

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

در راستای اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ و ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۸ مورخ

۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
آریان کیمیا تک	۱۲,۱۱۱,۵۱۲	۱۲۳,۳۲۷,۰۴۳,۰۱۳	۱۶۹,۱۵۴,۳۵۱,۴۷۶	-	-	-	-	۱۲,۱۱۱,۵۱۲	۱۲۳,۳۲۷,۰۴۳,۰۱۳	۰.۱۴%
آنتی بیوتیک سازی ایران	۵۱۴,۰۰۰	۱۰,۳۶۹,۳۳۳,۸۰۹	۱۰,۹۸۵,۳۴۶,۵۵۰	-	-	-	-	۵۱۴,۰۰۰	۱۰,۳۶۹,۳۳۳,۸۰۹	۰.۰۱%
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۳,۴۰۲,۷۸۵	۱۳۴,۲۰۵,۴۴۶,۷۲۹	۱۴۸,۱۸۸,۷۳۹,۷۹۴	-	-	۴,۶۸۰,۵۵۷	-	۲۳,۴۰۲,۷۸۵	۱۳۴,۲۰۵,۴۴۶,۷۲۹	۰.۱۳%
استقلال	۱,۴۴۶,۴۶۷	۲,۸۵۳,۵۷۰,۴۱۲	۲,۱۴۳,۸۵۰,۰۳۷	-	-	-	-	۱,۴۴۶,۴۶۷	۲,۸۵۳,۵۷۰,۴۱۲	۰.۰۰%
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	۴۲۸,۶۸۱,۸۲۴,۱۰۹	۲۹۶,۸۶۲,۰۹۰,۷۵۱	-	-	-	-	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	۴۲۸,۶۸۱,۸۲۴,۱۰۹	۰.۲۱%
البرز دارو	۵۰,۱۵۸,۷۴۳	۲۹۸,۷۷۵,۰۷۹,۱۴۴	۲۰۵,۸۳۳,۳۱۲,۱۲۲	-	-	-	-	۵۰,۱۵۸,۷۴۳	۲۹۸,۷۷۵,۰۷۹,۱۴۴	۰.۱۴%
الحوای	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۰۵,۹۹۲,۱۵۲	۹۶,۶۰۷,۳۴۵,۶۸۰	-	-	-	-	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۰۵,۹۹۲,۱۵۲	۰.۰۸%
الکتریک خودرو شرق	۴۴,۳۴۲,۸۲۹	۲۶۱,۸۵۲,۵۲۸,۶۹۶	۲۱۸,۵۸۷,۷۰۷,۲۸۱	-	-	-	-	۴۴,۳۴۲,۸۲۹	۲۶۱,۸۵۲,۵۲۸,۶۹۶	۰.۱۶%
انتقال داده های آسیاتک	۲۴,۵۹۸,۰۲۵	۲۰۷,۴۲۹,۴۲۳,۷۱۶	۱۶۱,۶۲۵,۵۸۲,۹۳۲	۴,۸۷۶,۵۲۱,۱۳۸	-	-	-	۲۴,۵۹۸,۰۲۵	۲۰۷,۴۲۹,۴۲۳,۷۱۶	۰.۱۳%
ایران خودرو دیزل	۶۶,۶۱۵,۰۸۴	۱۹۶,۳۰۰,۴۰۵,۸۸۹	۱۰۳,۹۶۳,۳۹۷,۷۳	-	-	-	-	۶۶,۶۱۵,۰۸۴	۱۹۶,۳۰۰,۴۰۵,۸۸۹	۰.۰۸%
ایران ترانسفو	۷۰,۱۴۱,۴۲۱	۱,۱۰۳,۳۸۰,۷۴۲,۶۷۰	۱,۵۳۸,۱۱۳,۳۴۰,۸۱۴	-	-	-	-	۷۰,۱۴۱,۴۲۱	۱,۱۰۳,۳۸۰,۷۴۲,۶۷۰	۱.۳۰%
ایران خودرو	۴۶۵,۱۳۱,۳۴۴	۱,۳۱۹,۵۲۸,۸۴۴,۱۰۳	۱,۱۸۳,۶۵۱,۴۶۱,۷۹۹	۲۶,۷۳۷,۹۸۹,۶۵۶	-	-	-	۴۶۵,۱۳۱,۳۴۴	۱,۳۱۹,۵۲۸,۸۴۴,۱۰۳	۰.۸۳%
ایرکا پارت صنعت	۲۹,۴۸۷,۵۸۳	۸۳,۷۸۲,۸۴۱,۶۰۰	۹۱,۳۶۵,۹۱۵,۰۷۴	-	-	-	-	۲۹,۴۸۷,۵۸۳	۸۳,۷۸۲,۸۴۱,۶۰۰	۰.۰۶%
بانک آینده	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۲۸,۶۲۲,۹۰۹	۲۸,۰۳۲,۲۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۲۸,۶۲۲,۹۰۹	۰.۰۳%
بانک پاسارگاد	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۸۰۰,۵۳۲,۷۵۵	۳۲۶,۳۹۶,۳۱۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۸۰۰,۵۳۲,۷۵۵	۰.۲۴%
بانک تجارت	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۰۶,۱۸۶,۴۶۷	۱۰۵,۴۳۵,۷۰۲,۵۴۰	-	-	-	-	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۰۶,۱۸۶,۴۶۷	۰.۰۸%
بانک خاورمیانه	۴۱,۴۶۴,۲۴۴	۹۸,۵۳۰,۱۹۶,۴۴۶	۱۰۸,۱۹۶,۱۲۵,۲۱۴	-	-	-	-	۴۱,۴۶۴,۲۴۴	۹۸,۵۳۰,۱۹۶,۴۴۶	۰.۰۹%
بانک سینا	۴۹۶,۶۷۸,۶۹۹	۹۳۶,۸۰۳,۴۵۹,۱۷۰	۹۹۲,۳۸۴,۱۵۶,۰۸۹	-	-	-	-	۴۹۶,۶۷۸,۶۹۹	۹۳۶,۸۰۳,۴۵۹,۱۷۰	۰.۷۵%
بانک صادرات ایران	۸۲۱,۰۴۱,۵۲۰	۱,۶۱۱,۹۶۱,۹۴۹,۰۴۶	۲,۱۵۸,۴۰۱,۱۲۳	-	-	-	-	۸۲۱,۰۴۱,۵۲۰	۱,۶۱۱,۹۶۱,۹۴۹,۰۴۶	۱.۰۱%
بانک ملت	۱,۶۰۹,۹۷۸,۵۵۲	۲,۱۲۴,۹۷۴,۹۲۵,۳۲۲	۳,۳۹۲,۸۶۵,۲۲۷,۳۵۹	۳۶,۹۷۷,۸۸۳,۳۷۰	-	-	-	۱,۶۰۹,۹۷۸,۵۵۲	۲,۱۲۴,۹۷۴,۹۲۵,۳۲۲	۲.۳۹%
بانک اقتصاد نوین	۲۸۴,۵۴۰,۴۰۸	۶۸۰,۵۶۶,۴۵۲,۴۰۴	۹۸۴,۴۶۸,۵۸۷,۳۹۰	-	-	-	-	۲۸۴,۵۴۰,۴۰۸	۶۸۰,۵۶۶,۴۵۲,۴۰۴	۰.۸۴%
بهار رز عالیس چناران	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۹۸,۴۷۱,۳۰۰	۸۱,۲۹۹,۳۳۳,۳۰۰	-	-	-	-	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۹۸,۴۷۱,۳۰۰	۰.۰۶%
بهنم دیزل	۳۰,۳۶۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۸۶,۳۳۴,۹۲۹	۸۵,۳۱۷,۰۴۵,۰۶۶	-	-	-	-	۳۰,۳۶۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۸۶,۳۳۴,۹۲۹	۰.۰۶%
بیوس اوراق بهادار تهران	۵۰,۳۱۰,۱۰۰	۳۰۴,۴۹۰,۷۰۹,۵۸۲	۳۳۲,۰۴۹,۰۲۷,۵۵۹	-	-	-	-	۵۰,۳۱۰,۱۰۰	۳۰۴,۴۹۰,۷۰۹,۵۸۲	۰.۱۶%
میسکویت گرچی	۷۷,۷۸۵,۲۷۲	۱۲۵,۱۳۲,۲۶۲,۹۱۱	۱۳۱,۶۸۰,۱۳۱,۲۳۳	-	-	-	-	۷۷,۷۸۵,۲۷۲	۱۲۵,۱۳۲,۲۶۲,۹۱۱	۰.۱۱%
بیمه آسیا	۱۶۱,۸۱۸,۵۵۲	۲۴۲,۷۱۵,۵۰۷,۱۲۰	۱۸۹,۱۶۶,۳۴۰,۳۸۰	-	-	-	-	۱۶۱,۸۱۸,۵۵۲	۲۴۲,۷۱۵,۵۰۷,۱۲۰	۰.۱۴%
بیمه اتکالی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳,۹۳۷,۳۲۱,۸۴۶	۴,۰۱۵,۰۳۰,۰۷۸	-	-	-	-	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳,۹۳۷,۳۲۱,۸۴۶	۰.۰۰%
بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪ تادیه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۵۴,۹۲۱,۲۸۹	۵۶,۳۲۲,۸۷۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۵۴,۹۲۱,۲۸۹	۰.۰۵%
بیمه کارآفرین	۴۰,۱۱۰,۰۳۱	۸۹,۴۱۹,۸۲۹,۱۸۹	۱۱۴,۳۹۰,۹۷۸,۶۴۹	-	-	-	-	۴۰,۱۱۰,۰۳۱	۸۹,۴۱۹,۸۲۹,۱۸۹	۰.۰۹%
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۸۶۰,۱۵۸,۹۹۹	۴۹۱,۶۱۳,۲۱۳,۶۶۵	۴۴۸,۸۹۶,۵۴۸,۱۰۵	-	-	-	-	۸۶۰,۱۵۸,۹۹۹	۴۹۱,۶۱۳,۲۱۳,۶۶۵	۰.۳۱%
بین المللی توسعه ساختمان	۸۵,۱۱۶,۲۴۷	۲۱۶,۸۹۱,۷۴۴,۲۸۷	۳۶۰,۷۷۶,۲۰۹,۹۲۹	-	-	-	-	۸۵,۱۱۶,۲۴۷	۲۱۶,۸۹۱,۷۴۴,۲۸۷	۰.۲۸%
پارس خودرو	۲۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۷۳۴,۹۵۰,۷۸۶	۱۸۲,۹۹۴,۸۶۳,۳۱۰	-	-	-	-	۲۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۷۳۴,۹۵۰,۷۸۶	۰.۱۴%
پارس فخر	۱,۶۳۲,۸۹۷	۱۴,۹۵۵,۳۹۰,۹۹۰	۱۶,۸۹۷,۳۱۶,۹۶۶	-	-	-	-	۱,۶۳۲,۸۹۷	۱۴,۹۵۵,۳۹۰,۹۹۰	۰.۰۱%
پارس فولاد سوزوار	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۲۱۰,۷۰۳,۳۴۹	۳۳۴,۲۹۸,۸۷۳,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۲۱۰,۷۰۳,۳۴۹	۰.۲۴%
پارس خزر	۴۲,۹۶۰,۱۵۲	۲۴۱,۲۶۳,۵۴۶,۵۳۳	۲۶۸,۶۱۱,۵۵۰,۹۱۱	۱۷,۱۸۱,۹۲۹,۹۶۱	-	-	-	۴۲,۹۶۰,۱۵۲	۲۴۱,۲۶۳,۵۴۶,۵۳۳	۰.۲۳%
پارس مینو	۱۲,۴۹۵,۱۹۰	۳۸,۰۲۹,۶۴۳,۷۴۹	۴۶,۶۲۷,۸۴۶,۹۴۸	-	-	-	-	۱۲,۴۹۵,۱۹۰	۳۸,۰۲۹,۶۴۳,۷۴۹	۰.۰۳%
پالایش نفت اصفهان	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۲,۰۲۰,۱۱۵,۴۶۷,۱۶۴	۲,۰۲۰,۴۰۶,۶۱۶,۹۱۸	۴۰,۶۳۷,۶۶۷,۶۶۶	-	-	-	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۲,۰۲۰,۱۱۵,۴۶۷,۱۶۴	۱.۳۰%
پالایش نفت بندرعباس	۱۷۸,۱۸۹,۱۱۵	۱,۶۴۴,۴۲۲,۰۸۹,۴۹۶	۱,۳۸۸,۶۹۰,۴۹۵,۷۶۳	-	-	-	-	۱۷۸,۱۸۹,۱۱۵	۱,۶۴۴,۴۲۲,۰۸۹,۴۹۶	۰.۹۳%
پالایش نفت تبریز	۱۰۴,۶۸۸,۱۵۲	۱,۶۳۱,۹۷۷,۶۱۱,۱۱۵	۱,۱۸۶,۲۳۰,۶۱۳,۷۵۰	۹۴,۱۹۳,۰۹۸,۴۴۶	-	-	-	۱۰۴,۶۸۸,۱۵۲	۱,۶۳۱,۹۷۷,۶۱۱,۱۱۵	۰.۹۳%
پالایش نفت تهران	۱۵۲,۶۳۱,۹۰۵	۴۶۵,۶۹۹,۳۹۰,۳۱۸	۳۳۹,۸۶۱,۱۸۹,۱۷۰	-	-	-	-	۱۵۲,۶۳۱,۹۰۵	۴۶۵,۶۹۹,۳۹۰,۳۱۸	۰.۲۳%
پالایش نفت شیراز	۸,۴۵۷,۳۱۷	۱۱۷,۵۶۵,۱۶۳,۶۱۷	۹۵,۵۰۳,۴۷۴,۱۴۹	-	-	-	-	۸,۴۵۷,۳۱۷	۱۱۷,۵۶۵,۱۶۳,۶۱۷	۰.۰۷%
پاکدیس	۱۴,۸۰۹,۶۲۲	۲۱۷,۴۰۱,۸۱۵,۹۹۷	۲۷۹,۴۱۴,۱۶۰,۱۳۸	-	-	-	-	۱۴,۸۰۹,۶۲۲	۲۱۷,۴۰۱,۸۱۵,۹۹۷	۰.۱۹%

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
پاکسان	۲۴,۸۶۵,۰۵۶	۴۰,۳۵۲,۷۴۷,۶۰۵	۴۵,۸۹۹,۶۷۱,۳۵۸	۲۴,۸۶۵,۰۵۶	۴۰,۳۵۲,۷۴۷,۶۰۵	۴۶,۳۹۴,۰۱۳,۴۳۷
پتروشیمی امیرکبیر	۲,۵۸۹,۷۰۰	۲۰,۲۲۴,۸۵۲,۳۶۱	۱۸,۰۸۴۳,۹۶۲,۷۷۱	۲,۵۸۹,۷۰۰	۲۰,۲۲۴,۸۵۲,۳۶۱	۱۷۱,۴۴۷,۷۹۹,۵۸۱
پتروشیمی پارس	۸۳۰,۶۸۰,۷۰۲	۲,۱۰۳,۴۲۵,۰۹۴,۰۵۲	۱,۹۱۴,۸۸۶,۷۷۴,۰۷۸	۸۳۰,۶۸۰,۷۰۲	۲,۱۰۳,۴۲۵,۰۹۴,۰۵۲	۱,۸۷۴,۴۲۵,۰۴۶,۶۳۸
پتروشیمی پردیس	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۲۲۱,۲۷۶,۲۳۰	۱,۳۷۴,۰۰۳,۷۴۳,۴۰۰	۷۷,۴۰۵,۲۶۵,۳۹۷	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۲۲۱,۲۷۶,۲۳۰	۱,۴۵۸,۸۵۶,۲۳۷,۵۰۰
پتروشیمی تندگویان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۷,۳۹۷,۰۹۰	۲۲,۴۲۵,۷۶۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۷,۳۹۷,۰۹۰	۲۰,۵۵۶,۹۵۴,۰۰۰
پتروشیمی جم	۵۲,۹۶۴,۶۴۴	۲,۰۱۴,۶۰۰,۶۹۵,۱۲۵	۲,۴۸۵,۰۵۶,۶۰۶,۱۷۹	۵۲,۹۶۴,۶۴۴	۲,۰۱۴,۶۰۰,۶۹۵,۱۲۵	۲,۴۸۹,۲۶۸,۵۶۶,۵۲۹
پتروشیمی زاگرس	۱,۴۸۳,۷۷۲	۱۹,۰۱۸۹,۳۴۵,۶۷۱	۱۷۷,۰۶۶,۹۷۳,۷۹۰	۱,۴۸۳,۷۷۲	۱۹,۰۱۸۹,۳۴۵,۶۷۱	۱۶۰,۷۶۸,۸۴۷,۶۶۹
پتروشیمی شازند	۱۱,۵۳۸,۱۰۲	۴۰,۵۸۳,۹۶۵,۸۵۵	۲۷,۵۴۶,۳۸۹,۴۹۰	۴,۸۶۸,۵۱۳,۷۶۳	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۵۳۸,۱۰۲	۴۰,۵۸۳,۹۶۵,۸۵۵	۲۶,۱,۲۵۲,۳۴۷,۹۶۳
پتروشیمی غدیر	۴,۱۱۰,۲۱۵	۲۷۱,۰۱۲,۰۹۹,۰۹۸	۲۰۴,۲۸۷,۹۶۱,۰۳۸	۴,۱۱۰,۲۱۵	۲۷۱,۰۱۲,۰۹۹,۰۹۸	۱۹۶,۵۲۵,۰۱۸,۵۱۸
پتروشیمی مارون	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۱,۳۳۷,۹۸۸	۲۳,۵۲۱,۳۳۷,۹۸۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۱,۳۳۷,۹۸۸	۲۳,۶۹۴,۱۶۱,۵۰۰
پتروشیمی ممسنی	۲,۷۵۲,۶۱۸	۴۶,۸۴۹,۶۵۱,۸۴۲	۳۸,۰۶۱,۰۹۷,۳۲۸	۲,۷۵۲,۶۱۸	۴۶,۸۴۹,۶۵۱,۸۴۲	۳۵,۱۳۳,۳۲۰,۶۱۰
پتروشیمی نوری	۳,۰۸۲,۷۱۹	۳۵۴,۰۲۷,۸۱۸,۰۶۳	۵۷۶,۸۶۸,۹۳۶,۷۳۲	۳,۰۸۲,۷۱۹	۳۵۴,۰۲۷,۸۱۸,۰۶۳	۵۲۹,۱۵۶,۵۸۹,۶۱۴
پتروشیمی کازرون	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۵۰۲,۴۶۹,۸۰۴	۱۴۱,۲۷۴,۳۸۶,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۵۰۲,۴۶۹,۸۰۴	۱۳۷,۸۸۴,۶۷۵,۵۰۰
پتروشیمی خارک	۷,۰۴۱,۶۰۹	۳۰۰,۵۴۵,۸۹۵,۷۴۳	۳۵۵,۵۵۵,۳۴۰,۴۶۴	۷,۰۴۱,۶۰۹	۳۰۰,۵۴۵,۸۹۵,۷۴۳	۳۸۹,۰۴۳,۹۶۱,۰۸۲
پتروشیمی شیراز	۲۱,۱۴۸,۹۲۰	۶۰۳,۴۶۴,۹۳۵,۰۹۲	۵۳۹,۰۳۲,۱۲۶,۷۳۷	۲۱,۱۴۸,۹۲۰	۶۰۳,۴۶۴,۹۳۵,۰۹۲	۵۶۹,۷۲۵,۸۴۳,۷۸۲
پخش رازی	۲,۷۸۱,۳۶۰	۵۴,۱۲۴,۳۰۸,۰۰۹	۳۸,۶۷۹,۷۰۴,۶۰۳	۲,۷۸۱,۳۶۰	۵۴,۱۲۴,۳۰۸,۰۰۹	۳۷,۶۰۱,۴۲۸,۳۴۹
پخش هجرت	۴,۳۰۳,۳۶۸	۱۴۵,۶۵۹,۰۰۸,۴۷۲	۱۰۲,۳۳۸,۵۳۴,۷۵۴	۴,۳۰۳,۳۶۸	۱۴۵,۶۵۹,۰۰۸,۴۷۲	۱۰۳,۹۴۹,۶۳۹,۹۳۸
پدیده شیمی قرن	۲۹,۳۰۸,۰۰۸	۳۰۵,۰۲۱,۱۸۸,۸۶۷	۳۶۸,۸۳۱,۶۹۶,۶۶۱	۱۹,۳۳۳,۳۳۳	-۳۰۸,۰۰۸	۴۰,۵۶۸,۱۲۳,۴۴۴	.	۲۹,۳۰۸,۰۰۸	۳۰۵,۰۲۱,۱۸۸,۸۶۷	۳۹۵,۸۱۵,۶۲۱
پلیمر آریا ساسول	۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۶,۱۰۶,۹۱۵	۲۲,۷۸۳,۶۲۶,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۶,۱۰۶,۹۱۵	۲۲,۲۰۲,۰۱۰,۶,۷۵۰
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۲۰,۷۰۳,۷۰۳	۹۱,۴۶۰,۸۶۶,۶۳۸	۷۸,۲۰۵,۹۶۰,۶۷۵	۲۰,۷۰۳,۷۰۳	۹۱,۴۶۰,۸۶۶,۶۳۸	۶۹,۸۷۰,۸۵۱,۷۰۸
پویا زرکان آق دره	۴۶,۱۰۹,۳۱۸	۱۰,۶۳,۵۴۵,۴۸۴,۸۴۳	۱,۴۵۹,۰۶۴,۵۲۳,۲۷۱	۴۶,۱۰۹,۳۱۸	۱۰,۶۳,۵۴۵,۴۸۴,۸۴۳	۱,۴۷۱,۳۰۲,۴۵۸,۰۰۹
تامین سرمایه خلیج فارس	۵۲,۳۹۳,۴۳۳	۱۲۹,۴۷۳,۹۹۸,۶۱۴	۸۴,۸۴۱,۰۹۳,۵۸۱	۵۲,۳۹۳,۴۳۳	۱۲۹,۴۷۳,۹۹۸,۶۱۴	۷۶,۵۶۰,۱۰۱,۹۶۱
تامین سرمایه نوین	۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۷۱,۳۳۰,۲۹۸	۸۰,۲۰۱,۵۴۴,۴۸۰	۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۷۱,۳۳۰,۲۹۸	۸۰,۵۶۴,۱۷۳,۹۲۰
تایدوات خاورمیانه	۱۱۹,۱۲۱,۰۱۱	۵۱۱,۸۵۰,۷۲۳,۴۸۶	۸۸۳,۳۵۵,۳۱۷,۷۴۵	۱۱۹,۱۲۱,۰۱۱	۵۱۱,۸۵۰,۷۲۳,۴۸۶	۸۲۱,۷۸۰,۹۵۲,۴۳۳
تجارت الکترونیک پارسین	۴۸,۵۱۶,۶۹۵	۱۴۸,۳۹۴,۷۰۹,۷۱۸	۱۰۰,۱۶۹,۵۹۸,۹۲۱	۴۸,۵۱۶,۶۹۵	۱۴۸,۳۹۴,۷۰۹,۷۱۸	۹۷,۹۹۹,۳۳۷,۹۹۱
توزیع دارو پخش	۶۵۰,۱۸۹	۱۴,۸۵۲,۵۵۸,۶۷۲	۱۲,۸۲۹,۴۵۹,۴۵۳	۶۵۰,۱۸۹	۱۴,۸۵۲,۵۵۸,۶۷۲	۱۱,۷۵۰,۱۰۴,۴۲۶
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۱۹,۸۸۸,۶۷۸	۱۲۳,۸۶۸,۰۷۱,۹۷۵	۱۳۷,۴۰۳,۸۶۵,۵۴۳	۳۱۷,۱۰۲,۴۱۵	۴۷۰,۷۵	.	.	۱۹,۸۸۸,۶۷۸	۱۲۳,۸۶۸,۰۷۱,۹۷۵	۱۲۳,۳۶۹,۳۲۰,۳۶۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۶۵۰,۷۱۰,۰۰۸	۹۲۶,۰۲۴,۳۵۲,۸۹۵	۳,۵۲۳,۵۹۶,۹۲۵,۷۷۱	۶۵۰,۷۱۰,۰۰۸	۹۲۶,۰۲۴,۳۵۲,۸۹۵	۳,۴۹۶,۱۶۱,۳۰۸,۹۰۵
توسعه مودل نیروگاهی جهرم	۹۰,۸۳,۶۱۸	۱۷,۱۲۸,۸۰۲,۰۰۰	۱۷,۹۹۵,۹۳۳,۹۵۲	۹۰,۸۳,۶۱۸	۱۷,۱۲۸,۸۰۲,۰۰۰	۱۶,۳۲۰,۶۱۱,۳۶۷
توسعه و عمران امید	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	۱۰۹,۰۲۳,۳۷۹,۱۷۱	۸۸,۵۲۴,۳۸۱,۱۶۷	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	۱۰۹,۰۲۳,۳۷۹,۱۷۱	۸۲,۰۰۰,۸۵۳,۵۸۴
توسعه معادن روی ایران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۹۱,۳۶۱,۹۱۸	۵۷,۶۱۵,۱۳۸,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۹۱,۳۶۱,۹۱۸	۶۲,۶۶۶,۹۰۰,۱۰۰
توسعه معادن و فلزات	۸۶۷,۷۲۶,۹۰۸	۲,۶۴۳,۱۱۸,۲۸۵,۰۵۷	۲,۳۷۸,۰۸۸,۷۶۲,۹۹۸	۲۱,۹۶۸,۲۰۵,۰۹۷	۷,۷۹۸,۵۲۸	.	.	۸۶۷,۷۲۶,۹۰۸	۲,۶۴۳,۱۱۸,۲۸۵,۰۵۷	۲,۳۳۲,۴۴۷,۰۳۹,۸۷۸
تولید نیروی برق آبادان	۳,۷۴۵,۲۰۹	۲۶,۷۸۹,۷۳۲,۲۳۳	۳۴,۲۵۰,۹۱۰,۰۵۹	۳,۷۴۵,۲۰۹	۲۶,۷۸۹,۷۳۲,۲۳۳	۳۲,۲۰۸,۴۹۱,۰۵۸
تولید نیروی برق دماوند	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۷۰,۳۸۳,۱۲۶	۲۹,۷۸۱,۷۳۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۷۰,۳۸۳,۱۲۶	۲۵,۴۸۷,۴۴۲,۰۰۰
تولید و صادرات ریشمک	۱,۸۸۵,۱۶۵	۱۴,۵۷۱,۶۸۲,۹۶۷	۱۳,۶۸۸,۵۶۱,۸۴۱	۴۶۱,۸۳۷۵,۳۱۸	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۸۸۵,۱۶۵	۱۴,۵۷۱,۶۸۲,۹۶۷	۱۴,۹۶۹,۶۳۴,۸۸۸
تولیدی مهram	۱۵,۳۵۰,۰۰۰	۵۵,۵۱۰,۱۴۵,۴۴۷	۱۰۸,۷۹۴,۲۹۹,۲۷۵	۱۵,۳۵۰,۰۰۰	۵۵,۵۱۰,۱۴۵,۴۴۷	۹۷,۴۷۶,۰۴۵,۹۷۵
توکاربیل	۲۵,۳۵۴,۵۲۰	۱۲۶,۵۸۵,۳۹۶,۸۳۸	۱۲۳,۳۴۵,۹۰۰,۳۶۳	۱,۹۸۱,۹۹۷,۹۸۹	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۳۵۴,۵۲۰	۱۲۶,۵۸۵,۳۹۶,۸۳۸	۱۲۳,۳۶۹,۵۲۶,۴۱۹
جامدارو	۲۲,۴۲۷,۷۷۷	۱۵۰,۴۹۳,۷۳۷,۶۱۶	۱۳۹,۱۱۶,۶۲۹,۹۷۶	۲۲,۴۲۷,۷۷۷	۱۵۰,۴۹۳,۷۳۷,۶۱۶	۱۳۹,۱۱۶,۶۲۹,۹۷۶
جنرال مکانیک	۲۴,۰۷۶,۵۳۵	۲۰۴,۵۱۸,۸۰۸,۲۲۶	۲۵۸,۷۱۸,۷۵۳,۶۵۷	۲۴,۰۷۶,۵۳۵	۲۰۴,۵۱۸,۸۰۸,۲۲۶	۲۵۷,۲۸۲,۷۵۵,۸۸۰
ح . تامین سرمایه خلیج فارس	۲۶,۱۹۶,۷۲۱	۳۸,۵۰۹,۱۷۹,۸۷۰	۱۶,۳۷۹,۶۹۴,۹۷۱	۲۶,۱۹۶,۷۲۱	۳۸,۵۰۹,۱۷۹,۸۷۰	۱۰,۳۸۶,۱۲۵,۹۵۱
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۶۸۰,۵۵۷	۲۲,۱۵۷,۷۵۶,۸۳۸	۲۴,۹۸۰,۵۰۰,۳۷۳	-۴,۶۸۰,۵۵۷	.	.	.	۴,۶۸۰,۵۵۷	۲۲,۱۵۷,۷۵۶,۸۳۸	.
حفری شمال	۲۴۶,۷۱۸,۶۹۹	۶۲۷,۸۸۵,۰۲۳,۴۰۸	۹۹۶,۹۴۴,۱۸۷,۹۴۲	۲۳,۳۲۱,۰۹۰,۸۱۶	۶۰,۵۲۳,۳۰۴	.	.	۲۴۶,۷۱۸,۶۹۹	۶۲۷,۸۸۵,۰۲۳,۴۰۸	۹۶۲,۱۰۱,۴۰۲,۴۷۳

