



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

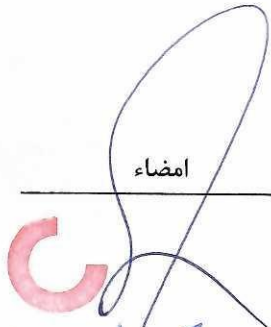
با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۹ ماده ۵۹ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۳۴	۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان کاریزما	آقای عزت اله طیبی	

تشریفات مدیریت صندوق (سهامی خاص)

متولی صندوق	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	آقای غلامحسین سمیعی	
-------------	----------------------------	---------------------	---

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۵۸,۰۷۷,۴۱۵,۶۷۸,۵۵۳	۱۱۱,۵۴۶,۴۳۹,۱۵۸,۷۹۱
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۲۷,۱۰۸,۶۲۴,۵۵۹,۳۵۹	۸,۳۵۶,۶۴۱,۳۹۵,۱۵۸
۷ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۸۷,۵۵۴,۹۲۸,۰۵۸	۵۵۴,۵۶۸,۳۳۲,۰۷۵
۸ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۵,۹۴۵,۱۹۴,۲۶۴,۲۹۲	۴,۵۰۸,۷۶۶,۵۵۷,۲۸۸
۹ حسابهای دریافتی	۱,۰۶۵,۶۳۵,۱۳۴,۶۸۵	۳,۲۴۹,۳۴۸,۲۵۲,۵۲۵
۱۰ سایر دارایی‌ها	۱,۴۴۶,۶۳۱,۴۶۲	۲,۸۹۲,۴۵۶,۲۸۷
۱۱ جاری کارگزاران	-	۲۶,۵۳۹,۱۷۲,۴۶۲
جمع دارایی‌ها	۱۹۲,۷۸۵,۸۷۱,۱۹۶,۴۰۹	۱۲۸,۲۴۵,۱۹۵,۳۲۴,۵۸۶
۱۱ جاری کارگزاران	۷,۴۶۵,۲۲۹,۲۹۷,۸۷۶	-
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	۷۵۸,۶۶۹,۸۷۴,۲۹۵	۱,۴۲۶,۱۲۱,۴۷۶,۰۷۳
۱۳ پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۳۷۳,۸۰۵,۹۴۷,۱۶۸	۳۶,۳۱۰,۱۵۷,۵۱۶
۱۴ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۸,۱۵۷,۹۳۹,۱۸۵	۲۴,۸۳۹,۲۶۰,۹۹۸
جمع بدهی‌ها	۸,۶۱۵,۸۶۳,۰۵۸,۵۲۴	۱,۴۸۷,۲۷۰,۸۹۴,۵۸۷
۱۵ خالص دارایی‌ها	۱۸۴,۱۷۰,۰۰۸,۱۳۷,۸۸۵	۱۲۶,۷۵۷,۹۲۴,۴۲۹,۹۹۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	۲۵,۸۳۵	۱۷,۳۴۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری عادی	۲۰,۸۰۳	۱۹,۳۰۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری:

سود (زیان) خالص

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + - سود (زیان) خالص

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره:

خالص دارایی‌های پایان دوره

کارپیزم

نفسه متا سبب کردن (سببی خاص)



موسسه حسابداری هدف نوین نگر
حسابداران رسمی

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

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

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	الف - کارمزد ثابت: سالانه حداکثر یک نیم درصد (۰/۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سه دهم درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها. ب - کارمزد مبتنی بر عملکرد: براساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار
کارمزد متولی	سالانه سه در هزار (۰/۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۲.۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳.۰۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱.۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال برای ارزش خالص دارایی بیشتر از ۵.۰۰۰ میلیارد می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری ممتاز صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	طبق قرارداد با شرکت‌های رتبه بندی دارای مجوز فعالیت با ارائه مدارک مثبت و با تایید مجمع.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	براساس آخرین پیش فاکتور و یا قرارداد منعقد شده با شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری به صندوق و با تایید مجمع.

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق:

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی:

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

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

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

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

برای سرمایه‌گذاران واحدهای عادی حداقل و حداکثر بازدهی بدین شرح در نظر گرفته شده است: حداقل بازدهی تعیین شده برای دارندگان واحدهای عادی ۲۵ درصد اسمی سالانه (۲۸.۳۹ درصد موثر سالانه) می‌باشد. در صورتی که بازدهی صندوق کمتر از حداقل بازدهی تعیین شده باشد مدیر صندوق برای محاسبه ارزش خالص دارایی‌های واحدهای عادی و ممتاز در پایان هر روز به وکالت از دارندگان واحدهای ممتاز ما به التفاوت ارزش خالص دارایی‌های صندوق با حداقل ارزشی که با لحاظ نرخ مذکور ایجاد می‌شود را از محل انتقال بخشی از ارزش خالص دارایی‌های واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ارزش خالص دارایی‌های سرمایه‌گذاری عادی منظور می‌نماید. همچنین چنانچه بازدهی صندوق بیش از ۳۵ درصد اسمی سالانه (۴۱.۸۸ درصد موثر سالانه) باشد مدیر صندوق به نمایندگی از دارندگان واحدهای عادی ما به التفاوت ارزش خالص دارایی‌های واحدهای عادی صندوق با حداکثر ارزشی که با لحاظ نرخ مذکور باید ایجاد می‌شود را به ارزش خالص دارایی‌های واحدهای ممتاز منظور می‌کند.

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنیزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

صنعت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۲۴۱,۵۵۰,۵۶۰,۱۵۹	۲۲۴,۲۹۹,۱۸۱,۸۰۸	۰.۱۲	۲۵۹,۴۳۱,۷۴۷,۲۰۰	۲۱۲,۴۹۳,۱۵۵,۶۶۶	۰.۱۷
کاشی و سرامیک	۱,۰۱۲,۲۵۶,۹۹۶,۹۷۲	۱,۰۷۶,۸۰۱,۹۱۰,۰۳۱	۰.۵۶	۱,۰۰۷,۳۷۶,۰۳۰,۲۷۰	۹۰۵,۱۸۱,۴۰۰,۷۹۹	۰.۷۱
قند و شکر	۳۳,۶۱۷,۹۸۲,۴۵۵	۷۰,۶۱۴,۱۳۱,۰۴۰	۰.۰۴	۵۱,۸۸۴,۵۰۴,۱۷۹	۹۵,۵۴۷,۱۹۱,۳۵۵	۰.۰۷
خرده فروشی انواع موادغذایی، نوشیدنی و غیره	۱۲۴,۲۲۶,۴۱۶,۱۶۶	۱۰۴,۱۴۶,۱۳۰,۱۰۳	۰.۰۵	۳۵۱,۴۴۹,۲۶۵,۷۴۱	۳۲۴,۱۹۷,۲۷۵,۸۳۵	۰.۲۵
فلزات اساسی	۱۸,۳۱۷,۰۱۶۶,۰۲۰,۷۰۹	۲۷,۱۲۰,۱۶۶,۶۹۳,۹۲۲	۱۴.۰۷	۱۶,۴۲۱,۹۷۱,۶۶۴,۹۶۶	۱۹,۵۴۷,۰۲۶,۳۹۵,۱۳۶	۱۵.۲۴
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۸,۵۸۲,۰۰۷,۵۱۲,۰۱۸	۹,۳۶۶,۰۱۷,۵۵۷,۶۰۹	۴.۸۶	۶,۲۰۶,۹۴۶,۹۷۹,۹۷۴	۵,۳۹۹,۷۸۲,۱۷۷,۷۷۶	۴.۲۱
بانکها و موسسات اعتباری	۸,۸۳۵,۸۲۰,۳۳۹,۰۵۸	۱۲,۹۴۷,۷۳۷,۸۹۳,۲۶۰	۶.۷۲	۶,۰۰۵,۸۱۳,۹۲۳,۳۸۶	۷,۲۷۴,۶۴۲,۳۸۲,۸۹۲	۵.۶۷
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۷,۷۴۳,۵۳۶,۷۱۱,۸۰۷	۲۴,۵۹۰,۲۶۹,۹۸۲,۳۹۰	۱۲.۷۶	۱۶,۵۲۱,۳۱۵,۵۵۷,۴۵۴	۱۷,۲۸۴,۴۷۸,۷۹۰,۸۵۸	۱۳.۴۸
محصولات شیمیایی	۱۵,۲۹۱,۴۲۶,۲۶۲,۲۹۶	۱۹,۸۲۶,۳۳۱,۴۱۹,۷۱۷	۱۰.۲۸	۱۳,۷۷۵,۶۶۱,۰۲۴,۸۲۴	۱۴,۴۰۹,۴۹۴,۸۲۴,۰۱۴	۱۱.۲۴
خودرو و ساخت قطعات	۳,۹۱۲,۹۰۸,۷۷۹,۱۳۴	۴,۰۴۶,۰۲۹,۴۵۹,۴۴۹	۲.۱۰	۴,۰۹۴,۵۷۵,۸۵۶,۴۸۰	۳,۵۰۵,۲۶۳,۰۳۸,۹۲۵	۲.۷۳
خدمات فنی و مهندسی	۶,۴۷۸,۲۳۴,۹۶۰,۱۴۲	۷,۹۷۸,۳۶۹,۸۸۵,۳۷۱	۴.۱۴	۵,۲۷۵,۸۷۰,۷۶۵,۶۹۱	۵,۲۷۲,۰۹۲,۶۲۹,۷۵۷	۴.۱۱
مخابرات	۴,۴۰۶,۵۱۹,۷۷۷,۵۷۱	۴,۵۰۲,۴۸۸,۷۸۲,۲۹۱	۲.۳۴	۲,۵۳۰,۹۹۰,۲۹۱,۸۶۸	۲,۱۷۳,۲۴۴,۴۶۶,۳۰۹	۱.۶۹
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۶۱۸,۱۳۸,۳۰۶,۰۵۱	۱,۹۶۳,۴۲۰,۹۷۶,۳۶۷	۱.۰۲	۱,۶۳۸,۸۱۳,۸۱۱,۴۹۵	۱,۸۹۳,۸۵۵,۷۸۵,۰۶۳	۱.۴۸
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳,۵۳۸,۶۷۶,۶۵۶,۴۳۰	۳,۴۴۷,۵۶۳,۸۴۵,۹۴۵	۱.۷۹	۳,۲۲۹,۶۹۷,۰۲۳,۰۷۶	۲,۷۷۱,۹۸۳,۷۴۲,۱۲۷	۲.۱۶
سرمایه گذاریها	۸,۰۵۲,۷۵۸,۱۴۴,۰۳۲	۸,۸۳۵,۷۸۸,۸۴۱,۲۲۸	۴.۵۸	۷,۳۴۷,۸۷۸,۸۱۱,۰۲۷	۶,۶۵۰,۷۵۶,۷۵۲,۲۴۸	۵.۱۹
سیمان، آهک و گچ	۱,۱۷۸,۸۳۴,۸۴۲,۹۶۷	۲,۵۴۲,۹۳۸,۲۲۱,۴۰۹	۱.۳۲	۱,۲۷۴,۷۵۵,۹۲۶,۵۳۳	۲,۰۶۵,۱۱۸,۱۵۸,۲۲۰	۱.۶۱
استخراج کانه های فلزی	۷,۵۲۶,۱۸۰,۰۹۶,۵۶۳	۱۰,۳۲۹,۷۵۷,۹۵۲,۰۷۸	۵.۳۶	۵,۳۱۵,۲۶۲,۱۸۳,۰۶۶	۵,۸۳۵,۲۵۱,۷۵۵,۰۵۴	۴.۵۵
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲,۰۷۳,۵۴۶,۲۲۸,۰۱۴	۵,۲۰۷,۳۳۶,۷۱۵,۳۳۷	۲.۷۰	۲,۰۸۹,۶۹۷,۱۲۷,۱۷۴	۴,۶۹۱,۴۰۲,۳۶۲,۰۳۵	۳.۶۶
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۴۳۹,۲۱۵,۹۶۳,۴۱۶	۴۴۸,۰۱۶,۶۷۴,۷۳۷	۰.۲۳	۴۶۹,۸۵۳,۳۴۶,۰۰۷	۳۸۱,۵۳۴,۶۲۱,۹۰۵	۰.۳۰
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱,۲۶۱,۰۸۵,۸۴۲,۳۷۴	۲,۰۶۲,۸۱۴,۵۱۹,۵۹۲	۱.۰۷	۱,۱۲۶,۳۸۵,۶۰۱,۴۴۹	۱,۵۶۲,۱۴۴,۳۹۹,۵۶۴	۱.۲۲
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۷۴۱,۶۸۲,۳۸۲,۶۹۸	۱,۲۹۵,۹۳۵,۰۴۹,۰۳۷	۰.۶۷	۶۲۷,۸۸۵,۰۲۳,۴۰۸	۹۹۶,۹۴۴,۱۸۷,۹۴۱	۰.۷۸
اطلاعات و ارتباطات	۵۸۱,۱۵۶,۹۱۱,۳۲۷	۴۷۳,۰۰۸,۷۸۱,۲۶۳	۰.۲۵	۴۲۸,۳۲۸,۱۷۷,۷۵۹	۲۹۴,۶۸۹,۰۴۴,۸۰۵	۰.۲۳
لاستیک و پلاستیک	۴۳۰,۲۹۴,۲۳۰,۹۹۱	۱,۰۹۳,۱۷۲,۱۷۳,۹۲۷	۰.۷۲	۴۳۱,۳۵۳,۹۴۰,۳۵۲	۹۷۸,۴۳۳,۹۴۳,۲۱۴	۰.۷۲
زراعت و خدمات وابسته	۶۰۷,۸۴۵,۳۶۰,۹۶۹	۷۸۲,۴۴۷,۱۳۵,۱۵۱	۰.۴۱	۶۴۷,۱۶۷,۸۵۵,۸۱۲	۷۳۶,۱۶۶,۴۸۰,۸۴۸	۰.۵۷
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۴۱۷,۷۸۲,۹۶۲,۴۳۷	۶۸۷,۳۴۵,۸۴۵,۲۶۶	۰.۳۶	۳۹۳,۶۰۰,۳۶۱,۲۳۲	۵۵۰,۷۸۱,۲۵۶,۱۵۸	۰.۴۳
محصولات کاغذی	۶۷۲,۶۱۴,۸۷۵,۵۰۱	۶۳۸,۷۸۲,۱۹۸,۱۰۰	۰.۳۳	۶۷۲,۶۱۴,۸۷۵,۵۰۱	۵۶۶,۲۱۶,۱۲۶,۷۷۸	۰.۴۴
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳۳۸,۴۲۰,۸۶۶,۸۰۶	۵۴۸,۵۰۹,۴۵۹,۸۷۲	۰.۲۸	۳۴۷,۴۵۸,۵۱۰,۰۷۹	۴۷۸,۶۴۳,۸۲۵,۱۱۲	۰.۳۷
استخراج ذغال سنگ	۲۷۱,۵۳۹,۵۶۴,۷۸۶	۲۴۷,۱۵۰,۶۹۱,۲۶۲	۰.۱۳	۲۸۰,۲۲۶,۹۵۹,۰۹۷	۱۹۸,۴۳۴,۵۸۷,۲۶۲	۰.۱۵
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۷۸۸,۳۹۸,۲۵۸,۴۴۰	۷۴۱,۱۳۹,۸۵۳,۷۸۵	۰.۳۸	۷۴۳,۱۱۸,۱۷۳,۷۳۰	۵۲۶,۳۲۴,۲۸۶,۵۴۳	۰.۴۱
ساخت محصولات فلزی	۲۲۶,۲۴۷,۱۲۶,۶۰۹	۲۶۶,۹۷۰,۳۱۲,۵۴۱	۰.۱۴	۲۲۶,۷۵۴,۰۹۶,۹۹۱	۲۱۴,۴۸۸,۳۱۱,۹۹۹	۰.۱۷
هتل و رستوران	۴۰۸,۳۷۸,۵۴۹,۳۱۴	۴۰۴,۳۵۴,۶۶۴,۴۰۳	۰.۲۱	۴۰۷,۵۱۸,۹۶۹,۵۳۴	۳۵۰,۲۰۶,۳۴۲,۱۵۷	۰.۲۷
ماشین آلات و تجهیزات	۱,۳۲۶,۱۹۷,۱۷۰,۸۱۷	۱,۷۴۶,۳۸۸,۲۷۳,۶۲۰	۰.۹۱	۱,۲۵۲,۸۸۵,۳۵۵,۹۱۲	۱,۴۲۳,۸۰۷,۲۳۶,۴۹۰	۱.۱۱
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی	۳۹۵,۰۲۷,۵۷۹,۴۴۴	۴۲۸,۰۲۰,۰۳۶,۴۲۲	۰.۲۲	۳۹۵,۰۲۷,۵۷۹,۴۴۴	۳۶۳,۸۹۵,۲۲۲,۱۰۶	۰.۲۸
مواد و محصولات دارویی	۲,۳۱۲,۴۸۰,۷۶۴,۵۰۰	۲,۰۳۲,۶۸۰,۴۳۰,۲۲۰	۱.۰۵	۲,۰۶۶,۸۲۷,۳۶۸,۴۹۸	۱,۵۸۹,۸۱۵,۸۲۸,۱۵۶	۱.۲۴
منسوجات	-	-	-	۶,۹۰۱,۲۳۳,۷۴۷	۴,۸۱۱,۹۱۸,۴۷۱	۰.۰۰
فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی	-	-	-	۲,۸۵۳,۵۷۰,۴۱۲	۲,۱۴۳,۵۵۰,۰۳۷	۰.۰۰
سایر واسطه گریهای مالی	-	-	-	۱۷,۳۹۳,۳۸۷,۰۹۰	۱۵,۱۴۵,۰۲۵,۱۷۶	۰.۰۱
	۱۲۰,۱۸۵,۶۲۵,۵۸۴,۹۷۳	۱۵۸,۰۷۷,۴۱۵,۶۷۸,۵۵۳	۸۲.۱۵	۱۰۳,۸۵۳,۵۴۶,۷۹۰,۴۵۸	۱۱۱,۵۴۶,۴۳۹,۱۵۸,۷۹۱	۸۶.۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
ریال		ریال	
بانک صادرات	۲,۷۵۰,۰۷۵,۱۴۸,۰۴۴	۱.۴۳	-
بانک ملی	۱,۰۰۰,۳۱۵,۲۴۲,۶۷۹	۰.۵۲	-
بانک گردشگری	۴,۵۰۰,۰۸۴,۴۴۲,۹۸۲	۲.۳۳	۲,۰۰۰,۰۱۰,۳۸۸,۱۵۱
بانک دی	۳,۵۶۰,۶۱۱,۶۷۴,۳۰۲	۱.۸۵	۱,۵۴۲,۳۵۴,۱۴۳,۳۳۶
بانک پاسارگاد	۱,۵۳۶,۵۳۴,۲۹۳,۴۱۲	۰.۸۰	۴۰۸,۵۷۹,۹۷۲,۵۷۵
بانک اقتصاد نوین	۲۲,۱۹۰,۴۶۵	۰.۰۰	۲۲,۴۱۸,۷۰۲
بانک ملت	۱۳,۳۹۷,۲۱۵,۳۰۳,۲۲۳	۶.۹۵	۴,۲۶۴,۳۴۴,۵۷۳,۴۵۵
بانک سامان	۵۹,۶۲۹,۹۳۵,۴۴۵	۰.۰۳	۶,۸۶۷,۳۸۲,۹۵۴
بانک خاورمیانه	۱۸۹,۰۷۷,۰۲۶,۳۳۱	۰.۱۰	۳۴,۳۸۶,۷۰۷,۶۹۸
بانک شهر	۱۱۵,۰۰۸,۰۰۱,۲۴۸	۰.۰۶	۱۰۰,۰۰۱,۰۵۶,۲۰۸
بانک تجارت	۴۱,۸۱۰,۰۲۴	۰.۰۰	۶۴,۹۷۲,۶۶۲
بانک آینده	۹,۷۷۹,۴۱۷	۰.۰۰	۹,۷۷۹,۴۱۷
	۲۷,۱۰۸,۶۲۴,۵۵۹,۳۵۹	۱۴.۰۶	۸,۳۵۶,۶۴۱,۳۹۵,۱۵۸
			۶.۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۸- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
			خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۹۰۹,۳۷۹	ریال	ریال		ریال	
		۳,۴۳۳,۸۶۰,۵۲۷,۸۵۹	۵,۹۴۵,۱۹۴,۲۶۴,۲۹۲	۳۰۸	۴,۵۰۸,۷۶۶,۵۵۷,۲۸۸	۰۰۴
		<u>۳,۴۳۳,۸۶۰,۵۲۷,۸۵۹</u>	<u>۵,۹۴۵,۱۹۴,۲۶۴,۲۹۲</u>	<u>۳۰۸</u>	<u>۴,۵۰۸,۷۶۶,۵۵۷,۲۸۸</u>	<u>۰۰۴</u>

