

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ بهمن 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 وضعیتی پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
					خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آریان کیمیا تک	۲۰,۱۸۵,۵۵۳	۱۳۳,۳۲۷,۰۴۳,۰۱۳	۲۴۵,۶۰۴,۷۴۵,۴۱۸	۰.۱۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۹۶,۸۴۸,۰۴۲	۱۶۷,۳۳۵,۹۹۷,۰۰۰	۰.۰۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	۴۲۸,۶۸۱,۸۲۴,۱۰۹	۳۹۳,۲۱۳,۷۱۳,۷۸۵	۰.۱۶٪	-	-	-	-	-	-	-	-
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۳۱۰,۱۰۱,۴۱۶	۷۶۳,۶۱۱,۹۸۴,۱۴۷	۸۱۰,۵۵۱,۹۴۴,۱۰۳	۰.۳۹٪	-	-	-	۳,۷۱۵,۰۴۴,۳۰۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-
الحاولی	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۰۵,۹۹۳,۱۵۲	۱۰۷,۸۹۳,۹۸۸,۱۹۰	۰.۰۶٪	-	-	-	-	-	-	-	-
الکتریک خودرو شرق	۵۶,۹۵۵,۵۵۹	۳۴۴,۹۱۶,۳۳۰,۳۹۳	۳۵۳,۸۵۴,۲۰۸,۰۰۰	۰.۱۹٪	-	-	-	۳۷,۳۴۲,۳۹۵,۷۳۹	۵,۹۶۷,۴۸۱	-	-	-
انتقال داده های آسیانتک	۶۰۰,۵۰۰,۳۸۰	۴۷۶,۹۰۷,۵۰۱,۴۱۸	۴۸۰,۵۲۹,۲۹۵,۳۲۴	۰.۳۹٪	-	-	-	۱۶۱,۳۴۵,۶۸۱,۴۲۴	۲۱,۴۷۳,۵۳۹	-	-	-
ایران خودرو دیزل	۶۶,۶۱۵,۰۸۴	۱۹۶,۳۰۰,۴۰۵,۸۸۹	۱۰۳,۶۹۸,۵۳۳,۱۷۶	۰.۰۴٪	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران ترانسفو	۷۴۰,۹۸۱,۱۰۹	۱,۳۲۴,۳۳۳,۷۲۴,۸۸۲	۲,۱۵۹,۴۰۵,۵۵۴,۸۹۰	۰.۹۹٪	-	-	-	۵۶۰,۱۰۱,۵۶,۹۸۳	۲۱,۵۵۵,۰۶۸	-	-	-
ایران خودرو	۴۰۵,۵۹۳,۵۳۴	۱,۱۵۳,۷۵۷,۱۸۸,۳۰۳	۱,۴۲۳,۲۲۴,۲۵۶,۱۳۹	۰.۷۰٪	-	-	-	۳۵۰,۶۸۱,۲,۳۲۸	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-
ایرکا پارت صنعت	۴۶,۹۹۹,۹۹۹	۸۳,۴۶۲,۹۵۸,۲۳۳	۸۵,۷۷۸,۵۶۰,۷۷۵	۰.۰۴٪	-	-	-	۳,۱۵۸,۹۳۸,۷۳۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
بانک تجارت	۶۵۳,۹۱۸,۹۲۱	۱,۳۳۷,۳۸۵,۱۰۰,۳۲۶	۱,۱۸۱,۲۴۱,۹۷۷,۲۲۴	۰.۵۸٪	-	-	-	۶۳۰,۰۷,۴۸۹,۰۴۵	۳۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-
بانک خاورمیانه	۴۱,۴۶۴,۳۸۴	۹۸,۵۳۰,۱۹۶,۴۴۶	۱۲۹,۷۱۱,۶۷۷,۲۴۳	۰.۰۶٪	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	۵۶۰,۶۷۸,۹۳۳	۱,۱۲۱,۳۵۷,۶۷۴,۴۷۸	۱,۶۹۵,۹۷۷,۱۶۴,۱۵۶	۰.۸۰٪	-	-	-	۱۲,۵۱۵,۶۰۳,۶۴۷	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-
بانک صادرات ایران	۳,۲۵۶,۷۲۵,۳۷۱	۱,۷۷۹,۴۷۶,۸۱۴,۸۷۴	۱,۹۸۴,۴۹۴,۳۳۵,۱۴۱	۰.۹۹٪	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۲,۴۳۹,۱۱۸,۶۶۲	۴,۸۲۷,۷۹۰,۹۳۷,۳۲۹	۷,۶۳۲,۶۵۸,۷۶۶,۱۱۲	۳.۹۰٪	-	-	-	۳۹۹,۴۱۰,۹۰۳,۱۵۵	۱۶,۹۳۰,۰۳۳	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	۳۵۵,۳۱۹,۴۴۷	۱,۱۵۷,۷۱۵,۱۸۴,۹۷۸	۱,۷۶۷,۹۰۴,۶۱۶,۱۶۲	۰.۸۴٪	-	-	-	۲۲,۷۸۹,۲۴۱,۳۵۵	۹,۲۳۸,۲۶۷	-	-	-
بانک پارسیان	۱۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۸۹۸,۴۶۵,۴۹۳	۶۲۱,۱۵۲,۰۲۳,۵۰۰	۰.۲۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-
بهار زر عالیس چناران	۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۳۹۱,۵۳۳,۰۳۲	۴۴۵,۵۲۰,۹۸۱,۱۰۰	۰.۳۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
بهنم دیزل	۳۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۸۱,۶۱۲,۹۰۴	۹۱,۶۲۴,۶۱۲,۹۷۲	۰.۰۴٪	-	-	-	-	-	-	-	-
بورس اوراق بهادار تهران	۶۶,۳۴۲,۹۸۸	۳۰۴,۴۹۰,۷۰۴,۹۹۲	۳۰۲,۱۰۸,۹۲۰,۵۲۱	۰.۱۳٪	-	-	-	۱,۴۱۸,۵۱۵,۱۲۸	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-
بورس کالای ایران	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۳۷,۰۸۰,۰۵۸	۴۵,۱۱۳,۹۶۵,۳۰۰	۰.۰۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-
بیسکویت گرجی	۶۸,۱۸۵,۲۷۲	۱۰۹,۶۸۸,۸۵۵,۳۷۸	۱۲۵,۰۵۳,۳۰۵,۹۷۰	۰.۰۵٪	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه آسیا	۱۶۱,۸۱۵,۵۵۲	۲۴۲,۷۱۵,۵۰۷,۱۲۰	۳۰۰,۸۰۰,۳۱۸,۱۲۱	۰.۱۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه انکایی ایران معین	۱,۵۶۳,۵۰۰	۳,۹۳۷,۳۲۱,۸۴۶	۴,۸۴۴,۴۴۰,۵۴۷	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه کارآفرین	۴۰,۱۱۰,۰۳۱	۸۹,۴۱۹,۸۲۹,۱۸۹	۱۱۲,۷۵۶,۲۵۳,۲۲۰	۰.۰۶٪	-	-	-	-	-	-	-	-
بین المللی توسعه صن معادن غدیر	۸۶,۸۱۵,۸۹۹	۴۹۵,۱۳۰,۰۷۴,۳۵۹	۳۷۷,۹۹۱,۱۲۸,۴۷۶	۰.۱۷٪	-	-	-	-	-	-	-	-
بین المللی توسعه ساختمان	۸۵,۱۱۶,۳۴۷	۲۱۶,۸۹۱,۷۴۴,۳۸۷	۴۱۷,۹۷۲,۴۳۸,۳۳۲	۰.۲۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۳۴۱,۱۹۱,۳۵۲	۲۱۱,۰۳۶,۸۱۵,۰۰۰	۰.۰۹٪	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس فولاد سبزواری	۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۴۵,۵۶۸,۵۷۰	۴۰۳,۳۲۹,۸۲۳,۲۰۰	۰.۳۰٪	-	-	-	۵,۳۸۹,۹۰۴,۴۸۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-
پارس خزر	۵۲,۴۸۰,۰۲۲	۳۰۶,۶۴۸,۹۱۵,۷۰۲	۴۲۱,۶۹۹,۴۶۷,۵۷۲	۰.۱۹٪	-	-	-	۲۲,۴۵۰,۹۰۹,۳۳۶	۳,۰۹۰,۳۶۸	-	-	-
پارس مینو	۱۳,۶۹۵,۱۹۰	۴۴,۶۳۵,۷۶۸,۵۱۷	۷۸,۳۷۸,۷۹۵,۸۱۲	۰.۰۵٪	-	-	-	۲۳,۰۲۹,۳۵۱,۲۵۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۰۷,۱۳۳,۶۷۵	۵,۱۵۳,۰۲۵,۱۰۴,۹۷۸	۵,۲۵۸,۴۰۹,۸۸۵,۱۹۰	۳.۷۸٪	-	-	-	۲۱۲,۴۲۸,۱۰۵,۵۵۶	۴۵,۳۱۵,۰۳۲	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۴۴۴,۵۱۱,۴۱۵	۴,۱۰۱,۹۴۸,۷۴۷,۳۲۰	۴,۲۸۰,۰۸۷,۲۷۴,۳۲۰	۳.۲۰٪	-	-	-	۲۱۴,۳۰۱,۱۸۰,۷۷۵	۲۲,۳۸۴,۷۷۸	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۳۰۵,۴۸۴,۷۰۱	۳,۳۴۱,۵۴۰,۲۴۴,۰۰۲	۳,۸۲۵,۸۲۵,۵۱۵,۴۵۴	۲.۰۳٪	-	-	-	۴,۶۶۳,۳۸۱,۷۳۵	۵۰,۰۰۰	-	-	-
پالایش نفت تهران	۳۶۸,۴۳۱,۹۰۵	۱,۱۸۲,۱۳۰,۵۵۲,۰۰۸	۱,۱۱۰,۸۰۵,۱۱۶,۷۵۶	۰.۶۱٪	-	-	-	۴۰,۵۸۳,۵۳۵,۳۲۴	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-
پالایش نفت شیراز	۵۶,۳۴۴,۳۵۰	۷۸,۳۳۷,۰۶۱,۱۳۵	۹۴,۲۶۶,۶۳۳,۱۵۳	۰.۰۵٪	-	-	-	-	-	-	-	-
پاکدیس	۱۴۸۰,۹۶۲۲	۲۱۷,۴۰۱,۸۱۵,۹۹۷	۳۴۴,۱۷۸,۱۵۷,۸۰۵	۰.۱۵٪	-	-	-	-	-	-	-	-
پاکسان	۲۴,۸۶۵,۰۵۶	۴۰,۳۵۲,۷۴۷,۰۰۵	۷۰,۷۱۵,۶۴۸,۶۱۱	۰.۰۳٪	-	-	-	۴,۳۲۹,۶۶۸,۰۸۴	۱,۶۲۵,۸۹۹	-	-	-
پتروشیمی امیرکبیر	۲,۵۸۹,۷۰۰	۲۰۲,۳۲۴,۸۵۲,۳۶۱	۱۷۹,۵۵۶,۸۱۷,۱۲۹	۰.۰۹٪	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	۸۳۲,۴۸۰,۷۰۲	۲۰,۸۵۱,۹۳۳,۶۶۷,۰۹۸	۲,۳۳۲,۹۵۵,۸۲۶,۶۹۶	۱.۳۳٪	-	-	-	۳۰,۳۹۷,۷۳۰,۶۳۵	۹,۵۱۵,۱۱۷	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۷,۵۵۹,۸۶۷	۱,۱۳۸,۲۴۱,۳۳۰,۷۴۴	۱,۵۷۰,۶۱۱,۱۳۰,۲۹۲	۰.۹۲٪	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگویان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۳۱,۱۷۷,۹۶۰	۱۵۰,۶۷۰,۲۰۴,۳۰۰	۰.۰۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	۵۲,۷۶۴,۶۴۴	۲۰۰,۶۹۹۳,۳۵۳,۵۳۷	۲۶۹۰,۷۲۰,۶۲۱,۰۸۹	۱.۷۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۳۳,۵۱۸,۷۴۶	۱۷۹,۹۴۷,۹۰۱,۳۵۰	۰.۰۹٪	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی سازند	۱۷,۷۶۴,۵۹۴	۵۵۰,۳۹۲,۵۴۲,۵۲۹	۵۰۵,۳۹۲,۵۶۵,۳۳۲	۰.۲۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	۴,۳۱۰,۲۱۵	۲۷۵,۷۸۲,۰۲۱,۴۵۱	۲۶۷,۵۹۹,۴۰۰,۳۷۵	۰.۱۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			
									فروش طی دوره		خرید طی دوره	
									تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد
پتروشیمی ممسنی	۲,۷۵۳,۶۱۸	۴۶,۸۴۹,۶۵۱,۸۴۲	۳۷,۶۵۰,۶۶۱,۳۳۹	۱۳,۷۶۰	۲,۷۵۳,۶۱۸	۴۶,۸۴۹,۶۵۱,۸۴۲	۳۷,۶۵۰,۶۶۱,۳۳۹	۰.۰۳٪	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۹۳,۸۴۸,۹۲۲,۰۲۵	۶۷۱,۹۵۷,۴۱۱,۹۷۵	۲۶۵,۰۹۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۹۳,۸۴۸,۹۲۲,۰۲۵	۶۷۱,۹۵۷,۴۱۱,۹۷۵	۰.۳۴٪	-	-	-	-
پتروشیمی کازرون	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۵۰۲,۴۶۹,۸۰۴	۱۴۵,۹۷۶,۳۴۲,۵۰۰	۱۳,۳۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۵۰۲,۴۶۹,۸۰۴	۱۴۵,۹۷۶,۳۴۲,۵۰۰	۰.۰۷٪	-	-	-	-
پتروشیمی خراک	۷,۰۴۱,۶۰۹	۳۰۰,۵۴۵,۸۹۵,۷۳۳	۵۹۷,۷۷۵,۳۵۵,۸۱۹	۸۵,۴۰۰	۷,۰۴۱,۶۰۹	۳۰۰,۵۴۵,۸۹۵,۷۳۳	۵۹۷,۷۷۵,۳۵۵,۸۱۹	۰.۳۰٪	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۴۳,۹۰۰,۳۸۲	۱,۴۷۴,۵۳۰,۷۲۴,۱۸۳	۱,۷۶۱,۰۹۶,۳۴۱,۷۲۶	۳۷,۱۸۰	۴۷,۶۵۰,۳۸۲	۱,۶۱۵,۱۵۸,۱۰۴,۹۷۳	۱,۷۶۱,۰۹۶,۳۴۱,۷۲۶	۰.۸۸٪	-	-	۱۴۰,۶۲۷,۳۸۰,۷۹۰	۳,۷۵۰,۰۰۰
پخش رازی	۲,۸۷۳,۲۰۸	۵۵,۴۴۴,۶۵۴,۷۴۹	۵۶,۴۰۸,۲۳۰,۱۴۵	۱۹,۷۵۰	۲,۸۷۳,۲۰۸	۵۵,۴۴۴,۶۵۴,۷۴۹	۵۶,۴۰۸,۲۳۰,۱۴۵	۰.۰۳٪	-	-	-	-
پخش هجرت	۴,۳۰۳,۳۶۸	۱۴۵,۶۵۹,۰۰۸,۴۷۲	۱۵۶,۱۳۸,۳۴۸,۰۵۵	۳۶,۵۰۰	۴,۳۰۳,۳۶۸	۱۴۵,۶۵۹,۰۰۸,۴۷۲	۱۵۶,۱۳۸,۳۴۸,۰۵۵	۰.۰۸٪	-	-	-	-
بدیده شیمی قرن	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۷۵۶,۲۸۶,۴۴۳	۵۱۶,۵۴۸,۱۴۲,۰۰۰	۱۱,۸۱۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۷۵۶,۲۸۶,۴۴۳	۵۱۶,۵۴۸,۱۴۲,۰۰۰	۰.۳۶٪	-	-	-	-
پگلا آذربایجان غربی	۱,۹۴۱,۵۹۳	۱۵,۰۵۵,۴۸۱,۱۵۵	۱۳,۸۶۷,۳۴۱,۱۴۸	۷,۱۸۵	۱,۹۴۱,۵۹۳	۱۵,۰۵۵,۴۸۱,۱۵۵	۱۳,۸۶۷,۳۴۱,۱۴۸	۰.۰۱٪	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	۲۹۹,۵۲۱	۲۳,۳۹۸,۶۸۷,۲۶۴	۳۱,۳۶۶,۷۸۷,۸۵۳	۱۰,۵۳۵	۲۹۹,۵۲۱	۲۳,۳۹۸,۶۸۷,۲۶۴	۳۱,۳۶۶,۷۸۷,۸۵۳	۰.۰۳٪	-	-	-	-
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۲۰,۷۰۳,۷۰۳	۹۱,۴۶۰,۸۶۶,۶۳۸	۱۲۳,۰۷۱,۴۵۵,۴۸۴	۵,۹۸۰	۲۰,۷۰۳,۷۰۳	۹۱,۴۶۰,۸۶۶,۶۳۸	۱۲۳,۰۷۱,۴۵۵,۴۸۴	۰.۰۶٪	-	-	-	-
پویا زرگان آتی دره	۴۷,۹۰۹,۲۱۸	۱,۱۲۰,۹۲۷,۵۴۰,۳۷۶	۲,۱۷۱,۶۶۶,۱۴۴,۶۴۰	۴۵,۶۰۰	۴۷,۹۰۹,۲۱۸	۱,۱۲۰,۹۲۷,۵۴۰,۳۷۶	۲,۱۷۱,۶۶۶,۱۴۴,۶۴۰	۱.۰۸٪	-	-	-	-
تامین سرمایه خلیج فارس	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۴۶,۱۸۷,۷۲۶	۱۱۹,۴۸۷,۷۴۳,۱۵۰	۱,۶۹۳	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۴۶,۱۸۷,۷۲۶	۱۱۹,۴۸۷,۷۴۳,۱۵۰	۰.۰۳٪	-	-	-	-
تامین سرمایه نوین	۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۷۱,۳۳۰,۲۹۸	۸۷,۶۳۵,۴۴۸,۰۰۰	۱,۴۵۰	۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۷۱,۳۳۰,۲۹۸	۸۷,۶۳۵,۴۴۸,۰۰۰	۰.۰۴٪	-	-	-	-
تایدواتر خاورمیانه	۱۷۰,۱۵۴,۷۶۴	۵۲۰,۲۷۲,۵۲۵,۵۷۵	۱,۱۶۸,۷۷۳,۵۹۱,۱۹۶	۶,۹۱۰	۱۷۰,۱۵۴,۷۶۴	۵۲۰,۲۷۲,۵۲۵,۵۷۵	۱,۱۶۸,۷۷۳,۵۹۱,۱۹۶	۰.۵۸٪	-	-	-	-
تجارت الکترونیک پارسیان	۳۳,۵۲۸,۱۴۱	۱۰۲,۵۵۲,۶۸۷,۶۲۴	۷۲,۰۴۰,۶۲۰,۸۵۶	۲,۱۹۷	۳۳,۵۲۸,۱۴۱	۱۰۰,۸۹۴,۲۳۹,۳۰۹	۷۲,۰۴۰,۶۲۰,۸۵۶	۰.۰۴٪	۱,۲۸۳,۲۸۶,۴۲۷	-۵۴۲,۲۱۹	-	-
توزیع دارو پخش	۶۵۰,۱۸۹	۱۴,۸۵۲,۵۵۸,۶۷۲	۱۶,۸۰۴,۳۲۹,۷۶۲	۳۶,۰۰۰	۶۵۰,۱۸۹	۱۴,۸۵۲,۵۵۸,۶۷۲	۱۶,۸۰۴,۳۲۹,۷۶۲	۰.۰۱٪	-	-	-	-
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۰,۳۴۰,۶۷۷	۱۲۶,۹۵۰,۹۸۴,۷۸۱	۲۶۱,۹۹۴,۲۴۳,۲۹۶	۱۴,۸۹۴,۹۴۶	۲۰,۳۴۰,۶۷۷	۱۲۶,۹۵۰,۹۸۴,۷۸۱	۲۶۱,۹۹۴,۲۴۳,۲۹۶	۰.۱۳٪	-	-	۱۱۳,۶۴۴,۱۵۶,۵۸۹	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۶۵۰,۷۱۰,۰۰۸	۹۲۶,۰۲۴,۳۲۵,۸۲۹	۳,۷۹۲,۸۸۶,۷۱۴,۶۳۷	-	-	۹۲۶,۰۲۴,۳۲۵,۸۲۹	۳,۷۹۲,۸۸۶,۷۱۴,۶۳۷	۱.۸۹٪	۲۳,۳۶۰,۱۷۵,۰۴۴	-۴۰۰,۰۰۰	-	-
توسعه و عمران امید	۴۵۰,۵۰۱,۵۴	۱۰۹,۰۲۲,۳۷۹,۱۷۱	۹۳,۹۱۶,۶۳۳,۱۶۷	۲۰,۰۹۰	۴۵۰,۵۰۱,۵۴	۱۰۹,۰۲۲,۳۷۹,۱۷۱	۹۳,۹۱۶,۶۳۳,۱۶۷	۰.۰۵٪	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۱,۴۹۲,۶۲۱,۳۴۸	۴,۹۹۹,۱۸۶,۴۹۲,۹۸۰	۴,۴۷۹,۵۷۶,۶۱۹,۶۵۹	۲,۵۸۲	۱,۴۹۲,۶۲۱,۳۴۸	۴,۴۷۹,۵۷۶,۶۱۹,۶۵۹	۴,۴۷۹,۵۷۶,۶۱۹,۶۵۹	۲.۳۶٪	-	-	-	-
تولید نیروی برق آبادان	۳,۳۴۵,۳۰۹	۳۲,۸۶۰,۳۷۴,۱۰۹	۳۰,۹۹۱,۸۴۲,۶۶۰	۹,۳۲۰	۳,۳۴۵,۳۰۹	۳۲,۸۶۰,۳۷۴,۱۰۹	۳۰,۹۹۱,۸۴۲,۶۶۰	۰.۰۳٪	-	-	-	-
تولید نیروی برق دماوند	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۷۰,۳۸۲,۱۲۶	۲۸,۵۴۹,۱۱۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۷۰,۳۸۲,۱۲۶	۲۸,۵۴۹,۱۱۶,۰۰۰	۰.۰۱٪	-	-	-	-
تولید و صادرات ریشمک	۱,۵۸۳,۱۴۹	۱۱,۸۳۱,۷۹۲,۸۵۵	۱۱,۰۶۷,۹۴۰,۰۲۹	۸,۰۵۰	۱,۵۸۳,۱۴۹	۱۱,۰۶۷,۹۴۰,۰۲۹	۱۱,۰۶۷,۹۴۰,۰۲۹	۰.۰۱٪	۱,۷۰۳,۸۰۱,۷۱۰	-۲۰۰,۰۰۰	-	-
تولیدی برنا باتری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹۵۰,۷۵۷,۷۱۹	۶,۴۷۱,۳۵۵,۵۰۰	۶,۵۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹۵۰,۷۵۷,۷۱۹	۶,۴۷۱,۳۵۵,۵۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-
تولیدی مهرام	۱۳,۶۴۳,۲۹۹	۴۹,۳۳۸,۵۷۰,۸۷۳	۱۱۷,۹۹۱,۳۲۰,۷۵۱	۸,۷۰۰	۱۳,۶۴۳,۲۹۹	۴۹,۳۳۸,۵۷۰,۸۷۳	۱۱۷,۹۹۱,۳۲۰,۷۵۱	۰.۰۶٪	-	-	-	-
توکاربیل	۲۶,۴۵۳,۵۲۰	۱۸۲,۰۲۸,۵۴۳,۶۳۳	۱۴۲,۳۷۷,۵۲۲,۸۰۳	۵,۴۵۰	۲۶,۴۵۳,۵۲۰	۱۸۲,۰۲۸,۵۴۳,۶۳۳	۱۴۲,۳۷۷,۵۲۲,۸۰۳	۰.۰۷٪	-	-	-	-
جامدارو	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۷۱,۱۱۰,۵۲۱	۱۷۶,۵۷۵,۰۸۹,۶۰۰	۸,۵۴۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۷۱,۱۱۰,۵۲۱	۱۷۶,۵۷۵,۰۸۹,۶۰۰	۰.۰۹٪	-	-	-	-
جنرال مکانیک	۲۱,۷۲۹,۰۷۴	۱۸۴,۵۷۸,۳۴۴,۲۹۵	۳۶۵,۴۶۸,۳۷۹,۲۸۴	۱۶,۹۲۰	۲۱,۷۲۹,۰۷۴	۱۸۴,۵۷۸,۳۴۴,۲۹۵	۳۶۵,۴۶۸,۳۷۹,۲۸۴	۰.۱۸٪	-	-	-	-
ح - سرمایه گذاری پارس آریان	۲۱,۰۶۲,۱۷۱	۴۰,۸۳۹,۴۴۹,۵۶۹	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-۲۱,۰۶۲,۱۷۱	-	-	-
ح-مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۴,۸۲۵,۱۷۰	۶۸,۷۱۴,۶۶۲,۹۵۰	-	-	-	-	-	۰.۰۱٪	-	-	-	-
حفری شمال	۲۸۲,۵۶۳,۷۱۳	۷۷۵,۹۰۸,۷۶۷,۹۱۱	۱,۴۴۷,۱۰۳,۵۰۵,۹۷۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۵۶۳,۷۱۳	۷۷۵,۹۰۸,۷۶۷,۹۱۱	۱,۴۴۷,۱۰۳,۵۰۵,۹۷۸	۰.۷۳٪	-	-	-	-
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۷۸,۳۴۴,۴۹۱	۲۸۲,۸۴۵۰,۱۸,۴۸۸	۳۳۶,۳۴۸,۵۴۸,۴۰۳	۴,۲۳۰	۷۸,۳۴۴,۴۹۱	۲۸۲,۸۴۵۰,۱۸,۴۸۸	۳۳۶,۳۴۸,۵۴۸,۴۰۳	۰.۱۷٪	-	-	-	-
خدمات نفور ماتیک	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۸۵,۵۰۲,۸۸۷	۲۰۰,۹۱۶,۳۳۰,۱۵۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۸۵,۵۰۲,۸۸۷	۲۰۰,۹۱۶,۳۳۰,۱۵۰	۰.۱۳٪	-	-	-	-
داده گستر مصر نوین-های وب	۲۱۵,۳۱۲,۴۱۶	۲۵۰,۶۴۹,۴۶۵,۳۷۰	۱۴۴,۴۰۴۰,۳۳۰,۹۳۴	۶۷۵	۲۱۵,۳۱۲,۴۱۶	۲۵۰,۶۴۹,۴۶۵,۳۷۰	۱۴۴,۴۰۴۰,۳۳۰,۹۳۴	۰.۰۷٪	-	-	-	-
داروپخش (هلدینگ)	۷,۷۴۸,۰۳۸	۱۰۸,۳۴۳,۷۰۶,۳۲۱	۱۱۰,۳۹۱,۷۴۰,۳۳۰	۱۴,۳۲۰	۷,۷۴۸,۰۳۸	۱۰۸,۳۴۳,۷۰۶,۳۲۱	۱۱۰,۳۹۱,۷۴۰,۳۳۰	۰.۰۶٪	-	-	-	-
داروسازی لیورپان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۶۳,۹۶۲,۲۱۸	۸۱,۶۳۰,۴۹۲,۵۴۸	۱۵,۹۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۶۳,۹۶۲,۲۱۸	۸۱,۶۳۰,۴۹۲,۵۴۸	۰.۰۴٪	-	-	-	-
داروسازی قرایی	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۸۳,۳۸۸,۱۵۸	۱۶۹,۳۲۱,۵۰۶,۷۵۰	۳,۰۹۷۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۸۳,۳۸۸,۱۵۸	۱۶۹,۳۲۱,۵۰۶,۷۵۰	۰.۰۸٪	-	-	-	-
دارویی رازک	۳۴,۳۰۸,۹۲۸	۴۲۸,۱۳۸,۳۳۵,۲۰۳	۳۵۶,۵۵۹,۳۳۵,۷۵۴	۹,۰۹۰	۳۴,۳۰۸,۹۲۸	۴۲۸,۱۳۸,۳۳۵,۲۰۳	۳۵۶,۵۵۹,۳۳۵,۷۵۴	۰.۱۸٪	-	-	-	-
ذغال سنگ نگین طبس	۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۵۱,۹۲۶,۹۸۰	۴۶,۷۶۰,۱۱۲,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۵۱,۹۲۶,۹۸۰	۴۶,۷۶۰,۱۱۲,۰۰۰	۰.۰۳٪	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	۱,۶۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۴۹۳,۳۰۴,۳۴۱	۷۹۶,۲۳۳,۳۹۴,۵۰۰	۴۵۰	۱,۶۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۴۹۳,۳۰۴,۳۴۱	۷۹۶,۲۳۳,۳۹۴,۵۰۰	۰.۳۷٪	-	-	-	-
رادیا تور ایران	۲۲,۱۸۸,۳۴۷	۲۴۱,۱۵۸,۵۳۵,۱۸۰	۲۹۱,۹۷۱,۰۰۳,۵۵۲	۳,۷۱۷	۲۲,۱۸۸,۳۴۷	۲۹۱,۹۷۱,۰۰۳,۵۵۲	۲۹۱,۹۷۱,۰۰۳,۵۵۲	۰.۱۵٪	-	-	-	-
رایان هم افزا	۷۰,۲۸,۷۵۷	۱۲۱,۵۷۳,۱۳۳,۴۴۲	۸۰,۹۰۸,۷۱۷,۶۷۴	۱۱,۵۸۰	۷۰,۲۸,۷۵۷	۱۲۱,۵۷۳,۱۳۳,۴۴۲	۸۰,۹۰۸,۷۱۷,۶۷۴	۰.۰۴٪	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۳۹,۱۰۶,۷۹۰	۴۱,۲۱۳,۳۱۳,۰۰۰	۱,۳۸۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۳۹,۱۰۶,۷۹۰	۴۱,۲۱۳,۳۱۳,۰۰۰	۰.۰۳٪	-	-	-	-
زامیاد	۹۸,۱۲۸,۳۶۱	۳۶۴,۷۹۳,۱۸۱,۶۳۰	۴۷۹,۳۵۴,۸۰۰,۶۰۲	۳,۸۱۰	۹۸,۱۲۸,۳۶۱	۳۶۴,۷۹۳,۱۸۱,۶۳۰	۴۷۹,۳۵۴,۸۰۰,۶۰۲	۰.۳۴٪	۱۲۶,۱۰۲,۰۰۳,۱۸۸	-	-	-
س- نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸۳,۱۹۳,۶۷۹	۱,۳۷۷,۷۰۱,۰۰۳,۰۷۵	۲,۰۵۸,۲۹۷,۰۴۹,۵۰۹	۱۷,۹۷۰	۸۳,۱۹۳,۶۷۹	۱,۳۷۷,۷۰۱,۰۰۳,۰۷۵	۲,۰۵۸,۲۹۷,۰۴۹,۵۰۹	۱.۰۳٪	-	-	-	-
س-سهام عدالت استان کرمان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۱,۷۸۴,۲۲۵	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	-	-	۴,۰۸۱,۷۸۴,۲۲۵	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
سایپا	۱۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۴۶۸,۹۸۶,۸۲۱	۴۲۱,۴۱۳,۵۸۰,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۲۱,۴۱۳,۵۸۰,۸۰۰
سبحان دارو	۶۴,۰۱۳,۶۴۹	۱۸۶,۰۵۴,۹۳۳,۶۴۴	۲۷۸,۱۹۸,۱۱۴,۷۸۵	-	-	-	۲۱,۳۲۶,۶۲۹,۳۲۷	۷,۰۰۵۶,۰۲۱	۷,۰۰۵۶,۰۲۱	۲۷۸,۱۹۸,۱۱۴,۷۸۵	-	۲۷۸,۱۹۸,۱۱۴,۷۸۵
سپید ماکیان	۵۹,۷۶۱,۷۱۵	۴۲۶,۴۷۹,۵۶۳,۹۸۷	۵۰۰,۱۹۹,۶۹۸,۱۴۰	-	-	-	۱۶۵,۵۸۰,۰۰۶,۳۹۰	۳۰,۰۹۸,۸۷۷	۳۰,۰۹۸,۸۷۷	۵۰۰,۱۹۹,۶۹۸,۱۴۰	-	۵۰۰,۱۹۹,۶۹۸,۱۴۰
سرمایه گذاری امین مهرگان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۷۵,۱۸۶,۸۰۰	۱۴۵,۹۷۶,۳۲۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۵,۹۷۶,۳۲۳,۵۰۰	-	۱۴۵,۹۷۶,۳۲۳,۵۰۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۴۰۰,۱۸۱,۱۲۴	۱,۱۷۶,۱۳۲,۷۳۱,۳۵۷	۸۲۰,۶۶۱,۷۷۸,۵۴۲	-	-	-	-	-	۴۱,۰۶۲,۱۷۱	۱,۱۷۶,۱۳۲,۷۳۱,۳۵۷	-	۱,۱۷۶,۱۳۲,۷۳۱,۳۵۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵,۸۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۳,۶۵۲,۶۶۳,۱۵۹	۷,۸۴۸,۴۶۷,۶۹۸,۸۰۰	-	-	-	۱۲۶,۱۴۶,۵۵۳,۹۰۴	۹۵,۶۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۸,۴۶۷,۶۹۸,۸۰۰	-	۷,۸۴۸,۴۶۷,۶۹۸,۸۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۶,۶۹۸,۰۲۹	۲۲,۳۰۸,۸۷۲,۸۶۶	۳۲,۹۶۴,۹۶۹,۹۹۵	-	-	-	-	-	-	۳۲,۹۶۴,۹۶۹,۹۹۵	-	۳۲,۹۶۴,۹۶۹,۹۹۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۳۸۶,۶۹۷,۸۶۱,۱۵۳	۳۸۷,۴۴۳,۹۱۰,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	۳۸۶,۶۹۷,۸۶۱,۱۵۳	-	۳۸۶,۶۹۷,۸۶۱,۱۵۳
سرمایه گذاری صحرانمین	۱۳۶,۳۸۱,۵۱۶	۷۷۱,۶۰۳,۶۹۴,۷۲۴	۱,۶۱۵,۹۹۴,۹۴۸,۰۷۹	-	-	-	-	-	-	۷۷۱,۶۰۳,۶۹۴,۷۲۴	-	۷۷۱,۶۰۳,۶۹۴,۷۲۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۹۲,۴۴۳,۰۰۰	۵۴۵,۸۹۰,۹۱۶,۹۳۲	۶۱۷,۵۲۰,۷۱۹,۰۸۸	-	-	-	-	-	-	۶۱۷,۵۲۰,۷۱۹,۰۸۸	-	۶۱۷,۵۲۰,۷۱۹,۰۸۸
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۶۷,۸۳۹,۰۵۵	۳۱,۴۶۵,۶۵۸,۰۷۰	-	-	-	-	-	-	۳۱,۴۶۵,۶۵۸,۰۷۰	-	۳۱,۴۶۵,۶۵۸,۰۷۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۳۷,۸۰۵,۷۹۱	۹۱۸,۴۷۵,۴۳۲,۵۳۴	۱,۱۵۲,۰۰۵,۰۹۹,۴۳۱	-	-	-	۸,۳۵۶,۸۴۳,۰۳۰	۱,۰۱۵,۷۰۵	۱,۰۱۵,۷۰۵	۹۱۸,۴۷۵,۴۳۲,۵۳۴	-	۹۱۸,۴۷۵,۴۳۲,۵۳۴
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۲۷,۳۳۴,۹۱۴	۱۶۵,۳۸۰,۵۷۹,۸۵۲	۱۴۲,۳۲۶,۱۶۸,۳۷	-	-	-	-	-	-	۱۴۲,۳۲۶,۱۶۸,۳۷	-	۱۴۲,۳۲۶,۱۶۸,۳۷
سرمایه گذاری پارس نوشه	۱۷۵,۷۴۶,۶۸۵	۷۳۰,۹۱۲,۱۳۹,۲۶۷	۱,۱۰۰,۶۱۶,۳۵۱,۰۱۳	-	-	-	۸,۶۰۲,۸۸۱,۹۸۴	۱,۴۸۲,۴۶۷	۱,۴۸۲,۴۶۷	۷۳۰,۹۱۲,۱۳۹,۲۶۷	-	۷۳۰,۹۱۲,۱۳۹,۲۶۷
سرمایه گذاری سپه	۲۵۸,۱۲۵,۱۷۳	۱,۰۱۶,۴۶۵,۸۳۲,۴۵۷	۱,۸۵۲,۵۷۴,۹۴۹,۷۵۳	-	-	-	-	-	-	۱,۰۱۶,۴۶۵,۸۳۲,۴۵۷	-	۱,۰۱۶,۴۶۵,۸۳۲,۴۵۷
سرمایه گذاری مسکن	۷,۵۳۹,۶۸۲	۱۲,۵۰۶,۷۴۳,۳۴۸	۱۸,۵۷۳,۱۶۶,۱۷۱	-	-	-	-	-	-	۱۲,۵۰۶,۷۴۳,۳۴۸	-	۱۲,۵۰۶,۷۴۳,۳۴۸
سرمایه گذاری ملی ایران	۵۲۹,۰۴۷,۱۲۲	۱,۸۲۶,۷۸۹,۷۲۹,۳۲۱	۳,۰۷۲,۳۰۳,۶۹۱,۶۶۸	-	-	-	۶,۴۵۵,۹۸۵,۵۴۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۶,۷۸۹,۷۲۹,۳۲۱	-	۱,۸۲۶,۷۸۹,۷۲۹,۳۲۱
سرمایه گذاری نوکال فولاد(هلدینگ)	۶۶,۳۱۳,۸۸۴	۲۵۰,۸۱۴,۶۹۹,۳۲۱	۲۹۰,۰۴۴,۶۹۳,۱۱۷	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۸۱۴,۶۹۹,۳۲۱	-	۲۵۰,۸۱۴,۶۹۹,۳۲۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۳۳۶,۴۰۱,۰۴۸	۳,۹۰۱,۱۵۹,۱۷۵,۸۲۵	۵,۴۸۰,۰۷۰,۸۴۸,۳۴۶	-	-	-	-	-	-	۳,۹۰۱,۱۵۹,۱۷۵,۸۲۵	-	۳,۹۰۱,۱۵۹,۱۷۵,۸۲۵
سیمان غدیر(هلدینگ)	۸۹۷,۱۰۴,۶۲۷	۶,۳۶۹,۸۶۸,۳۴۹,۵۵۷	۹,۵۱۵,۱۵۲,۳۲۷,۱۸۸	-	-	-	۸۰,۹۱۰,۸۳۴,۹۲۱	۷,۵۵۴,۵۵۰	۷,۵۵۴,۵۵۰	۶,۳۶۹,۸۶۸,۳۴۹,۵۵۷	-	۶,۳۶۹,۸۶۸,۳۴۹,۵۵۷
سیمان ابیک	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۷۸۶,۱۹۸,۲۵۳	۶۰۱,۴۸۸,۷۲۰,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	۳۰۳,۷۸۶,۱۹۸,۲۵۳	-	۳۰۳,۷۸۶,۱۹۸,۲۵۳
سیمان اردستان	۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۷,۸۹۱,۹۹۳	۴,۱۷۳,۰۳۱,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۱۹۷,۸۹۱,۹۹۳	-	۴,۱۹۷,۸۹۱,۹۹۳
سیمان فارس و خوزستان	۶,۳۰۳,۳۵۶	۱۱۶,۷۶۲,۵۴۷,۲۲۱	۳۴۹,۵۷۱,۸۲۹,۰۶۴	-	-	-	-	-	-	۱۱۶,۷۶۲,۵۴۷,۲۲۱	-	۱۱۶,۷۶۲,۵۴۷,۲۲۱
سیمان تهران	۲۸,۸۳۱,۶۵۴	۱۲۶,۱۶۱,۴۹۹,۲۹۱	۲۴۷,۶۲۳,۳۱۳,۲۹۱	-	-	-	۲۰,۴۸۸,۹۹۶,۰۸۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۶۱,۴۹۹,۲۹۱	-	۱۲۶,۱۶۱,۴۹۹,۲۹۱
سیمان شرق	۱۰,۱۲۳,۰۰۹	۶۹,۵۵۳,۱۴۲,۶۷۲	۱۰۶,۳۶۳,۵۵۳,۰۰۹	-	-	-	-	-	-	۶۹,۵۵۳,۱۴۲,۶۷۲	-	۶۹,۵۵۳,۱۴۲,۶۷۲
سیمان صوفیان	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۶۱۹,۸۲۶,۵۷۸	۹۸۰,۳۸۱,۸۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۲۲,۶۱۹,۸۲۶,۵۷۸	-	۳۲۲,۶۱۹,۸۲۶,۵۷۸
سیمان ارومیه	۹۱۴,۰۰۰	۲۶۵,۳۰۵,۹۷۷,۵۶۸	۸۷,۶۳۰,۳۷۵,۹۶۵	-	-	-	-	-	-	۲۶۵,۳۰۵,۹۷۷,۵۶۸	-	۲۶۵,۳۰۵,۹۷۷,۵۶۸
سیمان سیاهان	۱۲,۷۱۲,۸۵۹	۴۶,۳۷۰,۴۸۷,۱۸۶	۱۲۵,۷۲۲,۷۱۵,۸۳۱	-	-	-	-	-	-	۴۶,۳۷۰,۴۸۷,۱۸۶	-	۴۶,۳۷۰,۴۸۷,۱۸۶
سیمان شاهرود	۵۸,۴۷۴,۳۲۱	۱۷۵,۹۳۹,۷۹۹,۳۸۹	۳۵۵,۱۵۲,۳۵۷,۳۴۴	-	-	-	۴,۶۱۲,۲۷۶,۱۹۸	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۳۹,۷۹۹,۳۸۹	-	۱۷۵,۹۳۹,۷۹۹,۳۸۹
سیمان غرب	۱۹,۹۵۸,۰۰۰	۷۰,۸۱۱,۴۷۹,۸۶۸	۹۲,۱۷۲,۱۵۵,۰۳۵	-	-	-	-	-	-	۷۰,۸۱۱,۴۷۹,۸۶۸	-	۷۰,۸۱۱,۴۷۹,۸۶۸
سیمان مازندران	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۴,۴۶۲,۳۸۰	۲۱,۳۳۲,۳۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰,۹۶۴,۴۶۲,۳۸۰	-	۱۰,۹۶۴,۴۶۲,۳۸۰
سیمان هگمتان	۳,۶۵۰,۴۹۶	۸۳,۸۰۷,۶۹۴,۲۵۶	۳۵۴,۳۸۶,۲۲۰,۰۹۸	-	-	-	-	-	-	۸۳,۸۰۷,۶۹۴,۲۵۶	-	۸۳,۸۰۷,۶۹۴,۲۵۶
سیمرغ	۵۱,۶۵۶,۵۵۶	۶۸,۳۵۱,۷۲۲,۶۱۳	۸۶,۰۶۱,۲۵۸,۳۴۸	-	-	-	-	-	-	۶۸,۳۵۱,۷۲۲,۶۱۳	-	۶۸,۳۵۱,۷۲۲,۶۱۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶۳۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۵۵,۳۷۷,۴۵۴	۱۲۴,۰۱۷,۸۲۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۲۴,۰۱۷,۸۲۱,۰۰۰	-	۱۲۴,۰۱۷,۸۲۱,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۹۸۶,۵۴۵,۵۹۶	۴,۵۱۷,۴۹۳,۱۴۲,۸۴۵	۴,۹۵۳,۴۱۲,۰۲۱۰۰۰۴	-	-	-	۶۶۵۰,۳۰۲,۸۸۰,۰۹۶	۱۴,۲۲۵,۱۲۵	۱۴,۲۲۵,۱۲۵	۴,۵۱۷,۴۹۳,۱۴۲,۸۴۵	-	۴,۵۱۷,۴۹۳,۱۴۲,۸۴۵
شرکت خصرمایه رضوی	۳۸,۶۱۰,۰۰۰	۱۸۳,۲۳۰,۷۹۶,۷۱۸	۲۳۹,۸۷۶,۶۹۰,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	۱۸۳,۲۳۰,۷۹۶,۷۱۸	-	۱۸۳,۲۳۰,۷۹۶,۷۱۸
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸	۵,۳۳۱,۵۳۵,۲۴۷	-	-	-	-	-	-	۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸	-	۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸
شرکت س استان آذربایجان غربی	۶۴,۳۳۹,۱۱۴	۲۶,۳۷۲,۴۱۶,۶۸۰	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	-	-	-	-	-	-	۲۶,۳۷۲,۴۱۶,۶۸۰	-	۲۶,۳۷۲,۴۱۶,۶۸۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۵۷,۸۴۰,۶۱۴	۲۶۹,۳۰۸,۴۱۲,۶۸۱	۳۷۱,۴۲۷,۱۴۶,۶۶۰	-	-	-	-	-	-	۲۶۹,۳۰۸,۴۱۲,۶۸۱	-	۲۶۹,۳۰۸,۴۱۲,۶۸۱
شرکت کیسون	۱۷۰,۰۳۶۷,۶۸۳	۲۸۵,۵۲۰,۶۰۵,۹۶۰	۵۰۶,۵۷۸,۰۰۹,۹۶۰	-	-	-	۲۸۵,۵۲۰,۶۰۸,۳۴۹	۱۷۰,۰۳۶۷,۶۸۳	۱۷۰,۰۳۶۷,۶۸۳	۲۸۵,۵۲۰,۶۰۵,۹۶۰	-	۲۸۵,۵۲۰,۶۰۵,۹۶۰
شیر پاستوریزه پگاه گلیانگان	۳,۱۶۹,۶۲۷	۳۵,۳۲۲,۹۳۳,۴۲۲	۲۷,۶۲۴,۲۰۲۰۰,۰۱۴	-	-	-	۴,۴۲۰,۰۹۰	۴,۴۲۰,۰۹۰	۴,۴۲۰,۰۹۰	۳۵,۳۲۲,۹۳۳,۴۲۲	-	۳۵,۳۲۲,۹۳۳,۴۲۲
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۳,۷۰۳,۶۴۹	۲۴,۹۴۳,۲۹۱,۶۲۹	۵۱,۹۸۵,۷۶۹,۱۱۲	-	-	-	-	-	-	۲۴,۹۴۳,۲۹۱,۶۲۹	-	۲۴,۹۴۳,۲۹۱,۶۲۹
شیشه قزوین	۵۱,۱۸۶,۵۲۱	۷۸,۹۰۳۰,۸۲,۵۲۵	۵۶,۹۸۷,۷۹۵,۵۴۴	-	-	-	-	-	-	۷۸,۹۰۳۰,۸۲,۵۲۵	-	۷۸,۹۰۳۰,۸۲,۵۲۵
شیشه همدان	۳۰,۵۷۰,۷۴۴	۱۰۵,۲۵۵,۷۱۲,۷۳۸	۸۱,۹۲۸,۳۳۴,۴۰۵	-	-	-	-	-	-	۱۰۵,۲۵۵,۷۱۲,۷۳۸	-	۱۰۵,۲۵۵,۷۱۲,۷۳۸
صبا فولاد خلیج فارس	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۴۷۱,۵۰۴,۷۸۵	۳۸۰,۹۱۹,۹۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۸۷,۴۷۱,۵۰۴,۷۸۵	-	۳۸۷,۴۷۱,۵۰۴,۷۸۵
صنایع ارتباطی آوا	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۲,۹۵۰,۹۹۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۷۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۳۵۲,۹۵۰,۹۹۳	-	۳,۳۵۲,۹۵۰,۹۹۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۶۶,۶۸۷,۷۸۹	۳,۵۸۶,۹۸۶,۶۵۵,۹۳۶	۴,۹۲۲,۰۹۵,۶۵۴,۵۱۴	-	-	-	۶۳,۲۵۵,۰۰۶۹,۱۲۴	۶,۰۱۹,۹۷۷	۶,۰۱۹,۹۷۷	۳,۵۸۶,۹۸۶,۶۵۵,۹۳۶	-	۳,۵۸۶,۹۸۶,۶۵۵,۹۳۶

