵۴,۱۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	گروه صنعتی بارز
۳۵۰,۲۸۵۳,۸۸۰	۷,۲۷۷,۵۰۴,۲۵۰	-	۷,۲۷۷,۵۰۴,۲۵۰	۱۵۰	۴۸,۵۱۶,۶۹۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجارت الکترونیک پارسینان
۱,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توکرایل
۸,۴۰۱,۴۷۵,۲۷۴	۳,۳۴۱,۵۵۶,۹۱۰	(۳,۶۱۹,۹۰۲)	۳,۳۷۸,۱۷۶,۷۱۲	۱۲	۲۸,۵۱۴,۷۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	صنایع فروالیاژ ایران
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۶,۹۷۲,۳۲۳	(۲۰,۸۶۳۳,۲۷۷)	۲۰,۵۱۶,۰۵۶,۰۰۰	۷۰۰	۲۹,۳۰۸,۰۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پدیده شیمی قرن
۲۵,۸۲۱,۹۳۸,۷۱۵	۳۹,۲۷۸,۳۶۲,۷۸۹	(۴۳۰,۴۴۷,۸۱۱)	۳۹,۷۰۸,۸۱۰,۶۰۰	۶۳۵۰	۶,۲۵۳,۳۵۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سیمان فارس و خوزستان
۲۵,۴۰۷,۴۸۰,۶۰۰	۲۵,۱۲۰,۱۷۶,۰۰۰	(۵۱۶,۱۶۸,۰۰۰)	۲۵,۶۳۶,۳۴۴,۰۰۰	۴۰۰	۶۴,۰۹۰,۸۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	گلنشا
۵,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۴,۹۹۳,۳۷۵	-	۱۸,۸۰۴,۹۹۳,۳۷۵	۳۷۵	۵۰,۱۴۶,۶۴۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	صنایع غذایی مینو شرق
۲۶,۸۲۰,۹۱۶,۸۵۰	۱۹,۹۶۲,۱۲۰,۷۵۰	-	۱۹,۹۶۲,۱۲۰,۷۵۰	۲۵۰	۷۹,۸۴۸,۴۸۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فولاد هرمزگان جنوب
۱۷,۴۹۴,۱۹۲,۳۲۰	۲۴,۶۲۸,۵۲۴,۵۹۰	(۶۷,۴۷۵,۴۱۰)	۲۴,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	آهن و فولاد ارفع
۱,۷۹۳,۶۱۰,۷۱۴	۹,۸۷۰,۶۱۳,۲۰۰	-	۹,۸۷۰,۶۱۳,۲۰۰	۴۲۰	۲۳,۵۰۱,۴۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	قاسم ایران
۱۵۰,۲۳,۶۵۰,۱۴۰	۳۴,۸۲۲,۸۱۶,۹۳۵	(۶۶۷,۸۳۴,۴۵۵)	۳۵,۴۹۰,۶۵۱,۷۸۰	۱,۶۳۰	۲۱,۷۷۳,۴۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۱,۶۰۰,۰۰۰	-	۸,۷۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۰	۲۸,۳۶۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهمن دیزل
۱۶,۵۷۵,۸۶۰,۴۰۰	۲۴,۸۸۹,۰۶۶,۹۸۲	(۳۰,۴۵,۶۷۶,۷۳۸)	۲۶,۹۳۴,۷۴۲,۷۲۰	۵۹۰	۴۵,۶۵۲,۱۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سیحان دارو
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۹۹۴,۰۰۰	-	۱,۶۸۸,۹۹۴,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۱۲۵,۹۹۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سیمرغ
۹۸,۱۳۰,۲۲۸,۸۳۲	۱۳۱,۶۵۸,۱۷۹,۲۶۴	-	۱۳۱,۶۵۸,۱۷۹,۲۶۴	۸۲	۱,۶۰۵,۵۸۷,۵۵۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بانک ملت
۹۰,۸۶۹,۲۳۳,۸۶۰	۳۵۱,۴۰۹,۶۰۰,۰۰۰	-	۳۵۱,۴۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۱,۸۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۴,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سیمان سپاهان
۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سیمان شمال
۱۷,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۸,۷۰۱,۸۲۶	(۲۶۱,۳۹۸,۱۷۴)	۲۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سیمان شاهرود
۸۹,۳۴۰,۳۹۷	۶,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهار رز عالیس چناران
۱,۱۰۸,۳۰۴,۳۵۰	۱۶,۹۲۲,۰۹۵,۴۱۰	-	۱۶,۹۲۲,۰۹۵,۴۱۰	۱,۱۱۰	۱۵,۲۴۵,۱۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	کاشی پارس
