

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
خرید طی دوره					فروش طی دوره				
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	نام شرکت
۸,۰۷۴,۳۴۱	.	.	.	۱۱,۳۲۰	۲۰,۰۱۵,۸۵۳	۱۲۳,۲۲۷,۰۴۳,۰۱۳	۱۲۳,۲۲۷,۰۴۳,۰۱۳	۱۲,۱۱۱,۵۱۲	آریان کیمیا تک
.	.	.	۱۴,۳۸۷,۶۸۰,۹۵۱	.	.	۱۸۷,۰۹۳,۰۲۹,۷۶۶	۱۸۷,۰۹۳,۰۲۹,۷۶۶	۵۱۴,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
.	.	.	-۵۱۴,۰۰۰	.	.	۱۳,۵۳۹,۹۵۵,۰۵۰	۱۰,۳۶۹,۳۳۳,۸۰۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
.	.	.	۱۱,۶۶۸,۱۵۸,۹۴۹	.	.	۱۵۴,۱۹۷,۰۳۶,۰۰۰	۱۶۰,۵۶۵,۸۳۶,۳۵۶	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
.	.	.	.	.	.	۳۰۴,۸۳۱,۵۴۲,۸۵۲	۴۲۸,۶۸۱,۸۲۴,۱۰۹	۷۸,۷۲۲,۶۷۰	البرزدارو
۴۳,۲۹۷,۶۲۰	۱۳۵,۴۶۹,۸۵۴,۹۱۱	.	.	۳۰,۷۷	۱۲۲,۰۲۰,۲۹۰	۲۰۴,۶۳۴,۹۱۶,۳۷۷	۳۳۹,۲۵۶,۷۷۷,۸۸۳	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	الحولی
.	.	.	.	.	.	۹۳,۹۲۳,۸۰۸,۳۰۰	۱۷۵,۸۰۵,۹۹۲,۱۵۲	۴۴,۳۴۲,۸۲۹	الکتریک خودرو شرق
.	.	.	.	.	.	۲۳۶,۱۳۱,۱۴۴,۹۷۰	۲۶۱,۸۵۲,۵۲۸,۶۹۶	۲۷,۰۴۸,۳۳۳	انتقال داده های آسیانتک
۱۶,۲۱۰,۸۹۱	۱۲۳,۳۶۷,۳۶۴,۶۵۴	.	.	۷,۳۶۰	۴۳,۲۵۹,۵۲۴	۱۸۰,۶۸۵,۳۰۱,۳۱۸	۲۲۱,۷۷۲,۴۴۷,۳۰۱	۶۶,۶۱۵,۰۸۴	ایران خودرو دیزل
.	.	.	.	۱,۶۰۳	۶۶,۶۱۵,۰۸۴	۹۰,۳۳۲,۳۹۹,۸۷۷	۱۹۶,۳۰۰,۴۰۵,۸۸۹	۷۰,۶۸۸,۱۰۹	ایران ترانسفو
۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۹۸,۸۰۴,۰۶۰	.	.	۲,۷۳۳	۷۵۹,۲۹۸,۱۰۹	۱,۷۲۹,۳۲۵,۱۷۲,۵۵۴	۱,۱۱۵,۶۸۷,۰۳۸,۳۱۴	۴۷۵,۹۳۱,۳۸۴	ایران خودرو
.	.	.	-۷۷,۹۲۷,۸۶۰	۳,۴۵۰	۲۹۷,۹۹۳,۵۲۴	۱,۴۰۰,۳۷۴,۷۹۳,۱۰۵	۱,۳۴۵,۳۲۳,۸۴۲,۶۶۵	۲۹,۴۸۷,۵۸۳	بانک آینده
۱۷,۶۹۲,۵۵۰	۸۱,۲۴۹,۱۰۲,۳۶۶	.	-۱۸۰,۱۳۴	۱,۹۵۷	۴۶,۹۹۹,۹۹۹	۸۱,۲۴۹,۱۰۲,۳۶۶	۸۳,۷۸۲,۸۴۱,۶۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
.	.	.	-۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۵۸۱,۴۹۵,۵۴۵	۴۴,۲۲۸,۶۲۲,۹۰۹	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
.	.	.	.	۲,۳۲۱	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۴۹۳,۳۹۲,۰۰۰	۴۱,۴۶۴,۲۸۴	بانک خاورمیانه
.	.	.	.	۱,۳۲۰	۲۶,۶۱۵,۰۸۴	.	۹۰,۳۳۲,۳۹۹,۸۷۷	۴۶,۶۷۸,۶۹۹	بانک سینا
.	.	.	.	۲,۷۳۳	۷۵۹,۲۹۸,۱۰۹	.	۱,۱۱۵,۶۸۷,۰۳۸,۳۱۴	۸۲۲,۳۲۱,۵۲۰	بانک صادرات ایران
.	.	.	-۷۷,۹۲۷,۸۶۰	۳,۴۵۰	۲۹۷,۹۹۳,۵۲۴	۱,۴۰۰,۳۷۴,۷۹۳,۱۰۵	۱,۳۴۵,۳۲۳,۸۴۲,۶۶۵	۱,۶۲۸,۳۷۱,۶۸۸	بانک ملت
۱۷,۶۹۲,۵۵۰	۸۱,۲۴۹,۱۰۲,۳۶۶	.	-۱۸۰,۱۳۴	۱,۹۵۷	۴۶,۹۹۹,۹۹۹	۸۱,۲۴۹,۱۰۲,۳۶۶	۸۳,۷۸۲,۸۴۱,۶۰۰	۲۸۴,۵۰۴,۸۰۸	بانک اقتصادنوین
.	.	.	-۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۵۸۱,۴۹۵,۵۴۵	۴۴,۲۲۸,۶۲۲,۹۰۹	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
.	.	.	.	۲,۳۲۱	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۳۳۲,۳۹۹,۸۷۷	۳۰,۳۶۰,۰۰۰	بهنم دیزل
.	.	.	.	۱,۳۲۰	۲۶,۶۱۵,۰۸۴	.	۱,۱۱۵,۶۸۷,۰۳۸,۳۱۴	۷۷,۳۸۵,۲۷۲	بورس اوراق بهادار تهران
.	.	.	-۷۷,۹۲۷,۸۶۰	۳,۴۵۰	۲۹۷,۹۹۳,۵۲۴	۱,۴۰۰,۳۷۴,۷۹۳,۱۰۵	۱,۳۴۵,۳۲۳,۸۴۲,۶۶۵	۱۶۱,۸۱۸,۵۵۲	بیمه آسیا
۱۷,۶۹۲,۵۵۰	۸۱,۲۴۹,۱۰۲,۳۶۶	.	-۱۸۰,۱۳۴	۱,۹۵۷	۴۶,۹۹۹,۹۹۹	۸۱,۲۴۹,۱۰۲,۳۶۶	۸۳,۷۸۲,۸۴۱,۶۰۰	۱,۵۶۲,۵۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
.	.	.	-۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۵۸۱,۴۹۵,۵۴۵	۴۴,۲۲۸,۶۲۲,۹۰۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی کاریزما/۵۰/تادیه
.	.	.	.	۲,۳۲۱	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۳۳۲,۳۹۹,۸۷۷	۴۰,۱۱۰,۰۳۱	بیمه کارآفرین
.	.	.	.	۱,۳۲۰	۲۶,۶۱۵,۰۸۴	.	۱,۱۱۵,۶۸۷,۰۳۸,۳۱۴	۸۶,۰۱۵,۸۹۹	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
.	.	.	-۷۷,۹۲۷,۸۶۰	۳,۴۵۰	۲۹۷,۹۹۳,۵۲۴	۱,۴۰۰,۳۷۴,۷۹۳,۱۰۵	۱,۳۴۵,۳۲۳,۸۴۲,۶۶۵	۸۵,۱۱۶,۲۴۷	بین المللی توسعه ساختمان
۱۷,۶۹۲,۵۵۰	۸۱,۲۴۹,۱۰۲,۳۶۶	.	-۱۸۰,۱۳۴	۱,۹۵۷	۴۶,۹۹۹,۹۹۹	۸۱,۲۴۹,۱۰۲,۳۶۶	۸۳,۷۸۲,۸۴۱,۶۰۰	۲۲۱,۶۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
.	.	.	-۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۵۸۱,۴۹۵,۵۴۵	۴۴,۲۲۸,۶۲۲,۹۰۹	۳۷۲,۳۹۹	پارس فتر
.	.	.	.	۲,۳۲۱	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۳۳۲,۳۹۹,۸۷۷	۷,۹۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سیزوار
.	.	.	.	۱,۳۲۰	۲۶,۶۱۵,۰۸۴	.	۱,۱۱۵,۶۸۷,۰۳۸,۳۱۴	۴۶,۶۲۷,۸۶۴	پارس خزر
.	.	.	-۷۷,۹۲۷,۸۶۰	۳,۴۵۰	۲۹۷,۹۹۳,۵۲۴	۱,۴۰۰,۳۷۴,۷۹۳,۱۰۵	۱,۳۴۵,۳۲۳,۸۴۲,۶۶۵	۱۲,۴۵۱,۹۰	پارس مینو
۱۷,۶۹۲,۵۵۰	۸۱,۲۴۹,۱۰۲,۳۶۶	.	-۱۸۰,۱۳۴	۱,۹۵۷	۴۶,۹۹۹,۹۹۹	۸۱,۲۴۹,۱۰۲,۳۶۶	۸۳,۷۸۲,۸۴۱,۶۰۰	۵۰۹,۵۹۹,۹۹۸	پالایش نفت اصفهان
.	.	.	-۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۵۸۱,۴۹۵,۵۴۵	۴۴,۲۲۸,۶۲۲,۹۰۹	۱۸۴,۳۸۹,۱۱۵	پالایش نفت بندرعباس
.	.	.	.	۲,۳۲۱	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۳۳۲,۳۹۹,۸۷۷	۱۱۴,۶۲۲,۹۹۰	پالایش نفت تبریز
.	.	.	.	۱,۳۲۰	۲۶,۶۱۵,۰۸۴	.	۱,۱۱۵,۶۸۷,۰۳۸,۳۱۴	۱۵۴,۳۲۱,۹۰۵	پالایش نفت تهران
.	.	.	-۷۷,۹۲۷,۸۶۰	۳,۴۵۰	۲۹۷,۹۹۳,۵۲۴	۱,۴۰۰,۳۷۴,۷۹۳,۱۰۵	۱,۳۴۵,۳۲۳,۸۴۲,۶۶۵	۵,۷۷۵,۸۹۵	پالایش نفت شیراز
۱۷,۶۹۲,۵۵۰	۸۱,۲۴۹,۱۰۲,۳۶۶	.	-۱۸۰,۱۳۴	۱,۹۵۷	۴۶,۹۹۹,۹۹۹	۸۱,۲۴۹,۱۰۲,۳۶۶	۸۳,۷۸۲,۸۴۱,۶۰۰	۱۴,۸۰۹,۶۲۲	پاکدیس
.	.	.	-۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۵۸۱,۴۹۵,۵۴۵	۴۴,۲۲۸,۶۲۲,۹۰۹	۲۴,۸۶۵,۰۵۶	پاکسان
.	.	.	.	۲,۳۲۱	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۳۳۲,۳۹۹,۸۷۷	۲,۵۸۹,۷۰۰	پتروشیمی امیرکبیر
.	.	.	.	۱,۳۲۰	۲۶,۶۱۵,۰۸۴	.	۱,۱۱۵,۶۸۷,۰۳۸,۳۱۴	۸۳۰,۶۸۰,۷۰۲	پتروشیمی پارس

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
فروش طی دوره					خرید طی دوره				
تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
۷,۵۵۹,۸۶۷	۱,۱۳۸,۳۴۱,۳۳۰,۷۳۴	۲۰۹,۰۰۰	۱,۵۷۰,۶۱۱,۱۳۰,۳۹۲	۰.۸۱٪	۷,۵۵۹,۸۶۷	۱,۷۲۸,۶۴۹,۱۷۸,۵۵۴	۲۰۹,۰۰۰	۱,۷۲۸,۶۴۹,۱۷۸,۵۵۴	۰.۸۱٪
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۷,۳۹۷,۰۹۰	۱۱,۲۶۰	۱۵,۶۷۰,۲۰۴,۳۰۰	۰.۰۱٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱٪
۵۲,۹۶۴,۶۴۴	۲۰,۱۴۶,۰۰۶۹۵,۱۲۵	۵۱,۳۰۰	۲,۶۹۰,۷۲۰,۶۲۱,۰۸۹	۱.۴۰٪	۰	۰	۰	۰	۱.۴۰٪
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۳۳,۵۱۸,۷۴۶	۱۳۹,۲۵۰	۱۷۹,۹۴۷,۹۰۱,۲۵۰	۰.۰۹٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۹٪
۱۲,۱۸۹,۷۶۶	۴۱۵,۶۳۶,۹۰۱,۹۱۲	۲۶,۵۸۰	۴۶۹,۷۲۳,۴۲۰,۲۱۴	۰.۲۴٪	۵,۵۷۴,۸۲۸	۲۸۴,۱۴۹,۲۰۵,۱۲۴	۱۷,۷۶۴,۵۹۴	۲۸۴,۱۴۹,۲۰۵,۱۲۴	۰.۲۴٪
۴,۲۱۰,۲۱۵	۲۷۵,۷۸۲,۰۲۱,۴۵۱	۶۳,۹۴۰	۲۶۷,۵۹۹,۴۰۰,۲۷۵	۰.۱۴٪	۰	۰	۰	۰	۰.۱۴٪
۷۵,۲۵۹	۸,۸۵۰,۹۶۱,۸۷۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
۲,۷۵۲,۶۱۸	۴۶,۸۴۹,۶۵۱,۸۴۲	۱۳,۶۶۰	۳۴,۶۴۰,۷۹۷,۴۲۴	۰.۰۳٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳٪
۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۷۵,۳۲۹,۲۰۳	۲۱۸,۱۲۰	۵۵۲,۸۶۵,۵۷۴,۳۰۰	۰.۲۹٪	۰	۰	۰	۰	۰.۲۹٪
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۵۰۲,۴۶۹,۸۰۴	۱۳,۰۹۰	۱۴۳,۱۳۳,۲۵۹,۵۰۰	۰.۰۷٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۷٪
۷,۰۴۱,۶۰۹	۳۰۰,۵۴۵,۸۵۵,۷۴۳	۷۷,۹۲۰	۵۴۵,۴۱۷,۵۱۴,۳۴۹	۰.۳۸٪	۰	۰	۰	۰	۰.۳۸٪
۲۱,۱۴۸,۹۳۰	۶۰۳,۴۶۴,۹۳۵,۰۹۲	۳۳,۵۲۰	۷۰۴,۶۹۴,۱۰۶,۴۰۵	۰.۳۷٪	۰	۰	۰	۰	۰.۳۷٪
۲,۷۸۱,۳۶۰	۵۴,۱۲۴,۳۰۸,۰۰۹	۱۴,۹۰۰	۴۲,۵۵۶,۰۷۴,۹۴۵	۰.۰۲٪	۹۱,۸۴۸	۲۸,۳۰۹,۶۸۶,۷۴۹	۲,۸۷۳,۲۰۸	۲۸,۳۰۹,۶۸۶,۷۴۹	۰.۰۲٪
۴,۳۰۳,۳۶۸	۱۴۵,۶۵۹,۰۰۸,۴۷۲	۲۹,۹۵۰	۱۲۸,۱۱۹,۰۰۰,۶۶۴	۰.۰۷٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۷٪
۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۳۳۶,۳۴۶,۲۶۲	۱۳,۵۴۰	۵۵۷,۲۰۲,۷۹۸,۹۰۰	۰.۲۹٪	۰	۰	۰	۰	۰.۲۹٪
۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۶,۱۰۶,۹۱۵	۸۸,۴۰۰	۲۶,۶۲۰,۱۱۴,۳۴۴	۰.۰۱٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱٪
۲۰,۷۰۳,۷۰۳	۹۱,۴۶۰,۸۶۶,۶۳۸	۴۰,۰۹۶	۸۴,۲۹۷,۷۹۳,۴۰۱	۰.۰۴٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴٪
۴۷,۷۰۰,۹۳۱۸	۱,۱۱۳,۵۱۰,۸۱۳,۱۰۱	۳۷,۹۰۰	۱,۱۱۳,۴۲۴,۴۶۲,۴۴۴	۰.۹۳٪	۰	۰	۰	۰	۰.۹۳٪
۷۷,۵۹۰,۱۶۴	۱۹۱,۷۰۹,۱۰۸,۱۰۷	۱,۸۹۹	۱۳۴,۰۲۶,۷۶۴,۵۰۰	۰.۰۷٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۷٪
۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۷۱,۲۳۰,۲۹۸	۱,۶۴۰	۹۹,۱۱۸,۷۱۳,۶۰۰	۰.۰۵٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۵٪
۱۶۸,۷۵۴,۷۶۶	۵۱۱,۸۵۰,۷۳۳,۴۸۶	۶,۰۵۰	۱,۰۲۳,۳۱۱,۱۷۶,۰۸۳	۰.۵۳٪	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۱,۸۰۸,۱۵۵	۱۷,۰۱۵۴,۷۶۴	۸,۴۲۱,۸۰۸,۱۵۵	۰.۵۳٪
۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۸۹۶,۷۴۰,۳۶۰	۲,۳۱۳	۸۸,۵۲۰,۶۹۹,۵۲۵	۰.۰۵٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۵٪
۶۵۰,۱۸۹	۱۴,۸۵۲,۵۵۸,۶۷۲	۲۵۰,۵۰	۱۶,۱۹۰,۳۲۵,۴۰۵	۰.۰۱٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱٪
۲۰۰,۹۰,۹۳۹	۱۲۵,۲۰۰,۴۸۰,۷۵۵	۶,۹۶۳	۱۴۰,۳۰۴,۲۸۹,۹۰۲	۰.۰۷٪	۱۷۹,۶۴۸	۱,۲۴۴,۲۱۵,۸۳۸	۲۰,۲۷۰,۵۸۷	۱,۲۴۴,۲۱۵,۸۳۸	۰.۰۷٪
۶۵۰,۷۱۰,۰۰۸	۹۲۶,۰۲۴,۳۵۲,۸۹۵	۵۵,۷۰۰	۳,۶۰۲,۸۸۹,۶۳۷,۴۸۴	۱.۸۷٪	۰	۰	۰	۰	۱.۸۷٪
۹۰,۸۳,۶۱۸	۱۷,۱۲۸,۸۰۲,۰۰۰	۶۵۰,۷۱۰,۰۰۸	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
۴۵,۲۰۵,۱۵۴	۱۰۹,۰۲۲,۳۷۹,۱۷۱	۲,۲۲۷	۱۰۰,۰۷۲,۸۸۰,۲۸۴	۰.۰۵٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۵٪
۸۷۸,۲۴۴,۵۵۴	۲,۶۷۱,۴۴۱,۹۶۶,۴۹۷	۳,۹۲۹	۵,۰۳۸,۳۳۶,۸۹۹,۳۳۴	۲.۶۱٪	۱,۵۱۷,۵۸۰,۵۸۲,۰۵۱	۲,۹۲۵,۹۶۲,۸۹۳,۳۱۳	۱,۲۹۰,۰۲۱,۴۳۸	۲,۹۲۵,۹۶۲,۸۹۳,۳۱۳	۲.۶۱٪
۳,۷۴۵,۲۰۹	۳۶,۷۸۹,۷۳۲,۲۳۳	۱۰,۱۹۰	۳۳,۸۸۴,۸۵۸,۰۱۶	۰.۰۳٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳٪
۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۷۰,۲۸۲,۱۲۶	۸,۴۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۸۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳٪
۱,۹۸۳,۱۲۹	۱۴,۸۲۱,۲۶۳,۱۵۳	۸,۲۷۰	۱۳,۰۱۴,۵۷۶,۵۹۳	۰.۰۱٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱٪
۱۳,۸۵۳,۵۵۷	۵۰,۰۹۸,۵۶۴,۴۲۲	۸,۷۰۰	۱۱۷,۹۹۱,۳۲۰,۷۵۱	۰.۰۶٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۶٪
۲۶,۳۵۴,۵۲۰	۱۸۲,۰۲۸,۵۳۴,۶۷۳	۵,۹۲۰	۱۵۵,۰۹۰,۴۴۶,۷۸۸	۰.۰۸٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۸٪
۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۱۳,۱۴۰,۴۳۰	۸,۸۲۰	۱۶۹,۹۵۸,۶۹۳,۸۰۰	۰.۰۹٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۹٪
۲۴۰,۰۷۶,۵۳۵	۲۰۴,۵۱۸,۸۰۸,۲۲۶	۱۶,۲۸۰	۳۵۱,۶۴۴,۵۱۶,۳۳۸	۰.۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰.۱۸٪
۲۵,۶۰۸,۰۰۷	۶۶,۸۳۶,۸۹۸,۲۷۰	۲,۲۹۶	۵۸,۴۴۶,۱۴۷,۹۶۷	۰.۰۳٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳٪
۱۵۷,۶۰۰	۱,۴۷۴,۳۴۸,۰۰۰	۱۵,۴۶۰	۲,۴۲۱,۹۹۸,۸۴۹	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
۴۱,۵۱۶,۱۱۲	۱۳۸,۸۲۹,۸۷۸,۵۲۸	۳,۹۸۸	۱۶۴,۵۸۱,۱۳۵,۴۴۱	۰.۰۹٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۹٪
۲۵۸,۳۷۱,۰۰۳	۶۷۲,۱۶۰,۳۴۱,۶۴۰	۴,۷۳۲	۱,۲۹۵,۹۳۵,۰۴۹,۰۲۸	۰.۶۷٪	۱۷,۱۳۴,۴۹۵	۹۸۸,۰۹۰,۷۲۷,۷۹۹	۲۷۵,۵۰۵,۴۹۸	۹۸۸,۰۹۰,۷۲۷,۷۹۹	۰.۶۷٪
۵۲,۷۱۶,۹۸۴	۱۹۰,۴۰۰,۱۱۳,۲۱۸	۳,۵۶۲	۱۸۶,۶۵۸,۸۴۸,۱۱۸	۰.۱۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۱۰٪
۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۸۵,۵۰۲,۸۴۷	۵,۵۲۰	۲۷۹,۸۴۴,۹۵۶,۰۰۰	۰.۱۵٪	۰	۰	۰	۰	۰.۱۵٪
۱۹۰,۴۱۲,۴۱۶	۲۳۰,۸۹۸,۷۵۴,۰۴۳	۸۰۰	۱۵۶,۵۱۳,۱۰۵,۷۰۰	۰.۰۸٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۸٪
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۶۳,۹۶۲,۲۱۸	۱۵۰,۲۰	۷۴,۶۵۳,۱۵۵,۰۰۰	۰.۰۴٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴٪
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۸۳,۴۳۸,۱۵۸	۲۹,۲۸۰	۱۶۰,۰۸۱,۸۱۲,۰۰۰	۰.۰۸٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۸٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
دارویی رازک	۲۱,۲۷۴,۰۹۱	۲۹۷,۰۲۹,۶۳۳,۳۱۳	۱۸۲,۳۹۱,۵۳۷,۵۵۷	.	.	.	.	.	.	۴۱,۳۳۲,۵۹۹,۰۰۰	۰.۱۱٪
ذغال سنگ نکین طیس	۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۵۱,۹۲۶,۹۸۰	۴۱,۳۳۲,۵۹۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۵۷,۱۵۱,۹۲۶,۹۸۰	۰.۰۳٪
ذوب آهن اصفهان	۱,۷۷۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۴۶۰,۹۸۸,۲۲۸	۷۳۷,۲۰۲,۹۸۷,۱۸۰	.	.	-۱۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۹۱,۰۳۶,۲۷۶	.	.	۷۳۷,۲۰۲,۹۸۷,۱۸۰	۰.۴۶٪
رادیاپور ایران	۷۲,۲۷۶,۰۸۶	۲۴۱,۳۵۹,۴۷۵,۳۷۰	۲۵۹,۴۳۶,۰۶۲,۳۱۴	.	.	-۲۷۶,۰۸۶	۱,۱۷۳,۲۴۵,۰۶۳	.	.	۲۵۹,۴۳۶,۰۶۲,۳۱۴	۰.۱۶٪
رایان هم افزا	۷,۰۲۸,۷۵۷	۱۲۱,۵۷۳,۱۳۳,۴۴۲	۷۱,۴۷۶,۳۵۴,۲۱۵	.	.	.	.	.	.	۷۱,۴۷۶,۳۵۴,۲۱۵	۰.۰۴٪
ریل پرداز نو آفرین	۳۲,۴۸۲,۸۱۰	۶۶,۶۳۲,۱۰۲,۷۸۲	۳۶,۲۹۳,۳۴۹,۹۰۳	.	.	-۲,۴۸۲,۸۱۰	۳,۴۳۵,۰۷۹,۹۶۰	.	.	۳۶,۲۹۳,۳۴۹,۹۰۳	۰.۰۳٪
زامیاد	۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۵۶,۰۸۸,۴۲۷	۱۴۹,۲۱۴,۰۶۲,۱۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۵,۴۹۱,۰۷۹	.	.	.	.	۸۸,۳۵۶,۰۸۸,۴۲۷	۰.۰۸٪
س نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۸,۴۵۱,۷۰۴	۶۴۸,۳۰۶,۳۳۲,۰۵۴	۷۲۵,۳۴۱,۰۵۰,۴۰۰	.	.	-۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۵۸,۱۲۴,۰۴۵	.	.	۶۴۸,۳۰۶,۳۳۲,۰۵۴	۰.۴۶٪
س-سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۱,۷۸۴,۲۲۵	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
سایپا	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۰۹۵,۰۷۹,۰۳۴	۴۲۳,۳۳۸,۷۸۵,۳۰۰	.	.	-۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۵۵,۸۱۰,۱۰۱	.	.	۳۹۸,۰۹۵,۰۷۹,۰۳۴	۰.۲۱٪
سیحان دارو	۴۵,۶۵۲,۱۰۸	۱۶۵,۰۵۳,۶۳۴,۶۰۸	۱۷۷,۹۸۲,۳۴۴,۵۴۹	.	.	.	.	۱۲,۷۶۲,۰۳۴	.	۱۷۷,۹۸۲,۳۴۴,۵۴۹	۰.۱۱٪
سپید ماکیان	۲۷,۴۲۱,۷۱۵	۱۸۷,۰۷۰,۳۵۳,۶۹۲	۱۶۳,۹۵۲,۰۲۲,۱۶۴	.	.	.	.	.	.	۱۸۷,۰۷۰,۳۵۳,۶۹۲	۰.۱۰٪
سرمایه گذاری امین مهرگان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۱۸,۳۸۵,۶۰۰	۹۸,۱۷۲,۳۷۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۹۸,۱۷۲,۳۷۸,۰۰۰	۰.۰۶٪
سرمایه گذاری پارس آریان	۲۱۰,۶۲۱,۷۱۷	۱,۲۱۶,۹۷۲,۳۸۰,۸۲۶	۶۷۷,۰۹۷,۷۸۶,۵۱۳	.	.	.	.	۱۸۹,۵۵۹,۵۴۵	.	۶۷۷,۰۹۷,۷۸۶,۵۱۳	۰.۳۷٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۹۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۵,۹۱۳,۲۱۹,۷۷۸	۵,۴۴۳,۱۳۶,۴۸۳,۸۵۰	۳۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۳۵,۲۵۶,۵۸۰	-۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۷۸,۳۳۴,۵۱۵	.	.	۵,۴۴۳,۱۳۶,۴۸۳,۸۵۰	۳.۷۶٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۶,۶۹۸,۰۲۹	۲۲,۳۰۸,۸۷۲,۸۶۶	۲۸,۳۳۴,۳۴۷,۴۱۲	.	.	.	.	.	.	۲۸,۳۳۴,۳۴۷,۴۱۲	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۳۸۶,۶۹۷,۸۶۱,۱۵۳	۲۸۳,۵۸۰,۰۹۸,۸۱۵	.	.	.	.	.	.	۲۸۳,۵۸۰,۰۹۸,۸۱۵	۰.۱۹٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۳۷,۳۸۱,۵۱۶	۷۷۶,۶۹۵,۶۱۱,۴۷۳	۱,۳۷۶,۹۲۸,۷۳۱,۹۹۶	.	.	-۹۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۴,۸۲۶,۱۱۲	.	.	۱,۳۷۶,۹۲۸,۷۳۱,۹۹۶	۰.۸۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۹۳,۴۹۲,۶۶۰	۵۵۲,۰۸۹,۳۲۹,۵۷۷	۵۴۲,۷۴۸,۴۵۱,۴۵۰	.	.	-۱۰,۴۹,۶۶۰	۶,۳۸۱,۳۵۵,۰۰۳	.	.	۵۴۲,۷۴۸,۴۵۱,۴۵۰	۰.۳۴٪
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۶۷,۸۳۹,۰۵۵	۲۳,۶۸۴,۳۳۵,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۳,۶۸۴,۳۳۵,۳۰۰	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۹۰,۰۴۵,۸۲۴	۵۲۶,۶۳۸,۰۸۸,۹۵۴	۵۸۰,۹۲۰,۳۳۳,۲۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۹۵,۱۳۴,۱۸۳	.	.	.	.	۵۸۰,۹۲۰,۳۳۳,۲۳۴	۰.۳۶٪
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۲۷,۳۳۴,۹۱۴	۱۶۵,۳۸۰,۵۷۹,۸۵۲	۱۱۴,۶۶۶,۹۸۴,۷۲۴	.	.	.	.	.	.	۱۱۴,۶۶۶,۹۸۴,۷۲۴	۰.۰۷٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۷۵,۷۴۶,۶۸۵	۷۳۰,۹۱۲,۱۳۹,۲۶۷	۸۵۳,۳۳۹,۶۶۰,۲۳	.	.	.	.	.	.	۸۵۳,۳۳۹,۶۶۰,۲۳	۰.۵۰٪
سرمایه گذاری سپه	۲۵۸,۱۲۵,۱۷۳	۱,۰۱۶,۴۶۵,۸۳۲,۴۵۷	۱,۲۴۵,۴۸۴,۵۹۹,۱۸۳	.	.	.	.	.	.	۱,۲۴۵,۴۸۴,۵۹۹,۱۸۳	۰.۸۱٪
سرمایه گذاری مسکن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۶۹۱,۱۸۹	۲۷,۳۳۶,۳۷۵,۰۰۰	.	.	-۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۳,۸۸۶,۸۷۸,۶۲۷	.	.	۲۷,۳۳۶,۳۷۵,۰۰۰	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری ملی ایران	۲۷۶,۲۷۱,۵۲۷	۱,۷۴۴,۲۵۳,۲۱۶,۸۶۴	۱,۹۳۴,۱۲۵,۳۴۵,۴۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۸,۳۳۳,۳۳۶	.	.	.	.	۱,۹۳۴,۱۲۵,۳۴۵,۴۷۱	۱.۳۱٪
سرمایه گذاری توکاولاد(هلدینگ)	۶۶,۲۷۱,۶۴۸	۲۵۰,۶۴۷,۸۸۱,۳۱۷	۲۱۷,۲۶۳,۴۳۹,۹۲۸	۴۲,۲۳۶	۱۶۶,۸۱۷,۹۱۴	.	.	.	.	۲۱۷,۲۶۳,۴۳۹,۹۲۸	۰.۱۴٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۷۵,۴۹۵,۳۳۱	۲,۴۱۵,۵۶۹,۱۲۹,۱۱۴	۳,۱۲۸,۳۷۵,۸۹۶,۷۱۲	۲۵,۳۴۷,۵۷۳	۵۶۹,۳۳۹,۳۰۶,۱۷۷	.	.	.	.	۳,۱۲۸,۳۷۵,۸۹۶,۷۱۲	۲.۳۸٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۶۸۸,۳۷۵,۲۹۴	۴,۸۵۸,۴۴۱,۹۸۸,۰۲۷	۵,۹۸۸,۲۱۹,۱۲۴,۳۴۵	۶۳۲,۱۷۸	۶,۳۰۱,۳۶۹,۷۵۱	.	.	.	.	۵,۹۸۸,۲۱۹,۱۲۴,۳۴۵	۴.۳۰٪
سیم و کابل اهر	۱۳۲,۸۹۱	۱,۲۰۰,۱۷۴,۴۸۵	۱,۲۳۵,۱۲۷,۷۹۱	.	.	-۱۳۲,۸۹۱	۱,۳۵۹,۶۹۷,۷۰۷	.	.	۱,۲۳۵,۱۲۷,۷۹۱	۰.۰۰٪
سیمان آبیک	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۷۸۶,۱۹۸,۲۵۳	۴۵۴,۸۶۰,۳۸۱,۱۵۰	.	.	.	.	.	.	۴۵۴,۸۶۰,۳۸۱,۱۵۰	۰.۳۶٪
سیمان فارس و خوزستان	۶,۳۰۳,۳۵۶	۱۱۶,۷۶۲,۵۴۷,۲۲۱	۲۴۵,۶۲۱,۳۶۰,۴۴۷	.	.	.	.	.	.	۲۴۵,۶۲۱,۳۶۰,۴۴۷	۰.۱۶٪
سیمان تهران	۲۰,۴۴۱,۵۵۴	۵۳,۶۲۲,۲۴۵,۵۳۴	۱۲۱,۸۶۰,۵۱۳,۹۵۲	.	.	.	.	.	.	۱۲۱,۸۶۰,۵۱۳,۹۵۲	۰.۰۸٪
سیمان شرق	۲۴,۳۰۴,۹۶۹	۱۶۷,۰۰۸,۲۵۶,۳۹۸	۱۶۷,۰۰۸,۲۵۶,۳۹۸	.	.	-۱۴,۱۸۳,۹۶۰	۱۲۴,۳۲۵,۳۷۱,۴۱۶	.	.	۱۶۷,۰۰۸,۲۵۶,۳۹۸	۰.۰۵٪
سیمان صوفیان	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۶۱۹,۸۲۶,۵۷۸	۶۱۹,۴۱۷,۴۰۶,۲۵۰	.	.	.	.	.	.	۶۱۹,۴۱۷,۴۰۶,۲۵۰	۰.۳۹٪
سیمان ارومیه	۹۱۴,۰۰۰	۲۶,۵۳۰,۵۹۷,۵۶۸	۶۰,۶۱۰,۱۵۱,۰۰۷	.	.	.	.	.	.	۶۰,۶۱۰,۱۵۱,۰۰۷	۰.۰۴٪
سیمان سپاهان	۱۲,۷۱۲,۸۵۹	۴۶,۳۷۰,۴۸۷,۱۸۶	۱۱۵,۸۸۳,۲۸۴,۳۷۴	.	.	.	.	.	.	۱۱۵,۸۸۳,۲۸۴,۳۷۴	۰.۰۶٪
سیمان شاهرود	۴۲,۰۷۴,۳۳۲	۷۷,۰۵۸,۱۲۴,۱۹۰	۱۵۵,۷۱۰,۷۱۳,۷۴۵	۱	-۱	.	.	.	.	۱۵۵,۷۱۰,۷۱۳,۷۴۵	۰.۰۸٪
سیمان غرب	۱۸,۷۵۸,۰۰۰	۶۵,۲۲۳,۸۹۹,۴۴۱	۶۸,۱۷۱,۲۰۱,۴۷۴	.	.	.	.	.	.	۶۸,۱۷۱,۲۰۱,۴۷۴	۰.۰۴٪
سیمان مازندران	۹۶۱,۹۲۰	۲۱,۰۹۳,۸۷۱,۱۱۵	۳۰,۵۰۲,۶۰۷,۷۷۴	.	.	-۳۴۶,۳۹۱	۱۱,۷۲۷,۱۷۰,۴۳۵	.	.	۳۰,۵۰۲,۶۰۷,۷۷۴	۰.۰۱٪
سیمان هگمتان	۳,۶۵۰,۴۹۶	۸۳,۸۰۷,۶۹۴,۲۵۶	۲۲۹,۰۰۲,۴۴۵,۳۹۹	.	.	.	.	.	.	۲۲۹,۰۰۲,۴۴۵,۳۹۹	۰.۱۶٪
سیمرغ	۵۱,۶۵۶,۵۵۶	۶۸,۳۵۱,۷۴۲,۶۱۳	۷۷,۹۴۸,۰۸۴,۸۲۹	.	.	.	.	.	.	۷۷,۹۴۸,۰۸۴,۸۲۹	۰.۰۵٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۵۵,۳۷۷,۴۵۴	۱۰۴,۳۳۳,۴۹۹,۹۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۰۴,۳۳۳,۴۹۹,۹۰۰	۰.۰۸٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۴۲,۴۶۵,۷۹۱	۲,۰۰۲,۱۰۷,۵۰۹,۹۷۶	۱,۸۰۳,۳۱۵,۷۹۰,۱۲۹	۳۹۹,۰۳۳,۵۴۰	۱,۷۶۹,۷۴۵,۸۱۷,۲۹۵	.	.	.	.	۱,۸۰۳,۳۱۵,۷۹۰,۱۲۹	۱.۹۸٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
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						
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۲۳۰,۷۹۶,۷۱۸	۲۱۰,۷۹۶,۲۵۴,۹۰۰	۰.۱۳٪	۳۸,۶۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۸۱,۰۰۰	-	-	-	-	
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۴,۴۴۴,۱۷۱	۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۷	۰.۰۰٪	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان آذربایجان غربی	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	۲۶,۳۷۲,۴۱۶,۶۸۰	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۰.۰۱٪	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۵۳,۷۵۷,۱۳۵	۲۴۶,۷۰۳,۵۲۳,۹۴۲	۲۶۷,۱۸۶,۴۰۰,۲۳۴	۰.۱۶٪	۵۷,۶۱۵,۸۷۷	-	۲۱,۲۸۲,۳۱۹,۲۴۴	۳,۸۵۸,۷۴۲	-	-	-	-	-	
شرکت کیسون	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۸۵۵,۶۳۴,۰۳۰	۳۵۲,۹۱۳,۵۹۵,۳۰۰	۰.۲۱٪	۱۷۹,۷۹۹,۹۹۹	۷۱,۴۹۳,۲۶۹,۸۵۴	-۳۴,۲۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	
و گوشت زاگرس شهرکرد	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۸۵,۳۴۶,۷۸۰	۴۳,۵۰۳,۶۰۴,۲۰۰	۰.۰۳٪	۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
کیشیه قزوین	۶۲,۷۸۶,۵۲۱	۹۶,۷۸۴,۲۶۹,۵۶۸	۶۹,۷۱۵,۲۵۵,۲۲۰	۰.۰۳٪	۵۱,۱۸۶,۵۲۱	۱۴,۴۳۸,۹۷۴,۱۸۰	-۱۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
شیشه همدان	۳,۵۷۰,۷۴۴	۱۰,۵۲۵,۷۱۲,۳۷۸	۷۱,۷۱۷,۶۸۱,۵۳۳	۰.۰۴٪	۳,۵۷۰,۷۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	
صبا فولاد خلیج فارس	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۴۷۱,۵۰۴,۷۸۵	۳۰۵,۵۳۱,۲۰۸,۰۰۰	۰.۲۰٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۶۸,۷۶۴,۶۲۷	۱,۷۹۱,۷۲۲,۳۲۹,۱۷۶	۱,۹۹۵,۷۲۶,۱۱۶,۶۹۶	۲.۰۷٪	۴۲۸,۶۸۷,۷۸۹	۵۵,۲۶۹,۱۸۰,۳۱۵	-۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۶۳۵,۱۶۰,۶۴۲	۱۷۶,۷۲۳,۱۶۲	-	-	-	-	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۸۷,۳۹۴,۸۵۰	۳۶۸,۸۶۱,۴۰۷,۳۳۳	۳۲۱,۴۳۶,۹۴۷,۳۷۷	۰.۱۸٪	۱۳۸,۴۶۹,۷۶۱	۱	-۱	-	۵۱۰,۷۴۹,۹۱۲	-	-	-	-	
صنایع فروآلیاز ایران	۲۸۲,۷۱۴,۷۲۶	۶۹۳,۷۹۰,۸۸۲,۰۲۰	۳۳۶,۶۷۷,۰۲۲,۹۱۰	۰.۲۰٪	۲۸۲,۷۱۴,۷۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	
صنایع گلدیران	۳۳,۸۳۷,۶۱۱	۱۲۸,۸۳۷,۹۰۸,۸۲۲	۱۸۰,۵۱۱,۵۱۶,۶۹۶	۰.۱۰٪	۳۱,۶۱۲,۱۱۱	۷,۱۰۸,۰۶۳,۹۰۳	-۱,۲۲۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	
صنایع مادیان	۳۷,۰۲۷,۰۲۰	۸۴,۶۰۲,۰۰۶,۷۹۱	۱۱۱,۶۷۱,۵۵۵,۸۰۷	۰.۰۸٪	۳۷,۰۲۷,۰۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۲,۶۸۷,۱۹۴	۲۳۴,۲۲۷,۹۰۸,۱۷۷	۲۰۸,۷۲۳,۷۲۰,۹۸۹	۰.۱۵٪	۱۳,۶۰۵,۰۲۱	-	۱۹,۹۴۴,۵۱۵,۳۷۲	۹۱۷,۸۲۷	-	-	-	-	-	
صنایع خاکچینی ایران	۳,۹۲۳,۲۱۴	۵۷,۳۹۱,۷۶۴,۸۹۶	۶۸,۰۹۱,۷۴۵,۵۰۷	۰.۰۴٪	۳,۹۲۳,۲۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	
صنعتی پهباک	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۶۸,۶۵۸,۹۹۱	۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۶,۸۸۲,۵۴۴	-۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
صنعتی دوده فام	۹۰,۹۲,۵۳۹	۱۱۰,۸۵۵,۴۷۰,۹۹۷	۱۱۲,۰۷۶,۶۳۶,۷۳	۰.۰۸٪	۹۰,۹۲,۵۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	
صنعتی زر ماکارون	۲۹۵,۸۲۸,۹۶۳	۸۱۶,۱۶۵,۸۳۹,۱۶۸	۵۱۵,۵۰۲,۵۲۵,۷۳	۰.۳۲٪	۲۹۵,۸۲۸,۹۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	
صنعتی مینو	۱۱,۶۹۹,۵۹۰	۱۲۰,۳۴۵,۸۴۵,۵۵۲	۸۶,۰۶۱,۸۳۳,۰۵۲	۰.۰۵٪	۱۱,۶۹۹,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
صنعتی اما	۱۱,۹۱۶,۰۳۱	۸۶,۶۷۶,۰۱۶,۰۸۸	۸۵,۹۹۵,۶۸۸,۲۶۹	۰.۰۵٪	۱۱,۹۱۶,۰۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	
صنعتی بهشهر	۲۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۴۸۱,۱۹۶,۸۰۸	۶۶۷,۷۲۰,۴۰۶,۰۰۰	۰.۲۸٪	۲۶۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
فجر انرژی خلیج فارس	۹۲,۷۵۸,۶۱۲	۹۳۳,۵۷۵,۶۳۸,۳۸۵	۱,۱۴۰,۵۹۶,۸۵۷,۴۵۹	۰.۵۹٪	۹۲,۷۵۸,۶۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱۸,۵۳۱,۵۰۴	۲۰۷,۸۸۱,۷۳۵,۸۰۶	۱۴۰,۵۵۴,۰۷۳,۰۳۶	۰.۱۰٪	۱۸,۵۳۱,۵۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	
فراوری مواد معدنی ایران	۳,۳۹۶,۹۰۰	۱۴۶,۴۸۶,۳۰۲,۲۱۵	۸۶,۰۱۵,۵۵۵,۲۴۸	۰.۰۵٪	۳,۳۹۶,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
فراپورس ایران	۲۱,۷۴۸,۵۷۱	۱۳۷,۴۷۲,۰۵۵,۳۶۶	۱۰۸,۹۳۸,۹۸۲,۵۲۶	۰.۰۸٪	۲۱,۷۴۸,۵۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	
فروسلیسیم خمین	۱,۹۴۰,۶۰۵	۲۴,۸۷۶,۰۷۷,۵۶۹	۱۸,۰۳۶,۶۹۶,۰۴۲	۰.۰۰٪	-	۱۸,۸۳۰,۴۷۷,۲۶۱	-۱,۹۴۰,۶۰۵	-	-	-	-	-	-	
فولاد خوزستان	۴۰۷,۵۶۳,۰۱۶	۱,۳۷۶,۹۴۸,۵۶۰,۷۶۳	۱,۰۲۰,۵۴۰,۱۵۸,۴۳۰	۰.۶۹٪	۴۰۷,۵۶۳,۰۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	
فولاد الیازی ایران	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۹۸,۱۵۰,۵۹۰	۶۳,۴۹۱,۹۶۱,۶۰۰	۰.۰۳٪	۵,۶۹۰,۰۰۰	۹,۴۹۷,۱۵۳,۷۶۶	-۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
فولاد امیرکبیرکاشان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۱,۰۷۰,۷۴۹	۱۴,۱۶۳,۲۳۴,۴۰۰	۰.۰۰٪	۷۹۷,۱۲۲	۱۲,۵۷۶,۵۵۵,۷۵۱	-۳,۲۰۲,۸۷۸	-	-	-	-	-	-	
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۷۹,۷۱۷,۴۲۲	۵,۴۶۹,۷۸۷,۳۷۷,۴۴۰	۴,۶۹۱,۶۵۱,۶۸۸,۵۴۴	۰.۵۶٪	۱,۹۴۴,۶۱۲,۳۲۷	۳۴,۵۹۵,۲۵۵,۸۳۳	-۶,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۴,۶۷۹,۱۲۰,۶۶۷	۳۷۱,۶۹۴,۸۱۵	-	-	-	-	
فولاد هرمزگان جنوب	۷۹,۸۴۸,۴۸۳	۵۳۸,۹۲۸,۵۴۶,۹۰۸	۲۱۳,۹۹۰,۶۴۴,۶۸۳	۰.۱۳٪	۷۹,۸۴۸,۴۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	
فولاد کالو جنوب کیش	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۱۸,۱۷۷,۴۴۶	۱۵۷,۷۰۸,۰۲۰,۶۰۰	۰.۱۱٪	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
قاسم ایران	۲۳,۵۰۱,۴۶۰	۱۲۴,۲۳۶,۴۱۶,۱۶۶	۸۴,۸۹۶,۱۵۰,۰۲۱	۰.۰۵٪	۲۳,۵۰۱,۴۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
قنداصفهان	۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۶۰,۰۳۷,۱۴۶	۹۵,۰۳۴,۳۶۰,۹۶۰	۰.۰۴٪	۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۸۸,۳۰۹,۴۲۲	-۲۶,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
گس.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۹۸,۸۹۲,۱۸۹	۳۳۶,۰۶۰,۲۴۹,۰۳۷	۲۹۸,۹۳۵,۶۷۶,۰۷۹	۰.۲۰٪	۱۹۸,۸۹۲,۱۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳۴۰,۸۵۳,۱۳۴	۵۸۶,۳۹۵,۴۴۳,۲۷۲	۵۵۳,۳۰۱,۳۱۹,۴۷۳	۰.۳۴٪	۳۴۰,۸۵۳,۱۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۲۸,۸۵۱,۱۰۵	۱۶۶,۴۶۳,۱۸۶,۳۹۸	۱۸۴,۹۵۳,۹۲۳,۹۶۶	۰.۱۱٪	۱۳۱,۵۵۷,۷۵۵	-	۴,۲۶۰,۹۱۹,۱۲۰	۲,۷۰۶,۶۵۰	-	-	-	-	-	
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۱۸,۱۵۳,۹۶۶	۴۱۴,۵۱۷,۲۸۲,۸۰۵	۶۲۴,۸۳۰,۵۳۳,۴۸۰	۰.۳۶٪	۶۹۴,۰۰۱,۳۸۵,۳۱۱	۱۰,۰۰۹,۰۲۸,۸۲۷	-۱,۷۹۴,۷۳۱	-	-	-	-	-	-	
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۳۸,۵۶۳,۳۳۷	۱۴۸,۴۱۰,۲۶۸,۸۲۷	۱۳۵,۳۱۵,۱۰۵,۵۶۵	۰.۱۰٪	۳۸,۵۶۳,۳۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	
گروه صنایع کاذغ پارس	۱۰۴,۲۳۰,۳۲۸	۲۸۸,۱۹۸,۰۵۳,۴۲۵	۱۵۷,۴۰۲,۸۰۵,۰۷۸	۰.۰۹٪	۱۰۴,۲۳۰,۳۲۵	۷۸۵,۴۲۵,۸۰۶	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۲۸۹,۶۶۸,۴۲۳	۲۰۳,۹۴۶,۱۰۳	-	-	-	-	
گروه مالی تابا نصیب	۵۸۲,۶۷۷,۷۰۳	۱,۸۵۷,۶۵۳,۹۳۸,۹۲۳	۱,۶۹۲,۳۷۰,۴۷۲,۵۷۱	۰.۲۹٪	۲,۲۸۸,۴۸۸,۲۱۰,۷۰۴	۷۸۵,۴۲۵,۸۰۶	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۴,۴۵۵,۶۱۱	۲۰۳,۹۴۶,۱۰۳	-	-	-	-	
گروه مینا (سهامی عام)	۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۰,۲۷۹,۴۵۵,۲۷۸	۵,۴۰۲,۰۲۰,۹۵۱,۴۱۵,۰۰۰	۰.۳۴٪	۷,۲۱۴,۳۹۴,۸۳۳,۰۹۸	۴۹۷,۴۲۵,۰۵۲	-۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۳,۲۴۲,۴۵۵	۷۸,۷۲۵,۰۵۲	-	-	-	-	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۱,۸۴۹,۲۷۷	۷۲۷,۹۰۹,۴۰۹,۹۰۳	۶۵۴,۴۳,۲۷۲,۱۳۱	۰.۵۳٪	۱۰,۱۶,۱۵۱,۰۴۸,۸۰۴	۵۹,۸۴۹,۷۲۷	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۲,۰۰۳,۵۵۱	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
				تعداد	بهای تمام شده				
گروه صنعتی بارز	۲۷,۶۵۴,۱۱۲	۲۹۳,۰۵۳,۲۱۳,۴۳۸	۶۱۵,۷۶۶,۳۶۸,۷۵۳	.	.	.	.	.	۲,۳۱۰,۱۷۲,۲۰۵
گروه بهمن	۳۶۵,۹۶۹,۵۴۵	۶۸۱,۳۷۱,۷۲۴,۴۰۱	۶۳۹,۹۱۰,۱۷۴,۰۹۹	.	.	.	.	.	.
گروه صنعتی سپاهان	۵,۸۲۳,۴۸۴	۲۷,۸۲۱,۵۷۳,۳۲۳	۵۶۰,۰۶۵۶۱,۷۵۷	.	۴,۹۸۲,۶۴۶	.	.	.	۲۴,۹۴۴,۱۲۳,۷۷۱
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۱۲,۱۰۵,۵۳۳	۱۵,۱۵۴,۰۴۹,۹۲۰	۱۷,۹۷۸,۰۵۶,۵۸۸	.	.	.	.	.	۶۵۰,۵۰۶,۳۲۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۴,۱۰۱,۸۰۱	۱,۴۸۱,۹۲۸,۳۸۰,۳۰۰	۱,۹۴۰,۳۳۱,۶۳۵,۲۷۲	.	.	.	.	.	.
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۶,۱۵۸,۸۹۰	۱۷,۸۸۵,۳۸۵,۳۱۳	۲۳,۲۶۴,۵۲۹,۴۷۷	.	.	.	.	.	.
گلشن	۶۴,۱۶۷,۹۹۳	۳۵۱,۹۲۶,۵۱۸,۰۸۹	۳۲۲,۱۲۰,۲۷۶,۸۸۰	.	۷۶۷,۹۹۳	.	.	.	۴,۳۱۴,۶۱۵,۱۲۸
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۹۰۹,۳۷۹	۳,۴۲۳,۸۶۰,۵۲۷,۸۵۹	۵,۴۵۲,۲۱۴,۶۱۹,۴۴۴	.	.	.	.	.	.
لینیت پاک	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۸,۴۳۹,۱۰۴	۲۴,۵۵۷,۰۱۱,۲۰۰	.	.	.	.	.	۱۰,۷۴۰,۵۱۱,۶۳۱
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۳۵۹,۰۳۱,۴۰۵	۸۰۱,۳۸۳,۲۲۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
مارگارین	۲,۵۷۰,۸۷۲	۵۰,۲۳۰,۱۸,۷۲۰	۲,۴۵۳,۳۵۲,۲۹۹	.	.	.	.	.	۲,۵۲۴,۷۳۱,۲۳۲
مبین انرژی خلیج فارس	۸۱,۶۶۷,۴۱۸	۶۳۴,۴۳۱,۹۱۱,۴۳۱	۷۳۷,۱۲۷,۹۹۱,۵۱۵	.	.	.	.	.	.
محصولات کاغذی لطیف	۵,۸۱۳,۳۴۷	۳۸۴,۴۱۶,۸۲۳,۰۷۴	۴۲۱,۵۶۰,۳۶۵,۸۵۱	.	.	.	.	.	.
مخابرات ایران	۷۳,۱۸۴,۰۹۱	۶۳۵,۲۶۴,۴۲۶,۸۸۲	۵۸۰,۵۳۴,۱۹۲,۳۵۵	.	۱۸۴,۰۹۱	.	.	.	۱,۶۶۷,۰۹۰,۴۵۵
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۸۱,۱۱۵,۱۰۰	۳۱۴,۷۵۱,۳۴۱,۵۵۰	۳۱۹,۵۶۶,۵۰۰,۶۵۰	۱۸,۸۴۸,۲۹۵,۷۳۹	۸,۷۵۶,۶۵۶	.	.	.	.
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱۹۰,۰۰۹,۵۷۴	۳۳۹,۸۶۶,۶۶۷,۲۱۵	۳۱۳,۳۰۳,۴۲۳,۴۳۵	۲۵,۳۹۵,۵۶۴,۹۳۲	۱,۳۷۵,۹۱۹	.	.	.	.
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۸۷۷,۸۶۲,۱۹۲	۵۰۵,۳۷۵,۰۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
معدنی املاح ایران	۳۰,۸۲۲	۳,۷۳۶,۶۷۰,۹۵۶	۵,۳۵۱,۶۶۲,۲۷۲	.	۲۷۱,۶۳۲,۴۶۵	.	۲۷۱,۹۶۹	.	.
معدنی وصنعتی چادرملو	۳۳۵,۹۷۷,۲۵۷	۹۵۳,۱۶۵,۱۷۸,۹۹۸	۱,۰۲۰,۳۲۲,۷۲۳,۳۱۰	.	.	.	.	.	.
ملی شیمی کشاورز	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۴۱,۳۸۳,۲۱۲	۶۰,۶۱۵,۷۷۷,۳۳۰	.	۵۳,۵۵۰,۶۲۳,۵۰۱	.	۸,۶۰۰,۰۰۶	.	.
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۰,۲۲۳,۷۶۳,۰۱۱	۱۰,۰۸۸,۷۰۲,۹۱۴,۵۰۰	.	۳۷,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
مهر کام پارس	۱۲۶,۸۶۹,۰۰۴	۳۲۹,۵۴۸,۴۸۲,۲۲۰	۲۷۶,۶۹۴,۴۰۸,۷۲۷	.	.	.	.	.	.
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۵,۱۵۴,۶۱۹	۱۵۴,۱۱۸,۸۸۳,۴۲۷	۹۲,۴۵۰,۲۲۴,۴۴۴	.	.	.	.	.	.
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۲۷۷,۷۱۳,۷۳۲	۴۲,۶۱۸,۵۰۲,۰۸۰	.	۸,۵۸۳,۰۲۵,۳۵۱	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.
نفت ایرانول	۲۳۸,۷۰۸	۹,۹۲۸,۵۹۷,۷۱۹	۱۷,۷۹۶,۵۷۶,۵۵۵	.	.	.	.	.	.
نفت سپاهان	۵۲,۸۲۳,۷۳۹	۲۰۱,۷۸۹,۱۹۴,۴۳۰	۲۷۱,۵۷۶,۵۷۷,۹۵۳	.	.	.	.	.	.
نفت بهران	۸,۹۹۹,۹۹۹	۱۱۳,۰۰۲,۶۹۵,۴۹۸	۱۱۷,۴۶۶,۸۷۵,۴۴۸	.	.	.	.	.	.
نیان الکترونیک	۴۶,۱۵۶,۲۵۳	۳۴۴,۶۰۴,۶۰۷,۴۴۱	۵۰۰,۱۰۹,۶۹۳,۹۱۲	۱۸,۰۲۱,۸۸۰,۹۶۸	۱,۵۳۰,۰۸۱	.	.	.	.
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	۴۰۸,۳۷۸,۵۴۹,۳۱۴	۳۶۹,۳۱۴,۹۸۰,۳۰۴	.	.	.	.	.	.
کلشی الوند	۳۸,۶۹۴,۸۲۵	۱۷۰,۸۰۷,۷۱۸,۳۹۵	۱۷۷,۳۲۱,۷۶۳,۵۴۸	.	.	.	.	.	.
کلشی پارس	۱۵,۵۵۲,۱۲۷	۱۶۳,۷۰۲,۰۸۳,۰۶۶	۱۱۶,۱۰۱,۵۳۴,۷۵۱	.	.	.	.	.	.
کاشی سعدی	۶,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۲۶,۸۹۸,۷۶۸	۵۳,۳۴۶,۷۰۱,۶۰۰	.	۱۶,۴۱۶,۷۳۵,۸۲۰	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.
کاشی وسرامیک حافظ	۱۱۱,۰۰۴,۶۶۲	۳۸۶,۱۶۶,۳۸۶,۶۵۵	۳۱۶,۴۶۶,۳۶۵,۱۸۰	.	.	.	.	.	.
کشاورزی و دامپروری مگسال	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۹۰,۹۳۳,۷۰۵	۲۷,۰۹۸,۳۷۵,۰۰۰	۳۳,۰۲۱,۳۴۷,۰۱۹	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
کشت و دام قیام اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۶۱,۷۴۴,۰۰۰	۷۲,۷۶۶,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
کشت و دام گلشد نمونه اصفهان	۹,۶۸۷,۰۹۳	۴۲,۰۹۰,۹۲۴,۸۰۶	۴۱,۱۲۷,۴۰۱,۴۳۶	.	.	.	.	.	.
کشت و دامداری فکا	۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۳۸,۰۳۵,۶۰۰	۱۴۰,۱۳۷,۱۹۲,۸۰۰	.	۱۳,۶۷۲,۰۳۷	.	.	.	.
کویر تایر	۵۶,۱۳۰,۳۵۶	۱۳۸,۳۰۰,۷۲۶,۹۱۴	۳۲۳,۶۱۹,۰۰۶,۲۱۴	.	.	.	.	.	.
بانک پارسیان	.	.	.	.	۴۵۱,۷۵۷,۹۷۶,۱۳۸	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹	.	.	.	.	۳,۶۹۴,۴۴۱,۸۳۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹	.	.	.	.	۱,۱۳۰,۲۲۴,۱۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹	.	.	.	.	۷۰۰,۱۷۸,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹	.	.	.	.	۲,۳۸۱,۸۱۲,۱۹۵	۴,۵۴۹,۰۰۰	.	.	.
اختیارخ وبملت-۲۸۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹	.	.	.	.	۸۰۴,۸۶۵,۱۸۳	۲,۸۷۸,۰۰۰	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
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				
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۵,۱۸۰,۳۴۹	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۳۰۰۰
۰.۰۵٪	۹۹,۱۵۸,۴۷۵,۶۰۰	۱۰۳,۶۲۲,۰۷۲,۰۸۷	۱۳,۴۸۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۳,۶۲۲,۰۷۲,۰۸۷	۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	داروپخش (هلدینگ)
۰.۰۱٪	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰	۱۱,۱۹۰,۱۵۱,۴۴۰	۶,۵۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۱۹۰,۱۵۱,۴۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	تولیدی برنا باطری
۰.۰۱٪	۱۶,۹۱۶,۹۷۵,۶۷۵	۴۰,۸۳۹,۵۴۹,۵۶۹	۸۰۸	۲۱,۰۶۲,۱۷۱	۰	۰	۰	۲۱,۰۶۲,۱۷۱	۰	۰	۰	ج - سرمایه گذاری پارس آریان
۰.۰۳٪	۴۴,۱۸۹,۴۹۸,۶۲۰	۳۷,۸۳۷,۰۸۰,۰۵۸	۷,۱۷۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۸۳۷,۰۸۰,۰۵۸	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	بورس کالای ایران
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۴۵,۸۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	اختیارخ وبصادر-۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۲۰۰۰
۰.۰۰٪	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	۶,۵۰۵,۹۰۲,۰۰۰	۱۸,۲۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۵۰۵,۹۰۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	کلنی کرین طبیس
۸۵.۳۶٪	۱۶۴,۵۷۴,۵۸۶,۰۲۶,۸۴۵	۱۲۴,۱۲۸,۰۰۲,۴۲۳,۸۲۲		۲۳,۶۳۰,۶۵۷,۳۷۵	۱,۸۲۴,۹۴۹,۲۰۶,۰۰۹	-۵۵۹,۲۵۳,۹۶۰	۱۶,۴۷۱,۳۰۷,۴۷۸,۳۴۶	۳,۸۲۳,۷۷۵,۱۵۷	۱۲۵,۳۸۶,۵۱۰,۱۱۴,۹۶۸	۱۰۹,۰۷۰,۷۳۰,۲۲۴,۵۵۲	۳۰,۳۸۴,۴۶۳,۱۷۸	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

