

# صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

## گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

در راستای اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ و ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۸ مورخ

۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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

| ۱۴۰۲/۱۲/۳۰                  |               |                    |                   | تغییرات طی دوره |           |                |               | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |               |                   |               |
|-----------------------------|---------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|----------------|---------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| نام شرکت                    | تعداد         | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش    | فروش طی دوره    |           | خرید طی دوره   |               | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش    | تعداد         |
|                             |               |                    |                   | تعداد           | مبلغ فروش | تعداد          | بهای تمام شده |            |               |                   |               |
| آریان کیمیا تک              | ۲۰,۱۸۵,۸۵۳    | ۱۳۳,۳۲۷,۰۴۳,۰۱۳    | ۲۰۳,۶۶۷,۳۳۳,۸۳۳   | -               | -         | -              | -             | -          | -             | ۲۱۸,۳۱۵,۳۲۹,۶۶۰   | ۲۰,۱۸۵,۸۵۳    |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان   | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴۹,۰۹۶,۸۴۸,۰۴۲    | ۱۳۷,۳۳۸,۵۴۳,۰۰۰   | -               | -         | -              | -             | -          | -             | ۱۵۸,۹۶۸,۵۹۵,۰۰۰   | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰    |
| اقتصادی و خودکفایی آزادگان  | ۵۸,۹۴۹,۶۶۳    | ۴۲۸,۶۸۱,۸۲۴,۱۰۹    | ۳۹۸,۸۵۴,۴۵۳,۷۷۶   | -               | -         | -              | -             | -          | -             | ۳۳۲,۳۹۴,۰۱۸,۷۷۸   | ۵۸,۹۴۹,۶۶۳    |
| البرزدارو                   | ۳۱۱,۳۰۱,۴۱۶   | ۶۸۷,۴۳۳,۹۴۸,۳۵۰    | ۶۱۳,۷۰۰۰۰۳۵,۴۴۵   | -               | -         | ۷,۱۴۲,۹۶۹,۷۵۷  | ۵۱,۷۴۶,۴۷۸    | -          | -             | ۵۸۶,۸۶۳,۴۱۸,۱۷۴   | ۳۱۱,۳۰۱,۴۱۶   |
| الحولی                      | ۷۹,۴۰۰,۰۰۰    | ۱۷۵,۸۰۵,۹۹۲,۱۵۲    | ۱۱۳,۳۱۳,۹۳۲,۱۱۰   | -               | -         | -              | -             | -          | -             | ۱۱۷,۰۴۹,۵۸۶,۳۱۰   | ۷۹,۴۰۰,۰۰۰    |
| الکتریک خودرو شرق           | ۶۲,۹۲۳,۰۴۰    | ۳۸۲,۳۵۹,۰۲۶,۱۳۲    | ۳۴۰,۵۲۴,۶۰۱,۸۱۲   | -               | -         | ۱۷,۱۵۵,۹۰۵,۷۹۴ | ۴۶,۴۵۲,۰۷۲    | -          | -             | ۳۷۴,۶۶۶,۴۰۰,۹۹۳   | ۶۲,۹۲۳,۰۴۰    |
| انتقال داده های آسیانتک     | ۸۱,۵۳۳,۹۱۹    | ۶۳۸,۱۵۳,۱۸۲,۸۴۲    | ۵۸۷,۳۰۳,۴۳۷,۱۸۲   | ۱               | -۱        | ۷۴,۸۴۸,۶۷۴,۸۷۴ | ۷۶,۷۸۷,۶۶۰    | -          | -             | ۵۷۹,۴۲۷,۷۸۹,۵۲۶   | ۸۱,۵۳۳,۹۱۹    |
| ایران خودرو دیزل            | ۶۶,۶۱۵,۰۸۴    | ۱۹۶,۳۰۰,۴۰۵,۸۸۹    | ۸۳,۶۴۴,۳۴۸,۷۲۸    | -               | -         | -              | -             | -          | -             | ۸۸,۰۰۴,۶۸۴,۵۲۹    | ۶۶,۶۱۵,۰۸۴    |
| ایران ترانسفو               | ۷۵۵,۶۸۳,۱۷۷   | ۱,۳۳۰,۹۳۴,۸۸۱,۸۶۵  | ۱,۹۲۲,۶۲۶,۳۴۸,۷۸۸ | -               | -         | ۲۳,۶۶۷,۴۲۲,۳۴۲ | ۹,۶۰۲,۳۳۸     | -          | -             | ۱,۹۸۱,۴۱۸,۲۱۴,۶۴۰ | ۷۵۵,۶۸۳,۱۷۷   |
| ایران خودرو                 | ۴۱۶,۱۹۵,۵۲۴   | ۱,۱۸۹,۳۶۳,۹۵۰,۶۳۱  | ۱,۶۰۱,۰۰۶,۵۸۷,۸۳۹ | -               | -         | ۱۳,۰۷۸,۳۹۸,۳۱۶ | ۳,۳۰۰,۰۰۰     | -          | -             | ۱,۳۹۸,۷۷۷,۷۶۰,۳۳۱ | ۴۱۶,۱۹۵,۵۲۴   |
| ایرکا پارت صنعت             | ۴۸,۹۹۹,۹۹۹    | ۸۶,۶۲۱,۸۸۷,۰۰۲     | ۶۲,۶۸۷,۷۷۳,۸۷۱    | -               | -         | -              | -             | -          | -             | ۷۴,۶۳۱,۳۳۳,۸۷۷    | ۴۸,۹۹۹,۹۹۹    |
| ایمن خودرو شرق              | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۸,۴۶۳,۶۷۸,۰۴۸      | ۴,۵۲۹,۲۹۳,۷۱۰     | -               | -         | -              | -             | -          | -             | ۹,۵۴۶,۸۵۶,۲۰۰     | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| بانک تجارت                  | ۶۸۸,۱۱۸,۹۲۱   | ۱,۳۹۹,۳۹۳,۶۹۹,۳۷۱  | ۱,۳۴۱,۸۶۶,۴۶۱,۳۹۱ | -               | -         | -              | -             | -          | -             | ۱,۱۶۹,۶۸۲,۰۸۸,۴۹۸ | ۶۸۸,۱۱۸,۹۲۱   |
| بانک خاورمیانه              | ۴۱,۶۴۴,۲۸۴    | ۹۸,۵۳۰,۱۹۶,۴۳۶     | ۱۳۱,۰۳۱,۱۵۶,۳۲۸   | -               | -         | -              | -             | -          | -             | ۱۲۴,۱۴۷,۳۵۳,۳۸۹   | ۴۱,۶۴۴,۲۸۴    |
| بانک سینا                   | ۵۷۰,۴۶۷,۸۹۳   | ۱,۱۳۳,۷۷۳,۲۷۸,۱۲۵  | ۱,۴۸۳,۵۴۹,۶۲۰,۵۵۶ | -               | -         | ۱۹۳,۵۳۳,۹۱۴    | -             | -          | -             | ۱,۵۹۴,۰۴۳,۹۱۵,۰۰۲ | ۵۷۰,۴۶۷,۸۹۳   |
| بانک صادرات ایران           | ۳,۳۵۶,۷۲۵,۳۷۱ | ۱,۷۷۹,۴۷۶,۸۱۴,۸۷۴  | ۱,۷۹۹,۹۶۵,۴۰۴,۰۸۸ | -               | -         | -              | -             | -          | -             | ۱,۹۸۴,۴۹۴,۳۳۵,۱۴۱ | ۳,۳۵۶,۷۲۵,۳۷۱ |
| بانک ملت                    | ۲,۵۶۶,۰۳۹,۳۵۵ | ۵,۳۲۷,۲۰۱,۸۴۰,۴۸۴  | ۹,۲۰۹,۰۰۷,۴۳۳,۴۵۰ | -               | -         | ۱,۸۰۷,۰۶۹,۹۸۹  | ۲۷۹,۰۰۰       | -          | -             | ۷,۸۱۰,۴۶۲,۱۸۱,۹۱۹ | ۲,۵۶۶,۰۳۹,۳۵۵ |
| بانک اقتصادنوین             | ۴۰۰,۴۴۷,۵۱۴   | ۱,۱۸۰,۵۰۴,۴۲۶,۲۷۳  | ۱,۶۰۲,۸۵۶,۰۳,۶۳۳  | -               | -         | ۵              | ۲۷۹,۰۰۰       | -          | -             | ۱,۶۷۹,۸۳۳,۶۷۳,۴۵۱ | ۴۰۰,۴۴۷,۵۱۴   |
| بانک پارسیان                | ۱۹۰,۸۰۰,۰۰۰   | ۵۷۷,۸۹۸,۴۶۵,۴۹۳    | ۵۵۲,۶۲۹,۷۵۸,۲۰۰   | -               | -         | -              | -             | -          | -             | ۵۶۲,۷۶۵,۲۸۹,۳۶۰   | ۱۹۰,۸۰۰,۰۰۰   |
| بهار رز عالیس چاربان        | ۶۵,۳۰۰,۰۰۰    | ۴۵۳,۲۹۱,۵۳۳,۰۲۲    | ۳۹۹,۶۵۳,۶۷۴,۵۶۰   | -۲              | -۲        | ۲              | ۳۶,۲۷۷,۷۷۹    | -          | -             | ۳۹۹,۵۵۴,۶۴۴,۰۰۰   | ۶۵,۳۰۰,۰۰۰    |
| بهن دیزل                    | ۵۳,۶۶۲,۴۱۷    | ۱۳۳,۲۸۱,۶۱۲,۹۰۴    | ۷۱,۰۵۳,۰۴۳,۳۲۴    | -               | -         | -              | -             | -          | -             | ۸۶,۴۶۹,۲۰۶,۶۲۸    | ۵۳,۶۶۲,۴۱۷    |
| بورس اوراق بهادار تهران     | ۶۶,۷۴۲,۹۸۸    | ۳۰۵,۹۰۹,۳۲۰,۱۲۰    | ۳۱۷,۱۲۴,۵۶۵,۷۲۰   | -               | -         | ۵,۳۷۰,۴۸۶,۴۲۶  | ۱,۶۰۰,۰۰۰     | -          | -             | ۲۳۶,۹۲۱,۰۹۱,۸۴۸   | ۶۶,۷۴۲,۹۸۸    |
| بورس کالای ایران            | ۶,۳۰۰,۰۰۰     | ۳۷,۸۳۷,۰۸۰,۰۵۸     | ۳۹,۱۹۷,۳۷۹,۶۰۰    | -               | -         | -              | -             | -          | -             | ۴۲,۲۱۷,۳۰۳,۵۰۰    | ۶,۳۰۰,۰۰۰     |
| بیسکویت گرجی                | ۶۸,۱۸۵,۲۷۲    | ۱۰۹,۶۸۸,۸۵۵,۳۷۸    | ۹۶,۴۵۰,۳۳۷,۵۸۶    | -               | -         | -              | -             | -          | -             | ۱۰۸,۴۴۷,۳۱۱,۴۱۱   | ۶۸,۱۸۵,۲۷۲    |
| بیمه آسیا                   | ۱۶۱,۸۱۵,۵۵۲   | ۲۴۲,۷۱۵,۵۰۷,۱۲۰    | ۳۳۸,۴۱۵,۱۴۸,۸۹۴   | -               | -         | -              | -             | -          | -             | ۳۴۶,۷۵۲,۶۹۲,۲۹۸   | ۱۶۱,۸۱۵,۵۵۲   |
| بیمه انگلی ایران معین       | ۱,۵۶۳,۵۰۰     | ۳,۹۳۷,۲۲۱,۸۱۶      | ۴,۹۴۸,۵۰۵,۱۵۶     | -               | -         | -              | -             | -          | -             | ۳,۹۳۷,۳۲۱,۸۱۶     | ۱,۵۶۳,۵۰۰     |
| بیمه کارآفرین               | ۴۰,۱۱۰,۰۳۱    | ۸۹,۴۱۹,۸۲۹,۱۸۹     | ۱۰۹,۸۶۳,۷۱۰,۵۷۲   | -               | -         | ۸۰,۰۲۲,۰۰۶     | ۸۰,۰۲۲,۰۰۶    | -          | -             | ۱۲۳,۴۴۴,۹۹۶,۶۶۵   | ۴۰,۱۱۰,۰۳۱    |
| بین المللی توسعه معادن غدیر | ۸۶,۸۱۵,۸۹۹    | ۴۹۵,۱۳۰,۰۷۴,۳۵۹    | ۳۳۶,۳۹۴,۸۴۴,۴۷۵   | -               | -         | -              | -             | -          | -             | ۳۴۸,۰۴۵,۳۵۵,۶۹۹   | ۸۶,۸۱۵,۸۹۹    |
| بین المللی توسعه ساختمان    | ۸۵,۱۱۶,۴۴۷    | ۲۱۶,۸۹۱,۷۴۴,۳۸۷    | ۳۳۹,۳۵۹,۰۸۳,۳۸۸   | -               | -         | -              | -             | -          | -             | ۴۲۰,۵۱۰,۷۳۳,۴۹۲   | ۸۵,۱۱۶,۴۴۷    |
| پارس خودرو                  | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۸۰,۳۴۱,۱۹۱,۳۵۲    | ۱۶۱,۸۰۹,۴۷۰,۹۰۰   | -               | -         | -              | -             | -          | -             | ۱۷۲,۷۶۵,۸۹۰,۰۰۰   | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| پارس فولاد سبزواری          | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۵۵,۳۳۵,۴۷۳,۰۵۰    | ۲۸۹,۸۶۴,۹۸۰,۰۰۰   | -               | -         | -              | -             | -          | -             | ۴۰۰,۶۴۱,۹۱۲,۰۰۰   | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| پارس خزر                    | ۵۵,۵۲۸,۱۹۰    | ۳۲۹,۰۹۹,۳۵۰,۰۳۸    | ۳۸۷,۴۸۵,۰۵۱,۶۹۸   | -               | -         | ۱۳,۰۷۵,۱۹۵,۳۲۱ | ۳۰,۴۶۴,۱۹۵    | -          | -             | ۳۸۵,۳۸۲,۰۱۲,۶۳۵   | ۵۵,۵۲۸,۱۹۰    |
| پارس مینو                   | ۱۸۰,۹۵۱,۹۰۰   | ۶۷,۶۶۵,۱۱۹,۷۴۸     | ۸۷,۵۹۹,۳۳۸,۰۹۱    | -               | -         | -              | -             | -          | -             | ۹۱,۱۹۶,۷۴۴,۷۵۱    | ۱۸۰,۹۵۱,۹۰۰   |
| پالایش نفت اصفهان           | ۱,۱۵۲,۳۴۸,۷۰۷ | ۵,۳۶۶,۴۵۳,۲۱۰,۵۴۳  | ۵,۶۶۵,۵۱۱,۵۷۵,۵۵۸ | -               | -         | ۲۸,۱۴۷,۲۹۶,۳۵۰ | ۴۹۲,۳۵۰,۶۴۷   | -          | -             | ۵,۵۷۸,۵۴۷,۱۷۰,۷۸۲ | ۱,۱۵۲,۳۴۸,۷۰۷ |
| پالایش نفت بندرعباس         | ۴۵۶,۹۹۶,۱۹۳   | ۴,۳۱۵,۷۵۰,۰۲۱,۴۷۰  | ۴,۳۲۹,۵۲۸,۳۴۵,۲۴۷ | -               | -         | ۱۸,۶۵۲,۲۹۷,۸۲۹ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | -          | -             | ۴,۰۵۳,۲۳۰,۸۲۳,۱   | ۴۵۶,۹۹۶,۱۹۳   |
| پالایش نفت تبریز            | ۲۰۷,۹۸۴,۷۰۱   | ۳,۳۸۸,۳۲۳,۵۴۶,۳۷۷  | ۳,۶۸۹,۸۴۷,۳۱۶,۱۷۸ | -               | -         | ۳,۸۳۵,۵۵۶,۰۷۴  | ۲۰۰,۰۰۰       | -          | -             | ۴,۰۷۲,۹۱۹,۶۸۲,۹۷۲ | ۲۰۷,۹۸۴,۷۰۱   |
| پالایش نفت تهران            | ۳۸۲,۳۳۱,۹۰۵   | ۱,۳۲۲,۷۱۳,۰۷۷,۴۳۲  | ۱,۳۵۵,۰۲۲,۰۷۰,۳۵۱ | -               | -         | ۱۶,۵۵۲,۲۳۰     | ۱۶,۵۵۲,۲۳۰    | -          | -             | ۱,۳۱۳,۹۶۴,۹۱۲,۰۰۳ | ۳۸۲,۳۳۱,۹۰۵   |
| پالایش نفت شیراز            | ۵,۶۴۴,۶۳۵     | ۷۸,۳۳۷,۰۶۱,۱۲۵     | ۹۳,۱۳۵,۶۳۳,۴۱۱    | -               | -         | -              | -             | -          | -             | ۱۰۰,۸۱۹,۹۶۰,۵۹۲   | ۵,۶۴۴,۶۳۵     |
| پاکدیس                      | ۱۴۸,۰۹,۶۲۲    | ۲۱۷,۴۰۱,۸۱۵,۹۹۷    | ۳۷۵,۷۳۳,۷۸۳,۹۵۸   | -               | -         | -              | -             | -          | -             | ۲۹۲,۳۲۱,۸۶۹,۲۷۰   | ۱۴۸,۰۹,۶۲۲    |
| پاکسان                      | ۲۶,۴۹۰,۹۵۵    | ۴۴,۵۸۲,۴۱۵,۶۸۹     | ۴۸,۸۱۳,۰۰۰,۹۵۱    | -               | -         | -              | -             | -          | -             | ۶۵۰,۱۷۰,۰۰۱,۱۹۶   | ۲۶,۴۹۰,۹۵۵    |
| پتروشیمی امیرکبیر           | ۲,۵۸۹,۷۰۰     | ۲۰۲,۲۲۴,۸۵۲,۳۶۱    | ۱۷۸,۶۵۵,۸۱۵,۱۷۹   | -               | -         | -              | -             | -          | -             | ۱۷۹,۵۵۶,۸۱۷,۱۲۹   | ۲,۵۸۹,۷۰۰     |
| پتروشیمی پارس               | ۸۳۲,۹۹۵,۸۱۹   | ۲,۱۱۵,۴۹۱,۱۹۷,۷۳۳  | ۲,۹۰۶,۴۳۳,۳۱۱,۵۰۰ | -               | -         | ۳,۰۶۳,۱۵۵,۳۵۴  | ۸۹۱,۱۹۶       | -          | -             | ۲,۶۷۱,۳۵۴,۴۰۷,۲۴۷ | ۸۳۲,۹۹۵,۸۱۹   |
| پتروشیمی پردیس              | ۷,۵۵۹,۸۶۷     | ۱,۱۳۸,۲۴۱,۳۲۰,۷۳۴  | ۱,۹۷۶,۸۸۶,۹۳۱,۵۴۴ | -               | -         | ۲۷,۹۴۹,۲۱۲,۷۷۹ | ۱۱۰,۰۰۰       | -          | -             | ۱,۸۳۵,۵۱۰,۸۵۴,۵۳۷ | ۷,۵۵۹,۸۶۷     |
| پتروشیمی تندگوین            | ۲,۸۰۰,۰۰۰     | ۲۹,۸۰۰,۳۷۰,۵۸۰     | ۱۷,۳۳۶,۳۳۲,۰۰۰    | -               | -         | -              | -             | -          | -             | ۲۷,۲۶۷,۷۳۲,۰۰۰    | ۲,۸۰۰,۰۰۰     |
| پتروشیمی جم                 | ۵۲,۷۶۴,۶۴۴    | ۲۰,۰۶۹,۹۹۳,۳۵۳,۵۲۷ | ۳,۳۹۰,۹۳۷,۷۱۰,۳۱۴ | -               | -         | -              | -             | -          | -             | ۳,۴۱۵,۰۶۴,۷۱۰,۳۱۴ | ۵۲,۷۶۴,۶۴۴    |
| پتروشیمی زاگرس              | ۱,۳۰۰,۰۰۰     | ۱۶۶,۶۳۳,۵۱۸,۷۴۶    | ۱۶۶,۳۷۶,۱۰۸,۰۰۰   | -               | -         | -              | -             | -          | -             | ۱۷۹,۹۴۷,۹۰۱,۲۵۰   | ۱,۳۰۰,۰۰۰     |
| پتروشیمی سازند              | ۱۷,۷۶۴,۵۹۴    | ۵۵۰,۲۹۲,۵۴۴,۵۲۹    | ۳۵۴,۱۵۷,۸۶۵,۱۸۰   | -               | -         | -              | -             | -          | -             | ۴۳۲,۱۱۳,۱۵۲,۴۷۰   | ۱۷,۷۶۴,۵۹۴    |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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

| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰                      |               |                   |                   |              |                 | تغییرات طی دوره |              |            |       |                   |                   | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |               |       |               |  |  |
|---------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|-------|-------------------|-------------------|------------|---------------|-------|---------------|--|--|
| نام شرکت                        | تعداد         | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | فروش طی دوره |                 | خرید طی دوره    | فروش طی دوره |            | تعداد | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | تعداد      | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده |  |  |
|                                 |               |                   |                   | تعداد        | مبلغ فروش       |                 | تعداد        | مبلغ فروش  |       |                   |                   |            |               |       |               |  |  |
| پتروشیمی غدیر                   | ۴,۲۱۰,۲۱۵     | ۲۷۵,۷۸۲,۰۲۱,۴۵۱   | ۲۷۳,۴۹۱,۲۳۳,۶۱۵   | -            | -               | -               | -            | -          | -     | ۲۵۶,۵۵۰,۵۶۶,۷۳۲   | ۲۷۵,۷۸۲,۰۲۱,۴۵۱   | -          | -             | -     | -             |  |  |
| پتروشیمی ممسنی                  | ۲,۷۵۲,۶۱۸     | ۴۶,۸۴۹,۶۵۱,۸۴۲    | ۳۵,۶۲۵,۸۴۳,۷۹۶    | -            | -               | -               | -            | -          | -     | ۳۷,۶۵۰,۶۶۱,۳۳۹    | ۴۶,۸۴۹,۶۵۱,۸۴۲    | -          | -             | -     | -             |  |  |
| پتروشیمی نوری                   | ۲,۵۵۰,۰۰۰     | ۲۹۲,۸۴۸,۹۲۲,۰۲۵   | ۷۴۲,۱۹۷,۴۴۸,۳۴۱   | -۱           | ۱۶,۹۹۹,۹۹۹      | -               | ۱            | ۱۴,۴۵۰,۰۰۰ | -     | ۶۷۱,۹۵۷,۴۲۱,۹۷۵   | ۲۹۲,۸۴۸,۹۲۲,۰۲۵   | -          | -             | -     | -             |  |  |
| پتروشیمی کارون                  | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۹۱,۵۰۲,۴۶۹,۸۰۴   | ۱۳۴,۳۸۵,۶۱۹,۵۰۰   | -            | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰      | -               | -            | -          | -     | ۱۴۵,۹۷۳,۲۴۲,۵۰۰   | ۱۹۱,۵۰۲,۴۶۹,۸۰۴   | -          | -             | -     | -             |  |  |
| پتروشیمی خارک                   | ۷,۰۴۱,۶۰۹     | ۳۰۰,۵۴۵,۸۹۵,۷۴۳   | ۵۷۱,۳۱۶,۴۴۶,۶۲۷   | -            | ۷۰,۴۱۶,۰۰۹      | -               | -            | -          | -     | ۵۹۷,۷۷۵,۳۵۵,۸۱۹   | ۳۰۰,۵۴۵,۸۹۵,۷۴۳   | -          | -             | -     | -             |  |  |
| پتروشیمی شیراز                  | ۴۷,۶۵۰,۳۸۲    | ۱,۶۱۵,۱۵۸,۱۰۴,۹۷۳ | ۱,۶۷۱,۵۲۰,۳۹۵,۲۴۸ | -            | ۴۷,۶۵۰,۳۸۲      | -               | -            | -          | -     | ۱,۷۶۱,۰۹۶,۳۲۱,۷۲۶ | ۱,۶۱۵,۱۵۸,۱۰۴,۹۷۳ | -          | -             | -     | -             |  |  |
| پخش رازی                        | ۲,۸۷۳,۲۰۸     | ۵۵,۴۴۴,۶۵۴,۷۴۹    | ۴۹,۶۶۷,۷۹۴,۸۵۲    | -            | ۱۷,۳۹۰          | -               | -            | -          | -     | ۵۶,۴۰۸,۲۲۰,۱۴۵    | ۵۵,۴۴۴,۶۵۴,۷۴۹    | -          | -             | -     | -             |  |  |
| پخش هجرت                        | ۴,۳۰۳,۳۶۸     | ۱۴۵,۶۵۹,۰۰۸,۴۷۲   | ۱۲۷,۹۰۵,۱۱۲,۵۱۶   | -            | ۴,۳۰۳,۳۶۸       | -               | -            | -          | -     | ۱۵۶,۱۳۸,۳۴۸,۰۵۵   | ۱۴۵,۶۵۹,۰۰۸,۴۷۲   | -          | -             | -     | -             |  |  |
| پدیده شیمی قرن                  | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۷۴,۷۵۶,۲۸۶,۴۶۳   | ۵۵۴,۲۳۶,۰۱۸,۲۰۰   | -۴۰۰,۰۰۰     | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰      | -               | -            | -          | -     | ۵۱۶,۵۴۸,۱۴۲,۰۰۰   | ۲۷۴,۷۵۶,۲۸۶,۴۶۳   | -          | -             | -     | -             |  |  |
| پگماآذربایجان غربی              | ۱,۹۴۱,۵۹۳     | ۱۵۰,۵۵۴,۴۸۱,۱۵۵   | ۱۲,۳۳۶,۵۴۶,۹۰۷    | -            | ۱,۹۴۱,۵۹۳       | -               | -            | -          | -     | ۱۳,۸۶۷,۳۳۱,۱۴۸    | ۱۵۰,۵۵۴,۴۸۱,۱۵۵   | -          | -             | -     | -             |  |  |
| پلیمر آریا ساسول                | ۲۹۹,۵۲۱       | ۲۳,۳۹۸,۶۸۷,۲۶۴    | -                 | -۲۹۹,۵۲۱     | -               | -               | -            | -          | -     | -                 | ۲۳,۳۹۸,۶۸۷,۲۶۴    | -          | -             | -     | -             |  |  |
| پنبه و دانه های روغنی خراسان    | ۲۰,۷۰۳,۷۰۳    | ۹۱,۴۶۰,۸۶۶,۶۳۸    | ۴۳,۱۵۵,۶۸۶,۷۰۰    | -۱۵۰۸,۳۰۲    | ۱۲۷,۴۱۹,۴۰۰,۰۵۹ | -               | -            | -          | -     | ۱۲۳,۰۷۱,۴۸۵,۸۴۴   | ۹۱,۴۶۰,۸۶۶,۶۳۸    | -          | -             | -     | -             |  |  |
| پویا زرگان آق دره               | ۴۷,۹۰۹,۴۱۸    | ۲۷۹,۹۲۷,۵۴۰,۳۳۶   | ۲,۴۸۵,۴۷۲,۹۱۷,۵۰۰ | -۵۰,۹۳۱۸     | ۲۵,۸۴۵,۳۴۷,۴۸۵  | -               | -            | -          | -     | ۲,۱۷۱,۶۶۶,۲۴۴,۶۴۰ | ۲۷۹,۹۲۷,۵۴۰,۳۳۶   | -          | -             | -     | -             |  |  |
| تامین سرمایه خلیج فارس          | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۷۵,۴۴۶,۱۸۷,۷۲۶   | ۱۲۰,۸۹۹,۳۴۳,۱۵۰   | -            | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰      | -               | -            | -          | -     | ۱۱۹,۴۸۷,۷۹۲,۱۵۰   | ۱۷۵,۴۴۶,۱۸۷,۷۲۶   | -          | -             | -     | -             |  |  |
| تامین سرمایه نوین               | ۶۰,۸۰۰,۰۰۰    | ۱۳۳,۱۷۱,۲۳۰,۲۹۸   | ۸۶,۳۶۶,۲۴۴,۹۶۰    | -            | ۶۰,۸۰۰,۰۰۰      | -               | -            | -          | -     | ۸۷,۶۳۵,۴۴۸,۰۰۰    | ۱۳۳,۱۷۱,۲۳۰,۲۹۸   | -          | -             | -     | -             |  |  |
| تایدواتر خاورمیانه              | ۱۷۰,۱۵۴,۷۶۴   | ۵۲۰,۲۷۲,۵۲۵,۵۷۵   | ۱,۰۶۵,۵۹۶,۷۶۱,۸۷۱ | -            | ۱۷۰,۱۵۴,۷۶۴     | -               | -            | -          | -     | ۱,۱۶۸,۷۷۳,۵۹۱,۱۹۶ | ۵۲۰,۲۷۲,۵۲۵,۵۷۵   | -          | -             | -     | -             |  |  |
| تجارت الکترونیک پارسین          | ۳۲,۸۹۶,۷۲۲    | ۱۰۰,۸۹۴,۳۲۹,۳۰۹   | ۶۹,۲۰۰,۷۹۰,۷۵۰    | -۱,۴۸۶,۷۲۲   | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰      | -               | -            | -          | -     | ۷۲,۰۴۰,۶۲۰,۸۵۶    | ۱۰۰,۸۹۴,۳۲۹,۳۰۹   | -          | -             | -     | -             |  |  |
| تجلی توسعه معادن و فلزات        | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۰۴,۴۶۹,۴۶۶,۵۲۰   | ۵۸۸,۷۸۳,۲۲۹,۵۵۶   | -۴,۱۹۵,۲۱۴   | ۲۴۹,۸۰۴,۴۵۸,۶   | -               | -            | -          | -     | ۵۰۴,۴۶۹,۴۶۶,۵۲۰   | ۵۰۴,۴۶۹,۴۶۶,۵۲۰   | -          | -             | -     | -             |  |  |
| توزیع دارو پخش                  | ۶۵۰,۱۸۹       | ۱۴,۸۵۲,۵۵۸,۶۷۲    | ۱۴,۱۵۸,۰۰۹,۳۸۶    | -            | ۶۵۰,۱۸۹         | -               | -            | -          | -     | ۱۴,۸۰۴,۳۲۹,۷۶۲    | ۱۴,۸۵۲,۵۵۸,۶۷۲    | -          | -             | -     | -             |  |  |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسین     | ۳۵,۳۳۵,۶۲۳    | ۲۴۰,۵۹۵,۱۴۱,۳۷۰   | ۲۲۷,۸۲۶,۳۴۳,۳۸۳   | -            | ۳۵,۳۳۵,۶۲۳      | -               | -            | -          | -     | ۲۶۱,۹۹۴,۲۴۴,۶۴۰   | ۲۴۰,۵۹۵,۱۴۱,۳۷۰   | -          | -             | -     | -             |  |  |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۶۴,۶۷۱,۰۰۸    | ۹۲۰,۳۲۱,۹۶۰,۰۰۳۷  | ۳,۴۷۹,۹۸۳,۵۶۳,۸۷۳ | -            | ۲۳۳,۱۴۴,۶۲۸     | -               | -            | -          | -     | ۳,۷۹۲,۸۸۶,۷۱۴,۶۴۲ | ۹۲۰,۳۲۱,۹۶۰,۰۰۳۷  | -          | -             | -     | -             |  |  |
| توسعه و عمران امید              | ۴۵,۲۰۵,۱۵۴    | ۱۰۹,۰۲۲,۲۷۹,۱۷۱   | ۹۰,۱۴۱,۹۸۳,۷۶۷    | -            | ۴۵,۲۰۵,۱۵۴      | -               | -            | -          | -     | ۹۳,۹۱۶,۶۳۲,۱۶۷    | ۱۰۹,۰۲۲,۲۷۹,۱۷۱   | -          | -             | -     | -             |  |  |
| توسعه معادن و فلزات             | ۱,۸۴۵,۷۷۵,۰۷۲ | ۴,۴۷۹,۵۷۶,۶۱۹,۶۵۹ | ۴,۳۲۳,۴۴۹,۹۴۶,۳۵۶ | -۵           | ۱,۸۵۱,۳۷۵,۰۰۷   | -               | -            | -          | -     | ۴,۲۷۲,۲۴۴,۷۷۸,۰۵۰ | ۴,۴۷۹,۵۷۶,۶۱۹,۶۵۹ | -          | -             | -     | -             |  |  |
| تولید نیروی برق آبادان          | ۳,۳۴۵,۲۰۹     | ۳۲,۸۶۰,۴۷۴,۱۰۹    | ۲۷,۳۰۰,۷۵۴,۱۰۳    | -۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۳۴۵,۲۰۹       | -               | -            | -          | -     | ۳۰,۹۹۱,۸۴۲,۶۶۰    | ۳۲,۸۶۰,۴۷۴,۱۰۹    | -          | -             | -     | -             |  |  |
| تولید نیروی برق دماوند          | ۴,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۷,۲۷۰,۲۸۲,۱۲۶    | -                 | -            | -               | -               | -            | -          | -     | ۲۸,۵۴۹,۱۱۶,۰۰۰    | ۲۷,۲۷۰,۲۸۲,۱۲۶    | -          | -             | -     | -             |  |  |
| تولید و صادرات ریشمک            | ۱,۳۸۳,۱۲۹     | ۱۰,۳۳۷,۰۵۷,۶۹۱    | -                 | -۱,۳۸۳,۱۲۹   | -               | -               | -            | -          | -     | ۱۱,۰۶۷,۹۴۰,۰۲۹    | ۱۰,۳۳۷,۰۵۷,۶۹۱    | -          | -             | -     | -             |  |  |
| تولیدی برنا باطری               | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۵,۹۵۰,۷۵۵,۷۱۹    | ۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰     | -            | -               | -               | -            | -          | -     | ۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰     | ۵۵,۹۵۰,۷۵۵,۷۱۹    | -          | -             | -     | -             |  |  |
| تولیدی مهram                    | ۱۳,۶۴۳,۳۹۹    | ۴۹,۳۳۸,۵۷۰,۸۷۳    | ۱۰۹,۲۲۱,۴۵۵,۶۵۲   | -۱,۲۰۰,۰۰۰   | ۱۲,۴۴۳,۳۹۹      | -               | -            | -          | -     | ۱۱۷,۹۹۱,۳۲۰,۵۵۱   | ۴۹,۳۳۸,۵۷۰,۸۷۳    | -          | -             | -     | -             |  |  |
| توکار ریل                       | ۲۶,۳۵۴,۵۲۰    | ۱۸۲,۰۲۸,۵۴۴,۶۷۳   | ۱۴۴,۶۹۷,۳۵۷,۸۰۴   | -۱           | ۴۱,۴۱۴,۳۵۵      | -               | -            | -          | -     | ۱۴۲,۷۷۷,۵۲۳,۸۰۳   | ۱۸۲,۰۲۸,۵۴۴,۶۷۳   | -          | -             | -     | -             |  |  |
| جام دارو                        | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰    | ۱۳۹,۵۷۱,۱۱۰,۵۲۱   | ۱۵۳,۲۱۰,۹۳۸,۴۰۰   | -            | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰      | -               | -            | -          | -     | ۱۷۶,۵۷۵,۰۸۹,۶۰۰   | ۱۳۹,۵۷۱,۱۱۰,۵۲۱   | -          | -             | -     | -             |  |  |
| جنرال مکانیک                    | ۲۱,۷۲۹,۰۷۴    | ۱۸۴,۵۷۸,۲۴۴,۲۸۵   | ۴۶۳,۲۹۶,۷۵۵,۷۶۷   | -            | ۲۱,۷۲۹,۰۷۴      | -               | -            | -          | -     | ۳۶۵,۴۶۸,۳۷۹,۲۸۴   | ۱۸۴,۵۷۸,۲۴۴,۲۸۵   | -          | -             | -     | -             |  |  |
| ج . البرز دارو                  | ۴۲,۵۰۶,۸۵۵    | ۹۲,۸۲۳,۹۹۴,۰۳۱    | -                 | -۴۸,۸۷۱,۳۹۴  | -               | -               | -            | -          | -     | ۷۱,۵۳۵,۹۶۹,۵۷۵    | ۹۲,۸۲۳,۹۹۴,۰۳۱    | -          | -             | -     | -             |  |  |
| ج . توسعه معادن و فلزات         | ۳۷۴,۱۴۳,۵۹۵   | ۵۳۳,۵۲۸,۷۶۶,۴۷۰   | ۴۵۱,۸۷۹,۶۹۰,۳۴۱   | -            | ۳۷۴,۱۴۳,۵۹۵     | -               | -            | -          | -     | ۵۸۸,۳۷۳,۳۹۱,۰۴۵   | ۵۳۳,۵۲۸,۷۶۶,۴۷۰   | -          | -             | -     | -             |  |  |
| ج . سبحان دارو                  | ۳۰,۳۳۹,۹۳۷    | ۳۹۰,۵۰۵,۹۹۷,۳۴۴   | ۲۴,۷۶۰,۸۷۷,۵۷۰    | -۱۴,۸۲۵,۱۷۰  | ۳۰,۳۳۹,۹۳۵      | -               | -            | -          | -     | ۴۷,۴۴۰,۷۵۸,۸۱۲    | ۳۹۰,۵۰۵,۹۹۷,۳۴۴   | -          | -             | -     | -             |  |  |
| ج مواد اولیه دارویی البرز بالک  | ۱۴,۸۲۵,۱۷۰    | ۶۸,۷۱۴,۶۶۲,۹۵۰    | -                 | -            | -               | -               | -            | -          | -     | ۲۶,۸۵۰,۷۴۱,۵۵۵    | ۶۸,۷۱۴,۶۶۲,۹۵۰    | -          | -             | -     | -             |  |  |
| حفری شمال                       | ۲۸۴,۳۶۳,۷۱۳   | ۷۸۵,۷۸۵,۹۲۵,۳۵۴   | -                 | -            | -               | -               | -            | -          | -     | ۱,۴۴۷,۲۷۹,۳۵۴,۶۰۷ | ۷۸۵,۷۸۵,۹۲۵,۳۵۴   | -          | -             | -     | -             |  |  |
| حمل و نقل گهرتار سیرجان         | ۷۸,۳۲۴,۴۹۱    | ۲۸۲,۸۴۵,۰۱۸,۴۸۸   | ۳۲۳,۷۱۳,۱۰۳,۳۶۵   | -۱۶۰,۰۰۰     | ۷۶,۷۲۴,۴۹۱      | -               | -            | -          | -     | ۳۳۶,۳۴۸,۵۴۸,۰۰۳   | ۲۸۲,۸۴۵,۰۱۸,۴۸۸   | -          | -             | -     | -             |  |  |
| خدمات انفورماتیک                | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۹۹,۸۸۵,۵۰۲,۸۴۷   | ۳۰۰,۱۷۲,۸۳۸,۵۶۰   | -۱,۴۲۲,۲۴۷   | ۴۹,۵۷۷,۷۵۳      | -               | -            | -          | -     | ۲۶۰,۰۷۳,۳۰۱,۵۰۰   | ۱۹۹,۸۸۵,۵۰۲,۸۴۷   | -          | -             | -     | -             |  |  |
| داده گستر مصرنوبین-های وب       | ۲۱۵,۲۱۲,۴۱۶   | ۲۵۰,۶۴۹,۴۶۵,۳۷۰   | ۱۲۹,۸۳۵,۲۷۱,۳۷۹   | -            | ۲۵۰,۶۴۹,۴۶۵,۳۷۰ | -               | -            | -          | -     | ۱۴۴,۴۰۴,۲۳۰,۳۴۴   | ۲۵۰,۶۴۹,۴۶۵,۳۷۰   | -          | -             | -     | -             |  |  |
| داروپخش (هلدینگ)                | ۷,۷۴۸,۰۳۵     | ۱۰۸,۳۴۳,۷۰۶,۲۲۱   | ۹۶,۳۲۶,۳۳۰,۲۰۰    | -            | ۷,۷۴۸,۰۳۵       | -               | -            | -          | -     | ۱۱۰,۲۹۱,۷۴۰,۲۳۰   | ۱۰۸,۳۴۳,۷۰۶,۲۲۱   | -          | -             | -     | -             |  |  |
| داروسازی یورپخان                | ۵۱,۵۸۲,۳۸۵    | ۴۷,۵۹۳,۶۶۲,۸۲۵    | ۷۳,۹۹۰,۴۵۲,۷۳۰    | -            | ۵۱,۵۸۲,۳۸۵      | -               | -            | -          | -     | ۸۱,۶۳۰,۴۹۲,۵۴۸    | ۴۷,۵۹۳,۶۶۲,۸۲۵    | -          | -             | -     | -             |  |  |
| داروسازی قارایی                 | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۱,۵۸۳,۴۳۸,۱۵۸    | ۱۳۰,۶۶۷,۸۷۲,۵۰۰   | -            | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | -               | -            | -          | -     | ۱۹۹,۳۲۱,۵۰۶,۷۵۰   | ۷۱,۵۸۳,۴۳۸,۱۵۸    | -          | -             | -     | -             |  |  |
| دارویی رازک                     | ۳۹,۴۶۰,۳۲۹    | ۴۷۷,۷۲۹,۸۲۲,۲۸۷   | ۵۸۸,۹۱۲,۰۵۴       | -            | ۴۳,۱۵۵,۷۸۸      | -               | -            | -          | -     | ۳۶۵,۵۵۹,۳۴۵,۷۵۴   | ۴۷۷,۷۲۹,۸۲۲,۲۸۷   | -          | -             | -     | -             |  |  |
| ذغال سنگ نکین طبس               | ۸,۴۰۰,۰۰۰     | ۵۷,۱۵۱,۹۲۶,۹۸۰    | ۴۸,۵۱۳,۶۱۶,۲۰۰    | -            | ۸,۴۰۰,۰۰۰       | -               | -            | -          | -     | ۴۶,۷۶۰,۱۱۲,۰۰۰    | ۵۷,۱۵۱,۹۲۶,۹۸۰    | -          | -             | -     | -             |  |  |
| ذوب آهن اصفهان                  | ۱,۶۶۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۵۹,۴۹۳,۳۰۴,۳۴۱   | ۶۹۴,۱۰۱,۹۷۳,۲۳۰   | -۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۶,۳۰۰,۰۰۰   | -               | -            | -          | -     | ۷۴۶,۲۳۳,۳۴۵,۰۰۰   | ۹۵۹,۴۹۳,۳۰۴,۳۴۱   | -          | -             | -     | -             |  |  |
| رادياتور ایران                  | ۷۹۰,۲۰,۳۴۷    | ۲۶۷,۷۲۴,۳۹۰,۵۴۶   | ۲۶۹,۰۵۲,۴۴۳,۳۴۹   | -            | ۱۱۵,۴۲۱,۲۴۴     | -               | -            | -          | -     | ۲۹۱,۹۷۱,۰۰۳,۹۵۲   | ۲۶۷,۷۲۴,۳۹۰,۵۴۶   | -          | -             | -     | -             |  |  |
| رایان هم افرا                   | ۷۰,۲۸,۷۵۷     | ۱۲۱,۵۷۳,۱۳۳,۴۴۲   | ۴۶۱,۳۵۴,۳۵۴,۲۲۲   | -            | ۷۰,۲۸,۷۵۷       | -               | -            | -          | -     | ۸۰,۹۰۸,۷۱۷,۶۷۴    | ۱۲۱,۵۷۳,۱۳۳,۴۴۲   | -          | -             | -     | -             |  |  |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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

