

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۲۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
آریان کیمیا تک	۲۰,۱۸۵,۵۵۳	۱۳۳,۲۲۷,۰۴۳,۰۱۳	۳۳۳,۳۶۱,۳۵۳,۳۸۲	-	-	-	-	-	-	۳۳۳,۳۶۱,۳۵۳,۳۸۲	۱۳۳,۲۲۷,۰۴۳,۰۱۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۵۶,۱۵۱,۵۴۹	۱۴۳,۱۵۱,۱۳۸,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۳,۱۵۱,۱۳۸,۱۰۰	۱۴۵,۶۵۶,۱۵۱,۵۴۹
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	۴۲۸,۶۸۱,۸۳۴,۱۰۹	۳۶۲,۱۴۱,۲۴۹,۳۸۲	-	-	-	-	-	-	۳۶۲,۱۴۱,۲۴۹,۳۸۲	۴۲۸,۶۸۱,۸۳۴,۱۰۹
البرزدارو	۳۶۶,۳۴۸,۱۷۵	۸۵۳,۷۵۵,۴۱۴,۶۲۵	۶۱۳,۴۹۱,۱۴۸,۱۹۶	-	-	-	-	-	-	۶۱۳,۴۹۱,۱۴۸,۱۹۶	۸۵۳,۷۵۵,۴۱۴,۶۲۵
الحولی	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۰۵,۹۹۲,۱۵۲	۱۰۶,۱۵۷,۵۸۱,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۰۶,۱۵۷,۵۸۱,۶۵۰	۱۷۵,۸۰۵,۹۹۲,۱۵۲
الکتریک خودرو شرق	۱۰۹,۳۷۵,۱۱۲	۳۹۹,۴۱۴,۹۳۱,۹۳۶	۳۸۵,۴۳۷,۷۵۰,۱۴۶	-	-	۲۷,۹۴۰,۲۷۷,۸۶۶	۷,۶۵۷,۸۳۲	-	-	۳۹۹,۴۱۴,۹۳۱,۹۳۶	۱۰۹,۳۷۵,۱۱۲
انتقال داده های آسیانتک	۱۶۲,۶۷۲,۵۷۲	۷۲۹,۵۹۹,۳۱۰,۵۶۴	۶۶۸,۶۶۸,۸۱۱,۳۶۳	-	-	۳۳,۷۶۸,۹۰۸,۳۴۵	۸,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۷۲۹,۵۹۹,۳۱۰,۵۶۴	۱۶۲,۶۷۲,۵۷۲
ایران خودرو دیزل	۶۶,۶۱۵,۰۸۴	۱۹۶,۳۰۰,۴۰۵,۵۸۹	۱۰۵,۰۸۹,۱۱۵,۳۸۵	-	-	۶۴,۶۱۳,۵۲۲,۳۸۲	۴۵,۳۲۰,۴۷۴	-	-	۱۹۶,۳۰۰,۴۰۵,۵۸۹	۶۶,۶۱۵,۰۸۴
ایران ترانسفو	۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۶۳۱,۴۸۷,۸۱۷	۲,۴۲۷,۴۷۸,۰۵۲,۴۰۰	-	-	۷۳,۴۴۲,۴۷۴,۵۸۰	۲۱,۳۰۰,۴۹۵	-	-	۲,۴۲۷,۴۷۸,۰۵۲,۴۰۰	۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰
ایران خودرو	۳,۵۴۴,۳۵۵,۴۷۴	۱,۳۰۱,۴۴۲,۳۴۸,۹۴۷	۱,۶۰۸,۶۰۲,۵۳۰,۷۱۵	-	-	۲۰,۷۷۵,۵۳۶,۱۱۶	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۰۸,۶۰۲,۵۳۰,۷۱۵	۳,۵۴۴,۳۵۵,۴۷۴
ایرکا پارت صنعت	۴۸,۹۹۹,۹۹۹	۸۶,۶۲۱,۸۸۷,۰۰۲	۷۸,۰۳۰,۳۳۵,۳۰۸	-	-	۱,۹۷۳,۴۲۹,۶۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۸۶,۶۲۱,۸۸۷,۰۰۲	۴۸,۹۹۹,۹۹۹
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۱,۸۳۹,۰۴۴	۵,۱۰۳,۹۴۹,۷۲۵	-	-	-	-	-	-	۴,۳۳۱,۸۳۹,۰۴۴	۱,۷۵۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۹۴۶,۲۸۶,۳۵۰	۲۲۰,۵۹۶,۵۶۰,۰۰۰	-	-	۴,۴۰۸,۸۸۷,۶۳۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۴,۹۴۶,۲۸۶,۳۵۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۵,۴۶۰,۶۸۹,۷۶۴	۱,۸۷۲,۷۹۰,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۹۹۷,۸۶۶,۲۳۷,۲۸۰	۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۷۲,۷۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۵,۴۶۰,۶۸۹,۷۶۴
بانک خاورمیانه	۴۱۰,۶۴۲,۸۴۴	۹۷,۵۷۹,۶۸۹,۷۶۵	۱۵۵,۴۴۲,۳۷۵,۳۵۱	-	-	۱۷,۶۵۲,۳۶۶,۱۳۱	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۹۷,۵۷۹,۶۸۹,۷۶۵	۴۱۰,۶۴۲,۸۴۴
بانک سینا	۷۳۲,۰۰۰,۰۰۶	۱,۱۳۳,۷۳۳,۲۷۶,۶۲۹	۲۰۸۵,۰۰۹,۱۵۴,۸۶۱	-	-	۳۸,۶۵۵,۴۳۸,۷۷۴	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۳۳,۷۳۳,۲۷۶,۶۲۹	۷۳۲,۰۰۰,۰۰۶
بانک صادرات ایران	۳,۳۸۰,۲۷۵,۳۶۵	۱,۷۹۲,۵۹۲,۹۷۱,۸۰۱	۲,۰۷۳,۳۸۷,۶۱۶,۴۶۳	-	-	۸۰,۲۹۶,۸۴۴,۹۲۴	۱۱۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۹۲,۵۹۲,۹۷۱,۸۰۱	۳,۳۸۰,۲۷۵,۳۶۵
بانک ملت	۴,۳۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۴,۴۴۰,۹۰۰,۶۵۱	۱۳,۵۵۷,۹۹۰,۵۱۱,۰۹۰	-	-	۸۰۸۰,۷۹,۹۹۸,۹۵۶	۲۸۸,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۲۷۴,۴۴۰,۹۰۰,۶۵۱	۴,۳۳۹,۸۰۰,۰۰۰
بانک اقتصادنوین	۶۷۹,۴۸۵,۶۷۲	۱,۱۸۰,۵۰۴,۴۴۶,۲۷۸	۲,۱۲۲,۹۱۶,۵۰۷,۴۶۷	-	-	۵۶,۴۹۹,۵۸۲,۷۹۸	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۸۰,۵۰۴,۴۴۶,۲۷۸	۶۷۹,۴۸۵,۶۷۲
بانک پارسیان	۱۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۵۷۱,۶۶۶,۴۹۹	۷۰۹,۱۰۸,۳۵۰,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	۵۴۴,۵۷۱,۶۶۶,۴۹۹	۱۸۶,۴۰۰,۰۰۰
بهار زر عالیس چناران	۱۰۱,۵۷۷,۷۷۷	۴۵۳,۴۹۱,۵۲۴,۰۹۷	۴۶۴,۳۷۶,۶۱۷,۰۵۴	-	-	۳,۵۲۷,۶۰۹,۱۰۲	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۴۶۴,۳۷۶,۶۱۷,۰۵۴	۱۰۱,۵۷۷,۷۷۷
بهنم دیزل	۵۲,۶۶۲,۴۱۷	۱۳۳,۳۸۱,۶۱۲,۰۹۴	۷۷,۵۰۷,۵۶۱,۵۲۴	-	-	۱۰۴,۸۵۱,۳۵۹,۰۶۴	۶۵,۴۲۹,۶۵۴	-	-	۱۳۳,۳۸۱,۶۱۲,۰۹۴	۵۲,۶۶۲,۴۱۷
بورس اوراق بهادار تهران	۶۸,۳۴۲,۹۸۸	۳۱۱,۱۷۹,۷۰۶,۵۶۶	۲۸۰,۷۱۲,۹۸۶,۷۱۹	-	-	۵۷,۰۲۳,۴۶۸,۱۹۲	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۳۱۱,۱۷۹,۷۰۶,۵۶۶	۶۸,۳۴۲,۹۸۸
بورس کلاهی ایران	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۳۷,۰۸۰,۰۵۸	۵۱,۶۴۶,۸۶۱,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۱,۶۴۶,۸۶۱,۸۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰
بیسکویت گرجی	۶۶,۵۸۵,۲۷۲	۱۰۷,۱۱۴,۹۵۳,۹۵۳	۱۰۱,۱۳۶,۹۲۸,۹۵۷	-	-	۳,۶۲۶,۴۹۳,۳۴۸	۳,۶۲۶,۴۹۳,۳۴۸	-	-	۱۰۷,۱۱۴,۹۵۳,۹۵۳	۶۶,۵۸۵,۲۷۲
بیمه آسیا	۱۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۹۸۷,۸۱۷,۵۸۸	۲۸۶,۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۳۹,۹۸۷,۸۱۷,۵۸۸	۱۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه کارآفرین	۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۴۴,۲۴۴,۴۲۴	۱۰۸,۸۰۸,۱۱۶,۵۷۰	-	-	-	-	-	-	۸۴,۳۴۴,۲۴۴,۴۲۴	۴۵,۴۰۰,۰۰۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۸۶,۸۱۵,۸۹۹	۴۹۵,۱۳۰,۰۷۴,۳۵۹	۳۴۵,۵۴۲,۵۷۴,۹۸۱	-	-	-	-	-	-	۴۹۵,۱۳۰,۰۷۴,۳۵۹	۸۶,۸۱۵,۸۹۹
بین المللی توسعه ساختمان	۷۸,۱۱۶,۴۴۷	۱۹۹,۰۵۴,۴۶۵,۶۹۸	۳۸۸,۹۵۶,۱۳۹,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۹۹,۰۵۴,۴۶۵,۶۹۸	۷۸,۱۱۶,۴۴۷
پارس خودرو	۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۶۳۶,۳۶۷,۴۲۴	۱۹۶,۳۱۴,۵۳۶,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	۲۷۲,۶۳۶,۳۶۷,۴۲۴	۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰
پارس فولاد سبزواری	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۳۵,۴۷۴,۰۵۰	۴۱۳,۸۰۱,۷۰۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۱۳,۸۰۱,۷۰۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس خزر	۸۵,۹۹۲,۵۵۵	۳۴۱,۱۷۵,۰۲۰,۳۵۹	۴۴۳,۰۴۷,۶۵۵,۶۲۵	-	-	۱۴,۱۷۳,۱۴۰,۴۰۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۳۴۱,۱۷۵,۰۲۰,۳۵۹	۸۵,۹۹۲,۵۵۵
پارس مینو	۲۲,۶۱۸,۹۸۷	۶۷,۶۶۵,۱۱۶,۷۹۹	۱۰۲,۰۱۱,۷۴۱,۰۷۲	-	-	۱۰۰,۶۹۸,۸۸۳,۰۰۵	۱,۹۰۷,۷۲۳	-	-	۶۷,۶۶۵,۱۱۶,۷۹۹	۲۲,۶۱۸,۹۸۷
پالایش نفت اصفهان	۱,۶۶۶,۳۵۵,۱۶۳	۵,۴۶۹,۳۵۳,۴۰۷,۹۹۹	۶,۱۵۴,۹۶۲,۹۵۰,۸۰۳	-	-	۲۳۳,۷۶۷,۸۶۵,۹۲۲	۵۵,۷۶۶,۷۷۹	-	-	۵,۴۶۹,۳۵۳,۴۰۷,۹۹۹	۱,۶۶۶,۳۵۵,۱۶۳
پالایش نفت بندرعباس	۴۶۰,۸۰۹,۸۱۱	۴,۳۵۱,۴۶۰,۳۶۱,۶۹۶	۴,۳۹۷,۴۵۲,۷۲۹,۱۹۶	-	-	۲۳۷,۶۷۵,۸۱۹,۹۵۱	۲۳۰,۶۵۵,۹۹۹	-	-	۴,۳۵۱,۴۶۰,۳۶۱,۶۹۶	۴۶۰,۸۰۹,۸۱۱
پالایش نفت تبریز	۲۰۸,۳۳۰,۶۴۲	۳,۳۹۴,۶۴۱,۵۲۱,۹۲۸	۴۰,۱۷,۵۶۶,۸۴۸,۷۹۴	-	-	-	-	-	-	۳,۳۹۴,۶۴۱,۵۲۱,۹۲۸	۲۰۸,۳۳۰,۶۴۲
پالایش نفت تهران	۵۶۷,۱۵۴,۱۳۳	۱,۳۱۴,۹۸۲,۱۴۳,۸۲۸	۱,۳۹۱,۴۰۷,۹۶۸,۶۶۳	-	-	۲۹۲,۳۸۲,۵۵۵,۰۸۱	۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۹۱,۴۰۷,۹۶۸,۶۶۳	۵۶۷,۱۵۴,۱۳۳
پالایش نفت شیراز	۵,۴۴۴,۶۳۵	۷۵,۵۴۶,۸۶۱,۱۲۵	۱۰۸,۹۱۰,۳۴۶,۶۴۲	-	-	-	-	-	-	۷۵,۵۴۶,۸۶۱,۱۲۵	۵,۴۴۴,۶۳۵
پاکدیس	۱۴,۸۰۹,۶۲۲	۲۱۷,۴۰۱,۸۱۵,۹۹۷	۳۳۲,۷۰۶۰۰,۷۳۳	-	-	-	-	-	-	۲۱۷,۴۰۱,۸۱۵,۹۹۷	۱۴,۸۰۹,۶۲۲
پاکسان	۲۶,۴۹۰,۹۵۵	۴۴,۵۸۲,۴۱۵,۶۸۹	۵۸,۱۹۶,۶۶۷,۷۳۷	-	-	-	-	-	-	۴۴,۵۸۲,۴۱۵,۶۸۹	۲۶,۴۹۰,۹۵۵
پتروشیمی امیرکبیر	۲,۵۸۹,۷۰۰	۳۰۲,۳۲۴,۵۵۲,۳۶۱	۱۹۴,۳۳۰,۲۷۷,۴۵۳	-	-	-	-	-	-	۳۰۲,۳۲۴,۵۵۲,۳۶۱	۲,۵۸۹,۷۰۰
پتروشیمی پارس	۸۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۳,۰۹۹,۱۹۷,۰۰۶	۳,۴۳۱,۲۳۴,۸۱۱,۳۴۰	-	-	۳۰۰,۵۱۶۰۰,۱۹,۱۱۱	۸۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۳۳,۰۹۹,۱۹۷,۰۰۶	۸۳۷,۴۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۷,۶۶۹,۸۶۷	۱,۱۶۶,۱۹۰,۵۴۳,۵۱۳	۲,۲۸۴,۷۵۳,۳۹۱,۰۷۹	-	-	۶۹,۱۴۹,۶۱۱,۲۷۱	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۶۶,۱۹۰,۵۴۳,۵۱۳	۷,۶۶۹,۸۶۷
پتروشیمی تندگویان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۸۵,۹۷۸,۹۸۴	۱۸,۸۲۷,۳۰۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۱,۳۸۵,۹۷۸,۹۸۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۵۲,۶۶۴,۶۴۴	۲,۰۰۳,۱۸۹,۶۸۲,۷۴۲	۳,۸۰۸۰۰,۳۲,۷۸۸,۶۴۳	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۳,۱۸۹,۶۸۲,۷۴۲	۵۲,۶۶۴,۶۴۴
پتروشیمی زاگرس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۳۳,۵۱۸,۷۴۶	۱۴۳,۴۴۱,۴۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۶۶,۶۳۳,۵۱۸,۷۴۶	۱,۳۰۰,۰۰۰
پتروشیمی سازند	۱۷,۵۶۴,۵۹۴	۵۴۴,۹۸۸,۳۰۸,۱۶۲	۳۴۸,۶۷۷,۸۹۰,۷۷۴	-	-	-	-	-	-	۵۴۴,۹۸۸,۳۰۸,۱۶۲	۱۷,۵۶۴,۵۹۴

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۲۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۲۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
پتروشیمی غدیر	۴,۲۱۰,۲۱۵	۲۷۵,۷۸۲,۰۲۱,۴۵۱	۲۶۷,۰۹۷,۱۸۰,۵۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ممسنی	۲,۷۵۲,۶۱۸	۴۶,۸۴۹,۶۵۱,۸۴۲	۳۶,۱۱۸,۳۶۶,۹۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	۱۳,۳۶۱,۵۷۴	۲۳۰,۱۷۱,۹۱۴,۲۴۹	۷۵۴,۹۵۳,۰۰۸,۵۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی کازرون	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۵۰۲,۴۶۹,۸۰۴	۱۱۵,۷۹۶,۸۴۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خارک	۷,۰۴۱,۶۰۹	۳۰۰,۵۴۵,۸۹۵,۷۴۳	۶۴۵,۶۵۳,۳۸۱,۹۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۴۷,۶۵۰,۲۸۲	۱,۶۱۵,۱۵۸,۱۰۴,۹۷۳	۱,۹۶۳,۳۵۲,۳۱۸,۹۷۶	۳,۸۷۳,۵۹۱,۳۴۷	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
پخش رازی	۲,۸۷۳,۲۰۸	۵۵,۴۴۴,۶۵۴,۷۴۹	۵۰,۹۵۳,۰۴۵,۳۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-
پخش هجرت	۴,۳۰۳,۳۶۸	۱۴۵,۶۵۹,۰۰۸,۴۷۲	۱۳۹,۸۸۲,۸۴۸,۸۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-
پدیده شیمی قرن	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۲۵۸,۵۰۲,۰۳۹	۶۱۰,۲۴۵,۳۶۶,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پکماندراپاجان غربی	۱,۹۴۱,۵۹۳	۱۵۰,۵۵,۴۸۱,۱۵۵	۱۳,۷۰۳,۲۸۷,۷۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-
پویا زرگان آبی دره	۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۹,۰۱۱,۰۹۹,۱۴۴	۳,۰۴۴,۹۱۹,۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه خلیج فارس	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۴۳,۷۱۲,۸۵۸	۱۲۹,۰۴۵,۱۵۵,۲۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه نوین	۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۷۱,۲۳۰,۳۸۸	۱۰۹,۹۲۳,۲۱۴,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
تایذواتر خاورمیانه	۱۷۰,۱۵۴,۷۶۴	۵۲۰,۲۷۲,۵۲۵,۵۷۵	۱,۳۶۸,۳۶۱,۵۵۶,۱۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-
تجارت الکترونیک پارسیان	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۴۴,۷۵۴,۵۲۲	۵۱,۱۸۵,۳۳۴,۳۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-
تجلی توسعه معادن و فلزات	۲۴۹,۸۰۴,۵۸۶	۴۴۴,۷۴۲,۸۲۴,۷۹۱	۴۸۶,۷۰۲,۳۶۷,۴۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-
توزیع دارو پخش	۱۰,۸۲۶,۴۸۳	۱۴,۸۵۳,۵۵۸,۶۷۲	۱۷,۱۹۲,۱۲۱,۴۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۳۵,۲۴۵,۶۲۳	۲۴۰,۵۹۵,۱۴۱,۳۰۰	۲۶۸,۹۹۹,۴۵۷,۶۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۳۲,۱۴۴,۶۲۳	۹۲۰,۳۳۱,۹۴۰,۳۰۰	۳,۴۷۷,۹۸۴,۴۸۹,۲۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و صنایع خاورمیانه	۴۶۱,۴۶۱,۰۳۰	۲,۰۰۰,۳۳۵,۰۸۲,۳۶۳	۲,۰۹۱,۷۴۷,۲۴۵,۳۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه و عمران امید	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	۱۰۹,۰۲۲,۳۷۹,۱۷۱	۸۶,۵۴۷,۰۸۹,۱۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۲,۲۷۷,۶۵۹,۹۵۱	۵,۴۰۶,۱۲۳,۵۰۲,۲۷۳	۵,۶۶۰,۰۱۲,۵۱۴,۳۱۴	۱۰۶,۰۲۴,۷۸۷	-	-	-	-	-	-	-
تولید نیروی برق آبادان	۱۸۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۱,۶۶۱,۵۶۸	۱۶,۶۸۱,۳۴۴,۸۰۰	-۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی مهرام	۱۲,۴۴۳,۳۹۹	۴۴,۹۹۹,۰۱۵,۵۲۹	۱۲۳,۱۹۸,۸۲۳,۳۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-
توکاریل	۴۴,۶۱۴,۲۴۵	۱۹۲,۵۱۱,۶۴۰,۱۸۸	۱۵۴,۹۱۰,۳۲۴,۳۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-
جام دارو	۲۰۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۷۱,۱۱۰,۵۲۱	۱۵۳,۴۱۷,۷۰۰,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
جنرال مکاتیک	۳۷,۷۷۵,۱۵۹	۱۸۴,۵۷۸,۲۴۴,۲۹۵	۵۲۷,۹۵۸,۵۷۹,۰۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-
ج - گروه صنعتی بارز	۴۲۰,۹۰,۴۴۴	۱۳۰,۳۱۲,۰۱۴,۶۲۴	۳۰۸,۳۶۰,۸۴۳,۱۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-
ج - معدنی و صنعتی گل گهر	۳۷,۱۲۵,۷۲۶	۵۶,۶۹۰,۹۸۳,۶۰۲	۳۵,۲۰۲,۰۵۸,۴۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-
ج - معدنی و صنعتی چادرملو	۵۹,۳۰۷,۵۳۱	۸۴۸۰۹,۶۶۷,۹۰۱	۱۰۵,۸۲۳,۵۹۸,۸۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-
ج - رایان هم افزا	۵,۹۷۴,۴۴۳	۴۸,۲۳۱,۶۷۸,۳۳۹	۲۷,۹۱۲,۸۰۶,۸۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-
ج - تجلی توسعه معادن و فلزات	۶۰,۹۹۸,۷۹۲	۴۷,۵۱۸,۰۵۸,۹۶۸	۵۸,۲۰۰,۴۱۵,۲۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-
حفری شمال	۲۸۴,۳۶۳,۷۱۳	۷۸۵,۷۸۵,۹۲۵,۳۵۴	۱,۶۸۱,۸۹۶,۹۰۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
حمل و نقل گهرتبرابر سرجان	۷۶,۷۲۴,۴۹۱	۲۷۷,۰۶۷,۱۰۶,۳۱۹	۴۴۷,۷۷۸,۲۰۶,۹۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-
خدمات انفورماتیک	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۳۸۸,۸۴۶,۹۲۰	۳۳۰,۵۴۱,۳۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
داده گسترعمرنوین-های وب	۲۵۶,۱۰۲,۷۷۵	۲۵۰,۶۴۹,۴۶۵,۳۷۰	۱۲۹,۸۳۵,۳۷۱,۳۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-
داروپخش (هلدینگ)	۷,۷۴۸,۰۳۸	۱۰۸,۳۴۳,۷۰۶,۲۲۱	۹۳,۱۹۳,۴۳۹,۸۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی ابوخیان	۵,۱۵۸,۳۳۵	۹۳,۵۹۳,۶۶۲,۸۲۵	۷۱,۲۷۳,۵۵۴,۶۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی طرابی	۵۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۸۳,۴۳۸,۱۵۸	۱۴۱,۶۵۷,۰۹۵,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
دارویی رازک	۴۳,۹۵۵,۷۹۸	۵۱۳,۱۶۶,۶۸۷,۹۲۰	۳۱۳,۸۵۰,۰۹۰,۸۷۴	۲۶,۶۲۳,۶۶۴,۱۴۷	۳,۴۸۷,۹۱۱	-	-	-	-	-	-
دانش بنیان پویا نیرو	۳۵,۷۲۶,۲۷۷	۹۰۶,۱۴۸,۹۰۸,۳۲۰	۹۱۳,۰۵۹,۹۲۸,۰۱۲	۱۰۸,۳۸۷,۹۲۷,۲۷۶	۴,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
ذغال سنگ نغین طیس	۸۰۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۵۱,۹۲۶,۹۸۰	۴۹۰,۱۴۶,۱۷,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۵۰۸,۵۸۵,۱۳۷	۷۸۲,۷۱۴,۹۷۰,۰۰۰	-۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
رادیاپور ایران	۱۱۶,۲۲۱,۲۷۴	۲۷۵,۵۲۹,۶۲۷,۰۰۵	۳۲۲,۵۵۹,۰۸۲,۷۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-
رایان هم افزا	۸۰۰۸۳,۰۷۰	۷۳,۳۴۱,۴۴۹,۰۳۰	۴۵,۷۹۹,۳۶۱,۶۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل پرزاد نو آفرین	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۳۶,۴۹۹,۶۷۰	۴۲,۴۱۸,۱۰۱,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
زامیاد	۲۳۵,۲۱۰,۴۸۱	۵۰۱,۷۱۶,۰۱۷,۲۰۴	۵۸۱,۹۵۵,۵۲۵,۸۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۱/۲۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۲۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۲۸,۳۹۳,۵۱۷	۲,۲۰۴,۶۵۲,۶۲۳,۵۷۸	۲,۵۵۱,۳۱۵,۲۱۵,۷۲۱	۱۱۱,۴۰۶,۶۸۸	-	-	۲,۲۷۶,۷۹۰,۴۴۳,۰۵۷	-	-	۲,۱۷٪	۵,۱۶۵,۵۵۱,۴۴۳,۲۱۸
س.سهم عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۱,۷۸۴,۳۲۵	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۴,۱۷۴,۴۱۵,۰۰۰
سایپا	۱,۲۲۰,۵۶۰,۸۵۵	۳۲۷,۴۶۸,۹۸۶,۸۲۱	۴۳۰,۷۲۰,۹۷۳,۸۵۹	-	-	-	-	-	-	۰,۲۸٪	۶۶۷,۳۱۴,۱۶۷,۹۰۳
سیحان دارو	۱۰۸,۵۶۲,۰۸۲	۲۵۴,۴۳۱,۸۳۶,۳۰۰	۲۴۸,۹۶۲,۵۲۹,۴۷۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۶۴۷,۲۳۵,۷۴۴	-	-	۰,۱۳٪	۳۱۰,۰۰۳,۹۵۴,۳۰۴
سپید ماکین	۶۱,۸۶۰,۵۹۲	۴۴۳,۰۵۵,۵۷۰,۳۷۷	۴۴۸,۲۸۰,۴۸۱,۵۷۲	-	-	-	-	-	-	۰,۲۱٪	۹۸۸,۲۵۰,۶۲۰,۵۳۲
سرمایه گذاری امین مهرگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۳۱,۹۸۸,۰۰۰	۱۱۸,۴۳۱,۹۸۸,۰۰۰	-	-	-	۲۴,۶۳۲,۵۵۹,۱۰۸	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۴٪	۹۹,۹۶۱,۶۶۸,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۳۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۶۳۳,۴۰۱,۷۳۹	۷۲۱,۶۷۷,۹۱۴,۳۸۰	-	-	-	۱۱۵,۷۶۲,۸۷۱,۴۸۳	-۴۱,۳۳۷,۸۱۹	-	۰,۳۸٪	۹۱۳,۵۱۷,۹۵۱,۰۵۹
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۵,۹۵۴,۴۸۳,۳۰۱	۷,۲۳۹,۹۵۸,۶۹۷,۴۳۸	۹,۰۹۷,۵۸۶,۱۹۰,۶۷۷	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۸۲,۰۸۵,۹۰۴,۴۹۸	-	-	۴,۱۹٪	۹,۹۶۸,۴۸۷,۵۸۹,۷۵۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۸,۶۶۳,۹۹۲	۳۴,۰۸۲,۳۹۵,۹۲۰	-	-	-	-	-	-	۰,۰۳٪	۳۵,۷۱۴,۳۲۸,۴۰۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۲۸۶,۶۹۷,۸۶۱,۱۵۳	۳۵۳,۸۸۵,۷۷۶,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۰,۱۷٪	۴۱۴,۹۰۰,۵۶۵,۳۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۳۴,۶۹۱,۷۶۲	۷۶۲,۰۴۳,۵۹۸,۳۴۴	۱,۹۳۶,۰۵۴,۰۳۰,۳۹۳	-	-	-	-	-	-	۰,۷۳٪	۱,۷۰۷,۷۱۰,۹۱۱,۷۰۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۷,۴۴۳,۰۰۰	۵۱۶,۳۶۵,۱۰۵,۵۱۵	۶۹۰,۱۶۶,۳۰۳,۳۵۱	-	-	-	-	-	-	۰,۳۴٪	۸۰۹,۳۵۰,۴۶۸,۷۳۷
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۶۷,۸۳۹,۰۵۵	۲۵,۸۸۹,۶۴۶,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	۰,۰۱٪	۲۵,۲۸۹,۶۲۶,۰۵۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲۴۹,۸۷۸,۶۹۱	۹۲۶,۸۲۳,۲۷۵,۵۶۴	۱,۰۵۵,۶۶۵,۶۲۹,۳۵۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۸۸۱,۱۶۱,۱۸۳	-	-	۰,۴۹٪	۱,۱۶۹,۲۷۴,۶۶۴,۳۵۵
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۲۷,۳۳۴,۹۱۴	۱۶۵,۳۸۰,۵۷۹,۸۵۲	۱۲۷,۱۱۱,۸۸۴,۹۶۲	-	-	-	-	-	-	۰,۰۶٪	۱۵۰,۶۸۴,۷۱۹,۱۶۶
سرمایه گذاری پارس نوشه	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۷۲۴,۲۲۳,۱۲۸	۱,۰۰۴,۴۴۴,۹۷۶,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۱۹۵,۸۹۰,۱۶۰	-	-	۰,۴۳٪	۱,۰۲۵,۳۳۴,۷۴۱,۶۰۰
سرمایه گذاری سپه	۲۵۸,۱۲۵,۱۷۳	۱,۰۱۶,۴۵۵,۸۳۲,۴۵۷	۱,۶۷۵,۵۲۸,۳۱۳,۳۸۱	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۹۸۰,۶۱۷,۷۰۱	-	-	۰,۶۶٪	۱,۵۷۵,۱۹۳,۵۵۷,۵۱۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۶۲۲,۶۴۷,۱۱۹	۲,۳۴۳,۳۵۱,۱۸۷,۵۹۹	۳,۰۵۳,۲۴۴,۷۰۴,۵۱۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۵۴۰,۵۵۳,۹۰۳	-	-	۱,۴۶٪	۳,۴۷۴,۲۲۴,۰۱۵۵,۰۹
سرمایه گذاری نوکالوفاد(هلدینگ)	۶۶,۳۱۳,۸۸۴	۲۵۰,۸۱۴,۶۹۹,۲۳۱	۲۳۳,۶۸۳,۷۲۶,۶۰۳	-	-	-	-	-	-	۰,۱۳٪	۳۰۹,۸۲۰,۷۸۷,۰۳۴
سرمایه گذاری صندوق پازنشتی	۲۳,۶۴۰,۱۰۰,۴۸	۳,۹۰۱,۱۵۹,۱۷۵,۸۵۵	۶,۰۶۷,۵۵۰,۰۲۰,۲۵۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۱,۱۴۰,۸۷۱,۸۶۲	-	-	۰,۴۰٪	۵,۷۱۳,۴۱۳,۰۵۳,۱۶۳
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۹۱۷,۴۵۹,۱۷۷	۶,۵۷۸,۹۵۶,۰۰۵,۶۳۶	۹,۸۵۵,۲۰۳,۱۹۹,۶۳۱	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۴۴۹,۹۷۰,۷۱۶	-	-	۴,۱۵٪	۹,۸۷۴,۲۹۶,۵۶۳,۳۸۴
سیمان آبیگ	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۷۸۶,۱۹۸,۲۵۳	۷۲۸,۹۷۴,۶۳۸,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	۰,۴۰٪	۹۵۶,۰۷۹,۳۷۸,۱۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۲۲,۴۱۱,۱۳۲	۱۱۶,۷۶۲,۵۴۲,۰۱۱	۴۱۷,۲۷۷,۸۲۲,۳۱۶	-	-	-	-	-	-	۰,۲۱٪	۴۹۰,۷۹۷,۱۳۹,۵۳۱
سیمان بهبهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۰,۴۶۳,۶۱۶	۳۲,۴۴۵,۷۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۰,۰۳٪	۴۰,۳۳۹,۱۴۴,۰۰۰
سیمان تهران	۳۱,۳۲۱,۶۵۴	۱۴۶,۶۵۰,۴۹۵,۳۲۶	۳۲۵,۶۷۰,۷۱۱,۱۶۰	-	-	-	-	-	-	۰,۱۶٪	۳۳۱,۷۹۸,۳۱۹,۸۱۳
سیمان شرق	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۰۷,۹۷۲,۷۷۰	۱۲۹,۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۰,۰۷٪	۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۶۱۹,۸۲۶,۵۷۸	۱,۲۹۱,۷۶۷,۹۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۰,۶۲٪	۱,۴۸۴,۱۱۶,۶۵۰,۰۰۰
سیمان ارومیه	۹۱۴,۰۰۰	۲۶,۵۳۰,۵۹۷,۵۶۸	۱۰۳,۹۹۹,۹۲۳,۱۸۲	-	-	-	-	-	-	۰,۰۵٪	۱۰۸,۸۴۵,۵۹۱,۶۶۰
سیمان سیاهان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۷۰,۳۱۵,۲۵۴	۱۶۸,۴۳۱,۸۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۰,۱۰٪	۲۳۱,۴۱۴,۸۴۰,۰۰۰
سیمان شاهرود	۵۹,۲۷۴,۳۲۱	۱۸۰,۵۵۲,۰۷۵,۵۸۷	۳۷۵,۹۲۰,۱۱۸,۹۰۱	-	-	-	-	-	-	۰,۱۷٪	۴۱۵,۹۸۶,۸۴۰,۰۰۳۸
سیمان غرب	۱۹,۹۵۸,۰۰۰	۷۰,۸۱۱,۴۷۹,۸۶۸	۱۶۱,۲۹۳,۱۰۱,۶۸۷	-	-	-	-	-	-	۰,۰۸٪	۱۸۱,۹۲۵,۹۲۱,۵۸۳
سیمان مازندران	۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۱,۵۶۹,۸۲۴	۱۷,۰۵۳,۲۲۱,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۰,۰۱٪	۱۴,۹۹۱,۳۶۸,۰۰۰
سیمان هگمتان	۳,۳۰۰,۴۹۶	۷۵,۷۷۲,۴۳۱,۹۲۸	۳۷۶,۵۷۶,۸۸۶,۸۴۱	-	-	-	-	-	-	۰,۱۸٪	۴۴۱,۴۴۲,۸۳۴,۵۱۷
سیمرغ	۵۱,۶۵۶,۵۵۶	۶۸,۳۵۱,۷۴۲,۶۱۳	۷۸,۹۲۵,۰۶۸,۸۱۸	-	-	-	-	-	-	۰,۰۴٪	۸۸,۶۲۸,۷۱۸,۳۳۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶۳۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۵۵,۳۷۷,۴۵۴	۱۰۶,۵۲۵,۳۸۰,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	۰,۰۴٪	۱۰۶,۶۴۰,۰۱۲,۹۸۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰,۰۹۸,۸۰۸,۴۹۳	۴,۶۲۳,۱۹۵,۹۷۰,۰۱۵	۴,۷۶۴,۰۳۵,۴۲۸,۶۸۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۴۰۷,۶۳۴,۳۰۶	-	-	۲,۳۳٪	۵,۵۱۸,۱۰۰,۴۷۰,۶۷۱
شرکت خمیرمایه رضوی	۳۸,۶۱۰,۰۰۰	۱۸۳,۲۳۰,۷۹۶,۷۱۸	۲۲۴,۵۲۴,۵۸۲,۴۲۵	-	-	-	-	-	-	۰,۱۳٪	۲۸۲,۴۷۸,۷۹۰,۸۸۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۷	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۷
شرکت س استان آذربایجان غربی	۶۴,۳۲۹,۱۱۴	۲۶,۳۲۲,۴۱۶,۶۸۰	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	-	-	-	-	-	-	۰,۰۱٪	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۳۲,۳۸۹,۹۸۵	۲۸۸,۲۵۷,۶۹۶,۴۳۱	۳۸۳,۳۵۷,۲۹۶,۷۴۸	-	-	-	-	-	-	۰,۲۰٪	۴۲۰,۴۷۸,۰۹۵,۰۰۷
شرکت کیسون	۱۶۷,۶۴۷,۸۱۰	۲۸۱,۱۲۷,۸۵۵,۸۲۳	۴۴۳,۹۵۶,۴۱۳,۹۳۳	-	-	-	-	-	-	۰,۲۳٪	۵۲۵,۶۱۵,۰۶۳,۶۴۳
شیر یاستوزیزه پگاه گلپایگان	۸,۳۹۰,۸۷۴	۹۱,۲۶۴,۳۷۸,۱۲۳	۹۲,۱۶۴,۳۷۸,۷۱۲	-	-	-	-	-	-	۰,۰۴٪	۹۰,۹۹۹,۷۴۵,۹۵۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۳,۸۱۹,۱۳۰	۳۹,۷۸۱,۸۸۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۰,۰۳٪	۴۰,۰۳۳,۳۸۱,۶۰۰
شیشه قزوین	۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۵۹,۳۶۵,۷۵۰	۳۰,۵۷۶,۹۷۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۰,۰۱٪	۱۷,۰۰۳۸۰,۱۷,۰۰۰
شیشه همدان	۴۱۰,۰۹۵,۳۴۴	۱۰۵,۳۵۵,۷۱۰,۱۷۱	۷۲,۸۰۷,۲۳۱,۷۰۹	-	-	-	-	-	-	۰,۰۳٪	۲۷,۲۷۲,۳۰۱,۵۳۷
صبا فولاد خلیج فارس	۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۶۹۳,۰۳۳,۰۶۳	۲۶۰,۱۶۷,۲۳۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۰,۰۹٪	۳۲۲,۷۷۵,۳۵۲,۶۴۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۳۰,۳۵۸,۲۳۷	۳,۶۵۰,۸۵۱,۰۷۸,۱۵۲	۵,۶۸۳,۳۳۲,۷۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۲۹٪	۵,۴۵۱,۴۸۷,۸۹۷,۰۴۹

