

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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				تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی ها	
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
آریان کیمیا تک	۲۰,۱۸۵,۸۵۳	۱۳۳,۳۲۷,۴۳۰,۱۳	۲۰۳,۶۳۷,۳۳۳,۸۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱٪	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۹۶,۸۴۸,۰۴۲	۱۳۳,۳۲۸,۵۴۳,۰۰۰	-	-	-	۳,۳۹۸,۳۵۷,۹۱۵	-	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	-	۱۴۴,۱۵۱,۱۳۸,۱۰۰	۰.۰۶٪	
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۵۸,۹۶۹,۶۶۳	۴۲۸,۶۸۱,۸۲۴,۱۰۹	۲۹۸,۸۵۴,۴۵۳,۷۷۶	-	-	-	-	-	۵۸,۹۶۹,۶۶۳	-	۴۲۸,۶۸۱,۸۲۴,۱۰۹	۰.۱۶٪	
البرزدارو	۲۶۳,۰۴۷,۸۹۴	۸۴۶,۵۸۷,۴۵۵,۵۱۵	۶۱۳,۷۰۰,۰۳۵,۴۴۵	۳,۲۰۰,۳۸۱	۷,۱۶۷,۵۶۹,۱۱۰	-	-	-	۲۶۳,۰۴۷,۸۹۴	-	۶۱۳,۷۰۰,۰۳۵,۴۴۵	۰.۳۷٪	
الحولی	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۰۵,۹۹۲,۱۵۲	۱۱۳,۳۱۳,۹۳۲,۱۱۰	-	-	-	-	-	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	-	۱۰۶,۱۵۷,۵۸۱,۶۵۰	۰.۰۵٪	
الکتریک خودرو شرق	۱۰۹,۳۷۵,۱۱۲	۳۹۹,۴۱۴,۹۳۱,۹۲۶	۳۴۰,۵۲۴,۶۰۱,۸۲۲	-	-	-	-	-	۱۰۹,۳۷۵,۱۱۲	-	۳۸۵,۴۲۷,۷۵۰,۱۶۶	۰.۱۷٪	
انتقال داده های آسیانتک	۱۵۸,۳۱۱,۵۷۸	۷۱۳,۰۰۱,۸۵۳,۲۰۷	۵۸۷,۳۰۳,۴۲۷,۱۸۲	۴,۳۶۰,۹۹۴	۱۶۵,۹۷۲,۴۵۷,۳۵۷	-	-	-	۴,۳۶۰,۹۹۴	-	۶۶۸,۶۴۸,۸۱۱,۲۶۳	۰.۲۹٪	
ایران خودرو دیزل	۶۶۶۱۵,۰۸۴	۱۹۶,۳۰۰,۴۰۵,۸۸۹	۸۳,۴۳۴,۳۴۸,۷۲۸	-	-	-	-	-	۶۶۶۱۵,۰۸۴	-	۱۰۵,۰۸۹,۱۱۵,۳۸۵	۰.۰۵٪	
ایران ترانسفو	۷۹۵,۳۸۵,۵۰۵	۱,۳۵۴,۶۰۰,۳۱۴,۲۰۷	۱,۹۲۳,۶۲۶,۲۴۸,۷۸۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۸,۱۰۴۰,۵۹	-۱,۰۰۵,۵۰۵	۳,۹۸۴,۶۴۱,۹۲۶	-	۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۲۷,۴۷۸,۵۲,۴۰۰	۱.۰۷٪	
ایران خودرو	۴۱۹,۳۹۳,۵۳۴	۱,۳۰۱,۴۴۳,۳۸۸,۹۴۷	۱,۶۱۰۰۰,۰۵۸۷,۸۳۹	-	-	-	-	-	۴۱۹,۳۹۳,۵۳۴	-	۱,۶۰۸,۶۰۰,۲۵۳,۰۷۱۵	۰.۷۱٪	
ایرکا پارت صنعت	۴۸,۹۹۹,۹۹۹	۸۶,۶۲۱,۸۸۷,۰۰۲	۶۲,۶۸۷,۷۷۳,۸۷۱	-	-	-	-	-	۴۸,۹۹۹,۹۹۹	-	۷۸,۰۳۰,۹۳۵,۳۰۸	۰.۰۳٪	
ایمن خودرو شرق	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۲,۴۴۸,۷۱۰	۴,۸۲۹,۲۹۳,۷۱۰	-	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۵,۱۰۳,۹۴۹,۷۲۵	۰.۰۰٪	
بانک پاسارگاد	۸۲,۵۳۰,۹۳۵	۱۴۹,۵۳۱,۹۰۴,۵۴۳	۱۵۲,۳۳۰,۸۹۰,۴۹۰	-	-	-	-	-	۸۲,۵۳۰,۹۳۵	-	۲۲,۵۹۹,۵۷۶,۰۰۰	۰.۱٪	
بانک تجارت	۳۰,۳۲۰,۳۸۱,۰۵۶	۱,۲۹۹,۲۹۲,۶۹۹,۲۷۱	۱,۲۴۱,۶۵۶,۶۶۱,۲۹۱	-	-	-	-	-	۳۰,۳۲۰,۳۸۱,۰۵۶	-	۱,۸۷۲,۷۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۰.۸۳٪	
بانک خاورمیانه	۴۱۰,۶۴۰,۲۸۴	۹۷,۵۷۹,۶۸۹,۷۶۵	۱۲۱,۰۳۱,۱۵۶,۲۳۸	-	-	-	-	-	۴۱۰,۶۴۰,۲۸۴	-	۱۵۵,۴۴۲,۳۷۵,۳۵۱	۰.۰۷٪	
بانک سینا	۷۶۳,۰۰۰,۸۰۶	۱,۱۳۳,۷۷۳,۲۷۶,۶۳۹	۱,۴۸۳,۵۴۹,۶۲۰,۵۵۶	-	-	-	-	-	۷۶۳,۰۰۰,۸۰۶	-	۲,۰۸۵,۰۰۹,۱۵۴,۸۶۱	۰.۹۲٪	
بانک صادرات ایران	۳,۳۵۶,۷۲۵,۳۶۵	۱,۷۷۹,۴۷۶,۸۱۱,۵۹۶	۱,۷۹۹,۹۶۵,۴۰۴,۰۸۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۶,۱۶۰,۳۰۵	-	-	-	۳,۳۵۶,۷۲۵,۳۶۵	-	۲,۰۷۳,۳۸۷,۶۱۶,۲۶۳	۰.۹۱٪	
بانک ملت	۴,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۹,۴۹۳,۶۰۶,۹۶۲	۹,۳۰۹,۰۰۰,۷۲۴,۴۵۰	۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۳۶۱,۰۹۴,۴۵۸	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۱,۲۶۱,۵۴۴	-	۴,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۵۵۷,۹۹۰,۵۱۱,۰۹۰	۰.۵۳٪	
بانک اقتصادنوین	۶۷۹,۴۸۵,۶۷۲	۱,۱۸۰,۵۰۴,۴۲۶,۲۷۸	۱,۶۰۰,۳۲۵,۶۰۳,۶۳۳	-	-	-	-	-	۶۷۹,۴۸۵,۶۷۲	-	۲,۱۳۲,۹۱۶,۵۰۷,۴۶۷	۰.۹۲٪	
بانک پارسیان	۱۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۵۷۱,۶۶۶,۴۹۹	۵۲۵,۳۹۹,۷۵۸,۲۰۰	-	-	-	-	-	۱۸۶,۴۰۰,۰۰۰	-	۷۰۹,۱۰۸,۳۵۰,۸۴۰	۰.۳۱٪	
بهار رز عالیس چناران	۱۰۱,۵۷۷,۷۷۷	۴۵۳,۲۹۱,۵۲۴,۰۹۷	۳۹۹,۶۵۲,۶۷۴,۵۶۰	-	-	-	-	-	۱۰۱,۵۷۷,۷۷۷	-	۴۶۴,۳۷۶,۶۱۷,۰۵۴	۰.۲۰٪	
بهنم دیزل	۵۳,۶۶۲,۴۱۷	۱۳۳,۳۸۱,۶۱۲,۹۰۴	۷۱۰,۵۳۰,۴۳۰,۳۲۴	-	-	-	-	-	۵۳,۶۶۲,۴۱۷	-	۷۷,۵۰۷,۵۵۱,۵۲۴	۰.۰۳٪	
بورس اوراق بهادار تهران	۶۸,۳۴۲,۱۸۸	۳۱۱,۱۷۹,۷۰۶,۵۴۶	۲۱۷,۱۲۴,۵۶۵,۷۲۰	-	-	-	-	-	۶۸,۳۴۲,۱۸۸	-	۲۸۰,۷۱۲,۹۸۶,۷۱۹	۰.۱۲٪	
بورس کلاهی ایران	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۳۷,۰۸۰,۰۵۸	۳۹,۱۹۷,۳۷۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶,۲۰۰,۰۰۰	-	۵۱,۶۴۶,۸۶۱,۸۰۰	۰.۰۲٪	
بیسکویت گرجی	۶۸,۱۸۵,۲۷۲	۱۰۹,۶۸۸,۵۵۵,۳۷۸	۹۶,۴۵۰,۳۲۷,۵۸۶	-	-	-	-	-	۶۸,۱۸۵,۲۷۲	-	۱۰۱,۱۳۴,۹۲۸,۹۵۷	۰.۰۴٪	
بیمه آسیا	۱۶۱,۸۱۸,۵۵۲	۲۴۲,۷۱۵,۵۰۷,۱۲۰	۲۲۸,۴۱۵,۱۳۸,۹۴۴	-	-	-	-	-	۱۶۱,۸۱۸,۵۵۲	-	۲۸۶,۲۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪	
بیمه اتکالی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳,۹۳۷,۳۲۱,۸۴۶	۴,۹۴۸,۵۰۱,۱۵۶	-	-	-	-	-	۱,۵۶۲,۵۰۰	-	-	۰.۰۰٪	
بیمه کارآفرین	۴۷,۳۳۲,۰۳۷	۸۷,۹۳۳,۵۸۷,۰۱۸	۱۰۹,۸۶۲,۷۱۰,۵۷۲	-	-	-	-	-	۴۷,۳۳۲,۰۳۷	-	۱۰۸,۸۰۸,۱۱۶,۵۷۰	۰.۰۵٪	
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۸۶,۸۱۵,۸۹۹	۴۹۵,۱۳۰,۰۷۴,۳۵۹	۳۳۶,۳۹۴,۸۴۴,۴۷۵	-	-	-	-	-	۸۶,۸۱۵,۸۹۹	-	۳۴۵,۵۴۲,۵۷۴,۹۸۱	۰.۱۵٪	
بین المللی توسعه ساختمان	۷۸,۱۱۶,۲۴۷	۱۹۹,۰۵۴,۴۶۵,۶۹۸	۳۳۹,۳۵۹,۲۰۸,۳۳۸	-	-	-	-	-	۷۸,۱۱۶,۲۴۷	-	۳۸۸,۹۵۶,۱۳۹,۷۵۰	۰.۱۷٪	
پارس خودرو	۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۶۶۶,۳۶۷,۴۴۴	۱۶۱,۸۰۹,۴۷۰,۹۰۰	-	-	-	-	-	۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰	-	۱۹۶,۳۱۴,۵۳۶,۸۸۰	۰.۰۹٪	
پارس فولاد سبزواری	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۳۵,۴۷۳,۰۵۰	۲۸۹,۸۶۴,۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۳,۸۰۱,۷۰۴,۰۰۰	۰.۱۴٪	
پارس خزر	۸۵,۹۹۲,۵۵۵	۳۴۱,۱۷۵,۰۲۰,۳۵۹	۳۸۷,۴۸۵,۰۵۱,۶۹۸	-	-	-	-	-	۸۵,۹۹۲,۵۵۵	-	۴۴۳,۰۴۷,۶۵۵,۶۲۵	۰.۱۹٪	
پارس مینو	۲۲,۶۱۸,۹۸۷	۶۷,۶۶۵,۱۱۶,۷۹۵	۸۷,۵۹۹,۳۳۸,۰۹۱	-	-	-	-	-	۲۲,۶۱۸,۹۸۷	-	۱۰۲,۰۱۱,۷۴۱,۰۷۲	۰.۰۴٪	
پالایش نفت اصفهان	۱,۶۴۴,۸۵۵,۱۶۴	۵,۳۹۴,۶۰۰,۵۰۶,۸۹۳	۵,۶۵۵,۵۱۱,۵۵۵,۵۵۸	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۵۲,۱۰۵,۱۸۶	-۱	-	-	۱,۶۴۴,۸۵۵,۱۶۴	-	۶,۱۵۴,۹۶۲,۹۵۰,۸۰۳	۲.۷۱٪	
پالایش نفت بندرعباس	۴۵۸,۴۹۶,۱۹۳	۴,۳۳۰,۶۲۹,۲۰۳,۵۶۷	۴,۲۲۹,۵۲۸,۳۴۵,۲۴۷	۲,۳۱۳,۶۱۸	۳۰,۸۳۱,۰۵۸,۱۲۹	-	-	-	۴۵۸,۴۹۶,۱۹۳	-	۴,۳۹۷,۴۵۲,۷۲۹,۱۹۶	۱.۹۳٪	
پالایش نفت تبریز	۲۰۸,۱۸۴,۷۰۱	۳,۳۹۲,۰۵۹,۰۸۰,۸۱۱	۳,۶۸۹,۸۴۷,۲۱۶,۱۷۸	۱۴۵,۹۴۱	۲,۵۸۲,۴۴۱,۱۱۷	-	-	-	۲۰۸,۱۸۴,۷۰۱	-	۴,۰۱۷,۵۶۶,۸۴۸,۷۹۴	۱.۷۷٪	
پالایش نفت تهران	۵۲۷,۱۵۴,۳۳۳	۱,۳۱۹,۰۱۳,۱۶۶,۱۸۸	۱,۳۵۰,۰۲۲,۰۷۰,۷۵۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۶۸,۹۷۶,۶۴۰	-	-	-	۵۲۷,۱۵۴,۳۳۳	-	۱,۳۹۱,۴۰۰,۷۰۹,۸۶۳	۰.۶۱٪	
پالایش نفت شیراز	۵,۴۳۴,۶۲۵	۷۵,۵۴۶,۸۶۱,۱۳۵	۹۳,۱۳۵,۶۳۳,۴۱۱	-	-	-	-	-	۵,۴۳۴,۶۲۵	-	۱۰۸,۹۱۰,۳۳۶,۲۶۲	۰.۰۵٪	
پاکدیس	۱۴۸,۰۹۶,۲۲۲	۲۱۷,۴۰۱,۸۱۵,۹۹۷	۲۷۵,۷۳۳,۷۸۳,۵۵۱	-	-	-	-	-	۱۴۸,۰۹۶,۲۲۲	-	۳۳۲,۷۰۶,۰۰۷,۳۳۰	۰.۱۵٪	
پاکسان	۲۶,۴۹۰,۹۵۵	۴۴,۵۸۲,۴۱۵,۶۸۹	۴۸,۸۲۲,۰۰۰,۰۹۸	-	-	-	-	-	۲۶,۴۹۰,۹۵۵	-	۵۸,۱۱۹,۶۶۷,۷۳۷	۰.۰۳٪	
پتروشیمی امیرکبیر	۲,۵۸۹,۷۰۰	۲۰,۲۲۴,۸۵۲,۳۶۱	۱۷۸,۶۵۵,۸۱۵,۱۷۹	-	-	-	-	-	۲,۵۸۹,۷۰۰	-	۱۹۴,۲۳۰,۳۷۷,۴۵۳	۰.۰۹٪	
پتروشیمی پارس	۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۶,۰۹۹,۳۳۵,۰۹۰	۲,۹۰۶,۴۳۳,۲۱۱,۵۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۹,۷۶۱,۰۹۷	-	-	-	۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۲۱,۲۲۴,۸۱۱,۳۴۰	۱.۵۱٪	
پتروشیمی پردیس	۷,۶۶۹,۸۶۷	۱,۱۶۶,۱۹۰,۵۴۳,۵۱۳	۱,۱۶۶,۸۸۶,۹۳۱,۵۳۴	-	-	-	-	-	۷,۶۶۹,۸۶۷	-	۲,۲۸۶,۷۵۳,۳۹۱,۰۷۹	۱.۰۰٪	
پتروشیمی تندگوین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۸۵,۹۷۸,۹۸۴	۱۷,۳۳۶,۳۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۸۲۷,۳۰۷,۰۰۰	۰.۰۱٪	
پتروشیمی جم	۵۲,۷۶۴,۶۴۴	۲۰,۰۶۹,۹۹۳,۳۵۳,۵۳۷	۳,۳۹۰,۹۲۷,۳۹۰,۹۰۴	-	-	-	-	-	۵۲,۷۶۴,۶۴۴	-	۳,۸۰۸,۰۳۲,۷۸۸,۶۴۳	۱.۶۷٪	
پتروشیمی زاگرس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۳۳,۵۱۸,۷۴۶	۱۶۴,۳۳۶,۱۰۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	۱۴۳,۴۴۱,۴۱۵,۰۰۰	۰.۰۶٪	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد
					بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	
پتروشیمی شازند	۱۷,۴۶۴,۵۹۴	۵۴۰,۹۹۹,۶۶۴,۳۳۲	۳۵۴,۱۵۷,۸۶۵,۱۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۸۴۳,۹۳۰	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	۴,۳۱۰,۳۱۵	۲۷۵,۷۸۲,۰۳۱,۴۵۱	۲۷۳,۳۹۱,۳۳۴,۳۱۵	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ممسنی	۲,۷۵۲,۶۱۸	۴۶,۸۴۹,۶۵۱,۸۴۲	۳۵,۶۲۵,۸۳۳,۷۹۶	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	۱۶,۹۹۹,۹۹۹	۲۹۳,۸۴۸,۹۰۴,۷۹۹	۷۴۲,۱۹۷,۴۴۸,۴۴۱	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی کارزون	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۵۰۳,۴۶۹,۸۰۴	۱۳۴,۳۸۵,۶۱۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خارک	۷۰,۴۱۶,۰۰۹	۳۰۰,۵۴۵,۸۹۵,۷۴۳	۵۷۱,۳۱۶,۴۴۶,۲۷۷	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۴۷,۶۵۰,۳۸۲	۱,۶۱۵,۱۵۸,۱۰۴,۹۷۳	۱,۶۷۲,۵۲۰,۳۹۵,۳۴۸	-	-	-	-	-	-
پخش رازی	۲,۸۷۳,۳۰۸	۵۵,۴۴۴,۶۵۴,۷۴۹	۴۹,۶۶۷,۶۷۴,۸۵۲	-	-	-	-	-	-
پخش هجرت	۴,۳۰۳,۶۶۸	۱۴۵,۶۵۹,۰۰۸,۴۷۲	۱۲۷,۹۰۵,۱۱۲,۵۱۶	-	-	-	-	-	-
پدیده شیمی قرن	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۳۵۸,۵۰۲,۰۳۹	۵۵۴,۳۳۶,۰۱۸,۲۰۰	-	-	-	-	-	-
پگما آذربایجان غربی	۱,۹۴۱,۵۹۳	۱۵۰,۵۵۴,۸۱۱,۱۵۵	۱۲,۳۳۶,۳۵۶,۹۰۷	-	-	-	-	-	-
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۴۶,۳۸۴,۵۵۸	۴۳,۱۵۵,۶۸۶,۷۰۰	-	-	-	-	-	-
پویا زرگان کث دره	۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۹,۰۱۱,۰۹۹,۱۴۴	۲,۴۸۵,۴۷۲,۹۱۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه خلیج فارس	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۴۶,۱۸۷,۷۲۶	۱۲۰,۸۹۹,۳۳۳,۱۵۰	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه نوین	۶۰۸۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۷۱,۳۳۰,۲۹۸	۸۶,۳۶۶,۳۴۴,۶۶۰	-	-	-	-	-	-
تایدو اتر خاورمیانه	۱۷۰,۱۵۴,۷۶۴	۵۲۰,۲۷۳,۵۲۵,۵۷۵	۱۰,۶۵۵,۹۶۶,۷۶۱,۸۷۱	-	-	-	-	-	-
تجارت الکترونیک پارسین	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۴۶,۹۰۴,۰۱۴	۶۹,۳۰۰,۰۷۹,۰۷۵۰	-	-	-	-	-	-
تجلی توسعه معادن و فلزات	۲۴۹,۸۰۴,۵۸۶	۴۹۲,۳۶۰,۸۸۳,۷۵۹	۵۴۸,۷۸۳,۳۳۹,۶۵۶	-	-	-	-	-	-
توزیع دارو پخش	۶۵۰,۱۸۶	۱۴,۸۵۳,۵۵۸,۶۷۲	۱۶,۱۵۸,۰۰۹,۲۸۶	-	-	-	-	-	-
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۳۵,۳۳۵,۳۳۳	۲۴۰,۵۹۵,۱۴۱,۳۷۰	۲۳۷,۴۹۲,۳۳۳,۳۸۳	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۳۳,۱۴۴,۶۲۸	۹۲۰,۳۳۱,۹۶۰,۰۳۷	۳,۴۷۹,۷۸۲,۵۲۳,۸۷۳	-	-	-	-	-	-
توسعه و عمران امید	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	۱۰۹,۰۲۲,۳۷۹,۱۷۱	۹۰,۱۴۱,۹۸۳,۷۶۷	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۱,۸۵۱,۳۷۵,۰۶۷	۴,۴۹۳,۳۳۴,۱۶۲,۵۵۱	۴,۳۵۲,۴۴۹,۲۶۵,۳۵۶	-	-	-	-	-	-
تولید نیروی برق آبادان	۳,۳۴۵,۳۰۹	۳۲,۸۶۰,۴۷۴,۱۰۹	۲۷,۳۰۰,۰۷۵۴,۱۰۳	-	-	-	-	-	-
تولیدی برنا باتری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۵۰,۷۵۰,۷۱۹	۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
تولیدی مهram	۱۲,۴۴۳,۴۹۹	۴۴,۹۹۹,۰۱۵۵,۳۱۹	۱۰۹,۳۲۱,۴۵۵,۶۵۲	-	-	-	-	-	-
توکاربیل	۴۱,۴۱۴,۲۶۵	۱۸۲۰,۲۸۵,۳۰۳,۲۷۸	۱۲۴,۶۹۷,۳۵۷,۸۰۴	-	-	-	-	-	-
جامدارو	۲۰۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۷۱,۱۱۰,۵۲۱	۱۵۳,۳۱۰,۰۹۸,۴۰۰	-	-	-	-	-	-
جنرال مکانیک	۳۷,۷۷۵,۱۵۹	۱۸۴,۵۷۸,۱۳۴,۲۹۵	۴۶۳,۳۹۶,۷۹۵,۷۶۷	-	-	-	-	-	-
ح - توسعه معادن و فلزات	۳۷۴,۱۴۳,۵۹۵	۵۳۳,۵۳۸,۷۶۶,۴۷۰	۴۵۱,۸۷۹,۶۹۰,۳۴۱	-	-	-	-	-	-
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	۳۷,۱۲۵,۷۲۸	۵۶,۶۹۰,۰۹۸۶,۶۵۶	۴۸,۱۳۳,۸۹۸,۲۱۴	-	-	-	-	-	-
ح - معدنی و صنعتی چادرملو	۵۹,۳۰۷,۵۳۰	۸۴,۸۰۹,۷۶۷,۹۰۰	۹۸,۵۷۲,۱۷۵,۱۲۹	-	-	-	-	-	-
ح - رایان هم افرا	۵۹,۷۷۴,۴۴۳	۴۸,۳۳۱,۶۷۸,۳۳۹	۲۴,۸۵۴,۲۷۵,۸۴۳	-	-	-	-	-	-
ح - سبحان دارو	۳۰۰,۳۳۹,۹۳۵	۳۹۸۰,۵۰۹,۹۹۶,۷۲۰	۲۴,۷۶۰,۸۷۷,۵۷۰	-	-	-	-	-	-
حفاظی شمال	۲۸۴,۳۳۳,۷۱۳	۷۸۵,۷۸۵,۹۲۵,۳۵۴	۱,۳۱۰,۶۶۶,۳۲۷,۳۳۶	-	-	-	-	-	-
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	۷۶,۷۲۴,۴۹۱	۲۷۷,۰۶۷,۱۰۶,۳۱۹	۳۷۳,۷۱۳,۱۰۳,۴۳۵	-	-	-	-	-	-
خدمات انفورماتیک	۴۹,۵۷۷,۷۵۳	۱۹۴,۳۱۱,۲۵۶,۴۶۶	۳۰۸۰,۱۷,۲۸۳,۵۶۰	-	-	-	-	-	-
داده گستر عصر نوین - های وب	۲۵۶,۱۰۳,۷۷۵	۲۵۰,۶۹۹,۴۵۳,۳۷۰	۱۲۹,۸۳۵,۳۷۱,۳۷۹	-	-	-	-	-	-
داروپخش (هلدینگ)	۷,۷۴۸۰,۳۸	۱۰۸,۳۳۳,۷۰۶,۳۲۱	۹۶,۷۳۶,۳۳۰,۹۰۴	-	-	-	-	-	-
داروسازی ابوریحان	۵۱,۱۵۸,۱۳۵	۹۳,۵۹۳,۶۶۲,۸۳۵	۷۳,۹۹۰,۴۵۲,۷۳۰	-	-	-	-	-	-
داروسازی قرایی	۵۵۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۸۳,۳۶۸,۱۵۸	۱۳۰,۶۶۸,۸۷۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
دارویی رازک	۴۳,۱۵۵,۷۹۸	۵۰۷,۷۱۷,۶۳۷,۷۹۹	۳۱۰,۵۸۸,۹۱۲,۰۵۴	-	-	-	-	-	-
ذغال سنگ نکین طبیس	۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۵۱,۹۲۶,۹۸۰	۴۸,۵۱۳,۶۱۶,۳۰۰	-	-	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	۱,۵۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۹۰۶,۵۷۷,۹۵۶,۰۶۶	۶۹۴,۱۰۱,۹۷۳,۳۳۰	-	-	-	-	-	-
رادیا تور ایران	۱۱۵,۴۲۱,۲۷۴	۲۷۳,۵۵۱,۲۸۳,۶۵۲	۲۶۹,۰۵۲,۴۴۳,۴۴۹	-	-	-	-	-	-
رایان هم افرا	۸۰۰,۸۳۰,۰۷۱	۷۳,۳۴۱,۳۵۵,۱۰۳	۴۱,۶۶۱,۳۵۴,۳۳۲	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۳۹,۱۰۶,۶۷۹	۳۷,۶۹۴,۳۷۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۰		تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۲۰	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
زامیاد	۲۳۵,۲۱۰,۴۸۱	۵۰,۱۷۱,۶۰۰,۱۷,۲۰۴	۴۶۶,۴۵۲,۹۰۲,۳۸۴	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۱۶,۰۲۶,۳۴۴	۱,۹۶۶,۵۵۵,۱۷۹,۰۲۰	۲,۰۲۶,۴۵۳,۱۲۱,۳۸۴	-	۲۳۸,۰۹۷,۴۴۴,۵۵۸	۱۲,۳۶۷,۱۸۳	-	-	-
س.سهماء عدالت استان کرمان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۱,۷۸۴,۳۲۵	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سایپا	۱,۲۲۰,۵۶۰,۸۵۵	۳۳۷,۴۶۸,۹۸۶,۸۲۱	۴۳۰,۷۲۰,۹۷۳,۸۵۹	-	-	-	-	-	-
سیحان دارو	۷۸,۲۲۲,۱۴۹	۱۸۴,۲۸۵,۹۱۱,۱۶۷	۱۵۱,۷۸۱,۱۳۱,۵۲۱	-	-	۳۰,۳۲۹,۹۳۵	-	-	-
سپید ماکیان	۶۱,۸۶۰,۵۹۲	۴۴۲,۰۵۵,۵۷۰,۳۷۷	۴۱۸,۱۴۹,۱۴۶,۰۴۸	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری امین مهرگان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۳۱,۹۸۸,۰۰۰	۱۲۳,۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس آریان	۴۲۱,۰۴۳,۴۳۳	۱,۲۳۷,۴۴۶,۵۱۸,۳۲۵	۷۶۱,۷۳۹,۵۶۸,۷۲۴	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۵,۹۲۵,۶۸۳,۳۰۱	۷,۱۹۹,۴۹۸,۳۱۸,۸۷۹	۷,۷۷۵,۳۶۱,۴۰۰,۶۷۴	-	۴۰,۴۶۰,۳۷۸,۶۹۹	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۷,۴۷۸,۶۵۸	۲۸,۴۰۵,۵۹۷,۸۰۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۲,۹۵۰,۰۰۰	۳۸۶,۶۹۷,۸۶۱,۱۵۳	۳۱۸,۱۰۸,۹۲۲,۶۵۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۳۴,۷۹۱,۷۶۲	۷۶۳,۶۰۹,۳۶۶,۹۲۲	۱,۷۱۵,۰۶۸,۸۱۳,۰۰۶	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۷,۴۴۳,۰۰۰	۵۱۶,۳۶۵,۱۰۵,۵۱۵	۵۷۲,۸۲۰,۶۸۶,۳۴۹	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۶۷,۸۳۹,۰۵۵	۲۵,۳۸۹,۶۴۶,۰۵۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۳۸,۸۲۱,۴۹۶	۹۲۶,۸۲۳,۲۷۶,۵۶۴	۱,۱۱۲,۲۲۳,۷۹۵,۲۲۶	-	-	۱۱۱,۰۵۷,۱۹۵	-	-	-
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۲۷,۳۳۴,۹۱۴	۱۶۵,۲۸۰,۵۷۹,۸۵۲	۱۱۷,۹۲۷,۵۵۷,۲۷۶	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس سیه	۳۰,۸۵۰,۴,۸۸۳	۷۳۹,۵۱۵,۰۰۰,۱۷,۷۰۴	۸۱۰,۰۴۰,۳۳۳,۶۷۹	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیه	۲۵۸,۱۵۵,۱۷۳	۱,۰۱۶,۴۶۵,۸۳۲,۴۵۷	۱,۳۷۷,۸۸۰,۶۲۲,۵۵۵	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری ملی ایران	۶۱۹,۲۴۷,۱۱۹	۲,۳۲۵,۳۴۸,۴۹۶,۶۸۴	۳,۲۴۴,۰۱۴,۴۹۸,۸۳۳	-	۱۸,۰۰۰,۲,۶۹۰,۹۱۵	۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری توکال فولاد(هلدینگ)	۶۶,۳۱۳,۸۸۴	۲۵۰,۸۱۴,۶۹۹,۳۳۱	۲۱۵,۸۱۹,۸۱۴,۸۶۲	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳۳۶,۴۰۱,۰۴۸	۳,۴۰۱,۱۵۹,۱۷۵,۸۲۵	۵,۵۲۳,۳۶۸,۸۵۱,۴۴۳	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۹۰۶,۴۵۹,۱۷۷	۶,۴۶۸,۶۴۴,۸۸۲,۷۹۹	۸,۳۸۸,۹۲۲,۰۸۴,۹۹۰	-	۱۱۰,۳۱۱,۱۲۳,۸۳۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سیمان آبیک	۱۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۷۸۶,۱۹۸,۲۵۳	۶۲۵,۱۸۸,۸۶۰,۵۵۰	-	-	-	-	-	-
سیمان اردستان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۷,۸۹۱,۹۹۳	۴۰,۳۱۳,۸۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۲۲,۴۱۱,۹۳۲	۱۱۶,۷۶۲,۵۴۲,۰۰۰	۳۵۴,۲۰۷,۱۵۹,۳۳۲	-	-	-	-	-	-
سیمان تهران	۲۱,۲۳۱,۶۵۴	۱۴۶,۶۵۰,۴۹۵,۲۷۶	۲۴۳,۲۶۸,۰۱۵۸۶	-	-	-	-	-	-
سیمان شرق	۱۰,۱۲۳,۰۰۹	۶۹,۵۵۳,۱۴۲,۶۷۲	۱۰۷,۶۷۱,۷۱۴,۹۲۲	-	۱۲۳,۰۰۹	-	-	-	-
سیمان صوفیان	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۶۱۹,۸۲۶,۵۷۸	۱,۰۶۴,۷۵۱,۸۰۶,۳۵۰	-	-	-	-	-	-
سیمان آرومیه	۹۱۴,۰۰۰	۲۶,۵۳۰,۵۹۷,۵۶۸	۸۲,۹۰۶,۲۵۵,۱۲۵	-	-	-	-	-	-
سیمان سیاهان	۱۲,۷۱۲,۸۵۹	۴۶,۳۷۰,۴۸۷,۱۸۶	۱۵۴,۱۷۴,۰۵۳,۴۳۵	-	-	-	-	-	-
سیمان شاهرود	۵۹,۲۷۴,۳۳۱	۱۸۰,۵۵۲,۰۷۵,۵۸۷	۳۳۵,۲۶۴,۱۸۱,۲۷۷	-	-	-	-	-	-
سیمان غرب	۱۹,۹۵۸,۰۰۰	۷۰۸,۱۱۱,۴۷۹,۸۶۸	۱۵۰,۷۷۸,۹۲۷,۳۴۰	-	-	-	-	-	-
سیمان مازندران	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۴,۴۶۲,۳۸۰	۱۷,۸۵۳,۱۳۸,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
سیمان هگمتان	۳,۵۵۰,۴۹۶	۸۱,۵۱۱,۹۰۵,۰۲۰	۳۲۷,۹۱۳,۱۷۶,۶۸۹	-	-	-	-	-	-
سیمرغ	۵۱,۶۵۶,۵۵۶	۶۸,۳۵۱,۷۴۲,۶۱۳	۸۲,۴۱۵,۴۶۵,۱۸۴	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۵۵,۳۷۷,۴۵۴	۱۰۳,۳۳۱,۴۹۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰۰۰۹,۸۰۸,۴۹۳	۴,۶۲۳,۱۹۵,۹۷۰,۰۱۵	۴,۲۴۷,۰۷۸,۴۶۰,۴۶۶	-	-	-	-	-	-
شرکت خمیرمایه رضوی	۳۸,۶۱۰,۰۰۰	۱۸۳,۲۳۰,۷۹۶,۶۱۸	۲۱۷,۲۳۲,۳۳۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸	۵,۲۳۲,۵۴۵,۳۴۷	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	۶۴,۳۲۹,۱۱۴	۲۶,۳۷۲,۴۱۶,۶۸۰	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	-	-	-	-	-	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۲۲,۳۸۹,۹۸۵	۲۸۸,۲۵۷,۶۹۶,۴۳۱	۳۲۳,۷۴۱,۵۷۰,۸۹۰	-	-	-	-	-	-
شرکت کیسون	۱۶۷,۶۴۷,۸۱۰	۲۸۱,۱۲۷,۸۵۵,۸۲۳	۴۵۲,۳۸۸,۹۲۹,۲۱۰	-	-	-	-	-	-
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۸,۳۹۰,۸۷۴	۹۱,۲۶۴,۳۷۸,۱۲۳	۸۲,۴۹۱,۹۷۸,۹۸۴	-	-	-	-	-	-
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۴,۷۰۳,۷۴۹	۲۴,۹۴۳,۲۱۹,۶۲۹	۴۶,۵۳۶,۳۵۸,۰۵	-	-	-	-	-	-
شیشه قزوین	۴۹,۹۸۶,۵۲۱	۷۷۰,۵۳۳,۲۰۴,۵۵۱	۲۷,۳۶۶,۲۰۴,۱۰۲	-	-	-	-	-	-
شیشه همدان	۴۱۰,۰۹۰,۵۳۱	۱۰۵,۲۵۵,۷۱۰,۰۱۷۱	۶۴,۹۸۰,۲۵۰,۹۴۳	-	-	-	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۹۴۱,۲۲۳,۳۵۲	۱۹۴,۵۲۷,۹۰۶,۶۵۰	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ خرید
صنایع ارتباطی آوا	۲۴۹,۹۹۹	۱,۶۲۶,۴۶۸,۹۹۲	۱,۷۲۹,۶۴۰,۰۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۳۰,۳۵۸,۴۳۱	۳,۶۵۰,۸۵۱,۰۷۸,۱۴۶	۴,۵۲۵,۳۶۱,۵۱۹,۵۷۹	۶	-	۶	-	۶	-	۶	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸,۷۱۴,۱۲۰	۲۲۴,۳۹۹,۳۶۱,۰۲۵	۲۰۶,۵۹۵,۱۶۳,۰۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۳۸,۸۶۹,۷۶۱	۳۶۹,۹۱۳,۱۵۸,۷۷۷	۲۸۱,۱۹۴,۵۸۰,۸۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع فروآلیاز ایران	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	۷۱۰,۷۹۷,۹۱۰,۶۷۲	۳۴۲,۷۷۰,۲۷۳,۹۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع گلدریان	۳۱,۶۱۲,۱۱۱	۱۲۴,۰۲۹,۶۷۶,۶۶۳	۱۳۰,۸۸۱,۰۳۸,۸۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع مادران	۳۷,۰۲۷,۰۲۰	۸۴,۶۰۲,۰۰۶,۷۹۱	۱۳۰,۵۹۰,۲۰۴,۳۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲۲,۲۳۶,۹۶۶	۲۵۴,۱۷۲,۴۱۲,۱۱۹	۲۸۳,۸۲۳,۷۸۳,۷۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع خاکچینی ایران	۳,۵۲۳,۲۱۴	۵۱,۵۴۰,۳۵۹,۹۹۳	۷۶,۶۶۴,۲۷۱,۶۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهپاک	۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۴۶۰,۳۷۲,۸۲۳	۱۰۶,۷۷۹,۲۶۰,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده فام	۹,۰۹۲,۵۳۹	۱۱۰,۸۵۵,۴۷۰,۹۹۷	۱۳۵,۸۴۷,۷۹۰,۰۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	۳۹۲,۱۸۰,۰۹۳	۸۳۵,۴۳۶,۱۰۰,۸۸۶	۵۲۹,۴۱۱,۷۱۱,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی مینو	۱۶,۳۴۱,۷۴۳	۱۳۰,۰۶۶,۳۵۱,۷۵۲	۱۰۶,۹۸۶,۳۳۰,۴۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی آما	۱۸,۸۴۸,۹۹۴	۸۶,۶۶۰,۱۶۰,۸۸۸	۸۱,۶۹۲,۶۳۳,۲۳۸	-	-	۱۰,۱۴۶,۴۷۱,۹۷۲	-	۲,۲۷۰,۴۶۴	-	-	-
صنعتی بهشهر	۲۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۹۲۹,۹۳۰,۷۷۷	۶۱۴,۹۲۹,۹۳۰,۷۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	۹۲,۷۵۸,۶۱۲	۹۲۳,۵۷۵,۶۳۸,۳۸۵	۱,۱۴۵,۲۰۷,۱۹۲,۳۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-
فراوری زغال سنگ سروده طبیس	۱۸,۵۳۱,۵۰۴	۲۰۷,۸۸۱,۷۳۵,۸۰۶	۱۵۲,۸۶۹,۳۰۴,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-
فراوری مواد معدنی ایران	۲,۳۹۶,۹۰۰	۱۰۳,۳۶۲,۷۷۷,۱۳۶	۶۶۰,۷۰۵۴۶,۰۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-
فراپورس ایران	۲۱,۷۴۸,۲۷۷	۱۲۷,۴۷۳,۰۵۵,۳۴۴	۱۰۲,۳۳۳,۵۱۷,۴۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۵۳۳,۳۷۲,۳۳۷	۱,۳۹۳,۹۳۱,۱۰۵,۸۰۷	۹۵۶,۸۳۸,۳۳۸,۰۰۵	-۳	-	-	-	-	-	-	-
فولاد الیازی ایران	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۹۰,۵۹۸,۱۶۴	۴۸,۶۴۷,۸۱۲,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۸۴۸,۹۱۹,۰۱۶	۸,۱۴۹,۸۱۵,۵۱۲,۳۲۵	۱۱,۱۷۴,۹۴۵,۵۲۲,۳۲۵	-	-	۱۸۶,۵۵۵,۴۴۸,۱۴۹	-	۴۴,۹۲۵,۶۶۸	-	-	-
فولاد هرمزگان جنوب	۱۲۳,۵۷۵,۰۳۲	۵۳۸,۹۲۸,۵۳۸,۱۸۶	۲۲۲,۶۶۲,۸۰۶,۲۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۶,۸۹۳,۷۵۰	۱۶۸,۳۲۲,۴۲۴,۷۹۶	۱۷۵,۳۱۸,۰۷۰,۷۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-
قاسم ایران	۲۹,۸۸۱,۷۵۲	۱۲۹,۱۶۳,۲۹۴,۷۰۶	۸۳,۵۲۷,۵۳۳,۰۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-
قنداصفهان	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۳۹,۱۷۳,۸۸۱	۶۰,۹۷۹,۰۰۳,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
گس-وت-س پتروشیمی خلیج فارس	۱۸۷,۲۹۲,۱۸۹	۳۱۶,۴۶۰,۱۸۸,۷۸۷	۲۹۶,۹۵۳,۸۸۵,۷۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-
گمدیریت ارزش سرمایه م ب کشوری	۳۸۹,۵۴۰,۵۴۱	۶۸۳,۵۷۸,۱۴۴,۳۴۴	۶۹۸,۵۴۹,۸۸۵,۷۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۶۵۲,۰۸۳,۰۶۹	۱,۰۸۰,۶۳۳,۳۷۶,۶۵۱	۸۸۶,۷۴۱,۹۴۳,۰۴۴	-	-	۱۹۰,۰۳۶,۷۶۰,۴۱۵	-	۱۴,۴۰۳,۸۸۲	-	-	-
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۱۷,۶۳۹,۲۳۵	۴۲۹,۲۷۵,۴۲۹,۵۲۰	۷۶۹,۴۶۰,۴۷۲,۶۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۵۱,۶۵۳,۵۱۶	۲۰۶,۵۱۷,۵۰۶,۳۲۸	۱۷۷,۱۴۰,۸۸۳,۱۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸	۲۸۸,۱۹۸,۰۵۳,۴۲۷	۱۳۴,۱۶۰,۷۲۹,۷۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مالی صبا تامین	۹۷۴,۵۹۵,۳۵۱	۳,۳۵۱,۵۵۸,۷۳۲,۳۶۷	۳,۵۴۹,۶۷۰,۴۰۷,۷۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سپاسی عام)	۴۹۹,۳۲۵,۰۵۲	۶۰,۱۶۴,۴۴۰,۴۳۸,۷۸۵	۵,۷۶۱,۶۳۲,۰۴۵,۱۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۹۶,۶۳۹,۸۸۸	۱,۰۳۲,۹۶۶,۶۴۲,۰۷۳	۹۵۶,۲۶۷,۵۴۶,۴۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی بارز	۱۰۲,۳۱۴,۹۷۹	۵۴۹,۵۷۶,۸۰۹,۷۱۳	۱,۰۴۵,۵۵۶,۸۸۸,۱۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	۳۸۱,۵۶۹,۴۵۵	۷۱۱,۶۶۲,۷۰۰,۸۲۷	۶۹۷,۹۱۰,۵۳۹,۴۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی سپاهان	۲,۹۸۲,۶۴۶	۵,۶۹۱,۰۱۶,۳۴۳	۱۱۰,۲۹,۴۵۳,۲۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۸,۱۰۲,۶۰۳	۱,۷۱۹,۱۹۶,۶۸۹,۳۵۰	۲,۸۱۵,۹۰۷,۳۵۵,۰۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-
گلناش	۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۷۱۴,۴۹۴,۴۴۴	۳۶۱,۷۵۰,۶۹۹,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۹۰,۹۲۹,۹۲۹	۳,۴۳۳,۸۶۰,۵۲۷,۸۵۹	۹,۱۶۸,۷۳۵,۵۵۳,۶۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-
لینیات پاک	۵,۱۰۹,۹۳۶	۶۰,۹۳۶,۸۶۳,۳۲۰	۴,۶۲۲,۳۷۴,۰۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۳۵۹,۰۳۱,۴۰۵	۸۴۹,۹۵۵,۳۵۱,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۸۱,۶۶۷,۴۱۸	۶۳۴,۴۳۱,۹۱۱,۴۳۱	۷۵۰,۹۲۸,۸۴۵,۹۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-
محصولات کاغذی لطیف	۵۳۰,۳۰۳,۴۴۷	۳۵۰,۶۹۲,۲۶۰,۴۴۶	۴۴۴,۶۷۵,۶۶۳,۲۹۹	-	-	۱۵۹,۰۶۴,۸۵۶	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	۱,۲۰۰,۶۳۹,۱۳۰	۶۵۲,۲۲۳,۶۵۵,۳۶۲	۶۳۳,۷۴۶,۰۱۸,۷۳۱	-	-	-	-	۳۴	-	۳۴	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۲۳۹,۱۶۹,۴۰۹	۴۴۲,۳۵۵,۸۶۶,۱۶۸	۴۱۷,۷۲۰,۳۳۸,۷۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد
۰.۰۰٪	-	-	-	-
۲.۵۰٪	۵,۶۸۳,۳۳۲,۷۸۵,۰۰۰	۳,۶۵۰,۸۵۱,۰۷۸,۱۵۲	۹۰.۷۰	۶۳۰,۳۵۸,۴۴۷
۰.۱۰٪	۲۱۸,۱۵۵,۹۸۳,۴۲۷	۲۲۴,۲۳۹,۳۶۱,۰۳۵	۲۵,۱۸۰	۸,۷۱۴,۱۲۰
۰.۱۵٪	۳۳۰,۶۱۴,۱۴۸,۷۸۳	۳۶۹,۹۱۳,۱۵۸,۷۷۷	۲,۳۹۵	۱۳۸,۸۶۹,۷۶۱
۰.۱۵٪	۳۵۱,۸۹۱,۱۹۹,۶۹۰	۷۱۰,۷۹۷,۹۱۰,۶۷۲	۱,۱۹۶	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹
۰.۰۵٪	۱۲۴,۱۸۷,۷۲۳,۸۴۹	۱۲۴,۰۲۹,۶۷۶,۶۶۳	۳,۹۵۲	۳۱,۶۱۲,۱۱۱
۰.۰۵٪	۱۱۷,۴۱۳,۴۰۲,۴۴۷	۸۴,۶۰۲,۰۰۶,۷۹۱	۳,۱۹۰	۳۷,۰۲۷,۰۲۰
۰.۱۳٪	۲۹۹,۵۱۸,۰۸۹,۵۰۹	۲۵۴,۱۷۲,۴۱۲,۱۱۹	۱۳,۵۵۰	۲۲,۲۳۶,۹۶۶
۰.۰۴٪	۸۹,۳۴۲,۴۱۹,۸۶۵	۵۱,۵۴۰,۳۵۹,۹۹۳	۲۵,۵۱۰	۳,۵۲۳,۲۱۴
۰.۰۶٪	۱۲۹,۵۲۱,۷۳۲,۵۵۰	۱۴۲,۵۱۱,۸۵۱,۷۵۵	۴,۴۹۳	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۶٪	۱۴۳,۱۶۸,۸۶۴,۱۴۴	۱۱۰,۸۵۵,۴۷۰,۹۹۷	۱۵,۸۴۰	۹,۰۹۲,۵۳۹
۰.۲۹٪	۶۵۲,۹۹۳,۰۹۰,۹۲۳	۸۲۵,۴۳۶,۱۰۰,۸۸۶	۱,۶۷۵	۳۹۲,۱۸۰,۰۰۹۳
۰.۰۶٪	۱۲۸,۸۱۸,۹۶۱,۳۵۹	۱۳۰,۰۶۶,۳۵۱,۷۵۲	۷,۹۳۰	۱۶,۳۴۱,۷۴۳
۰.۰۴٪	۹۸,۶۷۰,۸۴۶,۹۵۷	۹۶,۸۲۲,۴۸۸,۰۶۰	۴,۷۰۰	۲۱,۱۱۹,۴۵۸
۰.۳۰٪	۶۷۲,۰۶۵۰,۷۷,۵۹۰	۶۱۴,۹۲۹,۹۳۰,۷۷۷	۲,۵۵۹	۲۶۴,۲۰۰,۰۰۰
۰.۵۰٪	۱,۱۴۵,۲۰۷,۱۹۲,۳۷۲	۹۲۳,۵۷۵,۶۳۸,۳۸۵	۱۲,۴۲۰	۹۲,۷۵۸,۶۱۲
۰.۰۷٪	۱۵۶,۹۸۸,۹۸۰,۱۶	۲۰۷,۸۸۱,۷۳۵,۸۰۶	۸,۵۲۰	۱۵,۵۳۱,۵۰۴
۰.۰۳٪	۳۷,۱۳۹,۶۹۶,۱۰۰	۵۶,۰۰۰,۵۸۲,۵۵۶	۲۸,۷۴۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۰.۰۵٪	۱۲۳,۱۴۸,۲۹۳,۵۶۴	۱۲۷,۴۷۳,۰۵۵,۳۴۴	۵,۶۵۰	۲۱,۷۴۸,۵۷۱
۰.۴۲٪	۹۶۱,۰۷۹,۱۵۷,۴۹۳	۱,۳۴۳,۹۳۱,۰۹۷,۹۶۵	۱,۸۱۳	۵۳۳,۳۷۷,۳۳۴
۰.۰۲٪	۴۶۶۱۰,۴۰۸۰,۷۰	۶۸,۹۰۴,۶۳۲,۷۵۲	۴,۵۹۷	۱۰,۲۰۰,۰۰۰
۵.۴۷٪	۱۲,۴۵۵,۸۳۴,۹۵۶,۵۶۹	۸,۳۳۶,۳۸۰,۹۶۰,۳۷۴	۴,۳۳۰	۲,۸۹۳,۸۵۴,۶۸۴
۰.۱۰٪	۲۲۱,۸۵۷,۴۷۹,۵۶۲	۵۳۸,۰۵۳,۰۹۳,۳۹۹	۱,۸۰۹	۱۲۳,۳۷۵,۰۳۲
۰.۰۸٪	۱۸۰,۵۳۸,۸۵۷,۷۶۲	۱۶۸,۳۴۲,۴۲۴,۷۹۶	۳,۸۷۳	۴۶,۸۹۳,۷۵۰
۰.۰۴٪	۹۶۰,۹۲,۲۹۶,۲۸۷	۱۲۹,۱۶۳,۲۹۴,۷۰۶	۳,۲۳۵	۲۹,۸۸۱,۷۵۲
۰.۰۳٪	۵۵,۵۱۸۰,۲۴,۹۰۰	۲۵,۲۱۲,۴۸۶,۸۳۷	۱,۱۷۰	۴۷,۴۰۰,۰۰۰
۰.۱۵٪	۳۴,۵۴۵,۶۲۵,۲۰۰	۳۱۵,۹۶۶,۴۸۸,۶۱۴	۱,۸۳۲	۴۸۰,۶۹۵,۵۴۴
۰.۳۱٪	۷۰,۵۱۲۲,۶۷۲,۸۷۶	۶۸۳,۵۷۸,۱۴۳,۳۴۴	۱,۸۲۱	۳۸۹,۵۴۰,۵۴۱
۰.۴۱٪	۹۲۹,۵۱۷,۴۵۹,۱۵۹	۱,۰۹۹,۶۸۰,۱۳۷,۰۶۶	۱,۴۰۳	۶۶۶,۴۸۶,۹۵۱
۰.۳۴٪	۷۷۶,۴۷۸,۲۹۵,۰۵۴	۴۲۹,۲۷۵,۴۴۳,۵۲۰	۶,۶۴۰	۱۱۷,۶۳۹,۳۳۵
۰.۰۹٪	۲۱۲,۱۶۵۰,۶۱,۷۵۰	۲۰۴,۹۰۸,۶۱۱,۵۹۱	۴,۱۸۵	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۶٪	۱۴۲,۹۸۰,۳۶۷,۳۲۷	۱۸۸,۱۹۸,۰۵۲,۴۲۷	۱,۳۷۸	۱۰۴,۳۸۰,۳۳۸
۱.۷۵٪	۳,۹۷۱,۰۹۶,۸۸۹,۰۰۴	۳,۴۵۱,۵۵۸,۷۳۲,۳۷۷	۴,۰۹۹	۹۷۴,۵۵۵,۳۴۱
۳.۲۰٪	۷,۲۷۱,۱۳۴,۹۵۱,۱۷۰	۶,۰۲۱,۳۵۶,۹۹۷,۱۰۳	۱۴,۶۴۰	۴۹۹,۶۳۵,۰۵۲
۰.۴۳٪	۹۷۸,۷۹۵,۸۵۶,۳۰۲	۱,۰۳۲,۲۲۶,۶۴۲,۰۷۳	۱۶,۵۱۰	۵۹,۶۳۹,۸۸۸
۰.۲۷٪	۸۵۱,۳۸۰,۳۴۴,۸۰۳	۴۱۹,۲۴۴,۷۹۱,۹۹۳	۸,۲۷۰	۱۰۲,۳۱۴,۹۷۹
۰.۳۸٪	۸۶۲,۹۰۵,۶۹۴,۱۲۱	۷۱۱,۶۶۲,۷۰۰,۸۲۷	۲,۲۷۵	۳۸۱,۵۶۱,۵۴۵
۰.۰۰٪	-	-	-	-
۱.۳۵٪	۳,۰۶۴,۵۵۲,۵۹۶,۱۰۴	۱,۷۱۹,۱۹۶,۶۸۹,۲۵۰	۶۴,۰۹۰	۴۸۱,۰۲۶,۰۳۰
۰.۱۶٪	۳۵۹,۸۶۰,۰۱۶,۷۰۰	۳۴۷,۷۱۴,۴۹۴,۴۴۴	۵,۷۱۰	۶۳,۴۰۰,۰۰۰
۳.۳۱٪	۷,۵۲۸,۶۲۴,۹۰۰,۶۰۲	۳,۴۲۳,۸۶۰,۵۲۷,۸۵۹	۸,۲۸۸,۷۸۰	۹۰۹,۳۷۹
۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۳۸٪	۸۷۴,۴۷۰,۷۵۵,۲۵۰	۹۶۹,۳۵۹,۰۳۱,۴۰۵	۱۰,۱۷۰	۸۶,۵۰۰,۰۰۰
۰.۳۳٪	۷۵۰,۹۲۸,۸۴۵,۹۸۲	۶۴۴,۴۲۱,۹۱۱,۴۲۱	۹,۲۵۰	۸۱,۶۶۷,۴۱۸
۰.۲۰٪	۴۴۹,۶۴۹,۸۳۴,۹۵۳	۳۵۰,۶۹۲,۲۶۰,۴۴۶	۲,۷۵۲	۱۶۴,۳۶۸,۲۰۳
۰.۳۸٪	۶۳۳,۷۴۶,۰۳۶,۶۷۷	۴۴۲,۲۲۳,۶۵۵,۳۴۶	۵۳۱	۱,۲۰۰,۶۳۹,۱۶۴
۰.۲۰٪	۴۴۸,۱۵۱,۸۷۱,۶۶۶	۶۵۲,۳۵۵,۸۶۶,۱۶۸	۱,۸۸۵	۳۳۹,۱۶۴,۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۱۶٪	۳۷۰,۳۲۷,۵۵۶,۰۶۴	۴۴۲,۳۳۵,۷۷۰,۵۲۶	۱۵,۵۸۰	۲۳,۹۱۸,۱۵۱	-	-	-	-	۳۸۰,۸۸۸,۹۲۴,۷۸۵	۴۴۲,۳۳۵,۷۷۰,۵۲۶	۲۳,۹۱۸,۱۵۱	مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر
۰.۰۱٪	۳۸۶,۶۰۴,۶۱۲,۲۰۸	۴۴۸,۷۲۴,۲۳۲,۴۲۱	۲,۱۹۱	۱۷۷,۵۰۷,۳۸۴	-	-	-	-	۴۰۶,۵۴۳,۵۹۹,۵۱۰	۴۴۸,۷۲۴,۲۳۲,۴۲۱	۱۷۷,۵۰۷,۳۸۴	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۰٪	۱,۳۱۸,۴۵۵,۶۱۳	۸۳۷,۵۲۰,۴۱۳	۱۶,۴۰۰	۸۰,۸۷۳	-	-	-	-	۱,۳۸۶,۲۶۸,۸۹۰	۸۳۷,۵۲۰,۴۱۳	۸۰,۸۷۳	معدنی املاح ایران
۰.۵۰٪	۱,۱۳۰,۱۰۴,۱۹۳,۵۲۴	۹۸۸,۶۷۷,۵۷۰,۶۷۴	۲,۷۹۵	۴۰۶,۷۵۰,۸۲۷	۳	-۲	-	-	۱,۰۸۰,۳۷۱,۵۲۷,۷۰۸	۹۸۸,۶۷۷,۵۷۵,۵۳۵	۴۰۶,۷۵۰,۸۲۹	معدنی وصنعتی چادرملو
۶.۴۸٪	۱۴,۷۴۶,۳۷۷,۹۰۰,۵۱۹	۶,۳۵۰,۳۸۸,۰۷۳,۵۶۸	۷,۲۱۳	۲۰,۵۶۶,۵۲۸,۸۲۴	-	-	۹۷,۱۹۰,۱۰۸,۵۱۱	۵۳۸,۸۵۳,۸۲۴	۱۳,۹۸۶,۳۸۹,۴۶۴,۳۰۰	۶,۱۵۳,۱۹۷,۹۶۵,۰۵۷	۱,۵۱۷,۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۰٪	۵۲,۰۷۰,۹۴۰,۳۷۹	۳,۷۶۰,۷۵۵,۹۲۶	۴,۳۹۸	۱,۱۹۱,۲۴۹	۳,۵۳۵,۷۱۹,۱۰۷	-۸۰۸,۷۵۰	-	-	۷,۱۵۱,۱۹۲,۱۲۴	۶,۳۱۳,۹۷۴,۷۳۴	۱,۹۹۹,۹۹۹	مهرمام مین
۰.۱۶٪	۳۵۳,۰۵۰,۱۷۹,۷۱۴	۳۳۶,۵۵۷,۳۸۰,۳۷۴	۲,۷۳۹	۱۲۹,۶۶۹,۰۰۴	-	-	-	-	۳۰۲,۱۳۵,۶۷۷,۷۱۱	۳۳۶,۵۵۷,۳۸۰,۳۷۴	۱۲۹,۶۶۹,۰۰۴	مهرکامپارس
۰.۰۴٪	۸۷,۳۱۸,۱۲۹,۱۱۸	۱۶۸,۹۴۴,۰۵۳,۴۲۷	۲,۹۳۰	۲۹,۹۷۹,۷۸۹	-	-	-	-	۸۲,۸۴۷,۹۱۷,۷۳۰	۱۶۸,۹۴۴,۰۵۳,۴۲۷	۲۹,۹۷۹,۷۸۹	مواد اولیه دارویی البرز بالک
۰.۰۱٪	۳۱,۸۱۷,۵۵۲,۴۰۰	۱۹,۹۵۷,۶۰۳,۳۶۰	۴,۰۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۸,۶۸۰,۴۵۲	-۳,۱۶۰,۰۰۰	-	-	۳۵,۹۴۴,۳۵۷,۵۲۰	۲۷,۸۴۰,۸۵۶,۸۸۸	۱۱,۱۶۰,۰۰۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۰.۳۲٪	۶۱۷,۶۰۷,۰۷۵,۹۸۹	۵۸۷,۱۰۰,۴۹۹,۴۷۲	۹۲,۳۵۰	۶,۷۲۷,۷۰۸	-	-	-	-	۵۴۶,۰۴۸,۹۱۹,۹۱۹	۵۸۷,۱۰۰,۴۹۹,۴۷۲	۶,۷۲۷,۷۰۸	نفت ایرانول
۰.۳۴٪	۷۷۰,۹۵۶,۳۴۶,۰۲۹	۶۰۴,۶۱۳,۷۶۲,۵۴۳	۶,۹۶۰	۱۱۱,۳۴۲,۶۱۴	-	-	-	-	۶۴۹,۱۰۹,۷۹۷,۰۸۸	۶۰۴,۶۱۳,۷۶۲,۵۴۳	۱۱۱,۴۴۲,۶۱۴	نفت سپاهان
۰.۳۶٪	۵۹۳,۳۹۷,۷۶۴,۸۹۰	۶۱۰,۹۱۹,۰۶۰,۲۱۶	۱۴,۶۵۰	۴۰,۷۴۷,۴۱۴	-	-	-	-	۵۳۲,۳۳۵,۲۶۴,۸۹۱	۶۱۰,۹۱۹,۰۶۰,۲۱۶	۴۰,۷۴۷,۴۱۴	نفت بهران
۰.۲۰٪	۴۴۵,۱۴۰,۲۳۰,۷۹۸	۳۳۳,۱۸۰,۹۵۵,۶۴۶	۱۰,۲۶۰	۴۴,۶۴۱,۱۷۲	-	-	-	-	۳۸۷,۳۶۸,۴۹۱,۹۹۵	۳۳۳,۱۸۰,۹۵۵,۶۴۶	۴۴,۶۴۱,۱۷۲	نیان الکترونیک
۰.۱۶٪	۳۵۶,۸۱۲,۵۵۷,۸۰۸	۴۰۸,۳۷۸,۵۴۹,۳۱۴	۲,۱۶۹	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	-	-	-	-	۳۴۹,۴۰۹,۸۰۷,۶۶۶	۴۰۸,۳۷۸,۵۴۹,۳۱۴	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	هتل پارسین کوثر اصفهان
۰.۱۱٪	۲۵۱,۱۹۶,۴۳۵,۰۰۰	۱۶۷,۷۴۰,۶۰۳,۴۳۳	۶,۶۵۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۸,۰۸۴,۲۲۴	-۶۹۴,۸۲۵	-	-	۲۱۱,۵۵۵,۲۴۹,۳۵۲	۱۷۰,۸۰۷,۷۱۸,۲۹۵	۳۸,۶۹۴,۸۲۵	کاشی الوند
۰.۰۶٪	۱۳۶,۰۴۴,۴۰۸,۲۳۰	۱۶۳,۷۰۲,۰۸۳,۰۶۶	۸,۸۰۰	۱۵۵۵۳,۱۲۷	-	-	-	-	۱۳۳,۲۶۱,۶۸۱,۶۹۸	۱۶۳,۷۰۲,۰۸۳,۰۶۶	۱۵۵۵۳,۱۲۷	کاشی پارس
۰.۰۲٪	۳۸,۴۲۰,۰۳۲,۵۰۰	۳۷,۴۰۸,۱۳۳,۴۰۷	۷,۷۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۱۵۱,۵۶۷,۵۰۰	۳۷,۴۰۸,۱۳۳,۴۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کاشی سعدی
۰.۲۱٪	۴۷۷,۰۱۶,۶۱۹,۳۷۷	۳۸۶,۱۶۶,۶۳۸,۶۵۵	۴,۳۲۳	۱۱۱,۰۰۴,۳۶۲	-	-	-	-	۳۷۲,۳۰۰,۲۷۱,۵۲۰	۳۸۶,۱۶۶,۶۳۸,۶۵۵	۱۱۱,۰۰۴,۳۶۲	کاشی وسرامیک حافظ
۰.۰۰٪	۲,۳۶۴,۹۴۲,۹۲۵	۱,۹۵۱,۷۷۰,۶۰۰	۱۵,۱۹۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۹,۹۶۱,۱۶۰	-۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۶,۹۲۷,۸۷۵	۳,۳۵۲,۹۵۰,۹۹۹	۲۵۰,۰۰۰	کافی کرین طیس
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۷,۷۲۸,۱۰۶,۲۳۰	-۲۰۶,۳۲۶	۷,۵۰۶,۵۹۹,۹۸۷	۵,۸۰۷,۱۴۱,۵۹۲	۲۰۶,۳۲۶	کشاورزی و دامپروی مگسال
۰.۰۴٪	۷۹,۹۴۱,۵۰۱,۰۰۰	۶۸,۰۶۱,۷۴۴,۰۰۰	۴,۰۲۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۸,۴۱۰,۵۲۱,۰۰۰	۶۸,۰۶۱,۷۴۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۰.۱۳٪	۲۹۱,۶۴۸,۶۶۸,۱۸۰	۲۲۲,۴۳۶,۹۱۵,۳۳۴	۵,۷۳۰	۵۱,۲۰۳,۲۰۵	-	-	-	-	۲۵۰,۴۲۰,۸۴۵,۹۷۷	۲۲۲,۴۳۶,۹۱۵,۳۳۴	۵۱,۲۰۳,۲۰۵	کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان
۰.۰۵٪	۱۱۶,۵۷۰,۳۵۵,۴۰۰	۴۲,۹۲۱,۳۱۳,۵۰۰	۳,۰۸۶	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۲,۶۳۵,۹۶۰	-۱,۱۲۷,۹۶۳	-	-	۹۳,۴۳۶,۱۵۴,۱۹۲	۴۴,۱۹۵,۳۵۷,۰۱۴	۳۹,۱۲۷,۹۶۳	کشت و دامداری فکا
۰.۳۳٪	۵۱۲,۱۲۱,۰۸۷,۲۳۳	۱۶۸,۷۶۸,۹۷۳,۱۰۱	۶,۱۳۰	۸۴,۰۴۳,۴۶۶	-	-	-	-	۴۳۲,۷۵۴,۸۵۰,۰۱۴	۱۶۸,۷۶۸,۹۷۳,۱۰۱	۸۴,۰۴۳,۴۶۶	کویر تایر
۰.۰۳٪	۵۸,۲۱۰,۴۱۵,۲۲۰	۴۷,۵۱۸,۰۵۸,۹۶۸	۹۶۰	۶۰,۹۹۸,۷۹۲	-	-	-	۶۰,۹۹۸,۷۹۲	-	-	-	ج تجلی توسعه معادن و فلزات
۰.۴۰٪	۹۱۳,۰۵۹,۹۲۸,۰۱۲	۹۰۶,۱۴۸,۹۰۸,۲۴۰	۲۵,۷۱۰	۳۵,۷۲۶,۳۷۷	-	-	۹۰۶,۱۴۸,۹۰۸,۲۴۰	۳۵,۷۲۶,۳۷۷	-	-	-	دانش بنیان پویا نیرو
۰.۹۲٪	۲۰,۹۱,۷۴۷,۲۶۵,۲۶۶	۲,۰۰۰,۳۳۵,۰۸۲,۳۶۳	۴,۵۶۱	۴۶۱,۳۶۱,۰۳۰	-	-	-	-	۴۶۱,۳۶۱,۰۳۰	-	-	توسعه معادن و ص معدنی خاورمیانه
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۴۶۱,۳۶۱,۰۳۰	۲,۰۰۰,۳۳۵,۰۶۵,۰۵۰	-	-	-	ج توسعه م وص معدنی خاورمیانه
۰.۰۱٪	۳۲,۴۴۵,۷۹۲,۰۰۰	۳۰,۷۰۰,۴۶۳,۶۱۶	۴,۰۸۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۷۰۰,۴۶۳,۶۱۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سیمان بهپهان
۰.۱۴٪	۳۰۸,۳۶۰,۸۴۳,۱۰۹	۱۳۰,۳۱۲,۰۱۴,۶۲۴	۷,۳۷۰	۴۲,۰۹۰,۴۴۴	۱	-۱	-	۴۲,۰۹۰,۴۴۵	-	-	-	ج - گروه صنعتی بارز
۹۴.۱۱٪	۲۱۴,۱۲۷,۲۳۶,۴۳۰,۲۱۷	۱۵۳,۴۴۶,۶۴۵,۰۵۱,۳۴۴	-	۵۶,۴۵۳,۵۶۱,۳۹۵	۷۴۶,۰۱۵,۸۰۹,۳۱۴	-۱,۰۹۹,۰۷۳,۰۵۳	۴,۱۰۰,۰۹۰,۳۷۴,۵۵۵	۲,۵۷۹,۲۱۹,۷۳۴	۱۸۸,۸۶۰,۱۸۱,۸۲۱,۹۱۵	۱۴۹,۵۷۵,۲۴۳,۴۳۷,۱۰۰	۵۱,۸۲۸,۴۲۲,۷۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام	
۲۲.۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۴,۲۹۳	۱۵۲,۷۷۷,۷۷۸	۲۲.۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۴,۲۹۳	۱۵۲,۷۷۷,۷۷۸	اختیارف ت فولاد-۴۲۹۳-۰۴/۰۵/۲۶	
۲۲.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۶,۱۶۷	۴۶۱,۳۶۱,۰۳۰	۲۲.۰۰		۶,۱۶۷	۰	اختیارف ت میدکو-۶۱۶۷-۰۵/۰۲/۱۵	