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
حمل و نقل گهترابیر سیرجان	۵۲,۷۱۶,۴۸۴	۲۵۷,۳۳۷,۱۱۱,۴۸۸	۲۰,۴۸۹,۵۰۲,۷۹۸	۵۲,۷۱۶,۴۸۴	۲۰,۴۸۹,۵۰۲,۷۹۸	
خدمات انفورماتیک	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۸۵,۵۰۲,۸۴۷	۲۱۵,۹۶۷,۳۰۳,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۶۷,۳۰۳,۰۰۰	
داده گسترعصرنوبن-های وب	۱۹۰,۴۱۲,۴۱۶	۲۳۰,۸۹۸,۷۵۴,۰۴۳	۱۳۳,۰۳۳,۴۶۱,۸۷۴	۱۹۰,۴۱۲,۴۱۶	۱۳۳,۰۳۳,۴۶۱,۸۷۴	
داروسازی ابوریحان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۶۳,۹۶۲,۲۱۸	۶۴,۰۶۶,۵۲۳,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۶۶,۵۲۳,۵۰۰	
داروسازی فارابی	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۸۳,۴۳۸,۱۵۸	۱۴۵,۱۵۶,۱۵۱,۲۵۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۵۶,۱۵۱,۲۵۰	
دارویی ره آورد نامین	۳۲۷,۴۵۶	۲۴,۳۹۱,۴۰۲,۷۸۶	۳۳,۵۱۱,۰۱۱,۲۰۹	۳۲۷,۴۵۶	۳۳,۵۱۱,۰۱۱,۲۰۹	
دارویی رازک	۲۱,۲۷۴,۰۹۱	۲۹۷,۰۳۹,۶۹۳,۳۱۳	۱۹۰,۹۶۲,۰۱۶,۷۳۲	۲۱,۲۷۴,۰۹۱	۱۹۰,۹۶۲,۰۱۶,۷۳۲	
ذغال سنگ نکین طبس	۱۰,۸۶۶,۶۷۱	۷۳,۹۳۴,۶۶۵,۱۸۳	۵۴,۸۴۱,۸۲۶,۳۹۹	۱۰,۸۶۶,۶۷۱	۵۴,۸۴۱,۸۲۶,۳۹۹	
ذوب آهن اصفهان	۱,۷۷۵,۹۹۹,۹۹۹	۱۰,۲۱۰,۴۹۶,۲۸۷,۹۴۵	۷۴۸,۵۴۳,۵۰۶,۷۷۹	۱,۷۷۵,۹۹۹,۹۹۹	۷۴۸,۵۴۳,۵۰۶,۷۷۹	
رادیاتور ایران	۶۳,۸۷۶,۰۸۶	۲۱۶,۱۸۸,۶۳۱,۳۶۳	۲۱۰,۳۶۲,۳۲۵,۱۵۴	۶۳,۸۷۶,۰۸۶	۲۱۰,۳۶۲,۳۲۵,۱۵۴	
رایان هم افزا	۷,۰۲۸,۷۵۷	۱۲۱,۵۷۳,۱۳۳,۴۴۲	۶۵,۳۹۷,۷۱۹,۹۸۵	۷,۰۲۸,۷۵۷	۶۵,۳۹۷,۷۱۹,۹۸۵	
ریل پرداز نو آفرین	۳۲,۴۸۲,۸۱۰	۶۶,۶۳۲,۱۰۳,۷۸۲	۳۸,۱۰۱,۶۵۳,۹۹۱	۳۲,۴۸۲,۸۱۰	۳۸,۱۰۱,۶۵۳,۹۹۱	
زامیاد	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۴۵,۰۵۸,۸۶۲	۱۰۷,۱۳۶,۷۲۰,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۹,۳۰۶,۶۱۹	.	.	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۳۶,۷۲۰,۹۰۰	
زرین معدن آسیا	۶,۸۵۲,۸۰۰	۱۹,۴۹۵,۳۶۸,۲۰۳	۱۸,۱۸۱,۲۹۶,۹۶۷	۶,۸۵۲,۸۰۰	۱۸,۱۸۱,۲۹۶,۹۶۷	
س. نفت و پتروشیمی تأمین	۴۸,۴۵۱,۷۰۴	۶۴۸,۳۰۶,۳۳۲,۰۵۴	۶۶۳,۶۹۱,۸۷۷,۴۵۷	۴۸,۴۵۱,۷۰۴	۶۶۳,۶۹۱,۸۷۷,۴۵۷	
س.سهم عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۱,۷۸۴,۲۲۵	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	
سایپا	۱۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۱۴۷,۶۷۳,۵۲۸	۴۱۷,۵۱۰,۹۴۰,۵۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۷,۴۰۵,۵۰۶	.	.	۱۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۵۱۰,۹۴۰,۵۰۰	
سیاحت دارو	۴۵,۶۵۲,۱۰۸	۱۶۵,۰۵۳,۶۳۴,۶۰۸	۱۸۶,۰۱۴,۵۷۹,۱۴۷	۴۵,۶۵۲,۱۰۸	۱۸۶,۰۱۴,۵۷۹,۱۴۷	
سینید ماکیان	۲۶,۳۱۸,۷۰۵	۱۸۱,۳۸۷,۷۹۲,۷۲۸	۱۶۳,۹۳۴,۴۰۶,۳۰۶	۴۳,۰۱۰	۲۵۷,۴۳۸,۴۶۷	.	.	۲۶,۳۱۸,۷۰۵	۱۶۳,۹۳۴,۴۰۶,۳۰۶	
سرمایه گذاری امین مهرگان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۱۸,۳۸۵,۶۰۰	۱۰۰,۲۰۰,۲۴۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۱۸,۳۸۵,۶۰۰	
سرمایه گذاری پارس آریان	۲۱۰,۸۲۱,۷۱۷	۱,۳۱۸,۱۲۷,۸۸۰,۸۲۶	۷۱۲,۵۲۸,۹۱۴,۴۶۵	۳۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۱۸۰,۶۰۷	.	.	۲۱۰,۸۲۱,۷۱۷	۷۱۲,۵۲۸,۹۱۴,۴۶۵	
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	۴,۹۲۹,۶۲۳,۴۴۲	۵,۷۷۵,۵۷۰,۴۶۱,۹۶۶	۵,۶۳۰,۵۱۴,۵۲۶,۹۹۴	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۰,۹۱۵,۹۶۵	.	.	۴,۹۲۹,۶۲۳,۴۴۲	۵,۶۳۰,۵۱۴,۵۲۶,۹۹۴	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۶,۶۹۸,۰۲۹	۲۲,۳۰۸,۸۷۲,۸۶۶	۲۹,۰۸۰,۸۷۹,۸۷۴	۱۶,۶۹۸,۰۲۹	۲۲,۳۰۸,۸۷۲,۸۶۶	
سرمایه گذاری دارویی نامین	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۳۸,۶۹۷,۸۶۱,۱۵۳	۲۷۷,۴۹۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۲۷۷,۴۹۹,۹۵۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری صدرنامین	۱۳۷,۲۸۱,۵۱۶	۷۷,۶۹۵,۶۱۱,۴۷۳	۱,۱۹۹,۵۲۴,۶۳۳,۷۱۲	۱۳۷,۲۸۱,۵۱۶	۱,۱۹۹,۵۲۴,۶۳۳,۷۱۲	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۹۳,۴۹۲,۶۶۰	۵۵۲,۰۸۹,۳۲۹,۵۷۷	۴۸۰,۴۸۱,۰۷۷,۷۳۹	۹۳,۴۹۲,۶۶۰	۴۸۰,۴۸۱,۰۷۷,۷۳۹	
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۳۸,۵۶۲,۳۲۷	۱۴۸,۴۱۰,۲۶۸,۸۳۵	۱۳۱,۲۱۳,۴۸۶,۲۱۸	۳۸,۵۶۲,۳۲۷	۱۳۱,۲۱۳,۴۸۶,۲۱۸	
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۶۷,۸۳۹,۰۵۵	۲۲,۸۴۴,۳۲۲,۵۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۴۴,۳۲۲,۵۵۰	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۹۰,۰۴۵,۸۲۴	۵۲۶,۶۲۸,۰۸۸,۹۵۴	۶۳۷,۳۱۱,۵۶۵,۹۲۲	۹۰,۰۴۵,۸۲۴	۶۳۷,۳۱۱,۵۶۵,۹۲۲	
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۲۷,۳۳۴,۹۱۴	۱۶۵,۳۸۰,۵۷۹,۸۵۲	۱۱۶,۵۶۹,۰۴۳,۷۱۳	۲۷,۳۳۴,۹۱۴	۱۱۶,۵۶۹,۰۴۳,۷۱۳	
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۷۴,۹۴۶,۶۸۵	۷۲۷,۶۴۸,۳۱۳,۲۶۰	۸۲۲,۲۲۶,۳۹۶,۵۱۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۱,۹۴۰,۸۴۲	.	.	۱۷۴,۹۴۶,۶۸۵	۸۲۲,۲۲۶,۳۹۶,۵۱۶	
سرمایه گذاری سپه	۲۵۸,۱۲۵,۱۷۳	۱,۰۱۶,۴۶۵,۸۳۲,۴۵۷	۱,۰۵۶,۴۴۳,۴۱۵,۳۰۳	۲۵۸,۱۲۵,۱۷۳	۱,۰۱۶,۴۶۵,۸۳۲,۴۵۷	
سرمایه گذاری مسکن	۵,۱۷۸,۷۶۷	۲۱,۵۴۴,۳۸۶,۶۲۱	۲۹,۳۴۳,۳۳۴,۰۱۷	۵,۱۷۸,۷۶۷	۲۹,۳۴۳,۳۳۴,۰۱۷	
سرمایه گذاری ملی ایران	۲۷۴,۸۷۱,۵۲۷	۱,۷۳۴,۹۱۸,۵۶۲,۴۱۰	۱,۱۶۲,۳۷۲,۴۶۷,۱۳۳	۸۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۳۰۱,۰۲۱,۰۰۰	.	.	۲۷۴,۸۷۱,۵۲۷	۱,۱۶۲,۳۷۲,۴۶۷,۱۳۳	
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۶۴,۰۷۵,۹۲۹	۲۴۳,۱۵۲,۴۵۱,۷۹۳	۲۱۷,۱۳۵,۱۵۴,۶۵۱	۱,۸۷۰,۹۵۹	۶,۴۰۴,۱۹۸,۴۸۷	.	.	۶۴,۰۷۵,۹۲۹	۲۱۷,۱۳۵,۱۵۴,۶۵۱	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۷۵,۴۹۵,۳۳۱	۲,۴۱۵,۵۶۹,۱۲۹,۱۱۴	۳,۰۱۸,۰۰۴,۶۱۴,۴۰۴	۱۷۵,۴۹۵,۳۳۱	۳,۰۱۸,۰۰۴,۶۱۴,۴۰۴	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۷۶۳,۳۲۰,۹۵۴	۴,۸۲۳,۶۵۵,۴۵۰,۸۳۹	۵,۲۹۵,۶۵۴,۳۱۴,۱۶۹	۳,۷۴۴,۳۲۰	۱۸,۹۱۹,۸۱۷,۳۹۷	.	.	۷۶۳,۳۲۰,۹۵۴	۵,۲۹۵,۶۵۴,۳۱۴,۱۶۹	
سیم و کابل ابهر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۷۸,۱۷۴,۶۶۹	۲۴,۰۳۱,۱۵۸,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۱,۱۵۸,۷۵۰	
سیمان آبیگ	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۷۸,۱۹۸,۲۵۳	۳۷,۰۷۶,۹۴۸,۴۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۷۶,۹۴۸,۴۰۰	
سیمان فارس و خوزستان	۶,۲۵۳,۳۵۶	۱۱۵,۰۴۲,۴۵۲,۴۶۱	۲۱۸,۸۰۸,۴۲۸,۳۱۹	۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۹۴,۶۶۰	.	.	۶,۲۵۳,۳۵۶	۲۱۸,۸۰۸,۴۲۸,۳۱۹	
سیمان تهران	۱۸,۶۳۱,۶۵۴	۴۴,۳۱۱,۶۱۳,۳۶۳	۱۰۷,۳۳۵,۴۰۶,۸۶۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۰,۶۲۲,۱۷۱	.	.	۱۸,۶۳۱,۶۵۴	۱۰۷,۳۳۵,۴۰۶,۸۶۴	
سیمان شرق	۲۴,۳۰۶,۹۶۹	۱۶۷,۰۰۸,۲۵۶,۳۹۸	۱۶۶,۶۹۶,۰۰۱,۱۴۵	۲۴,۳۰۶,۹۶۹	۱۶۶,۶۹۶,۰۰۱,۱۴۵	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
سیمان صوفیان	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۶۱۹,۸۲۶,۵۷۸	۵۶۶,۳۳۵,۷۳۱,۳۵۰	-	-	-	-	۵۶۶,۳۳۵,۷۳۱,۳۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۶۱۹,۸۲۶,۵۷۸
سیمان ارومیه	۹۱۴,۰۰۰	۲۶,۵۳۰,۵۹۷,۵۶۸	۴۸,۸۹۸,۷۹۰,۶۹۴	-	-	-	-	۴۸,۸۹۸,۷۹۰,۶۹۴	۹۱۴,۰۰۰	۲۶,۵۳۰,۵۹۷,۵۶۸
سیمان سیاهان	۱۲,۷۱۲,۸۵۹	۴۶,۳۷۰,۶۸۷,۱۸۶	۱۰۸,۶۸۰,۰۷۰,۴۰۵	-	-	-	-	۱۰۸,۶۸۰,۰۷۰,۴۰۵	۱۲,۷۱۲,۸۵۹	۴۶,۳۷۰,۶۸۷,۱۸۶
سیمان شاهرود	۳,۵۵۰,۰۰۰	۷۷,۰۵۸,۱۲۴,۱۹۰	۱۴۹,۴۴۷,۹۶۲,۱۲۵	-	-	-	-	۱۴۹,۴۴۷,۹۶۲,۱۲۵	۳,۵۵۰,۰۰۰	۷۷,۰۵۸,۱۲۴,۱۹۰
سیمان غرب	۱,۶۶۲,۳۰۰	۶۵,۳۱۴,۳۶۹,۹۰۴	۶۸,۷۲۳,۷۰۳,۴۱۱	-	-	-	-	۶۸,۷۲۳,۷۰۳,۴۱۱	۱,۶۶۲,۳۰۰	۶۵,۳۱۴,۳۶۹,۹۰۴
سیمان مازندران	۱,۰۴۴,۵۷۵	۲۲,۹۰۶,۴۰۶,۳۷۶	۲۷,۵۸۹,۲۱۹,۳۲۱	-	-	-	-	۲۷,۵۸۹,۲۱۹,۳۲۱	۱,۰۴۴,۵۷۵	۲۲,۹۰۶,۴۰۶,۳۷۶
سیمان هگمتان	۳,۶۵۰,۴۹۶	۸۳,۸۰۷,۶۹۴,۲۵۶	۲۲۶,۷۲۵,۸۹۶,۲۸۹	-	-	-	-	۲۲۶,۷۲۵,۸۹۶,۲۸۹	۳,۶۵۰,۴۹۶	۸۳,۸۰۷,۶۹۴,۲۵۶
سیمرغ	۴۶۰,۵۶۵,۵۵۶	۶۱,۱۹۹,۱۱۱,۲۷۱	۶۷,۶۲۰,۷۸۱,۲۸۹	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۹,۷۴۶,۵۶۰	-	-	۶,۶۲۹,۷۴۶,۵۶۰	۴۶۰,۵۶۵,۵۵۶	۶۱,۱۹۹,۱۱۱,۲۷۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۵۵,۳۷۷,۴۵۴	۱۱۲,۷۲۵,۲۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۲,۷۲۵,۲۷۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۵۵,۳۷۷,۴۵۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۱۵,۳۵۵,۴۲۷	۱,۸۹۵,۷۲۵,۸۶۴,۹۸۶	۱,۵۷۵,۷۲۵,۸۶۴,۴۵۳	۷,۱۱۰,۳۶۴	۲۶,۴۴۶,۶۰۶,۹۱۰	-	-	۲۶,۴۴۶,۶۰۶,۹۱۰	۴۱۵,۳۵۵,۴۲۷	۱,۸۹۵,۷۲۵,۸۶۴,۹۸۶
شرکت خمیرماهی رضوی	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۲۳۰,۷۹۶,۷۱۸	۲۳۸,۷۴۴,۹۶۴,۷۰۰	-	-	-	-	۲۳۸,۷۴۴,۹۶۴,۷۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۲۳۰,۷۹۶,۷۱۸
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۷	-	-	-	-	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۷	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸
شرکت س استان آذربایجان غربی	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	۲۶,۳۷۲,۴۱۶,۶۸۰	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	-	-	-	-	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	۲۶,۳۷۲,۴۱۶,۶۸۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۵۳,۵۵۷,۱۳۵	۲۴۵,۷۶۹,۴۷۶,۶۰۶	۲۴۱,۳۲۹,۹۸۴,۷۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۰۴۷,۳۳۶	-	-	۹۳۴,۰۴۷,۳۳۶	۵۳,۵۵۷,۱۳۵	۲۴۵,۷۶۹,۴۷۶,۶۰۶
شرکت کیسون	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۹۸۵,۳۹۷,۶۰۱	۳۳۴,۹۵۶,۹۳۳,۱۰۰	۶۱,۴۴۴,۴۴۴	-	-	-	۶۱,۴۴۴,۴۴۴	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۹۸۵,۳۹۷,۶۰۱
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۸۵,۳۴۶,۷۸۰	۴۵,۲۱۵,۳۵۸,۳۰۰	-	-	-	-	۴۵,۲۱۵,۳۵۸,۳۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۸۵,۳۴۶,۷۸۰
شیشه قزوین	۶۲,۷۸۶,۵۲۱	۹۶,۷۸۴,۲۶۹,۵۶۶	۷۵,۹۵۶,۵۴۹,۴۴۰	-	-	-	-	۷۵,۹۵۶,۵۴۹,۴۴۰	۶۲,۷۸۶,۵۲۱	۹۶,۷۸۴,۲۶۹,۵۶۶
شیشه همدان	۳۰,۵۷۰,۷۴۴	۱۰۵,۲۵۵,۷۱۲,۷۳۸	۷۵,۶۹۸,۶۲۰,۵۵۰	-	-	-	-	۷۵,۶۹۸,۶۲۰,۵۵۰	۳۰,۵۷۰,۷۴۴	۱۰۵,۲۵۵,۷۱۲,۷۳۸
صبا فولاد خلیج فارس	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۴۷۱,۵۰۴,۷۸۵	۲۸۹,۳۰۸,۳۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸۹,۳۰۸,۳۱۲,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۴۷۱,۵۰۴,۷۸۵
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳,۶۷۵,۷۱۳	۲۷,۸۲۱,۲۵۸,۷۴۷	۱۸,۶۰۵,۳۶۶,۰۴۹	-	-	-	-	۱۸,۶۰۵,۳۶۶,۰۴۹	۳,۶۷۵,۷۱۳	۲۷,۸۲۱,۲۵۸,۷۴۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۶۷,۴۱۵,۶۵۷	۱,۷۸۲,۸۵۶,۲۴۷,۱۵۹	۱,۷۷۵,۷۰۷,۸۸۶,۰۵۷	۱,۳۴۸,۹۷۰	۸,۸۸۵,۹۹۲,۰۱۷	-	-	۸,۸۸۵,۹۹۲,۰۱۷	۲۶۷,۴۱۵,۶۵۷	۱,۷۸۲,۸۵۶,۲۴۷,۱۵۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۷۷,۹۹۴,۸۵۰	۳۳۶,۰۲۱,۲۱۵,۸۸۶	۲۷۹,۶۵۳,۵۲۵,۷۷۷	۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۳,۴۱۵,۹۱۳	-	-	۳۱,۱۰۳,۴۱۵,۹۱۳	۷۷,۹۹۴,۸۵۰	۳۳۶,۰۲۱,۲۱۵,۸۸۶
صنایع فرآلیاز ایران	۲۸۲,۷۱۴,۷۲۶	۶۹۳,۷۹۰,۸۸۲,۰۲۰	۳۴۴,۸۲۶,۹۶۷,۵۳۸	-	-	-	-	۳۴۴,۸۲۶,۹۶۷,۵۳۸	۲۸۲,۷۱۴,۷۲۶	۶۹۳,۷۹۰,۸۸۲,۰۲۰
صنایع گلدیران	۳۵,۴۳۸,۴۳۳	۱۲۹,۰۴۲,۱۹۷,۶۶۹	۱۹۰,۱۹۳,۶۳۳,۷۷۳	-	-	-	-	۱۹۰,۱۹۳,۶۳۳,۷۷۳	۳۵,۴۳۸,۴۳۳	۱۲۹,۰۴۲,۱۹۷,۶۶۹
صنایع مادیران	۳۷,۰۲۷,۰۲۰	۸۴,۶۰۲,۰۰۶,۷۹۱	۱۰۵,۵۹۸,۴۴۸,۷۸۴	-	-	-	-	۱۰۵,۵۹۸,۴۴۸,۷۸۴	۳۷,۰۲۷,۰۲۰	۸۴,۶۰۲,۰۰۶,۷۹۱
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۳,۹۲۳,۲۱۴	۲۳۴,۲۲۷,۹۰۸,۱۷۷	۲۱۴,۲۷۲,۸۷۱,۲۵۵	-	-	-	-	۲۱۴,۲۷۲,۸۷۱,۲۵۵	۳,۹۲۳,۲۱۴	۲۳۴,۲۲۷,۹۰۸,۱۷۷
صنعتی بهپاک	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۹۱,۷۶۴,۸۹۶	۶۰,۸۳۷,۹۸۵,۶۷۷	-	-	-	-	۶۰,۸۳۷,۹۸۵,۶۷۷	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۹۱,۷۶۴,۸۹۶
صنعتی دوده فام	۹۰,۹۲۵,۵۳۹	۱۱۰,۸۵۵,۴۷۰,۹۹۷	۱۳۵,۸۴۷,۷۲۹,۰۴۶	-	-	-	-	۱۳۵,۸۴۷,۷۲۹,۰۴۶	۹۰,۹۲۵,۵۳۹	۱۱۰,۸۵۵,۴۷۰,۹۹۷
صنعتی زر ماکارون	۲۹۴,۶۲۸,۹۶۳	۸۱۴,۳۱۲,۹۲۱,۳۷۹	۵۲۵,۷۱۲,۳۷۷,۶۰۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۲,۹۱۷,۷۸۹	-	-	۱,۸۵۲,۹۱۷,۷۸۹	۲۹۴,۶۲۸,۹۶۳	۸۱۴,۳۱۲,۹۲۱,۳۷۹
صنعتی مینو	۱۱,۶۹۹,۵۹۰	۱۲۰,۳۴۵,۸۴۵,۶۵۲	۸۴,۰۸۴,۷۳۶,۸۸۸	-	-	-	-	۸۴,۰۸۴,۷۳۶,۸۸۸	۱۱,۶۹۹,۵۹۰	۱۲۰,۳۴۵,۸۴۵,۶۵۲
صنعتی آما	۱۰,۳۱۶,۰۳۱	۷۶,۲۶۰,۳۵۹,۳۷۵	۷۵,۳۷۱,۶۸۲,۰۲۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۵,۶۵۶,۷۱۳	-	-	۱۰,۴۱۵,۶۵۶,۷۱۳	۱۰,۳۱۶,۰۳۱	۷۶,۲۶۰,۳۵۹,۳۷۵
صنعتی بهشهر	۲۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۱۶۵,۵۷۷,۰۵۴	۵۰۰,۲۲۴,۴۴۹,۳۳۰	-	-	-	-	۵۰۰,۲۲۴,۴۴۹,۳۳۰	۲۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۱۶۵,۵۷۷,۰۵۴
فجر انرژی خلیج فارس	۹۲,۷۵۸,۶۱۲	۹۲۳,۵۷۵,۶۳۸,۳۸۵	۱,۱۷۶,۵۵۷,۴۶۹,۷۸۰	-	-	-	-	۱,۱۷۶,۵۵۷,۴۶۹,۷۸۰	۹۲,۷۵۸,۶۱۲	۹۲۳,۵۷۵,۶۳۸,۳۸۵
فرآوری زغال سنگ بروده طیس	۱۸,۳۳۱,۵۰۴	۲۰۶,۲۹۲,۲۹۳,۹۱۴	۱۴۳,۵۹۲,۲۶۰,۶۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۹,۴۴۱,۸۹۲	-	-	۱,۵۸۹,۴۴۱,۸۹۲	۱۸,۳۳۱,۵۰۴	۲۰۶,۲۹۲,۲۹۳,۹۱۴
فرآوری مواد معدنی ایران	۳,۳۹۶,۹۰۰	۱۴۶,۴۸۶,۳۰۲,۲۱۵	۸۹,۸۸۷,۴۴۶,۰۴۶	-	-	-	-	۸۹,۸۸۷,۴۴۶,۰۴۶	۳,۳۹۶,۹۰۰	۱۴۶,۴۸۶,۳۰۲,۲۱۵
فرابورس ایران	۲۱,۷۴۸,۵۷۱	۱۲۷,۴۷۳,۰۵۵,۳۶۶	۱۱۲,۸۵۲,۰۵۱,۷۵۳	-	-	-	-	۱۱۲,۸۵۲,۰۵۱,۷۵۳	۲۱,۷۴۸,۵۷۱	۱۲۷,۴۷۳,۰۵۵,۳۶۶
فرولیسیسیم خمین	۲,۵۹۹,۹۸۷	۳۳,۳۲۸,۵۱۲,۶۵۰	۲۵,۸۱۹,۳۳۵,۶۰۳	-	-	-	-	۲۵,۸۱۹,۳۳۵,۶۰۳	۲,۵۹۹,۹۸۷	۳۳,۳۲۸,۵۱۲,۶۵۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۲,۵۸۲,۶۰۴	۲۲۷,۲۲۲,۸۴۹,۵۷۵	۲۴۲,۵۲۵,۰۳۰,۳۴۵	-	-	-	-	۲۴۲,۵۲۵,۰۳۰,۳۴۵	۱۲,۵۸۲,۶۰۴	۲۲۷,۲۲۲,۸۴۹,۵۷۵
فولاد خورنستان	۳۹۵,۵۶۲,۰۱۶	۱,۳۵۳,۴۰۱,۲۱۳,۴۴۷	۱,۰۲۹,۴۱۹,۶۴۸,۰۰۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۱,۳۶۶,۶۸۵	-	-	۶,۶۵۱,۳۶۶,۶۸۵	۳۹۵,۵۶۲,۰۱۶	۱,۳۵۳,۴۰۱,۲۱۳,۴۴۷
فولاد آلیاژی ایران	۱۲,۸۹۹,۹۹۹	۸۶,۷۷۰,۷۸۵,۶۶۵	۸۱,۱۷۱,۱۳۴,۵۵۸	-	-	-	-	۸۱,۱۷۱,۱۳۴,۵۵۸	۱۲,۸۹۹,۹۹۹	۸۶,۷۷۰,۷۸۵,۶۶۵
فولاد امیرکبیر کاشان	۴,۷۹۵,۵۳۷	۱۳,۹۶۸,۲۸۵,۲۱۵	۱۸,۲۹۵,۷۵۹,۶۴۴	-	-	-	-	۱۸,۲۹۵,۷۵۹,۶۴۴	۴,۷۹۵,۵۳۷	۱۳,۹۶۸,۲۸۵,۲۱۵

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۳۸,۰۷۸,۸۱۵	۵,۳۰۰,۵۳۳,۴۰۱,۴۸۹	۶,۴۸۵,۷۰۹,۳۷۷,۷۴۷	۳۳,۶۵۱,۸۵۷	۱۳۶,۲۴۵,۱۵۷,۹۳۷	-	-	۱,۵۷۱,۷۳۰,۶۷۲	۳,۹۱۰	۱,۵۷۱,۷۳۰,۶۷۲
فولاد هرمزگان جنوب	۷۹,۸۴۸,۴۸۳	۵۳۸,۹۲۸,۵۴۶,۹۰۸	۲۰,۹۵۴۵,۷۳۵,۱۴۹	-	-	-	-	۷۹,۸۴۸,۴۸۳	۲,۵۳۶	۷۹,۸۴۸,۴۸۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۱۸,۱۷۷,۴۴۶	۱۵۱,۶۴۲,۳۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰
فانسم ایران	۲۳,۵۰۱,۴۶۰	۱۲۴,۲۲۶,۴۱۶,۱۶۶	۸۱,۶۷۲,۲۴۵,۵۹۰	-	-	-	-	۲۳,۵۰۱,۴۶۰	۳,۴۳۵	۲۳,۵۰۱,۴۶۰
فنداصفهان	۶۳۰,۰۰۰	۵۱,۸۸۴,۵۰۴,۱۷۹	۹۵,۵۴۷,۱۹۱,۳۵۵	-	-	-	-	۸۸۳	۹۷,۵۴۰,۰۷۸	۸۸۳
گس.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۹۸,۸۹۲,۱۸۹	۳۳۶,۰۶۰,۲۴۹,۰۳۷	۲۸۹,۸۴۱,۰۷۲,۱۷۷	-	-	-	-	۱۹۸,۸۹۲,۱۸۹	۱,۲۸۶	۱۹۸,۸۹۲,۱۸۹
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳۴۰,۸۵۳,۱۲۴	۵۸۶,۳۹۵,۴۴۳,۳۷۲	۵۲۹,۹۲۲,۳۹۰,۴۸۲	-	-	-	-	۳۴۰,۸۵۳,۱۲۴	۱,۴۸۰	۳۴۰,۸۵۳,۱۲۴
گروه انتخاب الکترونیک آرمین	۱۱۱,۴۲۷,۶۳۰	۱۴۴,۹۳۱,۲۹۸,۴۶۰	۱۴۲,۷۷۵,۶۱۵,۲۹۰	۱۰,۷۹۳,۷۶۴	۱۳,۵۱۹,۵۶۹,۰۶۷	-	-	۱۲۲,۲۲۱,۳۹۴	۱,۲۲۸	۱۲۲,۲۲۱,۳۹۴
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۱۵,۱۵۳,۹۶۶	۳۹۸,۶۷۴,۵۹۴,۴۲۱	۶۱۶,۹۸۶,۸۳۱,۴۷۳	-	-	-	-	۱۱۵,۱۵۳,۹۶۶	۵,۲۳۰	۱۱۵,۱۵۳,۹۶۶
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸	۲۸۸,۱۹۸,۰۵۳,۴۲۷	۱۶۶,۳۲۶,۱۰۱,۸۷۳	-	-	-	-	۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸	۱,۳۷۸	۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸
گروه مالی صبا مین	۵۸۱,۶۴۷,۷۰۳	۱,۸۵۲,۴۷۵,۵۳۷,۲۹۴	۱,۸۵۱,۳۵۴,۴۵۱,۱۳۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۶,۵۱۷,۱۶۹	-	-	۵۸۲,۸۴۷,۷۰۳	۲,۵۹۶	۵۸۲,۸۴۷,۷۰۳
گروه مینا (سهامی عام)	۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۳,۳۶۶,۵۵۹,۸۶۴	۴,۶۸۸,۴۱۶,۹۴۴,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۲۴,۵۶۵,۱۹۹	-	-	۴۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۰	۴۱۱,۱۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۱,۸۴۹,۷۲۷	۷۲۷,۹۰۹,۴۰۹,۹۰۳	۶۶۸,۵۵۵,۳۲۳,۳۲۹	-	-	-	-	۴۱,۸۴۹,۷۲۷	۱۴,۸۸۰	۴۱,۸۴۹,۷۲۷
گروه صنعتی بارز	۲۷,۶۵۴,۱۱۲	۲۹۳,۰۵۳,۲۱۳,۴۳۸	۶۷۲,۶۶۹,۷۷۸,۷۲۲	-	-	-	-	۲۷,۶۵۴,۱۱۲	۲۰,۷۰۰	۲۷,۶۵۴,۱۱۲
گروه همپن	۳۵۴,۷۶۹,۵۵۵	۶۶۴,۴۲۲,۹۰۳,۳۹۷	۵۶۶,۷۲۲,۴۷۶,۵۹۵	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۹,۴۸۲,۶۳۰	-	-	۳۶۳,۵۶۹,۵۵۵	۱,۳۶۵	۳۶۳,۵۶۹,۵۵۵
گروه صنعتی سیاهان	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۴۳,۹۶۰,۲۸۰	۶۴۰,۱۶۸,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۴,۰۴۹,۹۲۰	۱۸,۴۶۹,۴۶۹,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسین	۴۴۰,۵۳,۴۶۸	۱,۴۸۰,۳۲۱,۱۲۵,۸۷۲	۱,۶۵۱,۸۰۹,۷۱۶,۹۲۳	-	-	-	-	۴۴۰,۵۳,۴۶۸	۲۵,۷۸۰	۴۴۰,۵۳,۴۶۸
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۰,۲۹۵,۹۴۲	۱۲,۶۶۹,۵۶۷,۷۳۰	۲,۳۵۸,۸۹۰	۸,۵۰۵۰,۸۹,۳۷۱	-	-	۶,۱۵۸,۸۹۰	۳,۲۵۴	۶,۱۵۸,۸۹۰
گلنشا	۶۴,۱۶۷,۹۹۳	۳۵۱,۹۲۶,۵۱۸,۰۸۹	۳۰۲,۶۶۵,۴۸۷,۸۸۱	-	-	-	-	۶۴,۱۶۷,۹۹۳	۴,۳۲۱	۶۴,۱۶۷,۹۹۳
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۹۰۹,۳۷۹	۳,۴۳۳,۸۶۰,۵۳۷,۸۵۹	۴,۵۰۸,۷۶۶,۵۵۷,۲۸۸	-	-	-	-	۹۰۹,۳۷۹	۵,۸۱۶,۹۴۰	۹۰۹,۳۷۹
لبنیات پاک	۲۶,۵۳۵,۳۱۱	۳۱,۶۴۳,۸۱۳,۵۱۵	۳۰,۰۱۷,۵۱۰,۶۷۴	-	-	-	-	۲۶,۵۳۵,۳۱۱	۹۸۵	۲۶,۵۳۵,۳۱۱
لیزینگ رایان سایپا	۱۸,۲۹۰,۱۲۹	۱۷,۳۹۳,۲۸۷,۰۹۰	۱۵,۱۴۵,۰۵۵,۱۷۶	-	-	-	-	۱۸,۲۹۰,۱۲۹	۸۰۰	۱۸,۲۹۰,۱۲۹
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۸۶,۶۸۹,۸۰۸	۹۷۱,۴۸۶,۱۰۷,۶۹۴	۶۱۰,۹۷۳,۶۸۵,۸۲۵	-	-	-	-	۸۶,۶۸۹,۸۰۸	۸,۰۱۰	۸۶,۶۸۹,۸۰۸
مارگارتین	۷,۷۷۱,۱۰۰	۱۵,۲۱۳,۵۵۰,۷۸۴	۷,۶۹۳,۹۶۲,۵۰۷	-	-	-	-	۷,۷۷۱,۱۰۰	۹۲۷	۷,۷۷۱,۱۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۸۱,۶۱۸,۴۱۸	۵۲۴,۰۴۹,۳۵۶,۷۵۱	۶۳۵,۲۶۹,۷۲۳,۲۷۳	-	-	-	-	۸۱,۶۱۸,۴۱۸	۷,۰۴۰	۸۱,۶۱۸,۴۱۸
محصولات کاغذی لطیف	۵۸,۱۳۳,۳۴۷	۳۸۴,۴۱۶,۸۲۲,۰۷۴	۳۹۹,۸۹۰,۰۲۴,۹۰۶	-	-	-	-	۵۸,۱۳۳,۳۴۷	۶۴,۶۵۰	۵۸,۱۳۳,۳۴۷
مخابرات ایران	۷۳,۱۸۴,۰۹۱	۶۳۵,۲۶۴,۴۲۶,۸۸۲	۵۹۷,۲۶۶,۳۸۰,۸۵۷	-	-	-	-	۷۳,۱۸۴,۰۹۱	۷,۳۵۰	۷۳,۱۸۴,۰۹۱
مدیریت سرمایه گذاری کوثر همپن	۸۹,۳۵۷,۵۵۰	۳۱۰,۸۸۱,۴۳۱,۱۵۰	۲۶۵,۳۲۲,۸۸۱,۳۸۹	۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۳۰۸,۳۳۳	-	-	۸۹,۹۵۷,۵۵۰	۳,۱۵۱	۸۹,۹۵۷,۵۵۰
مدیریت صنعت شونده ت.ص.بیشه	۱۸,۸۵۸,۶۰۹	۳۳۷,۶۳۴,۶۰۲,۹۱۷	۲۶۶,۹۴۸,۷۳۹,۹۳۷	-	-	-	-	۱۸,۸۵۸,۶۰۹	۱۳,۶۹۰	۱۸,۸۵۸,۶۰۹
معدنی املاح ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۲,۸۱۵,۰۳۱	۲۲,۶۷۹,۲۵۰,۷۵۰	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۰	۹۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۵۹,۱۷۷,۲۵۷	۷۴۹,۹۱۱,۵۳۹,۷۷۵	۷۴۰,۹۵۸,۶۸۰,۷۵۰	۷۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۹,۱۷۷,۲۵۷	۳,۰۰۷	۲۵۹,۱۷۷,۲۵۷
ملی شیمی کشاورز	۱۳,۴۸۰,۰۹۴	۷۰,۳۸۷,۳۱۸,۷۰۱	۷۰,۱۰۸,۲۱۱,۰۹۰	-	-	-	-	۱۳,۴۸۰,۰۹۴	۴,۹۲۰	۱۳,۴۸۰,۰۹۴
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۰,۴۶۴,۰۴۵,۸۸۵	۹,۶۷۲,۳۸۴,۸۲۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۴,۷۸۸,۴۲۲	-	-	۱,۵۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰	۱,۵۷۰,۲۰۰,۰۰۰
مهرکام پارس	۱۱۹,۲۶۹,۰۰۴	۳۱۴,۳۰۱,۱۴۵,۹۷۲	۲۶۰,۸۳۰,۵۷۷,۵۳۸	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۷,۲۴۷,۴۸۲	-	-	۱۲۶,۰۶۹,۰۰۴	۱,۸۲۳	۱۲۶,۰۶۹,۰۰۴
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۴,۷۵۴,۶۱۹	۱۵۱,۸۵۸,۸۳۳,۱۸۵	۹۵,۳۳۴,۳۸۸,۶۱۰	-	-	-	-	۱۴,۷۵۴,۶۱۹	۶,۰۶۰	۱۴,۷۵۴,۶۱۹
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۲,۱۹۳,۲۹۳	۴۷,۱۴۸,۸۵۰,۴۲۳	۴۷,۰۵۲,۷۲۳,۶۶۴	-	-	-	-	۱۲,۱۹۳,۲۹۳	۳,۶۲۹	۱۲,۱۹۳,۲۹۳
نخربسی و نساجی خسروی خراسان	۲۵۶,۶۶۶	۶,۹۰۱,۲۳۳,۷۴۷	۴,۸۱۱,۹۱۸,۴۷۱	۵۰,۰۰۰	۸۱۳,۷۳۸,۲۰۴	-	-	۳۰۶,۶۶۶	۱۶,۰۷۰	۳۰۶,۶۶۶
نفت ایرانول	۳۳۸,۷۰۸	۹,۹۲۸,۵۹۷,۷۱۹	۱,۶۸۴,۴۲۵,۸۰۵	-	-	-	-	۳۳۸,۷۰۸	۶۶,۸۰۰	۳۳۸,۷۰۸
نفت سیاهان	۵۲۰,۴۳,۷۲۹	۱۹۸,۳۰۵,۹۶۵,۰۱۷	۲۳۷,۴۵۹,۴۲۱,۴۷۶	۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۳,۲۲۹,۴۱۳	-	-	۵۲۰,۴۳,۷۲۹	۴,۳۲۳	۵۲۰,۴۳,۷۲۹
نفت پهران	۸,۹۹۹,۹۹۹	۱۱۳,۰۰۲,۶۹۵,۴۹۸	۱۱۴,۷۸۲,۹۴۰,۷۴۶	-	-	-	-	۸,۹۹۹,۹۹۹	۱۱,۶۷۰	۸,۹۹۹,۹۹۹
نیان الکترونیک	۱۰,۵۵۰,۰۰۰	۳۰۸,۹۹۸,۳۵۴,۴۴۱	۴۴۵,۱۸۲,۸۰۷,۳۷۵	-	-	-	-	۱۰,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۰	۱۰,۵۵۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۶۵,۰۹۰,۲۲۶	۴۰۷,۵۱۸,۹۶۹,۵۳۴	۳۵۰,۲۰۶,۳۴۲,۱۵۷	۴۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۵۷۹,۷۸۰	۰	۰	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	۲,۱۱۰	۴۰۸,۳۷۸,۵۴۹,۳۱۴	۰,۲۸%
کاشی الوند	۳۸,۶۹۴,۸۲۵	۱۷۰,۸۰۷,۷۱۸,۲۹۵	۱۸۸,۴۷۶,۴۹۴,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۳۸,۶۹۴,۸۲۵	۴,۵۲۸	۱۷۴,۱۶۷,۶۶۷,۱۰۳	۰,۱۴%
کاشی پارس	۱۵,۲۴۵,۱۳۱	۱۶۱,۵۵۷,۸۹۰,۳۶۱	۱۲۳,۲۰۵,۴۵۴,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۴۵,۱۳۱	۷,۱۹۰	۱۰۸,۹۶۰,۲۹۷,۵۶۳	۰,۰۹%
کاشی سعدی	۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۱۵,۸۷۴,۷۸۲	۶۳,۴۲۲,۳۷۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۰	۵۴,۰۱۳,۶۹۴,۸۵۰	۰,۰۴%
کاشی وسرامیک حافظ	۱۱۱,۰۰۴,۳۶۲	۳۸۶,۱۶۶,۶۳۸,۶۵۵	۳۱۵,۸۰۴,۲۰۱,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۰۰۴,۳۶۲	۲,۶۸۸	۳۸۶,۰۰۴,۳۶۵,۶۹۲	۰,۲۴%
کالسیمین	۳,۳۴۴,۰۴۰	۱۳,۸۷۹,۹۴۱,۶۷۰	۹,۴۵۷,۱۸۶,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۹,۸۲۹,۴۹۰,۷۹۶	-۳,۳۴۴,۰۴۰	۰	۰,۰۰%
کشاورزی و دامپروری مگسال	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۴۹,۱۲۰,۴۴۸	۹۲,۲۰۸,۰۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۲,۹۳۷,۸۰۵	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۳۴,۵۷۳,۷۶۳	۰,۰۷%
کشت و دام قیام اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۶۱,۷۴۴,۰۰۰	۶۷,۹۹۳,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۶	۶۸,۰۶۱,۷۴۴,۰۰۰	۰,۰۵%
کشت و دام گلدهت نمونه اصفهان	۹,۶۸۷,۰۹۳	۱۸۰,۹۲۰,۸۰۳,۳۳۴	۱۸۴,۵۰۰,۳۵۳,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۹,۶۸۷,۰۹۳	۱۷,۶۵۰	۱۸۰,۹۲۰,۸۰۳,۳۳۴	۰,۱۴%
کشت و دامداری فکا	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۶۳,۹۳۷,۲۵۱	۱۱۴,۶۹۴,۴۸۳,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۰	۵۹,۸۶۳,۹۳۷,۲۵۱	۰,۰۹%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵,۳۴۶,۰۰۰	۲۷,۵۱۹,۴۶۶,۷۱۰	۵۰,۸۰۳,۶۶۸,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۳۵,۴۲۲,۰۷۹,۵۹۴	-۳,۶۷۳,۰۰۰	۸,۶۱۲,۰۵۹,۰۷۴	۰,۰۷%
کویر تایر	۵۶,۱۳۰,۳۵۶	۱۳۸,۳۰۰,۷۲۶,۹۱۴	۳۰۵,۷۶۴,۱۶۴,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۵۶,۱۳۰,۳۵۶	۴,۹۵۰	۱۳۸,۳۰۰,۷۲۶,۹۱۴	۰,۲۳%
سیمان اردستان	۰	۰	۰	۱۸۱,۰۳۸	۲,۴۶۱,۰۵۵,۲۴۷	۰	۰	۱۸۱,۰۳۸	۱۲,۸۶۰	۲,۴۶۱,۰۵۵,۲۴۷	۰,۰۰%
ج. نیان الکترونیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%
ج. معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%
جمع	۲۹,۴۵۴,۰۶۸,۹۷۵	۱۰۷,۷۹۹,۷۲۴,۶۰۴,۳۲۷	۱۱۶,۵۷۳,۷۲۲,۰۷۷,۱۶۱	۵۹۶,۲۴۷,۲۳۳	۸۳۰,۳۸۱,۱۵۳,۷۲۱	-۹۷,۷۹۴,۵۵۲	۱۴۱,۲۱۱,۰۳۴,۱۲۳	۲۹,۹۵۲,۵۲۱,۶۵۶	۱۱۰,۳۶۱,۷۹۷,۳۱۹,۰۷۰	۱۰۸,۵۹۶,۶۵۸,۶۰۳,۸۵۲	۸۷,۸۲%

