

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ دی 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
آریان کیمیا تک	۲۰,۱۸۵,۸۵۳	۱۳۳,۲۲۷,۰۴۳,۰۱۳	۲۴۵,۶۰۴,۲۴۵,۴۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۹۶,۸۴۸,۰۴۲	۱۶۷,۷۳۵,۹۹۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	۴۲۸,۶۸۱,۸۳۴,۱۰۹	۳۹۲,۶۱۲,۷۱۳,۷۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-
البرزدارو	۱۲۲,۰۲۰,۲۹۰	۴۷۴,۷۲۶,۶۳۲,۷۹۴	۸۱۰,۵۵۱,۹۴۴,۱۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-
الحولی	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۰۵,۹۹۲,۱۵۲	۱۰۷,۸۹۳,۹۸۸,۱۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-
الکتریک خودرو شرق	۴۴,۳۴۲,۸۲۹	۲۶۱,۸۵۲,۵۲۸,۶۹۶	۳۵۳,۸۵۴,۲۰۸,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
انتقال داده های آسیانک	۴۳,۳۵۹,۵۲۴	۳۴۵,۱۲۹,۸۱۱,۹۵۵	۴۸۰,۵۲۹,۲۹۵,۹۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو دیزل	۶۶,۶۱۵,۰۸۴	۱۹۶,۳۰۰,۴۰۵,۸۸۹	۱۰۳,۶۹۸,۵۲۲,۱۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران ترانسفو	۷۵۹,۲۹۸,۱۰۹	۱,۲۶۱,۰۸۵,۸۴۵,۳۷۴	۲,۱۵۹,۴۰۵,۵۵۴,۸۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	۳۷,۹۹۳,۵۲۴	۱,۱۲۵,۰۱۵,۴۸۵,۵۵۴	۱,۴۲۳,۲۲۶,۳۵۶,۱۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-
ایرکا پارت صنعت	۴۶,۹۹۹,۹۹۹	۸۳,۴۶۲,۹۵۸,۲۶۳	۸۵,۷۷۸,۵۶۰,۷۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۸۰۰,۵۳۲,۷۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	۳۰۵,۶۷۲,۱۵۵	۵۵۴,۴۱۷,۷۴۲,۱۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	۴۱,۴۶۴,۲۸۴	۹۸,۵۳۰,۱۹۶,۴۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	۵۵۷,۳۶۷,۸۹۳	۱,۰۹۸,۱۰۳,۰۰۷,۰۰۲	۱,۶۹۵,۹۷۷,۱۶۴,۱۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۸۵۱,۴۴۱,۵۲۰	۱,۶۷۷,۱۹۶,۳۴۰,۰۹۰	۱,۹۸۴,۴۹۴,۳۳۵,۱۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۲۰,۴۱۱,۱۸۸,۶۶۲	۳,۵۳۶,۳۵۴,۶۳۳,۵۴۹	۷,۶۳۲,۶۵۸,۷۶۶,۱۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصادنوین	۳۶۱,۴۰۸,۰۸۰	۱,۰۱۱,۶۵۹,۹۲۰,۹۵۲	۱,۷۶۷,۹۰۴,۶۱۶,۱۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پارسیان	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۷۵۷,۹۷۶,۱۳۸	۶۲۱,۱۵۲,۰۳۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
بهار زر عالیس چاربان	۶۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۸۰۳,۰۲۷,۷۵۶	۴۴۴,۵۲۰,۹۸۱,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
بهمین دیزل	۳۰,۳۶۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۸۶,۳۳۴,۹۲۹	۹۱,۶۲۴,۲۱۲,۷۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-
بورس اوراق بهادار تهران	۶۶,۳۴۲,۹۸۸	۳۰۴,۴۹۰,۷۰۴,۹۹۲	۳۰۲,۰۸۹,۹۲۰,۵۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-
بورس کالای ایران	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۳۷,۰۸۰,۰۵۸	۴۵,۱۱۳,۹۵۵,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
بیسکویت گرجی	۶۸,۱۸۵,۲۷۲	۱۰۹,۶۸۸,۸۵۵,۳۷۸	۱۲۵,۰۵۳,۳۰۵,۹۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه آسیا	۱۶۱,۸۱۸,۵۵۲	۳۲۲,۷۱۵,۵۰۷,۱۲۰	۳۰۰,۸۰۰,۲۱۸,۱۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه انگای ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳,۹۲۷,۲۲۱,۸۴۶	۴,۸۴۴,۴۴۰,۵۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه زندگی کاریزما ۵۰ تادیه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۵۴,۹۲۱,۳۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه کارآفرین	۴۰,۱۱۰,۰۳۱	۸۹,۴۱۹,۸۲۹,۱۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۸۶,۰۱۵,۸۹۹	۴۹۱,۶۱۳,۲۱۳,۶۶۵	۳۷۷,۹۹۱,۱۲۸,۴۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-
بین المللی توسعه ساختمان	۸۵,۱۱۶,۲۴۷	۲۱۶,۸۹۱,۷۴۴,۲۸۷	۴۱۷,۹۷۲,۴۳۸,۳۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۳۴۱,۱۹۱,۳۵۲	۲۱۱,۰۳۶,۸۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس فولاد سبزواری	۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۴۵,۵۶۸,۵۷۰	۴۰۳,۳۲۹,۸۲۳,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس خزر	۵۱,۳۴۷,۸۶۴	۳۰۰,۵۳۱,۲۴۹,۳۹۹	۴۲۱,۶۹۹,۴۶۷,۵۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس مینو	۱۲,۴۵۱,۱۹۰	۳۸۰,۲۹۴,۴۴۷,۷۹۹	۷۸,۲۷۸,۷۹۵,۸۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۶۸۱,۳۳۳,۶۷۲	۲,۸۶۹,۲۲۵,۸۶۰,۳۰۸	۵,۲۵۸,۴۰۶,۸۸۵,۱۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۳۰۳۰۹,۶۳۶	۲,۷۳۱,۶۴۴,۷۹۸,۸۳۹	۴,۲۸۰,۳۸۷,۲۷۴,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۱۲۹,۰۸۴,۷۰۱	۲,۱۳۳,۸۴۶,۵۴۹,۴۵۴	۳,۸۲۵,۸۲۸,۵۱۵,۴۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۱۴۶,۳۳۱,۹۰۵	۴۴۴,۲۶۲,۷۵۴,۶۵۵	۱,۱۱۰,۸۰۵,۱۱۶,۷۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت شیراز	۵,۶۳۴,۶۳۵	۷۸,۳۳۷,۰۶۱,۱۳۵	۹۴,۲۶۶,۶۶۲,۱۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-
پاکدیس	۱۴۸۰۹,۶۲۲	۲۱۷,۴۰۱,۸۱۵,۹۹۷	۳۳۴,۱۷۸,۱۵۷,۸۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-
پاکسان	۲۴,۸۶۵,۰۵۶	۴۰,۳۵۲,۷۴۷,۶۰۵	۷۰,۷۱۵,۶۴۸,۶۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی امیرکبیر	۲,۵۸۹,۷۰۰	۲۰,۲۲۴,۸۵۲,۳۶۱	۱۷۹,۵۵۶,۸۱۷,۱۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	۸۲۳,۴۸۰,۷۰۲	۲,۰۸۵,۱۹۳,۴۶۷,۰۹۸	۲,۳۳۲,۹۵۵,۸۲۶,۹۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۷,۵۵۹,۸۶۷	۱,۱۳۸,۲۴۱,۳۲۰,۷۴۴	۱,۵۷۰,۶۱۱,۱۳۰,۳۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگوین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۳۳,۱۷۷,۹۶۰	۱۵۶,۷۰۲,۰۴۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	۵۲,۷۶۴,۶۴۴	۲,۰۰۶,۹۹۳,۳۵۳,۵۳۷	۳,۶۹۰,۷۲۰,۶۲۱,۰۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۳۳,۵۱۸,۷۴۶	۱۷۹,۹۴۷,۹۰۱,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	
پتروشیمی شازند	۱۷,۷۶۴,۵۹۴	۵۵۰,۳۹۳,۵۴۳,۵۲۹	۴۶۹,۷۷۳,۳۳۰,۳۱۴	۰.۳۵%	-	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	۴,۳۱۰,۳۱۵	۳۷۵,۷۸۳,۰۲۱,۴۵۱	۳۶۷,۵۹۹,۴۰۰,۳۷۵	۰.۱۳%	-	-	-	-	-
پتروشیمی ممسنی	۲,۷۵۲,۶۱۸	۴۶,۸۴۹,۶۵۱,۸۴۲	۳۴,۶۴۰,۷۹۷,۴۴۴	۰.۰۳%	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	۲,۵۵۰,۰۰۰	۳۹۲,۸۴۸,۹۳۲,۰۳۵	۵۵۲,۸۹۶,۵۷۴,۳۰۰	۰.۳۷%	-	-	-	-	-
پتروشیمی کارون	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۵۰۲,۴۶۹,۸۰۴	۱۴۳,۱۳۳,۳۵۹,۵۰۰	۰.۰۸%	-	-	-	-	-
پتروشیمی خارک	۷,۰۴۱,۶۰۹	۳۰۰,۵۴۵,۸۹۵,۷۴۳	۵۴۵,۴۱۷,۵۱۴,۳۴۹	۰.۳۱%	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۲۱,۱۴۸,۹۳۰	۶۰۳,۴۶۴,۹۳۵,۰۹۲	۷۰۴,۶۹۴,۱۰۶,۴۰۵	۰.۸۳%	-	-	۸۷۱,۰۶۵,۷۸۹,۰۹۱	۲۲,۷۵۱,۳۵۳	-
پخش رازی	۲,۸۷۳,۳۰۸	۵۵,۴۴۴,۶۵۴,۷۴۹	۴۲,۵۵۶,۰۷۴,۹۴۵	۰.۰۳%	-	-	-	-	-
پخش هجرت	۴,۳۰۳,۳۶۸	۱۴۵,۶۵۹,۰۰۸,۴۷۲	۱۳۸,۱۱۹,۰۰۰,۶۶۴	۰.۰۸%	-	-	-	-	-
پدیده هیمی فرن	۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۱۲۷,۴۰۹,۳۰۵	۵۵۷,۲۰۷,۷۹۸,۹۰۰	۰.۳۰%	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	۲۹۹,۵۲۱	۳۳,۳۹۸,۶۸۷,۳۴۴	۳۶,۳۲۰,۱۱۴,۳۴۴	۰.۰۱%	-	-	-	-	-
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۲۰,۷۰۳,۷۳۱	۹۱,۴۶۰,۸۶۶,۶۳۸	۸۴,۲۹۷,۷۳۳,۴۰۱	۰.۰۶%	-	-	-	-	-
پویا زرگان آق دره	۴۷,۷۰۹,۳۱۸	۱,۱۱۳,۵۱۰,۸۱۲,۱۰۱	۱,۷۹۷,۴۲۳,۴۳۷,۸۴۴	۰.۹۴%	-	-	۷,۴۱۶,۷۲۸,۳۷۵	۲۰۰,۰۰۰	-
تامین سرمایه خلیج فارس	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۲۶,۱۸۷,۷۲۶	۱۳۴,۰۲۶,۷۶۷,۴۵۰	۰.۰۶%	-	-	-	-	-
تامین سرمایه نوین	۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۷۱,۱۳۰,۳۹۸	۹۹,۱۱۸,۷۱۳,۶۰۰	۰.۰۵%	-	-	-	-	-
تاییدواتر خاورمیانه	۱۷۰,۱۵۴,۷۶۴	۵۲۰,۳۷۳,۵۳۵,۵۷۵	۱۰۰,۲۳۳,۲۱۱,۱۶۶,۰۸۳	۰.۵۹%	-	-	-	-	-
تجارت الکترونیک پارسیان	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۵۷,۳۲۷,۱۲۷	۸۸,۵۲۰,۶۴۹,۵۳۵	۰.۰۴%	-	۱۲,۳۲۵,۷۴۵,۰۵۴	-۴,۹۷۱,۰۵۹	-	-
توزیع دارو پخش	۶۵۰,۱۸۹	۱۴,۸۵۳,۵۵۸,۶۷۲	۱۶,۹۱۰,۳۲۵,۴۰۵	۰.۰۱%	-	-	-	-	-
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۰,۲۷۰,۵۸۷	۱۲۶,۴۴۴,۶۳۶,۵۹۳	۱۴۰,۳۰۴,۳۸۹,۹۰۲	۰.۰۷%	-	-	۵۰۶,۳۸۸,۱۸۸	۷۰۰,۹۰۰	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۶۵۰,۷۱۰,۰۰۸	۹۲۶,۰۲۴,۳۵۲,۸۹۵	۳۶۰,۲۸۹,۶۳۷,۸۴۴	۱.۸۱%	-	-	-	-	-
توسعه و عمران امید	۴۵,۳۰۵,۱۵۴	۱۰۹,۰۲۳,۳۷۹,۱۷۱	۱۰۰,۰۷۲,۸۸۰,۳۸۴	۰.۰۵%	-	-	-	-	-
توسعه معادن فلزات	۱,۲۹۰,۰۲۱,۳۲۸	۴,۱۸۹,۰۲۲,۴۵۸,۵۴۸	۵۰,۳۸۱,۳۳۶,۹۳۹,۳۳۴	۲.۵۹%	-	-	۸۱۰,۱۶۳,۹۴۴,۴۳۲	۳۰۲,۶۰۰,۰۰۰	-
تولید نیروی برق آبادان	۳,۳۴۵,۳۰۹	۳۲,۸۶۰,۲۷۴,۱۰۹	۳۳,۸۸۴,۵۵۸,۰۱۶	۰.۰۳%	-	-	-	-	-
تولید نیروی برق دماوند	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۷۰,۳۸۲,۱۲۶	۳۳,۶۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۳%	-	-	-	-	-
تولید و صادرات ریشمک	۱,۵۸۳,۱۲۹	۱۱,۸۳۱,۷۹۲,۸۴۵	۱۳,۰۱۴,۵۷۶,۹۳۳	۰.۰۱%	-	-	-	-	-
تولیدی برنا باطری	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۰,۱۵۱,۴۴۰	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰	۰.۰۰%	-	-	-	-	-
تولیدی مهرام	۱۳,۶۴۳,۳۹۹	۴۹,۳۳۸,۵۷۰,۸۷۳	۱۱۷,۹۹۱,۳۲۰,۷۵۱	۰.۰۶%	-	-	-	-	-
توکاربیل	۳۶,۳۵۴,۵۲۰	۱۸۲,۰۲۸,۵۳۳,۶۷۳	۱۵۵,۰۹۰,۴۴۶,۷۸۸	۰.۰۸%	-	-	-	-	-
جامدارو	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۷۱,۱۱۰,۵۲۱	۱۶۹,۹۵۸,۶۹۳,۸۰۰	۰.۰۹%	-	-	-	-	-
جنرال مکانیک	۲۱,۷۲۹,۰۷۴	۱۸۴,۵۷۸,۳۳۴,۳۹۵	۳۵۱,۶۴۴,۵۱۶,۳۳۸	۰.۱۸%	-	-	-	-	-
ح . حمل و نقل گهرتربار سیرجان	۲۵,۶۰۸,۰۰۷	۶۶,۸۳۶,۸۹۸,۳۹۰	۵۸,۴۴۶,۱۲۷,۹۶۷	۰.۰۰%	-	-	-	-	-
ح . سرمایه گذاری پارس آریان	۲۱,۰۶۳,۱۷۱	۴۰,۸۳۹,۵۴۹,۵۶۹	۱۶,۹۱۶,۹۷۵,۶۷۵	۰.۰۱%	-	-	-	-	-
ح . معدنی املاح ایران	۱۵۷,۶۰۰	۱,۴۷۴,۳۴۸,۰۰۰	۲,۴۲۱,۹۹۸,۸۴۹	۰.۰۰%	-	-	-	-	-
ح کشت و دام گلندشت نمونه اصفهان	۴۱,۵۱۶,۱۱۲	۱۳۸,۸۲۹,۸۷۸,۵۳۸	۱۶۴,۵۸۱,۱۳۵,۴۴۱	۰.۰۰%	-	-	-	-	-
خفاری شمال	۲۷۵,۵۰۵,۴۹۸	۷۴۱,۶۸۳,۳۸۲,۶۹۸	۱,۲۹۵,۹۳۵,۰۴۹,۰۳۸	۰.۷۳%	-	-	۳۴,۲۲۶,۳۸۵,۲۱۳	۷۰,۰۵۸,۲۱۵	-
حمل و نقل گهرتربار سیرجان	۵۲,۷۱۶,۴۸۴	۱۹۰,۴۰۰,۱۱۳,۳۱۸	۱۸۶,۶۵۸,۸۴۸,۱۱۸	۰.۱۴%	-	-	-	-	-
خدمات انفورماتیک	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۸۵,۵۰۲,۸۴۷	۲۷۹,۸۴۴,۱۵۶,۰۰۰	۰.۱۳%	-	-	-	-	-
داده گستر عصر نوین های وب	۱۹۶,۸۱۳,۴۱۶	۳۳۶,۱۷۰,۹۹۳,۳۲۲	۱۵۶,۵۱۲,۱۰۰,۵۷۰	۰.۰۸%	-	۱۴,۶۳۳,۳۵۵,۹۹۸	-	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	-
داروپخش (هلدینگ)	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۲۳,۰۷۳,۰۸۷	۹۹,۱۵۸,۴۷۵,۶۰۰	۰.۰۶%	-	-	۴,۷۲۱,۶۳۴,۱۳۴	۳۴۸,۰۳۸	-
داروسازی ابوریحان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۶۳,۹۶۲,۳۱۸	۷۴,۶۵۳,۱۵۵,۰۰۰	۰.۰۵%	-	-	-	-	-
داروسازی فارابی	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۸۳,۴۳۸,۱۵۸	۱۶۰,۰۸۱,۸۱۲,۰۰۰	۰.۰۹%	-	-	-	-	-
دارویی رازک	۲۱,۷۲۴,۰۹۱	۴۹۷,۰۰۹,۶۹۳,۳۱۳	۲۰۶,۳۹۹,۶۹۹,۱۴۷	۰.۱۸%	-	-	۱۳۱,۰۹۸,۶۴۱,۸۹۰	۱۲,۹۲۴,۸۴۷	-
ذغال سنگ نکین طبیس	۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۵۱,۹۲۶,۹۸۰	۵۳,۸۵۷,۶۲۹,۰۰۰	۰.۰۳%	-	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	۱,۶۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۱۸۳,۵۰۴,۵۳۶	۸۸۲,۸۳۶,۴۸۱,۴۰۰	۰.۴۱%	-	-	-	-	-
رادیاتور ایران	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۳۳۷,۸۹۳,۰۴۳	۳۰۰,۳۴۴,۸۶۳,۰۰۰	۰.۱۴%	-	-	۸۲۰,۶۴۲,۱۲۷	۱۸۸,۴۴۷	-
رایان هم افزا	۷۰,۲۸,۷۵۷	۱۲۱,۵۷۳,۱۳۳,۴۴۲	۷۹,۶۵۱,۰۶۹,۳۱۳	۰.۰۵%	-	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۳۹,۱۰۶,۷۹۰	۴۰,۷۳۶,۱۶۹,۰۰۰	۰.۰۳%	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
مدیریت صنعت شونیده ت.ص.بهشهر	۲۰,۳۸۵,۹۹۳	۳۶۵,۳۶۱,۳۳۳,۱۷۷	۳۷۹,۵۴۸,۴۵۳,۳۰۱	۳۳۳,۶۵۸	۴,۴۳۸,۴۹۵,۵۱۲	-	-	-	-	-	-
معذنی و صنعتی گل گهر	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۸۷۷,۸۶۲,۱۹۲	۶۱۴,۲۷۵,۱۸۵,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
معذنی املاح ایران	۸۰,۸۷۳	۸۳۷,۵۲۰,۴۱۳	۱,۳۷۷,۱۱۱,۴۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-
معذنی وصنعتی چادرملو	۳۳۵,۹۷۷,۳۵۷	۹۵۳,۱۶۵,۱۷۸,۹۹۸	۱,۳۳۵,۵۷۸,۷۹۱,۰۹۱	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۱۰,۳۸۹,۴۳۴	-	-	-	-	-	-
ملی شیمی کشاورز	۲,۷۹۹,۹۹۴	۱۴,۵۹۹,۶۰۶,۷۰۳	۱۷,۴۷۹,۳۳۷,۷۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۹,۴۱۴,۰۶۱,۹۴۱	۱۱,۹۳۵,۵۶۰,۳۳۸,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
مهرکامپارس	۱۲۶,۸۶۹,۰۰۴	۳۲۹,۵۴۸,۴۸۲,۳۲۰	۳۱۰,۲۴۰,۷۶۸,۲۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۸,۷۸۲,۸۵۱	-	-	-	-	-	-
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۵,۱۵۴,۶۱۹	۱۵۴,۱۱۸,۸۸۳,۴۳۷	۱۰۵,۱۴۹,۸۵۳,۱۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۴۰,۸۵۶,۶۸۸	۴۰,۰۸۰,۰۹۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت ایرانول	۲۳۸,۷۰۸	۹,۹۲۸,۵۹۷,۷۱۹	۲۱,۶۹۹,۹۵۹,۰۱۳	۶,۴۸۹,۰۰۰	۵۷۷,۱۷۱,۹۰۱,۷۵۳	-	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	۵۲,۸۴۳,۳۹۹	۳۰۱,۷۸۹,۱۹۴,۴۳۰	۳۵۲,۹۹۷,۰۳۲,۰۲۰	۵۸,۵۸۸,۸۷۵	۴۰۲,۸۲۴,۵۶۸,۱۱۳	-	-	-	-	-	-
نفت بهران	۴۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۱۳,۰۰۲,۳۶۵,۴۸۸	۱۴۵,۶۴۸,۱۸۹,۱۱۷	۳۰,۸۴۷,۴۱۵	۴۸۳,۳۲۲,۸۳۴,۵۲۸	-	-	-	-	-	-
نیان الکترونیک	۴۴,۶۶۶,۱۷۲	۳۳۳,۱۸۰,۹۵۵,۶۴۶	۵۲۸,۰۹۶,۶۳۹,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-
هتل پارسین کوثر اصفهان	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	۴۰۸,۳۷۸,۵۴۹,۳۱۴	۴۰,۴۳۵,۴۶۴,۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-
کاشی الوند	۳۸,۶۹۴,۸۲۵	۱۷۰,۸۰۷,۷۱۸,۳۹۵	۲۰۴,۶۳۱,۶۲۳,۰۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-
کاشی پارس	۱۵,۵۵۲,۱۲۷	۱۶۳,۷۰۲,۰۸۳,۰۶۶	۱۴۱,۷۶۴,۵۷۲,۱۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-
کاشی سعدی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۸,۱۳۳,۴۰۷	۴۷,۴۱۶,۱۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
کاشی وسرامیک حافظ	۱۱۱,۰۰۴,۳۶۲	۳۸۶,۱۶۶,۶۳۸,۶۵۵	۳۸۸,۳۰۰,۱۳۴,۹۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-
کافی کرین طیس	۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۵۰۹,۲۰۰۰	۹۰۸,۰۶۴,۶۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروی مگسال	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۶۰,۰۰۱۳,۵۳۶	۴۲,۰۴۳,۴۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دام قیام اصفهان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۶۱,۷۴۴,۰۰۰	۸۲,۴۸۶,۲۶۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۹,۶۸۷,۰۹۳	۴۲,۰۹۰,۹۳۴,۸۰۶	۵۲,۰۹۵,۳۵۰,۴۵۰	۴۱,۵۱۶,۱۱۲	۳۰,۴۸۸,۲۴۸,۱۹۵	-	-	-	-	-	-
کشت و دامداری فکا	۳۹,۱۲۷,۹۶۳	۴۴,۱۹۵,۳۵۷,۰۱۴	۱۰۵,۰۱۶,۹۰۹,۳۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-
کویر تابر	۵۶,۱۳۰,۳۵۶	۱۳۸,۳۰۰,۷۲۶,۹۱۴	۳۶۲,۶۷۶,۴۷۲,۴۸۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۵,۴۸۱,۱۵۵	-	-	-	-	-	-
پگاه آذربایجان غربی	-	-	-	۱,۹۴۱,۵۹۳	۴,۱۹۷,۸۹۱,۹۹۳	-	-	-	-	-	-
سیمان اردستان	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۷,۸۹۱,۹۹۳	-	-	-	-	-	-
ح مواد اولیه دارویی البرز بالک	-	-	-	۱۴,۸۲۵,۱۷۰	۱۴,۸۲۵,۱۷۰	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	۸,۳۱۴,۱۲۰	۲۱۳,۶۱۵,۱۶۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
نساجی بابکان	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۲,۵۲۳,۲۸۸,۱۶۰	-	-	-	-	-	-
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	-	۳,۱۶۹,۹۶۷	۳۵,۲۳۲,۹۳۳,۴۲۲	-	-	-	-	-	-
صنایع ارتباطی آوا	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۳,۹۵۰,۹۹۳	-	-	-	-	-	-
جمع	۳۳,۶۳۰,۶۵۷,۳۷۵	۱۲۴,۱۲۸,۰۰۲,۴۷۳,۸۲۲	۱۶۴,۵۷۴,۵۸۶,۰۲۶,۹۲۵	۴,۵۹۸,۰۱۸,۰۸۲	۲۰,۸۷۱,۹۱۰,۸۸۸,۶۷۲	-۲۷۰,۲۰۰,۲۱۷	۷۰۲,۵۴۴,۲۴۶,۷۲۲	۴۰,۳۱۸,۷۴۰,۹۹۱	۱۴۴,۴۸۹,۳۶۶,۲۸۱,۶۱۴	۱۹۰,۱۶۳,۶۷۵,۰۰۳,۸۱۳	۹۳,۳۵۵