۹- حسابهای دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده
سود دریافتنی سهام	ریال	درصد		ریال
	۹۰۲,۱۵۷,۳۱۶,۹۸۵	۲۵	(۱۸,۲۳۱,۷۶۴,۱۴۵)	۳,۲۱۴,۰۶۵,۷۳۶,۷۸۷
سود دریافتنی سپرده بانکی	۱۸۲,۷۹۷,۸۰۳,۶۵۱	مختلف	(۱,۰۸۸,۲۳۱,۸۰۶)	۳۵,۲۸۲,۵۱۵,۷۳۸
	<u>۱,۰۸۴,۹۵۵,۱۲۰,۶۳۶</u>		<u>(۱۹,۳۱۹,۹۸۵,۹۵۱)</u>	<u>۳,۲۴۹,۳۴۸,۲۵۲,۵۲۵</u>

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		مانده در ابتدای دوره		مخارج اضافه شده طی دوره		استهلاك طی دوره		مانده در پایان دوره	
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
خدمات سپرده و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۱۳,۵۶۴,۷۸۲		-		-		ریال		ریال	
	۵۷۲	۴۶,۸۷۲,۰۰۰					(۵۶,۷۸۲,۲۶۰)		۵۶,۷۸۲,۵۲۲	
برگزاری مجامع	۷۳,۹۷۲,۸۲۵		-		-		(۹,۴۸۲,۷۶۰)		۳۷,۳۸۹,۸۱۲	
	۲,۷۰۴,۹۱۸,۱۰۸		-		-		(۷۳,۹۷۲,۸۲۵)		-	
مخارج نرم افزار آبونمان	۲,۸۹۲,۴۵۶,۲۸۷	۴۶,۸۷۲,۰۰۰			-		(۱,۳۵۲,۴۵۸,۹۸۰)		۱,۳۵۲,۴۵۹,۱۲۸	
							(۱,۴۹۲,۶۹۶,۸۲۵)		۱,۴۴۶,۶۳۱,۴۶۲	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۱- جاری کارگزاران

نام کارگزاری	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	مانده ابتدای دوره- (بد) بس	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره- (بد) بس
کارگزاری کاریزما	ریال	ریال	ریال	ریال
	۲۶,۵۳۹,۱۷۲,۴۶۲	۱۲,۹۹۸,۵۵۴,۰۹۲,۸۳۵	(۲۰,۴۹۰,۳۲۲,۵۶۳,۱۷۳)	(۷,۴۶۵,۲۲۹,۲۹۷,۸۷۶)
	۲۶,۵۳۹,۱۷۲,۴۶۲	۱۲,۹۹۸,۵۵۴,۰۹۲,۸۳۵	(۲۰,۴۹۰,۳۲۲,۵۶۳,۱۷۳)	(۷,۴۶۵,۲۲۹,۲۹۷,۸۷۶)

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ذخیره کارمزد مدیر	۷۵۶,۹۴۷,۴۲۷,۸۱۶	ریال
ذخیره کارمزد متولی	۷۳۷,۷۰۴,۸۹۰	۱,۴۲۳,۴۶۱,۳۲۴,۵۲۴
ذخیره کارمزد حسابرسان	۹۸۴,۷۴۱,۵۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۷۵۸,۶۶۹,۸۷۴,۲۹۵	۶۶۰,۱۵۱,۵۴۹
		۱,۴۲۶,۱۲۱,۴۷۶,۰۷۳

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر است:

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
بدهی بابت در خواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۹,۹۷۱,۵۹۶,۹۶۳	ریال
حساب‌های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	۳۹۷,۸۳۴	۲۳,۵۱۳,۲۰۰,۰۰۰
بدهی به سرمایه‌گذاران بابت حساب مسدود	۲۷,۵۴۵,۷۷۹	۱,۱۹۳,۳۰۱
حساب‌های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۳۴۳,۸۰۶,۴۰۶,۵۹۲	۱,۹۲۵,۱۰۸
	۳۷۳,۸۰۵,۹۴۷,۱۶۸	۱۲,۷۹۳,۸۳۹,۱۰۷
		۳۶,۳۱۰,۱۵۷,۵۱۶

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ذخیره تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
بدهی نرم افزار	۶,۰۸۰,۳۹۴,۴۳۹	۷,۵۸۳,۴۴۴,۵۷۹
ذخیره انبارداری	۱۱,۰۶۱,۱۰۴,۹۷۶	۶,۲۹۰,۵۹۳,۶۵۲
واریزی نامشخص	۱۶,۴۳۹,۷۷۰	۹,۴۶۵,۲۲۲,۷۶۷
ذخیره کانون	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اشتراک خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری اوراق	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۸,۱۵۷,۹۳۹,۱۸۵	۲۴,۸۳۹,۲۶۰,۹۹۸

۱۵-خالص دارایی‌ها

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

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم	۳,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۷,۸۹۹,۰۳۲,۰۵۲	۶۴,۱۰۸,۵۹۶,۳۰۳,۹۸۹
	۱۸۴,۱۷۰,۰۰۸,۱۲۷,۸۸۵	۳,۳۲۱,۶۳۷,۲۹۶
		۶,۹۳۳,۴۳۷,۲۹۶
		۱۲۶,۷۵۷,۹۲۴,۴۲۹,۹۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنرما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
	ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	۳۵۰,۴۴۶,۸۱۲,۶۲۴
سود حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۲	-
سود حاصل از فروش اوراق مشارکت	۱۶-۳	-
سود حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی	۱۶-۴	-
سود (زیان) حاصل از تسویه اختیار معامله	۱۶-۵	۲,۲۹۹,۴۹۳,۲۲۱
	<u>۲۸,۱۱۳,۴۴۳,۵۳۵</u>	<u>۳۵۲,۷۴۶,۳۰۵,۸۴۵</u>

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی مارون	۲۴,۶۸۰,۱۹۶,۱۵۰	(۲۳,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۴۴۵,۹۵۸)	(۱۲۳,۴۰۰,۹۸۴)	۶۷۶,۱۴۹,۲۰۸	-	-
تجارت الکترونیک پارس‌یان	۲۴,۲۴۴,۹۶۴,۰۹۰	(۲۰,۶۸۰,۸۸۷,۷۸۵)	(۲۳,۰۳۲,۴۶۸)	(۱۲۱,۲۲۴,۸۲۱)	۳,۴۱۹,۸۱۹,۰۱۶	-	-
بانک آینده	۲۵,۷۳۴,۶۱۶,۲۹۰	(۲۸,۰۳۲,۲۱۰,۰۰۰)	(۲۴,۴۴۷,۶۶۵)	(۱۲۸,۶۷۳,۰۸۰)	(۲,۴۵۰,۷۱۴,۴۵۵)	-	-
شرکت کیسون	۸۰,۶۹۳,۰۴۳,۷۶۹	(۵۸,۷۰۶,۱۴۴,۶۶۰)	(۷۶,۶۵۷,۲۵۹)	(۴۰۳,۴۶۵,۲۱۶)	۲۱,۵۰۶,۷۷۶,۶۳۴	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۷۶۹,۰۱۰,۵۶۰	(۱,۳۳۵,۹۹۹,۵۰۹)	(۱,۶۸۰,۵۵۴)	(۸,۸۴۵,۰۵۳)	۴۲۲,۴۸۵,۴۴۴	-	-
شیشه قزوین	۱۴,۵۲۵,۴۰۰,۰۰۰	(۱۴,۰۳۳,۲۰۲,۶۹۲)	(۱۳,۷۹۸,۸۲۰)	(۷۲,۶۲۷,۰۰۰)	۴۰۵,۷۷۱,۴۸۸	-	-
پتروشیمی جم	۱۰,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۸۳,۸۳۲,۰۰۱)	(۹,۶۷۴,۷۸۱)	(۵۰,۹۲۰,۰۰۰)	۷۳۹,۵۷۳,۲۱۸	-	-
پالایش نفت تهران	۲۱,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۷۸۰,۹۷۰,۲۶۶)	(۲۰,۰۱۸,۲۲۴)	(۱۰۵,۳۵۹,۹۹۸)	۳,۱۶۵,۶۵۱,۵۱۲	-	-
بورس اوراق بهادار تهران	۱	(۳,۴۹۸)	-	-	(۳,۴۹۷)	-	-
صنعتی بهپاک	۱۸,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۷۱,۷۸۶,۱۶۶)	(۱۸,۰۰۹,۹۱۰)	(۹۴,۷۹۰,۰۰۰)	۳,۷۷۳,۴۱۳,۹۲۴	-	-
تولید و صادرات ریشمک	۵,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۸۵,۸۳۹,۸۷۰)	(۵,۳۸۰,۷۶۴)	(۲۸,۳۲۰,۰۰۰)	(۵۵,۵۴۰,۶۳۴)	-	-
نقل به صفحه بعد	۲۲۷,۵۲۵,۲۳۰,۸۶۰	(۱۹۴,۵۶۸,۰۷۶,۴۴۷)	(۲۱۶,۱۴۶,۴۰۳)	(۱,۱۳۷,۶۲۶,۱۵۲)	۳۱,۶۰۳,۳۸۱,۸۵۸	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کار نما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۲۷,۵۲۵,۲۳۰,۸۶۰	(۱۹۴,۵۶۸,۰۷۶,۴۴۷)	(۲۱۶,۱۴۶,۴۰۳)	(۱,۱۳۷,۶۲۶,۱۵۲)	۳۱,۶۰۳,۳۸۱,۸۵۸	-
پتروشیمی پارس	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۶۴,۴۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۱۱۰,۰۶۲)	(۱۰۵,۳۲۲,۰۰۱)	۴,۳۴۱,۶۱۲,۹۰۲	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۸,۸۷۳,۹۰۶	۲۶۴,۸۰۰,۹۰۱,۱۸۰	(۲۵۱,۵۵۹,۶۶۱)	(۱,۳۲۴,۰۰۴,۳۷۴)	۲۰,۷۰۰,۳۰۶,۹۰۰	-
کشت و دامداری فکا	۱۳,۸۷۲,۰۳۷	۳۸,۶۴۸,۰۹۲,۶۵۱	(۳۶,۷۱۵,۲۷۶)	(۱۹۳,۲۴۰,۴۶۳)	۸,۳۹۸,۳۹۸,۹۳۸	-
پتروشیمی نوری	۵۳۲,۷۱۹	۱۱۰,۹۹۹,۹۳۰,۹۴۰	(۱۰۵,۴۴۹,۵۴۰)	(۵۵۴,۹۹۹,۶۵۳)	۱۰,۶۵۱,۸۲۱,۸۸۷	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۹۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۹۶۸,۸۸۸)	(۴۷,۲۰۵,۰۰۰)	۱,۵۲۰,۸۹۶,۵۶۳	-
جنرال مکانیک	۲,۳۴۷,۴۶۱	۳۳,۰۲۸,۱۷۴,۴۲۰	(۲۵,۲۲۵,۰۶۵,۹۰۰)	(۱۶۵,۱۴۰,۸۷۰)	۷,۶۰۶,۵۹۰,۹۶۶	-
دارویی ره آورد تامین	۳۲۷,۴۵۶	۳۴,۸۹۶,۶۴۳,۲۰۰	(۳۳,۵۱۱,۰۱۱,۲۰۸)	(۱۷۴,۴۸۳,۲۱۶)	۱,۱۷۷,۹۹۷,۰۶۶	-
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۹,۰۸۳,۶۱۸	۲۳,۳۴۶,۵۷۲,۲۸۲	(۱۷,۹۹۵,۹۳۳,۹۵۲)	(۱۱۶,۷۳۳,۲۸۴)	۵,۲۱۱,۸۱۱,۰۸۲	-
پدیده شیمی قرن	۳,۹۴۱,۳۴۱	۴۴,۷۱۰,۱۰۲,۶۸۰	(۳۱,۳۱۰,۷۶۴,۷۵۸)	(۲۲۳,۵۵۰,۵۱۳)	۱۳,۱۳۳,۳۱۳,۰۴۸	-
پتروشیمی تندگویان	۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۲۷,۷۳۰,۳۶۳)	(۳۴,۰۵۰,۰۰۱)	۴۱,۷۵۰,۲۳۰	-
پلیمر آریا ساسول	۴۷۹	۴۲,۱۱۸,۹۰۰	(۳۶,۳۷۷,۸۵۶)	(۲۱۰,۵۹۵)	۵,۴۹۰,۴۴۲	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۸,۶۹۲,۴۴۲	۶۸,۷۷۴,۷۱۷,۵۸۰	(۶۶,۹۳۳,۷۸۵,۵۳۳)	(۳۴۳,۸۷۳,۵۸۹)	۱,۴۳۱,۷۲۳,۳۲۱	-
پتروشیمی زاگرس	۱۸۳,۷۷۲	۲۳,۸۳۵,۲۲۸,۴۰۰	(۲۱,۹۳۰,۵۶۰,۷۷۰)	(۱۱۹,۱۷۶,۱۴۱)	۱,۷۶۲,۸۴۸,۱۴۴	-
تولید نیروی برق آبادان	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۵۸,۱۰۳,۹۹۱)	(۳۰,۹۳۹,۹۹۹)	۵۰۴,۹۷۷,۴۴۶	-
ریل پرداز نو آفرین	۲,۴۸۲,۸۱۰	۳,۴۵۶,۰۷۱,۵۲۰	(۲,۹۱۲,۲۸۴,۰۱۷)	(۱۷,۲۸۰,۳۵۸)	۵۲۳,۲۲۳,۹۴۳	-
فروسیلیسیم خمین	۲,۵۹۹,۹۸۷	۲۵,۲۱۹,۳۵۶,۴۰	(۲۵,۸۱۹,۳۵۶,۰۲)	(۱۲۶,۰۸۷,۶۸۰)	(۷۵۱,۸۳۳,۷۴۱)	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱	۱	(۲,۲۵۸)	-	(۲,۲۵۷)	-
سیمان اردستان	۱۸۱,۰۳۸	۲,۷۱۴,۶۵۲,۲۶۰	(۲,۴۶۱,۰۵۵,۲۴۷)	(۱۳,۵۷۳,۲۶۱)	۲۳۷,۴۴۴,۸۹۹	-
پارس فولاد سبزواری	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۵۳,۷۳۵,۸۹۹)	(۲۲,۲۰۰,۰۰۰)	۳۵۹,۸۴۶,۱۱۴	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۰۸۳,۳۴۲	۳۴,۳۷۴,۹۷۳,۳۳۸	(۳۷,۹۶۹,۲۹۳,۰۷۱)	(۶۱,۰۸۶,۰۸۳)	(۳,۶۶۷,۰۱۲,۱۱۳)	-
صنایع گلدیران	۳,۸۲۶,۳۲۲	۲۱,۷۰۴,۰۵۲,۰۷۰	(۲۰,۵۳۵,۳۹۵,۵۰۵)	(۱۰,۸۵۲۰,۲۵۹)	۱,۰۳۹,۵۱۷,۵۹۷	-
آنتی بیوتیک سازی ایران	۵۱۴,۰۰۰	۱۴,۴۷۳,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۸۵,۲۴۶,۵۵۰)	(۷۲,۳۶۹,۰۰۰)	۳,۴۰۲,۴۳۴,۴۰۱	-
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳,۶۷۵,۷۱۳	۱۹,۷۲۵,۸۲۱,۱۴۰	(۱۸,۶۰۵,۳۶۶,۰۴۸)	(۹۸,۶۲۹,۱۰۵)	۱,۰۰۳,۰۸۶,۷۹۳	-
سیم و کابل ابهر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۴۴,۳۰۳,۲۷۰	(۲۴,۰۳۱,۱۵۸,۷۵۰)	(۱۸,۲۲۱,۵۰۹)	(۵۲۷,۵۳۸,۷۱۵)	-
ملی شیمی کشاورز	۱۰,۶۸۰,۱۰۰	۶۴,۷۶۱,۰۷۰,۵۸۲	(۵۵,۵۴۵,۸۰۷,۴۱۳)	(۳۲۳,۸۰۵,۳۵۴)	۸,۸۲۹,۹۳۵,۱۳۴	-
ذوب آهن اصفهان	۱۰۶,۵۹۹,۹۹۹	۵۵,۳۹۱,۷۹۹,۵۶۹	(۴۴,۹۲۹,۴۶۹,۶۸۳)	(۲۷۶,۹۵۸,۹۹۹)	۱۰,۱۳۲,۷۵۰,۱۸۲	-
استقلال	۱,۴۴۶,۴۶۷	۲۰,۳۲,۷۱۹,۵۲۶	(۲,۱۴۳,۸۵۰,۰۳۷)	(۱۰,۱۶۳,۶۰۰)	(۱۲۳,۲۲۵,۰۴۳)	-
تأمین سرمایه خلیج فارس	۷,۵۹۰,۱۶۴	۵۲,۰۳۵,۰۳۱,۶۱۲	(۳۰,۸۲۲,۸۰۲,۷۱۲)	(۶۷,۶۲۹,۲۵۸)	۲۱,۱۳۱,۷۵۰,۲۶۸	-
نیان الکترونیک	۱,۵۳۰,۰۸۱	۱۸,۱۲۹,۷۵۲,۹۱۰	(۱۵,۹۳۸,۱۶۹,۹۸۶)	(۹۰,۶۴۸,۷۶۵)	۲۰,۸۳۷,۱۰,۹۶۲	-
نخربسی و نساجی خسروی خراسان	۳۰۶,۶۶۶	۵,۶۲۲,۶۴۹,۴۰۰	(۵,۶۲۵,۶۵۶,۶۷۵)	(۲۸,۱۱۳,۲۴۹)	(۳۶,۴۶۱,۹۷۴)	-
پارس خودرو	۲۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۴,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۱۳۷,۴۰۶,۳۲۹)	(۱۰,۹۲۳,۰۰۰)	۳۴,۱۹۵,۳۷۲	-
نقل به صفحه بعد	۱,۲۶۲,۰۲۰,۰۳۱,۳۱۲	(۱,۱۰۳,۱۰۷,۳۴۸,۲۲۳)	(۱,۱۴۱,۲۷۵,۱۶۲)	(۶,۰۰۶,۷۶۵,۳۳۱)	۱۵۱,۷۶۴,۷۴۲,۶۱۵	-