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

اطلاعات آماري مرتبط با اوراق اختيار فروش تبعية خريداري شده توسط صندوق سرمايه گذاري:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
نرخ سود موثر	تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق تبعية	نرخ سود موثر	تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق تبعية
۰.۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۵,۹۶۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۵,۹۶۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

اختيارف ت فولاد-۵۹۶۳-۰۴/۰۵/۲۶

اطلاعات آماري مرتبط با موقعيت هاي اخذ شده در اوراق اختيار معامله توسط صندوق سرمايه گذاري:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱								۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
نام سهام	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژي ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژي ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال
اطلاعات آماري مرتبط با قراردادهای آني توسط صندوق سرمايه گذاري:												
نام سهام	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره

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

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰										
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده					
صکوک اجاره کماظف ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۰.۰۰۰	۹,۸۵۱,۷۸۵,۳۱۲	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	-	-	۱۰.۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۱,۷۸۵,۳۱۲	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۰.۰۱٪
صکوک برلیحه دعید ۱۱-۳ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۰.۰۰۰	۱۹,۵۵۳,۵۴۳,۴۲۷	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	-	-	۲۰.۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۳,۵۴۳,۴۲۷	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰.۰۳٪
مراجعه علم دولت ۱۱۸-شخ ۰۶-۷۲۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۵.۰۰۰	۳۴,۴۰۲,۷۳۴,۳۶۳	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	-	-	۵.۰۰۰	۱۰,۴۰,۴۵۰	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۵,۲۰۱,۳۰۷,۰۹۲	۰.۰۰٪
جمع							۳۵.۰۰۰	۳۵,۱۹۵,۸۶۹,۵۹۲	۳۵,۱۹۵,۸۶۹,۵۹۲	-	-	۳۵.۰۰۰	۳۵,۱۹۵,۸۶۹,۵۹۲	۳۵,۱۹۵,۸۶۹,۵۹۲	۳۵,۱۹۵,۸۶۹,۵۹۲	۰.۰۳٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۹.۶۱٪	۱۲,۰۷۶,۳۶۷,۱۴۹,۵۸۷	۲۲,۲۸۲,۴۲۰,۴۶۱,۳۹۳	۲۶,۰۰۲,۱۴۶,۲۱۵,۸۲۲	۸,۳۵۶,۶۴۱,۳۹۵,۱۵۸	سپرده های بانکی
۹.۶۱٪	۱۲,۰۷۶,۳۶۷,۱۴۹,۵۸۷	۲۲,۲۸۲,۴۲۰,۴۶۱,۳۹۳	۲۶,۰۰۲,۱۴۶,۲۱۵,۸۲۲	۸,۳۵۶,۶۴۱,۳۹۵,۱۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۵,۵۵۸,۳۶۰,۵۲۲,۲۰۴	۱۰۶.۵۳٪	-۴.۴۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶۰۲,۰۴۵,۳۱۷	-۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۸۴,۶۶۳,۶۰۹,۲۳۱	-۵.۴۶٪	۰.۲۳٪
سایر درآمدها	۵-۲	۵۵,۳۱۰,۴۰۰,۷۵۶	-۱.۰۶٪	۰.۰۴٪
جمع		-۵,۲۱۷,۷۸۴,۴۶۶,۹۰۰	۱۰۰.۰۰٪	-۴.۱۵٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		جمع			جمع		جمع		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۰٪	-۱۴۷,۵۶۵,۳۰۹	۵۲۷,۱۲۷,۲۱۶	-۲,۴۷۷,۹۳۸,۰۵۵	۱,۸۰۳,۲۴۵,۵۳۰	۰.۰٪	-۱۴۷,۵۶۳,۸۵۸	۵۲۷,۱۲۷,۲۱۶	-۲,۴۷۷,۹۳۸,۰۵۴	۱,۸۰۳,۲۴۶,۹۸۰
۰.۰۷٪	-۳,۸۱۸,۱۴۵,۹۵۴	۳۷۷,۷۳۹,۰۹۹	-۴,۱۹۵,۸۸۵,۰۵۳	.	۰.۰۷٪	-۳,۸۱۸,۱۴۵,۹۵۴	۳۷۷,۷۳۹,۰۹۹	-۴,۱۹۵,۸۸۵,۰۵۳	.
۰.۰۵٪	-۲,۷۱۵,۷۷۶,۴۰۴	-۲,۱۴۹,۱۲۸	-۲,۷۱۵,۶۲۷,۲۷۶	.	۰.۰۵٪	-۲,۷۱۵,۷۷۶,۴۰۳	-۲,۱۴۹,۱۲۸	-۲,۷۱۳,۶۲۷,۲۷۵	.
۰.۰۳٪	-۸۰۲,۹۰۷,۴۳۸	۹,۸۵۹,۶۷۸	-۸۱۲,۷۶۷,۱۱۶	.	۰.۰۳٪	-۸۰۲,۹۰۷,۴۳۷	۹,۸۵۹,۶۷۸	-۸۱۲,۷۶۷,۱۱۵	.
-۰.۰۱٪	۳۴۶,۷۱۸,۷۹۸	۳۷۲,۳۰۴,۰۷۰	.	-۲۵,۵۸۵,۲۷۲	-۰.۰۱٪	۳۷۲,۳۰۴,۰۷۰	۳۷۲,۳۰۴,۰۷۰	.	.
۰.۰۵٪	-۲,۵۶۶,۶۳۷,۰۲۶	۲۴۶,۵۲۴,۴۸۵	-۲,۸۱۳,۱۶۱,۵۱۱	.	۰.۰۵٪	-۲,۵۶۶,۶۳۷,۰۲۶	۲۴۶,۵۲۴,۴۸۵	-۲,۸۱۳,۱۶۱,۵۱۱	.
۰.۰۹٪	-۴,۷۲۱,۷۳۷,۴۹۵	۱۰,۹۳۴,۵۵۸	-۴,۷۲۳,۶۷۲,۰۵۳	.	۰.۰۹٪	-۴,۷۲۱,۷۳۷,۴۹۵	۱۰,۹۳۴,۵۵۸	-۴,۷۲۳,۶۷۲,۰۵۳	.
۰.۱۹٪	-۹,۹۳۱,۷۶۳,۴۱۹	-۹۷۹	-۹,۹۳۱,۷۶۳,۴۴۰	.	۰.۱۹٪	-۹,۹۳۱,۷۶۳,۴۱۸	-۹۷۹	-۹,۹۳۱,۷۶۳,۴۳۹	.
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
-۰.۰۳٪	۱,۱۷۷,۹۹۷,۰۶۶	۱,۱۷۷,۹۹۷,۰۶۶	.	.	-۰.۰۳٪	۱,۱۷۷,۹۹۷,۰۶۶	۱,۱۷۷,۹۹۷,۰۶۶	.	.
-۰.۰۶٪	۳۱,۱۲۲,۱۰۳,۷۵۲	۱۸۰,۶۴۳,۴۸۲	۳۰,۹۴۱,۴۶۰,۲۷۰	.	-۰.۰۶٪	۳۱,۱۲۲,۱۰۳,۷۵۲	۱۸۰,۶۴۳,۴۸۲	۳۰,۹۴۱,۴۶۰,۲۷۰	.
۰.۱۴٪	-۷,۲۹۲,۹۳۲,۱۴۷	۵۰,۸۵۶۰,۱۶۹	-۷,۸۰۱,۴۹۲,۳۱۶	.	۰.۱۴٪	-۷,۲۹۲,۹۳۲,۱۴۶	۵۰,۸۵۶۰,۱۶۹	-۷,۸۰۱,۴۹۲,۳۱۵	.
-۰.۰۳٪	۱,۰۰۳,۰۸۶,۷۹۳	۱,۰۰۳,۰۸۶,۷۹۳	.	.	-۰.۰۳٪	۱,۰۰۳,۰۸۶,۷۹۳	۱,۰۰۳,۰۸۶,۷۹۳	.	.
۰.۰۳٪	-۱,۳۸۸,۶۸۷,۸۱۷	۵۱,۶۹۰,۶۳۰	-۱,۴۴۰,۳۷۸,۴۴۷	.	۰.۰۳٪	-۱,۳۸۸,۶۸۷,۸۱۷	۵۱,۶۹۰,۶۳۰	-۱,۴۴۰,۳۷۸,۴۴۷	.
۰.۰۵٪	-۲,۸۲۷,۲۸۳,۴۳۵	-۲,۸۲۷,۲۸۳,۴۳۵	.	.	۰.۰۵٪	-۲,۸۲۷,۲۸۳,۴۳۵	-۲,۸۲۷,۲۸۳,۴۳۵	.	.
۱.۰۱٪	-۵۲,۷۰۷,۱۶۲,۴۵۰	-۲,۷۷۳,۲۹۳	-۵۲,۳۴۴,۱۲۹,۴۴۶	-۳۶۲,۲۵۹,۶۱۱	۱.۰۰٪	-۵۲,۳۴۴,۹۰۲,۸۲۸	-۲,۷۷۳,۲۹۳	-۵۲,۳۴۴,۱۲۹,۴۴۵	.
۰.۰۶٪	-۲,۸۷۶,۴۵۷,۰۹۶	.	-۶,۴۱۲,۰۴۶,۹۴۴	۳,۵۳۵,۵۸۹,۸۴۸	۰.۰۶٪	-۲,۸۷۶,۴۵۷,۰۹۵	.	-۶,۴۱۲,۰۴۶,۹۴۳	۳,۵۳۵,۵۸۹,۸۴۸
۰.۰۳٪	-۱,۰۴۳,۲۰۹,۸۱۹	.	-۶,۰۲۵,۳۱۹,۳۸۹	۴,۹۸۲,۱۰۹,۴۷۰	۰.۰۳٪	-۱,۰۴۳,۲۰۹,۸۱۸	.	-۶,۰۲۵,۳۱۹,۳۸۸	۴,۹۸۲,۱۰۹,۴۷۰
۱.۴۵٪	-۷۵,۴۲۰,۴۱۷,۳۶۱	.	-۲۱۰,۹۸۹,۲۱۵,۷۷۹	۱۳۵,۵۶۸,۷۹۸,۴۱۸	۱.۴۵٪	-۷۵,۴۲۰,۴۱۷,۳۶۰	.	-۲۱۰,۹۸۹,۲۱۵,۷۷۸	۱۳۵,۵۶۸,۷۹۸,۴۱۸
-۱.۴۶٪	۷۶,۲۸۰,۳۲۹,۶۸۲	.	-۶۴۰,۹۴۹,۰۲۸,۴۴۷	۱۴۰,۳۷۵,۱۳۲,۵۲۹	-۱.۴۶٪	۷۶,۲۸۰,۳۲۹,۶۸۳	.	-۶۴۰,۹۴۹,۰۲۸,۴۴۶	۱۴۰,۳۷۵,۱۳۲,۵۲۹
۱.۰۳٪	-۵۳,۸۰۸,۰۹۹,۰۷۴	.	-۲۲۶,۸۲۸,۴۷۷,۷۱۶	۱۷۳,۰۲۰,۴۴۸,۶۴۲	۱.۰۳٪	-۵۳,۸۰۸,۰۹۹,۰۷۳	.	-۲۲۶,۸۲۸,۴۷۷,۷۱۵	۱۷۳,۰۲۰,۴۴۸,۶۴۲
۵.۷۳٪	-۲۹۸,۷۴۷,۹۳۴,۰۳۵	.	-۱,۰۲۴,۹۳۴,۹۳۶,۵۰۷	۷۲۶,۱۸۶,۹۹۲,۴۷۲	۵.۷۳٪	-۲۹۸,۷۴۷,۹۳۴,۰۳۴	.	-۱,۰۲۴,۹۳۴,۹۳۶,۵۰۶	۷۲۶,۱۸۶,۹۹۲,۴۷۲
۲.۰۸٪	-۱۰,۸۶۳۳,۴۰۴,۰۲۷	.	-۳۵۰,۴۳۱,۱۱۳,۵۰۵	۲۴۱,۸۰۷,۷۰۹,۶۷۸	۲.۰۸٪	-۱۰,۸۶۳۳,۴۰۴,۰۲۶	.	-۳۵۰,۴۳۱,۱۱۳,۵۰۴	۲۴۱,۸۰۷,۷۰۹,۶۷۸
۰.۹۸٪	-۵۱,۰۶۱,۲۷۶,۳۱۶	.	-۵۱,۰۶۱,۲۷۶,۳۱۶	.	۰.۹۸٪	-۵۱,۰۶۱,۲۷۶,۳۱۵	.	-۵۱,۰۶۱,۲۷۶,۳۱۵	.
۰.۰۶٪	-۲,۹۲۷,۷۷۶,۷۱۷	.	-۲,۹۲۷,۷۷۶,۷۱۷	.	۰.۰۶٪	-۲,۹۲۷,۷۷۶,۷۱۶	.	-۲,۹۲۷,۷۷۶,۷۱۶	.
۰.۰۳٪	-۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰	.	-۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰	.	۰.۰۳٪	-۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰	.	-۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰	.
۰.۰۱٪	-۷۲۶,۸۵۶,۳۸۵	.	-۷۲۶,۸۵۶,۳۸۵	.	۰.۰۱٪	-۷۲۶,۸۵۶,۳۸۴	.	-۷۲۶,۸۵۶,۳۸۴	.
۰.۸۹٪	-۴۶,۲۳۱,۴۸۲,۳۰۴	.	-۴۶,۲۳۱,۴۸۲,۳۰۴	.	۰.۸۹٪	-۴۶,۲۳۱,۴۸۲,۳۰۳	.	-۴۶,۲۳۱,۴۸۲,۳۰۳	.
۰.۱۱٪	-۵,۵۹۶,۶۰۲,۰۱۰	.	-۵,۵۹۶,۶۰۲,۰۱۰	.	۰.۱۱٪	-۵,۵۹۶,۶۰۲,۰۹۹	.	-۵,۵۹۶,۶۰۲,۰۹۹	.
۰.۲۷٪	-۱۴,۲۴۵,۱۵۷,۱۲۲	.	-۱۴,۲۴۵,۱۵۷,۱۲۲	.	۰.۲۷٪	-۱۴,۲۴۵,۱۵۷,۱۲۱	.	-۱۴,۲۴۵,۱۵۷,۱۲۱	.
۱.۳۴٪	-۶۹,۸۳۸,۶۹۹,۸۳۲	.	-۶۹,۸۳۸,۶۹۹,۸۳۲	.	۱.۳۴٪	-۶۹,۸۳۸,۶۹۹,۸۳۱	.	-۶۹,۸۳۸,۶۹۹,۸۳۱	.
۰.۰۳٪	-۱,۱۶۳,۰۳۸,۵۰۰	.	-۱,۱۶۳,۰۳۸,۵۰۰	.	۰.۰۳٪	-۱,۱۶۳,۰۳۸,۵۰۰	.	-۱,۱۶۳,۰۳۸,۵۰۰	.
۰.۰۸٪	-۴,۱۱۵,۵۶۷,۴۵۱	.	-۴,۱۱۵,۵۶۷,۴۵۱	.	۰.۰۸٪	-۴,۱۱۵,۵۶۷,۴۵۰	.	-۴,۱۱۵,۵۶۷,۴۵۰	.
۳.۰۱٪	-۱۵۷,۰۰۶,۰۲۰,۴۰۲	.	-۱۵۷,۰۰۶,۰۲۰,۴۰۲	.	۳.۰۱٪	-۱۵۷,۰۰۶,۰۲۰,۴۰۱	.	-۱۵۷,۰۰۶,۰۲۰,۴۰۱	.
۰.۱۷٪	-۸,۸۴۸,۰۳۹,۰۵۰	.	-۸,۸۴۸,۰۳۹,۰۵۰	.	۰.۱۷٪	-۸,۸۴۸,۰۳۹,۰۵۰	.	-۸,۸۴۸,۰۳۹,۰۵۰	.
-۰.۰۳٪	۱,۳۵۵,۵۹۳,۱۴۳	.	۱,۳۵۵,۵۹۳,۱۴۳	.	-۰.۰۳٪	۱,۳۵۵,۵۹۳,۱۴۳	.	۱,۳۵۵,۵۹۳,۱۴۳	.
۰.۱۳٪	-۶,۹۸۸,۵۹۳,۶۰۶	.	-۶,۹۸۸,۵۹۳,۶۰۶	.	۰.۱۳٪	-۶,۹۸۸,۵۹۳,۶۰۵	.	-۶,۹۸۸,۵۹۳,۶۰۵	.
۰.۰۳٪	-۱,۵۲۴,۸۶۵,۰۷۵	.	-۱,۵۲۴,۸۶۵,۰۷۵	.	۰.۰۳٪	-۱,۵۲۴,۸۶۵,۰۷۴	.	-۱,۵۲۴,۸۶۵,۰۷۴	.

فروسلیسیم خمین

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ			درصد از کل درآمدها	مبلغ				
-۰.۰۱٪	۶۳۴,۴۲۵,۳۰۵	.	۶۳۴,۴۲۵,۳۰۵	-۰.۰۱٪	۶۳۴,۴۲۵,۳۰۵	.	۶۳۴,۴۲۵,۳۰۵	.	دارویی رازک
۰.۹۱٪	-۴۷,۷۱۲,۳۴۷,۱۱۸	.	-۴۷,۷۱۲,۳۴۷,۱۱۸	۰.۹۱٪	-۴۷,۷۱۲,۳۴۷,۱۱۷	.	-۴۷,۷۱۲,۳۴۷,۱۱۷	.	پتروشیمی نوری
۱.۶۰٪	-۸۳,۵۲۱,۳۳۶,۵۸۰	.	-۸۳,۵۲۱,۳۳۶,۵۸۰	۱.۶۰٪	-۸۳,۵۲۱,۳۳۶,۵۷۹	.	-۸۳,۵۲۱,۳۳۶,۵۷۹	.	صنعتی زر ماکارون
-۰.۰۱٪	۳۶۲,۶۲۹,۴۴۰	.	۳۶۲,۶۲۹,۴۴۰	-۰.۰۱٪	۳۶۲,۶۲۹,۴۴۰	.	۳۶۲,۶۲۹,۴۴۰	.	تامین سرمایه نوین
۰.۰۷٪	-۳,۴۴۱,۷۷۶,۵۶۷	.	-۳,۴۴۱,۷۷۶,۵۶۷	۰.۰۷٪	-۳,۴۴۱,۷۷۶,۵۶۶	.	-۳,۴۴۱,۷۷۶,۵۶۶	.	فولاد امیرکبیرکاشان
۱.۹۳٪	-۱۰۰,۴۳۲,۲۵۱,۱۷۷	.	-۱۰۰,۴۳۲,۲۵۱,۱۷۷	۱.۹۳٪	-۱۰۰,۴۳۲,۲۵۱,۱۷۷	.	-۱۰۰,۴۳۲,۲۵۱,۱۷۷	.	نیان الکترونیک
۰.۳۹٪	-۲۰,۳۵۸,۱۴۴,۰۰۰	.	-۲۰,۳۵۸,۱۴۴,۰۰۰	۰.۳۹٪	-۲۰,۳۵۸,۱۴۴,۰۰۰	.	-۲۰,۳۵۸,۱۴۴,۰۰۰	.	صیبا فولاد خلیج فارس
۷.۳۵٪	-۳۸۳,۶۳۶,۵۰۷,۰۹۹	.	-۳۸۳,۶۳۶,۵۰۷,۰۹۹	۷.۳۵٪	-۳۸۳,۶۳۶,۵۰۷,۰۹۹	.	-۳۸۳,۶۳۶,۵۰۷,۰۹۹	.	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۶۲٪	-۳۲,۵۲۷,۷۳۲,۵۳۶	.	-۳۲,۵۲۷,۷۳۲,۵۳۶	۰.۶۲٪	-۳۲,۵۲۷,۷۳۲,۵۳۵	.	-۳۲,۵۲۷,۷۳۲,۵۳۵	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۵۵٪	-۲۸,۹۰۶,۲۱۶,۳۳۵	.	-۲۸,۹۰۶,۲۱۶,۳۳۵	۰.۵۵٪	-۲۸,۹۰۶,۲۱۶,۳۳۴	.	-۲۸,۹۰۶,۲۱۶,۳۳۴	.	پورس اوراق بهادار تهران
-۰.۶۴٪	۳۳,۴۵۸,۶۲۰,۶۱۹	.	۳۳,۴۵۸,۶۲۰,۶۱۹	-۰.۶۴٪	۳۳,۴۵۸,۶۲۰,۶۱۹	.	۳۳,۴۵۸,۶۲۰,۶۱۹	.	پتروشیمی خارک
۰.۱۴٪	-۷,۳۰۹,۳۴۰,۹۶۹	.	-۷,۳۰۹,۳۴۰,۹۶۹	۰.۱۴٪	-۷,۳۰۹,۳۴۰,۹۶۸	.	-۷,۳۰۹,۳۴۰,۹۶۸	.	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
-۰.۱۰٪	۵,۰۵۱,۷۶۲,۱۰۰	.	۵,۰۵۱,۷۶۲,۱۰۰	-۰.۱۰٪	۵,۰۵۱,۷۶۲,۱۰۰	.	۵,۰۵۱,۷۶۲,۱۰۰	.	توسعه معادن روی ایران
۰.۴۸٪	-۲۵,۲۲۳,۴۱۰,۳۹۱	.	-۲۵,۲۲۳,۴۱۰,۳۹۱	۰.۴۸٪	-۲۵,۲۲۳,۴۱۰,۳۹۰	.	-۲۵,۲۲۳,۴۱۰,۳۹۰	.	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۰.۱۵٪	-۷,۸۹۰,۷۶۸,۹۰۰	.	-۷,۸۹۰,۷۶۸,۹۰۰	۰.۱۵٪	-۷,۸۹۰,۷۶۸,۹۰۰	.	-۷,۸۹۰,۷۶۸,۹۰۰	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	جامدارو
۰.۳۷٪	-۱۹,۲۷۱,۵۱۸,۶۲۳	.	-۱۹,۲۷۱,۵۱۸,۶۲۳	۰.۳۷٪	-۱۹,۲۷۱,۵۱۸,۶۲۲	.	-۱۹,۲۷۱,۵۱۸,۶۲۲	.	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۰.۱۵٪	-۷,۹۳۲,۵۱۹,۰۰۰	.	-۷,۹۳۲,۵۱۹,۰۰۰	۰.۱۵٪	-۷,۹۳۲,۵۱۹,۰۰۰	.	-۷,۹۳۲,۵۱۹,۰۰۰	.	گروه صنعتی سپاهان
۰.۳۲٪	-۱۶,۵۲۹,۶۲۰,۹۳۸	.	-۱۶,۵۲۹,۶۲۰,۹۳۸	۰.۳۲٪	-۱۶,۵۲۹,۶۲۰,۹۳۷	.	-۱۶,۵۲۹,۶۲۰,۹۳۷	.	الکترونیک خودرو شرق
۰.۰۰٪	۲۰۴,۳۷۶,۶۸۰	.	۲۰۴,۳۷۶,۶۸۰	۰.۰۰٪	۲۰۴,۳۷۶,۶۸۰	.	۲۰۴,۳۷۶,۶۸۰	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰.۲۱٪	-۱۰,۷۳۵,۰۲۵,۸۸۶	.	-۱۰,۷۳۵,۰۲۵,۸۸۶	۰.۲۱٪	-۱۰,۷۳۵,۰۲۵,۸۸۵	.	-۱۰,۷۳۵,۰۲۵,۸۸۵	.	شیشه قزوین
۰.۲۱٪	-۱۰,۷۸۶,۸۶۴,۵۳۲	.	-۱۰,۷۸۶,۸۶۴,۵۳۲	۰.۲۱٪	-۱۰,۷۸۶,۸۶۴,۵۳۱	.	-۱۰,۷۸۶,۸۶۴,۵۳۱	.	ایرکا پارت صنعت
۰.۰۳٪	-۱,۰۷۹,۳۵۵,۰۲۷	.	-۱,۰۷۹,۳۵۵,۰۲۷	۰.۰۳٪	-۱,۰۷۹,۳۵۵,۰۲۶	.	-۱,۰۷۹,۳۵۵,۰۲۶	.	توزیع دارو پخش
۲.۳۰٪	-۱۱۹,۸۹۶,۵۶۸,۰۰۸	.	-۱۱۹,۸۹۶,۵۶۸,۰۰۸	۲.۳۰٪	-۱۱۹,۸۹۶,۵۶۸,۰۰۷	.	-۱۱۹,۸۹۶,۵۶۸,۰۰۷	.	پالایش نفت تبریز
۰.۱۷٪	-۹,۰۸۳,۴۵۷,۶۷۹	.	-۹,۰۸۳,۴۵۷,۶۷۹	۰.۱۷٪	-۹,۰۸۳,۴۵۷,۶۷۸	.	-۹,۰۸۳,۴۵۷,۶۷۸	.	سیمرغ
۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	شرکت س استان آذربایجان غربی
۰.۰۹٪	-۴,۹۲۵,۸۶۵,۱۶۶	.	-۴,۹۲۵,۸۶۵,۱۶۶	۰.۰۹٪	-۴,۹۲۵,۸۶۵,۱۶۵	.	-۴,۹۲۵,۸۶۵,۱۶۵	.	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
-۱.۵۳٪	۷۹,۲۸۰,۰۸۳,۳۵۱	.	۷۹,۲۸۰,۰۸۳,۳۵۱	-۱.۵۳٪	۷۹,۲۸۰,۰۸۳,۳۵۱	.	۷۹,۲۸۰,۰۸۳,۳۵۱	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۰.۱۸٪	-۹,۲۰۴,۴۰۲,۶۶۹	.	-۹,۲۰۴,۴۰۲,۶۶۹	۰.۱۸٪	-۹,۲۰۴,۴۰۲,۶۶۹	.	-۹,۲۰۴,۴۰۲,۶۶۹	.	ایران خودرو دیزل
۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	س.سهم عدالت استان کرمان
۰.۲۸٪	-۱۴,۵۴۰,۴۷۶,۷۴۳	.	-۱۴,۵۴۰,۴۷۶,۷۴۳	۰.۲۸٪	-۱۴,۵۴۰,۴۷۶,۷۴۲	.	-۱۴,۵۴۰,۴۷۶,۷۴۲	.	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۰.۰۱٪	-۵۸۱,۵۱۹,۲۵۰	.	-۵۸۱,۵۱۹,۲۵۰	۰.۰۱٪	-۵۸۱,۵۱۹,۲۵۰	.	-۵۸۱,۵۱۹,۲۵۰	.	پلیمر آریا ساسول
۰.۱۸٪	-۹,۳۹۶,۱۶۳,۱۹۰	.	-۹,۳۹۶,۱۶۳,۱۹۰	۰.۱۸٪	-۹,۳۹۶,۱۶۳,۱۹۰	.	-۹,۳۹۶,۱۶۳,۱۹۰	.	پتروشیمی امیرکبیر
۰.۶۰٪	-۳۱,۳۷۵,۸۳۶,۷۳۵	.	-۳۱,۳۷۵,۸۳۶,۷۳۵	۰.۶۰٪	-۳۱,۳۷۵,۸۳۶,۷۳۴	.	-۳۱,۳۷۵,۸۳۶,۷۳۴	.	ایران ترانسفو
۰.۱۴٪	-۷,۲۵۰,۴۱۴,۴۸۱	.	-۷,۲۵۰,۴۱۴,۴۸۱	۰.۱۴٪	-۷,۲۵۰,۴۱۴,۴۸۰	.	-۷,۲۵۰,۴۱۴,۴۸۰	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۱۲٪	-۶,۰۶۵,۸۶۴,۳۹۴	.	-۶,۰۶۵,۸۶۴,۳۹۴	۰.۱۲٪	-۶,۰۶۵,۸۶۴,۳۹۳	.	-۶,۰۶۵,۸۶۴,۳۹۳	.	سیمان سپاهان
۰.۳۳٪	-۱۷,۱۶۲,۵۵۵,۲۹۱	.	-۱۷,۱۶۲,۵۵۵,۲۹۱	۰.۳۳٪	-۱۷,۱۶۲,۵۵۵,۲۹۰	.	-۱۷,۱۶۲,۵۵۵,۲۹۰	.	پتروشیمی شازند
۰.۲۸٪	-۱۴,۴۷۷,۰۱۵,۸۴۵	.	-۱۴,۴۷۷,۰۱۵,۸۴۵	۰.۲۸٪	-۱۴,۴۷۷,۰۱۵,۸۴۴	.	-۱۴,۴۷۷,۰۱۵,۸۴۴	.	بیمه آسیا

