

# صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

## گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱                          |               |                   | تغییرات طی دوره   |                |                 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱   |           |  |
|-------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------|--|
| نام شرکت                            | تعداد         | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره   |                 | فروش طی دوره |           |  |
|                                     |               |                   |                   | تعداد          | بهای تمام شده   | تعداد        | مبلغ فروش |  |
| پتروشیمی غدیر                       | ۴,۲۱۰,۲۱۵     | ۲۷۵,۷۸۲,۰۲۱,۴۵۱   | ۲۵۰,۱۴۷,۲۶۵,۴۷۴   | -              | -               | -            | ۰,۰۹٪     |  |
| پتروشیمی فناوریان                   | ۲۰,۹۵,۹۱۴     | ۱۳,۰۰۷,۶۱۸,۸۸۲    | ۱۳,۵۴۲,۳۸۱,۵۲۶    | ۹۰,۷۴۷,۲۲۷     | ۵۷۸,۵۴۲,۲۹۰,۷۸۰ | -            | ۰,۲۳٪     |  |
| پتروشیمی ممسنی                      | ۲,۷۵۲,۶۱۸     | ۴۶,۸۴۹,۶۵۱,۸۴۲    | ۳۴,۰۳۸,۸۲۴,۶۴۱    | -              | -               | -            | ۰,۰۳٪     |  |
| پتروشیمی نوری                       | ۱۳,۲۶۱,۵۷۴    | ۲۲۸,۴۴۹,۲۷۳,۵۳۰   | ۶۳۵,۰۰۹,۰۹۹,۹۶۳   | -              | -               | -            | ۰,۳۷٪     |  |
| پتروشیمی کارزون                     | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۹۱,۵۰۲,۴۶۹,۸۰۴   | ۹۸,۳۰۱,۶۰۴,۵۰۰    | -              | -               | -            | ۰,۰۴٪     |  |
| پتروشیمی خارک                       | ۷,۰۴۱,۶۰۹     | ۳۰۰,۵۴۵,۸۹۵,۷۴۳   | ۶۴۵,۱۶۳,۴۰۲,۱۷۶   | -              | -               | -            | ۰,۳۰٪     |  |
| پتروشیمی شیراز                      | ۴۷,۷۵۰,۲۸۲    | ۱,۶۱۹,۰۳۱,۶۹۶,۳۲۰ | ۱,۷۲۱,۵۹۷,۹۰۶,۹۰۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۳۴,۲۵۱,۷۵۶,۱۱۰  | -            | ۰,۷۶٪     |  |
| پخش رازی                            | ۲,۸۷۳,۲۰۸     | ۵۵,۴۴۴,۶۵۴,۷۴۹    | ۴۹,۰۶۸,۰۱۱,۳۴۵    | -              | -               | -            | ۰,۰۳٪     |  |
| پخش هجرت                            | ۴,۳۰۳,۲۶۸     | ۱۴۵,۶۵۹,۰۰۸,۴۷۲   | ۱۳۷,۷۴۳,۹۶۷,۳۲۵   | -              | -               | ۵۱,۲۳۶,۹۷۵   | ۰,۰۶٪     |  |
| پدیده شیمی فرن                      | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰    | ۲۷۲,۳۵۸,۵۰۲,۰۳۹   | ۵۶۳,۴۲۷,۵۴۰,۰۰۰   | -              | -               | -            | ۰,۲۸٪     |  |
| پگمادآذربایجان غربی                 | ۱,۹۴۱,۵۹۳     | ۱۵۰,۵۵۴,۸۱۱,۱۵۵   | ۱۷,۵۸۳,۶۶۹,۱۵۲    | -              | -               | -            | ۰,۰۱٪     |  |
| پویا زرگان آتی دره                  | ۴۷,۴۰۰,۰۰۰    | ۱,۱۰۹,۰۱۱,۰۹۹,۱۲۴ | ۲,۱۵۳,۲۹۱,۳۲۹,۰۰۰ | -              | -               | -            | ۰,۸۹٪     |  |
| تامین سرمایه خلیج فارس              | ۶۳,۱۹۶,۷۲۱    | ۱۵۶,۱۴۵,۹۱۴,۷۵۵   | ۱۰۷,۲۹۹,۷۵۶,۴۷۱   | ۶۳,۱۹۶,۷۲۱     | ۱۵۶,۱۴۵,۹۱۴,۷۵۵ | -            | ۰,۰۴٪     |  |
| تامین سرمایه نوین                   | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۲۷,۰۳۸,۳۴۴,۶۹۳   | ۱۲۳,۴۳۹,۱۴۰,۹۰۰   | -              | -               | -            | ۰,۰۴٪     |  |
| تایدواتر خاورمیانه                  | ۱۷۰,۱۵۴,۷۶۴   | ۵۲۰,۳۷۲,۵۲۵,۵۷۵   | ۱,۵۲۲,۳۸۱,۰۸۸,۳۸۸ | -              | -               | -            | ۰,۶۵٪     |  |
| تجارت الکترونیک پارسیان             | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۶۱,۱۷۲,۶۳۷,۴۵۵    | ۴۲,۱۸۹,۴۸۲,۰۰۰    | -              | -               | -            | ۰,۰۳٪     |  |
| تجلی توسعه معادن و فلزات            | ۲۴۹,۸۰۴,۵۸۶   | ۴۴۴,۷۴۲,۸۲۴,۷۹۱   | ۴۴۸,۵۳۰,۰۲۷,۲۲۸   | -              | -               | -            | ۰,۱۸٪     |  |
| توزیع دارو پخش                      | ۱۰,۸۳۶,۴۸۳    | ۱۴,۸۵۲,۵۵۸,۶۷۲    | ۱۸,۶۳۵,۵۷۰,۲۵۲    | -              | -               | -            | ۰,۰۱٪     |  |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان        | ۳۵,۳۳۵,۶۲۳    | ۲۴۰,۵۹۵,۱۴۱,۳۷۰   | ۲۷۷,۷۵۵,۹۵۰,۳۷۲   | -              | -               | -            | ۰,۱۱٪     |  |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا     | ۲۳۳,۱۴۴,۶۲۳   | ۹۲۰,۳۳۱,۹۴۰,۳۰۰   | ۳,۸۳۳,۲۶۷,۲۰۳,۴۷۱ | -              | -               | -            | ۱,۶۲٪     |  |
| توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه | ۴۶۱,۳۶۱,۰۳۰   | ۲,۰۰۰,۳۲۵,۰۸۲,۳۶۳ | ۲,۱۲۲,۵۶۴,۰۸۳,۲۰۲ | -              | -               | -            | ۰,۹۵٪     |  |
| توسعه و عمران امید                  | ۴۵,۲۰۵,۱۵۴    | ۱۰۹,۰۲۲,۳۷۹,۱۷۱   | ۹۲,۷۴۸,۲۸۲,۴۰۱    | -              | -               | -            | ۰,۰۴٪     |  |
| توسعه معادن و فلزات                 | ۲,۳۳۳,۶۸۱,۷۳۸ | ۵,۶۸۴,۶۵۳,۳۲۱,۰۶۱ | ۵,۵۲۵,۷۵۴,۸۶۲,۰۱۲ | ۲,۴۰۰,۰۰۰      | ۵,۴۶۲,۶۶۴,۶۲۳   | -            | ۲,۲۲٪     |  |
| تولیدی مهرام                        | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۹,۷۷۹,۲۵۷,۳۲۶    | ۱۲۴,۳۲۵,۵۳۳,۵۰۰   | -              | -               | -            | ۰,۰۵٪     |  |
| توکاریل                             | ۴۴,۶۱۴,۲۵۵    | ۱۹۲,۵۱۱,۶۴۰,۱۸۸   | ۱۷۷,۳۱۷,۷۶۵,۸۰۸   | -              | -               | -            | ۰,۰۸٪     |  |
| جامدارو                             | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰    | ۱۳۹,۵۷۱,۱۱۰,۵۲۱   | ۱۸۰,۰۲۹,۶۸۱,۳۰۸   | -              | -               | -            | ۰,۰۸٪     |  |
| جنرال مکنلیک                        | ۲۷,۷۷۵,۱۵۹    | ۱۸۴,۵۷۸,۲۳۴,۲۵۵   | ۵۲۶,۸۳۲,۰۶۷,۱۵۹   | -              | -               | -            | ۰,۲۳٪     |  |
| ج. گروه صنعتی بارز                  | ۴۲۰,۹۰,۴۴۴    | ۱۳۰,۳۱۲,۰۱۴,۶۲۴   | ۲۹۸,۷۳۷,۶۶۱,۸۲۸   | -              | -               | -            | ۰,۰۰٪     |  |
| ج. رایان هم افزا                    | ۵,۹۷۴,۴۴۳     | ۴۸,۳۳۱,۶۷۸,۳۳۹    | ۳۶,۳۲۷,۲۵۹,۸۹۱    | -              | -               | -            | ۰,۰۰٪     |  |
| ج. تجلی توسعه معادن و فلزات         | ۶۰,۹۹۸,۷۹۲    | ۴۷,۵۱۸,۰۵۸,۹۶۸    | ۳۸,۳۳۱,۵۵۶,۶۸۷    | -              | -               | -            | ۰,۰۲٪     |  |
| ج. گروه صنایع کاغذ پارس             | ۲۹,۴۶۸,۲۷۵    | ۴۰,۴۵۹,۹۴۱,۵۷۵    | ۱۲۰,۳۹۹,۳۷۸,۳۳۲   | -              | -               | -            | ۰,۰۰٪     |  |
| حفری شمال                           | ۲۸۴,۳۶۳,۷۱۳   | ۷۸۵,۷۸۵,۹۲۵,۳۵۴   | ۱,۸۸۲,۵۹۳,۸۴۷,۷۲۵ | -              | -               | -            | ۰,۷۵٪     |  |
| حمل و نقل گهرترابر سیرجان           | ۷۶,۷۲۴,۲۹۱    | ۲۷۷,۰۶۷,۱۰۶,۳۱۹   | ۴۰۷,۲۷۱,۰۱۴,۶۸۷   | -              | -               | -            | ۰,۱۷٪     |  |
| خدمات انفورماتیک                    | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۷۵,۵۸۵,۶۹۶,۶۱۸   | ۲۵۸,۲۹۹,۹۵۲,۰۰۰   | -              | -               | -            | ۰,۱۱٪     |  |
| داده گسترصنرونین-های وب             | ۲۵۶,۱۰۲,۷۷۵   | ۲۵۰,۶۴۹,۴۶۵,۳۷۰   | ۱۲۹,۸۳۵,۳۷۱,۳۷۹   | -              | -               | -            | ۰,۰۶٪     |  |
| داروپخش (هلدینگ)                    | ۷,۷۴۸,۰۳۸     | ۱۰۸,۳۴۳,۷۰۶,۳۲۱   | ۱۱۱,۶۰۱,۰۶۹,۶۵۰   | -              | -               | -            | ۰,۰۵٪     |  |
| داروسازی ابوریحان                   | ۵,۱۵۸,۳۳۵     | ۹۳,۵۹۳,۶۶۲,۸۳۵    | ۷۸,۹۶۴,۱۶۹,۹۲۷    | -              | -               | -            | ۰,۰۴٪     |  |
| داروسازی قرایی                      | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۱,۵۸۳,۴۳۸,۱۵۸    | ۱۸۶,۲۷۰,۰۵۹,۲۵۰   | -              | -               | -            | ۰,۰۷٪     |  |
| دارویی رازک                         | ۴۷,۴۴۳,۷۰۹    | ۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷   | ۳۶۵,۰۰۹,۹۶,۷۱۹    | -              | -               | -            | ۰,۱۸٪     |  |
| دانش بنیان پویا نیرو                | ۴۰۰,۲۶,۲۷۷    | ۱۰۱۴,۴۳۶,۳۰۵,۵۱۶  | ۱۳۰,۵۴۱,۵۰۰,۰۰۶۵  | -              | -               | -            | ۰,۵۷٪     |  |
| ذغال سنگ نگین طبس                   | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۷,۱۵۱,۹۲۶,۹۸۰    | ۵۶,۳۶۲,۶۳۵,۰۰۰    | -              | -               | -            | ۰,۰۳٪     |  |
| ذوب آهن اصفهان                      | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۵۰۱,۹۱۱,۹۶۷   | ۷۵۰,۵۰۷,۷۵۰,۰۰۰   | -              | -               | -            | ۰,۲۸٪     |  |
| رادیناتور ایران                     | ۱۲۰,۸۲۱,۲۷۴   | ۲۸۸,۱۷۲,۳۳۹,۲۰۵   | ۳۴۳۰۱۲,۴۱۸,۴۷۱    | -              | -               | -            | ۰,۱۴٪     |  |
| رایان هم افزا                       | ۸۰,۸۳۰,۷۰۰    | ۷۳,۳۴۱,۴۴۶,۰۳۰    | ۵۸,۰۱۲,۵۳۴,۷۹۶    | -              | ۵,۹۷۴,۴۴۳       | -            | ۰,۰۴٪     |  |
| ریل پرداز نو آفرین                  | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰    | ۵۴,۱۵۴,۴۱۳,۹۷۴    | ۳۸,۱۵۴,۲۰۵,۶۸۰    | -              | -               | -            | ۰,۰۳٪     |  |
| زامیاد                              | ۳۳۵,۳۱۰,۴۸۱   | ۵۰۱,۷۱۶,۰۰۱۷,۲۰۴  | ۶۳۱,۰۵۵,۸۳۱,۳۴۴   | ۳۰,۲۴۳,۱۶۸,۰۹۳ | ۸,۴۰۰,۰۰۰       | -            | ۰,۲۵٪     |  |
| س. صنایع شیمیایی ایران              | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۸,۲۲۶,۱۶۹,۴۰۵    | ۲۸,۶۷۸,۳۴۳,۵۰۰    | -              | -               | -            | ۰,۰۱٪     |  |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

| ۱۴۰۴/۰۲/۲۱                      |               |                   |                   | تغییرات طی دوره |           |               |               | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |               |                |       |
|---------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|------------|---------------|----------------|-------|
| 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 |            |               |                |       |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   | ۳۳۹,۸۰۰,۰۲۵   | ۴,۵۸۱,۴۳۳,۰۶۶,۶۳۵ | ۵,۱۶۵,۵۵۱,۴۴۳,۲۱۸ | -               | -         | -             | -             | ۱۳۴,۸۸۷    | ۲,۴۴۲,۷۶۴,۹۶۹ | ۱۳۴,۸۸۷        | ۱,۹۶٪ |
| س.سهم عدالت استان کرمان         | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۰,۸۱,۷۸۴,۳۲۵     | ۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰     | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۰,۰۰٪ |
| سایپا                           | ۱,۳۲۰,۵۶۰,۸۳۴ | ۳۳۷,۴۶۸,۹۷۸,۳۵۰   | ۶۶۷,۳۱۴,۱۶۷,۹۰۳   | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۰,۳۶٪ |
| سیحان دارو                      | ۱۱۰,۵۶۲,۰۸۲   | ۲۶۰,۰۷۹,۰۷۱,۹۴۴   | ۳۱۰,۰۳۹,۵۴۳,۰۰۴   | -               | -         | ۴,۴۳۲,۹۰۹,۸۹۹ | ۱,۶۰۰,۰۰۰     | -          | -             | -              | ۰,۱۵٪ |
| سپید ماکین                      | ۶۱,۸۶۰,۵۹۲    | ۴۴۳,۰۵۵,۵۷۰,۳۷۷   | ۳۸۸,۳۵۰,۹۳۰,۰۵۲۲  | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۰,۳۰٪ |
| سرمایه گذاری امین مهرگان        | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۹۵,۵۴۵,۵۹۰,۴۰۰    | ۹۹,۹۶۱,۶۶۸,۰۰۰    | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۰,۰۴٪ |
| سرمایه گذاری پارس آریان         | ۲۸۹,۳۶۲,۱۷۱   | ۸۵۰,۱۴۱,۵۲۲,۰۹۷   | ۹۱۳,۵۱۷,۹۵۱,۰۵۹   | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۰,۴۰٪ |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی      | ۶۰۰,۴۸۸,۳۰۱   | ۷,۳۲۲,۰۴۴,۶۰۱,۹۶۶ | ۹,۶۹۸,۴۸۷,۵۸۹,۷۵۰ | -               | -         | ۳,۰۸۳,۸۵۸,۲۱۴ | ۲,۰۰۰,۰۰۰     | -          | -             | -              | ۳,۸۳٪ |
| سرمایه گذاری خوارزمی            | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰    | ۱۹,۳۳۸,۶۶۳,۹۹۲    | ۳۵,۷۱۴,۲۸۸,۴۰۰    | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۰,۰۱٪ |
| سرمایه گذاری دارویی تأمین       | ۱۳,۹۵۰,۰۰۰    | ۳۸۶,۹۷۷,۸۶۱,۱۵۳   | ۴۱۴,۹۰۰,۰۵۶,۳۰۰   | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۰,۱۹٪ |
| سرمایه گذاری صدرتأمین           | ۱۳۴,۶۹۱,۷۶۲   | ۷۶۲,۰۴۳,۵۹۸,۳۴۴   | ۱,۷۰۰,۷۰۱,۹۱۱,۷۰۵ | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۰,۶۶٪ |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی     | ۸۷,۴۴۳,۰۰۰    | ۵۱۶,۳۶۵,۱۰۵,۵۱۵   | ۸۰۹,۳۵۰,۶۶۸,۷۷۷   | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۰,۳۶٪ |
| سرمایه گذاری نیروگاهی ایران     | ۱,۹۰۰,۰۰۰     | ۱۶,۹۶۷,۸۳۹,۰۵۵    | ۲۵,۳۸۹,۶۳۶,۰۵۰    | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۰,۰۰٪ |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند        | ۲۵۱,۸۷۸,۶۹۲   | ۹۳۶,۷۱۳,۴۳۷,۷۴۷   | ۱,۱۶۹,۳۷۴,۶۶۴,۳۶۵ | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۰,۴۸٪ |
| سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)      | ۵۲,۹۲۸,۰۳۰    | ۱۶۵,۳۸۰,۵۷۹,۸۵۲   | ۱۵۰,۶۸۴,۷۱۹,۰۶۶   | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۰,۰۵٪ |
| سرمایه گذاری پارس نوشه          | ۲۰۸۸۰,۰۰۰     | ۷۴۱,۹۳۰,۳۱۳,۳۹۸   | ۱,۰۰۲,۳۳۴,۷۴۱,۶۰۰ | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۰,۰۴٪ |
| سرمایه گذاری سپه                | ۲۵۸,۹۲۵,۱۷۳   | ۱,۰۲۱,۴۴۶,۴۵۰,۱۵۸ | ۱,۵۳۶,۱۹۳,۵۵۷,۵۱۰ | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۰,۶۸٪ |
| سرمایه گذاری ملی ایران          | ۶۲۵۰,۴۷۰,۱۱۹  | ۲,۳۵۶,۸۹۱,۷۴۱,۵۰۲ | ۳,۴۷۳,۲۴۴,۰۱۵,۵۰۹ | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۱,۴۸٪ |
| سرمایه گذاری توکال(ولاد(هلدینگ) | ۶۶,۳۳۱,۸۴۸    | ۲۵۰,۸۱۴,۶۹۹,۳۳۱   | ۳۰۸,۹۸۰,۷۸۰,۰۰۴   | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۰,۱۴٪ |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی    | ۳۳۷,۷۰۰,۰۴۸   | ۳,۹۲۳,۳۰۰,۰۴۷,۶۸۷ | ۵,۱۷۴,۳۱۳,۰۵۳,۱۶۳ | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۲,۳۸٪ |
| سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)       | ۹۱۸۰,۵۹۱,۱۷۷  | ۶,۵۵۵,۳۹۵,۹۷۶,۳۵۲ | ۹,۸۷۴,۲۹۶,۵۳۳,۳۸۴ | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۴,۰۰٪ |
| سیمان آبیگ                      | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰    | ۳۰۳,۷۸۶,۱۹۸,۲۵۳   | ۹۵۶,۰۷۹,۲۷۸,۱۰۰   | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۰,۳۶٪ |
| سیمان فارس و خوزستان            | ۲۲,۴۱۱,۱۳۲    | ۱۱۶,۷۶۳,۵۴۲,۰۱۱   | ۴۹۰,۷۹۷,۱۳۹,۵۳۱   | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۰,۲۱٪ |
| سیمان بهبهان                    | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۰,۷۰۰,۴۶۳,۶۱۶    | ۴۰,۳۳۹,۱۴۴,۰۰۰    | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۰,۰۱٪ |
| سیمان تهران                     | ۳۱,۳۳۱,۶۵۴    | ۱۴۶,۶۵۰,۴۹۵,۳۷۶   | ۳۹۱,۷۹۸,۳۱۹,۸۱۳   | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۰,۱۶٪ |
| سیمان شرق                       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۶۸,۷۰۷,۹۷۲,۷۷۰    | ۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰   | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۰,۰۶٪ |
| سیمان صوفیان                    | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰    | ۳۲۲,۶۱۹,۸۲۶,۵۷۸   | ۱,۴۸۴,۱۱۶,۶۵۰,۰۰۰ | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۰,۶۶٪ |
| سیمان آرومیه                    | ۹۱۴,۰۰۰       | ۲۶,۵۳۰,۵۹۷,۶۵۸    | ۱۰۸,۸۴۵,۶۹۱,۶۶۰   | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۰,۰۵٪ |
| سیمان سیاهان                    | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۳,۷۷۰,۳۱۵,۲۵۴    | ۳۳۱,۴۱۴,۸۴۰,۰۰۰   | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۰,۱۰٪ |
| سیمان شاهرود                    | ۵۹,۲۷۴,۳۳۱    | ۱۸۰,۵۵۲,۰۷۵,۵۸۷   | ۴۱۵,۹۸۶,۸۴۰,۰۳۸   | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۰,۱۶٪ |
| سیمان غرب                       | ۱۹,۹۵۸,۰۰۰    | ۷۰,۸۱۱,۴۷۹,۸۶۸    | ۱۸۱,۹۲۵,۹۲۱,۵۸۳   | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۰,۰۸٪ |
| سیمان مازندران                  | ۳۰۰,۰۰۰       | ۶,۵۷۸,۶۷۷,۳۶۸     | ۱۴,۵۷۹,۷۳۱,۳۵۰    | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۰,۰۱٪ |
| سیمان هکتمان                    | ۳,۳۰۰,۴۹۶     | ۷۵,۷۷۲,۴۳۱,۹۲۸    | ۴۶۴,۳۰۷,۰۳۱,۰۶۶   | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۰,۳۰٪ |
| سیمرغ                           | ۵۱,۶۵۶,۵۵۶    | ۶۸,۳۵۱,۷۴۴,۶۱۳    | ۸۶,۹۳۴,۱۹۴,۷۴۰    | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۰,۰۴٪ |
| شرکت آهن و فولاد ارفع           | ۶,۳۰۰,۰۰۰     | ۱۲۸,۴۵۵,۳۷۷,۴۵۴   | ۷۸,۳۱۸,۸۱۲,۳۵۰    | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۰,۰۳٪ |
| شرکت ارتباطات سیار ایران        | ۱۰,۳۱۸۰,۸۶۹۳  | ۴,۷۴۳,۶۰۳,۶۰۴,۳۲۱ | ۴,۷۴۹,۹۰۳,۷۸۶,۴۴۵ | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۳,۰۹٪ |
| شرکت خمیرمایه رضوی              | ۳۸,۶۱۰,۰۰۰    | ۱۸۳,۳۳۰,۷۹۶,۷۱۸   | ۲۹۳,۶۰۹,۰۶۹,۳۲۵   | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۰,۱۳٪ |
| شرکت س استان آذربایجان شرقی     | ۱۲,۴۴۴,۱۷۱    | ۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸     | ۵,۳۳۱,۵۲۵,۳۴۷     | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۰,۰۰٪ |
| شرکت س استان آذربایجان غربی     | ۶۴,۳۳۹,۱۱۴    | ۲۶,۳۷۳,۴۱۶,۶۸۰    | ۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳    | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۰,۰۱٪ |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق       | ۱۳۲,۳۸۹,۹۸۵   | ۲۸۸,۳۵۷,۶۹۶,۴۳۱   | ۴۰۶,۷۸۲,۵۹۹,۸۴۵   | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۰,۱۸٪ |
| شرکت کیسون                      | ۱۶۷,۶۴۷,۸۱۰   | ۲۸۱,۱۲۷,۸۵۵,۸۳۳   | ۴۷۱,۳۸۷,۰۶۴,۰۴۰   | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۰,۲۱٪ |
| شیر یاستوریزه یگاه گلپایگان     | ۸,۳۹۰,۸۷۴     | ۹۱,۳۶۴,۳۷۸,۱۳۳    | ۹۳,۵۰۱,۱۱۶,۶۴۴    | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۰,۰۴٪ |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد         | ۲,۴۰۰,۰۰۰     | ۱۶,۱۶۳۰,۵۵۳,۰۳۶   | ۳۹,۰۰۶,۵۲۲,۰۰۰    | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۰,۰۳٪ |
| شیشه قزوین                      | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰,۸۲۹,۳۲۲,۸۷۷    | ۱۵,۴۰۷,۷۷۵,۰۰۰    | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۰,۰۱٪ |
| شیشه همدان                      | ۴۱۰,۰۹۵,۳۴۴   | ۱۰۵,۳۵۵,۷۱۰,۱۷۱   | ۶۹۱,۷۱۹,۰۹۹,۷۸۲   | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۰,۰۳٪ |
| صبا فولاد خلیج فارس             | ۷۲,۳۰۰,۰۰۰    | ۳۴۹,۶۹۳,۰۳۳,۰۶۳   | ۲۱۰,۱۴۳,۷۶۰,۴۸۰   | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۰,۰۹٪ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس        | ۶۳۰,۳۵۸,۳۳۷   | ۳,۶۵۰,۸۵۱,۰۷۸,۱۵۲ | ۵,۰۳۷,۲۲۶,۷۴۶,۵۷۱ | -               | -         | -             | -             | -          | -             | -              | ۲,۳۳٪ |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

| ۱۴۰۴/۰۲/۲۱                     |               |                   |                    | تغییرات طی دوره |                |              |               | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |               |       |                    |
|--------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|------------|---------------|-------|--------------------|
| نام شرکت                       | تعداد         | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش     | فروش طی دوره    |                | خرید طی دوره |               | تعداد      | بهای تمام شده | تعداد | خالص ارزش فروش     |
|                                |               |                   |                    | تعداد           | مبلغ فروش      | تعداد        | بهای تمام شده |            |               |       |                    |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه        | ۸,۷۱۴,۱۲۰     | ۲۲۴,۳۳۹,۳۶۱,۰۳۵   | ۲۲۰,۷۱۴,۶۶۳,۷۲۳    | -               | -              | -            | -             | -          | -             | -     | ۲۲۰,۷۱۴,۶۶۳,۷۲۳    |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  | ۱۳۸,۸۶۹,۷۶۱   | ۳۹۹,۹۱۳,۱۵۸,۷۷۷   | ۴۲۳,۸۷۰,۶۷۶,۷۵۳    | -               | -              | -            | -             | -          | -             | -     | ۴۲۳,۸۷۰,۶۷۶,۷۵۳    |
| صنایع فروالایز ایران           | ۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹   | ۷۱۰,۷۹۷,۹۱۰,۶۷۲   | ۳۵۰,۴۲۰,۸۲۶,۳۴۴    | -               | -              | -            | -             | -          | -             | -     | ۳۵۰,۴۲۰,۸۲۶,۳۴۴    |
| صنایع گلدیران                  | ۳۱,۶۱۲,۱۱۱    | ۱۲۴,۰۲۹,۶۷۶,۶۶۳   | ۱۲۸,۸۳۸,۴۷۷,۶۵۲    | -               | -              | -            | -             | -          | -             | -     | ۱۲۸,۸۳۸,۴۷۷,۶۵۲    |
| صنایع مادیان                   | ۳۷,۰۲۷,۰۲۰    | ۸۴,۶۰۲,۰۰۶,۷۹۱    | ۱۲۵,۱۷۹,۶۱۸,۰۹۵    | -               | -              | -            | -             | -          | -             | -     | ۸۴,۶۰۲,۰۰۶,۷۹۱     |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا       | ۲۲,۳۵۲,۰۹۶    | ۲۵۴,۳۷۷,۱۰۶,۸۸۲   | ۲۹۶,۱۸۲,۷۲۹,۸۲۶    | -               | -              | -            | -             | -          | -             | -     | ۲۹۶,۱۸۲,۷۲۹,۸۲۶    |
| صنایع خاکچینی ایران            | ۳,۵۲۳,۲۱۴     | ۵۱,۵۴۰,۳۵۹,۹۹۳    | ۹۰,۵۶۸,۲۰۷,۶۷۱     | -               | -              | -            | -             | -          | -             | -     | ۹۰,۵۶۸,۲۰۷,۶۷۱     |
| صنعتی بهپاک                    | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴۲,۵۱۱,۸۵۱,۷۵۵   | ۱۴۸,۴۶۱,۳۶۷,۵۰۰    | -               | -              | -            | -             | -          | -             | -     | ۱۴۸,۴۶۱,۳۶۷,۵۰۰    |
| صنعتی دوده فام                 | ۹,۰۹۳,۳۲۹     | ۱۱۰,۸۵۵,۴۷۰,۹۹۷   | ۱۴۰,۹۹۹,۶۳۸,۹۳۰    | -               | -              | -            | -             | -          | -             | -     | ۱۴۰,۹۹۹,۶۳۸,۹۳۰    |
| صنعتی زر ماکارون               | ۳۹۲,۱۸۰,۰۹۳   | ۸۳۵,۴۳۶,۱۰۰,۸۸۶   | ۷۵۹,۰۳۱,۳۷۱,۹۵۷    | -               | -              | -            | -             | -          | -             | -     | ۷۵۹,۰۳۱,۳۷۱,۹۵۷    |
| صنعتی مینو                     | ۱۶,۳۴۱,۷۴۴    | ۱۳۰,۰۶۶,۳۵۱,۷۵۲   | ۱۴۴,۷۳۸,۵۸۰,۷۹۶    | -               | -              | -            | -             | -          | -             | -     | ۱۴۴,۷۳۸,۵۸۰,۷۹۶    |
| صنعتی آما                      | ۲۸,۲۷۰,۱۹۳    | ۱۳۱,۳۳۸,۹۰۷,۵۵۳   | ۱۳۵,۴۵۱,۵۶۹,۳۹۵    | ۲,۰۳۴,۶۶۱,۵۱۰   | ۴۴۵,۵۲۰        | -            | -             | -          | -             | -     | ۱۳۵,۴۵۱,۵۶۹,۳۹۵    |
| صنعتی بهشهر                    | ۲۶۴,۲۰۰,۰۰۰   | ۶۱۴,۹۲۹,۹۳۰,۷۷۷   | ۸۰۹,۱۵۵,۶۸۸,۱۰۰    | -               | -              | -            | -             | -          | -             | -     | ۸۰۹,۱۵۵,۶۸۸,۱۰۰    |
| فجر انرژی خلیج فارس            | ۹۲,۷۵۸,۶۱۲    | ۹۲۳,۵۷۵,۶۳۸,۳۸۵   | ۱,۲۸۵,۳۶۱,۳۷۳,۷۲۵  | -               | -              | -            | -             | -          | -             | -     | ۱,۲۸۵,۳۶۱,۳۷۳,۷۲۵  |
| فراآوری زغال سنگ پروده طیس     | ۱۸,۵۳۱,۵۰۴    | ۲۰۷,۸۸۱,۷۳۵,۸۰۶   | ۱۶۲,۱۰۶,۹۲۵,۶۵۱    | -               | -              | -            | -             | -          | -             | -     | ۱۶۲,۱۰۶,۹۲۵,۶۵۱    |
| فراآوری مومامعنی ایران         | ۸۵۲,۵۷۷       | ۳۶,۷۶۶,۱۲۵,۶۱۱    | ۳۰,۰۵۲,۴۹۷,۵۷۷     | -               | -              | -            | -             | -          | -             | -     | ۳۰,۰۵۲,۴۹۷,۵۷۷     |
| فراپورس ایران                  | ۲۱,۷۴۸,۵۷۱    | ۱۳۷,۴۷۳,۰۵۵,۳۶۶   | ۱۳۶,۸۴۹,۳۲۷,۱۲۶    | -               | -              | -            | -             | -          | -             | -     | ۱۳۶,۸۴۹,۳۲۷,۱۲۶    |
| فولاد خوزستان                  | ۵۳۳,۲۷۷,۳۳۴   | ۱,۳۹۳,۹۳۱,۰۹۷,۹۶۵ | ۹۶۴,۲۵۹,۷۸۳,۳۹۶    | -               | -              | -            | -             | -          | -             | -     | ۹۶۴,۲۵۹,۷۸۳,۳۹۶    |
| فولاد آلیاژی ایران             | ۹,۴۰۰,۰۰۰     | ۶۳,۲۲۸,۳۲۹,۳۴۱    | ۴۲,۴۷۸,۱۴۳,۲۲۰     | -               | -              | -            | -             | -          | -             | -     | ۴۲,۴۷۸,۱۴۳,۲۲۰     |
| فولاد مبارکه گنجهان            | ۳۰,۸۸۳,۲۲۰,۲۴ | ۹,۱۷۳,۹۱۰,۲۵۳,۷۱۷ | ۱۱,۶۵۰,۰۱۲,۴۱۲,۶۴۴ | ۵۴,۴۰۰,۰۰۰      | ۲۰,۳۰۹,۹۵۷,۱۰۴ | -            | -             | -          | -             | -     | ۱۱,۶۵۰,۰۱۲,۴۱۲,۶۴۴ |
| فولاد هرمزگان جنوب             | ۱۲۳,۳۷۵,۰۲۲   | ۵۳۸,۰۵۶,۳۰۹,۳۳۹   | ۲۱۳,۸۸۵,۸۱۷,۷۷۶    | -               | -              | -            | -             | -          | -             | -     | ۲۱۳,۸۸۵,۸۱۷,۷۷۶    |
| فولاد کاهو جنوب کیش            | ۴۶,۸۹۳,۷۵۰    | ۱۶۸,۳۴۲,۴۲۴,۷۹۶   | ۱۵۷,۹۷۷,۳۲۷,۳۸۳    | -               | -              | -            | -             | -          | -             | -     | ۱۵۷,۹۷۷,۳۲۷,۳۸۳    |
| قاسم ایران                     | ۲۹,۸۸۱,۷۵۲    | ۱۲۹,۱۶۳,۲۹۴,۷۰۶   | ۱۲۳,۷۱۶,۹۷۴,۹۷۲    | -               | -              | -            | -             | -          | -             | -     | ۱۲۳,۷۱۶,۹۷۴,۹۷۲    |
| قنداصفهان                      | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷,۹۷۸,۹۵۱,۵۳۳     | ۱۹,۱۹۰,۱۳۵,۲۵۰     | -               | -              | -            | -             | -          | -             | -     | ۱۹,۱۹۰,۱۳۵,۲۵۰     |
| گس.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس    | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۱۵,۹۶۶,۴۸۸,۶۱۴   | ۳۵۰,۷۶۹,۴۲۹,۴۵۰    | -               | -              | -            | -             | -          | -             | -     | ۳۵۰,۷۶۹,۴۲۹,۴۵۰    |
| گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری | ۳۸۹,۵۴۰,۵۴۱   | ۶۸۳,۵۷۸,۱۴۳,۴۴۴   | ۷۹۸,۰۶۶,۱۳۸,۸۲۴    | -               | -              | -            | -             | -          | -             | -     | ۷۹۸,۰۶۶,۱۳۸,۸۲۴    |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان    | ۷۲۰,۶۰۳,۲۹۵   | ۱,۱۷۵,۰۱۱,۶۱۷,۵۵۸ | ۹۷۹,۹۱۹,۸۸۴,۹۸۰    | ۴۵,۲۰۰,۰۰۰      | ۵۷,۸۵۰,۸۸۰,۵۵۰ | -            | -             | -          | -             | -     | ۹۷۹,۹۱۹,۸۸۴,۹۸۰    |
| گروه توسعه مالی مهرآیندگان     | ۱۲۹,۶۴۹,۳۲۵   | ۵۰۹,۷۵۰,۰۵۰,۷۲۰   | ۸۱۴,۴۴۵,۰۱۱,۴۰۷    | -               | -              | -            | -             | -          | -             | -     | ۸۱۴,۴۴۵,۰۱۱,۴۰۷    |
| گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات  | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰۳,۹۰۸,۶۱۱,۵۹۱   | ۲۲۵,۱۴۳,۳۷۸,۵۵۰    | -               | -              | -            | -             | -          | -             | -     | ۲۲۵,۱۴۳,۳۷۸,۵۵۰    |
| گروه صنایع کاغذ پارس           | ۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸   | ۲۴۷,۷۲۸,۱۱۰,۴۷۹   | ۱۴۶,۴۰۴,۳۲۲,۹۸۳    | -               | -              | -            | -             | -          | -             | -     | ۱۴۶,۴۰۴,۳۲۲,۹۸۳    |
| گروه مالی صبا نامین            | ۹۹۸,۸۷۸,۵۵۹   | ۳,۴۵۸,۱۸۸,۶۴۴,۱۰۷ | ۴۰,۸۹۰,۹۰۰,۳۱۸,۸۵۳ | -               | -              | -            | -             | -          | -             | -     | ۴۰,۸۹۰,۹۰۰,۳۱۸,۸۵۳ |
| گروه مینا (سهامی عام)          | ۵۰۰,۴۳۵,۰۵۲   | ۶۰,۳۴۶,۳۲۹,۶۷۵    | ۸,۳۱۲,۵۱۴,۰۹۲      | ۱,۹۰۰,۰۰۰       | ۳۰,۷۳۱,۴۹۲,۲۵۴ | -            | -             | -          | -             | -     | ۸,۳۱۲,۵۱۴,۰۹۲      |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید  | ۵۹,۶۳۹,۸۸۸    | ۱,۰۳۲,۹۲۶,۶۴۲,۰۷۳ | ۱,۰۳۳,۱۸۱,۱۷۴,۰۰۰  | -               | -              | -            | -             | -          | -             | -     | ۱,۰۳۳,۱۸۱,۱۷۴,۰۰۰  |
| گروه صنعتی بارز                | ۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۱۳,۰۵۶,۷۳۳,۶۸۴   | ۹۴۴,۸۸۸,۲۶۳,۲۰۰    | -               | -              | -            | -             | -          | -             | -     | ۹۴۴,۸۸۸,۲۶۳,۲۰۰    |
| گروه مینم                      | ۳۸۱,۵۶۹,۵۴۵   | ۷۱۱,۶۶۲,۷۰۰,۸۲۷   | ۸۷۶,۱۸۱,۱۶۶,۳۳۹    | -               | -              | -            | -             | -          | -             | -     | ۸۷۶,۱۸۱,۱۶۶,۳۳۹    |
| گسترش نفت و گاز پارسیان        | ۴۸,۱۰۲,۶۰۳    | ۱,۷۱۹,۱۹۶,۶۸۹,۲۵۰ | ۲,۹۶۴,۱۳۸,۱۷۱,۸۲۸  | -               | -              | -            | -             | -          | -             | -     | ۲,۹۶۴,۱۳۸,۱۷۱,۸۲۸  |
| گلناش                          | ۱۱۸,۶۶۹,۴۷۶   | ۳۳۹,۱۴۰,۹۰۷,۵۸۷   | ۳۶۲,۳۶۵,۵۷۸,۷۲۹    | -               | -              | -            | -             | -          | -             | -     | ۳۶۲,۳۶۵,۵۷۸,۷۲۹    |
| گواهی سپرده کالایی شمش طلا     | ۸۵۰,۰۰۰       | ۳,۲۰۹,۶۴۳,۴۵۷,۸۷۳ | ۷,۳۷۷,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰  | -               | -              | -            | -             | -          | -             | -     | ۷,۳۷۷,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰  |
| م. صنایع و معادن احیاء سیاهان  | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۶۳,۷۵۵,۸۰۰,۰۱۰   | ۱,۱۴۴,۶۸۸,۳۳۷,۰۰۰  | -               | -              | -            | -             | -          | -             | -     | ۱,۱۴۴,۶۸۸,۳۳۷,۰۰۰  |
| مبین انرژی خلیج فارس           | ۸۱,۶۶۷,۴۱۸    | ۶۳۴,۴۳۱,۹۱۱,۳۴۱   | ۹۴۹,۰۱۱,۶۹۸,۳۲۷    | -               | -              | -            | -             | -          | -             | -     | ۹۴۹,۰۱۱,۶۹۸,۳۲۷    |
| محمولات کاغذی لطیف             | ۱۵۵,۹۶۸,۱۹۸   | ۳۳۲,۷۷۰,۲۰۰,۷۸۲   | ۴۲۱,۳۹۹,۳۲۸,۸۶۹    | -               | -              | -            | -             | -          | -             | -     | ۴۲۱,۳۹۹,۳۲۸,۸۶۹    |
| مخابرات ایران                  | ۱,۲۰۰,۶۲۹,۱۶۴ | ۶۵۲,۲۲۳,۶۵۵,۳۹۶   | ۸۴۴,۹۹۴,۷۱۵,۸۲۶    | -               | -              | -            | -             | -          | -             | -     | ۸۴۴,۹۹۴,۷۱۵,۸۲۶    |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن   | ۲۳۹,۱۶۹,۴۰۹   | ۴۴۲,۲۵۵,۸۶۶,۱۶۸   | ۴۶۲,۶۵۴,۳۹۹,۰۷۸    | -               | -              | -            | -             | -          | -             | -     | ۴۶۲,۶۵۴,۳۹۹,۰۷۸    |
| مدیریت صنعت شونده ت.ص.بهشهر    | ۲۳,۹۱۸,۱۵۱    | ۴۴۲,۳۳۵,۷۷۰,۵۲۶   | ۴۳۱,۵۳۱,۴۵۹,۷۲۸    | -               | -              | -            | -             | -          | -             | -     | ۴۳۱,۵۳۱,۴۵۹,۷۲۸    |
| معذنی و صنعتی گل گیهر          | ۳۲۱,۴۶۶,۲۱۰   | ۷۹۶,۲۶۷,۵۶۶,۳۴۰   | ۷۸۲,۸۰۸,۶۳۳,۲۴۴    | -               | -              | -            | -             | -          | -             | -     | ۷۸۲,۸۰۸,۶۳۳,۲۴۴    |
| معذنی املاح ایران              | ۸۰,۸۷۳        | ۸۳۷,۵۲۰,۴۱۳       | ۱,۴۱۲,۳۴۰,۰۲۵      | -               | -              | -            | -             | -          | -             | -     | ۱,۴۱۲,۳۴۰,۰۲۵      |
| معذنی و صنعتی چادرملو          | ۶۰۳,۱۰۱,۶۰۲   | ۱,۵۳۲,۵۴۰,۱۳۶,۶۸۹ | ۱,۶۷۸,۰۳۷,۲۹۷,۷۶۳  | -               | -              | -            | -             | -          | -             | -     | ۱,۶۷۸,۰۳۷,۲۹۷,۷۶۳  |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