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ				
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸,۳۱۴,۱۲۰	۲۱۳,۶۲۱,۵۱۶,۹۰۰	۲۳۳,۶۴۱,۴۵۵,۶۸۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۷,۸۴۴,۱۳۵	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۶۴۱,۴۵۵,۶۸۱	۲۳۳,۶۴۱,۴۵۵,۶۸۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۳۸,۴۶۹,۷۶۱	۳۶۸,۸۶۱,۴۰۴,۶۶۹	۳۸۰,۸۶۶,۱۱۱,۰۰۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۷۵۴,۱۰۸	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۸۶۶,۱۱۱,۰۰۶	۳۸۰,۸۶۶,۱۱۱,۰۰۶
صنایع فروالایز ایران	۲۹۳,۹۱۴,۷۲۶	۷۰۸,۱۲۹,۳۸۹,۱۶۷	۴۰۸,۴۴۷,۹۷۴,۶۶۶	۲۰,۶۹۷,۷۹۳	۲,۶۶۸,۶۲۱,۵۰۵	-	-	-	۲۰,۶۹۷,۷۹۳	۴۰۸,۴۴۷,۹۷۴,۶۶۶	۴۰۸,۴۴۷,۹۷۴,۶۶۶
صنایع گلدیران	۳۱,۶۱۲,۱۱۱	۱۲۴,۰۲۹,۶۷۶,۶۶۳	۱۶۸,۷۴۶,۹۸۱,۷۰۵	-	-	-	-	-	-	۱۶۸,۷۴۶,۹۸۱,۷۰۵	۱۶۸,۷۴۶,۹۸۱,۷۰۵
صنایع مادیان	۳۷,۰۲۷,۰۲۰	۸۴,۶۰۲,۰۰۶,۷۹۱	۱۵۶,۴۲۸,۵۱۴,۳۳۲	-	-	-	-	-	-	۱۵۶,۴۲۸,۵۱۴,۳۳۲	۱۵۶,۴۲۸,۵۱۴,۳۳۲
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۳,۶۰۵,۰۲۱	۲۵۴,۱۷۲,۴۲۳,۵۴۹	۲۹۸,۳۴۱,۰۰۹,۰۱۹	-	-	-	-	-	-	۲۹۸,۳۴۱,۰۰۹,۰۱۹	۲۹۸,۳۴۱,۰۰۹,۰۱۹
صنایع خاکچینی ایران	۳,۹۲۳,۲۱۴	۵۷,۳۹۱,۷۶۴,۸۹۶	۹۵,۵۴۶,۸۳۶,۴۷۹	-	-	-	-	-	-	۹۵,۵۴۶,۸۳۶,۴۷۹	۹۵,۵۴۶,۸۳۶,۴۷۹
صنعتی بهپاک	۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۴۶۰,۳۷۲,۸۱۳	۱۴۷,۴۱۳,۶۳۸,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۷,۴۱۳,۶۳۸,۸۰۰	۱۴۷,۴۱۳,۶۳۸,۸۰۰
صنعتی دوده فام	۹,۰۹۳,۵۳۹	۱۱۰,۸۵۵,۴۷۰,۹۹۷	۱۵۳,۶۵۹,۳۲۴,۴۵۷	-	-	-	-	-	-	۱۵۳,۶۵۹,۳۲۴,۴۵۷	۱۵۳,۶۵۹,۳۲۴,۴۵۷
صنعتی زر ماکارون	۲۹۸,۲۲۸,۹۶۳	۸۲۱,۲۹۲,۱۹۱,۹۷۷	۶۴۳,۳۰۶,۲۶۶,۴۵۴	۶۸۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۳,۹۱۳,۱۶۹	-	-	-	۶۸۰,۰۰۰	۶۴۳,۳۰۶,۲۶۶,۴۵۴	۶۴۳,۳۰۶,۲۶۶,۴۵۴
صنعتی مینو	۱۱,۶۹۹,۵۹۰	۱۲۰,۳۴۵,۸۴۵,۶۵۲	۱۱۸,۶۳۵,۷۶۹,۸۸۳	۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۵,۰۳۹,۳۸۲	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۳۵,۷۶۹,۸۸۳	۱۱۸,۶۳۵,۷۶۹,۸۸۳
صنعتی آما	۱۱,۹۱۶,۰۲۱	۸۶,۶۷۶,۰۱۶,۰۸۸	۹۸,۱۹۶,۱۳۲,۸۰۳	-	-	-	-	-	-	۹۸,۱۹۶,۱۳۲,۸۰۳	۹۸,۱۹۶,۱۳۲,۸۰۳
صنعتی بهشهر	۲۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۵۸۴,۹۶۴,۳۱۷	۷۸۶,۴۳۹,۰۰۸,۹۲۰	-	-	-	-	-	-	۷۸۶,۴۳۹,۰۰۸,۹۲۰	۷۸۶,۴۳۹,۰۰۸,۹۲۰
فجر انرژی خلیج فارس	۹۲,۷۵۸,۶۱۲	۹۲۳,۵۷۵,۶۳۸,۳۸۵	۱,۱۴۵,۲۰۷,۱۹۲,۳۷۲	-	-	-	-	-	-	۱,۱۴۵,۲۰۷,۱۹۲,۳۷۲	۱,۱۴۵,۲۰۷,۱۹۲,۳۷۲
فراآوری زغال سنگ پروده طیس	۱۸,۵۳۱,۵۰۴	۲۰۷,۸۸۱,۷۳۵,۸۰۶	۱۸۷,۸۹۶,۶۳۳,۸۲۲	-	-	-	-	-	-	۱۸۷,۸۹۶,۶۳۳,۸۲۲	۱۸۷,۸۹۶,۶۳۳,۸۲۲
فراوری مواد معدنی ایران	۳,۳۹۶,۹۰۰	۱۴۶,۴۸۶,۳۰۲,۲۱۵	۱۰۰,۴۹۰,۳۲۸,۱۳۳	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۴۹۰,۳۲۸,۱۳۳	۱۰۰,۴۹۰,۳۲۸,۱۳۳
فراپورس ایران	۲۱,۷۴۸,۵۷۱	۱۳۷,۴۷۳,۰۵۵,۳۶۶	۱۳۶,۴۱۶,۹۳۳,۷۸۶	-	-	-	-	-	-	۱۳۶,۴۱۶,۹۳۳,۷۸۶	۱۳۶,۴۱۶,۹۳۳,۷۸۶
فولاد خوزستان	۴۰۹,۵۶۲,۰۱۶	۱,۳۸۲,۹۲۰,۰۹۷,۱۴۲	۱,۱۵۳,۶۰۶,۸۴۶,۰۰۶	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۱,۰۰۸,۶۶۵	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۶۰۶,۸۴۶,۰۰۶	۱,۱۵۳,۶۰۶,۸۴۶,۰۰۶
فولاد آلیازی ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۹۰,۵۹۸,۱۶۴	۵۸,۶۰۹,۱۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۸,۶۰۹,۱۸۸,۰۰۰	۵۸,۶۰۹,۱۸۸,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۰۰۷,۶۲۴,۷۹۰	۷۹,۰۰۷,۸۰۱,۱۲۰	۱۱,۲۹۷,۵۴۱,۲۱۰,۷۷۰	۴۳,۵۹۶,۹۰۳	۲۴۰,۳۱۴,۸۳۵,۵۶۲	-	-	-	۴۳,۵۹۶,۹۰۳	۱۱,۲۹۷,۵۴۱,۲۱۰,۷۷۰	۱۱,۲۹۷,۵۴۱,۲۱۰,۷۷۰
فولاد هرمزگان جنوب	۷۹,۸۴۸,۴۸۳	۵۳۸,۹۲۸,۵۶۹,۰۸	۲۶۱,۴۵۵,۹۲۸,۶۲۹	-	-	-	-	-	-	۲۶۱,۴۵۵,۹۲۸,۶۲۹	۲۶۱,۴۵۵,۹۲۸,۶۲۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۱۹۵,۵۰۷,۱۷۴	۱۹۹,۱۸۳,۷۶۳,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۶,۹۱۷,۶۲۲	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۸۳,۷۶۳,۸۰۰	۱۹۹,۱۸۳,۷۶۳,۸۰۰
قاسم ایران	۲۳,۵۰۱,۴۶۰	۱۲۴,۲۲۴,۴۱۶,۱۶۶	۹۴,۵۴۴,۵۰۱,۶۸۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۶,۷۸۸,۵۴۰	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۴۴,۵۰۱,۶۸۹	۹۴,۵۴۴,۵۰۱,۶۸۹
قنداصفهان	۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۱۷,۹۸۲,۴۵۵	۷۹,۵۹۷,۹۵۷,۲۳۰	-	-	-	-	-	-	۷۹,۵۹۷,۹۵۷,۲۳۰	۷۹,۵۹۷,۹۵۷,۲۳۰
گس.پت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۹۸,۸۹۲,۱۸۹	۳۳۶,۰۶۰,۲۴۹,۰۲۷	۳۶۸,۱۳۳,۴۷۹,۲۴۵	۳۶۸,۰۶۰,۲۴۹,۰۲۷	۸۹,۰۲۴,۲۶۸,۸۵۷	-	-	-	۳۶۸,۰۶۰,۲۴۹,۰۲۷	۳۶۸,۱۳۳,۴۷۹,۲۴۵	۳۶۸,۱۳۳,۴۷۹,۲۴۵
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳۴۳,۵۳۵,۲۵۴	۵۹۱,۷۱۲,۴۲۹,۵۱۵	۷۴۴,۴۵۰,۸۶۴,۴۴۱	۴۴۳,۵۳۵,۲۵۴	۱۴,۰۳۵,۰۱۲,۳۲۶	-	-	-	۴۴۳,۵۳۵,۲۵۴	۵۹۱,۷۱۲,۴۲۹,۵۱۵	۵۹۱,۷۱۲,۴۲۹,۵۱۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۵۸۶,۲۵۴,۱۲۴	۹۶۵,۹۲۷,۰۳۳,۱۶۷	۱,۰۰۸,۴۴۸,۰۷۶,۹۷۷	۵۴,۴۹۰,۶۱۱	۹۶,۳۸۴,۸۶۳,۸۸۱	-	-	-	۵۴,۴۹۰,۶۱۱	۹۶۵,۹۲۷,۰۳۳,۱۶۷	۹۶۵,۹۲۷,۰۳۳,۱۶۷
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۲۰,۹۳۹,۳۳۵	۴۴۶,۵۵۸,۱۸۵,۸۲۸	۶۷۹,۲۴۱,۰۰۳,۰۱۷	-	-	-	-	-	-	۶۷۹,۲۴۱,۰۰۳,۰۱۷	۶۷۹,۲۴۱,۰۰۳,۰۱۷
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۳۸,۵۶۲,۳۳۷	۱۴۸,۴۱۰,۲۶۸,۸۲۵	۱۷۳,۵۳۲,۹۹۷,۹۸۶	۱۸,۸۹۰,۱۷۹	۸۱,۲۹۶,۸۴۴,۳۰۳	-	-	-	۱۸,۸۹۰,۱۷۹	۱۷۳,۵۳۲,۹۹۷,۹۸۶	۱۷۳,۵۳۲,۹۹۷,۹۸۶
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸	۲۸۸,۱۹۸,۰۵۳,۴۲۷	۱۸۴,۰۶۸,۹۳۶,۱۹۶	-	-	-	-	-	-	۱۸۴,۰۶۸,۹۳۶,۱۹۶	۱۸۴,۰۶۸,۹۳۶,۱۹۶
گروه مالی صبا نامین	۹۴۶,۵۵۰,۹۱۲	۳,۲۴۶,۰۴۰,۰۹۲,۸۸۳	۳,۶۶۳,۹۳۸,۳۲۹,۳۸۳	۲۳,۳۹۲,۰۶۰	۸۹,۰۲۴,۲۶۸,۸۵۷	-	-	-	۲۳,۳۹۲,۰۶۰	۳,۶۶۳,۹۳۸,۳۲۹,۳۸۳	۳,۶۶۳,۹۳۸,۳۲۹,۳۸۳
گروه مینا (سهامی عام)	۴۹۸,۱۲۵,۰۵۲	۶۰۰,۲۰۴,۰۵۴,۴۶۶,۴۵۹	۶,۷۴۴,۳۳۱,۰۴۱,۷۶۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۵,۰۱۲,۳۲۶	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۴,۳۳۱,۰۴۱,۷۶۱	۶,۷۴۴,۳۳۱,۰۴۱,۷۶۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۹۸,۹۲۷,۹۱۲	۱,۰۳۶,۵۶۰,۹۲۶,۱۲۲	۹۷۳,۳۱۵,۶۴۱,۵۹۴	۵۹,۸۴۹,۲۷۲	۹۰,۵۲۶,۱۵۷,۳۵۲	-	-	-	۵۹,۸۴۹,۲۷۲	۹۷۳,۳۱۵,۶۴۱,۵۹۴	۹۷۳,۳۱۵,۶۴۱,۵۹۴
گروه صنعتی بارز	۳۳,۸۹۲,۷۱۱	۴۵۹,۰۵۰,۶۵۷,۷۲۳	۱,۰۱۱,۴۰۵,۳۰۲,۰۷۴	۳,۱۶۰,۰۸۰	۹۰,۵۲۶,۱۵۷,۳۵۲	-	-	-	۳,۱۶۰,۰۸۰	۴۵۹,۰۵۰,۶۵۷,۷۲۳	۴۵۹,۰۵۰,۶۵۷,۷۲۳
گروه مینم	۳۷۶,۳۶۹,۵۴۵	۷۰۱,۱۳۳,۳۸۷,۷۲۵	۷۸۱,۹۳۳,۰۵۵,۷۳۳	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۹,۳۶۲,۱۱۲	-	-	-	۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۸۱,۹۳۳,۰۵۵,۷۳۳	۷۸۱,۹۳۳,۰۵۵,۷۳۳
گروه صنعتی سپاهان	۴,۹۸۲,۶۶۶	۹,۵۰۷,۱۰۲,۰۲۱	۲۱,۶۳۹,۶۵۳,۷۵۱	-	-	-	-	-	-	۲۱,۶۳۹,۶۵۳,۷۵۱	۲۱,۶۳۹,۶۵۳,۷۵۱
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۱۱,۷۰۵,۵۳۳	۱۴,۶۵۳,۳۱۸,۵۶۳	۱۶,۶۰۴,۴۰۸,۰۰۷	-	-	-	-	-	-	۱۶,۶۰۴,۴۰۸,۰۰۷	۱۶,۶۰۴,۴۰۸,۰۰۷
گسترش نفت و گاز پارسپان	۴۴,۴۰۱,۸۰۱	۱,۵۰۰,۶۵۹,۷۴۶,۷۹۲	۲,۷۱۵,۸۷۸,۱۲۰,۷۷۸	۳,۸۰۰,۸۰۲	۲۲۲,۱۱۰,۹۶۲,۵۵۵	-	-	-	۳,۸۰۰,۸۰۲	۲,۷۱۵,۸۷۸,۱۲۰,۷۷۸	۲,۷۱۵,۸۷۸,۱۲۰,۷۷۸
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۶,۱۵۸,۸۹۰	۱۷,۸۸۵,۳۸۵,۴۱۳	۲۹,۸۱۵,۳۳۱,۲۲۴	-	-	-	-	-	-	۲۹,۸۱۵,۳۳۱,۲۲۴	۲۹,۸۱۵,۳۳۱,۲۲۴
گلنانش	۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۷۱۴,۴۹۴,۴۶۴	۵۱۷,۴۱۶,۹۴۱,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۱۷,۴۱۶,۹۴۱,۷۰۰	۵۱۷,۴۱۶,۹۴۱,۷۰۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۹۰,۹۷۹,۰۰۰	۳,۴۳۳,۸۶۰,۵۲۷,۸۵۹	۶,۳۳۶,۶۷۶,۷۶۵,۷۹۵	-	-	-	-	-	-	۶,۳۳۶,۶۷۶,۷۶۵,۷۹۵	۶,۳۳۶,۶۷۶,۷۶۵,۷۹۵
لینیت پاک	۹,۷۰۶,۰۰۰	۱۱,۵۴۶,۶۷۸,۸۰۰	۱۱,۹۹۲,۸۵۵,۰۸۴	-	-	-	-	-	-	۱۱,۹۹۲,۸۵۵,۰۸۴	۱۱,۹۹۲,۸۵۵,۰۸۴
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۳۵۹,۰۳۱,۴۰۵	۹۰,۲۸۴۵,۹۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۰,۲۸۴۵,۹۱۲,۵۰۰	۹۰,۲۸۴۵,۹۱۲,۵۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۸۱,۶۶۷,۴۱۸	۶۳۴,۴۲۱,۹۱۱,۴۳۱	۷۵۰,۹۲۸,۸۴۵,۹۸۲	-	-	-	-	-	-	۷۵۰,۹۲۸,۸۴۵,۹۸۲	۷۵۰,۹۲۸,۸۴۵,۹۸۲

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
مدیریت صنعت شونده ت.س.بهبهر	۲۰,۶۱۸,۱۵۱	۳۶۹,۷۰۰,۳۲۷,۶۵۹	۴۲۲,۳۳۵,۷۷۰,۵۲۶	۰.۳۴٪	۲۳,۹۱۸,۱۵۱	-	-	۷۲,۶۳۵,۳۴۲,۸۶۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۶۰۰,۸۳۳,۷۶۶	۴۷۱,۶۰۰,۸۳۳,۷۶۶
معذنی و صنعتی گل گهر	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۸۷۷,۸۶۲,۱۹۲	۵۰۵,۴۱۵,۲۲۱,۹۲۴	۰.۳۳٪	۱۶۶,۳۹۲,۳۲۱	-	-	۶,۵۳۷,۳۵۹,۷۲۲	۲,۴۹۲,۳۲۱	۵۶۷,۸۷۷,۳۴۰,۲۰۰	۵۶۷,۸۷۷,۳۴۰,۲۰۰
معذنی املاح ایران	۸۰,۸۷۳	۸۳۷,۵۲۰,۴۱۳	۸۳۷,۵۲۰,۴۱۳	۰.۰۰٪	۸۰,۸۷۳	-	-	-	-	۱,۵۲۸,۳۴۸,۲۲۵	۱,۵۲۸,۳۴۸,۲۲۵
معذنی وصنعتی چادرملو	۳۶۴,۳۷۷,۲۵۷	۱,۰۶۳,۹۷۵,۵۶۸,۴۲۲	۱,۰۷۳,۴۸۷,۲۴۴,۴۳۵	۰.۶۱٪	۳۶۷,۳۱۲,۴۷۳	-	-	۹,۵۱۱,۷۷۵,۰۰۳	۲,۸۳۵,۲۱۶	۱,۳۵۰,۶۷۸,۱۵۳,۷۴۴	۱,۳۵۰,۶۷۸,۱۵۳,۷۴۴
ملی شیمی کشاورز	۱,۶۷۹,۹۹۷	۸,۷۵۹,۷۶۷,۱۵۱	-	۰.۰۰٪	-	۱۰,۹۵۷,۷۲۶,۰۲۳	-۱,۶۷۹,۹۹۷	-	-	۱۱,۰۳۸,۷۰۶,۷۲۸	۱۱,۰۳۸,۷۰۶,۷۲۸
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۹,۴۱۴,۰۶۱,۹۶۱	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۲,۴۶۵,۲۱۰,۱۸۹,۶۰۰	۱۲,۴۶۵,۲۱۰,۱۸۹,۶۰۰
مهرکامپارس	۱۲۸,۸۶۹,۰۰۴	۳۴۴,۷۰۷,۲۶۵,۰۷۱	۳۴۴,۷۰۷,۲۶۵,۰۷۱	۰.۱۵٪	۱۲۹,۳۶۹,۰۰۴	-	-	۹۴۲,۸۷۴,۱۷۴	۴۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۰۲۰,۱۸۴,۰۷۰	۳۲۶,۰۲۰,۱۸۴,۰۷۰
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۵,۱۵۴,۶۱۹	۸۵,۴۰۴,۲۲۰,۴۷۷	۸۵,۴۰۴,۲۲۰,۴۷۷	۰.۰۳٪	۱۵,۱۵۴,۶۱۹	-	-	-	-	۶۱,۳۷۲,۵۶۵,۲۹۵	۶۱,۳۷۲,۵۶۵,۲۹۵
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۴۰,۸۵۶,۶۸۸	۲۷,۸۴۰,۸۵۶,۶۸۸	۰.۰۳٪	۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۶,۳۰۶,۸۲۵,۲۰۰	۴۶,۳۰۶,۸۲۵,۲۰۰
نساجی بابکان	۴۵۰,۰۰۰	۲,۵۲۲,۳۸۸,۱۶۰	-	۰.۰۰٪	-	۵,۱۳۱,۶۵۵,۵۱۰	-۴۵۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰	۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰
نفت ایرانول	۶,۷۲۷,۷۰۸	۵۸۷,۱۰۰,۴۹۹,۴۷۲	۵۸۷,۱۰۰,۴۹۹,۴۷۲	۰.۳۹٪	۶,۷۲۷,۷۰۸	-	-	-	-	۶۴۶,۹۹۸,۴۷۵,۸۸۷	۶۴۶,۹۹۸,۴۷۵,۸۸۷
نفت سپاهان	۱۱۱,۴۳۲,۵۴۳	۶۰۴,۶۱۳,۷۶۲,۵۴۳	۶۰۴,۶۱۳,۷۶۲,۵۴۳	۰.۳۵٪	۱۱۱,۴۳۲,۶۱۴	-	-	-	-	۷۸۸,۶۷۹,۴۸۰,۴۲۱	۷۸۸,۶۷۹,۴۸۰,۴۲۱
نفت بهران	۳۹,۸۴۷,۴۱۴	۵۹۶,۳۲۵,۵۳۰,۰۲۶	۵۹۶,۳۲۵,۵۳۰,۰۲۶	۰.۲۹٪	۴۰,۷۴۷,۴۱۴	-	-	۱۴,۵۹۳,۵۳۰,۱۹۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۸۳۰,۰۲۷,۰۱۰	۶۶۷,۸۳۰,۰۲۷,۰۱۰
نیان الکترونیک	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	۳۳۳,۱۸۰,۹۵۵,۶۴۶	۳۳۳,۱۸۰,۹۵۵,۶۴۶	۰.۲۵٪	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	-	-	-	-	۶۶۵,۸۵۳,۳۰۰,۶۱۲	۶۶۵,۸۵۳,۳۰۰,۶۱۲
هتل پارسین کوثر اصفهان	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	۴۰۸,۳۷۸,۵۴۹,۳۱۴	۴۰۸,۳۷۸,۵۴۹,۳۱۴	۰.۱۸٪	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	-	-	-	-	۴۱۶,۰۳۳,۵۵۹,۱۰۴	۴۱۶,۰۳۳,۵۵۹,۱۰۴
کاشی الوند	۳۸,۶۹۴,۸۲۵	۱۷۰,۸۰۷,۷۱۸,۲۹۵	۱۷۰,۸۰۷,۷۱۸,۲۹۵	۰.۱۱٪	۳۸,۶۹۴,۸۲۵	-	-	-	-	۲۴۷,۷۱۱,۹۶۴,۶۹۶	۲۴۷,۷۱۱,۹۶۴,۶۹۶
کاشی پارس	۱۵,۵۵۲,۱۲۷	۱۶۳,۷۰۲,۰۸۳,۰۶۶	۱۶۳,۷۰۲,۰۸۳,۰۶۶	۰.۰۷٪	۱۵,۵۵۲,۱۲۷	-	-	-	-	۱۵۶,۹۱۴,۸۵۷,۲۲۰	۱۵۶,۹۱۴,۸۵۷,۲۲۰
کاشی سعدی	۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۸,۱۳۳,۴۰۷	۳۷,۴۰۸,۱۳۳,۴۰۷	۰.۰۳٪	۷۸۰۰	-	-	-	-	۴۴,۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۴,۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰
کاشی وسرامیک حافظ	۱۱۱,۰۰۴,۳۶۲	۳۸۶,۱۶۶,۶۳۸,۶۵۵	۳۸۶,۱۶۶,۶۳۸,۶۵۵	۰.۳۳٪	۱۱۱,۰۰۴,۳۶۲	-	-	-	-	۴۳۲,۶۵۱,۴۷۲,۱۶۱	۴۳۲,۶۵۱,۴۷۲,۱۶۱
کاشی کرین طیس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۲,۹۵۰,۹۹۹	۳,۳۵۲,۹۵۰,۹۹۹	۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰
کشاورزی و دامپروی مگسال	۹۹۹,۸۵۰	۲۸,۱۴۱,۲۴۵,۰۳۲	۲۸,۱۴۱,۲۴۵,۰۳۲	۰.۰۰٪	۲۱۸,۹۵۵	۳۴,۶۸۵,۳۴۲,۳۲۸	-۷۸۰,۸۹۵	-	-	۴۰,۸۲۹,۴۶۸,۶۶۴	۴۰,۸۲۹,۴۶۸,۶۶۴
کشت و دام قیام اصفهان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۶۱,۷۴۴,۰۰۰	۶۸,۰۶۱,۷۴۴,۰۰۰	۰.۰۴٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۵,۷۶۶,۷۷۷,۰۰۰	۹۵,۷۶۶,۷۷۷,۰۰۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵۱,۲۰۳,۲۰۵	۲۲۲,۴۳۶,۹۱۵,۳۳۴	۲۲۲,۴۳۶,۹۱۵,۳۳۴	۰.۱۵٪	۵۱,۲۰۳,۲۰۵	-	-	-	-	۳۱۹,۶۴۲,۸۶۸,۴۴۲	۳۱۹,۶۴۲,۸۶۸,۴۴۲
کشت و دامداری فکا	۳۹,۱۲۷,۹۶۳	۴۴,۱۹۵,۳۵۷,۰۱۴	۴۴,۱۹۵,۳۵۷,۰۱۴	۰.۰۵٪	۳۹,۱۲۷,۹۶۳	-	-	-	-	۱۲۲,۷۹۱,۹۹۳,۶۶۵	۱۲۲,۷۹۱,۹۹۳,۶۶۵
کویر تاپر	۶۰,۱۳۰,۳۵۶	۱۶۸,۷۶۸,۹۷۵,۱۰۹	۱۶۸,۷۶۸,۹۷۵,۱۰۹	۰.۲۴٪	۸۴,۰۴۳,۴۶۷	-	-	-	-	۲۳,۹۱۳,۱۱۱	۲۳,۹۱۳,۱۱۱
ج - البرزدارو	-	-	۹۲,۸۲۳,۹۹۴,۰۲۱	۰.۰۴٪	۱,۶۹۳	-	-	۱۳,۹۳۰,۹۱۳,۸۲۵	۴۲,۵۰۶,۸۸۵	-	-
ایمن خودرو شرق	-	-	۸,۴۶۳,۶۷۸,۰۴۸	۰.۰۰٪	۳,۷۴۴	-	-	۸,۴۶۳,۶۷۸,۰۴۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-
ج - توسعه معادن وفلزات	-	-	۵۳۳,۵۲۸,۷۶۶,۴۷۰	۰.۲۹٪	۱,۵۸۲	-	-	-	۳۷۴,۱۴۳,۵۹۵	-	-
تجلی توسعه معادن و فلزات	-	-	۵۰۴,۴۶۹,۴۶۶,۵۶۰	۰.۲۵٪	۱,۹۹۹	-	-	۵۰۴,۴۶۹,۴۶۶,۵۶۰	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-
ج - سبحان دارو	-	-	۳۹۸۰۵,۹۹۷,۳۴۴	۰.۰۲٪	۱,۵۷۳	-	-	-	۳۰,۳۴۹,۹۳۷	-	-
جمع	۴۰,۳۱۸,۷۴۰,۹۹۱	۱۴۴,۴۸۹,۳۶۶,۲۸۱,۶۱۴	۱۴۴,۴۸۹,۳۶۶,۲۸۱,۶۱۴	۹۴.۹۷٪	۴۲,۱۷۴,۱۲۲,۴۶۷	۳۹۲,۵۹۲,۷۵۹,۳۳۰	-۲۰۲,۶۴۸,۳۹۳	۴,۸۱۸,۷۲۰,۱۲۳,۴۷۳	۲,۰۵۸,۰۲۹,۶۶۹	۱۹۰,۱۶۳,۶۷۵,۰۰۳,۸۹۵	۱۹۰,۱۶۳,۶۷۵,۰۰۳,۸۹۵

