



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۹ ماده ۵۹ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۴۵	۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهرمی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آن‌ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	شرکت سبدگردان کاریزما	مدیر صندوق
	آقای غلامحسین سمیعی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	متولی صندوق

کاریزما

شرکت سبدگردان (سهامی خاص)
(۳)



موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی

charisma.ir
am@charisma.ir

تلفن: ۰۲۱ - ۴۵۴۶ ۴۰۰۰
نمابر: ۰۲۱ - ۸۸۵۴ ۹۱۵۸

تهران، خیابان شهیدمطهری، خیابان گوه نور،
پلاک ۱۱، طبقه همکف، کدپستی: ۱۵۸۷۶۳۳۱۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارزما

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۱۱۱,۵۴۶,۴۳۹,۱۵۸,۷۹۱	۲۱۰,۵۰۵,۰۱۲,۴۷۳,۲۵۳	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۸,۳۵۶,۶۴۱,۳۹۵,۱۵۸	۶,۳۳۱,۶۲۹,۰۹۲,۹۳۹	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۵۵۴,۵۶۸,۳۳۲,۰۷۵	۶۶۱,۰۴۰,۵۲۵,۸۱۵	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۵۰۸,۷۶۶,۵۵۷,۲۸۸	۷,۴۱۱,۹۲۸,۵۷۶,۰۰۰	۸	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۳,۲۴۹,۳۴۸,۲۵۲,۵۲۵	۳,۸۲۳,۷۸۳,۴۰۸,۸۹۱	۹	حسابهای دریافتی
۲,۸۹۲,۴۵۶,۲۸۷	۵,۰۷۶,۶۹۲,۲۶۰	۱۰	سایر دارایی‌ها
۲۶,۵۳۹,۱۷۲,۴۶۲	۴۳,۶۶۷,۲۹۷,۲۸۵	۱۱	جاری کارگزاران
۱۲۸,۲۴۵,۱۹۵,۳۲۴,۵۸۶	۲۲۸,۷۸۲,۱۳۸,۰۶۶,۴۴۳		جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:			
۱,۴۲۶,۱۲۱,۴۷۶,۰۷۳	۱,۹۴۷,۲۵۶,۰۰۴,۸۰۴	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۳۶,۳۱۰,۱۵۷,۵۱۶	۲۳,۹۲۲,۱۵۶,۳۸۶	۱۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۲۴,۸۳۹,۲۶۰,۹۹۸	۱۵,۷۴۵,۷۳۲,۱۲۱	۱۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱,۴۸۷,۲۷۰,۸۹۴,۵۸۷	۱,۹۸۶,۹۲۳,۸۹۳,۳۱۱		جمع بدهی‌ها
۱۲۶,۷۵۷,۹۲۴,۴۲۹,۹۹۹	۲۲۶,۷۹۵,۲۱۴,۱۷۳,۱۳۲	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱۷,۳۴۶	۲۷,۰۷۱		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۹,۳۰۰	۲۴,۲۲۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری عادی

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

کارزما
شرکت مدیریت‌گردان (سهامی خاص)
(۳)

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

پادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
	ریال	ریال
درآمدها:		
۱۶ سود فروش اوراق بهادار	۱,۵۶۸,۷۱۷,۲۵۴,۴۰۶	۱۸۶,۸۳۷,۲۲۵,۰۲۲
۱۷ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۵,۹۳۹,۳۲۱,۳۵۵,۴۹۱	(۵,۳۹۵,۵۷۷,۲۷۳,۱۴۲)
۱۸ درآمد سود سهام	۶,۳۵۳,۰۸۰,۴۷۴,۳۳۴	۳,۹۰۲,۸۱۳,۹۸۶,۱۱۲
۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۷۶۴,۳۹۴,۴۳۶,۹۵۷	۷۸۴,۰۹۹,۹۹۵,۶۰۴
۲۰ سایر درآمدها	۸۸,۹۸۸,۹۰۳,۶۶۳	۳۶,۸۳۳,۸۴۴,۱۸۰
جمع درآمدها	۵۶,۷۱۴,۵۰۲,۴۲۴,۸۵۱	(۴۸۵,۰۰۲,۲۲۲,۲۲۵)
هزینه‌ها:		
۲۱ هزینه کارمزد ارکان	(۲,۸۲۶,۵۳۹,۵۱۸,۳۰۵)	(۳۰۶,۸۱۹,۳۸۰,۵۲۷)
۲۲ سایر هزینه‌ها	(۳۶,۵۲۴,۰۱۰,۸۷۴)	(۱۷,۷۱۰,۵۷۲,۹۵۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۵۳,۸۵۱,۴۳۸,۸۹۵,۶۷۲	(۸۰۹,۵۳۲,۱۷۵,۷۰۳)
هزینه‌های مالی	-	(۱۲,۹۰۳,۵۸۰,۴۵۵)
سود (زیان) خالص	۵۳,۸۵۱,۴۳۸,۸۹۵,۶۷۲	(۸۲۲,۴۳۵,۷۵۶,۱۵۸)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱- درصد	۲۸.۳۵	(۰.۷۷)
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲- درصد	۲۴.۳۸	۰.۰۴

صورت گردش خالص دارایی‌ها

پادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ریال
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره	۶,۹۳۳,۳۳۷,۲۹۶	۹۷,۹۷۳,۶۷۱,۱۴۸,۰۵۸
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صادر شده طی دوره	۴,۶۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۷,۶۹۴,۴۶۳
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز ابطال شده طی دوره	(۴,۰۰۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۰۴,۸۰۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره	۸,۷۱۳,۲۶۴,۲۲۰	۶,۱۹۴,۳۸۶,۷۹۵
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی ابطال شده طی دوره	(۷,۴۴۰,۳۰۵,۸۴۴)	(۶,۱۳۴,۹۸۵,۶۹۴)
تعدیلات	-	-
سود (زیان) خالص	-	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۲	۷,۲۲۷,۲۹۵,۵۶۴

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال -- سود (زیان) خالص

خالص دارایی‌های پایان دوره

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری:

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره:

کاریزما
شرکت سپردن (سهامی خاص)
(۳)

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ تحت شماره ۱۱۹۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ تحت شماره ۵۲۶۸۰ نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است، برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در قالب واحدهای ممتاز نوع اول و نوع دوم و واحدهای عادی قابل تقسیم می‌باشد. واحد های ممتاز نوع اول در قبال آورده موسسین قابل صدور بوده و دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق هستند و غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می‌باشد. واحد های ممتاز نوع دوم پس از تاسیس صندوق برای عرضه به عموم سرمایه‌گذاران قابل صدور بوده و دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق نیستند. و غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر بوده و واحدهای سرمایه‌گذاری آنها قابل معامله در بورس اوراق بهادار می‌باشد. واحد های سرمایه‌گذاری عادی پس از صدور مجوز فعالیت صادر و دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق نمی‌باشند و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری عادی از طریق مدیر ثبت با رعایت قوانین و مقررات قابل صدور و ابطال می‌باشد. صندوق مذکور از نوع صندوق سهامی بدون تقسیم سود می‌باشد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۶) اساسنامه نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای مهر ماه هر سال تا انتهای شهریور ماه سال بعد است به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز و تا پایان اولین شهریور ماه خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی این صندوق تهران، محله عباس آباد - اندیشه، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما مطابق با ماده ۵۸ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.ahrom.charismafunds.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز نوع اول	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت سبد گردان کاریزما	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
۳	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق، شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ با شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، محله عباس آباد - اندیشه، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف.

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲-۳- **متولی صندوق**، موسسه حسابرسی هدف نوین نگر است که در ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، داوودیه، خیابان نفت شمالی، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، پلاک ۱۴۸، طبقه سوم، واحد ۲.

۲-۴- **حسابرس صندوق**، مؤسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ با شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، آرژانتین، خیابان نوزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۷، واحد ۱۴.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از قیمت آخرین معامله یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، قیمت آخرین معامله را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	الف - کارمزد ثابت: سالانه حداکثر یک نیم درصد (۰/۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سه دهم درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها. ب - کارمزد مبتنی بر عملکرد: براساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار
کارمزد متولی	سالانه سه در هزار (۰/۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۲.۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳.۰۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱.۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال برای ارزش خالص دارایی بیشتر از ۵.۰۰۰ میلیارد می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری ممتاز صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	طبق قرارداد با شرکت‌های رتبه بندی دارای مجوز فعالیت با ارائه مدارک مثبت و با تأیید مجمع.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	براساس آخرین پیش فاکتور و یا قرارداد منعقد شده با شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری به صندوق و با تأیید مجمع.

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق:

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۷ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی:

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال:

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- نحوه شناسایی درآمد و هزینه دارندگان واحدهای ممتاز و عادی

برای سرمایه‌گذاران واحدهای عادی حداقل و حداکثر بازدهی بدین شرح در نظر گرفته شده است: حداقل بازدهی تعیین شده برای دارندگان واحدهای عادی ۲۵ درصد اسمی سالانه (۲۸.۳۹ درصد موثر سالانه) می‌باشد. در صورتی که بازدهی صندوق کمتر از حداقل بازدهی تعیین شده باشد مدیر صندوق برای محاسبه ارزش خالص دارایی‌های واحدهای عادی و ممتاز در پایان هر روز به وکالت از دارندگان واحدهای ممتاز ما به التفاوت ارزش خالص دارایی‌های صندوق با حداقل ارزشی که با لحاظ نرخ مذکور ایجاد می‌شود را از محل انتقال بخشی از ارزش خالص دارایی‌های واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ارزش خالص دارایی‌های سرمایه‌گذاری عادی منظور می‌نماید. همچنین چنانچه بازدهی صندوق بیش از ۳۵ درصد اسمی سالانه (۴۱.۸۸ درصد موثر سالانه) باشد مدیر صندوق به نمایندگی از دارندگان واحدهای عادی ما به التفاوت ارزش خالص دارایی‌های واحدهای عادی صندوق با حداکثر ارزشی که با لحاظ نرخ مذکور باید ایجاد می‌شود را به ارزش خالص دارایی‌های واحدهای ممتاز منظور می‌کند.

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام به تفکیک صنعت

صنعت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سلامت انسان و مددکاری اجتماعی	-	-	-	۵,۸۰۵,۲۴۶,۱۹۴	۳,۱۵۶,۹۸۵,۷۹۰	۳,۱۵۶,۹۸۵,۷۹۰
فلزات اساسی	۱۵.۲۴	۱۹,۵۴۷,۰۲۶,۳۹۵,۱۳۶	۱۶,۴۲۱,۹۷۱,۶۶۴,۹۶۶	۲۹,۳۷۱,۸۷۱,۶۶۷,۱۶۸	۲۱,۹۹۱,۳۶۳,۴۲۹,۲۰۰	۲۱,۹۹۱,۳۶۳,۴۲۹,۲۰۰
محصولات شیمیایی	۱۱.۲۴	۱۴,۴۰۹,۴۹۴,۸۲۴,۰۱۴	۱۳,۷۷۵,۶۶۱,۰۲۴,۸۲۴	۲۸,۴۷۰,۵۰۱,۹۵۹,۵۸۰	۲۲,۱۰۷,۲۷۶,۲۸۳,۴۹۵	۲۲,۱۰۷,۲۷۶,۲۸۳,۴۹۵
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۱۳.۴۸	۱۷,۲۸۴,۴۷۸,۷۹۰,۸۵۸	۱۶,۵۲۱,۳۱۵,۵۵۷,۴۵۴	۲۸,۴۲۹,۱۶۱,۹۳۵,۳۳۷	۲۲,۲۴۴,۱۳۷,۰۴۷,۵۲۸	۲۲,۲۴۴,۱۳۷,۰۴۷,۵۲۸
بانکها و موسسات اعتباری	۵.۶۷	۷,۲۷۴,۶۴۲,۳۸۲,۸۹۲	۶,۰۰۵,۸۱۳,۹۲۳,۳۸۶	۲۲,۱۴۸,۹۸۲,۶۸۵,۲۴۵	۱۳,۹۰۶,۲۴۸,۳۸۷,۷۳۱	۱۳,۹۰۶,۲۴۸,۳۸۷,۷۳۱
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴.۲۱	۵,۳۹۹,۷۸۲,۱۷۷,۷۷۶	۶,۲۰۶,۹۴۶,۹۷۹,۹۷۴	۲۰,۴۲۲,۳۹۷,۹۸۹,۵۰۶	۱۷,۱۸۶,۴۷۵,۹۸۳,۱۰۲	۱۷,۱۸۶,۴۷۵,۹۸۳,۱۰۲
استخراج کانه های فلزی	۴.۵۵	۵,۸۳۵,۲۵۱,۷۵۵,۰۵۴	۵,۳۱۵,۲۶۲,۱۸۳,۰۶۶	۱۲,۴۸۷,۴۹۱,۶۰۷,۵۴۶	۱۱,۳۴۸,۶۰۱,۷۸۸,۶۴۴	۱۱,۳۴۸,۶۰۱,۷۸۸,۶۴۴
سرمایه گذاریها	۵.۱۹	۶,۶۵۰,۷۵۶,۷۵۲,۲۴۸	۷,۲۴۷,۸۷۸,۸۱۱,۰۲۷	۱۰,۹۸۳,۶۹۲,۴۳۳,۷۵۴	۹,۲۱۱,۴۳۴,۳۰۸,۸۰۸	۹,۲۱۱,۴۳۴,۳۰۸,۸۰۸
خدمات فنی و مهندسی	۴.۱۱	۵,۲۷۲,۰۹۲,۶۲۹,۷۵۷	۵,۲۷۵,۸۷۰,۷۶۵,۶۹۱	۸,۵۵۰,۸۶۱,۵۷۴,۵۹۶	۶,۵۳۱,۰۶۰,۸۷۹,۱۴۷	۶,۵۳۱,۰۶۰,۸۷۹,۱۴۷
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳.۶۶	۴,۶۹۱,۴۰۲,۳۶۲,۰۳۵	۲,۰۸۹,۶۹۷,۱۲۷,۱۷۴	۶,۰۰۰,۳۵۶,۸۴۲,۸۸۰	۲,۲۰۴,۹۳۲,۷۶۷,۷۲۶	۲,۲۰۴,۹۳۲,۷۶۷,۷۲۶
خودرو و ساخت قطعات	۲.۷۳	۳,۵۰۵,۲۶۳,۰۳۸,۹۲۵	۴,۰۹۴,۵۷۵,۸۵۶,۴۸۰	۵,۸۹۹,۶۸۲,۷۲۹,۸۲۱	۴,۹۱۲,۴۹۱,۹۱۱,۱۹۷	۴,۹۱۲,۴۹۱,۹۱۱,۱۹۷
مخابرات	۱.۶۹	۲,۱۷۳,۲۴۴,۸۴۶,۳۰۹	۲,۵۳۰,۹۹۰,۲۹۱,۸۶۸	۵,۵۴۳,۵۷۸,۲۰۱,۴۹۲	۵,۴۱۶,۵۵۶,۹۷۲,۹۶۹	۵,۴۱۶,۵۵۶,۹۷۲,۹۶۹
سیمان، آهک و گچ	۱.۶۱	۲,۰۶۵,۱۱۸,۱۵۸,۲۲۰	۱,۲۷۴,۷۵۵,۹۲۶,۵۳۳	۴,۶۹۹,۵۲۶,۳۲۸,۱۱۹	۱,۳۹۳,۲۴۳,۰۷۶,۱۷۷	۱,۳۹۳,۲۴۳,۰۷۶,۱۷۷
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲.۱۶	۲,۷۷۱,۹۸۳,۷۴۲,۱۲۷	۳,۲۲۹,۶۹۷,۰۳۳,۰۷۶	۴,۱۹۸,۲۷۴,۷۸۵,۶۰۴	۳,۶۲۴,۷۵۵,۴۵۷,۵۲۳	۳,۶۲۴,۷۵۵,۴۵۷,۵۲۳
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱.۲۲	۱,۵۶۲,۱۴۴,۳۹۹,۵۶۴	۱,۱۲۶,۳۸۵,۶۰۱,۴۴۹	۳,۹۷۳,۰۰۱,۸۴۷,۲۲۰	۲,۴۷۹,۶۸۵,۷۳۷,۶۶۵	۲,۴۷۹,۶۸۵,۷۳۷,۶۶۵
مواد و محصولات دارویی	۱.۲۴	۱,۵۸۹,۸۱۵,۸۲۸,۱۵۶	۲,۰۶۶,۸۲۷,۳۶۸,۴۹۸	۳,۰۷۸,۱۳۴,۹۶۵,۹۱۶	۳,۰۴۴,۲۶۱,۲۶۴,۲۲۶	۳,۰۴۴,۲۶۱,۲۶۴,۲۲۶
ماشین آلات و تجهیزات	۱.۱۱	۱,۴۲۳,۸۰۷,۲۳۶,۴۹۰	۱,۲۵۲,۸۸۵,۳۵۵,۹۱۲	۲,۵۸۴,۴۸۹,۶۲۱,۹۷۴	۲,۴۵۶,۲۸۴,۶۷۱,۹۰۰	۲,۴۵۶,۲۸۴,۶۷۱,۹۰۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱.۴۸	۱,۸۹۳,۸۵۵,۷۸۵,۰۶۳	۱,۶۳۸,۸۱۳,۸۱۱,۴۹۵	۲,۴۳۳,۳۳۸,۴۸۶,۰۴۵	۱,۵۵۸,۰۰۷,۵۴۹,۸۱۶	۱,۵۵۸,۰۰۷,۵۴۹,۸۱۶
لاستیک و پلاستیک	۰.۷۲	۹۷۸,۴۳۳,۹۴۳,۲۱۴	۴۲۱,۳۵۳,۹۴۰,۳۵۲	۲,۰۹۷,۵۲۹,۱۷۹,۳۶۷	۷۵۴,۲۲۸,۱۶۵,۴۰۹	۷۵۴,۲۲۸,۱۶۵,۴۰۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰.۷۸	۹۹۶,۹۴۴,۱۸۷,۹۴۱	۶۲۷,۸۸۵,۰۲۳,۴۰۸	۱,۷۰۴,۵۱۰,۶۴۵,۹۱۳	۷۸۵,۷۸۵,۹۲۵,۳۵۴	۷۸۵,۷۸۵,۹۲۵,۳۵۴
کاشی و سرامیک	۰.۷۱	۹۰۵,۱۸۱,۴۰۰,۷۹۹	۱,۰۰۷,۳۷۶,۰۳۰,۲۷۰	۱,۲۰۵,۴۱۲,۸۶۹,۵۳۸	۱,۰۱۶,۷۱۹,۷۵۶,۸۹۰	۱,۰۱۶,۷۱۹,۷۵۶,۸۹۰
زراعت و خدمات وابسته	۰.۵۷	۷۳۶,۱۶۶,۴۸۰,۸۴۸	۶۴۷,۱۶۷,۸۵۵,۸۱۲	۱,۱۶۹,۷۷۶,۲۷۷,۴۱۹	۸۵۷,۵۸۷,۲۵۳,۹۳۰	۸۵۷,۵۸۷,۲۵۳,۹۳۰
اطلاعات و ارتباطات	۰.۲۳	۲۹۴,۶۸۹,۰۴۴,۸۰۵	۴۳۸,۳۲۸,۱۷۷,۷۵۹	۷۸۹,۹۹۶,۲۰۶,۴۱۹	۱,۰۲۷,۹۰۲,۶۴۸,۱۸۱	۱,۰۲۷,۹۰۲,۶۴۸,۱۸۱
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰.۴۱	۵۲۶,۳۲۴,۲۸۶,۵۴۳	۷۴۳,۱۱۸,۱۷۳,۷۳۰	۶۸۸,۰۴۰,۵۹۵,۴۹۴	۸۵۳,۵۱۸,۲۳۴,۶۹۲	۸۵۳,۵۱۸,۲۳۴,۶۹۲
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰.۴۳	۵۵۰,۷۸۱,۲۵۶,۱۵۸	۳۹۳,۶۰۰,۳۶۱,۲۳۲	۵۷۰,۹۲۲,۳۶۸,۷۰۴	۴۱۷,۷۸۲,۹۶۲,۴۳۷	۴۱۷,۷۸۲,۹۶۲,۴۳۷
محصولات کالغذی	۰.۴۴	۵۶۶,۲۱۶,۱۲۶,۷۷۸	۶۷۲,۶۱۴,۸۷۵,۵۰۱	۵۲۵,۳۵۶,۳۵۶,۵۵۱	۶۲۰,۹۶۸,۲۵۲,۸۳۶	۶۲۰,۹۶۸,۲۵۲,۸۳۶
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰.۳۷	۴۷۸,۶۴۳,۸۲۵,۱۱۲	۳۴۷,۴۵۸,۵۱۰,۰۷۹	۴۹۷,۸۲۵,۶۶۶,۸۱۴	۳۰۸,۰۷۶,۸۴۴,۸۶۹	۳۰۸,۰۷۶,۸۴۴,۸۶۹
هتل و رستوران	۰.۲۷	۳۵۰,۲۰۶,۳۴۲,۱۵۷	۴۰۷,۵۱۸,۹۶۹,۵۳۴	۳۹۶,۴۵۸,۳۹۷,۵۶۴	۴۰۸,۳۷۸,۵۴۹,۳۱۴	۴۰۸,۳۷۸,۵۴۹,۳۱۴
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰.۳۰	۳۸۱,۵۳۴,۶۲۱,۹۰۵	۴۶۹,۸۵۳,۳۴۶,۰۰۷	۳۷۵,۲۰۸,۶۰۷,۴۰۴	۳۶۴,۳۰۵,۹۰۱,۴۵۲	۳۶۴,۳۰۵,۹۰۱,۴۵۲
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۰.۲۸	۳۶۳,۸۹۵,۲۲۲,۱۰۶	۳۹۵,۰۲۷,۵۷۹,۴۴۴	۳۶۳,۹۹۵,۴۶۳,۵۱۰	۳۲۴,۳۳۲,۰۶۱,۰۱۲	۳۲۴,۳۳۲,۰۶۱,۰۱۲
ساخت محصولات فلزی	۰.۱۷	۲۱۴,۴۸۸,۳۱۱,۹۹۹	۲۲۶,۷۵۴,۰۹۶,۹۹۱	۳۰۳,۵۳۰,۲۰۷,۹۷۴	۲۷۲,۹۴۴,۶۷۹,۶۲۴	۲۷۲,۹۴۴,۶۷۹,۶۲۴
استخراج ذغال سنگ	۰.۱۵	۱۹۸,۴۳۴,۵۸۷,۲۶۲	۲۸۰,۲۲۶,۹۵۹,۰۹۷	۲۱۸,۰۵۷,۱۷۹,۴۰۵	۲۶۵,۰۳۳,۶۶۲,۷۸۶	۲۶۵,۰۳۳,۶۶۲,۷۸۶
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۰.۱۷	۲۱۲,۴۹۳,۱۵۵,۶۶۶	۲۵۹,۴۳۱,۷۴۷,۳۰۰	۱۷۰,۹۵۲,۳۸۱,۴۰۰	۱۸۷,۶۲۵,۶۰۳,۰۴۱	۱۸۷,۶۲۵,۶۰۳,۰۴۱
خرده فروشی انواع موادغذایی، نوشیدنی وغیره	۰.۲۵	۳۲۴,۱۹۷,۲۷۵,۸۳۵	۳۵۱,۴۴۹,۳۶۵,۷۴۱	۱۲۸,۰۲۴,۰۴۸,۵۳۰	۱۲۹,۱۶۳,۲۹۴,۷۰۶	۱۲۹,۱۶۳,۲۹۴,۷۰۶
قند و شکر	۰.۰۷	۹۵,۵۴۷,۱۹۱,۳۵۵	۵۱,۸۸۴,۵۰۴,۱۷۹	۱۸,۳۵۵,۱۳۳,۲۵۰	۷,۹۷۸,۹۵۱,۵۳۳	۷,۹۷۸,۹۵۱,۵۳۳
سایر واسطه گریهای مالی	۰.۰۱	۱۵,۱۴۵,۰۲۵,۱۷۶	۱۷,۳۹۳,۲۸۷,۰۹۰	-	-	-
منسوجات	۰.۰۰	۴,۸۱۱,۹۱۸,۴۷۱	۶,۹۰۱,۲۳۳,۷۴۷	-	-	-
فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی	۰.۰۰	۲,۱۴۳,۸۵۰,۰۳۷	۲,۸۵۳,۵۷۰,۴۱۲	-	-	-
	۸۶.۹۴	۱۱۱,۵۴۶,۴۳۹,۱۵۸,۷۹۱	۱۰۳,۸۵۳,۵۴۶,۷۹۰,۴۵۸	۲۱۰,۵۰۵,۰۱۲,۴۷۳,۲۵۳	۱۶۰,۲۲۲,۳۰۷,۲۵۰,۷۲۰	۱۶۰,۲۲۲,۳۰۷,۲۵۰,۷۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سپرده های بانکی:
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	
	ریال		ریال	
-	-	۰.۰۰	۱,۶۳۸,۸۹۷,۶۰۲	بانک ملی
-	-	۰.۰۰	۶۱,۸۳۴,۱۰۳	بانک صادرات
۱.۲۰	۱,۵۴۲,۳۵۴,۱۴۳,۳۳۶	۱.۴۲	۳,۲۵۵,۸۴۸,۴۹۱,۹۱۸	بانک دی
۳.۳۳	۴,۲۶۴,۳۴۴,۵۷۳,۴۵۵	۱.۲۵	۲,۸۶۴,۳۳۳,۳۴۶,۸۰۸	بانک ملت
۱.۵۶	۲,۰۰۰,۰۱۰,۳۸۸,۱۵۱	۰.۰۰	۸,۶۴۶,۴۴۳,۱۴۵	بانک گردشگری
۰.۳۲	۴۰۸,۵۷۹,۹۷۲,۵۷۵	۰.۰۴	۹۷,۲۴۲,۵۰۲,۴۱۴	بانک پاسارگاد
۰.۰۸	۱۰۰,۰۰۱,۰۵۶,۲۰۸	۰.۰۰	۳,۰۲۲,۵۳۹,۹۴۷	بانک شهر
۰.۰۳	۳۴,۲۸۶,۷۰۷,۶۹۸	۰.۰۴	۹۰,۹۴۲,۷۸۴,۷۸۶	بانک خاورمیانه
۰.۰۱	۶,۸۶۷,۳۸۲,۹۵۴	۰.۰۰	۹,۸۲۰,۱۸۷,۵۴۱	بانک سامان
۰.۰۰	۶۴,۹۷۲,۶۶۲	۰.۰۰	۴۱,۷۶۲,۳۷۳	بانک تجارت
۰.۰۰	۲۲,۴۱۸,۷۰۲	۰.۰۰	۲۱,۷۰۷,۱۰۲	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	۹,۷۷۹,۴۱۷	۰.۰۰	۸,۵۹۵,۲۰۰	بانک آینده
۶.۵۲	۸,۳۵۶,۶۴۱,۳۹۵,۱۵۸	۲.۷۷	۶,۳۳۱,۶۲۹,۰۹۲,۹۳۹	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کارزما
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بیهادر یا درآمد ثابت با علی الحساب

یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
اوراق مربجه و اجاره	۳۴,۴۳۰,۰۶۲,۴۰۴	۳۶,۰۵۱,۹۷۱,۰۷۵
اوراق تبعی	۶۲۶,۶۱۰,۴۶۳,۴۱۱	۵۱۸,۵۱۶,۳۶۱,۰۰۰
	۶۶۱,۰۴۰,۵۲۵,۸۱۵	۵۵۴,۵۶۸,۳۳۲,۰۷۵

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مربجه به شرح زیر می باشد:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۲۴,۸۸۰	۱۰,۰۷۳,۹۱۲,۳۸۰	۰.۰۰	۱۰,۰۷۴,۱۳۲,۷۱۱	۰.۰۱
۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۸۵۲,۴۶۵	۲۰,۳۸۳,۲۲۷,۴۶۵	۰.۰۱	۲۰,۳۸۴,۳۷۳,۱۹۵	۰.۰۲
۱۴۰۶/۱۰/۲۵	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۶۱۴,۲۰۹	۳,۹۷۲,۹۲۲,۵۵۹	۰.۰۰	۵,۵۹۳,۴۶۵,۱۶۹	۰.۰۰
		۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۱۹۱,۵۵۴	۳۴,۴۳۰,۰۶۲,۴۰۴	۰.۰۲	۳۶,۰۵۱,۹۷۱,۰۷۵	۰.۰۳

۷-۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی به شرح زیر می باشد:

بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد		
۵۱۸,۵۱۶,۳۶۱,۰۰۰	۶۲۶,۶۱۰,۴۶۳,۴۱۱	۰.۲۷	۵۱۲,۳۱۷,۲۸۶,۰۲۰	۵۱۸,۵۱۶,۳۶۱,۰۰۰	۰.۴۰		
۵۱۸,۵۱۶,۳۶۱,۰۰۰	۶۲۶,۶۱۰,۴۶۳,۴۱۱	۰.۲۷	۵۱۲,۳۱۷,۲۸۶,۰۲۰	۵۱۸,۵۱۶,۳۶۱,۰۰۰	۰.۴۰		

۷-۲-۱- قیمت کارشناسی

اوراق	تعداد	قیمت تعدیلی	قیمت بازار	درصد تعدیل	علت تعدیل
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵۲,۷۷۷,۷۷۸	۴,۱۲۶	۳,۵۰۰	۱۵.۱۷	تامین مالی

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۸- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
		ریال	ریال		ریال		
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۸۳۲,۰۰۰	۳,۱۴۱,۶۷۳,۵۵۸,۷۶۵	۷,۴۱۱,۹۲۸,۵۷۶,۰۰۰	۳.۲۴	۴,۵۰۸,۷۶۶,۵۵۷,۲۸۸	۰.۰۴	
		۳,۱۴۱,۶۷۳,۵۵۸,۷۶۵	۷,۴۱۱,۹۲۸,۵۷۶,۰۰۰	۳.۲۴	۴,۵۰۸,۷۶۶,۵۵۷,۲۸۸	۰.۰۴	

۹- حسابهای دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	ریال	درصد		ریال		
سایر حساب‌های دریافتنی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
سود دریافتنی سهام	۱,۸۸۱,۰۰۶,۳۹۵,۶۷۸	۲۵	(۸۴,۳۸۰,۹۸۱,۹۷۳)	۱,۷۹۶,۶۲۵,۴۱۳,۷۰۵	۳,۲۱۴,۰۶۵,۷۳۶,۷۸۷	
سود دریافتنی سپرده بانکی	۳۷,۶۰۴,۱۰۹,۵۷۲	مختلف	(۴۴۶,۱۱۴,۳۸۶)	۲۷,۱۵۷,۹۹۵,۱۸۶	۳۵,۲۸۲,۵۱۵,۷۳۸	
	۳,۹۰۸,۶۱۰,۵۰۵,۲۵۰		(۸۴,۸۲۷,۰۹۶,۳۵۹)	۳,۸۲۳,۷۸۳,۴۰۸,۸۹۱	۳,۲۴۹,۳۴۸,۲۵۲,۵۲۵	

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۴۲ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج برگزاری مجامع ۱ سال می‌باشد.

	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك طی دوره	مانده در پایان دوره	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	
مخارج نرم افزار آبونمان	۲,۷۰۴,۹۱۸,۱۰۸	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۰۶,۲۸۷,۹۵۷)	۴,۰۹۸,۶۳۰,۱۵۱	
عضویت در کانون‌ها	۷۳,۹۷۲,۸۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۴,۹۵۳,۶۲۵)	۷۶۹,۰۱۹,۲۰۰	
خدمات سپرده و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۱۳,۵۶۴,۷۸۲	۱,۷۳۵,۲۸۲,۰۰۰	(۱,۶۸۸,۱۵۴,۲۰۶)	۱۵۰,۶۹۲,۵۷۶	
برگزاری مجامع	۵۷۲	۱۳۹,۶۰۶,۰۰۰	(۸۱,۲۵۶,۳۳۹)	۵۸,۳۵۰,۳۳۳	
	۲,۸۹۲,۴۵۶,۲۸۷	۸,۵۶۴,۸۸۸,۰۰۰	(۶,۳۸۰,۶۵۲,۰۲۷)	۵,۰۷۶,۶۹۲,۲۶۰	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۱- جاری کارگزاران

نام کارگزاری	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	مانده ابتدای دوره- (بد) بس	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره- (بد) بس
کارگزاری کاریزما	ریال	ریال	ریال	ریال
	۲۶,۵۳۹,۱۷۲,۴۶۲	۶۴,۳۶۹,۷۵۸,۰۸۲,۹۰۷	(۶۴,۳۵۲,۶۲۹,۹۵۸,۰۸۴)	۴۳,۶۶۷,۲۹۷,۲۸۵
	۲۶,۵۳۹,۱۷۲,۴۶۲	۶۴,۳۶۹,۷۵۸,۰۸۲,۹۰۷	(۶۴,۳۵۲,۶۲۹,۹۵۸,۰۸۴)	۴۳,۶۶۷,۲۹۷,۲۸۵

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ذخیره کارمزد مدیر	۱,۹۴۳,۶۱۱,۶۱۶,۹۱۸	۱,۴۲۳,۴۶۱,۳۲۴,۵۲۴
ذخیره کارمزد متولی	۲,۲۳۷,۷۰۴,۸۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره کارمزد حسابرس	۱,۴۰۶,۶۸۳,۰۵۳	۶۶۰,۱۵۱,۵۴۹
	<u>۱,۹۴۷,۲۵۶,۰۰۴,۸۰۴</u>	<u>۱,۴۲۶,۱۲۱,۴۷۶,۰۷۳</u>

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر است:

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
بدهی بابت در خواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۳,۷۹۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۱۳,۲۰۰,۰۰۰
بدهی به سرمایه‌گذاران بابت حساب مسدود	۱۲۳,۴۵۶,۳۸۶	۱,۹۲۵,۱۰۸
حساب‌های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	-	۱۲,۷۹۳,۸۳۹,۱۰۷
حساب‌های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	-	۱,۱۹۳,۳۰۱
	<u>۲۳,۹۲۲,۱۵۶,۳۸۶</u>	<u>۳۶,۳۱۰,۱۵۷,۵۱۶</u>

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
بدهی نرم افزار	۹,۰۵۳,۱۶۱,۵۴۰	۷,۵۸۳,۴۴۴,۵۷۹
واریزی نامشخص	۴,۵۹۵,۶۷۴,۵۸۱	۹,۴۶۵,۲۲۲,۷۶۷
ذخیره تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره انبارداری	۸۹۶,۸۹۶,۰۰۰	۶,۲۹۰,۵۹۳,۶۵۲
اشتراک خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری اوراق	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره کانون	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	<u>۱۵,۷۴۵,۷۳۲,۱۲۱</u>	<u>۲۴,۸۳۹,۲۶۰,۹۹۸</u>

۱۵- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است:

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۹۳۰,۴۴۷,۰۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۶۲,۱۵۹,۴۴۳
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم	۴,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۴۹,۵۹۱,۳۰۰,۵۳۹	۳,۶۰۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۷۵,۸۶۵,۹۶۶,۵۶۷
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۴,۵۹۴,۵۹۵,۶۷۲	۱۱۷,۵۸۹,۶۹۲,۴۲۵,۵۶۴	۳,۳۲۱,۶۳۷,۲۹۶	۶۴,۱۰۸,۵۹۶,۳۰۳,۹۸۹
	<u>۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۲</u>	<u>۲۲۶,۷۹۵,۲۱۴,۱۷۳,۱۲۲</u>	<u>۶,۹۲۳,۲۳۷,۲۹۶</u>	<u>۱۲۶,۷۵۷,۹۲۴,۴۲۹,۹۹۹</u>

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
	ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	۲۲۵,۴۱۱,۲۷۳,۷۷۱
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۲	(۲۶,۶۵۳,۴۲۰,۷۸۳)
سود حاصل از فروش اوراق مشارکت	۱۶-۳	۳۸,۱۷۴,۷۹۴,۳۵۴
زیان حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۶-۴	(۵,۴۱۲,۵۲۶)
سود (زیان) حاصل از تسویه اختیار معامله	۱۶-۵	(۵۰,۰۹۰,۰۰۹,۷۹۴)
سود حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی	۱۶-۶	-
	۱,۵۶۸,۷۱۷,۲۵۴,۴۰۶	۱۸۶,۸۳۷,۲۲۵,۰۲۲

۱۶-۱- سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می‌باشد:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک پاسارگاد	۲۳۴,۱۳۰,۹۳۵	۷۷۳,۸۹۳,۱۹۰,۸۲۰	(۴۸۰,۳۳۷,۱۰۹,۶۸۲)	(۳۷۶,۲۱۷,۵۳۸)	(۳,۸۶۹,۴۶۵,۹۵۴)	۲۸۹,۳۱۰,۳۹۷,۶۴۶	-
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۲۰,۷۰۳,۷۰۳	۱۸۰,۰۵۴,۰۸۲,۶۱۰	(۷۸,۲۰۵,۹۶۰,۶۷۵)	(۱۷۱,۰۵۰,۳۴۷)	(۹۰۰,۲۷۰,۴۰۴)	۱۰۰,۷۷۶,۸۰۱,۱۸۴	-
بانک ملت	۱۲۴,۹۰۹,۳۷۴	۲۸۷,۰۵۹,۹۷۱,۶۵۴	(۲۰۱,۳۰۳,۹۷۰,۳۸۴)	(۲۷۲,۷۰۴,۹۵۳)	(۱,۴۳۵,۲۹۹,۸۵۹)	۸۴,۰۴۷,۹۹۶,۴۵۸	-
ایران خودرو	۸۱,۱۳۷,۸۹۳	۲۷۲,۱۵۶,۶۸۰,۳۹۳	(۲۰۶,۲۴۶,۷۲۴,۲۱۱)	(۲۵۸,۵۴۷,۱۸۹)	(۱,۳۶۰,۷۸۳,۴۰۴)	۶۴,۲۹۰,۶۳۵,۵۸۹	-
ملی صنایع مس ایران	۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۲,۹۵۴,۷۸۲,۸۸۹)	(۳۵۲,۲۳۳,۱۷۶)	(۱,۸۵۳,۸۶۹,۹۹۶)	۴۵,۶۱۳,۱۱۳,۹۳۹	-
پویا زرکان آق دره	۲۰,۵۹۳,۳۱۸	۹۶,۷۵۵,۰۴۷,۵۰۰	(۶۵,۱۸۲,۴۲۹,۳۱۶)	(۹۱,۹۱۶,۵۸۵)	(۴۸۳,۷۷۵,۲۳۴)	۳۰,۹۹۶,۹۲۶,۳۶۵	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۸,۸۷۳,۹۰۶	۲۶۴,۸۰۰,۹۰۱,۱۸۰	(۲۴۲,۵۲۵,۰۳۰,۲۴۵)	(۲۵۱,۵۵۹,۶۶۱)	(۱,۳۲۴,۰۰۴,۳۷۴)	۲۰,۷۰۰,۳۰۶,۹۰۰	-
نقل به صفحه بعد	۲,۲۴۵,۴۹۳,۸۷۴,۱۵۷	(۱,۵۹۶,۷۵۶,۰۰۷,۴۰۲)	(۱,۷۷۴,۲۲۹,۴۴۹)	(۱۱,۲۲۷,۴۶۹,۲۲۵)	۶۳۵,۷۳۶,۱۶۸,۰۸۱	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲,۲۴۵,۴۹۳,۸۷۴,۱۵۷	(۱,۵۹۶,۷۵۶,۰۰۷,۴۰۲)	(۱,۷۷۴,۲۲۹,۴۴۹)	(۱۱,۲۲۷,۴۶۹,۲۲۵)	۶۳۵,۷۳۶,۱۶۸,۰۸۱	-		
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۳۹۳,۴۴۳	۶۶,۴۴۰,۰۰۲,۶۹۰	(۴۵,۶۷۱,۴۴۰,۹۴۱)	(۲۶,۵۳۳,۹۰۴)	(۱۳۹,۶۵۴,۱۱۳)	۲۰,۶۰۲,۳۷۳,۷۳۲		
سرمایه گذاری امین مهرگان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۰۴۵,۱۹۸,۱۵۷)	(۵۱,۰۴۳,۳۹۵)	(۲۶۸,۶۴۹,۹۹۷)	۲۰,۳۶۵,۱۰۸,۵۵۱		
پدیده شیمی قرن	۵,۰۴۱,۳۴۱	۵۸,۷۷۲,۱۰۲,۶۸۰	(۳۹,۶۱۶,۶۴۸,۹۹۳)	(۵۵,۸۳۳,۱۸۲)	(۲۹۳,۸۶۰,۵۱۴)	۱۸,۸۰۵,۷۵۹,۹۹۱		
محصولات کاغذی لطیف	۸,۹۱۰,۰۰۵	۶۹,۹۷۶,۱۰۰,۰۰۵	(۵۳,۷۲۵,۴۵۴,۹۸۷)	(۶۶,۴۷۷,۰۳۹)	(۳۴۹,۸۸۰,۴۹۷)	۱۵,۸۳۴,۲۸۷,۴۸۲		
فرآوری مواد معدنی ایران	۳,۱۹۶,۹۰۰	۹۹,۲۸۸,۷۵۲,۴۵۰	(۸۴,۵۰۲,۵۵۸,۰۵۹)	(۹۴,۳۲۳,۹۰۰)	(۴۹۶,۴۴۳,۷۶۴)	۱۴,۱۹۵,۴۲۶,۷۲۷		
ملی شیمی کشاورز	۱۳,۴۸۰,۰۹۴	۸۳,۸۹۲,۲۸۷,۳۶۲	(۷۰,۱۰۸,۲۱۱,۰۸۹)	(۷۹,۶۹۷,۲۱۷)	(۴۱۹,۴۶۱,۴۳۷)	۱۳,۲۸۴,۹۱۷,۶۱۹		
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۹,۱۵۳,۲۹۳	۴۱,۹۰۳,۳۶۸,۳۳۶	(۲۹,۶۲۴,۶۹۷,۵۶۴)	(۳۹,۸۰۷,۹۶۸)	(۲۰۹,۵۱۶,۸۳۹)	۱۲,۰۲۹,۳۴۵,۹۶۵		
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۱۵۱,۹۱۷,۸۸۳)	(۷۳,۵۶۳,۶۸۵)	(۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۹۶,۵۱۸,۴۳۲		
کشت و دامداری فکا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۱۰,۱۳۷,۷۵۰	(۳۲,۴۶۰,۷۰۲,۷۵۱)	(۳۹,۸۱۴,۱۹۰)	(۲۰۹,۵۵۰,۶۸۸)	۹,۲۰۰,۰۷۰,۱۲۱		
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۵۸۹,۷۵۴	۳۱,۲۲۴,۱۹۷,۲۶۰	(۲۲,۶۲۸,۴۹۲,۲۴۰)	(۲۹,۶۶۲,۷۰۷)	(۱۵۶,۱۲۰,۹۸۷)	۸,۴۰۹,۹۲۱,۳۲۶		
سیمان مازندران	۷۴۴,۵۷۵	۲۷,۵۵۴,۴۳۸,۰۷۰	(۱۹,۶۶۵,۶۴۶,۷۶۴)	(۲۶,۱۷۶,۵۹۴)	(۱۳۷,۷۷۲,۱۹۱)	۷,۷۲۴,۸۴۲,۵۲۱		
جنرال مکانیک	۲,۳۴۷,۴۶۱	۳۳,۰۲۸,۱۷۴,۴۲۰	(۲۵,۲۲۵,۰۶۵,۹۰۰)	(۳۱,۳۷۶,۶۸۴)	(۱۶۵,۱۴۰,۸۷۰)	۷,۶۰۶,۵۹۰,۹۶۶		
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۷۲۴,۲۲۶,۱۰۶)	(۸۴,۲۸۳,۲۱۹)	(۲۳۵,۱۹۰,۰۰۰)	۶,۹۹۴,۳۰۰,۶۷۵		
تجارت الکترونیک پارسیان	۲۸,۵۱۶,۶۹۵	۶۵,۷۰۶,۷۶۶,۶۵۶	(۵۸,۸۷۶,۷۶۲,۰۵۶)	(۶۲,۴۲۰,۵۹۳)	(۳۲۸,۵۳۳,۸۳۲)	۶,۴۳۹,۰۵۰,۱۷۵		
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۸۰۰,۰۱۱	۳۴,۸۰۲,۴۰۰,۰۱۱	(۲۸,۶۴۶,۶۴۴,۲۶۹)	(۵۳,۶۰۹,۰۴۷)	(۱۷۴,۰۱۲,۰۰۰)	۵,۹۲۸,۱۳۴,۶۹۵		
پلیمر آریا ساسول	۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۴۶,۳۷۴,۴۰۰	(۲۲,۷۸۳,۶۲۶,۰۰۰)	(۲۷,۲۱۴,۰۴۰)	(۱۴۳,۲۳۱,۸۷۳)	۵,۶۹۲,۳۰۲,۴۸۷		
پتروشیمی پارس	۸,۰۸۷,۰۱۵	۲۴,۱۴۵,۸۹۰,۱۱۰	(۱۸,۶۵۱,۹۵۷,۶۴۶)	(۲۲,۹۳۸,۴۶۷)	(۱۲۰,۷۲۹,۴۵۲)	۵,۳۵۰,۲۶۴,۵۴۵		
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۹,۰۸۳,۶۱۸	۲۳,۳۴۶,۶۵۷,۲۸۲	(۱۷,۹۹۵,۹۳۳,۹۵۲)	(۲۲,۱۷۸,۹۶۴)	(۱۱۶,۷۳۳,۲۸۴)	۵,۲۱۱,۸۱۱,۰۸۲		
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۷,۱۱۴,۷۳۱	۴۳,۵۸۵,۵۳۸,۹۳۰	(۳۸,۳۲۶,۸۴۲,۵۰۳)	(۴۱,۴۰۶,۰۳۴)	(۲۱۷,۹۲۷,۶۹۴)	۴,۹۹۹,۳۶۲,۶۹۹		
پالایش نفت تهران	۹,۶۰۰,۰۰۲	۲۴,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۲	(۲۱,۱۲۰,۰۴۹,۱۲۳)	(۲۳,۷۱۹,۴۰۳)	(۱۲۴,۸۳۹,۹۹۸)	۳,۶۹۹,۳۹۱,۴۷۸		
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	۶۸۹,۸۰۸	۸,۵۶۴,۰۱۰,۵۶۰	(۴,۸۵۹,۹۱۶,۷۷۲)	(۸,۱۳۵,۷۷۹)	(۴۲,۸۲۰,۰۵۳)	۳,۶۵۳,۱۳۷,۹۵۶		
نقل به صفحه بعد	۳,۲۰۹,۶۱۷,۰۷۳,۱۳۱	(۲,۳۴۹,۱۶۸,۰۰۱,۱۵۷)	(۲,۷۳۴,۴۴۵,۳۶۰)	(۱۵,۸۵۵,۵۳۹,۳۰۸)	۸۴۱,۸۵۹,۰۸۷,۳۰۶	-		