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۱/۲۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۲۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸,۷۱۴,۱۲۰	۲۲۴,۳۲۹,۳۶۱,۰۳۵	۲۲۸,۱۱۵,۹۸۳,۴۲۷	-	-	-	-	-	-	۲۱۸,۱۱۵,۹۸۳,۴۲۷	۲۲۴,۳۲۹,۳۶۱,۰۳۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۳۸,۸۶۹,۷۶۱	۳۶۹,۹۱۳,۱۵۸,۷۷۷	۳۳۰,۶۱۴,۱۸۴,۷۸۳	-	-	-	-	-	-	۳۳۰,۶۱۴,۱۸۴,۷۸۳	۳۶۹,۹۱۳,۱۵۸,۷۷۷
صنایع فروالایز ایران	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	۷۱۰,۷۹۷,۹۱۰,۶۷۲	۳۵۱,۸۹۱,۱۹۹,۹۶۰	-	-	-	-	-	-	۳۵۱,۸۹۱,۱۹۹,۹۶۰	۷۱۰,۷۹۷,۹۱۰,۶۷۲
صنایع گلدیران	۳۱,۶۱۲,۱۱۱	۱۲۴,۰۲۹,۶۷۶,۶۶۳	۱۲۴,۱۸۷,۷۲۳,۸۴۹	-	-	-	-	-	-	۱۲۴,۱۸۷,۷۲۳,۸۴۹	۱۲۴,۰۲۹,۶۷۶,۶۶۳
صنایع مادیون	۳۷,۰۲۷,۰۲۰	۸۴,۶۰۲,۰۰۶,۷۹۱	۱۱۷,۴۱۳,۴۰۲,۴۴۷	-	-	-	-	-	-	۱۱۷,۴۱۳,۴۰۲,۴۴۷	۸۴,۶۰۲,۰۰۶,۷۹۱
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲۲,۳۲۶,۹۶۶	۲۵۴,۱۷۲,۴۱۲,۱۱۹	۲۹۹,۵۱۸,۰۸۹,۵۰۹	۱۵,۱۳۰	۲۰,۴۶۹۴,۷۷۳	-	-	-	-	۲۹۹,۵۱۸,۰۸۹,۵۰۹	۲۵۴,۱۷۲,۴۱۲,۱۱۹
صنایع خاکچینی ایران	۳,۵۲۳,۲۱۴	۵۱,۵۴۰,۲۵۹,۹۹۳	۸۹,۳۴۲,۴۱۹,۸۶۵	-	-	-	-	-	-	۸۹,۳۴۲,۴۱۹,۸۶۵	۵۱,۵۴۰,۲۵۹,۹۹۳
صنعتی بهپاک	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۱۱,۸۵۱,۷۵۵	۱۲۹,۵۳۱,۷۳۳,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۲۹,۵۳۱,۷۳۳,۸۵۰	۱۴۲,۵۱۱,۸۵۱,۷۵۵
صنعتی دوده فام	۹,۰۹۳,۵۳۹	۱۱۰,۸۵۵,۴۷۰,۹۹۷	۱۴۳,۱۶۸,۸۶۴,۱۴۴	-	-	-	-	-	-	۱۴۳,۱۶۸,۸۶۴,۱۴۴	۱۱۰,۸۵۵,۴۷۰,۹۹۷
صنعتی زر ماکرون	۳۹۲,۱۸۰,۰۹۳	۸۳۵,۴۳۶,۱۰۰,۸۸۶	۶۵۳,۹۹۳,۰۰۰,۹۲۳	-	-	-	-	-	-	۶۵۳,۹۹۳,۰۰۰,۹۲۳	۸۳۵,۴۳۶,۱۰۰,۸۸۶
صنعتی مینو	۱۶,۳۴۱,۷۴۳	۱۳۰,۰۶۶,۳۵۱,۷۵۲	۱۲۸,۸۱۸,۹۶۱,۳۵۹	-	-	-	-	-	-	۱۲۸,۸۱۸,۹۶۱,۳۵۹	۱۳۰,۰۶۶,۳۵۱,۷۵۲
صنعتی آما	۲۱,۱۱۹,۳۵۸	۹۶,۸۱۲,۴۸۸,۰۶۰	۹۸,۶۷۰,۸۴۶,۹۵۷	۷,۱۵۰,۷۳۵	۳۴,۵۱۶,۴۱۹,۵۳۳	-	-	-	-	۹۸,۶۷۰,۸۴۶,۹۵۷	۹۶,۸۱۲,۴۸۸,۰۶۰
صنعتی بهشهر	۲۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۹۲۹,۹۳۰,۷۷۷	۶۷۲,۰۶۵۰,۷۷۵,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۷۲,۰۶۵۰,۷۷۵,۹۰۰	۶۱۴,۹۲۹,۹۳۰,۷۷۷
فجر انرژی خلیج فارس	۹۲,۷۵۸,۶۱۲	۹۲۳,۵۷۵,۶۳۸,۳۸۵	۱,۱۴۵,۲۰۷,۱۹۲,۳۷۲	-	-	-	-	-	-	۱,۱۴۵,۲۰۷,۱۹۲,۳۷۲	۹۲۳,۵۷۵,۶۳۸,۳۸۵
فراآوری زغال سنگ پروده طیس	۱۸,۵۳۱,۵۰۴	۳۰۷,۸۸۱,۷۳۵,۸۰۶	۱۵۶,۹۴۸,۹۷۸,۰۱۶	-	-	-	-	-	-	۱۵۶,۹۴۸,۹۷۸,۰۱۶	۳۰۷,۸۸۱,۷۳۵,۸۰۶
فراآوری مواد معدنی ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۶۰,۵۸۲,۵۵۶	۳۷,۱۳۶,۶۶۶,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۷,۱۳۶,۶۶۶,۱۰۰	۵۶,۰۶۰,۵۸۲,۵۵۶
فراپورس ایران	۲۱,۷۴۸,۵۷۱	۱۳۷,۴۷۳,۰۵۵,۳۶۶	۱۲۳,۱۴۸,۲۳۳,۵۴۴	-	-	-	-	-	-	۱۲۳,۱۴۸,۲۳۳,۵۴۴	۱۳۷,۴۷۳,۰۵۵,۳۶۶
فولاد خوزستان	۵۳۳,۲۷۷,۳۳۴	۱,۳۹۳,۹۳۱,۰۹۷,۹۵۵	۹۶۱,۰۷۹,۱۵۷,۲۹۳	-	-	-	-	-	-	۹۶۱,۰۷۹,۱۵۷,۲۹۳	۱,۳۹۳,۹۳۱,۰۹۷,۹۵۵
فولاد آلیاژی ایران	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۰۹,۴۶۳,۷۵۲	۴۶,۶۱۰,۴۰۸,۰۷۰	-	-	-	-	-	-	۴۶,۶۱۰,۴۰۸,۰۷۰	۶۸,۶۰۹,۴۶۳,۷۵۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۸۳۳,۸۵۴,۶۸۴	۸,۳۲۶,۳۸۰,۹۶۰,۳۲۴	۱۲,۴۵۵,۸۳۴,۹۵۶,۵۶۹	۲۰,۴۰۹,۶۷۳,۲۴۰	۸۷۷,۵۲۹,۲۹۳,۳۴۳	-	-	-	-	۱۲,۴۵۵,۸۳۴,۹۵۶,۵۶۹	۸,۳۲۶,۳۸۰,۹۶۰,۳۲۴
فولاد هرمزگان جنوب	۱۲۳,۳۷۵,۰۲۲	۵۳۸,۰۵۶,۳۰۹,۳۳۹	۲۲۱,۸۵۷,۴۷۹,۵۶۲	-	-	-	-	-	-	۲۲۱,۸۵۷,۴۷۹,۵۶۲	۵۳۸,۰۵۶,۳۰۹,۳۳۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۶,۸۹۳,۷۵۰	۱۶۸,۳۴۲,۴۲۴,۷۹۶	۱۸۰,۵۳۸,۸۵۷,۷۶۲	-	-	-	-	-	-	۱۸۰,۵۳۸,۸۵۷,۷۶۲	۱۶۸,۳۴۲,۴۲۴,۷۹۶
قاسم ایران	۲۹,۸۸۱,۷۵۲	۱۲۹,۱۶۳,۲۹۴,۷۰۶	۹۶,۰۹۲,۳۹۶,۳۸۷	-	-	-	-	-	-	۹۶,۰۹۲,۳۹۶,۳۸۷	۱۲۹,۱۶۳,۲۹۴,۷۰۶
قنداصفهان	۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۱۳,۴۸۶,۸۳۷	۵۵,۱۲۸,۰۲۴,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۵,۱۲۸,۰۲۴,۹۰۰	۲۵,۲۱۳,۴۸۶,۸۳۷
گس.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۹۶۶,۴۸۸,۶۱۴	۳۴۰,۵۴۶,۳۵۳,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۴۰,۵۴۶,۳۵۳,۲۰۰	۳۱۵,۹۶۶,۴۸۸,۶۱۴
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳۸۹,۵۴۰,۵۴۱	۶۸۳,۵۷۸,۱۴۳,۴۴۴	۷۰۵,۱۳۲,۶۷۳,۸۷۶	-	-	-	-	-	-	۷۰۵,۱۳۲,۶۷۳,۸۷۶	۶۸۳,۵۷۸,۱۴۳,۴۴۴
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۶۶۶,۴۸۶,۹۵۱	۱,۰۹۹,۶۸۰,۱۳۷,۰۶۶	۹۹۹,۵۱۷,۴۵۹,۱۵۹	۵۴,۱۱۶,۳۴۴	۷۵,۳۳۱,۴۸۰,۴۹۲	-	-	-	-	۹۹۹,۵۱۷,۴۵۹,۱۵۹	۱,۰۹۹,۶۸۰,۱۳۷,۰۶۶
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۱۷,۶۳۹,۳۲۵	۴۲۹,۲۷۵,۴۴۳,۵۲۰	۷۷۶,۴۷۸,۸۲۶,۱۰۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۷۴,۶۱۱,۳۰۰	-	-	-	-	۷۷۶,۴۷۸,۸۲۶,۱۰۴	۴۲۹,۲۷۵,۴۴۳,۵۲۰
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۹۰۸,۶۱۱,۵۹۱	۲۱۳,۱۶۵,۰۶۱,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۲۱۳,۱۶۵,۰۶۱,۷۵۰	۳۰۳,۹۰۸,۶۱۱,۵۹۱
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸	۲۸۸,۱۹۸,۰۵۳,۴۲۷	۱۴۲,۹۸۰,۳۶۷,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	۱۴۲,۹۸۰,۳۶۷,۳۲۷	۲۸۸,۱۹۸,۰۵۳,۴۲۷
گروه مالی صبا نامین	۹۷۴,۵۹۵,۳۵۱	۳,۳۵۱,۵۵۸,۷۳۲,۳۶۷	۳,۹۷۱,۰۹۶,۸۹۰,۰۰۴	۲۴,۳۸۳,۳۰۸	۱۰,۶۶۲,۹۱۱,۷۴۰	-	-	-	-	۳,۹۷۱,۰۹۶,۸۹۰,۰۰۴	۳,۳۵۱,۵۵۸,۷۳۲,۳۶۷
گروه مینا (سهامی عام)	۴۹۹,۶۳۵,۰۵۲	۶,۰۲۱,۳۵۶,۹۹۷,۱۰۳	۷,۲۷۱,۱۳۴,۹۵۱,۱۷۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۶,۲۹۹,۶۷۲	-	-	-	-	۷,۲۷۱,۱۳۴,۹۵۱,۱۷۰	۶,۰۲۱,۳۵۶,۹۹۷,۱۰۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۹,۶۳۹,۸۸۸	۱,۰۳۲,۹۱۶,۶۴۲,۰۷۳	۹۷۸,۷۹۵,۸۵۶,۳۰۲	-	-	-	-	-	-	۹۷۸,۷۹۵,۸۵۶,۳۰۲	۱,۰۳۲,۹۱۶,۶۴۲,۰۷۳
گروه صنعتی بارز	۱۰۲,۳۴۴,۹۷۹	۴۱۹,۲۶۴,۷۹۱,۹۹۳	۸۵۱,۳۸۰,۹۳۴,۸۰۳	-	-	-	-	-	-	۸۵۱,۳۸۰,۹۳۴,۸۰۳	۴۱۹,۲۶۴,۷۹۱,۹۹۳
گروهمین	۳۸۱,۵۶۹,۵۴۵	۷۱۱,۶۶۲,۷۰۰,۸۲۷	۸۶۲,۹۰۵,۶۹۴,۱۲۱	-	-	-	-	-	-	۸۶۲,۹۰۵,۶۹۴,۱۲۱	۷۱۱,۶۶۲,۷۰۰,۸۲۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۸,۱۰۲,۶۰۳	۱,۷۱۹,۱۹۶,۶۸۹,۳۵۰	۳,۰۶۴,۵۵۳,۵۹۶,۱۰۴	-	-	-	-	-	-	۳,۰۶۴,۵۵۳,۵۹۶,۱۰۴	۱,۷۱۹,۱۹۶,۶۸۹,۳۵۰
گلناش	۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۷۱۴,۴۹۴,۴۶۴	۳۵۹,۸۶۰,۰۱۶,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۵۹,۸۶۰,۰۱۶,۷۰۰	۳۴۷,۷۱۴,۴۹۴,۴۶۴
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۹۰,۹۳,۳۷۹	۳,۴۳۳,۸۶۰,۵۲۳,۸۵۹	۷,۵۸۸,۶۲۰,۰۰۰,۹۰۲	-	-	-	-	-	-	۷,۵۸۸,۶۲۰,۰۰۰,۹۰۲	۳,۴۳۳,۸۶۰,۵۲۳,۸۵۹
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۳۵۹,۰۳۱,۴۰۵	۸۷۴,۴۷۰,۷۵۵,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۸۷۴,۴۷۰,۷۵۵,۲۵۰	۹۶۹,۳۵۹,۰۳۱,۴۰۵
مبین انرژی خلیج فارس	۸۱,۶۶۷,۴۱۸	۶۳۴,۳۳۱,۹۱۱,۴۳۱	۷۵۰,۹۳۸,۸۵۷,۹۸۲	-	-	-	-	-	-	۷۵۰,۹۳۸,۸۵۷,۹۸۲	۶۳۴,۳۳۱,۹۱۱,۴۳۱
محصولات کاغذی لطیف	۱۶۴,۳۶۸,۲۰۳	۳۵۰,۶۹۲,۳۶۰,۴۴۶	۴۹۹,۶۴۹,۸۶۳,۹۵۳	-	-	-	-	-	-	۴۹۹,۶۴۹,۸۶۳,۹۵۳	۳۵۰,۶۹۲,۳۶۰,۴۴۶
مخابرات ایران	۱,۲۰۰,۶۲۹,۱۶۴	۶۵۲,۲۲۳,۶۵۵,۳۹۶	۶۳۳,۷۴۶,۰۳۶,۶۷۷	-	-	-	-	-	-	۶۳۳,۷۴۶,۰۳۶,۶۷۷	۶۵۲,۲۲۳,۶۵۵,۳۹۶
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۲۳۹,۱۶۹,۴۰۹	۴۴۲,۲۵۵,۸۶۶,۱۶۸	۴۴۸,۱۵۱,۸۷۱,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	۴۴۸,۱۵۱,۸۷۱,۶۶۶	۴۴۲,۲۵۵,۸۶۶,۱۶۸
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	۲۳,۹۱۸,۱۵۱	۴۴۲,۳۳۵,۷۷۰,۵۲۶	۳۷۰,۴۲۷,۵۵۶,۰۶۴	-	-	-	-	-	-	۳۷۰,۴۲۷,۵۵۶,۰۶۴	۴۴۲,۳۳۵,۷۷۰,۵۲۶
معذنی و صنعتی گل گهر	۱۷۷,۵۰۷,۲۸۴	۴۴۸,۷۲۴,۲۲۴,۴۲۱	۳۸۶,۰۴۶,۱۲۰,۲۰۸	-	-	-	-	-	-	۳۸۶,۰۴۶,۱۲۰,۲۰۸	۴۴۸,۷۲۴,۲۲۴,۴۲۱
معذنی املاح ایران	۸۰,۸۷۳	۸۷۷,۵۲۰,۴۱۳	۱,۳۱۸,۴۲۵,۶۱۳	-	-	-	-	-	-	۱,۳۱۸,۴۲۵,۶۱۳	۸۷۷,۵۲۰,۴۱۳
معذنی و صنعتی چادرملو	۴۰۶,۷۵۰,۸۲۷	۹۸۸,۶۷۷,۵۷۰,۶۷۴	۱,۱۳۰,۱۰۴,۱۹۳,۵۲۴	-	-	-	-	-	-	۱,۱۳۰,۱۰۴,۱۹۳,۵۲۴	۹۸۸,۶۷۷,۵۷۰,۶۷۴

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

تغییرات طی دوره																
۱۴۰۴/۰۱/۳۱																
۱۴۰۴/۰۲/۳۱																
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
				تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ									
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۵۶,۵۳۳,۸۲۴	۶,۲۵۰,۳۸۸,۰۷۳,۵۶۸	۱۴,۷۶۶,۳۷۷,۹۰۰,۵۱۹	۱۲	-	-	-	۲,۰۵۶,۵۳۳,۸۲۴	۶,۲۵۰,۳۸۸,۰۷۳,۵۶۸	۱۳,۹۲۲,۴۷۸,۰۳۸,۰۵۲	۵.۸۵٪					
مهرماه مین	۱,۱۹۱,۲۴۹	۳,۷۶۰,۷۵۹,۹۲۶	۵,۲۰۷,۹۴۰,۳۷۹	-	-	-	-	۹۹۹,۹۹۹	۳,۷۶۰,۷۵۹,۹۲۶	۵,۹۲۴,۵۲۲,۰۷۵	۰.۰۰٪					
مهرکامپارس	۱۲۹,۶۹۰,۰۰۴	۳۳۶,۵۵۷,۳۸۰,۳۷۴	۳۵۳,۰۰۵,۱۷۹,۷۱۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۶,۰۵۰,۵۶۳	-	-	۱۳۰,۸۶۹,۰۰۴	۳۳۶,۵۵۷,۳۸۰,۳۷۴	۳۸۵,۸۴۷,۹۲۸,۹۴۲	۰.۱۶٪					
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۲۹,۹۷۹,۷۸۹	۱۶۸,۹۴۴,۰۵۳,۴۲۷	۸۷,۳۱۸,۱۲۹,۱۱۸	-	-	-	-	۲۹,۹۷۹,۷۸۹	۱۶۸,۹۴۴,۰۵۳,۴۲۷	۹۰,۰۵۹,۸۵۸,۷۷۰	۰.۰۴٪					
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۷,۶۰۳,۳۶۰	۳۱,۸۱۷,۵۵۲,۴۰۰	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۷,۶۰۳,۳۶۰	۲۲,۹۱۹,۹۵۳,۸۵۰	۰.۰۱٪					
نفت ایرانول	۶,۷۲۷,۷۰۸	۵۸۷,۱۰۰,۴۹۹,۴۷۲	۶۱۷,۶۰۷,۰۷۵,۹۸۹	-	-	-	-	۹۹,۵۵۰	۵۸۷,۱۰۰,۴۹۹,۴۷۲	۶۶۵,۷۵۸,۳۵۸,۵۷۸	۰.۲۸٪					
نفت سیاهان	۱۱۱,۴۲۲,۶۱۴	۶۰۴,۶۱۳,۷۶۲,۵۴۳	۷۷۰,۹۵۶,۳۴۶,۰۲۹	-	-	-	-	۱۱۱,۴۲۲,۶۱۴	۶۰۴,۶۱۳,۷۶۲,۵۴۳	۷۶۳,۲۰۲,۴۷۴,۷۳۳	۰.۳۲٪					
نفت بهران	۴۰,۷۴۷,۴۱۴	۶۱۰,۹۱۹,۰۶۰,۲۱۶	۵۹۳,۳۹۷,۷۶۴,۸۹۰	-	-	-	-	۱۸,۲۰۰	۶۱۰,۹۱۹,۰۶۰,۲۱۶	۷۲۷,۱۹۰,۳۹۷,۳۳۸	۰.۳۱٪					
نیان الکترونیک	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	۳۳۳,۱۸۰,۹۵۵,۶۴۶	۴۵۵,۱۴۰,۲۳۰,۷۹۸	-	-	-	-	۱۰,۳۸۰	۳۳۳,۱۸۰,۹۵۵,۶۴۶	۴۶۰,۴۶۳,۵۰۸,۳۵۱	۰.۱۹٪					
هتل پارسین کوثر اصفهان	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	۴۰۸,۳۷۸,۵۴۹,۳۱۴	۳۵۶,۸۱۲,۵۵۷,۸۰۸	-	-	-	-	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	۴۰۸,۳۷۸,۵۴۹,۳۱۴	۴۲۹,۳۵۹,۵۰۹,۳۹۵	۰.۱۸٪					
کاشی الوند	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۴۰,۶۰۳,۴۳۳	۲۵۱,۱۹۶,۴۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۲۸۰	۱۶۷,۷۴۰,۶۰۳,۴۳۳	۲۷۸,۷۷۱,۳۸۲,۰۰۰	۰.۱۳٪					
کاشی پارس	۱۵,۵۵۲,۱۲۷	۱۶۳,۷۰۲,۰۸۳,۰۶۶	۱۳۶,۰۴۴,۰۸۰,۳۲۰	-	-	-	-	۸,۷۰۰	۱۶۳,۷۰۲,۰۸۳,۰۶۶	۱۳۴,۴۹۸,۴۴۹,۰۴۶	۰.۰۶٪					
کاشی سعدی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۸,۱۳۳,۴۰۷	۳۸,۴۲۰,۳۲۰,۵۰۰	-	-	-	-	۷,۸۷۰	۳۷,۴۰۸,۱۳۳,۴۰۷	۳۹,۱۱۵,۸۶۷,۵۰۰	۰.۰۳٪					
کاشی وسرامیک حافظ	۱۱۱,۰۰۴,۳۶۲	۳۸۶,۱۶۶,۶۳۸,۶۵۵	۴۷۷,۰۱۶۶,۱۹,۳۷۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۵,۱۹۱,۴۳۷	-	-	۱۱۲,۶۰۴,۳۶۲	۳۹۳,۴۹۱,۸۳۰,۰۹۲	۴۷۷,۷۳۵,۸۷۴,۳۸۵	۰.۲۰٪					
کاشی کرین طیس	۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۷۷۰,۶۰۰	۲,۲۶۴,۹۴۲,۹۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪					
کشت و دام قیام اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۶۱,۷۴۴,۰۰۰	۷۹,۹۴۱,۵۰۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۶۱,۷۴۴,۰۰۰	۸۸,۰۱۳,۱۸۷,۰۰۰	۰.۰۴٪					
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵۱,۳۰۳,۲۰۵	۲۲۲,۴۳۶,۹۱۵,۳۳۴	۲۹۱,۶۸۶,۶۸۸,۱۸۰	-	-	-	-	۵۱,۳۰۳,۲۰۵	۲۲۲,۴۳۶,۹۱۵,۳۳۴	۳۷۱,۰۵۰,۳۹۹,۸۳۲	۰.۱۶٪					
کشت و دامداری فکا	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۲۱,۳۱۳,۵۰۰	۱۱۶,۵۷۰,۲۵۵,۴۰۰	-	-	-	-	۳,۶۵۲	۴۲,۹۲۱,۳۱۳,۵۰۰	۱۳۷,۹۵۰,۲۸۲,۸۰۰	۰.۰۶٪					
کویر تایر	۸۴,۰۴۳,۴۶۶	۱۶۸,۷۶۸,۹۷۳,۱۰۱	۵۱۲,۱۲۱,۰۸۷,۲۲۳	-	-	-	-	۷,۴۱۰	۱۶۸,۷۶۸,۹۷۳,۱۰۱	۶۱۹,۰۵۶,۶۴۸,۶۶۶	۰.۲۶٪					
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۶,۱۶۹,۴۰۵	-	-	۵,۷۷۰	۲۸,۲۲۶,۱۶۹,۴۰۵	۲۸,۶۷۸,۳۴۲,۵۰۰	۰.۰۱٪					
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۱۳,۰۰۷,۶۱۸,۸۴۲	-	-	۲,۰۹۵,۹۱۴	-	۱۳,۵۴۲,۳۸۱,۴۵۸	۰.۰۱٪					
ج. گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۲۹,۴۶۸,۱۷۶	-۱	۱	۲۹,۴۶۸,۱۷۵	۴۰,۴۵۹,۹۴۱,۵۷۵	۱۲,۰۳۹,۳۹۷,۸۳۲	۰.۰۱٪					
جمع	۵۶,۴۵۳,۵۶۱,۳۹۵	۱۵۳,۴۴۶,۶۴۵,۰۵۱,۳۴۴	۲۱۴,۱۲۷,۲۳۶,۴۳۰,۳۸۳	۳,۵۸۷,۳۴۶,۹۱۹	۸,۴۶۷,۸۶۹,۳۴۵,۴۵۷	-۲۸۱,۸۱۵,۴۶۸	-۹۴۹,۶۵۷,۶۹۶,۸۴۹	۵۹,۷۵۹,۰۹۲,۸۴۶	۱۶۱,۳۹۴,۹۶۰,۶۹۹,۹۵۲	۲۲۹,۴۶۲,۴۴۷,۵۵۹,۳۰۶	۹۶,۴۳٪					

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق تبعية	نرخ سود موثر	تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق تبعية	
۲۲.۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۴,۲۹۳	۱۵۲,۷۷۷,۷۷۸	۲۲.۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۴,۲۹۳	۱۵۲,۷۷۷,۷۷۸	اختيارف ت فولاد-۴۲۹۳-۰۴/۰۵/۲۶
۲۲.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۶,۱۶۷	۴۶۱,۳۶۱,۰۳۰	۲۲.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۶,۱۶۷	۴۶۱,۳۶۱,۰۳۰	اختيارف ت ميدكو-۶۱۶۷-۰۵/۰۲/۱۵

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱						۱۴۰۴/۰۱/۳۱					
نام سهام	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژي ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژي ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال
اطلاعات آماري مرتبط با قراردادهای آني توسط صندوق سرمايه گذاري:											
۱۴۰۴/۰۲/۳۱						۱۴۰۴/۰۱/۳۱					
نام سهام	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت												۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها				
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش										تعداد	مبلغ فروش		
صکوک اجاره کماخط ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۰.۰۰۰	۹,۸۵۱,۷۸۵,۳۱۲	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰.۰۰۰	-	۹,۸۵۱,۷۸۵,۳۱۲	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۰.۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۰.۰۰٪					
صکوک مرابحه دهمید ۷۱-۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۰.۰۰۰	۱۹,۵۵۳,۵۴۳,۴۲۷	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰.۰۰۰	-	۱۹,۵۵۳,۵۴۳,۴۲۷	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰.۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰.۰۱٪					
مرابحه علم دولت ۱۱۸ شخ ۰۶۰۷۲۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۵.۰۰۰	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۰	-	-	-	-	۵.۰۰۰	-	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۰	۷۶۴,۲۰۰	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۰	۰.۰۰٪					
جمع							۳۵.۰۰۰	۳۴,۴۰۲,۷۳۴,۳۶۳	۳۳,۸۰۹,۸۷۰,۸۵۰	-	-	-	-	۳۵.۰۰۰	-	۳۳,۸۰۹,۸۷۰,۸۵۰	۳۴,۴۰۲,۷۳۴,۳۶۳		۳۴,۴۰۲,۷۳۴,۳۶۳	۳۳,۸۰۹,۸۷۰,۸۵۰	۰.۰۱٪					

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۷۰٪	۱,۶۶۹,۲۴۰,۶۵۰,۵۸۷	۱۵,۸۱۳,۹۴۱,۷۷۵,۰۰۰	۱۶,۳۱۹,۳۷۳,۲۲۸,۳۹۶	۱,۱۶۳,۸۰۹,۱۹۷,۱۹۱	دی
۰.۰۱٪	۲۶,۲۲۶,۰۸۷,۶۸۲	۲,۹۷۸,۶۶۳,۶۳۷,۱۹۷	۲,۴۸۵,۱۲۳,۸۳۸,۹۱۶	۵۱۹,۷۶۵,۸۸۵,۹۶۳	پاسارگاد
۰.۰۰٪	۲۱,۶۱۵,۶۲۲	۱۸,۰۰۰	۹۱,۴۸۰	۲۱,۵۴۲,۱۴۲	اقتصاد نوین
۱.۶۱٪	۳,۸۲۰,۸۳۲,۱۶۲,۰۴۶	۱۴,۴۳۷,۷۹۶,۷۹۸,۴۸۲	۱۰,۰۲۲,۹۶۸,۲۲۶,۹۵۳	۸,۲۳۵,۶۶۰,۷۳۳,۵۷۵	ملت
۰.۰۰٪	۱۱۹,۹۵۹,۳۲۸	۶۰,۰۰۰,۸۴۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۰۸۷,۹۳۹	۱۰,۰۲۰,۷۱۱,۳۸۹	سامان
۰.۰۱٪	۳۰,۴۷۶,۰۰۹,۴۴۱	۴۷,۹۴۰,۸۴۶,۵۱۱,۰۶۳	۴۷,۹۳۵,۷۵۵,۴۷۱,۳۰۰	۳۵,۵۶۷,۰۴۹,۲۰۴	خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱,۴۱۹,۸۹۶,۰۲۱	۱,۵۱۸,۰۰۱,۰۰۲,۰۰۰	۱,۴۱۱,۷۱۳,۱۰۶,۹۵۳	۱۰۷,۷۰۷,۷۹۱,۰۶۸	شهر
۰.۰۰٪	۸,۵۵۸,۸۵۴	۷,۲۰۰	۳۶,۲۲۳	۸,۵۲۹,۸۳۱	آینده
۰.۰۰٪	۴۱,۵۸۵,۷۷۶	۷۲,۰۰۰	۱۷۶,۱۵۵	۴۱,۴۸۱,۶۲۱	تجارت
۰.۶۳٪	۱,۵۰۰,۱۳۹,۸۵۱,۴۰۸	۴۰,۰۰۰,۳۱۸,۰۰۰	۴۰,۱۳۰,۱۷۹,۴۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۹,۹۹۰,۰۰۰	گردشگری
۰.۰۰٪	۱,۶۳۱,۹۶۷,۳۳۰	۰	۶,۹۰۰,۹۶۷	۱,۶۲۵,۰۶۶,۳۶۳	ملی
۰.۰۰٪	۶۱,۵۷۲,۶۳۰	۰	۲۶۰,۳۶۷	۶۱,۳۱۲,۲۶۳	صادرات
۲.۹۶٪	۷,۰۵۰,۲۱۹,۹۱۶,۷۲۵	۸۲,۷۸۹,۲۵۰,۹۷۸,۹۴۲	۷۸,۲۶۵,۱۷۱,۶۰۵,۰۵۷	۱۱,۵۷۴,۲۹۹,۲۹۰,۶۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۶۵,۷۹۵,۱۹۴,۵۲۹,۶۱۹	۹۶.۰۶٪	۲۷.۶۵٪
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	۳,۴۶۱,۲۸۳,۸۳۳	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۶۰۷,۱۶۵,۰۸۱,۹۸۱	۳.۸۱٪	۱.۱۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۸۸,۹۸۳,۲۰۳,۸۱۴	۰.۱۳٪	۰.۰۴٪
جمع		۶۸,۴۹۴,۸۰۲,۷۵۸,۵۹۵	۱۰۰.۰۰٪	۲۸.۷۸٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
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
۰.۵۴٪	۳۶۶,۴۹۸,۱۵۹,۳۳۷	۱۰۳,۷۳۴,۶۳۶,۷۰۴	۲۶۲,۷۶۳,۵۲۲,۶۳۳	.	-۰.۱۷٪	-۱۱۴,۱۲۴,۷۳۲,۸۶۴	۳۰,۱۲,۳۲۰,۰۴۰	-۱۱۷,۱۳۶,۹۵۹,۹۰۴	.
۰.۰۷٪	۴۸,۵۲۰,۳۷۵,۷۸۴	۱,۵۸۹,۳۸۷,۱۶۷	۴۶,۹۳۱,۰۸۸,۶۱۷	.	۰.۰۳٪	۱۹,۳۲۸,۷۰۵,۸۶۴	۱,۵۸۹,۳۸۷,۱۶۷	۱۷,۷۳۹,۴۱۸,۶۹۷	.
-۰.۰۳٪	-۲۱,۲۹۶,۵۲۴,۰۷۴	-۴,۶۳۶,۷۰۴,۷۱۰	-۱۶,۶۶۹,۸۱۹,۳۶۴	.	۰.۰۰٪	-۴۰۰,۳۰۴,۴۷۲	-۱,۳۰۱,۸۰۷,۶۸۹	۹۰۱,۶۰۳,۳۱۷	.
۴.۹۴٪	۳,۳۸۱,۵۱۲,۹۳۰,۶۱۰	۲۱۸,۶۲۲,۱۳۰,۷۰۸	۳,۱۶۲,۸۹۰,۷۹۹,۹۰۲	.	۰.۵۳٪	۳۶۱,۶۶۵,۷۹۶,۵۳۱	۲۱۸,۶۲۲,۵۲۹,۹۴۲	۱۴۳,۰۳۳,۲۶۶,۵۸۹	.
۰.۰۳٪	۱۷,۲۶۲,۰۹۱,۴۶۵	۷,۲۳۴,۸۴۲,۵۲۱	۷,۰۲۶,۶۷۵,۴۹۳	۲,۴۶۹,۵۵۳,۴۵۱	۰.۰۰٪	۲,۳۲۷,۰۷۱,۰۵۵	۱,۷۴۸,۵۳۳,۹۵۲	۵۷۸,۵۳۷,۱۰۳	.
۰.۰۹٪	۶۳,۲۴۱,۲۴۱,۱۸۶	۴,۳۳۰,۶۴۲,۰۶۰	۵۹,۰۱۰,۵۹۹,۱۲۶	.	۰.۰۳٪	۱۴,۳۲۷,۲۶۴,۷۰۳	۲,۸۵۶,۸۹۶,۱۰۹	۱۱,۴۷۰,۳۶۸,۵۹۴	.
۰.۷۹٪	۵۴۲,۲۲۷,۷۰۵,۹۰۴	۳,۶۵۳,۱۲۷,۹۵۶	۵۳۸,۵۷۴,۵۶۷,۹۴۸	.	۰.۴۰٪	۲۷۶,۹۷۲,۱۵۱,۵۲۵	۳,۲۳۰,۶۵۲,۵۱۲	۲۷۳,۷۴۱,۴۹۹,۰۱۳	.
۰.۲۴٪	۱۶۲,۷۹۸,۳۲۵,۳۷۲	۳,۶۰۹,۶۰۹,۳۹۶	۱۵۹,۱۸۸,۷۱۶,۰۷۶	.	۰.۱۶٪	۱۰۹,۱۴۸,۲۹۰,۳۷۲	۳,۷۳۱,۸۸۶,۵۰۷	۱۰۵,۴۱۶,۴۰۳,۸۶۵	.
۰.۰۰٪	-۳,۰۰۵۲	-۳,۰۰۵۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۰.۰۳٪	-۱۴,۴۸۴,۶۰۲,۱۷۷	-۱,۵۲۷,۱۱۱,۱۶۸	-۱۲,۹۵۷,۴۹۱,۰۰۹	.	-۰.۰۱٪	-۸,۵۲۷,۹۸۴,۰۵۱	-۴۸۷,۴۷۰,۴۹۱	-۸,۰۴۰,۵۱۳,۵۶۰	.
۷.۰۱٪	۴۸۰۱,۳۶۹,۰۴۵,۰۹۱	۸۴,۰۴۷,۹۹۶,۴۵۸	۴,۷۱۲,۳۲۱,۰۰۸,۶۳۳	.	-۱.۹۵٪	-۱,۳۳۴,۸۹۶,۴۷۸,۳۴۹	۹,۱۲۶,۹۳۳,۹۹۱	-۱,۳۴۴,۰۲۳,۴۰۱,۹۴۰	.
۰.۰۳٪	۲۰,۰۳۹,۵۷۸,۲۵۷	۵,۸۴۴,۵۴۴,۲۶۱	۱۴,۱۹۵,۰۳۳,۹۹۶	.	۰.۰۱٪	۸,۴۴۵,۴۸۸,۶۷۲	۱,۷۳۵,۶۱۱,۳۷۳	۶,۷۰۹,۸۳۷,۴۹۴	.
۰.۰۰٪	۱۶۵,۵۵۴,۹۰۴	۱۶۵,۵۵۴,۹۰۴	.	.	۰.۰۰٪	۲۰۰,۷۹۸,۲۷۲	۲۰۰,۷۹۸,۲۷۲	.	.
۰.۰۱٪	۸,۷۳۹,۶۴۳,۷۱۶	۱,۵۴۹,۰۸۳,۵۸۴	۷,۱۹۰,۵۶۰,۱۳۲	.	۰.۰۰٪	-۱,۸۸۳,۱۲۸,۳۱۰	۵۰۱,۰۰۱,۳۰۷	-۲,۳۸۴,۱۲۹,۵۱۷	.
۰.۱۷٪	۱۱۴,۵۳۹,۶۶۸,۳۴۵	۱۴,۵۹۸,۱۶۹,۵۲۶	۶۸,۵۸۱,۴۹۷,۶۰۱	۳۱,۳۶۰,۰۰۱,۳۱۸	-۰.۰۳٪	-۲۲,۳۶۴,۴۲۶,۲۷۰	۳,۴۴۱,۴۰۱,۱۳۰	-۵۷,۱۶۵,۸۲۷,۴۰۰	۳۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۷۰٪	۴۷۷,۰۵۱,۳۴۶,۷۰۳	۶۶,۹۰۶,۹۶۵,۴۴۷	۴۱۰,۱۴۴,۳۶۱,۲۵۶	.	۰.۴۵٪	۳۰۷,۶۰۳,۹۰۸,۱۶۲	۴۳,۹۳۱,۴۸۰,۱۹۶	۲۶۳,۶۷۲,۴۲۷,۹۶۶	.
۰.۰۴٪	۲۵,۰۵۳,۰۴۲,۱۶۱	۱,۶۳۳,۴۰۵,۰۱۳	۲۳,۴۱۹,۶۳۷,۱۴۸	.	۰.۰۳٪	۱۳,۱۰۴,۵۶۱,۱۶۱	۱,۶۳۳,۴۰۵,۰۱۳	۱۱,۴۷۱,۱۵۶,۱۴۸	.
-۰.۰۴٪	-۲۸,۴۲۰,۵۴۵,۱۱۶	-۱,۳۷۲	-۲۸,۴۲۰,۵۴۳,۷۴۴	.	-۰.۰۴٪	-۲۸,۴۲۰,۵۴۵,۱۱۵	-۱,۳۷۲	-۲۸,۴۲۰,۵۴۳,۷۴۳	.
۰.۰۰٪	-۳۱۹,۶۹۳,۲۹۲	-۳۱۹,۶۹۳,۲۹۲	.	.	۰.۰۱٪	۶,۳۰۲,۲۷۷,۱۰۸	۸,۲۸۷,۴۰۰,۹۵۸	-۱,۹۸۵,۱۲۳,۸۵۰	.
۰.۰۰٪	۲,۰۰۸,۶۳۳,۳۲۳	۲,۰۰۸,۶۳۳,۳۲۳	.	.	۰.۰۰٪	۲۷۱,۴۲۲,۲۳۳	۲۷۱,۴۲۲,۲۳۳	.	.
-۰.۰۳٪	-۱۹,۴۸۱,۰۷۳,۳۶۸	-۱۲,۰۵۸,۵۳۵,۱۳۵	-۷,۴۲۲,۵۳۸,۲۳۳	.	۰.۰۰٪	۲,۸۷۷,۷۷۵,۰۹۰	-۷,۵۱۳,۰۶۲,۶۵۶	۱۰,۳۹۰,۸۴۷,۷۴۶	.
۰.۱۵٪	۱۰۳,۹۵۹,۲۶۷,۲۰۶	۲,۷۸۴,۵۳۵,۹۷۰	۷۰,۵۶۵,۶۹۲,۶۵۷	۳۰,۶۰۹,۰۳۸,۵۷۹	۰.۰۳٪	۱۱,۸۴۱,۰۸۴,۶۷۹	۲,۰۹۳,۳۶۵,۰۷۶	۹,۷۴۸,۷۱۹,۶۰۳	.
-۰.۰۱٪	-۴۰,۷۴۶,۲۳۳,۷۸۸	۲۱۱,۶۹۶,۷۴۹	-۴,۲۸۶,۳۲۰,۵۳۷	.	۰.۰۱٪	۷,۱۹۷,۱۳۰,۱۶۸	-۹۹,۶۴۰,۰۱۹	۷,۳۹۶,۷۷۰,۱۸۷	.
۰.۰۱٪	۴,۱۹۸,۹۲۳,۷۹۳	۱,۴۳۱,۳۷۷,۵۰۸	۲,۷۶۷,۵۴۶,۱۸۵	.	۰.۰۰٪	۱,۷۶۹,۲۴۶,۱۹۷	۴۴۸,۸۷۶,۳۶۵	۱,۳۲۰,۳۶۵,۸۳۲	.
۰.۰۲٪	۱۳,۵۶۰,۴۲۷,۵۱۳	۶,۴۶۳,۰۸۹,۶۲۴	۷,۰۹۷,۳۲۷,۸۸۹	.	۰.۰۱٪	۶,۸۰۲,۰۲۷,۴۶۹	۲,۴۴۴,۲۹۱,۴۳۵	۴,۳۷۶,۷۳۶,۰۳۴	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۴٪	۲۷,۵۲۱,۲۷۳,۴۱۶	۱۲,۰۲۹,۳۴۵,۹۶۵	۱۵,۴۹۱,۹۲۷,۴۵۱	.	۰.۰۱٪	۵,۵۴۷,۷۹۳,۰۶۲	۱,۹۵۶,۵۰۳,۹۴۹	۳,۵۹۱,۲۸۹,۱۱۳	.
۰.۴۷٪	۳۲۳,۹۷۶,۴۴۷,۱۴۸	۱۲,۰۵۶,۷۵۶,۹۲۷	۳۱۱,۹۱۹,۶۹۰,۲۲۱	.	۰.۳۵٪	۲۴۶,۵۹۳,۱۹۴,۰۷۵	-۸,۹۹۵	۲۳۶,۵۹۳,۲۰۳,۰۷۰	.
۰.۰۸٪	۵۶,۵۸۶,۰۹۹,۹۶۰	۱,۰۲۳,۳۶۰,۷,۹۷۳	۴۶,۳۴۲,۴۹۱,۹۸۷	.	۰.۰۳٪	۱۸,۳۳۰,۳۸۱,۴۱۳	۶,۹۷۳,۱۸۰,۴۰۷	۱۱,۳۵۷,۲۰۱,۰۰۶	.
۰.۰۱٪	۸,۴۶۴,۰۱۷,۸۹۲	۶,۴۳۹,۰۵۰,۱۷۵	۸۹۴,۶۴۵,۱۳۶	۱,۱۳۰,۳۲۲,۵۸۱	۰.۰۰٪	۱,۳۷۸,۰۳۹,۹۴۰	۳۶۷,۵۹۹,۷۷۲	-۱۱۹,۸۸۲,۴۱۳	۱,۱۳۰,۳۲۲,۵۸۱
۰.۱۹٪	۱۳۳,۲۸۵,۰۱۱,۰۳۹	۱۹,۲۱۷,۸۷۶,۳۲۶	۱۱۴,۰۶۷,۱۴۷,۶۶۳	.	-۰.۰۳٪	-۱۰,۹۳۴,۵۴۹,۴۹۸	۴,۴۲۳,۶۲۶,۹۹۱	-۱۵,۳۵۸,۱۷۶,۴۸۹	.
۰.۰۳٪	۲۰,۸۵۷,۲۴۸,۵۹۳	۱۵,۳۲۲,۵۱۱,۳۸۷	۵,۵۲۴,۷۷۷,۲۰۶	.	۰.۰۱٪	۵,۱۲۲,۳۱۰,۲۴۴	۸,۲۹۴,۰۴۹,۸۳۳	-۳,۱۷۱,۷۳۹,۵۵۹	.
۰.۱۳٪	۹۱,۰۶۸,۹۴۶,۴۲۳	۱۵,۸۳۴,۲۸۷,۴۸۲	۷۵,۲۴۴,۶۵۸,۹۵۰	.	-۰.۰۱٪	-۴,۲۱۴,۹۰۳,۵۸۷	۵,۳۹۲,۲۸۹,۱۰۷	-۹,۶۰۷,۱۹۲,۶۹۴	.
-۰.۰۱٪	-۵,۴۵۵,۷۷۸,۴۸۰	-۴,۰۹۶,۹۷۰,۷۵۰	-۱,۳۵۸۸,۰۷,۷۳۰	.	۰.۰۰٪	۹۴۴,۲۴۷,۵۵۵	-۲,۰۴۴,۷۰۲,۱۸۲	۲,۹۸۹,۰۴۹,۷۳۷	.
۰.۰۶٪	۳۹,۷۱۳,۱۸۵,۶۲۵	-۵۰,۷۱	۲۸,۹۹۹,۸۸۸,۲۰۶	۱۰,۷۱۳,۳۵۲,۴۹۰	۰.۰۸٪	۵۵,۴۳۰,۰۸۹,۰۸۸	.	۵۵,۴۳۰,۰۸۹,۰۸۸	.
۰.۰۰٪	-۷۵۱,۸۳۳,۷۴۱	-۷۵۱,۸۳۳,۷۴۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	۳,۲۸۵,۵۰۱,۶۹۹	۷۸۷,۶۱۶,۵۰۳	۱,۸۱۳,۲۷۷,۵۳۸	۶۵۷,۶۵۷,۶۵۸	۰.۰۰٪	۱,۵۹۸,۷۷۴,۴۹۵	.	۹۴۱,۱۱۶,۸۳۷	۶۵۷,۶۵۷,۶۵۸
۰.۳۱٪	۲۱۲,۱۹۵,۹۱۰,۵۸۹	-۲,۷۸۷	۲۱۲,۱۹۵,۹۱۳,۳۷۶	.	۰.۱۵٪	۱۰۶,۰۳۸,۲۸۱,۰۳۳	.	۱۰۶,۰۳۸,۲۸۱,۰۳۳	.
۰.۰۰٪	۲۶۳,۸۴۰,۶۲۰	۲۶۳,۸۴۰,۶۲۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۱٪	۵,۲۰۶,۶۴۵,۸۲۰	۳,۱۰۰,۴۴,۵۸۷	-۳۸,۳۲۵,۳۹۸,۷۶۷	۴۰,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۵٪	-۳۷,۳۹۲,۳۸۳,۶۱۰	.	-۳۷,۳۹۲,۳۸۳,۶۱۰	.
۰.۰۰٪	-۲,۳۰۳,۶۴۸,۷۸۹	۲,۰۸۳,۷۱۰,۹۶۲	-۴,۳۸۷,۳۵۹,۷۵۱	.	۰.۰۱٪	۵,۳۲۳,۲۷۷,۵۵۴	.	۵,۳۲۳,۲۷۷,۵۵۴	.