| تغییرات طی دوره                |                |                     |                     |               |                   | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱   |                 |                |                     |                     |                      |
|--------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| نام شرکت                       | تعداد          | بهای تمام شده       | خالص ارزش فروش      | خرید طی دوره  |                   | فروش طی دوره |                 | تعداد          | بهای تمام شده       | خالص ارزش فروش      | درصد به کل دارایی ها |
|                                |                |                     |                     | تعداد         | مبلغ فروش         | تعداد        | مبلغ فروش       |                |                     |                     |                      |
| ملی صنایع مس ایران             | ۲,۰۵۶,۶۵۳,۸۳۶  | ۶,۲۵۰,۳۸۸,۰۷۳,۵۸۰   | ۱۳,۹۲۲,۴۷۸,۰۳۸,۰۵۲  | -             | -                 | -            | -               | -              | -                   | -                   | ۵.۹۵٪                |
| مهرماه مین                     | ۹۹۹,۹۹۹        | ۳,۱۵۶,۹۸۵,۷۹۰       | ۵,۹۲۴,۵۳۲,۰۷۵       | -             | -                 | -            | -               | -              | -                   | -                   | ۰.۰۰٪                |
| مهرکامپارس                     | ۱۳۰,۸۶۹,۰۰۴    | ۳۴۰,۰۶۳,۴۳۰,۹۳۷     | ۳۸۵,۸۴۷,۹۲۸,۹۴۲     | -             | -                 | -            | -               | -              | -                   | -                   | ۰.۱۴٪                |
| مواد اولیه دارویی البرز بالک   | ۲۹,۹۷۹,۷۸۹     | ۱۶۸,۹۴۴,۰۵۳,۴۲۷     | ۹۰,۰۵۹,۸۵۸,۷۷۰      | -             | -                 | -            | -               | -              | -                   | -                   | ۰.۰۴٪                |
| موتورسازان تراکتورسازی ایران   | ۷,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۷,۴۶۲,۹۰۲,۹۴۰      | ۲۲,۹۱۹,۹۵۳,۸۵۰      | -             | -                 | -            | -               | -              | -                   | -                   | ۰.۰۱٪                |
| نفت ایرانول                    | ۶,۷۲۷,۷۰۸      | ۵۸۷,۱۰۰,۴۹۹,۴۷۲     | ۶۶۵,۷۵۸,۳۵۸,۵۷۸     | -             | -                 | -            | -               | -              | -                   | -                   | ۰.۳۳٪                |
| نفت سیاهان                     | ۱۱۱,۴۲۲,۶۱۴    | ۶۰۴,۶۱۳,۷۶۲,۵۴۳     | ۷۶۳,۲۰۲,۴۷۴,۷۲۳     | -             | -                 | -            | -               | -              | -                   | -                   | ۰.۳۳٪                |
| نفت بهران                      | ۴۰,۷۴۷,۴۱۴     | ۶۱۰,۹۱۹,۰۶۰,۲۱۶     | ۷۲۷,۱۹۰,۳۹۷,۳۳۸     | -             | -                 | -            | -               | -              | -                   | -                   | ۰.۳۳٪                |
| نیان الکترونیک                 | ۴۴,۶۲۶,۱۷۲     | ۳۳۳,۱۸۰,۹۵۵,۶۴۶     | ۴۶۰,۴۶۳,۰۸۳,۳۵۱     | -             | -                 | -            | -               | -              | -                   | -                   | ۰.۳۰٪                |
| هتل پارسین کوثر اصفهان         | ۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶    | ۴۰۸,۳۷۸,۵۴۹,۳۱۴     | ۴۲۹,۳۵۹,۵۰۹,۳۹۵     | -             | -                 | -            | -               | -              | -                   | -                   | ۰.۱۷٪                |
| کاشی الوند                     | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۶۷,۷۴۰,۶۰۳,۴۳۳     | ۲۷۸,۷۷۱,۳۸۲,۰۰۰     | -             | -                 | -            | -               | -              | -                   | -                   | ۰.۱۲٪                |
| کاشی پارس                      | ۱۵,۵۵۲,۱۲۷     | ۱۶۳,۷۰۲,۰۸۳,۰۶۶     | ۱۲۴,۴۸۹,۴۴۹,۰۴۶     | -             | -                 | -            | -               | -              | -                   | -                   | ۰.۰۶٪                |
| کاشی سعدی                      | ۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۳۷,۴۰۸,۱۳۳,۴۰۷      | ۳۹,۱۱۵,۸۶۷,۵۰۰      | -             | -                 | -            | -               | -              | -                   | -                   | ۰.۰۲٪                |
| کاشی وسرامیک حافظ              | ۱۱۲,۶۰۴,۳۶۲    | ۳۹۳,۴۹۱,۸۳۰,۰۹۲     | ۴۷۷,۷۳۵,۸۷۴,۲۸۵     | -             | -                 | -            | -               | ۱۳۹,۲۸۹,۶۲۵    | -                   | -                   | ۰.۲۳٪                |
| کشت و دام قیام اصفهان          | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰     | ۶۴,۶۵۸,۶۵۶,۸۰۰      | ۸۸,۰۱۳,۱۸۷,۰۰۰      | -             | -                 | -            | -               | -              | -                   | -                   | ۰.۰۴٪                |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان   | ۵۱,۲۰۳,۲۰۵     | ۲۲۲,۴۲۶,۹۱۵,۳۳۴     | ۳۷۱,۰۵۰,۳۹۹,۸۳۲     | -             | -                 | -            | -               | -              | -                   | -                   | ۰.۱۶٪                |
| کشت و دامداری فکا              | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۴۲,۹۲۱,۳۱۳,۵۰۰      | ۱۲۷,۹۵۰,۲۸۲,۸۰۰     | -             | -                 | -            | -               | -              | -                   | -                   | ۰.۰۶٪                |
| گویر تاپر                      | ۸۴,۰۴۳,۴۶۶     | ۱۶۸,۷۶۸,۹۷۳,۱۰۱     | ۶۱۹,۰۵۶,۶۸۸,۶۶۶     | -             | -                 | -            | -               | -              | -                   | -                   | ۰.۲۷٪                |
| ح - سرمایه گذاری البرز(هلدینگ) | -              | -                   | -                   | -             | -                 | -            | -               | ۹,۸۴۰,۲۹۳      | -                   | -                   | ۰.۰۱٪                |
| سنگ آهن گه‌رزمین               | -              | -                   | -                   | -             | -                 | -            | -               | -              | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰          | -                   | ۰.۴۵٪                |
| ح - سنگ آهن گه‌رزمین           | -              | -                   | -                   | -             | -                 | -            | -               | -              | -                   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۰.۰۰٪                |
| جمع                            | ۵۹,۷۵۹,۰۹۲,۸۴۶ | ۱۶۱,۲۹۴,۹۶۰,۶۹۹,۹۵۲ | ۲۲۹,۴۶۲,۴۴۷,۵۵۹,۳۷۴ | ۱,۸۹۴,۲۸۹,۰۰۵ | ۲,۹۰۳,۹۷۰,۴۹۱,۴۱۲ | ۳۰۱,۰۶۳,۰۹۱  | ۷۵۶,۹۶۱,۰۲۱,۱۳۸ | ۶۱,۳۵۲,۳۱۸,۷۶۰ | ۱۶۳,۸۸۲,۴۹۷,۱۷۰,۴۸۵ | ۲۱۸,۵۴۳,۵۵۱,۵۱۲,۶۶۴ | ۰.۹۶                 |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

| ۱۴۰۴/۰۳/۳۱   |             |            |                  | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱   |             |            |                  | نام سهام                      |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|-------------------------------|
| نرخ سود موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ سود موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |                               |
| ۰.۲۲         | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶  | ۴,۲۹۳      | ۱۵۲,۷۷۷,۷۷۸      | ۰.۲۲         | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶  | ۴,۲۹۳      | ۱۵۲,۷۷۷,۷۷۸      | اختیارف ت فولاد-۴۲۹۳-۰۴/۰۵/۲۶ |
| ۰.۲۲         | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵  | ۶,۱۶۷      | ۴۶۱,۳۶۱,۰۳۰      | ۰.۲۲         | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵  | ۶,۱۶۷      | ۴۶۱,۳۶۱,۰۳۰      | اختیارف ت میدکو-۶۱۶۷-۰۵/۰۲/۱۵ |

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

| ۱۴۰۴/۰۳/۳۱  |            |             |                 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱  |            |             |                 | نام سهام                                                       |
|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | استراتژی ماخوذه | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | استراتژی ماخوذه |                                                                |
| ۱۴۰۴/۰۳/۳۱  |            |             |                 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱  |            |             |                 | اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری: |
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | نوع موقعیت      | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | نوع موقعیت      | نام سهام                                                       |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

| تغییرات طی دوره   |               |                    |           | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |                            |                |                      |
|-------------------|---------------|--------------------|-----------|------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| خرید/صدور طی دوره |               | فروش/ابطال طی دوره |           | تعداد      |                            | تعداد          |                      |
| تعداد             | بهای تمام شده | تعداد              | مبلغ فروش | تعداد      | قیمت ابطال / بازار هر واحد | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش       |
| تعداد واحد        | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش     | صندوق     | تعداد واحد | بهای تمام شده              | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

| اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱         |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱     |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|
| نام اوراق                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ انتشار اوراق |  |  |  |  | تاریخ سررسید    |  |  |  |  | خرید طی دوره   |  |  |  |  | فروش طی دوره   |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |
|                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |                 |  |  |  |  | بهای تمام شده  |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | بهای تمام شده  |  |  |  |  | تعداد             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |
| پایزفته شده در بورس یا فرابورس |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نرخ اسمی           |  |  |  |  | نرخ موثر        |  |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  |  | بهای تمام شده  |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | قیمت بازار هر سهم |  |  |  |  | بهای تمام شده  |  |  |  |  | تعداد          |  |  |  |  | درصد به کل دارایی ها |  |  |  |  |
| ۱/۱                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۴/۰۵/۱۳۱۵         |  |  |  |  | ۱۸۰۰            |  |  |  |  | ۱۸۰۰           |  |  |  |  | ۹,۹۹۸,۷۸۵,۳۱۲  |  |  |  |  | ۱,۰۰۰          |  |  |  |  | ۹,۹۹۸,۷۸۵,۳۱۲     |  |  |  |  | ۱,۰۰۰          |  |  |  |  | ۹,۹۹۸,۷۸۵,۳۱۲  |  |  |  |  | ۰۰/۰۱                |  |  |  |  |
| ۲/۲                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۴/۰۱/۱۳۱۰         |  |  |  |  | ۲۳۰۰            |  |  |  |  | ۲۳۰۰           |  |  |  |  | ۱۹,۵۵۳,۴۲۴,۴۲۷ |  |  |  |  | ۳۰۰            |  |  |  |  | ۱۹,۵۵۳,۴۲۴,۴۲۷    |  |  |  |  | ۳۰۰            |  |  |  |  | ۱۹,۵۵۳,۴۲۴,۴۲۷ |  |  |  |  | ۰۰/۱۰                |  |  |  |  |
| ۳/۳                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۴/۰۶/۷۲۵          |  |  |  |  | ۱۸۰۰            |  |  |  |  | ۱۸۰۰           |  |  |  |  | ۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴  |  |  |  |  | ۵۰۰            |  |  |  |  | ۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴     |  |  |  |  | ۵۰۰            |  |  |  |  | ۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴  |  |  |  |  | ۰۰/۰۱                |  |  |  |  |
| جمع                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲۴,۴۰۲,۷۲۴,۶۴۳     |  |  |  |  | ۳۵۰۰            |  |  |  |  | ۳۴,۸۰۹,۸۷۰,۸۵۰ |  |  |  |  | ۳۵۰۰           |  |  |  |  | ۳۴,۸۰۹,۸۷۰,۸۵۰ |  |  |  |  | ۳۵۰۰              |  |  |  |  | ۳۴,۸۰۹,۸۷۰,۸۵۰ |  |  |  |  | ۰۰/۱۰          |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

| 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

### ۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱        | تغییرات طی دوره    |                    | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱        | سپرده های بانکی |
|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
|                      | مبلغ              | کاهش               | افزایش             | مبلغ              |                 |
| ۱.۴۴٪                | ۳,۲۵۵,۸۴۸,۴۹۱,۹۱۸ | ۹,۲۷۰,۳۲۲,۲۲۵,۰۰۰  | ۱۰,۸۵۶,۹۳۰,۰۶۶,۳۳۱ | ۱,۶۶۹,۲۴۰,۶۵۰,۵۸۷ | دی              |
| ۰.۰۴٪                | ۹۷,۲۴۲,۵۰۲,۴۱۴    | ۱,۲۵۱,۶۴۴,۰۳۷,۰۷۱  | ۱,۳۲۲,۶۶۰,۴۵۱,۸۰۳  | ۲۶,۲۲۶,۰۸۷,۶۸۲    | پاسارگاد        |
| ۰.۰۰٪                | ۲۱,۷۰۷,۱۰۲        | .                  | ۹۱,۴۸۰             | ۲۱,۶۱۵,۶۲۲        | اقتصاد          |
| ۱.۲۶٪                | ۲,۸۶۴,۳۳۳,۳۴۶,۸۰۸ | ۲,۲۸۷,۹۵۰,۶۷۵,۳۸۵  | ۱,۳۳۱,۴۵۱,۸۶۰,۱۴۷  | ۳,۸۲۰,۸۳۲,۱۶۲,۰۴۶ | ملت             |
| ۰.۰۰٪                | ۹,۸۲۰,۱۸۷,۵۴۱     | ۲۳,۰۰۰,۲۸۰,۰۰۰     | ۳۲,۷۰۰,۵۰۸,۲۱۳     | ۱۱۹,۹۵۹,۳۲۸       | سامان           |
| ۰.۰۴٪                | ۹۰,۹۴۲,۷۸۴,۷۸۶    | ۲۰,۲۷۴,۹۸۰,۷۵۸,۴۴۶ | ۲۰,۳۳۵,۴۴۷,۵۳۳,۷۹۱ | ۳۰,۴۷۶,۰۰۹,۴۴۱    | خاورمیانه       |
| ۰.۰۰٪                | ۳,۰۲۲,۵۳۹,۹۴۷     | .                  | ۱,۶۰۲,۶۴۳,۹۲۶      | ۱,۴۱۹,۸۹۶,۰۲۱     | شهر             |
| ۰.۰۰٪                | ۸,۵۹۵,۲۰۰         | .                  | ۳۶,۳۴۶             | ۸,۵۵۸,۸۵۴         | آینده           |
| ۰.۰۰٪                | ۴۱,۷۶۲,۳۷۳        | .                  | ۱۷۶,۵۹۷            | ۴۱,۵۸۵,۷۷۶        | تجارت           |
| ۰.۰۰٪                | ۸,۶۴۶,۴۴۳,۱۴۵     | ۳,۰۲۱,۲۶۷,۴۲۳,۲۸۷  | ۱,۵۲۹,۷۷۴,۰۱۵,۰۲۴  | ۱,۵۰۰,۱۳۹,۸۵۱,۴۰۸ | گردشگری         |
| ۰.۰۰٪                | ۱,۶۳۸,۸۹۷,۶۰۲     | .                  | ۶,۹۳۰,۲۷۲          | ۱,۶۳۱,۹۶۷,۳۳۰     | ملی             |
| ۰.۰۰٪                | ۶۱,۸۳۴,۱۰۳        | .                  | ۲۶۱,۴۷۳            | ۶۱,۵۷۲,۶۳۰        | صادرات          |
| ۲.۷۹٪                | ۶,۳۳۱,۶۲۹,۰۹۲,۹۳۹ | ۳۶,۱۲۹,۱۶۵,۳۹۹,۱۸۹ | ۳۵,۴۱۰,۵۷۴,۵۷۵,۴۰۳ | ۷,۰۵۰,۲۱۹,۹۱۶,۷۲۵ | جمع             |

## صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

### 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     | ۵۳,۸۶۲,۴۴۶,۰۴۱,۷۰۰ | ۹۴.۹۷٪             | ۲۳.۷۴٪               |
| 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     | ۴,۰۶۱,۸۲۰,۶۴۵      | ۰.۰۱٪              | ۰.۰۰٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۲,۷۵۹,۳۹۲,۷۳۱,۹۵۶  | ۴.۸۷٪              | ۱.۲۲٪                |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۸۸,۹۸۸,۹۰۳,۶۶۳     | ۰.۱۶٪              | ۰.۰۴٪                |
| جمع                                                          |         | ۵۶,۷۱۴,۸۸۸,۱۵۷,۳۱۲ | ۱۰۰.۰۰٪            | ۲۵.۰۰٪               |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 | سهام                            |
| ۰.۰۱٪               | ۱۶,۶۴۱,۶۶۴,۳۸۱    | ۱۴,۱۹۵,۴۲۶,۷۲۷  | ۲,۴۴۶,۲۳۷,۵۵۴     | .               | ۰.۰۱٪               | ۳,۰۸۱,۲۳۶,۷۶۸    | ۷,۷۲۲,۳۳۷,۱۰۳   | -۴,۶۵۱,۱۰۰,۳۳۵   | فراوری مواد معدنی ایران         |
| ۰.۰۱٪               | ۷,۰۶۳,۷۱۹,۴۰۴     | ۷,۰۶۳,۷۱۹,۴۰۴   | .                 | .               | ۰.۰۱٪               | ۷,۰۶۳,۷۱۹,۴۰۴    | ۷,۰۶۳,۷۱۹,۴۰۴   | .                | سرمایه گذاری نیروگاهی ایران     |
| ۱.۸۲٪               | ۱,۰۳۳,۹۹۷,۶۸۴,۸۲۴ | ۶۴,۳۹۰,۶۲۵,۵۸۹  | ۹۶۹,۷۰۷,۰۵۹,۲۳۵   | .               | -۰.۱۹٪              | -۱۰۶,۳۶۸,۲۶۳,۲۵۷ | -۱۰,۰۸۴         | -۱۰۶,۳۶۸,۲۵۳,۱۷۳ | ایران خودرو                     |
| ۶.۳۰٪               | ۳,۵۷۱,۷۶۱,۶۱۹,۵۷۱ | ۲۸۴,۹۵۷,۳۱۷,۶۵۷ | ۳,۲۸۶,۸۰۴,۳۰۱,۹۱۴ | .               | ۰.۳۴٪               | ۱۹۰,۲۳۸,۲۸۹,۷۲۷  | ۶۶,۲۳۴,۷۸۷,۷۱۵  | ۱۲۳,۹۱۳,۵۰۲,۰۱۲  | گواهی سپرده کالایی شمش طلا      |
| ۱.۴۵٪               | ۸۲۱,۵۸۲,۴۰۵,۶۲۸   | ۳۰,۹۹۶,۹۲۶,۳۶۵  | ۵۶۷,۸۰۵,۴۷۹,۲۶۳   | ۲۲۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۱٪              | -۶۳,۸۸۷,۵۹۳,۰۵۴  | ۲۱,۲۷۲,۷۳۳,۸۲۱  | -۸۵,۱۶۰,۳۲۶,۸۷۵  | پویا زرکان آق دره               |
| ۰.۰۰٪               | ۴۳۸,۴۱۰,۹۵۹       | ۴۳۸,۴۱۰,۹۵۹     | .                 | .               | ۰.۰۰٪               | ۱۸۵,۹۰۱,۴۶۴      | ۱۸۵,۹۰۱,۴۶۴     | .                | معدنی املاح ایران               |
| ۰.۸۶٪               | ۴۸۷,۴۶۴,۹۵۷,۲۷۳   | ۷۰,۷۶۱,۰۵۲,۴۹۱  | ۴۱۶,۷۰۳,۹۰۴,۷۸۲   | .               | ۰.۰۳٪               | ۱۰,۴۱۳,۶۳۰,۵۷۰   | ۳,۸۵۴,۰۸۷,۰۴۴   | ۶,۵۵۹,۵۴۳,۵۲۶    | سرمایه گذاری پارس آریان         |
| ۰.۵۱٪               | ۲۸۹,۳۱۰,۳۹۷,۶۴۶   | ۲۸۹,۳۱۰,۳۹۷,۶۴۶ | .                 | .               | ۰.۲۸٪               | ۱۵۹,۸۵۲,۲۷۷,۸۷۶  | ۱۵۹,۸۵۲,۲۷۷,۸۷۶ | .                | بانک پاسارگاد                   |
| -۰.۰۴٪              | -۲۴,۴۱۰,۲۷۲,۸۵۸   | -۱,۵۲۷,۱۱۱,۱۶۸  | -۲۲,۸۸۳,۱۶۱,۶۹۰   | .               | ۰.۰۶٪               | ۳۵,۸۹۰,۶۶۷,۲۷۴   | ۳۵,۸۹۰,۶۶۷,۲۷۴  | .                | تامین سرمایه خلیج فارس          |
| ۰.۰۰٪               | -۳,۰۹۵            | -۳,۰۹۵          | .                 | .               | ۰.۰۰٪               | .                | .               | .                | ح . گروه صنعتی بارز             |
| ۰.۰۱٪               | ۶,۶۶۱,۲۲۵,۵۳۷     | ۶,۶۶۱,۲۲۵,۵۳۷   | .                 | .               | ۰.۰۰٪               | .                | .               | .                | توسعه معادن روی ایران           |
| ۰.۰۶٪               | ۳۱,۲۳۵,۴۶۷,۸۸۷    | -۱۰,۵۳۲         | ۳۱,۲۳۵,۴۷۸,۴۱۹    | .               | -۰.۰۵٪              | -۳۰,۵۲۵,۱۸۰,۵۱۹  | .               | -۳۰,۵۲۵,۱۸۰,۵۱۹  | صنایع کاشی و سرامیک سینا        |
| ۰.۰۸٪               | ۴۶,۳۹۷,۴۴۹,۲۱۹    | ۹۰,۷۲۱,۱۹۹      | ۴۵,۴۸۷,۷۲۸,۰۲۰    | .               | -۰.۰۱٪              | -۵,۷۸۹,۳۴۷,۲۰۰   | .               | -۵,۷۸۹,۳۴۷,۲۰۰   | جام‌دارو                        |
| ۰.۰۰٪               | ۲,۰۰۸,۶۳۳,۳۲۳     | ۲,۰۰۸,۶۳۳,۳۲۳   | .                 | .               | ۰.۰۰٪               | .                | .               | .                | کانی کرین طبیس                  |
| ۰.۰۱٪               | ۸,۴۵۰,۱۶۷,۷۵۶     | ۸,۴۵۰,۱۶۷,۷۵۶   | .                 | .               | ۰.۰۰٪               | .                | .               | .                | گروه صنعتی سپاهان               |
| ۰.۴۶٪               | ۲۶۱,۶۷۴,۹۲۸,۳۸۴   | ۳۸,۶۴۳,۴۹۱,۹۰۸  | ۲۲۳,۰۳۱,۴۳۶,۴۷۶   | .               | -۰.۱۰٪              | -۵۴,۳۲۷,۹۹۹,۶۰۲  | .               | -۵۴,۳۲۷,۹۹۹,۶۰۲  | شرکت کیسون                      |
| ۰.۰۱٪               | ۳,۴۰۲,۴۳۴,۴۰۱     | ۳,۴۰۲,۴۳۴,۴۰۱   | .                 | .               | ۰.۰۰٪               | .                | .               | .                | آنتی بیوتیک سازی ایران          |
| -۰.۰۴٪              | -۲۱,۱۱۱,۳۱۵,۳۶۸   | -۱۲,۰۵۸,۵۳۵,۱۳۵ | -۹,۰۵۲,۷۸۰,۲۳۳    | .               | ۰.۰۰٪               | -۱,۶۳۰,۲۴۲,۰۰۰   | .               | -۱,۶۳۰,۲۴۲,۰۰۰   | شیشه قزوین                      |
| -۰.۰۲٪              | -۱۲,۸۶۴,۳۵۶,۵۲۹   | -۲۰,۳۲۷۱        | -۱۲,۸۶۴,۱۵۳,۱۵۸   | .               | ۰.۰۰٪               | -۶۹۸,۶۱۸,۳۲۶     | .               | -۶۹۸,۶۱۸,۳۲۶     | ایرکا پارت صنعت                 |
| ۰.۰۸٪               | ۴۳,۴۳۸,۵۷۵,۳۵۵    | ۶۵۴,۶۶۳,۳۴۷     | ۴۲,۷۸۳,۹۱۲,۰۰۸    | .               | -۰.۰۷٪              | -۴۱,۱۹۳,۴۳۲,۰۰۰  | .               | -۴۱,۱۹۳,۴۳۲,۰۰۰  | بیمه آسیا                       |
| ۰.۰۰٪               | ۱,۲۵۴,۳۳۹,۲۱۶     | ۱,۲۵۴,۳۳۹,۲۱۶   | .                 | .               | ۰.۰۰٪               | .                | .               | .                | سیمان اردستان                   |
| ۰.۰۰٪               | ۳۷۲,۳۰۴,۰۷۰       | ۳۷۲,۳۰۴,۰۷۰     | .                 | .               | ۰.۰۰٪               | .                | .               | .                | کالسیمین                        |
| ۰.۱۶٪               | ۹۲,۶۳۲,۲۷۴,۲۸۷    | ۲,۷۸۴,۵۳۵,۹۷۰   | ۵۸,۶۵۱,۳۹۰,۰۰۲    | ۳۱,۲۰۱,۳۴۸,۳۱۵  | -۰.۰۳٪              | -۱۱,۹۱۴,۳۰۲,۶۵۴  | .               | -۱۱,۹۱۴,۳۰۲,۶۵۴  | گلنیش                           |
| ۰.۰۰٪               | -۱۲۳,۲۲۵,۰۴۳      | -۱۱۳,۲۲۵,۰۴۳    | .                 | .               | ۰.۰۰٪               | .                | .               | .                | استقلال                         |
| ۰.۴۴٪               | ۲۴۹,۳۲۶,۷۵۰,۳۰۹   | -۹,۸۳۹          | ۲۴۹,۳۲۶,۷۶۰,۱۴۸   | .               | -۰.۰۴٪              | -۲۰,۹۴۱,۸۶۶,۱۴۳  | .               | -۲۰,۹۴۱,۸۶۶,۱۴۳  | سیمان فارس و خوزستان            |
| ۰.۰۰٪               | -۲,۶۲۲            | -۲,۶۲۲          | .                 | .               | ۰.۰۰٪               | .                | .               | .                | ح. سبحان دارو                   |
| ۰.۰۰٪               | -۱,۹۸۸,۰۹۹,۸۴۲    | -۱,۹۸۸,۰۹۹,۸۴۲  | .                 | .               | ۰.۰۰٪               | .                | .               | .                | تولید نیروی برق دماوند          |
| -۰.۰۹٪              | -۴۸,۹۵۶,۰۹۶,۵۵۰   | ۱,۰۳۹,۵۱۷,۵۹۷   | -۴۹,۹۹۵,۶۱۴,۱۴۷   | .               | -۰.۰۳٪              | -۹,۱۷۵,۸۱۳,۵۳۰   | .               | -۹,۱۷۵,۸۱۳,۵۳۰   | صنایع گلدیران                   |
| ۰.۱۷٪               | ۹۸,۷۲۸,۱۰۰,۴۴۷    | ۸۹۳,۹۹۹,۴۵۰     | ۹۷,۸۳۴,۴۰۰,۹۹۷    | .               | ۰.۰۱٪               | ۴,۱۵۵,۱۲۹,۰۰۰    | .               | ۴,۱۵۵,۱۲۹,۰۰۰    | کلنشی الوند                     |
| -۰.۰۲٪              | -۱۳,۴۸۲,۹۴۴,۱۹۴   | ۲۱۱,۶۹۶,۷۴۹     | -۱۳,۶۹۴,۶۴۰,۹۴۳   | .               | -۰.۰۳٪              | -۹,۴۰۸,۳۲۰,۴۰۵   | .               | -۹,۴۰۸,۳۲۰,۴۰۵   | بیسکویت گرجی                    |
| ۰.۰۰٪               | ۲,۶۰۹,۳۶۷,۳۵۰     | ۲,۶۰۹,۳۶۷,۳۵۰   | .                 | .               | ۰.۰۰٪               | .                | .               | .                | نساجی بابکان                    |
| ۲.۱۲٪               | ۱,۲۰۴,۶۷۹,۳۷۷,۹۳۴ | ۱,۹۸۲,۶۱۵,۶۶۱   | ۸۸۳,۳۹۹,۶۲۳,۰۳۳   | ۳۱۹,۲۹۷,۰۳۹,۳۴۰ | -۰.۳۴٪              | -۱۹,۰۳۰,۹۲۴۲,۱۹۸ | .               | -۱۹,۰۳۰,۹۲۴۲,۱۹۸ | گسترش نفت و گاز پارسیان         |
| ۲.۱۲٪               | ۱,۲۰۲,۰۵۱,۹۱۶,۳۸۱ | -۳,۲۷۵          | ۱,۲۰۲,۰۵۱,۹۱۹,۵۵۶ | .               | -۰.۶۶٪              | -۳۷۶,۵۸۴,۰۷۹,۶۰۵ | .               | -۳۷۶,۵۸۴,۰۷۹,۶۰۵ | پالایش نفت اصفهان               |
| ۰.۰۱٪               | ۴۰,۷۹۶۳۷,۹۱۲      | ۱,۴۳۱,۳۷۷,۵۰۸   | ۲,۶۴۸,۲۶۰,۴۰۴     | .               | ۰.۰۰٪               | -۱۱۹,۲۸۵,۸۸۰     | .               | -۱۱۹,۲۸۵,۸۸۰     | مهرمام میهن                     |
| ۲.۷۳٪               | ۱,۵۴۹,۲۷۲,۵۸۶,۲۰۶ | ۱۰,۰۹۶,۵۱۸,۴۳۲  | ۱,۳۹۴,۰۴۳,۱۶۹,۱۹۴ | ۱۴۵,۱۳۲,۸۹۸,۵۸۰ | -۰.۷۳٪              | -۴۱۳,۵۶۱,۱۵۰,۸۳۷ | .               | -۴۱۳,۵۶۱,۱۵۰,۸۳۷ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس        |
| ۰.۰۰٪               | -۱,۱۸۴,۸۱۸,۲۲۸    | -۱,۱۸۴,۸۱۸,۲۲۸  | .                 | .               | ۰.۰۰٪               | .                | .               | .                | پارس فنر                        |
| ۰.۰۰٪               | .                 | .               | .                 | .               | ۰.۰۰٪               | .                | .               | .                | ح. کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان |
| ۰.۰۰٪               | -۲,۱۴۳            | -۲,۱۴۳          | .                 | .               | ۰.۰۰٪               | .                | .               | .                | ح. البرزدارو                    |
| ۰.۰۳٪               | ۱۲,۸۲۳,۰۶۵,۵۳۳    | ۳۵۹,۸۴۶,۱۱۴     | -۵۷,۹۳۶,۷۸۰,۵۸۱   | ۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -۰.۰۱٪              | -۴,۳۷۳,۸۲۰,۰۰۰   | .               | -۴,۳۷۳,۸۲۰,۰۰۰   | پارس فولاد سبزواری              |
| ۰.۹۰٪               | ۵۱۲,۶۹۹,۱۳۹,۵۲۳   | ۵,۹۱۷,۷۳۵,۴۶۱   | ۵۰۶,۷۸۱,۴۰۴,۰۶۳   | .               | -۱.۳۹٪              | -۷۸۹,۲۷۶,۳۲۳,۸۰۹ | .               | -۷۸۹,۲۷۶,۳۲۳,۸۰۹ | فولاد مبارکه اصفهان             |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی |                   |                |                   |                 | طی ماه             |                  |            |                  |                              |
|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------|------------------|------------------------------|
| جمع                |                   | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش  | درآمد سود سهام  | جمع                |                  | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام               |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ              |                |                   |                 | درصد از کل درآمدها | مبلغ             |            |                  |                              |
| -۰.۲۶٪             | -۱۴۵,۷۶۲,۱۹۰,۰۹۸  | ۶,۹۹۴,۳۰۰,۶۷۵  | -۱۵۲,۷۵۶,۴۹۰,۷۷۳  | .               | -۱.۲۷٪             | -۷۲۲,۴۰۰,۱۰۵,۳۹۰ | .          | -۷۲۲,۴۰۰,۱۰۵,۳۹۰ | .                            |
| ۱.۷۲٪              | ۹۷۶,۳۰۶,۴۹۹,۰۰۶   | -۱,۵۵۸         | ۹۷۶,۳۰۶,۵۰۰,۵۵۴   | .               | -۰.۲۳٪             | -۱۲۹,۸۹۳,۰۴۵,۷۲۱ | .          | -۱۲۹,۸۹۳,۰۴۵,۷۲۱ | .                            |
| ۰.۰۰٪              | -۲۰۱,۴۵۴,۲۳۴      | -۲۰۱,۴۵۴,۲۳۴   | .                 | .               | ۰.۰۰٪              | .                | .          | .                | .                            |
| ۰.۰۶٪              | ۳۴,۱۹۵,۶۳۶,۹۷۳    | ۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۳۱  | ۳۱,۷۳۰,۳۹۲,۹۴۲    | .               | -۰.۰۱٪             | -۴,۳۰۲,۷۰۱,۰۵۱   | .          | -۴,۳۰۲,۷۰۱,۰۵۱   | .                            |
| ۰.۱۹٪              | ۱۰۹,۵۹۳,۴۱۵,۰۹۳   | ۹۳۶,۹۱۵,۰۱۹    | -۲۹,۷۰۸,۰۴۰,۰۸۶   | ۱۳۸,۳۶۴,۵۴۰,۱۶۰ | -۰.۱۵٪             | -۸۷,۱۴۸,۹۹۵,۰۷۸  | .          | -۸۷,۱۴۸,۹۹۵,۰۷۸  | .                            |
| ۰.۰۰٪              | .                 | .              | .                 | .               | ۰.۰۰٪              | .                | .          | .                | .                            |
| ۰.۰۰٪              | -۵۲۷,۵۳۸,۷۱۵      | -۵۲۷,۵۳۸,۷۱۵   | .                 | .               | ۰.۰۰٪              | .                | .          | .                | .                            |
| ۰.۱۱٪              | ۶۱,۸۵۳,۰۱۴,۱۲۹    | ۱۷۱,۳۷۴,۲۴۰    | ۶۱,۶۸۱,۶۳۹,۸۸۹    | .               | -۰.۰۳٪             | -۱۱,۵۱۲,۶۱۰,۹۳۸  | .          | -۱۱,۵۱۲,۶۱۰,۹۳۸  | .                            |
| ۰.۰۶٪              | ۳۳,۱۴۶,۸۵۲,۹۳۶    | -۵۸۵,۸۶۱,۲۴۵   | ۳۳,۷۳۲,۷۱۴,۱۸۱    | .               | -۰.۰۷٪             | -۴۰,۹۴۹,۲۹۳,۳۲۰  | .          | -۴۰,۹۴۹,۲۹۳,۳۲۰  | .                            |
| ۱.۴۰٪              | ۷۹۴,۱۴۷,۶۸۳,۹۹۶   | ۱۴۶,۶۳۶,۶۸۱    | ۷۹۴,۰۰۱,۰۴۷,۳۱۵   | .               | ۰.۰۷٪              | ۳۸,۶۸۶,۶۴۸,۵۲۶   | .          | ۳۸,۶۸۶,۶۴۸,۵۲۶   | .                            |
| ۰.۰۱٪              | ۳,۳۹۲,۳۴۵,۷۴۶     | ۳,۳۹۲,۳۴۵,۷۴۶  | .                 | .               | ۰.۰۰٪              | .                | .          | .                | .                            |
| -۰.۰۶٪             | -۳۵,۶۹۵,۴۰۸,۷۷۰   | ۱,۳۰۸,۸۵۱,۶۳۴  | -۳۷,۰۰۴,۲۶۰,۴۰۴   | .               | -۰.۰۵٪             | -۳۰,۷۹۱,۴۶۲,۸۳۹  | .          | -۳۰,۷۹۱,۴۶۲,۸۳۹  | .                            |
| -۰.۱۳٪             | -۷۱,۲۸۸,۴۱۱,۴۹۵   | -۴,۲۱۶         | -۷۱,۲۸۸,۴۰۷,۲۷۹   | .               | -۰.۰۵٪             | -۳۱,۰۵۱,۸۵۹,۹۱۴  | .          | -۳۱,۰۵۱,۸۵۹,۹۱۴  | .                            |
| ۰.۵۴٪              | ۳۰۳,۵۲۳,۴۹۹,۱۴۴   | ۷,۶۰۶,۵۹۰,۹۶۶  | ۲۹۵,۹۱۶,۹۰۸,۱۷۸   | .               | ۰.۰۰٪              | ۲,۶۲۸,۵۲۷,۷۷۶    | .          | ۲,۶۲۸,۵۲۷,۷۷۶    | .                            |
| ۰.۰۴٪              | ۲۳,۴۶۶,۵۳۸,۳۶۱    | ۱,۶۳۳,۴۰۵,۰۱۳  | ۲۱,۸۳۳,۱۳۳,۳۴۸    | .               | ۰.۰۰٪              | -۱,۵۸۶,۵۰۳,۸۰۰   | .          | -۱,۵۸۶,۵۰۳,۸۰۰   | .                            |
| ۰.۷۹٪              | ۴۴۷,۷۵۲,۳۸۵,۵۴۵   | ۳,۳۵۹,۸۱۹,۶۶۶  | ۴۴۴,۳۹۳,۵۶۵,۸۴۹   | .               | -۰.۲۷٪             | -۱۵۵,۲۷۷,۴۶۶,۳۶۹ | .          | -۱۵۵,۲۷۷,۴۶۶,۳۶۹ | .                            |
| -۰.۰۶٪             | -۳۳,۳۴۱,۷۵۸,۸۲۸   | -۱,۳۷۲         | -۳۳,۳۴۱,۷۵۷,۴۵۶   | .               | -۰.۰۱٪             | -۴,۹۲۱,۲۱۳,۷۱۱   | .          | -۴,۹۲۱,۲۱۳,۷۱۱   | .                            |
| ۰.۳۱٪              | ۱۷۷,۴۵۶,۸۹۰,۷۸۸   | ۴,۹۹۹,۳۶۲,۶۹۹  | ۱۷۲,۴۵۷,۵۲۸,۰۸۹   | .               | ۰.۱۳٪              | ۷۳,۴۵۴,۶۹۲,۴۸۴   | .          | ۷۳,۴۵۴,۶۹۲,۴۸۴   | .                            |
| ۰.۰۰٪              | -۳۱۹,۶۹۳,۲۹۲      | -۳۱۹,۶۹۳,۲۹۲   | .                 | .               | ۰.۰۰٪              | ۳۹۷,۶۲۰,۰۰۰      | .          | ۳۹۷,۶۲۰,۰۰۰      | .                            |
| ۰.۰۰٪              | ۵,۳۱۱,۸۱۱,۰۸۲     | ۵,۳۱۱,۸۱۱,۰۸۲  | .                 | .               | ۰.۰۰٪              | .                | .          | .                | .                            |
| ۰.۵۵٪              | ۳۱۴,۱۲۸,۴۶۹,۸۲۳   | ۱۸۸۰۵,۷۵۹,۹۹۱  | ۲۹۵,۳۲۲,۷۰۹,۸۳۲   | .               | ۰.۱۱٪              | ۶۱,۱۱۰,۲۱۷,۸۰۰   | .          | ۶۱,۱۱۰,۲۱۷,۸۰۰   | .                            |
| ۰.۰۰٪              | -۲,۴۵۰,۷۱۴,۴۵۵    | -۲,۴۵۰,۷۱۴,۴۵۵ | .                 | .               | ۰.۰۰٪              | .                | .          | .                | .                            |
| ۰.۰۰٪              | -۳۶,۴۶۱,۹۷۴       | -۳۶,۴۶۱,۹۷۴    | .                 | .               | ۰.۰۰٪              | .                | .          | .                | .                            |
| ۰.۰۵٪              | ۲۷,۲۹۹,۸۲۲,۱۷۷    | -۶۳۹,۹۶۵,۷۳۴   | ۲۵۲,۱۳۸,۵۰۹       | ۲۷,۶۸۷,۶۴۹,۴۰۲  | -۰.۰۲٪             | -۸,۵۶۰,۳۸۳,۸۴۸   | .          | -۳۶,۲۴۸,۰۳۳,۲۵۰  | ۲۷,۶۸۷,۶۴۹,۴۰۲               |
| ۰.۳۲٪              | ۱۷۹,۵۱۷,۹۱۹,۵۵۰   | ۱۶۴,۶۹۶,۰۹۸    | ۱۷۹,۳۵۳,۲۲۳,۴۵۲   | .               | -۰.۰۹٪             | -۵۱,۳۲۰,۳۰۰,۵۲۱  | .          | -۵۱,۳۲۰,۳۰۰,۵۲۱  | .                            |
| ۰.۰۰٪              | ۶۷۶,۱۴۹,۲۰۸       | ۶۷۶,۱۴۹,۲۰۸    | .                 | .               | ۰.۰۰٪              | .                | .          | .                | .                            |
| ۰.۳۲٪              | ۱۲۴,۳۸۶,۹۸۸,۱۷۰   | -۲,۱۴۹,۱۲۸     | ۱۱۲,۰۷۴,۰۵۵,۶۲۲   | ۱۲,۳۱۴,۷۸۶,۷۳۶  | ۰.۰۱٪              | ۴,۳۶۴,۶۳۴,۹۷۸    | .          | ۴,۳۶۴,۶۳۴,۹۷۸    | .                            |
| ۰.۰۲٪              | ۱۱,۴۰۸,۸۴۳,۷۳۰    | -۳۰۶,۲۳۴,۳۳۵   | ۱۱,۷۱۵,۰۷۸,۰۶۵    | .               | ۰.۰۰٪              | -۲,۳۵۴,۵۰۵,۴۰۰   | .          | -۲,۳۵۴,۵۰۵,۴۰۰   | .                            |
| ۰.۰۲٪              | ۱۳,۷۹۲,۱۲۳,۳۲۹    | ۶۲۳,۵۶۱,۳۲۸    | ۸,۱۵۹,۱۶۲,۴۰۱     | ۵۰,۰۰۹,۴۰۸,۷۰۰  | ۰.۰۰٪              | -۲,۴۷۶,۳۷۷,۳۶۰   | .          | -۲,۴۷۶,۳۷۷,۳۶۰   | .                            |
| ۰.۰۰٪              | ۱,۸۷۱,۱۹۳,۶۶۰     | ۱,۸۷۱,۱۹۳,۶۶۰  | .                 | .               | ۰.۰۰٪              | .                | .          | .                | .                            |
| ۰.۱۳٪              | ۷۱,۶۲۵,۳۳۷,۴۱۹    | -۸,۷۷۷         | ۷۱,۶۲۵,۳۴۶,۱۹۶    | .               | -۰.۰۵٪             | -۲۸,۴۹۵,۲۱۶,۱۸۲  | .          | -۲۸,۴۹۵,۲۱۶,۱۸۲  | .                            |
| ۰.۱۰٪              | ۵۶,۲۵۸,۰۶۳,۴۶۰    | ۱۰,۲۲۳,۶۰۷,۹۷۳ | ۴۶,۰۳۴,۴۵۵,۴۸۷    | .               | ۰.۰۰٪              | -۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰     | .          | -۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰     | .                            |
| ۰.۰۰٪              | ۲,۷۶۴,۰۲۲,۴۷۱     | ۲,۷۶۴,۰۲۲,۴۷۱  | .                 | .               | ۰.۰۰٪              | .                | .          | .                | .                            |
| ۰.۰۱٪              | ۶,۳۲۰,۰۵۶,۶۹۹     | ۶,۴۲۹,۰۵۰,۱۷۵  | -۱,۲۷۲,۳۸۳,۸۶۴    | ۱,۱۵۳,۳۹۰,۳۸۸   | ۰.۰۰٪              | -۲,۱۶۷,۰۰۲۹,۰۰۰  | .          | -۲,۱۶۷,۰۰۲۹,۰۰۰  | .                            |
| ۰.۰۰٪              | ۲,۷۰۱,۸۳۸,۱۴۵     | ۲,۷۰۱,۸۳۸,۱۴۵  | .                 | .               | ۰.۰۰٪              | .                | .          | .                | .                            |
| ۰.۰۴٪              | ۲۱,۵۵۴,۰۷۷,۸۲۰    | -۲,۱۲۳         | ۲۱,۵۵۴,۰۷۹,۹۴۳    | .               | -۰.۰۳٪             | -۱۹,۲۹۲,۴۰۵,۳۲۹  | .          | -۱۹,۲۹۲,۴۰۵,۳۲۹  | .                            |
| ۰.۰۳٪              | ۱۴,۷۰۴,۷۸۶,۵۳۹    | ۱۹,۲۱۷,۸۷۶,۲۷۶ | -۴,۵۱۳,۰۸۹,۷۳۷    | .               | -۰.۲۱٪             | -۱۱۸,۵۸۰,۲۳۴,۵۰۰ | .          | -۱۱۸,۵۸۰,۲۳۴,۵۰۰ | .                            |
| -۰.۰۴٪             | -۲۲,۹۸۴,۰۲۶,۵۵۵   | ۱,۷۶۲,۸۴۸,۱۴۴  | -۲۴,۷۴۶,۸۷۴,۶۹۹   | .               | -۰.۰۳٪             | -۱۱,۶۳۰,۳۸۵,۰۰۰  | .          | -۱۱,۶۳۰,۳۸۵,۰۰۰  | .                            |
| ۷.۲۷٪              | ۴,۱۲۰,۶۲۶,۵۵۵,۵۰۷ | ۸۴,۰۴۷,۹۹۶,۴۵۸ | ۴,۰۳۶,۵۷۸,۵۵۹,۰۴۹ | .               | -۱.۲۰٪             | -۶۸۰,۶۴۲,۴۸۹,۵۸۳ | .          | -۶۸۰,۶۴۲,۴۸۹,۵۸۳ | .                            |
| ۰.۰۰٪              | ۱,۸۲۱,۷۱۳,۶۷۶     | -۱۸,۵۸۶,۳۲۴    | .                 | ۱,۸۴۰,۳۰۰,۰۰۰   | ۰.۰۰٪              | .                | .          | .                | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی |                   |                 |                   |                 | طی ماه             |                  |            |                  |                 |
|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------|------------------|-----------------|
| جمع                |                   | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش  | درآمد سود سهام  | جمع                |                  | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام  |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ              |                 |                   |                 | درصد از کل درآمدها | مبلغ             |            |                  |                 |
| ۰.۹۴٪              | ۵۳۵,۸۷۳,۴۰۹,۶۲۱   | -۲,۷۶۹          | ۵۳۵,۸۷۳,۴۱۲,۳۹۰   | .               | -۰.۲۵٪             | -۱۴۱,۷۱۳,۴۲۳,۴۲۰ | .          | -۱۴۱,۷۱۳,۴۲۳,۴۲۰ | .               |
| ۰.۰۰٪              | ۱,۱۷۷,۹۹۷,۰۶۶     | ۱,۱۷۷,۹۹۷,۰۶۶   | .                 | .               | ۰.۰۰٪              | .                | .          | .                | .               |
| ۰.۰۳٪              | ۱۹,۳۳۲,۴۸۲,۰۸۴    | ۱۹,۳۳۲,۴۸۲,۰۸۴  | .                 | .               | ۰.۰۰٪              | .                | .          | .                | .               |
| ۰.۰۳٪              | ۱۹۰,۱۳,۷۱۸,۶۵۷    | ۵,۸۴۴,۵۴۴,۹۶۱   | ۱۳,۱۶۹,۱۷۴,۳۹۶    | .               | ۰.۰۰٪              | -۱,۰۲۵,۸۵۹,۶۰۰   | .          | -۱,۰۲۵,۸۵۹,۶۰۰   | .               |
| ۰.۰۰٪              | ۱۶۵,۵۵۴,۹۰۴       | ۱۶۵,۵۵۴,۹۰۴     | .                 | .               | ۰.۰۰٪              | .                | .          | .                | .               |
| ۰.۰۰٪              | -۷۵۲,۸۷۰,۴۳۰      | -۷۵۲,۸۷۰,۴۳۰    | .                 | .               | ۰.۰۰٪              | .                | .          | .                | .               |
| ۰.۳۱٪              | ۱۱۹,۱۰۷,۵۲۷,۸۴۰   | ۲۷,۷۴۳,۴۵۷,۳۴۸  | ۷۷,۵۴۵,۸۴۰,۴۹۲    | ۱۳,۸۱۸,۲۳۰,۰۰۰  | -۰.۰۳٪             | -۱۲,۹۲۲,۶۵۰,۰۰۰  | .          | -۱۲,۹۲۲,۶۵۰,۰۰۰  | .               |
| ۰.۰۰٪              | .                 | .               | .                 | .               | ۰.۰۰٪              | .                | .          | .                | .               |
| ۰.۱۰٪              | ۵۸,۲۶۳,۹۶۰,۸۴۶    | -۵۰,۷۱۱         | ۴۷,۳۳۸,۸۰۶۰,۷۶۶   | ۱۰,۹۲۵,۱۵۹,۸۴۱  | ۰.۰۳٪              | ۱۸,۳۳۸,۹۶۷,۸۷۰   | .          | ۱۸,۳۳۸,۹۶۷,۸۷۰   | .               |
| ۰.۰۰٪              | -۷۵۱,۸۳۳,۷۴۱      | -۷۵۱,۸۳۳,۷۴۱    | .                 | .               | ۰.۰۰٪              | .                | .          | .                | .               |
| ۰.۶۳٪              | ۳۴۸,۸۳۳,۳۸۴,۷۰۷   | ۱۰۳,۷۴۴,۶۳۶,۷۰۴ | ۲۴۵,۰۹۸,۷۴۸,۰۰۳   | .               | -۰.۰۳٪             | -۱۷,۶۶۴,۷۷۴,۶۲۹  | .          | -۱۷,۶۶۴,۷۷۴,۶۲۹  | .               |
| ۰.۰۱٪              | ۳,۸۰۷,۶۸۰,۹۸۳     | ۷۸۷,۶۱۶,۵۰۳     | ۲,۳۴۹,۰۲۰,۴۸۸     | ۶۷۱,۰۴۳,۹۹۲     | ۰.۰۰٪              | ۵۳۵,۷۹۲,۹۵۰      | .          | ۵۳۵,۷۹۲,۹۵۰      | .               |
| ۰.۳۵٪              | ۱۴۰,۸۵۳,۹۷۸,۸۶۴   | -۲,۷۸۷          | ۱۴۰,۸۵۳,۹۸۱,۶۵۱   | .               | -۰.۱۳٪             | -۷۱,۳۴۱,۹۳۱,۷۲۴  | .          | -۷۱,۳۴۱,۹۳۱,۷۲۴  | .               |
| ۰.۰۷٪              | ۳۹,۳۲۷,۶۶۳,۸۸۴    | ۱,۵۸۹,۲۸۷,۱۶۷   | ۲۲,۶۵۸,۳۷۵,۷۱۷    | ۱۵۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۰۳٪             | -۹,۱۹۲,۷۱۲,۹۰۰   | .          | -۲۴,۳۷۲,۷۱۲,۹۰۰  | ۱۵۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۰.۰۰٪              | ۲۶۳,۸۴۰,۶۲۰       | ۲۶۳,۸۴۰,۶۲۰     | .                 | .               | ۰.۰۰٪              | .                | .          | .                | .               |
| -۰.۰۱٪             | -۷,۴۲۴,۹۴۶,۳۴۰    | ۳,۱۰۰,۰۴۴,۵۸۷   | -۵۰,۹۵۶,۹۹۰,۹۲۷   | ۴۰,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰  | -۰.۰۳٪             | -۱۲,۶۳۱,۵۹۲,۱۶۰  | .          | -۱۲,۶۳۱,۵۹۲,۱۶۰  | .               |
| ۰.۰۰٪              | -۱,۸۶۰,۰۴۲,۳۲۷    | ۲,۰۸۳,۷۱۰,۹۶۲   | -۳,۹۴۳,۷۵۲,۲۸۹    | .               | ۰.۰۰٪              | ۴۴۳,۶۰۶,۴۶۲      | .          | ۴۴۳,۶۰۶,۴۶۲      | .               |
| ۰.۰۰٪              | ۹۴۷,۲۵۹,۱۵۲       | ۹۴۷,۲۵۹,۱۵۲     | .                 | .               | ۰.۰۰٪              | .                | .          | .                | .               |
| ۰.۶۶٪              | ۳۷۵,۱۵۶,۱۳۱,۴۵۵   | ۸,۳۴۲,۲۷۷,۷۲۲   | ۳۶۶,۸۱۳,۸۵۳,۷۲۳   | .               | ۰.۰۱٪              | ۶,۹۵۳,۸۱۷,۱۳۲    | .          | ۶,۹۵۳,۸۱۷,۱۳۲    | .               |
| ۲.۶۵٪              | ۱,۵۰۰,۳۶۲,۲۷۵,۳۵۳ | ۶۹۴,۵۳۳,۷۹۱     | ۱,۴۹۹,۶۶۷,۴۷۱,۵۶۲ | .               | -۱.۰۰٪             | -۷۹۳,۱۳۱,۷۹۰,۷۲۴ | .          | -۷۹۳,۱۳۱,۷۹۰,۷۲۴ | .               |
| ۰.۰۰٪              | -۲۰,۳۱۴,۴۲۵,۷۳۸   | -۳,۴۹۷          | -۲۰,۳۱۴,۴۲۲,۲۴۱   | .               | -۰.۱۴٪             | -۸۱,۰۵۸,۳۴۸,۳۳۰  | .          | -۸۱,۰۵۸,۳۴۸,۳۳۰  | .               |
| ۰.۱۰٪              | ۵۴,۲۴۱,۶۹۳,۷۷۷    | -۳,۱۰۶          | ۳۷,۷۷۹,۵۲۸,۰۶۵    | ۱۶,۴۶۲,۱۶۸,۸۱۸  | ۰.۰۰٪              | -۲۶۶,۰۹۲,۷۴۱     | .          | -۲۶۶,۰۹۲,۷۴۱     | .               |
| -۰.۰۴٪             | -۲۲,۳۳۱,۷۳۶,۳۲۴   | -۴,۶۲۶,۷۰۴,۷۱۰  | -۱۸,۳۰۵,۰۳۱,۶۱۴   | .               | ۰.۰۰٪              | -۱,۶۳۵,۲۱۲,۲۵۰   | .          | -۱,۶۳۵,۲۱۲,۲۵۰   | .               |
| ۰.۰۳٪              | ۱۶,۸۸۱,۰۰۱,۳۱۴    | ۷,۲۳۴,۸۴۲,۵۲۱   | ۶,۶۵۶,۱۵۸,۷۹۳     | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۰۰٪              | -۴۱۱,۵۳۶,۷۰۰     | .          | -۴۱۱,۵۳۶,۷۰۰     | .               |
| ۰.۰۹٪              | ۵۳,۷۳۰,۱۷۰,۷۸۶    | ۴,۳۳۰,۶۴۲,۰۶۰   | ۴۹,۴۹۹,۵۲۸,۷۲۶    | .               | -۰.۰۳٪             | -۹,۵۱۱,۰۷۰,۴۰۰   | .          | -۹,۵۱۱,۰۷۰,۴۰۰   | .               |
| ۰.۰۹٪              | ۵۳۰,۵۲۰,۷۴,۷۹۷    | ۲,۱۱۸,۹۴۰,۷۶۰   | ۵۰,۹۳۳,۱۳۴,۰۳۷    | .               | -۰.۰۵٪             | -۲۷,۳۲۵,۴۴۰,۴۵۰  | .          | -۲۷,۳۲۵,۴۴۰,۴۵۰  | .               |
| ۱.۴۳٪              | ۸۱۰,۱۴۱,۶۱۵,۱۹۵   | ۲,۸۸۴,۷۳۳,۱۳۷   | ۸۰۷,۳۵۶,۸۸۲,۰۵۸   | .               | -۰.۷۳٪             | -۴۰۹,۹۱۰,۵۹۵,۷۵۲ | .          | -۴۰۹,۹۱۰,۵۹۵,۷۵۲ | .               |
| ۰.۱۷٪              | ۹۲,۲۴۴,۸۶۹,۸۰۴    | ۹۲۴,۴۶۶,۸۱۶     | ۸۳,۵۵۲,۹۶۵,۹۳۸    | ۱۲,۷۶۷,۴۳۷,۰۵۰  | -۰.۰۵٪             | -۲۷,۹۵۴,۵۲۳,۹۱۷  | .          | -۲۷,۹۵۴,۵۲۳,۹۱۷  | .               |
| ۰.۰۴٪              | ۲۰۰,۲۲,۲۴۶,۵۹۳    | ۱۵,۳۳۲,۵۱۱,۳۸۷  | ۴,۶۸۹,۷۳۵,۲۰۶     | .               | ۰.۰۰٪              | -۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰     | .          | -۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰     | .               |
| ۰.۰۵٪              | ۲۶,۵۶۸,۷۶۵,۴۰۸    | ۲۷۳,۹۱۸,۵۲۹     | ۲۶,۲۹۴,۸۴۶,۸۷۹    | .               | -۰.۰۶٪             | -۳۴,۳۴۹,۲۸۲,۸۰۱  | .          | -۳۴,۳۴۹,۲۸۲,۸۰۱  | .               |
| ۰.۰۰٪              | .                 | .               | .                 | .               | ۰.۰۰٪              | .                | .          | .                | .               |
| ۰.۰۰٪              | -۹۸۷,۲۴۴,۱۰۰      | -۹۸۷,۲۴۴,۱۰۰    | .                 | .               | ۰.۰۰٪              | .                | .          | .                | .               |
| ۰.۵۹٪              | ۳۳۷,۱۰۶,۵۵۳,۴۶۳   | -۴,۰۰۰          | ۳۷۶,۹۷۶,۲۰۱,۴۶۳   | ۶۰,۱۳۰,۳۵۶,۰۰۰  | -۰.۰۱٪             | -۵,۸۴۸,۰۰۳,۸۵۱۵  | .          | -۵,۸۴۸,۰۰۳,۸۵۱۵  | .               |
| ۰.۱۸٪              | ۱۰۰,۷۷۶,۸۰۱,۱۸۴   | ۱۰۰,۷۷۶,۸۰۱,۱۸۴ | .                 | .               | ۰.۰۰٪              | .                | .          | .                | .               |
| ۰.۳۸٪              | ۱۵۶,۰۴۹,۹۵۵,۸۱۸   | -۸,۵۷۱          | ۱۲۲,۹۶۴,۳۹۵,۱۶۵   | ۳۳۰,۸۵۵,۵۶۹,۲۲۴ | -۰.۰۵٪             | -۳۰,۶۰۹,۹۲۶,۸۳۶  | .          | -۶۳,۶۹۵,۴۹۶,۰۶۰  | ۳۳۰,۸۵۵,۵۶۹,۲۲۴ |
| ۰.۰۰٪              | ۱۰,۵۸,۸۸۱,۰۷۲     | ۱۰,۵۸,۸۸۱,۰۷۲   | .                 | .               | ۰.۰۰٪              | .                | .          | .                | .               |
| -۰.۵۳٪             | -۳۰۱,۰۳۰,۷۹۷,۷۴۴  | -۱۱,۴۱۷         | -۳۰۱,۰۳۰,۷۸۶,۳۲۷  | .               | -۰.۷۳٪             | -۴۰۶,۱۶۱,۷۳۸,۶۲۲ | .          | -۴۰۶,۱۶۱,۷۳۸,۶۲۲ | .               |
| ۲.۰۸٪              | ۱,۱۷۸,۶۵۰,۳۲۵,۵۲۹ | ۵,۳۵۰,۲۶۴,۵۴۵   | ۱,۱۷۳,۳۰۰,۰۰۰,۹۹۴ | .               | ۰.۰۵٪              | ۲۸,۳۸۷,۲۸۴,۶۶۰   | .          | ۲۸,۳۸۷,۲۸۴,۶۶۰   | .               |
| ۰.۱۷٪              | ۹۸,۵۰۷,۶۲۹,۹۴۵    | ۱۴,۵۹۸,۱۶۹,۵۲۶  | ۵۲,۵۴۹,۴۵۹,۲۰۱    | ۳۱,۳۶۰,۰۰۱,۳۲۱۸ | -۰.۰۳٪             | -۱۶,۰۳۲,۰۳۸,۴۰۰  | .          | -۱۶,۰۳۲,۰۳۸,۴۰۰  | .               |
| ۱.۳۲٪              | ۷۴۹,۹۳۵,۷۷۳,۵۹۹   | -۸۹,۳۷۱,۳۷۳     | ۵۰,۵۷۳,۱۰۹,۷۱۲    | ۲۴۴,۲۹۳,۰۳۵,۲۶۰ | -۰.۲۳٪             | -۱۲۷,۰۹۵,۷۰۹,۶۴۱ | .          | -۱۲۷,۰۹۵,۷۰۹,۶۴۱ | .               |