۱۹,۱۶۲,۱۳۶,۷۰۰	۴۲,۹۵۳,۸۱۴,۹۰۰	-	۴۲,۹۵۳,۸۱۴,۹۰۰	۶,۱۰۰	۷,۰۴۱,۶۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پتروشیمی خارک
۴۲,۴۰۸,۸۹۵,۵۴۰	۷۰,۴۷۱,۷۵۵,۲۰۰	-	۷۰,۴۷۱,۷۵۵,۲۰۰	۵,۶۰۰	۱۲,۵۸۴,۲۴۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سیمان صوفیان
۱۲,۱۲۱,۰۶۵,۶۰۰	۶۳,۰۸۳,۵۰۲,۲۴۰	-	۶۳,۰۸۳,۵۰۲,۲۴۰	۴,۰۷۰	۱۵,۴۹۹,۶۳۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سیمان آبیک
۱,۶۲۶,۸۹۶,۹۲۶,۵۵۳	۳,۸۶۷,۴۷۰,۵۴۸,۰۳۴	(۲۵,۶۶۷,۸۸۴,۳۴۶)	۳,۸۹۳,۱۳۸,۴۴۲,۳۸۰					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳					نام شرکت		
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱,۶۳۶,۸۹۶,۹۲۶,۵۵۳	۳,۸۶۷,۴۰۰,۵۴۸,۰۳۴	(۲۵,۶۶۷,۸۸۴,۳۴۶)	۳,۸۹۳,۱۳۸,۴۲۲,۳۸۰	۲,۰۰۰	۹۶۳,۰۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	معدنی املاح ایران
۵۱۷,۷۰۱,۴۷۰	۱,۹۲۴,۰۵۸,۰۰۰	-	۱,۹۲۴,۰۵۸,۰۰۰	۹۵۰۰	۲۳۸,۷۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نفت ایرانول
۵,۱۶۱,۱۴۷,۸۴۰	۲,۲۶۷,۷۲۶,۰۰۰	-	۲,۲۶۷,۷۲۶,۰۰۰	۲۵۵	۳۸۹,۱۶۲,۰۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فولاد خوزستان
۳۷,۵۴۶,۵۲۹,۷۵۰	۹۷,۶۳۱,۴۱۴,۱۲۲	(۱,۶۰۴,۸۹۹,۹۵۸)	۹۹,۳۳۶,۲۱۴,۰۸۰	۲۸۰	۵۲,۳۹۳,۴۴۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تامین سرمایه خلیج فارس
۳,۶۵۱,۸۱۴,۶۳۰	۱۴,۶۷۰,۱۶۴,۰۴۰	-	۱۴,۶۷۰,۱۶۴,۰۴۰	۶۸۵	۲۵۵,۶۵۷,۰۸۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۷۹,۰۰۷,۴۷۹,۲۰۰	۱۷۵,۱۲۵,۱۰۴,۵۹۵	-	۱۷۵,۱۲۵,۱۰۴,۵۹۵	۳۰۰۰	۲۴۸,۲۰۲,۶۵۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	سرمایه‌گذاری غدیر
۲۹۶,۳۵۵,۳۴۶,۳۰۰	۷۴۴,۶۰۷,۹۷۱,۰۰۰	-	۷۴۴,۶۰۷,۹۷۱,۰۰۰	۲۲۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نفت پاسارگاد
۲,۰۴۷,۵۵۵,۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	خدمات انفورماتیک
۱۰,۶۵۰,۴۶۰,۵۹۰	۱۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	۳۷۲,۱۷۶,۶۶۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	صنعتی زر ماکارون
۷,۴۶۵,۰۵۸,۰۸۴	۸,۹۱۲,۱۶۳,۳۰۷	(۳۴۱,۸۳۶,۴۰۱)	۹,۲۵۳,۹۹۹,۷۰۸	۶۶	۷۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بانک تجارت
۲,۱۷۳,۱۳۳,۲۱۲	۴,۸۵۷,۶۰۰,۰۰۰	-	۴,۸۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پتروشیمی تندگویان
۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۰	۱۰,۱۵۷,۰۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پتروشیمی جم
۲۴۰,۴۶۰,۵۹۰,۴۰۰	۲۴۶,۸۱۵,۲۴۱,۰۴۰	-	۲۴۶,۸۱۵,۲۴۱,۰۴۰	۵۷,۰۰۰	۲,۵۸۲,۹۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۸,۱۴۲,۳۳۹,۳۰۰	۱۴,۷۲۲,۵۶۹,۹۰۰	-	۱۴,۷۲۲,۵۶۹,۹۰۰	۸۵۰	۱۲,۷۰۶,۷۸۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	آریان کیمیا تک
۳,۹۸۱,۸۱۸,۱۸۲	۱۰,۷۹۳,۳۷۷,۰۷۶	(۷,۳۹۲,۷۲۴)	۱۰,۸۰۰,۷۶۹,۸۰۰	۱,۳۳۰	۹,۹۶۷,۷۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پتروشیمی سازند
۸۵,۸۷۳,۱۲۰,۲۰۰	۱۲,۹۹۸,۸۷۹,۹۷۹	(۲۵۸,۱۹۶,۹۳۱)	۱۳,۲۵۷,۰۷۶,۹۱۰	۵	۷۷,۷۸۵,۲۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بیسکویت گرجی
۳۵,۳۹۹,۹۷۳	۳۷۵,۳۰۲,۳۷۰	(۱۳,۶۲۳,۹۹۰)	۳۸۸,۹۲۶,۳۶۰	۳۵۰	۶۷,۵۲۸,۹۵۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	صنعتی بهشهر