نیان الکترونیک

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۰۰٪	۹۴۷,۲۵۹,۱۵۲	۹۴۷,۲۵۹,۱۵۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	صنایع ارتباطی اوا
۰.۵۴٪	۳۶۸,۲۰۲,۳۱۴,۳۲۳	۸,۳۴۲,۲۷۷,۷۳۲	۳۵۹,۸۶۰,۰۳۶,۹۹۱	.	۰.۱۷٪	۱۱۹,۰۸۴,۱۱۸,۳۸۵	.	۱۱۹,۰۸۴,۱۱۸,۳۸۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳.۳۵٪	۲,۲۹۴,۴۹۴,۰۶۶,۰۷۸	۶۹۴,۵۳۳,۷۹۱	۲,۲۹۲,۷۹۹,۵۳۳,۲۸۷	.	۱.۵۰٪	۱,۰۲۸,۱۱۲,۹۶۳,۲۵۰	.	۱,۰۲۸,۱۱۲,۹۶۳,۲۵۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۱۲٪	۷۹,۰۲۶,۹۲۳,۵۹۳	-۳,۴۹۷	۷۹,۰۲۶,۹۲۶,۰۹۰	.	۰.۰۵٪	۳۷,۰۵۲,۸۴۰,۱۸۷	.	۳۷,۰۵۲,۸۴۰,۱۸۷	بورس اوراق بهادار تهران
۰.۰۸٪	۵۴,۱۶۶,۴۳۰,۵۱۰	-۳,۱۰۶	۳۸,۰۴۵,۶۲۰,۸۰۷	۱۶,۱۲۰,۸۱۲,۸۰۹	۰.۰۶٪	۳۸,۴۲۸,۱۵۴,۳۰۱	.	۲۲,۳۰۷,۴۴۱,۴۹۲	توکاریل
۰.۱۲٪	۸۰,۳۷۷,۵۱۵,۳۴۷	۲,۱۱۸,۹۴۰,۷۶۰	۷۸,۲۵۸,۵۷۴,۴۸۷	.	۰.۰۱٪	۱۰,۲۲۳,۸۰۴,۲۵۰	.	۱۰,۲۲۳,۸۰۴,۲۵۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۱.۲۹٪	۸۸۱,۷۱۹,۴۹۳,۶۳۱	۹,۷۲۴,۱۹۳,۵۴۴	۶۵۲,۹۶۵,۸۰۶,۱۳۸	۲۱۹,۰۰۲,۹۹۴,۹۴۹	۰.۱۶٪	۱۰۸,۳۷۱,۳۳۱,۰۰۰	.	۱۰۸,۳۷۱,۳۳۱,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۱.۷۸٪	۱,۳۲۰,۰۵۲,۲۱۰,۹۴۸	۲,۸۸۴,۷۳۳,۱۳۷	۱,۳۱۷,۱۶۷,۴۷۷,۸۱۱	.	-۰.۰۱٪	-۱۱۹,۸۸۴,۴۵۲,۶۵۲	.	-۱۱۹,۸۸۴,۴۵۲,۶۵۲	پتروشیمی جم
۰.۱۸٪	۱۲۵,۱۹۹,۳۹۳,۳۲۲	۹۲۴,۴۶۶,۸۱۶	۱۱۱,۵۰۷,۴۸۹,۸۵۶	۱۲,۷۶۷,۴۳۷,۰۵۰	۰.۰۸٪	۵۳,۶۵۷,۱۵۵,۶۳۳	.	۵۳,۶۵۷,۱۵۵,۶۳۳	بین‌المللی توسعه ساختمان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ح - حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۰.۰۰٪	-۲,۸۲۷,۲۸۳,۴۳۵	-۲,۸۲۷,۲۸۳,۴۳۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۳۵٪	۱۶۸,۴۲۵,۶۲۴,۱۰۸	-۳,۰۹۵	۱۶۸,۴۲۵,۶۲۷,۲۰۳	.	-۰.۰۱٪	-۹,۶۲۳,۲۰۱,۳۴۶	.	-۹,۶۲۳,۲۰۱,۳۴۶	ح - گروه صنعتی بارز
۰.۰۰٪	-۳,۰۶۱,۷۵۷,۴۸۳	-۳,۰۶۱,۷۵۷,۴۸۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
۵.۱۶٪	۳,۵۳۱,۳۳۰,۷۰۱,۳۵۶	۱,۴۳۱,۷۲۳,۳۲۱	۲,۷۸۹,۷۸۵,۱۱۱,۳۴۵	۷۴۰,۱۱۳,۸۶۶,۳۰۰	۱.۱۵٪	۷۸۸,۸۱۵,۴۹۴,۵۷۵	.	۷۸۸,۸۱۵,۴۹۴,۵۷۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۲۳٪	۱۵۴,۴۴۹,۹۹۹,۹۱۶	-۴,۸۱۵	۱۵۴,۴۵۰,۰۰۴,۳۳۱	.	۰.۰۱٪	۴۰,۷۰۵۴۰,۲۲۴	.	۴۰,۷۰۵۴۰,۲۲۴	معدنی وصنعتی چادرملو
۰.۰۰٪	۱,۰۰۳,۰۸۶,۷۹۳	۱,۰۰۳,۰۸۶,۷۹۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۰.۹۳٪	۶۳۰,۵۰۳,۹۶۲,۴۹۰	-۱۰,۴۶۷	۶۳۰,۵۰۳,۹۷۲,۵۵۷	.	۰.۲۳٪	۱۵۳,۹۱۹,۵۳۲,۲۷۰	.	۱۵۳,۹۱۹,۵۳۲,۲۷۰	تایدواتر خاورمیانه
۰.۲۷٪	۱۸۴,۴۱۸,۱۸۶,۷۳۶	۲,۹۴۱,۵۳۰,۱۸۹	۱۸۱,۴۷۶,۶۵۶,۵۴۷	.	-۰.۰۴٪	-۳۰,۵۰۷,۱۹۲,۱۱۰	.	-۳۰,۵۰۷,۱۹۲,۱۱۰	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۰.۰۱٪	۵,۶۹۳,۳۰۲,۴۸۷	۵,۶۹۳,۳۰۲,۴۸۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۱.۳۵٪	۹۲۲,۸۲۶,۳۴۷,۲۴۳	۵۴۲,۹۱۶,۶۴۹	۹۲۲,۲۸۳,۴۳۰,۵۹۴	.	۰.۴۲٪	۲۸۹,۱۴۹,۸۸۵,۲۱۷	.	۲۸۹,۱۴۹,۸۸۵,۲۱۷	ایران ترانسفو
-۰.۰۱٪	-۷,۵۸۶,۰۷۴,۱۹۷	-۱,۲۸۰,۹۲۰,۰۱۴	-۶,۳۰۵,۱۵۴,۱۸۳	.	۰.۰۱٪	۹,۸۴۷,۰۵۹,۳۰۰	.	۹,۸۴۷,۰۵۹,۳۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۲۳٪	۱۵۰,۲۱۳,۳۲۲,۲۸۱	۳,۸۴۰,۷۰۶,۸۶۰	۱۲۸,۸۲۸,۸۸۰,۰۰۱	۱۷,۵۴۳,۷۴۵,۴۲۰	۰.۰۹٪	۶۲,۹۸۳,۰۰۸,۰۰۰	.	۶۲,۹۸۳,۰۰۸,۰۰۰	سیمان سپاهان
-۰.۰۸٪	-۵۴,۸۶۸,۵۹۴,۲۵۰	-۶۴۰,۶۷۶,۸۱۸	-۵۴,۲۲۷,۹۱۷,۴۳۲	.	۰.۰۲٪	۱۵,۱۹۰,۲۷۲,۶۵۹	.	۱۵,۱۹۰,۲۷۲,۶۵۹	پتروشیمی شازند
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ح - نیان الکترونیک
۰.۰۰٪	۱,۲۴۹,۸۴۰,۷۶۵	۸۷۲,۸۵۶,۶۶۵	.	۳۷۶,۹۸۴,۱۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن
۰.۰۰٪	-۴۹,۹۸۲,۶۹۱	-۴۹,۹۸۲,۶۹۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ح.توسعه م.وص.معدنی خاورمیانه
۶.۵۹٪	۴,۵۱۶,۳۰۶,۲۰۳,۹۳۵	۴۵,۶۱۳,۱۱۳,۹۳۹	۴,۴۷۰,۶۹۳,۰۸۹,۹۹۶	.	-۱.۲۰٪	-۸۲۳,۸۹۹,۸۶۲,۴۷۷	.	-۸۲۳,۸۹۹,۸۶۲,۴۷۷	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۳٪	۲۰,۷۰۰,۳۰۶,۹۰۰	۲۰,۷۰۰,۳۰۶,۹۰۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۰۹٪	۶۴,۹۱۶,۵۷۲,۶۳۲	۹,۲۰۰,۰۷۰,۱۲۱	۵۵,۷۱۶,۵۰۲,۵۰۱	.	۰.۰۳٪	۲۱,۳۸۰,۰۲۷,۴۰۰	.	۲۱,۳۸۰,۰۲۷,۴۰۰	کشت و دامداری فکا
۰.۰۳٪	۱۴,۰۵۷,۷۱۶,۳۳۹	۱۳,۲۸۴,۹۱۷,۶۱۹	.	۷۷۲,۷۹۸,۶۲۰	۰.۰۰٪	.	.	.	ملی شیمی کشاورز
۵.۶۶٪	۳,۸۷۶,۰۲۶,۲۰۶,۹۸۳	۵۲۷,۰۸۲,۲۲۲	۲,۸۱۷,۰۴۷,۸۸۷,۱۷۱	۱,۰۵۸,۴۵۱,۳۳۷,۰۹۰	-۰.۰۴٪	-۲۷,۳۴۶,۶۰۶,۹۶۲	.	-۲۷,۳۴۶,۶۰۶,۹۶۲	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۴۵٪	۳۰۵,۶۱۵,۱۰۲,۳۵۵	۱,۰۲۲,۸۱۲,۹۵۲	۳۰۱,۳۵۷,۱۱۸,۰۹۰	۳,۲۳۵,۱۷۱,۶۱۳	۰.۲۰٪	۱۳۷,۰۹۱,۸۲۱,۲۲۰	.	۱۳۷,۰۹۱,۸۲۱,۲۲۰	صنعتی بهشهر
۰.۰۰٪	-۲,۲۹۹,۲۳۷,۴۸۴	۲,۰۲۴,۸۸۰,۰۱۲	-۴,۳۲۴,۱۱۷,۴۹۶	.	۰.۰۰٪	۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰	.	۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰	کاشی سعدی
۰.۰۸٪	۵۲,۵۳۱,۹۶۴,۱۱۵	-۱۹۰,۰۶۲,۱۸۱	۵۲,۷۲۲,۰۲۶,۲۹۶	.	۰.۰۵٪	۳۳,۶۴۷,۷۹۷,۲۶۰	.	۳۳,۶۴۷,۷۹۷,۲۶۰	پارس خودرو
۰.۰۰٪	۱,۸۲۱,۷۱۳,۶۷۶	-۱۸,۵۸۶,۳۲۴	.	۱,۸۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۹۹٪	۶۷۷,۵۸۶,۸۳۳,۰۴۲	-۲,۷۶۹	۶۷۷,۵۸۶,۸۳۵,۸۱۱	.	۰.۱۷٪	۱۱۹,۸۵۲,۷۰۰,۹۳۱	.	۱۱۹,۸۵۲,۷۰۰,۹۳۱	بانک صادرات ایران
۰.۰۰٪	۱,۱۷۷,۹۹۷,۰۶۶	۱,۱۷۷,۹۹۷,۰۶۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	دارویی ره آورد تامین
۰.۰۳٪	۱۹,۲۳۲,۴۸۲,۰۸۴	۱۹,۲۳۲,۴۸۲,۰۸۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه
۱.۶۶٪	۱,۱۴۰,۳۶۵,۹۴۸,۰۸۲	۶۴,۲۹۰,۶۳۵,۶۷۳	۱,۰۷۶,۰۷۵,۳۱۲,۴۰۹	.	۰.۸۱٪	۵۵۶,۱۴۴,۸۸۹,۱۷۱	.	۵۵۶,۱۴۴,۸۸۹,۱۷۱	ایران خودرو
۰.۰۰٪	-۷۵۲,۸۷۰,۴۳۰	-۷۵۲,۸۷۰,۴۳۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	لبنیات پاک
۰.۰۱٪	۴,۳۹۵,۰۲۳,۹۷۸	-۱,۸۴۵	۵۷۳,۶۸۲,۸۲۳	۳,۸۲۱,۳۴۳,۰۰۰	۰.۰۱٪	۳,۴۶۵,۰۶۹,۸۱۸	.	۳,۴۶۵,۰۶۹,۸۱۸	شیشه همدان

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۳۸٪	۱۸۹,۱۹۵,۳۹۴,۴۷۵	۱۲۹,۸۳۳,۳۹۹	۱۸۹,۰۶۵,۴۶۱,۰۷۶	.	۰.۳٪	۱۶,۸۹۳,۸۷۴,۶۴۰	.	.	سرمایه گذاری پارس توشه
۰.۰۹٪	۵۹,۸۶۶,۷۱۹,۳۵۹	۳,۹۹۴,۰۹۳,۰۳۶	۴۴,۳۹۴,۲۷۳,۰۶۹	۱۱,۴۷۸,۳۵۳,۲۵۴	۰.۳٪	۱۸,۹۳۹,۶۳۴,۶۵۰	.	.	صنعتی بهپاک
۰.۰۱٪	۴,۶۹۹,۷۲۹,۹۲۳	۲۰۵۰۴,۶۳۱	۴,۶۷۹,۲۲۵,۲۹۲	.	۰.۱٪	-۷,۹۷۱,۶۶۱,۷۸۶	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۷۹٪	۵۳۸,۶۱۵,۶۹۱,۵۵۹	۸,۴۰۹,۹۲۱,۳۲۶	۵۳۰,۲۰۵,۷۷۰,۲۳۳	.	۰.۳٪	-۲۲۸,۹۵۲,۴۹۱,۶۸۶	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۵۸٪	۳۹۴,۹۲۶,۰۹۷,۳۴۴	۱,۹۳۰,۹۶۷,۸۹۴	۳۹۲,۹۹۵,۱۲۹,۴۵۰	.	۰.۲۸٪	-۱۹۲,۰۲۹,۶۶۴,۲۸۰	.	.	بانک تجارت
۰.۰۲٪	-۱۳,۴۵۸,۹۲۵,۲۶۳	-۲,۸۴۶	-۱۳,۴۵۸,۹۲۲,۴۱۷	.	۰.۷٪	۴۸,۶۶۰,۶۹۷,۷۹۷	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۱۹٪	۱۳۲,۰۳۰,۱۷۷,۸۴۰	۲۷,۷۴۳,۴۵۷,۳۴۸	۹۰,۴۶۸,۴۹۰,۴۹۲	۱۳,۸۱۸,۲۳۰,۰۰۰	۰.۴٪	۲۹,۸۲۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	سیمان شرق
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	ح.مواد اولیه دارویی البرز بالک
۰.۰۰٪	۱,۰۵۸,۸۸۱,۰۷۲	۱,۰۵۸,۸۸۱,۰۷۲	.	.	۰.۰٪	.	.	.	ح - معدنی املاح ایران
۰.۱۵٪	۱۰۵,۱۳۰,۹۴۰,۸۷۹	-۱۱,۴۱۷	۱۰۵,۱۳۰,۹۵۲,۳۹۶	.	۰.۶٪	-۴۱۲,۷۸۷,۵۸۱,۰۸۹	.	.	توسعه معادن و فلزات
۱.۶۸٪	۱,۱۵۰,۲۶۳,۰۴۰,۸۷۹	۵,۳۵۰,۲۶۴,۵۴۵	۱,۱۴۴,۹۱۲,۷۷۶,۳۳۴	.	۰.۵٪	-۳۳۹,۹۱۸,۱۷۳,۰۱۱	.	.	پتروشیمی پارس
۱.۳۸٪	۸۷۷,۰۳۱,۴۸۳,۳۴۱	-۸۹,۳۷۱,۳۷۳	۶۳۲,۸۲۸,۸۱۹,۳۵۴	۲۴۴,۳۹۲,۰۳۵,۲۶۰	۰.۳٪	۱۲,۱۷۳,۴۱۸,۱۱۰	.	.	گروه مالی صبا تامین
۰.۱۸٪	۱۲۰,۳۲۵,۲۰۴,۹۲۲	-۲,۲۵۷	۱۲۰,۳۲۵,۲۰۷,۱۷۹	.	۰.۱۵٪	۱۰۳,۳۵۶,۵۲۷,۴۷۰	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۱۱٪	۷۳,۳۶۵,۶۲۵,۰۶۸	۱۷۱,۳۷۴,۳۴۰	۷۳,۱۹۴,۲۵۰,۸۲۸	.	۰.۴٪	۲۴,۹۰۴,۲۴۸,۱۹۴	.	.	بانک خاورمیانه
۰.۱۱٪	۷۴,۰۹۶,۱۴۶,۳۵۶	-۵۸۵,۸۶۱,۳۴۵	۷۴,۶۸۲,۰۰۷,۵۰۱	.	۰.۱۰٪	-۶۹,۸۵۴,۶۷۶,۸۴۰	.	.	بانک پارسیان
۱.۱۰٪	۷۵۵,۴۶۱,۰۳۵,۴۷۰	۱۴۶,۶۳۶,۶۸۱	۷۵۵,۳۱۴,۳۹۸,۷۸۹	.	۰.۶۶٪	۴۵۳,۸۱۳,۳۴۷,۷۱۹	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۰٪	۳,۳۹۲,۳۴۵,۷۴۶	۳,۳۹۲,۳۴۵,۷۴۶	.	.	۰.۰٪	.	.	.	تولیدی برنا باطری
۰.۰۱٪	-۴,۹۰۳,۹۴۵,۹۳۰	۱,۳۰۸,۸۵۱,۶۳۴	-۶,۲۱۲,۷۹۷,۵۶۴	.	۰.۷٪	-۴۸,۱۷۳,۷۴۰,۲۵۰	.	.	تجلی توسعه معادن و فلزات
۰.۰۶٪	-۴۰,۳۳۶,۵۵۱,۵۸۰	-۴,۲۱۶	-۴۰,۳۳۶,۵۴۷,۳۶۴	.	۰.۰۴٪	-۲۵,۰۸۹,۸۸۸,۵۵۳	.	.	انتقال داده های آسیانک
۰.۴۴٪	۳۰۰,۹۴۴,۹۷۱,۳۶۸	۷,۶۰۶,۵۹۰,۹۶۶	۲۹۳,۳۳۸,۳۸۰,۴۰۲	.	۰.۰٪	-۱,۱۲۶,۵۱۱,۹۰۳	.	.	جنرال مکانیک
۰.۸۸٪	۶۰۳,۰۳۰,۸۵۱,۹۱۵	۳,۳۵۹,۸۱۹,۶۹۶	۵۹۹,۶۷۱,۰۲۳,۲۱۹	.	۰.۵۲٪	۳۵۵,۲۸۴,۱۱۳,۳۵۲	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۱۵٪	۱۰۴,۰۰۲,۱۹۸,۲۰۴	۴,۹۹۹,۳۶۲,۶۹۹	۹۹,۰۰۲,۸۳۵,۶۰۵	.	۰.۰۶٪	-۴۲,۵۰۶,۴۲۹,۲۹۵	.	.	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۰.۰۱٪	۵,۳۱۱,۸۱۱,۰۸۲	۵,۳۱۱,۸۱۱,۰۸۲	.	.	۰.۰٪	.	.	.	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۰.۰۱٪	۶,۶۶۱,۲۲۵,۵۳۷	۶,۶۶۱,۲۲۵,۵۳۷	.	.	۰.۰٪	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
۰.۰۹٪	۶۱,۷۶۰,۶۴۸,۴۰۷	-۱۰,۵۳۲	۶۱,۷۶۰,۶۵۸,۹۳۹	.	۰.۱٪	-۳,۵۴۰,۰۵۴,۴۵۵	.	.	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۰.۰۸٪	۵۲,۱۸۶,۷۹۶,۴۱۹	۹۰,۷۲۱,۱۹۹	۵۱,۲۷۷,۰۷۵,۳۲۰	.	۰.۴٪	۲۶,۸۷۹,۱۱۲,۰۰۰	.	.	جام دارو
۰.۰۱٪	۸,۴۵۰,۱۶۷,۷۵۶	۸,۴۵۰,۱۶۷,۷۵۶	.	.	۰.۰٪	.	.	.	گروه صنعتی سیاهان
۰.۴۶٪	۳۱۶,۰۰۲,۹۲۷,۹۸۷	۳۸,۶۴۳,۴۹۱,۹۰۸	۲۷۷,۳۵۹,۴۳۶,۰۷۹	.	۰.۱۳٪	۸۱,۶۵۸,۶۴۹,۷۱۰	.	.	شرکت کیسون
۰.۰۰٪	۳,۴۰۲,۴۳۴,۴۰۱	۳,۴۰۲,۴۳۴,۴۰۱	.	.	۰.۰٪	.	.	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰.۰۳٪	-۱۲,۱۶۵,۷۳۸,۳۰۲	-۲۰۳,۳۷۱	-۱۲,۱۶۵,۵۳۴,۸۳۱	.	۰.۱٪	۳,۹۷۹,۵۳۸,۱۲۵	.	.	ایرکا پارت صنعت
۰.۱۳٪	۸۴,۶۳۲,۰۰۷,۳۵۵	۶۵۴,۶۳۲,۳۴۷	۸۴,۹۷۷,۳۴۴,۰۰۸	.	۰.۰۳٪	-۱۵,۲۶۸,۶۰۸,۰۰۰	.	.	بیمه آسیا
۰.۰۰٪	۱,۲۵۴,۳۳۹,۲۱۶	۱,۲۵۴,۳۳۹,۲۱۶	.	.	۰.۰٪	.	.	.	سیمان اردستان
۰.۰۰٪	۳۷۲,۳۰۴,۰۷۰	۳۷۲,۳۰۴,۰۷۰	.	.	۰.۰٪	.	.	.	کالسیمین
۰.۰۰٪	-۱۲۳,۲۲۵,۰۴۳	-۱۲۳,۲۲۵,۰۴۳	.	.	۰.۰٪	.	.	.	استقلال
۰.۳۹٪	۲۷۰,۳۶۸,۶۱۶,۴۵۳	-۹,۸۱۳	۲۷۰,۳۶۸,۶۲۶,۲۶۲	.	۰.۱۱٪	۷۳,۵۱۹,۳۱۷,۳۱۵	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۰.۰۰٪	-۲,۶۲۲	-۲,۶۲۲	.	.	۰.۰٪	.	.	.	ح. سبجان دارو
۰.۰۰٪	-۱,۹۸۸,۰۹۹,۸۴۲	-۱,۹۸۸,۰۹۹,۸۴۲	.	.	۰.۰٪	.	.	.	تولید نیروی برق دماوند
۰.۰۶٪	-۳۹,۷۸۰,۳۸۳,۰۱۹	۱,۰۳۹,۵۱۷,۵۹۷	-۴۰,۸۱۹,۸۰۰,۶۱۶	.	۰.۱٪	۴,۶۵۰,۷۵۴,۸۰۳	.	.	صنایع گلدیران
۰.۱۴٪	۹۴,۵۷۲,۹۷۱,۴۴۷	۸۹۳,۶۹۹,۴۵۰	۹۳,۶۷۹,۲۷۱,۹۹۷	.	۰.۴٪	۲۷,۵۷۴,۹۴۷,۰۰۰	.	.	کاشی الوند
۰.۰۰٪	۲,۶۰۹,۳۶۷,۳۵۰	۲,۶۰۹,۳۶۷,۳۵۰	.	.	۰.۰٪	.	.	.	نساجی بابکان
۲.۰۴٪	۱,۳۹۴,۹۸۸,۵۲۰,۱۳۳	۱,۹۸۲,۶۱۵,۶۶۱	۱,۰۷۳,۷۰۸,۸۶۵,۲۳۲	۳۱۹,۲۹۷,۰۳۹,۲۴۰	۰.۱۵٪	-۱۰۰,۴۱۴,۴۲۴,۲۷۴	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی		جمع	درصد از کل درآمدها
پالایش نفت اصفهان	.	۸۸۷,۳۱۶,۸۰۶,۹۱۶	.	۸۸۷,۳۱۶,۸۰۶,۹۱۶	۱.۳۰٪	.	۱,۵۷۸,۶۳۵,۹۹۹,۱۶۲	-۲,۳۷۵	۱,۵۷۸,۶۳۵,۹۹۵,۸۸۷	۲.۳۰٪				
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۲۳۱,۸۴۴,۸۸۷,۵۹۰	.	۲۳۱,۸۴۴,۸۸۷,۵۹۰	-۰.۳۴٪	۱۴۵,۱۳۲,۸۹۸,۵۸۰	۱,۸۰۷,۶۰۴,۳۲۰,۰۳۲	۱۰,۰۹۶,۵۱۸,۴۳۲	۱,۹۶۲,۸۳۳,۷۳۷,۰۴۴	۲.۸۷٪				
پارس فنر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	-۱,۱۸۴,۸۱۸,۳۲۸	۰.۰۰٪				
ح کشت و دام گلشدت نمونه اصفهان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪				
ح - البرزدارو	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	-۲,۱۴۳	۰.۰۰٪				
پارس فولاد سبزواری	.	-۴۱,۸۲۹,۶۲۴,۰۰۰	.	-۴۱,۸۲۹,۶۲۴,۰۰۰	-۰.۰۶٪	۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۳,۵۶۲,۹۶۰,۵۸۱	۳۵۹,۸۴۶,۱۱۴	۱۷,۱۹۶,۸۸۵,۵۳۳	۰.۰۳٪				
فولاد مبارکه اصفهان	.	-۱,۶۴۳,۳۵۱,۸۳۷,۳۶۶	.	-۱,۶۴۳,۳۵۱,۸۳۷,۳۶۶	-۲.۴۰٪	.	۱,۲۹۶,۰۵۷,۷۲۷,۸۷۲	۵,۹۲۸,۱۳۴,۶۹۵	۱,۳۰۱,۹۸۵,۸۶۲,۵۶۷	۱.۹۰٪				
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	۲۳۷,۴۴۵,۷۸۴,۴۴۰	.	۲۳۷,۴۴۵,۷۸۴,۴۴۰	۰.۳۵٪	.	۵۶۹,۶۴۳,۶۱۴,۶۱۸	۶,۹۹۴,۳۰۰,۶۷۵	۵۷۶,۶۳۷,۹۱۵,۲۹۳	۰.۸۴٪				
بانک سینا	.	۲۱۰,۵۴۴,۳۶۴,۹۱۱	.	۲۱۰,۵۴۴,۳۶۴,۹۱۱	۰.۳۱٪	.	۱,۱۰۶,۱۹۹,۵۴۴,۲۸۶	-۱,۵۵۸	۱,۱۰۶,۱۹۹,۵۴۴,۷۲۸	۱.۶۳٪				
مارگراین	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	-۲۰۱,۴۵۴,۲۳۴	۰.۰۰٪				
صنایع خاکچینی ایران	.	۱,۲۳۵,۷۸۷,۸۰۷	.	۱,۲۳۵,۷۸۷,۸۰۷	۰.۰۰٪	.	۳۵,۹۳۳,۰۹۳,۹۹۴	۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۳۱	۳۸,۳۹۸,۳۳۸,۰۲۵	۰.۰۶٪				
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۲۷,۶۱۳,۵۳۶,۷۲۴	۳۴,۳۸۵,۳۱۷,۷۸۶	.	۱۶۱,۹۹۸,۸۵۴,۵۱۰	۰.۲۴٪	۱۲۷,۶۱۳,۵۳۶,۷۲۴	۵۷,۴۴۰,۹۵۴,۹۹۳	۹۳۶,۹۱۵,۰۱۹	۱۸۵,۹۹۱,۴۰۶,۷۳۶	۰.۲۷٪				
سیم و کابل ابهر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	-۵۲۷,۵۳۸,۷۱۵	۰.۰۰٪				
پارس مینو	.	۱۷,۳۷۷,۹۲۱,۶۰۱	.	۱۷,۳۷۷,۹۲۱,۶۰۱	۰.۰۳٪	.	۴۳,۱۲۶,۳۴۳,۰۶۰	-۲,۳۷۱	۴۳,۱۲۶,۳۳۹,۶۸۹	۰.۰۶٪				
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۴,۵۵۳,۰۴۸,۸۸۷	۰.۰۱٪				
بانک پاسارگاد	.	۶۷,۴۹۰,۳۵۱,۳۴۱	.	۶۷,۴۹۰,۳۵۱,۳۴۱	۰.۱۰٪	.	۱۴۳,۱۴۳,۶۴۲,۹۹۶	۱۲۹,۴۵۸,۱۱۹,۷۷۰	۲۷۲,۶۰۱,۷۶۲,۷۶۶	۰.۴۰٪				
پالایش نفت تهران	.	۱۶۶,۰۸۵,۹۴۲,۰۹۷	.	۱۶۶,۰۸۵,۹۴۲,۰۹۷	۰.۲۴٪	.	۳۶۱,۳۹۵,۵۴۷,۴۵۰	۳,۶۹۹,۳۹۱,۴۷۸	۳۶۵,۰۹۴,۹۳۸,۹۳۸	۰.۵۳٪				
سیمان هگمتان	۴۶,۴۱۶,۱۰۰,۹۰۷	۵۴,۸۵۵,۹۴۶,۵۷۶	.	۱۰۱,۲۷۲,۰۴۷,۴۸۳	۰.۱۵٪	۴۶,۴۱۶,۱۰۰,۹۰۷	۲۲۶,۴۴۴,۸۲۳,۵۲۹	۱۴,۱۷۷,۶۳۸,۱۷۴	۲۸۷,۰۳۸,۵۶۱,۶۱۰	۰.۴۲٪				
بیمه کارآفرین	.	۱۸,۶۸۳,۷۶۶,۱۸۰	.	۱۸,۶۸۳,۷۶۶,۱۸۰	۰.۰۳٪	.	۱۹,۵۹۳,۸۸۴,۷۴۸	-۱۰,۸۳۸,۹۴۷	۱۹,۵۸۳,۰۴۵,۸۰۱	۰.۰۳٪				
سرمایه گذاری ملی ایران	.	۴۰۶,۴۴۰,۷۵۷,۰۹۵	.	۴۰۶,۴۴۰,۷۵۷,۰۹۵	۰.۵۹٪	۳۱۱,۳۲۳,۵۵۹,۵۰۰	۱۰,۸۸۸,۷۸۸,۶۲۷	-۱۱,۳۹۵	۱,۴۰۰,۲۰۱,۹۱۷,۵۳۲	۲.۰۴٪				
پدیده شیمی قرن	.	-۴۶۸,۰۷۸,۸۲۶,۴۰۰	.	-۴۶۸,۰۷۸,۸۲۶,۴۰۰	-۰.۰۷٪	.	۲۳۴,۲۱۲,۴۹۲,۰۳۲	۱۸,۸۰۵,۷۵۹,۹۹۱	۲۵۳,۰۱۸,۲۵۲,۰۲۳	۰.۳۷٪				
بانک آینده	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	-۲,۴۵۰,۷۱۴,۴۵۵	۰.۰۰٪				
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	-۳۶,۴۶۱,۹۷۴	۰.۰۰٪				
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	.	۱۲,۹۷۸,۳۱۶,۸۰۰	.	۱۲,۹۷۸,۳۱۶,۸۰۰	۰.۰۳٪	.	۳۶,۵۰۰,۱۷۱,۷۵۹	-۶۳۹,۹۶۵,۷۳۴	۳۵,۸۶۰,۲۰۶,۰۲۵	۰.۰۵٪				
مخابرات ایران	.	۲۱۱,۲۴۸,۶۷۸,۸۹۲	.	۲۱۱,۲۴۸,۶۷۸,۸۹۲	۰.۳۱٪	.	۲۳۰,۶۷۳,۵۲۳,۹۷۴	۱۶۴,۶۹۶,۰۹۸	۲۳۰,۸۳۸,۲۲۰,۰۷۲	۰.۳۴٪				
پتروشیمی مارون	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۶۷۶,۱۴۹,۲۰۸	۰.۰۰٪				
سیمان غرب	۱۲,۰۷۱,۴۷۳,۵۵۰	۲۰,۶۳۲,۸۱۹,۸۹۶	.	۳۲,۷۰۴,۲۹۳,۴۴۶	۰.۰۵٪	۱۲,۰۷۱,۴۷۳,۵۵۰	۱۰,۷۷۰,۹۷۲,۵۸۴	-۲,۱۴۹,۱۲۸	۱۱۹,۷۷۹,۰۵۰,۰۰۶	۰.۱۷٪				
ذغال سنگ نگین طبس	.	۷,۳۴۸,۰۱۷,۶۰۰	.	۷,۳۴۸,۰۱۷,۶۰۰	۰.۰۱٪	.	۱۳,۹۹۹,۵۸۳,۴۶۵	-۳۰,۶۲۴,۳۳۵	۱۳,۶۶۳,۳۳۹,۱۳۰	۰.۰۳٪				
سرمایه گذاری خوارزمی	.	۱,۶۳۱,۸۳۲,۴۸۰	.	۱,۶۳۱,۸۳۲,۴۸۰	۰.۰۰٪	۵,۰۰۹,۴۰۸,۷۰۰	۱۰,۶۳۵,۵۳۹,۷۶۱	۶۲۳,۵۶۱,۲۲۸	۱۶,۳۶۸,۰۹۶,۸۹۹	۰.۰۳٪				
کشاورزی و دامپروری مگسال	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱,۸۷۱,۱۹۳,۶۶۰	۰.۰۰٪				
بهار رز عالیس چناران	.	۸۱,۶۳۶,۳۷۱,۶۶۸	.	۸۱,۶۳۶,۳۷۱,۶۶۸	۰.۱۲٪	.	۱۰۰,۱۲۰,۵۶۲,۳۷۹	-۸,۷۷۷	۱۰۰,۱۲۰,۵۵۳,۶۰۲	۰.۱۵٪				
زرین معدن آسیا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۲,۷۶۴,۰۲۲,۴۷۱	۰.۰۰٪				
تولید و صادرات ریشمک	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۲,۷۰۱,۸۳۸,۱۴۵	۰.۰۰٪				
رایان هم افزا	.	۱۲,۲۱۳,۱۶۳,۱۱۵	.	۱۲,۲۱۳,۱۶۳,۱۱۵	۰.۰۳٪	.	۴۰,۸۴۶,۴۸۵,۲۷۳	-۲,۱۲۳	۴۰,۸۴۶,۴۸۳,۱۵۰	۰.۰۶٪				
پتروشیمی زاگرس	.	-۱,۴۲۱,۴۹۱,۵۰۰	.	-۱,۴۲۱,۴۹۱,۵۰۰	۰.۰۰٪	.	-۱۳,۱۱۶,۴۸۹,۶۹۹	۱,۷۶۲,۸۴۸,۱۴۴	-۱۱,۳۵۳,۶۴۱,۵۵۵	-۰.۰۳٪				
رادپاتور ایران	.	۷,۸۲۰,۶۲۳,۵۵۵	.	۷,۸۲۰,۶۲۳,۵۵۵	۰.۰۱٪	.	۶۰,۶۴۴,۱۲۹,۶۸۱	۲۷۳,۹۱۸,۵۲۹	۶۰,۹۱۸,۰۴۸,۲۱۰	۰.۰۹٪				
ح - سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪				
لژیونگ رایان سایبا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	-۹۸۷,۲۴۴,۱۰۰	۰.۰۰٪				
معدنی املاح ایران	.	۹۴,۰۵۸,۴۱۳	.	۹۴,۰۵۸,۴۱۳	۰.۰۰٪	.	۱۶۱,۷۸۳,۸۹۹	۲۵۲,۵۰۹,۴۹۵	۴۱۴,۲۹۳,۳۹۴	۰.۰۰٪				
کویر تایر	.	۱۰۶,۹۳۵,۵۶۱,۴۴۳	.	۱۰۶,۹۳۵,۵۶۱,۴۴۳	۰.۱۶٪	۵۸,۶۸۳,۳۶۸,۸۲۴	۲۸۲,۸۲۴,۲۳۹,۹۷۹	-۴,۰۰۰	۳۴۱,۵۰۷۰۶,۴۸۰۳	۰.۵۰٪				
پنبه و دانه های روغنی خراسان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۰۰,۷۷۶,۸۰۱,۱۸۴	۰.۱۵٪				