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳,۲۰۹,۶۱۷,۰۷۳,۱۳۱	(۲,۳۴۹,۱۶۸,۰۰۱,۱۵۷)	(۲,۷۳۴,۴۴۵,۳۶۰)	(۱۵,۸۵۵,۵۳۹,۳۰۸)	۸۴۱,۸۵۹,۰۸۷,۳۰۶	-
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴,۴۷۳,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۸۵,۲۴۶,۵۵۰)	(۱۳,۷۵۰,۰۴۹)	(۷۲,۳۶۹,۰۰۰)	۳,۴۰۲,۴۳۴,۴۰۱	-
تولیدی برنا باطری	۱۴,۶۶۹,۷۸۲,۳۰۰	(۱۱,۱۹۰,۱۵۱,۴۴۰)	(۱۳,۹۳۶,۲۰۳)	(۷۳,۳۴۸,۹۱۱)	۳,۳۹۲,۳۴۵,۷۴۶	-
صبا فولاد خلیج فارس	۳۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۲۰۷,۵۶۰,۵۹۳)	(۲۹,۹۱۹,۸۲۱)	(۱۵۷,۴۷۴,۹۹۹)	۳,۱۰۰,۰۴۴,۵۸۷	-
پتروشیمی جم	۱۷,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۰۷۵,۷۴۸,۰۰۱)	(۱۶,۲۰۸,۸۶۲)	(۸۵,۳۱۰,۰۰۰)	۲,۸۸۴,۷۳۳,۱۳۷	-
گلنشا	۱۳,۸۳۲,۴۴۰,۷۳۱	(۱۰,۹۶۵,۶۰۱,۸۰۸)	(۱۳,۱۴۰,۷۵۰)	(۶۹,۱۶۲,۲۰۳)	۲,۷۸۴,۵۳۵,۹۷۰	-
تولید و صادرات ریشمک	۱۹,۷۵۷,۰۰۴,۵۵۰	(۱۶,۹۳۷,۶۱۲,۳۳۳)	(۱۸,۷۶۹,۰۴۷)	(۹۸,۷۸۵,۰۲۵)	۲,۷۰۱,۸۳۸,۱۴۵	-
نساجی بابکن	۵,۱۶۲,۳۷۱,۵۵۰	(۲,۵۲۲,۲۸۸,۱۶۰)	(۴,۹۰۴,۱۸۲)	(۲۵,۸۱۱,۸۵۸)	۲,۶۰۹,۳۶۷,۳۵۰	-
صنایع خاک‌چینی ایران	۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۰۲,۸۷۱,۹۹۹)	(۸,۲۸۳,۹۷۰)	(۴۳,۶۰۰,۰۰۰)	۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۳۱	-
گ.س.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۱۹,۵۶۵,۵۷۲,۷۹۵	(۱۷,۲۳۰,۲۱۷,۲۱۴)	(۱۸,۵۸۶,۹۵۰)	(۹۷,۸۲۷,۸۷۱)	۲,۱۱۸,۹۴۰,۷۶۰	-
کانی کربن طیس	۸,۵۶۵,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۵۰۵,۹۰۲,۰۰۰)	(۸,۱۳۷,۱۷۸)	(۴۲,۸۲۷,۴۹۹)	۲,۰۰۸,۶۳۳,۳۲۳	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۲۹,۹۹۳,۷۸۱)	(۵,۶۵۰,۵۵۹)	(۲۹,۷۳۹,۹۹۹)	۱,۹۸۲,۶۱۵,۶۶۱	-
کشاورزی و دامپروری مگسال	۹۴,۶۴۲,۳۹۳,۶۳۰	(۹۲,۲۰۸,۰۷۸,۰۰۰)	(۸۹,۹۱۰,۰۰۳)	(۴۷۳,۲۱۱,۹۶۷)	۱,۸۷۱,۱۹۳,۶۶۰	-
پتروشیمی زاگرس	۲۳,۸۳۵,۲۲۸,۴۰۰	(۲۱,۹۳۰,۵۶۰,۷۷۰)	(۲۲,۶۴۳,۳۴۵)	(۱۱۹,۱۷۶,۱۴۱)	۱,۷۶۲,۸۴۸,۱۴۴	-
کشت و دام قیام اصفهان	۵,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۹۹,۴۷۰,۱۴۸)	(۴,۸۰۹,۸۳۹)	(۲۵,۳۱۵,۰۰۰)	۱,۶۳۳,۴۰۵,۰۱۳	-
ریل پرداز نو آفرین	۸,۷۳۶,۰۷۱,۵۲۰	(۷,۱۳۵,۰۰۸,۴۴۲)	(۸,۲۹۹,۱۳۵)	(۴۳,۶۸۰,۳۵۹)	۱,۵۴۹,۰۸۳,۵۸۴	-
مهرمام میهن	۴,۶۱۵,۸۳۳,۷۵۱	(۳,۱۵۶,۹۹۲,۱۰۱)	(۴,۳۸۴,۹۷۴)	(۲۳,۰۷۹,۱۶۸)	۱,۴۳۱,۳۷۷,۵۰۸	-
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۳,۵۹۸,۳۴۴,۵۰۰	(۱۲,۲۰۸,۵۸۲,۸۰۱)	(۱۲,۹۱۸,۳۴۳)	(۶۷,۹۹۱,۷۲۲)	۱,۳۰۸,۸۵۱,۶۳۴	-
سیمان اردستان	۷,۹۶۰,۶۵۲,۲۶۰	(۶,۶۵۸,۹۴۷,۲۴۰)	(۷,۵۶۲,۵۴۳)	(۳۹,۸۰۳,۲۶۱)	۱,۲۵۴,۳۳۹,۲۱۶	-
بیمه اتکایی ایران معین	۵,۱۵۶,۵۵۱,۶۲۲	(۴,۰۱۵,۰۳۰,۰۷۸)	(۴,۸۹۸,۶۶۸)	(۲۵,۷۸۲,۷۵۸)	۱,۱۱۰,۸۴۰,۱۱۸	-
صنایع گلدیران	۲۱,۷۰۴,۰۵۲,۰۷۰	(۲۰,۵۳۵,۳۹۵,۵۰۵)	(۲۰,۶۱۸,۷۰۹)	(۱۰۸,۵۲۰,۲۵۹)	۱,۰۳۹,۵۱۷,۵۹۷	-
نقل به صفحه بعد	۳,۵۵۴,۱۸۰,۶۷۲,۸۱۰	(۲,۶۴۹,۲۶۹,۲۶۰,۱۲۱)	(۳,۰۶۱,۷۷۸,۴۹۰)	(۱۷,۵۷۸,۳۵۷,۳۰۸)	۸۸۴,۲۷۱,۲۷۶,۸۹۱	-

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۸۸۴,۲۷۱,۲۷۶,۸۹۱	(۱۷,۵۷۸,۳۵۷,۳۰۸)	(۳,۰۶۱,۷۷۸,۴۹۰)	(۲,۶۴۹,۲۶۹,۲۶۰,۱۲۱)	۳,۵۵۴,۱۸۰,۶۷۲,۸۱۰	نقل از صفحه قبل
-	۱,۰۰۳,۰۸۶,۷۹۳	(۹۸,۶۲۹,۱۰۵)	(۱۸,۷۳۹,۱۹۴)	(۱۸,۶۰۵,۳۶۶,۰۴۸)	۱۹,۷۲۵,۸۲۱,۱۴۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-	۹۴۷,۲۵۹,۱۵۲	(۲۱,۱۲۶,۷۵۷)	(۴,۰۱۳,۹۸۸)	(۳,۲۵۲,۹۵۰,۹۹۳)	۴,۲۲۵,۳۵۰,۸۹۰	صنایع ارتباطی آوا
-	۹۲۴,۴۶۶,۸۱۶	(۱۵۳,۸۹۰,۰۰۰)	(۲۹,۲۳۸,۷۸۲)	(۲۹,۶۷۰,۴۰۴,۴۰۲)	۳۰,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	بین‌المللی توسعه‌ساختمان
-	۹۰۹,۷۲۱,۱۹۹	(۵۵,۳۶۲,۴۷۴)	(۱۰,۵۱۸,۸۲۲)	(۱۰,۰۹۶,۸۹۲,۳۹۵)	۱۱,۰۷۲,۴۹۴,۸۹۰	جام‌دارو
-	۸۹۳,۶۹۹,۴۵۰	(۲۱,۵۱۸,۴۵۶)	(۴,۰۸۸,۴۷۰)	(۳,۳۸۴,۳۸۴,۸۷۴)	۴,۳۰۳,۶۹۱,۲۵۰	کاشی الوند
-	۷۸۷,۶۱۶,۵۰۳	(۲۵,۲۴۷,۵۰۱)	(۴,۷۹۶,۹۷۲)	(۴,۲۳۱,۸۳۹,۰۲۴)	۵,۰۴۹,۵۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
-	۶۷۶,۱۴۹,۲۰۸	(۱۲۳,۴۰۰,۹۸۴)	(۲۳,۴۴۵,۹۵۸)	(۲۳,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰)	۲۴,۶۸۰,۱۹۶,۱۵۰	پتروشیمی مارون
-	۶۵۴,۶۶۳,۳۴۷	(۱۳,۹۸۵,۹۹۵)	(۲,۶۵۷,۳۱۱)	(۲,۱۲۵,۸۹۲,۳۸۷)	۲,۷۹۷,۱۹۹,۰۴۰	بیمه آسیا
-	۵۴۲,۹۱۶,۶۴۹	(۱۵,۰۱۲,۵۳۴)	(۲,۸۵۲,۳۷۰)	(۲,۴۴۱,۷۲۵,۲۷۷)	۳,۰۰۲,۵۰۶,۸۳۰	ایران ترانسفو
-	۵۲۷,۰۸۲,۲۲۲	(۱۴,۲۰۵,۰۰۰)	(۲,۶۹۸,۹۳۵)	(۲,۲۹۷,۰۱۳,۸۴۳)	۲,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-	۴۳۸,۴۱۰,۹۵۹	(۱۰۸,۸۶۴,۳۰۶)	(۲۰,۶۸۴,۰۹۶)	(۲۱,۲۰۴,۹۰۲,۷۵۰)	۲۱,۷۷۲,۸۶۲,۱۱۱	معدنی املاح ایران
-	۳۷۲,۳۰۴,۰۷۰	(۴۹,۴۴۱,۶۳۲)	(۹,۳۹۳,۸۵۲)	(۹,۴۵۷,۱۸۶,۷۲۶)	۹,۸۸۸,۳۲۶,۲۸۰	کالسیمین
-	۲۶۳,۸۴۰,۶۲۰	(۹۳,۳۵۳,۳۷۲)	(۱۷,۷۳۶,۰۶۵)	(۱۸,۲۹۵,۷۵۹,۶۴۳)	۱۸,۶۷۰,۶۸۹,۷۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
-	۲۱۱,۶۹۶,۷۴۹	(۱۱۵,۱۷۵,۰۰۱)	(۲۱,۸۸۲,۹۴۲)	(۲۲,۶۸۶,۲۴۵,۳۰۸)	۲۳,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	بیسکویت گرجی
-	۱۷۱,۳۷۴,۲۴۰	(۶,۱۱۲,۰۰۰)	(۱,۱۶۱,۲۶۲)	(۱,۰۴۳,۷۵۲,۴۹۸)	۱,۲۲۲,۴۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
-	۱۶۵,۵۵۴,۹۰۴	(۱۷۳,۱۱۲,۳۳۵)	(۳۲,۸۹۰,۸۴۲)	(۳۴,۲۵۰,۹۱۰,۰۵۹)	۳۴,۶۲۲,۴۶۸,۱۴۰	تولید نیروی برق آبادان
-	۱۶۴,۶۹۶,۰۹۸	(۸,۳۸۵,۳۴۵)	(۱,۵۹۳,۲۱۰)	(۱,۵۰۲,۳۹۴,۳۵۷)	۱,۶۷۷,۰۶۹,۰۱۰	مخابرات ایران
-	۱۴۶,۶۳۶,۶۸۱	(۱۸,۶۲۰,۰۰۱)	(۳,۵۳۷,۷۴۸)	(۳,۵۵۵,۲۰۵,۵۷۰)	۳,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-	۱۲۹,۸۳۳,۳۹۹	(۱۰,۸۱۲,۰۶۹)	(۲,۰۵۴,۲۷۹)	(۲,۰۱۹,۷۱۴,۱۴۳)	۲,۱۶۲,۴۱۳,۸۹۰	سرمایه‌گذاری پارس توشه
-	۸۹۴,۲۰۲,۲۸۵,۹۵۰	(۱۸,۷۰۴,۶۱۲,۱۷۵)	(۳,۲۷۵,۷۶۳,۵۸۸)	(۲,۸۶۳,۲۴۹,۰۰۰,۴۱۸)	۳,۷۷۹,۴۳۱,۶۶۲,۱۳۱	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳,۷۷۹,۴۳۱,۶۶۲,۱۳۱	(۲,۸۶۳,۲۴۹,۰۰۰,۴۱۸)	(۳,۲۷۵,۷۶۳,۵۸۸)	(۱۸,۷۰۴,۶۱۲,۱۷۵)	۸۹۴,۲۰۲,۲۸۵,۹۵۰	-
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰۰,۰۰۲	(۳۳۹,۱۴۲,۶۶۶)	(۳۴۳,۷۰۵)	(۱,۸۰۹,۰۰۰)	۲۰,۵۰۴,۶۳۱	-
شیشه همدان	۱	(۱,۸۴۶)	-	-	(۱,۸۴۵)	-
رایان هم افزا	۱	(۲,۱۲۴)	-	-	(۲,۱۲۳)	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱	(۲,۲۵۸)	-	-	(۲,۲۵۷)	-
بانک صادرات ایران	۶	(۲,۷۷۵)	-	-	(۲,۷۶۹)	-
صنعتی زر ماکارون	۲	(۲,۷۸۹)	-	-	(۲,۷۸۷)	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱	(۲,۸۴۷)	-	-	(۲,۸۴۶)	-
پارس مینو	۱	(۳,۳۷۲)	-	-	(۳,۳۷۱)	-
بورس اوراق بهادار تهران	۱	(۳,۴۹۸)	-	-	(۳,۴۹۷)	-
سیمان شاهرود	۱	(۳,۵۵۲)	-	-	(۳,۵۵۱)	-
انتقال داده های آسیاتک	۱	(۴,۲۱۷)	-	-	(۴,۲۱۶)	-
سیحان دارو	۲	(۵,۰۷۳)	-	-	(۵,۰۷۱)	-
صنایع غذایی مینو شرق	۴	(۸,۵۷۵)	-	-	(۸,۵۷۱)	-
بهار رز عالیس چناران	۲	(۸,۷۷۹)	-	-	(۸,۷۷۷)	-
سیمان فارس و خوزستان	۱	(۹,۸۴۰)	-	-	(۹,۸۳۹)	-
تایدواتر خاورمیانه	۲	(۱۰,۴۶۹)	-	-	(۱۰,۴۶۷)	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱	(۱۰,۵۳۳)	-	-	(۱۰,۵۳۲)	-
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۳	(۱۱,۳۹۸)	-	-	(۱۱,۳۹۵)	-
توسعه‌معدن و فلزات	۵	(۱۱,۴۲۲)	-	-	(۱۱,۴۱۷)	-
ایرکا پارت صنعت	۳۵۰,۷۱۸,۹۵۲	(۳۴۸,۸۳۵,۵۴۹)	(۳۳۳,۱۷۹)	(۱,۷۵۳,۵۹۵)	(۲۰۳,۳۷۱)	-
نقل به صفحه بعد	۳,۷۸۰,۱۴۴,۱۸۱,۱۲۱	(۲,۸۶۳,۹۳۷,۰۸۴,۰۰۰)	(۳,۲۷۶,۴۴۰,۴۷۲)	(۱۸,۷۰۸,۱۷۴,۷۷۰)	۸۹۴,۲۲۲,۴۸۱,۸۷۹	-