۲۱,۱۴۰,۳۰۶,۳۱۰	۲۳,۶۳۵,۱۳۳,۵۵۰	-	۲۳,۶۳۵,۱۳۳,۵۵۰	۳۵۰	۲,۰۵۹,۴۵۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۷۰۶,۹۹۹,۰۲۳	۷۱۳,۴۷۷,۶۰۱	(۷,۲۳۰,۲۴۹)	۷۲۰,۸۰۷,۸۵۰	۹	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۱۹,۵۹۷,۳۱۵	۳۳,۰۰۱,۹۸۳	(۱,۱۹۸,۰۱۷)	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۳۷	۴۱۰,۱۹۵,۹۹۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ارتباطات سیار ایران
۸۶,۳۶۸,۸۰۷,۵۵۴	۲۲۰,۲۷۵,۲۵۱,۶۶۳	-	۲۲۰,۲۷۵,۲۵۱,۶۶۳	۱,۶۷۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۶۶۰,۷۸۷,۶۰۹,۷۰۰	۶,۷۹۹,۷۶۰,۹۵۶	(۲۱۴,۲۳۹,۰۴۴)	۷,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۴۱۹,۲۷۸,۸۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
۳۷۶,۴۰۴,۸۴۳,۵۰۰	۵۶۳,۸۴۹,۵۴۳,۸۳۰	(۳,۸۶۱,۹۸۳,۱۷۰)	۵۶۷,۷۱۱,۵۲۶,۰۰۰	۷۵۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تولیدی مهرام
۲,۴۴۶,۴۳۳,۳۷۸	۱۲,۲۴۶,۷۱۰,۵۲۶	(۵۰۳,۳۸۹,۴۷۴)	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴۸,۴۵۱,۷۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۰۴,۰۶۲,۷۴۴,۰۳۲	۹۵,۹۸۳,۰۲۲,۸۴۹	(۹۲۰,۳۵۸,۱۵۱)	۹۶,۹۰۳,۴۰۸,۰۰۰	۲۶۵	۴۳۴,۲۱۸,۹۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پتروشیمی پارس
۶۷,۵۳۳,۸۳۵,۲۰۰	۱۱۵,۰۶۸,۰۲۵,۹۹۰	-	۱۱۵,۰۶۸,۰۲۵,۹۹۰	۴۵۰	۱۱۹,۷۳۵,۴۶۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حفاری شمال
۳,۹۴۴,۰۷۵,۸۲۹	۵۳,۵۱۴,۴۲۰,۷۷۱	(۳۶۶,۵۳۷,۱۲۹)	۵۳,۸۸۰,۹۵۷,۹۰۰	۳۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کیسون
۳,۰۲۲,۹۴۲,۲۷۳	۴,۵۷۳,۹۵۹,۰۲۲	(۱۶۶,۰۴۰,۹۷۸)	۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰					
۳,۰۹۵,۳۴۴,۸۸۳,۱۶۸	۶,۳۵۶,۶۴۴,۴۲۷,۰۰۴	(۳۲,۹۲۴,۸۳۷,۵۶۲)	۶,۳۹۰,۵۷۹,۲۶۴,۵۶۶					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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	خالص درآمد سود سهام	نام شرکت
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۳۴۴,۰۴۰	۳۸۰	۶,۳۹۰,۵۷۹,۲۶۴,۵۶۶	(۳۳,۹۳۴,۸۳۷,۵۶۲)	۶,۳۵۶,۶۴۴,۴۲۷,۰۰۴	۳,۰۹۵,۳۴۴,۸۸۲,۱۶۸	نقل از صفحه قبل
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۶۱۰	۳۰۴,۹۹۹,۹۹۸,۷۸۰	(۲۳,۹۱۱,۶۸۴)	۱,۲۴۶,۸۳۳,۵۱۶	۳,۲۷۶,۷۱۰,۳۳۶	کالسیمین
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۷۰,۲۹۵,۳۳۱	۲,۹۲۰	۴۹۷,۲۶۲,۳۶۶,۵۲۰	-	۴۹۷,۲۶۲,۳۶۶,۵۲۰	۱۸۹,۴۹۷,۶۷۲,۱۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۳۲۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۱۲,۲۵۱,۶۵۶)	۳۱۸,۶۳۷,۷۴۸,۳۴۴	۲۷۸,۵۳۵,۷۵۴,۵۵۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱,۴۸۳,۷۷۲	۴,۲۰۰	۶,۳۲۱,۸۴۲,۴۰۰	(۱۵۸,۰۸۴,۱۲۰)	۶,۰۷۳,۷۵۸,۲۸۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۲,۶۸۷,۱۹۴	۲,۱۵۰	۲۷,۲۷۷,۶۶۷,۱۰۰	(۹۷۲,۹۰۸,۳۳۸)	۲۶,۳۰۴,۷۵۸,۷۶۲	۲۴,۸۵۴,۶۴۴,۰۶۸	پتروشیمی زاگرس
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۲,۱۲۷,۴۱۷	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۶۵,۴۷۱,۰۰۸	۴,۱۵۰	۲۷۱,۷۰۴,۶۸۳,۲۰۰	-	۲۷۱,۷۰۴,۶۸۳,۲۰۰	۶۶,۳۵۹,۷۷۵,۰۶۰	گروه صنعتی سپاهان
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۶۶۰,۰۰۰	۱,۶۰۳	۱۰,۵۷۹,۸۰۰,۰۰۰	(۳۰۶,۰۵۳,۸۶۲)	۱۰,۲۷۳,۷۴۶,۱۳۸	۷,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۲۳,۵۱۸,۱۹۸	۱,۰۵۰	۲۴,۶۴۴,۱۰۷,۹۰۰	-	۲۴,۶۴۴,۱۰۷,۹۰۰	۱۲,۶۴۱,۶۴۹,۶۰۰	کشت و دامداری فکا