گروه مالی صبا تامین

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی              |                |                    |            |        | طی ماه             |                |                  |                    |         |
|---------------------------------|----------------|--------------------|------------|--------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|---------|
| سهام                            | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش   | درآمد فروش | جمع    | سهام               | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش         | جمع     |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز   | ۰              | -۷,۳۱۶,۳۰۴,۷۵۳     | ۰          | -۰.۱٪  | -۷,۳۱۶,۳۰۴,۷۵۳     | ۰              | -۰.۱٪            | ۰                  | ۰       |
| فولاد خوزستان                   | ۰              | -۵۴,۶۰۰,۷۴۶,۳۸۷    | ۰          | -۰.۱۰٪ | -۵۴,۶۰۰,۷۴۶,۳۸۷    | ۰              | -۰.۱۰٪           | ۰                  | -۰.۲۹٪  |
| ح . توسعه معادن وفلزات          | ۰              | ۰                  | ۰          | ۰.۰۰٪  | ۰                  | ۰              | ۰.۰۰٪            | ۰                  | ۰.۰۰٪   |
| ح . تامین سرمایه خلیج فارس      | ۰              | ۰                  | ۰          | ۰.۰۰٪  | ۰                  | ۰              | ۰.۰۰٪            | ۰                  | ۰.۰۴٪   |
| محصولات کاغذی لطیف              | ۱۷,۲۶۱,۹۲۵,۶۴۱ | -۳۵,۰۳۹,۰۸۲,۳۱۲    | ۰          | -۰.۰۳٪ | -۱۷,۷۷۷,۱۵۶,۶۷۱    | ۰              | -۰.۰۳٪           | ۷۳,۲۹۱,۷۸۹,۷۶۰     | ۰.۱۳٪   |
| بیمه اتکالی ایران معین          | ۰              | ۰                  | ۰          | ۰.۰۰٪  | ۰                  | ۰              | ۰.۰۰٪            | ۱,۱۱۰,۸۴۰,۱۱۸      | ۰.۰۰٪   |
| سیمان شاهرود                    | ۴۱,۶۳۲,۷۰۸,۴۳۲ | -۶۰,۶۸۹,۲۹۸,۱۹۱    | ۰          | -۰.۰۳٪ | -۱۹,۰۵۶,۵۸۹,۷۵۹    | ۰              | -۰.۰۳٪           | ۱۴۳,۹۸۸,۳۳۴,۹۲۵    | ۰.۳۵٪   |
| پتروشیمی تندگوین                | ۰              | -۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰       | ۰          | ۰.۰۰٪  | -۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰       | ۰              | ۰.۰۰٪            | -۵,۹۳۲,۹۲۲,۴۸۰     | -۰.۰۱٪  |
| پارس مینو                       | ۸,۹۹۲,۴۳۵,۵۷۲  | -۱۷,۵۷۸,۳۱۷,۰۳۰    | ۰          | -۰.۰۲٪ | -۸,۵۸۵,۷۸۱,۴۵۸     | ۰              | -۰.۰۲٪           | ۳۴,۵۴۰,۵۵۸,۲۳۰     | ۰.۰۶٪   |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو  | ۰              | ۰                  | ۰          | ۰.۰۰٪  | ۰                  | ۰              | ۰.۰۰٪            | ۴,۵۵۳,۰۴۸,۸۸۷      | ۰.۰۱٪   |
| موتورسازان تراکتورسازی ایران    | ۲,۵۵۱,۷۲۸,۵۵۳  | -۲,۷۹۰,۲۹۸,۳۵۰     | ۰          | ۰.۰۰٪  | -۲۳۸,۵۶۹,۷۹۷       | ۰              | ۰.۰۰٪            | ۲۷,۲۸۲,۷۰۳,۶۱۹     | ۰.۰۵٪   |
| پالایش نفت تهران                | ۰              | -۱۷۵,۷۸۵,۷۹۶,۸۴۷   | ۰          | -۰.۰۳٪ | -۱۷۵,۷۸۵,۷۹۶,۸۴۷   | ۰              | -۰.۰۳٪           | ۱۸۹,۳۰۹,۱۴۲,۰۸۰    | ۰.۳۳٪   |
| سیمان هگمتان                    | ۰              | ۳۲,۸۷۴,۱۹۷,۶۴۹     | ۰          | ۰.۰۶٪  | ۳۲,۸۷۴,۱۹۷,۶۴۹     | ۰              | ۰.۰۶٪            | ۳۲۰,۸۴۲,۸۸۱,۵۱۴    | ۰.۵۷٪   |
| بیمه کارآفرین                   | ۰              | ۶,۶۷۹,۳۲۰,۷۶۰      | ۰          | ۰.۰۱٪  | ۶,۶۷۹,۳۲۰,۷۶۰      | ۰              | ۰.۰۱٪            | ۲۶,۲۶۲,۲۶۶,۵۶۱     | ۰.۰۵٪   |
| سرمایه گذاری ملی ایران          | ۰              | -۱۱۱,۸۳۹,۰۵۵,۹۵۵   | ۰          | -۰.۰۲٪ | -۱۱۱,۸۳۹,۰۵۵,۹۵۵   | ۰              | -۰.۰۲٪           | ۱,۲۸۸,۴۶۲,۸۶۱,۵۷۶  | ۲.۳۷٪   |
| سایپا                           | ۰              | -۶۶,۷۳۱,۴۱۶,۷۸۹    | ۰          | -۰.۱۳٪ | -۶۶,۷۳۱,۴۱۶,۷۸۹    | ۰              | -۰.۱۳٪           | ۲۵۷,۲۴۵,۰۳۰,۳۵۸    | ۰.۴۵٪   |
| حمل و نقل گهرترابر سیرجان       | ۳,۱۱۱,۶۰۴,۳۵۷  | -۱۷,۵۴۱,۶۳۵,۴۶۳    | ۰          | -۰.۰۳٪ | -۱۴,۴۳۰,۰۳۱,۱۰۶    | ۰              | -۰.۰۳٪           | ۱۶۹,۹۸۸,۱۵۵,۶۲۹    | ۰.۳۰٪   |
| م. صنایع و معادن احیاء سیاهان   | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۴۳,۶۲۰,۳۴۴,۰۰۰   | ۰          | -۰.۰۱٪ | -۵۷,۶۲۰,۳۴۴,۰۰۰    | ۰              | -۰.۰۱٪           | ۴۸۴,۶۰۷,۳۶۱,۹۰۴    | ۰.۸۵٪   |
| پلیمر آریا ساسول                | ۰              | ۰                  | ۰          | ۰.۰۰٪  | ۰                  | ۰              | ۰.۰۰٪            | ۵,۶۹۲,۳۰۲,۴۸۷      | ۰.۰۱٪   |
| ایران ترانسفو                   | ۰              | -۱۴۳,۳۵۰,۵۹۷,۵۷۸   | ۰          | -۰.۰۵٪ | -۱۴۳,۳۵۰,۵۹۷,۵۷۸   | ۰              | -۰.۰۵٪           | ۷۷۹,۴۷۵,۷۴۹,۶۶۴    | ۱.۳۷٪   |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان       | ۸,۹۵۸,۶۲۶,۸۲۸  | -۱۶,۱۵۹,۲۷۶,۸۰۰    | ۰          | -۰.۰۱٪ | -۷,۲۰۰,۶۴۹,۹۷۲     | ۰              | -۰.۰۱٪           | -۱۴,۷۸۶,۷۴۴,۱۶۹    | -۰.۰۰۳٪ |
| سیمان سیاهان                    | ۰              | -۸,۵۸۸,۵۹۲,۰۰۰     | ۰          | -۰.۰۳٪ | -۸,۵۸۸,۵۹۲,۰۰۰     | ۰              | -۰.۰۳٪           | ۱۴۱,۶۲۴,۷۴۰,۳۸۱    | ۰.۳۵٪   |
| پتروشیمی شازند                  | ۰              | -۲۵,۴۹۰,۲۵۱,۰۸۳    | ۰          | -۰.۰۴٪ | -۲۵,۴۹۰,۲۵۱,۰۸۳    | ۰              | -۰.۰۴٪           | -۸۰,۳۵۸,۸۴۵,۳۲۴    | -۰.۰۱۴٪ |
| ح - نیان الکترونیک              | ۰              | ۰                  | ۰          | ۰.۰۰٪  | ۰                  | ۰              | ۰.۰۰٪            | ۰                  | ۰.۰۰٪   |
| سرمایه گذاری مسکن               | ۰              | ۰                  | ۰          | ۰.۰۰٪  | ۰                  | ۰              | ۰.۰۰٪            | ۱,۲۴۹,۸۴۰,۷۶۵      | ۰.۰۰٪   |
| ح. توسعه م. وص. معدنی خاورمیانه | ۰              | ۰                  | ۰          | ۰.۰۰٪  | ۰                  | ۰              | ۰.۰۰٪            | ۱۷,۳۰۹             | ۰.۰۰٪   |
| ملی صنایع مس ایران              | ۰              | -۴۲۹,۳۲۷,۵۱۶,۵۹۱   | ۰          | -۰.۰۶٪ | -۴۲۹,۳۲۷,۵۱۶,۵۹۱   | ۰              | -۰.۰۶٪           | ۴۰,۸۶,۹۷۸,۶۸۷,۳۴۳  | ۷.۴۱٪   |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش  | ۰              | ۰                  | ۰          | ۰.۰۰٪  | ۰                  | ۰              | ۰.۰۰٪            | ۲۰,۷۰۰,۳۰۶,۹۰۰     | ۰.۰۴٪   |
| کشت و دامداری فکا               | ۰              | ۱,۵۴۸,۷۲۹,۹۰۰      | ۰          | ۰.۰۰٪  | ۱,۵۴۸,۷۲۹,۹۰۰      | ۰              | ۰.۰۰٪            | ۶۶,۴۶۵,۳۰۲,۵۲۲     | ۰.۱۲٪   |
| گروه صنعتی بارز                 | ۰              | ۳۶۷,۰۲۹,۸۴۷,۳۹۴    | ۰          | ۰.۰۵٪  | ۳۶۷,۰۲۹,۸۴۷,۳۹۴    | ۰              | ۰.۰۵٪            | ۵۲۹,۸۲۸,۱۷۲,۷۶۶    | ۰.۹۳٪   |
| ح . معدنی و صنعتی گل گهر        | ۰              | ۰                  | ۰          | ۰.۰۰٪  | ۰                  | ۰              | ۰.۰۰٪            | -۳۰,۵۲             | ۰.۰۰٪   |
| ملی شیمی کشاورز                 | ۰              | ۰                  | ۰          | ۰.۰۰٪  | ۰                  | ۰              | ۰.۰۰٪            | ۱۴,۰۵۷,۷۱۶,۳۲۹     | ۰.۰۲٪   |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)      | ۰              | -۷۹۳,۹۵۹,۱۵۰,۶۵۹   | ۰          | -۰.۱۴٪ | -۷۹۳,۹۵۹,۱۵۰,۶۵۹   | ۰              | -۰.۱۴٪           | ۳۰,۸۲۰,۶۷۰,۵۵۸,۸۲۳ | ۵.۴۳٪   |
| صنعتی بهشهر                     | ۰              | -۱۱۴,۲۴۳,۱۸۴,۳۵۰   | ۰          | -۰.۰۲٪ | -۱۱۴,۲۴۳,۱۸۴,۳۵۰   | ۰              | -۰.۰۲٪           | ۱۹۱,۴۳۷,۹۴۲,۲۱۵    | ۰.۳۴٪   |
| کلشی سعدی                       | ۲,۶۲۸,۵۵۳,۳۸۰  | -۲,۸۳۳,۰۴۲,۵۰۰     | ۰          | ۰.۰۰٪  | -۲,۰۴۸,۸۹۱,۱۲۰     | ۰              | ۰.۰۰٪            | -۲,۵۰۳,۷۲۶,۶۰۴     | ۰.۰۰٪   |
| پارس خودرو                      | ۰              | -۲۴,۲۱۷,۸۴۱,۳۴۰    | ۰          | -۰.۰۴٪ | -۲۴,۲۱۷,۸۴۱,۳۴۰    | ۰              | -۰.۰۴٪           | ۲۸,۳۱۴,۱۲۲,۷۷۵     | ۰.۰۵٪   |
| ح . حمل و نقل گهرترابر سیرجان   | ۰              | ۰                  | ۰          | ۰.۰۰٪  | ۰                  | ۰              | ۰.۰۰٪            | ۰                  | ۰.۰۰٪   |
| ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان     | ۰              | ۰                  | ۰          | ۰.۰۰٪  | ۰                  | ۰              | ۰.۰۰٪            | -۲,۸۲۷,۲۸۳,۴۳۵     | ۰.۰۰٪   |
| گسترش سوخت سبزوآگرس (سهامی عام) | ۰              | ۰                  | ۰          | ۰.۰۰٪  | ۰                  | ۰              | ۰.۰۰٪            | -۳,۰۶۱,۷۵۷,۴۸۳     | -۰.۰۱٪  |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی      | ۰              | -۱,۲۷۱,۶۱۶,۰۵۰,۷۷۴ | ۰          | -۰.۲۴٪ | -۱,۲۷۱,۶۱۶,۰۵۰,۷۷۴ | ۰              | -۰.۲۴٪           | ۲,۲۵۹,۷۱۴,۶۵۰,۴۸۱  | ۳.۹۸٪   |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