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۲۶۲,۰۲۰,۰۳۱,۳۳۱	(۱,۱۰۳,۱۰۷,۲۴۸,۲۲۳)	(۱,۱۴۱,۲۷۵,۱۶۲)	(۶,۰۰۶,۷۶۵,۳۳۱)	۱۵۱,۷۶۴,۷۴۲,۶۱۵	-
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۰,۰۶۸,۹۳۸,۹۳۰	(۹,۶۱۲,۵۳۱,۸۰۳)	(۹,۵۶۵,۴۰۹)	(۵,۰۳۴,۶۹۴)	۳۹۶,۴۹۷,۰۲۴	-
مارگارین	۷,۵۳۷,۳۵۵,۲۹۲	(۷,۶۹۳,۹۶۲,۵۰۷)	(۷,۱۶۰,۲۴۱)	(۳۷,۶۸۶,۷۷۸)	(۲۰۱,۴۵۴,۲۳۴)	-
پالایش نفت شیراز	۳۲,۱۲۵,۶۳۵,۳۷۰	(۳۱,۸۷۴,۸۷۶,۸۲۴)	(۳۰,۵۱۸,۵۵۸)	(۱۶۰,۶۲۸,۱۷۷)	۵۹,۶۱۱,۸۱۱	-
پارس فنر	۱۵,۸۰۶,۵۴۷,۴۶۰	(۱۶,۸۹۷,۳۱۶,۹۴۶)	(۱۵,۰۱۶,۰۰۸)	(۷۹,۰۳۲,۷۳۴)	(۱,۱۸۴,۸۱۸,۲۲۸)	-
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۶۵۴,۴۰۰,۰۰۰	(۶۱۰,۲۸۱,۲۳۲)	(۶۲۱,۶۷۵)	(۳,۲۷۲,۰۰۰)	۴۰,۲۲۵,۰۹۳	-
گروه مالی صبا تامین	۶,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۶۱,۸۲۶,۹۸۴)	(۵,۹۹۴,۳۸۵)	(۳۱,۵۵۰,۰۰۴)	(۸۹,۳۷۱,۳۷۳)	-
سرمایه گذاری پارس آریان	۶۷۷,۲۱۰,۰۰۰	(۶۷۵,۹۵۴,۰۰۰)	(۶۴۳,۳۴۳)	(۳,۳۸۶,۰۵۰)	(۲,۷۷۳,۳۹۳)	-
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۵,۴۴۴,۶۶۱,۹۱۳	(۱۵,۲۵۴,۶۰۸,۵۳۰)	(۱۴,۶۷۱,۶۴۱)	(۷۷,۲۲۳,۲۲۹)	۹۸,۱۵۸,۵۱۳	-
سایپا	۸۰,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷,۴۹۹,۰۴۴,۱۷۹)	(۷۶,۰۲۹,۹۰۰)	(۴۰۰,۱۵۹,۹۹۹)	۱۲,۰۵۶,۷۶۵,۹۲۲	-
ایرکا پارت صنعت	۳۵۰,۷۱۸,۹۵۲	(۳۴۸,۸۳۵,۵۴۹)	(۳۳۳,۱۷۹)	(۱,۷۵۳,۵۹۵)	(۲۰۳,۳۷۱)	-
تاییدواترآوردیمانه	۲	(۱۰,۴۶۹)	-	-	(۱۰,۴۶۷)	-
مخابرات ایران	۱,۶۷۷,۰۶۹,۰۱۰	(۱,۵۰۲,۳۹۴,۳۵۷)	(۱,۵۹۳,۲۱۰)	(۸,۳۸۵,۳۴۵)	۱۶۴,۶۹۶,۰۹۸	-
ایران خودرو	۲۶۴,۸۰۴,۶۸۰,۳۶۰	(۲۰۱,۱۶۲,۸۳۳,۹۴۷)	(۲۵۱,۵۶۲,۸۱۴)	(۱,۳۲۴,۰۲۲,۴۰۴)	۶۲,۰۶۶,۲۶۰,۱۹۵	-
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳,۹۸۱,۲۳۸,۵۶۰	(۱۳,۲۰۳,۵۱۶,۴۵۶)	(۱۳,۲۸۲,۱۲۰)	(۶۹,۹۰۶,۱۹۳)	۶۹۴,۵۳۳,۷۹۱	-
لیزینگ رایان سایپا	۱۴,۲۴۲,۵۲۳,۷۷۰	(۱۵,۱۴۵,۰۲۵,۱۷۶)	(۱۳,۵۳۰,۰۷۶)	(۷۱,۲۱۲,۶۱۸)	(۹۸۷,۲۴۴,۱۰۰)	-
گروه صنعتی سپاهان	۴۰,۱۲۹,۴۶۷,۷۷۰	(۳۶,۹۶۴,۰۵۷,۶۶۸)	(۳۸,۱۲۲,۵۹۶)	(۲۰۰,۶۴۷,۳۳۵)	۲,۹۲۶,۶۴۰,۱۷۱	-
رادياتور ایران	۱,۱۸۰,۲۶۷,۶۵۰	(۸۹۹,۳۲۶,۵۳۴)	(۱,۱۲۱,۲۴۹)	(۵,۹۰۱,۳۳۸)	۲۷۳,۹۱۸,۵۲۹	-
ملی صنایع مس ایران	۳۳۴,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۸,۳۰۱,۷۴۶,۰۳۶)	(۳۱۷,۵۸۶,۸۴۸)	(۱,۶۷۱,۵۱۹,۹۹۸)	۳۴,۰۱۳,۱۴۷,۱۱۸	-
جام‌دارو	۱۱,۰۷۲,۴۹۴,۸۹۰	(۱۰,۰۹۶,۸۹۲,۳۹۵)	(۱۰,۵۱۸,۸۲۲)	(۵۵,۳۶۲,۴۷۴)	۹۰۹,۷۲۱,۱۹۹	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۴۹۷,۲۳۹,۵۲۰)	(۱۵,۶۴۶,۴۴۹)	(۸۲,۳۵۰,۰۰۰)	۸۷۴,۷۶۴,۰۳۱	-
سرمایه‌گذاری مسکن	۱۴,۹۴۰,۷۰۴,۸۱۱	(۱۲,۳۰۹,۲۱۹,۵۶۶)	(۱۴,۱۹۳,۵۳۹)	(۷۴,۷۰۳,۵۲۴)	۲,۵۴۲,۵۸۸,۱۸۲	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۱,۰۸۹,۰۶۲,۱۳۰	(۵۰,۸۰۳,۶۶۸,۸۲۸)	(۴۸,۵۳۴,۳۱۳)	(۲۵۵,۴۴۵,۳۱۳)	(۱۸,۵۸۶,۳۲۴)	-
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۲۵,۳۷۰,۹۲۸,۳۳۶	(۱۹,۲۶۸,۶۲۸,۸۴۲)	(۲۴,۱۰۲,۲۳۲)	(۱۲۶,۸۵۴,۶۳۹)	۵,۹۵۱,۳۴۲,۶۲۳	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۳۱۸,۹۵۳,۲۰۰	(۵,۳۹۴,۴۵۳,۱۱۷)	(۶,۰۰۲,۹۳۱)	(۳۱,۵۹۴,۷۶۶)	۸۸۶,۹۰۲,۳۸۶	-
گلتنش	۴,۳۴۰,۴۴۰,۷۳۰	(۳,۶۲۲,۴۴۴,۲۳۴)	(۴,۱۲۳,۳۹۸)	(۲۱,۷۰۲,۲۰۴)	۶۹۲,۱۷۰,۸۹۴	-
کاشی سعدی	۲۲,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۸۲,۳۹۳,۱۰۴)	(۲۱,۰۳۱,۸۸۳)	(۱۱۰,۶۹۵,۰۰۱)	۲,۰۲۴,۸۸۰,۰۱۲	-
سیمان شرق	۱۲۵,۰۶۹,۵۳۴,۶۱۱	(۹۷,۲۷۲,۹۰۱,۹۴۸)	(۱۱۸,۸۱۵,۵۲۲)	(۶۲۵,۳۴۷,۶۷۳)	۲۷,۰۵۲,۴۶۹,۴۶۸	-
سیمان غرب	۹۳,۴۹۵,۰۰۰	(۹۵,۰۸۷,۸۳۸)	(۸۸,۸۱۵)	(۴۶۷,۴۷۵)	(۲,۱۴۹,۱۲۸)	-
سیمان‌مازندران	۱۴,۰۰۳,۴۴۶,۶۸۰	(۱۱,۳۲۹,۲۸۲,۴۸۷)	(۱۳,۳۰۳,۱۶۲)	(۷۰,۰۱۷,۱۳۴)	۲,۵۹۰,۸۲۳,۸۹۷	-
نقل به صفحه بعد	۲,۳۹۲,۲۵۴,۷۸۶,۷۵۸	(۲,۰۷۲,۷۸۷,۶۰۹,۲۹۹)	(۲,۲۱۴,۹۸۹,۴۸۰)	(۱۱,۶۵۷,۹۳۹,۰۲۵)	۳۰۵,۵۹۴,۲۴۸,۹۵۴	-

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کار نما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲,۳۹۲,۲۵۴,۷۸۶,۷۵۸	(۲,۰۷۲,۷۸۷,۶۰۹,۲۹۹)	(۲,۲۱۴,۹۸۹,۴۸۰)	(۱۱,۶۵۷,۹۳۹,۰۲۵)	۳۰۵,۵۹۴,۲۴۸,۹۵۴	-
سیمان شاهرود	۱	(۳,۵۵۲)	-	-	(۳,۵۵۱)	-
گروه صنعتی بارز	۱۰۰,۰۰۰	(۲,۴۳۲,۴۴۰,۳۴۹)	(۲,۲۰۷,۷۹۵)	(۱۱,۶۲۰,۰۰۰)	(۱۲۲,۲۶۸,۱۴۴)	-
بیسکویت گرجی	۹,۶۰۰,۰۰۰	(۱۶,۲۵۱,۵۲۴,۵۹۷)	(۱۶,۰۹۴,۷۰۷)	(۸۴,۷۱۰,۰۰۱)	۵۸۹,۶۷۰,۶۹۵	-
توسعه معادن روی ایران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۶۱۵,۱۳۸,۰۰۰)	(۶۱,۴۲۷,۷۵۴)	(۳۲۳,۳۰۵,۴۸۳)	۶۶۶۱,۲۲۵,۵۳۷	-
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۸۰۰,۰۰۰	(۲۸,۶۴۶,۶۰۸,۲۴۵)	(۵۳,۶۰۹,۰۴۷)	(۱۷۴,۰۱۲,۰۰۰)	۵,۹۲۸,۱۷۰,۷۰۸	-
فولاد خوزستان	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۶,۲۱۱,۷۴۸,۵۳۸)	(۵,۱۹۱,۴۹۶)	(۲۷,۳۲۴,۰۰۱)	(۷۷۹,۴۶۴,۰۳۵)	-
کالسیمین	۳,۳۴۴,۰۴۰	(۹,۴۵۷,۱۸۶,۷۲۶)	(۹,۳۹۳,۸۵۲)	(۴۹,۴۴۱,۶۳۲)	۳۷۲,۳۰۴,۰۷۰	-
لبنیات پاک	۱۰,۹۳۵,۳۱۱	(۱۲,۳۷۰,۳۳۹,۸۳۴)	(۱۱,۱۲۰,۷۲۲)	(۵۸,۵۳۱,۱۹۵)	(۷۳۳,۷۵۲,۵۲۱)	-
تولیدی مهرام	۱,۷۰۶,۶۰۱	(۱۲,۰۹۵,۶۶۵,۱۳۱)	(۱۲,۳۱۷,۵۱۴)	(۶۴,۸۲۹,۷۳۸)	۷۹۳,۱۳۵,۸۶۷	-
کشاوری و دامپروری مگسال	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۴۹,۹۴۶,۰۴۲,۲۲۵)	(۴۴,۹۷۱,۹۴۵)	(۲۳۶,۶۹۵,۰۰۰)	(۲,۸۸۸,۷۰۹,۱۷۰)	-
ذغال سنگ نگین طبس	۲,۴۶۶,۶۷۱	(۱۲,۴۴۸,۷۷۵,۱۰۴)	(۱۱,۶۰۴,۳۹۳)	(۶۱,۰۷۶,۱۰۶)	(۳۰۶,۲۳۴,۳۳۵)	-
معدنی املاح ایران	۹۰۰,۰۰۱	(۱۹,۹۵۴,۲۰۲,۶۲۴)	(۱۹,۳۱۱,۱۷۸)	(۱۰۱,۶۳۸,۳۰۴)	۲۵۲,۵۰۹,۴۹۵	-
بانک ملت	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	(۵۲,۲۷۵,۸۴۱,۷۲۱)	(۶۱,۴۴۷,۰۳۷)	(۳۲۳,۴۰۸,۰۰۰)	۱۲,۰۲۰,۹۰۳,۲۴۲	-
فولاد آلیاژی ایران	۱,۸۹۹,۹۹۹	(۱۱,۹۵۵,۴۳۳,۰۵۵)	(۹,۵۶۵,۴۷۷)	(۵۰,۳۴۴,۹۷۳)	(۱,۹۴۶,۳۴۸,۶۵۵)	-
زرین معدن آسیا	۶,۸۵۲,۸۰۰	(۱۸,۱۸۱,۲۹۶,۹۶۶)	(۲۰,۰۱۷,۰۱۴)	(۱۰۵,۳۵۳,۴۴۹)	۲,۷۶۴,۰۲۲,۴۷۱	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۸۰۰,۰۰۰	(۴۵,۱۵۱,۹۱۷,۸۸۳)	(۷۳,۵۶۳,۶۸۵)	(۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۹۶,۵۱۸,۴۳۲	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۹۰۰,۰۰۰	(۳۹,۷۲۴,۲۲۶,۱۰۶)	(۴۴,۶۸۵,۹۵۵)	(۲۳۵,۱۹۰,۰۰۰)	۷,۰۳۳,۸۹۷,۹۳۹	-
قتنداصفهان	۳۴,۳۴۰,۰۷۹	(۳۳,۶۳۸,۴۶۰,۵۱۰)	(۳۷,۰۳۷,۱۸۳)	(۱۹۴,۹۳۷,۱۰۱)	۵,۱۱۶,۹۸۵,۶۲۵	۶۴۳,۷۴۶,۸۰۸
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	۶۳۴,۷۹۲,۳۱۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	۶۹۰,۳۱۱,۹۵۸
توسعه معادن کرومیت کاونندگان	-	-	-	-	-	۱,۱۸۲,۷۲۱,۹۹۶
فراورده های نسوزایران	-	-	-	-	-	۲,۵۳۳,۱۱۶,۷۲۴
شرکت زامیاد	-	-	-	-	-	۲۵۹,۳۹۴,۹۰۰
	۲,۸۶۸,۳۳۸,۱۸۵,۳۳۱	(۲,۵۰۱,۱۴۴,۴۶۰,۴۶۵)	(۲,۷۰۸,۵۵۶,۲۳۴)	(۱۴,۰۳۸,۳۵۶,۰۰۸)	۳۵۰,۴۴۶,۸۱۲,۶۲۴	۵,۹۴۴,۰۸۴,۶۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنیزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۶-۲- سود حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	۲۳,۳۱۰,۳۰۱
	-	-	-	-	-	۲۳,۳۱۰,۳۰۱

ح ریخته‌گری تراکتورسازی

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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	۳۶,۴۴۲,۱۵۸,۴۴۵
	-	-	-	-	-	۳۶,۴۴۲,۱۵۸,۴۴۵

مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲

۱۶-۴- سود حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	۱,۷۳۲,۶۳۵,۹۰۹
	-	-	-	-	-	۱,۷۳۲,۶۳۵,۹۰۹

گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۵-۱۶- سود (زیان) حاصل از تسویه اختیار معامله به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳								دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳							
تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	مبالغ دریافتی از بابت اوراق اختیار	مبالغ پرداختی از بابت اوراق اختیار	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	مبالغ دریافتی از بابت اوراق اختیار	مبالغ پرداختی از بابت اوراق اختیار	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ و بصادر- ۲۰۰۰-۲۱/۰۹/۱۴۰۳- فروش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۰,۰۴۵,۸۹۶)	(۹۲,۶۹۱)	۱۷۹,۸۶۱,۴۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت- ۲۲۰۰-۲۸/۰۹/۱۴۰۳- اعمال	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	(۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۹۷۲,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۶۹۸,۸۴۱,۸۳۷)	-	۴۷۳,۵۵۸,۱۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت- ۲۰۰۰-۲۸/۰۹/۱۴۰۳- اعمال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۳۱,۲۲۴,۱۲۸)	-	۱۱۱,۷۷۵,۸۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت- ۲۴۰۰-۲۸/۰۹/۱۴۰۳- اعمال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	(۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۲۴۳,۲۰۰,۰۰۰	(۷۰۱,۳۷۸,۵۰۰)	-	۱۴۱,۸۲۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت- ۲۶۰۰-۲۸/۰۹/۱۴۰۳- اعمال	۴,۵۴۹,۰۰۰	۲,۶۰۰	(۱۱,۸۲۷,۴۰۰,۰۰۰)	۱۴,۷۵۳,۷۷۱,۷۰۰	(۲,۳۸۷,۷۲۵,۸۹۵)	-	۵۳۸,۶۴۵,۸۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت- ۲۸۰۰-۲۸/۰۹/۱۴۰۳- اعمال	۲,۸۷۸,۰۰۰	۲,۸۰۰	(۸,۰۵۸,۴۰۰,۰۰۰)	۹,۳۳۴,۵۰۵,۲۰۰	(۸۰۸,۸۹۴,۳۸۳)	-	۴۶۷,۲۱۰,۸۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت- ۳۰۰۰-۲۸/۰۹/۱۴۰۳- اعمال	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	(۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۴۰۶,۱۵۰,۰۰۰	(۳۱۹,۵۳۰,۳۴۹)	-	۳۸۶,۶۱۹,۶۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ والبر- ۷۰۰۰-۷/۰۵/۱۴۰۲- عدم اعمال	-	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۱,۶۱۳,۸۲۷)	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت- ۳۵۰۰-۲۶/۰۷/۱۴۰۲- اعمال	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۳۸۱,۴۳۴,۷۶۱)	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ فملی- ۵۵۰۰-۵/۰۵/۱۴۰۲- اعمال	-	-	-	-	-	-	-	(۷,۱۰۱,۱۱۰)	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ فولاد- ۴۰۰۰-۲۶/۰۷/۱۴۰۲- اعمال	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۶۴۴,۴۰۳,۶۵۶)	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ فولاد- ۶۰۰۰-۲۶/۰۷/۱۴۰۲- اعمال	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۲۶۷,۹۷۳,۴۶۲)	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شتران- ۳۷۵۰-۲۳/۰۷/۱۴۰۲- اعمال	-	-	-	-	-	-	-	(۷,۴۰۹,۵۵۴,۸۰۶)	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شتران- ۵۵۰۰-۲۳/۰۷/۱۴۰۲- عدم اعمال	-	-	-	-	-	-	-	(۲۱۶,۶۶۴,۱۹۴)	-	-	-	-	-	-	-
	(۴۱,۷۸۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۷۸۵,۸۰۰,۰۰۰)	-	۵۳,۳۱۳,۰۲۶,۹۰۰	(۹,۲۳۷,۶۴۰,۹۸۸)	(۹۲,۶۹۱)	۲,۲۹۹,۴۹۳,۲۲۱	(۱۶,۰۲۸,۷۴۵,۸۱۶)							

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
	ریال	ریال
سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱	۳۰,۲۳۲,۳۷۵,۵۵۶,۷۳۰
زیان تحقق نیافته حاصل از نگهداری حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۲	(۵,۶۱۴,۴۱۶,۴۳۹)
سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار تبیی	۱۷-۳	۱۳۵,۲۰۳,۰۱۱,۸۷۳
سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله	۱۷-۴	-
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق مشارکت	۱۷-۵	(۲۰۲,۲۱۳,۳۴۲)
سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری گواهی سپرده کالایی	۱۷-۶	۱,۴۳۶,۴۲۷,۷۰۷,۰۰۴
		۶۰,۷۱۸,۴۷,۴۵۲,۷۱۰
		۳۱,۷۹۸,۱۸۹,۶۴۵,۸۲۶