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰					
نرخ سود موثر	تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق تبعية	نرخ سود موثر	تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق تبعية	نام سهام	
۰.۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۵,۹۶۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۵,۹۶۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اختيارف ت فولاد-۵۹۶۳-۰۴/۰۵/۲۶	

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰					
نرخ سود موثر	تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق تبعية	نرخ سود موثر	تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق تبعية	نام سهام	
۰.۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۵,۹۶۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۵,۹۶۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اختيارف ت فولاد-۵۹۶۳-۰۴/۰۵/۲۶	

اطلاعات آماري مرتبط با قراردادهاي اتني توسط صندوق سرمايه گذاري:

نرخ سود موثر	تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق تبعية	نرخ سود موثر	تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق تبعية	نام سهام	
۰.۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۵,۹۶۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۵,۹۶۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اختيارف ت فولاد-۵۹۶۳-۰۴/۰۵/۲۶	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد		تعداد	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										۱۴۰۳/۱۰/۳۰										تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۱۱/۳۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
نام اوراق										پایه ریخته شده در بورس یا فرابورس										تاریخ انتشار اوراق										تاریخ سررسید										نرخ سود اسمی										نرخ موثر										تعداد										بهای تمام شده										خالصی ارزش فروش										خرید طی دوره										فروش طی دوره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																																																																																										تعداد										بهای تمام شده										تعداد										مبلغ فروش										تعداد										قیمت بازار هر سهم										بهای تمام شده										خالصی ارزش فروش										درصد به کل دارایی ها																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
سکوک اجاره محافظ ۵۱۲-تامه۵۱۲										بله										۱۴۰۵/۱۲/۱۵										۱۴۰۵/۱۲/۱۵										۱۸۰۰۰										۱۸۰۰۰										۱۰۰۰۰										۹,۹۹۸,۱۸۷,۳۱۲										۰										۰										۱۰۰۰۰										۹,۹۹۸,۱۸۷,۳۱۲										۰.۰۰٪																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
سکوک مرابحه قصید ۷۱۱-تامه۷۱۳										بله										۱۴۰۷/۱۱/۳۰										۱۴۰۷/۱۱/۳۰										۳۳.۰۰										۳۳.۰۰										۳۰.۰۰۰										۱۹,۵۵۳,۵۴۳,۴۲۷										۰										۰										۱۰.۰۰۰										۱۹,۵۵۳,۵۴۳,۴۲۷										۰.۰۱٪																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
مرابحه دولتم ۱۱۸-شخ۶۰۲۵										بله										۱۴۰۶/۰۷/۲۵										۱۸۰۰۰										۱۸۰۰۰										۵۰۰۰۰										۳,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴										۰										۰										۷۶۳,۲۰۰										۳,۸۱۵,۰۸۵,۰۳۰										۰.۰۰٪																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
جمع																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۷۵٪	۱,۵۰۰,۳۳۲,۹۰۷,۰۴۱	۱۶,۰۵۱,۱۱۶,۹۸۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۸,۹۱۲,۸۰۴,۵۶۱	۵,۳۶۲,۵۳۷,۰۸۲,۴۸۰	بانک دی
۰.۰۱٪	۱۵,۱۱۷,۱۲۹,۳۵۳	۹۹۱,۹۱۲,۸۸۶,۴۲۸	۹۹۶,۵۰۸,۰۶۴,۴۹۴	۱۰,۵۲۱,۹۵۱,۲۸۷	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۲۱,۸۶۶,۷۸۳	۰	۸۹,۴۹۶	۲۱,۷۷۷,۲۸۷	بانک اقتصاد نوین
۴.۰۲٪	۸,۰۵۴,۹۸۳,۱۷۹,۴۰۸	۱,۶۶۷,۹۳۶,۷۲۰,۰۰۰	۲,۷۰۶,۴۵۷,۴۴۹,۹۸۰	۷,۰۱۶,۴۶۲,۴۴۹,۴۲۸	بانک ملت
۰.۰۰٪	۹۱۷,۰۰۵,۰۹۲	۸۲۵,۴۷۱,۸۷۳,۴۴۸	۸۱۵,۷۷۷,۵۷۷,۰۳۹	۱۰,۶۱۱,۳۰۱,۵۰۱	بانک سامان
۰.۰۰٪	۲,۰۶۲,۳۲۰,۰۴۵	۲۸,۱۰۷,۱۳۷,۲۸۱,۰۹۵	۲۸,۰۹۶,۹۲۶,۹۴۸,۲۶۳	۱۲,۲۷۲,۶۵۲,۸۷۷	بانک خاورمیانه
۰.۰۵٪	۱۰۴,۱۰۳,۲۸۱,۲۲۰	۱,۶۲۳,۰۰۰,۳۵۲,۰۰۰	۱,۶۲۰,۹۴۴,۳۴۶,۹۳۴	۱۰۶,۱۵۹,۲۸۶,۲۸۶	بانک شهر
۰.۰۰٪	۸,۹۶۰,۱۹۹	۰	۳۶,۵۷۲	۸,۹۲۳,۶۲۷	بانک آینده
۰.۰۰٪	۴۱,۶۴۵,۲۹۲	۰	۱۶۹,۹۸۱	۴۱,۴۷۵,۳۱۱	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۴,۳۸۱,۳۱۳,۷۵۵	۴,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۸,۵۴۸,۳۸۴,۰۹۵	۱۰۶,۹۰۲,۲۶۳	بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۱,۶۱۱,۸۱۱,۹۶۷	۰	۱,۵۵۷,۵۹۹,۲۳۲	۵۴,۲۱۲,۷۳۵	بانک ملی
۰.۰۰٪	۶۱,۳۱۲,۶۴۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۵	۶۳,۵۸۸,۰۹۳	بانک صادرات
۴.۸۳٪	۹,۶۸۳,۶۴۲,۷۳۲,۸۰۳	۴۹,۲۷۰,۸۵۲,۳۶۵,۵۷۴	۴۶,۴۳۵,۶۳۳,۴۹۵,۲۰۲	۱۲,۵۱۸,۸۶۱,۶۰۳,۱۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۳۵,۴۹۵,۴۲۸,۸۵۱,۱۹۲	۹۵.۱۵٪	۱۷.۷۰٪
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	۱,۶۲۴,۹۳۰,۵۰۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۷۲۱,۶۳۹,۷۷۵,۴۸۲	۴.۶۲٪	۰.۸۶٪
سایر درآمدها	۵-۲	۸۶,۳۱۰,۸۰۰,۶۳۸	۰.۲۳٪	۰.۰۴٪
جمع		۳۷,۳۰۵,۰۰۳,۰۱۷,۱۶۷	۱۰۰.۰۰٪	۱۸.۶۱٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱-۲

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه	از ابتدای سال مالی		جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درصد از کل درآمدها
					مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها	
نساجی بابکان	.	.	۲,۶۰۹,۳۶۷,۳۵۰	۲,۶۰۹,۳۶۷,۳۵۰	۲,۶۰۹,۳۶۷,۳۵۰	۰.۰۱٪	۲,۶۰۹,۳۶۷,۳۵۰	۰.۰۱٪	.	.	۲,۶۰۹,۳۶۷,۳۵۰	۲,۶۰۹,۳۶۷,۳۵۰	۰.۰۱٪	
ج . سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	۳,۳۵۹,۸۸۹,۰۳۸	۳,۳۵۹,۸۸۹,۰۳۸	۱۲۹,۲۶۸,۲۶۶,۰۴۹	۰.۳۵٪	۱۲۹,۲۶۸,۲۶۶,۰۴۹	۰.۳۵٪	.	.	۳,۳۵۹,۸۸۹,۰۳۸	۳,۳۵۹,۸۸۹,۰۳۸	۱.۵۱٪	
سرمایه گذاری امین مهرگان	.	.	۶,۶۸۹,۹۵۶,۵۳۱	۶,۶۸۹,۹۵۶,۵۳۱	۳,۱۰۱,۴۳۵,۹۷۰	۰.۰۰۱٪	۳,۱۰۱,۴۳۵,۹۷۰	۰.۰۰۱٪	.	.	۶,۶۸۹,۹۵۶,۵۳۱	۶,۶۸۹,۹۵۶,۵۳۱	۰.۰۰٪	
کشاورزی و دامپروری مگسال	.	.	۴,۶۸۳,۳۳۰,۹۳۸	۴,۶۸۳,۳۳۰,۹۳۸	۲,۵۶۶,۲۳۵,۳۳۰	۰.۰۰۱٪	۲,۵۶۶,۲۳۵,۳۳۰	۰.۰۰۱٪	.	.	۴,۶۸۳,۳۳۰,۹۳۸	۴,۶۸۳,۳۳۰,۹۳۸	۰.۰۰۱٪	
تجارت الکترونیک پارسین	.	.	۱۶۳,۷۹۸,۳۸۱	۱۶۳,۷۹۸,۳۸۱	۶,۸۳۳,۴۰۵,۰۵۷	۰.۰۰۲٪	۶,۸۳۳,۴۰۵,۰۵۷	۰.۰۰۲٪	.	.	۱۶۳,۷۹۸,۳۸۱	۱۶۳,۷۹۸,۳۸۱	۰.۰۰۳٪	
تولید و صادرات ریشمک	.	.	۷۴۵,۴۹۵,۹۱۱	۷۴۵,۴۹۵,۹۱۱	۴۶۳,۱۵۴,۱۶۷	۰.۰۰٪	۴۶۳,۱۵۴,۱۶۷	۰.۰۰٪	.	.	۷۴۵,۴۹۵,۹۱۱	۷۴۵,۴۹۵,۹۱۱	۰.۰۰٪	
صنایع ارتباطی اوا	.	.	۷۲۲,۳۱۷,۳۹۴	۷۲۲,۳۱۷,۳۹۴	۷۲۰,۳۳۷,۷۰۳	۰.۰۰٪	۷۲۰,۳۳۷,۷۰۳	۰.۰۰٪	.	.	۷۲۲,۳۱۷,۳۹۴	۷۲۲,۳۱۷,۳۹۴	۰.۰۰٪	
ملی شیمی کشاورز	.	.	۲,۲۲۰,۲۸۰,۷۰۳	۲,۲۲۰,۲۸۰,۷۰۳	۲,۲۲۰,۲۸۰,۷۰۳	۰.۰۰۱٪	۲,۲۲۰,۲۸۰,۷۰۳	۰.۰۰۱٪	۷۲۶,۹۸۸,۳۹۳	.	۱۳,۲۸۴,۹۱۷,۶۱۹	۱۴,۰۱۱,۹۰۶,۰۱۲	۰.۰۴٪	
شرکت کیسون	.	.	۲۶۵,۵۲۷,۲۶۴,۳۸۶	۲۶۵,۵۲۷,۲۶۴,۳۸۶	۲۳۶,۶۴۲,۰۶۰,۱۸۱	۰.۶۳٪	۲۳۶,۶۴۲,۰۶۰,۱۸۱	۰.۶۳٪	.	.	۲۸,۶۴۳,۴۹۱,۹۰۸	۳۰,۴۰۷,۰۷۵۶,۲۹۴	۰.۸۳٪	
لینیات پاک	.	.	۱,۶۹۰,۴۹۳,۸۸۹	۱,۶۹۰,۴۹۳,۸۸۹	۱,۳۵۰,۷۰۷,۵۳۳	۰.۰۰٪	۱,۳۵۰,۷۰۷,۵۳۳	۰.۰۰٪	.	.	۳۶۹,۰۰۲,۷۸۸	۳۰۸,۴۱۵,۵۲۰	۰.۰۰٪	
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	۷۵,۶۶۷,۰۸۶,۰۰۰	۷۵,۶۶۷,۰۸۶,۰۰۰	۷۵,۶۶۷,۰۸۶,۰۰۰	۰.۲۰٪	۷۵,۶۶۷,۰۸۶,۰۰۰	۰.۲۰٪	.	.	۴۲۲,۴۸۵,۴۴۴	۳۶۹,۲۹۷,۷۹۷,۶۲۹	۰.۹۹٪	
پلیمر آریا ساسول	.	.	۵۰,۴۶۶۷۳,۵۰۸	۵۰,۴۶۶۷۳,۵۰۸	۵۰,۴۶۶۷۳,۵۰۸	۰.۰۰۱٪	۵۰,۴۶۶۷۳,۵۰۸	۰.۰۰۱٪	.	.	۵,۴۹۰,۴۴۲	۸,۶۲۵,۰۳۰,۱۵۰	۰.۰۳٪	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	۸,۷۸۷,۴۰۲,۰۰۰	۸,۷۸۷,۴۰۲,۰۰۰	۸,۷۸۷,۴۰۲,۰۰۰	۰.۰۰۲٪	۸,۷۸۷,۴۰۲,۰۰۰	۰.۰۰۲٪	.	.	۸۳۹,۷۲۸,۶۷۸	۳,۹۳۳,۹۳۴,۵۱۲	۰.۰۰۱٪	
سیمان اردستان	.	.	۳,۹۷۶,۲۰۰	۳,۹۷۶,۲۰۰	۳,۹۷۶,۲۰۰	۰.۰۰٪	۳,۹۷۶,۲۰۰	۰.۰۰٪	.	.	۲۳۷,۲۴۴,۸۹۹	۲۰۸,۵۹۸,۶۰۶	۰.۰۰٪	
گلنشا	.	.	۵۴,۱۹۹,۵۸۲,۲۰۰	۵۴,۱۹۹,۵۸۲,۲۰۰	۵۴,۱۹۹,۵۸۲,۲۰۰	۰.۰۱۵٪	۵۴,۱۹۹,۵۸۲,۲۰۰	۰.۰۱۵٪	۱۶۴,۱۷۴,۱۵۵,۵۴	.	۶۹۳,۱۷۰,۸۹۴	۱۶۴,۸۶۶,۴۸۶,۷۴۸	۰.۲۴٪	
کالسیمین	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	.	۳۷۲,۳۰۴,۰۷۰	۳۷۲,۳۰۴,۰۷۰	۰.۰۰٪	
استقلال	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۲۳,۳۲۵,۰۴۳	۱۲۳,۳۲۵,۰۴۳	۰.۰۰٪	
صنایع گلدیران	.	.	۱۱,۹۴۱,۱۲۷,۱۹۶	۱۱,۹۴۱,۱۲۷,۱۹۶	۱۱,۹۴۱,۱۲۷,۱۹۶	۰.۰۰۳٪	۱۱,۹۴۱,۱۲۷,۱۹۶	۰.۰۰۳٪	.	.	۱,۰۳۹,۵۱۷,۵۹۷	۱۱,۸۱۲,۹۰۶,۱۶۳	۰.۰۰۳٪	
بیسکویت گرجی	.	.	۱۶,۶۰۵,۹۹۴,۵۵۹	۱۶,۶۰۵,۹۹۴,۵۵۹	۱۶,۶۰۵,۹۹۴,۵۵۹	۰.۰۰۴٪	۱۶,۶۰۵,۹۹۴,۵۵۹	۰.۰۰۴٪	.	.	۵۸۹,۶۷۰,۶۹۵	۶,۳۹۱,۶۲۵,۰۲۰	۰.۰۰۳٪	
قنداصفهان	.	.	۹,۸۰۰,۵۳۷,۷۶۰	۹,۸۰۰,۵۳۷,۷۶۰	۹,۸۰۰,۵۳۷,۷۶۰	۰.۰۰۳٪	۹,۸۰۰,۵۳۷,۷۶۰	۰.۰۰۳٪	.	.	۷,۸۸۸,۶۸۸,۷۱۵	۵,۱۱۶,۹۵۵,۶۲۵	۰.۰۰۳٪	
رادپاتور ایران	.	.	۱۶,۷۶۰,۵۵۶,۵۶۴	۱۶,۷۶۰,۵۵۶,۵۶۴	۱۶,۷۶۰,۵۵۶,۵۶۴	۰.۰۰۴٪	۱۶,۷۶۰,۵۵۶,۵۶۴	۰.۰۰۴٪	۳۰,۰۴۰,۶۶۴,۸۲۱	.	۲۷۳,۹۱۸,۵۲۹	۳۰,۳۱۴,۵۸۲,۳۵۰	۰.۰۰۸٪	
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	.	۹۸۷,۲۴۴,۱۰۰	۹۸۷,۲۴۴,۱۰۰	۰.۰۰٪	
معدنی املاح ایران	.	.	۱۸۰,۰۰۷۷,۶۴۴	۱۸۰,۰۰۷۷,۶۴۴	۱۸۰,۰۰۷۷,۶۴۴	۰.۰۰۰٪	۱۸۰,۰۰۷۷,۶۴۴	۰.۰۰۰٪	۲۵۲,۵۰۹,۴۹۵	.	۲۵۲,۵۰۹,۴۹۵	۳۴۹,۹۷۹,۹۴۹	۰.۰۰٪	
فولاد خوزستان	.	.	۱۵۳,۰۷۵,۲۹۸,۵۷۲	۱۵۳,۰۷۵,۲۹۸,۵۷۲	۱۵۳,۰۷۵,۲۹۸,۵۷۲	۰.۰۰۴٪	۱۵۳,۰۷۵,۲۹۸,۵۷۲	۰.۰۰۴٪	۵۹۳,۴۶۴,۰۳۵	.	۷۷۹,۴۶۴,۰۳۵	۶۰,۰۸۳,۱۰۲,۳۷۷	۰.۰۱۶٪	
ج . تامین سرمایه خلیج فارس	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	.	۲۲,۱۲۹,۴۸۴,۹۰۰	۲۲,۱۲۹,۴۸۴,۹۰۰	۰.۰۰۶٪	
محصولات کاغذی لطیف	.	.	۲۶,۳۶۷,۵۷۴,۱۶۷	۲۶,۳۶۷,۵۷۴,۱۶۷	۲۶,۳۶۷,۵۷۴,۱۶۷	۰.۰۰۷٪	۲۶,۳۶۷,۵۷۴,۱۶۷	۰.۰۰۷٪	۴۳,۵۸۷,۲۱۴,۴۳۹	.	۸۸۰,۷,۲۸۳,۰۵۱	۵۲,۳۹۴,۴۹۷,۴۹۰	۰.۱۴٪	
سیمان‌شاهرود	.	.	۱۷,۴۲۹,۸۵۴,۴۱۶	۱۷,۴۲۹,۸۵۴,۴۱۶	۱۷,۴۲۹,۸۵۴,۴۱۶	۰.۰۰۵٪	۱۷,۴۲۹,۸۵۴,۴۱۶	۰.۰۰۵٪	۸۹,۳۹۲,۸۶۷,۳۲۳	.	۳,۵۵۱	۸۹,۳۹۲,۸۶۳,۷۷۲	۰.۲۴٪	
پتروشیمی تندکوبان	.	.	۵,۱۴۰,۶۶۴,۸۲۰	۵,۱۴۰,۶۶۴,۸۲۰	۵,۱۴۰,۶۶۴,۸۲۰	۰.۰۰۱٪	۵,۱۴۰,۶۶۴,۸۲۰	۰.۰۰۱٪	۵,۱۶۸,۴۹۸,۲۵۷	.	۴۱,۷۵۰,۲۳۰	۵,۱۲۶,۷۴۸,۰۲۷	۰.۰۰۱٪	
ج . معدنی املاح ایران	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	.	۱,۰۵۸,۸۸۱,۰۷۲	۱,۰۵۸,۸۸۱,۰۷۲	۰.۰۰٪	
پتروشیمی پارس	.	.	۳۰۸,۰۰۱,۸۴۹,۹۱۷	۳۰۸,۰۰۱,۸۴۹,۹۱۷	۳۰۸,۰۰۱,۸۴۹,۹۱۷	۰.۰۸۳٪	۳۰۸,۰۰۱,۸۴۹,۹۱۷	۰.۰۸۳٪	۷۴۲,۶۶۸,۳۵۶,۵۷۰	.	۴,۳۴۱,۶۱۲,۹۰۲	۷۴۷,۰۰۹,۹۴۹,۴۷۲	۲.۰۰٪	
سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	۱۲۰,۴۶۲,۰۹۶,۱۸۶	۱۲۰,۴۶۲,۰۹۶,۱۸۶	۱۲۰,۴۶۲,۰۹۶,۱۸۶	۰.۰۳۳٪	۱۲۰,۴۶۲,۰۹۶,۱۸۶	۰.۰۳۳٪	۲۹,۱۸۶,۲۷۱,۴۵۹	.	۲,۷۷۳,۳۹۳	۲۹,۱۸۳,۴۹۸,۰۶۶	۰.۰۰۸٪	
گروه مالی صبا تامین	.	.	۲۳۴,۶۹۹,۶۵۸,۶۴۴	۲۳۴,۶۹۹,۶۵۸,۶۴۴	۲۳۴,۶۹۹,۶۵۸,۶۴۴	۰.۰۶۳٪	۲۳۴,۶۹۹,۶۵۸,۶۴۴	۰.۰۶۳٪	۲۴۴,۲۹۲,۰۳۵,۲۶۰	.	۱۸۴,۳۱۵,۹۵۵,۹۶۲	۴۲۸,۵۱۸,۵۵۹,۸۴۹	۱.۱۵٪	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	۶۹,۵۲۵,۴۵۶,۴۷۲	۶۹,۵۲۵,۴۵۶,۴۷۲	۶۹,۵۲۵,۴۵۶,۴۷۲	۰.۰۰۱٪	۶۹,۵۲۵,۴۵۶,۴۷۲	۰.۰۰۱٪	۱,۱۵۳,۰۶۰,۴۳۳	.	۲,۲۵۷	۱,۱۵۳,۰۶۲,۶۹۰	۰.۰۰٪	
جنرال مکانیک	.	.	۲,۸۰۷,۹۷۲,۱۸۰	۲,۸۰۷,۹۷۲,۱۸۰	۲,۸۰۷,۹۷۲,۱۸۰	۰.۰۰۱٪	۲,۸۰۷,۹۷۲,۱۸۰	۰.۰۰۱٪	۱۳۱,۹۷۴,۶۹۳,۵۲۷	.	۷,۶۰۶,۵۹۰,۹۶۶	۱۳۹,۵۸۱,۲۸۳,۴۹۳	۰.۲۷٪	
تولیدی برنا باطری	.	.	۶۳۶,۱۹۲,۰۰۰	۶۳۶,۱۹۲,۰۰۰	۶۳۶,۱۹۲,۰۰۰	۰.۰۰٪	۶۳۶,۱۹۲,۰۰۰	۰.۰۰٪	۸۷۶,۱۸۷,۸۸۱	.	۲,۳۵۷,۱۰۷,۹۴۰	۳,۲۳۳,۲۹۷,۷۲۱	۰.۰۰۱٪	
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	.	۱۵,۶۲۸,۵۵۴,۰۵۱	۱۵,۶۲۸,۵۵۴,۰۵۱	۱۵,۶۲۸,۵۵۴,۰۵۱	۰.۰۰۴٪	۱۵,۶۲۸,۵۵۴,۰۵۱	۰.۰۰۴٪	۱۲,۰۹۵,۰۹۱,۵۳۸	.	۴۰۸,۴۵۵,۹۲۳	۱۲,۵۰۳,۳۷۷,۴۷۱	۰.۰۰۳٪	
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	.	۵,۲۱۱,۸۱۱,۰۸۲	۵,۲۱۱,۸۱۱,۰۸۲	۰.۰۰۱٪	
پدیده شیمی قرن	.	.	۹۱,۸۵۰,۲۲۰,۰۰۰	۹۱,۸۵۰,۲۲۰,۰۰۰	۹۱,۸۵۰,۲۲۰,۰۰۰	۰.۰۰۲۵٪	۹۱,۸۵۰,۲۲۰,۰۰۰	۰.۰۰۲۵٪	۱۸۴,۳۱۲,۷۷۲,۴۹۲	.	۱۶,۸۶۵,۷۷۲,۰۱۱	۲۰,۱۱۷,۸۵۴,۵۰۳	۰.۰۵۴٪	
بانک آینده	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	.	۲,۴۵۰,۷۱۴,۴۵۵	۲,۴۵۰,۷۱۴,۴۵۵	۰.۰۰۱٪	
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	.	۳۶,۴۶۱,۹۷۴	۳۶,۴۶۱,۹۷۴	۰.۰۰٪	
مخابرات ایران	.	.	۶۳,۳۷۰,۶۸۷,۵۰۰	۶۳,۳۷۰,۶۸۷,۵۰۰	۶۳,۳۷۰,۶۸۷,۵۰۰	۰.۰۰۱۷٪	۶۳,۳۷۰,۶۸۷,۵۰۰	۰.۰۰۱۷٪	۲۵,۳۴۹,۹۸۳,۴۳۹	.	۱۶۴,۶۹۶,۰۹۸	۲۵,۵۱۴,۶۷۹,۵۳۷	۰.۰۰۷٪	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۲-۱-

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام			جمع		درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۰۰٪	۶۷۶,۱۴۹,۳۰۸	۶۷۶,۱۴۹,۳۰۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۹٪	۳۴,۸۹۷,۵۲۹,۳۳۳	-۲,۱۴۹,۱۲۸	۳۴,۸۹۹,۶۷۸,۴۵۱	.	۰.۰۵٪	۱۶,۹۴۲,۷۱۹,۴۱۵	.	۱۶,۹۴۲,۷۱۹,۴۱۵	.
۰.۰۱٪	۴,۰۶۰,۸۲۶,۱۳۰	-۳۰۶,۲۳۴,۳۳۵	۴,۳۶۷,۰۶۰,۴۶۵	.	-۰.۰۲٪	-۷,۷۶۵,۵۱۸,۶۰۰	.	-۷,۷۶۵,۵۱۸,۶۰۰	.
۰.۰۶٪	۲۲,۰۸۵,۸۲۲,۴۷۳	۷۹۳,۱۳۵,۸۶۷	۲۱,۲۹۲,۶۸۶,۶۰۶	.	-۰.۰۳٪	-۱۲,۰۷۰,۳۷۶,۴۹۰	.	-۱۲,۰۷۰,۳۷۶,۴۹۰	.
۰.۰۱٪	۲,۷۶۴,۰۲۲,۴۷۱	۲,۷۶۴,۰۲۲,۴۷۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۱۴٪	۵۳,۴۳۵,۱۵۹,۲۷۰	۱۰,۳۲۰,۰۲۹,۳۱۹	۴۳,۱۱۵,۱۳۰,۰۵۱	.	-۰.۲۵٪	-۹۴,۵۲۱,۶۲۹,۹۷۰	.	-۹۴,۵۲۱,۶۲۹,۹۷۰	.
۰.۰۷٪	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٪	.	.	.	.
۳.۴۳٪	۱,۳۸۱,۳۹۱,۰۱۳,۸۶۹	۱۰,۰۹۶,۵۱۸,۴۳۲	۱,۱۲۶,۱۶۱,۵۹۶,۸۵۷	۱۴۵,۱۳۲,۸۹۸,۵۸۰	-۰.۵۸٪	-۲۱۵,۹۱۴,۹۲۲,۴۹۶	.	-۲۱۵,۹۱۴,۹۲۲,۴۹۶	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۴.۴۸٪	۱,۶۷۲,۴۸۶,۴۶۲,۱۴۰	۵,۹۲۸,۱۷۰,۷۰۸	۱,۶۶۶,۵۵۸,۲۹۱,۴۳۲	.	-۱.۴۵٪	-۵۴۱,۴۳۷,۷۷۵,۵۹۴	.	-۵۴۱,۴۳۷,۷۷۵,۵۹۴	.
۰.۲۰٪	۷۵,۴۶۶,۷۱۷,۵۳۳	۳۵۹,۸۴۶,۱۱۴	۷۵,۱۰۶,۸۷۱,۴۱۹	.	-۰.۰۲٪	-۷,۹۷۷,۸۱۵,۶۸۰	.	-۷,۹۷۷,۸۱۵,۶۸۰	.
۰.۲۶٪	۹۸,۴۸۰,۱۴۳,۱۵۵	۷,۰۳۳,۸۹۷,۹۲۹	۹۱,۴۴۶,۲۴۵,۲۱۶	.	-۰.۴۲٪	-۱۵۵,۷۸۰,۳۹۵,۳۷۹	.	-۱۵۵,۷۸۰,۳۹۵,۳۷۹	.
۰.۰۰٪	-۲۰۱,۴۵۴,۲۳۴	-۲۰۱,۴۵۴,۲۳۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۹٪	۳۲,۹۳۵,۵۶۴,۱۵۵	۸۷۴,۷۶۴,۰۳۱	۳۲,۰۶۰,۸۰۰,۱۰۴	.	۰.۰۵٪	۱۷,۸۴۸,۰۸۶,۳۳۷	.	۱۷,۸۴۸,۰۸۶,۳۳۷	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	-۵۲۷,۵۳۸,۷۱۵	-۵۲۷,۵۳۸,۷۱۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	-۷۵۱,۸۳۳,۷۴۱	-۷۵۱,۸۳۳,۷۴۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۵۵٪	۲۰۵,۴۳۷,۹۶۶,۹۹۰	۱۰,۶۵۱,۸۲۱,۸۸۷	۱۹۴,۷۷۶,۱۴۵,۱۰۳	.	۰.۳۳٪	۱۱۹,۰۶۰,۸۴۷,۶۷۵	.	۱۱۹,۰۶۰,۸۴۷,۶۷۵	.
۰.۰۰٪	۲۶۳,۸۴۰,۶۲۰	۲۶۳,۸۴۰,۶۲۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۱۳٪	۴۶,۹۳۶,۶۶۸,۵۷۸	۲,۰۸۳,۷۱۰,۹۶۲	۴۴,۸۵۲,۹۵۷,۶۱۶	.	-۰.۴۲٪	-۱۵۶,۱۴۹,۴۷۴,۸۹۲	.	-۱۵۶,۱۴۹,۴۷۴,۸۹۲	.
۰.۳۰٪	۱۱۱,۱۵۸,۴۵۹,۳۹۹	۸۸۶,۹۰۲,۳۸۶	۱۱۰,۳۷۱,۵۵۷,۰۱۳	.	-۰.۰۹٪	-۳۲,۱۶۲,۵۳۷,۴۵۲	.	-۳۲,۱۶۲,۵۳۷,۴۵۲	.
-۰.۲۴٪	-۱۲۵,۰۶۴,۳۸۵,۲۸۸	۶۹۴,۵۳۳,۷۹۱	-۱۲۵,۷۵۸,۹۱۹,۰۷۹	.	-۲.۳۷٪	-۸۸۲,۴۹۳,۱۴۹,۳۴۹	.	-۸۸۲,۴۹۳,۱۴۹,۳۴۹	.
۰.۰۱٪	۳,۴۵۲,۶۷۳,۹۶۱	-۲,۴۹۷	۳,۴۵۲,۶۷۷,۴۵۸	.	-۰.۱۸٪	-۶۶۶,۰۶۳,۳۴۳,۸۰۱	.	-۶۶۶,۰۶۳,۳۴۳,۸۰۱	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۱٪	۳,۳۶۸,۲۹۱,۴۳۸	۲,۵۴۲,۵۸۸,۱۸۲	۴۷۳,۷۸۷,۱۵۲	۳۵۱,۹۱۶,۱۰۴	۰.۰۰٪	-۷۱۲,۳۴۸,۴۶۲	.	-۱,۰۶۴,۳۶۴,۵۶۶	۳۵۱,۹۱۶,۱۰۴
۰.۰۶٪	۲۰,۷۰۰,۳۰۶,۹۰۰	۲۰,۷۰۰,۳۰۶,۹۰۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۱۹٪	۶۹,۱۰۸,۱۷۱,۴۸۴	-۱۲۲,۳۶۸,۱۴۴	۶۹,۲۳۰,۴۳۹,۶۲۸	.	-۰.۲۸٪	-۱۰۴,۸۸۰,۳۷۰,۴۱۶	.	-۱۰۴,۸۸۰,۳۷۰,۴۱۶	.
۰.۰۸٪	۳۰,۱۰۱,۸۹۳,۵۴۳	۸,۳۹۸,۳۹۸,۹۳۸	۲۱,۷۰۳,۴۹۴,۶۰۵	.	-۰.۰۴٪	-۱۶,۴۱۳,۷۵۳,۹۸۲	.	-۱۶,۴۱۳,۷۵۳,۹۸۲	.
۸.۸۱٪	۳,۳۸۶,۱۸۸,۴۴۲,۳۳۲	۳۴,۰۱۳,۱۴۷,۱۱۸	۳,۲۵۲,۱۷۵,۲۹۵,۱۱۴	.	۰.۴۵٪	۱۶۶,۴۰۱,۹۸۱,۹۰۰	.	۱۶۶,۴۰۱,۹۸۱,۹۰۰	.
-۰.۰۱٪	-۲,۶۴۷,۱۵۴,۹۸۴	۲,۰۲۴,۸۰۰,۰۱۲	-۴,۶۷۲,۰۳۴,۹۹۶	.	-۰.۰۲٪	-۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰	.	-۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰	.
-۰.۰۳٪	-۸,۰۵۷,۳۷۱,۶۰۹	۳۴,۱۹۵,۳۷۲	-۸,۰۹۱,۵۶۶,۹۸۱	.	-۰.۱۰٪	-۳۸,۳۷۰,۹۲۵,۰۰۰	.	-۳۸,۳۷۰,۹۲۵,۰۰۰	.
-۰.۰۴٪	-۱۶,۶۱۳,۸۲۸,۱۹۱	-۹۹۷,۷۳۴,۶۳۲	-۱۵,۶۱۶,۰۹۳,۵۵۹	.	۰.۰۰٪	-۱,۲۷۰,۳۹۵,۹۰۰	.	-۱,۲۷۰,۳۹۵,۹۰۰	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۰.۰۱٪	-۲,۸۲۷,۲۸۳,۴۳۵	-۲,۸۲۷,۲۸۳,۴۳۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۳.۵۷٪	۱,۳۳۱,۲۰۵,۲۴۵,۹۶۰	۱,۴۳۱,۲۲۳,۳۲۱	۵۸۹,۶۵۹,۶۵۶,۳۳۹	۷۴۰,۱۱۳,۸۶۶,۳۰۰	-۰.۹۱٪	-۳۳۸,۴۹۷,۵۰۳,۰۰۴	.	-۳۳۸,۴۹۷,۵۰۳,۰۰۴	.
-۰.۰۱٪	-۲,۵۴۱,۰۲۵,۵۶۷	۴,۰۲۵,۰۹۳	-۲,۵۸۱,۰۲۵,۰۶۰	.	۰.۰۰٪	-۱,۲۲۶,۴۹۰,۸۹۸	.	-۱,۳۲۶,۴۹۰,۸۹۸	.
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۳۰۸۶,۷۹۳	۱,۰۰۰,۳۰۸۶,۷۹۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۷۴٪	۲۷۶,۹۹۶,۴۶۵,۲۹۸	-۱۰,۴۶۷	۲۷۶,۹۹۶,۴۷۵,۷۶۵	.	-۰.۰۷٪	-۲۷,۰۶۲,۷۷۴,۹۰۴	.	-۲۷,۰۶۲,۷۷۴,۹۰۴	.
۰.۰۵٪	۲۰,۳۹۷,۹۰۶,۱۹۰	۳,۷۷۳,۴۱۲,۹۲۴	۱۶,۶۲۴,۴۹۲,۲۶۶	.	-۰.۰۷٪	-۲۴,۵۶۸,۹۳۹,۸۰۰	.	-۲۴,۵۶۸,۹۳۹,۸۰۰	.
۱.۴۰٪	۵۲۳,۴۶۵,۵۷۳,۵۸۴	۱,۵۲۰,۸۹۶,۵۶۳	۵۲۱,۹۴۴,۶۷۷,۰۲۱	.	۰.۲۶٪	۹۷,۶۱۰,۴۳۳,۱۰۵	.	۹۷,۶۱۰,۴۳۳,۱۰۵	.
۰.۰۳٪	۶,۵۴۷,۱۶۶,۹۷۰	۵۲۳,۲۲۳,۹۴۳	۶,۰۲۳,۹۴۳,۰۲۷	.	۰.۰۰٪	۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰	.	۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰	.