| نام شرکت                      | تعداد         | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش     | تغییرات طی دوره |           |              |               | ۱۴۰۲/۱۲/۳۰  |                    |       |                   |
|-------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|-------------|--------------------|-------|-------------------|
|                               |               |                   |                    | فروش طی دوره    |           | خرید طی دوره |               | تعداد       | بهای تمام شده      | تعداد | خالص ارزش فروش    |
|                               |               |                   |                    | تعداد           | مبلغ فروش | تعداد        | بهای تمام شده |             |                    |       |                   |
| ریل پرداز نو آفرین            | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۶۱,۵۳۹,۱۰۶,۷۹۰    | ۳۷,۶۹۴,۳۷۶,۰۰۰     | -               | -         | -            | -             | -           | -                  | -     | ۰.۰۲٪             |
| زامیاد                        | ۱۴۵,۵۴۱,۵۸۴   | ۴۹۰,۸۹۵,۱۸۴,۸۸۸   | ۴۷۹,۲۵۴,۸۰۰,۶۰۲    | ۱۰,۸۲۰,۸۳۲,۳۷۶  | -         | -            | -             | ۱۰,۸۶۸,۸۷۷  | ۴۷۹,۲۵۴,۸۰۰,۶۰۲    | ۰.۳۴٪ | ۴۶۶,۴۵۲,۹۰۲,۳۸۳   |
| س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین  | ۱۱۵,۲۲۶,۳۳۴   | ۱,۹۵۲,۳۸۶,۰۴۲,۳۲۸ | ۲,۰۵۸,۲۹۷,۰۴۹,۵۰۹  | ۱۴,۱۶۹,۱۳۶,۶۹۲  | -         | -            | -             | ۸۰۰,۰۰۰     | ۲,۰۵۸,۲۹۷,۰۴۹,۵۰۹  | ۱.۰۳٪ | ۲,۰۲۶,۴۵۳,۱۲۱,۳۸۴ |
| س-سهام عدالت استان کرمان      | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۰,۸۱,۷۸۴,۲۲۵     | ۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰      | -               | -         | -            | -             | -           | ۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰      | ۰.۰۰٪ | ۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰     |
| سایپا                         | ۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰   | ۳۲۷,۴۶۸,۹۸۶,۸۲۱   | ۳۲۸,۱۴۸,۰۳۹,۳۶۰    | ۱۰,۷۳۰,۳۶۰,۸۵۵  | -         | -            | -             | -           | ۳۲۸,۱۴۸,۰۳۹,۳۶۰    | ۰.۲۲٪ | ۳۲۰,۷۲۰,۹۷۳,۸۵۹   |
| سیجان دارو                    | ۷۱۰,۶۸۶,۶۷۰   | ۱۶۷,۴۷۵,۵۶۵,۵۲۷   | ۱۸۱,۷۷۱,۶۷۲,۷۶۷    | ۱۶,۸۱۰,۳۴۵,۶۶۰  | -         | -            | -             | ۷,۱۵۳,۴۷۹   | ۱۶۷,۴۷۵,۵۶۵,۵۲۷    | ۱.۹۸٪ | ۱۸۴,۲۸۵,۹۱۱,۱۶۷   |
| سپید ماکیان                   | ۶۱,۸۶۰,۵۹۲    | ۴۴۳,۰۵۵,۵۷۰,۳۷۷   | ۴۵۰,۴۴,۶۵۸,۹۳۴     | -               | -         | -            | -             | -           | ۴۵۰,۴۴,۶۵۸,۹۳۴     | ۰.۲۱٪ | ۴۱۸,۱۴۹,۱۴۶,۰۴۸   |
| سرمایه گذاری امیر مهرگان      | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۱۹,۴۳۱,۹۸۸,۰۰۰   | ۱۲۷,۸۳۴,۸۳۰,۰۰۰    | -               | -         | -            | -             | -           | ۱۲۷,۸۳۴,۸۳۰,۰۰۰    | ۰.۰۶٪ | ۱۲۳,۳۶۱,۶۰۵,۰۰۰   |
| سرمایه گذاری پارس آریان       | ۴۲۱,۲۴۳,۲۳۳   | ۱,۲۳۸,۰۳۴,۴۵۱,۸۲۶ | ۷۶۲,۱۰۱,۴۰۲,۳۲۴    | -               | -         | -            | -             | -           | ۷۶۲,۱۰۱,۴۰۲,۳۲۴    | ۰.۳۹٪ | ۷۶۱,۷۳۹,۵۶۸,۷۲۴   |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی    | ۵,۹۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۸۹,۷۹۹,۲۱۷,۰۶۳ | ۷,۶۳۶,۱۱۶,۷۴۹,۵۸۰  | ۹,۶۹۹,۱۰۱,۱۶۷۶  | -         | -            | -             | ۷,۴۸۳,۳۰۱   | ۷,۶۳۶,۱۱۶,۷۴۹,۵۸۰  | ۳.۹۵٪ | ۷,۷۷۵,۳۶۱,۶۴۰,۶۷۴ |
| سرمایه گذاری خوارزمی          | ۱۶,۶۹۸,۰۲۹    | ۲۲,۳۰۸,۸۷۳,۸۶۶    | ۳۰,۲۰۹,۵۸۹,۸۲۴     | -               | -         | -            | -             | -           | ۳۰,۲۰۹,۵۸۹,۸۲۴     | ۰.۰۱٪ | ۲۸,۴۰۵,۹۷۳,۸۰۰    |
| سرمایه گذاری دارویی تأمین     | ۱۳,۹۵۰,۰۰۰    | ۳۸۶,۶۹۷,۸۶۱,۱۵۳   | ۳۶۲,۶۹۷,۳۱۴,۶۵۰    | -               | -         | -            | -             | -           | ۳۶۲,۶۹۷,۳۱۴,۶۵۰    | ۰.۱۶٪ | ۳۱۸,۱۰۸,۹۲۳,۶۵۰   |
| سرمایه گذاری صدر تأمین        | ۱۳۶,۳۸۱,۵۱۶   | ۷۷۱,۶۰۳,۶۹۶,۷۲۴   | ۱,۷۱۲,۳۰۵,۳۸۱,۱۸۵  | ۱,۵۸۹,۷۵۴       | -         | -            | -             | -           | ۱,۷۱۲,۳۰۵,۳۸۱,۱۸۵  | ۰.۸۷٪ | ۱,۷۱۵,۰۶۸,۸۱۳,۰۰۶ |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی   | ۹۲,۴۴۳,۰۰۰    | ۵۴۵,۸۹۰,۹۱۶,۹۲۲   | ۵۸۵,۳۵۸,۱۸۱,۶۳۶    | -               | -         | -            | -             | -           | ۵۸۵,۳۵۸,۱۸۱,۶۳۶    | ۰.۲۹٪ | ۵۷۲,۸۲۰,۶۸۶,۳۴۹   |
| سرمایه گذاری نیروگاهی ایران   | ۱,۹۰۰,۰۰۰     | ۱۶,۹۶۷,۸۳۹,۰۵۵    | ۲۵,۲۸۹,۶۲۶,۰۵۰     | -               | -         | -            | -             | -           | ۲۵,۲۸۹,۶۲۶,۰۵۰     | ۰.۰۱٪ | ۲۵,۲۸۹,۶۲۶,۰۵۰    |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند      | ۱۳۸,۸۲۱,۴۹۶   | ۹۲۸,۸۳۲,۲۷۶,۵۶۴   | ۱,۱۳۰,۱۸۲,۲۱۱,۲۲۹  | -               | -         | -            | -             | -           | ۱,۱۳۰,۱۸۲,۲۱۱,۲۲۹  | ۰.۵۷٪ | ۱,۱۱۲,۲۴۳,۷۹۵,۲۷۶ |
| سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)    | ۲۷,۳۳۴,۹۱۴    | ۱۶۵,۳۸۰,۵۷۹,۸۵۲   | ۱۳۱,۳۵۰,۵۵۹,۲۷۹    | -               | -         | -            | -             | -           | ۱۳۱,۳۵۰,۵۵۹,۲۷۹    | ۰.۰۶٪ | ۱۱۷,۹۲۷,۶۵۷,۲۷۶   |
| سرمایه گذاری پارس توشه        | ۱۷۷,۲۲۹,۱۵۲   | ۷۳۹,۵۱۵,۰۲۱,۲۵۱   | ۹۵۱,۲۴۴,۰۴۸,۱۴۶    | -               | -         | -            | -             | ۳۱,۲۷۵,۷۳۲  | ۹۵۱,۲۴۴,۰۴۸,۱۴۶    | ۰.۴۱٪ | ۸۱۰,۴۰۳,۳۳۰,۶۷۴   |
| سرمایه گذاری سپه              | ۲۵۸,۱۲۵,۱۷۳   | ۱,۰۱۶,۴۶۵,۸۲۲,۴۵۷ | ۱,۶۱۶,۵۱۲,۷۶۷,۷۹۰  | -               | -         | -            | -             | -           | ۱,۶۱۶,۵۱۲,۷۶۷,۷۹۰  | ۰.۷۰٪ | ۱,۲۷۷,۸۸۴,۶۲۳,۵۴۵ |
| سرمایه گذاری مسکن             | ۷,۵۳۹,۶۸۲     | ۱۲,۵۰۶,۷۴۴,۳۸۸    | ۱۲,۵۰۶,۷۴۴,۳۸۸     | -               | -         | -            | -             | -           | ۱۲,۵۰۶,۷۴۴,۳۸۸     | ۰.۰۰٪ | -                 |
| سرمایه گذاری ملی ایران        | ۵۳۰,۲۴۷,۱۲۲   | ۱,۸۳۲,۲۴۵,۷۲۴,۸۷۰ | ۲,۸۲۵,۲۴۳,۹۲۲,۷۰۵  | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰     | -         | -            | -             | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۵,۲۴۳,۹۲۲,۷۰۵  | ۱.۶۵٪ | ۲,۲۴۴,۰۱۴,۸۹۴,۸۴۳ |
| سرمایه گذاری توکالواد(هلدینگ) | ۶۶,۳۱۳,۸۸۴    | ۲۵۰,۸۱۴,۶۹۹,۲۳۱   | ۲۴۹,۱۰۹,۰۹۶,۶۳۹    | -               | -         | -            | -             | -           | ۲۴۹,۱۰۹,۰۹۶,۶۳۹    | ۰.۱۱٪ | ۲۱۵,۸۱۹,۸۴۱,۸۶۲   |
| سرمایه گذاری صندوق پازنستگی   | ۲۳۶,۴۰۱,۰۴۸   | ۳,۹۰۱,۱۵۹,۱۷۵,۸۲۵ | ۵,۴۵۸,۹۲۱,۳۴۶,۷۸۷  | -               | -         | -            | -             | -           | ۵,۴۵۸,۹۲۱,۳۴۶,۷۸۷  | ۲.۸۱٪ | ۵,۵۲۳,۳۶۹,۸۵۱,۴۶۳ |
| سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)     | ۹۰۴,۶۵۹,۱۷۷   | ۶,۴۵۰,۷۷۹,۱۸۴,۴۴۸ | ۱۰,۱۵۲,۸۲۱,۱۷۵,۷۸۵ | ۲,۰۰۰,۶۵۴۸,۷۲۴  | -         | -            | -             | ۲,۱۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۱۵۲,۸۲۱,۱۷۵,۷۸۵ | ۴.۲۶٪ | ۸,۸۸۸,۹۲۲,۰۸۴,۹۹۰ |
| سیمان آبیک                    | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰    | ۳۰۳,۷۸۶,۱۹۸,۲۵۳   | ۶۷۲,۸۴۹,۵۸۱,۸۵۰    | -               | -         | -            | -             | -           | ۶۷۲,۸۴۹,۵۸۱,۸۵۰    | ۰.۳۳٪ | ۶۲۵,۱۸۸,۸۶۰,۵۵۰   |
| سیمان اردستان                 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴,۱۹۷,۸۹۱,۹۹۳     | ۴,۱۹۷,۸۹۱,۹۹۳      | -               | -         | -            | -             | -           | ۴,۱۹۷,۸۹۱,۹۹۳      | ۰.۰۰٪ | ۴,۰۳۱,۸۶۶,۸۰۰     |
| سیمان فارس و خوزستان          | ۶,۳۰۳,۲۵۶     | ۱۱۶,۷۶۲,۵۴۷,۲۲۱   | ۲۳۸,۶۶۹,۲۴۸,۲۶۹    | ۱۶,۱۰۸,۵۷۷      | -         | -            | -             | ۱۶,۱۰۸,۵۷۷  | ۲۳۸,۶۶۹,۲۴۸,۲۶۹    | ۰.۱۸٪ | ۲۵۴,۲۰۷,۱۵۹,۳۹۲   |
| سیمان تهران                   | ۳۱,۳۲۱,۶۵۴    | ۱۴۶,۶۵۰,۴۹۵,۳۷۶   | ۲۶۷,۶۱۵,۰۱۷,۱۷۸    | -               | -         | -            | -             | -           | ۲۶۷,۶۱۵,۰۱۷,۱۷۸    | ۰.۱۳٪ | ۲۶۳,۲۸۸,۶۰۱,۵۸۶   |
| سیمان شرق                     | ۱۰,۱۲۳,۰۰۹    | ۶۹,۵۵۳,۱۴۴,۶۷۲    | ۱۰۹,۶۸۴,۲۷۰,۳۵۱    | -               | -         | -            | -             | -           | ۱۰۹,۶۸۴,۲۷۰,۳۵۱    | ۰.۰۵٪ | ۱۰۷,۶۷۱,۷۱۴,۹۲۲   |
| سیمان صوفیان                  | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰    | ۳۲۲,۶۱۹,۸۲۶,۵۷۸   | ۱,۰۹۶,۵۶۱,۴۰۶,۲۵۰  | -               | -         | -            | -             | -           | ۱,۰۹۶,۵۶۱,۴۰۶,۲۵۰  | ۰.۵۴٪ | ۱,۰۶۴,۷۵۱,۸۰۶,۲۵۰ |
| سیمان ارومیه                  | ۹۱۴,۰۰۰       | ۲۶,۵۳۰,۵۹۷,۵۶۸    | ۹۰,۱۲۹,۳۰۰,۶۴۰     | -               | -         | -            | -             | -           | ۹۰,۱۲۹,۳۰۰,۶۴۰     | ۰.۰۴٪ | ۸۲,۹۰۶,۲۵۵,۱۲۵    |
| سیمان سیاهان                  | ۱۲,۷۱۲,۸۵۹    | ۴۶,۳۷۰,۴۸۷,۱۸۶    | ۱۵۲,۴۰۴,۸۲۳,۹۱۷    | -               | -         | -            | -             | -           | ۱۵۲,۴۰۴,۸۲۳,۹۱۷    | ۰.۰۸٪ | ۱۵۴,۱۷۴,۰۵۳,۳۵۷   |
| سیمان شاهرود                  | ۵۹,۲۷۴,۲۳۱    | ۱۸۰,۵۵۲,۰۷۵,۵۸۷   | ۲۴۴,۳۴۴,۷۷۹,۱۲۴    | -               | -         | -            | -             | -           | ۲۴۴,۳۴۴,۷۷۹,۱۲۴    | ۰.۱۷٪ | ۲۳۵,۲۶۴,۱۸۱,۲۷۷   |
| سیمان غرب                     | ۱۹,۹۵۸,۰۰۰    | ۷۰,۸۱۱,۴۹۷,۸۶۸    | ۱۰۹,۱۱۵,۸۷۴,۴۵۰    | -               | -         | -            | -             | -           | ۱۰۹,۱۱۵,۸۷۴,۴۵۰    | ۰.۰۸٪ | ۱۵۰,۷۷۸,۲۹۹,۲۴۰   |
| سیمان مازندران                | ۵۰۰,۰۰۰       | ۱۰,۹۶۴,۴۶۲,۳۸۰    | ۲۰,۲۱۸,۹۷۷,۰۰۰     | -               | -         | -            | -             | -           | ۲۰,۲۱۸,۹۷۷,۰۰۰     | ۰.۱۲٪ | ۱۷,۸۵۳,۱۳۸,۰۰۰    |
| سیمان هکتمان                  | ۳,۶۵۰,۴۶۶     | ۸۳,۸۰۷,۶۹۴,۲۵۶    | ۳۶۶,۴۷۰,۰۴۶,۶۷۳    | ۹,۰۰۳,۱۱۰,۸۵۸   | -         | -            | -             | -           | ۳۶۶,۴۷۰,۰۴۶,۶۷۳    | ۰.۱۷٪ | ۳۲۷,۹۱۳,۸۱۷,۶۸۹   |
| سیمرغ                         | ۵۱,۶۵۶,۵۵۶    | ۶۸,۳۵۱,۷۴۲,۶۱۳    | ۸۸,۰۶۳,۸۷۷,۱۲۸     | -               | -         | -            | -             | -           | ۸۸,۰۶۳,۸۷۷,۱۲۸     | ۰.۰۴٪ | ۸۲,۴۱۵,۴۶۵,۱۸۴    |
| شرکت آهن و فولاد ارفع         | ۶,۳۰۰,۰۰۰     | ۱۲۸,۴۵۵,۳۷۷,۴۵۴   | ۱۱۵,۵۴۳,۴۰۱,۲۵۰    | -               | -         | -            | -             | -           | ۱۱۵,۵۴۳,۴۰۱,۲۵۰    | ۰.۰۵٪ | ۱۰۲,۳۳۱,۴۹۷,۵۰۰   |
| شرکت ارتباطات سیار ایران      | ۱,۰۰۰,۷۷۰,۷۲۱ | ۴,۵۸۳,۹۹۶,۳۲۰,۹۶۱ | ۴,۵۱۴,۴۷۵,۶۶۶,۹۹۳  | ۳۹,۱۹۹,۵۳۹,۰۷۴  | -         | -            | -             | ۹,۰۰۳,۷۷۲   | ۴,۵۱۴,۴۷۵,۶۶۶,۹۹۳  | ۲.۱۶٪ | ۴,۲۴۷,۰۷۸,۳۶۰,۴۶۶ |
| شرکت خمیرمایه رضوی            | ۳۸,۶۱۰,۰۰۰    | ۱۸۳,۳۳۰,۷۹۶,۷۱۸   | ۲۲۹,۱۳۰,۲۱۴,۸۸۵    | -               | -         | -            | -             | -           | ۲۲۹,۱۳۰,۲۱۴,۸۸۵    | ۰.۱۱٪ | ۲۱۷,۲۲۳,۳۳۱,۰۰۳   |
| شرکت س استان آذربایجان شرقی   | ۱۲,۴۴۴,۱۷۱    | ۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸     | ۵,۲۳۱,۵۲۵,۲۴۷      | -               | -         | -            | -             | -           | ۵,۲۳۱,۵۲۵,۲۴۷      | ۰.۰۰٪ | ۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۷     |
| شرکت س استان آذربایجان غربی   | ۶۴,۳۳۹,۱۱۴    | ۲۶,۳۲۳,۴۱۶,۶۸۰    | ۲۷,۷۷۷,۷۷۷,۰۰۳     | -               | -         | -            | -             | -           | ۲۷,۷۷۷,۷۷۷,۰۰۳     | ۰.۱۲٪ | ۲۷,۷۷۷,۷۷۷,۰۰۳    |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق     | ۶۱,۰۴۰,۶۱۴    | ۲۸۷,۹۲۵,۳۰۱,۳۰۱   | ۳۳۳,۱۱۹,۰۴۸,۸۸۳    | ۷۱,۳۴۹,۳۷۵      | -         | -            | -             | -           | ۳۳۳,۱۱۹,۰۴۸,۸۸۳    | ۰.۱۶٪ | ۲۳۲,۷۶۱,۵۷۰,۸۹۰   |
| شرکت کیسون                    | ۱۶۷,۶۴۷,۸۱۰   | ۲۸۱,۱۲۷,۸۵۵,۸۳۳   | ۵۱۳,۷۸۲,۸۹۱,۵۵۱    | -               | -         | -            | -             | -           | ۵۱۳,۷۸۲,۸۹۱,۵۵۱    | ۰.۲۳٪ | ۴۵۲,۲۸۸,۹۲۹,۲۱۰   |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان   | ۷,۳۲۰,۸۷۴     | ۸۱,۷۸۷,۷۸۱,۲۲۴    | ۷۳,۴۶۸,۹۸۲,۹۹۷     | ۹,۴۷۶,۵۹۶,۸۹۹   | -         | -            | -             | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۳,۴۶۸,۹۸۲,۹۹۷     | ۰.۰۴٪ | ۸۲,۴۹۱,۹۷۸,۶۸۴    |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد       | ۳,۷۰۳,۷۴۹     | ۲۴,۹۴۳,۲۹۱,۶۲۹    | ۴۸,۹۴۶,۷۶۵,۵۲۳     | -               | -         | -            | -             | -           | ۴۸,۹۴۶,۷۶۵,۵۲۳     | ۰.۰۲٪ | ۴۶,۵۴۶,۸۳۵,۸۰۵    |
| شیشه فروین                    | ۵۱,۱۸۶,۵۲۱    | ۷۸,۹۰۳,۰۸۲,۵۲۵    | ۴۶,۵۰۶,۱۲۲,۵۳۷     | -               | -         | -            | -             | -           | ۴۶,۵۰۶,۱۲۲,۵۳۷     | ۰.۰۳٪ | ۳۷,۳۶۶,۲۰۴,۱۰۲    |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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

| ۱۴۰۳/۱۱/۳۰                     |                | تغییرات طی دوره   |                    |               |                | خرید طی دوره |               | فروش طی دوره |                | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |               |
|--------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|------------|---------------|
| نام شرکت                       | تعداد          | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش     | تعداد         | بهای تمام شده  | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش      | تعداد      | بهای تمام شده |
|                                |                |                   |                    |               |                |              |               |              |                |            |               |
| شیشه همدان                     | ۳۰,۵۷۰,۷۴۴     | ۱۰۵,۳۵۵,۷۱۲,۳۷۸   | ۷۰,۸۳۴,۴۰۴,۵۵۹     | ۱۰,۴۳۸,۷۹۱    | ۰              | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| صبا فولاد خلیج فارس            | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۸۷,۴۷۱,۵۰۴,۷۸۵   | ۳۴۰,۸۳۹,۸۶۴,۰۰۰    | ۰             | ۰              | ۰            | ۰             | ۰            | ۱۱,۸۶۵,۹۷۵,۱۱۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۰             |
| صنایع ارتباطی آوا              | ۲۴۹,۹۹۹        | ۱,۶۲۶,۴۶۸,۹۹۲     | ۱,۹۳۰,۹۳۴,۴۰۱      | ۰             | ۰              | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس       | ۴۷۲,۷۰۷,۷۶۶    | ۳,۶۵۰,۳۴۱,۷۳۵,۰۶۰ | ۴,۷۶۹,۴۳۵,۸۲۱,۱۴۲  | ۱۵۷,۶۵۰,۶۶۵   | ۶۰۹,۳۵۳,۰۸۶    | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه        | ۸,۷۱۴,۱۲۰      | ۲۲۴,۳۳۹,۳۶۱,۰۳۵   | ۲۳۳,۸۳۳,۰۸۲,۲۷۸    | ۰             | ۰              | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  | ۱۳۸,۸۶۹,۷۶۱    | ۳۶۹,۹۱۳,۱۵۸,۷۷۷   | ۳۱۲,۳۹۲,۴۰۸,۶۴۲    | ۰             | ۰              | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| صنایع فروالیز ایران            | ۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹    | ۷۱۰,۷۹۷,۹۱۰,۶۷۲   | ۳۵۹,۲۴۶,۷۸۴,۹۶۸    | ۰             | ۰              | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| صنایع گلدبران                  | ۳۱,۶۱۲,۱۱۱     | ۱۲۴,۰۲۹,۶۷۶,۶۶۳   | ۱۵۶,۸۰۵,۸۵۴,۵۰۸    | ۰             | ۰              | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| صنایع مادران                   | ۳۷,۰۲۷,۰۲۰     | ۸۴,۶۰۲,۰۰۶,۷۹۱    | ۱۶۹,۱۶۳,۳۵۳,۶۲۶    | ۰             | ۰              | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا       | ۱۳,۶۰۵,۰۲۱     | ۲۵۴,۱۷۳,۴۱۲,۱۱۹   | ۲۸۰,۲۱۸,۷۵۳,۷۱۱    | ۸,۶۳۱,۹۴۶     | ۰              | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| صنایع خاکچینی ایران            | ۳,۹۲۳,۲۱۴      | ۵۷,۳۹۱,۷۶۸,۸۹۶    | ۸۷,۷۴۷,۰۹۴,۲۴۶     | ۰             | ۰              | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| صنعتی بهپاک                    | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰     | ۱۴۵,۴۶۰,۳۷۲,۸۱۳   | ۱۳۳,۸۴۴,۶۹۹,۰۰۰    | ۰             | ۰              | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| صنعتی دوده فام                 | ۹۰,۹۲۳,۳۹۹     | ۱۱۰,۸۵۵,۴۷۰,۹۹۷   | ۱۲۹,۵۲۰,۸۲۲,۱۷۱    | ۰             | ۰              | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| صنعتی زر ماکارون               | ۳۰۵۰,۲۸۰,۹۶۳   | ۸۳۵,۴۳۶,۱۰۵,۱۴۶   | ۶۲۵,۸۳۳,۷۷۹,۹۴۳    | ۸۷,۱۵۱,۱۳۲    | ۰              | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| صنعتی مینو                     | ۱۲,۳۹۹,۵۹۰     | ۱۲۵,۹۰۰,۸۸۵,۰۲۴   | ۱۱۲,۷۲۷,۲۷۶,۵۹۲    | ۴,۱۶۵,۴۶۶,۷۱۸ | ۰              | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| صنعتی آما                      | ۱۱,۹۱۶,۰۳۱     | ۸۶,۶۷۶,۰۱۶,۰۸۸    | ۸۹,۴۳۰,۷۳۶,۱۴۷     | ۶,۹۳۲,۹۶۳     | ۰              | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| صنعتی بهشهر                    | ۲۶۶,۲۰۰,۰۰۰    | ۶۱۹,۵۸۴,۹۶۴,۳۱۷   | ۵۸۸,۲۴۱,۶۱۲,۵۳۰    | ۰             | ۰              | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| فجر انرژی خلیج فارس            | ۹۲,۷۵۸,۶۱۲     | ۹۲۳,۵۷۵,۶۳۸,۳۸۵   | ۹۲۳,۵۷۵,۶۳۸,۳۸۵    | ۰             | ۰              | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| فراوری زنگال سنگ بروده طبس     | ۱۸۵۳۱,۵۰۴      | ۲۰۷,۸۸۱,۷۳۵,۸۰۶   | ۱۷۴,۶۳۳,۳۶۹,۹۰۵    | ۰             | ۰              | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| فراوری مواد معدنی ایران        | ۳,۳۹۹,۹۰۰      | ۱۲۹,۴۸۶,۳۰۲,۲۱۵   | ۹۷,۸۹۰,۹۸۸,۰۲۱     | ۰             | ۰              | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| فراپورس ایران                  | ۲۱,۷۴۸,۵۷۱     | ۱۳۷,۴۷۳,۰۵۵,۳۶۶   | ۱۱۳,۰۶۸,۴۲۳,۴۲۳    | ۰             | ۰              | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| فولاد خوزستان                  | ۴۱۳,۵۶۲,۰۱۶    | ۱,۳۹۳,۹۳۱,۱۰۵,۸۰۷ | ۱,۰۱۲,۵۴۲,۵۵۶,۰۹۸  | ۱۱۹,۷۱۵,۳۲۱   | ۰              | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| فولاد آلیاژی ایران             | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۷۳,۹۹۰,۵۹۸,۱۶۴    | ۵۱,۱۷۳,۶۹۴,۰۰۰     | ۰             | ۰              | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| فولاد مبارک اصفهان             | ۲۰,۵۱۲,۲۲۱,۹۹۳ | ۸,۱۴۹,۸۱۵,۵۴۳,۶۹۲ | ۱۰,۹۹۶,۴۱۸,۲۷۰,۷۳۶ | ۷۷۷,۶۹۷,۳۴۴   | ۱۱             | -۱۱          | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| فولاد هرمزگان جنوب             | ۷۹,۸۴۸,۴۸۳     | ۵۳۸,۹۲۸,۵۶۹,۰۰۸   | ۲۴۰,۵۰۱,۳۵۵,۱۱۴    | ۴۳,۷۲۶,۵۵۱    | ۲              | -۲           | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| فولاد کاهو جنوب کیش            | ۲۴,۶۰۰,۰۰۰     | ۱۶۸,۳۴۲,۲۴۴,۷۹۶   | ۱۸۱,۴۴۵,۹۴۴,۶۰۰    | ۲۲,۹۴۳,۷۵۰    | ۳,۷۶۱          | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| فولاد ایران                    | ۲۴,۹۱۰,۱۴۰     | ۱۲۹,۱۶۳,۲۹۴,۷۰۶   | ۸۵,۸۹۳,۴۳۸,۰۲۶     | ۲۹,۸۸۱,۷۵۲    | ۰              | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| قنداصفهان                      | ۶۳,۳۰۰,۰۰۰     | ۳۳,۶۱۷,۹۸۲,۴۵۵    | ۶۹,۷۹۷,۴۱۹,۵۶۰     | ۰             | ۰              | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| گس-وت-ص پتروشیمی خلیج فارس     | ۱۹۸,۸۹۲,۱۸۹    | ۳۳۶,۰۶۰,۲۴۹,۰۳۷   | ۳۴۰,۲۵۶,۸۱۱,۱۹۸    | ۰             | ۰              | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری  | ۳۴۳,۵۳۵,۲۵۷    | ۵۹۱,۷۱۲,۴۲۹,۵۱۵   | ۶۷۵,۸۱۱,۱۲۸,۷۷۵    | ۴۶,۰۰۵,۳۸۴    | ۹۱,۸۶۵,۷۱۳,۹۱۹ | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان    | ۶۴۰,۷۴۴,۷۳۵    | ۱,۰۶۲,۳۱۸,۸۹۶,۰۴۸ | ۱,۰۸۵,۹۶۹,۵۷۸,۰۲۵  | ۱۱,۳۳۸,۳۴۴    | ۱۸,۳۳۱,۴۸۰,۶۰۳ | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| گروه توسعه مالی مهرآیندگان     | ۱۲۰,۹۳۹,۳۳۵    | ۴۳۶,۵۵۸,۱۸۵,۸۳۸   | ۶۶۳,۶۱۲,۴۴۸,۹۶۶    | ۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۲,۰۵۷,۳۹۸,۴۰۳ | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات  | ۵۷,۴۵۲,۵۱۶     | ۲۲۹,۷۰۷,۱۱۳,۱۳۸   | ۲۲۱,۶۴۶,۵۱۳,۶۹۹    | ۰             | ۰              | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| گروه صنایع کاغذ پارس           | ۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸    | ۲۸۸,۱۹۸,۰۵۳,۴۷۷   | ۱۴۸,۶۸۷,۰۲۶,۸۱۴    | ۰             | ۰              | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| گروه مالی صبا تامین            | ۹۶۹,۹۴۲,۹۷۲    | ۳,۳۳۵,۰۶۴,۳۸۸,۱۴۰ | ۳,۵۱۸,۲۶۲,۹۲۹,۴۹۴  | ۴,۶۵۲,۳۷۹     | ۱۶,۴۹۴,۴۴۴,۲۲۷ | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| گروه مینا (سهامی عام)          | ۴۹۹,۲۳۵,۰۵۲    | ۶۰۱,۶۴۴,۰۳۸,۷۸۵   | ۵۸۷,۵۷۲,۹۰۴,۷۳۷    | ۰             | ۰              | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید  | ۵۹,۸۴۹,۷۲۷     | ۱۰,۳۶۵,۰۹۲۶,۱۲۲   | ۹۹۱,۱۶۳,۷۲۷,۹۳۲    | ۰             | ۰              | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| گروه صنعتی بارز                | ۳۷۰,۵۲۳,۷۹۱    | ۵۴۹,۵۷۶,۸۱۵,۰۸۴   | ۹۹۷,۰۵۱,۰۸۹,۰۰۸    | ۶۵,۲۶۲,۱۸۹    | ۰              | -۱           | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| گروه بهمن                      | ۳۸۱,۵۶۹,۵۴۵    | ۷۱۱,۶۶۲,۷۰۰,۸۳۷   | ۷۵۲,۹۰۸,۹۲۴,۳۲۱    | ۰             | ۰              | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| گروه صنعتی سپاهان              | ۴,۹۸۲,۶۴۴      | ۹,۵۰۷,۱۰۲,۰۲۱     | ۲۰,۳۳۳,۰۰۱,۹۶۲     | ۰             | ۰              | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)  | ۱۱,۷۰۵,۵۳۳     | ۱۴,۶۵۳,۳۱۸,۵۳۳    | ۱۵,۲۷۹,۹۱۷,۱۰۸     | ۰             | ۰              | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| گسترش نفت و گاز پارسیان        | ۴۸,۲۰۲,۶۰۳     | ۱,۷۲۲,۷۷۰,۷۰۹,۳۳۷ | ۲,۶۳۶,۷۴۴,۰۱۹,۹۴۲  | ۰             | ۰              | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | ۶,۱۵۸,۸۹۰      | ۱۷,۸۸۵,۳۸۵,۳۱۳    | ۲۵,۸۹۰,۹۷۲,۴۳۲     | ۰             | ۰              | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| گلناش                          | ۶۳,۴۰۰,۰۰۰     | ۳۴۷,۷۱۴,۴۹۴,۴۶۴   | ۴۶۳,۲۱۷,۳۵۹,۵۰۰    | ۰             | ۰              | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| گواهی سپرده کالایی شمش طلا     | ۹۰,۹۳۷,۹       | ۳,۴۳۳,۸۶۰,۵۲۷,۸۵۹ | ۷,۹۶۵,۳۳۰,۵۵۳,۳۷۹  | ۰             | ۰              | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| لینیت پاک                      | ۶۳,۳۰۹,۹۳۶     | ۷,۵۲۴,۷۰۶,۹۰۵     | ۶,۴۶۰,۵۶۳,۴۷۰      | ۰             | ۰              | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان  | ۸۶,۵۰۰,۰۰۰     | ۹۶۹,۳۵۹,۰۳۱,۴۰۵   | ۹۷۸,۵۱۲,۹۹۸,۵۰۰    | ۰             | ۰              | ۰            | ۰             | ۰            | ۰              | ۰          | ۰             |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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

| نام شرکت                     | تعداد          | بهای تمام شده       | خالص ارزش فروش      | تغییرات طی دوره |                   |              |                 | ۱۴۰۲/۱۲/۳۰     |                     |                     |               |
|------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                              |                |                     |                     | فروش طی دوره    |                   | خرید طی دوره |                 | تعداد          |                     | بهای تمام شده       |               |
|                              |                |                     |                     | تعداد           | مبلغ فروش         | تعداد        | بهای تمام شده   | تعداد          | مبلغ فروش           | تعداد               | بهای تمام شده |
| مبین انرژی خلیج فارس         | ۸۱,۶۶۷,۲۱۸     | ۶۳۴,۴۳۱,۹۱۱,۴۳۱     | ۷۵۰,۹۲۸,۸۴۵,۹۸۲     | -               | -                 | -            | -               | -              | -                   | -                   | -             |
| محصولات کاغذی لطیف           | ۵,۴۱۳,۴۴۷      | ۳۵۷,۹۶۶,۱۸۵,۴۴۳     | ۴۱۵,۹۶۱,۹۳۵,۳۴۸     | -               | -                 | -            | -               | -              | -                   | -                   | -             |
| مخابرات ایران                | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۶۵۲,۲۲۳,۶۵۵,۳۶۲     | ۶۳۹,۶۷۱,۱۷۵,۰۰۰     | -               | -                 | -            | -               | ۱,۱۲۵,۶۳۹,۱۳۰  | -                   | -                   | -             |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن  | ۲۳۸,۳۶۹,۴۰۹    | ۴۴۰,۷۲۷,۶۷۹,۹۲۷     | ۴۵۴,۹۴۶,۱۳۳,۱۵۲     | -               | -                 | -            | -               | ۱,۵۲۸,۱۸۶,۲۴۱  | -                   | -                   | -             |
| مدیریت صنعت شونده ت.ص.پهشهر  | ۲۳,۹۱۸,۱۵۱     | ۴۴۲,۳۳۵,۷۷۰,۵۲۶     | ۴۷۱,۴۷۴,۸۶۷,۵۷۱     | -               | -                 | -            | -               | -              | -                   | -                   | -             |
| معننی و صنعتی گل گهر         | ۱۶۶,۲۹۲,۲۲۱    | ۵۰۵,۴۱۵,۳۲۱,۹۲۴     | ۴۷۱,۱۱۳,۲۱۲,۸۱۷     | -               | -                 | -            | -               | ۱۱,۲۱۵,۰۶۴     | ۱                   | -                   | -             |
| معننی املاج ایران            | ۸۰,۸۷۳         | ۸۳۷,۵۲۰,۴۱۳         | ۱,۳۴۸,۱۷۰,۵۸۱       | -               | -                 | -            | -               | -              | -                   | -                   | -             |
| معننی وصنعتی جادرمو          | ۳۶۷,۲۱۲,۲۷۳    | ۱,۰۷۳,۴۸۷,۲۴۳,۴۳۵   | ۱,۲۲۵,۷۶۲,۵۴۲,۴۰۲   | -               | -                 | -            | -               | ۳۹,۵۳۸,۳۵۶     | -                   | -                   | -             |
| ملی صنایع مس ایران           | ۱,۵۲۱,۸۰۰,۰۰۰  | ۶,۱۶۹,۴۱۴,۰۶۱,۹۴۱   | ۱۳,۶۳۱,۴۲۳,۱۷۱,۵۰۰  | -               | -                 | -            | -               | -              | -                   | -                   | -             |
| مهر کاپارس                   | ۱۲۹,۳۶۹,۰۰۴    | ۳۳۵,۶۵۰,۱۳۹,۳۴۵     | ۲۹۰,۷۹۵,۱۶۸,۳۰۳     | -               | -                 | -            | -               | ۴۰۰,۰۰۰        | -                   | -                   | -             |
| مواد اولیه دارویی البرز بالک | ۱۵,۱۵۴,۶۱۹     | ۸۵,۴۰۴,۲۲۰,۴۷۷      | ۴۸,۳۸۷,۱۰۰,۲۴۲      | -               | -                 | -            | -               | ۱۴,۸۲۵,۱۷۰     | -                   | -                   | -             |
| موتورسازان تراکتورسازی ایران | ۷,۲۰۰,۰۰۰      | ۲۷,۸۴۰,۸۵۶,۶۸۸      | ۵۰,۹۳۸,۹۵۵,۲۰۰      | -               | -                 | -            | -               | ۳,۹۶۰,۰۰۰      | -                   | -                   | -             |
| نفت ایرانول                  | ۲۷۷,۷۰۸        | ۵۸۷,۱۰۰,۴۹۹,۴۷۲     | ۵۸۷,۱۰۰,۴۹۹,۴۷۲     | -               | -                 | -            | -               | -              | -                   | -                   | -             |
| نفت سیاهان                   | ۱۱۱,۴۲۲,۶۱۴    | ۶۰۴,۶۱۳,۷۶۲,۵۴۳     | ۷۰۳,۳۸۶,۸۹۶,۱۶۲     | -               | -                 | -            | -               | -              | -                   | -                   | -             |
| نفت پهران                    | ۴۰,۷۴۷,۴۱۴     | ۶۱۰,۹۱۹,۰۶۰,۲۱۶     | ۵۸۶,۵۱۱,۹۲۰,۵۱۹     | -               | -                 | -            | -               | -              | -                   | -                   | -             |
| نیان الکترونیک               | ۴۴,۶۲۶,۱۷۲     | ۳۳۲,۱۸۰,۹۵۵,۶۴۶     | ۵۰۹,۷۰۳,۸۲۵,۷۱۸     | -               | -                 | -            | -               | -              | -                   | -                   | -             |
| هتل پارسین کوثر اصفهان       | ۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶    | ۴۰۸,۳۷۸,۵۴۹,۳۱۴     | ۳۶۸,۸۲۱,۴۶۳,۶۲۶     | -               | -                 | -            | -               | -              | -                   | -                   | -             |
| کاشی الوند                   | ۳۸,۶۹۴,۸۲۵     | ۱۷۰,۸۰۷,۷۱۸,۲۹۵     | ۲۳۰,۰۱۸,۲۵۲,۹۲۲     | -               | -                 | -            | -               | -              | -                   | -                   | -             |
| کاشی پارس                    | ۱۵,۵۵۲,۱۲۷     | ۱۶۳,۷۰۲,۰۸۳,۰۶۶     | ۱۳۱,۰۹۷,۳۳۸,۸۴۰     | -               | -                 | -            | -               | -              | -                   | -                   | -             |
| کاشی سعدی                    | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۷,۴۰۸,۱۳۳,۴۰۷      | ۳۸,۷۶۷,۹۵۰,۰۰۰      | -               | -                 | -            | -               | -              | -                   | -                   | -             |
| کاشی وسرامیک حافظ            | ۱۱۱,۰۰۴,۳۶۲    | ۳۸۶,۱۶۶,۶۳۸,۶۵۵     | ۴۴۱,۳۷۵,۵۴۴,۱۸۴     | -               | -                 | -            | -               | -              | -                   | -                   | -             |
| کانی کرین طبس                | ۲۵۰,۰۰۰        | ۳,۲۵۲,۹۵۰,۹۹۹       | ۳,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰       | -               | -                 | -            | -               | -              | -                   | -                   | -             |
| کشاورزی و دامپروری مگسال     | ۲۱۸,۹۵۵        | ۶,۱۶۳,۵۹۰,۶۹۳       | ۸,۷۱۰,۴۴۱,۷۵۴       | -               | -                 | -            | -               | -              | -                   | -                   | -             |
| کشت و دام قیام اصفهان        | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۶۸,۰۶۱,۷۴۴,۰۰۰      | ۷۸,۷۳۸,۷۶۰,۰۰۰      | -               | -                 | -            | -               | -              | -                   | -                   | -             |
| کشت و دامداری فکا            | ۳۹,۱۲۷,۹۶۳     | ۴۴,۱۹۵,۳۵۷,۰۱۴      | ۱۰۶,۳۷۸,۱۳۹,۶۸۱     | -               | -                 | -            | -               | -              | -                   | -                   | -             |
| کویر تایر                    | ۸۴۰,۴۳,۴۶۷     | ۱۶۸,۷۶۸,۹۷۵,۱۰۹     | ۴۸۰,۳۷۴,۵۹۸,۱۳۵     | -               | -                 | -            | -               | -              | -                   | -                   | -             |
| ح - معدنی وصنعتی جادرمو      | -              | -                   | -                   | -               | -                 | -            | -               | -              | -                   | -                   | -             |
| ح - معدنی و صنعتی گل گهر     | -              | -                   | -                   | -               | -                 | -            | -               | -              | -                   | -                   | -             |
| بانک پاسارگاد                | -              | -                   | -                   | -               | -                 | -            | -               | -              | -                   | -                   | -             |
| ح- رایان هم افزا             | -              | -                   | -                   | -               | -                 | -            | -               | -              | -                   | -                   | -             |
| مهرام مبین                   | -              | -                   | -                   | -               | -                 | -            | -               | -              | -                   | -                   | -             |
| جمع                          | ۴۲,۱۷۴,۱۲۲,۳۶۷ | ۱۴۸,۹۷۹,۵۰۹,۲۷۹,۱۹۸ | ۱۹۰,۴۰۹,۲۲۳,۶۲۷,۱۶۰ | ۷,۶۹۰,۷۵۵,۷۷۷   | ۱,۲۰۷,۹۹۰,۳۴۰,۶۹۴ | -۳۸۰,۶۱۷,۴۱۵ | ۹۱۲,۰۰۰,۶۴۷,۱۳۹ | ۵۱,۸۲۸,۴۲۲,۷۶۴ | ۱۴۹,۵۷۵,۲۴۳,۴۳۷,۱۰۰ | ۱۸۸,۸۶۰,۱۸۱,۸۱۰,۰۴۵ | ۹۵,۹۶%        |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰   |             |            |                  | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰   |             |            |                  |                               |  |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|-------------------------------|--|
| نرخ سود موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ سود موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نام سهام                      |  |
| ۰.۲۲         | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶  | ۴,۲۹۳      | ۱۵۲,۷۷۷,۷۷۸      | ۰.۲۲         | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶  | ۵,۹۶۳      | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰      | اختیارف ت فولاد-۴۲۹۳-۰۴/۰۵/۲۶ |  |

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

| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰   |             |            |             | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰   |             |            |             |                               |  |
|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------------------------|--|
| نرخ سود موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | نرخ سود موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | نام سهام                      |  |
| ۰.۲۲         | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶  | ۴,۲۹۳      | ۱۵۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰.۲۲         | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶  | ۵,۹۶۳      | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | اختیارف ت فولاد-۴۲۹۳-۰۴/۰۵/۲۶ |  |

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰   |             |            |             | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰   |             |            |             |                               |  |
|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------------------------|--|
| نرخ سود موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | نرخ سود موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | نام سهام                      |  |
| ۰.۲۲         | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶  | ۴,۲۹۳      | ۱۵۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۰.۲۲         | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶  | ۵,۹۶۳      | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | اختیارف ت فولاد-۴۲۹۳-۰۴/۰۵/۲۶ |  |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما  
صورت وضعیت پرتقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری  
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| تغییرات طی دوره   |               |                    |           | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |               |                            |                      |
|-------------------|---------------|--------------------|-----------|------------|---------------|----------------------------|----------------------|
| خرید/صدور طی دوره |               | فروش/ابطال طی دوره |           | تعداد      |               | قیمت ابطال / بازار هر واحد |                      |
| تعداد             | بهای تمام شده | تعداد              | مبلغ فروش | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش             | درصد به کل دارایی ها |
| تعداد واحد        | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش     | صندوق     | تعداد واحد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش             | درصد به کل دارایی ها |



صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

| اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰   |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰   |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| نام اوراق                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بایدرفته شده در بورس یا فرابورس |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| دارای مجوز از سازمان            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش طی دوره |  |  |  |  |
| بله                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ سررسید |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  |  | فروش         |  |  |  |  |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

| 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

### ۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰        | تغییرات طی دوره    |                    | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰        | سپرده های بانکی |
|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
|                      | مبلغ              | کاهش               | افزایش             | مبلغ              |                 |
| ۰.۵۷٪                | ۱,۱۲۵,۰۴۶,۷۳۲,۵۲۵ | ۶,۶۰۸,۹۵۳,۵۸۰,۰۰۰  | ۶,۲۳۳,۶۶۷,۴۰۵,۴۸۴  | ۱,۵۰۰,۳۳۲,۹۰۷,۰۴۱ | دی              |
| ۰.۰۲٪                | ۳۹,۰۷۴,۵۹۸,۸۵۸    | ۴,۲۳۹,۷۳۲,۶۴۷,۶۹۳  | ۴,۲۶۳,۶۹۰,۱۱۷,۱۹۸  | ۱۵,۱۱۷,۱۲۹,۳۵۳    | پاسارگاد        |
| ۰.۰۰٪                | ۲۱,۹۵۶,۲۷۹        | ۰                  | ۸۹,۴۹۶             | ۲۱,۸۶۶,۷۸۳        | اقتصاد نوین     |
| ۲.۵۹٪                | ۵,۰۹۴,۵۶۳,۵۱۶,۸۰۹ | ۲۱,۴۹۸,۰۳۷,۱۷۱,۷۰۶ | ۱۸,۵۳۷,۶۱۷,۵۰۹,۱۰۷ | ۸,۰۵۴,۹۸۳,۱۷۹,۴۰۸ | ملت             |
| ۰.۰۱٪                | ۱۵,۰۱۳,۶۴۳,۳۷۷    | ۲۱,۴۰۳,۴۳۱,۵۸۶     | ۳۵,۵۰۰,۰۶۹,۸۷۱     | ۹۱۷,۰۰۵,۰۹۲       | سامان           |
| ۰.۲۶٪                | ۵۰۲,۵۲۳,۹۱۲,۲۰۸   | ۴۹,۷۹۶,۲۸۳,۷۷۴,۰۸۵ | ۵۰,۲۹۶,۷۴۵,۳۶۶,۲۴۸ | ۲,۰۶۲,۳۲۰,۰۴۵     | خاورمیانه       |
| ۰.۰۶٪                | ۱۱۹,۸۳۷,۲۶۰,۰۰۰   | ۱,۱۶۲,۹۸۸,۵۰۷,۱۶۳  | ۱,۱۷۸,۷۲۲,۴۸۵,۹۴۳  | ۱۰۴,۱۰۳,۲۸۱,۲۲۰   | شهر             |
| ۰.۰۰٪                | ۸,۹۹۶,۹۲۱         | ۰                  | ۳۶,۷۲۲             | ۸,۹۶۰,۱۹۹         | آینده           |
| ۰.۰۰٪                | ۴۱,۸۱۵,۹۶۹        | ۰                  | ۱۷۰,۶۷۷            | ۴۱,۶۴۵,۲۹۲        | تجارت           |
| ۰.۰۰٪                | ۴,۳۹۹,۳۱۷,۳۵۰     | ۰                  | ۱۸,۰۰۳,۵۹۵         | ۴,۳۸۱,۳۱۳,۷۵۵     | گردشگری         |
| ۰.۰۰٪                | ۱,۶۱۸,۴۱۷,۷۵۴     | ۰                  | ۶,۶۰۵,۷۸۷          | ۱,۶۱۱,۸۱۱,۹۶۷     | ملی             |
| ۰.۰۰٪                | ۶۱,۵۶۳,۹۲۹        | ۰                  | ۲۵۱,۲۸۱            | ۶۱,۳۱۲,۶۴۸        | صادرات          |
| ۳.۵۱٪                | ۶,۹۰۲,۲۱۱,۷۳۱,۹۷۹ | ۸۳,۳۲۷,۳۹۹,۱۱۲,۲۳۳ | ۸۰,۵۴۵,۹۶۸,۱۱۱,۴۰۹ | ۹,۶۸۳,۶۴۲,۷۳۲,۸۰۳ | جمع             |

## صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

### 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     | ۳۵,۳۴۵,۱۲۹,۲۵۸,۲۵۲ | ۹۴.۲۹٪             | ۱۷.۹۶٪               |
| 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     | ۲,۲۱۲,۵۰۴,۱۲۲      | ۰.۰۱٪              | ۰.۰۰٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۲,۰۵۱,۷۹۵,۶۱۹,۱۷۳  | ۵.۴۷٪              | ۱.۰۴٪                |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۸۷,۴۴۸,۴۴۱,۶۲۸     | ۰.۲۳٪              | ۰.۰۴٪                |
| جمع                                                          |         | ۳۷,۴۸۶,۵۸۴,۴۸۲,۵۲۳ | ۱۰۰.۰۰٪            | ۱۹.۰۵٪               |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱-۲

| از ابتدای سال مالی |                    |                |                   |                   | طی ماه             |                   |                |                    |                   |
|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| جمع                |                    | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش  | درآمد سود سهام    | جمع                |                   | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش   | درآمد سود سهام    |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ               |                |                   |                   | درصد از کل درآمدها | مبلغ              |                |                    |                   |
| ۰.۶۵٪              | ۲۴۳,۹۱۶,۷۳۰.۲۳۲    | ۱۸,۸۰۵,۷۵۹,۹۹۱ | ۳۲۵,۱۱۰.۹۷۰.۳۳۲   | .                 | ۰.۱۱٪              | ۴۲,۷۳۸,۱۸۵,۷۲۰    | ۱,۹۳۹,۹۸۷,۹۸۰  | ۴۰,۷۹۸,۱۹۷,۷۴۰     | .                 |
| ۰.۰۴٪              | ۱۴,۶۳۹,۵۲۸,۴۵۷     | -۷۲۳,۶۲۲,۳۷۴   | -۱۳,۹۱۵,۹۰۶,۱۸۳   | .                 | ۰.۰۶٪              | -۲۳,۷۷۵,۷۲۱,۹۰۵   | -۷۲۳,۶۲۲,۳۷۴   | -۲۳,۰۵۲,۰۹۹,۶۳۱    | .                 |
| ۰.۰۳٪              | ۷,۰۶۶,۷۸۷,۶۳۹      | ۱۲۳,۳۵۵,۲۵۸    | ۱,۹۳۴,۰۲۳,۶۸۱     | ۵,۰۰۹,۴۰۸,۷۰۰     | ۰.۰۰٪              | ۹۲۸,۶۶۸,۹۹۰       | ۱۲۳,۳۵۵,۲۵۸    | ۸۰۵,۳۱۳,۷۳۲        | .                 |
| ۰.۰۰٪              | ۱,۶۴۹,۶۸۷,۴۱۶      | ۲,۰۷۰,۱۳۹,۰۶۵  | -۴۲۰,۴۵۱,۶۴۹      | .                 | ۰.۰۰٪              | -۷۲۹,۹۳۳,۶۴۰      | -۱۱,۲۹۸,۴۵۹    | -۷۱۸,۶۳۵,۱۸۱       | .                 |
| ۰.۰۱٪              | -۴۶,۳۳۹,۷۶۰.۵۶۱    | -۸,۷۷۷         | -۴۶,۳۳۹,۷۵۱,۷۸۴   | .                 | ۰.۰۰٪              | -۲۰۱,۴۹۸,۳۸۸      | -۸,۷۷۷         | -۲۰۱,۹۴۱,۰۶۱       | .                 |
| ۰.۰۶٪              | ۲۴,۲۷۸,۳۴۰.۸۷۰     | ۳,۲۵۰.۴۲۷,۵۶۶  | ۲۱,۰۲۷,۹۱۳,۳۰۴    | .                 | ۰.۰۱٪              | ۲,۱۹۲,۵۱۸,۳۹۸     | ۲,۴۵۷,۲۹۱,۶۹۹  | -۲۶۴,۷۷۳,۳۰۱       | .                 |
| ۰.۰۱٪              | -۳,۹۹۱,۶۸۰.۳۹۴     | -۳,۱۰۶         | -۳,۹۹۱,۶۷۷,۲۸۸    | .                 | ۰.۰۵٪              | -۱۸,۰۸۰,۱۶۴,۹۹۷   | -۳,۱۰۶         | -۱۸,۰۸۰,۱۶۱,۸۹۱    | .                 |
| ۰.۰۹٪              | ۳۳,۱۳۹,۲۶۳,۶۳۱     | ۱,۳۷۳,۷۴۵,۹۵۱  | ۳۱,۷۶۵,۵۱۷,۶۸۰    | .                 | ۰.۰۱٪              | -۴,۱۱۱,۷۱۱,۴۴۵    | ۱,۳۱۴,۱۳۴,۱۴۰  | -۵,۴۲۵,۸۴۵,۵۵۵     | .                 |
| ۰.۰۷٪              | ۲۶,۰۸۰.۹۸۲,۰۱۱     | ۲,۰۶۴,۰۴۵,۶۱۵  | ۲۴,۰۱۶,۹۳۶,۳۹۶    | .                 | ۰.۰۶٪              | -۲۴,۳۳۴,۷۵۷,۰۰۹   | ۲,۰۶۴,۰۴۵,۶۱۵  | -۲۶,۳۹۸,۸۰۲,۶۴۴    | .                 |
| ۲.۶۵٪              | ۹۹۴,۸۷۱,۶۷۹,۱۸۲    | ۹,۷۲۴,۱۹۲,۵۴۴  | ۹۸۵,۱۴۷,۴۹۴,۶۳۸   | .                 | ۰.۹۱٪              | ۳۳۹,۶۵۲,۱۲۰,۳۴۵   | ۹,۷۲۴,۱۹۲,۵۴۴  | ۳۳۹,۹۲۷,۹۲۷,۸۰۱    | .                 |
| ۰.۰۶٪              | ۲۱,۴۵۵,۳۳۱,۸۴۱     | ۹۲۴,۴۶۶,۸۱۶    | ۸,۱۵۳,۴۰۲,۸۱۲     | ۱۲,۳۷۷,۴۶۲,۲۱۳    | ۰.۰۱٪              | -۵۰,۶۵۶,۶۵۲,۹۳۴   | ۹۲۴,۴۶۶,۸۱۶    | -۵۱,۵۸۱,۱۱۹,۷۵۰    | .                 |
| ۰.۰۰٪              | -۲,۱۴۳             | -۲,۱۴۳         | .                 | .                 | ۰.۰۰٪              | -۲,۱۴۳            | -۲,۱۴۳         | .                  | .                 |
| ۴.۹۴٪              | ۱,۸۵۱,۰۰۱۳,۷۱۳,۶۵۰ | ۵,۹۲۸,۱۴۴,۹۶۵  | ۱,۸۴۵,۰۸۵,۵۷۸,۹۵۵ | .                 | ۰.۴۸٪              | ۱۷۸,۵۲۷,۳۵۱,۵۱۰   | -۳۶,۰۱۳        | ۱۷۸,۵۲۷,۳۸۷,۵۳۳    | .                 |
| ۰.۰۱٪              | ۵۰,۲۵۴,۷۸۵,۵۲۷     | ۲,۳۸۰,۷۴۹,۸۱۳  | ۲,۶۴۴,۷۲۸,۷۱۴     | .                 | ۰.۰۱٪              | -۲,۹۷۷,۷۲۳,۰۸۷    | ۲,۳۸۰,۷۴۹,۸۱۳  | -۵,۳۵۸,۰۲۲,۹۰۰     | .                 |
| ۰.۷۸٪              | ۲۹۴,۱۹۵,۶۴۵,۵۱۲    | -۱,۵۵۸         | ۲۹۴,۱۹۵,۶۴۷,۰۷۰   | .                 | ۰.۲۹٪              | -۱۱۰,۴۹۴,۲۹۴,۴۴۵  | -۱,۵۵۸         | -۱۱۰,۴۹۴,۲۹۲,۸۸۷   | .                 |
| ۰.۴۰٪              | ۱۵۰,۸۶۰,۳۷۵,۴۱۳    | ۲,۹۴۱,۵۳۰,۱۸۹  | ۱۴۷,۹۱۸,۷۴۵,۲۲۴   | .                 | ۰.۱۳٪              | ۴۵,۰۱۴,۷۶۳,۸۰۷    | ۲,۹۴۱,۵۳۰,۱۸۹  | ۴۲,۰۷۳,۳۳۳,۶۱۸     | .                 |
| ۰.۰۳٪              | ۵,۶۹۳,۳۰۲,۴۸۷      | ۵,۶۹۳,۳۰۲,۴۸۷  | .                 | .                 | ۰.۰۳٪              | ۵,۶۸۶,۸۱۲,۰۴۵     | ۵,۶۸۶,۸۱۲,۰۴۵  | .                  | .                 |
| ۰.۰۱٪              | -۶۲,۵۹۰,۰۴۹,۵۸۳    | -۶۴۰,۶۶۶,۸۱۸   | -۶۱,۹۴۹,۳۷۲,۷۶۵   | .                 | ۰.۰۱٪              | -۷۱,۴۴۸,۲۳۵,۸۸۷   | -۶۴۰,۶۶۶,۸۱۸   | -۷۰,۸۰۷,۵۵۹,۰۶۹    | .                 |
| ۰.۳۶٪              | ۱۳۳,۶۷۸,۳۶۶,۳۱۴    | -۹,۸۳۹         | ۱۳۳,۶۷۸,۳۶۶,۱۵۳   | .                 | ۰.۰۴٪              | ۱۵,۵۳۷,۹۱۱,۱۲۵    | -۹,۸۳۹         | ۱۵,۵۳۷,۹۲۰,۹۶۴     | .                 |
| ۰.۰۴٪              | -۱۵۰,۴۵۱,۱۹,۷۷۳    | -۲,۶۲۲         | -۱۵۰,۴۵۱,۱۱۷,۱۵۱  | .                 | ۰.۰۶٪              | -۲۲,۶۷۹,۸۸۱,۳۲۹   | -۲,۶۲۲         | -۲۲,۶۷۹,۸۷۸,۶۱۷    | .                 |
| ۰.۰۱٪              | -۱,۹۸۸,۰۹۹,۸۴۲     | -۱,۹۸۸,۰۹۹,۸۴۲ | .                 | .                 | ۰.۰۱٪              | -۱,۹۸۸,۰۹۹,۸۴۲    | -۱,۹۸۸,۰۹۹,۸۴۲ | .                  | .                 |
| ۳.۳۳٪              | ۱,۳۴۶,۷۵۷,۰۲۳,۳۴۵  | ۱,۹۸۲,۶۱۵,۶۶۱  | ۹۲۵,۴۷۸,۰۴۸,۴۴۴   | ۳۱۹,۳۹۷,۰۳۹,۲۴۰   | ۰.۵۳٪              | ۱۹۵,۰۷۵,۹۴۴,۸۶۰   | ۱,۹۸۲,۶۱۵,۶۶۱  | ۱۹۳,۰۹۳,۳۲۹,۳۰۵    | .                 |
| ۰.۰۰٪              | ۸۳۷,۲۱۴,۳۳۴        | -۳,۱۵۶         | ۸۳۷,۲۱۷,۳۹۰       | .                 | ۰.۰۰٪              | ۸۳۷,۲۱۴,۳۳۴       | -۳,۱۵۶         | ۸۳۷,۲۱۷,۳۹۰        | .                 |
| ۰.۰۳٪              | ۱۰,۱۷۱,۴۳۹,۰۵۱     | ۵,۶۱۵,۵۸۲,۹۴۲  | ۴,۵۵۵,۸۵۶,۱۰۹     | .                 | ۰.۰۱٪              | -۲,۸۳۴,۲۳۵,۲۸۹    | ۴۹۸,۵۹۷,۳۱۷    | -۲,۳۳۲,۸۳۲,۶۰۶     | .                 |
| ۰.۴۱٪              | ۱۵۲,۸۷۰,۵۲۴,۶۶۵    | -۴,۰۰۰         | ۹۶,۵۲۲,۴۴۱,۵۲۸    | ۵۶,۳۴۸,۰۸۷,۱۳۷    | ۰.۰۳٪              | ۸,۷۲۸,۳۳۹,۲۱۸     | -۴,۰۰۰         | -۴۷,۶۱۹,۷۴۳,۹۱۹    | ۵۶,۳۴۸,۰۸۷,۱۳۷    |
| ۰.۲۵٪              | ۹۲,۳۶۹,۱۱۶,۰۸۴     | ۶۷,۷۲۶,۶۵۰,۳۸۶ | ۲۴,۶۴۴,۴۷۵,۶۹۸    | .                 | ۰.۱۳٪              | ۴۷۵,۰۳۶۰,۱,۲۷۶    | ۶۷,۷۲۶,۶۵۰,۳۸۶ | -۲۰,۲۱۹,۰۴۹,۱۱۰    | .                 |
| ۰.۱۱٪              | ۳۹,۹۲۳,۳۵۷,۶۳۸     | -۸,۵۷۱         | ۳۹,۹۲۳,۳۶۶,۲۰۹    | .                 | ۰.۰۳٪              | -۹,۷۰۹,۸۸۱,۶۲۸    | -۸,۵۷۱         | -۹,۷۰۹,۸۷۳,۰۵۷     | .                 |
| ۰.۲۴٪              | ۹۰,۳۰۹,۶۴۸,۴۶۷     | ۱,۰۴۴۱,۹۹۸,۳۷۵ | ۷۹,۸۶۷,۶۵۰,۰۹۲    | .                 | ۰.۱۰٪              | ۳۷,۹۱۵,۱۵۰,۹۷۷    | ۱,۶۳۴,۷۱۵,۳۲۴  | ۳۶,۲۸۰,۴۳۵,۶۵۳     | .                 |
| ۰.۰۳٪              | -۷,۸۹۱,۲۰۱,۰۳۵     | -۲,۰۵۲,۲۸۸,۵۶۸ | -۵,۸۳۸,۹۲۲,۴۶۷    | .                 | ۰.۰۱٪              | -۲,۷۶۴,۴۵۳,۰۰۸    | -۲,۰۹۴,۰۱۸,۷۹۸ | -۶۷۰,۴۳۴,۲۱۰       | .                 |
| ۰.۱۳٪              | ۴۹,۶۰۶,۳۹۷,۰۶۶     | -۱۰,۵۳۲        | ۴۹,۶۰۶,۴۰۷,۵۹۸    | .                 | ۰.۰۱٪              | ۳,۶۰۵,۰۳۰,۰۰۱     | -۱۰,۵۳۲        | ۳,۶۰۵,۰۴۰,۵۳۳      | .                 |
| ۰.۰۳٪              | ۷,۷۹۴,۹۲۴,۹۸۲      | ۷,۵۷۹,۰۶۷,۰۶۷  | ۲۱۵,۸۵۷,۹۱۵       | .                 | ۰.۰۰٪              | -۱,۳۸۳,۱۸۶,۵۴۲    | ۵۶۹,۴۰۰,۷۵۲    | -۱,۹۵۲,۵۸۲,۲۴۴     | .                 |
| ۰.۰۶٪              | -۲۳,۲۰۵,۴۳۳,۱۴۷    | -۱۰۰,۰۱۱,۱۲۰   | -۲۳,۲۰۵,۴۳۳,۰۲۷   | .                 | ۰.۰۳٪              | -۸,۱۹۳,۳۹۰,۴۲۲    | -۵۰,۵۷۷,۲۶۰,۸  | -۷,۶۸۸,۱۹۷,۸۱۴     | .                 |
| ۰.۰۰٪              | ۱,۲۴۹,۸۴۰,۷۶۵      | ۸۷۳,۸۵۶,۶۶۵    | .                 | ۳۷۶,۹۸۴,۱۰۰       | ۰.۰۰٪              | -۱,۶۶۹,۷۳۱,۵۱۷    | -۱,۶۶۹,۷۳۱,۵۱۷ | .                  | .                 |
| ۱۲.۴۸٪             | ۴,۶۷۷,۳۰۷,۷۳۸,۷۰۶  | ۴۵,۶۱۳,۱۱۳,۹۳۹ | ۴,۶۳۱,۶۹۴,۴۲۴,۷۶۷ | .                 | ۳.۷۱٪              | ۱,۳۹۱,۱۱۹,۲۹۶,۴۷۴ | ۱۱,۵۹۹,۹۶۶,۸۲۱ | ۱,۲۷۹,۵۱۹,۳۲۹,۶۵۳  | .                 |
| ۰.۳۳٪              | ۱۱۸,۸۱۳,۹۳۰,۶۴۰    | -۱۲۲,۲۷۷,۲۱۱   | ۱۱۸,۷۳۶,۲۰۷,۸۵۱   | .                 | ۰.۱۳٪              | ۴۹۵۰۵,۷۵۹,۱۵۶     | -۹۰,۶۷         | ۴۹۵۰۵,۷۶۸,۲۳۳      | .                 |
| ۶.۶۹٪              | ۲۵۰۷,۴۰۲,۸۲۱,۶۴۲   | ۵۲۷,۰۸۲,۳۲۲    | ۱,۴۴۸,۴۲۴,۵۰۲,۳۳۰ | ۱,۰۵۸,۴۵۱,۲۳۷,۰۹۰ | ۰.۱۳٪              | -۷۲۲,۶۴۰,۳۰۶,۳۶۴  | ۵۲۷,۰۸۲,۳۲۲    | -۱,۷۸۱,۶۱۸,۶۲۵,۶۶۶ | ۱,۰۵۸,۴۵۱,۲۳۷,۰۹۰ |
| ۰.۲۹٪              | ۱۰۷,۵۰۹,۹۴۷,۶۲۲    | ۱,۰۲۲,۸۱۲,۹۵۲  | ۱۰۶,۴۸۷,۱۲۴,۶۷۰   | .                 | ۰.۰۸٪              | ۳۰,۹۱۲,۱۷۱,۶۸۵    | ۱,۰۲۲,۸۱۲,۹۵۲  | ۲۹,۸۸۹,۳۵۸,۷۳۳     | .                 |
| ۰.۰۴٪              | -۱۵,۶۲۰,۸۹۹,۱۲۵    | -۱۹۰,۰۶۲,۱۸۱   | -۱۵,۶۲۰,۸۳۶,۹۴۴   | .                 | ۰.۰۳٪              | -۷,۵۶۳,۵۲۷,۱۵۶    | -۲۲۴,۳۵۷,۵۵۳   | -۷,۳۳۹,۲۶۹,۹۶۳     | .                 |
| ۰.۰۱٪              | -۳,۰۶۱,۷۵۷,۴۸۳     | -۳,۰۶۱,۷۵۷,۴۸۳ | .                 | .                 | ۰.۰۱٪              | -۳,۱۰۱,۹۸۲,۵۷۶    | -۳,۱۰۱,۹۸۲,۵۷۶ | .                  | .                 |
| ۰.۰۳٪              | -۶,۸۹۷,۰۲۷,۰۷۷     | -۱,۸۴۵         | -۱۰,۷۱۸,۳۶۸,۳۲۲   | ۳,۸۲۱,۳۴۳,۰۰۰     | ۰.۰۳٪              | -۵,۸۵۶,۱۵۴,۳۸۴    | -۱,۸۴۵         | -۵,۸۵۶,۱۵۲,۵۳۹     | .                 |
| ۰.۰۶٪              | -۲۳,۶۸۹,۷۶۹,۸۲۸    | -۳,۹۹۹         | -۲۳,۶۸۹,۷۶۹,۸۲۸   | .                 | ۰.۰۳٪              | -۱۴۰,۹۳۹,۷۱۳,۴۶۵  | -۳,۹۹۹         | -۱۴۰,۹۳۹,۷۱۳,۴۶۵   | .                 |
| ۰.۰۳٪              | ۱۲,۹۱۷,۰۷۱,۲۲۶     | -۳,۳۹۰         | ۱۲,۹۱۷,۰۷۴,۶۱۶    | .                 | ۰.۰۵٪              | -۱۸,۰۳۸,۵۴۸,۷۳۸   | -۳,۳۹۰         | -۱۸,۰۳۸,۵۴۵,۳۴۸    | .                 |
| ۰.۳۳٪              | ۱۲۳,۱۴۵,۲۳۳,۷۳۳    | -۱۱,۴۱۷        | ۱۲۳,۱۴۵,۳۰۵,۱۵۰   | .                 | ۰.۰۶٪              | -۳۹۸,۷۴۲,۳۸۶,۷۱۶  | -۱۱,۴۱۷        | -۳۹۸,۷۴۲,۳۷۵,۲۹۹   | .                 |
| ۲.۶۲٪              | ۹۸۲,۳۸۹,۳۷۵,۱۴۷    | ۵,۳۵۰,۲۶۴,۵۴۵  | ۹۷۷,۰۳۹,۱۱۰,۶۰۲   | .                 | ۰.۶۳٪              | ۲۳۵,۳۷۹,۰۵۶,۷۵۵   | ۱,۰۰۸,۶۵۱,۶۴۳  | ۲۳۴,۳۷۰,۷۵۴,۰۳۲    | .                 |

پدیده شیمی قرن

گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات

سرمایه گذاری خوارزمی

کشاورزی و دامپروری مگسال

بهار رز عالیس چناران

تولیدی مهram

توکاریل

پالایش نفت شیراز

گس-وت-ص-پتروشیمی خلیج فارس

پویا زرکان آق دره

بین المللی توسعه ساختمان

ج - البرزدارو

فولاد مبارکه اصفهان

فراوری مواد معدنی ایران

بانک سینا

حمل و نقل گهر ترابر سیرجان

پلیمر آریا ساسول

پتروشیمی شازند

سیمان فارس و خوزستان

ج سحیان دارو

تولید نیروی برق دماوند

گسترش نفت و گاز پارسین

مهram مین

قنداصفهان

کوبیر تابر

پنبه و دانه های روغنی خراسان

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

محصولات کاغذی لطیف

پتروشیمی تندگویان

صنایع کاشی و سرامیک سینا

گروه صنعتی سپاهان

شیشه قزوین

سرمایه گذاری مسکن

ملی صنایع مس ایران

گروه صنعتی بارز

سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)

صنعتی بهشهر

پارس خودرو

گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)

شیشه همدان

سرمایه گذاری پارس توشه

فولاد هرمزگان جنوب

توسعه معادن و فلزات

پتروشیمی پارس

## صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

-1-2

| طی ماه                         |                   | جمع              |                   | از ابتدای سال مالی |                    |
|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| سهم                            | درآمد سود سهام    | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش        | مبلغ               | درصد از کل درآمدها |
| خدمات انفورماتیک               | ۵۳,۹۶۶,۷۰۴,۵۸۴    | ۲,۸۰۷,۴۶۷,۱۵۳    | ۵۶,۷۷۴,۱۷۱,۷۳۷    | ۰.۱۵٪              | ۰.۲۷٪              |
| سرمایه گذاری پارس آریان        | ۱۳,۸۵۷,۱۹۶        | ۱۱,۹۶۸,۵۰۸       | ۱,۸۸۸,۶۸۸         | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۸٪              |
| صنایع خاک چینی ایران           | ۴,۸۷۹,۹۵۱,۰۳۵     | ۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۳۱    | ۲,۴۱۴,۷۰۷,۰۰۴     | ۰.۰۰۱٪             | ۰.۰۷٪              |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید  | ۳۱,۵۳۳,۴۴۵,۴۹۹    | ۶۲,۱۵۰,۹۸۸       | ۳۱,۴۷۱,۳۳۳,۵۶۱    | ۰.۰۰۸٪             | ۰.۰۰٪              |
| بانک خاورمیانه                 | ۲۰,۷۲,۴۱۶,۶۶۲     | ۱۷۱,۳۷۴,۳۴۰      | ۱,۹۰۱,۰۴۲,۴۲۲     | ۰.۰۰۱٪             | ۰.۰۴٪              |
| بانک پارسیان                   | ۲۳,۵۳۹,۷۳۲,۱۶۶    | ۵۸۵,۸۶۱,۳۴۵      | ۲۴,۱۲۵,۵۹۳,۴۱۱    | ۰.۰۰۶٪             | ۰.۱۱٪              |
| پالایش نفت بندرعباس            | ۱۹۱,۰۹۷,۰۵۵,۳۳۲   | ۱۴۶,۶۳۶,۶۸۱      | ۱۹۰,۹۵۰,۴۱۸,۶۵۱   | ۰.۰۵۱٪             | ۰.۶۱٪              |
| شرکت تجاری توسعه معادن و فلزات | ۵۲,۳۹۲,۷۸۹,۲۵۷    | ۱,۳۰۸,۸۵۱,۶۳۴    | ۵۳,۶۰۱,۶۴۰,۸۹۱    | ۰.۰۴۴٪             | ۰.۱۵٪              |
| شرکت انتقال داده های اسیانک    | ۶۶,۹۷۳,۰۲۳,۰۰۰    | ۴,۳۱۶            | ۶۶,۹۷۳,۰۲۷,۳۱۶    | ۰.۰۰۱٪             | ۰.۰۱٪              |
| گروه توسعه مالی مهرآیندگان     | ۱۲۳,۳۹۷,۸۱۶,۴۷۰   | ۴,۵۹۱,۰۹۶,۷۶۶    | ۱۲۶,۹۸۸,۹۱۳,۲۳۶   | ۰.۳۴٪              | ۰.۳۷٪              |
| سرمایه گذاری صدراستین          | ۱۵,۳۵۴,۲۳۴,۵۶۳    | ۶,۴۲۳,۸۱۵,۳۰۸    | ۲۱,۷۷۷,۰۳۹,۸۷۱    | ۰.۰۰۶٪             | ۱.۶۵٪              |
| معدنی و صنعتی گل گهر           | ۷,۸۷۸,۶۳۳,۸۰۲     | ۲,۸۴۶            | ۷,۸۷۸,۶۳۶,۶۴۸     | ۰.۰۰۳٪             | ۰.۱۱٪              |
| پتروشیمی نوری                  | ۷۰,۳۴۰,۰۵۴,۴۴۵    | ۲۸,۰۶۸           | ۷۰,۳۴۰,۰۲۶,۳۶۷    | ۰.۰۱۹٪             | ۰.۷۴٪              |
| ایمن خودرو شرق                 | ۶۰,۶۶۳۳,۱۵۲       | ۷۶۳,۶۹۹,۰۵۳      | ۱۵۶,۰۶۵,۹۰۱       | ۰.۰۰۰٪             | ۰.۰۰٪              |
| صنعتی زر ماکارون               | ۹۶,۴۲۲,۰۶۵,۲۲۹    | ۲,۷۸۷            | ۹۶,۴۲۲,۰۶۸,۰۱۶    | ۰.۰۳۶٪             | ۰.۰۵٪              |
| صبا فولاد خلیج فارس            | ۳۸,۴۴۳,۸۹۵,۵۵۵    | ۱,۰۱۶,۹۱۳,۳۱۵    | ۳۷,۴۲۵,۹۸۲,۲۴۰    | ۰.۰۱۰٪             | ۰.۴۴٪              |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی    | ۱۳,۱۵۸,۶۹۷,۰۰۰    | ۷,۴۵۵,۳۷۵,۳۴۶    | ۲۰,۶۱۴,۰۷۳,۴۴۶    | ۰.۰۵٪              | ۰.۳۵٪              |
| تجارت الکترونیک پارسیان        | ۲۲۹,۷۱۸,۳۶۶       | ۳۰۱,۴۸۶,۷۴۷      | ۵۳۱,۲۰۵,۱۱۳       | ۰.۰۰۰٪             | ۰.۰۳٪              |
| تولید و صادرات ریشمک           | .                 | ۲,۴۷۵,۰۳۷,۰۳۵    | ۲,۴۷۵,۰۳۷,۰۳۵     | ۰.۰۰۱٪             | ۰.۰۱٪              |
| ذوب آهن اصفهان                 | ۱۳,۳۴۵,۵۱۸,۳۲۷    | ۲,۳۴۲,۱۸۱,۳۷۴    | ۱۱,۰۰۳,۳۳۶,۹۵۳    | ۰.۰۰۳٪             | ۰.۱۱٪              |
| بانک ملت                       | ۱,۵۳۱,۹۸۰,۸۹۸,۹۴۰ | ۶۱,۰۶۰,۵۴۵,۴۲۰   | ۱,۵۹۳,۰۴۱,۴۴۴,۳۷۰ | ۴.۲۵٪              | ۷.۸۴٪              |
| بانک صادرات ایران              | ۱۸۴,۵۲۸,۸۲۸,۲۷۸   | ۲,۷۶۹            | ۱۸۴,۵۲۸,۸۳۱,۰۴۷   | ۰.۰۰۹٪             | ۰.۷۸٪              |
| لیبنیات پاک                    | ۴۸۰,۷۱۴,۹۴۹       | ۲۰۷,۵۵۷,۵۸۸      | ۶۸۸,۲۷۳,۵۴۷       | ۰.۰۰۰٪             | ۰.۰۰٪              |
| مواد اولیه دارویی البرز بالک   | .                 | .                | .                 | ۰.۰۰۰٪             | ۰.۰۰٪              |
| پارس مینو                      | ۳,۵۹۷,۵۰۳,۲۸۷     | ۳,۳۷۱            | ۳,۵۹۷,۵۰۶,۶۵۸     | ۰.۰۰۱٪             | ۰.۰۳٪              |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | ۴,۵۵۳,۰۴۸,۸۸۷     | ۴,۵۵۳,۰۴۸,۸۸۷    | ۴,۵۵۳,۰۴۸,۸۸۷     | ۰.۰۰۱٪             | ۰.۰۱٪              |
| پالایش نفت تهران               | ۴۴,۳۹۶,۵۳۶,۸۰۶    | ۵۳۳,۷۳۹,۹۶۶      | ۴۴,۹۳۰,۲۷۶,۷۷۲    | ۰.۰۱۲٪             | ۰.۴۲٪              |
| سیمان هگمتان                   | ۳۲,۳۴۵,۴۰۰,۵۸۳    | ۲,۷۹۲,۳۸۶,۴۵۸    | ۲۹,۵۵۳,۱۱۴,۱۲۵    | ۰.۰۰۸٪             | ۰.۲۹٪              |
| بیمه کارآفرین                  | ۱۰,۶۸۰,۹۹۹,۷۹۸    | ۴۹,۵۶۹,۹۰۸       | ۱۰,۷۳۰,۵۶۹,۷۰۶    | ۰.۰۰۳٪             | ۰.۰۱٪              |
| سرمایه گذاری ملی ایران         | ۷۳,۳۰۱,۸۰۹,۵۴۲    | ۱۱,۳۹۵           | ۷۳,۳۰۱,۸۲۰,۹۳۷    | ۰.۰۰۲٪             | ۳.۲۸٪              |
| بانک آینده                     | .                 | .                | .                 | ۰.۰۰۰٪             | ۰.۰۰٪              |
| خرنسی و نساجی خسروی خراسان     | .                 | .                | .                 | ۰.۰۰۰٪             | ۰.۰۰٪              |
| مخابرات ایران                  | ۵,۹۲۵,۱۵۶,۲۶۹     | ۵,۹۲۵,۱۵۶,۲۶۹    | ۵,۹۲۵,۱۵۶,۲۶۹     | ۰.۰۰۳٪             | ۰.۰۵٪              |
| پتروشیمی مارون                 | .                 | .                | .                 | ۰.۰۰۰٪             | ۰.۰۰٪              |
| سیمان غرب                      | ۴۱,۶۶۲,۴۲۴,۷۹۰    | .                | ۴۱,۶۶۲,۴۲۴,۷۹۰    | ۰.۱۱٪              | ۰.۲۰٪              |
| ذغال سنگ نگین طیس              | ۱,۷۵۳,۵۰۴,۳۰۰     | .                | ۱,۷۵۳,۵۰۴,۳۰۰     | ۰.۰۰۰٪             | ۰.۰۳٪              |
| زرزین معدن آسیا                | .                 | .                | .                 | ۰.۰۰۰٪             | ۰.۰۱٪              |
| فولاد الیازی ایران             | ۲,۵۲۵,۸۸۱,۰۵۰     | .                | ۲,۵۲۵,۸۸۱,۰۵۰     | ۰.۰۰۱٪             | ۰.۰۶٪              |
| سیمان مازندران                 | ۲,۳۶۵,۸۳۹,۰۰۰     | .                | ۲,۳۶۵,۸۳۹,۰۰۰     | ۰.۰۰۱٪             | ۰.۰۳٪              |
| پتروشیمی جم                    | ۲۴,۱۲۷,۳۱۹,۴۰۸    | .                | ۲۴,۱۲۷,۳۱۹,۴۰۸    | ۰.۰۰۶٪             | ۲.۴۴٪              |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس       | ۲۴۴,۶۸۳,۶۵۴,۶۴۷   | .                | ۲۴۴,۶۸۳,۶۵۴,۶۴۷   | ۰.۶۵٪              | ۲.۷۷٪              |
| پارس فخر                       | .                 | .                | .                 | ۰.۰۰۰٪             | ۰.۰۰٪              |
| ج.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | .                 | .                | .                 | ۰.۰۰۰٪             | ۰.۰۰٪              |
| پارس فولاد سبزوادر             | ۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                | ۴۰,۳۷۶,۹۳۲,۰۰۰    | ۰.۰۱۱٪             | ۰.۰۹٪              |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱-۲

| از ابتدای سال مالی |                   |                |                  | طی ماه             |                  |                |                  |
|--------------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| جمع                |                   | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | جمع                |                  | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ              |                |                  | درصد از کل درآمدها | مبلغ             |                |                  |
| ۰.۱۴٪              | ۵۲,۴۶۷,۰۷۸,۳۳۸    | ۷,۰۳۳,۸۹۷,۹۳۹  | ۴۵,۴۳۳,۱۸۰,۳۹۹   | ۰.۱۲٪              | -۴۶,۰۱۳,۰۶۴,۸۱۶  | ۰              | -۴۶,۰۱۳,۰۶۴,۸۱۶  |
| ۰.۰۰٪              | -۲۰۱,۴۵۴,۲۳۴      | -۲۰۱,۴۵۴,۲۳۴   | ۰                | ۰.۰۰٪              | ۰                | ۰              | ۰                |
| ۰.۶۳٪              | ۲۳۷,۷۴۰,۲۵۰,۳۷۹   | ۴۲۲,۳۸۵,۴۴۴    | ۲۳۷,۲۱۷,۷۶۴,۹۳۵  | ۰.۳۵٪              | -۱۳۱,۵۵۷,۵۴۷,۲۵۰ | ۰              | -۱۳۱,۵۵۷,۵۴۷,۲۵۰ |
| -۰.۰۷٪             | -۲۵,۶۴۳,۹۸۵,۵۱۲   | -۸۳۹,۷۲۸,۶۷۸   | -۲۴۸,۰۴۲,۵۷,۸۳۴  | ۰.۰۶٪              | -۲۱,۷۱۰,۰۵۲,۰۰۰  | ۰              | -۲۱,۷۱۰,۰۵۲,۰۰۰  |
| ۰.۰۰٪              | ۷۱,۴۱۹,۷۰۶        | ۲۳۷,۴۴۴,۸۹۹    | -۱۶۶,۰۲۵,۱۹۳     | ۰.۰۰٪              | -۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰     | ۰              | -۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰     |
| ۰.۰۰٪              | ۳۷۲,۳۰۴,۰۷۰       | ۳۷۲,۳۰۴,۰۷۰    | ۰                | ۰.۰۰٪              | ۰                | ۰              | ۰                |
| ۰.۲۵٪              | ۹۲,۸۸۹,۳۴۲,۹۷۷    | ۶۹۲,۱۷۰,۸۹۴    | ۶۲,۷۰۷,۶۵۶,۱۵۴   | ۰.۱۹٪              | -۷۱,۹۷۷,۳۴۳,۷۷۱  | ۰              | -۷۱,۹۷۷,۳۴۳,۷۷۱  |
| ۰.۰۰٪              | -۱۲۳,۳۲۵,۰۴۳      | -۱۲۳,۳۲۵,۰۴۳   | ۰                | ۰.۰۰٪              | ۰                | ۰              | ۰                |
| -۰.۱۰٪             | -۲۷,۷۳۷,۷۲۱,۷۸۸   | ۱,۰۳۹,۵۱۷,۵۹۷  | -۲۸,۷۷۷,۲۳۹,۳۸۵  | ۰.۰۷٪              | -۲۵,۹۲۴,۸۱۵,۶۲۴  | ۰              | -۲۵,۹۲۴,۸۱۵,۶۲۴  |
| -۰.۰۵٪             | -۱۸,۳۸۸,۶۰۸,۸۴۵   | ۵۸۹,۶۷۰,۶۹۵    | -۱۸,۹۷۸,۲۷۹,۵۴۰  | ۰.۰۳٪              | -۱۱,۹۹۶,۹۸۳,۸۲۴  | ۰              | -۱۱,۹۹۶,۹۸۳,۸۲۴  |
| ۰.۰۱٪              | ۲,۶۰۹,۳۶۷,۳۵۰     | ۲,۶۰۹,۳۶۷,۳۵۰  | ۰                | ۰.۰۰٪              | ۰                | ۰              | ۰                |
| ۰.۰۰٪              | ۱,۵۷۹,۰۲۸,۶۴۲     | ۲۷۲,۹۱۸,۵۲۹    | ۱,۳۰۵,۱۱۰,۱۱۲    | ۰.۰۸٪              | -۲۸,۷۳۵,۵۵۳,۷۰۷  | ۰              | -۲۸,۷۳۵,۵۵۳,۷۰۷  |
| ۰.۰۰٪              | ۰                 | ۰              | ۰                | ۰.۰۰٪              | ۰                | ۰              | ۰                |
| ۰.۰۰٪              | -۹۸۷,۲۴۴,۱۰۰      | -۹۸۷,۲۴۴,۱۰۰   | ۰                | ۰.۰۰٪              | ۰                | ۰              | ۰                |
| ۰.۰۰٪              | ۲۸۸,۰۷۸,۳۵۹       | ۲۵۲,۵۰۹,۴۹۵    | ۳۵,۵۶۸,۷۶۴       | ۰.۰۰٪              | -۶۱,۹۰۱,۶۸۹      | ۰              | -۶۱,۹۰۱,۶۸۹      |
| -۰.۳۱٪             | -۱۱۵,۷۸۷,۳۳۰,۳۷۰  | -۷۷۹,۴۴۰,۳۵۰   | -۱۱۵,۰۰۷,۸۶۶,۳۳۵ | ۰.۱۵٪              | -۵۵,۷۰۴,۳۲۸,۰۹۲  | ۰              | -۵۵,۷۰۴,۳۲۸,۰۹۲  |
| ۰.۰۶٪              | ۲۲,۱۲۹,۴۸۴,۹۰۰    | ۲۲,۱۲۹,۴۸۴,۹۰۰ | ۰                | ۰.۰۰٪              | ۰                | ۰              | ۰                |
| ۰.۲۳٪              | ۸۲,۳۲۲,۳۶۵,۹۲۴    | -۳,۵۵۱         | ۸۲,۳۲۲,۳۶۹,۴۷۵   | ۰.۰۲٪              | -۷,۰۷۰,۵۹۷,۸۴۷   | ۰              | -۷,۰۷۰,۵۹۷,۸۴۷   |
| ۰.۰۰٪              | ۱,۰۵۸,۸۸۱,۰۷۲     | ۱,۰۵۸,۸۸۱,۰۷۲  | ۰                | ۰.۰۰٪              | ۰                | ۰              | ۰                |
| ۰.۰۳٪              | ۶,۶۶۱,۲۲۵,۵۳۷     | ۶,۶۶۱,۲۲۵,۵۳۷  | ۰                | ۰.۰۰٪              | ۰                | ۰              | ۰                |
| ۰.۰۷٪              | ۲۵,۱۰۰,۹۲۲,۰۱۹    | ۹۰۹,۷۲۱,۱۹۹    | ۲۴,۱۹۱,۲۰۰,۸۲۰   | ۰.۰۶٪              | -۲۳,۳۶۴,۱۵۱,۲۰۰  | ۰              | -۲۳,۳۶۴,۱۵۱,۲۰۰  |
| ۰.۰۰٪              | ۱,۷۱۲,۴۰۶,۴۰۵     | ۱,۵۲۸,۴۲۹,۵۲۹  | ۱۸۳,۹۷۶,۸۷۶      | ۰.۰۰٪              | -۵۰۹,۴۵۰,۶۲۵     | ۰              | -۵۰۹,۴۵۰,۶۲۵     |
| ۰.۶۵٪              | ۲۴۲,۶۷۶,۷۹۳,۵۵۳   | ۳۸,۶۴۳,۴۹۱,۹۰۸ | ۲۰۴,۰۳۳,۳۰۱,۶۴۵  | ۰.۱۶٪              | -۶۱,۴۹۳,۹۶۲,۷۴۰  | ۰              | -۶۱,۴۹۳,۹۶۲,۷۴۰  |
| ۰.۰۱٪              | ۳,۴۰۲,۴۳۴,۴۰۱     | ۳,۴۰۲,۴۳۴,۴۰۱  | ۰                | ۰.۰۰٪              | ۰                | ۰              | ۰                |
| -۰.۰۸٪             | -۲۱,۴۸۸,۳۳۷,۷۶۴   | -۲۰۳,۳۷۱       | -۲۱,۴۸۸,۳۳۴,۳۹۳  | ۰.۰۳٪              | -۱۱,۹۳۳,۵۷۰,۰۰۶  | ۰              | -۱۱,۹۳۳,۵۷۰,۰۰۶  |
| ۰.۰۰٪              | ۰                 | ۰              | ۰                | ۰.۰۰٪              | ۰                | ۰              | ۰                |
| ۰.۰۶٪              | ۲۰,۷۰۰,۳۰۶,۹۰۰    | ۲۰,۷۰۰,۳۰۶,۹۰۰ | ۰                | ۰.۰۰٪              | ۰                | ۰              | ۰                |
| ۰.۰۵٪              | ۱۷,۱۴۹,۸۰۸,۰۵۳    | ۸,۳۹۸,۳۹۸,۹۲۸  | ۸,۷۵۱,۴۰۹,۱۱۵    | ۰.۰۳٪              | -۱۲,۹۵۲,۰۸۵,۴۸۹  | ۰              | -۱۲,۹۵۲,۰۸۵,۴۸۹  |
| ۰.۰۴٪              | ۱۴,۰۲۶,۲۳۵,۶۱۲    | ۱۳,۲۸۴,۹۱۷,۶۱۹ | ۰                | ۰.۰۰٪              | ۰                | ۰              | ۰                |
| -۰.۰۳٪             | -۸,۲۴۳,۵۳۷,۴۸۴    | ۲,۰۲۴,۸۸۰,۰۱۲  | -۱۰,۲۸۸,۴۱۷,۴۹۶  | ۰.۰۱٪              | -۵,۶۱۶,۳۸۲,۵۰۰   | ۰              | -۵,۶۱۶,۳۸۲,۵۰۰   |
| -۰.۰۴٪             | -۱۵,۲۰۲,۲۷۷,۱۹۱   | -۹۹۷,۷۳۴,۶۲۲   | -۱۴,۲۰۴,۵۵۲,۵۵۹  | ۰.۰۰٪              | ۱,۴۱۱,۵۵۱,۰۰۰    | ۰              | ۱,۴۱۱,۵۵۱,۰۰۰    |
| ۰.۰۰٪              | ۰                 | ۰              | ۰                | ۰.۰۰٪              | ۰                | ۰              | ۰                |
| -۰.۰۱٪             | -۲,۸۲۷,۲۸۳,۴۳۵    | -۲,۸۲۷,۲۸۳,۴۳۵ | ۰                | ۰.۰۰٪              | ۰                | ۰              | ۰                |
| ۳.۹۰٪              | ۱,۴۶۰,۷۵۱,۰۳۵,۳۷۷ | ۱,۴۲۱,۷۲۳,۳۲۱  | ۷۱۹,۲۰۵,۴۴۵,۷۵۶  | ۰.۳۵٪              | ۱۲۹,۵۴۵,۷۸۹,۴۱۷  | ۰              | ۱۲۹,۵۴۵,۷۸۹,۴۱۷  |
| ۰.۰۰٪              | ۱,۰۰۳,۰۸۶,۷۹۳     | ۱,۰۰۳,۰۸۶,۷۹۳  | ۰                | ۰.۰۰٪              | ۰                | ۰              | ۰                |
| ۰.۴۶٪              | ۱۷۳,۸۱۹,۶۳۵,۹۷۴   | -۱۰,۴۶۷        | ۱۷۳,۸۱۹,۶۴۶,۴۴۱  | ۰.۲۸٪              | -۱۰۳,۱۷۶,۸۲۹,۳۲۳ | ۰              | -۱۰۳,۱۷۶,۸۲۹,۳۲۳ |
| ۱.۱۸٪              | ۴۴۳,۴۳۱,۵۸۳,۸۶۳   | -۸۹,۳۷۱,۳۷۳    | ۱۹۹,۳۲۸,۹۱۹,۷۹۶  | ۰.۰۴٪              | ۱۴,۹۱۳,۰۲۴,۰۱۴   | ۰              | ۱۴,۹۱۳,۰۲۴,۰۱۴   |
| -۰.۰۹٪             | -۲۳,۳۵۰,۸۹۰,۵۰۸   | -۲,۳۵۷         | -۲۳,۳۵۰,۸۸۸,۲۵۱  | ۰.۰۸٪              | -۳۱,۱۹۷,۸۲۷,۸۱۷  | ۰              | -۳۱,۱۹۷,۸۲۷,۸۱۷  |
| ۰.۰۴٪              | ۱۳,۷۶۲,۴۰۷,۲۲۸    | ۰              | ۱۳,۷۶۲,۴۰۷,۲۲۸   | ۰.۰۴٪              | ۱۳,۷۶۲,۴۰۷,۲۲۸   | ۰              | ۱۳,۷۶۲,۴۰۷,۲۲۸   |
| ۰.۰۰٪              | -۵۲۷,۵۳۸,۷۱۵      | -۵۲۷,۵۳۸,۷۱۵   | ۰                | ۰.۰۰٪              | ۰                | ۰              | ۰                |
| ۰.۰۱٪              | ۳,۱۵۳,۷۷۳,۷۲۱     | ۲,۳۵۷,۱۰۷,۹۴۰  | ۷۹۶,۶۶۵,۷۸۱      | ۰.۰۰٪              | -۷۹,۵۲۴,۰۰۰      | ۰              | -۷۹,۵۲۴,۰۰۰      |
| ۰.۶۳٪              | ۲۳۷,۴۰۹,۶۹۹,۹۷۶   | ۷,۶۰۶,۵۹۰,۹۶۶  | ۲۲۹,۸۰۳,۱۰۹,۰۱۰  | ۰.۳۶٪              | ۹۷,۸۲۸,۴۱۶,۴۸۳   | ۰              | ۹۷,۸۲۸,۴۱۶,۴۸۳   |
| ۰.۶۶٪              | ۲۴۷,۷۴۶,۸۱۳,۱۴۷   | ۳,۵۹۸,۸۸۹,۰۳۸  | ۲۴۴,۳۸۶,۹۲۴,۱۰۹  | ۰.۰۸٪              | -۳۱۴,۹۰۳,۱۵۰,۷۶۷ | ۰              | -۳۱۴,۹۰۳,۱۵۰,۷۶۷ |
| ۰.۰۰٪              | -۱۷۲,۲۵۲,۴۰۰      | -۱۷۲,۲۵۲,۴۰۰   | ۰                | ۰.۰۱٪              | -۴,۴۷۳,۲۲۵,۰۰۰   | ۰              | -۴,۴۷۳,۲۲۵,۰۰۰   |