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۴۵٪	۲۳,۳۴۵,۸۳۴,۶۳۶	۰	۲۳,۳۴۵,۸۳۴,۶۳۶	۰	۰.۴۵٪	۲۳,۳۴۵,۸۳۴,۶۳۵	۰	۲۳,۳۴۵,۸۳۴,۶۳۵	گروه صنایع کاغذ پارس	
۰.۰۰٪	۱۴۶,۷۵۹,۰۵۲	۰	۱۴۶,۷۵۹,۰۵۲	۰	۰.۰۰٪	۱۴۶,۷۵۹,۰۵۱	۰	۱۴۶,۷۵۹,۰۵۱	سیمان اردستان	
۰.۵۲٪	۲۷,۰۴۵,۳۴۶,۰۱۹	۰	۲۷,۰۴۵,۳۴۶,۰۱۹	۰	۰.۵۲٪	۲۷,۰۴۵,۳۴۶,۰۱۸	۰	۲۷,۰۴۵,۳۴۶,۰۱۸	گلناتش	
۰.۰۰٪	۱۷۳,۹۸۱,۱۲۳	۰	۱۷۳,۹۸۱,۱۲۳	۰	۰.۰۰٪	۱۷۳,۹۸۱,۱۲۲	۰	۱۷۳,۹۸۱,۱۲۲	استقلال	
۰.۱۳٪	۶,۹۸۸,۳۱۹,۹۱۶	۰	۶,۹۸۸,۳۱۹,۹۱۶	۰	۰.۱۳٪	۶,۹۸۸,۳۱۹,۹۱۵	۰	۶,۹۸۸,۳۱۹,۹۱۵	سیمان فارس و خوزستان	
۰.۱۲٪	۶,۰۱۴,۰۰۲,۵۰۰	۰	۶,۰۱۴,۰۰۲,۵۰۰	۰	۰.۱۲٪	۶,۰۱۴,۰۰۲,۵۰۰	۰	۶,۰۱۴,۰۰۲,۵۰۰	داروسازی ابوریحان	
۰.۰۸٪	۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰	۰	۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰	۰	۰.۰۸٪	۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰	۰	۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند	
۰.۱۲٪	۶,۴۵۳,۴۰۴,۷۶۸	۰	۶,۴۵۳,۴۰۴,۷۶۸	۰	۰.۱۲٪	۶,۴۵۳,۴۰۴,۷۶۷	۰	۶,۴۵۳,۴۰۴,۷۶۷	مواد اولیه دارویی البرز بالک	
۰.۳۱٪	۱۶,۱۴۳,۲۲۱,۷۶۶	۰	۱۶,۳۰۸,۸۲۷,۷۷۵	-۱,۸۳۴,۳۹۳,۹۹۱	۰.۲۷٪	۱۶,۳۰۸,۸۲۷,۷۷۴	۰	۱۶,۳۰۸,۸۲۷,۷۷۴	کاشی الوند	
-۰.۰۲٪	۹۲۷,۸۶۹,۳۹۶	۰	۹۲۷,۸۶۹,۳۹۶	۰	-۰.۰۲٪	۹۲۷,۸۶۹,۳۹۶	۰	۹۲۷,۸۶۹,۳۹۶	بیسکویت گرچی	
۱.۶۳٪	۸۴,۹۵۵,۲۱۸,۷۳۸	۰	۸۴,۹۵۵,۲۱۸,۷۳۸	۰	۱.۶۳٪	۸۴,۹۵۵,۲۱۸,۷۳۷	۰	۸۴,۹۵۵,۲۱۸,۷۳۷	گسترش نفت و گاز پارسین	
۱.۹۷٪	۱۰۲,۷۷۶,۰۵۳,۴۷۳	۰	۱۰۲,۷۷۶,۰۵۳,۴۷۳	۰	۱.۹۷٪	۱۰۲,۷۷۶,۰۵۳,۴۷۲	۰	۱۰۲,۷۷۶,۰۵۳,۴۷۲	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۰.۶۷٪	۳۵,۱۶۴,۵۱۸,۷۵۰	۰	۳۵,۱۶۴,۵۱۸,۷۵۰	۰	۰.۶۷٪	۳۵,۱۶۴,۵۱۸,۷۵۰	۰	۳۵,۱۶۴,۵۱۸,۷۵۰	سیمان صوفیان	
۰.۳۷٪	۱۹,۲۹۹,۴۸۰,۷۵۰	۰	۱۹,۲۹۹,۴۸۰,۷۵۰	۰	۰.۳۷٪	۱۹,۲۹۹,۴۸۰,۷۵۰	۰	۱۹,۲۹۹,۴۸۰,۷۵۰	داروسازی فارابی	
۷.۵۹٪	۳۹۵,۷۹۶,۲۰۶,۷۲۴	۰	۳۹۵,۷۹۶,۲۰۶,۷۲۴	۰	۷.۵۹٪	۳۹۵,۷۹۶,۲۰۶,۷۲۳	۰	۳۹۵,۷۹۶,۲۰۶,۷۲۳	پالایش نفت اصفهان	
۰.۵۵٪	۲۸,۴۶۱,۳۰۴,۸۵۹	۰	۲۸,۴۶۱,۳۰۴,۸۵۹	۰	۰.۵۵٪	۲۸,۴۶۱,۳۰۴,۸۵۹	۰	۲۸,۴۶۱,۳۰۴,۸۵۹	گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور	
-۲.۲۲٪	۱۲۰,۸۸۲,۳۷۴,۳۸۴	۰	۱۲۰,۸۸۲,۳۷۴,۳۸۴	۰	-۲.۲۲٪	۱۲۰,۸۸۲,۳۷۴,۳۸۴	۰	۱۲۰,۸۸۲,۳۷۴,۳۸۴	ح - نیان الکترونیک	
۰.۲۶٪	۱۳,۳۸۵,۶۴۲,۰۵۲	۰	۱۳,۳۸۵,۶۴۲,۰۵۲	۰	۰.۲۶٪	۱۳,۳۸۵,۶۴۲,۰۵۱	۰	۱۳,۳۸۵,۶۴۲,۰۵۱	نفت سپاهان	
۰.۰۸٪	۴,۳۷۵,۷۶۰,۳۳۶	۰	۴,۳۷۵,۷۶۰,۳۳۶	۰	۰.۰۸٪	۴,۳۷۵,۷۶۰,۳۳۵	۰	۴,۳۷۵,۷۶۰,۳۳۵	سرمایه گذاری مسکن	
۱.۹۹٪	۱۰۳,۶۳۵,۶۷۹,۰۲۷	۰	۱۰۳,۶۳۵,۶۷۹,۰۲۷	۰	۱.۹۹٪	۱۰۳,۶۳۵,۶۷۹,۰۲۶	۰	۱۰۳,۶۳۵,۶۷۹,۰۲۶	گروه صنعتی بارز	
۰.۱۲٪	۶,۱۶۴,۱۰۴,۰۵۰	۰	۶,۱۶۴,۱۰۴,۰۵۰	۰	۰.۱۲٪	۶,۱۶۴,۱۰۴,۰۵۰	۰	۶,۱۶۴,۱۰۴,۰۵۰	کشت و دامداری فکا	
۱۳.۴۷٪	۷۰۲,۶۲۰,۰۸۹,۹۲۲	۰	۷۰۲,۶۲۰,۰۸۹,۹۲۲	۰	۱۳.۴۷٪	۷۰۲,۶۲۰,۰۸۹,۹۲۲	۰	۷۰۲,۶۲۰,۰۸۹,۹۲۲	ملی صنایع مس ایران	
۰.۰۳٪	۸۷۵,۵۴۱,۶۲۶	۰	۸۷۵,۵۴۱,۶۲۶	۰	۰.۰۳٪	۸۷۵,۵۴۱,۶۲۵	۰	۸۷۵,۵۴۱,۶۲۵	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	
۰.۰۳٪	۱,۰۲۶,۰۵۸,۴۱۰	۰	۱,۰۲۶,۰۵۸,۴۱۰	۰	۰.۰۳٪	۱,۰۲۶,۰۵۸,۴۱۰	۰	۱,۰۲۶,۰۵۸,۴۱۰	الحاوی	
۰.۰۸٪	۴,۱۸۰,۷۶۴,۸۸۱	۰	۴,۱۸۰,۷۶۴,۸۸۱	۰	۰.۰۸٪	۴,۱۸۰,۷۶۴,۸۸۰	۰	۴,۱۸۰,۷۶۴,۸۸۰	ملی شیمی کشاورز	
۴۰.۸٪	۲۱۳,۰۷۵,۲۶۶,۸۶۲	۰	۲۱۳,۰۷۵,۲۶۶,۸۶۲	۰	۴۰.۸٪	۲۱۳,۰۷۵,۲۶۶,۸۶۱	۰	۲۱۳,۰۷۵,۲۶۶,۸۶۱	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	
۰.۰۶٪	۳,۳۸۹,۷۱۰,۵۰۰	۰	۳,۳۸۹,۷۱۰,۵۰۰	۰	۰.۰۶٪	۳,۳۸۹,۷۱۰,۵۰۰	۰	۳,۳۸۹,۷۱۰,۵۰۰	پتروشیمی کازرون	
۱.۳۰٪	۶۷,۶۱۱,۹۰۱,۳۳۰	۰	۶۷,۶۱۱,۹۰۱,۳۳۰	۰	۱.۳۰٪	۶۷,۶۱۱,۹۰۱,۳۳۰	۰	۶۷,۶۱۱,۹۰۱,۳۳۰	صنعتی بهشهر	
۰.۲۰٪	۱۰,۳۱۰,۵۲۰,۱۵۲	۰	۱۰,۳۱۰,۵۲۰,۱۵۲	۰	۰.۲۰٪	۱۰,۳۱۰,۵۲۰,۱۵۱	۰	۱۰,۳۱۰,۵۲۰,۱۵۱	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	
۰.۲۵٪	۱۳,۲۷۶,۵۳۱,۸۰۰	۰	۱۳,۲۷۶,۵۳۱,۸۰۰	۰	۰.۲۵٪	۱۳,۲۷۶,۵۳۱,۸۰۰	۰	۱۳,۲۷۶,۵۳۱,۸۰۰	پارس خودرو	
۰.۱۶٪	۸,۲۸۰,۹۹۰,۶۲۱	۰	۸,۲۸۰,۹۹۰,۶۲۱	۰	۰.۱۶٪	۸,۲۸۰,۹۹۰,۶۲۰	۰	۸,۲۸۰,۹۹۰,۶۲۰	تامین سرمایه خلیج فارس	
۰.۰۵٪	۲,۷۵۱,۳۷۱,۹۳۳	۰	۲,۷۵۱,۳۷۱,۹۳۳	۰	۰.۰۵٪	۲,۷۵۱,۳۷۱,۹۳۲	۰	۲,۷۵۱,۳۷۱,۹۳۲	توکاریل	
۰.۱۶٪	۸,۲۰۶,۸۷۶,۱۶۴	۰	۸,۲۰۶,۸۷۶,۱۶۴	۰	۰.۱۶٪	۸,۲۰۶,۸۷۶,۱۶۳	۰	۸,۲۰۶,۸۷۶,۱۶۳	فولاد آلیاژی ایران	
۰.۰۳٪	۹۹۶,۶۰۸,۲۸۷	۰	۹۹۶,۶۰۸,۲۸۷	۰	۰.۰۳٪	۹۹۶,۶۰۸,۲۸۶	۰	۹۹۶,۶۰۸,۲۸۶	نفت ایرانول	
۱۴.۷۳٪	۷۶۸,۳۴۰,۹۹۵,۵۷۹	۰	۷۶۸,۳۴۰,۹۹۵,۵۷۹	۰	۱۴.۷۳٪	۷۶۸,۳۴۰,۹۹۵,۵۷۹	۰	۷۶۸,۳۴۰,۹۹۵,۵۷۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	
۰.۱۰٪	۵,۲۱۲,۳۳۷,۴۹۸	۰	۵,۲۱۲,۳۳۷,۴۹۸	۰	۰.۱۰٪	۵,۲۱۲,۳۳۷,۴۹۷	۰	۵,۲۱۲,۳۳۷,۴۹۷	پالایش نفت شیراز	
-۰.۲۸٪	۱۴,۵۶۳,۴۸۵,۷۰۰	۰	۱۴,۵۶۳,۴۸۵,۷۰۰	۰	-۰.۲۸٪	۱۴,۵۶۳,۴۸۵,۷۰۰	۰	۱۴,۵۶۳,۴۸۵,۷۰۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	
-۰.۰۸٪	۴,۲۱۱,۹۶۰,۳۴۹	۰	۴,۲۱۱,۹۶۰,۳۴۹	۰	-۰.۰۸٪	۴,۲۱۱,۹۶۰,۳۴۹	۰	۴,۲۱۱,۹۶۰,۳۴۹	پتروشیمی جم	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۰.۶۸٪	۳۵,۵۸۷,۵۸۰,۴۸۶	.	۳۵,۵۸۷,۵۸۰,۴۸۶	.	۰.۶۸٪	۳۵,۵۸۷,۵۸۰,۴۸۵	.	۳۵,۵۸۷,۵۸۰,۴۸۵	گس.بوت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۱.۱۰٪	۵۷,۴۵۸,۷۵۸,۱۵۷	.	۵۷,۴۵۸,۷۵۸,۱۵۷	.	۱.۱۰٪	۵۷,۴۵۸,۷۵۸,۱۵۶	.	۵۷,۴۵۸,۷۵۸,۱۵۶	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۰.۲۳٪	۱۲,۲۳۷,۹۳۶,۳۳۸	.	۱۲,۲۳۷,۹۳۶,۳۳۸	.	۰.۲۳٪	۱۲,۲۳۷,۹۳۶,۳۳۸	.	۱۲,۲۳۷,۹۳۶,۳۳۸	پویا زرکان آق دره
۰.۷۶٪	۳۸,۵۵۱,۹۹۶,۲۴۹	.	۳۸,۵۵۱,۹۹۶,۲۴۹	-۸۳۴,۴۳۸,۷۵۹	۰.۷۶٪	۳۸,۵۵۱,۹۹۶,۲۴۹	.	۳۸,۵۵۱,۹۹۶,۲۴۹	پاکدیس
۰.۱۳٪	۶,۹۳۸,۰۰۴,۰۳۷	.	۶,۹۳۸,۰۰۴,۰۳۷	.	۰.۱۳٪	۶,۹۳۸,۰۰۴,۰۳۶	.	۶,۹۳۸,۰۰۴,۰۳۶	بین المللی توسعه ساختمان
۰.۰۴٪	۲,۱۷۰,۲۶۰,۹۳۰	.	۲,۱۷۰,۲۶۰,۹۳۰	.	۰.۰۴٪	۲,۱۷۰,۲۶۰,۹۲۹	.	۲,۱۷۰,۲۶۰,۹۲۹	تجارت الکترونیک پارسین
۰.۰۳٪	۱,۷۱۱,۱۰۵,۱۸۴	.	۱,۷۱۱,۱۰۵,۱۸۴	.	۰.۰۳٪	۱,۷۱۱,۱۰۵,۱۸۴	.	۱,۷۱۱,۱۰۵,۱۸۴	پخش هجرت
۱.۹۰٪	۹۹,۳۵۶,۱۵۶,۹۹۶	.	۹۹,۳۵۶,۱۵۶,۹۹۶	.	۱.۹۰٪	۹۹,۳۵۶,۱۵۶,۹۹۵	.	۹۹,۳۵۶,۱۵۶,۹۹۵	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۰۳٪	۱,۳۴۷,۳۰۲,۲۷۱	.	۱,۳۴۷,۳۰۲,۲۷۱	.	۰.۰۳٪	۱,۳۴۷,۳۰۲,۲۷۰	.	۱,۳۴۷,۳۰۲,۲۷۰	تولید و صادرات ریشمک
۰.۰۱٪	۴۱۹,۲۱۶,۱۵۴	.	۴۱۹,۲۱۶,۱۵۴	.	۰.۰۱٪	۴۱۹,۲۱۶,۱۵۳	.	۴۱۹,۲۱۶,۱۵۳	رایان هم افزا
۰.۰۷٪	۳,۷۰۷,۰۶۷,۴۰۲	.	۳,۷۰۷,۰۶۷,۴۰۲	.	۰.۰۷٪	۳,۷۰۷,۰۶۷,۴۰۱	.	۳,۷۰۷,۰۶۷,۴۰۱	فراوری زغال سنگ پروده طیس
۱.۹۶٪	۱۰۲,۳۹۵,۱۰۲,۳۴۲	.	۱۰۲,۳۹۵,۱۰۲,۳۴۲	.	۱.۹۶٪	۱۰۲,۳۹۵,۱۰۲,۳۴۱	.	۱۰۲,۳۹۵,۱۰۲,۳۴۱	ذوب آهن اصفهان
۰.۳۱٪	۱۶,۲۹۸,۱۲۶,۳۰۰	.	۱۶,۲۹۸,۱۲۶,۳۰۰	.	۰.۳۱٪	۱۶,۲۹۸,۱۲۶,۲۹۹	.	۱۶,۲۹۸,۱۲۶,۲۹۹	پتروشیمی زاگرس
۱.۱۱٪	۵۸,۱۶۳,۸۷۶,۲۸۵	.	۵۸,۱۶۳,۸۷۶,۲۸۵	.	۱.۱۱٪	۵۸,۱۶۳,۸۷۶,۲۸۴	.	۵۸,۱۶۳,۸۷۶,۲۸۴	حفاری شمال
۰.۷۵٪	۳۹,۰۲۶,۸۷۵,۷۲۹	.	۳۹,۰۲۶,۸۷۵,۷۲۹	.	۰.۷۵٪	۳۹,۰۲۶,۸۷۵,۷۲۸	.	۳۹,۰۲۶,۸۷۵,۷۲۸	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۳۵٪	۱۸,۲۸۶,۸۵۴,۷۰۷	.	۱۸,۲۸۶,۸۵۴,۷۰۷	.	۰.۳۵٪	۱۸,۲۸۶,۸۵۴,۷۰۶	.	۱۸,۲۸۶,۸۵۴,۷۰۶	رادیاتور ایران
۰.۰۱٪	۵۹۹,۹۸۲,۹۹۱	.	۵۹۹,۹۸۲,۹۹۱	.	۰.۰۱٪	۵۹۹,۹۸۲,۹۹۰	.	۵۹۹,۹۸۲,۹۹۰	لیزینگ رایان سایپا
۰.۰۹٪	۴,۷۴۱,۶۱۸,۵۰۰	.	۴,۷۴۱,۶۱۸,۵۰۰	.	۰.۰۹٪	۴,۷۴۱,۶۱۸,۵۰۰	.	۴,۷۴۱,۶۱۸,۵۰۰	معدنی املاح ایران
۰.۵۷٪	۲۹,۵۷۲,۰۸۱,۶۰۳	.	۲۹,۵۷۲,۰۸۱,۶۰۳	.	۰.۵۷٪	۲۹,۵۷۲,۰۸۱,۶۰۲	.	۲۹,۵۷۲,۰۸۱,۶۰۲	کوپر تایر
۰.۱۶٪	۸,۳۳۵,۱۰۸,۹۶۷	.	۸,۳۳۵,۱۰۸,۹۶۷	.	۰.۱۶٪	۸,۳۳۵,۱۰۸,۹۶۶	.	۸,۳۳۵,۱۰۸,۹۶۶	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۰.۳۱٪	۱۶,۱۹۲,۷۵۶,۰۸۵	.	۱۶,۱۹۲,۷۵۶,۰۸۵	.	۰.۳۱٪	۱۶,۱۹۲,۷۵۶,۰۸۴	.	۱۶,۱۹۲,۷۵۶,۰۸۴	فراپورس ایران
۰.۰۳٪	۱,۱۸۱,۱۳۰,۲۱۰	.	۱,۱۸۱,۱۳۰,۲۱۰	.	۰.۰۳٪	۱,۱۸۱,۱۳۰,۲۱۰	.	۱,۱۸۱,۱۳۰,۲۱۰	سیمان ارومیه
۰.۳۰٪	۱۵,۷۴۳,۴۰۱,۹۳۹	.	۱۵,۷۴۳,۴۰۱,۹۳۹	.	۰.۳۰٪	۱۵,۷۴۳,۴۰۱,۹۳۸	.	۱۵,۷۴۳,۴۰۱,۹۳۸	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲.۰۱٪	۱۰۵,۰۹۴,۳۸۳,۰۲۰	.	۱۰۵,۰۹۴,۳۸۳,۰۲۰	.	۲.۰۱٪	۱۰۵,۰۹۴,۳۸۳,۰۱۹	.	۱۰۵,۰۹۴,۳۸۳,۰۱۹	فولاد خوزستان
۰.۱۳٪	۶,۰۹۳,۵۵۹,۰۱۹	.	۶,۰۹۳,۵۵۹,۰۱۹	.	۰.۱۳٪	۶,۰۹۳,۵۵۹,۰۱۸	.	۶,۰۹۳,۵۵۹,۰۱۸	ح. تامین سرمایه خلیج فارس
۰.۵۰٪	۲۶,۲۹۳,۳۴۷,۰۱۴	.	۲۶,۲۹۳,۳۴۷,۰۱۴	.	۰.۵۰٪	۲۶,۲۹۳,۳۴۷,۰۱۳	.	۲۶,۲۹۳,۳۴۷,۰۱۳	محصولات کاغذی لطیف
۰.۰۱٪	۶۶۷,۸۷۷,۳۴۴	.	۶۶۷,۸۷۷,۳۴۴	.	۰.۰۱٪	۶۶۷,۸۷۷,۳۴۳	.	۶۶۷,۸۷۷,۳۴۳	بیمه اتکالی ایران معین
۱.۲۶٪	۶۵,۸۹۵,۱۹۷,۰۲۴	.	۶۵,۸۹۵,۱۹۷,۰۲۴	.	۱.۲۶٪	۶۵,۸۹۵,۱۹۷,۰۲۴	.	۶۵,۸۹۵,۱۹۷,۰۲۴	بانک اقتصادنوین
۰.۱۵٪	۷,۹۴۳,۴۵۳,۵۵۰	.	۷,۹۴۳,۴۵۳,۵۵۰	.	۰.۱۵٪	۷,۹۴۳,۴۵۳,۵۵۰	.	۷,۹۴۳,۴۵۳,۵۵۰	سیمان آپیک
۰.۰۴٪	۱,۸۶۸,۸۱۴,۰۰۰	.	۱,۸۶۸,۸۱۴,۰۰۰	.	۰.۰۴٪	۱,۸۶۸,۸۱۴,۰۰۰	.	۱,۸۶۸,۸۱۴,۰۰۰	پتروشیمی تندگوین
۰.۰۱٪	۴۹۴,۳۴۲,۱۷۸	.	۴۹۴,۳۴۲,۱۷۸	.	۰.۰۱٪	۴۹۴,۳۴۲,۱۷۸	.	۴۹۴,۳۴۲,۱۷۸	پاکسان
۰.۱۳٪	۶,۲۶۲,۷۵۱,۶۱۹	.	۶,۲۶۲,۷۵۱,۶۱۹	.	۰.۱۳٪	۶,۲۶۲,۷۵۱,۶۱۹	.	۶,۲۶۲,۷۵۱,۶۱۹	سیمان شاهرود
۸.۲۹٪	۴۳۲,۶۰۴,۸۸۹,۰۴۹	.	۴۳۲,۶۰۴,۸۸۹,۰۴۹	.	۸.۲۹٪	۴۳۲,۶۰۴,۸۸۹,۰۴۹	.	۴۳۲,۶۰۴,۸۸۹,۰۴۹	بانک ملت
۰.۱۱٪	۵,۹۳۱,۲۸۸,۴۹۴	.	۵,۹۳۱,۲۸۸,۴۹۴	.	۰.۱۱٪	۵,۹۳۱,۲۸۸,۴۹۳	.	۵,۹۳۱,۲۸۸,۴۹۳	صنعتی مینو
۱.۳۸٪	۷۲,۱۳۱,۲۲۴,۵۴۳	.	۷۲,۱۳۱,۲۲۴,۵۴۳	.	۱.۳۸٪	۷۲,۱۳۱,۲۲۴,۵۴۲	.	۷۲,۱۳۱,۲۲۴,۵۴۲	بانک صادرات ایران
۰.۰۱٪	۳۹۷,۶۲۰,۰۰۰	.	۳۹۷,۶۲۰,۰۰۰	.	۰.۰۱٪	۳۹۷,۶۲۰,۰۰۰	.	۳۹۷,۶۲۰,۰۰۰	بیمه زندگی کاریزما/۵۰ تادیه
۰.۰۳٪	۱,۲۴۸,۰۲۹,۷۷۵	.	۱,۲۴۸,۰۲۹,۷۷۵	.	۰.۰۳٪	۱,۲۴۸,۰۲۹,۷۷۵	.	۱,۲۴۸,۰۲۹,۷۷۵	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۱۱٪	۵,۵۱۱,۰۱۳,۲۰۰	.	۵,۵۱۱,۰۱۳,۲۰۰	.	۰.۱۱٪	۵,۵۱۱,۰۱۳,۲۰۰	.	۵,۵۱۱,۰۱۳,۲۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۰.۱۲٪	-۶.۵۱۵.۷۴۶.۵۸۲	.	-۶.۵۱۵.۷۴۶.۵۸۲	.	۰.۱۲٪	-۶.۵۱۵.۷۴۶.۵۸۲	.	-۶.۵۱۵.۷۴۶.۵۸۲	توسعه و عمران امید
۰.۰۳٪	-۱.۰۴۲.۴۱۹.۰۰۲	.	-۱.۰۴۲.۴۱۹.۰۰۲	.	۰.۰۳٪	-۱.۰۴۲.۴۱۹.۰۰۱	.	-۱.۰۴۲.۴۱۹.۰۰۱	تولید نیروی برق آبادان
۰.۰۸٪	-۴.۰۳۵.۷۴۶.۱۶۲	.	-۴.۰۳۵.۷۴۶.۱۶۲	.	۰.۰۸٪	-۴.۰۳۵.۷۴۶.۱۶۱	.	-۴.۰۳۵.۷۴۶.۱۶۱	لبنیات پاک
۳.۵۴٪	-۱۸۴.۷۰۹.۵۳۵.۴۲۴	.	-۱۸۴.۷۰۹.۵۳۵.۴۲۴	.	۳.۵۴٪	-۱۸۴.۷۰۹.۵۳۵.۴۲۳	.	-۱۸۴.۷۰۹.۵۳۵.۴۲۳	ایران خودرو
۰.۰۱٪	-۴۵۹.۰۸۴.۵۰۸	.	-۴۵۹.۰۸۴.۵۰۸	.	۰.۰۱٪	-۴۵۹.۰۸۴.۵۰۷	.	-۴۵۹.۰۸۴.۵۰۷	سیمان شرق
۰.۲۵٪	-۱۲.۹۳۹.۷۸۵.۴۵۲	.	-۱۲.۹۳۹.۷۸۵.۴۵۲	.	۰.۲۵٪	-۱۲.۹۳۹.۷۸۵.۴۵۱	.	-۱۲.۹۳۹.۷۸۵.۴۵۱	صنعتی آما
۰.۰۶٪	-۳.۲۹۵.۰۵۷.۹۶۴	.	-۳.۲۹۵.۰۵۷.۹۶۴	.	۰.۰۶٪	-۳.۲۹۵.۰۵۷.۹۶۳	.	-۳.۲۹۵.۰۵۷.۹۶۳	پارس فنر
۰.۲۵٪	-۱۳.۱۶۷.۷۰۳.۰۳۲	.	-۱۳.۱۶۷.۷۰۳.۰۳۲	-۸.۴۱۶.۳۵۱	۰.۲۵٪	-۱۳.۱۶۷.۷۰۳.۰۳۱	.	-۱۳.۱۶۷.۷۰۳.۰۳۱	سیمان تهران
۹.۸۳٪	-۵۱۳.۰۵۳.۱۳۶.۳۸۳	.	-۵۱۳.۰۵۳.۱۳۶.۳۸۳	.	۹.۸۳٪	-۵۱۳.۰۵۳.۱۳۶.۳۸۲	.	-۵۱۳.۰۵۳.۱۳۶.۳۸۲	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۵۴٪	-۲۸.۳۱۰.۵۴۴.۰۰۰	.	-۲۸.۳۱۰.۵۴۴.۰۰۰	.	۰.۵۴٪	-۲۸.۳۱۰.۵۴۴.۰۰۰	.	-۲۸.۳۱۰.۵۴۴.۰۰۰	پارس فولاد سبزوار
۱.۲۰٪	-۶۲.۶۱۲.۴۴۱.۲۷۰	.	-۶۲.۶۱۲.۴۴۱.۲۷۰	.	۱.۲۰٪	-۶۲.۶۱۲.۴۴۱.۲۶۹	.	-۶۲.۶۱۲.۴۴۱.۲۶۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۲۶٪	-۱۳.۴۰۵.۴۵۳.۱۲۶	.	-۱۳.۴۰۵.۴۵۳.۱۲۶	.	۰.۲۶٪	-۱۳.۴۰۵.۴۵۳.۱۲۵	.	-۱۳.۴۰۵.۴۵۳.۱۲۵	فرآوری مواد معدنی ایران
۰.۰۶٪	-۳.۰۱۸.۱۵۰.۱۵۷	.	-۳.۰۱۸.۱۵۰.۱۵۷	.	۰.۰۶٪	-۳.۰۱۸.۱۵۰.۱۵۶	.	-۳.۰۱۸.۱۵۰.۱۵۶	صنایع مادران
۰.۰۳٪	-۱.۴۲۵.۰۵۹.۲۰۵	.	-۱.۴۲۵.۰۵۹.۲۰۵	.	۰.۰۳٪	-۱.۴۲۵.۰۵۹.۲۰۴	.	-۱.۴۲۵.۰۵۹.۲۰۴	قاسم ایران
۰.۹۷٪	-۵۰.۳۵۹.۷۹۲.۹۹۶	.	-۵۰.۳۵۹.۷۹۲.۹۹۶	.	۰.۹۷٪	-۵۰.۳۵۹.۷۹۲.۹۹۵	.	-۵۰.۳۵۹.۷۹۲.۹۹۵	بانک سینا
۰.۰۱٪	-۵۳۳.۰۱۵.۴۷۵	.	-۵۳۳.۰۱۵.۴۷۵	.	۰.۰۱٪	-۵۳۳.۰۱۵.۴۷۴	.	-۵۳۳.۰۱۵.۴۷۴	مارگارین
۰.۰۷٪	-۳.۴۷۰.۸۸۵.۰۸۰	.	-۳.۴۷۰.۸۸۵.۰۸۰	.	۰.۰۷٪	-۳.۴۷۰.۸۸۵.۰۷۹	.	-۳.۴۷۰.۸۸۵.۰۷۹	صنایع خاکچینی ایران
-۰.۱۵٪	۷.۷۰۴.۶۵۹.۹۷۶	.	۷.۷۰۴.۶۵۹.۹۷۶	.	-۰.۱۵٪	۷.۷۰۴.۶۵۹.۹۷۶	.	۷.۷۰۴.۶۵۹.۹۷۶	شرکت کیسون
۰.۱۹٪	-۹.۹۰۸.۵۸۹.۲۰۱	.	-۹.۹۰۸.۵۸۹.۲۰۱	.	۰.۱۹٪	-۹.۹۰۸.۵۸۹.۲۰۰	.	-۹.۹۰۸.۵۸۹.۲۰۰	سپید ماکیان
۰.۳۱٪	-۱۵.۹۴۲.۵۷۳.۹۰۰	.	-۱۵.۹۴۲.۵۷۳.۹۰۰	.	۰.۳۱٪	-۱۵.۹۴۲.۵۷۳.۹۰۰	.	-۱۵.۹۴۲.۵۷۳.۹۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی
۰.۵۷٪	-۲۹.۵۳۶.۵۱۱.۹۹۸	.	-۲۹.۵۳۶.۵۱۱.۹۹۸	.	۰.۵۷٪	-۲۹.۵۳۶.۵۱۱.۹۹۷	.	-۲۹.۵۳۶.۵۱۱.۹۹۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۱۷٪	-۸.۷۷۲.۲۹۷.۱۸۰	.	-۸.۷۷۲.۲۹۷.۱۸۰	.	۰.۱۷٪	-۸.۷۷۲.۲۹۷.۱۷۹	.	-۸.۷۷۲.۲۹۷.۱۷۹	پارس خزر
۰.۰۸٪	-۴.۳۵۱.۶۴۷.۵۹۴	.	-۴.۳۵۱.۶۴۷.۵۹۴	.	۰.۰۸٪	-۴.۳۵۱.۶۴۷.۵۹۳	.	-۴.۳۵۱.۶۴۷.۵۹۳	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۰.۰۵٪	-۲.۴۰۵.۶۰۱.۰۰۰	.	-۲.۴۰۵.۶۰۱.۰۰۰	.	۰.۰۵٪	-۲.۴۰۵.۶۰۱.۰۰۰	.	-۲.۴۰۵.۶۰۱.۰۰۰	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی) E
۰.۴۶٪	-۲۴.۲۲۳.۰۱۴.۸۹۴	.	-۲۴.۲۲۳.۰۱۴.۸۹۴	.	۰.۴۶٪	-۲۴.۲۲۳.۰۱۴.۸۹۳	.	-۲۴.۲۲۳.۰۱۴.۸۹۳	صنعتی دوده فام
-۱.۱۵٪	۶۰.۰۶۰.۰۸۷.۰۱۱	.	۶۰.۰۶۰.۰۸۷.۰۱۱	.	-۱.۱۵٪	۶۰.۰۶۰.۰۸۷.۰۱۱	.	۶۰.۰۶۰.۰۸۷.۰۱۱	معدنی و صنعتی چادرملو
-۰.۶۶٪	۳۴.۴۴۷.۲۲۸.۷۰۳	.	۳۴.۴۴۷.۲۲۸.۷۰۳	.	-۰.۶۶٪	۳۴.۴۴۷.۲۲۸.۷۰۳	.	۳۴.۴۴۷.۲۲۸.۷۰۳	پتروشیمی پردیس
۱.۱۸٪	-۶۱.۵۷۴.۳۶۵.۳۱۲	.	-۶۱.۵۷۴.۳۶۵.۳۱۲	.	۱.۱۸٪	-۶۱.۵۷۴.۳۶۵.۳۱۱	.	-۶۱.۵۷۴.۳۶۵.۳۱۱	تایدواتر خاورمیانه
۰.۱۵٪	-۷.۷۶۲.۹۴۲.۵۱۹	.	-۷.۷۶۲.۹۴۲.۵۱۹	.	۰.۱۵٪	-۷.۷۶۲.۹۴۲.۵۱۸	.	-۷.۷۶۲.۹۴۲.۵۱۸	پتروشیمی غدیر
۱.۳۰٪	-۶۷.۶۰۹.۹۲۸.۲۱۸	.	-۶۷.۶۰۹.۹۲۸.۲۱۸	.	۱.۳۰٪	-۶۷.۶۰۹.۹۲۸.۲۱۷	.	-۶۷.۶۰۹.۹۲۸.۲۱۷	توسعه معادن و فلزات
۰.۰۸٪	-۳.۹۵۹.۱۹۲.۱۲۰	.	-۳.۹۵۹.۱۹۲.۱۲۰	.	۰.۰۸٪	-۳.۹۵۹.۱۹۲.۱۱۹	.	-۳.۹۵۹.۱۹۲.۱۱۹	هتل پارسیان کوثر اصفهان
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	.	.	.	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۰.۷۸٪	-۴۰.۴۶۱.۱۶۹.۴۳۹	.	-۴۰.۴۶۱.۱۶۹.۴۳۹	.	۰.۷۸٪	-۴۰.۴۶۱.۱۶۹.۴۳۸	.	-۴۰.۴۶۱.۱۶۹.۴۳۸	پتروشیمی پارس
۰.۱۶٪	-۸.۳۶۴.۹۳۰.۷۵۰	.	-۸.۳۶۴.۹۳۰.۷۵۰	.	۰.۱۶٪	-۸.۳۶۴.۹۳۰.۷۵۰	.	-۸.۳۶۴.۹۳۰.۷۵۰	خدمات انفورماتیک
۱.۶۷٪	-۸۷.۰۸۲.۳۵۱.۲۵۳	.	-۸۷.۰۸۲.۳۵۱.۲۵۳	.	۱.۶۷٪	-۸۷.۰۸۲.۳۵۱.۲۵۲	.	-۸۷.۰۸۲.۳۵۱.۲۵۲	گروه بهمن
۰.۹۳٪	-۴۸.۱۲۵.۴۲۹.۲۵۵	.	-۴۸.۱۲۵.۴۲۹.۲۵۵	.	۰.۹۳٪	-۴۸.۱۲۵.۴۲۹.۲۵۴	.	-۴۸.۱۲۵.۴۲۹.۲۵۴	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۰۱٪	-۴۴۹.۳۱۰.۶۰۰	.	-۴۴۹.۳۱۰.۶۰۰	.	۰.۰۱٪	-۴۴۹.۳۱۰.۶۰۰	.	-۴۴۹.۳۱۰.۶۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۴۶٪	-۲۴.۲۲۳.۱۰۵.۰۶۰	.	-۲۴.۲۲۳.۱۰۵.۰۶۰	.	۰.۴۶٪	-۲۴.۲۲۳.۱۰۵.۰۵۹	.	-۲۴.۲۲۳.۱۰۵.۰۵۹	البرز دارو