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام	
۰.۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۵,۹۶۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۵,۹۶۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت فولاد-۵۹۶۳-۰۴/۰۵/۲۶	

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه
۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی ممتاز	۰	۰	۰	۰	۶۶۹,۷۳۸,۱۱۶	-۲۵,۷۶۱	۶۷۱,۰۷۸,۷۶۸	۲۵,۷۶۱	۰	۰	۰	
جمع	۰	۰	۰	۰	۶۶۹,۷۳۸,۱۱۶	-۲۵,۷۶۱	۶۷۱,۰۷۸,۷۶۸	۲۵,۷۶۱	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۶.۱۴٪	۱۲,۵۱۸,۸۶۱,۶۰۳,۱۷۵	۹۹,۳۳۹,۰۰۳,۶۸۹,۲۴۴	۸۴,۷۴۹,۲۴۰,۷۳۳,۰۶۰	۲۷,۱۰۸,۶۲۴,۵۵۹,۳۵۹	سپرده های بانکی
۶.۱۴٪	۱۲,۵۱۸,۸۶۱,۶۰۳,۱۷۵	۹۹,۳۳۹,۰۰۳,۶۸۹,۲۴۴	۸۴,۷۴۹,۲۴۰,۷۳۳,۰۶۰	۲۷,۱۰۸,۶۲۴,۵۵۹,۳۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۳۹,۶۶۹,۲۵۱,۶۵۶,۷۶۸	۹۶.۳۶٪	۱۹.۴۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-۱,۳۴۰,۶۵۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۰۰۶,۷۴۸,۸۴۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۴۱۰,۷۰۷,۱۷۶,۵۸۷	۳.۴۳٪	۰.۶۹٪
سایر درآمدها	۵-۲	۸۴,۹۴۱,۸۸۸,۵۷۳	۰.۲۱٪	۰.۰۴٪
جمع		۴۱,۱۶۵,۹۰۶,۱۳۰,۱۱۹	۱۰۰.۰۰٪	۲۰.۱۹٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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			
۰.۰۰٪	۲۶۳,۸۴۰,۶۲۰	۲۶۳,۸۴۰,۶۲۰	-	-	۰.۰۰٪	۱۶۵,۶۸۲,۱۰۷	۱۶۵,۶۸۲,۱۰۷	-	-
۰.۰۵٪	۱۹,۲۳۲,۴۸۲,۰۸۴	۱۹,۲۳۲,۴۸۲,۰۸۴	-	-	۰.۰۵٪	۱۹,۲۳۲,۴۸۲,۰۸۴	۱۹,۲۳۲,۴۸۲,۰۸۴	-	-
۰.۰۴٪	۱۴,۴۶۵,۸۶۴,۴۴۷	۲,۳۵۳,۰۳۲,۹۷۷	۱۲,۱۱۲,۸۳۱,۴۷۰	-	۰.۰۳٪	۸,۵۳۷,۳۵۰,۳۴۷	۲,۳۵۳,۰۳۲,۹۷۷	۶,۱۸۴,۳۱۷,۲۷۰	-
۰.۰۰٪	۱,۰۴۲,۲۹۲,۰۱۴	۲۹,۲۱۶,۴۳۲	۱,۰۱۳,۰۷۵,۵۸۲	-	۰.۰۰٪	۱,۹۶۲,۱۳۰,۶۹۴	۷۶۲,۹۶۸,۹۵۳	۱,۱۹۹,۱۶۱,۷۴۱	-
۱.۰۸٪	۴۴۶,۵۲۹,۹۹۴,۹۷۸	۶۴,۲۹۰,۶۳۵,۶۷۳	۳۸۲,۲۳۹,۳۵۹,۳۰۵	-	۰.۰۸٪	۳۱,۲۳۱,۵۷۷,۱۴۱	۲,۲۲۴,۳۷۵,۴۷۸	۲۹,۰۰۷,۲۰۱,۶۶۳	-
۰.۰۰٪	۲,۵۶۹,۷۷۴,۵۳۰	۱,۵۲۸,۴۲۹,۵۳۹	۱,۰۴۱,۳۴۵,۰۰۱	-	۰.۰۰٪	-۴,۹۷۰,۲۲۰	۱,۵۲۸,۴۲۹,۵۲۹	-۱,۵۳۳,۳۹۹,۷۴۹	-
۰.۰۳٪	۱۰,۵۸۴,۷۶۳,۳۱۴	۷,۰۰۹,۶۶۶,۳۱۵	۳,۵۷۵,۰۹۶,۹۹۹	-	۰.۰۰٪	-۹۰,۱۶۰,۷	۴,۰۸۳,۰۳۶,۱۴۴	-۴,۰۸۳,۰۳۷,۷۵۱	-
۰.۰۳٪	۱۴,۰۷۹,۱۰۰,۵۸۹	۱۱,۰۶۴,۶۳۶,۹۱۶	۲,۳۰۱,۲۶۱,۴۰۷	۷۱۳,۲۰۲,۳۶۶	۰.۰۱٪	۲,۳۳۲,۳۳۱,۳۸۸	۲,۲۳۴,۷۰۱,۷۸۲	-۶۱۵,۶۷۲,۶۶۰	۷۱۳,۲۰۲,۳۶۶
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۳۱٪	۱۲۸,۵۷۹,۲۵۷,۵۰۰	۱۲۸,۵۷۹,۲۵۷,۵۰۰	-	-	۰.۳۱٪	۱۲۸,۵۷۹,۲۵۷,۵۰۰	۱۲۸,۵۷۹,۲۵۷,۵۰۰	-	-
۰.۰۴٪	۱۶,۴۱۴,۱۶۵,۲۷۶	۵,۴۸۲,۱۰۷,۵۶۷	۱۰,۹۳۲,۰۵۷,۷۰۹	-	۰.۰۱٪	۳,۹۶۲,۴۰۷,۸۷۰	۲,۰۶۲,۳۸۸,۵۵۱	۱,۹۰۰,۱۱۹,۳۱۹	-
۰.۳۶٪	۱۴۷,۹۵۶,۷۸۹,۲۴۰	۱۰,۳۲۰,۰۴۹,۲۱۹	۱۳۷,۶۳۶,۷۶۰,۰۲۱	-	-۰.۱۰٪	-۴۱,۳۹۸,۴۰۵,۰۸۷	۱۸۷,۲۷۹,۰۳۷	-۴۱,۵۸۵,۶۸۴,۱۲۴	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۷۰٪	۲۸۸,۵۸۶,۱۸۶,۳۲۱	۳۴,۱۴۲,۸۲۴,۳۹۳	۲۵۴,۴۴۳,۳۶۱,۹۲۸	-	۰.۳۹٪	۱۲۰,۹۹۹,۶۵۲,۰۹۱	۱۲,۶۳۶,۰۴۷,۷۵۹	۱۰۸,۳۶۳,۶۰۴,۳۳۲	-
۰.۷۱٪	۲۹۳,۰۲۸,۷۶۴,۵۰۳	۱۶,۸۶۵,۷۷۲,۰۱۱	۲۷۶,۱۶۲,۹۹۲,۴۹۲	-	۰.۱۵٪	۶۰,۲۱۳,۵۸۴,۷۵۸	۳,۷۳۲,۴۵۸,۹۶۳	۵۶,۴۸۱,۱۲۵,۷۹۵	-
۰.۰۰٪	-۱۸۶,۷۱۴,۲۷۲	-۲,۶۰۱,۸۹۳,۴۱۴	۲,۴۱۵,۱۷۹,۱۴۲	-	۰.۰۱٪	۲,۹۲۰,۶۸۵,۹۲۳	۲۸۶,۸۱۵,۷۵۶	۲,۶۳۳,۸۷۰,۱۶۷	-
۰.۰۳٪	۱۲,۴۸۰,۳۷۷,۷۰۴	۴,۳۵۴,۰۱۸,۹۶۷	۸,۱۲۶,۳۵۸,۷۳۷	-	۰.۰۱٪	۵,۴۸۳,۳۹۸,۵۷۰	۱,۷۶۳,۱۹۵,۰۷۰	۳,۷۲۰,۲۰۳,۵۰۰	-
۰.۱۹٪	۷۸,۷۶۲,۰۷۱,۶۵۸	۸۸۰۷,۲۸۳,۰۵۱	۶۹,۹۵۴,۷۸۸,۶۰۷	-	۰.۰۵٪	۲۱,۵۵۲,۳۷۱,۵۶۳	۸۸۰۷,۲۸۳,۰۵۱	۱۲,۷۴۵,۰۸۸,۵۱۲	-
۰.۰۰٪	۱,۰۵۸,۸۸۱,۰۷۲	۱,۰۵۸,۸۸۱,۰۷۲	-	-	۰.۰۰٪	۱,۰۵۸,۸۸۱,۰۷۲	۱,۰۵۸,۸۸۱,۰۷۲	-	-
۰.۰۰٪	۳,۸۶۹,۴۸۹,۷۲۱	۲,۳۵۷,۱۰۷,۹۴۰	۱,۵۱۲,۳۸۱,۷۸۱	-	۰.۰۰٪	۱,۹۷۷,۹۴۳,۱۶۱	۲,۳۵۷,۱۰۷,۹۴۰	-۳۷۹,۱۶۴,۷۷۹	-
۰.۰۰٪	۲۸,۱۳۱,۹۱۱,۵۲۳	۴۰۸,۲۶۵,۹۳۳	۲۷,۷۳۲,۶۴۵,۵۹۰	-	-۰.۱۰٪	-۴۳,۰۴۸,۹۸۲,۷۵۶	۱۱,۷۶۸,۹۰۹	-۴۳,۰۶۰,۷۵۱,۶۶۵	-
۰.۰۰٪	-۸۲,۲۲۸,۹۳۰	-۸۲,۲۲۸,۹۳۰	-	-	۰.۱۰٪	۴۰,۱۸۹,۴۴۱,۵۷۰	۵,۳۸۷,۷۵۱,۰۶۲	۳۴,۸۰۱,۶۹۰,۵۰۸	-
۰.۰۰٪	-۷۵۱,۸۳۳,۷۴۱	-۷۵۱,۸۳۳,۷۴۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۲۱٪	۸۶,۳۶۷,۱۱۹,۳۱۵	۱۰,۶۵۱,۸۲۱,۸۸۷	۷۵,۷۱۵,۲۹۷,۴۲۸	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۴۹٪	۲۰۳,۰۸۶,۱۴۳,۴۷۱	۲,۰۸۳,۷۱۰,۹۶۲	۲۰۱,۰۰۲,۴۲۲,۵۰۹	-	۰.۳۱٪	۱۲۷,۷۵۸,۶۶۱,۲۷۶	-	۱۲۷,۷۵۸,۶۶۱,۲۷۶	-
۱.۸۴٪	۷۵۷,۴۲۸,۷۶۴,۰۶۲	۶۹۴,۵۳۳,۷۹۱	۷۵۶,۷۳۴,۲۳۰,۲۷۱	-	-۱.۱۷٪	-۴۸۰,۴۱۸,۲۸۸,۶۵۴	-	-۴۸۰,۴۱۸,۲۸۸,۶۵۴	-
۰.۳۵٪	۱۴۳,۳۲۰,۹۹۶,۸۵۲	۸۸۶,۹۰۲,۳۸۶	۱۴۲,۴۳۴,۰۹۴,۴۶۶	-	-۰.۰۸٪	-۳۱,۲۴۳,۶۰۷,۸۱۱	-	-۳۱,۲۴۳,۶۰۷,۸۱۱	-
۰.۱۷٪	۷۰,۰۵۹,۰۱۷,۷۶۳	-۳,۴۹۷	۷۰,۰۵۹,۰۲۱,۲۶۰	-	-۰.۰۳٪	-۱۳,۱۲۳,۷۰۱,۱۹۶	-	-۱۳,۱۲۳,۷۰۱,۱۹۶	-
۳.۸۱٪	۱,۵۶۸,۳۰۸,۳۲۰,۸۹۲	۱۲,۰۲۰,۹۰۳,۲۴۲	۱,۵۵۶,۲۸۷,۴۱۷,۶۵۰	-	-۰.۵۸٪	-۲۳۶,۷۱۰,۶۲۰,۴۵۱	-	-۲۳۶,۷۱۰,۶۲۰,۴۵۱	-
۰.۰۰٪	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٪	-	-	-	-
۰.۰۰٪	۵,۶۵۹,۲۰۰,۱۹۷	۵۰۴,۹۷۷,۴۴۶	۵,۱۵۴,۲۲۲,۷۵۱	-	۰.۰۰٪	۱,۸۶۲,۱۷۰,۸۰۴	-	۱,۸۶۲,۱۷۰,۸۰۴	-
۰.۱۹٪	۷۷,۳۹۷,۹۸۴,۵۱۲	۲۷,۰۵۲,۴۶۹,۴۶۸	۳۶,۹۴۰,۴۵۴,۷۱۲	۱۳,۴۰۵,۰۶۰,۳۳۲	۰.۰۵٪	۱۸,۶۱۶,۱۳۷,۶۲۸	-	۱۸,۶۱۶,۱۳۷,۶۲۸	-
۰.۰۰٪	۶,۶۶۱,۲۲۵,۵۳۷	۶,۶۶۱,۲۲۵,۵۳۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۱۶٪	۵۷,۵۶۲,۶۱۸,۸۱۹	۹۰۹,۷۲۱,۱۹۹	۵۶,۶۵۲,۸۹۷,۶۲۰	-	۰.۰۴٪	۱۵,۷۱۳,۹۴۲,۴۰۰	-	۱۵,۷۱۳,۹۴۲,۴۰۰	-
۰.۰۰٪	۳,۴۰۲,۴۳۴,۴۰۱	۳,۴۰۲,۴۳۴,۴۰۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۰۰٪	-۴,۵۲۹,۷۷۸,۷۱۶	۴۰۵,۷۷۱,۴۸۸	-۴,۹۳۵,۵۵۰,۲۰۴	-	-۰.۰۳٪	-۶,۳۰۹,۳۶۳,۱۸۷	-	-۶,۳۰۹,۳۶۳,۱۸۷	-
-۰.۰۰٪	-۵,۲۳۸,۷۲۲,۱۲۱	-۲۰۳,۳۷۱	-۵,۲۳۸,۵۱۸,۷۵۰	-	-۰.۰۱٪	-۵,۶۵۳,۱۶۲,۲۲۹	-	-۵,۶۵۳,۱۶۲,۲۲۹	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-