ریل پرداز نو آفرین

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱-۲

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	جمع		از ابتدای سال مالی	جمع		درصد از کل درآمدها
				مبلغ	درآمد فروش		مبلغ	درآمد فروش	
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۳٪
جامدارو	.	.	.	-۹,۰۹۷,۵۴۵,۶۰۰	.	.	-۹,۰۹۷,۵۴۵,۶۰۰	.	۰.۱۳٪
کانی کرین طبس	.	.	.	-۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	.	.	-۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	.	۰.۰۱٪
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	-۱,۴۰۶,۶۵۱,۷۸۸	.	.	-۱,۴۰۶,۶۵۱,۷۸۸	.	۰.۰۳٪
آنتی بیوتیک سازی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۱٪
شیشه قزوین	.	.	.	-۱۰,۴۸۱,۶۸۴,۰۰۷	.	.	-۱۰,۴۸۱,۶۸۴,۰۰۷	.	۰.۰۴٪
ایرکا پارت صنعت	.	.	.	-۱۴,۳۱۶,۱۴۵,۶۳۵	.	.	-۱۴,۳۱۶,۱۴۵,۶۳۵	.	۰.۰۵٪
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	-۷,۴۳۵,۴۹۴,۰۰۰	.	.	-۷,۴۳۵,۴۹۴,۰۰۰	.	۰.۰۵٪
سیمان‌مازندران	۲,۳۲۴,۸۴۰,۷۶۴	.	.	۱,۲۱۱,۵۰۴,۷۶۴	.	.	۱,۲۱۱,۵۰۴,۷۶۴	.	۰.۰۴٪
پالایش نفت شیراز	.	.	.	۶,۵۵۳,۲۹۷,۴۳۸	.	.	۶,۵۵۳,۲۹۷,۴۳۸	.	۰.۱۰٪
پتروشیمی جم	.	.	.	۷۲۴,۳۴۴,۰۸۹,۲۲۵	.	.	۷۲۴,۳۴۴,۰۸۹,۲۲۵	.	۲.۵۳٪
بانک ملت	.	.	.	-۲۲۱,۶۰۷,۶۸۷,۳۴۷	.	.	-۲۲۱,۶۰۷,۶۸۷,۳۴۷	.	۳.۶۱٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
دارویی ره آورد تامین	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪ تادیه	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۵٪
شیر و گوشت زالگرس شهرکرد	.	.	.	-۳,۰۱۹,۰۰۳,۵۸۸	.	.	-۳,۰۱۹,۰۰۳,۵۸۸	.	۰.۰۳٪
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	-۴,۷۵۵,۱۸۶,۱۵۸	.	.	-۴,۷۵۵,۱۸۶,۱۵۸	.	۰.۰۰٪
ایران خودرو	.	.	.	-۶,۰۰۵,۵۳,۰۸,۱۳۴	.	.	-۶,۰۰۵,۵۳,۰۸,۱۳۴	.	۱.۰۴٪
سیمان شرق	.	.	.	۳,۳۲۰,۷۱۶,۴۴۲	.	.	۳,۳۲۰,۷۱۶,۴۴۲	.	۰.۲۲٪
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۳۴٪
موتورسازان تراکتورسازی ایران	.	.	.	-۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰	.	.	-۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰	.	۰.۰۵٪
پالایش نفت تهران	.	.	.	۶۲,۵۷۶,۹۷۰,۲۲۲	.	.	۶۲,۵۷۶,۹۷۰,۲۲۲	.	۰.۳۰٪
سایپا	.	.	.	-۲۳,۲۶۵,۵۴۱,۴۴۰	.	.	-۲۳,۲۶۵,۵۴۱,۴۴۰	.	۰.۱۵٪
بین‌المللی توسعه ساختمان	.	.	.	۲,۵۳۸,۲۹۴,۱۶۰	.	.	۲,۵۳۸,۲۹۴,۱۶۰	.	۰.۱۹٪
سیمان سپاهان	.	.	.	۱۶,۶۸۱,۱۲۷,۰۸۵	.	.	۱۶,۶۸۱,۱۲۷,۰۸۵	.	۰.۱۶٪
پگادآذربایجان غربی	۹۶۱,۳۸۹,۵۵۷	.	.	-۱,۰۱۰,۹۷۲,۳۹۹	.	.	-۱,۰۱۰,۹۷۲,۳۹۹	.	۰.۰۰٪
البرزدارو	۱۶,۵۶۶,۳۲۲,۷۳۴	.	.	-۱۴۸,۵۱۰,۴۹۰,۰۳۱	.	.	-۱۴۸,۵۱۰,۴۹۰,۰۳۱	.	۰.۰۳٪
شیشه همدان	.	.	.	-۱۱,۰۹۱,۹۲۹,۵۴۶	.	.	-۱۱,۰۹۱,۹۲۹,۵۴۶	.	۰.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	-۳۱۱,۱۵۴,۱۰۳,۶۹۵	.	.	-۳۱۱,۱۵۴,۱۰۳,۶۹۵	.	۲.۸۳٪
پتروشیمی پردیس	.	.	.	۲۶۴,۸۹۹,۷۲۴,۱۴۵	.	.	۲۶۴,۸۹۹,۷۲۴,۱۴۵	.	۱.۷۵٪
سرمایه گذاری خلیج خوارزمی	.	.	.	-۲,۷۵۵,۳۸۰,۱۷۰	.	.	-۲,۷۵۵,۳۸۰,۱۷۰	.	۰.۰۳٪
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۷۰٪
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۳۹٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	.	.	.	۱,۷۵۷,۶۴۴,۵۱۸	.	.	۱,۷۵۷,۶۴۴,۵۱۸	.	۰.۰۷٪
بین‌المللی توسعه صن. معادن غدیر	.	.	.	-۲۹,۹۴۵,۸۷۲,۵۰۶	.	.	-۲۹,۹۴۵,۸۷۲,۵۰۶	.	۰.۱۶٪
سرمایه‌گذاری سپه	.	.	.	-۲۳۶,۰۶۲,۱۸۱,۹۶۲	.	.	-۲۳۶,۰۶۲,۱۸۱,۹۶۲	.	۱.۲۷٪
پتروشیمی ممسنی	.	.	.	-۱,۰۳۹,۷۷۱,۱۶۹	.	.	-۱,۰۳۹,۷۷۱,۱۶۹	.	۰.۰۰٪
مهر کام‌پارس	.	.	.	-۳۶,۱۶۷,۸۸۹,۹۳۹	.	.	-۳۶,۱۶۷,۸۸۹,۹۳۹	.	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	.	.	.	-۳۳,۱۸۳,۳۱۸,۳۱۹	.	.	-۳۳,۱۸۳,۳۱۸,۳۱۹	.	۰.۰۳٪
کاشی پارس	.	.	.	-۲۵,۸۱۷,۵۱۸,۳۷۹	.	.	-۲۵,۸۱۷,۵۱۸,۳۷۹	.	۰.۰۳٪
داروپخش (هلدینگ)	.	.	.	-۷,۳۱۶,۸۴۰,۳۱۴	.	.	-۷,۳۱۶,۸۴۰,۳۱۴	.	۰.۰۱٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	-۲۱,۱۴۹,۵۰۱,۵۵۷	.	.	-۲۱,۱۴۹,۵۰۱,۵۵۷	.	۲.۵۶٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۲-۱-

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام				طی ماه		از ابتدای سال مالی				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				درصد از کل درآمدها	مبلغ					درصد از کل درآمدها
بهار رز عالیس چناران	.	-۲۴,۶۶۶,۳۵۶,۷۰۰	.	-۲۴,۶۶۶,۳۵۶,۷۰۰	-۰.۰۷٪	.	-۴۶,۰۳۷,۸۱۰,۷۳۲	.	-۴۶,۰۳۷,۸۱۰,۷۳۲	-۰.۱۳٪
سیحان دارو	.	-۷۷,۸۴۷,۰۷۳,۹۲۰	.	-۷۷,۸۴۷,۰۷۳,۹۲۰	-۰.۲۱٪	.	-۶,۶۶۴,۸۳۷,۳۱۰	.	-۶,۶۶۴,۸۳۷,۳۱۰	-۰.۰۳٪
دارویی رازک	.	-۵۷,۲۲۹,۹۱۹,۸۴۰	.	-۵۷,۲۲۹,۹۱۹,۸۴۰	-۰.۱۵٪	.	-۱۵,۰۹۲,۷۹۹,۹۵۲	.	-۱۵,۰۹۲,۷۹۹,۹۵۲	-۰.۰۴٪
ایمن خودرو شرق	.	۱,۰۸۳,۱۷۸,۱۵۲	.	۱,۰۸۳,۱۷۸,۱۵۲	۰.۰۰٪	.	۱,۰۸۳,۱۷۸,۱۵۲	.	۱,۰۸۳,۱۷۸,۱۵۲	۰.۰۰٪
صنعتی زر ماکارون	.	-۳۱,۶۱۶,۳۹۹,۶۷۹	.	-۳۱,۶۱۶,۳۹۹,۶۷۹	-۰.۰۸٪	.	۷۸,۹۹۸,۳۱۸,۵۷۴	.	۷۸,۹۹۸,۳۱۸,۵۷۴	۰.۲۱٪
تأمین سرمایه نوین	.	-۱۲,۳۸۹,۸۳۹,۲۰۰	.	-۱۲,۳۸۹,۸۳۹,۲۰۰	-۰.۰۳٪	.	۷,۴۳۳,۹۰۳,۵۲۰	.	۷,۴۳۳,۹۰۳,۵۲۰	۰.۰۲٪
صبا فولاد خلیج فارس	.	-۴۰,۰۸۰,۰۹۶,۰۰۰	.	-۴۰,۰۸۰,۰۹۶,۰۰۰	-۰.۱۱٪	.	۵۱,۵۳۱,۵۵۲,۰۰۰	.	۵۱,۵۳۱,۵۵۲,۰۰۰	۰.۱۴٪
پتروشیمی خارک	.	-۳۸,۶۳۸,۴۰۷,۰۷۳	.	-۳۸,۶۳۸,۴۰۷,۰۷۳	-۰.۱۰٪	.	۲۴۲,۱۹۰,۰۱۵,۳۵۵	.	۲۴۲,۱۹۰,۰۱۵,۳۵۵	۰.۶۵٪
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	.	-۱۱,۵۷۵,۳۸۷,۵۵۶	.	-۱۱,۵۷۵,۳۸۷,۵۵۶	-۰.۰۳٪	.	۱۴,۷۸۱,۷۱۵,۵۶۷	.	۱۴,۷۸۱,۷۱۵,۵۶۷	۰.۰۴٪
صنایع کاشی و سرامیک سینا	.	-۱۸,۱۲۲,۳۵۵,۳۰۶	.	-۱۸,۱۲۲,۳۵۵,۳۰۶	-۰.۰۵٪	.	۴۶,۰۰۱,۳۶۷,۰۶۵	.	۴۶,۰۰۱,۳۶۷,۰۶۵	۰.۱۳٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	-۱۸,۴۷۴,۴۱۹,۲۵۰	.	-۱۸,۴۷۴,۴۱۹,۲۵۰	-۰.۰۵٪	.	۲,۸۱۸,۱۳۱,۷۵۰	.	۲,۸۱۸,۱۳۱,۷۵۰	۰.۰۱٪
سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ)	.	-۴۰,۹۳۵,۸۹۵,۴۷۷	.	-۴۰,۹۳۵,۸۹۵,۴۷۷	-۰.۱۱٪	.	۲۴,۳۱۱,۶۹۴,۵۴۹	.	۲۴,۳۱۱,۶۹۴,۵۴۹	۰.۰۷٪
الکترونیک خودرو شرق	.	-۱۶,۵۳۰,۲۰۳,۶۴۵	.	-۱۶,۵۳۰,۲۰۳,۶۴۵	-۰.۰۴٪	.	۳۵,۶۷۲,۱۹۶,۲۷۵	.	۳۵,۶۷۲,۱۹۶,۲۷۵	۰.۱۰٪
توزیع دارو پخش	.	-۳,۶۵۱,۷۱۰,۱۲۰	.	-۳,۶۵۱,۷۱۰,۱۲۰	-۰.۰۱٪	.	۳,۹۷۴,۸۷۰,۳۰۹	.	۳,۹۷۴,۸۷۰,۳۰۹	۰.۰۱٪
پالایش نفت تبریز	.	۲۰۰,۴۰۷,۸۸۵,۷۸۳	.	۲۰۰,۴۰۷,۸۸۵,۷۸۳	۰.۵۴٪	.	۱,۱۳۰,۴۴۳,۱۵۵,۶۳۱	.	۱,۱۳۰,۴۴۳,۱۵۵,۶۳۱	۳.۰۳٪
سیمرغ	.	۲۰,۰۲۶,۱۸,۷۸۰	.	۲۰,۰۲۶,۱۸,۷۸۰	۰.۰۱٪	.	۱۳,۲۹۰,۶۶۴,۴۹۷	.	۱۳,۲۹۰,۶۶۴,۴۹۷	۰.۰۴٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱,۸۹۹,۲۳۳,۲۰۲	.	.	.	۰.۰۱٪
حمل و نقل گهرتراپ سیرجان	.	۴۴,۰۶۷,۸۸۸,۵۱۸	.	۴۴,۰۶۷,۸۸۸,۵۱۸	۰.۱۲٪	.	۱۰۵,۸۴۵,۵۱۱,۶۰۶	.	۱۰۵,۸۴۵,۵۱۱,۶۰۶	۰.۲۸٪
ایران خودرو دیزل	.	-۱۵,۶۹۳,۸۳۷,۶۶۶	.	-۱۵,۶۹۳,۸۳۷,۶۶۶	-۰.۰۴٪	.	-۱۵,۹۵۸,۷۱۲,۵۴۴	.	-۱۵,۹۵۸,۷۱۲,۵۴۴	-۰.۰۴٪
س.سهام عدالت استان کرمان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۲۹۴,۷۹۱,۷۳۹	.	.	.	۰.۰۰٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	.	-۲۷,۹۹۴,۲۰۰,۲۶۰	.	-۲۷,۹۹۴,۲۰۰,۲۶۰	-۰.۰۸٪	.	۶۵,۶۳۲,۲۰۲,۲۷۷	.	۶۵,۶۳۲,۲۰۲,۲۷۷	۰.۱۸٪
پتروشیمی امیرکبیر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	-۱,۲۸۷,۱۴۵,۶۴۳	.	-۱,۲۸۷,۱۴۵,۶۴۳	۰.۰۰٪
ایران ترانسفو	.	-۲۳۴,۵۸۸,۴۹۷,۲۳۲	.	-۲۳۴,۵۸۸,۴۹۷,۲۳۲	-۰.۶۳٪	.	۲۱۶,۱۷۷,۵۱۸,۷۴۰	.	۲۱۶,۱۷۷,۵۱۸,۷۴۰	۰.۵۸٪
بورس کالای ایران	.	-۲,۸۹۶,۶۶۱,۷۰۰	.	-۲,۸۹۶,۶۶۱,۷۰۰	-۰.۰۱٪	.	۴,۳۸۰,۲۲۳,۴۴۲	.	۴,۳۸۰,۲۲۳,۴۴۲	۰.۰۱٪
پتروشیمی شازند	.	-۷۳,۲۸۴,۴۱۲,۸۶۲	.	-۷۳,۲۸۴,۴۱۲,۸۶۲	-۰.۲۰٪	.	۸,۸۵۸,۱۸۶,۳۰۵	.	۸,۸۵۸,۱۸۶,۳۰۵	۰.۰۳٪
بیمه آسیا	.	-۵۴,۰۴۷,۵۲۵,۸۲۲	.	-۵۴,۰۴۷,۵۲۵,۸۲۲	-۰.۱۴٪	.	۵۷,۵۸۶,۳۵۱,۹۱۹	.	۵۷,۵۸۶,۳۵۱,۹۱۹	۰.۱۵٪
گروه صنایع کاغذ پارس	.	-۳۵,۳۸۱,۹۰۹,۳۸۰	.	-۳۵,۳۸۱,۹۰۹,۳۸۰	-۰.۰۹٪	.	-۱۷,۶۳۹,۰۷۵,۰۵۸	.	-۱۷,۶۳۹,۰۷۵,۰۵۸	-۰.۰۵٪
سیمان فارس و خوزستان	.	-۱۰,۹۰۲,۵۸۰,۷۹۵	.	-۱۰,۹۰۲,۵۸۰,۷۹۵	-۰.۰۳٪	.	۱۱۸,۱۴۰,۷۲۵,۱۸۹	.	۱۱۸,۱۴۰,۷۲۵,۱۸۹	۰.۳۳٪
داروسازی ابوریحان	.	-۱۷,۵۷۲,۳۵۵,۵۶۹	.	-۱۷,۵۷۲,۳۵۵,۵۶۹	-۰.۰۵٪	.	۱۴,۷۳۴,۲۶۹,۴۳۰	.	۱۴,۷۳۴,۲۶۹,۴۳۰	۰.۰۴٪
ج. سیحان دارو	.	۷,۶۳۴,۷۶۱,۴۶۷	.	۷,۶۳۴,۷۶۱,۴۶۷	۰.۰۲٪	.	۷,۶۳۴,۷۶۱,۴۶۷	.	۷,۶۳۴,۷۶۱,۴۶۷	۰.۰۳٪
تولید نیروی برق دماوند	.	-۳,۸۱۷,۱۵۲,۰۰۰	.	-۳,۸۱۷,۱۵۲,۰۰۰	-۰.۰۱٪	.	-۱,۲۳۲,۶۲۲,۰۰۰	.	-۱,۲۳۲,۶۲۲,۰۰۰	۰.۰۰٪
مواد اولیه دارویی البرز بالک	.	-۱۲,۹۸۵,۵۵۵,۰۵۲	.	-۱۲,۹۸۵,۵۵۵,۰۵۲	-۰.۰۳٪	.	۱۹,۵۰۷,۲۳۴,۲۴۰	.	۱۹,۵۰۷,۲۳۴,۲۴۰	۰.۰۵٪
کاشی الوند	.	-۱۷,۶۹۳,۷۱۱,۷۶۳	.	-۱۷,۶۹۳,۷۱۱,۷۶۳	-۰.۰۵٪	.	۴۱,۵۴۱,۷۵۸,۰۵۴	.	۴۱,۵۴۱,۷۵۸,۰۵۴	۰.۱۱٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	-۵۰۴,۴۳۹,۶۵۲,۴۰۶	.	-۵۰۴,۴۳۹,۶۵۲,۴۰۶	-۱.۳۵٪	.	۲۵۰,۲۲۶,۶۳۵,۲۸۵	.	۲۵۰,۲۲۶,۶۳۵,۲۸۵	۰.۶۷٪
سیمان صوفیان	.	۱۱۶,۱۷۹,۵۹۳,۷۵۰	.	۱۱۶,۱۷۹,۵۹۳,۷۵۰	۰.۳۱٪	.	۵۳۰,۳۲۵,۶۷۵,۰۰۰	.	۵۳۰,۳۲۵,۶۷۵,۰۰۰	۱.۴۳٪
داروسازی فارابی	.	-۱۹,۲۹۹,۴۸۰,۷۵۰	.	-۱۹,۲۹۹,۴۸۰,۷۵۰	-۰.۰۵٪	.	۲۴,۱۶۵,۳۵۵,۵۰۰	.	۲۴,۱۶۵,۳۵۵,۵۰۰	۰.۰۶٪
پالایش نفت اصفهان	.	۱۰۶,۷۰۹,۱۸۰,۰۲۶	.	۱۰۶,۷۰۹,۱۸۰,۰۲۶	۰.۰۲٪	.	۲۱۷,۸۰۲,۸۱۰,۴۸۴	.	۲۱۷,۸۰۲,۸۱۰,۴۸۴	۰.۵۸٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	-۶۸,۶۳۹,۷۳۵,۶۶۵	.	-۶۸,۶۳۹,۷۳۵,۶۶۵	-۰.۱۸٪	.	۱۴۰,۵۷۱,۷۵۲,۱۵۱	.	۱۴۰,۵۷۱,۷۵۲,۱۵۱	۰.۳۸٪
نفت سپاهان	.	-۸۵,۲۹۲,۵۸۴,۲۵۸	.	-۸۵,۲۹۲,۵۸۴,۲۵۸	-۰.۲۳٪	.	۵۹,۶۱۹,۶۷۷,۱۵۹	.	۵۹,۶۱۹,۶۷۷,۱۵۹	۰.۱۶٪
الحاوی	.	۹,۱۵۵,۵۹۸,۱۲۰	.	۹,۱۵۵,۵۹۸,۱۲۰	۰.۰۲٪	.	۲۰,۴۴۲,۲۴۰,۶۳۰	.	۲۰,۴۴۲,۲۴۰,۶۳۰	۰.۰۵٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	۵۵۶,۷۶۸,۰۰۳,۶۷۷	.	۵۵۶,۷۶۸,۰۰۳,۶۷۷	۱.۴۹٪	.	۳,۲۳۰,۰۴۳,۱۲۸,۰۰۷	.	۳,۲۳۰,۰۴۳,۱۲۸,۰۰۷	۸.۶۶٪
پتروشیمی کازرون	.	-۹,۱۸۵,۰۲۲,۰۰۰	.	-۹,۱۸۵,۰۲۲,۰۰۰	-۰.۰۳٪	.	۴,۷۰۱,۸۵۶,۵۰۰	.	۴,۷۰۱,۸۵۶,۵۰۰	۰.۰۱٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱-۲

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
۰.۲۱٪	۷۶,۵۹۷,۷۷۵,۹۳۷	۰	۷۶,۵۹۷,۷۷۵,۹۳۷	۰	۷۶,۵۹۷,۷۷۵,۹۳۷	۰	۷۶,۵۹۷,۷۷۵,۹۳۷
۰.۲۷٪	۹۹,۸۲۴,۹۶۰,۰۲۵	۰	۹۹,۸۲۴,۹۶۰,۰۲۵	۰	۹۹,۸۲۴,۹۶۰,۰۲۵	۰	۹۹,۸۲۴,۹۶۰,۰۲۵
۰.۰۴٪	۱۴,۰۸۸,۴۸۴,۶۰۴	۰	۱۴,۰۸۸,۴۸۴,۶۰۴	۰	۱۴,۰۸۸,۴۸۴,۶۰۴	۰	۱۴,۰۸۸,۴۸۴,۶۰۴
-۰.۰۳٪	-۶,۱۷۲,۴۱۹,۲۸۱	۰	-۶,۱۷۲,۴۱۹,۲۸۱	۰	-۶,۱۷۲,۴۱۹,۲۸۱	۰	-۶,۱۷۲,۴۱۹,۲۸۱
۹.۲۷٪	۳,۴۵۶,۴۶۳,۹۸۸,۲۴۸	۰	۳,۴۵۶,۴۶۳,۹۸۸,۲۴۸	۰	۳,۴۵۶,۴۶۳,۹۸۸,۲۴۸	۰	۳,۴۵۶,۴۶۳,۹۸۸,۲۴۸
۰.۱۶٪	۵۹,۷۷۷,۰۰۲,۹۸۶	۰	۵۹,۷۷۷,۰۰۲,۹۸۶	۰	۵۹,۷۷۷,۰۰۲,۹۸۶	۰	۵۹,۷۷۷,۰۰۲,۹۸۶
۰.۱۴٪	۵۰,۴۱۵,۷۳۹,۰۲۱	۰	۵۰,۴۱۵,۷۳۹,۰۲۱	۰	۵۰,۴۱۵,۷۳۹,۰۲۱	۰	۵۰,۴۱۵,۷۳۹,۰۲۱
۱.۷۶٪	۶۵۵,۲۱۹,۵۶۶,۸۳۷	۰	۶۵۵,۲۱۹,۵۶۶,۸۳۷	۰	۶۵۵,۲۱۹,۵۶۶,۸۳۷	۰	۶۵۵,۲۱۹,۵۶۶,۸۳۷
۰.۰۳٪	۱۲,۸۰۷,۷۰۹,۱۳۲	۰	۱۲,۸۰۷,۷۰۹,۱۳۲	۰	۱۲,۸۰۷,۷۰۹,۱۳۲	۰	۱۲,۸۰۷,۷۰۹,۱۳۲
۰.۱۴٪	۵۳,۸۹۹,۸۱۳,۳۰۱	۰	۵۳,۸۹۹,۸۱۳,۳۰۱	۰	۵۳,۸۹۹,۸۱۳,۳۰۱	۰	۵۳,۸۹۹,۸۱۳,۳۰۱
۰.۲۵٪	۹۲,۶۷۷,۴۵۸,۱۲۷	۰	۹۲,۶۷۷,۴۵۸,۱۲۷	۰	۹۲,۶۷۷,۴۵۸,۱۲۷	۰	۹۲,۶۷۷,۴۵۸,۱۲۷
۰.۰۴٪	۱۵,۵۱۰,۹۹۷,۶۸۸	۰	۱۵,۵۱۰,۹۹۷,۶۸۸	۰	۱۵,۵۱۰,۹۹۷,۶۸۸	۰	۱۵,۵۱۰,۹۹۷,۶۸۸
۰.۰۸٪	۲۹,۴۵۱,۱۶۷,۳۹۰	۰	۲۹,۴۵۱,۱۶۷,۳۹۰	۰	۲۹,۴۵۱,۱۶۷,۳۹۰	۰	۲۹,۴۵۱,۱۶۷,۳۹۰
۰.۷۸٪	۲۹۲,۴۳۴,۲۶۴,۵۲۰	۰	۲۹۲,۴۳۴,۲۶۴,۵۲۰	۰	۲۹۲,۴۳۴,۲۶۴,۵۲۰	۰	۲۹۲,۴۳۴,۲۶۴,۵۲۰
۰.۰۷٪	۲۵,۴۳۱,۹۲۸,۰۲۷	۰	۲۵,۴۳۱,۹۲۸,۰۲۷	۰	۲۵,۴۳۱,۹۲۸,۰۲۷	۰	۲۵,۴۳۱,۹۲۸,۰۲۷
۰.۳۹٪	۱۴۴,۱۴۲,۱۸۵,۴۴۸	۰	۱۴۴,۱۴۲,۱۸۵,۴۴۸	۰	۱۴۴,۱۴۲,۱۸۵,۴۴۸	۰	۱۴۴,۱۴۲,۱۸۵,۴۴۸
۰.۱۲٪	۴۴,۸۶۵,۵۲۴,۰۰۸	۰	۴۴,۸۶۵,۵۲۴,۰۰۸	۰	۴۴,۸۶۵,۵۲۴,۰۰۸	۰	۴۴,۸۶۵,۵۲۴,۰۰۸
۰.۰۰٪	۲۱۶,۱۹۱,۶۷۰	۰	۲۱۶,۱۹۱,۶۷۰	۰	۲۱۶,۱۹۱,۶۷۰	۰	۲۱۶,۱۹۱,۶۷۰
۰.۱۱٪	۴۱,۱۳۰,۵۲۹,۹۴۶	۰	۴۱,۱۳۰,۵۲۹,۹۴۶	۰	۴۱,۱۳۰,۵۲۹,۹۴۶	۰	۴۱,۱۳۰,۵۲۹,۹۴۶
۰.۱۳٪	۴۹,۶۳۳,۲۳۹,۲۶۷	۰	۴۹,۶۳۳,۲۳۹,۲۶۷	۰	۴۹,۶۳۳,۲۳۹,۲۶۷	۰	۴۹,۶۳۳,۲۳۹,۲۶۷
۰.۱۵٪	۵۴,۸۴۴,۶۲۴,۵۷۴	۰	۵۴,۸۴۴,۶۲۴,۵۷۴	۰	۵۴,۸۴۴,۶۲۴,۵۷۴	۰	۵۴,۸۴۴,۶۲۴,۵۷۴
۰.۰۰٪	۸۷۹,۱۱۲,۹۶۸	۰	۸۷۹,۱۱۲,۹۶۸	۰	۸۷۹,۱۱۲,۹۶۸	۰	۸۷۹,۱۱۲,۹۶۸
۰.۵۳٪	۱۹۵,۴۲۷,۱۱۱,۲۹۲	۰	۱۹۵,۴۲۷,۱۱۱,۲۹۲	۰	۱۹۵,۴۲۷,۱۱۱,۲۹۲	۰	۱۹۵,۴۲۷,۱۱۱,۲۹۲
۰.۸۰٪	۲۹۶,۷۷۲,۶۳۲,۴۵۰	۰	۲۹۶,۷۷۲,۶۳۲,۴۵۰	۰	۲۹۶,۷۷۲,۶۳۲,۴۵۰	۰	۲۹۶,۷۷۲,۶۳۲,۴۵۰
۰.۰۴٪	۱۴,۷۸۷,۶۶۱,۸۵۴	۰	۱۴,۷۸۷,۶۶۱,۸۵۴	۰	۱۴,۷۸۷,۶۶۱,۸۵۴	۰	۱۴,۷۸۷,۶۶۱,۸۵۴
۰.۰۶٪	۲۳,۰۸۷,۷۰۰,۳۲۳	۰	۲۳,۰۸۷,۷۰۰,۳۲۳	۰	۲۳,۰۸۷,۷۰۰,۳۲۳	۰	۲۳,۰۸۷,۷۰۰,۳۲۳
۱.۲۸٪	۴۷۷,۹۵۶,۹۱۱,۱۸۹	۰	۴۷۷,۹۵۶,۹۱۱,۱۸۹	۰	۴۷۷,۹۵۶,۹۱۱,۱۸۹	۰	۴۷۷,۹۵۶,۹۱۱,۱۸۹
۰.۲۳٪	۸۵,۱۴۳,۲۶۴,۶۵۰	۰	۸۵,۱۴۳,۲۶۴,۶۵۰	۰	۸۵,۱۴۳,۲۶۴,۶۵۰	۰	۸۵,۱۴۳,۲۶۴,۶۵۰
۰.۰۱٪	۵,۳۹۲,۳۴۲,۰۰۰	۰	۵,۳۹۲,۳۴۲,۰۰۰	۰	۵,۳۹۲,۳۴۲,۰۰۰	۰	۵,۳۹۲,۳۴۲,۰۰۰
۰.۰۱٪	۳,۶۴۳,۳۹۷,۴۱۰	۰	۳,۶۴۳,۳۹۷,۴۱۰	۰	۳,۶۴۳,۳۹۷,۴۱۰	۰	۳,۶۴۳,۳۹۷,۴۱۰
-۰.۱۱٪	-۴۱,۸۶۳,۹۲۱,۳۹۶	۰	-۴۱,۸۶۳,۹۲۱,۳۹۶	۰	-۴۱,۸۶۳,۹۲۱,۳۹۶	۰	-۴۱,۸۶۳,۹۲۱,۳۹۶
۰.۱۶٪	۵۸,۰۴۰,۷۲۸,۳۰۱	۰	۵۸,۰۴۰,۷۲۸,۳۰۱	۰	۵۸,۰۴۰,۷۲۸,۳۰۱	۰	۵۸,۰۴۰,۷۲۸,۳۰۱
-۰.۰۶٪	-۲۱,۲۸۸,۰۲۴,۴۵۷	۰	-۲۱,۲۸۸,۰۲۴,۴۵۷	۰	-۲۱,۲۸۸,۰۲۴,۴۵۷	۰	-۲۱,۲۸۸,۰۲۴,۴۵۷
۰.۰۳٪	۸,۰۰۲,۷۵۱,۶۱۵	۰	۸,۰۰۲,۷۵۱,۶۱۵	۰	۸,۰۰۲,۷۵۱,۶۱۵	۰	۸,۰۰۲,۷۵۱,۶۱۵
۰.۱۷٪	۶۳,۵۶۵,۱۸۶,۸۴۲	۰	۶۳,۵۶۵,۱۸۶,۸۴۲	۰	۶۳,۵۶۵,۱۸۶,۸۴۲	۰	۶۳,۵۶۵,۱۸۶,۸۴۲
۰.۰۰٪	-۷۱۵,۱۸۵,۹۲۴	۰	-۷۱۵,۱۸۵,۹۲۴	۰	-۷۱۵,۱۸۵,۹۲۴	۰	-۷۱۵,۱۸۵,۹۲۴
۱.۰۸٪	۴۰۴,۶۸۹,۹۳۹,۹۵۸	۰	۴۰۴,۶۸۹,۹۳۹,۹۵۸	۰	۴۰۴,۶۸۹,۹۳۹,۹۵۸	۰	۴۰۴,۶۸۹,۹۳۹,۹۵۸
۰.۰۷٪	۲۶,۹۰۹,۱۰۹,۰۴۹	۰	۲۶,۹۰۹,۱۰۹,۰۴۹	۰	۲۶,۹۰۹,۱۰۹,۰۴۹	۰	۲۶,۹۰۹,۱۰۹,۰۴۹
۰.۰۸٪	۲۹,۳۴۲,۴۷۴,۹۷۹	۰	۲۹,۳۴۲,۴۷۴,۹۷۹	۰	۲۹,۳۴۲,۴۷۴,۹۷۹	۰	۲۹,۳۴۲,۴۷۴,۹۷۹
-۰.۰۳٪	-۹,۶۱۴,۷۴۹,۸۱۵	۰	-۹,۶۱۴,۷۴۹,۸۱۵	۰	-۹,۶۱۴,۷۴۹,۸۱۵	۰	-۹,۶۱۴,۷۴۹,۸۱۵
۰.۰۸٪	۲۸,۸۳۴,۱۸۳,۲۰۸	۰	۲۸,۸۳۴,۱۸۳,۲۰۸	۰	۲۸,۸۳۴,۱۸۳,۲۰۸	۰	۲۸,۸۳۴,۱۸۳,۲۰۸
-۰.۰۳٪	-۶,۳۲۶,۹۰۸,۳۲۶	-۱,۴۵۰	-۶,۳۲۶,۹۰۸,۳۲۶	-۱,۴۵۰	-۶,۳۲۶,۹۰۸,۳۲۶	-۱,۴۵۰	-۶,۳۲۶,۹۰۸,۳۲۶