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تولید و صادرات ریشمک	۱,۵۸۳,۱۲۹	۱۳,۰۹۲,۴۷۶,۸۳۰	(۱۱,۲۵۱,۷۷۲,۴۶۴)	(۱۲,۴۳۷,۸۵۳)	(۶۵,۴۶۲,۳۸۴)	۱,۷۶۲,۸۰۴,۱۲۹
انتقال داده های آسیانک	۴۳,۲۵۹,۵۲۴	۳۱۸,۳۹۰,۰۹۶,۶۴۰	(۲۹۹,۳۳۵,۹۷۱,۱۷۲)	(۳۰۲,۴۷۰,۵۹۲)	(۱,۵۹۱,۹۵۰,۴۸۳)	۱۷,۱۵۹,۷۰۴,۳۹۳
کشت و دام قیام اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷,۹۹۳,۰۲۰,۰۰۰)	(۷۸,۸۳۱,۰۰۰)	(۴۱۴,۹۰۰,۰۰۰)	۱۴,۴۹۳,۲۴۹,۰۰۰
بورس کالای ایران	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۸۳۷,۰۸۰,۰۵۸)	(۴۲,۲۳۱,۳۰۰)	(۲۲۲,۲۷۰,۰۰۰)	۶,۳۵۲,۴۱۸,۶۴۲
توسعه و عمران امید	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	۱۰۰,۶۷۱,۸۷۷,۹۵۸	(۸۸,۵۲۴,۲۸۱,۱۶۷)	(۹۵,۶۳۸,۲۸۴)	(۵۰۳,۳۵۹,۳۹۰)	۱۱,۵۴۸,۵۹۹,۱۱۷
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳۴۰,۸۵۳,۱۳۴	۶۶۹,۰۹۴,۷۰۳,۰۴۲	(۵۲۹,۹۲۲,۳۹۰,۴۸۲)	(۶۳۵,۶۳۹,۹۶۷)	(۳,۳۴۵,۴۷۳,۵۱۰)	۱۳۵,۱۹۱,۱۹۸,۰۸۳
پتروشیمی غدیر	۴,۲۱۰,۲۱۵	۲۶۹,۳۰۱,۱۴۷,۱۰۰	(۲۰۹,۰۵۷,۸۸۳,۳۹۱)	(۲۵۵,۷۴۱,۰۹۰)	(۱,۳۴۶,۰۰۵,۷۳۶)	۵۸,۵۴۱,۵۱۶,۸۸۴
صنایع گلدیران	۳۱,۶۱۲,۱۱۱	۱۹۱,۲۵۳,۲۷۱,۵۵۰	(۱۶۹,۶۵۸,۲۷۸,۲۶۸)	(۱۸۱,۶۹۰,۶۰۸)	(۹۵۶,۲۶۶,۳۵۸)	۲۰,۴۵۷,۰۳۶,۳۱۶
صبا فولاد خلیج فارس	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۹,۳۰۸,۳۱۲,۰۰۰)	(۳۷۶,۱۲۴,۰۰۰)	(۱,۹۷۹,۶۰۰,۰۰۰)	۱۰۴,۲۵۵,۹۶۴,۰۰۰
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۴,۶۷۳,۴۳۷,۵۰۰	(۴,۰۱۵,۰۳۰,۰۷۹)	(۴,۴۳۹,۷۶۶)	(۲۳,۳۶۷,۱۸۸)	۶۳۰,۶۰۰,۴۶۸
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۱۱,۷۰۵,۵۳۳	۱۷,۸۱۵,۸۲۱,۲۲۶	(۱۷,۸۵۹,۱۶۷,۷۶۹)	(۱۶,۹۲۵,۰۳۰)	(۸۹,۰۷۹,۱۰۶)	(۱۴۹,۳۵۰,۶۷۹)
تولیدی برنا باطری	۲۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۹۰,۱۵۱,۴۴۰)	(۱۲,۵۰۲,۰۰۰)	(۶۵,۸۰۰,۰۰۰)	۱,۸۹۱,۵۴۶,۵۶۰
کانی کرین طبس	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۰۵,۹۰۲,۰۰۰)	(۸,۶۷۸,۲۵۰)	(۴۵,۶۷۵,۰۰۰)	۲,۵۷۴,۷۴۴,۷۵۰
بانک پارسیان	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۱,۷۵۷,۹۷۶,۱۳۸)	(۴۱۷,۸۹۳,۶۰۰)	(۲,۱۹۹,۴۴۰,۰۰۰)	(۱۴,۴۸۷,۳۰۹,۷۳۸)
صنایع خاکچینی ایران	۳,۹۲۳,۳۱۴	۷۸,۶۶۰,۴۴۰,۷۰۰	(۶۰,۸۳۷,۹۸۵,۶۷۷)	(۷۴,۷۲۷,۴۱۹)	(۳۹۳,۳۰۲,۲۰۴)	۱۷,۳۵۴,۴۲۵,۴۰۱
داروخش (هلدینگ)	۷,۴۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۶۲۲,۰۷۲,۰۸۷)	(۹۴,۷۶۴,۴۰۰)	(۴۹۸,۷۶۰,۰۰۰)	(۴,۴۶۳,۵۹۶,۴۸۷)
سیمان غرب	۱۸,۷۵۸,۰۰۰	۸۰,۴۳۴,۳۰۴,۰۰۰	(۶۸,۶۲۸,۶۱۵,۵۷۳)	(۷۶,۴۱۲,۵۸۹)	(۴۰۲,۱۷۱,۵۲۰)	۱۱,۳۲۷,۱۰۴,۳۱۹
سیمان سپاهان	۱۲,۷۱۲,۸۵۹	۱۱۱,۶۱۸,۹۰۲,۰۲۰	(۱۰۸,۶۸۰,۰۷۰,۴۰۵)	(۱۰۶,۰۳۷,۹۵۷)	(۵۵۸,۰۹۴,۵۱۰)	۲,۲۷۴,۶۹۹,۱۴۸
نقل به صفحه بعد		۲,۹۴۰,۱۹۵,۴۷۷,۵۶۶	(۲,۵۳۵,۹۸۵,۹۶۰,۱۶۸)	(۲,۷۹۳,۱۸۵,۷۰۴)	(۱۴,۷۰۰,۹۷۷,۳۸۸)	۳۸۶,۷۱۵,۳۵۴,۳۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنیزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دورهای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر
۱۴۰۳