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۴/۰۱/۳۱									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره					
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				درصد به کل دارایی ها			

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۵۱٪	۱,۱۶۳,۸۰۹,۱۹۷,۱۹۱	۸,۱۷۰,۹۶۴,۹۰۴,۰۰۰	۸,۲۰۹,۷۲۷,۳۶۸,۶۶۶	۱,۱۲۵,۰۴۶,۷۳۲,۵۲۵	دی
۰.۲۳٪	۵۱۹,۷۶۵,۸۸۵,۹۶۳	۴,۸۷۵,۵۵۲,۱۰۳,۴۱۳	۵,۳۵۶,۲۴۳,۳۹۰,۵۱۸	۳۹,۰۷۴,۵۹۸,۸۵۸	پاسارگاد
۰.۰۰٪	۲۱,۵۴۲,۱۴۲	۵۰۴,۰۰۰	۸۹,۸۶۳	۲۱,۹۵۶,۲۷۹	اقتصاد نوین
۳.۶۳٪	۸,۲۳۵,۶۶۰,۷۳۳,۵۷۵	۱۴,۹۴۸,۱۱۱,۷۲۴,۵۱۰	۱۸,۰۸۹,۲۰۸,۹۴۱,۲۷۶	۵,۰۹۴,۵۶۳,۵۱۶,۸۰۹	ملت
۰.۰۰٪	۱۰,۰۲۰,۷۱۱,۳۸۹	۲۸,۴۰۱,۲۰۴,۰۰۰	۲۳,۴۰۸,۲۷۲,۰۱۲	۱۵,۰۱۳,۶۴۳,۳۷۷	سامان
۰.۰۲٪	۳۵,۵۶۷,۰۴۹,۲۰۴	۳۶,۶۰۶,۷۸۷,۵۷۴,۵۲۴	۳۶,۱۳۹,۸۳۰,۷۱۱,۵۲۰	۵۰۲,۵۲۳,۹۱۲,۲۰۸	خاورمیانه
۰.۰۵٪	۱۰۷,۷۰۷,۷۹۱,۰۶۸	۱۹,۸۰۰,۷۸۴,۰۰۰	۷,۶۷۱,۳۱۵,۰۶۸	۱۱۹,۸۳۷,۲۶۰,۰۰۰	شهر
۰.۰۰٪	۸,۵۲۹,۸۳۱	۵۰۴,۰۰۰	۳۶,۹۱۰	۸,۹۹۶,۹۲۱	آینده
۰.۰۰٪	۴۱,۴۸۱,۶۲۱	۵۰۴,۰۰۰	۱۶۹,۶۵۲	۴۱,۸۱۵,۹۶۹	تجارت
۰.۶۶٪	۱,۵۰۰,۰۰۹,۹۹۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۵۱۴,۰۰۰	۲,۹۹۵,۶۱۱,۱۸۶,۶۵۰	۴,۳۹۹,۳۱۷,۳۵۰	گردشگری
۰.۰۰٪	۱,۶۲۵,۰۶۶,۳۶۳	.	۶,۶۴۸,۶۰۹	۱,۶۱۸,۴۱۷,۷۵۴	ملی
۰.۰۰٪	۶۱,۳۱۲,۲۶۳	۵۰۴,۰۰۰	۲۵۲,۳۳۴	۶۱,۵۶۳,۹۲۹	صادرات
۵.۰۹٪	۱۱,۵۷۴,۲۹۹,۲۹۰,۶۱۰	۶۶,۱۴۹,۶۲۰,۸۲۴,۴۴۷	۷۰,۸۲۱,۷۰۸,۳۸۳,۰۷۸	۶,۹۰۲,۲۱۱,۷۳۱,۹۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۵۷,۶۲۸,۶۵۲,۶۵۶,۱۳۵	۹۶.۰۵٪	۲۵.۳۳٪
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	۲,۸۳۱,۹۷۲,۰۱۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۲۷۷,۶۸۶,۴۲۱,۳۹۷	۳.۸۰٪	۱.۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۸۸,۲۹۷,۷۱۲,۷۱۳	۰.۱۵٪	۰.۰۴٪
جمع		۵۹,۹۹۷,۴۶۷,۴۲۱,۶۰۷	۱۰۰.۰۰٪	۲۶.۳۷٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد سود سهام
-۰.۰۳٪	۱۵,۹۲۰,۶۵۴,۳۳۹	-۵۰,۷۱	-۲۶,۴۳۰,۲۵۰,۸۸۲	۱۰,۵۰۹,۶۰۱,۶۱۴	۰.۰۵٪	۲۷,۰۳۵,۴۶۸,۲۳۳	۰
۰.۸۰٪	۴۸۰,۶۲۲,۸۹۹,۲۰۲	۱۰۰,۷۲۲,۴۱۶,۶۶۴	۳۷۹,۹۰۰,۴۸۲,۵۳۸	۰	۰.۳۴٪	۲۰۴,۹۵۴,۹۰۵,۸۴۵	۹۰,۰۰۷,۰۶۲۲,۸۴۵
۰.۰۰٪	۱,۶۵۹,۷۲۷,۲۰۴	۷۸۷,۶۱۶,۵۰۳	۸۷۲,۱۱۰,۷۰۱	۰	۰.۰۰٪	۴۲۰,۴۸۳,۱۵۱	۳۹۵,۵۶۵,۷۰۱
۰.۰۷٪	۴۲,۳۲۳,۹۸۱,۸۱۱	۳,۱۰۰,۰۴۴,۵۸۷	-۹۳۳,۰۱۵,۱۵۷	۴۰,۱۵۶,۹۵۲,۳۸۱	۰.۰۵٪	۲۸,۲۱۸,۴۱۲,۰۵۱	۲۰,۸۳,۱۳۱,۳۷۲
۰.۰۰٪	۹۴۷,۲۵۹,۱۵۲	۹۴۷,۲۵۹,۱۵۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۲۴,۹۴۱,۷۵۸	۰
-۰.۰۳٪	-۲۰,۸۹۶,۳۱۹,۶۰۲	-۳,۳۳۴,۸۹۷,۰۲۱	-۱۷,۵۷۱,۴۲۲,۵۸۱	۰	۰.۰۰٪	۱,۶۱۷,۹۱۵,۸۲۵	-۱,۳۷۸,۵۴۸,۳۶۶
۰.۰۲٪	۱۴,۸۸۴,۲۸۷,۳۷۰	۵,۹۷۶,۳۰۸,۵۶۹	۶,۴۸۹,۱۵۸,۳۹۰	۲,۴۱۸,۸۲۰,۴۱۱	۰.۰۱٪	۳,۴۶۴,۳۶۴,۳۵۵	۱,۶۲۳,۲۸۹,۶۰۲
۰.۱۳٪	۷۰,۱۵۳,۷۱۰,۹۹۷	۲,۱۱۸,۹۴۰,۷۶۰	۶۸,۰۳۴,۷۷۰,۳۳۷	۰	۰.۰۷٪	۴۴,۰۷۲,۷۲۸,۹۸۶	۵۴,۸۹۵,۱۴۵
۲.۳۳٪	۱,۳۳۹,۹۳۶,۶۶۳,۶۰۱	۲,۸۸۴,۷۳۳,۱۳۷	۱,۳۳۷,۰۵۱,۹۳۰,۴۶۴	۰	۰.۷۱٪	۴۲۳,۹۳۲,۴۷۳,۶۵۷	۲,۱۴۵,۱۵۹,۹۱۹
۰.۰۳٪	۱۵,۷۳۴,۹۳۸,۳۱۹	۷,۰۳۸,۴۶۱,۵۵۴	۸,۶۹۶,۴۷۶,۳۶۵	۰	۰.۰۱٪	۵,۵۶۳,۴۹۹,۳۶۸	۱,۴۲۳,۸۷۸,۶۱۲
۰.۱۷٪	۱۰۰,۷۷۶,۸۰۱,۱۸۴	۱۰۰,۷۷۶,۸۰۱,۱۸۴	۰	۰	۰.۰۶٪	۳۳,۰۵۴,۱۵۰,۷۹۸	۳۳,۰۵۴,۱۵۰,۷۹۸
-۰.۱۹٪	-۱۱۱,۵۴۶,۵۰۱,۰۷۸	-۷۷۹,۴۷۰,۰۶۲	-۱۱۰,۷۶۷,۰۳۱,۰۱۶	۰	۰.۰۱٪	۴,۲۴۰,۸۲۹,۲۹۲	-۶,۰۲۷
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
۰.۰۰٪	۱,۱۱۰,۸۴۰,۱۱۸	۱,۱۱۰,۸۴۰,۱۱۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۱۱۰,۸۴۰,۱۱۸	۱,۱۱۰,۸۴۰,۱۱۸
۰.۳۳٪	۱۳۶,۹۰۴,۰۹۳,۳۹۷	۱۱,۱۵۶,۷۶۸,۳۹۶	۱۲۵,۷۴۷,۳۲۵,۰۰۱	۰	۰.۰۶٪	۳۶,۰۲۳,۹۲۳,۱۶۰	۸,۳۴۹,۳۰۱,۲۴۳
۰.۳۸٪	۱۶۹,۴۴۷,۴۱۸,۵۴۱	۲۲,۹۷۵,۴۸۵,۲۵۱	۱۴۶,۴۷۱,۹۳۳,۳۹۰	۰	۰.۳۳٪	۱۴۰,۳۶۵,۸۰۹,۱۶۴	۲۲,۹۶۶,۲۹۰,۱۳۶
۱.۰۶٪	۶۳۳,۶۷۶,۶۶۲,۰۲۶	۵۴۲,۹۱۶,۶۴۹	۶۳۳,۱۳۲,۵۴۳,۳۷۷	۰	۰.۸۳٪	۴۹۹,۹۵۸,۳۴۱,۴۷۹	۵۴۲,۹۱۶,۶۴۹
-۰.۰۳٪	-۱۷,۴۳۳,۱۳۳,۴۹۷	-۱,۲۸۰,۹۲۰,۰۱۴	-۱۶,۱۵۲,۲۱۳,۴۸۳	۰	۰.۰۱٪	۸,۳۱۰,۸۵۳,۰۱۵	-۴۴۱,۱۹۱,۳۳۶
۰.۱۵٪	۸۷,۲۳۰,۳۲۴,۲۸۱	۳,۸۴۰,۷۰۶,۸۶۰	۶۵,۸۴۵,۸۷۲,۰۰۱	۱۷,۵۴۳,۷۴۵,۴۲۰	۰.۰۴٪	۲۴,۱۹۲,۵۹۵,۹۰۰	۳,۸۴۰,۷۰۶,۸۶۰
۰.۰۰٪	۱۷,۳۰۹	۱۷,۳۰۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
۰.۰۷٪	۴۳,۵۳۶,۵۴۵,۲۲۲	۹,۲۰۰,۰۷۰,۱۲۱	۳۴,۳۳۶,۴۷۵,۱۰۱	۰	۰.۰۴٪	۲۶,۳۸۶,۷۳۷,۱۶۹	۸۰۱,۶۷۱,۱۸۳
-۰.۰۴٪	-۲۱,۴۸۳,۷۸۰,۸۰۹	-۳,۰۵۲	-۲۱,۴۸۳,۷۷۷,۷۵۷	۰	-۰.۰۳٪	-۱۲,۹۱۶,۶۹۲,۳۶۵	-۳,۰۵۲
-۰.۰۱٪	-۵,۹۵۶,۶۱۸,۱۲۵	-۱,۰۳۹,۶۴۰,۶۷۷	-۴,۹۱۶,۹۷۷,۴۴۸	۰	۰.۰۳٪	۹,۳۴۵,۶۵۹,۰۶۶	-۴۱,۹۰۶,۰۶۵
۰.۰۳٪	۱۷۸,۰۴۸,۸۲۵,۴۵۵	-۳,۰۹۵	۱۷۸,۰۴۸,۸۲۵,۴۵۰	۰	۰.۳۰٪	۱۷۸,۰۴۸,۸۲۵,۴۵۵	-۳,۰۹۵
۰.۳۵٪	۱۵۰,۳۷۹,۴۵۹,۶۹۲	-۴,۸۱۵	۱۵۰,۳۷۹,۴۶۴,۵۰۷	۰	۰.۰۸٪	۴۹,۷۳۲,۶۶۵,۸۱۸	-۴,۸۱۵
۰.۰۴٪	۲۲,۸۸۱,۸۸۹,۲۲۵	-۶۳۹,۹۶۵,۷۳۴	۲۳,۵۲۱,۸۵۴,۹۵۹	۰	۰.۰۶٪	۳۷,۵۲۱,۴۱۷,۶۸۲	۸۳,۶۵۶,۵۴۰
۰.۰۲٪	۱۴,۶۳۶,۶۷۷,۲۰۹	۶۲۳,۵۶۱,۲۲۸	۹,۰۰۳,۷۰۷,۳۸۱	۵,۰۰۹,۴۰۸,۷۰۰	۰.۰۱٪	۷,۵۶۹,۸۸۹,۵۷۰	۵۰۰,۲۰۵,۹۷۰
۰.۰۰٪	۱,۸۷۱,۱۹۳,۶۶۰	۱,۸۷۱,۱۹۳,۶۶۰	۰	۰	۰.۰۰٪	-۱۹۸,۹۴۵,۴۰۵	-۱۹۸,۹۴۵,۴۰۵
۰.۰۱٪	۷۰,۸۵,۹۷۷,۹۵۲	۶,۰۷۱,۴۵۰,۴۰۳	۱,۰۱۴,۵۲۷,۵۴۹	۰	-۰.۰۱٪	-۳,۰۲۵,۹۸۷,۳۷۹	۱۲۴,۰۵۷,۷۰۸
۰.۰۵٪	۲۸,۶۳۳,۳۲۰,۰۳۵	-۲,۱۲۳	۲۸,۶۳۳,۳۲۲,۱۵۸	۰	۰.۰۱٪	۴,۱۳۸,۰۰۷,۳۴۹	-۲,۱۲۳
۰.۳۴٪	۱۴۴,۲۱۹,۵۶۰,۵۳۷	۱۴,۷۹۴,۲۴۹,۲۵۵	۱۲۹,۴۲۵,۳۱۱,۲۵۲	۰	۰.۱۷٪	۱۰۱,۷۸۷,۷۳۸,۲۲۰	۲,۱۳۲,۰۳۸,۶۹۲
۱۰.۳۳٪	۶,۱۳۶,۱۶۵,۵۳۳,۳۴۰	۷۴,۹۲۱,۰۷۲,۷۶۷	۶,۰۶۱,۲۴۴,۳۵۰,۵۷۳	۰	۵.۳۳٪	۳,۱۹۶,۴۴۳,۳۴۵,۴۲۶	۱,۸۳۹,۶۲۴,۰۹۵
۰.۰۲٪	۱۱,۵۹۴,۱۲۹,۳۹۰	۴,۱۰۸,۹۳۲,۸۸۸	۷,۴۸۵,۱۹۶,۵۰۲	۰	۰.۰۰٪	۲,۵۷۷,۱۹۸,۲۴۹	۱,۷۵۵,۸۹۹,۹۱۱
۰.۰۰٪	-۱۷۸,۳۸۶,۵۷۰	-۳۵,۲۴۳,۳۶۸	-۱۴۳,۱۴۳,۲۰۲	۰	۰.۰۰٪	۲,۶۰۸,۶۸۷,۹۵۰	-۵۴۰,۲۲۰,۸۱۴
۰.۰۰٪	-۷۵۲,۸۷۰,۴۳۰	-۵۲,۸۷۰,۴۳۰	۰	۰	۰.۰۰٪	-۹۱۴,۳۱۵,۶۲۰	-۹۱۴,۳۱۵,۶۲۰
۰.۱۷٪	۱۰۲,۲۰۸,۶۴۷,۸۴۰	۲۷,۴۴۳,۴۵۷,۳۴۸	۶۰,۶۴۶,۹۹۰,۴۹۲	۱۳,۸۱۸,۲۳۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	۲۳,۰۸۹,۳۶۰,۶۳۷	۶۹۰,۹۸۷,۸۸۰
۰.۰۰٪	۲,۰۵۰,۳۸۳,۴۱۵	۱,۷۳۷,۲۱۱,۰۹۰	۳۱۳,۱۷۲,۳۲۵	۰	۰.۰۰٪	۳۳۷,۹۷۷,۰۱۰	۲۰۸,۷۸۱,۵۶۱
۰.۰۱٪	۸,۴۵۰,۱۶۷,۷۵۶	۸,۴۵۰,۱۶۷,۷۵۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۸۷۱,۱۰۰,۰۶۸۹	۸۷۱,۱۰۰,۰۶۸۹
-۰.۰۴٪	-۲۲,۳۵۸,۸۴۸,۴۵۸	-۴,۵۴۵,۴۷۲,۴۷۹	-۱۷,۸۱۳,۳۷۵,۹۷۹	۰	۰.۰۰٪	۸۴۶,۵۸۴,۶۸۹	-۴,۴۴۵,۴۷۱,۳۵۹
۰.۱۷٪	۹۹,۹۰۰,۶۱۵,۳۵۵	۶۵۴,۶۶۳,۳۴۷	۹۹,۲۴۵,۹۵۳,۰۰۸	۰	۰.۱۰٪	۶۰,۶۵۱,۸۱۶,۸۴۰	۶۵۴,۶۶۳,۳۴۷
۰.۰۰٪	۱,۲۵۴,۳۳۹,۲۱۶	۱,۲۵۴,۳۳۹,۲۱۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۰۱۶,۸۹۴,۳۱۷	۱,۰۱۶,۸۹۴,۳۱۷