| طی ماه                        |                 | جمع              |            | از ابتدای سال مالی |                    |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------|--------------------|--------------------|
| سهام                          | درآمد سود سهام  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ               | درصد از کل درآمدها |
| معدنی و صنعتی چادرملو         | ۰               | -۵۲,۱۵۷,۶۴۳,۸۲۹  | ۰          | -۵۲,۱۵۷,۶۴۳,۸۲۹    | -۰.۰۹٪             |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید      | ۰               | ۰                | ۰          | ۰                  | ۰.۰۰٪              |
| تایداوترخاورمیانه             | ۰               | -۴۹,۰۵۱,۲۷۹,۵۱۳  | ۰          | -۴۹,۰۵۱,۲۷۹,۵۱۳    | -۰.۰۹٪             |
| شیشه همدان                    | ۰               | -۷,۰۹۳,۲۰۱,۷۴۵   | ۰          | -۷,۰۹۳,۲۰۱,۷۴۵     | -۰.۰۱٪             |
| سرمایه گذاری پارس توشه        | ۰               | -۲۲,۴۱۶,۲۵۵,۱۲۰  | ۰          | -۲۲,۴۱۶,۲۵۵,۱۲۰    | -۰.۰۴٪             |
| صنعتی بهپاک                   | ۰               | -۱۵,۵۰۹,۱۶۸,۱۰۰  | ۰          | -۱۵,۵۰۹,۱۶۸,۱۰۰    | -۰.۰۳٪             |
| فولاد هرمزگان جنوب            | ۰               | -۵,۷۶۴,۱۲۴,۶۷۵   | ۰          | -۵,۷۶۴,۱۲۴,۶۷۵     | -۰.۰۱٪             |
| سرمایه گذاری صدرتامین         | ۰               | -۲۰۶,۱۹۱,۱۳۲,۸۶۴ | ۰          | -۲۰۶,۱۹۱,۱۳۲,۸۶۴   | -۰.۳۶٪             |
| ریل پرداز نو آفرین            | ۰               | -۱,۲۳۳,۴۱۷,۲۴۰   | ۰          | -۱,۲۳۳,۴۱۷,۲۴۰     | ۰.۰۰٪              |
| بانک تجارت                    | ۰               | -۳۴۳,۷۵۳,۲۸۱,۲۶۲ | ۰          | -۳۴۳,۷۵۳,۲۸۱,۲۶۲   | -۰.۶۱٪             |
| معدنی و صنعتی گل گهر          | ۰               | -۲۴,۹۲۲,۰۷۰,۴۷۵  | ۰          | -۲۴,۹۲۲,۰۷۰,۴۷۵    | -۰.۰۴٪             |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند      | ۰               | -۷۶,۳۶۵,۹۰۶,۲۰۲  | ۰          | -۷۶,۳۶۵,۹۰۶,۲۰۲    | -۰.۱۳٪             |
| سرمایه گذاری توکالواد(هلدینگ) | ۳۰,۷۷۵,۰۳۸,۳۴۷  | -۲,۸۱۵,۰۴۶,۰۲۶   | ۰          | ۲۷,۹۵۹,۹۹۲,۳۲۱     | ۰.۵۰٪              |
| الکترونیک خودرو شرق           | ۳,۷۸۹,۸۵۰,۰۰۸   | -۷۴,۶۸۸,۰۹۵,۹۰۵  | ۰          | -۷۴,۶۸۸,۰۹۵,۹۰۵    | -۰.۱۳٪             |
| سرمایه گذاری سپه              | ۰               | -۳۸,۶۰۷,۶۸۵,۲۳۲  | ۰          | -۳۸,۶۰۷,۶۸۵,۲۳۲    | -۰.۰۷٪             |
| سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)    | ۴۰,۶۷۰,۱۲۲,۳۲۱  | -۹,۹۶۵,۱۲۶,۷۳۱   | ۰          | -۵,۹۹۸,۰۰۴,۵۰۰     | -۰.۰۱٪             |
| دارویی رازک                   | ۴۰,۷۲۱,۸۲۰      | ۴۰,۰۰۴,۰۴۴,۶۷۳   | ۰          | ۴۰,۰۰۸,۷۶۶,۴۹۳     | ۰.۰۷٪              |
| داروسازی فارابی               | ۲۸,۱۷۳,۱۳۹,۶۸۷  | -۱۷,۱۱۲,۵۷۰,۷۵۰  | ۰          | ۱۱,۰۰۶,۵۶۸,۹۳۷     | ۰.۰۲٪              |
| پاکسان                        | ۰               | -۲,۶۰۷,۰۰۰,۰۴۷   | ۰          | -۲,۶۰۷,۰۰۰,۰۴۷     | ۰.۰۰٪              |
| سیمان ارومیه                  | ۰               | ۳۹,۰۶۸,۵۳۱       | ۰          | ۳۹,۰۶۸,۵۳۱         | ۰.۰۰٪              |
| سیمان بهپهان                  | ۴۰,۷۱۰,۷۱۳,۱۴۷  | -۶,۷۶۷,۴۹۲,۴۰۰   | ۰          | -۲,۶۹۵,۷۷۹,۲۵۳     | ۰.۰۰٪              |
| کاشی پارس                     | ۰               | -۲,۴۷۳,۵۳۴,۶۹۴   | ۰          | -۲,۴۷۳,۵۳۴,۶۹۴     | ۰.۰۰٪              |
| پتروشیمی خارک                 | ۷۰,۳۱۹,۷۶۱,۵۶۰  | ۳۰,۷۹۸,۷۳۰,۲۷۷   | ۰          | ۱۰۱,۱۱۸,۴۹۱,۸۳۷    | ۰.۱۸٪              |
| سیمان صوفیان                  | ۰               | ۲۱,۶۲۰,۵۸۷,۵۰۰   | ۰          | ۲۱,۶۲۰,۵۸۷,۵۰۰     | ۰.۰۴٪              |
| پگاه آذربایجان غربی           | ۰               | -۷۷۲,۰۱۶,۲۰۸     | ۰          | -۷۷۲,۰۱۶,۲۰۸       | ۰.۰۰٪              |
| البرزدادرو                    | ۰               | ۱۳۵,۷۷۲,۶۳۱,۱۵۸  | ۰          | ۱۳۵,۷۷۲,۶۳۱,۱۵۸    | ۰.۲۴٪              |
| سیمان آبیگ                    | ۸۳,۱۱۹,۳۷۴,۶۰۱  | -۱۲۸,۱۳۷,۰۲۱,۲۰۰ | ۰          | -۴۵,۰۱۷,۶۴۶,۵۹۹    | -۰.۰۸٪             |
| داروسازی ابوریحان             | ۲,۸۷۶,۴۶۳,۶۹۵   | ۲,۶۶۶,۳۳۲,۶۲۱    | ۰          | ۵,۵۴۲,۷۹۶,۳۱۶      | ۰.۰۱٪              |
| پتروشیمی پردیس                | ۰               | -۱۲۲,۶۵۷,۲۴۸,۲۶۸ | ۰          | -۱۲۲,۶۵۷,۲۴۸,۲۶۸   | -۰.۲۲٪             |
| شرکت ارتباطات سیار ایران      | ۶۲۶,۷۷۴,۸۳۱,۸۶۲ | -۷۸۸,۹۲۶,۶۹۷,۴۷۶ | ۰          | -۱۶۲,۱۵۱,۵۵۶,۶۱۴   | -۰.۲۹٪             |
| شرکت آهن و فولاد ارفع         | ۱۲,۳۳۸,۳۶۳,۱۷۱  | -۲۸,۱۸۱,۳۱۷,۵۰۰  | ۰          | -۱۵,۲۴۲,۹۵۴,۳۲۹    | -۰.۰۳٪             |
| قاسم ایران                    | ۱۱,۲۲۲,۴۷۱,۴۹۱  | ۴,۳۰۷,۰۷۳,۵۵۸    | ۰          | ۱۵,۵۲۹,۵۴۵,۰۴۹     | ۰.۰۳٪              |
| مواد اولیه دارویی البرز بالک  | ۳۵۲,۳۰۶,۹۴۹     | ۸,۷۶۱,۶۱۴,۳۲۲    | ۰          | ۹,۱۱۴,۸۲۱,۲۷۱      | ۰.۰۲٪              |
| مبین انرژی خلیج فارس          | ۰               | ۶۳,۳۲۱,۵۶۷,۵۵۳   | ۰          | ۶۳,۳۲۱,۵۶۷,۵۵۳     | ۰.۱۱٪              |
| فجر انرژی خلیج فارس           | ۱۳۵,۵۴۳,۸۴۶,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۳,۸۴۶,۴۴۱  | ۰          | ۱۳۵,۵۴۳,۸۴۶,۴۴۱    | ۰.۲۴٪              |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان  | ۰               | -۲۲,۲۲۳,۸۹۳,۳۵۹  | ۰          | -۲۲,۲۲۳,۸۹۳,۳۵۹    | -۰.۰۶٪             |
| هتل پارسیان کوثر اصفهان       | ۰               | -۲۲,۹۰۱,۱۱۱,۸۳۰  | ۰          | -۲۲,۹۰۱,۱۱۱,۸۳۰    | -۰.۰۶٪             |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان   | ۰               | ۱۵۰۱,۳۷۰,۶۹۴     | ۰          | ۱۵۰۱,۳۷۰,۶۹۴       | ۰.۰۰٪              |
| مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بیشهر  | ۰               | -۷۱۳,۲۷۵,۱۳۹     | ۰          | -۷۱۳,۲۷۵,۱۳۹       | ۰.۰۰٪              |
| بیمرغ                         | ۰               | -۱,۶۹۴,۵۲۳,۵۸۲   | ۰          | -۱,۶۹۴,۵۲۳,۵۸۲     | ۰.۰۴٪              |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی |                    |      |                   |                  | طی ماه         |                  |                    |                  |                |
|--------------------|--------------------|------|-------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|
| جمع                | درصد از کل درآمدها | مبلغ | درآمد فروش        | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | جمع              | درصد از کل درآمدها | مبلغ             | درآمد فروش     |
| ۰.۱٪               | ۵۸,۸۷۳,۶۴۰,۸۱۸     | ۰    | ۳۸,۴۹۱,۴۴۴,۱۶۴    | ۲۰,۳۸۲,۱۹۶,۶۵۴   | ۰.۱٪           | ۲,۹۸۶,۰۱۱,۵۹۳    | ۰                  | ۲,۹۸۶,۰۱۱,۵۹۳    | ۰              |
| ۰.۱٪               | ۶,۶۶۷,۳۸۸,۸۶۷      | ۰    | ۴,۹۹۸,۲۱۰,۳۵۵     | ۱,۶۶۹,۰۷۸,۵۱۲    | ۰.۰٪           | ۸۶۱,۱۷۸,۰۶۸      | ۰                  | ۸۰۷,۹۰۰,۴۴۴      | ۱,۶۶۹,۰۷۸,۵۱۲  |
| ۰.۱٪               | ۵,۵۱۶,۱۲۳,۶۸۵      | ۰    | ۴,۹۷۲,۴۰۸,۴۱۰     | ۵۴۳,۷۱۴,۳۷۵      | ۰.۰۳٪          | -۱۸,۴۸۱,۱۵۲,۶۸۷  | ۰                  | -۱۹,۰۲۴,۸۶۶,۹۶۲  | ۵۴۳,۷۱۴,۳۷۵    |
| ۰.۱۱٪              | ۶۰,۸۷۲,۹۳۳,۶۰۱     | ۰    | ۵۰,۷۴۱,۳۱۶,۳۰۶    | ۱۰,۱۳۱,۶۱۶,۳۹۵   | ۰.۰۱٪          | -۵۰,۸۴۱,۱۵۰,۰۷۰  | ۰                  | -۱۵,۲۱۵,۷۶۶,۴۶۵  | ۱۰,۱۳۱,۶۱۶,۳۹۵ |
| ۰.۱٪               | ۶۰,۵۷۲,۲۴۳,۶۹۳     | ۰    | -۵,۳۴۷,۴۰۵,۸۱۷    | ۱۱,۴۰۴,۶۴۸,۵۱۰   | ۰.۰۳٪          | -۹,۵۷۱,۴۰۷,۰۴۹   | ۰                  | -۹,۵۷۱,۴۰۷,۰۴۹   | ۰              |
| ۰.۰۴٪              | ۲۴,۳۶۸,۴۵۳,۳۳۶     | ۰    | ۲۳,۱۹۳,۲۲۲,۸۳۱    | ۱,۱۷۵,۲۳۰,۵۰۵    | ۰.۰۷٪          | -۳۸,۱۷۹,۹۸۳,۲۴۰  | ۰                  | -۳۹,۳۵۵,۳۱۳,۷۴۵  | ۱,۱۷۵,۲۳۰,۵۰۵  |
| ۰.۱۱٪              | ۶۰,۰۳۵,۴۱۱,۴۳۱     | ۰    | ۴۸,۹۸۳,۹۹۶,۶۵۳    | ۱۱,۰۵۱,۴۱۴,۷۷۸   | ۰.۰۳٪          | ۹,۱۰۳,۰۷۳,۶۲۴    | ۰                  | -۱,۹۴۹,۳۴۱,۱۵۴   | ۱۱,۰۵۱,۴۱۴,۷۷۸ |
| ۰.۴۱٪              | ۲۳۱,۰۵۶,۹۰۸,۸۴۰    | ۰    | ۱۵۳,۱۴۸,۸۰۰,۶۴۰   | ۷۷,۹۰۸,۱۰۸,۲۰۰   | ۰.۰۳٪          | -۱۷,۸۱۲,۲۴۷,۶۳۹  | ۰                  | -۱۷,۸۱۲,۲۴۷,۶۳۹  | ۰              |
| ۰.۱۶٪              | -۸۹,۱۷۳,۳۹۰,۷۵۵    | ۰    | -۲۵۶,۳۱۰,۹۵۵,۲۳۳  | ۱۶۷,۱۳۷,۵۶۴,۴۷۸  | ۰.۱۱٪          | -۶۳,۳۷۴,۹۰۵,۸۲۴  | ۰                  | -۶۳,۳۷۴,۹۰۵,۸۲۴  | ۰              |
| ۰.۰۳٪              | ۱۲,۳۲۸,۴۲۷,۵۷۹     | ۰    | ۹,۶۹۶,۳۰۴,۶۳۳     | ۲,۵۳۲,۱۲۲,۹۴۶    | ۰.۰۰٪          | ۶۲۸,۳۴۴,۷۳۰      | ۰                  | ۶۲۸,۳۴۴,۷۳۰      | ۰              |
| ۰.۰۶٪              | -۳۳,۶۷۵,۱۲۰,۴۰۱    | ۰    | -۸۱,۸۴۴,۰۲۳,۸۴۱   | ۴۸,۱۶۸,۹۰۳,۴۴۰   | ۰.۰۳٪          | -۱۳,۱۱۷,۵۰۰,۳۴۸  | ۰                  | -۱۳,۱۱۷,۵۰۰,۳۴۸  | ۰              |
| ۰.۰۱٪              | -۴۰,۲۲,۲۷۲,۶۸۷     | ۰    | -۴۰,۲۲,۲۷۲,۶۸۷    | ۰                | ۰.۰۰٪          | ۰                | ۰                  | ۰                | ۰              |
| ۰.۰۶٪              | ۳۳,۰۳۹,۰۸۶,۷۲۶     | ۰    | ۳۳,۰۳۹,۰۸۶,۷۲۶    | ۰                | ۰.۱۳٪          | -۶۶,۳۱۵,۹۷۹,۷۱۳  | ۰                  | -۶۶,۳۱۵,۹۷۹,۷۱۳  | ۰              |
| ۰.۰۳٪              | ۱۰,۹۵۹,۳۰۰,۶۰۳     | ۰    | ۱۰,۹۵۹,۳۰۰,۶۰۳    | ۰                | ۰.۰۱٪          | ۷,۷۰۱,۹۳۷,۱۷۴    | ۰                  | ۷,۷۰۱,۹۳۷,۱۷۴    | ۰              |
| ۰.۳۷٪              | ۱۵۲,۰۴۹,۴۸۵,۹۰۹    | ۰    | ۱۵۲,۰۴۹,۴۸۵,۹۰۹   | ۰                | ۰.۰۳٪          | ۱۹,۷۲۰,۴۸۵,۰۷۰   | ۰                  | ۱۹,۷۲۰,۴۸۵,۰۷۰   | ۰              |
| ۱.۱۳٪              | ۶۳۹,۹۴۳,۷۸۳,۱۶۴    | ۰    | ۶۳۹,۹۴۳,۷۸۳,۱۶۴   | ۰                | ۰.۰۵٪          | -۵۳۸,۷۳۳,۷۳۷,۰۲۲ | ۰                  | -۵۳۸,۷۳۳,۷۳۷,۰۲۲ | ۰              |
| ۲.۴۶٪              | ۱,۳۹۳,۸۰۵,۳۱۱,۵۰۹  | ۰    | ۱,۳۹۳,۸۰۵,۳۱۱,۵۰۹ | ۰                | ۰.۱۰٪          | -۶۲۵,۴۱۵,۰۴۵,۵۳۳ | ۰                  | -۶۲۵,۴۱۵,۰۴۵,۵۳۳ | ۰              |
| ۰.۰۱٪              | ۵,۲۸۷,۸۴۴,۹۷۹      | ۰    | ۰                 | ۵,۲۸۷,۸۴۴,۹۷۹    | ۰.۰۰٪          | ۰                | ۰                  | ۰                | ۰              |
| ۰.۰۰٪              | -۵۱۸,۷۱۵,۸۵۴       | ۰    | -۵۱۸,۷۱۵,۸۵۴      | ۰                | ۰.۰۴٪          | -۲۵,۳۲۸,۲۵۹,۵۰۴  | ۰                  | -۲۵,۳۲۸,۲۵۹,۵۰۴  | ۰              |
| ۰.۰۰٪              | ۸۴۴,۳۰۱,۲۱۶        | ۰    | ۰                 | ۸۴۴,۳۰۱,۲۱۶      | ۰.۰۰٪          | ۰                | ۰                  | ۰                | ۰              |
| ۰.۳۵٪              | ۱۴۲,۹۹۷,۹۹۲,۰۹۱    | ۰    | ۱۴۲,۹۹۷,۹۹۲,۰۹۱   | ۰                | ۰.۰۰٪          | -۲,۰۳۵,۹۴۱,۸۳۶   | ۰                  | -۲,۰۳۵,۹۴۱,۸۳۶   | ۰              |
| ۰.۱۱٪              | ۶۱,۱۳۹,۴۱۸,۰۱۹     | ۰    | ۶۱,۱۳۹,۴۱۸,۰۱۹    | ۰                | ۰.۰۱٪          | ۴,۵۰۵,۰۰۹,۷۴۹    | ۰                  | ۴,۵۰۵,۰۰۹,۷۴۹    | ۰              |
| ۰.۰۳٪              | ۱۵,۳۸۸,۹۲۸,۱۴۲     | ۰    | ۱۵,۳۸۸,۹۲۸,۱۴۲    | ۰                | ۰.۰۰٪          | -۲,۵۸۸,۵۰۶,۲۰۰   | ۰                  | -۲,۵۸۸,۵۰۶,۲۰۰   | ۰              |
| ۰.۰۱٪              | ۶۰,۱۱۸,۶۶,۹۵۲      | ۰    | ۶۰,۱۱۸,۶۶,۹۵۲     | ۰                | ۰.۰۳٪          | -۱۴,۵۲۶,۲۹۷,۱۰۶  | ۰                  | -۱۴,۵۲۶,۲۹۷,۱۰۶  | ۰              |
| ۰.۲۰٪              | ۱۱۶,۱۱۲,۱۶۸,۰۲۲    | ۰    | ۱۱۶,۱۱۲,۱۶۸,۰۲۲   | ۰                | ۰.۰۱٪          | -۳,۳۲۳,۰۸۷,۶۹۷   | ۰                  | -۳,۳۲۳,۰۸۷,۶۹۷   | ۰              |
| ۰.۰۳٪              | ۱۷,۳۶۴,۰۶۵,۴۰۰     | ۰    | ۱۷,۳۶۴,۰۶۵,۴۰۰    | ۰                | ۰.۰۰٪          | -۱,۳۶۲,۸۴۱,۱۲۰   | ۰                  | -۱,۳۶۲,۸۴۱,۱۲۰   | ۰              |
| ۰.۴۹٪              | ۲۸۰,۶۷۰,۲۵۷,۳۳۴    | ۰    | ۲۸۰,۶۷۰,۲۵۷,۳۳۴   | ۰                | ۰.۰۳٪          | -۱۰,۳۴۴,۹۳۷,۲۱۴  | ۰                  | -۱۰,۳۴۴,۹۳۷,۲۱۴  | ۰              |
| ۰.۰۸٪              | -۴۶,۹۰۹,۲۱۹,۵۰۰    | ۰    | -۴۶,۹۰۹,۲۱۹,۵۰۰   | ۰                | ۰.۰۱٪          | -۳,۹۳۶,۴۳۸,۰۰۰   | ۰                  | -۳,۹۳۶,۴۳۸,۰۰۰   | ۰              |
| ۰.۳۶٪              | ۱۴۷,۳۰۹,۷۹۳,۹۷۲    | ۰    | ۱۴۷,۳۰۹,۷۹۳,۹۷۲   | ۰                | ۰.۱۳٪          | ۷۵,۵۷۰,۷۶۲,۹۵۲   | ۰                  | ۷۵,۵۷۰,۷۶۲,۹۵۲   | ۰              |
| ۰.۰۲٪              | ۹,۳۹۴,۸۶۴,۴۶۰      | ۰    | ۹,۳۹۴,۸۶۴,۴۶۰     | ۰                | ۰.۰۳٪          | ۹,۳۹۴,۸۶۴,۴۶۰    | ۰                  | ۹,۳۹۴,۸۶۴,۴۶۰    | ۰              |
| ۰.۳۱٪              | ۱۷۸,۴۲۴,۶۳۷,۵۶۰    | ۰    | ۱۷۸,۴۲۴,۶۳۷,۵۶۰   | ۰                | ۰.۰۷٪          | ۴۱,۳۲۰,۲۱۳,۲۹۸   | ۰                  | ۴۱,۳۲۰,۲۱۳,۲۹۸   | ۰              |
| ۰.۰۳٪              | ۱۸,۷۶۶,۸۴۷,۲۹۰     | ۰    | ۱۸,۷۶۶,۸۴۷,۲۹۰    | ۰                | ۰.۰۰٪          | ۱,۸۴۲,۱۲۴,۱۵۵    | ۰                  | ۱,۸۴۲,۱۲۴,۱۵۵    | ۰              |
| ۰.۹۷٪              | ۵۴۹,۶۶۵,۵۵۶,۰۲۶    | ۰    | ۵۴۹,۶۶۵,۵۵۶,۰۲۶   | ۰                | ۰.۳۱٪          | -۱۷۸,۰۸۳,۲۰۱,۸۱۰ | ۰                  | -۱۷۸,۰۸۳,۲۰۱,۸۱۰ | ۰              |
| ۰.۳۳٪              | ۱۲۳,۲۹۲,۱۱۱,۹۱۰    | ۰    | ۱۲۳,۲۹۲,۱۱۱,۹۱۰   | ۰                | ۰.۰۳٪          | -۱۱,۷۱۹,۷۸۲,۵۰۰  | ۰                  | -۱۱,۷۱۹,۷۸۲,۵۰۰  | ۰              |
| ۰.۰۳٪              | -۸,۵۸۹,۸۴۳,۷۹۰     | ۰    | -۸,۵۸۹,۸۴۳,۷۹۰    | ۰                | ۰.۰۰٪          | ۶۰۶,۳۵۸,۴۹۲      | ۰                  | ۶۰۶,۳۵۸,۴۹۲      | ۰              |
| ۲.۱۷٪              | ۱,۲۳۰,۷۳۳,۴۱۸,۱۹۱  | ۰    | ۱,۲۳۰,۷۳۳,۴۱۸,۱۹۱ | ۰                | ۰.۴۳٪          | -۲۴۵,۷۱۶,۶۶۴,۹۳۰ | ۰                  | -۲۴۵,۷۱۶,۶۶۴,۹۳۰ | ۰              |
| ۰.۳۶٪              | ۱۴۶,۲۹۶,۸۲۳,۶۲۵    | ۰    | ۱۴۶,۲۹۶,۸۲۳,۶۲۵   | ۰                | ۰.۰۳٪          | ۸,۷۳۶,۲۰۸,۴۲۵    | ۰                  | ۸,۷۳۶,۲۰۸,۴۲۵    | ۰              |
| ۰.۰۱٪              | -۳,۴۶۲,۱۴۹,۳۷۸     | ۰    | -۳,۴۶۲,۱۴۹,۳۷۸    | ۰                | ۰.۰۱٪          | -۸,۴۶۳,۴۸۸,۵۲۹   | ۰                  | -۸,۴۶۳,۴۸۸,۵۲۹   | ۰              |
| ۰.۳۷٪              | ۱۵۴,۲۸۲,۷۸۷,۸۴۳    | ۰    | ۱۵۴,۲۸۲,۷۸۷,۸۴۳   | ۰                | ۰.۰۵٪          | -۲۷,۹۴۱,۲۴۳,۰۹۲  | ۰                  | -۲۷,۹۴۱,۲۴۳,۰۹۲  | ۰              |
| ۰.۰۱٪              | ۴,۴۱۶,۸۰۵,۱۰۸      | ۰    | ۴,۴۱۶,۸۰۵,۱۰۸     | ۰                | ۰.۰۳٪          | -۱۵,۱۶۴,۳۶۴,۲۰۲  | ۰                  | -۱۵,۱۶۴,۳۶۴,۲۰۲  | ۰              |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی |                    |                   |                    |                   | طی ماه             |                     |                 |                     |                                  |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|
| جمع                |                    | درآمد سود سهام    | درآمد تغییر ارزش   | درآمد فروش        | جمع                |                     | درآمد سود سهام  | درآمد تغییر ارزش    | درآمد فروش                       |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ               |                   |                    |                   | درصد از کل درآمدها | مبلغ                |                 |                     |                                  |
| ۰.۱۰٪              | ۵۴,۸۶۴,۱۰۴,۶۲۵     | .                 | ۵۴,۸۶۴,۱۰۴,۶۲۵     | .                 | ۰.۳٪               | ۱۱,۱۳۰,۲۷۸,۴۴۵      | .               | ۱۱,۱۳۰,۲۷۸,۴۴۵      | .                                |
| ۰.۱۸٪              | ۱۰۳,۶۹۳,۳۹۳,۴۴۹    | .                 | ۱۰۳,۶۹۳,۳۹۳,۴۴۹    | .                 | ۰.۰۷٪              | -۳۸,۹۰۱,۲۹۹,۹۷۰     | .               | -۳۸,۹۰۱,۲۹۹,۹۷۰     | .                                |
| ۰.۰۱٪              | -۴,۴۹۶,۷۴۸,۲۱۴     | .                 | -۴,۴۹۶,۷۴۸,۲۱۴     | .                 | ۰.۰۱٪              | -۴,۴۹۶,۷۴۸,۲۱۳      | .               | -۴,۴۹۶,۷۴۸,۲۱۳      | .                                |
| ۰.۰۰٪              | .                  | .                 | .                  | .                 | ۰.۰۱٪              | -۵,۱۵۱,۹۰۹,۸۸۳      | .               | -۵,۱۵۱,۹۰۹,۸۸۳      | .                                |
| ۰.۰۱٪              | -۵,۱۵۶,۶۸۲,۵۵۶     | .                 | -۵,۱۵۶,۶۸۲,۵۵۶     | .                 | ۰.۰۸٪              | -۴۶,۳۴۶,۰۶۴,۶۳۹     | .               | -۴۶,۳۴۶,۰۶۴,۶۳۹     | .                                |
| ۰.۰۰٪              | ۱,۰۰۸,۹۲۳,۴۷۴      | .                 | .                  | ۱,۰۰۸,۹۲۳,۴۷۴     | ۰.۰۰٪              | .                   | .               | .                   | .                                |
| ۰.۴۷٪              | ۲۶۳,۷۳۶,۰۸۹,۱۲۸    | .                 | ۲۶۳,۷۳۶,۰۸۹,۱۲۸    | .                 | ۰.۰۰٪              | ۱,۵۱۷,۱۹۶,۸۲۵       | .               | ۱,۵۱۷,۱۹۶,۸۲۵       | .                                |
| ۰.۰۰٪              | -۴۲۱,۳۴۴,۳۳۲       | .                 | -۴۲۱,۳۴۴,۳۳۲       | .                 | ۰.۰۳٪              | ۱۰,۷۶۸,۰۰۳,۱۳۵      | .               | ۱۰,۷۶۸,۰۰۳,۱۳۵      | .                                |
| ۰.۰۹٪              | ۵۳,۳۷۴,۸۸۴,۶۹۱     | .                 | ۵۳,۳۷۴,۸۸۴,۶۹۱     | .                 | ۰.۰۰٪              | -۱,۴۰۴,۶۰۲,۳۰۲      | .               | -۱,۴۰۴,۶۰۲,۳۰۲      | .                                |
| ۰.۳۵٪              | ۱۳۹,۰۷۲,۸۷۹,۹۵۳    | .                 | ۱۳۹,۰۷۲,۸۷۹,۹۵۳    | .                 | ۰.۰۳٪              | ۱۴,۵۸۱,۷۸۸,۰۸۰      | .               | ۱۴,۵۸۱,۷۸۸,۰۸۰      | .                                |
| ۰.۰۰٪              | -۱,۰۳۱,۶۹۳,۱۲۸     | .                 | -۱,۰۳۱,۶۹۳,۱۲۸     | .                 | ۰.۰۰٪              | ۹۰۳,۵۹۵,۶۴۴         | .               | ۹۰۳,۵۹۵,۶۴۴         | .                                |
| ۰.۳۳٪              | ۱۳۱,۴۸۷,۰۸۸,۶۰۹    | .                 | ۱۳۱,۴۸۷,۰۸۸,۶۰۹    | .                 | ۰.۰۶٪              | -۳۵,۵۱۱,۹۳۰,۳۳۲     | .               | -۳۵,۵۱۱,۹۳۰,۳۳۲     | .                                |
| ۰.۱۰٪              | -۵۹,۰۳۲,۴۳۰,۳۴۸    | .                 | -۵۹,۰۳۲,۴۳۰,۳۴۸    | .                 | ۰.۱۱٪              | -۵۹,۵۶۷,۱۹۳,۰۳۱     | .               | -۵۹,۵۶۷,۱۹۳,۰۳۱     | .                                |
| ۰.۰۰٪              | ۱,۳۴۶,۸۱۸,۰۹۵      | .                 | ۱,۳۴۶,۸۱۸,۰۹۵      | .                 | ۰.۰۰٪              | ۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰         | .               | ۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰         | .                                |
| ۰.۳۹٪              | ۱۶۵,۳۹۱,۶۷۶,۵۸۳    | .                 | ۱۶۵,۳۹۱,۶۷۶,۵۸۳    | .                 | ۰.۰۳٪              | ۱۰,۷۸۵,۱۹۵,۵۹۹      | .               | ۱۰,۷۸۵,۱۹۵,۵۹۹      | .                                |
| ۰.۰۴٪              | -۲۱,۴۵۵,۵۹۷,۲۵۳    | .                 | -۲۱,۴۵۵,۵۹۷,۲۵۳    | .                 | ۰.۰۳٪              | -۱۷,۹۳۰,۹۰۰,۹۴۰     | .               | -۱۷,۹۳۰,۹۰۰,۹۴۰     | .                                |
| ۰.۰۰٪              | -۱,۵۱۹,۵۳۴,۵۴۴     | .                 | -۱,۵۱۹,۵۳۴,۵۴۴     | .                 | ۰.۱۴٪              | -۸۰,۷۶۷,۶۸۶,۶۴۵     | .               | -۸۰,۷۶۷,۶۸۶,۶۴۵     | .                                |
| ۰.۰۷٪              | -۳۹,۳۶۵,۱۳۷,۶۱۱    | .                 | -۳۹,۳۶۵,۱۳۷,۶۱۱    | .                 | ۰.۰۵٪              | -۲۷,۹۵۱,۲۲۴,۰۵۵     | .               | -۲۷,۹۵۱,۲۲۴,۰۵۵     | .                                |
| ۰.۱۰٪              | ۵۳,۸۸۹,۰۴۸,۰۰۰     | ۳۰,۶۸۴,۸۰۱,۸۴۳    | ۳۳,۲۰۴,۲۴۶,۱۵۷     | .                 | ۰.۰۰٪              | .                   | .               | .                   | س.امین توان آفرین ساز            |
| ۰.۰۰٪              | ۴۷۳,۵۵۸,۱۶۳        | ۴۷۳,۵۵۸,۱۶۳       | .                  | .                 | ۰.۰۰٪              | .                   | .               | .                   | اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹  |
| ۰.۰۰٪              | ۱۱۱,۷۷۵,۸۷۲        | ۱۱۱,۷۷۵,۸۷۲       | .                  | .                 | ۰.۰۰٪              | .                   | .               | .                   | اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹  |
| ۰.۰۰٪              | ۱۴۱,۸۲۱,۵۰۰        | ۱۴۱,۸۲۱,۵۰۰       | .                  | .                 | ۰.۰۰٪              | .                   | .               | .                   | اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹  |
| ۰.۰۰٪              | ۵۳۸,۶۴۵,۸۰۵        | ۵۳۸,۶۴۵,۸۰۵       | .                  | .                 | ۰.۰۰٪              | .                   | .               | .                   | اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹  |
| ۰.۰۰٪              | ۴۶۷,۲۱۰,۸۱۷        | ۴۶۷,۲۱۰,۸۱۷       | .                  | .                 | ۰.۰۰٪              | .                   | .               | .                   | اختیارخ وبملت-۲۸۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹  |
| ۰.۰۰٪              | ۳۸۶,۶۱۹,۶۵۱        | ۳۸۶,۶۱۹,۶۵۱       | .                  | .                 | ۰.۰۰٪              | .                   | .               | .                   | اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹  |
| ۰.۰۰٪              | ۱۷۹,۸۶۱,۴۱۳        | ۱۷۹,۸۶۱,۴۱۳       | .                  | .                 | ۰.۰۰٪              | .                   | .               | .                   | اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۹/۲۱-۱۴۰۳/۰۹ |
| ۰.۰۰٪              | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰       | .                  | .                 | ۰.۰۰٪              | .                   | .               | .                   | توسعه م.وص.معدنی خاورمیانه       |
| ۰.۰۴٪              | -۲۳,۹۷۸,۹۰۱,۸۲۱    | .                 | -۲۳,۹۷۸,۹۰۱,۸۲۱    | .                 | ۰.۰۰٪              | .                   | .               | .                   | داده گسترعصرنوبین-های وب         |
| ۹۴۸۸.۰۰٪           | ۵۳,۸۶۳,۴۴۶,۰۴۱,۷۰۰ | ۱,۵۶۸,۶۵۸,۲۱۳,۰۳۳ | ۴۵,۹۴۰,۷۰۷,۳۵۴,۳۳۳ | ۶,۳۵۳,۰۸۰,۴۷۴,۳۳۴ | ۲۰.۴۸٪             | -۱۱,۶۳۸,۷۷۱,۳۷۳,۸۹۱ | ۳۰۲,۱۷۶,۵۰۱,۶۱۷ | -۱۳,۰۹۱,۰۳۱,۷۹۰,۰۱۱ | ۱,۱۵۰,۰۸۳,۹۱۴,۵۰۳                |
| جمع                |                    |                   |                    |                   |                    |                     |                 |                     |                                  |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 | تغییر | درآمد سود صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | صندوق                                |
| ۰.۰۰٪              | -۱,۳۴۰,۶۵۲ | -۱,۳۴۰,۶۵۲ | ۰     | ۰               | ۰.۰۰               | ۰    | ۰          | ۰                | ۰               | صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (ممتاز) |
| ۰.۰۰٪              | -۱,۳۴۰,۶۵۲ | -۱,۳۴۰,۶۵۲ | ۰     | ۰               | ۰.۰۰               | ۰    | ۰          | ۰                | ۰               | جمع                                  |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی              |                 |                  |            | طی ماه      |                 |                  |            |               |
|---------------------------------|-----------------|------------------|------------|-------------|-----------------|------------------|------------|---------------|
| عنوان                           | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع         | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع           |
| صکوک مرابحه دعبید ۱۱-۳ ماهه ۲۳٪ | ۳۷۵,۰۰۶,۸۳۱     | .                | .          | ۳۷۵,۰۰۶,۸۳۱ | ۳,۴۳۶,۲۶۸,۷۴۵   | .                | .          | ۳,۴۳۶,۲۶۸,۷۴۵ |
| صکوک اجاره کحافظ ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪  | ۱۵۲,۳۰۴,۳۲۶     | .                | .          | ۱۵۲,۳۰۴,۳۲۶ | ۱,۳۴۴,۸۴۱,۴۲۴   | .                | .          | ۱,۳۴۴,۸۴۱,۴۲۴ |
| مرابحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ.۷۲۵۰۶۰  | ۷۳,۲۲۵,۶۵۵      | .                | .          | ۷۳,۲۲۵,۶۵۵  | ۶۶۶,۷۰۹,۲۱۸     | -۱,۳۸۵,۹۹۸,۷۴۲   | .          | -۷۱۹,۲۸۹,۵۲۴  |
| جمع                             | ۶۰۰,۵۳۶,۸۱۲     | .                | .          | ۶۰۰,۵۳۶,۸۱۲ | ۵,۴۴۷,۸۱۹,۳۸۷   | -۱,۳۸۵,۹۹۸,۷۴۲   | .          | ۴,۰۶۱,۸۲۰,۶۴۵ |

# صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

### 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       |                 |
| ۲۰.۲۸٪              | ۵۵۹,۴۸۶,۴۶۳,۴۹۴   | ۳۲.۲۲٪              | ۴۹,۰۴۹,۵۷۰,۴۱۷    | دی              |
| ۰.۰۰٪               | ۸۱۸,۴۰۰           | ۰.۰۰٪               | ۹۱,۴۸۰            | اقتصاد نوین     |
| ۵۴.۴۰٪              | ۱,۵۰۱,۰۴۰,۹۷۶,۳۲۰ | ۵۱.۲۵٪              | ۷۸,۰۱۶,۳۷۲,۹۳۸    | ملت             |
| ۰.۰۰٪               | ۱۵,۲۱۱,۶۸۱        | ۰.۰۰٪               | ۵۰۸,۲۱۳           | سامان           |
| ۰.۰۰٪               | ۱۸,۹۰۳,۲۸۲        | ۰.۰۰٪               | ۱,۳۳۰,۹۵۹         | خاورمیانه       |
| ۰.۵۶٪               | ۱۵,۳۵۵,۱۴۴,۳۳۸    | ۰.۰۰٪               | ۱,۶۴۳,۹۲۶         | شهر             |
| ۰.۰۰٪               | ۳۳۴,۹۸۳           | ۰.۰۰٪               | ۳۶,۳۴۶            | آینده           |
| ۱.۱۲٪               | ۳۰,۹۲۸,۰۸۲,۰۸۲    | ۰.۰۰٪               | ۱۷۶,۵۹۷           | تجارت           |
| ۱۰.۵۷٪              | ۲۹۱,۵۶۵,۷۱۸,۵۲۹   | ۱۶.۵۲٪              | ۲۵,۱۵۰,۷۲۷,۳۵۴    | گردشگری         |
| ۳.۸۰٪               | ۱۰۴,۷۲۲,۲۸۱,۶۰۲   | ۰.۰۰٪               | ۰                 | پاسارگاد        |
| ۴.۳۹٪               | ۱۲۱,۰۱۱,۳۷۹,۴۰۵   | ۰.۰۰٪               | ۶,۹۳۰,۲۷۲         | ملی             |
| ۴.۹۰٪               | ۱۳۵,۲۴۷,۴۱۷,۸۴۰   | ۰.۰۰٪               | ۲۶۱,۴۷۳           | صادرات          |
| ۱۰۰.۰۰٪             | ۲,۷۵۹,۳۹۲,۷۳۱,۹۵۶ | ۱۰۰.۰۰٪             | ۱۵۲,۲۲۷,۶۴۹,۹۷۵   | جمع             |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۴/۰۳/۳۱     | طی ماه    | سایر درآمدها                           |
|----------------|-----------|----------------------------------------|
| مبلغ           | مبلغ      |                                        |
| ۸۸,۱۴۶,۵۸۳,۵۴۶ | ۰         | سایر درآمدها                           |
| ۶۶۰,۷۹۳,۷۴۸    | ۰         | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۱۸۱,۵۲۶,۳۶۹    | ۵,۶۹۹,۸۴۹ | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۸۸,۹۸۸,۹۰۳,۶۶۳ | ۵,۶۹۹,۸۴۹ | جمع                                    |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

