

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ آبان 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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی ها
آریان کیمیا تک	۱۲,۱۱۱,۵۱۲	۱۲۳,۲۲۷,۰۴۳,۰۱۳	۱۲۳,۲۲۷,۰۴۳,۰۱۳	-	-	-	-	-	۱۷۳,۶۰۸,۸۴۷,۴۲۲	۱۷۳,۶۰۸,۸۴۷,۴۲۲	۰.۱۳٪
آنتی بیوتیک سازی ایران	۵۱۴,۰۰۰	۱۰,۳۶۹,۳۳۳,۸۰۹	۱۰,۳۶۹,۳۳۳,۸۰۹	-	-	-	-	-	۱۱,۱۸۹,۶۲۳,۳۳۰	۱۱,۱۸۹,۶۲۳,۳۳۰	۰.۱۱٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۸,۰۸۳,۳۴۲	۱۶۱,۰۴۳,۷۶۰,۵۶۷	۱۶۱,۰۴۳,۷۶۰,۵۶۷	-	-	-	۴۷۶,۳۶۵,۱۷۱	-۸۳,۳۴۲	۱۶۷,۷۷۶,۶۳۹,۱۵۲	۱۶۷,۷۷۶,۶۳۹,۱۵۲	۰.۱۱٪
استقلال	۱,۴۴۶,۴۶۷	۲,۸۵۳,۵۷۰,۴۱۲	۲,۸۵۳,۵۷۰,۴۱۲	-	-	-	۲,۰۲۰,۶۲۴,۹۹۴	-۱,۴۴۶,۴۶۷	۱,۹۶۹,۸۶۸,۹۱۴	۱,۹۶۹,۸۶۸,۹۱۴	۰.۰۰٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	۴۲۸,۶۸۱,۸۲۴,۱۰۹	۴۲۸,۶۸۱,۸۲۴,۱۰۹	-	-	-	-	-	۲۵۷,۸۳۵,۲۱۵,۰۲۳	۲۵۷,۸۳۵,۲۱۵,۰۲۳	۰.۲۱٪
البرزدارو	۵۰,۱۵۸,۷۴۳	۲۹۸,۷۷۵,۰۷۹,۱۴۴	۲۹۸,۷۷۵,۰۷۹,۱۴۴	-	-	-	۴۰,۴۸۱,۶۹۸,۷۳۹	۲۸,۵۶۳,۹۲۷	۱۸۱,۵۹۱,۲۰۷,۰۶۱	۱۸۱,۵۹۱,۲۰۷,۰۶۱	۰.۱۴٪
الحاوی	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۰۵,۹۹۳,۱۵۲	۱۷۵,۸۰۵,۹۹۳,۱۵۲	-	-	-	-	-	۹۵,۵۸۱,۲۸۷,۲۷۰	۹۵,۵۸۱,۲۸۷,۲۷۰	۰.۰۶٪
الکتریک خودرو شرق	۴۴,۴۴۳,۸۲۹	۲۶۱,۸۵۲,۵۲۸,۶۹۶	۲۶۱,۸۵۲,۵۲۸,۶۹۶	-	-	-	-	-	۳۰۲,۰۵۸,۰۸۶,۳۴۴	۳۰۲,۰۵۸,۰۸۶,۳۴۴	۰.۱۶٪
انتقال داده های آسیاتک	۲۵,۲۹۸,۰۳۵	۲۱۲,۳۰۵,۹۴۴,۸۵۴	۲۱۲,۳۰۵,۹۴۴,۸۵۴	-	-	-	۹,۴۶۶,۵۰۲,۴۴۷	۱,۶۵۰,۵۹۸	۱۴۷,۹۴۶,۹۳۱,۸۱۴	۱۴۷,۹۴۶,۹۳۱,۸۱۴	۰.۱۲٪
ایران خودرو دیزل	۶۶,۶۱۵,۰۸۴	۱۹۶,۳۰۰,۴۰۵,۸۸۹	۱۹۶,۳۰۰,۴۰۵,۸۸۹	-	-	-	-	-	۹۴,۷۵۸,۹۹۴,۴۰۲	۹۴,۷۵۸,۹۹۴,۴۰۲	۰.۰۶٪
ایران ترانسفو	۷۰۱,۴۱۴,۲۳۱	۱,۰۳۰,۰۷۴,۴۲۶,۷۸۰	۱,۰۳۰,۰۷۴,۴۲۶,۷۸۰	-	-	-	-	-	۱,۰۳۰,۰۷۴,۴۲۶,۷۸۰	۱,۰۳۰,۰۷۴,۴۲۶,۷۸۰	۱.۱۹٪
ایران خودرو	۴۷۵,۹۳۱,۳۸۴	۱,۳۴۶,۲۶۶,۸۳۳,۷۵۹	۱,۳۴۶,۲۶۶,۸۳۳,۷۵۹	-	-	-	۲,۷۶۱,۴۷۰,۹۱۶	-۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۶۷۹,۹۱۶,۰۳۱	۱,۰۲۵,۶۷۹,۹۱۶,۰۳۱	۰.۹۶٪
ایرکا پارت صنعت	۲۹,۶۸۷,۵۸۳	۸۳,۷۸۲,۸۴۱,۶۰۰	۸۳,۷۸۲,۸۴۱,۶۰۰	-	-	-	-	-	۸۰,۵۷۹,۰۵۰,۵۴۱	۸۰,۵۷۹,۰۵۰,۵۴۱	۰.۰۶٪
بانک آینده	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۲۸,۶۲۳,۹۰۹	۴۴,۲۲۸,۶۲۳,۹۰۹	-	-	-	-	-	۲۶,۶۰۰,۷۷۸,۰۰۰	۲۶,۶۰۰,۷۷۸,۰۰۰	۰.۰۳٪
بانک پاسارگاد	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۸۰۰,۵۳۲,۷۵۵	۴۰۷,۸۰۰,۵۳۲,۷۵۵	-	-	-	-	-	۳۹۹,۱۰۹,۶۴۵,۰۰۰	۳۹۹,۱۰۹,۶۴۵,۰۰۰	۰.۳۲٪
بانک تجارت	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۰۶,۱۸۶,۴۶۷	۱۰۳,۱۰۶,۱۸۶,۴۶۷	-	-	-	-	-	۱۰۱,۶۷۸,۱۹۳,۵۴۰	۱۰۱,۶۷۸,۱۹۳,۵۴۰	۰.۰۷٪
بانک خاورمیانه	۴۱,۴۶۴,۲۸۴	۹۸,۵۳۰,۱۹۶,۴۴۶	۹۸,۵۳۰,۱۹۶,۴۴۶	-	-	-	-	-	۱۰۷,۹۹۰,۰۳۷,۲۵۷	۱۰۷,۹۹۰,۰۳۷,۲۵۷	۰.۰۹٪
بانک سینا	۴۹۶,۶۷۸,۶۹۹	۹۳۶,۸۰۳,۴۵۹,۱۷۰	۹۳۶,۸۰۳,۴۵۹,۱۷۰	-	-	-	-	-	۹۴۳,۰۲۴,۳۲۳,۰۹۴	۹۴۳,۰۲۴,۳۲۳,۰۹۴	۰.۷۴٪
بانک صادرات ایران	۸۲۳,۲۴۱,۵۲۰	۱,۶۱۱,۹۶۱,۹۴۹,۰۴۶	۱,۶۱۱,۹۶۱,۹۴۹,۰۴۶	-	-	-	-	-	۱,۶۲۶,۸۹۱,۲۳۳,۵۸۲	۱,۶۲۶,۸۹۱,۲۳۳,۵۸۲	۰.۹۸٪
بانک ملت	۱,۶۲۷,۱۸۷,۵۵۲	۲,۱۶۱,۹۵۳,۸۰۸,۹۹۲	۲,۱۶۱,۹۵۳,۸۰۸,۹۹۲	-	-	-	۲,۵۹۶,۴۳۱,۰۸۲	۱,۱۸۴,۱۳۶	۲,۹۹۷,۲۳۸,۲۲۱,۵۸۰	۲,۹۹۷,۲۳۸,۲۲۱,۵۸۰	۲.۵۸٪
بانک اقتصادونین	۲۸۴,۵۰۴,۸۰۸	۶۸۰,۵۶۶,۴۵۳,۴۰۴	۶۸۰,۵۶۶,۴۵۳,۴۰۴	-	-	-	-	-	۱,۰۵۰,۳۶۳,۷۸۴,۳۱۳	۱,۰۵۰,۳۶۳,۷۸۴,۳۱۳	۰.۶۸٪
بهار رز عالیس چناران	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۹۸,۴۷۱,۲۰۰	۸۸,۶۹۸,۴۷۱,۲۰۰	-	-	-	-	-	۷۲,۴۵۱,۳۳۴,۲۵۰	۷۲,۴۵۱,۳۳۴,۲۵۰	۰.۰۵٪
بهنم دیزل	۳۰,۳۶۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۸۶,۳۳۴,۹۲۹	۱۲۸,۷۸۶,۳۳۴,۹۲۹	-	-	-	-	-	۷۸۰,۷۳۰,۹۹۹,۱۴۶	۷۸۰,۷۳۰,۹۹۹,۱۴۶	۰.۰۶٪
بورس اوراق بهادار تهران	۵۰,۳۱۰,۰۱۰	۳۰۴,۴۹۰,۷۰۹,۵۸۲	۳۰۴,۴۹۰,۷۰۹,۵۸۲	-	-	-	-	-	۳۰۳,۱۴۳,۶۸۶,۴۴۴	۳۰۳,۱۴۳,۶۸۶,۴۴۴	۰.۱۶٪
بیسکویت گرچی	۷۷,۷۸۵,۲۷۲	۱۲۵,۱۳۲,۲۶۳,۹۱۱	۱۲۵,۱۳۲,۲۶۳,۹۱۱	-	-	-	۶۵۳,۰۹۶,۸۱۹	-۴۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۰۸۰۰,۱۱۸	۱۳۲,۶۰۸۰۰,۱۱۸	۰.۰۹٪
بیمه آسیا	۱۶۱,۸۱۸,۵۵۲	۲۴۲,۷۱۵,۵۰۷,۱۲۰	۲۴۲,۷۱۵,۵۰۷,۱۲۰	-	-	-	-	-	۱۷۴,۶۸۹,۳۲۴,۵۳۵	۱۷۴,۶۸۹,۳۲۴,۵۳۵	۰.۱۵٪
بیمه تکلیفی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳,۹۲۷,۳۲۱,۸۴۶	۳,۹۲۷,۳۲۱,۸۴۶	-	-	-	-	-	۳,۳۴۷,۱۵۲,۷۳۴	۳,۳۴۷,۱۵۲,۷۳۴	۰.۰۰٪
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۵۴,۹۲۱,۳۸۹	۵۸,۹۵۴,۹۲۱,۳۸۹	-	-	-	-	-	۵۶,۷۲۰,۴۹۳,۰۰۰	۵۶,۷۲۰,۴۹۳,۰۰۰	۰.۰۴٪
بیمه کارآفرین	۴۰,۱۱۰,۰۳۱	۸۹,۴۱۹,۸۲۹,۱۸۹	۸۹,۴۱۹,۸۲۹,۱۸۹	-	-	-	-	-	۱۰۹,۲۴۷,۵۷۱,۱۰۵	۱۰۹,۲۴۷,۵۷۱,۱۰۵	۰.۰۷٪
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۸۶۰,۱۵۸,۹۹۹	۴۹۱,۶۱۳,۲۱۳,۶۶۵	۴۹۱,۶۱۳,۲۱۳,۶۶۵	-	-	-	-	-	۳۹۱,۴۳۷,۷۸۹,۹۴۸	۳۹۱,۴۳۷,۷۸۹,۹۴۸	۰.۲۷٪
بین المللی توسعه ساختمان	۸۵,۱۱۶,۳۴۷	۲۱۶,۸۹۱,۷۴۴,۲۸۷	۲۱۶,۸۹۱,۷۴۴,۲۸۷	-	-	-	-	-	۳۵۳,۸۳۸,۲۰۵,۵۹۲	۳۵۳,۸۳۸,۲۰۵,۵۹۲	۰.۲۵٪
پارس خودرو	۲۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۷۳۴,۹۵۰,۷۸۶	۳۸۴,۷۳۴,۹۵۰,۷۸۶	-	-	-	۸۲۶,۰۵۵,۵۷۶	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۷۱۸,۳۳۱,۱۵۰	۱۶۹,۷۱۸,۳۳۱,۱۵۰	۰.۱۳٪
پارس فنر	۱,۶۳۲,۸۹۷	۱۴,۹۵۵,۳۹۰,۹۹۰	۱۴,۹۵۵,۳۹۰,۹۹۰	-	-	-	۱۲,۰۵۸,۹۷۰,۲۵۰	-۱,۲۶۰,۴۹۸	۱۳,۶۰۲,۳۵۸,۹۸۳	۱۳,۶۰۲,۳۵۸,۹۸۳	۰.۰۰٪
پارس فولاد سبزواری	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۲۱۰,۷۰۲,۳۴۹	۲۵۳,۲۱۰,۷۰۲,۳۴۹	-	-	-	۴,۴۱۳,۵۸۲,۰۱۳	-۱۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۹۸۸,۳۲۸,۰۰۰	۲۹۵,۹۸۸,۳۲۸,۰۰۰	۰.۲۴٪
پارس خزر	۴۵,۷۶۰,۱۵۲	۲۵۸,۴۴۵,۴۷۶,۴۸۴	۲۵۸,۴۴۵,۴۷۶,۴۸۴	-	-	-	-	-	۸۷۷,۷۱۲	۸۷۷,۷۱۲	۰.۲۴٪
پارس مینو	۱۲,۴۹۵,۱۹۰	۳۸,۰۲۹,۶۴۳,۷۴۹	۳۸,۰۲۹,۶۴۳,۷۴۹	-	-	-	-	-	۴۲,۳۹۳,۳۳۹,۲۷۳	۴۲,۳۹۳,۳۳۹,۲۷۳	۰.۰۳٪
پالایش نفت اصفهان	۵۰۱,۱۹۹,۹۹۸	۲,۰۳۰,۱۷۹,۳۳۴,۸۱۰	۲,۰۳۰,۱۷۹,۳۳۴,۸۱۰	-	-	-	-	-	۲۵,۳۴۷,۵۰۰,۵۰۶	۲۵,۳۴۷,۵۰۰,۵۰۶	۱.۳۰٪
پالایش نفت بندرعباس	۱۷۸,۱۸۹,۱۱۵	۱,۶۴۴,۴۲۳,۰۸۹,۴۴۶	۱,۶۴۴,۴۲۳,۰۸۹,۴۴۶	-	-	-	۳۸,۷۶۱,۹۳۷,۴۸۹	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۳۶۴,۵۳۹,۱۴۷	۱,۱۷۴,۳۶۴,۵۳۹,۱۴۷	۰.۹۱٪
پالایش نفت تبریز	۱۱۳,۱۲۷,۲۸۸	۱,۷۲۶,۱۷۰,۷۰۹,۵۷۱	۱,۷۲۶,۱۷۰,۷۰۹,۵۷۱	-	-	-	-	-	۱,۱۶۰,۵۲۷,۱۴۴,۱۶۸	۱,۱۶۰,۵۲۷,۱۴۴,۱۶۸	۰.۹۱٪
پالایش نفت تهران	۱۵۲,۶۳۱,۹۰۵	۴۶۵,۶۲۹,۳۹۰,۳۱۸	۴۶۵,۶۲۹,۳۹۰,۳۱۸	-	-	-	-	-	۲,۹۳۷,۲۲۳,۸۲۵	۲,۹۳۷,۲۲۳,۸۲۵	۰.۲۴٪
پالایش نفت شیراز	۸,۴۵۷,۳۱۷	۱۱۷,۵۶۵,۱۶۳,۶۱۷	۱۱۷,۵۶۵,۱۶۳,۶۱۷	-	-	-	۳۰,۲۶۵,۱۱۲,۶۹۷	-۲,۶۸۱,۴۲۲	۹۰,۲۹۱,۱۳۶,۶۵۲	۹۰,۲۹۱,۱۳۶,۶۵۲	۰.۰۵٪
پاکدیس	۱۴,۸۰۹,۶۲۲	۲۱۷,۴۰۱,۸۱۵,۹۹۷	۲۱۷,۴۰۱,۸۱۵,۹۹۷	-	-	-	-	-	۲۴۰,۶۹۶,۰۳۶,۴۸۸	۲۴۰,۶۹۶,۰۳۶,۴۸۸	۰.۱۸٪
پاکسان	۲۴,۸۶۵,۰۵۶	۴۰,۲۵۲,۷۴۷,۶۰۵	۴۰,۲۵۲,۷۴۷,۶۰۵	-	-	-	-	-	۴۶,۳۹۴,۰۱۳,۳۳۷	۴۶,۳۹۴,۰۱۳,۳۳۷	۰.۰۴٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش
پتروشیمی امیرکبیر	۲,۵۸۹,۷۰۰	۲۰۲,۲۲۴,۸۵۲,۳۶۱	۱۷۱,۴۴۷,۷۹۹,۵۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	۸۳۰,۶۸۰,۷۰۲	۲,۱۰۳,۴۲۵,۰۹۴,۰۵۲	۱,۸۷۴,۴۲۵,۰۹۴,۶۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۶۲۶,۵۴۱,۶۲۷	۱,۴۸۵,۸۵۶,۳۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	۵۹,۸۶۷	۱۱,۶۱۴,۷۸۹,۱۰۷	-	-
پتروشیمی تندگویان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۷,۳۹۷,۰۹۰	۲۰,۵۵۶,۹۵۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	۵۲,۹۶۴,۶۴۴	۲۰۱,۴۶۰,۰۶۹۵,۱۲۵	۲,۴۸۹,۲۶۸,۵۶۶,۵۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	۱,۴۸۳,۷۷۲	۱۹۰,۱۸۹,۳۴۵,۶۷۱	۱۶۰,۷۶۸,۸۴۷,۶۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	۱۱,۳۳۸,۱۰۲	۴۰۵,۴۵۲,۴۷۹,۶۱۸	۳۶۱,۲۵۲,۳۴۷,۹۶۳	۴۵۱,۶۶۴	۱۰,۱۸۴,۴۲۲,۲۹۴	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	۴,۱۱۰,۲۱۵	۲۷۱,۰۱۳,۰۹۹,۰۹۸	۱۹۶,۵۲۵,۰۱۸,۵۱۸	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۹,۹۲۳,۳۵۳	-	-
پتروشیمی مارون	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۱,۳۳۷,۹۸۸	۲۲,۶۹۴,۱۶۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ممسنی	۲,۷۵۲,۶۱۸	۴۶,۸۴۹,۶۵۱,۸۴۲	۳۵,۱۲۳,۳۲۰,۶۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	۳۰,۸۲,۷۱۹	۳۵۴,۰۲۷,۸۱۸,۰۶۳	۵۲۹,۱۵۶,۵۸۹,۱۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی کارزون	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۵۰۲,۴۶۹,۸۰۴	۱۳۷,۸۸۴,۶۷۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خارک	۷,۰۴۱,۶۰۹	۳۰۰,۵۴۵,۸۹۵,۷۴۳	۳۸۹,۰۴۳,۹۶۱,۰۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۲۱,۱۴۸,۹۳۰	۶۰۳,۴۶۴,۹۳۵,۰۹۲	۵۶۹,۷۲۵,۸۴۳,۷۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-
پخش رازی	۲,۷۸۱,۳۶۰	۵۴,۱۲۴,۳۰۸,۰۰۹	۳۷۶۰۱,۴۲۸,۴۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-
بخش هجرت	۴,۳۰۳,۳۶۸	۱۴۵,۶۵۹,۰۰۸,۴۷۲	۱۰۳,۹۴۹,۶۳۹,۳۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-
پدیده شیمی قرن	۴۸,۳۳۳,۳۳۳	۳۰۱,۸۱۵,۶۱۵,۶۲۱	۳۹۵,۸۱۶,۹۷۷,۲۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۶,۱۰۶,۹۱۵	۲۲,۲۰۲,۰۱۰,۶,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۲۰,۷۰۳,۷۰۳	۹۱,۴۶۰,۸۶۶,۶۳۸	۶۹,۸۷۰,۸۵۱,۷۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-
پویا زرکان آق دره	۴۶,۱۰۹,۳۱۸	۱,۰۶۳,۵۴۵,۴۸۴,۸۴۳	۱,۴۷۱,۳۰۲,۴۵۸,۰۹۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۵,۳۲۷,۲۵۸	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه خلیج فارس	۵۲,۲۹۳,۴۴۳	۱۲۹,۴۷۲,۹۹۸,۶۱۴	۷۶,۵۶۰,۱۰۱,۹۶۱	-	-	-	-	۳۶,۱۹۶,۷۲۱	۱,۶۰۸,۳۷۲,۹۱۹	-	-
تامین سرمایه نوین	۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۷۱,۲۳۰,۲۹۸	۸۰,۵۶۴,۱۷۳,۹۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-
تایدواترورمیان	۱۱۹,۱۲۱,۰۱۱	۵۱۱,۸۵۰,۷۲۳,۴۸۶	۸۲۱,۷۸۰,۹۵۲,۴۳۳	-	-	-	-	۴۹,۶۳۳,۷۵۵	۱,۶۰۸,۳۷۲,۹۱۹	-	-
تجارت الکترونیک پارسیان	۴۸,۵۱۶,۶۹۵	۱۴۸,۳۹۴,۷۰۹,۷۱۸	۹۷,۹۹۹,۳۲۷,۹۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-
توزیع دارو و پخش	۶۵۰,۱۸۹	۱۴,۸۵۲,۵۵۸,۶۷۲	۱۱,۷۵۰,۱۰۴,۴۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۹,۹۳۵,۷۵۳	۱۲۴,۱۶۵,۱۷۴,۳۹۰	۱۳۳,۳۶۹,۳۲۰,۳۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۶۵۰,۷۱۰,۰۰۸	۹۲۶,۰۲۴,۳۵۲,۸۹۵	۳,۴۹۶,۱۶۱,۳۰۸,۹۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه مویل نیروگاهی جهرم	۹۰,۸۳,۶۱۸	۱۷,۱۲۸,۸۰۲,۰۰۰	۱۶,۳۷۰,۶۱۱,۴۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه و عمران امید	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	۱۰۹,۰۲۲,۳۷۹,۱۷۱	۸۲,۰۰۸,۵۳۴,۵۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	۸۷۵,۵۲۵,۴۳۶	۲,۶۶۴,۰۸۶,۴۹۰,۱۵۴	۶۲,۶۶۶,۹۰۰,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۳,۷۴۵,۳۰۹	۳۶,۷۸۹,۷۲۳,۲۳۳	۳۲,۲۰۸,۴۹۱,۰۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید نیروی برق آبادان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۷۰,۲۸۲,۱۲۶	۲۵,۴۸۷,۴۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید نیروی برق دماوند	۲,۲۸۵,۱۶۵	۱۷,۱۹۰,۰۵۸,۳۸۵	۱۴,۹۶۹,۶۴۴,۸۸۸	۹۷,۹۶۴	۶۲۰,۶۷۵,۱۷۵	-	-	-	-	-	-
تولید و صادرات ریشمک	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۵۱,۱۷۰,۵۹۰,۱۰۲	۹۷,۴۷۶,۰۴۵,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی مهرام	۲۵,۷۵۴,۵۲۰	۱۷۸,۵۶۷,۳۹۴,۸۲۷	۱۲۲,۴۷۶,۵۲۶,۴۱۹	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۱,۱۳۹,۸۴۶	-	-
توکاربیل	۲۲,۴۲۷,۷۷۷	۱۵۰,۴۹۳,۷۳۷,۶۱۶	۱۳۹,۱۱۶,۶۲۹,۹۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-
جام دارو	۲۴,۰۷۶,۵۳۵	۲۰۴,۵۱۸,۸۰۸,۲۲۶	۲۵۷,۲۸۲,۷۵۵,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-
ح - تامین سرمایه خلیج فارس	۲۶,۱۹۶,۷۲۱	۳۸۵,۰۹۰,۱۷۹,۸۷۰	۱۰۰,۲۸۶,۱۳۵,۵۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-
ح - نیان الکترونیک	۳۵,۶۰۶,۲۵۳	۲۳۰,۲۳۰,۳۱۸,۹۸۸	۳۵۱,۱۲۲,۰۴۰,۲۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-
حفاری شمال	۲۵۲,۷۷۱,۰۰۳	۶۵۱,۰۲۰,۱۱۴,۲۲۴	۹۶۲,۱۰۱,۰۴۰,۴۷۳	۵۶۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۴,۲۲۷,۴۱۶	-	-	-	-	-	-
حمل و نقل گهر ترابیر سیرجان	۵۲,۷۱۶,۴۸۴	۲۵۷,۳۲۷,۰۱۱,۴۸۸	۱۹۹,۹۶۹,۱۶۴,۶۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-
خدمات انفورماتیک	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۸۵,۵۰۲,۸۴۷	۲۰۷۶۰۲,۳۷۲,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید						
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۹۰,۴۱۳,۴۱۶	۲۳۰,۸۹۸,۷۵۴,۰۴۳	۱۳۳,۹۷۸,۰۲۷,۶۹۲	۰.۰۹٪	-	-	-	-	-	-	۱۳۳,۹۷۸,۰۲۷,۶۹۲	-	-	
داروسازی ابوریحان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۳۳,۹۶۳,۲۱۸	۷۱,۰۷۴,۵۷۵,۰۰۰	۰.۰۵٪	-	-	-	-	-	-	۵۸,۰۵۳,۵۳۰,۰۰۰	-	-	
داروسازی فارابی	۵۵۰,۰۰۰	۷۱,۵۸۳,۴۳۸,۱۵۸	۱۴۱,۷۶۶,۴۴۰,۷۵۰	۰.۱۰٪	-	-	-	-	-	-	۱۲۵,۸۵۶,۶۷۰,۵۰۰	-	-	
دارویی رازک	۲۱,۲۷۴,۰۹۱	۲۹۷,۰۳۹,۶۹۳,۳۱۳	۱۸۲,۲۹۱,۵۳۷,۵۶۷	۰.۱۳٪	-	-	-	-	-	-	۱۹۱,۵۹۶,۴۴۲,۰۳۶	-	-	
ذغال سنگ نکین طیس	۱۰,۸۶۶,۶۷۱	۷۳,۹۳۴,۶۶۵,۱۸۳	۴۱,۳۳۲,۵۹۹,۰۰۰	۰.۰۳٪	-	-	-	-	-	-	۵۰,۷۳۶,۲۵۹,۱۸۸	-	-	
ذوب آهن اصفهان	۱,۷۷۵,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۲۱,۴۹۶,۲۸۷,۹۴۵	۷۳۷,۲۰۲,۹۸۷,۱۸۰	۰.۵۱٪	-	-	-	-	-	-	۶۶۶,۱۴۸,۴۰۴,۴۳۶	-	-	
رادیاتور ایران	۶۳,۸۷۶,۰۸۶	۲۱۶,۱۸۸,۶۳۱,۳۶۳	۲۵۹,۴۳۶,۰۶۲,۳۱۴	۰.۱۸٪	-	-	-	-	-	-	۱۹۲,۰۷۵,۴۷۰,۴۴۷	-	-	
رایان هم افزا	۷,۰۳۸,۷۵۷	۱۲۱,۵۷۳,۱۳۳,۴۴۲	۷۱,۴۷۶,۳۵۴,۲۱۵	۰.۰۵٪	-	-	-	-	-	-	۶۴,۹۷۸,۵۰۳,۸۳۱	-	-	
ریل پرداز نو آفرین	۳۲,۴۸۳,۸۱۰	۶۶,۶۳۲,۱۰۳,۷۸۲	۳۶,۲۹۳,۴۳۹,۹۰۳	۰.۰۲٪	-	-	-	-	-	-	۳۳,۲۹۰,۵۱۲,۹۳۶	-	-	
زامیاد	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۵۴,۳۶۵,۴۸۱	۱۴۹,۲۱۴,۰۶۲,۱۹۰	۰.۱۰٪	-	-	-	-	-	-	۹۱,۴۸۸,۳۸۵,۸۰۰	-	-	
زرین معدن آسیا	۶,۸۵۲,۸۰۰	۱۹,۴۹۵,۳۶۸,۲۰۳	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۱۹,۵۳۶,۸۰۱,۰۱۹	-	-	
س-س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۸,۴۵۱,۷۰۴	۶۴۸,۳۰۶,۲۳۲,۰۵۴	۷۲۵,۳۴۱,۰۵۰,۴۰۰	۰.۵۰٪	-	-	-	-	-	-	۶۰۱,۰۷۹,۴۴۶,۱۸۸	-	-	
س-سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۱۰,۷۸۴,۲۲۵	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	-	-	
سایپا	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۰۹۵,۰۷۹,۰۳۴	۴۳۲,۲۳۸,۷۸۵,۳۰۰	۰.۳۰٪	-	-	-	-	-	-	۳۷۰,۶۶۳,۳۵۲,۱۰۰	-	-	
سیحان دارو	۴۵,۶۵۲,۱۰۸	۱۶۵,۰۵۳,۶۳۴,۶۰۸	۱۷۷,۹۸۲,۲۳۴,۵۴۹	۰.۱۳٪	-	-	-	-	-	-	۱۷۹,۰۲۵,۹۸۵,۵۴۲	-	-	
سپید ماکیان	۲۶,۶۱۷,۷۱۵	۱۸۱,۵۴۵,۳۲۱,۱۹۵	۱۶۳,۹۵۲,۰۲۲,۱۶۴	۰.۱۱٪	-	-	-	-	-	-	۱۵۴,۲۸۳,۲۵۵,۵۷۳	-	-	
سرمایه گذاری امین مهرگان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۱۸,۳۸۵,۶۰۰	۹۸,۱۷۲,۳۷۸,۰۰۰	۰.۰۷٪	-	-	-	-	-	-	۹۹,۰۰۰,۷۳۸,۰۰۰	-	-	
سرمایه گذاری پارس آریان	۲۱۰,۶۲۱,۷۱۷	۱,۲۱۶,۹۷۲,۲۸۰,۸۲۶	۶۷۷,۰۹۷,۷۸۶,۵۱۳	۰.۴۷٪	-	-	-	-	-	-	۶۵۹,۵۱۰,۸۲۱,۰۱۹	-	-	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۴,۹۳۴,۰۹۲,۴۴۲	۵,۷۸۰,۴۴۱,۳۷۷,۹۱۱	۵,۴۴۳,۱۳۶,۴۸۳,۸۵۰	۳.۷۵٪	-	-	-	-	-	-	۴,۶۱۰,۴۵۰,۵۱۶,۴۵۲	-	-	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۶,۶۹۸,۰۲۹	۲۲,۳۰۸,۸۷۲,۸۶۶	۲۸,۲۳۴,۳۴۷,۴۱۲	۰.۰۲٪	-	-	-	-	-	-	۲۳,۰۵۵,۵۶۰,۵۸۵	-	-	
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۳۸۶,۶۹۷,۸۶۱,۱۵۳	۲۸۳,۵۸۰,۰۰۹,۸۷۵	۰.۲۰٪	-	-	-	-	-	-	۲۷۶,۰۹۱,۹۳۰,۳۲۵	-	-	
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۳۷,۲۸۱,۵۱۶	۷۷۶,۶۹۵,۶۱۱,۴۷۳	۱,۳۷۶,۹۲۸,۷۲۱,۹۸۶	۰.۹۵٪	-	-	-	-	-	-	۱,۲۱۴,۵۳۵,۷۴۹,۷۲۰	-	-	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۹۳,۴۹۲,۶۶۰	۵۵۲,۰۸۹,۳۲۹,۵۷۷	۵۴۲,۷۴۸,۴۵۱,۴۵۰	۰.۳۷٪	-	-	-	-	-	-	۴۴۷,۹۵۳,۳۴۵,۲۰۴	-	-	
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۳۸,۵۶۲,۳۲۷	۱۴۸,۴۱۰,۳۶۸,۸۳۵	۱۳۵,۳۱۵,۱۰۵,۵۶۵	۰.۰۹٪	-	-	-	-	-	-	۱۲۵,۶۱۶,۸۸۴,۱۱۸	-	-	
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۶۷,۸۲۹,۰۵۵	۲۳,۶۸۴,۳۳۵,۲۰۰	۰.۰۲٪	-	-	-	-	-	-	۲۲,۸۴۴,۳۲۲,۵۵۰	-	-	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۹۰۰,۴۵۸,۲۴۴	۵۲۶,۶۳۸,۰۸۸,۹۵۴	۵۸۰,۹۲۰,۰۳۳,۴۴۳	۰.۴۰٪	-	-	-	-	-	-	۵۲۳,۹۵۵,۴۰۸,۹۵۷	-	-	
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۲۷,۳۳۴,۹۱۴	۱۶۵,۲۸۰,۵۷۹,۸۵۲	۱۱۴,۶۶۶,۹۸۴,۲۲۴	۰.۰۸٪	-	-	-	-	-	-	۱۰۹,۲۵۹,۷۰۲,۷۴۳	-	-	
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۷۵,۳۴۶,۶۸۵	۷۲۹,۳۱۰,۲۵۴,۱۰۲	۸۵۳,۲۳۹,۶۶۶,۰۲۳	۰.۵۹٪	-	-	-	-	-	-	۷۲۴,۵۷۹,۱۱۸,۸۳۶	-	-	
سرمایه گذاری سپه	۲۵۸,۱۲۵,۱۷۳	۱,۰۱۶,۴۶۵,۸۲۳,۴۵۷	۱,۲۴۵,۴۸۴,۵۹۹,۱۸۳	۰.۸۶٪	-	-	-	-	-	-	۱,۰۵۴,۵۸۲,۱۳۸,۹۸۷	-	-	
سرمایه گذاری مسکن	۵,۱۷۸,۱۶۷	۲۱,۵۴۴,۳۸۶,۶۲۱	۲۷,۳۳۶,۳۷۵,۰۰۰	۰.۰۳٪	-	-	-	-	-	-	۲۴,۹۶۷,۵۷۳,۶۸۱	-	-	
سرمایه گذاری ملی ایران	۲۷۵,۶۷۱,۵۲۷	۱,۷۴۰,۴۲۱,۶۶۴,۵۱۰	۱,۹۳۶,۱۲۵,۳۶۵,۴۷۱	۱.۳۳٪	-	-	-	-	-	-	۱,۷۶۲,۰۲۱,۱۳۹,۹۹۴	-	-	
سرمایه گذاری توانکود(هلدینگ)	۶۵,۹۴۶,۸۸۸	۲۴۹,۵۵۶,۶۵۰,۳۸۰	۲۱۷,۲۶۳,۴۳۹,۹۲۸	۰.۱۵٪	-	-	-	-	-	-	۲۰۴,۲۶۷,۸۳۴,۵۱۵	-	-	
سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی	۱۷۵,۴۹۵,۳۳۱	۲,۴۱۵,۵۶۹,۱۲۹,۱۱۴	۳,۱۳۸,۳۷۵,۸۹۶,۷۱۲	۲.۱۶٪	-	-	-	-	-	-	۲,۸۶۰,۹۹۸,۵۹۴,۰۰۱	-	-	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۷۶۵,۹۷۵,۲۹۴	۴,۸۴۲,۵۶۵,۲۶۸,۳۲۶	۵,۹۸۸,۴۴۱,۹۸۸,۰۳۷	۴.۱۳٪	-	-	-	-	-	-	۵,۱۰۱,۴۹۸,۸۶۴,۷۰۵	-	-	
سیم و کابل ابهر	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۱,۹۲۰,۶۹۵	۱,۳۳۵,۱۳۷,۷۹۱	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۲۰,۶۶۸,۲۸۷,۶۰۰	-	-	
سیمان آبیک	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۷۸۶,۱۹۸,۲۵۳	۴۵۴,۸۶۰,۳۸۱,۱۵۰	۰.۳۱٪	-	-	-	-	-	-	۳۶۸,۱۳۳,۴۹۴,۸۵۰	-	-	
سیمان اردستان	۱۸۱,۰۳۸	۲,۴۶۱,۰۵۵,۲۴۷	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۲,۳۱۴,۲۹۶,۱۹۵	-	-	
سیمان فارس و خوزستان	۶,۳۰۳,۳۵۶	۱۱۶,۷۶۲,۵۴۷,۲۲۱	۲۴۵,۶۲۱,۳۶۰,۴۴۷	۰.۱۷٪	-	-	-	-	-	-	۲۱۳,۵۴۰,۲۰۳,۱۶۴	-	-	
سیمان تهران	۲۰,۴۳۱,۶۵۴	۵۳,۶۲۲,۳۴۵,۵۳۴	۱۲۱,۸۶۰,۵۱۳,۹۵۲	۰.۰۸٪	-	-	-	-	-	-	۱۰۳,۳۷۸,۳۳۶,۰۰۳	-	-	
سیمان شرق	۲۴,۳۰۶,۹۶۹	۱۶۷,۰۰۸,۲۵۶,۳۹۸	۱۹۰,۸۸۲,۵۰۶,۰۲۲	۰.۱۳٪	-	-	-	-	-	-	۱۶۶,۲۳۶,۹۱۶,۳۷۱	-	-	
سیمان صوفیان	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۶۱۹,۸۲۶,۵۷۸	۶۱۹,۴۱۷,۴۰۶,۲۵۰	۰.۴۳٪	-	-	-	-	-	-	۵۲۱,۰۷۱,۲۱۲,۵۰۰	-	-	
سیمان ارومیه	۹۱۴,۰۰۰	۲۶,۵۳۰,۵۹۷,۵۶۸	۶۰,۶۱۰,۱۵۱,۰۰۷	۰.۰۴٪	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۷۹,۹۲۰,۹۰۴	-	-	
سیمان سپاهان	۱۲,۷۱۲,۸۵۹	۴۶,۳۷۰,۴۸۷,۱۸۶	۱۱۵,۸۸۳,۲۸۴,۲۷۴	۰.۰۸٪	-	-	-	-	-	-	۱۰۲,۶۱۴,۲۰۶,۰۱۰	-	-	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
					فروشی طی دوره		خرید طی دوره			فروشی طی دوره		خرید طی دوره		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد
سیمان شاهرود	۴۲۰,۷۴,۳۲۲	۷۷,۰۵۸,۱۲۴,۱۹۰	۱۵۵,۷۱۰,۷۱۳,۷۴۵	۰.۱۱٪	۴۲۰,۷۴,۳۲۲	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۵,۷۱۰,۷۱۳,۷۴۵	۴۲۰,۷۴,۳۲۲
سیمان غرب	۱۸,۷۵۸,۰۰۰	۶۵,۲۳۳,۸۹۹,۴۴۱	۶۸,۱۷۱,۲۰۱,۴۷۴	۰.۰۵٪	۱۸,۷۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۶۵,۹۱۴,۹۸۸,۲۹۷	۱۸,۷۵۸,۰۰۰
سیمان مازندران	۹۶۱,۹۲۰	۲۱۰,۰۹۳,۸۷۱,۱۱۵	۳۰۰,۵۰۳,۶۷۰,۷۷۴	۰.۰۲٪	۹۶۱,۹۲۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۵۹۳,۳۷۵,۹۳۵	۹۶۱,۹۲۰
سیمان هگمتان	۳,۶۵۰,۴۹۶	۸۳,۸۰۷,۶۹۴,۳۵۶	۸۳,۸۰۷,۶۹۴,۳۵۶	۰.۱۶٪	۳,۶۵۰,۴۹۶	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۴,۹۱۱,۵۰۸,۵۱۵	۳,۶۵۰,۴۹۶
سیمرغ	۵۱,۲۵۶,۵۵۶	۶۷,۸۲۸,۸۵۷,۸۳۱	۷۷,۹۴۸,۰۸۴,۸۲۹	۰.۰۵٪	۵۱,۶۵۶,۵۵۶	-	-	۵۲۲,۸۸۴,۷۸۲	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۶۵,۱۶۷,۰۷۰,۱۷۰	۵۱,۶۵۶,۵۵۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۵۵,۳۷۷,۴۵۴	۱۰۴,۳۳۳,۴۹۹,۹۰۰	۰.۰۷٪	۶,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۴,۸۳۴,۵۰۱,۱۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۲۲,۴۶۵,۷۹۱	۱,۹۳۲,۱۷۲,۴۷۱,۸۹۶	۱,۸۰۳,۳۱۵,۷۹۰,۱۲۹	۱.۲۴٪	۴۴۲,۴۶۵,۷۹۱	-	-	۸۰,۹۳۵,۰۳۸,۰۸۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۹۹,۶۴۹,۰۱۸,۸۹۰	۴۲۲,۴۶۵,۷۹۱
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۲۳۰,۷۹۶,۷۱۸	۲۱۰,۷۹۶,۲۵۴,۹۰۰	۰.۱۵٪	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۲,۸۰۲,۳۹۰,۸۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۷	۰.۰۰٪	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	-	-	-	-	-	-	-	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۷	۱۲,۴۴۴,۱۷۱
شرکت س استان آذربایجان غربی	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	۲۶,۳۷۲,۴۱۶,۶۸۰	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۰.۰۲٪	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۶۴,۲۳۹,۱۱۴
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۵۳,۷۵۷,۱۳۵	۲۴۶,۷۰۳,۵۲۳,۹۴۲	۲۶۷,۱۸۶,۴۰۰,۳۲۴	۰.۱۸٪	۵۳,۷۵۷,۱۳۵	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۴,۵۲۰,۶۲۰,۱۱۸	۵۳,۷۵۷,۱۳۵
شرکت کیسون	۲۱۹,۴۴۴,۴۴۴	۳۶۷,۹۸۵,۳۹۷,۶۰۱	۳۵۲,۹۱۳,۵۹۵,۳۰۰	۰.۲۴٪	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۹,۶۵۱,۴۴۰	-۵,۴۴۴,۴۴۴	-	-	-	-	-	۳۳۲,۶۶۱,۵۹۲,۰۷۶	۲۱۹,۴۴۴,۴۴۴
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۸۵,۳۴۶,۷۸۰	۴۳,۵۰۳,۶۰۴,۲۰۰	۰.۰۳٪	۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۹,۷۰۴,۳۴۵,۱۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰
شیشه قزوین	۶۲,۷۸۶,۵۲۱	۹۶,۷۸۴,۲۶۹,۵۶۶	۶۹,۷۱۵,۲۵۵,۳۵۳	۰.۰۵٪	۶۲,۷۸۶,۵۲۱	-	-	-	-	-	-	-	۶۵,۲۲۱,۵۲۳,۵۵۴	۶۲,۷۸۶,۵۲۱
شیشه همدان	۳۰,۵۷۰,۷۴۴	۱۰۵,۲۵۵,۷۱۲,۷۳۸	۷۱,۷۱۷,۶۸۱,۴۵۳	۰.۰۵٪	۳۰,۵۷۰,۷۴۴	-	-	-	-	-	-	-	۶۹,۲۸۶,۵۷۳,۶۰۷	۳۰,۵۷۰,۷۴۴
صبا فولاد خلیج فارس	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۴۷۱,۵۰۴,۷۸۵	۳۰۵,۵۳۱,۲۰۸,۰۰۰	۰.۲۱٪	۳,۸۴۲	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۸,۹۵۰,۱۶۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۶۸,۷۶۴,۶۲۷	۱,۷۹۱,۷۴۲,۳۹۲,۱۷۶	۱,۹۹۵,۷۲۶,۱۱۶,۶۹۶	۱.۳۷٪	۲۶۸,۷۶۴,۶۲۷	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۷۳,۶۰۴,۶۶۲,۲۹۴	۲۶۸,۷۶۴,۶۲۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۸۶,۷۹۴,۸۵۰	۳۶۷,۱۲۴,۶۳۱,۷۹۹	۳۲۱,۴۳۶,۹۴۷,۳۷۷	۰.۲۲٪	۸۷,۳۹۴,۸۵۰	-	-	۱,۷۳۶,۷۷۵,۵۳۴	-	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶۲,۶۳۱,۵۱۲,۴۳۶	۸۶,۷۹۴,۸۵۰
صنایع فروآلیاز ایران	۲۸۲,۷۱۴,۷۲۶	۶۹۳,۷۹۰,۸۸۲,۰۲۰	۶۹۳,۷۹۰,۸۸۲,۰۲۰	۰.۲۳٪	۲۸۲,۷۱۴,۷۲۶	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۹,۸۱۵,۰۶۸,۵۰۷	۲۸۲,۷۱۴,۷۲۶
صنایع گلدیران	۳۲,۸۳۷,۶۱۱	۱۲۸,۸۳۷,۹۰۸,۸۲۲	۱۲۸,۸۳۷,۹۰۸,۸۲۲	۰.۱۲٪	۳۲,۸۳۷,۶۱۱	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۸,۴۳۳,۸۹۲,۴۳۷	۳۲,۸۳۷,۶۱۱
صنایع مادیان	۳۷,۰۲۷,۰۲۰	۸۴,۶۰۲,۰۰۶,۷۹۱	۱۱۱,۶۷۱,۵۵۵,۸۰۷	۰.۰۸٪	۳۷,۰۲۷,۰۲۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۲,۵۸۰,۳۹۸,۶۳۷	۳۷,۰۲۷,۰۲۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۲,۶۸۷,۱۹۴	۲۳۴,۲۲۷,۹۰۸,۱۷۷	۲۰۸,۷۲۳,۷۲۰,۹۸۹	۰.۱۴٪	۱۲,۶۸۷,۱۹۴	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۹,۰۴۹,۴۶۰,۸۸۴	۱۲,۶۸۷,۱۹۴
صنایع خاکچینی ایران	۳,۹۲۳,۲۱۴	۵۷,۳۹۱,۷۶۴,۸۹۶	۶۸,۰۹۱,۷۴۵,۵۰۷	۰.۰۵٪	۳,۹۲۳,۲۱۴	-	-	-	-	-	-	-	۵۷,۳۹۱,۷۶۴,۸۹۶	۳,۹۲۳,۲۱۴
صنعتی بهپاک	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۱۰۰,۰۲۰,۳۱۷	۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۹٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۸,۳۱۷,۴۳۶	-۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰۴,۳۹۰,۹۵۴,۶۶۰	۳۳,۸۰۰,۰۰۰
صنعتی دوده فام	۹۰,۹۲,۵۳۹	۱۱۰,۸۵۵,۴۷۰,۹۹۷	۱۱۲,۰۷۶,۶۳۶,۰۷۳	۰.۰۸٪	۹۰,۹۲,۵۳۹	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۱,۶۲۴,۷۱۴,۱۵۳	۹۰,۹۲,۵۳۹
صنعتی زر ماکارون	۲۹۵,۸۲۸,۹۶۳	۸۱۶,۱۶۵,۸۳۹,۱۶۸	۵۱۵,۵۰۲,۵۷۲,۵۱۵	۰.۳۵٪	۲۹۵,۸۲۸,۹۶۳	-	-	-	-	-	-	-	۴۴۴,۰۴۳,۸۵۸,۱۱۲	۲۹۵,۸۲۸,۹۶۳
صنعتی مینو	۱۱,۶۹۹,۵۹۰	۱۲۰,۳۴۵,۸۴۵,۶۵۲	۸۶,۰۶۱,۸۳۳,۰۵۲	۰.۰۶٪	۱۱,۶۹۹,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	-	۷۸,۱۵۳,۴۴۸,۳۹۳	۱۱,۶۹۹,۵۹۰
صنعتی آما	۱۱,۹۱۶,۰۳۱	۸۶,۶۷۶,۰۱۶,۰۸۸	۸۵,۹۹۵,۶۴۸,۲۶۹	۰.۰۶٪	۱۱,۹۱۶,۰۳۱	-	-	-	-	-	-	-	۷۲,۸۴۷,۵۵۳,۲۸۶	۱۱,۹۱۶,۰۳۱
صنعتی بهشهر	۲۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۱۶۵,۵۷۷,۰۵۴	۴۶۷,۷۲۰,۴۰۶,۰۰۰	۰.۳۳٪	۲۶۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۱۵,۶۱۹,۷۵۴	-	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۴۳۲,۶۱۲,۵۴۸,۱۰۰	۲۶۰,۶۰۰,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۹۲,۷۵۸,۶۱۲	۹۲۳,۵۷۵,۶۳۸,۳۸۵	۱,۱۴۰,۵۹۶,۸۵۷,۴۵۹	۰.۷۸٪	۹۲,۷۵۸,۶۱۲	-	-	-	-	-	-	-	۹۴۹,۷۲۸,۹۹۲,۰۶۴	۹۲,۷۵۸,۶۱۲
فراوری زرغال سنگ پروده طبس	۱۸,۵۳۱,۵۰۴	۲۰۷,۸۸۱,۷۳۵,۸۰۶	۱۴۰,۵۵۴,۰۷۳,۰۳۶	۰.۱۰٪	۱۸,۵۳۱,۵۰۴	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۱,۴۷۵,۱۳۵,۱۱۲	۱۸,۵۳۱,۵۰۴
فراوری مواد معدنی ایران	۳,۳۹۶,۹۰۰	۱۴۶,۴۸۳,۰۳۰,۲۲۱۵	۸۶,۱۰۵,۵۵۵,۳۴۸	۰.۰۶٪	۳,۳۹۶,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۶,۴۸۳,۰۳۰,۲۲۱۵	۳,۳۹۶,۹۰۰
فراورس ایران	۲۱,۷۴۸,۵۷۱	۱۳۷,۴۷۳,۰۵۵,۳۶۶	۱۰۸,۹۳۸,۹۸۲,۵۲۶	۰.۰۷٪	۲۱,۷۴۸,۵۷۱	-	-	-	-	-	-	-	۹۶,۶۵۹,۲۹۵,۶۶۸	۲۱,۷۴۸,۵۷۱
فروسلیسیم خمین	۲,۵۹۹,۹۸۷	۳۳,۳۲۸,۵۱۲,۶۵۰	۱۸,۰۳۶,۶۹۶,۰۴۲	۰.۰۱٪	۲,۵۹۹,۶۵۰	۶,۲۳۷,۰۱۴,۶۰۰	-۶۵۹,۳۸۲	-	-	-	-	-	۲۴,۲۹۴,۴۶۰,۵۳۷	۲,۵۹۹,۹۸۷
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۲,۵۸۲,۶۰۴	۲۲۷,۲۲۲,۸۴۹,۵۷۵	-	۰.۰۰٪	-	۲۴۳,۲۲۵,۳۳۷,۱۴۵	-۱۸,۸۷۳,۹۰۶	-	-	۶,۲۹۱,۳۰۲	-	-	۲۴۱,۶۴۹,۴۸۸,۶۲۰	۱۲,۵۸۲,۶۰۴
فولاد خوزستان	۳۹۸,۴۶۲,۰۱۶	۱,۳۶۰,۰۵۳,۵۸۰,۱۳۲	۱,۰۲۰,۵۴۰,۱۵۸,۴۳۰	۰.۷۰٪	۴۰۷,۵۶۲,۰۱۶	۵,۴۳۲,۲۸۴,۵۰۳	-۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۴۳۸,۳۴۰	-	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۹۳۰,۹۷۶,۶۳۲,۴۷۳	۳۹۸,۴۶۲,۰۱۶
فولاد آلیازی ایران	۱۲,۸۹۹,۹۹۹	۸۶,۷۷۰,۷۸۵,۶۶۵	۶۳,۴۹۱,۹۶۱,۶۰۰	۰.۰۴٪	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۹۳۰,۳۳۶	-۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	-	۷۲,۹۶۴,۲۵۸,۳۹۴	۱۲,۸۹۹,۹۹۹
فولاد امیرکبیر کاشان	۴,۷۹۵,۵۲۷	۱۳,۹۶۸,۲۸۵,۲۱۵	۱۴,۱۶۳,۲۲۴,۴۰۰	۰.۰۱٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۶,۵۱۱,۲۹۲	-۷۹۵,۵۳۷	-	-	-	-	-	۱۴,۸۵۳,۹۸۳,۰۷۷	۴,۷۹۵,۵۲۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۷۱,۷۳۰,۶۲۲	۵,۴۳۶,۸۰۸,۵۵۹,۴۶۶	۷,۳۶۱,۶۵۱,۲۶۸,۴۵۴	۵.۰۲٪	۱,۵۷۷,۷۱۷,۴۲۲	-	-	۳۲,۹۷۸,۷۱۷,۹۱۴	-	۷,۹۸۶,۷۵۰	-	-	۶,۱۰۸,۹۰۱,۳۹۹,۳۰۱	۱,۵۷۱,۷۳۰,۶۲۲
فولاد هرمزگان جنوب	۷۹,۸۴۸,۴۸۳	۵۳۸,۹۲۸,۵۴۶,۹۰۸	۲۱۳,۹۹۰,۶۴۴,۹۸۳	۰.۱۵٪	۷۹,۸۴۸,۴۸۳	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۱,۳۹۰,۹۰۳,۱۵۸	۷۹,۸۴۸,۴۸۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۱۸,۱۷۷,۴۴۶	۱۵۷,۷۰۸,۰۲۰,۶۰۰	۰.۱۱٪	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۱,۱۹۳,۰۱۶,۹۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰
قاسم ایران	۲۳,۵۰۱,۴۶۰	۱۲۴,۲۲۶,۴۱۶,۱۶۶	۸۴,۸۹۶,۱۵۰,۰۲۱	۰.۰۶٪	۲۳,۵۰۱,۴۶۰	-	-	-	-	-	-	-	۸۰,۲۴۷,۱۸۶,۳۸۵	۲۳,۵۰۱,۴۶۰
قنداصفهان	۹۷,۵۴۰,۰۷۸	۵۱,۸۸۴,۵۰۳,۶۴۷	۹۵,۰۳۴,۳۶۰,۹۶۰	۰.۰۷٪	۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۷,۱۳۶,۷۱۲	-۷,۹۴۰,۰۷۸	-	-	-	-	-	۸۵,۶۱۵,۴۲۷,۳۳۵	۹۷,۵۴۰,۰۷۸