سیمان اردستان

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۰.۰۰٪	-۲,۶۲۲	۰	۰	-۲,۶۲۲	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۱٪	۶۶,۹۹۸,۲۴,۴۴۷	۰	۶۶,۱۰۴,۳۲۴,۹۹۷	۸۹۳,۶۹۹,۴۵۰	۰.۰۷٪	۴۳,۹۱۹,۲۶۹,۹۷۳	۰	۸۹۳,۶۹۹,۴۵۰	۴۳,۰۲۵,۵۷۰,۵۲۳	۰	۰	۰	۴۳,۰۲۵,۵۷۰,۵۲۳	۰
-۰.۰۲٪	-۱۱,۲۷۱,۷۵۳,۹۵۶	۰	-۱۱,۵۸۳,۰۹۰,۷۲۴	۳۱۱,۳۳۶,۷۶۸	۰.۰۱٪	۷,۱۱۶,۸۵۴,۸۸۹	۰	-۲۷۸,۳۳۳,۹۲۷	۷,۳۹۵,۱۸۸,۸۱۶	۰	۰	۰	۷,۳۹۵,۱۸۸,۸۱۶	۰
۱.۱۵٪	۶۹۱,۳۱۹,۱۸۸,۹۷۱	۰	۶۹۱,۳۱۹,۱۹۲,۳۴۶	-۳,۲۷۵	۰.۶۹٪	۴۱۴,۶۹۹,۲۷۰,۰۶۱	۰	-۳,۲۷۵	۴۱۴,۶۹۹,۲۷۳,۳۳۶	۰	۰	۰	۴۱۴,۶۹۹,۲۷۳,۳۳۶	۰
۰.۰۰٪	۲,۴۲۹,۶۸۱,۵۹۶	۰	۱,۴۴۷,۱۸۰,۴۵۳	۹۸۲,۵۰۱,۱۴۳	۰.۰۰٪	۱,۵۹۲,۴۶۷,۲۶۲	۰	۹۸۲,۵۰۴,۲۹۹	۶۰۹,۹۶۳,۰۶۳	۰	۰	۰	۶۰۹,۹۶۳,۰۶۳	۰
۰.۰۱٪	۶,۷۵۸,۴۰۰,۰۴۴	۰	۲,۷۳۹,۶۰۱,۸۵۵	۴,۰۱۸,۷۹۸,۱۸۹	۰.۰۰٪	۱,۷۳۲,۹۲۱,۵۱۷	۰	۱,۶۳۸,۰۴۸,۳۷۶	۹۴,۸۷۳,۱۴۱	۰	۰	۰	۹۴,۸۷۳,۱۴۱	۰
۰.۰۱٪	۳,۳۹۲,۳۴۵,۷۴۶	۰	۰	۳,۳۹۲,۳۴۵,۷۴۶	۰.۰۰٪	۱,۰۳۵,۳۳۷,۸۰۶	۰	۱,۰۳۵,۳۳۷,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۴۱٪	۲۴۷,۷۴۶,۷۳۸,۵۶۳	۰	۲۴۴,۳۸۶,۹۱۸,۸۶۷	۳,۳۵۹,۸۱۹,۶۹۶	۰.۰۰٪	-۷۴,۵۸۳	۰	-۶۹,۳۴۲	-۵,۲۴۱	۰	۰	۰	-۵,۲۴۱	۰
۰.۲۹٪	۱۷۲,۳۰۱,۴۱۹,۸۳۵	۰	۱۷۲,۱۷۱,۵۸۶,۴۳۶	۱۲۹,۸۱۳,۳۹۹	۰.۳۳٪	۱۹۵,۹۹۱,۱۹۳,۶۶۲	۰	۱۲۹,۸۱۳,۳۹۸	۱۹۵,۸۶۱,۳۵۶,۲۶۴	۰	۰	۰	۱۹۵,۸۶۱,۳۵۶,۲۶۴	۰
۰.۰۷٪	۴۰,۶۹۵,۵۷۵,۹۵۷	۱۱,۲۴۶,۸۴۴,۵۰۲	۳,۹۹۴,۰۹۳,۰۳۶	۳,۹۹۴,۰۹۳,۰۳۶	۰.۰۴٪	۲۵,۱۱۶,۲۴۲,۷۴۵	۰	۲۲۰,۶۷۹,۱۱۲	۲۴,۸۹۵,۸۴۴,۶۳۳	۰	۰	۰	۲۴,۸۹۵,۸۴۴,۶۳۳	۰
۰.۰۲٪	۱۲,۶۷۱,۳۹۱,۷۱۰	۰	۱۲,۶۵۰,۸۸۷,۰۷۹	۲۰,۵۰۴,۶۳۱	۰.۰۰٪	-۲۴۵,۶۷۹,۵۱۵	۰	۲۰,۵۰۸,۰۲۱	-۲۶۶,۱۸۷,۵۳۶	۰	۰	۰	-۲۶۶,۱۸۷,۵۳۶	۰
۱.۳۸٪	۷۶۷,۵۶۸,۱۸۳,۲۴۶	۰	۷۵۹,۱۵۸,۲۶۱,۹۲۰	۸,۴۰۹,۹۲۱,۳۲۶	۰.۳۷٪	۲۲۲,۳۲۵,۵۶۹,۷۹۱	۰	۴۶۶,۲۰۹,۴۵۵	۲۲۱,۸۵۹,۳۶۰,۳۳۶	۰	۰	۰	۲۲۱,۸۵۹,۳۶۰,۳۳۶	۰
۰.۰۲٪	۱۰,۶۲۲,۷۷۲,۰۲۶	۰	۹,۵۷۴,۶۸۹,۶۴۹	۱۰,۴۸۰,۸۲,۳۷۷	۰.۰۱٪	۷,۵۹۴,۵۴۲,۰۵۶	۰	۵۲۴,۸۵۸,۴۳۴	۷,۰۶۹,۶۸۳,۶۲۲	۰	۰	۰	۷,۰۶۹,۶۸۳,۶۲۲	۰
۰.۹۸٪	۵۸۶,۹۵۵,۷۶۱,۶۲۴	۰	۵۸۵,۰۲۴,۷۹۳,۷۳۰	۱,۹۳۰,۹۶۷,۸۹۴	۱.۰۸٪	۶۴۶,۷۱۱,۵۱۵,۶۷۷	۰	۱,۹۳۰,۹۶۷,۸۹۴	۶۴۴,۷۸۰,۵۴۷,۷۸۳	۰	۰	۰	۶۴۴,۷۸۰,۵۴۷,۷۸۳	۰
۰.۳۴٪	۲۰۵,۱۱۱,۴۱۱,۵۲۵	۰	۷۵,۶۵۳,۲۹۱,۷۵۵	۱۲۹,۴۵۸,۱۱۹,۷۷۰	۰.۱۳٪	۷۳,۶۳۳,۹۶۹,۰۷۸	۰	۸۷۸,۸۶۳,۲۷۰	۷۲,۷۵۵,۱۰۶,۸۰۸	۰	۰	۰	۷۲,۷۵۵,۱۰۶,۸۰۸	۰
۰.۰۴٪	۲۱,۹۷۳,۴۸۰,۳۵۴	۰	۱۱,۹۰۰,۶۳۸,۳۳۸	۱۰,۰۷۲,۸۴۲,۰۱۶	۰.۰۱٪	۷,۸۶۲,۹۷۵,۳۳۲	۰	۴,۱۲۱,۴۹۹,۳۹۳	۳,۷۴۱,۴۷۵,۹۴۹	۰	۰	۰	۳,۷۴۱,۴۷۵,۹۴۹	۰
۰.۳۱٪	۱۸۵,۷۶۶,۵۱۴,۱۲۷	۰	۱۷۱,۵۸۸,۸۷۵,۹۵۳	۱۴,۱۷۷,۶۳۸,۱۷۴	۰.۱۳٪	۷۵,۵۷۵,۴۸۱,۸۶۹	۰	۱۱,۳۸۵,۳۵۱,۷۱۶	۶۴,۱۹۰,۱۳۰,۱۵۳	۰	۰	۰	۶۴,۱۹۰,۱۳۰,۱۵۳	۰
۰.۰۰٪	۸۹۹,۲۷۹,۶۲۱	۰	۹۱۰,۱۱۸,۵۶۸	-۱۰,۸۳۸,۹۶۷	۰.۰۱٪	۳,۵۷۵,۸۳۱,۲۱۲	۰	۳۸,۷۳۰,۹۶۱	۳,۵۳۷,۱۰۰,۰۳۵۱	۰	۰	۰	۳,۵۳۷,۱۰۰,۰۳۵۱	۰
۰.۰۰٪	-۷۵۱,۸۳۳,۷۴۱	۰	۰	-۷۵۱,۸۳۳,۷۴۱	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۸٪	۱۰۶,۱۵۷,۶۲۹,۵۵۶	۰	۱۰۶,۱۵۷,۶۲۳,۴۴۳	۰	۰.۲۱٪	۱۲۳,۵۸۱,۳۷۸,۹۹۹	۰	۰	۱۲۳,۵۸۱,۳۷۸,۹۹۹	۰	۰	۰	۱۲۳,۵۸۱,۳۷۸,۹۹۹	۰
۰.۰۰٪	۲۶۳,۸۴۰,۶۲۰	۰	۰	۲۶۳,۸۴۰,۶۲۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۰۱٪	-۷,۶۲۶,۹۲۶,۲۴۳	۰	-۹,۷۱۰,۶۳۷,۳۰۵	۲,۰۸۳,۷۱۰,۹۶۲	۰.۱۱٪	۶۷,۸۷۱,۷۸۸,۸۰۳	۰	۰	۶۷,۸۷۱,۷۸۸,۸۰۳	۰	۰	۰	۶۷,۸۷۱,۷۸۸,۸۰۳	۰
۲.۱۱٪	۱,۲۶۵,۳۸۱,۱۰۲,۲۸۸	۰	۱,۲۶۴,۶۸۶,۵۶۹,۰۳۷	۶۹۴,۵۳۳,۷۹۱	۲.۵۱٪	۱,۵۰۴,۵۸۶,۳۴۶,۹۰۷	۰	۰	۱,۵۰۴,۵۸۶,۳۴۶,۹۰۷	۰	۰	۰	۱,۵۰۴,۵۸۶,۳۴۶,۹۰۷	۰
۰.۴۴٪	۲۴۹,۱۱۸,۱۹۵,۹۳۸	۰	۲۴۰,۷۷۵,۹۱۸,۲۰۶	۸,۴۴۲,۳۷۷,۷۳۲	۰.۲۰٪	۱۱۷,۳۴۵,۶۶۴,۱۰۳	۰	۰	۱۱۷,۳۴۵,۶۶۴,۱۰۳	۰	۰	۰	۱۱۷,۳۴۵,۶۶۴,۱۰۳	۰
۰.۰۷٪	۴۱,۹۷۴,۰۸۲,۴۰۶	۰	۴۱,۹۷۴,۰۸۵,۹۰۳	-۳,۴۹۷	۰.۱۱٪	۶۳,۵۸۸,۴۲۰,۹۹۹	۰	۰	۶۳,۵۸۸,۴۲۰,۹۹۹	۰	۰	۰	۶۳,۵۸۸,۴۲۰,۹۹۹	۰
۰.۰۳٪	۱۵,۷۳۸,۱۷۶,۲۰۹	۰	۱۵,۷۳۸,۱۷۹,۳۱۵	-۳,۱۰۶	۰.۰۳٪	۱۹,۷۲۹,۸۵۶,۶۰۳	۰	۰	۱۹,۷۲۹,۸۵۶,۶۰۳	۰	۰	۰	۱۹,۷۲۹,۸۵۶,۶۰۳	۰
۰.۰۸٪	۴۸,۹۱۳,۹۷۶,۴۸۳	۰	۴۷,۵۴۰,۲۳۰,۵۳۲	۱,۳۷۳,۷۴۵,۹۵۱	۰.۰۳٪	۱۵,۷۷۴,۷۱۲,۸۵۲	۰	۰	۱۵,۷۷۴,۷۱۲,۸۵۲	۰	۰	۰	۱۵,۷۷۴,۷۱۲,۸۵۲	۰
۱.۳۸٪	۷۶۸,۸۶۹,۳۲۷,۴۱۳	۲۱۴,۵۵۰,۶۵۹,۶۳۱	۵۴۴,۵۹۴,۴۷۵,۱۳۸	۹,۷۲۴,۱۹۲,۵۴۴	-۰.۳۸٪	-۲۲۶,۰۰۲,۳۵۹,۸۶۹	۰	۰	-۴۴۰,۵۵۳,۰۱۹,۵۰۰	۲۱۴,۵۵۰,۶۵۹,۶۳۱	۰	۰	-۴۴۰,۵۵۳,۰۱۹,۵۰۰	۰
۰.۱۴٪	۷۱,۴۱۲,۳۹۹,۷۴۶	۰	۵۷,۸۵۰,۳۳۴,۲۲۳	۹۲۴,۴۶۶,۸۱۶	۰.۰۸٪	۴۹,۶۹۶,۹۳۱,۴۱۱	۰	۰	۴۹,۶۹۶,۹۳۱,۴۱۱	۰	۰	۰	۴۹,۶۹۶,۹۳۱,۴۱۱	۰
۰.۰۹٪	۵۳,۰۹۷,۴۲۴,۶۵۵	۰	۵۲,۸۲۳,۵۰۶,۱۲۶	۲۷۳,۹۱۸,۵۲۹	۰.۰۹٪	۵۱,۵۱۸,۳۹۶,۰۱۳	۰	۰	۵۱,۵۱۸,۳۹۶,۰۱۳	۰	۰	۰	۵۱,۵۱۸,۳۹۶,۰۱۳	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	-۹۸۷,۳۴۴,۱۰۰	۰	۰	-۹۸۷,۳۴۴,۱۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۳۲۰,۲۳۴,۹۸۱	۰	۶۷,۷۲۵,۴۸۶	۲۵۲,۵۰۹,۴۹۵	۰.۰۰٪	۳۲,۱۵۶,۷۲۲	۰	۰	۳۲,۱۵۶,۷۲۲	۰	۰	۰	۳۲,۱۵۶,۷۲۲	۰
۰.۳۹٪	۲۳۳,۳۸۰,۶۹۷,۹۵۴	۵۷,۴۹۲,۰۲۳,۴۱۸	۱۷۵,۸۸۸,۶۸۸,۵۳۶	-۴,۰۰۰	۰.۱۳٪	۷۹,۳۶۶,۲۳۷,۰۰۸	۰	۰	۷۹,۳۶۶,۲۳۷,۰۰۸	۰	۰	۰	۷۹,۳۶۶,۲۳۷,۰۰۸	۰
۰.۱۷٪	۹۹,۵۳۹,۱۹۲,۰۶۸	۰	۹۹,۵۳۹,۱۹۲,۰۶۸	۰	۰.۱۰٪	۵۹,۶۱۵,۸۲۵,۸۵۹	۰	۰	۵۹,۶۱۵,۸۲۵,۸۵۹	۰	۰	۰	۵۹,۶۱۵,۸۲۵,۸۵۹	۰
۰.۰۴٪	۲۲,۱۲۹,۴۸۴,۹۰۰	۰	۰	۲۲,۱۲۹,۴۸۴,۹۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۶٪	۹۵,۲۸۳,۸۵۰,۰۲۰	۰	۸۴,۸۴۱,۸۵۱,۶۴۵	۱۰,۴۴۱,۹۹۸,۳۷۵	۰.۰۱٪	۴,۹۷۴,۲۰۱,۵۵۳	۰	۰	۴,۹۷۴,۲۰۱,۵۵۳	۰	۰	۰	۴,۹۷۴,۲۰۱,۵۵۳	۰
۰.۲۰٪	۱۲۲,۹۷۸,۲۰۳,۵۴۸	۰	۱۲۲,۹۷۸,۲۰۷,۰۹۹	-۳,۵۵۱	۰.۰۷٪	۴۰,۶۵۵,۹۳۷,۶۲۴	۰	۰	۴۰,۶۵۵,۹۳۷,۶۲۴	۰	۰	۰	۴۰,۶۵۵,۹۳۷,۶۲۴	۰
-۰.۰۱٪	-۶,۴۰۰,۱۲۶,۰۳۵	۰	-۴,۳۴۷,۸۵۷,۴۶۷	-۲,۰۵۲,۲۶۸,۵۶۸	۰.۰۰٪	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۰
۰.۰۰٪	۱,۰۵۸,۸۸۱,۰۷۲	۰	۰	۱,۰۵۸,۸۸۱,۰۷۲	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۸۶٪	۵۱۷,۹۱۸,۵۲۱,۹۶۹	۰	۵۱۷,۹۱۸,۵۲۳,۳۸۶	-۱۱,۴۱۷	۰.۶۶٪	۳۹۴,۷۷۳,۲۲۸,۲۳۶	۰	۰	۳۹۴,۷۷۳,۲۲۸,۲۳۶	۰	۰	۰	۳۹۴,۷۷۳,۲۲۸,۲۳۶	۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد سود سهام
۲.۴۸٪	۱.۴۹۰.۱۸۱.۲۱۳.۸۹۰	۵.۳۵۰.۲۶۴.۵۴۵	۱.۴۸۴.۸۳۰.۹۴۹.۳۴۵	۰	۰.۸۵٪	۵۰۷.۷۹۱.۸۳۸.۷۴۳	۰
۱.۴۴٪	۸۶۴.۸۵۸.۰۶۵.۱۳۱	-۸۹.۳۷۱.۳۷۳	۶۲۰.۶۵۵.۴۰۱.۲۴۴	۲۴۴.۲۹۲.۰۳۵.۱۶۰	۰.۷۰٪	۴۲۱.۴۲۶.۴۸۱.۲۶۸	۰
۰.۰۳٪	۱۷.۰۶۸.۶۷۷.۴۵۲	-۲.۲۵۷	۱۷.۰۶۸.۶۷۷.۷۰۹	۰	۰.۰۸٪	۴۹.۴۱۹.۵۶۷.۹۶۰	۰
۰.۳۶٪	۲۱۴.۹۲۵.۳۷۸.۸۴۷	۲.۹۴۱.۵۳۰.۱۸۹	۲۱۱.۹۸۳.۸۴۸.۶۵۸	۰	۰.۱۱٪	۶۴.۰۶۵.۱۰۳.۴۳۴	۰
۰.۴۴٪	۲۶۵.۲۵۵.۵۵۴.۲۷۹	۴۲۲.۴۸۵.۴۴۴	۲۶۴.۸۳۳.۰۶۸.۹۳۵	۰	۰.۰۵٪	۲۷.۵۱۵.۳۰۴.۰۰۰	۰
۰.۰۱٪	۵.۶۹۲.۳۰۲.۴۸۷	۵.۶۹۲.۳۰۲.۴۸۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
-۰.۱۳٪	-۷۰.۰۵۸.۸۶۷.۹۰۹	-۶۴۰.۶۷۶.۸۱۸	-۶۹.۴۱۸.۱۹۱.۰۹۱	۰	-۰.۰۱٪	-۷.۴۶۸.۸۱۸.۳۲۵	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
۰.۰۰٪	۱.۳۴۹.۸۴۰.۷۶۵	۸۷۳.۸۵۶.۶۶۵	۰	۳۷۶.۹۸۴.۱۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰
۸.۹۰٪	۵.۳۴۰.۲۰۶.۰۶۶.۴۱۳	۴۵.۶۱۳.۱۱۳.۹۳۹	۵.۳۹۴.۵۹۲.۹۵۲.۴۷۴	۰	۱.۱۰٪	۶۶۲.۸۹۸.۳۲۷.۷۰۷	۰
۰.۰۳٪	۲۰.۷۰۰.۳۰۶.۹۰۰	۲۰.۷۰۰.۳۰۶.۹۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
۰.۰۹٪	۵۳.۶۵۰.۰۳۵.۰۰۰	-۱۲۲.۲۷۷.۲۱۱	۵۳.۷۷۲.۳۱۲.۲۱۱	۰	-۰.۱۱٪	-۶۴.۹۶۳.۸۹۵.۶۳۹	۰
۰.۰۲٪	۱۴.۰۴۱.۶۴۸.۶۶۲	۱۳.۲۸۴.۹۱۷.۶۱۹	۰	۷۵۶.۷۳۱.۰۴۳	۰.۰۰٪	۰	۰
۶.۵۱٪	۳.۹۰۳.۳۲۳.۸۱۳.۴۴۶	۵۲۷.۰۸۲.۲۲۲	۲.۸۴۴.۳۹۴.۴۹۴.۱۳۴	۱.۰۵۸.۴۵۱.۲۳۷.۰۹۰	۲.۳۳٪	۱.۳۹۵.۹۶۹.۹۹۱.۸۰۴	۰
۰.۳۸٪	۱۶۸.۴۵۹.۸۴۶.۶۹۷	۱.۰۲۲.۸۱۲.۹۵۲	۱۶۴.۲۶۵.۲۹۶.۸۷۰	۳.۱۷۱.۷۳۶.۸۷۵	۰.۱۰٪	۶۰.۹۴۹.۸۹۹.۰۷۵	۳.۱۷۱.۷۳۶.۸۷۵
۰.۰۰٪	-۲.۹۹۵.۰۷۲.۴۸۴	۲۰.۲۴۸۸۰.۰۱۲	-۵۰.۱۹.۹۵۲.۴۹۶	۰	۰.۰۱٪	۵.۳۶۸.۴۶۵.۰۰۰	۰
۰.۰۳٪	۱۸.۸۸۴.۱۶۶.۸۵۵	-۱۹.۰۰۶۲.۱۸۱	۱۹.۰۷۴.۲۲۹.۰۳۶	۰	۰.۰۶٪	۳۴.۵۰۵.۰۶۵.۹۸۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
۰.۰۰٪	-۲.۸۲۷.۲۸۳.۴۳۵	-۲.۸۲۷.۲۸۳.۴۳۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
-۰.۰۱٪	-۳.۰۶۱.۷۵۷.۴۸۳	-۳.۰۶۱.۷۵۷.۴۸۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
۴.۵۷٪	۲.۷۴۲.۵۱۵.۲۰۶.۶۸۱	۱.۴۳۱.۷۲۳.۳۲۱	۲.۰۰۰.۹۶۹.۶۱۷.۰۶۰	۷۴۰.۱۱۳.۸۶۶.۳۰۰	۲.۱۴٪	۱.۳۸۱.۷۶۴.۱۷۱.۳۰۴	۱.۳۸۱.۷۶۴.۱۷۱.۳۰۴
۰.۰۰٪	۱.۰۰۳.۰۸۶.۷۹۳	۱.۰۰۳.۰۸۶.۷۹۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
۰.۷۹٪	۴۷۶.۵۸۴.۴۳۰.۲۲۰	-۱۰.۴۶۷	۴۷۶.۵۸۴.۴۴۰.۶۸۷	۰	۰.۵۰٪	۳۰۲.۷۶۴.۷۹۴.۲۴۶	۰
۰.۰۰٪	۹۲۹.۹۵۴.۱۶۰	-۱.۸۴۵	-۲.۸۹۱.۳۸۶.۹۹۵	۳.۸۲۱.۳۴۳.۰۰۰	۰.۰۱٪	۷.۸۲۶.۹۸۱.۲۳۷	۰
۰.۵۰٪	۲۹۹.۸۲۶.۰۷۸.۴۲۳	۱۸.۸۰۵.۷۵۹.۹۹۱	۲۸۱.۰۲۰.۳۱۸.۴۳۲	۰	۰.۰۹٪	۵۵.۹۰۹.۳۴۸.۲۰۰	۰
۰.۰۰٪	-۲.۴۵۰.۷۱۴.۴۵۵	-۲.۴۵۰.۷۱۴.۴۵۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
۰.۰۰٪	-۳۶.۴۶۱.۹۷۴	-۳۶.۴۶۱.۹۷۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
۰.۰۳٪	۱۹.۵۸۹.۵۴۱.۱۸۰	۱۶۴.۶۹۶.۰۹۸	۱۹.۴۲۴.۸۴۵.۰۸۲	۰	۰.۰۰٪	۱۷.۹۱۳	۰
۰.۰۰٪	۶۷۶.۱۴۹.۲۰۸	۶۷۶.۱۴۹.۲۰۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
۰.۱۵٪	۸۷.۰۷۴.۷۵۶.۵۶۰	-۲.۱۴۹.۱۲۸	۸۷.۰۷۶.۹۰۵.۶۸۸	۰	۰.۰۳٪	۱۰.۵۱۴.۸۰۲.۴۴۷	۰
۰.۰۱٪	۶.۳۱۵.۳۳۱.۵۳۰	-۳۰.۶۲۴.۳۳۵	۶.۶۲۱.۵۶۵.۸۶۵	۰	۰.۰۰٪	۵۰۱.۰۰۱.۲۰۰	۰
۰.۰۳٪	۱۸.۴۸۴.۱۸۱.۹۳۴	-۸.۷۷۷	۱۸.۴۸۴.۱۹۰.۷۱۱	۰	۰.۱۱٪	۶۴.۷۲۳.۹۴۲.۴۹۵	۰
۰.۰۶٪	۳۸.۲۵۵.۷۱۸.۵۴۷	۳.۳۵۰.۴۲۷.۵۶۶	۳۵.۰۰۵.۲۹۰.۹۸۱	۰	۰.۰۳٪	۱۳.۹۷۷.۳۷۷.۶۷۷	۰
۰.۰۰٪	۲.۷۶۴.۰۲۲.۴۷۱	۲.۷۶۴.۰۲۲.۴۷۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
۰.۰۰٪	۲.۷۰۱.۸۳۸.۱۴۵	۲.۷۰۱.۸۳۸.۱۴۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
-۰.۰۲٪	-۹.۹۳۲.۱۵۰.۰۵۵	۱.۷۶۲.۸۴۸.۱۴۴	-۱۱.۶۹۴.۹۹۸.۱۹۹	۰	-۰.۰۳٪	-۲۰.۹۳۴.۶۹۳.۰۰۰	۰
۰.۰۰٪	۱.۸۸۱.۷۱۳.۶۷۶	-۱۸.۵۸۶.۳۲۴	۰	۱.۸۴۰.۳۰۰.۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰
۰.۹۳٪	۵۵۷.۷۳۴.۱۳۲.۱۱۱	-۲.۷۶۹	۵۵۷.۷۳۴.۱۳۴.۸۸۰	۰	۰.۴۴٪	۲۶۴.۳۰۶.۰۵۱.۹۷۰	۰
۰.۰۰٪	۱.۱۷۷.۹۹۷.۰۶۶	۱.۱۷۷.۹۹۷.۰۶۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
۰.۰۳٪	۱۹.۲۳۲.۴۸۲.۰۸۴	۱۹.۲۳۲.۴۸۲.۰۸۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
۰.۹۷٪	۵۸۴.۲۲۱.۰۵۸.۹۱۱	۶۴.۲۹۰.۶۳۵.۶۷۳	۵۱۹.۹۳۰.۴۲۳.۲۳۸	۰	۰.۰۰٪	-۱.۴۵۸.۰۵۷.۱۲۳	۰

ایران خودرو

بیمه زندگی کاریزما/۵۰تادیه

دارویی ره آورد تامین

بانک صادرات ایران

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

پتروشیمی زاگرس

تولید و صادرات ریشمک

زرین معدن آسیا

تولیدی مهram

بهار رز عالیس چناران

ذغال سنگ نگین طبس

سیمان غرب

پتروشیمی مارون

مخابرات ایران

نخریسی و نساجی خسروی خراسان

بانک آینده

پدیده شیمی قرن

شیشه همدان

تایداوآرورمیانه

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)

ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان

ج. حمل و نقل گهرترابر سیرجان

پارسی خودرو

کاشی سعدی

صنعتی بهشهر

سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ

ملی شیمی کشاورز

گروه صنعتی بارز

فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

ملی صنایع مس ایران

سرمایه‌گذاری مسکن

ج. نیان الکترونیک

پتروشیمی شازند

پلیمر آریا ساسول

م صنایع و معادن احیاء سیاهان

۶۴۰۶۵۱۰۳۰۴۳۴

۴۹۰۴۱۹۰۵۶۷۰۹۶۰

۴۲۱۰۴۲۶۰۴۸۱۰۲۶۸

۵۰۷۰۷۹۱۰۸۳۸۰۷۴۳

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه									
جمع					جمع					سهام				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام				
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح مواد اولیه دارویی البرز بالک				
۰.۰۱٪	۶,۶۶۱,۳۲۵,۵۳۷	۶,۶۶۱,۳۲۵,۵۳۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن روی ایران				
۰.۱۱٪	۶۵,۳۰۰,۷۰۲,۸۶۳	-۱۰,۵۳۲	۶۵,۳۰۰,۷۱۳,۳۹۵	۰	۰.۰۳٪	۱۵,۶۹۴,۳۰۵,۷۹۷	۰	۱۵,۶۹۴,۳۰۵,۷۹۷	۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا				
۰.۰۴٪	۲۵,۳۰۷,۶۸۴,۴۱۹	۹۰۹,۷۲۱,۱۹۹	۲۴,۳۹۷,۹۶۳,۲۲۰	۰	۰.۰۰٪	۲۰۶,۷۶۲,۴۰۰	۰	۲۰۶,۷۶۲,۴۰۰	۰	جام دارو				
۰.۳۹٪	۲۳۴,۳۴۴,۲۷۸,۲۷۷	۳۸,۶۴۳,۴۹۱,۹۰۸	۱۹۵,۷۰۰,۷۸۶,۳۶۹	۰	-۰.۰۱٪	-۸,۳۳۲,۵۱۵,۲۷۵	۰	-۸,۳۳۲,۵۱۵,۲۷۵	۰	شرکت کیسون				
۰.۰۱٪	۳,۴۰۲,۴۳۴,۴۰۱	۳,۴۰۲,۴۳۴,۴۰۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	آنتی بیوتیک سازی ایران				
-۰.۰۳٪	-۱۶,۱۴۵,۲۷۶,۳۲۷	-۲۰۳,۳۷۱	-۱۶,۱۴۵,۰۷۲,۹۵۶	۰	۰.۰۳٪	۱۵,۳۴۳,۱۶۱,۴۳۷	۰	۱۵,۳۴۳,۱۶۱,۴۳۷	۰	ایرکا پارت صنعت				
۰.۰۰٪	۳۷۲,۳۰۴,۰۷۰	۳۷۲,۳۰۴,۰۷۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	کالسیمین				
۰.۱۵٪	۹۱,۵۴۷,۹۴۲,۰۲۵	۶۹۲,۱۷۰,۸۹۴	۶۰,۸۱۶,۹۷۳,۰۵۴	۳۰,۰۳۸,۷۹۸,۰۷۷	۰.۰۰٪	-۱,۸۹۰,۶۸۳,۱۰۰	۰	-۱,۸۹۰,۶۸۳,۱۰۰	۰	گلنشا				
۰.۰۰٪	-۱۲۳,۳۲۵,۰۴۳	-۱۲۳,۳۲۵,۰۴۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	استقلال				
۰.۳۳٪	۱۹۶,۷۴۹,۳۹۹,۱۳۸	-۹,۸۳۹	۱۹۶,۷۴۹,۳۰۸,۹۷۷	۰	۰.۱۱٪	۶۳,۰۷۰,۶۶۲,۸۲۴	۰	۶۳,۰۷۰,۶۶۲,۸۲۴	۰	سیمان فارس و خوزستان				
۰.۰۰٪	-۱,۹۸۸,۰۹۹,۸۴۲	-۱,۹۸۸,۰۹۹,۸۴۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تولید نیروی برق دماوند				
-۰.۰۷٪	-۴۴,۴۳۱,۰۳۷,۸۲۲	۱,۰۳۹,۵۱۷,۵۹۷	-۴۵,۴۷۰,۵۵۵,۴۱۹	۰	-۰.۰۱٪	-۶,۶۹۳,۳۱۶,۰۳۳	۰	-۶,۶۹۳,۳۱۶,۰۳۳	۰	صنایع گل‌دیران				
۰.۰۰٪	۲,۶۰۹,۳۶۷,۳۵۰	۲,۶۰۹,۳۶۷,۳۵۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	نساجی بابکان				
۲.۴۹٪	۱,۴۹۵,۴۰۲,۹۴۴,۴۰۸	۱,۹۸۳,۶۱۵,۶۶۱	۱,۱۷۴,۱۲۳,۲۸۹,۵۰۷	۳۱۹,۳۹۷,۰۳۹,۳۴۰	۰.۴۱٪	۲۴۸,۶۴۵,۲۴۱,۰۶۳	۰	۲۴۸,۶۴۵,۲۴۱,۰۶۳	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان				
۳.۶۶٪	۳,۱۹۴,۶۷۸,۶۲۴,۶۳۵	۱,۰۰۹۶,۵۱۸,۴۳۲	۲,۰۳۹,۴۴۹,۲۰۷,۶۲۳	۱۴۵,۱۳۲,۹۸۸,۵۸۰	۱.۹۳٪	۱,۱۵۷,۹۷۱,۲۶۵,۴۱۴	۰	۱,۱۵۷,۹۷۱,۲۶۵,۴۱۴	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس				
۰.۰۰٪	-۱,۱۸۴,۸۱۸,۲۳۸	-۱,۱۸۴,۸۱۸,۲۳۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پارس فتر				
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ج. کشت و دام گل‌دشت نمونه اصفهان				
۰.۰۰٪	-۲,۱۴۳	-۲,۱۴۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ج - البرزدارو				
۰.۱۰٪	۵۹,۰۲۶,۵۰۹,۵۳۳	۳۵۹,۸۴۶,۱۱۴	-۱۱,۷۳۳,۳۳۶,۵۸۱	۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	۲۳,۹۳۶,۷۲۴,۰۰۰	۰	۲۳,۹۳۶,۷۲۴,۰۰۰	۰	پارس فولاد سبزواری				
۴.۹۱٪	۲,۹۴۵,۳۳۷,۶۹۹,۸۳۴	۵,۹۲۸,۱۳۴,۶۹۵	۲,۹۳۹,۴۰۹,۵۵۵,۱۳۹	۰	۱.۸۳٪	۱,۰۹۴,۳۳۳,۹۸۶,۱۸۴	۰	۱,۰۹۴,۳۳۳,۹۸۶,۱۸۴	۰	فولاد مبارکه اصفهان				
۰.۵۷٪	۳۳۹,۳۳۱,۷۲۸,۱۱۷	۷,۰۳۳,۸۹۷,۹۳۹	۳۳۲,۱۹۷,۸۳۰,۱۷۸	۰	۰.۴۸٪	۲۸۶,۷۶۴,۶۴۹,۷۷۹	۰	۲۸۶,۷۶۴,۶۴۹,۷۷۹	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین				
۰.۰۸٪	۴۸,۴۶۱,۳۷۶,۸۷۴	۱۷۱,۳۷۶,۳۰۰	۴۸,۲۹۰,۰۰۲,۶۳۴	۰	۰.۰۶٪	۳۴,۴۱۱,۳۱۹,۱۲۳	۰	۳۴,۴۱۱,۳۱۹,۱۲۳	۰	بانک خاورمیانه				
۰.۳۴٪	۱۴۳,۹۵۰,۸۲۳,۰۹۶	-۵۸۵,۸۶۱,۳۴۵	۱۴۴,۵۳۶,۶۸۴,۳۴۱	۰	۰.۳۱٪	۱۸۳,۸۰۸,۵۹۲,۶۴۰	۰	۱۸۳,۸۰۸,۵۹۲,۶۴۰	۰	بانک پارسیان				
۰.۵۰٪	۳۰۱,۶۴۷,۷۸۷,۷۵۱	۱۴۶,۶۳۶,۶۸۱	۳۰۱,۵۰۱,۱۵۱,۰۷۰	۰	۰.۲۵٪	۱۴۷,۰۹۳,۳۲۵,۸۱۹	۰	۱۴۷,۰۹۳,۳۲۵,۸۱۹	۰	پالایش نفت بندرعباس				
۰.۰۷٪	۴۳,۲۶۹,۷۹۴,۳۲۱	۱,۳۰۸,۸۵۱,۶۳۴	۴۱,۹۶۰,۹۴۳,۶۸۷	۰	-۰.۰۳٪	-۱۴,۵۶۱,۵۰۳,۳۰۹	۰	-۱۴,۵۶۱,۵۰۳,۳۰۹	۰	تجلی توسعه معادن و فلزات				
-۰.۰۳٪	-۱۵,۱۴۶,۶۶۳,۰۲۶	-۴,۳۱۶	-۱۵,۱۴۶,۶۵۸,۸۱۰	۰	۰.۱۱٪	۶۴,۷۴۷,۹۱۶,۷۲۴	۰	۶۴,۷۴۷,۹۱۶,۷۲۴	۰	انتقال داده های آسیاتک				
۰.۵۰٪	۳۰۲,۰۷۱,۴۸۳,۲۷۲	۷,۶۰۶,۵۹۰,۹۶۶	۲۹۴,۴۶۴,۸۹۳,۳۰۶	۰	۰.۱۱٪	۶۴,۶۶۱,۷۸۳,۲۹۶	۰	۶۴,۶۶۱,۷۸۳,۲۹۶	۰	جنرال مکانیک				
۰.۳۴٪	۱۴۶,۵۰۸,۶۲۷,۶۰۰	۴,۹۹۹,۳۶۲,۶۹۹	۱۴۱,۵۰۹,۲۶۴,۹۰۱	۰	۰.۰۱٪	۷۰,۱۶,۳۵۶,۸۹۳	۰	۷۰,۱۶,۳۵۶,۸۹۳	۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان				
۰.۰۰٪	-۱۷۲,۳۵۲,۴۰۰	-۱۷۲,۳۵۲,۴۰۰	۰	۰	-۰.۰۱٪	-۵,۰۶۹,۶۵۵,۰۰۰	۰	-۵,۰۶۹,۶۵۵,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری امین مهرگان				
۰.۰۱٪	۵,۲۱۱,۸۱۱,۰۸۲	۵,۲۱۱,۸۱۱,۰۸۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	توسعه مولد نیروگاهی چهارم				
-۰.۱۰٪	-۶۲,۱۱۹,۶۳۳,۰۶۰	-۲,۸۴۶	-۶۲,۱۱۹,۶۳۰,۲۱۴	۰	-۰.۰۳٪	-۱۹,۹۳۸,۹۸۷,۳۰۲	۰	-۱۹,۹۳۸,۹۸۷,۳۰۲	۰	معدنی و صنعتی گل گهر				
۱.۴۹٪	۸۹۵,۶۵۵,۱۷۹,۸۱۷	-۱,۵۵۸	۸۹۵,۶۵۵,۱۸۱,۳۷۵	۰	۱.۰۰٪	۶۰۱,۴۵۹,۵۳۴,۳۰۵	۰	۶۰۱,۴۵۹,۵۳۴,۳۰۵	۰	بانک سینا				
۰.۰۰٪	-۲۰۱,۴۵۴,۲۳۴	-۲۰۱,۴۵۴,۲۳۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	مارگارین				
۰.۰۶٪	۳۷,۱۷۲,۵۵۰,۲۱۸	۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۳۱	۳۴,۷۰۷,۳۰۶,۱۸۷	۰	۰.۰۳٪	۱۲,۶۷۸,۱۴۸,۱۷۴	۰	۱۲,۶۷۸,۱۴۸,۱۷۴	۰	صنایع خاک‌چینی ایران				
۰.۰۴٪	۲۳,۹۹۳,۵۵۲,۲۳۶	۹۳۶,۹۱۵,۰۱۹	۲۳,۰۵۶,۶۳۷,۲۰۷	۰	۰.۰۴٪	۲۲,۵۲۸,۳۱۱,۶۵۳	۰	۲۲,۵۲۸,۳۱۱,۶۵۳	۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید				
۰.۰۴٪	۲۱,۰۱۳,۸۳۰,۹۸۶	۰	۲۱,۰۱۳,۸۳۰,۹۸۶	۰	۰.۰۱٪	۷,۳۵۱,۴۲۳,۷۵۸	۰	۷,۳۵۱,۴۲۳,۷۵۸	۰	ح - معدنی و صنعتی چادرملو				
۰.۰۰٪	-۵۲۷,۵۳۸,۷۱۵	-۵۲۷,۵۳۸,۷۱۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سیم و کابل ابهر				
۰.۰۴٪	۲۵,۷۴۸,۴۱۸,۰۸۸	-۳,۳۷۱	۲۵,۷۴۸,۴۲۱,۴۵۹	۰	۰.۰۳٪	۱۴,۴۱۲,۵۰۲,۹۸۲	۰	۱۴,۴۱۲,۵۰۲,۹۸۲	۰	پارس مینو				
۰.۰۱٪	۴,۵۵۳,۰۴۸,۸۸۷	۴,۵۵۳,۰۴۸,۸۸۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو				
۰.۳۳٪	۱۹۹,۰۰۸,۹۹۶,۸۳۱	۳,۶۹۹,۳۹۱,۴۷۸	۱۹۵,۳۰۹,۶۰۵,۳۵۳	۰	۰.۰۷٪	۴۰,۴۱۶,۹۲۱,۶۷۱	۰	۴۰,۴۱۶,۹۲۱,۶۷۱	۰	پالایش نفت تهران				

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
۱.۶۵%	۹۹۰,۵۹۵,۱۵۸,۱۳۷	-۱۱,۳۹۵	۶۸۲,۴۳۷,۶۱۲,۳۳۲	۳۰۸,۱۵۷,۵۵۷,۲۰۰	۰.۱۷%	۹۹,۳۸۲,۶۷۵,۹۵۳	-۲۰۸,۷۷۴,۸۸۱,۲۴۷
۰.۱۵%	۸۷,۳۸۳,۳۵۳,۰۷۳	۱۲,۰۵۶,۷۶۵,۹۲۲	۷۵,۳۲۶,۴۸۷,۱۵۱	.	۰.۰۰%	.	.
۰.۱۹%	۱۱۴,۲۹۲,۳۹۰,۳۷۵	.	۱۸,۱۵۹,۸۷۶,۱۴۹	۹۶,۱۳۲,۵۱۴,۲۳۶	۰.۰۷%	۳۹,۵۵۴,۳۴۸,۳۰۲	-۵۶,۵۷۸,۱۶۵,۹۲۴
۱.۴۲%	۸۴۹,۴۱۸,۹۶۹,۳۴۵	.	۵۶۹,۸۸۴,۸۹۷,۹۷۸	۲۷۹,۵۳۴,۰۷۱,۳۶۷	۰.۵۰%	۲۹۷,۶۴۳,۶۲۰,۷۳۶	۲۹۷,۶۴۳,۶۲۰,۷۳۶
۰.۰۳%	۱۰,۴۹۶,۸۷۶,۷۴۷	.	۷,۹۶۷,۳۲۸,۳۹۵	۲,۵۲۹,۵۴۸,۳۵۲	۰.۰۳%	۹,۳۷۴,۶۶۶,۸۳۹	۹,۳۷۴,۶۶۶,۸۳۹
۰.۰۰%	-۳۵۱,۳۶۵,۵۸۸	.	-۱,۳۵۲,۱۹۳,۴۵۲	۱,۰۰۰,۸۲۷,۸۶۴	۰.۰۰%	۱,۴۶۶,۸۳۰,۷۹۶	۱,۴۶۶,۸۳۰,۷۹۶
-۰.۳۲%	-۱۳۰,۱۲۰,۵۴۵,۱۸۹	.	-۱۴۷,۳۱۲,۴۹۹,۴۰۷	۱۷,۱۹۱,۹۵۴,۲۱۸	-۰.۰۱%	-۷,۳۷۶,۴۵۶,۳۵۹	-۷,۳۷۶,۴۵۶,۳۵۹
۱.۷۹%	۱,۰۷۳,۴۹۵,۴۵۹,۳۹۵	.	۷۹۳,۷۸۰,۳۸۰,۳۹۵	۲۷۹,۷۱۵,۰۷۹,۰۰۰	۰.۵۱%	۳۰۷,۸۶۶,۴۵۹,۵۴۴	۳۰۷,۸۶۶,۴۵۹,۵۴۴
۰.۴۴%	۲۶۲,۱۸۹,۷۱۰,۳۲۸	.	۱۱۵,۲۷۶,۵۵۸,۰۲۸	۱۴۶,۹۱۳,۱۵۲,۴۰۰	۰.۰۰%	.	.
۰.۳۴%	۱۴۴,۸۶۹,۸۴۴,۰۹۲	.	-۳۱,۳۵۰,۳۷۷,۴۰۸	۱۷۶,۲۲۰,۱۲۱,۵۰۰	۰.۰۰%	.	.
۰.۰۶%	۳۴,۳۴۷,۴۷۴,۴۳۲	.	۱۴,۸۴۸,۵۲۳,۶۷۳	۱۹,۳۹۸,۹۵۱,۷۵۹	۰.۰۵%	۳۱,۱۷۳,۱۱۴,۲۲۹	۳۱,۱۷۳,۱۱۴,۲۲۹
۰.۰۸%	۴۶,۴۸۵,۹۹۳,۷۱۰	.	۵,۷۴۶,۶۳۵,۸۷۰	۴۰,۷۳۹,۳۵۷,۸۴۰	۰.۰۸%	۴۸,۱۴۲,۱۰۸۰,۰۰۲	۷,۴۰۲,۷۵۰,۱۶۲
۰.۰۱%	۶,۲۱۶,۹۵۹,۴۳۹	.	۹۰۳,۱۰۰,۵۸۸	۵,۳۱۳,۸۵۸,۸۵۱	۰.۰۳%	۹,۶۷۵,۵۰۰,۰۲۷	۹,۶۷۵,۵۰۰,۰۲۷
۰.۰۶%	۳۴,۶۰۳,۴۵۳,۸۷۹	.	-۱,۳۲۲,۳۵۱,۴۸۱	۳۵,۸۲۶,۷۰۵,۳۶۰	۰.۰۴%	۲۵,۳۶۵,۳۳۶,۴۴۱	-۱۰,۴۶۱,۳۶۸,۷۱۹
۰.۰۳%	۱۳,۷۸۴,۷۰۳,۱۵۴	.	۴,۲۰۱,۶۵۶,۱۸۷	۹,۵۸۳,۰۴۵,۹۶۷	۰.۰۱%	۶,۱۴۲,۶۴۹,۶۰۲	-۳,۴۴۰,۳۹۶,۳۶۵
۰.۰۱%	۸,۹۸۱,۰۶۲,۳۷۳	.	-۱,۹۷۷,۱۹۲,۰۶۷	۱۰,۹۵۸,۲۵۴,۴۴۰	۰.۰۱%	۷,۳۶۳,۳۵۹,۷۷۴	-۳,۵۹۴,۸۹۴,۶۶۶
۰.۳۶%	۱۵۳,۴۰۵,۸۷۱,۳۴۸	.	۷۸۰,۲۷,۵۸۲,۳۳۳	۷۵,۳۷۸,۲۸۸,۹۱۵	۰.۰۱%	۶,۵۸۲,۷۸۷,۱۷۱	۶,۵۸۲,۷۸۷,۱۷۱
-۰.۰۱%	-۷,۵۸۵,۲۶۲,۴۰۲	.	-۱۶۸۰,۰۶۹۹۴,۷۳۷	۱۶۰,۴۲۱,۷۳۲,۳۳۵	۰.۰۴%	۲۳,۷۳۸,۷۵۵,۷۰۱	۲۳,۷۳۸,۷۵۵,۷۰۱
۰.۰۳%	۱۳,۳۸۴,۰۲۷,۷۷۹	.	۱۰,۹۵۲,۹۹۴,۰۹۵	۲,۴۳۱,۰۳۶,۶۸۴	۰.۰۰%	۱,۳۸۵,۲۵۰,۵۸۶	۱,۳۸۵,۲۵۰,۵۸۶
-۰.۱۰%	-۵۸,۷۰۱,۹۳۰,۲۷۷	.	-۱۰,۶۸۷,۰۸۳۳,۷۱۷	۴۸,۱۶۸,۹۰۲,۴۴۰	۰.۰۳%	۹,۱۴۷,۷۳۰,۵۰۷	۹,۱۴۷,۷۳۰,۵۰۷
۰.۰۰%	-۱,۹۴۲,۷۳۰,۳۴۵	.	-۱,۹۴۲,۷۳۰,۳۴۵	.	۰.۰۰%	۴۹۲,۵۲۳,۱۸۶	۴۹۲,۵۲۳,۱۸۶
۰.۱۲%	۶۹,۹۶۳,۳۶۷,۷۷۵	.	۶۹,۹۶۳,۳۶۷,۷۷۵	.	۰.۰۸%	۵۰,۹۱۴,۵۰۲,۰۰۳	۵۰,۹۱۴,۵۰۲,۰۰۳
۰.۰۲%	۱۰,۶۹۴,۷۶۰,۸۴۰	.	۱۰,۶۹۴,۷۶۰,۸۴۰	.	۰.۰۰%	۲,۷۸۲,۷۲۶,۵۳۲	۲,۷۸۲,۷۲۶,۵۳۲
-۰.۰۳%	-۱۵,۱۵۰,۳۶۶,۴۱۷	.	-۱۵,۱۵۰,۳۶۶,۴۱۷	.	-۰.۰۱%	-۳,۵۴۲,۸۹۱,۰۹۹	-۳,۵۴۲,۸۹۱,۰۹۹
۰.۱۵%	۹۱,۵۱۲,۱۸۲,۹۰۲	.	۹۱,۵۱۲,۱۸۲,۹۰۲	.	۰.۱۵%	۹۱,۵۱۲,۱۸۲,۹۰۲	۹۱,۵۱۲,۱۸۲,۹۰۲
۲.۶۱%	۱,۵۶۳,۹۶۲,۳۴۱,۶۴۲	.	۱,۵۶۳,۹۶۲,۳۴۱,۶۴۲	.	۰.۹۱%	۵۴۵,۱۸۷,۱۵۱,۲۹۳	۵۴۵,۱۸۷,۱۵۱,۲۹۳
-۰.۱۶%	-۹۴,۲۳۶,۱۰۳,۵۶۵	.	-۹۴,۲۳۶,۱۰۳,۵۶۵	.	-۰.۰۱%	-۳,۱۸۵,۰۵۳,۴۲۰	-۳,۱۸۵,۰۵۳,۴۲۰
۰.۰۵%	۲۹,۱۹۱,۶۶۹,۹۲۰	.	۲۹,۱۹۱,۶۶۹,۹۲۰	.	۰.۰۴%	۲۳,۰۲۶,۹۶۹,۴۴۰	۲۳,۰۲۶,۹۶۹,۴۴۰
۰.۴۸%	۲۹۰,۰۶۸,۰۴۱,۵۱۲	.	۲۹۰,۰۶۸,۰۴۱,۵۱۲	.	۰.۱۳%	۷۴,۳۳۶,۹۳۵,۳۴۹	۷۴,۳۳۶,۹۳۵,۳۴۹
۰.۰۳%	۱۰,۵۴۲,۸۴۱,۲۵۰	.	۱۰,۵۴۲,۸۴۱,۲۵۰	.	۰.۰۳%	۹,۱۸۴,۲۲۷,۶۸۷	۹,۱۸۴,۲۲۷,۶۸۷
-۰.۰۱%	-۶,۱۹۹,۸۸۹,۸۵۰	.	-۶,۱۹۹,۸۸۹,۸۵۰	.	۰.۰۱%	۳,۱۹۳,۸۸۲,۶۵۰	۳,۱۹۳,۸۸۲,۶۵۰
۰.۰۱%	۸,۸۸۶,۵۷۴,۵۱۴	.	۸,۸۸۶,۵۷۴,۵۱۴	.	۰.۰۳%	۱۷,۸۶۴,۱۳۴,۷۴۲	۱۷,۸۶۴,۱۳۴,۷۴۲
۰.۰۵%	۲۹,۲۷۶,۶۳۹,۶۳۵	.	۲۹,۲۷۶,۶۳۹,۶۳۵	.	۰.۰۷%	۴۴,۹۰۳,۱۴۸,۳۲۵	۴۴,۹۰۳,۱۴۸,۳۲۵
۰.۰۱%	۴,۳۶۲,۶۶۲,۰۰۶	.	۴,۳۶۲,۶۶۲,۰۰۶	.	۰.۰۰%	۱,۰۳۴,۱۱۲,۰۷۲	۱,۰۳۴,۱۱۲,۰۷۲
۱.۷۸%	۱,۰۶۸,۶۷۲,۳۲۴,۲۶۱	.	۱,۰۶۸,۶۷۲,۳۲۴,۲۶۱	.	۰.۵۴%	۳۲۵,۱۳۷,۱۹۱,۴۹۹	۳۲۵,۱۳۷,۱۹۱,۴۹۹
۰.۰۱%	۵,۳۸۷,۸۷۴,۹۷۹	.	.	۵,۳۸۷,۸۷۴,۹۷۹	۰.۰۰%	.	.
۰.۰۰%	۱,۱۲۵,۷۱۸,۳۱۳	.	۱,۱۲۵,۷۱۸,۳۱۳	.	۰.۰۴%	۲۱,۴۵۴,۸۶۶,۶۵۷	۲۱,۴۵۴,۸۶۶,۶۵۷
۰.۰۰%	۸۴۴,۳۰۱,۲۱۶	.	.	۸۴۴,۳۰۱,۲۱۶	۰.۰۰%	.	.
۰.۱۱%	۶۵,۶۲۲,۳۰۲,۲۷۷	.	۶۵,۶۲۲,۳۰۲,۲۷۷	.	۰.۰۷%	۴۱,۲۲۷,۸۲۲,۲۰۴	۴۱,۲۲۷,۸۲۲,۲۰۴
۰.۰۳%	۱۳,۳۸۶,۳۱۴,۶۸۲	.	۱۳,۳۸۶,۳۱۴,۶۸۲	.	۰.۰۳%	۱۵,۵۷۴,۴۶۲,۲۷۴	۱۵,۵۷۴,۴۶۲,۲۷۴
۰.۰۳%	۱۳,۸۰۹,۷۸۱,۷۴۲	.	۱۳,۸۰۹,۷۸۱,۷۴۲	.	۰.۰۳%	۱۲,۴۴۹,۴۸۲,۲۰۰	۱۲,۴۴۹,۴۸۲,۲۰۰

بورس کالای ایران

پتروشیمی امیرکبیر

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

س.سهام عدالت استان کرمان

ایران خودرو دیزل

شرکت س استان آذربایجان غربی

پالایش نفت تبریز

توزیع دارو پخش

الکترونیک خودرو شرق

سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ)

شرکت آهن و فولاد ارفع

سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)

پتروشیمی خارک

تامین سرمایه نوین

دارویی رازک

سرمایه گذاری صندوق یازدهشتگی

توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه

داروپخش (هلدینگ)

کاشی پارس

مهرکام پارس

پتروشیمی ممسنی

بین المللی توسعه ص. معادن غدیر

پخش رازی

گروه انتخاب الکترونیک آرمان

گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری

توسعه و عمران امید

سیمرغ

مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر

شیر پاستوریزه بگاه گلیپگان

هتل پارسین کوثر اصفهان

توسعه حمل و نقل ربلی پارسین

فجر انرژی خلیج فارس

مبین انرژی خلیج فارس

پتروشیمی پردیس

البرزدارو

بگاه آذربایجان غربی

پاکسان

سرمایه گذاری سپه

سرمایه گذاری آتیه دماوند

سایپا

سرمایه گذاری ملی ایران

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
-۰.۰۴٪	۲۳,۳۴۵,۸۳۴,۶۳۶	۰	-۲۳,۳۴۵,۸۳۴,۶۳۶	۰	۰.۰۱٪	۸,۸۱۹,۵۳۷,۵۲۹	۰	۸,۸۱۹,۵۳۷,۵۲۹	۰
۰.۰۱٪	۴,۳۷۶,۶۳۱,۵۵۷	۰	۴,۳۷۶,۶۳۱,۵۵۷	۰	۰.۰۰٪	-۲,۷۱۷,۵۹۸,۰۵۵	۰	-۲,۷۱۷,۵۹۸,۰۵۵	۰
-۰.۰۴٪	-۲۵,۱۰۱,۴۷۹,۷۳۴	۰	-۲۵,۱۰۱,۴۷۹,۷۳۴	۰	۰.۰۱٪	۴,۴۷۰,۲۱۱,۳۸۸	۰	۴,۴۷۰,۲۱۱,۳۸۸	۰
۰.۷۷٪	۴۶۰,۵۸۶,۸۵۸,۲۰۴	۰	۴۶۰,۵۸۶,۸۵۸,۲۰۴	۰	۰.۸۶٪	۵۱۶,۹۵۷,۰۶۸,۲۲۰	۰	۵۱۶,۹۵۷,۰۶۸,۲۲۰	۰
۱.۳۱٪	۷۲۵,۵۳۲,۲۴۳,۷۵۰	۰	۷۲۵,۵۳۲,۲۴۳,۷۵۰	۰	۰.۳۸٪	۲۲۷,۰۱۶,۱۶۸,۷۵۰	۰	۲۲۷,۰۱۶,۱۶۸,۷۵۰	۰
-۰.۰۱٪	-۳,۴۹۹,۰۵۶,۰۰۰	۰	-۳,۴۹۹,۰۵۶,۰۰۰	۰	۰.۰۳٪	۱۰,۹۸۹,۲۲۲,۷۵۰	۰	۱۰,۹۸۹,۲۲۲,۷۵۰	۰
-۰.۰۳٪	-۲۰,۳۱۸,۸۷۱,۵۳۸	۰	-۲۰,۳۱۸,۸۷۱,۵۳۸	۰	۰.۰۱٪	۳,۰۵۸,۵۳۰,۹۵۸	۰	۳,۰۵۸,۵۳۰,۹۵۸	۰
۰.۳۱٪	۱۲۷,۱۸۹,۱۲۷,۰۲۷	۰	۱۲۷,۱۸۹,۱۲۷,۰۲۷	۰	۰.۲۰٪	۱۲۱,۸۴۶,۵۴۸,۹۴۲	۰	۱۲۱,۸۴۶,۵۴۸,۹۴۲	۰
۰.۰۳٪	۹,۵۵۰,۲۳۵,۹۷۰	۰	۹,۵۵۰,۲۳۵,۹۷۰	۰	-۰.۰۱٪	-۶,۱۵۶,۳۵۰,۴۶۰	۰	-۶,۱۵۶,۳۵۰,۴۶۰	۰
۰.۰۲٪	۶,۹۱۱,۰۱۹,۷۷۱	۰	۶,۹۱۱,۰۱۹,۷۷۱	۰	۰.۰۱٪	۶,۹۱۱,۰۱۹,۷۷۱	۰	۶,۹۱۱,۰۱۹,۷۷۱	۰
-۰.۰۴٪	-۲۵,۴۷۷,۵۰۱,۵۰۰	۰	-۲۵,۴۷۷,۵۰۱,۵۰۰	۰	-۰.۰۳٪	-۱۸,۵۸۸,۷۳۵,۰۰۰	۰	-۱۸,۵۸۸,۷۳۵,۰۰۰	۰
۰.۰۴٪	۲۳,۵۸۷,۷۴۸,۴۳۰	۰	۲۳,۵۸۷,۷۴۸,۴۳۰	۰	۰.۱۳٪	۷۱,۵۵۸,۱۵۶,۰۷۰	۰	۷۱,۵۵۸,۱۵۶,۰۷۰	۰
۵.۰۳٪	۳,۰۱۹,۸۵۷,۵۳۳,۳۱۳	۰	۳,۰۱۹,۸۵۷,۵۳۳,۳۱۳	۰	-۲.۷۳٪	-۱,۶۴۰,۱۱۱,۴۶۳,۰۲۸	۰	-۱,۶۴۰,۱۱۱,۴۶۳,۰۲۸	۰
۰.۰۹٪	۵۱,۴۵۴,۵۵۵,۲۶۰	۰	۵۱,۴۵۴,۵۵۵,۲۶۰	۰	۰.۰۵٪	۳۰,۴۳۱,۵۳۲,۹۳۱	۰	۳۰,۴۳۱,۵۳۲,۹۳۱	۰
۰.۰۹٪	۵۳,۲۹۱,۸۴۷,۱۹۲	۰	۵۳,۲۹۱,۸۴۷,۱۹۲	۰	۰.۰۹٪	۵۶,۹۷۲,۲۲۳,۳۷۹	۰	۵۶,۹۷۲,۲۲۳,۳۷۹	۰
۰.۰۶٪	۳۷,۶۴۴,۳۱۴,۰۵۲	۰	۳۷,۶۴۴,۳۱۴,۰۵۲	۰	۰.۰۳٪	۱۱,۹۷۷,۷۳۶,۲۹۰	۰	۱۱,۹۷۷,۷۳۶,۲۹۰	۰
۰.۰۳٪	۱۱,۷۶۶,۷۷۵,۵۰۱	۰	۱۱,۷۶۶,۷۷۵,۵۰۱	۰	۰.۰۱٪	۴,۰۵۲,۶۷۳,۱۴۲	۰	۴,۰۵۲,۶۷۳,۱۴۲	۰
۰.۸۸٪	۵۲۷,۰۵۱,۸۱۶,۱۱۳	۰	۵۲۷,۰۵۱,۸۱۶,۱۱۳	۰	۰.۶۳٪	۳۷۱,۴۳۰,۶۷۸,۰۶۵	۰	۳۷۱,۴۳۰,۶۷۸,۰۶۵	۰
۰.۱۱٪	۶۵,۲۷۹,۱۸۸,۵۳۰	۰	۶۵,۲۷۹,۱۸۸,۵۳۰	۰	۰.۱۱٪	۶۳,۲۸۶,۸۲۵,۵۰۵	۰	۶۳,۲۸۶,۸۲۵,۵۰۵	۰
۰.۰۲٪	۹,۲۹۶,۲۴۱,۸۱۱	۰	۹,۲۹۶,۲۴۱,۸۱۱	۰	۰.۰۳٪	۱۹,۸۲۴,۷۷۶,۱۴۱	۰	۱۹,۸۲۴,۷۷۶,۱۴۱	۰
۰.۰۹٪	۵۵,۰۹۵,۱۸۱,۴۸۸	۰	۵۵,۰۹۵,۱۸۱,۴۸۸	۰	۰.۰۴٪	۲۱,۰۸۷,۷۱۷,۰۵۷	۰	۲۱,۰۸۷,۷۱۷,۰۵۷	۰
۰.۰۲٪	۱۰,۶۹۲,۳۵۶,۲۵۲	۰	۱۰,۶۹۲,۳۵۶,۲۵۲	۰	۰.۰۳٪	۱۰,۶۹۲,۳۵۶,۲۵۲	۰	۱۰,۶۹۲,۳۵۶,۲۵۲	۰
۱.۰۶٪	۶۳۸,۵۰۹,۹۴۶,۳۰۳	۰	۶۳۸,۵۰۹,۹۴۶,۳۰۳	۰	۰.۸۷٪	۵۲۰,۰۹۰,۹۱۵,۶۲۳	۰	۵۲۰,۰۹۰,۹۱۵,۶۲۳	۰
۰.۵۹٪	۳۵۲,۸۹۷,۶۹۰,۵۰۰	۰	۳۵۲,۸۹۷,۶۹۰,۵۰۰	۰	۰.۱۷٪	۱۰۳,۷۸۵,۷۷۸,۳۵۰	۰	۱۰۳,۷۸۵,۷۷۸,۳۵۰	۰
۰.۰۶٪	۳۵,۰۱۳,۷۱۸,۳۷۲	۰	۳۵,۰۱۳,۷۱۸,۳۷۲	۰	۰.۰۴٪	۲۱,۸۳۲,۶۲۰,۹۴۲	۰	۲۱,۸۳۲,۶۲۰,۹۴۲	۰
۰.۱۳٪	۷۶,۵۴۵,۸۲۶,۲۰۰	۰	۷۶,۵۴۵,۸۲۶,۲۰۰	۰	۰.۰۶٪	۳۵,۷۷۶,۸۵۳,۵۵۰	۰	۳۵,۷۷۶,۸۵۳,۵۵۰	۰
۰.۰۰٪	۲,۷۳۷,۰۳۶,۲۴۸	۰	۲,۷۳۷,۰۳۶,۲۴۸	۰	۰.۰۱٪	۶,۸۳۱,۷۴۱,۷۴۸	۰	۶,۸۳۱,۷۴۱,۷۴۸	۰
۰.۱۹٪	۱۱۶,۰۹۶,۴۲۲,۲۸۳	۰	۱۱۶,۰۹۶,۴۲۲,۲۸۳	۰	۰.۱۰٪	۶۲,۴۰۳,۰۱۹,۵۷۴	۰	۶۲,۴۰۳,۰۱۹,۵۷۴	۰
۰.۰۳٪	۱۱,۸۱۴,۹۵۳,۶۶۳	۰	۱۱,۸۱۴,۹۵۳,۶۶۳	۰	-۰.۰۳٪	-۱۳,۱۷۶,۸۰۱,۹۰۴	۰	-۱۳,۱۷۶,۸۰۱,۹۰۴	۰
۰.۰۳٪	۹,۴۸۳,۱۷۲,۱۵۷	۰	۹,۴۸۳,۱۷۲,۱۵۷	۰	۰.۰۳٪	۱۲,۵۶۴,۷۷۳,۲۰۹	۰	۱۲,۵۶۴,۷۷۳,۲۰۹	۰
۰.۰۴٪	۲۲,۵۷۸,۲۹۷,۶۱۶	۰	۲۲,۵۷۸,۲۹۷,۶۱۶	۰	۰.۰۵٪	۳۰,۱۳۱,۳۳۵,۵۲۴	۰	۳۰,۱۳۱,۳۳۵,۵۲۴	۰
-۰.۰۲٪	-۱۴,۲۲۰,۳۸۲,۲۷۵	۰	-۱۴,۲۲۰,۳۸۲,۲۷۵	۰	۰.۰۱٪	۷,۲۹۲,۳۵۱,۳۹۵	۰	۷,۲۹۲,۳۵۱,۳۹۵	۰
۰.۱۳٪	۷۴,۵۲۴,۶۳۰,۸۷۸	۰	۷۴,۵۲۴,۶۳۰,۸۷۸	۰	۰.۰۹٪	۵۵,۵۶۲,۶۰۳,۹۲۸	۰	۵۵,۵۶۲,۶۰۳,۹۲۸	۰
۰.۰۱٪	۷,۳۲۱,۱۳۵,۰۹۸	۰	۷,۳۲۱,۱۳۵,۰۹۸	۰	۰.۰۱٪	۷,۳۲۱,۱۳۵,۰۹۸	۰	۷,۳۲۱,۱۳۵,۰۹۸	۰
۰.۱۰٪	۵۸,۰۳۹,۳۹۷,۱۷۸	۰	۵۸,۰۳۹,۳۹۷,۱۷۸	۰	-۰.۰۱٪	-۶,۱۹۴,۰۴۳,۰۴۵	۰	-۶,۱۹۴,۰۴۳,۰۴۵	۰
۰.۰۰٪	۱,۰۰۸,۹۲۳,۴۷۴	۰	۰	۱,۰۰۸,۹۲۳,۴۷۴	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۴۱٪	۲۴۸,۹۴۳,۴۲۰,۰۸۶	۰	۲۴۸,۹۴۳,۴۲۰,۰۸۶	۰	۰.۲۸٪	۱۶۴,۹۹۵,۱۵۴,۷۰۰	۰	۱۶۴,۹۹۵,۱۵۴,۷۰۰	۰
۰.۰۲٪	۱۱,۳۷۲,۲۸۲,۹۱۲	۰	۱۱,۳۷۲,۲۸۲,۹۱۲	۰	۰.۰۱٪	۵,۲۲۰,۸۵۰,۰۰۵	۰	۵,۲۲۰,۸۵۰,۰۰۵	۰
۰.۱۱٪	۶۳,۲۰۷,۱۰۰,۸۰۷	۰	۶۳,۲۰۷,۱۰۰,۸۰۷	۰	۰.۰۵٪	۲۸,۶۹۴,۰۱۸,۴۶۰	۰	۲۸,۶۹۴,۰۱۸,۴۶۰	۰
-۰.۰۳٪	-۱۹,۳۰۱,۵۴۰,۵۷۴	۰	-۱۹,۳۰۱,۵۴۰,۵۷۴	۰	۰.۱۰٪	۶۱,۱۶۲,۴۹۹,۹۹۹	۰	۶۱,۱۶۲,۴۹۹,۹۹۹	۰
-۰.۰۲٪	-۱۲,۳۰۴,۷۶۱,۵۱۷	۰	-۱۲,۳۰۴,۷۶۱,۵۱۷	۰	۰.۰۱٪	۶,۴۵۴,۵۱۸,۲۰۰	۰	۶,۴۵۴,۵۱۸,۲۰۰	۰

شرکت س استان آذربایجان شرقی

گروه بهیم

فولاد کاوه جنوب کیش

آریان کیمیا تک

نفت بهران

بهمن دیزل

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		جمع			جمع		جمع		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۶۹٪	۴۱۲,۶۲۷,۰۲۲,۳۵۸	۰	۴۱۲,۶۲۷,۰۲۲,۳۵۸	۰	۰.۴۸٪	۲۹۰,۸۳۱,۹۲۳,۷۲۸	۰	۲۹۰,۸۳۱,۹۲۳,۷۲۸	۰
۰.۳۷٪	۱۶۱,۲۱۲,۴۱۷,۵۱۴	۰	۱۶۱,۲۱۲,۴۱۷,۵۱۴	۰	۰.۱۷٪	۱۰۴,۷۱۶,۳۴۷,۸۵۸	۰	۱۰۴,۷۱۶,۳۴۷,۸۵۸	۰
-۰.۰۱٪	-۶,۱۲۳,۳۷۷,۶۰۸	۰	-۶,۱۲۳,۳۷۷,۶۰۸	۰	۰.۰۳٪	۱۱,۵۲۰,۸۲۰,۴۱۱	۰	۱۱,۵۲۰,۸۲۰,۴۱۱	۰
۰.۰۰٪	۱,۷۴۵,۳۲۸,۳۸۴	۰	۱,۷۴۵,۳۲۸,۳۸۴	۰	۰.۰۰٪	۱,۷۴۵,۳۲۸,۳۸۴	۰	۱,۷۴۵,۳۲۸,۳۸۴	۰
۰.۰۵٪	۳۰,۱۴۷,۸۴۶,۵۸۸	۰	۳۰,۱۴۷,۸۴۶,۵۸۸	۰	۰.۱۹٪	۱۱۵,۵۰۲,۶۲۳,۴۴۸	۰	۱۱۵,۵۰۲,۶۲۳,۴۴۸	۰
۰.۰۲٪	۱۱,۹۴۸,۴۸۱,۰۰۰	۰	۱۱,۹۴۸,۴۸۱,۰۰۰	۰	۰.۰۳٪	۱۱,۵۳۰,۹۸۰,۰۰۰	۰	۱۱,۵۳۰,۹۸۰,۰۰۰	۰
۰.۰۰٪	۲,۴۵۵,۳۰۳,۵۰۰	۰	۲,۴۵۵,۳۰۳,۵۰۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۰.۰۴٪	-۲۲,۹۷۸,۹۰۱,۸۲۱	۰	-۲۲,۹۷۸,۹۰۱,۸۲۱	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۸٪	۴۷,۰۴۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۹,۹۵۹,۹۹۳	۳۴,۷۹۱,۷۵۰,۰۰۷	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	-۸,۵۷۱	-۸,۵۷۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۴۷۳,۵۵۸,۱۶۳	۴۷۳,۵۵۸,۱۶۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۱۱۱,۷۷۵,۸۷۲	۱۱۱,۷۷۵,۸۷۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۱۴۱,۸۲۱,۵۰۰	۱۴۱,۸۲۱,۵۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۵۳۸,۶۴۵,۸۰۵	۵۳۸,۶۴۵,۸۰۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۴۶۷,۳۱۰,۸۱۷	۴۶۷,۳۱۰,۸۱۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۳۸۶,۶۱۹,۶۵۱	۳۸۶,۶۱۹,۶۵۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۱۷۹,۸۶۱,۴۱۳	۱۷۹,۸۶۱,۴۱۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	-۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۰.۰۲٪	-۹,۹۴۲,۷۹۶,۵۰۰	۰	-۹,۹۴۲,۷۹۶,۵۰۰	۰	۰.۰۲٪	۹,۱۲۰,۹۲۵,۷۴۴	۰	۹,۱۲۰,۹۲۵,۷۴۴	۰
۹۶.۰۵٪	۵۷,۶۲۸,۶۵۲,۶۵۶,۱۳۵	۹۷۷,۵۴۴,۸۳۵,۴۵۵	۵۱,۹۲۵,۲۷۴,۹۰۸,۹۴۴	۴,۷۲۵,۸۳۲,۹۱۱,۷۳۶	۳۶.۹۹٪	۲۲,۱۹۶,۰۳۰,۱۳۳,۸۴۰	۱۹۴,۲۲۰,۵۸۹,۲۱۳	۲۱,۲۴۲,۵۳۲,۷۶۰,۷۰۷	۷۵۹,۲۷۶,۷۸۳,۹۲۰
جمع									