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۱۱,۰۰۴,۳۶۲	۲۷۸	۳۰,۸۵۹,۲۱۲,۶۳۶	(۱,۲۱۸,۱۲۶,۸۱۵)	۲۹,۶۴۱,۰۸۵,۸۲۱	۱,۱۱۲,۸۲۷,۳۳۹	جنرال مکانیک
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸۵,۲۱۲,۴۱۶	۲۲	۴,۰۷۴,۶۷۳,۱۵۲	(۱۵۰,۵۱۵,۶۳۱)	۳,۹۲۴,۱۵۷,۵۲۱	۸,۵۲۲,۷۳۵,۰۳۷	کاشی و سرامیک حافظ
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۱۳,۵۸۳,۹۴۲	۶۳۰	۷۱,۵۵۷,۸۸۳,۴۶۰	-	۷۱,۵۵۷,۸۸۳,۴۶۰	۱۶,۵۴۶,۲۰۴,۸۲۰	داده گستر عصر نوین-های وب
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۴۹۶,۲۷۸,۷۲۹	۴۸	۲۳,۸۲۱,۳۷۹,۰۰۴	-	۲۳,۸۲۱,۳۷۹,۰۰۴	۹,۴۳۲,۷۷۶,۴۷۵	تایدواتر خاورمیانه
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۵۸,۵۴۹,۶۶۳	۴۲۰	۲۴,۵۹۰,۸۵۸,۴۶۰	(۶۵۵,۷۵۶,۲۲۶)	۲۳,۹۳۵,۱۰۲,۲۳۴	۸,۶۲۳,۴۹۸,۷۸۹	بانک سینا
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۷,۶۴۲,۸۵۶	۳۰۰	۸,۲۹۲,۸۵۶,۸۰۰	-	۸,۲۹۲,۸۵۶,۸۰۰	۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۹۸,۸۹۳,۱۸۹	۱۰۰	۱۹,۸۸۹,۲۱۸,۹۰۰	(۳,۷۹۷,۸۳۵,۹۷۲)	۱۷,۰۹۱,۳۸۲,۹۲۸	۷,۴۲۳,۲۷۶,۷۴۱	بانک خاورمیانه
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳,۸۴۹,۸۶۵	۲۰,۰۰۰	۷۶,۹۹۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۷۶,۹۹۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۲,۵۸۹,۷۰۰	۶,۲۱۰	۱۶,۰۸۲,۰۳۷,۰۰۰	-	۱۶,۰۸۲,۰۳۷,۰۰۰	۱۰,۰۵۵,۴۳۷,۶۰۰	پتروشیمی نوری
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۶۳۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی امیرکبیر
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۷۴,۵۰۰,۸۵۵	۲۰۰	۳۴,۹۰۰,۱۷۱,۰۰۰	(۱,۱۵۵,۶۳۴,۸۰۱)	۳۳,۷۴۴,۵۳۶,۱۹۹	۱۶,۴۶۰,۰۳۲,۳۵۴	قنذاصفهان
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۸,۳۳۱,۵۰۴	۱,۱۰۰	۲۰,۱۶۴,۶۵۴,۴۰۰	(۳۳۹,۴۷۲,۳۹۶)	۱۹,۸۲۵,۱۸۲,۱۰۴	۲۰,۹۸,۲۳۳,۰۱۲	سرمایه‌گذاری پارس توشه
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۰,۸۶۶,۶۷۱	۴۸۰	۵,۲۱۶,۰۰۲,۰۸۰	(۱۰۸,۴۴۸,۰۶۵)	۵,۱۰۷,۵۵۴,۰۱۵	۳,۹۱۳,۳۰۲,۴۴۹	زغال سنگ پروده طیس
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۳,۲۵۶,۲۵۸	۵,۷۰۰	۱۸,۵۶۰,۶۷۰,۶۰۰	(۳۸,۰۶۰,۱۵۸)	۱۸,۵۲۲,۶۱۰,۴۴۲	۵,۹۲۸,۷۸۷,۷۵۹	ذغال سنگ نگین طیس
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۱۵,۱۵۳,۹۶۶	۶۷۰	۷۷,۱۵۳,۱۵۷,۲۲۰	-	۷۷,۱۵۳,۱۵۷,۲۲۰	۵۳,۷۳۸,۱۵۷,۷۰۰	خمیرمایه رضوی
				۸,۳۱۸,۱۶۰,۳۴۰,۳۷۸	(۵۲,۶۷۱,۸۹۷,۱۸۶)	۸,۲۶۵,۴۸۸,۴۴۳,۱۹۲	۳,۸۸۸,۷۶۶,۷۸۴,۱۷۴	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
								نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنیزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳					تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال								
۳,۸۸۸,۷۶۶,۷۸۴,۱۷۴	۸,۲۶۵,۴۸۸,۴۴۳,۱۹۲	(۵۲,۶۷۱,۸۹۷,۱۸۶)	۸,۳۱۸,۱۶۰,۳۴۰,۳۷۸	۶۰۰	۵۰,۴۴۳,۷۳۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴						نقل از صفحه قبل	
۲۷,۷۴۶,۲۴۳,۴۰۰	۳۰,۲۶۶,۲۴۳,۴۰۰	-	۳۰,۲۶۶,۲۴۳,۴۰۰	۶۰۰	۵۰,۴۴۳,۷۳۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴						نفت سپاهان	