ج - نیان الکترونیک

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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			
۰.۰٪	۴,۰۸۰,۶۳۹,۹۰۱	۲,۵۴۲,۵۸۸,۱۸۲	۱,۵۳۸,۰۵۱,۷۱۹	.	۰.۰۰٪	-۱,۷۳۸,۷۹۸,۴۴۶	.	-۱,۷۳۸,۷۹۸,۴۴۶	.
۰.۰۵٪	۲۰,۷۰۰,۳۰۶,۹۰۰	۲۰,۷۰۰,۳۰۶,۹۰۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۴۲٪	۱۷۳,۹۸۸,۵۴۱,۹۰۱	-۱۲۲,۲۶۸,۱۴۴	۱۷۴,۱۱۰,۸۱۰,۰۴۵	.	۰.۳۸٪	۱۱۳,۸۵۲,۴۴۶,۹۷۲	.	۱۱۳,۸۵۲,۴۴۶,۹۷۲	.
۰.۱۱٪	۴۶,۵۱۵,۶۴۷,۵۲۶	۸,۳۹۸,۳۹۸,۹۳۸	۳۸,۱۱۷,۲۴۸,۵۸۸	.	۰.۰۴٪	۱۷,۷۷۵,۰۸۴,۲۹۰	.	۱۷,۷۷۵,۰۸۴,۲۹۰	.
۷.۵۸٪	۳,۱۱۹,۷۸۶,۴۶۰,۳۳۲	۳۴,۰۱۳,۱۴۷,۱۱۸	۳۰,۸۵,۷۷۳,۳۱۳,۲۱۴	.	۱.۳۹٪	۵۲۹,۴۶۰,۸۵۱,۵۰۰	.	۵۲۹,۴۶۰,۸۵۱,۵۰۰	.
۰.۰۰٪	۳,۳۱۷,۱۴۵,۰۱۶	۲,۰۲۴,۸۸۰,۰۱۲	۱,۲۹۲,۲۶۵,۰۰۴	.	-۰.۰۱٪	-۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰	.	-۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰	.
۰.۰۰٪	۳۰,۲۱۳,۵۵۳,۳۹۱	۳۴,۱۹۵,۳۷۲	۳۰,۱۷۹,۳۵۸,۰۱۹	.	۰.۰۰٪	۱,۵۳۰,۸۳۷,۰۰۰	.	۱,۵۳۰,۸۳۷,۰۰۰	.
-۰.۰۴٪	-۱۵,۳۴۳,۴۳۲,۲۹۱	-۹۹۷,۷۴۴,۶۳۲	-۱۴,۳۴۵,۶۹۷,۶۵۹	.	-۰.۰۳٪	-۱۳,۲۶۸,۵۷۹,۴۰۰	.	-۱۳,۲۶۸,۵۷۹,۴۰۰	.
-۰.۰۰٪	-۲,۸۲۷,۲۸۳,۴۳۵	-۲,۸۲۷,۲۸۳,۴۳۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۴.۰۶٪	۱,۶۶۹,۷۰۲,۷۸۸,۹۶۴	۱,۴۳۱,۷۲۳,۳۲۱	۹۲۸,۱۵۷,۱۵۹,۳۴۳	۷۴۰,۱۱۳,۸۶۶,۳۰۰	-۰.۹۸٪	-۴۰۴,۲۶۱,۱۰۲,۸۷۰	.	-۴۰۴,۲۶۱,۱۰۲,۸۷۰	.
۰.۰۰٪	-۱,۲۱۴,۵۳۴,۶۶۸	۴۰,۲۲۵,۰۰۹۳	-۱,۲۵۴,۷۵۹,۷۶۱	.	۰.۰۰٪	-۱,۱۰۵,۴۰۹,۰۸۱	.	-۱,۱۰۵,۴۰۹,۰۸۱	.
۰.۰۰٪	۱,۰۰۳,۰۸۶,۷۹۳	۱,۰۰۳,۰۸۶,۷۹۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۷۴٪	۳۰۴,۰۵۹,۲۴۰,۲۰۳	-۱۰,۴۶۷	۳۰۴,۰۵۹,۲۵۰,۶۷۰	.	۰.۴۳٪	۱۷۲,۵۲۵,۱۹۰,۰۱۸	.	۱۷۲,۵۲۵,۱۹۰,۰۱۸	.
۰.۱۱٪	۴۴,۹۶۶,۸۴۵,۹۹۰	۳,۷۷۳,۴۱۳,۹۲۴	۴۱,۱۹۳,۴۳۲,۰۶۶	.	۰.۰۳٪	۸,۳۵۶,۳۸۱,۹۲۰	.	۸,۳۵۶,۳۸۱,۹۲۰	.
۱.۰۳٪	۴۲۵,۸۵۵,۱۴۰,۴۷۹	۱,۵۲۰,۸۹۶,۵۶۳	۴۲۴,۳۳۴,۲۳۳,۹۱۶	.	۰.۱۷٪	۷۱,۸۵۲,۱۲۴,۳۷۰	.	۷۱,۸۵۲,۱۲۴,۳۷۰	.
۰.۰۰٪	۵,۶۵۲,۵۲۱,۹۷۰	۵۳۳,۲۲۳,۹۴۳	۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۲۷	.	۰.۰۰٪	-۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	.	-۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	.
۰.۰۶٪	۲۴,۴۷۴,۰۷۲,۷۰۲	۵,۹۵۱,۳۴۲,۶۲۳	۱۸,۵۲۹,۷۳۰,۰۷۹	.	۰.۰۳٪	۶,۲۲۶,۷۲۹,۲۰۰	.	۶,۲۲۶,۷۲۹,۲۰۰	.
۰.۱۲٪	۵۱,۰۸۴,۸۲۸,۱۶۶	۳,۱۶۵,۶۵۱,۵۱۲	۴۷,۹۱۹,۱۷۶,۶۵۴	.	-۰.۱۴٪	-۵۵,۷۳۴,۷۰۳,۰۲۸	.	-۵۵,۷۳۴,۷۰۳,۰۲۸	.
۰.۱۹٪	۷۸,۰۷۵,۸۶۰,۰۱۴	۱۲,۰۵۶,۷۶۵,۹۲۲	۶۶,۰۱۹,۰۹۴,۰۹۲	.	۰.۰۳٪	۷,۱۱۱,۶۸۵,۶۱۹	.	۷,۱۱۱,۶۸۵,۶۱۹	.
۰.۷۱٪	۲۹۳,۶۳۰,۷۱۱,۶۲۹	۴۲۲,۴۸۵,۴۴۴	۲۹۳,۲۰۸,۲۲۶,۱۸۵	.	۰.۳۹٪	۱۶۲,۵۱۲,۲۶۴,۲۵۰	.	۱۶۲,۵۱۲,۲۶۴,۲۵۰	.
۰.۰۰٪	۳,۵۷۸,۳۵۶,۶۴۲	۵,۴۹۰,۴۴۲	۳,۵۷۲,۸۶۶,۲۰۰	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	۴,۸۵۳,۴۶۷,۴۸۸	-۸۲۹,۷۲۸,۶۷۸	۵,۶۹۳,۱۹۶,۱۶۶	.	۰.۰۳٪	۶,۹۷۸,۲۳۱,۰۰۰	.	۶,۹۷۸,۲۳۱,۰۰۰	.
۰.۰۰٪	۲۱۲,۵۷۴,۸۰۶	۲۳۷,۴۴۴,۸۹۹	-۲۴,۸۷۰,۰۰۹۳	.	۰.۰۰٪	-۲۴,۸۷۰,۰۰۹۳	.	-۲۴,۸۷۰,۰۰۹۳	.
۰.۵۴٪	۲۱۹,۰۶۶,۰۶۸,۹۴۸	۶۹۲,۱۷۰,۸۹۴	۲۱۸,۳۷۳,۸۹۸,۰۵۴	.	۰.۱۸٪	۷۵,۶۲۷,۳۲۴,۰۰۰	.	۷۵,۶۲۷,۳۲۴,۰۰۰	.
۰.۰۰٪	۳۷۲,۳۰۴,۰۷۰	۳۷۲,۳۰۴,۰۷۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	-۱۲۳,۲۲۵,۰۴۳	-۱۲۳,۲۲۵,۰۴۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	۱۲۸,۲۳۱,۰۳۴	۱,۰۳۹,۵۱۷,۵۹۷	-۹۱۱,۲۹۶,۵۶۳	.	-۰.۰۵٪	-۲۱,۳۶۸,۳۳۲,۸۷۸	.	-۲۱,۳۶۸,۳۳۲,۸۷۸	.
۰.۰۰٪	۱۰,۲۱۴,۳۶۹,۵۴۰	۵۸۹,۶۷۰,۶۹۵	۹,۶۲۴,۹۸۸,۸۴۵	.	-۰.۰۱٪	-۳,۲۵۳,۴۱۹,۳۴۱	.	-۳,۲۵۳,۴۱۹,۳۴۱	.
۰.۰۰٪	۱,۹۲۷,۵۸۲,۸۰۹	-۵۵,۵۴۰,۶۳۴	۱,۹۸۳,۱۲۳,۴۴۳	.	۰.۰۰٪	۲۲۰,۳۱۹,۳۱۴	.	۲۲۰,۳۱۹,۳۱۴	.
۰.۰۶٪	۲۶,۵۷۴,۳۳۶,۱۹۵	۱,۷۶۲,۸۴۸,۱۴۴	۲۴,۸۱۱,۴۸۸,۰۵۱	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	-۱,۱۸۴,۸۱۸,۲۲۸	-۱,۱۸۴,۸۱۸,۲۲۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۳.۶۳٪	۱,۴۹۶,۰۲۵,۰۶۲,۱۷۶	۱۰,۰۹۶,۵۱۸,۴۳۲	۱,۳۴۲,۰۷۶,۵۱۹,۳۵۴	۱۴۳,۸۵۲,۰۲۴,۳۹۰	۱.۵۷٪	۶۴۵,۰۴۳,۶۳۰,۷۸۹	.	۶۴۵,۰۴۳,۶۳۰,۷۸۹	.
۵.۳۸٪	۲,۲۱۳,۹۲۴,۲۲۷,۷۳۵	۵,۹۲۸,۱۷۰,۷۰۸	۲,۲۰۷,۹۹۶,۰۶۷,۰۲۷	.	-۰.۴۴٪	-۱۸۲,۱۶۲,۳۹۹,۹۵۵	.	-۱۸۲,۱۶۲,۳۹۹,۹۵۵	.
۰.۲۰٪	۸۳,۴۴۴,۵۳۳,۲۱۳	۳۵۹,۸۴۶,۱۱۴	۸۳,۰۸۴,۶۸۷,۰۹۹	.	۰.۰۳٪	۸,۳۲۴,۱۷۴,۷۰۰	.	۸,۳۲۴,۱۷۴,۷۰۰	.
۰.۶٪	۲۵۴,۲۶۰,۵۳۸,۵۳۵	۷,۰۳۳,۸۹۷,۹۳۹	۲۴۷,۲۲۶,۶۴۰,۵۹۶	.	-۰.۰۵٪	-۱۹,۴۷۶,۵۱۳,۷۲۶	.	-۱۹,۴۷۶,۵۱۳,۷۲۶	.
۰.۰۰٪	-۲۰۱,۴۵۴,۲۳۴	-۲۰۱,۴۵۴,۲۳۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۴٪	۱۵,۰۸۷,۴۷۷,۷۹۸	۸۷۴,۷۶۴,۰۳۱	۱۴,۲۱۲,۷۱۳,۷۶۷	.	-۰.۱۰٪	-۴۲,۸۳۵,۴۰۷,۲۰۸	.	-۴۲,۸۳۵,۴۰۷,۲۰۸	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	-۵۲۷,۵۳۸,۷۱۵	-۵۲۷,۵۳۸,۷۱۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.

سیم و کابل ابهر

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
-۰.۰۱٪	-۲,۴۵۰,۷۱۴,۴۵۵	-۲,۴۵۰,۷۱۴,۴۵۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بانک آینده	.
۰.۰۰٪	-۳۶,۴۶۱,۹۷۴	-۳۶,۴۶۱,۹۷۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	نخریسی و نساجی خسروی خراسان	.
۰.۲۲٪	۸۸,۸۸۵,۳۶۷,۰۳۷	۱۶۴,۶۹۶,۰۹۸	۸۸,۷۲۰,۶۷۰,۹۳۹	.	۰.۰۱٪	۳,۰۹۳,۲۰۳,۹۳۸	.	۳,۰۹۳,۲۰۳,۹۳۸	.	مخابرات ایران	.
۰.۰۰٪	۶۷۶,۱۴۹,۲۰۸	۶۷۶,۱۴۹,۲۰۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی مارون	.
۰.۰۰٪	۱۷,۹۵۴,۸۰۹,۹۰۸	-۲,۱۴۹,۱۲۸	۱۷,۹۵۶,۹۵۹,۰۳۶	.	۰.۰۲٪	۶,۶۲۹,۸۵۴,۷۱۷	.	۶,۶۲۹,۸۵۴,۷۱۷	.	سیمان غرب	.
۰.۰۰٪	۱۱,۸۲۶,۳۴۴,۷۳۰	-۳۰۶,۲۳۴,۳۳۵	۱۲,۱۳۲,۵۷۹,۰۶۵	.	۰.۰۰٪	۶۶۸,۰۰۱,۶۰۰	.	۶۶۸,۰۰۱,۶۰۰	.	ذغال سنگ نگین طایس	.
۰.۰۰٪	۳۴,۱۵۶,۱۹۸,۹۶۴	۷۹۳,۱۳۵,۸۶۷	۳۳,۳۶۳,۰۶۳,۰۹۷	.	۰.۰۳٪	۱۲,۰۷۰,۳۷۶,۴۹۱	.	۱۲,۰۷۰,۳۷۶,۴۹۱	.	تولیدی مهram	.
۰.۰۱٪	۲,۷۶۴,۰۲۲,۴۷۱	۲,۷۶۴,۰۲۲,۴۷۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	زرین معدن آسیا	.
-۰.۰۲٪	-۱۲,۵۵۲,۸۶۰,۳۷۷	-۱,۹۴۶,۳۴۸,۶۵۵	-۱۰,۶۰۶,۵۱۱,۷۲۲	.	-۰.۰۱٪	-۳,۶۰۸,۴۰۱,۵۰۰	.	-۳,۶۰۸,۴۰۱,۵۰۰	.	فولاد الیازی ایران	.
۰.۰۰٪	۳۰,۶۹۷,۶۷۷,۶۳۹	۵۹۶,۱۱۸,۱۱۱	۳۰,۶۳۸,۰۶۵,۸۲۸	.	۰.۰۱٪	۳,۱۹۲,۶۳۲,۰۸۶	.	۳,۱۹۲,۶۳۲,۰۸۶	.	پالایش نفت شیراز	.
۰.۵۲٪	۲۱۵,۷۸۷,۴۲۰,۱۲۸	۷۳۹,۵۷۳,۲۱۸	۲۱۵,۰۴۷,۸۴۶,۹۱۰	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی جم	.
۰.۰۰٪	۲۲,۸۰۶,۲۱۲,۱۰۰	۵,۱۱۶,۹۸۵,۶۲۵	۱۷,۶۸۹,۲۲۶,۴۷۵	.	۰.۰۲٪	۸,۹۸۳,۸۲۶,۲۸۰	.	۸,۹۸۳,۸۲۶,۲۸۰	.	قنداصفهان	.
۰.۱۱٪	۴۷,۰۷۵,۱۳۸,۹۱۵	۲۳۲,۹۱۸,۵۲۹	۴۶,۸۰۱,۲۲۰,۳۸۶	.	-۰.۰۵٪	-۱۸,۹۰۷,۷۹۸,۹۸۶	.	-۱۸,۹۰۷,۷۹۸,۹۸۶	.	رادياتور ایران	.
۰.۰۰٪	-۹۸۷,۲۴۴,۱۰۰	-۹۸۷,۲۴۴,۱۰۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا	.
۰.۰۰٪	۵۳۰,۰۵۷,۵۹۴	۲۵۲,۵۰۹,۴۹۵	۲۷۷,۵۴۸,۰۹۹	.	۰.۰۰٪	۱۵۱,۱۳۶,۵۹۵	.	۱۵۱,۱۳۶,۵۹۵	.	معدنی املاح ایران	.
۰.۲۳٪	۹۲,۹۹۲,۱۹۶,۲۹۶	-۷۷۹,۴۶۴,۰۳۵	۹۳,۷۷۱,۶۶۰,۳۳۱	.	-۰.۴۴٪	-۱۸۱,۰۲۴,۳۹۶,۵۹۲	.	-۱۸۱,۰۲۴,۳۹۶,۵۹۲	.	فولاد خوزستان	.
۰.۰۵٪	۲۲,۱۲۹,۴۸۴,۹۰۰	۲۲,۱۲۹,۴۸۴,۹۰۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح . تامین سرمایه خلیج فارس	.
۰.۲۶٪	۱۰۶,۸۲۲,۷۱۸,۱۸۹	-۳,۵۵۱	۱۰۶,۸۲۲,۷۲۱,۷۴۰	.	۰.۲۴٪	۱۰۰,۵۵۹,۹۷۰,۲۷۰	.	۱۰۰,۵۵۹,۹۷۰,۲۷۰	.	سیمان شاهرود	.
۰.۰۰٪	۱۳,۹۱۶,۷۹۳	۴۱,۷۵۰,۲۳۰	-۲۷,۸۳۳,۴۳۷	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی تندگوین	.
۱.۰۰٪	۴۳۹,۰۰۸,۱۱۹,۵۵۵	۴,۳۴۱,۶۱۲,۹۰۲	۴۳۴,۶۶۵,۰۶۶,۵۵۳	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی پارس	.
۰.۳۶٪	۱۴۹,۶۴۵,۵۹۴,۲۵۳	-۲,۷۷۳,۳۹۳	۱۴۹,۶۴۸,۳۶۷,۶۴۶	.	۰.۲۵٪	۱۰۱,۴۳۹,۰۴۶,۷۹۱	.	۱۰۱,۴۳۹,۰۴۶,۷۹۱	.	سرمایه گذاری پارس آریان	.
۱.۶۱٪	۶۶۳,۲۱۸,۲۱۸,۴۹۴	-۸۹,۳۷۱,۳۷۳	۴۱۹,۰۱۵,۵۵۴,۰۶۰	۲۴۴,۲۹۲,۰۳۵,۲۶۰	۰.۲۳٪	۹۵,۰۲۸,۰۳۷,۴۷۵	.	۹۵,۰۲۸,۰۳۷,۴۷۵	.	گروه مالی صبا تامین	.
۰.۱۷٪	۶۸,۳۷۲,۳۳۳,۷۸۳	-۲,۲۵۷	۶۸,۳۷۲,۳۳۶,۰۴۰	.	۰.۰۷٪	۲۶,۸۴۰,۹۴۳,۸۵۵	.	۲۶,۸۴۰,۹۴۳,۸۵۵	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.
۰.۳۵٪	۱۴۲,۳۸۹,۲۵۵,۶۷۴	۷,۶۰۶,۵۹۰,۹۶۶	۱۳۴,۷۸۲,۶۶۴,۷۰۸	.	۰.۰۴٪	۱۶,۶۳۱,۸۳۵,۲۲۸	.	۱۶,۶۳۱,۸۳۵,۲۲۸	.	جنرال مکانیک	.
۰.۰۱٪	۵,۲۱۱,۸۱۱,۰۸۲	۵,۲۱۱,۸۱۱,۰۸۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	توسعه مولد نیروگاهی چهرم	.
۰.۱۷٪	۶۹,۰۹۹,۴۵۸,۳۴۷	.	۵۷,۱۹۶,۲۲۸,۴۰۳	۱۱,۹۰۳,۲۲۹,۹۴۴	۰.۰۰٪	۱,۷۵۰,۰۵۳,۳۰۵	.	-۱۰,۱۵۳,۱۷۶,۶۳۹	۱۱,۹۰۳,۲۲۹,۹۴۴	بین المللی توسعه ساختمان	.
۰.۱۱٪	۴۳,۷۴۱,۰۸۲,۳۹۸	.	۲۷,۰۴۳,۶۴۵,۴۲۷	۱۶,۶۹۷,۴۳۶,۹۷۱	۰.۰۶٪	۲۴,۷۶۸,۹۴۶,۲۷۹	.	۲۴,۷۶۸,۹۴۶,۲۷۹	.	سیمان سپاهان	.
۰.۰۲٪	۹,۹۷۹,۱۴۹,۸۶۳	.	۶,۳۲۹,۷۱۳,۸۵۵	۳,۷۴۹,۴۳۶,۰۰۸	۰.۰۰٪	-۸۸۱,۲۷۶,۵۹۳	.	-۸۸۱,۲۷۶,۵۹۳	.	شیشه همدان	.
۳.۳۰٪	۱,۳۵۹,۸۰۲,۱۹۰,۱۶۱	.	۱,۰۴۳,۵۳۸,۸۲۲,۹۳۵	۳۱۶,۲۶۴,۳۶۷,۲۲۶	۰.۸۹٪	۳۶۶,۷۳۵,۸۶۸,۲۱۳	.	۵۰,۴۷۱,۵۰۰,۹۸۷	۳۱۶,۲۶۴,۳۶۷,۲۲۶	گسترش نفت و گاز پارسیان	.
۰.۹۴٪	۳۸۷,۳۰۲,۴۱۱,۴۸۸	.	۱۰۷,۵۸۷,۳۲۲,۴۸۸	۲۷۹,۷۱۵,۰۷۹,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس	.
۰.۰۲٪	۸۸,۹۳۴,۴۸۸,۸۲۰	.	۳,۸۴۴,۰۹۰,۱۲۰	۵,۰۰۹,۴۰۸,۷۰۰	۰.۰۰٪	-۱,۰۲۹,۱۱۷,۸۹۴	.	-۱,۰۲۹,۱۱۷,۸۹۴	.	سرمایه گذاری خوارزمی	.
۰.۶۴٪	۲۶۲,۱۸۹,۷۱۰,۴۲۸	.	۱۱۵,۲۷۶,۵۵۸,۰۲۸	۱۴۶,۹۱۳,۱۵۲,۴۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس	.
۰.۳۵٪	۱۴۴,۸۶۹,۸۴۴,۰۹۲	.	-۳۱,۳۵۰,۲۷۷,۴۰۸	۱۷۶,۲۲۰,۱۲۱,۵۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس	.
۰.۰۶٪	۲۳,۰۳۵,۰۹۷,۲۱۲	.	۶,۰۸۵,۶۸۳,۹۴۶	۱۶,۹۴۹,۴۱۳,۲۶۶	۰.۰۱٪	۵,۷۸۱,۸۸۴,۲۰۵	.	۵,۷۸۱,۸۸۴,۲۰۵	.	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	.
-۰.۰۷٪	-۲۹,۳۷۰,۰۰۶,۶۶۵	.	-۷۴,۴۲۲,۲۸۰,۲۲۲	۴۵,۰۵۲,۲۷۲,۵۵۷	-۰.۰۹٪	-۲۷,۰۶۵,۳۷۶,۰۶۱	.	-۸۲,۱۱۷,۶۴۹,۶۱۸	۴۵,۰۵۲,۲۷۲,۵۵۷	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.
۱.۸۱٪	۷۴۶,۹۳۱,۵۳۴,۴۵۱	.	۷۴۶,۹۳۱,۵۳۴,۴۵۱	.	۰.۶۹٪	۲۸۴,۸۱۴,۱۵۴,۳۲۵	.	۲۸۴,۸۱۴,۱۵۴,۳۲۵	.	سرمایه گذاری سپه	.
۰.۰۰٪	۶۲۹,۳۳۵,۱۸۲	.	۶۲۹,۳۳۵,۱۸۲	.	۰.۰۱٪	۴,۰۴۹,۶۳۵,۰۸۶	.	۴,۰۴۹,۶۳۵,۰۸۶	.	پتروشیمی ممسنی	.
۰.۱۱٪	۴۴,۷۸۳,۴۸۷,۴۳۳	.	۴۴,۷۸۳,۴۸۷,۴۳۳	.	۰.۰۳٪	۱۰,۶۲۰,۶۳۲,۹۹۰	.	۱۰,۶۲۰,۶۳۲,۹۹۰	.	مهر کام پارس	.
۰.۱۰٪	۴۲,۳۱۹,۵۱۱,۷۶۹	.	۴۲,۳۱۹,۵۱۱,۷۶۹	.	-۰.۰۳٪	-۱۲,۳۸۱,۵۲۳,۸۲۳	.	-۱۲,۳۸۱,۵۲۳,۸۲۳	.	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	.