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳,۷۸۰,۱۴۴,۱۸۱,۱۲۱	(۲,۸۶۳,۹۳۷,۰۸۴,۰۰۰)	(۳,۲۷۶,۴۴۰,۴۷۲)	(۱۸,۷۰۸,۱۷۴,۷۷۰)	۸۹۴,۲۲۲,۴۸۱,۸۷۹	-
سیمان غرب	۹۳,۴۹۵,۰۰۰	(۹۵,۰۸۷,۸۳۸)	(۸۸,۸۱۵)	(۴۶۷,۴۷۵)	(۲,۱۴۹,۱۲۸)	-
بیمه کارآفرین	۶,۵۲۰,۹۴۱,۲۰۷	(۶,۴۹۲,۹۸۰,۶۴۷)	(۶,۱۹۴,۸۰۱)	(۳۲,۶۰۴,۷۰۶)	(۱۰,۸۳۸,۹۴۷)	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۱,۰۸۹,۰۶۲,۱۳۰	(۵۰,۸۰۳,۶۶۸,۸۲۸)	(۴۸,۵۳۴,۳۱۳)	(۲۵۵,۴۴۵,۳۱۳)	(۱۸,۵۸۶,۳۲۴)	-
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۵,۶۲۲,۶۴۹,۴۰۰	(۵,۶۲۵,۶۵۶,۶۷۵)	(۵,۳۴۱,۴۵۰)	(۲۸,۱۱۳,۲۴۹)	(۳۶,۴۶۱,۹۷۴)	-
گروه مالی صبا تامین	۶,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۶۱,۸۲۶,۹۸۴)	(۵,۹۹۴,۳۸۵)	(۳۱,۵۵۰,۰۰۴)	(۸۹,۳۷۱,۳۷۳)	-
استقلال	۲,۰۳۲,۷۱۹,۵۲۶	(۲,۱۴۳,۸۵۰,۰۳۷)	(۱,۹۳۰,۹۳۲)	(۱۰,۱۶۳,۶۰۰)	(۱۲۳,۲۲۵,۰۴۳)	-
پارس خودرو	۵,۵۹۷,۸۰۰,۰۰۰	(۵,۷۵۴,۵۵۵,۴۶۶)	(۵,۳۱۷,۷۱۴)	(۲۷,۹۸۹,۰۰۱)	(۱۹۰,۰۶۲,۱۸۱)	-
مارگارین	۷,۵۳۷,۳۵۵,۲۹۲	(۷,۶۹۳,۹۶۲,۵۰۷)	(۷,۱۶۰,۳۴۱)	(۳۷,۶۸۶,۷۷۸)	(۲۰۱,۴۵۴,۲۳۴)	-
ذغال سنگ نگین طبس	۱۲,۲۱۵,۲۲۱,۲۶۸	(۱۲,۲۴۸,۷۷۵,۱۰۴)	(۱۱,۶۰۴,۳۹۳)	(۶۱,۰۷۶,۱۰۶)	(۳۰۶,۲۳۴,۳۳۵)	-
بانک پارسیان	۱۲,۸۱۷,۲۰۰,۰۰۰	(۱۳,۳۲۶,۷۹۸,۹۹۴)	(۱۲,۱۷۶,۲۵۰)	(۶۴,۰۸۶,۰۰۱)	(۵۸۵,۸۶۱,۲۴۵)	-
فولاد خوزستان	۵,۴۶۴,۸۰۰,۰۰۳	(۶,۲۱۱,۷۵۴,۵۶۸)	(۵,۱۹۱,۴۹۶)	(۲۷,۳۲۴,۰۰۱)	(۷۷۹,۴۷۰,۰۶۲)	-
بانک آینده	۲۵,۷۳۴,۶۱۶,۲۹۰	(۲۸,۰۳۲,۲۱۰,۰۰۰)	(۲۴,۴۴۷,۶۶۵)	(۱۲۸,۶۷۳,۰۸۰)	(۲,۴۵۰,۷۱۴,۴۵۵)	-
گسترش سوخت سبزرانگرس(سهامی عام)	۱۵,۴۹۹,۹۱۵,۸۴۴	(۱۸,۴۶۹,۴۴۹,۰۰۰)	(۱۴,۷۲۴,۷۴۹)	(۷۷,۴۹۹,۵۷۸)	(۳,۰۶۱,۷۵۷,۴۸۳)	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۷,۶۹۲,۹۷۳,۳۳۸	(۴۱,۷۰۸,۷۴۲,۳۲۲)	(۱۴,۷۵۸,۳۸۲)	(۷۷,۶۷۶,۰۸۳)	(۴,۱۰۸,۲۰۳,۴۴۹)	-
شیشه قزوین	۳۹,۶۷۳,۵۱۵,۵۲۳	(۵۱,۴۹۵,۹۹۴,۲۰۷)	(۳۷,۶۸۸,۸۷۳)	(۱۹۸,۳۶۷,۵۷۸)	(۱۲,۰۵۸,۵۳۵,۱۳۵)	-
پتروشیمی نوری	۳۱۰,۲۰۳,۷۰۶,۱۱۱	(۲۰۴,۶۲۳,۳۵۹,۴۰۲)	(۲۹۴,۶۹۱,۴۷۸)	(۱,۵۵۱,۰۱۸,۵۲۷)	۱۰۳,۷۳۴,۶۳۶,۷۰۴	۹,۶۱۹,۷۰۲,۹۳۱
سرمایه گذاری پارس آریان	۳۰۸,۰۳۱,۹۳۰,۵۳۹	(۲۳۵,۴۳۸,۰۹۱,۱۱۷)	(۲۹۲,۶۲۷,۲۷۷)	(۱,۵۴۰,۱۵۹,۶۵۴)	۷۰,۷۶۱,۰۵۲,۴۹۱	۱۹۱,۶۰۳,۳۹۳
شرکت کیسون	۱۱۶,۰۳۵,۲۰۵,۳۹۰	(۷۶,۷۰۱,۳۰۵,۵۳۶)	(۱۱۰,۲۳۱,۹۲۱)	(۵۸۰,۱۷۶,۰۲۵)	۳۸,۶۴۳,۴۹۱,۹۰۸	(۳,۲۷۷,۶۷۱,۴۱۹)
سیمان شرق	۱۲۶,۶۱۳,۲۹۷,۵۶۱	(۹۸,۱۱۶,۴۹۱,۶۳۷)	(۱۲۰,۲۸۲,۰۸۸)	(۶۳۳,۰۶۶,۴۸۸)	۲۷,۷۴۳,۴۵۷,۳۴۸	۱۵۰,۰۴۰,۴۱۱
بیمه زندگی کارنما/۵۰/تادیه	۷۶,۰۰۷,۶۰۰,۰۰۰	(۵۶,۳۲۲,۸۷۳,۰۰۰)	(۷۲,۲۰۶,۹۱۸)	(۳۸۰,۰۳۷,۹۹۸)	۱۹,۲۳۲,۴۸۲,۰۸۴	۲۲۲,۵۶۷,۸۲۹
ذوب آهن اصفهان	۱۳۲,۱۰۶,۷۹۹,۵۶۹	(۱۱۲,۱۰۲,۸۹۱,۵۴۱)	(۱۲۵,۴۹۷,۷۵۵)	(۶۶۰,۵۳۳,۹۹۷)	۱۹,۲۱۷,۸۷۶,۲۷۶	۸,۷۹۶,۸۵۳,۷۱۳
نقل به صفحه بعد	۵۰,۸۳۰,۴۴,۹۸۵,۱۱۲	(۳,۹۰۳,۹۰۷,۴۰۹,۴۱۰)	(۴,۴۹۳,۱۳۲,۳۶۸)	(۲۵,۱۱۱,۸۹۰,۰۱۲)	۱,۱۴۹,۵۳۲,۵۵۳,۳۲۲	۱۵,۷۰۳,۰۹۶,۸۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۵۰,۸۳,۰۴۴,۹۸۵,۱۱۲	(۳,۹۰۳,۹۰۷,۴۰۹,۴۱۰)	(۴,۴۹۳,۱۳۲,۳۶۸)	(۲۵,۱۱۱,۸۹۰,۰۱۲)	۱,۱۴۹,۵۳۲,۵۵۳,۳۲۲	۱۵,۷۰۳,۰۹۶,۸۵۸
قنداصفهان	۹۷,۷۹۶,۱۹۰,۳۳۵	(۸۱,۸۸۱,۷۹۳,۳۱۱)	(۹۲,۹۰۴,۶۸۶)	(۴۸۸,۹۸۰,۹۵۱)	۱۵,۳۳۲,۵۱۱,۳۸۷	۶۴۳,۷۴۶,۸۰۸
خدمات انفورماتیک	۴۱,۰۹۷,۵۴۸,۳۷۰	(۲۶,۲۵۴,۸۴۸,۶۰۱)	(۳۹,۰۴۲,۵۰۰)	(۲۰۵,۴۸۷,۷۴۳)	۱۴,۵۹۸,۱۶۹,۵۲۶	(۲۲۹,۱۷۸,۴۲۹)
سیمان هگمتان	۳۶,۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰	(۲۱,۷۳۷,۸۸۵,۴۰۱)	(۳۴,۳۲۳,۹۲۶)	(۱۸۰,۶۵۲,۴۹۹)	۱۴,۱۷۷,۶۳۸,۱۷۴	۱۶,۴۴۸,۵۵۹
سایپا	۸۰,۰۳۲,۰۰۰,۰۳۱	(۶۷,۴۹۹,۰۵۳,۲۰۵)	(۷۶,۰۲۹,۹۰۰)	(۴۰۰,۱۵۹,۹۹۹)	۱۲,۰۵۶,۷۵۶,۹۲۷	۱۶۱,۷۵۲,۰۰۱
تولیدی مهرام	۴۱,۳۰۰,۳۰۲,۲۶۰	(۳۰,۸۳۰,۹۵۷,۷۶۲)	(۳۹,۲۳۵,۰۱۹)	(۲۰۶,۵۰۱,۵۰۶)	۱۰,۲۲۳,۶۰۷,۹۷۳	۱۹۹,۲۶۵,۸۴۱
گروه صنعتی سپاهان	۷۵,۹۷۳,۸۶۳,۷۰۴	(۶۷,۰۷۱,۶۵۲,۲۴۶)	(۷۲,۱۷۴,۳۸۹)	(۳۷۹,۸۶۹,۳۱۳)	۸,۴۵۰,۱۶۷,۷۵۶	۱۸۷,۵۸۲,۸۰۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۹,۶۶۸,۹۵۳,۲۰۰	(۳۱,۰۹۰,۶۴۵,۵۹۴)	(۳۷,۶۸۵,۱۰۹)	(۱۹۸,۳۴۴,۷۶۵)	۸,۳۴۲,۲۷۷,۷۳۲	۲,۶۰۲,۷۱۷,۳۱۹
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۳۰,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۸۳۴,۳۲۲,۵۵۰)	(۲۸,۵۷۳,۰۴۶)	(۱۵۰,۳۸۵,۰۰۰)	۷,۰۶۳,۷۱۹,۴۰۴	(۳,۶۳۳,۶۴۸,۵۴۷)
توسعه معادن روی ایران	۶۴,۶۶۱,۰۹۶,۷۷۴	(۵۷,۶۱۵,۱۳۸,۰۰۰)	(۶۱,۴۲۷,۷۵۴)	(۳۲۳,۳۰۵,۴۸۳)	۶,۶۶۱,۲۲۵,۵۳۷	۲۹۸,۷۰۱,۲۱۷
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۲۵,۳۷۳,۵۷۲,۲۶۰	(۱۹,۳۷۸,۰۱۰,۶۹۶)	(۲۴,۱۰۴,۶۶۷)	(۱۲۶,۸۶۷,۶۳۶)	۵,۸۴۴,۵۴۴,۲۶۱	۲۵,۷۹۰,۰۵۱,۴۷۳
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۲۶,۰۸۲,۸۹۹,۱۵۰	(۲۱,۳۷۴,۶۵۷,۱۰۱)	(۲۴,۷۷۸,۶۶۵)	(۱۳۰,۴۱۴,۴۹۷)	۴,۵۵۳,۰۴۸,۸۸۷	(۷۳,۹۵۷,۲۸۸)
پالایش نفت شیراز	۴۱,۲۳۸,۸۹۹,۱۲۰	(۳۶,۷۶۲,۸۸۶,۴۷۵)	(۳۹,۱۷۶,۰۸۹)	(۲۰۶,۱۹۴,۴۹۶)	۴,۲۳۰,۶۴۲,۰۶۰	(۱۰,۰۹۷,۴۳۱,۱۵۲)
صنعتی بهپاک	۲۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۲۲۴,۸۹۸,۴۶۹)	(۲۰,۲۷۸,۴۹۵)	(۱۰۶,۷۳۰,۰۰۰)	۳,۹۹۴,۰۹۳,۰۳۶	۳۴۶,۹۲۱,۱۶۷
سیمان سپاهان	۹,۹۹۴,۲۸۳,۱۸۰	(۶,۰۹۴,۱۱۰,۴۰۵)	(۹,۴۹۴,۴۹۹)	(۴۹,۹۷۱,۴۱۶)	۳,۸۴۰,۷۰۶,۸۶۰	(۱۸۹,۱۶۳,۱۵۵)
گروه صنعتی بارز	۱۷,۹۵۷,۹۸۴,۱۲۱	(۱۴,۲۴۱,۵۲۴,۸۸۵)	(۱۷,۰۶۰,۰۲۰)	(۸۹,۷۸۹,۹۲۰)	۳,۶۰۹,۶۰۹,۲۹۶	۱۶,۵۳۱,۷۲۹,۶۸۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۵	(۲۰,۰۰۰,۳۵۵,۳۵۳)	(۲۲,۳۲۴,۹۵۹)	(۱۱۷,۴۹۹,۹۹۷)	۳,۳۵۹,۸۱۹,۶۹۶	۱۲,۶۰۲,۰۵۴,۷۹۶
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۷,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۰۸,۶۷۸,۶۵۷)	(۷,۳۱۱,۱۵۴)	(۳۸,۴۸۰,۰۰۰)	۲,۹۴۱,۵۳۰,۱۸۹	۹,۳۴۹,۶۵۶
زرین معدن آسیا	۲۱,۰۷۰,۶۸۹,۹۰۰	(۱۸,۱۸۱,۲۹۶,۹۶۶)	(۲۰,۰۱۷,۰۱۴)	(۱۰۵,۳۵۳,۴۴۹)	۲,۷۶۴,۰۲۲,۴۷۱	۳۸,۸۷۴,۲۷۷
نیان الکترونیک	۱۸,۱۲۹,۷۵۲,۹۱۰	(۱۵,۹۳۸,۱۶۹,۹۸۶)	(۱۷,۲۲۳,۱۹۷)	(۹۰,۶۴۸,۷۶۵)	۲,۰۸۳,۷۱۰,۹۶۲	۶۲۳,۱۸۳,۷۹۱
کاشی سعدی	۲۲,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۸۲,۳۹۳,۱۰۴)	(۲۱,۰۳۱,۸۸۳)	(۱۱۰,۶۹۵,۰۰۱)	۲,۰۲۴,۸۸۰,۰۱۲	۲,۴۰۰,۹۸۳,۸۱۱
بانک تجارت	۱۵,۸۸۲,۳۷۶,۱۱۵	(۱۳,۸۵۶,۸۰۹,۰۷۴)	(۱۵,۰۸۷,۷۶۷)	(۷۹,۴۱۱,۳۸۰)	۱,۹۳۰,۹۶۷,۸۹۴	(۲۷۷,۴۸۸)
نقل به صفحه بعد	۵,۸۴۰,۱۹۳,۷۵۱,۵۴۷	(۴,۵۱۸,۴۶۷,۴۹۷,۲۵۱)	(۵,۲۱۲,۴۱۷,۱۰۶)	(۲۸,۸۹۷,۶۳۳,۸۲۸)	۱,۲۸۷,۶۱۶,۲۰۳,۳۶۲	۷۲,۹۳۲,۸۰۴,۰۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۵,۸۴۰,۱۹۳,۷۵۱,۵۴۷	(۴,۵۱۸,۴۶۷,۴۹۷,۲۵۱)	(۵,۲۱۲,۴۱۷,۱۰۶)	(۲۸,۸۹۷,۶۳۳,۸۲۸)	۱,۲۸۷,۶۱۶,۲۰۳,۳۶۲	۷۲,۹۳۲,۸۰۴,۰۰۹
تأمین سرمایه نوین	۵,۳۱۴,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۶۹۳,۴۹۲,۱۹۷)	(۵,۰۴۸,۶۳۶)	(۲۶,۵۷۲,۰۰۰)	۱,۵۸۹,۲۸۷,۱۶۷	(۲۰۴,۳۶۰,۱۰۶)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۶۸,۷۷۴,۷۱۷,۵۸۰	(۶۶,۹۳۳,۷۸۵,۵۳۳)	(۶۵,۳۳۵,۱۳۷)	(۳۴۳,۸۷۳,۵۸۹)	۱,۴۳۱,۷۲۳,۳۲۱	(۱۶,۴۳۹,۱۸۲)
دارویی ره آورد تأمین	۳۴,۸۹۶,۶۴۳,۲۰۰	(۳۳,۵۱۱,۰۱۱,۲۰۸)	(۳۳,۱۵۱,۷۱۰)	(۱۷۴,۴۸۳,۲۱۶)	۱,۱۷۷,۹۹۷,۰۶۶	۲,۹۶۴,۴۲۷,۶۵۹
صنعتی بهشهر	۴,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۴۴,۰۵۵,۸۷۳)	(۴,۶۵۱,۱۷۵)	(۲۴,۴۸۰,۰۰۰)	۱,۰۲۲,۸۱۲,۹۵۲	۳۴۸,۱۶۷,۶۵۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۹,۹۱۵,۳۵۹,۶۰۰	(۱۸,۸۵۹,۹۴۸,۲۵۲)	(۱۸,۹۱۹,۵۳۱)	(۹۹,۵۷۶,۷۹۸)	۹۳۶,۹۱۵,۰۱۹	۲۱,۳۳۶,۶۸۸,۷۵۰
سرمایه‌گذاری مسکن	۳۰,۳۹۷,۰۵۲,۹۱۱	(۲۹,۳۴۳,۳۳۴,۰۱۷)	(۲۸,۸۷۶,۹۶۵)	(۱۵۱,۹۸۵,۲۶۴)	۸۷۲,۸۵۶,۶۶۵	۲,۸۱۲,۲۲۶,۳۶۱
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳,۹۸۱,۲۳۸,۵۶۰	(۱۳,۲۰۳,۵۱۶,۴۵۶)	(۱۳,۲۸۲,۱۲۰)	(۶۹,۹۰۶,۱۹۳)	۶۹۴,۵۳۳,۷۹۱	(۱۳۷,۳۸۹,۴۳۶)
سرمایه گذاری خوارزمی	۴,۶۵۳,۴۴۰,۳۷۴	(۴,۰۰۲,۱۹۱,۲۳۵)	(۴,۴۲۰,۷۱۰)	(۲۳,۲۶۷,۲۰۱)	۶۲۳,۵۶۱,۲۲۸	۷۳,۹۴۹,۸۳۸
پارس فولاد سبزواری	۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۵۳,۷۳۵,۸۹۹)	(۴,۲۱۷,۹۸۷)	(۲۲,۲۰۰,۰۰۰)	۳۵۹,۸۴۶,۱۱۴	۵۹۳,۸۵۷,۳۴۵
رادیاتور ایران	۱,۱۸۰,۲۶۷,۶۵۰	(۸۹۹,۳۲۶,۵۳۴)	(۱,۱۲۱,۲۴۹)	(۵,۹۰۱,۳۳۸)	۲۷۳,۹۱۸,۵۲۹	۵۸,۳۳۴,۳۰۸
بانک سینا	۱	(۱,۵۵۹)	-	-	(۱,۵۵۸)	۲۸,۹۰۲,۰۸۶
توکاریل	۱	(۳,۱۰۷)	-	-	(۳,۱۰۶)	۵۲۰,۱۹۲,۱۴۴
پالایش نفت اصفهان	۱	(۳,۲۷۶)	-	-	(۳,۲۷۵)	۳,۹۴۱,۸۲۱,۲۹۷
کویر تاپر	۱	(۴,۰۰۱)	-	-	(۴,۰۰۰)	۱,۰۰۳,۴۴۲,۵۳۲
معدنی‌صنعتی‌چادرملو	۲	(۴,۸۱۷)	-	-	(۴,۸۱۵)	(۶۹,۱۱۱,۳۳۲)
سیم و کابل ابهر	۲۳,۶۴۴,۳۰۳,۲۷۰	(۲۴,۰۳۱,۱۵۸,۷۵۰)	(۲۲,۴۶۱,۷۲۶)	(۱۱۸,۲۲۱,۵۰۹)	(۵۲۷,۵۳۸,۷۱۵)	(۳۳۰,۵۴۹,۴۸۹)
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۲۳,۳۶۶,۱۸۶,۶۰۰	(۲۳,۸۶۷,۱۲۳,۷۲۹)	(۲۲,۱۹۷,۶۷۲)	(۱۱۶,۸۳۰,۹۳۳)	(۶۳۹,۹۶۵,۷۳۴)	۶۹۰,۳۱۱,۹۵۸
پتروشیمی شازند	۶,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۱۴۷,۷۲۸,۲۱۹)	(۶,۲۱۸,۶۰۰)	(۳۲,۷۲۹,۹۹۹)	(۶۴۰,۶۷۶,۸۱۸)	۲۴,۹۳۹,۶۹۱,۹۹۱
فروسیلیسیم خمین	۲۵,۲۱۷,۵۳۶,۰۴۰	(۲۵,۸۱۹,۳۲۵,۶۰۲)	(۲۳,۹۵۶,۴۹۹)	(۱۲۶,۰۸۷,۶۸۰)	(۷۵۱,۸۳۳,۷۴۱)	۱۹,۷۷۵
لبنیات پاک	۲۹,۴۳۹,۸۰۶,۵۱۸	(۳۰,۰۱۷,۵۱۰,۶۷۳)	(۲۷,۹۶۷,۲۴۵)	(۱۴۷,۱۹۹,۰۳۰)	(۷۵۲,۸۷۰,۴۳۰)	(۳۰۲,۶۳۳,۷۷۰)
لیزینگ رایان سایپا	۱۴,۲۴۲,۵۲۳,۷۷۰	(۱۵,۱۴۵,۰۲۵,۱۷۶)	(۱۳,۵۳۰,۰۷۶)	(۷۱,۲۱۲,۶۱۸)	(۹۸۷,۲۴۴,۱۰۰)	(۶,۲۵۱,۴۵۷)
پارس فتر	۱۵,۸۰۶,۵۴۷,۴۶۰	(۱۶,۸۹۷,۳۱۶,۹۴۶)	(۱۵,۰۱۶,۰۰۸)	(۷۹,۰۳۲,۷۳۴)	(۱,۱۸۴,۸۱۸,۲۲۸)	۳,۸۱۷,۶۷۲,۳۱۰
تولید نیروی برق دماوند	۲۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۷۸۱,۷۳۸,۰۰۰)	(۲۶,۵۶۱,۸۴۴)	(۱۳۹,۷۹۹,۹۹۸)	(۱,۹۸۸,۰۹۹,۸۴۲)	(۱,۵۳۸,۶۴۴)
پتروشیمی تندگوین	۲۳,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۵۸۵,۳۷۸,۳۹۰)	(۲۲,۴۴۷,۳۵۹)	(۱۱۸,۱۴۵,۰۰۱)	(۴۰,۹۶,۹۷۰,۷۵۰)	۱,۳۵۵,۸۸۴,۲۴۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۷,۵۰۰,۵۹۴,۸۵۰	(۲۲,۰۲۳,۱۷۱,۱۹۳)	(۱۶,۶۲۵,۳۹۶)	(۸۷,۵۰۲,۹۷۱)	(۴,۶۲۶,۷۰۴,۷۱۰)	۱۳,۳۰۹,۲۷۶
صنایع مادیران	-	-	-	-	-	۴۳,۹۶۸,۶۱۰,۱۶۳
نقل به صفحه بعد	۶,۲۳۵,۹۹۵,۳۶۹,۹۳۶	(۴,۹۱۹,۱۲۷,۳۸۷,۸۹۳)	(۵,۵۸۸,۴۲۴,۷۵۱)	(۳۰,۸۷۶,۶۴۱,۹۰۰)	۱,۲۸۰,۴۰۲,۹۱۵,۳۹۲	۱۸۰,۳۲۲,۰۴۰,۲۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۰,۳۲۲,۰۴۰,۲۸۰	۱,۲۸۰,۴۰۲,۹۱۵,۳۹۲	(۳۰,۸۷۶,۶۴۱,۹۰۰)	(۵,۵۸۸,۴۲۴,۷۵۱)	(۴,۹۱۹,۱۲۷,۳۸۷,۸۹۳)	۶,۲۳۵,۹۹۵,۳۶۹,۹۳۶
۸,۳۳۹,۶۸۰,۶۶۳	-	-	-	-	-
۷,۹۳۸,۵۶۰,۳۸۲	-	-	-	-	-
۵,۹۳۰,۷۳۷,۰۱۴	-	-	-	-	-
۴,۶۷۷,۴۶۲,۹۳۹	-	-	-	-	-
۳,۴۲۸,۹۷۵,۷۵۴	-	-	-	-	-
۳,۱۰۳,۰۰۹,۶۶۹	-	-	-	-	-
۲,۵۳۳,۱۱۶,۷۲۴	-	-	-	-	-
۱,۹۸۶,۳۵۰,۴۷۵	-	-	-	-	-
۱,۶۳۳,۶۷۴,۳۰۲	-	-	-	-	-
۱,۴۱۳,۷۲۷,۱۷۰	-	-	-	-	-
۱,۴۰۴,۸۴۰,۰۵۲	-	-	-	-	-
۶۹۰,۸۶۵,۰۰۵	-	-	-	-	-
۶۸۵,۸۹۴,۵۲۲	-	-	-	-	-
۶۷۹,۸۹۱,۱۲۰	-	-	-	-	-
۶۶۱,۴۴۵,۷۵۹	-	-	-	-	-
۵۴۰,۷۰۸,۰۷۸	-	-	-	-	-
۵۳۱,۵۶۸,۲۴۲	-	-	-	-	-
۲۵۲,۶۹۹,۳۷۵	-	-	-	-	-
۸۶,۸۵۶,۶۶۸	-	-	-	-	-
۶۰,۱۸۷,۵۲۱	-	-	-	-	-
۱,۴۹۳,۷۵۶	-	-	-	-	-
(۱,۳۳۰,۰۰۳۳)	-	-	-	-	-
(۱۱,۵۹۷,۴۷۵)	-	-	-	-	-
(۴۱,۸۶۰,۱۳۴)	-	-	-	-	-
(۱۰۵,۶۴۸,۹۹۷)	-	-	-	-	-
(۲۱۲,۳۶۷,۵۳۶)	-	-	-	-	-
(۲۶۱,۱۰۷,۳۶۶)	-	-	-	-	-
(۸۱۸,۶۰۰,۱۵۹)	-	-	-	-	-
۲۲۵,۴۱۱,۲۳۳,۷۷۱	۱,۲۸۰,۴۰۲,۹۱۵,۳۹۲	(۳۰,۸۷۶,۶۴۱,۹۰۰)	(۵,۵۸۸,۴۲۴,۷۵۱)	(۴,۹۱۹,۱۲۷,۳۸۷,۸۹۳)	۶,۲۳۵,۹۹۵,۳۶۹,۹۳۶

نقل از صفحه قبل

پتروشیمی بوعلی سینا

توسعه معادن کرومیت کوندگان

سیمان باقران

صنایع مس افق کرمان

سیمان شمال

صنعتی دوده فام

فراورده های نسوزایران

سیمان ارومیه

برق و انرژی پیوندگستر پارس

تولید مواداولیه الیاف مصنوعی

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

الماس حکمت ایرانیان

پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس

شرکت زامیاد

ایران یاساتایرورابر

ملی صنایع مس ایران

کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان

تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما

آهن و فولاد ارفع

تراکتورسازی ایران

توسعه صنایع بهشهر

بهمن دیزل

توزیع دارو بخش

نفت پاسارگاد

نفت بهران

الحاوی

نفت ایرانول

داروسازی ابوریحان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۷,۶۰۰	۲,۵۴۸,۳۹۲,۰۰۰	(۱,۴۷۴,۳۴۸,۰۰۰)	(۲,۴۲۰,۹۶۸)	(۱۲,۷۴۱,۹۶۰)	۱,۰۵۸,۸۸۱,۰۷۲
۲	۲	(۲,۶۲۴)	-	-	(۲,۶۲۲)
۱	۱	(۲,۱۴۴)	-	-	(۲,۱۴۳)
۲	۲	(۳,۰۵۴)	-	-	(۳,۰۵۲)
۱	۱	(۱,۳۷۳)	-	-	(۱,۳۷۲)
۱	۱	(۳,۰۹۶)	-	-	(۳,۰۹۵)
-	-	-	-	-	۲۳,۳۱۰,۳۰۱
-	-	-	-	-	(۴۲,۱۵۹,۹۷۶)
-	-	-	-	-	(۲,۹۹۶,۱۷۶,۹۵۹)
-	-	-	-	-	(۲,۷۹۵,۷۵۲,۰۸۱)
-	-	-	-	-	(۲۰,۸۴۲,۶۴۲,۰۶۸)
	۲,۵۴۸,۳۹۲,۰۰۷	(۱,۴۷۴,۳۶۰,۲۹۱)	(۲,۴۲۰,۹۶۸)	(۱۲,۷۴۱,۹۶۰)	۱,۰۵۸,۸۶۸,۷۸۸
					(۲۶,۶۵۳,۴۲۰,۷۸۳)

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	۳۶,۴۴۲,۱۵۸,۴۴۵
-	-	-	-	-	-	۱,۷۳۲,۶۳۵,۹۰۹
	-	-		-	-	۳۸,۱۷۴,۷۹۴,۳۵۴

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵,۷۶۱	۶۷۰,۵۳۴,۳۶۰	(۶۷۱,۰۷۸,۷۶۸)	(۷۹۶,۲۴۴)	-	(۵,۴۱۲,۵۳۶)
	۶۷۰,۵۳۴,۳۶۰	(۶۷۱,۰۷۸,۷۶۸)	(۷۹۶,۲۴۴)	-	(۵,۴۱۲,۵۳۶)

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۵-۱۶- سود (زیان) حاصل از تسویه اختیار معامله به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴							
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳							
تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	مبالغ دریافتی از بابت اوراق اختیار	مبالغ پرداختی از بابت اوراق اختیار	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹-اعمال	۲,۶۰۰	(۱۱,۸۳۳,۳۱۳,۷۰۰)	۱۴,۷۵۳,۷۷۱,۷۰۰	(۲,۳۸۱,۸۱۲,۱۹۵)	-	۵۳۸,۶۴۵,۸۰۵	-
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹-اعمال	۲,۲۰۰	(۸,۸۰۴,۴۰۰,۰۰۰)	۱۲,۹۷۲,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۶۹۴,۴۴۱,۸۳۷)	-	۴۷۳,۵۵۸,۱۶۳	-
اختیارخ وبملت-۲۸۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹-اعمال	۲,۸۰۰	(۸,۰۶۲,۴۲۹,۲۰۰)	۹,۳۳۴,۵۰۵,۲۰۰	(۸۰۴,۸۶۵,۱۸۳)	-	۴۶۷,۲۱۰,۸۱۷	-
اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹-اعمال	۳,۰۰۰	(۸,۷۰۴,۳۵۰,۰۰۰)	۹,۴۰۶,۱۵۰,۰۰۰	(۳۱۵,۱۸۰,۳۴۹)	-	۳۸۶,۶۱۹,۶۵۱	-
اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۹/۲۱-۱۴۰۳/۰۹-فروش	۲,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۰,۰۴۵,۸۹۶)	(۹۲,۶۹۱)	۱۷۹,۸۶۱,۴۱۳	-
اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹-اعمال	۲,۴۰۰	(۲,۴۰۱,۲۰۰,۰۰۰)	۳,۲۴۳,۲۰۰,۰۰۰	(۷۰۰,۱۷۸,۵۰۰)	-	۱۴۱,۸۲۱,۵۰۰	-
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹-اعمال	۲,۰۰۰	(۲,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۳۰,۲۲۴,۱۲۸)	-	۱۱۱,۷۷۵,۸۷۲	-
اختیارخ والبر-۷۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵-عدم اعمال	-	-	-	-	-	-	(۱۰۱,۶۱۳,۸۲۷)
اختیارخ وبملت-۳۵۰۰-۷/۲۶-۱۴۰۲/۰۷-اعمال	-	-	-	-	-	-	(۳,۳۸۱,۴۳۴,۷۶۱)
اختیارخ فملی-۵۵۰۰-۵/۰۷-۱۴۰۲-اعمال	-	-	-	-	-	-	(۷,۱۰۱,۱۱۰)
اختیارخ شتران-۳۷۵۰-۷/۲۳-۱۴۰۲-اعمال	-	-	-	-	-	-	(۷,۴۰۹,۵۵۴,۸۰۶)
اختیارخ شتران-۵۵۰۰-۷/۲۳-۱۴۰۲-عدم اعمال	-	-	-	-	-	-	(۲۱۶,۶۶۴,۱۹۴)
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۲/۰۹-۱۴۰۲-اعمال	-	-	-	-	-	-	(۳,۰۱۶,۴۸۵,۸۹۵)
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۲/۰۹-۱۴۰۲-تسویه فیزیکی	-	-	-	-	-	-	(۵۳,۸۵۵,۷۱۴)
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۲/۰۹-۱۴۰۲-فروش	-	-	-	-	-	-	(۳۰,۹۹۰,۹۲۲,۳۶۹)
اختیارخ فولاد-۴۰۰۰-۷/۲۶-۱۴۰۲-اعمال	-	-	-	-	-	-	(۱,۶۴۴,۴۰۳,۶۵۶)
اختیارخ فولاد-۶۰۰۰-۷/۲۶-۱۴۰۲-اعمال	-	-	-	-	-	-	(۳,۲۶۷,۹۷۳,۴۶۲)
		(۴۱,۸۰۶,۶۹۲,۹۰۰)	۵۳,۳۱۳,۰۲۶,۹۰۰	(۹,۲۰۶,۷۴۸,۰۸۸)	(۹۲,۶۹۱)	۲,۲۹۹,۴۹۳,۲۲۱	(۵۰,۰۹۰,۰۰۹,۷۹۴)

۶-۱۶- سود حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴						
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۶۷۰,۲۰۸,۱۰۰,۰۰۰	(۳۸۳,۶۴۲,۲۸۳,۲۰۲)	(۱,۶۰۸,۴۹۹,۱۴۱)	-	۲۸۴,۹۵۷,۳۱۷,۶۵۷	-
	۶۷۰,۲۰۸,۱۰۰,۰۰۰	(۳۸۳,۶۴۲,۲۸۳,۲۰۲)	(۱,۶۰۸,۴۹۹,۱۴۱)	-	۲۸۴,۹۵۷,۳۱۷,۶۵۷	-

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱-۱۷	۴۲,۶۷۵,۷۷۷,۱۷۲,۴۰۵	(۶,۰۸۱,۴۱۶,۲۶۱,۰۶۴)
سود (زیان) تحقق نیافته حاصل از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		
۱۷-۲	(۴۶,۴۲۸,۳۴۹,۴۶۰)	۵۲,۸۶۲,۷۱۳,۹۴۴
سود (زیان) تحقق نیافته حاصل از نگهداری حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		
۱۷-۳	۲۴,۵۵۴,۲۲۹,۳۷۴	-
سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار تبعی		
۱۷-۴	(۱,۳۸۵,۹۹۸,۷۴۲)	۷۹۴,۹۴۶,۴۵۹
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق مشارکت		
۱۷-۵	۳,۲۸۶,۸۰۴,۳۰۱,۹۱۴	۶۳۲,۱۸۱,۳۲۷,۵۱۸
سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری گواهی سپرده کالایی		
	<u>۴۵,۹۳۹,۲۲۱,۳۵۵,۴۹۱</u>	<u>(۵,۳۹۵,۵۷۷,۲۷۳,۱۴۳)</u>