14.3/.9/3.

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:												
						۱۴۰۳/۰۸/۳۰						۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق بهادار									
نام اوراق		تاریخ انتشار اوراق		تاریخ سررسید		نرخ سود اسمی		نرخ سود موثر	
نوع	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
سکوک اجاره کماکف ۳-۱۱	۹,۹۹۹,۱۸۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۵,۵۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۵,۵۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۵,۵۰۰
سکوک مرابحه دسید ۳-۱۱	۱۹,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۸,۳۷۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۸,۳۷۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۸,۳۷۵,۰۰۰
سکوک مرابحه دولت ۱۱-۳	۹,۹۹۹,۹۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۹۳۷,۵۰۰	۹,۹۹۸,۹۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۹۳۷,۵۰۰	۹,۹۹۸,۹۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۹۳۷,۵۰۰
سکوک مرابحه دولت ۱۱-۳	۳۴,۹۹۹,۵۶۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۴,۹۹۸,۵۶۲,۵۰۰	۳۴,۹۹۸,۵۶۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۴,۹۹۸,۵۶۲,۵۰۰	۳۴,۹۹۸,۵۶۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۴,۹۹۸,۵۶۲,۵۰۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۴.۰۶٪	۲۷,۱۰۸,۶۲۴,۵۵۹,۳۵۹	۵۶,۱۹۱,۷۶۰,۲۷۰,۴۲۳	۶۴,۷۹۸,۸۱۰,۵۹۴,۰۸۰	۱۸,۵۰۱,۵۷۴,۲۳۵,۷۰۲	
۱۴.۰۶٪	۲۷,۱۰۸,۶۲۴,۵۵۹,۳۵۹	۵۶,۱۹۱,۷۶۰,۲۷۰,۴۲۳	۶۴,۷۹۸,۸۱۰,۵۹۴,۰۸۰	۱۸,۵۰۱,۵۷۴,۲۳۵,۷۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۳۳,۹۳۵,۰۸۲,۳۷۰,۴۵۳	۹۶.۷۶٪	۱۷.۶۰٪
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	۱,۵۹۳,۷۲۲,۲۹۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۰۵۱,۲۵۰,۱۳۱,۲۷۸	۳.۰۰٪	۰.۵۵٪
سایر درآمدها	۵-۲	۸۳,۰۱۲,۳۹۸,۱۲۲	۰.۲۴٪	۰.۰۴٪
جمع		۳۵,۰۷۰,۹۳۸,۶۲۲,۱۴۹	۱۰۰.۰۰٪	۱۸.۱۹٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ
پدیده شیمی قرن	۰	۹۴,۱۰۳,۱۳۵,۰۵۷	۱۱,۰۳۰,۵۷۵,۲۶۸	۱۰۵,۱۳۳,۷۱۰,۳۲۵	۰,۰۰	۰	۹۴,۱۰۳,۱۳۵,۰۵۷	۱۱,۰۳۰,۵۷۵,۲۶۸	۱۰۵,۱۳۳,۷۱۰,۳۲۵
بانک آینده	۰	۰	-۲,۴۵۰,۷۱۴,۴۵۵	-۲,۴۵۰,۷۱۴,۴۵۵	۰,۰۰	۰	۰	-۲,۴۵۰,۷۱۴,۴۵۵	-۲,۴۵۰,۷۱۴,۴۵۵
مخابرات ایران	۰	۱۰۲,۳۵۹,۶۵۵,۵۰۲	۱۶۴,۶۹۶,۰۹۸	۱۰۲,۵۲۴,۳۵۱,۶۰۰	۰,۰۰	۰	۱۰۲,۳۵۹,۶۵۵,۵۰۲	۱۶۴,۶۹۶,۰۹۸	۱۰۲,۵۲۴,۳۵۱,۶۰۰
پتروشیمی مارون	۰	۰	۴۵۶,۳۳۳,۴۵۴	۴۵۶,۳۳۳,۴۵۴	۰,۰۰	۰	۰	۴۵۶,۳۳۳,۴۵۴	۴۵۶,۳۳۳,۴۵۴
کشاورزی و دامپروری مگسال	۰	۹,۵۲۲,۹۹۸,۹۸۵	-۱,۵۵۶,۶۸۲,۲۱۶	۷,۹۶۶,۳۱۶,۷۶۹	۰,۰۰	۰	۹,۵۲۲,۹۹۸,۹۸۵	-۱,۵۵۶,۶۸۲,۲۱۶	۷,۹۶۶,۳۱۶,۷۶۹
تولیدی مهرام	۰	۷,۳۸۳,۸۴۶,۹۹۷	۲۸۰,۳۳۳,۳۱۷	۷,۶۶۴,۱۸۰,۳۱۴	۰,۰۰	۰	۷,۳۸۳,۸۴۶,۹۹۷	۲۸۰,۳۳۳,۳۱۷	۷,۶۶۴,۱۸۰,۳۱۴
فروسلیسیم خمین	۰	۰	-۴۴۰,۸۱۶,۱۶۹	-۴۴۰,۸۱۶,۱۶۹	۰,۰۰	۰	۰	-۴۴۰,۸۱۶,۱۶۹	-۴۴۰,۸۱۶,۱۶۹
پتروشیمی نوری	۰	۱۸,۱۴۴,۸۹۱,۶۷۲	۴,۲۵۲,۵۴۶,۰۵۳	۲۲,۳۹۷,۴۳۷,۷۲۵	۰,۰۰	۰	۱۸,۱۴۴,۸۹۱,۶۷۲	۴,۲۵۲,۵۴۶,۰۵۳	۲۲,۳۹۷,۴۳۷,۷۲۵
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۱,۳۵۲,۵۷۷,۲۵۰	۳۵۶,۷۵۱,۲۵۷	۱,۷۰۹,۳۲۸,۵۰۷	۰,۰۰	۰	۱,۳۵۲,۵۷۷,۲۵۰	۳۵۶,۷۵۱,۲۵۷	۱,۷۰۹,۳۲۸,۵۰۷
نیان الکترونیک	۰	۵۳,۹۲۳,۱۱۵,۴۱۰	۲۰,۸۳۷,۷۱۰,۹۶۲	۵۶,۰۰۶,۸۲۶,۳۷۲	۰,۰۰	۰	۵۳,۹۲۳,۱۱۵,۴۱۰	۲۰,۸۳۷,۷۱۰,۹۶۲	۵۶,۰۰۶,۸۲۶,۳۷۲
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۶۴۰,۴۱۷,۵۳۵,۷۵۷	۸۶۲,۶۵۰,۴۶۸	۶۴۱,۲۸۰,۱۸۶,۲۲۵	۰,۰۲	۰	۶۴۰,۴۱۷,۵۳۵,۷۵۷	۸۶۲,۶۵۰,۴۶۸	۶۴۱,۲۸۰,۱۸۶,۲۲۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۱۱۱,۴۱۰,۳۲۸,۵۶۶	۸۸۶,۹۰۲,۳۸۶	۱۱۲,۲۹۷,۲۳۰,۹۵۲	۰,۰۰	۰	۱۱۱,۴۱۰,۳۲۸,۵۶۶	۸۸۶,۹۰۲,۳۸۶	۱۱۲,۲۹۷,۲۳۰,۹۵۲
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۸۳,۶۸۲,۸۳۰,۰۰۶	-۳,۴۹۷	۸۳,۶۸۲,۸۲۶,۵۰۹	۰,۰۰	۰	۸۳,۶۸۲,۸۳۰,۰۰۶	-۳,۴۹۷	۸۳,۶۸۲,۸۲۶,۵۰۹
جام‌دارو	۰	۳۱,۱۲۷,۶۸۱,۶۹۹	۴۴۱,۳۵۸,۳۰۶	۳۱,۵۶۹,۰۳۹,۹۰۵	۰,۰۰	۰	۳۱,۱۲۷,۶۸۱,۶۹۹	۴۴۱,۳۵۸,۳۰۶	۳۱,۵۶۹,۰۳۹,۹۰۵
گروه صنعتی سپاهان	۰	۴,۵۱۶,۶۳۳,۸۰۲	۲,۱۸۷,۶۱۸,۵۴۱	۶,۷۰۴,۱۸۱,۳۴۳	۰,۰۰	۰	۴,۵۱۶,۶۳۳,۸۰۲	۲,۱۸۷,۶۱۸,۵۴۱	۶,۷۰۴,۱۸۱,۳۴۳
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	۳,۶۰۲,۳۳۴,۴۰۱	۳,۶۰۲,۳۳۴,۴۰۱	۰,۰۰	۰	۰	۳,۶۰۲,۳۳۴,۴۰۱	۳,۶۰۲,۳۳۴,۴۰۱
شیشه قزوین	۰	۷,۶۱۵,۱۰۷,۱۰۴	۴۰۵,۷۷۱,۴۸۸	۸۰,۲۰۰,۸۷۸,۵۹۲	۰,۰۰	-۵۳,۰۲۲,۰۰۹	۷,۶۱۵,۱۰۷,۱۰۴	۴۰۵,۷۷۱,۴۸۸	۸۰,۲۰۰,۸۷۸,۵۹۲
ایرکا پارت صنعت	۰	۱۰,۳۵۱,۴۵۶,۱۸۸	-۲۰,۳۳۷۱	۱۰,۳۵۱,۲۵۲,۸۱۷	۰,۰۰	۰	۱۰,۳۵۱,۴۵۶,۱۸۸	-۲۰,۳۳۷۱	۱۰,۳۵۱,۲۵۲,۸۱۷
پلیمر آریا ساسول	۰	۹۷۸,۳۹۵,۷۰۰	۵,۴۹۰,۴۴۲	۹۸۳,۸۸۶,۱۴۲	۰,۰۰	۰	۹۷۸,۳۹۵,۷۰۰	۵,۴۹۰,۴۴۲	۹۸۳,۸۸۶,۱۴۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۱۹,۰۲۵,۵۶۰,۸۳۳	-۷۹۶,۶۷۱,۸۸۴	۱۸,۲۲۸,۸۸۸,۹۴۹	۰,۰۰	۰	۱۹,۰۲۵,۵۶۰,۸۳۳	-۷۹۶,۶۷۱,۸۸۴	۱۸,۲۲۸,۸۸۸,۹۴۹
گلشائش	۰	۱۳۳,۲۹۱,۷۸۵,۰۵۴	۶۹۲,۱۷۰,۸۹۴	۱۳۳,۹۸۳,۹۵۵,۹۴۸	۰,۰۰	۰	۱۳۳,۲۹۱,۷۸۵,۰۵۴	۶۹۲,۱۷۰,۸۹۴	۱۳۳,۹۸۳,۹۵۵,۹۴۸
صنایع گلدیران	۰	۱۶,۱۸۰,۹۰۴,۵۶۳	۵۳۰,۹۵۷,۴۲۸	۱۶,۷۱۱,۸۶۱,۹۹۱	۰,۰۰	۰	۱۶,۱۸۰,۹۰۴,۵۶۳	۵۳۰,۹۵۷,۴۲۸	۱۶,۷۱۱,۸۶۱,۹۹۱
بیسکویت گرچی	۰	۱۹,۳۳۹,۸۰۳,۸۷۴	۶۱۴,۷۲۰,۷۳۸	۱۹,۹۵۴,۵۲۴,۶۱۲	۰,۰۰	۰	۱۹,۳۳۹,۸۰۳,۸۷۴	۶۱۴,۷۲۰,۷۳۸	۱۹,۹۵۴,۵۲۴,۶۱۲
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۴,۲۷۰,۹۰۰,۱۶۹	۲,۵۹۰,۵۸۰,۰۷۵	۶,۸۶۱,۴۸۸,۳۴۴	۰,۰۰	۰	۴,۲۷۰,۹۰۰,۱۶۹	۲,۵۹۰,۵۸۰,۰۷۵	۶,۸۶۱,۴۸۸,۳۴۴
گروه صنعتی بارز	۰	۱۱۷,۱۶۱,۷۷۳,۰۴۳	-۱۲۲,۲۶۸,۱۴۴	۱۱۷,۰۳۹,۵۰۴,۸۹۹	۰,۰۰	۰	۱۱۷,۱۶۱,۷۷۳,۰۴۳	-۱۲۲,۲۶۸,۱۴۴	۱۱۷,۰۳۹,۵۰۴,۸۹۹
کشت و دامداری فکا	۰	-۵,۵۳۳,۳۵۴,۸۲۱	۸,۲۹۹,۹۸۷,۹۸۰	۲,۷۶۶,۶۳۳,۱۵۹	۰,۰۰	۰	-۵,۵۳۳,۳۵۴,۸۲۱	۸,۲۹۹,۹۸۷,۹۸۰	۲,۷۶۶,۶۳۳,۱۵۹
ملی صنایع مس ایران	۰	۲۰,۷۶۰,۱۳۰,۶۶۶,۴۰۴	۲۸,۱۹۷,۶۳۷,۴۰۱	۲,۱۰۴,۳۲۸,۳۰۳,۸۰۵	۰,۰۶	۰	۲۰,۷۶۰,۱۳۰,۶۶۶,۴۰۴	۲۸,۱۹۷,۶۳۷,۴۰۱	۲,۱۰۴,۳۲۸,۳۰۳,۸۰۵
ملی شیمی کاشورز	۰	۱,۵۹۱,۰۰۷۰,۱۷۵	۸,۸۳۳,۱۱۲,۷۴۰	۱۰,۴۱۴,۱۸۲,۹۱۵	۰,۰۰	۰	۱,۵۹۱,۰۰۷۰,۱۷۵	۸,۸۳۳,۱۱۲,۷۴۰	۱۰,۴۱۴,۱۸۲,۹۱۵
کلشی سعدی	۰	۷,۸۳۹,۰۰۷۸,۳۰۷	۱,۶۴۷,۱۴۰,۹۱۳	۹,۴۸۶,۲۱۹,۲۲۰	۰,۰۰	۰	۷,۸۳۹,۰۰۷۸,۳۰۷	۱,۶۴۷,۱۴۰,۹۱۳	۹,۴۸۶,۲۱۹,۲۲۰
پارس خودرو	۰	۲۷,۷۶۷,۳۹۵,۱۰۰	۳۰,۲۱۹,۱۴۵	۲۷,۷۹۷,۶۱۴,۲۴۵	۰,۰۰	۰	۲۷,۷۶۷,۳۹۵,۱۰۰	۳۰,۲۱۹,۱۴۵	۲۷,۷۹۷,۶۱۴,۲۴۵
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۱۸,۰۷۰,۹۱۸,۳۵۸	-۷۰۳,۳۵۵,۹۲۲	۱۷,۳۶۷,۵۸۲,۴۳۶	۰,۰۰	۰	۱۸,۰۷۰,۹۱۸,۳۵۸	-۷۰۳,۳۵۵,۹۲۲	۱۷,۳۶۷,۵۸۲,۴۳۶
فولاد آلیاژی ایران	۰	۱۰,۰۵۱,۸۳۳,۵۹۷	-۱,۸۲۹,۰۵۱,۹۳۳	۸,۲۲۳,۷۸۱,۶۶۴	۰,۰۰	۰	۱۰,۰۵۱,۸۳۳,۵۹۷	-۱,۸۲۹,۰۵۱,۹۳۳	۸,۲۲۳,۷۸۱,۶۶۴
سیمان‌مازندران	۰	-۶۹۰,۳۷۲,۴۸۶	۲,۵۸۰,۹۶۴,۲۱۹	۱,۸۹۰,۵۹۱,۷۳۳	۰,۰۰	۰	-۶۹۰,۳۷۲,۴۸۶	۲,۵۸۰,۹۶۴,۲۱۹	۱,۸۹۰,۵۹۱,۷۳۳
پالایش نفت شیراز	۰	۲۴,۴۰۲,۴۲۳,۶۷۰	۷۴,۲۱۰,۳۶۵	۲۴,۴۷۶,۶۳۴,۰۳۵	۰,۰۰	۰	۲۴,۴۰۲,۴۲۳,۶۷۰	۷۴,۲۱۰,۳۶۵	۲۴,۴۷۶,۶۳۴,۰۳۵
پتروشیمی جم	۰	۱۴۸,۱۸۲,۹۷۶,۳۶۳	۷۳۹,۵۷۳,۲۱۸	۱۴۸,۹۲۳,۵۴۹,۵۸۱	۰,۰۰	۰	۱۴۸,۱۸۲,۹۷۶,۳۶۳	۷۳۹,۵۷۳,۲۱۸	۱۴۸,۹۲۳,۵۴۹,۵۸۱
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۲,۱۰۹,۱۷۵,۳۷۶	۳,۲۶۹,۳۲۹,۴۰۶	۵,۳۷۸,۵۰۴,۷۸۲	۰,۰۰	۰	۲,۱۰۹,۱۷۵,۳۷۶	۳,۲۶۹,۳۲۹,۴۰۶	۵,۳۷۸,۵۰۴,۷۸۲
تولید و صادرات ریشمک	۰	۲,۱۱۷,۳۳۰,۷۳۳	۹۵,۴۹۱,۸۷۶	۲,۲۱۲,۸۲۲,۶۰۹	۰,۰۰	۰	۲,۱۱۷,۳۳۰,۷۳۳	۹۵,۴۹۱,۸۷۶	۲,۲۱۲,۸۲۲,۶۰۹
ذوب آهن اصفهان	۰	۱۸۹,۸۰۴,۳۰۵,۲۰۳	۱۰,۱۲۰,۲۲۵,۱۳۳	۱۹۹,۹۲۴,۵۳۰,۳۳۶	۰,۰۱	۰	۱۸۹,۸۰۴,۳۰۵,۲۰۳	۱۰,۱۲۰,۲۲۵,۱۳۳	۱۹۹,۹۲۴,۵۳۰,۳۳۶