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					صندوق	
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (ممتاز)	
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	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪	۳۸۹,۶۱۷,۴۸۹	.	.	۳۸۹,۶۱۷,۴۸۹	۲,۶۵۷,۶۷۲,۶۵۶	.	.	۲,۶۵۷,۶۷۲,۶۵۶
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۱۲۱,۸۷۷	.	.	۱۵۰,۱۲۱,۸۷۷	۱,۰۳۷,۷۴۰,۹۴۵	.	.	۱,۰۳۷,۷۴۰,۹۴۵
مرابحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ.۷۲۵۰۶۰	۷۹,۷۲۸,۵۲۶	.	.	۷۹,۷۲۸,۵۲۶	۵۲۲,۵۵۷,۱۵۵	-۱,۳۸۵,۹۹۸,۷۴۲	.	-۸۶۳,۴۴۱,۵۸۷
جمع	۶۱۹,۴۶۷,۸۹۲	.	.	۶۱۹,۴۶۷,۸۹۲	۴,۲۱۷,۹۷۰,۷۵۶	-۱,۳۸۵,۹۹۸,۷۴۲	.	۲,۸۳۱,۹۷۲,۰۱۴

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۱۹.۹۷٪	۴۵۴,۷۵۹,۱۴۹,۶۰۸	۱۲.۹۷٪	۲۹,۲۸۷,۰۶۱,۰۵۴	دی
۰.۰۰٪	۶۳۵,۴۴۰	۰.۰۰٪	۸۹,۸۶۳	اقتصاد نوین
۵۲.۳۷٪	۱,۱۹۲,۸۳۴,۷۲۸,۰۸۷	۸۰.۹۸٪	۱۸۲,۹۳۴,۲۶۶,۵۶۴	ملت
۰.۰۰٪	۱۴,۶۱۵,۵۲۹	۰.۰۰٪	۸,۲۷۲,۰۱۲	سامان
۰.۰۰٪	۱۷,۰۲۰,۶۸۹	۰.۰۰٪	۸۰,۱۷۵	خاورمیانه
۰.۶۵٪	۱۴,۸۶۰,۱۹۴,۸۱۹	۰.۸۵٪	۱,۹۲۳,۵۹۰,۸۸۹	شهر
۰.۰۰٪	۲۶۲,۴۱۴	۰.۰۰٪	۳۶,۹۱۰	آینده
۱.۳۶٪	۳۰,۹۲۷,۷۲۹,۳۳۰	۰.۰۰٪	۱۶۹,۶۵۲	تجارت
۱۰.۴۰٪	۲۳۶,۸۲۵,۹۰۷,۶۵۷	۱.۶۵٪	۳,۷۱۶,۶۳۵,۵۳۴	گردشگری
۴.۰۰٪	۹۱,۲۰۱,۷۳۳,۶۵۸	۳.۵۵٪	۸,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۸	پاسارگاد
۵.۳۱٪	۱۲۰,۹۹۷,۵۴۸,۱۶۶	۰.۰۰٪	۶,۶۴۸,۶۰۹	ملی
۵.۹۴٪	۱۳۵,۲۴۶,۸۹۶,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲۵۲,۳۳۴	صادرات
۱۰۰.۰۰٪	۲,۲۷۷,۶۸۶,۴۲۱,۳۹۷	۱۰۰.۰۰٪	۲۲۵,۸۹۰,۸۰۲,۲۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۷,۶۳۶,۹۰۸,۳۰۹	۸۴۹,۲۷۱,۰۸۵	سایر درآمدها
۶۶۰,۷۹۳,۷۴۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰,۶۵۶	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۸,۲۹۷,۷۱۲,۷۱۳	۸۴۹,۲۷۱,۰۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۳۸,۸۲۱,۴۹۶	۷۲۰	۹۹,۹۵۱,۴۷۷,۱۲۰	۳,۸۱۸,۹۶۲,۸۹۴	۹۶,۱۳۲,۵۱۴,۲۲۶
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۲۵۸,۱۲۵,۱۷۳	۱,۱۰۰	.	.	.
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۶۲۲,۶۴۷,۱۱۹	۵۰۰	۳۱۱,۳۲۳,۵۵۹,۵۰۰	۳۰۸,۱۵۷,۵۵۷,۲۰۰	۳۰۸,۱۵۷,۵۵۷,۲۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۹۰,۴۶۵,۹۱,۱۷۷	۱,۱۷۰	.	.	.
بین المللی توسعه ساختمان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۸۵,۱۱۶,۲۴۷	۱۵۰	.	.	.
سرمایه گذاری مسکن	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۷,۵۳۹,۶۸۲	۵۰	.	.	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱,۶۷۳,۰۰۰	۱,۱۰۰	.	.	.
گلشن	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۰	.	.	.
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱۱,۰۵۴,۵۸۴	۱,۲۵۰	.	.	.
پاکسان	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۲۶,۴۹۰,۹۵۵	۱۰۰	.	.	.
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰	.	.	.
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۲,۷۱۲,۸۵۹	۱,۳۸۰	.	.	.
صنعتی بهشهر	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳	۳,۴۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۱,۷۳۶,۸۷۵	۳,۱۷۱,۷۳۶,۸۷۵
پگاه آذربایجان غربی	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱,۹۴۱,۵۹۳	۵۲۵	.	.	.
البرز دارو	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۲۱۱,۳۰۱,۴۱۶	۹۰	.	.	.
شیشه همدان	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۳۰,۵۷۰,۷۴۴	۱۲۵	.	.	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۴۴,۱۰۱,۸۰۱	۷,۲۴۰	.	.	.
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۷,۵۵۹,۸۶۷	۳۷,۰۰۰	.	.	.
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱,۶۶۹,۸۰۲۹	۳۰۰	.	.	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۶۸,۷۶۴,۶۲۷	۵۴۰	.	.	.
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۸۱,۶۱۸,۴۱۸	۱,۸۰۰	.	.	.
کویر تایر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۶۰,۱۳۰,۳۵۶	۱,۰۰۰	.	.	.
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۳۹,۱۶۰,۰۲۷	۴,۵۰۰	.	.	.
سیحان دارو	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۷۸,۲۲۲,۱۴۹	۱۵۰	.	.	.
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۰,۲۷۰,۵۸۷	۹۵۷	.	.	.
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	۲۶۰	۴۳,۰۲۷,۴۵۸,۷۶۰	۲,۲۸۸,۱۰۰,۹۲۰	۴۰,۷۳۹,۳۵۷,۸۴۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.
شیر پاستوریزه پگاه گلیایگان	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۷,۳۹۰,۸۷۴	۷۵۰	.	.	.
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲۳,۹۱۸,۱۵۱	۱,۷۰۰	۴۰,۶۶۰,۸۵۶,۷۰۰	۴,۸۳۴,۱۵۱,۲۴۰	۳۵,۸۲۶,۷۰۵,۳۶۰
سیمرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵۱,۶۵۶,۵۵۶	۲۰۰	۱۰,۳۳۱,۳۱۱,۲۰۰	۹,۵۸۳,۰۴۵,۹۶۷	۹,۵۸۳,۰۴۵,۹۶۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۴,۹۳۴,۰۹۲,۴۴۲	۱۵۰	.	.	.
توسعه و عمران امید	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	۲۶۳	۱۱,۸۸۸,۹۵۵,۵۰۲	۱۰,۹۵۸,۲۵۴,۴۴۰	۱۰,۹۵۸,۲۵۴,۴۴۰
پویا زرکن آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	۲۲۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۵۰,۶۵۹,۶۳۱	۲۱۴,۵۵۰,۶۵۹,۶۳۱
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳۸۹,۵۴۰,۵۴۱	۲۰۰	.	.	.
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۶۵۲,۰۸۳,۰۶۹	۲۶۰	.	.	.
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰	.	.	.
پخش رازی	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۲,۸۷۳,۲۰۸	۹۰۰	.	.	.
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۶۷۹,۹۹۷	۴۶۰	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۸۶,۰۱۵,۸۹۹	۵۶۰	۰	۰	۰	۴۸,۱۶۸,۹۰۳,۴۴۰	۰	۴۸,۱۶۸,۹۰۳,۴۴۰	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۴۰,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۴۷,۶۱۹	۴۰,۱۵۶,۹۵۲,۳۸۱	۴۰,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۴۷,۶۱۹	۴۰,۱۵۶,۹۵۲,۳۸۱	صبا فولاد خلیج فارس
						۱,۰۰۸,۹۲۲,۴۷۴		۱,۰۰۸,۹۲۲,۴۷۴	س استان آذربایجان شرقی
						۵,۲۸۷,۸۷۴,۹۷۹		۵,۲۸۷,۸۷۴,۹۷۹	س استان آذربایجان غربی
						۸۴۴,۳۰۱,۲۱۶		۸۴۴,۳۰۱,۲۱۶	س.سهام عدالت استان کرمان
۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۵۸۱,۶۴۷,۷۰۳	۴۲۰	۰	۰	۰	۲۴۴,۲۹۲,۰۳۵,۲۶۰	۰	۲۴۴,۲۹۲,۰۳۵,۲۶۰	گروه مالی صبا تامین
			۷۸۳,۸۳۰,۲۱۸,۷۸۲	۲۴,۵۵۳,۴۳۴,۸۶۲	۷۵۹,۲۷۶,۷۸۳,۹۲۰	۴,۷۷۷,۶۶۶,۵۲۵,۶۶۵	۵۱,۸۳۳,۶۱۳,۹۲۹	۴,۷۲۵,۸۳۲,۹۱۱,۷۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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				
۲,۶۵۷,۶۷۲,۶۵۶	۰	۲,۶۵۷,۶۷۲,۶۵۶	۳۸۹,۶۱۷,۴۸۹	۰	۳۸۹,۶۱۷,۴۸۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰		صکوک مرابحه دعیبد ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۱,۰۳۷,۷۴۰,۹۴۵	۰	۱,۰۳۷,۷۴۰,۹۴۵	۱۵۰,۱۲۱,۸۷۷	۰	۱۵۰,۱۲۱,۸۷۷	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۵۲۲,۵۵۷,۱۵۵	۰	۵۲۲,۵۵۷,۱۵۵	۷۹,۷۲۸,۵۲۶	۰	۷۹,۷۲۸,۵۲۶	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۵		مرابحه عام دولت ۱۱۸-شخ ۰۶۰۷۲۵
۴,۲۱۷,۹۷۰,۷۵۶	۰	۴,۲۱۷,۹۷۰,۷۵۶	۶۱۹,۴۶۷,۸۹۲	۰	۶۱۹,۴۶۷,۸۹۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
دی	۲۹,۲۸۷,۰۶۱,۰۵۴	.	۲۹,۲۸۷,۰۶۱,۰۵۴	۴۵۴,۷۵۹,۱۴۹,۶۰۸	.	۴۵۴,۷۵۹,۱۴۹,۶۰۸
اقتصاد	۸۹,۸۶۳	.	۸۹,۸۶۳	۶۳۵,۴۴۰	.	۶۳۵,۴۴۰
ملت	۱۸۲,۹۳۴,۲۶۶,۵۶۴	۵۹۵,۹۴۹,۳۸۷	۱۸۲,۳۳۸,۳۱۷,۱۷۷	۱,۱۹۲,۸۳۴,۷۲۸,۰۸۷	۹۷۰,۴۵۴,۷۶۲	۱,۱۹۱,۸۶۴,۲۷۳,۳۲۵
سامان	۸,۲۷۲,۰۱۲	.	۸,۲۷۲,۰۱۲	۱۴,۶۱۵,۵۲۹	.	۱۴,۶۱۵,۵۲۹
خاورمیانه	۸۰,۱۷۵	.	۸۰,۱۷۵	۱۷,۰۲۰,۶۸۹	.	۱۷,۰۲۰,۶۸۹
شهر	۱,۹۲۳,۵۹۰,۸۸۹	۷۴۹,۵۲۸	۱,۹۲۲,۸۴۱,۳۶۱	۱۴,۸۶۰,۱۹۴,۸۱۹	۹,۶۳۲,۸۹۴	۱۴,۸۵۰,۵۶۱,۹۲۵
آینده	۳۶,۹۱۰	.	۳۶,۹۱۰	۲۶۲,۴۱۴	.	۲۶۲,۴۱۴
تجارت	۱۶۹,۶۵۲	.	۱۶۹,۶۵۲	۳۰,۹۲۷,۷۲۹,۳۳۰	.	۳۰,۹۲۷,۷۲۹,۳۳۰
گردشگری	۳,۷۱۶,۶۳۵,۵۳۴	۶۰,۵۵۱,۵۸۱	۳,۶۵۶,۰۸۳,۹۵۳	۲۳۶,۸۲۵,۹۰۷,۶۵۷	۱۲۵,۶۲۰,۵۶۷	۲۳۶,۷۰۰,۲۸۷,۰۹۰
پاسارگاد	۸,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۸	۱۰۵,۳۰۲,۱۷۳	۷,۹۰۸,۳۹۶,۴۵۵	۹۱,۲۰۱,۷۳۳,۶۵۸	۱۰۵,۳۰۲,۱۷۳	۹۱,۰۹۶,۴۳۱,۴۸۵
ملی	۶,۶۴۸,۶۰۹	.	۶,۶۴۸,۶۰۹	۱۲۰,۹۹۷,۵۴۸,۱۶۶	.	۱۲۰,۹۹۷,۵۴۸,۱۶۶
صادرات	۲۵۲,۳۳۴	.	۲۵۲,۳۳۴	۱۳۵,۲۴۶,۸۹۶,۰۰۰	.	۱۳۵,۲۴۶,۸۹۶,۰۰۰
جمع	۲۲۵,۸۹۰,۸۰۲,۲۲۴	۷۶۲,۵۵۲,۶۶۹	۲۲۵,۱۲۸,۲۴۹,۵۵۵	۲,۲۷۷,۶۸۶,۴۲۱,۳۹۷	۱,۲۱۱,۰۱۰,۳۹۶	۲,۲۷۶,۴۷۵,۴۱۱,۰۰۱

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
-۵,۰۷۱	۵,۰۷۳	۲	۲	-۵,۰۷۱	۵,۰۷۳	۲	۲	سبحان دارو
۱۰۰,۷۲۲,۴۱۶,۶۶۴	۲۰۱,۸۱۶,۴۱۰,۷۱۴	۳۰۲,۵۳۸,۸۲۷,۳۷۸	۴,۱۷۱,۱۴۵	۹۰,۰۷۰,۶۲۲,۸۴۵	۱۰۲,۱۲۸,۷۲۲,۷۸۵	۱۹۲,۱۹۹,۳۴۵,۶۳۰	۳,۶۳۸,۴۲۵	پتروشیمی نوری
۷۸۷,۶۱۶,۵۰۳	۴,۲۳۱,۸۳۹,۰۲۴	۵۰۱۹,۴۵۵,۵۲۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۷,۴۵۰	۱۲۰,۹۰۹,۶۸۶	۱۴۵,۸۲۷,۱۳۶	۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
۳,۱۰۰,۰۴۴,۵۸۷	۲۸,۲۰۷,۵۶۰,۵۹۳	۳۱,۳۰۷,۶۰۵,۱۸۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۳,۱۳۱,۲۷۲	۱۷,۳۵۸,۴۹۸,۷۹۸	۱۹,۴۴۱,۶۳۰,۰۷۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۹۴۷,۲۵۹,۱۵۲	۳,۲۵۲,۹۵۰,۹۹۳	۴,۲۰۰,۲۱۰,۱۴۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۴۱,۷۵۸	۱,۶۲۶,۴۶۸,۹۹۲	۱,۸۵۱,۴۱۰,۷۵۰	۲۴۹,۹۹۹	صنایع ارتباطی آوا
-۳,۳۲۴,۸۹۷,۰۲۱	۱۶,۹۸۹,۳۰۳,۹۰۶	۱۳,۶۶۴,۴۰۵,۱۰۵	۲,۶۹۹,۹۹۹	-۱,۳۷۸,۵۴۸,۳۶۶	۵,۰۳۳,۸۶۹,۰۷۱	۳,۶۵۵,۳۲۰,۷۰۵	۸۰۰,۰۰۰	فولاد آلیازی ایران
۵,۹۷۶,۳۰۸,۵۶۹	۱۷,۰۲۴,۴۵۵,۹۱۱	۲۳,۰۰۰,۷۶۴,۴۸۰	۶۴۴,۵۷۵	۱,۶۲۲,۲۸۹,۶۰۲	۲,۶۴۱,۱۹۰,۸۵۳	۴,۲۶۳,۴۸۰,۴۵۵	۱۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
۲,۱۱۸,۹۴۰,۷۶۰	۱۷,۳۳۰,۳۱۷,۲۱۴	۱۹,۴۴۹,۱۵۷,۹۷۴	۱۱,۸۹۲,۱۸۹	۵۴,۸۹۵,۱۴۵	۴۲۵,۸۰۰,۳۹۹	۴۸۰,۶۹۵,۵۴۴	۲۹۲,۱۸۹	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۲,۸۸۴,۷۳۳,۱۳۷	۱۴,۰۷۵,۷۴۸,۰۰۱	۱۶,۹۶۰,۴۸۱,۱۳۸	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۵,۱۵۹,۹۱۹	۴,۶۹۱,۹۱۶,۰۰۰	۶,۸۳۷,۰۷۵,۹۱۹	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۷,۰۳۸,۴۶۱,۵۵۴	۴۹,۱۱۵,۶۴۳,۲۲۰	۵۶,۱۵۴,۱۰۴,۷۷۴	۵۰,۱۴۰,۰۷۹	۱,۴۲۲,۸۷۸,۶۱۲	۹,۹۹۱,۵۹۸,۹۵۶	۱۱,۴۱۴,۴۷۷,۵۶۸	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	قنداصفهان
۱۰۰,۷۷۶,۸۰۱,۱۸۴	۷۸,۲۰۵,۹۶۰,۶۷۵	۱۷۸,۹۸۲,۷۶۱,۸۵۹	۲۰,۷۰۳,۷۰۳	۳۳,۰۵۴,۱۵۰,۷۹۸	۱۸,۵۰۹,۲۱۱,۰۰۲	۵۱,۵۶۳,۳۶۱,۸۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	پنبه و دانه های روغنی خراسان
-۷۷۹,۴۷۰,۰۶۲	۶,۲۱۱,۷۵۴,۵۶۸	۵,۴۳۲,۲۸۴,۵۰۶	۲,۴۰۰,۰۰۳	-۶,۰۲۷	۶,۰۳۰	۳	۳	فولاد خوزستان
.	۵۳۳,۵۲۸,۷۶۶,۴۷۰	۵۳۳,۵۲۸,۷۶۶,۴۷۰	۳۷۴,۱۴۳,۵۹۵	.	۵۳۳,۵۲۸,۷۶۶,۴۷۰	۵۳۳,۵۲۸,۷۶۶,۴۷۰	۳۷۴,۱۴۳,۵۹۵	ح . توسعه معادن وفلزات
۱,۱۱۰,۸۴۰,۱۱۸	۴,۰۱۵,۰۳۰,۰۷۸	۵,۱۲۵,۸۷۰,۱۹۶	۱,۵۶۲,۵۰۰	۱,۱۱۰,۸۴۰,۱۱۸	۴,۰۱۵,۰۳۰,۰۷۸	۵,۱۲۵,۸۷۰,۱۹۶	۱,۵۶۲,۵۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
۱۱,۱۵۶,۷۶۸,۳۹۶	۲۱,۱۷۳,۲۶۵,۰۰۱	۳۲,۳۳۰,۰۳۳,۳۹۷	۵۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۹,۳۰۱,۲۴۳	۱۵,۱۵۰,۵۴۲,۴۷۷	۲۳,۴۹۹,۸۴۳,۷۲۰	۳,۵۷۷,۷۵۳	خدمات انفورماتیک
۲۲,۹۷۵,۴۸۵,۲۵۱	۱۵۸,۳۸۵,۱۰۴,۴۷۵	۱۸۱,۳۶۰,۵۸۹,۷۲۶	۹۰,۸۴۴,۴۳۳	۲۲,۹۶۶,۲۹۰,۱۳۶	۱۵۷,۳۶۱,۱۷۳,۴۷۲	۱۸۰,۳۲۷,۴۶۳,۶۰۸	۹۰,۴۴۳,۴۳۳	سرمایه گذاری پارس آریان
۵۴۲,۹۱۶,۶۴۹	۲,۴۴۱,۷۲۵,۲۷۷	۲,۹۸۴,۶۴۱,۹۲۶	۱,۰۸۵,۵۰۵	۵۴۲,۹۱۶,۶۴۹	۲,۴۴۱,۷۲۵,۲۷۷	۲,۹۸۴,۶۴۱,۹۲۶	۱,۰۸۵,۵۰۵	ایران ترانسفو
-۱,۲۸۰,۹۲۰,۰۱۴	۱۶,۷۲۳,۷۰۲,۰۴۹	۱۵,۴۴۲,۷۸۲,۰۳۵	۲,۶۸۳,۳۴۲	-۴۴۱,۱۹۱,۳۳۶	۳,۷۳۹,۴۴۹,۲۵۱	۳,۲۹۸,۲۵۷,۹۱۵	۶۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳,۸۴۰,۷۰۶,۸۶۰	۶,۰۹۴,۱۱۰,۴۰۵	۹,۹۳۴,۸۱۷,۲۶۵	۷۱۲,۸۵۹	۳,۸۴۰,۷۰۶,۸۶۰	۶,۰۹۴,۱۱۰,۴۰۵	۹,۹۳۴,۸۱۷,۲۶۵	۷۱۲,۸۵۹	سیمان سپاهان
۱۷,۳۰۹	۲,۰۰۰,۲۳۵,۰۶۵,۰۵۰	۲,۰۰۰,۲۳۵,۰۶۵,۰۵۰	۴۶۱,۳۶۱,۰۳۰	.	۲,۰۰۰,۲۳۵,۰۶۵,۰۵۰	۲,۰۰۰,۲۳۵,۰۶۵,۰۵۰	۴۶۱,۳۶۱,۰۳۰	ح.توسعه م وص.معدنی خاورمیانه
۹,۲۰۰,۰۷۰,۱۲۱	۳۲,۴۶۰,۷۰۲,۵۵۱	۴۱,۶۶۰,۷۷۲,۸۷۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۶۷۱,۱۸۳	۲,۴۴۰,۹۶۴,۷۷۷	۳,۲۴۲,۶۳۵,۹۶۰	۱,۱۲۷,۹۶۳	کشت و دامداری فکا
-۳,۰۵۲	۳,۰۵۴	۲	۲	-۳,۰۵۲	۳,۰۵۴	۲	۲	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
-۱,۰۳۹,۶۴۰,۶۷۷	۱۵,۵۸۴,۸۳۰,۷۲۳	۱۴,۵۴۵,۱۹۰,۰۴۶	۸,۱۹۰,۱۶۴	-۴۱,۹۰۶,۰۴۵	۱,۱۴۱,۷۲۲,۹۸۱	۱,۰۹۹,۸۱۶,۹۳۶	۶۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس
-۳,۰۹۵	۳,۰۹۶	۱	۱	-۳,۰۹۵	۳,۰۹۶	۱	۱	ح . گروه صنعتی بارز
-۴,۸۱۵	۴,۸۱۷	۲	۲	-۴,۸۱۵	۴,۸۱۷	۲	۲	معدنی و صنعتی چادرملو
-۶۳۹,۹۶۵,۷۳۴	۲۳,۸۶۷,۱۲۳,۷۲۹	۲۳,۲۲۷,۱۵۷,۹۹۵	۶,۴۵۲,۵۱۶	۸۳,۶۵۶,۵۴۰	۲,۴۱۳,۵۸۲,۵۶۹	۲,۴۹۷,۲۳۹,۱۰۹	۶۵۲,۵۱۶	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۶۲۳,۵۶۱,۲۲۸	۴,۰۰۲,۱۹۱,۲۳۵	۴,۶۲۵,۷۵۲,۴۶۳	۲,۲۹۸,۰۲۹	۵۰۰,۲۰۵,۹۷۰	۱,۳۹۳,۲۶۰,۴۸۰	۱,۸۹۳,۴۶۶,۴۵۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۸۷۱,۱۹۳,۶۶۰	۹۲,۲۰۸,۰۷۸,۰۰۰	۹۴,۰۷۹,۲۷۱,۶۶۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-۱۹۸,۹۴۵,۴۰۵	۷,۹۲۷,۰۵۱,۶۳۵	۷,۷۲۸,۱۰۶,۲۳۰	۲۰۶,۳۲۶	کشاوری و دامپروری مگسال
۶,۰۷۱,۴۵۰,۴۰۳	۴۹,۹۹۸,۸۰۲,۰۸۴	۵۶,۰۷۰,۲۵۲,۴۸۷	۲۴,۲۱۶,۶۹۵	۱۲۴,۰۵۷,۷۰۸	۱۴,۸۶۵,۴۲۱,۲۷۸	۱۴,۹۸۹,۴۷۸,۹۸۶	۷,۲۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
-۲,۱۲۳	۲,۱۲۴	۱	۱	-۲,۱۲۳	۲,۱۲۴	۱	۱	رایان هم افزا

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	شرح
ذوب آهن اصفهان	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۴,۷۴۱,۴۵۰	۱۱,۰۴۲,۷۰۲,۷۵۸	۲,۱۳۲,۰۳۸,۶۹۲	۲۲۵,۹۹۹,۹۹۹	۱۱۰,۰۴۸,۰۹۷,۳۱۵	۹۵,۲۵۳,۸۴۸,۰۳۰	۱۴,۷۹۴,۲۴۹,۲۸۵	
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۱,۳۶۱,۵۴۴	۲,۹۶۱,۶۳۷,۴۴۹	۱,۸۳۹,۶۲۴,۰۹۵	۱۱۶,۹۰۹,۳۷۴	۲۶۳,۵۹۴,۲۰۰,۳۴۵	۱۸۸,۶۷۳,۱۲۷,۵۷۸	۷۴,۹۲۱,۰۷۲,۷۶۷	
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۷۰۳,۷۴۹	۹,۳۳۲,۱۵۳,۰۵۴	۷,۵۷۶,۲۵۳,۱۴۳	۱,۷۵۵,۸۹۹,۹۱۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۷,۶۰۶,۶۹۰	۱۲,۹۱۸,۶۷۳,۸۰۲	۴,۱۰۸,۹۳۲,۸۸۸	
تولید نیروی برق آبادان	۱,۵۴۵,۲۰۹	۱۳,۵۹۱,۱۱۷,۲۵۲	۱۴,۱۳۱,۳۳۸,۰۶۶	-۵۴۰,۲۲۰,۸۱۴	۱,۹۴۵,۲۰۹	۱۷,۷۵۴,۱۹۸,۶۸۹	۱۷,۷۸۹,۴۴۲,۰۵۷	-۳۵,۲۴۳,۳۶۸	
لبنیات پاک	۵,۱۰۹,۹۳۶	۴,۸۶۶,۱۹۱,۶۴۹	۵,۷۸۰,۵۰۷,۳۶۹	-۹۱۴,۳۱۵,۶۲۰	۲۶,۵۳۵,۳۱۱	۲۹,۲۶۴,۶۴۰,۲۴۳	۳۰,۰۱۷,۵۱۰,۶۷۳	-۷۵۲,۸۷۰,۴۳۰	
سیمان شرق	۱۲۳,۰۰۹	۱,۵۳۴,۵۷۷,۵۶۹	۸۴۳,۵۸۹,۶۸۹	۶۹۰,۹۸۷,۸۸۰	۱۴,۳۰۶,۹۶۹	۱۲۵,۸۵۹,۹۴۸,۹۸۵	۹۸,۱۱۶,۴۹۱,۶۳۷	۲۷,۷۴۳,۴۵۷,۳۴۸	
کانی کرین طبس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۹,۹۶۱,۹۶۰	۱,۳۰۱,۱۸۰,۳۹۹	۲۰۸,۷۸۱,۵۶۱	۳۵۰,۰۰۰	۶,۲۹۱,۳۴۲,۴۹۰	۴,۵۵۴,۱۳۱,۴۰۰	۱,۷۳۷,۲۱۱,۰۹۰	
گروه صنعتی سپاهان	۲,۹۸۲,۶۴۶	۱۱,۶۸۴,۶۶۸,۰۰۷	۱۰,۸۱۳,۵۶۷,۳۱۸	۸۷۱,۱۰۰,۶۸۹	۱۲,۳۸۲,۶۴۶	۷۵,۵۲۱,۸۲۰,۰۰۲	۶۷,۰۷۱,۶۵۲,۲۴۶	۸,۴۵۰,۱۶۷,۷۵۶	
شیشه قزوین	۹,۹۸۶,۵۲۱	۷,۶۳۵,۸۱۰,۷۹۱	۱۲,۰۸۱,۲۸۲,۱۵۰	-۴,۴۴۵,۴۷۱,۳۵۹	۲۲,۷۸۶,۵۲۱	۲۳,۰۲۰,۷۲۲,۹۸۲	۲۷,۵۶۶,۱۹۵,۴۶۱	-۴,۵۴۵,۴۷۲,۴۷۹	
بیمه آسیا	۱,۸۱۸,۵۵۲	۲,۷۸۰,۵۵۵,۷۳۴	۲,۱۲۵,۸۹۲,۳۸۷	۶۵۴,۶۶۳,۳۴۷	۱,۸۱۸,۵۵۲	۲,۷۸۰,۵۵۵,۷۳۴	۲,۱۲۵,۸۹۲,۳۸۷	۶۵۴,۶۶۳,۳۴۷	
سیمان اردستان	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۴,۷۸۶,۳۱۰	۴,۱۹۷,۸۹۱,۹۹۳	۱,۰۱۶,۸۹۴,۳۱۷	۳۸۱,۰۳۸	۷,۹۱۳,۲۸۶,۴۵۶	۶,۶۵۸,۹۴۷,۲۴۰	۱,۲۵۴,۳۳۹,۲۱۶	
ح. سبحان دارو	۳۰,۳۳۹,۹۳۵	۳۹,۸۰۵,۹۹۴,۷۲۰	۳۹,۸۰۵,۹۹۴,۷۲۰	۰	۳۰,۳۳۹,۹۳۷	۳۹,۸۰۵,۹۹۴,۷۲۲	۳۹,۸۰۵,۹۹۷,۳۴۴	-۲,۶۲۲	
کاشی الوند	۶۹۴,۸۲۵	۴,۲۷۸,۰۸۴,۳۲۴	۳,۳۸۴,۳۸۴,۸۷۴	۸۹۳,۶۹۹,۴۵۰	۶۹۴,۸۲۵	۴,۲۷۸,۰۸۴,۳۲۴	۳,۳۸۴,۳۸۴,۸۷۴	۸۹۳,۶۹۹,۴۵۰	
بیسکویت گرجی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۲۵۳,۵۱۷	۲,۷۰۸,۵۸۷,۴۴۴	-۲۷۸,۳۳۳,۹۲۷	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۷۱,۴۴۸,۸۰۹	۱۸,۹۶۰,۱۱۲,۰۴۱	۳۱۱,۳۳۶,۷۶۸	
پالایش نفت اصفهان	۱	۱	۳,۲۷۶	-۳,۲۷۵	۱	۱	۳,۲۷۶	-۳,۲۷۵	
مهرمام میهن	۸۰۸,۷۵۰	۳,۵۳۵,۷۱۹,۱۰۷	۲,۵۵۳,۲۱۴,۸۰۸	۹۸۲,۵۰۴,۲۹۹	۸۰۸,۷۵۱	۳,۵۳۵,۷۱۹,۱۰۸	۲,۵۵۳,۲۱۷,۹۶۵	۹۸۲,۵۰۱,۱۴۳	
فراوری مواد معدنی ایران	۱,۰۹۶,۹۰۰	۳۰,۶۶۳,۷۸۹,۴۹۶	۲۹,۰۲۵,۷۴۱,۱۲۰	۱,۶۳۸,۰۴۸,۳۷۶	۲۰,۹۶,۹۰۰	۵۹,۵۰۶,۱۵۰,۳۴۹	۵۵,۴۸۷,۳۵۲,۱۶۰	۴,۰۱۸,۷۹۸,۱۸۹	
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۰,۳۱۳,۵۲۵	۵,۵۹۵,۰۷۵,۷۱۹	۱,۰۳۵,۲۳۷,۸۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۲,۴۹۷,۱۸۶	۱۱,۱۹۰,۱۵۱,۴۴۰	۳,۳۹۲,۳۴۵,۷۴۶	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵	۵	۶۹,۳۴۷	-۶۹,۳۴۲	۴۰۰,۰۰۵	۲۳,۳۶۰,۱۷۵,۰۴۹	۲۰,۰۰۰,۳۵۵,۴۵۳	۳,۳۵۹,۸۱۹,۶۹۶	
سرمایه گذاری پارس توشه	۵۰۴,۸۸۳	۲,۱۴۹,۵۴۷,۵۴۱	۲,۰۱۹,۷۱۰,۱۴۳	۱۲۹,۸۳۷,۳۹۸	۵۰۴,۸۸۴	۲,۱۴۹,۵۴۷,۵۴۲	۲,۰۱۹,۷۱۴,۱۴۳	۱۲۹,۸۳۳,۳۹۹	
صنعتی بهپاک	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۳,۷۹۱,۴۱۵	۲,۱۵۳,۱۱۲,۳۰۳	۲۲۰,۶۷۹,۱۱۲	۴۸۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۸,۹۹۱,۵۰۵	۱۷,۲۲۴,۸۹۸,۴۶۹	۳,۹۹۴,۰۹۳,۰۳۶	
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۶۴۷,۲۹۵	۳۳۹,۱۳۹,۲۷۴	۲۰۵۰۸۰۲۱	۲۰۰,۰۰۲	۳۵۹,۶۴۷,۲۹۷	۳۳۹,۱۴۲,۶۶۶	۲۰۵۰۴,۶۳۱	
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۹۷۹,۴۰۵	۸۷۳,۷۶۹,۹۵۰	۴۶۶,۲۰۹,۴۵۵	۲,۵۸۹,۷۵۴	۳۱,۰۳۸,۴۱۳,۵۶۶	۲۲,۶۲۸,۴۹۲,۲۴۰	۸,۴۰۹,۹۲۱,۳۲۶	
ریل پرداز نو آفرین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۰,۸۱۶,۴۵۶	۲,۳۴۵,۹۵۸,۰۲۲	۵۲۴,۸۵۸,۴۳۴	۴,۴۸۲,۸۱۰	۶,۳۰۶,۳۲۴,۴۱۶	۵,۲۵۸,۲۴۲,۰۳۹	۱,۰۴۸,۰۸۲,۳۷۷	
بانک تجارت	۳۲,۲۸۱,۰۵۶	۱۵,۷۸۷,۷۷۶,۹۶۸	۱۳,۸۵۶,۸۰۹,۰۷۴	۱,۹۳۰,۹۶۷,۸۹۴	۳۲,۲۸۱,۰۵۶	۱۵,۷۸۷,۷۷۶,۹۶۸	۱۳,۸۵۶,۸۰۹,۰۷۴	۱,۹۳۰,۹۶۷,۸۹۴	
بانک پاسارگاد	۲,۵۳۰,۹۳۵	۵,۴۶۴,۴۸۲,۵۶۸	۴,۵۸۵,۶۲۰,۲۹۸	۸۷۸,۸۶۲,۲۷۰	۱۵۲,۵۳۰,۹۳۵	۴۶۰,۴۴۰,۰۵۷,۵۶۸	۳۳۰,۹۸۱,۹۳۷,۷۹۸	۱۲۹,۴۵۸,۱۱۹,۷۷۰	
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۳,۱۶۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۸,۶۸۰,۴۵۲	۷,۸۶۷,۱۸۱,۰۵۹	۴,۱۲۱,۴۹۹,۳۹۳	۸,۱۵۳,۲۹۳	۳۷,۲۰۸,۶۵۱,۹۱۷	۲۷,۱۳۵,۸۰۹,۹۰۱	۱۰,۰۷۲,۸۴۲,۰۱۶	
سیمان هگمتان	۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۹۱۲,۴۱۲,۷۱۷	۱۵,۵۲۷,۰۶۱,۰۰۱	۱۱,۳۸۵,۳۵۱,۷۱۶	۳۵۰,۰۰۰	۳۵,۹۱۵,۵۲۳,۵۷۵	۲۱,۷۳۷,۸۸۵,۴۰۱	۱۴,۱۷۷,۶۳۸,۱۷۴	
بیمه کارآفرین	۱,۹۳۲,۰۳۷	۴,۶۳۰,۴۲۵,۳۱۳	۴,۵۹۱,۶۹۴,۳۵۲	۳۸,۷۳۰,۹۶۱	۲,۷۳۲,۰۳۷	۶,۴۸۲,۱۴۱,۷۰۰	۶,۴۹۲,۹۸۰,۶۴۷	-۱۰,۸۳۸,۹۴۷	
فروسیلیسیم خمین	۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۹,۹۸۷	۲۵,۰۶۷,۴۹۱,۸۶۱	۲۵,۸۱۹,۳۲۵,۶۰۲	-۷۵۱,۸۳۳,۷۴۱	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۲۶۳,۸۴۰,۶۲۰	۱۸,۲۹۵,۷۵۹,۶۴۳	۱۸,۵۵۹,۶۰۰,۲۶۳	۴,۷۹۵,۵۳۷	.	.	.	.	فولاد امیرکبیرکاشان
۲,۰۸۳,۷۱۰,۹۶۲	۱۵,۹۳۸,۱۹۲,۲۷۳	۱۸,۰۲۱,۸۸۰,۹۴۸	۱,۵۳۰,۰۸۱	.	.	.	.	نیان الکترونیک
۶۹۴,۵۳۳,۷۹۱	۱۳,۲۰۳,۵۱۶,۴۵۶	۱۳,۸۹۸,۰۵۰,۲۴۷	۱,۱۵۱,۲۷۲	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۸,۳۴۲,۲۷۷,۷۳۲	۳۱,۰۹۰,۶۴۵,۵۹۴	۳۹,۴۳۲,۹۲۳,۳۲۶	۶,۰۴۹,۶۶۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۳,۴۹۷	۳,۴۹۸	۱	۱	.	.	.	.	بورس اوراق بهادار تهران
-۳,۱۰۶	۳,۱۰۷	۱	۱	.	.	.	.	توکاریل
۱,۳۷۳,۷۴۵,۹۵۱	۳۴,۱۳۳,۳۵۸,۴۱۹	۳۵,۵۰۷,۱۰۴,۳۷۰	۳,۰۲۲,۶۸۲	.	.	.	.	پالایش نفت شیراز
۹,۷۲۴,۱۹۲,۵۴۴	۱۶,۱۲۱,۱۵۴,۹۴۱	۲۵,۸۴۵,۳۴۷,۴۸۵	۵۰۹,۳۱۸	.	.	.	.	پوپا زرکان آق دره
۹۲۴,۴۶۶,۸۱۶	۲۹,۶۷۰,۴۰۴,۴۰۲	۳۰,۵۹۴,۸۷۱,۲۱۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بین المللی توسعه ساختمان
۲۷۳,۹۱۸,۵۲۹	۸۹۹,۳۲۶,۵۳۴	۱,۱۷۳,۲۴۵,۰۶۳	۲۷۶,۰۸۶	.	.	.	.	رادیاتور ایران
.	۴۰,۸۳۹,۵۴۹,۵۶۹	۴۰,۸۳۹,۵۴۹,۵۶۹	۲۱,۰۶۲,۱۷۱	.	.	.	.	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
-۴,۰۰۰	۴,۰۰۱	۱	۱	.	.	.	.	کویر تابر
.	۸,۵۷۵	۴	۴	.	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲۲,۱۲۹,۴۸۴,۹۰۰	۱۶,۳۷۹,۶۹۴,۹۷۰	۳۸,۵۰۹,۱۷۹,۸۷۰	۲۶,۱۹۶,۷۲۱	.	.	.	.	ح . تامین سرمایه خلیج فارس
۱۰,۴۴۱,۹۹۸,۳۷۵	۳۵,۰۸۲,۰۱۲,۵۹۹	۴۵,۵۲۴,۰۱۰,۹۷۴	۵۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	محصولات کاغذی لطیف
-۳,۵۵۱	۳,۵۵۲	۱	۱	.	.	.	.	سیمان شاهرود
-۲,۰۵۲,۲۶۸,۵۶۸	۱۵,۹۹۷,۷۹۶,۱۵۳	۱۳,۹۴۵,۵۲۷,۵۸۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۱,۰۵۸,۸۸۱,۰۷۲	۱,۴۷۴,۳۴۸,۰۰۰	۲,۵۳۳,۲۲۹,۰۷۲	۱۵۷,۶۰۰	.	.	.	.	ح . معدنی املاح ایران
-۱۱,۴۱۷	۱۱,۴۲۲	۵	۵	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۵,۳۵۰,۲۶۴,۵۴۵	۱۸,۶۵۱,۹۵۷,۶۴۶	۲۴,۰۰۲,۲۲۲,۱۹۱	۸,۰۸۷,۰۱۵	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
-۸۹,۳۷۱,۳۷۳	۶,۳۶۱,۸۲۶,۹۸۴	۶,۲۷۲,۴۵۵,۶۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مالی صبا تامین
-۲,۲۵۷	۲,۲۵۸	۱	۱	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲,۹۴۱,۵۳۰,۱۸۹	۴,۷۰۸,۶۷۸,۶۵۷	۷,۶۵۰,۲۰۸,۸۴۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۴۲۲,۴۸۵,۴۴۴	۱,۳۳۵,۹۹۹,۵۰۹	۱,۷۵۸,۴۸۴,۹۵۳	۱۸۹,۸۰۸	.	.	.	.	م . صنایع و معادن احیاء سپاهان
۵,۶۹۲,۳۰۲,۴۸۷	۲۲,۷۸۳,۶۲۶,۰۰۰	۲۸,۴۷۵,۹۲۸,۴۸۷	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
-۶۴۰,۶۷۶,۸۱۸	۷,۱۴۷,۷۲۸,۲۱۹	۶,۵۰۷,۰۵۱,۴۰۱	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
.	۲۳۰,۲۳۰,۰۳۱,۸۹۸	۲۳۰,۲۳۰,۰۳۱,۸۹۸	۳۵,۶۰۶,۲۵۳	.	.	.	.	ح . نیان الکترونیک