۱-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته حاصل از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ارتباطات سیار ایران	۴,۷۷۸,۳۳۴,۸۷۸,۹۷۵	(۴,۴۴۴,۵۸۵,۹۱۸,۰۴۰)	(۴,۵۳۹,۴۱۸,۱۳۵)	(۲۳,۸۹۱,۶۷۴,۳۹۵)	۳۰۵,۳۱۷,۸۶۸,۴۰۵	-
دانش بنیان پویا نیرو	۱,۳۰۲,۸۵۸,۵۷۱,۳۵۰	(۱,۰۱۴,۴۳۶,۳۰۵,۵۱۶)	(۱,۲۳۷,۷۱۵,۶۴۳)	(۶,۵۱۴,۲۹۲,۸۵۷)	۲۸۰,۶۷۰,۲۵۷,۳۳۴	-
کویر تایر	۶۱۶,۸۷۹,۰۴۰,۴۴۰	(۳۳۶,۲۳۲,۴۰۸,۶۸۶)	(۵۸۶,۰۳۵,۰۸۸)	(۳,۰۸۴,۳۹۵,۲۰۲)	۲۷۶,۹۷۶,۲۰۱,۴۶۳	-
پتروشیمی نوری	۶۲۱,۰۳۹,۵۱۰,۴۲۰	(۳۷۲,۲۴۵,۵۷۷,۳۳۰)	(۵۸۹,۹۸۷,۵۳۵)	(۳,۱۰۵,۱۹۷,۵۵۲)	۲۴۵,۰۹۸,۷۴۸,۰۰۳	-
گروه توسعه مالی مهرآ پندگان	۸۹۳,۲۱۴,۳۲۹,۱۵۰	(۷۱۵,۴۴۲,۱۷۵,۸۰۳)	(۸۴۸,۵۵۳,۶۱۳)	(۴,۴۶۶,۰۷۱,۶۴۶)	۱۷۲,۴۵۷,۵۲۸,۰۸۹	-
کاشی وسرامیک حافظ	۴۹۱,۴۴۵,۱۵۸,۸۸۲	(۳۲۳,۱۴۹,۳۸۳,۶۰۴)	(۴۶۶,۸۷۲,۹۰۱)	(۲,۴۵۷,۲۲۵,۷۹۴)	۱۶۵,۳۹۱,۶۷۶,۵۸۳	-
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	۲,۱۶۵,۱۶۷,۳۱۳,۷۹۰	(۲,۰۰۰,۳۳۵,۰۸۲,۳۶۴)	(۲,۰۵۶,۹۰۸,۹۴۸)	(۱۰,۸۲۵,۸۳۶,۵۶۹)	۱۵۲,۰۴۹,۴۸۵,۹۰۹	-
نفث تهران	۷۵۶,۲۷۲,۰۰۳,۸۴۰	(۶۱۲,۶۹۹,۳۰۵,۴۶۴)	(۷۱۸,۴۵۸,۴۰۴)	(۳,۷۸۱,۳۶۰,۰۱۹)	۱۳۹,۰۷۲,۸۷۹,۹۵۳	-
صنایع غذایی مینو شرق	۴۰,۲۱۷,۴۴۳,۶۳۵	(۲۸۳,۸۱۸,۲۰۴,۶۸۰)	(۳۸۸,۷۵۶,۵۷۱)	(۲,۰۴۶,۰۸۷,۲۱۸)	۱۲۲,۹۶۴,۳۹۵,۱۶۵	-
سیمان سپاهان	۲۲۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۲,۵۸۵,۹۵۹,۹۹۹)	(۲۱۲,۹۵۲,۰۰۰)	(۱,۱۲۰,۸۰۰,۰۰۰)	۱۲۰,۲۴۰,۲۸۸,۰۰۱	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴۲۹,۱۰۷,۵۶۱,۴۹۰	(۳۱۳,۵۴۵,۴۶۹,۰۷۴)	(۴۰۷,۶۵۲,۱۸۳)	(۲,۱۴۵,۵۳۷,۸۰۷)	۱۱۳,۰۰۸,۹۰۲,۴۲۵	-
سیمان غرب	۱۸۷,۴۰۵,۶۲۰,۰۰۰	(۷۴,۲۱۶,۱۹۵,۹۹۹)	(۱۷۸,۰۳۵,۳۳۹)	(۹۳۷,۰۲۸,۱۰۰)	۱۱۲,۰۷۴,۳۶۰,۵۶۲	-
پارس خزر	۴۹۰,۴۳۰,۶۴۴,۰۰۰	(۳۸۴,۸۲۰,۲۸۸,۳۱۹)	(۴۶۵,۹۰۹,۱۱۲)	(۲,۴۵۲,۱۵۳,۲۲۰)	۱۰۲,۶۹۲,۲۹۳,۴۴۹	-
سیمان شاهرود	۳۵۷,۴۲۴,۲۱۵,۹۳۰	(۲۵۲,۹۴۱,۹۱۱,۸۰۱)	(۳۳۹,۵۵۳,۰۰۵)	(۱,۷۸۷,۱۲۱,۰۸۰)	۱۰۲,۳۵۵,۶۳۰,۰۴۴	-
معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۶۳۵,۶۱۱,۵۴۴,۶۲۴	(۱,۵۲۳,۵۸۷,۲۹۵,۰۳۲)	(۱,۵۵۳,۸۳۰,۹۶۷)	(۸,۱۷۸,۰۵۷,۷۲۳)	۱۰۲,۲۹۲,۳۶۰,۹۰۱	-
سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ)	۳۰۸,۴۴۳,۳۵۸,۹۹۳	(۲۲۴,۷۹۷,۴۰۲,۰۹۰)	(۲۹۳,۴۰۱,۱۹۱)	(۱,۵۴۴,۲۱۶,۷۹۵)	۸۲,۲۰۸,۳۳۸,۹۱۷	-
پتروشیمی امیرکبیر	۴۴۳,۴۳۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱۸۰,۸۴۳,۹۶۲,۷۷۱)	(۲۳۱,۲۶۰,۲۱۰)	(۱,۲۱۷,۱۵۹,۰۰۰)	۶۱,۱۳۹,۴۱۸,۰۱۹	-
سیمان ارومیه	۱۰۹,۸۹۰,۲۲۰,۰۰۰	(۴۸,۸۹۸,۷۹۰,۶۹۴)	(۱۰۴,۳۹۵,۷۰۹)	(۵۴۹,۴۵۱,۱۰۰)	۶۰,۳۳۷,۵۸۲,۴۹۷	-
شرکت خمیرمایه رضوی	۲۹۵,۳۶۶,۵۰۰,۰۰۰	(۲۳۸,۷۴۴,۹۶۴,۷۰۰)	(۲۸۰,۵۹۸,۱۷۵)	(۱,۴۷۶,۸۳۲,۵۰۰)	۵۴,۸۶۴,۱۰۴,۶۲۵	-
پالایش نفت شیراز	۱۰۸,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۷۴۰,۵۸۷,۶۷۴)	(۱۰۳,۴۴۳,۶۰۰)	(۵۴۴,۴۴۰,۰۰۰)	۴۹,۴۹۹,۵۲۸,۷۲۶	-
هتل پارسپان کوثر اصفهان	۳۹۸,۸۳۱,۴۴۴,۶۶۰	(۳۵۱,۰۶۵,۳۲۱,۹۳۷)	(۳۷۸,۸۸۹,۸۷۲)	(۱,۹۹۴,۱۵۷,۲۲۳)	۴۵,۳۹۲,۴۷۵,۶۲۷	-
نقل به صفحه بعد	۱۶,۸۲۳,۸۱۹,۱۶۰,۱۷۹	(۱۳,۸۵۷,۶۱۳,۱۱۱,۴۷۹)	(۱۵,۹۸۲,۶۲۸,۳۰۲)	(۸۴,۱۱۹,۰۹۵,۸۰۱)	۲,۸۶۶,۱۰۴,۳۲۴,۶۹۷	-

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۶,۸۲۳,۸۱۹,۱۶۰,۱۷۹	(۱۳,۸۵۷,۶۱۳,۱۱۱,۴۷۹)	(۱۵,۹۸۲,۶۲۸,۲۰۲)	(۸۴,۱۱۹,۰۹۵,۸۰۱)	۲,۸۶۶,۱۰۴,۳۲۴,۶۹۷	-
بیمه آسیا	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۷,۰۴۰,۴۴۷,۹۹۲)	(۲۱۹,۶۴۰,۰۰۰)	(۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	۴۲,۷۸۳,۹۱۲,۰۰۸	-
بانک پارسیان	۱۸۶,۴۰۰,۰۰۰	(۵۶۴,۵۷۱,۶۶۶,۴۹۹)	(۵۷۱,۷۹۱,۳۲۰)	(۳,۰۰۹,۴۲۸,۰۰۰)	۳۳,۷۳۲,۷۱۴,۱۸۱	-
سرمایه گذاری امین مهرگان	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷,۱۵۵,۰۴۱,۸۴۳)	(۹۵,۹۱۲,۰۰۰)	(۵۰۴,۸۰۰,۰۰۰)	۳۳,۲۰۴,۳۴۶,۱۵۷	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲۲,۲۵۲,۰۹۶	(۲۳۴,۴۲۲,۰۷۰,۸۸۷)	(۲۵۳,۸۸۵,۲۸۹)	(۱,۳۳۶,۲۳۸,۳۶۵)	۳۱,۲۳۵,۴۷۸,۴۱۹	-
صنعتی بهپاک	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۰۶۷,۰۹۴,۴۳۱)	(۱۲۷,۰۶۰,۶۰۰)	(۶۶۸,۷۴۰,۰۰۰)	۲۸,۸۸۵,۱۰۴,۹۶۹	-
پارس خودرو	۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰	(۱۷۷,۲۴۰,۳۰۷,۸۴۴)	(۱۹۶,۶۲۷,۲۰۰)	(۱,۰۳۴,۸۸۰,۰۰۰)	۲۸,۵۰۴,۱۸۴,۹۵۶	-
سپید ماکیان	۶۱,۸۶۰,۵۹۲	(۴۵۱,۵۸۲,۳۲۱,۶۰۰)	(۴۲۹,۰۰۳,۲۰۶)	(۲,۳۵۷,۹۱۱,۶۰۸)	۲۳,۱۹۳,۲۲۲,۸۳۱	-
تامین سرمایه نوین	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۵۰۸,۰۵۲,۲۸۳)	(۹۴,۷۷۲,۰۰۰)	(۴۹۸,۸۰۰,۰۰۰)	۲۲,۶۵۸,۳۷۵,۷۱۷	-
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۱۸,۵۳۱,۵۰۴	(۱۴۵,۱۸۲,۲۰۲,۵۱۶)	(۱۵۶,۶۸۳,۸۶۶)	(۸۲۴,۶۵۱,۹۲۸)	۱۸,۷۶۶,۸۴۷,۲۹۰	-
بورس کالای ایران	۶,۲۰۰,۰۰۰	(۳۷,۸۳۷,۰۸۰,۰۵۸)	(۵۰,۷۷۱,۸۰۰)	(۳۶۷,۲۲۰,۰۰۰)	۱۵,۲۸۸,۹۲۸,۱۴۲	-
شیر و گوشت زاگرس شهر کرد	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۲۵,۸۳۷,۳۴۷,۶۰۴)	(۳۷,۲۷۸,۰۰۰)	(۱۹۶,۲۰۰,۰۰۰)	۱۳,۱۶۹,۱۷۴,۳۹۶	-
سیمرغ	۵۱,۶۵۶,۵۵۶	(۷۴,۷۷۳,۴۱۲,۶۳۲)	(۸۳,۰۸۱,۸۲۲)	(۴۳۷,۲۷۲,۷۴۷)	۱۲,۱۶۰,۷۸۲,۱۰۸	-
ذغال سنگ نگین طیس	۸,۴۰۰,۰۰۰	(۴۲,۳۹۳,۰۵۱,۵۳۵)	(۵۱,۷۱۰,۴۰۰)	(۲۷۲,۱۶۰,۰۰۰)	۱۱,۷۱۵,۰۷۸,۰۶۵	-
داروپخش (هلدینگ)	۷,۷۴۸,۰۳۸	(۱۰۸,۳۴۳,۷۰۶,۲۲۲)	(۱۱۴,۰۱۶,۳۵۳)	(۶۰۰,۰۸۵,۵۴۳)	۱۰,۹۵۹,۳۰۰,۶۰۲	-
سنگ آهن گهرزمین	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۲,۶۲۷,۵۵۹,۵۴۰)	(۹۶۷,۱۷۶,۰۰۰)	(۵۰,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۳۹۴,۸۶۴,۴۶۰	-
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸	(۱۲۵,۸۶۶,۱۵۸,۹۲۵)	(۱۲۶,۰۳۴,۰۲۷)	(۶۶۳,۳۳۶,۹۸۴)	۶,۰۱۱,۸۶۶,۹۵۲	-
قنداصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۶۶۵,۳۹۸,۰۴۴)	(۱۷,۵۴۱,۷۵۰)	(۹۲,۳۲۵,۰۰۰)	۴,۶۸۹,۷۳۵,۲۰۶	-
سیمان بهپهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۷۰۰,۴۶۳,۶۱۶)	(۳۱,۹۸۸,۴۰۰)	(۱۶۸,۳۶۰,۰۰۰)	۲,۷۷۱,۱۸۷,۹۸۴	-
مهرمام میهن	۹۹۹,۹۹۹	(۳,۱۵۶,۹۸۵,۷۹۱)	(۵,۵۴۷,۹۹۴)	(۲۹,۱۹۹,۹۷۱)	۲,۶۴۸,۲۶۰,۴۰۴	-
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	(۴,۲۳۱,۸۳۹,۰۲۵)	(۶,۳۸۹,۲۳۸)	(۳۳,۱۰۱,۳۵۰)	۲,۳۴۹,۰۲۰,۴۸۸	-
پگاه آذربایجان غربی	۱,۹۴۱,۵۹۳	(۱۵,۰۵۵,۴۸۱,۱۵۶)	(۱۶,۰۶۵,۷۱۱)	(۸۴,۵۵۶,۳۷۵)	۱,۷۵۵,۱۷۱,۷۸۸	-
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۲۲۶,۱۶۹,۴۰۵)	(۲۸,۲۶۲,۵۰۰)	(۱۴۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۳۴۶,۸۱۸,۰۹۵	-
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۸,۳۹۰,۸۷۴	(۹۱,۲۶۴,۳۷۸,۱۲۴)	(۸۸,۴۰۲,۰۵۳)	(۴۶۵,۲۷۳,۹۶۳)	۱,۲۳۶,۷۲۸,۵۲۰	-
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰)	(۴,۰۸۵,۰۰۰)	(۲۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	(۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳)	(۲۶,۵۴۶,۸۱۴)	(۱۳۹,۷۲۰,۰۷۳)	-	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	(۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۷)	(۵,۰۹۵,۲۶۶)	(۳۶,۸۱۷,۱۸۹)	-	-
بهمن دیزل	۱۲۳,۰۹۲,۰۷۱	(۲۰۰,۷۲۲,۶۷۸,۷۵۴)	(۱۹۰,۸۴۱,۹۴۷)	(۱,۰۰۴,۴۳۱,۲۹۹)	(۱,۰۳۱,۶۹۲,۱۲۸)	-
نیان الکترونیک	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	(۴۶۴,۸۵۰,۸۶۸,۱۰۳)	(۴۴۰,۴۸۲,۶۳۱)	(۲,۳۱۸,۳۲۹,۶۳۵)	(۳,۹۴۳,۷۵۳,۲۸۹)	-
الکترونیک خودرو شرق	۱۱۷,۰۳۲,۹۴۴	(۳۸۴,۰۹۰,۳۸۸,۳۷۸)	(۳۵۷,۷۸۱,۴۱۳)	(۱,۸۸۳,۰۶۰,۰۶۹)	(۹,۷۱۹,۲۱۶,۰۶۸)	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸,۷۱۴,۱۲۰	(۲۲۴,۲۳۹,۳۶۱,۰۳۵)	(۱۹۳,۷۹۷,۶۷۲)	(۱,۰۱۹,۹۸۷,۷۴۶)	(۲۱,۴۵۵,۵۹۷,۲۵۳)	-
دارویی رازک	۴۷,۴۴۳,۷۰۹	(۴۳۳,۷۱۰,۶۷۵,۴۸۶)	(۳۸۷,۵۷۰,۰۳۱)	(۲,۰۳۹,۸۴۲,۲۶۸)	(۲۸,۱۶۹,۶۳۴,۰۹۴)	-
آهن و فولاد ارفع	۶,۳۰۰,۰۰۰	(۱۱۲,۷۲۵,۲۷۰,۰۰۰)	(۷۴,۷۵۲,۶۵۰)	(۳۹۳,۴۲۵,۰۰۰)	(۳۴,۵۰۶,۴۵۷,۶۵۰)	-
تجلی توسعه معادن و فلزات	۲۴۹,۸۰۴,۵۸۶	(۴۴۴,۷۴۲,۸۲۴,۷۹۱)	(۳۹۹,۶۷۰,۱۷۴)	(۲,۰۵۰,۸۹۵,۶۵۱)	(۳۷,۰۰۴,۲۶۰,۴۰۴)	-
نقل به صفحه بعد	۲۲,۹۷۱,۳۶۱,۲۹۳,۱۴۳	(۱۹,۷۴۵,۹۴۶,۹۶۵,۹۰۰)	(۲۱,۸۲۲,۷۹۳,۲۲۸)	(۱۱۴,۸۵۶,۸۰۶,۴۶۶)	۳,۰۸۸,۷۳۴,۷۲۷,۵۴۹	-

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دورهای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۲,۹۷۱,۳۶۱,۲۹۳,۱۴۳	(۱۹,۷۴۵,۹۴۶,۹۶۵,۹۰۰)	(۲۱,۸۲۲,۷۹۳,۲۲۸)	(۱۱۴,۸۵۶,۸۰۶,۴۶۶)	۳,۰۸۸,۷۳۴,۷۲۷,۵۴۹	-
معذنی و صنعتی گل گهر	۳۲۱,۴۲۶,۲۱۰	۷۶۲,۴۲۲,۹۷۰,۱۲۰	(۷۹۶,۲۶۷,۵۴۶,۳۴۱)	(۳,۸۱۲,۱۱۴,۸۵۱)	(۳۸,۳۸۰,۹۹۲,۸۹۳)	-
صنایع گلدیران	۳۱,۶۱۲,۱۱۱	۱۲۰,۳۷۸,۹۱۸,۶۸۸	(۱۶۹,۶۵۸,۲۷۸,۲۶۹)	(۶۰۱,۸۹۴,۵۹۳)	(۴۹,۹۹۵,۶۱۴,۱۴۷)	-
پتروشیمی فناوریان	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	۵۳۵,۷۰۴,۹۲۳,۵۷۰	(۵۹۱,۵۴۹,۹۰۹,۶۲۳)	(۵۰۸,۹۱۹,۶۷۷)	(۵۹,۰۳۲,۴۳۰,۳۴۸)	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۷۶۵,۸۰۳,۲۹۵	۹۸۰,۲۲۸,۲۱۷,۶۰۰	(۱,۲۳۰,۷۰۶,۸۱۴,۹۳۸)	(۹۳۱,۲۱۶,۰۸۸)	(۲۵۶,۳۱۰,۹۵۵,۲۳۳)	-
توسعه‌معدن‌وفلزات	۲,۳۳۶,۰۸۱,۷۳۸	۵,۱۵۵,۷۳۲,۳۹۵,۷۶۶	(۵,۴۲۶,۰۸۶,۵۷۴,۳۳۸)	(۴,۸۷۸,۹۴۵,۷۷۶)	(۳۰۱,۰۳۰,۷۸۶,۳۲۷)	-
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۵۶۶,۵۳۸,۳۶	۱۳,۵۷۳,۹۱۵,۲۱۷,۶۰۰	(۹,۴۵۱,۷۸۴,۹۴۸,۰۵۶)	(۱۲,۸۵۹,۲۱۹,۵۵۲)	۴,۰۴۱,۳۶۵,۵۷۳,۴۰۴	۱,۸۶۹,۰۳۸,۷۹۰,۴۶۷
بانک ملت	۴,۶۲۶,۴۶۰,۵۹۴	۱۱,۴۱۳,۴۷۸,۲۸۵,۳۹۸	(۷,۳۰۸,۹۸۹,۵۳۰,۵۵۱)	(۱۰,۸۴۲,۸۰۴,۳۷۱)	۴,۰۳۶,۵۷۸,۵۵۹,۰۴۹	(۱۱۳,۵۴۴,۹۷۰,۴۶۹)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۹۱۸,۰۵۹,۱۷۷	۹,۱۳۴,۶۸۸,۱۱۱,۱۵۰	(۷,۰۵۷,۲۴۸,۶۷۶,۲۱۳)	(۸,۶۷۷,۹۵۴,۳۷۱)	۲,۰۳۳,۰۸۸,۷۳۶,۵۱۱	(۳۹۳,۸۸۵,۶۷۹,۹۳۲)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۰۰,۶۸۸۳,۳۰۱	۸,۷۵۲,۰۲۸,۹۶۹,۵۵۷	(۷,۱۸۱,۷۸۵,۳۳۶,۳۲۸)	(۸,۳۱۴,۴۲۷,۵۲۱)	۱,۵۱۸,۱۶۹,۰۶۰,۸۶۰	(۶۷۳,۰۵۴,۸۱۰,۸۵۹)
گروه مپنا (سهامی عام)	۵۰۲,۳۳۵,۰۵۲	۷,۵۹۵,۳۰۵,۹۸۶,۲۴۰	(۶,۰۵۰,۴۴۶,۱۷۴,۰۶۰)	(۷,۲۱۵,۵۴۰,۶۸۷)	۱,۴۹۹,۶۶۷,۷۴۱,۵۶۲	(۹۷۸,۰۲۹,۹۲۱,۰۷۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۳۰,۳۵۸,۴۳۷	۵۰,۶۸۰,۸۱۸,۳۳,۴۸۰	(۳۴۳,۴۸۳,۵۷۷,۲۷۷)	(۴,۸۱۴,۶۷۷,۷۴۲)	۱,۳۹۴,۰۴۳,۱۶۹,۱۹۴	(۱۴۹,۹۰۲,۳۶۸,۲۲۷)
پالایش نفت تبریز	۲۰۸,۳۳۰,۶۴۲	۴,۳۶۸,۹۳۳,۵۶۲,۷۴۰	(۲,۹۴۸,۸۹۴,۵۲۴,۵۳۳)	(۴,۱۵۰,۲۵۸,۸۸۵)	۱,۳۹۳,۸۰۵,۳۱۱,۵۰۹	(۸۳۰,۲۰۳,۷۶۸,۸۱۴)
بانک اقتصادنویین	۷۰۲,۶۸۵,۶۷۲	۲,۸۱۴,۷۹۶,۴۰۱,۴۴۰	(۱,۵۷۷,۲۵۵,۴۴۴,۶۶۰)	(۲,۶۸۳,۵۵۶,۵۸۱)	۱,۲۳۰,۷۳۳,۴۱۸,۱۹۱	(۲۲,۷۴۴,۹۶۶,۲۰۵)
پالایش نفت اصفهان	۱,۷۲۴,۰۲۱,۹۴۲	۶,۹۴۷,۸۰۸,۴۲۶,۲۴۰	(۵,۷۰۴,۴۱۷,۰۴۶,۵۶۸)	(۶,۶۰۰,۴۱۸,۰۰۵)	۱,۲۰۲,۰۵۱,۹۱۹,۵۵۶	۴,۳۷۵,۴۸۴,۲۵۴
پتروشیمی پارس	۹۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۰,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۴۶,۹۰۹,۸۸۱,۱۰۶)	(۳,۲۶۸,۶۴۷,۹۰۰)	۱,۱۷۳,۳۰۰,۰۶۰,۹۹۴	(۱۱۶,۹۶۳,۷۳۵,۹۸۲)
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۶۲۵,۰۴۷,۱۱۹	۳,۳۸۱,۵۰۴,۹۱۳,۷۹۰	(۲,۳۸۴,۳۴۵,۶۴۶,۰۸۲)	(۳,۲۱۲,۴۲۹,۶۶۸)	۹۷۷,۰۳۹,۳۱۳,۴۷۱	(۱۶۶,۲۶۵,۸۳۶,۴۰۳)
بانک سینا	۷۷۷,۸۰۰,۸۰۶	۲,۲۱۷,۵۱۰,۰۹۷,۹۰۶	(۱,۲۲۸,۰۰۹,۴۱۲,۲۵۹)	(۲,۱۰۶,۶۳۴,۵۹۳)	۹۷۶,۳۰۶,۵۰۰,۵۶۴	(۱۶۵,۸۸۶,۴۸۰,۱۸۰)
ایران خودرو	۳,۵۷۸,۷۸۵,۴۴۱	۲,۰۷۹,۲۷۴,۳۴۱,۲۲۱	(۱,۰۹۷,۱۹۵,۵۹۹,۶۵۶)	(۱,۹۷۵,۳۱۰,۶۲۴)	۹۶۹,۷۰۷,۰۵۹,۲۳۵	(۷۱,۱۷۱,۶۷۳,۴۹۹)
سیمان صوفیان	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۶,۲۳۵,۷۳۱,۲۵۰)	(۱,۴۳۹,۰۱۲,۵۰۰)	۹۳۹,۵۰۱,۵۰۶,۲۵۰	۱۶,۲۶۲,۱۷۵,۴۸۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۸,۱۰۲,۶۰۳	۲,۷۹۰,۴۳۲,۰۰۰,۰۳۰	(۱,۸۹۰,۴۲۹,۳۰۶,۵۹۷)	(۲,۶۵۰,۹۱۰,۴۰۰)	۸۸۳,۳۹۹,۶۲۳,۰۳۳	(۴۱۲,۶۷۶,۴۴۷,۴۸۰)
پتروشیمی جم	۵۲,۶۶۴,۶۴۴	۳,۲۹۷,۸۶۰,۰۰۷,۲۸۰	(۲,۴۷۰,۹۸۰,۸۵۸,۱۷۹)	(۳,۱۲۳,۹۶۷,۰۰۷)	۸۰۷,۲۵۶,۸۸۲,۰۵۸	۲۲۱,۱۳۸,۴۶۹,۹۶۶
پالایش نفت بندرعباس	۴۸۴,۸۷۵,۴۱۰	۵,۱۶۸,۷۷۱,۸۷۰,۶۰۰	(۴,۳۴۴,۰۱۶,۶۳۰,۶۵۵)	(۴,۹۱۰,۳۳۳,۲۷۷)	۷۹۴,۰۰۱,۰۴۷,۳۱۵	(۲۴۹,۱۴۳,۷۱۳,۱۸۱)
ایران ترانسفو	۸۲۷,۸۸۰,۸۰۳	۲,۶۹۳,۹۲۴,۱۳۲,۹۶۲	(۱,۸۹۸,۹۶۲,۴۵۱,۳۵۶)	(۲,۵۵۹,۲۲۷,۹۲۶)	۷۷۸,۹۳۲,۸۳۳,۰۱۵	(۱۷۹,۴۸۱,۶۵۲,۰۱۱)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲۳۷,۷۰۱,۰۴۸	۵,۲۰۵,۶۵۲,۹۵۱,۲۰۰	(۴,۵۳۴,۷۳۵,۵۳۲,۹۷۶)	(۴,۹۴۵,۳۷۰,۳۰۴)	۶۳۹,۹۴۳,۷۸۳,۱۶۴	۳۵۶,۶۶۱,۷۳۱,۰۹۸
تایداوترخاورمیانہ	۱۷۰,۱۵۴,۷۶۴	۱,۴۸۲,۰۴۷,۹۹۴,۴۴۰	(۸۹۱,۷۷۷,۱۱۵,۴۳۰)	(۱,۴۰۷,۹۴۵,۵۹۵)	۵۸۱,۴۵۲,۶۹۳,۴۴۳	۱۰۸,۴۵۳,۷۸۳,۴۴۵
پویا زرکان آق دره	۴۵,۸۵۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۱,۲۶۴,۱۴۸,۴۸۷)	(۱,۹۲۹,۵۹۷,۳۵۰)	۵۶۷,۸۰۵,۴۷۹,۲۶۳	۱۶۶,۲۳۲,۹۱۳,۱۵۵
نقل نه صفحه بعد	۱۳۵,۵۰۸,۱۹۱,۶۲۲,۱۸۱	(۱۰۳,۸۸۹,۷۸۳,۶۶۱,۷۸۷)	(۱۲۸,۷۲۲,۷۸۲,۰۴۱)	(۶۷۷,۵۴۰,۹۵۸,۱۱۱)	۳۰,۸۱۲,۱۲۴,۲۲۰,۲۴۲	(۱,۰۲۲,۶۰۲,۸۸۴,۴۴۴)