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
فنداصفهان	.	۱,۴۴۰,۳۷۹,۱۲۱	۴,۶۲۷,۷۰۰,۳۸۱	۶۰,۶۸۰,۷۹۵,۵۰۲	۰,۰۰	۰,۰۰	.	.	.
رادیاتور ایران	.	۴۱,۷۰۶,۱۲۶,۲۲۰	۲۷۳,۹۱۸,۵۲۹	۴۱,۹۸۰,۰۴۴,۷۴۹	۰,۰۰	۰,۰۰	.	.	.
معدنی املاح ایران	.	۴۵۵,۱۵۷,۷۷۴	-۵۷,۷۷۴,۹۵۱	۳۹۷,۳۸۲,۸۲۳	۰,۰۰	۰,۰۰	.	.	.
سیمان‌شاهرود	.	-۱۴۸	-۳,۵۵۱	-۳,۶۹۹	۰,۰۰	۰,۰۰	.	.	.
پتروشیمی تندگوینان	.	۷۴۷,۵۲۵,۵۶۳	۴۱,۷۵۰,۲۳۰	۷۸۹,۲۷۵,۷۹۳	۰,۰۰	۰,۰۰	.	.	.
بانک ملت	.	۱,۴۸۱,۴۲۴,۰۸۶,۵۷۰	۱۲,۰۲۰,۹۰۳,۲۴۲	۱,۴۹۳,۴۴۴,۹۸۹,۸۱۲	۰,۰۴	۰,۰۴	.	.	.
تولید نیروی برق آبادان	.	۲,۷۳۳,۶۱۳,۱۹۶	۵۰۴,۹۷۷,۴۴۶	۳,۲۳۸,۵۹۰,۶۴۲	۰,۰۰	۰,۰۰	.	.	.
لبنیات پاک	.	۴,۲۱۶,۳۶۲,۴۷۹	-۵۷۱,۷۷۷,۳۶۸	۳,۶۴۴,۵۸۵,۱۱۱	۰,۰۰	۰,۰۰	.	.	.
ایران خودرو	.	۱۶۲,۶۴۶,۴۲۲,۳۰۸	۶۲,۲۵۴,۲۵۳,۵۵۰	۲۲۵,۰۰۰,۶۷۵,۸۵۸	۰,۰۱	۰,۰۱	.	.	.
سیمان شرق	۱۳,۱۴۳,۰۷۲,۱۸۲	-۵,۸۶۲,۱۸۷,۷۹۲	۲۷,۰۵۲,۶۶۹,۴۶۸	۳۴,۳۳۳,۳۳۳,۸۵۸	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۳,۱۴۳,۰۷۲,۱۸۲	.	.
پارس فنر	.	.	-۱۹۹,۸۹۸,۹۷۷	-۱۹۹,۸۹۸,۹۷۷	۰,۰۰	۰,۰۰	.	.	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۴۸۵,۹۰۰,۶۴۹,۹۴۲	۱۰,۱۱۷,۲۶۲,۴۳۲	۴۹۶,۰۱۷,۹۱۲,۳۷۴	۰,۰۱	۰,۰۱	۱۴۰,۹۸۰,۷۲۶,۴۹۸	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	۱,۶۸۳,۴۴۰,۴۵۲,۱۲۸	۵,۹۴۸,۷۱۷,۵۸۸	۱,۶۸۹,۳۸۹,۱۶۹,۷۱۶	۰,۰۵	۰,۰۵	.	.	.
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	۲۰۵,۰۵۳,۹۸۱,۳۸۱	۷۰,۳۳۸,۹۷۹,۹۳۹	۲۱۲,۰۸۷,۸۷۹,۳۲۰	۰,۰۱	۰,۰۱	.	.	.
مارگارین	.	.	-۲۰,۶۲۱,۷۷۵	-۲۰,۶۲۱,۷۷۵	۰,۰۰	۰,۰۰	.	.	.
شرکت کیسون	.	۱۱۰,۰۶۰,۸۷۳,۳۲۰	۲۰,۸۴۹,۲۴۷,۲۶۰	۱۳۰,۹۱۰,۲۲۰,۵۹۰	۰,۰۰	۰,۰۰	-۶۰,۴۸۰,۲۰۸	.	.
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	۴۹,۵۵۹,۹۹۱,۱۷۴	۸۷۴,۷۶۴,۰۳۱	۵۰,۳۳۴,۷۵۵,۲۰۵	۰,۰۰	۰,۰۰	.	.	.
سیم و کابل ابهر	.	.	-۱۷,۷۱۲,۲۴۵	-۱۷,۷۱۲,۲۴۵	۰,۰۰	۰,۰۰	.	.	.
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱,۵۴۰,۴۹۸,۰۰۰,۸۰۵	۲,۹۶۳,۰۴۲,۴۸۰	۱,۵۴۳,۴۶۱,۰۴۴,۲۸۵	۲,۹۶۳,۰۴۲,۴۸۰	۰,۰۴	۰,۰۴	۷۴۰,۱۱۳,۸۶۶,۳۰۰	.	.
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی)	.	۳۴۲,۰۴۱,۷۳۴	۴۰,۲۵۵,۰۹۳	۳۸۲,۲۶۶,۸۲۷	۰,۰۰	۰,۰۰	.	.	.
تایدواترخلاورمیانه	.	۱۵۰,۴۷۰,۱۴۹,۳۸۸	-۱۰,۴۶۷	۱۵۰,۴۷۰,۱۳۸,۹۲۱	۰,۰۰	۰,۰۰	.	.	.
پتروشیمی پارس	.	۱۳۴,۰۹۷,۸۱۹,۳۸۹	۴,۳۴۱,۶۱۲,۹۰۲	۱۳۸,۴۳۹,۴۳۲,۲۹۱	۰,۰۰	۰,۰۰	۲۴۴,۲۹۲,۰۳۵,۲۶۰	.	.
گروه مالی صبا تأمین	.	۴۸۸,۱۴۹,۸۹۶,۶۹۴	-۸۹,۳۷۱,۳۷۳	۴۸۸,۰۶۰,۵۲۵,۳۲۱	۰,۰۱	۰,۰۱	.	.	.
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	۳۲,۵۸۸,۲۲۲,۰۳۲	-۲,۲۵۷	۳۲,۵۸۸,۲۱۹,۷۷۵	۰,۰۰	۰,۰۰	.	.	.
صنعتی بهپاک	.	۲۰,۰۴۳,۶۲۶,۶۳۵	۳,۳۵۵,۹۱۲,۸۹۹	۲۳,۳۹۹,۵۳۹,۵۳۴	۰,۰۰	۰,۰۰	.	.	.
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	۱۷۵,۰۷۸۰۲۱,۲۷۲	۱,۵۲۰,۸۹۶,۵۶۳	۱۷۶,۵۹۸,۹۱۷,۸۳۵	۰,۰۱	۰,۰۱	.	.	.
ریل پرداز نو آفرین	.	۷,۳۵۵,۰۱۳,۱۱۴	۵۲۳,۲۲۳,۹۴۳	۷,۸۷۸,۲۳۷,۰۵۷	۰,۰۰	۰,۰۰	.	.	.
موتورسازان تراکتورسازی ایران	.	۳,۶۳۵,۸۳۷,۲۷۷	۲,۴۰۸,۷۸۱,۹۹۴	۶۰,۴۴۶۱۹,۲۷۱	۰,۰۰	۰,۰۰	.	.	.
پالایش نفت تهران	.	۹۷,۲۰۳,۱۸۷,۷۵۲	۳,۱۶۵,۶۵۱,۵۱۲	۱۰۰,۳۶۸,۸۳۹,۲۶۴	۰,۰۰	۰,۰۰	.	.	.
سایپا	.	۴۶,۱۲۶,۹۶۹,۱۷۹	۱۲,۰۵۶,۷۶۵,۹۲۲	۵۸,۱۸۳,۷۳۵,۱۰۱	۰,۰۰	۰,۰۰	.	.	.
جنرال مکانیک	.	۵۸,۰۷۸,۲۹۷,۶۴۲	۷,۶۰۶,۵۹۰,۹۶۶	۶۵,۶۸۴,۸۸۸,۶۰۸	۰,۰۰	۰,۰۰	.	.	.
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	۷۸,۷۷۴,۸۶۳,۶۳۳	۳۹۶,۴۹۷,۰۲۴	۷۹,۱۷۱,۳۶۰,۶۵۷	۰,۰۰	۰,۰۰	.	.	.
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	.	.	۵,۲۱۱,۸۱۱,۰۸۲	۵,۲۱۱,۸۱۱,۰۸۲	۰,۰۰	۰,۰۰	.	.	.
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	.	.	.	.	۰,۰۰	۰,۰۰	.	.	.
سیمان غرب	.	۱۱,۷۸۴,۵۱۸,۴۱۷	.	۱۱,۷۸۴,۵۱۸,۴۱۷	۰,۰۰	۰,۰۰	.	.	.
ذغال‌سنگ نگین طبس	.	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	.	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	.	.	.
زرین معدن آسیا	.	.	.	.	۰,۰۰	۰,۰۰	.	.	.
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	۰,۰۰	۰,۰۰	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۰.۳۷٪	۱۳۱,۱۱۸,۴۴۷,۳۷۹	۴۲۲,۴۸۵,۴۴۴	۱۳۰,۶۹۵,۹۶۱,۹۳۵	*	۰.۰۰	-۶۱,۰۴۹,۵۸۰,۷۵۰	*	-۶۱,۰۴۹,۵۸۰,۷۵۰	*
۰.۰۰٪	۲۳۷,۴۴۴,۸۹۹	۲۳۷,۴۴۴,۸۹۹	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*
۰.۰۰٪	۳۷۲,۳۰۴,۰۷۰	۳۷۲,۳۰۴,۰۷۰	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*
۰.۰۰٪	-۱۲۳,۲۲۵,۰۴۳	-۱۲۳,۲۲۵,۰۴۳	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*
۰.۰۶٪	۲۰,۷۰۰,۳۰۶,۹۰۰	۲۰,۷۰۰,۳۰۶,۹۰۰	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*
۰.۰۸٪	۲۶,۵۷۴,۳۳۶,۱۹۵	۱,۷۶۲,۸۴۸,۱۴۴	۲۴,۸۱۱,۴۸۸,۰۵۱	*	۰.۰۰	۸,۹۱۶,۶۲۸,۵۰۰	*	۸,۹۱۶,۶۲۸,۵۰۰	*
۰.۰۰٪	-۹۸۷,۲۴۴,۱۰۰	-۹۸۷,۲۴۴,۱۰۰	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*
۰.۷۸٪	۲۷۴,۰۱۶,۵۹۲,۸۸۹	-۷۷۹,۴۶۴,۰۳۵	۲۷۴,۷۹۶,۰۵۶,۹۲۴	*	۰.۰۱	۳۰۹,۱۱۹,۵۴۷,۷۸۹	*	۳۰۹,۱۱۹,۵۴۷,۷۸۹	*
۰.۰۶٪	۲۲,۱۲۹,۴۸۴,۹۰۰	۲۲,۱۲۹,۴۸۴,۹۰۰	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*
۰.۰۱٪	۱,۸۲۱,۷۱۳,۶۷۶	-۱۸,۵۸۶,۳۲۴	*	۱,۸۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	*	*	*	*
۰.۰۰٪	۱,۱۷۷,۹۹۷,۰۶۶	۱,۱۷۷,۹۹۷,۰۶۶	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*
۰.۴۱٪	۷۵,۱۲۰,۳۵۸,۵۱۳	۳۵۹,۸۴۶,۱۱۴	۷۴,۷۶۰,۵۱۳,۳۹۹	*	۰.۰۰	۴۹,۴۷۳,۸۶۸,۵۰۰	*	۴۹,۴۷۳,۸۶۸,۵۰۰	*
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*
-۰.۰۱٪	-۲,۸۲۷,۲۸۳,۴۳۵	-۲,۸۲۷,۲۸۳,۴۳۵	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*
۰.۰۰٪	۱,۰۰۳,۰۸۶,۷۹۳	۱,۰۰۳,۰۸۶,۷۹۳	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*
۰.۱۴٪	۴۸,۲۰۶,۵۴۷,۴۶۲	-۲,۷۷۳,۳۹۳	۴۸,۲۰۹,۳۲۰,۸۵۵	*	۰.۰۰	۸۲,۹۶۴,۴۹۴,۸۰۸	*	۸۲,۹۶۴,۴۹۴,۸۰۸	*
۰.۰۵٪	۱۸,۶۵۱,۸۵۲,۸۰۱	*	۲,۲۷۴,۶۹۹,۱۴۸	۱۶,۳۷۷,۱۵۳,۶۵۳	۰.۰۰	۱۱,۴۴۸,۶۳۸,۸۳۳	*	-۴,۹۲۸,۵۱۴,۸۲۰	۱۶,۳۷۷,۱۵۳,۶۵۳
۰.۰۳٪	۱۰,۷۸۶,۳۲۶,۹۳۱	*	۷,۱۱۰,۹۹۰,۴۴۹	۳,۶۷۵,۳۳۶,۴۸۲	۰.۰۰	۱۱,۰۹۱,۹۲۹,۵۴۷	*	۱۱,۰۹۱,۹۲۹,۵۴۷	*
۱.۱۰٪	۳۸۷,۳۰۲,۴۱۱,۴۸۸	*	۱۰۷,۵۸۷,۳۳۲,۴۸۸	۳۷۹,۷۱۵,۰۷۹,۰۰۰	۰.۰۰	۱۲۱,۶۷۷,۰۳۰,۸۰۹	*	-۱۵۸,۰۳۸,۰۴۸,۱۹۱	۳۷۹,۷۱۵,۰۷۹,۰۰۰
۰.۰۳٪	۹,۹۲۲,۶۱۶,۷۱۵	*	۴,۹۱۳,۲۰۸,۰۱۵	۵,۰۰۹,۴۰۸,۷۰۰	۰.۰۰	۵,۷۵۹,۷۴۰,۴۷۷	*	۵,۷۵۹,۷۴۰,۴۷۷	*
۰.۷۵٪	۲۶۱,۳۸۹,۰۹۳,۷۹۴	*	۱۱۵,۲۷۶,۵۵۸,۰۲۸	۱۴۶,۱۱۲,۵۳۵,۷۶۶	۰.۰۰	۱۳,۸۰۰,۸۵۴,۴۶۶	*	۱۳,۸۰۰,۸۵۴,۴۶۶	*
۰.۴۱٪	۱۴۴,۸۶۹,۸۴۴,۰۹۲	*	-۳۱,۳۵۰,۲۷۷,۴۰۸	۱۷۶,۲۲۰,۱۲۱,۵۰۰	۰.۰۰	۴,۶۱۰,۳۳۴,۹۱۳	*	۴,۶۱۰,۳۳۴,۹۱۳	*
۰.۰۵٪	۱۶,۹۵۴,۲۸۱,۵۵۶	*	۳۰۳,۷۹۹,۷۴۱	۱۶,۶۵۰,۴۸۱,۸۱۵	۰.۰۰	۱۹,۷۰۵,۳۳۶,۰۹۲	*	۳,۰۵۴,۸۵۴,۲۷۷	۱۶,۶۵۰,۴۸۱,۸۱۵
۱.۳۳٪	۴۶۲,۱۱۷,۳۸۰,۱۲۶	*	۴۶۲,۱۱۷,۳۸۰,۱۲۶	*	۰.۰۱	۳۲۲,۲۷۶,۱۹۶,۲۴۵	*	۳۲۲,۲۷۶,۱۹۶,۲۴۵	*
-۰.۰۱٪	-۳,۴۲۰,۲۹۹,۹۰۴	*	-۳,۴۲۰,۲۹۹,۹۰۴	*	۰.۰۰	۲۰,۷۹۵,۴۲,۳۴۱	*	۲۰,۷۹۵,۴۲,۳۴۱	*
۰.۱۰٪	۳۴,۱۶۲,۸۵۴,۴۴۳	*	۳۴,۱۶۲,۸۵۴,۴۴۳	*	۰.۰۰	۳۳,۵۴۶,۳۵۹,۴۹۱	*	۳۳,۵۴۶,۳۵۹,۴۹۱	*
۰.۱۶٪	۵۴,۷۰۱,۰۳۵,۵۹۳	*	۵۴,۷۰۱,۰۳۵,۵۹۳	*	۰.۰۰	۵۰,۵۹۹,۴۱۶,۲۴۶	*	۵۰,۵۹۹,۴۱۶,۲۴۶	*
۰.۰۵٪	۱۶,۴۱۴,۸۰۹,۸۲۲	*	۱۶,۴۱۴,۸۰۹,۸۲۲	*	۰.۰۰	۲۵,۶۶۲,۹۲۲,۴۶۱	*	۲۵,۶۶۲,۹۲۲,۴۶۱	*
-۰.۰۱٪	-۴,۴۶۳,۵۹۶,۴۸۷	*	-۴,۴۶۳,۵۹۶,۴۸۷	*	۰.۰۰	-۴,۴۶۳,۵۹۶,۴۸۷	*	-۴,۴۶۳,۵۹۶,۴۸۷	*
۲.۸۳٪	۹۹۲,۵۷۸,۶۴۶,۶۸۴	*	۹۹۲,۵۷۸,۶۴۶,۶۸۴	*	۰.۰۲	۸۷۲,۲۰۷,۳۴۴,۳۷۵	*	۸۷۲,۲۰۷,۳۴۴,۳۷۵	*
-۰.۰۴٪	-۱۳,۰۵۱,۹۴۹,۹۰۶	*	-۱۳,۰۵۱,۹۴۹,۹۰۶	*	۰.۰۰	-۷,۶۶۶,۱۸۷,۰۰۶	*	-۷,۶۶۶,۱۸۷,۰۰۶	*
۰.۰۷٪	۲۵,۹۲۸,۴۳۰,۰۲۴	*	۲۵,۹۲۸,۴۳۰,۰۲۴	*	۰.۰۰	۳۳,۹۶۰,۷۷۴,۶۲۳	*	۳۳,۹۶۰,۷۷۴,۶۲۳	*
۰.۰۴٪	۱۵,۴۳۷,۶۸۲,۴۱۶	*	۱۵,۴۳۷,۶۸۲,۴۱۶	*	۰.۰۰	۲۴,۱۰۸,۱۶۱,۵۸۱	*	۲۴,۱۰۸,۱۶۱,۵۸۱	*
۰.۳۳٪	۸۰,۸۶۳,۱۱۱,۸۱۵	*	۸۰,۸۶۳,۱۱۱,۸۱۵	*	۰.۰۰	۹۲,۹۲۵,۷۳۴,۶۹۲	*	۹۲,۹۲۵,۷۳۴,۶۹۲	*
۰.۰۵٪	۱۸,۹۱۷,۱۶۹,۱۲۰	*	۱۸,۹۱۷,۱۶۹,۱۲۰	*	۰.۰۰	۵,۱۳۷,۲۵۰,۴۰۰	*	۵,۱۳۷,۲۵۰,۴۰۰	*
۰.۳۰٪	۱۰۴,۳۵۵,۹۶۴,۰۰۰	*	۱۰۴,۳۵۵,۹۶۴,۰۰۰	*	۰.۰۰	۸۸,۰۳۳,۰۶۸,۰۰۰	*	۸۸,۰۳۳,۰۶۸,۰۰۰	*
۰.۵۴٪	۱۸۹,۸۳۲,۱۷۳,۸۸۵	*	۱۸۹,۸۳۲,۱۷۳,۸۸۵	*	۰.۰۰	۱۳۰,۴۷۴,۶۲۰,۹۸۹	*	۱۳۰,۴۷۴,۶۲۰,۹۸۹	*

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
۱۹,۲۹۲,۳۱۲,۵۹۶	۰.۰۶٪	.	۱۹,۲۹۲,۳۱۲,۵۹۶	.	۲۱,۱۹۴,۲۷۱,۵۸۴	۰.۰۰	.	۲۱,۱۹۴,۳۷۱,۵۸۴	.
۶۰,۴۷۲,۱۲۳,۱۶۸	۰.۱۷٪	.	۶۰,۴۷۲,۱۲۳,۱۶۸	.	۶۶,۰۲۱,۲۷۳,۴۵۴	۰.۰۰	.	۶۶,۰۲۱,۲۷۳,۴۵۴	.
۳۴,۱۳۰,۷۰۶,۷۵۰	۰.۱۰٪	.	۳۴,۱۳۰,۷۰۶,۷۵۰	.	۴۲,۵۲۲,۴۷۶,۸۵۰	۰.۰۰	.	۴۲,۵۲۲,۴۷۶,۸۵۰	.
۴۵,۴۷۱,۷۹۵,۱۱۰	۰.۱۳٪	.	۴۵,۴۷۱,۷۹۵,۱۱۰	.	۵۲,۸۳۸,۹۳۹,۳۵۷	۰.۰۰	.	۵۲,۸۳۸,۹۳۹,۳۵۷	.
۲,۵۷۴,۷۴۴,۷۵۰	۰.۰۱٪	.	۲,۵۷۴,۷۴۴,۷۵۰	.	۲,۵۷۴,۷۴۴,۷۵۰	۰.۰۰	.	۲,۵۷۴,۷۴۴,۷۵۰	.
۴۷,۶۴۹,۳۸۷,۲۹۰	۰.۱۴٪	.	۴۷,۶۴۹,۳۸۷,۲۹۰	.	۳۰,۱۰۵,۹۴۹,۶۰۱	۰.۰۰	.	۳۰,۱۰۵,۹۴۹,۶۰۱	.
۳,۳۶۰,۸۶۵,۹۵۳	۰.۰۱٪	.	۳,۳۶۰,۸۶۵,۹۵۳	.	۲,۵۸۵,۲۸۱,۵۰۲	۰.۰۰	.	۲,۵۸۵,۲۸۱,۵۰۲	.
۶۱۳,۸۸۱,۹۴۵,۹۷۵	۱.۷۵٪	.	۶۱۳,۸۸۱,۹۴۵,۹۷۵	.	۵۹۱,۲۴۱,۳۴۱,۳۴۳	۰.۰۲	.	۵۹۱,۲۴۱,۳۴۱,۳۴۳	.
۱۵,۱۹۰,۳۸۴,۸۷۸	۰.۰۴٪	.	۱۵,۱۹۰,۳۸۴,۸۷۸	.	۱۲,۰۱۵,۷۱۲,۶۸۱	۰.۰۰	.	۱۲,۰۱۵,۷۱۲,۶۸۱	.
۱,۸۹۹,۲۳۳,۲۰۲	۰.۰۱٪	.	.	۱,۸۹۹,۲۳۳,۲۰۲	.	.	.	.	.
۴۸,۶۰۰,۷۱۶,۵۹۰	۰.۱۴٪	.	۴۸,۶۰۰,۷۱۶,۵۹۰	.	۲۸,۰۰۸۷,۹۱۲,۰۱۳	۰.۰۰	.	۲۸,۰۰۸۷,۹۱۲,۰۱۳	.
۲,۱۸۵,۲۱۷,۹۰۱	۰.۰۱٪	.	۲,۱۸۵,۲۱۷,۹۰۱	.	۱۵,۸۲۶,۲۷۵,۰۹۶	۰.۰۰	.	۱۵,۸۲۶,۲۷۵,۰۹۶	.
۲۹۴,۷۹۱,۷۳۹	۰.۰۰٪	.	.	۲۹۴,۷۹۱,۷۳۹	.	.	.	.	.
۶,۴۲۴,۸۷۵,۰۷۴	۰.۰۲٪	.	۶,۴۲۴,۸۷۵,۰۷۴	.	۱۰,۹۶۷,۹۴۹,۰۱۳	۰.۰۰	.	۱۰,۹۶۷,۹۴۹,۰۱۳	.
-۱,۲۸۷,۱۴۵,۶۴۳	۰.۰۰٪	.	-۱,۲۸۷,۱۴۵,۶۴۳	.	۱۰,۵۵۴,۵۹۴,۲۶۸	۰.۰۰	.	۱۰,۵۵۴,۵۹۴,۲۶۸	.
۳۶۷,۴۲۲,۸۶۳,۱۸۴	۱.۰۵٪	.	۳۶۷,۴۲۲,۸۶۳,۱۸۴	.	۱۸۸,۰۹۰۵۴۲,۹۶۹	۰.۰۱	.	۱۸۸,۰۹۰۵۴۲,۹۶۹	.
۶,۳۵۲,۴۱۸,۶۴۲	۰.۰۲٪	.	۶,۳۵۲,۴۱۸,۶۴۲	.	۶,۳۵۲,۴۱۸,۶۴۲	۰.۰۰	.	۶,۳۵۲,۴۱۸,۶۴۲	.
۴۶,۱۱۸,۴۵۴,۰۵۰	۰.۱۳٪	.	۴۶,۱۱۸,۴۵۴,۰۵۰	.	۵۰,۵۶۸,۵۷۴,۴۷۳	۰.۰۰	.	۵۰,۵۶۸,۵۷۴,۴۷۳	.
۶۶,۹۱۵,۹۸۴,۳۵۳	۰.۱۹٪	.	۶۶,۹۱۵,۹۸۴,۳۵۳	.	۴۳,۵۹۱,۹۰۳,۲۶۸	۰.۰۰	.	۴۳,۵۹۱,۹۰۳,۲۶۸	.
۱۵,۳۵۶,۳۷۱,۲۲۷	۰.۰۴٪	.	۱۵,۳۵۶,۳۷۱,۲۲۷	.	۲۴,۲۷۹,۶۶۸,۰۲۱	۰.۰۰	.	۲۴,۲۷۹,۶۶۸,۰۲۱	.
۹۶,۷۱۱,۵۱۴,۶۶۱	۰.۲۸٪	.	۹۶,۷۱۱,۵۱۴,۶۶۱	.	۷۱,۶۱۸,۶۷۷,۲۹۴	۰.۰۰	.	۷۱,۶۱۸,۶۷۷,۲۹۴	.
۱۰,۵۸۶,۶۳۲,۵۰۰	۰.۰۳٪	.	۱۰,۵۸۶,۶۳۲,۵۰۰	.	۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰	.
۳,۶۱۸,۳۴۲,۰۰۰	۰.۰۱٪	.	۳,۶۱۸,۳۴۲,۰۰۰	.	۶,۰۸۳,۵۸۶,۰۰۰	۰.۰۰	.	۶,۰۸۳,۵۸۶,۰۰۰	.
۷,۵۵۵,۴۱۵,۲۸۶	۰.۰۲٪	.	۷,۵۵۵,۴۱۵,۲۸۶	.	۱۲,۸۰۴,۷۸۱,۶۶۵	۰.۰۰	.	۱۲,۸۰۴,۷۸۱,۶۶۵	.
۱۵,۲۸۸,۳۱۲,۰۷۰	۰.۰۴٪	.	۱۶,۱۵۵,۱۲۸,۱۳۲	-۸۶۶,۸۱۶,۰۶۲	۲۷,۳۰۹,۸۵۹,۴۶۲	۰.۰۰	.	۲۷,۳۰۹,۸۵۹,۴۶۲	.
۹۹۳,۰۶۷,۳۲۱,۹۴۸	۲.۸۳٪	.	۹۹۳,۰۶۷,۳۲۱,۹۴۸	.	۷۰۶,۲۵۲,۶۵۸,۰۲۶	۰.۰۲	.	۷۰۶,۲۵۲,۶۵۸,۰۲۶	.
۳۶۷,۹۹۱,۴۰۱,۰۵۳	۱.۰۵٪	.	۳۶۷,۹۹۱,۴۰۱,۰۵۳	.	۲۴۸,۰۳۵,۷۲۱,۳۶۸	۰.۰۱	.	۲۴۸,۰۳۵,۷۲۱,۳۶۸	.
۱۷۷,۱۸۹,۴۱۲,۵۰۰	۰.۵۱٪	.	۱۷۷,۱۸۹,۴۱۲,۵۰۰	.	۱۲۴,۰۰۷,۷۳۷,۵۰۰	۰.۰۰	.	۱۲۴,۰۰۷,۷۳۷,۵۰۰	.
۱۴,۵۷۸,۹۶۰,۹۶۳	۰.۰۴٪	.	۱۴,۹۲۵,۶۶۰,۷۵۰	-۳۴۶,۶۹۹,۷۸۷	۱۸,۳۱۵,۳۷۱,۲۵۰	۰.۰۰	.	۱۸,۳۱۵,۳۷۱,۲۵۰	.
۳۹۶,۲۳۰,۳۶۲,۴۴۲	۱.۱۳٪	.	۳۹۶,۲۳۰,۳۶۲,۴۴۲	.	۵۶۰,۶۰۲,۶۰۵,۵۵۲	۰.۰۲	.	۵۶۰,۶۰۲,۶۰۵,۵۵۲	.
۱۳۵,۱۹۱,۱۹۸,۰۸۳	۰.۳۹٪	.	۱۳۵,۱۹۱,۱۹۸,۰۸۳	.	۱۱۱,۸۱۲,۲۶۹,۰۹۱	۰.۰۰	.	۱۱۱,۸۱۲,۲۶۹,۰۹۱	.
۱۱۲,۰۵۴,۳۷۱,۱۳۰	۰.۳۳٪	.	۱۱۲,۰۵۴,۳۷۱,۱۳۰	.	۸۱,۴۲۰,۴۴۴,۰۶۷	۰.۰۰	.	۸۱,۴۲۰,۴۴۴,۰۶۷	.
۷,۶۵۵,۹۷۴,۲۹۰	۰.۰۲٪	.	۷,۶۵۵,۹۷۴,۲۹۰	.	۱۰,۳۳۹,۵۱۱,۶۷۰	۰.۰۰	.	۱۰,۳۳۹,۵۱۱,۶۷۰	.
۲,۷۶۶,۲۲۵,۶۸۰,۸۲۲	۷.۸۹٪	.	۲,۷۶۶,۲۲۵,۶۸۰,۸۲۲	.	۲,۱۰۸,۴۵۷,۳۹۷,۹۴۴	۰.۰۶	.	۲,۱۰۸,۴۵۷,۳۹۷,۹۴۴	.
۱,۸۵۸,۸۷۳,۵۰۰	۰.۰۱٪	.	۱,۸۵۸,۸۷۳,۵۰۰	.	۱۲,۴۶۵,۳۸۷,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۲,۴۶۵,۳۸۷,۰۰۰	.
۳۲,۴۴۰,۷۲۷,۷۶۶	۰.۰۹٪	.	۳۲,۴۴۰,۷۲۷,۷۶۶	.	۶۶,۲۶۰,۳۹۰,۸۵۰	۰.۰۰	.	۶۶,۲۶۰,۳۹۰,۸۵۰	.
۸۴,۹۷۲,۳۸۴,۰۳۴	۰.۲۴٪	.	۸۴,۹۷۲,۳۸۴,۰۳۴	.	۴۰,۸۴۹,۴۶۴,۸۳۳	۰.۰۰	.	۴۰,۸۴۹,۴۶۴,۸۳۳	.
۲۶,۴۰۱,۴۰۸,۵۸۹	۰.۰۸٪	.	۲۶,۴۰۱,۴۰۸,۵۸۹	.	۲,۶۱۹,۷۷۱,۰۶۱	۰.۰۰	.	۲,۶۱۹,۷۷۱,۰۶۱	.