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
کاشی پارس	۱۵,۱۵۰,۴۰۰,۰۰۸	-	-	۰.۰۴٪	۱۵,۱۵۰,۴۰۰,۰۰۸	-	-	-	۰.۰۴٪
داروبخش (هلدینگ)	۱۳,۷۲۸,۴۷۰,۹۱۱	-	-	۰.۰۳٪	۱۳,۷۲۸,۴۷۰,۹۱۱	-	-	-	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-۱۶,۱۰۲,۴۵۹,۴۵۲	-	-	-۰.۰۴٪	-۱۶,۱۰۲,۴۵۹,۴۵۲	-	-	-	-۰.۰۴٪
بهار رز عالیس چناران	-۸,۳۱۹,۵۰۴,۱۱۶	-	-	-۰.۰۳٪	-۸,۳۱۹,۵۰۴,۱۱۶	-	-	-	-۰.۰۳٪
سیحان دارو	۴۵,۲۵۳,۸۰۶,۵۸۷	-	-	۰.۱۱٪	۴۵,۲۵۳,۸۰۶,۵۸۷	-	-	-	۰.۱۱٪
دارویی رازک	۲۶,۶۹۹,۴۳۷,۴۷۳	-	-	۰.۰۶٪	۲۶,۶۹۹,۴۳۷,۴۷۳	-	-	-	۰.۰۶٪
صنعتی زر ماکارون	۲۹,۷۵۱,۶۰۶,۴۳۹	-	-	۰.۰۷٪	۲۹,۷۵۱,۶۰۶,۴۳۹	-	-	-	۰.۰۷٪
تامین سرمایه نوین	۹۰۶,۵۷۳,۶۰۰	-	-	۰.۰۰٪	۹۰۶,۵۷۳,۶۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪
صبا فولاد خلیج فارس	-۱۲,۶۴۴,۳۱۶,۰۰۰	-	-	-۰.۰۳٪	-۱۲,۶۴۴,۳۱۶,۰۰۰	-	-	-	-۰.۰۳٪
صنایع ارتباطی آوا	۱,۷۴۷,۱۲۰,۵۰۷	-	-	۰.۰۰٪	۱,۷۴۷,۱۲۰,۵۰۷	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی خارک	۹۰,۹۹۶,۲۴۸,۵۴۴	-	-	۰.۲۳٪	۹۰,۹۹۶,۲۴۸,۵۴۴	-	-	-	۰.۲۳٪
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۷,۰۶۴,۷۹۰,۵۲۸	-	-	۰.۰۲٪	۷,۰۶۴,۷۹۰,۵۲۸	-	-	-	۰.۰۲٪
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۳,۶۵۱,۹۹۹,۲۰۴	-	-	۰.۰۱٪	۳,۶۵۱,۹۹۹,۲۰۴	-	-	-	۰.۰۱٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-۱۲,۸۳۸,۱۵۵,۷۵۰	-	-	-۰.۰۳٪	-۱۲,۸۳۸,۱۵۵,۷۵۰	-	-	-	-۰.۰۳٪
سرمایه گذاری توکال فولاد (هلدینگ)	۱۹,۷۷۵,۷۹۴,۹۱۷	-	-	۰.۰۵٪	۱۹,۷۷۵,۷۹۴,۹۱۷	-	-	-	۰.۰۵٪
الکترونیک خودرو شرق	۴,۵۵۳,۰۱۲,۶۳۱	-	-	۰.۰۱٪	۴,۵۵۳,۰۱۲,۶۳۱	-	-	-	۰.۰۱٪
توزیع دارو پخش	۴,۲۶۵,۷۱۴,۴۷۷	-	-	۰.۰۱٪	۴,۲۶۵,۷۱۴,۴۷۷	-	-	-	۰.۰۱٪
پالایش نفت تبریز	۳۱۶,۱۵۳,۲۲۳,۸۷۳	-	-	۰.۷۷٪	۳۱۶,۱۵۳,۲۲۳,۸۷۳	-	-	-	۰.۷۷٪
سیمرغ	-۳,۹۰۲,۵۳۹,۱۶۰	-	-	-۰.۰۱٪	-۳,۹۰۲,۵۳۹,۱۶۰	-	-	-	-۰.۰۱٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	۱,۸۹۹,۲۳۳,۲۰۲	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	۱۳,۱۷۶,۹۰۶,۴۹۸	-	-	۰.۰۳٪	۱۳,۱۷۶,۹۰۶,۴۹۸	-	-	-	۰.۰۳٪
ایران خودرو دیزل	-۲,۴۵۰,۰۹۲,۷۹۷	-	-	-۰.۰۱٪	-۲,۴۵۰,۰۹۲,۷۹۷	-	-	-	-۰.۰۱٪
س.س.س سهام عدالت استان کرمان	-	-	۲۹۴,۷۹۱,۷۳۹	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۸۷,۲۰۱,۵۲۷,۴۶۴	-	-	۰.۲۱٪	۸۷,۲۰۱,۵۲۷,۴۶۴	-	-	-	۰.۲۱٪
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ایران ترانسفو	۸۳,۳۴۳,۱۵۲,۷۸۹	-	-	۰.۲۰٪	۸۳,۳۴۳,۱۵۲,۷۸۹	-	-	-	۰.۲۰٪
بورس کالای ایران	۹۲۴,۴۶۶,۵۰۰	-	-	۰.۰۰٪	۹۲۴,۴۶۶,۵۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی شازند	۳۶,۰۲۴,۱۴۵,۱۱۸	-	-	۰.۰۹٪	۳۶,۰۲۴,۱۴۵,۱۱۸	-	-	-	۰.۰۹٪
بیمه آسیا	۴۴,۷۱۷,۸۹۳,۳۸۹	-	-	۰.۱۱٪	۴۴,۷۱۷,۸۹۳,۳۸۹	-	-	-	۰.۱۱٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۳۸۶,۶۶۳,۰۹۶	-	-	۰.۰۱٪	۲,۳۸۶,۶۶۳,۰۹۶	-	-	-	۰.۰۱٪
سیمان فارس و خوزستان	۳۲,۳۳۱,۷۹۱,۳۲۴	-	-	۰.۰۸٪	۳۲,۳۳۱,۷۹۱,۳۲۴	-	-	-	۰.۰۸٪
داروسازی ابوریحان	۲۱,۷۱۹,۹۹۲,۵۰۰	-	-	۰.۰۵٪	۲۱,۷۱۹,۹۹۲,۵۰۰	-	-	-	۰.۰۵٪
تولید نیروی برق دماوند	-۱,۰۳۳,۸۱۲,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪	-۱,۰۳۳,۸۱۲,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۲۴,۹۳۷,۲۷۴,۱۰۷	-	-	۰.۰۶٪	۲۴,۹۳۷,۲۷۴,۱۰۷	-	-	-	۰.۰۶٪
کاشی الوند	۴۳,۰۸۰,۳۴۱,۶۸۶	-	-	۰.۱۰٪	۴۳,۰۸۰,۳۴۱,۶۸۶	-	-	-	۰.۱۰٪
نساجی بابکن	۱,۵۱۲,۵۶۰,۷۹۰	-	-	۰.۰۰٪	۱,۵۱۲,۵۶۰,۷۹۰	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۸۶,۶۷۴,۸۸۶,۶۳۹	-	-	۰.۹۴٪	۳۸۶,۶۷۴,۸۸۶,۶۳۹	-	-	-	۰.۹۴٪
سیمان صوفیان	۲۳۶,۹۵۶,۶۶۸,۷۵۰	-	-	۰.۵۸٪	۲۳۶,۹۵۶,۶۶۸,۷۵۰	-	-	-	۰.۵۸٪
داروسازی فارابی	۲۸,۵۳۹,۱۷۵,۵۰۰	-	-	۰.۰۷٪	۲۸,۵۳۹,۱۷۵,۵۰۰	-	-	-	۰.۰۷٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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			
۰.۳٪	۱۱۱,۰۹۳,۶۳۰,۴۵۸	-	۱۱۱,۰۹۳,۶۳۰,۴۵۸	-	-۰.۶۹٪	-۲۸۵,۱۳۶,۷۳۱,۹۸۳	-	-۲۸۵,۱۳۶,۷۳۱,۹۸۳	-
۰.۵۱٪	۲۰۹,۲۱۱,۴۸۷,۸۱۷	-	۲۰۹,۲۱۱,۴۸۷,۸۱۷	-	۰.۱۸٪	۷۴,۰۲۰,۳۸۹,۷۳۴	-	۷۴,۰۲۰,۳۸۹,۷۳۴	-
۰.۳۵٪	۱۴۴,۹۱۲,۲۶۱,۴۱۸	-	۱۴۴,۹۱۲,۲۶۱,۴۱۸	-	۰.۰۸٪	۳۲,۸۵۷,۸۹۰,۳۸۸	-	۳۲,۸۵۷,۸۹۰,۳۸۸	-
۰.۰۳٪	۱۱,۲۸۶,۶۴۲,۵۱۰	-	۱۱,۲۸۶,۶۴۲,۵۱۰	-	۰.۰۱٪	۳,۶۳۰,۶۶۸,۲۲۰	-	۳,۶۳۰,۶۶۸,۲۲۰	-
۶.۴۹٪	۲,۶۷۳,۲۷۵,۱۲۴,۳۳۰	-	۲,۶۷۳,۲۷۵,۱۲۴,۳۳۰	-	-۰.۲۳٪	-۹۲,۹۵۰,۵۵۶,۴۹۱	-	-۹۲,۹۵۰,۵۵۶,۴۹۱	-
۰.۰۳٪	۱۳,۸۸۶,۸۷۸,۵۰۰	-	۱۳,۸۸۶,۸۷۸,۵۰۰	-	۰.۰۳٪	۱۲,۰۲۸,۰۰۵,۰۰۰	-	۱۲,۰۲۸,۰۰۵,۰۰۰	-
۰.۶۷٪	۲۷۴,۷۹۵,۲۴۲,۳۲۷	-	۲۷۴,۷۹۵,۲۴۲,۳۲۷	-	۰.۵۹٪	۲۴۲,۳۵۴,۵۱۴,۵۶۱	-	۲۴۲,۳۵۴,۵۱۴,۵۶۱	-
۰.۴۲٪	۱۷۲,۵۸۶,۲۶۹,۰۸۷	-	۱۷۲,۵۸۶,۲۶۹,۰۸۷	-	۰.۲۱٪	۸۷,۶۱۳,۸۸۵,۰۵۳	-	۸۷,۶۱۳,۸۸۵,۰۵۳	-
۰.۰۹٪	۳۷,۶۶۶,۴۲۴,۱۵۰	-	۳۷,۶۶۶,۴۲۴,۱۵۰	-	۰.۰۳٪	۱۱,۲۶۵,۰۱۵,۵۶۱	-	۱۱,۲۶۵,۰۱۵,۵۶۱	-
۰.۱۳٪	۵۲,۶۷۹,۱۴۸,۳۲۸	-	۵۲,۶۷۹,۱۴۸,۳۲۸	-	۰.۱۲٪	۴۷,۸۲۶,۶۱۵,۱۲۱	-	۴۷,۸۲۶,۶۱۵,۱۲۱	-
۴.۴۴٪	۱,۸۲۷,۹۱۰,۲۰۸,۵۰۶	-	۱,۸۲۷,۹۱۰,۲۰۸,۵۰۶	-	۰.۹۵٪	۳۹۱,۴۸۲,۵۰۱,۵۰۲	-	۳۹۱,۴۸۲,۵۰۱,۵۰۲	-
۰.۲۹٪	۱۱۷,۵۴۱,۲۵۵,۲۲۱	-	۱۱۷,۵۴۱,۲۵۵,۲۲۱	-	۰.۰۱٪	۵,۴۴۹,۲۷۲,۳۵۹	-	۵,۴۴۹,۲۷۲,۳۵۹	-
۰.۱۹٪	۷۸,۲۹۲,۶۷۷,۰۶۸	-	۷۸,۲۹۲,۶۷۷,۰۶۸	-	-۰.۰۲٪	-۱۰,۲۸۰,۸۵۶,۵۸۴	-	-۱۰,۲۸۰,۸۵۶,۵۸۴	-
۱.۰۰٪	۴۰۹,۹۵۴,۶۴۰,۴۱۴	-	۴۰۹,۹۵۴,۶۴۰,۴۱۴	-	۰.۳۰٪	۱۲۱,۵۶۰,۰۲۷,۴۹۸	-	۱۲۱,۵۶۰,۰۲۷,۴۹۸	-
۰.۱۳٪	۵۴,۷۶۳,۹۹۷,۶۶۷	-	۵۴,۷۶۳,۹۹۷,۶۶۷	-	۰.۰۶٪	۲۲,۸۱۸,۳۳۲,۳۶۱	-	۲۲,۸۱۸,۳۳۲,۳۶۱	-
۰.۱۵٪	۶۳,۰۹۷,۰۰۳,۶۶۶	-	۶۳,۰۹۷,۰۰۳,۶۶۶	-	۰.۰۹٪	۳۷,۲۱۶,۵۳۷,۷۵۶	-	۳۷,۲۱۶,۵۳۷,۷۵۶	-
۰.۳۰٪	۱۲۲,۹۰۲,۰۵۹,۲۵۹	-	۱۲۲,۹۰۲,۰۵۹,۲۵۹	-	۰.۲۰٪	۸۱,۹۱۷,۸۷۲,۸۲۳	-	۸۱,۹۱۷,۸۷۲,۸۲۳	-
۰.۰۷٪	۲۸,۲۲۷,۲۲۱,۰۱۹	-	۲۸,۲۲۷,۲۲۱,۰۱۹	-	۰.۰۳٪	۱۳,۹۷۳,۸۷۱,۷۹۲	-	۱۳,۹۷۳,۸۷۱,۷۹۲	-
۰.۱۰٪	۴۲,۷۱۴,۴۶۱,۳۰۷	-	۴۲,۷۱۴,۴۶۱,۳۰۷	-	۰.۰۱٪	۳,۶۸۴,۲۴۸,۳۱۰	-	۳,۶۸۴,۲۴۸,۳۱۰	-
۰.۸۶٪	۳۵۲,۱۳۵,۵۷۳,۵۳۳	-	۳۵۲,۱۳۵,۵۷۳,۵۳۳	-	۰.۴۱٪	۱۶۶,۹۴۲,۰۷۱,۷۲۷	-	۱۶۶,۹۴۲,۰۷۱,۷۲۷	-
۰.۲۳٪	۹۵,۷۵۰,۶۲۳,۰۲۳	-	۹۵,۷۵۰,۶۲۳,۰۲۳	-	۰.۰۸٪	۳۲,۲۲۹,۴۰۱,۸۷۸	-	۳۲,۲۲۹,۴۰۱,۸۷۸	-
-۰.۰۳٪	-۱۴,۲۹۱,۶۲۲,۳۹۷	-	-۱۴,۲۹۱,۶۲۲,۳۹۷	-	۰.۰۲٪	۹,۶۳۰,۹۵۱,۴۹۸	-	۹,۶۳۰,۹۵۱,۴۹۸	-
۰.۲۴٪	۹۷,۷۱۶,۵۲۰,۸۸۴	-	۹۷,۷۱۶,۵۲۰,۸۸۴	-	۰.۱۰٪	۴۰,۸۰۴,۲۱۲,۸۹۵	-	۴۰,۸۰۴,۲۱۲,۸۹۵	-
۰.۰۹٪	۳۷,۴۵۶,۵۳۹,۰۶۰	-	۳۷,۴۵۶,۵۳۹,۰۶۰	-	۰.۰۸٪	۳۱,۳۶۴,۷۰۶,۳۳۴	-	۳۱,۳۶۴,۷۰۶,۳۳۴	-
۰.۰۶٪	۲۳,۵۶۴,۸۹۲,۰۳۳	-	۲۳,۵۶۴,۸۹۲,۰۳۳	-	-۰.۰۳٪	-۱۲,۷۵۵,۳۰۸,۵۳۰	-	-۱۲,۷۵۵,۳۰۸,۵۳۰	-
۰.۰۹٪	۳۸,۷۳۱,۹۸۵,۲۷۱	-	۳۸,۷۳۱,۹۸۵,۲۷۱	-	۰.۰۴٪	۱۸,۳۸۹,۲۸۸,۸۰۸	-	۱۸,۳۸۹,۲۸۸,۸۰۸	-
۰.۳۶٪	۱۰۶,۵۵۸,۲۲۵,۹۶۳	-	۱۰۶,۵۵۸,۲۲۵,۹۶۳	-	۰.۱۴٪	۵۸,۵۳۹,۰۱۷,۰۹۱	-	۵۸,۵۳۹,۰۱۷,۰۹۱	-
۰.۰۰٪	۸۲۹,۴۱۰,۴۶۸	-	۸۲۹,۴۱۰,۴۶۸	-	۰.۰۰٪	۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰	-	۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰	-
۰.۷۴٪	۳۰۶,۲۸۷,۲۹۶,۲۹۸	-	۳۰۶,۲۸۷,۲۹۶,۲۹۸	-	۰.۲۶٪	۱۰۶,۹۳۳,۲۷۴,۸۸۸	-	۱۰۶,۹۳۳,۲۷۴,۸۸۸	-
۰.۵۵٪	۲۲۵,۴۱۱,۷۷۲,۰۵۰	-	۲۲۵,۴۱۱,۷۷۲,۰۵۰	-	۰.۲۳٪	۹۲,۰۶۵,۹۲۸,۸۵۰	-	۹۲,۰۶۵,۹۲۸,۸۵۰	-
۰.۰۶٪	۲۴,۸۱۵,۹۷۷,۳۵۲	-	۲۴,۸۱۵,۹۷۷,۳۵۲	-	۰.۰۳٪	۱۱,۳۴۵,۱۵۲,۹۹۲	-	۱۱,۳۴۵,۱۵۲,۹۹۲	-
۰.۰۸٪	۳۴,۵۴۱,۰۳۲,۹۹۵	-	۳۴,۵۴۱,۰۳۲,۹۹۵	-	۰.۰۴٪	۱۴,۴۲۱,۱۷۲,۰۲۵	-	۱۴,۴۲۱,۱۷۲,۰۲۵	-
۱.۱۶٪	۴۷۷,۹۵۶,۹۱۱,۱۸۹	-	۴۷۷,۹۵۶,۹۱۱,۱۸۹	-	۰.۰۲٪	۶,۶۴۵,۸۶۸,۷۶۷	-	۶,۶۴۵,۸۶۸,۷۶۷	-
۰.۲۷٪	۱۱۰,۱۰۳,۹۶۰,۱۵۰	-	۱۱۰,۱۰۳,۹۶۰,۱۵۰	-	۰.۰۶٪	۲۵,۳۷۶,۶۰۵,۴۲۵	-	۲۵,۳۷۶,۶۰۵,۴۲۵	-
۰.۰۳٪	۱۳,۶۱۵,۶۶۳,۵۵۰	-	۱۳,۶۱۵,۶۶۳,۵۵۰	-	۰.۰۱٪	۲,۰۶۷,۰۶۴,۴۳۳	-	۲,۰۶۷,۰۶۴,۴۳۳	-
۰.۰۳٪	۱۲,۴۰۸,۷۹۴,۰۶۵	-	۱۲,۴۰۸,۷۹۴,۰۶۵	-	۰.۰۰٪	۱,۱۸۴,۵۱۳,۰۶۱	-	۱,۱۸۴,۵۱۳,۰۶۱	-
۰.۰۰٪	-۷۸,۳۶۶,۷۰۷	-	-۷۸,۳۶۶,۷۰۷	-	۰.۰۰٪	-۷۸,۳۶۶,۷۰۶	-	-۷۸,۳۶۶,۷۰۶	-
-۰.۰۶٪	-۲۳,۴۱۳,۲۴۷,۱۷۷	-	-۲۳,۴۱۳,۲۴۷,۱۷۷	-	-۰.۰۶٪	-۲۳,۴۱۳,۲۴۷,۱۷۶	-	-۲۳,۴۱۳,۲۴۷,۱۷۶	-
۰.۱۹٪	۵۸,۵۳۸,۰۲۰,۱۰۰	-	۵۸,۵۳۸,۰۲۰,۱۰۰	-	۰.۰۷٪	۲۷,۲۲۶,۶۳۵,۵۳۹	-	۲۷,۲۲۶,۶۳۵,۵۳۹	-