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۱.۹۰٪	-۹۹,۳۰۹,۳۱۹,۰۲۲	.	-۹۹,۳۰۹,۳۱۹,۰۲۲	.	۱.۹۰٪	-۹۹,۳۰۹,۳۱۹,۰۲۱	.	-۹۹,۳۰۹,۳۱۹,۰۲۱	سرمایه گذاری پارس توشه	
۰.۱۶٪	-۸,۲۵۴,۸۳۱,۹۹۱	.	-۸,۲۵۴,۸۳۱,۹۹۱	.	۰.۱۶٪	-۸,۲۵۴,۸۳۱,۹۹۰	.	-۸,۲۵۴,۸۳۱,۹۹۰	فولاد هرمزگان جنوب	
۰.۳۳٪	-۱۷,۰۰۱,۰۳۸,۳۴۰	.	-۱۷,۰۰۱,۰۳۸,۳۴۰	.	۰.۳۳٪	-۱۷,۰۰۱,۰۳۸,۳۴۰	.	-۱۷,۰۰۱,۰۳۸,۳۴۰	صنعتی بهپاک	
۰.۰۹٪	۴,۴۵۴,۵۹۵,۹۴۶	.	۴,۴۵۴,۵۹۵,۹۴۶	.	۰.۰۹٪	۴,۴۵۴,۵۹۵,۹۴۶	.	۴,۴۵۴,۵۹۵,۹۴۶	آریان کیمیا تک	
۰.۲۰٪	-۱۰,۳۷۷,۸۸۰,۸۴۷	.	-۱۰,۳۷۷,۸۸۰,۸۴۷	.	۰.۲۰٪	-۱۰,۳۷۷,۸۸۰,۸۴۶	.	-۱۰,۳۷۷,۸۸۰,۸۴۶	نفت بهران	
۰.۲۹٪	۱۵,۰۱۱,۱۱۶,۰۰۸	.	۱۵,۰۱۱,۱۱۶,۰۰۸	.	۰.۲۹٪	۱۵,۰۱۱,۱۱۶,۰۰۸	.	۱۵,۰۱۱,۱۱۶,۰۰۸	سرمایه گذاری صدرتامین	
۰.۱۴٪	-۷,۲۴۳,۰۴۵,۹۲۰	.	-۷,۲۴۳,۰۴۵,۹۲۰	.	۰.۱۴٪	-۷,۲۴۳,۰۴۵,۹۲۰	.	-۷,۲۴۳,۰۴۵,۹۲۰	بهمن دیزل	
۰.۰۹٪	-۴,۸۱۱,۱۴۱,۰۵۴	.	-۴,۸۱۱,۱۴۱,۰۵۴	.	۰.۰۹٪	-۴,۸۱۱,۱۴۱,۰۵۳	.	-۴,۸۱۱,۱۴۱,۰۵۳	ریل پرداز نو آفرین	
۰.۰۷٪	-۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰	.	-۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰	.	۰.۰۷٪	-۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰	.	-۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰	بانک تجارت	
۰.۱۴٪	-۷,۱۰۰,۳۳۵,۳۶۳	.	-۷,۱۰۰,۳۳۵,۳۶۳	.	۰.۱۴٪	-۷,۱۰۰,۳۳۵,۳۶۲	.	-۷,۱۰۰,۳۳۵,۳۶۲	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	
۰.۰۵٪	۳,۰۶۹۳,۷۱۷,۰۴۵	.	۳,۰۶۹۳,۷۱۷,۰۴۵	.	۰.۰۵٪	۳,۰۶۹۳,۷۱۷,۰۴۵	.	۳,۰۶۹۳,۷۱۷,۰۴۵	پتروشیمی شیراز	
۰.۰۸٪	-۴,۲۳۵,۰۷۶,۶۷۴	.	-۴,۲۳۵,۰۷۶,۶۷۴	.	۰.۰۸٪	-۴,۲۳۵,۰۷۶,۶۷۳	.	-۴,۲۳۵,۰۷۶,۶۷۳	پارس مینو	
۰.۰۳٪	-۱,۴۵۲,۸۷۳,۱۵۸	.	-۱,۴۵۲,۸۷۳,۱۵۸	.	۰.۰۳٪	-۱,۴۵۲,۸۷۳,۱۵۷	.	-۱,۴۵۲,۸۷۳,۱۵۷	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	
۰.۵۲٪	-۲۷,۲۸۶,۶۷۲,۵۰۰	.	-۲۷,۲۸۶,۶۷۲,۵۰۰	.	۰.۵۲٪	-۲۷,۲۸۶,۶۷۲,۵۰۰	.	-۲۷,۲۸۶,۶۷۲,۵۰۰	بانک پاسارگاد	
۰.۰۶٪	-۳,۰۶۶,۵۴۷,۹۵۵	.	-۳,۰۶۶,۵۴۷,۹۵۵	.	۰.۰۶٪	-۳,۰۶۶,۵۴۷,۹۵۴	.	-۳,۰۶۶,۵۴۷,۹۵۴	موتورسازان تراکتورسازی ایران	
۰.۰۳٪	-۱,۸۱۴,۳۸۷,۷۷۵	.	-۱,۸۱۴,۳۸۷,۷۷۵	.	۰.۰۳٪	-۱,۸۱۴,۳۸۷,۷۷۴	.	-۱,۸۱۴,۳۸۷,۷۷۴	سیمان هگمتان	
۰.۸۵٪	-۴۴,۶۰۶,۷۸۱,۰۷۹	.	-۴۴,۶۰۶,۷۸۱,۰۷۹	.	۰.۸۵٪	-۴۴,۶۰۶,۷۸۱,۰۷۸	.	-۴۴,۶۰۶,۷۸۱,۰۷۸	پالایش نفت تهران	
۰.۰۲٪	-۱,۰۷۸,۲۷۶,۲۵۴	.	-۱,۰۷۸,۲۷۶,۲۵۴	.	۰.۰۲٪	-۱,۰۷۸,۲۷۶,۲۵۳	.	-۱,۰۷۸,۲۷۶,۲۵۳	پخش رازی	
۰.۱۰٪	-۵,۱۴۳,۴۰۷,۵۴۵	.	-۵,۱۴۳,۴۰۷,۵۴۵	.	۰.۱۰٪	-۵,۱۴۳,۴۰۷,۵۴۴	.	-۵,۱۴۳,۴۰۷,۵۴۴	بیمه کارآفرین	
۰.۱۱٪	-۵,۸۵۴,۴۲۹,۷۲۸	.	-۵,۸۵۴,۴۲۹,۷۲۸	.	۰.۱۱٪	-۵,۸۵۴,۴۲۹,۷۲۷	.	-۵,۸۵۴,۴۲۹,۷۲۷	سرمایه گذاری ملی ایران	
۰.۳۷٪	-۱۹,۱۹۹,۸۳۶,۱۷۲	.	-۱۹,۱۹۹,۸۳۶,۱۷۲	.	۰.۳۷٪	-۱۹,۱۹۹,۸۳۶,۱۷۱	.	-۱۹,۱۹۹,۸۳۶,۱۷۱	کاشی و سرامیک حافظ	
۰.۹۴٪	-۴۸,۷۹۴,۹۹۳,۹۰۶	.	-۴۸,۷۹۴,۹۹۳,۹۰۶	.	۰.۹۴٪	-۴۸,۷۹۴,۹۹۳,۹۰۶	.	-۴۸,۷۹۴,۹۹۳,۹۰۶	سایپا	
۰.۰۰٪	-۲۰۶,۰۸۷,۸۵۸	.	-۲۰۶,۰۸۷,۸۵۸	.	۰.۰۰٪	-۲۰۶,۰۸۷,۸۵۷	.	-۲۰۶,۰۸۷,۸۵۷	بانک خاورمیانه	
۴.۱۱٪	-۲۱۴,۳۲۵,۹۵۶,۶۱۷	.	-۲۱۴,۳۲۵,۹۵۶,۶۱۷	.	۴.۱۱٪	-۲۱۴,۳۲۵,۹۵۶,۶۱۶	.	-۲۱۴,۳۲۵,۹۵۶,۶۱۶	پالایش نفت بندرعباس	
۰.۰۳٪	-۱,۴۳۵,۹۹۶,۷۷۷	.	-۱,۴۳۵,۹۹۶,۷۷۷	.	۰.۰۳٪	-۱,۴۳۵,۹۹۶,۷۷۶	.	-۱,۴۳۵,۹۹۶,۷۷۶	جنرال مکانیک	
۰.۳۶٪	-۱۸,۵۵۵,۱۷۲,۲۵۷	.	-۱۸,۵۵۵,۱۷۲,۲۵۷	.	۰.۳۶٪	-۱۸,۵۵۵,۱۷۲,۲۵۶	.	-۱۸,۵۵۵,۱۷۲,۲۵۶	انتقال داده های آسیاتک	
۰.۳۳٪	-۱۷,۰۵۷,۶۴۱,۷۱۹	.	-۱۷,۰۵۷,۶۴۱,۷۱۹	.	۰.۳۳٪	-۱۷,۰۵۷,۶۴۱,۷۱۹	.	-۱۷,۰۵۷,۶۴۱,۷۱۹	زامیاد	
۰.۱۲٪	-۶,۲۴۲,۶۳۴,۰۰۰	.	-۶,۲۴۲,۶۳۴,۰۰۰	.	۰.۱۲٪	-۶,۲۴۲,۶۳۴,۰۰۰	.	-۶,۲۴۲,۶۳۴,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان	
۰.۶۵٪	۲۴۲,۵۶۴,۳۸۳,۱۳۴	.	۲۴۲,۵۶۴,۳۸۳,۱۳۴	.	۰.۶۵٪	۲۴۲,۵۶۴,۳۸۳,۱۳۴	.	۲۴۲,۵۶۴,۳۸۳,۱۳۴	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
۰.۳۵٪	-۱۸,۳۱۵,۰۰۷,۹۸۴	.	-۱۸,۳۱۵,۰۰۷,۹۸۴	.	۰.۳۵٪	-۱۸,۳۱۵,۰۰۷,۹۸۳	.	-۱۸,۳۱۵,۰۰۷,۹۸۳	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	
۰.۴۸٪	-۲۵,۰۱۱,۸۹۹,۰۳۱	.	-۲۵,۰۱۱,۸۹۹,۰۳۱	.	۰.۴۸٪	-۲۵,۰۱۱,۸۹۹,۰۳۰	.	-۲۵,۰۱۱,۸۹۹,۰۳۰	صنایع فروآلیاز ایران	
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	.	.	.	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	
۰.۱۷٪	-۹,۰۸۵,۴۱۴,۱۸۲	.	-۹,۰۸۵,۴۱۴,۱۸۲	.	۰.۱۷٪	-۹,۰۸۵,۴۱۴,۱۸۱	.	-۹,۰۸۵,۴۱۴,۱۸۱	داده گسترعصرنوبن-های وب	
۰.۰۰٪	۰.۰۳٪	-۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	.	-۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امین مهرگان	
۰.۰۳٪	-۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	.	-۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	.	.	.	س.امین توان آفرین ساز	
۰.۰۳٪	-۱,۶۲۵,۳۲۲,۶۸۵	.	-۱,۶۲۵,۳۲۲,۶۸۵	.	۰.۰۳٪	-۱,۶۲۵,۳۲۲,۶۸۴	.	-۱,۶۲۵,۳۲۲,۶۸۴	توسعه مولد نیروگاهی چهرم	
۱۰.۶۵٪	-۵,۵۵۸,۳۶۰,۵۲۲,۲۰۴	۱,۶۳۴,۲۶۰,۳۱۱	-۶,۹۸۴,۲۰۹,۹۹۴,۹۱۸	۱,۴۲۴,۲۱۴,۹۱۲,۴۰۳	۱۰.۶۷٪	-۵,۵۵۵,۲۹۵,۴۲۶,۶۲۴	۱,۶۳۴,۲۶۰,۳۱۱	-۶,۹۸۴,۲۰۹,۹۹۴,۷۷۲	۱,۴۲۷,۲۸۰,۰۰۷,۸۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	صندوق