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۲-۱-

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
۰.۲۳٪	۱۶۱,۲۲۸,۰۴۰,۶۶۸	.	۱۶۱,۲۲۸,۰۴۰,۶۶۸	.	-۱۳۴,۴۲۷,۳۸۵,۳۴۴	.	-۱۳۴,۴۲۷,۳۸۵,۳۴۴
۰.۱۳٪	۴۷,۴۹۲,۶۸۳,۳۴۱	.	۴۷,۴۹۲,۶۸۳,۳۴۱	.	-۱۱,۰۴۸,۸۳۳,۵۴۲	.	-۱۱,۰۴۸,۸۳۳,۵۴۲
-۰.۰۳٪	-۸,۳۱۸,۷۹۸,۲۲۷	.	-۸,۳۱۸,۷۹۸,۲۲۷	.	-۱۰,۰۷۱۰,۰۶۶,۸۱۹	.	-۱۰,۰۷۱۰,۰۶۶,۸۱۹
۱.۴۰٪	۵۲۱,۸۸۷,۶۸۰,۴۵۰	.	۵۲۱,۸۸۷,۶۸۰,۴۵۰	.	-۲۹,۵۲۲,۱۸۱,۶۲۹	.	-۲۹,۵۲۲,۱۸۱,۶۲۹
۰.۰۵٪	۱۷,۷۵۵,۵۴۱,۶۸۹	.	۱۷,۷۵۵,۵۴۱,۶۸۹	.	-۴۷,۲۱۳,۰۹۵,۴۷۶	.	-۴۷,۲۱۳,۰۹۵,۴۷۶
۰.۰۰٪	۳۶۷,۸۲۸,۰۸۴	.	.	۳۶۷,۸۲۸,۰۸۴	.	.	.
۰.۱۲٪	۴۴,۱۰۵,۹۹۸,۵۰۰	.	۴۴,۱۰۵,۹۹۸,۵۰۰	.	-۱,۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰	.	-۱,۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰
۰.۳۷٪	۱۲۸,۹۴۶,۶۵۰,۲۸۶	.	۱۲۸,۹۴۶,۶۵۰,۲۸۶	.	-۳۹,۵۵۲,۴۴۳,۲۶۳	.	-۳۹,۵۵۲,۴۴۳,۲۶۳
۰.۰۳٪	۱۲,۲۷۹,۳۵۹,۷۵۰	.	۱۲,۲۷۹,۳۵۹,۷۵۰	.	-۲۰,۸۸۴,۷۴۵,۸۲۲	.	-۲۰,۸۸۴,۷۴۵,۸۲۲
۰.۳۱٪	۱۱۷,۲۴۹,۹۴۳,۶۳۹	.	۱۱۷,۲۴۹,۹۴۳,۶۳۹	.	-۱۵۷,۸۷۶,۰۸۴,۸۴۹	.	-۱۵۷,۸۷۶,۰۸۴,۸۴۹
۰.۰۸٪	۳۰,۹۵۵,۶۱۹,۹۶۵	.	۳۰,۹۵۵,۶۱۹,۹۶۵	.	-۲۰,۹۵۴,۵۷۳,۵۱۴	.	-۲۰,۹۵۴,۵۷۳,۵۱۴
۰.۱۳٪	۴۹,۱۶۱,۰۷۷,۷۸۵	.	۴۹,۱۶۱,۰۷۷,۷۸۵	.	-۲۷,۲۸۹,۴۱۶,۱۵۶	.	-۲۷,۲۸۹,۴۱۶,۱۵۶
-۰.۰۷٪	-۲۶,۱۸۷,۲۸۴,۹۴۵	.	-۲۶,۱۸۷,۲۸۴,۹۴۵	.	-۹۵,۹۱۱,۶۳۶,۶۷۹	.	-۹۵,۹۱۱,۶۳۶,۶۷۹
-۰.۰۱٪	-۳,۳۴۳,۱۱۶,۴۱۳	.	-۳,۳۴۳,۱۱۶,۴۱۳	.	-۵,۱۵۵,۰۰۶,۱۶۳	.	-۵,۱۵۵,۰۰۶,۱۶۳
-۰.۲۵٪	-۱۳۱,۹۴۰,۱۲۶,۳۹۶	.	-۱۳۱,۹۴۰,۱۲۶,۳۹۶	.	-۷۳,۵۶۷,۳۷۷,۳۲۰	.	-۷۳,۵۶۷,۳۷۷,۳۲۰
-۰.۰۹٪	-۳۴,۳۰۲,۰۰۹,۱۰۸	.	-۳۴,۳۰۲,۰۰۹,۱۰۸	.	-۱۰۲,۹۱۱,۳۸۷,۱۱۵	.	-۱۰۲,۹۱۱,۳۸۷,۱۱۵
۰.۰۷٪	۲۵,۸۱۳,۳۶۵,۱۴۶	.	۲۵,۸۱۳,۳۶۵,۱۴۶	.	-۱۱۱,۲۶۰,۰۹۳,۵۵۲	.	-۱۱۱,۲۶۰,۰۹۳,۵۵۲
۰.۵۶٪	۲۱۰,۳۷۰,۹۴۵,۱۰۷	.	۲۱۰,۳۷۰,۹۴۵,۱۰۷	.	-۷۰,۵۴۵,۳۰۷,۷۹۵	.	-۷۰,۵۴۵,۳۰۷,۷۹۵
۰.۰۴٪	۱۴,۹۳۳,۴۲۱,۷۶۵	.	۱۴,۹۳۳,۴۲۱,۷۶۵	.	-۱۰,۱۱۱,۴۰۲,۳۳۱	.	-۱۰,۱۱۱,۴۰۲,۳۳۱
۰.۰۱٪	۴,۵۱۶,۳۱۵,۳۳۱	.	۴,۵۱۶,۳۱۵,۳۳۱	.	-۳,۹۲۴,۳۵۸,۷۹۰	.	-۳,۹۲۴,۳۵۸,۷۹۰
۰.۳۷٪	۱۳۹,۷۴۴,۱۴۶,۳۸۴	.	۱۳۹,۷۴۴,۱۴۶,۳۸۴	.	۱۲,۰۸۳,۸۲۳,۵۷۸	.	۱۲,۰۸۳,۸۲۳,۵۷۸
۰.۰۴٪	۱۶,۴۰۸,۱۶۸,۸۰۲	.	۱۶,۴۰۸,۱۶۸,۸۰۲	.	۹۹۹,۶۳۹,۳۴۴	.	۹۹۹,۶۳۹,۳۴۴
۰.۰۳٪	۸,۰۵۴,۰۱۸,۰۱۶	.	۸,۰۵۴,۰۱۸,۰۱۶	.	۹,۶۸۸,۷۴۴,۴۴۵	.	۹,۶۸۸,۷۴۴,۴۴۵
۲.۵۹٪	۹۶۴,۵۱۴,۳۰۳,۱۲۳	.	۹۶۴,۵۱۴,۳۰۳,۱۲۳	.	-۲۵۳,۵۴۵,۷۱۴,۵۱۰	.	-۲۵۳,۵۴۵,۷۱۴,۵۱۰
۰.۲۴٪	۱۲۵,۵۷۱,۳۴۲,۳۲۱	.	۱۲۵,۵۷۱,۳۴۲,۳۲۱	.	۷,۷۲۴,۰۷۲,۰۲۳	.	۷,۷۲۴,۰۷۲,۰۲۳
۰.۰۰٪	-۴۰,۶۲۷۸,۷۵۷	.	-۴۰,۶۲۷۸,۷۵۷	.	-۱۰,۴۲۶,۲۱۷,۵۳۷	.	-۱۰,۴۲۶,۲۱۷,۵۳۷
۰.۰۴٪	۱۵,۹۵۱,۳۰۰,۱۷۴	.	۱۵,۹۵۱,۳۰۰,۱۷۴	.	-۵,۵۶۴,۳۷۲,۱۵۳	.	-۵,۵۶۴,۳۷۲,۱۵۳
-۰.۰۴٪	-۱۵,۷۳۲,۱۷۶,۱۲۳	.	-۱۵,۷۳۲,۱۷۶,۱۲۳	.	-۵۸,۹۸۵,۷۳۴,۱۴۰	.	-۵۸,۹۸۵,۷۳۴,۱۴۰
۰.۹۳٪	۳۴۵,۵۰۴,۸۸۰,۵۸۴	.	۳۴۵,۵۰۴,۸۸۰,۵۸۴	.	-۸۸,۶۶۵,۵۴۶,۷۷۳	.	-۸۸,۶۶۵,۵۴۶,۷۷۳
۰.۰۱٪	۴,۲۲۹,۶۵۶,۶۴۰	.	۴,۲۲۹,۶۵۶,۶۴۰	.	۴,۲۲۹,۶۵۶,۶۴۰	.	۴,۲۲۹,۶۵۶,۶۴۰
-۰.۰۳٪	-۱۲,۹۲۱,۵۵۲,۵۳۳	.	-۱۲,۹۲۱,۵۵۲,۵۳۳	.	-۶۲,۳۴۷,۱۸۷,۸۲۱	.	-۶۲,۳۴۷,۱۸۷,۸۲۱
-۰.۱۷٪	-۶۱,۷۳۲,۰۴۶,۲۶۵	.	-۶۱,۷۳۲,۰۴۶,۲۶۵	.	-۱۱۳,۰۱۱,۸۷۹,۹۰۷	.	-۱۱۳,۰۱۱,۸۷۹,۹۰۷
۰.۰۳٪	۱۰,۷۳۵,۷۴۰,۰۰۰	.	۱۰,۷۳۵,۷۴۰,۰۰۰	.	-۱۷,۰۳۸,۰۱۷,۰۰۰	.	-۱۷,۰۳۸,۰۱۷,۰۰۰
۰.۰۱٪	۲,۴۵۵,۳۰۳,۵۰۰	.	۲,۴۵۵,۳۰۳,۵۰۰	.	-۶,۱۷۶,۰۳۲,۶۵۰	.	-۶,۱۷۶,۰۳۲,۶۵۰
-۰.۰۳٪	-۸,۴۱۰,۱۳۹,۲۶۶	.	-۸,۴۱۰,۱۳۹,۲۶۶	.	-۱۹,۶۸۱,۷۳۴,۹۹۴	.	-۱۹,۶۸۱,۷۳۴,۹۹۴
۰.۰۰٪	۴۷۳,۵۵۸,۱۶۳	۴۷۳,۵۵۸,۱۶۳	.	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۱۱۱,۷۷۵,۸۷۲	۱۱۱,۷۷۵,۸۷۲	.	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۱۴۱,۸۲۱,۵۰۰	۱۴۱,۸۲۱,۵۰۰	.	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۵۳۸,۶۴۵,۸۰۵	۵۳۸,۶۴۵,۸۰۵	.	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۴۶۷,۲۱۰,۸۱۷	۴۶۷,۲۱۰,۸۱۷	.	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۳۸۶,۶۱۹,۶۵۱	۳۸۶,۶۱۹,۶۵۱	.	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۱۷۹,۸۶۱,۴۱۳	۱۷۹,۸۶۱,۴۱۳	.	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
اختیار و بملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸					اختیار و بملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸		
اختیار و بملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸					اختیار و بملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸		
اختیار و بملت-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸					اختیار و بملت-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸		
اختیار و بملت-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸					اختیار و بملت-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸		
اختیار و بملت-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸					اختیار و بملت-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸		
اختیار و بملت-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸					اختیار و بملت-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸		

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱-

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		جمع			جمع		جمع		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۱۵٪	۵۶,۵۸۴,۵۹۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۹,۹۵۹,۹۹۳	۴۴,۳۳۴,۶۳۰,۰۰۷		۰.۰۰٪				
-۰.۰۱٪	-۲,۵۸۷,۲۱۱,۲۲۲	۰	-۲,۵۸۷,۲۱۱,۲۲۲	۰	-۰.۱۴٪	-۵۱,۸۶۹,۸۱۱,۴۰۲	۰	-۵۱,۸۶۹,۸۱۱,۴۰۲	۰
۹۵.۱۵٪	۳۵,۴۹۵,۴۲۸,۸۵۱,۱۹۲	۵۷۷,۷۷۲,۸۷۵,۵۱۹	۳۲,۷۲۵,۴۲۲,۶۲۷,۴۴۵	۲,۱۹۲,۲۳۲,۳۴۸,۲۲۸	-۱۰.۶۴٪	-۳,۹۳۷,۳۷۰,۹۵۸,۷۴۳	۲۵,۵۷۱,۷۳۸,۳۳۹	-۳,۹۸۳,۱۴۷,۰۷۶,۲۴۱	۲۰,۲۰۴,۳۷۹,۱۵۹
جمع									

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
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
۰.۰۰٪	-۱,۳۴۰,۶۵۲	-۱,۳۴۰,۶۵۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	-۱,۳۴۰,۶۵۲	-۱,۳۴۰,۶۵۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۹۰۵,۷۰۰,۴۳۷	.	.	۱,۹۰۵,۷۰۰,۴۳۷	۳۹۲,۷۳۸,۱۸۷	.	.	۳۹۲,۷۳۸,۱۸۷	صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۷۳۹,۸۷۹,۷۹۲	.	.	۷۳۹,۸۷۹,۷۹۲	۱۵۰,۱۸۹,۳۳۶	.	.	۱۵۰,۱۸۹,۳۳۶	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
-۱,۰۲۰,۶۴۹,۷۲۲	.	-۱,۳۸۵,۹۹۸,۷۴۲	۳۶۵,۳۴۹,۰۲۰	۷۵,۲۵۴,۱۴۱	.	.	۷۵,۲۵۴,۱۴۱	مرابحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۵
۱,۶۲۴,۹۳۰,۵۰۷	.	-۱,۳۸۵,۹۹۸,۷۴۲	۳,۰۱۰,۹۲۹,۲۴۹	۶۱۸,۱۸۱,۶۶۴	.	.	۶۱۸,۱۸۱,۶۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۱۵.۳۶٪	۲۶۴,۴۲۲,۱۵۸,۵۵۴	۲۵.۲۶٪	۷۸,۵۲۹,۴۶۸,۸۰۱	دی
۰.۰۰٪	۴۵۶,۰۸۱	۰.۰۰٪	۸۹,۴۹۶	اقتصاد نوین
۴۹.۱۱٪	۸۴۵,۴۵۵,۳۷۴,۱۸۸	۷۱.۷۸٪	۲۲۳,۲۰۱,۸۵۲,۶۱۲	ملت
۰.۰۰٪	۶,۲۷۳,۶۴۶	۰.۰۰٪	۹۷۷,۰۳۹	سامان
۰.۰۰٪	۱۴,۸۱۹,۹۳۴	۰.۰۰٪	۲,۲۰۲,۶۹۶	خاورمیانه
۰.۶۴٪	۱۱,۰۹۱,۰۷۰,۷۸۵	۱.۱۹٪	۳,۶۹۳,۶۰۹,۲۰۴	شهر
۰.۰۰٪	۱۸۸,۷۸۲	۰.۰۰٪	۳۶,۵۷۲	آینده
۱.۸۰٪	۳۰,۹۲۷,۳۸۹,۰۰۱	۰.۰۰٪	۱۶۹,۹۸۱	تجارت
۱۳.۵۴٪	۲۳۳,۰۹۱,۲۶۸,۵۲۸	۱.۳۷٪	۴,۲۷۴,۴۱۱,۴۹۲	گردشگری
۴.۶۷٪	۸۰,۴۰۰,۰۸۹,۸۲۸	۰.۰۰٪	۰	پاسارگاد
۷.۰۳٪	۱۲۰,۹۸۴,۲۹۳,۷۷۰	۰.۴۰٪	۱,۲۲۹,۷۵۶,۴۴۷	ملی
۷.۸۶٪	۱۳۵,۲۴۶,۳۹۲,۳۸۵	۰.۰۰٪	۲۴,۵۵۵	صادرات
۱۰۰.۰۰٪	۱,۷۲۱,۶۳۹,۷۷۵,۴۸۲	۱۰۰.۰۰٪	۳۱۰,۹۳۲,۵۹۸,۸۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۵,۶۴۹,۹۹۹,۹۷۷	۱,۳۶۸,۹۱۲,۰۶۵	سایر درآمدها
۶۶۰,۷۹۳,۷۴۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶,۹۱۳	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۶,۳۱۰,۸۰۰,۶۳۸	۱,۳۶۸,۹۱۲,۰۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۸۵,۱۱۶,۳۴۷	۱۵۰	.	.	.	۱۲,۷۶۷,۴۳۷,۰۵۰	-۶۳۱,۷۲۲,۱۴۶	۱۲,۱۳۵,۷۱۴,۹۰۴	بین‌المللی توسعه ساختمان
۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۷,۵۳۹,۶۸۲	۵۰	۳۷۶,۹۸۴,۱۰۰	۲۵,۰۶۷,۹۹۶	۳۵۱,۹۱۶,۱۰۴	۳۷۶,۹۸۴,۱۰۰	-۲۵۰,۶۷,۹۹۶	۳۵۱,۹۱۶,۱۰۴	سرمایه گذاری مسکن
۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱,۶۷۳,۰۰۰	۱,۱۰۰	.	.	.	۱,۸۴۰,۳۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۴۰,۳۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱۱,۰۵۴,۵۸۴	۱,۲۵۰	.	.	.	۱۳,۸۱۸,۲۳۰,۰۰۰	-۱۴۰,۵۲۴,۳۷۳	۱۳,۶۷۷,۷۰۵,۶۲۷	سیمان شرق
۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۱۵۹,۲۳۶	۲,۳۲۴,۸۴۰,۷۶۴	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷۵,۱۵۹,۲۳۶	۲,۳۲۴,۸۴۰,۷۶۴	سیمان مازندران
۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۲,۷۱۲,۸۵۹	۱,۳۸۰	.	.	.	۱۷,۵۴۳,۷۴۵,۴۲۰	-۱۶۶,۶۲۹,۸۷۵	۱۷,۳۷۷,۱۱۵,۵۴۵	سیمان سپاهان
۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱,۹۴۱,۵۹۳	۵۲۵	۱,۰۱۹,۳۳۶,۳۲۵	۵۷,۹۴۶,۷۶۸	۹۶۱,۳۸۹,۵۵۷	۱,۰۱۹,۳۳۶,۳۲۵	-۵۷,۹۴۶,۷۶۸	۹۶۱,۳۸۹,۵۵۷	پگاه آذربایجان غربی
۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۲۱۱,۳۰۱,۴۱۶	۹۰	۱۹,۰۱۷,۱۲۷,۴۴۰	۲,۴۵۰,۸۹۴,۷۰۶	۱۶,۵۶۶,۲۳۲,۷۳۴	۱۹,۰۱۷,۱۲۷,۴۴۰	-۲,۴۵۰,۸۹۴,۷۰۶	۱۶,۵۶۶,۲۳۲,۷۳۴	البرز دارو
۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۳۰,۵۷۰,۷۴۴	۱۲۵	.	.	.	۳,۸۲۱,۳۴۳,۰۰۰	.	۳,۸۲۱,۳۴۳,۰۰۰	شیشه همدان
۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۴۴,۱۰۱,۸۰۱	۷,۲۴۰	.	.	.	۳۱۹,۲۹۷,۰۳۹,۲۴۰	.	۳۱۹,۲۹۷,۰۳۹,۲۴۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۷,۵۵۹,۸۶۷	۳۷,۰۰۰	.	.	.	۲۷۹,۷۱۵,۰۷۹,۰۰۰	.	۲۷۹,۷۱۵,۰۷۹,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۶,۶۹۸,۰۲۹	۳۰۰	.	.	.	۵,۰۰۹,۴۰۸,۷۰۰	.	۵,۰۰۹,۴۰۸,۷۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۶۸,۷۶۴,۶۲۷	۵۴۰	.	.	.	۱۴۵,۱۳۲,۸۹۸,۵۸۰	.	۱۴۵,۱۳۲,۸۹۸,۵۸۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۸۱,۶۱۸,۴۱۸	۱,۸۰۰	.	.	.	۱۴۶,۹۱۳,۱۵۲,۴۰۰	.	۱۴۶,۹۱۳,۱۵۲,۴۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۳۹,۱۶۰,۰۲۷	۴,۵۰۰	.	.	.	۱۷۶,۲۲۰,۱۲۱,۵۰۰	.	۱۷۶,۲۲۰,۱۲۱,۵۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۰,۲۷۰,۵۸۷	۹۵۷	.	.	.	۱۹,۳۹۸,۹۵۱,۷۵۹	-۲,۱۳۹,۶۷۷,۱۹۰	۱۷,۲۵۹,۲۷۴,۵۶۹	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۴,۹۳۴,۰۹۲,۴۴۲	۱۵۰	.	.	.	۷۴۰,۱۱۳,۸۶۶,۳۰۰	.	۷۴۰,۱۱۳,۸۶۶,۳۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۶۷۹,۹۹۷	۴۶۰	.	.	.	۷۷۲,۷۹۸,۶۲۰	-۴۵,۸۱۰,۲۲۷	۷۲۶,۹۸۸,۳۹۳	ملی شیمی کشاورز
۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۸۶,۰۱۵,۸۹۹	۵۶۰	.	.	.	۴۸,۱۶۸,۹۰۳,۴۴۰	-۲,۲۲۳,۸۲۸,۹۶۴	۴۵,۹۳۵,۰۷۴,۴۷۶	بین‌المللی توسعه صن. معادن غدیر
						-۱,۴۵۰	.	-۱,۴۵۰	صنعتی دوده فام
						۳۶۷,۸۲۸,۰۸۴	.	۳۶۷,۸۲۸,۰۸۴	شرکت س استان آذربایجان شرقی
						۱,۸۹۹,۲۳۳,۲۰۲	.	۱,۸۹۹,۲۳۳,۲۰۲	شرکت س استان آذربایجان غربی
						۲۹۴,۷۹۱,۷۳۹	.	۲۹۴,۷۹۱,۷۳۹	س.سهم عدالت استان کرمان
۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۵۸۱,۶۴۷,۷۰۳	۴۲۰	.	.	.	۲۴۴,۲۹۲,۰۳۵,۲۶۰	.	۲۴۴,۲۹۲,۰۳۵,۲۶۰	گروه مالی صبا تامین
جمع									
			۲۲,۹۱۳,۴۴۷,۸۶۵	۲,۷۰۹,۰۶۸,۷۰۶	۲۰,۲۰۴,۳۷۹,۱۵۹	۲,۲۰۰,۳۰۰,۶۰۹,۷۰۹	-۸,۰۶۷,۲۶۱,۴۸۱	۲,۱۹۲,۲۳۳,۳۴۸,۳۲۸	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۹۰۵,۷۰۰,۴۳۷	۰	۱,۹۰۵,۷۰۰,۴۳۷	۳۹۲,۷۳۸,۱۸۷	۰	۳۹۲,۷۳۸,۱۸۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰		صکوک مربجه دعبيد ۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۷۳۹,۸۷۹,۷۹۲	۰	۷۳۹,۸۷۹,۷۹۲	۱۵۰,۱۸۹,۳۳۶	۰	۱۵۰,۱۸۹,۳۳۶	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۳۶۵,۳۴۹,۰۲۰	۰	۳۶۵,۳۴۹,۰۲۰	۷۵,۲۵۴,۱۴۱	۰	۷۵,۲۵۴,۱۴۱	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۵		مربجه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۷۲۵۰۶۰
۳,۰۱۰,۹۲۹,۲۴۹	۰	۳,۰۱۰,۹۲۹,۲۴۹	۶۱۸,۱۸۱,۶۶۴	۰	۶۱۸,۱۸۱,۶۶۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۶۴,۴۲۲,۱۵۸,۵۵۴	.	۲۶۴,۴۲۲,۱۵۸,۵۵۴	۷۸,۵۲۹,۴۶۸,۸۰۱	.	۷۸,۵۲۹,۴۶۸,۸۰۱	دی
۴۵۶,۰۸۱	.	۴۵۶,۰۸۱	۸۹,۴۹۶	.	۸۹,۴۹۶	اقتصاد نوین
۸۴۴,۹۶۵,۹۴۹,۸۷۴	-۴۸۹,۴۲۴,۳۱۴	۸۴۵,۴۵۵,۳۷۴,۱۸۸	۲۲۴,۶۵۳,۲۷۵,۸۴۴	۱,۴۵۱,۴۲۳,۲۳۲	۲۲۳,۲۰۱,۸۵۲,۶۱۲	ملت
۶,۲۷۳,۶۴۶	.	۶,۲۷۳,۶۴۶	۹۷۷,۰۳۹	.	۹۷۷,۰۳۹	سامان
۱۴,۸۱۹,۹۳۴	.	۱۴,۸۱۹,۹۳۴	۲,۲۰۲,۶۹۶	.	۲,۲۰۲,۶۹۶	خاورمیانه
۱۱,۰۶۴,۱۲۵,۳۹۵	-۲۶,۹۴۵,۳۹۰	۱۱,۰۹۱,۰۷۰,۷۸۵	۳,۶۷۵,۶۴۵,۶۱۱	-۱۷,۹۶۳,۵۹۳	۳,۶۹۳,۶۰۹,۲۰۴	شهر
۱۸۸,۷۸۲	.	۱۸۸,۷۸۲	۳۶,۵۷۲	.	۳۶,۵۷۲	آینده
۳۰,۹۲۷,۳۸۹,۰۰۱	.	۳۰,۹۲۷,۳۸۹,۰۰۱	۱۶۹,۹۸۱	.	۱۶۹,۹۸۱	تجارت
۲۳۳,۰۲۶,۱۹۹,۵۴۲	-۶۵,۰۶۸,۹۸۶	۲۳۳,۰۹۱,۲۶۸,۵۲۸	۴,۲۷۴,۴۱۱,۴۹۲	.	۴,۲۷۴,۴۱۱,۴۹۲	گردشگری
۸۰,۴۰۰,۰۸۹,۸۲۸	.	۸۰,۴۰۰,۰۸۹,۸۲۸	.	.	.	پاسارگاد
۱۲۰,۹۸۴,۲۹۳,۷۷۰	.	۱۲۰,۹۸۴,۲۹۳,۷۷۰	۱,۲۳۰,۱۵۹,۰۳۷	۴۰۲,۵۹۰	۱,۲۲۹,۷۵۶,۴۴۷	ملی
۱۳۵,۲۴۶,۳۹۲,۳۸۵	.	۱۳۵,۲۴۶,۳۹۲,۳۸۵	۲۴,۵۵۵	.	۲۴,۵۵۵	صادرات
۱,۷۲۱,۰۵۸,۳۳۶,۷۹۲	-۵۸۱,۴۳۸,۶۹۰	۱,۷۲۱,۶۳۹,۷۷۵,۴۸۲	۳۱۲,۳۶۶,۴۶۱,۱۲۴	۱,۴۳۳,۸۶۲,۲۲۹	۳۱۰,۹۳۲,۵۹۸,۸۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲,۶۰۹,۳۶۷,۳۵۰	۲,۵۲۲,۲۸۸,۱۶۰	۵,۱۳۱,۶۵۵,۵۱۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۹,۳۶۷,۳۵۰	۲,۵۲۲,۲۸۸,۱۶۰	۵,۱۳۱,۶۵۵,۵۱۰	۴۵۰,۰۰۰	نساجی بابکان
۰	۴۰,۸۳۹,۵۴۹,۵۶۹	۴۰,۸۳۹,۵۴۹,۵۶۹	۲۱,۰۶۲,۱۷۱	۰	۴۰,۸۳۹,۵۴۹,۵۶۹	۴۰,۸۳۹,۵۴۹,۵۶۹	۲۱,۰۶۲,۱۷۱	ح . سرمایه گذاری پارس آریان
۳,۳۵۹,۸۸۹,۰۳۸	۲۰,۰۰۰,۲۸۶,۰۰۶	۲۳,۳۶۰,۱۷۵,۰۴۴	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۸۸۹,۰۳۸	۲۰,۰۰۰,۲۸۶,۰۰۶	۲۳,۳۶۰,۱۷۵,۰۴۴	۴۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۱۷۲,۲۵۲,۴۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۴۰,۰۰۷	۲۸,۷۷۷,۷۴۷,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۹,۹۵۶,۵۳۱	۸,۳۵۰,۰۱۹,۹۹۹	۱۵,۰۳۹,۹۷۶,۵۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امین مهرگان
۲,۰۸۱,۴۳۷,۵۲۴	۸۳,۷۹۵,۸۱۹,۷۷۹	۸۵,۸۷۷,۲۵۷,۳۰۳	۲,۱۸۱,۰۴۵	۴,۶۸۳,۳۳۰,۹۳۸	۳۰,۰۰۲,۰۱۱,۳۰۰	۳۴,۶۸۵,۳۴۲,۲۳۸	۷۸۰,۸۹۵	کشاوری و دامپروری مگسال
۵,۶۴۵,۹۰۵,۹۴۸	۳۲,۰۶۳,۳۲,۳۳۴	۳۷,۷۰۹,۷۳۸,۲۸۲	۱۵,۵۲۹,۹۷۳	۱۶۳,۷۹۸,۳۸۱	۱,۱۱۹,۴۸۸,۰۴۶	۱,۲۸۳,۲۸۶,۴۲۷	۵۴۲,۳۱۹	تجارت الکترونیک پارسیان
۲۲۶,۸۰۱,۱۱۰	۷,۱۰۷,۲۹۹,۸۳۶	۷,۳۳۴,۱۰۰,۹۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۳۴۱,۷۴۴	۱,۴۲۱,۴۵۹,۹۶۶	۱,۷۰۳,۸۰۱,۷۱۰	۲۰۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
۷۲۲,۳۱۷,۳۹۴	۱,۶۲۶,۴۸۲,۰۰۱	۲,۳۴۸,۷۹۹,۳۹۵	۲۵۰,۰۰۱	۷۲۲,۳۱۷,۳۹۴	۱,۶۲۶,۴۸۲,۰۰۱	۲,۳۴۸,۷۹۹,۳۹۵	۲۵۰,۰۰۱	صنایع ارتباطی آوا
۱۳,۲۸۴,۹۱۷,۶۱۹	۷۰,۱۰۸,۲۱۱,۰۸۹	۸۳,۳۹۳,۱۲۸,۷۰۸	۱۳,۴۸۰,۰۹۴	۲,۲۲۰,۲۸۰,۷۰۳	۸,۷۳۷,۴۴۵,۳۲۰	۱۰,۹۵۷,۷۲۶,۰۲۳	۱,۶۷۹,۹۹۷	ملی شیمی کشاورز
۳۸,۶۴۳,۴۹۱,۹۰۸	۳۷,۲۶۴,۹۷۸,۳۹۶	۸,۳۷۹,۷۷۴,۱۹۱	۲,۶۱۹,۵۷۳	-۲۸,۸۸۵,۲۰۴,۲۰۵	۳۷,۲۶۴,۹۷۸,۳۹۶	۸,۳۷۹,۷۷۴,۱۹۱	۲,۶۱۹,۵۷۳	شرکت کیسون
۳۶۹,۰۰۲,۷۸۸	۲۲,۸۷۹,۵۲۸,۷۲۸	۲۳,۲۴۸,۵۳۱,۵۱۶	۲۰,۲۲۵,۳۷۵	۳۳۹,۷۸۶,۳۵۶	۳,۸۴۱,۸۲۷,۵۵۷	۴,۱۸۱,۶۱۳,۹۱۳	۳,۳۹۶,۱۵۴	لبنیات پاک
۴۲۲,۴۸۵,۴۴۴	۱,۳۳۵,۹۹۹,۵۰۹	۱,۷۵۸,۴۸۴,۹۵۳	۱۸۹,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۵,۴۹۰,۴۴۲	۳۶,۳۷۷,۸۵۶	۴۱,۸۶۸,۲۹۸	۴۷۹	۰	۰	۰	۰	پلیمر آریا ساسول
-۸۳۹,۷۲۸,۶۷۸	۱۲,۹۸۴,۲۵۲,۷۹۸	۱۲,۱۴۴,۵۲۴,۱۲۰	۲,۰۸۳,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۳۷,۴۴۴,۸۹۹	۲,۴۶۱,۰۵۵,۲۴۷	۲,۶۹۸,۵۰۰,۱۴۶	۱۸۱,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	سیمان اردستان
۶۹۲,۱۷۰,۸۹۴	۳,۶۲۲,۴۴۴,۳۳۴	۴,۳۱۴,۶۱۵,۱۲۸	۷۶۷,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	گلنتاش
۳۷۲,۳۰۴,۰۷۰	۹,۴۵۷,۱۸۶,۷۲۶	۹,۸۲۹,۴۹۰,۷۹۶	۳,۳۴۴,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	کالسیمین
-۱۲۳,۲۲۵,۰۴۳	۲,۱۴۳,۸۵۰,۰۳۷	۲,۰۲۰,۶۲۴,۹۹۴	۱,۴۴۶,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	استقلال
۱,۰۳۹,۵۱۷,۵۹۷	۲۰,۵۳۵,۳۹۵,۵۰۵	۲۱,۵۷۴,۹۱۳,۱۰۲	۳,۸۲۶,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	صنایع گلدیران
۵۸۹,۶۷۰,۶۹۵	۱۶,۲۵۱,۵۲۴,۵۹۷	۱۶,۸۴۱,۱۹۵,۲۹۲	۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بیسکویت گرجی
۵,۱۱۶,۹۸۵,۶۲۵	۳۳,۶۳۸,۴۶۰,۵۱۰	۳۸,۷۵۵,۴۴۶,۱۳۵	۳۴,۳۴۰,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	قنداصفهان
۲۷۳,۹۱۸,۵۲۹	۸۹۹,۳۲۶,۵۳۴	۱,۱۷۳,۲۴۵,۰۶۳	۲۷۶,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	رادیاتور ایران
-۹۸۷,۲۴۴,۱۰۰	۱۵,۱۴۵,۰۲۵,۱۷۶	۱۴,۱۵۷,۷۸۱,۰۷۶	۱۸,۲۹۰,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	لیزینگ رایان ساپا
۲۵۲,۵۰۹,۴۹۵	۱۹,۹۵۴,۲۰۲,۶۲۴	۲۰,۲۰۶,۷۱۲,۱۱۹	۹۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	معدنی املاح ایران
-۷۷۹,۴۶۴,۰۳۵	۶,۳۱۱,۷۴۸,۵۳۸	۵,۴۳۲,۲۸۴,۵۰۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان
۲۲,۱۲۹,۴۸۴,۹۰۰	۱۶,۳۷۹,۶۹۴,۹۷۰	۳۸,۵۰۹,۱۷۹,۸۷۰	۲۶,۱۹۶,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	ح . تامین سرمایه خلیج فارس
۸,۸۰۷,۲۸۳,۰۵۱	۲۷,۵۱۵,۳۰۳,۹۹۸	۳۶,۳۲۲,۵۸۷,۰۴۹	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	محصولات کاغذی لطیف
-۳,۵۵۱	۳,۵۵۲	۱	۱	۰	۰	۰	۰	سیمان شاهرود
۴۱,۷۵۰,۲۳۰	۶,۷۲۷,۷۳۰,۳۶۳	۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۹۳	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی تندگویان
۱,۰۵۸,۸۸۱,۰۷۲	۱,۴۷۴,۳۴۸,۰۰۰	۲,۵۳۳,۲۲۹,۰۷۲	۱۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	ح . معدنی املاح ایران

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
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 کیمیگران امروز
۷,۶۰۶,۵۹۰,۹۶۶	۲۵,۲۲۵,۰۶۵,۹۰۰	۳۲,۸۳۱,۶۵۶,۸۶۶	۲,۳۴۷,۴۶۱	.	.	.	.	جنرال مکانیک
۲,۳۵۷,۱۰۷,۹۴۰	۵,۵۹۵,۰۷۵,۷۲۱	۷,۹۵۲,۱۸۳,۶۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی برنا باطری
۴۰۸,۲۶۵,۹۳۳	۹,۷۱۹,۶۵۱,۲۷۵	۱۰,۱۲۷,۹۱۷,۲۰۸	۱,۸۱۴,۷۳۱	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۵,۲۱۱,۸۱۱,۰۸۲	۱۷,۹۹۵,۹۳۳,۹۵۲	۲۳,۲۰۷,۷۴۵,۰۳۴	۹,۰۸۳,۶۱۸	.	.	.	.	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۱۶,۸۶۵,۷۷۲,۰۱۱	۳۶,۵۹۶,۳۲۷,۴۵۳	۵۳,۴۶۲,۰۹۹,۴۶۴	۴,۶۴۱,۳۴۱	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
-۲,۴۵۰,۷۱۴,۴۵۵	۲۸,۰۳۲,۲۱۰,۰۰۰	۲۵,۵۸۱,۴۹۵,۵۴۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک آینده
-۳۶,۴۶۱,۹۷۴	۵,۵۲۵,۶۵۶,۶۷۵	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
-۳۰۶,۲۳۴,۳۲۵	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
-۱,۳۴۰,۶۵۲	۶۷۱,۰۷۸,۷۶۸	۶۶۹,۷۳۸,۱۱۶	۲۵,۷۶۱	.	.	.	.	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی ممتاز
۱۰,۳۲۰,۰۲۹,۲۱۹	۴۵,۴۳۵,۲۴۲,۳۲۹	۵۵,۷۵۵,۲۷۱,۵۴۸	۱۰۷,۷۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
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 فنر
۱۰,۰۹۶,۵۱۸,۴۳۲	۴۵,۱۵۱,۹۱۷,۸۸۳	۵۵,۲۶۹,۱۸۰,۳۱۵	۶,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
.	۱۳۸,۸۲۹,۸۷۸,۵۲۸	۱۳۸,۸۲۹,۸۷۸,۵۲۸	۴۱,۵۱۶,۱۱۲	.	.	.	.	ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
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
۸۷۴,۷۶۴,۰۲۱	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