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دورهای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۳۵,۵۰۸,۱۹۱,۶۲۲,۱۸۱	(۱۰۳,۸۸۹,۷۸۳,۶۶۱,۷۸۷)	(۱۲۸,۷۳۲,۷۸۲,۰۴۱)	(۶۷۷,۵۴۰,۹۵۸,۱۱۱)	۳۰,۸۱۲,۱۳۴,۲۲۰,۲۴۲	(۱,۰۳۲,۶۰۹,۲۸۴,۴۴۴)
پتروشیمی پردیس	۲,۱۲۴,۶۶۲,۷۲۰,۰۹۰	(۱,۵۶۰,۱۲۲,۶۲۱,۹۵۴)	(۲,۰۱۸,۴۲۹,۵۸۴)	(۱۰,۶۲۳,۳۱۳,۶۰۰)	۵۵۱,۸۹۸,۳۵۴,۹۵۱	(۱۰۲,۵۹۹,۹۷۹,۱۵۲)
حفاری شمال	۱,۷۱۴,۷۱۳,۱۸۹,۳۹۰	(۱,۱۵۴,۸۴۵,۰۸۹,۸۸۷)	(۱,۶۸۳,۹۷۷,۵۳۰)	(۸,۵۷۳,۵۶۵,۹۴۷)	۵۴۹,۶۶۵,۵۵۶,۰۲۶	۱۷,۱۲۱,۹۹۰,۴۱۱
بانک صادرات ایران	۲,۱۴۸,۶۰۷,۹۵۶,۰۴۵	(۱,۵۹۹,۹۵۰,۳۲۶,۳۱۷)	(۲,۰۴۱,۱۷۷,۵۵۸)	(۱۰,۷۴۳,۰۳۹,۷۸۰)	۵۳۵,۸۷۳,۴۱۲,۳۹۰	(۲۸۲,۰۳۵,۴۲۲,۰۱۵)
گروه صنعتی بارز	۱,۴۹۳,۲۰۵,۱۳۹,۸۰۰	(۹۵۸,۱۰۲,۰۰۵,۷۴۸)	(۱,۴۱۸,۵۴۴,۸۸۳)	(۷,۴۶۶,۰۲۵,۶۹۹)	۵۲۶,۲۱۸,۵۶۳,۴۷۰	۱۵۴,۶۷۹,۸۲۵,۴۰۱
گروه مالی صبا تامين	۳,۹۸۶,۵۲۴,۳۲۸,۹۶۹	(۳,۴۵۷,۰۷۱,۳۹۹,۵۰۰)	(۳,۷۸۷,۱۹۸,۱۱۳)	(۱۹,۹۳۲,۶۲۱,۶۴۵)	۵۰۵,۷۳۳,۱۰۹,۷۱۲	(۲۷۱,۳۱۵,۱۰۲,۰۱۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۵۰۰,۵۱۲,۶۳۲,۶۹۱	(۹,۹۵۵,۸۰۷,۴۰۷,۸۳۹)	(۹,۹۷۵,۴۸۷,۰۰۱)	(۵۲,۵۰۲,۵۶۳,۱۶۳)	۴۸۲,۲۲۷,۱۷۴,۶۸۸	۷۶۵,۱۸۰,۰۰۱,۱۱۴
سیمان آبیک	۸۳۲,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۶,۰۷۶,۹۴۸,۴۰۰)	(۷۹۱,۲۵۳,۱۰۰)	(۴,۱۶۴,۴۹۰,۰۰۰)	۴۵۱,۸۶۵,۳۰۸,۵۰۰	(۲۴,۳۹۴,۹۱۹,۲۰۷)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۷۰۰,۰۰۵,۱۶۷,۰۱۰	(۳,۲۳۳,۵۹۶,۵۷۰,۴۱۷)	(۳,۵۱۵,۰۰۴,۹۰۹)	(۱۸,۵۰۰,۰۲۵,۸۳۵)	۴۴۴,۳۹۳,۵۶۵,۸۴۹	۱,۱۰۸,۸۳۷,۴۲۵,۹۲۱
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۵۴۵,۷۸۳,۲۸۲,۸۱۰	(۱,۱۱۰,۶۲۴,۰۳۳,۰۰۳)	(۱,۴۶۸,۴۹۴,۱۱۹)	(۷,۷۲۸,۹۱۶,۴۱۴)	۴۲۵,۹۶۱,۸۳۹,۲۷۴	(۷۷۰,۷۴۴,۹۷۶,۵۷۲)
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۹۲۰,۳۳۲,۸۷۹,۷۶۵	(۴۹۸,۱۵۲,۹۹۴,۳۴۸)	(۸۷۴,۳۱۶,۲۳۶)	(۴,۶۰۱,۶۶۴,۳۹۹)	۴۱۶,۷۰۳,۹۰۴,۷۸۲	(۲۵۳,۹۴۸,۹۲۲,۳۱۹)
م صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱,۰۰۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۶,۱۱۳,۷۶۹,۰۵۲)	(۹۵۶,۷۰۷,۰۰۰)	(۵,۰۳۵,۳۰۰,۰۰۰)	۳۹۴,۹۵۴,۲۲۳,۹۴۸	(۳۴۵,۵۵۷,۷۵۴,۶۰۶)
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۰۱۸,۳۹۲,۷۰۲,۴۶۰	(۶۳۵,۶۵۲,۲۸۷,۹۵۳)	(۹۶۷,۴۷۳,۰۶۷)	(۵,۰۹۱,۹۶۳,۵۱۲)	۳۷۶,۶۸۰,۹۷۷,۹۲۷	۲۰۰,۹۸,۱۵۷,۳۳۹
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۸۲۱,۰۸۹,۷۷۰,۰۰۰	(۴۴۹,۳۹۰,۴۳۲,۱۴۶)	(۷۸۰,۰۲۵,۲۸۲)	(۴,۱۰۵,۴۴۸,۸۵۰)	۳۶۶,۸۱۳,۸۵۳,۷۲۳	۹۶,۵۲۱,۰۸۹,۴۷۱
سرمایه‌گذاری صدرنامین	۱,۵۰۹,۹۶۴,۶۵۲,۰۲۰	(۱,۱۷۶,۸۹۶,۱۴۱,۴۷۲)	(۱,۴۳۴,۳۹۹,۹۱۹)	(۷,۵۴۹,۴۷۳,۲۶۰)	۳۲۴,۰۱۴,۶۳۷,۳۶۸	۷۷,۸۰۷,۹۶۹,۵۷۸
پتروشیمی خارک	۶۸۰,۰۰۸,۱۸۱,۱۳۰	(۳۵۵,۵۸۵,۳۴۰,۴۶۳)	(۶۴۶,۰۰۷,۷۷۲)	(۳,۴۰۰,۰۴۰,۹۰۶)	۳۲۰,۳۷۶,۷۹۱,۹۸۹	(۱,۳۱۴,۳۰۰,۸۳۲)
جنرال مکانیک	۵۳۲,۶۲۹,۷۴۱,۹۰۰	(۲۳۲,۴۹۳,۶۸۶,۷۵۸)	(۵۰۵,۹۹۸,۲۵۵)	(۲,۶۶۳,۱۴۸,۷۱۰)	۲۹۵,۹۶۶,۹۰۸,۱۷۸	(۳۵,۴۶۱,۳۵۱,۵۳۹)
پدیده شیمی قرن	۶۲۸,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۹,۲۱۵,۰۴۷,۹۶۸)	(۵۹۶,۸۶۲,۲۰۰)	(۳,۱۴۱,۳۸۰,۰۰۰)	۲۹۵,۳۲۲,۷۰۹,۸۳۲	۲۵,۶۱۲,۵۸۰,۵۱۷
گروه بهمن	۸۸۲,۹۵۱,۹۲۷,۱۳۰	(۶۱۳,۹۶۲,۲۷۴,۰۳۶)	(۸۳۸,۸۰۴,۳۳۱)	(۴,۴۱۴,۷۵۹,۶۳۶)	۲۶۳,۷۳۶,۰۸۹,۱۲۸	(۱۵۹,۲۶۴,۷۶۰,۹۴۳)
سیمان هگمتان	۴۶۷,۰۸۶,۱۹۳,۹۲۰	(۲۰۴,۹۸۸,۰۱۰,۸۸۸)	(۴۴۳,۷۳۱,۸۸۴)	(۲,۳۲۵,۴۳۰,۹۷۰)	۲۵۹,۳۱۹,۰۲۰,۱۷۸	(۳۵,۵۹۷,۷۸۷,۴۵۱)
سیمان فارس و خوزستان	۴۷۲,۶۶۷,۶۴۵,۸۸۰	(۲۲۰,۵۲۸,۵۱۳,۲۳۹)	(۴۴۹,۰۳۴,۲۶۴)	(۲,۳۶۳,۳۲۸,۲۲۹)	۲۴۹,۳۲۶,۷۶۰,۱۴۸	(۶۲۱,۶۱۴,۸۵۳)
سایپا	۶۰۴,۱۷۷,۶۰۷,۸۸۰	(۳۵۵,۳۹۴,۴۷۷,۶۸۲)	(۵۷۳,۹۶۸,۷۲۷)	(۳,۰۲۰,۸۸۸,۰۳۹)	۲۴۵,۱۸۸,۲۷۳,۴۳۱	(۲,۳۸۴,۱۹۵,۷۷۲)
فجر انرژی خلیج فارس	۱,۴۲۹,۴۱۰,۲۱۰,۹۲۰	(۱,۱۷۶,۵۵۷,۴۶۹,۷۷۹)	(۱,۳۵۷,۹۳۹,۷۰۰)	(۷,۱۴۷,۰۵۱,۰۵۵)	۲۴۴,۳۴۷,۷۵۰,۳۸۶	۵۵,۱۹۷,۴۰۳,۳۶۰
البرزدارو	۹۹۴,۷۰۳,۱۸۱,۸۰۰	(۷۶۰,۸۰۳,۶۴۷,۶۰۲)	(۹۴۴,۹۶۸,۰۲۳)	(۴,۹۷۳,۵۱۵,۹۰۹)	۲۲۷,۹۸۱,۰۵۰,۲۶۶	(۸۷,۷۳۹,۸۶۳,۶۹۹)
شرکت کیسون	۴۷۴,۱۰۸,۰۰۶,۶۸۰	(۲۴۸,۲۵۵,۶۲۷,۵۶۴)	(۴۵۰,۴۰۲,۰۶۰)	(۲,۳۷۰,۵۴۰,۰۳۳)	۲۲۳,۰۳۱,۴۳۶,۴۷۶	(۱۱۹,۳۶۴,۹۹۷,۷۳۴)
صنعتی بهشهر	۶۹۹,۰۷۳,۲۰۰,۰۰۰	(۵۰۷,۷۹۹,۷۸۰,۷۲۰)	(۶۶۴,۱۱۹,۵۴۰)	(۳,۴۹۵,۳۶۶,۰۰۰)	۱۸۷,۱۱۳,۹۲۳,۷۴۰	(۱۰۴,۰۰۴,۳۲۷,۳۲۱)
پالایش نفت تهران	۱,۶۸۴,۰۱۰,۵۶۱,۸۳۵	(۱,۴۸۸,۳۸۰,۹۴۸,۳۹۰)	(۱,۵۹۹,۸۱۰,۰۳۴)	(۸,۴۲۰,۰۵۲,۸۰۹)	۱۸۵,۶۰۹,۷۵۰,۶۰۲	(۶۳,۴۰۹,۷۴۴,۹۳۵)
مخابرات ایران	۷۹۸,۴۲۵,۰۴۴,۰۶۰	(۶۱۴,۳۲۱,۱۹۱,۵۹۶)	(۷۵۸,۵۰۳,۷۹۲)	(۳,۹۹۲,۱۲۵,۲۲۰)	۱۷۹,۳۵۳,۲۲۳,۴۵۲	(۱۹۲,۹۷۷,۷۷۹,۱۷۸)
نقل به صفحه بعد	۱۷۹,۱۷۹,۴۰۱,۵۴۶,۲۶۶	(۱۳۷,۷۷۱,۴۷۱,۷۰۶,۵۰۹)	(۱۷۰,۲۲۰,۴۳۱,۴۶۹)	(۸۹۵,۸۹۷,۰۰۷,۷۳۲)	۴۰,۳۴۱,۸۱۲,۴۰۰,۶۵۶	(۸۷۰,۶۲۰,۶۵۱,۴۷۱)

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱
 خرداد ۱۴۰۳

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۷۹,۱۷۹,۴۰۱,۵۴۶,۳۶۶	(۱۳۷,۷۷۱,۴۷۱,۷۰۶,۵۰۹)	(۱۷۰,۲۲۰,۴۳۱,۴۶۹)	(۸۹۵,۸۹۷,۰۰۷,۷۳۲)	۴۰,۳۴۱,۸۱۲,۴۰۰,۶۵۶	(۸۷۰,۶۲۰,۶۵۱,۴۷۱)
پاکدیس	۱۴,۸۰۹,۶۲۲	۴۶۰,۵۷۹,۲۴۴,۲۰۰	(۲۷۹,۴۱۴,۱۶۰,۱۳۷)	(۴۳۷,۵۵۰,۲۸۲)	۱۷۸,۴۲۴,۶۳۷,۵۶۰	۳۵,۷۴۷,۲۰۱,۹۸۸
سرمایه گذاری پارس توشه	۲۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۹۲۱,۶۰۰,۰۰۰	(۸۳۶,۲۶۹,۲۸۰,۵۲۴)	(۹۵۸,۴۷۵,۵۲۰)	۱۶۶,۶۴۹,۲۳۵,۹۵۶	(۱۱۶,۱۹۷,۱۲۳,۶۰۶)
حمل و نقل گهرتراپ سیرجان	۷۶,۷۲۴,۴۹۱	۳۹۲,۰۶۲,۱۴۹,۰۱۰	(۲۲۵,۷۹۴,۳۵۸,۱۴۰)	(۳۷۲,۴۵۹,۰۴۲)	۱۶۳,۹۳۵,۰۲۱,۰۸۳	(۶۹,۵۳۸,۵۵۴,۹۹۲)
سیمان تهران	۳۱,۲۳۱,۶۵۴	۳۶۶,۰۳۴,۹۸۴,۸۸۰	(۲۰۹,۵۷۴,۲۸۸,۸۷۷)	(۳۴۷,۷۳۳,۲۳۶)	۱۵۴,۲۸۲,۷۸۷,۸۴۳	(۷,۵۸۳,۵۸۱,۰۴۹)
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۲۸۹,۵۴۰,۵۴۱	۷۸۴,۹۲۴,۱۹۰,۱۱۵	(۶۲۷,۱۰۵,۰۹۰,۵۴۴)	(۷۴۵,۶۷۷,۹۸۱)	۱۵۳,۱۴۸,۸۰۰,۶۴۰	(۸۹,۸۱۳,۴۱۳,۸۹۴)
نفت ایرانول	۶,۷۲۷,۷۰۸	۷۴۵,۷۶۶,۴۳۱,۸۰۰	(۵۹۴,۰۱۹,۳۲۷,۵۵۹)	(۷۰۸,۴۷۸,۱۱۰)	۱۴۷,۳۰۹,۷۹۳,۹۷۲	(۲,۱۹۴,۹۱۱,۱۲۵)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۴۴۶,۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۷۷,۳۳۹,۹۵۰,۰۰۰)	(۴۰۴,۸۶۳,۸۷۵)	۱۴۶,۲۹۶,۸۲۳,۶۲۵	(۵۴,۹۶۵,۹۷۲,۰۵۰)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵۱,۲۰۳,۲۰۵	۳۷۱,۲۲۳,۲۳۶,۲۵۰	(۲۲۶,۰۱۶,۴۶۵,۹۰۳)	(۳۵۲,۶۶۲,۰۷۴)	۱۴۲,۹۹۷,۹۹۲,۰۹۱	(۵۵,۳۲۶,۳۸۶,۷۴۰)
صنعتی زر ماکارون	۳۹۲,۱۸۰,۰۹۳	۶۹۱,۸۰۵,۶۸۴,۰۵۲	(۵۴۶,۸۳۵,۴۵۸,۵۸۱)	(۶۵۷,۲۱۵,۴۰۰)	۱۴۰,۸۵۳,۹۸۱,۶۵۱	(۱۶۷,۴۱۸,۹۹۹,۸۸۳)
پتروشیمی شیراز	۴۸,۷۵۰,۲۸۲	۱,۷۳۰,۶۳۵,۰۱۱,۰۰۰	(۱,۵۸۸,۸۵۰,۶۴۴,۰۷۶)	(۱,۶۴۴,۱۰۳,۲۶۰)	۱۳۱,۴۸۷,۰۸۸,۶۰۹	(۱۰۸,۴۷۱,۷۱۸,۲۱۸)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	۴۲۲,۶۶۹,۰۸۳,۷۱۰	(۲۹۶,۸۶۲,۰۹۰,۷۵۲)	(۴۰۱,۵۳۵,۶۳۰)	۱۲۳,۲۹۲,۱۱۱,۹۱۰	(۱۱۴,۴۴۳,۹۴۴,۵۲۵)
نفت سپاهان	۱۱۱,۴۳۲,۶۱۴	۷۶۴,۴۲۷,۷۳۲,۰۴۰	(۶۴۳,۷۶۷,۲۱۹,۰۰۳)	(۷۲۶,۲۰۶,۳۴۵)	۱۱۶,۱۱۲,۱۶۸,۰۳۲	(۱۶,۳۵۴,۷۰۵,۵۹۴)
کاشی الوند	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۵,۰۹۲,۱۱۰,۰۰۳)	(۲۷۰,۳۸۹,۰۰۰)	۹۷,۸۲۴,۴۰۰,۹۹۷	(۱۲,۰۸۶,۸۰۲,۰۱۲)
بین‌المللی توسعه‌ساختمان	۷۸,۱۱۶,۲۴۷	۴۱۷,۱۴۰,۷۵۸,۹۸۰	(۳۳۱,۱۰۵,۸۰۵,۵۲۶)	(۳۹۶,۲۸۳,۷۲۱)	۸۳,۵۵۲,۹۶۵,۹۳۸	۸,۳۳۴,۲۸۳,۴۷۷
سیمان شرق	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۵۷۹,۵۰۹,۵۰۸)	(۱۳۹,۶۵۰,۰۰۰)	۷۷,۵۴۵,۸۴۰,۴۹۲	(۲۸,۱۱۱,۷۳۳,۹۹۸)
بهار رز عالیس چناران	۱۰۲,۳۷۷,۷۷۷	۵۲۴,۱۷۴,۲۱۸,۲۴۰	(۴۴۹,۴۳۰,۰۳۵,۴۴۵)	(۴۹۷,۹۶۵,۵۰۷)	۷۱,۶۲۵,۳۴۶,۱۹۶	(۲۰,۳۰۴,۷۳۶,۰۹۸)
بانک خاورمیانه	۴۵,۰۶۴,۲۸۴	۱۸۷,۶۰۲,۶۱۴,۲۹۲	(۱۲۴,۸۰۴,۷۳۸,۸۴۸)	(۱۷۸,۲۲۲,۴۸۴)	۶۱,۶۸۱,۶۳۹,۸۸۹	(۱۰,۸۲۶,۴۸۲,۱۱۷)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۲۳,۹۱۸,۱۵۱	۴۳۳,۳۹۶,۸۹۶,۱۲۰	(۳۷۱,۶۴۹,۹۰۷,۵۴۵)	(۴۱۱,۷۲۷,۰۵۱)	۵۹,۱۶۸,۲۷۷,۰۴۳	(۱۲۷,۵۰۹,۱۵۲,۴۰۶)
گلناتاش	۱۱۸,۶۶۹,۴۷۶	۳۵۲,۴۴۸,۲۴۳,۷۲۰	(۲۹۱,۶۹۹,۸۸۶,۰۷۳)	(۳۳۴,۸۲۵,۹۲۷)	۵۸,۶۵۱,۳۹۰,۰۰۲	(۹۳,۸۷۷,۶۵۴,۸۱۵)
کشت و دامداری فکا	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۳۳۳,۷۸۰,۲۹۹)	(۱۳۳,۳۱۷,۳۰۰)	۵۷,۲۶۵,۲۳۲,۴۰۱	(۲,۸۸۶,۷۲۱,۲۰۰)
آریان کیمیا تک	۲۰,۱۸۵,۸۵۳	۲۲۳,۸۶۱,۱۰۹,۷۷۰	(۱۶۹,۱۵۴,۲۵۱,۴۷۶)	(۲۱۲,۶۶۸,۰۵۴)	۵۳,۳۷۴,۸۸۴,۶۹۱	۲۳,۳۰۶,۲۰۲,۰۹۱
خدمات انفورماتیک	۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۹,۷۱۲,۴۵۴,۳۹۹)	(۲۳۱,۵۲۶,۴۰۰)	۵۲,۵۴۹,۴۵۹,۲۰۱	(۳۱,۱۵۰,۲۳۹,۷۸۴)
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۲,۵۱۰,۸۵۴,۹۶۳)	(۳۰۹,۱۱۱,۰۰۰)	۵۰,۹۳۳,۱۳۴,۰۳۷	(۱۰,۲۶۶۴,۱۹۲,۸۸۳)
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۲۳۹,۱۶۹,۴۰۹	۴۵۰,۱۱۶,۸۲۷,۲۳۸	(۳۹۶,۶۹۷,۳۱۶,۴۰۷)	(۴۲۷,۶۱۰,۹۸۶)	۵۰,۷۴۱,۳۱۶,۲۰۶	(۴۲,۰۰۵,۸۶۹,۸۶۶)
نقل به صفحه بعد	۱۹۱,۰۷۴,۴۱۰,۱۶۲,۲۸۳	(۱۴۷,۰۵۵,۹۹۰,۶۹۱,۰۰۹۷)	(۱۸۱,۵۲۰,۶۸۹,۶۵۴)	(۹۵۵,۳۷۲,۰۵۰,۸۱۱)	۴۲,۸۸۱,۵۲۶,۷۳۰,۷۲۱	(۲۰,۷۹۶,۹۷۵,۸۶۰,۵۶۰)

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنیزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱
خرداد ۱۴۰۳