۳۶,۵۸۷,۷۱۳,۱۷۸	۳۶,۱۷۵,۸۳۳,۶۹۴	(۵,۶۷۴,۱۵۶,۳۰۶)	۴۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۸						سرمایه گذاری دارویی تامین	
۱۱۶,۵۳۰,۲۹۷,۳۱۹	۱۲۲,۸۴۴,۸۱۴,۶۴۰	(۷,۵۷۲,۶۲۵,۵۶۰)	۱۳۰,۴۱۷,۴۴۰,۲۰۰	۹۵۰	۱۳۷,۲۸۱,۵۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۳۰						سرمایه گذاری صدرتامین	
۸,۸۷۰,۸۸۶,۰۷۶	۱۱,۶۱۰,۳۳۷,۹۷۲	(۳,۸۹,۶۶۲,۰۲۸)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰						س. امین توان آفرین ساز	
۲۷,۲۷۸,۷۴۲,۳۰۰	۲۸۷,۵۳۵,۷۰۱,۶۰۰	-	۲۸۷,۵۳۵,۷۰۱,۶۰۰	۶,۸۰۰	۴۲,۲۸۴,۶۶۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۸						شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	
۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۰۸,۰۸۸,۷۲۶	(۴۵۰,۳۲۱,۸۲۴)	۳۱,۷۵۸,۴۱۰,۵۵۰	۱۹۳۰	۱۶,۴۵۵,۱۳۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۳						پاکدیس	
۲,۹۱۰,۲۹۹,۰۰۳	۵,۷۲۷,۰۹۴,۰۸۰	(۲۷۸,۵۰۹,۳۷۰)	۶,۰۰۵,۶۰۳,۴۵۰	۷۷	۷۷,۹۹۴,۸۵۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۱						صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
۱۳۶,۵۸۳,۲۷۹,۳۳۶	۱۹۴,۵۲۶,۹۷۰,۳۳۲	(۹,۸۵۹,۵۸۶,۱۶۸)	۲۰۴,۳۸۶,۵۵۶,۵۰۰	۵۰۰	۴۰۸,۷۷۳,۱۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۶						گروه مینا (سهامی عام)	
۹۱۴,۳۷۳,۷۱۷	۲,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳						زامیاد	
۱۹,۸۴۶,۵۵۲,۳۲۴	۲۰,۸۷۱,۳۷۳,۷۱۳	(۲۲۸,۷۲۶,۲۸۷)	۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۴						سرمایه گذاری پارس آریان	
۱۹۰,۶۱۶,۴۱۲,۰۰۰	۲۳۳,۷۰۹,۷۳۱,۰۸۶	(۸۰۰۳,۷۵۷,۹۱۴)	۲۴۱,۷۱۳,۴۸۹,۰۰۰	۱۵۰۰	۱۶۱,۱۴۲,۳۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۴						پالایش نفت بندرعباس	
۹,۳۳۹,۴۴۸,۵۳۰	۲,۷۲۸,۲۳۳,۸۲۹	(۹۷,۱۶۹,۶۱۶)	۲,۸۲۵,۲۹۳,۴۴۵	۴۵	۶۲,۷۸۶,۵۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۷						شیشه قزوین	
۴۹۷,۰۶۲,۷۵۰	۸۱۹,۷۸۶,۰۹۶	(۲۰,۲۱۳,۹۰۴)	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۹						تولید نیروی برق دماوند	
۱۸,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۹,۹۹۸,۴۶۰	-	۱۳,۸۵۹,۹۹۸,۴۶۰	۱۵۴۰	۸,۹۹۹,۹۹۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷						نفت تهران	
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۸۷۱,۰۶۳	(۹,۴۶۴,۹۳۷)	۸۲۲,۳۳۶,۰۰۰	۱۲۰	۶,۸۵۲,۸۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۱						زرین معدن آسیا	
۱۰,۷۹۲,۸۳۶,۵۰۰	۲۲,۱۶۸,۲۸۱,۶۳۶	-	۲۲,۱۶۸,۲۸۱,۶۳۶	۸۲	۲۷۰,۳۴۴,۸۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۳						بانک اقتصادنویین	
۵۹,۴۷۳,۶۳۴,۳۱۱	۱۰۴,۹۳۳,۷۱۲,۱۹۲	(۲,۱۵۶,۱۷۲,۱۶۸)	۱۰۷,۰۸۹,۸۸۴,۳۶۰	۳۶۰	۲۹۷,۴۷۱,۹۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۹						توسعه معادن و فلزات	
۱۶,۰۰۴,۴۰۶,۶۲۵	۹,۳۹۴,۶۱۵,۸۹۰	(۴,۵۲۸,۴,۱۱۰)	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۴						توسعه معادن روی ایران	
۱۱,۵۴۵,۷۷۸,۶۱۲	۲,۷۱۳,۲۵۸,۸۳۹	(۳۲۸,۹۳۶,۱۷۴)	۳,۰۴۲,۱۹۵,۰۱۳	۱۴۳	۲۱,۳۷۴,۰۹۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۰						دارویی رازک	
۶,۳۶۰,۷۳۰,۸۳۲	۶,۱۸۱,۴۶۳,۵۷۱	-	۶,۱۸۱,۴۶۳,۵۷۱	-	-	-						شرکت س استان آذربایجان غربی	
۹۴۲,۸۲۸,۶۲۴	۱,۱۹۷,۴۵۰,۹۷۳	-	۱,۱۹۷,۴۵۰,۹۷۳	-	-	-						شرکت س استان آذربایجان شرقی	