توکاربیل

مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر

پتروشیمی کازرون

سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)

الحاوی

نفت سپاهان

گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشو

پالایش نفت اصفهان

داروسازی فارابی

سیمان صوفیان

شرکت ارتباطات سیار ایران

گسترش نفت و گاز پارسیان

کاشی الوند

مواد اولیه دارویی البرز بالک

تولید نیروی برق دماوند

داروسازی ابوریحان

سیمان فارس و خوزستان

گروه صنایع کاغذ پارس

بیمه آسیا

پتروشیمی شازند

یورس کالای ایران

ایران ترانسفو

پتروشیمی امیرکبیر

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

س.سهام عدالت استان کرمان

ایران خودرو دیزل

حمل و نقل گهرترابر سیرجان

شرکت س استان آذربایجان غربی

سیمرغ

پالایش نفت تبریز

توزیع دارو پخش

الکترونیک خودرو شرق

کانی کرین طبس

سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)

شرکت آهن و فولاد ارفع

صنایع کاشی و سرامیک سینا

سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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			
۰.۰۱٪	۴,۸۵۲,۵۳۳,۲۰۷	.	۴,۸۵۲,۵۳۳,۲۰۷	.	۰.۰۰	۳,۹۰۳,۳۸۲,۴۵۷	.	۳,۹۰۳,۳۸۲,۴۵۷	.
۴.۱۰٪	۱,۴۳۶,۴۲۷,۷۰۷,۰۰۴	.	۱,۴۳۶,۴۲۷,۷۰۷,۰۰۴	.	۰.۰۱	۴۹۲,۹۷۹,۶۴۴,۸۴۸	.	۴۹۲,۹۷۹,۶۴۴,۸۴۸	.
۰.۳۳٪	۱۱۲,۰۹۱,۹۹۲,۸۶۲	.	۱۱۲,۰۹۱,۹۹۲,۸۶۲	.	۰.۰۰	۶۱,۷۱۸,۲۸۴,۰۰۰	.	۶۱,۷۱۸,۲۸۴,۰۰۰	.
۰.۳۵٪	۸۸,۵۷۳,۵۳۳,۶۵۳	.	۸۸,۵۷۳,۵۳۳,۶۵۳	.	۰.۰۰	۷۹,۴۷۸,۹۲۹,۷۵۲	.	۷۹,۴۷۸,۹۲۹,۷۵۲	.
۰.۰۲٪	۷,۶۹۵,۳۶۹,۳۹۷	.	۷,۶۹۵,۳۶۹,۳۹۷	.	۰.۰۰	۶۰,۷۰۷,۹۱۴,۱۲۵	.	۶۰,۷۰۷,۹۱۴,۱۲۵	.
۰.۸۳٪	۲۸۸,۳۹۴,۶۱۲,۹۱۶	.	۲۸۸,۳۹۴,۶۱۲,۹۱۶	.	۰.۰۱	۱۹۹,۱۸۶,۸۷۹,۷۴۳	.	۱۹۹,۱۸۶,۸۷۹,۷۴۳	.
۰.۰۹٪	۳۱,۶۰۳,۸۰۳,۵۰۹	.	۳۱,۹۴۵,۶۶۵,۳۰۶	-۳۴۲,۸۶۱,۷۹۷	۰.۰۰	۴۲,۹۸۶,۷۹۳,۸۶۷	.	۴۲,۹۸۶,۷۹۳,۸۶۷	.
۰.۱۹٪	۶۷,۳۴۹,۴۰۵,۰۴۳	.	۶۷,۳۴۹,۴۰۵,۰۴۳	.	۰.۰۰	۶۸,۷۰۳,۱۶۱,۹۲۸	.	۶۸,۷۰۳,۱۶۱,۹۲۸	.
۰.۰۷٪	۲۵,۷۷۱,۷۱۲,۳۱۷	.	۲۵,۸۸۰,۴۶۵,۹۱۰	-۱۰۸,۷۵۳,۵۹۳	۰.۰۰	۱۷,۳۲۴,۹۳۹,۹۸۹	.	۱۷,۳۲۴,۹۳۹,۹۸۹	.
۰.۱۳٪	۴۰,۹۸۴,۱۸۶,۴۳۶	.	۴۰,۹۸۴,۱۸۶,۴۳۶	.	۰.۰۰	۹۷,۳۷۵,۵۱۸,۷۸۵	.	۹۷,۳۷۵,۵۱۸,۷۸۵	.
۰.۰۴٪	۱۴,۲۵۳,۳۴۹,۲۲۷	.	۱۴,۲۵۳,۳۴۹,۲۲۷	.	۰.۰۰	۸,۱۷۴,۷۱۴,۹۹۸	.	۸,۱۷۴,۷۱۴,۹۹۸	.
۰.۱۱٪	۳۹,۰۳۰,۲۱۲,۹۹۷	.	۳۹,۰۳۰,۲۱۲,۹۹۷	.	۰.۰۰	۴۳,۶۵۸,۳۴۲,۴۷۷	.	۴۳,۶۵۸,۳۴۲,۴۷۷	.
۰.۵۳٪	۱۸۵,۱۹۳,۵۰۱,۸۰۶	.	۱۸۵,۱۹۳,۵۰۱,۸۰۶	.	۰.۰۱	۲۳۷,۶۰۳,۲۸۰,۱۸۱	.	۲۳۷,۶۰۳,۲۸۰,۱۸۱	.
۰.۱۸٪	۶۳,۵۲۱,۲۲۱,۱۵۵	.	۶۳,۵۲۱,۲۲۱,۱۵۵	.	۰.۰۰	۵۵,۵۵۱,۷۶۹,۰۵۵	.	۵۵,۵۵۱,۷۶۹,۰۵۵	.
-۰.۰۷٪	-۲۳,۹۲۲,۵۷۳,۸۹۵	.	-۲۳,۹۲۲,۵۷۳,۸۹۵	.	۰.۰۰	-۲۳,۹۲۲,۵۷۳,۸۹۴	.	-۲۳,۹۲۲,۵۷۳,۸۹۴	.
۰.۱۶٪	۵۶,۹۱۲,۳۰۷,۹۸۹	.	۵۶,۹۱۲,۳۰۷,۹۸۹	.	۰.۰۰	۳۹,۰۵۷,۴۶۶,۲۶۷	.	۳۹,۰۵۷,۴۶۶,۲۶۷	.
۰.۰۲٪	۶,۰۹۱,۸۳۲,۷۲۶	.	۶,۰۹۱,۸۳۲,۷۲۶	.	۰.۰۰	۱۰,۷۰۱,۸۶۸,۳۰۳	.	۱۰,۷۰۱,۸۶۸,۳۰۳	.
۰.۱۰٪	۳۶,۳۲۰,۲۰۰,۵۶۴	.	۳۶,۳۲۰,۲۰۰,۵۶۴	.	۰.۰۰	۴۰,۲۳۳,۲۶۹,۷۹۲	.	۴۰,۲۳۳,۲۶۹,۷۹۲	.
۰.۰۶٪	۲۰,۳۴۲,۶۹۶,۴۶۳	.	۲۰,۳۴۲,۶۹۶,۴۶۳	.	۰.۰۰	۸,۶۳۱,۳۳۶,۱۵۰	.	۸,۶۳۱,۳۳۶,۱۵۰	.
۰.۱۴٪	۴۸,۰۱۹,۲۰۸,۸۷۲	.	۴۸,۰۱۹,۲۰۸,۸۷۲	.	۰.۰۰	۲۳,۰۹۶,۸۴۰,۶۹۶	.	۲۳,۰۹۶,۸۴۰,۶۹۶	.
۰.۱۶٪	۵۷,۲۰۹,۷۰۰,۰۹۵	.	۵۷,۲۰۹,۷۰۰,۰۹۵	.	۰.۰۰	۳۵,۵۳۹,۳۵۹,۱۵۰	.	۳۵,۵۳۹,۳۵۹,۱۵۰	.
۰.۰۰٪	۶۳۰,۶۰۰,۴۶۸	.	۶۳۰,۶۰۰,۴۶۸	.	۰.۰۰	۷۱۲,۹۲۰,۲۳۴	.	۷۱۲,۹۲۰,۲۳۴	.
۰.۵۷٪	۱۹۹,۳۵۴,۰۲۱,۴۱۰	.	۱۹۹,۳۵۴,۰۲۱,۴۱۰	.	۰.۰۱	۱۹۲,۵۶۶,۵۳۳,۳۰۴	.	۱۹۲,۵۶۶,۵۳۳,۳۰۴	.
۰.۳۸٪	۱۳۳,۳۴۵,۸۴۳,۲۰۰	.	۱۳۳,۳۴۵,۸۴۳,۲۰۰	.	۰.۰۰	۵۴,۵۶۲,۴۱۰,۴۵۰	.	۵۴,۵۶۲,۴۱۰,۴۵۰	.
۰.۰۴٪	۱۳,۴۷۰,۸۲۴,۳۶۰	.	۱۳,۴۷۰,۸۲۴,۳۶۰	.	۰.۰۰	۶,۳۰۲,۸۶۲,۷۷۴	.	۶,۳۰۲,۸۶۲,۷۷۴	.
۰.۰۶٪	۳۰,۱۱۹,۸۶۰,۹۷۰	.	۳۰,۱۱۹,۸۶۰,۹۷۰	.	۰.۰۰	۱۸,۱۴۲,۷۶۴,۸۰۵	.	۱۸,۱۴۲,۷۶۴,۸۰۵	.
۱.۳۴٪	۴۷۱,۳۱۱,۰۴۲,۴۲۲	.	۴۷۱,۳۱۱,۰۴۲,۴۲۲	.	۰.۰۱	۳۸۳,۲۴۱,۸۲۷,۱۰۵	.	۳۸۳,۲۴۱,۸۲۷,۱۰۵	.
۰.۰۳٪	۱۱,۸۸۸,۸۳۸,۰۰۰	.	۱۱,۸۸۸,۸۳۸,۰۰۰	.	۰.۰۰	۸,۶۴۸,۲۳۵,۰۰۰	.	۸,۶۴۸,۲۳۵,۰۰۰	.
۰.۳۴٪	۸۴,۷۲۷,۳۵۴,۷۲۵	.	۸۴,۷۲۷,۳۵۴,۷۲۵	.	۰.۰۰	۷۸,۴۸۷,۲۰۵,۸۵۰	.	۷۸,۴۸۷,۲۰۵,۸۵۰	.
۰.۰۲٪	۵,۹۲۸,۵۱۴,۲۰۰	.	۵,۹۲۸,۵۱۴,۲۰۰	.	۰.۰۰	۷,۶۴۰,۲۶۸,۳۰۰	.	۷,۶۴۰,۲۶۸,۳۰۰	.
۰.۰۳٪	۱۱,۵۴۸,۵۹۹,۱۱۷	.	۱۱,۵۴۸,۵۹۹,۱۱۷	.	۰.۰۰	۱۵,۲۷۸,۳۰۲,۳۳۴	.	۱۵,۲۷۸,۳۰۲,۳۳۴	.
۰.۰۳٪	۱۱,۲۲۴,۳۸۱,۰۰۴	.	۱۱,۲۲۴,۳۸۱,۰۰۴	.	۰.۰۰	۱۱,۰۱۵,۹۷۱,۴۷۳	.	۱۱,۰۱۵,۹۷۱,۴۷۳	.
۰.۰۷٪	۲۵,۷۵۱,۲۵۶,۹۱۲	.	۲۵,۷۵۱,۲۵۶,۹۱۲	.	۰.۰۰	۲۲,۰۷۸,۹۶۳,۷۵۶	.	۲۲,۰۷۸,۹۶۳,۷۵۶	.
۰.۰۹٪	۳۱,۳۱۱,۳۸۴,۵۶۱	.	۳۱,۳۱۱,۳۸۴,۵۶۱	.	۰.۰۰	۲۵,۹۹۶,۹۰۹,۶۴۳	.	۲۵,۹۹۶,۹۰۹,۶۴۳	.
۰.۰۵٪	۱۶,۰۳۹,۲۷۰,۱۱۴	.	۱۶,۰۳۹,۲۷۰,۱۱۴	.	۰.۰۰	۱۹,۸۲۱,۱۶۱,۱۷۲	.	۱۹,۸۲۱,۱۶۱,۱۷۲	.
۰.۱۳٪	۴۳,۶۵۲,۷۵۷,۱۴۸	.	۴۳,۶۵۲,۷۵۷,۱۴۸	.	۰.۰۰	۳۷,۵۷۹,۶۵۰,۱۲۵	.	۳۷,۵۷۹,۶۵۰,۱۲۵	.
۰.۰۶٪	۲۲,۴۷۳,۸۸۴,۵۱۳	.	۲۲,۴۷۳,۸۸۴,۵۱۳	.	۰.۰۰	۱۹,۲۴۹,۹۸۰,۰۸۲	.	۱۹,۲۴۹,۹۸۰,۰۸۲	.
۰.۷۹٪	۲۷۵,۵۱۲,۸۴۰,۵۹۳	.	۲۷۵,۵۱۲,۸۴۰,۵۹۳	.	۰.۰۱	۱۹۳,۵۵۴,۷۴۶,۱۱۰	.	۱۹۳,۵۵۴,۷۴۶,۱۱۰	.

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
۱۷,۳۵۴,۴۲۵,۴۰۱	۰۰.۵٪	.	۱۷,۳۵۴,۴۲۵,۴۰۱	.	۱۰,۱۰۰,۶۶۵,۵۷۰	۰.۰۰	.	۱۰,۱۰۰,۶۶۵,۵۷۰	.
۲۵,۳۹۹,۴۸۸,۸۵۹	۰.۰۷٪	.	۲۵,۳۹۹,۴۸۸,۸۵۹	.	۳۱,۱۶۴,۴۳۳,۹۶۵	۰.۰۰	.	۳۱,۱۶۴,۴۳۳,۹۶۵	.
۹,۵۷۵,۳۸۵,۴۳۵	۰.۰۳٪	.	۹,۵۷۵,۳۸۵,۴۳۵	.	۳۷,۵۲۴,۰۹۵,۲۳۵	۰.۰۰	.	۳۷,۵۲۴,۰۹۵,۲۳۵	.
۴۵,۸۰۷,۶۵۰,۴۴۵	۰.۱۳٪	.	۴۵,۸۰۷,۶۵۰,۴۴۵	.	۱۰,۸۸۹,۳۱۵,۶۰۹	۰.۰۰	.	۱۰,۸۸۹,۳۱۵,۶۰۹	.
-۸,۳۹۰,۷۵۰,۳۰۴	-۰.۰۲٪	.	-۸,۳۹۰,۷۵۰,۳۰۴	.	۶,۸۷۳,۰۲۲,۶۲۶	۰.۰۰	.	۶,۸۷۳,۰۲۲,۶۲۶	.
۱۵,۰۰۳,۸۰۶,۲۸۲	۰.۰۴٪	.	۱۵,۰۰۳,۸۰۷,۷۳۲	-۱,۴۵۰	۳۸,۷۷۴,۹۰۰,۷۰۶	۰.۰۰	.	۳۸,۷۷۴,۹۰۰,۷۰۶	.
۳۹۱,۳۶۶,۴۵۳,۷۹۴	۱.۱۳٪	.	۳۹۱,۳۶۶,۴۵۳,۷۹۴	.	۳۰۵,۲۵۶,۰۶۷,۷۸۲	۰.۰۱	.	۳۰۵,۲۵۶,۰۶۷,۷۸۲	.
۵۸,۵۴۱,۵۱۶,۸۸۴	۰.۱۷٪	.	۵۸,۵۴۱,۵۱۶,۸۸۴	.	۳۹,۹۶۸,۳۱۸,۳۰۸	۰.۰۰	.	۳۹,۹۶۸,۳۱۸,۳۰۸	.
۹۴۷,۶۵۰,۸۴۸	۰.۰۰٪	.	۹۴۷,۶۵۰,۸۴۸	.	۲۸۴,۹۶۸,۶۸۷	۰.۰۰	.	۲۸۴,۹۶۸,۶۸۷	.
۱,۱۱۳,۳۴۳,۶۶۲,۷۴۵	۳.۱۷٪	.	۱,۱۱۳,۳۴۳,۶۶۲,۷۴۵	.	۵۸۴,۷۹۳,۲۱۳,۸۷۰	۰.۰۲	.	۵۸۴,۷۹۳,۲۱۳,۸۷۰	.
۵۳,۲۸۸,۷۴۲,۴۶۶	۰.۱۵٪	.	۵۳,۲۸۸,۷۴۲,۴۶۶	.	۳۵,۰۳۹,۶۸۴,۱۰۰	۰.۰۰	.	۳۵,۰۳۹,۶۸۴,۱۰۰	.
۳۶۷,۸۲۸,۰۸۴	۰.۰۰٪	.	.	۳۶۷,۸۲۸,۰۸۴	.	.	.	.	.
۶۳,۸۷۷,۶۵۳,۰۰۰	۰.۱۸٪	.	۶۳,۸۷۷,۶۵۳,۰۰۰	.	۴۲,۷۳۷,۱۹۱,۶۵۰	۰.۰۰	.	۴۲,۷۳۷,۱۹۱,۶۵۰	.
۷۳,۸۰۰,۸۹۳,۷۵۷	۰.۲۱٪	.	۷۳,۸۰۰,۸۹۳,۷۵۷	.	۱۷,۴۶۲,۰۱۷,۲۵۸	۰.۰۰	.	۱۷,۴۶۲,۰۱۷,۲۵۸	.
۶۴,۹۲۵,۳۸۱,۷۰۰	۰.۱۹٪	.	۶۴,۹۲۵,۳۸۱,۷۰۰	.	۵۸,۸۵۹,۶۸۸,۶۰۰	۰.۰۰	.	۵۸,۸۵۹,۶۸۸,۶۰۰	.
-۸,۵۵۲,۳۹۹,۲۱۴	-۰.۰۲٪	.	-۸,۵۵۲,۳۹۹,۲۱۴	.	۳۳,۱۱۷,۶۹۵,۳۰۰	۰.۰۰	.	۳۳,۱۱۷,۶۹۵,۳۰۰	.
۱۴۷,۵۹۴,۳۰۴,۱۶۶	۰.۴۲٪	.	۱۴۷,۵۹۴,۳۰۴,۱۶۶	.	۱۱۹,۸۴۴,۸۸۰,۶۶۶	۰.۰۰	.	۱۱۹,۸۴۴,۸۸۰,۶۶۶	.
۲۷,۸۶۰,۰۵۷,۹۶۸	۰.۰۸٪	.	۲۷,۸۶۰,۰۵۷,۹۶۸	.	۲۳,۴۱۵,۱۴۸,۴۳۵	۰.۰۰	.	۲۳,۴۱۵,۱۴۸,۴۳۵	.
۵۵,۹۸۳,۴۳۱,۸۲۴	۰.۱۶٪	.	۵۵,۹۸۳,۴۳۱,۸۲۴	.	۳۸,۰۴۴,۶۵۳,۵۵۴	۰.۰۰	.	۳۸,۰۴۴,۶۵۳,۵۵۴	.
۳۰,۸۶۵,۲۴۹,۰۷۰	۰.۰۹٪	.	۳۰,۸۶۵,۲۴۹,۰۷۰	.	۲۸,۱۸۱,۳۱۴,۳۶۸	۰.۰۰	.	۲۸,۱۸۱,۳۱۴,۳۶۸	.
۲,۹۲۷,۳۹۷,۷۲۶	۰.۰۱٪	.	۲,۹۲۷,۳۹۷,۷۲۶	.	۵,۵۵۳,۰۰۱,۸۷۲	۰.۰۰	.	۵,۵۵۳,۰۰۱,۸۷۲	.
۲۹,۶۸۹,۸۱۴,۷۴۹	۰.۰۸٪	.	۲۹,۶۸۹,۸۱۴,۷۴۹	.	۲۶,۱۵۷,۷۵۶,۲۸۹	۰.۰۰	.	۲۶,۱۵۷,۷۵۶,۲۸۹	.
۱۱۵,۳۹۷,۳۲۳,۴۰۸	۰.۳۳٪	.	۱۱۵,۳۹۷,۳۲۳,۴۰۸	.	۱۰۸,۹۰۰,۱۶۵,۶۰۰	۰.۰۰	.	۱۰۸,۹۰۰,۱۶۵,۶۰۰	.
۴۰,۹۳۳,۱۰۵,۷۹۷	۰.۱۲٪	.	۴۰,۹۳۳,۱۰۵,۷۹۷	.	۲۰,۲۸۶,۶۷۶,۳۲۹	۰.۰۰	.	۲۰,۲۸۶,۶۷۶,۳۲۹	.
۱۶۵,۶۶۱,۹۷۹,۶۶۸	۰.۴۷٪	.	۱۶۵,۶۶۱,۹۷۹,۶۶۸	.	۳۲,۱۶۵,۳۳۳,۶۱۶	۰.۰۰	.	۳۲,۱۶۵,۳۳۳,۶۱۶	.
۱۳,۲۲۸,۱۹۸,۴۵۵	۰.۰۴٪	.	۱۳,۲۲۸,۱۹۸,۴۵۵	.	۹,۶۱۳,۷۳۲,۹۶۲	۰.۰۰	.	۹,۶۱۳,۷۳۲,۹۶۲	.
۴,۴۸۵,۷۰۴,۱۰۸	۰.۰۱٪	.	۴,۴۸۵,۷۰۴,۱۰۸	.	۲,۵۹۵,۸۳۱,۷۱۲	۰.۰۰	.	۲,۵۹۵,۸۳۱,۷۱۲	.
۶۴,۴۱۴,۴۴۰,۰۰۰	۰.۱۸٪	.	۶۴,۴۱۴,۴۴۰,۰۰۰	.	۶۹,۶۳۳,۲۰۲,۵۰۰	۰.۰۰	.	۶۹,۶۳۳,۲۰۲,۵۰۰	.
۷۳,۹۹۰,۷۳۳,۴۴۰	۰.۲۱٪	.	۷۳,۹۹۰,۷۳۳,۴۴۰	.	۶۱,۶۸۹,۱۸۴,۳۳۰	۰.۰۰	.	۶۱,۶۸۹,۱۸۴,۳۳۰	.
۲,۵۵۶,۰۲۳,۶۰۲	۰.۰۱٪	.	۲,۵۵۶,۰۲۳,۶۰۲	.	۳۰,۲۶۰,۴۱,۴۵۶	۰.۰۰	.	۳۰,۲۶۰,۴۱,۴۵۶	.
-۱۵,۳۱۰,۶۰۸,۵۰۵	-۰.۰۴٪	.	-۱۵,۳۱۰,۶۰۸,۵۰۵	.	-۶,۶۵۸,۵۱۹,۸۴۳	۰.۰۰	.	-۶,۶۵۸,۵۱۹,۸۴۳	.
۷۴۹,۵۱۲,۳۱۴,۸۷۱	۲.۱۴٪	.	۷۴۹,۵۱۲,۳۱۴,۸۷۱	.	۵۸۵,۰۹۴,۰۷۰,۹۷۶	۰.۰۲	.	۵۸۵,۰۹۴,۰۷۰,۹۷۶	.
۷۱,۵۲۶,۸۰۳,۲۹۸	۰.۲۰٪	.	۷۲,۴۹۵,۹۳۳,۱۳۳	-۹۶۹,۱۲۹,۸۳۵	۷۱,۸۳۳,۸۶۹,۸۱۶	۰.۰۰	.	۷۱,۸۳۳,۸۶۹,۸۱۶	.
۲۷,۴۰۹,۶۸۵,۰۵۴	۰.۰۸٪	.	۲۷,۴۰۹,۶۸۵,۰۵۴	.	۹,۰۶۷,۸۶۵,۷۳۲	۰.۰۰	.	۹,۰۶۷,۸۶۵,۷۳۲	.
-۱۴,۴۸۷,۳۰۹,۷۳۸	-۰.۰۴٪	.	-۱۴,۴۸۷,۳۰۹,۷۳۸	.	-۱۴,۴۸۷,۳۰۹,۷۳۸	۰.۰۰	.	-۱۴,۴۸۷,۳۰۹,۷۳۸	.
۲۸۸,۳۰۴,۲۵۷,۶۴۰	۰.۸۲٪	.	۲۸۸,۳۰۴,۲۵۷,۶۴۰	.	۳۹۰,۵۵۵,۵۳۲,۵۸۶	۰.۰۱	.	۳۹۰,۵۵۵,۵۳۲,۵۸۶	.
۱,۸۹۱,۵۴۶,۵۶۰	۰.۰۱٪	.	۱,۸۹۱,۵۴۶,۵۶۰	.	۱,۸۹۱,۵۴۶,۵۶۰	۰.۰۰	.	۱,۸۹۱,۵۴۶,۵۶۰	.
۱۶,۵۷۵,۸۳۱,۷۳۶	۰.۰۵٪	.	۱۶,۵۷۵,۸۳۱,۷۳۶	.	۵,۸۰۹,۵۲۰,۰۴۱	۰.۰۰	.	۵,۸۰۹,۵۲۰,۰۴۱	.

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

طی ماه		از ابتدای سال مالی			
سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
انتقال داده های آسیاتک	۱۲,۴۴۳,۰۰۹,۶۹۲	-	۱۷,۱۵۹,۷۰۴,۳۹۳	۰.۰۵٪	۰.۰۰
کشت و دام قیام اصفهان	۹,۷۲۱,۸۰۹,۰۰۰	-	۱۴,۴۹۳,۲۴۹,۰۰۰	۰.۰۴٪	۰.۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۵۵,۲۴۱,۲۰۵,۲۰۶	-	۳۴۹,۲۹۲,۷۱۱,۷۱۳	۱.۰۰٪	۰.۰۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۲,۲۶۶,۴۳۴,۰۰۰	-	۳,۱۱۶,۳۴۶,۷۵۰	۰.۰۱٪	۰.۰۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۲۱,۱۷۰,۴۹۰,۴۲۹	-	۱۸,۳۳۱,۲۹۸,۴۹۷	۰.۰۵٪	۰.۰۰
صنایع فروآلیاز ایران	۴۶,۶۵۱,۴۰۷,۱۸۱	-	۳۸,۵۰۱,۴۶۲,۵۵۳	۰.۱۱٪	۰.۰۰
س.امین توان آفرین ساز	-	-	۱۹,۳۲۴,۳۳۲,۰۰۰	۰.۰۶٪	۰.۰۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۲۰۰	-	۴۷۳,۵۵۸,۱۶۳	۴۷۳,۵۵۸,۱۶۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۰۰۰	-	۱۱۱,۷۷۵,۸۷۲	۱۱۱,۷۷۵,۸۷۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۴۰۰	-	۱۴۱,۸۲۱,۵۰۰	۱۴۱,۸۲۱,۵۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶۰۰	-	۵۳۸,۶۴۵,۸۰۵	۵۳۸,۶۴۵,۸۰۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۸۰۰	-	۴۶۷,۲۱۰,۸۱۷	۴۶۷,۲۱۰,۸۱۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۳۰۰۰	-	۳۸۶,۶۱۹,۶۵۱	۳۸۶,۶۱۹,۶۵۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰
اختیارخ وبصادر-۴۰۳/۰۹/۳۱-۲۰۰۰	-	۱۷۹,۸۶۱,۴۱۳	۱۷۹,۸۶۱,۴۱۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰
سرمایه گذاری امین مهرگان	۲۱,۳۵۲,۱۹۴,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰
جمع	۳۴,۲۱۵,۶۸۱,۲۶۵,۱۶۳	۳۲,۷۴۶,۳۰۵,۸۴۵	۳۱,۷۹۸,۳۹۱,۸۵۹,۱۶۸	۱,۷۸۳,۹۴۴,۲۰۵,۴۴۰	۰.۰۱

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک مرابحه دعبید ۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	۳۶۳,۴۲۶,۱۹۷	.	.	۳۶۳,۴۲۶,۱۹۷	۱,۱۳۴,۸۸۰,۰۵۸	.	.	۱,۱۳۴,۸۸۰,۰۵۸
صکوک اجاره کحافظ ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۷,۹۵۱,۰۱۵	.	.	۱۴۷,۹۵۱,۰۱۵	۴۴۳,۹۸۹,۳۶۲	.	.	۴۴۳,۹۸۹,۳۶۲
مرابحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ.۷۲۵۰۶۰	۷۰,۸۰۳,۱۸۷	-۲۰۲,۲۱۳,۳۴۲	.	-۱۳۱,۴۱۰,۱۵۵	۲۱۷,۰۶۶,۲۱۸	-۲۰۲,۲۱۳,۳۴۲	.	۱۴,۸۵۲,۸۷۶
جمع	۵۸۲,۱۸۰,۳۹۹	-۲۰۲,۲۱۳,۳۴۲	.	۳۷۹,۹۶۷,۰۵۷	۱,۷۹۵,۹۳۵,۶۳۸	-۲۰۲,۲۱۳,۳۴۲	.	۱,۵۹۳,۷۲۲,۲۹۶

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۱,۰۵۱,۲۵۰,۱۳۱,۲۷۸	۱۰۰.۰۰	۴۸۲,۵۸۱,۴۵۸,۰۲۵	سود سپرده های بانکی
۱۰۰.۰۰	۱,۰۵۱,۲۵۰,۱۳۱,۲۷۸	۱۰۰.۰۰	۴۸۲,۵۸۱,۴۵۸,۰۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۲,۳۵۱,۵۹۷,۴۶۱	۷,۲۵۹,۰۲۷,۶۴۵	سایر درآمدها
۶۶۰,۷۹۳,۷۴۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶,۹۱۳	۶,۹۱۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۳,۰۱۲,۳۹۸,۱۲۲	۷,۲۵۹,۰۳۴,۵۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	اطلاعات مجمع	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	طی ماه	از ابتدای سال مالی
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱,۶۷۳,۰۰۰	۱,۱۰۰	.	.	۱,۸۴۰,۳۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۴۰,۳۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۴۰,۳۰۰,۰۰۰	.	.
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱۱۰,۵۴,۵۸۴	۱,۲۵۰	۱۳,۸۱۸,۲۳۰,۰۰۰	۶۷۵,۱۵۷,۸۱۸	۱۳,۱۴۳,۰۷۲,۱۸۲	۱۳,۱۴۳,۰۷۲,۱۸۲	۱۳,۸۱۸,۲۳۰,۰۰۰	-۶۷۵,۱۵۷,۸۱۸	۱۳,۱۴۳,۰۷۲,۱۸۲	.	.
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۲,۷۱۲,۸۵۹	۱,۳۸۰	۱۷,۵۴۳,۷۴۵,۴۲۰	۱,۱۶۶,۵۹۱,۷۶۷	۱۶,۳۷۷,۱۵۳,۶۵۳	۱۶,۳۷۷,۱۵۳,۶۵۳	۱۷,۵۴۳,۷۴۵,۴۲۰	-۱,۱۶۶,۵۹۱,۷۶۷	۱۶,۳۷۷,۱۵۳,۶۵۳	.	.
شیشه همدان	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۳۰,۵۷۰,۷۴۴	۱۲۵	.	.	۳,۸۲۱,۳۴۳,۰۰۰	.	۳,۸۲۱,۳۴۳,۰۰۰	-۱۴۶,۰۰۶,۵۱۸	۳,۶۷۵,۳۳۶,۴۸۲	.	.
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۷,۵۵۹,۸۶۷	۳۷,۰۰۰	۲۷۹,۷۱۵,۰۷۹,۰۰۰	.	۲۷۹,۷۱۵,۰۷۹,۰۰۰	۲۷۹,۷۱۵,۰۷۹,۰۰۰	۲۷۹,۷۱۵,۰۷۹,۰۰۰	.	۲۷۹,۷۱۵,۰۷۹,۰۰۰	.	.
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۶,۶۹۸,۰۲۹	۳۰۰	.	.	۵,۰۰۹,۴۰۸,۷۰۰	.	۵,۰۰۹,۴۰۸,۷۰۰	.	۵,۰۰۹,۴۰۸,۷۰۰	.	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۶۸,۷۶۴,۶۲۷	۵۴۰	.	.	۱۴۵,۱۳۲,۸۹۸,۵۸۰	.	۱۴۵,۱۳۲,۸۹۸,۵۸۰	-۴,۱۵۲,۱۷۲,۰۸۲	۱۴۰,۹۸۰,۷۲۶,۴۹۸	.	.
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۸۱,۶۱۸,۴۱۸	۱,۸۰۰	.	.	۱۴۶,۹۱۳,۱۵۲,۴۰۰	.	۱۴۶,۹۱۳,۱۵۲,۴۰۰	-۸۰۰,۶۱۶,۶۴۴	۱۴۶,۱۱۲,۵۳۵,۷۶۶	.	.
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۳۹,۱۶۰,۰۲۷	۴,۵۰۰	.	.	۱۷۶,۲۲۰,۱۲۱,۵۰۰	.	۱۷۶,۲۲۰,۱۲۱,۵۰۰	.	۱۷۶,۲۲۰,۱۲۱,۵۰۰	.	.
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۰,۲۷۰,۵۸۷	۹۵۷	۱۹,۳۹۸,۹۵۱,۷۵۹	۲,۷۴۸,۴۶۹,۹۴۴	۱۶,۶۵۰,۴۸۱,۸۱۵	۱۶,۶۵۰,۴۸۱,۸۱۵	۱۹,۳۹۸,۹۵۱,۷۵۹	-۲,۷۴۸,۴۶۹,۹۴۴	۱۶,۶۵۰,۴۸۱,۸۱۵	.	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۴,۹۳۴,۰۹۲,۴۴۲	۱۵۰	.	.	۷۴۰,۱۱۳,۸۶۶,۳۰۰	.	۷۴۰,۱۱۳,۸۶۶,۳۰۰	.	۷۴۰,۱۱۳,۸۶۶,۳۰۰	.	.
س استان آذربایجان غربی						۱,۸۹۹,۲۳۳,۲۰۲		۱,۸۹۹,۲۳۳,۲۰۲	.	۱,۸۹۹,۲۳۳,۲۰۲	.	.
س استان آذربایجان شرقی						۳۶۷,۸۲۸,۰۸۴		۳۶۷,۸۲۸,۰۸۴	.	۳۶۷,۸۲۸,۰۸۴	.	.
س.سهام عدالت استان کرمان						۲۹۴,۷۹۱,۷۳۹		۲۹۴,۷۹۱,۷۳۹	.	۲۹۴,۷۹۱,۷۳۹	.	.
صنعتی دوده فام						-۱,۴۵۰		-۱,۴۵۰	.	-۱,۴۵۰	.	.
شرکت کیسون						-۶۰,۴۸۰,۲۰۸		.	-۶۰,۴۸۰,۲۰۸	-۶۰,۴۸۰,۲۰۸	.	.
شیشه قزوین						-۵۳,۰۲۲,۰۰۹		.	-۵۳,۰۲۲,۰۰۹	-۵۳,۰۲۲,۰۰۹	.	.
پاکدیس						-۳۴۲,۸۶۱,۷۹۷		.	-۳۴۲,۸۶۱,۷۹۷	-۳۴۲,۸۶۱,۷۹۷	.	.
پخش هجرت						-۱۰۸,۷۵۳,۵۹۳		.	-۱۰۸,۷۵۳,۵۹۳	-۱۰۸,۷۵۳,۵۹۳	.	.
داروسازی فارابی						-۳۴۶,۶۹۹,۷۸۷		.	-۳۴۶,۶۹۹,۷۸۷	-۳۴۶,۶۹۹,۷۸۷	.	.
کاشی وسرامیک حافظ						-۹۶۹,۱۲۹,۸۳۵		.	-۹۶۹,۱۲۹,۸۳۵	-۹۶۹,۱۲۹,۸۳۵	.	.
کاشی الوند						-۸۶۶,۸۱۶,۰۶۲		.	-۸۶۶,۸۱۶,۰۶۲	-۸۶۶,۸۱۶,۰۶۲	.	.
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۵۸۱,۶۴۷,۷۰۳	۴۲۰	.	.	۲۴۴,۲۹۲,۰۳۵,۲۶۰	.	۲۴۴,۲۹۲,۰۳۵,۲۶۰	.	۲۴۴,۲۹۲,۰۳۵,۲۶۰	.	.
جمع				۳۳۰,۴۷۶,۰۰۶,۱۷۹	۴,۵۹۰,۲۱۹,۵۲۹	۳۲۵,۸۸۵,۷۸۶,۶۵۰	۳۲۵,۸۸۵,۷۸۶,۶۵۰	۱,۷۹۶,۳۸۰,۹۸۳,۴۹۴	-۱۲,۴۳۶,۷۷۸,۰۵۴	۱,۷۸۳,۹۴۴,۲۰۵,۴۴۰		