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
-۷۵۱,۸۳۳,۷۴۱	۲۵,۸۱۹,۳۲۵,۶۰۲	۲۵,۰۶۷,۴۹۱,۸۶۱	۲,۵۹۹,۹۸۷	.	.	.	.	فروسیلیسیم خمین
۱۰,۶۵۱,۸۲۱,۸۸۷	۹۹,۶۸۷,۶۵۹,۸۶۰	۱۱۰,۳۳۹,۴۸۱,۷۴۷	۵۳۲,۷۱۹	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۲۶۳,۸۴۰,۶۲۰	۱۸,۲۹۵,۷۵۹,۶۴۳	۱۸,۵۵۹,۶۰۰,۲۶۳	۴,۷۹۵,۵۳۷	.	.	.	.	فولاد امیرکبیرکاشان
۲,۰۸۳,۷۱۰,۹۶۲	۱۵,۹۳۸,۱۹۲,۲۷۳	۱۸,۰۲۱,۸۸۰,۹۴۸	۱,۵۳۰,۰۸۱	.	.	.	.	نیان الکترونیک
۸۸۶,۹۰۲,۳۸۶	۵,۳۹۴,۴۵۳,۱۱۷	۶,۲۸۱,۳۵۵,۵۰۳	۱,۰۴۹,۶۶۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶۹۴,۵۳۳,۷۹۱	۱۳,۲۰۳,۵۱۶,۴۵۶	۱۳,۸۹۸,۰۵۰,۲۴۷	۱,۱۵۱,۲۷۲	.	.	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)
-۳,۴۹۷	۳,۴۹۸	۱	۱	.	.	.	.	بورس اوراق بهادار تهران
.	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	۲۶۳,۲۲۵,۳۳۷,۱۴۵	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
۲,۰۲۴,۸۸۰,۰۰۱۲	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
.	۶۶,۸۳۶,۸۹۸,۲۷۰	۶۶,۸۳۶,۸۹۸,۲۷۰	۲۵,۶۰۸,۰۰۷	.	.	.	.	ح . حمل و نقل گهرترابر سیرجان
-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	۱۸,۶۰۵,۳۴۶,۰۴۸	۱۹,۶۰۸,۴۵۲,۸۴۱	۳,۶۷۵,۷۱۳	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-۱۰,۴۶۷	۱۰,۴۶۹	۲	۲	.	.	.	.	تایدواتر 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
۶,۶۶۱,۲۲۵,۵۳۷	۵۷,۶۱۵,۱۳۸,۰۰۰	۶۴,۲۷۶,۳۶۳,۵۳۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
۹۰۹,۷۲۱,۱۹۹	۱۰,۰۹۶,۸۹۲,۳۹۵	۱۱,۰۰۶,۶۱۳,۵۹۴	۱,۶۲۷,۷۷۷	.	.	.	.	جامدارو
۱,۵۲۸,۴۲۹,۵۲۹	۳,۲۵۲,۹۵۱,۰۰۱	۴,۷۸۱,۳۸۰,۵۳۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	کانی کربن طبس
۷,۰۰۹,۶۶۶,۳۱۵	۳۹,۰۰۷,۰۹۵,۴۹۵	۵۶,۰۱۶,۷۶۱,۸۱۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی سپاهان
۳,۴۰۲,۴۳۴,۴۰۱	۱۰,۹۸۵,۲۴۶,۵۵۰	۱۴,۳۸۷,۶۸۰,۹۵۱	۵۱۴,۰۰۰	.	.	.	.	آنتی بیوتیک سازی ایران

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
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
-۱,۹۴۶,۳۴۸,۶۵۵	۱۱,۹۵۵,۴۳۴,۸۳۵	۱۰,۰۰۹,۰۸۴,۴۰۰	۱,۸۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	فولاد آلیازی ایران
۴,۳۵۴,۰۱۸,۹۶۷	۱۴,۳۸۳,۲۶۵,۰۵۸	۱۸,۷۳۷,۲۸۴,۰۲۵	۵۴۴,۵۷۵	.	.	.	.	سیمان مازندران
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
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
۱۹,۲۳۲,۴۸۲,۰۸۴	۵۶,۳۲۲,۸۷۳,۰۰۰	۷۵,۵۵۵,۳۵۵,۰۸۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪ تادیه
۲,۳۵۳,۰۳۲,۹۷۷	۵,۳۴۴,۴۲۰,۶۵۹	۷,۶۹۵,۴۵۳,۶۳۶	۴۹۶,۲۵۱	.	.	.	.	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۵۰۴,۹۷۷,۴۴۶	۳,۶۵۸,۱۰۳,۹۹۱	۴,۱۶۳,۰۸۱,۴۳۷	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید نیروی برق آبادان
۶۴,۲۹۰,۶۳۵,۶۷۳	۲۰۶,۲۴۶,۷۱۴,۰۹۴	۲۷۰,۵۳۷,۳۴۹,۷۶۷	۸۱,۱۳۷,۸۶۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۲۷,۰۵۲,۴۶۹,۴۶۸	۹۷,۲۷۲,۹۰۱,۹۴۸	۱۲۴,۳۲۵,۳۷۱,۴۱۶	۱۴,۱۸۳,۹۶۰	.	.	.	.	سیمان شرق
۱۲۸,۵۷۹,۲۵۷,۵۰۰	۳۲۶,۳۹۶,۳۱۷,۵۰۰	۴۵۴,۹۷۵,۵۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
۵,۹۵۱,۳۴۲,۶۲۳	۱۹,۲۶۸,۶۲۸,۸۴۲	۲۵,۲۱۹,۹۷۱,۴۶۵	۴,۹۹۳,۲۹۳	.	.	.	.	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۳,۱۶۵,۶۵۱,۵۱۲	۱۷,۷۸۰,۹۷۰,۳۶۶	۲۰,۹۴۶,۶۲۱,۷۷۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۱۲,۲۴۹,۹۵۹,۹۹۳								س.امین توان آفرین ساز
۴۷۳,۵۵۸,۱۶۳								اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۱۱۱,۷۷۵,۸۷۲								اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۱۴۱,۸۲۱,۵۰۰								اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۵۳۸,۶۴۵,۸۰۵								اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۴۶۷,۲۱۰,۸۱۷								اختیارخ وبملت-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۳۸۶,۶۱۹,۶۵۱								اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۱۷۹,۸۶۱,۴۱۳								اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱
۱۲,۰۵۶,۷۶۵,۹۲۲	۶۷,۴۹۹,۰۴۴,۱۷۹	۷۹,۵۵۵,۸۱۰,۱۰۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سایپا
۵۷۷,۷۷۱,۵۳۴,۸۶۷	۳,۶۵۱,۱۵۹,۰۶۱,۶۸۷	۴,۱۵۹,۱۴۳,۶۷۴,۰۳۳	۱,۱۰۹,۵۷۸,۱۶۳	۲۵,۵۷۱,۷۳۸,۳۳۹	۴۰۷,۸۶۰,۵۷۰,۵۶۰	۴۳۳,۴۳۲,۳۰۸,۸۹۹	۲۰۲,۶۴۸,۳۹۳	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	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
سرمایه‌گذاری سپه	۲۵۸,۱۲۵,۱۷۳	۱,۶۱۶,۵۱۲,۷۶۷,۷۹۰	۱,۸۵۲,۵۷۴,۹۴۹,۷۵۳	-۲۳۶,۰۶۲,۱۸۱,۹۶۲	۲۵۸,۱۲۵,۱۷۳	۱,۶۱۶,۵۱۲,۷۶۷,۷۹۰	۱,۱۰۵,۶۴۳,۴۱۵,۳۰۲	۵۱۰,۸۶۹,۳۵۲,۴۸۸
پتروشیمی ممسنی	۲,۷۵۲,۶۱۸	۳۷,۶۵۰,۶۶۱,۳۳۹	۳۸,۶۹۰,۴۳۲,۵۰۹	-۱,۰۳۹,۷۷۱,۱۶۹	۲,۷۵۲,۶۱۸	۳۷,۶۵۰,۶۶۱,۳۳۹	۳۸,۰۶۱,۰۹۷,۳۲۷	-۴۱۰,۴۳۵,۹۸۸
پدیده شیمی قرن	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۵۴۸,۱۴۲,۰۰۰	۶۰۸,۳۹۸,۳۶۲,۰۰۰	-۹۱,۸۵۰,۲۲۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۵۴۸,۱۴۲,۰۰۰	۳۳۲,۲۳۵,۳۶۹,۵۰۸	۱۸۴,۳۱۲,۷۷۲,۴۹۲
مهر کام‌پارس	۱۲۹,۲۶۹,۰۰۴	۲۹۰,۷۹۵,۱۶۸,۳۰۳	۳۲۶,۹۶۳,۰۵۸,۲۴۳	-۳۶,۱۶۷,۸۸۹,۹۳۹	۱۲۹,۲۶۹,۰۰۴	۲۹۰,۷۹۵,۱۶۸,۳۰۳	۲۸۲,۱۷۹,۵۷۰,۸۱۰	۸,۶۱۵,۵۹۷,۴۹۳
سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات	۵۷,۴۵۲,۵۱۶	۲۲۱,۶۴۶,۵۲۳,۹۶۹	۲۵۴,۸۲۹,۸۴۲,۲۸۹	-۳۳,۱۸۳,۳۱۸,۳۱۹	۵۷,۴۵۲,۵۱۶	۲۲۱,۶۴۶,۵۲۳,۹۶۹	۲۱۲,۵۱۰,۳۳۰,۵۲۰	۹,۱۳۶,۱۹۳,۴۴۹
کاشی پارس	۱۵,۵۵۲,۱۲۷	۱۳۱,۰۹۷,۳۳۸,۸۴۰	۱۵۶,۹۱۴,۸۵۷,۲۲۰	-۲۵,۸۱۷,۵۱۸,۳۷۹	۱۵,۵۵۲,۱۲۷	۱۳۱,۰۹۷,۳۳۸,۸۴۰	۱۲۵,۳۴۹,۶۴۷,۳۹۰	۵,۷۴۷,۶۹۱,۴۵۰
داروپخش (هلدینگ)	۷,۷۴۸,۰۳۸	۱۱۰,۲۹۱,۷۴۰,۳۳۰	۱۱۷,۶۰۸,۵۸۰,۶۴۵	-۷,۳۱۶,۸۴۰,۳۱۴	۷,۷۴۸,۰۳۸	۱۱۰,۲۹۱,۷۴۰,۳۳۰	۱۰۸,۳۴۳,۷۰۶,۳۲۱	۱,۹۴۸,۰۳۴,۱۰۹
مخابرات ایران	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۶۷۱,۱۷۵,۰۰۰	۷۰۳,۰۴۱,۸۶۲,۵۰۰	-۶۳,۳۷۰,۶۸۷,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۶۷۱,۱۷۵,۰۰۰	۶۱۴,۳۲۱,۱۹۱,۵۶۱	۲۵,۳۴۹,۹۸۳,۴۳۹
سیمان غرب	۱۹,۹۵۸,۰۰۰	۱۰۹,۱۱۵,۸۷۴,۴۵۰	۹۲,۱۷۳,۱۵۵,۰۳۵	۱۶,۹۴۲,۷۱۹,۴۱۵	۱۹,۹۵۸,۰۰۰	۱۰۹,۱۱۵,۸۷۴,۴۵۰	۷۴,۳۱۶,۱۹۵,۹۹۹	۳۴,۸۹۹,۶۷۸,۴۵۱
ذغال سنگ نگین طبس	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۶۰,۱۱۲,۰۰۰	۵۴,۵۲۵,۶۳۰,۶۰۰	-۷,۷۶۵,۵۱۸,۶۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۶۰,۱۱۲,۰۰۰	۴۲,۳۹۳,۰۵۱,۵۳۵	۴,۳۶۷,۰۶۰,۴۶۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲۳۶,۴۰۱,۰۴۸	۵,۴۵۸,۹۲۱,۳۴۶,۷۸۷	۵,۴۸۰,۰۷۰,۸۴۸,۳۴۵	-۲۱,۱۴۹,۵۰۱,۵۵۷	۲۳۶,۴۰۱,۰۴۸	۵,۴۵۸,۹۲۱,۳۴۶,۷۸۷	۴,۵۰۳,۵۹۴,۶۶۱,۱۱۴	۹۵۵,۳۲۶,۶۸۵,۶۷۳
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۶,۶۹۸,۰۲۹	۳۰,۲۰۹,۵۸۹,۸۲۳	۳۲,۹۶۴,۹۶۹,۹۹۴	-۲,۷۵۵,۳۸۰,۱۷۰	۱۶,۶۹۸,۰۲۹	۳۰,۲۰۹,۵۸۹,۸۲۳	۲۹,۰۸۰,۸۷۹,۸۷۴	۱,۱۲۸,۷۰۹,۹۴۹
کشاورزی و دامپروری مگسال	۲۱۸,۹۵۵	۸,۷۱۰,۴۴۱,۷۵۴	۱۰,۸۲۷,۴۳۷,۳۶۳	-۲,۱۱۶,۹۹۵,۶۰۸	۲۱۸,۹۵۵	۸,۷۱۰,۴۴۱,۷۵۴	۸,۴۱۲,۲۵۸,۲۲۱	۲۹۸,۱۸۳,۵۳۳
بهار رز عالیس چناران	۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۵۴,۶۲۴,۴۰۰	۴۲۴,۵۲۰,۹۸۱,۱۰۰	-۲۴,۶۶۶,۳۵۶,۷۰۰	۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۵۴,۶۲۴,۴۰۰	۳۹۹,۸۵۴,۶۲۴,۴۰۰	-۴۶,۰۳۷,۸۱۰,۷۲۲
تولیدی مهرام	۱۳,۶۴۳,۳۹۹	۱۱۷,۹۹۱,۳۲۰,۷۵۰	۱۳۰,۰۶۱,۶۹۷,۲۴۱	-۱۲,۰۷۰,۳۷۶,۴۹۰	۱۳,۶۴۳,۳۹۹	۱۱۷,۹۹۱,۳۲۰,۷۵۰	۹۶,۶۹۸,۶۳۴,۱۴۴	۲۱,۲۹۲,۶۸۶,۰۰۶
سیحان دارو	۷۱,۰۶۸,۶۷۰	۱۸۱,۷۷۱,۶۷۲,۷۶۶	۲۵۹,۶۱۸,۷۴۶,۶۸۷	-۷۷,۸۴۷,۰۷۳,۹۲۰	۷۱,۰۶۸,۶۷۰	۱۸۱,۷۷۱,۶۷۲,۷۶۶	۱۸۸,۴۳۶,۵۱۰,۰۷۶	-۶,۶۶۴,۸۳۷,۳۱۰
دارویی رازک	۳۹,۴۶۰,۰۲۳۹	۳۵۶,۵۵۹,۳۴۵,۷۵۳	۴۱۳,۷۸۹,۲۶۵,۵۹۴	-۵۷,۲۲۹,۹۱۹,۸۴۰	۳۹,۴۶۰,۰۲۳۹	۳۵۶,۵۵۹,۳۴۵,۷۵۳	۳۷۱,۶۵۲,۱۴۵,۷۰۵	-۱۵۰,۹۲۷,۹۹۹,۹۵۲
پتروشیمی نوری	۲,۵۵۰,۰۰۰	۶۷۱,۹۵۷,۴۲۱,۹۷۵	۵۵۲,۸۹۶,۵۷۴,۳۰۰	۱۱۹,۰۶۰,۸۴۷,۶۷۵	۲,۵۵۰,۰۰۰	۶۷۱,۹۵۷,۴۲۱,۹۷۵	۴۷۷,۱۸۱,۲۷۶,۸۷۲	۱۹۴,۷۷۶,۱۴۵,۱۰۳
ایمن خودرو شرق	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۶,۸۵۶,۲۰۰	۸,۴۶۳,۶۷۸,۰۴۸	۱,۰۸۳,۱۷۸,۱۵۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۶,۸۵۶,۲۰۰	۸,۴۶۳,۶۷۸,۰۴۸	۱,۰۸۳,۱۷۸,۱۵۲
صنعتی زر ماکارون	۳۰۵,۰۲۸,۹۶۳	۶۲۵,۸۳۳,۷۷۹,۹۴۳	۶۵۷,۴۵۰,۱۷۹,۶۲۳	-۳۱,۶۱۶,۳۹۹,۶۷۹	۳۰۵,۰۲۸,۹۶۳	۶۲۵,۸۳۳,۷۷۹,۹۴۳	۵۴۶,۸۳۵,۴۶۱,۳۶۹	۷۸,۹۹۸,۳۱۸,۵۷۴
تامین سرمایه نوین	۶۰۸۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۳۵,۴۴۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۵,۲۸۷,۲۰۰	-۱۲,۳۸۹,۸۳۹,۲۰۰	۶۰۸۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۳۵,۴۴۸,۰۰۰	۸۰,۲۰۱,۵۴۴,۴۸۰	۷,۴۳۳,۹۰۳,۵۲۰
مبین انرژی خلیج فارس	۸۱,۶۶۷,۴۱۸	۷۵۰,۹۲۸,۸۴۵,۹۸۱	۷۵۰,۹۲۸,۸۴۵,۹۸۱	۰	۸۱,۶۶۷,۴۱۸	۷۵۰,۹۲۸,۸۴۵,۹۸۱	۶۳۵,۶۵۲,۲۸۷,۹۵۳	۱۱۵,۲۷۶,۵۵۸,۰۲۸
فجر انرژی خلیج فارس	۹۲,۷۵۸,۶۱۲	۱,۱۴۵,۲۰۷,۱۹۲,۳۷۱	۱,۱۴۵,۲۰۷,۱۹۲,۳۷۱	۰	۹۲,۷۵۸,۶۱۲	۱,۱۴۵,۲۰۷,۱۹۲,۳۷۱	۱,۱۷۶,۵۵۷,۴۶۹,۷۷۹	-۳۱,۳۵۰,۲۷۷,۴۰۸
نیان الکترونیک	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	۵۰,۹۷۰,۳۸۲۵,۷۱۸	۶۶۵,۸۵۳,۳۰۰,۶۱۱	-۱۵۶,۱۴۹,۴۷۴,۸۹۲	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	۵۰,۹۷۰,۳۸۲۵,۷۱۸	۴۶۴,۸۵۰,۸۹۰,۳۸۹	۴۴,۸۵۲,۹۵۷,۶۱۶
صبا فولاد خلیج فارس	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۸۳۹,۸۶۴,۰۰۰	۳۸۰,۹۱۹,۹۶۰,۰۰۰	-۴۰,۰۸۰,۰۹۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۸۳۹,۸۶۴,۰۰۰	۲۸۹,۳۰۸,۳۱۲,۰۰۰	۵۱,۵۳۱,۵۵۲,۰۰۰
صنایع ارتباطی آوا	۲۴۹,۹۹۹	۱,۹۳۰,۹۳۴,۴۰۱	۳,۳۷۳,۵۸۹,۴۹۹	-۱,۴۴۲,۶۵۵,۰۹۷	۲۴۹,۹۹۹	۱,۹۳۰,۹۳۴,۴۰۱	۱,۶۲۶,۴۶۸,۹۹۲	۳۰۴,۴۶۵,۴۰۹
گروه مینا (سهامی عام)	۴۹۹,۲۳۵,۰۵۲	۵,۸۷۵,۷۷۲,۹۰۴,۷۳۶	۶,۷۵۸,۲۶۶,۰۵۴,۰۸۶	-۸۸۲,۴۹۳,۱۴۹,۳۴۹	۴۹۹,۲۳۵,۰۵۲	۵,۸۷۵,۷۷۲,۹۰۴,۷۳۶	۵,۸۷۵,۷۷۲,۹۰۴,۷۳۶	-۱۲۵,۷۵۸,۹۱۹,۰۷۹
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۹۲,۴۴۳,۰۰۰	۵۸۵,۳۵۸,۱۸۱,۶۳۵	۶۱۷,۵۲۰,۷۱۹,۰۸۸	-۳۲,۱۶۲,۵۳۷,۴۵۲	۹۲,۴۴۳,۰۰۰	۵۸۵,۳۵۸,۱۸۱,۶۳۵	۴۷۵,۰۸۶,۶۴۴,۶۳۲	۱۱۰,۲۷۱,۵۵۷,۰۱۳
بورس اوراق بهادار تهران	۶۶,۷۴۲,۹۸۸	۲۳۶,۹۲۱,۰۹۱,۸۴۷	۳۰۳,۵۲۷,۴۳۵,۶۴۹	-۶۶,۶۰۶,۳۴۳,۸۰۱	۶۶,۷۴۲,۹۸۸	۲۳۶,۹۲۱,۰۹۱,۸۴۷	۲۳۳,۴۶۸,۴۱۴,۳۸۹	۳,۴۵۲,۶۷۷,۴۵۸
پتروشیمی خارک	۷,۰۴۱,۶۰۹	۵۹۷,۷۷۵,۳۵۵,۸۱۸	۶۳۶,۴۱۳,۷۶۲,۸۹۲	-۳۸,۶۳۸,۴۰۷,۰۷۳	۷,۰۴۱,۶۰۹	۵۹۷,۷۷۵,۳۵۵,۸۱۸	۵۹۷,۷۷۵,۳۵۵,۸۱۸	۲۴۲,۱۹۰,۰۱۵,۳۵۵
سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	۲۷,۳۳۴,۹۱۴	۱۳۱,۳۵۰,۷۵۹,۲۷۹	۱۴۲,۹۲۶,۱۴۶,۸۳۶	-۱۱,۵۷۵,۳۸۷,۵۵۶	۲۷,۳۳۴,۹۱۴	۱۳۱,۳۵۰,۷۵۹,۲۷۹	۱۱۶,۵۶۹,۰۴۳,۷۱۲	۱۴,۷۸۱,۷۱۵,۵۶۷
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۳۶۰۰,۵۰۲۱	۲۸۰,۲۱۸,۷۵۳,۷۱۱	۲۹۸,۳۴۱,۰۰۹,۰۱۸	-۱۸,۱۲۲,۲۵۵,۳۰۶	۱۳۶۰۰,۵۰۲۱	۲۸۰,۲۱۸,۷۵۳,۷۱۱	۲۳۴,۲۱۷,۳۸۶,۶۶۶	۴۶,۰۰۱,۳۶۷,۰۶۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۴۳,۴۰۱,۷۵۰	۱۳۴,۰۱۷,۸۲۱,۰۰۰	-۱۸,۴۷۴,۴۱۹,۲۵۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۴۳,۴۰۱,۷۵۰	۱۱۲,۷۲۵,۲۷۰,۰۰۰	۲,۸۱۸,۱۳۱,۷۵۰
جام‌دارو	۳۰۸۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۷۵,۰۸۹,۶۰۰	۱۸۵,۶۷۲,۶۳۵,۲۰۰	-۹,۰۹۷,۵۴۵,۶۰۰	۳۰۸۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۷۵,۰۸۹,۶۰۰	۱۲۹,۰۱۹,۷۳۷,۵۸۰	۴۷,۵۵۵,۳۵۲,۰۲۰
سرمایه‌گذاری توکالوفاولاد (هلدینگ)	۶۶,۳۱۳,۸۸۴	۲۴۹,۱۰۹۰,۹۶۶,۳۸	۲۹۰,۰۴۴,۹۹۲,۱۱۶	-۴۰,۹۳۵,۸۹۵,۴۷۷	۶۶,۳۱۳,۸۸۴	۲۴۹,۱۰۹۰,۹۶۶,۳۸	۲۳۴,۷۹۷,۴۰۲۰,۸۹	۲۴,۳۱۱,۶۹۴,۵۴۹

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
۶۹۳,۴۲۷,۵۰۱	۳,۲۵۲,۹۵۰,۹۹۹	۳,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰	۳,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	کافی کرین طبیس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰
۲,۱۶۸,۴۴۵,۳۱۰	۱۸,۰۶۴,۵۵۶,۷۵۱	۲۰,۲۳۳,۰۰۱,۹۶۱	۴,۹۸۲,۶۴۶	-۱,۴۰۶۶۵۱,۷۸۸	۲۱,۶۳۹,۶۵۳,۷۵۰	۲۰,۲۳۳,۰۰۱,۹۶۱	۴,۹۸۲,۶۴۶	گروه صنعتی سپاهان	۴,۹۸۲,۶۴۶	۲۰,۲۳۳,۰۰۱,۹۶۱	۲۱,۶۳۹,۶۵۳,۷۵۰
۳۵,۶۷۲,۱۹۶,۲۷۵	۳۳۸,۹۹۴,۲۰۴,۷۱۷	۳۷۴,۶۶۶,۴۰۰,۹۹۲	۶۲,۹۲۳,۰۴۰	-۱۶,۵۳۰,۲۰۳,۶۴۵	۳۹۱,۱۹۶,۶۰۴,۶۳۸	۳۷۴,۶۶۶,۴۰۰,۹۹۲	۶۲,۹۲۳,۰۴۰	الکترونیک خودرو شرق	۶۲,۹۲۳,۰۴۰	۳۷۴,۶۶۶,۴۰۰,۹۹۲	۳۹۱,۱۹۶,۶۰۴,۶۳۸
۲۶۵,۵۲۷,۲۶۴,۳۸۶	۲۴۸,۲۵۵,۶۲۷,۵۶۴	۵۱۳,۷۸۲,۸۹۱,۹۵۰	۱۶۷,۶۴۷,۸۱۰	۲۶۵,۵۲۷,۲۶۴,۳۸۶	۲۴۸,۲۵۵,۶۲۷,۵۶۴	۵۱۳,۷۸۲,۸۹۱,۹۵۰	۱۶۷,۶۴۷,۸۱۰	شرکت کیسون	۱۶۷,۶۴۷,۸۱۰	۵۱۳,۷۸۲,۸۹۱,۹۵۰	۲۴۸,۲۵۵,۶۲۷,۵۶۴
-۱۵,۴۱۷,۲۳۴,۲۱۲	۶۱,۹۲۳,۳۴۶,۷۴۸	۴۶,۵۰۶,۱۱۲,۵۳۶	۵۱,۱۸۶,۵۲۱	-۱۰,۴۸۱,۶۸۴,۰۰۷	۵۶,۹۸۷,۷۹۶,۵۴۴	۴۶,۵۰۶,۱۱۲,۵۳۶	۵۱,۱۸۶,۵۲۱	شیشه قزوین	۵۱,۱۸۶,۵۲۱	۴۶,۵۰۶,۱۱۲,۵۳۶	۵۶,۹۸۷,۷۹۶,۵۴۴
-۱۹,۵۵۴,۶۶۴,۳۸۶	۹۴,۱۷۶,۰۰۸,۲۶۳	۷۴,۶۲۱,۳۴۳,۸۷۷	۴۸,۹۹۹,۹۹۹	-۱۴,۳۱۶,۱۴۵,۶۳۵	۸۸,۹۳۷,۴۸۹,۵۱۳	۷۴,۶۲۱,۳۴۳,۸۷۷	۴۸,۹۹۹,۹۹۹	ایرکا پارت صنعت	۴۸,۹۹۹,۹۹۹	۷۴,۶۲۱,۳۴۳,۸۷۷	۸۸,۹۳۷,۴۸۹,۵۱۳
۳,۹۷۴,۸۷۰,۳۰۹	۱۲,۸۲۹,۴۵۹,۴۵۲	۱۶,۸۰۴,۳۲۹,۷۶۱	۶۵۰,۱۸۹	-۳,۶۵۱,۷۱۰,۱۲۰	۲۰,۴۵۶,۰۳۹,۸۸۲	۱۶,۸۰۴,۳۲۹,۷۶۱	۶۵۰,۱۸۹	توزیع دارو پخش	۶۵۰,۱۸۹	۱۶,۸۰۴,۳۲۹,۷۶۱	۲۰,۴۵۶,۰۳۹,۸۸۲
۱,۱۳۰,۴۴۳,۱۵۵,۶۳۱	۲,۹۴۲,۴۷۶,۵۲۷,۳۴۱	۴,۰۷۲,۹۱۹,۶۸۲,۹۷۲	۲۰۷,۹۸۴,۷۰۱	۲۰۰,۴۰۷,۸۸۵,۷۸۳	۳,۸۷۲,۵۱۱,۷۹۷,۱۸۹	۴,۰۷۲,۹۱۹,۶۸۲,۹۷۲	۲۰۷,۹۸۴,۷۰۱	پالایش نفت تبریز	۲۰۷,۹۸۴,۷۰۱	۴,۰۷۲,۹۱۹,۶۸۲,۹۷۲	۳,۸۷۲,۵۱۱,۷۹۷,۱۸۹
۱۳,۲۹۰,۴۶۴,۴۹۷	۷۴,۷۷۳,۴۱۲,۶۳۱	۸۸,۰۶۳,۸۷۷,۱۲۸	۵۱,۶۵۶,۵۵۶	۲۰۰,۰۲۶,۱۸,۷۸۰	۸۶,۰۶۱,۲۵۸,۳۴۸	۸۸,۰۶۳,۸۷۷,۱۲۸	۵۱,۶۵۶,۵۵۶	سیمرغ	۵۱,۶۵۶,۵۵۶	۸۸,۰۶۳,۸۷۷,۱۲۸	۸۶,۰۶۱,۲۵۸,۳۴۸
.	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	.	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	شرکت س استان آذربایجان غربی	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳
۱۰۵,۸۴۵,۵۱۱,۶۰۶	۲۳۰,۵۰۳,۰۳۶,۷۹۷	۳۳۶,۳۴۸,۵۴۸,۴۰۳	۷۸,۳۲۴,۴۹۱	۴۴,۰۶۷,۸۸۸,۵۱۸	۲۹۲,۲۸۰,۶۵۹,۸۸۵	۳۳۶,۳۴۸,۵۴۸,۴۰۳	۷۸,۳۲۴,۴۹۱	حمل و نقل گهر ترابری سیرجان	۷۸,۳۲۴,۴۹۱	۳۳۶,۳۴۸,۵۴۸,۴۰۳	۲۹۲,۲۸۰,۶۵۹,۸۸۵
۳۶۸,۸۷۵,۳۱۲,۱۸۵	۶۰,۹۳۳,۷۶۸,۳۱۵	۹۷۸,۵۱۲,۹۹۸,۵۰۰	۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۶۷,۰۸۶,۰۰۰	۹۰۲,۸۴۵,۹۱۲,۵۰۰	۹۷۸,۵۱۲,۹۹۸,۵۰۰	۸۶,۵۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۵۱۲,۹۹۸,۵۰۰	۹۰۲,۸۴۵,۹۱۲,۵۰۰
-۱۵,۹۵۸,۷۱۲,۵۴۴	۱۰۳,۹۶۳,۲۹۷,۰۷۲	۸۸,۰۰۴,۶۸۴,۵۲۸	۶۶۶۱۵,۰۸۴	-۱۵,۹۶۳,۸۳۷,۶۴۶	۱۰۳,۶۹۸,۵۲۲,۱۷۵	۸۸,۰۰۴,۶۸۴,۵۲۸	۶۶۶۱۵,۰۸۴	ایران خودرو دیزل	۶۶۶۱۵,۰۸۴	۸۸,۰۰۴,۶۸۴,۵۲۸	۱۰۳,۶۹۸,۵۲۲,۱۷۵
.	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰
۶۵,۶۳۲,۲۰۲,۲۷۷	۲۲۶,۰۱۶,۴۶۵,۹۰۳	۲۹۱,۶۴۸,۶۶۸,۱۸۰	۵۱,۲۰۳,۲۰۵	-۲۷,۹۹۴,۲۰۰,۲۶۰	۳۱۹,۶۴۲,۸۶۸,۴۴۱	۲۹۱,۶۴۸,۶۶۸,۱۸۰	۵۱,۲۰۳,۲۰۵	کشت و دام گلشدت نمونه اصفهان	۵۱,۲۰۳,۲۰۵	۲۹۱,۶۴۸,۶۶۸,۱۸۰	۳۱۹,۶۴۲,۸۶۸,۴۴۱
۸,۶۱۹,۵۳۹,۷۰۸	۲۲,۷۴۷,۲۴۸,۱۴۴	۳۱,۳۶۶,۷۸۷,۸۵۲	۲۹۹,۵۲۱	۵,۰۴۶,۶۷۳,۵۰۸	۲۶,۳۲۰,۱۱۴,۳۴۴	۳۱,۳۶۶,۷۸۷,۸۵۲	۲۹۹,۵۲۱	پلیمر آریا ساسول	۲۹۹,۵۲۱	۳۱,۳۶۶,۷۸۷,۸۵۲	۲۶,۳۲۰,۱۱۴,۳۴۴
-۱,۲۸۷,۱۴۵,۶۴۳	۱۸۰,۸۴۳,۹۶۲,۷۷۱	۱۷۹,۵۵۶,۸۱۷,۱۲۸	۲,۵۸۹,۷۰۰	.	۱۷۹,۵۵۶,۸۱۷,۱۲۸	۱۷۹,۵۵۶,۸۱۷,۱۲۸	۲,۵۸۹,۷۰۰	پتروشیمی امیرکبیر	۲,۵۸۹,۷۰۰	۱۷۹,۵۵۶,۸۱۷,۱۲۸	۱۷۹,۵۵۶,۸۱۷,۱۲۸
۲۱۶,۱۷۷,۵۱۸,۷۴۰	۱,۷۶۵,۲۴۰,۶۹۵,۸۹۹	۱,۹۸۱,۴۱۸,۲۱۴,۶۳۹	۷۸۵,۶۸۳,۱۷۷	-۲۳۴,۵۸۸,۴۹۷,۲۳۲	۲,۲۱۶,۰۰۶,۷۱۱,۸۷۲	۱,۹۸۱,۴۱۸,۲۱۴,۶۳۹	۷۸۵,۶۸۳,۱۷۷	ایران ترانسفو	۷۸۵,۶۸۳,۱۷۷	۱,۹۸۱,۴۱۸,۲۱۴,۶۳۹	۲,۲۱۶,۰۰۶,۷۱۱,۸۷۲
-۳۰,۹۴۲,۰۵۸,۳۳۴	۱۶۲,۰۴۲,۸۰۰,۸۳۴	۱۵۸,۹۴۸,۵۹۵,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۷۸۷,۴۰۲,۰۰۰	۱۶۷,۷۳۵,۹۹۷,۰۰۰	۱۵۸,۹۴۸,۵۹۵,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۴۸,۵۹۵,۰۰۰	۱۶۷,۷۳۵,۹۹۷,۰۰۰
۴۳,۷۲۴,۷۷۲,۵۱۲	۱۰۸,۶۸۰,۰۷۰,۴۰۴	۱۵۲,۴۰۴,۸۴۲,۹۱۶	۱۲,۷۱۲,۸۵۹	۱۶,۶۸۱,۱۲۷,۰۸۵	۱۳۵,۷۲۳,۷۱۵,۸۳۱	۱۵۲,۴۰۴,۸۴۲,۹۱۶	۱۲,۷۱۲,۸۵۹	سیمان سپاهان	۱۲,۷۱۲,۸۵۹	۱۵۲,۴۰۴,۸۴۲,۹۱۶	۱۳۵,۷۲۳,۷۱۵,۸۳۱
۴,۳۸۰,۲۲۳,۴۴۲	۳۷,۸۳۷,۰۸۰,۰۵۸	۴۲,۲۱۷,۳۰۳,۵۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	-۲,۸۹۶,۶۶۱,۷۰۰	۴۵,۱۱۳,۹۶۵,۲۰۰	۴۲,۲۱۷,۳۰۳,۵۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۱۷,۳۰۳,۵۰۰	۴۵,۱۱۳,۹۶۵,۲۰۰
۸,۸۵۸,۱۸۶,۳۰۵	۴۲۳,۲۵۴,۹۶۶,۱۶۴	۴۳۲,۱۱۳,۱۵۲,۴۶۹	۱۷,۷۶۴,۵۹۴	-۷۳,۲۸۴,۴۱۲,۸۶۲	۵۰۵,۳۹۷,۵۶۵,۳۳۲	۴۳۲,۱۱۳,۱۵۲,۴۶۹	۱۷,۷۶۴,۵۹۴	پتروشیمی شازند	۱۷,۷۶۴,۵۹۴	۴۳۲,۱۱۳,۱۵۲,۴۶۹	۵۰۵,۳۹۷,۵۶۵,۳۳۲
۵۷,۵۸۶,۳۵۱,۹۱۹	۱۸۹,۱۶۶,۳۴۰,۳۷۹	۲۴۶,۷۵۲,۶۹۲,۲۹۸	۱۶۱,۸۱۸,۵۵۲	-۵۴,۰۴۷,۵۲۵,۸۲۲	۳۰۰,۸۰۰,۲۱۸,۱۲۱	۲۴۶,۷۵۲,۶۹۲,۲۹۸	۱۶۱,۸۱۸,۵۵۲	بیمه آسیا	۱۶۱,۸۱۸,۵۵۲	۲۴۶,۷۵۲,۶۹۲,۲۹۸	۳۰۰,۸۰۰,۲۱۸,۱۲۱
-۱۷,۶۳۹,۰۷۵,۰۵۸	۱۶۶,۳۲۶,۱۰۱,۸۷۲	۱۴۸,۶۸۷,۰۲۶,۸۱۴	۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸	-۳۵,۳۸۱,۹۰۹,۳۸۰	۱۸۴,۰۶۸,۹۳۶,۱۹۵	۱۴۸,۶۸۷,۰۲۶,۸۱۴	۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸	گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸	۱۴۸,۶۸۷,۰۲۶,۸۱۴	۱۸۴,۰۶۸,۹۳۶,۱۹۵
-۲,۸۸۴,۶۶,۲۹۳	۴,۱۹۷,۸۹۱,۹۹۳	۴,۱۶۹,۰۴۵,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۳,۹۷۶,۲۰۰	۴,۱۷۳,۰۲۱,۹۰۰	۴,۱۶۹,۰۴۵,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان اردستان	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۹,۰۴۵,۷۰۰	۴,۱۷۳,۰۲۱,۹۰۰
۱۶۴,۱۷۴,۳۱۵,۸۵۴	۲۹۹,۰۴۳,۰۴۳,۶۴۶	۴۶۳,۲۱۷,۳۵۹,۵۰۰	۶۳,۴۰۰,۰۰۰	-۵۴,۱۹۹,۵۸۲,۲۰۰	۵۱۷,۴۱۶,۹۴۱,۷۰۰	۴۶۳,۲۱۷,۳۵۹,۵۰۰	۶۳,۴۰۰,۰۰۰	گلنانش	۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۲۱۷,۳۵۹,۵۰۰	۵۱۷,۴۱۶,۹۴۱,۷۰۰
۱۱۸,۱۴۰,۷۲۵,۱۸۹	۲۲۰,۵۲۸,۵۲۳,۰۷۹	۳۳۸,۶۶۹,۲۴۸,۲۶۸	۶,۳۰۳,۳۵۶	-۱۰,۹۰۲,۵۸۰,۷۹۵	۳۴۹,۵۷۱,۸۲۹,۰۶۴	۳۳۸,۶۶۹,۲۴۸,۲۶۸	۶,۳۰۳,۳۵۶	سیمان فارس و خوزستان	۶,۳۰۳,۳۵۶	۳۳۸,۶۶۹,۲۴۸,۲۶۸	۳۴۹,۵۷۱,۸۲۹,۰۶۴
۱۴,۷۳۴,۲۶۹,۴۳۰	۶۶,۸۹۶,۲۲۳,۱۱۷	۸۱,۶۳۰,۴۹۲,۵۴۷	۵,۱۵۸,۲۳۵	-۱۷,۵۷۲,۳۵۵,۵۶۹	۹۹,۲۰۲,۸۴۸,۱۱۷	۸۱,۶۳۰,۴۹۲,۵۴۷	۵,۱۵۸,۲۳۵	داروسازی ابوریحان	۵,۱۵۸,۲۳۵	۸۱,۶۳۰,۴۹۲,۵۴۷	۹۹,۲۰۲,۸۴۸,۱۱۷
۷,۶۳۴,۷۶۱,۴۶۷	۳۹,۸۰۵,۹۹۷,۳۴۴	۴۷,۴۴۰,۷۵۸,۸۱۱	۳۰,۳۳۹,۹۳۷	۷,۶۳۴,۷۶۱,۴۶۷	۳۹,۸۰۵,۹۹۷,۳۴۴	۴۷,۴۴۰,۷۵۸,۸۱۱	۳۰,۳۳۹,۹۳۷	ح. سیحان دارو	۳۰,۳۳۹,۹۳۷	۴۷,۴۴۰,۷۵۸,۸۱۱	۳۹,۸۰۵,۹۹۷,۳۴۴
-۱,۲۳۳,۶۲۲,۰۰۰	۲۹,۷۸۱,۷۳۸,۰۰۰	۲۸,۵۴۹,۱۱۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۸۱۷,۱۵۲,۰۰۰	۳۲,۳۶۶,۲۶۸,۰۰۰	۲۸,۵۴۹,۱۱۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۴۹,۱۱۶,۰۰۰	۳۲,۳۶۶,۲۶۸,۰۰۰
۱۹,۵۰۷,۲۳۴,۳۴۰	۲۸,۸۷۹,۷۷۵,۹۰۲	۴۸,۳۸۷,۰۱۰,۲۴۲	۱۵,۱۵۴,۶۱۹	-۱۲,۹۸۵,۵۵۵,۰۵۲	۶۱,۳۷۲,۵۶۵,۲۹۵	۴۸,۳۸۷,۰۱۰,۲۴۲	۱۵,۱۵۴,۶۱۹	مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۵,۱۵۴,۶۱۹	۴۸,۳۸۷,۰۱۰,۲۴۲	۶۱,۳۷۲,۵۶۵,۲۹۵
-۱۲,۸۵۲,۴۲۳,۷۶۰	۱۶۹,۶۵۸,۲۷۸,۲۶۸	۱۵۶,۸۰۵,۸۵۴,۵۰۸	۳۱,۶۱۲,۱۱۱	-۱۱,۹۴۱,۱۲۷,۱۹۶	۱۶۸,۷۴۶,۹۸۱,۷۰۵	۱۵۶,۸۰۵,۸۵۴,۵۰۸	۳۱,۶۱۲,۱۱۱	صنایع گلدیران	۳۱,۶۱۲,۱۱۱	۱۵۶,۸۰۵,۸۵۴,۵۰۸	۱۶۸,۷۴۶,۹۸۱,۷۰۵
۴۱,۵۴۱,۷۵۸,۰۵۴	۱۸۸,۴۷۶,۴۹۴,۸۷۷	۲۳۰,۰۱۸,۲۵۲,۹۳۱	۳۸,۶۹۴,۸۲۵	-۱۷,۶۹۳,۷۱۱,۷۶۳	۲۴۷,۷۱۱,۹۶۴,۶۹۵	۱۸۸,۴۷۶,۴۹۴,۸۷۷	۳۸,۶۹۴,۸۲۵	کاشی الوند	۳۸,۶۹۴,۸۲۵	۱۸۸,۴۷۶,۴۹۴,۸۷۷	۲۴۷,۷۱۱,۹۶۴,۶۹۵
-۶,۹۸۱,۲۹۵,۷۱۵	۱۱۵,۴۲۸,۶۰۷,۱۲۵	۱۰۸,۴۴۷,۳۱۱,۴۱۰	۶۸,۱۸۵,۲۷۲	-۱۶,۶۰۵,۹۹۴,۵۵۹	۱۲۵,۰۵۳,۳۰۵,۹۷۰	۱۱۵,۴۲۸,۶۰۷,۱۲۵	۶۸,۱۸۵,۲۷۲	بیسکویت گرچی	۶۸,۱۸۵,۲۷۲	۱۱۵,۴۲۸,۶۰۷,۱۲۵	۱۲۵,۰۵۳,۳۰۵,۹۷۰
۷۳۲,۳۸۴,۷۱۹,۲۳۹	۱,۸۹۴,۲۵۹,۳۰۰,۳۷۷	۲,۶۲۶,۷۴۴,۰۱۹,۶۱۶	۴۸,۲۰۲,۶۰۳	-۳۱۱,۱۵۴,۱۰۳,۶۹۵	۲,۹۳۷,۸۹۸,۱۲۳,۳۱۲	۲,۶۲۶,۷۴۴,۰۱۹,۶۱۶	۴۸,۲۰۲,۶۰۳	گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۸,۲۰۲,۶۰۳	۲,۶۲۶,۷۴۴,۰۱۹,۶۱۶	۲,۹۳۷,۸۹۸,۱۲۳,۳۱۲