۸۸۷,۷۴۴,۴۵۹	۹۶۲,۲۵۸,۵۳۵	-	۹۶۲,۲۵۸,۵۳۵	-	-	-						شرکت س استان کرمان	
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-						بیمه ما	
۵۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-						پتروشیمی بوعلی سینا	
۴,۵۹۹,۵۵۳,۳۶۴,۱۷۰	۹,۴۰۸,۵۱۴,۴۶۳,۵۱۹	(۸۸,۱۴۶,۵۸۳,۵۵۲)	۹,۴۹۶,۶۶۱,۰۴۷,۰۷۱									نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سال مالی	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳				تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم			
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	ریال	ریال	ریال	ریال			
	۴,۵۹۹,۵۵۳,۳۶۴,۱۷۰	۹,۴۰۸,۵۱۴,۴۶۳,۵۱۹	(۸۸,۱۴۶,۵۸۳,۵۵۲)	۹,۴۹۶,۶۶۱,۰۴۷,۰۷۱			نقل از صفحه قبل
	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-			صنایع مس افق کرمان
	۱۷,۹۸۴,۱۰۶	-	-	-			پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
	۵۶,۴۲۰,۳۳۹	-	-	-			کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
	۱۱۸,۱۸۲,۹۲۳,۱۰۰	-	-	-			فجر انرژی خلیج فارس
	۱۳,۸۶۳,۸۱۷,۷۰۸	-	-	-			مبین انرژی خلیج فارس
	۴۴,۶۱۹,۷۲۰	-	-	-			سرمایه گذاری شاهد
	۳,۸۹۸,۳۰۹,۱۷۳	-	-	-			سیمان باقران
	۱۱۲,۷۷۹,۷۱۰,۱۴۵	-	-	-			سرمایه گذاری صبا تامین
	۵۸,۴۷۷,۹۷۱	-	-	-			گروه صنعتی بوتان
	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-			س. الماس حکمت ایرانیان
	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-			معدنی و صنعتی چادرملو
	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-			سرمایه گذاری نیروگاهی ابران
	۱۴۱,۱۳۳,۳۳۳	-	-	-			لبنیات پاک
	۱,۹۳۲,۰۷۸,۶۶۰	-	-	-			سرمایه گذاری خوارزمی
	۴,۸۵۶,۱۳۶,۸۳۸,۴۲۵	۹,۴۰۸,۵۱۴,۴۶۳,۵۱۹	(۸۸,۱۴۶,۵۸۳,۵۵۲)	۹,۴۹۶,۶۶۱,۰۴۷,۰۷۱			

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارینما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۹- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۵۴,۵۲۹,۸۱۶,۳۶۴	۲۰,۷۸۳,۰۴۸,۷۶۸
سود سپرده بانکی	۷۹۶,۱۴۲,۷۱۲,۵۲۲	۱,۸۹۷,۹۸۸,۰۱۹,۳۱۴
	<u>۸۵۰,۶۷۲,۵۲۸,۸۸۶</u>	<u>۱,۹۱۸,۷۷۱,۰۶۷,۹۸۲</u>

۱۹-۱ - سود اوراق مشارکت به شرح زیر است:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲			خالص سود اوراق
				سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۱۱۸-ش-۷۲۵/۰۶	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	-	۱۸	۸۹۹,۹۹۹,۹۹۰	-	۸۹۹,۹۹۹,۹۹۰	۱۰,۴۹۶,۳۶۷
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش-۰۶۲۳/۰۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	-	۱۸	۱۴۲,۶۲۳,۹۶۵	-	۱۴۲,۶۲۳,۹۶۵	۱۳,۵۵۱,۷۸۲
صکوک اجاره کجاظف ۵۱۲-	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	-	۱۸	۸۹۳,۰۱۶,۹۹۱	-	۸۹۳,۰۱۶,۹۹۱	-
صکوک مراجعه دعیبد ۷۱۱-۳	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	-	۲۳	۲,۲۶۸,۸۶۹,۳۰۴	-	۲,۲۶۸,۸۶۹,۳۰۴	-
مراجعه عام دولت ۵-ش-۰۳۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	-	۱۸	۱۶,۵۷۸,۵۲۸,۵۱۸	-	۱۶,۵۷۸,۵۲۸,۵۱۸	۳۰,۲۷۶,۸۵۶,۵۲۶
مراجعه عام دولت ۷۶-ش-۰۳۰۴	-	-	-	-	-	-	۳,۲۴۵,۸۲۵,۰۹۷
مراجعه عام دولت ۹۹-ش-۰۵۰۷۲۲	-	-	-	-	-	-	۲۰,۹۸۳,۰۸۶,۵۸۲