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام			جمع		درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۲۲٪	۱۸۶,۶۵۹,۸۸۳,۶۵۵	-۸,۵۷۱	۱۸۶,۶۵۹,۸۹۱,۳۲۶	.	۰.۱۳٪	۸۷,۱۲۰,۶۹۹,۱۵۸	.	۸۷,۱۲۰,۶۹۹,۱۵۸	.
-۰.۱۶٪	-۱۰۸,۳۶۵,۸۷۵,۰۷۵	-۷۷۹,۴۷۰,۰۶۲	-۱۰۷,۵۸۶,۴۰۵,۰۱۳	.	۰.۰۰٪	۳,۱۸۰,۶۲۶,۰۰۳	.	۳,۱۸۰,۶۲۶,۰۰۳	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۳٪	۲۲,۱۲۹,۴۸۴,۹۰۰	۲۲,۱۲۹,۴۸۴,۹۰۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	۱,۱۱۰,۸۴۰,۱۱۸	۱,۱۱۰,۸۴۰,۱۱۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۲۴٪	۱۶۳,۰۴۴,۹۲۴,۶۸۵	-۳,۵۵۱	۱۶۳,۰۴۴,۹۲۸,۲۳۶	.	۰.۰۶٪	۴۰,۰۶۶,۷۲۱,۱۳۷	.	۴۰,۰۶۶,۷۲۱,۱۳۷	.
۰.۳۳٪	۲۲۰,۰۲۴,۳۷۱,۷۶۵	.	۲۲۰,۰۲۴,۳۷۹,۹۷۹	۹۸,۱۳۶,۲۱۱,۷۸۶	۰.۱۵٪	۱۰۳,۷۲۷,۸۷۳,۸۳۰	.	۱۰۳,۷۲۷,۸۷۳,۸۳۰	.
۱.۰۰٪	۷۴۸,۵۰۷,۲۲۸,۴۰۷	.	۴۶۴,۵۶۹,۵۲۴,۵۰۷	۲۸۳,۹۳۷,۶۹۰,۳۰۰	-۰.۱۵٪	-۱۰۵,۳۱۵,۳۷۳,۴۷۰	.	-۱۰۵,۳۱۵,۳۷۳,۴۷۰	.
۰.۰۳٪	۱۲,۳۴۴,۵۵۷,۲۴۰	.	۹,۶۵۲,۶۶۱,۷۵۹	۲,۵۸۱,۸۹۵,۴۸۱	۰.۰۰٪	۱,۶۸۵,۳۳۳,۳۶۴	.	۱,۶۸۵,۳۳۳,۳۶۴	.
۰.۱۱٪	۷۲,۳۱۰,۵۷۲,۰۵۲	.	۵۹,۹۴۶,۹۰۰,۹۶۶	۱۲,۳۶۳,۸۲۱,۰۸۶	۰.۰۳٪	۱۷,۲۱۵,۵۴۰,۵۶۴	.	۴,۸۵۱,۷۱۹,۴۷۸	۱۲,۳۶۳,۸۲۱,۰۸۶
۰.۰۳٪	۱۸,۸۳۸,۶۶۸,۳۹۹	.	۹,۱۴۸,۸۰۱,۶۵۵	۹,۶۸۹,۸۶۶,۶۴۴	۰.۰۱٪	۸,۱۴۳,۹۰۷,۴۶۰	.	-۱,۵۴۵,۹۵۹,۱۸۴	۹,۶۸۹,۸۶۶,۶۴۴
۱.۵۵٪	۱,۰۶۲,۳۴۶,۳۴۶,۱۵۰	.	۹۱۷,۸۸۰,۹۱۸,۷۵۰	۱۴۴,۴۴۵,۳۲۷,۴۰۰	۰.۴۹٪	۳۴۶,۷۹۴,۰۰۲,۴۰۰	.	۱۹۲,۳۴۸,۶۷۵,۰۰۰	۱۴۴,۴۴۵,۳۲۷,۴۰۰
۰.۰۱٪	۳,۵۴۶,۵۲۴,۳۲۲	.	۲,۵۲۷,۱۸۷,۹۹۷	۱,۰۱۹,۳۳۶,۳۲۵	۰.۰۱٪	۳,۸۷۹,۳۸۱,۴۴۹	.	۳,۸۷۹,۳۸۱,۴۴۹	.
۰.۱۶٪	۱۰۹,۷۳۶,۸۳۲,۰۲۶	.	۹۲,۲۰۸,۴۱۹,۰۱۸	۱۷,۵۲۸,۴۱۲,۹۱۸	۰.۳۵٪	۲۳۹,۵۲۰,۹۱۸,۵۱۵	.	۲۳۹,۵۲۰,۹۱۸,۵۱۵	.
۱.۳۹٪	۹۵۴,۲۷۰,۷۸۲,۳۲۰	.	۶۷۴,۵۵۵,۷۰۳,۳۲۰	۲۷۹,۷۱۵۰,۷۹۰,۰۰۰	-۰.۱۷٪	-۱۱۹,۲۲۴,۶۷۷,۱۷۴	.	-۱۱۹,۲۲۴,۶۷۷,۱۷۴	.
۰.۶۷٪	۴۶۰,۲۷۲,۵۲۳,۷۷۴	.	۳۱۳,۳۵۹,۴۱۰,۳۷۴	۱۴۶,۹۱۳,۱۵۲,۴۰۰	۰.۲۹٪	۱۹۸,۰۸۲,۸۵۲,۳۴۶	.	۱۹۸,۰۸۲,۸۵۲,۳۴۶	.
۰.۴۲٪	۲۸۵,۰۲۴۰,۲۵,۴۴۵	.	۱۰۸۸,۰۳۹,۰۳۹,۴۵۵	۱۷۶,۲۲۰,۱۲۱,۵۰۰	۰.۲۰٪	۱۴۰,۱۵۴,۱۸۱,۳۵۳	.	۱۴۰,۱۵۴,۱۸۱,۳۵۳	.
۰.۰۶٪	۴۳۰,۰۳۹,۶۹۱,۹۱۳	.	۲۳۶,۰۵۰,۱۵۴,۳۲۴	۱۹,۳۹۸,۹۵۱,۷۵۹	۰.۰۱٪	۸,۷۵۶,۴۹۲,۷۶۱	.	۸,۷۵۶,۴۹۲,۷۶۱	.
۰.۱۸٪	۱۱۹,۸۶۸,۷۶۲,۶۹۹	.	۷۸,۲۹۳,۵۸۷,۴۵۸	۴۱,۵۷۵,۱۷۵,۲۴۱	۰.۱۱٪	۷۲,۵۴۶,۹۵۱,۵۸۸	.	۷۲,۵۴۶,۹۵۱,۵۸۸	.
۰.۰۱٪	۵,۱۵۹,۶۳۵,۲۷۲	.	-۲۶۴,۶۳۲,۱۷۴	۵,۴۲۴,۲۶۷,۴۴۶	۰.۰۰٪	-۱,۱۶۷,۷۳۲,۷۶۱	.	-۱,۱۶۷,۷۳۲,۷۶۱	.
۰.۱۴٪	۹۶,۳۹۱,۳۰۰,۵۱۱	.	۵۹,۸۸۱,۵۵۲,۱۸۳	۳۶,۵۰۹,۷۴۸,۳۲۸	۰.۰۹٪	۶۱,۱۰۳,۹۰۲,۶۶۴	.	۶۱,۱۰۳,۹۰۳,۶۶۴	.
۰.۰۳٪	۲۳,۶۳۰,۸۸۲,۰۶۹	.	۱۳,۸۵۵,۳۰۵,۶۹۱	۹,۷۷۵,۵۷۶,۳۷۸	۰.۰۱٪	۹,۶۵۳,۶۴۹,۵۰۴	.	۹,۶۵۳,۶۴۹,۵۰۴	.
۰.۰۸٪	۵۵,۵۱۰,۱۸۱,۱۳۹	.	۳۵,۵۰۵,۴۲۳,۵۷۱	۲۰,۰۰۴,۷۴۸,۵۶۸	۰.۰۳٪	۱۷,۸۶۵,۸۶۲,۰۸۸	.	-۲,۱۳۸,۸۸۱,۴۸۰	۲۰,۰۰۴,۷۴۸,۵۶۸
۰.۰۲٪	۱۵,۴۰۰,۹۹۷,۳۹۱	.	۴,۲۲۴,۰۰۱,۲۳۳	۱۱,۱۷۶,۹۹۶,۱۵۸	۰.۰۱٪	۶,۲۰۱,۱۹۹,۳۰۰	.	۶,۲۰۱,۱۹۹,۳۰۰	.
۰.۳۶٪	۲۴۷,۹۲۰,۳۴۳,۲۵۴	.	۱۷۰,۹۶۱,۰۴۸,۳۸۰	۷۶,۹۵۹,۲۹۴,۹۷۴	۰.۱۴٪	۹۲,۹۳۳,۴۶۵,۹۴۷	.	۹۲,۹۳۳,۴۶۵,۹۴۷	.
-۰.۰۴٪	-۲۹,۳۲۵,۲۴۷,۱۶۴	.	-۱۹۲,۹۳۶,۰۴۹,۴۰۸	۱۶۳,۷۱۰,۸۰۲,۲۴۴	-۰.۰۴٪	-۲۴,۹۲۹,۰۵۴,۶۷۰	.	-۲۴,۹۲۹,۰۵۴,۶۷۰	.
۰.۰۲٪	۱۱,۵۴۸,۵۰۸,۷۲۸	.	۹,۰۶۷,۹۵۹,۹۰۳	۲,۴۸۰,۵۴۸,۸۲۵	۰.۰۰٪	-۱,۸۸۵,۰۳۴,۱۹۱	.	-۱,۸۸۵,۰۳۴,۱۹۱	.
-۰.۰۳٪	-۲۰,۵۵۷,۶۲۰,۰۵۲	.	-۶۸,۷۲۶,۵۲۳,۴۹۲	۴۸,۱۶۸,۹۰۳,۴۴۰	۰.۰۶٪	۳۸,۱۴۴,۳۱۰,۲۲۵	.	۳۸,۱۴۴,۳۱۰,۲۲۵	.
-۰.۰۱٪	-۴,۰۲۲,۲۷۲,۶۸۷	.	-۴,۰۲۲,۲۷۲,۶۸۷	.	۰.۰۰٪	-۲,۰۷۹,۵۴۲,۳۴۱	.	-۲,۰۷۹,۵۴۲,۳۴۱	.
۰.۱۴٪	۹۹,۲۵۵,۰۶۶,۴۴۰	.	۹۹,۲۵۵,۰۶۶,۴۴۰	.	۰.۰۴٪	۲۹,۲۹۱,۶۹۸,۶۶۵	.	۲۹,۲۹۱,۶۹۸,۶۶۵	.
۰.۰۰٪	۳,۲۵۷,۳۶۳,۴۲۸	.	۳,۲۵۷,۳۶۳,۴۲۸	.	۰.۰۳٪	۱۸,۴۰۷,۶۲۹,۸۴۵	.	۱۸,۴۰۷,۶۲۹,۸۴۵	.
۰.۱۹٪	۱۳۲,۳۲۹,۰۰۰,۸۳۹	.	۱۳۲,۳۲۹,۰۰۰,۸۳۹	.	۰.۰۶٪	۴۰,۸۱۶,۸۱۷,۹۳۷	.	۴۰,۸۱۶,۸۱۷,۹۳۷	.
۱.۷۲٪	۱,۱۷۸,۶۷۷,۵۲۰,۱۸۷	.	۱,۱۷۸,۶۷۷,۵۲۰,۱۸۷	.	-۰.۵۶٪	-۳۸۵,۲۸۴,۸۲۱,۴۵۴	.	-۳۸۵,۲۸۴,۸۲۱,۴۵۴	.
-۰.۱۰٪	-۶۸,۲۰۹,۶۷۸,۷۶۷	.	-۶۸,۲۰۹,۶۷۸,۷۶۷	.	۰.۰۴٪	۲۶,۰۲۶,۴۲۳,۷۹۸	.	۲۶,۰۲۶,۴۲۳,۷۹۸	.
۰.۴۳٪	۲۸۹,۵۷۸,۰۶۱,۷۱۲	.	۲۸۹,۵۷۸,۰۶۱,۷۱۲	.	۰.۰۰٪	-۴۸۹,۹۷۹,۷۹۹	.	-۴۸۹,۹۷۹,۷۹۹	.
۰.۰۵٪	۳۴,۱۱۵,۶۷۵,۴۵۴	.	۳۴,۱۱۵,۶۷۵,۴۵۴	.	۰.۰۳٪	۲۳,۵۷۲,۸۳۳,۲۰۴	.	۲۳,۵۷۲,۸۳۳,۲۰۴	.
-۰.۰۱٪	-۶,۳۲۵,۱۴۰,۱۵۰	.	-۶,۳۲۵,۱۴۰,۱۵۰	.	۰.۰۰٪	-۱۲۵,۲۵۰,۳۰۰	.	-۱۲۵,۲۵۰,۳۰۰	.
۰.۱۲٪	۸۵,۰۲۳,۳۸۴,۴۴۴	.	۸۵,۰۲۳,۳۸۴,۴۴۴	.	۰.۱۱٪	۷۶,۱۳۶,۸۱۰,۴۳۰	.	۷۶,۱۳۶,۸۱۰,۴۳۰	.
۰.۰۹٪	۶۴,۹۶۸,۸۷۹,۸۳۸	.	۶۴,۹۶۸,۸۷۹,۸۳۸	.	۰.۰۵٪	۳۵,۶۹۱,۲۴۰,۲۰۳	.	۳۵,۶۹۱,۲۴۰,۲۰۳	.
۰.۰۱٪	۵۸,۰۶,۱۱۰,۸۰۰	.	۵۸,۰۶,۱۱۰,۸۰۰	.	۰.۰۰٪	۱,۴۴۳,۴۴۸,۷۹۴	.	۱,۴۴۳,۴۴۸,۷۹۴	.
۲.۹۵٪	۲,۰۱۹,۲۲۰,۳۵۷,۰۴۳	.	۲,۰۱۹,۲۲۰,۳۵۷,۰۴۳	.	۱.۳۹٪	۹۵۰,۵۴۸,۰۳۲,۷۸۲	.	۹۵۰,۵۴۸,۰۳۲,۷۸۲	.

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
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
۰.۰۱٪	۵,۲۸۷,۸۷۴,۹۷۹	.	.	۵,۲۸۷,۸۷۴,۹۷۹	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۴٪	۲۴,۸۰۹,۵۴۳,۶۵۱	.	۲۴,۸۰۹,۵۴۳,۶۵۱	.	۰.۰۳٪	۲۳,۶۸۳,۸۲۵,۳۳۸	.	۲۳,۶۸۳,۸۲۵,۳۳۸	.
۰.۰۰٪	۸۴۴,۳۰۱,۳۱۶	.	.	۸۴۴,۳۰۱,۳۱۶	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۳۱٪	۱۴۵,۰۳۳,۹۳۳,۹۲۸	.	۱۴۵,۰۳۳,۹۳۳,۹۲۸	.	۰.۱۲٪	۷۹,۴۰۱,۷۳۱,۶۵۱	.	۷۹,۴۰۱,۷۳۱,۶۵۱	.
۰.۰۸٪	۵۶,۶۳۴,۴۰۸,۳۷۰	.	۵۶,۶۳۴,۴۰۸,۳۷۰	.	۰.۰۶٪	۴۳,۲۴۸,۰۹۳,۵۸۸	.	۴۳,۲۴۸,۰۹۳,۵۸۸	.
۰.۰۳٪	۱۷,۸۷۷,۴۳۴,۳۴۲	.	۱۷,۸۷۷,۴۳۴,۳۴۲	.	۰.۰۱٪	۴,۰۶۷,۶۵۲,۶۰۰	.	۴,۰۶۷,۶۵۲,۶۰۰	.
۰.۰۳٪	۲۰,۵۳۸,۱۶۴,۰۵۹	.	۲۰,۵۳۸,۱۶۴,۰۵۹	.	۰.۰۶٪	۴۳,۸۸۳,۹۹۸,۶۹۵	.	۴۳,۸۸۳,۹۹۸,۶۹۵	.
۰.۰۳٪	۱۲,۰۶۷,۹۴۶,۸۰۹	.	۱۲,۰۶۷,۹۴۶,۸۰۹	.	۰.۰۱٪	۷,۶۹۱,۳۱۵,۲۵۲	.	۷,۶۹۱,۳۱۵,۲۵۲	.
۰.۰۳٪	-۲۲,۳۵۹,۷۵۰,۰۸۳	.	-۲۲,۳۵۹,۷۵۰,۰۸۳	.	۰.۰۱٪	۲,۷۴۱,۷۲۹,۶۵۱	.	۲,۷۴۱,۷۲۹,۶۵۱	.
۱.۶۰٪	۱,۰۹۴,۲۴۴,۲۶۵,۸۸۲	.	۱,۰۹۴,۲۴۴,۲۶۵,۸۸۲	.	۰.۹۳٪	۶۳۳,۶۵۷,۴۰۷,۶۷۸	.	۶۳۳,۶۵۷,۴۰۷,۶۷۸	.
۰.۰۶٪	۴۱,۱۱۳,۹۰۸,۰۰۰	.	۴۱,۱۱۳,۹۰۸,۰۰۰	.	۰.۰۷٪	۴۴,۶۱۲,۹۶۴,۰۰۰	.	۴۴,۶۱۲,۹۶۴,۰۰۰	.
۰.۰۲٪	-۱۲,۰۰۴,۴۱۸,۴۴۸	.	-۱۲,۰۰۴,۴۱۸,۴۴۸	.	۰.۰۱٪	۸,۳۱۴,۴۵۳,۰۹۰	.	۸,۳۱۴,۴۵۳,۰۹۰	.
۰.۱۷٪	۱۱۹,۴۳۵,۲۵۵,۷۳۰	.	۱۱۹,۴۳۵,۲۵۵,۷۳۰	.	۰.۰۱٪	-۷,۷۵۳,۸۷۱,۳۹۶	.	-۷,۷۵۳,۸۷۱,۳۹۶	.
۰.۰۳٪	۱۸,۶۲۶,۹۰۶,۵۲۰	.	۱۸,۶۲۶,۹۰۶,۵۲۰	.	۰.۰۱٪	۹,۰۷۶,۶۷۰,۵۵۰	.	۹,۰۷۶,۶۷۰,۵۵۰	.
۰.۴۳٪	۲۹۱,۰۱۵,۱۹۴,۵۴۹	.	۲۹۱,۰۱۵,۱۹۴,۵۴۹	.	۰.۴۱٪	۲۸۴,۱۰۴,۱۷۴,۷۷۸	.	۲۸۴,۱۰۴,۱۷۴,۷۷۸	.
۰.۰۶٪	-۴۲,۹۷۲,۷۸۱,۵۰۰	.	-۴۲,۹۷۲,۷۸۱,۵۰۰	.	۰.۰۳٪	-۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰	.	-۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰	.
۰.۱۰٪	۷۱,۷۳۹,۰۳۱,۰۲۰	.	۷۱,۷۳۹,۰۳۱,۰۲۰	.	۰.۰۷٪	۴۸,۱۵۱,۲۸۲,۵۹۰	.	۴۸,۱۵۱,۲۸۲,۵۹۰	.
۰.۱۰٪	۶۵,۹۵۷,۰۸۲,۶۷۲	.	۶۵,۹۵۷,۰۸۲,۶۷۲	.	۰.۰۳٪	۱۴,۵۰۲,۵۲۷,۴۱۲	.	۱۴,۵۰۲,۵۲۷,۴۱۲	.
۰.۲۰٪	۱۳۷,۲۰۴,۴۲۴,۲۶۲	.	۱۳۷,۲۰۴,۴۲۴,۲۶۲	.	۰.۱۲٪	۸۳,۹۱۲,۵۷۷,۰۷۰	.	۸۳,۹۱۲,۵۷۷,۰۷۰	.
۰.۰۲٪	۱۶,۹۲۴,۷۲۳,۱۳۵	.	۱۶,۹۲۴,۷۲۳,۱۳۵	.	۰.۰۱٪	۵,۱۵۷,۹۴۷,۶۳۴	.	۵,۱۵۷,۹۴۷,۶۳۴	.
۱.۰۶٪	۷۲۷,۷۴۸,۷۵۷,۸۳۷	.	۷۲۷,۷۴۸,۷۵۷,۸۳۷	.	۰.۲۹٪	۲۰۰,۶۹۶,۹۴۱,۷۲۴	.	۲۰۰,۶۹۶,۹۴۱,۷۲۴	.
۰.۲۰٪	۱۳۵,۰۱۱,۸۹۴,۴۱۱	.	۱۳۵,۰۱۱,۸۹۴,۴۱۱	.	۰.۱۰٪	۶۹,۷۳۲,۷۰۵,۸۸۱	.	۶۹,۷۳۲,۷۰۵,۸۸۱	.
۰.۰۴٪	۲۳,۹۹۷,۲۷۵,۳۷۳	.	۲۳,۹۹۷,۲۷۵,۳۷۳	.	۰.۰۲٪	۱۴,۷۰۱,۰۳۳,۵۶۲	.	۱۴,۷۰۱,۰۳۳,۵۶۲	.
۰.۰۱٪	-۹,۱۹۶,۲۰۲,۲۸۲	.	-۹,۱۹۶,۲۰۲,۲۸۲	.	۰.۰۳٪	-۱۹,۸۸۸,۵۵۸,۵۳۳	.	-۱۹,۸۸۸,۵۵۸,۵۳۳	.
۲.۱۶٪	۱,۴۷۶,۴۵۰,۰۸۳,۱۲۲	.	۱,۴۷۶,۴۵۰,۰۸۳,۱۲۲	.	۱.۲۲٪	۸۳۷,۹۴۰,۱۳۶,۸۱۹	.	۸۳۷,۹۴۰,۱۳۶,۸۱۹	.
۰.۸۵٪	۵۸۰,۰۰۲,۳۲۹,۷۰۰	.	۵۸۰,۰۰۲,۳۲۹,۷۰۰	.	۰.۲۳٪	۲۲۷,۱۰۴,۶۳۹,۲۰۰	.	۲۲۷,۱۰۴,۶۳۹,۲۰۰	.
۰.۰۷٪	۵۰,۹۳۳,۳۳۷,۸۰۸	.	۵۰,۹۳۳,۳۳۷,۸۰۸	.	۰.۰۳٪	۱۵,۹۱۹,۶۱۹,۴۳۶	.	۱۵,۹۱۹,۶۱۹,۴۳۶	.
۰.۲۰٪	۱۳۷,۵۶۰,۶۱۵,۲۰۰	.	۱۳۷,۵۶۰,۶۱۵,۲۰۰	.	۰.۰۹٪	۶۱,۰۱۴,۷۸۹,۰۰۰	.	۶۱,۰۱۴,۷۸۹,۰۰۰	.
۰.۰۱٪	۵۰,۰۱۳۳۹,۱۵۲	.	۵۰,۰۱۳۳۹,۱۵۲	.	۰.۰۰٪	۲,۲۶۴,۳۰۲,۹۰۴	.	۲,۲۶۴,۳۰۲,۹۰۴	.
۰.۳۷٪	۱۸۲,۲۲۴,۰۳۰,۹۳۶	.	۱۸۲,۲۲۴,۰۳۰,۹۳۶	.	۰.۰۱٪	۶۶,۱۲۷,۶۰۸,۶۵۳	.	۶۶,۱۲۷,۶۰۸,۶۵۳	.
۰.۰۳٪	۱۹,۵۸۱,۱۶۹,۳۱۱	.	۱۹,۵۸۱,۱۶۹,۳۱۱	.	۰.۰۱٪	۷,۷۶۶,۲۱۵,۶۴۸	.	۷,۷۶۶,۲۱۵,۶۴۸	.
۰.۰۵٪	۳۷,۱۰۷,۸۵۰,۸۴۲	.	۳۷,۱۰۷,۸۵۰,۸۴۲	.	۰.۰۴٪	۲۷,۶۲۴,۶۷۸,۶۸۵	.	۲۷,۶۲۴,۶۷۸,۶۸۵	.
۰.۰۹٪	۶۳,۵۴۸,۴۳۶,۵۷۷	.	۶۳,۵۴۸,۴۳۶,۵۷۷	.	۰.۰۶٪	۳۹,۹۷۰,۱۳۸,۹۶۱	.	۳۹,۹۷۰,۱۳۸,۹۶۱	.
۰.۰۶٪	۴۳,۷۳۳,۸۲۶,۱۸۰	.	۴۳,۷۳۳,۸۲۶,۱۸۰	.	۰.۰۸٪	۵۷,۹۵۴,۲۰۸,۴۵۵	.	۵۷,۹۵۴,۲۰۸,۴۵۵	.
۰.۲۱٪	۱۴۱,۵۹۳,۵۹۳,۴۲۰	.	۱۴۱,۵۹۳,۵۹۳,۴۲۰	.	۰.۰۱٪	۶۷,۰۶۸,۹۶۲,۵۴۲	.	۶۷,۰۶۸,۹۶۲,۵۴۲	.
۰.۱۱٪	۵,۱۵۱,۹۰۹,۸۸۴	.	۵,۱۵۱,۹۰۹,۸۸۴	.	۰.۰۰٪	-۲,۱۶۹,۲۲۵,۲۱۳	.	-۲,۱۶۹,۲۲۵,۲۱۳	.
۰.۰۶٪	۴۱,۰۸۹,۳۸۲,۰۸۴	.	۴۱,۰۸۹,۳۸۲,۰۸۴	.	۰.۰۲٪	-۱۶,۹۴۹,۹۱۵,۰۹۳	.	-۱۶,۹۴۹,۹۱۵,۰۹۳	.
۰.۰۰٪	۱,۰۰۸,۹۲۲,۴۷۴	.	.	۱,۰۰۸,۹۲۲,۴۷۴	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۳۸٪	۲۶۲,۲۱۸,۸۹۲,۳۰۳	.	۲۶۲,۲۱۸,۸۹۲,۳۰۳	.	۰.۰۲٪	۱۳,۲۷۵,۴۷۲,۲۱۷	.	۱۳,۲۷۵,۴۷۲,۲۱۷	.
۰.۰۲٪	-۱۱,۱۸۹,۲۴۷,۴۶۷	.	-۱۱,۱۸۹,۲۴۷,۴۶۷	.	۰.۰۳٪	-۲۲,۵۶۱,۵۳۰,۳۷۸	.	-۲۲,۵۶۱,۵۳۰,۳۷۸	.
۰.۰۸٪	۵۴,۷۷۹,۴۸۶,۹۹۴	.	۵۴,۷۷۹,۴۸۶,۹۹۴	.	۰.۰۱٪	-۸,۴۲۷,۶۱۳,۸۱۲	.	-۸,۴۲۷,۶۱۳,۸۱۲	.

شرکت س استان آذربایجان شرقی

گروه بهمن

فولاد کاوه جنوب کیش

آریان کیمیا تک

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام			جمع		درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۱۸٪	۱۲۴,۴۹۱,۰۹۱,۸۷۳	۰	۱۲۴,۴۹۱,۰۹۱,۸۷۳	۰	۰.۲۱٪	۱۴۳,۷۹۲,۶۳۲,۴۴۷	۰	۱۴۳,۷۹۲,۶۳۲,۴۴۷	۰
۰.۰۰٪	-۱,۹۳۵,۳۸۷,۷۷۲	۰	-۱,۹۳۵,۳۸۷,۷۷۲	۰	۰.۰۳٪	۱۰,۳۶۹,۴۷۳,۷۴۵	۰	۱۰,۳۶۹,۴۷۳,۷۴۵	۰
۰.۳۴٪	۱۶۶,۹۹۹,۰۱۸,۹۴۲	۰	۱۶۶,۹۹۹,۰۱۸,۹۴۲	۰	-۰.۰۶٪	-۲۴۵,۶۲۸,۰۰۳,۴۱۵	۰	-۲۴۵,۶۲۸,۰۰۳,۴۱۵	۰
۰.۰۰٪	۵۳۴,۷۶۲,۶۸۴	۰	۵۳۴,۷۶۲,۶۸۴	۰	۰.۰۰٪	۵۳۴,۷۶۲,۶۸۴	۰	۵۳۴,۷۶۲,۶۸۴	۰
۰.۰۰٪	۴۵۲,۱۷۳,۰۹۵	۰	۴۵۲,۱۷۳,۰۹۵	۰	۰.۰۰٪	۴۵۲,۱۷۳,۰۹۵	۰	۴۵۲,۱۷۳,۰۹۵	۰
۰.۳۳٪	۱۵۴,۶۰۶,۴۸۰,۹۸۴	۰	۱۵۴,۶۰۶,۴۸۰,۹۸۴	۰	-۰.۰۱٪	-۶,۶۰۵,۹۳۶,۵۲۹	۰	-۶,۶۰۵,۹۳۶,۵۲۹	۰
-۰.۰۱٪	-۳,۵۲۴,۶۹۶,۳۱۲	۰	-۳,۵۲۴,۶۹۶,۳۱۲	۰	۰.۰۰٪	۲,۵۹۸,۶۸۱,۳۹۶	۰	۲,۵۹۸,۶۸۱,۳۹۶	۰
۰.۰۱٪	۹,۵۳۸,۶۸۰,۳۸۴	۰	۹,۵۳۸,۶۸۰,۳۸۴	۰	۰.۰۱٪	۷,۷۹۳,۳۵۲,۰۰۰	۰	۷,۷۹۳,۳۵۲,۰۰۰	۰
۰.۱۳٪	۷۹,۲۴۸,۱۵۲,۱۰۲	۰	۷۹,۲۴۸,۱۵۲,۱۰۲	۰	۰.۰۷٪	۴۹,۱۰۰,۳۰۵,۵۱۴	۰	۴۹,۱۰۰,۳۰۵,۵۱۴	۰
۰.۰۰٪	۲,۴۵۵,۳۰۳,۵۰۰	۰	۲,۴۵۵,۳۰۳,۵۰۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۰.۰۳٪	-۲۲,۹۷۸,۹۰۱,۸۲۱	۰	-۲۲,۹۷۸,۹۰۱,۸۲۱	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۸٪	۵۳,۴۹۱,۴۲۸,۰۰۰	۲۰,۶۸۴,۸۰۱,۸۴۳	۳۲,۸۰۶,۶۲۶,۱۵۷	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٪	۴۶۷,۲۱۰,۸۱۷	۴۶۷,۲۱۰,۸۱۷	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
-۰.۰۳٪	-۱۱,۴۱۳,۹۱۳,۵۵۵	۰	-۱۱,۴۱۳,۹۱۳,۵۵۵	۰	۰.۰۰٪	-۱,۴۷۱,۱۱۷,۰۵۴	۰	-۱,۴۷۱,۱۱۷,۰۵۴	۰
۹۶.۰۶٪	۶۵,۷۹۵,۱۹۴,۵۲۹,۶۱۹	۱,۳۰۲,۳۷۲,۳۷۸,۷۹۰	۵۹,۳۲۰,۹۶۳,۵۹۲,۴۹۲	۵۵,۱۷۱,۸۵۸,۵۵۸,۳۳۷	۱۱.۸۹٪	۸,۱۴۲,۱۳۹,۹۷۳,۶۹۹	۳۳۴,۸۷۷,۵۳۹,۸۳۳	۷,۳۹۵,۳۸۸,۷۶۵,۹۳۹	۴۲۱,۸۷۳,۶۶۷,۹۲۷

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳,۰۶۱,۲۶۱,۹۱۴	.	.	۳,۰۶۱,۲۶۱,۹۱۴	۴۰۳,۵۸۹,۲۵۸	.	.	۴۰۳,۵۸۹,۲۵۸	صکوک مربحه دعبيد ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۱,۱۹۲,۵۳۷,۰۹۸	.	.	۱,۱۹۲,۵۳۷,۰۹۸	۱۵۴,۷۹۶,۱۵۳	.	.	۱۵۴,۷۹۶,۱۵۳	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
-۷۹۲,۵۱۵,۱۷۹	.	-۱,۳۸۵,۹۹۸,۷۴۲	۵۹۳,۴۸۳,۵۶۳	۷۰,۹۲۶,۴۰۸	.	.	۷۰,۹۲۶,۴۰۸	مربحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ.۶۰۷۲۵
۳,۴۶۱,۲۸۳,۸۳۳	.	-۱,۳۸۵,۹۹۸,۷۴۲	۴,۸۴۷,۲۸۲,۵۷۵	۶۲۹,۳۱۱,۸۱۹	.	.	۶۲۹,۳۱۱,۸۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۱۹.۵۸٪	۵۱۰,۴۳۶,۸۹۳,۰۷۷	۱۶.۹۰٪	۵۵,۶۷۷,۷۴۳,۴۶۹	بانک دی
۰.۰۰٪	۷۲۶,۹۲۰	۰.۰۰٪	۹۱,۴۸۰	بانک اقتصاد نوین
۵۴.۵۸٪	۱,۴۲۳,۰۲۴,۶۰۳,۳۸۲	۶۹.۸۶٪	۲۳۰,۱۸۹,۸۷۵,۲۹۵	بانک ملت
۰.۰۰٪	۱۴,۷۰۳,۴۶۸	۰.۰۰٪	۸۷,۹۳۹	بانک سامان
۰.۰۰٪	۱۷,۵۷۲,۳۲۳	۰.۰۰٪	۵۵۱,۶۳۴	بانک خاورمیانه
۰.۵۹٪	۱۵,۳۵۳,۵۰۰,۴۱۲	۰.۱۵٪	۴۹۳,۳۰۵,۵۹۳	بانک شهر
۰.۰۰٪	۲۹۸,۶۳۷	۰.۰۰٪	۳۶,۲۲۳	بانک آینده
۱.۱۹٪	۳۰,۹۲۷,۹۰۵,۴۸۵	۰.۰۰٪	۱۷۶,۱۵۵	بانک تجارت
۱۰.۲۲٪	۲۶۶,۴۱۴,۹۹۱,۱۷۵	۸.۹۸٪	۲۹,۵۸۹,۰۸۳,۵۱۸	بانک گردشگری
۴.۰۲٪	۱۰۴,۷۲۲,۲۸۱,۶۰۲	۴.۱۰٪	۱۳,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۴	بانک پاسارگاد
۴.۶۴٪	۱۲۱,۰۰۴,۴۴۹,۱۳۳	۰.۰۰٪	۶,۹۰۰,۹۶۷	بانک ملی
۵.۱۹٪	۱۳۵,۲۴۷,۱۵۶,۳۶۷	۰.۰۰٪	۲۶۰,۳۶۷	بانک صادرات
۱۰۰.۰۰٪	۲,۶۰۷,۱۶۵,۰۸۱,۹۸۱	۱۰۰.۰۰٪	۳۲۹,۴۷۸,۶۶۰,۵۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۸,۱۴۶,۵۸۳,۵۴۶	۵۰۹,۶۷۵,۲۳۷	سایر درآمدها
۶۶۰,۷۹۳,۷۴۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۷۵,۸۲۶,۵۲۰	۱۷۵,۸۱۵,۸۶۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۸,۹۸۳,۲۰۳,۸۱۴	۶۸۵,۴۹۱,۱۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	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	-۱,۸۱۴,۸۵۵,۳۳۴	۹۸,۱۳۶,۶۲۱,۷۸۶
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۲۵۸,۱۲۵,۱۷۳	۱,۱۰۰	.	.	.	۲۸۳,۹۳۷,۶۹۰,۳۰۰	.	۲۸۳,۹۳۷,۶۹۰,۳۰۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۶۲۲,۶۴۷,۱۱۹	۵۰۰	.	.	.	۳۱۱,۳۲۳,۵۵۹,۵۰۰	.	۳۱۱,۳۲۳,۵۵۹,۵۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۹۰۴,۶۵۹,۱۷۷	۱,۱۷۰	.	.	.	۱,۰۵۸,۴۵۱,۲۳۷,۰۹۰	.	۱,۰۵۸,۴۵۱,۲۳۷,۰۹۰
بین المللی توسعه ساختمان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۸۵,۱۱۶,۲۴۷	۱۵۰	.	.	.	۱۲,۷۶۷,۴۳۷,۰۵۰	.	۱۲,۷۶۷,۴۳۷,۰۵۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۵۹,۶۳۹,۸۸۸	۲,۳۲۰	۱۳۸,۳۶۴,۵۴۰,۱۶۰	-۱۰,۷۵۱,۰۰۳,۴۳۶	۱۲۷,۶۱۳,۵۲۶,۷۲۴	۱۳۸,۳۶۴,۵۴۰,۱۶۰	-۱۰,۷۵۱,۰۰۳,۴۳۶	۱۲۷,۶۱۳,۵۲۶,۷۲۴
سرمایه گذاری مسکن	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۷,۵۳۹,۶۸۲	۵۰	.	.	.	۳۷۶,۹۸۴,۱۰۰	.	۳۷۶,۹۸۴,۱۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱,۶۷۳,۰۰۰	۱,۱۰۰	.	.	.	۱,۸۴۰,۳۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۴۰,۳۰۰,۰۰۰
خدمات انفورماتیک	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۳۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
گلنشا	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۰	.	.	.	۳۴,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۶۰۹,۰۲۸,۵۷۹
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱۱,۰۵۴,۵۸۴	۱,۲۵۰	.	.	.	۱۳,۸۱۸,۲۳۰,۰۰۰	.	۱۳,۸۱۸,۲۳۰,۰۰۰
پاکسان	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۲۶,۴۹۰,۹۵۵	۱۰۰	.	.	.	۲,۶۴۹,۰۹۵,۵۰۰	-۶۷,۲۰۰,۰۱۹	۲,۵۸۱,۸۹۵,۴۸۱
سیمان هگمتان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳,۳۰۰,۴۹۶	۱۵,۲۰۰	۵۰,۱۶۷,۵۳۹,۲۰۰	-۳,۷۵۱,۴۳۸,۲۹۳	۴۶,۴۱۶,۱۰۰,۹۰۷	۵۰,۱۶۷,۵۳۹,۲۰۰	-۳,۷۵۱,۴۳۸,۲۹۳	۴۶,۴۱۶,۱۰۰,۹۰۷
سیمان غرب	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۹,۹۵۸,۰۰۰	۶۵۰	۱۲,۹۷۲,۷۰۰,۰۰۰	-۹۰۱,۲۲۶,۴۵۰	۱۲,۰۷۱,۴۷۳,۵۵۰	۱۲,۹۷۲,۷۰۰,۰۰۰	-۹۰۱,۲۲۶,۴۵۰	۱۲,۰۷۱,۴۷۳,۵۵۰
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰,۴۴۶,۵۴۹	۲,۴۶۹,۵۵۳,۴۵۱
سیمان ارومیه	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۹۱۴,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۱۳,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-۸۸۹,۱۷۸,۹۱۴	۱۲,۳۶۳,۸۲۱,۰۸۶	۱۳,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-۸۸۹,۱۷۸,۹۱۴	۱۲,۳۶۳,۸۲۱,۰۸۶
کاشی پارس	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۵۵,۵۲۲,۱۲۷	۶۷۰	۱۰,۴۱۹,۹۲۵,۰۹۰	-۷۳۰,۰۵۸,۴۴۶	۹,۶۸۹,۸۶۶,۶۴۴	۱۰,۴۱۹,۹۲۵,۰۹۰	-۷۳۰,۰۵۸,۴۴۶	۹,۶۸۹,۸۶۶,۶۴۴
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۲,۷۱۲,۸۵۹	۱,۳۸۰	.	.	.	۱۷,۵۴۳,۷۴۵,۴۲۰	.	۱۷,۵۴۳,۷۴۵,۴۲۰
صنعتی بهشهر	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳	.	.	.	۳,۴۴۴,۶۰۰,۰۰۰	-۱۹۹,۴۲۸,۳۸۷	۳,۲۴۵,۱۷۱,۶۱۳
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	۱۵۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۱۷۹,۶۷۲,۶۰۰	۱۴۴,۴۴۵,۳۲۷,۴۰۰	۱۵۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۱۷۹,۶۷۲,۶۰۰	۱۴۴,۴۴۵,۳۲۷,۴۰۰
پگاه آذربایجان غربی	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱,۹۴۱,۵۹۳	۵۲۵	.	.	.	۱,۰۱۹,۳۳۶,۳۲۵	.	۱,۰۱۹,۳۳۶,۳۲۵
البرزدارو	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۲۱۱,۳۰۱,۴۱۶	۹۰	.	.	.	۱۷,۵۲۸,۴۱۲,۹۱۸	-۱,۴۸۸,۷۱۴,۵۲۲	۱۷,۵۲۸,۴۱۲,۹۱۸
شیشه همدان	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۳۰,۵۷۰,۷۴۴	۱۲۵	.	.	.	۳,۸۲۱,۳۴۳,۰۰۰	.	۳,۸۲۱,۳۴۳,۰۰۰
توکاریل	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۴۴,۶۱۴,۳۴۵	۳۷۰	۱۶,۵۰۷,۲۷۰,۶۵۰	-۳۸۶,۴۵۷,۸۴۱	۱۶,۱۲۰,۸۱۲,۸۰۹	۱۶,۵۰۷,۲۷۰,۶۵۰	-۳۸۶,۴۵۷,۸۴۱	۱۶,۱۲۰,۸۱۲,۸۰۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۴۴,۱۰۱,۸۰۱	۷,۲۴۰	.	.	.	۳۱۹,۲۹۷,۰۳۹,۲۴۰	.	۳۱۹,۲۹۷,۰۳۹,۲۴۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۷,۵۵۹,۸۶۷	۳۷,۰۰۰	.	.	.	۲۷۹,۷۱۵,۰۷۹,۰۰۰	.	۲۷۹,۷۱۵,۰۷۹,۰۰۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۹,۶۷۷,۴۱۹	۱,۱۳۰,۳۲۲,۵۸۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۹,۶۷۷,۴۱۹	۱,۱۳۰,۳۲۲,۵۸۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۶,۶۹۸,۰۲۹	۳۰۰	.	.	.	۵۰۰۹,۴۰۸,۷۰۰	.	۵۰۰۹,۴۰۸,۷۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۶۸,۷۶۴,۶۲۷	۵۴۰	.	.	.	۱۴۵,۱۳۲,۸۹۸,۵۸۰	.	۱۴۵,۱۳۲,۸۹۸,۵۸۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۸۱,۶۱۸,۴۱۸	۱,۸۰۰	.	.	.	۱۴۶,۹۱۳,۱۵۲,۴۰۰	.	۱۴۶,۹۱۳,۱۵۲,۴۰۰
کویر تایر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۶۰,۱۳۰,۳۵۶	۱,۰۰۰	.	.	.	۶۰,۱۳۰,۳۵۶,۰۰۰	-۱,۴۴۶,۹۸۷,۱۷۶	۵۸,۶۸۳,۳۶۸,۸۲۴
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۳۹,۱۶۰,۰۲۷	۴,۵۰۰	.	.	.	۱۷۶,۲۲۰,۱۲۱,۵۰۰	.	۱۷۶,۲۲۰,۱۲۱,۵۰۰
سبحان دارو	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۷۸,۲۲۲,۱۴۹	۱۵۰	.	.	.	۱۱,۷۳۳,۳۲۲,۳۵۰	-۱,۰۱۹,۹۶۹,۸۶۰	۱۰,۷۱۳,۳۵۲,۴۹۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۰,۲۷۰,۵۸۷	۹۵۷	.	.	.	۱۹,۳۹۸,۹۵۱,۷۵۹	.	۱۹,۳۹۸,۹۵۱,۷۵۹
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	۲۶۰	.	.	.	۴۳,۰۲۷,۴۵۸,۷۶۰	-۱,۴۵۲,۲۸۳,۵۱۹	۴۱,۵۷۵,۱۷۵,۲۴۱
صنعتی بهپاک	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۱۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۶۱,۶۴۶,۷۴۶	۱۱,۴۷۸,۳۵۳,۲۵۴
شیر باستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۷,۳۹۰,۸۷۴	۷۵۰	.	.	.	۵,۵۴۳,۱۵۵,۵۰۰	-۱۱۸,۸۸۸,۰۵۴	۵,۴۲۴,۲۶۷,۴۴۶
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲۳,۹۱۸,۱۵۱	۱,۷۰۰	.	.	.	۴۰,۶۶۰,۸۵۶,۷۰۰	-۴,۱۵۱,۰۱۸,۳۷۲	۳۶,۵۰۹,۷۴۸,۳۲۸