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۹۸,۸۹۲,۱۸۹	۳۳۶,۰۶۰,۳۴۹,۰۳۷	۲۵۴,۲۵۳,۴۹۱,۳۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳۴۰,۸۵۲,۱۳۴	۵۸۶,۳۹۵,۴۴۳,۳۷۲	۵۰۱,۴۶۱,۰۸۵,۳۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۲۳,۲۲۱,۳۹۴	۱۵۸,۴۵۰,۸۶۷,۵۲۷	۱۴۹,۱۹۴,۸۴۸,۹۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۱۵,۱۵۳,۹۶۶	۳۹۸,۶۷۴,۵۹۴,۴۲۱	۵۹۸,۶۷۱,۸۲۳,۴۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸	۲۸۸,۱۹۸,۰۵۳,۴۲۷	۱۴۲,۹۸۰,۲۶۷,۲۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مالی صبا تامین	۵۸۲,۸۴۷,۷۰۳	۱,۸۵۵,۶۲۲,۰۵۴,۵۶۳	۱,۵۰۴,۰۶۹,۸۵۴,۷۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۴۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۸,۴۹۱,۱۲۵,۰۶۳	۴,۳۳۹,۹۰۵,۰۰۲,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۱,۸۴۹,۷۲۷	۷۲۷,۹۰۹,۴۰۹,۹۰۳	۶۱۹,۰۱۸,۷۳۰,۳۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی بارز	۲۷,۶۵۱,۱۱۲	۲۹۳,۰۵۳,۲۱۳,۴۳۸	۵۶۹,۰۳۴,۰۹۹,۶۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	۳۶۳,۵۶۹,۵۴۵	۶۷۸,۱۰۲,۳۸۶,۰۲۷	۴۹۳,۳۱۹,۶۰۷,۹۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی سپاهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۴۳,۹۶۰,۳۸۰	۵۶,۰۸۴,۳۰۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۴,۰۴۹,۹۲۰	۱۶,۰۶۳,۸۴۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۴۰,۵۳,۴۶۸	۱,۴۸۰,۳۲۱,۱۲۵,۸۷۲	۱,۵۶۶,۸۵۴,۴۹۸,۱۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۶,۱۵۸,۸۹۰	۱۷,۸۸۵,۳۸۵,۳۱۳	۱۹,۹۲۱,۷۸۳,۹۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-
گلشن	۶۴,۱۶۷,۹۹۳	۳۵۱,۹۲۶,۵۱۸,۰۸۹	۲۷۵,۶۲۰,۱۴۱,۸۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۹۰۹,۳۷۹	۳,۴۴۳,۸۶۰,۵۲۷,۸۵۹	۵,۲۷۷,۱۰۷,۷۵۵,۲۸۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-
لبنیات پاک	۲۶,۵۳۵,۳۱۱	۳۱,۶۴۳,۸۱۳,۵۱۵	۲۵,۹۸۱,۷۶۴,۵۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایپا	۱۸,۲۹۰,۱۲۹	۱۷,۳۹۳,۲۸۷,۰۹۰	۱۴,۵۴۵,۰۴۲,۱۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸۶,۶۸۹,۸۰۸	۹۷۱,۴۸۶,۱۰۷,۶۹۴	۶۹۰,۲۵۳,۷۶۹,۱۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-
مارگازین	۷,۷۷۱,۱۰۰	۱۵,۲۱۳,۵۵۰,۷۸۴	۷,۱۶۰,۹۴۷,۰۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۸۱,۶۱۸,۴۱۸	۶۳۴,۰۴۹,۳۵۶,۷۵۱	۵۷۱,۱۷۴,۸۳۰,۴۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-
محصولات کاغذی لطیف	۵۸,۱۳,۳۴۷	۳۸۴,۴۱۶,۸۲۲,۰۷۴	۳۷۳,۵۹۶,۶۷۷,۸۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	۷۳,۱۸۴,۰۹۱	۶۳۵,۲۶۴,۴۲۶,۸۸۲	۵۲۷,۴۲۷,۶۸۱,۰۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۸۹,۹۵۷,۵۵۰	۳۱۲,۷۶۴,۷۳۹,۴۸۳	۲۸۱,۷۶۹,۶۷۵,۴۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۱۸,۸۵۸,۶۰۹	۳۳۷,۶۳۴,۶۰۲,۹۱۷	۲۵۶,۶۳۸,۲۱۹,۷۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی املاح ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۲,۸۱۵,۰۳۱	۱۷,۹۳۷,۶۲۲,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۳۵,۹۷۷,۲۵۷	۹۵۳,۱۶۵,۱۷۸,۹۹۸	۱,۰۰۴,۲۷۲,۴۴۳,۰۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی شیمی کشاورز	۱۳,۴۸۰,۰۹۴	۷۰,۲۸۷,۳۱۸,۷۰۱	۶۵,۹۲۷,۴۴۶,۳۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۵,۶۲۸,۸۴۴,۳۰۷	۸,۹۷۴,۹۹۹,۵۳۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
مهر کام پارس	۱۲۶,۰۶۹,۰۰۴	۳۲۸,۱۵۸,۳۹۳,۴۵۴	۲۲۸,۴۵۶,۳۴۲,۷۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۴,۵۴۶,۶۱۹	۱۵۱,۸۵۸,۸۳۳,۱۸۵	۸۸۸۰,۹۸۰,۰۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-
موتورسازان تراکتورساز ایران	۱۲,۱۹۳,۲۹۳	۴۷,۱۴۸,۸۵۰,۴۲۳	۴۹,۹۸۶,۱۲۶,۰۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۳۰۶,۶۶۶	۷,۷۱۴,۹۷۱,۹۵۱	۴,۸۸۸,۸۰۰,۲۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت ایرانول	۲۳۸,۷۰۸	۹,۹۲۸,۵۹۷,۷۱۹	۱۵,۸۵۰,۸۱۷,۵۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	۵۲,۸۴۳,۷۳۹	۲۰۱,۷۸۹,۱۹۴,۴۳۰	۲۲۷,۵۵۷,۰۰۸,۸۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت بهران	۸,۹۹۹,۹۹۹	۱۱۳,۰۰۲,۶۹۵,۴۹۸	۱۰۴,۴۰۵,۰۵۹,۸۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-
نیان الکترونیک	۱۰,۵۵۰,۰۰۰	۷۸,۷۶۸,۳۲۲,۵۴۳	۱۱۴,۵۲۰,۵۲۴,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۶۵,۴۹۰,۳۲۶	۴۰۸,۳۷۸,۵۴۹,۳۱۴	۳۴۷,۱۰۶,۷۲۹,۸۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-
کلشی الوند	۳۸,۶۹۴,۸۲۵	۱۷۰,۸۰۷,۷۱۸,۲۹۵	۱۷۴,۱۶۷,۶۶۷,۱۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-
کلشی پارس	۱۵,۲۴۵,۱۳۱	۱۶۱,۵۵۷,۸۹۰,۳۶۱	۱۰۸,۹۶۰,۲۹۷,۵۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-
کلشی سعدی	۶,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۲۶,۸۹۸,۷۶۸	۵۴,۰۱۳,۶۹۴,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
کلشی و سرمایه حافظ	۱۱۱,۰۰۴,۳۶۲	۳۸۶,۱۶۶,۶۳۸,۶۵۵	۲۹۶,۶۰۴,۳۶۵,۹۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروری مگسال	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۳۴,۵۷۳,۷۶۳	۸۳,۶۳۳,۴۰۲,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۵٪	۷۲,۷۶۴,۴۶۰,۰۰۰	۶۸,۰۶۱,۷۴۴,۰۰۰	۳,۶۶۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۱,۷۵۰,۳۸۶,۰۰۰	۶۸,۰۶۱,۷۴۴,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۰.۰۳٪	۴۱,۱۲۷,۴۰۱,۴۳۶	۴۲,۰۹۰,۹۲۴,۸۰۶	۴,۲۷۱	۹,۶۸۷,۰۹۳	-	-	-	-	۱۶۹,۹۵۹,۸۷۷,۱۶۱	۱۸۰,۹۲۰,۸۰۳,۳۳۴	۹,۶۸۷,۰۹۳	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۰.۱۰٪	۱۴۰,۱۳۷,۱۹۲,۸۰۰	۵۹,۶۳۸,۰۳۵,۶۰۰	۲,۶۷۰	۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۲۲۰,۳۲۸	-۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۸,۵۳۰,۳۷۹,۰۰۰	۵۹,۸۶۳,۹۳۷,۳۵۱	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۵,۳۵۳,۰۰۲,۹۱۰	-۱,۶۷۳,۰۰۰	-	-	۱۳,۴۲۰,۷۷۸,۳۹۶	۸,۶۱۲,۰۵۹,۰۷۴	۱,۶۷۳,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۲۲٪	۳۲۳,۶۱۹,۰۰۶,۲۱۴	۱۳۸,۳۰۰,۷۲۶,۹۱۴	۵,۸۰۰	۵۶,۱۳۰,۳۵۶	-	-	-	-	۲۷۶,۱۹۲,۰۸۲,۸۹۰	۱۳۸,۳۰۰,۷۲۶,۹۱۴	۵۶,۱۳۰,۳۵۶	کویر تایر
۰.۰۰٪	۲,۱۳۷,۰۳۰,۱۶۱	۱,۴۷۴,۳۴۸,۰۰۰	۱۳,۶۴۱	۱۵۷,۶۰۰	-	-	-	۱۵۷,۶۰۰	-	-	-	ج. معدنی املاح ایران
۰.۳۵٪	۵۰۵,۳۷۵,۰۲۰,۰۰۰	۴۹۸,۸۷۷,۸۶۲,۱۹۲	۳,۱۰۰	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹۸,۸۷۷,۸۶۲,۱۹۲	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۴٪	۵۱,۵۷۳,۱۲۵,۳۴۰	۶۶,۸۳۶,۸۹۸,۲۷۰	۲,۰۲۶	۲۵,۶۰۸,۰۰۷	-	-	-	۲۵,۶۰۸,۰۰۷	-	-	-	ج. حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۰.۱۰٪	۱۴۲,۵۰۲,۱۷۱,۶۱۳	۱۳۸,۸۲۹,۸۷۸,۵۲۸	۳,۴۵۳	۴۱,۵۱۶,۱۱۲	-	-	-	۴۱,۵۱۶,۱۱۲	-	-	-	ج.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۸۶.۲۸٪	۱۲۵,۳۸۶,۵۱۰,۱۱۴,۸۹۷	۱۰۹,۰۷۰,۷۳۰,۲۲۴,۵۵۲		۳۰,۳۸۴,۴۶۳,۱۷۸	۸۲۴,۸۰۵,۳۸۷,۱۲۹	-۱۹۹,۰۹۹,۷۲۴	۱,۱۵۴,۲۳۱,۱۷۲,۴۷۶	۶۳۱,۰۴۱,۲۴۶	۱۱۰,۳۶۱,۷۹۷,۳۱۹,۱۵۶	۱۰۸,۵۹۶,۶۵۸,۶۰۳,۸۵۲	۲۹,۹۵۲,۵۲۱,۶۵۶	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

14.3/.8/3.

نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	نام سهام
۰.۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۵,۹۶۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۵,۹۶۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت فولاد-۵۹۶۳-۰۴/۰۵/۲۶

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مآخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مآخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:												
						۱۴۰۳/۰۸/۳۰						۱۴۰۳/۰۷/۳۰
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
					مبلغ فروش		بهای تمام شده					
					تعداد		تعداد					
					قیمت ابطال / بازار هر واحد		بهای تمام شده					
					خالص ارزش فروش		بهای تمام شده					
					درصد به کل دارایی ها		تعداد واحد					
					تعداد		تعداد					

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
										خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
صکوک اجاره کماحقاق ۵۱۳-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۰.۰۰۰	۹,۸۵۱,۷۸۵,۳۱۲	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰.۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۱,۷۸۵,۳۱۲	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪
صکوک مرحله دومید ۳-۷۱-۳ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۰.۰۰۰	۱۹,۵۵۳,۵۴۳,۴۳۷	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۳,۵۴۳,۴۳۷	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪
مرحله عام دولت ۱۱۸-شخ ۰۶۰۷۲۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۵.۰۰۰	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۵,۲۰۱,۳۰۷,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۵.۰۰۰	۱,۰۴۰,۴۵۰	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۵,۲۰۱,۳۰۷,۰۹۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع							۳۵.۰۰۰	۳۴,۴۰۲,۷۳۴,۳۶۲	۳۵,۱۹۵,۸۶۹,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۳۵.۰۰۰		۳۴,۴۰۲,۷۳۴,۳۶۲	۳۵,۱۹۵,۸۶۹,۵۹۲	۰.۰۳٪	۰.۰۳٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۲.۷۳٪	۱۸,۵۰۱,۵۷۴,۲۳۵,۷۰۲	۳۵,۱۲۷,۴۲۰,۲۹۵,۶۹۶	۴۱,۵۵۲,۶۲۷,۳۸۱,۸۱۱	۱۲,۰۷۶,۳۶۷,۱۴۹,۵۸۷	سپرده های بانکی
۱۲.۷۳٪	۱۸,۵۰۱,۵۷۴,۲۳۵,۷۰۲	۳۵,۱۲۷,۴۲۰,۲۹۵,۶۹۶	۴۱,۵۵۲,۶۲۷,۳۸۱,۸۱۱	۱۲,۰۷۶,۳۶۷,۱۴۹,۵۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۹,۰۹۹,۳۱۰,۸۶۴,۸۳۸	۹۳.۳۷٪	۶.۲۶٪
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	۱,۲۱۳,۷۵۵,۲۳۹	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۶۸,۶۶۸,۶۷۳,۲۵۳	۵.۸۴٪	۰.۳۹٪
سایر درآمدها	۵-۲	۷۵,۷۵۳,۳۶۳,۵۶۴	۰.۷۸٪	۰.۰۵٪
جمع		۹,۷۴۴,۹۴۶,۶۵۶,۸۹۴	۱۰۰.۰۰٪	۶.۷۱٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
جمع					جمع				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۱۱۲,۴۶۵,۴۵۹,۳۳۴	۴۲۲,۴۸۵,۴۴۴	۱۱۲,۸۸۷,۹۴۴,۷۷۸	۰	۱۹۱,۷۴۵,۵۴۲,۶۸۵	۴۲۲,۴۸۵,۴۴۴	۱۹۲,۱۶۸,۰۲۸,۱۲۹	۱,۹۷٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	-۱۳,۰۶۰,۱۸۱,۱۸۶	-۴۳,۰۵۶,۷۹۴	-۱۳,۱۰۳,۲۳۷,۹۸۰	۰	-۲۰,۳۱۰,۵۹۵,۶۶۷	-۴۳,۰۵۶,۷۹۴	-۲۰,۳۵۳,۶۵۲,۴۶۱	-۰,۳۱٪
سیمان اردستان	۰	۰	۲۳۷,۴۴۴,۸۹۹	۲۳۷,۴۴۴,۸۹۹	۰	۰	۲۳۷,۴۴۴,۸۹۹	۲۳۷,۴۴۴,۸۹۹	۰,۰۰٪
استقلال	۰	۰	-۱۲۳,۲۲۵,۰۴۳	-۱۲۳,۲۲۵,۰۴۳	۰	۰	-۱۲۳,۲۲۵,۰۴۳	-۱۲۳,۲۲۵,۰۴۳	۰,۰۰٪
بیسکویت گرجی	۰	-۷,۳۸۹,۵۵۵,۰۸۲	-۲۵,۰۵۰,۰۴۳	-۷,۴۱۴,۶۰۵,۱۲۵	۰	-۶,۴۶۱,۶۸۵,۶۸۷	-۲۵,۰۵۰,۰۴۳	-۶,۴۸۶,۷۳۵,۷۳۰	-۰,۰۷٪
قنداصفهان	۰	۱۷,۱۹۶,۷۸۳,۵۱۴	۴۸۹,۲۸۶,۲۳۳	۱۷,۶۸۶,۰۶۹,۷۳۷	۰	۷,۲۶۵,۰۲۱,۰۷۴	۴۸۹,۲۸۵,۲۴۴	۷,۷۵۴,۳۰۶,۳۱۸	۰,۰۸٪
لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	-۹۸۷,۲۴۴,۱۰۰	-۹۸۷,۲۴۴,۱۰۰	۰	۰	-۹۸۷,۲۴۴,۱۰۰	-۹۸۷,۲۴۴,۱۰۰	-۰,۰۷٪
معدنی املاح ایران	۰	۴,۴۱۲,۸۷۲,۲۳۰	۳۱۰,۲۸۴,۴۴۶	۴,۷۲۳,۱۵۶,۶۷۶	۰	-۳۲۸,۷۴۶,۲۷۰	۳۱۰,۲۸۴,۴۴۶	-۱۸,۴۶۱,۸۲۴	۰,۰۰٪
فولاد خوزستان	۰	۷۰,۷۷۰,۸۹۲,۱۵۵	-۷۷۹,۴۴۴,۰۳۵	۶۹,۹۹۱,۴۲۸,۱۲۰	۰	-۳۴,۲۲۳,۴۹۰,۸۶۵	-۷۷۹,۴۴۴,۰۳۵	-۳۵,۱۰۲,۹۵۴,۹۰۰	-۰,۳۶٪
ح. تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۰	۲۲,۱۲۹,۴۸۴,۹۰۰	۲۲,۱۲۹,۴۸۴,۹۰۰	۰	۰	۲۲,۱۲۹,۴۸۴,۹۰۰	۲۲,۱۲۹,۴۸۴,۹۰۰	۰,۲۳٪
صنعتی بهپاک	۰	۲۹,۷۹۴,۴۶۱,۸۵۱	۴۱۷,۵۰۱,۰۲۵	۳۰,۲۱۱,۹۶۴,۸۷۶	۰	۱۲,۷۹۳,۴۲۳,۵۱۱	۴۱۷,۵۰۱,۰۲۵	۱۳,۲۱۰,۹۲۴,۵۳۶	۰,۱۴٪
پدیده شیمی قرن	۰	۹۴,۶۳۷,۲۷۱,۳۷۰	۱,۹۲۲,۰۹۴,۲۸۸	۹۶,۵۵۹,۳۶۵,۶۶۸	۰	۱۲۵,۵۷۸,۷۳۱,۶۴۰	۲,۱۰۲,۷۳۷,۷۸۰	۱۲۷,۶۸۱,۴۶۹,۴۲۰	۱,۳۱٪
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۰	-۳۶,۴۶۱,۹۷۴	-۳۶,۴۶۱,۹۷۴	۰	۰	-۳۶,۴۶۱,۹۷۴	-۳۶,۴۶۱,۹۷۴	۰,۰۰٪
پتروشیمی مارون	۰	۱,۳۷۶,۲۵۰,۴۳۶	۲۱۹,۵۱۵,۷۵۴	۱,۵۹۵,۷۶۶,۱۹۰	۰	۲۱۳,۲۱۱,۹۳۶	۲۱۹,۵۱۵,۷۵۴	۴۳۲,۷۲۷,۶۹۰	۰,۰۰٪
ذغال سنگ نگین طیس	۰	۳,۰۵۵,۱۱۴,۹۱۶	-۳۰۶,۲۳۴,۳۳۵	۲,۷۴۸,۸۸۰,۵۸۱	۰	-۱۰,۶۰۴,۵۵۱,۵۳۵	-۳۰۶,۲۳۴,۳۳۵	-۱,۳۶۶,۶۸۶,۸۷۰	-۰,۰۷٪
کشاورزی و دامپروری مگسال	۰	-۵۰,۰۹۰,۱۷,۹۵۷	-۱,۳۴۲,۹۶۱,۵۱۲	-۶,۳۵۱,۹۷۹,۴۶۹	۰	-۹,۳۴۱,۶۹۰,۰۱۰	-۱,۳۳۲,۰۲۶,۹۵۴	-۱۱,۰۷۳,۷۱۶,۹۶۴	-۰,۱۱٪
تولیدی مهram	۰	۱۶,۷۲۲,۰۰۱,۱۲۰	۲۶۶,۲۷۸,۰۶۵	۱۶,۹۸۸,۲۷۹,۱۸۵	۰	۱۳,۹۰۸,۸۳۹,۶۰۹	۵۱۲,۸۰۲,۵۵۰	۱۴,۴۲۱,۶۴۲,۱۵۹	۰,۱۵٪
زرین معدن آسیا	۰	۰	۲,۷۶۴,۰۲۲,۴۷۱	۲,۷۶۴,۰۲۲,۴۷۱	۰	۰	۲,۷۶۴,۰۲۲,۴۷۱	۲,۷۶۴,۰۲۲,۴۷۱	۰,۰۳٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	-۵۴۵,۷۱۳,۵۴۰	-۵۴۵,۷۱۳,۵۴۰	-۵۴۵,۷۱۳,۵۴۰	۰	۱,۸۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۲۱,۷۱۳,۶۷۶	۰,۰۳٪
لبنیات پاک	۰	-۳۶۶,۷۰۲,۴۷۶	-۱۶۱,۹۷۵,۱۵۳	-۵۲۸,۶۷۷,۶۲۹	۰	-۴,۴۰۲,۴۴۸,۳۲۸	-۱۶۱,۹۷۵,۱۵۳	-۴,۵۶۴,۴۲۳,۷۹۱	-۰,۰۵٪
ایران خودرو	۰	۳۷۵,۲۹۵,۲۷۰,۷۵۸	-۲۸۷,۹۹۳,۳۵۵	۳۷۵,۰۰۷,۲۷۷,۴۰۳	۰	۱۹۰,۵۸۵,۷۳۵,۳۳۴	-۲۸۷,۹۹۳,۳۵۵	۱۹۰,۲۹۷,۷۴۱,۹۷۹	۱,۹۵٪
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۰	۱۱,۷۲۶,۷۱۱,۵۵۷	۳,۵۴۲,۵۶۰,۶۲۹	۱۵,۲۶۹,۲۷۲,۱۸۶	۰	۸,۶۶۰,۱۶۲,۶۰۲	۳,۵۴۲,۵۶۰,۶۲۹	۱۲,۲۰۲,۷۲۴,۲۳۱	۰,۱۳٪
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۶,۶۶۱,۲۲۵,۵۳۷	۶,۶۶۱,۲۲۵,۵۳۷	۰	۰	۶,۶۶۱,۲۲۵,۵۳۷	۶,۶۶۱,۲۲۵,۵۳۷	۰,۰۷٪
جام دارو	۰	۹,۸۱۱,۲۷۳,۵۲۱	۴۶۸,۳۶۲,۹۹۳	۱۰,۲۷۹,۶۳۶,۵۱۴	۰	۹,۸۱۱,۲۷۳,۵۲۱	۴۶۸,۳۶۲,۹۹۳	۱۰,۲۷۹,۶۳۶,۵۱۴	۰,۱۱٪
گروه صنعتی سپاهان	۰	۱۱,۰۷۴,۹۸۰,۹۴۹	۷۳۹,۰۲۱,۶۳۰	۱۱,۸۱۴,۰۰۲,۵۷۹	۰	۳,۱۴۲,۴۶۱,۹۴۹	۷۳۹,۰۲۱,۶۳۰	۳,۸۸۱,۴۸۳,۵۷۹	۰,۰۴٪
ح. نیان الکترونیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری مسکن	۰	۳,۳۸۱,۷۱۰,۳۳۳	-۴۷,۹۷۹,۸۹۳	۳,۳۳۳,۷۳۰,۴۴۰	۰	-۹۹۴,۰۵۰,۰۰۳	-۴۷,۹۷۹,۸۹۳	-۱,۰۴۲,۰۲۹,۸۹۶	-۰,۰۷٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۲۰,۷۰۰,۳۰۶,۹۰۰	۲۰,۷۰۰,۳۰۶,۹۰۰	۰	۰	۲۰,۷۰۰,۳۰۶,۹۰۰	۲۰,۷۰۰,۳۰۶,۹۰۰	۰,۲۱٪
کشت و دامداری فکا	۰	۳۲,۰۳۹,۶۲۳,۱۷۰	۹۸,۴۱۰,۹۵۸	۳۲,۱۳۸,۰۳۴,۱۲۸	۰	۲۵,۸۷۵,۵۱۹,۱۲۰	۹۸,۴۱۰,۹۵۸	۲۵,۹۷۳,۹۳۰,۰۷۸	۰,۲۷٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۱,۱۸۲,۸۰۱,۸۸۵,۲۳۲	۵,۸۱۵,۵۰۹,۷۱۷	۱,۱۸۸,۶۱۷,۳۹۴,۹۴۹	۰	۴۸۰,۱۸۱,۷۹۵,۳۱۰	۵,۸۱۵,۵۰۹,۷۱۷	۴۸۵,۹۹۷,۳۰۵,۰۲۷	۴,۹۹٪
ملی شیمی کشاورز	۰	۵,۵۰۶,۶۲۸,۷۷۴	۶,۸۲۲,۳۹۴	۵,۵۱۳,۴۵۱,۱۶۸	۰	۱,۳۲۵,۸۶۳,۸۹۳	۶,۸۲۲,۳۹۴	۱,۳۳۲,۶۸۶,۲۸۷	۰,۰۷٪
پارس خودرو	۰	۱۴,۱۵۷,۶۵۷,۷۱۹	۳,۹۷۶,۳۲۷	۱۴,۱۶۱,۶۳۳,۹۴۶	۰	۸۸۱,۱۲۵,۹۱۹	۳,۹۷۶,۳۲۷	۸۸۵,۱۰۲,۱۴۶	۰,۰۷٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	-۱۰,۸۶۷,۰۴۵,۹۹۵	-۲۹۴,۴۹۸,۷۱۰	-۱۱,۱۶۱,۵۴۴,۷۰۵	۰	-۱۹,۱۴۸,۰۳۶,۶۱۷	-۲۹۴,۴۹۸,۷۱۰	-۱۹,۴۴۲,۵۳۵,۳۲۷	-۰,۲۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۸۱۶,۸۵۵,۱۸۷,۹۱۵	-۱,۵۳۱,۳۲۰,۱۵۹	۸۱۵,۳۲۳,۸۶۷,۷۵۶	۰	-۲۰۸,۰۷۹,۲۳۸,۵۹۲	-۱,۵۳۱,۳۲۰,۱۵۹	-۵۳۰,۵۰۲,۸۰۷,۵۴۹	۵,۴۴٪
فروسلیسیم خمین	۰	۲۹۰,۲۶۷,۶۸۷	-۳۱۱,۰۱۷,۵۷۲	-۲۰,۷۴۹,۸۸۵	۰	-۱,۳۳۴,۵۹۷,۲۸۸	-۳۱۱,۰۱۷,۵۷۲	-۱,۵۴۵,۶۱۴,۹۶۰	-۰,۰۳٪
پتروشیمی نوری	۰	۱۰۵,۲۸۲,۷۵۲,۸۷۴	۶,۳۹۹,۲۷۵,۸۳۴	۱۱۱,۶۸۲,۰۲۸,۷۰۸	۰	۵۷,۵۷۰,۴۰۵,۷۵۶	۶,۳۹۹,۲۷۵,۸۳۴	۶۳,۹۶۹,۶۸۱,۵۹۰	۰,۶۶٪
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۲,۳۴۴,۳۴۵,۳۶۰	-۲۵۸,۵۹۲,۷۴۴	۲,۰۸۵,۷۵۲,۶۱۶	۰	-۱,۰۹۷,۴۳۱,۲۰۷	-۲۵۸,۵۹۲,۷۴۴	-۱,۳۵۶,۰۲۳,۹۵۱	-۰,۰۷٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۹۸۰,۳۷۱,۴۹۰,۲۶۸	-۱۶۸,۱۱۶,۶۷۷	۹۸۰,۲۰۳,۳۷۳,۵۹۱	۱۰۰٪	جمع	۰	۵۹۶,۷۳۴,۹۸۳,۱۶۹	-۱۶۸,۱۱۶,۶۷۷
فولاد الیازی ایران	۰	-۸۸,۴۳۰,۶۹,۴۳۵	-۱۱۷,۲۹۶,۷۲۲	-۸,۹۶۰,۳۶۶,۱۵۷	-۰.۰۹٪	مبلغ	۰	-۱۷,۰۴۹,۹۴۵,۵۹۹	-۱۱۷,۲۹۶,۷۲۲
پالایش نفت شیراز	۰	۸,۲۵۵,۳۴۷,۵۷۰	-۱۴,۵۹۸,۵۵۴	۸,۲۴۰,۷۴۹,۰۱۶	-۰.۰۸٪	درآمد سود سهام	۰	۳,۰۴۳,۰۱۰,۰۷۲	-۱۴,۵۹۸,۵۵۴
تجارت الکترونیک پارسین	۰	۹,۰۹۳,۰۲۳,۹۴۴	۱۵۰,۱۸۹,۶۱۰	۹,۲۴۳,۲۱۳,۵۵۴	۰.۰۹٪	درآمد تغییر ارزش	۰	۶,۹۲۲,۷۶۳,۰۱۴	۱۵۰,۱۸۹,۶۱۰
تولید و صادرات ریشمک	۰	۹۹۲,۷۷۵,۶۶۷	-۱۵۱,۰۳۲,۵۱۰	۸۴۱,۷۴۳,۱۵۷	۰.۰۱٪	درآمد فروش	۰	-۳۵۴,۵۲۶,۶۰۴	-۱۵۱,۰۳۲,۵۱۰
ذوب آهن اصفهان	۰	۹۱,۸۱۳,۳۴۱,۲۸۴	۱۲,۵۲۵,۰۴۹	۹۱,۸۲۵,۷۶۶,۳۳۳	۰.۹۴٪	جمع	۰	-۱۰,۵۸۱,۸۶۱,۰۵۸	۱۲,۵۲۵,۰۴۹
پتروشیمی زاگرس	۰	۳۲,۱۹۲,۹۸۵,۸۵۱	۱,۷۶۲,۸۴۸,۱۴۴	۳۳,۹۵۵,۸۳۳,۹۹۵	۰.۳۵٪	مبلغ	۰	۱۵,۸۹۴,۸۵۹,۵۵۱	۱,۷۶۲,۸۴۸,۱۴۴
پارس فنر	۰	۳,۰۲۸,۵۲۵,۹۷۸	-۹۸۴,۹۱۹,۲۵۱	۲,۰۴۳,۶۰۶,۷۲۷	۰.۰۳٪	درآمد سود سهام	۰	-۲۶۶,۵۳۱,۹۸۶	-۹۸۴,۹۱۹,۲۵۱
پارس فولاد سبزواری	۰	۵۳,۵۹۷,۱۸۷,۸۹۹	۳۵۹,۸۴۶,۱۱۴	۵۳,۹۵۷,۰۳۴,۰۱۳	۰.۵۵٪	درآمد تغییر ارزش	۰	۲۵,۲۸۶,۴۴۳,۸۹۹	۳۵۹,۸۴۶,۱۱۴
مارگلارین	۰	۴۴۱,۰۱۴,۷۵۶	-۱۸۰,۸۳۲,۴۵۹	۲۶۰,۱۸۲,۲۹۷	۰.۰۰٪	درآمد فروش	۰	-۹۲,۰۰۰,۷۱۹	-۱۸۰,۸۳۲,۴۵۹
شرکت کیسون	۰	۲۸,۳۱۴,۲۲۴,۲۹۰	۶۵۷,۴۲۹,۳۷۴	۲۸,۹۷۱,۶۵۳,۶۶۴	۰.۳۰٪	جمع	-۱۵۲,۸۸۴,۶۱۳	۳۶,۰۱۸,۸۸۲,۲۶۶	۶۵۷,۴۲۹,۳۷۴
سیم و کابل ابهر	۰	۱,۳۹۸,۱۰۶,۳۸۶	-۵۶۱,۵۱۷,۱۰۰	۸۳۶,۵۸۹,۱۸۶	۰.۰۱٪	مبلغ	۰	-۴۲,۲۷۲,۱۶۱	-۵۰۹,۸۲۶,۴۷۰
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	درآمد سود سهام	۰	۰	۳۷۲,۳۰۴,۰۷۰
صنایع گلدیران	۰	۱۲,۰۷۷,۶۲۴,۰۶۹	۰	۱۲,۰۷۷,۶۲۴,۰۶۹	۰.۱۳٪	درآمد تغییر ارزش	۰	۴,۲۷۶,۱۳۱,۷۵۳	۵۰۸,۵۶۰,۱۶۹
سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۱۷,۵۸۶,۹۵۵,۴۹۳	۰	۱۷,۵۸۶,۹۵۵,۴۹۳	۰.۱۸٪	جمع	۰	-۳۴,۷۵۵,۱۷۳,۹۵۳	-۲,۷۷۳,۳۹۳
سیمان غرب	۰	۲,۲۵۶,۲۱۳,۱۷۸	۰	۲,۲۵۶,۲۱۳,۱۷۸	۰.۰۳٪	مبلغ	۰	-۴۵۷,۴۱۴,۰۹۸	-۲,۱۴۹,۱۲۸
دارویی ره آورد تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	درآمد فروش	۰	۰	۱,۱۷۷,۹۹۷,۰۶۶
کلشی سعدی	۰	۳۳۳,۰۰۶,۷۵۰	۰	۳۳۳,۰۰۶,۷۵۰	۰.۰۰٪	درآمد سود سهام	۰	-۳,۸۶۲,۸۷۸,۳۰۳	۳۷۷,۷۳۹,۰۹۹
ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	درآمد تغییر ارزش	۰	۰	-۲,۸۲۷,۲۸۳,۴۳۵
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	درآمد سود سهام	۰	۰	۱,۰۰۳,۰۸۶,۷۹۳
سیمان مازندران	۰	۵,۹۰۹,۲۹۴,۸۴۰	۰	۵,۹۰۹,۲۹۴,۸۴۰	۰.۰۶٪	درآمد تغییر ارزش	۰	۵,۰۹۶,۵۲۷,۷۲۴	۹,۸۵۹,۶۷۸
ج . معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	درآمد سود سهام	۰	۰	۰
شیشه همدان	۰	۲,۴۳۱,۱۰۷,۸۴۶	۰	۲,۴۳۱,۱۰۷,۸۴۶	۰.۰۳٪	درآمد سود سهام	۳۶۰۴,۱۰۹,۰۳۱	-۳,۹۸۰,۹۳۹,۰۹۸	-۳۷۶,۸۳۰,۰۶۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۵,۱۷۸,۷۸۶,۸۲۷	۰	۵,۱۷۸,۷۸۶,۸۲۷	۰.۰۵٪	مبلغ	۵,۰۰۹,۴۰۸,۷۰۰	-۸۴۶,۵۳۲,۴۶۲	۴,۱۶۲,۸۷۶,۲۳۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۴۲۲,۱۲۱,۴۵۴,۴۰۲	۰	۴۲۲,۱۲۱,۴۵۴,۴۰۲	۴.۳۳٪	درآمد سود سهام	۱۳۸,۲۲۱,۸۰۸,۱۷۱	۲۱۱,۱۳۲,۳۳۸,۶۲۳	۳۴۹,۳۵۴,۰۴۶,۷۹۴
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۱۶۵,۵۷۰,۶۰۶,۴۰۹	۰	۱۶۵,۵۷۰,۶۰۶,۴۰۹	۱.۷۰٪	درآمد تغییر ارزش	۱۴۳,۱۸۶,۳۸۳,۵۱۴	۱۰۱,۳۷۵,۷۰۳,۵۶۲	۲۴۴,۶۶۲,۰۸۷,۰۷۶
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۱۹۰,۸۶۷,۸۶۵,۳۹۵	۰	۱۹۰,۸۶۷,۸۶۵,۳۹۵	۱.۹۶٪	درآمد سود سهام	۱۷۶,۲۲۰,۱۲۱,۵۰۰	-۳۵,۹۶۰,۶۱۲,۳۲۱	۱۴۰,۲۵۹,۵۰۹,۱۷۹
گروه مالی صبا تامین	۰	۱۸۶,۲۶۸,۷۳۳,۹۴۳	۰	۱۸۶,۲۶۸,۷۳۳,۹۴۳	۱.۹۱٪	درآمد سود سهام	۲۴۴,۲۹۲,۰۳۵,۲۶۰	-۱۶۴,۱۶۲,۳۷۹,۵۶۲	۸۰,۱۲۹,۶۵۵,۶۹۸
سرمایه گذاری سپه	۰	۱۹۰,۹۰۲,۴۶۰,۱۹۷	۰	۱۹۰,۹۰۲,۴۶۰,۱۹۷	۱.۹۶٪	درآمد سود سهام	۰	۱۳۹,۸۴۱,۱۸۳,۸۸۱	۱۳۹,۸۴۱,۱۸۳,۸۸۱
پتروشیمی ممسنی	۰	-۲,۵۷۲,۰۶۵,۵۲۷	۰	-۲,۵۷۲,۰۶۵,۵۲۷	-۰.۰۳٪	درآمد سود سهام	۰	-۵,۴۹۹,۸۴۲,۲۴۵	-۵,۴۹۹,۸۴۲,۲۴۵
بانک آینده	۰	-۲,۱۰۷,۳۸۶,۰۰۰	۰	-۲,۱۰۷,۳۸۶,۰۰۰	-۰.۰۳٪	درآمد سود سهام	۰	-۳,۵۳۸,۸۱۸,۰۰۰	-۳,۵۳۸,۸۱۸,۰۰۰
مهر کام پارس	۰	۴۶,۸۴۷,۹۷۷,۲۵۶	۰	۴۶,۸۴۷,۹۷۷,۲۵۶	۰.۴۸٪	درآمد سود سهام	۰	۶۱۶,۴۹۴,۹۵۲	۶۱۶,۴۹۴,۹۵۲
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۰	۹,۶۹۸,۲۲۱,۴۴۷	۰	۹,۶۹۸,۲۲۱,۴۴۷	۰.۱۰٪	درآمد سود سهام	۴,۱۰۱,۶۱۹,۳۴۷	۰	۴,۱۰۱,۶۱۹,۳۴۷
کلشی پارس	۰	۴,۹۹۷,۰۴۴,۴۸۳	۰	۴,۹۹۷,۰۴۴,۴۸۳	۰.۰۵٪	درآمد سود سهام	۰	-۹,۲۴۸,۱۱۲,۶۳۹	-۹,۲۴۸,۱۱۲,۶۳۹
مخابرات ایران	۰	۵۳,۱۰۶,۵۱۱,۳۳۱	۰	۵۳,۱۰۶,۵۱۱,۳۳۱	۰.۵۴٪	درآمد سود سهام	۰	-۱۶,۷۳۲,۱۸۸,۵۰۱	-۱۶,۷۳۲,۱۸۸,۵۰۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۲۷۷,۳۷۷,۳۰۲,۷۱۱	۰	۲۷۷,۳۷۷,۳۰۲,۷۱۱	۲.۸۵٪	درآمد سود سهام	۰	۱۲۰,۳۷۱,۲۸۲,۳۰۹	۱۲۰,۳۷۱,۲۸۲,۳۰۹
بهار رز عالیس چناران	۰	۳,۴۶۲,۲۷۶,۱۵۰	۰	۳,۴۶۲,۲۷۶,۱۵۰	۰.۰۴٪	درآمد سود سهام	۰	-۵,۳۸۵,۷۶۲,۹۰۰	-۵,۳۸۵,۷۶۲,۹۰۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
-۰.۰۸٪	-۸,۰۳۲,۳۴۴,۵۹۹	.	-۸,۰۳۲,۳۴۴,۵۹۹	.	-۰.۰۱٪	-۱,۰۴۳,۷۵۰,۹۹۲	.	-۱,۰۴۳,۷۵۰,۹۹۲	.
-۰.۰۹٪	-۸,۶۷۰,۴۷۹,۱۶۵	.	-۸,۶۷۰,۴۷۹,۱۶۵	.	-۰.۰۱٪	-۹,۳۰۴,۹۰۴,۴۶۹	.	-۹,۳۰۴,۹۰۴,۴۶۹	.
-۰.۱۳٪	-۱۲,۰۶۲,۶۲۲,۸۷۷	.	-۱۲,۰۶۲,۶۲۲,۸۷۷	.	-۰.۷۳٪	۷۱,۴۵۸,۷۱۳,۷۰۳	.	۷۱,۴۵۸,۷۱۳,۷۰۳	.
-۰.۱۴٪	۱۳,۷۷۹,۹۱۸,۷۲۰	.	۱۳,۷۷۹,۹۱۸,۷۲۰	.	-۰.۱۴٪	۱۳,۴۱۷,۲۸۹,۲۸۰	.	۱۳,۴۱۷,۲۸۹,۲۸۰	.
-۰.۲۰٪	۱۹,۳۲۰,۶۳۳,۵۳۶	.	۱۹,۳۲۰,۶۳۳,۵۳۶	.	-۰.۲۳٪	۱۱۹,۷۵۲,۸۸۴,۷۱۳	.	۱۱۹,۷۵۲,۸۸۴,۷۱۳	.
-۰.۱۷٪	۱۶,۲۲۲,۸۹۶,۰۰۰	.	۱۶,۲۲۲,۸۹۶,۰۰۰	.	-۰.۳۸٪	۳۶,۵۸۱,۰۴۰,۰۰۰	.	۳۶,۵۸۱,۰۴۰,۰۰۰	.
-۰.۶۴٪	۶۲,۲۶۷,۳۷۴,۷۱۱	.	۶۲,۲۶۷,۳۷۴,۷۱۱	.	-۰.۹۷٪	۹۴,۷۹۵,۱۰۶,۲۴۷	.	۹۴,۷۹۵,۱۰۶,۲۴۷	.
-۰.۰۱٪	-۵۰۰,۰۱۰۷,۵۴۹	.	-۵۰۰,۰۱۰۷,۵۴۹	.	-۰.۲۹٪	۲۸,۴۰۶,۱۰۸,۷۸۶	.	۲۸,۴۰۶,۱۰۸,۷۸۶	.
-۰.۶۱٪	۵۹,۳۵۷,۵۵۲,۸۹۶	.	۵۹,۳۵۷,۵۵۲,۸۹۶	.	-۰.۲۷٪	۲۵,۸۹۸,۹۳۲,۲۷۷	.	۲۵,۸۹۸,۹۳۲,۲۷۷	.
-۰.۰۳٪	-۱,۹۰۲,۰۵۸,۹۸۸	.	-۱,۹۰۲,۰۵۸,۹۸۸	.	-۰.۰۶٪	۵,۴۰۷,۲۸۱,۹۸۱	.	۵,۴۰۷,۲۸۱,۹۸۱	.
-۰.۰۶٪	-۵,۵۴۹,۱۵۰,۲۸۶	.	-۵,۵۴۹,۱۵۰,۲۸۶	.	-۰.۲۰٪	۱۹,۶۷۴,۲۶۰,۱۰۵	.	۱۹,۶۷۴,۲۶۰,۱۰۵	.
-۰.۰۹٪	-۸,۳۹۱,۷۷۰,۱۰۰	.	-۸,۳۹۱,۷۷۰,۱۰۰	.	-۰.۰۱٪	-۵۰۱,۰۰۱,۲۰۰	.	-۵۰۱,۰۰۱,۲۰۰	.
-۰.۰۸٪	-۷,۳۶۷,۱۴۴,۲۴۷	.	-۷,۳۶۷,۱۴۴,۲۴۷	.	-۰.۱۳٪	۱۱,۹۰۴,۳۷۴,۳۷۶	.	۱۱,۹۰۴,۳۷۴,۳۷۶	.
-۰.۱۸٪	۱۷,۵۴۳,۴۳۷,۶۸۹	.	۱۷,۵۴۳,۴۳۷,۶۸۹	.	-۰.۳۵٪	۳۴,۰۷۳,۰۵۸,۶۲۷	.	۳۴,۰۷۳,۰۵۸,۶۲۷	.
-۰.۰۳٪	۲,۵۵۴,۷۰۸,۵۰۰	.	۲,۵۵۴,۷۰۸,۵۰۰	.	-۰.۰۳٪	۲,۳۵۰,۳۳۱,۸۲۰	.	۲,۳۵۰,۳۳۱,۸۲۰	.
-۰.۰۷٪	-۶,۳۴۹,۹۵۷,۷۰۲	.	-۶,۳۴۹,۹۵۷,۷۰۲	-۱۰۷,۶۶۳,۵۸۲	-۰.۰۵٪	۴,۴۹۳,۷۳۱,۷۶۶	.	۴,۴۹۳,۷۳۱,۷۶۶	.
-۰.۰۱٪	-۹,۹۳۶,۸۱۲,۷۰۸	.	-۹,۹۳۶,۸۱۲,۷۰۸	.	-۰.۰۱٪	۸۵۰,۰۵۱,۸۲۴	.	۸۵۰,۰۵۱,۸۲۴	.
-۰.۰۱٪	۷۷۵,۵۸۴,۴۵۱	.	۷۷۵,۵۸۴,۴۵۱	.	-۰.۰۳٪	۱,۸۵۴,۹۳۹,۴۷۸	.	۱,۸۵۴,۹۳۹,۴۷۸	.
-۰.۲۳٪	۲۲,۶۴۰,۶۰۴,۶۳۲	.	۲۲,۶۴۰,۶۰۴,۶۳۲	.	-۰.۴۶٪	۱۴۲,۵۳۷,۱۷۲,۶۴۰	.	۱۴۲,۵۳۷,۱۷۲,۶۴۰	.
-۰.۰۳٪	۳,۱۷۴,۶۷۲,۱۹۷	.	۳,۱۷۴,۶۷۲,۱۹۷	.	-۰.۱۳٪	۱۲,۲۵۸,۱۲۹,۸۷۶	.	۱۲,۲۵۸,۱۲۹,۸۷۶	.
-۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۰.۲۱٪	۲۰,۵۱۲,۸۰۴,۵۷۷	.	۲۰,۵۱۲,۸۰۴,۵۷۷	.	-۰.۲۶٪	۲۵,۴۳۸,۶۶۹,۷۴۳	.	۲۵,۴۳۸,۶۶۹,۷۴۳	.
-۰.۰۱٪	-۱۳,۶۴۱,۰۵۷,۱۹۵	.	-۱۳,۶۴۱,۰۵۷,۱۹۵	.	-۰.۰۵٪	-۴,۴۳۶,۶۵۴,۵۲۴	.	-۴,۴۳۶,۶۵۴,۵۲۴	.
-۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۰.۰۵٪	-۴,۵۴۳,۰۷۳,۹۳۹	.	-۴,۵۴۳,۰۷۳,۹۳۹	.	-۰.۱۰٪	۹,۹۹۷,۴۰۲,۸۰۴	.	۹,۹۹۷,۴۰۲,۸۰۴	.
-۰.۰۳٪	۲,۵۹۴,۴۷۰,۵۰۰	.	۲,۵۹۴,۴۷۰,۵۰۰	.	-۰.۰۳٪	۳,۱۷۵,۹۸۹,۷۵۰	.	۳,۱۷۵,۹۸۹,۷۵۰	.
-۰.۱۳٪	-۱۱,۸۴۱,۷۳۹,۹۱۱	.	-۱۱,۸۴۱,۷۳۹,۹۱۱	.	-۰.۰۳٪	-۲,۴۴۵,۵۷۶,۷۲۰	.	-۲,۴۴۵,۵۷۶,۷۲۰	.
-۰.۸۴٪	۱۷۹,۳۳۲,۳۲۰,۳۳۵	.	۱۷۹,۳۳۲,۳۲۰,۳۳۵	.	-۰.۱۶٪	۲۱۰,۷۰۸,۱۵۶,۹۷۰	.	۲۱۰,۷۰۸,۱۵۶,۹۷۰	.
-۰.۰۷٪	۷,۲۰۳,۲۱۳,۹۶۹	.	۷,۲۰۳,۲۱۳,۹۶۹	.	-۰.۱۴٪	۱۳,۲۶۹,۰۷۸,۳۶۳	.	۱۳,۲۶۹,۰۷۸,۳۶۳	.
-۰.۰۵٪	-۴,۴۵۰,۱۲۰,۴۲۳	.	-۴,۴۵۰,۱۲۰,۴۲۳	.	-۰.۱۳٪	۱۲,۷۱۲,۴۳۴,۸۶۸	.	۱۲,۷۱۲,۴۳۴,۸۶۸	.
-۰.۲۴٪	۲۳,۳۲۴,۰۸۱,۰۸۵	.	۲۳,۳۲۴,۰۸۱,۰۸۵	.	-۰.۳۹٪	۳۷,۸۰۱,۰۹۶,۹۳۰	.	۳۷,۸۰۱,۰۹۶,۹۳۰	.
-۰.۰۹٪	-۸,۹۲۳,۲۹۶,۷۹۴	.	-۸,۹۲۳,۲۹۶,۷۹۴	.	-۰.۱۵٪	۱۴,۴۲۳,۵۳۷,۸۴۲	.	۱۴,۴۲۳,۵۳۷,۸۴۲	.
-۰.۲۰٪	۱۹,۴۵۴,۷۸۹,۰۰۰	.	۱۹,۴۵۴,۷۸۹,۰۰۰	.	-۰.۴۸٪	۴۶,۵۰۰,۱۳۵,۰۱۹	.	۴۶,۵۰۰,۱۳۵,۰۱۹	.
-۰.۲۶٪	۲۵,۰۹۲,۸۳۷,۳۶۷	.	۲۵,۰۹۲,۸۳۷,۳۶۷	.	-۰.۳۳٪	۳۲,۰۸۱,۱۵۷,۲۸۳	.	۳۲,۰۸۱,۱۵۷,۲۸۳	.
-۰.۰۷٪	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	.	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	.	-۰.۱۳٪	۱۳,۰۲۲,۰۵۵,۰۰۰	.	۱۳,۰۲۲,۰۵۵,۰۰۰	.
-۰.۰۳٪	-۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۰۰	.	-۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۰۰	.	-۰.۰۳٪	۱,۸۲۹,۰۵۲,۰۰۰	.	۱,۸۲۹,۰۵۲,۰۰۰	.
-۰.۰۵٪	-۵,۲۴۹,۳۶۶,۳۷۹	.	-۵,۲۴۹,۳۶۶,۳۷۹	.	-۰.۰۱٪	۱,۲۰۴,۰۳۸,۳۸۹	.	۱,۲۰۴,۰۳۸,۳۸۹	.