				<u>۲۰,۷۸۳,۰۴۸,۷۶۸</u>		<u>۲۰,۷۸۳,۰۴۸,۷۶۸</u>	<u>۵۴,۵۲۹,۸۱۶,۳۶۴</u>

۱۹-۲ - سود سپرده بانکی به شرح زیر است:

سپرده بانکی:	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲			سود خالص
	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	
	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک گردشگری	۱۲۲,۹۷۹,۹۲۴,۱۶۱	(۱۶۳,۷۰۰,۱۲۷)	۱۲۲,۸۱۶,۲۲۴,۰۳۴	-
بانک شهر	۶۲,۳۱۹,۲۲۵,۴۶۱	(۱۸,۲۴۸,۰۹۸)	۶۲,۳۰۰,۹۷۷,۳۶۳	۲,۸۸۱,۲۱۲,۰۲۲
بانک تجارت	۳۸۲,۳۰۵,۳۵۸,۸۵۰	(۱۵,۴۶۶,۵۹۵)	۳۸۲,۲۸۹,۸۹۲,۲۵۵	-
بانک آینده	۲۴۲,۸۶۷	-	۲۴۲,۸۶۷	-
بانک پاسارگاد	۲۵۸,۶۸۵,۶۳۳,۶۰۱	(۵۸,۱۶۶,۲۶۸)	۲۵۸,۶۲۷,۴۶۷,۳۳۳	۶۵۳,۲۹۱,۶۵۱,۷۳۳
بانک خاورمیانه	۱۱۱,۱۷۹,۱۷۸	-	۱۱۱,۱۷۹,۱۷۸	۵,۷۴۷,۷۸۱
بانک اقتصاد نوین	۱,۱۱۸,۷۸۷	-	۱,۱۱۸,۷۸۷	۱,۵۹۸,۵۷۷
بانک دی	۳۳۱,۷۲۱,۷۱۴,۶۵۵	-	۳۳۱,۷۲۱,۷۱۴,۶۵۵	۲۰۴,۷۶۶
بانک ملت	۸۱۴,۴۲۰,۷۳۷,۳۲۸	(۲۰,۵۸۰,۰۳۸۸)	۸۱۴,۲۱۴,۹۳۷,۰۴۰	۱۲۴,۵۷۴,۹۶۴,۷۱۹
بانک سامان	۲۵,۹۰۴,۲۲۵,۷۰۲	-	۲۵,۹۰۴,۲۲۵,۷۰۲	۱۵,۳۸۷,۳۲۲,۹۲۴
	<u>۱,۸۹۸,۲۴۹,۴۰۰,۵۹۰</u>	<u>(۴۶۱,۳۸۱,۳۷۶)</u>	<u>۱,۸۹۷,۹۸۸,۰۱۹,۳۱۴</u>	<u>۷۹۶,۱۴۲,۷۱۲,۵۲۲</u>

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۲۰- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
-	۱۱,۵۰۶,۸۳۳,۶۶۸	تعدیل سود سهام
۳۷۱,۶۱۳,۵۴۲	-	تعدیل کارمزد کارگزاری
۳۶,۳۸۴,۶۰۰,۲۹۰	-	سایر درآمدها
۴۳۹,۲۲۴,۷۰۵	-	تعدیل سود سپرده بانکی
۳۷,۱۹۵,۴۳۸,۵۳۷	۱۱,۵۰۶,۸۳۳,۶۶۸	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۱,۲۹۷,۰۳۸,۵۶۸,۰۸۰	۵۱۴,۰۵۵,۵۳۸,۲۷۴	مدیر
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۱,۳۱۶,۷۰۹,۱۸۰	۸۵۳,۰۹۲,۴۰۶	حسابرس
۱,۳۰۰,۳۵۵,۲۷۷,۲۶۰	۵۱۶,۴۰۸,۶۳۰,۶۸۰	

۲۲- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۲۸۴,۲۲۱	-	سایر هزینه‌ها
۷۵,۵۷۴,۹۴۸	۵,۰۵۲,۳۱۵	هزینه برگزاری مجامع
۱۶,۶۸۵,۸۹۰,۹۳۵	۱۲,۰۰۵,۴۱۴,۶۲۴	هزینه نرم افزار
۲۲۸,۵۱۷,۴۱۰	۲۹,۴۲۴,۶۷۰	هزینه کارمزد ثابت نگهداری حساب سرمایه گذاران
۷۱۷,۲۹۵,۱۵۷	۱۲۲,۳۷۲,۸۳۳	هزینه کارمزد بانکی
۸,۷۷۲,۹۰۱,۴۷۳	۶۶,۰۴۱,۱۱۷	هزینه انبارداری
۳۰۰,۸۲۲,۱۱۴	۳۰۵,۵۵۴,۰۱۸	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
-	۳۳۷,۷۸۰,۱۶۴	هزینه رتبه بندی
-	۱,۷۱۰	هزینه تنزیل سود سهام
۲۶,۷۸۱,۲۸۶,۲۵۸	۱۲,۸۷۱,۶۴۱,۴۵۱	

۲۳- هزینه های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۱۲,۹۰۳,۵۸۰,۴۵۵	۴,۹۳۸,۱۵۴,۶۳۱	هزینه تسهیلات
۱۲,۹۰۳,۵۸۰,۴۵۵	۴,۹۳۸,۱۵۴,۶۳۱	

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۱۱۸,۱۳۲,۲۱۵,۵۲۴,۰۰۹	۲۴,۴۴۴,۰۵۱,۵۶۸,۵۹۶	تعدیلات ناشی از قیمت صدور واحدها
(۱۰۵,۷۵۳,۲۸۶,۲۳۹,۳۵۱)	(۶,۸۲۹,۱۹۳,۷۳۹,۴۸۲)	تعدیلات ناشی از قیمت ابطال واحدها
۱۲,۳۷۸,۹۲۹,۲۸۴,۶۵۸	۱۷,۶۱۴,۸۵۷,۸۲۹,۱۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها صندوق هیچ گونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته	
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری				
۰.۰۷۲	۴,۳۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	مدیر سرمایه‌گذاری	آرش غفاری	مدیران سرمایه‌گذاری	
۰.۰۰	۵,۲۹۶	۰.۰۰۰	۵,۲۹۶	مدیر سرمایه‌گذاری	حمزه قوچی فرد		
۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	۱۰,۱۰۰	مدیر سرمایه‌گذاری	سعید ویسی زاده		