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۱۳۴,۸۸۰,۰۵۸	۰	۱,۱۳۴,۸۸۰,۰۵۸	۳۶۳,۴۲۶,۱۹۷	۰	۳۶۳,۴۲۶,۱۹۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰		صکوک مربجه دعبيد ۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۴۴۳,۹۸۹,۳۶۲	۰	۴۴۳,۹۸۹,۳۶۲	۱۴۷,۹۵۱,۰۱۵	۰	۱۴۷,۹۵۱,۰۱۵	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲۱۷,۰۶۶,۳۱۸	۰	۲۱۷,۰۶۶,۳۱۸	۷۰,۸۰۳,۱۸۷	۰	۷۰,۸۰۳,۱۸۷	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۵		مربجه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۷۲۵۰۶۰
۱,۷۹۵,۹۳۵,۶۳۸	۰	۱,۷۹۵,۹۳۵,۶۳۸	۵۸۲,۱۸۰,۳۹۹	۰	۵۸۲,۱۸۰,۳۹۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۰۴۹,۹۲۵,۸۴۰,۳۷۲	-۱,۳۲۴,۲۹۰,۹۰۶	۱,۰۵۱,۲۵۰,۱۳۱,۲۷۸	۴۸۲,۳۵۶,۸۶۵,۰۳۰	-۲۲۴,۵۹۲,۹۹۵	۴۸۲,۵۸۱,۴۵۸,۰۲۵	سود سپرده های بانکی
۱,۰۴۹,۹۲۵,۸۴۰,۳۷۲	-۱,۳۲۴,۲۹۰,۹۰۶	۱,۰۵۱,۲۵۰,۱۳۱,۲۷۸	۴۸۲,۳۵۶,۸۶۵,۰۳۰	۲۲۴,۵۹۲,۹۹۵	۴۸۲,۵۸۱,۴۵۸,۰۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۱۳,۱۳۳,۳۱۳,۰۴۸	۳۱,۳۱۰,۷۶۴,۷۵۸	۴۴,۴۴۴,۰۷۷,۸۰۶	۳,۹۴۱,۳۴۱	۱۱,۰۳۰,۵۷۵,۲۶۸	۲۱,۸۹۷,۳۳۱,۱۵۷	۳۲,۹۲۷,۹۰۶,۴۲۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
-۲,۴۵۰,۷۱۴,۴۵۵	۲۸,۰۳۲,۲۱۰,۰۰۰	۲۵,۵۸۱,۴۹۵,۵۴۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۴۵۰,۷۱۴,۴۵۵	۲۸,۰۳۲,۲۱۰,۰۰۰	۲۵,۵۸۱,۴۹۵,۵۴۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک آینده
۱۶۴,۶۹۶,۰۹۸	۱,۵۰۲,۳۹۴,۳۵۷	۱,۶۶۷,۰۹۰,۴۵۵	۱۸۴,۰۹۱	۱۶۴,۶۹۶,۰۹۸	۱,۵۰۲,۳۹۴,۳۵۷	۱,۶۶۷,۰۹۰,۴۵۵	۱۸۴,۰۹۱	مخابرات ایران
۶۷۶,۱۴۹,۲۰۸	۲۳,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۳,۳۴۹,۲۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۶۳۳,۴۵۴	۸,۹۷۷,۳۴۵,۰۸۳	۹,۴۳۳,۹۷۸,۵۳۷	۷۵,۲۵۹	پتروشیمی مارون
-۲,۸۸۸,۷۰۹,۱۷۰	۴۹,۹۴۶,۰۴۲,۲۲۵	۴۷,۰۵۷,۳۳۳,۰۵۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۱,۵۵۶,۶۸۲,۲۱۶	۳۴,۵۷۸,۰۲۹,۲۳۵	۳۳,۰۲۱,۳۴۷,۰۱۹	۹۰۰,۰۰۰	کشاوری و دامپروی مگسال
۷۹۳,۱۳۵,۸۶۷	۱۲,۰۹۵,۶۶۵,۱۳۱	۱۲,۸۸۸,۸۰۰,۹۹۸	۱,۷۰۶,۶۰۱	۲۸۰,۳۳۳,۳۱۷	۱,۴۸۹,۵۱۰,۹۰۰	۱,۷۶۹,۸۴۴,۲۱۷	۲۱۰,۱۵۸	تولیدی مهرام
-۷۵۱,۸۳۳,۷۴۱	۲۵,۸۱۹,۳۲۵,۶۰۲	۲۵,۰۶۷,۴۹۱,۸۶۱	۲,۵۹۹,۹۸۷	-۴۴۰,۸۱۶,۱۶۹	۱۹,۲۷۱,۲۹۳,۴۳۰	۱۸,۸۳۰,۴۷۷,۲۶۱	۱,۹۴۰,۶۰۵	فروسلیسیم خمین
۱۰,۶۵۱,۸۲۱,۸۸۷	۹۹,۶۸۷,۶۵۹,۸۶۰	۱۱۰,۳۳۹,۴۸۱,۷۴۷	۵۳۲,۷۱۹	۴,۲۵۲,۵۴۶,۰۵۳	۲۸,۰۶۹,۴۸۶,۸۷۲	۳۲,۳۲۲,۰۳۲,۹۲۵	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۹۸,۱۵۸,۵۱۳	۱۵,۲۵۴,۶۰۸,۵۳۰	۱۵,۳۵۲,۷۶۷,۰۴۳	۳,۹۹۸,۴۱۵	۳۵۶,۷۵۱,۲۵۷	۱۲,۲۱۹,۵۰۴,۴۹۴	۱۲,۵۷۶,۲۵۵,۷۵۱	۳,۲۰۲,۸۷۸	فولاد امیرکبیرکاشان
۲,۰۸۳,۷۱۰,۹۶۲	۱۵,۹۳۸,۱۶۹,۹۸۶	۱۸,۰۲۱,۸۸۰,۹۴۸	۱,۵۳۰,۰۸۱	۲,۰۸۳,۷۱۰,۹۶۲	۱۵,۹۳۸,۱۶۹,۹۸۶	۱۸,۰۲۱,۸۸۰,۹۴۸	۱,۵۳۰,۰۸۱	نیان الکترونیک
۶۹۴,۵۳۳,۷۹۱	۱۳,۲۰۳,۵۱۶,۴۵۶	۱۳,۸۹۸,۰۵۰,۲۴۷	۱,۱۵۱,۲۷۲	۸۶۲,۶۵۰,۴۶۸	۳,۴۴۰,۵۹۱,۹۹۷	۴,۳۰۳,۲۴۲,۴۶۵	۳۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۸۸۶,۹۰۲,۳۸۶	۵,۳۹۴,۴۵۳,۱۱۷	۶,۲۸۱,۳۵۵,۵۰۳	۱,۰۴۹,۶۶۰	۸۸۶,۹۰۲,۳۸۶	۵,۳۹۴,۴۵۳,۱۱۷	۶,۲۸۱,۳۵۵,۵۰۳	۱,۰۴۹,۶۶۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۳,۴۹۷	۳,۴۹۸	۱	۱	-۳,۴۹۷	۳,۴۹۸	۱	۱	بورس اوراق بهادار تهران
۹۰۹,۷۲۱,۱۹۹	۱۰,۰۹۶,۸۹۲,۳۹۵	۱۱,۰۰۶,۶۱۳,۵۹۴	۱,۶۲۷,۷۷۷	۴۴۱,۳۵۸,۲۰۶	۱,۲۴۰,۵۷۴,۳۹۹	۱,۶۸۱,۹۳۲,۶۰۵	۲۰۰,۰۰۰	جام دارو
۲,۹۲۶,۶۴۰,۱۷۱	۳۶,۹۶۴,۰۵۷,۶۶۸	۳۹,۸۹۰,۶۹۷,۸۳۹	۴,۰۷۸,۲۳۶	۲,۱۸۷,۶۱۸,۵۴۱	۲۲,۷۵۶,۵۰۵,۲۳۰	۲۴,۹۴۴,۱۲۳,۷۷۱	۲,۵۱۰,۷۲۰	گروه صنعتی سپاهان
۳,۴۰۲,۴۳۴,۴۰۱	۱۰,۹۸۵,۲۴۶,۵۵۰	۱۴,۳۸۷,۶۸۰,۹۵۱	۵۱۴,۰۰۰	۳,۴۰۲,۴۳۴,۴۰۱	۱۰,۹۸۵,۲۴۶,۵۵۰	۱۴,۳۸۷,۶۸۰,۹۵۱	۵۱۴,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۴۰۵,۷۷۱,۴۸۸	۱۴,۰۳۳,۲۰۲,۶۹۲	۱۴,۴۳۸,۹۷۴,۱۸۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۷۷۱,۴۸۸	۱۴,۰۳۳,۲۰۲,۶۹۲	۱۴,۴۳۸,۹۷۴,۱۸۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	شیشه قزوین
-۲۰۳,۳۷۱	۳۴۸,۸۳۵,۵۴۹	۳۴۸,۶۳۲,۱۷۸	۱۸۰,۱۳۴	-۲۰۳,۳۷۱	۳۴۸,۸۳۵,۵۴۹	۳۴۸,۶۳۲,۱۷۸	۱۸۰,۱۳۴	ایرکا پارت صنعت
۵,۴۹۰,۴۴۲	۳۶,۳۷۷,۸۵۶	۴۱,۸۶۸,۲۹۸	۴۷۹	۵,۴۹۰,۴۴۲	۳۶,۳۷۷,۸۵۶	۴۱,۸۶۸,۲۹۸	۴۷۹	پلیمر آریا ساسول
-۸۳۹,۷۲۸,۶۷۸	۱۲,۹۸۴,۲۵۲,۷۹۸	۱۲,۱۴۴,۵۲۴,۱۲۰	۲,۰۸۳,۳۴۲	-۷۹۶,۶۷۱,۸۸۴	۱۲,۴۶۴,۸۳۰,۸۳۳	۱۱,۶۶۸,۱۵۸,۹۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۶۹۲,۱۷۰,۸۹۴	۳,۶۲۲,۴۴۴,۲۳۴	۴,۳۱۴,۶۱۵,۱۲۸	۷۶۷,۹۹۳	۶۹۲,۱۷۰,۸۹۴	۳,۶۲۲,۴۴۴,۲۳۴	۴,۳۱۴,۶۱۵,۱۲۸	۷۶۷,۹۹۳	گلتناش
۱,۰۳۹,۵۱۷,۵۹۷	۲۰,۵۳۵,۳۹۵,۵۰۵	۲۱,۵۷۴,۹۱۳,۱۰۲	۳,۸۲۶,۳۲۲	۵۳۰,۹۵۷,۴۲۸	۶,۵۷۷,۱۰۶,۴۷۵	۷,۱۰۸,۰۶۳,۹۰۳	۱,۲۲۵,۵۰۰	صنایع گلدیران
۵۸۹,۶۷۰,۶۹۵	۱۶,۲۵۱,۵۲۴,۵۹۷	۱۶,۸۴۱,۱۹۵,۲۹۲	۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۷۲۰,۷۳۸	۱۵,۵۷۴,۳۷۷,۷۳۵	۱۶,۱۸۹,۰۹۸,۴۷۳	۹,۲۰۰,۰۰۰	بیسکویت گرچی
۲,۵۴۲,۵۸۸,۱۸۲	۱۲,۳۰۹,۲۱۹,۵۶۶	۱۴,۸۵۱,۸۰۷,۷۴۸	۵,۱۷۸,۷۶۸	۲,۵۹۰,۵۶۸,۰۷۵	۱۱,۲۹۶,۳۱۰,۵۵۲	۱۳,۸۸۶,۸۷۸,۶۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۱	سرمایه گذاری مسکن
-۱۲۲,۲۶۸,۱۴۴	۲,۴۳۲,۴۴۰,۳۴۹	۲,۳۱۰,۱۷۲,۲۰۵	۱۰۰,۰۰۰	-۱۲۲,۲۶۸,۱۴۴	۲,۴۳۲,۴۴۰,۳۴۹	۲,۳۱۰,۱۷۲,۲۰۵	۱۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۸,۳۹۸,۳۹۸,۹۳۸	۳۰,۰۱۹,۷۳۷,۹۷۴	۳۸,۴۱۸,۱۳۶,۹۱۲	۱۳,۸۷۲,۰۳۷	۸,۲۹۹,۹۸۷,۹۸۰	۲۹,۵۸۶,۹۲۸,۶۰۴	۳۷,۸۸۶,۹۱۶,۵۸۴	۱۳,۶۷۲,۰۳۷	کشت و دامداری فکا
۳۴,۰۱۳,۱۴۷,۱۱۸	۲۹۸,۳۰۱,۷۴۶,۰۳۶	۳۳۲,۳۱۴,۸۹۳,۱۵۴	۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۹۷,۶۳۷,۴۰۱	۲۲۹,۲۷۳,۲۴۲,۸۰۴	۲۵۷,۴۷۰,۸۸۰,۲۰۵	۳۷,۲۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۸,۸۲۹,۹۳۵,۱۳۴	۵۵,۵۴۵,۸۰۷,۴۱۳	۶۴,۳۷۵,۷۴۲,۵۴۷	۱۰,۶۸۰,۱۰۰	۸,۸۲۳,۱۱۲,۷۴۰	۴۴,۷۲۷,۵۰۹,۷۶۱	۵۳,۵۵۰,۶۲۲,۵۰۱	۸,۶۰۰,۰۰۶	ملی شیمی کشاورز

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۲,۰۲۴,۸۸۰,۰۱۲	۱۹,۹۸۲,۳۹۳,۱۰۴	۲۲,۰۰۷,۲۷۳,۱۱۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۷,۱۴۰,۹۱۳	۱۴,۷۶۹,۵۹۴,۹۰۷	۱۶,۴۱۶,۷۳۵,۸۲۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	کاشی سعدی
۳۴,۱۹۵,۳۷۲	۲,۱۳۷,۴۰۶,۳۲۹	۲,۱۷۱,۶۰۱,۷۰۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۱۹,۱۴۵	۱,۳۱۵,۳۲۶,۹۸۰	۱,۳۴۵,۵۴۶,۱۲۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
-۹۹۷,۷۳۴,۶۳۲	۱۴,۴۴۳,۱۰۷,۷۴۲	۱۳,۴۴۵,۳۷۳,۱۱۰	۷,۵۹۰,۱۶۴	-۷۰۳,۲۳۵,۹۲۲	۱۲,۵۴۰,۲۳۶,۱۱۳	۱۱,۸۳۷,۰۰۰,۱۹۱	۶,۵۹۰,۱۶۴	تامین سرمایه خلیج فارس
-۱,۹۴۶,۳۴۸,۶۵۵	۱۱,۹۵۵,۴۳۳,۰۵۵	۱۰,۰۰۹,۰۸۴,۴۰۰	۱,۸۹۹,۹۹۹	-۱,۸۲۹,۰۵۱,۹۳۳	۱۱,۳۲۶,۲۰۵,۶۹۷	۹,۴۹۷,۱۵۳,۷۶۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
۲,۵۹۰,۸۲۳,۸۹۷	۱۱,۳۲۹,۲۸۲,۴۸۷	۱۳,۹۲۰,۱۰۶,۳۸۴	۴۲۸,۹۴۶	۲,۵۸۰,۹۶۴,۲۱۹	۹,۱۴۶,۲۰۶,۲۱۶	۱۱,۷۲۷,۱۷۰,۴۳۵	۳۴۶,۲۹۱	سیمان مازندران
۵۹,۶۱۱,۸۱۱	۳۱,۸۷۴,۸۷۶,۸۲۴	۳۱,۹۳۴,۴۸۸,۶۳۵	۲,۸۲۲,۶۸۲	۷۴,۲۱۰,۳۶۵	۱,۵۹۵,۱۶۵,۵۷۳	۱,۶۶۹,۳۷۵,۹۳۸	۱۴۱,۲۶۰	پالایش نفت شیراز
۷۳۹,۵۷۳,۲۱۸	۹,۳۸۳,۸۳۲,۰۰۱	۱۰,۱۲۳,۴۰۵,۲۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۵۷۳,۲۱۸	۹,۳۸۳,۸۳۲,۰۰۱	۱۰,۱۲۳,۴۰۵,۲۱۹	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۳,۴۱۹,۸۱۹,۰۱۶	۲۰,۶۸۰,۸۸۷,۷۸۵	۲۴,۱۰۰,۷۰۶,۸۰۱	۱۰,۰۱۶,۶۹۵	۳,۲۶۹,۶۲۹,۴۰۶	۱۸,۹۹۴,۷۰۵,۱۰۶	۲۲,۲۶۴,۳۳۴,۵۱۲	۹,۲۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
-۵۵,۵۴۰,۶۳۴	۵,۶۸۵,۸۳۹,۸۷۰	۵,۶۳۰,۲۹۹,۲۳۶	۸۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۹۱,۸۷۶	۲,۸۴۲,۹۱۹,۹۳۶	۲,۹۳۸,۴۱۱,۸۱۲	۴۰۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
۱۰,۱۳۲,۷۵۰,۱۸۲	۴۴,۹۲۹,۴۶۹,۶۸۳	۵۵,۰۶۲,۲۱۹,۸۶۵	۱۰۶,۵۹۹,۹۹۹	۱۰,۱۲۰,۲۲۵,۱۳۳	۴۴,۱۷۰,۸۱۱,۱۴۳	۵۴,۲۹۱,۰۳۶,۲۷۶	۱۰۴,۸۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۵,۱۱۶,۹۸۵,۶۲۵	۲۳,۶۳۸,۴۶۰,۵۱۰	۲۸,۷۵۵,۴۴۶,۱۳۵	۳۴,۳۴۰,۰۷۹	۴,۶۲۷,۷۰۰,۳۸۱	۲۵,۸۶۰,۶۰۹,۰۴۱	۳۰,۴۸۸,۳۰۹,۴۲۲	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	قنداصفهان
۲۷۳,۹۱۸,۵۲۹	۸۹۹,۳۲۶,۵۳۴	۱,۱۷۳,۲۴۵,۰۶۳	۲۷۶,۰۸۶	۲۷۳,۹۱۸,۵۲۹	۸۹۹,۳۲۶,۵۳۴	۱,۱۷۳,۲۴۵,۰۶۳	۲۷۶,۰۸۶	رادیاتور ایران
۲۵۲,۵۰۹,۹۴۵	۱۹,۹۵۴,۲۰۲,۶۲۴	۲۰,۲۰۶,۷۱۲,۱۱۹	۹۰۰,۰۰۱	-۵۷,۷۷۴,۹۵۱	۴,۳۲۹,۴۰۸,۴۱۶	۴,۲۷۱,۶۳۳,۴۶۵	۲۷۹,۹۴۹	معدنی املاح ایران
-۳,۵۵۱	۳,۵۵۲	۱	۱	-۳,۵۵۱	۳,۵۵۲	۱	۱	سیمان شاهرود
۴۱,۷۵۰,۲۳۰	۶,۷۲۷,۷۳۰,۳۶۳	۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۹۳	۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۵۰,۲۳۰	۶,۷۲۷,۷۳۰,۳۶۳	۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۹۳	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
۱۲,۰۲۰,۹۰۳,۲۴۲	۵۲,۲۷۵,۸۴۱,۷۲۱	۶۴,۲۹۶,۷۴۴,۹۶۳	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۰,۹۰۳,۲۴۲	۵۲,۲۷۵,۸۴۱,۷۲۱	۶۴,۲۹۶,۷۴۴,۹۶۳	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۵۰۴,۹۷۷,۴۴۶	۳,۶۵۸,۱۰۳,۹۹۱	۴,۱۶۳,۰۸۱,۴۳۷	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۹۷۷,۴۴۶	۳,۶۵۸,۱۰۳,۹۹۱	۴,۱۶۳,۰۸۱,۴۳۷	۴۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق آبادان
-۷۳۳,۷۵۲,۵۲۱	۱۲,۳۷۰,۳۳۹,۸۳۴	۱۱,۶۳۶,۵۸۷,۳۱۳	۱۰,۹۳۵,۳۱۱	-۵۷۱,۷۷۷,۳۶۸	۱۱,۳۱۲,۲۸۸,۹۹۹	۱۰,۷۴۰,۵۱۱,۶۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	لبنیات پاک
۶۲,۰۶۶,۲۶۰,۱۹۵	۲۰۱,۱۶۲,۸۳۳,۹۴۷	۲۶۳,۲۲۹,۰۹۴,۱۴۲	۷۹,۱۳۷,۸۶۰	۶۲,۳۵۴,۲۵۳,۵۵۰	۱۹۸,۱۱۳,۳۶۹,۶۷۶	۲۶۰,۴۶۷,۶۲۳,۲۲۶	۷۷,۹۳۷,۸۶۰	ایران خودرو
۲۷,۰۵۲,۴۶۹,۴۶۸	۹۷,۲۷۲,۹۰۱,۹۴۸	۱۲۴,۳۲۵,۳۷۱,۴۱۶	۱۴,۱۸۳,۹۶۰	۲۷,۰۵۲,۴۶۹,۴۶۸	۹۷,۲۷۲,۹۰۱,۹۴۸	۱۲۴,۳۲۵,۳۷۱,۴۱۶	۱۴,۱۸۳,۹۶۰	سیمان شرق
-۱,۱۸۴,۸۱۸,۲۲۸	۱۶,۸۹۷,۳۱۶,۹۴۶	۱۵,۷۱۲,۴۹۸,۷۱۸	۱,۶۳۲,۸۹۷	-۱۹۹,۸۹۸,۹۷۷	۳,۸۵۳,۶۰۷,۴۴۵	۳,۶۵۳,۷۰۸,۴۶۸	۳۷۲,۳۹۹	پارس فتر
۱۰,۰۹۶,۵۱۸,۴۳۲	۴۵,۱۵۱,۹۱۷,۸۸۳	۵۵,۲۶۹,۱۸۰,۳۱۵	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۷,۲۶۲,۴۳۲	۴۵,۱۵۱,۹۱۷,۸۸۳	۵۵,۲۶۹,۱۸۰,۳۱۵	۶,۸۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵,۹۲۸,۱۷۰,۷۰۸	۲۸,۶۴۶,۶۰۸,۲۴۵	۳۴,۵۹۵,۳۲۵,۸۳۳	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۸,۷۱۷,۵۸۸	۲۸,۶۴۶,۶۰۸,۲۴۵	۳۴,۵۹۵,۳۲۵,۸۳۳	۶,۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۷,۰۳۳,۸۹۷,۹۳۹	۳۹,۷۲۴,۲۲۶,۱۰۶	۴۶,۷۵۸,۱۲۴,۰۴۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۳,۸۹۷,۹۳۹	۳۹,۷۲۴,۲۲۶,۱۰۶	۴۶,۷۵۸,۱۲۴,۰۴۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۲۰۱,۴۵۴,۲۳۴	۷,۶۹۳,۹۶۲,۵۰۷	۷,۴۹۲,۵۰۸,۲۷۳	۷,۷۷۱,۱۰۰	-۲۰,۶۲۱,۷۷۵	۲,۵۴۵,۳۵۳,۰۱۸	۲,۵۲۴,۷۳۱,۲۴۳	۲,۵۷۰,۸۷۲	مارگارین
۲۱۵,۰۶,۷۷۶,۶۳۴	۵۸,۷۰۶,۱۴۴,۶۶۰	۸۰,۲۱۲,۹۲۱,۲۹۴	۳۹,۶۴۴,۴۴۵	۲۰,۸۴۹,۳۴۷,۲۶۰	۵۰,۶۴۳,۹۲۲,۵۹۴	۷۱,۴۹۳,۲۶۹,۸۵۴	۳۴,۲۰۰,۰۰۱	شرکت کیسون
۸۷۴,۷۶۴,۰۳۱	۱۵,۴۹۷,۲۳۹,۵۲۰	۱۶,۳۷۲,۰۰۳,۵۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۷۶۴,۰۳۱	۱۵,۴۹۷,۲۳۹,۵۲۰	۱۶,۳۷۲,۰۰۳,۵۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۵۲۷,۵۳۸,۷۱۵	۲۴,۰۳۱,۱۵۸,۷۵۰	۲۳,۵۰۳,۶۲۰,۰۳۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	-۱۷,۷۱۲,۲۴۵	۱,۲۷۷,۴۰۹,۹۵۲	۱,۲۵۹,۶۹۷,۷۰۷	۱۳۲,۸۹۱	سیم و کابل ابهر