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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			
۰.۰۳٪	۱۰,۶۰۲,۸۰۱,۷۱۸	-	۱۰,۶۰۲,۸۰۱,۷۱۸	-	-۰.۰۱٪	-۵,۴۳۶,۴۶۸,۳۹۵	-	-۵,۴۳۶,۴۶۸,۳۹۵	-
۰.۱۲٪	۵۰,۸۳۰,۰۶۵,۴۴۸	-	۵۰,۸۳۰,۰۶۵,۴۴۸	-	۰.۰۳٪	۷,۱۷۷,۳۰۸,۳۰۰	-	۷,۱۷۷,۳۰۸,۳۰۰	-
۰.۰۳٪	۱۲,۸۷۲,۲۵۶,۰۹۸	-	۱۲,۸۷۲,۲۵۶,۰۹۸	-	-۰.۰۳٪	-۹,۶۰۱,۶۲۸,۴۱۴	-	-۹,۶۰۱,۶۲۸,۴۱۴	-
۱.۳۶٪	۵۱۹,۱۳۸,۷۹۲,۷۵۹	-	۵۱۹,۱۳۸,۷۹۲,۷۵۹	-	۰.۵۹٪	۲۴۳,۶۲۵,۹۵۲,۱۶۶	-	۲۴۳,۶۲۵,۹۵۲,۱۶۶	-
۰.۰۸٪	۳۴,۷۰۸,۸۵۰,۸۰۳	-	۳۴,۷۰۸,۸۵۰,۸۰۳	-	۰.۰۴٪	۱۷,۳۵۴,۴۲۵,۴۰۲	-	۱۷,۳۵۴,۴۲۵,۴۰۲	-
۰.۳۲٪	۹۱,۰۵۵,۴۶۰,۵۷۵	-	۹۱,۰۵۵,۴۶۰,۵۷۵	-	۰.۱۶٪	۶۵,۶۵۵,۹۷۱,۷۱۶	-	۶۵,۶۵۵,۹۷۱,۷۱۶	-
۰.۰۰٪	۱,۱۳۱,۷۲۵,۹۲۵	-	۱,۱۳۱,۷۲۵,۹۲۵	-	-۰.۰۳٪	-۸,۴۴۳,۶۵۹,۵۱۰	-	-۸,۴۴۳,۶۵۹,۵۱۰	-
۰.۲۱٪	۸۷,۷۰۲,۵۴۷,۴۸۲	-	۸۷,۷۰۲,۵۴۷,۴۸۲	-	۰.۱۰٪	۴۱,۸۹۴,۸۹۷,۰۳۷	-	۴۱,۸۹۴,۸۹۷,۰۳۷	-
۰.۰۴٪	۱۶,۸۱۱,۴۹۳,۹۶۰	-	۱۶,۸۱۱,۴۹۵,۴۱۰	-۱,۴۵۰	۰.۰۰٪	۱,۸۰۷,۶۸۷,۶۷۸	-	۱,۸۰۷,۶۸۷,۶۷۸	-
۰.۷۲٪	۲۹۵,۶۵۵,۴۲۶,۰۱۳	-	۲۹۵,۶۵۵,۴۲۶,۰۱۳	-	-۰.۲۳٪	-۹۵,۷۱۱,۰۲۷,۷۸۰	-	-۹۵,۷۱۱,۰۲۷,۷۸۰	-
۰.۱۴٪	۵۸,۵۴۱,۵۱۶,۸۸۴	-	۵۸,۵۴۱,۵۱۶,۸۸۴	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۱٪	۲,۳۹۱,۲۶۸,۵۹۲	-	۲,۳۹۱,۲۶۸,۵۹۲	-	۰.۰۱٪	۲,۳۹۱,۲۶۸,۵۹۲	-	۲,۳۹۱,۲۶۸,۵۹۲	-
۱.۳۳٪	۵۵۱,۴۰۹,۸۶۲,۰۸۰	-	۵۵۱,۴۰۹,۸۶۲,۰۸۰	-	-۱.۳۷٪	-۵۶۱,۹۳۳,۸۰۰,۶۶۴	-	-۵۶۱,۹۳۳,۸۰۰,۶۶۴	-
۰.۱۶٪	۶۴,۹۶۸,۶۳۷,۱۶۶	-	۶۴,۹۶۸,۶۳۷,۱۶۶	-	۰.۰۳٪	۱۱,۶۷۹,۸۹۴,۷۰۰	-	۱۱,۶۷۹,۸۹۴,۷۰۰	-
۰.۰۰٪	۳۶۷,۸۸۰,۰۸۴	-	-	۳۶۷,۸۲۸,۰۸۴	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۱۱٪	۴۵,۱۱۹,۹۲۹,۵۰۰	-	۴۵,۱۱۹,۹۲۹,۵۰۰	-	-۰.۰۵٪	-۱۸,۷۵۷,۷۲۳,۵۰۰	-	-۱۸,۷۵۷,۷۲۳,۵۰۰	-
۰.۴۳٪	۱۷۸,۴۹۹,۰۹۳,۶۵۰	-	۱۷۸,۴۹۹,۰۹۳,۶۵۰	-	۰.۲۵٪	۱۰۴,۶۹۸,۱۹۹,۸۹۳	-	۱۰۴,۶۹۸,۱۹۹,۸۹۳	-
۰.۰۸٪	۳۳,۱۶۴,۱۰۵,۵۷۲	-	۳۳,۱۶۴,۱۰۵,۵۷۲	-	-۰.۰۸٪	-۳۱,۷۶۱,۲۷۶,۱۲۸	-	-۳۱,۷۶۱,۲۷۶,۱۲۸	-
۰.۳۳٪	۱۴۰,۸۹۱,۷۲۶,۹۷۸	-	۱۴۰,۸۹۱,۷۲۶,۹۷۸	-	۰.۳۶٪	۱۴۹,۴۴۴,۱۲۶,۱۹۲	-	۱۴۹,۴۴۴,۱۲۶,۱۹۲	-
۰.۶۷٪	۲۷۵,۱۲۶,۰۲۸,۴۸۹	-	۲۷۵,۱۲۶,۰۲۸,۴۸۹	-	۰.۳۱٪	۱۲۷,۵۳۱,۷۲۴,۳۲۳	-	۱۲۷,۵۳۱,۷۲۴,۳۲۳	-
۰.۱۳٪	۵۱,۹۱۰,۱۹۳,۴۸۰	-	۵۱,۹۱۰,۱۹۳,۴۸۰	-	۰.۰۶٪	۲۴,۰۵۰,۱۳۵,۵۱۲	-	۲۴,۰۵۰,۱۳۵,۵۱۲	-
۰.۱۹٪	۷۶,۴۵۰,۴۹۳,۹۴۲	-	۷۶,۴۵۰,۴۹۳,۹۴۲	-	۰.۰۵٪	۲۰,۴۶۷,۰۶۲,۱۱۸	-	۲۰,۴۶۷,۰۶۲,۱۱۸	-
۰.۱۷٪	۶۹,۷۲۴,۲۵۱,۷۳۵	-	۶۹,۷۲۴,۲۵۱,۷۳۵	-	۰.۰۹٪	۳۸,۸۵۹,۰۰۲,۶۶۵	-	۳۸,۸۵۹,۰۰۲,۶۶۵	-
۰.۰۰٪	۱,۸۱۱,۸۸۹,۷۵۱	-	۱,۸۱۱,۸۸۹,۷۵۱	-	۰.۰۰٪	-۱,۱۱۵,۵۰۷,۹۷۵	-	-۱,۱۱۵,۵۰۷,۹۷۵	-
-۰.۱۴٪	-۵۸,۳۷۲,۷۴۹,۰۷۵	-	-۵۸,۳۷۲,۷۴۹,۰۷۵	-	-۰.۲۱٪	-۸۸,۰۶۲,۵۶۳,۸۲۳	-	-۸۸,۰۶۲,۵۶۳,۸۲۳	-
۰.۱۷٪	۶۸,۶۰۹,۳۷۸,۰۰۸	-	۶۸,۶۰۹,۳۷۸,۰۰۸	-	-۰.۱۱٪	-۴۶,۷۸۷,۹۴۵,۴۰۰	-	-۴۶,۷۸۷,۹۴۵,۴۰۰	-
۰.۳۳٪	۱۳۷,۰۷۳,۴۵۸,۶۹۹	-	۱۳۷,۰۷۳,۴۵۸,۶۹۹	-	۰.۲۳٪	۹۶,۱۴۰,۳۵۲,۹۰۲	-	۹۶,۱۴۰,۳۵۲,۹۰۲	-
۰.۶۸٪	۲۸۰,۹۱۶,۲۵۲,۹۰۳	-	۲۸۰,۹۱۶,۲۵۲,۹۰۳	-	۰.۲۸٪	۱۱۵,۲۵۴,۲۷۳,۲۳۵	-	۱۱۵,۲۵۴,۲۷۳,۲۳۵	-
۰.۰۶٪	۲۵,۰۴۴,۸۲۴,۰۹۷	-	۲۵,۰۴۴,۸۲۴,۰۹۷	-	۰.۰۳٪	۱۱,۸۱۶,۶۲۵,۶۴۲	-	۱۱,۸۱۶,۶۲۵,۶۴۲	-
۰.۰۲٪	۸,۴۴۰,۶۷۴,۱۲۲	-	۸,۴۴۰,۶۷۴,۱۲۲	-	۰.۰۱٪	۳,۹۵۴,۹۷۰,۰۱۴	-	۳,۹۵۴,۹۷۰,۰۱۴	-
۰.۳۱٪	۱۲۷,۶۶۰,۳۲۳,۸۰۶	-	۱۲۷,۶۶۰,۳۲۳,۸۰۶	-	۰.۱۳٪	۵۳,۶۶۹,۵۹۰,۳۶۶	-	۵۳,۶۶۹,۵۹۰,۳۶۶	-
۰.۰۴٪	۱۵,۴۰۸,۵۲۹,۴۵۸	-	۱۵,۴۰۸,۵۲۹,۴۵۸	-	۰.۰۳٪	۱۲,۸۵۲,۵۰۵,۸۵۶	-	۱۲,۸۵۲,۵۰۵,۸۵۶	-
۰.۰۰٪	-۱,۶۳۴,۷۲۶,۴۲۹	-	-۱,۶۳۴,۷۲۶,۴۲۹	-	۰.۰۳٪	۱۳,۶۷۵,۸۸۲,۰۷۶	-	۱۳,۶۷۵,۸۸۲,۰۷۶	-
۲.۹۶٪	۱,۳۱۸,۰۶۰,۰۱۷,۶۳۴	-	۱,۳۱۸,۰۶۰,۰۱۷,۶۳۴	-	۱.۱۴٪	۴۶۸,۵۴۷,۷۰۲,۷۶۳	-	۴۶۸,۵۴۷,۷۰۲,۷۶۳	-
۰.۲۹٪	۱۱۷,۴۶۳,۹۸۹,۵۴۸	-	۱۱۷,۸۷۷,۲۷۰,۲۹۸	-۳۸۳,۲۸۰,۷۵۰	۰.۱۱٪	۴۵,۳۵۱,۳۳۷,۱۶۵	-	۴۵,۳۵۱,۳۳۷,۱۶۵	-
۰.۰۲٪	۱۰۰,۱۹,۹۳۸,۷۸۱	-	۱۰۰,۱۹,۹۳۸,۷۸۱	-	۰.۰۳٪	۱۰۰,۱۹,۹۳۸,۷۸۱	-	۱۰۰,۱۹,۹۳۸,۷۸۱	-
۰.۰۵٪	۲۱,۵۱۵,۵۷۲,۳۲۸	-	۲۱,۵۱۵,۵۷۲,۳۲۸	-	-۰.۰۱٪	-۵,۸۹۴,۱۱۲,۷۲۵	-	-۵,۸۹۴,۱۱۲,۷۲۵	-
۰.۱۱٪	۴۳,۲۵۳,۵۵۸,۰۰۷	-	۴۳,۲۵۳,۵۵۸,۰۰۷	-	۰.۱۴٪	۵۷,۷۴۰,۸۶۷,۷۴۵	-	۵۷,۷۴۰,۸۶۷,۷۴۵	-
۱.۰۵٪	۴۳۴,۱۷۰,۴۲۷,۳۵۸	-	۴۳۴,۱۷۰,۴۲۷,۳۵۸	-	۰.۳۵٪	۱۴۵,۸۶۶,۱۶۹,۷۱۸	-	۱۴۵,۸۶۶,۱۶۹,۷۱۸	-

پالایش نفت بندرعباس

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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			
۰.۱۲٪	۴۹,۴۲۵,۶۳۵,۲۸۹	۰	۴۹,۴۲۵,۶۳۵,۲۸۹	۰	۰.۰۸٪	۳۲,۲۶۵,۹۳۰,۸۹۶	۰	۳۲,۲۶۵,۹۳۰,۸۹۶	۰
۰.۱۲٪	۵۱,۲۷۹,۸۳۳,۶۴۳	۰	۵۱,۲۷۹,۸۳۳,۶۴۳	۰	۰.۰۸٪	۳۴,۷۰۴,۰۰۱,۹۰۷	۰	۳۴,۷۰۴,۰۰۱,۹۰۷	۰
۰.۰۷٪	۲۷,۷۷۳,۷۵۷,۰۰۰	۰	۲۷,۷۷۳,۷۵۷,۰۰۰	۰	۰.۰۳٪	۱۳,۲۸۰,۵۰۸,۰۰۰	۰	۱۳,۲۸۰,۵۰۸,۰۰۰	۰
۱.۰۵٪	۴۳۳,۳۸۱,۶۹۷,۸۶۶	۰	۴۳۳,۳۸۱,۶۹۷,۸۶۶	۰	۰.۲۰٪	۸۴,۰۸۸,۹۸۶,۱۵۳	۰	۸۴,۰۸۸,۹۸۶,۱۵۳	۰
۰.۰۲٪	۸,۶۳۱,۳۳۶,۱۵۰	۰	۸,۶۳۱,۳۳۶,۱۵۰	۰	۰.۰۱٪	۵,۵۱۴,۹۸۹,۴۰۰	۰	۵,۵۱۴,۹۸۹,۴۰۰	۰
۰.۰۳٪	۱۱,۲۷۱,۵۹۵,۷۲۹	۰	۱۱,۲۷۱,۵۹۵,۷۲۹	۰	-۰.۰۳٪	-۷,۰۵۹,۷۰۲,۷۶۷	۰	-۷,۰۵۹,۷۰۲,۷۶۷	۰
۰.۰۰٪	۴۷۳,۵۵۸,۱۶۳	۴۷۳,۵۵۸,۱۶۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۰.۰۰٪	۱۱۱,۷۷۵,۸۷۲	۱۱۱,۷۷۵,۸۷۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۰.۰۰٪	۱۴۱,۸۲۱,۵۰۰	۱۴۱,۸۲۱,۵۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۰.۰۰٪	۵۳۸,۶۴۵,۸۰۵	۵۳۸,۶۴۵,۸۰۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۰.۰۰٪	۴۶۷,۲۱۰,۸۱۷	۴۶۷,۲۱۰,۸۱۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۰.۰۰٪	۳۸۶,۶۱۹,۶۵۱	۳۸۶,۶۱۹,۶۵۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۰.۰۰٪	۱۷۹,۸۶۱,۴۱۳	۱۷۹,۸۶۱,۴۱۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱
۰.۱۴٪	۵۹,۵۹۶,۰۰۲,۵۰۰	۵,۴۶۹,۹۷۹,۹۹۲	۵۴,۱۲۶,۰۲۲,۵۰۸	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	س‌امین توان آفرین ساز
۰.۱۲٪	۴۹,۲۸۲,۶۰۰,۱۸۱	۰	۴۹,۲۸۲,۶۰۰,۱۸۱	۰	۰.۰۳٪	۱۰,۷۸۱,۱۳۷,۶۲۸	۰	۱۰,۷۸۱,۱۳۷,۶۲۸	۰
۹۶.۳۶٪	۳۹,۶۶۹,۲۵۱,۶۵۶,۷۶۸	۵۵۲,۲۰۱,۱۳۹,۵۶۹	۳۶,۹۵۳,۵۳۵,۳۶۵,۵۳۹	۲,۱۶۴,۵۱۵,۲۵۱,۶۶۰	۱۴.۱۴٪	۵,۸۲۲,۳۹۷,۸۷۰,۵۵۹	۱۹۹,۴۵۴,۸۳۳,۷۲۴	۵,۲۴۹,۰۰۹,۹۶۳,۸۴۲	۳۷۳,۹۳۳,۰۷۲,۹۹۳
جمع									

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی ممتاز	
۰.۰۰٪	-۱,۳۴۰,۶۵۲	-۱,۳۴۰,۶۵۲	۰	۰	۰.۰۰	-۱,۳۴۰,۶۵۲	-۱,۳۴۰,۶۵۲	۰	۰		
۰.۰۰٪	-۱,۳۴۰,۶۵۲	-۱,۳۴۰,۶۵۲	۰	۰	۰.۰۰	-۱,۳۴۰,۶۵۲	-۱,۳۴۰,۶۵۲	۰	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۳- 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 ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	.	.	۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۱,۵۱۲,۹۶۲,۲۵۰	.	.	۱,۵۱۲,۹۶۲,۲۵۰
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۵,۷۰۱,۰۹۴	.	.	۱۴۵,۷۰۱,۰۹۴	۵۸۹,۶۹۰,۴۵۶	.	.	۵۸۹,۶۹۰,۴۵۶
مرابحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۶۰۷۲۵	۷۳,۰۲۸,۶۶۱	-۱,۱۸۳,۷۸۵,۴۰۰	.	-۱,۱۱۰,۷۵۶,۷۳۹	۲۹۰,۰۹۴,۸۷۹	-۱,۳۸۵,۹۹۸,۷۴۲	.	-۱,۰۹۵,۹۰۳,۸۶۳
جمع	۵۹۶,۸۱۱,۹۴۷	-۱,۱۸۳,۷۸۵,۴۰۰	.	-۵۸۶,۹۷۳,۴۵۳	۲,۳۹۲,۷۴۷,۵۸۵	-۱,۳۸۵,۹۹۸,۷۴۲	.	۱,۰۰۶,۷۴۸,۸۴۳

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۱۰۰.۰۰	۱,۴۱۰,۷۰۷,۱۷۶,۵۸۷	۱۰۰.۰۰	۳۵۹,۴۵۷,۰۴۵,۳۰۹	سود سپرده های بانکی
۱۰۰.۰۰	۱,۴۱۰,۷۰۷,۱۷۶,۵۸۷	۱۰۰.۰۰	۳۵۹,۴۵۷,۰۴۵,۳۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۴,۲۸۱,۰۸۷,۹۱۲	۱,۹۲۹,۴۹۰,۴۵۱	سایر درآمدها
۶۶۰,۷۹۳,۷۴۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶,۹۱۳	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۴,۹۴۱,۸۸۸,۵۷۳	۱,۹۲۹,۴۹۰,۴۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی					
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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بین‌المللی توسعه‌ساختمان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۸۵,۱۱۶,۲۴۷	۱۵۰	۱۲,۷۶۷,۴۳۷,۰۵۰	۸۶۴,۲۰۷,۱۰۶	۱۱,۹۰۳,۲۲۹,۹۴۴	۱۲,۷۶۷,۴۳۷,۰۵۰	-۸۶۴,۲۰۷,۱۰۶	۱۱,۹۰۳,۲۲۹,۹۴۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱,۶۷۳,۰۰۰	۱,۱۰۰	.	.	.	۱,۸۴۰,۳۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۴۰,۳۰۰,۰۰۰
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱۱,۰۵۴,۵۸۴	۱,۲۵۰	.	.	.	۱۳,۸۱۸,۲۳۰,۰۰۰	-۴۱۳,۱۶۹,۶۶۸	۱۳,۴۰۵,۰۶۰,۳۳۲
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۲,۷۱۲,۸۵۹	۱,۳۸۰	.	.	.	۱۷,۵۴۳,۷۴۵,۴۲۰	-۸۴۶,۳۰۸,۴۴۹	۱۶,۶۹۷,۴۳۶,۹۷۱
شیشه همدان	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۳۰,۵۷۰,۷۴۴	۱۲۵	.	.	.	۳,۸۲۱,۳۴۳,۰۰۰	-۷۱,۹۰۶,۹۹۲	۳,۷۴۹,۴۳۶,۰۰۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۴۴,۱۰۱,۸۰۱	۷,۲۴۰	۳۱۹,۲۹۷,۰۳۹,۲۴۰	۳,۰۳۲,۶۷۲,۰۱۴	۳۱۶,۲۶۴,۳۶۷,۲۲۶	۳۱۹,۲۹۷,۰۳۹,۲۴۰	-۳,۰۳۲,۶۷۲,۰۱۴	۳۱۶,۲۶۴,۳۶۷,۲۲۶
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۷,۵۵۹,۸۶۷	۳۷,۰۰۰	.	.	.	۲۷۹,۷۱۵,۰۷۹,۰۰۰	.	۲۷۹,۷۱۵,۰۷۹,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۶,۶۹۸,۰۲۹	۳۰۰	.	.	.	۵۰۰,۹۰۴۰۸,۷۰۰	.	۵۰۰,۹۰۴۰۸,۷۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۶۸,۷۶۴,۶۲۷	۵۴۰	.	.	.	۱۴۵,۱۳۲,۸۹۸,۵۸۰	-۱,۲۸۰,۸۷۴,۱۹۰	۱۴۳,۸۵۲,۰۲۴,۳۹۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۸۱,۶۱۸,۴۱۸	۱,۸۰۰	.	.	.	۱۴۶,۹۱۳,۱۵۲,۴۰۰	.	۱۴۶,۹۱۳,۱۵۲,۴۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۳۹,۱۶۰,۰۲۷	۴,۵۰۰	.	.	.	۱۷۶,۲۲۰,۱۲۱,۵۰۰	.	۱۷۶,۲۲۰,۱۲۱,۵۰۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۰,۲۷۰,۵۸۷	۹۵۷	.	.	.	۱۹,۳۹۸,۹۵۱,۷۵۹	-۲,۴۴۹,۵۳۸,۴۹۳	۱۶,۹۴۹,۴۱۳,۲۶۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۴,۹۳۴,۰۹۲,۴۴۲	۱۵۰	.	.	.	۷۴۰,۱۱۳,۸۶۶,۳۰۰	.	۷۴۰,۱۱۳,۸۶۶,۳۰۰
ملی شیعی کشاورز	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۶۷۹,۹۹۷	۴۶۰	۷۷۲,۷۹۸,۶۲۰	۵۹,۵۹۶,۳۵۴	۷۱۳,۲۰۲,۲۶۶	۷۷۲,۷۹۸,۶۲۰	-۵۹,۵۹۶,۳۵۴	۷۱۳,۲۰۲,۲۶۶
بین‌المللی توسعه صن. معادن غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۸۶,۰۱۵,۸۹۹	۵۶۰	۴۸,۱۶۸,۹۰۳,۴۴۰	۳,۱۱۶,۶۲۹,۸۸۳	۴۵,۰۵۲,۲۷۳,۵۵۷	۴۸,۱۶۸,۹۰۳,۴۴۰	-۳,۱۱۶,۶۲۹,۸۸۳	۴۵,۰۵۲,۲۷۳,۵۵۷
صنعتی دوده فام							-۱,۴۵۰	.	-۱,۴۵۰
س استان آذربایجان شرقی							۳۶۷,۸۲۸,۰۸۴	.	۳۶۷,۸۲۸,۰۸۴
س استان آذربایجان غربی							۱,۸۹۹,۲۳۳,۲۰۲	.	۱,۸۹۹,۲۳۳,۲۰۲
س.سهام عدالت استان کرمان							۲۹۴,۷۹۱,۷۳۹	.	۲۹۴,۷۹۱,۷۳۹
کاشی وسرامیک حافظ							-۳۸۳,۲۸۰,۷۵۰	-۲۸۳,۲۸۰,۷۵۰	-۳۸۳,۲۸۰,۷۵۰
کاشی الوند							-۳۵۳,۷۲۶,۲۸۵	-۳۵۳,۷۲۶,۲۸۵	-۳۵۳,۷۲۶,۲۸۵
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۵۸۱,۶۴۷,۷۰۳	۴۲۰	.	.	.	۲۴۴,۲۹۲,۰۳۵,۲۶۰	.	۲۴۴,۲۹۲,۰۳۵,۲۶۰
جمع				۳۸۱,۰۰۶,۱۷۸,۳۵۰	۷,۰۷۳,۱۰۵,۳۵۷	۳۷۳,۹۳۳,۰۷۲,۹۹۳	۲,۱۷۷,۳۸۷,۱۶۱,۸۴۴	-۱۲,۸۷۱,۹۱۰,۱۸۴	۲,۱۶۴,۵۱۵,۲۵۱,۶۶۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪		۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳.۰۰	۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۰	۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۱,۵۱۲,۹۶۲,۲۵۰	۰	۱,۵۱۲,۹۶۲,۲۵۰
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸.۰۰	۱۴۵,۷۰۱,۰۹۴	۰	۱۴۵,۷۰۱,۰۹۴	۵۸۹,۶۹۰,۴۵۶	۰	۵۸۹,۶۹۰,۴۵۶
مرابحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۵		۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۸.۰۰	۷۳,۰۲۸,۶۶۱	۰	۷۳,۰۲۸,۶۶۱	۲۹۰,۰۹۴,۸۷۹	۰	۲۹۰,۰۹۴,۸۷۹
جمع				۵۹۶,۸۱۱,۹۴۷	۰	۵۹۶,۸۱۱,۹۴۷	۲,۳۹۲,۷۴۷,۵۸۵	۰	۲,۳۹۲,۷۴۷,۵۸۵