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۷۸,۵۵۹,۹۸۸	.	.	۳۷۸,۵۵۹,۹۸۸	۳۷۸,۵۵۹,۹۸۸	.	.	۳۷۸,۵۵۹,۹۸۸	صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۳
۱۴۵,۸۰۰,۰۰۸	.	.	۱۴۵,۸۰۰,۰۰۸	۱۴۵,۸۰۰,۰۰۸	.	.	۱۴۵,۸۰۰,۰۰۸	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸
۷۷,۶۸۵,۳۲۱	.	.	۷۷,۶۸۵,۳۲۱	۷۷,۶۸۵,۳۲۱	.	.	۷۷,۶۸۵,۳۲۱	مرابحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۶۰۷۲۵
۶۰۲,۰۴۵,۳۱۷	.	.	۶۰۲,۰۴۵,۳۱۷	۶۰۲,۰۴۵,۳۱۷	.	.	۶۰۲,۰۴۵,۳۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۲۸۴,۶۶۳,۶۰۹,۲۳۱		۲۸۴,۶۶۳,۶۰۹,۲۳۱	سود سپرده های بانکی
.	۲۸۴,۶۶۳,۶۰۹,۲۳۱	.	۲۸۴,۶۶۳,۶۰۹,۲۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۴,۶۴۹,۶۰۷,۰۰۸	۵۴,۶۴۹,۶۰۷,۰۰۸	سایر درآمدها
۶۶۰,۷۹۳,۷۴۸	۶۶۰,۷۹۳,۷۴۸	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۵,۳۱۰,۴۰۰,۷۵۶	۵۵,۳۱۰,۴۰۰,۷۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱,۸۰۳,۲۴۶,۹۸۰	-۳۷,۰۵۳,۰۲۰	۱,۸۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۳,۲۴۶,۹۸۰	۳۷,۰۵۳,۰۲۰	۱,۸۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۶۷۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳,۵۳۵,۵۸۹,۸۴۸	-۲۸۵,۷۵۳,۱۵۲	۳,۲۵۰,۸۳۶,۶۹۶	۳,۵۳۵,۵۸۹,۸۴۸	۲۸۵,۷۵۳,۱۵۲	۳,۲۵۰,۸۳۶,۶۹۶	۱۲۵	۳۰,۵۷۰,۷۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	شیشه همدان
۴,۹۸۲,۱۰۹,۴۷۰	-۲۷,۲۹۹,۲۳۰	۵,۰۰۹,۴۰۸,۷۰۰	۴,۹۸۲,۱۰۹,۴۷۰	۲۷,۲۹۹,۲۳۰	۵,۰۰۹,۴۰۸,۷۰۰	۳۰۰	۱۶,۶۹۸,۰۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۳۵,۵۶۸,۷۹۸,۴۱۸	-۹,۵۶۴,۱۰۰,۱۶۲	۱۴۵,۱۳۲,۸۹۸,۵۸۰	۱۳۵,۵۶۸,۷۹۸,۴۱۸	۹,۵۶۴,۱۰۰,۱۶۲	۱۴۵,۱۳۲,۸۹۸,۵۸۰	۵۴۰	۲۶۸,۷۶۴,۶۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۴۰,۳۷۵,۱۳۲,۵۲۹	-۶,۵۳۸,۰۱۹,۸۷۱	۱۴۶,۹۱۳,۱۵۲,۴۰۰	۱۴۰,۳۷۵,۱۳۲,۵۲۹	۶,۵۳۸,۰۱۹,۸۷۱	۱۴۶,۹۱۳,۱۵۲,۴۰۰	۱,۸۰۰	۸۱,۶۱۸,۴۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	مبین انرژی خلیج فارس
۱۷۳,۰۲۰,۴۲۸,۶۴۲	-۳,۱۹۹,۶۹۲,۸۵۸	۱۷۶,۲۲۰,۱۳۱,۵۰۰	۱۷۳,۰۲۰,۴۲۸,۶۴۲	۳,۱۹۹,۶۹۲,۸۵۸	۱۷۶,۲۲۰,۱۳۱,۵۰۰	۴,۵۰۰	۳۹,۱۶۰,۰۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	فجر انرژی خلیج فارس
۷۲۶,۱۸۶,۹۹۲,۴۷۲	-۱۳,۹۲۶,۸۷۳,۸۲۸	۷۴۰,۱۱۳,۸۶۶,۳۰۰	۷۲۶,۱۸۶,۹۹۲,۴۷۲	۱۳,۹۲۶,۸۷۳,۸۲۸	۷۴۰,۱۱۳,۸۶۶,۳۰۰	۱۵۰	۴,۹۳۴,۰۹۲,۴۴۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۸۳۴,۴۳۸,۷۵۹	-۸۳۴,۴۳۸,۷۵۹								پاکدیس
-۳۶۲,۲۵۹,۶۱۱	-۳۶۲,۲۵۹,۶۱۱								سرمایه گذاری پارس آریان
-۸,۴۱۶,۳۵۱	-۸,۴۱۶,۳۵۱								سیمان تهران
-۲۵,۵۸۵,۲۷۲	-۲۵,۵۸۵,۲۷۲								کالسیمین
-۱,۸۳۴,۳۹۳,۹۹۱	-۱,۸۳۴,۳۹۳,۹۹۱								کاشی الوند
۲۴۱,۸۰۷,۷۰۹,۴۷۸	-۲,۴۸۴,۳۲۵,۷۸۲	۲۴۴,۲۹۲,۰۳۵,۲۶۰	۲۴۱,۸۰۷,۷۰۹,۴۷۸	۲,۴۸۴,۳۲۵,۷۸۲	۲۴۴,۲۹۲,۰۳۵,۲۶۰	۴۲۰	۵۸۱,۶۴۷,۷۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	گروه مالی صبا تامین
۱,۴۲۴,۲۱۴,۹۱۳,۸۵۳	-۳۹,۱۳۸,۲۱۱,۸۸۷	۱,۴۶۳,۳۴۳,۱۲۵,۷۴۰	۱,۴۲۴,۲۱۴,۹۱۳,۸۵۳	۳۹,۰۶۳,۱۱۷,۹۰۳	۱,۴۶۳,۳۴۳,۱۲۵,۷۴۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۷۸,۵۵۹,۹۸۸	۰	۳۷۸,۵۵۹,۹۸۸	۳۷۸,۵۵۹,۹۸۸	۰	۳۷۸,۵۵۹,۹۸۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰		صکوک مربحه دعبيد ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۴۵,۸۰۰,۰۰۸	۰	۱۴۵,۸۰۰,۰۰۸	۱۴۵,۸۰۰,۰۰۸	۰	۱۴۵,۸۰۰,۰۰۸	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره كحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۷۷,۶۸۵,۳۲۱	۰	۷۷,۶۸۵,۳۲۱	۷۷,۶۸۵,۳۲۱	۰	۷۷,۶۸۵,۳۲۱	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۵		مربحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۵
۶۰۲,۰۴۵,۳۱۷	۰	۶۰۲,۰۴۵,۳۱۷	۶۰۲,۰۴۵,۳۱۷	۰	۶۰۲,۰۴۵,۳۱۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۱,۴۸۹,۹۷۱,۳۲۰	-۲۶,۴۲۲,۰۹۶	۲۱,۵۱۶,۳۹۳,۴۱۶	۲۱,۴۸۹,۹۷۱,۳۲۰	-۲۶,۴۲۲,۰۹۶	۲۱,۵۱۶,۳۹۳,۴۱۶	سود سپرده های بانکی
۲۱,۴۸۹,۹۷۱,۳۲۰	-۲۶,۴۲۲,۰۹۶	۲۱,۵۱۶,۳۹۳,۴۱۶	۲۱,۴۸۹,۹۷۱,۳۲۰	-۲۶,۴۲۲,۰۹۶	۲۱,۵۱۶,۳۹۳,۴۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۵۲۷,۱۲۷,۲۱۶	۳۴,۹۰۴,۹۵۲,۳۷۸	۳۵,۴۳۲,۰۷۹,۵۹۴	۳,۶۷۳,۰۰۰	۵۲۷,۱۲۷,۲۱۶	۳۴,۹۰۴,۹۵۲,۳۷۸	۳۵,۴۳۲,۰۷۹,۵۹۴	۳,۶۷۳,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳۷۷,۷۳۹,۰۹۹	۵,۲۱۲,۷۹۸,۱۹۷	۵,۵۹۰,۵۳۷,۲۹۶	۶۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۷۳۹,۰۹۹	۵,۲۱۲,۷۹۸,۱۹۷	۵,۵۹۰,۵۳۷,۲۹۶	۶۰۰,۰۰۰	کاشی سعدی
-۲,۱۴۹,۱۲۸	۹۵,۰۸۷,۸۳۸	۹۲,۹۳۸,۷۱۰	۲,۳۰۰	-۲,۱۴۹,۱۲۸	۹۵,۰۸۷,۸۳۸	۹۲,۹۳۸,۷۱۰	۲,۳۰۰	سیمان غرب
۹,۸۵۹,۶۷۸	۲,۱۸۳,۰۷۶,۲۷۱	۲,۱۹۲,۹۳۵,۹۴۹	۸۲,۶۵۵	۹,۸۵۹,۶۷۸	۲,۱۸۳,۰۷۶,۲۷۱	۲,۱۹۲,۹۳۵,۹۴۹	۸۲,۶۵۵	سیمان مازندران
۳۷۲,۳۰۴,۰۷۰	۹,۴۵۷,۱۸۶,۷۲۶	۹,۸۲۹,۴۹۰,۷۹۶	۳,۳۴۴,۰۴۰	۳۷۲,۳۰۴,۰۷۰	۹,۴۵۷,۱۸۶,۷۲۶	۹,۸۲۹,۴۹۰,۷۹۶	۳,۳۴۴,۰۴۰	کالسیمین
۲۴۶,۵۲۴,۴۸۵	۸,۵۰۵,۰۹۱,۷۸۹	۸,۷۵۱,۶۱۶,۲۷۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۵۲۴,۴۸۵	۸,۵۰۵,۰۹۱,۷۸۹	۸,۷۵۱,۶۱۶,۲۷۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	تولیدی مهرام
۱۰,۹۳۴,۵۵۸	۳,۸۴۲,۰۰۳,۲۴۷	۳,۸۵۲,۹۳۷,۸۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۸	۳,۸۴۲,۰۰۳,۲۴۷	۳,۸۵۲,۹۳۷,۸۰۵	۱۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
-۹۷۹	۹۸۰	۱	۱	-۹۷۹	۹۸۰	۱	۱	قنداصفهان
۰	۱۲۶,۴۵۳,۶۳۹,۲۲۳	۱۲۶,۴۵۳,۶۳۹,۲۲۳	۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۶,۴۵۳,۶۳۹,۲۲۳	۱۲۶,۴۵۳,۶۳۹,۲۲۳	۷۶,۸۰۰,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۱۷۷,۹۹۷,۰۶۶	۳۳,۵۱۱,۰۱۱,۲۰۸	۳۴,۶۸۹,۰۰۸,۲۷۴	۳۲۷,۴۵۶	۱,۱۷۷,۹۹۷,۰۶۶	۳۳,۵۱۱,۰۱۱,۲۰۸	۳۴,۶۸۹,۰۰۸,۲۷۴	۳۲۷,۴۵۶	دارویی ره آورد تامین
۱۸۰,۶۴۳,۴۸۲	۳,۸۷۶,۱۷۹,۹۶۲	۴,۰۵۶,۸۲۳,۴۴۴	۳۰۸,۰۰۸	۱۸۰,۶۴۳,۴۸۲	۳,۸۷۶,۱۷۹,۹۶۲	۴,۰۵۶,۸۲۳,۴۴۴	۳۰۸,۰۰۸	پدیده شیمی قرن
۵۰۸,۵۶۰,۱۶۹	۱۳,۹۵۸,۲۸۹,۰۳۰	۱۴,۴۶۶,۸۴۹,۱۹۹	۲,۶۰۰,۸۲۲	۵۰۸,۵۶۰,۱۶۹	۱۳,۹۵۸,۲۸۹,۰۳۰	۱۴,۴۶۶,۸۴۹,۱۹۹	۲,۶۰۰,۸۲۲	صنایع گلدیران
۱,۰۰۳,۰۸۶,۷۹۳	۱۸,۶۰۵,۳۶۶,۰۴۸	۱۹,۶۰۸,۴۵۲,۸۴۱	۳,۶۷۵,۷۱۳	۱,۰۰۳,۰۸۶,۷۹۳	۱۸,۶۰۵,۳۶۶,۰۴۸	۱۹,۶۰۸,۴۵۲,۸۴۱	۳,۶۷۵,۷۱۳	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۵۱,۶۹۰,۶۳۰	۱,۹۲۲,۴۹۲,۷۰۳	۱,۹۷۴,۱۸۳,۳۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۹۰,۶۳۰	۱,۹۲۲,۴۹۲,۷۰۳	۱,۹۷۴,۱۸۳,۳۳۳	۲۰۰,۰۰۰	سیم و کابل ابهر
-۲,۸۲۷,۲۸۳,۴۳۵	۲۴,۹۸۵,۰۴۰,۲۷۳	۲۲,۱۵۷,۷۵۶,۸۳۸	۴,۶۸۰,۵۵۷	-۲,۸۲۷,۲۸۳,۴۳۵	۲۴,۹۸۵,۰۴۰,۲۷۳	۲۲,۱۵۷,۷۵۶,۸۳۸	۴,۶۸۰,۵۵۷	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۲,۷۷۳,۳۹۳	۶۷۵,۹۵۴,۰۰۰	۶۷۳,۱۸۰,۶۰۷	۲۰۰,۰۰۰	-۲,۷۷۳,۳۹۳	۶۷۵,۹۵۴,۰۰۰	۶۷۳,۱۸۰,۶۰۷	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۱,۶۳۴,۲۶۰,۳۱۱	۲۸۸,۱۸۸,۱۶۹,۸۷۳	۲۸۹,۸۲۲,۴۳۰,۱۸۴	۹۷,۷۹۴,۵۵۲	۱,۶۳۴,۲۶۰,۳۱۱	۲۸۸,۱۸۸,۱۶۹,۸۷۳	۲۸۹,۸۲۲,۴۳۰,۱۸۴	۹۷,۷۹۴,۵۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۵۱,۰۶۱,۲۷۶,۳۱۶	۱,۱۰۵,۶۴۳,۴۱۵,۳۰۲	۱,۰۵۴,۵۸۲,۱۳۸,۹۸۶	۲۵۸,۱۲۵,۱۷۳	-۵۱,۰۶۱,۲۷۶,۳۱۵	۱,۱۰۵,۶۴۳,۴۱۵,۳۰۲	۱,۰۵۴,۵۸۲,۱۳۸,۹۸۶	۲۵۸,۱۲۵,۱۷۳	سرمایه گذاری سپه
-۲,۹۲۷,۷۷۶,۷۱۷	۲۸,۰۶۱,۰۹۷,۳۲۷	۲۵,۱۳۳,۳۲۰,۶۱۰	۲,۷۵۲,۶۱۸	-۲,۹۲۷,۷۷۶,۷۱۶	۲۸,۰۶۱,۰۹۷,۳۲۷	۲۵,۱۳۳,۳۲۰,۶۱۰	۲,۷۵۲,۶۱۸	پتروشیمی ممسنی
۳۰,۹۴۱,۴۶۰,۲۷۰	۳۶۴,۹۵۵,۵۱۶,۹۹۹	۳۹۵,۸۹۶,۹۷۷,۲۶۹	۴۸,۳۳۳,۳۳۳	۳۰,۹۴۱,۴۶۰,۲۷۰	۳۶۴,۹۵۵,۵۱۶,۹۹۹	۳۹۵,۸۹۶,۹۷۷,۲۶۹	۴۸,۳۳۳,۳۳۳	پدیده شیمی قرن
-۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰	۲۸,۰۳۲,۲۱۰,۰۰۰	۲۶۶۰۰,۷۷۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰	۲۸,۰۳۲,۲۱۰,۰۰۰	۲۶۶۰۰,۷۷۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک آینده
-۷۲۶,۸۵۶,۳۸۵	۵,۶۲۵,۶۵۶,۶۷۵	۴,۸۹۸,۸۰۰,۲۹۰	۳۰,۶۶۶	-۷۲۶,۸۵۶,۳۸۴	۵,۶۲۵,۶۵۶,۶۷۵	۴,۸۹۸,۸۰۰,۲۹۰	۳۰,۶۶۶	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
-۴۶,۲۳۱,۴۸۲,۳۰۴	۲۷۴,۶۸۷,۸۲۵,۰۱۹	۲۲۸,۴۵۶,۳۴۲,۷۱۵	۱۲۶,۰۶۹,۰۰۴	-۴۶,۲۳۱,۴۸۲,۳۰۳	۲۷۴,۶۸۷,۸۲۵,۰۱۹	۲۲۸,۴۵۶,۳۴۲,۷۱۵	۱۲۶,۰۶۹,۰۰۴	مهر کام پارس
-۵,۵۹۶,۶۰۲,۱۰۰	۱۳۱,۲۱۳,۴۸۶,۲۱۷	۱۲۵,۶۱۶,۸۸۴,۱۱۷	۲۸,۵۶۲,۳۳۷	-۵,۵۹۶,۶۰۲,۰۹۹	۱۳۱,۲۱۳,۴۸۶,۲۱۷	۱۲۵,۶۱۶,۸۸۴,۱۱۷	۲۸,۵۶۲,۳۳۷	سرمایه گذاری مالی سپه صادرات
-۱۴,۲۴۵,۱۵۷,۱۲۲	۱۲۳,۲۰۵,۴۵۴,۶۸۵	۱۰۸,۹۶۰,۲۹۷,۵۶۳	۱۵,۲۴۵,۱۳۱	-۱۴,۲۴۵,۱۵۷,۱۲۱	۱۲۳,۲۰۵,۴۵۴,۶۸۵	۱۰۸,۹۶۰,۲۹۷,۵۶۳	۱۵,۲۴۵,۱۳۱	کاشی پارس
-۶۹,۸۳۸,۶۹۹,۸۳۲	۵۹۷,۲۶۶,۳۸۰,۸۵۶	۵۲۷,۴۲۷,۶۸۱,۰۲۴	۷۳,۱۸۴,۰۹۱	-۶۹,۸۳۸,۶۹۹,۸۳۱	۵۹۷,۲۶۶,۳۸۰,۸۵۶	۵۲۷,۴۲۷,۶۸۱,۰۲۴	۷۳,۱۸۴,۰۹۱	مخابرات ایران
-۱,۱۶۳,۰۳۸,۵۰۰	۲۳,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۹۴,۱۶۱,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۱,۱۶۳,۰۳۸,۵۰۰	۲۳,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۹۴,۱۶۱,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
-۲,۷۱۳,۶۲۷,۲۷۶	۶۸,۶۲۸,۶۱۵,۵۷۲	۶۵,۹۱۴,۹۸۸,۲۹۶	۱۸,۷۵۸,۰۰۰	-۲,۷۱۳,۶۲۷,۲۷۵	۶۸,۶۲۸,۶۱۵,۵۷۲	۶۵,۹۱۴,۹۸۸,۲۹۶	۱۸,۷۵۸,۰۰۰	سیمان غرب
-۴,۱۱۵,۵۶۷,۴۵۱	۵۴,۸۴۱,۸۲۶,۶۳۹	۵۰,۷۲۶,۲۵۹,۱۸۸	۱۰,۸۶۶,۶۷۱	-۴,۱۱۵,۵۶۷,۴۵۰	۵۴,۸۴۱,۸۲۶,۶۳۹	۵۰,۷۲۶,۲۵۹,۱۸۸	۱۰,۸۶۶,۶۷۱	ذغال سنگ نگین طبس
-۱۵۷,۰۰۶,۰۲۰,۴۰۲	۳,۰۱۸,۰۰۴,۶۱۴,۴۰۳	۲,۸۶۰,۹۹۸,۵۹۴,۰۰۱	۱۷۵,۴۹۵,۳۳۱	-۱۵۷,۰۰۶,۰۲۰,۴۰۱	۳,۰۱۸,۰۰۴,۶۱۴,۴۰۳	۲,۸۶۰,۹۹۸,۵۹۴,۰۰۱	۱۷۵,۴۹۵,۳۳۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۶,۰۲۵,۳۱۹,۲۸۹	۲۹,۰۸۰,۸۷۹,۸۷۴	۲۳,۰۵۵,۵۶۰,۵۸۵	۱۶,۶۹۸,۰۲۹	-۶,۰۲۵,۳۱۹,۲۸۸	۲۹,۰۸۰,۸۷۹,۸۷۴	۲۳,۰۵۵,۵۶۰,۵۸۵	۱۶,۶۹۸,۰۲۹	سرمایه گذاری خوارزمی
-۴,۷۳۲,۶۷۲,۰۵۳	۸۸,۳۶۶,۰۷۴,۷۵۳	۸۳,۶۳۳,۴۰۲,۷۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	-۴,۷۳۲,۶۷۲,۰۵۳	۸۸,۳۶۶,۰۷۴,۷۵۳	۸۳,۶۳۳,۴۰۲,۷۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
-۸,۸۴۸,۰۳۹,۰۵۰	۸۱,۲۹۹,۳۷۳,۳۰۰	۷۲,۴۵۱,۳۳۴,۲۵۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	-۸,۸۴۸,۰۳۹,۰۵۰	۸۱,۲۹۹,۳۷۳,۳۰۰	۷۲,۴۵۱,۳۳۴,۲۵۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
-۲,۸۱۳,۱۶۱,۵۱۱	۱۰۰,۲۸۹,۲۰۷,۴۸۶	۹۷,۴۷۶,۰۴۵,۹۷۵	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	-۲,۸۱۳,۱۶۱,۵۱۱	۱۰۰,۲۸۹,۲۰۷,۴۸۶	۹۷,۴۷۶,۰۴۵,۹۷۵	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	تولیدی مهرام
۱,۳۵۵,۵۹۳,۱۴۳	۱۸,۱۸۱,۲۹۶,۹۶۶	۱۹,۵۳۶,۸۹۰,۱۰۹	۶,۸۵۲,۸۰۰	۱,۳۵۵,۵۹۳,۱۴۳	۱۸,۱۸۱,۲۹۶,۹۶۶	۱۹,۵۳۶,۸۹۰,۱۰۹	۶,۸۵۲,۸۰۰	زرین معدن آسیا
-۶,۹۸۸,۵۹۳,۶۰۶	۱۸۶,۰۱۴,۵۷۹,۱۴۷	۱۷۹,۰۲۵,۹۸۵,۵۴۱	۴۵,۶۵۲,۱۰۸	-۶,۹۸۸,۵۹۳,۶۰۵	۱۸۶,۰۱۴,۵۷۹,۱۴۷	۱۷۹,۰۲۵,۹۸۵,۵۴۱	۴۵,۶۵۲,۱۰۸	سیحان دارو
-۱,۵۲۴,۸۶۵,۰۷۵	۲۵,۸۱۹,۳۲۵,۶۰۲	۲۴,۲۹۴,۴۶۰,۵۲۷	۲,۵۹۹,۹۸۷	-۱,۵۲۴,۸۶۵,۰۷۴	۲۵,۸۱۹,۳۲۵,۶۰۲	۲۴,۲۹۴,۴۶۰,۵۲۷	۲,۵۹۹,۹۸۷	فروسلیسیم خمین
۶۳۴,۴۲۵,۳۰۵	۱۹۰,۹۶۲,۰۱۶,۷۳۱	۱۹۱,۵۹۶,۴۴۲,۰۳۶	۲۱,۲۷۴,۰۹۱	۶۳۴,۴۲۵,۳۰۵	۱۹۰,۹۶۲,۰۱۶,۷۳۱	۱۹۱,۵۹۶,۴۴۲,۰۳۶	۲۱,۲۷۴,۰۹۱	دارویی رازک
-۴۷,۷۱۲,۳۴۷,۱۱۸	۵۷۶,۸۶۸,۹۳۶,۷۳۲	۵۲۹,۱۵۶,۵۸۹,۶۱۴	۳۰,۸۲,۷۱۹	-۴۷,۷۱۲,۳۴۷,۱۱۷	۵۷۶,۸۶۸,۹۳۶,۷۳۲	۵۲۹,۱۵۶,۵۸۹,۶۱۴	۳۰,۸۲,۷۱۹	پتروشیمی نوری
-۸۳,۵۲۱,۳۳۶,۵۸۰	۵۲۷,۵۶۵,۱۹۵,۳۹۱	۴۴۴,۰۴۳,۸۵۸,۸۱۱	۲۹۵,۸۲۸,۹۶۳	-۸۳,۵۲۱,۳۳۶,۵۷۹	۵۲۷,۵۶۵,۱۹۵,۳۹۱	۴۴۴,۰۴۳,۸۵۸,۸۱۱	۲۹۵,۸۲۸,۹۶۳	صنعتی زر ماکارون
۳۶۲,۶۲۹,۴۴۰	۸۰,۲۰۱,۵۴۴,۴۸۰	۸۰,۵۶۴,۱۷۳,۹۲۰	۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۶۲۹,۴۴۰	۸۰,۲۰۱,۵۴۴,۴۸۰	۸۰,۵۶۴,۱۷۳,۹۲۰	۶۰,۸۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
-۶۴,۰۹۴,۹۰۲,۸۴۷	۶۳۵,۲۶۹,۷۳۳,۲۷۳	۵۷۱,۱۷۴,۸۳۰,۴۲۶	۸۱,۶۱۸,۴۱۸	-۶۴,۰۹۴,۹۰۲,۸۴۶	۶۳۵,۲۶۹,۷۳۳,۲۷۳	۵۷۱,۱۷۴,۸۳۰,۴۲۶	۸۱,۶۱۸,۴۱۸	مبین انرژی خلیج فارس
-۳,۴۴۱,۷۷۶,۵۶۷	۱۸,۲۹۵,۷۵۹,۶۴۳	۱۴,۸۵۳,۹۸۳,۰۷۶	۴,۷۹۵,۵۳۷	-۳,۴۴۱,۷۷۶,۵۶۶	۱۸,۲۹۵,۷۵۹,۶۴۳	۱۴,۸۵۳,۹۸۳,۰۷۶	۴,۷۹۵,۵۳۷	فولاد امیرکبیر کاشان
-۲۲۶,۸۲۸,۴۷۷,۷۱۶	۱,۱۷۶,۵۵۷,۴۶۹,۷۷۹	۹۴۹,۷۲۸,۹۹۲,۰۶۳	۹۲,۷۵۸,۶۱۲	-۲۲۶,۸۲۸,۴۷۷,۷۱۵	۱,۱۷۶,۵۵۷,۴۶۹,۷۷۹	۹۴۹,۷۲۸,۹۹۲,۰۶۳	۹۲,۷۵۸,۶۱۲	فجر انرژی خلیج فارس
-۱۰۰,۴۳۲,۲۵۱,۱۷۷	۲۱۴,۹۵۲,۷۷۵,۴۷۷	۱۱۴,۵۲۰,۵۲۴,۳۰۰	۱۰,۵۵۰,۰۰۰	-۱۰۰,۴۳۲,۲۵۱,۱۷۷	۲۱۴,۹۵۲,۷۷۵,۴۷۷	۱۱۴,۵۲۰,۵۲۴,۳۰۰	۱۰,۵۵۰,۰۰۰	نیان الکترونیک
-۲۰,۳۵۸,۱۴۴,۰۰۰	۲۸۹,۳۰۸,۳۱۲,۰۰۰	۲۶۸,۹۵۰,۱۶۸,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰,۳۵۸,۱۴۴,۰۰۰	۲۸۹,۳۰۸,۳۱۲,۰۰۰	۲۶۸,۹۵۰,۱۶۸,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
-۳۸۳,۶۳۶,۵۰۷,۰۹۹	۴,۷۲۳,۵۴۱,۵۰۹,۱۹۹	۴,۳۳۹,۹۰۵,۰۰۲,۱۰۰	۴۱۱,۱۰۰,۰۰۰	-۳۸۳,۶۳۶,۵۰۷,۰۹۹	۴,۷۲۳,۵۴۱,۵۰۹,۱۹۹	۴,۳۳۹,۹۰۵,۰۰۲,۱۰۰	۴۱۱,۱۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
-۳۲,۵۲۷,۷۳۲,۵۳۶	۴۸۰,۴۸۱,۰۷۷,۷۳۹	۴۴۷,۹۵۳,۳۴۵,۲۰۳	۹۳,۴۹۲,۶۶۰	-۳۲,۵۲۷,۷۳۲,۵۳۵	۴۸۰,۴۸۱,۰۷۷,۷۳۹	۴۴۷,۹۵۳,۳۴۵,۲۰۳	۹۳,۴۹۲,۶۶۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۲۸,۹۰۶,۲۱۶,۳۳۵	۲۳۲,۰۴۹,۹۰۲,۷۵۹	۲۰۳,۱۴۳,۶۸۶,۴۲۴	۵۰,۳۱۰,۱۰۰	-۲۸,۹۰۶,۲۱۶,۳۳۴	۲۳۲,۰۴۹,۹۰۲,۷۵۹	۲۰۳,۱۴۳,۶۸۶,۴۲۴	۵۰,۳۱۰,۱۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۳۳,۴۵۸,۶۲۰,۶۱۹	۳۵۵,۵۸۵,۳۴۰,۴۶۳	۳۸۹,۰۴۳,۹۶۱,۰۸۲	۷,۰۴۱,۶۰۹	۳۳,۴۵۸,۶۲۰,۶۱۹	۳۵۵,۵۸۵,۳۴۰,۴۶۳	۳۸۹,۰۴۳,۹۶۱,۰۸۲	۷,۰۴۱,۶۰۹	پتروشیمی خارک
-۷,۳۰۹,۳۴۰,۹۶۹	۱۱۶,۵۶۹,۰۴۳,۷۱۲	۱۰۹,۲۵۹,۷۰۲,۷۴۳	۲۷,۳۳۴,۹۱۴	-۷,۳۰۹,۳۴۰,۹۶۸	۱۱۶,۵۶۹,۰۴۳,۷۱۲	۱۰۹,۲۵۹,۷۰۲,۷۴۳	۲۷,۳۳۴,۹۱۴	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۵,۰۵۱,۷۶۲,۱۰۰	۵۷,۶۱۵,۱۳۸,۰۰۰	۶۲,۶۶۶,۹۰۰,۱۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۱,۷۶۲,۱۰۰	۵۷,۶۱۵,۱۳۸,۰۰۰	۶۲,۶۶۶,۹۰۰,۱۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
-۲۵,۲۲۳,۴۱۰,۳۹۱	۲۱۴,۲۷۲,۸۷۱,۲۷۴	۱۸۹,۰۴۹,۴۶۰,۸۸۳	۱۲,۶۸۷,۱۹۴	-۲۵,۲۲۳,۴۱۰,۳۹۰	۲۱۴,۲۷۲,۸۷۱,۲۷۴	۱۸۹,۰۴۹,۴۶۰,۸۸۳	۱۲,۶۸۷,۱۹۴	صنایع کاشی و سرامیک سینا
-۷,۸۹۰,۷۶۸,۹۰۰	۱۱۲,۷۲۵,۲۷۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۳۴,۵۰۱,۱۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	-۷,۸۹۰,۷۶۸,۹۰۰	۱۱۲,۷۲۵,۲۷۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۳۴,۵۰۱,۱۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
.	۱۳۹,۱۱۶,۶۲۹,۹۷۵	۱۳۹,۱۱۶,۶۲۹,۹۷۵	۲۲,۴۲۷,۷۷۷	.	۱۳۹,۱۱۶,۶۲۹,۹۷۵	۱۳۹,۱۱۶,۶۲۹,۹۷۵	۲۲,۴۲۷,۷۷۷	جامدارو
-۱۹,۲۷۱,۵۱۸,۶۲۳	۲۲۳,۵۳۹,۳۵۳,۱۳۸	۲۰۴,۲۶۷,۸۳۴,۵۱۵	۶۵,۹۴۶,۸۸۸	-۱۹,۲۷۱,۵۱۸,۶۲۳	۲۲۳,۵۳۹,۳۵۳,۱۳۸	۲۰۴,۲۶۷,۸۳۴,۵۱۵	۶۵,۹۴۶,۸۸۸	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
-۷,۹۳۲,۵۱۹,۰۰۰	۶۴,۰۱۶,۸۲۰,۰۰۰	۵۶,۰۸۴,۳۰۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۹۳۲,۵۱۹,۰۰۰	۶۴,۰۱۶,۸۲۰,۰۰۰	۵۶,۰۸۴,۳۰۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
-۱۶,۵۲۹,۶۲۰,۹۳۸	۲۱۸,۵۸۷,۷۰۷,۲۸۱	۲۰۲,۰۵۸,۰۸۶,۳۴۳	۴۴,۳۴۲,۸۲۹	-۱۶,۵۲۹,۶۲۰,۹۳۷	۲۱۸,۵۸۷,۷۰۷,۲۸۱	۲۰۲,۰۵۸,۰۸۶,۳۴۳	۴۴,۳۴۲,۸۲۹	الکترونیک خودرو شرق
۲۰۴,۳۷۶,۶۸۰	۱۰,۹۸۵,۲۴۶,۵۵۰	۱۱,۱۸۹,۶۲۳,۲۳۰	۵۱۴,۰۰۰	۲۰۴,۳۷۶,۶۸۰	۱۰,۹۸۵,۲۴۶,۵۵۰	۱۱,۱۸۹,۶۲۳,۲۳۰	۵۱۴,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
-۱۰,۷۳۵,۰۲۵,۸۸۶	۷۵,۹۵۶,۵۴۹,۴۴۰	۶۵,۲۲۱,۵۲۳,۵۵۴	۶۲,۷۸۶,۵۲۱	-۱۰,۷۳۵,۰۲۵,۸۸۵	۷۵,۹۵۶,۵۴۹,۴۴۰	۶۵,۲۲۱,۵۲۳,۵۵۴	۶۲,۷۸۶,۵۲۱	شیشه قزوین
-۱۰,۷۸۶,۸۶۴,۵۳۲	۹۱,۳۶۵,۹۱۵,۰۷۳	۸۰,۵۷۹,۰۵۰,۵۴۱	۲۹,۴۸۷,۵۸۳	-۱۰,۷۸۶,۸۶۴,۵۳۱	۹۱,۳۶۵,۹۱۵,۰۷۳	۸۰,۵۷۹,۰۵۰,۵۴۱	۲۹,۴۸۷,۵۸۳	ایرکا پارت صنعت
-۱۰,۷۹۳,۳۵۵,۰۲۷	۱۲,۸۲۹,۴۵۹,۴۵۲	۱۱,۷۵۰,۱۰۴,۴۲۵	۶۵۰,۱۸۹	-۱۰,۷۹۳,۳۵۵,۰۲۶	۱۲,۸۲۹,۴۵۹,۴۵۲	۱۱,۷۵۰,۱۰۴,۴۲۵	۶۵۰,۱۸۹	توزیع دارو پخش
-۱۱۹,۸۹۶,۵۶۸,۰۰۸	۱,۲۸۰,۴۲۳,۷۱۲,۱۷۵	۱,۱۶۰,۵۲۷,۱۴۴,۱۶۷	۱۱۳,۱۲۷,۲۸۸	-۱۱۹,۸۹۶,۵۶۸,۰۰۷	۱,۲۸۰,۴۲۳,۷۱۲,۱۷۵	۱,۱۶۰,۵۲۷,۱۴۴,۱۶۷	۱۱۳,۱۲۷,۲۸۸	پالایش نفت تبریز
-۹,۰۸۳,۴۵۷,۶۷۹	۷۴,۲۵۰,۵۲۷,۸۴۹	۶۵,۱۶۷,۰۷۰,۱۷۰	۵۱,۲۵۶,۵۵۶	-۹,۰۸۳,۴۵۷,۶۷۸	۷۴,۲۵۰,۵۲۷,۸۴۹	۶۵,۱۶۷,۰۷۰,۱۷۰	۵۱,۲۵۶,۵۵۶	سیمرغ
.	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۶۴,۳۳۹,۱۱۴	.	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۶۴,۳۳۹,۱۱۴	شرکت س استان آذربایجان غربی
-۴,۹۲۵,۸۶۵,۱۶۶	۲۰۴,۸۹۵,۰۲۹,۷۹۷	۱۹۹,۹۶۹,۱۶۴,۶۳۱	۵۲,۷۱۶,۴۸۴	-۴,۹۲۵,۸۶۵,۱۶۵	۲۰۴,۸۹۵,۰۲۹,۷۹۷	۱۹۹,۹۶۹,۱۶۴,۶۳۱	۵۲,۷۱۶,۴۸۴	حمل و نقل گهرتراپ سیرجان
۷۹,۲۸۰,۰۸۳,۳۵۱	۶۱۰,۹۷۳,۶۸۵,۸۲۴	۶۹۰,۲۵۳,۷۶۹,۱۷۵	۸۶,۶۸۹,۸۰۸	۷۹,۲۸۰,۰۸۳,۳۵۱	۶۱۰,۹۷۳,۶۸۵,۸۲۴	۶۹۰,۲۵۳,۷۶۹,۱۷۵	۸۶,۶۸۹,۸۰۸	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
-۹,۲۰۴,۴۰۲,۶۷۰	۱۰۳,۹۶۳,۳۹۷,۰۷۲	۹۴,۷۵۸,۹۹۴,۴۰۲	۶۶,۶۱۵,۰۸۴	-۹,۲۰۴,۴۰۲,۶۶۹	۱۰۳,۹۶۳,۳۹۷,۰۷۲	۹۴,۷۵۸,۹۹۴,۴۰۲	۶۶,۶۱۵,۰۸۴	ایران خودرو دیزل
.	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	س.سپاهم عدالت استان کرمان
-۱۴,۵۴۰,۴۷۶,۷۴۳	۱۸۴,۵۰۰,۳۵۳,۹۰۳	۱۶۹,۹۵۹,۸۷۷,۱۶۰	۹,۶۸۷,۰۹۳	-۱۴,۵۴۰,۴۷۶,۷۴۲	۱۸۴,۵۰۰,۳۵۳,۹۰۳	۱۶۹,۹۵۹,۸۷۷,۱۶۰	۹,۶۸۷,۰۹۳	کشت و دام گلشدت نمونه اصفهان
-۵۸۱,۵۱۹,۲۵۰	۲۲,۷۸۳,۶۲۶,۰۰۰	۲۲,۲۰۲,۱۰۶,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-۵۸۱,۵۱۹,۲۵۰	۲۲,۷۸۳,۶۲۶,۰۰۰	۲۲,۲۰۲,۱۰۶,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
-۹,۳۹۶,۱۶۳,۱۹۰	۱۸۰,۸۴۳,۹۶۲,۷۷۱	۱۷۱,۴۴۷,۷۹۹,۵۸۱	۲,۵۸۹,۷۰۰	-۹,۳۹۶,۱۶۳,۱۹۰	۱۸۰,۸۴۳,۹۶۲,۷۷۱	۱۷۱,۴۴۷,۷۹۹,۵۸۱	۲,۵۸۹,۷۰۰	پتروشیمی امیرکبیر
-۳۱,۳۷۵,۸۳۶,۷۳۵	۱,۵۲۸,۱۱۳,۲۴۰,۸۱۴	۱,۵۰۶,۷۳۷,۴۰۴,۰۷۹	۷۰۱,۴۱۴,۲۳۱	-۳۱,۳۷۵,۸۳۶,۷۳۴	۱,۵۲۸,۱۱۳,۲۴۰,۸۱۴	۱,۵۰۶,۷۳۷,۴۰۴,۰۷۹	۷۰۱,۴۱۴,۲۳۱	ایران ترانسفو
-۷,۲۵۰,۴۱۴,۴۸۱	۱۷۵,۰۲۷,۰۵۳,۶۳۲	۱۶۷,۷۷۶,۶۳۹,۱۵۱	۲۸,۰۸۳,۳۴۲	-۷,۲۵۰,۴۱۴,۴۸۰	۱۷۵,۰۲۷,۰۵۳,۶۳۲	۱۶۷,۷۷۶,۶۳۹,۱۵۱	۲۸,۰۸۳,۳۴۲	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۶,۰۶۵,۸۶۴,۳۹۴	۱۰۸,۶۸۰,۰۷۰,۴۰۴	۱۰۲,۶۱۴,۲۰۶,۰۱۰	۱۲,۷۱۲,۸۵۹	-۶,۰۶۵,۸۶۴,۳۹۳	۱۰۸,۶۸۰,۰۷۰,۴۰۴	۱۰۲,۶۱۴,۲۰۶,۰۱۰	۱۲,۷۱۲,۸۵۹	سیمان سپاهان
-۱۷,۱۶۲,۵۵۵,۲۹۱	۲۷۸,۴۱۴,۹۰۳,۲۵۳	۲۶۱,۲۵۲,۳۴۷,۹۶۲	۱۱,۷۳۸,۱۰۲	-۱۷,۱۶۲,۵۵۵,۲۹۰	۲۷۸,۴۱۴,۹۰۳,۲۵۳	۲۶۱,۲۵۲,۳۴۷,۹۶۲	۱۱,۷۳۸,۱۰۲	پتروشیمی شازند
-۱۴,۴۷۷,۰۱۵,۸۴۵	۱۸۹,۱۶۶,۳۴۰,۳۷۹	۱۷۴,۶۸۹,۳۲۴,۵۳۴	۱۶۱,۸۱۸,۵۵۲	-۱۴,۴۷۷,۰۱۵,۸۴۴	۱۸۹,۱۶۶,۳۴۰,۳۷۹	۱۷۴,۶۸۹,۳۲۴,۵۳۴	۱۶۱,۸۱۸,۵۵۲	بیمه آسیا
-۲۳,۳۴۵,۸۳۴,۶۳۶	۱۶۶,۳۲۶,۱۰۱,۸۷۲	۱۴۲,۹۸۰,۲۶۷,۲۳۶	۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸	-۲۳,۳۴۵,۸۳۴,۶۳۵	۱۶۶,۳۲۶,۱۰۱,۸۷۲	۱۴۲,۹۸۰,۲۶۷,۲۳۶	۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸	گروه صنایع کاغذ پارس
-۱۴۶,۷۵۹,۰۵۲	۲,۴۶۱,۰۵۵,۲۴۷	۲,۳۱۴,۲۹۶,۱۹۵	۱۸۱,۰۳۸	-۱۴۶,۷۵۹,۰۵۱	۲,۴۶۱,۰۵۵,۲۴۷	۲,۳۱۴,۲۹۶,۱۹۵	۱۸۱,۰۳۸	سیمان اردستان
-۲۷,۰۴۵,۳۴۶,۰۱۹	۳۰۲,۶۶۵,۴۸۷,۸۸۰	۲۷۵,۶۲۰,۱۴۱,۸۶۱	۶۴,۱۶۷,۹۹۳	-۲۷,۰۴۵,۳۴۶,۰۱۸	۳۰۲,۶۶۵,۴۸۷,۸۸۰	۲۷۵,۶۲۰,۱۴۱,۸۶۱	۶۴,۱۶۷,۹۹۳	گلناتش
-۱۷۳,۹۸۱,۱۲۳	۲,۱۴۳,۸۵۰,۰۳۷	۱,۹۶۹,۸۶۸,۹۱۴	۱,۴۴۶,۴۶۷	-۱۷۳,۹۸۱,۱۲۳	۲,۱۴۳,۸۵۰,۰۳۷	۱,۹۶۹,۸۶۸,۹۱۴	۱,۴۴۶,۴۶۷	استقلال
-۶,۹۸۸,۳۱۹,۹۱۶	۲۲۰,۵۲۸,۵۲۳,۰۷۹	۲۱۳,۵۴۰,۲۰۳,۱۶۳	۶,۳۰۳,۳۵۶	-۶,۹۸۸,۳۱۹,۹۱۵	۲۲۰,۵۲۸,۵۲۳,۰۷۹	۲۱۳,۵۴۰,۲۰۳,۱۶۳	۶,۳۰۳,۳۵۶	سیمان فارس و خوزستان
-۶,۰۱۴,۰۰۲,۵۰۰	۶۴,۰۶۶,۵۲۲,۵۰۰	۵۸,۰۵۲,۵۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۰۱۴,۰۰۲,۵۰۰	۶۴,۰۶۶,۵۲۲,۵۰۰	۵۸,۰۵۲,۵۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی ابوریحان
-۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰	۲۹,۷۸۱,۷۳۸,۰۰۰	۲۵,۴۸۷,۴۴۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰	۲۹,۷۸۱,۷۳۸,۰۰۰	۲۵,۴۸۷,۴۴۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
-۶,۴۵۳,۴۰۴,۷۶۸	۹۵,۳۳۴,۳۸۸,۶۱۰	۸۸,۸۸۰,۹۸۳,۸۴۲	۱۴,۷۵۴,۶۱۹	-۶,۴۵۳,۴۰۴,۷۶۷	۹۵,۳۳۴,۳۸۸,۶۱۰	۸۸,۸۸۰,۹۸۳,۸۴۲	۱۴,۷۵۴,۶۱۹	مواد اولیه دارویی البرز بالک