مواد اولیه دارویی البرز بالک

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
سهام		جمع		جمع		جمع	
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
کاشی الوند	۳,۱۵۴,۰۹۶,۴۴۵	۰	۳,۱۵۴,۰۹۶,۴۴۵	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۷۱,۷۶۹,۸۸۲,۶۶۰	۰	۳۷۱,۷۶۹,۸۸۲,۶۶۰	۰	۰	۰	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۲۲,۷۳۱,۷۲۳,۱۵۸	۰	۲۲۲,۷۳۱,۷۲۳,۱۵۸	۰	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۸۸,۳۴۶,۱۹۳,۷۵۰	۰	۸۸,۳۴۶,۱۹۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی فارابی	۱۵,۹۰۹,۷۷۰,۲۵۰	۰	۱۵,۹۰۹,۷۷۰,۲۵۰	۰	۰	۰	۰
بالایش نفت اصفهان	۲۳۱,۴۲۳,۹۶۳,۶۱۴	۰	۲۳۱,۴۲۳,۹۶۳,۶۱۴	۰	۰	۰	۰
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشو	۵۱,۸۴۰,۲۳۳,۸۵۲	۰	۵۱,۸۴۰,۲۳۳,۸۵۲	۰	۰	۰	۰
نفت سیاهان	۴۴,۰۱۹,۵۶۹,۱۱۵	۰	۴۴,۰۱۹,۵۶۹,۱۱۵	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی بارز	۴۶,۷۳۲,۲۶۹,۰۵۷	۰	۴۶,۷۳۲,۲۶۹,۰۵۷	۰	۰	۰	۰
الحاوی	۱,۶۵۷,۴۷۸,۹۷۰	۰	۱,۶۵۷,۴۷۸,۹۷۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۸۷۰,۸۴۳,۵۴۹,۷۴۰	۰	۸۷۰,۸۴۳,۵۴۹,۷۴۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی کازرون	۷,۲۱۶,۸۰۳,۰۰۰	۰	۷,۲۱۶,۸۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی بهشهر	۳۳,۷۹۲,۲۳۸,۱۴۶	۰	۳۳,۷۹۲,۲۳۸,۱۴۶	۰	۰	۰	۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۵۴,۴۳۳,۴۳۹,۳۵۳	۰	۵۴,۴۳۳,۴۳۹,۳۵۳	۰	۰	۰	۰
توکاریل	۲۶,۵۳۳,۰۰۹,۴۶۱	۰	۲۶,۵۳۳,۰۰۹,۴۶۱	۰	۰	۰	۰
نفت ایرانول	۱,۹۴۵,۷۵۹,۰۳۷	۰	۱,۹۴۵,۷۵۹,۰۳۷	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۷۵,۱۰۷,۰۶۶,۵۷۷	۰	۱۷۵,۱۰۷,۰۶۶,۵۷۷	۰	۰	۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۳۵,۸۱۰,۲۲۳,۱۶۲	۰	۳۵,۸۱۰,۲۲۳,۱۶۲	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۶۲,۶۵۲,۹۱۰,۱۹۸	۰	۶۲,۶۵۲,۹۱۰,۱۹۸	۰	۰	۰	۰
گ.س.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۴۴,۶۸۲,۱۸۴,۳۸۷	۰	۴۴,۶۸۲,۱۸۴,۳۸۷	۰	۰	۰	۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۴,۴۴۶,۲۱۳,۴۲۹	۰	۴,۴۴۶,۲۱۳,۴۲۹	۰	۰	۰	۰
پویا زرکان آق دره	۷۶,۹۶۹,۷۹۶,۸۳۵	۰	۷۶,۹۶۹,۷۹۶,۸۳۵	۰	۰	۰	۰
پاکدیس	۲۷,۶۷۶,۴۲۸,۹۲۹	۰	۲۷,۶۷۶,۴۲۸,۹۲۹	۰	۰	۰	۰
بین‌المللی توسعه‌ساختمان	۵,۵۸۴,۲۴۷,۱۵۲	۰	۵,۵۸۴,۲۴۷,۱۵۲	۰	۰	۰	۰
پخش هجرت	۶,۸۴۴,۴۲۰,۷۳۷	۰	۶,۸۴۴,۴۲۰,۷۳۷	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴۲,۹۶۴,۸۲۴,۶۴۷	۰	۴۲,۹۶۴,۸۲۴,۶۴۷	۰	۰	۰	۰
رایان هم افزا	۶,۴۹۷,۸۵۰,۳۸۳	۰	۶,۴۹۷,۸۵۰,۳۸۳	۰	۰	۰	۰
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۹۲۱,۰۶۲,۰۷۷	۰	۹۲۱,۰۶۲,۰۷۷	۰	۰	۰	۰
حفاری شمال	۵,۷۵۴,۰۹۷,۹۱۰	۰	۵,۷۵۴,۰۹۷,۹۱۰	۰	۰	۰	۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۶,۹۹۶,۳۲۷,۸۲۹	۰	۴۶,۹۹۶,۳۲۷,۸۲۹	۰	۰	۰	۰
رادیاتور ایران	۴۲,۲۸۹,۷۴۷,۸۶۰	۰	۴۲,۲۸۹,۷۴۷,۸۶۰	۰	۰	۰	۰
کوپر تایر	۴۷,۴۲۶,۹۲۳,۳۲۵	۰	۴۷,۴۲۶,۹۲۳,۳۲۵	۰	۰	۰	۰
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۳,۷۲۵,۰۷۳,۳۹۰	۰	۳,۷۲۵,۰۷۳,۳۹۰	۰	۰	۰	۰
فرابورس ایران	۱۲,۲۷۹,۶۸۶,۸۵۷	۰	۱۲,۲۷۹,۶۸۶,۸۵۷	۰	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۱۰,۵۳۰,۲۳۰,۱۰۳	۰	۱۰,۵۳۰,۲۳۰,۱۰۳	۰	۰	۰	۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴۰,۶۶۵,۷۷۰,۱۱۵	۰	۴۰,۶۶۵,۷۷۰,۱۱۵	۰	۰	۰	۰
محصولات کاغذی لطیف	۴۷,۹۶۳,۶۸۷,۹۵۹	۰	۴۷,۹۶۳,۶۸۷,۹۵۹	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام	۱,۳۵۹,۹۹۲,۹۱۱	۰	۱,۳۵۹,۹۹۲,۹۱۱	۰	۰	۰	۰
درآمد تغییر ارزش	۱۱,۱۵۴,۷۳۱,۳۳۰	۰	۱۱,۱۵۴,۷۳۱,۳۳۰	۰	۰	۰	۰
درآمد فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبلغ	۲۸۶,۸۱۴,۶۶۳,۹۲۲	۰	۲۸۶,۸۱۴,۶۶۳,۹۲۲	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام	۱۱۹,۹۵۵,۶۷۹,۶۸۵	۰	۱۱۹,۹۵۵,۶۷۹,۶۸۵	۰	۰	۰	۰
درآمد تغییر ارزش	۵۳,۱۸۱,۶۷۵,۰۰۰	۰	۵۳,۱۸۱,۶۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
درآمد فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبلغ	۵۳,۱۸۱,۶۷۵,۰۰۰	۰	۵۳,۱۸۱,۶۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام	۱۶۴,۳۷۲,۲۴۳,۱۱۰	۰	۱۶۴,۳۷۲,۲۴۳,۱۱۰	۰	۰	۰	۰
درآمد تغییر ارزش	۲۳,۳۷۸,۹۲۸,۹۹۲	۰	۲۳,۳۷۸,۹۲۸,۹۹۲	۰	۰	۰	۰
درآمد فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبلغ	۲۳,۳۷۸,۹۲۸,۹۹۲	۰	۲۳,۳۷۸,۹۲۸,۹۹۲	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام	۳۰,۶۳۳,۹۲۷,۰۶۳	۰	۳۰,۶۳۳,۹۲۷,۰۶۳	۰	۰	۰	۰
درآمد تغییر ارزش	۵۶,۹۰۳,۴۰۹,۹۷۰	۰	۵۶,۹۰۳,۴۰۹,۹۷۰	۰	۰	۰	۰
درآمد فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبلغ	۵۶,۹۰۳,۴۰۹,۹۷۰	۰	۵۶,۹۰۳,۴۰۹,۹۷۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام	۲۶,۸۱۶,۳۷۵,۲۸۰	۰	۲۶,۸۱۶,۳۷۵,۲۸۰	۰	۰	۰	۰
درآمد تغییر ارزش	۶۵۷,۷۶۸,۲۸۲,۸۷۸	۰	۶۵۷,۷۶۸,۲۸۲,۸۷۸	۰	۰	۰	۰
درآمد فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبلغ	۶۵۷,۷۶۸,۲۸۲,۸۷۸	۰	۶۵۷,۷۶۸,۲۸۲,۸۷۸	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام	۱۰,۶۰۶,۵۱۳,۵۰۰	۰	۱۰,۶۰۶,۵۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
درآمد تغییر ارزش	۳۳,۸۱۹,۶۶۳,۰۸۴	۰	۳۳,۸۱۹,۶۶۳,۰۸۴	۰	۰	۰	۰
درآمد فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبلغ	۳۳,۸۱۹,۶۶۳,۰۸۴	۰	۳۳,۸۱۹,۶۶۳,۰۸۴	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام	۴۴,۱۲۳,۹۱۹,۲۰۱	۰	۴۴,۱۲۳,۹۱۹,۲۰۱	۰	۰	۰	۰
درآمد تغییر ارزش	۲۳,۷۸۱,۶۳۷,۵۲۸	۰	۲۳,۷۸۱,۶۳۷,۵۲۸	۰	۰	۰	۰
درآمد فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبلغ	۲۳,۷۸۱,۶۳۷,۵۲۸	۰	۲۳,۷۸۱,۶۳۷,۵۲۸	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام	۹۴۹,۱۵۰,۷۵۰	۰	۹۴۹,۱۵۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۰
درآمد تغییر ارزش	۹۴۳,۴۴۸,۰۶۲,۱۵۶	۰	۹۴۳,۴۴۸,۰۶۲,۱۵۶	۰	۰	۰	۰
درآمد فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبلغ	۹۴۳,۴۴۸,۰۶۲,۱۵۶	۰	۹۴۳,۴۴۸,۰۶۲,۱۵۶	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام	۵۰,۳۷۳,۷۰۸,۸۶۲	۰	۵۰,۳۷۳,۷۰۸,۸۶۲	۰	۰	۰	۰
درآمد تغییر ارزش	۶۶,۸۶۴,۸۷۰,۵۴۷	۰	۶۶,۸۶۴,۸۷۰,۵۴۷	۰	۰	۰	۰
درآمد فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبلغ	۶۶,۸۶۴,۸۷۰,۵۴۷	۰	۶۶,۸۶۴,۸۷۰,۵۴۷	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام	۹۰,۹۴۶,۰۳۰,۹۰۱	۰	۹۰,۹۴۶,۰۳۰,۹۰۱	۰	۰	۰	۰
درآمد تغییر ارزش	۵۳,۰۱۲,۵۴۴,۷۲۸	۰	۵۳,۰۱۲,۵۴۴,۷۲۸	۰	۰	۰	۰
درآمد فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبلغ	۵۳,۰۱۲,۵۴۴,۷۲۸	۰	۵۳,۰۱۲,۵۴۴,۷۲۸	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام	۸۹,۳۰۷,۷۳۳,۱۷۳	۰	۸۹,۳۰۷,۷۳۳,۱۷۳	۰	۰	۰	۰
درآمد تغییر ارزش	۱۱,۲۵۳,۹۶۳,۹۷۰	۰	۱۱,۲۵۳,۹۶۳,۹۷۰	۰	۰	۰	۰
درآمد فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبلغ	۱۱,۲۵۳,۹۶۳,۹۷۰	۰	۱۱,۲۵۳,۹۶۳,۹۷۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام	۱,۳۵۳,۷۵۶,۸۸۵	۰	۱,۳۵۳,۷۵۶,۸۸۵	۰	۰	۰	۰
درآمد تغییر ارزش	۸,۵۵۵,۵۲۵,۹۲۱	۰	۸,۵۵۵,۵۲۵,۹۲۱	۰	۰	۰	۰
درآمد فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبلغ	۸,۵۵۵,۵۲۵,۹۲۱	۰	۸,۵۵۵,۵۲۵,۹۲۱	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام	۵۶,۳۹۱,۳۳۲,۳۴۹	۰	۵۶,۳۹۱,۳۳۲,۳۴۹	۰	۰	۰	۰
درآمد تغییر ارزش	۶۰,۷۸۶,۳۴۴,۲۲۹	۰	۶۰,۷۸۶,۳۴۴,۲۲۹	۰	۰	۰	۰
درآمد فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبلغ	۶۰,۷۸۶,۳۴۴,۲۲۹	۰	۶۰,۷۸۶,۳۴۴,۲۲۹	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام	۴,۶۲۸,۱۲۹,۴۸۰	۰	۴,۶۲۸,۱۲۹,۴۸۰	۰	۰	۰	۰
درآمد تغییر ارزش	۵۲,۴۰۹,۷۷۸,۳۷۵	۰	۵۲,۴۰۹,۷۷۸,۳۷۵	۰	۰	۰	۰
درآمد فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبلغ	۵۲,۴۰۹,۷۷۸,۳۷۵	۰	۵۲,۴۰۹,۷۷۸,۳۷۵	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام	۷,۹۶۹,۴۵۲,۱۰۰	۰	۷,۹۶۹,۴۵۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۰
درآمد تغییر ارزش	۲۴,۰۰۲,۸۹۳,۱۵۳	۰	۲۴,۰۰۲,۸۹۳,۱۵۳	۰	۰	۰	۰
درآمد فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبلغ	۲۴,۰۰۲,۸۹۳,۱۵۳	۰	۲۴,۰۰۲,۸۹۳,۱۵۳	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام	۱۷,۸۵۴,۸۴۱,۷۲۲	۰	۱۷,۸۵۴,۸۴۱,۷۲۲	۰	۰	۰	۰
درآمد تغییر ارزش	۴,۶۱۰,۰۳۵,۵۷۷	۰	۴,۶۱۰,۰۳۵,۵۷۷	۰	۰	۰	۰
درآمد فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبلغ	۴,۶۱۰,۰۳۵,۵۷۷	۰	۴,۶۱۰,۰۳۵,۵۷۷	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام	۳,۹۱۳,۰۶۹,۲۲۸	۰	۳,۹۱۳,۰۶۹,۲۲۸	۰	۰	۰	۰
درآمد تغییر ارزش	۱۱,۷۱۱,۳۶۰,۳۱۳	۰	۱۱,۷۱۱,۳۶۰,۳۱۳	۰	۰	۰	۰
درآمد فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبلغ	۱۱,۷۱۱,۳۶۰,۳۱۳	۰	۱۱,۷۱۱,۳۶۰,۳۱۳	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام	۲۴,۹۲۲,۳۶۸,۱۷۶	۰	۲۴,۹۲۲,۳۶۸,۱۷۶	۰	۰	۰	۰
درآمد تغییر ارزش	۲۱,۶۷۰,۳۴۰,۹۴۵	۰	۲۱,۶۷۰,۳۴۰,۹۴۵	۰	۰	۰	۰
درآمد فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبلغ	۲۱,۶۷۰,۳۴۰,۹۴۵	۰	۲۱,۶۷۰,۳۴۰,۹۴۵	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
				مبلغ	درصد از کل درآمدها		
بیمه اتکایی ایران معین	۵۸۵,۵۵۷,۵۷۸	۵۸۵,۵۵۷,۵۷۸	۰	۵۸۵,۵۵۷,۵۷۸	۰.۰۱٪	۰	۵۸۵,۵۵۷,۵۷۸
بانک اقتصادنوین	-۵۹,۱۰۷,۷۰۸,۹۱۷	-۵۹,۱۰۷,۷۰۸,۹۱۷	۰	-۵۹,۱۰۷,۷۰۸,۹۱۷	-۰.۰۶٪	۰	-۵۹,۱۰۷,۷۰۸,۹۱۷
سیمان آبیگ	۸۶,۷۲۶,۸۸۶,۳۰۰	۸۶,۷۲۶,۸۸۶,۳۰۰	۰	۸۶,۷۲۶,۸۸۶,۳۰۰	۰.۸۹٪	۰	۸۶,۷۲۶,۸۸۶,۳۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰	۰	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰	۰.۰۱٪	۰	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰
پاکسان	۶,۶۷۳,۶۱۹,۴۰۸	۶,۶۷۳,۶۱۹,۴۰۸	۰	۶,۶۷۳,۶۱۹,۴۰۸	۰.۰۷٪	۰	۶,۶۷۳,۶۱۹,۴۰۸
سیمان شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
بانک ملت	۷۴۴,۱۷۸,۸۴۰,۵۸۲	۷۴۴,۱۷۸,۸۴۰,۵۸۲	۰	۷۴۴,۱۷۸,۸۴۰,۵۸۲	۷.۶۴٪	۰	۷۴۴,۱۷۸,۸۴۰,۵۸۲
صنعتی مینو	۷,۹۰۸,۳۸۴,۶۵۹	۷,۹۰۸,۳۸۴,۶۵۹	۰	۷,۹۰۸,۳۸۴,۶۵۹	۰.۰۸٪	۰	۷,۹۰۸,۳۸۴,۶۵۹
بانک صادرات ایران	۱۶۰,۲۰۰,۴۳۹,۸۶۰	۱۶۰,۲۰۰,۴۳۹,۸۶۰	۰	۱۶۰,۲۰۰,۴۳۹,۸۶۰	۱.۶۴٪	۰	۱۶۰,۲۰۰,۴۳۹,۸۶۰
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۲,۸۴۲,۹۸۳,۰۰۰	۲,۸۴۲,۹۸۳,۰۰۰	۰	۲,۸۴۲,۹۸۳,۰۰۰	۰.۰۳٪	۰	۲,۸۴۲,۹۸۳,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷,۴۸۸,۱۷۸,۶۵۰	۷,۴۸۸,۱۷۸,۶۵۰	۰	۷,۴۸۸,۱۷۸,۶۵۰	۰.۰۸٪	۰	۷,۴۸۸,۱۷۸,۶۵۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۳,۷۹۹,۲۵۹,۱۰۰	۳,۷۹۹,۲۵۹,۱۰۰	۰	۳,۷۹۹,۲۵۹,۱۰۰	۰.۰۴٪	۰	۳,۷۹۹,۲۵۹,۱۰۰
توسعه و عمران امید	۲,۷۸۶,۰۴۳,۳۶۶	۲,۷۸۶,۰۴۳,۳۶۶	۰	۲,۷۸۶,۰۴۳,۳۶۶	۰.۰۳٪	۰	۲,۷۸۶,۰۴۳,۳۶۶
تولید نیروی برق آبادان	۱,۶۰۰,۸۵۷,۷۵۳	۱,۶۰۰,۸۵۷,۷۵۳	۰	۱,۶۰۰,۸۵۷,۷۵۳	۰.۰۳٪	۰	۱,۶۰۰,۸۵۷,۷۵۳
سیمان شرق	۲۴,۶۴۵,۵۸۹,۳۸۵	۲۴,۶۴۵,۵۸۹,۳۸۵	۰	۲۴,۶۴۵,۵۸۹,۳۸۵	۰.۲۵٪	۰	۲۴,۶۴۵,۵۸۹,۳۸۵
صنعتی آما	۱۳,۱۴۸,۰۹۴,۹۸۳	۱۳,۱۴۸,۰۹۴,۹۸۳	۰	۱۳,۱۴۸,۰۹۴,۹۸۳	۰.۱۳٪	۰	۱۳,۱۴۸,۰۹۴,۹۸۳
ج.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۶۷۲,۲۹۳,۱۵۶	۳,۶۷۲,۲۹۳,۱۵۶	۰	۳,۶۷۲,۲۹۳,۱۵۶	۰.۰۴٪	۰	۳,۶۷۲,۲۹۳,۱۵۶
سیمان تهران	۱۸,۴۸۲,۱۷۷,۹۵۰	۱۸,۴۸۲,۱۷۷,۹۵۰	۰	۱۸,۴۸۲,۱۷۷,۹۵۰	۰.۱۹٪	۰	۱۸,۴۸۲,۱۷۷,۹۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۲۱۹,۷۷۱,۱۵۱,۲۳۸	۱,۲۱۹,۷۷۱,۱۵۱,۲۳۸	۰	۱,۲۱۹,۷۷۱,۱۵۱,۲۳۸	۱۲.۵۳٪	۰	۱,۲۱۹,۷۷۱,۱۵۱,۲۳۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۲۴,۲۶۱,۶۱۴,۲۱۲	۱۲۴,۲۶۱,۶۱۴,۲۱۲	۰	۱۲۴,۲۶۱,۶۱۴,۲۱۲	۱.۲۸٪	۰	۱۲۴,۲۶۱,۶۱۴,۲۱۲
فرآوری مواد معدنی ایران	۹,۶۲۳,۵۶۲,۰۶۸	۹,۶۲۳,۵۶۲,۰۶۸	۰	۹,۶۲۳,۵۶۲,۰۶۸	۰.۱۰٪	۰	۹,۶۲۳,۵۶۲,۰۶۸
صنایع مادرین	۹,۰۹۱,۲۵۷,۱۸۰	۹,۰۹۱,۲۵۷,۱۸۰	۰	۹,۰۹۱,۲۵۷,۱۸۰	۰.۰۹٪	۰	۹,۰۹۱,۲۵۷,۱۸۰
قاسم ایران	۴,۶۴۸,۹۶۳,۶۳۶	۴,۶۴۸,۹۶۳,۶۳۶	۰	۴,۶۴۸,۹۶۳,۶۳۶	۰.۰۵٪	۰	۴,۶۴۸,۹۶۳,۶۳۶
بانک سینا	۱۳۲,۳۱۷,۸۸۷,۴۷۹	۱۳۲,۳۱۷,۸۸۷,۴۷۹	۰	۱۳۲,۳۱۷,۸۸۷,۴۷۹	۱.۳۶٪	۰	۱۳۲,۳۱۷,۸۸۷,۴۷۹
صنایع خاک چینی ایران	۱۰,۷۲۴,۶۴۴,۹۱۱	۱۰,۷۲۴,۶۴۴,۹۱۱	۰	۱۰,۷۲۴,۶۴۴,۹۱۱	۰.۱۱٪	۰	۱۰,۷۲۴,۶۴۴,۹۱۱
سپید ماکیان	۴,۱۴۳,۶۴۴,۰۹۵	۴,۱۴۳,۶۴۴,۰۹۵	۰	۴,۱۴۳,۶۴۴,۰۹۵	۰.۰۴٪	۰	۴,۱۴۳,۶۴۴,۰۹۵
شرکت خمیرمایه رضوی	-۱۲,۰۰۶,۱۳۵,۹۰۰	-۱۲,۰۰۶,۱۳۵,۹۰۰	۰	-۱۲,۰۰۶,۱۳۵,۹۰۰	-۰.۱۳٪	۰	-۱۲,۰۰۶,۱۳۵,۹۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۷,۰۲۴,۶۴۱,۸۰۰	۳۷,۰۲۴,۶۴۱,۸۰۰	۰	۳۷,۰۲۴,۶۴۱,۸۰۰	۰.۳۸٪	۰	۳۷,۰۲۴,۶۴۱,۸۰۰
پارس خزر	۴۳,۶۹۰,۶۳۲,۰۱۶	۴۳,۶۹۰,۶۳۲,۰۱۶	۰	۴۳,۶۹۰,۶۳۲,۰۱۶	۰.۴۵٪	۰	۴۳,۶۹۰,۶۳۲,۰۱۶
ح . حمل و نقل گهرترا بر سیرجان	-۱۵,۲۶۳,۷۷۲,۹۲۹	-۱۵,۲۶۳,۷۷۲,۹۲۹	۰	-۱۵,۲۶۳,۷۷۲,۹۲۹	-۰.۱۶٪	۰	-۱۵,۲۶۳,۷۷۲,۹۲۹
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱,۶۰۰,۵۹۳,۰۵۸	۱,۶۰۰,۵۹۳,۰۵۸	۰	۱,۶۰۰,۵۹۳,۰۵۸	۰.۰۳٪	۰	۱,۶۰۰,۵۹۳,۰۵۸
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی)	۱,۹۱۴,۲۰۸,۵۸۷	۱,۹۱۴,۲۰۸,۵۸۷	۰	۱,۹۱۴,۲۰۸,۵۸۷	۰.۰۳٪	۰	۱,۹۱۴,۲۰۸,۵۸۷
صنعتی دوده فام	۴۵۱,۹۲۱,۹۲۰	۴۵۱,۹۲۱,۹۲۰	۰	۴۵۱,۹۲۱,۹۲۰	۰.۰۰٪	-۱,۴۵۰	۴۵۱,۹۲۱,۹۲۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۶,۰۵۰,۲۹۹,۰۰۱	۲۶,۰۵۰,۲۹۹,۰۰۱	۰	۲۶,۰۵۰,۲۹۹,۰۰۱	۰.۲۷٪	۰	۲۶,۰۵۰,۲۹۹,۰۰۱
پتروشیمی پردیس	۲۳۱,۱۷۸,۱۵۱,۹۷۷	۲۳۱,۱۷۸,۱۵۱,۹۷۷	۰	۲۳۱,۱۷۸,۱۵۱,۹۷۷	۲.۳۷٪	۰	۲۳۱,۱۷۸,۱۵۱,۹۷۷
تایدواتر خاورمیانه	۴۲,۶۳۸,۲۷۶,۵۷۶	۴۲,۶۳۸,۲۷۶,۵۷۶	۰	۴۲,۶۳۸,۲۷۶,۵۷۶	۰.۴۴٪	۰	۴۲,۶۳۸,۲۷۶,۵۷۶
پتروشیمی غدیر	۲۶,۳۳۶,۱۴۱,۰۹۵	۲۶,۳۳۶,۱۴۱,۰۹۵	۰	۲۶,۳۳۶,۱۴۱,۰۹۵	۰.۲۷٪	۰	۲۶,۳۳۶,۱۴۱,۰۹۵