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۲,۳۴۲,۳۴۲	۶۵۷,۶۵۷,۶۵۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۲,۳۴۲,۳۴۲	۶۵۷,۶۵۷,۶۵۸
سیمرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵۱,۶۵۶,۵۵۶	۲۰۰	.	.	.	۱۰,۳۳۱,۳۱۱,۲۰۰	-۵۵۵,۷۳۴,۸۲۲	۹,۷۷۵,۵۷۶,۳۷۸
پخش هجرت	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۴,۳۰۳,۳۶۸	۵,۳۳۰	۲۲,۹۳۶,۹۵۱,۴۴۰	-۲,۹۳۲,۲۰۲,۸۷۲	۲۰,۰۰۴,۷۴۸,۵۶۸	۲۲,۹۳۶,۹۵۱,۴۴۰	-۲,۹۳۲,۲۰۲,۸۷۲	۲۰,۰۰۴,۷۴۸,۵۶۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۴,۹۳۴,۰۹۲,۴۴۲	۱۵۰	.	.	.	۷۴۰,۱۱۳,۸۶۶,۳۰۰	.	۷۴۰,۱۱۳,۸۶۶,۳۰۰
توسعه و عمران امید	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	۲۶۳	.	.	.	۱۱,۸۸۸,۹۵۵,۵۰۲	-۷۱۱,۹۵۹,۳۴۴	۱۱,۱۷۶,۹۹۶,۱۵۸
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	.	.	.	۲۲۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۷۵۰,۵۰۵,۰۵۱	۲۱۹,۰۲۹,۴۹۴,۹۴۹
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳۸۹,۵۴۰,۵۴۱	۲۰۰	.	.	.	۷۷,۹۰۸,۱۰۸,۲۰۰	-۹۴۸,۸۱۳,۳۲۶	۷۶,۹۵۹,۲۹۴,۹۷۴
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۶۵۲,۰۸۳,۰۶۹	۲۶۰	.	.	.	۱۶۹,۵۴۱,۵۹۷,۹۴۰	-۵,۸۳۰,۷۹۵,۶۹۶	۱۶۳,۷۱۰,۸۰۲,۲۴۴
پارس فولاد سبزوآر	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰۰	.	.	.	۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش رازی	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۲,۸۷۳,۲۰۸	۹۰۰	.	.	.	۲,۵۸۵,۸۸۷,۲۰۰	-۱۰۵,۳۳۸,۳۷۵	۲,۴۸۰,۵۴۸,۸۲۵
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۶۷۹,۹۹۷	۴۶۰	.	.	.	۷۷۲,۷۹۸,۶۲۰	.	۷۷۲,۷۹۸,۶۲۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۸۶,۰۱۵,۸۹۹	۵۶۰	.	.	.	۴۸,۱۶۸,۹۰۳,۴۴۰	.	۴۸,۱۶۸,۹۰۳,۴۴۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۶۰	.	.	.	۴۰,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰
س استان آذربایجان شرقی							۱,۰۰۸,۹۲۲,۴۷۴		۱,۰۰۸,۹۲۲,۴۷۴
س استان آذربایجان غربی							۵,۲۸۷,۸۷۴,۹۷۹		۵,۲۸۷,۸۷۴,۹۷۹
س.سهام عدالت استان کرمان							۸۴۴,۳۰۱,۲۱۶		۸۴۴,۳۰۱,۲۱۶
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۵۸۱,۶۴۷,۷۰۳	۴۲۰	.	.	.	۲۴۴,۲۹۲,۰۳۵,۲۶۰	.	۲۴۴,۲۹۲,۰۳۵,۲۶۰
جمع				۴۵۳,۵۰۶,۹۲۶,۵۴۰	۳۱,۶۳۳,۲۵۸,۶۱۳	۴۲۱,۸۷۳,۶۶۷,۹۲۷	۵,۲۳۱,۱۷۳,۴۵۳,۴۲۳	-۵۹,۳۱۴,۸۹۵,۰۸۶	۵,۱۷۱,۸۵۸,۵۵۸,۳۳۷

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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				
۳,۰۶۱,۲۶۱,۹۱۴	۰	۳,۰۶۱,۲۶۱,۹۱۴	۴۰۳,۵۸۹,۲۵۸	۰	۴۰۳,۵۸۹,۲۵۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰		صکوک مربحه دعبيد ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۱,۱۹۲,۵۳۷,۰۹۸	۰	۱,۱۹۲,۵۳۷,۰۹۸	۱۵۴,۷۹۶,۱۵۳	۰	۱۵۴,۷۹۶,۱۵۳	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۵۹۳,۴۸۳,۵۶۳	۰	۵۹۳,۴۸۳,۵۶۳	۷۰,۹۲۶,۴۰۸	۰	۷۰,۹۲۶,۴۰۸	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۵		مربحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۵
۴,۸۴۷,۲۸۲,۵۷۵	۰	۴,۸۴۷,۲۸۲,۵۷۵	۶۲۹,۳۱۱,۸۱۹	۰	۶۲۹,۳۱۱,۸۱۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۱۰,۴۳۶,۸۹۳,۰۷۷	۰	۵۱۰,۴۳۶,۸۹۳,۰۷۷	۵۵,۶۷۷,۷۴۳,۴۶۹	۰	۵۵,۶۷۷,۷۴۳,۴۶۹	بانک دی
۷۲۶,۹۲۰	۰	۷۲۶,۹۲۰	۹۱,۴۸۰	۰	۹۱,۴۸۰	بانک اقتصاد نوین
۱,۴۲۲,۴۱۲,۹۲۷,۱۵۵	-۶۱۱,۶۷۶,۲۲۷	۱,۴۲۳,۰۲۴,۶۰۳,۳۸۲	۲۳۰,۵۴۸,۶۵۳,۸۳۰	-۳۵۸,۷۷۸,۵۳۵	۲۳۰,۱۸۹,۸۷۵,۲۹۵	بانک ملت
۱۴,۷۰۳,۴۶۸	۰	۱۴,۷۰۳,۴۶۸	۸۷,۹۳۹	۰	۸۷,۹۳۹	بانک سامان
۱۷,۵۷۲,۳۲۳	۰	۱۷,۵۷۲,۳۲۳	۵۵۱,۶۳۴	۰	۵۵۱,۶۳۴	بانک خاورمیانه
۱۵,۳۵۳,۵۰۰,۴۱۲	۰	۱۵,۳۵۳,۵۰۰,۴۱۲	۵۰۲,۹۳۸,۴۸۷	-۹,۶۳۲,۸۹۴	۴۹۳,۳۰۵,۵۹۳	بانک شهر
۲۹۸,۶۳۷	۰	۲۹۸,۶۳۷	۳۶,۲۲۳	۰	۳۶,۲۲۳	بانک آینده
۳۰,۹۲۷,۹۰۵,۴۸۵	۰	۳۰,۹۲۷,۹۰۵,۴۸۵	۱۷۶,۱۵۵	۰	۱۷۶,۱۵۵	بانک تجارت
۲۶۶,۲۷۴,۲۳۲,۷۱۲	-۱۴۰,۷۵۸,۴۶۳	۲۶۶,۴۱۴,۹۹۱,۱۷۵	۲۹,۵۷۳,۹۴۵,۶۲۲	۱۵,۱۳۷,۸۹۶	۲۹,۵۸۹,۰۸۳,۵۱۸	بانک گردشگری
۱۰۴,۷۲۲,۲۸۱,۶۰۲	۰	۱۰۴,۷۲۲,۲۸۱,۶۰۲	۱۳,۶۲۵,۸۵۰,۱۱۷	-۱۰۵,۳۰۲,۱۷۳	۱۳,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۴	بانک پاسارگاد
۱۲۱,۰۰۴,۴۴۹,۱۳۳	۰	۱۲۱,۰۰۴,۴۴۹,۱۳۳	۶,۹۰۰,۹۶۷	۰	۶,۹۰۰,۹۶۷	بانک ملی
۱۳۵,۲۴۷,۱۵۶,۳۶۷	۰	۱۳۵,۲۴۷,۱۵۶,۳۶۷	۲۶۰,۳۶۷	۰	۲۶۰,۳۶۷	بانک صادرات
۲,۶۰۶,۴۱۲,۶۴۷,۲۹۱	-۷۵۲,۴۳۴,۶۹۰	۲,۶۰۷,۱۶۵,۰۸۱,۹۸۱	۳۲۹,۹۳۷,۲۳۶,۲۹۰	-۴۵۸,۵۷۵,۷۰۶	۳۲۹,۴۷۸,۶۶۰,۵۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی نوری	۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۹,۱۶۸,۷۲۸	۲,۸۰۶,۹۴۸,۶۸۸	۳,۰۱۲,۲۲۰,۰۴۰	۴,۲۷۱,۱۴۵	۳۰۸,۳۵۷,۹۹۶,۱۰۶	۲۰۴,۶۲۳,۳۵۹,۴۰۲	۱۰۳,۷۳۴,۶۳۶,۷۰۴	۱۰۳,۷۳۴,۶۳۶,۷۰۴
تامین سرمایه نوین	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۲,۷۷۹,۳۶۴	۳,۶۹۳,۴۹۳,۱۹۷	۱,۵۸۹,۲۸۷,۱۶۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۲,۷۷۹,۳۶۴	۳,۶۹۳,۴۹۳,۱۹۷	۱,۵۸۹,۲۸۷,۱۶۷	۱,۵۸۹,۲۸۷,۱۶۷
فولاد آلیازی ایران	۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۲,۰۶۱,۳۷۸	۵,۰۳۳,۸۶۹,۰۶۷	-۱,۳۰۱,۸۰۷,۶۸۹	۳,۴۹۹,۹۹۹	۱۷,۳۹۶,۴۶۶,۴۸۳	۲۲,۰۲۳,۱۷۲,۹۷۳	-۴,۶۲۶,۷۰۴,۷۱۰	-۴,۶۲۶,۷۰۴,۷۱۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۵۹,۳۷۹	۵۱۳,۰۳۷,۸۸۷,۱۳۲	۲۹۴,۴۰۵,۳۵۷,۱۹۰	۲۱۸,۶۳۲,۵۲۹,۹۴۲	۵۹,۳۷۹	۵۱۳,۰۳۷,۸۸۷,۱۳۲	۲۹۴,۴۰۵,۳۵۷,۱۹۰	۲۱۸,۶۳۲,۱۳۰,۷۰۸	۲۱۸,۶۳۲,۱۳۰,۷۰۸
سیمان مازندران	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۹,۲۲۴,۸۰۵	۲,۶۴۱,۱۹۰,۸۵۳	۱,۷۴۸,۵۳۳,۹۵۲	۷۴۴,۵۷۵	۲۷,۳۹۰,۴۸۹,۲۸۵	۱۹,۶۶۵,۶۴۶,۷۶۴	۷,۷۲۴,۸۴۲,۵۲۱	۷,۷۲۴,۸۴۲,۵۲۱
پالایش نفت شیراز	۲۳۴,۶۳۵	۵,۴۸۶,۴۲۴,۱۶۵	۲,۶۲۹,۵۲۸,۰۵۶	۲,۸۵۶,۸۹۶,۱۰۹	۳,۲۵۷,۳۱۷	۴۰,۹۹۳,۵۲۸,۵۳۵	۳۶,۷۶۲,۸۸۶,۴۷۵	۴,۲۳۰,۶۴۲,۰۶۰	۴,۲۳۰,۶۴۲,۰۶۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۴,۵۶۹,۷۷۵	۳,۵۲۳,۹۱۷,۲۶۳	۳,۲۳۰,۶۵۲,۵۱۲	۶۸۹,۸۰۸	۸,۵۱۳,۰۵۴,۷۲۸	۴,۸۵۹,۹۱۶,۷۷۲	۳,۶۵۳,۱۳۷,۹۵۶	۳,۶۵۳,۱۳۷,۹۵۶
گروه صنعتی بارز	۱,۵۱۴,۹۷۹	۱۵,۵۴۰,۹۶۱,۹۷۵	۱۱,۸۰۹,۰۷۵,۴۶۸	۳,۷۳۱,۸۸۶,۵۰۷	۱,۶۱۴,۹۸۰	۱۷,۸۵۱,۱۳۴,۱۸۱	۱۴,۲۴۱,۵۲۴,۸۸۵	۳,۶۰۹,۶۰۹,۲۹۶	۳,۶۰۹,۶۰۹,۲۹۶
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳۷,۱۲۵,۷۲۶	۵۶,۶۹۰,۹۸۳,۶۰۲	۵۶,۶۹۰,۹۸۳,۶۰۲	۰	۳۷,۱۲۵,۷۲۸	۵۶,۶۹۰,۹۸۳,۶۰۴	۵۶,۶۹۰,۹۸۶,۶۵۶	-۳,۰۵۲	-۳,۰۵۲
تامین سرمایه خلیج فارس	۷,۲۰۳,۲۷۹	۱۳,۲۱۹,۴۴۴,۷۵۷	۱۳,۷۰۶,۹۱۵,۲۴۸	-۴۸۷,۴۷۰,۴۹۱	۱۵,۳۹۳,۴۴۳	۲۷,۷۶۴,۶۳۴,۸۰۳	۲۹,۲۹۱,۷۴۵,۹۷۱	-۱,۵۲۷,۱۱۱,۱۶۸	-۱,۵۲۷,۱۱۱,۱۶۸
بانک ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۷,۷۶۶,۴۹۷	۱۲,۶۳۰,۸۴۲,۸۰۶	۹,۱۲۶,۹۲۳,۶۹۱	۱۲۴,۹۰۹,۳۷۴	۲۸۵,۳۵۱,۹۶۶,۸۴۲	۲۰۱,۳۰۳,۹۷۰,۳۸۴	۸۴,۰۴۷,۹۹۶,۴۵۸	۸۴,۰۴۷,۹۹۶,۴۵۸
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۴,۹۴۸,۲۶۷	۶,۴۵۹,۳۳۶,۸۹۴	۱,۷۳۵,۶۱۱,۳۷۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۲,۵۵۴,۹۵۷	۱۹,۳۷۸,۰۱۰,۶۹۶	۵,۸۴۴,۵۴۴,۲۶۱	۵,۸۴۴,۵۴۴,۲۶۱
تولید نیروی برق آبادان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۲,۲۶۶,۲۷۴	۱۶,۴۶۱,۴۶۸,۰۰۲	۲۰۰,۷۹۸,۲۷۲	۳,۷۴۵,۲۰۹	۳۴,۴۱۶,۴۶۴,۹۶۳	۳۴,۲۵۰,۹۱۰,۰۵۹	۱۶۵,۵۵۴,۹۰۴	۱۶۵,۵۵۴,۹۰۴
ریل پرداز نو آفرین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۷۶۷,۶۱۰	۱,۸۷۶,۷۶۶,۴۰۳	۵۰۱,۰۰۱,۲۰۷	۶,۰۸۲,۸۱۰	۸,۶۸۴,۰۹۲,۰۲۶	۷,۱۳۵,۰۰۸,۴۴۲	۱,۵۴۹,۰۸۳,۵۸۴	۱,۵۴۹,۰۸۳,۵۸۴
خدمات انفورماتیک	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۲,۹۸۴,۷۳۰	۵,۰۸۱,۵۸۳,۶۰۰	۳,۴۴۱,۴۰۱,۱۳۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۵۳,۰۱۸,۱۲۷	۲۶,۲۵۴,۸۴۸,۶۰۱	۱۴,۵۹۸,۱۶۹,۵۲۶	۱۴,۵۹۸,۱۶۹,۵۲۶
سرمایه گذاری پارس آریان	۴۱,۳۳۷,۸۲۹	۱۱۵,۷۶۳,۸۷۱,۳۸۳	۷۱,۸۳۲,۳۹۱,۱۸۷	۴۳,۹۳۱,۴۸۰,۱۹۶	۱۳۲,۱۸۱,۲۶۲	۲۹۷,۱۲۴,۴۶۱,۱۰۹	۲۳۰,۲۱۷,۴۹۵,۶۶۲	۶۶,۹۰۶,۹۶۵,۴۴۷	۶۶,۹۰۶,۹۶۵,۴۴۷
کشت و دام قیام اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۲,۸۷۵,۱۶۱	۳,۳۹۹,۴۷۰,۱۴۸	۱,۶۳۳,۴۰۵,۰۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۲,۸۷۵,۱۶۱	۳,۳۹۹,۴۷۰,۱۴۸	۱,۶۳۳,۴۰۵,۰۱۳	۱,۶۳۳,۴۰۵,۰۱۳
ح.گروه صنایع کاغذ پارس	۱	۱	۱,۳۷۳	-۱,۳۷۲	۱	۱	۱,۳۷۳	-۱,۳۷۲	-۱,۳۷۲
سرمایه گذاری امین مهرگان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۳۲,۵۵۹,۱۰۸	۱۶,۳۴۵,۱۵۸,۱۵۰	۸,۲۸۷,۴۰۰,۹۵۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۱۰,۳۰۶,۷۰۸	۳۳,۰۴۵,۱۹۸,۱۵۷	-۳۱۹,۶۹۳,۲۹۲	-۳۱۹,۶۹۳,۲۹۲
کانی کربن طبس	۱۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۳,۱۹۲,۸۳۳	۱,۹۵۱,۷۷۰,۶۰۰	۲۷۱,۴۲۲,۲۳۳	۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۴,۵۳۵,۳۲۳	۶,۵۰۵,۹۰۲,۰۰۰	۲,۰۰۸,۶۳۳,۲۳۳	۲,۰۰۸,۶۳۳,۲۳۳
شیشه قزوین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۶,۷۳۶,۰۹۰	۲۳,۹۲۹,۷۹۸,۷۴۶	-۷,۵۱۳,۰۶۲,۶۵۶	۴۲,۷۸۶,۵۲۱	۳۹,۴۳۷,۴۵۹,۰۷۲	۵۱,۴۹۵,۹۹۴,۲۰۷	-۱۲,۰۵۸,۵۳۵,۱۳۵	-۱۲,۰۵۸,۵۳۵,۱۳۵
گلناتش	۳,۰۰۰,۰۰۱	۹,۴۳۵,۵۲۲,۶۵۰	۷,۳۴۳,۱۵۷,۵۷۴	۲,۰۹۲,۳۶۵,۰۷۶	۳,۷۶۷,۹۹۴	۱۳,۷۵۰,۱۳۷,۷۷۸	۱۰,۹۶۵,۶۰۱,۸۰۸	۲,۷۸۴,۵۳۵,۹۷۰	۲,۷۸۴,۵۳۵,۹۷۰
بیسکویت گرجی	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۶,۴۹۳,۲۴۸	۳,۷۲۶,۱۳۳,۲۶۷	-۹۹,۶۴۰,۰۱۹	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۹۷,۹۴۲,۰۵۷	۲۲,۶۸۶,۲۴۵,۳۰۸	۲۱۱,۶۹۶,۷۴۹	۲۱۱,۶۹۶,۷۴۹
مهرمام میهن	۱۹۱,۲۵۰	۱,۰۵۲,۶۵۰,۵۰۱	۶۰۳,۷۷۴,۱۳۶	۴۴۸,۸۷۶,۳۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۱	۴,۵۸۸,۳۶۹,۶۰۹	۳,۱۵۶,۹۹۲,۱۰۱	۱,۴۳۱,۳۷۷,۵۰۸	۱,۴۳۱,۳۷۷,۵۰۸
فرآوری مواد معدنی ایران	۴۴۷,۴۲۳	۱۳,۸۸۹,۲۲۵,۸۱۳	۱۱,۴۴۴,۹۳۴,۳۷۸	۲,۴۴۴,۲۹۱,۴۳۵	۲,۵۴۴,۳۲۳	۷۳,۳۹۵,۳۷۶,۱۶۲	۶۶,۹۳۲,۲۸۶,۵۳۸	۶,۴۶۳,۰۸۹,۶۲۴	۶,۴۶۳,۰۸۹,۶۲۴
ح. معدنی وصنعتی چادرملو	۵۹,۳۰۷,۵۳۱	۸۴,۸۰۹,۷۶۷,۹۰۱	۸۴,۸۰۹,۷۶۷,۹۰۱	۰	۱۳۶,۱۰۷,۵۳۱	۲۱۱,۲۶۳,۴۰۷,۱۲۴	۲۱۱,۲۶۳,۴۰۷,۱۲۴	۰	۰
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۵,۳۹۱,۶۱۲	۲,۴۸۸,۸۸۷,۶۶۳	۱,۹۵۶,۵۰۳,۹۴۹	۹,۱۵۳,۲۹۳	۴۱,۶۵۴,۰۴۳,۵۲۹	۲۹,۶۲۴,۶۹۷,۵۶۴	۱۲,۰۲۹,۳۴۵,۹۶۵	۱۲,۰۲۹,۳۴۵,۹۶۵
سایپا	۳۱	۳۱	۹۰,۲۶	-۸,۹۹۵	۲۸,۰۰۰,۰۳۱	۷۹,۵۵۵,۸۱۰,۱۳۲	۶۷,۴۹۹,۰۵۳,۲۰۵	۱۲,۰۵۶,۷۵۶,۹۲۷	۱۲,۰۵۶,۷۵۶,۹۲۷
تولیدی مهرام	۱,۴۴۳,۳۹۹	۱۷,۲۰۳,۳۸۱,۲۴۱	۱۰,۲۳۰,۲۰۰,۸۳۴	۶,۹۷۳,۱۸۰,۴۰۷	۴,۳۵۰,۰۰۰	۴۱,۰۵۴,۵۶۵,۷۳۵	۳۰,۸۳۰,۹۵۷,۷۶۲	۱۰,۲۲۳,۶۰۷,۹۷۳	۱۰,۲۲۳,۶۰۷,۹۷۳

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۶,۴۳۹,۰۵۰,۱۷۵	۵۸,۸۷۶,۷۶۲,۰۵۶	۶۵,۳۱۵,۸۱۲,۳۳۱	۲۸,۵۱۶,۶۹۵	۳۶۷,۵۹۹,۷۷۲	۸,۸۷۷,۹۵۹,۹۷۲	۹,۲۴۵,۵۵۹,۷۴۴	۴,۳۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۱۹,۲۱۷,۸۷۶,۲۷۶	۱۱۲,۱۰۲,۸۹۱,۵۴۱	۱۳۱,۳۲۰,۷۶۷,۸۱۷	۲۶۵,۹۹۹,۹۹۹	۴,۴۲۳,۶۲۶,۹۹۱	۱۶,۸۴۹,۰۴۳,۵۱۱	۲۱,۲۷۲,۶۷۰,۵۰۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۱۵,۳۳۲,۵۱۱,۳۸۷	۸۱,۸۸۱,۷۹۳,۳۱۱	۹۷,۲۱۴,۳۰۴,۶۹۸	۸۲,۵۴۰,۰۷۹	۸,۲۹۴,۰۴۹,۸۳۳	۳۲,۷۶۶,۱۵۰,۰۹۱	۴۱,۰۶۰,۱۹۹,۹۲۴	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	قنداصفهان
۱۵,۸۳۴,۲۸۷,۴۸۲	۵۳,۷۲۵,۴۵۴,۹۸۷	۶۹,۵۵۹,۷۴۲,۴۶۹	۸,۹۱۰,۰۰۵	۵,۳۹۲,۲۸۹,۱۰۷	۱۸,۶۴۳,۴۴۲,۳۸۸	۲۴,۰۳۵,۷۳۱,۴۹۵	۸,۴۰۰,۰۰۵	محصولات کاغذی لطیف
-۴,۰۹۶,۹۷۰,۷۵۰	۲۷,۵۸۵,۳۷۸,۳۹۰	۲۳,۴۸۸,۴۰۷,۶۴۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-۲,۰۴۴,۷۰۲,۱۸۲	۱۱,۵۸۷,۵۸۲,۲۳۷	۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
-۵۰۷۱	۵۰۷۳	۲	۲	.	.	.	.	سیحان دارو
-۷۵۱,۸۳۳,۷۴۱	۲۵,۸۱۹,۳۲۵,۶۰۲	۲۵,۰۶۷,۴۹۱,۸۶۱	۲,۵۹۹,۹۸۷	.	.	.	.	فروسیلسیم خمین
۷۸۷,۶۱۶,۵۰۳	۴,۲۳۱,۸۳۹,۰۲۴	۵,۰۱۹,۴۵۵,۵۲۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایمن خودرو شرق
-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
۳,۱۰۰,۰۴۴,۵۸۷	۲۸,۲۰۷,۵۶۰,۵۹۳	۳۱,۳۰۷,۶۰۵,۱۸۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صبا فولاد خلیج فارس
۲,۰۸۳,۷۱۰,۹۶۲	۱۵,۹۳۸,۱۹۲,۲۷۳	۱۸,۰۲۱,۸۸۰,۹۴۸	۱,۵۳۰,۰۸۱	.	.	.	.	نیان الکترونیک
۹۴۷,۲۵۹,۱۵۲	۳,۲۵۲,۹۵۰,۹۹۳	۴,۲۰۰,۲۱۰,۱۴۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع ارتباطی آوا
۸,۳۴۲,۲۷۷,۷۳۲	۳۱,۰۹۰,۶۴۵,۵۹۴	۳۹,۴۳۲,۹۲۳,۳۲۶	۶,۰۴۹,۶۶۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶۹۴,۵۳۳,۷۹۱	۱۳,۲۰۳,۵۱۶,۴۵۶	۱۳,۸۹۸,۰۵۰,۲۴۷	۱,۱۵۱,۲۷۲	.	.	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)
-۳,۴۹۷	۳,۴۹۸	۱	۱	.	.	.	.	بورس اوراق بهادار تهران
-۳,۱۰۶	۳,۱۰۷	۱	۱	.	.	.	.	توکاریل
۲,۱۱۸,۹۴۰,۷۶۰	۱۷,۳۳۰,۳۱۷,۲۱۴	۱۹,۴۴۹,۱۵۷,۹۷۴	۱۱,۸۹۲,۱۸۹	.	.	.	.	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۹,۷۲۴,۱۹۲,۵۴۴	۱۶,۱۲۱,۱۵۴,۹۴۱	۲۵,۸۴۵,۳۴۷,۴۸۵	۵۰۹,۳۱۸	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
۲,۸۸۴,۷۳۳,۱۳۷	۱۴,۰۷۵,۷۴۸,۰۰۱	۱۶,۹۶۰,۴۸۱,۱۳۸	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی جیم
۹۲۴,۴۶۶,۸۱۶	۲۹,۶۷۰,۴۰۴,۴۰۲	۳۰,۵۹۴,۸۷۱,۲۱۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بین المللی توسعه ساختمان
.	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
-۳,۰۹۵	۳,۰۹۶	۱	۱	.	.	.	.	ح . گروه صنعتی بارز
-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	۵۸,۶۹۲,۴۴۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۴,۸۱۵	۴,۸۱۷	۲	۲	.	.	.	.	معدنی وصنعتی چادرملو
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	.	.	.	.	تایدواتر خاورمیانه