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۰۰۰,۷۷۰,۷۳۱	۴,۵۱۴,۴۷۵,۶۶۶,۶۹۳	۵,۰۱۸,۹۱۵,۳۱۹,۱۰۰	-۵۰۴,۴۳۹,۶۵۲,۴۰۶	۱,۰۰۰,۷۷۰,۷۳۱	۴,۵۱۴,۴۷۵,۶۶۶,۶۹۳	۲۵۰,۲۲۶,۶۳۵,۲۸۵
سیمان صوفیان	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۵۶۱,۴۰۶,۳۵۰	۹۸۰,۳۸۱,۸۱۲,۵۰۰	۱۱۶,۱۷۹,۵۹۳,۷۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۵۶۱,۴۰۶,۳۵۰	۵۳۰,۳۲۵,۶۷۵,۰۰۰
داروسازی فارابی	۵۵۰,۰۰۰	۱۶۹,۳۲۱,۵۰۶,۷۵۰	۱۸۸,۶۲۰,۹۸۷,۵۰۰	-۱۹,۲۹۹,۴۸۰,۷۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۶۹,۳۲۱,۵۰۶,۷۵۰	۲۴,۱۶۵,۳۵۵,۵۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۵۲,۳۴۸,۷۰۷	۵,۵۷۸,۵۴۷,۱۷۰,۷۸۱	۵,۴۷۱,۸۳۷,۹۹۰,۷۵۵	۱۰۶,۷۰۹,۱۸۰,۰۲۶	۱,۱۵۲,۳۴۸,۷۰۷	۵,۵۷۸,۵۴۷,۱۷۰,۷۸۱	۲۱۷,۸۰۲,۸۱۰,۴۸۴
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳۴۳,۵۳۵,۲۵۷	۶۷۵,۸۱۱,۱۲۸,۷۷۵	۷۴۴,۴۵۰,۸۶۴,۴۴۱	-۶۸,۶۳۹,۷۳۵,۶۶۵	۳۴۳,۵۳۵,۲۵۷	۶۷۵,۸۱۱,۱۲۸,۷۷۵	۱۴۰,۵۷۱,۷۵۲,۱۵۱
نفت سپاهان	۱۱۱,۴۳۲,۶۱۴	۷۸۸,۶۷۹,۴۸۰,۴۲۰	۷۸۸,۶۷۹,۴۸۰,۴۲۰	-۸۵,۲۹۲,۵۸۴,۲۵۸	۱۱۱,۴۳۲,۶۱۴	۷۸۸,۶۷۹,۴۸۰,۴۲۰	۵۹,۶۱۹,۶۷۷,۱۵۹
سرمایه گذاری مسکن	۷,۵۳۹,۶۸۲	۱۷,۵۰۷,۹۰۱,۶۰۳	۱۸,۵۷۲,۱۶۶,۱۷۰	-۱,۰۶۴,۲۶۴,۵۶۶	۷,۵۳۹,۶۸۲	۱۷,۵۰۷,۹۰۱,۶۰۳	۴۷۲,۷۸۷,۱۵۲
گروه صنعتی بارز	۳۷,۰۵۲,۷۹۱	۹۹۷,۰۵۱,۰۸۹,۰۰۸	۱,۱۰۱,۹۳۱,۴۵۹,۴۲۵	-۱۰۴,۸۸۰,۳۷۰,۴۱۶	۳۷,۰۵۲,۷۹۱	۹۹۷,۰۵۱,۰۸۹,۰۰۸	۶۹,۲۳۰,۴۳۹,۶۲۸
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۱,۴۲۳,۱۷۱,۵۰۰	۱۲,۴۵۵,۰۲۱,۱۸۹,۶۰۰	۱۶۶,۴۰۱,۹۸۱,۹۰۰	۱,۵۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۱,۴۲۳,۱۷۱,۵۰۰	۳,۲۵۲,۱۷۵,۲۹۵,۱۱۴
کشت و دامداری فکا	۳۹,۱۲۷,۹۶۳	۱۰۶,۳۷۸,۲۳۹,۶۸۱	۱۲۲,۷۹۱,۹۹۳,۶۶۴	-۱۶,۴۱۳,۷۵۳,۹۸۲	۳۹,۱۲۷,۹۶۳	۱۰۶,۳۷۸,۲۳۹,۶۸۱	۲۱,۷۰۳,۴۹۴,۶۰۵
الحاوی	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۴۹,۵۸۶,۳۱۰	۱۰۷,۸۹۳,۹۸۸,۱۹۰	۹,۱۵۵,۵۹۸,۱۲۰	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۴۹,۵۸۶,۳۱۰	۲۰,۴۴۲,۲۴۰,۶۳۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۹۰۴,۶۵۹,۱۷۷	۱۰,۱۵۲,۸۳۱,۱۷۵,۷۸۵	۹,۵۹۶,۰۶۳,۱۷۲,۱۰۸	۵۵۶,۷۶۸,۰۰۳,۶۷۷	۹۰۴,۶۵۹,۱۷۷	۱۰,۱۵۲,۸۳۱,۱۷۵,۷۸۵	۳,۲۳۰,۰۴۳,۱۲۸,۰۰۷
پتروشیمی کارزون	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۷۶,۲۴۲,۵۰۰	۱۵۵,۱۶۱,۲۶۴,۵۰۰	-۹,۱۸۵,۰۲۲,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۷۶,۲۴۲,۵۰۰	۴,۷۰۱,۸۵۶,۵۰۰
صنعتی بهشهر	۲۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۲۴۱,۶۱۲,۵۳۰	۷۸۶,۴۳۹,۰۷۸,۹۲۰	-۱۹۸,۱۹۷,۴۶۶,۳۹۰	۲۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۲۴۱,۶۱۲,۵۳۰	۷۶,۵۹۷,۷۷۵,۹۳۷
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۲۳,۹۱۸,۱۵۱	۴۷۱,۴۷۴,۸۶۷,۵۷۰	۵۴۴,۲۳۶,۱۷۶,۶۳۲	-۷۲,۷۶۱,۳۰۹,۰۶۱	۲۳,۹۱۸,۱۵۱	۴۷۱,۴۷۴,۸۶۷,۵۷۰	۹۹,۸۲۴,۹۶۰,۰۲۵
کاشی سعدی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۶۷,۹۵۰,۰۰۰	۴۴,۷۲۲,۲۵۰,۰۰۰	-۵,۹۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۶۷,۹۵۰,۰۰۰	-۴,۶۷۲,۰۳۴,۹۹۶
پارس خودرو	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۷۶۵,۸۹۰,۰۰۰	۲۱۱,۰۳۶,۸۱۵,۰۰۰	-۳۸,۲۷۰,۹۲۵,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۷۶۵,۸۹۰,۰۰۰	-۸۰,۹۱۰,۵۶۶,۹۸۱
تامین سرمایه خلیج فارس	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۸۷,۷۹۲,۱۵۰	۱۲۰,۷۵۸,۱۸۸,۰۵۰	-۱,۲۷۰,۳۹۵,۹۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۸۷,۷۹۲,۱۵۰	-۱۵,۶۱۶,۰۹۳,۵۵۹
توکاریل	۲۶,۳۵۴,۵۲۰	۱۴۲,۷۷۷,۵۲۲,۸۰۲	۱۶۶,۳۵۵,۴۶۲,۳۴۸	-۲۳,۵۷۷,۹۳۹,۵۴۵	۲۶,۳۵۴,۵۲۰	۱۴۲,۷۷۷,۵۲۲,۸۰۲	۱۴۰,۸۸۰,۴۸۴,۶۰۴
فولاد آلیازی ایران	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۷۳,۶۹۴,۰۰۰	۵۸۶,۰۹۱,۸۸۰,۰۰۰	-۷,۴۳۵,۴۹۴,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۷۳,۶۹۴,۰۰۰	-۱۸۰,۴۲۰,۰۵۷,۲۲۲
نفت ایرانول	۶,۷۲۷,۷۰۸	۵۸۷,۸۴۶,۹۰۸,۲۷۷	۶۴۶,۶۹۸,۴۷۵,۸۸۶	-۵۸,۸۵۱,۵۶۷,۶۰۸	۶,۷۲۷,۷۰۸	۵۸۷,۸۴۶,۹۰۸,۲۷۷	-۶,۱۷۲,۴۱۹,۲۸۱
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۹۰۹,۳۷۹	۷,۹۶۵,۲۳۰,۵۴۵,۵۳۶	۶,۳۳۶,۶۷۶,۷۶۵,۷۹۴	۱,۶۲۸,۵۵۳,۷۷۹,۷۴۲	۹۰۹,۳۷۹	۷,۹۶۵,۲۳۰,۵۴۵,۵۳۶	۳,۴۵۶,۴۶۳,۹۸۸,۲۴۸
سیمان مازندران	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۸,۹۷۷,۰۰۰	۲۱,۳۳۲,۳۱۳,۰۰۰	-۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۸,۹۷۷,۰۰۰	۷۰,۱۳۰,۲۲,۷۳۷
پالایش نفت شیراز	۵,۶۳۴,۶۳۵	۱۰۰,۸۱۹,۹۶۰,۵۹۱	۹۴,۲۶۶,۶۶۳,۱۵۳	۶,۵۵۳,۲۹۷,۴۳۸	۵,۶۳۴,۶۳۵	۱۰۰,۸۱۹,۹۶۰,۵۹۱	۳۷,۱۹۱,۳۶۳,۲۶۶
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	۲۳۸,۳۶۹,۴۰۹	۴۵۴,۹۴۶,۱۳۳,۱۵۱	۵۱۲,۷۱۰,۳۹۵,۳۸۶	-۵۷,۷۶۴,۲۶۲,۲۳۴	۲۳۸,۳۶۹,۴۰۹	۴۵۴,۹۴۶,۱۳۳,۱۵۱	۵۹,۷۷۷,۰۰۲,۹۸۶
پتروشیمی جم	۵۲,۷۶۴,۶۴۴	۳,۴۱۵,۰۶۴,۷۱۰,۳۱۳	۲,۶۹۰,۷۲۰,۶۲۱,۰۸۸	۷۲۴,۳۴۴,۰۸۹,۲۲۵	۵۲,۷۶۴,۶۴۴	۳,۴۱۵,۰۶۴,۷۱۰,۳۱۳	۹۳۹,۳۹۱,۹۳۶,۱۳۵
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۹۸,۸۹۲,۱۸۹	۳۴۰,۲۵۶,۸۱۱,۱۹۸	۲۷۸,۱۷۶,۹۳۸,۰۴۶	-۲۷,۸۷۶,۹۳۸,۰۴۶	۱۹۸,۸۹۲,۱۸۹	۳۴۰,۲۵۶,۸۱۱,۱۹۸	۵۰,۴۱۵,۷۳۹,۰۲۱
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۸۶,۸۱۵,۸۹۹	۳۴۸,۰۴۵,۲۵۵,۹۶۹	۳۷۷,۹۹۱,۱۲۸,۴۷۶	-۲۹,۹۴۵,۸۷۲,۵۰۶	۸۶,۸۱۵,۸۹۹	۳۴۸,۰۴۵,۲۵۵,۹۶۹	-۱۰۴,۳۶۸,۱۵۲,۷۲۹
پویا زرکان آق دره	۴۷,۹۰۹,۳۱۸	۲,۱۷۱,۶۶۶,۱۴۴,۶۴۰	۱,۹۲۶,۴۰۱,۲۱۸,۲۱۷	۲۴۵,۲۶۴,۹۲۶,۴۳۳	۴۷,۹۰۹,۳۱۸	۲,۱۷۱,۶۶۶,۱۴۴,۶۴۰	۶۵۵,۲۱۹,۵۶۶,۸۳۷
پاکدیس	۱۴,۸۰۹,۶۲۲	۲۹۲,۲۲۱,۸۶۹,۲۶۹	۳۳۴,۱۷۸,۱۵۷,۸۰۴	-۴۱,۹۵۶,۲۸۸,۵۳۴	۱۴,۸۰۹,۶۲۲	۲۹۲,۲۲۱,۸۶۹,۲۶۹	۱۲,۸۰۷,۷۰۹,۱۳۲
بین المللی توسعه ساختمان	۸۵,۱۱۶,۲۴۷	۴۲۰,۵۱۰,۷۳۲,۴۹۱	۴۱۷,۹۷۲,۴۳۸,۳۳۱	۲,۵۳۸,۲۹۴,۱۶۰	۸۵,۱۱۶,۲۴۷	۴۲۰,۵۱۰,۷۳۲,۴۹۱	۵۹,۷۳۴,۵۲۲,۵۶۳
تجارت الکترونیک پارسیان	۳۲,۹۸۶,۷۲۲	۷۲,۰۴۰,۶۲۰,۸۵۶	۷۹,۰۳۷,۸۲۴,۲۹۵	-۶,۹۹۷,۲۰۳,۴۳۸	۳۲,۹۸۶,۷۲۲	۷۲,۰۴۰,۶۲۰,۸۵۶	۳,۹۳۴,۸۵۴,۲۷۰
پخش هجرت	۴۳۰,۳۰۳,۳۶۸	۱۵۶,۱۳۸,۳۴۸,۰۵۴	۱۶۵,۳۳۵,۵۳۸,۴۱۹	-۹,۱۹۷,۱۹۰,۳۶۴	۴۳۰,۳۰۳,۳۶۸	۱۵۶,۱۳۸,۳۴۸,۰۵۴	۵۳,۸۹۹,۸۱۳,۳۰۱
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۳۸,۸۲۱,۴۹۶	۱,۱۳۰,۱۸۳,۲۱۱,۳۲۹	۱,۱۶۰,۴۰۷,۸۱۲,۴۶۱	-۳۰,۲۲۴,۶۰۱,۱۳۱	۱۳۸,۸۲۱,۴۹۶	۱,۱۳۰,۱۸۳,۲۱۱,۳۲۹	۹۲,۶۷۷,۴۵۸,۱۲۷
تولید و صادرات ریشمک	۱,۳۸۳,۱۲۹	۱۱,۰۶۷,۹۴۰,۰۲۸	۱۱,۸۱۳,۴۳۵,۹۴۰	-۷۴۵,۴۹۵,۹۱۱	۱,۳۸۳,۱۲۹	۱۱,۰۶۷,۹۴۰,۰۲۸	۱,۳۳۷,۶۲۷,۵۳۱

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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				
۱۵,۵۱۰,۹۹۷,۶۸۸	۶۵,۳۹۷,۷۱۹,۹۸۵	۸۰,۹۰۸,۷۱۷,۶۷۳	۷,۰۲۸,۷۵۷	-۱۲,۷۱۶,۲۲۳,۳۳۰	۹۳,۶۲۴,۹۴۱,۰۰۴	۸۰,۹۰۸,۷۱۷,۶۷۳	۷,۰۲۸,۷۵۷	رایان هم افزا			
۲۹,۴۵۱,۱۶۷,۳۹۰	۱۴۵,۱۸۲,۲۰۲,۵۱۵	۱۷۴,۶۳۳,۳۶۹,۹۰۵	۱۸,۵۳۱,۵۰۴	-۱۳,۲۶۳,۲۹۳,۹۱۶	۱۸۷,۸۹۶,۶۶۳,۸۲۲	۱۷۴,۶۳۳,۳۶۹,۹۰۵	۱۸,۵۳۱,۵۰۴	فرآوری زغال سنگ پروده طبس			
۴۳,۱۱۵,۱۳۰,۰۵۱	۷۰۳,۱۰۸,۲۶۴,۴۴۹	۷۴۶,۲۲۳,۳۹۴,۵۰۰	۱,۶۶۸,۲۰۰,۰۰۰	-۹۴,۵۲۱,۶۲۹,۹۷۰	۸۴۰,۷۴۵,۰۲۴,۴۷۰	۷۴۶,۲۲۳,۳۹۴,۵۰۰	۱,۶۶۸,۲۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان			
۲۴,۸۱۱,۴۸۸,۰۵۱	۱۵۵,۱۳۶,۴۱۳,۱۹۹	۱۷۹,۹۴۷,۹۰۱,۲۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	۱۷۹,۹۴۷,۹۰۱,۲۵۰	۱۷۹,۹۴۷,۹۰۱,۲۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس			
۲۹۲,۴۳۴,۲۶۴,۵۲۰	۱,۱۵۴,۸۴۵,۰۸۹,۸۸۷	۱,۴۴۷,۲۷۹,۳۵۴,۴۰۷	۲۸۴,۳۶۳,۷۱۳	-۵۹,۷۰۱,۳۰۹,۰۱۲	۱,۵۰۶,۹۸۰,۶۶۳,۴۲۰	۱,۴۴۷,۲۷۹,۳۵۴,۴۰۷	۲۸۴,۳۶۳,۷۱۳	حفاری شمال			
۷,۸۸۸,۶۸۸,۷۱۵	۶۱,۹۰۸,۷۳۰,۸۴۵	۶۹,۷۹۷,۴۱۹,۵۶۰	۶۳,۲۰۰,۰۰۰	-۹۸,۰۰۵,۳۷۷,۷۶۰	۷۹,۵۹۷,۹۵۷,۳۲۰	۶۹,۷۹۷,۴۱۹,۵۶۰	۶۳,۲۰۰,۰۰۰	قنداصفهان			
۲۵,۴۳۱,۹۲۸,۰۲۷	۲۹۶,۸۶۲,۰۹۰,۷۵۱	۳۲۲,۲۹۴,۰۱۸,۷۷۸	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	-۷۰,۳۱۸,۶۹۵,۰۰۵	۳۹۲,۶۱۲,۷۱۳,۷۸۴	۳۲۲,۲۹۴,۰۱۸,۷۷۸	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	اقتصادی و خودکفایی آزادگان			
۳۰,۰۴۰,۶۶۳,۸۲۱	۲۶۱,۹۳۰,۳۴۰,۱۳۰	۲۹۱,۹۷۱,۰۰۳,۹۵۱	۷۹,۰۲۰,۳۴۷	-۱۶,۷۶۰,۵۵۶,۵۶۴	۳۰۸,۷۳۱,۵۶۰,۵۱۶	۲۹۱,۹۷۱,۰۰۳,۹۵۱	۷۹,۰۲۰,۳۴۷	رادياتور ايران			
۹۷,۴۷۰,۴۵۴	۱,۲۵۰,۷۰۰,۱۲۶	۱,۳۴۸,۱۷۰,۵۸۰	۸۰,۸۷۳	-۱۸۰,۰۷۷,۶۴۴	۱,۵۲۸,۲۴۸,۲۲۵	۱,۳۴۸,۱۷۰,۵۸۰	۸۰,۸۷۳	معدنی املاح ایران			
۱۴۴,۱۴۲,۱۸۵,۴۴۸	۳۳۶,۲۳۲,۴۱۲,۶۸۷	۴۸۰,۳۷۴,۵۹۸,۱۳۵	۸۴,۰۴۳,۴۶۷	۴۶,۴۲۵,۶۶۴,۵۶۴	۴۳۳,۹۴۸,۹۳۳,۵۷۱	۴۸۰,۳۷۴,۵۹۸,۱۳۵	۸۴,۰۴۳,۴۶۷	کوبیر تایر			
۴۴,۸۶۵,۵۲۴,۸۰۸	۷۸,۲۰۵,۹۶۰,۶۷۵	۱۲۳,۰۷۱,۴۸۵,۴۸۳	۲۰,۷۰۳,۷۰۳	۷,۴۰۸,۹۸۵,۷۴۸	۱۱۵,۶۶۲,۴۹۹,۷۳۵	۱۲۳,۰۷۱,۴۸۵,۴۸۳	۲۰,۷۰۳,۷۰۳	پنبه و دانه های روغنی خراسان			
۲۱۶,۱۹۱,۶۷۰	۱۱۲,۸۵۲,۰۵۱,۷۵۳	۱۱۳,۰۶۸,۲۴۳,۴۲۳	۲۱,۷۴۸,۵۷۱	-۲۳,۳۴۸,۷۰۰,۳۶۲	۱۳۶,۴۱۶,۹۴۳,۷۸۶	۱۱۳,۰۶۸,۲۴۳,۴۲۳	۲۱,۷۴۸,۵۷۱	فرابورس ایران			
۴۱,۲۳۰,۵۲۹,۹۴۶	۴۸,۸۹۸,۷۹۰,۶۹۴	۹۰,۱۲۹,۳۲۰,۶۴۰	۹۱۴,۰۰۰	۲,۴۹۸,۵۴۴,۶۷۵	۸۷,۶۳۰,۷۷۵,۹۶۵	۹۰,۱۲۹,۳۲۰,۶۴۰	۹۱۴,۰۰۰	سیمان ارومیه			
۴۹,۶۳۳,۲۳۹,۲۶۷	۲۸۳,۴۸۵,۸۰۹,۴۱۶	۳۳۳,۱۱۹,۰۴۸,۶۸۳	۶۱,۰۴۰,۶۱۴	-۵۶,۹۲۴,۹۸۶,۶۹۵	۳۹۰,۰۴۴,۰۳۵,۲۷۹	۳۳۳,۱۱۹,۰۴۸,۶۸۳	۶۱,۰۴۰,۶۱۴	شرکت صنایع غذایی مینو شرق			
-۵۹,۳۰۰,۳۶۳,۸۲۲	۱۰,۷۱۸,۸۴۶,۱۹۴,۳۳۹	۱۰,۱۲۵,۴۲۵,۵۵۶,۰۹۷	۴۱۳,۵۶۲,۰۱۶	-۱۵۳,۰۷۵,۲۹۸,۵۷۲	۱,۱۶۵,۶۱۷,۸۵۴,۶۷۰	۱۰,۱۲۵,۴۲۵,۵۵۶,۰۹۷	۴۱۳,۵۶۲,۰۱۶	فولاد خوزستان			
۵۴,۸۴۴,۶۲۴,۵۷۴	۵۳۳,۵۲۸,۷۶۶,۴۷۰	۵۸۸,۳۷۳,۳۹۱,۰۴۴	۳۷۴,۱۴۳,۵۹۵	۵۴,۸۴۴,۶۲۴,۵۷۴	۵۳۳,۵۲۸,۷۶۶,۴۷۰	۵۸۸,۳۷۳,۳۹۱,۰۴۴	۳۷۴,۱۴۳,۵۹۵	ح . توسعه معادن و فلزات			
۴۳,۵۸۷,۲۱۴,۴۳۹	۳۷۲,۲۷۴,۷۲۰,۹۰۸	۴۱۵,۹۶۱,۹۳۵,۳۴۷	۵,۴۱۳,۳۴۷	-۲۶,۳۶۷,۵۷۴,۱۶۷	۴۴۲,۳۲۹,۵۰۹,۵۱۵	۴۱۵,۹۶۱,۹۳۵,۳۴۷	۵,۴۱۳,۳۴۷	محصولات کاغذی لطیف			
۸۷۹,۱۱۲,۹۶۸	۴,۰۱۵,۰۳۰,۰۷۸	۴,۸۹۴,۱۴۳,۰۴۶	۱,۵۶۲,۵۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰	۴,۸۴۴,۴۴۰,۵۴۶	۴,۸۹۴,۱۴۳,۰۴۶	۱,۵۶۲,۵۰۰	بیمه انکابی ایران معین			
۱۹۵,۴۲۷,۱۱۱,۲۹۲	۱,۴۸۴,۴۰۶,۵۶۱,۱۵۸	۱,۶۷۹,۸۳۳,۶۷۲,۴۵۰	۴۰۰,۴۴۷,۵۱۴	-۱۱۰,۸۶۰,۱۸۵,۰۰۵	۱,۷۹۰,۶۹۳,۸۵۷,۴۵۶	۱,۶۷۹,۸۳۳,۶۷۲,۴۵۰	۴۰۰,۴۴۷,۵۱۴	بانک اقتصاد نوین			
۲۹۶,۷۷۲,۶۳۳,۴۵۰	۳۷۶,۰۷۶,۹۴۸,۴۰۰	۶۷۲,۸۴۹,۵۸۱,۸۵۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۶۰,۸۶۱,۴۰۰	۶۰۱,۴۸۸,۷۲۰,۴۵۰	۶۷۲,۸۴۹,۵۸۱,۸۵۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک			
-۵,۱۶۸,۴۹۸,۲۵۷	۳۲,۴۴۵,۲۳۰,۲۵۷	۲۷,۲۷۶,۷۳۲,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	-۵,۱۴۰,۶۶۴,۸۲۰	۳۲,۴۱۷,۳۹۶,۸۲۰	۲۷,۲۷۶,۷۳۲,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگوینان			
۱۴,۷۸۷,۶۶۱,۸۵۴	۵۰,۲۲۹,۳۳۹,۳۴۲	۶۵,۰۱۷,۰۰۱,۱۹۶	۲۶,۴۹۰,۹۵۵	-۱۰,۰۲۸,۳۱۵,۴۹۷	۷۵,۰۴۵,۳۱۶,۶۹۴	۶۵,۰۱۷,۰۰۱,۱۹۶	۲۶,۴۹۰,۹۵۵	پاکسان			
۸۹,۳۹۲,۸۶۷,۳۲۳	۲۵۲,۹۴۱,۹۱۱,۸۰۱	۳۴۲,۳۴۴,۷۷۹,۱۲۴	۵۹,۲۷۴,۳۳۱	-۱۷,۴۲۹,۸۵۴,۴۱۶	۳۵۹,۷۶۴,۶۳۳,۵۴۱	۳۴۲,۳۴۴,۷۷۹,۱۲۴	۵۹,۲۷۴,۳۳۱	سیمان شاهرود			
۱,۳۳۴,۶۷۹,۹۳۰,۳۰۲	۶,۴۷۵,۷۸۲,۲۵۱,۶۱۶	۷,۸۱۰,۴۶۲,۱۸۱,۹۱۸	۲,۵۶۶,۰۳۹,۳۸۵	-۲۲۱,۶۰۷,۴۸۷,۳۴۷	۸,۰۳۲,۰۶۹,۶۶۹,۲۶۶	۷,۸۱۰,۴۶۲,۱۸۱,۹۱۸	۲,۵۶۶,۰۳۹,۳۸۵	بانک ملت			
۲۳,۰۸۷,۷۰۰,۳۲۳	۸۹,۶۳۹,۷۷۶,۲۶۹	۱۱۲,۷۲۷,۴۷۶,۵۹۲	۱۲,۲۹۹,۵۹۰	-۱۱,۴۵۳,۳۳۲,۶۷۱	۱۲۴,۱۸۰,۸۰۹,۲۶۴	۱۱۲,۷۲۷,۴۷۶,۵۹۲	۱۲,۲۹۹,۵۹۰	صنعتی مینو			
۴۷۷,۹۵۶,۹۱۱,۱۸۹	۱,۵۰۶,۵۳۷,۲۲۳,۹۵۲	۱,۹۸۴,۴۹۴,۲۳۵,۱۴۱	۳,۲۵۶,۷۲۵,۳۷۱	.	۱,۹۸۴,۴۹۴,۲۳۵,۱۴۱	۱,۹۸۴,۴۹۴,۲۳۵,۱۴۱	۳,۲۵۶,۷۲۵,۳۷۱	بانک صادرات ایران			
۸۵,۱۴۳,۳۶۴,۶۵۰	۲۷۷,۳۳۹,۹۵۰,۰۰۰	۳۶۲,۴۸۳,۳۱۴,۶۵۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	-۲۴,۹۶۰,۵۹۵,۵۰۰	۳۸۷,۴۴۳,۹۱۰,۱۵۰	۳۶۲,۴۸۳,۳۱۴,۶۵۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین			
۹۰,۹۳۸,۲۷۸,۸۸۱	۳۹,۸۷۲,۹۳۷,۶۴۱	۴۸,۹۶۶,۷۶۵,۵۲۲	۳,۷۰۳,۷۴۹	-۳,۰۱۹,۰۰۳,۵۸۸	۵۱,۹۸۵,۷۶۹,۱۱۱	۴۸,۹۶۶,۷۶۵,۵۲۲	۳,۷۰۳,۷۴۹	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد			
۵,۳۹۲,۳۴۲,۰۰۰	۸۸,۵۲۴,۲۸۱,۱۶۷	۹۳,۹۱۶,۶۲۳,۱۶۷	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	-۸,۲۲۳,۳۲۱,۵۴۹	۱۰۲,۱۳۹,۹۴۴,۷۱۷	۹۳,۹۱۶,۶۲۳,۱۶۷	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	توسعه و عمران امید			
-۶۷۷,۴۱۸,۳۰۸	۷,۱۳۷,۹۸۱,۹۴۵	۶,۴۶۰,۵۶۳,۶۳۷	۶,۳۰۹,۹۳۶	-۱,۶۹۰,۴۹۳,۸۸۹	۸,۱۵۱,۰۵۷,۵۲۷	۶,۴۶۰,۵۶۳,۶۳۷	۶,۳۰۹,۹۳۶	لبنیات پاک			
۳۲۲,۱۸۴,۰۵۱,۱۷۰	۱,۰۷۵,۵۹۳,۷۰۹,۱۶۱	۱,۳۹۸,۷۷۷,۷۶۰,۳۳۱	۴۱۶,۱۹۳,۵۲۴	-۶۰,۰۵۵,۳۰۸,۱۴۴	۱,۴۵۸,۸۳۳,۰۶۸,۴۶۶	۱,۳۹۸,۷۷۷,۷۶۰,۳۳۱	۴۱۶,۱۹۳,۵۲۴	ایران خودرو			
۳۹۹,۰۳۶,۵۹۲	۳۰,۵۹۲,۸۰۶,۰۶۸	۳۰,۹۹۱,۸۴۲,۶۶۰	۳,۳۴۵,۲۰۹	-۴,۷۵۵,۱۸۶,۱۵۸	۳۵,۷۴۷,۰۲۸,۸۱۹	۳۰,۹۹۱,۸۴۲,۶۶۰	۳,۳۴۵,۲۰۹	تولید نیروی برق آبادان			
۴۰,۲۶۱,۱۷۱,۱۵۴	۶۹,۴۲۳,۰۹۹,۱۹۷	۱۰۹,۶۸۴,۲۷۰,۳۵۱	۱۰,۱۲۳,۰۰۹	۳,۳۲۰,۷۱۶,۴۴۲	۱۰۶,۳۶۳,۵۵۳,۹۰۹	۱۰۹,۶۸۴,۲۷۰,۳۵۱	۱۰,۱۲۳,۰۰۹	سیمان شرق			
۳,۶۴۳,۳۲۷,۴۱۰	۸۵,۷۸۷,۳۳۸,۷۳۷	۸۹,۴۳۰,۷۳۶,۱۴۷	۱۱,۹۱۶,۰۳۱	-۸,۷۶۵,۳۹۶,۶۵۴	۹۸,۱۹۶,۱۳۳,۸۰۲	۸۹,۴۳۰,۷۳۶,۱۴۷	۱۱,۹۱۶,۰۳۱	صنعتی آما			
-۱,۱۸۸,۱۴۰,۰۰۷	۱۵,۰۵۵,۴۸۱,۱۵۵	۱۳,۸۶۷,۳۴۱,۱۴۸	۱,۹۴۱,۵۹۳	-۱,۱۰۹,۷۷۳,۳۹۹	۱۴,۹۷۷,۱۱۴,۴۴۸	۱۳,۸۶۷,۳۴۱,۱۴۸	۱,۹۴۱,۵۹۳	پگاه آذربایجان غربی			