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۹۱,۰۷۴,۴۱۰,۱۶۲,۲۸۳	(۱۴۷,۰۵۵,۹۹۰,۶۹۱,۰۹۷)	(۱۸۱,۵۲۰,۶۸۹,۵۴۴)	(۹۵۵,۳۷۲,۰۵۰,۸۱۱)	۴۲,۸۸۱,۵۲۶,۷۳۰,۷۲۱	(۲۰,۷۶,۹۷۵,۸۶۰,۵۶۰)
بانک تجارت	۵,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۷,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۴۳,۲۹۳,۱۵۰)	(۱۴,۴۳۸,۳۸۵,۰۰۰)	۴۹,۳۴۱,۸۴۸,۱۸۸	(۱۴,۱۳۵,۱۷۶,۶۱۱)
صنعتی مینو	۱۶,۳۴۱,۷۴۳	۱۴۳,۶۴۳,۹۲۰,۹۷۰	(۱۳۶,۴۶۱,۷۲۵)	(۷۱۸,۲۱۹,۶۰۵)	۴۸,۹۸۳,۹۹۶,۶۵۳	(۵۲,۷۹۱,۲۱۰,۲۲۱)
سیحان دارو	۱۱۲,۱۶۲,۰۸۲	۳۳۴,۸۰۳,۸۱۴,۷۷۰	(۳۱۸,۰۶۳,۶۲۴)	(۱,۶۷۴,۰۱۹,۰۷۴)	۴۷,۳۳۸,۸۰۶,۰۷۶	(۱۰۳,۷۹۲,۸۸۵,۲۰۸)
تولیدی مهرام	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۸,۵۰۳,۰۰۰)	(۶۲۳,۷۰۰,۰۰۰)	۴۶,۰۳۴,۴۵۵,۴۸۷	(۵,۹۹۲,۷۲۹,۵۱۹)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲۵۱,۸۷۸,۶۹۲	۱,۰۹۹,۴۵۰,۶۹۰,۵۸۰	(۱,۰۴۷,۴۷۷,۹۶۶)	(۵,۴۹۷,۲۵۲,۴۵۳)	۴۵,۵۲۱,۸۴۵,۷۷۶	(۱۱۷,۴۲۴,۶۷۵,۷۸۱)
جام دارو	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۶,۷۷۴,۴۰۰)	(۸۷۷,۷۶۰,۰۰۰)	۴۵,۴۸۷,۷۲۸,۰۲۰	۴,۰۰۵,۹۸۱,۲۵۱
قاسم ایران	۲۹,۸۸۱,۷۵۲	۱۲۸,۷۹۰,۳۵۱,۱۲۰	(۱۲۲,۳۵۰,۸۳۴)	(۶۴۳,۹۵۱,۷۵۶)	۴۱,۴۱۴,۹۲۴,۴۰۰	(۵۲,۴۵۱,۶۰۷,۲۲۲)
محصولات کاغذی لطیف	۱۵۵,۹۶۸,۱۹۸	۳۸۸,۶۷۲,۷۴۹,۴۱۶	(۳۴۶,۱۶۴,۵۶۹,۹۲۰)	(۱,۹۴۳,۳۶۳,۷۴۷)	۴۰,۱۹۵,۵۷۶,۶۳۷	(۶۴,۰۲۰,۲۰۰,۴۴۶)
پخش هجرت	۵۵,۵۴۰,۳۴۳	۱۴۱,۵۷۲,۲۳۴,۳۰۷	(۱۰۲,۲۳۸,۵۳۴,۷۵۴)	(۷۰۷,۸۶۱,۶۷۲)	۳۸,۴۹۱,۴۴۴,۱۶۴	(۴۴,۳۸۲,۷۳۸,۴۰۲)
توکاریل	۴۴,۶۱۴,۲۴۵	۱۷۸,۰۱۰,۸۳۷,۵۵۰	(۱۳۹,۱۷۲,۱۴۵,۰۰۲)	(۸۹۰,۰۵۴,۱۸۸)	۳۷,۷۷۹,۵۲۸,۰۶۵	(۳۸,۱۶۲,۴۲۴,۸۸۰)
مهرکام پارس	۱۳۰,۸۶۹,۰۰۴	۳۲۱,۵۴۵,۱۴۲,۸۲۸	(۲۸۶,۵۹۲,۸۶۲,۵۰۲)	(۳۰۵,۴۶۷,۸۸۶)	۳۳,۰۳۹,۰۸۶,۷۲۶	(۵۲,۳۹۲,۳۶۴,۶۶۶)
صنایع خاک چینی ایران	۳,۵۲۳,۲۱۴	۸۶,۸۸۲,۴۵۷,۲۴۰	(۵۴,۶۳۵,۱۱۳,۶۷۷)	(۸۲,۵۳۸,۳۳۴)	۳۱,۷۳۰,۳۹۲,۹۴۲	(۴,۱۵۰,۰۸۱,۴۱۳)
رادیاتور ایران	۱۲۰,۸۲۱,۲۷۴	۳۱۰,۵۱۰,۶۷۴,۱۸۰	(۲۸۲,۳۶۸,۲۸۸,۷۹۰)	(۲۹۴,۹۸۵,۱۴۰)	۲۶,۲۹۴,۸۴۶,۸۷۹	(۳۴,۶۳۹,۸۰۲,۲۳۴)
بیمه کارافرین	۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۷۴,۲۰۰,۰۰۰	(۱۰۷,۸۹۷,۹۹۸,۰۰۲)	(۱۲۸,۲۲۵,۴۹۰)	۲۶,۲۷۳,۱۰۵,۵۰۸	۱۲,۷۷۰,۵۰۸,۳۰۷
پارس مینو	۲۴,۵۲۶,۲۶۰	۱۱۲,۵۵۱,۰۰۷,۱۴۰	(۸۶,۳۳۳,۲۰۲,۶۱۹)	(۱۰۶,۹۲۳,۴۵۷)	۲۵,۵۴۸,۱۲۶,۰۲۹	(۴۶۰,۱۵۷۱,۲۵۳)
سرمایه گذاری البرز	۵۲,۹۲۸,۳۰۳	۱۲۳,۸۵۲,۲۲۹,۰۲۰	(۹۸,۹۶۴,۷۵۹,۵۳۵)	(۱۱۷,۶۵۹,۶۱۸)	۲۴,۱۵۰,۵۴۸,۷۲۲	(۲۸,۱۵۳,۸۶۲,۶۸۷)
داروسازی قارابی	۵۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۵,۱۵۶,۱۵۱,۲۵۰)	(۱۶۱,۶۶۱,۵۰۰)	۲۴,۰۰۱,۳۲۷,۲۵۰	(۵۵,۰۶۴,۳۸۶,۳۲۹)
کشت و دام قیام اصفهان	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۵۹۳,۵۴۹,۸۵۲)	(۸۲,۵۹۶,۸۰۰)	۲۱,۸۲۳,۱۳۳,۳۴۸	(۲,۱۱۶,۴۶۷,۰۰۰)
رایان هم افزا	۱۴,۰۵۷,۵۱۳	۹۳,۴۸۲,۴۶۱,۴۵۰	(۷۱,۳۷۲,۱۶۰,۸۶۱)	(۸۸,۸۰۸,۳۳۸)	۲۱,۵۵۴,۰۷۹,۹۴۳	(۴۸,۰۸۵,۳۷۷,۷۹۶)
الحاوی	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۵۳,۶۰۰,۰۰۰	(۹۶,۶۰۷,۳۴۵,۶۸۰)	(۱۰۸,۹۲۰,۹۲۰)	۱۷,۳۶۴,۰۶۵,۴۰۰	(۵۵,۱۳۴,۹۴۳,۳۷۰)
داروسازی ابوریحان	۵,۱۵۸,۲۳۵	۸۲,۱۱۹,۱۰۱,۲۰۰	(۶۶,۸۹۶,۲۲۳,۱۱۸)	(۷۸,۰۱۳,۱۴۶)	۱۴,۷۳۴,۲۶۹,۴۳۰	(۲۴,۲۵۴,۸۱۹,۹۹۹)
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۷۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۴۲۸,۰۲۶,۳۹۹)	(۲۸,۷۹۴,۵۰۰)	۱۲,۷۰۱,۶۲۹,۱۰۱	(۹,۷۳۳,۶۸۷,۸۱۱)
پخش رازی	۲,۸۷۳,۲۰۸	۴۹,۹۹۳,۸۱۹,۲۰۰	(۴۰,۰۰۰,۰۵۱,۳۴۳)	(۴۷,۴۹۴,۱۲۸)	۹,۶۹۶,۳۰۴,۶۳۳	(۱۶,۲۲۹,۴۴۰,۰۳۰)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۳۶,۸۰۰,۰۰۰	(۲۵,۰۷۸,۶۸۸,۶۳۹)	(۳۱,۷۶۴,۹۶۰)	۸,۱۵۹,۱۶۲,۴۰۱	(۴,۴۶۴,۷۶۷,۱۰۸)
پاکسان	۲۶,۴۹۰,۹۵۵	۵۷,۶۱۷,۸۲۷,۱۲۵	(۵۰,۲۲۹,۳۳۹,۳۴۳)	(۵۴,۷۳۶,۹۳۶)	۷,۰۴۵,۶۶۱,۷۱۱	(۱۳,۰۰۵,۵۰۶,۱۴۶)
نقل به صفحه بعد	۱۹۸,۴۸۶,۳۶۶,۹۸۰,۳۷۹	(۱۵۳,۶۷۹,۲۳۰,۴۶۲,۶۳۶)	(۱۸۸,۵۶۲,۰۴۸,۶۳۱)	(۹۹۲,۴۳۱,۸۳۴,۹۰۲)	۴۳,۶۲۶,۱۴۲,۶۳۴,۳۱۰	(۲,۹۰۵,۲۹۰,۰۹۶,۹۳۴)

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنیزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱
خرداد ۱۴۰۳

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۹۸,۴۸۶,۳۶۶,۹۸۰,۳۷۹	(۱۵۳,۶۷۹,۲۳۰,۴۶۲,۶۳۶)	(۱۸۸,۵۶۲,۰۴۸,۶۳۱)	(۹۹۲,۴۳۱,۸۳۴,۹۰۲)	۴۳,۶۲۶,۱۴۲,۶۳۴,۲۱۰	(۲,۹۰۵,۲۹۰,۰۹۶,۹۳۴)
کاشی پارس	۱۳۲,۸۱۵,۱۶۴,۵۸۰	(۱۲۵,۳۴۹,۶۴۷,۳۹۱)	(۱۲۶,۱۷۴,۴۰۶)	(۶۶۴,۰۷۵,۸۲۳)	۶,۶۷۵,۲۶۶,۹۶۰	(۴۳,۶۵۴,۶۵۸,۴۷۰)
سیمان‌مازندران	۱۴,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۲۳,۵۷۲,۵۵۷)	(۱۳,۹۳۳,۶۵۰)	(۷۳,۳۳۵,۰۰۰)	۶,۶۵۶,۱۵۸,۷۹۳	(۲,۵۲۳,۵۹۷,۸۶۰)
ریل پرداز نو آفرین	۳۷,۱۴۴,۸۰۰,۰۰۰	(۳۰,۹۶۶,۶۴۵,۵۴۸)	(۳۵,۲۸۷,۵۶۰)	(۱۸۵,۷۲۴,۰۰۰)	۵,۹۵۷,۱۴۲,۸۹۲	(۲۶,۴۶۵,۱۲۵,۹۰۹)
توزیع دارو پخش	۱۷,۹۳۴,۳۷۹,۳۶۵	(۱۲,۸۲۹,۴۵۹,۴۵۳)	(۱۷,۰۳۷,۶۶۰)	(۸۹,۶۷۱,۸۹۷)	۴,۹۹۸,۲۱۰,۳۵۵	(۳,۶۹۶,۹۸۴,۸۵۸)
فرابورس ایران	۱۱۸,۵۲۹,۷۱۱,۹۵۰	(۱۱۲,۸۵۲,۰۵۱,۷۵۴)	(۱۱۲,۶۰۳,۳۲۶)	(۵۹۲,۶۴۸,۵۶۰)	۴,۹۷۲,۴۰۸,۴۱۰	(۵۰,۱۳۸,۴۱۷,۹۲۷)
صنایع مادران	۱۱۰,۶۷۳,۷۶۲,۷۸۰	(۱۰۵,۵۹۸,۴۴۸,۷۸۳)	(۱۰۵,۱۴۰,۰۷۵)	(۵۵۳,۳۶۸,۸۱۴)	۴,۴۱۶,۸۰۵,۱۰۸	۱۳,۳۸۵,۷۲۶,۸۱۶
فرآوری مواد معدنی ایران	۷,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۸۴,۸۸۸,۳۴۶)	(۷,۴۸۴,۱۰۰)	(۳۹,۳۹۰,۰۰۰)	۲,۴۴۶,۲۲۷,۵۵۴	(۴۵,۰۶۱,۷۲۸,۲۹۷)
سرمایه گذاری مالی سیهرصادرات	۱۹۰,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۸,۶۴۳,۲۰۶,۷۹۱)	(۱۸۰,۵۲۴,۷۰۰)	(۹۵۰,۱۳۰,۰۰۰)	۲۵۲,۱۳۸,۵۰۹	(۳۵,۴۳۹,۰۶۷,۰۷۵)
فولاد کاهو جنوب کیش	۱۶۹,۷۵۵,۳۷۵,۰۰۰	(۱۶۹,۱۶۶,۵۷۴,۸۵۱)	(۱۶۱,۲۶۷,۶۰۶)	(۸۴۸,۷۷۶,۸۷۵)	(۴۲۱,۲۴۴,۲۳۲)	(۵۸,۲۲۱,۹۶۷,۸۹۰)
ایران خودرو دیزل	۲۵۷,۴۰۱,۶۴۷,۲۹۴	(۲۵۶,۳۸۸,۸۲۳,۳۴۷)	(۲۴۴,۵۳۱,۵۶۵)	(۱,۲۸۷,۰۰۸,۲۳۶)	(۵۱۸,۷۱۵,۸۵۴)	(۵۶,۶۶۲,۳۳۲,۴۳۵)
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰,۹۲۰,۶۵۹,۲۴۸,۴۸۴	(۲۰,۹۲۰,۶۵۹,۲۴۸,۴۸۴)	(۱۹۸,۸۹۹,۰۵۸)	(۱,۰۴۶,۸۳۷,۱۴۷)	(۱,۰۸۴,۸۹۹,۲۸۴)	(۱۰۸,۶۹۱,۸۰۸,۱۲۰)
تجارت الکترونیک پارسیان	۴۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۲۹۲,۸۳۶,۸۶۴)	(۳۸,۲۴۷,۰۰۰)	(۲۰۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۷۲,۳۸۳,۸۶۴)	(۷۹,۱۰۳,۳۸۱,۰۶۵)
زامیاد	۵۷۳,۹۴۶,۲۹۳,۲۳۶	(۵۷۲,۰۵۰,۸۴۷,۳۳۵)	(۵۴۵,۲۴۸,۹۷۹)	(۲,۸۶۹,۷۳۱,۴۶۶)	(۱,۵۱۹,۵۳۴,۵۴۴)	(۳,۹۰۴,۹۸۹,۶۷۳)
پتروشیمی تندگویان	۹,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۸۷,۵۸۲,۲۳۰)	(۹,۳۱۹,۵۰۰)	(۴۹,۰۵۰,۰۰۰)	(۱,۸۳۵,۹۵۱,۷۳۰)	(۵۰,۴۹۷,۷۷۴,۰۰۶)
بورس اوراق بهادار تهران	۳۲۲,۴۷۰,۳۱۱,۶۹۶	(۳۲۲,۵۸۳,۰۳۵,۵۸۲)	(۳۰۶,۳۴۶,۷۹۶)	(۱,۶۱۲,۳۵۱,۵۵۸)	(۲,۰۳۱,۴۲۲,۲۴۱)	(۶۶,۳۷۵,۴۹۸,۱۳۹)
صنعتی آما	۱۲۹,۷۹۵,۰۲۲,۷۶۰	(۱۳۲,۴۸۴,۸۹۱,۷۵۳)	(۱۲۳,۳۰۵,۲۷۲)	(۶۴۸,۹۷۵,۱۱۴)	(۳,۴۶۲,۱۴۹,۳۷۸)	(۳,۳۱۱,۵۱۵,۸۰۸)
پتروشیمی ممسنی	۳۴,۲۴۲,۵۶۷,۹۲۰	(۳۸,۰۶۱,۰۹۷,۳۲۸)	(۳۲,۵۳۰,۴۴۰)	(۱۷۱,۲۱۲,۸۴۰)	(۴,۰۲۲,۲۷۲,۶۸۷)	۳,۳۲۸,۷۶۳,۱۰۹
ذوب آهن اصفهان	۶۳۵,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳۶,۴۴۰,۶۱۵,۲۳۷)	(۶۰۳,۹۲۴,۵۰۰)	(۳,۱۷۸,۵۵۰,۰۰۰)	(۴,۵۱۳,۰۸۹,۷۳۷)	۱۲,۹۸۲,۹۲۹,۴۲۰
پتروشیمی غدیر	۲۰۵,۱۲۱,۶۷۴,۸۰۰	(۲۰۹,۰۵۷,۸۸۳,۳۹۱)	(۱۹۴,۸۶۵,۵۹۱)	(۱,۰۲۵,۶۰۸,۳۷۴)	(۵,۱۵۶,۶۸۲,۵۵۶)	۱۴,۷۶۰,۱۸۷,۶۸۸
توسعه و عمران امید	۸۳,۶۷۴,۷۴۰,۰۵۴	(۸۸,۵۲۴,۲۸۱,۱۶۸)	(۷۹,۴۹۱,۰۰۳)	(۴۱۸,۳۷۳,۷۰۰)	(۵,۳۴۷,۴۰۵,۸۱۷)	(۳۱,۱۴۷,۹۷۳,۵۵۴)
شیشه همدان	۶۹,۵۹۳,۱۷۹,۱۹۸	(۷۵,۶۹۸,۶۱۸,۷۰۵)	(۶۶,۱۱۳,۵۲۰)	(۳۴۷,۹۶۵,۸۹۶)	(۶,۵۱۹,۵۱۸,۹۲۳)	(۲۳,۴۵۸,۸۲۴,۳۵۴)
کاشی سعدی	۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۴۳۹,۹۸۴,۹۹۶)	(۳۴,۶۷۵,۰۰۰)	(۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۱۵۷,۱۵۹,۹۹۶)	۳۶۰,۸۰۲۰۶,۸۸۵
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۴۷,۰۰۱,۷۱۷,۲۳۰	(۲۵۴,۱۵۰,۹۳۴,۹۳۸)	(۲۳۴,۶۵۱,۶۳۱)	(۱,۲۳۵,۰۰۸,۵۸۶)	(۸,۶۱۸,۸۷۷,۹۲۶)	(۳۱,۳۵۴,۱۲۶,۵۶۴)
شیشه قزوین	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۴۶۰,۵۵۵,۲۳۳)	(۱۴,۷۲۵,۰۰۰)	(۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۵۲,۷۸۰,۲۳۳)	(۱۳,۲۷۱,۸۴۶,۳۰۲)
ایرکا پارت صنعت	۸۳,۷۸۳,۷۹۸,۳۳۱	(۹۶,۱۴۹,۴۳۷,۸۸۹)	(۷۹,۵۹۴,۶۰۸)	(۴۱۸,۹۱۸,۹۹۲)	(۱۲,۸۶۴,۱۵۳,۱۵۸)	۱۱۰,۳۰۶,۱۷۰
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۹۹,۴۱۲,۹۸۰,۳۲۴	(۱۱۲,۴۱۹,۶۰۸,۸۵۲)	(۹۴,۴۴۲,۳۳۱)	(۴۹۷,۰۶۴,۹۰۲)	(۱۳,۵۹۸,۱۳۵,۷۶۱)	(۴۳,۶۵۸,۷۹۴,۰۰۰)
نقل به صفحه بعد	۲۰۲,۳۳۹,۳۸۲,۵۳۶,۲۰۱	(۱۵۷,۵۶۱,۹۴۲,۵۸۵,۴۴۱)	(۱۹۲,۲۲۲,۴۱۳,۴۰۹)	(۱,۰۱۱,۶۹۶,۹۱۲,۶۸۱)	۴۳,۵۷۳,۵۲۰,۶۲۴,۶۷۰	(۳,۵۸۸,۴۱۶,۲۸۸,۸۵۲)

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنیزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱
 خرداد ۱۴۰۳

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۰۲,۳۳۹,۳۸۲,۵۳۶,۲۰۱	(۱۵۷,۵۶۱,۹۴۲,۵۸۵,۴۴۱)	(۱۹۲,۲۲۲,۴۱۳,۴۰۹)	(۱۰,۱۱,۶۹۶,۹۱۲,۶۸۱)	۴۳,۵۷۳,۵۲۰,۶۲۴,۶۷۰	(۳,۵۸۸,۴۱۶,۲۸۸,۸۵۲)
بیسکویت گرجی	۹۵,۸۶۹,۶۷۰,۰۰۸	(۱۰۸,۹۹۳,۸۸۶,۴۱۴)	(۹۱,۰۷۶,۱۸۷)	(۴۷۹,۳۴۸,۳۵۰)	(۱۳,۶۹۴,۶۴۰,۹۴۳)	(۲۳,۱۳۴,۸۸۰,۱۰۲)
فولاد آلیازی ایران	۴۱,۰۸۷,۴۰۰,۰۰۰	(۵۹,۱۴۷,۹۶۱,۵۸۴)	(۳۹,۰۳۳,۰۳۰)	(۲۰۵,۴۳۷,۰۰۰)	(۱۸,۳۰۵,۰۳۱,۶۱۴)	۵,۹۴۱,۲۶۱,۷۷۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۳۶,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۸,۳۰۳,۳۵۱,۵۸۳)	(۱۲۹,۸۱۹,۴۰۰)	(۶۸۳,۲۶۰,۰۰۰)	(۲۲,۴۶۴,۴۳۰,۹۸۳)	(۱۵,۸۱۹,۲۰۶,۱۳۲)
تامین سرمایه خلیج فارس	۹۷,۹۵۴,۹۱۷,۵۵۰	(۱۲۰,۳۵۵,۲۴۷,۴۸۱)	(۹۳,۰۵۷,۱۷۳)	(۴۸۹,۷۷۴,۵۸۸)	(۲۲,۸۸۳,۱۶۱,۶۹۰)	(۶۳,۹۵۶,۳۳۰,۰۷۴)
داده گسترعصرنوبن-های وب	۱۳۰,۶۱۲,۴۱۵,۲۵۰	(۱۵۲,۸۱۴,۱۷۳,۲۰۰)	(۱۲۴,۰۸۱,۷۹۴)	(۶۵۳,۰۶۲,۰۷۶)	(۲۲,۹۷۸,۹۰۱,۸۲۱)	(۸۰,۲۷۸,۷۰۷,۶۳۳)
پتروشیمی زاگرس	۱۳۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۵,۱۳۶,۴۱۳,۱۹۹)	(۱۲۴,۶۱۱,۵۰۰)	(۶۵۵,۸۵۰,۰۰۰)	(۲۴,۷۴۶,۸۷۴,۶۹۹)	(۲۶,۶۳۲,۱۲۸,۶۳۵)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۳۱,۵۷۵,۰۵۰,۵۶۰	(۹۵۵,۷۴۰,۲۱۹,۰۰۹۵)	(۸۸۴,۹۹۶,۲۹۸)	(۴,۶۵۷,۸۷۵,۲۵۳)	(۲۹,۷۰۸,۰۴۰,۰۸۶)	۱۳۶,۸۶۶,۳۲۲,۴۹۸
صنایع فولاد ایران	۳۲۴,۳۹۶,۰۳۳,۸۲۴	(۳۶۱,۸۳۳,۹۹۶,۱۹۰)	(۳۰۸,۱۷۹,۰۸۱)	(۱,۶۲۱,۹۹۵,۱۶۴)	(۳۹,۳۶۵,۱۳۷,۶۱۱)	(۲۶۸,۷۳۳,۴۴۱,۵۱۹)
پتروشیمی کارون	۹۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۱,۲۷۴,۳۸۶,۰۰۰)	(۹۰,۱۸۳,۵۰۰)	(۴۷۴,۶۵۰,۰۰۰)	(۴۶,۹۰۹,۲۱۹,۵۰۰)	(۱۷,۳۸۵,۹۳۴,۵۰۰)
صبا فولاد خلیج فارس	۲۱۱,۴۰۱,۶۰۰,۰۰۰	(۲۶۱,۱۰۰,۷۵۱,۴۰۷)	(۲۰۰,۸۳۱,۵۲۰)	(۱,۰۵۷,۰۰۸,۰۰۰)	(۵۰,۹۵۶,۹۹۰,۹۲۷)	(۱۰۶,۴۳۶,۸۸۸,۷۸۵)
پارس فولاد سبزواری	۲۶۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۵,۵۳۵,۰۴۰,۵۸۱)	(۲۵۵,۷۴۰,۰۰۰)	(۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۹۳۶,۷۸۰,۵۸۱)	(۴,۸۷۴,۰۷۷,۱۸۹)
انتقال داده های آسیاتک	۶۶۴,۱۱۲,۴۰۳,۸۴۳	(۷۳۱,۴۴۹,۳۴۲,۳۱۹)	(۶۳۰,۹۰۶,۷۸۴)	(۳,۳۲۰,۵۶۲,۰۱۹)	(۷۱,۲۸۸,۴۰۷,۲۷۹)	(۴۸,۰۰۸,۵۸۸,۴۷۸)
پتروشیمی شازند	۳۴۰,۴۰۳,۳۱۳,۰۶۲	(۴۱۸,۰۹۶,۰۸۱,۸۶۵)	(۳۲۳,۳۸۳,۱۴۷)	(۱,۷۰۲,۰۱۶,۵۶۵)	(۷۹,۷۱۸,۱۶۸,۵۱۶)	(۲۶۶۰,۱۸۳,۳۳۶)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۳۷۲,۷۸۷,۴۷۰,۳۰۶	(۴۵۲,۴۱۳,۴۰۸,۶۹۹)	(۳۵۴,۱۴۸,۰۹۷)	(۱,۸۶۳,۹۳۷,۳۵۲)	(۸۱,۸۴۴,۰۲۳,۸۴۱)	(۳۶,۱۱۸,۷۸۸,۹۷۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۴۷۲,۲۰۳,۷۱۴,۸۸۰	(۴,۵۹۸,۳۵۰,۵۹۳,۵۴۹)	(۴,۲۴۸,۵۹۳,۵۲۹)	(۲۲,۳۶۱,۰۱۸,۵۷۴)	(۱۵۲,۷۵۶,۴۹۰,۷۷۳)	(۹۵,۱۲۸,۵۳۸,۲۶۹)
فولاد خوزستان	۹۱۵,۱۰۳,۹۰۵,۱۴۴	(۱,۰۷۱,۸۴۶,۱۸۸,۳۰۹)	(۸۶۹,۳۴۸,۷۱۰)	(۴,۵۷۵,۵۱۹,۵۲۶)	(۱۶۲,۱۸۷,۱۵۱,۴۰۱)	(۸۷,۹۵۲,۶۲۷,۳۵۶)
نیان الکترونیک	-	-	-	-	-	۱۰۸,۵۷۸,۲۹۸,۴۸۰
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	۷۳,۱۷۱,۷۱۹,۴۰۴
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	۶۰,۲۸۶,۹۰۳,۸۳۴
کوبیر تایر	-	-	-	-	-	۳۸,۴۶۸,۷۳۶,۲۱۵
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	-	۹,۳۹۳,۷۷۲,۵۰۳
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	-	۵,۸۳۴,۱۳۰,۲۲۸
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	-	۴,۱۱۸,۳۸۳,۴۶۶
گروه صنعتی سپاهان	-	-	-	-	-	۳,۰۶۱,۶۷۴,۰۰۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	-	-	-	-	-	۲,۷۱۵,۱۷۹,۷۸۱
پارس فتر	-	-	-	-	-	۱,۸۴۱,۷۱۶,۹۱۰
نقل به صفحه بعد	۲۱۱,۵۶۸,۸۴۵,۴۲۹,۶۲۸	(۱۶۷,۶۳۴,۲۳۳,۶۲۶,۹۱۷)	(۲۰۰,۹۹۰,۴۰۳,۱۵۸)	(۱,۰۵۷,۸۴۴,۳۲۷,۱۴۸)	۴۲,۶۷۵,۷۷۷,۱۷۲,۴۰۵	(۴,۰۵۹,۱۸۸,۹۱۱,۷۲۸)