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۲۰۸,۸۴۶	۴,۷۰۸,۶۷۸,۶۵۷	۲,۹۴۱,۵۳۰,۱۸۹	
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۷۵,۹۲۸,۴۸۷	۲۲,۷۸۳,۶۲۶,۰۰۰	۵,۶۹۲,۳۰۲,۴۸۷	
ایران ترانسفو	.	.	.	.	۱,۰۸۵,۵۰۵	۲,۹۸۴,۶۴۱,۹۲۶	۲,۴۴۱,۷۲۵,۲۷۷	۵۴۲,۹۱۶,۶۴۹	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۲,۶۸۳,۳۴۲	۱۵,۴۴۲,۷۸۲,۰۳۵	۱۶,۷۲۳,۷۰۲,۰۴۹	-۱,۲۸۰,۹۲۰,۰۱۴	
سیمان سپاهان	.	.	.	.	۷۱۲,۸۵۹	۹,۹۳۴,۸۱۷,۲۶۵	۶,۰۹۴,۱۱۰,۴۰۵	۳,۸۴۰,۷۰۶,۸۶۰	
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۶۵۰۷,۰۵۱,۴۰۱	۷,۱۴۷,۷۲۸,۲۱۹	-۶۴۰,۶۷۶,۸۱۸	
ح . نیان الکترونیک	.	.	.	.	۳۵۶۰۶,۲۵۳	۲۳۰,۲۳۰,۰۳۱,۸۹۸	۲۳۰,۲۳۰,۰۳۱,۸۹۸	.	
سرمایه گذاری مسکن	.	.	.	.	۱۲,۷۱۸,۴۵۰	۳۰,۲۱۶,۱۹۰,۶۸۲	۲۹,۳۴۳,۳۳۴,۰۱۷	۸۷۲,۸۵۶,۶۶۵	
ح.توسعه م وص.معدنی خاورمیانه	.	.	.	.	۴۶۱,۳۶۱,۰۳۰	۲,۰۰۰,۲۳۵,۰۶۵,۰۵۰	۲,۰۰۰,۲۳۵,۰۶۵,۰۵۰	-۴۹,۹۸۲,۶۹۱	
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۵۶۷,۸۹۶,۸۲۸	۳۲۲,۹۵۴,۷۸۲,۸۸۹	۴۵,۶۱۳,۱۱۳,۹۳۹	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۱۸,۸۷۳,۹۰۶	۲۶۳,۲۲۵,۳۳۷,۱۴۵	۲۴۲,۵۲۵,۰۳۰,۲۴۵	۲۰,۷۰۰,۳۰۶,۹۰۰	
کشت و دامداری فکا	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۶۰,۷۷۲,۸۷۲	۳۲,۴۶۰,۷۰۲,۷۵۱	۹,۲۰۰,۰۷۰,۱۲۱	
ملی شیمی کشاورز	.	.	.	.	۱۳,۴۸۰,۰۹۴	۸۳,۳۹۳,۱۲۸,۷۰۸	۷۰,۱۰۸,۲۱۱,۰۸۹	۱۳,۲۸۴,۹۱۷,۶۱۹	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۴,۰۹۶,۰۶۵	۲,۲۹۷,۰۱۳,۸۴۳	۵۲۷,۰۸۲,۲۲۲	
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۶,۸۶۸,۸۲۵	۳,۸۴۴,۰۵۵,۸۷۳	۱,۰۲۲,۸۱۲,۹۵۲	
کاشی سعدی	.	.	.	.	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۷,۲۷۳,۱۱۶	۱۹,۹۸۲,۳۹۳,۱۰۴	۲,۰۲۴,۸۸۰,۰۱۲	
پارس خودرو	.	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۴,۴۹۳,۲۸۵	۵,۷۵۴,۵۵۵,۴۶۶	-۱۹۰,۰۶۲,۱۸۱	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۵,۳۴۶,۰۰۰	۵۰,۷۸۵,۰۸۲,۵۰۴	۵۰,۸۰۳,۶۶۸,۸۲۸	-۱۸,۵۸۶,۳۲۴	
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۶	۶	۲,۷۷۵	-۲,۷۶۹	
دارویی ره آورد تامین	.	.	.	.	۳۲۷,۴۵۶	۳۴,۶۸۹,۰۰۸,۲۷۴	۳۳,۵۱۱,۰۱۱,۲۰۸	۱,۱۷۷,۹۹۷,۰۶۶	
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۵۵,۳۵۵,۰۸۴	۵۶,۳۲۲,۸۷۳,۰۰۰	۱۹,۲۳۲,۴۸۲,۰۸۴	
ایران خودرو	.	.	.	.	۸۱,۱۳۷,۸۶۰	۲۷۰,۵۳۷,۳۴۹,۷۶۷	۲۰۶,۲۴۶,۷۱۴,۰۹۴	۶۴,۲۹۰,۶۳۵,۶۷۳	
لبنیات پاک	.	.	.	.	۲۶,۵۳۵,۳۱۱	۲۹,۲۶۴,۶۴۰,۲۴۳	۳۰,۰۱۷,۵۱۰,۶۷۳	-۷۵۲,۸۷۰,۴۳۰	
شیشه همدان	.	.	.	.	۱	۱	۱,۸۴۶	-۱,۸۴۵	
سرمایه گذاری پارس توشه	.	.	.	.	۵۰۴,۸۸۴	۲,۱۴۹,۵۴۷,۵۴۲	۲,۰۱۹,۷۱۴,۱۴۳	۱۲۹,۸۳۳,۳۹۹	
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۱۸,۹۹۱,۵۰۵	۱۷,۲۲۴,۸۹۸,۴۶۹	۳,۹۹۴,۰۹۳,۰۳۶	
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۲	۳۵۹,۶۴۷,۲۹۷	۳۳۹,۱۴۲,۶۶۶	۲۰۵۰۴,۶۳۱	
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	۲,۵۸۹,۷۵۴	۳۱,۰۳۸,۴۱۳,۵۶۶	۲۲,۶۲۸,۴۹۲,۲۴۰	۸,۴۰۹,۹۲۱,۳۲۶	
بانک تجارت	.	.	.	.	۳۲,۲۸۱,۰۵۶	۱۵,۷۸۷,۷۷۶,۹۶۸	۱۳,۸۵۶,۸۰۹,۰۷۴	۱,۹۳۰,۹۶۷,۸۹۴	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱	۱	۲,۸۴۷	-۲,۸۴۶	
سیمان شرق	.	.	.	.	۱۴,۳۰۶,۹۶۹	۱۲۵,۸۵۹,۹۴۸,۹۸۵	۹۸,۱۱۶,۴۹۱,۶۳۷	۲۷,۷۴۳,۴۵۷,۳۴۸	
ح.مواد اولیه دارویی البرز بالک	.	.	.	.	۱۴,۸۳۵,۱۷۰	۶۸,۷۱۴,۶۶۲,۹۵۰	۶۸,۷۱۴,۶۶۲,۹۵۰	.	
ح . معدنی املاح ایران	.	.	.	.	۱۵۷,۶۰۰	۲,۵۳۳,۲۲۹,۰۷۲	۱,۴۷۴,۳۴۸,۰۰۰	۱,۰۵۸,۸۸۱,۰۷۲	
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۵	۵	۱۱,۴۲۲	-۱۱,۴۱۷	
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	۸,۰۸۷,۰۱۵	۲۴,۰۰۲,۲۲۲,۱۹۱	۱۸,۶۵۱,۹۵۷,۶۴۶	۵,۳۵۰,۲۶۴,۵۴۵	
گروه مالی صبا تامین	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۲,۴۵۵,۶۱۱	۶,۳۶۱,۸۲۶,۹۸۴	-۸۹,۳۷۱,۳۷۳	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	۱	۱	۲,۲۵۸	-۲,۲۵۷	
بانک خاورمیانه	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۱۲۶,۷۳۸	۱,۰۴۳,۷۵۲,۴۹۸	۱۷۱,۳۷۴,۲۴۰	
بانک پارسیان	.	.	.	.	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۰,۹۳۷,۷۴۹	۱۳,۳۲۶,۷۹۸,۹۹۴	-۵۸۵,۸۶۱,۲۴۵	
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۱,۸۴۲,۲۵۱	۳,۵۵۵,۲۰۵,۵۷۰	۱۴۶,۶۳۶,۶۸۱	
تولیدی برنا باتری	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۲,۴۹۷,۱۸۶	۱۱,۱۹۰,۱۵۱,۴۴۰	۳,۳۹۲,۳۴۵,۷۴۶	
تجلی توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۶,۱۹۵,۴۱۴	۱۳,۵۱۷,۴۳۴,۴۳۵	۱۲,۳۰۸,۵۸۲,۸۰۱	۱,۳۰۸,۸۵۱,۶۳۴	
انتقال داده های آسیاتک	.	.	.	.	۱	۱	۴,۲۱۷	-۴,۲۱۶	
جنرال مکانیک	.	.	.	.	۲,۳۴۷,۴۶۱	۳۲,۸۳۱,۶۵۶,۸۶۶	۲۵,۲۲۵,۰۶۵,۹۰۰	۷,۶۰۶,۵۹۰,۹۶۶	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۵	۲۳,۳۶۰,۱۷۵,۰۴۹	۲۰,۰۰۰,۳۵۵,۳۵۳	۳,۳۵۹,۸۱۹,۶۹۶	
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	.	.	.	۷,۱۱۴,۷۳۱	۴۳,۳۲۶,۲۰۵,۲۰۲	۳۸,۳۲۶,۸۴۲,۵۰۳	۴,۹۹۹,۳۶۲,۶۹۹	
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	.	.	.	.	۹,۰۸۳,۶۱۸	۲۳,۲۰۷,۷۴۵,۰۳۴	۱۷,۹۹۵,۹۳۳,۹۵۲	۵,۲۱۱,۸۱۱,۰۸۲	
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۷۶,۳۶۳,۵۳۷	۵۷,۶۱۵,۱۳۸,۰۰۰	۶,۶۶۱,۲۲۵,۵۳۷	
صنایع کاشی و سرامیک سینا	.	.	.	.	۱	۱	۱۰,۵۳۳	-۱۰,۵۳۲	
جامدارو	.	.	.	.	۱,۶۲۷,۷۷۷	۱۱,۰۰۶,۶۱۳,۵۹۴	۱۰,۰۹۶,۸۹۲,۳۹۵	۹۰۹,۷۲۱,۱۹۹	
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	.	۱۲,۳۸۲,۶۴۶	۷۵,۵۲۱,۸۲۰,۰۰۲	۶۷,۰۷۱,۶۵۲,۲۴۶	۸,۴۵۰,۱۶۷,۷۵۶	
شرکت کیسون	.	.	.	.	۲,۶۱۹,۵۷۳	۸,۳۷۹,۷۷۴,۱۹۱	۳۷,۲۶۴,۹۷۸,۳۹۶	۳۸,۶۴۳,۴۹۱,۹۰۸	
آنتی بیوتیک سازی ایران	.	.	.	.	۵۱۴,۰۰۰	۱۴,۳۸۷,۶۸۰,۹۵۱	۱۰,۹۸۵,۲۴۶,۵۵۰	۳,۴۰۲,۴۳۴,۴۰۱	
ایرکا پارت صنعت	.	.	.	.	۱۸۰,۱۳۴	۳۴۸,۶۳۲,۱۷۸	۳۴۸,۸۳۵,۵۴۹	-۲۰۳,۳۷۱	
بیمه آسیا	.	.	.	.	۱,۸۱۸,۵۵۲	۲,۷۸۰,۵۵۵,۷۳۴	۲,۱۲۵,۸۹۲,۳۸۷	۶۵۴,۶۶۳,۳۴۷	
سیمان اردستان	.	.	.	.	۳۸۱,۰۳۸	۷,۹۱۳,۲۸۶,۴۵۶	۶,۶۵۸,۹۴۷,۲۴۰	۱,۲۵۴,۳۳۹,۲۱۶	
کالسیمین	.	.	.	.	۳,۳۴۴,۰۴۰	۹,۸۲۹,۴۹۰,۷۹۶	۹,۴۵۷,۱۸۶,۷۲۶	۳۷۲,۳۰۴,۰۷۰	
استقلال	.	.	.	.	۱,۴۴۶,۴۶۷	۲,۰۲۰,۶۲۴,۹۹۴	۲,۱۴۳,۸۵۰,۰۳۷	-۱۲۳,۲۲۵,۰۴۳	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۱	۱	۹,۸۴۰	-۹,۸۳۹	
ح. سبجان دارو	.	.	.	.	۳۰,۳۳۹,۹۳۷	۳۹,۸۰۵,۹۹۴,۷۲۲	۳۹,۸۰۵,۹۹۷,۳۴۴	-۲,۶۲۲	
تولید نیروی برق دماوند	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۹۳,۶۳۸,۱۵۸	۲۹,۷۸۱,۷۳۸,۰۰۰	-۱,۹۸۸,۰۹۹,۸۴۲	
صنایع گلدران	.	.	.	.	۳,۸۲۶,۳۲۲	۲۱,۵۷۴,۹۱۳,۱۰۲	۲۰,۵۳۵,۳۹۵,۵۰۵	۱,۰۳۹,۵۱۷,۵۹۷	
کاشی الوند	.	.	.	.	۶۹۴,۸۲۵	۴,۲۷۸,۰۸۴,۳۲۴	۳,۳۸۴,۳۸۴,۸۷۴	۸۹۳,۶۹۹,۴۵۰	
نساجی بابکان	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۵,۱۳۱,۶۵۵,۵۱۰	۲,۵۲۲,۲۸۸,۱۶۰	۲,۶۰۹,۳۶۷,۳۵۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۲,۶۰۹,۴۴۲	۳,۹۲۹,۹۹۳,۷۸۱	۱,۹۸۲,۶۱۵,۶۶۱	
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۱	۱	۳,۲۷۶	-۳,۲۷۵	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۶۹,۱۸۰,۳۱۵	۴۵,۱۵۱,۹۱۷,۸۸۳	۱۰,۰۹۶,۵۱۸,۴۳۲	
پارس فنر	.	.	.	.	۱,۶۳۲,۸۹۷	۱۵,۷۱۲,۴۹۸,۷۱۸	۱۶,۸۹۷,۳۱۶,۹۴۶	-۱,۱۸۴,۸۱۸,۲۲۸	
ح. کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	.	.	.	.	۴۱,۵۱۶,۱۱۲	۱۳۸,۸۲۹,۸۷۸,۵۲۸	۱۳۸,۸۲۹,۸۷۸,۵۲۸	.	
ح . البرزدارو	.	.	.	.	۴۸,۸۷۱,۳۹۴	۱۰۳,۱۳۹,۵۳۴,۵۰۹	۱۰۳,۱۳۹,۵۳۶,۶۵۲	-۲,۱۴۳	
پارس فولاد سبزواری	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۳,۵۸۲,۰۱۳	۴,۰۵۳,۷۳۵,۸۹۹	۳۵۹,۸۴۶,۱۱۴	
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۶,۸۰۰,۰۱۱	۳۴,۵۹۵,۳۲۵,۸۴۴	۲۸,۶۴۶,۶۴۴,۲۶۹	۵,۹۲۸,۱۳۴,۶۹۵	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۵۸,۱۲۴,۰۴۵	۳۹,۷۲۴,۲۲۶,۱۰۶	۶,۹۹۴,۳۰۰,۶۷۵	
بانک سینا	.	.	.	.	۱	۱	۱,۵۵۹	-۱,۵۵۸	
مارگارین	.	.	.	.	۷,۷۷۱,۱۰۰	۷,۴۹۲,۵۰۸,۲۷۳	۷,۶۹۳,۹۶۲,۵۰۷	-۲۰۱,۴۵۴,۲۳۴	
صنایع خاکچینی ایران	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۸,۱۱۶,۰۳۰	۶,۲۰۲,۸۷۱,۹۹۹	۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۳۱	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	۱,۲۰۹,۸۳۹	۱۹,۷۹۶,۸۶۳,۲۷۱	۱۸,۸۵۹,۹۴۸,۲۵۲	۹۳۶,۹۱۵,۰۱۹	
سیم و کابل ابهر	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۳,۶۲۰,۰۳۵	۲۴,۰۳۱,۱۵۸,۷۵۰	-۵۲۷,۵۳۸,۷۱۵	
پارس مینو	.	.	.	.	۱	۱	۳,۳۷۲	-۳,۳۷۱	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	۶,۱۵۸,۸۹۰	۲۵,۹۲۷,۷۰۵,۹۸۸	۲۱,۳۷۴,۶۵۷,۱۰۱	۴,۵۵۳,۰۴۸,۸۸۷	
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۱۵۲,۵۳۰,۹۳۵	۴۶۰,۴۴۰,۰۵۷,۵۶۸	۳۳۰,۹۸۱,۹۳۷,۷۹۸	۱۲۹,۴۵۸,۱۱۹,۷۷۰	
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۹,۶۰۰,۰۰۲	۲۴,۸۱۹,۴۴۰,۶۰۱	۲۱,۱۲۰,۰۴۹,۱۲۳	۳,۶۹۹,۳۹۱,۴۷۸	
سیمان هگمتان	.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۳۵,۹۱۵,۵۲۳,۵۷۵	۲۱,۷۳۷,۸۸۵,۴۰۱	۱۴,۱۷۷,۶۳۸,۱۷۴	
بیمه کارآفرین	.	.	.	.	۲,۷۳۲,۰۳۷	۶,۴۸۲,۱۴۱,۷۰۰	۶,۴۹۲,۹۸۰,۶۴۷	-۱۰,۸۳۸,۹۴۷	
سرمایه گذاری ملی ایران	.	.	.	.	۳	۳	۱۱,۳۹۸	-۱۱,۳۹۵	
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	۵,۰۴۱,۳۴۱	۵۸,۴۲۲,۴۰۸,۹۸۴	۳۹,۶۱۶,۶۴۸,۹۹۳	۱۸,۸۰۵,۷۵۹,۹۹۱	
بانک آینده	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۸۱,۴۹۵,۵۴۵	۲۸,۰۳۲,۲۱۰,۰۰۰	-۲,۴۵۰,۷۱۴,۴۵۵	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
-۳۶,۴۶۱,۹۷۴	۵,۶۲۵,۶۵۶,۶۷۵	۵,۵۸۹,۱۹۴,۷۰۱	۳۰۶,۶۶۶	.	.	.	.	تخریسی و نساجی خسروی خراسان
-۶۳۹,۹۶۵,۷۳۴	۲۳,۸۶۷,۱۲۳,۷۲۹	۲۳,۲۲۷,۱۵۷,۹۹۵	۶,۴۵۲,۵۱۶	.	.	.	.	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
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
۶۲۳,۵۶۱,۲۲۸	۴,۰۰۲,۱۹۱,۲۳۵	۴,۶۲۵,۷۵۲,۴۶۳	۲,۲۹۸,۰۲۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۸۷۱,۱۹۳,۶۶۰	۹۲,۲۰۸,۰۷۸,۰۰۰	۹۴,۰۷۹,۲۷۱,۶۶۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشاوری و دامپروی مگسال
-۸,۷۷۷	۸,۷۷۹	۲	۲	.	.	.	.	بهار رز عالیس چناران
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
-۲,۱۲۳	۲,۱۲۴	۱	۱	.	.	.	.	رایان هم افزا
۱,۷۶۲,۸۴۸,۱۴۴	۲۱,۹۳۰,۵۶۰,۷۷۰	۲۳,۶۹۳,۴۰۸,۹۱۴	۱۸۳,۷۷۲	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
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 تایر
۱۰۰,۷۷۶,۸۰۱,۱۸۴	۷۸,۲۰۵,۹۶۰,۶۷۵	۱۷۸,۹۸۲,۷۶۱,۸۵۹	۲۰,۷۰۳,۷۰۳	.	.	.	.	پنبه و دانه های روغنی خراسان
-۸,۵۷۱	۸,۵۷۵	۴	۴	.	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۷۷۹,۴۷۰,۰۶۲	۶,۲۱۱,۷۵۴,۵۶۸	۵,۴۳۲,۲۸۴,۵۰۶	۲,۴۰۰,۰۰۳	.	.	.	.	فولاد خوزستان
.	۵۳۳,۵۲۸,۷۶۶,۴۷۰	۵۳۳,۵۲۸,۷۶۶,۴۷۰	۳۷۴,۱۴۳,۵۹۵	.	.	.	.	ح . توسعه معادن وفلزات
۲۲,۱۲۹,۴۸۴,۹۰۰	۱۶,۳۷۹,۶۹۴,۹۷۰	۲۸,۵۰۹,۱۷۹,۸۷۰	۲۶,۱۹۶,۷۲۱	.	.	.	.	ح . تامین سرمایه خلیج فارس
۱,۱۱۰,۸۴۰,۱۱۸	۴,۰۱۵,۰۳۰,۰۷۸	۵,۱۲۵,۸۷۰,۱۹۶	۱,۵۶۲,۵۰۰	.	.	.	.	بیمه اتکایی ایران معین
۲۰,۶۸۴,۸۰۱,۸۴۳								س.امین توان آفرین ساز
۴۷۳,۵۵۸,۱۶۳								اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۱۱۱,۷۷۵,۸۷۲								اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۱۴۱,۸۲۱,۵۰۰								اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
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
-۳,۵۵۱	۳,۵۵۲	۱	۱	۰	۰	۰	۰	سیمان شاهرود
۱,۳۰۲,۳۷۱,۰۳۸,۱۳۸	۸,۷۴۶,۰۲۱,۲۴۰,۸۳۰	۱۰,۰۴۶,۲۳۴,۰۳۴,۱۳۸	۳,۰۹۰,۵۲۸,۵۴۳	۳۲۴,۸۷۷,۵۳۹,۸۳۳	۷۶۶,۲۸۰,۹۰۸,۵۱۹	۱,۰۹۱,۱۵۸,۴۴۸,۳۵۲	۲۸۱,۸۱۵,۴۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱

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	
۴۶۴,۵۶۹,۵۲۴,۵۰۷	۱,۱۱۰,۶۲۴,۰۳۳,۰۰۳	۱,۵۷۵,۱۹۳,۵۵۷,۵۱۰	۲۵۸,۹۲۵,۱۷۳	-۱۰۵,۳۱۵,۳۷۳,۴۷۰	۱,۶۸۰,۵۰۸,۹۳۰,۹۸۱	۱,۵۷۵,۱۹۳,۵۵۷,۵۱۰	۲۵۸,۹۲۵,۱۷۳	سرمایه گذاری سپه
-۴,۰۲۲,۲۷۲,۶۸۷	۳۸,۰۶۱,۰۹۷,۳۲۷	۳۴,۰۳۸,۸۲۴,۶۴۰	۲,۷۵۲,۶۱۸	-۲۰,۷۹,۵۴۲,۳۴۱	۳۶,۱۱۸,۳۶۶,۹۸۲	۳۴,۰۳۸,۸۲۴,۶۴۰	۲,۷۵۲,۶۱۸	پتروشیمی ممسنی
۲۳۴,۲۱۲,۴۹۲,۰۳۲	۳۲۹,۲۱۵,۰۴۷,۹۶۸	۵۶۳,۴۲۷,۵۴۰,۰۰۰	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	-۴۶۸,۰۷۸,۸۲۶,۴۰۰	۶۱۰,۲۳۵,۳۶۶,۴۰۰	۵۶۳,۴۲۷,۵۴۰,۰۰۰	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۹۹,۲۵۵,۰۶۶,۴۴۰	۲۸۶,۵۹۲,۸۶۲,۵۰۲	۳۸۵,۸۴۷,۹۲۸,۹۴۲	۱۳۰,۸۶۹,۰۰۴	۲۹,۲۹۱,۶۹۸,۶۶۵	۳۵۶,۵۵۶,۲۳۰,۳۷۷	۳۸۵,۸۴۷,۹۲۸,۹۴۲	۱۳۰,۸۶۹,۰۰۴	مهر کامپارس
۳۶,۵۰۰,۱۷۱,۷۵۹	۱۸۸,۶۴۳,۲۰۶,۷۹۱	۲۲۵,۱۴۳,۳۷۸,۵۵۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۸,۳۱۶,۸۰۰	۲۱۲,۱۶۵,۰۶۱,۷۵۰	۲۲۵,۱۴۳,۳۷۸,۵۵۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۹,۱۴۸,۸۰۱,۶۵۵	۱۲۵,۳۴۹,۶۴۷,۳۹۰	۱۳۴,۴۹۸,۴۴۹,۰۴۵	۱۵,۵۵۲,۱۲۷	-۱,۵۴۵,۹۵۹,۱۸۴	۱۳۶,۰۴۴,۴۰۸,۲۳۰	۱۳۴,۴۹۸,۴۴۹,۰۴۵	۱۵,۵۵۲,۱۲۷	کاشی پارس
۳,۲۵۷,۳۶۳,۴۲۸	۱۰۸,۳۴۳,۷۰۶,۲۲۱	۱۱۱,۶۰۱,۰۶۹,۶۴۹	۷,۷۴۸,۰۳۸	۱۸,۴۰۷,۶۲۹,۸۴۵	۹۳,۱۹۳,۴۳۹,۸۰۴	۱۱۱,۶۰۱,۰۶۹,۶۴۹	۷,۷۴۸,۰۳۸	داروخش (هلدینگ)
۲۳۰,۶۷۳,۵۲۳,۹۷۴	۶۱۴,۳۲۱,۱۹۱,۵۹۵	۸۴۴,۹۹۴,۷۱۵,۵۶۹	۱,۲۰۰,۶۳۹,۱۶۴	۲۱۱,۲۴۸,۶۷۸,۸۹۲	۶۳۳,۷۴۶,۰۳۶,۶۷۷	۸۴۴,۹۹۴,۷۱۵,۵۶۹	۱,۲۰۰,۶۳۹,۱۶۴	مخابرات ایران
۱۰۷,۷۰۹,۷۲۵,۵۸۴	۷۴,۲۱۶,۱۹۵,۹۹۹	۱۸۱,۹۲۵,۹۲۱,۵۸۳	۱۹,۹۵۸,۰۰۰	۲۰,۶۳۲,۸۱۹,۸۹۶	۱۶۱,۲۹۳,۱۰۱,۶۸۷	۱۸۱,۹۲۵,۹۲۱,۵۸۳	۱۹,۹۵۸,۰۰۰	سیمان غرب
۱۳۲,۳۲۹,۰۰۰,۸۳۹	۲,۰۰۰,۲۲۵,۰۸۲,۳۶۳	۲,۱۳۲,۵۶۴,۰۸۳,۲۰۲	۴۶۱,۳۶۱,۰۳۰	۴۰,۸۱۶,۸۱۷,۹۳۷	۲,۰۹۱,۷۴۷,۲۶۵,۲۶۵	۲,۱۳۲,۵۶۴,۰۸۳,۲۰۲	۴۶۱,۳۶۱,۰۳۰	توسعه معادن و ص معدنی خاورمیانه
۱۳,۹۶۹,۵۸۳,۴۶۵	۴۲,۳۹۳,۰۵۱,۵۳۵	۵۶,۳۶۲,۶۳۵,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۸,۰۱۷,۶۰۰	۴۹,۰۱۴,۶۱۷,۴۰۰	۵۶,۳۶۲,۶۳۵,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	ذغال سنگ نگین طبس
۱,۱۷۸,۶۷۷,۵۲۰,۱۸۷	۴,۵۳۴,۷۲۵,۵۲۲,۹۷۶	۵,۷۱۳,۴۱۳,۰۵۳,۱۶۳	۲۳۷,۷۰۱,۰۴۸	-۳۸۵,۲۸۴,۸۲۱,۴۵۴	۶,۰۹۸,۶۹۷,۸۷۴,۶۱۸	۵,۷۱۳,۴۱۳,۰۵۳,۱۶۳	۲۳۷,۷۰۱,۰۴۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۰,۶۳۵,۵۳۹,۷۶۱	۲۵,۰۷۸,۶۸۸,۶۳۹	۳۵,۷۱۴,۲۲۸,۴۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۸۳۲,۴۸۰	۳۴,۰۸۲,۳۹۵,۹۲۰	۳۵,۷۱۴,۲۲۸,۴۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۰۰,۱۲۰,۵۶۲,۳۷۹	۴۴۹,۴۳۰,۰۳۵,۴۴۵	۵۴۹,۵۵۰,۵۹۷,۸۲۴	۱۰۲,۳۷۷,۷۷۷	۸۱,۶۳۶,۳۷۱,۶۶۸	۴۶۷,۹۱۴,۲۳۶,۱۵۶	۵۴۹,۵۵۰,۵۹۷,۸۲۴	۱۰۲,۳۷۷,۷۷۷	بهار رز عالیس چناران
۴۶,۳۶۲,۴۹۱,۹۸۷	۷۷,۹۶۳,۳۴۱,۵۱۳	۱۲۴,۳۲۵,۸۳۳,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۷,۲۰۱,۰۰۶	۱۱۲,۹۶۸,۶۳۲,۴۹۴	۱۲۴,۳۲۵,۸۳۳,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی مهرام
۲۸,۹۹۹,۸۳۸,۲۰۶	۲۸۱,۰۴۰,۱۶,۰۹۷	۳۱۰,۰۳۹,۸۵۴,۳۰۳	۱۱۰,۵۶۲,۰۸۲	۵۵,۴۳۰,۰۸۹,۰۸۸	۲۵۴,۶۰۹,۷۶۵,۲۱۵	۳۱۰,۰۳۹,۸۵۴,۳۰۳	۱۱۰,۵۶۲,۰۸۲	سیحان دارو
-۶۸,۲۰۹,۶۷۸,۷۶۷	۴۳۳,۷۱۰,۶۷۵,۴۸۵	۳۶۵,۵۰۰,۹۹۶,۷۱۸	۴۷,۴۴۳,۷۰۹	۲۶,۰۲۶,۴۲۳,۷۹۸	۳۳۹,۴۷۴,۵۷۲,۹۲۰	۳۶۵,۵۰۰,۹۹۶,۷۱۸	۴۷,۴۴۳,۷۰۹	دارویی رازک
۲۶۲,۷۶۳,۵۲۲,۶۳۳	۳۷۲,۲۴۵,۵۷۷,۳۳۰	۶۳۵,۰۰۹,۰۹۹,۹۶۳	۱۳,۲۶۱,۵۷۴	-۱۱۷,۱۳۶,۹۵۹,۹۰۴	۷۵۲,۱۴۶,۰۵۹,۸۶۸	۶۳۵,۰۰۹,۰۹۹,۹۶۳	۱۳,۲۶۱,۵۷۴	پتروشیمی نوری
۱,۸۱۳,۲۲۷,۵۲۸	۴,۲۳۱,۸۳۹,۰۲۴	۶,۰۴۵,۰۶۶,۵۶۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	۹۴۱,۱۱۶,۸۳۷	۵,۱۰۳,۹۴۹,۷۲۵	۶,۰۴۵,۰۶۶,۵۶۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
۲۱۲,۱۹۵,۹۱۳,۳۲۶	۵۴۶,۸۳۵,۴۵۸,۵۸۰	۷۵۹,۰۳۱,۳۷۱,۹۵۶	۳۹۲,۱۸۰,۰۹۳	۱۰۶,۰۳۸,۲۸۱,۰۳۳	۶۵۲,۹۹۳,۰۹۰,۹۲۳	۷۵۹,۰۳۱,۳۷۱,۹۵۶	۳۹۲,۱۸۰,۰۹۳	صنعتی زر ماکارون
۴۶,۹۳۱,۰۸۸,۶۱۷	۷۶۵,۰۸۰,۵۲,۲۸۳	۱۲۳,۴۳۹,۱۴۰,۹۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۹,۴۱۸,۶۹۷	۱۰۵,۶۹۹,۷۲۲,۲۰۳	۱۲۳,۴۳۹,۱۴۰,۹۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۳۱۳,۳۵۹,۴۱۰,۳۷۴	۶۳۵,۶۵۲,۲۸۷,۹۵۳	۹۴۹,۰۱۱,۶۹۸,۳۲۷	۸۱,۶۶۷,۴۱۸	۱۹۸,۰۸۲,۸۵۲,۳۴۶	۷۵۰,۹۲۸,۸۴۵,۹۸۱	۹۴۹,۰۱۱,۶۹۸,۳۲۷	۸۱,۶۶۷,۴۱۸	مبین انرژی خلیج فارس
۱۰۸,۸۰۳,۹۰۳,۹۴۵	۱,۱۷۶,۵۵۷,۴۶۹,۷۷۹	۱,۲۸۵,۳۶۱,۳۷۳,۷۲۴	۹۲,۷۵۸,۶۱۲	۱۴۰,۱۵۴,۱۸۱,۳۵۳	۱,۱۴۵,۲۰۷,۱۹۲,۳۷۱	۱,۲۸۵,۳۶۱,۳۷۳,۷۲۴	۹۲,۷۵۸,۶۱۲	فجر انرژی خلیج فارس
-۳۸,۳۲۵,۳۹۸,۷۶۷	۲۶۱,۱۰۰,۷۵۱,۴۰۷	۲۲۲,۷۷۵,۳۵۲,۶۴۰	۷۲,۲۰۰,۰۰۰	-۳۷,۳۹۲,۳۸۳,۶۱۰	۲۶۰,۱۶۷,۷۳۶,۳۵۰	۲۲۲,۷۷۵,۳۵۲,۶۴۰	۷۲,۲۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
-۴,۳۸۷,۳۵۹,۷۵۱	۴۶۴,۸۵۰,۸۹۰,۳۸۹	۴۶۰,۴۶۳,۵۰۸,۳۵۱	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	۵,۳۲۳,۲۷۷,۵۵۴	۴۵۵,۱۴۰,۲۳۰,۷۹۷	۴۶۰,۴۶۳,۵۰۸,۳۵۱	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	نیان الکترونیک
۲,۲۹۲,۷۹۹,۵۳۲,۲۸۷	۶,۰۱۹,۷۱۴,۶۸۱,۸۰۵	۸,۳۱۲,۵۱۴,۲۱۴,۰۹۲	۵۰۰,۴۳۵,۰۵۲	۱,۰۲۸,۱۱۲,۹۶۳,۲۵۰	۷,۲۸۴,۴۰۱,۲۵۰,۸۴۲	۸,۳۱۲,۵۱۴,۲۱۴,۰۹۲	۵۰۰,۴۳۵,۰۵۲	گروه مینا (سپاهی عام)
۳۵۹,۸۶۰,۰۳۶,۵۹۱	۴۴۹,۳۹۰,۴۲۲,۱۴۵	۸۰۹,۲۵۰,۴۶۸,۷۳۶	۸۷,۴۴۳,۰۰۰	۱۱۹,۰۸۴,۱۱۸,۳۸۵	۶۹۰,۱۶۶,۳۵۰,۳۵۱	۸۰۹,۲۵۰,۴۶۸,۷۳۶	۸۷,۴۴۳,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷۹,۰۲۶,۹۲۶,۰۹۰	۲۹۵,۷۶۲,۱۶۹,۰۰۷	۳۷۴,۷۸۹,۰۹۵,۰۹۷	۸۰,۹۴۲,۹۸۸	۳۷,۰۵۲,۸۴۰,۱۸۷	۳۳۷,۷۳۶,۲۵۴,۹۱۰	۳۷۴,۷۸۹,۰۹۵,۰۹۷	۸۰,۹۴۲,۹۸۸	بورس اوراق بهادار تهران
۲۸۹,۵۷۸,۰۶۱,۷۱۲	۳۵۵,۵۸۵,۳۴۰,۴۶۳	۶۴۵,۱۶۳,۴۰۲,۱۷۵	۷۰,۴۱۶,۰۹۰	-۴۸۹,۹۷۹,۷۹۹	۶۴۵,۶۵۳,۳۸۱,۹۷۵	۶۴۵,۱۶۳,۴۰۲,۱۷۵	۷۰,۴۱۶,۰۹۰	پتروشیمی خارک
۳۴,۱۱۵,۶۷۵,۴۵۴	۱۱۶,۵۶۹,۰۴۳,۷۱۲	۱۵۰,۶۸۴,۷۱۹,۱۶۶	۵۲,۹۲۸,۳۰۳	۲۳,۵۷۲,۸۳۴,۲۰۴	۱۲۷,۱۱۱,۸۸۴,۹۶۲	۱۵۰,۶۸۴,۷۱۹,۱۶۶	۵۲,۹۲۸,۳۰۳	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۶۱,۷۶۰,۶۵۸,۹۳۹	۲۳۴,۴۲۲,۰۷۰,۸۸۶	۲۹۶,۱۸۲,۷۲۹,۸۲۵	۲۲,۲۵۲,۰۹۶	-۳,۵۴۰,۰۵۴,۴۵۵	۲۹۹,۷۲۲,۷۸۴,۲۸۱	۲۹۶,۱۸۲,۷۲۹,۸۲۵	۲۲,۲۵۲,۰۹۶	صنایع کاشی و سرامیک سینا
-۶,۳۲۵,۱۴۰,۱۵۰	۱۱۲,۷۲۵,۲۷۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۰۰,۱۲۹,۸۵۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	-۱۲۵,۲۵۰,۳۰۰	۱۰۶,۵۲۵,۳۸۰,۱۵۰	۱۰۶,۴۰۰,۱۲۹,۸۵۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۵۱,۲۷۷,۰۷۵,۲۲۰	۱۲۹,۰۱۹,۷۳۷,۵۸۰	۱۸۰,۲۹۶,۸۱۲,۸۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۷۹,۱۱۲,۰۰۰	۱۵۳,۴۱۷,۷۰۰,۸۰۰	۱۸۰,۲۹۶,۸۱۲,۸۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	جامدارو
۸۵,۰۲۳,۳۸۴,۹۴۴	۲۲۴,۷۹۷,۴۰۲,۰۸۹	۳۰۹,۸۲۰,۷۸۷,۰۳۳	۶۶,۳۱۳,۸۸۴	۷۶,۱۳۶,۸۱۰,۴۳۰	۲۳۳,۶۸۳,۹۷۶,۶۰۳	۳۰۹,۸۲۰,۷۸۷,۰۳۳	۶۶,۳۱۳,۸۸۴	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱

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	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
الکتريک خودرو شرق	۱۱۷,۰۳۲,۹۴۴	۴۴۹,۰۵۹,۲۶۸,۲۱۵	۴۱۳,۳۶۸,۰۳۸,۰۱۲	۳۵,۶۹۱,۲۴۰,۲۰۳	۱۱۷,۰۳۲,۹۴۴	۴۴۹,۰۵۹,۲۶۸,۲۱۵	۴۱۳,۳۶۸,۰۳۸,۰۱۲	۳۵,۶۹۱,۲۴۰,۲۰۳	۱۱۷,۰۳۲,۹۴۴	۴۴۹,۰۵۹,۲۶۸,۲۱۵	۴۱۳,۳۶۸,۰۳۸,۰۱۲
شرکت کيسون	۱۶۷,۶۴۷,۸۱۰	۵۲۵,۶۱۵,۰۶۳,۶۴۳	۴۴۳,۹۵۶,۴۱۳,۹۳۳	۸۱,۶۵۸,۶۴۹,۷۱۰	۱۶۷,۶۴۷,۸۱۰	۵۲۵,۶۱۵,۰۶۳,۶۴۳	۴۴۳,۹۵۶,۴۱۳,۹۳۳	۸۱,۶۵۸,۶۴۹,۷۱۰	۱۶۷,۶۴۷,۸۱۰	۵۲۵,۶۱۵,۰۶۳,۶۴۳	۴۴۳,۹۵۶,۴۱۳,۹۳۳
شیشه قزوین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۸,۰۱۷,۰۰۰	۶,۶۴۷,۱۷۹,۲۵۴	۱۰,۳۹۰,۸۳۷,۷۴۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۸,۰۱۷,۰۰۰	۶,۶۴۷,۱۷۹,۲۵۴	۱۰,۳۹۰,۸۳۷,۷۴۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۸,۰۱۷,۰۰۰	۶,۶۴۷,۱۷۹,۲۵۴
ايرکا پارت صنعت	۵۰,۱۹۹,۹۹۹	۸۳,۹۸۳,۹۰۳,۰۵۷	۸۰,۰۰۴,۳۶۴,۹۳۲	۳,۹۷۹,۵۳۸,۱۲۵	۵۰,۱۹۹,۹۹۹	۸۳,۹۸۳,۹۰۳,۰۵۷	۸۰,۰۰۴,۳۶۴,۹۳۲	۳,۹۷۹,۵۳۸,۱۲۵	۵۰,۱۹۹,۹۹۹	۸۳,۹۸۳,۹۰۳,۰۵۷	۸۰,۰۰۴,۳۶۴,۹۳۲
توزیع دارو پخش	۱۰,۸۳۶,۴۸۳	۱۸,۶۳۵,۵۷۰,۲۵۲	۱۷,۱۹۲,۱۲۱,۴۵۸	۱,۴۴۳,۴۴۸,۷۹۴	۱۰,۸۳۶,۴۸۳	۱۸,۶۳۵,۵۷۰,۲۵۲	۱۷,۱۹۲,۱۲۱,۴۵۸	۱,۴۴۳,۴۴۸,۷۹۴	۱۰,۸۳۶,۴۸۳	۱۸,۶۳۵,۵۷۰,۲۵۲	۱۷,۱۹۲,۱۲۱,۴۵۸
پالایش نفت تبریز	۳۰۸,۳۳۰,۶۴۲	۴,۹۶۸,۱۱۴,۸۸۱,۵۷۵	۴,۰۱۷,۵۶۶,۸۴۸,۷۹۳	۹۵۰,۵۴۸,۰۳۲,۷۸۲	۳۰۸,۳۳۰,۶۴۲	۴,۹۶۸,۱۱۴,۸۸۱,۵۷۵	۴,۰۱۷,۵۶۶,۸۴۸,۷۹۳	۹۵۰,۵۴۸,۰۳۲,۷۸۲	۳۰۸,۳۳۰,۶۴۲	۴,۹۶۸,۱۱۴,۸۸۱,۵۷۵	۴,۰۱۷,۵۶۶,۸۴۸,۷۹۳
سيمرغ	۵۱,۶۵۶,۵۵۶	۸۸,۶۲۸,۷۱۸,۳۲۲	۷۸,۹۷۵,۰۶۸,۸۱۸	۹,۶۵۳,۶۴۹,۵۰۴	۵۱,۶۵۶,۵۵۶	۸۸,۶۲۸,۷۱۸,۳۲۲	۷۸,۹۷۵,۰۶۸,۸۱۸	۹,۶۵۳,۶۴۹,۵۰۴	۵۱,۶۵۶,۵۵۶	۸۸,۶۲۸,۷۱۸,۳۲۲	۷۸,۹۷۵,۰۶۸,۸۱۸
شرکت س استان آذربایجان غربی	۶۴,۳۳۹,۱۱۴	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۰	۶۴,۳۳۹,۱۱۴	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۰	۶۴,۳۳۹,۱۱۴	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳
حمل و نقل گهرتراب سیرجان	۷۶,۷۲۴,۴۹۱	۴۰۷,۲۷۱۰۱۴۶۸۷	۴۳۷,۷۷۸,۲۰۶,۷۹۸	-۳۰,۵۰۷,۱۹۲,۱۱۰	۷۶,۷۲۴,۴۹۱	۴۰۷,۲۷۱۰۱۴۶۸۷	۴۳۷,۷۷۸,۲۰۶,۷۹۸	-۳۰,۵۰۷,۱۹۲,۱۱۰	۷۶,۷۲۴,۴۹۱	۴۰۷,۲۷۱۰۱۴۶۸۷	۴۳۷,۷۷۸,۲۰۶,۷۹۸
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۶۸۸,۳۳۷,۰۰۰	۸۷۰,۹۴۶,۸۳۷,۹۸۷	۲۷۳,۷۴۱,۴۹۹,۰۱۳	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۶۸۸,۳۳۷,۰۰۰	۸۷۰,۹۴۶,۸۳۷,۹۸۷	۲۷۳,۷۴۱,۴۹۹,۰۱۳	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۶۸۸,۳۳۷,۰۰۰	۸۷۰,۹۴۶,۸۳۷,۹۸۷
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۹۳۵,۵۵۸	۱۹۳,۳۸۶,۴۶۳,۰۰۵	۱۶۹,۷۰۲,۶۳۷,۶۶۷	۲۳,۶۸۳,۸۲۵,۳۳۸	۱۱۱,۹۳۵,۵۵۸	۱۹۳,۳۸۶,۴۶۳,۰۰۵	۱۶۹,۷۰۲,۶۳۷,۶۶۷	۲۳,۶۸۳,۸۲۵,۳۳۸	۱۱۱,۹۳۵,۵۵۸	۱۹۳,۳۸۶,۴۶۳,۰۰۵	۱۶۹,۷۰۲,۶۳۷,۶۶۷
س.سپاهم عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰
کشت و دام گلدهشت نمونه اصفهان	۵۱,۲۰۳,۲۰۵	۳۷۱,۰۵۰,۳۹۹,۸۳۱	۲۹۱,۶۴۸,۶۶۸,۱۸۰	۷۹,۴۰۱,۷۳۱,۶۵۱	۵۱,۲۰۳,۲۰۵	۳۷۱,۰۵۰,۳۹۹,۸۳۱	۲۹۱,۶۴۸,۶۶۸,۱۸۰	۷۹,۴۰۱,۷۳۱,۶۵۱	۵۱,۲۰۳,۲۰۵	۳۷۱,۰۵۰,۳۹۹,۸۳۱	۲۹۱,۶۴۸,۶۶۸,۱۸۰
پتروشیمی امیرکبیر	۲,۵۸۹,۷۰۰	۲۳۷,۴۷۸,۳۷۱,۰۴۱	۱۹۴,۲۳۰,۲۷۷,۴۵۳	۴۳,۲۴۸,۰۹۳,۵۸۸	۲,۵۸۹,۷۰۰	۲۳۷,۴۷۸,۳۷۱,۰۴۱	۱۹۴,۲۳۰,۲۷۷,۴۵۳	۴۳,۲۴۸,۰۹۳,۵۸۸	۲,۵۸۹,۷۰۰	۲۳۷,۴۷۸,۳۷۱,۰۴۱	۱۹۴,۲۳۰,۲۷۷,۴۵۳
ایران ترانسفو	۸۱۸,۳۰۰,۴۹۵	۲,۷۹۰,۰۷۰,۴۱۲,۱۹۷	۲,۵۰۰,۹۲۰,۵۲۶,۹۸۰	۲۸۹,۱۴۹,۸۸۵,۲۱۷	۸۱۸,۳۰۰,۴۹۵	۲,۷۹۰,۰۷۰,۴۱۲,۱۹۷	۲,۵۰۰,۹۲۰,۵۲۶,۹۸۰	۲۸۹,۱۴۹,۸۸۵,۲۱۷	۸۱۸,۳۰۰,۴۹۵	۲,۷۹۰,۰۷۰,۴۱۲,۱۹۷	۲,۵۰۰,۹۲۰,۵۲۶,۹۸۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۹۹۸,۱۹۷,۴۰۰	۱۴۲,۱۵۱,۱۳۸,۱۰۰	۹,۸۴۷,۰۵۹,۳۰۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۹۹۸,۱۹۷,۴۰۰	۱۴۲,۱۵۱,۱۳۸,۱۰۰	۹,۸۴۷,۰۵۹,۳۰۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۹۹۸,۱۹۷,۴۰۰	۱۴۲,۱۵۱,۱۳۸,۱۰۰
سیمان سپاهان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۴۱۴,۸۴۰,۰۰۰	۱۶۸,۴۳۱,۸۳۲,۰۰۰	۶۲,۹۸۳,۰۰۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۴۱۴,۸۴۰,۰۰۰	۱۶۸,۴۳۱,۸۳۲,۰۰۰	۶۲,۹۸۳,۰۰۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۴۱۴,۸۴۰,۰۰۰	۱۶۸,۴۳۱,۸۳۲,۰۰۰
بورس کالای ایران	۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۱۴,۵۱۴,۴۰۰	۵۱,۶۴۶,۸۶۱,۸۰۰	۴,۰۶۷,۶۵۳,۶۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۱۴,۵۱۴,۴۰۰	۵۱,۶۴۶,۸۶۱,۸۰۰	۴,۰۶۷,۶۵۳,۶۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۱۴,۵۱۴,۴۰۰	۵۱,۶۴۶,۸۶۱,۸۰۰
پتروشیمی سازند	۱۷,۵۶۴,۵۹۴	۳۶۳,۸۶۸,۱۶۴,۴۳۳	۳۴۸,۶۷۷,۸۹۰,۷۷۴	۱۵,۱۹۰,۲۷۳,۶۵۹	۱۷,۵۶۴,۵۹۴	۳۶۳,۸۶۸,۱۶۴,۴۳۳	۳۴۸,۶۷۷,۸۹۰,۷۷۴	۱۵,۱۹۰,۲۷۳,۶۵۹	۱۷,۵۶۴,۵۹۴	۳۶۳,۸۶۸,۱۶۴,۴۳۳	۳۴۸,۶۷۷,۸۹۰,۷۷۴
بیمه آسیا	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۰۱۷,۷۹۲,۰۰۰	۲۸۶,۲۸۶,۴۰۰,۰۰۰	-۱۵,۲۶۸,۶۰۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۰۱۷,۷۹۲,۰۰۰	۲۸۶,۲۸۶,۴۰۰,۰۰۰	-۱۵,۲۶۸,۶۰۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۰۱۷,۷۹۲,۰۰۰	۲۸۶,۲۸۶,۴۰۰,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸	۱۴۶,۴۰۴,۳۲۲,۹۸۳	۱۰۲,۵۲۰,۳۲۴,۲۸۸	۴۳,۸۸۳,۹۹۸,۶۹۵	۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸	۱۴۶,۴۰۴,۳۲۲,۹۸۳	۱۰۲,۵۲۰,۳۲۴,۲۸۸	۴۳,۸۸۳,۹۹۸,۶۹۵	۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸	۱۴۶,۴۰۴,۳۲۲,۹۸۳	۱۰۲,۵۲۰,۳۲۴,۲۸۸
گلناش	۱۱۸,۶۶۹,۴۷۶	۳۶۲,۲۶۵,۵۷۸,۷۲۹	۳۵۲,۵۱۶,۸۵۹,۱۲۶	۹,۷۴۸,۷۱۹,۶۰۳	۱۱۸,۶۶۹,۴۷۶	۳۶۲,۲۶۵,۵۷۸,۷۲۹	۳۵۲,۵۱۶,۸۵۹,۱۲۶	۹,۷۴۸,۷۱۹,۶۰۳	۱۱۸,۶۶۹,۴۷۶	۳۶۲,۲۶۵,۵۷۸,۷۲۹	۳۵۲,۵۱۶,۸۵۹,۱۲۶
سیمان فارس و خوزستان	۲۲,۴۱۱,۹۳۲	۴۹۰,۷۹۷,۱۳۹,۵۳۱	۴۱۷,۲۷۷,۸۲۲,۳۱۶	۷۳,۵۱۹,۳۱۷,۳۱۵	۲۲,۴۱۱,۹۳۲	۴۹۰,۷۹۷,۱۳۹,۵۳۱	۴۱۷,۲۷۷,۸۲۲,۳۱۶	۷۳,۵۱۹,۳۱۷,۳۱۵	۲۲,۴۱۱,۹۳۲	۴۹۰,۷۹۷,۱۳۹,۵۳۱	۴۱۷,۲۷۷,۸۲۲,۳۱۶
داروسازی ابوریحان	۵,۱۵۸,۲۳۵	۷۸,۹۶۴,۱۶۹,۹۲۶	۷۱,۲۷۲,۸۵۴,۶۷۴	۷,۶۹۱,۳۱۵,۲۵۲	۵,۱۵۸,۲۳۵	۷۸,۹۶۴,۱۶۹,۹۲۶	۷۱,۲۷۲,۸۵۴,۶۷۴	۷,۶۹۱,۳۱۵,۲۵۲	۵,۱۵۸,۲۳۵	۷۸,۹۶۴,۱۶۹,۹۲۶	۷۱,۲۷۲,۸۵۴,۶۷۴
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۲۹,۹۷۹,۷۸۹	۹۰,۰۵۹,۸۵۸,۷۶۹	۸۷,۳۱۸,۱۲۹,۱۱۸	۲,۷۴۱,۷۲۹,۶۵۱	۲۹,۹۷۹,۷۸۹	۹۰,۰۵۹,۸۵۸,۷۶۹	۸۷,۳۱۸,۱۲۹,۱۱۸	۲,۷۴۱,۷۲۹,۶۵۱	۲۹,۹۷۹,۷۸۹	۹۰,۰۵۹,۸۵۸,۷۶۹	۸۷,۳۱۸,۱۲۹,۱۱۸
صنایع گلدیران	۳۱,۶۱۲,۱۱۱	۱۲۸,۸۳۸,۴۷۷,۶۵۲	۱۲۴,۱۸۷,۷۲۲,۸۴۹	۴,۶۵۰,۷۵۴,۸۰۳	۳۱,۶۱۲,۱۱۱	۱۲۸,۸۳۸,۴۷۷,۶۵۲	۱۲۴,۱۸۷,۷۲۲,۸۴۹	۴,۶۵۰,۷۵۴,۸۰۳	۳۱,۶۱۲,۱۱۱	۱۲۸,۸۳۸,۴۷۷,۶۵۲	۱۲۴,۱۸۷,۷۲۲,۸۴۹
کاشی الوند	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۷۷۱,۳۸۲,۰۰۰	۲۵۱,۱۹۶,۴۳۵,۰۰۰	۲۷,۵۷۴,۹۴۷,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۷۷۱,۳۸۲,۰۰۰	۲۵۱,۱۹۶,۴۳۵,۰۰۰	۲۷,۵۷۴,۹۴۷,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۷۷۱,۳۸۲,۰۰۰	۲۵۱,۱۹۶,۴۳۵,۰۰۰
بیسکویت گرچی	۶۴,۳۸۵,۲۷۲	۱۰۴,۷۰۷,۵۶۵,۸۷۷	۹۷,۴۱۰,۷۹۵,۶۹۰	۷,۲۹۶,۷۷۰,۱۸۷	۶۴,۳۸۵,۲۷۲	۱۰۴,۷۰۷,۵۶۵,۸۷۷	۹۷,۴۱۰,۷۹۵,۶۹۰	۷,۲۹۶,۷۷۰,۱۸۷	۶۴,۳۸۵,۲۷۲	۱۰۴,۷۰۷,۵۶۵,۸۷۷	۹۷,۴۱۰,۷۹۵,۶۹۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۸,۱۰۲,۶۰۳	۲,۹۶۴,۱۳۸,۱۷۱,۸۲۸	۳,۰۶۴,۵۵۲,۵۹۶,۱۰۳	-۱۰۰,۴۱۴,۴۲۴,۲۷۴	۴۸,۱۰۲,۶۰۳	۲,۹۶۴,۱۳۸,۱۷۱,۸۲۸	۳,۰۶۴,۵۵۲,۵۹۶,۱۰۳	-۱۰۰,۴۱۴,۴۲۴,۲۷۴	۴۸,۱۰۲,۶۰۳	۲,۹۶۴,۱۳۸,۱۷۱,۸۲۸	۳,۰۶۴,۵۵۲,۵۹۶,۱۰۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۰۳۱,۸۰۸,۴۹۳	۵,۵۱۸,۱۰۰,۴۷۰,۶۷۰	۴,۸۸۴,۴۴۳,۰۶۲,۹۹۲	۶۳۳,۶۵۷,۴۰۷,۶۷۸	۱,۰۳۱,۸۰۸,۴۹۳	۵,۵۱۸,۱۰۰,۴۷۰,۶۷۰	۴,۸۸۴,۴۴۳,۰۶۲,۹۹۲	۶۳۳,۶۵۷,۴۰۷,۶۷۸	۱,۰۳۱,۸۰۸,۴۹۳	۵,۵۱۸,۱۰۰,۴۷۰,۶۷۰	۴,۸۸۴,۴۴۳,۰۶۲,۹۹۲
سیمان صوفیان	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۱۱۶,۶۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۷۶۷,۹۷۵,۰۰۰	۱۹۲,۳۴۸,۶۷۵,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۱۱۶,۶۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۷۶۷,۹۷۵,۰۰۰	۱۹۲,۳۴۸,۶۷۵,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۱۱۶,۶۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۷۶۷,۹۷۵,۰۰۰
داروسازی فارابی	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۲۷۰,۰۵۹,۲۵۰	۱۴۱,۶۵۷,۰۹۵,۲۵۰	۴۴,۶۱۲,۹۶۴,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۲۷۰,۰۵۹,۲۵۰	۱۴۱,۶۵۷,۰۹۵,۲۵۰	۴۴,۶۱۲,۹۶۴,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۲۷۰,۰۵۹,۲۵۰	۱۴۱,۶۵۷,۰۹۵,۲۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۷۲۲,۰۲۱,۹۴۲	۷,۲۷۵,۰۴۷,۶۲۳,۶۴۱	۶,۳۸۷,۷۳۰,۸۱۶,۷۲۵	۸۸۷,۳۱۶,۸۰۶,۹۱۶	۱,۷۲۲,۰۲۱,۹۴۲	۷,۲۷۵,۰۴۷,۶۲۳,۶۴۱	۶,۳۸۷,۷۳۰,۸۱۶,۷۲۵	۸۸۷,۳۱۶,۸۰۶,۹۱۶	۱,۷۲۲,۰۲۱,۹۴۲	۷,۲۷۵,۰۴۷,۶۲۳,۶۴۱	۶,۳۸۷,۷۳۰,۸۱۶,۷۲۵
مهرام میهن	۹۹۹,۹۹۹	۵,۹۲۴,۵۳۲,۰۷۵	۴,۶۰۴,۱۶۶,۲۴۳	۱,۳۲۰,۳۶۵,۸۳۲	۹۹۹,۹۹۹	۵,۹۲۴,۵۳۲,۰۷۵	۴,۶۰۴,۱۶۶,۲۴۳	۱,۳۲۰,۳۶۵,۸۳۲	۹۹۹,۹۹۹	۵,۹۲۴,۵۳۲,۰۷۵	۴,۶۰۴,۱۶۶,۲۴۳