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۱,۴۳۱,۷۲۳,۳۲۱	۶۶,۹۳۳,۷۸۵,۵۳۳	۶۸,۳۶۵,۵۰۸,۸۵۴	۵۸,۶۹۲,۴۴۲	۲,۹۶۳,۰۴۳,۴۸۰	۵۲,۹۱۵,۲۹۱,۰۳۵	۵۵,۸۷۸,۳۳۴,۵۱۵	۴۶,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۰,۲۲۵,۰۹۳	۶۱۰,۲۸۱,۲۳۲	۶۵۰,۵۰۶,۳۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۲۵,۰۹۳	۶۱۰,۲۸۱,۲۳۲	۶۵۰,۵۰۶,۳۲۵	۴۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)
-۱۰,۴۶۷	۱۰,۴۶۹	۲	۲	-۱۰,۴۶۷	۱۰,۴۶۹	۲	۲	تاییداتر خاورمیانه
۴,۳۴۱,۶۱۲,۹۰۲	۱۶,۵۹۷,۴۵۴,۰۳۵	۲۰,۹۳۹,۰۶۶,۹۳۷	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۱,۶۱۲,۹۰۲	۱۶,۵۹۷,۴۵۴,۰۳۵	۲۰,۹۳۹,۰۶۶,۹۳۷	۷,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
-۸۹,۳۷۱,۳۷۳	۶,۳۶۱,۸۲۶,۹۸۴	۶,۲۷۲,۴۵۵,۶۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۸۹,۳۷۱,۳۷۳	۶,۳۶۱,۸۲۶,۹۸۴	۶,۲۷۲,۴۵۵,۶۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
-۲,۲۵۷	۲,۲۵۸	۱	۱	-۲,۲۵۷	۲,۲۵۸	۱	۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۳,۷۷۳,۴۱۳,۹۲۴	۱۵,۰۷۱,۷۸۶,۱۶۶	۱۸,۸۴۵,۲۰۰,۰۹۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۵,۹۱۲,۸۹۹	۱۲,۲۰۰,۹۶۹,۷۵۵	۱۵,۵۵۶,۸۸۲,۶۵۴	۳,۴۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۱,۵۲۰,۸۹۶,۵۶۳	۷,۸۶۳,۹۲۹,۵۴۹	۹,۳۸۴,۸۲۶,۱۱۲	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۸۹۶,۵۶۳	۷,۸۶۳,۹۲۹,۵۴۹	۹,۳۸۴,۸۲۶,۱۱۲	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۵۲۳,۲۲۳,۹۴۳	۲,۹۱۲,۲۸۴,۰۱۷	۳,۴۳۵,۵۰۷,۹۶۰	۲,۴۸۲,۸۱۰	۵۲۳,۲۲۳,۹۴۳	۲,۹۱۲,۲۸۴,۰۱۷	۳,۴۳۵,۵۰۷,۹۶۰	۲,۴۸۲,۸۱۰	ریل پرداز نو آفرین
۵,۹۵۱,۳۴۲,۶۲۳	۱۹,۲۶۸,۶۲۸,۸۴۲	۲۵,۲۱۹,۹۷۱,۴۶۵	۴,۹۹۳,۲۹۳	۲,۴۰۸,۷۸۱,۹۹۴	۶,۱۷۴,۲۴۳,۳۵۷	۸,۵۸۳,۰۲۵,۳۵۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۳,۱۶۵,۶۵۱,۵۱۲	۱۷,۷۸۰,۹۷۰,۲۶۶	۲۰,۹۴۶,۶۲۱,۷۷۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵,۶۵۱,۵۱۲	۱۷,۷۸۰,۹۷۰,۲۶۶	۲۰,۹۴۶,۶۲۱,۷۷۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱۲,۰۵۶,۷۶۵,۹۲۲	۶۷,۴۹۹,۰۴۴,۱۷۹	۷۹,۵۵۵,۸۱۰,۱۰۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۶,۷۶۵,۹۲۲	۶۷,۴۹۹,۰۴۴,۱۷۹	۷۹,۵۵۵,۸۱۰,۱۰۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۷,۶۰۶,۵۹۰,۹۶۶	۲۵,۲۲۵,۰۶۵,۹۰۰	۳۲,۸۳۱,۶۵۶,۸۶۶	۲,۳۴۷,۴۶۱	۷,۶۰۶,۵۹۰,۹۶۶	۲۵,۲۲۵,۰۶۵,۹۰۰	۳۲,۸۳۱,۶۵۶,۸۶۶	۲,۳۴۷,۴۶۱	جنرال مکانیک
۳۹۶,۴۹۷,۰۲۴	۹,۶۱۲,۵۳۱,۸۰۳	۱۰,۰۰۹,۰۲۸,۸۲۷	۱,۷۹۴,۷۳۱	۳۹۶,۴۹۷,۰۲۴	۹,۶۱۲,۵۳۱,۸۰۳	۱۰,۰۰۹,۰۲۸,۸۲۷	۱,۷۹۴,۷۳۱	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۵,۲۱۱,۸۱۱,۰۸۲	۱۷,۹۹۵,۹۳۳,۹۵۲	۲۳,۲۰۷,۷۴۵,۰۳۴	۹,۰۸۳,۶۱۸	۵,۲۱۱,۸۱۱,۰۸۲	۱۷,۹۹۵,۹۳۳,۹۵۲	۲۳,۲۰۷,۷۴۵,۰۳۴	۹,۰۸۳,۶۱۸	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
-۳۶,۴۶۱,۹۷۴	۵,۶۲۵,۶۵۶,۶۷۵	۵,۵۸۹,۱۹۴,۷۰۱	۳۰۶,۶۶۶	.	.	.	.	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
-۲,۱۴۹,۱۲۸	۹۵,۰۸۷,۸۲۸	۹۲,۹۳۸,۷۱۰	۲,۳۰۰	.	.	.	.	سیمان غرب
-۳۰۶,۲۳۴,۳۳۵	۱۲,۴۴۸,۷۷۵,۱۰۴	۱۲,۱۴۲,۵۴۰,۷۶۹	۲,۴۶۶,۶۷۱	.	.	.	.	ذغال سنگ نگین طبس
۲,۷۶۴,۰۲۲,۴۷۱	۱۸,۱۸۱,۲۹۶,۹۶۶	۲۰,۹۴۵,۳۱۹,۴۳۷	۶,۸۵۲,۸۰۰	.	.	.	.	زرین معدن آسیا
۶,۶۶۱,۲۲۵,۵۳۷	۵۷,۶۱۵,۱۳۸,۰۰۰	۶۴,۲۷۶,۳۶۳,۵۲۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
۴۲۲,۴۸۵,۴۴۴	۱,۳۳۵,۹۹۹,۵۰۹	۱,۷۵۸,۴۸۴,۹۵۳	۱۸۹,۸۰۸	.	.	.	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۲۳۷,۴۴۴,۸۹۹	۲,۴۶۱,۰۵۵,۲۴۷	۲,۶۹۸,۵۰۰,۱۴۶	۱۸۱,۰۳۸	.	.	.	.	سیمان اردستان
۳۷۲,۳۰۴,۰۷۰	۹,۴۵۷,۱۸۶,۷۲۶	۹,۸۲۹,۴۹۰,۷۹۶	۳,۳۴۴,۰۴۰	.	.	.	.	کالسیمین
-۱۲۳,۲۲۵,۰۴۳	۲,۱۴۳,۸۵۰,۰۳۷	۲,۰۲۰,۶۲۴,۹۹۴	۱,۴۴۶,۴۶۷	.	.	.	.	استقلال
.	۲۳۰,۲۳۰,۰۳۱,۸۹۸	۲۳۰,۲۳۰,۰۳۱,۸۹۸	۳۵۶۰۶,۲۵۳	.	.	.	.	ح. نیان الکترونیک
۲۰,۷۰۰,۳۰۶,۹۰۰	۲۴۳,۵۲۵,۰۳۰,۲۴۵	۲۶۳,۲۲۵,۳۳۷,۱۴۵	۱۸,۸۷۳,۹۰۶	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱,۷۶۲,۸۴۸,۱۴۴	۲۱,۹۳۰,۵۶۰,۷۷۰	۲۳,۶۹۳,۴۰۸,۹۱۴	۱۸۳,۷۷۲	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
-۹۸۷,۲۴۴,۱۰۰	۱۵,۱۴۵,۰۲۵,۱۷۶	۱۴,۱۵۷,۷۸۱,۰۷۶	۱۸,۲۹۰,۱۲۹	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
-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	.	.	.	.	ح . تامین سرمایه خلیج فارس
-۱۸,۵۸۶,۳۲۴	۵۰,۸۰۳,۶۶۸,۸۲۸	۵۰,۷۸۵,۰۸۲,۵۰۴	۵,۳۴۶,۰۰۰	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۱۷۷,۹۹۷,۰۶۶	۳۳,۵۱۱,۰۱۱,۲۰۸	۳۴,۶۸۹,۰۰۸,۲۷۴	۳۲۷,۴۵۶	.	.	.	.	دارویی ره آورد تامین
۳۵۹,۸۴۶,۱۱۴	۴,۰۵۳,۷۳۵,۸۹۹	۴,۴۱۳,۵۸۲,۰۱۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس فولاد سبزواری
.	۱۲۶,۴۵۳,۶۳۹,۲۲۳	۱۲۶,۴۵۳,۶۳۹,۲۲۳	۷۶,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
-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
۴۷۳,۵۵۸,۱۶۳								اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۱۱۱,۷۷۵,۸۷۲								اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۱۴۱,۸۲۱,۵۰۰								اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۵۳۸,۶۴۵,۸۰۵								اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۴۶۷,۲۱۰,۸۱۷								اختیارخ وبملت-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۳۸۶,۶۱۹,۶۵۱								اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۱۷۹,۸۶۱,۴۱۳								اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱
-۲,۷۷۳,۳۹۳	۶۷۵,۹۵۴,۰۰۰	۶۷۳,۱۸۰,۶۰۷	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پارس آریان
۳۵۲,۷۴۶,۳۰۵,۸۴۵	۲,۸۵۷,۸۲۸,۱۳۱,۵۸۶	۳,۲۰۸,۳۱۶,۲۳۵,۰۹۰	۸۵۶,۱۴۸,۲۳۶	۲۸۱,۵۵۸,۲۳۶,۷۹۳	۱,۵۴۳,۳۹۰,۹۶۹,۲۱۶	۱,۸۲۴,۹۴۹,۲۰۶,۰۰۹	۵۵۹,۲۵۳,۹۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه							
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری سپه	۲۵۸,۱۲۵,۱۷۳	۱,۵۶۷,۷۶۰,۷۹۵,۴۲۸	۱,۲۴۵,۴۸۴,۵۹۹,۱۸۳	۳۲۲,۲۷۶,۱۹۶,۲۴۵	۲۵۸,۱۲۵,۱۷۳	۱,۵۶۷,۷۶۰,۷۹۵,۴۲۸	۱,۲۴۵,۴۸۴,۵۹۹,۱۸۳	۳۲۲,۲۷۶,۱۹۶,۲۴۵	۲۵۸,۱۲۵,۱۷۳	۱,۵۶۷,۷۶۰,۷۹۵,۴۲۸	۱,۲۴۵,۴۸۴,۵۹۹,۱۸۳
پتروشیمی ممسنی	۲,۷۵۲,۶۱۸	۳۴,۶۴۰,۷۹۷,۴۲۳	۳۲,۵۶۱,۲۵۵,۰۸۲	۲,۰۷۹,۵۴۲,۳۴۱	۲,۷۵۲,۶۱۸	۳۴,۶۴۰,۷۹۷,۴۲۳	۳۲,۵۶۱,۲۵۵,۰۸۲	۲,۰۷۹,۵۴۲,۳۴۱	۲,۷۵۲,۶۱۸	۳۴,۶۴۰,۷۹۷,۴۲۳	۳۲,۵۶۱,۲۵۵,۰۸۲
پدیده شیمی قرن	۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۲۰۲,۷۹۸,۹۰۰	۴۶۳,۰۹۹,۶۶۳,۸۴۳	۹۴,۱۰۳,۱۳۵,۰۵۷	۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۲۰۲,۷۹۸,۹۰۰	۴۶۳,۰۹۹,۶۶۳,۸۴۳	۹۴,۱۰۳,۱۳۵,۰۵۷	۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۲۰۲,۷۹۸,۹۰۰	۴۶۳,۰۹۹,۶۶۳,۸۴۳
مهر کام پارس	۱۲۶,۸۶۹,۰۰۴	۳۱۰,۲۴۰,۷۶۸,۲۲۸	۲۷۶,۶۹۴,۴۰۸,۷۳۷	۳۳,۵۴۶,۳۵۹,۴۹۱	۱۲۶,۸۶۹,۰۰۴	۳۱۰,۲۴۰,۷۶۸,۲۲۸	۲۷۶,۶۹۴,۴۰۸,۷۳۷	۳۳,۵۴۶,۳۵۹,۴۹۱	۱۲۶,۸۶۹,۰۰۴	۳۱۰,۲۴۰,۷۶۸,۲۲۸	۲۷۶,۶۹۴,۴۰۸,۷۳۷
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۳۸,۵۶۲,۳۳۷	۱۸۵,۹۱۴,۵۲۱,۸۱۰	۱۳۵,۳۱۵,۱۰۵,۵۶۴	۵۰,۵۹۹,۴۱۶,۲۴۶	۳۸,۵۶۲,۳۳۷	۱۸۵,۹۱۴,۵۲۱,۸۱۰	۱۳۵,۳۱۵,۱۰۵,۵۶۴	۵۰,۵۹۹,۴۱۶,۲۴۶	۳۸,۵۶۲,۳۳۷	۱۸۵,۹۱۴,۵۲۱,۸۱۰	۱۳۵,۳۱۵,۱۰۵,۵۶۴
کاشی پارس	۱۵,۵۵۲,۱۲۷	۱۴۱,۷۶۴,۴۵۷,۲۱۲	۱۱۶,۱۰۱,۵۳۴,۷۵۱	۲۵,۶۶۲,۹۲۲,۴۶۱	۱۵,۵۵۲,۱۲۷	۱۴۱,۷۶۴,۴۵۷,۲۱۲	۱۱۶,۱۰۱,۵۳۴,۷۵۱	۲۵,۶۶۲,۹۲۲,۴۶۱	۱۵,۵۵۲,۱۲۷	۱۴۱,۷۶۴,۴۵۷,۲۱۲	۱۱۶,۱۰۱,۵۳۴,۷۵۱
داروپخش (هلدینگ)	۷,۴۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۵۸,۴۷۵,۶۰۰	۱۰۳,۶۲۲,۰۷۲,۰۸۷	-۴,۴۶۳,۵۹۶,۴۸۷	۷,۴۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۵۸,۴۷۵,۶۰۰	۱۰۳,۶۲۲,۰۷۲,۰۸۷	-۴,۴۶۳,۵۹۶,۴۸۷	۷,۴۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۵۸,۴۷۵,۶۰۰	۱۰۳,۶۲۲,۰۷۲,۰۸۷
مخابرات ایران	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۳۹۱,۴۵۳,۵۰۰	۵۷۹,۰۳۱,۷۹۷,۹۹۸	۱۰۲,۳۵۹,۶۵۵,۵۰۲	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۳۹۱,۴۵۳,۵۰۰	۵۷۹,۰۳۱,۷۹۷,۹۹۸	۱۰۲,۳۵۹,۶۵۵,۵۰۲	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۳۹۱,۴۵۳,۵۰۰	۵۷۹,۰۳۱,۷۹۷,۹۹۸
سیمان غرب	۱۸,۷۵۸,۰۰۰	۷۹,۹۵۵,۷۱۹,۸۹۱	۶۸,۱۷۱,۲۰۱,۴۷۴	۱۱,۷۸۴,۵۱۸,۴۱۷	۱۸,۷۵۸,۰۰۰	۷۹,۹۵۵,۷۱۹,۸۹۱	۶۸,۱۷۱,۲۰۱,۴۷۴	۱۱,۷۸۴,۵۱۸,۴۱۷	۱۸,۷۵۸,۰۰۰	۷۹,۹۵۵,۷۱۹,۸۹۱	۶۸,۱۷۱,۲۰۱,۴۷۴
ذغال سنگ نگین طبس	۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۵۷,۶۲۹,۰۰۰	۴۱,۳۳۲,۵۹۹,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۵۷,۶۲۹,۰۰۰	۴۱,۳۳۲,۵۹۹,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۵۷,۶۲۹,۰۰۰	۴۱,۳۳۲,۵۹۹,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۰۰,۸۴۲,۹۰۴	۴,۵۷۹,۹۲۲,۵۶۷,۲۶۴	۳,۷۰۷,۷۱۵,۲۰۲,۸۸۹	۸۷۲,۲۰۷,۳۶۴,۳۷۵	۲۰۰,۸۴۲,۹۰۴	۴,۵۷۹,۹۲۲,۵۶۷,۲۶۴	۳,۷۰۷,۷۱۵,۲۰۲,۸۸۹	۸۷۲,۲۰۷,۳۶۴,۳۷۵	۲۰۰,۸۴۲,۹۰۴	۴,۵۷۹,۹۲۲,۵۶۷,۲۶۴	۳,۷۰۷,۷۱۵,۲۰۲,۸۸۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۶,۶۹۸,۰۲۹	۳۳,۹۹۴,۰۸۷,۸۸۹	۲۸,۲۳۴,۳۴۷,۴۱۲	۵,۷۵۹,۷۴۰,۴۷۷	۱۶,۶۹۸,۰۲۹	۳۳,۹۹۴,۰۸۷,۸۸۹	۲۸,۲۳۴,۳۴۷,۴۱۲	۵,۷۵۹,۷۴۰,۴۷۷	۱۶,۶۹۸,۰۲۹	۳۳,۹۹۴,۰۸۷,۸۸۹	۲۸,۲۳۴,۳۴۷,۴۱۲
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۴۳,۳۴۴,۷۵۰	۳۲,۵۲۰,۳۴۵,۷۶۵	۹,۵۲۲,۹۹۸,۹۸۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۴۳,۳۴۴,۷۵۰	۳۲,۵۲۰,۳۴۵,۷۶۵	۹,۵۲۲,۹۹۸,۹۸۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۴۳,۳۴۴,۷۵۰	۳۲,۵۲۰,۳۴۵,۷۶۵
بهار رز عالیس چناران	۶۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۳۵۰,۹۶۹,۹۵۰	۴۳۰,۰۱۷,۱۵۶,۹۵۶	-۷,۶۶۶,۱۸۷,۰۰۶	۶۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۳۵۰,۹۶۹,۹۵۰	۴۳۰,۰۱۷,۱۵۶,۹۵۶	-۷,۶۶۶,۱۸۷,۰۰۶	۶۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۳۵۰,۹۶۹,۹۵۰	۴۳۰,۰۱۷,۱۵۶,۹۵۶
تولیدی مهرام	۱۳,۶۴۳,۳۹۹	۱۱۷,۹۹۱,۳۲۰,۷۵۰	۱۱۰,۶۰۷,۴۷۳,۷۵۳	۷,۳۸۳,۸۴۶,۹۹۷	۱۳,۶۴۳,۳۹۹	۱۱۷,۹۹۱,۳۲۰,۷۵۰	۱۱۰,۶۰۷,۴۷۳,۷۵۳	۷,۳۸۳,۸۴۶,۹۹۷	۱۳,۶۴۳,۳۹۹	۱۱۷,۹۹۱,۳۲۰,۷۵۰	۱۱۰,۶۰۷,۴۷۳,۷۵۳
سیحان دارو	۵۸,۴۱۴,۱۴۲	۲۱۱,۹۴۳,۰۰۹,۱۷۱	۱۷۷,۹۸۲,۲۳۴,۵۴۸	۳۳,۹۶۰,۷۷۴,۶۲۳	۵۸,۴۱۴,۱۴۲	۲۱۱,۹۴۳,۰۰۹,۱۷۱	۱۷۷,۹۸۲,۲۳۴,۵۴۸	۳۳,۹۶۰,۷۷۴,۶۲۳	۵۸,۴۱۴,۱۴۲	۲۱۱,۹۴۳,۰۰۹,۱۷۱	۱۷۷,۹۸۲,۲۳۴,۵۴۸
دارویی رازک	۲۱,۲۷۴,۰۹۱	۲۰۶,۳۹۹,۶۹۹,۱۴۷	۱۸۲,۲۹۱,۵۳۷,۵۶۶	۲۴,۱۰۸,۱۶۱,۵۸۱	۲۱,۲۷۴,۰۹۱	۲۰۶,۳۹۹,۶۹۹,۱۴۷	۱۸۲,۲۹۱,۵۳۷,۵۶۶	۲۴,۱۰۸,۱۶۱,۵۸۱	۲۱,۲۷۴,۰۹۱	۲۰۶,۳۹۹,۶۹۹,۱۴۷	۱۸۲,۲۹۱,۵۳۷,۵۶۶
پتروشیمی نوری	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۵۲,۸۹۶,۵۷۴,۳۰۰	۵۳۴,۷۵۱,۶۸۲,۶۲۸	۱۸,۱۴۴,۸۹۱,۶۷۲	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۵۲,۸۹۶,۵۷۴,۳۰۰	۵۳۴,۷۵۱,۶۸۲,۶۲۸	۱۸,۱۴۴,۸۹۱,۶۷۲	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۵۲,۸۹۶,۵۷۴,۳۰۰	۵۳۴,۷۵۱,۶۸۲,۶۲۸
صنعتی زر ماکارون	۲۹۵,۸۲۸,۹۶۳	۶۰۸,۴۲۸,۳۰۷,۲۰۶	۵۱۵,۵۰۲,۵۷۲,۵۱۴	۹۲,۹۲۵,۷۳۴,۶۹۲	۲۹۵,۸۲۸,۹۶۳	۶۰۸,۴۲۸,۳۰۷,۲۰۶	۵۱۵,۵۰۲,۵۷۲,۵۱۴	۹۲,۹۲۵,۷۳۴,۶۹۲	۲۹۵,۸۲۸,۹۶۳	۶۰۸,۴۲۸,۳۰۷,۲۰۶	۵۱۵,۵۰۲,۵۷۲,۵۱۴
تامین سرمایه نوین	۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۱۸,۷۱۳,۶۰۰	۹۳,۹۸۱,۴۶۳,۲۰۰	۵,۱۳۷,۲۵۰,۴۰۰	۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۱۸,۷۱۳,۶۰۰	۹۳,۹۸۱,۴۶۳,۲۰۰	۵,۱۳۷,۲۵۰,۴۰۰	۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۱۸,۷۱۳,۶۰۰	۹۳,۹۸۱,۴۶۳,۲۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۸۱,۶۶۷,۴۱۸	۷۵۰,۹۲۸,۸۴۵,۹۸۱	۷۳۷,۱۲۷,۹۹۱,۵۱۵	۱۳,۸۰۰,۸۵۴,۴۶۶	۸۱,۶۶۷,۴۱۸	۷۵۰,۹۲۸,۸۴۵,۹۸۱	۷۳۷,۱۲۷,۹۹۱,۵۱۵	۱۳,۸۰۰,۸۵۴,۴۶۶	۸۱,۶۶۷,۴۱۸	۷۵۰,۹۲۸,۸۴۵,۹۸۱	۷۳۷,۱۲۷,۹۹۱,۵۱۵
فولاد امیرکبیر کاشان	۷۹۷,۱۲۲	۳,۲۹۶,۲۹۷,۱۵۶	۱,۹۴۳,۷۱۹,۹۰۶	۱,۳۵۲,۵۷۷,۲۵۰	۷۹۷,۱۲۲	۳,۲۹۶,۲۹۷,۱۵۶	۱,۹۴۳,۷۱۹,۹۰۶	۱,۳۵۲,۵۷۷,۲۵۰	۷۹۷,۱۲۲	۳,۲۹۶,۲۹۷,۱۵۶	۱,۹۴۳,۷۱۹,۹۰۶
فجر انرژی خلیج فارس	۹۲,۷۵۸,۶۱۲	۱,۱۴۵,۲۰۷,۱۹۲,۳۷۱	۱,۱۴۰,۵۹۶,۸۵۷,۴۵۸	۴,۶۱۰,۳۳۴,۹۱۳	۹۲,۷۵۸,۶۱۲	۱,۱۴۵,۲۰۷,۱۹۲,۳۷۱	۱,۱۴۰,۵۹۶,۸۵۷,۴۵۸	۴,۶۱۰,۳۳۴,۹۱۳	۹۲,۷۵۸,۶۱۲	۱,۱۴۵,۲۰۷,۱۹۲,۳۷۱	۱,۱۴۰,۵۹۶,۸۵۷,۴۵۸
نیان الکترونیک	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	۵۳۸,۰۹۴,۶۳۹,۳۳۵	۴۸۴,۱۷۱,۵۲۳,۹۲۵	۵۳,۹۲۳,۱۱۵,۴۱۰	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	۵۳۸,۰۹۴,۶۳۹,۳۳۵	۴۸۴,۱۷۱,۵۲۳,۹۲۵	۵۳,۹۲۳,۱۱۵,۴۱۰	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	۵۳۸,۰۹۴,۶۳۹,۳۳۵	۴۸۴,۱۷۱,۵۲۳,۹۲۵
صبا فولاد خلیج فارس	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۵۶۴,۲۷۶,۰۰۰	۳۰۵,۵۳۱,۲۰۸,۰۰۰	۸۸,۰۳۳,۰۶۸,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۵۶۴,۲۷۶,۰۰۰	۳۰۵,۵۳۱,۲۰۸,۰۰۰	۸۸,۰۳۳,۰۶۸,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۵۶۴,۲۷۶,۰۰۰	۳۰۵,۵۳۱,۲۰۸,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۴۹۷,۴۳۵,۰۵۲	۷,۲۱۴,۳۹۴,۸۲۳,۰۹۸	۶,۵۷۳,۹۷۷,۲۸۷,۳۴۱	۶۴۰,۴۱۷,۵۲۳,۷۵۷	۴۹۷,۴۳۵,۰۵۲	۷,۲۱۴,۳۹۴,۸۲۳,۰۹۸	۶,۵۷۳,۹۷۷,۲۸۷,۳۴۱	۶۴۰,۴۱۷,۵۲۳,۷۵۷	۴۹۷,۴۳۵,۰۵۲	۷,۲۱۴,۳۹۴,۸۲۳,۰۹۸	۶,۵۷۳,۹۷۷,۲۸۷,۳۴۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۹۲,۴۴۳,۰۰۰	۶۴۸,۷۶۴,۳۲۶,۸۹۹	۵۳۷,۳۵۳,۹۹۸,۳۳۳	۱۱۱,۴۱۰,۳۲۸,۵۶۶	۹۲,۴۴۳,۰۰۰	۶۴۸,۷۶۴,۳۲۶,۸۹۹	۵۳۷,۳۵۳,۹۹۸,۳۳۳	۱۱۱,۴۱۰,۳۲۸,۵۶۶	۹۲,۴۴۳,۰۰۰	۶۴۸,۷۶۴,۳۲۶,۸۹۹	۵۳۷,۳۵۳,۹۹۸,۳۳۳
بورس اوراق بهادار تهران	۶۶,۳۴۲,۹۸۸	۳۱۵,۲۳۲,۶۲۱,۷۱۸	۲۳۱,۵۴۹,۷۹۱,۷۱۲	۸۳,۶۸۲,۸۳۰,۰۰۶	۶۶,۳۴۲,۹۸۸	۳۱۵,۲۳۲,۶۲۱,۷۱۸	۲۳۱,۵۴۹,۷۹۱,۷۱۲	۸۳,۶۸۲,۸۳۰,۰۰۶	۶۶,۳۴۲,۹۸۸	۳۱۵,۲۳۲,۶۲۱,۷۱۸	۲۳۱,۵۴۹,۷۹۱,۷۱۲
پتروشیمی خارک	۷,۰۴۱,۶۰۹	۵۴۵,۴۱۷,۵۱۴,۳۴۸	۴۱۴,۹۴۲,۸۹۳,۳۵۹	۱۳۰,۴۷۴,۶۲۰,۹۸۹	۷,۰۴۱,۶۰۹	۵۴۵,۴۱۷,۵۱۴,۳۴۸	۴۱۴,۹۴۲,۸۹۳,۳۵۹	۱۳۰,۴۷۴,۶۲۰,۹۸۹	۷,۰۴۱,۶۰۹	۵۴۵,۴۱۷,۵۱۴,۳۴۸	۴۱۴,۹۴۲,۸۹۳,۳۵۹
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۲۷,۳۳۴,۹۱۴	۱۳۵,۸۶۱,۳۵۶,۳۰۸	۱۱۴,۶۶۶,۹۸۴,۷۲۴	۲۱,۱۹۴,۳۷۱,۵۸۴	۲۷,۳۳۴,۹۱۴	۱۳۵,۸۶۱,۳۵۶,۳۰۸	۱۱۴,۶۶۶,۹۸۴,۷۲۴	۲۱,۱۹۴,۳۷۱,۵۸۴	۲۷,۳۳۴,۹۱۴	۱۳۵,۸۶۱,۳۵۶,۳۰۸	۱۱۴,۶۶۶,۹۸۴,۷۲۴
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۳,۶۰۵,۰۲۱	۲۹۴,۶۸۹,۵۰۹,۸۱۴	۲۲۸,۶۶۸,۲۳۶,۳۶۰	۶۶,۰۲۱,۲۷۳,۴۵۴	۱۳,۶۰۵,۰۲۱	۲۹۴,۶۸۹,۵۰۹,۸۱۴	۲۲۸,۶۶۸,۲۳۶,۳۶۰	۶۶,۰۲۱,۲۷۳,۴۵۴	۱۳,۶۰۵,۰۲۱	۲۹۴,۶۸۹,۵۰۹,۸۱۴	۲۲۸,۶۶۸,۲۳۶,۳۶۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه							
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۵۵,۹۷۶,۷۵۰	۱۰۴,۳۳۳,۴۹۹,۹۰۰	۴۲,۵۲۲,۴۷۶,۸۵۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۵۵,۹۷۶,۷۵۰	۱۱۲,۷۲۵,۲۷۰,۰۰۰	۳۴,۱۳۰,۷۰۶,۷۵۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۵۵,۹۷۶,۷۵۰	۱۱۲,۷۲۵,۲۷۰,۰۰۰
جامدارو	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۵۸,۶۹۲,۸۰۰	۱۳۸,۸۳۱,۰۱۱,۱۰۱	۳۱,۱۲۷,۶۸۱,۶۹۹	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۵۸,۶۹۲,۸۰۰	۱۲۹,۰۱۹,۷۳۷,۵۸۰	۴۰,۹۳۸,۹۵۵,۲۲۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۵۸,۶۹۲,۸۰۰	۱۲۹,۰۱۹,۷۳۷,۵۸۰
سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ)	۶۶,۳۱۳,۸۸۴	۲۷۰,۲۶۹,۱۹۷,۱۹۹	۲۱۷,۴۳۰,۲۵۷,۸۴۲	۵۲,۸۳۸,۹۳۹,۳۵۷	۶۶,۳۱۳,۸۸۴	۲۷۰,۲۶۹,۱۹۷,۱۹۹	۲۲۴,۷۹۷,۴۰۲,۰۸۹	۴۵,۴۷۱,۷۹۵,۱۱۰	۶۶,۳۱۳,۸۸۴	۲۷۰,۲۶۹,۱۹۷,۱۹۹	۲۲۴,۷۹۷,۴۰۲,۰۸۹
کافی کرین طبلس	۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	۶,۵۰۵,۹۰۲,۰۰۰	۲,۵۷۴,۷۴۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	۶,۵۰۵,۹۰۲,۰۰۰	۲,۵۷۴,۷۴۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	۶,۵۰۵,۹۰۲,۰۰۰
گروه صنعتی سپاهان	۸,۳۰۴,۴۱۰	۳۷,۷۶۶,۶۱۹,۳۲۹	۳۳,۲۵۰,۰۵۶,۵۲۷	۴,۵۱۶,۵۶۲,۸۰۲	۸,۳۰۴,۴۱۰	۳۷,۷۶۶,۶۱۹,۳۲۹	۳۰,۱۰۷,۵۹۴,۵۷۸	۷,۶۵۹,۰۲۴,۷۵۱	۸,۳۰۴,۴۱۰	۳۷,۷۶۶,۶۱۹,۳۲۹	۳۰,۱۰۷,۵۹۴,۵۷۸
الکتریک خودرو شرق	۴۴,۳۴۲,۸۲۹	۲۶۶,۲۳۷,۰۹۴,۵۷۱	۲۳۶,۱۳۱,۱۴۴,۹۷۰	۳۰,۱۰۵,۹۴۹,۶۰۱	۴۴,۳۴۲,۸۲۹	۲۶۶,۲۳۷,۰۹۴,۵۷۱	۲۱۸,۵۸۷,۷۰۷,۲۸۱	۴۷,۶۴۹,۳۸۷,۲۹۰	۴۴,۳۴۲,۸۲۹	۲۶۶,۲۳۷,۰۹۴,۵۷۱	۲۱۸,۵۸۷,۷۰۷,۲۸۱
شیشه قزوین	۵۱,۱۸۶,۵۲۱	۶۳,۲۹۷,۱۵۹,۷۳۲	۵۵,۶۸۲,۰۵۲,۶۲۸	۷,۶۱۵,۱۰۷,۱۰۴	۵۱,۱۸۶,۵۲۱	۶۳,۲۹۷,۱۵۹,۷۳۲	۶۱,۹۲۳,۳۴۶,۷۴۸	۱,۳۷۴,۸۱۲,۹۸۴	۵۱,۱۸۶,۵۲۱	۶۳,۲۹۷,۱۵۹,۷۳۲	۶۱,۹۲۳,۳۴۶,۷۴۸
ایرکا پارت صنعت	۴۶,۹۹۹,۹۹۹	۹۱,۴۳۱,۷۲۳,۰۰۴	۸۱,۰۸۰,۲۶۶,۸۱۶	۱۰,۳۵۱,۴۵۶,۱۸۸	۴۶,۹۹۹,۹۹۹	۹۱,۴۳۱,۷۲۳,۰۰۴	۹۱,۰۱۷,۰۷۹,۵۲۴	۴۱۴,۶۴۳,۴۸۰	۴۶,۹۹۹,۹۹۹	۹۱,۴۳۱,۷۲۳,۰۰۴	۹۱,۰۱۷,۰۷۹,۵۲۴
توزیع دارو پخش	۶۵۰,۱۸۹	۱۶,۱۹۰,۳۲۵,۴۰۵	۱۳,۶۰۵,۰۴۳,۹۰۳	۲,۵۸۵,۲۸۱,۵۰۲	۶۵۰,۱۸۹	۱۶,۱۹۰,۳۲۵,۴۰۵	۱۲,۸۲۹,۴۵۹,۴۵۲	۳,۳۶۰,۸۶۵,۹۵۳	۶۵۰,۱۸۹	۱۶,۱۹۰,۳۲۵,۴۰۵	۱۲,۸۲۹,۴۵۹,۴۵۲
پالایش نفت تبریز	۱۳۹,۰۸۴,۷۰۱	۲,۳۰۱,۹۸۱,۴۹۸,۰۳۳	۱,۷۱۰,۷۴۰,۱۵۶,۶۹۰	۵۹۱,۲۴۱,۳۴۱,۳۴۳	۱۳۹,۰۸۴,۷۰۱	۲,۳۰۱,۹۸۱,۴۹۸,۰۳۳	۱,۶۸۸,۰۹۹,۵۵۲,۰۵۸	۶۱۳,۸۸۱,۹۴۵,۹۷۵	۱۳۹,۰۸۴,۷۰۱	۲,۳۰۱,۹۸۱,۴۹۸,۰۳۳	۱,۶۸۸,۰۹۹,۵۵۲,۰۵۸
سیمرغ	۵۱,۶۵۶,۵۵۶	۸۹,۹۶۳,۷۹۷,۵۰۹	۷۷,۹۴۸,۰۸۴,۸۲۸	۱۲,۰۱۵,۷۱۲,۶۸۱	۵۱,۶۵۶,۵۵۶	۸۹,۹۶۳,۷۹۷,۵۰۹	۷۴,۷۷۳,۴۱۲,۶۳۱	۱۵,۱۹۰,۳۸۴,۸۷۸	۵۱,۶۵۶,۵۵۶	۸۹,۹۶۳,۷۹۷,۵۰۹	۷۴,۷۷۳,۴۱۲,۶۳۱
شرکت س استان آذربایجان غربی	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۰	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۰	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳
حمل و نقل گهرتراپ سیرجان	۵۲,۷۱۶,۴۸۴	۱۸۶,۶۵۸,۸۴۸,۱۱۷	۱۵۸,۵۷۰,۹۳۶,۱۰۴	۲۸,۰۸۷,۹۱۲,۰۱۳	۵۲,۷۱۶,۴۸۴	۱۸۶,۶۵۸,۸۴۸,۱۱۷	۱۳۸,۰۵۸,۱۳۱,۵۲۷	۴۸,۶۰۰,۷۱۶,۵۹۰	۵۲,۷۱۶,۴۸۴	۱۸۶,۶۵۸,۸۴۸,۱۱۷	۱۳۸,۰۵۸,۱۳۱,۵۲۷
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۳۳۳,۶۴۸,۲۵۰	۸۰۱,۳۸۳,۲۲۹,۰۰۰	-۶۱,۰۴۹,۵۸۰,۷۵۰	۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۳۳۳,۶۴۸,۲۵۰	۶۰۹,۶۳۷,۶۸۶,۳۱۵	۱۳۰,۶۹۵,۹۶۱,۹۳۵	۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۳۳۳,۶۴۸,۲۵۰	۶۰۹,۶۳۷,۶۸۶,۳۱۵
ایران خودرو دیزل	۶۶,۶۱۵,۰۸۴	۱۰۶,۱۴۸,۶۱۴,۹۷۳	۹۰,۳۲۲,۳۳۹,۸۷۷	۱۵,۸۲۶,۲۷۵,۰۹۶	۶۶,۶۱۵,۰۸۴	۱۰۶,۱۴۸,۶۱۴,۹۷۳	۱۰۳,۹۶۳,۳۹۷,۰۷۲	۲,۱۸۵,۲۱۷,۹۰۱	۶۶,۶۱۵,۰۸۴	۱۰۶,۱۴۸,۶۱۴,۹۷۳	۱۰۳,۹۶۳,۳۹۷,۰۷۲
س.سهم عدالت استان کرمان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۹,۶۸۷,۰۹۳	۵۲,۰۹۵,۳۵۰,۴۴۹	۴۱,۱۲۷,۴۰۱,۴۳۶	۱۰,۹۶۷,۹۴۹,۰۱۳	۹,۶۸۷,۰۹۳	۵۲,۰۹۵,۳۵۰,۴۴۹	۴۵,۶۷۰,۴۷۵,۳۷۵	۶,۴۲۴,۸۷۵,۰۷۴	۹,۶۸۷,۰۹۳	۵۲,۰۹۵,۳۵۰,۴۴۹	۴۵,۶۷۰,۴۷۵,۳۷۵
پلیمر آریا ساسول	۲۹۹,۵۲۱	۲۶,۳۲۰,۱۱۴,۳۴۴	۲۵,۳۴۱,۷۱۸,۶۴۴	۹۷۸,۳۹۵,۷۰۰	۲۹۹,۵۲۱	۲۶,۳۲۰,۱۱۴,۳۴۴	۲۲,۷۴۷,۲۴۸,۱۴۴	۳,۵۲۲,۸۶۶,۲۰۰	۲۹۹,۵۲۱	۲۶,۳۲۰,۱۱۴,۳۴۴	۲۲,۷۴۷,۲۴۸,۱۴۴
پتروشیمی امیرکبیر	۲,۵۸۹,۷۰۰	۱۷۹,۵۵۶,۸۱۷,۱۲۸	۱۶۹,۰۰۲,۲۲۲,۸۶۰	۱۰,۵۵۴,۵۹۴,۲۶۸	۲,۵۸۹,۷۰۰	۱۷۹,۵۵۶,۸۱۷,۱۲۸	۱۸۰,۸۴۳,۹۶۲,۷۷۱	-۱,۲۸۷,۱۴۵,۶۴۳	۲,۵۸۹,۷۰۰	۱۷۹,۵۵۶,۸۱۷,۱۲۸	۱۸۰,۸۴۳,۹۶۲,۷۷۱
ایران ترانسفو	۷۵۹,۲۹۸,۱۰۹	۲,۰۶۲,۸۱۴,۵۱۹,۵۹۲	۱,۸۷۴,۷۲۳,۹۷۶,۶۴۳	۱۸۸,۰۹۰,۵۴۲,۹۴۹	۷۵۹,۲۹۸,۱۰۹	۲,۰۶۲,۸۱۴,۵۱۹,۵۹۲	۱,۶۹۵,۳۹۱,۶۵۶,۴۰۸	۳۶۷,۴۲۲,۸۶۳,۱۸۴	۷۵۹,۲۹۸,۱۰۹	۲,۰۶۲,۸۱۴,۵۱۹,۵۹۲	۱,۶۹۵,۳۹۱,۶۵۶,۴۰۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۷۵۷,۷۶۶,۰۰۰	۱۴۱,۷۳۲,۲۰۵,۱۶۷	۱۹,۰۲۵,۵۶۰,۸۳۳	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۷۵۷,۷۶۶,۰۰۰	۱۶۲,۰۴۲,۸۰۰,۸۳۴	-۱,۲۸۵,۰۳۴,۸۳۴	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۷۵۷,۷۶۶,۰۰۰	۱۶۲,۰۴۲,۸۰۰,۸۳۴
سیمان سپاهان	۱۲,۷۱۲,۸۵۹	۱۱۰,۹۵۴,۷۶۹,۵۵۲	۱۱۵,۸۸۳,۲۸۴,۳۷۳	-۴,۹۲۸,۵۱۴,۸۲۰	۱۲,۷۱۲,۸۵۹	۱۱۰,۹۵۴,۷۶۹,۵۵۲	۱۰۸,۶۸۰,۰۷۰,۴۰۴	۲,۲۷۴,۶۹۹,۱۴۸	۱۲,۷۱۲,۸۵۹	۱۱۰,۹۵۴,۷۶۹,۵۵۲	۱۰۸,۶۸۰,۰۷۰,۴۰۴
بورس کالای ایران	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۸۹,۴۹۸,۷۰۰	۳۷,۸۳۷,۰۸۰,۰۵۸	۶,۳۵۲,۴۱۸,۶۴۲	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۸۹,۴۹۸,۷۰۰	۳۷,۸۳۷,۰۸۰,۰۵۸	۶,۳۵۲,۴۱۸,۶۴۲	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۸۹,۴۹۸,۷۰۰	۳۷,۸۳۷,۰۸۰,۰۵۸
پتروشیمی شازند	۱۷,۷۶۴,۵۹۴	۴۶۹,۳۷۳,۴۲۰,۲۱۴	۴۱۸,۸۰۴,۸۴۵,۷۴۱	۵۰,۵۶۸,۵۷۴,۴۷۳	۱۷,۷۶۴,۵۹۴	۴۶۹,۳۷۳,۴۲۰,۲۱۴	۴۲۳,۲۵۴,۹۶۶,۱۶۴	۴۶,۱۱۸,۴۵۴,۰۵۰	۱۷,۷۶۴,۵۹۴	۴۶۹,۳۷۳,۴۲۰,۲۱۴	۴۲۳,۲۵۴,۹۶۶,۱۶۴
بیمه آسیا	۱۶۱,۸۱۸,۵۵۲	۲۵۶,۰۸۲,۳۲۴,۷۳۲	۲۱۲,۴۹۰,۴۲۱,۴۶۴	۴۳,۵۹۱,۹۰۳,۳۶۸	۱۶۱,۸۱۸,۵۵۲	۲۵۶,۰۸۲,۳۲۴,۷۳۲	۱۸۹,۱۶۶,۳۴۰,۳۷۹	۶۶,۹۱۵,۹۸۴,۳۵۳	۱۶۱,۸۱۸,۵۵۲	۲۵۶,۰۸۲,۳۲۴,۷۳۲	۱۸۹,۱۶۶,۳۴۰,۳۷۹
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸	۱۸۱,۶۸۲,۴۷۳,۰۹۹	۱۵۷,۴۰۲,۸۰۵,۰۷۸	۲۴,۲۷۹,۶۶۸,۰۲۱	۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸	۱۸۱,۶۸۲,۴۷۳,۰۹۹	۱۶۶,۳۲۶,۱۰۱,۸۷۲	۱۵,۳۵۶,۳۷۱,۲۲۷	۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸	۱۸۱,۶۸۲,۴۷۳,۰۹۹	۱۶۶,۳۲۶,۱۰۱,۸۷۲
گلنتاش	۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۷۸۹,۶۱۷,۷۰۰	۳۱۸,۴۹۷,۸۳۳,۶۴۶	۱۲۳,۲۹۱,۷۸۵,۰۵۴	۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۷۸۹,۶۱۷,۷۰۰	۲۹۹,۰۴۳,۰۴۳,۶۴۶	۱۴۲,۷۴۵,۵۷۴,۰۵۴	۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۷۸۹,۶۱۷,۷۰۰	۲۹۹,۰۴۳,۰۴۳,۶۴۶
سیمان فارس و خوزستان	۶,۳۰۳,۳۵۶	۳۱۷,۲۴۰,۰۳۷,۷۴۰	۲۴۵,۶۲۱,۳۶۰,۴۴۶	۷۱,۶۱۸,۶۷۷,۲۹۴	۶,۳۰۳,۳۵۶	۳۱۷,۲۴۰,۰۳۷,۷۴۰	۲۲۰,۵۲۸,۵۲۳,۰۷۹	۹۶,۷۱۱,۵۱۴,۶۶۱	۶,۳۰۳,۳۵۶	۳۱۷,۲۴۰,۰۳۷,۷۴۰	۲۲۰,۵۲۸,۵۲۳,۰۷۹
داروسازی ابوریحان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۵۳,۱۵۵,۰۰۰	۷۱,۰۷۴,۵۷۵,۰۰۰	۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۵۳,۱۵۵,۰۰۰	۶۴,۰۶۶,۵۲۲,۵۰۰	۱۰,۵۸۶,۶۳۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۵۳,۱۵۵,۰۰۰	۶۴,۰۶۶,۵۲۲,۵۰۰
تولید نیروی برق دماوند	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۸۰,۰۰۰	۳۷,۳۱۶,۴۹۴,۰۰۰	۶,۰۸۳,۵۸۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۸۰,۰۰۰	۲۹,۷۸۱,۷۳۸,۰۰۰	۳,۶۱۸,۳۴۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۸۰,۰۰۰	۲۹,۷۸۱,۷۳۸,۰۰۰
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۵,۱۵۴,۶۱۹	۱۰۵,۱۴۹,۸۵۴,۱۳۸	۹۲,۳۴۵,۰۷۲,۴۷۳	۱۲,۸۰۴,۷۸۱,۶۶۵	۱۵,۱۵۴,۶۱۹	۱۰۵,۱۴۹,۸۵۴,۱۳۸	۹۷,۵۹۴,۴۳۸,۸۵۲	۷,۵۵۵,۴۱۵,۲۸۶	۱۵,۱۵۴,۶۱۹	۱۰۵,۱۴۹,۸۵۴,۱۳۸	۹۷,۵۹۴,۴۳۸,۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۳۰,۴۵۷,۰۳۶,۳۱۶	۱۶۹,۶۵۸,۲۷۸,۲۶۸	۱۹۰,۱۱۵,۳۱۴,۵۸۴	۳۱,۶۱۲,۱۱۱	۱۶,۱۸۰,۹۰۴,۵۶۳	۱۷۳,۹۳۴,۴۱۰,۰۲۱	۱۹۰,۱۱۵,۳۱۴,۵۸۴	۳۱,۶۱۲,۱۱۱	صنایع گلدریان
۱۶,۱۵۵,۱۲۸,۱۳۲	۱۸۸,۴۷۶,۴۹۴,۸۷۷	۲۰۴,۶۳۱,۶۲۳,۰۰۹	۳۸,۶۹۴,۸۲۵	۲۷,۳۰۹,۸۵۹,۴۶۲	۱۷۷,۳۲۱,۷۶۳,۵۴۷	۲۰۴,۶۳۱,۶۲۳,۰۰۹	۳۸,۶۹۴,۸۲۵	کاشی الوند
۱۲,۸۷۸,۱۱۸,۱۸۷	۱۱۵,۴۲۸,۶۰۷,۱۲۵	۱۲۸,۳۰۶,۷۲۵,۳۱۲	۶۸,۱۸۵,۲۷۲	۱۹,۳۳۹,۸۰۳,۸۷۴	۱۰۸,۹۶۶,۹۲۱,۴۳۸	۱۲۸,۳۰۶,۷۲۵,۳۱۲	۶۸,۱۸۵,۲۷۲	بیسکویت گرجی
۹۹۳,۰۶۷,۳۲۱,۹۴۸	۱,۶۵۳,۵۱۶,۹۷۱,۳۵۰	۲,۶۴۶,۵۸۴,۲۹۳,۲۹۸	۴۴,۱۰۱,۸۰۱	۷۰۶,۲۵۲,۶۵۸,۰۲۶	۱,۹۴۰,۳۳۱,۶۳۵,۲۷۲	۲,۶۴۶,۵۸۴,۲۹۳,۲۹۸	۴۴,۱۰۱,۸۰۱	گسترش نفت و گاز پارسین
۳۶۷,۹۹۱,۴۰۱,۰۵۳	۳,۴۵۳,۱۰۵,۹۲۷,۷۳۸	۳,۸۲۱,۰۹۷,۳۲۸,۷۹۱	۸۴۱,۴۹۹,۳۳۱	۲۴۸,۰۳۵,۷۲۱,۳۶۸	۳,۵۷۳,۰۶۱,۶۰۷,۴۲۳	۳,۸۲۱,۰۹۷,۳۲۸,۷۹۱	۸۴۱,۴۹۹,۳۳۱	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۷۷,۱۸۹,۴۱۲,۵۰۰	۵۶۶,۲۳۵,۷۳۱,۲۵۰	۷۴۳,۴۲۵,۱۴۳,۷۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۷,۷۳۷,۵۰۰	۶۱۹,۴۱۷,۴۰۶,۲۵۰	۷۴۳,۴۲۵,۱۴۳,۷۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۱۴,۹۲۵,۶۶۰,۷۵۰	۱۴۵,۱۵۶,۱۵۱,۲۵۰	۱۶۰,۰۸۱,۸۱۲,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۵,۳۷۱,۲۵۰	۱۴۱,۷۶۶,۴۴۰,۷۵۰	۱۶۰,۰۸۱,۸۱۲,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۳۹۶,۲۳۰,۳۶۲,۴۴۲	۲,۸۶۳,۵۱۷,۰۱۰,۰۶۲	۳,۲۵۹,۷۴۷,۳۷۲,۵۰۴	۶۸۱,۳۳۳,۶۷۲	۵۶۰,۶۰۲,۶۰۵,۵۵۲	۲,۶۹۹,۱۴۴,۷۶۶,۹۵۲	۳,۲۵۹,۷۴۷,۳۷۲,۵۰۴	۶۸۱,۳۳۳,۶۷۲	پالایش نفت اصفهان
۱۳۵,۱۹۱,۱۹۸,۰۸۳	۵۲۹,۹۲۲,۲۹۰,۴۸۱	۶۶۵,۱۱۳,۵۸۸,۵۶۴	۳۴۰,۸۵۳,۱۳۴	۱۱۱,۸۱۲,۲۶۹,۰۹۱	۵۵۳,۳۰۱,۳۱۹,۴۷۳	۶۶۵,۱۱۳,۵۸۸,۵۶۴	۳۴۰,۸۵۳,۱۳۴	گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱۱۲,۰۵۴,۳۷۱,۱۳۰	۲۴۰,۹۴۲,۶۵۰,۸۸۹	۳۵۲,۹۹۷,۰۲۲,۰۱۹	۵۲,۸۴۳,۷۳۹	۸۱,۴۲۰,۴۴۴,۰۶۷	۲۷۱,۵۷۶,۵۷۷,۹۵۲	۳۵۲,۹۹۷,۰۲۲,۰۱۹	۵۲,۸۴۳,۷۳۹	نفت سپاهان
۳,۲۷۶,۸۵۰,۱۶۶	۱۷,۰۳۴,۱۱۴,۴۵۱	۲۰,۳۱۰,۹۶۴,۶۱۷	۷,۵۳۹,۶۸۲	۴,۲۷۰,۹۰۰,۱۶۹	۱۶,۰۴۰,۰۶۴,۴۴۸	۲۰,۳۱۰,۹۶۴,۶۱۷	۷,۵۳۹,۶۸۲	سرمایه گذاری مسکن
۶۰,۲۵۸,۳۶۳,۰۷۳	۶۷۰,۲۳۷,۳۳۸,۳۷۳	۷۳۰,۴۹۵,۷۰۱,۴۴۶	۲۷,۵۵۴,۱۱۲	۱۱۷,۱۶۱,۷۷۳,۰۴۳	۶۱۳,۳۳۳,۹۲۸,۴۰۳	۷۳۰,۴۹۵,۷۰۱,۴۴۶	۲۷,۵۵۴,۱۱۲	گروه صنعتی بارز
۲,۵۵۶,۳۱۲,۴۶۱,۷۱۴	۹,۳۷۹,۲۴۷,۸۷۶,۳۸۶	۱۱,۹۳۵,۵۶۰,۳۳۸,۱۰۰	۱,۵۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۶,۱۳۰,۶۶۶,۴۰۴	۹,۸۵۹,۴۲۹,۶۷۱,۶۹۶	۱۱,۹۳۵,۵۶۰,۳۳۸,۱۰۰	۱,۵۲۱,۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲۰,۳۴۲,۱۶۴,۲۹۸	۸۴,۶۷۴,۷۴۵,۰۷۶	۱۰۵,۰۱۶,۹۰۹,۳۷۴	۳۹,۱۲۷,۹۶۳	-۵,۵۳۳,۳۵۴,۸۲۱	۱۱۰,۵۵۰,۲۶۴,۱۹۶	۱۰۵,۰۱۶,۹۰۹,۳۷۴	۳۹,۱۲۷,۹۶۳	کشت و دامداری فکا
۷,۶۵۵,۹۷۴,۲۹۰	۹۶,۶۰۷,۳۴۵,۶۸۰	۱۰۴,۲۶۳,۳۱۹,۹۷۰	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۹,۵۱۱,۶۷۰	۹۳,۹۲۳,۸۰۸,۳۰۰	۱۰۴,۲۶۳,۳۱۹,۹۷۰	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	الحاوی
۲,۹۱۶,۹۳۴,۰۶۸	۱۴,۵۶۲,۴۰۳,۶۷۶	۱۷,۴۷۹,۳۳۷,۷۴۴	۲,۷۹۹,۹۹۴	۱,۵۹۱,۰۷۰,۱۷۵	۱۵,۸۸۸,۲۶۷,۵۶۹	۱۷,۴۷۹,۳۳۷,۷۴۴	۲,۷۹۹,۹۹۴	ملی شیمی کشاورز
۲,۷۶۶,۲۲۵,۶۸۰,۸۲۲	۵,۳۳۶,۷۵۲,۲۲۱,۱۱۸	۸,۱۰۲,۹۷۷,۰۹۰,۱۹۴	۷۶۹,۰۰۷,۴۷۲	۲,۱۰۸,۴۵۷,۳۹۷,۹۴۴	۵,۹۹۴,۵۲۰,۵۰۳,۹۹۶	۸,۱۰۲,۹۷۷,۰۹۰,۱۹۴	۷۶۹,۰۰۷,۴۷۲	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۸۵۸,۸۷۳,۵۰۰	۱۴۱,۲۷۴,۲۸۶,۰۰۰	۱۴۳,۱۳۳,۲۵۹,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۵,۳۸۷,۰۰۰	۱۳۰,۶۶۷,۸۷۲,۵۰۰	۱۴۳,۱۳۳,۲۵۹,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی کازرون
۳۲,۴۴۰,۷۲۷,۷۶۶	۵۰۱,۵۴۰,۰۶۹,۰۸۴	۵۳۳,۹۸۰,۷۹۶,۸۵۰	۲۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۶۰,۳۹۰,۸۵۰	۴۶۷,۷۲۰,۴۰۶,۰۰۰	۵۳۳,۹۸۰,۷۹۶,۸۵۰	۲۶۱,۴۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۸۴,۹۷۲,۳۸۴,۰۳۴	۲۹۴,۵۷۶,۰۶۹,۱۶۶	۳۷۹,۵۴۸,۴۵۳,۲۰۰	۲۰,۳۸۵,۴۹۳	۴۰,۸۴۹,۴۶۴,۸۳۳	۳۳۸,۶۹۸,۹۸۸,۳۶۷	۳۷۹,۵۴۸,۴۵۳,۲۰۰	۲۰,۳۸۵,۴۹۳	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۳,۹۷۶,۲۰۰,۰۰۴	۴۳,۴۳۹,۹۸۴,۹۹۶	۴۷,۴۱۶,۱۸۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۹,۰۷۸,۳۰۷	۳۹,۵۷۷,۱۰۶,۶۹۳	۴۷,۴۱۶,۱۸۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	کاشی سعدی
۲۸,۶۴۸,۵۲۱,۰۱۹	۱۸۰,۸۵۷,۴۵۶,۹۸۱	۲۰۹,۵۰۵,۹۷۸,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۶۷,۳۹۵,۱۰۰	۱۸۱,۷۳۸,۵۸۲,۹۰۰	۲۰۹,۵۰۵,۹۷۸,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
-۱,۰۷۷,۱۱۸,۲۵۹	۱۳۵,۱۰۳,۸۸۵,۷۰۹	۱۳۴,۰۲۶,۷۶۷,۴۵۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۰,۹۱۸,۳۵۸	۱۱۵,۹۵۵,۸۴۹,۰۹۲	۱۳۴,۰۲۶,۷۶۷,۴۵۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۲۶,۴۰۱,۴۰۸,۵۸۹	۱۲۸,۶۸۹,۰۳۸,۱۹۸	۱۵۵,۰۹۰,۴۴۶,۷۸۷	۲۶,۳۵۴,۵۲۰	۲,۶۱۹,۷۷۱,۰۶۱	۱۵۲,۴۷۰,۶۷۵,۷۲۶	۱۵۵,۰۹۰,۴۴۶,۷۸۷	۲۶,۳۵۴,۵۲۰	توکاریل
-۶,۹۹۸,۱۱۲,۰۰۲	۶۹,۲۱۵,۷۰۱,۵۰۲	۶۲,۲۱۷,۵۸۹,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۱,۸۳۳,۵۹۷	۵۲,۱۶۵,۷۵۵,۹۰۳	۶۲,۲۱۷,۵۸۹,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد آلیازی ایران
۴,۸۵۲,۵۳۳,۲۰۷	۱۶,۸۴۷,۴۲۵,۸۰۵	۲۱,۶۹۹,۹۵۹,۰۱۲	۲۳۸,۷۰۸	۳,۹۰۳,۳۸۲,۴۵۷	۱۷,۷۹۶,۵۷۶,۵۵۵	۲۱,۶۹۹,۹۵۹,۰۱۲	۲۳۸,۷۰۸	نفت ایرانول
۱,۴۳۶,۴۲۷,۷۰۷,۰۰۴	۴,۵۰۸,۷۶۶,۵۵۷,۲۸۸	۵,۹۴۵,۱۹۴,۲۶۴,۲۹۲	۹۰۹,۳۷۹	۴۹۲,۹۷۹,۶۴۴,۸۴۸	۵,۴۵۲,۲۱۴,۶۱۹,۴۴۴	۵,۹۴۵,۱۹۴,۲۶۴,۲۹۲	۹۰۹,۳۷۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۴,۴۰۶,۱۵۵,۲۳۷	۱۶,۲۵۹,۹۳۶,۸۳۴	۲۰,۶۶۶,۰۹۲,۰۷۱	۶۱۵,۶۲۹	-۶۹۰,۳۷۲,۴۸۶	۲۱,۳۵۶,۴۶۴,۵۵۸	۲۰,۶۶۶,۰۹۲,۰۷۱	۶۱۵,۶۲۹	سیمان مازندران
۲۷,۴۴۵,۴۳۳,۷۴۲	۶۳,۶۲۸,۵۹۷,۳۲۵	۹۱,۰۷۴,۰۳۱,۰۶۷	۵,۶۳۴,۶۳۵	۲۴,۴۰۲,۴۲۳,۶۷۰	۶۶,۶۷۱,۶۰۷,۳۹۷	۹۱,۰۷۴,۰۳۱,۰۶۷	۵,۶۳۴,۶۳۵	پالایش نفت شیراز
۱۱۲,۰۹۱,۹۹۲,۸۶۲	۲۸۸,۰۴۱,۰۸۷,۵۲۷	۴۰۰,۱۳۳,۰۸۰,۳۸۹	۱۸۹,۸۷۱,۷۵۶	۶۱,۷۱۸,۲۸۴,۰۰۰	۳۳۸,۴۱۴,۷۹۶,۳۸۹	۴۰۰,۱۳۳,۰۸۰,۳۸۹	۱۸۹,۸۷۱,۷۵۶	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
۲۱۵,۰۴۷,۸۴۶,۹۱۰	۲,۴۷۵,۶۷۲,۷۷۴,۱۷۸	۲,۶۹۰,۷۲۰,۶۲۱,۰۸۸	۵۲,۷۶۴,۶۴۴	۱۴۸,۱۸۲,۹۷۶,۳۶۳	۲,۵۴۲,۵۳۷,۶۴۴,۷۲۵	۲,۶۹۰,۷۲۰,۶۲۱,۰۸۸	۵۲,۷۶۴,۶۴۴	پتروشیمی جم