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲,۹۴۰,۱۹۵,۴۷۷,۵۶۶	(۲,۵۳۵,۹۸۵,۹۶۰,۱۶۸)	(۲,۷۹۳,۱۸۵,۷۰۴)	(۱۴,۷۰۰,۹۷۷,۳۸۸)	۳۸۶,۷۱۵,۳۵۴,۳۰۶	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۱۷,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۸,۸۷۷,۸۶۲,۱۹۲)	(۵۸۷,۰۵۴,۴۰۰)	(۳,۰۸۹,۷۶۰,۰۰۰)	۱۱۵,۳۹۷,۳۲۳,۴۰۸	-
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۲۶۰,۱۵۱,۱۵۱,۳۶۰	(۲۱,۲۷۴,۶۵۷,۱۰۱)	(۲۴,۷۱۴,۳۹۴)	(۱۳۰,۰۷۵,۷۵۷)	۴,۴۸۵,۷۰۴,۱۰۸	-
بانک پاسارگاد	۳۹۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۶,۳۹۶,۳۱۷,۵۰۰)	(۳۷۳,۴۹۲,۵۰۰)	(۱,۹۶۵,۷۵۰,۰۰۰)	۶۴,۴۱۴,۴۴۰,۰۰۰	-
س‌سهم عدالت استان کرمان	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰)	(۴,۰۸۵,۰۰۰)	(۲۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	۲۷,۹۴۴,۰۱۴,۵۹۰	(۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳)	(۲۶,۵۴۶,۸۱۴)	(۱۳۹,۷۲۰,۰۷۳)	-	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۵,۳۶۳,۴۳۷,۷۰۱	(۵,۳۳۱,۵۳۵,۲۴۷)	(۵,۰۹۵,۲۶۶)	(۲۶,۸۱۷,۱۸۹)	-	-
پارس خودرو	۲۱۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۰,۸۵۷,۴۵۶,۹۸۱)	(۲۰۰,۲۲۲,۰۰۰)	(۱۰,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸,۶۴۸,۵۲۱,۰۱۹	۸,۵۲۸,۹۶۹,۰۰۰
سرمایه گذاری امین مهرگان	۱۲۰,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۲۰۰,۲۴۰,۰۰۰)	(۱۱۴,۲۲۸,۰۰۰)	(۶۰۱,۲۰۰,۰۰۰)	۱۹,۳۲۴,۳۳۲,۰۰۰	(۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰)
پتروشیمی جم	۲,۷۰۶,۸۲۶,۲۳۷,۲۰۰	(۲,۴۷۵,۶۷۲,۷۷۴,۱۷۹)	(۲,۵۷۱,۴۸۴,۹۲۵)	(۱۳,۵۳۴,۱۳۱,۱۸۶)	۲۱۵,۰۴۷,۸۴۶,۹۱۰	(۷۸,۶۷۱,۶۲۱,۶۸۷)
پالایش نفت بندرعباس	۲,۷۸۰,۷۴۲,۸۸۲,۹۰۰	(۲,۴۷۵,۸۹۳,۲۰۵,۱۰۷)	(۲,۶۴۱,۷۰۵,۷۳۹)	(۱۳,۹۰۳,۷۱۴,۴۱۵)	۲۸۸,۳۰۴,۲۵۷,۶۴۰	(۱۷۴,۸۹۴,۹۵۱,۰۶۳)
توکاریل	۱۵۶۰,۱۸,۷۵۸,۴۰۰	(۱۲۸,۶۸۹,۰۳۸,۱۹۹)	(۱۴۸,۲۱۷,۸۲۰)	(۷۸۰,۰۹۳,۷۹۲)	۲۶,۴۰۱,۴۰۸,۵۸۹	۴,۵۰۰,۲۵۶,۵۲۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۶۶۲,۴۲۵,۷۲۶,۳۷۰	(۱,۶۵۳,۵۱۶,۹۷۱,۳۵۰)	(۲,۵۹۹,۳۰۴,۴۴۰)	(۱۳,۳۱۲,۱۲۸,۶۳۲)	۹۹۳,۰۶۷,۳۲۱,۹۴۸	۱۵۰,۹۸۶,۶۲۹,۷۸۸
پتروشیمی پردیس	۱,۵۸۰,۰۱۲,۲۰۳,۰۰۰	(۱,۴۶۳,۰۲۳,۷۹۷,۹۰۴)	(۱,۵۰۱,۰۱۱,۵۹۳)	(۷,۹۰۰,۰۶۱,۰۱۵)	۱۰۷,۵۸۷,۳۳۲,۴۸۸	۱۳,۷۶۳,۸۷۷,۴۵۷
تجارت الکترونیک پارسیان	۸۹۰,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۴۸۸,۷۱۱,۱۳۵)	(۸۴,۵۹۷,۹۷۵)	(۴۴۵,۲۵۲,۵۰۰)	۹۰,۳۱۰,۹۳۸,۲۹۰	(۱۵,۴۹۴,۷۱۲,۰۴۹)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۶۲۴,۴۵۵,۱۴۵,۶۰۰	(۳,۲۵۳,۵۹۶,۹۲۵,۷۷۱)	(۳,۴۴۳,۲۲۲,۳۸۸)	(۱۸,۱۲۲,۲۷۵,۷۲۸)	۳۴۹,۲۹۲,۷۱۱,۷۱۳	۴۱۰,۹۳۶,۰۸۳,۸۲۵
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳۱۳,۴۳۰,۳۷۰,۸۸۰	(۲۶۳,۵۴۶,۲۵۱,۳۰۱)	(۲۹۷,۷۵۸,۸۵۲)	(۱,۵۶۷,۱۵۱,۸۵۴)	۴۸۰,۱۹۲,۰۸۸,۷۲۲	۷,۱۰۱,۰۲۸,۱۵۲
فولاد هرمزگان جنوب	۳۳۸,۸۲۶,۸۱۲,۶۵۳	(۲۰۹,۵۴۵,۷۳۵,۱۵۰)	(۲۲۶,۸۸۵,۴۷۲)	(۱,۱۹۴,۱۳۴,۰۶۳)	۲۷,۸۶۰,۰۵۷,۹۶۸	(۵۰,۴۸۶,۶۰۲,۱۷۹)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۶۴,۲۳۴,۵۰۰,۰۰۰	(۲۷۷,۳۳۹,۹۵۰,۰۰۰)	(۳۴۶,۰۲۲,۷۷۵)	(۱,۸۲۱,۱۷۲,۵۰۰)	۸۴,۷۲۷,۳۵۴,۷۲۵	۱۴۰,۳۳۲,۲۱۹,۴۸۵
نفت سپاهان	۳۵۵,۱۰۹,۹۲۶,۰۸۰	(۲۴۰,۹۴۲,۶۵۰,۸۹۰)	(۳۳۷,۳۵۴,۴۳۰)	(۱,۷۷۵,۵۴۹,۶۳۰)	۱۱۲,۰۵۴,۳۷۱,۱۳۰	۲,۲۶۲,۲۰۲,۵۳۹
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۲۶۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۸۳۴,۳۲۲,۵۵۰)	(۲۴,۸۰۰,۷۰۰)	(۱۳۰,۵۳۰,۰۰۰)	۳,۱۱۶,۳۴۶,۷۵۰	۴,۲۶۴,۴۷۴,۵۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۷,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۲,۷۲۵,۲۷۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۳۴۸,۲۵۰)	(۷۳۸,۶۷۵,۰۰۰)	۳۴,۱۳۰,۷۰۶,۷۵۰	(۶,۹۹۶,۷۹۷,۵۵۳)
پتروشیمی امیرکبیر	۱۸۰,۶۳۱,۵۷۵,۰۰۰	(۱۸۰,۸۴۳,۹۶۲,۷۷۲)	(۱۷۱,۵۹۹,۹۹۶)	(۹۰۳,۱۵۷,۸۷۵)	(۱,۲۸۷,۱۴۵,۶۴۳)	۵۹۱,۷۲۹,۰۶۲
پتروشیمی کازرون	۱۴۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۱,۲۷۴,۳۸۶,۰۰۰)	(۱۳۶,۷۹۰,۵۰۰)	(۷۱۹,۹۵۰,۰۰۰)	۱,۸۵۸,۸۷۳,۵۰۰	(۳۶۰,۸۴۰,۱۵۰,۰۰۰)
پتروشیمی ممسنی	۳۴,۸۴۸,۱۴۳,۸۸۰	(۳۸,۰۶۱,۰۹۷,۳۲۸)	(۳۳,۱۰۵,۳۲۷)	(۱۷۴,۲۴۰,۷۱۹)	(۳,۴۲۰,۲۹۹,۹۰۴)	(۳,۴۴۹,۱۹۹,۰۹۷)
شرکت کیسون	۴۱۴,۷۹۸,۵۹۷,۶۹۳	(۲۶۶,۲۵۰,۷۸۸,۴۴۱)	(۳۹۴,۰۵۸,۶۶۸)	(۲,۰۷۳,۹۹۲,۹۸۸)	۱۴۶,۰۷۹,۷۵۷,۵۹۶	(۳۷,۰۲۵,۵۱۰,۷۵۲)
الحوای	۱۰۴,۸۸۷,۴۰۰,۰۰۰	(۹۶,۶۰۷,۳۴۵,۶۸۰)	(۹۹,۶۴۳,۰۳۰)	(۵۲۴,۴۳۷,۰۰۰)	۷,۶۵۵,۹۷۴,۲۹۰	(۱۴,۳۷۷,۳۴۷,۳۱۸)
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	۷۴۴,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۹,۶۳۷,۶۸۶,۳۱۵)	(۷۰۷,۵۲۴,۷۵۰)	(۳,۷۲۳,۸۲۵,۰۰۰)	۱۳۰,۶۹۵,۹۶۱,۹۳۵	(۱۸۰,۹۶۵,۴۰۰,۷۶۵)
شیشه قزوین	۶۳,۶۷۶۰,۲۲۱,۲۴	(۶۱,۹۲۳,۳۴۶,۷۴۹)	(۶۰,۴۹۲,۲۳۱)	(۳۱۸,۳۸۰,۱۶۱)	۱,۳۷۳,۸۱۲,۹۸۴	۵,۳۸۸,۷۰۴,۰۵۵
قاسم ایران	۱۰۴,۷۶۹,۵۰۸,۶۸۰	(۸۱,۶۷۲,۲۴۵,۵۹۰)	(۹۹,۵۳۱,۰۳۳)	(۵۲۳,۸۴۷,۵۴۳)	۲۲,۴۷۳,۸۸۴,۵۱۳	۱,۷۱۳,۸۸۷,۱۵۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۱۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۱,۶۴۲,۳۲۷,۵۰۰)	(۲۰۶,۹۷۰,۸۰۰)	(۱۰۸۹,۳۲۰,۰۰۰)	۶۴,۹۲۵,۳۸۱,۷۰۰	۲۸,۵۶۹,۸۸۷,۵۹۰
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۰۵,۷۷۹,۲۴۰,۶۲۰	(۹۷,۵۹۴,۴۳۸,۸۵۲)	(۱۰۰,۴۹۰,۳۷۹)	(۵۲۸,۸۹۶,۲۰۳)	۷,۵۵۵,۴۱۵,۳۸۶	۲۴,۲۴۸,۶۲۴,۳۴۹
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۳۳۲,۵۴۰,۴۲۷,۴۵۰	(۲۹۶,۸۶۲,۰۹۰,۷۵۲)	(۳۴۴,۴۱۳,۴۰۶)	(۱,۸۱۲,۷۰۲,۱۳۷)	۶۳,۵۲۱,۲۲۱,۱۵۵	۸,۷۶۵,۵۶۷,۱۴۴
نقل به صفحه بعد	۲۱,۸۶۹,۴۴۴,۰۶۹,۷۴۷	(۱۸,۳۸۰,۲۶۱,۵۰۱,۴۰۶)	(۲۰,۷۷۵,۹۷۱,۸۶۶)	(۱۰۹,۳۴۷,۲۲۰,۳۴۹)	۳,۲۵۹,۰۵۹,۳۷۶,۱۲۶	۲۴۷,۳۱۴,۹۵۹,۲۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنیزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دورهای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر
۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۱,۸۶۹,۴۴۴,۰۶۹,۷۴۷	(۱۸,۳۸۰,۲۶۱,۵۰۱,۴۰۶)	(۲۰,۷۷۵,۹۷۱,۸۶۶)	(۱۰,۹۳۴۷,۲۲۰,۳۴۹)	۳,۳۵۹,۰۵۹,۳۷۶,۱۲۶	۲۴۷,۳۱۴,۹۵۹,۲۱۲
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۱۸۵,۳۱۵,۰۴۰,۰۰۰	(۱۴۵,۱۸۲,۲۰۲,۵۱۵)	(۱۶۰,۰۴۹,۲۸۸)	(۹۲۶,۵۷۵,۲۰۰)	۳۹,۰۳۰,۲۱۲,۹۹۷	۴۶,۶۵۴,۴۴۹,۴۱۵
مبین انرژی خلیج فارس	۷۵۵,۴۲۳,۶۱۶,۵۰۰	(۶۳۵,۶۵۲,۲۸۷,۹۵۴)	(۷۱۷,۶۵۲,۴۳۶)	(۳,۷۷۷,۱۱۸,۰۸۳)	۱۱۵,۲۷۶,۵۵۸,۰۲۸	(۳,۲۸۰,۷۷۲,۰۱۸)
کویر تایر	۳۶۴,۸۴۷,۳۱۴,۰۰۰	(۳۰۵,۷۶۴,۱۶۴,۴۹۳)	(۳۴۶,۰۴۹,۹۴۸)	(۱,۸۲۴,۳۳۶,۵۷۰)	۵۶,۹۱۲,۳۰۷,۹۸۹	۴۰,۲۵۶,۶۵۵,۰۶۵
بانک خاورمیانه	۱۳۶,۴۱۷,۴۹۴,۳۶۰	(۱۰۸,۱۹۶,۱۲۵,۲۱۵)	(۱۲۹,۵۹۶,۶۲۰)	(۶۸۲,۰۸۷,۴۷۲)	۲۷,۴۰۹,۶۸۵,۰۵۴	(۲,۵۲۸,۰۱۱,۰۵۳)
بهمن دیزل	۸۸,۷۷۲,۶۴۰,۰۰۰	(۸۵,۳۱۷,۰۴۵,۰۶۶)	(۸۴,۳۳۴,۰۰۸)	(۴۴۳,۸۶۳,۲۰۰)	۳,۹۲۷,۳۹۷,۷۲۶	۳,۹۲۷,۷۱۳,۹۲۸
تولید نیروی برق دماوند	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۷۸۱,۷۳۸,۰۰۰)	(۳۱,۹۲۰,۰۰۰)	(۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۶۱۸,۳۴۲,۰۰۰	(۸۴,۴۹۴,۲۵۰)
فجر انرژی خلیج فارس	۱,۱۵۲,۰۶۱,۹۶۱,۰۴۰	(۱,۱۷۶,۵۵۷,۴۶۹,۷۸۰)	(۱,۰۹۴,۴۵۸,۸۶۳)	(۵,۷۶۰,۳۰۹,۸۰۵)	(۳۱,۳۵۰,۲۷۷,۴۰۸)	۲۱,۹۴۹,۹۵۴,۰۳۵
پاکدیس	۳۱۳,۲۲۳,۵۰۵,۳۰۰	(۲۷۹,۴۱۴,۱۶۰,۱۳۷)	(۲۷۹,۵۶۲,۳۳۰)	(۱,۵۶۶,۱۱۷,۵۲۷)	۳۱,۹۴۵,۶۶۵,۳۰۶	۱,۶۹۸,۲۰۶,۳۸۴
سیحان دارو	۲۱۳,۲۱۱,۶۱۸,۳۰۰	(۱۸۶,۰۱۴,۵۷۹,۱۴۷)	(۲۰۲,۵۵۱,۰۳۷)	(۱,۰۶۶,۰۵۸,۰۹۲)	۲۵,۹۲۸,۴۳۰,۰۲۴	۲۵,۹۹۵,۲۸۱,۷۵۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۳۸۰,۶۷۹,۶۴۹,۷۴۶	(۲۸۹,۸۴۱,۰۷۲,۱۷۷)	(۳۶۱,۶۴۵,۶۶۷)	(۱,۹۰۳,۳۹۸,۲۴۹)	۸۸,۵۷۳,۵۳۳,۶۵۳	۱۶,۹۴۹,۶۱۹,۳۰۵
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۴۱,۱۴۴,۰۹۷,۲۸۱	(۱۴۰,۰۰۰,۴۹۰,۱۶۱)	(۱۳۴,۰۸۶,۹۲۲)	(۷۰۵,۷۲۰,۴۸۶)	۳۰۳,۷۹۹,۷۴۱	۱,۴۴۸,۱۱۷,۵۲۷
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵۲,۴۰۷,۱۷۳,۱۳۰	(۴۵,۶۷۰,۴۷۵,۳۷۶)	(۴۹,۷۸۶,۸۱۴)	(۲۶۲,۰۳۵,۸۶۶)	۶,۴۲۴,۸۷۵,۰۷۴	۱۳,۴۸۷,۱۶۰,۵۳۶
پالایش نفت تهران	۴۳۱,۲۳۷,۸۸۷,۸۴۵	(۳۲۵,۰۱۸,۱۴۲,۷۲۹)	(۴۰۹,۶۷۵,۹۹۳)	(۲,۱۵۶,۱۸۹,۴۳۹)	۱۰۳,۶۵۳,۸۷۹,۶۸۳	۵,۴۹۷,۰۹۷,۹۱۴
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۴۰۶,۷۷۴,۹۷۵,۵۰۸	(۳۵۱,۰۶۵,۹۲۱,۹۳۸)	(۳۸۶,۴۳۶,۲۲۷)	(۲,۰۲۳,۸۷۴,۸۷۸)	۵۳,۲۸۸,۷۴۲,۴۶۶	۱۴,۷۹۳,۵۴۶,۳۵۰
بورس اوراق بهادار تهران	۳۱۷,۱۱۹,۴۸۲,۶۴۰	(۲۳۲,۰۴۹,۸۹۹,۲۶۱)	(۳۰۱,۲۶۳,۵۰۹)	(۱,۵۸۵,۵۹۷,۴۱۳)	۸۳,۱۸۲,۷۲۲,۴۵۷	۳,۳۵۵,۵۰۳,۲۸۹
صنعتی بهپاک	۱۳۹,۸۸۹,۶۰۰,۰۰۰	(۱۰۶,۲۲۰,۲۰۶,۷۳۴)	(۱۳۲,۸۹۵,۱۲۰)	(۶۹۹,۴۴۸,۰۰۰)	۳۲,۸۳۷,۰۵۰,۱۴۶	(۱۸۷,۶۷۷,۰۲۸)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۵۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۲۱۵,۳۵۸,۳۰۰)	(۴۸,۸۷۷,۵۰۰)	(۲۵۷,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۹۲۸,۵۱۴,۲۰۰	۱۵,۷۱۱,۵۰۳,۲۳۹
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۵۷,۴۴۹,۹۳۲,۸۰۰	(۱۳۸,۱۸۱,۸۰۷,۲۰۳)	(۱۴۹,۵۷۷,۴۳۶)	(۷۸۷,۲۴۹,۶۶۴)	۱۸,۳۳۱,۲۹۸,۴۹۷	(۲۱,۳۵۴,۷۹۵,۵۸۲)
مدیریت صنعت شونده ت.ص.بهشهر	۳۸۱,۸۲۰,۲۸۳,۸۹۰	(۲۹۴,۵۷۶,۰۶۹,۱۶۷)	(۳۶۲,۷۲۹,۲۷۰)	(۱,۹۰۹,۱۰۱,۴۱۹)	۸۴,۹۷۲,۳۸۴,۰۳۴	۱۵,۲۴۸,۰۷۹,۳۸۶
صنایع مادران	۱۵۰,۱۴۴,۵۶۶,۱۰۰	(۱۰۵,۵۹۸,۴۴۸,۷۸۴)	(۱۴۲,۶۳۷,۳۳۸)	(۷۵۰,۷۲۲,۸۳۱)	۴۳,۶۵۲,۷۵۷,۱۴۸	۳۸,۱۰۹,۰۰۱,۴۶۸
پتروشیمی پارس	۲,۳۴۶,۹۲۰,۰۰۰,۷۰۰	(۱,۸۹۸,۲۸۹,۳۲۰,۰۴۳)	(۲,۲۲۹,۵۷۴,۰۰۱)	(۱۱,۷۳۴,۶۰۰,۰۰۴)	۴۳۴,۶۶۶,۵۰۶,۶۵۳	(۶۳,۱۷۹,۷۸۸,۱۴۶)
کشت و دامداری فکا	۱۰۵,۶۴۵,۵۰۰,۱۰۰	(۸۴,۶۷۴,۷۴۵,۰۷۶)	(۱۰۰,۳۶۳,۲۲۵)	(۵۲۸,۲۲۷,۵۰۱)	۲۰,۳۴۲,۱۶۴,۲۹۸	۱۹,۳۵۴,۱۵۳,۵۰۰
سیمرغ	۹۰,۵۰۲,۲۸۶,۱۱۲	(۷۴,۷۷۳,۴۱۲,۶۳۲)	(۸۵,۹۷۷,۱۷۲)	(۴۵۲,۵۱۱,۴۳۱)	۱۵,۱۹۰,۳۸۴,۸۷۸	۳,۴۱۲,۸۵۷,۲۷۳
تامین سرمایه نوین	۹۹,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۲۰۱,۵۴۴,۴۸۰)	(۹۴,۷۲۶,۴۰۰)	(۴۹۸,۵۶۰,۰۰۰)	۱۸,۹۱۷,۱۶۹,۱۲۰	(۱,۹۱۷,۶۸۵,۸۸۳)
پتروشیمی نوری	۵۵۶,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۷,۱۸۱,۲۷۶,۸۷۲)	(۵۲۸,۳۹۵,۷۰۰)	(۲,۷۸۱,۰۳۰,۰۰۰)	۷۵,۷۱۵,۲۹۷,۴۲۸	۲۴,۹۸۷,۴۳۴,۸۵۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۵۵۳,۳۸۵,۴۶۷,۲۴۰	(۱,۱۹۱,۶۶۰,۷۰۴,۱۶۴)	(۱,۴۷۵,۷۱۶,۱۹۴)	(۷,۷۶۶,۹۲۷,۳۳۶)	۳۵۲,۴۸۲,۱۱۹,۵۴۶	۱۸۰,۴۶۳,۴۶۵,۵۲۳
جنرال مکانیک	۳۵۳,۷۴۹,۳۲۴,۷۲۰	(۲۳۳,۴۹۳,۶۸۶,۷۵۸)	(۳۳۶,۰۶۱,۸۵۸)	(۱,۷۶۸,۷۴۶,۶۲۴)	۱۱۸,۱۵۰,۸۲۹,۴۸۰	(۱۱,۳۶۸,۵۶۸,۷۹۸)
نقل به صفحه بعد	۳۲,۸۲۸,۵۵۵,۴۸۷,۰۵۹	(۲۷,۴۴۵,۸۵۳,۸۵۵,۵۶۷)	(۳۱,۱۸۷,۱۲۷,۷۱۳)	(۱۶۴,۱۴۲,۷۷۷,۴۳۵)	۵,۱۸۷,۳۷۱,۷۲۶,۳۴۴	۶۳۷,۷۱۲,۹۶۷,۱۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنیزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دورهای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳۲,۸۲۸,۵۵۵,۴۸۷,۰۵۹	(۲۷,۴۴۵,۸۵۳,۸۵۵,۵۶۷)	(۳۱,۱۸۷,۱۲۷,۷۱۳)	(۱۶۴,۱۴۲,۷۷۷,۴۳۵)	۵,۱۸۷,۳۷۱,۷۲۶,۳۴۴	۶۳۷,۷۱۲,۹۶۷,۱۹۱
بخش هجرت	۴,۳۰۳,۳۶۸	۱۲۸,۸۸۵,۸۷۱,۶۰۰	(۱۲۲,۴۴۱,۵۷۸)	(۶۴۴,۴۲۹,۳۵۸)	۲۵,۸۸۰,۴۶۵,۹۱۰	(۳,۳۰۱,۷۶۹,۲۴۱)
صنعتی دوده فام	۹۰,۹۲۵,۳۹	۱۵۱,۷۵۴,۴۷۵,۹۱۰	(۱۴۴,۱۶۶,۷۵۲)	(۷۵۸,۷۷۲,۳۸۰)	۱۵,۰۰۳,۸۰۷,۷۳۲	۱۴,۷۳۶,۹۳۴,۳۱۲
توزیع دارو بخش	۶۵۰,۱۸۹	۱۶,۲۸۷,۲۳۴,۴۵۰	(۱۲,۸۲۹,۴۵۹,۴۵۲)	(۸۱,۴۳۶,۱۷۲)	۳,۳۶۰,۸۶۵,۹۵۳	(۲۵۳,۴۸۲,۷۵۰)
فراپورس ایران	۲۱,۷۴۸,۵۷۱	۱۵۰,۰۶۵,۱۳۹,۹۰۰	(۱۱۲,۸۵۲,۰۵۱,۷۵۴)	(۷۵۰,۳۲۵,۷۰۰)	۳۶,۳۲۰,۲۰۰,۵۶۴	(۲۶۶,۹۲۹,۴۲۷)
پدیده شیمی قرن	۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۷,۵۲۰,۹۳۲,۲۰۳)	(۲۸۰,۲,۶۹۰,۰۰۰)	۲۱۹,۶۸۱,۸۶۶,۶۹۷	۱۶,۲۵۵,۳۴۱,۳۵۹
رایان هم افزا	۷۰,۲۸,۷۵۷	۸۰,۱۲۷,۸۲۹,۸۰۰	(۶۵,۳۹۷,۷۱۹,۹۸۶)	(۴۰۰,۶۳۹,۱۴۹)	۱۴,۲۵۳,۳۴۹,۲۲۷	(۱۸,۲۳۳,۳۹۲,۱۵۴)
پتروشیمی تندگوین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۶۹۵,۸۰۰)	(۷۸,۸۲۰,۰۰۰)	(۲۷,۸۳۳,۴۳۷)	۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۲۹۹,۵۲۱	۲۶,۴۷۷,۶۵۶,۴۰۰	(۲۲,۷۴۷,۲۴۸,۱۴۴)	(۲۵,۱۵۳,۷۷۴)	۳,۵۷۲,۸۶۶,۲۰۰	(۳۱۴,۰۹۷,۵۳۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵,۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۹,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۲۳,۲۳۶,۱۸۷,۹۸۷)	(۶,۹۳۴,۱۲۹,۸۰۰)	۱,۳۳۲,۴۱۸,۲۶۲,۲۱۳	(۴۶,۲۴۱,۸۹۳,۰۵۹)
صنعتی زر ماکارون	۲۹۵,۸۲۸,۹۶۳	۶۱۲,۰۷۰,۱۲۴,۴۴۷	(۵۲۵,۵۶۵,۱۹۵,۳۹۲)	(۵۸۱,۴۶۶,۶۱۸)	۸۰,۸۶۳,۱۱۱,۸۱۵	۲۸,۳۱۲,۰۶۶,۸۱۷
پتروشیمی زاگرس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۵,۱۳۶,۴۱۳,۱۹۹)	(۱۷۱,۹۷۳,۷۵۰)	۲۴,۸۱۱,۴۸۸,۰۵۱	(۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰)
تولید نیروی برق آبادان	۳,۳۴۵,۲۰۹	۳۴,۰۸۷,۶۷۹,۷۱۰	(۳۰,۵۹۲,۸۰۶,۰۶۹)	(۳۲,۳۸۳,۳۹۶)	۳,۲۹۲,۰۵۱,۹۴۷	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸	۱۸۲,۷۶۹,۹۵۴,۳۲۸	(۱۶۶,۳۲۶,۱۰۱,۸۷۳)	(۱۷۳,۶۳۱,۴۵۷)	۱۵,۳۵۶,۳۷۱,۲۲۷	(۲۳,۰۴۵,۷۹۷,۱۳۶)
مدیریت سرمایه گذاری کوثرنهم	۱۸۹,۸۷۱,۷۵۶	۴۰,۲۵۲,۸۱۲,۷۲۰	(۲۸۸,۰۴۱,۰۸۷,۵۲۸)	(۳۸۲,۴۰۱,۷۱۷)	۱۱۲,۰۹۱,۹۹۲,۸۶۲	۱۹,۵۸۱,۳۷۷,۴۸۸
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۳۸,۵۶۲,۳۳۷	۱۸۷,۰۲۷,۳۳۴,۴۵۰	(۱۳۱,۲۱۳,۴۸۶,۲۱۷)	(۱۷۷,۶۷۵,۹۶۸)	۵۴,۷۰۱,۰۲۵,۵۹۳	۲۱,۱۷۸,۷۷۲,۶۹۴
سپید ماکیان	۲۷,۲۶۱,۷۱۵	۱۹۶,۲۸۴,۳۴۸,۰۰۰	(۱۶۹,۷۱۶,۹۶۷,۲۷۰)	(۱۸۶,۴۷۰,۱۳۱)	۲۵,۳۹۹,۴۸۸,۸۵۹	(۷,۷۷۴,۳۵۱,۴۵۰)
صنعتی مینو	۱۱,۶۹۹,۵۹۰	۱۰۴,۸۲۸,۳۲۶,۴۰۰	(۸۴,۰۸۴,۷۳۶,۸۸۸)	(۹۹,۵۸۶,۹۱۰)	۲۰,۱۱۹,۸۶۰,۹۷۰	(۵۰,۹۲۳,۷۴۴,۱۴۳)
پویا زرکان آق دره	۴۷,۷۰۹,۳۱۸	۱,۸۰۸,۱۸۳,۱۵۲,۲۰۰	(۱,۵۰۹,۰۲۹,۸۴۹,۵۲۸)	(۱,۷۱۷,۷۷۳,۹۹۵)	۲۸۸,۳۹۴,۶۱۲,۹۱۶	۱۰۱,۵۹۶,۵۸۴,۱۶۸
آریان کیمیا تک	۲۰,۱۸۵,۸۵۳	۲۲۶,۴۸۵,۲۷۰,۶۶۰	(۱۶۹,۱۵۴,۲۵۱,۴۷۶)	(۲۱۵,۱۶۱,۰۰۰۷)	۵۵,۹۸۳,۴۳۱,۸۲۴	۵۶,۰۵۴,۰۸۷,۳۰۵
ریل پرداز نو آفرین	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۱۸۹,۳۶۹,۹۷۳)	(۳۸,۹۳۱,۰۰۰)	۵,۵۴۶,۷۹۹,۰۲۷	(۳۰۰,۸۰۷,۰۰۶)
محصولات کاغذی لطیف	۵,۸۱۳,۳۴۷	۴۵۹,۸۳۵,۷۴۷,۷۰۰	(۳۹۹,۸۹۰,۰۲۴,۹۰۶)	(۴۳۶,۸۴۳,۹۶۰)	۵۷,۲۰۹,۷۰۰,۰۹۵	۲۰۰,۱۷۴,۰۷۹
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۵۲,۷۱۶,۴۸۴	۱۸۷,۷۷۶,۱۱۶,۰۰۸	(۱۳۸,۰۵۸,۱۳۱,۵۲۸)	(۱۷۸,۳۸۷,۳۱۰)	۴۸,۶۰۰,۷۱۶,۵۹۰	۵,۵۸۷,۴۷۴,۵۴۹
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۳۱,۵۵۷,۷۵۵	۲۱۰,۷۵۵,۵۲۳,۵۱۰	(۱۶۸,۵۶۸,۴۲۲,۳۴۸)	(۲۰۰,۲۱۷,۷۴۷)	۴۰,۹۳۳,۱۰۵,۷۹۷	۱۰,۱۱۹,۳۱۰,۰۹۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۳۸,۴۶۹,۷۶۱	۳۵۶,۱۴۴,۲۲۵,۲۹۲	(۳۱۲,۴۹۳,۷۱۴,۹۶۷)	(۳۳۸,۳۳۷,۰۱۴)	۴۱,۵۳۱,۴۵۲,۱۸۵	(۲۷۰,۸۲۸,۴۸,۳۵۸)
پارس فولاد سبزوآر	۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۰,۲۴۵,۱۳۶,۱۰۱)	(۳۷۷,۵۰۱,۵۰۰)	۷۴,۷۶۰,۵۱۲,۳۹۹	۴۰,۶۳۶,۷۶۴,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۲,۰۴۲,۸۰۰,۸۳۴)	(۱۵۳,۶۴۴,۰۰۰)	(۱,۲۸۵,۰۳۴,۸۳۴)	(۹,۷۷۰,۶۸۶,۱۴۰)
بنیه و دانه های روغنی خراسان	۲۰,۷۰۳,۷۰۳	۸۴,۸۰۲,۳۶۷,۴۸۸	(۷۸,۲۰۵,۹۶۰,۶۷۵)	(۸۰,۵۶۲,۲۴۹)	۶۰,۹۱۸,۳۲۲,۷۲۶	(۲۱,۸۱۵,۳۴۶,۹۲۵)
بخش رازی	۲,۸۷۳,۲۰۸	۴۲,۸۱۰,۷۹۹,۲۰۰	(۴۰,۰۰۰,۰۵۱,۳۴۳)	(۴۰,۶۷۰,۲۵۹)	۲,۵۵۶,۰۲۳,۶۰۲	۶۹۱,۲۰۲,۷۲۷
صنایع فروآلیاز ایران	۲۸۲,۷۱۴,۷۲۶	۳۸۵,۶۲۲,۸۸۶,۲۶۴	(۳۴۴,۸۲۶,۹۶۷,۵۳۸)	(۳۶۸,۳۴۱,۷۴۲)	۳,۸۵۰,۱,۴۶۲,۵۵۳	۴۳,۶۶۰,۹۵۸,۵۱۸
نقل به صفحه بعد	۴۷,۵۲۰,۶۴۶,۶۷۳,۴۹۶	(۳۹,۴۰۴,۰۳۰,۲۳۲,۱۸۲)	(۴۵,۱۴۴,۶۱۴,۳۴۰)	(۲۳۷,۶۰۳,۲۳۲,۳۶۷)	۷,۸۳۳,۲۹۵,۵۹۳,۶۰۷	۸۳۹,۷۶۰,۸۳۱,۲۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
نقل از صفحه قبل	-	۴۷,۵۲۰,۶۴۶,۶۷۳,۴۹۶	(۳۹,۴۰۴,۶۰۳,۲۳۲,۱۸۲)	(۴۵,۱۴۴,۶۱۴,۳۴۰)	(۲۳۷,۶۰۳,۲۳۳,۳۶۷)	۷,۸۳۳,۲۹۵,۵۹۳,۶۰۷
ملی شیمی کشاورز	۲,۷۹۹,۹۹۴	۱۷,۵۸۳,۹۶۲,۳۲۰	(۱۴,۵۶۲,۴۰۳,۶۷۶)	(۱۶,۷۰۴,۷۶۴)	(۸۷,۹۱۹,۸۱۲)	۲,۹۱۶,۹۳۴,۰۶۸
ذوب آهن اصفهان	۱,۶۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۱۲۰,۸۰۰,۰۰۰	(۷۰۳,۶۱۴,۰۳۷,۰۹۵)	(۸۴۳,۷۱۴,۷۶۰)	(۴,۴۴۰,۶۰۴,۰۰۰)	۱۷۰,۱۴۸,۴۱۱,۳۶۰
بهار رز عالیس چناران	۶۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۵,۴۰۲,۹۱۹,۸۵۶)	(۴۰۳,۳۳۵,۰۵۰)	(۲,۱۲۴,۳۹۵,۰۰۰)	۱,۴۶۶,۷۷۰,۱۷۶
تامین سرمایه خلیج فارس	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۱۰۳,۸۸۵,۷۰۹)	(۱۲۸,۰۸۷,۵۵۰)	(۶۷۴,۱۴۵,۰۰۰)	(۱,۴۵۸,۲۸۷,۶۵۷)
نیان الکترونیک	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	۵۴۱,۳۱۵,۴۶۶,۳۶۰	(۴۶۴,۸۵۰,۸۹۰,۳۸۹)	(۵۱۴,۲۴۹,۶۹۳)	(۲,۷۰۶,۵۷۷,۳۳۲)	۷۳,۲۴۳,۷۴۸,۹۴۶
شرکت خمیرمایه رضوی	۳۸,۶۱۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۰۶,۷۰۰,۰۰۰	(۲۳۸,۷۴۴,۹۶۴,۷۰۰)	(۲۳۷,۳۱۶,۳۶۵)	(۱,۲۴۹,۰۳۳,۵۰۰)	۹,۵۷۵,۳۸۵,۴۳۵