جمع

درصد از کل درآمدها

۰.۰۰٪

۰.۰۷٪

۰.۸۱٪

-۰.۰۱٪

۰.۰۷٪

۰.۰۶٪

۳.۲۰٪

۰.۰۳٪

۰.۹۰٪

۰.۰۳٪

۰.۰۹٪

۰.۰۳٪

۰.۰۶٪

-۰.۰۳٪

-۰.۰۴٪

۰.۰۱٪

۰.۲۵٪

۰.۰۰٪

۰.۰۴٪

۰.۰۵٪

۷.۲۵٪

۰.۶۳٪

-۰.۰۴٪

۰.۰۶٪

۰.۰۳٪

۰.۸۴٪

۰.۰۷٪

-۰.۰۶٪

-۰.۲۹٪

۰.۰۸٪

۰.۳۶٪

-۰.۱۶٪

-۰.۰۳٪

-۰.۰۱٪

-۰.۲۴٪

۰.۸۸٪

۲.۷۳٪

-۰.۱۹٪

۰.۱۹٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
سهام		جمع		جمع		جمع	
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام
ح . معدنی املاح ایران	۶۶۲,۶۸۲,۱۶۱	۰	۶۶۲,۶۸۲,۱۶۱	۰	۶۶۲,۶۸۲,۱۶۱	۰	۶۶۲,۶۸۲,۱۶۱
توسعه معادن و فلزات	۵۹۶,۱۶۰,۳۷۷,۰۹۳	۰	۵۹۶,۱۶۰,۳۷۷,۰۹۳	۰	۵۹۶,۱۶۰,۳۷۷,۰۹۳	۰	۵۹۶,۱۶۰,۳۷۷,۰۹۳
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۲۲,۲۰۸,۲۵۰,۴۸۶	۰	۲۲,۲۰۸,۲۵۰,۴۸۶	۰	۲۲,۲۰۸,۲۵۰,۴۸۶	۰	۲۲,۲۰۸,۲۵۰,۴۸۶
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۳۴۱,۰۲۹,۸۵۶,۷۰۳	۰	۳۴۱,۰۲۹,۸۵۶,۷۰۳	۰	۳۴۱,۰۲۹,۸۵۶,۷۰۳	۰	۳۴۱,۰۲۹,۸۵۶,۷۰۳
خدمات انفورماتیک	۲۹,۵۰۵,۳۹۲,۱۰۰	۰	۲۹,۵۰۵,۳۹۲,۱۰۰	۰	۲۹,۵۰۵,۳۹۲,۱۰۰	۰	۲۹,۵۰۵,۳۹۲,۱۰۰
گروه بهمن	۱۴۳,۴۲۱,۲۲۷,۷۵۲	۰	۱۴۳,۴۲۱,۲۲۷,۷۵۲	۰	۱۴۳,۴۲۱,۲۲۷,۷۵۲	۰	۱۴۳,۴۲۱,۲۲۷,۷۵۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۷,۰۶۸,۶۵۹,۴۰۸	۰	۵۷,۰۶۸,۶۵۹,۴۰۸	۰	۵۷,۰۶۸,۶۵۹,۴۰۸	۰	۵۷,۰۶۸,۶۵۹,۴۰۸
فولاد کالوه جنوب کیش	۶,۵۱۵,۰۰۳,۷۰۰	۰	۶,۵۱۵,۰۰۳,۷۰۰	۰	۶,۵۱۵,۰۰۳,۷۰۰	۰	۶,۵۱۵,۰۰۳,۷۰۰
البرزدارو	-۱۷,۴۳۷,۹۸۹,۴۵۳	۰	-۱۷,۴۳۷,۹۸۹,۴۵۳	۰	-۱۷,۴۳۷,۹۸۹,۴۵۳	۰	-۱۷,۴۳۷,۹۸۹,۴۵۳
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۲۷,۰۵۸,۶۴۲,۵۲۲	۰	۱۲۷,۰۵۸,۶۴۲,۵۲۲	۰	۱۲۷,۰۵۸,۶۴۲,۵۲۲	۰	۱۲۷,۰۵۸,۶۴۲,۵۲۲
فولاد هرمزگان جنوب	۱۲,۶۹۹,۷۴۱,۵۲۴	۰	۱۲,۶۹۹,۷۴۱,۵۲۴	۰	۱۲,۶۹۹,۷۴۱,۵۲۴	۰	۱۲,۶۹۹,۷۴۱,۵۲۴
آریان کیمیا تک	۱۳,۴۸۴,۱۸۲,۳۲۴	۰	۱۳,۴۸۴,۱۸۲,۳۲۴	۰	۱۳,۴۸۴,۱۸۲,۳۲۴	۰	۱۳,۴۸۴,۱۸۲,۳۲۴
نفت بهران	۱۳,۰۶۱,۸۱۵,۵۴۹	۰	۱۳,۰۶۱,۸۱۵,۵۴۹	۰	۱۳,۰۶۱,۸۱۵,۵۴۹	۰	۱۳,۰۶۱,۸۱۵,۵۴۹
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۶۲,۳۹۲,۹۸۲,۲۶۶	۰	۱۶۲,۳۹۲,۹۸۲,۲۶۶	۰	۱۶۲,۳۹۲,۹۸۲,۲۶۶	۰	۱۶۲,۳۹۲,۹۸۲,۲۶۶
بهمن دیزل	۴,۶۱۷,۴۴۱,۷۷۴	۰	۴,۶۱۷,۴۴۱,۷۷۴	۰	۴,۶۱۷,۴۴۱,۷۷۴	۰	۴,۶۱۷,۴۴۱,۷۷۴
ریل پرداز نو آفرین	۳,۰۰۲,۹۲۶,۹۶۷	۰	۳,۰۰۲,۹۲۶,۹۶۷	۰	۳,۰۰۲,۹۲۶,۹۶۷	۰	۳,۰۰۲,۹۲۶,۹۶۷
بانک تجارت	۷,۲۸۹,۵۶۷,۴۶۰	۰	۷,۲۸۹,۵۶۷,۴۶۰	۰	۷,۲۸۹,۵۶۷,۴۶۰	۰	۷,۲۸۹,۵۶۷,۴۶۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۴۹۷,۱۵۷,۸۰۸	۰	۶,۴۹۷,۱۵۷,۸۰۸	۰	۶,۴۹۷,۱۵۷,۸۰۸	۰	۶,۴۹۷,۱۵۷,۸۰۸
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۷,۷۴۶,۷۶۴,۸۳۱	۰	۲۷,۷۴۶,۷۶۴,۸۳۱	۰	۲۷,۷۴۶,۷۶۴,۸۳۱	۰	۲۷,۷۴۶,۷۶۴,۸۳۱
پتروشیمی شیراز	۱۰۲,۸۰۲,۹۲۹,۰۰۷	۰	۱۰۲,۸۰۲,۹۲۹,۰۰۷	۰	۱۰۲,۸۰۲,۹۲۹,۰۰۷	۰	۱۰۲,۸۰۲,۹۲۹,۰۰۷
پارس مینو	۷,۸۴۹,۹۷۳,۱۶۷	۰	۷,۸۴۹,۹۷۳,۱۶۷	۰	۷,۸۴۹,۹۷۳,۱۶۷	۰	۷,۸۴۹,۹۷۳,۱۶۷
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳,۳۴۲,۷۴۵,۵۵۴	۰	۳,۳۴۲,۷۴۵,۵۵۴	۰	۳,۳۴۲,۷۴۵,۵۵۴	۰	۳,۳۴۲,۷۴۵,۵۵۴
بانک پاسارگاد	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰
سیمان هگمتان	۱۴,۱۱۵,۹۳۶,۸۸۵	۰	۱۴,۱۱۵,۹۳۶,۸۸۵	۰	۱۴,۱۱۵,۹۳۶,۸۸۵	۰	۱۴,۱۱۵,۹۳۶,۸۸۵
پالایش نفت تهران	۵۱,۰۵۷,۴۷۳,۰۱۰	۰	۵۱,۰۵۷,۴۷۳,۰۱۰	۰	۵۱,۰۵۷,۴۷۳,۰۱۰	۰	۵۱,۰۵۷,۴۷۳,۰۱۰
پخش رازی	۶۰۸,۲۵۸,۴۰۰	۰	۶۰۸,۲۵۸,۴۰۰	۰	۶۰۸,۲۵۸,۴۰۰	۰	۶۰۸,۲۵۸,۴۰۰
بیمه کارآفرین	-۳,۵۰۸,۶۸۱,۱۱۵	۰	-۳,۵۰۸,۶۸۱,۱۱۵	۰	-۳,۵۰۸,۶۸۱,۱۱۵	۰	-۳,۵۰۸,۶۸۱,۱۱۵
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۷۰,۲۷۲,۶۷۳,۶۲۳	۰	۱۷۰,۲۷۲,۶۷۳,۶۲۳	۰	۱۷۰,۲۷۲,۶۷۳,۶۲۳	۰	۱۷۰,۲۷۲,۶۷۳,۶۲۳
کلشی و سرامیک حافظ	۱۹,۸۶۱,۸۹۹,۴۸۹	۰	۱۹,۸۶۱,۸۹۹,۴۸۹	۰	۱۹,۸۶۱,۸۹۹,۴۸۹	۰	۱۹,۸۶۱,۸۹۹,۴۸۹
سایپا	۶۱,۵۷۵,۴۳۳,۲۰۰	۰	۶۱,۵۷۵,۴۳۳,۲۰۰	۰	۶۱,۵۷۵,۴۳۳,۲۰۰	۰	۶۱,۵۷۵,۴۳۳,۲۰۰
بانک خاورمیانه	۱۸,۵۴۷,۹۰۷,۱۸۰	۰	۱۸,۵۴۷,۹۰۷,۱۸۰	۰	۱۸,۵۴۷,۹۰۷,۱۸۰	۰	۱۸,۵۴۷,۹۰۷,۱۸۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۱۲,۰۷۴,۶۸۱,۶۷۱	۰	۱۱۲,۰۷۴,۶۸۱,۶۷۱	۰	۱۱۲,۰۷۴,۶۸۱,۶۷۱	۰	۱۱۲,۰۷۴,۶۸۱,۶۷۱
جنرال مکانیک	۶۱,۵۰۸,۵۲۸,۶۱۵	۰	۶۱,۵۰۸,۵۲۸,۶۱۵	۰	۶۱,۵۰۸,۵۲۸,۶۱۵	۰	۶۱,۵۰۸,۵۲۸,۶۱۵
انتقال داده های آسیاتک	۲۳,۲۷۱,۸۶۶,۹۵۸	۰	۲۳,۲۷۱,۸۶۶,۹۵۸	۰	۲۳,۲۷۱,۸۶۶,۹۵۸	۰	۲۳,۲۷۱,۸۶۶,۹۵۸
زامیاد	۲۷,۸۲۳,۹۵۳,۴۱۴	۰	۲۷,۸۲۳,۹۵۳,۴۱۴	۰	۲۷,۸۲۳,۹۵۳,۴۱۴	۰	۲۷,۸۲۳,۹۵۳,۴۱۴
کشت و دام قیام اصفهان	۱۱,۰۱۴,۰۷۴,۰۰۰	۰	۱۱,۰۱۴,۰۷۴,۰۰۰	۰	۱۱,۰۱۴,۰۷۴,۰۰۰	۰	۱۱,۰۱۴,۰۷۴,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

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

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۷۱,۴۵۳,۸۶۱	.	.	۷۷۱,۴۵۳,۸۶۱	۳۹۲,۸۹۳,۸۷۳	.	.	۳۹۲,۸۹۳,۸۷۳	صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۲۹۶,۰۳۸,۳۴۷	.	.	۲۹۶,۰۳۸,۳۴۷	۱۵۰,۲۳۸,۳۳۹	.	.	۱۵۰,۲۳۸,۳۳۹	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۴۶,۲۶۳,۰۳۱	.	.	۱۴۶,۲۶۳,۰۳۱	۶۸,۵۷۷,۷۱۰	.	.	۶۸,۵۷۷,۷۱۰	مرابحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۶۰۷۲۵
۱,۲۱۳,۷۵۵,۲۳۹	.	.	۱,۲۱۳,۷۵۵,۲۳۹	۶۱۱,۷۰۹,۹۲۲	.	.	۶۱۱,۷۰۹,۹۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۱۰۰.۰۰	۵۶۸,۶۶۸,۶۷۳,۲۵۳	۱۰۰.۰۰	۲۸۴,۰۰۵,۰۶۴,۰۲۲	سود سپرده های بانکی
۱۰۰	۵۶۸,۶۶۸,۶۷۳,۲۵۳	۱۰۰	۲۸۴,۰۰۵,۰۶۴,۰۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۵,۰۹۲,۵۶۹,۸۱۶	۲۰,۴۴۲,۹۶۲,۸۰۸	سایر درآمدها
۶۶۰,۷۹۳,۷۴۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۵,۷۵۳,۳۶۳,۵۶۴	۲۰,۴۴۲,۹۶۲,۸۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱,۶۷۳,۰۰۰	۱,۱۰۰	.	.	۱,۸۴۰,۳۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۴۰,۳۰۰,۰۰۰
شیشه همدان	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۳۰,۵۷۰,۷۴۴	۱۲۵	.	.	۳,۸۲۱,۳۴۳,۰۰۰	-۲۱۷,۲۳۳,۹۶۹	۳,۶۰۴,۱۰۹,۰۳۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۶,۶۹۸,۰۲۹	۳۰۰	.	.	۵,۰۰۹,۴۰۸,۷۰۰	.	۵,۰۰۹,۴۰۸,۷۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۶۸,۷۶۴,۶۲۷	۵۴۰	.	.	۱۴۵,۱۳۲,۸۹۸,۵۸۰	-۶,۹۱۱,۰۹۰,۴۰۹	۱۳۸,۲۲۱,۸۰۸,۱۷۱
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۸۱,۶۱۸,۴۱۸	۱,۸۰۰	.	.	۱۴۶,۹۱۳,۱۵۲,۴۰۰	-۳,۷۲۶,۷۶۸,۸۸۶	۱۴۳,۱۸۶,۳۸۳,۵۱۴
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۳۹,۱۶۰,۰۲۷	۴,۵۰۰	.	.	۱۷۶,۲۲۰,۱۲۱,۵۰۰	.	۱۷۶,۲۲۰,۱۲۱,۵۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۴,۹۳۴,۰۹۲,۴۴۲	۱۵۰	.	.	۷۴۰,۱۱۳,۸۶۶,۳۰۰	.	۷۴۰,۱۱۳,۸۶۶,۳۰۰
صنعتی دوده فام						-۱,۴۵۰	.	-۱,۴۵۰
شرکت کیسون						-۱۵۲,۸۸۴,۶۱۳	-۱۵۲,۸۸۴,۶۱۳	-۱۵۲,۸۸۴,۶۱۳
شیشه قزوین						-۱۰۷,۶۶۳,۵۸۲	-۱۰۷,۶۶۳,۵۸۲	-۱۰۷,۶۶۳,۵۸۲
پاکدیس						-۲۱۲,۸۳۵,۴۰۹	-۲۱۲,۸۳۵,۴۰۹	-۲۱۲,۸۳۵,۴۰۹
ریل پرداز نو آفرین						-۲,۳۸۳,۲۵۰	-۲,۳۸۳,۲۵۰	-۲,۳۸۳,۲۵۰
داروسازی فارابی						-۷۱۷,۵۰۴,۴۰۵	-۷۱۷,۵۰۴,۴۰۵	-۷۱۷,۵۰۴,۴۰۵
کاشی وسرامیک حافظ						-۱,۵۳۲,۵۰۳,۸۹۱	-۱,۵۳۲,۵۰۳,۸۹۱	-۱,۵۳۲,۵۰۳,۸۹۱
کاشی الوند						-۱,۳۵۹,۹۹۲,۹۱۱	-۱,۳۵۹,۹۹۲,۹۱۱	-۱,۳۵۹,۹۹۲,۹۱۱
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۵۸۱,۶۴۷,۷۰۳	۴۲۰	.	.	۲۴۴,۲۹۲,۰۳۵,۲۶۰	.	۲۴۴,۲۹۲,۰۳۵,۲۶۰
جمع						۱,۴۶۳,۳۴۳,۱۲۴,۲۹۰	-۱۴,۹۴۰,۸۶۱,۳۲۵	۱,۴۴۸,۴۰۲,۲۶۲,۹۶۵

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح			تاریخ دریافت سود			تاریخ سررسید			نرخ سود علی الحساب			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
خالص درآمد			درآمد سود			هزینه تنزیل			خالص درآمد			درآمد سود			هزینه تنزیل		
صکوک مریحه دعبیدا ۷۱-۳ماهه ۲۳٪			۱۴۰۷/۱۱/۳۰			۲۳.۰۰			۳۹۲,۸۹۳,۸۷۳			۰			۷۷۱,۴۵۳,۸۶۱		
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪			۱۴۰۵/۱۲/۱۵			۱۸.۰۰			۱۵۰,۲۳۸,۳۳۹			۰			۲۹۶,۰۳۸,۳۴۷		
مرایحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۶۰۷۲۵			۱۴۰۶/۰۷/۲۵			۱۸.۰۰			۶۸,۵۷۷,۷۱۰			۰			۱۴۶,۲۶۳,۰۳۱		
جمع									۶۱۱,۷۰۹,۹۲۲			۰			۱,۲۱۳,۷۵۵,۲۳۹		

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۶۷,۵۶۸,۹۷۵,۳۴۲	-۱,۰۹۹,۶۹۷,۹۱۱	۵۶۸,۶۶۸,۶۷۳,۲۵۳	۲۸۳,۶۲۰,۲۹۳,۲۷۱	-۳۸۴,۷۷۰,۷۵۱	۲۸۴,۰۰۵,۰۶۴,۰۲۲	سود سپرده های بانکی
۵۶۷,۵۶۸,۹۷۵,۳۴۲	-۱,۰۹۹,۶۹۷,۹۱۱	۵۶۸,۶۶۸,۶۷۳,۲۵۳	۲۸۳,۶۲۰,۲۹۳,۲۷۱	-۳۸۴,۷۷۰,۷۵۱	۲۸۴,۰۰۵,۰۶۴,۰۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۴۲۲,۴۸۵,۴۴۴	۱,۳۳۵,۹۹۹,۵۰۹	۱,۷۵۸,۴۸۴,۹۵۳	۱۸۹,۸۰۸	۴۲۲,۴۸۵,۴۴۴	۱,۳۳۵,۹۹۹,۵۰۹	۱,۷۵۸,۴۸۴,۹۵۳	۱۸۹,۸۰۸	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
-۴۳,۰۵۶,۷۹۴	۵۱۹,۴۲۱,۹۶۵	۴۷۶,۳۶۵,۱۷۱	۸۳,۳۴۲	-۴۳,۰۵۶,۷۹۴	۵۱۹,۴۲۱,۹۶۵	۴۷۶,۳۶۵,۱۷۱	۸۳,۳۴۲	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۳۷,۴۴۴,۸۹۹	۲,۴۶۱,۰۵۵,۲۴۷	۲,۶۹۸,۵۰۰,۱۴۶	۱۸۱,۰۳۸	۲۳۷,۴۴۴,۸۹۹	۲,۴۶۱,۰۵۵,۲۴۷	۲,۶۹۸,۵۰۰,۱۴۶	۱۸۱,۰۳۸	سیمان اردستان
-۱۲۳,۲۲۵,۰۴۳	۲,۱۴۳,۸۵۰,۰۳۷	۲,۰۲۰,۶۲۴,۹۹۴	۱,۴۴۶,۴۶۷	-۱۲۳,۲۲۵,۰۴۳	۲,۱۴۳,۸۵۰,۰۳۷	۲,۰۲۰,۶۲۴,۹۹۴	۱,۴۴۶,۴۶۷	استقلال
-۲۵,۰۵۰,۰۴۳	۶۷۷,۱۴۶,۸۶۲	۶۵۲,۰۹۶,۸۱۹	۴۰۰,۰۰۰	-۲۵,۰۵۰,۰۴۳	۶۷۷,۱۴۶,۸۶۲	۶۵۲,۰۹۶,۸۱۹	۴۰۰,۰۰۰	بیسکویت گرجی
۴۸۹,۲۸۵,۲۴۴	۷,۷۷۷,۸۵۱,۴۶۹	۸,۲۶۷,۱۳۶,۷۱۳	۷,۹۴۰,۰۷۹	۴۸۹,۲۸۵,۲۴۴	۷,۷۷۷,۸۵۰,۴۸۹	۸,۲۶۷,۱۳۶,۷۱۳	۷,۹۴۰,۰۷۸	قنداصفهان
-۹۸۷,۲۴۴,۱۰۰	۱۵,۱۴۵,۰۲۵,۱۷۶	۱۴,۱۵۷,۷۸۱,۰۷۶	۱۸,۲۹۰,۱۲۹	-۹۸۷,۲۴۴,۱۰۰	۱۵,۱۴۵,۰۲۵,۱۷۶	۱۴,۱۵۷,۷۸۱,۰۷۶	۱۸,۲۹۰,۱۲۹	لیزینگ رایان سایپا
۳۱۰,۲۸۴,۴۴۶	۱۵,۶۲۴,۷۹۴,۲۰۸	۱۵,۹۳۵,۰۷۸,۶۵۴	۶۲۰,۰۵۲	۳۱۰,۲۸۴,۴۴۶	۱۵,۶۲۴,۷۹۴,۲۰۸	۱۵,۹۳۵,۰۷۸,۶۵۴	۶۲۰,۰۵۲	معدنی املاح ایران
-۷۷۹,۴۶۴,۰۳۵	۶,۲۱۱,۷۴۸,۵۳۸	۵,۴۳۲,۲۸۴,۵۰۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	-۷۷۹,۴۶۴,۰۳۵	۶,۲۱۱,۷۴۸,۵۳۸	۵,۴۳۲,۲۸۴,۵۰۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲۲,۱۲۹,۴۸۴,۹۰۰	۱۶,۳۷۹,۶۹۴,۹۷۰	۳۸,۵۰۹,۱۷۹,۸۷۰	۲۶,۱۹۶,۷۲۱	۲۲,۱۲۹,۴۸۴,۹۰۰	۱۶,۳۷۹,۶۹۴,۹۷۰	۳۸,۵۰۹,۱۷۹,۸۷۰	۲۶,۱۹۶,۷۲۱	ح. تامین سرمایه خلیج فارس
۴۱۷,۵۰۱,۰۲۵	۲,۸۷۰,۸۱۶,۴۱۱	۳,۲۸۸,۳۱۷,۴۳۶	۸۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۵۰۱,۰۲۵	۲,۸۷۰,۸۱۶,۴۱۱	۳,۲۸۸,۳۱۷,۴۳۶	۸۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۲,۱۰۲,۷۳۷,۷۸۰	۹,۴۱۳,۴۳۳,۶۰۱	۱۱,۵۱۶,۱۷۱,۳۸۱	۱,۰۴۱,۳۴۱	۱,۹۲۲,۰۹۴,۲۹۸	۵,۵۳۷,۲۵۳,۶۳۹	۷,۴۵۹,۳۴۷,۹۳۷	۷۳۳,۳۳۳	پدیده شیمی قرن
-۳۶,۴۶۱,۹۷۴	۵,۶۲۵,۶۵۶,۶۷۵	۵,۵۸۹,۱۹۴,۷۰۱	۳۰۶,۶۶۶	-۳۶,۴۶۱,۹۷۴	۵,۶۲۵,۶۵۶,۶۷۵	۵,۵۸۹,۱۹۴,۷۰۱	۳۰۶,۶۶۶	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۲۱۹,۵۱۵,۷۵۴	۱۴,۸۷۹,۸۵۴,۹۱۷	۱۵,۰۹۹,۳۷۰,۶۷۱	۱۲۴,۷۴۱	۲۱۹,۵۱۵,۷۵۴	۱۴,۸۷۹,۸۵۴,۹۱۷	۱۵,۰۹۹,۳۷۰,۶۷۱	۱۲۴,۷۴۱	پتروشیمی مارون
-۳۰۶,۲۳۴,۳۳۵	۱۲,۴۴۸,۷۷۵,۱۰۴	۱۲,۱۴۲,۵۴۰,۷۶۹	۲,۴۶۶,۶۷۱	-۳۰۶,۲۳۴,۳۳۵	۱۲,۴۴۸,۷۷۵,۱۰۴	۱۲,۱۴۲,۵۴۰,۷۶۹	۲,۴۶۶,۶۷۱	ذغال سنگ نگین طبس
-۱,۳۳۲,۰۲۶,۹۵۴	۱۵,۳۶۸,۰۱۲,۹۹۰	۱۴,۰۳۵,۹۸۶,۰۳۶	۴۰۰,۰۰۰	-۱,۳۴۲,۹۶۱,۵۱۲	۱۱,۵۲۶,۰۰۹,۷۴۳	۱۰,۰۱۸۳,۰۴۸,۲۳۱	۳۰۰,۰۰۰	کشاوری و دامپرو میگسال
۵۱۲,۸۰۲,۵۵۰	۱۰,۶۰۶,۱۵۴,۲۳۱	۱۱,۱۱۸,۹۵۶,۷۸۱	۱,۴۹۶,۴۴۳	۲۶۶,۲۷۸,۰۶۵	۲,۱۰۱,۰۶۲,۴۴۲	۲,۳۶۷,۳۴۰,۵۰۷	۲۹۶,۴۴۳	تولیدی مهram
۲,۷۶۴,۰۲۲,۴۷۱	۱۸,۱۸۱,۲۹۶,۹۶۶	۲۰,۹۴۵,۳۱۹,۴۳۷	۶,۸۵۲,۸۰۰	۲,۷۶۴,۰۲۲,۴۷۱	۱۸,۱۸۱,۲۹۶,۹۶۶	۲۰,۹۴۵,۳۱۹,۴۳۷	۶,۸۵۲,۸۰۰	زرین معدن آسیا
-۱۸,۵۸۶,۳۲۴	۵۰,۸۰۳,۶۶۸,۸۲۸	۵۰,۷۸۵,۰۸۲,۵۰۴	۵,۳۴۶,۰۰۰	-۵۴۵,۷۱۳,۵۴۰	۱۵,۸۹۸,۷۱۶,۴۵۰	۱۵,۳۵۳,۰۰۲,۹۱۰	۱,۶۷۳,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۱۶۱,۹۷۵,۱۵۳	۱۰,۵۸۰,۵۰۸,۳۵	۸۹۶,۰۷۵,۶۸۲	۹۳۵,۳۱۱	-۱۶۱,۹۷۵,۱۵۳	۱۰,۵۸۰,۵۰۸,۳۵	۸۹۶,۰۷۵,۶۸۲	۹۳۵,۳۱۱	لبنیات پاک
-۲۸۷,۹۹۳,۳۵۵	۳,۰۴۹,۴۶۴,۲۷۱	۲,۷۶۱,۴۷۰,۹۱۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۲۸۷,۹۹۳,۳۵۵	۳,۰۴۹,۴۶۴,۲۷۱	۲,۷۶۱,۴۷۰,۹۱۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۳,۵۴۲,۵۶۰,۶۲۹	۱۳,۰۹۴,۳۸۵,۴۸۵	۱۶,۶۳۶,۹۴۶,۱۱۴	۳,۳۹۳,۲۹۳	۳,۵۴۲,۵۶۰,۶۲۹	۱۳,۰۹۴,۳۸۵,۴۸۵	۱۶,۶۳۶,۹۴۶,۱۱۴	۳,۳۹۳,۲۹۳	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۶,۶۶۱,۲۲۵,۵۳۷	۵۷,۶۱۵,۱۳۸,۰۰۰	۶۴,۲۷۶,۳۶۳,۵۳۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۱,۲۲۵,۵۳۷	۵۷,۶۱۵,۱۳۸,۰۰۰	۶۴,۲۷۶,۳۶۳,۵۳۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۴۶۸,۳۶۲,۹۹۳	۸,۸۵۶,۳۱۷,۹۹۶	۹,۳۲۴,۶۸۰,۹۸۹	۱,۴۲۷,۷۷۷	۴۶۸,۳۶۲,۹۹۳	۸,۸۵۶,۳۱۷,۹۹۶	۹,۳۲۴,۶۸۰,۹۸۹	۱,۴۲۷,۷۷۷	جام دارو
۷۳۹,۰۲۱,۶۳۰	۱۴,۲۰۷,۵۵۲,۴۳۸	۱۴,۹۴۶,۵۷۴,۰۶۸	۱,۵۶۷,۵۱۶	۷۳۹,۰۲۱,۶۳۰	۱۴,۲۰۷,۵۵۲,۴۳۸	۱۴,۹۴۶,۵۷۴,۰۶۸	۱,۵۶۷,۵۱۶	گروه صنعتی سپاهان
.	۲۳۰,۲۳۰,۰۳۱,۸۹۸	۲۳۰,۲۳۰,۰۳۱,۸۹۸	۳۵,۶۰۶,۲۵۳	.	۲۳۰,۲۳۰,۰۳۱,۸۹۸	۲۳۰,۲۳۰,۰۳۱,۸۹۸	۳۵,۶۰۶,۲۵۳	ح. نیان الکترونیک
-۴۷,۹۷۹,۸۹۳	۱,۰۱۲,۹۰۹,۰۱۴	۹۶۴,۹۲۹,۱۲۱	۱۷۸,۷۶۷	-۴۷,۹۷۹,۸۹۳	۱,۰۱۲,۹۰۹,۰۱۴	۹۶۴,۹۲۹,۱۲۱	۱۷۸,۷۶۷	سرمایه گذاری مسکن
۲۰,۷۰۰,۳۰۶,۹۰۰	۲۴۲,۵۲۵,۰۳۰,۲۴۵	۲۶۳,۲۲۵,۳۳۷,۱۴۵	۱۸,۸۷۳,۹۰۶	۲۰,۷۰۰,۳۰۶,۹۰۰	۲۴۲,۵۲۵,۰۳۰,۲۴۵	۲۶۳,۲۲۵,۳۳۷,۱۴۵	۱۸,۸۷۳,۹۰۶	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۹۸,۴۱۰,۹۵۸	۴۳۲,۸۰۹,۳۷۰	۵۳۱,۲۲۰,۳۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۱۰,۹۵۸	۴۳۲,۸۰۹,۳۷۰	۵۳۱,۲۲۰,۳۲۸	۲۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۵,۸۱۵,۵۰۹,۷۱۷	۶۹,۰۲۸,۵۰۳,۳۳۲	۷۴,۸۴۴,۰۱۲,۹۴۹	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۵,۵۰۹,۷۱۷	۶۹,۰۲۸,۵۰۳,۳۳۲	۷۴,۸۴۴,۰۱۲,۹۴۹	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۶,۸۲۲,۳۹۴	۱۰,۸۱۸,۲۹۷,۶۵۲	۱۰,۸۲۵,۱۲۰,۰۴۶	۲,۰۸۰,۰۹۴	۶,۸۲۲,۳۹۴	۱۰,۸۱۸,۲۹۷,۶۵۲	۱۰,۸۲۵,۱۲۰,۰۴۶	۲,۰۸۰,۰۹۴	ملی شیمی کشاورز
۳,۹۷۶,۲۲۷	۸۲۲,۰۷۹,۳۴۹	۸۲۶,۰۵۵,۵۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۶,۲۲۷	۸۲۲,۰۷۹,۳۴۹	۸۲۶,۰۵۵,۵۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
-۲۹۴,۴۹۸,۷۱۰	۱,۹۰۲,۸۷۱,۶۲۹	۱,۶۰۸,۳۷۲,۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲۹۴,۴۹۸,۷۱۰	۱,۹۰۲,۸۷۱,۶۲۹	۱,۶۰۸,۳۷۲,۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس
-۱,۵۳۱,۳۲۰,۱۵۹	۱۴,۰۱۸,۴۹۴,۴۹۸	۱۲,۴۸۷,۱۷۴,۳۳۹	۱۲,۲۹۲,۴۴۲	-۱,۵۳۱,۳۲۰,۱۵۹	۱۴,۰۱۸,۴۹۴,۴۹۸	۱۲,۴۸۷,۱۷۴,۳۳۹	۱۲,۲۹۲,۴۴۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۳۱۱,۰۱۷,۵۷۲	۶,۵۴۸,۰۳۲,۱۷۲	۶,۲۳۷,۰۱۴,۶۰۰	۶۵۹,۳۸۲	-۳۱۱,۰۱۷,۵۷۲	۶,۵۴۸,۰۳۲,۱۷۲	۶,۲۳۷,۰۱۴,۶۰۰	۶۵۹,۳۸۲	فروسیلیسیم خمین
۶,۳۹۹,۲۷۵,۸۳۴	۷۱,۶۱۸,۱۷۲,۹۸۸	۷۸,۰۱۷,۴۴۸,۸۲۲	۳۸۲,۷۱۹	۶,۳۹۹,۲۷۵,۸۳۴	۷۱,۶۱۸,۱۷۲,۹۸۸	۷۸,۰۱۷,۴۴۸,۸۲۲	۳۸۲,۷۱۹	پتروشیمی نوری
-۲۵۸,۵۹۲,۷۴۴	۳,۰۳۵,۱۰۴,۰۳۶	۲,۷۷۶,۵۱۱,۲۹۲	۷۹۵,۵۳۷	-۲۵۸,۵۹۲,۷۴۴	۳,۰۳۵,۱۰۴,۰۳۶	۲,۷۷۶,۵۱۱,۲۹۲	۷۹۵,۵۳۷	فولاد امیرکبیرکاشان
-۱۶۸,۱۱۶,۶۷۷	۹,۷۶۲,۹۲۴,۴۵۹	۹,۵۹۴,۸۰۷,۷۸۲	۸۵۱,۲۷۲	-۱۶۸,۱۱۶,۶۷۷	۹,۷۶۲,۹۲۴,۴۵۹	۹,۵۹۴,۸۰۷,۷۸۲	۸۵۱,۲۷۲	گروه مپنا (سهامی عام)
-۱۱۷,۲۹۶,۷۲۲	۶۲۹,۲۲۷,۳۵۸	۵۱۱,۹۳۰,۶۳۶	۹۹,۹۹۹	-۱۱۷,۲۹۶,۷۲۲	۶۲۹,۲۲۷,۳۵۸	۵۱۱,۹۳۰,۶۳۶	۹۹,۹۹۹	فولاد آلیازی ایران
-۱۴,۵۹۸,۵۵۴	۳۰,۲۷۹,۷۱۱,۲۵۱	۳۰,۲۶۵,۱۱۲,۶۹۷	۲,۶۸۱,۴۲۲	-۱۴,۵۹۸,۵۵۴	۳۰,۲۷۹,۷۱۱,۲۵۱	۳۰,۲۶۵,۱۱۲,۶۹۷	۲,۶۸۱,۴۲۲	پالایش نفت شیراز
۱۵۰,۱۸۹,۶۱۰	۱,۶۸۶,۱۸۲,۶۷۹	۱,۸۳۶,۳۷۲,۲۸۹	۸۱۶,۶۹۵	۱۵۰,۱۸۹,۶۱۰	۱,۶۸۶,۱۸۲,۶۷۹	۱,۸۳۶,۳۷۲,۲۸۹	۸۱۶,۶۹۵	تجارت الکترونیک پارسیان
-۱۵۱,۰۳۲,۵۱۰	۲,۸۴۲,۹۱۹,۹۳۴	۲,۶۹۱,۸۸۷,۴۲۴	۴۰۰,۰۰۰	-۱۵۱,۰۳۲,۵۱۰	۲,۸۴۲,۹۱۹,۹۳۴	۲,۶۹۱,۸۸۷,۴۲۴	۴۰۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
۱۲,۵۲۵,۰۴۹	۷۵۸,۶۵۸,۵۴۰	۷۷۱,۱۸۳,۵۸۹	۱,۷۹۹,۹۹۹	۱۲,۵۲۵,۰۴۹	۷۵۸,۶۵۸,۵۴۰	۷۷۱,۱۸۳,۵۸۹	۱,۷۹۹,۹۹۹	ذوب آهن اصفهان
۱,۷۶۲,۸۴۸,۱۴۴	۲۱,۹۳۰,۵۶۰,۷۷۰	۲۳,۶۹۳,۴۰۸,۹۱۴	۱۸۳,۷۷۲	۱,۷۶۲,۸۴۸,۱۴۴	۲۱,۹۳۰,۵۶۰,۷۷۰	۲۳,۶۹۳,۴۰۸,۹۱۴	۱۸۳,۷۷۲	پتروشیمی زاگرس
-۹۸۴,۹۱۹,۲۵۱	۱۳,۰۴۳,۷۰۹,۵۰۱	۱۲,۰۵۸,۷۹۰,۲۵۰	۱,۲۶۰,۴۹۸	-۹۸۴,۹۱۹,۲۵۱	۱۳,۰۴۳,۷۰۹,۵۰۱	۱۲,۰۵۸,۷۹۰,۲۵۰	۱,۲۶۰,۴۹۸	پارس فتر
۳۵۹,۸۴۶,۱۱۴	۴,۰۵۳,۷۳۵,۸۹۹	۴,۴۱۳,۵۸۲,۰۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۸۴۶,۱۱۴	۴,۰۵۳,۷۳۵,۸۹۹	۴,۴۱۳,۵۸۲,۰۱۳	۱۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
-۱۸۰,۸۳۲,۴۵۹	۵,۱۴۸,۶۰۹,۴۸۹	۴,۹۶۷,۷۷۷,۰۳۰	۵,۲۰۰,۲۲۸	-۱۸۰,۸۳۲,۴۵۹	۵,۱۴۸,۶۰۹,۴۸۹	۴,۹۶۷,۷۷۷,۰۳۰	۵,۲۰۰,۲۲۸	مارگارین
۶۵۷,۴۲۹,۳۷۴	۸,۰۶۲,۲۲۲,۰۶۶	۸,۷۱۹,۶۵۱,۴۴۰	۵,۴۴۴,۴۴۴	۶۵۷,۴۲۹,۳۷۴	۸,۰۶۲,۲۲۲,۰۶۶	۸,۷۱۹,۶۵۱,۴۴۰	۵,۴۴۴,۴۴۴	شرکت کیسون
-۵۰۹,۸۲۶,۴۷۰	۲۲,۷۵۳,۷۴۸,۷۹۸	۲۲,۲۴۳,۹۲۲,۳۲۸	۲,۳۶۷,۱۰۹	-۵۶۱,۵۱۷,۱۰۰	۲۰,۸۳۱,۲۵۶,۰۹۵	۲۰,۲۶۹,۷۳۸,۹۹۵	۲,۱۶۷,۱۰۹	سیم و کابل ابهر
۳۷۲,۳۰۴,۰۷۰	۹,۴۵۷,۱۸۶,۷۲۶	۹,۸۲۹,۴۹۰,۷۹۶	۳,۳۴۴,۰۴۰	.	.	.	.	کالسیمین
۵۰۸,۵۶۰,۱۶۹	۱۳,۹۵۸,۲۸۹,۰۳۰	۱۴,۴۶۶,۸۴۹,۱۹۹	۲,۶۰۰,۸۲۲	.	.	.	.	صنایع گلدیران
-۲,۷۷۳,۳۹۳	۶۷۵,۹۵۴,۰۰۰	۶۷۳,۱۸۰,۶۰۷	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پارس آریان
-۲,۱۴۹,۱۲۸	۹۵,۰۸۷,۸۳۸	۹۲,۹۳۸,۷۱۰	۲,۳۰۰	.	.	.	.	سیمان غرب
۱,۱۷۷,۹۹۷,۰۶۶	۳۳,۵۱۱,۰۱۱,۲۰۸	۳۴,۶۸۹,۰۰۸,۲۷۴	۳۲۷,۴۵۶	.	.	.	.	دارویی ره آورد تامین
۳۷۷,۷۳۹,۰۹۹	۵,۲۱۲,۷۹۸,۱۹۷	۵,۵۹۰,۵۳۷,۲۹۶	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کاشی سعدی
-۲,۸۲۷,۲۸۳,۴۳۵	۲۴,۹۸۵,۰۴۰,۲۷۳	۲۲,۱۵۷,۷۵۶,۸۳۸	۴,۶۸۰,۵۵۷	.	.	.	.	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۰۰۳,۰۸۶,۷۹۳	۱۸,۶۰۵,۳۶۶,۰۴۸	۱۹,۶۰۸,۴۵۲,۸۴۱	۳,۶۷۵,۷۱۳	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۹,۸۵۹,۶۷۸	۲,۱۸۳,۰۷۶,۲۷۱	۲,۱۹۲,۹۳۵,۹۴۹	۸۲,۶۵۵	.	.	.	.	سیمان مازندران