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱

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	
۱۷۰,۹۶۱,۰۴۸,۲۸۰	۶۲۷,۱۰۵,۰۹۰,۵۴۳	۷۹۸,۰۶۶,۱۳۸,۸۲۳	۳۸۹,۵۴۰,۵۴۱	۹۲,۹۳۳,۴۶۵,۹۴۷	۷۰۵,۱۳۲,۶۷۲,۸۷۶	۷۹۸,۰۶۶,۱۳۸,۸۲۳	۳۸۹,۵۴۰,۵۴۱	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-۱۲,۰۰۴,۴۱۸,۴۴۸	۴۸,۲۳۱,۶۷۸,۳۳۹	۳۶,۲۲۷,۲۵۹,۸۹۱	۵,۹۷۴,۴۴۳	۸,۳۱۴,۴۵۳,۰۹۰	۲۷,۹۱۲,۸۰۶,۸۰۱	۳۶,۲۲۷,۲۵۹,۸۹۱	۵,۹۷۴,۴۴۳	ح. رایان هم افزا
۱۱۹,۴۳۵,۲۵۵,۷۳۰	۶۴۳,۷۶۷,۳۱۹,۰۰۲	۷۶۳,۲۰۲,۴۷۴,۷۳۲	۱۱۱,۴۳۲,۶۱۴	-۷,۷۵۳,۸۷۱,۲۹۶	۷۷۰,۹۵۶,۳۴۶,۰۲۹	۷۶۳,۲۰۲,۴۷۴,۷۳۲	۱۱۱,۴۳۲,۶۱۴	نفت سپاهان
۱۵۹,۱۸۸,۷۱۶,۰۷۶	۷۸۵,۶۹۹,۵۴۷,۱۲۴	۹۴۴,۸۸۸,۲۶۳,۲۰۰	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۱۶,۴۰۳,۸۶۵	۸۳۹,۴۷۱,۸۵۹,۳۳۵	۹۴۴,۸۸۸,۲۶۳,۲۰۰	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۴,۴۷۰,۶۹۳,۰۸۹,۹۹۶	۹,۴۵۱,۷۸۴,۹۴۸,۰۵۶	۱۳,۹۲۲,۴۷۸,۰۳۸,۰۵۲	۲۰,۵۶۶,۵۳,۸۳۶	-۸۲۳,۸۹۹,۸۶۲,۴۷۷	۱۴,۷۴۶,۳۷۷,۹۰۰,۵۳۰	۱۳,۹۲۲,۴۷۸,۰۳۸,۰۵۲	۲۰,۵۶۶,۵۳,۸۳۶	ملی صنایع مس ایران
۵۵,۷۱۶,۵۰۲,۵۰۱	۸۲,۲۳۳,۷۸۰,۲۹۹	۱۳۷,۹۵۰,۲۸۲,۸۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۸۰,۰۲۷,۴۰۰	۱۱۶,۵۷۰,۲۵۵,۴۰۰	۱۳۷,۹۵۰,۲۸۲,۸۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۱۸,۶۳۶,۹۰۶,۵۲۰	۹۶۶۰۷,۳۴۵,۶۸۰	۱۱۵,۲۳۴,۲۵۲,۲۰۰	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۶,۶۷۰,۵۵۰	۱۰۶,۱۵۷,۵۸۱,۶۵۰	۱۱۵,۲۳۴,۲۵۲,۲۰۰	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	الحاوی
۲۹۱,۰۱۵,۱۹۴,۵۹۹	۱,۰۱۴,۴۳۶,۳۰۵,۵۱۶	۱,۳۰۵,۴۵۱,۵۰۰,۰۶۵	۴۰,۰۲۶,۳۷۷	۲۸۴,۱۰۴,۱۷۴,۷۷۸	۱,۰۲۱,۳۴۷,۳۲۵,۲۸۷	۱,۳۰۵,۴۵۱,۵۰۰,۰۶۵	۴۰,۰۲۶,۳۷۷	دانش بنیان پویا نیرو
۲,۸۱۷,۰۴۷,۸۸۷,۱۷۱	۷,۰۵۷,۲۴۸,۶۷۶,۲۱۲	۹,۸۷۴,۲۹۶,۵۶۳,۳۸۳	۹۱۸,۰۵۹,۱۷۷	-۲۷,۳۴۶,۶۰۶,۹۶۲	۹,۹۰۱,۶۴۳,۱۷۰,۳۴۶	۹,۸۷۴,۲۹۶,۵۶۳,۳۸۳	۹۱۸,۰۵۹,۱۷۷	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ
۳۰۱,۳۵۷,۱۱۸,۰۹۰	۵۰۷,۷۹۹,۷۸۰,۷۲۰	۸۰۹,۱۵۶,۸۹۸,۸۱۰	۲۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۹۱,۸۲۱,۲۲۰	۶۷۲,۰۶۵,۰۷۷,۵۹۰	۸۰۹,۱۵۶,۸۹۸,۸۱۰	۲۶۴,۲۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
-۴۲,۹۷۲,۷۸۱,۵۰۰	۱۴۱,۲۷۴,۳۸۶,۰۰۰	۹۸,۳۰۱,۶۰۴,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰	۱۱۵,۷۹۶,۸۸۴,۵۰۰	۹۸,۳۰۱,۶۰۴,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی کارزون
۵۹,۸۸۱,۵۵۲,۱۸۳	۳۷۱,۶۴۹,۹۰۷,۵۴۵	۴۳۱,۵۳۱,۴۵۹,۷۲۸	۲۳,۹۱۸,۱۵۱	۶۱,۱۰۳,۹۰۳,۶۶۴	۳۷۰,۴۲۷,۵۵۶,۰۶۴	۴۳۱,۵۳۱,۴۵۹,۷۲۸	۲۳,۹۱۸,۱۵۱	مدیریت صنعت شونیده ت.ص.بهشهر
-۴,۳۲۴,۱۱۷,۴۹۶	۴۳,۴۳۹,۹۸۴,۹۹۶	۳۹,۱۱۵,۸۶۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰	۳۸,۴۲۰,۰۳۲,۵۰۰	۳۹,۱۱۵,۸۶۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	کاشی سعدی
۵۲,۷۲۲,۰۲۶,۲۹۶	۱۷۷,۲۴۰,۳۰۷,۸۴۴	۲۲۹,۹۶۲,۳۳۴,۱۴۰	۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۴۷,۷۹۷,۲۶۰	۱۹۶,۳۱۴,۵۳۶,۸۸۰	۲۲۹,۹۶۲,۳۳۴,۱۴۰	۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
-۱۲,۹۵۷,۴۹۱,۰۰۹	۱۲۰,۳۵۵,۲۴۷,۴۸۰	۱۰۷,۲۹۷,۷۵۶,۴۷۱	۶۳,۱۹۶,۷۲۱	-۸,۰۴۰,۵۱۳,۵۶۰	۱۱۵,۳۲۸,۲۷۰,۰۳۲	۱۰۷,۲۹۷,۷۵۶,۴۷۱	۶۳,۱۹۶,۷۲۱	تامین سرمایه خلیج فارس
۳۸,۰۴۵,۶۲۰,۸۰۷	۱۳۹,۱۷۲,۱۴۵,۰۰۱	۱۷۷,۲۱۷,۷۶۵,۸۰۸	۴۴,۶۱۴,۲۴۵	۲۲,۳۰۷,۴۴۱,۴۹۲	۱۵۴,۹۱۰,۳۲۴,۳۱۶	۱۷۷,۲۱۷,۷۶۵,۸۰۸	۴۴,۶۱۴,۲۴۵	توکاریل
-۱۶,۶۶۹,۸۱۹,۳۶۴	۵۹,۱۴۷,۹۶۳,۳۶۴	۴۲,۴۷۸,۱۴۲,۲۲۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۶۰۳,۲۱۷	۴۱,۵۷۶,۵۳۹,۰۰۳	۴۲,۴۷۸,۱۴۲,۲۲۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
۷۱,۷۳۹,۰۳۱,۰۲۰	۵۹۴,۰۱۹,۳۲۷,۵۵۸	۶۶۵,۷۵۸,۳۵۸,۵۷۸	۶,۷۲۷,۷۰۸	۴۸,۱۵۱,۲۸۲,۵۹۰	۶۱۷,۶۰۷,۰۷۵,۹۸۸	۶۶۵,۷۵۸,۳۵۸,۵۷۸	۶,۷۲۷,۷۰۸	نفت ایرانول
۳,۱۶۲,۸۹۰,۷۹۹,۹۰۲	۴,۲۱۴,۳۶۱,۲۰۰,۰۹۸	۷,۳۷۷,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۳۳,۲۶۶,۵۸۹	۷,۲۳۴,۲۱۸,۷۳۳,۴۱۱	۷,۳۷۷,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۷,۰۶۷,۶۹۵,۴۹۳	۷,۹۲۳,۵۷۲,۵۵۷	۱۴,۹۹۱,۲۶۸,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۵۳۷,۱۰۳	۱۴,۴۱۲,۷۳۰,۹۴۷	۱۴,۹۹۱,۲۶۸,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان‌مازندران
۵۹,۰۱۰,۵۹۹,۱۲۶	۵۸,۷۴۰,۵۸۷,۶۷۴	۱۱۷,۷۵۱,۱۸۶,۸۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۰,۳۶۸,۵۹۴	۱۰۶,۲۸۰,۸۱۸,۲۰۶	۱۱۷,۷۵۱,۱۸۶,۸۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۶۵,۹۵۷,۰۸۲,۶۷۲	۳۹۶,۶۹۷,۳۱۶,۴۰۶	۴۶۲,۶۵۴,۳۹۹,۰۷۸	۲۳۹,۱۶۹,۴۰۹	۱۴,۵۰۲,۵۲۷,۴۱۲	۴۴۸,۱۵۱,۸۷۱,۶۶۶	۴۶۲,۶۵۴,۳۹۹,۰۷۸	۲۳۹,۱۶۹,۴۰۹	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
۷۸,۲۵۸,۵۷۴,۴۸۷	۳۷۲,۵۱۰,۸۵۴,۹۶۳	۳۵۰,۷۶۹,۴۲۹,۴۵۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۳,۸۰۴,۲۵۰	۳۴۰,۵۴۵,۶۲۵,۲۰۰	۳۵۰,۷۶۹,۴۲۹,۴۵۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
-۶۸,۷۲۶,۵۲۳,۴۹۲	۴۵۲,۴۱۳,۴۰۸,۶۹۸	۳۸۳,۶۸۶,۸۸۵,۲۰۶	۸۶,۸۱۵,۸۹۹	۳۸,۱۴۴,۳۱۰,۲۲۵	۳۴۵,۵۴۲,۵۷۴,۹۸۱	۳۸۳,۶۸۶,۸۸۵,۲۰۶	۸۶,۸۱۵,۸۹۹	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۱,۲۱۷,۱۶۷,۴۷۷,۸۱۱	۲,۴۷۰,۹۸۰,۸۵۸,۱۷۸	۳,۶۸۸,۱۴۸,۳۳۵,۹۸۹	۵۲,۶۶۴,۶۴۴	-۱۱۹,۸۸۴,۴۵۲,۶۵۲	۳,۸۰۸,۰۳۲,۷۸۸,۶۴۲	۳,۶۸۸,۱۴۸,۳۳۵,۹۸۹	۵۲,۶۶۴,۶۴۴	پتروشیمی جم
۶۵۲,۹۶۵,۸۰۶,۱۳۸	۱,۵۰۰,۳۲۵,۴۲۲,۸۶۲	۲,۱۵۳,۲۹۱,۲۲۹,۰۰۰	۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۷۱,۳۳۱,۰۰۰	۲,۰۴۴,۹۱۹,۸۹۸,۰۰۰	۲,۱۵۳,۲۹۱,۲۲۹,۰۰۰	۴۷,۴۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۱۳۷,۲۰۴,۴۲۴,۲۶۲	۲۷۹,۴۱۴,۱۶۰,۱۲۷	۴۱۶,۶۱۸,۵۸۴,۳۹۹	۱۴,۸۰۹,۶۲۲	۸۳,۹۱۲,۵۷۷,۰۷۰	۳۳۲,۷۰۶۰۰۷,۳۲۹	۴۱۶,۶۱۸,۵۸۴,۳۹۹	۱۴,۸۰۹,۶۲۲	پاکدیس
۱۱۱,۵۰۷,۴۸۹,۸۵۶	۳۳۱,۱۰۵,۸۰۵,۵۲۶	۴۴۲,۶۱۳,۲۹۵,۳۸۲	۷۸,۱۱۶,۲۴۷	۵۳,۶۵۷,۱۵۵,۶۳۳	۳۸۸,۹۵۶,۱۳۹,۷۴۹	۴۴۲,۶۱۳,۲۹۵,۳۸۲	۷۸,۱۱۶,۲۴۷	بین‌المللی توسعه‌ساختمان
۸۹۴,۶۴۵,۱۳۶	۴۱,۲۹۲,۸۳۶,۸۶۴	۴۲,۱۸۷,۴۸۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱۹,۸۸۲,۴۱۳	۴۲,۳۰۷,۳۶۴,۴۱۳	۴۲,۱۸۷,۴۸۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسپان
۳۵,۵۰۵,۴۳۲,۵۷۱	۱۰۲,۲۳۸,۵۳۴,۷۵۳	۱۳۷,۷۴۳,۹۶۷,۳۲۴	۴,۳۰۳,۳۶۸	-۲,۱۳۸,۸۸۱,۴۸۰	۱۳۹,۸۸۲,۸۴۸,۸۰۵	۱۳۷,۷۴۳,۹۶۷,۳۲۴	۴,۳۰۳,۳۶۸	پخش هجرت
۱۲۱,۸۸۷,۷۴۹,۹۷۹	۱,۰۴۷,۳۸۶,۹۱۴,۳۸۵	۱,۱۶۹,۲۷۴,۶۶۴,۳۶۴	۲۵۱,۸۷۸,۶۹۲	۱۰۳,۷۲۷,۸۷۳,۸۳۰	۱,۰۶۵,۵۴۶,۷۹۰,۵۳۴	۱,۱۶۹,۲۷۴,۶۶۴,۳۶۴	۲۵۱,۸۷۸,۶۹۲	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۴۰,۸۴۶,۴۸۵,۲۷۳	۱۷,۱۶۶,۰۰۲۹,۵۲۲	۵۸,۰۱۲,۵۲۴,۷۹۵	۸۰,۸۳,۰۷۰	۱۲,۲۱۳,۱۶۳,۱۱۵	۴۵,۷۹۹,۳۶۱,۶۸۰	۵۸,۰۱۲,۵۲۴,۷۹۵	۸۰,۸۳,۰۷۰	رایان هم افزا
۱۶,۹۲۴,۷۲۳,۱۳۵	۱۴۵,۱۸۲,۲۰۲,۵۱۵	۱۶۲,۱۰۶,۹۲۵,۶۵۰	۱۸,۵۳۱,۵۰۴	۵,۱۵۷,۹۴۷,۶۳۴	۱۵۶,۹۴۸,۹۷۸,۰۱۶	۱۶۲,۱۰۶,۹۲۵,۶۵۰	۱۸,۵۳۱,۵۰۴	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۱۱۴,۰۶۷,۱۳۴,۷۶۳	۶۳۴,۴۴۰,۶۱۵,۲۳۷	۷۵۰,۵۰۷,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵,۳۵۸,۱۷۶,۴۸۹	۷۶۵,۸۶۵,۹۲۶,۴۸۹	۷۵۰,۵۰۷,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱

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	
-۱۳,۱۱۶,۴۸۹,۶۹۹	۱۵۵,۱۳۶,۴۱۳,۱۹۹	۱۴۲,۰۱۹,۹۲۳,۵۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۱,۴۲۱,۴۹۱,۵۰۰	۱۴۳,۴۴۱,۴۱۵,۰۰۰	۱۴۲,۰۱۹,۹۲۳,۵۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۷۲۷,۷۴۸,۷۵۷,۸۳۷	۱,۱۵۴,۸۴۵,۰۸۹,۸۸۷	۱,۸۸۲,۵۹۳,۸۴۷,۷۲۴	۲۸۴,۳۶۳,۷۱۳	۲۰۰,۶۹۶,۹۴۱,۷۲۴	۱,۶۸۱,۸۹۶,۹۰۶,۰۰۰	۱,۸۸۲,۵۹۳,۸۴۷,۷۲۴	۲۸۴,۳۶۳,۷۱۳	حفاری شمال
۵,۵۲۴,۷۳۷,۲۰۶	۱۳,۶۶۵,۳۹۸,۰۴۴	۱۹,۱۹۰,۱۳۵,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۱۷۱,۷۳۹,۵۵۹	۲۲,۳۶۱,۸۷۴,۸۰۹	۱۹,۱۹۰,۱۳۵,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	قنداصفهان
۱۳۵,۰۱۱,۸۹۴,۴۱۱	۲۹۶,۸۶۲,۰۹۰,۷۵۱	۴۳۱,۸۷۳,۹۸۵,۱۶۲	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	۶۹,۷۳۲,۷۰۵,۸۸۱	۳۶۲,۱۴۱,۲۷۹,۳۸۱	۴۳۱,۸۷۳,۹۸۵,۱۶۲	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۶۰,۶۴۴,۱۲۹,۶۸۱	۲۸۲,۳۶۸,۲۸۸,۷۸۹	۳۴۳,۰۱۲,۴۱۸,۴۷۰	۱۲۰,۸۲۱,۲۷۴	۷,۸۲۰,۶۲۳,۵۵۵	۳۳۵,۱۹۱,۷۹۴,۹۱۵	۳۴۳,۰۱۲,۴۱۸,۴۷۰	۱۲۰,۸۲۱,۲۷۴	رادیاتور ایران
۱۶۱,۷۸۳,۸۹۹	۱,۲۵۰,۷۰۰,۱۲۶	۱,۴۱۲,۴۸۴,۰۲۵	۸۰,۸۷۳	۹۴,۰۵۸,۴۱۳	۱,۳۱۸,۴۳۵,۶۱۲	۱,۴۱۲,۴۸۴,۰۲۵	۸۰,۸۷۳	معذنی املاح ایران
۲۸۲,۸۲۴,۲۳۹,۹۷۹	۳۳۶,۲۳۲,۴۰۸,۶۸۶	۶۱۹,۰۵۶,۶۴۸,۶۶۵	۸۴,۰۴۳,۴۶۶	۱۰۶,۹۳۵,۵۶۱,۴۴۳	۵۱۲,۱۲۱,۰۸۷,۲۲۲	۶۱۹,۰۵۶,۶۴۸,۶۶۵	۸۴,۰۴۳,۴۶۶	کویر تایر
۲۳,۹۹۷,۲۷۵,۳۷۳	۱۱۲,۸۵۲,۰۵۱,۷۵۳	۱۳۶,۸۴۹,۳۲۷,۱۲۶	۲۱,۷۴۸,۵۷۱	۱۴,۷۰۱,۰۳۳,۵۶۲	۱۲۲,۱۴۸,۲۹۳,۵۶۴	۱۳۶,۸۴۹,۳۲۷,۱۲۶	۲۱,۷۴۸,۵۷۱	فراپورس ایران
۵۹,۹۴۶,۹۰۰,۹۶۶	۴۸,۸۹۸,۷۹۰,۶۹۴	۱۰۸,۸۴۵,۶۹۱,۶۶۰	۹۱۴,۰۰۰	۴,۸۵۱,۷۱۹,۴۷۸	۱۰۳,۹۹۳,۹۷۲,۱۸۲	۱۰۸,۸۴۵,۶۹۱,۶۶۰	۹۱۴,۰۰۰	سیمان رومیه
۱۸۶,۶۵۹,۸۹۱,۲۲۶	۲۸۳,۸۱۸,۲۰۴,۶۸۰	۴۷۰,۴۷۸,۰۹۵,۹۰۶	۱۳۲,۳۸۹,۹۸۵	۸۷,۱۲۰,۶۹۹,۱۵۸	۳۸۳,۳۵۷,۳۹۶,۷۴۸	۴۷۰,۴۷۸,۰۹۵,۹۰۶	۱۳۲,۳۸۹,۹۸۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۱۰۷,۵۸۶,۴۰۵,۰۱۳	۱,۰۷۱,۸۴۶,۱۸۸,۳۰۹	۹۶۴,۲۵۹,۷۸۳,۲۹۶	۵۳۳,۲۷۷,۳۳۴	۳,۱۸۰,۶۲۶,۰۰۳	۹۶۱,۰۷۹,۱۵۷,۲۹۳	۹۶۴,۲۵۹,۷۸۳,۲۹۶	۵۳۳,۲۷۷,۳۳۴	فولاد خوزستان
۷۵,۲۳۴,۶۵۸,۹۵۰	۳۴۶,۱۶۴,۵۶۹,۹۱۹	۴۲۱,۳۹۹,۲۲۸,۸۶۹	۱۵۵,۹۶۸,۱۹۸	-۹,۶۰۷,۱۹۳,۶۹۴	۴۳۱,۰۰۶,۴۲۱,۵۶۴	۴۲۱,۳۹۹,۲۲۸,۸۶۹	۱۵۵,۹۶۸,۱۹۸	محصولات کاغذی لطیف
-۹,۱۹۶,۲۰۳,۲۸۲	۴۷,۵۱۸,۰۵۸,۹۶۸	۳۸,۳۲۱,۸۵۶,۶۸۶	۶۰,۹۹۸,۷۹۲	-۱۹,۸۸۸,۵۵۸,۵۳۳	۵۸,۲۱۰,۴۱۵,۲۲۰	۳۸,۳۲۱,۸۵۶,۶۸۶	۶۰,۹۹۸,۷۹۲	ح تجلی توسعه معادن و فلزات
۱,۴۷۶,۴۵۰,۰۸۳,۱۲۲	۱,۵۴۰,۹۰۶,۱۴۳,۹۶۱	۳,۰۱۷,۳۵۶,۲۲۷,۰۸۳	۶۹۴,۲۸۵,۶۷۲	۸۳۷,۹۴۰,۱۳۶,۸۱۹	۲,۱۷۹,۴۱۶,۰۹۰,۲۶۴	۳,۰۱۷,۳۵۶,۲۲۷,۰۸۳	۶۹۴,۲۸۵,۶۷۲	بانک اقتصادنوبین
-۱,۳۵۸,۸۰۷,۷۳۰	۱۱,۵۸۷,۵۸۲,۲۳۰	۱۰,۲۲۸,۷۷۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۹,۰۴۹,۷۳۷	۷,۲۳۹,۷۲۴,۷۶۳	۱۰,۲۲۸,۷۷۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگوینان
۹,۶۵۲,۶۶۱,۷۵۹	۵۰,۲۲۹,۳۳۹,۳۴۲	۵۹,۸۸۲,۰۰۱,۱۰۱	۲۶,۴۹۰,۹۵۵	۱,۶۸۵,۳۳۳,۳۶۴	۵۸,۱۹۶,۶۷۷,۷۳۷	۵۹,۸۸۲,۰۰۱,۱۰۱	۲۶,۴۹۰,۹۵۵	پاکسان
۱۶۳,۰۴۴,۹۲۸,۲۳۶	۲۵۲,۹۴۱,۹۱۱,۸۰۱	۴۱۵,۹۸۶,۸۴۰,۰۳۷	۵۹,۲۷۴,۳۳۱	۴۰,۰۶۶,۷۲۱,۱۳۷	۳۷۵,۹۲۰,۱۱۸,۹۰۰	۴۱۵,۹۸۶,۸۴۰,۰۳۷	۵۹,۲۷۴,۳۳۱	سیمان شاهرود
۵۸,۰۰۲,۳۳۹,۷۰۰	۳۷۶,۰۷۶,۹۴۸,۴۰۰	۹۵۶,۰۷۹,۲۷۸,۱۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۱۰۴,۶۳۹,۲۰۰	۷۲۸,۹۷۴,۶۳۸,۹۰۰	۹۵۶,۰۷۹,۲۷۸,۱۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	سیمان آپیک
۴,۷۱۷,۲۲۱,۰۴۸,۶۳۳	۷,۲۹۲,۱۹۵,۲۱۶,۳۶۷	۱۲,۰۰۹,۴۱۶,۲۵۵,۰۰۰	۴۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۴۴,۰۲۳,۴۰۱,۹۴۰	۱۳,۳۵۳,۴۳۹,۶۶۶,۹۴۰	۱۲,۰۰۹,۴۱۶,۲۵۵,۰۰۰	۴۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۵۰,۹۳۳,۳۳۷,۸۰۸	۹۳,۸۰۵,۲۴۲,۹۸۷	۱۴۴,۷۳۸,۵۸۰,۷۹۵	۱۶,۳۴۱,۷۴۳	۱۵,۹۱۹,۶۱۹,۴۳۶	۱۲۸,۸۱۸,۹۶۱,۳۵۹	۱۴۴,۷۳۸,۵۸۰,۷۹۵	۱۶,۳۴۱,۷۴۳	صنعتی مینو
۶۷۷,۵۸۶,۸۳۵,۸۱۱	۱,۵۹۹,۹۵۰,۳۲۶,۳۱۶	۲,۲۷۷,۵۳۷,۱۶۲,۱۲۷	۳,۳۹۴,۳۲۵,۳۶۵	۱۱۹,۸۵۲,۷۰۰,۹۳۱	۲,۱۵۷,۶۸۴,۴۶۱,۱۹۶	۲,۲۷۷,۵۳۷,۱۶۲,۱۲۷	۳,۳۹۴,۳۲۵,۳۶۵	بانک صادرات ایران
۱۳۷,۵۶۰,۶۱۵,۲۰۰	۲۷۷,۳۳۹,۹۵۰,۰۰۰	۴۱۴,۹۰۰,۵۶۵,۲۰۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۶۱,۰۱۴,۷۸۹,۰۰۰	۳۵۳,۸۸۵,۷۷۶,۲۰۰	۴۱۴,۹۰۰,۵۶۵,۲۰۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۴,۱۹۵,۰۳۳,۹۹۶	۲۵,۸۳۷,۳۴۷,۶۰۴	۴۰,۰۳۲,۳۸۱,۶۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۹,۸۳۷,۴۹۴	۳۳,۳۲۲,۵۴۴,۱۰۶	۴۰,۰۳۲,۳۸۱,۶۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۴,۲۲۴,۰۰۱,۲۳۳	۸۸,۵۲۴,۲۸۱,۱۶۷	۹۲,۷۴۸,۲۸۲,۴۰۰	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	۶,۲۰۱,۱۹۳,۳۰۰	۸۶,۵۴۷,۰۸۹,۱۰۰	۹۲,۷۴۸,۲۸۲,۴۰۰	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	توسعه و عمران امید
۱,۰۷۶,۰۷۵,۳۱۲,۴۰۹	۱,۰۹۰,۷۴۹,۶۳۳,۵۹۳	۲,۱۶۶,۸۲۴,۹۴۶,۰۰۲	۳,۵۶۷,۵۸۵,۴۷۴	۵۵۶,۱۴۴,۸۸۹,۱۷۱	۱,۶۱۰,۶۸۰,۰۵۶,۸۳۱	۲,۱۶۶,۸۲۴,۹۴۶,۰۰۲	۳,۵۶۷,۵۸۵,۴۷۴	ایران خودرو
۹۰,۴۶۸,۴۹۰,۴۹۲	۶۸,۵۷۹,۵۰۹,۵۰۸	۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۵,۰۰۱,۳۳۹,۱۵۲	۱۳۰,۴۵۰,۲۳۰,۲۴۲	۱۳۵,۴۵۱,۵۶۹,۳۹۴	۲۸,۲۷۰,۱۹۳	۲,۲۶۴,۳۰۲,۹۰۴	۱۳۳,۱۸۷,۲۶۶,۴۹۰	۱۳۵,۴۵۱,۵۶۹,۳۹۴	۲۸,۲۷۰,۱۹۳	صنعتی اما
۲,۵۲۷,۱۸۷,۹۹۷	۱۵۰,۵۵۵,۴۸۱,۱۵۵	۱۷,۵۸۲,۶۶۹,۱۵۲	۱,۹۴۱,۵۹۳	۳,۸۷۹,۳۸۱,۴۴۹	۱۳,۷۰۳,۳۸۷,۷۰۳	۱۷,۵۸۲,۶۶۹,۱۵۲	۱,۹۴۱,۵۹۳	پگاه آذربایجان غربی
۱,۸۰۷,۰۴۳,۳۲۰,۰۳۲	۳,۶۴۳,۸۸۳,۵۷۷,۳۷۶	۵,۴۵۱,۴۸۷,۸۹۷,۴۰۸	۶۳۰,۳۵۸,۴۳۷	-۲۳۱,۸۴۴,۸۸۷,۵۹۰	۵,۶۸۳,۳۳۲,۷۸۴,۹۹۹	۵,۴۵۱,۴۸۷,۸۹۷,۴۰۸	۶۳۰,۳۵۸,۴۳۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۸۲,۲۲۴,۰۳۰,۹۳۶	۲۰۹,۵۷۴,۲۸۸,۸۷۶	۳۹۱,۷۹۸,۳۱۹,۸۱۲	۳۱,۲۳۱,۶۵۴	۶۶,۱۲۷,۶۰۸,۶۵۳	۳۲۵,۶۷۰,۷۱۱,۱۵۹	۳۹۱,۷۹۸,۳۱۹,۸۱۲	۳۱,۲۳۱,۶۵۴	سیمان تهران
۱,۲۹۶,۰۵۷,۷۲۷,۸۷۲	۱۰,۳۵۳,۹۵۴,۶۸۴,۷۷۲	۱۱,۶۵۰,۰۱۲,۴۱۲,۶۴۴	۳,۰۹۸,۸۲۲,۰۲۴	-۱,۶۴۳,۳۵۱,۸۳۷,۲۶۶	۱۳,۲۹۳,۳۶۴,۲۴۹,۹۱۱	۱۱,۶۵۰,۰۱۲,۴۱۲,۶۴۴	۳,۰۹۸,۸۲۲,۰۲۴	فولاد مبارکه اصفهان
-۵۳,۵۶۲,۹۶۰,۵۸۱	۳۲۵,۵۳۵,۰۴۰,۵۸۱	۲۷۱,۹۷۲,۰۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۱,۸۲۹,۶۲۴,۰۰۰	۳۱۳,۸۰۱,۷۰۴,۰۰۰	۲۷۱,۹۷۲,۰۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
۵۶۹,۶۳۳,۶۱۴,۶۱۸	۴,۵۹۵,۹۰۷,۸۲۸,۶۰۰	۵,۱۶۵,۵۵۱,۴۴۳,۲۱۸	۲۳۹,۸۰۰,۲۰۵	۲۳۷,۴۴۵,۷۸۴,۴۴۰	۴,۹۲۸,۱۰۵,۵۶۸,۷۷۸	۵,۱۶۵,۵۵۱,۴۴۳,۲۱۸	۲۳۹,۸۰۰,۲۰۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۹,۵۸۱,۱۶۹,۳۱۱	۱۰۵,۵۹۸,۴۴۸,۷۸۳	۱۲۵,۱۷۹,۶۱۸,۰۹۴	۳۷,۰۲۷,۰۲۰	۷,۷۶۶,۳۱۵,۶۴۸	۱۱۷,۴۱۳,۴۰۲,۴۴۶	۱۲۵,۱۷۹,۶۱۸,۰۹۴	۳۷,۰۲۷,۰۲۰	صنایع مادران