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۴۰۸,۶۹۱,۸۷۵,۶۶۸	-۲,۰۱۵,۳۰۰,۹۱۹	۱,۴۱۰,۷۰۷,۱۷۶,۵۸۷	۳۵۸,۷۶۶,۰۳۵,۲۹۶	-۶۹۱,۰۱۰,۰۱۳	۳۵۹,۴۵۷,۰۴۵,۳۰۹	سپرده های بانکی
۱,۴۰۸,۶۹۱,۸۷۵,۶۶۸	-۲,۰۱۵,۳۰۰,۹۱۹	۱,۴۱۰,۷۰۷,۱۷۶,۵۸۷	۳۵۸,۷۶۶,۰۳۵,۲۹۶	-۶۹۱,۰۱۰,۰۱۳	۳۵۹,۴۵۷,۰۴۵,۳۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۲۶۳,۸۴۰,۶۲۰	۱۸,۲۹۵,۷۵۹,۶۴۳	۱۸,۵۵۹,۶۰۰,۲۶۳	۴,۷۹۵,۵۳۷	۱۶۵,۶۸۲,۱۰۷	۳,۰۴۱,۱۵۱,۱۱۳	۳,۲۰۶,۸۳۳,۲۲۰	۷۹۷,۱۲۲	فولاد امیرکبیرکاشان
۱۹,۲۳۲,۴۸۲,۰۸۴	۵۶,۳۲۲,۸۷۳,۰۰۰	۷۵,۵۵۵,۳۵۵,۰۸۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۲,۴۸۲,۰۸۴	۵۶,۳۲۲,۸۷۳,۰۰۰	۷۵,۵۵۵,۳۵۵,۰۸۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪/تادیه
۲,۳۵۳,۰۳۲,۹۷۷	۵,۳۴۲,۴۲۰,۶۵۹	۷,۶۹۵,۴۵۳,۶۳۶	۴۹۶,۲۵۱	۲,۳۵۳,۰۳۲,۹۷۷	۵,۳۴۲,۴۲۰,۶۵۹	۷,۶۹۵,۴۵۳,۶۳۶	۴۹۶,۲۵۱	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۲۹,۲۱۶,۴۳۲	۱۹,۰۳۷,۷۰۱,۱۷۱	۱۹,۰۶۶,۹۱۷,۶۰۳	۱۶,۸۲۹,۲۲۱	۷۶۲,۹۶۸,۹۵۳	۶,۶۶۷,۳۶۱,۳۳۷	۷,۴۳۰,۳۳۰,۲۹۰	۵,۸۹۳,۹۱۰	لینیات پاک
۶۴,۲۹۰,۶۳۵,۶۷۳	۲۰۶,۲۴۶,۷۱۴,۰۹۴	۲۷۰,۵۳۷,۳۴۹,۷۶۷	۸۱,۱۳۷,۸۶۰	۲,۲۲۴,۳۷۵,۴۷۸	۵,۰۸۳,۸۸۰,۱۴۷	۷,۳۰۸,۲۵۵,۶۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱,۵۲۸,۴۲۹,۵۲۹	۳,۲۵۲,۹۵۱,۰۰۱	۴,۷۸۱,۳۸۰,۵۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۴۲۹,۵۲۹	۳,۲۵۲,۹۵۱,۰۰۱	۴,۷۸۱,۳۸۰,۵۳۰	۲۵۰,۰۰۰	کانی کربن طیس
۷,۰۰۹,۶۶۶,۳۱۵	۴۹,۰۰۷,۰۹۵,۴۹۵	۵۶,۰۱۶,۷۶۱,۸۱۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۳,۰۲۶,۱۴۴	۱۲,۰۴۳,۰۳۷,۸۲۷	۱۶,۱۲۶,۰۶۳,۹۷۱	۳,۳۲۱,۷۶۴	گروه صنعتی سپاهان
۱۱,۰۶۴,۶۳۶,۹۱۶	۶۱,۳۷۰,۷۶۵,۷۶۹	۷۲,۴۳۵,۴۰۲,۶۸۵	۱۱,۸۰۰,۰۹۷	۲,۲۳۴,۷۰۱,۷۸۲	۵,۸۲۴,۹۵۸,۳۵۶	۸,۰۵۹,۶۶۰,۱۳۸	۱,۱۱۹,۹۹۷	ملی شیمی کشاورز
۰	۶۶,۸۳۶,۸۹۸,۲۷۰	۶۶,۸۳۶,۸۹۸,۲۷۰	۲۵,۶۰۸,۰۰۷	۰	۶۶,۸۳۶,۸۹۸,۲۷۰	۶۶,۸۳۶,۸۹۸,۲۷۰	۲۵,۶۰۸,۰۰۷	ح . حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۱۲۸,۵۷۹,۲۵۷,۵۰۰	۳۲۶,۳۹۶,۳۱۷,۵۰۰	۴۵۴,۹۷۵,۵۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۷۹,۲۵۷,۵۰۰	۳۲۶,۳۹۶,۳۱۷,۵۰۰	۴۵۴,۹۷۵,۵۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۵,۴۸۲,۱۰۷,۵۶۷	۳۰,۹۴۴,۳۴۴,۲۸۸	۳۶,۴۲۶,۴۵۱,۸۵۵	۱۴,۹۸۷,۷۵۴	۲,۰۶۲,۲۸۸,۵۵۱	۱۰,۲۶۳,۴۵۶,۵۰۳	۱۲,۳۲۵,۷۴۵,۰۵۴	۴,۹۷۱,۰۵۹	تجارت الکترونیک پارسین
-۱,۳۴۰,۶۵۲	۶۷۱,۰۷۸,۷۶۸	۶۶۹,۷۳۸,۱۱۶	۲۵,۷۶۱	-۱,۳۴۰,۶۵۲	۶۷۱,۰۷۸,۷۶۸	۶۶۹,۷۳۸,۱۱۶	۲۵,۷۶۱	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۱۰,۳۲۰,۰۲۹,۲۱۹	۴۵,۴۳۵,۲۴۲,۳۲۹	۵۵,۷۵۵,۲۷۱,۵۴۸	۱۰۷,۷۹۹,۹۹۹	۱۸۷,۲۷۹,۰۳۷	۵۰۵,۷۷۲,۶۴۶	۶۹۳,۰۵۱,۶۸۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۰	۱۳۸,۸۲۹,۸۷۸,۵۲۸	۱۳۸,۸۲۹,۸۷۸,۵۲۸	۴۱,۵۱۶,۱۱۲	۰	۱۳۸,۸۲۹,۸۷۸,۵۲۸	۱۳۸,۸۲۹,۸۷۸,۵۲۸	۴۱,۵۱۶,۱۱۲	ح.کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان
۳۴,۱۴۲,۸۲۴,۳۹۳	۷۲,۸۲۲,۱۹۸,۸۶۰	۱۰۶,۹۶۵,۰۲۳,۲۵۳	۴۹,۱۷۷,۰۶۱	۱۲,۶۳۶,۰۴۷,۷۵۹	۱۴,۱۱۶,۰۵۴,۲۰۰	۲۶,۷۵۲,۱۰۱,۹۵۹	۹,۵۳۲,۶۱۶	شرکت کیسون
۱۶,۸۶۵,۷۷۲,۰۱۱	۳۶,۵۹۶,۳۲۷,۴۵۳	۵۳,۶۶۲,۰۹۹,۴۶۴	۴,۶۴۱,۳۴۱	۳,۷۳۲,۴۵۸,۹۶۳	۵,۲۸۵,۵۶۲,۶۹۵	۹,۰۱۸,۰۲۱,۶۵۸	۷۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
-۲,۶۰۱,۸۹۳,۴۱۴	۵۳,۷۹۳,۸۰۸,۴۷۹	۵۱,۱۹۱,۹۱۵,۰۶۵	۱,۴۰۰,۱۵۰	۲۸۶,۸۱۵,۷۵۶	۳,۸۴۷,۷۶۶,۲۵۴	۴,۱۳۴,۵۸۲,۰۱۰	۱۰۰,۱۵۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
۴,۳۵۴,۰۱۸,۹۶۷	۱۴,۳۸۳,۲۶۵,۰۵۸	۱۸,۷۳۷,۲۸۴,۰۲۵	۵۴۴,۵۷۵	۱,۷۶۳,۱۹۵,۰۷۰	۳,۰۵۳,۹۸۲,۵۷۱	۴,۸۱۷,۱۷۷,۶۴۱	۱۱۵,۶۲۹	سیمان مازندران
۸,۸۰۷,۲۸۳,۰۵۱	۲۷,۵۱۵,۳۰۳,۹۹۸	۳۶,۳۲۲,۵۸۷,۰۴۹	۴۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۷,۲۸۳,۰۵۱	۲۷,۵۱۵,۳۰۳,۹۹۸	۳۶,۳۲۲,۵۸۷,۰۴۹	۴۰۰,۰۰۰	محصولات کاغذی لطیف
۱,۰۵۸,۸۸۱,۰۷۲	۱,۴۷۴,۳۴۸,۰۰۰	۲,۵۳۳,۲۲۹,۰۷۲	۱۵۷,۶۰۰	۱,۰۵۸,۸۸۱,۰۷۲	۱,۴۷۴,۳۴۸,۰۰۰	۲,۵۳۳,۲۲۹,۰۷۲	۱۵۷,۶۰۰	ح . معدنی املاح ایران
۲,۳۵۷,۱۰۷,۹۴۰	۵,۵۹۵,۰۷۵,۷۲۱	۷,۹۵۲,۱۸۳,۶۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۷,۱۰۷,۹۴۰	۵,۵۹۵,۰۷۵,۷۲۱	۷,۹۵۲,۱۸۳,۶۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باتری
۴۰۸,۲۶۵,۹۳۳	۹,۷۱۹,۶۵۱,۲۷۵	۱۰,۱۲۷,۹۱۷,۲۰۸	۱,۸۱۴,۷۳۱	۱۱,۷۶۸,۹۰۹	۱۰۷,۱۱۹,۴۷۲	۱۱۸,۸۸۸,۳۸۱	۲۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
-۸۲,۲۲۸,۹۳۰	۸,۳۵۰,۰۲۰,۰۰۸	۱۳,۷۳۷,۷۷۱,۰۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۷,۷۵۱,۰۶۲	۸,۳۵۰,۰۲۰,۰۰۸	۱۳,۷۳۷,۷۷۱,۰۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امین مهرگان
-۷۵۱,۸۳۳,۷۴۱	۲۵,۸۱۹,۳۲۵,۶۰۲	۲۵,۰۶۷,۴۹۱,۸۶۱	۲,۵۹۹,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	فروسیلیسیم خمین
۱۰,۶۵۱,۸۲۱,۸۸۷	۹۹,۶۸۷,۶۵۹,۸۶۰	۱۱۰,۳۳۹,۴۸۱,۷۴۷	۵۳۲,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی نوری
۲,۰۸۳,۷۱۰,۹۶۲	۱۵,۹۳۸,۱۹۲,۲۷۳	۱۸,۰۲۱,۸۸۰,۹۴۸	۱,۵۳۰,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	نیان الکترونیک
۶۹۴,۵۳۳,۷۹۱	۱۳,۲۰۳,۵۱۶,۴۵۶	۱۳,۸۹۸,۰۵۰,۲۴۷	۱,۱۵۱,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	گروه مینا (سهامی عام)
۸۸۶,۹۰۲,۳۸۶	۵,۳۹۴,۴۵۳,۱۱۷	۶,۲۸۱,۳۵۵,۵۰۳	۱,۰۴۹,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۳,۴۹۷	۳,۴۹۸	۱	۱	۰	۰	۰	۰	بورس اوراق بهادار تهران

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۱۲,۰۲۰,۹۰۳,۲۴۲	۵۲,۲۷۵,۸۴۱,۷۲۱	۶۴,۲۹۶,۷۴۴,۹۶۳	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
-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
۵۰۴,۹۷۷,۴۴۶	۳,۶۵۸,۱۰۳,۹۹۱	۴,۱۶۳,۰۸۱,۴۳۷	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید نیروی برق آبادان
۲۷,۰۵۲,۴۶۹,۴۶۸	۹۷,۲۷۲,۹۰۱,۹۴۸	۱۲۴,۳۲۵,۳۷۱,۴۱۶	۱۴,۱۸۳,۹۶۰	.	.	.	.	سیمان شرق
۶,۶۶۱,۲۲۵,۵۳۷	۵۷,۶۱۵,۱۳۸,۰۰۰	۶۴,۲۷۶,۳۶۳,۵۳۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
۹۰,۷۲۱,۱۹۹	۱۰,۰۹۶,۸۹۲,۳۹۵	۱۱,۰۰۶,۱۳۵,۵۹۴	۱,۶۲۷,۷۷۷	.	.	.	.	جامدارو
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	.	.	.	.	شیشه قزوین
-۲۰۳,۳۷۱	۳۴۸,۸۳۵,۵۴۹	۳۴۸,۶۳۲,۱۷۸	۱۸۰,۱۳۴	.	.	.	.	ایرکا پارت صنعت
.	۲۳۰,۲۳۰,۰۳۱,۸۹۸	۲۳۰,۲۳۰,۰۳۱,۸۹۸	۳۵,۶۰۶,۲۵۳	.	.	.	.	ح . نیان الکترونیک
۲,۵۴۲,۵۸۸,۱۸۲	۱۲,۳۰۹,۲۱۹,۵۶۶	۱۴,۸۵۱,۸۰۷,۷۴۸	۵,۱۷۸,۷۶۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن
۲۰,۷۰۰,۳۰۶,۹۰۰	۲۴۲,۵۲۵,۰۳۰,۲۴۵	۲۶۳,۲۲۵,۳۲۷,۱۴۵	۱۸,۸۷۳,۹۰۶	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-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	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
۳۴,۰۱۳,۱۴۷,۱۱۸	۲۹۸,۳۰۱,۷۴۶,۰۳۶	۳۳۲,۳۱۴,۸۹۳,۱۵۴	۴۸,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۲,۰۲۴,۸۸۰,۰۱۲	۱۹,۹۸۲,۳۹۳,۱۰۴	۲۲,۰۰۷,۲۷۳,۱۱۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کاشی سعدی
۳۴,۱۹۵,۳۷۲	۲,۱۳۷,۴۰۶,۳۲۹	۲,۱۷۱,۶۰۱,۷۰۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس خودرو
-۹۹۷,۷۳۴,۶۳۲	۱۴,۴۴۳,۱۰۷,۷۴۲	۱۳,۴۴۵,۳۷۳,۱۱۰	۷,۵۹۰,۱۶۴	.	.	.	.	تامین سرمایه خلیج فارس
-۲,۸۲۷,۲۸۳,۴۳۵	۲۴,۹۸۵,۰۴۰,۲۷۳	۲۲,۱۵۷,۷۵۶,۸۳۸	۴,۶۸۰,۵۵۷	.	.	.	.	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۴۳۱,۷۲۳,۳۲۱	۶۶,۹۳۳,۷۸۵,۵۳۳	۶۸,۳۶۵,۵۰۸,۸۵۴	۵۸,۶۹۲,۴۴۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۰,۲۲۵,۰۹۳	۶۱۰,۲۸۱,۲۳۲	۶۵۰,۵۰۶,۳۲۵	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۱,۰۰۳,۰۸۶,۷۹۳	۱۸,۶۰۵,۳۶۶,۰۴۸	۱۹,۶۰۸,۴۵۲,۸۴۱	۳,۶۷۵,۷۱۳	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-۱۰,۴۶۷	۱۰,۴۶۹	۲	۲	.	.	.	.	تاییدواتر خاورمیانه
۳,۷۷۳,۴۱۳,۹۲۴	۱۵,۰۷۱,۷۸۶,۱۶۶	۱۸,۸۴۵,۲۰۰,۰۹۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهپاک
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	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
۵,۹۵۱,۳۴۲,۶۲۳	۱۹,۲۶۸,۶۲۸,۸۴۲	۲۵,۲۱۹,۹۷۱,۴۶۵	۴,۹۹۳,۲۹۳	.	.	.	.	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۳,۱۶۵,۶۵۱,۵۱۲	۱۷,۷۸۰,۹۷۰,۲۶۶	۲۰,۹۴۶,۶۲۱,۷۷۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۱۲,۰۵۶,۷۶۵,۹۲۲	۶۷,۴۹۹,۰۴۴,۱۷۹	۷۹,۵۵۵,۸۱۰,۱۰۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سایپا
۴۲۲,۴۸۵,۴۴۴	۱,۳۳۵,۹۹۹,۵۰۹	۱,۷۵۸,۴۸۴,۹۵۳	۱۸۹,۸۰۸	.	.	.	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
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	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۳۷,۴۴۴,۸۹۹	۲,۴۶۱,۰۵۵,۲۴۷	۲,۶۹۸,۵۰۰,۱۴۶	۱۸۱,۰۳۸	.	.	.	.	سیمان اردستان
۶۹۲,۱۷۰,۸۹۴	۳,۶۲۲,۴۴۴,۲۳۴	۴,۳۱۴,۶۱۵,۱۲۸	۷۶۷,۹۹۳	.	.	.	.	گلناتاش
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
۱,۰۳۹,۵۱۷,۵۹۷	۲۰,۵۳۵,۳۹۵,۵۰۵	۲۱,۵۷۴,۹۱۳,۱۰۲	۳,۸۲۶,۳۲۲	.	.	.	.	صنایع گلدیران
۵۸۹,۶۷۰,۶۹۵	۱۶,۲۵۱,۵۲۴,۵۹۷	۱۶,۸۴۱,۱۹۵,۲۹۲	۹,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیسکویت گرجی
-۵۵,۵۴۰,۶۳۴	۵,۶۸۵,۸۳۹,۸۷۰	۵,۶۳۰,۲۹۹,۲۳۶	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید و صادرات ریشمک
۱,۷۶۲,۸۴۸,۱۴۴	۲۱,۹۳۰,۵۶۰,۷۷۰	۲۳,۶۹۳,۴۰۸,۹۱۴	۱۸۳,۷۷۲	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
-۱,۱۸۴,۸۱۸,۲۲۸	۱۶,۸۹۷,۳۱۶,۹۴۶	۱۵,۷۱۲,۴۹۸,۷۱۸	۱,۶۳۲,۸۹۷	.	.	.	.	پارس فخر
۱۰,۰۹۶,۵۱۸,۴۳۲	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	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۳۵۹,۸۴۶,۱۱۴	۴,۰۵۳,۷۳۵,۸۹۹	۴,۴۱۳,۵۸۲,۰۱۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس فولاد سبزواری
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	.	.	.	.	مارگارین
۸۷۴,۷۶۴,۰۳۱	۱۵,۴۹۷,۲۳۹,۵۲۰	۱۶,۳۷۲,۰۰۳,۵۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
.	۱۲۶,۴۵۳,۶۳۹,۲۲۳	۱۲۶,۴۵۳,۶۳۹,۲۲۳	۷۶,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
-۵۲۷,۵۳۸,۷۱۵	۲۴,۰۳۱,۱۵۸,۷۵۰	۲۳,۵۰۳,۶۲۰,۰۳۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیم و کابل ابهر
-۲,۴۵۰,۷۱۴,۴۵۵	۲۸,۰۳۲,۲۱۰,۰۰۰	۲۵,۵۸۱,۴۹۵,۵۴۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	باتک آینده
-۳۶,۴۶۱,۹۷۴	۵,۶۲۵,۶۵۶,۶۷۵	۵,۵۸۹,۱۹۴,۷۰۱	۳۰۶,۶۶۶	.	.	.	.	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
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	.	.	.	.	پتروشیمی مارون
-۲,۱۴۹,۱۲۸	۹۵,۰۸۷,۸۳۸	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
۷۹۳,۱۳۵,۸۶۷	۱۲,۰۹۵,۶۶۵,۱۳۱	۱۲,۸۸۸,۸۰۰,۹۹۸	۱,۷۰۶,۶۰۱	.	.	.	.	تولیدی مهرام
۲,۷۶۴,۰۲۲,۴۷۱	۱۸,۱۸۱,۲۹۶,۹۶۶	۲۰,۹۴۵,۳۱۹,۴۳۷	۶,۸۵۲,۸۰۰	.	.	.	.	زرین معدن آسیا