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۰	۱۲۶,۴۵۳,۶۳۹,۲۲۳	۱۲۶,۴۵۳,۶۳۹,۲۲۳	۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۶۸,۹۲۹,۸۶۶,۷۱۱	۱,۳۱۴,۴۳۷,۱۶۲,۳۷۰	۱,۳۸۳,۳۶۷,۰۲۹,۰۸۱	۲۹۶,۸۹۴,۲۷۶	۶۷,۲۹۵,۶۰۶,۴۰۰	۱,۰۲۶,۲۴۸,۹۹۲,۴۹۷	۱,۰۹۳,۵۴۴,۵۹۸,۸۹۷	۱۹۹,۰۹۹,۷۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۱۳۹,۸۴۱,۱۸۳,۸۸۱	۱,۱۰۵,۶۴۳,۴۱۵,۳۰۲	۱,۲۴۵,۴۸۴,۵۹۹,۱۸۳	۲۵۸,۱۲۵,۱۷۳	۱۹۰,۹۰۲,۴۶۰,۱۹۷	۱,۰۵۴,۵۸۲,۱۳۸,۹۸۶	۱,۲۴۵,۴۸۴,۵۹۹,۱۸۳	۲۵۸,۱۲۵,۱۷۳	سرمایه گذاری سپه
-۵,۴۹۹,۸۴۲,۲۴۵	۳۸,۰۶۱,۰۹۷,۳۲۷	۳۲,۵۶۱,۲۵۵,۰۸۲	۲,۷۵۲,۶۱۸	-۲,۵۷۲,۰۶۵,۵۲۷	۳۵,۱۳۳,۳۲۰,۶۱۰	۳۲,۵۶۱,۲۵۵,۰۸۲	۲,۷۵۲,۶۱۸	پتروشیمی ممسنی
۱۲۵,۵۷۸,۷۳۱,۶۴۰	۳۵۹,۴۱۸,۲۶۳,۳۶۰	۴۸۴,۹۹۶,۹۹۵,۰۰۰	۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۳۷,۲۷۱,۳۷۰	۳۹۰,۳۵۹,۷۲۳,۶۳۰	۴۸۴,۹۹۶,۹۹۵,۰۰۰	۴۷,۶۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
-۳,۳۳۸,۸۱۸,۰۰۰	۲۸,۰۳۲,۲۱۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۳,۳۹۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۱۰۷,۳۸۶,۰۰۰	۲۶,۶۰۰,۷۷۸,۰۰۰	۲۴,۴۹۳,۳۹۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک آینده
۶۱۶,۴۹۴,۹۵۲	۲۷۶,۰۷۷,۹۱۳,۷۸۵	۲۷۶,۶۹۴,۴۰۸,۷۳۷	۱۲۶,۸۶۹,۰۰۴	۴۶,۸۴۷,۹۷۷,۲۵۶	۲۲۹,۸۴۶,۴۳۱,۴۸۱	۲۷۶,۶۹۴,۴۰۸,۷۳۷	۱۲۶,۸۶۹,۰۰۴	مهرکام پارس
۴,۱۰۱,۶۱۹,۳۴۷	۱۳۱,۲۱۳,۴۸۶,۲۱۷	۱۲۵,۳۱۵,۱۰۵,۵۶۴	۳۸,۵۶۲,۳۳۷	۹,۶۹۸,۲۲۱,۴۴۷	۱۲۵,۶۱۶,۸۸۴,۱۱۷	۱۳۵,۳۱۵,۱۰۵,۵۶۴	۳۸,۵۶۲,۳۳۷	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
-۹,۲۴۸,۱۱۲,۶۳۹	۱۲۵,۳۴۹,۶۴۷,۳۹۰	۱۱۶,۱۰۱,۵۳۴,۷۵۱	۱۵,۵۵۲,۱۲۷	۴,۹۹۷,۰۴۴,۴۸۳	۱۱۱,۱۰۴,۴۹۰,۲۶۸	۱۱۶,۱۰۱,۵۳۴,۷۵۱	۱۵,۵۵۲,۱۲۷	کاشی پارس
-۱۶,۷۳۲,۱۸۸,۵۰۱	۵۹۷,۲۶۶,۳۸۰,۸۵۶	۵۸۰,۵۳۴,۱۹۲,۳۵۵	۷۳,۱۸۴,۰۹۱	۵۳,۱۰۶,۵۱۱,۳۳۱	۵۲۷,۴۲۷,۶۸۱,۰۲۴	۵۸۰,۵۳۴,۱۹۲,۳۵۵	۷۳,۱۸۴,۰۹۱	مخابرات ایران
۲۱۳,۲۱۱,۹۳۶	۸,۹۷۷,۳۴۵,۰۸۳	۹,۱۹۰,۵۵۷,۰۱۹	۷۵,۲۵۹	۱,۳۷۶,۲۵۰,۴۳۶	۷,۸۱۴,۳۰۶,۵۸۳	۹,۱۹۰,۵۵۷,۰۱۹	۷۵,۲۵۹	پتروشیمی مارون
-۴۵۷,۴۱۴,۰۹۸	۶۸,۶۲۸,۶۱۵,۵۷۲	۶۸,۱۷۱,۲۰۱,۴۷۴	۱۸,۷۵۸,۰۰۰	۲,۲۵۶,۲۱۳,۱۷۸	۶۵,۹۱۴,۹۸۸,۲۹۶	۶۸,۱۷۱,۲۰۱,۴۷۴	۱۸,۷۵۸,۰۰۰	سیمان غرب
-۱,۰۶۰,۴۵۲,۵۳۵	۴۲,۳۹۳,۰۵۱,۵۳۵	۴۱,۳۳۲,۵۹۹,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۵,۱۱۴,۹۱۶	۳۸,۲۷۷,۴۸۴,۰۸۴	۴۱,۳۳۲,۵۹۹,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	ذغال سنگ نگین طیس
۱۲۰,۳۷۱,۲۸۲,۳۰۹	۳,۰۱۸,۰۰۴,۶۱۴,۴۰۳	۳,۱۲۸,۳۷۵,۸۹۶,۷۱۲	۱۷۵,۴۹۵,۳۳۱	۳۷۷,۳۷۷,۳۰۲,۷۱۱	۲,۸۶۰,۹۹۸,۵۹۴,۰۰۱	۳,۱۲۸,۳۷۵,۸۹۶,۷۱۲	۱۷۵,۴۹۵,۳۳۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۸۴۶,۵۳۲,۴۶۲	۲۹,۰۸۰,۸۷۹,۸۷۴	۲۸,۲۳۴,۳۴۷,۴۱۲	۱۶,۶۹۸,۰۲۹	۵,۱۷۸,۷۸۶,۸۲۷	۲۳,۰۵۵,۵۶۰,۵۸۵	۲۸,۲۳۴,۳۴۷,۴۱۲	۱۶,۶۹۸,۰۲۹	سرمایه گذاری خوارزمی
-۹,۷۴۱,۶۹۰,۰۱۰	۷۶,۸۴۰,۰۶۵,۰۱۰	۶۷,۰۹۸,۳۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۰۰۹,۰۱۷,۹۵۷	۷۲,۱۰۷,۳۹۲,۹۵۷	۶۷,۰۹۸,۳۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
-۵,۳۸۵,۷۶۲,۹۰۰	۸۱,۲۹۹,۳۷۳,۳۰۰	۷۵,۹۱۳,۶۱۰,۴۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۲,۲۷۶,۱۵۰	۷۲,۴۵۱,۳۳۴,۲۵۰	۷۵,۹۱۳,۶۱۰,۴۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
۱۳,۹۰۸,۸۳۹,۶۰۹	۹۸,۱۸۸,۱۴۵,۰۴۴	۱۱۲,۰۹۶,۹۸۴,۶۵۳	۱۳,۸۵۳,۵۵۷	۱۶,۷۲۲,۰۰۱,۱۲۰	۹۵,۳۷۴,۹۸۳,۵۳۳	۱۱۲,۰۹۶,۹۸۴,۶۵۳	۱۳,۸۵۳,۵۵۷	تولیدی مهرام
-۸,۰۳۲,۳۴۴,۵۹۹	۱۸۶,۰۱۴,۵۷۹,۱۴۷	۱۷۷,۹۸۲,۲۳۴,۵۴۸	۴۵,۶۵۲,۱۰۸	-۱,۰۴۳,۷۵۰,۹۹۲	۱۷۹,۰۲۵,۹۸۵,۵۴۱	۱۷۷,۹۸۲,۲۳۴,۵۴۸	۴۵,۶۵۲,۱۰۸	سیحان دارو
-۱,۲۳۴,۵۹۷,۳۸۸	۱۹,۲۷۱,۲۹۳,۴۳۰	۱۸,۰۳۶,۹۶۰,۴۲	۱,۹۴۰,۶۰۵	۲۹۰,۲۶۷,۶۸۷	۱۷,۷۴۶,۴۲۸,۳۵۵	۱۸,۰۳۶,۹۶۰,۴۲	۱,۹۴۰,۶۰۵	فروسلیسیم خمین
-۸,۶۷۰,۴۷۹,۱۶۵	۱۹۰,۹۶۲,۰۱۶,۷۳۱	۱۸۲,۲۹۱,۵۳۷,۵۶۶	۲۱,۲۷۴,۰۹۱	-۹,۳۰۴,۹۰۴,۴۶۹	۱۹۱,۵۹۶,۴۴۲,۰۳۶	۱۸۲,۲۹۱,۵۳۷,۵۶۶	۲۱,۲۷۴,۰۹۱	دارویی رازک
۵۷,۵۷۰,۴۰۵,۷۵۶	۵۰۵,۲۵۰,۷۶۳,۷۴۴	۵۶۲,۸۲۱,۱۶۹,۵۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۸۲,۷۵۲,۸۷۴	۴۵۷,۵۳۸,۴۱۶,۶۲۶	۵۶۲,۸۲۱,۱۶۹,۵۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
-۱۲,۰۶۲,۶۲۲,۸۷۷	۵۲۷,۵۶۵,۱۹۵,۳۹۱	۵۱۵,۵۰۲,۵۷۲,۵۱۴	۲۹۵,۸۲۸,۹۶۳	۷۱,۴۵۸,۷۱۳,۷۰۳	۴۴۴,۰۴۳,۸۵۸,۸۱۱	۵۱۵,۵۰۲,۵۷۲,۵۱۴	۲۹۵,۸۲۸,۹۶۳	صنعتی زر ماکارون
۱۳,۷۷۹,۹۱۸,۷۲۰	۸۰,۲۰۱,۵۴۴,۴۸۰	۹۳,۹۸۱,۴۶۳,۲۰۰	۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۷,۲۸۹,۲۸۰	۸۰,۵۶۴,۱۷۳,۹۲۰	۹۳,۹۸۱,۴۶۳,۲۰۰	۶۰,۸۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۱۰۱,۴۷۵,۷۰۳,۵۶۲	۶۳۵,۶۵۲,۲۸۷,۹۵۳	۷۳۷,۱۲۷,۹۹۱,۵۱۵	۸۱,۶۶۷,۴۱۸	۱۶۵,۵۷۰,۶۰۶,۴۰۹	۵۷۱,۵۵۷,۳۸۵,۱۰۶	۷۳۷,۱۲۷,۹۹۱,۵۱۵	۸۱,۶۶۷,۴۱۸	مبین انرژی خلیج فارس
-۱,۰۹۷,۴۳۱,۲۰۷	۱۵,۲۶۰,۶۵۵,۶۰۷	۱۴,۱۶۳,۲۲۴,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۳۴۵,۳۶۰	۱۱,۸۱۸,۸۷۹,۰۴۰	۱۴,۱۶۳,۲۲۴,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
-۳۵,۹۶۰,۶۱۲,۳۲۱	۱,۱۷۶,۵۵۷,۴۶۹,۷۷۹	۱,۱۴۰,۵۹۶,۸۵۷,۴۵۸	۹۲,۷۵۸,۶۱۲	۱۹۰,۸۶۷,۸۶۵,۳۹۵	۹۴۹,۷۲۸,۹۹۲,۰۶۳	۱,۱۴۰,۵۹۶,۸۵۷,۴۵۸	۹۲,۷۵۸,۶۱۲	فجر انرژی خلیج فارس
۱۹,۳۲۰,۶۳۳,۵۳۶	۴۸۰,۷۸۹,۰۶۰,۳۷۵	۵۰۰,۱۰۹,۶۹۳,۹۱۱	۴۶,۱۵۶,۲۵۳	۱۱۹,۷۵۲,۸۸۴,۷۱۳	۳۸۰,۳۵۶,۸۰۹,۱۹۸	۵۰۰,۱۰۹,۶۹۳,۹۱۱	۴۶,۱۵۶,۲۵۳	نیان الکترونیک
۱۶,۲۲۲,۸۹۶,۰۰۰	۲۸۹,۳۰۸,۳۱۲,۰۰۰	۳۰۵,۵۳۱,۲۰۸,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۸۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۶۸,۹۵۰,۱۶۸,۰۰۰	۳۰۵,۵۳۱,۲۰۸,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۵۹۶,۲۳۴,۹۸۳,۱۶۹	۴,۸۰۵,۳۶۰,۱۵۸,۳۳۱	۵,۴۰۲,۰۹۵,۱۴۱,۵۰۰	۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۳۷۱,۴۹۰,۲۶۸	۴,۴۲۱,۷۲۳,۶۵۱,۲۳۲	۵,۴۰۲,۰۹۵,۱۴۱,۵۰۰	۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۶۲,۲۶۷,۳۷۳,۷۱۱	۴۸۰,۴۸۱,۰۷۷,۷۳۹	۵۴۲,۷۴۸,۴۵۱,۴۵۰	۹۳,۴۹۲,۶۶۰	۹۴,۷۹۵,۱۰۶,۲۴۷	۴۴۷,۹۵۳,۳۴۵,۲۰۳	۵۴۲,۷۴۸,۴۵۱,۴۵۰	۹۳,۴۹۲,۶۶۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۵۰۰,۱۰۷,۵۴۹	۲۳۲,۰۴۹,۹۰۲,۷۵۹	۲۳۱,۵۴۹,۷۹۵,۲۱۰	۵۰,۳۱۰,۱۰۰	۲۸,۴۰۶,۱۰۸,۷۸۶	۲۰۳,۱۴۳,۶۸۶,۴۲۴	۲۳۱,۵۴۹,۷۹۵,۲۱۰	۵۰,۳۱۰,۱۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۵۹,۳۵۷,۵۵۲,۸۹۶	۳۵۵,۵۸۵,۳۴۰,۴۶۳	۴۱۴,۹۴۲,۸۹۳,۳۵۹	۷,۰۴۱,۶۰۹	۲۵,۸۹۸,۹۳۲,۲۷۷	۳۸۹,۰۴۳,۹۶۱,۰۸۲	۴۱۴,۹۴۲,۸۹۳,۳۵۹	۷,۰۴۱,۶۰۹	پتروشیمی خارک
-۱,۹۰۲,۰۵۸,۹۸۸	۱۱۶,۵۶۹,۰۴۳,۷۱۲	۱۱۴,۶۶۶,۹۸۴,۷۲۴	۲۷,۳۳۴,۹۱۴	۵,۴۰۷,۲۸۱,۹۸۱	۱۰۹,۲۵۹,۷۰۲,۷۴۳	۱۱۴,۶۶۶,۹۸۴,۷۲۴	۲۷,۳۳۴,۹۱۴	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
-۵,۵۴۹,۱۵۰,۲۸۶	۲۱۴,۲۷۲,۸۷۱,۲۷۴	۲۰۸,۷۲۳,۷۲۰,۹۸۸	۱۲,۶۸۷,۱۹۴	۱۹,۶۷۴,۲۶۰,۱۰۵	۱۸۹,۰۴۹,۴۶۰,۸۸۳	۲۰۸,۷۲۳,۷۲۰,۹۸۸	۱۲,۶۸۷,۱۹۴	صنایع کاشی و سرامیک سینا
-۸,۳۹۱,۷۷۰,۱۰۰	۱۱۲,۷۲۵,۲۷۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۳۳,۴۹۹,۹۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	-۵۰۱,۰۰۱,۲۰۰	۱۰۴,۸۳۴,۵۰۱,۱۰۰	۱۰۴,۳۳۳,۴۹۹,۹۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۹,۸۱۱,۲۷۳,۵۲۱	۱۳۰,۲۶۰,۳۱۱,۹۷۹	۱۴۰,۰۷۱,۵۸۵,۵۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۱,۲۷۳,۵۲۱	۱۳۰,۲۶۰,۳۱۱,۹۷۹	۱۴۰,۰۷۱,۵۸۵,۵۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	جامدارو
-۷,۳۶۷,۱۴۴,۲۴۷	۲۲۴,۶۳۰,۵۸۴,۱۷۵	۲۱۷,۲۶۳,۴۳۹,۹۲۸	۶۶,۲۷۱,۶۴۸	۱۱,۹۰۴,۳۷۴,۳۷۶	۲۰۵,۳۵۹,۰۶۵,۵۵۲	۲۱۷,۲۶۳,۴۳۹,۹۲۸	۶۶,۲۷۱,۶۴۸	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۳,۱۴۲,۴۶۱,۹۴۹	۵۲,۸۶۴,۰۹۹,۸۰۸	۵۶,۰۰۶,۵۶۱,۷۵۷	۵,۸۳۲,۴۸۴	۱۱,۰۷۴,۹۸۰,۹۴۹	۴۴,۹۳۱,۵۸۰,۸۰۸	۵۶,۰۰۶,۵۶۱,۷۵۷	۵,۸۳۲,۴۸۴	گروه صنعتی سپاهان
۱۷,۵۴۳,۴۳۷,۶۸۹	۲۱۸,۵۸۷,۷۰۷,۲۸۱	۲۳۶,۱۳۱,۱۴۴,۹۷۰	۴۴,۳۴۲,۸۲۹	۳۴,۰۷۳,۰۵۸,۶۲۷	۲۰۲,۰۵۸,۰۸۶,۳۴۳	۲۳۶,۱۳۱,۱۴۴,۹۷۰	۴۴,۳۴۲,۸۲۹	الکتريک خودرو شرق
۲,۵۵۴,۷۰۸,۵۰۰	۱۰,۹۸۵,۲۴۶,۵۵۰	۱۳,۵۳۹,۹۵۵,۰۵۰	۵۱۴,۰۰۰	۲,۳۵۰,۳۳۱,۸۲۰	۱۱,۱۸۹,۶۲۳,۲۳۰	۱۳,۵۳۹,۹۵۵,۰۵۰	۵۱۴,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
-۶,۲۴۱,۲۹۴,۱۲۰	۷۵,۹۵۶,۵۴۹,۴۴۰	۶۹,۷۱۵,۲۵۵,۳۲۰	۶۲,۷۸۶,۵۲۱	۴,۴۹۳,۷۳۱,۷۶۶	۶۵,۲۲۱,۵۲۳,۵۵۴	۶۹,۷۱۵,۲۵۵,۳۲۰	۶۲,۷۸۶,۵۲۱	شیشه قزوین
-۹,۹۳۶,۸۱۲,۷۰۸	۹۱,۳۶۵,۹۱۵,۰۷۳	۸۱,۴۲۹,۱۰۲,۳۶۵	۲۹,۴۸۷,۵۸۳	۸۵۰,۰۵۱,۸۲۴	۸۰,۵۷۹,۰۵۰,۵۴۱	۸۱,۴۲۹,۱۰۲,۳۶۵	۲۹,۴۸۷,۵۸۳	ایرکا پارت صنعت
۷۷۵,۵۸۴,۴۵۱	۱۲,۸۳۹,۴۵۹,۴۵۲	۱۳,۶۰۵,۰۴۳,۹۰۳	۶۵۰,۱۸۹	۱,۸۵۴,۹۳۹,۴۷۸	۱۱,۷۵۰,۱۰۴,۴۲۵	۱۳,۶۰۵,۰۴۳,۹۰۳	۶۵۰,۱۸۹	توزیع دارو پخش
۲۲,۶۴۰,۶۰۴,۶۳۲	۱,۲۹۵,۶۵۶,۵۷۱,۱۰۱	۱,۳۱۸,۲۹۷,۱۷۵,۷۳۳	۱۱۴,۶۲۲,۹۹۰	۱۴۲,۵۳۷,۱۷۲,۶۴۰	۱,۱۷۵,۷۶۰,۰۰۳,۰۹۳	۱,۳۱۸,۲۹۷,۱۷۵,۷۳۳	۱۱۴,۶۲۲,۹۹۰	پالایش نفت تبریز
۳,۱۷۴,۶۷۲,۱۹۷	۷۴,۷۷۳,۴۱۲,۶۳۱	۷۷,۹۴۸,۰۸۴,۸۲۸	۵۱,۶۵۶,۵۵۶	۱۲,۲۵۸,۱۲۹,۸۷۶	۶۵,۶۸۹,۹۵۴,۹۵۲	۷۷,۹۴۸,۰۸۴,۸۲۸	۵۱,۶۵۶,۵۵۶	سیمرغ
.	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	.	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	شرکت س استان آذربایجان غربی
۲۰,۵۱۲,۸۰۴,۵۷۷	۱۳۸,۰۵۸,۱۳۱,۵۲۷	۱۵۸,۵۷۰,۹۳۶,۱۰۴	۵۲,۷۱۶,۴۸۴	۲۵,۴۳۸,۶۶۹,۷۴۳	۱۳۳,۱۳۲,۲۶۶,۳۶۱	۱۵۸,۵۷۰,۹۳۶,۱۰۴	۵۲,۷۱۶,۴۸۴	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۱۹۱,۷۴۵,۵۴۲,۶۸۵	۶۰,۹۶۳۷,۶۸۶,۳۱۵	۸۰,۱۳۸۳,۲۳۹,۰۰۰	۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۶۵,۴۵۹,۳۳۴	۶۸۸,۹۱۷,۷۶۹,۶۶۶	۸۰,۱۳۸۳,۲۳۹,۰۰۰	۸۶,۵۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
-۱۳,۶۴۱,۰۵۷,۱۹۵	۱۰۳,۹۶۳,۳۹۷,۰۷۲	۹۰,۳۲۲,۳۳۹,۸۷۷	۶۶,۶۱۵,۰۸۴	-۴,۴۳۶,۶۵۴,۵۲۴	۹۴,۷۵۸,۹۹۴,۴۰۲	۹۰,۳۲۲,۳۳۹,۸۷۷	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
-۴,۵۴۳,۰۷۳,۹۳۹	۴۵,۶۷۰,۴۷۵,۳۷۵	۴۱,۱۲۷,۴۰۱,۴۳۶	۹,۹۸۷,۰۹۳	۹,۹۹۷,۴۰۲,۸۰۴	۳۱,۱۲۹,۹۹۸,۶۳۲	۴۱,۱۲۷,۴۰۱,۴۳۶	۹,۹۸۷,۰۹۳	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۲,۵۹۴,۴۷۰,۵۰۰	۲۲,۷۸۳,۶۲۶,۰۰۰	۲۵,۳۷۸,۰۹۶,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۵,۹۸۹,۷۵۰	۲۲,۲۰۲,۱۰۶,۷۵۰	۲۵,۳۷۸,۰۹۶,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
-۱۱,۸۴۱,۷۳۹,۹۱۱	۱۸۰,۸۴۳,۹۶۲,۷۷۱	۱۶۹,۰۰۲,۲۳۲,۸۶۰	۲,۵۸۹,۷۰۰	-۲,۴۴۵,۵۷۶,۷۲۰	۱۷۱,۴۴۷,۷۹۹,۵۸۱	۱۶۹,۰۰۲,۲۳۲,۸۶۰	۲,۵۸۹,۷۰۰	پتروشیمی امیرکبیر
۱۷۹,۳۳۲,۳۲۰,۲۳۵	۱,۵۴۹,۹۹۲,۸۵۲,۳۴۸	۱,۷۲۹,۳۲۵,۱۷۲,۵۸۳	۷۰۶,۸۹۸,۱۰۹	۲۱۰,۷۰۸,۱۵۶,۹۷۰	۱,۵۱۸,۶۱۷,۰۱۵,۶۱۳	۱,۷۲۹,۳۲۵,۱۷۲,۵۸۳	۷۰۶,۸۹۸,۱۰۹	ایران ترانسفو
-۲۰,۳۱۰,۵۹۵,۶۶۷	۱۷۴,۵۰۷,۶۳۱,۶۶۷	۱۵۴,۱۹۷,۰۳۶,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳,۰۶۰,۱۸۱,۱۸۶	۱۶۷,۲۵۷,۲۱۷,۱۸۶	۱۵۴,۱۹۷,۰۳۶,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۷,۲۰۳,۲۱۳,۹۶۹	۱۰۸,۶۸۰,۰۷۰,۴۰۴	۱۱۵,۸۸۳,۲۸۴,۳۷۳	۱۲,۷۱۲,۸۵۹	۱۳,۲۶۹,۰۷۸,۳۶۳	۱۰۲,۶۱۴,۲۰۶,۰۱۰	۱۱۵,۸۸۳,۲۸۴,۳۷۳	۱۲,۷۱۲,۸۵۹	سیمان سپاهان
-۴,۴۵۰,۱۲۰,۴۲۳	۲۸۸,۵۹۹,۳۲۵,۵۴۷	۲۸۴,۱۴۹,۲۰۵,۱۲۴	۱۲,۱۸۹,۷۶۶	۱۲,۷۱۲,۴۳۴,۸۶۸	۲۷۱,۴۳۶,۷۷۰,۲۵۶	۲۸۴,۱۴۹,۲۰۵,۱۲۴	۱۲,۱۸۹,۷۶۶	پتروشیمی شازند
۲۳,۳۲۴,۰۸۱,۰۸۵	۱۸۹,۱۶۶,۳۴۰,۳۷۹	۲۱۲,۴۹۰,۴۲۱,۴۶۴	۱۶۱,۸۱۸,۵۵۲	۳۷۸۰۱,۰۹۶,۹۳۰	۱۷۴,۶۸۹,۳۲۴,۵۳۴	۲۱۲,۴۹۰,۴۲۱,۴۶۴	۱۶۱,۸۱۸,۵۵۲	بیمه آسیا
-۸,۹۲۳,۲۹۶,۷۹۴	۱۶۶,۳۲۶,۱۰۱,۸۷۲	۱۵۷,۴۰۲,۸۰۵,۰۷۸	۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸	۱۴,۴۲۲,۵۳۷,۸۴۲	۱۴۴,۹۸۰,۲۶۷,۲۳۶	۱۵۷,۴۰۲,۸۰۵,۰۷۸	۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۹,۴۵۴,۷۸۹,۰۰۰	۳۰۲,۶۶۵,۴۸۷,۸۸۰	۳۲۲,۱۲۰,۲۷۶,۸۸۰	۶۴,۱۶۷,۹۹۳	۴۶,۵۰۰,۱۳۵,۰۱۹	۲۷۵,۶۲۰,۱۴۱,۸۶۱	۳۲۲,۱۲۰,۲۷۶,۸۸۰	۶۴,۱۶۷,۹۹۳	گلنش
۲۵,۰۹۲,۸۳۷,۳۶۷	۲۲۰,۵۲۸,۵۲۳,۰۷۹	۲۴۵,۶۲۱,۳۶۰,۴۴۶	۶۳۰۲,۳۵۶	۳۲,۰۸۱,۱۵۷,۲۸۳	۲۱۳,۵۴۰,۲۰۳,۱۶۳	۲۴۵,۶۲۱,۳۶۰,۴۴۶	۶۳۰۳,۳۵۶	سیمان فارس و خوزستان
۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	۶۴,۰۶۶,۵۲۲,۵۰۰	۷۱,۰۷۴,۵۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۲,۰۵۵,۰۰۰	۵۸,۰۵۲,۵۲۰,۰۰۰	۷۱,۰۷۴,۵۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی ابوریحان
-۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۰۰	۲۹,۷۸۱,۷۳۸,۰۰۰	۲۷,۳۱۶,۴۹۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۹,۰۵۲,۰۰۰	۲۵,۴۸۷,۴۴۲,۰۰۰	۲۷,۳۱۶,۴۹۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
-۵,۲۴۹,۳۶۶,۳۷۹	۹۷,۵۹۴,۴۳۸,۸۵۲	۹۲,۳۴۵,۰۷۲,۴۷۳	۱۵,۱۵۴,۶۱۹	۱,۲۰۴,۰۳۸,۳۸۹	۹۱,۱۴۱,۰۳۴,۰۸۴	۹۲,۳۴۵,۰۷۲,۴۷۳	۱۵,۱۵۴,۶۱۹	مواد اولیه دارویی البرز بالک
۴,۲۷۶,۱۳۱,۷۵۳	۱۷۶,۲۳۵,۳۸۴,۷۴۳	۱۸۰,۵۱۱,۵۱۶,۴۹۶	۳۲,۸۳۷,۶۱۱	۱۲,۰۷۷,۶۲۴,۰۶۹	۱۶۸,۴۳۳,۸۹۲,۴۲۷	۱۸۰,۵۱۱,۵۱۶,۴۹۶	۳۲,۸۳۷,۶۱۱	صنایع گلدیران