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه							
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۹۸,۸۹۲,۱۸۹	۳۷۸,۴۱۴,۶۰۵,۸۳۰	۲۹۸,۹۳۵,۶۷۶,۰۷۸	۷۹,۴۷۸,۹۲۹,۷۵۲	۱۹۸,۸۹۲,۱۸۹	۳۷۸,۴۱۴,۶۰۵,۸۳۰	۲۹۸,۹۳۵,۶۷۶,۰۷۸	۷۹,۴۷۸,۹۲۹,۷۵۲	۱۹۸,۸۹۲,۱۸۹	۳۷۸,۴۱۴,۶۰۵,۸۳۰	۲۹۸,۹۳۵,۶۷۶,۰۷۸
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۸۶,۰۱۵,۸۹۹	۴۵۶,۵۹۱,۹۱۷,۵۰۱	۳۹۵,۸۸۴,۰۰۳,۳۷۶	۶۰,۷۰۷,۹۱۴,۱۲۵	۸۶,۰۱۵,۸۹۹	۴۵۶,۵۹۱,۹۱۷,۵۰۱	۳۹۵,۸۸۴,۰۰۳,۳۷۶	۶۰,۷۰۷,۹۱۴,۱۲۵	۸۶,۰۱۵,۸۹۹	۴۵۶,۵۹۱,۹۱۷,۵۰۱	۳۹۵,۸۸۴,۰۰۳,۳۷۶
پویا زرکان آق دره	۴۷,۷۰۹,۳۱۸	۱,۷۹۷,۴۲۴,۴۶۲,۴۴۴	۱,۵۹۸,۲۳۷,۵۸۲,۷۰۱	۱۹۹,۱۸۶,۸۷۹,۷۴۳	۴۷,۷۰۹,۳۱۸	۱,۷۹۷,۴۲۴,۴۶۲,۴۴۴	۱,۵۹۸,۲۳۷,۵۸۲,۷۰۱	۱۹۹,۱۸۶,۸۷۹,۷۴۳	۴۷,۷۰۹,۳۱۸	۱,۷۹۷,۴۲۴,۴۶۲,۴۴۴	۱,۵۹۸,۲۳۷,۵۸۲,۷۰۱
پاکدیس	۱۴,۸۰۹,۶۲۲	۳۱۱,۳۵۹,۸۲۵,۴۴۳	۲۶۸,۳۷۳,۰۳۱,۵۷۶	۴۲,۹۸۶,۷۹۳,۸۶۷	۱۴,۸۰۹,۶۲۲	۳۱۱,۳۵۹,۸۲۵,۴۴۳	۲۶۸,۳۷۳,۰۳۱,۵۷۶	۴۲,۹۸۶,۷۹۳,۸۶۷	۱۴,۸۰۹,۶۲۲	۳۱۱,۳۵۹,۸۲۵,۴۴۳	۲۶۸,۳۷۳,۰۳۱,۵۷۶
بین المللی توسعه ساختمان	۸۵,۱۱۶,۲۴۷	۴۲۸,۱۲۵,۶۱۴,۹۷۱	۳۵۹,۴۲۲,۴۵۳,۰۴۳	۶۸,۷۰۳,۱۶۱,۹۲۸	۸۵,۱۱۶,۲۴۷	۴۲۸,۱۲۵,۶۱۴,۹۷۱	۳۵۹,۴۲۲,۴۵۳,۰۴۳	۶۸,۷۰۳,۱۶۱,۹۲۸	۸۵,۱۱۶,۲۴۷	۴۲۸,۱۲۵,۶۱۴,۹۷۱	۳۵۹,۴۲۲,۴۵۳,۰۴۳
تجارت الکترونیک پارسیان	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۲۰,۶۴۹,۵۲۵	۸۶,۴۱۱,۴۷۴,۱۴۹	۲,۱۰۹,۱۷۵,۳۷۶	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۲۰,۶۴۹,۵۲۵	۸۶,۴۱۱,۴۷۴,۱۴۹	۲,۱۰۹,۱۷۵,۳۷۶	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۲۰,۶۴۹,۵۲۵	۸۶,۴۱۱,۴۷۴,۱۴۹
پخش هجرت	۴,۳۰۳,۳۶۸	۱۲۸,۱۱۹,۰۰۰,۶۶۳	۱۱۰,۷۹۴,۰۶۰,۶۷۴	۱۷,۳۲۴,۹۳۹,۹۸۹	۴,۳۰۳,۳۶۸	۱۲۸,۱۱۹,۰۰۰,۶۶۳	۱۱۰,۷۹۴,۰۶۰,۶۷۴	۱۷,۳۲۴,۹۳۹,۹۸۹	۴,۳۰۳,۳۶۸	۱۲۸,۱۱۹,۰۰۰,۶۶۳	۱۱۰,۷۹۴,۰۶۰,۶۷۴
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۹۳,۰۴۵,۸۲۴	۷۰۱,۰۹۰,۸۸۶,۲۱۱	۶۰۳,۷۱۵,۳۶۷,۴۲۶	۹۷,۳۷۵,۵۱۸,۷۸۵	۹۳,۰۴۵,۸۲۴	۷۰۱,۰۹۰,۸۸۶,۲۱۱	۶۰۳,۷۱۵,۳۶۷,۴۲۶	۹۷,۳۷۵,۵۱۸,۷۸۵	۹۳,۰۴۵,۸۲۴	۷۰۱,۰۹۰,۸۸۶,۲۱۱	۶۰۳,۷۱۵,۳۶۷,۴۲۶
تولید و صادرات ریشمک	۱,۵۸۳,۱۲۹	۱۳۰,۱۴,۵۷۶,۹۹۲	۱۰۸۹۷,۲۴۵,۸۵۹	۲,۱۱۷,۳۳۰,۷۳۳	۱,۵۸۳,۱۲۹	۱۳۰,۱۴,۵۷۶,۹۹۲	۱۰۸۹۷,۲۴۵,۸۵۹	۲,۱۱۷,۳۳۰,۷۳۳	۱,۵۸۳,۱۲۹	۱۳۰,۱۴,۵۷۶,۹۹۲	۱۰۸۹۷,۲۴۵,۸۵۹
رایان هم افزا	۷,۰۲۸,۷۵۷	۷۹,۶۵۱,۰۶۹,۲۱۲	۷۱,۴۷۶,۳۵۴,۲۱۴	۸,۱۷۴,۷۱۴,۹۹۸	۷,۰۲۸,۷۵۷	۷۹,۶۵۱,۰۶۹,۲۱۲	۷۱,۴۷۶,۳۵۴,۲۱۴	۸,۱۷۴,۷۱۴,۹۹۸	۷,۰۲۸,۷۵۷	۷۹,۶۵۱,۰۶۹,۲۱۲	۷۱,۴۷۶,۳۵۴,۲۱۴
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱۸,۵۳۱,۵۰۴	۱۸۴,۲۱۲,۴۱۵,۵۱۲	۱۴۰,۵۵۴,۰۷۳,۰۳۵	۴۳,۶۵۸,۳۴۲,۴۷۷	۱۸,۵۳۱,۵۰۴	۱۸۴,۲۱۲,۴۱۵,۵۱۲	۱۴۰,۵۵۴,۰۷۳,۰۳۵	۴۳,۶۵۸,۳۴۲,۴۷۷	۱۸,۵۳۱,۵۰۴	۱۸۴,۲۱۲,۴۱۵,۵۱۲	۱۴۰,۵۵۴,۰۷۳,۰۳۵
ذوب آهن اصفهان	۱,۶۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۸۳۶,۴۸۱,۲۴۰	۶۹۳,۰۳۲,۱۷۶,۰۳۷	۱۸۹,۸۰۴,۳۰۵,۲۰۳	۱,۶۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۸۳۶,۴۸۱,۲۴۰	۶۹۳,۰۳۲,۱۷۶,۰۳۷	۱۸۹,۸۰۴,۳۰۵,۲۰۳	۱,۶۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۸۳۶,۴۸۱,۲۴۰	۶۹۳,۰۳۲,۱۷۶,۰۳۷
پتروشیمی زاگرس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۴۷,۹۰۱,۲۵۰	۱۷۱,۰۳۱,۲۷۲,۷۵۰	۸,۹۱۶,۶۲۸,۵۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۴۷,۹۰۱,۲۵۰	۱۷۱,۰۳۱,۲۷۲,۷۵۰	۸,۹۱۶,۶۲۸,۵۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۴۷,۹۰۱,۲۵۰	۱۷۱,۰۳۱,۲۷۲,۷۵۰
حفاری شمال	۲۷۵,۵۰۵,۴۹۸	۲۷۵,۵۰۵,۴۹۸,۰۳۷	۱,۰۵۸,۳۳۱,۷۶۸,۸۵۶	۳۳۷,۶۰۳,۲۸۰,۱۸۱	۲۷۵,۵۰۵,۴۹۸	۲۷۵,۵۰۵,۴۹۸,۰۳۷	۱,۰۵۸,۳۳۱,۷۶۸,۸۵۶	۳۳۷,۶۰۳,۲۸۰,۱۸۱	۲۷۵,۵۰۵,۴۹۸	۲۷۵,۵۰۵,۴۹۸,۰۳۷	۱,۰۵۸,۳۳۱,۷۶۸,۸۵۶
قنداصفهان	۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۱۴,۱۳۱,۰۴۰	۶۹,۱۷۳,۷۵۱,۹۱۹	۱,۴۴۰,۳۷۹,۱۲۱	۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۱۴,۱۳۱,۰۴۰	۶۹,۱۷۳,۷۵۱,۹۱۹	۱,۴۴۰,۳۷۹,۱۲۱	۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۱۴,۱۳۱,۰۴۰	۶۹,۱۷۳,۷۵۱,۹۱۹
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	۳۶۰,۳۸۳,۳۱۱,۹۰۶	۳۰۴,۸۳۱,۵۴۲,۸۵۱	۵۵,۵۵۱,۷۶۹,۰۵۵	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	۳۶۰,۳۸۳,۳۱۱,۹۰۶	۳۰۴,۸۳۱,۵۴۲,۸۵۱	۵۵,۵۵۱,۷۶۹,۰۵۵	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	۳۶۰,۳۸۳,۳۱۱,۹۰۶	۳۰۴,۸۳۱,۵۴۲,۸۵۱
رادیاتور ایران	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۴۲,۸۶۲,۰۰۰	۲۵۸,۵۳۶,۷۳۵,۷۸۰	۴۱,۷۰۶,۱۲۶,۲۲۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۴۲,۸۶۲,۰۰۰	۲۵۸,۵۳۶,۷۳۵,۷۸۰	۴۱,۷۰۶,۱۲۶,۲۲۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۴۲,۸۶۲,۰۰۰	۲۵۸,۵۳۶,۷۳۵,۷۸۰
ح . سرمایه گذاری پارس آریان	۲۱,۰۶۲,۱۷۱	۱۶,۹۱۶,۹۷۵,۶۷۴	۴۰,۸۳۹,۵۴۹,۵۶۹	-۲۳,۹۲۲,۵۷۳,۸۹۴	۲۱,۰۶۲,۱۷۱	۱۶,۹۱۶,۹۷۵,۶۷۴	۴۰,۸۳۹,۵۴۹,۵۶۹	-۲۳,۹۲۲,۵۷۳,۸۹۴	۲۱,۰۶۲,۱۷۱	۱۶,۹۱۶,۹۷۵,۶۷۴	۴۰,۸۳۹,۵۴۹,۵۶۹
معدنی املاح ایران	۸۰,۸۷۳	۱,۳۷۷,۱۱۱,۶۳۰	۹۲۱,۹۵۳,۸۵۶	۴۵۵,۱۵۷,۷۷۴	۸۰,۸۷۳	۱,۳۷۷,۱۱۱,۶۳۰	۹۲۱,۹۵۳,۸۵۶	۴۵۵,۱۵۷,۷۷۴	۸۰,۸۷۳	۱,۳۷۷,۱۱۱,۶۳۰	۹۲۱,۹۵۳,۸۵۶
کویر تاپر	۵۶,۱۳۰,۳۵۶	۳۶۲,۶۷۶,۴۷۲,۴۸۱	۳۲۳,۶۱۹,۰۰۶,۲۱۴	۳۹,۰۵۷,۴۶۶,۲۶۷	۵۶,۱۳۰,۳۵۶	۳۶۲,۶۷۶,۴۷۲,۴۸۱	۳۲۳,۶۱۹,۰۰۶,۲۱۴	۳۹,۰۵۷,۴۶۶,۲۶۷	۵۶,۱۳۰,۳۵۶	۳۶۲,۶۷۶,۴۷۲,۴۸۱	۳۲۳,۶۱۹,۰۰۶,۲۱۴
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۲۰,۷۰۳,۷۰۳	۸۴,۲۹۷,۷۹۳,۴۰۱	۷۳,۵۹۵,۹۲۵,۰۹۸	۱۰,۷۰۱,۸۶۸,۳۰۳	۲۰,۷۰۳,۷۰۳	۸۴,۲۹۷,۷۹۳,۴۰۱	۷۳,۵۹۵,۹۲۵,۰۹۸	۱۰,۷۰۱,۸۶۸,۳۰۳	۲۰,۷۰۳,۷۰۳	۸۴,۲۹۷,۷۹۳,۴۰۱	۷۳,۵۹۵,۹۲۵,۰۹۸
فراپورس ایران	۲۱,۷۴۸,۵۷۱	۱۴۹,۱۷۲,۲۵۲,۳۱۷	۱۰۸,۹۳۸,۹۸۲,۵۲۵	۴۰,۲۳۳,۲۶۹,۷۹۲	۲۱,۷۴۸,۵۷۱	۱۴۹,۱۷۲,۲۵۲,۳۱۷	۱۰۸,۹۳۸,۹۸۲,۵۲۵	۴۰,۲۳۳,۲۶۹,۷۹۲	۲۱,۷۴۸,۵۷۱	۱۴۹,۱۷۲,۲۵۲,۳۱۷	۱۰۸,۹۳۸,۹۸۲,۵۲۵
سیمان ارومیه	۹۱۴,۰۰۰	۶۹,۲۴۱,۴۸۷,۱۵۷	۶۰,۶۱۰,۱۵۱,۰۰۷	۸,۶۳۱,۳۳۶,۱۵۰	۹۱۴,۰۰۰	۶۹,۲۴۱,۴۸۷,۱۵۷	۶۰,۶۱۰,۱۵۱,۰۰۷	۸,۶۳۱,۳۳۶,۱۵۰	۹۱۴,۰۰۰	۶۹,۲۴۱,۴۸۷,۱۵۷	۶۰,۶۱۰,۱۵۱,۰۰۷
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۵۷,۶۱۵,۸۷۷	۳۱۱,۵۶۵,۴۶۰,۱۷۳	۲۸۸,۴۶۸,۹۱۶,۴۷۷	۲۳,۰۹۶,۸۴۰,۶۹۶	۵۷,۶۱۵,۸۷۷	۳۱۱,۵۶۵,۴۶۰,۱۷۳	۲۸۸,۴۶۸,۹۱۶,۴۷۷	۲۳,۰۹۶,۸۴۰,۶۹۶	۵۷,۶۱۵,۸۷۷	۳۱۱,۵۶۵,۴۶۰,۱۷۳	۲۸۸,۴۶۸,۹۱۶,۴۷۷
فولاد خوزستان	۴۰۷,۵۶۲,۰۱۶	۱,۳۲۹,۶۵۹,۷۰۶,۲۱۹	۱,۰۲۰,۵۴۰,۱۵۸,۴۳۰	۳۰۹,۱۱۹,۵۴۷,۷۸۹	۴۰۷,۵۶۲,۰۱۶	۱,۳۲۹,۶۵۹,۷۰۶,۲۱۹	۱,۰۲۰,۵۴۰,۱۵۸,۴۳۰	۳۰۹,۱۱۹,۵۴۷,۷۸۹	۴۰۷,۵۶۲,۰۱۶	۱,۳۲۹,۶۵۹,۷۰۶,۲۱۹	۱,۰۲۰,۵۴۰,۱۵۸,۴۳۰
محصولات کاغذی لطیف	۵,۸۱۳,۳۴۷	۴۵۷,۰۹۹,۷۲۵,۰۰۱	۴۲۱,۵۶۰,۳۶۵,۸۵۱	۳۵,۵۳۹,۳۵۹,۱۵۰	۵,۸۱۳,۳۴۷	۴۵۷,۰۹۹,۷۲۵,۰۰۱	۴۲۱,۵۶۰,۳۶۵,۸۵۱	۳۵,۵۳۹,۳۵۹,۱۵۰	۵,۸۱۳,۳۴۷	۴۵۷,۰۹۹,۷۲۵,۰۰۱	۴۲۱,۵۶۰,۳۶۵,۸۵۱
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۴,۶۴۵,۶۳۰,۵۴۶	۳,۹۳۲,۷۱۰,۳۱۲	۷۱۲,۹۲۰,۲۳۴	۱,۵۶۲,۵۰۰	۴,۶۴۵,۶۳۰,۵۴۶	۳,۹۳۲,۷۱۰,۳۱۲	۷۱۲,۹۲۰,۲۳۴	۱,۵۶۲,۵۰۰	۴,۶۴۵,۶۳۰,۵۴۶	۳,۹۳۲,۷۱۰,۳۱۲
بانک اقتصادنوین	۳۶۱,۳۰۴,۸۰۸	۱,۵۱۴,۹۱۵,۹۷۷,۲۴۷	۱,۳۲۲,۳۴۹,۴۴۳,۹۴۳	۱۹۲,۵۶۶,۵۳۳,۳۰۴	۳۶۱,۳۰۴,۸۰۸	۱,۵۱۴,۹۱۵,۹۷۷,۲۴۷	۱,۳۲۲,۳۴۹,۴۴۳,۹۴۳	۱۹۲,۵۶۶,۵۳۳,۳۰۴	۳۶۱,۳۰۴,۸۰۸	۱,۵۱۴,۹۱۵,۹۷۷,۲۴۷	۱,۳۲۲,۳۴۹,۴۴۳,۹۴۳
سیمان آبیگ	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۴۲۲,۷۹۱,۶۰۰	۴۵۴,۸۶۰,۳۸۱,۱۵۰	۵۴,۵۶۲,۴۱۰,۴۵۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۴۲۲,۷۹۱,۶۰۰	۴۵۴,۸۶۰,۳۸۱,۱۵۰	۵۴,۵۶۲,۴۱۰,۴۵۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۴۲۲,۷۹۱,۶۰۰	۴۵۴,۸۶۰,۳۸۱,۱۵۰
پتروشیمی تندگویان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۰,۲۰۴,۲۰۰	۱۴,۹۲۲,۶۷۸,۶۳۷	۷۴۷,۵۲۵,۵۶۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۰,۲۰۴,۲۰۰	۱۴,۹۲۲,۶۷۸,۶۳۷	۷۴۷,۵۲۵,۵۶۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۰,۲۰۴,۲۰۰	۱۴,۹۲۲,۶۷۸,۶۳۷
پاکسان	۲۴,۸۶۵,۰۵۶	۵۹,۳۷۰,۴۹۵,۶۱۸	۵۳,۰۶۷,۶۳۲,۸۴۴	۶,۳۰۲,۸۶۲,۷۷۴	۲۴,۸۶۵,۰۵۶	۵۹,۳۷۰,۴۹۵,۶۱۸	۵۳,۰۶۷,۶۳۲,۸۴۴	۶,۳۰۲,۸۶۲,۷۷۴	۲۴,۸۶۵,۰۵۶	۵۹,۳۷۰,۴۹۵,۶۱۸	۵۳,۰۶۷,۶۳۲,۸۴۴