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
-۱,۹۴۶,۳۴۸,۶۵۵	۱۱,۹۵۵,۴۳۴,۸۳۵	۱۰,۰۰۹,۰۸۴,۴۰۰	۱,۸۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
۵۹,۶۱۱,۸۱۱	۳۱,۸۷۴,۸۷۶,۸۲۴	۳۱,۹۳۴,۴۸۸,۶۳۵	۲,۸۲۲,۶۸۲	.	.	.	.	پالایش نفت شیراز
۷۳۹,۵۷۳,۲۱۸	۹,۳۸۳,۸۳۲,۰۰۱	۱۰,۱۲۳,۴۰۵,۲۱۹	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۵,۱۱۶,۹۸۵,۶۲۵	۳۳,۶۳۸,۴۶۰,۵۱۰	۳۸,۷۵۵,۴۴۶,۱۳۵	۳۴,۳۴۰,۰۷۹	.	.	.	.	قنداصفهان
۲۷۳,۹۱۸,۵۲۹	۸۹۹,۳۲۶,۵۳۴	۱,۱۷۳,۲۴۵,۰۶۳	۲۷۶,۰۸۶	.	.	.	.	رادیاتور ایران
-۹۸۷,۲۴۴,۱۰۰	۱۵,۱۴۵,۰۲۵,۱۷۶	۱۴,۱۵۷,۷۸۱,۰۷۶	۱۸,۲۹۰,۱۲۹	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا
۲۵۲,۵۰۹,۴۹۵	۱۹,۹۵۴,۲۰۲,۶۲۴	۲۰,۲۰۶,۷۱۲,۱۱۹	۹۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	معدنی املاح ایران
-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
-۳,۵۵۱	۳,۵۵۲	۱	۱	.	.	.	.	سیمان شاهرود
۴۱,۷۵۰,۲۳۰	۶,۷۲۷,۷۳۰,۳۶۳	۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۹۳	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۴,۳۴۱,۶۱۲,۹۰۲	۱۶,۵۹۷,۴۵۴,۰۳۵	۲۰,۹۳۹,۰۶۶,۹۳۷	۷,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
-۲,۷۷۳,۳۹۳	۶۷۵,۹۵۴,۰۰۰	۶۷۳,۱۸۰,۶۰۷	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پارس آریان
-۸۹,۳۷۱,۳۷۳	۶,۳۶۱,۸۲۶,۹۸۴	۶,۲۷۲,۴۵۵,۶۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مالی صبا تامین
-۲,۲۵۷	۲,۲۵۸	۱	۱	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۷,۶۰۶,۵۹۰,۹۶۶	۲۵,۲۲۵,۰۶۵,۹۰۰	۳۲,۸۳۱,۶۵۶,۸۶۶	۲,۳۴۷,۴۶۱	.	.	.	.	جنرال مکانیک
۵,۴۶۹,۹۷۹,۹۹۲								س.امین توان آفرین ساز
۴۷۳,۵۵۸,۱۶۳								اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰
۱۱۱,۷۷۵,۸۷۲								اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰
۱۴۱,۸۲۱,۵۰۰								اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰
۵۳۸,۶۴۵,۸۰۵								اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰
۴۶۷,۳۱۰,۸۱۷								اختیارخ وبملت-۲۸۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰
۳۸۶,۶۱۹,۶۵۱								اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰
۱۷۹,۸۶۱,۴۱۳								اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۹/۲۱-۱۴۰۳/۰
۵,۲۱۱,۸۱۱,۰۸۲	۱۷,۹۹۵,۹۳۳,۹۵۲	۲۳,۲۰۷,۷۴۵,۰۳۴	۹,۰۸۳,۶۱۸	.	.	.	.	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
۵۵۲,۱۹۹,۷۹۸,۹۱۷	۳,۵۶۸,۲۵۵,۴۲۴,۲۲۷	۴,۱۱۸,۱۹۶,۹۹۶,۷۳۶	۱,۱۲۶,۳۷۴,۲۱۴	۱۹۹,۴۵۳,۴۹۳,۰۷۲	۷۱۰,۴۲۷,۲۶۸,۵۷۴	۹۰۹,۸۸۰,۷۶۱,۶۴۶	۲۷۰,۲۲۵,۹۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۳۶,۹۴۰,۴۵۴,۷۱۲	۶۹,۴۲۳,۰۹۹,۱۹۷	۱۰۶,۳۶۳,۵۵۳,۹۰۹	۱۰,۱۲۳,۰۰۹	۱۸,۶۱۶,۱۳۷,۶۲۸	۸۷,۷۴۷,۴۱۶,۳۸۱	۱۰۶,۳۶۳,۵۵۳,۹۰۹	۱۰,۱۲۳,۰۰۹	سیمان شرق
۱۲,۴۰۸,۷۹۴,۰۶۵	۸۵,۷۸۷,۳۳۸,۷۳۷	۹۸,۱۹۶,۱۳۲,۸۰۲	۱۱,۹۱۶,۰۳۱	۱,۱۸۴,۵۱۳,۰۶۱	۹۷,۰۱۱۶۱۹,۷۴۱	۹۸,۱۹۶,۱۳۲,۸۰۲	۱۱,۹۱۶,۰۳۱	صنعتی اما
-۷۸,۳۶۶,۷۰۶	۱۵۰,۵۵,۴۸۱,۱۵۵	۱۴,۹۷۷,۱۱۴,۴۴۸	۱,۹۴۱,۵۹۳	-۷۸,۳۶۶,۷۰۶	۱۵۰,۵۵,۴۸۱,۱۵۵	۱۴,۹۷۷,۱۱۴,۴۴۸	۱,۹۴۱,۵۹۳	پگادآذربایجان غربی
-۲۳,۴۱۳,۲۴۷,۱۷۶	۶۸,۷۱۴,۶۶۲,۹۵۰	۴۵,۳۰۱,۴۱۵,۷۷۳	۱۴,۸۲۵,۱۷۰	-۲۳,۴۱۳,۲۴۷,۱۷۶	۶۸,۷۱۴,۶۶۲,۹۵۰	۴۵,۳۰۱,۴۱۵,۷۷۳	۱۴,۸۲۵,۱۷۰	ح مواد اولیه دارویی البرز بالک
۱,۳۴۲,۰۷۶,۵۱۹,۳۵۴	۳,۵۸۰,۰۱۹,۱۵۵,۱۶۰	۴,۹۲۲,۰۹۵,۶۷۴,۵۱۴	۴۶۶,۶۸۷,۷۸۹	۶۴۵,۰۴۳,۶۳۰,۷۸۹	۴,۲۷۷,۰۵۲,۰۴۳,۷۲۵	۴,۹۲۲,۰۹۵,۶۷۴,۵۱۴	۴۶۶,۶۸۷,۷۸۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۸,۵۳۸,۰۳۰,۱۰۰	۱۸۹,۰۸۵,۴۹۲,۷۹۱	۲۴۷,۶۲۳,۳۱۲,۸۹۱	۲۸,۸۳۱,۶۵۴	۲۷,۲۲۶,۶۳۵,۵۳۹	۲۲۰,۳۹۶,۷۷۷,۳۵۲	۲۴۷,۶۲۳,۳۱۲,۸۹۱	۲۸,۸۳۱,۶۵۴	سیمان تهران
۲,۲۰۷,۹۹۶,۰۶۷,۰۲۷	۹۰,۸۹,۵۴۵,۱۴۳,۷۴۲	۱۱,۲۹۷,۵۴۱,۲۱۰,۷۶۹	۲,۰۰۷,۶۲۴,۷۹۰	-۱۸۲,۱۶۲,۳۹۹,۹۵۵	۱۱,۴۷۹,۷۰۳,۶۱۰,۷۲۵	۱۱,۲۹۷,۵۴۱,۲۱۰,۷۶۹	۲,۰۰۷,۶۲۴,۷۹۰	فولاد مبارکه اصفهان
۸۳,۰۸۴,۶۸۷,۰۹۹	۳۲۰,۲۴۵,۱۳۶,۱۰۱	۴۰۳,۳۲۹,۸۲۳,۲۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۴,۱۷۴,۷۰۰	۳۹۵,۰۰۵,۶۴۸,۵۰۰	۴۰۳,۳۲۹,۸۲۳,۲۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
۲۴۷,۲۲۶,۶۴۰,۵۹۶	۱,۳۵۲,۱۶۵,۷۶۵,۰۴۰	۱,۵۹۹,۳۹۲,۴۰۵,۶۳۶	۸۳,۱۹۳,۶۷۹	-۱۹,۴۷۶,۵۱۳,۷۲۶	۱,۶۱۸,۸۶۸,۹۱۹,۳۶۳	۱,۵۹۹,۳۹۲,۴۰۵,۶۳۶	۸۳,۱۹۳,۶۷۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۰۶۰,۲۸۰,۱,۷۱۸	۸۹,۸۸۷,۴۴۶,۴۰۵	۱۰۰,۴۹۰,۲۴۸,۱۲۳	۳,۳۹۶,۹۰۰	-۵,۴۳۶,۴۶۸,۳۹۵	۱۰۵,۹۳۶,۷۱۶,۵۱۹	۱۰۰,۴۹۰,۲۴۸,۱۲۳	۳,۳۹۶,۹۰۰	فرآوری مواد معدنی ایران
۵۰,۸۳۰,۰۶۵,۴۴۸	۱۰۵,۵۹۸,۴۴۸,۷۸۳	۱۵۶,۴۲۸,۵۱۴,۳۳۱	۳۷,۰۲۷,۰۲۰	۷,۱۷۷,۳۰۸,۳۰۰	۱۴۹,۲۵۱,۲۰۵,۹۳۱	۱۵۶,۴۲۸,۵۱۴,۳۳۱	۳۷,۰۲۷,۰۲۰	صنایع مادران
۱۲,۸۷۲,۲۵۶,۰۹۸	۸۱,۶۷۲,۲۴۵,۹۰۰	۹۴,۵۴۴,۵۰۱,۶۸۸	۲۳,۵۰۱,۴۶۰	-۹,۶۰۱,۶۲۸,۴۱۴	۱۰۴,۱۴۶,۱۳۰,۱۰۳	۹۴,۵۴۴,۵۰۱,۶۸۸	۲۳,۵۰۱,۴۶۰	قاسم ایران
۵۱۹,۱۳۸,۷۹۲,۷۵۹	۱,۱۷۶,۸۳۸,۳۷۱,۲۹۷	۱,۶۹۵,۹۷۷,۱۶۴,۱۵۶	۵۶۶,۰۶۷,۸۹۳	۲۴۳,۶۲۵,۹۵۲,۱۶۶	۱,۴۵۲,۳۵۱,۲۱۱,۹۹۰	۱,۶۹۵,۹۷۷,۱۶۴,۱۵۶	۵۶۶,۰۶۷,۸۹۳	بانک سینا
۳۴,۷۰۸,۸۵۰,۸۰۳	۶۰,۸۳۷,۹۸۵,۶۷۶	۹۵,۵۴۶,۸۳۶,۴۷۹	۳,۹۲۳,۲۱۴	۱۷,۳۵۴,۴۲۵,۴۰۲	۷۸,۱۹۲,۴۱۱,۰۷۷	۹۵,۵۴۶,۸۳۶,۴۷۹	۳,۹۲۳,۲۱۴	صنایع خاکچینی ایران
۲۵۴,۴۴۳,۳۶۱,۹۲۸	۲۵۲,۱۳۴,۷۳۴,۲۴۰	۵۰۶,۵۷۸,۰۹۶,۱۶۸	۱۷۰,۲۶۷,۳۸۳	۱۰۸,۳۶۳,۶۰۴,۳۳۲	۳۹۸,۲۱۴,۴۹۱,۸۳۶	۵۰۶,۵۷۸,۰۹۶,۱۶۸	۱۷۰,۲۶۷,۳۸۳	شرکت کیسون
۹۱۰,۵۵,۴۶۰,۵۷۵	۴۰۹,۱۴۴,۱۷۷,۵۶۵	۵۰۰,۱۹۹,۶۳۸,۱۴۰	۵۹,۷۶۱,۷۱۵	۶۵,۶۵۵,۹۷۱,۷۱۶	۴۳۴,۵۴۳,۶۶۶,۴۲۴	۵۰۰,۱۹۹,۶۳۸,۱۴۰	۵۹,۷۶۱,۷۱۵	سپید ماکیان
۱,۱۳۱,۷۲۵,۹۲۵	۲۳۸,۷۴۴,۹۶۴,۷۰۰	۲۳۹,۷۶۶,۹۰۰,۶۲۵	۲۸,۶۱۰,۰۰۰	-۸,۴۴۳,۶۵۹,۵۱۰	۲۴۸,۳۲۰,۳۵۰,۱۳۵	۲۳۹,۷۶۶,۹۰۰,۶۲۵	۲۸,۶۱۰,۰۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی
۱۴,۳۱۲,۷۱۳,۷۶۷	۹۵۹,۱۰۲,۹۲۷,۸۲۷	۹۷۳,۳۱۵,۶۴۱,۵۹۴	۵۹,۸۴۹,۷۲۷	-۴۲,۸۳۵,۴۰۷,۲۰۸	۱۰,۱۶,۱۵۱۰,۴۸۸,۰۳	۹۷۳,۳۱۵,۶۴۱,۵۹۴	۵۹,۸۴۹,۷۲۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۸۷,۷۰۲,۵۴۷,۴۸۲	۳۳۳,۹۹۶,۹۲۰,۰۹۰	۴۲۱,۶۹۹,۴۶۷,۵۷۲	۵۲,۴۴۸,۰۲۲	۴۱,۸۹۴,۸۹۷,۰۳۷	۳۷۹,۸۰۴,۵۷۰,۵۳۵	۴۲۱,۶۹۹,۴۶۷,۵۷۲	۵۲,۴۴۸,۰۲۲	پارس خزر
۹۲۸,۱۵۷,۱۵۹,۳۴۳	۶,۹۲۰,۳۱۰,۵۳۹,۳۳۷	۷,۸۴۸,۴۶۷,۶۹۸,۶۸۰	۵,۸۲۲,۶۰۰,۰۰۰	-۴۰۴,۲۶۱,۱۰۲,۸۷۰	۸,۳۵۲,۷۲۸,۸۰۱,۵۵۰	۷,۸۴۸,۴۶۷,۶۹۸,۶۸۰	۵,۸۲۲,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
-۱,۲۵۴,۷۵۹,۷۶۰	۱۷,۸۵۹,۱۶۷,۷۶۸	۱۶,۶۰۴,۴۰۸,۰۰۷	۱۱,۷۰۵,۵۳۳	-۱,۱۰۵,۴۰۹,۰۸۱	۱۷,۷۰۹,۸۱۷,۰۰۸۹	۱۶,۶۰۴,۴۰۸,۰۰۷	۱۱,۷۰۵,۵۳۳	گسترش سوخت سبزوگرس (سهامی عام)
۶۰,۸۵,۶۸۳,۹۴۶	۱۴۰,۵۰۶,۷۷۸,۳۴۹	۱۴۶,۵۹۲,۴۶۲,۳۹۵	۲۰,۳۴۰,۶۷۷	۵,۷۸۱,۸۸۴,۳۰۵	۱۴۰,۸۱۰,۵۷۸,۰۹۰	۱۴۶,۵۹۲,۴۶۲,۳۹۵	۲۰,۳۴۰,۶۷۷	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۱۶,۸۱۱,۴۹۵,۴۱۰	۱۳۵,۸۴۷,۷۲۹,۰۴۶	۱۵۲,۶۵۹,۲۲۴,۴۵۶	۹,۰۹۲,۵۳۹	۱,۸۰۷,۶۸۷,۶۷۸	۱۵۰,۸۵۱,۵۳۶,۷۷۸	۱۵۲,۶۵۹,۲۲۴,۴۵۶	۹,۰۹۲,۵۳۹	صنعتی دوده فام
۲۹۵,۶۵۵,۴۲۶,۰۱۳	۱۰,۵۵۰,۲۲,۷۲۶,۷۳۱	۱,۳۵۰,۶۷۸,۱۵۲,۷۴۴	۳۶۴,۳۷۷,۲۵۷	-۹۵,۷۱۱,۰۰۲۷,۷۸۰	۱,۴۴۶,۳۸۹,۱۸۰,۵۲۵	۱,۳۵۰,۶۷۸,۱۵۲,۷۴۴	۳۶۴,۳۷۷,۲۵۷	معدنی وصنعتی چادرملو
۱۰۷,۵۸۷,۳۳۲,۴۸۸	۱,۴۶۳,۰۲۳,۷۹۷,۹۰۴	۱,۵۷۰,۶۱۱,۱۳۰,۳۹۲	۷,۵۵۹,۸۶۷	۰	۱,۵۷۰,۶۱۱,۱۳۰,۳۹۲	۱,۵۷۰,۶۱۱,۱۳۰,۳۹۲	۷,۵۵۹,۸۶۷	پتروشیمی پردیس
۳۰۴,۰۵۹,۲۵۰,۶۷۰	۸۹۱,۷۷۷,۱۱۵,۴۳۰	۱,۱۹۵,۸۳۶,۳۶۶,۱۰۰	۱۷۰,۱۵۴,۷۶۴	۱۷۲,۵۲۵,۱۹۰,۰۱۸	۱۰,۲۳,۳۱۱,۱۷۶,۰۸۲	۱,۱۹۵,۸۳۶,۳۶۶,۱۰۰	۱۷۰,۱۵۴,۷۶۴	تاییداتر خاورمیانه
۵۸,۵۴۱,۵۱۶,۸۸۴	۲۰۹,۰۵۷,۸۸۳,۲۹۰	۲۶۷,۵۹۹,۴۰۰,۲۷۴	۴,۲۱۰,۲۱۵	۰	۲۶۷,۵۹۹,۴۰۰,۲۷۴	۲۶۷,۵۹۹,۴۰۰,۲۷۴	۴,۲۱۰,۲۱۵	پتروشیمی غدیر
۲,۳۹۱,۲۶۸,۵۹۲	۳۵,۲۳۲,۹۳۳,۴۲۲	۳۷,۶۲۴,۲۰۲,۰۱۴	۳,۱۶۹,۹۶۷	۲,۳۹۱,۲۶۸,۵۹۲	۳۵,۲۳۲,۹۳۳,۴۲۲	۳۷,۶۲۴,۲۰۲,۰۱۴	۳,۱۶۹,۹۶۷	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۶,۲۲۹,۷۱۳,۸۵۵	۷۵,۶۹۸,۶۲۰,۵۵۰	۸۱,۹۲۸,۳۳۴,۴۰۵	۳۰,۵۷۰,۷۴۴	-۸۸۱,۲۷۶,۵۹۳	۸۲,۸۰۹,۶۱۰,۹۹۹	۸۱,۹۲۸,۳۳۴,۴۰۵	۳۰,۵۷۰,۷۴۴	شیشه همدان
۵۵۱,۴۰۹,۹۸۲,۰۸۰	۴,۷۳۵,۱۵۶,۹۷۰,۹۲۱	۵,۲۸۶,۵۶۶,۸۳۳,۰۰۱	۱,۴۹۲,۶۲۱,۴۳۸	-۵۶۱,۹۳۳,۸۰۰,۶۶۴	۵,۸۴۸,۵۰۰,۶۳۳,۶۶۶	۵,۲۸۶,۵۶۶,۸۳۳,۰۰۱	۱,۴۹۲,۶۲۱,۴۳۸	توسعه معادن و فلزات
۶۴,۹۶۸,۶۳۷,۱۶۶	۳۵۱,۰۶۵,۹۲۱,۹۳۷	۴۱۶,۰۳۴,۵۵۹,۱۰۳	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	۱۱,۶۷۹,۸۹۴,۷۰۰	۴۰۴,۳۵۴,۶۶۴,۴۰۳	۴۱۶,۰۳۴,۵۵۹,۱۰۳	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	هتل پارسیان کوثر اصفهان
۰	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۰	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۴۳۴,۶۶۶,۵۰۶,۶۵۳	۱,۸۹۸,۲۸۹,۳۲۰,۰۴۲	۲,۳۳۲,۹۵۵,۸۲۶,۹۵	۸۲۳,۴۸۰,۷۰۲	۰	۲,۳۳۲,۹۵۵,۸۲۶,۹۵	۲,۳۳۲,۹۵۵,۸۲۶,۹۵	۸۲۳,۴۸۰,۷۰۲	پتروشیمی پارس
۴۵,۱۱۹,۹۲۹,۵۰۰	۲۱۵,۹۶۷,۳۰۳,۰۰۰	۲۶۱,۰۸۷,۲۳۲,۵۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸,۷۵۷,۷۲۳,۵۰۰	۲۷۹,۸۴۴,۹۵۶,۰۰۰	۲۶۱,۰۸۷,۲۳۲,۵۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	شرح
سرمایه گذاری پارس آریان	۴۰۰,۱۸۱,۳۶۲	۸۲۰,۶۶۱,۷۷۸,۵۴۲	۷۱۹,۲۲۲,۷۳۱,۷۵۱	۱۰۱,۴۳۹,۰۴۶,۷۹۱	۴۰۰,۱۸۱,۳۶۲	۸۲۰,۶۶۱,۷۷۸,۵۴۲	۶۷۱,۰۱۳,۴۱۰,۸۹۶	۱۴۹,۶۴۸,۳۶۷,۶۴۶	