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا  
سرمایه گذاری امین مهرگان

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱-۲

| از ابتدای سال مالی |                   |                 |                   |                 | طی ماه             |                  |                |                  |                                  |
|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| جمع                |                   | درآمد سود سهام  | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش      | جمع                |                  | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش                       |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ              |                 |                   |                 | درصد از کل درآمدها | مبلغ             |                |                  |                                  |
| ۰.۰۱٪              | ۵,۳۱۱,۸۱۱,۰۸۲     | ۵,۳۱۱,۸۱۱,۰۸۲   | .                 | .               | ۰.۰۰٪              | .                | .              | .                | توسعه مولد نیروگاهی چهرم         |
| ۰.۰۴٪              | ۱۵,۳۵۶,۹۵۷,۵۰۶    | ۳,۷۷۲,۴۱۳,۹۲۴   | ۵۵۹,۰۵۳,۷۸۶       | ۱۱,۰۲۴,۴۸۹,۷۹۶  | -۰.۰۱٪             | -۵,۰۴۰,۹۴۸,۴۸۴   | .              | -۱۶,۰۶۵,۴۳۸,۴۸۰  | صنعتی بهپاک                      |
| ۰.۰۱٪              | ۳,۰۲۸,۲۴۹,۹۷۰     | ۵۲۳,۲۲۳,۹۴۳     | ۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۲۷     | .               | -۰.۰۱٪             | -۳,۵۱۸,۹۳۷,۰۰۰   | .              | -۳,۵۱۸,۹۳۷,۰۰۰   | ریل پرداز نو آفرین               |
| ۰.۰۰٪              | -۷۵۱,۸۳۳,۷۴۱      | -۷۵۱,۸۳۳,۷۴۱    | .                 | .               | ۰.۰۰٪              | .                | .              | .                | فروسلیسیم خمین                   |
| ۰.۰۰٪              | ۲۶۳,۸۴۰,۶۲۰       | ۲۶۳,۸۴۰,۶۲۰     | .                 | .               | ۰.۰۰٪              | .                | .              | .                | فولاد امیرکبیر کاشان             |
| -۰.۲۰٪             | -۷۵,۴۹۸,۷۱۵,۱۴۶   | ۲,۰۸۳,۷۱۰,۹۶۲   | -۷۷,۵۸۲,۴۲۶,۱۰۸   | .               | -۰.۳۳٪             | -۱۲۲,۴۳۵,۳۸۳,۷۲۳ | .              | -۱۲۲,۴۳۵,۳۸۳,۷۲۳ | نیان الکترونیک                   |
| ۰.۰۰٪              | ۸۲۵,۴۸۸,۴۸۳       | ۷۲۲,۳۱۷,۳۹۴     | ۱۰۳,۱۷۱,۰۸۹       | .               | ۰.۰۰٪              | -۲۰۱,۲۹۴,۳۱۹     | .              | -۲۰۱,۲۹۴,۳۱۹     | صنایع ارتباطی آوا                |
| -۰.۶۴٪             | -۳۳۹,۲۰۵,۲۴۴,۰۷۹  | ۶۹۴,۵۳۳,۷۹۱     | -۲۳۹,۸۹۹,۷۷۷,۸۷۰  | .               | -۰.۳۰٪             | -۱۱۴,۱۴۰,۸۵۸,۷۹۰ | .              | -۱۱۴,۱۴۰,۸۵۸,۷۹۰ | گروه مینا (سهامی عام)            |
| -۰.۰۶٪             | -۲۱,۶۱۴,۳۳۵,۰۹۶   | -۳,۴۹۷          | -۲۱,۶۱۴,۳۳۵,۰۹۶   | .               | -۰.۰۷٪             | -۲۵,۰۶۷,۰۱۲,۵۵۳  | .              | -۲۵,۰۶۷,۰۱۲,۵۵۳  | بوریس اوراق بهادار تهران         |
| ۰.۰۳٪              | ۱۱,۰۰۲,۵۴۲,۹۴۵    | ۱,۷۶۲,۸۴۸,۱۴۴   | ۹,۲۳۹,۶۹۴,۸۰۱     | .               | -۰.۰۴٪             | -۱۵,۵۷۱,۷۹۳,۲۵۰  | .              | -۱۵,۵۷۱,۷۹۳,۲۵۰  | پتروشیمی زاگرس                   |
| ۰.۰۰٪              | ۱,۸۲۱,۷۱۳,۶۶۶     | -۱۸,۵۸۶,۳۲۴     | .                 | ۱,۸۴۰,۳۰۰,۰۰۰   | ۰.۰۰٪              | .                | .              | .                | کشکثراتی جمهوری اسلامی ایران     |
| ۰.۰۰٪              | ۱,۱۷۷,۹۹۷,۰۶۶     | ۱,۱۷۷,۹۹۷,۰۶۶   | .                 | .               | ۰.۰۰٪              | .                | .              | .                | دارویی ره آورد تامین             |
| ۰.۰۵٪              | ۱۹,۲۲۲,۴۸۲,۰۸۴    | ۱۹,۲۲۲,۴۸۲,۰۸۴  | .                 | .               | ۰.۰۰٪              | .                | .              | .                | بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه      |
| ۰.۰۳٪              | ۹,۰۱۶,۹۳۱,۱۴۱     | ۲,۳۵۳,۰۳۲,۹۷۷   | ۶,۶۶۲,۸۹۸,۱۶۴     | .               | -۰.۰۱٪             | -۲,۴۲۹,۹۲۹,۷۱۶   | .              | -۲,۴۲۹,۹۲۹,۷۱۶   | شیر و گوشت زاگرس شهرکرد          |
| ۱.۵۶٪              | ۵۸۵,۶۷۹,۱۱۶,۰۳۵   | ۶۴,۲۹۰,۶۳۵,۶۷۳  | ۵۲۱,۳۸۸,۴۸۰,۳۶۲   | .               | ۰.۵۳٪              | ۱۹۹,۲۰۴,۴۲۹,۱۹۲  | .              | ۱۹۹,۲۰۴,۴۲۹,۱۹۲  | ایران خودرو                      |
| -۰.۰۱٪             | -۲,۷۸۷,۰۷۴,۵۲۰    | ۵۰۴,۹۷۷,۴۴۶     | -۳,۲۹۲,۰۵۱,۹۶۶    | .               | -۰.۰۱٪             | -۳,۶۹۱,۰۸۸,۵۵۷   | .              | -۳,۶۹۱,۰۸۸,۵۵۷   | تولید نیروی برق آبادان           |
| ۰.۲۱٪              | ۷۹,۱۱۹,۳۱۵,۰۲۳    | ۲۷,۰۵۲,۴۶۹,۴۶۸  | ۳۸,۲۴۸,۶۱۵,۷۳۵    | ۱۳,۸۱۸,۲۳۰,۰۰۰  | -۰.۰۱٪             | -۲,۰۱۳,۵۵۵,۴۱۸   | .              | -۲,۰۱۳,۵۵۵,۴۱۸   | سیمان شرق                        |
| ۰.۳۵٪              | ۱۲۱,۴۷۷,۴۴۲,۴۴۷   | ۱۲۸,۵۷۹,۲۵۷,۵۰۰ | ۲,۸۹۸,۱۸۴,۹۴۷     | .               | ۰.۰۱٪              | ۲,۸۹۸,۱۸۴,۹۴۷    | .              | ۲,۸۹۸,۱۸۴,۹۴۷    | بانک پاسارگاد                    |
| ۰.۰۴٪              | ۱۴,۱۱۰,۵۰۵,۰۲۲    | ۵,۹۵۱,۳۴۲,۶۲۳   | ۸,۱۵۹,۱۶۲,۳۹۹     | .               | -۰.۰۱٪             | -۴,۹۹۵,۶۹۷,۶۸۰   | .              | -۴,۹۹۵,۶۹۷,۶۸۰   | موتورسازان تراکتورسازی ایران     |
| ۰.۲۳٪              | ۸۷,۳۸۲,۲۵۳,۰۷۳    | ۱۲,۰۵۶,۷۶۵,۹۲۲  | ۷۵,۳۲۶,۴۸۷,۱۵۱    | .               | ۰.۰۹٪              | ۳۲,۵۷۲,۹۳۴,۴۹۹   | .              | ۳۲,۵۷۲,۹۳۴,۴۹۹   | سایپا                            |
| ۱.۶۶٪              | ۵۴۶,۰۵۱,۷۳۱,۵۶۰   | .               | ۲۷۲,۲۴۱,۲۷۷,۲۴۲   | ۲۷۳,۸۱۰,۴۵۴,۲۱۸ | ۰.۰۹٪              | ۳۵,۱۸۲,۳۷۹,۰۷۳   | .              | -۲۳۸,۶۲۸,۰۷۵,۲۴۵ | سرمایه گذاری سپه                 |
| ۰.۰۰٪              | ۱,۰۷۱,۹۲۳,۳۴۲     | .               | -۱,۴۰۷,۳۳۸,۴۴۴    | ۲,۴۷۹,۲۸۱,۶۸۶   | -۰.۰۴٪             | -۱۳,۷۱۵,۷۱۸,۶۱۱  | .              | -۱۶,۱۹۵,۰۰۰,۲۹۷  | پاکسان                           |
| ۰.۱۷٪              | ۶۳,۰۳۷,۷۲۸,۳۸۱    | .               | ۴۵,۴۹۳,۹۸۲,۹۶۱    | ۱۷,۵۴۳,۷۴۵,۲۲۰  | ۰.۰۰٪              | ۱,۷۶۹,۲۱۰,۴۴۹    | .              | ۱,۷۶۹,۲۱۰,۴۴۹    | سیمان سپاهان                     |
| ۰.۰۰٪              | -۱,۸۳۸,۶۳۴,۸۹۷    | .               | -۲,۸۱۹,۰۲۴,۲۴۸    | ۹۸۰,۳۸۹,۳۵۱     | ۰.۰۰٪              | -۱,۶۳۰,۸۸۴,۲۴۰   | .              | -۱,۶۳۰,۸۸۴,۲۴۰   | پگاه آذربایجان غربی              |
| -۰.۳۳٪             | -۱۲۳,۰۶۸,۸۷۴,۱۱۵  | .               | -۱۳۹,۹۲۶,۰۴۳,۰۴۷  | ۱۶,۸۶۸,۱۶۸,۹۳۲  | -۰.۳۵٪             | -۱۲۲,۳۱۷,۲۷۹,۹۹۲ | .              | -۱۲۲,۳۱۷,۲۷۹,۹۹۲ | البرز دارو                       |
| ۲.۰۴٪              | ۷۶۵,۶۲۸,۹۹۹,۸۵۱   | .               | ۴۸۵,۹۱۳,۹۲۰,۸۵۱   | ۲۷۹,۷۱۵,۰۷۹,۰۰۰ | ۰.۳۰٪              | ۱۱۳,۴۲۶,۸۶۴,۲۱۸  | .              | ۱۱۳,۴۲۶,۸۶۴,۲۱۸  | پتروشیمی پردیس                   |
| ۰.۷۰٪              | ۲۶۲,۱۸۹,۷۱۰,۴۲۸   | .               | ۱۱۵,۲۷۶,۵۵۸,۰۲۸   | ۱۴۶,۹۱۳,۱۵۲,۴۰۰ | ۰.۰۰٪              | .                | .              | .                | مبین انرژی خلیج فارس             |
| ۰.۳۹٪              | ۱۴۴,۸۶۹,۸۴۴,۰۹۲   | .               | -۳۱,۳۵۰,۲۷۷,۴۰۸   | ۱۷۶,۲۲۰,۱۲۱,۵۰۰ | ۰.۰۰٪              | .                | .              | .                | فجر انرژی خلیج فارس              |
| -۰.۱۳٪             | -۴۳,۱۵۲,۲۴۸,۰۵۷   | .               | -۵۳,۴۶۵,۷۲۴,۱۸۶   | ۱۰,۳۱۳,۴۵۶,۱۲۹  | -۰.۱۰٪             | -۳۶,۴۸۷,۴۳۰,۷۴۶  | .              | -۴۶,۸۰۰,۸۸۶,۸۷۵  | سیحان دارو                       |
| ۰.۰۰٪              | ۱,۲۵۶,۰۸۴,۷۷۴     | .               | -۱۶,۳۲۴,۵۹۱,۵۵۶   | ۱۷,۵۸۰,۶۷۶,۳۲۰  | -۰.۰۶٪             | -۲۴,۱۶۷,۹۲۰,۰۱۹  | .              | -۲۴,۱۶۷,۹۲۰,۰۱۹  | توسعه حمل و نقل ریلی پارسین      |
| -۰.۰۱٪             | -۳,۵۴۵,۴۴۲,۰۲۷    | .               | -۸,۷۷۲,۳۹۹,۴۴۹    | ۵,۲۰۷,۸۵۵,۲۳۲   | ۰.۰۱٪              | ۴,۷۵۴,۲۵۴,۰۲۱    | .              | ۴,۷۵۴,۲۵۴,۰۲۱    | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان      |
| ۰.۳۹٪              | ۱۴۵,۳۰۷,۲۸۸,۹۱۰   | .               | ۷۱,۴۴۶,۷۹۵,۱۶۲    | ۷۳,۸۶۰,۹۳۳,۷۴۸  | ۰.۰۱٪              | ۴,۷۲۳,۹۷۶,۷۶۰    | .              | -۶۹,۱۲۶,۹۵۶,۹۸۸  | گندمدریت ارزش سرمایه ص ب ک شعوری |
| -۰.۰۹٪             | -۳۵,۰۸۰,۷۲۹,۵۵۷   | .               | -۱۹۱,۷۴۵,۷۵۰,۴۳۸  | ۱۵۶,۶۶۵,۰۲۰,۸۸۱ | -۰.۱۶٪             | -۶۰,۸۹۴,۰۹۴,۷۰۲  | .              | -۲۱۷,۵۵۹,۱۱۵,۵۸۳ | گروه انتخاب الکترونیک آرمان      |
| ۰.۰۳٪              | ۱۲,۰۵۱,۲۰۰,۱۴۵    | .               | ۹,۶۶۷,۷۲۳,۵۰۹     | ۲,۳۸۳,۴۵۶,۶۳۶   | -۰.۰۱٪             | -۴,۳۵۶,۹۶۸,۶۵۶   | .              | -۶,۷۴۰,۴۲۵,۲۹۲   | پخش رازی                         |
| -۰.۱۸٪             | -۶۷,۸۴۹,۶۶۰,۷۸۴   | .               | -۱۱۶,۰۱۸,۵۴۴,۲۲۴  | ۴۸,۱۶۸,۹۰۳,۲۴۰  | -۰.۰۳٪             | -۱۱,۶۵۰,۴۱۱,۴۹۴  | .              | -۱۱,۶۵۰,۴۱۱,۴۹۴  | بین المللی توسعه صن. معادن غدیر  |
| -۰.۰۱٪             | -۲,۴۴۵,۲۵۳,۵۳۱    | .               | -۲,۴۴۵,۲۵۳,۵۳۱    | .               | -۰.۰۱٪             | -۲,۰۲۴,۸۱۷,۵۴۲   | .              | -۲,۰۲۴,۸۱۷,۵۴۲   | پتروشیمی ممسنی                   |
| ۰.۰۵٪              | ۱۹,۰۴۸,۸۶۵,۷۷۲    | .               | ۱۹,۰۴۸,۸۶۵,۷۷۲    | .               | ۰.۰۳٪              | ۱۰,۴۳۳,۳۶۸,۲۷۹   | .              | ۱۰,۴۳۳,۳۶۸,۲۷۹   | مهرکام پارس                      |
| ۰.۰۳٪              | ۷,۹۱۲,۰۳۴,۳۰۸     | .               | ۷,۹۱۲,۰۳۴,۳۰۸     | .               | ۰.۰۱٪              | ۳,۱۶۴,۳۴۲,۸۵۸    | .              | ۳,۱۶۴,۳۴۲,۸۵۸    | کاشی پارس                        |
| -۰.۰۳٪             | -۱۱,۶۰۷,۳۷۵,۳۱۷   | .               | -۱۱,۶۰۷,۳۷۵,۳۱۷   | .               | -۰.۰۴٪             | -۱۳,۵۵۵,۴۰۹,۴۲۵  | .              | -۱۳,۵۵۵,۴۰۹,۴۲۵  | داروپخش (هلدینگ)                 |
| ۲.۲۳٪              | ۱,۰۱۸,۷۷۵,۱۹۰,۳۴۹ | .               | ۱,۰۱۸,۷۷۵,۱۹۰,۳۴۹ | .               | ۰.۱۷٪              | ۶۳,۴۴۸,۵۰۴,۶۷۶   | .              | ۶۳,۴۴۸,۵۰۴,۶۷۶   | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی     |
| -۰.۲۴٪             | -۹۱,۰۵۱,۰۴۹,۱۴۴   | .               | -۹۱,۰۵۱,۰۴۹,۱۴۴   | .               | -۰.۲۰٪             | -۷۵,۹۵۸,۲۴۹,۱۹۱  | .              | -۷۵,۹۵۸,۲۴۹,۱۹۱  | دارویی رازک                      |
| ۰.۰۳٪              | ۶,۱۶۴,۷۰۰,۴۸۰     | .               | ۶,۱۶۴,۷۰۰,۴۸۰     | .               | ۰.۰۰٪              | -۱,۲۶۹,۲۰۳,۰۴۰   | .              | -۱,۲۶۹,۲۰۳,۰۴۰   | تامین سرمایه نوین                |
| ۰.۵۸٪              | ۲۱۵,۷۳۱,۱۰۶,۱۶۳   | .               | ۲۱۵,۷۳۱,۱۰۶,۱۶۳   | .               | -۰.۰۷٪             | -۲۶,۴۵۸,۹۰۹,۱۹۱  | .              | -۲۶,۴۵۸,۹۰۹,۱۹۱  | پتروشیمی خارک                    |
| ۰.۰۰٪              | ۱,۳۵۸,۶۱۳,۵۶۳     | .               | ۱,۳۵۸,۶۱۳,۵۶۳     | .               | -۰.۰۴٪             | -۱۳,۴۲۳,۱۰۲,۰۰۳  | .              | -۱۳,۴۲۳,۱۰۲,۰۰۳  | سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)       |



## صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۲-۱-

| طی ماه                         |                |                   |            | از ابتدای سال مالی |                    |                   |                 |
|--------------------------------|----------------|-------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| جمع                            |                | جمع               |            | جمع                |                    | جمع               |                 |
| سهام                           | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش | مبلغ               | درصد از کل درآمدها | سهام              | درآمد سود سهام  |
| شرکت آهن و فولاد ارفع          | ۰              | ۱۲,۲۱۱,۹۰۴,۲۵۰    | ۰          | ۱۲,۲۱۱,۹۰۴,۲۵۰     | ۰.۰۳٪              | ۰                 | ۹,۳۹۳,۷۷۲,۵۰۰   |
| سرمایه‌گذاری نوکافولاد(هلدینگ) | ۰              | ۳۳,۲۸۹,۲۵۴,۷۷۶    | ۰          | ۳۳,۲۸۹,۲۵۴,۷۷۶     | ۰.۰۹٪              | ۰                 | ۸,۹۷۷,۵۶۰,۲۲۸   |
| الکترونیک خودرو شرق            | ۰              | ۵۱,۲۹۷,۷۰۴,۹۶۴    | ۰          | ۵۱,۲۹۷,۷۰۴,۹۶۴     | ۰.۱۴٪              | ۰                 | ۱۵,۶۲۵,۵۰۸,۶۹۰  |
| توزیع دارو پخش                 | ۰              | ۶۴۶,۲۲۰,۳۷۴       | ۰          | ۶۴۶,۲۲۰,۳۷۴        | ۰.۰۰٪              | ۰                 | ۳,۳۲۸,۵۴۹,۹۳۴   |
| پالایش نفت تبریز               | ۰              | ۳۸۶,۹۰۸,۰۲۲,۸۶۸   | ۰          | ۳۸۶,۹۰۸,۰۲۲,۸۶۸    | ۱.۰۳٪              | ۰                 | ۷۴۳,۵۳۵,۱۲۲,۷۶۲ |
| سیمرغ                          | ۰              | ۵,۶۴۸,۴۱۱,۹۴۳     | ۰          | ۵,۶۴۸,۴۱۱,۹۴۳      | ۰.۰۲٪              | ۰                 | ۷,۶۴۲,۰۵۲,۵۵۳   |
| شرکت س استان آذربایجان غربی    | ۰              | ۰                 | ۰          | ۰                  | ۰.۰۰٪              | ۵,۳۸۷,۸۷۴,۹۷۹     | ۰               |
| ایران خودرو دیزل               | ۰              | ۴,۳۷۰,۴۳۵,۷۹۹     | ۰          | ۴,۳۷۰,۴۳۵,۷۹۹      | ۰.۰۱٪              | ۰                 | ۲۰,۳۲۹,۱۴۸,۳۴۴  |
| س-سهام عدالت استان کرمان       | ۰              | ۰                 | ۰          | ۰                  | ۰.۰۰٪              | ۸۴۴,۳۰۱,۲۱۶       | ۰               |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان   | ۰              | ۴۱,۲۲۷,۸۲۲,۲۰۳    | ۰          | ۴۱,۲۲۷,۸۲۲,۲۰۳     | ۰.۱۱٪              | ۰                 | ۲۴,۴۰۴,۳۸۰,۰۷۳  |
| پتروشیمی امیرکبیر              | ۰              | ۹۰۱,۰۰۱,۹۴۹       | ۰          | ۹۰۱,۰۰۱,۹۴۹        | ۰.۰۰٪              | ۰                 | ۲,۱۸۸,۱۴۷,۵۹۲   |
| ایران ترانسفو                  | ۰              | ۸۲,۴۵۹,۳۹۸,۱۹۲    | ۰          | ۸۲,۴۵۹,۳۹۸,۱۹۲     | ۰.۲۲٪              | ۰                 | ۱۳۳,۷۱۸,۱۲۰,۵۴۷ |
| یورس کالای ایران               | ۰              | ۳۰۱۹,۹۲۳,۹۰۰      | ۰          | ۳۰۰۱۹,۹۲۳,۹۰۰      | ۰.۰۱٪              | ۰                 | ۱,۳۶۰,۳۹۹,۵۴۲   |
| بیمه آسیا                      | ۰              | ۱۸,۳۳۷,۵۵۳,۴۰۳    | ۰          | ۱۸,۳۳۷,۵۵۳,۴۰۳     | ۰.۰۵٪              | ۰                 | ۳۹,۲۴۸,۷۹۸,۵۱۵  |
| گروه صنایع کاغذ پارس           | ۰              | ۱۴,۵۲۶,۲۹۷,۱۰۶    | ۰          | ۱۴,۵۲۶,۲۹۷,۱۰۶     | ۰.۰۴٪              | ۰                 | ۳۲,۱۶۵,۳۷۲,۱۶۵  |
| داروسازی ابوریحان              | ۰              | ۷,۶۴۰,۰۳۹,۸۱۶     | ۰          | ۷,۶۴۰,۰۳۹,۸۱۶      | ۰.۰۲٪              | ۰                 | ۷,۰۹۴,۲۲۹,۶۱۳   |
| مواد اولیه دارویی البرز بالک   | ۰              | ۴۹۰,۷۸۹,۹۲۵,۴۶۱   | ۰          | ۴۹۰,۷۸۹,۹۲۵,۴۶۱    | ۰.۱۳٪              | ۰                 | ۲۹,۵۷۱,۶۹۱,۱۲۲  |
| کاشی الوند                     | ۰              | ۱۸,۴۶۳,۰۰۳,۵۷۹    | ۰          | ۱۸,۴۶۳,۰۰۳,۵۷۹     | ۰.۰۵٪              | ۰                 | ۲۳,۰۷۸,۷۵۴,۴۷۴  |
| شرکت ارتباطات سیار ایران       | ۰              | ۳۰۶,۵۹۶,۸۴۵,۳۰۰   | ۰          | ۳۰۶,۵۹۶,۸۴۵,۳۰۰    | ۰.۸۲٪              | ۰                 | ۵۶,۳۷۰,۲۱۰,۰۱۶  |
| سیمان صوفیان                   | ۰              | ۳۱,۸۰۹,۶۰۰,۰۰۰    | ۰          | ۳۱,۸۰۹,۶۰۰,۰۰۰     | ۰.۰۸٪              | ۰                 | ۴۹,۸۵۱,۶۰۷,۵۰۰  |
| داروسازی فارابی                | ۰              | ۳۸,۶۵۳,۶۳۴,۲۵۰    | ۰          | ۳۸,۶۵۳,۶۳۴,۲۵۰     | ۰.۱۰٪              | ۰                 | ۱۴,۴۸۸,۲۷۸,۷۵۰  |
| پالایش نفت اصفهان              | ۰              | ۵۸,۸۱۷,۱۰۸,۴۲۶    | ۰          | ۵۸,۸۱۷,۱۰۸,۴۲۶     | ۰.۱۶٪              | ۰                 | ۲۷۶,۶۱۹,۹۱۸,۹۱۰ |
| ج. رایان هم افزا               | ۰              | ۲۳,۳۷۷,۴۰۲,۴۹۵    | ۰          | ۲۳,۳۷۷,۴۰۲,۴۹۵     | ۰.۰۶٪              | ۰                 | ۲۳,۳۷۷,۴۰۲,۴۹۶  |
| نفت سپاهان                     | ۰              | ۵۴,۲۷۷,۰۹۹,۰۷۳    | ۰          | ۵۴,۲۷۷,۰۹۹,۰۷۳     | ۰.۱۴٪              | ۰                 | ۵,۳۴۲,۵۷۸,۰۸۵   |
| الحاوی                         | ۰              | ۴,۷۳۵,۶۵۴,۲۰۰     | ۰          | ۴,۷۳۵,۶۵۴,۲۰۰      | ۰.۰۱٪              | ۰                 | ۱۵,۷۰۶,۵۸۶,۴۳۰  |
| ح - معدنی و صنعتی گل گهر       | ۰              | ۸,۵۶۷,۰۸۸,۴۴۲     | ۰          | ۸,۵۶۷,۰۸۸,۴۴۲      | ۰.۰۲٪              | ۰                 | ۸,۵۶۷,۰۸۸,۴۴۳   |
| پتروشیمی کارزون                | ۰              | ۱۱,۵۹۰,۶۲۳,۰۰۰    | ۰          | ۱۱,۵۹۰,۶۲۳,۰۰۰     | ۰.۰۳٪              | ۰                 | ۶,۸۸۸,۷۶۶,۵۰۰   |
| مدیریت صنعت شوبنده ت-ص-بشهر    | ۰              | ۹۰,۵۸۵,۹۴۲,۷۸۵    | ۰          | ۹۰,۵۸۵,۹۴۲,۷۸۵     | ۰.۲۴٪              | ۰                 | ۹,۲۳۹,۰۱۷,۳۲۹   |
| نفت ایرانول                    | ۰              | ۴۱,۷۹۷,۹۸۸,۳۵۸    | ۰          | ۴۱,۷۹۷,۹۸۸,۳۵۸     | ۰.۱۱٪              | ۰                 | ۴۷,۹۷۰,۴۰۷,۶۴۰  |
| گواهی سپرده کالایی شمش طلا     | ۰              | ۱,۲۰۳,۵۰۵,۰۰۸,۰۹۴ | ۰          | ۱,۲۰۳,۵۰۵,۰۰۸,۰۹۴  | ۳.۲۱٪              | ۴,۶۵۹,۹۶۸,۹۹۶,۳۴۲ | ۰               |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن    | ۰              | ۳۸,۷۵۳,۹۸۰,۶۵۶    | ۰          | ۳۸,۷۵۳,۹۸۰,۶۵۶     | ۰.۱۰٪              | ۰                 | ۲۱,۰۲۳,۰۲۲,۳۲۹  |
| پاکدیس                         | ۰              | ۱۶,۴۸۸,۰۸۵,۳۱۸    | ۰          | ۱۶,۴۸۸,۰۸۵,۳۱۸     | ۰.۰۴٪              | ۰                 | ۳,۶۸۰,۳۷۶,۱۸۷   |
| پخش هجرت                       | ۰              | ۲۸,۲۳۳,۲۳۵,۵۳۸    | ۰          | ۲۸,۲۳۳,۲۳۵,۵۳۸     | ۰.۰۸٪              | ۰                 | ۲۵,۶۶۶,۵۷۷,۷۶۲  |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند       | ۰              | ۱۷,۹۳۹,۴۱۶,۰۵۲    | ۰          | ۱۷,۹۳۹,۴۱۶,۰۵۲     | ۰.۰۵٪              | ۰                 | ۷۴,۷۳۸,۰۴۲,۰۷۴  |
| رایان هم افزا                  | ۰              | ۸,۹۸۴,۳۱۴,۹۹۸     | ۰          | ۸,۹۸۴,۳۱۴,۹۹۸      | ۰.۰۲٪              | ۰                 | ۲۴,۴۹۵,۳۱۲,۶۸۶  |
| فراوری زغال سنگ پروده طبیس     | ۰              | ۲۱,۷۳۷,۰۶۵,۰۳۰    | ۰          | ۲۱,۷۳۷,۰۶۵,۰۳۰     | ۰.۰۶٪              | ۰                 | ۷,۷۱۴,۱۰۲,۳۵۹   |
| حفاری شمال                     | ۰              | ۱۳۶,۸۱۳,۱۲۶,۴۷۱   | ۰          | ۱۳۶,۸۱۳,۱۲۶,۴۷۱    | ۰.۳۶٪              | ۰                 | ۱۵۵,۶۲۱,۱۳۸,۰۴۸ |
| اقتصادی و خودکفایی آزادگان     | ۰              | ۲۳,۴۳۹,۵۶۵,۰۰۱    | ۰          | ۲۳,۴۳۹,۵۶۵,۰۰۱     | ۰.۰۶٪              | ۰                 | ۱,۹۹۲,۳۶۳,۰۲۵   |
| فراپورس ایران                  | ۰              | ۱۰,۷۴۴,۷۲۵,۹۹۹    | ۰          | ۱۰,۷۴۴,۷۲۵,۹۹۹     | ۰.۰۳٪              | ۰                 | ۱۰,۵۲۸,۵۴۴,۳۳۰  |
| سیمان آرومیه                   | ۰              | ۷,۲۲۳,۰۶۵,۵۱۵     | ۰          | ۷,۲۲۳,۰۶۵,۵۱۵      | ۰.۰۲٪              | ۰                 | ۳۴۰,۰۷۶,۴۶۴,۴۳۱ |
| ح - توسعه‌معدن‌وفلزات          | ۰              | ۱۳۶,۴۹۳,۷۰۰,۷۰۳   | ۰          | ۱۳۶,۴۹۳,۷۰۰,۷۰۳    | ۰.۳۶٪              | ۰                 | ۸۱,۶۴۹,۰۷۶,۱۳۰  |
| بیمه اتکایی ایران معین         | ۰              | ۵۴,۳۶۲,۱۱۰        | ۰          | ۵۴,۳۶۲,۱۱۰         | ۰.۰۰٪              | ۰                 | ۹۳۳,۴۷۵,۰۷۸     |
| بانک‌اقتصادنوین                | ۰              | ۷۷,۰۰۸,۰۶۸,۸۲۱    | ۰          | ۷۷,۰۰۸,۰۶۸,۸۲۱     | ۰.۲۱٪              | ۰                 | ۱۱۸,۴۱۹,۰۳۰,۶۸۰ |
| سیمان آبیک                     | ۰              | ۴۷,۶۶۰,۷۲۱,۳۰۰    | ۰          | ۴۷,۶۶۰,۷۲۱,۳۰۰     | ۰.۱۳٪              | ۰                 | ۲۴۹,۱۱۱,۹۱۲,۱۵۰ |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۲-۱-

| از ابتدای سال مالی             |                   |                 |                   | طی ماه            |                    |                   |                   |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| جمع                            |                   | درآمد سود سهام  | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش        | جمع                |                   | درآمد سود سهام    |
| درصد از کل درآمدها             | مبلغ              |                 |                   |                   | درصد از کل درآمدها | مبلغ              |                   |
| صنعتی مینو                     | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰                 | ۰                  | ۰                 | ۰                 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین      | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰                 | ۰                  | ۰                 | ۰                 |
| توسعه و عمران امید             | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰                 | ۰                  | ۰                 | ۰                 |
| صنعتی آما                      | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰                 | ۰                  | ۰                 | ۰                 |
| سیمان تهران                    | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰                 | ۰                  | ۰                 | ۰                 |
| صنایع مادیران                  | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰                 | ۰                  | ۰                 | ۰                 |
| قاسم ایران                     | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰                 | ۰                  | ۰                 | ۰                 |
| سپید ماکیان                    | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰                 | ۰                  | ۰                 | ۰                 |
| شرکت خمیرمایه رضوی             | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰                 | ۰                  | ۰                 | ۰                 |
| پارس خزر                       | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰                 | ۰                  | ۰                 | ۰                 |
| صنعتی دوده فام                 | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰                 | ۰                  | ۰                 | ۰                 |
| معدنی وصنعتی چادرملو           | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰                 | ۰                  | ۰                 | ۰                 |
| پتروشیمی غدیر                  | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰                 | ۰                  | ۰                 | ۰                 |
| هتل پارسپان کوثر اصفهان        | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰                 | ۰                  | ۰                 | ۰                 |
| شرکت س استان آذربایجان شرقی    | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰                 | ۰                  | ۰                 | ۰                 |
| گروهبمن                        | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰                 | ۰                  | ۰                 | ۰                 |
| فولاد کاوه جنوب کیش            | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰                 | ۰                  | ۰                 | ۰                 |
| آریان کیمیا تک                 | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰                 | ۰                  | ۰                 | ۰                 |
| نفت بهران                      | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰                 | ۰                  | ۰                 | ۰                 |
| بهمن دیزل                      | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰                 | ۰                  | ۰                 | ۰                 |
| بانک تجارت                     | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰                 | ۰                  | ۰                 | ۰                 |
| پتروشیمی شیراز                 | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰                 | ۰                  | ۰                 | ۰                 |
| کاشی و سرامیک حافظ             | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰                 | ۰                  | ۰                 | ۰                 |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه        | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰                 | ۰                  | ۰                 | ۰                 |
| زامیاد                         | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰                 | ۰                  | ۰                 | ۰                 |
| کشت و دام قیام اصفهان          | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰                 | ۰                  | ۰                 | ۰                 |
| سرمایه گذاری نیروگاهی ایران    | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰                 | ۰                  | ۰                 | ۰                 |
| داده گسترعمرنونین-های وب       | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰                 | ۰                  | ۰                 | ۰                 |
| س-امین توان آفرین ساز          | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰                 | ۰                  | ۰                 | ۰                 |
| اختیارخ وبملت--۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰                 | ۰                  | ۰                 | ۰                 |
| اختیارخ وبملت--۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰                 | ۰                  | ۰                 | ۰                 |
| اختیارخ وبملت--۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰                 | ۰                  | ۰                 | ۰                 |
| اختیارخ وبملت--۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰                 | ۰                  | ۰                 | ۰                 |
| اختیارخ وبملت--۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰                 | ۰                  | ۰                 | ۰                 |
| اختیارخ وبملت--۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰                 | ۰                  | ۰                 | ۰                 |
| اختیارخ وبملت--۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰                 | ۰                  | ۰                 | ۰                 |
| صنایع فروالیاو ایران           | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰                 | ۰                  | ۰                 | ۰                 |
| جمع                            | ۱,۷۵۰,۴۳۳,۶۸۸,۵۵۲ | ۳۰,۵۶۰,۱۳۵۳,۴۱۴ | ۳,۹۵۰,۷۵۶۰,۳۸,۸۸۰ | ۳,۹۵۰,۷۵۶۰,۳۸,۸۸۰ | ۳,۹۵۰,۷۵۶۰,۳۸,۸۸۰  | ۳,۹۵۰,۷۵۶۰,۳۸,۸۸۰ | ۳,۹۵۰,۷۵۶۰,۳۸,۸۸۰ |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی |                  |            |            |                    | طی ماه          |                  |            |      |                    |
|--------------------|------------------|------------|------------|--------------------|-----------------|------------------|------------|------|--------------------|
| جمع                |                  |            |            |                    | جمع             |                  |            |      |                    |
| درآمد سود صندوق    | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ       | درصد از کل درآمدها | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل درآمدها |
| ۰                  | ۰                | -۱,۳۴۰,۶۵۲ | -۱,۳۴۰,۶۵۲ | ۰.۰۰%              | ۰               | ۰                | ۰          | ۰    | ۰.۰۰%              |
| ۰                  | ۰                | -۱,۳۴۰,۶۵۲ | -۱,۳۴۰,۶۵۲ | ۰.۰۰%              | ۰               | ۰                | ۰          | ۰    | ۰.۰۰%              |
| ۰                  | ۰                | -۱,۳۴۰,۶۵۲ | -۱,۳۴۰,۶۵۲ | ۰.۰۰%              | ۰               | ۰                | ۰          | ۰    | ۰.۰۰%              |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاربزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی              |                 |                  |            | طی ماه      |                 |                  |            |               |
|---------------------------------|-----------------|------------------|------------|-------------|-----------------|------------------|------------|---------------|
| عنوان                           | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع         | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع           |
| صکوک مرابحه دعبید ۱۱-۳ ماهه ۲۳٪ | ۳۶۲,۳۵۴,۷۳۰     | .                | .          | ۳۶۲,۳۵۴,۷۳۰ | ۲,۲۶۸,۰۵۵,۱۶۷   | .                | .          | ۲,۲۶۸,۰۵۵,۱۶۷ |
| صکوک اجاره کحافظ ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪  | ۱۴۷,۷۳۹,۲۷۶     | .                | .          | ۱۴۷,۷۳۹,۲۷۶ | ۸۸۷,۶۱۹,۰۶۸     | .                | .          | ۸۸۷,۶۱۹,۰۶۸   |
| مرابحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ.۷۲۵۰۶۰  | ۷۷,۴۷۹,۶۰۹      | .                | .          | ۷۷,۴۷۹,۶۰۹  | ۴۴۲,۸۲۸,۶۲۹     | -۱,۳۸۵,۹۹۸,۷۴۲   | .          | -۹۴۳,۱۷۰,۱۱۳  |
| جمع                             | ۵۸۷,۵۷۳,۶۱۵     | .                | .          | ۵۸۷,۵۷۳,۶۱۵ | ۳,۵۹۸,۵۰۲,۸۶۴   | -۱,۳۸۵,۹۹۸,۷۴۲   | .          | ۲,۲۱۲,۵۰۴,۱۲۲ |

# صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

### ۴-۲- 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       |                 |
| ۲۰.۷۴٪              | ۴۲۵,۴۷۲,۰۸۸,۵۵۴   | ۴۸.۷۸٪              | ۱۶۱,۰۴۹,۹۳۰,۰۰۰   | دی              |
| ۰.۰۰٪               | ۵۴۵,۵۷۷           | ۰.۰۰٪               | ۸۹,۴۹۶            | اقتصاد نوین     |
| ۴۹.۲۲٪              | ۱,۰۰۹,۹۰۰,۴۶۱,۵۲۳ | ۴۹.۸۱٪              | ۱۶۴,۴۴۵,۰۸۷,۳۳۵   | ملت             |
| ۰.۰۰٪               | ۶,۳۴۳,۵۱۷         | ۰.۰۰٪               | ۶۹,۸۷۱            | سامان           |
| ۰.۰۰٪               | ۱۶,۹۴۰,۵۱۴        | ۰.۰۰٪               | ۲,۱۲۰,۵۸۰         | خاورمیانه       |
| ۰.۶۳٪               | ۱۲,۹۳۶,۶۰۳,۹۳۰    | ۰.۵۶٪               | ۱,۸۴۵,۵۳۳,۱۴۵     | شهر             |
| ۰.۰۰٪               | ۲۲۵,۵۰۴           | ۰.۰۰٪               | ۳۶,۷۲۲            | آینده           |
| ۱.۵۱٪               | ۳۰,۹۲۷,۵۵۹,۶۷۸    | ۰.۰۰٪               | ۱۷۰,۶۷۷           | تجارت           |
| ۱۱.۳۶٪              | ۲۳۳,۱۰۹,۲۷۲,۱۲۳   | ۰.۰۱٪               | ۱۸,۰۰۳,۵۹۵        | گردشگری         |
| ۴.۰۵٪               | ۸۳,۱۸۸,۰۳۵,۰۳۰    | ۰.۸۴٪               | ۲,۷۸۷,۹۴۵,۲۰۲     | پاسارگاد        |
| ۵.۹۰٪               | ۱۲۰,۹۹۰,۸۹۹,۵۵۷   | ۰.۰۰٪               | ۶,۶۰۵,۷۸۷         | ملی             |
| ۶.۵۹٪               | ۱۳۵,۲۴۶,۶۴۳,۶۶۶   | ۰.۰۰٪               | ۲۵۱,۲۸۱           | صادرات          |
| ۱۰۰.۰۰٪             | ۲,۰۵۱,۷۹۵,۶۱۹,۱۷۳ | ۱۰۰.۰۰٪             | ۳۳۰,۱۵۵,۸۴۳,۶۹۱   | جمع             |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰     | طی ماه        | سایر درآمدها                           |
|----------------|---------------|----------------------------------------|
| مبلغ           | مبلغ          |                                        |
| ۸۶,۷۸۷,۶۳۷,۲۲۴ | ۱,۱۳۷,۶۳۷,۲۴۷ | سایر درآمدها                           |
| ۶۶۰,۷۹۳,۷۴۸    | ۰             | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۱۰,۶۵۶         | ۳,۷۴۳         | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۸۷,۴۴۸,۴۴۱,۶۲۸ | ۱,۱۳۷,۶۴۰,۹۹۰ | جمع                                    |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام سهام

| نام سهام                                   | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل    | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل    | خالص درآمد سود سهام |
|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| سرمایه‌گذاری سپه                           | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵       | ۳۵۸,۱۲۵,۱۷۳                    | ۱,۱۰۰               | ۳۸۳,۹۳۷,۶۹۰,۳۰۰    | ۱۰,۱۲۷,۲۳۵,۹۸۲ | ۳۷۳,۸۱۰,۴۵۴,۳۱۸     | ۳۸۳,۹۳۷,۶۹۰,۳۰۰    | ۱۰,۱۲۷,۲۳۵,۹۸۲ | ۳۷۳,۸۱۰,۴۵۴,۳۱۸     |
| سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)                  | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸       | ۹۰۴,۶۵۹,۱۷۷                    | ۱,۱۷۰               | ۱,۰۵۸,۴۵۱,۲۳۷,۰۹۰  | .              | ۱,۰۵۸,۴۵۱,۲۳۷,۰۹۰   | ۱,۰۵۸,۴۵۱,۲۳۷,۰۹۰  | .              | ۱,۰۵۸,۴۵۱,۲۳۷,۰۹۰   |
| بین‌المللی توسعه‌ساختمان                   | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹       | ۸۵,۱۱۶,۳۴۷                     | ۱۵۰                 | .                  | .              | .                   | ۱۲,۳۷۷,۴۶۲,۲۱۳     | .              | ۱۲,۳۷۷,۴۶۲,۲۱۳      |
| سرمایه‌گذاری مسکن                          | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴       | ۷۵۳۹,۶۸۲                       | ۵۰                  | .                  | .              | .                   | ۳۷۶,۹۸۴,۱۰۰        | .              | ۳۷۶,۹۸۴,۱۰۰         |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران               | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱       | ۱,۶۷۳,۰۰۰                      | ۱,۱۰۰               | .                  | .              | .                   | ۱,۸۴۰,۳۰۰,۰۰۰      | .              | ۱,۸۴۰,۳۰۰,۰۰۰       |
| گلناش                                      | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰       | ۶۳,۴۰۰,۰۰۰                     | ۵۴۰                 | ۳۴,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰     | ۴,۷۴۶,۵۸۴,۰۷۱  | ۲۹,۴۸۹,۴۱۵,۹۲۹      | ۳۴,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰     | ۴,۷۴۶,۵۸۴,۰۷۱  | ۲۹,۴۸۹,۴۱۵,۹۲۹      |
| سیمان شرق                                  | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳       | ۱۱,۰۵۴,۵۸۴                     | ۱,۲۵۰               | .                  | .              | .                   | ۱۳,۸۱۸,۲۳۰,۰۰۰     | .              | ۱۳,۸۱۸,۲۳۰,۰۰۰      |
| پاکسان                                     | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸       | ۲۶,۴۹۰,۹۵۵                     | ۱۰۰                 | ۲,۶۴۹,۰۰۹۵,۵۰۰     | ۱۶۹,۸۱۳,۸۱۴    | ۲,۴۷۹,۲۸۱,۶۸۶       | ۲,۶۴۹,۰۰۹۵,۵۰۰     | ۱۶۹,۸۱۳,۸۱۴    | ۲,۴۷۹,۲۸۱,۶۸۶       |
| سیمان‌مازندران                             | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳       | ۵۰۰,۰۰۰                        | ۵۰,۰۰۰              | .                  | .              | .                   | ۱۲۹,۸۷۰,۱۳۰        | .              | ۱۲۹,۸۷۰,۱۳۰         |
| سیمان‌سیاهان                               | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴       | ۱۲,۷۱۲,۸۵۹                     | ۱,۳۸۰               | .                  | .              | .                   | ۱۷,۵۴۳,۷۴۵,۴۲۰     | .              | ۱۷,۵۴۳,۷۴۵,۴۲۰      |
| پگاه‌آذربایجان غربی                        | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹       | ۱,۹۴۱,۵۹۳                      | ۵۲۵                 | .                  | .              | .                   | ۳۸,۹۴۶,۹۷۴         | .              | ۱۰۱۹,۳۳۶,۳۲۵        |
| البرزدارو                                  | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹       | ۲۱۱,۳۰۱,۴۱۶                    | ۹۰                  | .                  | .              | .                   | ۲,۱۴۸,۹۵۸,۵۰۸      | .              | ۱۹۰,۱۷۱,۱۲۷,۴۴۰     |
| شیشه همدان                                 | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸       | ۳۰,۵۷۰,۷۴۴                     | ۱۲۵                 | .                  | .              | .                   | ۳,۸۲۱,۳۴۳,۰۰۰      | .              | ۳,۸۲۱,۳۴۳,۰۰۰       |
| گسترش نفت و گاز پارسیان                    | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹       | ۴۴,۱۰۱,۸۰۱                     | ۷,۲۴۰               | .                  | .              | .                   | ۳۱۹,۲۹۷,۰۳۹,۲۴۰    | .              | ۳۱۹,۲۹۷,۰۳۹,۲۴۰     |
| پتروشیمی پردیس                             | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷       | ۷,۵۵۹,۸۶۷                      | ۳۷,۰۰۰              | .                  | .              | .                   | ۲۷۹,۷۱۵,۰۷۹,۰۰۰    | .              | ۲۷۹,۷۱۵,۰۷۹,۰۰۰     |
| سرمایه‌گذاری خوارزمی                       | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶       | ۱۶,۶۹۸,۰۲۹                     | ۳۰۰                 | .                  | .              | .                   | ۵۰۰,۹۴۰,۸۷۰۰       | .              | ۵۰۰,۹۴۰,۸۷۰۰        |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس                   | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰       | ۲۶۸,۷۶۴,۶۲۷                    | ۵۴۰                 | .                  | .              | .                   | ۱۴۵,۱۳۲,۸۹۸,۵۸۰    | .              | ۱۴۵,۱۳۲,۸۹۸,۵۸۰     |
| مبین انرژی خلیج فارس                       | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸       | ۸۱,۶۱۸,۴۱۸                     | ۱,۸۰۰               | .                  | .              | .                   | ۱۴۶,۹۱۳,۱۵۲,۴۰۰    | .              | ۱۴۶,۹۱۳,۱۵۲,۴۰۰     |
| کوپر تایر                                  | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵       | ۶۰,۱۳۰,۳۵۶                     | ۱,۰۰۰               | ۶۰,۱۳۰,۳۵۶,۰۰۰     | ۳,۷۸۲,۲۶۸,۸۶۳  | ۵۶,۳۴۸,۰۸۷,۱۳۷      | ۶۰,۱۳۰,۳۵۶,۰۰۰     | ۳,۷۸۲,۲۶۸,۸۶۳  | ۵۶,۳۴۸,۰۸۷,۱۳۷      |
| فجر انرژی خلیج فارس                        | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱       | ۳۹,۱۶۰,۰۲۷                     | ۴,۵۰۰               | .                  | .              | .                   | ۱۷۶,۲۲۰,۱۲۱,۵۰۰    | .              | ۱۷۶,۲۲۰,۱۲۱,۵۰۰     |
| سیحان دارو                                 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵       | ۷۸,۲۲۲,۱۴۹                     | ۱۵۰                 | ۱۱,۷۳۳,۳۲۲,۳۵۰     | ۱,۴۱۹,۸۶۶,۲۲۱  | ۱۰,۳۱۳,۴۵۶,۱۲۹      | ۱۱,۷۳۳,۳۲۲,۳۵۰     | ۱,۴۱۹,۸۶۶,۲۲۱  | ۱۰,۳۱۳,۴۵۶,۱۲۹      |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان               | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸       | ۲۰,۲۷۰,۵۸۷                     | ۹۵۷                 | .                  | .              | .                   | ۱,۸۱۸,۲۷۵,۴۲۹      | .              | ۱,۸۱۸,۲۷۵,۴۲۹       |
| صنعتی پیهاک                                | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲       | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰                     | ۴۰۰                 | ۱۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۸۱۵,۵۱۰,۲۰۴    | ۱۱,۰۲۴,۴۸۹,۷۹۶      | ۱۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۸۱۵,۵۱۰,۲۰۴    | ۱۱,۰۲۴,۴۸۹,۷۹۶      |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان                | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵       | ۷,۳۹۰,۸۷۴                      | ۷۵۰                 | ۵,۵۴۳,۱۵۵,۵۰۰      | ۳۳۵,۳۰۰,۲۶۸    | ۵,۲۰۷,۸۵۵,۳۳۲       | ۵,۵۴۳,۱۵۵,۵۰۰      | ۳۳۵,۳۰۰,۲۶۸    | ۵,۲۰۷,۸۵۵,۳۳۲       |
| سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی                 | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸       | ۴,۹۳۴,۰۹۲,۴۴۲                  | ۱۵۰                 | .                  | .              | .                   | ۷۴۰,۱۱۳,۸۶۶,۳۰۰    | .              | ۷۴۰,۱۱۳,۸۶۶,۳۰۰     |
| گدمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری             | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷       | ۳۸۹,۵۴۰,۵۴۱                    | ۳۰۰                 | ۷۷,۹۰۸,۱۰۸,۲۰۰     | ۴,۰۴۷,۱۷۴,۴۵۲  | ۷۳,۸۶۰,۹۳۳,۷۴۸      | ۷۷,۹۰۸,۱۰۸,۲۰۰     | ۴,۰۴۷,۱۷۴,۴۵۲  | ۷۳,۸۶۰,۹۳۳,۷۴۸      |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان                | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷       | ۶۵۲,۰۸۳,۰۶۹                    | ۲۶۰                 | ۱۶۹,۵۴۱,۵۹۷,۹۴۰    | ۱۲,۸۷۶,۵۷۷,۰۵۹ | ۱۵۶,۶۶۵,۰۲۰,۸۸۱     | ۱۶۹,۵۴۱,۵۹۷,۹۴۰    | ۱۲,۸۷۶,۵۷۷,۰۵۹ | ۱۵۶,۶۶۵,۰۲۰,۸۸۱     |
| پارس فولاد سبزوآر                          | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶       | ۸,۰۰۰,۰۰۰                      | ۸,۸۰۰               | ۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | .              | ۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | .              | ۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| پخش رازی                                   | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶       | ۲,۸۷۳,۲۰۸                      | ۹۰۰                 | ۲,۵۸۵,۸۸۷,۲۰۰      | ۲۰۲,۴۳۰,۵۶۴    | ۲,۳۸۳,۴۵۶,۶۳۶       | ۲,۵۸۵,۸۸۷,۲۰۰      | ۲۰۲,۴۳۰,۵۶۴    | ۲,۳۸۳,۴۵۶,۶۳۶       |
| ملی شیمی کشاورز                            | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰       | ۱,۶۷۹,۹۹۷                      | ۴۶۰                 | .                  | .              | .                   | ۳۱,۴۸۰,۶۲۷         | .              | ۳۱,۴۸۰,۶۲۷          |
| بین المللی توسعه ص. معادن غدیر             | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵       | ۸۶,۰۱۵,۸۹۹                     | ۵۶۰                 | .                  | .              | .                   | ۴۸,۱۶۸,۹۰۳,۴۴۰     | .              | ۴۸,۱۶۸,۹۰۳,۴۴۰      |
| سود سهام بورسی شرکت س استان آذربایجان شرقی |                  |                                |                     |                    |                |                     | ۱,۰۰۸,۹۲۲,۴۷۴      |                | ۱,۰۰۸,۹۲۲,۴۷۴       |
| سود سهام بورسی شرکت س استان آذربایجان غربی |                  |                                |                     |                    |                |                     | ۵,۲۸۷,۸۷۴,۹۷۹      |                | ۵,۲۸۷,۸۷۴,۹۷۹       |
| سود سهام بورسی س.سهام عدالت استان کرمان    |                  |                                |                     |                    |                |                     | ۸۴۴,۳۰۱,۲۱۶        |                | ۸۴۴,۳۰۱,۲۱۶         |
| گروه مالی صبا تامین                        | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸       | ۵۸۱,۶۴۷,۷۰۳                    | ۴۲۰                 | .                  | .              | .                   | ۲۴۴,۲۹۲,۰۳۵,۲۶۰    | .              | ۲۴۴,۲۹۲,۰۳۵,۲۶۰     |
| جمع                                        |                  |                                |                     | ۱,۷۸۸,۹۵۶,۴۵۰,۰۸۰  | ۳۸,۵۲۲,۷۶۱,۴۹۸ | ۱,۷۵۰,۴۳۲,۶۸۸,۵۸۲   | ۳,۹۹۳,۸۳۶,۳۰۶,۸۸۲  | ۴۳,۰۸۰,۲۶۸,۰۰۲ | ۳,۹۵۰,۷۵۶,۰۳۸,۸۸۰   |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود صندوق

| نام صندوق | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحد صندوق در<br>زمان تقسیم سود | سود متعلق به هر<br>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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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   |                    |              |                  |                               |
| ۲,۲۶۸,۰۵۵,۱۶۷      | ۰           | ۲,۲۶۸,۰۵۵,۱۶۷ | ۳۶۲,۳۵۴,۷۳۰ | ۰           | ۳۶۲,۳۵۴,۷۳۰ | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۷/۱۱/۳۰   |                  | صکوک مربحه دعبيد ۷۱-۳ماهه ۲۳٪ |
| ۸۸۷,۶۱۹,۰۶۸        | ۰           | ۸۸۷,۶۱۹,۰۶۸   | ۱۴۷,۷۳۹,۲۷۶ | ۰           | ۱۴۷,۷۳۹,۲۷۶ | ۱۸.۰۰              | ۱۴۰۵/۱۲/۱۵   |                  | صکوک اجاره کحافظ ۱۲-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۴۴۲,۸۲۸,۶۲۹        | ۰           | ۴۴۲,۸۲۸,۶۲۹   | ۷۷,۴۷۹,۶۰۹  | ۰           | ۷۷,۴۷۹,۶۰۹  | ۱۸.۰۰              | ۱۴۰۶/۰۷/۲۵   |                  | مربحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۵ |
| ۳,۵۹۸,۵۰۲,۸۶۴      | ۰           | ۳,۵۹۸,۵۰۲,۸۶۴ | ۵۸۷,۵۷۳,۶۱۵ | ۰           | ۵۸۷,۵۷۳,۶۱۵ |                    |              |                  | جمع                           |

# صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

### سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |                   | طی ماه          |              |                 | شرح         |
|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود         | خالص درآمد      | هزینه تنزیل  | درآمد سود       |             |
| ۴۲۵,۴۷۲,۰۸۸,۵۵۴    | .           | ۴۲۵,۴۷۲,۰۸۸,۵۵۴   | ۱۶۱,۰۴۹,۹۳۰,۰۰۰ | .            | ۱۶۱,۰۴۹,۹۳۰,۰۰۰ | دی          |
| ۵۴۵,۵۷۷            | .           | ۵۴۵,۵۷۷           | ۸۹,۴۹۶          | .            | ۸۹,۴۹۶          | اقتصاد نوین |
| ۱,۰۰۹,۵۲۵,۹۵۶,۱۴۸  | ۳۷۴,۵۰۵,۳۷۵ | ۱,۰۰۹,۹۰۰,۴۶۱,۵۲۳ | ۱۶۴,۵۶۰,۰۰۶,۲۷۴ | -۱۱۴,۹۱۸,۹۳۹ | ۱۶۴,۴۴۵,۰۸۷,۳۳۵ | ملت         |
| ۶,۳۴۳,۵۱۷          | .           | ۶,۳۴۳,۵۱۷         | ۶۹,۸۷۱          | .            | ۶۹,۸۷۱          | سامان       |
| ۱۶,۹۴۰,۵۱۴         | .           | ۱۶,۹۴۰,۵۱۴        | ۲,۱۲۰,۵۸۰       | .            | ۲,۱۲۰,۵۸۰       | خاورمیانه   |
| ۱۲,۹۲۷,۷۲۰,۵۶۴     | ۸,۸۸۳,۳۶۶   | ۱۲,۹۳۶,۶۰۳,۹۳۰    | ۱,۸۶۳,۵۹۵,۱۶۹   | -۱۸,۰۶۲,۰۲۴  | ۱,۸۴۵,۵۳۳,۱۴۵   | شهر         |
| ۲۲۵,۵۰۴            | .           | ۲۲۵,۵۰۴           | ۳۶,۷۲۲          | .            | ۳۶,۷۲۲          | آینده       |
| ۳۰,۹۲۷,۵۵۹,۶۷۸     | .           | ۳۰,۹۲۷,۵۵۹,۶۷۸    | ۱۷۰,۶۷۷         | .            | ۱۷۰,۶۷۷         | تجارت       |
| ۲۳۳,۰۴۴,۲۰۳,۱۳۷    | ۶۵,۰۶۸,۹۸۶  | ۲۳۳,۱۰۹,۲۷۲,۱۲۳   | ۱۸,۰۰۳,۵۹۵      | .            | ۱۸,۰۰۳,۵۹۵      | گردشگری     |
| ۸۳,۱۸۸,۰۳۵,۰۳۰     | .           | ۸۳,۱۸۸,۰۳۵,۰۳۰    | ۲,۷۸۷,۹۴۵,۲۰۲   | .            | ۲,۷۸۷,۹۴۵,۲۰۲   | پاسارگاد    |
| ۱۲۰,۹۹۰,۸۹۹,۵۵۷    | .           | ۱۲۰,۹۹۰,۸۹۹,۵۵۷   | ۶,۶۰۵,۷۸۷       | .            | ۶,۶۰۵,۷۸۷       | ملی         |
| ۱۳۵,۲۴۶,۶۴۳,۶۶۶    | .           | ۱۳۵,۲۴۶,۶۴۳,۶۶۶   | ۲۵۱,۲۸۱         | .            | ۲۵۱,۲۸۱         | صادرات      |
| ۲,۰۵۱,۳۴۷,۱۶۱,۴۴۶  | ۴۴۸,۴۵۷,۷۲۷ | ۲,۰۵۱,۷۹۵,۶۱۹,۱۷۳ | ۳۳۰,۲۸۸,۸۲۴,۶۵۴ | -۱۳۲,۹۸۰,۹۶۳ | ۳۳۰,۱۵۵,۸۴۳,۶۹۱ | جمع         |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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      |                               |
| ۱۸۸,۰۵,۷۵۹,۹۹۱          | ۳۹,۶۱۶,۶۴۸,۹۹۳  | ۵۸,۴۲۲,۴۰۸,۹۸۴  | ۵,۰۴۱,۳۴۱  | ۱,۹۳۹,۹۸۷,۹۸۰           | ۳,۰۲۰,۳۲۱,۵۴۰   | ۴,۹۶۰,۳۰۹,۵۲۰   | ۴۰۰,۰۰۰    | پدیده شیمی قرن                |
| -۷۲۳,۶۲۲,۲۷۴            | ۲۱,۴۵۳,۵۴۱,۱۶۰  | ۲۰,۷۲۹,۹۱۸,۸۸۶  | ۵۸۰۰,۰۰۰   | -۷۲۳,۶۲۲,۲۷۴            | ۲۱,۴۵۳,۵۴۱,۱۶۰  | ۲۰,۷۲۹,۹۱۸,۸۸۶  | ۵۸۰۰,۰۰۰   | گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات |
| ۱۲۳,۳۵۵,۲۵۸             | ۲,۶۰۸,۹۳۰,۷۵۵   | ۲,۷۳۲,۲۸۶,۰۱۳   | ۱,۴۹۸,۰۲۹  | ۱۲۳,۳۵۵,۲۵۸             | ۲,۶۰۸,۹۳۰,۷۵۵   | ۲,۷۳۲,۲۸۶,۰۱۳   | ۱,۴۹۸,۰۲۹  | سرمایه گذاری خوارزمی          |
| ۲,۰۷۰,۱۳۹,۰۶۵           | ۸۴,۲۸۱,۰۲۶,۳۶۵  | ۸۶,۳۵۱,۱۶۵,۴۳۰  | ۲,۱۹۳,۶۷۴  | -۱۱,۲۹۸,۴۵۹             | ۴۸۵,۲۰۶,۵۸۶     | ۴۷۳,۹۰۸,۱۲۷     | ۱۲,۶۲۹     | کشاورزی و دامپروی مگسال       |
| -۸,۷۷۷                  | ۸,۷۷۹           | ۲               | ۲          | -۸,۷۷۷                  | ۸,۷۷۹           | ۲               | ۲          | بهار رز عالیس چناران          |
| ۳,۲۵۰,۴۲۷,۵۶۶           | ۲۰,۶۰۰,۷۵۶,۹۲۸  | ۲۳,۸۵۱,۱۸۴,۴۹۴  | ۲,۹۰۶,۶۰۱  | ۲,۴۵۷,۲۹۱,۶۹۹           | ۸,۵۰۵,۰۹۱,۷۹۷   | ۱۰,۹۶۲,۳۸۳,۴۹۶  | ۱,۲۰۰,۰۰۰  | تولیدی مهرام                  |
| -۳,۱۰۶                  | ۳,۱۰۷           | ۱               | ۱          | -۳,۱۰۶                  | ۳,۱۰۷           | ۱               | ۱          | توکاریل                       |
| ۱,۳۷۳,۷۴۵,۹۵۱           | ۳۴,۱۳۳,۳۵۸,۴۱۹  | ۳۵,۵۰۷,۱۰۴,۳۷۰  | ۳,۰۲۲,۶۸۲  | ۱,۳۱۴,۱۳۴,۱۴۰           | ۲,۲۵۸,۴۸۱,۵۹۵   | ۳,۵۷۲,۶۱۵,۷۳۵   | ۲۰۰,۰۰۰    | پالایش نفت شیراز              |
| ۲,۰۶۴,۰۴۵,۶۱۵           | ۱۶,۹۰۴,۴۱۶,۸۱۵  | ۱۸,۹۶۸,۴۶۲,۴۳۰  | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۴,۰۴۵,۶۱۵           | ۱۶,۹۰۴,۴۱۶,۸۱۵  | ۱۸,۹۶۸,۴۶۲,۴۳۰  | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس   |
| ۹,۷۲۴,۱۹۲,۵۴۴           | ۱۶,۱۲۱,۱۵۴,۹۴۱  | ۲۵,۸۴۵,۳۴۷,۴۸۵  | ۵۰۹,۳۱۸    | ۹,۷۲۴,۱۹۲,۵۴۴           | ۱۶,۱۲۱,۱۵۴,۹۴۱  | ۲۵,۸۴۵,۳۴۷,۴۸۵  | ۵۰۹,۳۱۸    | پویا زرکان آق دره             |
| ۹۲۴,۴۶۶,۸۱۶             | ۲۹,۶۷۰,۴۰۴,۴۰۲  | ۳۰,۵۹۴,۸۷۱,۲۱۸  | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۲۴,۴۶۶,۸۱۶             | ۲۹,۶۷۰,۴۰۴,۴۰۲  | ۳۰,۵۹۴,۸۷۱,۲۱۸  | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | بین المللی توسعه ساختمان      |
| -۲,۱۴۳                  | ۱۰۳,۱۳۹,۵۳۶,۵۵۲ | ۱۰۳,۱۳۹,۵۳۴,۵۰۹ | ۴۸,۸۷۱,۳۹۴ | -۲,۱۴۳                  | ۱۰۳,۱۳۹,۵۳۶,۵۵۲ | ۱۰۳,۱۳۹,۵۳۴,۵۰۹ | ۴۸,۸۷۱,۳۹۴ | ح. البرزدارو                  |
| ۵,۹۲۸,۱۳۴,۶۹۵           | ۲۸,۶۴۶,۶۴۴,۲۶۹  | ۳۴,۵۹۵,۳۲۵,۸۴۴  | ۶,۸۰۰,۰۱۱  | -۳۶,۰۱۳                 | ۳۶,۰۲۴          | ۱۱              | ۱۱         | فولاد مبارکه اصفهان           |
| ۲,۳۸۰,۷۴۹,۸۱۳           | ۲۶,۴۶۱,۶۱۱,۰۴۰  | ۲۸,۸۴۲,۳۶۰,۸۵۳  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۳۸۰,۷۴۹,۸۱۳           | ۲۶,۴۶۱,۶۱۱,۰۴۰  | ۲۸,۸۴۲,۳۶۰,۸۵۳  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | فراوری مواد معدنی ایران       |
| -۱,۵۵۸                  | ۱,۵۵۹           | ۱               | ۱          | -۱,۵۵۸                  | ۱,۵۵۹           | ۱               | ۱          | بانک سینا                     |
| ۲,۹۴۱,۵۳۰,۱۸۹           | ۴,۷۰۸,۶۷۸,۶۵۷   | ۷,۶۵۰,۲۰۸,۸۴۶   | ۱,۶۰۰,۰۰۰  | ۲,۹۴۱,۵۳۰,۱۸۹           | ۴,۷۰۸,۶۷۸,۶۵۷   | ۷,۶۵۰,۲۰۸,۸۴۶   | ۱,۶۰۰,۰۰۰  | حمل و نقل گهر ترابر سیرجان    |
| ۵,۶۹۲,۳۰۲,۴۸۷           | ۲۲,۷۸۳,۶۲۶,۰۰۰  | ۲۸,۴۷۵,۹۲۸,۴۸۷  | ۳۰۰,۰۰۰    | ۵,۶۸۶,۸۱۲,۰۴۵           | ۲۲,۷۴۷,۲۴۸,۱۴۴  | ۲۸,۴۳۴,۰۶۰,۱۸۹  | ۲۹۹,۵۲۱    | پلیمر آریا ساسول              |
| -۶۴۰,۶۷۶,۸۱۸            | ۷,۱۴۷,۷۲۸,۲۱۹   | ۶,۵۰۷,۰۵۱,۴۰۱   | ۳۰۰,۰۰۰    | -۶۴۰,۶۷۶,۸۱۸            | ۷,۱۴۷,۷۲۸,۲۱۹   | ۶,۵۰۷,۰۵۱,۴۰۱   | ۳۰۰,۰۰۰    | پتروشیمی شازند                |
| -۹,۸۳۹                  | ۹,۸۴۰           | ۱               | ۱          | -۹,۸۳۹                  | ۹,۸۴۰           | ۱               | ۱          | سیمان فارس و خوزستان          |
| -۲,۶۲۲                  | ۲,۶۲۴           | ۲               | ۲          | -۲,۶۲۲                  | ۲,۶۲۴           | ۲               | ۲          | ح. سیحان دارو                 |
| -۱,۹۸۸,۰۹۹,۸۴۲          | ۲۹,۷۸۱,۷۳۸,۰۰۰  | ۲۷,۷۹۳,۶۳۸,۱۵۸  | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | -۱,۹۸۸,۰۹۹,۸۴۲          | ۲۹,۷۸۱,۷۳۸,۰۰۰  | ۲۷,۷۹۳,۶۳۸,۱۵۸  | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | تولید نیروی برق دماوند        |
| ۱,۹۸۲,۶۱۵,۶۶۱           | ۳,۹۲۹,۹۹۳,۷۸۱   | ۵,۹۱۲,۶۰۹,۴۴۲   | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱,۹۸۲,۶۱۵,۶۶۱           | ۳,۹۲۹,۹۹۳,۷۸۱   | ۵,۹۱۲,۶۰۹,۴۴۲   | ۱۰۰,۰۰۰    | گسترش نفت و گاز پارسیان       |
| -۳,۱۵۶                  | ۳,۱۵۷           | ۱               | ۱          | -۳,۱۵۶                  | ۳,۱۵۷           | ۱               | ۱          | مهرمام میهن                   |
| ۵,۶۱۵,۵۸۲,۹۴۲           | ۳۹,۱۲۴,۰۴۴,۲۶۴  | ۴۴,۷۳۹,۶۲۷,۲۰۶  | ۳۹,۹۴۰,۰۷۹ | ۴۹۸,۵۹۷,۳۱۷             | ۵,۴۸۵,۵۸۳,۷۵۴   | ۵,۹۸۴,۱۸۱,۰۷۱   | ۵,۶۰۰,۰۰۰  | قنداصفهان                     |
| -۴,۰۰۰                  | ۴,۰۰۱           | ۱               | ۱          | -۴,۰۰۰                  | ۴,۰۰۱           | ۱               | ۱          | کویر تایر                     |
| ۶۷,۷۲۲,۶۵۰,۳۸۶          | ۵۹,۶۹۶,۷۴۹,۶۷۳  | ۱۲۷,۴۱۹,۴۰۰,۰۵۹ | ۱۵,۸۰۳,۷۰۳ | ۶۷,۷۲۲,۶۵۰,۳۸۶          | ۵۹,۶۹۶,۷۴۹,۶۷۳  | ۱۲۷,۴۱۹,۴۰۰,۰۵۹ | ۱۵,۸۰۳,۷۰۳ | پنبه و دانه های روغنی خراسان  |
| -۸,۵۷۱                  | ۸,۵۷۵           | ۴               | ۴          | -۸,۵۷۱                  | ۸,۵۷۵           | ۴               | ۴          | شرکت صنایع غذایی مینو شرق     |
| ۱۰,۴۴۱,۹۹۸,۳۷۵          | ۳۵,۰۸۲,۰۱۲,۵۹۹  | ۴۵,۵۲۴,۰۱۰,۹۷۴  | ۵۱۰,۰۰۰    | ۱,۶۳۴,۷۱۵,۳۲۴           | ۷,۵۶۶,۷۰۸,۶۰۱   | ۹,۲۰۱,۴۲۳,۹۲۵   | ۱۱۰,۰۰۰    | محصولات کاغذی لطیف            |
| -۲,۰۵۲,۲۶۸,۵۶۸          | ۱۵,۹۹۷,۷۹۶,۱۵۳  | ۱۳,۹۴۵,۵۲۷,۵۸۵  | ۱,۴۰۰,۰۰۰  | -۲,۰۹۴,۰۱۸,۷۹۸          | ۹,۲۷۰,۰۶۵,۷۹۰   | ۷,۱۷۶,۰۴۶,۹۹۲   | ۸۰۰,۰۰۰    | پتروشیمی تندگویان             |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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      |                                |
| ۱۰,۵۳۳                  | ۱۰,۵۳۳          | ۱               | ۱          | ۱۰,۵۳۳                  | ۱۰,۵۳۳         | ۱              | ۱          | صنایع کاشی و سرامیک سینا       |
| ۷,۵۷۹,۰۶۷,۰۶۷           | ۵۶,۲۵۸,۰۸۴,۹۲۸  | ۶۳,۸۳۷,۱۵۱,۹۹۵  | ۹,۴۰۰,۰۰۰  | ۵۶۹,۴۰۰,۷۵۲             | ۷,۲۵۰,۹۸۹,۴۳۳  | ۷,۸۲۰,۳۹۰,۱۸۵  | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | گروه صنعتی سپاهان              |
| ۱۰۰,۰۰۱,۱۲۰             | ۱۵,۴۸۴,۹۱۳,۳۱۱  | ۱۵,۳۸۴,۹۱۲,۱۹۱  | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۷۷۲,۶۰۸             | ۱,۴۵۱,۷۱۰,۶۱۹  | ۹۴۵,۹۳۸,۰۱۱    | ۱,۲۰۰,۰۰۰  | شیشه قزوین                     |
| ۸۷۲,۸۵۶,۶۶۵             | ۲۹,۳۴۳,۳۳۴,۰۱۷  | ۳۰,۲۱۶,۱۹۰,۶۸۲  | ۱۲,۷۱۸,۴۵۰ | ۱,۶۶۹,۷۳۱,۵۱۷           | ۱۷,۰۳۴,۱۱۴,۴۵۱ | ۱۵,۳۶۴,۳۸۲,۹۳۴ | ۷,۵۳۹,۶۸۲  | سرمایه گذاری مسکن              |
| ۴۵,۶۱۳,۱۱۳,۹۳۹          | ۳۲۲,۹۵۴,۷۸۲,۸۸۹ | ۳۶۸,۵۶۷,۸۹۶,۸۲۸ | ۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۹۹,۹۶۶,۸۲۱          | ۲۴,۶۵۳,۰۳۶,۸۵۳ | ۳۶,۲۵۳,۰۰۳,۶۷۴ | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ملی صنایع مس ایران             |
| ۱۲۲,۲۷۷,۲۱۱             | ۲,۴۳۲,۴۴۹,۴۱۷   | ۲,۳۱۰,۱۷۲,۲۰۶   | ۱۰۰,۰۰۱    | ۹,۰۶۷                   | ۹,۰۶۸          | ۱              | ۱          | گروه صنعتی بارز                |
| ۵۲۷,۰۸۲,۲۲۲             | ۲,۲۹۷,۰۱۳,۸۴۳   | ۲,۸۲۴,۰۹۶,۰۶۵   | ۳۰۰,۰۰۰    | ۵۲۷,۰۸۲,۲۲۲             | ۲,۲۹۷,۰۱۳,۸۴۳  | ۲,۸۲۴,۰۹۶,۰۶۵  | ۳۰۰,۰۰۰    | سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)      |
| ۱,۰۲۲,۸۱۲,۹۵۲           | ۳,۸۴۴,۰۵۵,۸۷۳   | ۴,۸۶۶,۸۶۸,۸۲۵   | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۲۲,۸۱۲,۹۵۲           | ۳,۸۴۴,۰۵۵,۸۷۳  | ۴,۸۶۶,۸۶۸,۸۲۵  | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | صنعتی بهشهر                    |
| ۱۹۰,۰۶۲,۱۸۱             | ۵,۷۵۴,۵۵۵,۴۶۶   | ۵,۵۶۴,۴۹۳,۲۸۵   | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۲۴,۲۵۷,۵۵۳             | ۳,۶۱۷,۱۴۹,۱۳۷  | ۳,۳۹۲,۸۹۱,۵۸۴  | ۴,۴۰۰,۰۰۰  | پارس خودرو                     |
| ۳,۰۶۱,۷۵۷,۴۸۳           | ۱۸,۴۶۹,۴۴۹,۰۰۰  | ۱۵,۴۰۷,۶۹۱,۵۱۷  | ۱۲,۱۰۵,۵۳۳ | ۳,۱۰۱,۹۸۲,۵۷۶           | ۱۷,۸۵۹,۱۶۷,۷۶۸ | ۱۴,۷۵۷,۱۸۵,۱۹۲ | ۱۱,۷۰۵,۵۳۳ | گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام) |
| ۱,۸۴۵                   | ۱,۸۴۶           | ۱               | ۱          | ۱,۸۴۵                   | ۱,۸۴۶          | ۱              | ۱          | شیشه همدان                     |
| ۳,۹۹۹                   | ۴,۰۰۰           | ۱               | ۱          | ۳,۹۹۹                   | ۴,۰۰۰          | ۱              | ۱          | سرمایه گذاری پارس توشه         |
| ۳,۳۹۰                   | ۳,۳۹۲           | ۲               | ۲          | ۳,۳۹۰                   | ۳,۳۹۲          | ۲              | ۲          | فولاد هرمزگان جنوب             |
| ۱۱,۴۱۷                  | ۱۱,۴۲۲          | ۵               | ۵          | ۱۱,۴۱۷                  | ۱۱,۴۲۲         | ۵              | ۵          | توسعه معادن وفلزات             |
| ۵,۳۵۰,۳۶۴,۵۴۵           | ۱۸,۶۵۱,۹۵۷,۴۴۶  | ۲۴,۰۰۲,۲۲۲,۱۹۱  | ۸,۰۸۷,۰۱۵  | ۱,۰۰۸,۶۵۱,۶۴۳           | ۲,۰۵۴,۵۰۳,۶۱۱  | ۳,۰۶۳,۱۵۵,۲۵۴  | ۸۸۷,۰۱۵    | پتروشیمی پارس                  |
| ۲,۸۰۷,۴۶۷,۱۵۳           | ۶,۰۲۲,۷۲۲,۵۲۴   | ۸,۸۳۰,۱۸۹,۶۷۷   | ۱,۴۲۲,۲۴۷  | ۲,۸۰۷,۴۶۷,۱۵۳           | ۶,۰۲۲,۷۲۲,۵۲۴  | ۸,۸۳۰,۱۸۹,۶۷۷  | ۱,۴۲۲,۲۴۷  | خدمات انفورماتیک               |
| ۹,۱۹۵,۱۱۵               | ۱,۰۲۳,۹۳۱,۰۰۳   | ۱,۰۳۳,۱۲۶,۱۱۸   | ۴۰۰,۰۰۰    | ۱۱,۹۶۸,۵۰۸              | ۳۴۷,۹۷۷,۰۰۳    | ۳۵۹,۹۴۵,۵۱۱    | ۲۰۰,۰۰۰    | سرمایه گذاری پارس آریان        |
| ۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۳۱           | ۶,۲۰۲,۸۷۱,۹۹۹   | ۸,۶۶۸,۱۱۶,۰۳۰   | ۴۰۰,۰۰۰    | ۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۳۱           | ۶,۲۰۲,۸۷۱,۹۹۹  | ۸,۶۶۸,۱۱۶,۰۳۰  | ۴۰۰,۰۰۰    | صنایع خاک چینی ایران           |
| ۹۳۶,۹۱۵,۰۱۹             | ۱۸,۸۵۹,۹۴۸,۲۵۲  | ۱۹,۷۹۶,۸۶۳,۲۷۱  | ۱,۲۰۹,۸۳۹  | ۶۲,۱۵۰,۹۸۸              | ۳,۳۶۲,۷۰۸,۷۳۲  | ۳,۴۲۴,۸۵۹,۷۲۰  | ۲۰۹,۸۳۹    | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید  |
| ۱۷۱,۳۷۴,۲۴۰             | ۱,۰۴۳,۷۵۲,۴۹۸   | ۱,۲۱۵,۱۲۶,۷۳۸   | ۴۰۰,۰۰۰    | ۱۷۱,۳۷۴,۲۴۰             | ۱,۰۴۳,۷۵۲,۴۹۸  | ۱,۲۱۵,۱۲۶,۷۳۸  | ۴۰۰,۰۰۰    | بانک خاورمیانه                 |
| ۵۸۵,۸۶۱,۲۴۵             | ۱۳,۳۲۶,۷۹۸,۹۹۴  | ۱۲,۷۴۰,۹۳۷,۷۴۹  | ۴,۴۰۰,۰۰۰  | ۵۸۵,۸۶۱,۲۴۵             | ۱۳,۳۲۶,۷۹۸,۹۹۴ | ۱۲,۷۴۰,۹۳۷,۷۴۹ | ۴,۴۰۰,۰۰۰  | بانک پارسیان                   |
| ۱۴۶,۶۳۶,۶۸۱             | ۳,۵۵۵,۲۰۵,۵۷۰   | ۳,۷۰۱,۸۴۲,۲۵۱   | ۴۰۰,۰۰۰    | ۱۴۶,۶۳۶,۶۸۱             | ۳,۵۵۵,۲۰۵,۵۷۰  | ۳,۷۰۱,۸۴۲,۲۵۱  | ۴۰۰,۰۰۰    | پالایش نفت بندرعباس            |
| ۱,۳۰۸,۸۵۱,۶۳۴           | ۱۲,۲۰۸,۵۸۲,۸۰۱  | ۱۳,۵۱۷,۴۳۴,۴۳۵  | ۶,۱۹۵,۴۱۴  | ۱,۳۰۸,۸۵۱,۶۳۴           | ۱۲,۲۰۸,۵۸۲,۸۰۱ | ۱۳,۵۱۷,۴۳۴,۴۳۵ | ۶,۱۹۵,۴۱۴  | تجلی توسعه معادن و فلزات       |
| ۴,۲۱۶                   | ۴,۲۱۷           | ۱               | ۱          | ۴,۲۱۶                   | ۴,۲۱۷          | ۱              | ۱          | انتقال داده های آسیانتک        |
| ۴,۹۹۹,۳۶۲,۶۹۹           | ۳۸,۳۲۶,۸۴۲,۵۰۳  | ۴۳,۳۲۶,۲۰۵,۲۰۲  | ۷,۱۱۴,۷۳۱  | ۴,۵۹۱,۰۹۶,۷۶۶           | ۲۸,۶۰۷,۱۹۱,۲۲۸ | ۳۳,۱۹۸,۲۸۷,۹۹۴ | ۵,۳۰۰,۰۰۰  | گروه توسعه مالی مهرآیندگان     |
| ۷,۹۴۳,۷۱۱,۸۷۱           | ۲۱,۷۵۴,۷۲۲,۲۹۰  | ۲۹,۶۹۸,۴۳۴,۱۶۱  | ۲,۴۸۹,۷۵۴  | ۶,۴۲۲,۸۱۵,۳۰۸           | ۱۳,۸۹۰,۷۹۲,۷۴۱ | ۲۰,۳۱۳,۶۰۸,۰۴۹ | ۱,۵۸۹,۷۵۴  | سرمایه گذاری صدرتامین          |
| ۲,۸۴۶                   | ۲,۸۴۷           | ۱               | ۱          | ۲,۸۴۶                   | ۲,۸۴۷          | ۱              | ۱          | معدنی و صنعتی گل گهر           |
| ۱۰,۶۵۱,۷۹۳,۸۱۹          | ۹۹,۶۸۷,۶۸۷,۹۲۹  | ۱۱۰,۳۳۹,۴۸۱,۷۴۸ | ۵۳۲,۷۲۰    | ۲۸,۰۶۸                  | ۲۸,۰۶۹         | ۱              | ۱          | پتروشیمی نوری                  |
| ۷۶۲,۶۹۹,۰۵۳             | ۴,۱۱۰,۹۲۹,۳۳۸   | ۴,۸۷۳,۶۲۸,۳۹۱   | ۱,۷۰۰,۰۰۰  | ۷۶۲,۶۹۹,۰۵۳             | ۴,۱۱۰,۹۲۹,۳۳۸  | ۴,۸۷۳,۶۲۸,۳۹۱  | ۱,۷۰۰,۰۰۰  | ایمن خودرو شرق                 |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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      |                                |
| ۲,۷۸۷-                  | ۲,۷۸۹           | ۲               | ۲           | ۲,۷۸۷-                  | ۲,۷۸۹           | ۲               | ۲          | صنعتی زر ماکارون               |
| ۱۰,۱۶,۹۱۳,۳۱۵           | ۱۰,۸۴۹,۰۶۱,۷۹۵  | ۱۱,۸۶۵,۹۷۵,۱۱۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۱۶,۹۱۳,۳۱۵           | ۱۰,۸۴۹,۰۶۱,۷۹۵  | ۱۱,۸۶۵,۹۷۵,۱۱۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | صبا فولاد خلیج فارس            |
| ۸,۳۴۲,۲۷۷,۷۳۲           | ۳۱,۰۹۰,۶۴۵,۵۹۴  | ۳۹,۴۳۲,۹۲۳,۳۲۶  | ۶,۰۴۹,۶۶۰   | ۷,۴۵۵,۳۷۵,۳۴۶           | ۲۵,۶۹۶,۱۹۲,۴۷۷  | ۳۳,۱۵۱,۵۶۷,۸۲۳  | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی    |
| ۵,۹۴۷,۳۹۲,۶۹۵           | ۳۵,۱۳۳,۳۸۰,۸۰۶  | ۴۱,۰۸۰,۷۷۳,۵۰۱  | ۱۷,۰۱۶,۶۹۵  | ۳۰۱,۴۸۶,۷۴۷             | ۳,۰۶۹,۵۴۸,۴۷۲   | ۳,۳۷۱,۰۳۵,۲۱۹   | ۱,۴۸۶,۷۲۲  | تجارت الکترونیک پارسیان        |
| ۲,۷۰۱,۸۳۸,۱۴۵           | ۱۶,۹۳۷,۶۱۲,۳۳۳  | ۱۹,۶۳۹,۴۵۰,۴۷۸  | ۲,۳۸۳,۱۲۹   | ۲,۴۷۵,۰۳۷,۰۳۵           | ۹,۸۳۰,۳۱۲,۴۹۷   | ۱۲,۳۰۵,۳۴۹,۵۳۲  | ۱,۳۸۳,۱۲۹  | تولید و صادرات ریشمک           |
| ۱۲,۶۶۲,۲۱۰,۵۹۳          | ۸۴,۲۱۱,۱۴۵,۲۷۲  | ۹۶,۸۷۳,۳۵۵,۸۶۵  | ۱۹۹,۷۹۹,۹۹۹ | ۲,۳۴۲,۱۸۱,۳۷۴           | ۳۸,۷۷۵,۹۰۲,۹۴۳  | ۴۱,۱۱۸,۰۸۴,۳۱۷  | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ذوب آهن اصفهان                 |
| ۷۳,۰۸۱,۴۴۸,۶۷۲          | ۱۸۵,۷۱۱,۴۹۰,۱۲۹ | ۲۵۸,۷۹۲,۹۳۸,۸۰۱ | ۱۱۴,۹۰۹,۳۷۴ | ۶۱,۰۶۰,۵۴۵,۴۳۰          | ۱۳۳,۴۳۵,۶۴۸,۴۰۸ | ۱۹۴,۴۹۶,۱۹۳,۸۳۸ | ۹۰,۱۰۹,۳۷۴ | بانک ملت                       |
| ۲,۷۶۹-                  | ۲,۷۷۵           | ۶               | ۶           | ۲,۷۶۹-                  | ۲,۷۷۵           | ۶               | ۶          | بانک صادرات ایران              |
| ۱۶۱,۴۴۵,۱۹۰             | ۲۴,۲۳۷,۰۰۳,۴۰۴  | ۲۴,۳۹۸,۴۴۸,۵۹۴  | ۲۱,۴۲۵,۳۷۵  | ۲۰۷,۵۵۷,۵۹۸             | ۱,۳۵۷,۴۷۴,۶۷۶   | ۱,۱۴۹,۹۱۷,۰۷۸   | ۱,۲۰۰,۰۰۰  | لینیات پاک                     |
| ۰                       | ۶۸,۷۱۴,۶۶۲,۹۵۰  | ۶۸,۷۱۴,۶۶۲,۹۵۰  | ۱۴,۸۲۵,۱۷۰  | ۰                       | ۶۸,۷۱۴,۶۶۲,۹۵۰  | ۶۸,۷۱۴,۶۶۲,۹۵۰  | ۱۴,۸۲۵,۱۷۰ | ح.مواد اولیه دارویی البرز بالک |
| ۳,۳۷۱-                  | ۳,۳۷۲           | ۱               | ۱           | ۳,۳۷۱-                  | ۳,۳۷۲           | ۱               | ۱          | پارس مینو                      |
| ۴,۵۵۳,۰۴۸,۸۸۷           | ۲۱,۳۷۴,۶۵۷,۱۰۱  | ۲۵,۹۲۷,۷۰۵,۹۸۸  | ۶,۱۵۸,۸۹۰   | ۴,۵۵۳,۰۴۸,۸۸۷           | ۲۱,۳۷۴,۶۵۷,۱۰۱  | ۲۵,۹۲۷,۷۰۵,۹۸۸  | ۶,۱۵۸,۸۹۰  | گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو |
| ۳,۶۹۹,۳۹۱,۴۷۸           | ۲۱,۱۲۰,۰۴۹,۱۲۳  | ۲۴,۸۱۹,۴۴۰,۶۰۱  | ۹,۶۰۰,۰۰۲   | ۵۳۳,۷۳۹,۹۶۶             | ۳,۳۳۹,۰۷۸,۸۵۷   | ۳,۸۷۲,۸۱۸,۸۲۳   | ۱,۶۰۰,۰۰۲  | پالایش نفت تهران               |
| ۲,۷۹۲,۲۸۶,۴۵۸           | ۶,۳۱۰,۸۲۴,۴۰۰   | ۹,۰۰۳,۱۱۰,۸۵۸   | ۱۰۰,۰۰۰     | ۲,۷۹۲,۲۸۶,۴۵۸           | ۶,۳۱۰,۸۲۴,۴۰۰   | ۹,۰۰۳,۱۱۰,۸۵۸   | ۱۰۰,۰۰۰    | سیمان هگمتان                   |
| ۴۹,۵۶۹,۹۰۸              | ۱,۹۰۱,۲۸۶,۲۹۵   | ۱,۸۵۱,۷۱۶,۳۸۷   | ۸۰۰,۰۰۰     | ۴۹,۵۶۹,۹۰۸              | ۱,۹۰۱,۲۸۶,۲۹۵   | ۱,۸۵۱,۷۱۶,۳۸۷   | ۸۰۰,۰۰۰    | بیمه کارآفرین                  |
| ۱۱,۳۹۵-                 | ۱۱,۳۹۸          | ۳               | ۳           | ۱۱,۳۹۵-                 | ۱۱,۳۹۸          | ۳               | ۳          | سرمایه گذاری ملی ایران         |
| ۲,۴۵۰,۷۱۴,۴۵۵           | ۲۸,۰۳۲,۲۱۰,۰۰۰  | ۲۵,۵۸۱,۴۹۵,۵۴۵  | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                       | ۰               | ۰               | ۰          | بانک آینده                     |
| ۳۶,۴۶۱,۹۷۴              | ۵,۶۲۵,۶۵۶,۶۷۵   | ۵,۵۸۹,۱۹۴,۷۰۱   | ۳۰۶,۶۶۶     | ۰                       | ۰               | ۰               | ۰          | نخریسی و نساجی خسروی خراسان    |
| ۱۶۴,۶۹۶,۰۹۸             | ۱,۵۰۲,۳۹۴,۳۵۷   | ۱,۶۶۷,۰۹۰,۴۵۵   | ۱۸۴,۰۹۱     | ۰                       | ۰               | ۰               | ۰          | مخابرات ایران                  |
| ۶۷۶,۱۴۹,۲۰۸             | ۲۳,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰  | ۲۴,۵۳۳,۳۴۹,۲۰۸  | ۲۰۰,۰۰۰     | ۰                       | ۰               | ۰               | ۰          | پتروشیمی مارون                 |
| ۲,۱۴۹,۱۲۸               | ۹۵,۰۸۷,۸۳۸      | ۹۲,۹۳۸,۷۱۰      | ۲,۳۰۰       | ۰                       | ۰               | ۰               | ۰          | سیمان غرب                      |
| ۳۰۶,۲۳۴,۳۳۵             | ۱۲,۴۴۸,۷۷۵,۱۰۴  | ۱۲,۱۴۲,۵۴۰,۷۶۹  | ۲,۴۶۶,۶۷۱   | ۰                       | ۰               | ۰               | ۰          | ذغال سنگ نگین طبس              |
| ۲,۷۶۴,۰۲۲,۴۷۱           | ۱۸,۱۸۱,۲۹۶,۹۶۶  | ۲۰,۹۴۵,۳۱۹,۴۳۷  | ۶,۸۵۲,۸۰۰   | ۰                       | ۰               | ۰               | ۰          | زرین معدن آسیا                 |
| ۱,۹۴۶,۳۴۸,۶۵۵           | ۱۱,۹۵۵,۴۳۴,۸۳۵  | ۱۰,۰۰۹,۰۸۴,۴۰۰  | ۱,۸۹۹,۹۹۹   | ۰                       | ۰               | ۰               | ۰          | فولاد آلیازی ایران             |
| ۴,۳۵۴,۰۱۸,۹۶۷           | ۱۴,۳۸۳,۲۶۵,۰۵۸  | ۱۸,۷۳۷,۲۸۴,۰۲۵  | ۵۴۴,۵۷۵     | ۰                       | ۰               | ۰               | ۰          | سیمان مازندران                 |
| ۷۳۹,۵۷۳,۲۱۸             | ۹,۳۸۳,۸۳۲,۰۰۱   | ۱۰,۱۲۳,۴۰۵,۲۱۹  | ۲۰۰,۰۰۰     | ۰                       | ۰               | ۰               | ۰          | پتروشیمی جم                    |
| ۱۰,۰۹۶,۵۱۸,۴۳۲          | ۴۵,۱۵۱,۹۱۷,۸۸۳  | ۵۵,۲۶۹,۱۸۰,۳۱۵  | ۶,۸۰۰,۰۰۰   | ۰                       | ۰               | ۰               | ۰          | صنایع پتروشیمی خلیج فارس       |
| ۱,۱۸۴,۸۱۸,۲۲۸           | ۱۶,۸۹۷,۳۱۶,۹۴۶  | ۱۵,۷۱۲,۴۹۸,۷۱۸  | ۱,۶۳۲,۸۹۷   | ۰                       | ۰               | ۰               | ۰          | پارس فنر                       |
| ۰                       | ۱۳۸,۸۲۹,۸۷۸,۵۲۸ | ۱۳۸,۸۲۹,۸۷۸,۵۲۸ | ۴۱,۵۱۶,۱۱۲  | ۰                       | ۰               | ۰               | ۰          | ح.کشت و دام گلشدت نمونه اصفهان |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 |                                |
| 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                       |
| ۴۲۲,۴۸۵,۴۴۴             | ۱,۳۳۵,۹۹۹,۵۰۹   | ۱,۷۵۸,۴۸۴,۹۵۳   | ۱۸۹,۸۰۸    | .                       | .          | .              | .     | م. صنایع و معادن احیاء سپاهان  |
| -۸۳۹,۷۲۸,۶۷۸            | ۱۲,۹۸۴,۲۵۲,۷۹۸  | ۱۲,۱۴۴,۵۲۴,۱۲۰  | ۲,۰۸۳,۳۴۲  | .                       | .          | .              | .     | آهن و فولاد غدیر ایرانیان      |
| ۳۳۷,۴۴۴,۸۹۹             | ۲,۴۶۱,۰۵۵,۲۴۷   | ۲,۶۹۸,۵۰۰,۱۴۶   | ۱۸۱,۰۳۸    | .                       | .          | .              | .     | سیمان اردستان                  |
| ۳۷۲,۳۰۴,۰۷۰             | ۹,۴۵۷,۱۸۶,۷۲۶   | ۹,۸۲۹,۴۹۰,۷۹۶   | ۳,۳۴۴,۰۴۰  | .                       | .          | .              | .     | کالسیمین                       |
| ۶۹۲,۱۷۰,۸۹۴             | ۳,۶۲۲,۴۴۴,۲۳۴   | ۴,۳۱۴,۶۱۵,۱۲۸   | ۷۶۷,۹۹۳    | .                       | .          | .              | .     | گلتناش                         |
| -۱۲۳,۲۲۵,۰۴۳            | ۲,۱۴۳,۸۵۰,۰۳۷   | ۲,۰۲۰,۶۲۴,۹۹۴   | ۱,۴۴۶,۴۶۷  | .                       | .          | .              | .     | استقلال                        |
| ۱,۰۳۹,۵۱۷,۵۹۷           | ۲۰,۵۳۵,۳۹۵,۵۰۵  | ۲۱,۵۷۴,۹۱۳,۱۰۲  | ۳,۸۲۶,۳۲۲  | .                       | .          | .              | .     | صنایع گلدیران                  |
| ۵۸۹,۶۷۰,۶۹۵             | ۱۶,۲۵۱,۵۲۴,۵۹۷  | ۱۶,۸۴۱,۱۹۵,۲۹۲  | ۹۶۰۰,۰۰۰   | .                       | .          | .              | .     | بیسکویت گرجی                   |
| ۲,۶۰۹,۳۶۷,۳۵۰           | ۲,۵۲۲,۲۸۸,۱۶۰   | ۵,۱۳۱,۶۵۵,۵۱۰   | ۴۵۰,۰۰۰    | .                       | .          | .              | .     | نساجی بابکان                   |
| ۲۷۳,۹۱۸,۵۲۹             | ۸۹۹,۳۲۶,۵۳۴     | ۱,۱۷۳,۲۴۵,۰۶۳   | ۲۷۶,۰۸۶    | .                       | .          | .              | .     | رادیاتور ایران                 |
| .                       | ۴۰,۸۳۹,۵۴۹,۵۶۹  | ۴۰,۸۳۹,۵۴۹,۵۶۹  | ۳۱,۰۶۲,۱۷۱ | .                       | .          | .              | .     | ح . سرمایه گذاری پارس آریان    |
| -۹۸۷,۲۴۴,۱۰۰            | ۱۵,۱۴۵,۰۲۵,۱۷۶  | ۱۴,۱۵۷,۷۸۱,۰۷۶  | ۱۸,۲۹۰,۱۲۹ | .                       | .          | .              | .     | لیزینگ رایان سایپا             |
| ۲۵۲,۵۰۹,۴۹۵             | ۱۹,۹۵۴,۲۰۲,۶۲۴  | ۲۰,۲۰۶,۷۱۲,۱۱۹  | ۹۰۰,۰۰۱    | .                       | .          | .              | .     | معدنی املاح ایران              |
| -۷۷۷,۴۶۴,۰۳۵            | ۶,۲۱۱,۷۴۸,۵۳۸   | ۵,۴۳۲,۲۸۴,۵۰۳   | ۲,۴۰۰,۰۰۰  | .                       | .          | .              | .     | فولاد خوزستان                  |
| ۲۲,۱۲۹,۴۸۴,۹۰۰          | ۱۶,۳۷۹,۶۹۴,۹۷۰  | ۳۸,۵۰۹,۱۷۹,۸۷۰  | ۲۶,۱۹۶,۷۲۱ | .                       | .          | .              | .     | ح . تأمین سرمایه خلیج فارس     |
| -۳,۵۵۱                  | ۳,۵۵۲           | ۱               | ۱          | .                       | .          | .              | .     | سیمان شاهرود                   |
| ۱,۰۵۸,۸۸۱,۰۷۲           | ۱,۴۷۴,۳۴۸,۰۰۰   | ۲,۵۳۳,۲۲۹,۰۷۲   | ۱۵۷,۶۰۰    | .                       | .          | .              | .     | ح . معدنی املاح ایران          |
| 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 کرین طبس                  |
| ۳۸,۶۴۳,۴۹۱,۹۰۸          | ۳۷,۲۶۴,۹۷۸,۳۹۶  | ۸,۳۷۹,۷۷۴,۱۹۱   | ۲,۶۱۹,۵۷۳  | .                       | .          | .              | .     | شرکت کیسون                     |
| ۳,۴۰۲,۴۳۴,۴۰۱           | ۱۰,۹۸۵,۲۴۶,۵۵۰  | ۱۴,۳۸۷,۶۸۰,۹۵۱  | ۵۱۴,۰۰۰    | .                       | .          | .              | .     | آنتی بیوتیک سازی ایران         |
| -۲۰۳,۳۷۱                | ۳۴۸,۸۳۵,۵۴۹     | ۳۴۸,۶۳۲,۱۷۸     | ۱۸۰,۱۳۴    | .                       | .          | .              | .     | ایرکا پارت صنعت                |
| .                       | ۲۳۰,۲۳۰,۰۳۱,۸۹۸ | ۲۳۰,۲۳۰,۰۳۱,۸۹۸ | ۳۵۶,۰۶,۲۵۳ | .                       | .          | .              | .     | ح . نیان الکترونیک             |
| ۲۰,۷۰۰,۳۰۶,۹۰۰          | ۲۴۲,۵۲۵,۰۳۰,۲۴۵ | ۲۶۳,۲۲۵,۳۳۷,۱۴۵ | ۱۸,۸۷۳,۹۰۶ | .                       | .          | .              | .     | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش |
| ۸,۳۹۸,۳۹۸,۹۳۸           | ۳۰,۰۱۹,۷۳۷,۹۷۴  | ۳۸,۴۱۸,۱۳۶,۹۱۲  | ۱۳,۸۷۲,۰۳۷ | .                       | .          | .              | .     | کشت و دامداری فکا              |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی      |                 |                 |            | طی ماه                  |            |                |       | شرح                                  |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------|------------|----------------|-------|--------------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری      | خالص بهای فروش  | تعداد      | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد |                                      |
| ۱۳,۲۸۴,۹۱۷,۶۱۹          | ۷۰,۱۰۸,۲۱۱,۰۸۹  | ۸۳,۳۹۳,۱۲۸,۷۰۸  | ۱۳,۴۸۰,۰۹۴ | .                       | .          | .              | .     | ملی شیمی کشاورز                      |
| ۲,۰۲۴,۸۸۰,۰۱۲           | ۱۹,۹۸۲,۳۹۳,۱۰۴  | ۲۲,۰۰۷,۲۷۳,۱۱۶  | ۲,۳۰۰,۰۰۰  | .                       | .          | .              | .     | کاشی سعدی                            |
| -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           |
| ۱,۰۰۳,۰۸۶,۷۹۳           | ۱۸,۶۰۵,۳۶۶,۰۴۸  | ۱۹,۶۰۸,۴۵۲,۸۴۱  | ۳,۶۷۵,۷۱۳  | .                       | .          | .              | .     | صنایع پتروشیمی تخت جمشید             |
| -۱۰,۴۶۷                 | ۱۰,۴۶۹          | ۲               | ۲          | .                       | .          | .              | .     | تایداوتر خاورمیانه                   |
| -۸۹,۳۷۱,۳۷۳             | ۶,۳۶۱,۸۲۶,۹۸۴   | ۶,۳۷۲,۴۵۵,۶۱۱   | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | .                       | .          | .              | .     | گروه مالی صبا تامین                  |
| -۲,۲۵۷                  | ۲,۲۵۸           | ۱               | ۱          | .                       | .          | .              | .     | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز        |
| .                       | ۱۲۶,۴۵۳,۶۳۹,۲۲۳ | ۱۲۶,۴۵۳,۶۳۹,۲۲۳ | ۷۶۸۰۰,۰۰۰  | .                       | .          | .              | .     | ح . معدنی وصنعتی چادرملو             |
| -۵۲۷,۵۳۸,۷۱۵            | ۲۴,۰۳۱,۱۵۸,۷۵۰  | ۲۳,۵۰۳,۶۲۰,۰۳۵  | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | .                       | .          | .              | .     | سیم و کابل ابهر                      |
| ۲,۲۵۷,۱۰۷,۹۴۰           | ۵,۵۹۵,۰۷۵,۷۲۱   | ۷,۹۵۲,۱۸۳,۶۶۱   | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | .                       | .          | .              | .     | تولیدی برنا باتری                    |
| ۷,۶۰۶,۵۹۰,۹۶۶           | ۲۵,۲۲۵,۰۶۵,۹۰۰  | ۳۲,۸۳۱,۶۵۶,۸۶۶  | ۲,۳۴۷,۴۶۱  | .                       | .          | .              | .     | جنرال مکانیک                         |
| ۳,۲۵۹,۸۸۹,۰۳۸           | 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  | .                       | .          | .              | .     | سرمایه گذاری امین مهرگان             |
| ۵,۲۱۱,۸۱۱,۰۸۲           | ۱۷,۹۹۵,۹۳۳,۹۵۲  | ۲۳,۲۰۷,۷۴۵,۰۳۴  | ۹,۰۸۳,۶۱۸  | .                       | .          | .              | .     | توسعه مولد نیروگاهی چهارم            |
| ۳,۷۷۳,۴۱۳,۹۲۴           | ۱۵,۰۷۱,۷۸۶,۱۶۶  | ۱۸,۸۴۵,۲۰۰,۰۹۰  | ۴,۲۰۰,۰۰۰  | .                       | .          | .              | .     | صنعتی بهپاک                          |
| ۵۲۳,۲۲۳,۹۴۳             | ۲,۹۱۲,۲۸۴,۰۱۷   | ۳,۴۳۵,۵۰۷,۹۶۰   | ۲,۴۸۲,۸۱۰  | .                       | .          | .              | .     | ریل پرداز نو آفرین                   |
| -۷۵۱,۸۳۳,۷۴۱            | ۲۵,۸۱۹,۳۲۵,۶۰۲  | ۲۵,۰۶۷,۴۹۱,۸۶۱  | ۲,۵۹۹,۹۸۷  | .                       | .          | .              | .     | فروسلیسیم خمین                       |
| ۲۶۳,۸۴۰,۶۲۰             | ۱۸,۲۹۵,۷۵۹,۶۴۳  | ۱۸,۵۵۹,۶۰۰,۲۶۳  | ۴,۷۹۵,۵۳۷  | .                       | .          | .              | .     | فولاد امیرکبیرکاشان                  |
| ۲۰,۸۳,۷۱۰,۹۶۲           | ۱۵,۹۳۸,۱۹۲,۲۷۳  | ۱۸,۰۲۱,۸۸۰,۹۴۸  | ۱,۵۳۰,۰۸۱  | .                       | .          | .              | .     | نیان الکترونیک                       |
| ۷۲۲,۳۱۷,۳۹۴             | ۱,۶۲۶,۴۸۲,۰۰۱   | ۲,۳۴۸,۷۹۹,۳۹۵   | ۲۵۰,۰۰۱    | .                       | .          | .              | .     | صنایع ارتباطی آوا                    |
| ۶۹۴,۵۳۳,۷۹۱             | ۱۳,۲۰۳,۵۱۶,۴۵۶  | ۱۳,۸۹۸,۰۵۰,۲۴۷  | ۱,۱۵۱,۲۷۲  | .                       | .          | .              | .     | گروه مینا (سهامی عام)                |
| -۳,۴۹۷                  | ۳,۴۹۸           | ۱               | ۱          | .                       | .          | .              | .     | بورس اوراق بهادار تهران              |
| -۱,۳۴۰,۶۵۲              | ۶۷۱,۰۷۸,۷۶۸     | ۶۶۹,۷۳۸,۱۱۶     | ۲۵,۷۶۱     | .                       | .          | .              | .     | صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (ممتاز) |
| ۱,۷۶۲,۸۴۸,۱۴۴           | ۲۱,۹۳۰,۵۶۰,۷۷۰  | ۲۳,۶۹۳,۴۰۸,۹۱۴  | ۱۸۳,۷۷۲    | .                       | .          | .              | .     | پتروشیمی زاگرس                       |
| -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                 |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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       |                                |
| ۱۹,۲۳۲,۴۸۲,۰۸۴          | ۵۶,۳۲۲,۸۷۳,۰۰۰    | ۷۵,۵۵۵,۳۵۵,۰۸۴    | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                       | .               | .                 | .           | بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪/تادیه   |
| ۲,۳۵۳,۰۳۲,۹۷۷           | ۵,۳۴۲,۴۲۰,۶۵۹     | ۷,۶۹۵,۴۵۳,۶۳۶     | ۴۹۶,۲۵۱       | .                       | .               | .                 | .           | شیر و گوشت زاگرس شهرکرد        |
| ۶۴,۲۹۰,۶۳۵,۶۷۳          | ۲۰۶,۲۴۶,۷۱۴,۰۹۴   | ۲۷۰,۵۳۷,۳۴۹,۷۶۷   | ۸۱,۱۳۷,۸۶۰    | .                       | .               | .                 | .           | ایران خودرو                    |
| ۵۰۴,۹۷۷,۴۴۶             | ۳,۶۵۸,۱۰۳,۹۹۱     | ۴,۱۶۳,۰۸۱,۴۳۷     | ۴۰۰,۰۰۰       | .                       | .               | .                 | .           | تولید نیروی برق آبادان         |
| ۲۷,۰۵۲,۴۶۹,۴۶۸          | ۹۷,۲۷۲,۹۰۱,۹۴۸    | ۱۲۴,۳۲۵,۳۷۱,۴۱۶   | ۱۴,۱۸۳,۹۶۰    | .                       | .               | .                 | .           | سیمان شرق                      |
| 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   |
| 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 |
| ۱۲,۲۴۹,۹۵۹,۹۹۳          |                   |                   |               |                         |                 |                   |             | س.امین توان آفرین ساز          |
| ۱۲,۰۵۶,۷۶۵,۹۲۲          | ۶۷,۴۹۹,۰۴۴,۱۷۹    | ۷۹,۵۵۵,۸۱۰,۱۰۱    | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰    | .                       | .               | .                 | .           | سایپا                          |
| ۷۸۳,۳۷۲,۸۸۸,۳۸۱         | ۴,۵۲۹,۴۱۸,۳۵۲,۸۷۰ | ۵,۲۴۳,۰۰۴,۳۱۸,۶۳۰ | ۱,۷۰۹,۶۴۰,۰۲۲ | ۲۰۵,۶۰۱,۳۵۳,۴۱۴         | ۸۷۸,۲۵۹,۲۹۱,۱۸۳ | ۱,۰۸۳,۸۶۰,۶۴۴,۵۹۷ | ۳۸۰,۶۱۷,۴۱۵ | جمع                            |



صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| طی ماه                         |               |                   |                   | از ابتدای سال مالی            |               |                   |                   |
|--------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| شرح                            | تعداد         | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد         | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        |
| سرمایه گذاری سپه               | ۲۵۸,۱۲۵,۱۷۳   | ۱,۳۷۷,۸۸۴,۶۹۳,۵۴۴ | ۱,۶۱۶,۵۱۲,۷۶۷,۷۹۰ | -۲۳۸,۶۲۸,۰۷۵,۲۴۵              | ۲۵۸,۱۲۵,۱۷۳   | ۱,۳۷۷,۸۸۴,۶۹۳,۵۴۴ | ۱,۱۰۵,۶۴۳,۴۱۵,۳۰۲ |
| پتروشیمی ممسنی                 | ۲,۷۵۲,۶۱۸     | ۳۵,۶۲۵,۸۴۳,۷۹۶    | ۳۷,۶۵۰,۶۶۱,۳۳۹    | -۲,۰۲۴,۸۱۷,۵۴۲                | ۲,۷۵۲,۶۱۸     | ۳۵,۶۲۵,۸۴۳,۷۹۶    | ۳۸,۰۶۱,۰۹۷,۳۲۷    |
| پدیده شیمی قرن                 | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰    | ۵۵۴,۳۲۶,۰۱۸,۲۰۰   | ۵۱۳,۵۲۷,۸۲۰,۴۶۰   | ۴۰,۷۹۸,۱۹۷,۷۴۰                | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰    | ۵۵۴,۳۲۶,۰۱۸,۲۰۰   | ۳۲۹,۲۱۵,۰۴۷,۹۶۸   |
| مهرکام پارس                    | ۱۲۹,۶۶۹,۰۰۴   | ۳۰۲,۱۳۵,۶۷۷,۷۱۱   | ۲۹۱,۷۰۲,۴۰۹,۴۳۲   | ۱۰,۴۳۳,۲۶۸,۳۷۹                | ۱۲۹,۶۶۹,۰۰۴   | ۳۰۲,۱۳۵,۶۷۷,۷۱۱   | ۲۸۳,۰۸۶,۸۱۱,۹۳۹   |
| گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات  | ۵۱,۶۵۲,۵۱۶    | ۱۷۷,۱۴۰,۸۸۳,۱۷۷   | ۲۰۰,۱۹۲,۹۸۲,۸۰۹   | -۲۳,۰۵۲,۰۹۹,۶۳۱               | ۵۱,۶۵۲,۵۱۶    | ۱۷۷,۱۴۰,۸۸۳,۱۷۷   | ۱۹۱,۰۵۶,۷۸۹,۳۶۰   |
| کاشی پارس                      | ۱۵,۵۵۲,۱۲۷    | ۱۳۳,۲۶۱,۶۸۱,۶۹۸   | ۱۳۱,۰۹۷,۳۳۸,۸۴۰   | ۲,۱۶۴,۳۴۳,۸۵۸                 | ۱۵,۵۵۲,۱۲۷    | ۱۳۳,۲۶۱,۶۸۱,۶۹۸   | ۱۲۵,۳۴۹,۶۴۷,۳۹۰   |
| داروپخش (هلدینگ)               | ۷,۷۴۸,۰۳۸     | ۹۶,۷۳۶,۳۳۰,۹۰۴    | ۱۱۰,۲۹۱,۷۴۰,۳۳۰   | -۱۳,۵۵۵,۴۰۹,۴۲۵               | ۷,۷۴۸,۰۳۸     | ۹۶,۷۳۶,۳۳۰,۹۰۴    | ۱۰۸,۳۴۳,۷۰۶,۲۲۱   |
| مخابرات ایران                  | ۱,۳۰۰,۶۳۹,۱۳۰ | ۶۳۳,۷۴۶,۰۱۸,۷۳۰   | ۶۳۹,۶۷۱,۱۷۵,۰۰۰   | -۵,۹۲۵,۱۵۶,۲۶۹                | ۱,۳۰۰,۶۳۹,۱۳۰ | ۶۳۳,۷۴۶,۰۱۸,۷۳۰   | ۶۱۴,۳۲۱,۱۹۱,۵۶۱   |
| سیمان غرب                      | ۱۹,۹۵۸,۰۰۰    | ۱۵۰,۷۷۸,۲۹۹,۲۴۰   | ۱۰۹,۱۱۵,۸۷۴,۴۵۰   | ۴۱,۶۶۲,۴۲۴,۷۹۰                | ۱۹,۹۵۸,۰۰۰    | ۱۵۰,۷۷۸,۲۹۹,۲۴۰   | ۷۴,۲۱۶,۱۹۵,۹۹۹    |
| ذغال سنگ نگین طبس              | ۸,۴۰۰,۰۰۰     | ۴۸,۵۱۳,۶۱۶,۲۰۰    | ۴۶,۷۶۰,۱۱۲,۰۰۰    | ۱,۷۵۳,۵۰۴,۲۰۰                 | ۸,۴۰۰,۰۰۰     | ۴۸,۵۱۳,۶۱۶,۲۰۰    | ۴۲,۳۹۳,۰۵۱,۵۳۵    |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی   | ۲۳۶,۴۰۱,۰۴۸   | ۵,۵۲۲,۳۶۹,۸۵۱,۴۶۳ | ۵,۴۵۸,۹۲۱,۳۴۶,۷۸۷ | ۶۳,۴۴۸,۵۰۴,۶۷۶                | ۲۳۶,۴۰۱,۰۴۸   | ۵,۵۲۲,۳۶۹,۸۵۱,۴۶۳ | ۴,۵۰۳,۵۹۴,۶۶۱,۱۱۴ |
| سرمایه گذاری خوارزمی           | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰    | ۲۸,۴۰۵,۹۷۲,۸۰۰    | ۲۷,۶۰۰,۶۵۹,۰۶۸    | ۸۰۵,۳۱۳,۷۳۲                   | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰    | ۲۸,۴۰۵,۹۷۲,۸۰۰    | ۲۶,۴۷۱,۹۴۹,۱۱۹    |
| کشاورزی و دامپروری مگسال       | ۲۰۶,۳۲۶       | ۷۵۰,۶۵۹۹,۹۸۶      | ۸,۲۲۵,۲۳۵,۱۶۸     | -۷۱۸,۶۳۵,۱۸۱                  | ۲۰۶,۳۲۶       | ۷۵۰,۶۵۹۹,۹۸۶      | ۷,۵۰۶,۵۹۹,۹۸۶     |
| بهار رز عالیس چناران           | ۱۰۱,۵۷۷,۷۷۷   | ۳۹۹,۶۵۲,۶۷۴,۵۵۹   | ۳۹۹,۸۵۴,۶۱۵,۶۲۱   | -۲۰۱,۹۴۱,۰۶۱                  | ۱۰۱,۵۷۷,۷۷۷   | ۳۹۹,۶۵۲,۶۷۴,۵۵۹   | ۴۴۵,۸۹۲,۴۲۶,۳۴۳   |
| تولیدی مهرام                   | ۱۲,۴۴۳,۳۹۹    | ۱۰۹,۲۲۱,۴۵۵,۶۵۱   | ۱۰۹,۴۸۶,۲۲۸,۹۵۳   | -۲۶۴,۷۷۳,۳۰۱                  | ۱۲,۴۴۳,۳۹۹    | ۱۰۹,۲۲۱,۴۵۵,۶۵۱   | ۸۸,۱۹۳,۵۴۲,۳۴۷    |
| سبحان دارو                     | ۷۸,۲۲۲,۱۴۹    | ۱۵۱,۷۸۱,۱۳۱,۵۲۰   | ۱۹۸,۵۸۲,۰۱۸,۳۹۶   | -۴۶,۸۰۰,۸۸۶,۸۷۵               | ۷۸,۲۲۲,۱۴۹    | ۱۵۱,۷۸۱,۱۳۱,۵۲۰   | ۱۵۱,۷۸۱,۱۳۱,۵۲۰   |
| دارویی رازک                    | ۴۳,۱۵۵,۷۹۸    | ۳۱۰,۵۸۸,۹۱۲,۰۵۳   | ۳۸۶,۵۴۷,۱۶۱,۲۴۵   | -۷۵,۹۵۸,۲۴۹,۱۹۱               | ۴۳,۱۵۵,۷۹۸    | ۳۱۰,۵۸۸,۹۱۲,۰۵۳   | ۳۱۰,۵۸۸,۹۱۲,۰۵۳   |
| پتروشیمی نوری                  | ۱۶,۹۹۹,۹۹۹    | ۷۴۲,۱۹۷,۴۴۸,۳۴۱   | ۶۷۱,۹۵۷,۳۹۳,۹۰۶   | ۷۰,۲۴۰,۰۵۴,۴۳۵                | ۱۶,۹۹۹,۹۹۹    | ۷۴۲,۱۹۷,۴۴۸,۳۴۱   | ۴۷۷,۱۸۱,۲۴۸,۸۰۳   |
| ایمن خودرو شرق                 | ۱,۸۰۰,۰۰۰     | ۴,۸۲۹,۲۹۳,۷۱۰     | ۵,۴۳۵,۹۲۶,۸۶۲     | -۶۰۶,۶۳۳,۱۵۲                  | ۱,۸۰۰,۰۰۰     | ۴,۸۲۹,۲۹۳,۷۱۰     | ۴,۳۵۲,۷۴۸,۷۱۰     |
| صنعتی زر ماکارون               | ۳۹۲,۱۸۰,۰۹۳   | ۵۲۹,۴۱۱,۷۱۱,۹۲۴   | ۶۲۵,۸۳۳,۷۷۷,۱۵۴   | -۹۶,۴۲۲,۰۶۵,۲۲۹               | ۳۹۲,۱۸۰,۰۹۳   | ۵۲۹,۴۱۱,۷۱۱,۹۲۴   | ۵۴۶,۸۳۵,۴۵۸,۵۸۰   |
| تامین سرمایه نوین              | ۶۰,۸۰۰,۰۰۰    | ۸۶,۳۶۶,۲۴۴,۹۶۰    | ۸۷,۶۳۵,۴۴۸,۰۰۰    | -۱,۲۶۹,۲۰۳,۰۴۰                | ۶۰,۸۰۰,۰۰۰    | ۸۶,۳۶۶,۲۴۴,۹۶۰    | ۸۰,۲۰۱,۵۴۴,۴۸۰    |
| 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   |
| 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 |
| صبا فولاد خلیج فارس            | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۹۱,۵۴۷,۹۰۶,۶۵۰   | ۳۲۹,۹۹۰,۸۰۲,۲۰۵   | -۳۸,۴۴۲,۸۹۵,۵۵۵               | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۹۱,۵۴۷,۹۰۶,۶۵۰   | ۲۷۸,۴۵۹,۲۵۰,۲۰۵   |
| نیان الکترونیک                 | ۴۴,۶۲۶,۱۷۲    | ۳۸۷,۲۶۸,۴۴۱,۹۹۴   | ۵۰۹,۷۰۳,۸۲۵,۷۱۸   | -۱۲۲,۴۳۵,۳۸۳,۷۲۳              | ۴۴,۶۲۶,۱۷۲    | ۳۸۷,۲۶۸,۴۴۱,۹۹۴   | ۳۸۷,۲۶۸,۴۴۱,۹۹۴   |
| صنایع ارتباطی آوا              | ۲۴۹,۹۹۹       | ۱,۷۲۹,۶۴۰,۰۸۱     | ۱,۹۳۰,۹۳۴,۴۰۱     | -۲۰۱,۲۹۴,۳۱۹                  | ۲۴۹,۹۹۹       | ۱,۷۲۹,۶۴۰,۰۸۱     | ۱,۶۲۶,۴۶۸,۹۹۲     |
| گروه مپنا (سهامی عام)          | ۴۹۹,۲۳۵,۰۵۲   | ۵,۷۶۱,۶۳۲,۰۴۵,۹۴۵ | ۵,۸۷۵,۷۷۲,۹۰۴,۷۳۶ | -۱۱۴,۱۴۰,۸۵۸,۷۹۰              | ۴۹۹,۲۳۵,۰۵۲   | ۵,۷۶۱,۶۳۲,۰۴۵,۹۴۵ | ۵,۷۶۱,۶۳۲,۰۴۵,۹۴۵ |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی    | ۸۷,۴۴۳,۰۰۰    | ۵۷۲,۸۲۰,۶۸۶,۲۴۸   | ۵۵۹,۶۶۱,۹۸۹,۱۵۸   | ۱۳,۱۵۸,۶۹۷,۰۹۰                | ۸۷,۴۴۳,۰۰۰    | ۵۷۲,۸۲۰,۶۸۶,۲۴۸   | ۵۷۲,۸۲۰,۶۸۶,۲۴۸   |
| بورس اوراق بهادار تهران        | ۶۸,۳۴۲,۹۸۸    | ۲۱۷,۱۲۴,۵۶۵,۷۱۹   | ۲۴۲,۱۹۱,۵۷۸,۲۷۳   | -۲۵,۰۶۷,۰۱۲,۵۵۳               | ۶۸,۳۴۲,۹۸۸    | ۲۱۷,۱۲۴,۵۶۵,۷۱۹   | ۲۱۷,۱۲۴,۵۶۵,۷۱۹   |
| پتروشیمی خارک                  | ۷۰,۴۱۶,۰۰۹    | ۵۷۱,۳۱۶,۴۴۶,۶۲۶   | ۵۷۷,۷۷۵,۳۵۵,۸۱۸   | -۲۶,۴۵۸,۹۰۹,۱۹۱               | ۷۰,۴۱۶,۰۰۹    | ۵۷۱,۳۱۶,۴۴۶,۶۲۶   | ۵۷۱,۳۱۶,۴۴۶,۶۲۶   |
| سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)     | ۲۷,۲۳۴,۹۱۴    | ۱۱۷,۹۲۷,۶۵۷,۲۷۵   | ۱۳۱,۳۵۰,۷۵۹,۲۷۹   | -۱۳,۴۲۳,۱۰۲,۰۰۳               | ۲۷,۲۳۴,۹۱۴    | ۱۱۷,۹۲۷,۶۵۷,۲۷۵   | ۱۱۶,۵۶۹,۰۴۳,۷۱۲   |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا       | ۲۲,۲۳۶,۹۶۶    | ۲۸۳,۸۲۳,۷۸۳,۷۱۱   | ۲۸۰,۲۱۸,۷۴۳,۱۷۸   | ۳۶۰,۵۰۴۰,۵۳۳                  | ۲۲,۲۳۶,۹۶۶    | ۲۸۳,۸۲۳,۷۸۳,۷۱۱   | ۲۳۴,۲۱۷,۳۷۶,۱۱۳   |
| شرکت آهن و فولاد ارفع          | ۶,۳۰۰,۰۰۰     | ۱۰۳,۳۳۱,۴۹۷,۵۰۰   | ۱۱۵,۵۴۳,۴۰۱,۷۵۰   | -۱۲,۲۱۱,۹۰۴,۲۵۰               | ۶,۳۰۰,۰۰۰     | ۱۰۳,۳۳۱,۴۹۷,۵۰۰   | ۱۱۲,۷۲۵,۲۷۰,۰۰۰   |
| جامدارو                        | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰    | ۱۵۳,۲۱۰,۹۳۸,۴۰۰   | ۱۷۶,۵۷۵,۰۸۹,۶۰۰   | -۲۳,۳۶۴,۱۵۱,۲۰۰               | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰    | ۱۵۳,۲۱۰,۹۳۸,۴۰۰   | ۱۲۹,۰۱۹,۷۳۷,۵۸۰   |
| سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ) | ۶۶,۳۱۳,۸۸۴    | ۲۱۵,۸۱۹,۸۴۱,۸۶۱   | ۲۴۹,۱۰۹,۰۹۶,۶۳۸   | -۳۳,۲۸۹,۲۵۴,۷۷۶               | ۶۶,۳۱۳,۸۸۴    | ۲۱۵,۸۱۹,۸۴۱,۸۶۱   | ۲۲۴,۷۹۷,۴۰۲,۰۸۹   |

| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد |
|-------------------------------|------------|----------------|-------|
|-------------------------------|------------|----------------|-------|