| طرف معامله   | نوع وابستگی  | نام ورقه بهادار | تعداد اوراق | بهای تمام شده اوراق | خرید و نگهداری اوراق بهادار | مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد | میانگین نرخ بازده تا سررسید |
|--------------|--------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| شرکت...      | مدیر صندوق   | ورقه الف        |             |                     |                             |                               | قراردادهای منعقد            |
| شرکت...      | شرکت مادر    | ورقه ب          |             |                     |                             |                               |                             |
| صندوق        | صندوق        | ورقه الف        |             |                     |                             |                               |                             |
| سرمایه-گذاری | سرمایه-گذاری | ورقه د          |             |                     |                             |                               |                             |
| اختصاصی      | اختصاصی      | ورقه ج          |             |                     |                             |                               |                             |
| بلندمدت      | بلندمدت      |                 |             |                     |                             |                               |                             |
| سایر         | سایر         | ورقه ح          |             |                     |                             |                               |                             |
|              |              | ورقه ط          |             |                     |                             |                               |                             |
|              |              | ورقه ی          |             |                     |                             |                               |                             |
|              |              | ورقه س          |             |                     |                             |                               |                             |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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     | .              | ۹۹,۹۵۱,۴۷۷,۱۲۰      |
| سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ) | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵       | ۶۶,۳۱۳,۸۸۴                     | ۵۰۰                 | ۳۳,۱۵۶,۹۴۲,۰۰۰     | -۲,۳۸۱,۹۰۳,۶۵۳ | ۳۰,۷۷۵,۰۳۸,۳۴۷      | ۳۳,۱۵۶,۹۴۲,۰۰۰     | -۲,۳۸۱,۹۰۳,۶۵۳ | ۳۰,۷۷۵,۰۳۸,۳۴۷      |
| الکتريک خودرو شرق             | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶       | ۱۱۷۰,۳۲,۹۴۴                    | ۳۵                  | ۴۰,۹۶,۱۵۳,۰۴۰      | -۳۰۶,۳۰۲,۹۵۲   | ۳,۷۸۹,۸۵۰,۰۸۸       | ۴۰,۹۶,۱۵۳,۰۴۰      | -۳۰۶,۳۰۲,۹۵۲   | ۳,۷۸۹,۸۵۰,۰۸۸       |
| سرمایه گذاری سپه              | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵       | ۲۵۸,۱۲۵,۱۷۳                    | ۱,۱۰۰               | .                  | .              | .                   | ۲۸۳,۹۳۷,۶۹۰,۳۰۰    | .              | ۲۸۳,۹۳۷,۶۹۰,۳۰۰     |
| سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)    | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸       | ۵۲,۹۲۸,۳۰۳                     | ۸۲                  | ۴,۳۴۰,۱۲۰,۸۴۶      | -۲۷۲,۹۹۸,۶۱۵   | ۴,۰۶۷,۱۲۲,۲۳۱       | ۴,۳۴۰,۱۲۰,۸۴۶      | -۲۷۲,۹۹۸,۶۱۵   | ۴,۰۶۷,۱۲۲,۲۳۱       |
| 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      | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹       | ۸۵,۱۱۶,۳۴۷                     | 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    | .              | ۱۳۸,۳۶۴,۵۴۰,۱۶۰     |
| سرمایه گذاری مسکن             | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴       | 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       |
| موتورسازان تراکتورسازی ایران  | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱       | ۷,۰۰۰,۰۰۰                      | ۳۹۰                 | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰      | -۱۷۸,۲۷۱,۴۴۷   | ۲,۵۵۱,۷۲۸,۵۵۳       | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰      | -۱۷۸,۲۷۱,۴۴۷   | ۲,۵۵۱,۷۲۸,۵۵۳       |
| خدمات انفورماتیک              | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰       | ۴۴,۸۰۰,۰۰۰                     | ۷۰۰                 | .                  | .              | .                   | ۳۱,۳۶۰,۰۰۱,۳۱۸     | .              | ۳۱,۳۶۰,۰۰۱,۳۱۸      |
| دارویی رازک                   | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷       | ۴۷,۴۴۳,۷۰۹                     | ۱                   | ۴۷,۴۴۳,۷۰۹         | -۶,۷۲۱,۸۸۹     | ۴۰,۷۲۱,۸۲۰          | ۴۷,۴۴۳,۷۰۹         | -۶,۷۲۱,۸۸۹     | ۴۰,۷۲۱,۸۲۰          |
| گلناش                         | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰       | ۶۳,۴۰۰,۰۰۰                     | ۵۴۰                 | .                  | .              | .                   | ۳۱,۲۰۱,۳۴۸,۳۱۵     | -۳۰,۳۴۶,۵۱,۶۸۵ | ۳۱,۲۰۱,۳۴۸,۳۱۵      |
| داروسازی فارابی               | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶       | ۵,۵۰۰,۰۰۰                      | ۵,۳۷۵               | ۲۹,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰     | -۱,۳۸۹,۳۶۰,۳۱۳ | ۲۸,۱۷۳,۱۳۹,۶۸۷      | ۲۹,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰     | -۱,۳۸۹,۳۶۰,۳۱۳ | ۲۸,۱۷۳,۱۳۹,۶۸۷      |
| کاشی سعدی                     | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳       | ۵,۰۰۰,۰۰۰                      | ۵۷۰                 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | -۲۲۱,۴۴۶,۶۲۰   | ۲,۶۲۸,۵۵۳,۳۸۰       | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | -۲۲۱,۴۴۶,۶۲۰   | ۲,۶۲۸,۵۵۳,۳۸۰       |
| 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                 | .                  | .              | .                   | ۲,۶۳۶,۴۵۴,۹۶۳      | -۱۲,۶۴۰,۵۳۷    | ۲,۶۳۶,۴۵۴,۹۶۳       |
| سیمان هگمتان                  | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱       | ۳,۳۰۰,۴۹۶                      | ۱۵,۲۰۰              | .                  | .              | .                   | ۴۷,۳۴۶,۲۲۳,۱۶۲     | -۲,۸۲۱,۳۱۶,۰۲۸ | ۴۷,۳۴۶,۲۲۳,۱۶۲      |
| سیمان غرب                     | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰       | ۱۹,۹۵۸,۰۰۰                     | ۶۵۰                 | .                  | .              | .                   | ۱۲,۳۱۴,۷۸۶,۷۳۶     | -۶۵۷,۹۱۳,۲۶۴   | ۱۲,۳۱۴,۷۸۶,۷۳۶      |
| سیمان مازندران                | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳       | ۵۰۰,۰۰۰                        | ۵,۰۰۰               | .                  | .              | .                   | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | .              | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| سیمان ارومیه                  | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳       | ۹۱۴,۰۰۰                        | ۱۴,۵۰۰              | .                  | .              | .                   | ۱۲,۶۱۳,۶۷۶,۶۶۲     | -۶۳۹,۳۲۳,۳۳۸   | ۱۲,۶۱۳,۶۷۶,۶۶۲      |
| سیمان شاهرود                  | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶       | ۵۹,۲۷۴,۳۳۱                     | ۷۵۰                 | ۴۴,۴۵۵,۷۴۸,۲۵۰     | -۲,۸۲۳,۰۳۹,۸۱۸ | ۴۱,۶۳۲,۷۰۸,۴۳۲      | ۴۴,۴۵۵,۷۴۸,۲۵۰     | -۲,۸۲۳,۰۳۹,۸۱۸ | ۴۱,۶۳۲,۷۰۸,۴۳۲      |
| سیمان بهبهان                  | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱       | ۸,۰۰۰,۰۰۰                      | ۵۲۵                 | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | -۱۲۸,۲۸۶,۸۵۳   | ۴,۰۷۱,۷۱۳,۱۴۷       | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | -۱۲۸,۲۸۶,۸۵۳   | ۴,۰۷۱,۷۱۳,۱۴۷       |
| کاشی پارس                     | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱       | ۱۵,۵۵۲,۱۲۷                     | ۶۷۰                 | .                  | .              | .                   | ۹,۸۸۵,۰۴۹,۱۴۳      | -۵۳۴,۸۷۵,۹۴۷   | ۹,۸۸۵,۰۴۹,۱۴۳       |
| 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                  | .                  | .              | .                   | ۳,۳۰۱,۱۹۵,۵۲۳      | -۱۳۳,۴۰۴,۴۷۷   | ۳,۳۰۱,۱۹۵,۵۲۳       |
| پارس مینو                     | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳       | ۲۴,۵۲۶,۲۶۰                     | ۳۹۰                 | ۹,۵۶۵,۲۴۱,۴۰۰      | -۵۷۲,۸۰۵,۸۲۸   | ۸,۹۹۲,۴۳۵,۵۷۲       | ۹,۵۶۵,۲۴۱,۴۰۰      | -۵۷۲,۸۰۵,۸۲۸   | ۸,۹۹۲,۴۳۵,۵۷۲       |
| پتروشیمی خارک                 | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰       | ۷,۰۴۱,۶۰۹                      | ۱۰,۰۰۰              | ۷۰,۴۱۶,۰۹۰,۰۰۰     | -۹۶,۳۲۸,۴۴۰    | ۷۰,۳۱۹,۷۶۱,۵۶۰      | ۷۰,۴۱۶,۰۹۰,۰۰۰     | -۹۶,۳۲۸,۴۴۰    | ۷۰,۳۱۹,۷۶۱,۵۶۰      |
| سیمان صوفیان                  | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲       | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰                     | ۱۲,۴۵۰              | .                  | .              | .                   | ۱۴۷,۳۴۹,۲۲۱,۷۹۰    | -۸,۳۷۵,۷۷۸,۲۱۰ | ۱۴۷,۳۴۹,۲۲۱,۷۹۰     |
| پگاه آذربایجان غربی           | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹       | ۱,۹۴۱,۵۹۳                      | ۵۲۵                 | .                  | .              | .                   | ۱,۰۱۹,۳۳۶,۳۲۵      | .              | ۱,۰۱۹,۳۳۶,۳۲۵       |
| البرز دارو                    | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹       | ۲۱۱,۳۰۱,۴۱۶                    | ۹۰                  | .                  | .              | .                   | ۱۷,۸۱۸,۳۰۳,۹۶۸     | -۱,۱۳۸,۸۲۳,۴۷۲ | ۱۷,۸۱۸,۳۰۳,۹۶۸      |
| سیمان آبیک                    | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷       | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰                     | ۶,۸۱۰               | ۸۹,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰     | -۶,۰۹۱,۶۲۵,۳۹۹ | ۸۳,۱۱۹,۳۷۴,۶۰۱      | ۸۹,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰     | -۶,۰۹۱,۶۲۵,۳۹۹ | ۸۳,۱۱۹,۳۷۴,۶۰۱      |
| داروسازی ابوریحان             | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸       | ۵,۱۵۸,۲۳۵                      | ۶۳۹                 | ۳,۲۹۶,۱۱۲,۱۶۵      | -۴۱۹,۶۴۸,۴۷۰   | ۲,۸۷۶,۴۶۳,۶۹۵       | ۳,۲۹۶,۱۱۲,۱۶۵      | -۴۱۹,۶۴۸,۴۷۰   | ۲,۸۷۶,۴۶۳,۶۹۵       |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 |
| شیشه همدان                    | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸       | ۳۰,۵۷۰,۷۴۴                     | ۱۲۵                 | .                  | .               | .                   | ۳,۸۲۱,۳۴۳,۰۰۰      | .               | ۳,۸۲۱,۳۴۳,۰۰۰       |
| توکاریل                       | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲       | ۴۴,۶۱۴,۲۴۵                     | ۳۷۰                 | .                  | .               | .                   | ۱۶,۴۶۲,۱۶۸,۸۱۸     | -۴۵,۱۰۱,۸۳۲     | ۱۶,۴۶۲,۱۶۸,۸۱۸      |
| 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                  | .                  | .               | .                   | ۱,۱۵۳,۳۹۰,۳۸۸      | -۴۶,۶۰۹,۶۱۲     | ۱,۱۵۳,۳۹۰,۳۸۸       |
| سرمایه گذاری خوارزمی          | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶       | ۱۶,۶۹۸,۰۲۹                     | ۳۰۰                 | .                  | .               | .                   | ۵,۰۰۹,۴۰۸,۷۰۰      | .               | ۵,۰۰۹,۴۰۸,۷۰۰       |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس      | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰       | ۲۶۸,۷۶۴,۶۲۷                    | ۵۴۰                 | .                  | .               | .                   | ۱۴۵,۱۳۲,۸۹۸,۵۸۰    | .               | ۱۴۵,۱۳۲,۸۹۸,۵۸۰     |
| شرکت ارتباطات سیار ایران      | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱       | ۱۰,۳۵۸,۴۱۰,۰۷۵                 | ۶۳۷                 | ۶۵۹,۸۳۰,۷۶۴,۷۷۵    | -۳۳,۰۵۵,۹۳۲,۹۱۳ | ۶۲۶,۷۷۴,۸۳۱,۸۶۲     | ۶۵۹,۸۳۰,۷۶۴,۷۷۵    | -۳۳,۰۵۵,۹۳۲,۹۱۳ | ۶۲۶,۷۷۴,۸۳۱,۸۶۲     |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق     | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳       | ۱۳۲,۲۸۹,۹۸۵                    | ۲۶۶                 | ۳۵,۲۱۵,۷۳۶,۰۱۰     | -۲,۱۳۰,۱۶۶,۷۸۶  | ۳۳,۰۸۵,۵۶۹,۲۲۴      | ۳۵,۲۱۵,۷۳۶,۰۱۰     | -۲,۱۳۰,۱۶۶,۷۸۶  | ۳۳,۰۸۵,۵۶۹,۲۲۴      |
| شرکت آهن و فولاد ارفع         | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱       | ۶,۳۰۰,۰۰۰                      | ۲,۲۰۰               | ۱۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰     | -۹۲۱,۶۳۶,۸۲۹    | ۱۲,۹۳۸,۳۶۳,۱۷۱      | ۱۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰     | -۹۲۱,۶۳۶,۸۲۹    | ۱۲,۹۳۸,۳۶۳,۱۷۱      |
| م صنایع و معادن احیاء سپاهان  | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷       | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱,۰۰۰               | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | .               | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | .               | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| قاسم ایران                    | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳       | ۲۹,۸۸۱,۷۵۲                     | ۴۰۰                 | ۱۱,۹۵۲,۷۰۰,۸۰۰     | -۷۳۰,۲۲۹,۳۰۹    | ۱۱,۲۲۲,۴۷۱,۴۹۱      | ۱۱,۹۵۲,۷۰۰,۸۰۰     | -۷۳۰,۲۲۹,۳۰۹    | ۱۱,۲۲۲,۴۷۱,۴۹۱      |
| مواد اولیه دارویی البرز بالک  | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴       | ۲۹,۹۷۹,۷۸۹                     | ۱۳                  | ۳۸۹,۷۳۷,۲۵۷        | -۳۶,۵۳۰,۳۰۸     | ۳۵۳,۲۰۶,۹۴۹         | ۳۸۹,۷۳۷,۲۵۷        | -۳۶,۵۳۰,۳۰۸     | ۳۵۳,۲۰۶,۹۴۹         |
| مبین انرژی خلیج فارس          | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸       | ۸۱,۶۱۸,۴۱۸                     | ۱,۸۰۰               | .                  | .               | .                   | ۱۴۶,۹۱۳,۱۵۲,۴۰۰    | .               | ۱۴۶,۹۱۳,۱۵۲,۴۰۰     |
| کوبیر تایر                    | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵       | ۶۰,۱۳۰,۳۵۶                     | ۱,۰۰۰               | .                  | .               | .                   | ۶۰,۱۳۰,۳۵۶,۰۰۰     | .               | ۶۰,۱۳۰,۳۵۶,۰۰۰      |
| 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     | -۸۰۸,۱۶۲,۵۰۹    | ۱۰,۹۲۵,۱۵۹,۸۴۱      |
| 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                 | .                  | .               | .                   | ۴۲,۴۴۶,۰۰۶,۶۱۵     | -۵۸۱,۴۵۲,۱۴۵    | ۴۲,۴۴۶,۰۰۶,۶۱۵      |
| صنعتی بهپاک                   | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲       | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰                     | ۴۰۰                 | .                  | .               | .                   | ۱۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰     | -۱۲۰,۴۰۶,۷۸۰    | ۱۱,۷۱۹,۵۹۳,۲۲۰      |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان   | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵       | ۷,۳۹۰,۸۷۴                      | ۷۵۰                 | .                  | .               | .                   | ۵,۵۴۳,۱۵۵,۵۰۰      | -۳,۷۹۴,۰۸۳      | ۵,۵۴۳,۱۵۵,۵۰۰       |
| مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰       | ۲۳,۹۱۸,۱۵۱                     | ۱,۷۰۰               | .                  | .               | .                   | ۳۷,۲۱۹,۳۴۲,۱۸۳     | -۳,۴۴۱,۵۱۴,۵۱۷  | ۳۳,۷۷۷,۸۲۷,۶۶۶      |
| ایمن خودرو شرق                | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱       | ۱,۷۵۰,۰۰۰                      | ۴۰۰                 | .                  | .               | .                   | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | -۲۸,۹۵۶,۰۰۸     | ۶۷۱,۰۴۳,۹۹۲         |
| سیمرغ                         | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱       | ۵۱,۶۵۶,۵۵۶                     | ۲۰۰                 | .                  | .               | .                   | ۱۰,۳۳۱,۳۱۱,۲۰۰     | -۳۵۵,۳۰۹,۶۴۴    | ۹,۹۷۶,۰۰۱,۵۵۶       |
| تامین سرمایه نوین             | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴       | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰                     | ۲۶۰                 | ۱۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰     | .               | ۱۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰     | .               | ۱۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| پخش هجرت                      | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵       | ۴,۳۰۳,۳۶۸                      | ۵,۳۳۰               | .                  | .               | .                   | ۲۲,۹۳۶,۹۵۱,۴۴۰     | -۲,۵۵۴,۷۵۴,۷۸۶  | ۲۰,۳۸۲,۱۹۶,۶۵۴      |
| توزیع دارو پخش                | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳       | ۱۰,۸۳۶,۴۸۳                     | ۱۶۷                 | ۱,۸۰۹,۶۹۲,۶۶۱      | -۱۴۰,۶۱۴,۱۴۹    | ۱,۶۶۹,۰۷۸,۵۱۲       | ۱,۸۰۹,۶۹۲,۶۶۱      | -۱۴۰,۶۱۴,۱۴۹    | ۱,۶۶۹,۰۷۸,۵۱۲       |
| فراپورس ایران                 | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷       | ۲۱,۷۴۸,۵۷۱                     | ۲۵                  | ۵۴۳,۷۱۴,۲۷۵        | .               | ۵۴۳,۷۱۴,۲۷۵         | ۵۴۳,۷۱۴,۲۷۵        | .               | ۵۴۳,۷۱۴,۲۷۵         |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی    | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸       | ۴,۹۳۴,۰۹۲,۴۴۲                  | ۱۵۰                 | .                  | .               | .                   | ۷۴۰,۱۱۳,۸۶۶,۳۰۰    | .               | ۷۴۰,۱۱۳,۸۶۶,۳۰۰     |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲       | ۲۳۹,۱۶۹,۴۰۹                    | ۴۳                  | ۱۰,۲۸۴,۲۸۴,۵۸۷     | -۱۵۲,۶۶۸,۱۹۲    | ۱۰,۱۳۱,۶۱۶,۳۹۵      | ۱۰,۲۸۴,۲۸۴,۵۸۷     | -۱۵۲,۶۶۸,۱۹۲    | ۱۰,۱۳۱,۶۱۶,۳۹۵      |
| توسعه و عمران امید            | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸       | ۴۵,۲۰۵,۱۵۴                     | ۲۶۳                 | .                  | .               | .                   | ۱۱,۸۸۸,۹۵۵,۵۰۲     | -۴۸۴,۳۰۶,۹۹۲    | ۱۱,۴۰۴,۶۴۸,۵۱۰      |
| گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱       | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰                     | ۵۶۰                 | ۲۸,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰     | -۸۷۲,۳۵۰,۵۹۸    | ۲۷,۶۸۷,۶۴۹,۴۰۲      | ۲۸,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰     | -۸۷۲,۳۵۰,۵۹۸    | ۲۷,۶۸۷,۶۴۹,۴۰۲      |
| سپید ماکیان                   | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸       | ۶۱,۸۶۰,۵۹۲                     | ۲۰                  | ۱,۲۳۷,۲۱۱,۸۴۰      | -۶۱,۹۸۱,۳۳۵     | ۱,۱۷۵,۲۳۰,۵۰۵       | ۱,۲۳۷,۲۱۱,۸۴۰      | -۶۱,۹۸۱,۳۳۵     | ۱,۱۷۵,۲۳۰,۵۰۵       |
| صنعتی مینو                    | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵       | ۱۶,۳۴۱,۷۴۳                     | ۷۳۰                 | ۱۱,۹۲۹,۴۷۲,۳۹۰     | -۸۷۸,۰۵۷,۶۱۲    | ۱۱,۰۵۱,۴۱۴,۷۷۸      | ۱۱,۹۲۹,۴۷۲,۳۹۰     | -۸۷۸,۰۵۷,۶۱۲    | ۱۱,۰۵۱,۴۱۴,۷۷۸      |
| پویا زرکان آق دره             | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵       | ۴۷,۴۰۰,۰۰۰                     | ۴,۷۰۰               | .                  | .               | .                   | ۲۲۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰    | .               | ۲۲۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰     |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع                   |                  |                                | طی ماه              |                    |                 | از ابتدای سال مالی  |                    |                 |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| نام سهام                       | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل     | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل     |
| گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری  | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷       | ۳۸۹,۵۴۰,۵۴۱                    | ۲۰۰                 | ۰                  | ۰               | ۰                   | ۷۷,۹۰۸,۱۰۸,۲۰۰     | ۰               |
| محصولات کافذی لطیف             | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷       | ۱۵۵,۹۶۸,۱۹۸                    | ۱۲۰                 | ۱۸,۷۱۶,۱۸۳,۷۶۰     | -۱,۴۵۴,۲۵۸,۱۱۹  | ۱۷,۲۶۱,۹۲۵,۶۴۱      | ۱۸,۷۱۶,۱۸۳,۷۶۰     | -۱,۴۵۴,۲۵۸,۱۱۹  |
| حمل و نقل گهرترابر سیرجان      | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰       | ۷۶,۷۲۴,۴۹۱                     | ۴۳                  | ۳,۲۹۹,۱۵۳,۱۱۳      | -۱۸۷,۵۴۸,۷۵۶    | ۳,۲۹۹,۱۵۳,۱۱۳       | ۳,۲۹۹,۱۵۳,۱۱۳      | -۱۸۷,۵۴۸,۷۵۶    |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان    | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷       | ۶۵۲,۰۸۳,۰۶۹                    | ۲۶۰                 | ۰                  | ۰               | ۰                   | ۱۶۹,۵۴۱,۵۹۷,۹۴۰    | -۲,۴۰۴,۰۳۳,۴۶۲  |
| پارس فولاد سبزواری             | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶       | ۸,۰۰۰,۰۰۰                      | ۸۸۰۰                | ۰                  | ۰               | ۰                   | ۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰               |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان      | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰       | ۲۵,۴۰۰,۰۰۰                     | ۳۸۰                 | ۹,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰      | -۶۹۳,۳۷۳,۱۷۲    | ۸,۹۵۸,۶۲۶,۸۲۸       | ۹,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰      | -۶۹۳,۳۷۳,۱۷۲    |
| پخش رازی                       | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶       | ۲,۸۷۳,۲۰۸                      | ۹۰۰                 | ۰                  | ۰               | ۰                   | ۲,۵۸۵,۸۸۷,۲۰۰      | -۵۳,۷۶۴,۲۵۴     |
| ملی شیمی کشاورز                | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰       | ۱,۶۷۹,۹۹۷                      | ۴۶۰                 | ۰                  | ۰               | ۰                   | ۷۷۲,۷۹۸,۶۲۰        | ۰               |
| بین المللی توسعه ص. معادن غدیر | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵       | ۸۶۰,۱۵۸,۹۹                     | ۵۶۰                 | ۰                  | ۰               | ۰                   | ۴۸,۱۶۸,۹۰۳,۴۴۰     | ۰               |
| صبا فولاد خلیج فارس            | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱       | ۷۲,۲۰۰,۰۰۰                     | ۵۶۰                 | ۰                  | ۰               | ۰                   | ۴۰,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۰               |
| س استان آذربایجان شرقی         |                  |                                |                     |                    |                 |                     | ۱,۰۰۸,۹۲۲,۴۷۴      | ۰               |
| س استان آذربایجان غربی         |                  |                                |                     |                    |                 |                     | ۵,۲۸۷,۸۷۴,۹۷۹      | ۰               |
| س.سهام عدالت استان کرمان       |                  |                                |                     |                    |                 |                     | ۸۴۴,۳۰۱,۲۱۶        | ۰               |
| گروه مالی صبا تامین            | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸       | ۵۸۱,۶۴۷,۷۰۳                    | ۴۲۰                 | ۰                  | ۰               | ۰                   | ۲۴۴,۲۹۲,۰۳۵,۲۶۰    | ۰               |
| جمع                            |                  |                                |                     | ۱,۳۰۶,۲۸۸,۰۰۲,۸۷۸  | -۵۶,۲۰۴,۰۸۸,۳۷۵ | ۱,۱۵۰,۰۸۳,۹۱۴,۵۰۳   | ۶,۴۳۷,۴۶۱,۴۵۶,۳۰۱  | -۸۴,۳۸۰,۹۸۱,۹۶۷ |
|                                |                  |                                |                     |                    |                 |                     | ۶,۳۵۳,۰۸۰,۴۷۴,۳۳۴  |                 |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| شرح                            | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | درآمد سود   | هزینه تنزیل | خالص درآمد  | از ابتدای سال مالی | هزینه تنزیل | خالص درآمد    |
|--------------------------------|------------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|
| صکوک مربجه دعبيد ۷۱-۳ماهه ۲۳٪  |                  | ۱۴۰۷/۱۱/۳۰   | ۲۳.۰۰              | ۳۷۵,۰۰۶,۸۳۱ | ۰           | ۳۷۵,۰۰۶,۸۳۱ | ۳,۴۳۶,۲۶۸,۷۴۵      | ۰           | ۳,۴۳۶,۲۶۸,۷۴۵ |
| صکوک اجاره کحافظ ۱۲-۳ماهه ۱۸٪  |                  | ۱۴۰۵/۱۲/۱۵   | ۱۸.۰۰              | ۱۵۲,۳۰۴,۳۲۶ | ۰           | ۱۵۲,۳۰۴,۳۲۶ | ۱,۳۴۴,۸۴۱,۴۲۴      | ۰           | ۱,۳۴۴,۸۴۱,۴۲۴ |
| مربجه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۷۲۵-۰۶۰ |                  | ۱۴۰۶/۰۷/۲۵   | ۱۸.۰۰              | ۷۳,۲۲۵,۶۵۵  | ۰           | ۷۳,۲۲۵,۶۵۵  | ۶۶۶,۷۰۹,۲۱۸        | ۰           | ۶۶۶,۷۰۹,۲۱۸   |
| جمع                            |                  |              |                    | ۶۰۰,۵۳۶,۸۱۲ | ۰           | ۶۰۰,۵۳۶,۸۱۲ | ۵,۴۴۷,۸۱۹,۳۸۷      | ۰           | ۵,۴۴۷,۸۱۹,۳۸۷ |

# صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

### سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |              |                   | طی ماه          |             |                 | شرح         |
|--------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل  | درآمد سود         | خالص درآمد      | هزینه تنزیل | درآمد سود       |             |
| ۵۵۹,۴۸۶,۴۶۳,۴۹۴    | .            | ۵۵۹,۴۸۶,۴۶۳,۴۹۴   | ۴۹,۰۴۹,۵۷۰,۴۱۷  | .           | ۴۹,۰۴۹,۵۷۰,۴۱۷  | دی          |
| ۸۱۸,۴۰۰            | .            | ۸۱۸,۴۰۰           | ۹۱,۴۸۰          | .           | ۹۱,۴۸۰          | اقتصاد نوین |
| ۱,۵۰۰,۴۲۳,۸۶۱,۸۲۰  | -۶۱۷,۱۱۴,۵۰۰ | ۱,۵۰۱,۰۴۰,۹۷۶,۳۲۰ | ۷۸,۰۱۰,۹۳۴,۶۶۵  | ۵,۴۳۸,۲۷۳   | ۷۸,۰۱۶,۳۷۲,۹۳۸  | ملت         |
| ۱۵,۲۱۱,۶۸۱         | .            | ۱۵,۲۱۱,۶۸۱        | ۵۰۸,۲۱۳         | .           | ۵۰۸,۲۱۳         | سامان       |
| ۱۸,۹۰۳,۲۸۲         | .            | ۱۸,۹۰۳,۲۸۲        | ۱,۳۳۰,۹۵۹       | .           | ۱,۳۳۰,۹۵۹       | خاورمیانه   |
| ۱۵,۳۵۵,۱۴۴,۳۳۸     | .            | ۱۵,۳۵۵,۱۴۴,۳۳۸    | ۱,۶۴۳,۹۲۶       | .           | ۱,۶۴۳,۹۲۶       | شهر         |
| ۳۳۴,۹۸۳            | .            | ۳۳۴,۹۸۳           | ۳۶,۳۴۶          | .           | ۳۶,۳۴۶          | آینده       |
| ۳۰,۹۲۸,۰۸۲,۰۸۲     | .            | ۳۰,۹۲۸,۰۸۲,۰۸۲    | ۱۷۶,۵۹۷         | .           | ۱۷۶,۵۹۷         | تجارت       |
| ۲۹۱,۵۰۰,۶۴۹,۵۴۳    | -۶۵,۰۶۸,۹۸۶  | ۲۹۱,۵۶۵,۷۱۸,۵۲۹   | ۲۵,۲۲۶,۴۱۶,۸۳۱  | -۷۵,۶۸۹,۴۷۷ | ۲۵,۱۵۰,۷۲۷,۳۵۴  | گردشگری     |
| ۱۰۴,۷۲۲,۲۸۱,۶۰۲    | .            | ۱۰۴,۷۲۲,۲۸۱,۶۰۲   | .               | .           | .               | پاسارگاد    |
| ۱۲۱,۰۱۱,۳۷۹,۴۰۵    | .            | ۱۲۱,۰۱۱,۳۷۹,۴۰۵   | ۶,۹۳۰,۲۷۲       | .           | ۶,۹۳۰,۲۷۲       | ملی         |
| ۱۳۵,۲۴۷,۴۱۷,۸۴۰    | .            | ۱۳۵,۲۴۷,۴۱۷,۸۴۰   | ۲۶۱,۴۷۳         | .           | ۲۶۱,۴۷۳         | صادرات      |
| ۲,۷۵۸,۷۱۰,۵۴۸,۴۷۰  | -۶۸۲,۱۸۳,۴۸۶ | ۲,۷۵۹,۳۹۲,۷۳۱,۹۵۶ | ۱۵۲,۲۹۷,۹۰۱,۱۷۹ | -۷۰,۲۵۱,۲۰۴ | ۱۵۲,۲۲۷,۶۴۹,۹۷۵ | جمع         |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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       |                             |
| ۱۴,۱۹۵,۴۲۶,۷۲۷          | ۸۴,۵۰۲,۵۵۸,۰۵۹    | ۹۸,۶۹۷,۹۸۴,۷۸۶    | ۳,۱۹۶,۹۰۰   | ۷,۷۳۲,۳۳۷,۱۰۳           | ۱۷,۵۷۰,۲۷۱,۵۲۱    | ۲۵,۳۰۲,۶۰۸,۶۲۴    | ۶۵۲,۵۷۷     | فراوری مواد معدنی ایران     |
| ۷,۰۶۳,۷۱۹,۴۰۴           | ۲۲,۸۳۴,۳۲۲,۵۵۰    | ۲۹,۸۹۸,۰۴۱,۹۵۴    | ۱,۹۰۰,۰۰۰   | ۷,۰۶۳,۷۱۹,۴۰۴           | ۲۲,۸۳۴,۳۲۲,۵۵۰    | ۲۹,۸۹۸,۰۴۱,۹۵۴    | ۱,۹۰۰,۰۰۰   | سرمایه گذاری نیروگاهی ایران |
| ۶۴,۲۹۰,۶۲۵,۵۸۹          | ۲۰۶,۲۴۶,۷۲۴,۲۱۱   | ۲۷۰,۵۳۷,۳۴۹,۸۰۰   | ۸۱,۱۳۷,۸۹۳  | -۱۰,۰۸۴                 | ۱۰,۱۱۷            | ۳۳                | ۳۳          | ایران خودرو                 |
| ۲۸۴,۹۵۷,۳۱۷,۶۵۷         | ۳۸۳,۶۴۲,۲۸۳,۲۰۲   | ۶۶۸,۵۹۹,۶۰۰,۸۵۹   | ۷۷,۳۷۹      | ۶۶,۳۲۴,۷۸۷,۷۱۵          | ۸۹,۲۳۶,۹۲۶,۰۱۲    | ۱۵۵,۵۶۱,۷۱۳,۷۲۷   | ۱۸,۰۰۰      | گواهی سپرده کالایی شمش طلا  |
| ۳۰,۹۹۶,۹۲۶,۳۶۵          | ۶۵,۱۸۲,۴۲۹,۳۱۶    | ۹۶,۱۷۹,۳۵۵,۶۸۱    | ۲,۰۵۹,۳۱۸   | ۲۱,۲۷۲,۷۳۳,۸۲۱          | ۴۹,۰۶۱,۲۷۴,۳۷۵    | ۷۰,۳۳۴,۰۰۸,۱۹۶    | ۱,۵۵۰,۰۰۰   | پویا زرکان آق دره           |
| ۴۳۸,۴۱۰,۹۵۹             | ۲۱,۲۰۴,۹۰۲,۷۵۰    | ۲۱,۶۴۳,۳۱۳,۷۰۹    | ۹۸۰,۸۷۴     | ۱۸۵,۹۰۱,۴۶۴             | ۱,۲۵۰,۷۰۰,۱۲۶     | ۱,۴۳۶,۶۰۱,۵۹۰     | ۸۰,۸۷۳      | معدنی املاح ایران           |
| ۷۰,۷۶۱,۰۵۲,۴۹۱          | ۲۳۵,۴۳۸,۰۹۱,۱۱۷   | ۳۰۶,۱۹۹,۱۴۳,۶۰۸   | ۱۳۵,۱۸۱,۲۶۲ | ۳,۸۵۴,۰۸۷,۰۴۴           | ۵,۲۲۰,۵۹۵,۴۵۵     | ۹,۰۷۴,۶۸۲,۴۹۹     | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | سرمایه گذاری پارس آریان     |
| ۲۸۹,۳۱۰,۳۹۷,۶۴۶         | ۴۸۰,۳۳۷,۱۰۹,۶۸۲   | ۷۶۹,۶۴۷,۵۰۷,۳۲۸   | ۲۳۴,۱۳۰,۹۳۵ | ۱۵۹,۸۵۲,۲۷۷,۸۷۶         | ۱۴۹,۳۵۵,۱۷۱,۸۸۴   | ۳۰۹,۲۰۷,۴۴۹,۷۶۰   | ۸۱,۶۰۰,۰۰۰  | بانک پاسارگاد               |
| ۰                       | ۱,۰۰۲,۶۲۷,۵۵۹,۵۴۰ | ۱,۰۰۲,۶۲۷,۵۵۹,۵۴۰ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                       | ۱,۰۰۲,۶۲۷,۵۵۹,۵۴۰ | ۱,۰۰۲,۶۲۷,۵۵۹,۵۴۰ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ح . سنگ آهن گهرزمین         |
| ۰                       | ۴۸,۲۳۱,۶۷۸,۳۳۹    | ۴۸,۲۳۱,۶۷۸,۳۳۹    | ۵,۹۷۴,۴۴۳   | ۰                       | ۴۸,۲۳۱,۶۷۸,۳۳۹    | ۴۸,۲۳۱,۶۷۸,۳۳۹    | ۵,۹۷۴,۴۴۳   | ح . رایان هم افزا           |
| -۱,۵۲۷,۱۱۱,۱۶۸          | ۱۴۹,۵۴۶,۹۹۳,۴۵۱   | ۱۸۳,۹۱۰,۵۴۹,۵۵۷   | ۷۸,۵۹۰,۱۶۴  | ۳۵,۸۹۰,۶۶۷,۲۷۴          | ۱۲۰,۲۵۵,۲۴۷,۴۸۰   | ۱۵۶,۱۴۵,۹۱۴,۷۵۴   | ۶۳,۱۹۶,۷۲۱  | تامین سرمایه خلیج فارس      |
| -۳,۰۹۵                  | ۱۳۰,۳۱۲,۰۱۷,۷۲۰   | ۱۳۰,۳۱۲,۰۱۴,۶۲۵   | ۴۲,۰۹۰,۴۴۵  | ۰                       | ۱۳۰,۳۱۲,۰۱۴,۶۲۴   | ۱۳۰,۳۱۲,۰۱۴,۶۲۴   | ۴۲,۰۹۰,۴۴۴  | ح . گروه صنعتی بارز         |
| ۶,۶۶۱,۲۲۵,۵۳۷           | ۵۷,۶۱۵,۱۳۸,۰۰۰    | ۶۴,۲۷۶,۳۶۳,۵۳۷    | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                       | ۰                 | ۰                 | ۰           | توسعه معادن روی ایران       |
| -۱۰,۵۳۲                 | ۱۰,۵۳۳            | ۱                 | ۱           | ۰                       | ۰                 | ۰                 | ۰           | صنایع کاشی و سرامیک سینا    |
| ۹۰۹,۷۲۱,۱۹۹             | ۱۰,۰۹۶,۸۹۲,۳۹۵    | ۱۱,۰۰۶,۶۱۳,۵۹۴    | ۱,۶۲۷,۷۷۷   | ۰                       | ۰                 | ۰                 | ۰           | جام دارو                    |
| ۲,۰۰۸,۶۳۳,۳۲۳           | ۶,۵۰۵,۹۰۲,۰۰۰     | ۸,۵۱۴,۵۳۵,۳۲۳     | ۵۰۰,۰۰۰     | ۰                       | ۰                 | ۰                 | ۰           | کانی کرین طبس               |
| ۸,۴۵۰,۱۶۷,۷۵۶           | ۶۷,۰۷۱,۶۵۲,۲۴۶    | ۷۵,۵۲۱,۸۲۰,۰۰۲    | ۱۲,۳۸۲,۶۴۶  | ۰                       | ۰                 | ۰                 | ۰           | گروه صنعتی سپاهان           |
| ۳۸,۶۴۳,۴۹۱,۹۰۸          | ۳۷,۲۶۴,۹۷۸,۳۹۶    | ۸,۳۷۹,۷۷۴,۱۹۱     | ۲,۶۱۹,۵۷۳   | ۰                       | ۰                 | ۰                 | ۰           | شرکت کیسون                  |
| ۳,۴۰۲,۴۳۴,۴۰۱           | ۱۰,۹۸۵,۲۴۶,۵۵۰    | ۱۴,۳۸۷,۶۸۰,۹۵۱    | ۵۱۴,۰۰۰     | ۰                       | ۰                 | ۰                 | ۰           | آنتی بیوتیک سازی ایران      |
| -۱۲,۰۵۸,۵۳۵,۱۳۵         | ۵۱,۴۹۵,۹۹۴,۲۰۷    | ۳۹,۴۳۷,۴۵۹,۰۷۲    | ۴۲,۷۸۶,۵۲۱  | ۰                       | ۰                 | ۰                 | ۰           | شیشه قزوین                  |
| -۲۰۳,۳۷۱                | ۳۴۸,۸۳۵,۵۴۹       | ۳۴۸,۶۳۲,۱۷۸       | ۱۸۰,۱۳۴     | ۰                       | ۰                 | ۰                 | ۰           | ایرکا پارت صنعت             |
| ۶۵۴,۶۶۳,۳۴۷             | ۲,۱۲۵,۸۹۲,۳۸۷     | ۲,۷۸۰,۵۵۵,۷۳۴     | ۱,۸۱۸,۵۵۲   | ۰                       | ۰                 | ۰                 | ۰           | بیمه آسیا                   |
| ۱,۲۵۴,۳۳۹,۲۱۶           | ۶,۶۵۸,۹۴۷,۲۴۰     | ۷,۹۱۳,۲۸۶,۴۵۶     | ۳۸۱,۰۳۸     | ۰                       | ۰                 | ۰                 | ۰           | سیمان اردستان               |
| ۳۷۲,۳۰۴,۰۷۰             | ۹,۴۵۷,۱۸۶,۷۲۶     | ۹,۸۲۹,۴۹۰,۷۹۶     | ۳,۳۴۴,۰۴۰   | ۰                       | ۰                 | ۰                 | ۰           | کالسیمین                    |
| ۲,۷۸۴,۵۳۵,۹۷۰           | ۱۰,۹۶۵,۶۰۱,۸۰۸    | ۱۳,۷۵۰,۱۳۷,۷۷۸    | ۳,۷۶۷,۹۹۴   | ۰                       | ۰                 | ۰                 | ۰           | گلناتش                      |
| -۱۲۲,۲۲۵,۰۴۳            | ۲,۱۴۳,۸۵۰,۰۳۷     | ۲,۰۲۰,۶۲۴,۹۹۴     | ۱,۴۴۶,۴۶۷   | ۰                       | ۰                 | ۰                 | ۰           | استقلال                     |
| -۹,۸۳۹                  | ۹,۸۴۰             | ۱                 | ۱           | ۰                       | ۰                 | ۰                 | ۰           | سیمان فارس و خوزستان        |
| -۲,۶۲۲                  | ۳۹,۸۰۵,۹۹۷,۳۴۴    | ۳۹,۸۰۵,۹۹۴,۷۲۲    | ۳۰,۳۳۹,۹۳۷  | ۰                       | ۰                 | ۰                 | ۰           | ح: سبحان دارو               |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 |                                |
| -۱,۹۸۸,۰۹۹,۸۴۲          | ۲۹,۷۸۱,۷۳۸,۰۰۰  | ۲۷,۷۹۳,۶۳۸,۱۵۸  | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | .                       | .          | .              | .     | تولید نیروی برق دماوند         |
| ۱,۰۳۹,۵۱۷,۵۹۷           | ۲۰,۵۳۵,۳۹۵,۵۰۵  | ۲۱,۵۷۴,۹۱۳,۱۰۲  | ۳,۸۲۶,۳۲۲   | .                       | .          | .              | .     | صنایع گلدیران                  |
| ۸۹۳,۶۹۹,۴۵۰             | ۳,۳۸۴,۳۸۴,۸۷۴   | ۴,۲۷۸,۰۸۴,۳۲۴   | ۶۹۴,۸۲۵     | .                       | .          | .              | .     | کاشی الوند                     |
| ۲۱۱,۶۹۶,۷۴۹             | ۲۲,۶۸۶,۲۴۵,۳۰۸  | ۲۲,۸۹۷,۹۴۲,۰۵۷  | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰  | .                       | .          | .              | .     | بیسکویت گرجی                   |
| ۲۶۰۹,۳۶۷,۳۵۰            | ۲,۵۲۲,۲۸۸,۱۶۰   | ۵,۱۳۱,۶۵۵,۵۱۰   | ۴۵۰,۰۰۰     | .                       | .          | .              | .     | نساجی بابکان                   |
| ۱,۹۸۲,۶۱۵,۶۶۱           | ۳,۹۲۹,۹۹۳,۷۸۱   | ۵,۹۱۲,۶۰۹,۴۴۲   | ۱۰۰,۰۰۰     | .                       | .          | .              | .     | گسترش نفت و گاز پارسیان        |
| -۳,۲۷۵                  | ۳,۲۷۶           | ۱               | ۱           | .                       | .          | .              | .     | پالایش نفت اصفهان              |
| ۱,۴۳۱,۳۷۷,۵۰۸           | ۳,۱۵۶,۹۹۲,۱۰۱   | ۴,۵۸۸,۳۶۹,۶۰۹   | ۱,۰۰۰,۰۰۱   | .                       | .          | .              | .     | مهرمام میهن                    |
| ۱۰۰,۰۹۶,۵۱۸,۴۳۲         | ۴۵,۱۵۱,۹۱۷,۸۸۳  | ۵۵,۲۶۹,۱۸۰,۳۱۵  | ۶,۸۰۰,۰۰۰   | .                       | .          | .              | .     | صنایع پتروشیمی خلیج فارس       |
| -۱,۱۸۴,۸۱۸,۲۲۸          | ۱۶,۸۹۷,۳۱۶,۹۴۶  | ۱۵,۷۱۲,۴۹۸,۷۱۸  | ۱,۶۳۲,۸۹۷   | .                       | .          | .              | .     | پارس فنر                       |
| .                       | ۱۳۸,۸۲۹,۸۷۸,۵۲۸ | ۱۳۸,۸۲۹,۸۷۸,۵۲۸ | ۴۱,۵۱۶,۱۱۲  | .                       | .          | .              | .     | ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان |
| -۲,۱۴۳                  | ۱۰۳,۱۳۹,۵۳۶,۶۵۲ | ۱۰۳,۱۳۹,۵۳۴,۵۰۹ | ۴۸,۸۷۱,۳۹۴  | .                       | .          | .              | .     | ح . البرزدارو                  |
| ۳۵۹,۸۴۶,۱۱۴             | ۴,۰۵۳,۷۳۵,۸۹۹   | ۴,۴۱۳,۵۸۲,۰۱۳   | ۱۰۰,۰۰۰     | .                       | .          | .              | .     | پارس فولاد سبزواری             |
| ۵,۹۱۷,۷۳۵,۴۶۱           | ۲۸,۶۴۶,۶۴۴,۲۶۹  | ۳۴,۵۹۵,۳۲۵,۸۴۴  | ۶,۸۰۰,۰۱۱   | .                       | .          | .              | .     | فولاد مبارکه اصفهان            |
| ۶,۹۹۴,۳۰۰,۶۷۵           | ۳۹,۷۲۴,۲۲۶,۱۰۶  | ۴۶,۷۵۸,۱۲۴,۰۴۵  | ۲,۹۰۰,۰۰۰   | .                       | .          | .              | .     | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین  |
| -۱,۵۵۸                  | ۱,۵۵۹           | ۱               | ۱           | .                       | .          | .              | .     | بانک سینا                      |
| -۲۰۱,۴۵۴,۲۳۴            | ۷,۶۹۳,۹۶۲,۵۰۷   | ۷,۴۹۲,۵۰۸,۲۷۳   | ۷,۷۷۱,۱۰۰   | .                       | .          | .              | .     | مارگارین                       |
| ۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۳۱           | ۶,۲۰۲,۸۷۱,۹۹۹   | ۸,۶۶۸,۱۱۶,۰۳۰   | ۴۰۰,۰۰۰     | .                       | .          | .              | .     | صنایع خاک چینی ایران           |
| ۹۳۶,۹۱۵,۰۱۹             | ۱۸,۸۵۹,۹۴۸,۲۵۲  | ۱۹,۷۹۶,۸۶۳,۲۷۱  | ۱,۲۰۹,۸۳۹   | .                       | .          | .              | .     | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید  |
| .                       | ۲۱۱,۲۶۳,۴۰۷,۱۲۴ | ۲۱۱,۲۶۳,۴۰۷,۱۲۴ | ۱۳۶,۱۰۷,۵۳۱ | .                       | .          | .              | .     | ح . معدنی وصنعتی چادرملو       |
| -۵۲۷,۵۳۸,۷۱۵            | ۲۴,۰۳۱,۱۵۸,۷۵۰  | ۲۳,۵۰۳,۶۲۰,۰۳۵  | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | .                       | .          | .              | .     | سیم و کابل ابهر                |
| ۱۷۱,۳۷۴,۲۴۰             | ۱,۰۴۳,۷۵۲,۴۹۸   | ۱,۲۱۵,۱۲۶,۷۳۸   | ۴۰۰,۰۰۰     | .                       | .          | .              | .     | بانک خاورمیانه                 |
| -۵۸۵,۸۶۱,۲۴۵            | ۱۳,۳۲۶,۷۹۸,۹۹۴  | ۱۲,۷۴۰,۹۳۷,۷۴۹  | ۴,۴۰۰,۰۰۰   | .                       | .          | .              | .     | بانک پارسیان                   |
| ۱۴۶,۶۳۶,۶۸۱             | ۳,۵۵۵,۲۰۵,۵۷۰   | ۳,۷۰۱,۸۴۲,۲۵۱   | ۴۰۰,۰۰۰     | .                       | .          | .              | .     | پالایش نفت بندرعباس            |
| ۳,۳۹۲,۳۴۵,۷۴۶           | ۱۱,۱۹۰,۱۵۱,۴۴۰  | ۱۴,۵۸۲,۴۹۷,۱۸۶  | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | .                       | .          | .              | .     | تولیدی برنا باطری              |
| ۱,۳۰۸,۸۵۱,۶۳۴           | ۱۲,۲۰۸,۵۸۲,۸۰۱  | ۱۳,۵۱۷,۴۳۴,۴۳۵  | ۶,۱۹۵,۴۱۴   | .                       | .          | .              | .     | تجلی توسعه معادن و فلزات       |
| -۴,۲۱۶                  | ۴,۲۱۷           | ۱               | ۱           | .                       | .          | .              | .     | انتقال داده های آسیاتک         |
| ۷,۶۰۶,۵۹۰,۹۶۶           | ۲۵,۲۲۵,۰۶۵,۹۰۰  | ۳۲,۸۳۱,۶۵۶,۸۶۶  | ۲,۳۴۷,۴۶۱   | .                       | .          | .              | .     | جنرال مکانیک                   |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 |                                      |
| ۱,۶۳۳,۴۰۵,۰۱۳           | ۳,۳۹۹,۴۷۰,۱۴۸   | ۵,۰۳۲,۸۷۵,۱۶۱   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | .                       | .          | .              | .     | کشت و دام قیام اصفهان                |
| ۳,۳۵۹,۸۱۹,۶۹۶           | ۲۰,۰۰۰,۳۵۵,۳۵۳  | ۲۳,۳۶۰,۱۷۵,۰۴۹  | ۴۰۰,۰۰۵     | .                       | .          | .              | .     | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا      |
| -۱,۳۷۲                  | ۱,۳۷۳           | ۱               | ۱           | .                       | .          | .              | .     | ح.گروه صنایع کاغذ پارس               |
| ۴,۹۹۹,۳۶۲,۶۹۹           | ۳۸,۳۲۶,۸۴۲,۵۰۳  | ۴۳,۳۲۶,۲۰۵,۲۰۲  | ۷,۱۱۴,۷۳۱   | .                       | .          | .              | .     | گروه توسعه مالی مهرآیندگان           |
| -۳۱۹,۶۹۳,۲۹۲            | ۳۳,۰۴۵,۱۹۸,۱۵۷  | ۵۳,۴۱۰,۳۰۶,۷۰۸  | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | .                       | .          | .              | .     | سرمایه گذاری امین مهرگان             |
| ۵,۲۱۱,۸۱۱,۰۸۲           | ۱۷,۹۹۵,۹۳۳,۹۵۲  | ۲۳,۲۰۷,۷۴۵,۰۳۴  | ۹,۰۸۳,۶۱۸   | .                       | .          | .              | .     | توسعه مولد نیروگاهی جهرم             |
| ۱۸۸۰۵,۷۵۹,۹۹۱           | ۳۹,۶۱۶,۶۴۸,۹۹۳  | ۵۸,۴۲۲,۴۰۸,۹۸۴  | ۵۰,۴۱,۳۴۱   | .                       | .          | .              | .     | پدیده شیمی قرن                       |
| -۲,۴۵۰,۷۱۴,۴۵۵          | ۲۸,۰۳۲,۲۱۰,۰۰۰  | ۲۵,۵۸۱,۴۹۵,۵۴۵  | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | .                       | .          | .              | .     | بانک آینده                           |
| -۳۶,۴۶۱,۹۷۴             | ۵,۶۲۵,۶۵۶,۶۷۵   | ۵,۵۸۹,۱۹۴,۷۰۱   | ۳۰۶,۶۶۶     | .                       | .          | .              | .     | نخریسی و نساجی خسروی خراسان          |
| -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   | .                       | .          | .              | .     | کشاورزی و دامپروری مگسال             |
| -۸,۷۷۷                  | ۸,۷۷۹           | ۲               | ۲           | .                       | .          | .              | .     | بهار رز عالیس چناران                 |
| ۱۰,۲۲۳,۶۰۷,۹۷۳          | ۳۰,۸۳۰,۹۵۷,۷۶۲  | ۴۱,۰۵۴,۵۶۵,۷۳۵  | ۴,۳۵۰,۰۰۰   | .                       | .          | .              | .     | تولیدی مهرام                         |
| ۲,۷۶۴,۰۲۲,۴۷۱           | ۱۸,۱۸۱,۲۹۶,۹۶۶  | ۲۰,۹۴۵,۳۱۹,۴۳۷  | ۶,۸۵۲,۸۰۰   | .                       | .          | .              | .     | زرین معدن آسیا                       |
| ۶,۴۳۹,۰۵۰,۱۷۵           | ۵۸,۸۷۶,۷۶۲,۰۵۶  | ۶۵,۳۱۵,۸۱۲,۲۳۱  | ۲۸,۵۱۶,۶۹۵  | .                       | .          | .              | .     | تجارت الکترونیک پارسین               |
| -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                        |
| ۱۹,۲۱۷,۸۷۶,۲۷۶          | ۱۱۲,۱۰۲,۸۹۱,۵۴۱ | ۱۳۱,۳۲۰,۷۶۷,۸۱۷ | ۲۶۵,۹۹۹,۹۹۹ | .                       | .          | .              | .     | ذوب آهن اصفهان                       |
| ۱,۷۶۲,۸۴۸,۱۴۴           | ۲۱,۹۳۰,۵۶۰,۷۷۰  | ۲۳,۶۹۳,۴۰۸,۹۱۴  | ۱۸۳,۷۷۲     | .                       | .          | .              | .     | پتروشیمی زاگرس                       |
| ۸۴,۰۴۷,۹۹۶,۴۵۸          | ۲۰,۱۳۰,۳۰۷,۰۳۸۴ | ۲۸۵,۳۵۱,۹۶۶,۸۴۲ | ۱۲۴,۹۰۹,۳۷۴ | .                       | .          | .              | .     | بانک ملت                             |
| -۱۸,۵۸۶,۳۲۴             | ۵۰,۸۰۳,۶۶۸,۸۲۸  | ۵۰,۷۸۵,۰۸۲,۵۰۴  | ۵,۳۴۶,۰۰۰   | .                       | .          | .              | .     | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران         |
| -۲,۷۶۹                  | ۲,۷۷۵           | ۶               | ۶           | .                       | .          | .              | .     | بانک صادرات ایران                    |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 |                                |
| ۱,۱۷۷,۹۹۷,۰۶۶           | ۳۳,۵۱۱,۰۱۱,۲۰۸  | ۳۴,۶۸۹,۰۰۸,۲۷۴  | ۳۲۷,۴۵۶    | .                       | .          | .              | .     | دارویی ره آورد تامین           |
| ۱۹,۲۳۲,۴۸۲,۰۸۴          | ۵۶,۳۲۲,۸۷۳,۰۰۰  | ۷۵,۵۵۵,۳۵۵,۰۸۴  | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | .                       | .          | .              | .     | بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه    |
| ۵,۸۴۴,۵۴۴,۲۶۱           | ۱۹,۳۷۸,۰۱۰,۶۹۶  | ۲۵,۲۲۲,۵۵۴,۹۵۷  | ۱,۸۰۰,۰۰۰  | .                       | .          | .              | .     | شیر و گوشت زاگرس شهرکرد        |
| ۱۶۵,۵۵۴,۹۰۴             | ۳۴,۲۵۰,۹۱۰,۰۵۹  | ۳۴,۴۱۶,۴۶۴,۹۶۳  | ۳,۷۴۵,۲۰۹  | .                       | .          | .              | .     | تولید نیروی برق آبادان         |
| -۷۵۲,۸۷۰,۴۳۰            | ۳۰,۰۱۷,۵۱۰,۶۷۳  | ۲۹,۲۶۴,۶۴۰,۲۴۳  | ۲۶,۵۳۵,۳۱۱ | .                       | .          | .              | .     | لبنیات پاک                     |
| ۲۷,۷۴۳,۴۵۷,۳۴۸          | ۹۸,۱۱۶,۴۹۱,۶۳۷  | ۱۲۵,۸۵۹,۹۴۸,۹۸۵ | ۱۴,۳۰۶,۹۶۹ | .                       | .          | .              | .     | سیمان شرق                      |
| .                       | ۶۸,۷۱۴,۶۶۲,۹۵۰  | ۶۸,۷۱۴,۶۶۲,۹۵۰  | ۱۴,۸۲۵,۱۷۰ | .                       | .          | .              | .     | ح.مواد اولیه دارویی البرز بالک |
| -۵,۰۷۱                  | ۵,۰۷۳           | ۲               | ۲          | .                       | .          | .              | .     | سیحان دارو                     |
| -۷۵۱,۸۳۳,۷۴۱            | ۲۵,۸۱۹,۳۲۵,۶۰۲  | ۲۵,۰۶۷,۴۹۱,۸۶۱  | ۲,۵۹۹,۹۸۷  | .                       | .          | .              | .     | فروسیلیسیم خمین                |
| ۱۰۳,۷۳۴,۶۳۶,۷۰۴         | ۲۰۴,۶۲۳,۳۵۹,۴۰۲ | ۳۰۸,۳۵۷,۹۹۶,۱۰۶ | ۴,۲۷۱,۱۴۵  | .                       | .          | .              | .     | پتروشیمی نوری                  |
| 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               |
| ۱,۵۸۹,۲۸۷,۱۶۷           | ۳,۶۹۳,۴۹۲,۱۹۷   | ۵,۲۸۲,۷۷۹,۳۶۴   | ۲,۸۰۰,۰۰۰  | .                       | .          | .              | .     | تامین سرمایه نوین              |
| 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                        |
| -۴,۶۲۶,۷۰۴,۷۱۰          | ۲۲,۰۲۳,۱۷۲,۹۷۳  | ۱۷,۳۹۶,۴۶۶,۴۸۳  | ۳,۴۹۹,۹۹۹  | .                       | .          | .              | .     | فولاد آلیازی ایران             |
| ۷,۷۲۴,۸۴۲,۵۲۱           | ۱۹,۶۶۵,۶۴۶,۷۶۴  | ۲۷,۳۹۰,۴۸۹,۲۸۵  | ۷۴۴,۵۷۵    | .                       | .          | .              | .     | سیمان مازندران                 |
| ۴,۲۳۰,۶۴۲,۰۶۰           | ۳۶,۷۶۲,۸۸۶,۴۷۵  | ۴۰,۹۹۳,۵۲۸,۵۳۵  | ۳,۲۵۷,۳۱۷  | .                       | .          | .              | .     | پالایش نفت شیراز               |
| ۲,۱۱۸,۹۴۰,۷۶۰           | ۱۷,۳۳۰,۲۱۷,۲۱۴  | ۱۹,۴۴۹,۱۵۷,۹۷۴  | ۱۱,۸۹۲,۱۸۹ | .                       | .          | .              | .     | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس    |
| ۲,۸۸۴,۷۳۳,۱۳۷           | ۱۴,۰۷۵,۷۴۸,۰۰۱  | ۱۶,۹۶۰,۴۸۱,۱۳۸  | ۳۰۰,۰۰۰    | .                       | .          | .              | .     | پتروشیمی جم                    |
| ۹۲۴,۴۶۶,۸۱۶             | ۲۹,۶۷۰,۴۰۴,۴۰۲  | ۳۰,۵۹۴,۸۷۱,۲۱۸  | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | .                       | .          | .              | .     | بین المللی توسعه ساختمان       |
| ۱۵,۳۳۲,۵۱۱,۳۸۷          | ۸۱,۸۸۱,۷۹۳,۳۱۱  | ۹۷,۲۱۴,۳۰۴,۶۹۸  | ۸۲,۵۴۰,۰۷۹ | .                       | .          | .              | .     | قنداصفهان                      |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 |                                |
| 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             |
| -۴,۰۰۰                  | ۴,۰۰۱           | ۱               | ۱           | .                       | .          | .              | .     | کویر تاپر                      |
| 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      |
| ۱,۰۵۸,۸۸۱,۰۷۲           | ۱,۴۷۴,۳۴۸,۰۰۰   | ۲,۵۳۳,۲۲۹,۰۷۲   | ۱۵۷,۶۰۰     | .                       | .          | .              | .     | ح . معدنی املاح ایران          |
| -۱۱,۴۱۷                 | ۱۱,۴۲۲          | ۵               | ۵           | .                       | .          | .              | .     | توسعه معادن وفلزات             |
| ۵,۳۵۰,۲۶۴,۵۴۵           | ۱۸,۶۵۱,۹۵۷,۶۴۶  | ۲۴,۰۰۲,۲۲۲,۱۹۱  | ۸,۰۸۷,۰۱۵   | .                       | .          | .              | .     | پتروشیمی پارس                  |
| ۱۴,۵۹۸,۱۶۹,۵۲۶          | ۲۶,۲۵۴,۸۴۸,۶۰۱  | ۴۰,۸۵۳,۰۱۸,۱۲۷  | ۶,۲۰۰,۰۰۰   | .                       | .          | .              | .     | خدمات انفورماتیک               |
| -۸۹,۳۷۱,۳۷۳             | ۶,۳۶۱,۸۲۶,۹۸۴   | ۶,۲۷۲,۴۵۵,۶۱۱   | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | .                       | .          | .              | .     | گروه مالی صبا تامین            |
| -۲,۲۵۷                  | ۲,۲۵۸           | ۱               | ۱           | .                       | .          | .              | .     | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  |
| -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  | ۳۸,۵۰۹,۱۷۹,۸۷۰  | ۲۶,۱۹۶,۷۲۱  | .                       | .          | .              | .     | ح . تامین سرمایه خلیج فارس     |
| ۱۵,۸۳۴,۲۸۷,۴۸۲          | ۵۳,۷۲۵,۴۵۴,۹۸۷  | ۶۹,۵۵۹,۷۴۲,۴۶۹  | ۸,۹۱۰,۰۰۵   | .                       | .          | .              | .     | محصولات کاغذی لطیف             |
| ۱,۱۱۰,۸۴۰,۱۱۸           | ۴,۰۱۵,۰۳۰,۰۷۸   | ۵,۱۲۵,۸۷۰,۱۹۶   | ۱,۵۶۲,۵۰۰   | .                       | .          | .              | .     | بیمه اتکایی ایران معین         |
| -۳,۵۵۱                  | ۳,۵۵۲           | ۱               | ۱           | .                       | .          | .              | .     | سیمان شاهرود                   |
| -۴,۰۹۶,۹۷۰,۷۵۰          | ۲۷,۵۸۵,۳۷۸,۳۹۰  | ۲۳,۴۸۸,۴۰۷,۶۴۰  | ۲,۴۰۰,۰۰۰   | .                       | .          | .              | .     | پتروشیمی تندگویان              |
| -۳,۳۷۱                  | ۳,۳۷۲           | ۱               | ۱           | .                       | .          | .              | .     | پارس مینو                      |
| ۴,۵۵۳,۰۴۸,۸۸۷           | ۲۱,۳۷۴,۶۵۷,۱۰۱  | ۲۵,۹۲۷,۷۰۵,۹۸۸  | ۶,۱۵۸,۸۹۰   | .                       | .          | .              | .     | گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو |
| ۱۲,۰۲۹,۳۴۵,۹۶۵          | ۲۹,۶۲۴,۶۹۷,۵۶۴  | ۴۱,۶۵۴,۰۴۳,۵۲۹  | ۹,۱۵۳,۲۹۳   | .                       | .          | .              | .     | موتورسازان تراکتورسازی ایران   |
| ۳,۶۹۹,۳۹۱,۴۷۸           | ۲۱,۱۲۰,۰۴۹,۱۲۳  | ۲۴,۸۱۹,۴۴۰,۶۰۱  | ۹,۶۰۰,۰۰۲   | .                       | .          | .              | .     | پالایش نفت تهران               |
| ۱۴,۱۷۷,۶۳۸,۱۷۴          | ۲۱,۷۳۷,۸۸۵,۴۰۱  | ۳۵,۹۱۵,۵۲۳,۵۷۵  | ۳۵۰,۰۰۰     | .                       | .          | .              | .     | سیمان هگمتان                   |
| -۱۰,۸۳۸,۹۴۷             | ۶,۴۹۲,۹۸۰,۶۴۷   | ۶,۴۸۲,۱۴۱,۷۰۰   | ۲,۷۳۲,۰۲۷   | .                       | .          | .              | .     | بیمه کارآفرین                  |
| -۱۱,۳۹۵                 | ۱۱,۳۹۸          | ۳               | ۳           | .                       | .          | .              | .     | سرمایه گذاری ملی ایران         |
| ۱۲,۰۵۶,۷۵۶,۹۲۷          | ۶۷,۴۹۹,۰۵۳,۲۰۵  | ۷۹,۵۵۵,۸۱۰,۱۳۲  | ۲۸,۰۰۰,۰۳۱  | .                       | .          | .              | .     | سایپا                          |
| ۲,۹۴۱,۵۳۰,۱۸۹           | ۴,۷۰۸,۶۷۸,۶۵۷   | ۷,۶۵۰,۲۰۸,۸۴۶   | ۱,۶۰۰,۰۰۰   | .                       | .          | .              | .     | حمل و نقل گهرترابر سیرجان      |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 |                                 |
| ۳,۶۵۳,۱۳۷,۹۵۶           | ۴,۸۵۹,۹۱۶,۷۷۲     | ۸,۵۱۳,۰۵۴,۷۲۸     | ۶۸۹,۸۰۸     | .                       | .          | .              | .     | م. صنایع و معادن احیاء سپاهان   |
| ۵,۶۹۲,۳۰۲,۴۸۷           | ۲۲,۷۸۳,۶۲۶,۰۰۰    | ۲۸,۴۷۵,۹۲۸,۴۸۷    | ۳۰۰,۰۰۰     | .                       | .          | .              | .     | پلیمر آریا ساسول                |
| ۵۴۲,۹۱۶,۶۴۹             | ۲,۴۴۱,۷۲۵,۲۷۷     | ۲,۹۸۴,۶۴۱,۹۲۶     | ۱,۰۸۵,۵۰۵   | .                       | .          | .              | .     | ایران ترانسفو                   |
| -۱,۲۸۰,۹۲۰,۰۱۴          | ۱۶,۷۲۳,۷۰۲,۰۴۹    | ۱۵,۴۴۲,۷۸۲,۰۲۵    | ۲,۶۸۳,۳۴۲   | .                       | .          | .              | .     | آهن و فولاد غدیر ایرانیان       |
| ۳,۸۴۰,۷۰۶,۸۶۰           | ۶,۰۹۴,۱۱۰,۴۰۵     | ۹,۹۳۴,۸۱۷,۲۶۵     | ۷۱۲,۸۵۹     | .                       | .          | .              | .     | سیمان سپاهان                    |
| -۶۴۰,۶۷۶,۸۱۸            | ۷,۱۴۷,۷۲۸,۲۱۹     | ۶,۵۰۷,۰۵۱,۴۰۱     | ۳۰۰,۰۰۰     | .                       | .          | .              | .     | پتروشیمی شازند                  |
| .                       | ۲۳۰,۲۳۰,۰۳۱,۸۹۸   | ۲۳۰,۲۳۰,۰۳۱,۸۹۸   | ۳۵,۶۰۶,۲۵۳  | .                       | .          | .              | .     | ح. نیان الکترونیک               |
| ۸۷۲,۸۵۶,۶۶۵             | ۲۹,۳۴۳,۳۳۴,۰۱۷    | ۳۰,۲۱۶,۱۹۰,۶۸۲    | ۱۲,۷۱۸,۴۵۰  | .                       | .          | .              | .     | سرمایه گذاری مسکن               |
| ۱۷,۳۰۹                  | ۲,۰۰۰,۲۳۵,۰۶۵,۰۵۰ | ۲,۰۰۰,۲۳۵,۰۶۵,۰۵۰ | ۴۶۱,۳۶۱,۰۳۰ | .                       | .          | .              | .     | ح. توسعه م. وص. معدنی خاورمیانه |
| ۴۵,۶۱۳,۱۱۳,۹۳۹          | ۳۲۲,۹۵۴,۷۸۲,۸۸۹   | ۳۶۸,۵۶۷,۸۹۶,۸۲۸   | ۵۲,۴۰۰,۰۰۰  | .                       | .          | .              | .     | ملی صنایع مس ایران              |
| ۲۰,۷۰۰,۳۰۶,۹۰۰          | ۲۴۲,۵۲۵,۰۳۰,۲۴۵   | ۲۶۳,۲۲۵,۳۳۷,۱۴۵   | ۱۸,۸۷۳,۹۰۶  | .                       | .          | .              | .     | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش  |
| ۹,۲۰۰,۰۷۰,۱۲۱           | ۳۲,۴۶۰,۷۰۲,۷۵۱    | ۴۱,۶۶۰,۷۷۲,۸۷۲    | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | .                       | .          | .              | .     | کشت و دامداری فکا               |
| ۳,۶۰۹,۶۰۹,۳۹۶           | ۱۴,۲۴۱,۵۲۴,۸۸۵    | ۱۷,۸۵۱,۱۳۴,۱۸۱    | ۱,۶۱۴,۹۸۰   | .                       | .          | .              | .     | گروه صنعتی بارز                 |
| -۳,۰۵۲                  | ۵۶,۶۹۰,۹۸۶,۶۵۶    | ۵۶,۶۹۰,۹۸۳,۶۰۴    | ۳۷,۱۲۵,۷۲۸  | .                       | .          | .              | .     | ح. معدنی و صنعتی گل گهر         |
| ۱۳,۲۸۴,۹۱۷,۶۱۹          | ۷۰,۱۰۸,۲۱۱,۰۸۹    | ۸۳,۳۹۳,۱۲۸,۷۰۸    | ۱۳,۴۸۰,۰۹۴  | .                       | .          | .              | .     | ملی شیمی کشاورز                 |