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۳۲۲,۸۷۳,۰۰۰)	(۶۵,۱۸۹,۰۰۰)	(۳۴۳,۱۰۰,۰۰۰)	۱۱,۸۸۸,۸۳۸,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهرایندگان	۱۱۶,۳۵۹,۲۳۵	۶۸۸,۱۵۵,۴۱۰,۰۰۰	(۶۲۳,۲۱۶,۹۸۸,۰۵۵)	(۶۶۳,۲۴۷,۶۴۰)	(۳,۴۹۰,۷۷۷,۰۵۰)	۷۰,۷۸۴,۳۹۷,۲۵۶
ایران خودرو دیزل	۶۶,۶۱۵,۰۸۴	۱۰۶,۷۸۳,۹۷۹,۶۵۲	(۱۰۳,۹۶۳,۳۹۷,۰۷۲)	(۱۰۱,۴۴۴,۷۸۱)	(۵۳۳,۹۱۹,۸۹۸)	۲,۱۸۵,۲۱۷,۹۰۱
بیمه کارآفرین	۴۰,۱۱۰,۰۳۱	۹۹,۶۳۳,۴۲۷,۰۳۵	(۱۱۴,۳۹۰,۹۷۸,۶۴۹)	(۹۴,۶۸۹,۷۵۶)	(۴۹۸,۳۶۷,۱۳۵)	(۱۵,۳۱۰,۶۰۸,۵۰۵)
پالایش نفت شیراز	۵,۶۳۴,۶۳۵	۹۱,۶۱۹,۱۶۵,۱۰۰	(۶۳,۶۲۸,۵۹۷,۳۲۶)	(۸۷,۰۳۸,۲۰۷)	(۴۵۸,۰۹۵,۸۲۶)	۲۷,۴۴۵,۴۳۳,۷۴۲
گروه مالی صبا تامین	۷۸۵,۵۹۳,۸۰۶	۲,۹۴۵,۹۷۶,۷۲۵,۵۰۰	(۲,۶۰۴,۴۶۰,۶۹۳,۵۷۲)	(۲,۷۹۸,۶۷۷,۹۳۴)	(۱۴,۷۲۹,۸۸۳,۸۶۳)	۳۲۳,۹۸۷,۵۱۷,۱۳۲
سرمایه گذاری پارس آریان	۴۰۰,۱۸۱,۲۶۲	۷۲۳,۵۲۷,۷۲۱,۶۹۶	(۶۷۱,۰۱۳,۴۱۰,۸۹۷)	(۶۸۷,۳۵۱,۳۳۶)	(۳,۶۱۷,۶۳۸,۰۰۸)	۴۸۲,۰۹۳,۲۰۸,۵۵۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۶,۶۹۸,۰۲۹	۳۴,۱۹۷,۵۶۳,۳۹۲	(۲۹۰,۸۰۸,۷۹۹,۸۷۵)	(۳۲,۴۸۷,۶۸۵)	(۱۷۰,۹۸۷,۸۱۷)	۴,۹۱۳,۲۰۸,۰۱۵
نفت بهران	۸,۹۹۹,۹۹۹	۱۴۶,۵۱۹,۹۸۳,۷۲۰	(۱۱۴,۷۸۲,۹۴۰,۷۴۷)	(۱۳۹,۱۹۳,۹۸۵)	(۷۳۲,۵۹۹,۹۱۹)	۳۰,۸۶۵,۲۴۹,۰۷۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۹۳۰,۴۵,۸۲۴	۷۰۵,۲۸۷,۳۴۵,۹۲۰	(۶۶۰,۱۰۶,۶۹۹,۷۷۶)	(۶۷۰,۰۲۲,۹۷۹)	(۳,۵۲۶,۴۳۶,۷۳۰)	۴۰,۹۸۴,۱۸۶,۴۴۶
فولاد امیرکبیرکاشان	۷۹۷,۱۲۲	۳,۳۱۶,۰۲۷,۵۲۰	(۳,۰۴۱,۱۵۱,۱۱۳)	(۳,۱۵۰,۲۲۶)	(۱۶,۵۸۰,۱۳۸)	۲۵۵,۱۴۶,۰۴۳
سرمایه‌گذاری توکفولاد(هلدینگ)	۶۶,۳۱۳,۸۸۴	۲۷۱,۸۸۶,۹۲۴,۴۰۰	(۲۲۴,۷۹۷,۴۰۲,۰۹۰)	(۲۵۸,۲۹۲,۵۷۸)	(۱,۳۵۹,۴۳۴,۶۲۲)	۴۵,۴۷۱,۷۹۵,۱۱۰
سایپا	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۱,۹۵۹,۳۰۱,۸۲۷)	(۳۹۲,۶۵۹,۷۰۰)	(۲,۰۶۶,۶۳۰,۰۰۰)	۵۸,۹۰۷,۴۰۸,۴۷۳
ایرکا پارت صنعت	۴۶,۹۹۹,۹۹۹	۹۱,۹۷۸,۹۹۸,۰۴۳	(۹۱,۰۱۷,۰۷۹,۵۲۵)	(۸۷,۳۸۰,۰۴۸)	(۴۵۹,۸۹۴,۹۹۰)	۴۱۴,۶۴۳,۴۸۰
تایدوآترخاورمیانه	۱۷۰,۱۵۴,۷۶۴	۱۰۰,۲۹,۴۳۶,۳۲۲,۲۰۰	(۸۹۱,۷۷۷,۱۱۵,۴۳۱)	(۹۷۷,۹۶۴,۵۰۶)	(۵,۱۴۷,۱۸۱,۶۱۱)	۱۳۱,۵۳۴,۰۶۰,۶۵۲
زامیاد	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۷۷۷,۶۰۰,۰۰۰	(۱۴۵,۲۳۳,۲۴۱,۵۴۴)	(۱۵۴,۶۳۸,۷۲۰)	(۸۱۳,۸۸۸,۰۰۰)	۱۶,۵۷۵,۸۳۱,۷۳۶
مخابرات ایران	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۵,۷۶۳,۹۸۶,۴۹۹)	(۶۵۱,۱۹۶,۵۰۰)	(۳,۴۲۷,۳۵۰,۰۰۰)	۸۵,۶۲۷,۴۶۷,۰۰۱
ایران خودرو	۳۹۷,۹۹۳,۵۲۴	۱,۳۷۳,۰۷۷,۶۵۷,۸۰۰	(۱,۰۱۱,۶۷۵,۶۸۸,۰۹۴)	(۱,۳۰۴,۴۲۳,۷۷۵)	(۶,۸۶۵,۳۸۸,۲۸۹)	۳۵۳,۲۳۲,۱۵۷,۶۴۲
مهرکام‌پارس	۱۲۶,۸۶۹,۰۰۴	۳۱۲,۰۹۷,۷۴۷,۸۴۰	(۲۷۶,۰۷۷,۹۱۳,۷۸۵)	(۲۹۶,۴۹۲,۸۶۲)	(۱,۵۶۰,۴۸۸,۷۴۹)	۳۴,۱۶۲,۸۵۴,۴۴۳
فرآوری مواد معدنی ایران	۳,۳۹۶,۹۰۰	۱۰۶,۵۶۰,۷۵۳,۰۰۰	(۸۹,۸۸۷,۴۴۶,۴۰۶)	(۱۰۱,۲۳۲,۷۱۵)	(۵۳۲,۸۰۳,۶۶۵)	۱۶,۰۳۹,۲۷۰,۱۱۴
الکترونیک خودرو شرق	۴۴,۳۴۲,۸۲۹	۲۶۷,۸۳۰,۶۷۹,۱۶۰	(۲۱۸,۵۸۷,۷۰۷,۲۸۱)	(۲۵۴,۴۳۹,۱۵۳)	(۱,۳۳۹,۱۵۳,۴۳۶)	۴۷,۶۴۹,۳۸۷,۲۹۰
نقل به صفحه بعد	۶۰,۱۱۵,۳۰۱,۶۹۱,۱۵۴	۵۰,۳۳۷,۶۶۷,۸۲۶,۱۷۰	(۵۷,۱۰۹,۵۳۶,۶۰۷)	(۵۷,۱۰۹,۵۳۶,۶۰۷)	(۳۰۰,۵۷۶,۵۰۸,۴۵۶)	۹,۴۱۹,۹۴۷,۸۱۹,۹۲۲
						۱,۷۳۰,۰۰۱,۶۵۸,۷۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنیزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳				
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
نقل از صفحه قبل	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری سپه	۶۰,۱۱۵,۳۰۱,۶۹۱,۱۵۴	(۵۰,۳۳۷,۶۶۷,۸۲۶,۱۷۰)	(۵۷,۱۰۹,۵۳۶,۶۰۷)	(۳۰۰,۵۷۶,۵۰۸,۴۵۶)	۹,۴۱۹,۹۴۷,۸۱۹,۹۲۲	۱,۷۳۰,۰۰۱,۶۵۸,۷۳۷
بانک سینا	۱,۵۷۷,۱۴۴,۸۰۷,۰۳۰	(۱,۱۰۵,۶۴۳,۴۱۵,۳۰۲)	(۱,۴۹۸,۲۸۷,۵۶۷)	(۷,۸۸۵,۷۲۴,۰۳۵)	۴۶۲,۱۱۷,۳۸۰,۱۲۶	۲۴۰,۰۰۶,۸۲۱,۶۳۰
بانک اقتصادنوین	۱,۴۳۷,۷۵۱,۱۶۳,۹۴۰	(۱,۱۵۳,۶۸۳,۷۰۳,۹۲۲)	(۱,۳۶۵,۸۶۳,۶۰۶)	(۷,۱۸۸,۷۵۵,۸۲۰)	۲۷۵,۵۱۲,۸۴۰,۵۹۳	۱۱۳,۹۲۳,۸۳۷,۶۸۰
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۱,۵۲۳,۹۸۳,۶۸۰,۱۴۴	(۱,۳۱۵,۵۶۱,۹۵۵,۸۳۷)	(۱,۴۴۷,۷۸۴,۴۹۶)	(۷,۶۱۹,۹۱۸,۴۰۱)	۱۹۹,۳۵۴,۰۲۱,۴۱۰	۸,۵۷۷,۸۱۶,۹۵۱
سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	۹۷۸,۹۰۹,۰۳۵,۴۵۰	(۸۲۵,۴۹۰,۲۳۲,۵۲۳)	(۹۲۹,۹۶۳,۵۸۴)	(۴,۸۹۴,۵۴۵,۱۷۷)	۱۴۷,۵۹۴,۳۰۴,۱۶۶	۹۵۰,۱۲,۲۶۴,۸۹۸
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۶,۶۷۴,۵۷۰,۰۰۰	(۱۱۶,۵۶۹,۰۴۳,۷۱۳)	(۱۲۹,۸۴۰,۸۴۲)	(۶,۸۳۳,۳۷۲,۸۵۰)	۱۹,۲۹۲,۳۱۲,۵۹۶	۹۱۰,۴۱۲,۹۶۱
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷,۲۵۷,۵۷۷,۴۰۸,۶۸۰	(۵,۹۷۷,۲۴۲,۳۰۴,۱۷۲)	(۶,۸۹۴,۶۹۸,۵۳۸)	(۳,۶۲۴,۶۹۸,۵۳۸)	۱,۲۳۷,۱۵۲,۵۱۸,۹۲۶	۶۶۴,۲۳۷,۸۰۸,۵۲۲
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۴,۶۰۷,۲۳۶,۲۱۷,۷۶۰	(۳,۵۸۷,۳۴۴,۹۲۰,۵۸۰)	(۴,۳۴۶,۹۶۹,۴۰۷)	(۲۳,۰۳۶,۶۸۱,۰۸۹)	۹۹۳,۵۷۸,۶۴۶,۶۸۴	۳۷۰,۹۲۳,۸۵۶,۸۵۱
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۵۴۵,۳۵۲,۶۱۷,۸۶۰	(۱,۷۸۰,۶۹۵,۴۵۴,۹۱۳)	(۲,۴۱۸,۰۸۴,۹۸۷)	(۱۲,۷۲۶,۷۶۳,۰۸۹)	۷۴۹,۱۲۳,۳۱۴,۸۷۱	۱۲,۶۸۳,۵۷۱,۰۷۸
بین‌المللی توسعه ساختمان	۸,۱۵۱,۴۷۹,۲۰۳,۲۰۰	(۵,۲۳۶,۷۵۲,۲۲۱,۱۱۹)	(۷,۷۴۳,۹۰۵,۴۴۳)	(۴۰,۷۵۷,۳۹۶,۰۱۶)	۲,۷۶۶,۲۲۵,۶۸۰,۸۲۲	۶۰۳,۶۵۳,۲۲۵,۳۹۰
گروه صنعتی سپاهان	۴۳۰,۶۸۸,۲۰۹,۸۲۰	(۳۶۰,۷۷۶,۲۰۹,۹۲۹)	(۴۰۹,۱۵۳,۷۹۹)	(۲,۱۵۳,۴۴۱,۰۴۹)	۶۷,۳۴۹,۴۰۵,۰۴۳	۷۵,۸۵۲,۹۰۸,۱۳۰
رادیا تور ایران	۳۰۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۴,۵۲۳,۸۴۲,۶۲۷)	(۲۸۶,۹۳۸,۰۰۰)	(۱,۵۱۰,۲۰۰,۰۰۰)	۶۵,۷۰۹,۰۱۹,۳۷۳	(۹۴۴,۳۴۷,۵۰۰)
صنعتی آما	۹۷,۵۹۲,۲۹۳,۸۹۰	(۸۵,۷۸۷,۳۳۸,۷۳۷)	(۹۳,۷۱۲,۶۷۹)	(۴۸۷,۹۶۱,۴۶۹)	۱۱,۲۲۴,۲۸۱,۰۰۴	۵,۹۴۴,۸۵۹,۴۷۲
ملی صنایع مس ایران	۱۲۰,۰۷۰,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۷۹,۲۴۷,۸۷۶,۳۸۶)	(۱۱,۴۰۶,۶۵۱,۹۰۰)	(۶,۰۰۳,۵۰۱,۰۰۰)	۲,۵۵۶,۳۱۲,۴۶۱,۷۱۴	۴۶۹,۳۶۲,۶۵۰,۸۷۸
جام‌دارو	۱۷۰,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۹,۰۱۹,۷۳۷,۵۸۰)	(۱۶۳,۴۲۷,۲۰۰)	(۸۵۴,۸۸۰,۰۰۰)	۴۰,۹۳۸,۹۵۵,۲۲۰	۱۱,۴۲۹,۹۹۲,۶۲۱
ایران ترانسفو	۲۰,۷۵۶,۱۶۱,۷۳۱,۸۹۷	(۱,۶۹۵,۳۹۱,۶۵۶,۴۰۸)	(۱,۹۷۱,۴۰۳,۶۴۵)	(۱۰,۳۷۵,۸۰۸,۶۵۹)	۳۶۷,۴۲۲,۸۶۳,۱۸۴	۹۰,۶۰۸,۴۹۹,۴۹۵
گروه بهمن	۶۶۱,۳۰۶,۹۶۷,۸۱۵	(۵۸۳,۵۷۱,۲۹۷,۶۰۰)	(۶۲۸,۲۴۱,۶۱۹)	(۳,۳۰۶,۵۳۴,۸۳۹)	۷۳,۸۰۰,۸۹۳,۷۵۷	(۷,۵۲۳,۹۸۳,۵۹۱)
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۱۰,۲۲۲,۳۳۳,۳۳۷,۱۶۰	(۹۵۹,۱۰۲,۹۲۷,۸۲۸)	(۹۷۱,۱۲۱,۶۷۰)	(۵,۱۱۱,۱۶۶,۶۸۶)	۵۷,۰۴۸,۱۲۰,۹۷۶	۱۱,۲۵۲,۳۳۷,۳۴۷
سرمایه‌گذاری مسکن	۲۰,۴۳۲,۵۳۸,۲۲۰	(۱۷۰,۳۴,۱۱۴,۴۵۲)	(۱۹,۴۱۰,۹۱۱)	(۱۰۲,۱۶۲,۶۹۱)	۳,۲۷۶,۸۵۰,۱۶۶	۱۸,۲۲۹,۶۷۴,۰۶۰
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۴۰,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۷۸۴,۰۹۵,۱۲۱)	(۳۸,۳۰۴,۰۰۰)	(۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰)	۱۲,۲۹۶,۰۰۰,۸۷۹	۹۹۱,۶۰۲,۰۸۷
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۶۵۲,۶۴۷,۵۸۰,۰۰۰	(۴۷۵,۰۰۸,۶۲۴,۶۲۲)	(۶۲۰,۰۱۵,۲۰۱)	(۳,۲۶۳,۲۳۷,۹۰۰)	۱۷۳,۶۷۷,۷۰۲,۲۷۷	۵۰۵,۱۶۸,۸۸۴
توسعه معادن و فلزات	۵۰,۶۸۴,۹۹۴,۲۲۹,۹۰۲	(۳,۹۲۴,۹۹۳,۰۲۶,۴۸۹)	(۴,۸۱۵,۰۶۹,۵۱۸)	(۲۵,۳۴۲,۴۷۱,۱۵۰)	۱,۱۱۳,۳۴۳,۶۶۲,۷۴۵	۸۸۰,۹۷,۵۶۲,۵۴۰
دارویی رازک	۲۰۷,۶۳۵,۱۲۸,۱۶۰	(۱۹۰,۹۶۳,۰۱۶,۷۳۱)	(۱۹۷,۲۵۳,۳۷۲)	(۱۰۳۸,۱۷۵,۶۴۱)	۱۵,۴۳۷,۶۸۲,۴۱۶	(۲۶,۳۳۹,۷۷۲,۳۰۰)
گلنکاش	۴۴۴,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۰۴۳,۰۴۳,۶۴۶)	(۴۲۲,۲۱۲,۳۰۰)	(۲,۲۲۲,۱۷۰,۰۰۰)	۱۴۲,۷۴۶,۵۷۴,۰۵۴	(۴۴۱,۵۰۲,۵۰۶)
داروسازی فارابی	۱۶۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۵,۱۵۶,۱۵۱,۲۵۰)	(۱۵۲,۹۸۸,۰۰۰)	(۸۰۵,۲۰۰,۰۰۰)	۱۴,۹۲۵,۶۰۰,۷۵۰	۷۸۰۳,۲۹۲,۵۰۰
پتروشیمی شیراز	۷۰۸,۹۱۲,۱۳۳,۶۰۰	(۵۳۹,۰۳۲,۱۲۶,۷۳۷)	(۶۷۳,۴۶۶,۵۲۷)	(۳,۵۴۴,۵۶۰,۶۶۸)	۱۶۵,۶۶۱,۹۷۹,۶۶۸	(۲۶,۳۹۸,۵۵۹,۵۰۲)
کاشی سعدی	۴۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۴۳۹,۹۸۴,۹۹۶)	(۴۵,۳۱۵,۰۰۰)	(۲۳۸,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۹۷۶,۲۰۰,۰۰۴	۱۶,۷۵۲,۰۹۴,۷۹۱
نقل به صفحه بعد	۱۱۲,۴۸۸,۱۱۹,۲۲۱,۴۲۲	(۹۰,۶۵۶,۷۱۹,۷۳۳,۹۶۸)	(۱۰۶,۸۶۳,۷۱۳,۳۶۰)	(۵۶۲,۴۴۰,۵۹۶,۱۰۷)	۲۱,۱۶۲,۰۹۵,۱۷۸,۰۹۷	۴,۴۹۸,۱۲۴,۷۶۱,۱۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۱۲,۴۸۸,۱۱۹,۲۲۱,۴۳۲	(۹۰,۶۵۶,۷۱۹,۷۳۳,۹۶۸)	(۱۰,۶۸۶,۷۱۳,۳۶۰)	(۵۶۲,۴۴۰,۵۹۶,۱۰۷)	۲۱,۱۶۲,۰۹۵,۱۷۸,۰۹۷	۴,۴۹۸,۱۲۴,۷۶۱,۱۴۲
سیمان تهران	۱۴۸,۷۴۲,۴۴۱,۱۲۰	(۱۱۶,۵۴۶,۰۳۹,۰۳۴)	(۱۴۱,۳۰۵,۳۱۹)	(۷۴۳,۷۱۲,۳۰۶)	۳۱,۳۱۱,۳۸۴,۵۶۱	۷,۲۳۳,۰۵۵,۴۷۸
سیمان شرق	۸۸,۲۷۲,۶۳۸,۴۸۰	(۶۹,۴۲۳,۰۹۹,۱۹۷)	(۸۳,۸۵۶,۰۰۷)	(۴۴۱,۳۶۳,۱۹۲)	۱۸,۳۲۴,۳۱۷,۰۸۴	۵۶۰,۵۶۵,۱۵۳
پاکسان	۵۹,۷۲۵,۸۶۴,۵۱۲	(۴۵,۸۹۹,۶۷۱,۲۵۸)	(۵۶,۷۳۹,۵۷۱)	(۲۹۸,۶۲۹,۳۲۳)	۱۳,۴۷۰,۸۲۴,۳۶۰	(۵۱۸,۸۵۶,۶۳۲)
سیمان‌هگمتان	۳۰۲,۵۱۶,۶۰۳,۵۲۰	(۲۲۶,۷۲۵,۸۹۶,۲۸۹)	(۲۸۷,۳۹۰,۷۷۳)	(۱,۵۱۲,۵۸۳,۰۱۸)	۷۳,۹۹۰,۷۳۳,۴۴۰	۸,۶۷۳,۲۴۱,۸۱۸
سیمان‌مازندران	۲۰,۷۸۹,۷۹۱,۳۳۰	(۱۶,۲۵۹,۹۳۶,۸۳۵)	(۱۹,۷۵۰,۳۰۳)	(۱۰۳,۹۴۸,۹۵۷)	۴,۴۰۶,۱۵۵,۲۳۷	۲,۲۶۳,۶۲۴,۳۱۷
سیمان‌ارومیه	۶۹,۶۵۵,۹۴۰,۰۰۰	(۴۸,۸۹۸,۷۹۰,۶۹۴)	(۶۶,۱۷۳,۱۴۳)	(۳۴۸,۲۷۹,۷۰۰)	۲۰,۳۴۲,۶۹۶,۴۶۳	۶,۱۲۳,۳۴۸,۰۰۰
سیمان‌شاهرود	۱۵۶,۶۴۲,۷۴۴,۳۱۳	(۱۴۹,۴۴۷,۹۵۸,۵۷۴)	(۱۴۸,۸۱۰,۵۹۸)	(۷۸۳,۲۱۳,۶۷۲)	۶,۲۶۲,۷۵۱,۴۷۰	(۲۵۰,۵۰۰,۶۰۰)
گروه صنعتی بارز	۷۳۴,۸۶۸,۱۶۷,۰۴۰	(۶۷۰,۲۳۷,۳۳۸,۳۷۳)	(۶۹۸,۱۲۴,۷۵۹)	(۳,۶۷۴,۳۴۰,۸۳۵)	۶۰,۲۵۸,۳۶۳,۰۷۳	۱۳۳,۴۱۶,۶۸۲,۲۹۸
کاشی پارس	۱۴۴,۶۱۳,۰۰۴,۵۹۰	(۱۲۵,۳۴۹,۶۴۷,۳۹۱)	(۱۳۵,۴۸۲,۳۵۴)	(۷۱۳,۰۶۵,۰۲۳)	۱۶,۴۱۴,۸۰۹,۸۲۲	۹,۳۸۵,۸۲۰,۱۷۷
کاشی و سرامیک حافظ	۳۹۰,۶۴۴,۳۹۹,۸۷۸	(۳۱۵,۸۰۴,۲۰۱,۸۶۳)	(۳۷۱,۰۹۳,۱۳۲)	(۱,۹۵۳,۱۲۱,۴۹۹)	۷۲,۴۹۵,۹۳۳,۱۳۳	۲۳,۷۹۴,۹۴۵,۸۶۶
سیمان فارس و خوزستان	۳۱۹,۱۳۸,۹۱۴,۲۸۰	(۲۲۰,۵۲۸,۵۲۳,۰۷۹)	(۳۰۳,۱۸۱,۹۶۹)	(۱,۵۹۵,۶۹۴,۵۷۱)	۹۶,۷۱۱,۵۱۴,۶۶۱	۱۷,۹۰۲,۵۰۷,۷۷۲
پالایش نفت تبریز	۲,۳۱۵,۷۶۰,۲۷۱,۶۵۰	(۱,۶۸۸,۰۹۹,۵۵۲,۰۵۹)	(۲,۱۹۹,۹۷۲,۲۵۸)	(۱۱,۵۷۸,۰۰۱,۳۵۸)	۶۱۳,۸۸۱,۹۴۵,۹۷۵	۱۴,۵۴۲,۷۲۵,۵۷۰
بیسکویت گرجی	۱۲۹,۰۷۴,۷۱۹,۸۹۶	(۱۱۵,۴۲۸,۶۰۷,۱۲۶)	(۱۲۲,۶۲۰,۹۸۴)	(۶۴۵,۳۷۳,۵۹۹)	۱۲,۸۷۸,۱۱۸,۱۸۷	۱۰,۱۱۳,۷۷۳,۲۴۰
صنعتی بهشهر	۵۳۷,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۱,۵۴۰,۰۶۹,۰۸۴)	(۵۱۰,۳۱۸,۱۵۰)	(۲,۶۸۵,۸۸۵,۰۰۰)	۳۲,۴۴۰,۷۲۷,۷۶۶	(۲۰,۴۹۷,۱۰۴,۸۰۹)
پالایش نفت اصفهان	۳,۲۷۹,۲۵۸,۹۶۳,۳۳۶	(۲,۸۶۳,۵۱۷,۰۱۰,۰۶۲)	(۳,۱۱۵,۲۹۶,۰۱۵)	(۱۶,۳۹۶,۲۹۴,۸۱۷)	۳۹۶,۲۳۰,۳۶۲,۴۴۲	۵۶,۴۱۴,۰۱۴,۴۲۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۳۴۴,۵۷۳,۰۵۰,۷۴۳	(۹۴۴,۲۱۲,۳۳۷,۲۹۷)	(۱,۲۷۶,۳۹۴,۳۹۸)	(۶,۷۱۷,۸۶۵,۲۵۴)	۳۹۱,۳۶۶,۴۵۳,۷۹۴	(۳,۹۷۶,۲۰۰)
پارس مینو	۶۰,۲۱۴,۳۲۰,۶۱۰	(۴۶,۶۲۷,۸۴۶,۹۴۷)	(۵۷,۲۰۳,۶۰۵)	(۳۰۱,۰۷۱,۶۰۳)	۱۳,۲۲۸,۱۹۸,۴۵۵	۱,۸۲۲,۳۴۵,۰۱۰
پارس خزر	۳۷۵,۹۲۳,۶۴۹,۹۲۰	(۲۲۷,۸۷۹,۲۵۳,۷۵۸)	(۳۵۷,۱۲۷,۴۶۷)	(۱,۸۷۹,۶۱۸,۴۵۰)	۴۵۸۰۷,۶۵۰,۴۴۵	۱,۴۳۰,۹۱۱,۰۹۹
فولاد خوزستان	۱,۳۳۷,۶۱۸,۵۳۶,۵۱۲	(۱,۰۵۴,۸۶۳,۶۴۹,۲۹۶)	(۱,۲۷۰,۷۳۷,۶۱۰)	(۶,۶۸۸,۰۹۲,۶۸۳)	۲۷۴,۷۹۶,۰۵۶,۹۲۴	۴۲,۱۶۵,۴۴۸,۲۳۳
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲۹۶,۴۵۳,۴۰۷,۵۹۰	(۲۳۴,۲۱۷,۲۸۶,۶۴۷)	(۲۸۱,۶۳۰,۷۳۷)	(۱,۴۸۲,۲۶۷,۰۳۸)	۶۰,۴۷۲,۱۲۳,۱۶۸	(۸,۱۶۵,۰۴۷,۹۴۱)
پتروشیمی خارک	۵۴۸,۶۸۲,۱۷۳,۲۸۰	(۳۵۵,۵۸۵,۳۴۰,۴۶۴)	(۵۲۱,۲۴۸,۰۶۵)	(۲,۷۴۳,۴۱۰,۸۶۶)	۱۸۹,۸۲۲,۱۷۳,۸۸۵	۷,۲۲۶,۱۹۲,۳۰۹
سیمان صوفیان	۷۴۷,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۶,۳۳۵,۷۳۱,۲۵۰)	(۷۱۰,۴۸۱,۳۵۰)	(۳,۷۳۷,۳۷۵,۰۰۰)	۱۷۷,۱۸۹,۴۱۲,۵۰۰	۵۷,۷۹۳,۲۶۹,۸۱۲
لبنیات پاک	۱۷,۵۶۵,۶۰۰,۰۰۰	(۱۷,۶۴۷,۱۷۰,۸۳۹)	(۱,۶۶۸,۷۳۲,۰)	(۸۷,۸۲۸,۰۰۰)	(۱۸۶,۰۸۶,۱۵۹)	(۸۶۴,۸۲۳,۵۰۰)
پتروشیمی شازند	۴۷۲,۱۸۲,۹۰۸,۵۲۰	(۴۲۳,۲۵۴,۹۶۶,۱۶۴)	(۴۸۸,۵۷۳,۷۶۳)	(۲,۳۶۰,۹۱۴,۵۴۳)	۴۶,۱۸۸,۴۵۴,۰۵۰	(۲۱,۵۴۳,۷۸۷,۰۵۸)
تولیدی مهرام	۱۱۸,۶۹۷,۵۷۱,۳۰۰	(۹۶,۶۹۸,۶۳۴,۱۴۵)	(۱۱۲,۷۶۲,۶۹۳)	(۵۹۳,۴۸۷,۵۵۷)	۲۱,۲۹۲,۶۸۶,۰۰۶	(۶,۷۲۵,۲۱۵,۷۱۱)
کشاورزی و دامپروری مگسال	۴۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۲۶۲,۰۳۵,۷۷۵)	(۴۰,۱۸۰,۲۵۰)	(۲۱۱,۴۷۵,۰۰۰)	(۲۱۸,۶۹۱,۰۲۵)	(۲,۱۰۶,۱۶۷,۹۹۳)
ذغال سنگ نگین طبس	۵۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۳۹۳,۰۵۱,۵۳۵)	(۵۱,۴۷۱,۰۰۰)	(۲۷۰,۹۰۰,۰۰۰)	۱۱,۴۶۴,۵۷۷,۴۶۵	۱۴,۲۶۲,۶۶۱,۶۹۵
البرزدارو	۳۷۵,۴۵۶,۴۲۲,۳۳۰	(۳۸۱,۷۷۴,۸۶۵,۷۷۲)	(۳۵۶,۶۸۳,۶۱۱)	(۱,۸۷۷,۲۸۲,۱۶۲)	(۸,۵۵۲,۳۹۹,۲۱۴)	۲۹۰,۳۲۰,۱۲,۲۷۱
نقل به صفحه بعد	۱۲۶,۹۷۲,۶۳۸,۲۷۶,۱۸۲	(۱۰۲,۳۶۴,۰۷۸,۳۴۴,۷۷۴)	(۱۲۰,۶۲۵,۰۱۳,۳۶۲)	(۶۳۴,۸۶۸,۴۹۱,۳۸۱)	۲۳,۸۵۴,۱۲۶,۴۲۶,۶۶۵	۴,۸۷۹,۳۵۱,۹۲۰,۳۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۲۶,۹۷۳,۶۹۸,۲۷۶,۱۸۲	(۱۰۲,۳۴۶,۰۷۸,۳۴۴,۷۷۴)	(۱۲۰,۶۲۵,۰۱۳,۳۶۲)	(۶۳۴,۸۶۸,۴۹۱,۳۸۱)	۲۳,۸۵۴,۱۲۶,۴۲۶,۶۶۵	۴,۸۷۹,۳۵۱,۹۲۰,۳۴۲
قنداصفهان	۷۱,۰۳۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۹۰۸,۷۳۰,۸۴۵)	(۶۷,۴۸۴,۹۶۰)	(۳۵۵,۱۸۴,۰۰۰)	۸,۷۰۵,۴۰۰,۱۹۵	۲۱,۸۸۷,۳۹۰,۵۲۱
سیمان آبیک	۵۱۲,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۶,۰۷۶,۹۴۸,۴۰۰)	(۴۸۶,۸۴۸,۴۰۰)	(۲,۵۶۲,۳۶۰,۰۰۰)	۱۳۳,۳۴۵,۸۴۳,۲۰۰	۵۴,۹۵۳,۲۳۸,۱۲۰
معدنی املاح ایران	۱,۳۸۵,۳۵۴,۴۹۰	(۱,۲۵۰,۷۰۰,۰۰۴۸)	(۱,۳۱۶,۱۶۶)	(۶,۹۲۶,۷۷۲)	۱۲۶,۴۱۱,۵۰۴	۲۶۹,۹۰۶,۱۹۵
داروسازی ابوریحان	۷۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۰۶۶,۵۲۲,۵۰۰)	(۷۱,۳۴۵,۰۰۰)	(۳۷۵,۵۰۰,۰۰۰)	۱۰,۵۸۶,۶۳۲,۵۰۰	(۱۶,۱۳۵,۰۲۱,۹۸۰)
کاشی الوند	۳۰۵,۸۵۶,۴۶۹,۰۰۰	(۱۸۸,۴۷۶,۴۹۴,۸۷۷)	(۱۹۵,۵۶۳,۶۴۶)	(۱,۰۲۹,۲۸۲,۳۴۵)	۱۶,۱۵۵,۱۲۸,۱۳۲	۱۳,۱۶۲,۸۰۹,۶۸۴
شیشه همدان	۸۳,۳۰۵,۲۷۷,۴۰۰	(۷۵,۶۹۸,۶۲۰,۵۵۰)	(۷۹,۱۴۰,۰۱۴)	(۴۱۶,۵۲۶,۳۸۷)	۷,۱۱۰,۹۹۰,۴۴۹	(۲۰,۱۹۰,۱۱۹,۱۵۸)
بانک ملت	۶,۶۱۷,۳۰۶,۰۵۳,۸۰۴	(۴,۷۸۴,۹۳۵,۰۴۴,۶۸۲)	(۶,۲۸۶,۴۴۰,۷۵۱)	(۳۳,۰۸۶,۵۳۰,۲۶۹)	۱,۷۹۲,۹۹۸,۰۳۸,۱۰۲	۱۹۶,۴۲۹,۹۲۱,۲۶۴
بانک تجارت	۵۸۹,۹۴۷,۲۵۹,۱۵۰	(۵۵۶,۷۴۷,۲۵۸,۲۰۹)	(۵۶۰,۴۴۹,۸۹۶)	(۲,۹۴۹,۷۳۶,۲۹۶)	۲۹,۶۸۹,۸۱۴,۷۴۹	(۲۰,۰۸۸,۱۲۶,۵)
بانک صادرات ایران	۱,۸۸۶,۷۹۴,۴۰۸,۳۲۰	(۱,۴۰۴,۲۵۶,۹۳۹,۱۶۹)	(۱,۷۹۲,۴۵۴,۶۸۸)	(۹,۴۳۲,۹۷۲,۰۴۲)	۴۷۱,۳۱۱,۰۴۲,۴۲۲	(۱۴۸,۵۲۹,۰۰۲,۸۷۱)
حفاری شمال	۱,۳۰۳,۶۹۲,۰۱۶,۵۳۶	(۱,۱۱۰,۷۴۱,۵۴۷,۲۳۲)	(۱,۳۳۸,۵۰۷,۴۱۶)	(۶,۵۱۸,۴۶۰,۰۸۳)	۱۸۵,۱۹۳,۵۰۱,۸۰۶	۱۱۰,۲۲۱,۴۴۳,۹۰۹
بیمه آسیا	۲۵۷,۶۱۵,۱۳۴,۷۸۴	(۱۸۹,۱۶۶,۳۴۰,۳۷۹)	(۲۴۴,۷۳۴,۳۷۸)	(۱,۲۸۸,۰۷۵,۶۷۴)	۶۶,۹۱۵,۹۸۴,۳۵۳	۱۰,۵۰۳,۹۷۸,۴۵۰
فولاد الیازی ایران	۶۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۲۱۵,۷۰۱,۵۰۲)	(۵۹,۴۶۰,۵۰۰)	(۳۱۲,۹۵۰,۰۰۰)	(۶,۹۹۸,۱۱۲,۰۰۲)	۷,۸۴۷,۰۰۳,۴۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۰,۱۲۰,۹۹۳,۲۶۹,۳۵۰	(۳,۲۹۳,۰۷۷,۱۲۰,۸۳۲)	(۳,۸۱۳,۲۹۳,۶۰۶)	(۲۰,۰۶۹,۹۶۶,۳۴۷)	۶۹۷,۰۳۲,۸۸۸,۵۶۵	(۴۳,۰۸۴,۹۷۰,۳۱۱)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸۹۶,۰۰۲۰۱۷,۶۸۰	(۶۲۳,۹۶۷,۶۵۱,۳۵۲)	(۸۵۱,۲۰۱,۹۱۷)	(۴,۴۸۰,۰۱۰,۰۸۸)	۲۶۶,۷۰۳,۱۵۴,۳۲۳	۶۲,۴۶۳,۳۲۶,۰۱۶
نفت ایرانول	۲۱,۸۲۹,۸۴۶,۶۰۰	(۱۶,۸۴۷,۴۲۵,۸۰۶)	(۲۰,۷۳۸,۳۵۴)	(۱۰۹,۱۴۹,۲۳۲)	۴,۸۵۲,۵۲۳,۲۰۷	(۲,۷۲۲,۰۸۵,۴۴۶)
ارتباطات سیار ایران	۳,۸۴۳,۹۹۸,۹۴۴,۰۰۸	(۳,۴۵۳,۱۰۵,۹۲۷,۷۳۸)	(۳,۶۵۱,۷۷۰,۴۹۷)	(۱۹,۲۱۹,۸۴۴,۷۲۰)	۳۶۷,۹۹۱,۴۰۱,۰۵۳	۱۳۰,۵۳۷,۱۱۵,۵۴۴
خدمات انفورماتیک	۲۸۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۵,۹۶۷,۳۰۳,۰۰۰)	(۲۶۷,۴۴۴,۰۰۰)	(۱,۴۰۷,۶۰۰,۰۰۰)	۶۳,۸۷۷,۶۵۳,۰۰۰	(۵۰,۴۱۰,۴۷۱,۵۹۵)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۴۵۹,۳۲۴,۹۰۰,۶۶۰	(۴۴۸,۸۹۶,۵۴۸,۱۰۴)	(۴۳۶,۳۵۸,۶۵۶)	(۲,۲۹۶,۶۲۴,۵۰۳)	۷,۶۹۵,۳۶۹,۳۹۷	۴,۱۹۲,۸۷۶,۵۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۶۲۲,۳۵۱,۱۳۸,۲۷۶	(۸,۳۰۴,۱۹۲,۶۹۳,۸۹۳)	(۱۰,۰۹۱,۲۳۳,۵۸۱)	(۵۳,۱۱۱,۷۵۵,۶۹۱)	۲,۲۵۴,۹۵۵,۴۵۵,۱۱۰	۷۴۱,۷۹۶,۹۸۱,۷۲۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-	۳۸۸,۲۷۱,۵۳۰
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	-	-	-	-	-	۱۰۷,۳۵۷,۴۰۰
سیمان شمال	-	-	-	-	-	۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	۴۸۹,۰۷۲,۶۰۰
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	(۱۸۲,۵۰۳,۴۵۵)
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	۴۰,۳۱۸,۷۶,۱۰۵
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	(۳۴۶,۰۱۳,۲۴۸)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۱,۹۰۵,۷۹۱,۳۸۸
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	۶,۴۵۹,۳۳۶,۹۰۰
سیمان باقران	-	-	-	-	-	۳,۶۴۲,۱۹۹,۲۰۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	-	-	۵۷۲,۵۲۳,۸۰۰
نقل به صفحه بعد	۱۵۸,۷۷۹,۷۸۹,۱۶۶,۳۴۰	(۱۲۷,۶۰۲,۶۷۳,۸۶۳,۸۹۲)	(۱۵۰,۸۴۰,۷۹۹,۷۸۷)	(۷۹۳,۸۹۸,۹۴۵,۸۳۱)	۳۰,۲۳۲,۳۷۵,۵۵۶,۷۳۰	۶۰,۳۲۸,۹۴۸,۵۸۸,۲۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنیزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر
۱۴۰۳