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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         |                               |
| ۱۸۳,۹۷۶,۸۷۶                   | ۳,۲۵۲,۹۵۰,۹۹۹     | ۳,۴۳۶,۹۲۷,۸۷۵     | ۲۵۰,۰۰۰       | -۵۰۹,۴۵۰,۶۲۵                  | ۳,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰     | ۳,۴۳۶,۹۲۷,۸۷۵     | ۲۵۰,۰۰۰       | کاتی کرین طیس                 |
| ۲۱۵,۸۵۷,۹۱۵                   | ۱۰,۸۱۳,۵۶۷,۳۱۸    | ۱۱,۰۲۹,۴۲۵,۲۳۳    | ۲,۹۸۲,۶۴۶     | -۱,۹۵۲,۵۸۷,۲۹۴                | ۱۲,۹۸۲,۰۱۲,۵۲۸    | ۱۱,۰۲۹,۴۲۵,۲۳۳    | ۲,۹۸۲,۶۴۶     | گروه صنعتی سپاهان             |
| -۱۵,۶۲۵,۵۰۸,۶۹۰               | ۳۵۶,۱۵۰,۱۱۰,۵۱۱   | ۳۴۰,۵۲۴,۶۰۱,۸۲۱   | ۱۰۹,۳۷۵,۱۱۲   | -۵۱,۲۹۷,۷۰۴,۹۶۴               | ۳۹۱,۸۲۲,۳۰۶,۷۸۶   | ۳۴۰,۵۲۴,۶۰۱,۸۲۱   | ۱۰۹,۳۷۵,۱۱۲   | الکترونیک خودرو شرق           |
| ۲۰۴,۰۳۳,۳۰۱,۶۴۵               | ۲۴۸,۲۵۵,۶۲۷,۵۶۴   | ۴۵۲,۲۸۸,۹۲۹,۲۰۹   | ۱۶۷,۶۴۷,۸۱۰   | -۶۱,۴۹۳,۹۶۲,۷۴۰               | ۵۱۳,۷۸۲,۸۹۱,۹۵۰   | ۴۵۲,۲۸۸,۹۲۹,۲۰۹   | ۱۶۷,۶۴۷,۸۱۰   | شرکت کیسون                    |
| -۲۳,۱۰۵,۴۳۲,۰۲۷               | ۶۰,۴۷۱,۶۳۶,۱۲۹    | ۳۷,۳۶۶,۲۰۴,۱۰۲    | ۴۹,۹۸۶,۵۲۱    | -۷,۶۸۸,۱۹۷,۸۱۴                | ۴۵,۰۵۴,۴۰۱,۹۱۷    | ۳۷,۳۶۶,۲۰۴,۱۰۲    | ۴۹,۹۸۶,۵۲۱    | شیشه قزوین                    |
| -۳۱,۴۸۸,۲۳۴,۳۹۳               | ۹۴,۱۷۶,۰۰۸,۲۶۳    | ۶۲,۶۸۷,۷۷۳,۸۷۰    | ۴۸,۹۹۹,۹۹۹    | -۱۱,۹۳۳,۵۷۰,۰۰۶               | ۷۴,۶۲۱,۳۴۳,۸۷۷    | ۶۲,۶۸۷,۷۷۳,۸۷۰    | ۴۸,۹۹۹,۹۹۹    | ایرکا پارت صنعت               |
| ۳,۳۲۸,۵۴۹,۹۳۴                 | ۱۲,۸۲۹,۴۵۹,۴۵۲    | ۱۶,۱۵۸,۰۰۹,۳۸۶    | ۶۵۰,۱۸۹       | -۶۴۶,۳۲۰,۳۷۴                  | ۱۶,۸۰۴,۳۲۹,۷۶۱    | ۱۶,۱۵۸,۰۰۹,۳۸۶    | ۶۵۰,۱۸۹       | توزیع دارو پخش                |
| ۷۴۳,۵۳۵,۱۳۲,۷۶۲               | ۲,۹۴۶,۳۱۲,۰۸۳,۴۱۵ | ۳,۶۸۹,۸۴۷,۲۱۶,۱۷۷ | ۲۰۸,۱۸۴,۷۰۱   | -۳۸۶,۹۰۸,۰۲۲,۸۶۸              | ۴,۰۷۶,۷۵۵,۲۳۹,۰۴۶ | ۳,۶۸۹,۸۴۷,۲۱۶,۱۷۷ | ۲۰۸,۱۸۴,۷۰۱   | پالایش نفت تبریز              |
| ۷,۶۴۲,۰۵۲,۵۵۳                 | ۷۴,۷۷۳,۴۱۲,۶۳۱    | ۸۲,۴۱۵,۴۶۵,۱۸۴    | ۵۱,۶۵۶,۵۵۶    | -۵,۶۴۸,۴۱۱,۹۴۳                | ۸۸,۰۶۳,۸۷۷,۱۲۸    | ۸۲,۴۱۵,۴۶۵,۱۸۴    | ۵۱,۶۵۶,۵۵۶    | سیمرغ                         |
| .                             | ۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳    | ۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳    | ۶۴,۲۳۹,۱۱۴    | .                             | ۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳    | ۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳    | ۶۴,۲۳۹,۱۱۴    | شرکت س استان آذربایجان غربی   |
| ۱۴۷,۹۱۸,۷۴۵,۲۲۴               | ۲۲۵,۷۹۴,۳۵۸,۱۴۰   | ۳۷۳,۷۱۳,۱۰۳,۳۶۴   | ۷۶,۷۲۴,۴۹۱    | ۴۲,۰۷۳,۲۳۳,۶۱۸                | ۳۳۱,۶۳۹,۸۶۹,۷۴۶   | ۳۷۳,۷۱۳,۱۰۳,۳۶۴   | ۷۶,۷۲۴,۴۹۱    | حمل و نقل گهر ترابر سیرجان    |
| ۲۳۷,۳۱۷,۷۶۴,۹۳۵               | ۶۰۹,۶۳۷,۶۸۶,۳۱۵   | ۸۴۶,۹۵۵,۴۵۱,۲۵۰   | ۸۶,۵۰۰,۰۰۰    | -۱۳۱,۵۵۷,۵۴۷,۲۵۰              | ۹۷۸,۵۱۲,۹۸۹,۵۰۰   | ۸۴۶,۹۵۵,۴۵۱,۲۵۰   | ۸۶,۵۰۰,۰۰۰    | م. صنایع و معادن احیاء سپاهان |
| -۲۰,۳۲۹,۱۴۸,۳۴۴               | ۱۰۳,۹۶۳,۳۹۷,۰۷۲   | ۸۳,۶۳۴,۲۴۸,۷۲۸    | ۶۶,۶۱۵,۰۸۴    | -۴,۳۷۰,۴۳۵,۷۹۹                | ۸۸,۰۰۴,۶۸۴,۵۲۸    | ۸۳,۶۳۴,۲۴۸,۷۲۸    | ۶۶,۶۱۵,۰۸۴    | ایران خودرو دیزل              |
| .                             | ۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰     | ۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                             | ۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰     | ۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰    | س.سپاهم عدالت استان کرمان     |
| ۲۴,۴۰۴,۳۸۰,۰۷۳                | ۲۲۶,۰۱۶,۴۶۵,۹۰۳   | ۲۵۰,۴۲۰,۸۴۵,۹۷۶   | ۵۱,۲۰۳,۲۰۵    | -۴۱,۲۲۷,۸۲۲,۲۰۳               | ۲۹۱,۶۴۸,۶۶۸,۱۸۰   | ۲۵۰,۴۲۰,۸۴۵,۹۷۶   | ۵۱,۲۰۳,۲۰۵    | کشت و دام گلددشت نمونه اصفهان |
| -۲,۱۸۸,۱۴۷,۵۹۲                | ۱۸۰,۸۴۳,۹۶۲,۷۷۱   | ۱۷۸,۶۵۵,۸۱۵,۱۷۹   | ۲,۵۸۹,۷۰۰     | -۹۰۱,۰۰۱,۹۴۹                  | ۱۷۹,۵۵۶,۸۱۷,۱۲۸   | ۱۷۸,۶۵۵,۸۱۵,۱۷۹   | ۲,۵۸۹,۷۰۰     | پتروشیمی امیرکبیر             |
| ۱۳۳,۷۱۸,۱۲۰,۵۴۷               | ۱,۷۸۸,۹۰۸,۱۲۸,۲۴۱ | ۱,۹۲۲,۶۲۶,۳۴۸,۷۸۸ | ۷۹۵,۲۸۵,۵۰۵   | -۸۲,۴۵۹,۳۹۸,۱۹۲               | ۲,۰۰۵,۰۸۵,۶۴۶,۹۸۱ | ۱,۹۲۲,۶۲۶,۳۴۸,۷۸۸ | ۷۹۵,۲۸۵,۵۰۵   | ایران ترانسفو                 |
| -۲۴,۸۰۴,۲۵۷,۸۳۴               | ۱۶۲,۰۴۲,۸۰۰,۸۳۴   | ۱۳۷,۲۳۸,۵۴۳,۰۰۰   | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰    | -۲۱,۷۱۰,۰۵۲,۰۰۰               | ۱۵۸,۹۴۸,۵۹۵,۰۰۰   | ۱۳۷,۲۳۸,۵۴۳,۰۰۰   | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰    | آهن و فولاد غدیر ایرانیان     |
| ۴۵,۴۹۳,۹۸۲,۹۶۱                | ۱۰۸,۶۸۰,۰۷۰,۴۰۴   | ۱۵۴,۱۷۲,۰۵۳,۳۶۵   | ۱۲,۷۱۲,۸۵۹    | ۱,۷۶۹,۲۱۰,۴۴۹                 | ۱۵۲,۴۰۴,۸۴۲,۹۱۶   | ۱۵۴,۱۷۲,۰۵۳,۳۶۵   | ۱۲,۷۱۲,۸۵۹    | سیمان سپاهان                  |
| ۱,۳۶۰,۳۹۹,۵۴۲                 | ۳۷,۸۳۷,۰۸۰,۰۵۸    | ۳۹,۱۹۷,۳۷۹,۶۰۰    | ۶,۲۰۰,۰۰۰     | -۳۰,۱۹۹,۲۳۹,۹۰۰               | ۴۲,۲۱۷,۳۰۳,۵۰۰    | ۳۹,۱۹۷,۳۷۹,۶۰۰    | ۶,۲۰۰,۰۰۰     | بورس کالای ایران              |
| -۶۱,۹۴۹,۳۷۲,۷۶۵               | ۴۱۶,۱۰۷,۳۳۷,۹۴۵   | ۳۵۴,۱۵۷,۸۶۵,۱۸۰   | ۱۷,۴۶۴,۵۹۴    | -۷۰,۸۰۷,۵۵۹,۰۶۹               | ۴۲۴,۹۶۵,۴۲۴,۲۵۰   | ۳۵۴,۱۵۷,۸۶۵,۱۸۰   | ۱۷,۴۶۴,۵۹۴    | پتروشیمی شازند                |
| ۳۹,۲۴۸,۷۹۸,۵۱۵                | ۱۸۹,۱۶۶,۳۴۰,۳۷۹   | ۲۲۸,۴۱۵,۱۳۸,۹۹۴   | ۱۶۱,۸۱۸,۵۵۲   | -۱۸,۳۳۷,۵۵۳,۴۰۳               | ۲۴۶,۷۵۲,۶۹۲,۳۹۸   | ۲۲۸,۴۱۵,۱۳۸,۹۹۴   | ۱۶۱,۸۱۸,۵۵۲   | بیمه آسیا                     |
| -۳۲,۱۶۵,۳۷۲,۱۶۵               | ۱۶۶,۳۲۶,۱۰۱,۸۷۲   | ۱۳۴,۱۶۰,۷۲۹,۷۰۷   | ۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸   | -۱۴,۵۲۶,۲۹۷,۱۰۶               | ۱۴۸,۶۸۷,۰۲۶,۸۱۴   | ۱۳۴,۱۶۰,۷۲۹,۷۰۷   | ۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸   | گروه صنایع کالغد پارس         |
| -۱۶۶,۰۲۵,۱۹۳                  | ۴,۱۹۷,۸۹۱,۹۹۳     | ۴,۰۳۱,۸۶۶,۸۰۰     | ۳۰۰,۰۰۰       | -۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰                  | ۴,۱۶۹,۰۴۵,۷۰۰     | ۴,۰۳۱,۸۶۶,۸۰۰     | ۳۰۰,۰۰۰       | سیمان اردستان                 |
| ۶۲,۷۰۷,۶۵۶,۱۵۴                | ۲۹۹,۰۴۳,۰۴۳,۶۴۶   | ۳۶۱,۷۵۰,۶۹۹,۸۰۰   | ۶۳,۴۰۰,۰۰۰    | -۱۰۱,۴۶۶,۶۵۹,۷۰۰              | ۴۶۳,۲۱۷,۳۵۹,۵۰۰   | ۳۶۱,۷۵۰,۶۹۹,۸۰۰   | ۶۳,۴۰۰,۰۰۰    | گلنانش                        |
| ۱۳۳,۶۷۸,۶۴۶,۱۵۳               | ۲۲۰,۵۲۸,۵۱۳,۲۳۹   | ۳۵۴,۲۰۷,۱۵۹,۳۹۲   | ۲۲,۴۱۱,۹۳۲    | ۱۵,۵۳۷,۹۲۰,۹۶۴                | ۳۳۸,۶۶۹,۲۳۸,۴۲۸   | ۳۵۴,۲۰۷,۱۵۹,۳۹۲   | ۲۲,۴۱۱,۹۳۲    | سیمان فارس و خوزستان          |
| ۷,۰۹۴,۲۲۹,۶۱۳                 | ۶۶,۸۹۶,۲۲۳,۱۱۷    | ۷۳,۹۹۰,۴۵۲,۷۳۰    | ۵,۱۵۸,۲۳۵     | -۷,۶۴۰,۰۳۹,۸۱۶                | ۸۱,۶۳۰,۴۹۲,۵۴۷    | ۷۳,۹۹۰,۴۵۲,۷۳۰    | ۵,۱۵۸,۲۳۵     | داروسازی ایوریخان             |
| -۱۵,۰۴۵,۱۱۷,۱۵۱               | ۳۹,۸۰۵,۹۹۴,۷۲۰    | ۲۴,۷۶۰,۸۷۷,۵۶۹    | ۳۰,۳۳۹,۹۳۵    | -۲۲,۶۷۹,۸۷۸,۶۱۷               | ۴۷,۴۴۰,۷۵۶,۱۸۷    | ۲۴,۷۶۰,۸۷۷,۵۶۹    | ۳۰,۳۳۹,۹۳۵    | ح. سبحان دارو                 |
| -۲۹,۵۷۱,۶۹۱,۱۲۲               | ۱۱۲,۴۱۹,۶۰۸,۸۵۲   | ۸۲,۸۴۷,۹۱۷,۷۳۰    | ۲۹,۹۷۹,۷۸۹    | -۴۹,۰۷۸,۹۲۵,۴۶۱               | ۱۳۱,۹۲۶,۸۴۳,۱۹۲   | ۸۲,۸۴۷,۹۱۷,۷۳۰    | ۲۹,۹۷۹,۷۸۹    | مواد اولیه دارویی البرز بالک  |
| -۳۸,۷۷۷,۲۳۹,۳۸۵               | ۱۶۹,۶۵۸,۲۷۸,۲۶۸   | ۱۳۰,۸۸۱,۰۳۸,۸۸۳   | ۳۱,۶۱۲,۱۱۱    | -۲۵,۹۲۴,۸۱۵,۶۲۴               | ۱۵۶,۸۰۵,۸۵۴,۵۰۸   | ۱۳۰,۸۸۱,۰۳۸,۸۸۳   | ۳۱,۶۱۲,۱۱۱    | صنایع گلدیران                 |
| ۲۳,۰۷۸,۷۵۴,۴۷۴                | ۱۸۸,۴۷۶,۴۹۴,۸۷۷   | ۲۱۱,۵۵۵,۲۴۹,۳۵۱   | ۳۸,۶۹۴,۸۲۵    | -۱۸,۴۴۳,۰۰۳,۵۷۹               | ۲۳۰,۰۱۸,۲۵۲,۹۳۱   | ۲۱۱,۵۵۵,۲۴۹,۳۵۱   | ۳۸,۶۹۴,۸۲۵    | کاشی الوند                    |
| -۱۸,۹۷۸,۲۷۹,۵۴۰               | ۱۱۵,۴۲۸,۶۰۷,۱۲۵   | ۹۶,۴۵۰,۳۲۷,۵۸۵    | ۶۸,۱۸۵,۲۷۲    | -۱۱,۹۹۶,۹۸۳,۸۲۴               | ۱۰۸,۴۴۷,۳۱۱,۴۱۰   | ۹۶,۴۵۰,۳۲۷,۵۸۵    | ۶۸,۱۸۵,۲۷۲    | بیسکویت گرجی                  |
| ۹۲۵,۴۷۸,۰۴۸,۴۴۴               | ۱,۸۹۰,۴۲۹,۳۰۶,۵۹۶ | ۲,۸۱۵,۹۰۷,۳۵۵,۰۴۰ | ۴۸,۱۰۲,۶۰۳    | ۱۹۳,۰۹۳,۳۲۹,۲۰۵               | ۲,۶۲۲,۸۱۴,۰۲۵,۸۳۵ | ۲,۸۱۵,۹۰۷,۳۵۵,۰۴۰ | ۴۸,۱۰۲,۶۰۳    | گسترش نفت و گاز پارسیان       |
| -۵۶,۳۷۰,۲۱۰,۰۱۶               | ۴,۳۰۳,۴۴۸,۵۷۰,۴۸۲ | ۴,۲۴۷,۰۷۸,۳۶۰,۴۶۶ | ۱,۰۰۹,۸۰۸,۴۹۳ | -۳۰۶,۵۹۶,۸۴۵,۳۰۰              | ۴,۵۵۳,۶۷۵,۲۰۵,۷۶۷ | ۴,۲۴۷,۰۷۸,۳۶۰,۴۶۶ | ۱,۰۰۹,۸۰۸,۴۹۳ | شرکت ارتباطات سیار ایران      |
| ۴۹۸,۵۱۶,۰۷۵,۰۰۰               | ۵۶۶,۲۳۵,۷۳۱,۲۵۰   | ۱,۰۶۴,۷۵۱,۸۰۶,۲۵۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰    | -۳۱,۸۰۹,۶۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۹۶,۵۶۱,۴۰۶,۲۵۰ | ۱,۰۶۴,۷۵۱,۸۰۶,۲۵۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰    | سیمان صوفیان                  |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی            |                   |                    |               | طی ماه                        |                    |                    |               |                                |  |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|--|
| 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                            |  |
| -۱۴,۴۸۸,۳۷۸,۷۵۰               | ۱۴۵,۱۵۶,۱۵۱,۳۵۰   | ۱۳۰,۶۶۷,۸۷۳,۵۰۰    | ۵,۵۰۰,۰۰۰     | -۳۸,۶۵۳,۶۳۴,۳۵۰               | ۱۶۹,۳۳۱,۵۰۶,۷۵۰    | ۱۳۰,۶۶۷,۸۷۳,۵۰۰    | ۵,۵۰۰,۰۰۰     | داروسازی فارابی                |  |
| ۲۷۶,۶۱۹,۹۱۸,۹۱۰               | ۵,۳۸۸,۸۹۱,۶۵۶,۶۴۷ | ۵,۶۶۵,۵۱۱,۵۷۵,۵۵۷  | ۱,۶۴۴,۸۵۵,۱۶۴ | ۵۸,۸۱۷,۱۰۸,۴۲۶                | ۵۶۰,۶۶۹۴,۴۶۷,۱۳۱   | ۵,۶۶۵,۵۱۱,۵۷۵,۵۵۷  | ۱,۶۴۴,۸۵۵,۱۶۴ | پالایش نفت اصفهان              |  |
| ۸۳۷,۲۱۷,۳۹۰                   | ۶,۳۱۳,۹۷۴,۷۳۴     | ۷,۱۵۱,۱۹۲,۱۲۴      | ۱,۹۹۹,۹۹۹     | ۸۳۷,۲۱۷,۳۹۰                   | ۶,۳۱۳,۹۷۴,۷۳۴      | ۷,۱۵۱,۱۹۲,۱۲۴      | ۱,۹۹۹,۹۹۹     | مهرمام میهن                    |  |
| ۷۱,۴۴۴,۷۹۵,۱۶۲                | ۶۲۷,۱۰۵,۰۹۰,۵۴۳   | ۶۹۸,۵۴۹,۸۸۵,۷۰۵    | ۳۸۹,۵۴۰,۵۴۱   | -۶۹,۱۲۶,۹۵۶,۹۸۸               | ۷۶۷,۶۷۶,۸۴۲,۶۹۴    | ۶۹۸,۵۴۹,۸۸۵,۷۰۵    | ۳۸۹,۵۴۰,۵۴۱   | گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری  |  |
| -۲۳,۳۷۷,۴۰۲,۴۹۶               | ۴۸,۳۳۱,۶۷۸,۳۳۹    | ۲۴,۸۵۴,۲۷۵,۸۴۳     | ۵,۹۷۴,۴۴۳     | -۲۳,۳۷۷,۴۰۲,۴۹۵               | ۴۸,۳۳۱,۶۷۸,۳۳۹     | ۲۴,۸۵۴,۲۷۵,۸۴۳     | ۵,۹۷۴,۴۴۳     | ح. رایان هم افزا               |  |
| ۵,۳۴۲,۵۷۸,۰۸۵                 | ۶۴۳,۷۶۷,۳۱۹,۰۰۲   | ۶۴۹,۱۰۹,۷۹۷,۰۸۷    | ۱۱۱,۴۳۲,۶۱۴   | -۵۴,۲۷۷,۰۹۹,۰۷۳               | ۷۰۳,۳۸۶,۸۹۶,۱۶۱    | ۶۴۹,۱۰۹,۷۹۷,۰۸۷    | ۱۱۱,۴۳۲,۶۱۴   | نفت سپاهان                     |  |
| ۱۱۸,۷۳۶,۲۰۷,۸۵۱               | ۹۲۷,۸۲۰,۶۴۰,۳۱۲   | ۱,۰۴۶,۵۵۶,۸۴۸,۱۶۳  | ۱۰۲,۳۱۴,۹۷۹   | ۴۹,۵۰۵,۷۶۸,۳۲۳                | ۹۹۷,۰۵۱,۰۷۹,۹۴۰    | ۱,۰۴۶,۵۵۶,۸۴۸,۱۶۳  | ۱۰۲,۳۱۴,۹۷۹   | گروه صنعتی بارز                |  |
| ۴,۶۳۱,۹۹۴,۶۲۴,۷۶۷             | ۹,۳۵۴,۵۹۴,۸۳۹,۵۳۳ | ۱۳,۹۸۶,۲۸۹,۴۶۴,۳۰۰ | ۱,۵۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۵۱۹,۳۲۹,۶۵۳             | ۱۲۶۰,۶۷۷,۰۱۳۴,۶۴۷  | ۱۳,۹۸۶,۲۸۹,۴۶۴,۳۰۰ | ۱,۵۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ملی صنایع مس ایران             |  |
| ۸,۷۵۱,۴۰۹,۱۱۵                 | ۸۴,۶۷۴,۷۴۵,۰۷۶    | ۹۳,۴۲۶,۱۵۴,۱۹۱     | ۳۹,۱۲۷,۹۶۳    | -۱۲,۹۵۲,۰۸۵,۴۸۹               | ۱۰۶,۳۷۸,۲۳۹,۶۸۱    | ۹۳,۴۲۶,۱۵۴,۱۹۱     | ۳۹,۱۲۷,۹۶۳    | کشت و دامداری فکا              |  |
| ۱۵,۷۰۶,۵۸۶,۴۳۰                | ۹۶۶۰۷,۳۴۵,۶۸۰     | ۱۱۲,۳۱۳,۹۳۲,۱۱۰    | ۷۹,۴۰۰,۰۰۰    | -۴,۷۳۵,۶۵۴,۲۰۰                | ۱۱۷,۰۴۹,۵۸۶,۳۱۰    | ۱۱۲,۳۱۳,۹۳۲,۱۱۰    | ۷۹,۴۰۰,۰۰۰    | الحاوی                         |  |
| -۸,۵۶۷,۰۸۸,۴۴۳                | ۵۶,۶۹۰,۹۸۶,۶۵۶    | ۴۸,۱۲۳,۸۹۸,۲۱۳     | ۳۷,۱۲۵,۷۲۸    | -۸,۵۶۷,۰۸۸,۴۴۲                | ۵۶,۶۹۰,۹۸۶,۶۵۶     | ۴۸,۱۲۳,۸۹۸,۲۱۳     | ۳۷,۱۲۵,۷۲۸    | ح. معدنی و صنعتی گل گهر        |  |
| ۱,۴۴۸,۴۲۴,۵۰۲,۳۳۰             | ۶,۹۴۰,۴۹۷,۵۸۲,۶۵۹ | ۸,۳۸۸,۹۲۲,۰۸۴,۹۸۹  | ۹۰۶,۴۵۹,۱۷۷   | -۱,۷۸۱,۶۱۸,۶۲۵,۶۷۶            | ۱۰,۱۷۰,۵۴۰,۷۱۰,۶۶۶ | ۸,۳۸۸,۹۲۲,۰۸۴,۹۸۹  | ۹۰۶,۴۵۹,۱۷۷   | سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)      |  |
| ۱۰۶,۴۸۷,۱۳۴,۶۷۰               | ۵۰۷,۷۹۹,۷۸۰,۷۲۰   | ۶۱۴,۲۸۶,۹۱۵,۳۹۰    | ۲۶۴,۲۰۰,۰۰۰   | ۲۹,۸۸۹,۳۵۸,۷۳۳                | ۵۸۴,۳۹۷,۵۵۶,۶۵۷    | ۶۱۴,۲۸۶,۹۱۵,۳۹۰    | ۲۶۴,۲۰۰,۰۰۰   | صنعتی بهشهر                    |  |
| -۶,۸۸۸,۷۶۶,۵۰۰                | ۱۴۱,۲۷۴,۳۸۶,۰۰۰   | ۱۳۴,۳۸۵,۶۱۹,۵۰۰    | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰    | -۱۱,۵۹۰,۶۲۳,۰۰۰               | ۱۴۵,۹۷۶,۲۴۲,۵۰۰    | ۱۳۴,۳۸۵,۶۱۹,۵۰۰    | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰    | پتروشیمی کارزون                |  |
| ۹,۳۳۹,۰۱۷,۳۳۹                 | ۳۷۱,۶۴۹,۹۰۷,۵۴۵   | ۳۸۰,۸۸۸,۹۲۴,۷۸۴    | ۲۳,۹۱۸,۱۵۱    | -۹۰,۵۸۵,۹۴۲,۷۸۵               | ۴۷۱,۴۴۴,۸۶۷,۵۷۰    | ۳۸۰,۸۸۸,۹۲۴,۷۸۴    | ۲۳,۹۱۸,۱۵۱    | مدیریت صنعت شونیده ت.ص.بهشهر   |  |
| -۱۰,۲۸۸,۴۱۷,۴۹۶               | ۴۳,۴۳۹,۹۸۴,۹۹۶    | ۳۳,۱۵۱,۵۶۷,۵۰۰     | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | -۵,۶۱۶,۳۸۲,۵۰۰                | ۳۸,۷۶۷,۹۵۰,۰۰۰     | ۳۳,۱۵۱,۵۶۷,۵۰۰     | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | کاشی سعدی                      |  |
| -۱۵,۴۳۰,۸۳۶,۹۴۴               | ۱۷۷,۲۴۰,۳۰۷,۸۴۴   | ۱۶۱,۸۰۹,۴۷۰,۹۰۰    | ۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰   | -۷,۳۳۹,۳۶۹,۹۶۳                | ۱۶۹,۱۴۸,۷۴۰,۸۶۳    | ۱۶۱,۸۰۹,۴۷۰,۹۰۰    | ۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰   | پارس خودرو                     |  |
| -۱۴,۲۰۴,۵۴۲,۵۵۹               | ۱۳۵,۱۰۳,۸۸۵,۷۰۹   | ۱۲۰,۸۹۹,۳۴۳,۱۵۰    | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۴۱۱,۵۵۱,۰۰۰                 | ۱۱۹,۴۸۷,۷۹۲,۱۵۰    | ۱۲۰,۸۹۹,۳۴۳,۱۵۰    | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰    | تامین سرمایه خلیج فارس         |  |
| -۳,۹۹۱,۶۷۷,۲۸۸                | ۱۲۸,۶۸۹,۰۳۵,۰۹۱   | ۱۲۴,۶۹۷,۳۵۷,۸۰۳    | ۴۱,۴۱۴,۲۴۵    | -۱۸,۰۸۰,۱۶۱,۸۹۱               | ۱۴۲,۷۷۷,۵۱۹,۶۹۵    | ۱۲۴,۶۹۷,۳۵۷,۸۰۳    | ۴۱,۴۱۴,۲۴۵    | توکاریل                        |  |
| -۲۰,۵۶۷,۸۸۶,۷۷۲               | ۶۹,۲۱۵,۷۰۱,۵۰۲    | ۴۸,۶۴۷,۸۱۲,۹۵۰     | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰    | -۲,۵۲۵,۸۸۱,۰۵۰                | ۵۱,۱۷۳,۶۹۴,۰۰۰     | ۴۸,۶۴۷,۸۱۲,۹۵۰     | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰    | فولاد آلیاژی ایران             |  |
| -۴۷,۹۷۰,۴۰۷,۶۴۰               | ۵۹۴,۰۱۹,۳۲۷,۵۵۸   | ۵۴۶,۰۴۸,۹۱۹,۹۱۸    | ۶,۷۲۷,۷۰۸     | -۴۱,۷۹۷,۹۸۸,۳۵۸               | ۵۸۷,۸۴۶,۹۰۸,۲۷۷    | ۵۴۶,۰۴۸,۹۱۹,۹۱۸    | ۶,۷۲۷,۷۰۸     | نفت ایرانول                    |  |
| ۴,۶۵۹,۹۶۸,۹۹۶,۳۴۲             | ۴,۵۰۸,۷۶۶,۵۵۷,۲۸۸ | ۹,۱۶۸,۷۳۵,۵۵۳,۶۳۰  | ۹۰۹,۳۷۹       | ۱,۲۰۳,۵۰۵۰۰۸۰۹۴               | ۷,۹۶۵,۲۳۰,۵۴۵,۵۳۶  | ۹,۱۶۸,۷۳۵,۵۵۳,۶۳۰  | ۹۰۹,۳۷۹       | گواهی سپرده کالایی شمش طلا     |  |
| ۴,۶۴۷,۱۸۳,۷۳۷                 | ۱۳,۲۰۵,۹۵۴,۲۶۳    | ۱۷,۸۵۳,۱۳۸,۰۰۰     | ۵۰۰,۰۰۰       | -۲,۳۶۵,۸۳۹,۰۰۰                | ۲۰,۲۱۸,۹۷۷,۰۰۰     | ۱۷,۸۵۳,۱۳۸,۰۰۰     | ۵۰۰,۰۰۰       | سیمان‌مازندران                 |  |
| ۳۱,۷۶۵,۵۱۷,۶۸۰                | ۶۱,۳۷۰,۱۱۵,۷۳۰    | ۹۳,۱۳۵,۶۳۳,۴۱۰     | ۵,۴۳۴,۶۳۵     | -۵,۴۲۵,۸۴۵,۵۸۵                | ۹۸,۵۶۱,۴۷۸,۹۹۶     | ۹۳,۱۳۵,۶۳۳,۴۱۰     | ۵,۴۳۴,۶۳۵     | پالایش نفت شیراز               |  |
| ۲۱,۰۲۳,۰۲۲,۳۲۹                | ۳۹۶,۶۹۷,۳۱۶,۴۰۶   | ۴۱۷,۷۲۰,۳۳۸,۷۳۵    | ۲۳۹,۱۶۹,۴۰۹   | -۳۸,۷۵۳,۹۸۰,۶۵۶               | ۴۵۶,۴۷۴,۳۱۹,۳۹۲    | ۴۱۷,۷۲۰,۳۳۸,۷۳۵    | ۲۳۹,۱۶۹,۴۰۹   | مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن   |  |
| ۲۴۰,۱۶,۹۳۶,۳۹۶                | ۲۷۲,۹۳۶,۶۵۵,۳۶۲   | ۲۹۶,۹۵۳,۵۹۱,۷۵۸    | ۱۸۷,۲۹۲,۱۸۹   | -۲۶,۳۹۸,۸۰۲,۶۲۴               | ۳۳۳,۳۵۲,۳۹۴,۳۸۳    | ۲۹۶,۹۵۳,۵۹۱,۷۵۸    | ۱۸۷,۲۹۲,۱۸۹   | گ.س.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس     |  |
| -۱۱۶,۰۱۸,۵۶۴,۲۲۴              | ۴۵۲,۴۱۳,۴۰۸,۶۹۸   | ۳۳۶,۳۹۴,۸۴۴,۴۷۴    | ۸۶,۸۱۵,۸۹۹    | -۱۱,۶۵۰,۴۱۱,۴۹۴               | ۳۴۸,۰۴۵,۲۵۵,۶۹۹    | ۳۳۶,۳۹۴,۸۴۴,۴۷۴    | ۸۶,۸۱۵,۸۹۹    | بین المللی توسعه ص. معادن غدیر |  |
| ۹۱۵,۲۶۴,۶۱۶,۷۲۶               | ۲,۴۷۵,۶۷۲,۷۷۴,۱۷۸ | ۳,۳۹۰,۹۳۷,۳۹۰,۹۰۴  | ۵۲,۷۶۴,۶۴۴    | -۲۴,۱۲۷,۳۱۹,۴۰۸               | ۳,۴۱۵,۰۶۴,۷۱۰,۳۱۳  | ۳,۳۹۰,۹۳۷,۳۹۰,۹۰۴  | ۵۲,۷۶۴,۶۴۴    | پتروشیمی جم                    |  |
| ۹۸۵,۱۴۷,۴۹۴,۶۳۸               | ۱,۵۰۰,۳۲۵,۴۲۲,۸۶۲ | ۲,۴۸۵,۴۷۲,۹۱۷,۵۰۰  | ۴۷,۴۰۰,۰۰۰    | ۳۲۹,۹۲۷,۹۲۷,۸۰۱               | ۲,۱۵۵,۵۴۴,۹۸۹,۶۹۹  | ۲,۴۸۵,۴۷۲,۹۱۷,۵۰۰  | ۴۷,۴۰۰,۰۰۰    | پویا زرکان آتی دره             |  |
| -۳,۶۸۰,۳۷۶,۱۸۷                | ۲۷۹,۴۱۴,۱۶۰,۱۳۷   | ۲۷۵,۷۳۳,۷۸۲,۹۵۰    | ۱۴,۸۰۹,۶۲۲    | -۱۶,۴۸۸,۰۸۵,۳۱۸               | ۲۹۲,۲۲۱,۸۶۹,۲۶۹    | ۲۷۵,۷۳۳,۷۸۲,۹۵۰    | ۱۴,۸۰۹,۶۲۲    | پاکدیس                         |  |
| ۸,۱۵۳,۴۰۲,۸۱۲                 | ۳۳۱,۱۰۵۸۰,۵۵۲۶    | ۳۳۹,۲۵۹,۲۰۸,۳۳۸    | ۷۸,۱۱۶,۲۴۷    | -۵۱,۵۸۱,۱۱۹,۷۵۰               | ۳۹۰,۸۴۰,۳۲۸,۰۸۹    | ۳۳۹,۲۵۹,۲۰۸,۳۳۸    | ۷۸,۱۱۶,۲۴۷    | بین‌المللی توسعه‌ساختمان       |  |
| ۴,۱۶۴,۵۷۲,۶۳۶                 | ۶۵,۰۳۶,۲۱۸,۱۱۴    | ۶۹,۲۰۰,۷۹۰,۷۵۰     | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰    | ۲۲۹,۷۱۸,۳۶۶                   | ۶۸,۹۷۱۰۰۷۲,۳۸۴     | ۶۹,۲۰۰,۷۹۰,۷۵۰     | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰    | تجارت الکترونیک پارسپان        |  |
| ۲۵,۶۶۶,۵۷۷,۷۶۲                | ۱۰۲,۲۳۸,۵۳۴,۷۵۳   | ۱۲۷,۹۰۵,۱۱۲,۵۱۵    | ۴,۳۰۳,۲۶۸     | -۲۸,۲۳۳,۲۳۵,۵۳۸               | ۱۵۶,۱۳۸,۳۴۸,۰۵۴    | ۱۲۷,۹۰۵,۱۱۲,۵۱۵    | ۴,۳۰۳,۲۶۸     | پخش هجرت                       |  |
| ۷۴,۷۳۸,۰۴۲,۰۷۴                | ۱,۰۳۷,۵۰۵,۷۵۳,۲۰۲ | ۱,۱۱۲,۲۴۳,۷۹۵,۲۷۶  | ۱۳۸,۸۲۱,۴۹۶   | -۱۷,۹۳۹,۴۱۶,۰۵۲               | ۱,۱۲۰,۱۸۳,۲۱۱,۳۲۹  | ۱,۱۱۲,۲۴۳,۷۹۵,۲۷۶  | ۱۳۸,۸۲۱,۴۹۶   | سرمایه گذاری آتیه دماوند       |  |
| ۲۴,۴۹۵,۳۱۲,۶۸۶                | ۱۷,۱۶۶,۰۴۱,۶۴۶    | ۴۱,۶۶۱,۳۵۴,۳۲۲     | ۸۰,۸۳۰,۷۱     | ۸,۹۸۴,۳۱۴,۹۹۸                 | ۳۲,۶۷۷,۰۳۹,۳۴۴     | ۴۱,۶۶۱,۳۵۴,۳۲۲     | ۸۰,۸۳۰,۷۱     | رایان هم افزا                  |  |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| طی ماه                       |               |                   |                   | از ابتدای سال مالی            |               |                   |                   |
|------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| شرح                          | تعداد         | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد         | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        |
| فراوری زغال سنگ پروده طبس    | ۱۸,۵۳۱,۵۰۴    | ۱۵۲,۸۹۶,۳۰۴,۸۷۴   | ۱۷۴,۶۳۳,۳۶۹,۹۰۵   | -۲۱,۷۳۷,۰۶۵,۰۳۰               | ۱۸,۵۳۱,۵۰۴    | ۱۵۲,۸۹۶,۳۰۴,۸۷۴   | ۱۷۴,۶۳۳,۳۶۹,۹۰۵   |
| ذوب آهن اصفهان               | ۱,۵۷۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۹۴,۱۰۱,۹۷۳,۳۳۰   | ۷۰۷,۴۴۷,۴۹۱,۵۵۷   | -۱۳,۳۴۵,۵۱۸,۳۲۷               | ۱,۵۷۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۹۴,۱۰۱,۹۷۳,۳۳۰   | ۷۰۷,۴۴۷,۴۹۱,۵۵۷   |
| پتروشیمی زاگرس               | ۱,۳۰۰,۰۰۰     | ۱۶۴,۳۷۶,۱۰۸,۰۰۰   | ۱۷۹,۹۴۷,۹۰۱,۲۵۰   | -۱۵,۵۷۱,۷۹۳,۲۵۰               | ۱,۳۰۰,۰۰۰     | ۱۶۴,۳۷۶,۱۰۸,۰۰۰   | ۱۷۹,۹۴۷,۹۰۱,۲۵۰   |
| حفاری شمال                   | ۲۸۴,۳۶۳,۷۱۳   | ۱,۳۱۰,۴۶۶,۲۲۷,۹۳۵ | ۱,۴۴۷,۲۷۹,۳۵۴,۴۰۷ | -۱۳۶,۸۱۳,۱۲۶,۴۷۱              | ۲۸۴,۳۶۳,۷۱۳   | ۱,۳۱۰,۴۶۶,۲۲۷,۹۳۵ | ۱,۴۴۷,۲۷۹,۳۵۴,۴۰۷ |
| قنداصفهان                    | ۵۷,۶۰۰,۰۰۰    | ۶۰,۹۷۹,۰۰۳,۲۰۰    | ۶۴,۳۱۱,۸۳۵,۸۰۶    | -۳,۳۳۲,۸۳۲,۶۰۶                | ۵۷,۶۰۰,۰۰۰    | ۶۰,۹۷۹,۰۰۳,۲۰۰    | ۶۴,۳۱۱,۸۳۵,۸۰۶    |
| اقتصادی و خودکفایی آزادگان   | ۵۸,۹۴۹,۶۶۳    | ۲۹۸,۸۵۴,۴۵۳,۷۷۶   | ۳۲۲,۲۹۴,۰۱۸,۷۷۸   | -۲۳,۴۳۹,۵۶۵,۰۰۱               | ۵۸,۹۴۹,۶۶۳    | ۲۹۸,۸۵۴,۴۵۳,۷۷۶   | ۳۲۲,۲۹۴,۰۱۸,۷۷۸   |
| رادیاتور ایران               | ۱۱۵,۴۲۱,۲۷۴   | ۲۶۹,۰۵۲,۴۴۳,۳۴۹   | ۲۹۷,۷۸۷,۹۹۷,۰۵۷   | -۲۸,۷۳۵,۵۵۳,۷۰۷               | ۱۱۵,۴۲۱,۲۷۴   | ۲۶۹,۰۵۲,۴۴۳,۳۴۹   | ۲۹۷,۷۸۷,۹۹۷,۰۵۷   |
| معدنی املاح ایران            | ۸۰,۸۷۳        | ۱,۲۸۶,۲۶۸,۸۹۰     | ۱,۳۴۸,۱۷۰,۵۸۰     | -۶۱,۹۰۱,۶۸۹                   | ۸۰,۸۷۳        | ۱,۲۸۶,۲۶۸,۸۹۰     | ۱,۳۴۸,۱۷۰,۵۸۰     |
| پنبه و دانه های روغنی خراسان | ۴,۹۰۰,۰۰۰     | ۴۲,۱۵۵,۶۸۶,۷۰۰    | ۶۳,۳۷۴,۷۳۵,۸۱۰    | -۲۰,۲۱۹,۰۴۹,۱۱۰               | ۴,۹۰۰,۰۰۰     | ۴۲,۱۵۵,۶۸۶,۷۰۰    | ۶۳,۳۷۴,۷۳۵,۸۱۰    |
| فراپورس ایران                | ۲۱,۷۴۸,۵۷۱    | ۱۰۲,۳۲۳,۵۱۷,۴۲۳   | ۱۱۳,۰۶۸,۲۴۳,۴۲۳   | -۱۰,۷۴۴,۷۲۵,۹۹۹               | ۲۱,۷۴۸,۵۷۱    | ۱۰۲,۳۲۳,۵۱۷,۴۲۳   | ۱۱۳,۰۶۸,۲۴۳,۴۲۳   |
| کوبیر تایر                   | ۸۴,۰۴۳,۴۶۶    | ۴۳۲,۷۵۴,۸۵۰,۲۱۴   | ۴۸۰,۳۷۴,۵۹۴,۱۳۴   | -۴۷,۶۱۹,۷۴۳,۹۱۹               | ۸۴,۰۴۳,۴۶۶    | ۴۳۲,۷۵۴,۸۵۰,۲۱۴   | ۴۸۰,۳۷۴,۵۹۴,۱۳۴   |
| سیمان رومیه                  | ۹۱۴,۰۰۰       | ۸۲,۹۰۶,۲۵۵,۱۲۵    | ۹۰,۱۲۹,۳۲۰,۶۴۰    | -۷,۲۳۳,۰۶۵,۵۱۵                | ۹۱۴,۰۰۰       | ۸۲,۹۰۶,۲۵۵,۱۲۵    | ۹۰,۱۲۹,۳۲۰,۶۴۰    |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق    | ۱۳۲,۳۸۹,۹۸۵   | ۳۲۳,۷۴۱,۵۷۰,۸۸۹   | ۳۳۳,۴۵۱,۴۴۳,۹۴۷   | -۹,۷۰۹,۸۷۳,۰۵۷                | ۱۳۲,۳۸۹,۹۸۵   | ۳۲۳,۷۴۱,۵۷۰,۸۸۹   | ۳۳۳,۴۵۱,۴۴۳,۹۴۷   |
| فولاد خوزستان                | ۵۳۳,۲۷۷,۳۳۷   | ۹۵۶,۸۳۸,۳۲۸,۰۰۴   | ۱,۰۱۲,۵۴۲,۵۵۶,۰۹۷ | -۵۵,۷۰۴,۲۲۸,۰۹۲               | ۵۳۳,۲۷۷,۳۳۷   | ۹۵۶,۸۳۸,۳۲۸,۰۰۴   | ۱,۰۱۲,۵۴۲,۵۵۶,۰۹۷ |
| ح . توسعه معادن وفلزات       | ۳۷۴,۱۴۳,۵۹۵   | ۴۵۱,۸۷۹,۶۹۰,۳۴۰   | ۵۸۸,۳۷۳,۳۹۱,۰۴۴   | -۱۳۶,۴۹۳,۷۰۰,۷۰۳              | ۳۷۴,۱۴۳,۵۹۵   | ۴۵۱,۸۷۹,۶۹۰,۳۴۰   | ۵۸۸,۳۷۳,۳۹۱,۰۴۴   |
| محصولات کاغذی لطیف           | ۵,۳۰۳,۳۴۷     | ۴۴۴,۶۷۵,۶۶۲,۳۹۹   | ۴۰۸,۳۹۵,۲۲۶,۷۴۶   | -۳۶,۲۸۰,۴۳۵,۶۵۳               | ۵,۳۰۳,۳۴۷     | ۴۴۴,۶۷۵,۶۶۲,۳۹۹   | ۴۰۸,۳۹۵,۲۲۶,۷۴۶   |
| بیمه اتکایی ایران معین       | ۱,۵۶۲,۵۰۰     | ۴,۹۴۸,۵۰۵,۱۵۶     | ۴,۸۹۴,۱۴۳,۰۴۶     | ۵۴,۳۶۲,۱۱۰                    | ۱,۵۶۲,۵۰۰     | ۴,۹۴۸,۵۰۵,۱۵۶     | ۴,۸۹۴,۱۴۳,۰۴۶     |
| بانک اقتصادنوین              | ۶۷۹,۴۸۵,۶۷۲   | ۱,۶۲۹,۸۳۳,۶۷۲,۴۵۵ | ۱,۶۷۹,۸۳۳,۶۷۲,۴۵۵ | -۷۷,۰۰۸,۰۶۸,۸۲۱               | ۶۷۹,۴۸۵,۶۷۲   | ۱,۶۲۹,۸۳۳,۶۷۲,۴۵۵ | ۱,۶۷۹,۸۳۳,۶۷۲,۴۵۵ |
| پتروشیمی تندگویان            | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۷,۳۳۶,۲۳۲,۰۰۰    | ۱۸,۰۰۶,۶۶۶,۲۱۰    | -۶۷,۰۴۳,۴۲۱۰                  | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۷,۳۳۶,۲۳۲,۰۰۰    | ۱۸,۰۰۶,۶۶۶,۲۱۰    |
| پاکسان                       | ۲۶,۴۹۰,۹۵۵    | ۴۸,۸۲۲,۰۰۰,۸۹۸    | ۶۵,۰۱۷,۰۰۱,۱۹۶    | -۱۶,۱۹۵,۰۰۰,۲۹۷               | ۲۶,۴۹۰,۹۵۵    | ۴۸,۸۲۲,۰۰۰,۸۹۸    | ۶۵,۰۱۷,۰۰۱,۱۹۶    |
| سیمان شاهرود                 | ۵۹,۲۷۴,۳۳۱    | ۳۳۵,۲۶۴,۱۸۱,۲۷۶   | ۳۴۲,۳۳۴,۷۷۹,۱۲۴   | -۷,۰۷۰,۵۹۷,۸۴۷                | ۵۹,۲۷۴,۳۳۱    | ۳۳۵,۲۶۴,۱۸۱,۲۷۶   | ۳۴۲,۳۳۴,۷۷۹,۱۲۴   |
| سیمان آپیک                   | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰    | ۶۲۵,۱۸۸,۸۶۰,۵۵۰   | ۶۷۲,۸۴۹,۵۸۱,۸۵۰   | -۴۷,۶۶۰,۷۲۱,۳۰۰               | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰    | ۶۲۵,۱۸۸,۸۶۰,۵۵۰   | ۶۷۲,۸۴۹,۵۸۱,۸۵۰   |
| بانک ملت                     | ۴,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۰۹,۰۰۷,۴۳۲,۴۵۰ | ۷,۶۷۷,۰۲۶,۵۳۳,۵۱۰ | ۱,۵۳۱,۹۸۰,۸۹۸,۹۴۰             | ۴,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۰۹,۰۰۷,۴۳۲,۴۵۰ | ۷,۶۷۷,۰۲۶,۵۳۳,۵۱۰ |
| صنعتی مینو                   | ۱۶,۳۴۱,۷۴۳    | ۱۰۶,۹۸۶,۳۴۰,۴۱۷   | ۱۱۶,۸۹۲,۹۴۳,۳۱۰   | -۹,۹۰۶,۶۰۲,۸۹۲                | ۱۶,۳۴۱,۷۴۳    | ۱۰۶,۹۸۶,۳۴۰,۴۱۷   | ۱۱۶,۸۹۲,۹۴۳,۳۱۰   |
| بانک صادرات ایران            | ۳,۲۵۶,۷۲۵,۳۶۵ | ۱,۷۹۹,۹۶۵,۴۰۴,۰۸۷ | ۱,۹۴۴,۴۹۴,۲۳۲,۳۶۶ | -۱۸۴,۵۲۸,۸۲۸,۲۷۸              | ۳,۲۵۶,۷۲۵,۳۶۵ | ۱,۷۹۹,۹۶۵,۴۰۴,۰۸۷ | ۱,۹۴۴,۴۹۴,۲۳۲,۳۶۶ |
| سرمایه گذاری دارویی تامین    | ۱۳,۹۵۰,۰۰۰    | ۳۱۸,۱۰۸,۹۲۲,۶۵۰   | ۳۶۲,۴۸۳,۳۱۴,۶۵۰   | -۴۴,۳۷۴,۳۹۲,۰۰۰               | ۱۳,۹۵۰,۰۰۰    | ۳۱۸,۱۰۸,۹۲۲,۶۵۰   | ۳۶۲,۴۸۳,۳۱۴,۶۵۰   |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد      | ۳,۷۰۳,۷۴۹     | ۴۶,۵۳۶,۸۳۵,۸۰۵    | ۴۸,۹۶۶,۷۶۵,۵۲۲    | -۲,۴۲۹,۹۲۹,۷۱۶                | ۳,۷۰۳,۷۴۹     | ۴۶,۵۳۶,۸۳۵,۸۰۵    | ۴۸,۹۶۶,۷۶۵,۵۲۲    |
| توسعه و عمران امید           | ۴۵,۲۰۵,۱۵۴    | ۹۰,۱۴۱,۹۸۳,۷۶۷    | ۹۳,۹۱۶,۶۳۳,۱۶۷    | -۳,۷۷۴,۶۳۹,۳۹۹                | ۴۵,۲۰۵,۱۵۴    | ۹۰,۱۴۱,۹۸۳,۷۶۷    | ۹۳,۹۱۶,۶۳۳,۱۶۷    |
| لبنیات پاک                   | ۵,۱۰۹,۹۳۶     | ۴,۶۲۲,۳۷۴,۰۱۱     | ۵,۱۰۳,۰۸۸,۹۶۱     | -۴۸۰,۷۱۴,۹۴۹                  | ۵,۱۰۹,۹۳۶     | ۴,۶۲۲,۳۷۴,۰۱۱     | ۵,۱۰۳,۰۸۸,۹۶۱     |
| ایران خودرو                  | ۴۱۹,۳۹۳,۵۲۴   | ۱,۶۱۰,۰۰۶,۵۸۷,۸۳۹ | ۱,۴۱۰,۸۵۶,۱۵۸,۶۴۷ | ۱۹۹,۲۰۴,۴۲۹,۱۹۲               | ۴۱۹,۳۹۳,۵۲۴   | ۱,۶۱۰,۰۰۶,۵۸۷,۸۳۹ | ۱,۴۱۰,۸۵۶,۱۵۸,۶۴۷ |
| تولید نیروی برق آبادان       | ۳,۳۴۵,۲۰۹     | ۲۷,۳۰۰,۷۵۴,۱۰۲    | ۳۰,۹۹۱,۸۴۲,۶۶۰    | -۳,۶۹۱,۰۸۸,۵۵۷                | ۳,۳۴۵,۲۰۹     | ۲۷,۳۰۰,۷۵۴,۱۰۲    | ۳۰,۹۹۱,۸۴۲,۶۶۰    |
| سیمان شرق                    | ۱۰,۱۲۳,۰۰۹    | ۱۰۷,۶۷۱,۷۱۴,۹۳۲   | ۱۰۹,۶۸۴,۲۷۰,۳۵۱   | -۲۰,۱۲,۵۵۵,۴۱۸                | ۱۰,۱۲۳,۰۰۹    | ۱۰۷,۶۷۱,۷۱۴,۹۳۲   | ۱۰۹,۶۸۴,۲۷۰,۳۵۱   |
| صنعتی آما                    | ۱۸,۸۴۸,۹۹۴    | ۸۱,۶۹۲,۶۳۳,۳۳۷    | ۸۹,۴۳۰,۷۳۶,۱۴۷    | -۷,۷۳۸,۱۰۲,۹۰۹                | ۱۸,۸۴۸,۹۹۴    | ۸۱,۶۹۲,۶۳۳,۳۳۷    | ۸۹,۴۳۰,۷۳۶,۱۴۷    |
| پگاه آذربایجان غربی          | ۱,۹۴۱,۵۹۳     | ۱۲,۲۳۶,۴۵۶,۹۰۷    | ۱۳,۸۶۷,۳۴۱,۱۴۸    | -۱,۶۳۰,۸۸۴,۲۴۰                | ۱,۹۴۱,۵۹۳     | ۱۲,۲۳۶,۴۵۶,۹۰۷    | ۱۳,۸۶۷,۳۴۱,۱۴۸    |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس     | ۶۳۰,۳۵۸,۴۳۱   | ۴,۵۲۴,۳۶۱,۵۱۹,۵۷۹ | ۴,۷۷۰,۰۴۵,۱۷۴,۲۲۷ | -۲۴۴,۶۸۳,۶۵۴,۶۴۷              | ۶۳۰,۳۵۸,۴۳۱   | ۴,۵۲۴,۳۶۱,۵۱۹,۵۷۹ | ۴,۷۷۰,۰۴۵,۱۷۴,۲۲۷ |

| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد |
|-------------------------------|------------|----------------|-------|
|-------------------------------|------------|----------------|-------|