| ۵۲۷,۰۸۲,۲۲۲             | ۲,۲۹۷,۰۱۳,۸۴۳     | ۲,۸۲۴,۰۹۶,۰۶۵     | ۳۰۰,۰۰۰     | .                       | .          | .              | .     | سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)       |
| ۱,۰۲۲,۸۱۲,۹۵۲           | ۳,۸۴۴,۰۵۵,۸۷۳     | ۴,۸۶۶,۸۶۸,۸۲۵     | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | .                       | .          | .              | .     | صنعتی بهشهر                     |
| ۲,۰۲۴,۸۸۰,۰۱۲           | ۱۹,۹۸۲,۳۹۳,۱۰۴    | ۲۲,۰۰۷,۲۷۳,۱۱۶    | ۲,۳۰۰,۰۰۰   | .                       | .          | .              | .     | کاشی سعدی                       |
| -۱۹۰,۰۶۲,۱۸۱            | ۵,۷۵۴,۵۵۵,۴۶۶     | ۵,۵۶۴,۴۹۳,۲۸۵     | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                       | .          | .              | .     | پارس خودرو                      |
| .                       | ۶۶,۸۳۶,۸۹۸,۲۷۰    | ۶۶,۸۳۶,۸۹۸,۲۷۰    | ۲۵,۶۰۸,۰۰۷  | .                       | .          | .              | .     | ح. حمل و نقل گهرتراپر سیرجان    |
| -۲,۸۲۷,۲۸۳,۴۳۵          | ۲۴,۹۸۵,۰۴۰,۲۷۳    | ۲۲,۱۵۷,۷۵۶,۸۳۸    | ۴,۶۸۰,۵۵۷   | .                       | .          | .              | .     | ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان    |
| -۳,۰۶۱,۷۵۷,۴۸۳          | ۱۸,۴۶۹,۴۴۹,۰۰۰    | ۱۵,۴۰۷,۶۹۱,۵۱۷    | ۱۲,۱۰۵,۵۳۳  | .                       | .          | .              | .     | گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)   |
| ۱,۴۳۱,۷۲۳,۳۲۱           | ۶۶,۹۳۳,۷۸۵,۵۳۳    | ۶۸,۳۶۵,۵۰۸,۸۵۴    | ۵۸,۶۹۲,۴۴۲  | .                       | .          | .              | .     | سرمایه گذاری تامین اجتماعی      |
| -۴,۸۱۵                  | ۴,۸۱۷             | ۲                 | ۲           | .                       | .          | .              | .     | معدنی و صنعتی 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              |
| -۱,۸۴۵                  | ۱,۸۴۶             | ۱                 | ۱           | .                       | .          | .              | .     | شیشه همدان                      |
| ۱۲۹,۸۳۳,۳۹۹             | ۲,۰۱۹,۷۱۴,۱۴۳     | ۲,۱۴۹,۵۴۷,۵۴۲     | ۵۰۴,۸۸۴     | .                       | .          | .              | .     | سرمایه گذاری پارس توشه          |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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       |                                 |
| ۳,۹۹۴,۰۹۳,۰۳۶           | ۱۷,۲۲۴,۸۹۸,۴۶۹     | ۲۱,۲۱۸,۹۹۱,۵۰۵     | ۴,۸۰۰,۰۰۰     | .                       | .                 | .                 | .           | صنعتی بهپاک                     |
| ۲۰,۵۰۴,۶۳۱              | ۳۳۹,۱۴۲,۶۶۶        | ۳۵۹,۶۴۷,۲۹۷        | ۲۰۰,۰۰۲       | .                       | .                 | .                 | .           | فولاد هرمزگان جنوب              |
| ۸,۴۰۹,۹۲۱,۳۲۶           | ۲۲,۶۲۸,۴۹۲,۲۴۰     | ۳۱,۰۳۸,۴۱۳,۵۶۶     | ۲,۵۸۹,۷۵۴     | .                       | .                 | .                 | .           | سرمایه گذاری صدرتامین           |
| ۱,۵۴۹,۰۸۳,۵۸۴           | ۷,۱۳۵,۰۰۸,۴۴۲      | ۸,۶۸۴,۰۹۲,۰۲۶      | ۶,۰۸۲,۸۱۰     | .                       | .                 | .                 | .           | ریل پرداز نو آفرین              |
| ۱,۹۳۰,۹۶۷,۸۹۴           | ۱۳,۸۵۶,۸۰۹,۰۷۴     | ۱۵,۷۸۷,۷۷۶,۹۶۸     | ۳۲,۲۸۱,۰۵۶    | .                       | .                 | .                 | .           | بانک تجارت                      |
| 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  |
| ۵۳۸,۶۴۵,۸۰۵             |                    |                    |               |                         |                   |                   |             | اختیارخ وبملت--۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸  |
| ۴۶۷,۲۱۰,۸۱۷             |                    |                    |               |                         |                   |                   |             | اختیارخ وبملت--۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸  |
| ۳۸۶,۶۱۹,۶۵۱             |                    |                    |               |                         |                   |                   |             | اختیارخ وبملت--۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸  |
| ۱۷۹,۸۶۱,۴۱۳             |                    |                    |               |                         |                   |                   |             | اختیارخ وبصادر--۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
| -۵۰,۰۰۰,۰۰۰             |                    |                    |               |                         |                   |                   |             | توسعه م وص.معدنی خاورمیانه      |
| -۲,۸۴۶                  | ۲,۸۴۷              | ۱                  | ۱             | .                       | .                 | .                 | .           | معدنی و صنعتی گل گهر            |
| ۱,۵۶۸,۶۵۶,۸۷۲,۴۸۱       | ۱۰,۳۸۱,۹۷۷,۰۱۲,۸۵۳ | ۱۱,۹۸۴,۳۶۶,۳۰۷,۷۷۸ | ۳,۳۹۱,۵۹۱,۶۳۴ | ۳۰۲,۱۷۶,۵۰۱,۶۱۷         | ۱,۶۳۵,۹۵۵,۷۷۲,۰۲۳ | ۱,۹۳۸,۱۳۲,۲۷۳,۶۴۰ | ۳۰۱,۰۶۳,۰۹۱ | جمع                             |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| طی ماه                          |               |                   |                   | از ابتدای سال مالی            |                 |                   |                   |
|---------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| شرح                             | تعداد         | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد           | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        |
| سرمایه گذاری سپه                | ۲۵۸,۹۲۵,۱۷۳   | ۱,۵۳۶,۵۸۵,۸۷۲,۳۷۷ | ۱,۵۷۵,۱۹۳,۵۵۷,۵۱۰ | -۲۸,۶۰۷,۶۸۵,۲۳۲               | ۲۵۸,۹۲۵,۱۷۳     | ۱,۵۳۶,۵۸۵,۸۷۲,۳۷۷ | ۱,۱۱۰,۶۲۴,۰۳۳,۰۰۳ |
| پتروشیمی ممسنی                  | ۲,۷۵۲,۶۱۸     | ۳۴,۰۳۸,۸۲۴,۶۴۰    | ۳۴,۰۳۸,۸۲۴,۶۴۰    | ۰                             | ۲,۷۵۲,۶۱۸       | ۳۴,۰۳۸,۸۲۴,۶۴۰    | ۳۸,۰۶۱,۰۹۷,۳۲۷    |
| پدیده شیمی قرن                  | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰    | ۶۲۴,۵۳۷,۷۵۷,۸۰۰   | ۵۶۳,۴۲۷,۵۴۰,۰۰۰   | ۶۱,۱۱۰,۲۱۷,۸۰۰                | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰      | ۶۲۴,۵۳۷,۷۵۷,۸۰۰   | ۳۲۹,۲۱۵,۰۴۷,۹۶۸   |
| مهرکام پارس                     | ۱۳۰,۸۶۹,۰۰۴   | ۳۱۹,۶۳۱,۹۴۹,۲۲۸   | ۳۸۵,۸۴۷,۹۲۸,۹۴۲   | -۶۶,۲۱۵,۹۷۹,۷۱۳               | ۱۳۰,۸۶۹,۰۰۴     | ۳۱۹,۶۳۱,۹۴۹,۲۲۸   | ۲۸۶,۵۹۲,۸۶۲,۵۰۲   |
| گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات   | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸۸,۸۹۵,۳۴۵,۳۰۰   | ۲۲۵,۱۴۳,۳۷۸,۵۵۰   | -۳۶,۲۴۸,۰۳۳,۲۵۰               | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۸۸,۸۹۵,۳۴۵,۳۰۰   | ۱۸۸,۶۴۳,۲۰۶,۷۹۱   |
| کاشی پارس                       | ۱۵,۵۵۲,۱۲۷    | ۱۳۲,۰۲۴,۹۱۴,۳۵۰   | ۱۳۴,۴۹۸,۴۴۹,۰۴۵   | -۲,۴۷۳,۵۳۴,۶۹۴                | ۱۳۲,۰۲۴,۹۱۴,۳۵۰ | ۱۳۴,۴۹۸,۴۴۹,۰۴۵   | ۱۲۵,۳۴۹,۶۴۷,۳۹۰   |
| داروپخش (هلدینگ)                | ۷,۷۴۸,۰۳۸     | ۱۱۹,۳۰۳,۰۰۶,۸۲۳   | ۱۱۱,۶۰۱,۰۶۹,۶۴۹   | ۷,۷۰۱,۹۳۷,۱۷۴                 | ۷,۷۴۸,۰۳۸       | ۱۱۹,۳۰۳,۰۰۶,۸۲۳   | ۱۰۸,۳۴۳,۷۰۶,۲۲۱   |
| مخابرات ایران                   | ۱,۲۰۰,۶۳۹,۱۶۴ | ۷۹۳,۶۷۴,۴۱۵,۰۴۷   | ۸۴۴,۹۹۴,۷۱۵,۵۶۹   | -۵۱,۳۲۰,۳۰۰,۵۲۱               | ۱,۲۰۰,۶۳۹,۱۶۴   | ۷۹۳,۶۷۴,۴۱۵,۰۴۷   | ۶۱۴,۳۲۱,۱۹۱,۵۹۵   |
| سیمان غرب                       | ۱۹,۹۵۸,۰۰۰    | ۱۸۶,۲۹۰,۵۵۶,۵۶۱   | ۱۸۱,۹۲۵,۹۲۱,۵۸۳   | ۴,۳۶۴,۶۳۴,۹۷۸                 | ۱۹,۹۵۸,۰۰۰      | ۱۸۶,۲۹۰,۵۵۶,۵۶۱   | ۷۴,۲۱۶,۱۹۵,۹۹۹    |
| توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه | ۴۶۱,۳۶۱,۰۳۰   | ۲,۱۵۲,۲۸۴,۵۶۸,۲۷۲ | ۲,۱۳۲,۵۶۴,۰۸۳,۳۰۲ | ۱۹,۷۲۰,۴۸۵,۰۷۰                | ۴۶۱,۳۶۱,۰۳۰     | ۲,۱۵۲,۲۸۴,۵۶۸,۲۷۲ | ۲,۰۰۰,۲۳۵,۰۸۲,۳۶۳ |
| ذغال سنگ نگین طبس               | ۸,۴۰۰,۰۰۰     | ۵۴,۱۰۸,۱۲۹,۶۰۰    | ۵۶,۳۶۲,۶۳۵,۰۰۰    | -۲,۲۵۴,۵۰۵,۴۰۰                | ۸,۴۰۰,۰۰۰       | ۵۴,۱۰۸,۱۲۹,۶۰۰    | ۴۲,۳۹۳,۰۵۱,۵۳۵    |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی     | ۲۳۷,۷۰۱,۰۴۸   | ۵,۱۷۴,۶۷۹,۳۱۶,۱۴۰ | ۵,۷۱۳,۴۱۳,۰۵۳,۱۶۳ | -۵۳۸,۷۳۳,۷۳۷,۰۲۲              | ۲۳۷,۷۰۱,۰۴۸     | ۵,۱۷۴,۶۷۹,۳۱۶,۱۴۰ | ۴,۵۳۴,۷۳۵,۵۳۲,۹۷۶ |
| سرمایه گذاری خوارزمی            | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰    | ۳۳,۲۳۷,۸۵۱,۰۴۰    | ۳۵,۷۱۴,۲۲۸,۴۰۰    | -۲,۴۷۶,۳۷۷,۳۶۰                | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰      | ۳۳,۲۳۷,۸۵۱,۰۴۰    | ۲۵,۰۷۸,۶۸۸,۶۳۹    |
| بهار رز عالیس چناران            | ۱۰۲,۳۷۷,۷۷۷   | ۵۲۱,۰۵۵,۳۸۱,۶۴۱   | ۵۴۹,۵۵۰,۵۹۷,۸۲۴   | -۲۸,۴۹۵,۲۱۶,۱۸۲               | ۱۰۲,۳۷۷,۷۷۷     | ۵۲۱,۰۵۵,۳۸۱,۶۴۱   | ۴۴۹,۴۳۰,۰۳۵,۴۴۵   |
| تولیدی مهram                    | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۲۳,۹۹۷,۷۹۷,۰۰۰   | ۱۲۴,۳۲۵,۸۳۳,۵۰۰   | -۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰                  | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۲۳,۹۹۷,۷۹۷,۰۰۰   | ۷۷,۹۶۳,۳۴۱,۵۱۳    |
| سیحان دارو                      | ۱۱۲,۱۶۲,۰۸۲   | ۳۳۲,۸۱۱,۷۳۲,۰۷۲   | ۳۱۴,۴۷۲,۷۶۴,۲۰۲   | ۱۸,۳۳۸,۹۶۷,۸۷۰                | ۱۱۲,۱۶۲,۰۸۲     | ۳۳۲,۸۱۱,۷۳۲,۰۷۲   | ۲۸۵,۴۷۲,۹۲۵,۹۹۶   |
| دارویی رازک                     | ۴۷,۴۴۳,۷۰۹    | ۴۰,۵۵۴,۱۰۴۱,۳۹۱   | ۳۶۵,۵۰۰,۹۹۶,۷۱۸   | ۴۰,۰۴۰,۰۴۴,۶۷۳                | ۴۷,۴۴۳,۷۰۹      | ۴۰,۵۵۴,۱۰۴۱,۳۹۱   | ۴۳۳,۷۱۰,۶۷۵,۴۸۵   |
| پتروشیمی نوری                   | ۱۳,۲۶۱,۵۷۴    | ۶۱۷,۳۴۴,۳۲۵,۳۳۳   | ۶۳۵,۰۰۹,۰۹۹,۹۶۳   | -۱۷,۶۶۴,۷۷۴,۶۲۹               | ۱۳,۲۶۱,۵۷۴      | ۶۱۷,۳۴۴,۳۲۵,۳۳۳   | ۳۷۲,۲۴۵,۵۷۷,۳۳۰   |
| ایمن خودرو شرق                  | ۱,۷۵۰,۰۰۰     | ۶,۵۸۰,۸۵۹,۵۱۲     | ۶,۰۴۵,۰۶۶,۵۶۲     | ۵۳۵,۷۹۲,۹۵۰                   | ۱,۷۵۰,۰۰۰       | ۶,۵۸۰,۸۵۹,۵۱۲     | ۴,۲۳۱,۸۳۹,۰۲۴     |
| صنعتی زر ماکارون                | ۳۹۲,۱۸۰,۰۹۳   | ۶۸۷,۶۸۹,۴۴۰,۳۳۱   | ۷۵۹,۰۳۱,۳۷۱,۹۵۶   | -۷۱,۳۴۱,۹۳۱,۷۲۴               | ۳۹۲,۱۸۰,۰۹۳     | ۶۸۷,۶۸۹,۴۴۰,۳۳۱   | ۵۴۶,۸۳۹,۴۵۸,۵۸۰   |
| تامین سرمایه نوین               | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۹۹,۱۶۶,۴۲۸,۰۰۰    | ۱۲۳,۴۳۹,۱۴۰,۹۰۰   | -۲۴,۳۷۲,۷۱۲,۹۰۰               | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰      | ۹۹,۱۶۶,۴۲۸,۰۰۰    | ۷۶,۵۰۸,۰۵۲,۲۸۳    |
| مبین انرژی خلیج فارس            | ۸۱,۶۶۷,۴۱۸    | ۱,۰۱۲,۳۳۳,۲۶۵,۸۸۰ | ۹۴۹,۰۱۱,۶۹۸,۳۲۷   | ۶۳,۳۲۱,۵۶۷,۵۵۳                | ۸۱,۶۶۷,۴۱۸      | ۱,۰۱۲,۳۳۳,۲۶۵,۸۸۰ | ۶۳۵,۶۵۲,۲۸۷,۹۵۳   |
| فجر انرژی خلیج فارس             | ۹۲,۷۵۸,۶۱۲    | ۱,۴۲۰,۹۰۵,۲۲۰,۱۶۵ | ۱,۲۸۵,۳۶۱,۳۷۳,۷۲۴ | ۱۳۵,۵۴۳,۸۴۶,۴۴۱               | ۹۲,۷۵۸,۶۱۲      | ۱,۴۲۰,۹۰۵,۲۲۰,۱۶۵ | ۱,۱۷۶,۵۵۷,۴۶۹,۷۷۹ |
| صبا فولاد خلیج فارس             | ۷۲,۲۰۰,۰۰۰    | ۲۱۰,۱۴۳,۷۶۰,۴۸۰   | ۲۲۲,۷۷۵,۳۵۲,۶۴۰   | -۱۲,۶۳۱,۵۹۲,۱۶۰               | ۷۲,۲۰۰,۰۰۰      | ۲۱۰,۱۴۳,۷۶۰,۴۸۰   | ۲۶۱,۱۰۰,۷۵۱,۴۰۷   |
| نیان الکترونیک                  | ۴۴,۶۲۶,۱۷۲    | ۴۶۰,۹۰۷,۱۱۴,۸۱۳   | ۴۶۰,۴۶۳,۵۰۸,۳۵۱   | ۴۴۳,۶۰۶,۴۶۲                   | ۴۴,۶۲۶,۱۷۲      | ۴۶۰,۹۰۷,۱۱۴,۸۱۳   | ۴۶۴,۸۵۰,۸۹۰,۳۸۹   |
| گروه مینا (سهامی عام)           | ۵۰۲,۳۳۵,۰۵۲   | ۷,۵۵۰,۱۱۳,۹۱۵,۶۲۱ | ۸,۳۴۳,۲۴۵,۷۰۶,۳۴۶ | -۷۹۳,۱۳۱,۷۹۰,۷۲۴              | ۵۰۲,۳۳۵,۰۵۲     | ۷,۵۵۰,۱۱۳,۹۱۵,۶۲۱ | ۷,۵۵۰,۱۱۳,۹۱۵,۶۲۱ |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی     | ۸۷,۴۴۳,۰۰۰    | ۸۱۶,۲۰۴,۲۸۵,۸۶۸   | ۸۰۹,۲۵۰,۴۶۸,۷۳۶   | ۶,۹۵۳,۸۱۷,۱۳۲                 | ۸۷,۴۴۳,۰۰۰      | ۸۱۶,۲۰۴,۲۸۵,۸۶۸   | ۸۱۶,۲۰۴,۲۸۵,۸۶۸   |
| بورس اوراق بهادار تهران         | ۸۷,۳۴۲,۹۸۸    | ۳۲۰,۵۵۱,۶۱۳,۳۴۱   | ۴۰۱,۶۰۹,۹۶۱,۶۷۲   | -۸۱,۰۵۸,۳۴۸,۳۳۰               | ۸۷,۳۴۲,۹۸۸      | ۳۲۰,۵۵۱,۶۱۳,۳۴۱   | ۳۲۲,۵۸۳,۰۳۵,۵۸۲   |
| پتروشیمی خارک                   | ۷,۰۴۱,۶۰۹     | ۶۷۵,۹۶۲,۱۳۲,۴۵۲   | ۶۴۵,۱۶۳,۴۰۲,۱۷۵   | ۳۰,۷۹۸,۷۳۰,۲۷۷                | ۷,۰۴۱,۶۰۹       | ۶۷۵,۹۶۲,۱۳۲,۴۵۲   | ۳۵۵,۵۸۵,۳۴۰,۴۶۳   |
| سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)      | ۵۲,۹۲۸,۳۰۳    | ۱۲۳,۱۱۵,۳۰۸,۲۵۷   | ۱۳۳,۰۸۰,۴۳۴,۹۸۹   | -۹,۹۶۵,۱۲۶,۷۳۱                | ۵۲,۹۲۸,۳۰۳      | ۱۲۳,۱۱۵,۳۰۸,۲۵۷   | ۹۸,۹۶۴,۷۵۹,۵۳۵    |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا        | ۲۲,۲۵۲,۰۹۶    | ۲۶۵,۶۵۷,۵۴۹,۳۰۵   | ۲۹۶,۱۸۲,۷۲۹,۸۲۵   | -۳۰,۵۲۵,۱۸۰,۵۱۹               | ۲۲,۲۵۲,۰۹۶      | ۲۶۵,۶۵۷,۵۴۹,۳۰۵   | ۲۳۴,۴۲۲,۰۷۰,۸۸۶   |
| شرکت آهن و فولاد ارفع           | ۶,۳۰۰,۰۰۰     | ۷۸,۲۱۸,۸۱۲,۳۵۰    | ۱۰۶,۴۰۰,۱۲۹,۸۵۰   | -۲۸,۱۸۱,۳۱۷,۵۰۰               | ۶,۳۰۰,۰۰۰       | ۷۸,۲۱۸,۸۱۲,۳۵۰    | ۱۱۲,۷۲۵,۲۷۰,۰۰۰   |
| جام دارو                        | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰    | ۱۷۴,۵۰۷,۴۶۵,۶۰۰   | ۱۸۰,۲۹۶,۸۱۲,۸۰۰   | -۵,۷۸۹,۳۴۷,۲۰۰                | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰      | ۱۷۴,۵۰۷,۴۶۵,۶۰۰   | ۱۲۹,۰۱۹,۷۳۷,۵۸۰   |
| سرمایه گذاری توفکولاد(هلدینگ)   | ۱۱۰,۳۴۰,۶۰۷   | ۳۰۷,۰۰۵,۷۴۱,۰۰۶   | ۳۰۹,۸۲۰,۷۸۷,۰۳۳   | -۲,۸۱۵,۰۴۶۰,۰۲۶               | ۱۱۰,۳۴۰,۶۰۷     | ۳۰۷,۰۰۵,۷۴۱,۰۰۶   | ۲۲۴,۷۹۷,۴۰۲,۰۸۹   |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| طی ماه                        |               |                   |                   | از ابتدای سال مالی            |               |                   |                   |
|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| شرح                           | تعداد         | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد         | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        |
| الکتريک خودرو شرق             | ۱۱۷,۰۳۲,۹۴۴   | ۳۷۴,۳۷۱,۱۷۲,۳۰۹   | ۴۴۹,۰۵۹,۲۶۸,۲۱۵   | -۷۴,۶۸۸,۰۹۵,۹۰۵               | ۱۱۷,۰۳۲,۹۴۴   | ۳۷۴,۳۷۱,۱۷۲,۳۰۹   | ۳۸۴,۰۹۰,۳۸۸,۳۷۷   |
| شرکت کیسون                    | ۱۶۷,۶۴۷,۸۱۰   | ۴۷۱,۲۸۷,۰۶۴,۰۴۰   | ۵۲۵,۶۱۵,۰۶۳,۶۴۳   | -۵۴,۳۲۷,۹۹۹,۶۰۲               | ۱۶۷,۶۴۷,۸۱۰   | ۴۷۱,۲۸۷,۰۶۴,۰۴۰   | ۲۴۸,۲۵۵,۶۲۷,۵۶۴   |
| شیشه قزوین                    | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۵,۴۰۷,۷۷۵,۰۰۰    | ۱۷,۰۳۸,۰۱۷,۰۰۰    | -۱,۶۳۰,۲۴۲,۰۰۰                | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۵,۴۰۷,۷۷۵,۰۰۰    | ۲۴,۴۶۰,۵۵۵,۲۳۳    |
| ایرکا پارت صنعت               | ۵۰,۱۹۹,۹۹۹    | ۸۳,۳۸۵,۲۸۴,۷۳۰    | ۸۳,۹۸۳,۹۰۳,۰۵۷    | -۶۹۸,۶۱۸,۳۲۶                  | ۵۰,۱۹۹,۹۹۹    | ۸۳,۳۸۵,۲۸۴,۷۳۰    | ۹۶,۱۴۹,۴۳۷,۸۸۸    |
| توزیع دارو پخش                | ۱۰,۸۳۶,۴۸۳    | ۱۷,۸۲۷,۶۶۹,۸۰۷    | ۱۸,۶۳۵,۵۷۰,۳۵۲    | -۸۰۷,۹۰۰,۴۴۴                  | ۱۰,۸۳۶,۴۸۳    | ۱۷,۸۲۷,۶۶۹,۸۰۷    | ۱۲,۸۲۹,۴۵۹,۴۵۲    |
| پالایش نفت تبریز              | ۲۰۸,۳۳۰,۶۴۲   | ۴,۳۴۲,۶۹۹,۸۳۶,۰۴۱ | ۴,۹۶۸,۱۱۴,۸۸۱,۵۷۵ | -۶۲۵,۴۱۵,۰۴۵,۵۳۳              | ۲۰۸,۳۳۰,۶۴۲   | ۴,۳۴۲,۶۹۹,۸۳۶,۰۴۱ | ۲,۹۴۸,۸۹۴,۵۲۴,۵۳۲ |
| سیمرغ                         | ۵۱,۶۵۶,۵۵۶    | ۸۶,۹۳۴,۱۹۴,۷۳۹    | ۸۸,۶۲۸,۷۱۸,۳۲۲    | -۱,۶۹۴,۵۲۳,۵۸۲                | ۵۱,۶۵۶,۵۵۶    | ۸۶,۹۳۴,۱۹۴,۷۳۹    | ۷۴,۷۷۳,۴۱۲,۶۳۱    |
| شرکت س استان آذربایجان غربی   | ۶۴,۲۳۹,۱۱۴    | ۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳    | ۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳    | ۰                             | ۶۴,۲۳۹,۱۱۴    | ۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳    | ۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳    |
| حمل و نقل گهرتراپ سیرجان      | ۷۶,۷۲۴,۴۹۱    | ۳۸۹,۷۲۹,۳۷۹,۲۳۳   | ۴۰۷,۲۷۱,۰۱۴,۶۸۷   | -۱۷,۵۴۱,۶۳۵,۴۶۳               | ۷۶,۷۲۴,۴۹۱    | ۳۸۹,۷۲۹,۳۷۹,۲۳۳   | ۲۲۵,۷۹۴,۳۵۸,۱۴۰   |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۱,۰۶۷,۹۹۳,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۶۸۸,۳۳۷,۰۰۰ | -۱۴۳,۶۲۰,۳۴۴,۰۰۰              | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۱,۰۶۷,۹۹۳,۰۰۰ | ۶۰۶,۱۱۳,۷۶۹,۰۵۲   |
| ایران خودرو دیزل              | ۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷   | ۲۵۵,۸۷۰,۱۰۷,۴۹۲   | ۲۸۱,۱۹۸,۳۶۶,۹۹۷   | -۲۵,۳۲۸,۲۵۹,۵۰۴               | ۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷   | ۲۵۵,۸۷۰,۱۰۷,۴۹۲   | ۲۵۶,۳۸۸,۸۲۳,۳۴۶   |
| 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     |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان  | ۵۱,۲۰۳,۲۰۵    | ۳۶۹,۰۱۴,۴۵۷,۹۹۴   | ۳۷۱,۰۰۵,۰۳۹,۸۳۱   | -۲,۰۳۵,۹۴۱,۸۳۶                | ۵۱,۲۰۳,۲۰۵    | ۳۶۹,۰۱۴,۴۵۷,۹۹۴   | ۲۲۶,۰۱۶,۴۶۵,۹۰۳   |
| پتروشیمی امیرکبیر             | ۲,۵۸۹,۷۰۰     | ۲۴۱,۹۸۳,۳۸۰,۷۹۰   | ۲۳۷,۴۷۸,۳۷۱,۰۴۱   | ۴,۵۰۵,۰۰۹,۷۴۹                 | ۲,۵۸۹,۷۰۰     | ۲۴۱,۹۸۳,۳۸۰,۷۹۰   | ۱۸۰,۸۴۳,۹۶۲,۷۷۱   |
| ایران ترانسفو                 | ۸۲۷,۸۸۰,۸۰۳   | ۲,۶۷۷,۸۹۵,۲۸۴,۳۷۰ | ۲,۸۲۱,۲۴۵,۸۸۱,۹۴۹ | -۱۴۳,۳۵۰,۵۹۷,۵۷۸              | ۸۲۷,۸۸۰,۸۰۳   | ۲,۶۷۷,۸۹۵,۲۸۴,۳۷۰ | ۱,۸۹۸,۹۶۲,۴۵۱,۳۵۵ |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان     | ۲۵,۴۰۰,۰۰۰    | ۱۳۵,۸۳۸,۹۲۰,۶۰۰   | ۱۵۱,۹۹۸,۱۹۷,۴۰۰   | -۱۶,۱۵۹,۲۷۶,۸۰۰               | ۲۵,۴۰۰,۰۰۰    | ۱۳۵,۸۳۸,۹۲۰,۶۰۰   | ۱۵۸,۳۰۳,۳۵۱,۵۸۳   |
| سیمان سپاهان                  | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۲۲,۸۲۶,۲۴۸,۰۰۰   | ۲۳۱,۴۱۴,۸۴۰,۰۰۰   | -۸,۵۸۸,۵۹۲,۰۰۰                | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۲۲,۸۲۶,۲۴۸,۰۰۰   | ۱۰۲,۵۸۵,۹۵۹,۹۹۹   |
| بورس کالای ایران              | ۶,۲۰۰,۰۰۰     | ۵۳,۱۲۶,۰۰۸,۲۰۰    | ۵۵,۷۱۴,۵۱۴,۴۰۰    | -۲,۵۸۸,۵۰۶,۲۰۰                | ۶,۲۰۰,۰۰۰     | ۵۳,۱۲۶,۰۰۸,۲۰۰    | ۳۷,۸۳۷,۰۸۰,۰۵۸    |
| پتروشیمی شازند                | ۳۷,۰۲۸,۵۳۴    | ۳۳۸,۳۷۷,۹۱۳,۳۴۹   | ۳۶۳,۸۶۸,۱۶۴,۴۳۳   | -۲۵,۴۹۰,۲۵۱,۰۸۳               | ۳۷,۰۲۸,۵۳۴    | ۳۳۸,۳۷۷,۹۱۳,۳۴۹   | ۴۱۸,۰۹۶,۰۸۱,۸۶۵   |
| بیمه آسیا                     | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۹۹,۸۴۴,۳۶۰,۰۰۰   | ۲۷۱,۰۱۷,۷۹۲,۰۰۰   | -۴۱,۱۹۳,۴۳۲,۰۰۰               | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۹۹,۸۴۴,۳۶۰,۰۰۰   | ۱۸۷,۰۴۰,۴۴۷,۹۹۲   |
| گروه صنایع کاغذ پارس          | ۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸   | ۱۳۱,۸۷۸,۰۲۵,۸۷۶   | ۱۴۶,۴۰۴,۳۲۲,۹۸۳   | -۱۴,۵۲۶,۲۹۷,۱۰۶               | ۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸   | ۱۳۱,۸۷۸,۰۲۵,۸۷۶   | ۱۲۵,۸۶۶,۱۵۸,۹۲۴   |
| گلنانش                        | ۱۱۸,۶۶۹,۴۷۶   | ۳۵۰,۳۵۱,۲۷۶,۰۷۴   | ۳۶۲,۲۶۵,۵۷۸,۷۲۹   | -۱۱,۹۱۴,۳۰۲,۶۵۴               | ۱۱۸,۶۶۹,۴۷۶   | ۳۵۰,۳۵۱,۲۷۶,۰۷۴   | ۲۹۱,۶۹۹,۸۸۶,۰۷۲   |
| تامین سرمایه خلیج فارس        | ۶۳,۱۹۶,۷۲۱    | ۹۷,۳۷۲,۰۸۵,۷۹۰    | ۱۲۰,۳۵۵,۲۴۷,۴۸۰   | -۲۲,۸۸۳,۱۶۱,۶۸۹               | ۶۳,۱۹۶,۷۲۱    | ۹۷,۳۷۲,۰۸۵,۷۹۰    | ۱۲۰,۳۵۵,۲۴۷,۴۸۰   |
| سیمان فارس و خوزستان          | ۲۲,۴۱۱,۹۳۲    | ۴۶۹,۸۵۵,۲۷۳,۳۸۷   | ۴۹۰,۷۹۷,۱۳۹,۵۳۱   | -۲۰,۹۴۱,۸۶۶,۱۴۳               | ۲۲,۴۱۱,۹۳۲    | ۴۶۹,۸۵۵,۲۷۳,۳۸۷   | ۲۲۰,۵۲۸,۱۳۲,۳۳۹   |
| داروسازی ابوریحان             | ۵,۱۵۸,۲۳۵     | ۸۱,۶۳۰,۴۹۲,۵۴۷    | ۷۸,۹۶۴,۱۶۹,۹۲۶    | ۲,۶۶۶,۳۲۲,۶۲۱                 | ۵,۱۵۸,۲۳۵     | ۸۱,۶۳۰,۴۹۲,۵۴۷    | ۶۶,۸۹۶,۲۲۳,۱۱۷    |
| مواد اولیه دارویی البرز بالک  | ۲۹,۹۷۹,۷۸۹    | ۹۸,۸۲۱,۴۷۳,۰۹۱    | ۹۰,۰۵۹,۸۵۸,۷۶۹    | ۸,۷۶۱,۶۱۴,۳۲۲                 | ۲۹,۹۷۹,۷۸۹    | ۹۸,۸۲۱,۴۷۳,۰۹۱    | ۱۱۲,۴۱۹,۶۰۸,۸۵۲   |
| صنایع گلدیران                 | ۳۱,۶۱۲,۱۱۱    | ۱۱۹,۶۶۲,۶۶۴,۱۲۱   | ۱۲۸,۸۳۸,۴۷۷,۶۵۲   | -۹,۱۷۵,۸۱۳,۵۳۰                | ۳۱,۶۱۲,۱۱۱    | ۱۱۹,۶۶۲,۶۶۴,۱۲۱   | ۱۶۹,۶۵۸,۲۷۸,۲۶۸   |
| کاشی الوند                    | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۸۲,۹۲۶,۵۱۱,۰۰۰   | ۲۷۸,۷۷۱,۳۸۲,۰۰۰   | ۴,۱۵۵,۱۲۹,۰۰۰                 | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۸۲,۹۲۶,۵۱۱,۰۰۰   | ۱۸۵,۰۹۲,۱۱۰,۰۰۳   |
| بیسکویت گرجی                  | ۶۴,۳۸۵,۲۷۲    | ۹۵,۲۹۹,۲۴۵,۴۷۱    | ۱۰۴,۷۰۷,۵۶۵,۸۷۷   | -۹,۴۰۸,۳۲۰,۴۰۵                | ۶۴,۳۸۵,۲۷۲    | ۹۵,۲۹۹,۲۴۵,۴۷۱    | ۱۰۸,۹۹۳,۸۸۶,۴۱۴   |
| گسترش نفت و گاز پارسیان       | ۴۸,۱۰۲,۶۰۳    | ۲,۷۷۳,۸۲۸,۹۲۹,۶۲۹ | ۲,۹۶۴,۱۳۸,۱۷۱,۸۲۸ | -۱۹۰,۳۰۹,۲۴۲,۱۹۸              | ۴۸,۱۰۲,۶۰۳    | ۲,۷۷۳,۸۲۸,۹۲۹,۶۲۹ | ۱,۸۹۰,۴۲۹,۳۰۶,۵۹۶ |
| شرکت ارتباطات سیار ایران      | ۱,۰۳۵,۸۴۱,۰۷۵ | ۴,۷۴۹,۹۰۳,۷۸۶,۴۴۵ | ۵,۵۳۸,۸۳۰,۱۸۳,۹۲۲ | -۷۸۸,۹۲۶,۳۹۷,۴۷۶              | ۱,۰۳۵,۸۴۱,۰۷۵ | ۴,۷۴۹,۹۰۳,۷۸۶,۴۴۵ | ۴,۴۴۴,۵۸۵,۹۱۸,۰۴۰ |
| سیمان صوفیان                  | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰    | ۱,۵۰۵,۷۳۷,۲۳۷,۵۰۰ | ۱,۴۸۴,۱۱۶,۶۵۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۲۰,۵۸۷,۵۰۰                | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰    | ۱,۵۰۵,۷۳۷,۲۳۷,۵۰۰ | ۵۶۶,۲۳۵,۷۳۱,۲۵۰   |
| داروسازی فارابی               | ۵,۵۰۰,۰۰۰     | ۱۶۹,۱۵۷,۴۸۸,۵۰۰   | ۱۸۶,۳۷۰,۰۵۹,۳۵۰   | -۱۷,۱۱۲,۵۷۰,۷۵۰               | ۵,۵۰۰,۰۰۰     | ۱۶۹,۱۵۷,۴۸۸,۵۰۰   | ۱۴۵,۱۵۶,۱۵۱,۲۵۰   |
| پالایش نفت اصفهان             | ۱,۷۲۴,۰۲۱,۹۴۲ | ۶,۹۰۶,۴۶۸,۹۶۶,۱۲۳ | ۷,۲۸۳,۰۵۳,۰۴۵,۷۲۹ | -۳۷۶,۵۸۴,۰۷۹,۶۰۵              | ۱,۷۲۴,۰۲۱,۹۴۲ | ۶,۹۰۶,۴۶۸,۹۶۶,۱۲۳ | ۵,۷۰۴,۴۱۷,۰۴۶,۵۶۷ |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی             |               |                    |                    | طی ماه                        |               |                    |                   |                               |                    |
|--------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| شرح                            | تعداد         | خالص ارزش فروش     | ارزش دفتری         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد         | خالص ارزش فروش     | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | از ابتدای سال مالی |
| مهرمام میهن                    | ۹۹۹,۹۹۹       | ۵,۸۰۵,۲۴۶,۱۹۴      | ۵,۹۲۴,۵۳۲,۰۷۵      | -۱۱۹,۲۸۵,۸۸۰                  | ۹۹۹,۹۹۹       | ۵,۸۰۵,۲۴۶,۱۹۴      | ۲,۶۴۸,۲۶۰,۴۰۴     | ۳,۱۵۶,۹۸۵,۷۹۰                 | ۲,۶۴۸,۲۶۰,۴۰۴      |
| گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری  | ۳۸۹,۵۴۰,۵۴۱   | ۷۸۰,۲۵۳,۸۹۱,۱۸۳    | ۷۹۸,۰۶۶,۱۳۸,۸۲۳    | -۱۷,۸۱۲,۲۴۷,۶۳۹               | ۳۸۹,۵۴۰,۵۴۱   | ۷۸۰,۲۵۳,۸۹۱,۱۸۳    | ۱۵۳,۱۴۸,۸۰۰,۶۴۰   | ۶۲۷,۱۰۵,۰۹۰,۵۴۳               | ۱۵۳,۱۴۸,۸۰۰,۶۴۰    |
| نفت سپاهان                     | ۱۱۱,۴۳۲,۶۱۴   | ۷۵۹,۸۷۹,۳۸۷,۰۳۴    | ۷۶۳,۲۰۲,۴۷۴,۷۳۲    | -۳,۳۲۳,۰۸۷,۶۹۷                | ۱۱۱,۴۳۲,۶۱۴   | ۷۵۹,۸۷۹,۳۸۷,۰۳۴    | ۱۱۶,۱۱۲,۱۶۸,۰۳۲   | ۶۴۳,۷۶۷,۲۱۹,۰۰۲               | ۱۱۶,۱۱۲,۱۶۸,۰۳۲    |
| گروه صنعتی بارز                | ۱۴۲,۸۹۰,۴۴۴   | ۱,۴۸۴,۳۲۰,۵۶۹,۲۱۸  | ۱,۱۱۷,۲۹۰,۷۲۱,۸۲۴  | ۳۶۷,۰۲۹,۸۴۷,۳۹۴               | ۱۴۲,۸۹۰,۴۴۴   | ۱,۴۸۴,۳۲۰,۵۶۹,۲۱۸  | ۵۲۶,۲۱۸,۵۶۳,۴۷۰   | ۹۵۸,۱۰۲,۰۰۵,۷۴۸               | ۵۲۶,۲۱۸,۵۶۳,۴۷۰    |
| ملی صنایع مس ایران             | ۲۰,۵۶۵,۵۳۸,۳۶ | ۱۳,۴۹۳,۱۵۰,۵۲۱,۴۶۰ | ۱۳,۹۲۲,۴۷۸,۰۳۸,۰۵۲ | -۴۲۹,۳۲۷,۵۱۶,۵۹۱              | ۲۰,۵۶۵,۵۳۸,۳۶ | ۱۳,۴۹۳,۱۵۰,۵۲۱,۴۶۰ | ۴,۰۴۱,۳۶۵,۵۷۳,۴۰۴ | ۹,۴۵۱,۷۸۴,۹۴۸,۰۵۶             | ۴,۰۴۱,۳۶۵,۵۷۳,۴۰۴  |
| کشت و دامداری فکا              | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۳۷,۴۹۹,۰۱۲,۷۰۰    | ۱۳۷,۹۵۰,۳۸۲,۸۰۰    | ۱,۵۴۸,۷۲۹,۹۰۰                 | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۳۷,۴۹۹,۰۱۲,۷۰۰    | ۵۷,۲۶۵,۲۳۲,۴۰۱    | ۸۲,۲۳۳,۷۸۰,۲۹۹                | ۵۷,۲۶۵,۲۳۲,۴۰۱     |
| الحاوی                         | ۷۹,۴۰۰,۰۰۰    | ۱۱۳,۹۷۱,۴۱۱,۰۸۰    | ۱۱۵,۲۳۴,۳۵۲,۲۰۰    | -۱,۲۶۲,۸۴۱,۱۲۰                | ۷۹,۴۰۰,۰۰۰    | ۱۱۳,۹۷۱,۴۱۱,۰۸۰    | ۱۷,۳۴۴,۰۶۵,۴۰۰    | ۹۶۶۰۷,۳۴۵,۶۸۰                 | ۱۷,۳۴۴,۰۶۵,۴۰۰     |
| دانش بنیان پویا نیرو           | ۴۰,۰۲۶,۳۷۷    | ۱,۲۹۵,۱۰۶,۵۶۲,۸۵۰  | ۱,۳۰۵,۴۵۱,۵۰۰,۰۶۵  | -۱۰,۳۴۴,۹۲۷,۲۱۴               | ۴۰,۰۲۶,۳۷۷    | ۱,۲۹۵,۱۰۶,۵۶۲,۸۵۰  | ۲۸۰,۶۷۰,۲۵۷,۳۳۴   | ۱,۰۱۴,۴۳۶,۳۰۵,۵۱۶             | ۲۸۰,۶۷۰,۲۵۷,۳۳۴    |
| سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)      | ۹۱۸,۰۵۹,۱۷۷   | ۹,۰۸۰,۳۳۷,۴۱۲,۷۳۳  | ۹,۸۷۴,۲۹۶,۵۶۳,۳۸۳  | -۷۹۳,۹۵۹,۱۵۰,۶۵۹              | ۹۱۸,۰۵۹,۱۷۷   | ۹,۰۸۰,۳۳۷,۴۱۲,۷۳۳  | ۲,۰۲۳,۰۸۸,۷۳۶,۵۱۱ | ۷,۰۵۷,۲۴۸,۶۷۶,۲۱۲             | ۲,۰۲۳,۰۸۸,۷۳۶,۵۱۱  |
| صنعتی بهشهر                    | ۲۶۴,۲۰۰,۰۰۰   | ۶۹۴,۹۱۳,۷۱۴,۴۶۰    | ۸۰۹,۱۵۶,۸۹۸,۸۱۰    | -۱۱۴,۲۴۳,۱۸۴,۳۵۰              | ۲۶۴,۲۰۰,۰۰۰   | ۶۹۴,۹۱۳,۷۱۴,۴۶۰    | ۱۸۷,۱۱۳,۹۳۳,۷۴۰   | ۵۰۷,۷۹۹,۷۸۰,۷۲۰               | ۱۸۷,۱۱۳,۹۳۳,۷۴۰    |
| پتروشیمی گلرزن                 | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۹۴,۳۶۵,۱۶۶,۵۰۰     | ۹۸,۳۰۱,۶۰۴,۵۰۰     | -۳,۹۳۶,۴۳۸,۰۰۰                | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۹۴,۳۶۵,۱۶۶,۵۰۰     | -۴۶,۹۰۹,۲۱۹,۵۰۰   | ۱۴۱,۲۷۴,۳۸۶,۰۰۰               | -۴۶,۹۰۹,۲۱۹,۵۰۰    |
| مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر   | ۲۳,۹۱۸,۱۵۱    | ۴۳۰,۸۱۸,۱۸۴,۵۸۸    | ۴۳۱,۵۳۱,۴۵۹,۷۲۸    | -۷۱۳,۳۷۵,۱۳۹                  | ۲۳,۹۱۸,۱۵۱    | ۴۳۰,۸۱۸,۱۸۴,۵۸۸    | ۵۹,۱۶۸,۲۷۷,۰۴۳    | ۳۷۱,۶۴۹,۹۰۷,۵۴۵               | ۵۹,۱۶۸,۲۷۷,۰۴۳     |
| کاشی سعیدی                     | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۶,۲۸۲,۸۲۵,۰۰۰     | ۳۹,۱۱۵,۸۶۷,۵۰۰     | -۲,۸۳۳,۰۴۲,۵۰۰                | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۶,۲۸۲,۸۲۵,۰۰۰     | -۷,۱۵۷,۱۵۹,۹۹۶    | ۴۳,۴۳۹,۹۸۴,۹۹۶                | -۷,۱۵۷,۱۵۹,۹۹۶     |
| پارس خودرو                     | ۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰   | ۲۰۵,۷۴۴,۴۹۲,۸۰۰    | ۲۲۹,۹۶۲,۳۳۴,۱۴۰    | -۲۴,۲۱۷,۸۴۱,۳۴۰               | ۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰   | ۲۰۵,۷۴۴,۴۹۲,۸۰۰    | ۲۸۵,۰۴۱,۸۴,۹۵۶    | ۱۷۷,۲۴۰,۳۰۷,۸۴۴               | ۲۸۵,۰۴۱,۸۴,۹۵۶     |
| توکاریل                        | ۴۴,۶۱۴,۲۴۵    | ۱۷۶,۹۵۱,۶۷۳,۰۶۶    | ۱۷۷,۲۱۷,۷۶۵,۸۰۸    | -۲۶۶,۰۹۲,۷۴۱                  | ۴۴,۶۱۴,۲۴۵    | ۱۷۶,۹۵۱,۶۷۳,۰۶۶    | ۳۷,۷۷۹,۵۲۸,۰۶۵    | ۱۳۹,۱۷۲,۱۴۵,۰۰۱               | ۳۷,۷۷۹,۵۲۸,۰۶۵     |
| فولاد آلیاژی ایران             | ۹,۴۰۰,۰۰۰     | ۴۰,۸۴۲,۹۲۹,۹۷۰     | ۴۲,۴۷۸,۱۴۲,۲۲۰     | -۱,۶۳۵,۲۱۲,۲۵۰                | ۹,۴۰۰,۰۰۰     | ۴۰,۸۴۲,۹۲۹,۹۷۰     | -۱۸,۳۰۵,۰۳۱,۶۱۴   | ۵۹,۱۴۷,۹۶۳,۳۶۴                | -۱۸,۳۰۵,۰۳۱,۶۱۴    |
| نفت ایرانول                    | ۶,۷۲۷,۷۰۸     | ۷۴۱,۳۲۹,۱۲۱,۵۳۰    | ۶۶۵,۷۵۸,۳۵۸,۵۷۸    | ۷۵,۵۷۰,۷۶۲,۹۵۲                | ۶,۷۲۷,۷۰۸     | ۷۴۱,۳۲۹,۱۲۱,۵۳۰    | ۱۴۷,۳۰۰,۹۷۹,۹۷۲   | ۵۹۴,۰۱۹,۳۲۷,۵۵۸               | ۱۴۷,۳۰۰,۹۷۹,۹۷۲    |
| گواهی سپرده کالایی شمش طلا     | ۸۳۲,۰۰۰       | ۷,۴۱۱,۹۲۸,۵۷۶,۰۰۰  | ۷,۲۸۸,۰۱۵۰,۷۳۰,۹۸۸ | ۱۲۳,۹۱۳,۵۰۲,۰۱۲               | ۸۳۲,۰۰۰       | ۷,۴۱۱,۹۲۸,۵۷۶,۰۰۰  | ۳,۲۸۶,۸۰۴,۳۰۱,۹۱۴ | ۴,۱۲۵,۱۲۴,۲۷۴,۰۸۶             | ۳,۲۸۶,۸۰۴,۳۰۱,۹۱۴  |
| سیمان مازندران                 | ۳۰۰,۰۰۰       | ۱۴,۵۷۹,۷۳۱,۳۵۰     | ۱۴,۹۹۱,۲۶۸,۰۵۰     | -۴۱۱,۵۳۶,۷۰۰                  | ۳۰۰,۰۰۰       | ۱۴,۵۷۹,۷۳۱,۳۵۰     | ۶,۶۵۶,۱۵۸,۷۹۳     | ۷,۹۲۳,۵۷۲,۵۵۷                 | ۶,۶۵۶,۱۵۸,۷۹۳      |
| پالایش نفت شیراز               | ۵,۲۰۰,۰۰۰     | ۱۰۸,۲۴۰,۱۱۶,۴۰۰    | ۱۱۷,۷۵۱,۱۸۶,۸۰۰    | -۹,۵۱۱,۰۷۰,۴۰۰                | ۵,۲۰۰,۰۰۰     | ۱۰۸,۲۴۰,۱۱۶,۴۰۰    | ۴۹,۴۹۹,۵۲۸,۷۲۶    | ۵۸,۷۴۰,۵۸۷,۶۷۴                | ۴۹,۴۹۹,۵۲۸,۷۲۶     |
| سنگ آهن گهرزمین                | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۱۲,۰۲۲,۴۲۴,۰۰۰  | ۱,۰۰۲,۶۲۷,۵۵۹,۵۴۰  | ۹,۳۹۴,۸۶۴,۴۶۰                 | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۱۲,۰۲۲,۴۲۴,۰۰۰  | ۹,۳۹۴,۸۶۴,۴۶۰     | ۱,۰۰۲,۶۲۷,۵۵۹,۵۴۰             | ۹,۳۹۴,۸۶۴,۴۶۰      |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن   | ۲۳۹,۱۶۹,۴۰۹   | ۴۴۷,۴۳۸,۶۳۲,۶۱۲    | ۴۶۲,۶۵۴,۳۹۹,۰۷۸    | -۱۵,۲۱۵,۷۶۶,۴۶۵               | ۲۳۹,۱۶۹,۴۰۹   | ۴۴۷,۴۳۸,۶۳۲,۶۱۲    | ۵۰,۷۴۱,۳۱۶,۲۰۶    | ۳۹۶,۶۹۷,۳۱۶,۴۰۶               | ۵۰,۷۴۱,۳۱۶,۲۰۶     |
| گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس   | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۲۳,۴۴۳,۹۸۹,۰۰۰    | ۳۵۰,۷۶۹,۴۲۹,۴۵۰    | -۲۷,۳۲۵,۴۴۰,۴۵۰               | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۲۳,۴۴۳,۹۸۹,۰۰۰    | ۵۰,۹۳۳,۱۳۴,۰۲۷    | ۲۷۲,۵۱۰,۸۵۴,۹۶۳               | ۵۰,۹۳۳,۱۳۴,۰۲۷     |
| بین المللی توسعه ص. معادن غدیر | ۸۶,۸۱۵,۸۹۹    | ۳۷۰,۵۶۹,۳۸۴,۸۵۷    | ۳۸۳,۶۸۶,۸۸۵,۲۰۶    | -۱۳,۱۱۷,۵۰۰,۳۴۸               | ۸۶,۸۱۵,۸۹۹    | ۳۷۰,۵۶۹,۳۸۴,۸۵۷    | -۸۱,۸۴۴,۰۲۳,۸۴۱   | ۴۵۲,۴۱۳,۴۰۸,۶۹۸               | -۸۱,۸۴۴,۰۲۳,۸۴۱    |
| پتروشیمی جم                    | ۵۲,۶۶۴,۶۴۴    | ۳,۲۷۸,۲۳۷,۷۴۰,۲۳۶  | ۳,۶۸۸,۱۴۸,۳۳۵,۹۸۹  | -۴۰۹,۹۱۰,۵۹۵,۷۵۲              | ۵۲,۶۶۴,۶۴۴    | ۳,۲۷۸,۲۳۷,۷۴۰,۲۳۶  | ۸۰۰,۷۲۵,۶۸۲,۰۵۸   | ۳,۲۷۸,۲۳۷,۷۴۰,۲۳۶             | ۸۰۰,۷۲۵,۶۸۲,۰۵۸    |
| پویا زرکان آق دره              | ۴۵,۸۵۰,۰۰۰    | ۲۰,۱۹۰,۶۹۶,۲۷,۷۵۰  | ۲,۱۰۴,۲۲۹,۹۵۴,۶۲۵  | -۸۵,۱۶۰,۳۳۶,۸۷۵               | ۴۵,۸۵۰,۰۰۰    | ۲۰,۱۹۰,۶۹۶,۲۷,۷۵۰  | ۵۶۷,۸۰۵,۴۷۹,۲۶۳   | ۱,۴۵۱,۲۶۴,۱۴۸,۴۸۷             | ۵۶۷,۸۰۵,۴۷۹,۲۶۳    |
| پاکدیس                         | ۱۴,۸۰۹,۶۳۲    | ۴۵۷,۸۳۸,۷۹۷,۶۹۷    | ۴۱۶,۶۱۸,۵۸۴,۳۹۹    | ۴۱,۲۲۰,۲۱۳,۲۹۸                | ۱۴,۸۰۹,۶۳۲    | ۴۵۷,۸۳۸,۷۹۷,۶۹۷    | ۱۷۸,۴۲۴,۶۳۷,۵۶۰   | ۲۷۹,۴۱۴,۱۶۰,۱۳۷               | ۱۷۸,۴۲۴,۶۳۷,۵۶۰    |
| بین المللی توسعه ساختمان       | ۷۸,۱۱۶,۲۴۷    | ۴۱۴,۶۵۸,۷۷۱,۴۶۴    | ۴۴۲,۶۱۳,۲۹۵,۳۸۲    | -۲۷,۹۵۴,۵۲۳,۹۱۷               | ۷۸,۱۱۶,۲۴۷    | ۴۱۴,۶۵۸,۷۷۱,۴۶۴    | ۸۳,۵۵۲,۹۶۵,۹۳۸    | ۳۳۱,۱۰۵,۸۰۵,۵۲۶               | ۸۳,۵۵۲,۹۶۵,۹۳۸     |