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۸۷۲,۸۵۶,۶۶۵	۲۹,۳۴۳,۳۳۴,۰۱۷	۳۰,۳۱۶,۱۹۰,۶۸۲	۱۲,۷۱۸,۴۵۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن
۴۵,۶۱۳,۱۱۳,۹۳۹	۳۲۲,۹۵۴,۷۸۲,۸۸۹	۳۶۸,۵۶۷,۸۹۶,۸۲۸	۵۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۲۰,۷۰۰,۳۰۶,۹۰۰	۲۴۲,۵۲۵,۰۳۰,۲۴۵	۲۶۳,۲۲۵,۳۳۷,۱۴۵	۱۸,۸۷۳,۹۰۶	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۱۲۲,۲۷۷,۲۱۱	۲,۴۳۲,۴۴۹,۴۱۷	۲,۳۱۰,۱۷۲,۲۰۶	۱۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	گروه صنعتی بارز
۱۳,۲۸۴,۹۱۷,۶۱۹	۷۰,۱۰۸,۲۱۱,۰۸۹	۸۳,۳۹۳,۱۲۸,۷۰۸	۱۳,۴۸۰,۰۹۴	.	.	.	.	ملی شیمی کشاورز
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	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
۲,۰۲۴,۸۸۰,۰۱۲	۱۹,۹۸۲,۳۹۳,۱۰۴	۲۲,۰۰۷,۲۷۳,۱۱۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کاشی سعدی
-۱۹۰,۰۶۲,۱۸۱	۵,۷۵۴,۵۵۵,۴۶۶	۵,۵۶۴,۴۹۳,۲۸۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس خودرو
.	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
-۳,۰۶۱,۷۵۷,۴۸۳	۱۸,۴۶۹,۴۴۹,۰۰۰	۱۵,۴۰۷,۶۹۱,۵۱۷	۱۲,۱۰۵,۵۳۳	.	.	.	.	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۱,۴۳۱,۷۲۳,۳۲۱	۶۶,۹۳۳,۷۸۵,۵۳۳	۶۸,۳۶۵,۵۰۸,۸۵۴	۵۸,۹۹۲,۴۴۲	.	.	.	.	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	.	.	.	.	تایداوترخاورمیانه
-۱,۸۴۵	۱,۸۴۶	۱	۱	.	.	.	.	شیشه همدان
۱۸,۸۰۵,۷۵۹,۹۹۱	۳۹,۶۱۶,۶۴۸,۹۹۳	۵۸,۴۲۲,۴۰۸,۹۸۴	۵,۰۴۱,۳۴۱	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
-۲,۴۵۰,۷۱۴,۴۵۵	۲۸,۰۳۲,۲۱۰,۰۰۰	۲۵,۵۸۱,۴۹۵,۵۴۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک آینده
-۳۶,۴۶۱,۹۷۴	۵,۶۲۵,۶۵۶,۶۷۵	۵,۵۸۹,۱۹۴,۷۰۱	۳۰۶,۶۶۶	.	.	.	.	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۱۶۴,۶۹۶,۰۹۸	۱,۵۰۲,۳۹۴,۳۵۷	۱,۶۶۷,۰۹۰,۴۵۵	۱۸۴,۰۹۱	.	.	.	.	مخابرات ایران
۶۷۶,۱۴۹,۲۰۸	۲۳,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۳,۳۴۹,۲۰۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی مارون
-۲,۱۴۹,۱۲۸	۹۵,۰۸۷,۸۳۸	۹۲,۹۳۸,۷۱۰	۲,۳۰۰	.	.	.	.	سیمان غرب
-۳۰۶,۲۳۴,۳۳۵	۱۲,۴۴۸,۷۷۵,۱۰۴	۱۲,۱۴۲,۵۴۰,۷۶۹	۲,۴۶۶,۶۷۱	.	.	.	.	ذغال سنگ نگین طبس
-۸,۷۷۷	۸,۷۷۹	۲	۲	.	.	.	.	بهار رز غالیس چناران
۳,۲۵۰,۴۲۷,۵۶۶	۲۰,۶۰۰,۷۵۶,۹۲۸	۲۳,۸۵۱,۱۸۴,۴۹۴	۲,۹۰۶,۶۰۱	.	.	.	.	تولیدی مهرام
۲,۷۶۴,۰۲۲,۴۷۱	۱۸,۱۸۱,۲۹۶,۹۶۶	۲۰,۹۴۵,۳۱۹,۴۳۷	۶,۸۵۲,۸۰۰	.	.	.	.	زرین معدن آسیا
-۱,۳۴۰,۶۵۲	۶۷۱,۰۷۸,۷۶۸	۶۶۹,۷۳۸,۱۱۶	۲۵,۷۶۱	.	.	.	.	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (ممتاز)
۲,۷۰۱,۸۳۸,۱۴۵	۱۶,۹۳۷,۶۱۲,۳۳۳	۱۹,۶۳۹,۴۵۰,۴۷۸	۲,۳۸۳,۱۲۹	.	.	.	.	تولید و صادرات ریشمک
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

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
.	.	.	.	۶	۶	۲,۷۷۵	-۲,۷۶۹	بانک صادرات ایران
.	.	.	.	۳۲۷,۴۵۶	۳۴,۶۸۹,۰۰۸,۲۷۴	۳۳,۵۱۱,۰۱۱,۲۰۸	۱,۱۷۷,۹۹۷,۰۶۶	دارویی ره آورد تامین
.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۵۵,۳۵۵,۰۸۴	۵۶,۳۲۲,۸۷۳,۰۰۰	۱۹,۲۳۲,۴۸۲,۰۸۴	بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪تادیه
.	.	.	.	۸۱,۱۳۷,۸۶۰	۲۷۰,۵۳۷,۳۴۹,۷۶۷	۲۰۶,۲۴۶,۷۱۴,۰۹۴	۶۴,۲۹۰,۶۳۵,۶۷۳	ایران خودرو
.	.	.	.	۱۴,۸۲۵,۱۷۰	۶۸,۷۱۴,۶۶۲,۹۵۰	۶۸,۷۱۴,۶۶۲,۹۵۰	.	ج.مواد اولیه دارویی البرز بالک
.	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۷۶,۳۶۳,۵۳۷	۵۷,۶۱۵,۱۳۸,۰۰۰	۶,۶۶۱,۲۲۵,۵۳۷	توسعه معادن روی ایران
.	.	.	.	۱	۱	۱۰,۵۳۳	-۱۰,۵۳۳	صنایع کاشی و سرامیک سینا
.	.	.	.	۱,۶۲۷,۷۷۷	۱۱,۰۰۶,۶۱۳,۵۹۴	۱۰,۰۹۶,۸۹۲,۳۹۵	۹۰۹,۷۲۱,۱۹۹	جامدارو
.	.	.	.	۲,۶۱۹,۵۷۳	۸,۳۷۹,۷۷۴,۱۹۱	۳۷,۲۶۴,۹۷۸,۳۹۶	۳۸,۶۴۳,۴۹۱,۹۰۸	شرکت کیسون
.	.	.	.	۵۱۴,۰۰۰	۱۴,۳۸۷,۶۸۰,۹۵۱	۱۰,۹۸۵,۲۴۶,۵۵۰	۳,۴۰۲,۴۳۴,۴۰۱	آنتی بیوتیک سازی ایران
.	.	.	.	۱۸۰,۱۳۴	۳۴۸,۶۳۲,۱۷۸	۳۴۸,۸۳۵,۵۴۹	-۲۰۳,۳۷۱	ایرکا پارت صنعت
.	.	.	.	۳,۳۴۴,۰۴۰	۹,۸۲۹,۴۹۰,۷۹۶	۹,۴۵۷,۱۸۶,۷۲۶	۳۷۲,۳۰۴,۰۷۰	کالسیمین
.	.	.	.	۷۶۷,۹۹۳	۴,۳۱۴,۶۱۵,۱۲۸	۳,۶۲۲,۴۴۴,۲۳۴	۶۹۲,۱۷۰,۸۹۴	گلنتاش
.	.	.	.	۱,۴۴۶,۴۶۷	۲,۰۲۰,۶۲۴,۹۹۴	۲,۱۴۳,۸۵۰,۰۳۷	-۱۲۳,۲۲۵,۰۴۳	استقلال
.	.	.	.	۱	۱	۹,۸۴۰	-۹,۸۳۹	سیمان فارس و خوزستان
.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۹۳,۶۳۸,۱۵۸	۲۹,۷۸۱,۷۳۸,۰۰۰	-۱,۹۸۸,۰۹۹,۸۴۲	تولید نیروی برق دماوند
.	.	.	.	۳,۸۲۶,۳۲۲	۲۱,۵۷۴,۹۱۳,۱۰۲	۲۰,۵۳۵,۳۹۵,۵۰۵	۱,۰۳۹,۵۱۷,۵۹۷	صنایع گلدیران
.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۵,۱۳۱,۶۵۵,۵۱۰	۲,۵۲۲,۲۸۸,۱۶۰	۲,۶۰۹,۳۶۷,۳۵۰	نساجی بابکان
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۲,۶۰۹,۴۴۲	۳,۹۲۹,۹۹۳,۷۸۱	۱,۹۸۲,۶۱۵,۶۶۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
.	.	.	.	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۶۹,۱۸۰,۳۱۵	۴۵,۱۵۱,۹۱۷,۸۸۳	۱۰,۰۹۶,۵۱۸,۴۳۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
.	.	.	.	۱,۶۳۲,۸۹۷	۱۵,۷۱۲,۴۹۸,۷۱۸	۱۶,۸۹۷,۳۱۶,۹۴۶	-۱,۱۸۴,۸۱۸,۳۲۸	پارس فنر
.	.	.	.	۴۱,۵۱۶,۱۱۲	۱۳۸,۸۲۹,۸۷۸,۵۲۸	۱۳۸,۸۲۹,۸۷۸,۵۲۸	.	ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
.	.	.	.	۴۸,۸۷۱,۳۹۴	۱۰۳,۱۳۹,۵۳۴,۵۰۹	۱۰۳,۱۳۹,۵۳۶,۵۲	-۲,۱۴۳	ح - البرزدارو
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۳,۵۸۲,۰۱۳	۴,۰۵۳,۷۳۵,۸۹۹	۳۵۹,۸۴۶,۱۱۴	پارس فولاد سبزوآر
.	.	.	.	۶,۸۰۰,۰۱۱	۳۴,۵۹۵,۳۲۵,۸۴۴	۲۸,۶۴۶,۶۴۴,۲۶۹	۵,۹۲۸,۱۳۴,۶۹۵	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	.	.	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۵۸,۱۲۴,۰۴۵	۳۹,۷۲۴,۲۲۶,۱۰۶	۷,۰۳۳,۸۹۷,۹۳۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۱۲۶,۷۳۸	۱,۰۴۳,۷۵۲,۴۹۸	۱۷۱,۳۷۴,۲۴۰	بانک خاورمیانه
.	.	.	.	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۰,۹۳۷,۷۴۹	۱۳,۳۲۶,۷۹۸,۹۹۴	-۵۸۵,۸۶۱,۲۴۵	بانک پارسیان
.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۱,۸۴۲,۲۵۱	۳,۵۵۵,۲۰۵,۵۷۰	۱۴۶,۶۳۶,۶۸۱	پالایش نفت بندرعباس
.	.	.	.	۶,۱۹۵,۴۱۴	۱۳,۵۱۷,۴۳۴,۴۳۵	۱۲,۲۰۸,۵۸۲,۸۰۱	۱,۳۰۸,۸۵۱,۶۳۴	تجلی توسعه معادن و فلزات

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۴,۲۱۶	۴,۲۱۷	۱	۱	.	.	.	.	انتقال داده های آسیاتک
۷,۶۰۶,۵۹۰,۹۶۶	۲۵,۲۲۵,۰۶۵,۹۰۰	۳۲,۸۳۱,۶۵۶,۸۶۶	۲,۳۴۷,۴۶۱	.	.	.	.	جنرال مکانیک
۴,۹۹۹,۳۶۲,۶۹۹	۳۸,۳۲۶,۸۴۲,۵۰۳	۴۳,۳۲۶,۲۰۵,۲۰۲	۷,۱۱۴,۷۳۱	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
-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 جهرم
-۲,۸۴۶	۲,۸۴۷	۱	۱	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
-۱,۵۵۸	۱,۵۵۹	۱	۱	.	.	.	.	باتک سینا
-۲۰۱,۴۵۴,۲۳۴	۷,۶۹۳,۹۶۲,۵۰۷	۷,۴۹۲,۵۰۸,۲۷۳	۷,۷۷۱,۱۰۰	.	.	.	.	مارگارین
۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۳۱	۶,۲۰۲,۸۷۱,۹۹۹	۸,۶۶۸,۱۱۶,۰۳۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع خاکچینی ایران
۹۳۶,۹۱۵,۰۱۹	۱۸,۸۵۹,۹۴۸,۲۵۲	۱۹,۷۹۶,۸۶۳,۲۷۱	۱,۲۰۹,۸۳۹	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
.	۱۲۶,۴۵۳,۶۳۹,۲۲۳	۱۲۶,۴۵۳,۶۳۹,۲۲۳	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
-۵۲۷,۵۳۸,۷۱۵	۲۴,۰۳۱,۱۵۸,۷۵۰	۲۳,۵۰۳,۶۲۰,۰۳۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیم و کابل ابهر
-۳,۳۷۱	۳,۳۷۲	۱	۱	.	.	.	.	پارس مینو
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	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
-۱۱,۳۹۵	۱۱,۳۹۸	۳	۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری ملی ایران
۱۲,۲۴۹,۹۵۹,۹۹۳								س.امین توان آفرین ساز
-۸,۵۷۱								صنایع غذایی مینو شرق
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
-۵۰,۰۰۰,۰۰۰								میدکو
۱۲,۰۵۶,۷۶۵,۹۲۲	۶۷,۴۹۹,۰۴۴,۱۷۹	۷۹,۵۵۵,۸۱۰,۱۰۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سایپا
۹۷۷,۵۴۳,۴۹۴,۸۰۳	۷,۶۵۴,۷۸۳,۳۹۹,۲۱۱	۸,۵۶۲,۵۸۹,۹۵۴,۱۸۴	۲,۸۰۸,۷۱۳,۰۷۵	۱۹۴,۲۲۰,۵۸۹,۲۱۳	۳,۱۲۵,۳۶۵,۰۴۶,۳۴۱	۳,۳۱۹,۵۸۵,۶۳۵,۵۵۴	۱,۰۹۹,۰۷۳,۰۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۵۶۹,۸۸۴,۸۹۷,۹۷۸	۱,۱۰۵,۶۴۳,۴۱۵,۳۰۲	۱,۶۷۵,۵۲۸,۳۱۳,۲۸۰	۲۵۸,۱۲۵,۱۷۳	۲۹۷,۶۴۳,۶۲۰,۷۳۶	۱,۳۷۷,۸۸۴,۶۹۲,۵۴۴	۱,۶۷۵,۵۲۸,۳۱۳,۲۸۰	۲۵۸,۱۲۵,۱۷۳	سرمایه‌گذاری سپه	
-۱,۹۴۲,۷۳۰,۳۴۵	۳۸,۰۶۱,۰۹۷,۳۲۷	۳۶,۱۱۸,۳۶۶,۹۸۲	۲,۷۵۲,۶۱۸	۴۹۲,۵۲۳,۱۸۶	۳۵,۶۲۵,۸۴۳,۷۹۶	۳۶,۱۱۸,۳۶۶,۹۸۲	۲,۷۵۲,۶۱۸	پتروشیمی ممسنی	
۲۸۱,۰۲۰,۳۱۸,۴۳۲	۳۲۹,۲۱۵,۰۴۷,۹۶۸	۶۱۰,۲۳۵,۳۶۶,۴۰۰	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۰۹,۳۴۸,۲۰۰	۵۵۴,۳۲۶,۰۱۸,۲۰۰	۶۱۰,۲۳۵,۳۶۶,۴۰۰	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن	
۶۹,۹۶۳,۳۶۷,۷۷۵	۲۸۳,۰۸۶,۸۱۱,۹۳۹	۳۵۳,۰۵۰,۱۷۹,۷۱۴	۱۲۹,۶۶۹,۰۰۴	۵۰,۹۱۴,۵۰۲,۰۰۳	۳۰۲,۱۳۵,۶۷۷,۷۱۱	۳۵۳,۰۵۰,۱۷۹,۷۱۴	۱۲۹,۶۶۹,۰۰۴	مهرکام پارس	
۲۳,۵۲۱,۸۵۴,۹۵۹	۱۸۸,۶۴۳,۲۰۶,۷۹۱	۲۱۲,۱۶۵,۰۶۱,۷۵۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۳۷,۷۶۱,۱۴۲	۱۷۴,۷۲۷,۳۰۰,۶۰۸	۲۱۲,۱۶۵,۰۶۱,۷۵۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	
۱۰,۶۹۴,۷۶۰,۸۴۰	۱۲۵,۳۴۹,۶۴۷,۳۹۰	۱۳۶,۰۴۴,۴۰۸,۲۳۰	۱۵,۵۵۲,۱۲۷	۲,۷۸۲,۷۲۶,۵۳۲	۱۳۳,۲۶۱,۶۸۱,۶۹۸	۱۳۶,۰۴۴,۴۰۸,۲۳۰	۱۵,۵۵۲,۱۲۷	کاشی پارس	
-۱۵,۱۵۰,۲۶۶,۴۱۷	۱۰۸,۳۴۳,۷۰۶,۲۲۱	۹۳,۱۹۳,۴۳۹,۸۰۴	۷,۷۴۸,۰۳۸	-۳,۵۴۲,۸۹۱,۰۹۹	۹۶,۷۳۶,۳۳۰,۹۰۴	۹۳,۱۹۳,۴۳۹,۸۰۴	۷,۷۴۸,۰۳۸	داروپخش (هلدینگ)	
۱۹,۴۲۴,۸۴۵,۰۸۲	۶۱۴,۳۲۱,۱۹۱,۵۹۵	۶۳۳,۷۴۶,۰۳۶,۶۷۷	۱,۲۰۰,۶۳۹,۱۶۴	۱۷,۹۱۳	۶۳۳,۷۴۶,۰۱۸,۷۶۴	۶۳۳,۷۴۶,۰۳۶,۶۷۷	۱,۲۰۰,۶۳۹,۱۶۴	مخابرات ایران	
۸۷,۰۷۶,۹۰۵,۶۸۸	۷۴,۲۱۶,۱۹۵,۹۹۹	۱۶۱,۲۹۳,۱۰۱,۶۸۷	۱۹,۹۵۸,۰۰۰	۱۰,۵۱۴,۸۰۲,۴۴۷	۱۵۰,۷۷۸,۲۹۹,۲۴۰	۱۶۱,۲۹۳,۱۰۱,۶۸۷	۱۹,۹۵۸,۰۰۰	سیمان غرب	
۹۱,۵۱۲,۱۸۲,۹۰۲	۲۰,۰۰۰,۲۳۵,۰۸۲,۳۶۳	۲۰,۹۱۰,۷۴۷,۲۶۵,۲۶۵	۴۶۱,۳۶۱,۰۳۰	۹۱,۵۱۲,۱۸۲,۹۰۲	۲۰,۰۰۰,۲۳۵,۰۸۲,۳۶۳	۲۰,۹۱۰,۷۴۷,۲۶۵,۲۶۵	۴۶۱,۳۶۱,۰۳۰	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	
۶,۶۲۱,۵۶۵,۸۶۵	۴۲,۳۹۳,۰۵۱,۵۳۵	۴۹,۰۱۴,۶۱۷,۴۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۱,۲۰۰	۴۸,۵۱۳,۶۱۶,۲۰۰	۴۹,۰۱۴,۶۱۷,۴۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	ذغال سنگ نگین طبس	
۱,۵۶۳,۹۶۲,۳۴۱,۶۴۲	۴,۵۰۳,۹۶۴,۶۶۱,۱۱۴	۶,۰۶۷,۵۵۷,۰۰۲,۷۵۶	۲۳۶,۴۰۱,۰۴۸	۵۴۵,۱۸۷,۱۵۱,۲۹۳	۵,۵۲۲,۳۶۹,۸۵۱,۴۶۳	۶,۰۶۷,۵۵۷,۰۰۲,۷۵۶	۲۳۶,۴۰۱,۰۴۸	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	
۹,۰۰۳,۷۰۷,۲۸۱	۲۵۰,۷۸۶,۸۸۶,۳۹	۳۴۰,۸۲,۳۹۵,۹۲۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۹,۶۸۳,۶۰۰	۲۷,۰۱۲,۷۱۲,۳۲۰	۳۴۰,۸۲,۳۹۵,۹۲۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی	
۱۸,۴۸۴,۱۹۰,۷۱۱	۴۴۵,۸۹۲,۴۲۶,۳۴۳	۴۶۴,۳۷۶,۶۱۷,۰۵۴	۱۰۱,۵۷۷,۷۷۷	۶۴,۷۲۳,۹۴۲,۴۹۵	۳۹۹,۶۵۲,۶۷۴,۵۵۹	۴۶۴,۳۷۶,۶۱۷,۰۵۴	۱۰۱,۵۷۷,۷۷۷	بهار رز عالیس چناران	
۳۵,۰۰۵,۲۹۰,۹۸۱	۸۸,۱۹۳,۵۴۲,۳۴۷	۱۲۳,۱۹۸,۸۳۳,۳۲۸	۱۲,۴۴۳,۳۹۹	۱۳,۹۷۷,۳۷۷,۶۷۷	۱۰۹,۲۲۱,۴۵۵,۶۵۱	۱۲۳,۱۹۸,۸۳۳,۳۲۸	۱۲,۴۴۳,۳۹۹	تولیدی مهرام	
-۲۶,۴۳۰,۲۵۰,۸۸۲	۲۷۵,۳۹۲,۷۸۰,۳۵۳	۲۴۸,۹۶۲,۵۲۹,۴۷۱	۱۰۸,۵۶۲,۰۸۲	۲۷,۰۳۵,۴۷۳,۳۰۴	۲۲۱,۹۲۷,۰۵۶,۱۶۷	۲۴۸,۹۶۲,۵۲۹,۴۷۱	۱۰۸,۵۶۲,۰۸۲	سیحان دارو	
-۹۴,۲۳۶,۱۰۲,۵۶۵	۴۰۷,۰۸۷,۰۱۱,۳۳۸	۳۱۲,۸۵۰,۹۰۸,۷۷۳	۴۳,۹۵۵,۷۹۸	-۳,۱۸۵,۰۵۳,۴۲۰	۳۱۶,۰۳۵,۹۶۲,۱۹۴	۳۱۲,۸۵۰,۹۰۸,۷۷۳	۴۳,۹۵۵,۷۹۸	دارویی رازک	
۳۷۹,۹۰۰,۴۸۲,۵۲۸	۳۷۵,۰۵۲,۵۲۶,۰۱۸	۷۵۴,۹۵۳,۰۰۸,۵۵۶	۱۳,۳۶۱,۵۷۴	۱۱۴,۸۸۴,۲۸۳,۰۰۰	۶۴۰,۰۶۸,۷۲۵,۵۵۶	۷۵۴,۹۵۳,۰۰۸,۵۵۶	۱۳,۳۶۱,۵۷۴	پتروشیمی نوری	
۸۷۲,۱۱۰,۷۰۱	۴,۲۳۱,۸۳۹,۰۲۴	۵,۱۰۳,۹۴۹,۷۲۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۹۵,۵۶۵,۷۰۱	۴,۷۰۸,۳۸۴,۰۲۴	۵,۱۰۳,۹۴۹,۷۲۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق	
۱۰۶,۱۵۷,۶۳۲,۳۴۳	۵۴۶,۸۳۵,۴۵۸,۵۸۰	۶۵۲,۹۹۳,۰۹۰,۹۲۳	۳۹۲,۱۸۰,۰۹۳	۱۲۳,۵۸۱,۳۷۸,۹۹۹	۵۲۹,۴۱۱,۷۱۱,۹۲۴	۶۵۲,۹۹۳,۰۹۰,۹۲۳	۳۹۲,۱۸۰,۰۹۳	صنعتی زر ماکارون	
۲۹,۱۹۱,۶۶۹,۹۲۰	۸۰,۲۰۱,۵۴۴,۴۸۰	۱۰۹,۳۹۳,۲۱۴,۴۰۰	۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۲۶,۹۶۹,۴۴۰	۸۶,۳۶۶,۲۴۴,۹۶۰	۱۰۹,۳۹۳,۲۱۴,۴۰۰	۶۰,۸۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین	
۱۱۵,۲۷۶,۵۵۸,۰۲۸	۶۳۵,۶۵۲,۲۸۷,۹۵۳	۷۵۰,۹۲۸,۸۴۵,۹۸۱	۸۱,۶۶۷,۴۱۸	.	۷۵۰,۹۲۸,۸۴۵,۹۸۱	۷۵۰,۹۲۸,۸۴۵,۹۸۱	۸۱,۶۶۷,۴۱۸	مبین انرژی خلیج فارس	
-۳۱,۳۵۰,۲۷۷,۴۰۸	۱,۱۷۶,۵۵۷,۴۶۹,۷۷۹	۱,۱۴۵,۲۰۷,۱۹۲,۳۷۱	۹۲,۷۵۸,۶۱۲	.	۱,۱۴۵,۲۰۷,۱۹۲,۳۷۱	۱,۱۴۵,۲۰۷,۱۹۲,۳۷۱	۹۲,۷۵۸,۶۱۲	فجر انرژی خلیج فارس	
-۹۳۳,۰۱۵,۱۵۷	۲۶۱,۱۰۰,۷۵۱,۴۰۷	۲۶۰,۱۶۷,۷۳۶,۲۵۰	۷۲,۲۰۰,۰۰۰	-۱۴,۰۲۱,۶۷۱,۶۰۲	۲۷۴,۱۸۹,۴۰۷,۸۵۲	۲۶۰,۱۶۷,۷۳۶,۲۵۰	۷۲,۲۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس	
-۹,۷۱۰,۶۳۷,۳۰۵	۴۶۴,۸۵۰,۸۹۰,۳۸۹	۴۵۵,۱۴۰,۳۳۰,۷۹۷	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	۶۷,۸۷۱,۷۸۸,۸۰۳	۳۸۷,۲۶۸,۴۴۱,۹۹۴	۴۵۵,۱۴۰,۳۳۰,۷۹۷	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	نیان الکترونیک	
۱,۲۶۴,۶۸۶,۵۶۹,۰۲۷	۶۰,۰۶۴,۴۸,۲۸۲,۱۳۳	۷,۲۷۱,۱۳۴,۹۵۱,۱۷۰	۴۹۹,۶۲۵,۰۵۲	۱,۵۰۴,۵۸۶,۳۴۶,۹۰۷	۵,۷۶۶,۵۴۸,۰۴۰,۲۶۳	۷,۲۷۱,۱۳۴,۹۵۱,۱۷۰	۴۹۹,۶۲۵,۰۵۲	گروه مینا (سهامی عام)	
۲۴۰,۷۷۵,۹۱۸,۲۰۶	۴۴۹,۳۹۰,۴۳۲,۱۴۵	۶۹۰,۱۶۶,۳۵۰,۳۵۱	۸۷,۴۴۳,۰۰۰	۱۱۷,۳۴۵,۶۶۴,۱۰۳	۵۷۲,۸۲۰,۶۸۶,۲۴۸	۶۹۰,۱۶۶,۳۵۰,۳۵۱	۸۷,۴۴۳,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۴۱,۹۷۴,۰۸۵,۹۰۳	۲۳۸,۷۳۸,۹۰۰,۸۱۵	۲۸۰,۷۱۲,۹۸۶,۷۱۸	۶۸,۳۴۲,۹۸۸	۶۳,۵۸۸,۴۲۰,۹۹۹	۲۱۷,۱۲۴,۵۶۵,۷۱۹	۲۸۰,۷۱۲,۹۸۶,۷۱۸	۶۸,۳۴۲,۹۸۸	بورس اوراق بهادار تهران	
۲۹۰,۰۶۸,۰۴۱,۵۱۲	۳۵۵,۶۸۵,۳۴۰,۴۶۳	۶۴۵,۶۵۳,۳۸۱,۹۷۵	۷۰,۴۱۶,۰۰۹	۷۴,۳۳۶,۹۳۵,۳۴۹	۵۷۱,۳۱۶,۴۴۶,۶۲۶	۶۴۵,۶۵۳,۳۸۱,۹۷۵	۷۰,۴۱۶,۰۰۹	پتروشیمی خارک	
۱۰,۵۴۲,۸۴۱,۲۵۰	۱۱۶,۵۶۹,۰۴۳,۷۱۲	۱۲۷,۱۱۱,۸۸۴,۹۶۲	۲۷,۳۳۴,۹۱۴	۹,۱۸۴,۲۲۷,۶۸۷	۱۱۷,۹۲۷,۶۵۷,۲۷۵	۱۲۷,۱۱۱,۸۸۴,۹۶۲	۲۷,۳۳۴,۹۱۴	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	
۶۵,۳۰۰,۷۱۳,۳۹۵	۲۳۴,۲۱۷,۲۷۶,۱۱۳	۲۹۹,۵۱۸,۰۸۹,۵۰۸	۲۲,۲۳۶,۹۶۶	۱۵,۶۹۴,۳۰۵,۷۹۷	۲۸۳,۸۲۳,۷۸۳,۷۱۱	۲۹۹,۵۱۸,۰۸۹,۵۰۸	۲۲,۲۳۶,۹۶۶	صنایع کاشی و سرامیک سینا	
-۶,۱۹۹,۸۸۹,۸۵۰	۱۱۲,۷۲۵,۲۷۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۲۵,۳۸۰,۱۵۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۳,۸۸۲,۶۵۰	۱۰۳,۳۳۱,۴۹۷,۵۰۰	۱۰۶,۵۲۵,۳۸۰,۱۵۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۲۴,۳۹۷,۹۶۳,۳۲۰	۱۲۹,۰۱۹,۷۳۷,۵۸۰	۱۵۳,۴۱۷,۷۰۰,۸۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۷۶۲,۴۰۰	۱۵۳,۳۱۰,۹۳۸,۴۰۰	۱۵۳,۴۱۷,۷۰۰,۸۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	جام‌دارو	
۸,۸۸۶,۵۷۴,۵۱۴	۲۲۴,۷۹۷,۴۰۲,۰۸۹	۲۳۳,۶۸۳,۹۷۶,۰۰۳	۶۶,۳۱۳,۸۸۴	۱۷,۸۶۴,۱۳۴,۷۴۲	۲۱۵,۸۱۹,۸۴۱,۸۶۱	۲۳۳,۶۸۳,۹۷۶,۰۰۳	۶۶,۳۱۳,۸۸۴	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۳۱۳,۱۷۲,۳۲۵	۱,۹۵۱,۷۷۰,۶۰۰	۲,۲۴۴,۹۴۲,۹۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۱۹۵,۴۴۹	۲,۱۳۵,۷۴۷,۴۷۶	۲,۲۴۴,۹۴۲,۹۲۵	۱۵۰,۰۰۰	کافی کرین طبس			
۲۹,۲۷۷,۶۳۹,۶۳۵	۳۵۶,۱۵۰,۱۱۰,۵۱۱	۳۸۵,۴۲۷,۷۵۰,۱۴۶	۱۰۹,۳۷۵,۱۱۲	۴۴,۹۰۳,۱۴۸,۳۲۵	۳۴۰,۵۲۴,۶۰۱,۸۲۱	۳۸۵,۴۲۷,۷۵۰,۱۴۶	۱۰۹,۳۷۵,۱۱۲	الکتریک خودرو شرق			
۱۹۵,۷۰۰,۷۸۶,۳۶۹	۲۴۸,۲۵۵,۶۲۷,۵۶۴	۴۴۳,۹۵۶,۴۱۳,۹۳۳	۱۶۷,۶۴۷,۸۱۰	-۸,۳۳۲,۵۱۵,۲۷۵	۴۵۲,۲۸۸,۹۲۹,۲۰۹	۴۴۳,۹۵۶,۴۱۳,۹۳۳	۱۶۷,۶۴۷,۸۱۰	شرکت کیسون			
-۱۷,۸۱۳,۳۷۵,۹۷۹	۴۸,۳۹۰,۳۵۳,۹۷۹	۳۰,۵۷۶,۹۷۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۲,۰۵۶,۰۴۸	۲۵,۲۸۴,۹۲۱,۹۵۲	۳۰,۵۷۶,۹۷۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	شیشه قزوین			
-۱۶,۱۴۵,۰۷۲,۹۵۶	۹۴,۱۷۶,۰۰۸,۲۶۳	۷۸,۰۳۰,۹۳۵,۳۰۷	۴۸,۹۹۹,۹۹۹	۱۵,۳۴۳,۱۶۱,۴۳۷	۶۲,۶۸۷,۷۷۳,۸۷۰	۷۸,۰۳۰,۹۳۵,۳۰۷	۴۸,۹۹۹,۹۹۹	ایرکا پارت صنعت			
۴,۳۶۲,۶۶۲,۰۰۶	۱۲,۸۲۹,۴۵۹,۴۵۲	۱۷,۱۹۲,۱۲۱,۴۵۸	۱۰,۸۳۶,۴۸۳	۱,۰۳۴,۱۱۲,۰۷۲	۱۶,۱۵۸,۰۰۹,۳۸۶	۱۷,۱۹۲,۱۲۱,۴۵۸	۱۰,۸۳۶,۴۸۳	توزیع دارو پخش			
۱,۰۶۸,۶۷۲,۳۲۴,۲۶۱	۲,۹۴۸,۸۹۴,۵۲۴,۵۳۲	۴,۰۱۷,۵۶۶,۸۴۸,۷۹۳	۲۰۸,۳۳۰,۶۴۲	۳۲۵,۱۲۷,۱۹۱,۴۹۹	۳,۶۹۲,۴۲۹,۶۵۷,۲۹۴	۴,۰۱۷,۵۶۶,۸۴۸,۷۹۳	۲۰۸,۳۳۰,۶۴۲	پالایش نفت تبریز			
۴,۳۰۱,۶۵۶,۱۸۷	۷۴,۷۷۳,۴۱۲,۶۳۱	۷۸,۹۷۵,۰۶۸,۸۱۸	۵۱,۶۵۶,۵۵۶	-۳,۴۴۰,۳۹۶,۳۶۵	۸۲,۴۱۵,۴۶۵,۱۸۴	۷۸,۹۷۵,۰۶۸,۸۱۸	۵۱,۶۵۶,۵۵۶	سیمرغ			
۰	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	۰	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	شرکت س استان آذربایجان غربی			
۲۱۱,۹۸۳,۸۴۸,۶۵۸	۲۲۵,۷۹۴,۳۵۸,۱۴۰	۴۳۷,۷۷۸,۲۰۶,۷۹۸	۷۶,۷۲۴,۴۹۱	۶۴,۰۶۵,۱۰۳,۴۳۴	۳۷۳,۷۱۳,۱۰۳,۳۶۴	۴۳۷,۷۷۸,۲۰۶,۷۹۸	۷۶,۷۲۴,۴۹۱	حمل و نقل گهرترابر سیرجان			
۲۶۴,۸۳۳,۰۶۸,۹۳۵	۶۰۹,۶۳۷,۶۸۶,۳۱۵	۸۷۴,۴۷۰,۷۵۵,۲۵۰	۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۵,۳۰۴,۰۰۰	۸۴۶,۹۵۵,۴۵۱,۲۵۰	۸۷۴,۴۷۰,۷۵۵,۲۵۰	۸۶,۵۰۰,۰۰۰	م صنایع و معادن احیاء سپاهان			
۱,۱۲۵,۷۱۸,۳۱۳	۱۰۳,۹۶۳,۳۹۷,۰۷۲	۱۰۵,۰۸۹,۱۱۵,۳۸۵	۶۶,۶۱۵,۰۸۴	۲۱,۴۵۴,۸۶۶,۶۵۷	۸۳,۶۳۴,۲۴۸,۷۲۸	۱۰۵,۰۸۹,۱۱۵,۳۸۵	۶۶,۶۱۵,۰۸۴	ایران خودرو دیزل			
۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	س.سپاهم عدالت استان کرمان			
۶۵,۶۳۲,۲۰۲,۲۷۷	۲۲۶,۰۱۶,۴۶۵,۹۰۳	۲۹۱,۶۴۸,۶۶۸,۱۸۰	۵۱,۲۰۳,۲۰۵	۴۱,۲۲۷,۸۲۲,۲۰۴	۲۵۰,۴۲۰,۸۴۵,۹۷۶	۲۹۱,۶۴۸,۶۶۸,۱۸۰	۵۱,۲۰۳,۲۰۵	کشت و دام گلددشت نمونه اصفهان			
۱۳,۳۸۶,۳۱۴,۶۸۲	۱۸۰,۸۴۳,۹۶۲,۷۷۱	۱۹۴,۲۳۰,۲۷۷,۴۵۳	۲,۵۸۹,۷۰۰	۱۵,۵۷۴,۴۶۲,۲۷۴	۱۷۸,۶۵۵,۸۱۵,۱۷۹	۱۹۴,۲۳۰,۲۷۷,۴۵۳	۲,۵۸۹,۷۰۰	پتروشیمی امیرکبیر			
۶۳۳,۱۳۳,۵۴۵,۳۷۷	۱,۷۹۴,۳۴۴,۵۰۷,۰۲۳	۲,۴۲۷,۴۷۸,۰۵۲,۴۰۰	۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۴۱۵,۴۲۴,۸۳۰	۱,۹۲۸,۰۶۲,۶۲۷,۵۷۰	۲,۴۲۷,۴۷۸,۰۵۲,۴۰۰	۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو			
-۱۶,۱۵۲,۲۱۳,۴۸۳	۱۵۸,۳۰۳,۳۵۱,۵۸۳	۱۴۲,۱۵۱,۱۳۸,۱۰۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۲,۰۴۴,۳۵۱	۱۳۳,۴۹۹,۰۹۳,۷۴۹	۱۴۲,۱۵۱,۱۳۸,۱۰۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان			
۶۵,۸۴۵,۸۷۲,۰۰۱	۱۰۲,۵۸۵,۹۵۹,۹۹۹	۱۶۸,۴۳۱,۸۳۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۱,۸۸۹,۰۴۰	۱۴۸,۰۷۹,۹۴۲,۹۶۰	۱۶۸,۴۳۱,۸۳۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان			
۱۳,۸۰۹,۷۸۱,۷۴۲	۳۷,۸۳۷,۰۸۰,۰۵۸	۵۱,۶۴۶,۸۶۱,۸۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۹,۴۸۲,۲۰۰	۳۹,۱۹۷,۳۷۹,۶۰۰	۵۱,۶۴۶,۸۶۱,۸۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	یورس کالای ایران			
-۶۹,۴۱۸,۱۹۱,۰۹۱	۴۱۸,۰۹۶,۰۸۱,۸۶۵	۳۴۸,۶۷۷,۸۹۰,۷۷۴	۱۷,۵۶۴,۵۹۴	-۷,۴۶۸,۸۱۸,۳۲۵	۳۵۶,۱۴۶,۷۰۹,۱۰۰	۳۴۸,۶۷۷,۸۹۰,۷۷۴	۱۷,۵۶۴,۵۹۴	پتروشیمی شازند			
۹۹,۲۴۵,۹۵۲,۰۰۸	۱۸۷,۰۴۰,۴۴۷,۹۹۲	۲۸۶,۲۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۹۷,۱۵۳,۴۹۳	۲۲۶,۲۸۹,۲۴۶,۵۰۷	۲۸۶,۲۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا			
-۲۳,۳۴۵,۸۳۴,۶۳۶	۱۶۶,۳۲۶,۱۰۱,۸۷۲	۱۴۲,۹۸۰,۲۶۷,۲۳۶	۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸	۸,۸۱۹,۵۳۷,۵۲۹	۱۳۴,۱۶۰,۷۲۹,۷۰۷	۱۴۲,۹۸۰,۲۶۷,۲۳۶	۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸	گروه صنایع کاغذ پارس			
۶۰,۸۱۶,۹۷۳,۰۵۴	۳۹۹,۰۴۳,۰۴۳,۶۴۶	۳۵۹,۸۶۰,۰۱۶,۷۰۰	۶۳,۴۰۰,۰۰۰	-۱,۸۹۰,۶۸۳,۱۰۰	۳۶۱,۷۵۰,۶۹۹,۸۰۰	۳۵۹,۸۶۰,۰۱۶,۷۰۰	۶۳,۴۰۰,۰۰۰	گلنتاش			
۱۹۶,۷۴۹,۳۰۸,۹۷۷	۲۲۰,۵۲۸,۵۱۳,۲۳۹	۴۱۷,۲۷۷,۸۲۲,۲۱۶	۲۲,۴۱۱,۹۳۲	۶۳,۰۷۰,۶۶۲,۸۱۴	۳۵۴,۲۰۷,۱۵۹,۳۹۲	۴۱۷,۲۷۷,۸۲۲,۲۱۶	۲۲,۴۱۱,۹۳۲	سیمان فارس و خوزستان			
۴,۳۷۶,۳۱۰,۵۵۷	۶۶,۸۹۶,۲۲۳,۱۱۷	۷۱,۲۷۲,۸۵۴,۶۷۴	۵,۱۵۸,۲۳۵	-۲,۷۱۷,۵۹۸,۰۵۵	۷۳,۹۹۰,۴۵۲,۷۳۰	۷۱,۲۷۲,۸۵۴,۶۷۴	۵,۱۵۸,۲۳۵	داروسازی ابوریحان			
-۲۵,۱۰۱,۴۷۹,۷۳۴	۱۱۲,۴۱۹,۶۰۸,۸۵۲	۸۷,۳۱۸,۱۲۹,۱۱۸	۲۹,۹۷۹,۷۸۹	۴,۴۷۰,۲۱۱,۳۸۸	۸۲,۸۴۷,۹۱۷,۷۳۰	۸۷,۳۱۸,۱۲۹,۱۱۸	۲۹,۹۷۹,۷۸۹	مواد اولیه دارویی البرز بالک			
-۴۵,۴۷۰,۵۵۵,۴۱۹	۱۶۹,۶۵۸,۲۷۸,۲۶۸	۱۲۴,۱۸۷,۷۲۲,۸۴۹	۳۱,۶۱۲,۱۱۱	-۶,۶۹۳,۳۱۶,۰۳۳	۱۳۰,۸۸۱,۰۳۸,۸۸۳	۱۲۴,۱۸۷,۷۲۲,۸۴۹	۳۱,۶۱۲,۱۱۱	صنایع گلدیران			
۶۶,۱۰۴,۳۲۴,۹۹۷	۱۸۵,۰۹۲,۱۱۰,۰۰۳	۲۵۱,۱۹۶,۴۳۵,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۲۵,۵۷۰,۵۲۳	۲۰۸,۱۷۰,۸۶۴,۴۷۷	۲۵۱,۱۹۶,۴۳۵,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	کاشی الوند			
-۱۱,۵۸۳,۰۹۰,۷۲۴	۱۱۲,۷۲۰,۰۱۹,۶۸۱	۱۰۱,۱۳۶,۹۲۸,۹۵۷	۶۶,۵۸۵,۲۷۲	۷,۳۹۵,۱۸۸,۸۱۶	۹۳,۷۴۱,۷۴۰,۱۴۱	۱۰۱,۱۳۶,۹۲۸,۹۵۷	۶۶,۵۸۵,۲۷۲	بیسکویت گرچی			
۱,۱۷۴,۱۲۳,۲۸۹,۵۰۷	۱,۸۹۰,۳۲۹,۳۰۶,۵۹۶	۳,۰۶۴,۵۵۲,۵۹۶,۱۰۳	۴۸,۱۰۲,۶۰۳	۲۴۸,۶۴۵,۲۴۱,۰۶۳	۲,۸۱۵,۹۰۷,۳۵۵,۰۴۰	۳,۰۶۴,۵۵۲,۵۹۶,۱۰۳	۴۸,۱۰۲,۶۰۳	گسترش نفت و گاز پارسیان			
۴۶۰,۵۸۶,۸۵۸,۲۰۴	۴,۳۰۳,۴۴۸,۵۷۰,۴۸۲	۴,۷۶۴,۰۳۵,۴۲۸,۶۸۶	۱,۰۰۹,۸۰۸,۴۹۳	۵۱۶,۹۵۷,۰۶۸,۲۲۰	۴,۲۴۷,۰۷۸,۳۶۰,۴۶۶	۴,۷۶۴,۰۳۵,۴۲۸,۶۸۶	۱,۰۰۹,۸۰۸,۴۹۳	شرکت ارتباطات سیار ایران			
۷۲۵,۵۳۲,۲۴۳,۷۵۰	۵۶۶,۲۳۵,۷۳۱,۲۵۰	۱,۲۹۱,۷۶۷,۹۷۵,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۱۶,۱۶۸,۷۵۰	۱,۰۶۴,۷۵۱,۸۰۶,۲۵۰	۱,۲۹۱,۷۶۷,۹۷۵,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان			
-۳,۴۹۹,۰۵۶,۰۰۰	۱۴۵,۱۵۶,۱۵۱,۲۵۰	۱۴۱,۶۵۷,۰۹۵,۲۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۹,۲۲۲,۷۵۰	۱۳۰,۶۶۷,۸۷۲,۵۰۰	۱۴۱,۶۵۷,۰۹۵,۲۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی			
۶۹۱,۳۱۹,۱۹۲,۲۴۶	۵,۴۶۳,۶۴۳,۷۵۸,۵۵۷	۶,۱۵۴,۹۶۲,۹۵۰,۸۰۳	۱,۶۶۶,۲۵۵,۱۶۳	۴۱۴,۶۹۹,۲۷۳,۳۳۶	۵,۷۴۰,۲۶۳,۶۷۷,۴۶۷	۶,۱۵۴,۹۶۲,۹۵۰,۸۰۳	۱,۶۶۶,۲۵۵,۱۶۳	پالایش نفت اصفهان			