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۷.۸۰۱.۴۹۲.۳۱۶	۱۷۶.۲۳۵.۳۸۴.۷۴۳	۱۶۸.۴۳۳.۸۹۲.۴۲۷	۳۲.۸۲۷.۶۱۱	-۷.۸۰۱.۴۹۲.۳۱۵	۱۷۶.۲۳۵.۳۸۴.۷۴۳	۱۶۸.۴۳۳.۸۹۲.۴۲۷	۳۲.۸۲۷.۶۱۱	صنایع گلدریان
-۱۴.۳۰۸.۸۲۷.۷۷۵	۱۸۸.۴۷۶.۴۹۴.۸۷۷	۱۷۴.۱۶۷.۶۶۷.۱۰۲	۳۸.۶۹۴.۸۲۵	-۱۴.۳۰۸.۸۲۷.۷۷۴	۱۸۸.۴۷۶.۴۹۴.۸۷۷	۱۷۴.۱۶۷.۶۶۷.۱۰۲	۳۸.۶۹۴.۸۲۵	کاشی الوند
۹۲۷.۸۶۹.۳۹۶	۱۳۱.۶۸۰.۱۳۱.۷۲۲	۱۳۲.۶۰۸.۰۰۱.۱۱۸	۷۷.۷۸۵.۲۷۲	۹۲۷.۸۶۹.۳۹۶	۱۳۱.۶۸۰.۱۳۱.۷۲۲	۱۳۲.۶۰۸.۰۰۱.۱۱۸	۷۷.۷۸۵.۲۷۲	بیسکویت گرجی
-۸۴.۹۵۵.۲۱۸.۳۳۸	۱.۶۵۱.۸۰۹.۷۱۶.۹۲۲	۱.۵۶۶.۸۵۴.۴۹۸.۱۸۴	۴۴.۰۵۳.۴۶۸	-۸۴.۹۵۵.۲۱۸.۳۳۷	۱.۶۵۱.۸۰۹.۷۱۶.۹۲۲	۱.۵۶۶.۸۵۴.۴۹۸.۱۸۴	۴۴.۰۵۳.۴۶۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۱۰۲.۷۷۶.۰۵۳.۴۷۳	۱.۶۰۲.۴۲۵.۰۷۲.۳۶۳	۱.۴۹۹.۶۴۹.۰۱۸.۸۹۰	۴۲۲.۴۶۵.۷۹۱	-۱۰۲.۷۷۶.۰۵۳.۴۷۲	۱.۶۰۲.۴۲۵.۰۷۲.۳۶۳	۱.۴۹۹.۶۴۹.۰۱۸.۸۹۰	۴۲۲.۴۶۵.۷۹۱	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۳۵.۱۶۴.۵۱۸.۷۵۰	۵۶۶.۲۳۵.۷۳۱.۲۵۰	۵۳۱.۰۷۱.۲۱۲.۵۰۰	۱۲.۵۰۰.۰۰۰	-۳۵.۱۶۴.۵۱۸.۷۵۰	۵۶۶.۲۳۵.۷۳۱.۲۵۰	۵۳۱.۰۷۱.۲۱۲.۵۰۰	۱۲.۵۰۰.۰۰۰	سیمان صوفیان
-۱۹.۲۹۹.۴۸۰.۷۵۰	۱۴۵.۱۵۶.۱۵۱.۲۵۰	۱۲۵.۸۵۶.۶۷۰.۵۰۰	۵.۵۰۰.۰۰۰	-۱۹.۲۹۹.۴۸۰.۷۵۰	۱۴۵.۱۵۶.۱۵۱.۲۵۰	۱۲۵.۸۵۶.۶۷۰.۵۰۰	۵.۵۰۰.۰۰۰	داروسازی فارابی
-۳۹۵.۷۹۶.۲۰۶.۲۲۴	۲.۰۲۴.۴۷۰.۳۸۴.۵۶۴	۱.۶۲۸.۶۷۴.۱۷۷.۸۴۰	۵۰۱.۱۹۹.۹۹۸	-۳۹۵.۷۹۶.۲۰۶.۲۲۳	۲.۰۲۴.۴۷۰.۳۸۴.۵۶۴	۱.۶۲۸.۶۷۴.۱۷۷.۸۴۰	۵۰۱.۱۹۹.۹۹۸	پالایش نفت اصفهان
-۲۸.۴۶۱.۳۰۴.۸۵۰	۵۲۹.۹۲۲.۳۹۰.۴۸۱	۵۰۱.۴۶۱.۰۸۵.۶۲۱	۳۴.۰۸۵۳.۱۳۴	-۲۸.۴۶۱.۳۰۴.۸۵۰	۵۲۹.۹۲۲.۳۹۰.۴۸۱	۵۰۱.۴۶۱.۰۸۵.۶۲۱	۳۴.۰۸۵۳.۱۳۴	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱۲۰.۸۸۲.۳۷۴.۳۸۴	۲۳۰.۲۳۰.۰۳۱.۸۹۸	۳۵۱.۱۱۲.۴۰۶.۲۸۲	۳۵.۶۰۶.۲۵۳	۱۲۰.۸۸۲.۳۷۴.۳۸۴	۲۳۰.۲۳۰.۰۳۱.۸۹۸	۳۵۱.۱۱۲.۴۰۶.۲۸۲	۳۵.۶۰۶.۲۵۳	ح. نیان الکترونیک
-۱۳.۳۸۵.۶۴۲.۰۵۲	۲۴۰.۹۴۲.۶۵۰.۸۸۹	۲۲۷.۵۵۷.۰۰۸.۸۳۷	۵۲.۸۴۳.۷۳۹	-۱۳.۳۸۵.۶۴۲.۰۵۱	۲۴۰.۹۴۲.۶۵۰.۸۸۹	۲۲۷.۵۵۷.۰۰۸.۸۳۷	۵۲.۸۴۳.۷۳۹	نفت سپاهان
-۴.۳۷۵.۷۶۰.۳۳۶	۲۹.۳۴۳.۳۳۴.۰۱۷	۲۴.۹۶۷.۵۷۳.۶۸۱	۵.۱۷۸.۷۶۷	-۴.۳۷۵.۷۶۰.۳۳۵	۲۹.۳۴۳.۳۳۴.۰۱۷	۲۴.۹۶۷.۵۷۳.۶۸۱	۵.۱۷۸.۷۶۷	سرمایه گذاری مسکن
-۱۰۳.۳۵۶.۷۹۰.۰۲۷	۶۷۲.۶۶۹.۷۷۸.۷۲۲	۵۶۹.۰۳۴.۰۹۹.۶۹۵	۲۷.۶۵۴.۱۱۲	-۱۰۳.۳۵۶.۷۹۰.۰۲۶	۶۷۲.۶۶۹.۷۷۸.۷۲۲	۵۶۹.۰۳۴.۰۹۹.۶۹۵	۲۷.۶۵۴.۱۱۲	گروه صنعتی بارز
-۶.۱۶۴.۱۰۴.۰۵۰	۱۱۴.۶۹۴.۴۸۳.۰۵۰	۱۰۸.۵۳۰.۳۷۹.۰۰۰	۵۳.۰۰۰.۰۰۰	-۶.۱۶۴.۱۰۴.۰۵۰	۱۱۴.۶۹۴.۴۸۳.۰۵۰	۱۰۸.۵۳۰.۳۷۹.۰۰۰	۵۳.۰۰۰.۰۰۰	کشت و دامداری فکا
-۷۰.۲۶۲.۰۰۸۹.۹۲۲	۹.۶۷۷.۵۴۹.۶۲۲.۴۲۲	۸.۹۷۴.۹۲۹.۵۳۲.۵۰۰	۱.۵۷۰.۲۰۰.۰۰۰	-۷۰.۲۶۲.۰۰۸۹.۹۲۲	۹.۶۷۷.۵۴۹.۶۲۲.۴۲۲	۸.۹۷۴.۹۲۹.۵۳۲.۵۰۰	۱.۵۷۰.۲۰۰.۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۸۷.۵۴۱.۶۲۶	۲۴۲.۵۲۵.۰۳۰.۲۴۵	۲۴۱.۶۴۹.۴۸۸.۶۱۹	۱۲.۵۸۲.۶۰۴	-۸۷.۵۴۱.۶۲۵	۲۴۲.۵۲۵.۰۳۰.۲۴۵	۲۴۱.۶۴۹.۴۸۸.۶۱۹	۱۲.۵۸۲.۶۰۴	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۱۰.۲۶۰.۵۸.۴۱۰	۹۶۶.۰۷۳.۴۵.۶۸۰	۹۵.۵۸۱.۲۸۷.۲۷۰	۷۹.۴۰۰.۰۰۰	-۱۰.۲۶۰.۵۸.۴۱۰	۹۶۶.۰۷۳.۴۵.۶۸۰	۹۵.۵۸۱.۲۸۷.۲۷۰	۷۹.۴۰۰.۰۰۰	الحاوی
-۴.۱۸۰.۷۶۴.۸۸۱	۷۰۰.۱۰۸.۲۱۱.۰۸۹	۶۵.۹۲۷.۴۴۶.۲۰۸	۱۳.۴۸۰.۰۹۴	-۴.۱۸۰.۷۶۴.۸۸۰	۷۰۰.۱۰۸.۲۱۱.۰۸۹	۶۵.۹۲۷.۴۴۶.۲۰۸	۱۳.۴۸۰.۰۹۴	ملی شیمی کشاورز
-۲۱۳.۰۷۵.۲۶۶.۸۶۲	۵.۳۱۴.۵۷۴.۱۳۱.۵۶۶	۵.۱۰۱.۴۹۸.۸۶۴.۷۰۴	۷۶۵.۹۷۵.۲۹۴	-۲۱۳.۰۷۵.۲۶۶.۸۶۱	۵.۳۱۴.۵۷۴.۱۳۱.۵۶۶	۵.۱۰۱.۴۹۸.۸۶۴.۷۰۴	۷۶۵.۹۷۵.۲۹۴	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
-۳.۳۸۹.۷۱۰.۵۰۰	۱۴۱.۲۷۴.۳۸۶.۰۰۰	۱۳۷.۸۸۴.۶۷۵.۵۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	-۳.۳۸۹.۷۱۰.۵۰۰	۱۴۱.۲۷۴.۳۸۶.۰۰۰	۱۳۷.۸۸۴.۶۷۵.۵۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	پتروشیمی کارزون
-۶۷.۶۱۱.۹۰۱.۳۳۰	۵۰۰.۲۲۴.۴۴۹.۳۳۰	۴۳۲.۶۱۲.۵۴۸.۱۰۰	۲۶۰.۶۰۰.۰۰۰	-۶۷.۶۱۱.۹۰۱.۳۳۰	۵۰۰.۲۲۴.۴۴۹.۳۳۰	۴۳۲.۶۱۲.۵۴۸.۱۰۰	۲۶۰.۶۰۰.۰۰۰	صنعتی بهشهر
-۱۰.۳۱۰.۵۲۰.۱۵۲	۲۶۶.۹۴۸.۷۳۹.۹۳۶	۲۵۶.۶۳۸.۲۱۹.۷۸۴	۱۸.۸۵۸.۶۰۹	-۱۰.۳۱۰.۵۲۰.۱۵۱	۲۶۶.۹۴۸.۷۳۹.۹۳۶	۲۵۶.۶۳۸.۲۱۹.۷۸۴	۱۸.۸۵۸.۶۰۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
-۴.۱۹۵.۸۸۵.۰۵۳	۵۸.۲۰۹.۵۷۹.۹۰۳	۵۴.۰۱۳.۶۹۴.۸۵۰	۶.۷۰۰.۰۰۰	-۴.۱۹۵.۸۸۵.۰۵۳	۵۸.۲۰۹.۵۷۹.۹۰۳	۵۴.۰۱۳.۶۹۴.۸۵۰	۶.۷۰۰.۰۰۰	کاشی سعدی
-۱۳.۲۷۶.۵۳۱.۸۰۰	۱۸۲.۹۹۴.۸۶۳.۳۱۰	۱۶۹.۷۱۸.۳۳۱.۵۱۰	۲۲۲.۶۰۰.۰۰۰	-۱۳.۲۷۶.۵۳۱.۸۰۰	۱۸۲.۹۹۴.۸۶۳.۳۱۰	۱۶۹.۷۱۸.۳۳۱.۵۱۰	۲۲۲.۶۰۰.۰۰۰	پارس خودرو
-۸.۲۸۰.۹۹۰.۶۲۱	۸۴.۸۴۱.۰۹۲.۵۸۱	۷۶.۵۶۰.۱۰۱.۹۶۰	۵۲.۳۹۳.۴۴۳	-۸.۲۸۰.۹۹۰.۶۲۰	۸۴.۸۴۱.۰۹۲.۵۸۱	۷۶.۵۶۰.۱۰۱.۹۶۰	۵۲.۳۹۳.۴۴۳	تامین سرمایه خلیج فارس
-۲.۷۵۱.۳۷۱.۹۳۳	۱۲۵.۲۲۷.۸۹۸.۳۵۲	۱۲۲.۴۷۶.۵۲۶.۴۱۹	۲۵.۷۵۴.۵۲۰	-۲.۷۵۱.۳۷۱.۹۳۲	۱۲۵.۲۲۷.۸۹۸.۳۵۲	۱۲۲.۴۷۶.۵۲۶.۴۱۹	۲۵.۷۵۴.۵۲۰	توکازیل
-۸.۲۰۶.۸۷۶.۱۶۴	۸۱.۱۷۱.۱۳۴.۵۵۷	۷۲.۹۶۴.۲۵۸.۳۹۳	۱۲.۸۹۹.۹۹۹	-۸.۲۰۶.۸۷۶.۱۶۳	۸۱.۱۷۱.۱۳۴.۵۵۷	۷۲.۹۶۴.۲۵۸.۳۹۳	۱۲.۸۹۹.۹۹۹	فولاد ایازی ایران
-۹۹۶.۶۰۸.۲۸۷	۱۶.۸۴۷.۴۲۵.۸۰۵	۱۵.۸۵۰.۸۱۷.۵۱۸	۲۳۸.۷۰۸	-۹۹۶.۶۰۸.۲۸۶	۱۶.۸۴۷.۴۲۵.۸۰۵	۱۵.۸۵۰.۸۱۷.۵۱۸	۲۳۸.۷۰۸	نفت ایرانول
۷۶۸.۳۴۰.۹۹۵.۵۷۹	۴.۵۰۸.۷۶۶.۵۵۷.۲۸۸	۵.۲۷۷.۱۰۷.۵۵۲.۸۶۷	۹۰.۹۳۷۹	۷۶۸.۳۴۰.۹۹۵.۵۷۹	۴.۵۰۸.۷۶۶.۵۵۷.۲۸۸	۵.۲۷۷.۱۰۷.۵۵۲.۸۶۷	۹۰.۹۳۷۹	گواهی سپرده کلایی شمش طلا
-۸۱۲.۷۶۷.۱۱۶	۲۵.۴۰۶.۱۴۳.۰۵۰	۲۴.۵۹۳.۳۷۵.۹۳۴	۹۶۱.۹۲۰	-۸۱۲.۷۶۷.۱۱۵	۲۵.۴۰۶.۱۴۳.۰۵۰	۲۴.۵۹۳.۳۷۵.۹۳۴	۹۶۱.۹۲۰	سیمان مازندران
-۵.۲۱۲.۳۳۷.۴۹۸	۹۵.۵۰۳.۴۷۴.۱۴۹	۹۰.۲۹۱.۱۳۶.۶۵۱	۸.۴۵۷.۳۱۷	-۵.۲۱۲.۳۳۷.۴۹۷	۹۵.۵۰۳.۴۷۴.۱۴۹	۹۰.۲۹۱.۱۳۶.۶۵۱	۸.۴۵۷.۳۱۷	پالایش نفت شیراز
۱۴.۵۶۳.۴۸۵.۷۰۰	۲۶۷.۲۰۶.۱۸۹.۷۲۱	۲۸۱.۷۶۹.۶۷۵.۴۲۱	۸۹.۹۵۷.۵۵۰	۱۴.۵۶۳.۴۸۵.۷۰۰	۲۶۷.۲۰۶.۱۸۹.۷۲۱	۲۸۱.۷۶۹.۶۷۵.۴۲۱	۸۹.۹۵۷.۵۵۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
۴.۲۱۱.۹۶۰.۳۴۹	۲.۴۸۵.۰۵۶۶.۰۶.۱۷۹	۲.۴۸۹.۲۶۸.۵۶۶.۵۲۸	۵۲.۹۶۴.۶۴۴	۴.۲۱۱.۹۶۰.۳۴۹	۲.۴۸۵.۰۵۶۶.۰۶.۱۷۹	۲.۴۸۹.۲۶۸.۵۶۶.۵۲۸	۵۲.۹۶۴.۶۴۴	پتروشیمی جم
-۳۵.۵۸۷.۵۸۰.۴۸۶	۲۸۹.۸۴۱.۰۷۲.۱۷۷	۲۵۴.۲۵۳.۴۹۱.۶۹۱	۱۹۸.۸۹۲.۱۸۹	-۳۵.۵۸۷.۵۸۰.۴۸۵	۲۸۹.۸۴۱.۰۷۲.۱۷۷	۲۵۴.۲۵۳.۴۹۱.۶۹۱	۱۹۸.۸۹۲.۱۸۹	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۵۷,۴۵۸,۷۵۸,۱۵۷	۴۴۸,۸۹۶,۵۴۸,۱۰۴	۳۹۱,۴۳۷,۷۸۹,۹۴۷	۸۶,۰۱۵,۸۹۹	-۵۷,۴۵۸,۷۵۸,۱۵۶	۴۴۸,۸۹۶,۵۴۸,۱۰۴	۳۹۱,۴۳۷,۷۸۹,۹۴۷	۸۶,۰۱۵,۸۹۹	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۱۲,۳۳۷,۹۳۶,۳۳۸	۱,۴۵۹,۰۶۴,۵۲۲,۲۷۰	۱,۴۷۱,۳۰۲,۴۵۸,۶۰۸	۴۶,۱۰۹,۳۱۸	۱۲,۳۳۷,۹۳۶,۳۳۸	۱,۴۵۹,۰۶۴,۵۲۲,۲۷۰	۱,۴۷۱,۳۰۲,۴۵۸,۶۰۸	۴۶,۱۰۹,۳۱۸	پویا زرکان آق دره
-۳۸,۷۱۷,۵۵۷,۴۹۰	۲۷۹,۴۱۴,۱۶۰,۱۳۷	۲۴۰,۶۹۶,۶۰۲,۶۴۷	۱۴۸,۰۹۶,۲۲۲	-۳۸,۷۱۷,۵۵۷,۴۸۹	۲۷۹,۴۱۴,۱۶۰,۱۳۷	۲۴۰,۶۹۶,۶۰۲,۶۴۷	۱۴۸,۰۹۶,۲۲۲	پاکدیس
-۶,۹۳۸,۰۰۴,۰۳۷	۳۶۰,۷۷۶,۲۰۹,۹۲۸	۳۵۳,۸۳۸,۲۰۵,۸۹۱	۸۵,۱۱۶,۲۴۷	-۶,۹۳۸,۰۰۴,۰۳۶	۳۶۰,۷۷۶,۲۰۹,۹۲۸	۳۵۳,۸۳۸,۲۰۵,۸۹۱	۸۵,۱۱۶,۲۴۷	بین المللی توسعه ساختمان
-۲,۱۷۰,۲۶۰,۹۳۰	۱۰۰,۱۶۹,۵۹۸,۹۲۰	۹۷,۹۹۹,۳۳۷,۹۹۰	۴۸,۵۱۶,۶۹۵	-۲,۱۷۰,۲۶۰,۹۳۹	۱۰۰,۱۶۹,۵۹۸,۹۲۰	۹۷,۹۹۹,۳۳۷,۹۹۰	۴۸,۵۱۶,۶۹۵	تجارت الکترونیک پارسپان
۱,۷۱۱,۱۰۵,۱۸۴	۱۰۲,۳۳۸,۵۳۴,۷۵۳	۱۰۳,۹۴۹,۶۳۹,۹۳۷	۴۳۰,۳۳۶۸	۱,۷۱۱,۱۰۵,۱۸۴	۱۰۲,۳۳۸,۵۳۴,۷۵۳	۱۰۳,۹۴۹,۶۳۹,۹۳۷	۴۳۰,۳۳۶۸	پخش هجرت
-۹۹,۳۵۶,۱۵۶,۹۹۶	۶۳۷,۳۱۱,۵۶۵,۵۹۲	۵۳۷,۹۵۵,۴۰۸,۵۹۶	۹۰,۰۴۵,۸۲۴	-۹۹,۳۵۶,۱۵۶,۹۹۵	۶۳۷,۳۱۱,۵۶۵,۵۹۲	۵۳۷,۹۵۵,۴۰۸,۵۹۶	۹۰,۰۴۵,۸۲۴	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۱,۳۴۷,۳۰۲,۲۷۱	۱۶,۳۱۶,۹۳۷,۱۵۸	۱۴,۹۶۹,۶۳۴,۸۸۷	۲,۲۸۵,۱۶۵	-۱,۳۴۷,۳۰۲,۲۷۰	۱۶,۳۱۶,۹۳۷,۱۵۸	۱۴,۹۶۹,۶۳۴,۸۸۷	۲,۲۸۵,۱۶۵	تولید و صادرات ریشمک
-۴۱۹,۲۱۶,۱۵۴	۶۵,۳۹۷,۷۱۹,۹۸۵	۶۴,۹۷۸,۵۰۳,۸۳۱	۷,۰۲۸,۷۵۷	-۴۱۹,۲۱۶,۱۵۳	۶۵,۳۹۷,۷۱۹,۹۸۵	۶۴,۹۷۸,۵۰۳,۸۳۱	۷,۰۲۸,۷۵۷	رایان هم افزا
-۳,۷۰۷,۰۶۷,۴۰۲	۱۴۵,۱۸۲,۲۰۲,۵۱۵	۱۴۱,۴۷۵,۱۳۵,۱۱۳	۱۸,۵۳۱,۵۰۴	-۳,۷۰۷,۰۶۷,۴۰۱	۱۴۵,۱۸۲,۲۰۲,۵۱۵	۱۴۱,۴۷۵,۱۳۵,۱۱۳	۱۸,۵۳۱,۵۰۴	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
-۱۰۲,۳۹۵,۱۰۲,۳۴۲	۷۴۸,۵۴۳,۵۰۶,۷۷۸	۶۴۶,۱۴۸,۴۰۴,۴۳۶	۱,۷۷۵,۹۹۹,۹۹۹	-۱۰۲,۳۹۵,۱۰۲,۳۴۱	۷۴۸,۵۴۳,۵۰۶,۷۷۸	۶۴۶,۱۴۸,۴۰۴,۴۳۶	۱,۷۷۵,۹۹۹,۹۹۹	ذوب آهن اصفهان
-۱۶,۲۹۸,۱۲۶,۳۰۰	۱۷۷,۰۶۶,۹۷۳,۹۶۹	۱۶۰,۷۶۸,۸۴۷,۶۶۹	۱,۴۸۳,۷۷۲	-۱۶,۲۹۸,۱۲۶,۲۹۹	۱۷۷,۰۶۶,۹۷۳,۹۶۹	۱۶۰,۷۶۸,۸۴۷,۶۶۹	۱,۴۸۳,۷۷۲	پتروشیمی زاگرس
-۵۸,۱۶۳,۸۷۶,۲۸۵	۱,۰۲۰,۲۶۵,۲۷۸,۷۵۷	۹۶۲,۱۰۱,۴۰۲,۴۷۲	۲۵۲,۷۷۱,۰۰۳	-۵۸,۱۶۳,۸۷۶,۲۸۴	۱,۰۲۰,۲۶۵,۲۷۸,۷۵۷	۹۶۲,۱۰۱,۴۰۲,۴۷۲	۲۵۲,۷۷۱,۰۰۳	حفاری شمال
-۹,۹۳۱,۷۶۲,۴۴۰	۹۵,۵۴۷,۱۹۰,۳۷۵	۸۵,۶۱۵,۴۲۷,۹۳۵	۹۷,۵۴۰,۰۷۸	-۹,۹۳۱,۷۶۲,۴۳۹	۹۵,۵۴۷,۱۹۰,۳۷۵	۸۵,۶۱۵,۴۲۷,۹۳۵	۹۷,۵۴۰,۰۷۸	قنداصفهان
-۳۹,۰۲۶,۸۷۵,۷۲۹	۲۹۶,۸۶۲,۰۹۰,۷۵۱	۲۵۷,۸۳۵,۲۱۵,۰۲۲	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	-۳۹,۰۲۶,۸۷۵,۷۲۸	۲۹۶,۸۶۲,۰۹۰,۷۵۱	۲۵۷,۸۳۵,۲۱۵,۰۲۲	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۱۸,۲۸۶,۸۵۴,۷۰۷	۲۱۰,۳۶۲,۳۲۵,۱۵۴	۱۹۲,۰۷۵,۴۷۰,۴۴۷	۶۳,۸۷۶,۰۸۶	-۱۸,۲۸۶,۸۵۴,۷۰۶	۲۱۰,۳۶۲,۳۲۵,۱۵۴	۱۹۲,۰۷۵,۴۷۰,۴۴۷	۶۳,۸۷۶,۰۸۶	رادیاتور ایران
-۵۹۹,۹۸۲,۹۹۱	۱۵,۱۴۵,۰۲۵,۱۷۶	۱۴,۵۴۵,۰۴۲,۱۸۵	۱۸,۲۹۰,۱۲۹	-۵۹۹,۹۸۲,۹۹۰	۱۵,۱۴۵,۰۲۵,۱۷۶	۱۴,۵۴۵,۰۴۲,۱۸۵	۱۸,۲۹۰,۱۲۹	لیزینگ رایان سایپا
-۴,۷۴۱,۶۱۸,۵۰۰	۲۲,۶۷۹,۲۵۰,۷۵۰	۱۷,۹۳۷,۶۳۲,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰	-۴,۷۴۱,۶۱۸,۵۰۰	۲۲,۶۷۹,۲۵۰,۷۵۰	۱۷,۹۳۷,۶۳۲,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
-۲۹,۵۷۲,۰۸۱,۶۰۳	۳۰۵,۷۶۴,۱۶۴,۴۹۲	۲۷۶,۱۹۳,۰۸۲,۸۸۹	۵۶,۱۳۰,۳۵۶	-۲۹,۵۷۲,۰۸۱,۶۰۲	۳۰۵,۷۶۴,۱۶۴,۴۹۲	۲۷۶,۱۹۳,۰۸۲,۸۸۹	۵۶,۱۳۰,۳۵۶	کوبیر تایر
-۸,۳۳۵,۱۰۸,۹۶۷	۷۸,۲۰۵,۹۶۰,۶۷۵	۶۹,۸۷۰,۸۵۱,۷۰۸	۲۰,۷۰۳,۷۰۳	-۸,۳۳۵,۱۰۸,۹۶۶	۷۸,۲۰۵,۹۶۰,۶۷۵	۶۹,۸۷۰,۸۵۱,۷۰۸	۲۰,۷۰۳,۷۰۳	پنبه و دانه های روغنی خراسان
-۱۶,۱۹۲,۷۵۶,۰۸۵	۱۱۲,۸۵۲,۰۵۱,۷۵۳	۹۶,۶۵۹,۲۹۵,۶۶۸	۲۱,۷۴۸,۵۷۱	-۱۶,۱۹۲,۷۵۶,۰۸۴	۱۱۲,۸۵۲,۰۵۱,۷۵۳	۹۶,۶۵۹,۲۹۵,۶۶۸	۲۱,۷۴۸,۵۷۱	فراپورس ایران
۱,۱۸۱,۱۳۰,۲۱۰	۴۸,۸۹۸,۷۹۰,۶۹۴	۵۰,۰۷۹,۹۲۰,۹۰۴	۹۱۴,۰۰۰	۱,۱۸۱,۱۳۰,۲۱۰	۴۸,۸۹۸,۷۹۰,۶۹۴	۵۰,۰۷۹,۹۲۰,۹۰۴	۹۱۴,۰۰۰	سیمان ارومیه
-۱۵,۷۴۳,۴۰۱,۹۳۹	۲۴۲,۲۶۴,۰۳۲,۰۵۷	۲۲۶,۵۲۰,۶۳۰,۱۱۸	۵۳,۷۵۷,۱۳۵	-۱۵,۷۴۳,۴۰۱,۹۳۸	۲۴۲,۲۶۴,۰۳۲,۰۵۷	۲۲۶,۵۲۰,۶۳۰,۱۱۸	۵۳,۷۵۷,۱۳۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۱۰۵,۰۹۴,۳۸۳,۰۲۰	۱,۰۳۶,۰۷۱,۰۱۵,۴۹۳	۹۳۰,۹۷۶,۶۳۲,۴۷۳	۳۹۸,۳۶۲,۰۱۶	-۱۰۵,۰۹۴,۳۸۳,۰۱۹	۱,۰۳۶,۰۷۱,۰۱۵,۴۹۳	۹۳۰,۹۷۶,۶۳۲,۴۷۳	۳۹۸,۳۶۲,۰۱۶	فولاد خوزستان
-۶۰,۹۳,۵۵۹,۰۱۹	۱۶,۳۷۹,۶۹۴,۹۷۰	۱۰,۲۸۶,۱۳۵,۹۵۱	۲۶,۱۹۶,۷۲۱	-۶۰,۹۳,۵۵۹,۰۱۸	۱۶,۳۷۹,۶۹۴,۹۷۰	۱۰,۲۸۶,۱۳۵,۹۵۱	۲۶,۱۹۶,۷۲۱	ح. تامین سرمایه خلیج فارس
-۲۶,۲۹۳,۳۴۷,۰۱۴	۳۹۹,۸۹۰,۰۲۴,۹۰۶	۳۷۳,۵۹۶,۶۷۷,۸۹۲	۵,۸۱۳,۳۴۷	-۲۶,۲۹۳,۳۴۷,۰۱۳	۳۹۹,۸۹۰,۰۲۴,۹۰۶	۳۷۳,۵۹۶,۶۷۷,۸۹۲	۵,۸۱۳,۳۴۷	محصولات کاغذی لطیف
-۶۶۷,۸۷۷,۳۴۴	۴۰۱۵,۰۳۰,۰۷۸	۳,۳۴۷,۱۵۲,۷۳۴	۱,۵۶۲,۵۰۰	-۶۶۷,۸۷۷,۳۴۳	۴۰۱۵,۰۳۰,۰۷۸	۳,۳۴۷,۱۵۲,۷۳۴	۱,۵۶۲,۵۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
۶۵,۸۹۵,۱۹۷,۰۲۴	۹۸۴,۴۶۸,۵۸۷,۲۸۹	۱,۰۵۰,۳۶۳,۷۸۴,۳۱۳	۲۸۴,۵۰۴,۸۰۸	۶۵,۸۹۵,۱۹۷,۰۲۴	۹۸۴,۴۶۸,۵۸۷,۲۸۹	۱,۰۵۰,۳۶۳,۷۸۴,۳۱۳	۲۸۴,۵۰۴,۸۰۸	بانک اقتصادنوین
-۷,۹۴۳,۴۵۳,۵۵۰	۳۷۶,۰۷۶,۹۴۸,۴۰۰	۳۶۸,۱۳۳,۴۹۴,۸۵۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	-۷,۹۴۳,۴۵۳,۵۵۰	۳۷۶,۰۷۶,۹۴۸,۴۰۰	۳۶۸,۱۳۳,۴۹۴,۸۵۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	سیمان آبیگ
-۱,۸۶۸,۸۱۴,۰۰۰	۲۲,۴۲۵,۷۶۸,۰۰۰	۲۰,۵۵۶,۹۵۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۸۶۸,۸۱۴,۰۰۰	۲۲,۴۲۵,۷۶۸,۰۰۰	۲۰,۵۵۶,۹۵۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
۴۹۴,۳۴۲,۱۷۸	۴۵,۸۹۹,۶۷۱,۲۵۸	۴۶,۳۹۴,۰۱۳,۴۳۶	۲۴,۸۶۵,۰۵۶	۴۹۴,۳۴۲,۱۷۸	۴۵,۸۹۹,۶۷۱,۲۵۸	۴۶,۳۹۴,۰۱۳,۴۳۶	۲۴,۸۶۵,۰۵۶	پاکسان
۶,۲۶۲,۷۵۱,۶۱۹	۱۴۹,۴۴۷,۹۶۲,۱۲۵	۱۵۵,۷۱۰,۷۱۳,۷۴۴	۴۲۰,۷۴,۳۲۲	۶,۲۶۲,۷۵۱,۶۱۹	۱۴۹,۴۴۷,۹۶۲,۱۲۵	۱۵۵,۷۱۰,۷۱۳,۷۴۴	۴۲۰,۷۴,۳۲۲	سیمان شاهرود
-۴۳۲,۶۰۴,۸۸۹,۰۵۰	۳,۴۲۹,۸۴۳,۱۱۰,۶۲۹	۲,۹۹۷,۲۳۸,۲۲۱,۵۷۹	۱,۶۲۷,۱۸۷,۵۵۲	-۴۳۲,۶۰۴,۸۸۹,۰۴۹	۳,۴۲۹,۸۴۳,۱۱۰,۶۲۹	۲,۹۹۷,۲۳۸,۲۲۱,۵۷۹	۱,۶۲۷,۱۸۷,۵۵۲	بانک ملت
-۵,۹۳۱,۲۸۸,۴۹۴	۸۴,۰۸۴,۷۳۶,۸۸۷	۷۸,۱۵۳,۴۴۸,۳۹۳	۱۱,۶۹۹,۵۹۰	-۵,۹۳۱,۲۸۸,۴۹۳	۸۴,۰۸۴,۷۳۶,۸۸۷	۷۸,۱۵۳,۴۴۸,۳۹۳	۱۱,۶۹۹,۵۹۰	صنعتی مینو