۰.۰۰۲	۱۱۷,۱۶۱	۰.۰۰۲	۱۱۷,۱۶۱	مدیر سرمایه‌گذاری سابق	شیرین معطر طهرانی		
۰.۱۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	مدیر و اشخاص وابسته به آن	
۰.۰۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	۸,۳۲۹				واحد عادی
۰.۰۸۰	۴,۸۱۹,۰۷۸	۰.۴۰۴	۲۸,۰۴۳,۶۱۶				ممتاز نوع دوم
۰.۰۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	سهامدار مدیر صندوق	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	مدیر و اشخاص وابسته به آن	
۱.۰۸۲	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	-				ممتاز نوع دوم
۰.۰۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	سهامدار مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما	مدیر و اشخاص وابسته به آن	
۰.۰۷۲	۴,۲۹۹,۶۱۷	۰.۰۰۰	-				ممتاز نوع دوم
۲.۴۰۵	۱۴۴,۵۱۳,۷۲۶	۰.۰۰۰	-	مدیر مشترک	صندوق سرمایه‌گذاری با دارامد ثابت کمند	مدیر و اشخاص وابسته به آن	
۰.۱۲۵	۷,۵۳۸,۳۰۶	۰.۰۰۰	-				ممتاز نوع دوم
۰.۰۰۰	-	۰.۰۰۰	۵۶۴	اشخاص وابسته	آقای جواد تیموری شندی	مدیر و اشخاص وابسته به آن	
۰.۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۰۰	-				ممتاز نوع دوم
۰.۰۱۰	۵۸۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	۸۶۰	اشخاص وابسته	آقای علی تیموری شندی	مدیر و اشخاص وابسته به آن	
۰.۰۰۰	-	۰.۱۸۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری صنم		
۰.۰۰۵	۲۷۵,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	اشخاص وابسته	آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	مدیر و اشخاص وابسته به آن	
۰.۱۷	۱۰,۲۲۲,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	مدیر مشترک	صندوق نوع دوم کارا		
۰.۰۰	-	۰.۲۶۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	اشخاص وابسته	شرکت گروه بازار گانی سودا کاریزما (سهامی خاص)	مدیر و اشخاص وابسته به آن	
۰.۰۰	-	۰.۲۲۸	۱۵,۸۰۶,۷۲۷	مدیر مشترک	صندوق سرمایه‌گذاری آکسیر سودا		
۰.۲۶۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	کارگزار صندوق	کاریزما	مدیر و اشخاص وابسته به آن	
۰.۵۲۱	۳۱,۳۰۴,۳۵۹	۰.۰۰۰	-				عادی
۰.۰۱۴	۸۵۱,۶۷۳	۰.۰۰۰	-	مدیر مشترک	مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما	مدیر و اشخاص وابسته به آن	
۵.۰۰۸	۳۰۰,۸۱۷,۲۱۶	۱.۳۲۰	۹۱,۴۹۲,۶۵۳	ممتاز نوع اول و دوم و عادی	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳				نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرح معامله				
	تاریخ معامله	ارزش معامله (ریال)	موضوع معامله		
۲۶,۵۳۹,۱۷۲,۴۶۲	طی دوره مالی	۳۴,۱۲۹,۰۹۲,۶۳۶	کارمزد کارگزار	کارگزار مدیر صندوق	کارگزاری کاریزما
		۵۰,۸۷۱,۰۱۵,۹۳۱,۷۲۲	خرید و فروش اوراق بهادار		
(۱,۴۲۳,۴۶۱,۲۲۴,۵۲۴)	طی دوره مالی	۱,۳۹۷,۰۳۸,۵۶۸,۰۸۰	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان کاریزما
(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره مالی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی صندوق	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
(۶۶۰,۱۵۱,۵۴۹)	طی دوره مالی	۱,۳۱۶,۷۰۹,۱۸۰	حق الزحمه حسابرسی	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی رازدار

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.