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۴۱,۸۶۳,۹۲۱,۳۹۶-	۶۸,۷۱۴,۶۶۲,۹۵۰	۲۶,۸۵۰,۷۴۱,۵۵۴	۱۴,۸۲۵,۱۷۰	۱۸,۴۵۰,۶۷۴,۲۱۸-	۴۵,۳۰۱,۴۱۵,۷۷۳	۲۶,۸۵۰,۷۴۱,۵۵۴	۱۴,۸۲۵,۱۷۰	ح.مواد اولیه دارویی البرز بالک
۱,۱۲۶,۱۶۱,۵۹۶,۸۵۷	۳,۶۴۳,۲۷۴,۲۲۴,۲۸۴	۴,۷۶۹,۴۳۵,۸۲۱,۱۴۱	۴۷۲,۷۰۷,۷۶۶	۲۱۵,۹۱۴,۹۲۲,۴۹۶-	۴,۹۸۵,۳۵۰,۷۴۳,۶۳۸	۴,۷۶۹,۴۳۵,۸۲۱,۱۴۱	۴۷۲,۷۰۷,۷۶۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۸,۰۴۰,۷۲۸,۳۰۱	۲۰۹,۵۷۴,۲۸۸,۸۷۶	۲۶۷,۶۱۵,۰۱۷,۱۷۷	۳۱,۲۳۱,۶۵۴	۴۹۷,۲۹۱,۷۹۸-	۲۶۸,۱۱۲,۳۰۸,۹۷۶	۲۶۷,۶۱۵,۰۱۷,۱۷۷	۳۱,۲۳۱,۶۵۴	سیمان تهران
۲۱,۲۸۸,۰۲۴,۴۵۷-	۹۲,۸۲۳,۹۹۴,۰۳۱	۷۱,۵۳۵,۹۶۹,۵۷۴	۴۲,۵۰۶,۸۸۵	۲۱,۲۸۸,۰۲۴,۴۵۶-	۹۲,۸۲۳,۹۹۴,۰۳۱	۷۱,۵۳۵,۹۶۹,۵۷۴	۴۲,۵۰۶,۸۸۵	ح. البرزدارو
۱,۶۶۶,۵۵۸,۲۹۱,۴۳۲	۹,۳۲۹,۸۵۹,۹۷۹,۳۰۴	۱۰,۹۹۶,۴۱۸,۲۷۰,۷۳۶	۲,۰۵۱,۲۲۱,۶۹۳	۵۴۱,۴۳۷,۷۷۵,۵۹۴-	۱۱,۵۳۷,۸۵۶,۰۴۶,۳۳۱	۱۰,۹۹۶,۴۱۸,۲۷۰,۷۳۶	۲,۰۵۱,۲۲۱,۶۹۳	فولاد مبارکه اصفهان
۷۵,۱۰۶,۸۷۱,۴۱۹	۳۲۵,۵۳۵,۰۴۰,۵۸۱	۴۰۰,۶۴۱,۹۱۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۷۸,۱۵۵,۶۸۰-	۴۰۸,۶۱۹,۷۲۷,۶۸۰	۴۰۰,۶۴۱,۹۱۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
۹۱,۴۴۶,۲۴۵,۳۱۶	۱,۹۶۶,۸۵۰,۸۰۴,۲۹۳	۲,۰۵۸,۲۹۷,۰۴۹,۵۰۹	۱۱۵,۲۲۶,۳۳۴	۱۵۵,۷۸۰,۳۹۵,۳۷۹-	۲,۲۱۴,۰۷۷,۴۴۴,۸۸۹	۲,۰۵۸,۲۹۷,۰۴۹,۵۰۹	۱۱۵,۲۲۶,۳۳۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۸۰۰۰۲,۷۵۱,۶۱۵	۸۹,۸۸۷,۴۴۶,۴۰۵	۹۷,۸۹۰,۱۹۸,۰۲۰	۳,۳۹۶,۹۰۰	۲۶۰۰,۰۵۰,۱۰۲-	۱۰۰,۴۹۰,۲۴۸,۱۲۳	۹۷,۸۹۰,۱۹۸,۰۲۰	۳,۳۹۶,۹۰۰	فراوری مواد معدنی ایران
۶۳,۵۶۵,۱۸۶,۸۴۲	۱۰۵,۵۹۸,۴۴۸,۷۸۳	۱۶۹,۱۶۳,۶۳۵,۶۲۵	۳۷,۰۲۷,۰۲۰	۱۲,۷۳۵,۱۲۱,۳۴۴	۱۵۶,۴۲۸,۵۱۴,۲۳۱	۱۶۹,۱۶۳,۶۳۵,۶۲۵	۳۷,۰۲۷,۰۲۰	صنایع مادران
۷۱۵,۱۸۵,۹۲۴-	۸۶۶۰۹,۱۲۴,۱۳۰	۸۵,۸۹۳,۹۳۸,۲۰۶	۲۴,۹۰۱,۴۶۰	۱۳,۵۸۷,۴۴۲,۰۲۱-	۹۹,۴۸۱,۳۸۰,۲۲۸	۸۵,۸۹۳,۹۳۸,۲۰۶	۲۴,۹۰۱,۴۶۰	قاسم ایران
۴۰,۴۶۹,۹۳۹,۹۵۸	۱,۱۸۹,۳۵۳,۹۷۵,۰۴۴	۱,۵۹۴,۰۴۳,۹۱۵,۰۰۲	۵۷۰,۴۶۷,۸۹۳	۱۱۴,۴۴۸,۸۵۲,۸۰۰-	۱,۷۰۸,۴۹۲,۷۶۷,۸۰۳	۱,۵۹۴,۰۴۳,۹۱۵,۰۰۲	۵۷۰,۴۶۷,۸۹۳	بانک سینا
۲۶,۹۰۹,۱۰۹,۰۴۹	۶۰,۸۳۷,۹۸۵,۶۷۶	۸۷,۷۴۷,۰۹۴,۷۲۵	۳,۹۲۳,۲۱۴	۷,۷۹۹,۷۴۱,۷۵۳-	۹۵,۵۴۶,۸۳۶,۴۷۹	۸۷,۷۴۷,۰۹۴,۷۲۵	۳,۹۲۳,۲۱۴	صنایع خاکچینی ایران
۲۹,۳۴۲,۴۷۴,۹۷۹	۴۲۵,۷۰۲,۱۸۳,۹۵۵	۴۵۵,۰۴۴,۶۵۸,۹۳۴	۶۱,۸۶۰,۵۹۲	۶۱,۷۱۲,۹۸۵,۵۹۵-	۵۱۶,۷۵۷,۶۴۴,۵۳۰	۴۵۵,۰۴۴,۶۵۸,۹۳۴	۶۱,۸۶۰,۵۹۲	سپید ماکیان
۹,۶۱۴,۷۴۹,۸۱۵-	۲۳۸,۷۴۴,۹۶۴,۷۰۰	۲۲۹,۱۳۰,۲۱۴,۸۸۵	۳۸,۶۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۶,۴۷۵,۷۴۰-	۲۳۹,۸۷۶,۶۹۰,۶۲۵	۲۲۹,۱۳۰,۲۱۴,۸۸۵	۳۸,۶۱۰,۰۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی
۳۲,۰۶۰,۸۰۰,۱۰۴	۹۵۹,۱۰۲,۹۲۷,۸۲۷	۹۹۱,۱۶۳,۷۲۷,۹۳۱	۵۹,۸۴۹,۷۲۷	۱۷,۸۴۸,۰۸۶,۳۳۷	۹۷۳,۳۱۵,۶۴۱,۵۹۴	۹۹۱,۱۶۳,۷۲۷,۹۳۱	۵۹,۸۴۹,۷۲۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۸,۸۳۴,۱۸۳,۲۰۸	۳۵۶,۴۴۷,۸۲۹,۴۲۶	۳۸۵,۲۸۲,۰۱۲,۶۳۴	۵۵,۵۲۸,۳۹۰	۵۸,۸۶۸,۳۶۴,۲۷۳-	۴۴۴,۱۵۰,۳۷۶,۹۰۸	۳۸۵,۲۸۲,۰۱۲,۶۳۴	۵۵,۵۲۸,۳۹۰	پارس خزر
۵۸۹,۶۵۹,۶۵۶,۳۳۹	۷۰,۴۶۴,۴۵۷,۰۹۳,۲۴۱	۷,۶۳۶,۱۱۶,۷۴۹,۵۸۰	۵,۹۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۴۹۷,۵۰۳,۰۰۴-	۷,۹۷۴,۶۱۴,۲۵۲,۵۸۴	۷,۶۳۶,۱۱۶,۷۴۹,۵۸۰	۵,۹۱۸,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۲,۵۸۱,۲۵۰,۶۶۰-	۱۷,۸۵۹,۱۶۷,۷۶۸	۱۵,۲۷۷,۹۱۷,۱۰۸	۱۱,۷۰۵,۵۳۳	۱,۳۲۶,۴۹۰,۸۹۸-	۱۶۶۰۴,۴۰۸,۰۰۷	۱۵,۲۷۷,۹۱۷,۱۰۸	۱۱,۷۰۵,۵۳۳	گسترش سوخت سبزوآگرس(سهامی عام)
۷,۸۴۳,۲۳۸,۴۶۴	۲۵۴,۱۵۰,۹۳۴,۹۳۸	۲۶۱,۹۹۴,۲۶۳,۴۰۲	۳۵,۲۳۵,۶۲۳	۱,۷۵۷,۶۴۴,۵۱۸	۲۶۰,۲۳۶,۶۱۸,۸۸۴	۲۶۱,۹۹۴,۲۶۳,۴۰۲	۳۵,۲۳۵,۶۲۳	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۶,۳۲۶,۹۰۶,۸۷۶-	۱۳۵,۸۴۷,۷۲۹,۰۴۶	۱۲۹,۵۲۰,۸۲۲,۱۷۰	۹,۰۹۲,۵۳۹	۲۳,۱۲۸,۴۰۲,۲۸۵-	۱۵۲,۶۵۹,۲۲۴,۴۵۶	۱۲۹,۵۲۰,۸۲۲,۱۷۰	۹,۰۹۲,۵۳۹	صنعتی دوده فام
۱۶۱,۲۲۸,۰۴۰,۶۶۸	۱,۰۶۴,۵۳۴,۵۰۱,۷۳۴	۱,۲۲۵,۷۶۲,۵۴۲,۴۰۲	۳۶۷,۲۱۲,۴۷۳	۱۳۴,۴۲۷,۳۸۵,۳۴۴-	۱,۳۶۰,۱۸۹,۹۲۷,۷۴۷	۱,۲۲۵,۷۶۲,۵۴۲,۴۰۲	۳۶۷,۲۱۲,۴۷۳	معدنی وصنعتی جادرمو
۳۷۲,۴۸۷,۰۵۶,۶۳۳	۱,۴۶۳,۰۲۳,۷۹۷,۹۰۴	۱,۸۲۵,۵۱۰,۸۵۴,۵۳۷	۷,۵۵۹,۸۶۷	۲۶۴,۸۹۹,۷۲۴,۱۴۵	۱,۵۷۰,۶۱۱,۱۳۰,۳۹۲	۱,۸۲۵,۵۱۰,۸۵۴,۵۳۷	۷,۵۵۹,۸۶۷	پتروشیمی پردیس
۲۷۶,۹۹۶,۴۷۵,۷۶۵	۸۹۱,۷۷۷,۱۱۵,۴۳۰	۱,۱۶۸,۷۷۳,۵۹۱,۱۹۵	۱۷۰,۱۵۴,۷۶۴	۲۷,۰۶۲,۷۷۴,۹۰۴-	۱,۱۹۵,۸۳۶,۳۶۶,۱۰۰	۱,۱۶۸,۷۷۳,۵۹۱,۱۹۵	۱۷۰,۱۵۴,۷۶۴	تایدواتر خاورمیانه
۴۷,۴۹۲,۶۸۳,۳۴۱	۲۰۹,۰۵۷,۸۸۳,۳۹۰	۲۵۶,۵۵۰,۵۶۶,۷۳۱	۴,۲۱۰,۲۱۵	۱۱,۰۴۸,۸۳۳,۵۴۲-	۲۶۷,۵۹۹,۴۰۰,۲۷۴	۲۵۶,۵۵۰,۵۶۶,۷۳۱	۴,۲۱۰,۲۱۵	پتروشیمی غدیر
۸,۳۳۸,۷۹۸,۲۲۷	۸۱,۷۸۷,۷۸۱,۲۲۴	۷۳,۴۶۸,۹۸۲,۹۹۷	۷,۳۹۰,۸۷۴	۱۰,۷۱۰,۰۶۶,۸۱۹-	۸۴,۱۷۹,۰۴۹,۸۱۶	۷۳,۴۶۸,۹۸۲,۹۹۷	۷,۳۹۰,۸۷۴	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۴,۸۶۲,۲۱۵,۶۹۲	۷۵,۶۹۸,۶۲۰,۵۵۰	۷۰,۸۳۶,۴۰۴,۸۵۸	۳۰,۵۷۰,۷۴۴	۱۱,۰۹۱,۹۲۹,۵۴۶-	۸۱,۹۲۸,۳۳۴,۴۰۵	۷۰,۸۳۶,۴۰۴,۸۵۸	۳۰,۵۷۰,۷۴۴	شیشه همدان
۵۲۱,۸۸۷,۶۸۰,۴۵۰	۴,۲۱۵,۵۴۷,۰۹۷,۶۰۰	۴,۷۳۷,۴۳۴,۷۷۸,۰۵۰	۱,۸۴۵,۷۷۵,۰۷۲	۲۹,۵۲۲,۱۸۱,۶۲۹-	۴,۷۶۶,۹۵۶,۹۵۹,۶۸۰	۴,۷۳۷,۴۳۴,۷۷۸,۰۵۰	۱,۸۴۵,۷۷۵,۰۷۲	توسعه معدن و فلزات
۱۷,۷۵۵,۵۴۱,۶۸۹	۳۵۱,۰۶۵,۹۲۱,۹۳۷	۳۶۸,۸۲۱,۴۶۳,۶۲۶	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	۴۷,۲۱۳,۰۹۵,۴۷۶-	۴۱۶,۰۳۴,۵۵۹,۱۰۳	۳۶۸,۸۲۱,۴۶۳,۶۲۶	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	هتل پارسیان کوثر اصفهان
.	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	.	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۷۴۲,۶۶۸,۳۵۶,۵۷۰	۱,۹۲۸,۵۸۷,۰۵۰,۶۷۷	۲,۶۷۱,۲۵۵,۴۰۷,۲۴۷	۸۳۲,۹۹۵,۸۱۹	۳۰۸,۰۰۱,۸۴۹,۹۱۷	۲,۳۴۳,۲۵۳,۵۵۷,۲۳۰	۲,۶۷۱,۲۵۵,۴۰۷,۲۴۷	۸۳۲,۹۹۵,۸۱۹	پتروشیمی پارس
۴۴,۱۰۵,۹۹۸,۵۰۰	۲۱۵,۹۶۷,۳۰۳,۰۰۰	۲۶۰,۰۷۳,۳۰۱,۵۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳,۹۳۱,۰۰۰-	۲۶۱,۰۸۷,۲۳۲,۵۰۰	۲۶۰,۰۷۳,۳۰۱,۵۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
۲۹,۱۸۶,۲۷۱,۴۵۹	۷۳۲,۹۱۵,۱۳۱,۴۶۵	۷۶۲,۱۰۱,۴۰۲,۹۲۴	۴۲۱,۲۴۳,۴۳۳	۱۲۰,۴۶۲,۰۹۶,۱۸۶-	۸۸۲,۵۶۳,۴۹۹,۱۱۱	۷۶۲,۱۰۱,۴۰۲,۹۲۴	۴۲۱,۲۴۳,۴۳۳	سرمایه گذاری پارس آریان
۱۳۸,۹۴۶,۶۵۰,۲۸۶	۶۱۳,۹۶۲,۲۷۴,۰۳۵	۷۵۲,۹۰۸,۹۲۴,۳۲۱	۳۸۱,۵۶۹,۵۴۵	۳۹,۵۵۲,۴۴۳,۳۶۳-	۷۹۲,۴۶۱,۳۶۷,۶۸۵	۷۵۲,۹۰۸,۹۲۴,۳۲۱	۳۸۱,۵۶۹,۵۴۵	گروه بهمن
۱۸۴,۳۱۵,۹۵۵,۹۶۲	۳,۳۳۳,۹۴۷,۰۴۳,۵۳۲	۳,۵۱۸,۲۶۲,۹۳۹,۴۹۴	۹۶۹,۹۴۲,۹۷۲	۲۳۴,۶۹۹,۶۵۸,۶۴۴-	۳,۷۵۲,۹۶۲,۵۹۸,۱۳۹	۳,۵۱۸,۲۶۲,۹۳۹,۴۹۴	۹۶۹,۹۴۲,۹۷۲	گروه مالی صبا تأمین
۱,۱۵۳,۰۶۰,۴۳۳-	۳۱۳,۵۴۵,۴۶۹,۰۷۴	۳۱۲,۳۹۲,۴۰۸,۶۴۱	۱۳۸,۸۶۹,۷۶۱	۶۹,۵۲۵,۴۵۶,۴۷۲-	۳۸۱,۹۱۷,۸۶۵,۱۱۴	۳۱۲,۳۹۲,۴۰۸,۶۴۱	۱۳۸,۸۶۹,۷۶۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۱۲,۲۷۹,۳۵۹,۷۵۰	۱۶۹,۱۶۶,۵۷۴,۸۵۰	۱۸۱,۴۴۵,۹۳۴,۶۰۰	۲۴۶۰۰,۰۰۰	-۲۰,۸۸۴,۷۴۵,۸۲۲	۲۰۲,۳۳۰,۶۸۰,۴۲۲	۱۸۱,۴۴۵,۹۳۴,۶۰۰	۲۴۶۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۷,۶۱۸,۷۶۳,۰۵۴	۵۹۴,۴۸۲,۱۸۱,۲۲۷	۵۸۶,۸۶۳,۴۱۸,۱۷۳	۲۱۱,۳۰۱,۴۱۶	-۱۴۸,۵۱۰,۴۹۰,۰۳۱	۷۳۵,۳۷۳,۹۰۸,۲۰۵	۵۸۶,۸۶۳,۴۱۸,۱۷۳	۲۱۱,۳۰۱,۴۱۶	البرزدارو
۱۱۷,۲۴۹,۹۴۳,۶۳۹	۸۳۴,۰۹۳,۱۰۴,۵۰۷	۹۵۱,۳۴۳,۰۴۸,۱۴۶	۱۷۷,۲۲۹,۱۵۲	-۱۵۷,۸۷۶,۰۸۴,۸۴۹	۱,۱۰۹,۲۱۹,۱۳۲,۹۹۶	۹۵۱,۳۴۳,۰۴۸,۱۴۶	۱۷۷,۲۲۹,۱۵۲	سرمایه گذاری پارس توشه
۳۰,۹۵۵,۶۱۹,۹۶۵	۲۰۹,۵۴۵,۷۳۵,۱۴۹	۲۴۰,۵۰۱,۳۵۵,۱۱۴	۷۹,۸۴۸,۴۸۳	-۲۰,۹۵۴,۵۷۳,۵۱۴	۲۶۱,۴۵۵,۹۲۸,۶۲۹	۲۴۰,۵۰۱,۳۵۵,۱۱۴	۷۹,۸۴۸,۴۸۳	فولاد هرمزگان جنوب
۱۶,۶۲۴,۴۹۲,۲۶۶	۱۰۶,۲۲۰,۲۰۶,۷۳۴	۱۲۲,۸۴۴,۹۹۹,۰۰۰	۲۹۶۰۰,۰۰۰	-۲۴,۵۶۸,۹۳۹,۸۰۰	۱۴۷,۴۱۳,۶۳۸,۸۰۰	۱۲۲,۸۴۴,۹۹۹,۰۰۰	۲۹۶۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۴۹,۱۶۱,۰۷۷,۷۸۵	۱۶۹,۱۵۴,۲۵۱,۴۷۵	۲۱۸,۳۱۵,۳۲۹,۲۶۰	۲۰,۱۸۵,۸۵۳	-۲۷,۲۸۹,۴۱۶,۱۵۶	۲۴۵,۶۰۴,۷۴۵,۴۱۷	۲۱۸,۳۱۵,۳۲۹,۲۶۰	۲۰,۱۸۵,۸۵۳	آریان کیمیا تک
-۲۶,۱۸۷,۳۸۴,۹۴۵	۶۱۳,۶۹۹,۳۰۵,۴۶۴	۵۸۶,۵۱۱,۹۲۰,۵۱۹	۴۰,۷۴۷,۴۱۴	-۹۵,۹۱۱,۶۳۶,۶۷۹	۶۸۲,۴۲۳,۵۵۷,۱۹۹	۵۸۶,۵۱۱,۹۲۰,۵۱۹	۴۰,۷۴۷,۴۱۴	نفت بهران
۵۲۱,۹۴۴,۶۷۷,۰۲۱	۱,۱۹۱,۶۶۰,۷۰۴,۱۶۳	۱,۷۱۳,۶۰۵,۳۸۱,۱۸۴	۱۳۶,۳۸۱,۵۱۶	۹۷,۶۱۰,۴۳۳,۱۰۵	۱,۶۱۵,۹۹۴,۹۴۸,۰۷۹	۱,۷۱۳,۶۰۵,۳۸۱,۱۸۴	۱۳۶,۳۸۱,۵۱۶	سرمایه گذاری صدرتامین
-۳,۳۴۳,۱۱۶,۴۱۳	۸۹,۸۱۲,۳۲۳,۰۴۱	۸۶,۴۶۹,۲۰۶,۶۲۸	۵۳,۶۶۲,۴۱۷	-۵,۱۵۵,۰۰۶,۱۶۳	۹۱,۶۲۴,۲۱۲,۷۹۲	۸۶,۴۶۹,۲۰۶,۶۲۸	۵۳,۶۶۲,۴۱۷	بهمن دیزل
۶۰,۲۳,۹۴۳,۰۲۷	۳۵,۱۸۹,۳۶۹,۹۷۳	۴۱,۲۱۳,۳۱۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰	۴۰,۳۱۸,۶۶۸,۰۰۰	۴۱,۲۱۳,۳۱۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
-۱۳۱,۹۴۰,۱۲۶,۳۹۶	۱,۳۰۱,۶۲۲,۲۱۵,۳۴۴	۱,۱۶۹,۶۸۲,۰۸۸,۹۴۸	۶۸۸,۱۱۸,۹۲۱	-۷۳,۵۶۷,۳۷۷,۳۲۰	۱,۲۴۳,۲۴۹,۴۶۶,۲۶۹	۱,۱۶۹,۶۸۲,۰۸۸,۹۴۸	۶۸۸,۱۱۸,۹۲۱	بانک تجارت
-۳۴,۳۰۲,۰۰۹,۱۰۸	۵۰۵,۴۱۵,۲۲۱,۹۲۴	۴۷۱,۱۱۳,۲۱۲,۸۱۶	۱۶۶,۲۹۲,۳۲۱	-۱۰۲,۹۱۱,۳۸۷,۱۱۵	۵۷۴,۰۲۴,۵۹۹,۹۳۲	۴۷۱,۱۱۳,۲۱۲,۸۱۶	۱۶۶,۲۹۲,۳۲۱	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۵,۸۱۳,۳۵۵,۱۴۶	۱,۰۶۰,۱۵۶,۲۱۲,۸۷۸	۱,۰۸۵,۹۶۹,۵۷۸,۰۲۴	۶۴۰,۷۴۴,۷۳۵	-۱۱۱,۲۶۰,۰۹۳,۵۵۲	۱,۱۹۷,۲۲۹,۶۷۱,۵۷۷	۱,۰۸۵,۹۶۹,۵۷۸,۰۲۴	۶۴۰,۷۴۴,۷۳۵	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۲۱۰,۳۷۰,۹۴۵,۱۰۷	۱,۵۵۰,۷۲۵,۲۹۶,۶۱۸	۱,۷۶۱,۰۹۶,۲۴۱,۷۲۵	۴۷,۶۵۰,۲۸۲	-۷۰,۵۴۵,۳۰۷,۷۹۵	۱,۸۳۱,۶۴۱,۵۴۹,۵۲۱	۱,۷۶۱,۰۹۶,۲۴۱,۷۲۵	۴۷,۶۵۰,۲۸۲	پتروشیمی شیراز
۱۴,۹۳۳,۴۲۱,۷۶۵	۷۶,۲۶۳,۳۲۲,۹۸۵	۹۱,۱۹۶,۷۴۴,۷۵۰	۱۸۰,۹۵۱,۱۹۰	-۱۰,۱۱۱,۴۰۲,۳۳۱	۱۰۱,۳۰۸,۱۴۷,۰۸۲	۹۱,۱۹۶,۷۴۴,۷۵۰	۱۸۰,۹۵۱,۱۹۰	پارس مینو
۴,۵۱۶,۳۱۵,۳۳۱	۲۱,۳۷۴,۶۵۷,۱۰۱	۲۵,۸۹۰,۹۷۲,۴۳۲	۶,۱۵۸,۸۹۰	-۳,۹۲۴,۳۵۸,۷۹۰	۲۹,۸۱۵,۳۳۱,۲۲۳	۲۵,۸۹۰,۹۷۲,۴۳۲	۶,۱۵۸,۸۹۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱۳,۱۵۴,۸۶۰,۰۷۹	۲۷,۷۸۴,۰۹۵,۱۲۱	۴۰,۹۳۸,۹۵۵,۲۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	-۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰	۴۶,۳۰۶,۸۲۵,۲۰۰	۴۰,۹۳۸,۹۵۵,۲۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱۳۹,۷۴۴,۱۴۶,۳۸۴	۲۲۶,۷۲۵,۸۹۶,۲۸۹	۳۶۶,۴۷۰,۰۴۲,۶۷۳	۳,۶۵۰,۴۹۶	۱۲,۰۸۳,۸۲۲,۵۷۸	۳۵۲,۳۸۶,۲۲۰,۰۹۵	۳۶۶,۴۷۰,۰۴۲,۶۷۳	۳,۶۵۰,۴۹۶	سیمان هگمتان
۱۱۰,۴۹۶,۱۴۶,۸۷۶	۱,۱۰۳,۴۶۸,۴۶۵,۵۲۶	۱,۲۱۳,۹۶۴,۶۱۲,۴۰۲	۳۸۲,۳۳۱,۹۰۵	۶۲,۵۷۶,۹۷۰,۳۲۲	۱,۱۵۱,۳۸۷,۶۴۲,۱۸۰	۱,۲۱۳,۹۶۴,۶۱۲,۴۰۲	۳۸۲,۳۳۱,۹۰۵	پالایش نفت تهران
۱۶,۴۰۸,۱۶۸,۸۰۲	۴۰,۰۰۰,۰۵۱,۳۴۲	۵۶,۴۰۸,۲۲۰,۱۴۴	۲,۸۷۳,۲۰۸	۹۹۹,۶۳۹,۳۴۴	۵۵,۴۰۸,۵۸۰,۸۰۰	۵۶,۴۰۸,۲۲۰,۱۴۴	۲,۸۷۳,۲۰۸	پخش رازی
۸۰,۵۴۰,۱۸۰,۰۱۶	۱۱۴,۳۹۰,۹۷۸,۶۴۹	۱۲۲,۴۴۴,۹۹۶,۶۶۵	۴۰,۱۱۰,۰۳۱	۹,۶۸۸,۷۴۴,۴۴۵	۱۱۲,۷۵۶,۲۵۲,۲۲۰	۱۲۲,۴۴۴,۹۹۶,۶۶۵	۴۰,۱۱۰,۰۳۱	بیمه کارآفرین
۹۶۴,۵۱۴,۳۰۳,۱۲۳	۱,۸۶۰,۶۹۹,۶۲۹,۵۸۲	۲,۸۲۵,۲۱۳,۹۳۲,۷۰۵	۵۳۰,۲۴۷,۱۲۲	-۲۵۳,۵۴۵,۷۱۴,۵۱۰	۳,۰۷۸,۷۵۹,۶۴۷,۲۱۶	۲,۸۲۵,۲۱۳,۹۳۲,۷۰۵	۵۳۰,۲۴۷,۱۲۲	سرمایه گذاری ملی ایران
۱۲۵,۵۷۱,۳۴۲,۳۲۱	۳۱۵,۸۰۴,۲۰۱,۸۶۳	۴۴۱,۳۷۵,۵۴۴,۱۸۴	۱۱۱,۰۰۴,۳۶۲	۷,۷۲۴,۰۷۲,۰۲۳	۴۳۳,۶۵۱,۴۷۲,۱۶۱	۴۴۱,۳۷۵,۵۴۴,۱۸۴	۱۱۱,۰۰۴,۳۶۲	کاشی و سرامیک حافظ
۴۲,۷۵۳,۵۵۲,۶۵۲	۳۵۵,۳۹۴,۴۸۶,۷۰۸	۳۹۸,۱۴۸,۰۳۹,۳۶۰	۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰	-۲۳,۲۶۵,۵۴۱,۴۴۰	۴۲۱,۴۱۳,۵۸۰,۸۰۰	۳۹۸,۱۴۸,۰۳۹,۳۶۰	۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰	سایپا
-۴۰۶,۲۷۸,۷۵۷	۲۲۴,۲۳۹,۳۶۱,۰۳۵	۲۲۳,۸۳۳,۰۸۲,۲۷۸	۸,۷۱۴,۱۲۰	-۱۰,۴۲۶,۲۱۷,۵۳۷	۲۳۴,۲۵۹,۲۹۹,۸۱۶	۲۲۳,۸۳۳,۰۸۲,۲۷۸	۸,۷۱۴,۱۲۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۵,۹۵۱,۲۰۰,۱۷۴	۱۰۸,۱۹۶,۱۲۵,۲۱۴	۱۲۴,۱۴۷,۳۲۵,۳۸۸	۴۱,۴۴۴,۲۸۴	-۵,۵۶۴,۳۷۲,۱۵۳	۱۲۹,۷۱۱,۶۹۷,۵۴۲	۱۲۴,۱۴۷,۳۲۵,۳۸۸	۴۱,۴۴۴,۲۸۴	بانک خاورمیانه
-۱۵,۷۳۲,۱۷۶,۱۳۳	۵۷۷,۸۹۸,۴۶۵,۴۹۳	۵۶۲,۱۶۶,۲۸۹,۳۶۰	۱۹۰,۸۰۰,۰۰۰	-۵۸,۹۸۵,۷۳۴,۱۴۰	۶۲۱,۱۵۲,۰۲۳,۵۰۰	۵۶۲,۱۶۶,۲۸۹,۳۶۰	۱۹۰,۸۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۳۴۵,۵۰۴,۸۸۰,۵۸۴	۴,۰۶۰,۰۱۸,۴۲۷,۷۳۷	۴,۴۰۵,۵۲۳,۳۰۸,۳۲۱	۴۵۶,۸۹۶,۱۹۳	-۸۸,۶۶۵,۵۴۶,۷۷۳	۴,۴۹۴,۱۸۸,۸۵۵,۰۹۵	۴,۴۰۵,۵۲۳,۳۰۸,۳۲۱	۴۵۶,۸۹۶,۱۹۳	پالایش نفت بندرعباس
۱۳۱,۹۷۴,۶۹۲,۵۲۷	۲۳۳,۴۹۳,۶۸۶,۷۵۷	۳۶۵,۴۶۸,۳۷۹,۲۸۴	۲۱,۷۲۹,۰۷۴	-۲,۸۰۷,۹۷۲,۱۸۰	۳۶۸,۲۷۶,۳۵۱,۴۶۵	۳۶۵,۴۶۸,۳۷۹,۲۸۴	۲۱,۷۲۹,۰۷۴	جنرال مکانیک
۸۷۶,۱۸۹,۷۸۱	۵۵,۹۵۰,۷۵,۷۱۹	۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۶۳۶,۱۹۲,۰۰۰	۷,۱۰۷,۴۵۷,۵۰۰	۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باتوری
۴,۲۲۹,۶۵۶,۶۴۰	۵۰۴,۴۶۹,۴۶۶,۵۶۰	۵۰۸,۶۹۹,۱۲۳,۲۰۰	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۹,۶۵۶,۶۴۰	۵۰۴,۴۶۹,۴۶۶,۵۶۰	۵۰۸,۶۹۹,۱۲۳,۲۰۰	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
-۱۲,۹۲۱,۵۵۲,۵۳۳	۵۹۲,۳۴۹,۳۴۲,۰۵۸	۵۷۹,۴۲۷,۷۸۹,۵۲۳	۸۱,۵۲۳,۹۱۹	-۶۲,۳۴۷,۱۸۷,۸۲۱	۶۴۱,۷۷۴,۹۷۷,۳۴۷	۵۷۹,۴۲۷,۷۸۹,۵۲۳	۸۱,۵۲۳,۹۱۹	انتقال داده های آسیانک
-۶۱,۷۳۲,۰۴۶,۲۶۵	۵۴۰,۹۸۶,۸۴۶,۸۶۶	۴۷۹,۲۵۴,۸۰۰,۶۰۱	۱۲۶,۵۴۱,۵۸۴	-۱۱۳,۰۱۱,۸۷۹,۹۰۷	۵۹۲,۲۶۶,۶۸۰,۵۰۹	۴۷۹,۲۵۴,۸۰۰,۶۰۱	۱۲۶,۵۴۱,۵۸۴	زامیاد
۱۰,۷۳۵,۷۴۰,۰۰۰	۶۷,۹۹۳,۰۲۰,۰۰۰	۷۸,۷۲۸,۷۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷,۰۳۸,۰۱۷,۰۰۰	۹۵,۷۶۶,۷۷۷,۰۰۰	۷۸,۷۲۸,۷۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۵۵۹,۲۹۰,۰۷۴,۸۷۷	۳,۲۳۳,۵۹۶,۶۳۹,۷۶۴	۳,۷۹۲,۸۸۶,۷۱۴,۶۴۱	۶۴,۶۷۱,۰۰۸	۱۲۵,۹۰۸,۳۷۷,۰۱۱	۳,۶۶۶,۹۷۸,۳۳۷,۶۳۰	۳,۷۹۲,۸۸۶,۷۱۴,۶۴۱	۶۴,۶۷۱,۰۰۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۱۲,۰۹۵,۰۹۱,۵۳۸	۶۵۱,۵۱۷,۳۵۷,۴۲۷	۶۶۳,۶۱۲,۴۴۸,۹۶۵	۱۲۰,۹۳۹,۲۳۵	-۱۵,۶۲۸,۵۵۴,۰۵۱	۶۷۹,۳۴۱,۰۰۳,۰۱۷	۶۶۳,۶۱۲,۴۴۸,۹۶۵	۱۲۰,۹۳۹,۲۳۵	گروه توسعه مالی مهراپندگان
۲,۴۵۵,۳۰۳,۵۰۰	۲۲,۸۳۴,۳۲۲,۵۵۰	۲۵,۲۸۹,۶۲۶,۰۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-۶,۱۷۶,۰۳۲,۶۵۰	۳۱,۴۶۵,۶۵۸,۷۰۰	۲۵,۲۸۹,۶۲۶,۰۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
-۸,۴۱۰,۱۳۹,۲۶۶	۱۵۲,۸۱۴,۱۷۳,۲۰۰	۱۴۴,۴۰۴,۰۳۳,۹۳۴	۲۱۵,۲۱۲,۴۱۶	-۱۹,۶۸۱,۷۳۴,۹۹۴	۱۶۴,۰۸۵,۷۶۸,۹۲۹	۱۴۴,۴۰۴,۰۳۳,۹۳۴	۲۱۵,۲۱۲,۴۱۶	داده گسترعصرنوین-های وب
-۲,۵۸۷,۲۱۱,۳۲۲	۳۶۱,۸۳۳,۹۹۶,۱۸۹	۳۵۹,۲۴۶,۷۸۴,۹۶۷	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	-۵۱,۸۶۹,۸۱۱,۴۰۲	۴۱۱,۱۱۶,۵۹۶,۳۷۰	۳۵۹,۲۴۶,۷۸۴,۹۶۷	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	صنایع فروآلیاز ایران
۰	۸۳,۵۰۰,۱۹۹,۹۹۳	۱۲۷,۸۳۴,۸۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹,۷۹۱,۳۹۲,۵۰۱	۱۳۷,۶۲۶,۲۲۲,۵۰۱	۱۲۷,۸۳۴,۸۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امین مهرگان
-۱,۳۸۵,۹۹۸,۷۴۲	۵,۲۰۱,۳۰۷,۰۹۲	۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۰	۵,۰۰۰	۰	۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۰	۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۸-ش.خ-۷۳۵۰۶۰
۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۴۴,۳۳۴,۶۳۰,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	س.امین توان آفرین ساز
۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	صکوک مراجعه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۳۲,۷۲۴,۰۳۶,۶۲۸,۷۰۳	۱۵۷,۷۱۹,۰۹۶,۹۰۳,۲۹۶	۱۹۰,۴۴۳,۱۳۳,۵۰۷,۹۳۲	۴۲,۱۷۴,۱۵۷,۲۶۷	-۳,۹۸۳,۱۴۷,۰۷۶,۲۴۱	۱۹۴,۴۲۶,۲۸۰,۵۸۴,۲۹۸	۱۹۰,۴۴۳,۱۳۳,۵۰۷,۹۳۲	۴۲,۱۷۴,۱۵۷,۲۶۷	جمع