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۲,۴۷۷,۹۳۸,۰۵۵	۱۵,۸۹۸,۷۱۶,۴۵۰	۱۳,۴۲۰,۷۷۸,۳۹۵	۱,۶۷۳,۰۰۰	-۲,۴۷۷,۹۳۸,۰۵۴	۱۵,۸۹۸,۷۱۶,۴۵۰	۱۳,۴۲۰,۷۷۸,۳۹۵	۱,۶۷۳,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۷۲,۱۳۱,۲۲۴,۵۴۳	۱,۳۳۹,۰۲۲,۴۵۸,۱۲۴	۱,۲۶۶,۸۹۱,۲۳۳,۵۸۱	۸۲۲,۲۴۱,۵۲۰	-۷۲,۱۳۱,۲۲۴,۵۴۳	۱,۳۳۹,۰۲۲,۴۵۸,۱۲۴	۱,۲۶۶,۸۹۱,۲۳۳,۵۸۱	۸۲۲,۲۴۱,۵۲۰	بانک صادرات ایران
۳۹۷,۶۲۰,۰۰۰	۵۶,۳۲۲,۸۷۳,۰۰۰	۵۶,۷۲۰,۴۹۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۶۲۰,۰۰۰	۵۶,۳۲۲,۸۷۳,۰۰۰	۵۶,۷۲۰,۴۹۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪تادیه
-۱,۲۴۸,۰۲۹,۷۷۵	۲۷۷,۳۳۹,۹۵۰,۰۰۰	۲۷۶,۰۹۱,۹۲۰,۲۲۵	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	-۱,۲۴۸,۰۲۹,۷۷۵	۲۷۷,۳۳۹,۹۵۰,۰۰۰	۲۷۶,۰۹۱,۹۲۰,۲۲۵	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۵,۵۱۱,۰۱۳,۲۰۰	۴۵,۲۱۵,۳۵۸,۳۰۰	۳۹,۷۰۴,۳۴۵,۱۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	-۵,۵۱۱,۰۱۳,۲۰۰	۴۵,۲۱۵,۳۵۸,۳۰۰	۳۹,۷۰۴,۳۴۵,۱۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
-۶,۵۱۵,۷۴۶,۵۸۳	۸۸,۵۲۴,۲۸۱,۱۶۷	۸۲,۰۰۸,۵۳۴,۵۸۴	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	-۶,۵۱۵,۷۴۶,۵۸۳	۸۸,۵۲۴,۲۸۱,۱۶۷	۸۲,۰۰۸,۵۳۴,۵۸۴	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	توسعه و عمران امید
-۱,۰۴۲,۴۱۹,۰۰۲	۳۴,۲۵۰,۹۱۰,۰۵۹	۳۳,۲۰۸,۴۹۱,۰۵۷	۳,۷۴۵,۲۰۹	-۱,۰۴۲,۴۱۹,۰۰۱	۳۴,۲۵۰,۹۱۰,۰۵۹	۳۳,۲۰۸,۴۹۱,۰۵۷	۳,۷۴۵,۲۰۹	تولید نیروی برق آبادان
-۴,۰۳۵,۷۴۶,۱۶۲	۳۰,۰۱۷,۵۱۰,۶۷۳	۲۵,۹۸۱,۷۶۴,۵۱۱	۲۶,۵۳۵,۳۱۱	-۴,۰۳۵,۷۴۶,۱۶۱	۳۰,۰۱۷,۵۱۰,۶۷۳	۲۵,۹۸۱,۷۶۴,۵۱۱	۲۶,۵۳۵,۳۱۱	لینیات پاک
-۱۸۴,۷۰۹,۵۳۵,۴۲۴	۱,۲۱۰,۳۸۹,۴۵۱,۴۵۴	۱,۰۲۵,۶۷۹,۹۱۶,۰۳۰	۴۷۵,۹۳۱,۳۸۴	-۱۸۴,۷۰۹,۵۳۵,۴۲۳	۱,۲۱۰,۳۸۹,۴۵۱,۴۵۴	۱,۰۲۵,۶۷۹,۹۱۶,۰۳۰	۴۷۵,۹۳۱,۳۸۴	ایران خودرو
-۴۵۹,۰۸۴,۵۰۸	۱۶۶,۶۹۶,۰۰۱,۱۴۵	۱۶۶,۲۳۶,۹۱۶,۶۳۷	۲۴,۳۰۶,۹۶۹	-۴۵۹,۰۸۴,۵۰۷	۱۶۶,۶۹۶,۰۰۱,۱۴۵	۱۶۶,۲۳۶,۹۱۶,۶۳۷	۲۴,۳۰۶,۹۶۹	سیمان شرق
-۱۲,۹۳۹,۷۸۵,۴۵۲	۸۵,۷۸۷,۳۳۸,۷۳۷	۷۲,۸۴۷,۵۵۳,۲۸۵	۱۱,۹۱۶,۰۳۱	-۱۲,۹۳۹,۷۸۵,۴۵۱	۸۵,۷۸۷,۳۳۸,۷۳۷	۷۲,۸۴۷,۵۵۳,۲۸۵	۱۱,۹۱۶,۰۳۱	صنعتی آما
-۳,۲۹۵,۰۵۷,۹۶۴	۱۶,۸۹۷,۳۱۶,۹۴۶	۱۳,۶۰۲,۲۵۸,۹۸۲	۱,۶۳۲,۸۹۷	-۳,۲۹۵,۰۵۷,۹۶۳	۱۶,۸۹۷,۳۱۶,۹۴۶	۱۳,۶۰۲,۲۵۸,۹۸۲	۱,۶۳۲,۸۹۷	پارس فتر
-۲۱۰,۹۸۹,۲۱۵,۷۷۹	۱,۷۸۴,۵۹۳,۸۷۸,۰۷۳	۱,۵۷۳,۶۰۴,۶۶۲,۲۹۴	۲۶۸,۷۶۴,۶۲۷	-۲۱۰,۹۸۹,۲۱۵,۷۷۸	۱,۷۸۴,۵۹۳,۸۷۸,۰۷۳	۱,۵۷۳,۶۰۴,۶۶۲,۲۹۴	۲۶۸,۷۶۴,۶۲۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۱۳,۱۶۷,۷۰۳,۰۳۲	۱۱۶,۵۴۶,۰۳۹,۰۳۴	۱۰۳,۳۷۸,۳۳۶,۰۰۲	۲۰,۴۳۱,۶۵۴	-۱۳,۱۶۷,۷۰۳,۰۳۱	۱۱۶,۵۴۶,۰۳۹,۰۳۴	۱۰۳,۳۷۸,۳۳۶,۰۰۲	۲۰,۴۳۱,۶۵۴	سیمان تهران
-۵۱۳,۰۵۳,۱۳۶,۳۸۲	۶,۶۲۱,۹۵۴,۵۳۵,۶۸۴	۶,۱۰۸,۹۰۱,۳۹۹,۳۰۱	۱,۵۷۱,۷۳۰,۶۷۲	-۵۱۳,۰۵۳,۱۳۶,۳۸۱	۶,۶۲۱,۹۵۴,۵۳۵,۶۸۴	۶,۱۰۸,۹۰۱,۳۹۹,۳۰۱	۱,۵۷۱,۷۳۰,۶۷۲	فولاد مبارکه اصفهان
-۲۸,۳۱۰,۵۴۴,۰۰۰	۳۳۴,۲۹۸,۸۷۲,۰۰۰	۲۹۵,۹۸۸,۳۳۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-۲۸,۳۱۰,۵۴۴,۰۰۰	۳۳۴,۲۹۸,۸۷۲,۰۰۰	۲۹۵,۹۸۸,۳۳۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
-۶۲,۶۱۲,۴۴۱,۲۷۰	۶۶۳,۶۹۱,۸۷۷,۴۵۷	۶۰۱,۰۷۹,۴۳۶,۱۸۷	۴۸,۴۵۱,۷۰۴	-۶۲,۶۱۲,۴۴۱,۲۶۹	۶۶۳,۶۹۱,۸۷۷,۴۵۷	۶۰۱,۰۷۹,۴۳۶,۱۸۷	۴۸,۴۵۱,۷۰۴	س، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۱۳,۴۰۵,۴۵۳,۱۲۶	۸۹,۸۸۷,۴۴۶,۴۰۵	۷۶,۴۸۱,۹۹۳,۲۷۹	۳,۳۹۶,۹۰۰	-۱۳,۴۰۵,۴۵۳,۱۲۵	۸۹,۸۸۷,۴۴۶,۴۰۵	۷۶,۴۸۱,۹۹۳,۲۷۹	۳,۳۹۶,۹۰۰	فراوری مواد معدنی ایران
-۳,۰۱۸,۱۵۰,۱۵۷	۱۰۵,۵۹۸,۴۴۸,۷۸۳	۱۰۲,۵۸۰,۲۹۸,۶۲۶	۳۷,۰۲۷,۰۲۰	-۳,۰۱۸,۱۵۰,۱۵۶	۱۰۵,۵۹۸,۴۴۸,۷۸۳	۱۰۲,۵۸۰,۲۹۸,۶۲۶	۳۷,۰۲۷,۰۲۰	صنایع مادران
-۱,۴۲۵,۰۵۹,۲۰۵	۸۱,۶۷۲,۲۴۵,۵۹۰	۸۰,۲۴۷,۱۸۶,۳۸۵	۲۳,۵۰۱,۴۶۰	-۱,۴۲۵,۰۵۹,۲۰۴	۸۱,۶۷۲,۲۴۵,۵۹۰	۸۰,۲۴۷,۱۸۶,۳۸۵	۲۳,۵۰۱,۴۶۰	قاسم ایران
-۵۰,۳۵۹,۷۹۲,۹۹۶	۹۹۲,۳۸۴,۱۵۶,۰۸۹	۹۴۲,۰۲۴,۳۶۳,۰۹۳	۴۹۶,۶۷۸,۶۹۹	-۵۰,۳۵۹,۷۹۲,۹۹۵	۹۹۲,۳۸۴,۱۵۶,۰۸۹	۹۴۲,۰۲۴,۳۶۳,۰۹۳	۴۹۶,۶۷۸,۶۹۹	بانک سینا
-۵۳۳,۰۱۵,۴۷۵	۷,۶۹۳,۹۶۲,۵۰۷	۷,۱۶۰,۹۴۷,۰۳۲	۷,۷۷۱,۱۰۰	-۵۳۳,۰۱۵,۴۷۴	۷,۶۹۳,۹۶۲,۵۰۷	۷,۱۶۰,۹۴۷,۰۳۲	۷,۷۷۱,۱۰۰	مارگلارین
-۳,۴۷۰,۸۸۵,۰۸۰	۶۰,۸۳۷,۹۸۵,۶۷۶	۵۷,۳۶۷,۱۰۰,۵۹۶	۳,۹۲۳,۲۱۴	-۳,۴۷۰,۸۸۵,۰۷۹	۶۰,۸۳۷,۹۸۵,۶۷۶	۵۷,۳۶۷,۱۰۰,۵۹۶	۳,۹۲۳,۲۱۴	صنایع خاکچینی ایران
۷,۷۰۴,۶۵۹,۹۷۶	۳۳۴,۹۵۶,۹۳۳,۱۰۰	۳۳۲,۶۶۱,۵۹۳,۰۷۶	۲۱۹,۴۴۴,۴۴۴	۷,۷۰۴,۶۵۹,۹۷۶	۳۳۴,۹۵۶,۹۳۳,۱۰۰	۳۳۲,۶۶۱,۵۹۳,۰۷۶	۲۱۹,۴۴۴,۴۴۴	شرکت کیسون
-۹,۹۰۸,۵۸۹,۲۰۱	۱۶۴,۱۹۱,۸۴۴,۷۷۳	۱۵۴,۲۸۳,۲۵۵,۵۷۲	۲۶,۲۶۱,۷۱۵	-۹,۹۰۸,۵۸۹,۲۰۰	۱۶۴,۱۹۱,۸۴۴,۷۷۳	۱۵۴,۲۸۳,۲۵۵,۵۷۲	۲۶,۲۶۱,۷۱۵	سپید ماکیان
-۱۵,۹۴۲,۵۷۳,۹۰۰	۳۳۸,۷۴۴,۹۶۴,۷۰۰	۳۲۲,۸۰۲,۳۹۰,۸۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	-۱۵,۹۴۲,۵۷۳,۹۰۰	۳۳۸,۷۴۴,۹۶۴,۷۰۰	۳۲۲,۸۰۲,۳۹۰,۸۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	شرکت خیمیرمایه رضوی
-۲۹,۵۳۶,۵۱۱,۹۹۸	۶۴۸,۵۵۵,۲۴۲,۳۲۸	۶۱۹,۰۱۸,۷۳۰,۳۳۰	۴۱,۸۴۹,۷۲۷	-۲۹,۵۳۶,۵۱۱,۹۹۷	۶۴۸,۵۵۵,۲۴۲,۳۲۸	۶۱۹,۰۱۸,۷۳۰,۳۳۰	۴۱,۸۴۹,۷۲۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۸,۷۷۲,۲۹۷,۱۸۰	۲۸۵,۷۹۳,۴۸۰,۸۷۲	۲۷۷,۰۲۱,۱۸۳,۶۹۲	۴۵,۷۶۰,۱۵۲	-۸,۷۷۲,۲۹۷,۱۷۹	۲۸۵,۷۹۳,۴۸۰,۸۷۲	۲۷۷,۰۲۱,۱۸۳,۶۹۲	۴۵,۷۶۰,۱۵۲	پارس خزر
-۱,۴۴۰,۳۷۸,۴۴۷	۲۲,۱۰۸,۶۶۶,۰۴۷	۲۰,۶۶۸,۲۸۷,۶۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	-۱,۴۴۰,۳۷۸,۴۴۷	۲۲,۱۰۸,۶۶۶,۰۴۷	۲۰,۶۶۸,۲۸۷,۶۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	سیم و کابل ابهر
-۱,۰۲۴,۹۳۴,۹۲۶,۵۰۷	۵۶۳۵,۳۸۵,۴۴۲,۹۵۸	۴۶۱۰,۴۵۰,۵۱۶,۴۵۱	۴,۹۳۴,۰۹۲,۴۴۲	-۱,۰۲۴,۹۳۴,۹۲۶,۵۰۶	۵۶۳۵,۳۸۵,۴۴۲,۹۵۸	۴۶۱۰,۴۵۰,۵۱۶,۴۵۱	۴,۹۳۴,۰۹۲,۴۴۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۴,۳۵۱,۶۴۷,۵۹۴	۱۳۷,۷۲۰,۹۶۷,۹۵۸	۱۳۳,۳۶۹,۳۲۰,۳۶۴	۱۹,۹۳۵,۷۵۳	-۴,۳۵۱,۶۴۷,۵۹۳	۱۳۷,۷۲۰,۹۶۷,۹۵۸	۱۳۳,۳۶۹,۳۲۰,۳۶۴	۱۹,۹۳۵,۷۵۳	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
-۲,۴۰۵,۶۰۱,۰۰۰	۱۸,۴۶۹,۴۴۹,۰۰۰	۱۶,۰۶۳,۸۴۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۴۰۵,۶۰۱,۰۰۰	۱۸,۴۶۹,۴۴۹,۰۰۰	۱۶,۰۶۳,۸۴۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبزوآگرس(سهامی عام)
-۲۴,۲۲۳,۰۱۴,۸۹۴	۱۳۵,۸۴۷,۷۲۹,۰۴۶	۱۱۱,۶۲۴,۷۱۴,۱۵۲	۹,۰۹۲,۵۳۹	-۲۴,۲۲۳,۰۱۴,۸۹۳	۱۳۵,۸۴۷,۷۲۹,۰۴۶	۱۱۱,۶۲۴,۷۱۴,۱۵۲	۹,۰۹۲,۵۳۹	صنعتی دوده فام
۶۰,۰۶۰,۰۸۷,۰۱۱	۹۴۴,۲۱۲,۳۷۲,۲۹۷	۱,۰۰۴,۲۷۲,۴۴۴,۳۰۸	۳۳۵,۹۷۷,۲۵۷	۶۰,۰۶۰,۰۸۷,۰۱۱	۹۴۴,۲۱۲,۳۷۲,۲۹۷	۱,۰۰۴,۲۷۲,۴۴۴,۳۰۸	۳۳۵,۹۷۷,۲۵۷	معدنی وصنعتی چادرملو

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۳۴,۴۴۷,۲۲۸,۷۰۳	۱,۴۵۱,۴۰۹,۰۰۸,۷۹۷	۱,۴۵۵,۸۵۶,۲۳۷,۵۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۴۷,۲۲۸,۷۰۳	۱,۴۵۱,۴۰۹,۰۰۸,۷۹۷	۱,۴۵۵,۸۵۶,۲۳۷,۵۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۶۱,۵۷۴,۳۶۵,۳۱۲	۸۸۳,۳۵۵,۳۱۷,۷۴۴	۸۲۱,۷۸۰,۹۵۲,۴۳۲	۱۱۹,۱۲۱,۰۱۱	-۶۱,۵۷۴,۳۶۵,۳۱۱	۸۸۳,۳۵۵,۳۱۷,۷۴۴	۸۲۱,۷۸۰,۹۵۲,۴۳۲	۱۱۹,۱۲۱,۰۱۱	تایدواتر خاورمیانه
-۷,۷۶۲,۹۴۲,۵۱۹	۲۰۴,۲۸۷,۹۶۱,۰۳۷	۱۹۶,۵۲۵,۰۱۸,۵۱۸	۴,۱۱۰,۲۱۵	-۷,۷۶۲,۹۴۲,۵۱۸	۲۰۴,۲۸۷,۹۶۱,۰۳۷	۱۹۶,۵۲۵,۰۱۸,۵۱۸	۴,۱۱۰,۲۱۵	پتروشیمی غدیر
-۶,۴۱۲,۰۴۶,۹۴۴	۷۵,۶۹۸,۶۲۰,۵۵۰	۶۹,۲۸۶,۵۷۳,۶۰۶	۳۰,۵۷۰,۷۴۴	-۶,۴۱۲,۰۴۶,۹۴۳	۷۵,۶۹۸,۶۲۰,۵۵۰	۶۹,۲۸۶,۵۷۳,۶۰۶	۳۰,۵۷۰,۷۴۴	شیشه همدان
-۶۷,۶۰۹,۹۲۸,۲۱۸	۲,۴۰۰,۰۵۶,۹۶۸,۰۹۵	۲,۳۳۲,۴۴۷,۰۳۹,۸۷۷	۸۷۵,۵۲۵,۴۳۶	-۶۷,۶۰۹,۹۲۸,۲۱۷	۲,۴۰۰,۰۵۶,۹۶۸,۰۹۵	۲,۳۳۲,۴۴۷,۰۳۹,۸۷۷	۸۷۵,۵۲۵,۴۳۶	توسعه معادن وفلزات
-۳,۹۵۹,۱۹۲,۱۲۰	۳۵۱,۰۶۵,۹۲۱,۹۳۷	۳۴۷,۱۰۶,۷۲۹,۸۱۷	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	-۳,۹۵۹,۱۹۲,۱۱۹	۳۵۱,۰۶۵,۹۲۱,۹۳۷	۳۴۷,۱۰۶,۷۲۹,۸۱۷	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	هتل پارسیان کوثر اصفهان
۰	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۰	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	شرکت س استان آذربایجان شرقی
-۴۰,۴۶۱,۱۶۹,۴۳۹	۱,۹۱۴,۸۸۶,۷۷۴,۰۷۷	۱,۸۷۴,۴۲۵,۶۰۴,۳۸	۸۳۰,۶۸۰,۷۰۲	-۴۰,۴۶۱,۱۶۹,۴۳۸	۱,۹۱۴,۸۸۶,۷۷۴,۰۷۷	۱,۸۷۴,۴۲۵,۶۰۴,۳۸	۸۳۰,۶۸۰,۷۰۲	پتروشیمی پارس
-۸,۳۶۴,۹۳۰,۷۵۰	۲۱۵,۹۶۷,۳۰۳,۰۰۰	۲۰۷,۶۰۲,۳۷۲,۲۵۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۳۶۴,۹۳۰,۷۵۰	۲۱۵,۹۶۷,۳۰۳,۰۰۰	۲۰۷,۶۰۲,۳۷۲,۲۵۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
-۵۲,۳۴۲,۱۲۹,۴۴۶	۷۱۱,۸۵۲,۹۶۰,۴۶۵	۶۵۹,۵۱۰,۸۳۱,۰۱۹	۲۱۰,۶۲۱,۷۱۷	-۵۲,۳۴۲,۱۲۹,۴۴۵	۷۱۱,۸۵۲,۹۶۰,۴۶۵	۶۵۹,۵۱۰,۸۳۱,۰۱۹	۲۱۰,۶۲۱,۷۱۷	سرمایه گذاری پارس آریان
-۸۷,۰۸۲,۳۵۱,۲۵۳	۵۸۰,۴۰۱,۹۵۹,۲۲۵	۴۹۳,۳۱۹,۶۰۷,۹۷۲	۳۶۳,۵۶۹,۵۴۵	-۸۷,۰۸۲,۳۵۱,۲۵۲	۵۸۰,۴۰۱,۹۵۹,۲۲۵	۴۹۳,۳۱۹,۶۰۷,۹۷۲	۳۶۳,۵۶۹,۵۴۵	گروه بهمن
-۳۵,۰۴۳۱,۱۱۳,۵۰۵	۱,۵۵۴,۵۰۰,۹۶۸,۳۰۲	۱,۵۰۴,۰۶۹,۸۵۴,۷۹۷	۵۸۲,۸۴۷,۷۰۳	-۳۵,۰۴۳۱,۱۱۳,۵۰۴	۱,۵۵۴,۵۰۰,۹۶۸,۳۰۲	۱,۵۰۴,۰۶۹,۸۵۴,۷۹۷	۵۸۲,۸۴۷,۷۰۳	گروه مالی صبا تامین
-۴۸,۱۲۵,۴۲۹,۲۵۵	۳۱۰,۷۵۶,۹۴۱,۶۹۰	۲۶۲,۶۳۱,۵۱۲,۴۳۵	۸۶,۷۹۴,۸۵۰	-۴۸,۱۲۵,۴۲۹,۲۵۴	۳۱۰,۷۵۶,۹۴۱,۶۹۰	۲۶۲,۶۳۱,۵۱۲,۴۳۵	۸۶,۷۹۴,۸۵۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۴۴۹,۳۱۰,۶۰۰	۱۵۱,۶۴۲,۳۲۷,۵۰۰	۱۵۱,۱۹۳,۰۱۶,۹۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	-۴۴۹,۳۱۰,۶۰۰	۱۵۱,۶۴۲,۳۲۷,۵۰۰	۱۵۱,۱۹۳,۰۱۶,۹۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	فولاد کوه جنوب کیش
-۲۴,۳۲۲,۱۰۵,۰۶۰	۲۰۵,۸۲۳,۳۱۲,۱۲۱	۱۸۱,۵۹۱,۲۰۷,۰۶۱	۵۰,۱۵۸,۷۴۳	-۲۴,۳۲۲,۱۰۵,۰۵۹	۲۰۵,۸۲۳,۳۱۲,۱۲۱	۱۸۱,۵۹۱,۲۰۷,۰۶۱	۵۰,۱۵۸,۷۴۳	البرز دارو
-۹۹,۳۰۹,۲۱۹,۰۲۲	۸۲۳,۸۸۸,۳۳۷,۳۵۸	۷۲۴,۵۷۹,۱۱۸,۳۳۶	۱۷۵,۳۴۶,۶۸۵	-۹۹,۳۰۹,۲۱۹,۰۲۱	۸۲۳,۸۸۸,۳۳۷,۳۵۸	۷۲۴,۵۷۹,۱۱۸,۳۳۶	۱۷۵,۳۴۶,۶۸۵	سرمایه گذاری پارس توشه
-۸,۲۵۴,۸۳۱,۹۹۱	۲۰۹,۵۴۵,۷۳۵,۱۴۹	۲۰۱,۲۹۰,۹۰۳,۱۵۸	۷۹,۸۴۸,۴۸۳	-۸,۲۵۴,۸۳۱,۹۹۰	۲۰۹,۵۴۵,۷۳۵,۱۴۹	۲۰۱,۲۹۰,۹۰۳,۱۵۸	۷۹,۸۴۸,۴۸۳	فولاد هرمزگان جنوب
-۱۷,۰۰۱,۰۳۸,۳۴۰	۱۲۱,۲۹۱,۹۹۲,۹۰۰	۱۰۴,۲۹۰,۹۵۴,۵۶۰	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	-۱۷,۰۰۱,۰۳۸,۳۴۰	۱۲۱,۲۹۱,۹۹۲,۹۰۰	۱۰۴,۲۹۰,۹۵۴,۵۶۰	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۴,۴۵۴,۵۹۵,۹۴۶	۱۶۹,۱۵۴,۲۵۱,۴۷۵	۱۷۳,۶۰۸,۸۴۷,۴۲۱	۱۲,۱۱۱,۵۱۲	۴,۴۵۴,۵۹۵,۹۴۶	۱۶۹,۱۵۴,۲۵۱,۴۷۵	۱۷۳,۶۰۸,۸۴۷,۴۲۱	۱۲,۱۱۱,۵۱۲	آریان کیمیا تک
-۱۰,۳۷۷,۸۸۰,۸۴۷	۱۱۴,۷۸۲,۹۴۰,۷۴۶	۱۰۴,۴۰۵,۰۵۹,۸۹۹	۸,۹۹۹,۹۹۹	-۱۰,۳۷۷,۸۸۰,۸۴۶	۱۱۴,۷۸۲,۹۴۰,۷۴۶	۱۰۴,۴۰۵,۰۵۹,۸۹۹	۸,۹۹۹,۹۹۹	نفت بهران
۱۵۰,۱۱,۱۱۶,۰۰۸	۱,۱۹۹,۵۲۴,۶۳۳,۷۱۲	۱,۲۱۴,۵۳۵,۷۴۹,۷۲۰	۱۳۷,۲۸۱,۵۱۶	۱۵۰,۱۱,۱۱۶,۰۰۸	۱,۱۹۹,۵۲۴,۶۳۳,۷۱۲	۱,۲۱۴,۵۳۵,۷۴۹,۷۲۰	۱۳۷,۲۸۱,۵۱۶	سرمایه گذاری صدرتامین
-۷,۲۴۳,۰۴۵,۹۲۰	۸۵,۳۱۷,۰۴۵,۰۶۶	۷۸,۰۷۳,۹۹۹,۱۴۶	۳۰,۳۶۰,۰۰۰	-۷,۲۴۳,۰۴۵,۹۲۰	۸۵,۳۱۷,۰۴۵,۰۶۶	۷۸,۰۷۳,۹۹۹,۱۴۶	۳۰,۳۶۰,۰۰۰	بهمن دیزل
-۴,۸۱۱,۱۴۱,۰۵۴	۳۸,۱۰۱,۶۵۳,۹۹۰	۳۳,۲۹۰,۵۱۲,۹۳۶	۳۲,۴۸۲,۸۱۰	-۴,۸۱۱,۱۴۱,۰۵۳	۳۸,۱۰۱,۶۵۳,۹۹۰	۳۳,۲۹۰,۵۱۲,۹۳۶	۳۲,۴۸۲,۸۱۰	ریل پرداز نو آفرین
-۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰	۱۰۵,۴۴۵,۷۰۲,۵۴۰	۱۰۱,۶۷۸,۱۹۳,۵۴۰	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	-۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰	۱۰۵,۴۴۵,۷۰۲,۵۴۰	۱۰۱,۶۷۸,۱۹۳,۵۴۰	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-۷,۱۰۰,۳۳۵,۳۶۳	۱۵۶,۲۹۵,۱۸۴,۳۵۷	۱۴۹,۱۹۴,۸۴۸,۹۹۴	۱۲۲,۲۲۱,۳۹۴	-۷,۱۰۰,۳۳۵,۳۶۲	۱۵۶,۲۹۵,۱۸۴,۳۵۷	۱۴۹,۱۹۴,۸۴۸,۹۹۴	۱۲۲,۲۲۱,۳۹۴	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۳۰,۶۹۳,۷۱۷,۰۴۵	۵۳۹,۰۳۲,۱۲۶,۷۳۷	۵۶۹,۷۲۵,۸۴۳,۷۸۲	۲۱,۱۴۸,۹۳۰	۳۰,۶۹۳,۷۱۷,۰۴۵	۵۳۹,۰۳۲,۱۲۶,۷۳۷	۵۶۹,۷۲۵,۸۴۳,۷۸۲	۲۱,۱۴۸,۹۳۰	پتروشیمی شیباز
-۴,۳۲۵,۰۷۶,۶۷۴	۴۶,۶۲۷,۸۴۶,۹۴۷	۴۲,۳۹۲,۳۳۹,۲۷۳	۱۲,۴۹۵,۱۹۰	-۴,۳۲۵,۰۷۶,۶۷۳	۴۶,۶۲۷,۸۴۶,۹۴۷	۴۲,۳۹۲,۳۳۹,۲۷۳	۱۲,۴۹۵,۱۹۰	پارس مینو
-۱,۴۵۲,۸۷۳,۱۵۸	۲۱,۳۷۴,۶۵۷,۱۰۱	۱۹,۹۲۱,۷۸۳,۹۴۳	۶,۱۵۸,۸۹۰	-۱,۴۵۲,۸۷۳,۱۵۷	۲۱,۳۷۴,۶۵۷,۱۰۱	۱۹,۹۲۱,۷۸۳,۹۴۳	۶,۱۵۸,۸۹۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-۲۷,۲۸۶,۶۷۲,۵۰۰	۳۲۶,۳۹۶,۳۱۷,۵۰۰	۲۹۹,۱۰۹,۶۴۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷,۲۸۶,۶۷۲,۵۰۰	۳۲۶,۳۹۶,۳۱۷,۵۰۰	۲۹۹,۱۰۹,۶۴۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
-۳,۰۶۶,۵۴۷,۹۵۵	۴۷,۰۵۲,۷۲۳,۹۶۳	۴۳,۹۸۶,۱۷۶,۰۰۸	۱۲,۱۹۳,۲۹۳	-۳,۰۶۶,۵۴۷,۹۵۴	۴۷,۰۵۲,۷۲۳,۹۶۳	۴۳,۹۸۶,۱۷۶,۰۰۸	۱۲,۱۹۳,۲۹۳	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-۱,۸۱۴,۳۸۷,۷۷۵	۲۲۶,۷۲۵,۸۹۶,۲۸۹	۲۲۴,۹۱۱,۵۰۸,۵۱۴	۳,۶۵۰,۴۹۶	-۱,۸۱۴,۳۸۷,۷۷۴	۲۲۶,۷۲۵,۸۹۶,۲۸۹	۲۲۴,۹۱۱,۵۰۸,۵۱۴	۳,۶۵۰,۴۹۶	سیمان هگمتان
-۴۴,۶۰۶,۷۸۱,۰۷۹	۳۳۹,۸۶۱,۱۸۹,۱۷۰	۲۹۵,۲۵۴,۴۰۸,۰۹۱	۱۵۲,۶۳۱,۹۰۵	-۴۴,۶۰۶,۷۸۱,۰۷۸	۳۳۹,۸۶۱,۱۸۹,۱۷۰	۲۹۵,۲۵۴,۴۰۸,۰۹۱	۱۵۲,۶۳۱,۹۰۵	پالایش نفت تهران
-۱,۰۷۸,۲۷۶,۲۵۴	۳۸۶,۷۹۷,۰۴۶,۰۲	۳۷۶,۰۱,۴۲۸,۳۴۸	۲,۷۸۱,۳۶۰	-۱,۰۷۸,۲۷۶,۲۵۳	۳۸۶,۷۹۷,۰۴۶,۰۲	۳۷۶,۰۱,۴۲۸,۳۴۸	۲,۷۸۱,۳۶۰	پخش رازی
-۵,۱۴۳,۴۰۷,۵۴۵	۱۱۴,۳۹۰,۹۷۸,۶۴۹	۱۰۹,۲۴۷,۵۷۱,۱۰۴	۴۰,۱۱۰,۰۳۱	-۵,۱۴۳,۴۰۷,۵۴۴	۱۱۴,۳۹۰,۹۷۸,۶۴۹	۱۰۹,۲۴۷,۵۷۱,۱۰۴	۴۰,۱۱۰,۰۳۱	بیمه کارآفرین

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۵,۸۵۴,۴۲۹,۷۲۸	۱,۷۶۷,۸۷۵,۵۶۹,۲۲۲	۱,۷۶۲,۰۲۱,۱۳۹,۴۹۴	۳۷۵,۶۷۱,۵۲۷	-۵,۸۵۴,۴۲۹,۷۲۷	۱,۷۶۷,۸۷۵,۵۶۹,۲۲۲	۱,۷۶۲,۰۲۱,۱۳۹,۴۹۴	۳۷۵,۶۷۱,۵۲۷	سرمایه گذاری ملی ایران
-۱۹,۱۹۹,۸۳۶,۱۷۲	۳۱۵,۸۰۴,۲۰۱,۸۶۳	۲۹۶,۶۰۴,۳۶۵,۶۹۱	۱۱۱,۰۰۴,۳۶۲	-۱۹,۱۹۹,۸۳۶,۱۷۱	۳۱۵,۸۰۴,۲۰۱,۸۶۳	۲۹۶,۶۰۴,۳۶۵,۶۹۱	۱۱۱,۰۰۴,۳۶۲	کاشی و سرامیک حافظ
-۴۸,۷۹۴,۹۹۳,۹۰۶	۴۱۹,۴۵۸,۳۴۶,۰۰۶	۳۷۰,۶۶۳,۳۵۲,۱۰۰	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-۴۸,۷۹۴,۹۹۳,۹۰۶	۴۱۹,۴۵۸,۳۴۶,۰۰۶	۳۷۰,۶۶۳,۳۵۲,۱۰۰	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
-۲۰۶,۰۸۷,۸۵۸	۱۰۸,۱۹۶,۱۲۵,۲۱۴	۱۰۷,۹۹۰,۰۳۷,۳۵۶	۴۱,۴۶۴,۲۸۴	-۲۰۶,۰۸۷,۸۵۷	۱۰۸,۱۹۶,۱۲۵,۲۱۴	۱۰۷,۹۹۰,۰۳۷,۳۵۶	۴۱,۴۶۴,۲۸۴	بانک خاورمیانه
-۲۱۴,۳۲۵,۹۵۶,۶۱۷	۱,۳۸۸,۶۹۰,۴۹۵,۷۶۳	۱,۱۷۴,۳۶۴,۵۳۹,۱۴۶	۱۷۸,۱۸۹,۱۱۵	-۲۱۴,۳۲۵,۹۵۶,۶۱۶	۱,۳۸۸,۶۹۰,۴۹۵,۷۶۳	۱,۱۷۴,۳۶۴,۵۳۹,۱۴۶	۱۷۸,۱۸۹,۱۱۵	پالایش نفت بندرعباس
-۱,۴۳۵,۹۹۶,۷۷۷	۲۵۸,۷۱۸,۷۵۲,۶۵۷	۲۵۷,۲۸۲,۷۵۵,۸۸۰	۲۴,۰۷۶,۵۳۵	-۱,۴۳۵,۹۹۶,۷۷۶	۲۵۸,۷۱۸,۷۵۲,۶۵۷	۲۵۷,۲۸۲,۷۵۵,۸۸۰	۲۴,۰۷۶,۵۳۵	جنرال مکانیک
-۱۸,۵۵۵,۱۷۲,۲۵۷	۱۶۶,۵۰۲,۱۰۴,۰۷۰	۱۴۷,۹۴۶,۹۳۱,۸۱۳	۲۵,۳۹۸,۰۲۵	-۱۸,۵۵۵,۱۷۲,۲۵۶	۱۶۶,۵۰۲,۱۰۴,۰۷۰	۱۴۷,۹۴۶,۹۳۱,۸۱۳	۲۵,۳۹۸,۰۲۵	انتقال داده های آسیانک
-۱۷,۰۵۷,۶۴۱,۷۱۹	۱۰۸,۵۴۶,۰۲۷,۵۱۹	۹۱,۴۸۸,۳۸۵,۸۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷,۰۵۷,۶۴۱,۷۱۹	۱۰۸,۵۴۶,۰۲۷,۵۱۹	۹۱,۴۸۸,۳۸۵,۸۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
-۶,۲۴۲,۶۳۴,۰۰۰	۶۷,۹۹۳,۰۲۰,۰۰۰	۶۱,۷۵۰,۳۸۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۲۴۲,۶۳۴,۰۰۰	۶۷,۹۹۳,۰۲۰,۰۰۰	۶۱,۷۵۰,۳۸۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۳۴۲,۵۶۴,۳۸۳,۱۳۴	۳,۲۵۳,۵۹۶,۹۲۵,۷۷۰	۳,۴۹۶,۱۶۱,۳۰۸,۹۰۴	۶۵,۰۷۱,۰۰۸	۳۴۲,۵۶۴,۳۸۳,۱۳۴	۳,۲۵۳,۵۹۶,۹۲۵,۷۷۰	۳,۴۹۶,۱۶۱,۳۰۸,۹۰۴	۶۵,۰۷۱,۰۰۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۱۸,۳۱۵,۰۰۷,۹۸۴	۶۱۶,۹۸۶,۸۳۱,۴۷۳	۵۹۸,۶۷۱,۸۲۳,۴۸۹	۱۱۵,۱۵۳,۹۶۶	-۱۸,۳۱۵,۰۰۷,۹۸۳	۶۱۶,۹۸۶,۸۳۱,۴۷۳	۵۹۸,۶۷۱,۸۲۳,۴۸۹	۱۱۵,۱۵۳,۹۶۶	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
-۲۵,۰۱۱,۸۹۹,۰۳۱	۳۴۴,۸۲۶,۹۶۷,۵۲۷	۳۱۹,۸۱۵,۰۶۸,۵۰۶	۲۸۲,۷۱۴,۷۲۶	-۲۵,۰۱۱,۸۹۹,۰۳۰	۳۴۴,۸۲۶,۹۶۷,۵۲۷	۳۱۹,۸۱۵,۰۶۸,۵۰۶	۲۸۲,۷۱۴,۷۲۶	صنایع فروآلیاز ایران
.	۲۲,۸۳۴,۳۲۲,۵۵۰	۲۲,۸۳۴,۳۲۲,۵۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۸۳۴,۳۲۲,۵۵۰	۲۲,۸۳۴,۳۲۲,۵۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
-۹,۰۸۵,۴۱۴,۱۸۲	۱۳۳,۰۶۳,۴۶۱,۸۷۳	۱۲۳,۹۷۸,۰۴۷,۶۹۱	۱۹۰,۴۱۲,۴۱۶	-۹,۰۸۵,۴۱۴,۱۸۱	۱۳۳,۰۶۳,۴۶۱,۸۷۳	۱۲۳,۹۷۸,۰۴۷,۶۹۱	۱۹۰,۴۱۲,۴۱۶	داده گستر عصرنوبن-های وب
.	۱۰۰,۲۰۰,۲۴۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۷,۳۸۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۰۰,۲۴۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۷,۳۸۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امین مهرگان
-۱,۶۲۵,۳۳۲,۶۸۵	۱۷,۹۹۵,۹۳۳,۹۵۲	۱۶,۳۷۰,۶۱۱,۲۶۷	۹,۰۸۳,۶۱۸	-۱,۶۲۵,۳۳۲,۶۸۴	۱۷,۹۹۵,۹۳۳,۹۵۲	۱۶,۳۷۰,۶۱۱,۲۶۷	۹,۰۸۳,۶۱۸	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
-۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	س.امین توان آفرین ساز
.	۵,۲۰۱,۳۰۷,۰۹۲	۵,۲۰۱,۳۰۷,۰۹۲	۵,۰۰۰	.	۵,۲۰۱,۳۰۷,۰۹۲	۵,۲۰۱,۳۰۷,۰۹۲	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۵
.	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
.	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	صکوک مراجعه دعبید ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪
-۶,۹۸۴,۲۰۹,۶۹۴,۹۱۸	۱۱۷,۳۸۱,۲۰۲,۸۸۳,۵۸۰	۱۱۰,۳۹۶,۹۹۳,۱۸۸,۶۶۲	۳۹,۹۵۲,۵۵۶,۶۵۶	-۶,۹۸۴,۲۰۹,۶۹۴,۷۷۲	۱۱۷,۳۸۱,۲۰۲,۸۸۳,۵۸۰	۱۱۰,۳۹۶,۹۹۳,۱۸۸,۶۶۲	۳۹,۹۵۲,۵۵۶,۶۵۶	جمع