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۵۸,۷۷۹,۷۸۹,۱۶۶,۲۴۰	(۱۲۷,۶۰۲,۶۷۳,۸۶۳,۸۹۲)	(۱۵۰,۸۴۰,۷۹۹,۷۸۷)	(۷۹۳,۸۹۸,۹۴۵,۸۳۱)	۳۰,۲۳۲,۳۷۵,۵۵۶,۷۳۰	۶۰,۳۲۸,۹۴۸,۵۸۸,۲۸۷
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	-	۴۶۰,۷۴۲,۱۷۵
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	-	-	۲,۱۲۳,۹۷۲,۰۰۳
الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	-	(۲,۴۲۵,۴۸۲,۰۰۰)
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	۱,۹۷۹,۹۵۳,۷۲۹
کالسیمین	-	-	-	-	-	(۱,۹۶۱,۲۴۴,۳۴۷)
زرین معدن آسیا	-	-	-	-	-	(۲,۹۲۲,۵۰۷,۰۰۰)
فروسیلیسیم خمین	-	-	-	-	-	۲,۹۹۸,۰۵۴,۸۰۰
بانک آینده	-	-	-	-	-	(۱,۱۰۳,۰۸۴,۷۱۴)
مارگارین	-	-	-	-	-	(۲,۰۳۶,۰۸۳,۷۹۹)
استقلال	-	-	-	-	-	(۱۲۲,۴۶۶,۹۶۰)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-	-	-	-	-	۱,۳۹۲,۳۹۴,۳۷۱
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	-	۳,۶۳۰,۷۸۰,۳۸۲
سیم و کابل ابهر	-	-	-	-	-	(۴,۱۱۵,۳۶۷,۰۰۰)
سیمان سپاهان	-	-	-	-	-	(۱۲,۷۹۷,۳۹۹,۷۰۰)
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	-	-	-	-	-	۳,۵۵۳,۶۰۵,۶۹۷
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	۵۹۱,۷۷۳,۰۹۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	(۱,۵۴۳,۵۷۸,۷۸۳)
	۱۵۸,۷۷۹,۷۸۹,۱۶۶,۲۴۰	(۱۲۷,۶۰۲,۶۷۳,۸۶۳,۸۹۲)	(۱۵۰,۸۴۰,۷۹۹,۷۸۷)	(۷۹۳,۸۹۸,۹۴۵,۸۳۱)	۳۰,۲۳۲,۳۷۵,۵۵۶,۷۳۰	۶۰,۳۲۸,۹۴۸,۵۸۸,۲۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۴۱,۵۱۶,۱۱۲	۱۶۵,۵۶۶,۲۵۴,۶۵۶	(۱۳۸,۸۲۹,۸۷۸,۵۲۹)	(۱۵۷,۲۸۷,۹۴۲)	(۸۲۷,۸۳۱,۲۷۳)	۲۵,۷۵۱,۲۵۶,۹۱۲
-	۲۱,۰۶۲,۱۷۱	۱۷,۰۱۸,۲۳۴,۱۶۸	(۴۰,۸۳۹,۵۴۹,۵۷۰)	(۱۶,۱۶۷,۳۲۲)	(۸۵,۰۹۱,۱۷۱)	(۲۳,۹۲۲,۵۷۳,۸۹۵)
-	۲۵,۶۰۸,۰۰۷	۵۸,۷۹۵,۹۸۴,۰۷۲	(۶۶,۸۳۶,۸۹۸,۲۷۱)	(۵۵,۸۵۶,۱۸۵)	(۲۹۳,۹۷۹,۹۲۰)	(۸,۳۹۰,۷۵۰,۳۰۴)
-	۱۵۷,۶۰۰	۲,۴۳۶,۴۹۶,۰۰۰	(۱,۴۷۴,۳۴۸,۰۰۱)	(۲,۳۱۴,۶۷۱)	(۱۲,۱۸۲,۴۸۰)	۹۴۷,۶۵۰,۸۴۸
(۱۰۴,۱۳۲,۹۲۰)	-	-	-	-	-	-
(۲,۶۵۴,۸۶۸,۷۸۵)	-	-	-	-	-	-
(۴۶۴,۷۳۸,۱۷۲)	-	-	-	-	-	-
(۳,۲۲۳,۷۳۹,۸۷۷)	۲۴۳,۸۱۶,۹۶۸,۸۹۶	(۲۴۷,۹۸۰,۶۷۴,۳۷۰)	(۲۳۱,۶۲۶,۱۲۰)	(۲۳۱,۶۲۶,۱۲۰)	(۱,۲۱۹,۰۸۴,۸۴۴)	(۵,۶۱۴,۴۱۶,۴۳۹)