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱

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	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
قاسم ایران	۲۹,۸۸۱,۷۵۲	۱۲۳,۷۱۶,۹۷۴,۹۷۲	۹۶,۰۹۲,۲۹۶,۲۸۷	۲۷,۶۲۴,۶۷۸,۶۸۵	۲۹,۸۸۱,۷۵۲	۱۲۳,۷۱۶,۹۷۴,۹۷۲	۹۶,۰۹۲,۲۹۶,۲۸۷	۲۷,۶۲۴,۶۷۸,۶۸۵	۲۹,۸۸۱,۷۵۲	۱۲۳,۷۱۶,۹۷۴,۹۷۲	۹۶,۰۹۲,۲۹۶,۲۸۷
فراوری مواد معدنی ایران	۸۵۲,۵۷۷	۳۰,۰۵۲,۴۹۷,۷۵۶	۲۵,۶۹۴,۷۶۱,۷۲۲	۴,۳۵۷,۷۳۶,۰۳۴	۸۵۲,۵۷۷	۳۰,۰۵۲,۴۹۷,۷۵۶	۲۵,۶۹۴,۷۶۱,۷۲۲	۴,۳۵۷,۷۳۶,۰۳۴	۸۵۲,۵۷۷	۳۰,۰۵۲,۴۹۷,۷۵۶	۲۵,۶۹۴,۷۶۱,۷۲۲
بانک سینا	۷۷۷,۸۰۰,۸۰۶	۲,۳۳۴,۲۰۸,۹۵۸,۵۴۵	۲,۱۲۳,۶۶۴,۵۹۳,۶۳۴	۲۱۰,۵۴۴,۳۶۴,۹۱۱	۷۷۷,۸۰۰,۸۰۶	۲,۳۳۴,۲۰۸,۹۵۸,۵۴۵	۲,۱۲۳,۶۶۴,۵۹۳,۶۳۴	۲۱۰,۵۴۴,۳۶۴,۹۱۱	۷۷۷,۸۰۰,۸۰۶	۲,۳۳۴,۲۰۸,۹۵۸,۵۴۵	۲,۱۲۳,۶۶۴,۵۹۳,۶۳۴
صنایع خاک چینی ایران	۳,۵۲۳,۲۱۴	۹۰,۵۶۸,۲۰۷,۶۷۱	۸۹,۳۴۲,۴۱۹,۸۶۴	۱,۲۲۵,۷۸۷,۸۰۷	۳,۵۲۳,۲۱۴	۹۰,۵۶۸,۲۰۷,۶۷۱	۸۹,۳۴۲,۴۱۹,۸۶۴	۱,۲۲۵,۷۸۷,۸۰۷	۳,۵۲۳,۲۱۴	۹۰,۵۶۸,۲۰۷,۶۷۱	۸۹,۳۴۲,۴۱۹,۸۶۴
سپید ماکیان	۶۱,۸۶۰,۵۹۲	۴۸۸,۲۵۰,۶۲۰,۵۳۲	۴۴۸,۲۸۰,۴۸۱,۵۷۱	۳۹,۹۷۰,۱۳۸,۹۶۱	۶۱,۸۶۰,۵۹۲	۴۸۸,۲۵۰,۶۲۰,۵۳۲	۴۴۸,۲۸۰,۴۸۱,۵۷۱	۳۹,۹۷۰,۱۳۸,۹۶۱	۶۱,۸۶۰,۵۹۲	۴۸۸,۲۵۰,۶۲۰,۵۳۲	۴۴۸,۲۸۰,۴۸۱,۵۷۱
شرکت خمیرمایه رضوی	۳۸,۶۱۰,۰۰۰	۲۸۲,۴۷۸,۷۹۰,۸۸۰	۲۲۴,۵۲۴,۵۸۲,۴۳۵	۵۷,۹۵۴,۲۰۸,۴۵۵	۳۸,۶۱۰,۰۰۰	۲۸۲,۴۷۸,۷۹۰,۸۸۰	۲۲۴,۵۲۴,۵۸۲,۴۳۵	۵۷,۹۵۴,۲۰۸,۴۵۵	۳۸,۶۱۰,۰۰۰	۲۸۲,۴۷۸,۷۹۰,۸۸۰	۲۲۴,۵۲۴,۵۸۲,۴۳۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۹,۶۳۹,۸۸۸	۱,۰۱۳,۱۸۱,۱۷۴,۰۸۸	۹۷۸,۷۹۵,۸۵۶,۳۰۲	۳۴,۳۸۵,۳۱۷,۷۸۶	۵۹,۶۳۹,۸۸۸	۱,۰۱۳,۱۸۱,۱۷۴,۰۸۸	۹۷۸,۷۹۵,۸۵۶,۳۰۲	۳۴,۳۸۵,۳۱۷,۷۸۶	۵۹,۶۳۹,۸۸۸	۱,۰۱۳,۱۸۱,۱۷۴,۰۸۸	۹۷۸,۷۹۵,۸۵۶,۳۰۲
پارس خزر	۸۸,۷۹۲,۵۸۵	۵۲۴,۲۸۹,۷۵۸,۵۶۸	۴۵۷,۲۲۰,۷۹۶,۰۲۶	۶۷,۰۶۸,۹۶۲,۵۴۲	۸۸,۷۹۲,۵۸۵	۵۲۴,۲۸۹,۷۵۸,۵۶۸	۴۵۷,۲۲۰,۷۹۶,۰۲۶	۶۷,۰۶۸,۹۶۲,۵۴۲	۸۸,۷۹۲,۵۸۵	۵۲۴,۲۸۹,۷۵۸,۵۶۸	۴۵۷,۲۲۰,۷۹۶,۰۲۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۰,۰۴۸,۸۳۳,۳۰۱	۹,۹۶۸,۴۸۷,۵۸۹,۷۴۹	۹,۱۷۹,۶۷۲,۰۹۵,۱۷۴	۷۸۸,۸۱۵,۴۹۴,۵۷۵	۶۰,۰۴۸,۸۳۳,۳۰۱	۹,۹۶۸,۴۸۷,۵۸۹,۷۴۹	۹,۱۷۹,۶۷۲,۰۹۵,۱۷۴	۷۸۸,۸۱۵,۴۹۴,۵۷۵	۶۰,۰۴۸,۸۳۳,۳۰۱	۹,۹۶۸,۴۸۷,۵۸۹,۷۴۹	۹,۱۷۹,۶۷۲,۰۹۵,۱۷۴
ح . گروه صنعتی بارز	۴۲۰,۹۰۰,۴۴۴	۲۹۸,۷۳۷,۶۴۱,۸۲۷	۳۰۸,۳۶۰,۸۴۳,۱۷۴	-۹,۶۲۳,۲۰۱,۳۴۶	۴۲۰,۹۰۰,۴۴۴	۲۹۸,۷۳۷,۶۴۱,۸۲۷	۳۰۸,۳۶۰,۸۴۳,۱۷۴	-۹,۶۲۳,۲۰۱,۳۴۶	۴۲۰,۹۰۰,۴۴۴	۲۹۸,۷۳۷,۶۴۱,۸۲۷	۳۰۸,۳۶۰,۸۴۳,۱۷۴
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۳۵,۲۳۵,۶۲۳	۲۷۷,۷۵۵,۹۵۰,۳۷۲	۲۶۸,۹۹۹,۴۵۷,۶۱۱	۸,۷۵۶,۴۹۲,۷۶۱	۳۵,۲۳۵,۶۲۳	۲۷۷,۷۵۵,۹۵۰,۳۷۲	۲۶۸,۹۹۹,۴۵۷,۶۱۱	۸,۷۵۶,۴۹۲,۷۶۱	۳۵,۲۳۵,۶۲۳	۲۷۷,۷۵۵,۹۵۰,۳۷۲	۲۶۸,۹۹۹,۴۵۷,۶۱۱
صنعتی دوده فام	۹۰,۹۲۵,۳۹	۱۴۰,۹۹۹,۶۳۸,۹۳۰	۱۴۳,۱۶۸,۸۶۴,۱۴۴	-۲,۱۶۹,۲۲۵,۲۱۳	۹۰,۹۲۵,۳۹	۱۴۰,۹۹۹,۶۳۸,۹۳۰	۱۴۳,۱۶۸,۸۶۴,۱۴۴	-۲,۱۶۹,۲۲۵,۲۱۳	۹۰,۹۲۵,۳۹	۱۴۰,۹۹۹,۶۳۸,۹۳۰	۱۴۳,۱۶۸,۸۶۴,۱۴۴
معدنی وصنعتی چادرملو	۶۰۳,۱۰۱,۶۰۲	۱,۶۷۸,۰۳۷,۲۹۹,۷۶۳	۱,۶۷۳,۹۶۶,۷۵۹,۵۳۹	۴,۰۷۰,۵۴۰,۲۲۴	۶۰۳,۱۰۱,۶۰۲	۱,۶۷۸,۰۳۷,۲۹۹,۷۶۳	۱,۶۷۳,۹۶۶,۷۵۹,۵۳۹	۴,۰۷۰,۵۴۰,۲۲۴	۶۰۳,۱۰۱,۶۰۲	۱,۶۷۸,۰۳۷,۲۹۹,۷۶۳	۱,۶۷۳,۹۶۶,۷۵۹,۵۳۹
پتروشیمی پردیس	۷,۹۱۹,۸۶۷	۲,۲۳۴,۶۸۸,۳۲۵,۱۷۴	۲,۳۵۳,۹۰۳,۰۰۲,۳۴۹	-۱۱۹,۲۲۴,۶۷۷,۱۷۴	۷,۹۱۹,۸۶۷	۲,۲۳۴,۶۸۸,۳۲۵,۱۷۴	۲,۳۵۳,۹۰۳,۰۰۲,۳۴۹	-۱۱۹,۲۲۴,۶۷۷,۱۷۴	۷,۹۱۹,۸۶۷	۲,۲۳۴,۶۸۸,۳۲۵,۱۷۴	۲,۳۵۳,۹۰۳,۰۰۲,۳۴۹
تاییدات و خاورمیان	۱۷۰,۱۵۴,۷۶۴	۱,۵۲۲,۲۸۱,۰۸۸,۳۸۷	۱,۳۶۸,۳۶۱,۵۵۶,۱۱۷	۱۵۳,۹۱۹,۵۳۲,۲۷۰	۱۷۰,۱۵۴,۷۶۴	۱,۵۲۲,۲۸۱,۰۸۸,۳۸۷	۱,۳۶۸,۳۶۱,۵۵۶,۱۱۷	۱۵۳,۹۱۹,۵۳۲,۲۷۰	۱۷۰,۱۵۴,۷۶۴	۱,۵۲۲,۲۸۱,۰۸۸,۳۸۷	۱,۳۶۸,۳۶۱,۵۵۶,۱۱۷
پتروشیمی غدیر	۴,۲۱۰,۰۲۱۵	۲۵۰,۱۴۷,۲۶۵,۴۷۴	۲۶۷,۰۹۷,۱۸۰,۵۶۸	-۱۶,۹۴۹,۹۱۵۰,۹۳	۴,۲۱۰,۰۲۱۵	۲۵۰,۱۴۷,۲۶۵,۴۷۴	۲۶۷,۰۹۷,۱۸۰,۵۶۸	-۱۶,۹۴۹,۹۱۵۰,۹۳	۴,۲۱۰,۰۲۱۵	۲۵۰,۱۴۷,۲۶۵,۴۷۴	۲۶۷,۰۹۷,۱۸۰,۵۶۸
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۸,۳۹۰,۸۷۴	۹۰,۹۹۹,۷۴۵,۹۴۹	۹۲,۱۶۷,۴۷۸,۷۱۱	-۱,۱۶۷,۷۳۲,۷۶۱	۸,۳۹۰,۸۷۴	۹۰,۹۹۹,۷۴۵,۹۴۹	۹۲,۱۶۷,۴۷۸,۷۱۱	-۱,۱۶۷,۷۳۲,۷۶۱	۸,۳۹۰,۸۷۴	۹۰,۹۹۹,۷۴۵,۹۴۹	۹۲,۱۶۷,۴۷۸,۷۱۱
شیشه همدان	۴۱,۰۰۹,۵۳۴	۷۶,۲۷۲,۳۰۱,۵۲۷	۷۲,۸۰۷,۲۳۱,۷۰۹	۳,۴۶۵,۰۶۹,۸۱۸	۴۱,۰۰۹,۵۳۴	۷۶,۲۷۲,۳۰۱,۵۲۷	۷۲,۸۰۷,۲۳۱,۷۰۹	۳,۴۶۵,۰۶۹,۸۱۸	۴۱,۰۰۹,۵۳۴	۷۶,۲۷۲,۳۰۱,۵۲۷	۷۲,۸۰۷,۲۳۱,۷۰۹
توسعه معادن و فلزات	۲,۳۳۳,۶۸۱,۷۳۸	۵,۵۲۵,۷۵۴,۸۶۲,۰۱۱	۵,۹۲۸,۵۴۲,۴۴۳,۱۰۱	-۴۱۲,۷۸۷,۵۸۱,۰۸۹	۲,۳۳۳,۶۸۱,۷۳۸	۵,۵۲۵,۷۵۴,۸۶۲,۰۱۱	۵,۹۲۸,۵۴۲,۴۴۳,۱۰۱	-۴۱۲,۷۸۷,۵۸۱,۰۸۹	۲,۳۳۳,۶۸۱,۷۳۸	۵,۵۲۵,۷۵۴,۸۶۲,۰۱۱	۵,۹۲۸,۵۴۲,۴۴۳,۱۰۱
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۶۵,۴۹۰,۰۲۲۶	۴۲۹,۳۵۹,۵۰۹,۳۹۵	۳۵۶,۸۱۲,۵۵۷,۸۰۷	۷۲,۵۴۶,۹۵۱,۵۸۸	۱۶۵,۴۹۰,۰۲۲۶	۴۲۹,۳۵۹,۵۰۹,۳۹۵	۳۵۶,۸۱۲,۵۵۷,۸۰۷	۷۲,۵۴۶,۹۵۱,۵۸۸	۱۶۵,۴۹۰,۰۲۲۶	۴۲۹,۳۵۹,۵۰۹,۳۹۵	۳۵۶,۸۱۲,۵۵۷,۸۰۷
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۰	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۰	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶
پتروشیمی پارس	۹۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۱,۸۲۲,۶۵۷,۴۴۰	۳,۷۳۱,۷۴۰,۸۳۰,۴۵۱	-۳۳۹,۹۱۸,۱۷۳,۰۱۱	۹۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۱,۸۲۲,۶۵۷,۴۴۰	۳,۷۳۱,۷۴۰,۸۳۰,۴۵۱	-۳۳۹,۹۱۸,۱۷۳,۰۱۱	۹۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۱,۸۲۲,۶۵۷,۴۴۰	۳,۷۳۱,۷۴۰,۸۳۰,۴۵۱
خدمات انفورماتیک	۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۲۹۳,۹۵۳,۰۰۰	۳۱۵,۴۵۹,۷۷۹,۴۰۰	-۵۷,۱۶۵,۸۲۷,۴۰۰	۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۲۹۳,۹۵۳,۰۰۰	۳۱۵,۴۵۹,۷۷۹,۴۰۰	-۵۷,۱۶۵,۸۲۷,۴۰۰	۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۲۹۳,۹۵۳,۰۰۰	۳۱۵,۴۵۹,۷۷۹,۴۰۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۲۸۹,۲۶۲,۱۷۱	۹۱۳,۵۱۷,۹۵۱,۰۵۹	۶۴۹,۸۴۵,۵۲۳,۰۹۳	۲۶۳,۶۷۲,۴۲۷,۹۶۶	۲۸۹,۲۶۲,۱۷۱	۹۱۳,۵۱۷,۹۵۱,۰۵۹	۶۴۹,۸۴۵,۵۲۳,۰۹۳	۲۶۳,۶۷۲,۴۲۷,۹۶۶	۲۸۹,۲۶۲,۱۷۱	۹۱۳,۵۱۷,۹۵۱,۰۵۹	۶۴۹,۸۴۵,۵۲۳,۰۹۳
گروه بهمن	۳۸۱,۵۶۹,۵۴۵	۸۷۶,۱۸۱,۱۶۶,۳۳۸	۸۶۲,۹۰۵,۶۹۴,۱۲۱	۱۳,۲۷۵,۴۷۲,۲۱۷	۳۸۱,۵۶۹,۵۴۵	۸۷۶,۱۸۱,۱۶۶,۳۳۸	۸۶۲,۹۰۵,۶۹۴,۱۲۱	۱۳,۲۷۵,۴۷۲,۲۱۷	۳۸۱,۵۶۹,۵۴۵	۸۷۶,۱۸۱,۱۶۶,۳۳۸	۸۶۲,۹۰۵,۶۹۴,۱۲۱
گروه مالی صبا تامین	۹۹۸,۸۷۸,۵۵۹	۴,۰۸۹,۹۰۰,۲۱۸,۸۵۲	۴,۰۷۷,۲۶۸,۸۰۰,۷۴۳	۱۲,۱۷۳,۴۱۸,۱۱۰	۹۹۸,۸۷۸,۵۵۹	۴,۰۸۹,۹۰۰,۲۱۸,۸۵۲	۴,۰۷۷,۲۶۸,۸۰۰,۷۴۳	۱۲,۱۷۳,۴۱۸,۱۱۰	۹۹۸,۸۷۸,۵۵۹	۴,۰۸۹,۹۰۰,۲۱۸,۸۵۲	۴,۰۷۷,۲۶۸,۸۰۰,۷۴۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۳۸,۸۶۹,۷۶۱	۴۳۳,۸۷۰,۶۷۶,۲۵۳	۴۳۰,۶۱۴,۱۴۸,۷۸۳	۱۰۳,۲۵۶,۵۲۷,۴۷۰	۱۳۸,۸۶۹,۷۶۱	۴۳۳,۸۷۰,۶۷۶,۲۵۳	۴۳۰,۶۱۴,۱۴۸,۷۸۳	۱۰۳,۲۵۶,۵۲۷,۴۷۰	۱۳۸,۸۶۹,۷۶۱	۴۳۳,۸۷۰,۶۷۶,۲۵۳	۴۳۰,۶۱۴,۱۴۸,۷۸۳
فولاد کاه جنوب کیش	۴۶,۸۹۳,۷۵۰	۱۵۷,۹۷۷,۳۲۷,۳۸۳	۱۵۷,۳۳۸,۸۵۷,۷۶۲	-۲۲,۵۶۱,۵۳۰,۳۷۸	۴۶,۸۹۳,۷۵۰	۱۵۷,۹۷۷,۳۲۷,۳۸۳	۱۵۷,۳۳۸,۸۵۷,۷۶۲	-۲۲,۵۶۱,۵۳۰,۳۷۸	۴۶,۸۹۳,۷۵۰	۱۵۷,۹۷۷,۳۲۷,۳۸۳	۱۵۷,۳۳۸,۸۵۷,۷۶۲
البرزدارو	۲۶۶,۲۴۸,۱۷۵	۸۵۳,۰۱۲۰,۶۶,۷۱۰	۶۱۳,۴۹۱,۱۴۸,۱۹۵	۲۳۹,۵۲۰,۹۱۸,۵۱۵	۲۶۶,۲۴۸,۱۷۵	۸۵۳,۰۱۲۰,۶۶,۷۱۰	۶۱۳,۴۹۱,۱۴۸,۱۹۵	۲۳۹,۵۲۰,۹۱۸,۵۱۵	۲۶۶,۲۴۸,۱۷۵	۸۵۳,۰۱۲۰,۶۶,۷۱۰	۶۱۳,۴۹۱,۱۴۸,۱۹۵
سرمایه گذاری پارس توشه	۲۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۳۳۴,۷۴۱,۶۰۰	۱,۰۰۸,۴۴۰,۸۶۶,۹۶۰	۱۶,۸۹۳,۸۷۴,۶۴۰	۲۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۳۳۴,۷۴۱,۶۰۰	۱,۰۰۸,۴۴۰,۸۶۶,۹۶۰	۱۶,۸۹۳,۸۷۴,۶۴۰	۲۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۳۳۴,۷۴۱,۶۰۰	۱,۰۰۸,۴۴۰,۸۶۶,۹۶۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۲۳,۳۷۵,۰۳۲	۲۱۳,۸۵۷,۸۱۷,۷۷۵	۲۲۱,۸۵۷,۴۷۹,۵۶۲	-۷,۹۷۱,۶۶۱,۷۸۶	۱۲۳,۳۷۵,۰۳۲	۲۱۳,۸۵۷,۸۱۷,۷۷۵	۲۲۱,۸۵۷,۴۷۹,۵۶۲	-۷,۹۷۱,۶۶۱,۷۸۶	۱۲۳,۳۷۵,۰۳۲	۲۱۳,۸۵۷,۸۱۷,۷۷۵	۲۲۱,۸۵۷,۴۷۹,۵۶۲
صنعتی بهپاک	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۶۱,۳۶۷,۵۰۰	۱۲۹,۵۲۱,۷۳۲,۸۵۰	۱۸,۹۳۹,۶۳۴,۶۵۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۶۱,۳۶۷,۵۰۰	۱۲۹,۵۲۱,۷۳۲,۸۵۰	۱۸,۹۳۹,۶۳۴,۶۵۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۶۱,۳۶۷,۵۰۰	۱۲۹,۵۲۱,۷۳۲,۸۵۰
آریان کیمیا تک	۲۰,۱۸۵,۸۵۳	۲۲۳,۹۳۳,۷۳۸,۴۶۹	۲۲۲,۳۶۱,۳۵۲,۲۸۲	-۸,۴۲۷,۶۱۳,۸۱۲	۲۰,۱۸۵,۸۵۳	۲۲۳,۹۳۳,۷۳۸,۴۶۹	۲۲۲,۳۶۱,۳۵۲,۲۸۲	-۸,۴۲۷,۶۱۳,۸۱۲	۲۰,۱۸۵,۸۵۳	۲۲۳,۹۳۳,۷۳۸,۴۶۹	۲۲۲,۳۶۱,۳۵۲,۲۸۲
نفت تهران	۴۰,۷۴۷,۴۱۴	۷۳۷,۱۹۰,۳۹۷,۳۳۷	۵۹۳,۳۹۷,۷۶۴,۸۹۰	۱۴۳,۷۹۲,۶۳۲,۴۴۷	۴۰,۷۴۷,۴۱۴	۷۳۷,۱۹۰,۳۹۷,۳۳۷	۵۹۳,۳۹۷,۷۶۴,۸۹۰	۱۴۳,۷۹۲,۶۳۲,۴۴۷	۴۰,۷۴۷,۴۱۴	۷۳۷,۱۹۰,۳۹۷,۳۳۷	۵۹۳,۳۹۷,۷۶۴,۸۹۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱

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	
۵۳۰,۲۰۵,۷۷۰,۲۳۳	۱,۱۷۶,۸۹۶,۱۴۱,۴۷۲	۱,۷۰۷,۱۰۱,۹۱۱,۷۰۵	۱۳۴,۶۹۱,۷۶۲	-۲۲۸,۹۵۲,۴۹۱,۶۸۶	۱,۹۳۶,۰۵۴,۴۰۳,۳۹۲	۱,۷۰۷,۱۰۱,۹۱۱,۷۰۵	۱۳۴,۶۹۱,۷۶۲	سرمایه گذاری صدرتامین
-۱,۹۳۵,۲۸۷,۷۷۲	۱۹۴,۶۶۳,۵۸۲,۱۰۵	۱۹۲,۷۲۸,۲۹۴,۳۳۳	۱۱۹,۰۹۲,۰۷۱	۱۰,۳۶۹,۴۷۳,۷۴۵	۱۸۲,۳۵۸,۸۲۰,۵۸۸	۱۹۲,۷۲۸,۲۹۴,۳۳۳	۱۱۹,۰۹۲,۰۷۱	بهمن دیزل
۷,۱۹۰,۵۶۰,۱۳۲	۳۰,۹۶۶,۶۴۵,۵۴۸	۳۸,۱۵۷,۲۰۵,۶۸۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	-۲,۳۸۴,۱۲۹,۵۱۷	۴۰,۵۴۱,۳۳۵,۱۹۷	۳۸,۱۵۷,۲۰۵,۶۸۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
۳۹۲,۹۹۵,۱۲۹,۴۵۰	۲,۲۸۵,۶۳۱,۶۴۳,۵۵۰	۲,۶۷۸,۶۲۶,۷۷۳,۰۰۰	۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹۲,۰۲۹,۶۶۴,۲۸۰	۲,۸۷۰,۶۵۶,۴۳۷,۲۸۰	۲,۶۷۸,۶۲۶,۷۷۳,۰۰۰	۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-۱۳,۴۵۸,۹۲۲,۴۱۷	۷۹۶,۲۶۷,۵۴۶,۳۴۰	۷۸۲,۸۰۸,۶۲۳,۹۲۳	۳۲۱,۴۲۶,۲۱۰	۴۸,۶۶۰,۶۹۷,۷۹۷	۷۳۴,۱۴۷,۹۲۶,۱۲۶	۷۸۲,۸۰۸,۶۲۳,۹۲۳	۳۲۱,۴۲۶,۲۱۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-۱۹۲,۹۳۶,۰۴۹,۴۰۸	۱,۱۷۲,۸۵۵,۹۳۴,۳۸۸	۹۷۹,۹۱۹,۸۸۴,۹۸۰	۷۲۰,۶۰۳,۲۹۵	-۲۴,۹۲۹,۰۵۴,۶۷۰	۱,۰۰۴,۸۴۸,۹۳۹,۶۵۱	۹۷۹,۹۱۹,۸۸۴,۹۸۰	۷۲۰,۶۰۳,۲۹۵	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۶۶,۹۹۹,۰۱۸,۹۴۲	۱,۵۵۴,۵۹۸,۸۸۷,۹۶۵	۱,۷۲۱,۵۹۷,۹۰۶,۹۰۷	۴۷,۷۵۰,۲۸۲	-۲۴۵,۶۲۸,۰۰۳,۴۱۵	۱,۹۶۷,۲۲۵,۹۱۰,۳۲۳	۱,۷۲۱,۵۹۷,۹۰۶,۹۰۷	۴۷,۷۵۰,۲۸۲	پتروشیمی شیراز
۵۳۴,۷۶۲,۶۸۴	۱۳,۰۰۷,۶۱۸,۸۴۲	۱۳,۵۴۲,۳۸۱,۵۲۶	۲۰,۹۵,۹۱۴	۵۳۴,۷۶۲,۶۸۴	۱۳,۰۰۷,۶۱۸,۸۴۲	۱۳,۵۴۲,۳۸۱,۵۲۶	۲۰,۹۵,۹۱۴	پتروشیمی فناوران
۴۳,۱۲۶,۳۴۳,۰۶۰	۸۶,۳۳۳,۲۰۲,۶۱۸	۱۲۹,۴۵۹,۵۴۵,۶۷۸	۲۴,۵۲۶,۲۶۰	۱۷,۳۷۷,۹۲۱,۶۰۱	۱۱۲,۰۸۱,۶۲۴,۰۷۷	۱۲۹,۴۵۹,۵۴۵,۶۷۸	۲۴,۵۲۶,۲۶۰	پارس مینو
۱۴۳,۱۴۳,۶۴۲,۹۹۶	۱۴۹,۳۵۵,۱۷۱,۸۸۴	۲۹۲,۴۹۸,۸۱۴,۸۸۰	۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۹۰,۳۵۱,۲۴۱	۲۲۵,۰۰۸,۴۶۳,۶۳۹	۲۹۲,۴۹۸,۸۱۴,۸۸۰	۸۱,۶۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱۵,۴۹۱,۹۲۷,۴۵۱	۱۷,۴۲۸,۰۲۶,۳۹۹	۳۲,۹۱۹,۹۵۳,۸۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۱,۲۸۹,۱۱۳	۲۹,۳۲۸,۶۶۴,۷۳۷	۳۲,۹۱۹,۹۵۳,۸۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۲۲۶,۴۴۴,۸۲۲,۵۲۹	۲۰۴,۹۸۸,۰۱۰,۸۸۸	۴۳۱,۴۳۲,۸۳۳,۴۱۷	۳,۳۰۰,۴۹۶	۵۴,۸۵۵,۹۴۶,۵۷۶	۳۷۶,۵۷۶,۸۸۶,۸۴۱	۴۳۱,۴۳۲,۸۳۳,۴۱۷	۳,۳۰۰,۴۹۶	سیمان هگمتان
۳۶۱,۳۹۵,۵۴۷,۴۵۰	۱,۴۸۸,۳۸۰,۹۴۸,۳۹۰	۱,۸۴۹,۷۷۶,۴۹۵,۸۴۰	۶۷۴,۹۵۴,۱۳۳	۱۶۶,۰۸۵,۹۴۲,۰۹۷	۱,۶۸۳,۶۹۰,۵۵۳,۷۴۳	۱,۸۴۹,۷۷۶,۴۹۵,۸۴۰	۶۷۴,۹۵۴,۱۳۳	پالایش نفت تهران
۹,۰۶۷,۹۵۹,۹۰۳	۴۰,۰۰۰,۰۵۱,۳۴۲	۴۹,۰۶۸,۰۱۱,۲۴۵	۲,۸۷۳,۲۰۸	-۱,۸۸۵,۰۳۴,۱۹۱	۵۰,۹۵۳,۰۴۵,۴۳۷	۴۹,۰۶۸,۰۱۱,۲۴۵	۲,۸۷۳,۲۰۸	پخش رازی
۱۹,۵۹۳,۸۸۴,۷۴۸	۱۰۷,۸۹۷,۹۹۸,۰۰۲	۱۲۷,۴۹۱,۸۸۲,۷۵۰	۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۳,۷۶۶,۱۸۰	۱۰۸,۸۰۸,۱۱۶,۵۷۰	۱۲۷,۴۹۱,۸۸۲,۷۵۰	۴۵,۴۰۰,۰۰۰	بیمه کارآفرین
۴۵۲,۱۷۳,۰۹۵	۲۸,۲۲۶,۱۶۹,۴۰۵	۲۸,۶۷۸,۳۴۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۱۷۳,۰۹۵	۲۸,۲۲۶,۱۶۹,۴۰۵	۲۸,۶۷۸,۳۴۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۱,۰۸۸,۸۷۸,۳۶۹,۴۲۷	۲,۳۸۴,۳۴۵,۶۴۶,۰۸۱	۳,۴۷۳,۲۲۴,۰۱۵,۵۰۸	۶۲۵,۰۴۷,۱۱۹	۴۰۶,۴۴۰,۷۵۷,۰۹۵	۳,۰۶۶,۷۸۳,۲۵۸,۴۱۳	۲,۴۷۳,۲۲۴,۰۱۵,۵۰۸	۶۲۵,۰۴۷,۱۱۹	سرمایه گذاری ملی ایران
۱۵۴,۶۰۶,۴۸۰,۹۸۴	۳۳۳,۱۲۹,۳۹۳,۳۰۰	۴۷۷,۷۳۵,۸۷۴,۲۸۴	۱۱۲,۶۰۴,۳۶۲	-۶۶۰,۵۰۹,۳۶۶,۵۲۹	۴۸۴,۳۴۱,۸۱۰,۸۱۴	۴۷۷,۷۳۵,۸۷۴,۲۸۴	۱۱۲,۶۰۴,۳۶۲	کاشی و سرامیک حافظ
۳۱۱,۹۱۹,۶۹۰,۲۲۱	۳۵۵,۳۴۹,۴۷۷,۶۸۲	۶۶۷,۳۱۴,۱۶۷,۹۰۳	۱,۲۲۰,۵۶۰,۸۲۴	۲۳۶,۵۹۳,۲۰۳,۰۷۰	۴۳۰,۷۲۰,۹۶۴,۸۳۳	۶۶۷,۳۱۴,۱۶۷,۹۰۳	۱,۲۲۰,۵۶۰,۸۲۴	سایپا
-۳,۵۲۴,۶۹۶,۳۱۲	۲۲۴,۲۲۹,۳۶۱,۰۲۵	۲۲۰,۷۱۴,۶۶۴,۷۲۳	۸,۷۱۴,۱۲۰	۲,۵۹۸,۶۸۱,۲۹۶	۲۱۸,۱۱۵,۹۸۳,۴۲۷	۲۲۰,۷۱۴,۶۶۴,۷۲۳	۸,۷۱۴,۱۲۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۷۳,۱۹۴,۲۵۰,۸۲۸	۱۲۴,۸۰۴,۷۲۸,۸۴۷	۱۹۷,۹۹۸,۹۸۹,۶۷۵	۴۵,۰۶۴,۲۸۴	۲۴,۹۰۴,۲۴۸,۱۹۴	۱۷۳,۰۹۴,۷۴۱,۴۸۱	۱۹۷,۹۹۸,۹۸۹,۶۷۵	۴۵,۰۶۴,۲۸۴	بانک خاورمیانه
۷۴,۶۸۲,۰۰۷,۵۰۱	۵۶۴,۵۷۱,۶۶۶,۴۹۹	۶۳۹,۲۵۳,۶۷۴,۰۰۰	۱۸۶,۴۰۰,۰۰۰	-۶۹,۸۵۴,۶۷۶,۸۴۰	۷۰۹,۱۰۸,۳۵۰,۸۴۰	۶۳۹,۲۵۳,۶۷۴,۰۰۰	۱۸۶,۴۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۷۵۵,۳۱۴,۳۹۸,۷۸۹	۴,۳۳۳,۶۲۶,۹۹۸,۰۷۶	۵,۰۸۸,۹۴۱,۳۹۶,۸۶۵	۴۸۳,۸۷۵,۴۱۰	۴۵۳,۸۱۳,۲۴۷,۷۱۹	۴,۶۳۵,۱۲۸,۱۴۹,۱۴۶	۵,۰۸۸,۹۴۱,۳۹۶,۸۶۵	۴۸۳,۸۷۵,۴۱۰	پالایش نفت بندرعباس
۲۹۳,۳۳۸,۳۸۰,۴۰۲	۲۳۳,۴۹۳,۶۸۶,۷۵۷	۵۲۶,۸۳۲,۰۶۷,۱۵۹	۳۷,۷۷۵,۱۵۹	-۱,۱۲۶,۵۱۱,۹۰۳	۵۲۷,۹۵۸,۵۷۹,۰۶۳	۵۲۶,۸۳۲,۰۶۷,۱۵۹	۳۷,۷۷۵,۱۵۹	جنرال مکانیک
۹,۵۳۸,۶۸۰,۳۸۴	۳۰,۷۰۰,۴۶۳,۶۱۶	۴۰,۲۳۹,۱۴۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۳,۳۵۲,۰۰۰	۳۲,۴۴۵,۷۹۲,۰۰۰	۴۰,۲۳۹,۱۴۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان بهبهان
-۴۰,۲۳۶,۵۴۷,۳۶۴	۷۱۷,۵۶۴,۳۷۸,۴۱۷	۶۷۷,۳۲۷,۸۳۱,۰۵۳	۱۷۱,۰۷۲,۵۷۲	-۲۵,۰۸۹,۸۸۸,۵۵۳	۷۰۲,۴۱۷,۷۱۹,۶۰۷	۶۷۷,۳۲۷,۸۳۱,۰۵۳	۱۷۱,۰۷۲,۵۷۲	انتقال داده های آسیاتک
-۶,۲۱۲,۷۹۷,۵۶۴	۴۴۴,۷۴۲,۸۲۴,۷۹۱	۴۳۸,۵۳۰,۰۴۷,۲۲۷	۲۴۹,۸۰۴,۵۸۶	-۴۸,۱۷۳,۷۴۰,۲۵۰	۴۸۶,۷۰۳,۷۶۷,۴۷۸	۴۳۸,۵۳۰,۰۴۷,۲۲۷	۲۴۹,۸۰۴,۵۸۶	تجلی توسعه معادن و فلزات
۷۹,۲۴۸,۱۵۲,۱۰۲	۵۵۱,۸۰۷,۶۷۹,۲۴۲	۶۳۱,۰۵۵,۸۳۱,۳۴۴	۲۳۵,۲۱۰,۴۸۱	۴۹,۱۰۰,۳۰۵,۵۱۴	۵۸۱,۹۵۵,۵۲۵,۸۳۰	۶۳۱,۰۵۵,۸۳۱,۳۴۴	۲۳۵,۲۱۰,۴۸۱	زامیاد
۲۳,۴۱۹,۶۳۷,۱۴۸	۶۴,۵۹۳,۵۴۹,۸۵۲	۸۸,۰۱۳,۱۸۷,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۱,۱۵۶,۱۴۸	۷۶,۵۴۲,۰۳۰,۸۵۲	۸۸,۰۱۳,۱۸۷,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۵۹۹,۶۷۱,۰۳۲,۲۱۹	۳,۲۳۳,۵۹۶,۵۷۰,۴۱۷	۳,۸۳۳,۲۶۷,۰۲,۶۳۶	۲۳۳,۱۴۴,۶۲۳	۳۵۵,۲۸۴,۱۱۳,۳۵۲	۳,۴۷۷,۹۸۳,۴۸۹,۲۸۴	۳,۸۳۳,۲۶۷,۰۲,۶۳۶	۲۳۳,۱۴۴,۶۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۲۸,۴۲۰,۵۴۳,۷۴۴	۴۰,۴۵۹,۹۴۱,۵۷۵	۱۲,۰۳۹,۳۹۷,۸۳۱	۲۹,۴۶۸,۲۷۵	-۲۸,۴۲۰,۵۴۳,۷۴۳	۴۰,۴۵۹,۹۴۱,۵۷۵	۱۲,۰۳۹,۳۹۷,۸۳۱	۲۹,۴۶۸,۲۷۵	ج.گروه صنایع کالغد پارس
۹۹,۰۰۲,۸۳۵,۶۰۵	۷۱۵,۴۴۲,۱۷۵,۸۰۲	۸۱۴,۴۴۵,۰۱۱,۴۰۷	۱۲۹,۶۳۹,۲۳۵	-۴۲,۵۰۶,۴۲۹,۲۹۵	۸۵۶,۹۵۱,۴۴۰,۷۰۳	۸۱۴,۴۴۵,۰۱۱,۴۰۷	۱۲۹,۶۳۹,۲۳۵	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۲,۴۵۵,۳۰۳,۵۰۰	۲۲,۸۳۴,۳۲۲,۵۵۰	۲۵,۲۸۹,۶۲۶,۰۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۲۸۹,۶۲۶,۰۵۰	۲۵,۲۸۹,۶۲۶,۰۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
-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 گستر عصرنوبین-های وب

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
-۱۱,۴۱۳,۹۱۳,۵۵۵	۳۶۱,۸۳۳,۹۹۶,۱۸۹	۳۵۰,۴۲۰,۰۸۲,۶۳۴	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	-۱,۴۷۱,۱۱۷,۰۵۴	۳۵۱,۸۹۱,۱۹۹,۶۸۹	۳۵۰,۴۲۰,۰۸۲,۶۳۴	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	صنایع فروالیاژ ایران
۰	۶۷,۱۵۵,۰۴۱,۸۴۳	۹۹,۹۶۱,۶۶۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۹۸۵,۱۲۳,۸۵۰	۱۰۱,۹۴۶,۷۹۱,۸۵۰	۹۹,۹۶۱,۶۶۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امین مهرگان
۳۲,۸۰۶,۶۳۶,۱۵۷								س.امین توان آفرین ساز
-۱,۳۸۵,۹۹۸,۷۴۲	۵,۲۰۱,۳۰۷,۰۹۲	۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۰	۵,۰۰۰	۰	۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۰	۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۵
۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	صکوک مراجعه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۵۹,۳۱۹,۵۷۷,۵۹۳,۷۵۰	۱۷۰,۱۷۶,۶۷۹,۸۶۰,۴۷۳	۲۲۹,۴۹۶,۲۵۷,۴۳۰,۱۵۶	۵۹,۷۵۹,۱۲۷,۸۴۶	۷,۳۹۵,۳۸۸,۷۶۵,۹۳۹	۲۲۲,۱۰۰,۸۶۸,۶۶۴,۲۵۶	۲۲۹,۴۹۶,۲۵۷,۴۳۰,۱۵۶	۵۹,۷۵۹,۱۲۷,۸۴۶	جمع