| تجارت الکترونیک پارسپان        | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۰,۰۲۰,۴۵۳,۰۰۰     | ۴۲,۱۸۷,۴۸۲,۰۰۰     | -۲,۱۶۷,۰۲۹,۰۰۰                | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۰,۰۲۰,۴۵۳,۰۰۰     | -۱,۲۷۲,۳۸۳,۸۶۴    | ۴۱,۲۹۲,۸۳۶,۸۶۴                | -۱,۲۷۲,۳۸۳,۸۶۴     |
| پخش هجرت                       | ۵۵,۵۴۰,۳۴۳    | ۱۴۰,۷۲۹,۹۱۸,۹۱۷    | ۱۳۷,۷۴۳,۹۶۷,۳۲۴    | ۲,۹۸۶,۰۱۱,۵۹۳                 | ۵۵,۵۴۰,۳۴۳    | ۱۴۰,۷۲۹,۹۱۸,۹۱۷    | ۳۸,۴۹۱,۴۴۴,۱۶۴    | ۱۰۲,۲۳۸,۵۳۴,۷۵۳               | ۳۸,۴۹۱,۴۴۴,۱۶۴     |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند       | ۲۵۱,۸۷۸,۶۹۲   | ۱,۰۹۲,۹۰۸,۷۶۰,۱۶۱  | ۱,۱۶۹,۲۷۴,۶۶۴,۳۶۴  | -۷۶,۳۶۵,۹۰۴,۲۰۲               | ۲۵۱,۸۷۸,۶۹۲   | ۱,۰۹۲,۹۰۸,۷۶۰,۱۶۱  | ۴۵,۵۲۱,۸۴۵,۷۷۶    | ۱,۰۴۷,۲۸۶,۹۱۴,۳۸۵             | ۴۵,۵۲۱,۸۴۵,۷۷۶     |
| رایان هم افزا                  | ۱۴۰,۰۵۷,۵۱۳   | ۹۲,۹۲۶,۲۴۰,۸۰۴     | ۱۱۲,۳۱۸,۶۴۶,۱۳۴    | -۱۹,۳۹۲,۴۰۵,۳۲۹               | ۱۴۰,۰۵۷,۵۱۳   | ۹۲,۹۲۶,۲۴۰,۸۰۴     | ۲۱,۵۵۴,۰۷۹,۹۶۳    | ۷۱,۳۷۲,۱۶۰,۸۶۱                | ۲۱,۵۵۴,۰۷۹,۹۶۳     |
| فراوری زغال سنگ پروده طبس      | ۱۸,۵۳۱,۵۰۴    | ۱۶۳,۹۴۹,۰۴۹,۸۰۵    | ۱۶۲,۱۰۶,۹۲۵,۶۵۰    | ۱,۸۴۲,۱۲۴,۱۵۵                 | ۱۸,۵۳۱,۵۰۴    | ۱۶۳,۹۴۹,۰۴۹,۸۰۵    | ۱۸,۷۶۶,۸۴۷,۲۹۰    | ۱۴۵,۱۸۲,۲۰۲,۵۱۵               | ۱۸,۷۶۶,۸۴۷,۲۹۰     |
| ذوب آهن اصفهان                 | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۹۲۷,۵۲۵,۵۰۰    | ۷۵۰,۵۰۷,۷۵۰,۰۰۰    | -۱۱۸,۵۸۰,۲۲۴,۵۰۰              | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۹۲۷,۵۲۵,۵۰۰    | -۴,۵۱۳,۰۸۰,۷۳۷    | ۶۳۶,۴۴۰,۶۱۵,۲۳۷               | -۴,۵۱۳,۰۸۰,۷۳۷     |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی            |               |                    |                    | طی ماه                        |               |                    |                    |                               |                               |
|-------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| شرح                           | تعداد         | خالص ارزش فروش     | ارزش دفتری         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد         | خالص ارزش فروش     | ارزش دفتری         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | شرح                           |
| پتروشیمی زاگرس                | ۱,۳۰۰,۰۰۰     | ۱۳۰,۳۸۹,۵۳۸,۵۰۰    | ۱۴۲,۰۱۹,۹۲۳,۵۰۰    | -۱۱,۶۳۰,۳۸۵,۰۰۰               | ۱,۳۰۰,۰۰۰     | ۱۳۰,۳۸۹,۵۳۸,۵۰۰    | ۱۴۲,۰۱۹,۹۲۳,۵۰۰    | -۱۱,۶۳۰,۳۸۵,۰۰۰               | پتروشیمی زاگرس                |
| حفاری شمال                    | ۲۸۴,۳۶۳,۷۱۳   | ۱,۷۰۴,۵۱۰,۶۴۵,۹۱۳  | ۱,۸۸۲,۵۹۳,۸۴۷,۷۲۴  | -۱۷۸,۰۸۳,۲۰۱,۸۱۰              | ۲۸۴,۳۶۳,۷۱۳   | ۱,۷۰۴,۵۱۰,۶۴۵,۹۱۳  | ۱,۸۸۲,۵۹۳,۸۴۷,۷۲۴  | -۱۷۸,۰۸۳,۲۰۱,۸۱۰              | حفاری شمال                    |
| قنداصفهان                     | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸,۳۵۵,۱۳۳,۲۵۰     | ۱۹,۱۹۰,۱۳۵,۲۵۰     | -۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰                  | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸,۳۵۵,۱۳۳,۲۵۰     | ۱۹,۱۹۰,۱۳۵,۲۵۰     | -۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰                  | قنداصفهان                     |
| اقتصادی و خودکفایی آزادگان    | ۵۸,۹۴۹,۶۶۳    | ۴۲۰,۱۵۴,۲۰۲,۶۶۱    | ۴۳۱,۸۷۳,۹۸۵,۱۶۲    | -۱۱,۷۱۹,۷۸۲,۵۰۰               | ۵۸,۹۴۹,۶۶۳    | ۴۲۰,۱۵۴,۲۰۲,۶۶۱    | ۴۳۱,۸۷۳,۹۸۵,۱۶۲    | -۱۱,۷۱۹,۷۸۲,۵۰۰               | اقتصادی و خودکفایی آزادگان    |
| رادیاتور ایران                | ۱۲۰,۸۲۱,۲۷۴   | ۳۰۸,۶۶۳,۱۳۵,۶۶۸    | ۳۴۳,۰۱۲,۴۱۸,۴۷۰    | -۳۴,۳۴۹,۲۸۲,۸۰۱               | ۱۲۰,۸۲۱,۲۷۴   | ۳۰۸,۶۶۳,۱۳۵,۶۶۸    | ۳۴۳,۰۱۲,۴۱۸,۴۷۰    | -۳۴,۳۴۹,۲۸۲,۸۰۱               | رادیاتور ایران                |
| کویر تایر                     | ۸۴,۰۴۳,۴۶۶    | ۶۱۳,۲۰۸,۶۱۰,۱۴۹    | ۶۱۹,۰۵۶,۶۴۸,۶۶۵    | -۵,۸۴۸,۰۳۸,۵۱۵                | ۸۴,۰۴۳,۴۶۶    | ۶۱۳,۲۰۸,۶۱۰,۱۴۹    | ۶۱۹,۰۵۶,۶۴۸,۶۶۵    | -۵,۸۴۸,۰۳۸,۵۱۵                | کویر تایر                     |
| فرابورس ایران                 | ۲۱,۷۴۸,۵۷۱    | ۱۱۷,۸۲۴,۴۶۰,۱۶۳    | ۱۳۶,۸۴۹,۳۲۷,۱۲۶    | -۱۹,۰۲۴,۸۶۶,۹۶۲               | ۲۱,۷۴۸,۵۷۱    | ۱۱۷,۸۲۴,۴۶۰,۱۶۳    | ۱۳۶,۸۴۹,۳۲۷,۱۲۶    | -۱۹,۰۲۴,۸۶۶,۹۶۲               | فرابورس ایران                 |
| سیمان ارومیه                  | ۹۱۴,۰۰۰       | ۱۰۹,۲۳۶,۳۷۳,۱۹۱    | ۱۰۸,۸۴۵,۶۹۱,۶۶۰    | ۳۹۰,۶۸۱,۵۳۱                   | ۹۱۴,۰۰۰       | ۱۰۹,۲۳۶,۳۷۳,۱۹۱    | ۱۰۸,۸۴۵,۶۹۱,۶۶۰    | ۳۹۰,۶۸۱,۵۳۱                   | سیمان ارومیه                  |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق     | ۱۳۲,۳۸۹,۹۸۵   | ۴۰۶,۷۸۲,۵۹۹,۸۴۵    | ۴۷۰,۴۷۸,۰۹۵,۹۰۶    | -۶۳,۶۹۵,۴۹۶,۰۶۰               | ۱۳۲,۳۸۹,۹۸۵   | ۴۰۶,۷۸۲,۵۹۹,۸۴۵    | ۴۷۰,۴۷۸,۰۹۵,۹۰۶    | -۶۳,۶۹۵,۴۹۶,۰۶۰               | شرکت صنایع غذایی مینو شرق     |
| فولاد خوزستان                 | ۵۳۳,۲۷۷,۳۳۴   | ۹۰,۹۶۵۹,۰۳۶,۹۰۸    | ۹۶۴,۲۵۹,۷۸۳,۲۹۶    | -۵۴,۶۰۰,۷۴۶,۳۸۷               | ۵۳۳,۲۷۷,۳۳۴   | ۹۰,۹۶۵۹,۰۳۶,۹۰۸    | ۹۶۴,۲۵۹,۷۸۳,۲۹۶    | -۵۴,۶۰۰,۷۴۶,۳۸۷               | فولاد خوزستان                 |
| محصولات کاغذی لطیف            | ۱۵۵,۹۶۸,۱۹۸   | ۳۸۶,۳۶۰,۱۴۶,۵۵۶    | ۴۲۱,۳۹۹,۲۲۸,۸۶۹    | -۳۵,۰۳۹,۰۸۲,۳۱۲               | ۱۵۵,۹۶۸,۱۹۸   | ۳۸۶,۳۶۰,۱۴۶,۵۵۶    | ۴۲۱,۳۹۹,۲۲۸,۸۶۹    | -۳۵,۰۳۹,۰۸۲,۳۱۲               | محصولات کاغذی لطیف            |
| ج.تجلی توسعه معادن و فلزات    | ۶۰,۹۹۸,۷۹۲    | ۲۸,۹۲۸,۲۱۵,۱۷۸     | ۳۸,۳۲۱,۸۵۶,۶۸۶     | ۶۰۶,۳۵۸,۴۹۲                   | ۶۰,۹۹۸,۷۹۲    | ۲۸,۹۲۸,۲۱۵,۱۷۸     | ۳۸,۳۲۱,۸۵۶,۶۸۶     | ۶۰۶,۳۵۸,۴۹۲                   | ج.تجلی توسعه معادن و فلزات    |
| بانک اقتصادنوین               | ۷۰۲,۶۸۵,۶۷۲   | ۲,۸۰۷,۹۸۸,۸۶۲,۸۵۱  | ۳,۰۵۳,۷۰۵,۵۲۷,۷۸۲  | -۲۴۵,۷۱۶,۶۶۴,۹۳۰              | ۷۰۲,۶۸۵,۶۷۲   | ۲,۸۰۷,۹۸۸,۸۶۲,۸۵۱  | ۳,۰۵۳,۷۰۵,۵۲۷,۷۸۲  | -۲۴۵,۷۱۶,۶۶۴,۹۳۰              | بانک اقتصادنوین               |
| پتروشیمی تندگوینان            | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۹,۷۵۱,۶۳۰,۵۰۰      | ۱۰,۲۲۸,۷۷۴,۵۰۰     | -۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۹,۷۵۱,۶۳۰,۵۰۰      | ۱۰,۲۲۸,۷۷۴,۵۰۰     | -۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰                  | پتروشیمی تندگوینان            |
| پاکسان                        | ۲۶,۴۹۰,۹۵۵    | ۵۷,۲۷۵,۰۰۱,۰۵۳     | ۵۹,۸۸۲,۰۰۱,۱۰۱     | -۲,۶۰۷,۰۰۰,۰۴۷                | ۲۶,۴۹۰,۹۵۵    | ۵۷,۲۷۵,۰۰۱,۰۵۳     | ۵۹,۸۸۲,۰۰۱,۱۰۱     | -۲,۶۰۷,۰۰۰,۰۴۷                | پاکسان                        |
| سیمان شاهرود                  | ۵۹,۲۷۴,۳۳۱    | ۳۵۵,۲۹۷,۵۴۱,۸۴۵    | ۴۱۵,۹۸۶,۸۴۰,۰۳۷    | -۶۰,۶۸۹,۲۹۸,۱۹۱               | ۵۹,۲۷۴,۳۳۱    | ۳۵۵,۲۹۷,۵۴۱,۸۴۵    | ۴۱۵,۹۸۶,۸۴۰,۰۳۷    | -۶۰,۶۸۹,۲۹۸,۱۹۱               | سیمان شاهرود                  |
| سیمان آپیک                    | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰    | ۸۲۷,۹۴۲,۲۵۶,۹۰۰    | ۹۵۶,۰۷۹,۲۷۸,۱۰۰    | -۱۲۸,۱۳۷,۰۲۱,۲۰۰              | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰    | ۸۲۷,۹۴۲,۲۵۶,۹۰۰    | ۹۵۶,۰۷۹,۲۷۸,۱۰۰    | -۱۲۸,۱۳۷,۰۲۱,۲۰۰              | سیمان آپیک                    |
| بانک ملت                      | ۴,۶۲۶,۴۶۰,۵۹۴ | ۱۱,۳۴۵,۵۶۸,۰۸۹,۵۹۹ | ۱۲,۰۲۶,۲۱۰,۵۷۹,۱۸۳ | -۶۸۰,۶۴۲,۴۸۹,۵۸۳              | ۴,۶۲۶,۴۶۰,۵۹۴ | ۱۱,۳۴۵,۵۶۸,۰۸۹,۵۹۹ | ۱۲,۰۲۶,۲۱۰,۵۷۹,۱۸۳ | -۶۸۰,۶۴۲,۴۸۹,۵۸۳              | بانک ملت                      |
| صنعتی مینو                    | ۱۶,۳۴۱,۷۴۳    | ۱۴۲,۷۸۹,۲۳۹,۶۴۰    | ۱۴۴,۷۳۸,۵۸۰,۷۹۵    | -۱,۹۴۹,۳۴۱,۱۵۴                | ۱۶,۳۴۱,۷۴۳    | ۱۴۲,۷۸۹,۲۳۹,۶۴۰    | ۱۴۴,۷۳۸,۵۸۰,۷۹۵    | -۱,۹۴۹,۳۴۱,۱۵۴                | صنعتی مینو                    |
| بانک صادرات ایران             | ۳,۳۹۴,۳۲۵,۳۶۵ | ۲,۱۳۵,۸۱۳,۷۳۸,۷۰۶  | ۲,۲۷۷,۵۳۷,۱۶۲,۱۲۷  | -۱۴۱,۷۱۳,۴۲۳,۴۲۰              | ۳,۳۹۴,۳۲۵,۳۶۵ | ۲,۱۳۵,۸۱۳,۷۳۸,۷۰۶  | ۲,۲۷۷,۵۳۷,۱۶۲,۱۲۷  | -۱۴۱,۷۱۳,۴۲۳,۴۲۰              | بانک صادرات ایران             |
| سرمایه گذاری دارویی تامین     | ۱۳,۹۵۰,۰۰۰    | ۴۲۳,۶۳۶,۷۷۳,۶۲۵    | ۴۱۴,۹۰۰,۵۶۵,۲۰۰    | ۸,۷۳۶,۲۰۸,۴۴۵                 | ۱۳,۹۵۰,۰۰۰    | ۴۲۳,۶۳۶,۷۷۳,۶۲۵    | ۴۱۴,۹۰۰,۵۶۵,۲۰۰    | ۸,۷۳۶,۲۰۸,۴۴۵                 | سرمایه گذاری دارویی تامین     |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد       | ۲,۴۰۰,۰۰۰     | ۳۹,۰۰۶,۵۲۲,۰۰۰     | ۴۰,۰۳۲,۳۸۱,۶۰۰     | -۱,۰۲۵,۸۵۹,۶۰۰                | ۲,۴۰۰,۰۰۰     | ۳۹,۰۰۶,۵۲۲,۰۰۰     | ۴۰,۰۳۲,۳۸۱,۶۰۰     | -۱,۰۲۵,۸۵۹,۶۰۰                | شیر و گوشت زاگرس شهرکرد       |
| توسعه و عمران امید            | ۴۵,۲۰۵,۱۵۴    | ۸۳,۱۷۶,۸۷۵,۳۵۰     | ۹۲,۷۴۸,۲۸۲,۴۰۰     | -۹,۵۷۱,۴۰۷,۰۴۹                | ۴۵,۲۰۵,۱۵۴    | ۸۳,۱۷۶,۸۷۵,۳۵۰     | ۹۲,۷۴۸,۲۸۲,۴۰۰     | -۹,۵۷۱,۴۰۷,۰۴۹                | توسعه و عمران امید            |
| ایران خودرو                   | ۳,۵۷۸,۷۸۵,۴۴۱ | ۲,۰۶۶,۹۰۲,۶۵۸,۸۹۰  | ۲,۱۷۳,۲۷۰,۹۱۲,۰۶۴  | -۱۰۶,۳۶۸,۲۵۳,۱۷۳              | ۳,۵۷۸,۷۸۵,۴۴۱ | ۲,۰۶۶,۹۰۲,۶۵۸,۸۹۰  | ۲,۱۷۳,۲۷۰,۹۱۲,۰۶۴  | -۱۰۶,۳۶۸,۲۵۳,۱۷۳              | ایران خودرو                   |
| سیمان شرق                     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴۶,۱۲۵,۳۵۰,۰۰۰    | ۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰    | -۱۲,۹۲۲,۶۵۰,۰۰۰               | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴۶,۱۲۵,۳۵۰,۰۰۰    | ۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰    | -۱۲,۹۲۲,۶۵۰,۰۰۰               | سیمان شرق                     |
| صنعتی آما                     | ۲۸,۷۱۵,۷۱۳    | ۱۲۹,۰۲۲,۷۴۲,۳۷۴    | ۱۳۷,۴۸۶,۳۳۰,۹۰۴    | -۸,۴۶۳,۴۸۸,۵۲۹                | ۲۸,۷۱۵,۷۱۳    | ۱۲۹,۰۲۲,۷۴۲,۳۷۴    | ۱۳۷,۴۸۶,۳۳۰,۹۰۴    | -۸,۴۶۳,۴۸۸,۵۲۹                | صنعتی آما                     |
| پگاه آذربایجان غربی           | ۱,۹۴۱,۵۹۳     | ۱۶,۸۱۰,۶۵۲,۹۴۳     | ۱۷,۵۸۲,۶۶۹,۱۵۲     | -۷۷۲,۰۱۶,۳۰۸                  | ۱,۹۴۱,۵۹۳     | ۱۶,۸۱۰,۶۵۲,۹۴۳     | ۱۷,۵۸۲,۶۶۹,۱۵۲     | -۷۷۲,۰۱۶,۳۰۸                  | پگاه آذربایجان غربی           |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس      | ۶۳۰,۳۵۸,۴۳۷   | ۵,۰۳۷,۹۲۶,۷۴۶,۵۷۰  | ۵,۴۵۱,۴۸۷,۸۹۷,۴۰۸  | -۴۱۳,۵۶۱,۱۵۰,۸۳۷              | ۶۳۰,۳۵۸,۴۳۷   | ۵,۰۳۷,۹۲۶,۷۴۶,۵۷۰  | ۵,۴۵۱,۴۸۷,۸۹۷,۴۰۸  | -۴۱۳,۵۶۱,۱۵۰,۸۳۷              | صنایع پتروشیمی خلیج فارس      |
| سیمان تهران                   | ۳۱,۲۳۱,۶۵۴    | ۳۶۳,۸۵۷,۰۷۶,۷۱۹    | ۳۹۱,۷۹۸,۳۱۹,۸۱۲    | -۲۷,۹۴۱,۲۴۳,۰۹۲               | ۳۱,۲۳۱,۶۵۴    | ۳۶۳,۸۵۷,۰۷۶,۷۱۹    | ۳۹۱,۷۹۸,۳۱۹,۸۱۲    | -۲۷,۹۴۱,۲۴۳,۰۹۲               | سیمان تهران                   |
| فولاد مبارکه اصفهان           | ۳,۱۵۳,۲۲۲,۰۲۴ | ۱۱,۰۶۴,۶۴۵,۰۴۵,۹۳۸ | ۱۱,۸۵۳,۹۲۱,۳۶۹,۷۴۸ | -۷۸۹,۲۷۶,۳۲۳,۸۰۹              | ۳,۱۵۳,۲۲۲,۰۲۴ | ۱۱,۰۶۴,۶۴۵,۰۴۵,۹۳۸ | ۱۱,۸۵۳,۹۲۱,۳۶۹,۷۴۸ | -۷۸۹,۲۷۶,۳۲۳,۸۰۹              | فولاد مبارکه اصفهان           |
| پارس فولاد سبزواری            | ۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۶۷,۵۹۸,۲۶۰,۰۰۰    | ۲۷۱,۹۷۲,۰۸۰,۰۰۰    | -۴,۳۷۳,۸۲۰,۰۰۰                | ۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۶۷,۵۹۸,۲۶۰,۰۰۰    | ۲۷۱,۹۷۲,۰۸۰,۰۰۰    | -۴,۳۷۳,۸۲۰,۰۰۰                | پارس فولاد سبزواری            |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۲۳۹,۹۲۵,۰۹۲   | ۴,۴۴۵,۵۹۴,۱۰۲,۷۷۶  | ۵,۱۶۷,۹۹۴,۲۰۸,۱۶۷  | -۷۲۲,۴۰۰,۱۰۵,۳۹۰              | ۲۳۹,۹۲۵,۰۹۲   | ۴,۴۴۵,۵۹۴,۱۰۲,۷۷۶  | ۵,۱۶۷,۹۹۴,۲۰۸,۱۶۷  | -۷۲۲,۴۰۰,۱۰۵,۳۹۰              | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| صنایع مادران                  | ۳۷,۰۲۷,۰۲۰    | ۱۱۰,۰۱۵,۳۵۳,۸۹۱    | ۱۲۵,۱۷۹,۶۱۸,۰۹۴    | -۱۵,۱۶۴,۳۶۴,۲۰۲               | ۳۷,۰۲۷,۰۲۰    | ۱۱۰,۰۱۵,۳۵۳,۸۹۱    | ۱۲۵,۱۷۹,۶۱۸,۰۹۴    | -۱۵,۱۶۴,۳۶۴,۲۰۲               | صنایع مادران                  |
| قاسم ایران                    | ۲۹,۸۸۱,۷۵۲    | ۱۲۸,۰۲۴,۰۴۸,۵۳۰    | ۱۲۳,۷۱۶,۹۷۴,۹۷۲    | ۴,۳۰۷,۰۷۳,۵۵۸                 | ۲۹,۸۸۱,۷۵۲    | ۱۲۸,۰۲۴,۰۴۸,۵۳۰    | ۱۲۳,۷۱۶,۹۷۴,۹۷۲    | ۴,۳۰۷,۰۷۳,۵۵۸                 | قاسم ایران                    |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| طی ماه                         |               |                   |                   | از ابتدای سال مالی            |               |                   |                   |
|--------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| شرح                            | تعداد         | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد         | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        |
| فراوری مواد معدنی ایران        | ۲۰۰,۰۰۰       | ۷,۸۳۱,۱۲۵,۹۰۰     | ۱۲,۴۸۲,۲۲۶,۲۳۵    | -۴,۶۵۱,۱۰۰,۳۳۵                | ۲۰۰,۰۰۰       | ۷,۸۳۱,۱۲۵,۹۰۰     | ۲,۴۴۶,۲۲۷,۵۵۴     |
| بانک سینا                      | ۷۷۷,۸۰۰,۸۰۶   | ۲,۲۰۴,۳۱۵,۹۱۲,۸۲۳ | ۲,۳۳۴,۲۰۸,۹۵۸,۵۴۵ | -۱۲۹,۸۹۳,۰۴۵,۷۲۱              | ۷۷۷,۸۰۰,۸۰۶   | ۲,۲۰۴,۳۱۵,۹۱۲,۸۲۳ | ۹۷۶,۳۰۶,۵۰۰,۵۶۴   |
| صنایع خاک چینی ایران           | ۳,۵۲۳,۲۱۴     | ۸۶,۳۶۵,۵۰۶,۶۱۹    | ۹۰,۵۶۸,۲۰۷,۶۷۱    | -۴,۲۰۲,۷۰۱,۰۵۱                | ۳,۵۲۳,۲۱۴     | ۸۶,۳۶۵,۵۰۶,۶۱۹    | ۳۱,۷۳۰,۳۹۲,۹۴۲    |
| سپید ماکیان                    | ۶۱,۸۶۰,۵۹۲    | ۴۴۸,۸۹۵,۴۰۶,۷۸۶   | ۴۸۸,۲۵۰,۶۲۰,۵۳۲   | -۳۹,۳۵۵,۲۱۳,۷۴۵               | ۶۱,۸۶۰,۵۹۲    | ۴۴۸,۸۹۵,۴۰۶,۷۸۶   | ۲۳,۱۹۳,۲۲۲,۸۳۱    |
| شرکت خمیرمایه رضوی             | ۳۸,۶۱۰,۰۰۰    | ۲۹۳,۶۰۹,۰۶۹,۳۲۵   | ۲۸۲,۴۷۸,۷۹۰,۸۸۰   | ۱۱,۱۳۰,۲۷۸,۴۴۵                | ۳۸,۶۱۰,۰۰۰    | ۲۹۳,۶۰۹,۰۶۹,۳۲۵   | ۵۴,۸۶۴,۱۰۴,۶۲۵    |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید  | ۵۹,۶۳۹,۸۸۸    | ۹۲۶,۰۳۲,۱۷۹,۰۰۹   | ۱,۰۱۳,۱۸۱,۱۷۴,۰۸۸ | -۸۷,۱۴۸,۹۹۵,۰۷۸               | ۵۹,۶۳۹,۸۸۸    | ۹۲۶,۰۳۲,۱۷۹,۰۰۹   | -۲۹,۷۰۸,۰۴۰,۰۸۶   |
| پارس خزر                       | ۸۹,۱۶۹,۲۰۸    | ۴۸۷,۵۱۲,۵۸۱,۶۶۸   | ۵۲۶,۴۱۳,۸۸۱,۶۳۹   | -۳۸,۹۰۱,۲۹۹,۹۷۰               | ۸۹,۱۶۹,۲۰۸    | ۴۸۷,۵۱۲,۵۸۱,۶۶۸   | ۱۰۰,۲۶۳,۲۹۳,۴۴۹   |
| ح . سرمایه گذاری البرز(هلدینگ) | ۹,۸۴۰,۲۹۳     | ۱۳,۱۰۷,۵۳۵,۹۶۳    | ۱۷,۶۰۴,۲۸۴,۱۷۷    | -۴,۴۹۶,۷۴۸,۲۱۳                | ۹,۸۴۰,۲۹۳     | ۱۳,۱۰۷,۵۳۵,۹۶۳    | -۴,۴۹۶,۷۴۸,۲۱۴    |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی     | ۶,۰۰۶,۸۸۳,۳۰۱ | ۸,۶۹۹,۹۵۴,۳۹۷,۱۸۸ | ۹,۹۷۱,۵۷۰,۴۴۷,۹۶۳ | -۱,۲۷۱,۶۱۶,۰۵۰,۷۷۴            | ۶,۰۰۶,۸۸۳,۳۰۱ | ۸,۶۹۹,۹۵۴,۳۹۷,۱۸۸ | ۱,۵۱۸,۱۶۹,۰۶۰,۸۶۰ |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان   | ۳۵,۲۳۵,۶۲۳    | ۲۴۵,۵۳۲,۰۵۷,۰۱۲   | ۲۷۷,۷۵۵,۹۵۰,۳۷۲   | -۳۲,۲۲۳,۸۹۳,۳۵۹               | ۳۵,۲۳۵,۶۲۳    | ۲۴۵,۵۳۲,۰۵۷,۰۱۲   | -۸,۶۱۸,۸۷۷,۹۲۶    |
| صنعتی دوده فام                 | ۹,۰۹۲,۵۳۹     | ۱۳۵,۸۴۷,۷۲۹,۰۴۶   | ۱۴۰,۹۹۹,۶۳۸,۹۳۰   | -۵,۱۵۱,۹۰۹,۸۸۳                | ۹,۰۹۲,۵۳۹     | ۱۳۵,۸۴۷,۷۲۹,۰۴۶   | ۰                 |
| معدنی وصنعتی چادرملو           | ۶۰۳,۱۰۱,۶۰۲   | ۱,۶۲۵,۸۷۹,۶۵۵,۹۳۳ | ۱,۶۷۸,۰۳۷,۲۹۹,۷۶۳ | -۵۲,۱۵۷,۶۴۳,۸۲۹               | ۶۰۳,۱۰۱,۶۰۲   | ۱,۶۲۵,۸۷۹,۶۵۵,۹۳۳ | ۱۰۲,۲۹۲,۳۶۰,۹۰۱   |
| پتروشیمی پردیس                 | ۷,۹۱۹,۸۶۷     | ۲,۱۱۲,۰۲۰,۹۷۶,۹۰۵ | ۲,۲۳۴,۶۷۸,۳۲۵,۱۷۴ | -۱۲۲,۶۵۷,۳۴۸,۲۶۸              | ۷,۹۱۹,۸۶۷     | ۲,۱۱۲,۰۲۰,۹۷۶,۹۰۵ | ۵۵۱,۸۹۸,۳۵۴,۹۵۱   |
| تایداوتر خاورمیانه             | ۱۷۰,۱۵۴,۷۶۴   | ۱,۴۷۳,۲۲۹,۸۰۸,۸۷۳ | ۱,۵۲۲,۲۸۱,۰۸۸,۳۸۷ | -۴۹,۰۵۱,۲۷۹,۵۱۳               | ۱۷۰,۱۵۴,۷۶۴   | ۱,۴۷۳,۲۲۹,۸۰۸,۸۷۳ | ۵۸۱,۴۵۲,۶۹۳,۴۴۳   |
| پتروشیمی غدیر                  | ۴,۲۱۰,۲۱۵     | ۲۰۳,۹۰۱,۲۰۰,۸۲۴   | ۲۵۰,۱۴۷,۲۶۵,۴۷۴   | -۴۶,۲۴۶,۰۶۴,۶۳۹               | ۴,۲۱۰,۲۱۵     | ۲۰۳,۹۰۱,۲۰۰,۸۲۴   | -۵,۱۵۶,۶۸۲,۵۵۶    |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان    | ۸,۳۹۰,۸۷۴     | ۹۲,۵۰۱,۱۱۶,۶۴۳    | ۹۰,۹۹۹,۷۴۵,۹۴۹    | ۱,۵۰۱,۳۷۰,۶۹۴                 | ۸,۳۹۰,۸۷۴     | ۹۲,۵۰۱,۱۱۶,۶۴۳    | ۱,۲۳۶,۷۳۸,۵۲۰     |
| شیشه همدان                     | ۴۱,۰۰۹,۵۳۴    | ۶۹,۱۷۹,۰۹۹,۷۸۱    | ۷۶,۲۷۲,۳۰۱,۵۲۷    | -۷,۰۹۳,۲۰۱,۷۴۵                | ۴۱,۰۰۹,۵۳۴    | ۶۹,۱۷۹,۰۹۹,۷۸۱    | -۶,۵۱۹,۹۵۸,۹۲۳    |
| توسعه معادن و فلزات            | ۲,۳۳۶,۰۸۱,۷۳۸ | ۵,۱۲۵,۰۵۵,۷۸۸,۰۱۱ | ۵,۵۳۱,۲۱۷,۵۲۶,۶۳۴ | -۴۰۶,۱۶۱,۷۳۸,۶۲۲              | ۲,۳۳۶,۰۸۱,۷۳۸ | ۵,۱۲۵,۰۵۵,۷۸۸,۰۱۱ | -۳۰۱,۰۳۰,۷۸۶,۳۲۷  |
| هتل پارسیان کوثر اصفهان        | ۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶   | ۳۹۶,۴۵۸,۳۹۷,۵۶۴   | ۴۲۹,۳۵۹,۵۰۹,۳۹۵   | -۳۲,۹۰۱,۱۱۱,۸۳۰               | ۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶   | ۳۹۶,۴۵۸,۳۹۷,۵۶۴   | ۴۵,۳۹۲,۴۷۵,۶۲۷    |
| شرکت س استان آذربایجان شرقی    | ۱۲,۴۴۴,۱۷۱    | ۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶     | ۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶     | ۰                             | ۱۲,۴۴۴,۱۷۱    | ۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶     | ۰                 |
| پتروشیمی پارس                  | ۹۲۱,۲۰۰,۰۰۰   | ۳,۴۲۰,۲۰۹,۹۴۲,۱۰۰ | ۳,۳۹۱,۸۲۲,۶۵۷,۴۴۰ | ۲۸,۳۸۷,۲۸۴,۶۶۰                | ۹۲۱,۲۰۰,۰۰۰   | ۳,۴۲۰,۲۰۹,۹۴۲,۱۰۰ | ۱,۱۷۳,۳۰۰,۰۶۰,۹۹۴ |
| خدمات انفورماتیک               | ۴۴,۸۰۰,۰۰۰    | ۲۴۲,۲۶۱,۹۱۳,۶۰۰   | ۲۵۸,۲۹۳,۹۵۲,۰۰۰   | -۱۶,۰۳۲,۰۳۸,۴۰۰               | ۴۴,۸۰۰,۰۰۰    | ۲۴۲,۲۶۱,۹۱۳,۶۰۰   | ۵۲,۵۴۹,۴۵۹,۲۰۱    |
| سرمایه گذاری پارس آریان        | ۲۸۶,۲۶۲,۱۷۱   | ۹۱۴,۸۵۶,۸۹۹,۱۳۰   | ۹۰۸,۲۹۷,۳۵۵,۶۰۴   | ۶,۵۵۹,۵۴۳,۵۲۶                 | ۲۸۶,۲۶۲,۱۷۱   | ۹۱۴,۸۵۶,۸۹۹,۱۳۰   | ۴۱۶,۷۰۳,۹۰۴,۷۸۲   |
| گروه بهمن                      | ۳۸۱,۵۶۹,۵۴۵   | ۸۷۷,۶۹۸,۳۶۳,۱۶۳   | ۸۷۶,۱۸۱,۱۶۶,۳۳۸   | ۱,۵۱۷,۱۹۶,۸۲۵                 | ۳۸۱,۵۶۹,۵۴۵   | ۸۷۷,۶۹۸,۳۶۳,۱۶۳   | ۲۶۳,۷۳۶,۰۸۹,۱۲۸   |
| گروه مالی صبا تامین            | ۹۹۸,۸۷۸,۵۵۹   | ۳,۹۶۲,۸۰۴,۵۰۹,۲۱۱ | ۴,۰۸۹,۹۰۰,۲۱۸,۸۵۳ | -۱۲۷,۰۹۵,۷۰۹,۶۴۱              | ۹۹۸,۸۷۸,۵۵۹   | ۳,۹۶۲,۸۰۴,۵۰۹,۲۱۱ | ۵۰۵,۷۳۳,۱۰۹,۷۱۲   |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  | ۱۳۸,۸۶۹,۷۶۱   | ۴۲۶,۵۵۴,۳۷۱,۴۹۹   | ۴۳۳,۸۷۰,۶۷۶,۲۵۳   | -۷,۳۱۶,۳۰۴,۷۵۳                | ۱۳۸,۸۶۹,۷۶۱   | ۴۲۶,۵۵۴,۳۷۱,۴۹۹   | ۱۱۳,۰۰۸,۹۰۲,۴۲۵   |
| فولاد کاه جنوب کیش             | ۴۶,۸۹۳,۷۵۰    | ۱۶۸,۷۴۵,۳۳۰,۵۱۸   | ۱۵۷,۹۷۷,۳۲۷,۴۸۳   | ۱۰,۷۶۸,۰۰۳,۱۳۵                | ۴۶,۸۹۳,۷۵۰    | ۱۶۸,۷۴۵,۳۳۰,۵۱۸   | -۴۲۱,۲۴۴,۳۳۲      |
| البرز دارو                     | ۲۶۶,۲۴۸,۱۷۵   | ۹۸۸,۷۸۴,۶۹۷,۸۶۸   | ۸۵۳,۰۱۲,۰۶۶,۷۱۰   | ۱۳۵,۷۷۲,۶۳۱,۱۵۸               | ۲۶۶,۲۴۸,۱۷۵   | ۹۸۸,۷۸۴,۶۹۷,۸۶۸   | ۲۲۷,۹۸۱,۰۵۰,۲۶۶   |
| سرمایه گذاری پارس توشه         | ۲۰۸,۸۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۲,۹۱۸,۵۱۶,۴۸۰ | ۱,۰۲۵,۳۳۴,۷۴۱,۶۰۰ | -۲۲,۴۱۶,۲۲۵,۱۲۰               | ۲۰۸,۸۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۲,۹۱۸,۵۱۶,۴۸۰ | ۱۶۶,۶۴۹,۲۳۵,۹۵۶   |
| فولاد هرمزگان جنوب             | ۱۲۳,۳۷۵,۰۳۲   | ۲۰۸,۱۲۱,۶۹۳,۰۹۹   | ۲۱۳,۸۸۵,۸۱۷,۷۷۵   | -۵,۷۶۴,۱۲۴,۶۷۵                | ۱۲۳,۳۷۵,۰۳۲   | ۲۰۸,۱۲۱,۶۹۳,۰۹۹   | -۱,۰۸۴,۸۹۹,۳۸۴    |
| صنعتی بهپاک                    | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۳۲,۹۵۲,۱۹۹,۴۰۰   | ۱۴۸,۴۶۱,۳۶۷,۵۰۰   | -۱۵,۵۰۹,۱۶۸,۱۰۰               | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۳۲,۹۵۲,۱۹۹,۴۰۰   | ۲۸,۸۸۵,۱۰۴,۹۶۹    |
| آریان کیمیا تک                 | ۲۰,۱۸۵,۸۵۳    | ۲۲۲,۵۲۹,۱۳۶,۱۶۶   | ۲۲۳,۹۳۳,۷۳۸,۴۶۹   | -۱,۴۰۴,۶۰۲,۳۰۲                | ۲۰,۱۸۵,۸۵۳    | ۲۲۲,۵۲۹,۱۳۶,۱۶۶   | ۵۳,۳۷۴,۸۸۴,۶۹۱    |
| نفت بهران                      | ۴۰,۷۴۷,۴۱۴    | ۷۵۱,۷۷۲,۱۸۵,۴۱۷   | ۷۳۷,۱۹۰,۳۹۷,۳۳۷   | ۱۴,۵۸۱,۷۸۸,۰۸۰                | ۴۰,۷۴۷,۴۱۴    | ۷۵۱,۷۷۲,۱۸۵,۴۱۷   | ۱۳۹,۰۷۲,۸۷۹,۹۵۳   |
| سرمایه گذاری صدر تامین         | ۱۳۴,۶۹۱,۷۶۲   | ۱,۵۰۰,۹۱۰,۷۷۸,۸۴۰ | ۱,۷۰۷,۱۰۱,۹۱۱,۷۰۵ | -۲۰۶,۱۹۱,۱۳۲,۸۶۴              | ۱۳۴,۶۹۱,۷۶۲   | ۱,۵۰۰,۹۱۰,۷۷۸,۸۴۰ | ۳۲۴,۰۱۶,۴۳۷,۳۶۸   |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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         |     |
| بهمن دیزل                       | ۱۲۳,۰۹۲,۰۷۱   | ۱۹۹,۶۹۰,۹۸۶,۶۲۵   | ۱۹۸,۷۸۷,۳۹۰,۹۸۱   | ۹۰۳,۵۹۵,۶۴۴                   | ۱۲۳,۰۹۲,۰۷۱   | ۱۹۹,۶۹۰,۹۸۶,۶۲۵   | ۱۲۳,۰۹۲,۰۷۱   |     |
| ریل پرداز نو آفرین              | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰    | ۳۶,۹۲۳,۷۸۸,۴۴۰    | ۳۸,۱۵۷,۲۰۵,۶۸۰    | -۱,۲۳۳,۴۱۷,۲۴۰                | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰    | ۳۶,۹۲۳,۷۸۸,۴۴۰    | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰    |     |
| بانک تجارت                      | ۵,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۴۹۵,۳۲۱,۸۵۰ | ۳,۲۱۴,۲۴۸,۶۰۳,۱۱۲ | -۳۴۳,۷۵۳,۲۸۱,۲۶۲              | ۵,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۴۹۵,۳۲۱,۸۵۰ | ۵,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |     |
| معدنی و صنعتی گل گهر            | ۳۲۱,۴۲۶,۲۱۰   | ۷۵۷,۸۸۶,۵۵۳,۴۴۷   | ۷۸۲,۸۰۸,۶۲۳,۹۲۳   | -۲۴,۹۲۲,۰۷۰,۴۷۵               | ۳۲۱,۴۲۶,۲۱۰   | ۷۵۷,۸۸۶,۵۵۳,۴۴۷   | ۳۲۱,۴۲۶,۲۱۰   |     |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان     | ۷۶۵,۸۰۳,۲۹۵   | ۹۷۴,۳۹۵,۸۵۹,۷۰۵   | ۱,۰۳۷,۷۷۰,۷۶۵,۵۳۰ | -۶۳,۳۷۴,۹۰۵,۸۲۴               | ۷۶۵,۸۰۳,۲۹۵   | ۹۷۴,۳۹۵,۸۵۹,۷۰۵   | ۷۶۵,۸۰۳,۲۹۵   |     |
| پتروشیمی شیراز                  | ۴۸,۷۵۰,۲۸۲    | ۱,۷۲۰,۳۳۷,۷۳۲,۶۸۴ | ۱,۷۵۵,۸۴۹,۶۶۳,۰۱۷ | -۲۵,۵۱۱,۹۳۰,۳۳۲               | ۴۸,۷۵۰,۲۸۲    | ۱,۷۲۰,۳۳۷,۷۳۲,۶۸۴ | ۴۸,۷۵۰,۲۸۲    |     |
| پتروشیمی فناوران                | ۹۲,۸۴۳,۱۴۱    | ۵۳۲,۵۱۷,۴۷۹,۲۷۴   | ۵۹۲,۰۸۴,۶۷۲,۳۰۶   | -۵۹,۵۶۷,۱۹۳,۰۳۱               | ۹۲,۸۴۳,۱۴۱    | ۵۳۲,۵۱۷,۴۷۹,۲۷۴   | ۹۲,۸۴۳,۱۴۱    |     |
| پارس مینو                       | ۲۴,۵۲۶,۲۶۰    | ۱۱۱,۸۸۱,۳۲۸,۶۴۷   | ۱۲۹,۴۵۹,۵۴۵,۶۷۸   | -۱۷,۵۷۸,۲۱۷,۰۳۰               | ۲۴,۵۲۶,۲۶۰    | ۱۱۱,۸۸۱,۳۲۸,۶۴۷   | ۲۴,۵۲۶,۲۶۰    |     |
| موتورسازان تراکتورسازی ایران    | ۷,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۰,۱۹۶,۵۵۵,۵۰۰    | ۳۲,۹۱۹,۹۵۳,۸۵۰    | -۲,۷۹۰,۲۹۸,۳۵۰                | ۷,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۰,۱۹۶,۵۵۵,۵۰۰    | ۷,۰۰۰,۰۰۰     |     |
| سیمان هگمتان                    | ۳,۳۰۰,۴۹۶     | ۴۶۴,۳۰۷۰,۳۱۰,۰۶۶  | ۴۳۱,۴۳۲,۸۳۳,۴۱۷   | ۳۲,۸۷۴,۱۹۷,۶۴۹                | ۳,۳۰۰,۴۹۶     | ۴۶۴,۳۰۷۰,۳۱۰,۰۶۶  | ۳,۳۰۰,۴۹۶     |     |
| پالایش نفت تهران                | ۶۷۴,۹۵۴,۱۳۳   | ۱,۶۷۳,۹۹۰,۶۹۸,۹۹۲ | ۱,۸۴۹,۷۷۶,۴۹۵,۸۴۰ | -۱۷۵,۷۸۵,۷۹۶,۸۴۷              | ۶۷۴,۹۵۴,۱۳۳   | ۱,۶۷۳,۹۹۰,۶۹۸,۹۹۲ | ۶۷۴,۹۵۴,۱۳۳   |     |
| پخش رازی                        | ۲,۸۷۳,۲۰۸     | ۴۹,۶۹۶,۳۵۵,۹۷۵    | ۴۹,۰۶۸,۰۱۱,۲۴۵    | ۶۲۸,۳۴۴,۷۳۰                   | ۲,۸۷۳,۲۰۸     | ۴۹,۶۹۶,۳۵۵,۹۷۵    | ۲,۸۷۳,۲۰۸     |     |
| بیمه کارآفرین                   | ۴۵,۴۰۰,۰۰۰    | ۱۳۴,۱۷۱,۱۰۳,۵۱۰   | ۱۲۷,۴۹۱,۸۸۲,۷۵۰   | ۶,۶۷۹,۲۲۰,۷۶۰                 | ۴۵,۴۰۰,۰۰۰    | ۱۳۴,۱۷۱,۱۰۳,۵۱۰   | ۴۵,۴۰۰,۰۰۰    |     |
| س. صنایع شیمیایی ایران          | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۹,۵۷۲,۹۸۷,۵۰۰    | ۲۸,۶۷۸,۳۴۲,۵۰۰    | ۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰                   | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۹,۵۷۲,۹۸۷,۵۰۰    | ۵,۰۰۰,۰۰۰     |     |
| سرمایه گذاری ملی ایران          | ۶۲۵,۰۴۷,۱۱۹   | ۳,۳۶۱,۳۸۴,۹۵۹,۵۵۲ | ۳,۴۷۳,۲۲۴,۰۱۵۵,۰۸ | -۱۱۱,۸۳۹,۰۵۵,۹۵۵              | ۶۲۵,۰۴۷,۱۱۹   | ۳,۳۶۱,۳۸۴,۹۵۹,۵۵۲ | ۶۲۵,۰۴۷,۱۱۹   |     |
| کاشی و سرامیک حافظ              | ۲۵۱,۸۹۳,۹۸۷   | ۴۸۸,۵۲۱,۰۶۹,۸۸۳   | ۴۷۷,۷۳۵,۸۷۴,۲۸۴   | ۱۰,۷۸۵,۱۹۵,۵۹۹                | ۲۵۱,۸۹۳,۹۸۷   | ۴۸۸,۵۲۱,۰۶۹,۸۸۳   | ۲۵۱,۸۹۳,۹۸۷   |     |
| سایپا                           | ۱,۲۲۰,۵۶۰,۸۲۴ | ۶۰۰,۵۸۲,۷۵۱,۱۱۳   | ۶۶۷,۳۱۴,۱۶۷,۹۰۳   | -۶۶,۷۳۱,۴۱۶,۷۸۹               | ۱,۲۲۰,۵۶۰,۸۲۴ | ۶۰۰,۵۸۲,۷۵۱,۱۱۳   | ۱,۲۲۰,۵۶۰,۸۲۴ |     |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه         | ۸,۷۱۴,۱۲۰     | ۲۲۴,۲۳۹,۳۶۱,۰۳۵   | ۲۲۰,۷۱۴,۶۶۴,۷۲۳   | -۱۷,۹۳۰,۹۰۰,۹۴۰               | ۸,۷۱۴,۱۲۰     | ۲۲۴,۲۳۹,۳۶۱,۰۳۵   | ۸,۷۱۴,۱۲۰     |     |
| بانک خاورمیانه                  | ۴۵,۰۶۴,۲۸۴    | ۱۸۶,۴۸۶,۳۷۸,۷۳۶   | ۱۹۷,۹۹۸,۹۸۹,۶۷۵   | -۱۱,۵۱۲,۶۱۰,۹۳۸               | ۴۵,۰۶۴,۲۸۴    | ۱۸۶,۴۸۶,۳۷۸,۷۳۶   | ۴۵,۰۶۴,۲۸۴    |     |
| بانک پارسیان                    | ۱۸۶,۴۰۰,۰۰۰   | ۵۹۸,۳۰۴,۳۸۰,۶۸۰   | ۶۳۹,۲۵۳,۶۷۴,۰۰۰   | -۴۰,۹۴۹,۲۹۳,۳۲۰               | ۱۸۶,۴۰۰,۰۰۰   | ۵۹۸,۳۰۴,۳۸۰,۶۸۰   | ۱۸۶,۴۰۰,۰۰۰   |     |
| پالایش نفت بندرعباس             | ۴۸۴,۸۷۵,۴۱۰   | ۵,۱۳۸,۰۱۷,۶۷۷,۹۶۹ | ۵,۰۹۹,۳۳۱,۰۲۹,۴۴۳ | ۳۸,۶۸۶,۶۴۸,۵۲۶                | ۴۸۴,۸۷۵,۴۱۰   | ۵,۱۳۸,۰۱۷,۶۷۷,۹۶۹ | ۴۸۴,۸۷۵,۴۱۰   |     |
| جنرال مکانیک                    | ۳۷,۷۷۵,۱۵۹    | ۵۲۹,۴۶۰,۵۹۴,۹۳۵   | ۵۲۶,۸۳۲,۰۶۷,۱۵۹   | ۲,۶۲۸,۵۲۷,۷۷۶                 | ۳۷,۷۷۵,۱۵۹    | ۵۲۹,۴۶۰,۵۹۴,۹۳۵   | ۳۷,۷۷۵,۱۵۹    |     |
| سیمان بهبهان                    | ۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۳,۴۷۱,۶۵۱,۶۰۰    | ۴۰,۲۳۹,۱۴۴,۰۰۰    | -۶,۷۶۷,۴۹۲,۴۰۰                | ۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۳,۴۷۱,۶۵۱,۶۰۰    | ۸,۰۰۰,۰۰۰     |     |
| انتقال داده های آسیاتک          | ۱۷۴,۷۲۰,۴۴۳   | ۶۶۰,۱۶۰,۹۳۵,۰۴۰   | ۶۹۱,۲۱۲,۷۹۴,۹۵۵   | -۳۱,۰۵۱,۸۵۹,۹۱۴               | ۱۷۴,۷۲۰,۴۴۳   | ۶۶۰,۱۶۰,۹۳۵,۰۴۰   | ۱۷۴,۷۲۰,۴۴۳   |     |
| تجلی توسعه معادن و فلزات        | ۲۴۹,۸۰۴,۵۸۶   | ۴۰۷,۷۳۸,۵۶۴,۳۸۷   | ۴۲۸,۵۳۰,۰۲۷,۲۲۷   | -۳۰,۷۹۱,۴۶۲,۸۳۹               | ۲۴۹,۸۰۴,۵۸۶   | ۴۰۷,۷۳۸,۵۶۴,۳۸۷   | ۲۴۹,۸۰۴,۵۸۶   |     |
| زامیاد                          | ۲۴۳,۶۱۰,۴۸۱   | ۵۷۰,۵۳۱,۳۱۲,۷۹۱   | ۶۵۱,۲۹۸,۹۹۹,۴۳۷   | -۸۰,۷۶۷,۶۸۶,۶۴۵               | ۲۴۳,۶۱۰,۴۸۱   | ۵۷۰,۵۳۱,۳۱۲,۷۹۱   | ۲۴۳,۶۱۰,۴۸۱   |     |
| کشت و دام قیام اصفهان           | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰    | ۸۶,۴۲۶,۶۸۳,۲۰۰    | ۸۸,۰۱۳,۱۸۷,۰۰۰    | -۱,۵۸۶,۵۰۳,۸۰۰                | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰    | ۸۶,۴۲۶,۶۸۳,۲۰۰    | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰    |     |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۲۳۳,۱۴۴,۶۲۳   | ۳,۶۷۷,۹۹۰,۱۳۶,۲۶۶ | ۳,۸۳۳,۲۶۷,۶۰۲,۶۳۶ | -۱۵۵,۲۷۷,۴۶۶,۳۶۹              | ۲۳۳,۱۴۴,۶۲۳   | ۳,۶۷۷,۹۹۰,۱۳۶,۲۶۶ | ۲۳۳,۱۴۴,۶۲۳   |     |
| ج.گروه صنایع کاغذ پارس          | ۲۹,۴۶۸,۲۷۵    | ۷,۱۱۸,۱۸۴,۱۱۹     | ۱۲,۰۳۹,۳۹۷,۸۳۱    | -۴,۹۲۱,۲۱۳,۷۱۱                | ۲۹,۴۶۸,۲۷۵    | ۷,۱۱۸,۱۸۴,۱۱۹     | ۲۹,۴۶۸,۲۷۵    |     |
| گروه توسعه مالی مهرآیندگان      | ۱۲۹,۶۳۹,۲۳۵   | ۸۸۷,۸۹۹,۷۰۳,۸۹۱   | ۸۱۴,۴۴۵,۰۱۱,۴۰۷   | ۷۳,۴۵۴,۶۹۲,۴۸۴                | ۱۲۹,۶۳۹,۲۳۵   | ۸۸۷,۸۹۹,۷۰۳,۸۹۱   | ۱۲۹,۶۳۹,۲۳۵   |     |
| صنایع فروآلبا ایران             | ۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹   | ۳۳۲,۴۶۸,۸۵۸,۵۷۸   | -۲۷,۹۵۱,۲۲۴,۰۵۵   | ۳۵۰,۴۲۰,۰۸۲,۶۳۴               | ۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹   | ۳۳۲,۴۶۸,۸۵۸,۵۷۸   | ۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹   |     |
| داده گسترعصرنوبن-های وب         | ۲۵۶,۱۰۲,۷۷۵   | ۱۲۹,۸۳۵,۲۷۱,۳۷۹   | ۰                 | ۰                             | ۲۵۶,۱۰۲,۷۷۵   | ۱۲۹,۸۳۵,۲۷۱,۳۷۹   | ۲۵۶,۱۰۲,۷۷۵   |     |
| سرمایه گذاری امین مهرگان        | ۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۰۰,۳۵۹,۲۸۸,۰۰۰   | ۹۹,۹۶۱,۶۶۸,۰۰۰    | ۳۹۷,۶۲۰,۰۰۰                   | ۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۰۰,۳۵۹,۲۸۸,۰۰۰   | ۸,۰۰۰,۰۰۰     |     |
| مراجعه عام دولت ۱۱۸-ش.خ-۷۲۵۰۶   | ۵,۰۰۰         | ۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۰     | ۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۰     | ۰                             | ۵,۰۰۰         | ۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۰     | ۵,۰۰۰         |     |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی            |                     |                     |                | طی ماه                        |                     |                     |                |                                 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری          | خالص ارزش فروش      | تعداد          | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری          | خالص ارزش فروش      | تعداد          | شرح                             |
| 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٪  |
| ۳۳,۲۰۴,۲۴۶,۱۵۷                |                     |                     |                |                               |                     |                     |                | س.امین توان آفرین ساز           |
| ۰                             | ۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰      | ۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰      | ۲۰,۰۰۰         | ۰                             | ۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰      | ۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰      | ۲۰,۰۰۰         | صکوک مزایحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪ |
| ۴۵,۹۳۹,۳۲۱,۳۵۵,۴۹۱            | ۱۷۲,۶۳۸,۰۴۰,۰۵۲,۰۹۰ | ۲۱۸,۵۷۷,۳۶۱,۳۸۳,۵۱۴ | ۶۱,۳۵۲,۳۵۳,۷۶۰ | -۱۳۰,۹۱۰,۰۳۱,۷۹۰,۰۱۱          | ۲۳۱,۶۶۸,۳۹۳,۱۷۳,۶۳۲ | ۲۱۸,۵۷۷,۳۶۱,۳۸۳,۵۱۴ | ۶۱,۳۵۲,۳۵۳,۷۶۰ | جمع                             |