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
-۱۱,۱۵۴,۷۳۱,۳۳۰	۱۸۸,۴۷۶,۴۹۴,۸۷۷	۱۷۷,۳۲۱,۷۶۳,۵۴۷	۳۸,۶۹۴,۸۲۵	۳,۱۵۴,۰۹۶,۴۴۵	۱۷۴,۱۶۷,۶۶۷,۱۰۲	۱۷۷,۳۲۱,۷۶۳,۵۴۷	۳۸,۶۹۴,۸۲۵	کاشی الوند
-۶,۴۶۱,۶۸۵,۶۸۷	۱۳۱,۰۰۲,۹۸۴,۸۶۰	۱۲۴,۵۴۱,۲۹۹,۱۷۳	۷۷,۳۸۵,۲۷۲	-۷,۳۸۹,۵۵۵,۰۸۲	۱۳۱,۹۳۰,۸۵۴,۲۵۶	۱۲۴,۵۴۱,۲۹۹,۱۷۳	۷۷,۳۸۵,۲۷۲	بیسکویت گرجی
۲۸۶,۸۱۴,۶۶۳,۹۲۲	۱,۶۵۳,۵۱۶,۹۷۱,۳۵۰	۱,۹۴۰,۳۳۱,۶۳۵,۲۷۲	۴۴,۱۰۱,۸۰۱	۳۷۱,۷۶۹,۸۸۲,۶۶۰	۱,۵۶۸,۵۶۱,۷۵۲,۶۱۲	۱,۹۴۰,۳۳۱,۶۳۵,۲۷۲	۴۴,۱۰۱,۸۰۱	گسترش نفت و گاز پارسین
۱۱۹,۹۵۵,۶۷۹,۶۸۵	۱,۶۸۳,۳۶۰,۱۱۰,۴۴۳	۱,۸۰۳,۳۱۵,۷۹۰,۱۲۸	۴۴۲,۴۶۵,۷۹۱	۲۲۲,۷۳۱,۷۳۳,۱۵۸	۱,۵۸۰,۵۸۴,۰۵۶,۹۷۰	۱,۸۰۳,۳۱۵,۷۹۰,۱۲۸	۴۴۲,۴۶۵,۷۹۱	شرکت ارتباطات سیار ایران
۵۳,۱۸۱,۶۷۵,۰۰۰	۵۶۶,۲۳۵,۷۳۱,۲۵۰	۶۱۹,۴۱۷,۴۰۶,۲۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۴۶,۱۹۳,۷۵۰	۵۳۱,۰۷۱,۲۱۲,۵۰۰	۶۱۹,۴۱۷,۴۰۶,۲۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
-۳,۲۸۹,۷۱۰,۵۰۰	۱۴۵,۱۵۶,۱۵۱,۲۵۰	۱۴۱,۷۶۶,۴۴۰,۷۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۹,۷۷۰,۲۵۰	۱۲۵,۸۵۶,۶۷۰,۵۰۰	۱۴۱,۷۶۶,۴۴۰,۷۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
-۱۶۴,۳۷۲,۲۴۳,۱۱۰	۲,۰۴۹,۸۱۷,۸۸۵,۰۷۰	۱,۸۸۵,۴۴۵,۶۴۱,۹۶۰	۵۰۹,۵۹۹,۹۹۸	۲۳۱,۴۲۳,۹۶۳,۶۱۴	۱,۶۵۴,۰۲۱,۶۷۸,۳۴۶	۱,۸۸۵,۴۴۵,۶۴۱,۹۶۰	۵۰۹,۵۹۹,۹۹۸	پالایش نفت اصفهان
۲۳,۳۷۸,۹۲۸,۹۹۲	۵۲۹,۹۲۲,۳۹۰,۴۸۱	۵۵۳,۳۰۱,۳۱۹,۴۷۳	۳۴۰,۸۵۳,۱۳۴	۵۱,۸۴۰,۲۳۳,۸۵۲	۵۰۱,۴۶۱,۰۸۵,۶۲۱	۵۵۳,۳۰۱,۳۱۹,۴۷۳	۳۴۰,۸۵۳,۱۳۴	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۳۰,۶۳۳,۹۲۷,۰۶۳	۲۴۰,۹۴۲,۶۵۰,۸۸۹	۲۷۱,۵۷۶,۵۷۷,۹۵۲	۵۲,۸۴۳,۷۳۹	۴۴۰,۱۹,۵۶۹,۱۱۵	۲۲۷,۵۵۷,۰۰۸,۸۳۷	۲۷۱,۵۷۶,۵۷۷,۹۵۲	۵۲,۸۴۳,۷۳۹	نفت سپاهان
-۹۹۴,۰۵۰,۰۰۳	۲۸,۳۳۰,۴۲۵,۰۰۳	۲۷,۳۳۶,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۱,۷۱۰,۳۳۳	۲۳,۹۵۴,۶۶۴,۶۶۷	۲۷,۳۳۶,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
-۵۶,۹۰۳,۴۰۹,۹۷۰	۶۷۲,۶۶۹,۷۷۸,۷۲۲	۶۱۵,۷۶۶,۳۶۸,۷۵۲	۲۷,۶۵۴,۱۱۲	۴۶,۷۳۲,۲۶۹,۰۵۷	۵۶۹,۰۳۴,۰۹۹,۶۹۵	۶۱۵,۷۶۶,۳۶۸,۷۵۲	۲۷,۶۵۴,۱۱۲	گروه صنعتی بارز
۴۸۰,۱۸۱,۷۹۵,۳۱۰	۹,۶۰۸,۵۲۱,۱۱۹,۱۹۰	۱۰,۰۸۸,۷۰۲,۹۱۴,۵۰۰	۱,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۸۰۱,۸۸۵,۲۳۲	۸,۹۰۵,۹۰۱,۰۲۹,۲۶۸	۱۰,۰۸۸,۷۰۲,۹۱۴,۵۰۰	۱,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲۵,۸۷۵,۵۱۹,۱۲۰	۱۱۴,۲۶۱,۶۳۳,۶۸۰	۱۴۰,۱۳۷,۱۹۲,۸۰۰	۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۳۹,۶۲۳,۱۷۰	۱۰۸,۰۹۷,۵۶۹,۶۳۰	۱۴۰,۱۳۷,۱۹۲,۸۰۰	۵۲,۸۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
-۲,۶۸۳,۵۳۷,۳۸۰	۹۶,۶۰۷,۳۴۵,۶۸۰	۹۳,۹۲۳,۸۰۸,۳۰۰	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	-۱,۶۵۷,۴۷۸,۹۷۰	۹۵,۵۸۱,۲۸۷,۲۷۰	۹۳,۹۲۳,۸۰۸,۳۰۰	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	الحاوی
۱,۳۲۵,۸۶۳,۸۹۳	۵۹,۲۸۹,۹۱۳,۴۳۷	۶۰,۶۱۵,۷۷۷,۳۳۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۶,۶۲۸,۷۷۴	۵۵,۱۰۹,۱۴۸,۵۵۶	۶۰,۶۱۵,۷۷۷,۳۳۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	ملی شیمی کشاورز
۶۵۷,۷۶۸,۲۸۲,۸۷۸	۵,۳۳۰,۴۵۰,۸۵۱,۳۶۷	۵,۹۸۸,۲۱۹,۱۳۴,۲۴۵	۷۶۸,۳۷۵,۲۹۴	۸۷۰,۸۴۳,۵۴۹,۷۴۰	۵,۱۱۷,۳۷۵,۵۸۴,۵۰۵	۵,۹۸۸,۲۱۹,۱۳۴,۲۴۵	۷۶۸,۳۷۵,۲۹۴	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
-۱۰,۶۰۶,۵۱۳,۵۰۰	۱۴۱,۲۷۴,۳۸۶,۰۰۰	۱۳۰,۶۶۷,۸۷۲,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۲۱۶,۸۰۳,۰۰۰	۱۳۷,۸۸۴,۶۷۵,۵۰۰	۱۳۰,۶۶۷,۸۷۲,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی کازرون
-۳۳,۸۱۹,۶۶۳,۰۸۴	۵۰۱,۵۴۰,۰۶۹,۰۸۴	۴۶۷,۷۲۰,۴۰۶,۰۰۰	۲۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۹۲,۲۳۸,۱۴۶	۴۳۳,۹۲۸,۱۶۷,۸۵۴	۴۶۷,۷۲۰,۴۰۶,۰۰۰	۲۶۱,۴۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۴۴,۱۲۲,۹۱۹,۲۰۱	۲۶۹,۱۸۰,۵۰۴,۲۳۴	۳۱۳,۳۰۲,۴۲۳,۴۳۵	۱۹,۰۰۹,۵۷۴	۵۴,۴۳۲,۴۳۹,۳۵۳	۲۵۸,۸۶۹,۹۸۴,۰۸۲	۳۱۳,۳۰۲,۴۲۳,۴۳۵	۱۹,۰۰۹,۵۷۴	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
-۳,۸۶۲,۸۷۸,۳۰۳	۵۸,۲۰۹,۵۷۹,۹۰۳	۵۴,۳۴۶,۷۰۱,۶۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۶,۷۵۰	۵۴,۰۱۳,۶۹۴,۸۵۰	۵۴,۳۴۶,۷۰۱,۶۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	کاشی سعدی
۸۸۱,۱۲۵,۹۱۹	۱۸۲,۱۷۲,۷۸۳,۹۶۱	۱۸۳,۰۵۳,۹۰۹,۸۸۰	۲۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۷,۶۵۷,۷۱۹	۱۶۸,۸۹۶,۲۵۲,۱۶۱	۱۸۳,۰۵۳,۹۰۹,۸۸۰	۲۲۱,۶۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
-۱۹,۱۴۸,۰۳۶,۶۱۷	۱۴۷,۶۴۴,۱۲۱,۸۲۲	۱۲۸,۴۹۶,۰۸۵,۲۰۵	۷۷,۵۹۰,۱۶۴	-۱۰,۸۶۷,۰۴۵,۹۹۵	۱۳۹,۳۶۳,۱۳۱,۲۰۱	۱۲۸,۴۹۶,۰۸۵,۲۰۵	۷۷,۵۹۰,۱۶۴	تامین سرمایه خلیج فارس
۲۳,۷۸۱,۶۳۷,۵۲۸	۱۲۸,۶۸۹,۰۳۸,۱۹۸	۱۵۲,۴۷۰,۶۷۵,۷۲۶	۲۶,۳۵۴,۵۲۰	۲۶,۵۳۳,۰۰۹,۴۶۱	۱۲۵,۹۳۷,۶۶۶,۲۶۵	۱۵۲,۴۷۰,۶۷۵,۷۲۶	۲۶,۳۵۴,۵۲۰	توکاریل
-۱۷,۰۴۹,۹۴۵,۵۹۹	۸۰,۵۴۱,۹۰۷,۱۹۹	۶۳,۴۹۱,۹۶۱,۶۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	-۸,۸۴۳,۰۶۹,۴۳۵	۷۲,۳۳۵,۰۳۱,۰۳۵	۶۳,۴۹۱,۹۶۱,۶۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
۹۴۹,۱۵۰,۷۵۰	۱۶,۸۴۷,۴۲۵,۸۰۵	۱۷,۷۹۶,۵۷۶,۵۵۵	۲۳۸,۷۰۸	۱,۹۴۵,۷۵۹,۰۳۷	۱۵,۸۵۰,۸۱۷,۵۱۸	۱۷,۷۹۶,۵۷۶,۵۵۵	۲۳۸,۷۰۸	نفت ایرانول
۹۴۳,۴۴۸,۰۶۲,۱۵۶	۴,۵۰۸,۷۶۶,۵۵۷,۲۸۸	۵,۴۵۲,۲۱۴,۶۱۹,۴۴۴	۹۰۹,۳۷۹	۱۷۵,۱۰۷,۰۶۶,۵۷۷	۵,۲۷۷,۱۰۷,۵۵۲,۶۶۷	۵,۴۵۲,۲۱۴,۶۱۹,۴۴۴	۹۰۹,۳۷۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۵۰,۹۶,۵۲۷,۷۲۴	۲۵,۴۰۶,۱۴۳,۰۵۰	۳۰,۵۰۲,۶۷۰,۷۷۴	۹۶۱,۹۲۰	۵,۹۰۹,۲۹۴,۸۴۰	۲۴,۵۹۳,۳۷۵,۹۳۴	۳۰,۵۰۲,۶۷۰,۷۷۴	۹۶۱,۹۲۰	سیمان مازندران
۳,۰۴۳,۰۱۰,۰۷۲	۶۵,۲۲۳,۷۶۲,۸۹۸	۶۸,۲۶۶,۷۷۲,۹۷۰	۵,۷۷۵,۸۹۵	۸,۲۵۵,۳۴۷,۵۷۰	۶۰,۰۱۱,۴۲۵,۴۰۰	۶۸,۲۶۶,۷۷۲,۹۷۰	۵,۷۷۵,۸۹۵	پالایش نفت شیراز
۵۰,۳۷۳,۷۰۸,۸۶۲	۲۶۹,۱۹۲,۷۹۱,۷۸۸	۳۱۹,۵۶۶,۵۰۰,۶۵۰	۱۸۱,۱۱۵,۱۰۰	۳۵,۸۱۰,۲۲۳,۱۶۲	۲۸۳,۷۵۶,۲۷۷,۴۸۸	۳۱۹,۵۶۶,۵۰۰,۶۵۰	۱۸۱,۱۱۵,۱۰۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۶۶,۸۶۴,۸۷۰,۵۴۷	۲,۴۸۵,۰۵۶۰۶,۱۷۹	۲,۵۵۱,۹۲۱,۴۷۶,۷۲۶	۵۲,۹۶۴,۶۴۴	۶۲,۶۵۲,۹۱۰,۱۹۸	۲,۴۸۹,۲۶۸,۵۶۶,۵۲۸	۲,۵۵۱,۹۲۱,۴۷۶,۷۲۶	۵۲,۹۶۴,۶۴۴	پتروشیمی جم
۹,۰۹۴,۶۰۳,۹۰۱	۲۸۹,۸۴۱,۰۷۲,۱۷۷	۲۸۸,۹۳۵,۶۷۶,۰۷۸	۱۹۸,۸۹۲,۱۸۹	۴۴,۶۸۲,۱۸۴,۳۸۷	۲۵۴,۲۵۳,۴۹۱,۶۹۱	۲۸۸,۹۳۵,۶۷۶,۰۷۸	۱۹۸,۸۹۲,۱۸۹	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
-۵۳,۰۱۲,۵۴۴,۷۲۸	۴۴۸,۸۹۶,۵۴۸,۱۰۴	۳۹۵,۸۸۴,۰۰۳,۳۷۶	۸۶,۰۱۵,۸۹۹	۴,۴۴۶,۲۱۳,۴۲۹	۳۹۱,۴۳۷,۷۸۹,۹۴۷	۳۹۵,۸۸۴,۰۰۳,۳۷۶	۸۶,۰۱۵,۸۹۹	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۸۹,۲۰۷,۷۳۳,۱۷۳	۱,۵۰۹,۰۲۹,۸۴۹,۵۲۸	۱,۵۹۸,۲۳۷,۵۸۲,۷۰۱	۴۷,۷۰۹,۳۱۸	۷۶,۹۶۹,۷۹۶,۸۳۵	۱,۵۲۱,۲۶۷,۷۸۵,۸۶۶	۱,۵۹۸,۲۳۷,۵۸۲,۷۰۱	۴۷,۷۰۹,۳۱۸	پویا زرکان آفی دره
-۱۱,۰۴۱,۱۲۸,۵۶۱	۲۷۹,۴۱۴,۱۶۰,۱۳۷	۲۶۸,۳۷۳,۰۳۱,۵۷۶	۱۴۸۰۹,۶۲۲	۲۷,۶۷۶,۴۲۸,۹۲۹	۲۴۰,۶۹۶,۶۰۲,۶۴۷	۲۶۸,۳۷۳,۰۳۱,۵۷۶	۱۴,۸۰۹,۶۲۲	پاکدیس
-۱,۳۵۳,۷۵۶,۸۸۵	۳۶۰,۷۷۶,۲۰۹,۹۲۸	۳۵۹,۴۲۲,۴۵۳,۰۴۳	۸۵,۱۱۶,۲۴۷	۵,۵۸۴,۲۴۷,۱۵۲	۳۵۳,۸۲۸,۲۰۵,۸۹۱	۳۵۹,۴۲۲,۴۵۳,۰۴۳	۸۵,۱۱۶,۲۴۷	بین‌المللی توسعه ساختمان
۶,۹۲۲,۷۶۳,۰۱۴	۹۸,۴۸۳,۴۱۶,۲۴۱	۱۰۵,۴۰۶,۱۷۹,۲۵۵	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۳,۰۲۳,۹۴۴	۹۶,۳۱۳,۱۵۵,۳۱۱	۱۰۵,۴۰۶,۱۷۹,۲۵۵	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسین
۸,۵۵۵,۵۲۵,۹۲۱	۱۰۲,۲۳۸,۵۳۴,۷۵۳	۱۱۰,۷۹۴,۰۶۰,۶۷۴	۴,۳۰۳,۳۶۸	۶,۸۴۴,۴۲۰,۷۳۷	۱۰۳,۹۴۹,۶۳۹,۹۳۷	۱۱۰,۷۹۴,۰۶۰,۶۷۴	۴,۳۰۳,۳۶۸	پخش هجرت
-۵۶,۳۹۱,۳۳۲,۳۴۹	۶۳۷,۳۱۱,۵۶۵,۵۹۲	۵۸۰,۹۲۰,۲۳۳,۲۴۳	۹۰,۰۴۵,۸۲۴	۴۲,۹۶۴,۸۲۴,۶۴۷	۵۳۷,۹۵۵,۴۰۸,۵۹۶	۵۸۰,۹۲۰,۲۳۳,۲۴۳	۹۰,۰۴۵,۸۲۴	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۳۵۴,۵۲۶,۶۰۴	۱۴,۰۹۴,۶۹۲,۳۹۹	۱۳,۷۴۰,۱۶۵,۷۹۵	۱,۹۸۳,۱۲۹	۹۹۲,۷۷۵,۶۶۷	۱۲,۷۴۷,۳۹۰,۱۲۸	۱۳,۷۴۰,۱۶۵,۷۹۵	۱,۹۸۳,۱۲۹	تولید و صادرات ریشمک
۶۰,۷۸,۶۳۴,۲۲۹	۶۵,۳۹۷,۷۱۹,۹۸۵	۷۱,۴۷۶,۳۵۴,۲۱۴	۷,۰۲۸,۷۵۷	۶,۴۹۷,۸۵۰,۳۸۳	۶۴,۹۷۸,۵۰۳,۸۳۱	۷۱,۴۷۶,۳۵۴,۲۱۴	۷,۰۲۸,۷۵۷	رایان هم افزا
-۴,۶۲۸,۱۲۹,۴۸۰	۱۴۵,۱۸۲,۲۰۲,۵۱۵	۱۴۰,۵۵۴,۰۷۳,۰۳۵	۱۸,۵۳۱,۵۰۴	-۹۲۱,۰۶۲,۰۷۷	۱۴۱,۴۷۵,۱۳۵,۱۱۳	۱۴۰,۵۵۴,۰۷۳,۰۳۵	۱۸,۵۳۱,۵۰۴	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
-۱۰,۵۸۱,۸۶۱,۰۵۸	۷۴۷,۷۸۴,۸۴۸,۲۳۸	۷۳۷,۲۰۲,۹۸۷,۱۸۰	۱,۷۷۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۱۳,۲۴۱,۲۸۴	۶۴۵,۳۸۹,۷۴۵,۸۹۶	۷۳۷,۲۰۲,۹۸۷,۱۸۰	۱,۷۷۴,۲۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۱۵,۸۹۴,۸۵۹,۵۵۱	۱۵۵,۱۳۶,۴۱۳,۱۹۹	۱۷۱,۰۳۱,۲۷۲,۷۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۹۲,۹۸۵,۸۵۱	۱۳۸,۸۳۸,۲۸۶,۸۹۹	۱۷۱,۰۳۱,۲۷۲,۷۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-۵۲,۴۰۹,۷۷۸,۳۷۵	۱,۰۴۱,۲۱۹,۵۰۶,۱۷۳	۹۸۸,۸۰۹,۷۲۷,۷۹۸	۲۵۸,۳۷۱,۰۰۳	۵,۷۵۴,۰۹۷,۹۱۰	۹۸۳,۰۵۵,۶۲۹,۸۸۸	۹۸۸,۸۰۹,۷۲۷,۷۹۸	۲۵۸,۳۷۱,۰۰۳	حفاری شمال
۷,۲۶۵,۰۲۱,۰۷۴	۸۷,۷۶۹,۳۳۹,۸۸۶	۹۵,۰۳۴,۳۶۰,۹۶۰	۸۹۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۹۶,۷۸۳,۵۱۴	۷۷,۸۳۷,۵۷۷,۴۴۶	۹۵,۰۳۴,۳۶۰,۹۶۰	۸۹۶۰۰,۰۰۰	قنداصفهان
۷,۹۶۹,۴۵۲,۱۰۰	۲۹۶,۸۶۲,۰۹۰,۷۵۱	۳۰۴,۸۳۱,۵۴۲,۸۵۱	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	۴۶,۹۹۶,۳۲۷,۸۲۹	۲۵۷,۸۳۵,۲۱۵,۰۲۲	۳۰۴,۸۳۱,۵۴۲,۸۵۱	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۲۴,۰۰۲,۸۹۳,۱۵۳	۲۳۵,۴۳۳,۱۶۹,۱۶۱	۲۵۹,۴۳۶,۰۶۲,۳۱۴	۷۲,۲۷۶,۰۸۶	۴۲,۲۸۹,۷۴۷,۸۶۰	۲۱۷,۱۴۶,۳۱۴,۴۵۴	۲۵۹,۴۳۶,۰۶۲,۳۱۴	۷۲,۲۷۶,۰۸۶	رادیاتور ایران
-۳۲۸,۷۴۶,۲۷۰	۵,۵۸۰,۱۰۸,۵۴۲	۵,۲۵۱,۳۶۲,۲۷۲	۳۶۰,۸۲۲	۴,۴۱۲,۸۷۲,۲۳۰	۸۳۸,۴۹۰,۰۴۲	۵,۲۵۱,۳۶۲,۲۷۲	۳۶۰,۸۲۲	معدنی املاح ایران
۱۷,۸۵۴,۸۴۱,۷۲۲	۳۰۵,۷۶۴,۱۶۴,۴۹۲	۳۲۳,۶۱۹,۰۰۶,۲۱۴	۵۶,۱۳۰,۳۵۶	۴۷,۴۲۶,۹۲۳,۳۲۵	۲۷۶,۱۹۲,۰۸۲,۸۸۹	۳۲۳,۶۱۹,۰۰۶,۲۱۴	۵۶,۱۳۰,۳۵۶	کوپر تایلر
-۴,۶۱۰,۰۳۵,۵۷۷	۷۸,۲۰۵,۹۶۰,۶۷۵	۷۳,۵۹۵,۹۲۵,۰۹۸	۲۰,۷۰۳,۷۰۳	۳,۷۲۵,۰۷۳,۳۹۰	۶۹,۸۷۰,۸۵۱,۷۰۸	۷۳,۵۹۵,۹۲۵,۰۹۸	۲۰,۷۰۳,۷۰۳	پنبه و دانه های روغنی خراسان
-۳,۹۱۳,۰۶۹,۲۲۸	۱۱۲,۸۵۲,۰۵۱,۷۵۳	۱۰۸,۹۳۸,۹۸۲,۵۲۵	۲۱,۷۴۸,۵۷۱	۱۲,۲۷۹,۶۸۶,۸۵۷	۹۶,۶۵۹,۲۹۵,۶۶۸	۱۰۸,۹۳۸,۹۸۲,۵۲۵	۲۱,۷۴۸,۵۷۱	فراپورس ایران
۱۱,۷۱۱,۳۶۰,۳۱۳	۴۸,۸۹۸,۷۹۰,۶۹۴	۶۰,۶۱۰,۱۵۱,۰۰۷	۹۱۴,۰۰۰	۱۰,۵۳۰,۲۳۰,۱۰۳	۵۰,۰۷۹,۹۲۰,۹۰۴	۶۰,۶۱۰,۱۵۱,۰۰۷	۹۱۴,۰۰۰	سیمان ارومیه
۲۴,۹۲۲,۳۶۸,۱۷۶	۲۴۲,۲۶۴,۰۳۲,۰۵۷	۲۶۷,۱۸۶,۴۰۰,۲۳۳	۵۳,۷۵۷,۱۳۵	۴۰,۶۶۵,۷۷۰,۱۱۵	۲۲۶,۵۲۰,۶۳۰,۱۱۸	۲۶۷,۱۸۶,۴۰۰,۲۳۳	۵۳,۷۵۷,۱۳۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۳۴,۳۲۳,۴۹۰,۸۶۵	۱,۰۵۴,۸۶۳,۶۴۹,۲۹۵	۱,۰۲۰,۵۴۰,۱۵۸,۴۳۰	۴۰۷,۵۶۲,۰۱۶	۷۰,۷۷۰,۸۹۲,۱۵۵	۹۴۹,۷۶۹,۲۶۶,۲۷۵	۱,۰۲۰,۵۴۰,۱۵۸,۴۳۰	۴۰۷,۵۶۲,۰۱۶	فولاد خوزستان
۲۱,۶۷۰,۳۴۰,۹۴۵	۳۹۹,۸۹۰,۰۲۴,۹۰۶	۴۲۱,۵۶۰,۳۶۵,۸۵۱	۵۸۱۳,۳۴۷	۴۷,۹۶۳,۶۸۷,۹۵۹	۳۷۳,۵۹۶,۶۷۷,۸۹۲	۴۲۱,۵۶۰,۳۶۵,۸۵۱	۵,۸۱۳,۳۴۷	محصولات کاغذی لطیف
-۸۲,۳۱۹,۷۶۶	۴,۰۱۵,۰۳۰,۰۷۸	۳,۹۳۲,۷۱۰,۳۱۲	۱,۵۶۲,۵۰۰	۵۸۵,۵۵۷,۵۷۸	۳,۳۴۷,۱۵۲,۷۳۴	۳,۹۳۲,۷۱۰,۳۱۲	۱,۵۶۲,۵۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
۶,۷۸۷,۴۸۸,۱۰۶	۹۸۴,۴۸۵,۵۸۷,۲۸۹	۹۹۱,۲۵۶,۰۷۵,۳۹۵	۲۸۴,۵۰۴,۸۰۸	-۵۹,۱۰۷,۷۰۸,۹۱۷	۱,۰۵۰,۳۶۳,۷۸۴,۳۱۳	۹۹۱,۲۵۶,۰۷۵,۳۹۵	۲۸۴,۵۰۴,۸۰۸	بانک اقتصاد نوین
۷۸,۷۸۳,۴۳۲,۷۵۰	۳۷۶,۰۷۶,۹۴۸,۴۰۰	۴۵۴,۸۶۰,۳۸۱,۱۵۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۲۶,۸۸۶,۳۰۰	۳۶۸,۱۳۳,۴۹۴,۸۵۰	۴۵۴,۸۶۰,۳۸۱,۱۵۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
-۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰	۲۲,۴۲۵,۷۶۸,۰۰۰	۲۱,۶۵۰,۴۰۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰	۲۰,۵۵۶,۹۵۴,۰۰۰	۲۱,۶۵۰,۴۰۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگوین
۷,۱۶۷,۹۶۱,۵۸۶	۴۵,۸۹۹,۶۷۱,۲۵۸	۵۳,۰۶۷,۶۳۲,۸۴۴	۲۴,۸۶۵,۰۵۶	۶,۶۷۳,۶۱۹,۴۰۸	۴۶,۳۹۴,۰۱۳,۴۳۶	۵۳,۰۶۷,۶۳۲,۸۴۴	۲۴,۸۶۵,۰۵۶	پاکسان
۶,۲۶۲,۷۵۱,۶۱۹	۱۴۹,۴۴۷,۹۶۲,۱۲۵	۱۵۵,۷۱۰,۷۱۳,۷۴۴	۴۲,۰۷۴,۳۳۲	-	۱۵۵,۷۱۰,۷۱۳,۷۴۴	۱۵۵,۷۱۰,۷۱۳,۷۴۴	۴۲,۰۷۴,۳۳۲	سیمان شاهرود
۳۱۱,۵۷۳,۹۵۱,۵۳۲	۳,۴۳۲,۴۳۹,۵۴۱,۷۱۱	۳,۷۴۴,۰۱۳,۴۹۳,۲۴۳	۱,۶۲۸,۳۷۱,۶۸۸	۷۴۴,۱۷۸,۸۴۰,۵۸۲	۲,۹۹۹,۸۳۴,۶۵۲,۶۶۱	۳,۷۴۴,۰۱۳,۴۹۳,۲۴۳	۱,۶۲۸,۳۷۱,۶۸۸	بانک ملت
۱,۹۷۷,۰۹۶,۱۶۵	۸۴,۰۸۴,۷۳۶,۸۸۷	۸۶,۰۶۱,۸۳۳,۰۵۲	۱۱,۶۹۹,۵۹۰	۷,۹۰۸,۳۸۴,۶۵۹	۷۸,۱۵۳,۴۴۸,۳۹۳	۸۶,۰۶۱,۸۳۳,۰۵۲	۱۱,۶۹۹,۵۹۰	صنعتی مینو
۸۸,۰۶۹,۲۱۵,۳۱۷	۱,۳۳۹,۰۰۲۲,۴۵۸,۱۲۴	۱,۴۲۷,۰۹۱,۶۷۳,۴۴۱	۸۲۲,۲۴۱,۵۲۰	۱۶۰,۲۰۰,۴۳۹,۸۶۰	۱,۲۶۶,۸۹۱,۲۳۳,۵۸۱	۱,۴۲۷,۰۹۱,۶۷۳,۴۴۱	۸۲۲,۲۴۱,۵۲۰	بانک صادرات ایران