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۱,۴۴۷,۱۸۰,۴۵۳	۳,۷۶۰,۷۵۹,۹۲۶	۵,۲۰۷,۹۴۰,۳۷۹	۱,۱۹۱,۲۴۹	۶۰۹,۹۶۳,۰۶۳	۴,۵۹۷,۹۷۷,۳۱۶	۵,۲۰۷,۹۴۰,۳۷۹	۱,۱۹۱,۲۴۹	مهرمام میهن			
۷۸,۰۲۷,۵۸۲,۳۲۳	۶۲۷,۱۰۵,۰۹۰,۵۴۳	۷۰۵,۱۳۲,۶۷۲,۸۷۶	۳۸۹,۵۴۰,۵۴۱	۶,۵۸۲,۷۸۷,۱۷۱	۶۹۸,۵۴۹,۸۸۵,۷۰۵	۷۰۵,۱۳۲,۶۷۲,۸۷۶	۳۸۹,۵۴۰,۵۴۱	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری			
-۲۰,۳۱۸,۸۷۱,۵۳۸	۴۸,۲۳۱,۶۷۸,۳۳۹	۲۷,۹۱۲,۸۰۶,۸۰۱	۵,۹۷۴,۴۴۳	۳,۰۵۸,۵۳۰,۹۵۸	۲۴,۸۵۴,۲۷۵,۸۴۳	۲۷,۹۱۲,۸۰۶,۸۰۱	۵,۹۷۴,۴۴۳	ج. رایان هم افزا			
۱۲۷,۱۸۹,۱۲۷,۰۲۷	۶۴۳,۷۶۷,۲۱۹,۰۰۲	۷۷۰,۹۵۶,۳۴۶,۰۰۲	۱۱۱,۴۳۲,۶۱۴	۱۲۱,۸۴۶,۵۴۸,۹۴۲	۶۴۹,۱۰۹,۷۹۷,۰۸۷	۷۷۰,۹۵۶,۳۴۶,۰۰۲	۱۱۱,۴۳۲,۶۱۴	نفت سپاهان			
۵۳,۷۷۲,۳۱۲,۲۱۱	۷۹۷,۵۰۸,۶۲۲,۵۹۲	۸۵۱,۲۸۰,۹۳۴,۸۰۳	۱۰۲,۳۱۴,۹۷۹	-۶۴,۹۶۳,۸۹۵,۶۳۹	۹۱۶,۲۴۴,۸۳۰,۴۴۳	۸۵۱,۲۸۰,۹۳۴,۸۰۳	۱۰۲,۳۱۴,۹۷۹	گروه صنعتی بارز			
۵,۲۹۴,۵۹۲,۹۵۲,۴۷۴	۹,۴۵۱,۷۸۴,۹۴۸,۰۴۴	۱۴,۷۴۶,۳۷۷,۹۰۰,۵۱۸	۲,۰۵۶,۶۵۳,۸۲۴	۶۶۲,۸۹۸,۳۲۷,۷۰۷	۱۴,۰۸۳,۴۷۹,۵۷۲,۸۱۱	۱۴,۷۴۶,۳۷۷,۹۰۰,۵۱۸	۲,۰۵۶,۶۵۳,۸۲۴	ملی صنایع مس ایران			
۳۴,۳۳۶,۴۷۵,۱۰۱	۸۲,۲۳۳,۷۸۰,۲۹۹	۱۱۶,۵۷۰,۲۵۵,۴۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۸۵,۰۶۵,۹۸۶	۹۰,۹۸۵,۱۸۹,۴۱۴	۱۱۶,۵۷۰,۲۵۵,۴۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا			
۹,۵۵۰,۲۳۵,۹۷۰	۹۶۶۰۷,۳۴۵,۶۸۰	۱۰۶,۱۵۷,۵۸۱,۶۵۰	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	-۶,۱۵۶,۳۵۰,۴۶۰	۱۱۲,۳۱۳,۹۳۲,۱۱۰	۱۰۶,۱۵۷,۵۸۱,۶۵۰	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	الحاوی			
-۲۱,۴۸۳,۷۷۷,۷۵۷	۵۶۶۹۰,۹۸۳,۶۰۲	۳۵,۲۰۷,۲۰۵,۸۴۵	۳۷,۱۲۵,۷۲۶	-۱۲,۹۱۶,۶۸۹,۳۱۳	۴۸,۱۲۳,۸۹۵,۱۵۹	۳۵,۲۰۷,۲۰۵,۸۴۵	۳۷,۱۲۵,۷۲۶	ح. معدنی و صنعتی گل گهر			
۶,۹۱۱,۰۱۹,۷۷۱	۹۰۶,۱۴۸,۹۰۸,۲۴۰	۹۱۳,۰۵۹,۹۲۸,۰۱۱	۳۵,۷۲۶,۳۷۷	۶,۹۱۱,۰۱۹,۷۷۱	۹۰۶,۱۴۸,۹۰۸,۲۴۰	۹۱۳,۰۵۹,۹۲۸,۰۱۱	۳۵,۷۲۶,۳۷۷	دانش بنیان پویا نیرو			
۲,۸۴۴,۳۹۴,۴۹۴,۱۳۴	۷۰۵۰۸۰۸۰۷۰۵,۴۹۶	۹,۸۹۵,۲۰۳,۱۹۹,۶۳۰	۹۱۷,۴۵۹,۱۷۷	۱,۳۹۵,۹۶۹,۹۹۱,۸۰۴	۸,۴۹۹,۲۳۳,۲۰۷,۸۲۶	۹,۸۹۵,۲۰۳,۱۹۹,۶۳۰	۹۱۷,۴۵۹,۱۷۷	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)			
۱۶۴,۲۶۵,۲۹۶,۸۷۰	۵۰۷,۷۹۹,۷۸۰,۷۲۰	۶۷۲,۰۶۵,۰۷۷,۵۹۰	۲۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۷۸,۱۶۲,۲۰۰	۶۱۴,۲۸۶,۹۱۵,۳۹۰	۶۷۲,۰۶۵,۰۷۷,۵۹۰	۲۶۴,۲۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر			
-۲۵,۴۷۷,۵۰۱۵۰۰	۱۴۱,۲۷۴,۳۸۶,۰۰۰	۱۱۵,۷۹۶,۸۸۴,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸,۵۸۸,۷۳۵,۰۰۰	۱۳۴,۳۸۵,۶۱۹,۵۰۰	۱۱۵,۷۹۶,۸۸۴,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی کارزون			
-۱,۲۲۲,۳۵۱,۴۸۱	۳۷۱,۶۴۹,۹۰۷,۵۴۵	۳۷۰,۴۲۷,۵۵۶,۰۶۴	۲۳,۹۱۸,۱۵۱	-۱۰,۴۶۱,۳۶۸,۷۱۹	۳۸۰,۸۸۸,۹۲۴,۷۸۴	۳۷۰,۴۲۷,۵۵۶,۰۶۴	۲۳,۹۱۸,۱۵۱	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر			
-۵۰,۱۹۰,۹۵۲,۴۹۶	۴۳,۴۳۹,۹۸۴,۹۹۶	۳۸,۴۲۰,۰۳۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۸,۴۶۵,۰۰۰	۳۳,۱۵۱,۵۶۷,۵۰۰	۳۸,۴۲۰,۰۳۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	کاشی سعدی			
۱۹۰,۷۴۳,۲۲۹,۰۳۶	۱۷۷,۲۴۰,۳۰۷,۸۴۴	۱۹۶,۳۱۴,۵۳۶,۸۸۰	۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۵,۰۶۵,۹۸۰	۱۶۱,۸۰۹,۴۷۰,۹۰۰	۱۹۶,۳۱۴,۵۳۶,۸۸۰	۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰	پارس خودرو			
-۴,۹۱۶,۹۷۷,۴۴۸	۱۳۳,۹۶۲,۱۶۲,۷۲۸	۱۲۹,۰۴۵,۱۸۵,۲۸۰	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۷,۵۶۵,۱۱۱	۱۱۹,۷۵۷,۶۲۰,۱۶۹	۱۲۹,۰۴۵,۱۸۵,۲۸۰	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس			
۱۵,۷۳۸,۱۷۹,۳۱۵	۱۳۹,۱۷۲,۱۴۵,۰۰۱	۱۵۴,۹۱۰,۳۲۴,۳۱۶	۴۴,۶۱۴,۲۴۵	۱۹,۷۲۹,۸۵۶,۶۰۳	۱۳۵,۱۸۰,۴۶۷,۷۱۳	۱۵۴,۹۱۰,۳۲۴,۳۱۶	۴۴,۶۱۴,۲۴۵	توکاریل			
-۱۷,۵۷۱,۴۲۲,۵۸۱	۶۴,۱۸۱,۸۳۲,۴۳۱	۴۶,۶۱۰,۴۰۸,۰۷۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۶,۴۶۴,۱۹۱	۴۳,۶۱۳,۹۴۳,۸۷۹	۴۶,۶۱۰,۴۰۸,۰۷۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران			
۲۳,۵۸۷,۷۴۸,۴۳۰	۵۹۴,۰۱۹,۳۲۷,۵۵۸	۶۱۷,۶۰۷,۰۷۵,۹۸۸	۶,۷۲۷,۷۰۸	۷۱,۵۵۸,۱۵۶,۰۷۰	۵۴۶,۰۴۸,۹۱۹,۹۱۸	۶۱۷,۶۰۷,۰۷۵,۹۸۸	۶,۷۲۷,۷۰۸	نفت ایرانول			
۳,۰۱۹,۸۵۷,۵۳۳,۳۱۳	۴۵۰۸,۷۶۶,۵۵۷,۲۸۸	۷,۵۲۸,۶۲۴,۰۹۰,۶۰۱	۹۰۹,۳۷۹	-۱,۶۴۰,۱۱۱,۴۶۳,۰۲۸	۹,۱۶۸,۷۳۵,۵۵۳,۶۳۰	۷,۵۲۸,۶۲۴,۰۹۰,۶۰۱	۹۰۹,۳۷۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا			
۶,۴۸۹,۱۵۸,۳۹۰	۱۰,۵۶۴,۷۶۳,۴۱۰	۱۷,۰۵۳,۹۲۱,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۱,۹۷۴,۶۵۳	۱۵,۲۱۱,۹۴۷,۱۴۷	۱۷,۰۵۳,۹۲۱,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران			
۴۷,۵۴۰,۲۳۰,۵۳۲	۶۱,۳۷۰,۱۱۵,۷۳۰	۱۰۸,۹۱۰,۳۴۶,۲۶۲	۵,۴۳۴,۶۳۵	۱۵,۷۷۴,۷۱۲,۸۵۲	۹۳,۱۳۵,۶۳۳,۴۱۰	۱۰۸,۹۱۰,۳۴۶,۲۶۲	۵,۴۳۴,۶۳۵	پالایش نفت شیراز			
۵۱,۴۵۴,۵۵۵,۲۶۰	۳۹۶,۶۹۷,۳۱۶,۴۰۶	۴۴۸,۱۵۱,۸۷۱,۶۶۶	۲۳۹,۱۶۹,۴۰۹	۳۰,۴۳۱,۵۳۲,۹۳۱	۴۱۷,۷۲۰,۳۳۸,۷۳۵	۴۴۸,۱۵۱,۸۷۱,۶۶۶	۲۳۹,۱۶۹,۴۰۹	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن			
۶۸,۰۳۴,۷۷۰,۲۳۷	۲۷۲,۵۱۰,۸۵۴,۹۶۳	۳۴۰,۵۴۵,۶۲۵,۲۰۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۱۷۸,۳۳۸,۸۴۱	۲۹۶,۵۲۷,۷۹۱,۳۵۹	۳۴۰,۵۴۵,۶۲۵,۲۰۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس			
-۱۰۶,۸۷۰,۸۳۳,۷۱۷	۴۵۲,۴۱۳,۴۰۸,۶۹۸	۳۴۵,۵۴۲,۵۷۴,۹۸۱	۸۶,۸۱۵,۸۹۹	۹,۱۴۷,۷۳۰,۵۰۷	۳۳۶,۳۹۴,۸۴۴,۴۷۴	۳۴۵,۵۴۲,۵۷۴,۹۸۱	۸۶,۸۱۵,۸۹۹	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر			
۱,۳۳۷,۰۵۱,۹۳۰,۴۶۴	۲,۴۷۰,۹۸۰,۸۵۸,۱۷۸	۳,۸۰۸,۰۳۲,۷۸۸,۶۴۲	۵۲,۶۶۴,۶۴۴	۴۲۱,۷۸۷,۳۱۳,۷۳۸	۳,۳۸۶,۲۴۵,۴۷۴,۹۰۴	۳,۸۰۸,۰۳۲,۷۸۸,۶۴۲	۵۲,۶۶۴,۶۴۴	پتروشیمی جم			
۵۴۴,۵۹۴,۴۷۵,۱۳۸	۱,۵۰۰,۳۲۵,۴۲۲,۸۶۲	۲,۰۴۴,۹۱۹,۸۹۸,۰۰۰	۴۷,۴۰۰,۰۰۰	-۴۴۰,۵۵۳,۰۱۹,۵۰۰	۲,۴۸۵,۴۷۲,۹۱۷,۵۰۰	۲,۰۴۴,۹۱۹,۸۹۸,۰۰۰	۴۷,۴۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره			
۵۳,۲۹۱,۸۴۷,۱۹۲	۲۷۹,۴۱۴,۱۶۰,۱۳۷	۳۳۲,۷۰۶,۰۰۷,۳۲۹	۱۴۸,۰۹۶۲۲	۵۶,۹۷۲,۲۳۳,۳۷۹	۳۷۵,۷۳۳,۷۸۳,۹۵۰	۳۳۲,۷۰۶,۰۰۷,۳۲۹	۱۴۸,۰۹۶۲۲	پاکدیس			
۵۷,۸۵۰,۳۳۴,۲۲۳	۳۳۱,۱۰۵,۸۰۵,۵۲۶	۳۸۸,۹۵۶,۱۳۹,۷۴۹	۷۸,۱۱۶,۲۴۷	۴۹,۶۹۶,۹۳۱,۴۱۱	۳۳۹,۲۵۹,۲۰۸,۳۳۸	۳۸۸,۹۵۶,۱۳۹,۷۴۹	۷۸,۱۱۶,۲۴۷	بین المللی توسعه ساختمان			
۱,۰۱۴,۵۲۷,۵۴۹	۵۰,۱۷۰,۷۹۶,۸۳۶	۵۱,۱۸۵,۳۲۴,۳۸۵	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	-۳,۱۵۰,۰۴۵,۰۸۷	۵۴,۳۳۵,۳۶۹,۴۷۲	۵۱,۱۸۵,۳۲۴,۳۸۵	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان			
۳۷,۶۴۴,۳۱۴,۰۵۲	۱۰۲,۳۳۸,۵۳۴,۷۵۳	۱۳۹,۸۸۲,۸۴۸,۸۰۵	۴,۳۰۳,۳۶۸	۱۱,۹۷۷,۷۳۶,۲۹۰	۱۲۷,۹۰۵,۱۱۲,۵۱۵	۱۳۹,۸۸۲,۸۴۸,۸۰۵	۴,۳۰۳,۳۶۸	پخش هجرت			
۱۸,۱۵۹,۸۷۶,۱۴۹	۱,۰۳۷,۵۰۵,۷۵۳,۲۰۲	۱,۰۵۵,۶۶۵,۶۲۹,۳۵۱	۲۴۹,۸۷۸,۶۹۱	-۵۶,۵۷۸,۱۶۵,۹۲۴	۱,۱۱۲,۲۴۳,۷۹۵,۲۷۶	۱,۰۵۵,۶۶۵,۶۲۹,۳۵۱	۲۴۹,۸۷۸,۶۹۱	سرمایه گذاری آتیه دماوند			
۲۸,۶۳۳,۳۲۲,۱۵۸	۱۷,۱۶۶,۰۳۹,۵۳۲	۴۵,۷۹۹,۳۶۱,۶۸۰	۸,۰۸۳,۰۷۰	۴,۱۳۸,۰۰۹,۴۷۲	۴۱,۶۶۱,۳۵۲,۲۰۸	۴۵,۷۹۹,۳۶۱,۶۸۰	۸,۰۸۳,۰۷۰	رایان هم افزا			