گروه بهمن	۳۷۶,۳۶۹,۵۴۵	۷۸۱,۹۳۲,۰۰۵,۵۷۳	۶۷۷,۲۳۳,۸۰۵,۶۸۰	۱۰۴,۶۹۸,۱۹۹,۹۳۳	۳۷۶,۳۶۹,۵۴۵	۷۸۱,۹۳۲,۰۰۵,۵۷۳	۶۰۳,۴۲۲,۹۱۱,۹۲۳	۱۷۸,۴۹۹,۰۹۳,۶۵۰	
گروه مالی صبا تامین	۹۴۶,۵۵۰,۹۱۲	۳,۶۶۳,۹۳۸,۳۲۹,۲۸۲	۳,۵۶۸,۹۱۰,۲۹۱,۸۰۷	۹۵,۰۲۸,۰۳۷,۴۷۵	۹۴۶,۵۵۰,۹۱۲	۳,۶۶۳,۹۳۸,۳۲۹,۲۸۲	۳,۲۴۴,۹۲۲,۷۷۴,۶۷۵	۴۱۹,۰۱۵,۵۵۴,۶۰۷	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۳۸,۴۶۹,۷۶۱	۳۸۰,۸۶۶,۱۱۱,۰۰۶	۳۵۴,۰۲۵,۱۶۷,۱۵۱	۲۶,۸۴۰,۹۴۳,۸۵۵	۱۳۸,۴۶۹,۷۶۱	۳۸۰,۸۶۶,۱۱۱,۰۰۶	۳۱۲,۴۹۳,۷۱۴,۹۶۶	۶۸,۳۷۲,۳۹۶,۰۴۰	
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۸۳,۷۶۲,۸۰۰	۲۳۰,۹۴۵,۰۳۸,۹۳۸	-۳۱,۷۶۱,۲۷۶,۱۲۸	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۸۳,۷۶۲,۸۰۰	۱۶۶,۰۱۹,۶۵۷,۲۲۸	۳۳,۱۶۴,۱۰۵,۵۷۲	
البرزدارو	۲۱۰,۱۰۱,۴۱۶	۸۱۰,۵۵۱,۹۴۴,۱۰۲	۶۶۱,۱۰۷,۸۱۷,۹۱۰	۱۴۹,۴۴۴,۱۲۶,۱۹۲	۲۱۰,۱۰۱,۴۱۶	۸۱۰,۵۵۱,۹۴۴,۱۰۲	۶۶۹,۶۶۰,۲۱۷,۱۲۴	۱۴۰,۸۹۱,۷۲۶,۹۷۸	
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۷۵,۷۴۶,۶۸۵	۱,۱۰۰,۶۱۶,۳۵۱,۰۱۲	۹۷۳,۰۸۴,۵۲۶,۶۸۹	۱۲۷,۵۳۱,۷۲۴,۳۲۳	۱۷۵,۷۴۶,۶۸۵	۱,۱۰۰,۶۱۶,۳۵۱,۰۱۲	۸۲۵,۴۹۰,۲۲۲,۵۲۳	۲۷۵,۱۲۶,۰۲۸,۴۸۹	
فولاد هرمزگان جنوب	۷۹,۸۴۸,۴۸۳	۲۶۱,۴۵۵,۹۲۸,۶۲۹	۲۳۷,۴۰۵,۷۹۳,۱۱۷	۲۴,۰۵۰,۱۳۵,۵۱۲	۷۹,۸۴۸,۴۸۳	۲۶۱,۴۵۵,۹۲۸,۶۲۹	۲۰۹,۵۴۵,۷۳۵,۱۴۹	۵۱,۹۱۰,۱۹۳,۴۸۰	
صنعتی بهپاک	۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۱۳,۶۳۸,۸۰۰	۱۳۹,۰۵۷,۲۵۶,۸۸۰	۸,۳۵۶,۳۸۱,۹۲۰	۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۱۳,۶۳۸,۸۰۰	۱۰۶,۲۲۰,۲۰۶,۷۳۴	۴۱,۱۹۳,۴۳۲,۰۶۶	
آریان کیمیا تک	۲۰,۱۸۵,۸۵۳	۲۴۵,۶۰۴,۷۴۵,۴۱۷	۲۲۵,۱۳۷,۶۸۳,۲۹۹	۲۰,۴۶۷,۰۶۲,۱۱۸	۲۰,۱۸۵,۸۵۳	۲۴۵,۶۰۴,۷۴۵,۴۱۷	۱۶۹,۱۵۴,۲۵۱,۴۷۵	۷۶,۴۵۰,۴۹۳,۹۴۲	
نفت بهران	۳۹,۸۴۷,۴۱۴	۶۶۷,۸۳۰,۰۲۷,۰۰۹	۶۲۸,۹۷۱,۰۲۴,۳۴۴	۳۸,۸۵۹,۰۰۲,۶۶۵	۳۹,۸۴۷,۴۱۴	۶۶۷,۸۳۰,۰۲۷,۰۰۹	۵۹۸,۱۰۵,۷۷۵,۲۷۴	۶۹,۷۲۴,۲۵۱,۷۳۵	
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳۶,۳۸۱,۵۱۶	۱,۶۱۵,۹۹۴,۹۴۸,۰۷۹	۱,۵۴۴,۱۴۲,۸۲۳,۷۰۹	۷۱,۸۵۲,۱۲۴,۳۷۰	۱۳۶,۳۸۱,۵۱۶	۱,۶۱۵,۹۹۴,۹۴۸,۰۷۹	۱,۱۹۱,۶۶۰,۷۰۴,۱۶۳	۴۲۴,۳۳۴,۲۴۳,۹۱۶	
بهمن دیزل	۳۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۱,۶۲۴,۲۱۲,۷۹۲	۹۲,۷۳۹,۷۲۰,۷۶۷	-۱,۱۱۵,۵۰۷,۹۷۵	۳۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۱,۶۲۴,۲۱۲,۷۹۲	۸۹,۸۱۲,۳۳۳,۰۴۱	۱,۸۱۱,۸۸۹,۷۵۱	
ریل پرداز نو آفرین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۱۸,۶۶۸,۰۰۰	۴۰,۷۳۶,۱۶۹,۰۰۰	-۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۱۸,۶۶۸,۰۰۰	۳۵,۱۸۹,۳۶۹,۹۷۳	۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۲۷	
بانک تجارت	۶۵۲,۹۱۸,۹۲۱	۱,۸۱۱,۲۴۱,۹۷۷,۲۳۴	۱,۲۶۹,۳۰۴,۵۴۱,۰۴۸	-۸۸,۰۶۲,۵۶۳,۸۲۳	۶۵۲,۹۱۸,۹۲۱	۱,۸۱۱,۲۴۱,۹۷۷,۲۳۴	۱,۲۳۹,۶۱۴,۷۲۶,۲۹۹	-۵۸,۳۷۲,۷۴۹,۰۷۴	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۷,۴۸۷,۲۴۰,۳۰۰	۶۱۴,۲۷۵,۱۸۵,۶۰۰	-۴۶,۷۸۷,۹۴۵,۴۰۰	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۷,۴۸۷,۲۴۰,۳۰۰	۴۹۸,۸۷۷,۸۶۲,۱۹۲	۶۸,۶۰۹,۳۷۸,۰۰۸	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۵۸۶,۲۵۴,۱۲۴	۱,۱۰۰,۸۴۴,۸۰۷,۹۶۶	۱,۰۰۴,۷۰۴,۴۵۴,۷۹۴	۹۶,۱۴۰,۳۵۲,۹۰۲	۵۸۶,۲۵۴,۱۲۴	۱,۱۰۰,۸۴۴,۸۰۷,۹۶۶	۹۶۳,۷۷۱,۳۴۸,۹۹۷	۱۳۷,۰۷۳,۴۵۸,۶۹۹	
پتروشیمی شیراز	۴۳,۹۰۰,۲۸۲	۷۸,۱۶۸,۷۳۱	۱,۵۷۵,۷۵۹,۸۹۵,۴۹۶	۱۱۵,۲۵۴,۲۷۳,۲۳۵	۴۳,۹۰۰,۲۸۲	۷۸,۱۶۸,۷۳۱	۱,۴۱۰,۰۹۷,۹۱۵,۸۲۸	۲۸۰,۹۱۶,۲۵۲,۹۰۳	
پارس مینو	۱۳,۶۹۵,۱۹۰	۷۸,۲۷۸,۷۹۵,۸۱۲	۶۶,۴۶۲,۱۷۰,۱۷۰	۱۱,۸۱۶,۶۲۵,۶۴۲	۱۳,۶۹۵,۱۹۰	۷۸,۲۷۸,۷۹۵,۸۱۲	۵۳,۲۳۳,۹۷۱,۷۱۵	۲۵,۰۴۴,۸۲۴,۰۹۷	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۶,۱۵۸,۸۹۰	۲۹,۸۱۵,۳۳۱,۲۳۳	۲۵,۸۶۰,۳۶۱,۲۰۹	۳,۹۵۴,۹۷۰,۰۱۴	۶,۱۵۸,۸۹۰	۲۹,۸۱۵,۳۳۱,۲۳۳	۲۱,۲۷۴,۶۵۷,۱۰۱	۸,۴۴۰,۶۷۴,۱۲۲	
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۰۶,۸۲۵,۲۰۰	۴۰,۰۸۰,۰۹۶,۰۰۰	۶,۲۲۶,۷۲۹,۲۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۰۶,۸۲۵,۲۰۰	۲۷,۷۸۴,۰۹۵,۱۲۱	۱۸,۵۲۲,۷۳۰,۰۷۹	
سیمان هگمتان	۳,۶۵۰,۴۹۶	۳۵۴,۳۸۶,۲۲۰,۰۹۵	۳۰۰,۷۱۶,۶۲۹,۷۲۹	۵۳,۶۶۹,۵۹۰,۳۶۶	۳,۶۵۰,۴۹۶	۳۵۴,۳۸۶,۲۲۰,۰۹۵	۲۲۶,۷۲۵,۸۹۶,۲۸۹	۱۲۷,۶۶۰,۳۲۳,۸۰۶	
پالایش نفت تهران	۳۶۸,۴۳۱,۹۰۵	۱,۱۱۰,۸۰۵,۱۱۶,۷۵۶	۱,۱۶۶,۵۳۹,۸۱۹,۷۸۵	-۵۵,۷۳۴,۷۰۳,۰۲۸	۳۶۸,۴۳۱,۹۰۵	۱,۱۱۰,۸۰۵,۱۱۶,۷۵۶	۱,۰۶۲,۸۸۵,۹۴۰,۱۰۲	۴۷,۹۱۹,۱۷۶,۶۵۴	
پخش رازی	۲,۸۷۳,۲۰۸	۵۵,۴۰۸,۵۸۰,۸۰۰	۴۲,۵۵۶,۰۷۴,۹۴۴	۱۲,۸۵۲,۵۰۵,۸۵۶	۲,۸۷۳,۲۰۸	۵۵,۴۰۸,۵۸۰,۸۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۵۱,۴۴۲	۱۵,۴۰۸,۵۲۹,۴۵۸	
بیمه کارآفرین	۴۰,۱۱۰,۰۳۱	۱۱۲,۷۵۶,۲۵۲,۲۲۰	۹۹,۰۸۰,۳۷۰,۱۴۴	۱۳,۶۷۵,۸۸۲,۰۷۶	۴۰,۱۱۰,۰۳۱	۱۱۲,۷۵۶,۲۵۲,۲۲۰	۱۱۴,۳۹۰,۹۷۸,۶۴۹	-۱,۶۳۴,۷۲۶,۴۲۸	
سرمایه گذاری ملی ایران	۵۲۹,۰۴۷,۱۲۲	۳,۰۷۲,۳۰۳,۶۶۱,۶۶۷	۲,۶۰۳,۷۵۵,۹۵۸,۹۰۴	۴۶۸,۵۴۷,۷۰۲,۷۶۳	۵۲۹,۰۴۷,۱۲۲	۳,۰۷۲,۳۰۳,۶۶۱,۶۶۷	۲,۸۵۴,۲۴۳,۶۴۴,۰۳۳	۱,۲۱۸,۰۶۰,۰۱۷,۶۳۴	
کاشی و سرامیک حافظ	۱۱۱,۰۰۴,۳۶۲	۴۳۳,۶۵۱,۴۷۲,۱۶۱	۳۸۸,۳۰۰,۱۳۴,۹۹۶	۴۵,۳۵۱,۳۳۷,۱۶۵	۱۱۱,۰۰۴,۳۶۲	۴۳۳,۶۵۱,۴۷۲,۱۶۱	۳۱۵,۸۰۴,۲۰۱,۸۶۳	۱۱۷,۸۴۷,۲۷۰,۲۹۸	
سایپا	۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۴۱۳,۵۸۰,۸۰۰	۴۱۴,۳۰۱,۸۹۵,۱۸۱	۷,۱۱۱,۶۸۵,۶۱۹	۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۴۱۳,۵۸۰,۸۰۰	۳۵۵,۳۹۴,۴۸۶,۷۰۸	۶۶,۰۱۹,۰۹۴,۰۹۲	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸,۳۱۴,۱۲۰	۲۲۳,۶۴۱,۴۵۵,۶۸۱	۲۱۳,۶۲۱,۵۱۶,۹۰۰	۱۰,۰۱۹,۹۳۸,۷۸۱	۸,۳۱۴,۱۲۰	۲۲۳,۶۴۱,۴۵۵,۶۸۱	۲۱۳,۶۲۱,۵۱۶,۹۰۰	۱۰,۰۱۹,۹۳۸,۷۸۱	
بانک خاورمیانه	۴۱,۴۶۴,۲۸۴	۱۲۹,۷۱۱,۶۹۷,۵۴۲	۱۳۵,۶۰۵,۸۱۰,۲۶۸	-۵,۸۹۴,۱۱۲,۷۲۵	۴۱,۴۶۴,۲۸۴	۱۲۹,۷۱۱,۶۹۷,۵۴۲	۱۰۸,۱۹۶,۱۲۵,۲۱۴	۲۱,۵۱۵,۵۷۲,۳۲۸	
بانک پارسیان	۱۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۱۵۲,۰۲۳,۵۰۰	۵۶۳,۴۱۱,۱۵۵,۷۵۵	۵۷,۷۴۰,۸۶۷,۷۴۵	۱۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۱۵۲,۰۲۳,۵۰۰	۵۷۷,۸۹۸,۴۶۵,۴۹۳	۴۳,۲۵۳,۵۵۸,۰۰۷	
پالایش نفت بندرعباس	۴۳۴,۵۱۱,۴۱۵	۴,۲۸۰,۳۸۷,۳۷۴,۳۲۰	۴,۱۳۴,۵۲۱,۲۰۴,۶۰۲	۱۴۵,۸۶۶,۱۶۹,۷۱۸	۴۳۴,۵۱۱,۴۱۵	۴,۲۸۰,۳۸۷,۳۷۴,۳۲۰	۳,۸۴۶,۲۱۶,۹۴۶,۹۶۲	۴۳۴,۱۷۰,۴۲۷,۳۵۸	
جنرال مکانیک	۲۱,۷۲۹,۰۷۴	۳۶۸,۲۷۶,۳۵۱,۴۶۵	۳۵۱,۶۴۴,۵۱۶,۲۳۷	۱۶,۶۳۱,۸۳۵,۲۲۸	۲۱,۷۲۹,۰۷۴	۳۶۸,۲۷۶,۳۵۱,۴۶۵	۲۳۳,۴۹۳,۶۸۶,۷۵۷	۱۳۴,۷۸۲,۶۶۴,۷۰۸	
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰	۷,۴۸۶,۶۲۲,۲۷۹	-۳۷۹,۱۶۴,۷۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰	۵,۵۹۵,۰۷۵,۷۱۹	۱,۵۱۲,۳۸۱,۷۸۱	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۴۹,۴۲۵,۶۳۵,۲۸۹	۴۳۱,۱۰۳,۶۶۰,۶۳۴	۴۸۰,۵۲۹,۲۹۵,۹۲۳	۶۰,۰۵۰,۳۸۰	۳۲,۲۶۵,۹۳۰,۸۹۶	۴۴۸,۲۶۳,۳۶۵,۰۲۷	۴۸۰,۵۲۹,۲۹۵,۹۲۳	۶۰,۰۵۰,۳۸۰	انتقال داده های آسیاتک
۵۱,۲۷۹,۸۳۳,۶۴۳	۴۱۴,۸۸۴,۸۴۳,۶۶۸	۴۶۶,۱۶۴,۶۷۷,۳۱۱	۹۸,۱۲۸,۲۶۱	۳۴,۷۰۴,۰۰۱,۹۰۷	۴۳۱,۴۶۰,۶۷۵,۴۰۴	۴۶۶,۱۶۴,۶۷۷,۳۱۱	۹۸,۱۲۸,۲۶۱	زامیاد
۲۷,۷۷۳,۷۵۷,۰۰۰	۶۷,۹۹۳,۰۲۰,۰۰۰	۹۵,۷۶۶,۷۷۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۰,۵۰۸,۰۰۰	۸۲,۴۸۶,۲۶۹,۰۰۰	۹۵,۷۶۶,۷۷۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۴۳۳,۳۸۱,۶۹۷,۸۶۶	۳,۲۵۳,۵۹۶,۹۲۵,۷۷۰	۳,۶۸۶,۹۷۸,۶۲۳,۶۳۶	۶۵,۰۷۱,۰۰۸	۸۴,۰۸۸,۹۸۶,۱۵۳	۳,۶۰۲,۸۸۹,۶۳۷,۴۸۳	۳,۶۸۶,۹۷۸,۶۲۳,۶۳۶	۶۵,۰۷۱,۰۰۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲۷,۷۲۳,۶۴۵,۵۹۰	۶۵۱,۵۱۷,۳۵۷,۴۲۷	۶۷۹,۲۴۱,۰۰۳,۰۱۷	۱۲۰,۹۳۹,۲۳۵	-۴۳,۰۶۰,۷۵۱,۶۶۵	۷۲۲,۳۰۱,۷۵۴,۶۸۳	۶۷۹,۲۴۱,۰۰۳,۰۱۷	۱۲۰,۹۳۹,۲۳۵	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۸,۶۳۱,۳۳۶,۱۵۰	۲۲,۸۳۴,۳۲۲,۵۵۰	۳۱,۴۶۵,۶۵۸,۷۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۴,۹۸۹,۴۰۰	۲۵,۹۵۰,۶۶۹,۳۰۰	۳۱,۴۶۵,۶۵۸,۷۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۱۱,۲۷۱,۵۹۵,۷۲۹	۱۵۲,۸۱۴,۱۷۳,۲۰۰	۱۶۴,۰۸۵,۷۶۸,۹۲۹	۲۱۵,۲۱۲,۴۱۶	-۷,۰۵۹,۷۰۲,۷۶۷	۱۷۱,۱۴۵,۴۷۱,۶۹۷	۱۶۴,۰۸۵,۷۶۸,۹۲۹	۲۱۵,۲۱۲,۴۱۶	داده گسترعصرنوبین-های وب
۴۹,۲۸۲,۶۰۰,۱۸۱	۳۵۹,۱۶۵,۲۷۴,۶۸۴	۴۰۸,۴۴۷,۹۷۴,۸۶۵	۲۹۳,۹۱۴,۷۲۶	۱۰,۷۸۱,۱۳۷,۶۲۸	۳۹۷,۶۶۶,۸۳۷,۲۳۷	۴۰۸,۴۴۷,۹۷۴,۸۶۵	۲۹۳,۹۱۴,۷۲۶	صنایع فروآلیاژ ایران
۵۴,۱۲۶,۰۲۲,۵۰۸	۹۱,۸۵۰,۲۱۹,۹۹۲	۱۴۵,۹۷۶,۲۴۲,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۰۱,۶۹۰,۵۰۸	۱۱۱,۱۷۴,۵۵۱,۹۹۲	۱۴۵,۹۷۶,۲۴۲,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امین مهرگان
-۱,۳۸۵,۹۹۸,۷۴۲	۵,۲۰۱,۳۰۷,۰۹۲	۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۰	۵,۰۰۰	-۱,۱۸۳,۷۸۵,۴۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۰	۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۵
.	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
.	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۳۶,۹۵۱,۱۴۹,۲۴۲,۷۴۳	۱۵۳,۲۴۶,۳۳۵,۶۳۱,۹۳۳	۱۹۰,۱۹۷,۴۸۴,۸۷۴,۶۶۳	۴۰,۳۱۸,۷۷۵,۹۹۱	۵,۲۴۷,۸۲۶,۱۷۸,۴۴۲	۱۸۴,۹۴۹,۶۵۸,۶۹۶,۲۶۰	۱۹۰,۱۹۷,۴۸۴,۸۷۴,۶۶۳	۴۰,۳۱۸,۷۷۵,۹۹۱	جمع