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۳,۲۴۰,۶۰۳,۰۰۰	۵۶,۳۲۲,۸۷۳,۰۰۰	۵۹,۵۶۳,۴۷۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۲,۹۸۳,۰۰۰	۵۶,۷۲۰,۴۹۳,۰۰۰	۵۹,۵۶۳,۴۷۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪ تادیه
۶,۲۴۰,۱۴۸,۸۷۵	۲۷۷,۳۳۹,۹۵۰,۰۰۰	۲۸۳,۵۸۰,۰۹۸,۸۷۵	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۷,۴۸۸,۱۷۸,۶۵۰	۲۷۶,۰۹۱,۹۲۰,۲۲۵	۲۸۳,۵۸۰,۰۹۸,۸۷۵	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۱,۷۱۱,۷۵۴,۱۰۰	۴۵,۲۱۵,۳۵۸,۳۰۰	۴۳,۵۰۳,۶۰۴,۲۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۲۵۹,۱۰۰	۳۹,۷۰۴,۳۴۵,۱۰۰	۴۳,۵۰۳,۶۰۴,۲۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
-۳,۷۲۹,۷۰۳,۲۱۷	۸۸,۵۲۴,۲۸۱,۱۶۷	۸۴,۷۹۴,۵۷۷,۹۵۰	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	۲,۷۸۶,۰۴۳,۳۶۶	۸۲,۰۰۸,۵۳۴,۵۸۴	۸۴,۷۹۴,۵۷۷,۹۵۰	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	توسعه و عمران امید
-۴,۴۰۲,۴۴۸,۶۳۸	۲۸,۹۵۹,۴۵۹,۸۳۸	۲۴,۵۵۷,۰۱۱,۲۰۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	-۳۶۶,۷۰۲,۴۷۶	۲۴,۹۲۳,۷۱۳,۶۷۶	۲۴,۵۵۷,۰۱۱,۲۰۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	لبنیات پاک
۱۹۰,۵۸۵,۷۳۵,۳۳۴	۱,۲۰۹,۷۸۹,۰۵۷,۷۷۰	۱,۴۰۰,۳۷۴,۷۹۳,۱۰۴	۴۷۵,۹۳۱,۳۸۴	۳۷۵,۲۹۵,۲۷۰,۷۵۸	۱,۰۲۵,۰۷۹,۵۲۲,۳۴۶	۱,۴۰۰,۳۷۴,۷۹۳,۱۰۴	۴۷۵,۹۳۱,۳۸۴	ایران خودرو
۵۵۸,۴۳۸,۷۵۱	۳۴,۲۵۰,۹۱۰,۰۵۹	۳۴,۸۰۹,۳۴۸,۸۱۰	۳,۷۴۵,۲۰۹	۱,۶۰۰,۸۵۷,۷۵۳	۳۳,۲۰۸,۴۹۱,۰۵۷	۳۴,۸۰۹,۳۴۸,۸۱۰	۳,۷۴۵,۲۰۹	تولید نیروی برق آبادان
۲۴,۱۸۶,۵۰۴,۸۷۷	۱۶۶,۶۹۶,۰۰۱,۱۴۵	۱۹۰,۸۸۲,۵۰۶,۰۲۲	۲۴,۳۰۶,۹۶۹	۲۴,۶۴۵,۵۸۹,۳۸۵	۱۶۶,۲۳۶,۹۱۶,۶۳۷	۱۹۰,۸۸۲,۵۰۶,۰۲۲	۲۴,۳۰۶,۹۶۹	سیمان شرق
۲۰۸,۳۰۹,۵۳۱	۸۵,۷۸۷,۳۳۸,۷۳۷	۸۵,۹۹۵,۶۴۸,۲۶۸	۱۱,۹۱۶,۰۳۱	۱۳,۱۴۸,۰۹۴,۹۸۳	۷۲,۸۴۷,۵۵۳,۲۸۵	۸۵,۹۹۵,۶۴۸,۲۶۸	۱۱,۹۱۶,۰۳۱	صنعتی آما
-۲۶۶,۵۳۱,۹۸۶	۳,۸۵۳,۶۰۷,۴۴۵	۳,۵۸۷,۰۷۵,۴۵۹	۳۷۲,۳۹۹	۳,۰۲۸,۵۲۵,۹۷۸	۵۵۸,۵۴۹,۴۸۱	۳,۵۸۷,۰۷۵,۴۵۹	۳۷۲,۳۹۹	پارس فنر
۳۱۱,۱۳۲,۳۳۸,۶۳۳	۱,۷۸۴,۵۹۳,۸۷۸,۰۷۳	۱,۹۹۵,۷۲۶,۱۱۶,۶۹۶	۲۶۸,۷۶۴,۶۲۷	۴۲۲,۱۲۱,۴۵۴,۴۰۲	۱,۵۷۳,۶۰۴,۶۶۲,۲۹۴	۱,۹۹۵,۷۲۶,۱۱۶,۶۹۶	۲۶۸,۷۶۴,۶۲۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳,۶۷۲,۲۹۳,۱۵۶	۱۳۸,۸۲۹,۸۷۸,۵۲۸	۱۴۲,۵۰۲,۱۷۱,۶۸۴	۴۱,۵۱۶,۱۱۲	۳,۶۷۲,۲۹۳,۱۵۶	۱۳۸,۸۲۹,۸۷۸,۵۲۸	۱۴۲,۵۰۲,۱۷۱,۶۸۴	۴۱,۵۱۶,۱۱۲	ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۵,۳۱۴,۴۷۴,۹۱۸	۱۱۶,۵۴۶,۰۳۹,۰۳۴	۱۲۱,۸۶۰,۵۱۳,۹۵۲	۲۰,۴۳۱,۶۵۴	۱۸,۴۸۲,۱۷۷,۹۵۰	۱۰۳,۳۷۸,۳۳۶,۰۰۲	۱۲۱,۸۶۰,۵۱۳,۹۵۲	۲۰,۴۳۱,۶۵۴	سیمان تهران
۷۰۶,۷۱۸,۰۱۴,۸۵۵	۶,۶۵۴,۹۳۳,۲۵۳,۵۹۸	۷,۳۶۱,۶۵۱,۲۶۸,۴۵۳	۱,۵۷۹,۷۱۷,۴۲۲	۱,۲۱۹,۷۷۱,۱۵۱,۲۳۸	۶,۱۴۱,۸۸۰,۱۱۷,۲۱۵	۷,۳۶۱,۶۵۱,۲۶۸,۴۵۳	۱,۵۷۹,۷۱۷,۴۲۲	فولاد مبارکه اصفهان
۲۵,۲۸۶,۶۴۳,۸۹۹	۳۲۰,۲۴۵,۱۳۶,۱۰۱	۳۴۵,۵۳۱,۷۸۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۹۷,۱۸۷,۸۹۹	۲۹۱,۹۳۴,۵۹۲,۱۰۱	۳۴۵,۵۳۱,۷۸۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزوآر
۶۱,۶۴۹,۱۷۲,۹۴۲	۶۶۳,۶۹۱,۸۷۷,۴۵۷	۷۲۵,۳۴۱,۰۵۰,۳۹۹	۴۸,۴۵۱,۷۰۴	۱۲۴,۲۶۱,۶۱۴,۲۱۲	۶۰۱,۰۷۹,۴۳۶,۱۸۷	۷۲۵,۳۴۱,۰۵۰,۳۹۹	۴۸,۴۵۱,۷۰۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۳,۷۸۱,۸۹۱,۰۵۸	۸۹,۸۸۷,۴۴۶,۴۰۵	۸۶,۱۰۵,۵۵۵,۳۴۷	۳,۳۹۶,۹۰۰	۹,۶۲۳,۵۶۲,۰۶۸	۷۶,۴۸۱,۹۹۳,۲۷۹	۸۶,۱۰۵,۵۵۵,۳۴۷	۳,۳۹۶,۹۰۰	فرآوری مواد معدنی ایران
۶,۰۷۳,۱۰۷,۰۲۳	۱۰۵,۵۹۸,۴۴۸,۷۸۳	۱۱۱,۶۷۱,۵۵۵,۸۰۶	۳۷,۰۲۷,۰۲۰	۹,۰۹۱,۲۵۷,۱۸۰	۱۰۲,۵۸۰,۲۹۸,۶۲۶	۱۱۱,۶۷۱,۵۵۵,۸۰۶	۳۷,۰۲۷,۰۲۰	صنایع مادر ایران
۳,۲۲۳,۹۰۴,۴۳۱	۸۱,۶۷۲,۲۴۵,۵۹۰	۸۴,۸۹۶,۱۵۰,۰۲۱	۲۳,۵۰۱,۴۶۰	۴,۶۴۸,۹۶۳,۶۳۶	۸۰,۲۴۷,۱۸۶,۳۸۵	۸۴,۸۹۶,۱۵۰,۰۲۱	۲۳,۵۰۱,۴۶۰	قاسم ایران
۸۱,۹۵۸,۰۹۴,۴۸۳	۹۹۲,۳۸۴,۱۵۶,۰۸۹	۱,۰۷۴,۳۴۲,۲۵۰,۵۷۲	۴۹۶,۶۷۸,۶۹۹	۱۳۲,۳۱۷,۸۸۷,۴۷۹	۹۴۲,۰۲۴,۳۶۳,۰۹۳	۱,۰۷۴,۳۴۲,۲۵۰,۵۷۲	۴۹۶,۶۷۸,۶۹۹	بانک سینا
-۹۲,۰۰۰,۷۱۹	۲,۵۴۵,۳۵۳,۰۱۸	۲,۴۵۳,۳۵۲,۲۹۹	۲,۵۷۰,۸۷۲	۴۴۱,۰۱۴,۷۵۶	۲,۰۱۲,۳۳۷,۵۴۳	۲,۴۵۳,۳۵۲,۲۹۹	۲,۵۷۰,۸۷۲	مارگارین
۷,۲۵۳,۷۵۹,۸۳۱	۶۰,۸۳۷,۹۸۵,۶۷۶	۶۸,۰۹۱,۷۴۵,۵۰۷	۳,۹۲۳,۲۱۴	۱۰,۷۲۴,۶۴۴,۹۱۱	۵۷,۳۶۷,۱۰۰,۵۹۶	۶۸,۰۹۱,۷۴۵,۵۰۷	۳,۹۲۳,۲۱۴	صنایع خاکچینی ایران
۳۶,۰۱۸,۸۸۴,۲۶۶	۳۱۶,۸۹۴,۷۱۱,۰۳۴	۳۵۲,۹۱۳,۵۹۵,۳۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۱۴,۲۲۴,۲۹۰	۳۲۴,۵۹۹,۳۷۱,۰۱۰	۳۵۲,۹۱۳,۵۹۵,۳۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کیسون
-۵,۷۶۴,۹۴۵,۱۰۶	۱۶۹,۷۱۶,۹۶۷,۲۷۰	۱۶۳,۹۵۲,۰۲۲,۱۶۴	۲۷,۲۶۱,۷۱۵	۴,۱۴۳,۶۴۴,۰۹۵	۱۵۹,۸۰۸,۳۷۸,۰۶۹	۱۶۳,۹۵۲,۰۲۲,۱۶۴	۲۷,۲۶۱,۷۱۵	سپید ماکیان
-۲۷,۹۴۸,۷۰۹,۸۰۰	۲۳۸,۷۴۴,۹۶۴,۷۰۰	۲۱۰,۷۹۶,۲۵۴,۹۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	-۱۲,۰۰۶,۱۳۵,۹۰۰	۲۲۲,۸۰۲,۳۹۰,۸۰۰	۲۱۰,۷۹۶,۲۵۴,۹۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی
۷,۴۸۸,۱۲۹,۸۰۲	۶۴۸,۵۵۵,۲۴۲,۳۲۸	۶۵۶,۰۴۳,۳۷۲,۱۳۰	۴۱,۸۴۹,۷۲۷	۳۷,۰۲۴,۶۴۱,۸۰۰	۶۱۹,۰۱۸,۷۳۰,۳۳۰	۶۵۶,۰۴۳,۳۷۲,۱۳۰	۴۱,۸۴۹,۷۲۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۴,۹۱۸,۳۳۴,۸۳۶	۲۹۰,۹۹۵,۰۵۷,۱۸۹	۳۲۵,۹۱۳,۳۹۲,۰۲۵	۴۶,۶۳۷,۸۶۴	۴۳,۶۹۰,۶۳۲,۰۱۶	۲۸۲,۲۲۲,۷۶۰,۰۰۹	۳۲۵,۹۱۳,۳۹۲,۰۲۵	۴۶,۶۳۷,۸۶۴	پارس خزر
-۴۲,۲۷۲,۱۶۱	۱,۲۷۷,۴۰۹,۹۵۲	۱,۲۳۵,۱۳۷,۷۹۱	۱۳۲,۸۹۱	۱,۳۹۸,۱۰۶,۲۸۶	-۱۶۲,۹۶۸,۴۹۵	۱,۲۳۵,۱۳۷,۷۹۱	۱۳۲,۸۹۱	سیم و کابل ابهر
-۱۵,۲۶۳,۷۷۲,۹۳۰	۶۶,۸۳۶,۸۹۸,۲۷۰	۵۱,۵۷۳,۱۲۵,۳۴۰	۲۵,۶۰۸,۰۰۷	-۱۵,۲۶۳,۷۷۲,۹۲۹	۶۶,۸۳۶,۸۹۸,۲۷۰	۵۱,۵۷۳,۱۲۵,۳۴۰	۲۵,۶۰۸,۰۰۷	ح . حمل و نقل گهرترابر سیرجان
-۲۰۸,۰۷۹,۷۳۸,۵۹۲	۵,۶۵۱,۲۱۶,۲۲۲,۴۴۲	۵,۴۴۳,۱۳۶,۴۸۳,۸۵۰	۴,۹۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۸۵۵,۱۸۷,۹۱۵	۴,۶۲۶,۲۸۱,۲۹۵,۹۳۵	۵,۴۴۳,۱۳۶,۴۸۳,۸۵۰	۴,۹۵۵,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
-۲,۷۵۱,۰۵۴,۵۳۶	۱۳۸,۷۵۶,۲۷۴,۳۲۳	۱۳۶,۰۰۵,۲۱۹,۷۸۷	۲۰,۰۹۰,۹۳۹	۱,۶۰۰,۵۹۳,۰۵۸	۱۳۴,۴۰۴,۶۲۶,۷۲۹	۱۳۶,۰۰۵,۲۱۹,۷۸۷	۲۰,۰۹۰,۹۳۹	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
-۴۹۱,۳۹۲,۴۱۳	۱۸,۴۶۹,۴۴۹,۰۰۰	۱۷,۹۷۸,۰۵۶,۵۸۷	۱۲,۱۰۵,۵۳۳	۱,۹۱۴,۲۰۸,۵۸۷	۱۶,۰۶۳,۸۴۸,۰۰۰	۱۷,۹۷۸,۰۵۶,۵۸۷	۱۲,۱۰۵,۵۳۳	گسترش سوخت سبزوآگرس (سهامی عام)

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
صنعتی دوده فام	۹,۰۹۲,۵۳۹	۱۱۲,۰۷۶,۶۳۶,۰۷۲	۱۱۲,۰۷۶,۶۳۶,۰۷۲	۹,۰۹۲,۵۳۹	۱۱۱,۶۲۴,۷۱۴,۱۵۲	۱۱۲,۰۷۶,۶۳۶,۰۷۲	۹,۰۹۲,۵۳۹	
معدنی وصنعتی چادرملو	۳۳۵,۹۷۷,۲۵۷	۱,۰۳۰,۳۲۲,۷۲۳,۳۰۹	۳۳۵,۹۷۷,۲۵۷	۳۶,۰۵۰,۲۹۹,۰۰۱	۱,۰۰۴,۲۷۲,۴۲۴,۳۰۸	۱,۰۳۰,۳۲۲,۷۲۳,۳۰۹	۳۳۵,۹۷۷,۲۵۷	
پتروشیمی پردیس	۷,۵۵۹,۸۶۷	۱,۷۲۸,۶۴۹,۱۷۸,۵۸۴	۷,۵۵۹,۸۶۷	۲۳۱,۱۷۸,۱۵۱,۹۷۷	۱,۴۹۷,۴۷۱,۰۲۶,۶۰۷	۱,۷۲۸,۶۴۹,۱۷۸,۵۸۴	۷,۵۵۹,۸۶۷	
تایدواتر خاورمیانه	۱۶۸,۷۵۴,۷۶۶	۸۶۴,۴۱۹,۲۲۹,۰۰۸	۱۶۸,۷۵۴,۷۶۶	۴۲,۶۳۸,۲۷۶,۵۷۶	۸۲۱,۷۸۰,۹۵۲,۴۳۲	۸۶۴,۴۱۹,۲۲۹,۰۰۸	۱۶۸,۷۵۴,۷۶۶	
پتروشیمی غدیر	۴,۲۱۰,۳۱۵	۲۲۷,۶۳۱,۰۸۱,۹۶۶	۴,۲۱۰,۳۱۵	۲۶,۳۳۶,۱۴۱,۰۹۵	۲۰۱,۲۹۴,۹۴۰,۸۷۱	۲۲۷,۶۳۱,۰۸۱,۹۶۶	۴,۲۱۰,۳۱۵	
شیشه همدان	۳۰,۵۷۰,۷۴۴	۷۱,۷۱۷,۶۸۱,۴۵۲	۳۰,۵۷۰,۷۴۴	۲,۴۳۱,۱۰۷,۸۴۶	۶۹,۲۸۶,۵۷۳,۶۰۶	۷۱,۷۱۷,۶۸۱,۴۵۲	۳۰,۵۷۰,۷۴۴	
ح. معدنی املاح ایران	۱۵۷,۶۰۰	۲,۱۳۷,۰۳۰,۱۶۱	۱۵۷,۶۰۰	۶۶۲,۶۸۲,۱۶۱	۱,۴۷۴,۳۴۸,۰۰۰	۲,۱۳۷,۰۳۰,۱۶۱	۱۵۷,۶۰۰	
توسعه معادن وفلزات	۸۷۸,۲۴۴,۵۵۴	۲,۹۳۵,۹۶۲,۸۹۳,۳۱۳	۸۷۸,۲۴۴,۵۵۴	۵۹۶,۱۶۰,۳۷۷,۰۹۳	۲,۳۳۹,۸۰۲,۵۱۶,۲۲۰	۲,۹۳۵,۹۶۲,۸۹۳,۳۱۳	۸۷۸,۲۴۴,۵۵۴	
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	۳۶۹,۳۱۴,۹۸۰,۳۰۳	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	۲۲,۲۰۸,۲۵۰,۴۸۶	۳۴۷,۱۰۶,۷۲۹,۸۱۷	۳۶۹,۳۱۴,۹۸۰,۳۰۳	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۰	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	
پتروشیمی پارس	۸۳۰,۶۸۰,۷۰۲	۲,۲۱۵,۴۵۵,۴۶۱,۳۴۱	۸۳۰,۶۸۰,۷۰۲	۳۴۱,۰۲۹,۸۵۶,۷۰۳	۱,۸۷۴,۴۲۵,۶۰۴,۶۳۸	۲,۲۱۵,۴۵۵,۴۶۱,۳۴۱	۸۳۰,۶۸۰,۷۰۲	
خدمات انفورماتیک	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۱۰۷,۷۶۴,۳۵۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۵,۳۹۲,۱۰۰	۲۰۷,۶۰۲,۳۷۲,۲۵۰	۲۳۷,۱۰۷,۷۶۴,۳۵۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری پارس آریان	۲۱۰,۶۲۱,۷۱۷	۶۷۷,۰۹۷,۷۸۶,۵۱۲	۲۱۰,۶۲۱,۷۱۷	۱۷,۵۸۶,۹۵۵,۴۹۳	۶۵۹,۵۱۰,۸۳۱,۰۱۹	۶۷۷,۰۹۷,۷۸۶,۵۱۲	۲۱۰,۶۲۱,۷۱۷	
گروه بهمن	۳۶۵,۹۶۹,۵۴۵	۶۳۹,۹۱۰,۱۷۴,۰۹۸	۳۶۵,۹۶۹,۵۴۵	۱۴۳,۴۲۱,۲۲۷,۷۵۲	۴۹۶,۴۸۸,۹۴۶,۳۴۶	۶۳۹,۹۱۰,۱۷۴,۰۹۸	۳۶۵,۹۶۹,۵۴۵	
گروه مالی صبا تامین	۵۸۳,۶۴۷,۷۰۳	۱,۶۹۲,۳۷۰,۴۷۲,۵۷۰	۵۸۳,۶۴۷,۷۰۳	۱۸۶,۲۶۸,۷۳۳,۹۴۳	۱,۵۰۶,۱۰۱,۷۳۸,۶۲۷	۱,۶۹۲,۳۷۰,۴۷۲,۵۷۰	۵۸۳,۶۴۷,۷۰۳	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۸۷,۳۹۴,۸۵۰	۳۲۱,۴۳۶,۹۴۷,۳۷۷	۸۷,۳۹۴,۸۵۰	۵۷,۰۶۸,۶۵۹,۴۰۸	۲۶۴,۳۶۸,۲۸۷,۹۶۹	۳۲۱,۴۳۶,۹۴۷,۳۷۷	۸۷,۳۹۴,۸۵۰	
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۷۰۸,۰۲۰,۶۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۵,۰۰۳,۷۰۰	۱۵۱,۱۹۳,۰۱۶,۹۰۰	۱۵۷,۷۰۸,۰۲۰,۶۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	
البرز دارو	۷۸,۷۲۲,۶۷۰	۲۰۴,۳۴۴,۹۱۶,۳۴۶	۷۸,۷۲۲,۶۷۰	۱۷,۴۳۷,۹۸۹,۴۵۳	۲۲۲,۰۷۲,۹۰۵,۸۰۰	۲۰۴,۳۴۴,۹۱۶,۳۴۶	۷۸,۷۲۲,۶۷۰	
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۷۵,۷۴۶,۶۸۵	۸۵۳,۲۳۹,۶۴۶,۰۲۳	۱۷۵,۷۴۶,۶۸۵	۱۲۷,۰۵۸,۶۴۲,۵۲۲	۷۲۶,۱۸۱,۰۰۳,۵۰۱	۸۵۳,۲۳۹,۶۴۶,۰۲۳	۱۷۵,۷۴۶,۶۸۵	
فولاد هرمزگان جنوب	۷۹,۸۴۸,۴۸۳	۲۱۳,۹۹۰,۶۴۴,۶۸۲	۷۹,۸۴۸,۴۸۳	۱۲,۶۹۹,۷۴۱,۵۲۴	۲۰۱,۲۹۰,۹۰۳,۱۵۸	۲۱۳,۹۹۰,۶۴۴,۶۸۲	۷۹,۸۴۸,۴۸۳	
صنعتی بهپاک	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۹۴,۴۶۱,۸۵۱	۱۰۱,۴۲۰,۱۳۸,۱۴۹	۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	
آریان کیمیا تک	۱۲,۱۱۱,۵۱۲	۱۸۷,۰۹۳,۰۲۹,۷۴۵	۱۲,۱۱۱,۵۱۲	۱۳,۴۸۴,۱۸۲,۳۲۴	۱۷۳,۶۰۸,۸۴۷,۴۲۱	۱۸۷,۰۹۳,۰۲۹,۷۴۵	۱۲,۱۱۱,۵۱۲	
نفت بهران	۸,۹۹۹,۹۹۹	۱۱۷,۴۶۶,۸۷۵,۴۴۸	۸,۹۹۹,۹۹۹	۱۳,۰۶۱,۸۱۵,۵۴۹	۱۰۴,۴۰۵,۰۵۹,۸۹۹	۱۱۷,۴۶۶,۸۷۵,۴۴۸	۸,۹۹۹,۹۹۹	
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳۷,۲۸۱,۵۱۶	۱,۳۷۶,۹۲۸,۷۳۱,۹۸۶	۱۳۷,۲۸۱,۵۱۶	۱۶۲,۳۹۲,۹۸۲,۲۶۶	۱,۲۱۴,۵۳۵,۷۴۹,۷۲۰	۱,۳۷۶,۹۲۸,۷۳۱,۹۸۶	۱۳۷,۲۸۱,۵۱۶	
بهمن دیزل	۳۰,۳۶۰,۰۰۰	۸۲,۶۹۱,۴۴۰,۹۲۰	۳۰,۳۶۰,۰۰۰	۴,۶۱۷,۴۴۱,۷۷۴	۷۸,۰۷۳,۹۹۹,۱۴۶	۸۲,۶۹۱,۴۴۰,۹۲۰	۳۰,۳۶۰,۰۰۰	
ریل پرداز نو آفرین	۳۲,۴۸۲,۸۱۰	۳۶,۲۹۳,۴۳۹,۹۰۳	۳۲,۴۸۲,۸۱۰	۳,۰۰۲,۹۲۶,۹۶۷	۳۳,۲۹۰,۵۱۲,۹۳۶	۳۶,۲۹۳,۴۳۹,۹۰۳	۳۲,۴۸۲,۸۱۰	
بانک تجارت	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۶۷,۷۶۱,۰۰۰	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۹,۵۶۷,۴۶۰	۱۰۱,۶۷۸,۱۹۳,۵۴۰	۱۰۸,۹۶۷,۷۶۱,۰۰۰	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۳۷۵,۰۲۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۷,۱۵۷,۸۰۸	۴۹۸,۸۷۷,۸۶۲,۱۹۲	۵۰۵,۳۷۵,۰۲۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۲۸,۸۵۱,۱۰۵	۱۸۴,۹۵۳,۹۳۲,۶۹۶	۱۲۸,۸۵۱,۱۰۵	۲۷,۷۴۶,۷۶۴,۸۳۱	۱۵۷,۲۰۷,۱۶۷,۸۶۵	۱۸۴,۹۵۳,۹۳۲,۶۹۶	۱۲۸,۸۵۱,۱۰۵	
پتروشیمی شیراز	۲۱,۱۴۸,۹۳۰	۶۷۲,۵۲۸,۷۷۲,۷۸۹	۲۱,۱۴۸,۹۳۰	۱۰۲,۸۰۲,۲۹۲,۰۰۷	۵۶۹,۷۲۵,۸۴۳,۷۸۲	۶۷۲,۵۲۸,۷۷۲,۷۸۹	۲۱,۱۴۸,۹۳۰	
پارس مینو	۱۲,۴۹۵,۱۹۰	۵۰,۲۴۲,۳۱۲,۴۴۰	۱۲,۴۹۵,۱۹۰	۷,۸۴۹,۹۷۳,۱۶۷	۴۲,۳۹۲,۳۳۹,۲۷۳	۵۰,۲۴۲,۳۱۲,۴۴۰	۱۲,۴۹۵,۱۹۰	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۶,۱۵۸,۸۹۰	۲۳,۲۶۴,۵۲۹,۴۹۷	۶,۱۵۸,۸۹۰	۳,۳۴۲,۷۴۵,۵۵۴	۱۹,۹۲۱,۷۸۳,۹۴۳	۲۳,۲۶۴,۵۲۹,۴۹۷	۶,۱۵۸,۸۹۰	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
-۵,۲۱۸,۷۶۲,۵۰۰	۳۲۶,۳۹۶,۳۱۷,۵۰۰	۳۲۱,۱۷۷,۵۵۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	۲۹۹,۱۰۹,۶۴۵,۰۰۰	۳۲۱,۱۷۷,۵۵۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۸,۶۶۰,۱۶۳,۶۰۲	۳۳,۹۵۸,۳۳۸,۴۷۸	۴۲,۶۱۸,۵۰۲,۰۸۰	۸۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۶,۷۱۱,۵۵۷	۳۰,۸۹۱,۷۹۰,۵۲۳	۴۲,۶۱۸,۵۰۲,۰۸۰	۸۸۰۰,۰۰۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱۲,۳۰۱,۵۴۹,۱۱۰	۲۲۶,۷۲۵,۸۹۶,۲۸۹	۲۲۹,۰۲۷,۴۴۵,۳۹۹	۳,۶۵۰,۴۹۶	۱۴,۱۱۵,۹۳۶,۸۸۵	۲۲۴,۹۱۱,۵۰۸,۵۱۴	۲۳۹,۰۲۷,۴۴۵,۳۹۹	۳,۶۵۰,۴۹۶	سیمان هگمتان
۶,۴۵۰,۶۹۱,۹۳۱	۳۴۲,۷۹۹,۱۱۲,۹۹۵	۳۴۹,۲۴۹,۸۰۴,۹۲۶	۱۵۴,۲۳۱,۹۰۵	۵۱,۰۵۷,۴۷۳,۰۱۰	۲۹۸,۱۹۲,۳۳۱,۹۱۶	۳۴۹,۲۴۹,۸۰۴,۹۲۶	۱۵۴,۲۳۱,۹۰۵	پالایش نفت تهران
-۴۷۰,۰۱۷,۸۵۴	۳۸,۶۷۹,۷۰۴,۶۰۲	۳۸,۲۰۹,۶۸۶,۷۴۸	۲,۷۸۱,۳۶۰	۶۰۸,۲۵۸,۴۰۰	۳۷,۶۰۱,۴۲۸,۳۴۸	۳۸,۲۰۹,۶۸۶,۷۴۸	۲,۷۸۱,۳۶۰	پخش رازی
-۸,۶۵۲,۰۸۸,۶۶۱	۱۱۴,۳۹۰,۹۷۸,۶۴۹	۱۰۵,۷۳۸,۸۸۹,۹۸۸	۴۰,۱۱۰,۰۳۱	-۳,۵۰۸,۶۸۱,۱۱۵	۱۰۹,۲۴۷,۵۷۱,۱۰۴	۱۰۵,۷۳۸,۸۸۹,۹۸۸	۴۰,۱۱۰,۰۳۱	بیمه کارآفرین
۱۶۴,۴۱۸,۲۴۳,۸۹۵	۱,۷۷۱,۷۰۷,۱۲۱,۵۷۶	۱,۹۳۶,۱۲۵,۳۶۵,۴۷۱	۲۷۶,۲۷۱,۵۲۷	۱۷۰,۲۷۲,۶۷۳,۶۲۳	۱,۷۶۵,۸۵۲,۶۹۱,۸۴۸	۱,۹۳۶,۱۲۵,۳۶۵,۴۷۱	۲۷۶,۲۷۱,۵۲۷	سرمایه گذاری ملی ایران
۶۶۲,۰۶۳,۳۱۷	۳۱۵,۸۰۴,۲۰۱,۸۶۳	۳۱۶,۴۶۶,۲۶۵,۱۸۰	۱۱۱,۰۰۴,۳۶۲	۱۹,۸۶۱,۸۹۹,۴۸۹	۲۹۶,۶۰۴,۳۶۵,۶۹۱	۳۱۶,۴۶۶,۲۶۵,۱۸۰	۱۱۱,۰۰۴,۳۶۲	کاشی و سرامیک حافظ
۱۲,۷۸۰,۴۳۹,۲۹۴	۴۱۹,۴۵۸,۳۴۶,۰۰۶	۴۲۲,۲۳۸,۷۸۵,۳۰۰	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۷۵,۴۳۳,۲۰۰	۳۷۰,۶۶۳,۳۵۲,۱۰۰	۴۲۲,۲۳۸,۷۸۵,۳۰۰	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۱۸,۳۴۱,۸۱۹,۳۲۲	۱۰۸,۱۹۶,۱۲۵,۲۱۴	۱۲۶,۵۳۷,۹۴۴,۵۳۶	۴۱,۴۶۴,۲۸۴	۱۸,۵۴۷,۹۰۷,۱۸۰	۱۰۷,۹۹۰,۰۳۷,۳۵۶	۱۲۶,۵۳۷,۹۴۴,۵۳۶	۴۱,۴۶۴,۲۸۴	بانک خاورمیانه
-۱۰۲,۲۵۱,۲۷۴,۹۶۶	۱,۴۲۷,۴۵۲,۴۳۳,۲۵۲	۱,۳۲۵,۲۰۱,۱۵۸,۳۰۶	۱۸۴,۳۸۹,۱۱۵	۱۱۲,۰۷۴,۶۸۱,۶۷۱	۱,۳۱۳,۱۲۶,۴۷۶,۶۳۵	۱,۳۲۵,۲۰۱,۱۵۸,۳۰۶	۱۸۴,۳۸۹,۱۱۵	پالایش نفت بندرعباس
۶۰,۰۷۲,۵۳۱,۸۳۸	۲۵۸,۷۱۸,۷۵۲,۶۵۷	۳۱۸,۷۹۱,۲۸۴,۴۹۵	۲۴,۰۷۶,۵۳۵	۶۱,۵۰۸,۵۲۸,۶۱۵	۲۵۷,۲۸۲,۷۵۵,۸۸۰	۳۱۸,۷۹۱,۲۸۴,۴۹۵	۲۴,۰۷۶,۵۳۵	جنرال مکانیک
۴,۷۱۶,۶۹۴,۷۰۱	۱۷۵,۹۶۸,۶۰۶,۵۱۷	۱۸۰,۶۸۵,۳۰۱,۲۱۸	۲۷,۰۴۸,۶۳۳	۲۳,۲۷۱,۸۶۶,۹۵۸	۱۵۷,۴۱۳,۴۳۴,۲۶۰	۱۸۰,۶۸۵,۳۰۱,۲۱۸	۲۷,۰۴۸,۶۳۳	انتقال داده های آسیاتک
۱۰,۷۶۶,۳۱۱,۹۹۵	۱۳۸,۴۴۷,۷۵۰,۴۶۵	۱۴۹,۲۱۴,۰۶۲,۱۶۰	۳۶۸۰,۰۰۰	۲۷,۸۲۳,۹۵۳,۴۱۴	۱۲۱,۳۹۰,۱۰۸,۷۴۶	۱۴۹,۲۱۴,۰۶۲,۱۶۰	۳۶۸۰,۰۰۰	زامیاد
۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۰۰	۶۷,۹۹۳,۰۲۰,۰۰۰	۷۲,۷۶۴,۴۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۴,۰۷۴,۰۰۰	۶۱,۷۵۰,۳۸۶,۰۰۰	۷۲,۷۶۴,۴۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۱۹۴,۰۵۱,۵۰۶,۵۰۷	۳,۲۵۳,۵۹۶,۹۲۵,۷۷۰	۳,۴۴۷,۶۴۸,۴۳۲,۲۷۷	۶۵,۰۷۱,۰۰۸	-۴۸,۵۱۲,۸۷۶,۶۲۶	۳,۴۹۶,۱۶۱,۳۰۸,۹۰۴	۳,۴۴۷,۶۴۸,۴۳۲,۲۷۷	۶۵,۰۷۱,۰۰۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۷,۹۹۰,۴۶۶,۳۷۷	۶۳۲,۸۲۹,۵۱۹,۸۵۷	۶۲۴,۸۳۹,۰۵۳,۴۸۰	۱۱۸,۱۵۳,۹۶۶	۱۰,۳۲۴,۵۴۱,۶۰۷	۶۱۴,۵۱۴,۵۱۱,۸۷۳	۶۲۴,۸۳۹,۰۵۳,۴۸۰	۱۱۸,۱۵۳,۹۶۶	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
-۸,۱۴۹,۹۴۴,۶۲۸	۳۴۴,۸۲۶,۹۶۷,۵۳۷	۳۳۶,۶۷۷,۰۲۲,۹۰۹	۲۸۲,۷۱۴,۷۲۶	۱۶,۸۶۱,۹۵۴,۴۰۳	۳۱۹,۸۱۵,۰۶۸,۵۰۶	۳۳۶,۶۷۷,۰۲۲,۹۰۹	۲۸۲,۷۱۴,۷۲۶	صنایع فروآلیاژ ایران
۸۴۹,۹۱۲,۷۵۰	۲۲,۸۳۴,۳۲۲,۵۵۰	۲۳,۶۸۴,۲۳۵,۳۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۹۱۲,۷۵۰	۲۲,۸۳۴,۳۲۲,۵۵۰	۲۳,۶۸۴,۲۳۵,۳۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
-۲,۸۳۹,۱۹۱,۹۳۲	۱۳۳,۰۶۳,۴۶۱,۸۷۳	۱۳۰,۲۲۴,۲۶۹,۹۴۱	۱۹۰,۴۱۲,۴۱۶	۶,۲۴۶,۲۲۲,۲۵۰	۱۲۳,۹۷۸,۰۴۷,۶۹۱	۱۳۰,۲۲۴,۲۶۹,۹۴۱	۱۹۰,۴۱۲,۴۱۶	داده گسترعصرنوبن-های وب
۰	۱۰۰,۲۰۰,۲۴۰,۰۰۰	۹۸,۱۷۲,۳۷۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰	۹۹,۰۰۷,۳۸۰,۰۰۰	۹۸,۱۷۲,۳۷۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امین مهرگان
۱,۶۶۱,۴۴۰,۹۶۷	۱۷,۹۹۵,۹۳۳,۹۵۲	۱۹,۶۵۷,۳۷۴,۹۱۹	۹۰,۸۳,۶۱۸	۳,۲۸۶,۷۶۳,۶۵۲	۱۶,۳۷۰,۶۱۱,۲۶۷	۱۹,۶۵۷,۳۷۴,۹۱۹	۹۰,۸۳,۶۱۸	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
۰	۵,۲۰۱,۳۰۷,۰۹۲	۵,۲۰۱,۳۰۷,۰۹۲	۵,۰۰۰	۰	۵,۲۰۱,۳۰۷,۰۹۲	۵,۲۰۱,۳۰۷,۰۹۲	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸-ش.خ-۶۰۷۲۵
۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
-۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	س.امین توان آفرین ساز
۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	صکوک مراجعه دعبید ۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۷,۵۸۱,۹۷۸,۷۳۵,۱۶۲	۱۱۷,۸۳۹,۷۲۷,۲۴۹,۳۲۷	۱۲۵,۴۲۱,۷۰۵,۹۸۴,۴۸۹	۳۰,۳۸۴,۴۹۸,۱۷۸	۱۴,۶۸۲,۳۸۳,۵۴۱,۴۶۹	۱۱۰,۷۳۹,۳۲۲,۴۴۳,۰۳۳	۱۲۵,۴۲۱,۷۰۵,۹۸۴,۴۸۹	۳۰,۳۸۴,۴۹۸,۱۷۸	جمع