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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		
۱۱,۷۶۶,۷۷۵,۵۰۱	۱۴۵,۱۸۲,۲۰۲,۵۱۵	۱۵۶,۹۴۸,۹۷۸,۰۱۶	۱۸,۵۳۱,۵۰۴	۴,۰۵۲,۶۷۳,۱۴۲	۱۵۲,۸۹۶,۳۰۴,۸۷۴	۱۵۶,۹۴۸,۹۷۸,۰۱۶	۱۸,۵۳۱,۵۰۴	فراوری زغال سنگ پروده طبس	
۱۲۹,۴۲۵,۳۱۱,۲۵۲	۶۵۳,۲۸۹,۶۵۸,۷۴۸	۷۸۲,۷۱۴,۹۷۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۵۵,۶۹۹,۵۲۸	۶۸۳,۰۵۹,۲۷۰,۴۷۲	۷۸۲,۷۱۴,۹۷۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان	
-۱۱,۶۹۴,۹۹۸,۱۹۹	۱۵۵,۱۳۶,۴۱۳,۱۹۹	۱۴۳,۴۴۱,۴۱۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۲۰,۹۳۴,۶۹۳,۰۰۰	۱۶۴,۳۷۶,۱۰۸,۰۰۰	۱۴۳,۴۴۱,۴۱۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	
۵۲۷,۰۵۱,۸۱۶,۱۱۳	۱,۱۵۴,۸۴۵,۰۸۹,۸۸۷	۱,۶۸۱,۸۹۶,۹۰۶,۰۰۰	۲۸۴,۳۶۳,۷۱۳	۳۷۱,۴۳۰,۶۷۸,۰۶۵	۱,۳۱۰,۴۶۶,۲۲۷,۹۳۵	۱,۶۸۱,۸۹۶,۹۰۶,۰۰۰	۲۸۴,۳۶۳,۷۱۳	حفاری شمال	
۸,۶۹۶,۴۷۶,۷۶۵	۴۶,۴۳۱,۵۴۸,۱۳۵	۵۵,۱۲۸,۰۲۴,۹۰۰	۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۰,۶۲۰,۶۵۶	۵۰,۹۸۷,۴۰۴,۲۴۴	۵۵,۱۲۸,۰۲۴,۹۰۰	۴۷,۴۰۰,۰۰۰	قنداصفهان	
۶۵,۲۷۹,۱۸۸,۵۳۰	۲۹۶,۸۶۲,۰۹۰,۷۵۱	۳۶۲,۱۴۱,۲۷۹,۲۸۱	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	۶۳,۲۸۶,۸۲۵,۵۰۵	۲۹۸,۸۵۴,۴۵۳,۷۷۶	۳۶۲,۱۴۱,۲۷۹,۲۸۱	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	
۵۲,۸۲۳,۵۰۶,۱۲۶	۲۶۹,۷۳۵,۵۷۶,۵۸۹	۳۲۲,۵۵۹,۰۸۲,۷۱۵	۱۱۶,۲۲۱,۲۷۴	۵۱,۵۱۸,۳۹۶,۰۱۳	۲۷۱,۰۴۰,۶۸۶,۷۰۲	۳۲۲,۵۵۹,۰۸۲,۷۱۵	۱۱۶,۲۲۱,۲۷۴	رادیاتور ایران	
۶۷,۷۲۵,۴۸۶	۱,۲۵۰,۷۰۰,۱۲۶	۱,۳۱۸,۴۲۵,۶۱۲	۸۰,۸۷۳	۳۲,۱۵۶,۷۲۲	۱,۲۸۶,۲۶۸,۸۹۰	۱,۳۱۸,۴۲۵,۶۱۲	۸۰,۸۷۳	معدنی املاح ایران	
۱۷۵,۸۸۸,۶۷۸,۵۳۶	۳۳۶,۲۳۲,۴۰۸,۶۸۶	۵۱۲,۱۲۱,۰۸۷,۲۲۲	۸۴,۰۴۳,۴۶۶	۷۹,۳۶۶,۲۳۷,۰۰۸	۴۳۲,۷۵۴,۸۵۰,۲۱۴	۵۱۲,۱۲۱,۰۸۷,۲۲۲	۸۴,۰۴۳,۴۶۶	کوپر تایر	
۹,۲۹۶,۲۴۱,۸۱۱	۱۱۲,۸۵۲,۰۵۱,۷۵۳	۱۲۲,۱۴۸,۲۹۳,۵۶۴	۲۱,۷۴۸,۵۷۱	۱۹,۸۲۴,۷۷۶,۱۴۱	۱۰۲,۳۲۳,۵۱۷,۴۲۳	۱۲۲,۱۴۸,۲۹۳,۵۶۴	۲۱,۷۴۸,۵۷۱	فراپورس ایران	
۵۵,۰۹۵,۱۸۱,۴۸۸	۴۸,۸۹۸,۷۹۰,۶۹۴	۱۰۳,۹۹۳,۹۷۲,۱۸۲	۹۱۴,۰۰۰	۳۱,۰۸۷,۷۱۷,۰۵۷	۸۲,۹۰۶,۲۵۵,۱۲۵	۱۰۳,۹۹۳,۹۷۲,۱۸۲	۹۱۴,۰۰۰	سیمان ارومیه	
۹۹,۵۳۹,۱۹۲,۰۶۸	۲۸۳,۸۱۸,۲۰۴,۶۸۰	۳۸۳,۳۵۷,۳۹۶,۷۴۸	۱۳۲,۳۸۹,۹۸۵	۵۹,۶۱۵,۸۲۵,۸۵۹	۳۳۳,۷۴۱,۵۷۰,۸۸۹	۳۸۳,۳۵۷,۳۹۶,۷۴۸	۱۳۲,۳۸۹,۹۸۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	
-۱۱۰,۷۶۷,۰۳۱,۰۱۶	۱,۰۷۱,۸۴۶,۱۸۸,۳۰۹	۹۶۱,۰۷۹,۱۵۷,۲۹۳	۵۳۳,۲۷۷,۳۳۴	۴,۲۴۰,۸۲۵,۳۱۹	۹۵۶,۸۳۸,۳۲۱,۹۷۴	۹۶۱,۰۷۹,۱۵۷,۲۹۳	۵۳۳,۲۷۷,۳۳۴	فولاد خوزستان	
۸۴,۸۴۱,۸۵۱,۶۴۵	۳۶۴,۸۰۸,۰۱۲,۳۰۷	۴۴۹,۶۴۹,۸۶۳,۹۵۲	۱۶۴,۳۶۸,۲۰۳	۴,۹۷۴,۲۰۱,۵۵۳	۴۴۴,۶۷۵,۶۶۲,۳۹۹	۴۴۹,۶۴۹,۸۶۳,۹۵۲	۱۶۴,۳۶۸,۲۰۳	محصولات کاغذی لطیف	
۱۰,۶۹۲,۳۵۶,۲۵۲	۴۷,۵۱۸,۰۵۸,۹۶۸	۵۸,۲۱۰,۴۱۵,۲۲۰	۶۰,۹۹۸,۷۹۲	۱۰,۶۹۲,۳۵۶,۲۵۲	۴۷,۵۱۸,۰۵۸,۹۶۸	۵۸,۲۱۰,۴۱۵,۲۲۰	۶۰,۹۹۸,۷۹۲	ح تجلی توسعه معادن و فلزات	
۶۳۸,۵۰۹,۹۴۶,۳۰۳	۱,۴۸۴,۴۰۶,۵۶۱,۱۶۳	۲,۱۲۲,۹۱۶,۵۰۷,۴۶۶	۶۷۹,۴۸۵,۶۷۲	۵۲۰,۰۹۰,۹۱۵,۶۳۳	۱,۶۰۲,۸۲۵,۵۹۱,۸۴۳	۲,۱۲۲,۹۱۶,۵۰۷,۴۶۶	۶۷۹,۴۸۵,۶۷۲	بانک اقتصادنوبین	
-۴,۳۴۷,۸۵۷,۴۶۷	۲۳,۱۷۵,۱۶۴,۴۶۷	۱۸,۸۲۷,۳۰۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۱۷,۳۳۶,۲۳۲,۰۰۰	۱۸,۸۲۷,۳۰۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگوین	
۷,۹۶۷,۳۲۸,۳۹۵	۵۰,۲۲۹,۳۳۹,۳۴۲	۵۸,۱۹۶,۶۶۷,۷۳۷	۲۶,۴۹۰,۹۵۵	۹,۳۷۴,۶۶۶,۸۳۹	۴۸,۸۲۲,۰۰۰,۸۹۸	۵۸,۱۹۶,۶۶۷,۷۳۷	۲۶,۴۹۰,۹۵۵	پاکسان	
۱۲۲,۹۷۸,۲۰۷,۰۹۹	۲۵۲,۹۴۱,۹۱۱,۸۰۱	۳۷۵,۹۲۰,۱۱۸,۹۰۰	۵۹,۲۷۴,۳۳۱	۴۰,۶۵۵,۹۳۷,۶۲۴	۳۳۵,۲۶۴,۱۸۱,۲۷۶	۳۷۵,۹۲۰,۱۱۸,۹۰۰	۵۹,۲۷۴,۳۳۱	سیمان شاهرود	
۳۵۲,۸۹۷,۶۹۰,۵۰۰	۳۷۶,۰۷۶,۹۴۸,۴۰۰	۷۲۸,۹۷۴,۶۳۸,۹۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۸۵,۷۷۸,۳۵۰	۶۲۵,۱۸۸,۸۶۰,۵۵۰	۷۲۸,۹۷۴,۶۳۸,۹۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	سیمان آلیک	
۶,۰۶۱,۲۴۴,۴۵۰,۵۷۳	۶,۴۹۶,۷۴۶,۰۶۰,۵۱۷	۱۲,۵۵۷,۹۹۰,۵۱۱,۰۹۰	۴,۳۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۴,۵۸۳,۶۲۱,۳۳۱	۹,۳۶۳,۴۰۶,۸۸۹,۷۵۹	۱۲,۵۵۷,۹۹۰,۵۱۱,۰۹۰	۴,۳۳۹,۸۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۳۵,۰۱۳,۷۱۸,۳۷۲	۹۳,۸۰۵,۲۴۲,۹۸۷	۱۲۸,۸۱۸,۹۶۱,۳۵۹	۱۶,۳۴۱,۷۴۳	۲۱,۸۳۲,۶۲۰,۹۴۲	۱۰۶,۹۸۶,۳۴۰,۴۱۷	۱۲۸,۸۱۸,۹۶۱,۳۵۹	۱۶,۳۴۱,۷۴۳	صنعتی مینو	
۵۵۷,۷۳۴,۱۳۴,۸۸۰	۱,۵۱۹,۶۵۳,۴۸۱,۳۸۲	۲,۰۷۷,۳۸۷,۶۱۶,۲۶۲	۳,۲۸۰,۷۲۵,۳۶۵	۲۶۴,۳۰۶,۰۵۱,۹۷۰	۱,۸۱۳,۰۸۱,۵۶۴,۲۹۲	۲,۰۷۷,۳۸۷,۶۱۶,۲۶۲	۳,۲۸۰,۷۲۵,۳۶۵	بانک صادرات ایران	
۷۶,۵۴۵,۸۲۶,۲۰۰	۲۷۷,۳۳۹,۹۵۰,۰۰۰	۳۵۳,۸۸۵,۷۷۶,۲۰۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۳۵,۷۷۶,۸۵۳,۵۵۰	۳۱۸,۱۰۸,۹۲۲,۶۵۰	۳۵۳,۸۸۵,۷۷۶,۲۰۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	
۷,۴۸۵,۱۹۶,۵۰۲	۳۲,۲۹۶,۸۴۴,۴۹۸	۳۹,۷۸۱,۸۸۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۲۹۸,۳۳۸	۳۸,۹۶۰,۵۸۲,۶۶۲	۳۹,۷۸۱,۸۸۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	
-۱,۹۷۷,۱۹۲,۰۶۷	۸۸,۵۲۴,۲۸۱,۱۶۷	۸۶,۵۴۷,۰۸۹,۱۰۰	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	-۳,۵۹۴,۸۹۴,۶۶۶	۹۰,۱۴۱,۹۸۳,۷۶۷	۸۶,۵۴۷,۰۸۹,۱۰۰	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	توسعه و عمران امید	
-۱۴۳,۱۴۳,۲۰۲	۱۶,۴۶۱,۴۶۸,۰۰۲	۱۶,۳۱۸,۳۲۴,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۸,۹۰۸,۷۶۴	۱۳,۱۶۹,۴۱۶,۰۳۶	۱۶,۳۱۸,۳۲۴,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق آبادان	
۵۱۹,۹۳۰,۴۲۳,۲۳۸	۱,۰۸۸,۶۷۲,۱۰۷,۴۷۷	۱,۶۰۸,۶۰۲,۵۳۰,۷۱۵	۳,۵۶۴,۳۸۵,۴۷۴	-۱,۴۵۸,۰۵۷,۱۳۳	۱,۶۱۰,۰۶۰,۵۸۷,۸۳۹	۱,۶۰۸,۶۰۲,۵۳۰,۷۱۵	۳,۵۶۴,۳۸۵,۴۷۴	ایران خودرو	
۶۰,۶۴۶,۹۹۰,۴۹۲	۶۸,۵۷۹,۵۰۹,۵۰۸	۱۲۹,۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۹۸,۳۷۴,۷۵۷	۱۰۶,۸۲۸,۱۲۵,۲۴۳	۱۲۹,۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق	
۲,۷۳۷,۰۳۶,۲۴۸	۹۵,۹۳۳,۸۱۰,۷۰۹	۹۸,۶۷۰,۸۴۶,۹۵۷	۲۱,۱۱۹,۴۵۸	۶,۸۳۱,۷۴۱,۷۴۸	۹۱,۸۳۹,۱۰۵,۳۰۹	۹۸,۶۷۰,۸۴۶,۹۵۷	۲۱,۱۱۹,۴۵۸	صنعتی اما	
-۱,۳۵۲,۱۹۳,۴۵۲	۱۵۰,۵۵,۴۸۱,۱۵۵	۱۳,۷۰۳,۲۸۷,۷۰۳	۱,۹۴۱,۵۹۳	۱,۴۶۶,۸۳۰,۷۹۶	۱۲,۲۳۶,۴۵۶,۹۰۷	۱۳,۷۰۳,۲۸۷,۷۰۳	۱,۹۴۱,۵۹۳	پگاه آذربایجان غربی	
۲,۰۳۹,۴۴۹,۲۰۷,۶۲۳	۳,۶۴۳,۸۸۳,۵۷۷,۲۷۶	۵,۶۸۳,۳۳۲,۷۸۴,۹۹۹	۶۳۰,۳۵۸,۴۳۷	۱,۱۵۷,۹۷۱,۲۶۵,۴۱۴	۴,۵۲۵,۳۶۱,۵۱۹,۵۸۵	۵,۶۸۳,۳۳۲,۷۸۴,۹۹۹	۶۳۰,۳۵۸,۴۳۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۱۱۶,۰۹۶,۴۲۳,۲۸۳	۲۰۹,۵۷۴,۲۸۸,۸۷۶	۳۲۵,۶۷۰,۷۱۱,۱۵۹	۳۱,۲۳۱,۶۵۴	۶۲,۴۰۲,۱۰۹,۵۷۴	۲۶۳,۲۶۸,۶۰۱,۵۸۵	۳۲۵,۶۷۰,۷۱۱,۱۵۹	۳۱,۲۳۱,۶۵۴	سیمان تهران	
۲,۹۳۹,۴۰۹,۵۶۵,۱۳۹	۹,۵۱۶,۴۲۵,۳۹۱,۴۲۹	۱۲,۴۵۵,۸۳۴,۹۵۶,۵۶۸	۲,۸۹۳,۸۵۴,۶۸۴	۱,۰۹۴,۳۲۳,۹۸۶,۱۸۴	۱۱,۳۶۱,۵۱۰,۹۷۰,۳۸۴	۱۲,۴۵۵,۸۳۴,۹۵۶,۵۶۸	۲,۸۹۳,۸۵۴,۶۸۴	فولاد مبارکه اصفهان	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
-۱۱,۷۳۳,۳۳۶,۵۸۱	۳۲۵,۵۳۵,۰۴۰,۵۸۱	۳۱۳,۸۰۱,۷۰۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۴۶,۷۲۴,۰۰۰	۲۸۹,۸۶۴,۹۸۰,۰۰۰	۳۱۳,۸۰۱,۷۰۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزوآر			
۳۳۲,۱۹۷,۸۳۰,۱۷۸	۲,۲۱۹,۱۱۷,۳۸۵,۵۴۳	۲,۵۵۱,۳۱۵,۲۱۵,۷۲۱	۱۲۸,۳۹۳,۵۱۷	۲۸۶,۷۶۴,۶۴۹,۷۷۹	۲,۲۶۴,۵۵۰,۵۶۵,۹۴۲	۲,۵۵۱,۳۱۵,۲۱۵,۷۲۱	۱۲۸,۳۹۳,۵۱۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین			
۱۱,۸۱۴,۹۵۳,۶۶۳	۱۰۵,۵۹۸,۴۴۸,۷۸۳	۱۱۷,۴۱۳,۴۰۲,۴۴۶	۳۷,۰۲۷,۰۲۰	-۱۳,۱۷۶,۸۰۱,۹۰۴	۱۳۰,۵۹۰,۲۰۴,۳۵۱	۱۱۷,۴۱۳,۴۰۲,۴۴۶	۳۷,۰۲۷,۰۲۰	صنایع مادربران			
۹,۴۸۳,۱۷۲,۱۵۷	۸۶۶,۰۹,۱۲۴,۱۳۰	۹۶,۰۹۲,۲۹۶,۲۸۷	۲۹,۸۸۱,۷۵۲	۱۲,۵۶۴,۷۷۳,۲۰۹	۸۳,۵۳۷,۵۲۳,۰۷۸	۹۶,۰۹۲,۲۹۶,۲۸۷	۲۹,۸۸۱,۷۵۲	قاسم ایران			
۲,۷۳۹,۶۰۱,۸۵۵	۳۴,۴۰۰,۰۹۴,۲۴۵	۳۷,۱۳۹,۶۹۶,۱۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۷۳,۱۴۱	۳۷,۰۴۴,۸۲۲,۹۵۹	۳۷,۱۳۹,۶۹۶,۱۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	فراوری مواد معدنی ایران			
۸۹۵,۶۵۵,۱۸۱,۳۷۵	۱,۱۸۹,۳۵۳,۹۷۳,۴۸۵	۲,۰۸۵,۰۰۹,۱۵۴,۸۶۰	۷۶۳,۰۰۰,۸۰۶	۶۰۱,۴۵۹,۵۳۴,۳۰۵	۱,۴۸۳,۵۴۹,۶۲۰,۵۵۵	۲,۰۸۵,۰۰۹,۱۵۴,۸۶۰	۷۶۳,۰۰۰,۸۰۶	بانک سینا			
۳۴,۷۰۷,۳۰۶,۱۸۷	۵۴,۶۳۵,۱۱۳,۶۷۷	۸۹,۳۴۲,۴۱۹,۸۶۴	۳,۵۲۳,۲۱۴	۱۲,۶۷۸,۱۴۸,۱۷۴	۷۶,۶۶۴,۲۷۱,۶۹۰	۸۹,۳۴۲,۴۱۹,۸۶۴	۳,۵۲۳,۲۱۴	صنایع خاک چینی ایران			
۲۲,۵۷۸,۲۹۷,۶۱۶	۴۲۵,۷۰۲,۱۸۳,۹۵۵	۴۴۸,۲۸۰,۴۸۱,۵۷۱	۶۱,۸۶۰,۵۹۲	۳۰,۱۳۱,۳۳۵,۵۲۴	۴۱۸,۱۴۹,۱۴۶,۰۴۷	۴۴۸,۲۸۰,۴۸۱,۵۷۱	۶۱,۸۶۰,۵۹۲	سپید ماکیان			
-۱۴,۲۲۰,۳۸۲,۲۷۵	۲۳۸,۷۴۴,۹۶۴,۷۰۰	۲۲۴,۵۲۴,۵۸۲,۴۲۵	۳۸,۶۱۰,۰۰۰	۷,۲۹۲,۲۵۱,۳۹۵	۲۱۷,۲۳۲,۳۳۱,۰۳۰	۲۲۴,۵۲۴,۵۸۲,۴۲۵	۳۸,۶۱۰,۰۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی			
۲۳,۰۵۵,۶۳۷,۲۰۷	۹۵۵,۷۴۰,۲۱۹,۰۹۵	۹۷۸,۷۹۵,۸۵۶,۳۰۲	۵۹,۶۳۹,۸۸۸	۲۲,۵۲۸,۳۱۱,۶۵۳	۹۵۶,۲۶۷,۵۴۴,۶۴۹	۹۷۸,۷۹۵,۸۵۶,۳۰۲	۵۹,۶۳۹,۸۸۸	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید			
۷۴,۵۲۴,۶۳۰,۸۷۸	۳۶۸,۵۲۳,۰۲۴,۷۴۷	۴۴۳,۰۴۷,۶۵۵,۶۲۵	۸۵,۹۹۲,۵۸۵	۵۵,۵۶۲,۶۰۳,۹۲۸	۳۸۷,۴۸۵,۰۵۱,۶۹۷	۴۴۳,۰۴۷,۶۵۵,۶۲۵	۸۵,۹۹۲,۵۸۵	پارس خزر			
۲۱,۰۱۳,۸۳۰,۹۸۶	۸۴,۸۰۹,۷۶۷,۹۰۱	۱۰۵,۸۲۳,۵۹۸,۸۸۷	۵۹,۳۰۷,۵۳۱	۷,۲۵۱,۴۲۳,۷۵۸	۹۸,۵۷۲,۱۷۵,۱۲۹	۱۰۵,۸۲۳,۵۹۸,۸۸۷	۵۹,۳۰۷,۵۳۱	ح. معدنی و صنعتی چادرملو			
۲,۰۰۰,۹۶۹,۶۱۷,۰۶۰	۷,۰۹۶,۶۱۶,۵۷۳,۶۱۶	۹,۰۹۷,۵۸۶,۱۹۰,۶۷۶	۵,۹۵۴,۴۸۳,۳۰۱	۱,۲۸۱,۷۶۴,۱۷۱,۳۰۴	۷,۸۱۵,۸۲۲,۰۱۹,۳۷۲	۹,۰۹۷,۵۸۶,۱۹۰,۶۷۶	۵,۹۵۴,۴۸۳,۳۰۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی			
۱۷۸,۰۴۸,۸۲۸,۵۵۰	۱۳۰,۳۱۲,۰۱۴,۶۲۴	۳۰۸,۳۶۰,۸۴۳,۱۷۴	۴۲,۰۹۰,۴۴۴	۱۷۸,۰۴۸,۸۲۸,۵۵۰	۱۳۰,۳۱۲,۰۱۴,۶۲۴	۳۰۸,۳۶۰,۸۴۳,۱۷۴	۴۲,۰۹۰,۴۴۴	ح. گروه صنعتی بارز			
۱۴,۸۴۸,۵۲۲,۶۷۳	۲۵۴,۱۵۰,۹۳۴,۹۳۸	۲۶۸,۹۹۹,۴۵۷,۶۱۱	۳۵,۲۳۵,۶۲۳	۳۱,۱۷۳,۱۱۴,۲۲۹	۲۳۷,۸۲۶,۳۴۳,۳۸۲	۲۶۸,۹۹۹,۴۵۷,۶۱۱	۳۵,۲۳۵,۶۲۳	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان			
۷,۳۲۱,۱۳۵,۰۹۸	۱۳۵,۸۴۷,۷۲۹,۰۴۶	۱۴۳,۱۶۸,۸۶۴,۱۴۴	۹,۰۹۲,۵۳۹	۷,۳۲۱,۱۳۵,۰۹۸	۱۳۵,۸۴۷,۷۲۹,۰۴۶	۱۴۳,۱۶۸,۸۶۴,۱۴۴	۹,۰۹۲,۵۳۹	صنعتی دوده فام			
۱۵۰,۳۷۹,۴۶۴,۵۰۷	۹۷۹,۷۲۴,۷۲۹,۰۱۷	۱,۱۳۰,۱۰۴,۱۹۳,۵۲۴	۴۰۶,۷۵۰,۸۲۷	۴۹,۷۳۲,۶۷۰,۶۳۳	۱,۰۸۰,۳۷۱,۵۲۲,۸۹۱	۱,۱۳۰,۱۰۴,۱۹۳,۵۲۴	۴۰۶,۷۵۰,۸۲۷	معدنی و صنعتی چادرملو			
۷۹۳,۷۸۰,۳۸۰,۳۹۵	۱,۴۹۰,۹۷۳,۰۱۰,۶۸۳	۲,۲۸۴,۷۵۳,۳۹۱,۰۷۸	۷,۶۶۹,۸۶۷	۳۰۷,۸۶۶,۴۵۹,۵۴۴	۱,۹۷۶,۸۸۶,۹۳۱,۵۳۴	۲,۲۸۴,۷۵۳,۳۹۱,۰۷۸	۷,۶۶۹,۸۶۷	پتروشیمی پردیس			
۴۷۶,۵۸۴,۴۴۰,۶۸۷	۸۹۱,۷۷۷,۱۱۵,۴۳۰	۱,۳۶۸,۳۶۱,۵۵۶,۱۱۷	۱۷۰,۱۵۴,۷۶۴	۳۰۲,۷۶۴,۷۹۴,۲۴۶	۱,۰۶۵,۵۹۶,۷۶۱,۸۷۱	۱,۳۶۸,۳۶۱,۵۵۶,۱۱۷	۱۷۰,۱۵۴,۷۶۴	تاییداتر خاورمیانه			
۵۸,۰۳۹,۲۹۷,۱۷۸	۲۰۹,۰۵۷,۸۸۳,۳۹۰	۲۶۷,۰۹۷,۱۸۰,۵۶۸	۴,۲۱۰,۲۱۵	-۶,۱۹۴,۰۴۳,۰۴۵	۲۷۳,۲۹۱,۲۲۳,۶۱۴	۲۶۷,۰۹۷,۱۸۰,۵۶۸	۴,۲۱۰,۲۱۵	پتروشیمی غدیر			
۹۰۳,۱۰۰,۵۸۸	۹۱,۲۶۴,۳۷۸,۱۳۳	۹۲,۱۶۷,۴۷۸,۷۱۱	۸,۳۹۰,۸۷۴	۹,۶۷۵,۵۰۰,۰۲۷	۸۲,۴۹۱,۹۷۸,۶۸۴	۹۲,۱۶۷,۴۷۸,۷۱۱	۸,۳۹۰,۸۷۴	شیر پاستوریزه بگاه گلپایگان			
-۲,۸۹۱,۳۸۶,۹۹۵	۷۵,۶۹۸,۶۱۸,۷۰۴	۷۲,۸۰۷,۲۳۱,۷۰۹	۴۱,۰۰۹,۵۳۴	۷,۸۲۶,۹۸۱,۲۳۷	۶۴,۹۸۰,۲۵۰,۴۷۲	۷۲,۸۰۷,۲۳۱,۷۰۹	۴۱,۰۰۹,۵۳۴	شیشه همدان			
۵۱۷,۹۱۸,۵۳۳,۳۸۶	۵,۱۴۲,۰۹۳,۹۸۰,۹۲۷	۵,۶۶۰,۰۱۲,۵۱۴,۳۱۳	۲,۲۲۷,۶۵۶,۹۵۱	۳۹۴,۷۷۳,۲۲۸,۲۳۶	۵,۲۶۵,۲۳۹,۲۸۶,۰۷۷	۵,۶۶۰,۰۱۲,۵۱۴,۳۱۳	۲,۲۲۷,۶۵۶,۹۵۱	توسعه معادن و فلزات			
۵,۷۴۶,۶۳۵,۸۷۰	۳۵۱,۰۶۵,۹۲۱,۹۳۷	۳۵۶,۸۱۲,۵۵۷,۸۰۷	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	۷,۴۰۲,۷۵۰,۱۶۲	۳۴۹,۴۰۹,۸۰۷,۶۴۵	۳۵۶,۸۱۲,۵۵۷,۸۰۷	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	هتل پارسیان کوثر اصفهان			
۰	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۰	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	شرکت س استان آذربایجان شرقی			
۱,۴۸۴,۸۳۰,۹۴۹,۳۴۵	۱,۹۴۶,۳۹۳,۸۶۱,۹۹۵	۳,۴۳۱,۲۲۴,۸۱۱,۳۴۰	۸۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۷۹۱,۸۲۸,۷۴۳	۲,۹۲۳,۴۳۲,۹۷۲,۵۹۷	۳,۴۳۱,۲۲۴,۸۱۱,۳۴۰	۸۳۷,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس			
۱۲۵,۷۴۷,۳۲۵,۰۰۱	۱۹۴,۷۹۴,۰۳۷,۹۹۹	۳۲۰,۵۴۱,۳۶۳,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۷۴,۶۲۱,۹۱۷	۲۹۲,۸۶۶,۷۴۱,۰۸۳	۳۲۰,۵۴۱,۳۶۳,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک			
۱۴۶,۴۷۱,۹۳۳,۲۹۰	۵۷۵,۲۰۵,۹۸۰,۹۹۰	۷۲۱,۶۷۷,۹۱۴,۲۸۰	۳۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۹۹,۵۱۹,۰۲۸	۶۰۴,۳۷۸,۳۹۵,۲۵۲	۷۲۱,۶۷۷,۹۱۴,۲۸۰	۳۳۰,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان			
۲۴۸,۹۴۳,۴۲۰,۰۸۶	۶۱۳,۹۶۲,۲۷۴,۰۳۵	۸۶۲,۹۰۵,۶۹۴,۱۲۱	۳۸۱,۵۶۹,۵۴۵	۱۶۴,۹۹۵,۱۵۴,۷۰۰	۶۹۷,۹۱۰,۵۳۹,۴۲۱	۸۶۲,۹۰۵,۶۹۴,۱۲۱	۳۸۱,۵۶۹,۵۴۵	گروه بهمن			
۶۲۰,۶۵۵,۴۰۱,۲۴۴	۳,۳۵۰,۴۴۱,۴۸۷,۷۵۹	۳,۹۷۱,۰۹۶,۸۸۹,۰۰۳	۹۷۴,۵۹۵,۳۵۱	۴۲۱,۴۲۶,۴۸۱,۲۶۸	۳,۵۴۹,۶۷۰,۴۰۷,۷۳۵	۳,۹۷۱,۰۹۶,۸۸۹,۰۰۳	۹۷۴,۵۹۵,۳۵۱	گروه مالی صبا تأمین			
۱۷,۰۶۸,۶۷۹,۷۰۹	۳۱۳,۵۴۵,۴۶۹,۰۷۴	۳۳۰,۶۱۴,۱۴۸,۷۸۳	۱۳۸,۸۶۹,۷۶۱	۴۹,۴۱۹,۵۶۷,۹۶۰	۲۸۱,۱۹۴,۵۸۰,۸۲۳	۳۳۰,۶۱۴,۱۴۸,۷۸۳	۱۳۸,۸۶۹,۷۶۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز			
۱۱,۳۷۲,۲۸۲,۹۱۲	۱۶۹,۱۶۶,۵۷۴,۸۵۰	۱۸۰,۵۳۸,۸۵۷,۷۶۲	۴۶,۸۹۳,۷۵۰	۵,۲۲۰,۸۵۰,۰۰۵	۱۷۵,۳۱۸,۰۰۷,۷۵۷	۱۸۰,۵۳۸,۸۵۷,۷۶۲	۴۶,۸۹۳,۷۵۰	فولاد کاوه جنوب کیش			
-۱۴۷,۳۱۲,۴۹۹,۴۰۷	۷۶۰,۸۰۳,۶۴۷,۶۰۲	۶۱۳,۴۹۱,۱۴۸,۱۹۵	۲۶۶,۲۴۸,۱۷۵	-۷,۳۷۶,۴۵۶,۳۵۹	۶۲۰,۸۶۷,۶۰۴,۵۵۵	۶۱۳,۴۹۱,۱۴۸,۱۹۵	۲۶۶,۲۴۸,۱۷۵	البرزدارو			
۱۷۲,۱۷۱,۵۸۶,۴۳۶	۸۳۲,۰۷۳,۳۹۰,۳۶۴	۱,۰۰۴,۲۴۴,۹۷۶,۸۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۸۶۱,۳۵۶,۲۶۴	۸۰۸,۳۸۳,۶۲۰,۵۳۶	۱,۰۰۴,۲۴۴,۹۷۶,۸۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه			

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح
فولاد هرمزگان جنوب	۱۲۳,۳۷۵,۰۳۲	۲۲۱,۸۵۷,۴۷۹,۵۶۲	۲۲۲,۱۲۳,۶۶۷,۰۹۹	-۲۶۶,۱۸۷,۵۳۶	۱۲۳,۳۷۵,۰۳۲	۲۲۱,۸۵۷,۴۷۹,۵۶۲	۲۲۲,۱۲۳,۶۶۷,۰۹۹	-۲۶۶,۱۸۷,۵۳۶	فولاد هرمزگان جنوب
صنعتی بهپاک	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۲۱,۷۳۲,۸۵۰	۱۰۴,۶۲۶,۱۴۸,۲۱۷	۲۴,۸۹۵,۵۸۴,۶۳۳	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۲۱,۷۳۲,۸۵۰	۱۰۴,۶۲۶,۱۴۸,۲۱۷	۲۴,۸۹۵,۵۸۴,۶۳۳	صنعتی بهپاک
آریان کیمیا تک	۲۰,۱۸۵,۸۵۳	۲۳۲,۳۶۱,۳۵۲,۲۸۲	۲۰۳,۶۶۷,۳۳۳,۸۲۲	۲۸,۶۹۴,۰۱۸,۴۶۰	۲۰,۱۸۵,۸۵۳	۲۳۲,۳۶۱,۳۵۲,۲۸۲	۲۰۳,۶۶۷,۳۳۳,۸۲۲	۲۸,۶۹۴,۰۱۸,۴۶۰	آریان کیمیا تک
نفت بهران	۴۰,۷۴۷,۴۱۴	۵۹۳,۳۹۷,۷۶۴,۸۹۰	۵۳۲,۲۳۵,۲۶۴,۸۹۱	۶۱,۱۶۲,۴۹۹,۹۹۹	۴۰,۷۴۷,۴۱۴	۵۹۳,۳۹۷,۷۶۴,۸۹۰	۵۳۲,۲۳۵,۲۶۴,۸۹۱	۶۱,۱۶۲,۴۹۹,۹۹۹	نفت بهران
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳۴,۶۹۱,۷۶۲	۱,۹۳۶,۰۵۴,۴۰۳,۳۹۲	۱,۷۱۴,۱۹۵,۰۴۳,۰۵۶	۲۲۱,۸۵۹,۳۶۰,۳۳۶	۱۳۴,۶۹۱,۷۶۲	۱,۹۳۶,۰۵۴,۴۰۳,۳۹۲	۱,۷۱۴,۱۹۵,۰۴۳,۰۵۶	۲۲۱,۸۵۹,۳۶۰,۳۳۶	سرمایه گذاری صدرتامین
بهمن دیزل	۵۳,۶۶۲,۴۱۷	۷۷,۵۰۷,۵۶۱,۵۲۴	۷۱,۰۵۳,۰۴۳,۳۲۴	۶,۴۵۴,۵۱۸,۲۰۰	۵۳,۶۶۲,۴۱۷	۷۷,۵۰۷,۵۶۱,۵۲۴	۷۱,۰۵۳,۰۴۳,۳۲۴	۶,۴۵۴,۵۱۸,۲۰۰	بهمن دیزل
ریل پرداز نو آفرین	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۱۸,۱۰۱,۶۰۰	۳۵,۳۴۸,۴۱۷,۹۷۸	۷,۰۶۹,۶۸۳,۶۲۲	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۱۸,۱۰۱,۶۰۰	۳۵,۳۴۸,۴۱۷,۹۷۸	۷,۰۶۹,۶۸۳,۶۲۲	ریل پرداز نو آفرین
بانک تجارت	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۲,۷۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۸,۰۰۹,۶۵۲,۲۱۷	۶۴۴,۷۸۰,۵۴۷,۷۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۲,۷۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۸,۰۰۹,۶۵۲,۲۱۷	۶۴۴,۷۸۰,۵۴۷,۷۸۳	بانک تجارت
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۷۷,۵۰۷,۳۸۴	۳۸۶,۶۰۴,۶۱۲,۲۰۷	۴۰۶,۵۴۳,۵۹۹,۵۱۰	-۱۹,۹۳۸,۹۸۷,۳۰۲	۱۷۷,۵۰۷,۳۸۴	۳۸۶,۶۰۴,۶۱۲,۲۰۷	۴۰۶,۵۴۳,۵۹۹,۵۱۰	-۱۹,۹۳۸,۹۸۷,۳۰۲	معدنی و صنعتی گل گهر
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۶۶۶,۴۸۶,۹۵۱	۹۲۹,۵۱۷,۴۵۹,۱۵۹	۹۰۵,۷۷۸,۷۰۳,۴۵۸	۲۳,۷۳۸,۷۵۵,۷۰۱	۶۶۶,۴۸۶,۹۵۱	۹۲۹,۵۱۷,۴۵۹,۱۵۹	۹۰۵,۷۷۸,۷۰۳,۴۵۸	۲۳,۷۳۸,۷۵۵,۷۰۱	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
پتروشیمی شیراز	۴۷,۶۵۰,۲۸۲	۱,۹۶۳,۳۵۲,۳۱۸,۹۷۶	۱,۶۷۲,۵۲۰,۳۹۵,۲۴۸	۲۹۰,۸۳۱,۹۲۳,۷۲۸	۴۷,۶۵۰,۲۸۲	۱,۹۶۳,۳۵۲,۳۱۸,۹۷۶	۱,۶۷۲,۵۲۰,۳۹۵,۲۴۸	۲۹۰,۸۳۱,۹۲۳,۷۲۸	پتروشیمی شیراز
پارس مینو	۲۲,۶۱۸,۹۸۷	۱۰۲,۰۱۱,۷۴۱,۰۷۲	۸۷,۵۹۹,۳۳۸,۰۹۰	۱۴,۴۱۲,۵۰۲,۹۸۲	۲۲,۶۱۸,۹۸۷	۱۰۲,۰۱۱,۷۴۱,۰۷۲	۸۷,۵۹۹,۳۳۸,۰۹۰	۱۴,۴۱۲,۵۰۲,۹۸۲	پارس مینو
بانک پاسارگاد	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۵۹۹,۵۷۶,۰۰۰	۱۴۷,۸۴۴,۴۶۹,۱۹۲	۷۲,۷۵۵,۱۰۶,۸۰۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۵۹۹,۵۷۶,۰۰۰	۱۴۷,۸۴۴,۴۶۹,۱۹۲	۷۲,۷۵۵,۱۰۶,۸۰۸	بانک پاسارگاد
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۱۷,۵۵۲,۴۰۰	۲۸,۰۷۶,۰۷۶,۴۶۱	۳,۷۴۱,۴۷۵,۹۳۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۱۷,۵۵۲,۴۰۰	۲۸,۰۷۶,۰۷۶,۴۶۱	۳,۷۴۱,۴۷۵,۹۳۹	موتورسازان تراکتورسازی ایران
سیمان هگمتان	۳,۳۰۰,۴۹۶	۳۷۶,۵۷۶,۸۸۶,۸۴۱	۳۱۲,۳۸۶,۷۵۶,۶۸۸	۶۴,۱۹۰,۱۳۰,۱۵۳	۳,۳۰۰,۴۹۶	۳۷۶,۵۷۶,۸۸۶,۸۴۱	۳۱۲,۳۸۶,۷۵۶,۶۸۸	۶۴,۱۹۰,۱۳۰,۱۵۳	سیمان هگمتان
پالایش نفت تهران	۵۶۷,۱۵۴,۱۳۳	۱,۳۹۱,۴۰۷,۹۶۸,۶۶۲	۱,۳۵۰,۹۹۱,۰۴۶,۹۹۱	۴۰,۴۱۶,۹۲۱,۶۷۱	۵۶۷,۱۵۴,۱۳۳	۱,۳۹۱,۴۰۷,۹۶۸,۶۶۲	۱,۳۵۰,۹۹۱,۰۴۶,۹۹۱	۴۰,۴۱۶,۹۲۱,۶۷۱	پالایش نفت تهران
پخش رازی	۲,۸۷۳,۲۰۸	۵۰,۹۵۳,۰۴۵,۴۳۷	۴۹,۶۶۷,۷۹۴,۸۵۱	۱,۲۸۵,۲۵۰,۵۸۶	۲,۸۷۳,۲۰۸	۵۰,۹۵۳,۰۴۵,۴۳۷	۴۹,۶۶۷,۷۹۴,۸۵۱	۱,۲۸۵,۲۵۰,۵۸۶	پخش رازی
بیمه کارآفرین	۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۰۸,۱۱۶,۵۷۰	۱۰۵,۲۷۱,۰۱۶,۲۱۹	۳,۵۳۷,۱۰۰,۳۵۱	۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۰۸,۱۱۶,۵۷۰	۱۰۵,۲۷۱,۰۱۶,۲۱۹	۳,۵۳۷,۱۰۰,۳۵۱	بیمه کارآفرین
سرمایه گذاری ملی ایران	۶۲۲,۶۴۷,۱۱۹	۳,۰۵۳,۲۴۲,۷۰۴,۵۱۰	۳,۲۶۲,۰۱۷,۵۸۵,۷۵۸	-۲۰۸,۷۷۴,۸۸۱,۲۴۷	۶۲۲,۶۴۷,۱۱۹	۳,۰۵۳,۲۴۲,۷۰۴,۵۱۰	۳,۲۶۲,۰۱۷,۵۸۵,۷۵۸	-۲۰۸,۷۷۴,۸۸۱,۲۴۷	سرمایه گذاری ملی ایران
کاشی و سرامیک حافظ	۱۱۱,۰۰۴,۳۶۲	۴۷۷,۰۱۶,۶۱۹,۳۷۷	۳۷۲,۳۰۰,۲۷۱,۵۱۹	۱۰۴,۷۱۶,۳۴۷,۸۵۸	۱۱۱,۰۰۴,۳۶۲	۴۷۷,۰۱۶,۶۱۹,۳۷۷	۳۷۲,۳۰۰,۲۷۱,۵۱۹	۱۰۴,۷۱۶,۳۴۷,۸۵۸	کاشی و سرامیک حافظ
سایپا	۱,۲۲۰,۵۶۰,۸۵۵	۴۳۰,۷۲۰,۹۷۳,۸۵۹	۴۳۰,۷۲۰,۹۷۳,۸۵۹	۰	۱,۲۲۰,۵۶۰,۸۵۵	۴۳۰,۷۲۰,۹۷۳,۸۵۹	۴۳۰,۷۲۰,۹۷۳,۸۵۹	۰	سایپا
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸,۷۱۴,۱۲۰	۲۱۸,۱۱۵,۹۸۳,۴۲۷	۲۰۶,۵۹۵,۱۶۳,۰۱۶	۱۱,۵۲۰,۸۲۰,۴۱۱	۸,۷۱۴,۱۲۰	۲۱۸,۱۱۵,۹۸۳,۴۲۷	۲۰۶,۵۹۵,۱۶۳,۰۱۶	۱۱,۵۲۰,۸۲۰,۴۱۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
بانک خاورمیانه	۴۱,۰۶۴,۲۸۴	۱۵۵,۴۴۲,۳۷۵,۳۵۰	۱۲۱,۰۳۱,۱۵۶,۲۲۷	۳۴,۴۱۱,۲۱۹,۱۲۳	۴۱,۰۶۴,۲۸۴	۱۵۵,۴۴۲,۳۷۵,۳۵۰	۱۲۱,۰۳۱,۱۵۶,۲۲۷	۳۴,۴۱۱,۲۱۹,۱۲۳	بانک خاورمیانه
بانک پارسیان	۱۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۱۰۸,۳۵۰,۸۴۰	۵۲۵,۲۹۹,۷۵۸,۲۰۰	۱۸۳,۸۰۸,۵۹۲,۶۴۰	۱۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۱۰۸,۳۵۰,۸۴۰	۵۲۵,۲۹۹,۷۵۸,۲۰۰	۱۸۳,۸۰۸,۵۹۲,۶۴۰	بانک پارسیان
پالایش نفت بندرعباس	۴۶۰,۸۰۹,۸۱۱	۴,۳۹۷,۴۵۲,۷۲۹,۱۹۵	۴,۲۵۰,۳۵۹,۴۰۳,۳۷۶	۱۴۷,۰۹۳,۳۲۵,۸۱۹	۴۶۰,۸۰۹,۸۱۱	۴,۳۹۷,۴۵۲,۷۲۹,۱۹۵	۴,۲۵۰,۳۵۹,۴۰۳,۳۷۶	۱۴۷,۰۹۳,۳۲۵,۸۱۹	پالایش نفت بندرعباس
جنرال مکانیک	۳۷,۷۷۵,۱۵۹	۵۲۷,۹۵۸,۵۷۹,۰۶۳	۴۶۳,۲۹۶,۷۹۵,۷۶۷	۶۴,۶۶۱,۷۸۳,۲۹۶	۳۷,۷۷۵,۱۵۹	۵۲۷,۹۵۸,۵۷۹,۰۶۳	۴۶۳,۲۹۶,۷۹۵,۷۶۷	۶۴,۶۶۱,۷۸۳,۲۹۶	جنرال مکانیک
سیمان بهبهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۴۵,۷۹۲,۰۰۰	۳۰,۷۰۰,۴۶۳,۶۱۶	۱,۷۴۵,۳۲۸,۳۸۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۴۵,۷۹۲,۰۰۰	۳۰,۷۰۰,۴۶۳,۶۱۶	۱,۷۴۵,۳۲۸,۳۸۴	سیمان بهبهان
انتقال داده های آسیاتک	۱۶۲,۶۷۲,۵۷۲	۶۶۸,۶۴۸,۸۱۱,۲۶۲	۶۰۳,۹۰۰,۸۹۴,۵۳۸	۶۴,۷۴۷,۹۱۶,۷۲۴	۱۶۲,۶۷۲,۵۷۲	۶۶۸,۶۴۸,۸۱۱,۲۶۲	۶۰۳,۹۰۰,۸۹۴,۵۳۸	۶۴,۷۴۷,۹۱۶,۷۲۴	انتقال داده های آسیاتک
تجلی توسعه معادن و فلزات	۲۴۹,۸۰۴,۵۸۶	۴۸۶,۷۰۳,۷۶۷,۴۷۸	۵۰۱,۲۶۵,۲۷۰,۶۸۸	-۱۴,۵۶۱,۵۰۳,۳۰۹	۲۴۹,۸۰۴,۵۸۶	۴۸۶,۷۰۳,۷۶۷,۴۷۸	۵۰۱,۲۶۵,۲۷۰,۶۸۸	-۱۴,۵۶۱,۵۰۳,۳۰۹	تجلی توسعه معادن و فلزات
زامیاد	۲۳۵,۲۱۰,۴۸۱	۵۸۱,۹۵۵,۵۲۵,۸۳۰	۴۶۶,۴۵۲,۹۰۲,۳۸۲	۱۱۵,۵۰۲,۶۲۳,۴۴۸	۲۳۵,۲۱۰,۴۸۱	۵۸۱,۹۵۵,۵۲۵,۸۳۰	۴۶۶,۴۵۲,۹۰۲,۳۸۲	۱۱۵,۵۰۲,۶۲۳,۴۴۸	زامیاد
کشت و دام قیام اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۴۱,۵۰۱,۰۰۰	۶۸,۴۱۰,۵۲۱,۰۰۰	۱۱,۵۳۰,۹۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۴۱,۵۰۱,۰۰۰	۶۸,۴۱۰,۵۲۱,۰۰۰	۱۱,۵۳۰,۹۸۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۳۳,۱۴۴,۶۲۳	۳,۴۷۷,۹۸۳,۴۸۹,۲۸۴	۳,۴۷۷,۹۸۳,۴۸۹,۲۸۴	-۵,۲۴۱	۲۳۳,۱۴۴,۶۲۳	۳,۴۷۷,۹۸۳,۴۸۹,۲۸۴	۳,۴۷۷,۹۸۳,۴۸۹,۲۸۴	-۵,۲۴۱	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۱۷,۶۳۹,۲۳۵	۷۷۶,۴۷۶,۸۲۹,۵۰۳	۷۶۹,۴۶۰,۴۷۲,۶۱۰	۷,۰۱۶,۳۵۶,۸۹۳	۱۱۷,۶۳۹,۲۳۵	۷۷۶,۴۷۶,۸۲۹,۵۰۳	۷۶۹,۴۶۰,۴۷۲,۶۱۰	۷,۰۱۶,۳۵۶,۸۹۳	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۹,۶۲۶,۰۵۰	۲۵,۲۸۹,۶۲۶,۰۵۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۹,۶۲۶,۰۵۰	۲۵,۲۸۹,۶۲۶,۰۵۰	۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
-۲۲,۹۷۸,۹۰۱,۸۲۱	۱۵۲,۸۱۴,۱۷۳,۲۰۰	۱۲۹,۸۳۵,۲۷۱,۳۷۹	۲۵۶,۱۰۲,۷۷۵	۰	۱۲۹,۸۳۵,۲۷۱,۳۷۹	۱۲۹,۸۳۵,۲۷۱,۳۷۹	۲۵۶,۱۰۲,۷۷۵	داده گسترعصرنوبین-های وب
-۹,۹۴۲,۷۹۶,۵۰۰	۳۶۱,۸۳۳,۹۹۶,۱۸۹	۳۵۱,۸۹۱,۱۹۹,۶۸۹	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	۹,۱۲۰,۹۲۵,۷۴۴	۳۴۲,۷۷۰,۲۷۳,۹۴۵	۳۵۱,۸۹۱,۱۹۹,۶۸۹	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	صنایع فروالیاژ ایران
۰	۸۳,۵۰۰,۱۹۹,۹۹۳	۱۱۸,۲۹۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۰۶۹,۶۵۵,۰۰۰	۱۲۳,۳۶۱,۶۰۵,۰۰۰	۱۱۸,۲۹۱,۹۵۰,۰۰۰	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.۷۲۵۰۶۰
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٪
۳۴,۷۹۱,۷۵۰,۰۰۷								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 دعبید ۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۵۱,۹۲۳,۸۸۸,۹۱۰,۲۰۲	۱۶۲,۲۳۷,۱۵۷,۴۱۵,۰۳۲	۲۱۴,۱۶۱,۰۴۶,۳۰۱,۱۶۷	۵۶,۴۵۳,۵۹۶,۳۹۵	۲۱,۲۴۲,۵۲۲,۷۶۰,۷۰۷	۱۹۲,۹۱۸,۵۱۳,۵۴۰,۴۸۲	۲۱۴,۱۶۱,۰۴۶,۳۰۱,۱۶۷	۵۶,۴۵۳,۵۹۶,۳۹۵	جمع