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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۶,۷۷۳,۰۷۲,۱۳۷)	(۵۲۷,۵۱۶,۰۰۰)	(۲,۷۷۶,۴۰۰,۰۰۰)	۱۳۵,۲۰۳,۰۱۱,۸۷۳
-	۵۵۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۶,۷۷۳,۰۷۲,۱۳۷)	(۵۲۷,۵۱۶,۰۰۰)	(۵۲۷,۵۱۶,۰۰۰)	(۲,۷۷۶,۴۰۰,۰۰۰)	۱۳۵,۲۰۳,۰۱۱,۸۷۳

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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۳۷۲,۷۱۴,۹۹۲	-	-	-	-	-	-
۹,۳۷۲,۷۱۴,۹۹۲	-	-	-	-	-	-

اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۰۹-۱۴۰۲/۱۲/۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۷-۵ - سود (زیان) تحقق نیافته حاصل از نگهداری اوراق مشارکت به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰)	(۱,۸۱۲,۵۰۰)	-	-	-	-
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	-	-	-	-
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۰۱,۳۰۷,۰۹۲)	(۹۰۶,۲۵۰)	-	(۲۰۲,۲۱۳,۲۴۲)	۲۰۵,۷۱۲,۷۰۸	۲۰۵,۷۱۲,۷۰۸
	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۱۹۵,۸۶۹,۵۹۲)	(۶,۳۴۳,۷۵۰)	-	(۲۰۲,۲۱۳,۲۴۲)	۲۰۵,۷۱۲,۷۰۸	۲۰۵,۷۱۲,۷۰۸

۱۷-۶ - سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری گواهی سپرده کالایی به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۰۹,۳۷۹	۵,۹۵۹,۴۹۷,۰۵۷,۲۳۰	(۴,۵۰۸,۷۶۶,۵۵۷,۲۸۹)	(۱۴,۳۰۲,۷۹۲,۹۳۷)	-	۱,۴۳۶,۴۲۷,۷۰۷,۰۰۴	۴۴,۸۹۳,۸۴۴,۶۵۲	۴۴,۸۹۳,۸۴۴,۶۵۲
	۵,۹۵۹,۴۹۷,۰۵۷,۲۳۰	(۴,۵۰۸,۷۶۶,۵۵۷,۲۸۹)	(۱۴,۳۰۲,۷۹۲,۹۳۷)	-	۱,۴۳۶,۴۲۷,۷۰۷,۰۰۴	۴۴,۸۹۳,۸۴۴,۶۵۲	۴۴,۸۹۳,۸۴۴,۶۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۸- درآمد سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۷,۵۵۹,۸۶۷	۳۷,۰۰۰	۲۷۹,۷۱۵,۰۷۹,۰۰۰	-	۲۷۹,۷۱۵,۰۷۹,۰۰۰	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۸۱,۶۱۸,۴۱۸	۱,۸۰۰	۱۴۶,۹۱۳,۱۵۲,۴۰۰	(۸۰۰,۶۱۶,۶۳۴)	۱۴۶,۱۱۲,۵۳۵,۷۶۶	-
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۳۹,۱۶۰,۰۲۷	۴,۵۰۰	۱۷۶,۲۲۰,۱۲۱,۵۰۰	-	۱۷۶,۲۲۰,۱۲۱,۵۰۰	-
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۰,۲۷۰,۵۸۷	۹۵۷	۱۹,۳۹۸,۹۵۱,۷۵۹	(۲,۷۴۸,۴۶۹,۹۴۴)	۱۶,۶۵۰,۴۸۱,۸۱۵	-
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۵۸۱,۶۴۷,۷۰۳	۴۲۰	۲۴۴,۲۹۲,۰۳۵,۲۶۰	-	۲۴۴,۲۹۲,۰۳۵,۲۶۰	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۶۸,۷۶۴,۶۲۷	۵۴۰	۱۴۵,۱۳۲,۸۹۸,۵۸۰	(۴,۱۵۲,۱۷۲,۰۸۲)	۱۴۰,۹۸۰,۷۲۶,۴۹۸	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۴,۹۳۴,۰۹۲,۴۴۲	۱۵۰	۷۴۰,۱۱۳,۸۶۶,۳۰۰	-	۷۴۰,۱۱۳,۸۶۶,۳۰۰	۳۵۱,۴۰۹,۶۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۶,۶۹۸,۰۲۹	۳۰۰	۵,۰۰۹,۴۰۸,۷۰۰	-	۵,۰۰۹,۴۰۸,۷۰۰	۸۴۰,۰۳۴,۲۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱,۶۷۳,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۸۴۰,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۶,۰۰۸۹,۸۵۰
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱۱,۰۵۴,۵۸۴	۱,۲۵۰	۱۳,۸۱۸,۲۳۰,۰۰۰	(۶۷۵,۱۵۷,۸۱۸)	۱۳,۱۴۳,۰۷۲,۱۸۲	۲۴,۷۴۱,۸۳۰,۷۷۹
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۲,۷۱۲,۸۵۹	۱,۳۸۰	۱۷,۵۴۳,۷۴۵,۴۲۰	(۱,۱۶۶,۵۹۱,۷۶۷)	۱۶,۳۷۷,۱۵۳,۶۵۳	۱۸,۳۳۳,۰۰۸۱,۸۴۱
شیشه همدان	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۳۰,۵۷۰,۷۴۴	۱۲۵	۳,۸۲۱,۳۴۳,۰۰۰	(۱۴۶,۰۰۶,۵۱۸)	۳,۶۷۵,۳۳۶,۴۸۲	۲,۲۷۱,۲۲۱,۲۷۵
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	۱,۸۹۹,۲۳۳,۲۰۲	-	۱,۸۹۹,۲۳۳,۲۰۲	۳,۷۷۱,۹۶۳,۳۸۸
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	۳۶۷,۸۲۸,۰۸۴	-	۳۶۷,۸۲۸,۰۸۴	۷۳۰,۶۹۱,۲۳۱
شرکت س استان کرمان	-	-	-	-	۲۹۴,۷۹۱,۷۳۹	-	۲۹۴,۷۹۱,۷۳۹	۵۸۷,۱۷۵,۵۰۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۷۰,۰۹۶,۱۶۹
شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	۶۳,۶۶۵,۵۵۳,۱۵۹
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۶۱,۹۱۸,۳۷۱,۹۰۰
					۱,۷۹۶,۳۸۰,۹۸۴,۹۴۴	(۹,۶۸۹,۰۱۴,۷۶۳)	۱,۷۸۶,۶۹۱,۹۷۰,۱۸۱	۵۴۲,۹۱۵,۷۰۹,۲۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۹- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۱-۱ سود اوراق مشارکت	۱,۷۹۵,۹۳۵,۶۳۸	۱۶,۹۳۸,۶۷۰,۲۶۵
۱-۲ سود سپرده بانکی	۱,۰۵۰,۱۶۱,۹۰۹,۴۷۲	۲۸۷,۷۰۴,۹۳۷,۹۵۵
	۱,۰۵۱,۹۵۷,۸۴۵,۱۱۰	۳۰,۴۴۳,۶۰۸,۲۲۰

۱-۱- سود اوراق مشارکت به شرح زیر است:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۱۱۸-شخ ۰۶۰۷۲۵	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۱۷,۰۶۶,۳۱۸	-	۲۱۷,۰۶۶,۳۱۸	-
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲- ۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۴۳,۹۸۹,۳۶۲	-	۴۴۳,۹۸۹,۳۶۲	-
صکوک مراجعه دعینید ۷۱ - ۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱,۱۳۴,۸۸۰,۰۰۵۸	-	۱,۱۳۴,۸۸۰,۰۰۵۸	-
مراجعه عام دولت ۱۱۸-شخ ۰۶۰۷۲۵	-	-	-	-	-	-	۲۱۷,۵۰۷,۷۸۲
مراجعه عام دولت ۱۲۷-شخ ۰۴۰۶۲۳	-	-	-	-	-	-	۱۴۲,۶۳۳,۹۶۵
مراجعه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۲	-	-	-	-	-	-	۱۶,۵۷۸,۵۳۸,۵۱۸
		۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۷۹۵,۹۳۵,۶۳۸	-	۱,۷۹۵,۹۳۵,۶۳۸	۱۶,۹۳۸,۶۷۰,۲۶۵

۱-۲- سود سپرده بانکی به شرح زیر است:

سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۸۶۵۷,۹۴۵,۰۵۱	(۷۳,۱۹۸,۸۱۰)	۱۰,۸۵۸۴,۷۴۶,۲۴۱	-
۱۰۶,۱۰۶,۷۶۰,۱۱۱	(۲۲,۹۳۹,۳۹۹)	۱۰۶,۰۸۳,۸۲۰,۷۱۲	-
۶۸۳,۶۰۶	-	۶۸۳,۶۰۶	-
۱۹۴,۷۰۶,۷۷۲,۹۷۴	(۲۵۳,۰۶۶,۸۱۴)	۱۹۴,۴۵۳,۷۰۶,۱۶۰	-
۳۰,۹۲۶,۳۶۶,۱۲۷	-	۳۰,۹۲۶,۳۶۶,۱۲۷	-
۱۱۵,۷۸۷	-	۱۱۵,۷۸۷	-
۵,۵۴۸,۱۱۳,۶۳۱	(۸,۹۸۱,۷۹۷)	۵,۵۳۹,۱۳۱,۸۳۴	۲۷,۴۵۵,۸۳۵,۴۳۶
۷۶,۰۵۹,۷۵۷,۴۶۲	(۱۱۷,۵۲۸,۳۴۸)	۷۵,۹۴۲,۲۲۹,۱۱۴	۱۰۱,۷۵۸,۸۲۳,۶۷۳
۲,۹۰۹,۹۸۱	-	۲,۹۰۹,۹۸۱	۴۷,۱۸۰,۱۷۱
۲۷۵,۷۶۳	-	۲۷۵,۷۶۳	۲۷۱,۹۷۱
۱۲۷,۳۹۷,۴۱۶,۲۳۱	-	۱۲۷,۳۹۷,۴۱۶,۲۳۱	۶۷,۵۷۶,۰۷۵,۵۳۹
۴۰۱,۸۳۸,۲۱۵,۸۰۹	(۶۱۲,۵۰۶,۶۳۸)	۴۰۱,۳۲۵,۷۰۹,۱۷۱	۶۴,۹۶۲,۶۲۹,۶۴۸
۴,۷۹۸,۷۴۵	-	۴,۷۹۸,۷۴۵	۲۵,۹۰۴,۱۲۱,۵۱۷
۱,۰۵۱,۲۵۰,۱۳۱,۲۷۸	(۱۰,۸۸,۳۲۱,۸۰۶)	۱,۰۵۰,۱۶۱,۹۰۹,۴۷۲	۲۸۷,۷۰۴,۹۳۷,۹۵۵

سپرده بانکی:

بانک صادرات

بانک ملی

بانک تجارت

بانک گردشگری

بانک تجارت

بانک آینده

بانک شهر

بانک پاسارگاد

بانک خاورمیانه

بانک اقتصاد نوین

بانک دی

بانک ملت

بانک سامان

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۰- سایر درآمدها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۸۲,۳۵۱,۵۹۷,۴۶۱	-	تعدیل سود سهام
۶۶۰,۷۹۳,۷۴۸	۴۳۹,۲۲۴,۷۰۵	تعدیل سود سپرده بانکی
۶,۹۱۳	۳۴,۲۸۴,۳۶۱,۵۷۸	تعدیل کارمزد کارگزاری
-	۱,۸۰۳,۰۲۴,۱۸۶	سایر درآمدها
۸۳,۰۱۲,۳۹۸,۱۲۲	۳۶,۵۲۶,۶۱۰,۴۶۹	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۷۵۷,۶۹۰,۰۹۳,۲۱۳	۲۱۶,۶۱۹,۶۳۷,۵۶۷	مدیر
۷۳۷,۷۰۴,۸۹۰	۴۶۳,۰۱۳,۶۹۴	متولی
۳۲۴,۵۹۰,۰۴۰	۲۱۰,۹۸۲,۰۵۰	حسابرس
۷۵۸,۷۵۲,۳۸۸,۱۴۳	۲۱۷,۲۹۳,۶۳۳,۳۱۱	

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۵۶,۷۸۲,۲۶۰	-	هزینه خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۶,۰۶۹,۱۰۰	-	هزینه تنزیل سود سپرده بانکی
۲,۷۴۷,۷۶۳,۲۹۱	-	هزینه تنزیل سود سهام
۹,۴۸۲,۷۶۰	۵۱۲,۱۸۰	هزینه برگزاری مجامع
۴,۶۱۴,۸۹۶,۸۴۷	۳,۵۸۳,۰۰۰,۶۸۷	هزینه نرم افزار
۴۹۶,۶۲۴,۲۳۷	۴۲,۵۰۵,۰۷۸	هزینه کارمزد بانکی
۴,۷۷۰,۵۱۱,۳۲۴	۱,۱۷۴,۳۰۷,۸۲۱	هزینه انبارداری
۵۲۳,۹۷۲,۸۲۵	۷۴,۷۹۴,۹۳۹	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱,۴۵۰	۴,۴۶۶,۳۲۹,۴۱۲	سایر هزینه‌ها
-	۳۲۳,۴۰۶,۵۴۰	هزینه رتبه بندی
۱۳,۴۵۶,۱۰۴,۰۹۴	۹,۶۶۴,۸۵۶,۶۵۷	

۲۳ - هزینه های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
-	۱۲,۵۳۸,۷۸۲,۳۶۱	هزینه تسهیلات
-	۱۲,۵۳۸,۷۸۲,۳۶۱	

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۵۵,۴۸۱,۴۶۴,۵۷۲,۰۶۴	۸,۴۶۳,۱۸۹,۵۵۱,۹۲۹	تعدیلات ناشی از قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۴۲۰,۲۶,۷۱۸,۰۹۷,۰۲۵)	(۴,۶۴۷,۹۳۹,۷۰۸,۱۱۵)	تعدیلات ناشی از قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۳,۴۵۴,۷۴۶,۴۷۵,۰۳۹	۳,۸۱۵,۲۴۹,۸۴۳,۸۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳					اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	
۰.۰۰۰	-	۰.۰۰	۵,۰۰۰	ممتاز نوع دوم	مدیر سرمایه‌گذاری	آرش غفاری	مدیران سرمایه‌گذاری
۰.۰۰۰	۵,۲۹۶	۰.۰۰	۵,۲۹۶	ممتاز نوع دوم	مدیر سرمایه‌گذاری	حمزه قوچی فرد	
۰.۰۰۰	-	۰.۰۰	۵,۶۱۱	ممتاز نوع دوم	مدیر سرمایه‌گذاری	فرهاد ترکستانی	
۰.۰۰۰	۱۰,۱۰۰	۰.۰۰	۱۰,۱۰۰	ممتاز نوع دوم	مدیر سرمایه‌گذاری سابق	سعید ویسی زاده	
۰.۰۰۲	۱۱۷,۱۶۱	۰.۰۰	۱۹۴,۵۹۰	ممتاز نوع دوم	مدیر سرمایه‌گذاری سابق	شیرین معطر طهرانی	
۰.۰۸۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع اول	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان کاریزما (سهامی خاص)	مدیر و اشخاص وابسته به آن
۰.۰۰۰	۸,۳۲۹	۰.۰۰	۱۲,۸۳۰	واحد عادی			
۰.۴۰۴	۲۸,۰۴۳,۶۱۶	۰.۴۵	۳۵,۲۱۹,۰۰۰	ممتاز نوع دوم			
۰.۰۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع اول	سهامدار مدیر صندوق	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	
۰.۰۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع اول	سهامدار مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما	
۰.۰۰۰	-	۰.۰۱	۱,۱۵۷,۱۰۰	عادی	اشخاص وابسته	مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما	
۰.۰۰۰	۸۶۰	۰.۰۰	۸۶۰	ممتاز نوع دوم	اشخاص وابسته	آقای علی تیموری شندی	
۰.۱۸۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۱۸	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم	مدیر مشترک	صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم	
۰.۰۱۲	۸۳۱,۸۱۲	۰.۰۰	-	عادی	اشخاص وابسته	آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	
۰.۰۰۰	-	۰.۰۱	۵۴۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم			
۰.۲۲۸	۱۵,۸۰۶,۷۲۷	۰.۲۰	۱۶,۱۰۶,۷۲۷	ممتاز نوع دوم	مدیر مشترک	صندوق سرمایه‌گذاری اکسیر سودا	
۰.۱۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم	کارگزار صندوق	کارگزاری کاریزما	
۰.۰۴۹	۳,۳۷۸,۹۲۴	۱.۱۹	۹۳,۷۷۰,۲۷۱	عادی	اشخاص وابسته	بیمه زندگی کاریزما	
۰.۲۶۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	ممتاز نوع دوم	اشخاص وابسته	شرکت گروه بازرگانی سودا کاریزما (سهامی خاص)	
۱.۳۸۰	۹۵,۷۰۲,۸۲۵	۲.۲۰	۱۷۴,۱۲۷,۳۸۵	ممتاز نوع اول و دوم و عادی			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳					طرف معامله
مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرح معامله			نوع وابستگی	
	تاریخ معامله	ارزش معامله (ریال)	موضوع معامله		
(۷,۴۶۵,۲۲۹,۲۹۷,۸۷۶)	طی دوره مالی	۱۲,۱۱۸,۵۰۷,۰۴۳	کارمزد کارگزار	کارگزار مدیر صندوق	کارگزاری کاریزما
		۲۱,۲۴۶,۸۸۵,۴۳۱,۸۰۴	خرید و فروش اوراق بهادار		
(۷۵۶,۹۴۷,۴۲۷,۸۱۶)		۷۵۷,۶۹۰,۰۹۳,۲۱۳	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان کاریزما
(۷۳۷,۷۰۴,۸۹۰)		۷۳۷,۷۰۴,۸۹۰	کارمزد متولی	متولی صندوق	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
(۹۸۴,۷۴۱,۵۸۹)		۳۲۴,۵۹۰,۰۴۰	حق الزحمه حسابرسی	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی رازدار

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

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