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| طی ماه                        |               |                    |                    | از ابتدای سال مالی            |               |                    |                   |
|-------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| شرح                           | تعداد         | خالص ارزش فروش     | ارزش دفتری         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد         | خالص ارزش فروش     | ارزش دفتری        |
| سیمان تهران                   | ۳۱,۲۳۱,۶۵۴    | ۲۶۳,۲۶۸,۶۰۱,۵۸۵    | ۲۶۷,۶۱۵,۰۱۷,۱۷۷    | -۴,۳۴۶,۴۱۵,۵۹۱                | ۳۱,۲۳۱,۶۵۴    | ۲۶۳,۲۶۸,۶۰۱,۵۸۵    | ۲۰۹,۵۷۴,۲۸۸,۸۷۶   |
| فولاد مبارکه اصفهان           | ۲,۸۴۸,۹۱۹,۰۱۶ | ۱۱,۱۷۴,۹۴۵,۵۲۲,۲۳۵ | ۱۰,۹۹۶,۴۱۸,۲۳۴,۷۱۲ | ۱۷۸,۵۲۷,۲۸۷,۵۲۳               | ۲,۸۴۸,۹۱۹,۰۱۶ | ۱۱,۱۷۴,۹۴۵,۵۲۲,۲۳۵ | ۹,۳۲۹,۸۵۹,۹۴۳,۲۸۰ |
| پارس فولاد سبزواری            | ۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۸۹,۸۶۴,۹۸۰,۰۰۰    | ۴۰۰,۶۴۱,۹۱۲,۰۰۰    | -۱۱۰,۷۷۶,۹۳۲,۰۰۰              | ۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۸۹,۸۶۴,۹۸۰,۰۰۰    | ۳۲۵,۵۳۵,۰۴۰,۵۸۱   |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۱۱۶,۰۲۶,۳۳۴   | ۲,۰۲۶,۴۵۳,۱۲۱,۳۸۴  | ۲,۰۷۲,۴۶۶,۱۸۶,۲۰۱  | -۴۶,۰۱۳,۰۶۴,۸۱۶               | ۱۱۶,۰۲۶,۳۳۴   | ۲,۰۲۶,۴۵۳,۱۲۱,۳۸۴  | ۱,۹۸۱,۰۱۹,۹۴۰,۹۸۵ |
| فراوری مواد معدنی ایران       | ۲,۳۹۶,۹۰۰     | ۶۶,۰۷۰,۵۶۴,۰۷۹     | ۷۱,۴۲۸,۵۸۶,۹۸۰     | -۵,۳۵۸,۰۲۲,۹۰۰                | ۲,۳۹۶,۹۰۰     | ۶۶,۰۷۰,۵۶۴,۰۷۹     | ۶۳,۴۲۵,۸۳۵,۳۶۵    |
| صنایع مادران                  | ۳۷,۰۲۷,۰۲۰    | ۱۳۰,۵۹۰,۲۰۴,۳۵۱    | ۱۶۹,۱۶۳,۶۳۵,۶۲۵    | -۳۸,۵۷۳,۴۳۱,۲۷۳               | ۳۷,۰۲۷,۰۲۰    | ۱۳۰,۵۹۰,۲۰۴,۳۵۱    | ۱۰۵,۵۹۸,۴۴۸,۷۸۳   |
| قاسم ایران                    | ۲۹,۸۸۱,۷۵۲    | ۸۳,۵۲۷,۵۲۳,۰۷۸     | ۸۵,۸۹۳,۹۳۸,۲۰۶     | -۲,۳۶۶,۴۱۵,۱۲۷                | ۲۹,۸۸۱,۷۵۲    | ۸۳,۵۲۷,۵۲۳,۰۷۸     | ۸۶,۶۰۹,۱۲۴,۱۳۰    |
| بانک سینا                     | ۷۶۳,۰۰۰,۸۰۶   | ۱,۴۸۳,۵۴۹,۶۲۰,۵۵۵  | ۱,۵۹۴,۰۴۳,۹۱۳,۴۴۳  | -۱۱۰,۴۹۴,۲۹۳,۸۸۷              | ۷۶۳,۰۰۰,۸۰۶   | ۱,۴۸۳,۵۴۹,۶۲۰,۵۵۵  | ۱,۱۸۹,۳۵۳,۹۷۳,۴۸۵ |
| صنایع خاکچینی ایران           | ۳,۵۲۳,۲۱۴     | ۷۶,۶۶۴,۲۷۱,۶۹۰     | ۸۱,۵۴۴,۲۲۲,۷۲۶     | -۴,۸۷۹,۹۵۱,۰۳۵                | ۳,۵۲۳,۲۱۴     | ۷۶,۶۶۴,۲۷۱,۶۹۰     | ۵۴,۶۳۵,۱۱۳,۶۷۷    |
| سپید ماکیان                   | ۶۱,۸۶۰,۵۹۲    | ۴۱۸,۱۴۹,۱۴۶,۰۴۷    | ۴۵۵,۰۴۴,۶۵۸,۹۳۴    | -۳۶,۸۹۵,۵۱۲,۸۸۶               | ۶۱,۸۶۰,۵۹۲    | ۴۱۸,۱۴۹,۱۴۶,۰۴۷    | ۴۲۵,۷۰۲,۱۸۳,۹۵۵   |
| شرکت خمیرمایه رضوی            | ۳۸,۶۱۰,۰۰۰    | ۲۱۷,۲۳۲,۳۳۱,۰۳۰    | ۲۲۹,۱۳۰,۲۱۴,۸۸۵    | -۱۱,۸۹۷,۸۸۳,۸۵۵               | ۳۸,۶۱۰,۰۰۰    | ۲۱۷,۲۳۲,۳۳۱,۰۳۰    | ۲۳۸,۷۴۴,۹۶۴,۷۰۰   |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | ۵۹,۶۳۹,۸۸۸    | ۹۵۶,۲۶۷,۵۴۴,۶۴۹    | ۹۸۷,۸۰۱,۰۱۹,۱۹۹    | -۳۱,۵۳۳,۴۷۴,۵۴۹               | ۵۹,۶۳۹,۸۸۸    | ۹۵۶,۲۶۷,۵۴۴,۶۴۹    | ۹۵۵,۷۴۰,۲۱۹,۰۹۵   |
| پارس خزر                      | ۸۵,۹۹۲,۵۸۵    | ۳۸۷,۴۸۵,۰۵۱,۶۹۷    | ۳۹۷,۳۵۷,۲۰۷,۹۵۵    | -۹,۸۷۲,۱۵۶,۲۵۷                | ۸۵,۹۹۲,۵۸۵    | ۳۸۷,۴۸۵,۰۵۱,۶۹۷    | ۳۸۷,۵۲۳,۰۲۴,۷۴۷   |
| ح. معدنی و صنعتی چادرملو      | ۵۹,۳۰۷,۵۳۰    | ۹۸,۵۷۲,۱۷۵,۱۲۸     | ۸۴۸۰۹,۷۶۷,۹۰۰      | ۱۳,۷۶۲,۴۰۷,۲۲۸                | ۵۹,۳۰۷,۵۳۰    | ۹۸,۵۷۲,۱۷۵,۱۲۸     | ۸۴۸۰۹,۷۶۷,۹۰۰     |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی    | ۵,۹۲۵,۶۸۳,۲۰۱ | ۷,۷۷۵,۳۶۱,۶۴۰,۶۷۳  | ۷,۶۴۵,۸۱۵,۸۵۱,۲۵۶  | ۱۲۹,۵۴۵,۷۸۹,۴۱۷               | ۵,۹۲۵,۶۸۳,۲۰۱ | ۷,۷۷۵,۳۶۱,۶۴۰,۶۷۳  | ۷,۰۵۶,۱۵۶,۱۹۴,۹۱۷ |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسین   | ۳۵,۲۳۵,۶۲۳    | ۲۳۷,۸۲۶,۳۴۳,۳۸۲    | ۲۶۱,۹۹۴,۲۶۳,۴۰۲    | -۲۴,۱۶۷,۹۲۰,۰۱۹               | ۳۵,۲۳۵,۶۲۳    | ۲۳۷,۸۲۶,۳۴۳,۳۸۲    | ۲۵۴,۱۵۰,۹۳۴,۹۳۸   |
| صنعتی دوده فام                | ۹۰,۹۲۵,۳۳۹    | ۱۳۵,۸۴۷,۷۲۹,۰۴۶    | ۱۲۹,۵۲۰,۸۲۲,۱۷۰    | ۶,۳۲۶,۹۰۶,۸۷۶                 | ۹۰,۹۲۵,۳۳۹    | ۱۳۵,۸۴۷,۷۲۹,۰۴۶    | ۱۳۵,۸۴۷,۷۲۹,۰۴۶   |
| معدنی و صنعتی چادرملو         | ۴۰۶,۷۵۰,۸۲۹   | ۱,۰۸۰,۳۷۱,۵۲۷,۷۰۸  | ۱,۱۴۰,۹۵۲,۷۷۴,۵۰۲  | -۶۰,۵۸۱,۲۴۶,۷۹۳               | ۴۰۶,۷۵۰,۸۲۹   | ۱,۰۸۰,۳۷۱,۵۲۷,۷۰۸  | ۹۷۹,۷۲۴,۷۳۳,۸۳۴   |
| پتروشیمی پردیس                | ۷,۶۶۹,۸۶۷     | ۱,۹۷۶,۸۸۶,۹۳۱,۵۳۴  | ۱,۸۶۳,۴۶۰,۰۶۷,۳۱۶  | ۱۱۳,۴۲۶,۸۶۴,۲۱۸               | ۷,۶۶۹,۸۶۷     | ۱,۹۷۶,۸۸۶,۹۳۱,۵۳۴  | ۱,۴۹۰,۹۷۳,۰۱۰,۶۸۳ |
| تایدواتر خاورمیانه            | ۱۷۰,۱۵۴,۷۶۴   | ۱,۰۶۵,۵۹۶,۷۶۱,۸۷۱  | ۱,۱۶۸,۷۷۳,۵۹۱,۱۹۵  | -۱۰۳,۱۷۶,۸۲۹,۳۲۳              | ۱۷۰,۱۵۴,۷۶۴   | ۱,۰۶۵,۵۹۶,۷۶۱,۸۷۱  | ۸۹۱,۷۷۷,۱۱۵,۴۳۰   |
| پتروشیمی غدیر                 | ۴,۲۱۰,۲۱۵     | ۲۷۳,۲۹۱,۲۲۳,۶۱۴    | ۲۵۶,۵۵۰,۵۶۶,۷۳۱    | ۱۶,۷۴۰,۶۵۶,۸۸۳                | ۴,۲۱۰,۲۱۵     | ۲۷۳,۲۹۱,۲۲۳,۶۱۴    | ۲۷۳,۲۹۱,۲۲۳,۶۱۴   |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان   | ۸,۳۹۰,۸۷۴     | ۸۲,۴۹۱,۹۷۸,۶۸۴     | ۸۲,۹۴۵,۵۷۹,۸۹۶     | -۴۵۳,۶۰۱,۲۱۱                  | ۸,۳۹۰,۸۷۴     | ۸۲,۴۹۱,۹۷۸,۶۸۴     | ۹۱,۲۶۴,۳۷۸,۱۲۳    |
| شیشه همدان                    | ۴۱,۰۰۹,۵۳۴    | ۶۴,۹۸۰,۲۵۰,۴۷۲     | ۷۰,۸۳۶,۴۰۳,۰۱۲     | -۵,۸۵۶,۱۵۲,۵۳۹                | ۴۱,۰۰۹,۵۳۴    | ۶۴,۹۸۰,۲۵۰,۴۷۲     | ۷۵,۶۹۸,۶۱۸,۷۰۴    |
| توسعه معادن و فلزات           | ۱,۸۵۱,۳۷۵,۰۶۷ | ۴,۳۵۲,۴۴۹,۹۴۶,۳۵۵  | ۴,۷۵۱,۱۹۲,۳۲۱,۶۵۵  | -۳۹۸,۷۴۲,۳۷۵,۲۹۹              | ۱,۸۵۱,۳۷۵,۰۶۷ | ۴,۳۵۲,۴۴۹,۹۴۶,۳۵۵  | ۴,۳۲۹,۳۰۴,۶۴۱,۲۰۵ |
| هتل پارسین کوثر اصفهان        | ۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶   | ۳۴۹,۴۰۹,۸۰۷,۶۴۵    | ۳۶۸,۸۲۱,۴۶۳,۶۲۶    | -۱۹,۴۱۱,۶۵۵,۹۸۰               | ۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶   | ۳۴۹,۴۰۹,۸۰۷,۶۴۵    | ۳۵۱,۰۶۵,۹۲۱,۹۳۷   |
| شرکت س استان آذربایجان شرقی   | ۱۲,۴۴۴,۱۷۱    | ۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶      | ۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶      | ۰                             | ۱۲,۴۴۴,۱۷۱    | ۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶      | ۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶     |
| پتروشیمی پارس                 | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۹۰۶,۴۳۳,۲۱۱,۵۰۰  | ۲,۶۷۲,۰۶۲,۴۵۷,۴۶۸  | ۲۳۴,۳۷۰,۷۵۴,۰۳۲               | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۹۰۶,۴۳۳,۲۱۱,۵۰۰  | ۱,۹۲۹,۳۹۴,۱۰۰,۸۹۸ |
| خدمات انفورماتیک              | ۴۹,۵۷۷,۷۵۳    | ۳۰۸۰۱۷,۲۸۳,۵۶۰     | ۲۵۴,۰۵۰,۵۷۸,۹۷۶    | ۵۳,۹۶۶,۷۰۴,۵۸۴                | ۴۹,۵۷۷,۷۵۳    | ۳۰۸۰۱۷,۲۸۳,۵۶۰     | ۲۰۹,۹۴۴,۵۸۰,۴۷۶   |
| سرمایه گذاری پارس آریان       | ۴۲۱,۰۴۳,۴۳۳   | ۷۶۱,۷۳۹,۵۶۸,۷۲۴    | ۷۶۱,۷۵۳,۴۲۵,۹۲۱    | -۱۳,۸۵۷,۱۹۶                   | ۴۲۱,۰۴۳,۴۳۳   | ۷۶۱,۷۳۹,۵۶۸,۷۲۴    | ۷۶۱,۷۳۹,۵۶۸,۷۲۴   |
| گروه بهمن                     | ۳۸۱,۵۶۹,۵۴۵   | ۶۹۷,۹۱۰,۵۳۹,۴۲۱    | ۷۵۲,۹۰۸,۹۲۴,۳۲۱    | -۵۴,۹۹۸,۳۸۴,۸۹۹               | ۳۸۱,۵۶۹,۵۴۵   | ۶۹۷,۹۱۰,۵۳۹,۴۲۱    | ۶۱۳,۹۶۲,۲۷۴,۰۳۵   |
| گروه مالی صبا تأمین           | ۹۷۴,۵۹۵,۳۵۱   | ۳,۵۴۹,۶۷۰,۴۰۷,۷۳۵  | ۳,۵۳۴,۷۵۷,۳۸۳,۷۲۱  | ۱۴,۹۱۳,۰۲۴,۰۱۴                | ۹۷۴,۵۹۵,۳۵۱   | ۳,۵۴۹,۶۷۰,۴۰۷,۷۳۵  | ۳,۵۴۹,۶۷۰,۴۰۷,۷۳۵ |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | ۱۳۸,۸۶۹,۷۶۱   | ۲۸۱,۱۹۴,۵۸۰,۸۲۳    | ۳۱۲,۳۹۲,۴۰۸,۶۴۱    | -۳۱,۱۹۷,۸۲۷,۸۱۷               | ۱۳۸,۸۶۹,۷۶۱   | ۲۸۱,۱۹۴,۵۸۰,۸۲۳    | ۲۸۱,۱۹۴,۵۸۰,۸۲۳   |
| فولاد کاوه جنوب کیش           | ۴۶,۸۹۳,۷۵۰    | ۱۷۵,۳۱۸,۰۰۷,۷۵۷    | ۱۸۱,۴۴۵,۹۳۴,۶۰۰    | -۶,۱۲۷,۹۲۶,۸۴۲                | ۴۶,۸۹۳,۷۵۰    | ۱۷۵,۳۱۸,۰۰۷,۷۵۷    | ۱۶۹,۱۶۶,۵۷۴,۸۵۰   |
| البرز دارو                    | ۲۶۲,۰۴۷,۸۹۴   | ۶۱۳,۷۰۰,۰۳۵,۴۴۵    | ۷۴۶,۰۱۷,۳۱۵,۴۳۸    | -۱۳۲,۳۱۷,۲۷۹,۹۹۲              | ۲۶۲,۰۴۷,۸۹۴   | ۶۱۳,۷۰۰,۰۳۵,۴۴۵    | ۷۵۳,۶۳۶,۰۷۸,۴۹۲   |
| سرمایه گذاری پارس توشه        | ۲۰۸,۵۰۴,۸۸۳   | ۸۱۰,۴۰۳,۳۳۰,۶۷۹    | ۹۵۱,۳۴۳,۰۴۴,۱۴۶    | -۱۴۰,۹۳۹,۷۱۳,۴۶۶              | ۲۰۸,۵۰۴,۸۸۳   | ۸۱۰,۴۰۳,۳۳۰,۶۷۹    | ۸۱۰,۴۰۳,۳۳۰,۶۷۹   |

| از ابتدای سال مالی |                    |                    |                               |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| تعداد              | خالص ارزش فروش     | ارزش دفتری         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| ۳۱,۲۳۱,۶۵۴         | ۲۶۳,۲۶۸,۶۰۱,۵۸۵    | ۲۰۹,۵۷۴,۲۸۸,۸۷۶    | ۵۳,۶۹۴,۳۱۲,۷۰۹                |
| ۲,۸۴۸,۹۱۹,۰۱۶      | ۱۱,۱۷۴,۹۴۵,۵۲۲,۲۳۵ | ۹,۳۲۹,۸۵۹,۹۴۳,۲۸۰  | ۱,۸۴۵,۰۸۵,۵۷۸,۹۵۵             |
| ۸,۰۰۰,۰۰۰          | ۲۸۹,۸۶۴,۹۸۰,۰۰۰    | ۳۲۵,۵۳۵,۰۴۰,۵۸۱    | -۳۵,۶۷۰,۰۶۰,۵۸۱               |
| ۱۱۶,۰۲۶,۳۳۴        | ۲۰,۲۶,۴۵۳,۱۲۱,۳۸۴  | ۱,۹۸۱,۰۱۹,۹۴۰,۹۸۵  | ۴۵,۴۳۳,۱۸۰,۳۹۹                |
| ۲,۳۹۶,۹۰۰          | ۶۶۰,۷۰,۵۶۴,۰۷۹     | ۶۳,۴۲۵,۸۳۵,۳۶۵     | ۲,۶۴۴,۷۲۸,۷۱۴                 |
| ۳۷,۰۲۷,۰۲۰         | ۱۳۰,۵۹۰,۲۰۴,۳۵۱    | ۱۰۵,۵۹۸,۴۴۸,۷۸۳    | ۲۴,۹۹۱,۷۵۵,۵۶۸                |
| ۲۹,۸۸۱,۷۵۲         | ۸۳,۵۲۷,۵۲۳,۰۷۸     | ۸۶۶۰۹,۱۲۴,۱۳۰      | -۳,۰۸۱,۶۰۱,۰۵۲                |
| ۷۶۳,۰۰۰,۸۰۶        | ۱,۴۸۳,۵۴۹,۶۲۰,۵۵۵  | ۱,۱۸۹,۳۵۳,۹۷۳,۴۸۵  | ۲۹۴,۱۹۵,۶۴۷,۰۷۰               |
| ۳,۵۲۳,۲۱۴          | ۷۶,۶۶۴,۲۷۱,۶۹۰     | ۵۴,۶۳۵,۱۱۳,۶۷۷     | ۲۲,۰۲۹,۱۵۸,۰۱۳                |
| ۶۱,۸۶۰,۵۹۲         | ۴۱۸,۱۴۹,۱۴۶,۰۴۷    | ۴۲۵,۷۰۲,۱۸۳,۹۵۵    | -۷,۵۵۳,۰۳۷,۹۰۸                |
| ۳۸,۶۱۰,۰۰۰         | ۲۱۷,۲۳۲,۳۳۱,۰۳۰    | ۲۳۸,۷۴۴,۹۶۴,۷۰۰    | -۲۱,۵۱۲,۶۳۳,۶۷۰               |
| ۵۹,۶۳۹,۸۸۸         | ۹۵۶,۲۶۷,۵۴۴,۶۴۹    | ۹۵۵,۷۴۰,۲۱۹,۰۹۵    | ۵۲۷,۳۲۵,۵۵۴                   |
| ۸۵,۹۹۲,۵۸۵         | ۳۸۷,۴۸۵,۰۵۱,۶۹۷    | ۳۶۸,۵۲۳,۰۲۴,۷۴۷    | ۱۸,۹۶۲,۰۲۶,۹۵۰                |
| ۵۹,۳۰۷,۵۳۰         | ۹۸,۵۷۲,۱۷۵,۱۲۸     | ۸۴۸۰۹,۷۶۷,۹۰۰      | ۱۳,۷۶۲,۴۰۷,۲۲۸                |
| ۵,۹۲۵,۶۸۳,۲۰۱      | ۷,۷۷۵,۳۶۱,۶۴۰,۶۷۳  | ۷۰,۵۶۰,۱۵۶,۱۹۴,۹۱۷ | ۷۱۹,۲۰۵,۴۴۵,۷۵۶               |
| ۳۵,۲۳۵,۶۲۳         | ۲۳۷,۸۲۶,۳۴۳,۳۸۲    | ۲۵۴,۱۵۰,۹۳۴,۹۳۸    | -۱۶,۳۲۴,۵۹۱,۵۵۶               |
| ۹,۰۹۲,۵۳۹          | ۱۳۵,۸۴۷,۷۲۹,۰۴۶    | ۱۳۵,۸۴۷,۷۲۹,۰۴۶    | .                             |
| ۴۰۶,۷۵۰,۸۲۹        | ۱,۰۸۰,۳۷۱,۵۲۷,۷۰۸  | ۹۷۹,۷۲۴,۷۳۳,۸۳۴    | ۱۰۰,۶۴۶,۷۹۳,۸۷۴               |
| ۷,۶۶۹,۸۶۷          | ۱,۹۷۶,۸۸۶,۹۳۱,۵۳۴  | ۱,۴۹۰,۹۷۳,۰۱۰,۶۸۳  | ۴۸۵,۹۱۳,۹۲۰,۸۵۱               |
| ۱۷۰,۱۵۴,۷۶۴        | ۱,۰۶۵,۵۹۶,۷۶۱,۸۷۱  | ۸۹۱,۷۷۷,۱۱۵,۴۳۰    | ۱۷۳,۸۱۹,۶۴۶,۴۴۱               |
| ۴,۲۱۰,۲۱۵          | ۲۷۳,۲۹۱,۲۲۳,۶۱۴    | ۲۰۹,۰۵۷,۸۸۳,۳۹۰    | ۶۴,۲۳۳,۳۴۰,۲۲۴                |
| ۸,۳۹۰,۸۷۴          | ۸۲,۴۹۱,۹۷۸,۶۸۴     | ۹۱,۲۶۴,۳۷۸,۱۲۳     | -۸,۷۷۲,۳۹۹,۴۳۹                |
| ۴۱,۰۰۹,۵۳۴         | ۶۴,۹۸۰,۲۵۰,۴۷۲     | ۷۵,۶۹۸,۶۱۸,۷۰۴     | -۱۰,۷۱۸,۳۶۸,۲۳۲               |
| ۱,۸۵۱,۳۷۵,۰۶۷      | ۴,۳۵۲,۴۴۹,۹۴۶,۳۵۵  | ۴,۳۲۹,۳۰۴,۶۴۱,۲۰۵  | ۱۲۳,۱۴۵,۳۰۵,۱۵۰               |
| ۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶        | ۳۴۹,۴۰۹,۸۰۷,۶۴۵    | ۳۵۱,۰۶۵,۹۲۱,۹۳۷    | -۱,۶۵۶,۱۱۴,۲۹۲                |
| ۱۲,۴۴۴,۱۷۱         | ۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶      | ۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶      | .                             |
| ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰        | ۲,۹۰۶,۴۳۳,۲۱۱,۵۰۰  | ۱,۹۲۹,۳۹۴,۱۰۰,۸۹۸  | ۹۷۷,۰۳۹,۱۱۰,۶۰۲               |
| ۴۹,۵۷۷,۷۵۳         | ۳۰۸۰۱۷,۲۸۳,۵۶۰     | ۲۰۹,۹۴۴,۵۸۰,۴۷۶    | ۹۸۰۷۲,۷۰۳,۰۸۴                 |
| ۴۲۱,۰۴۳,۴۳۳        | ۷۶۱,۷۳۹,۵۶۸,۷۲۴    | ۷۳۲,۵۶۷,۱۵۴,۴۶۲    | ۲۹,۱۷۲,۴۱۴,۲۶۲                |
| ۳۸۱,۵۶۹,۵۴۵        | ۶۹۷,۹۱۰,۵۳۹,۴۲۱    | ۶۱۳,۹۶۲,۲۷۴,۰۳۵    | ۸۳,۹۴۸,۲۶۵,۳۸۶                |
| ۹۷۴,۵۹۵,۳۵۱        | ۳,۵۴۹,۶۷۰,۴۰۷,۷۳۵  | ۳,۳۵۰,۴۴۱,۴۸۷,۷۵۹  | ۱۹۹,۳۲۸,۹۱۹,۹۷۶               |
| ۱۳۸,۸۶۹,۷۶۱        | ۲۸۱,۱۹۴,۵۸۰,۸۲۳    | ۳۱۳,۵۴۵,۴۶۹,۰۷۴    | -۳۲,۳۵۰,۸۸۸,۳۵۱               |
| ۴۶,۸۹۳,۷۵۰         | ۱۷۵,۳۱۸,۰۰۷,۷۵۷    | ۱۶۹,۱۶۶,۵۷۴,۸۵۰    | ۶,۱۵۱,۴۳۲,۹۰۷                 |
| ۲۶۳,۰۴۷,۸۹۴        | ۶۱۳,۷۰۰,۰۳۵,۴۴۵    | ۷۵۳,۶۳۶,۰۷۸,۴۹۲    | -۱۳۹,۹۳۶,۰۴۳,۰۴۷              |
| ۲۰۸,۵۰۴,۸۸۳        | ۸۱۰,۴۰۳,۳۳۰,۶۷۹    | ۸۳۴۰۹۳,۱۰۰,۵۰۷     | -۲۳,۶۸۹,۷۶۹,۸۲۸               |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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         |                                 |  |
| ۱۲,۹۱۷,۰۷۴,۶۱۶                | ۲۰,۹۵۴۵,۷۳۱,۷۵۷   | ۲۲۲,۴۶۲,۸۰۶,۲۷۳   | ۱۲۳,۵۷۵,۰۳۲   | -۱۸,۰۳۸,۵۴۵,۳۴۸               | ۲۴,۰۵۰۱,۳۵۱,۷۲۲   | ۲۲۲,۴۶۲,۸۰۶,۲۷۳   | ۱۲۳,۵۷۵,۰۳۲   | فولاد هرمزگان جنوب              |  |
| ۵۵۹,۰۰۵۳,۷۸۶                  | ۱۰۶,۲۲۰,۲۰۶,۷۳۴   | ۱۰۶,۷۷۹,۲۶۰,۵۲۰   | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰    | -۱۶,۰۶۵,۴۳۸,۴۸۰               | ۱۲۲,۸۴۴,۶۹۹,۰۰۰   | ۱۰۶,۷۷۹,۲۶۰,۵۲۰   | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰    | صنعتی بهپاک                     |  |
| ۳۴,۵۱۳,۰۸۲,۳۴۷                | ۱۶۹,۱۵۴,۲۵۱,۴۷۵   | ۲۰۳,۶۶۷,۳۳۳,۸۲۲   | ۲۰,۱۸۵,۸۵۳    | -۱۴,۶۴۷,۹۹۵,۴۳۷               | ۲۱۸,۳۱۵,۳۲۹,۲۶۰   | ۲۰۳,۶۶۷,۳۳۳,۸۲۲   | ۲۰,۱۸۵,۸۵۳    | آریان کیمیا تک                  |  |
| -۸۰,۴۶۴,۰۴۰,۵۷۳               | ۶۱۲,۶۹۹,۳۰۵,۴۶۴   | ۵۳۲,۲۳۵,۲۶۴,۸۹۱   | ۴۰,۷۴۷,۴۱۴    | -۵۴,۲۷۶,۶۵۵,۶۲۷               | ۵۸۶,۵۱۱,۹۲۰,۵۱۹   | ۵۳۲,۲۳۵,۲۶۴,۸۹۱   | ۴۰,۷۴۷,۴۱۴    | نفت بهران                       |  |
| ۵۳۷,۲۹۸,۹۰۱,۵۸۴               | ۱,۱۷۷,۷۶۹,۹۱۱,۴۲۲ | ۱,۷۱۵,۰۶۸,۸۱۳,۰۰۶ | ۱۳۴,۷۹۱,۷۶۲   | ۱۵,۳۵۴,۲۲۴,۵۶۳                | ۱,۶۹۹,۷۱۴,۵۸۸,۴۴۳ | ۱,۷۱۵,۰۶۸,۸۱۳,۰۰۶ | ۱۳۴,۷۹۱,۷۶۲   | سرمایه گذاری صدرتامین           |  |
| -۱۸,۷۵۹,۲۷۹,۷۱۷               | ۸۹,۸۱۲,۳۲۳,۰۴۱    | ۷۱,۰۵۳,۰۴۳,۳۲۴    | ۵۳,۶۶۲,۴۱۷    | -۱۵,۴۱۶,۱۶۳,۳۰۳               | ۸۶,۴۶۹,۲۰۶,۶۲۸    | ۷۱,۰۵۳,۰۴۳,۳۲۴    | ۵۳,۶۶۲,۴۱۷    | بهمن دیزل                       |  |
| ۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۲۷                 | ۳۵,۱۸۹,۳۶۹,۹۷۳    | ۳۷,۶۹۴,۳۷۶,۰۰۰    | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰    | -۳,۵۱۸,۹۳۷,۰۰۰                | ۴۱,۲۱۳,۳۱۳,۰۰۰    | ۳۷,۶۹۴,۳۷۶,۰۰۰    | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰    | ریل پرداز نو آفرین              |  |
| -۵۹,۷۵۵,۷۵۴,۰۵۳               | ۱,۳۰۱,۶۲۲,۲۱۵,۳۴۴ | ۱,۲۴۱,۸۶۶,۴۶۱,۲۹۱ | ۳۰,۳۲,۲۸۱,۰۵۶ | ۷۲,۱۸۴,۳۷۲,۳۴۳                | ۱,۱۶۹,۶۸۲,۰۸۸,۹۴۸ | ۱,۲۴۱,۸۶۶,۴۶۱,۲۹۱ | ۳۰,۳۲,۲۸۱,۰۵۶ | بانک تجارت                      |  |
| -۴۲,۱۸۰,۶۳۲,۹۱۱               | ۴۴۸,۷۲۴,۲۳۲,۴۲۱   | ۴۰۶,۵۴۳,۵۹۹,۵۱۰   | ۱۷۷,۵۰۷,۲۸۴   | -۷,۸۷۸,۶۲۳,۸۰۲                | ۴۱۴,۴۲۲,۲۲۳,۳۱۳   | ۴۰۶,۵۴۳,۵۹۹,۵۱۰   | ۱۷۷,۵۰۷,۲۸۴   | معدنی و صنعتی گل گهر            |  |
| -۱۹۱,۷۴۵,۷۵۰,۴۳۸              | ۱,۰۷۸,۴۸۷,۶۹۳,۴۸۱ | ۸۸۶,۷۴۱,۹۴۳,۰۴۳   | ۶۵۲,۰۸۳,۰۶۹   | -۲۱۷,۵۵۹,۱۱۵,۵۸۳              | ۱,۱۰۴,۳۰۱,۰۵۸,۶۲۷ | ۸۸۶,۷۴۱,۹۴۳,۰۴۳   | ۶۵۲,۰۸۳,۰۶۹   | گروه انتخاب الکترونیک آرمان     |  |
| ۱۲۱,۷۹۵,۰۹۸,۶۳۰               | ۱,۵۵۰,۷۲۵,۲۹۶,۶۱۸ | ۱,۶۷۲,۵۲۰,۳۹۵,۲۴۸ | ۴۷,۶۵۰,۲۸۲    | -۸۸,۵۷۵,۸۴۶,۴۷۶               | ۱,۷۶۱,۰۹۶,۲۴۱,۷۲۵ | ۱,۶۷۲,۵۲۰,۳۹۵,۲۴۸ | ۴۷,۶۵۰,۲۸۲    | پتروشیمی شیراز                  |  |
| ۱۱,۳۳۵,۹۱۸,۴۷۷                | ۷۶,۲۶۳,۳۱۹,۶۱۳    | ۸۷,۵۹۹,۲۳۸,۰۹۰    | ۲۲,۶۱۸,۹۸۷    | -۳,۵۹۷,۵۰۳,۲۸۷                | ۹۱,۱۹۶,۷۴۱,۳۷۸    | ۸۷,۵۹۹,۲۳۸,۰۹۰    | ۲۲,۶۱۸,۹۸۷    | پارس مینو                       |  |
| ۲,۸۹۸,۱۸۴,۹۴۷                 | ۱۴۹,۵۳۱,۹۰۴,۵۴۳   | ۱۵۲,۴۳۰,۰۸۹,۴۹۰   | ۸۲,۵۳۰,۹۳۵    | ۲,۸۹۸,۱۸۴,۹۴۷                 | ۱۴۹,۵۳۱,۹۰۴,۵۴۳   | ۱۵۲,۴۳۰,۰۸۹,۴۹۰   | ۸۲,۵۳۰,۹۳۵    | بانک پاسارگاد                   |  |
| ۸,۱۵۹,۱۶۲,۳۹۹                 | ۲۷,۷۸۴,۰۹۵,۱۲۱    | ۳۵,۹۴۳,۲۵۷,۵۲۰    | ۱۱,۱۶۰,۰۰۰    | -۴,۹۹۵,۶۹۷,۶۸۰                | ۴۰,۹۳۸,۹۵۵,۲۰۰    | ۳۵,۹۴۳,۲۵۷,۵۲۰    | ۱۱,۱۶۰,۰۰۰    | مونوسازان تراکتورسازی ایران     |  |
| ۱۰۷,۲۹۸,۷۴۵,۸۰۰               | ۲۲۰,۵۱۵,۰۷۱,۸۸۹   | ۳۲۷,۹۱۳,۸۱۷,۶۸۹   | ۳,۵۵۰,۴۹۶     | -۳۲,۳۴۵,۴۰۰,۵۸۳               | ۳۶۰,۲۵۹,۲۱۸,۲۷۳   | ۳۲۷,۹۱۳,۸۱۷,۶۸۹   | ۳,۵۵۰,۴۹۶     | سیمان هگمتان                    |  |
| ۱۵۴,۸۲۲,۶۸۳,۶۸۲               | ۱,۱۰۰,۱۲۹,۳۸۶,۶۶۹ | ۱,۲۵۵,۰۲۲,۰۷۰,۳۵۱ | ۵۲۷,۱۵۴,۱۳۳   | ۴۴,۳۹۶,۵۳۶,۸۰۶                | ۱,۲۱۰,۶۲۵,۵۳۳,۵۴۵ | ۱,۲۵۵,۰۲۲,۰۷۰,۳۵۱ | ۵۲۷,۱۵۴,۱۳۳   | پالایش نفت تهران                |  |
| ۹,۶۶۷,۷۴۳,۵۰۹                 | ۴۰,۰۰۰,۰۵۱,۳۴۲    | ۴۹,۶۶۷,۷۹۴,۸۵۱    | ۲,۸۷۳,۲۰۸     | -۶,۷۴۰,۴۲۵,۲۹۲                | ۵۶,۴۰۸,۸۲۰,۱۴۴    | ۴۹,۶۶۷,۷۹۴,۸۵۱    | ۲,۸۷۳,۲۰۸     | پخش رازی                        |  |
| -۲,۳۶۶,۹۸۱,۷۸۳                | ۱۱۲,۴۸۹,۶۹۲,۳۵۴   | ۱۰۹,۸۶۲,۷۱۰,۵۷۱   | ۴۷,۳۳۲,۰۳۷    | -۱۰,۶۸۰,۹۹۹,۷۹۸               | ۱۲۰,۵۴۳,۷۱۰,۳۷۰   | ۱۰۹,۸۶۲,۷۱۰,۵۷۱   | ۴۷,۳۳۲,۰۳۷    | بیمه کارآفرین                   |  |
| ۸۹۱,۲۱۲,۴۹۳,۵۸۰               | ۲,۳۵۲,۸۰۲,۴۰۱,۲۶۳ | ۳,۲۴۴,۰۱۴۸,۹۴۳    | ۶۱۹,۲۴۷,۱۱۹   | -۷۳,۳۰۱,۸۰۹,۹۵۴۲              | ۳,۳۱۷,۳۱۶,۷۰۴,۳۸۶ | ۳,۲۴۴,۰۱۴۸,۹۴۳    | ۶۱۹,۲۴۷,۱۱۹   | سرمایه گذاری ملی ایران          |  |
| ۵۶,۴۹۶,۰۶۹,۶۵۶                | ۳۱۵,۸۰۴,۲۰۱,۸۶۳   | ۳۷۲,۳۰۰,۲۷۱,۵۱۹   | ۱۱۱,۰۰۴,۲۶۲   | -۶۹,۰۷۵,۲۷۲,۶۶۴               | ۴۴۱,۳۷۵,۵۴۴,۱۸۴   | ۳۷۲,۳۰۰,۲۷۱,۵۱۹   | ۱۱۱,۰۰۴,۲۶۲   | کاشی و سرامیک حافظ              |  |
| ۷۵,۳۲۶,۴۸۷,۱۵۱                | ۳۵۵,۳۹۴,۴۸۶,۷۰۸   | ۴۳۰,۷۲۰,۹۷۳,۸۵۹   | ۱,۲۲۰,۵۶۰,۸۵۵ | ۳۲,۵۷۲,۹۳۴,۴۹۹                | ۳۹۸,۱۴۸,۰۳۹,۳۶۰   | ۴۳۰,۷۲۰,۹۷۳,۸۵۹   | ۱,۲۲۰,۵۶۰,۸۵۵ | سایپا                           |  |
| -۱۷,۶۴۴,۱۹۸,۰۱۹               | ۲۲۴,۲۳۹,۳۶۱,۰۳۵   | ۲۰۶,۵۹۵,۱۶۳,۰۱۶   | ۸,۷۱۴,۱۲۰     | -۱۷,۲۳۷,۹۱۹,۲۶۱               | ۲۲۳,۸۳۳,۰۸۲,۲۷۸   | ۲۰۶,۵۹۵,۱۶۳,۰۱۶   | ۸,۷۱۴,۱۲۰     | صنایع پتروشیمی کرمانشاه         |  |
| ۱۳,۸۷۸,۷۸۳,۵۱۱                | ۱۰۷,۱۵۲,۳۷۲,۷۱۶   | ۱۲۱,۰۳۱,۱۵۶,۲۲۷   | ۴۱,۰۶۴,۲۸۴    | -۲۰,۰۷۲,۴۱۶,۶۶۲               | ۱۲۳,۱۰۳,۵۷۲,۸۹۰   | ۱۲۱,۰۳۱,۱۵۶,۲۲۷   | ۴۱,۰۶۴,۲۸۴    | بانک خاورمیانه                  |  |
| -۳۹,۲۷۱,۹۰۸,۲۹۹               | ۵۶۴,۵۷۱,۶۶۶,۴۹۹   | ۵۲۵,۲۹۹,۷۵۸,۲۰۰   | ۱۸۶,۴۰۰,۰۰۰   | -۲۳,۵۳۹,۷۳۲,۱۶۶               | ۵۴۸,۸۳۹,۴۹۰,۳۶۶   | ۵۲۵,۲۹۹,۷۵۸,۲۰۰   | ۱۸۶,۴۰۰,۰۰۰   | بانک پارسیان                    |  |
| ۱۵۴,۴۰۷,۸۲۵,۲۵۱               | ۴,۰۷۵,۱۲۰,۵۱۹,۹۹۶ | ۴,۲۲۹,۵۲۸,۳۴۵,۲۴۷ | ۴۵۸,۴۹۶,۱۹۳   | -۱۹۱,۰۹۷,۰۵۵,۳۳۲              | ۴,۴۲۰,۶۲۵,۴۰۰,۵۸۰ | ۴,۲۲۹,۵۲۸,۳۴۵,۲۴۷ | ۴۵۸,۴۹۶,۱۹۳   | پالایش نفت بندرعباس             |  |
| ۲۲۹,۸۰۳,۰۱۹,۰۱۰               | ۲۳۳,۴۹۳,۶۸۶,۷۵۷   | ۴۶۳,۲۹۶,۷۹۵,۷۶۷   | ۳۷,۷۷۵,۱۵۹    | ۹۷,۸۲۸,۴۱۶,۴۸۳                | ۳۶۵,۴۶۸,۳۷۹,۲۸۴   | ۴۶۳,۲۹۶,۷۹۵,۷۶۷   | ۳۷,۷۷۵,۱۵۹    | جنرال مکانیک                    |  |
| ۷۹۶,۶۶۵,۷۸۱                   | ۵,۵۹۵,۰۷۵,۷۱۹     | ۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | -۷۹,۵۲۴,۰۰۰                   | ۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰     | ۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | تولیدی برنا باتری               |  |
| -۷۹,۸۹۴,۵۷۵,۵۳۴               | ۶۶۷,۱۹۸,۰۱۲,۷۱۵   | ۵۸۷,۳۰۳,۴۳۷,۱۸۱   | ۱۵۸,۳۱۱,۵۷۸   | -۶۶,۹۷۳,۰۲۳,۰۰۰               | ۶۵۴,۲۷۶,۴۶۰,۱۸۲   | ۵۸۷,۳۰۳,۴۳۷,۱۸۱   | ۱۵۸,۳۱۱,۵۷۸   | انتقال داده های آسیانک          |  |
| ۵۶,۵۲۲,۴۴۵,۸۹۷                | ۴۹۲,۲۶۰,۸۸۳,۷۵۹   | ۵۴۸,۷۸۳,۳۲۹,۶۵۶   | ۲۴۹,۸۰۴,۵۸۶   | ۵۲,۲۹۲,۷۸۹,۲۵۷                | ۴۹۶,۴۹۰,۵۴۰,۳۹۹   | ۵۴۸,۷۸۳,۳۲۹,۶۵۶   | ۲۴۹,۸۰۴,۵۸۶   | تجلی توسعه معادن و فلزات        |  |
| -۸۵,۳۵۴,۷۷۶,۸۶۰               | ۵۵۱,۸۰۷,۶۷۹,۲۴۲   | ۴۶۶,۴۵۲,۹۰۲,۳۸۲   | ۲۳۵,۲۱۰,۴۸۱   | -۲۳,۶۲۲,۷۳۰,۵۹۴               | ۴۹۰,۰۷۵,۶۳۲,۹۷۷   | ۴۶۶,۴۵۲,۹۰۲,۳۸۲   | ۲۳۵,۲۱۰,۴۸۱   | زامیاد                          |  |
| ۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰                   | ۶۷,۹۹۳,۰۲۰,۰۰۰    | ۶۸,۴۱۰,۵۲۱,۰۰۰    | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | -۱۰,۳۱۸,۲۳۹,۰۰۰               | ۷۸,۷۲۸,۷۶۰,۰۰۰    | ۶۸,۴۱۰,۵۲۱,۰۰۰    | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | کشت و دام قیام اصفهان           |  |
| ۲۴۴,۳۸۶,۹۲۴,۱۰۹               | ۳,۲۳۳,۵۹۶,۶۳۹,۷۶۴ | ۳,۴۷۷,۹۸۳,۵۶۳,۸۷۳ | ۲۳۳,۱۴۴,۶۲۸   | -۳۱۴,۹۰۳,۱۵۰,۷۶۷              | ۳,۷۹۲,۸۸۶,۷۱۴,۶۴۱ | ۳,۴۷۷,۹۸۳,۵۶۳,۸۷۳ | ۲۳۳,۱۴۴,۶۲۸   | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |  |
| ۱۳۴,۴۹۲,۹۰۸,۰۰۸               | ۶۳۴,۹۶۷,۵۶۴,۶۰۲   | ۷۶۹,۴۶۰,۴۷۲,۶۱۰   | ۱۱۷,۶۳۹,۲۳۵   | ۱۲۲,۳۹۷,۸۱۶,۴۷۰               | ۶۴۷,۰۶۲,۶۵۶,۱۴۰   | ۷۶۹,۴۶۰,۴۷۲,۶۱۰   | ۱۱۷,۶۳۹,۲۳۵   | گروه توسعه مالی مهرآیندگان      |  |
| ۲,۴۵۵,۳۰۳,۵۰۰                 | ۲۲,۸۳۴,۳۲۲,۵۵۰    | ۲۵,۲۸۹,۶۲۶,۰۵۰    | ۱,۹۰۰,۰۰۰     | ۰                             | ۲۵,۲۸۹,۶۲۶,۰۵۰    | ۲۵,۲۸۹,۶۲۶,۰۵۰    | ۱,۹۰۰,۰۰۰     | سرمایه گذاری نیروگاهی ایران     |  |
| -۲۲,۹۷۸,۹۰۱,۸۲۱               | ۱۵۲,۸۱۴,۱۷۳,۲۰۰   | ۱۲۹,۸۳۵,۲۷۱,۳۷۹   | ۲۵۶,۱۰۲,۷۷۵   | -۱۴,۵۶۸,۷۶۲,۵۵۴               | ۱۴۴,۴۰۴,۰۳۳,۹۳۴   | ۱۲۹,۸۳۵,۲۷۱,۳۷۹   | ۲۵۶,۱۰۲,۷۷۵   | داده گستر عصرنوبن-های وب        |  |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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          |                                 |
| -۱۹,۰۶۳,۷۳۲,۳۴۴               | ۳۶۱,۸۳۳,۹۹۶,۱۸۹     | ۳۴۲,۷۷۰,۲۷۳,۹۴۵     | ۳۹۵,۹۸۴,۵۱۹    | -۱۶,۴۷۶,۵۱۱,۰۲۱               | ۳۵۹,۳۴۶,۷۸۴,۹۶۷     | ۳۴۲,۷۷۰,۲۷۳,۹۴۵     | ۳۹۵,۹۸۴,۵۱۹    | صنایع فروآلیاژ ایران            |
| ۰                             | ۸۳,۵۰۰,۱۹۹,۹۹۳      | ۱۲۳,۳۶۱,۶۰۵,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰     | -۴,۴۷۳,۲۲۵,۰۰۰                | ۱۲۷,۸۳۴,۸۳۰,۰۰۰     | ۱۲۳,۳۶۱,۶۰۵,۰۰۰     | 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-۰۶۰۷۲۵  |
| 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٪  |
| ۳۹,۸۶۱,۴۰۵,۰۰۷                |                     |                     |                |                               |                     |                     |                | 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 دعیبد ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪ |
| ۳۰,۶۰۹,۶۱۳,۹۹۱,۶۹۷            | ۱۵۸,۲۸۴,۳۷۸,۷۱۳,۲۶۵ | ۱۸۸,۸۹۳,۹۹۱,۶۹۲,۶۸۵ | ۵۱,۸۲۸,۴۵۷,۷۶۴ | -۲,۱۶۶,۵۴۲,۱۷۳,۸۸۳            | ۱۹۱,۰۶۰,۵۳۳,۸۶۶,۶۹۲ | ۱۸۸,۸۹۳,۹۹۱,۶۹۲,۶۸۵ | ۵۱,۸۲۸,۴۵۷,۷۶۴ | جمع                             |