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۶,۲۶۲,۷۵۱,۴۷۰	۱۴۹,۴۴۷,۹۵۸,۵۷۳	۱۵۵,۷۱۰,۷۱۰,۰۴۳	۴۲,۰۷۴,۳۳۱	-۱۴۸	۱۵۵,۷۱۰,۷۱۰,۱۹۲	۱۵۵,۷۱۰,۷۱۰,۰۴۳	۴۲,۰۷۴,۳۳۱	سیمان شاهرود
۱,۷۹۲,۹۹۸,۰۳۸,۱۰۲	۴,۷۸۴,۹۳۵,۰۴۴,۶۸۱	۶,۵۷۷,۹۳۳,۰۸۲,۷۸۳	۲,۰۴۱,۱۱۸,۴۶۲	۱,۴۸۱,۴۲۴,۰۸۶,۵۷۰	۵,۰۹۶,۵۰۸,۹۹۶,۲۱۳	۶,۵۷۷,۹۳۳,۰۸۲,۷۸۳	۲,۰۴۱,۱۱۸,۴۶۲	بانک ملت
۲۰,۱۱۹,۸۶۰,۹۷۰	۸۴,۰۸۴,۷۳۶,۸۸۷	۱۰۴,۲۰۴,۵۹۷,۸۵۷	۱۱,۶۹۹,۵۹۰	۱۸,۱۴۲,۷۶۴,۸۰۵	۸۶,۰۶۱,۸۳۳,۰۵۲	۱۰۴,۲۰۴,۵۹۷,۸۵۷	۱۱,۶۹۹,۵۹۰	صنعتی مینو
۴۷۱,۳۱۱,۰۴۲,۴۲۲	۱,۴۰۴,۲۵۶,۹۳۹,۱۶۸	۱,۸۷۵,۵۶۷,۹۸۱,۵۹۰	۸۵۱,۴۴۱,۵۲۰	۳۸۳,۲۴۱,۸۲۷,۱۰۵	۱,۴۹۲,۳۲۶,۱۵۴,۴۸۵	۱,۸۷۵,۵۶۷,۹۸۱,۵۹۰	۸۵۱,۴۴۱,۵۲۰	بانک صادرات ایران
۱۱,۸۸۸,۸۳۸,۰۰۰	۵۶,۳۲۲,۸۷۳,۰۰۰	۶۸,۲۱۱,۷۱۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۸,۲۳۵,۰۰۰	۵۹,۵۶۳,۴۷۶,۰۰۰	۶۸,۲۱۱,۷۱۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه
۸۴,۷۲۷,۳۵۴,۷۲۵	۲۷۷,۳۳۹,۹۵۰,۰۰۰	۳۶۲,۰۶۷,۳۰۴,۷۲۵	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۷۸,۴۸۷,۲۰۵,۸۵۰	۲۸۳,۵۸۰,۰۹۸,۸۷۵	۳۶۲,۰۶۷,۳۰۴,۷۲۵	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۵,۹۲۸,۵۱۴,۲۰۰	۴۵,۲۱۵,۳۵۸,۳۰۰	۵۱,۱۴۳,۸۷۲,۵۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۰,۲۶۸,۳۰۰	۴۳,۵۰۳,۶۰۴,۲۰۰	۵۱,۱۴۳,۸۷۲,۵۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱۱,۵۴۸,۵۹۹,۱۱۷	۸۸,۵۲۴,۲۸۱,۱۶۷	۱۰۰,۰۷۲,۸۸۰,۲۸۴	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	۱۵,۲۷۸,۳۰۲,۳۳۴	۸۴,۷۹۴,۵۷۷,۹۵۰	۱۰۰,۰۷۲,۸۸۰,۲۸۴	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	توسعه و عمران امید
-۱۸۶,۰۸۶,۱۵۹	۱۷,۶۴۷,۱۷۰,۸۳۹	۱۷,۴۶۱,۰۸۴,۶۸۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۶,۳۶۲,۴۷۹	۱۳,۲۴۴,۷۲۲,۲۰۱	۱۷,۴۶۱,۰۸۴,۶۸۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	لبنیات پاک
۳۵۳,۲۳۲,۱۵۷,۶۴۲	۱,۰۱۱,۶۷۵,۶۸۸,۰۹۴	۱,۳۶۴,۹۰۷,۸۴۵,۷۳۶	۳۹۷,۹۹۳,۵۲۴	۱۶۲,۶۴۶,۴۲۲,۳۰۸	۱,۲۰۲,۲۶۱,۴۲۳,۴۲۸	۱,۳۶۴,۹۰۷,۸۴۵,۷۳۶	۳۹۷,۹۹۳,۵۲۴	ایران خودرو
۳,۲۹۲,۰۵۱,۹۴۷	۳۰,۵۹۲,۸۰۶,۰۶۸	۳۳,۸۸۴,۸۵۸,۰۱۵	۳,۳۴۵,۲۰۹	۲,۷۳۳,۶۱۳,۱۹۶	۳۱,۱۵۱,۲۴۴,۸۱۹	۳۳,۸۸۴,۸۵۸,۰۱۵	۳,۳۴۵,۲۰۹	تولید نیروی برق آبادان
۱۸,۳۲۴,۳۱۷,۰۸۴	۶۹,۴۲۳,۰۹۹,۱۹۷	۸۷,۷۴۷,۴۱۶,۲۸۱	۱۰,۱۲۳,۰۰۹	-۵,۸۶۲,۱۸۷,۷۹۲	۹۳,۶۰۹,۶۰۴,۰۷۴	۸۷,۷۴۷,۴۱۶,۲۸۱	۱۰,۱۲۳,۰۰۹	سیمان شرق
۱۱,۲۲۴,۲۸۱,۰۰۴	۸۵,۷۸۷,۳۳۸,۷۳۷	۹۷,۰۱۱,۶۱۹,۷۴۱	۱۱,۹۱۶,۰۳۱	۱۱,۰۱۵,۹۷۱,۴۷۳	۸۵,۹۹۵,۶۴۸,۲۶۸	۹۷,۰۱۱,۶۱۹,۷۴۱	۱۱,۹۱۶,۰۳۱	صنعتی آما
۶۹۷,۰۳۲,۸۸۸,۵۶۵	۳,۲۹۳,۰۷۷,۱۲۰,۸۳۲	۳,۹۹۰,۱۱۰,۰۰۹,۳۹۷	۴۳۸,۶۸۷,۷۸۹	۴۸۵,۹۰۰,۶۴۹,۹۴۲	۳,۵۰۴,۲۰۹,۳۵۹,۴۵۵	۳,۹۹۰,۱۱۰,۰۰۹,۳۹۷	۴۳۸,۶۸۷,۷۸۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۵,۷۵۱,۲۵۶,۹۱۲	۱۳۸,۸۲۹,۸۷۸,۵۲۸	۱۶۴,۵۸۱,۱۳۵,۴۴۰	۴۱,۵۱۶,۱۱۲	۲۲,۰۷۸,۹۶۳,۷۵۶	۱۴۲,۵۰۲,۱۷۱,۶۸۴	۱۶۴,۵۸۱,۱۳۵,۴۴۰	۴۱,۵۱۶,۱۱۲	ج.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۳۱,۳۱۱,۳۸۴,۵۶۱	۱۱۶,۵۴۶,۰۳۹,۰۳۴	۱۴۷,۸۵۷,۴۲۳,۵۹۵	۲۰,۴۳۱,۶۵۴	۲۵,۹۹۶,۹۰۹,۶۴۳	۱۲۱,۸۶۰,۵۱۳,۹۵۲	۱۴۷,۸۵۷,۴۲۳,۵۹۵	۲۰,۴۳۱,۶۵۴	سیمان تهران
۲,۳۹۰,۱۵۸,۴۶۶,۹۸۳	۸,۷۲۰,۹۶۵,۷۶۶,۰۲۰	۱۱,۱۱۱,۱۲۴,۲۳۳,۰۰۳	۱,۹۴۴,۶۱۲,۳۳۷	۱,۶۸۳,۴۴۰,۴۵۲,۱۲۸	۹,۴۲۷,۶۸۳,۷۸۰,۸۷۵	۱۱,۱۱۱,۱۲۴,۲۳۳,۰۰۳	۱,۹۴۴,۶۱۲,۳۳۷	فولاد مبارکه اصفهان
۷۴,۷۶۰,۵۱۲,۳۹۹	۳۲۰,۲۴۵,۱۳۶,۱۰۱	۳۹۵,۰۰۵,۶۴۸,۵۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۷۳,۸۶۸,۵۰۰	۳۴۵,۵۳۱,۷۸۰,۰۰۰	۳۹۵,۰۰۵,۶۴۸,۵۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
۲۶۶,۷۰۳,۱۵۴,۳۲۳	۶۲۳,۹۶۷,۶۵۱,۳۵۱	۸۹۰,۶۷۰,۸۰۵,۶۷۴	۴۵,۵۵۱,۷۰۴	۲۰۵,۰۵۳,۹۸۱,۳۸۱	۶۸۵,۶۱۶,۸۲۴,۲۹۳	۸۹۰,۶۷۰,۸۰۵,۶۷۴	۴۵,۵۵۱,۷۰۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۶,۰۳۹,۳۷۰,۱۱۴	۸۹,۸۸۷,۴۴۶,۴۰۵	۱۰۵,۹۲۶,۷۱۶,۵۱۹	۳,۳۹۶,۹۰۰	۱۹,۸۲۱,۱۶۱,۱۷۲	۸۶,۱۰۵,۵۵۵,۳۴۷	۱۰۵,۹۲۶,۷۱۶,۵۱۹	۳,۳۹۶,۹۰۰	فرآوری مواد معدنی ایران
۴۳,۶۵۲,۷۵۷,۱۴۸	۱۰۵,۵۹۸,۴۴۸,۷۸۳	۱۴۹,۲۵۱,۲۰۵,۹۳۱	۳۷,۰۲۷,۰۲۰	۳۷,۵۷۹,۶۵۰,۱۲۵	۱۱۱,۶۷۱,۵۵۵,۸۰۶	۱۴۹,۲۵۱,۲۰۵,۹۳۱	۳۷,۰۲۷,۰۲۰	صنایع مادر ایران
۲۲,۴۷۳,۸۸۴,۵۱۳	۸۱,۶۷۲,۲۴۵,۵۹۰	۱۰۴,۱۴۶,۱۳۰,۱۰۳	۲۳,۵۰۱,۴۶۰	۱۹,۲۴۹,۹۸۰,۰۸۲	۸۴,۸۹۶,۱۵۰,۰۲۱	۱۰۴,۱۴۶,۱۳۰,۱۰۳	۲۳,۵۰۱,۴۶۰	قاسم ایران
۲۷۵,۵۱۲,۸۴۰,۵۹۳	۱,۱۵۳,۶۸۳,۷۰۳,۹۲۱	۱,۴۲۹,۱۹۶,۵۴۴,۵۱۴	۵۵۷,۲۶۷,۸۹۳	۱۹۳,۵۵۴,۷۴۶,۱۱۰	۱,۲۳۵,۶۴۱,۷۹۸,۴۰۴	۱,۴۲۹,۱۹۶,۵۴۴,۵۱۴	۵۵۷,۲۶۷,۸۹۳	بانک سینا
۱۷,۳۵۴,۴۲۵,۴۰۱	۶۰,۸۳۷,۹۸۵,۶۷۶	۷۸,۱۹۲,۴۱۱,۰۷۷	۳,۹۲۳,۲۱۴	۱۰,۱۰۰,۶۶۵,۵۷۰	۶۸,۰۹۱,۷۴۵,۵۰۷	۷۸,۱۹۲,۴۱۱,۰۷۷	۳,۹۲۳,۲۱۴	صنایع خاکچینی ایران
۱۴۶,۰۷۹,۷۵۷,۵۹۶	۲۶۶,۲۵۰,۷۸۸,۴۴۰	۴۱۲,۳۳۰,۵۴۶,۰۳۶	۱۷۹,۷۹۹,۹۹۹	۱۱۰,۰۶۰,۸۷۳,۳۳۰	۳۰۲,۳۶۹,۶۷۲,۷۰۶	۴۱۲,۳۳۰,۵۴۶,۰۳۶	۱۷۹,۷۹۹,۹۹۹	شرکت کیسون
۲۵,۳۹۹,۴۸۸,۸۵۹	۱۶۹,۷۱۶,۹۶۷,۲۷۰	۱۹۵,۱۱۶,۴۵۶,۱۲۹	۲۷,۲۶۱,۷۱۵	۳۱,۱۶۴,۴۳۳,۹۶۵	۱۶۳,۹۵۳,۰۲۲,۱۶۴	۱۹۵,۱۱۶,۴۵۶,۱۲۹	۲۷,۲۶۱,۷۱۵	سپید ماکیان
۹,۵۷۵,۳۸۵,۴۳۵	۲۳۸,۷۴۴,۹۶۴,۷۰۰	۲۴۸,۳۲۰,۳۵۰,۱۳۵	۳۸,۶۱۰,۰۰۰	۳۷,۵۲۴,۰۹۵,۲۳۵	۲۱۰,۷۹۶,۲۵۴,۹۰۰	۲۴۸,۳۲۰,۳۵۰,۱۳۵	۳۸,۶۱۰,۰۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی
۵۷۰,۰۴۸,۱۲۰,۹۷۶	۹۵۹,۱۰۲,۹۲۷,۸۲۷	۱,۰۱۶,۱۵۱,۰۴۸,۸۰۳	۵۹,۸۴۹,۷۲۷	۴۹,۵۵۹,۹۹۱,۱۷۴	۹۶۶,۵۹۱,۰۵۷,۶۲۹	۱,۰۱۶,۱۵۱,۰۴۸,۸۰۳	۵۹,۸۴۹,۷۲۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴۵,۸۰۷,۶۵۰,۴۴۵	۳۲۷,۸۷۹,۲۵۳,۷۵۷	۳۷۳,۶۸۶,۹۰۴,۲۰۲	۵۱,۶۳۷,۸۶۴	۱۰,۸۸۹,۳۱۵,۶۰۹	۳۶۲,۷۹۷,۵۸۸,۵۹۳	۳۷۳,۶۸۶,۹۰۴,۲۰۲	۵۱,۶۳۷,۸۶۴	پارس خزر
-۸,۳۹۰,۷۵۰,۳۰۴	۶۶,۸۳۶,۸۹۸,۲۷۰	۵۸,۴۴۶,۱۴۷,۹۶۶	۲۵,۶۰۸,۰۰۷	۶,۸۷۳,۰۲۲,۶۲۶	۵۱,۵۷۳,۱۲۵,۳۴۰	۵۸,۴۴۶,۱۴۷,۹۶۶	۲۵,۶۰۸,۰۰۷	ح. حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۱,۳۳۲,۴۱۸,۲۶۲,۲۱۳	۵,۹۲۳,۲۳۶,۱۸۷,۹۸۷	۷,۲۵۵,۶۵۴,۴۵۰,۲۰۰	۵,۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۴۹۸,۰۰۰,۸۰۵	۵,۷۱۵,۱۵۶,۴۴۹,۳۹۵	۷,۲۵۵,۶۵۴,۴۵۰,۲۰۰	۵,۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه							
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۱۱,۷۰۵,۵۳۳	۱۷,۷۰۹,۸۱۷,۰۸۹	۱۷,۳۶۷,۷۷۵,۳۵۵	۳۴۲,۰۴۱,۷۳۴	۱۱,۷۰۵,۵۳۳	۱۷,۷۰۹,۸۱۷,۰۸۹	۱۷,۳۶۷,۷۷۵,۳۵۵	-۱۴۹,۳۵۰,۶۷۹	۱۱,۷۰۵,۵۳۳	۱۷,۷۰۹,۸۱۷,۰۸۹	۱۷,۳۶۷,۷۷۵,۳۵۵
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۰,۲۷۰,۵۸۷	۲۰,۳۰۴,۲۸۹,۹۰۲	۱۳۷,۲۴۹,۴۳۵,۶۲۵	۳,۰۵۴,۸۵۴,۲۷۷	۲۰,۲۷۰,۵۸۷	۲۰,۳۰۴,۲۸۹,۹۰۲	۱۳۷,۲۴۹,۴۳۵,۶۲۵	۳۰۳,۷۹۹,۷۴۱	۲۰,۲۷۰,۵۸۷	۲۰,۳۰۴,۲۸۹,۹۰۲	۱۳۷,۲۴۹,۴۳۵,۶۲۵
صنعتی دوده فام	۹۰,۹۲۵,۳۳۹	۱۵۰,۸۵۱,۵۳۶,۷۷۸	۱۱۲,۰۷۶,۶۳۶,۰۷۲	۳۸,۷۷۴,۹۰۰,۷۰۶	۹۰,۹۲۵,۳۳۹	۱۵۰,۸۵۱,۵۳۶,۷۷۸	۱۱۲,۰۷۶,۶۳۶,۰۷۲	۱۵,۰۰۳,۸۰۷,۷۳۲	۹۰,۹۲۵,۳۳۹	۱۵۰,۸۵۱,۵۳۶,۷۷۸	۱۱۲,۰۷۶,۶۳۶,۰۷۲
معدنی وصنعتی چادرملو	۳۳۵,۹۷۷,۲۵۷	۱,۳۳۵,۵۷۸,۷۹۱,۰۹۱	۱,۰۳۰,۳۲۲,۷۲۳,۳۰۹	۳۰۵,۲۵۶,۰۶۷,۷۸۲	۳۳۵,۹۷۷,۲۵۷	۱,۳۳۵,۵۷۸,۷۹۱,۰۹۱	۱,۰۳۰,۳۲۲,۷۲۳,۳۰۹	۳۹۱,۳۶۶,۴۵۳,۷۹۴	۳۳۵,۹۷۷,۲۵۷	۱,۳۳۵,۵۷۸,۷۹۱,۰۹۱	۱,۰۳۰,۳۲۲,۷۲۳,۳۰۹
پتروشیمی پردیس	۷,۵۵۹,۸۶۷	۱,۵۷۰,۶۱۱,۱۳۰,۳۹۲	۱,۷۲۸,۶۴۹,۱۷۸,۵۸۴	-۱۵۸,۰۳۸,۰۴۸,۱۹۱	۷,۵۵۹,۸۶۷	۱,۵۷۰,۶۱۱,۱۳۰,۳۹۲	۱,۷۲۸,۶۴۹,۱۷۸,۵۸۴	۱۰۷,۵۸۷,۳۳۲,۴۸۸	۷,۵۵۹,۸۶۷	۱,۵۷۰,۶۱۱,۱۳۰,۳۹۲	۱,۷۲۸,۶۴۹,۱۷۸,۵۸۴
تایداوتر خاورمیانه	۱۷۰,۱۵۴,۷۶۴	۱,۰۳۳,۳۱۱,۱۷۶,۰۸۲	۸۷۲,۸۴۱,۰۲۶,۶۹۴	۱۵۰,۴۷۰,۱۴۹,۳۸۸	۱۷۰,۱۵۴,۷۶۴	۱,۰۳۳,۳۱۱,۱۷۶,۰۸۲	۸۷۲,۸۴۱,۰۲۶,۶۹۴	۱۳۱,۵۳۴,۰۶۰,۶۵۲	۱۷۰,۱۵۴,۷۶۴	۱,۰۳۳,۳۱۱,۱۷۶,۰۸۲	۸۷۲,۸۴۱,۰۲۶,۶۹۴
پتروشیمی غدیر	۴,۲۱۰,۲۱۵	۲۶۷,۵۹۹,۴۰۰,۲۷۴	۲۲۷,۶۳۱,۰۸۱,۹۶۶	۳۹,۹۶۸,۳۱۸,۳۰۸	۴,۲۱۰,۲۱۵	۲۶۷,۵۹۹,۴۰۰,۲۷۴	۲۲۷,۶۳۱,۰۸۱,۹۶۶	۵۸,۵۴۱,۵۱۶,۸۸۴	۴,۲۱۰,۲۱۵	۲۶۷,۵۹۹,۴۰۰,۲۷۴	۲۲۷,۶۳۱,۰۸۱,۹۶۶
شیشه همدان	۳۰,۵۷۰,۷۴۴	۸۲,۸۰۹,۶۱۰,۹۹۹	۷۱,۷۱۷,۶۸۱,۴۵۲	۱۱,۰۹۱,۹۲۹,۵۴۷	۳۰,۵۷۰,۷۴۴	۸۲,۸۰۹,۶۱۰,۹۹۹	۷۱,۷۱۷,۶۸۱,۴۵۲	۷,۱۱۰,۹۹۰,۴۴۹	۳۰,۵۷۰,۷۴۴	۸۲,۸۰۹,۶۱۰,۹۹۹	۷۱,۷۱۷,۶۸۱,۴۵۲
ح . معدنی املاح ایران	۱۵۷,۶۰۰	۲,۴۲۱,۹۹۸,۸۴۸	۲,۱۳۷,۰۳۰,۱۶۱	۲۸۴,۹۶۸,۶۸۷	۱۵۷,۶۰۰	۲,۴۲۱,۹۹۸,۸۴۸	۲,۱۳۷,۰۳۰,۱۶۱	۹۴۷,۶۵۰,۸۴۸	۱۵۷,۶۰۰	۲,۴۲۱,۹۹۸,۸۴۸	۲,۱۳۷,۰۳۰,۱۶۱
توسعه معادن وفلزات	۱,۲۹۰,۰۲۱,۴۳۸	۵,۰۳۸,۳۳۶,۸۹۹,۲۳۴	۴,۴۵۳,۵۴۳,۴۷۵,۳۶۴	۵۸۴,۷۹۳,۲۱۳,۸۷۰	۱,۲۹۰,۰۲۱,۴۳۸	۵,۰۳۸,۳۳۶,۸۹۹,۲۳۴	۴,۴۵۳,۵۴۳,۴۷۵,۳۶۴	۱,۱۱۳,۳۴۳,۶۴۳,۷۴۵	۱,۲۹۰,۰۲۱,۴۳۸	۵,۰۳۸,۳۳۶,۸۹۹,۲۳۴	۴,۴۵۳,۵۴۳,۴۷۵,۳۶۴
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	۴۰۴,۳۵۴,۶۶۴,۴۰۳	۳۶۹,۳۱۴,۹۸۰,۳۰۳	۳۵,۰۳۹,۶۸۴,۱۰۰	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	۴۰۴,۳۵۴,۶۶۴,۴۰۳	۳۶۹,۳۱۴,۹۸۰,۳۰۳	۵۳,۲۸۸,۷۴۲,۴۶۶	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	۴۰۴,۳۵۴,۶۶۴,۴۰۳	۳۶۹,۳۱۴,۹۸۰,۳۰۳
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۰	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	-	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶
پتروشیمی پارس	۸۲۳,۴۸۰,۷۰۲	۲,۳۳۲,۹۵۵,۸۲۶,۶۹۵	۲,۱۹۸,۸۵۸,۰۰۷,۳۰۶	۱۳۴,۰۹۷,۸۱۹,۳۸۹	۸۲۳,۴۸۰,۷۰۲	۲,۳۳۲,۹۵۵,۸۲۶,۶۹۵	۲,۱۹۸,۸۵۸,۰۰۷,۳۰۶	۴۳۴,۶۶۵,۰۶۶,۵۵۳	۸۲۳,۴۸۰,۷۰۲	۲,۳۳۲,۹۵۵,۸۲۶,۶۹۵	۲,۱۹۸,۸۵۸,۰۰۷,۳۰۶
خدمات انفورماتیک	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۸۴۴,۹۵۶,۰۰۰	۲۳۷,۱۰۷,۷۶۴,۳۵۰	۴۲,۷۳۷,۱۹۱,۶۵۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۸۴۴,۹۵۶,۰۰۰	۲۳۷,۱۰۷,۷۶۴,۳۵۰	۶۳,۸۷۷,۶۵۳,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۸۴۴,۹۵۶,۰۰۰	۲۳۷,۱۰۷,۷۶۴,۳۵۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۴۰۰,۱۸۱,۲۶۲	۷۱۹,۲۲۲,۷۳۱,۷۵۱	۶۳۶,۲۵۸,۲۳۶,۹۴۳	۸۲,۹۶۴,۴۹۴,۸۰۸	۴۰۰,۱۸۱,۲۶۲	۷۱۹,۲۲۲,۷۳۱,۷۵۱	۶۳۶,۲۵۸,۲۳۶,۹۴۳	۴۸,۲۰۹,۳۲۰,۸۵۵	۴۰۰,۱۸۱,۲۶۲	۷۱۹,۲۲۲,۷۳۱,۷۵۱	۶۳۶,۲۵۸,۲۳۶,۹۴۳
گروه بهمن	۳۶۵,۹۶۹,۵۴۵	۶۵۷,۳۷۲,۱۹۱,۳۵۶	۶۳۹,۹۱۰,۱۷۴,۰۹۸	۱۷,۴۶۲,۰۱۷,۲۵۸	۳۶۵,۹۶۹,۵۴۵	۶۵۷,۳۷۲,۱۹۱,۳۵۶	۶۳۹,۹۱۰,۱۷۴,۰۹۸	۷۳,۸۰۰,۸۹۳,۷۵۷	۳۶۵,۹۶۹,۵۴۵	۶۵۷,۳۷۲,۱۹۱,۳۵۶	۶۳۹,۹۱۰,۱۷۴,۰۹۸
گروه مالی صبا تامین	۷۸۵,۵۹۳,۸۰۶	۲,۹۲۸,۴۴۸,۲۱۰,۷۰۳	۲,۴۴۰,۲۹۸,۳۱۴,۰۰۹	۴۸۸,۱۴۹,۸۹۶,۶۹۴	۷۸۵,۵۹۳,۸۰۶	۲,۹۲۸,۴۴۸,۲۱۰,۷۰۳	۲,۴۴۰,۲۹۸,۳۱۴,۰۰۹	۳۲۳,۹۸۷,۵۱۷,۱۳۲	۷۸۵,۵۹۳,۸۰۶	۲,۹۲۸,۴۴۸,۲۱۰,۷۰۳	۲,۴۴۰,۲۹۸,۳۱۴,۰۰۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۳۸,۴۶۹,۷۶۱	۳۵۴,۰۲۵,۱۶۷,۱۵۱	۳۲۱,۴۳۶,۹۴۵,۱۱۹	۳۲,۵۸۸,۲۲۲,۰۳۲	۱۳۸,۴۶۹,۷۶۱	۳۵۴,۰۲۵,۱۶۷,۱۵۱	۳۲۱,۴۳۶,۹۴۵,۱۱۹	۴۱,۵۳۱,۴۵۲,۱۸۵	۱۳۸,۴۶۹,۷۶۱	۳۵۴,۰۲۵,۱۶۷,۱۵۱	۳۲۱,۴۳۶,۹۴۵,۱۱۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۵۶۷,۷۰۹,۹۲۰	۱۵۷,۷۰۸,۰۲۰,۶۰۰	۵۸,۸۵۹,۶۸۸,۶۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۵۶۷,۷۰۹,۹۲۰	۱۵۷,۷۰۸,۰۲۰,۶۰۰	۶۴,۹۲۵,۳۸۱,۷۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۵۶۷,۷۰۹,۹۲۰	۱۵۷,۷۰۸,۰۲۰,۶۰۰
البرزدارو	۱۲۲,۰۲۰,۲۹۰	۳۷۳,۲۲۲,۴۶۶,۵۵۷	۳۴۰,۱۰۴,۷۷۱,۲۵۷	۳۳,۱۱۷,۶۹۵,۳۰۰	۱۲۲,۰۲۰,۲۹۰	۳۷۳,۲۲۲,۴۶۶,۵۵۷	۳۴۰,۱۰۴,۷۷۱,۲۵۷	-۸,۵۵۲,۳۹۹,۲۱۴	۱۲۲,۰۲۰,۲۹۰	۳۷۳,۲۲۲,۴۶۶,۵۵۷	۳۴۰,۱۰۴,۷۷۱,۲۵۷
سرمایه گذاری پارس نوشه	۱۷۵,۷۴۶,۶۸۵	۹۷۳,۰۸۴,۵۲۶,۶۸۹	۸۵۳,۲۳۹,۶۴۶,۰۲۳	۱۱۹,۸۴۴,۸۸۰,۶۶۶	۱۷۵,۷۴۶,۶۸۵	۹۷۳,۰۸۴,۵۲۶,۶۸۹	۸۵۳,۲۳۹,۶۴۶,۰۲۳	۱۴۷,۵۹۴,۳۰۴,۱۶۶	۱۷۵,۷۴۶,۶۸۵	۹۷۳,۰۸۴,۵۲۶,۶۸۹	۸۵۳,۲۳۹,۶۴۶,۰۲۳
فولاد هرمزگان جنوب	۷۹,۸۴۸,۴۸۳	۲۳۷,۴۰۵,۷۹۳,۱۱۷	۲۱۳,۹۹۰,۶۴۴,۶۸۲	۲۳,۴۱۵,۱۴۸,۴۳۵	۷۹,۸۴۸,۴۸۳	۲۳۷,۴۰۵,۷۹۳,۱۱۷	۲۱۳,۹۹۰,۶۴۴,۶۸۲	۲۷,۸۶۰,۰۵۷,۹۶۸	۷۹,۸۴۸,۴۸۳	۲۳۷,۴۰۵,۷۹۳,۱۱۷	۲۱۳,۹۹۰,۶۴۴,۶۸۲
صنعتی بهپاک	۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۵۷,۲۵۶,۸۸۰	۱۱۹,۰۱۳,۶۳۰,۲۴۵	۲۰,۰۴۳,۶۲۶,۶۳۵	۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۵۷,۲۵۶,۸۸۰	۱۱۹,۰۱۳,۶۳۰,۲۴۵	۳۲,۸۳۷,۰۵۰,۱۴۶	۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۵۷,۲۵۶,۸۸۰	۱۱۹,۰۱۳,۶۳۰,۲۴۵
آریان کیمیا تک	۲۰,۱۸۵,۸۵۳	۲۲۵,۱۳۷,۶۸۳,۲۹۹	۱۸۷,۰۹۳,۰۲۹,۷۴۵	۳۸,۰۴۴,۶۵۳,۵۵۴	۲۰,۱۸۵,۸۵۳	۲۲۵,۱۳۷,۶۸۳,۲۹۹	۱۸۷,۰۹۳,۰۲۹,۷۴۵	۵۵,۹۸۳,۴۳۱,۸۲۴	۲۰,۱۸۵,۸۵۳	۲۲۵,۱۳۷,۶۸۳,۲۹۹	۱۸۷,۰۹۳,۰۲۹,۷۴۵
نفت بهران	۸,۹۹۹,۹۹۹	۱۴۵,۶۴۸,۱۸۹,۸۱۶	۱۱۷,۴۶۶,۸۷۵,۴۴۸	۲۸,۱۸۱,۳۱۴,۳۶۸	۸,۹۹۹,۹۹۹	۱۴۵,۶۴۸,۱۸۹,۸۱۶	۱۱۷,۴۶۶,۸۷۵,۴۴۸	۳۰,۸۶۵,۲۴۹,۰۷۰	۸,۹۹۹,۹۹۹	۱۴۵,۶۴۸,۱۸۹,۸۱۶	۱۱۷,۴۶۶,۸۷۵,۴۴۸
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳۶,۳۸۱,۵۱۶	۱,۵۴۴,۱۴۲,۸۲۳,۷۰۹	۱,۳۶۹,۰۶۴,۸۰۲,۴۳۷	۱۷۵,۰۷۸,۰۲۱,۲۷۲	۱۳۶,۳۸۱,۵۱۶	۱,۵۴۴,۱۴۲,۸۲۳,۷۰۹	۱,۳۶۹,۰۶۴,۸۰۲,۴۳۷	۳۵۲,۴۸۲,۱۱۹,۵۴۶	۱۳۶,۳۸۱,۵۱۶	۱,۵۴۴,۱۴۲,۸۲۳,۷۰۹	۱,۳۶۹,۰۶۴,۸۰۲,۴۳۷
بهمن دیزل	۳۰,۳۶۰,۰۰۰	۸۸,۲۴۴,۴۴۲,۷۹۲	۸۲,۶۹۱,۴۴۰,۹۲۰	۵,۵۵۳,۰۰۱,۸۷۲	۳۰,۳۶۰,۰۰۰	۸۸,۲۴۴,۴۴۲,۷۹۲	۸۲,۶۹۱,۴۴۰,۹۲۰	۲,۹۲۷,۳۹۷,۷۲۶	۳۰,۳۶۰,۰۰۰	۸۸,۲۴۴,۴۴۲,۷۹۲	۸۲,۶۹۱,۴۴۰,۹۲۰
ریل پرداز نو آفرین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۳۶,۱۶۹,۰۰۰	۳۳,۳۸۱,۱۵۵,۸۸۶	۷,۳۵۵,۰۱۳,۱۱۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۳۶,۱۶۹,۰۰۰	۳۳,۳۸۱,۱۵۵,۸۸۶	۵,۵۴۷,۹۹۹,۰۲۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۳۶,۱۶۹,۰۰۰	۳۳,۳۸۱,۱۵۵,۸۸۶
بانک تجارت	۳۰,۵۶۷۲,۱۵۵	۵۸۶,۴۳۷,۰۷۲,۹۵۸	۵۶۰,۲۷۹,۳۱۶,۶۶۹	۲۶,۱۵۷,۷۵۶,۲۸۹	۳۰,۵۶۷۲,۱۵۵	۵۸۶,۴۳۷,۰۷۲,۹۵۸	۵۶۰,۲۷۹,۳۱۶,۶۶۹	۲۹,۶۸۹,۸۱۴,۷۴۹	۳۰,۵۶۷۲,۱۵۵	۵۸۶,۴۳۷,۰۷۲,۹۵۸	۵۶۰,۲۷۹,۳۱۶,۶۶۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۲۷۵,۱۸۵,۶۰۰	۵۰۵,۳۷۵,۰۲۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۰۰,۱۶۵,۶۰۰	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۲۷۵,۱۸۵,۶۰۰	۵۰۵,۳۷۵,۰۲۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۹۷,۳۲۳,۴۰۸	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۲۷۵,۱۸۵,۶۰۰	۵۰۵,۳۷۵,۰۲۰,۰۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۳۱,۵۵۷,۷۵۵	۲۰,۹۵۰,۱۵۲۸,۱۴۵	۱۸۹,۲۱۴,۸۵۱,۸۱۶	۲۰,۳۸۶,۶۷۶,۳۲۹	۱۳۱,۵۵۷,۷۵۵	۲۰,۹۵۰,۱۵۲۸,۱۴۵	۱۸۹,۲۱۴,۸۵۱,۸۱۶	۴۰,۹۳۳,۱۰۵,۷۹۷	۱۳۱,۵۵۷,۷۵۵	۲۰,۹۵۰,۱۵۲۸,۱۴۵	۱۸۹,۲۱۴,۸۵۱,۸۱۶

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه							
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی شیراز	۲۱,۱۴۸,۹۳۰	۷۰,۴۶۹۴,۱۰۶,۴۰۵	۶۷۲,۵۲۸,۷۷۲,۷۸۹	۳۲,۱۶۵,۳۳۳,۶۱۶	۲۱,۱۴۸,۹۳۰	۷۰,۴۶۹۴,۱۰۶,۴۰۵	۶۷۲,۵۲۸,۷۷۲,۷۸۹	۳۲,۱۶۵,۳۳۳,۶۱۶	۲۱,۱۴۸,۹۳۰	۷۰,۴۶۹۴,۱۰۶,۴۰۵	۶۷۲,۵۲۸,۷۷۲,۷۸۹
پارس مینو	۱۲,۴۹۵,۱۹۰	۵۹,۸۵۶,۰۴۵,۴۰۲	۵۰,۲۴۲,۳۱۲,۴۴۰	۹,۶۱۳,۷۳۲,۹۶۲	۱۲,۴۹۵,۱۹۰	۵۹,۸۵۶,۰۴۵,۴۰۲	۵۰,۲۴۲,۳۱۲,۴۴۰	۹,۶۱۳,۷۳۲,۹۶۲	۱۲,۴۹۵,۱۹۰	۵۹,۸۵۶,۰۴۵,۴۰۲	۵۰,۲۴۲,۳۱۲,۴۴۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۶,۱۵۸,۸۹۰	۲۵,۸۶۰,۳۶۱,۲۰۹	۲۳,۲۶۴,۵۲۹,۴۹۷	۲,۵۹۵,۸۳۱,۷۱۲	۶,۱۵۸,۸۹۰	۲۵,۸۶۰,۳۶۱,۲۰۹	۲۳,۲۶۴,۵۲۹,۴۹۷	۲,۵۹۵,۸۳۱,۷۱۲	۶,۱۵۸,۸۹۰	۲۵,۸۶۰,۳۶۱,۲۰۹	۲۳,۲۶۴,۵۲۹,۴۹۷
بانک پاسارگاد	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۸۱۰,۷۵۷,۵۰۰	۳۲۱,۱۷۷,۵۵۵,۰۰۰	۶۹,۶۳۳,۲۰۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۸۱۰,۷۵۷,۵۰۰	۳۲۱,۱۷۷,۵۵۵,۰۰۰	۶۹,۶۳۳,۲۰۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۸۱۰,۷۵۷,۵۰۰	۳۲۱,۱۷۷,۵۵۵,۰۰۰
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۸۰,۰۹۶,۰۰۰	۳۶,۴۴۴,۲۵۸,۷۲۳	۳,۶۳۵,۸۳۷,۲۷۷	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۸۰,۰۹۶,۰۰۰	۳۶,۴۴۴,۲۵۸,۷۲۳	۳,۶۳۵,۸۳۷,۲۷۷	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۸۰,۰۹۶,۰۰۰	۳۶,۴۴۴,۲۵۸,۷۲۳
سیمان هگمتان	۳,۶۵۰,۴۹۶	۳۰۰,۷۱۶,۶۲۹,۷۲۹	۲۳۹,۰۲۷,۴۴۵,۳۹۹	۶۱,۶۸۹,۱۸۴,۳۳۰	۳,۶۵۰,۴۹۶	۳۰۰,۷۱۶,۶۲۹,۷۲۹	۲۳۹,۰۲۷,۴۴۵,۳۹۹	۶۱,۶۸۹,۱۸۴,۳۳۰	۳,۶۵۰,۴۹۶	۳۰۰,۷۱۶,۶۲۹,۷۲۹	۲۳۹,۰۲۷,۴۴۵,۳۹۹
پالایش نفت تهران	۱۴۶,۲۳۱,۹۰۵	۴۲۸,۶۷۲,۰۲۲,۴۱۲	۳۳۱,۴۶۸,۸۳۴,۶۶۰	۹۷,۲۰۳,۱۸۷,۷۵۲	۱۴۶,۲۳۱,۹۰۵	۴۲۸,۶۷۲,۰۲۲,۴۱۲	۳۳۱,۴۶۸,۸۳۴,۶۶۰	۹۷,۲۰۳,۱۸۷,۷۵۲	۱۴۶,۲۳۱,۹۰۵	۴۲۸,۶۷۲,۰۲۲,۴۱۲	۳۳۱,۴۶۸,۸۳۴,۶۶۰
پخش رازی	۲,۸۷۳,۲۰۸	۴۲,۵۵۶,۰۷۴,۹۴۴	۳۹,۵۳۰,۰۳۳,۴۸۸	۳,۰۲۶,۰۴۱,۴۵۶	۲,۸۷۳,۲۰۸	۴۲,۵۵۶,۰۷۴,۹۴۴	۳۹,۵۳۰,۰۳۳,۴۸۸	۳,۰۲۶,۰۴۱,۴۵۶	۲,۸۷۳,۲۰۸	۴۲,۵۵۶,۰۷۴,۹۴۴	۳۹,۵۳۰,۰۳۳,۴۸۸
بیمه کارآفرین	۴۰,۱۱۰,۰۳۱	۹۹,۰۸۰,۳۷۰,۱۴۴	۱۰۵,۷۳۸,۸۸۹,۹۸۸	۶,۶۵۸,۵۱۹,۸۴۳	۴۰,۱۱۰,۰۳۱	۹۹,۰۸۰,۳۷۰,۱۴۴	۱۰۵,۷۳۸,۸۸۹,۹۸۸	۶,۶۵۸,۵۱۹,۸۴۳	۴۰,۱۱۰,۰۳۱	۹۹,۰۸۰,۳۷۰,۱۴۴	۱۰۵,۷۳۸,۸۸۹,۹۸۸
سرمایه گذاری ملی ایران	۲۷۷,۲۷۱,۵۲۷	۲,۵۳۰,۲۰۷,۷۶۹,۷۸۳	۱,۹۴۵,۱۱۳,۶۹۸,۸۰۷	۵۸۵,۰۹۴,۰۷۰,۹۷۶	۲۷۷,۲۷۱,۵۲۷	۲,۵۳۰,۲۰۷,۷۶۹,۷۸۳	۱,۹۴۵,۱۱۳,۶۹۸,۸۰۷	۵۸۵,۰۹۴,۰۷۰,۹۷۶	۲۷۷,۲۷۱,۵۲۷	۲,۵۳۰,۲۰۷,۷۶۹,۷۸۳	۱,۹۴۵,۱۱۳,۶۹۸,۸۰۷
کاشی و سرامیک حافظ	۱۱۱,۰۰۴,۳۶۲	۳۸۸,۳۰۰,۱۳۴,۹۹۶	۳۱۶,۴۶۶,۲۶۵,۱۸۰	۷۱,۸۳۳,۸۶۹,۸۱۶	۱۱۱,۰۰۴,۳۶۲	۳۸۸,۳۰۰,۱۳۴,۹۹۶	۳۱۶,۴۶۶,۲۶۵,۱۸۰	۷۱,۸۳۳,۸۶۹,۸۱۶	۱۱۱,۰۰۴,۳۶۲	۳۸۸,۳۰۰,۱۳۴,۹۹۶	۳۱۶,۴۶۶,۲۶۵,۱۸۰
سایپا	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۸۶۶,۷۱۰,۳۰۰	۳۶۴,۷۳۹,۷۴۱,۱۲۱	۴۶,۱۲۶,۹۶۹,۱۷۹	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۸۶۶,۷۱۰,۳۰۰	۳۶۴,۷۳۹,۷۴۱,۱۲۱	۴۶,۱۲۶,۹۶۹,۱۷۹	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۸۶۶,۷۱۰,۳۰۰	۳۶۴,۷۳۹,۷۴۱,۱۲۱
بانک خاورمیانه	۴۱,۴۶۴,۲۸۴	۱۳۵,۶۰۵,۸۱۰,۲۶۸	۱۲۶,۵۳۷,۹۴۴,۵۳۶	۹,۰۶۷,۸۶۵,۷۳۲	۴۱,۴۶۴,۲۸۴	۱۳۵,۶۰۵,۸۱۰,۲۶۸	۱۲۶,۵۳۷,۹۴۴,۵۳۶	۹,۰۶۷,۸۶۵,۷۳۲	۴۱,۴۶۴,۲۸۴	۱۳۵,۶۰۵,۸۱۰,۲۶۸	۱۲۶,۵۳۷,۹۴۴,۵۳۶
بانک پارسیان	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۲۷۰,۶۶۶,۴۰۰	۴۵۱,۷۵۷,۹۷۶,۱۳۸	۱۴,۴۸۷,۳۰۹,۷۳۸	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۲۷۰,۶۶۶,۴۰۰	۴۵۱,۷۵۷,۹۷۶,۱۳۸	۱۴,۴۸۷,۳۰۹,۷۳۸	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۲۷۰,۶۶۶,۴۰۰	۴۵۱,۷۵۷,۹۷۶,۱۳۸
پالایش نفت بندرعباس	۳۰۳,۹۰۶,۳۲۶	۲,۷۶۴,۱۹۷,۴۶۲,۷۴۶	۲,۳۷۳,۶۴۱,۹۳۰,۱۶۰	۳۹۰,۵۵۵,۵۳۲,۵۸۶	۳۰۳,۹۰۶,۳۲۶	۲,۷۶۴,۱۹۷,۴۶۲,۷۴۶	۲,۳۷۳,۶۴۱,۹۳۰,۱۶۰	۳۹۰,۵۵۵,۵۳۲,۵۸۶	۳۰۳,۹۰۶,۳۲۶	۲,۷۶۴,۱۹۷,۴۶۲,۷۴۶	۲,۳۷۳,۶۴۱,۹۳۰,۱۶۰
جنرال مکانیک	۲۱,۷۲۹,۰۷۴	۳۵۱,۶۴۴,۵۱۶,۳۳۷	۲۹۳,۵۶۶,۲۱۸,۵۹۵	۵۸,۰۷۸,۲۹۷,۶۴۲	۲۱,۷۲۹,۰۷۴	۳۵۱,۶۴۴,۵۱۶,۳۳۷	۲۹۳,۵۶۶,۲۱۸,۵۹۵	۵۸,۰۷۸,۲۹۷,۶۴۲	۲۱,۷۲۹,۰۷۴	۳۵۱,۶۴۴,۵۱۶,۳۳۷	۲۹۳,۵۶۶,۲۱۸,۵۹۵
تولیدی برنا باتری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰	۱۱,۱۹۰,۱۵۱,۴۴۰	۱,۸۹۱,۵۴۶,۵۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰	۱۱,۱۹۰,۱۵۱,۴۴۰	۱,۸۹۱,۵۴۶,۵۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰	۱۱,۱۹۰,۱۵۱,۴۴۰
زامیاد	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۸۰۹,۰۷۳,۲۸۰	۱۵۵,۹۹۹,۵۵۳,۲۳۹	۵,۸۰۹,۵۲۰,۰۴۱	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۸۰۹,۰۷۳,۲۸۰	۱۵۵,۹۹۹,۵۵۳,۲۳۹	۵,۸۰۹,۵۲۰,۰۴۱	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۸۰۹,۰۷۳,۲۸۰	۱۵۵,۹۹۹,۵۵۳,۲۳۹
انتقال داده های آسیاتک	۴۳,۲۵۹,۵۲۴	۳۱۶,۴۹۵,۶۷۵,۵۶۴	۳۰۴,۰۵۲,۶۶۵,۸۷۲	۱۲,۴۴۳,۰۰۹,۶۹۲	۴۳,۲۵۹,۵۲۴	۳۱۶,۴۹۵,۶۷۵,۵۶۴	۳۰۴,۰۵۲,۶۶۵,۸۷۲	۱۲,۴۴۳,۰۰۹,۶۹۲	۴۳,۲۵۹,۵۲۴	۳۱۶,۴۹۵,۶۷۵,۵۶۴	۳۰۴,۰۵۲,۶۶۵,۸۷۲
کشت و دام قیام اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۸۶,۲۶۹,۰۰۰	۷۲,۷۶۴,۴۶۰,۰۰۰	۹,۷۲۱,۸۰۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۸۶,۲۶۹,۰۰۰	۷۲,۷۶۴,۴۶۰,۰۰۰	۹,۷۲۱,۸۰۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۸۶,۲۶۹,۰۰۰	۷۲,۷۶۴,۴۶۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۶۵,۰۷۱,۰۰۸	۳,۶۰۲,۸۸۹,۶۳۷,۴۸۳	۳,۴۴۷,۶۴۸,۴۳۲,۲۷۷	۱۵۵,۲۴۱,۲۰۵,۲۰۶	۶۵,۰۷۱,۰۰۸	۳,۶۰۲,۸۸۹,۶۳۷,۴۸۳	۳,۴۴۷,۶۴۸,۴۳۲,۲۷۷	۱۵۵,۲۴۱,۲۰۵,۲۰۶	۶۵,۰۷۱,۰۰۸	۳,۶۰۲,۸۸۹,۶۳۷,۴۸۳	۳,۴۴۷,۶۴۸,۴۳۲,۲۷۷
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۱۶,۳۵۹,۳۳۵	۶۹۴,۰۰۱,۳۸۵,۳۱۰	۶۱۵,۲۲۶,۵۲۱,۶۷۷	۷۸,۷۷۴,۸۶۳,۶۳۳	۱۱۶,۳۵۹,۳۳۵	۶۹۴,۰۰۱,۳۸۵,۳۱۰	۶۱۵,۲۲۶,۵۲۱,۶۷۷	۷۸,۷۷۴,۸۶۳,۶۳۳	۱۱۶,۳۵۹,۳۳۵	۶۹۴,۰۰۱,۳۸۵,۳۱۰	۶۱۵,۲۲۶,۵۲۱,۶۷۷
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۵۰,۶۶۹,۳۰۰	۲۳,۶۸۴,۲۳۵,۳۰۰	۲,۲۶۶,۴۳۴,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۵۰,۶۶۹,۳۰۰	۲۳,۶۸۴,۲۳۵,۳۰۰	۲,۲۶۶,۴۳۴,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۵۰,۶۶۹,۳۰۰	۲۳,۶۸۴,۲۳۵,۳۰۰
داده گسترعصرنوبین های وب	۱۹۶,۸۱۲,۴۱۶	۱۵۶,۵۱۳,۱۰۵,۶۹۹	۱۳۵,۳۴۲,۶۱۵,۲۷۰	۲۱,۱۷۰,۴۹۰,۴۲۹	۱۹۶,۸۱۲,۴۱۶	۱۵۶,۵۱۳,۱۰۵,۶۹۹	۱۳۵,۳۴۲,۶۱۵,۲۷۰	۲۱,۱۷۰,۴۹۰,۴۲۹	۱۹۶,۸۱۲,۴۱۶	۱۵۶,۵۱۳,۱۰۵,۶۹۹	۱۳۵,۳۴۲,۶۱۵,۲۷۰
صنایع فروآلیاز ایران	۲۸۲,۷۱۴,۷۲۶	۳۸۳,۳۲۸,۴۳۰,۰۹۰	۳۳۶,۶۷۷,۰۲۲,۹۰۹	۴۶,۶۵۱,۴۰۷,۱۸۱	۲۸۲,۷۱۴,۷۲۶	۳۸۳,۳۲۸,۴۳۰,۰۹۰	۳۳۶,۶۷۷,۰۲۲,۹۰۹	۴۶,۶۵۱,۴۰۷,۱۸۱	۲۸۲,۷۱۴,۷۲۶	۳۸۳,۳۲۸,۴۳۰,۰۹۰	۳۳۶,۶۷۷,۰۲۲,۹۰۹
سرمایه گذاری امین مهرگان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۲۴,۵۷۲,۰۰۰	۹۸,۱۷۲,۳۷۸,۰۰۰	۲۱,۳۵۲,۱۹۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۲۴,۵۷۲,۰۰۰	۹۸,۱۷۲,۳۷۸,۰۰۰	۲۱,۳۵۲,۱۹۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۲۴,۵۷۲,۰۰۰	۹۸,۱۷۲,۳۷۸,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۸-ش-۰۶۰۷۲۵	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	۵,۲۰۳,۲۱۳,۳۴۲	-۲۰۲,۲۱۳,۳۴۲	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	۵,۲۰۳,۲۱۳,۳۴۲	-۲۰۲,۲۱۳,۳۴۲	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	۵,۲۰۳,۲۱۳,۳۴۲
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰
سرامین توان آفرین ساز	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰
صکوک مراجعه دعبید ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	۲۳,۶۳۰,۶۹۲,۲۷۵	۱۶۴,۶۰۹,۵۷۹,۶۸۳,۰۹۵	۱۴۰,۳۹۴,۱۱۳,۶۳۱,۲۸۲	۲۴,۲۱۵,۴۶۶,۰۵۱,۸۲۱	۲۳,۶۳۰,۶۹۲,۲۷۵	۱۶۴,۶۰۹,۵۷۹,۶۸۳,۰۹۵	۱۴۰,۳۹۴,۱۱۳,۶۳۱,۲۸۲	۲۴,۲۱۵,۴۶۶,۰۵۱,۸۲۱	۲۳,۶۳۰,۶۹۲,۲۷۵	۱۶۴,۶۰۹,۵۷۹,۶۸۳,۰۹۵	۱۴۰,۳۹۴,۱۱۳,۶۳۱,۲۸۲
جمع	۳۱,۷۹۸,۱۸۹,۶۴۵,۸۲۶	۱۳۲,۸۱۱,۳۹۰,۰۳۷,۲۶۹	۱۶۴,۶۰۹,۵۷۹,۶۸۳,۰۹۵	۳۳,۶۳۰,۶۹۲,۲۷۵	۳۱,۷۹۸,۱۸۹,۶۴۵,۸۲۶	۱۳۲,۸۱۱,۳۹۰,۰۳۷,۲۶۹	۱۶۴,۶۰۹,۵۷۹,۶۸۳,۰۹۵	۳۳,۶۳۰,۶۹۲,۲۷۵	۳۱,۷۹۸,۱۸۹,۶۴۵,۸۲۶	۱۳۲,۸۱۱,۳۹۰,۰۳۷,۲۶۹	۱۶۴,۶۰۹,۵۷۹,۶۸۳,۰۹۵