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۱۱,۵۶۸,۸۴۵,۴۲۹,۶۲۸	(۱۶۷,۶۳۴,۲۳۳,۶۲۶,۹۱۷)	(۲۰۰,۹۹۰,۴۰۳,۱۵۸)	(۱۰,۵۷,۸۴۴,۲۲۷,۱۴۸)	۴۲,۶۷۵,۷۷۷,۱۷۲,۴۰۵	(۴,۰۵۹,۱۸۸,۹۱۱,۷۲۸)
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	۳۸۷,۱۸۵,۴۳۸
گسترش سوخت سبزرگرس	-	-	-	-	-	۳۳۳,۲۴۹,۰۸۰
کشتیرانی دریای خزر	-	-	-	-	-	۲۳۸,۷۴۱,۲۷۹
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۱۶۹,۸۱۷,۰۴۵
استقلال	-	-	-	-	-	۱۲۵,۹۱۱,۱۶۴
تولیدی و صنعتی گوهر فام	-	-	-	-	-	۱۱۵,۳۹۹,۵۱۸
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	۱۱۱,۱۵۷,۸۸۱
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	(۲۴,۱۶۳,۰۹۰)
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	-	-	-	-	-	(۲۷۲,۹۰۸,۷۵)
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	-	-	-	-	-	(۴۵۵,۸۰۷,۹۹۴)
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	(۶۳۹,۲۵۵,۳۴۴)
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-	-	-	-	(۹۷۸,۱۱۱,۱۳۳)
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	(۱,۱۶۹,۵۰۳,۴۳۷)
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	-	-	-	-	-	(۱,۲۴۹,۹۳۵,۳۸۸)
صنعتی دوده فام	۹,۰۹۲,۵۳۹	۱۳۶,۶۶۰,۸۶۱,۱۷۰	(۱۳۵,۸۴۷,۷۲۹,۰۴۶)	(۱۲۹,۸۲۷,۸۱۸)	(۶۸۳,۳۰۴,۳۰۶)	(۱,۳۸۶,۹۸۲,۱۲۰)
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	-	-	(۱,۳۵۶,۳۲۲,۲۲۱)
سیمان شمال	-	-	-	-	-	(۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۱)
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	(۲,۰۷۱,۵۲۰,۶۷۶)
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	(۲,۹۴۲,۵۹۷,۹۴۴)
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	-	(۳,۱۳۱,۸۲۰,۳۳۸)
سیمرغ	-	-	-	-	-	(۳,۲۷۳,۷۶۸,۹۹۰)
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	(۳,۴۳۷,۷۹۶,۲۷۹)
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	-	(۳,۶۹۷,۸۰۰,۸۱۳)
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	(۴,۳۸۱,۷۷۲,۴۰۹)
سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران	-	-	-	-	-	(۴,۷۸۲,۹۸۲,۸۲۷)
مارگارین	-	-	-	-	-	(۵,۰۰۰,۵۰۶,۰۲۸)
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	(۵,۰۷۹,۵۸۹,۹۷۵)
نقل به صفحه بعد	۲۱۱,۷۰۵,۵۰۶,۲۹۰,۷۹۸	(۱۶۷,۷۷۰,۰۸۱,۳۵۵,۹۶۳)	(۲۰۱,۱۲۰,۲۳۰,۹۷۶)	(۱۰,۵۸,۵۲۷,۵۳۱,۴۵۴)	۴۲,۶۷۵,۷۷۷,۱۷۲,۴۰۵	(۴,۱۰۴,۵۹۰,۷۷۸,۶۰۵)

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنیزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۱۱,۷۰۵,۵۰۶,۲۹۰,۷۹۸	(۱۶۷,۷۷۰,۰۸۱,۳۵۵,۹۶۳)	(۲۰۱,۱۲۰,۲۳۰,۹۷۶)	(۱,۰۵۸,۵۲۷,۵۳۱,۴۵۴)	۴۲,۶۷۵,۷۷۷,۱۷۲,۴۰۵	(۴,۱۰۴,۵۹۰,۷۷۸,۶۰۵)
فروسیلیسیم خمین	-	-	-	-	-	(۵,۰۹۱,۴۹۸,۶۴۳)
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	(۵,۶۷۶,۶۰۶,۷۴۸)
زرین معدن آسیا	-	-	-	-	-	(۵,۷۲۴,۴۰۵,۶۵۱)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-	(۶,۲۸۴,۵۸۱,۰۴۹)
کالسیمین	-	-	-	-	-	(۷,۵۱۵,۸۸۷,۲۳۷)
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	-	(۱۲,۷۱۲,۸۳۰,۸۴۹)
قنداصفهان	-	-	-	-	-	(۱۳,۱۰۶,۷۴۸,۰۵۹)
بانک آینده	-	-	-	-	-	(۱۳,۲۱۴,۲۶۲,۹۰۹)
لبنیات پاک	-	-	-	-	-	(۱۴,۶۴۰,۰۷۲,۰۸۲)
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	(۱۴,۶۸۰,۷۵۰,۶۶۴)
سیم و کابل ابهر	-	-	-	-	-	(۱۵,۲۴۶,۹۳۹,۴۶۹)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	(۱۵,۷۲۱,۰۲۱,۷۸۶)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-	-	-	-	-	(۱۵,۹۱۰,۵۳۵,۰۴۵)
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	(۱۵,۹۳۵,۲۸۴,۹۹۰)
ذغال سنگ نگین طبس	-	-	-	-	-	(۱۷,۶۵۷,۵۷۴,۵۶۸)
سیمان غرب	-	-	-	-	-	(۱۷,۶۹۳,۶۲۹,۳۰۵)
پارس خزر	-	-	-	-	-	(۱۸,۱۱۵,۳۱۴,۰۶۶)
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	(۱۹,۲۵۲,۰۲۰,۷۵۹)
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	-	(۲۵,۹۰۵,۶۸۵,۷۱۲)
نفت بهران	-	-	-	-	-	(۲۸,۴۰۰,۲۶۲,۹۵۶)
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	(۳۳,۵۳۸,۵۵۱,۰۴۹)
سیمان سپاهان	-	-	-	-	-	(۳۳,۹۷۹,۶۳۷,۶۲۶)
سرمایه‌گذاری توکافولاد	-	-	-	-	-	(۳۴,۹۰۰,۳۲۳,۶۸۳)
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	(۳۶,۳۰۳,۸۹۱,۹۱۴)
س. امین توان آفرین ساز	-	-	-	-	-	(۳۶,۶۲۰,۸۰۲,۰۰۰)
سیمان شاهرود	-	-	-	-	-	(۳۸,۸۲۷,۵۹۳,۰۰۰)
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	(۴۰,۲۶۶,۵۴۹,۰۸۴)
نقل به صفحه بعد	۲۱۱,۷۰۵,۵۰۶,۲۹۰,۷۹۸	(۱۶۷,۷۷۰,۰۸۱,۳۵۵,۹۶۳)	(۲۰۱,۱۲۰,۲۳۰,۹۷۶)	(۱,۰۵۸,۵۲۷,۵۳۱,۴۵۴)	۴۲,۶۷۵,۷۷۷,۱۷۲,۴۰۵	(۴,۶۴۷,۵۱۴,۰۳۹,۵۰۸)

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنیزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱
خرداد ۱۴۰۳

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۱۱,۷۰۵,۵۰۶,۲۹۰,۷۹۸	(۱۶۷,۷۷۰,۰۸۱,۳۵۵,۹۶۳)	(۲۰۱,۱۲۰,۲۳۰,۹۷۶)	(۱۰,۵۸,۵۲۷,۵۳۱,۴۵۴)	۴۲,۶۷۵,۷۷۷,۱۷۲,۴۰۵	(۴,۶۴۷,۵۱۴,۰۳۹,۵۰۸)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	(۴۰,۶۱۶,۰۵۳,۱۲۹)
الکترونیک خودرو شرق	-	-	-	-	-	(۴۱,۹۹۶,۴۵۶,۹۵۶)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)	-	-	-	-	-	(۴۲,۱۹۲,۱۳۶,۵۳۲)
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	(۴۵,۷۷۸,۹۸۴,۶۹۴)
خمیرمایه رضوی	-	-	-	-	-	(۵۳,۶۰۷,۱۲۸,۴۰۰)
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	(۵۹,۶۶۳,۳۲۰,۰۶۹)
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	-	(۶۵,۳۷۹,۸۱۲,۲۴۱)
سهام پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	-	-	(۶۷,۳۱۸,۸۶۷,۷۲۹)
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	(۶۹,۴۴۶,۶۵۷,۸۵۱)
هتل پارسین کوثر اصفهان	-	-	-	-	-	(۷۰,۳۹۸,۴۴۱,۲۳۷)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	-	(۸۷,۶۷۷,۶۶۳,۴۹۹)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	(۸۸,۸۸۲,۵۹۴,۹۷۹)
بیمه آسیا	-	-	-	-	-	(۹۰,۳۸۴,۶۲۴,۹۰۶)
پارس خودرو	-	-	-	-	-	(۹۳,۱۶۵,۳۹۲,۹۵۹)
دارویی رازک	-	-	-	-	-	(۹۹,۳۹۸,۱۶۷,۷۲۸)
کاشی و سرامیک حافظ	-	-	-	-	-	(۱۰۸,۷۷۸,۵۱۷,۳۲۲)
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	(۱۴۷,۷۱۸,۷۶۶,۶۹۲)
ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	(۱۶۱,۵۹۸,۶۳۴,۶۴۳)
	۲۱۱,۷۰۵,۵۰۶,۲۹۰,۷۹۸	(۱۶۷,۷۷۰,۰۸۱,۳۵۵,۹۶۳)	(۲۰۱,۱۲۰,۲۳۰,۹۷۶)	(۱۰,۵۸,۵۲۷,۵۳۱,۴۵۴)	۴۲,۶۷۵,۷۷۷,۱۷۲,۴۰۵	(۶,۰۸۱,۴۱۶,۲۶۱,۰۶۴)

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق نیافته حاصل از نگهداری حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۴,۴۹۶,۷۴۸,۲۱۴)	(۶۵,۹۲۹,۹۶۳)	(۱۲,۵۲۶,۶۹۳)	(۱۷,۶۰۴,۲۸۴,۱۷۸)	۱۳,۱۸۵,۹۹۲,۶۲۰	۹,۸۴۰,۲۹۳	ح . سرمایه گذاری البرز(هلدینگ
-	(۸,۵۸۹,۸۴۳,۷۹۰)	(۱۹۵,۸۰۶,۱۲۲)	(۳۷,۲۰۳,۱۶۳)	(۴۷,۵۱۸,۰۵۸,۹۶۸)	۳۹,۱۶۱,۲۲۴,۴۶۴	۶۰,۹۹۸,۷۹۲	ح تجلی توسعه معادن و فلزات
-	(۳۳,۳۴۱,۷۵۷,۴۵۶)	(۳۵,۸۰۳,۹۵۴)	(۶,۸۰۲,۷۵۱)	(۴۰,۴۵۹,۹۴۱,۵۷۶)	۷,۱۶۰,۷۹۰,۸۲۵	۲۹,۴۶۸,۲۷۵	ح گروه صنایع کاغذ پارس
۴۲,۰۰۶,۶۳۹,۰۳۲	-	-	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
۵۶۰۳,۰۹۵,۵۳۷	-	-	-	-	-	-	صنایع مادیران
۵,۲۵۲,۹۷۹,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	فولاد آلیازی ایران
۵۲,۸۶۲,۷۱۳,۹۴۴	(۴۶,۴۲۸,۳۴۹,۴۶۰)	(۲۹۷,۵۴۰,۰۴۰)	(۵۶,۵۳۲,۶۰۸)	(۱۰۵,۵۸۲,۲۸۴,۷۲۲)	۵۹,۵۰۸,۰۰۷,۹۰۹		

۱۷-۳- سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری اوراق اختیار تبعی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۲۴,۵۵۴,۲۲۹,۳۷۴	(۳,۱۵۱,۸۰۵,۵۶۰)	(۵۹۸,۸۴۳,۰۵۶)	(۶۰,۲۰۵۶,۲۳۴,۰۳۷)	۶۳۰,۳۶۱,۱۱۲,۰۲۸	۱۵۲,۷۷۷,۷۷۸	فولاد مبارکه اصفهان
-	۲۴,۵۵۴,۲۲۹,۳۷۴	(۳,۱۵۱,۸۰۵,۵۶۰)	(۵۹۸,۸۴۳,۰۵۶)	(۶۰,۲۰۵۶,۲۳۴,۰۳۷)	۶۳۰,۳۶۱,۱۱۲,۰۲۸		

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۷-۴ سود (زیان) تحقق نیافته حاصل از نگهداری اوراق مشارکت به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۰۵,۷۱۲,۷۰۸	(۱,۳۸۵,۹۹۸,۷۴۲)	-	(۶۹۱,۶۵۰)	(۵,۲۰۱,۳۰۷,۰۹۲)	۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۸-ش.خ.۰۶۰۷۲۵
۴۴۲,۸۳۱,۵۶۳	-	-	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	صکوک مراجعه دعیبد ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۴۶,۴۰۲,۱۸۸	-	-	(۱,۸۱۲,۵۰۰)	(۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۷۹۴,۹۴۶,۴۵۹	(۱,۳۸۵,۹۹۸,۷۴۲)	-	(۶,۱۲۹,۱۵۰)	(۳۵,۱۹۵,۸۶۹,۵۹۲)	۳۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰		

۱۷-۵ سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری گواهی سپرده کالایی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۳۲,۱۸۱,۳۲۷,۵۱۸	۳,۲۸۶,۸۰۴,۳۰۱,۹۱۴	-	(۱۷,۸۳۱,۴۲۴,۰۰۰)	(۴,۱۲۵,۱۲۴,۲۷۴,۰۸۶)	۷,۴۲۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۰۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۶۳۲,۱۸۱,۳۲۷,۵۱۸	۳,۲۸۶,۸۰۴,۳۰۱,۹۱۴	-	(۱۷,۸۳۱,۴۲۴,۰۰۰)	(۴,۱۲۵,۱۲۴,۲۷۴,۰۸۶)	۷,۴۲۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۸- درآمد سود سهام

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴						نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
-	۶۲۴,۷۷۴,۸۳۱,۸۶۲	(۳۳,۰۵۵,۹۳۲,۹۱۳)	۶۵۹,۸۳۰,۷۶۴,۷۷۵	۶۳۷	۱,۰۳۵,۸۴۱,۰۷۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ارتباطات سیار ایران
-	۲۴۴,۲۹۲,۰۳۵,۲۶۰	-	۲۴۴,۲۹۲,۰۳۵,۲۶۰	۴۲۰	۵۸۱,۶۴۷,۷۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	گروه مالی صبا تامین
-	۱۷۶,۲۲۰,۱۲۱,۵۰۰	-	۱۷۶,۲۲۰,۱۲۱,۵۰۰	۴,۵۰۰	۳۹,۱۶۰,۰۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فجر انرژی خلیج فارس
-	۱۴۶,۹۱۳,۱۵۲,۴۰۰	-	۱۴۶,۹۱۳,۱۵۲,۴۰۰	۱,۸۰۰	۸۱,۶۱۸,۴۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مبین انرژی خلیج فارس
-	۴۰,۷۱,۷۱۳,۱۴۷	(۱۲۸,۲۸۶,۸۵۳)	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان بهبهان
-	۴,۰۶۷,۱۲۲,۲۳۱	(۲۷۲,۹۹۸,۶۱۵)	۴,۳۴۰,۱۲۰,۸۴۶	۸۲	۵۲,۹۲۸,۳۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
-	۳,۷۸۹,۸۵۰,۰۸۸	(۳۰۶,۳۰۲,۹۵۲)	۴,۰۹۶,۱۵۳,۰۴۰	۳۵	۱۱۷,۰۳۲,۹۴۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	الکتريک خودرو شرق
-	۱,۰۱۹,۳۳۶,۳۲۵	-	۱,۰۱۹,۳۳۶,۳۲۵	۵۲۵	۱,۹۴۱,۵۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پگاه آذربایجان غربی
-	۶۷۱,۰۴۳,۹۹۲	(۲۸,۹۵۶,۰۰۸)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ایمن خودرو شرق
-	۴۰,۷۲۱,۸۲۰	(۶,۷۲۱,۸۸۹)	۴۷,۴۴۳,۷۰۹	۱	۴۷,۴۴۳,۷۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دارویی رازک
۷۴۴,۶۰۷,۹۷۱,۰۰۰	۱,۰۵۸,۴۵۱,۲۳۷,۰۹۰	-	۱,۰۵۸,۴۵۱,۲۳۷,۰۹۰	۱,۱۷۰	۹۰۴,۶۵۹,۱۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۳۵۱,۴۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۱۱۳,۸۶۶,۳۰۰	-	۷۴۰,۱۱۳,۸۶۶,۳۰۰	۱۵۰	۴,۹۳۴,۰۹۲,۴۴۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۸۷,۵۳۵,۷۰۱,۶۰۰	۳۱۹,۲۹۷,۰۳۹,۲۴۰	-	۳۱۹,۲۹۷,۰۳۹,۲۴۰	۷,۲۴۰	۴۴,۱۰۱,۸۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۷۵,۱۲۵,۱۰۴,۵۹۵	۳۱۱,۳۲۳,۵۵۹,۵۰۰	-	۳۱۱,۳۲۳,۵۵۹,۵۰۰	۵۰۰	۶۲۲,۶۴۷,۱۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۳۰۶,۶۹۲,۹۵۵,۸۷۰	۲۸۳,۹۳۷,۶۹۰,۳۰۰	-	۲۸۳,۹۳۷,۶۹۰,۳۰۰	۱,۱۰۰	۲۵۸,۱۲۵,۱۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سرمایه‌گذاری سپه
۷۳,۰۸۴,۸۸۰,۰۰۰	۲۷۹,۷۱۵,۰۷۹,۰۰۰	-	۲۷۹,۷۱۵,۰۷۹,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۷,۵۵۹,۸۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پتروشیمی پردیس
۱۸۴,۰۳۰,۵۸۰,۰۰۰	۲۲۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پویا زرکان آق دره
۱۵,۹۸۱,۵۰۰,۵۰۰	۱۶۷,۱۳۷,۵۶۴,۴۷۸	(۲,۴۰۴,۰۳۳,۴۶۲)	۱۶۹,۵۴۱,۵۹۷,۹۴۰	۲۶۰	۶۵۲,۰۸۳,۰۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۷۰,۴۷۱,۷۵۵,۲۰۰	۱۴۷,۳۴۹,۲۲۱,۷۹۰	(۸,۲۷۵,۷۷۸,۲۱۰)	۱۵۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان صوفیان
۶۱,۹۱۸,۳۷۱,۹۰۰	۱۴۵,۱۳۲,۸۹۸,۵۸۰	-	۱۴۵,۱۳۲,۸۹۸,۵۸۰	۵۴۰	۲۶۸,۷۶۴,۶۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۸۴,۰۷۱,۰۱۳,۳۴۳	۱۳۸,۳۶۴,۵۴۰,۱۶۰	-	۱۳۸,۳۶۴,۵۴۰,۱۶۰	۲,۳۲۰	۵۹,۶۳۹,۸۸۸	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲,۳۵۴,۹۲۹,۴۳۴,۰۰۸	۵,۰۲۱,۴۶۲,۶۲۵,۰۶۳	(۴۴,۴۷۹,۰۱۰,۹۰۲)	۵,۰۶۵,۹۴۱,۶۳۵,۹۶۵					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴							
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					نقل از صفحه قبل
۲,۳۵۴,۹۲۹,۴۳۴,۰۰۸	۵,۰۲۱,۴۶۲,۶۲۵,۰۶۳	(۴۴,۴۷۹,۰۱۰,۹۰۲)	۵,۰۶۵,۹۴۱,۶۳۵,۹۶۵						سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۲۲,۰۱۴,۷۶۲,۸۰۰	۹۹,۹۵۱,۴۷۷,۱۲۰	-	۹۹,۹۵۱,۴۷۷,۱۲۰	۷۲۰	۱۳۸,۸۲۱,۴۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
۶۵,۰۱۷,۳۵۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سیمان آبیک
۶۲,۶۹۷,۰۱۳,۷۹۹	۸۳,۱۱۹,۳۷۴,۶۰۱	(۶,۰۹۱,۶۲۵,۳۹۹)	۸۹,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۷۶,۲۴۶,۰۸۴,۲۰۰	۷۷,۹۰۸,۱۰۸,۲۰۰	-	۷۷,۹۰۸,۱۰۸,۲۰۰	۲۰۰	۳۸۹,۵۴۰,۵۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		پارس فولاد سبزواری
۷۸,۶۷۱,۲۲۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		پتروشیمی خارک
۴۲,۶۳۲,۶۱۰,۳۰۲	۷۰,۳۱۹,۷۶۱,۵۶۰	(۹۶,۳۲۸,۴۴۰)	۷۰,۴۱۶,۰۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۴۱,۶۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		کویر تایر
۳۰,۵۶۴,۲۳۸,۴۰۰	۶۰,۱۳۰,۳۵۶,۰۰۰	-	۶۰,۱۳۰,۳۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۱۳۰,۳۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۶۸,۹۰۳,۴۴۰	-	۴۸,۱۶۸,۹۰۳,۴۴۰	۵۶۰	۸۶,۰۱۵,۸۹۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سیمان هگمتان
۳۶,۵۵۱,۰۲۸,۷۵۷	۴۷,۳۴۶,۲۲۳,۱۶۲	(۲,۸۲۱,۳۱۶,۰۳۸)	۵۰,۱۶۷,۵۳۹,۲۰۰	۱۵,۲۰۰	۳,۳۰۰,۴۹۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		هتل پارسین کوثر اصفهان
۲۹,۲۲۸,۷۴۵,۶۰۰	۴۲,۴۴۶,۰۰۶,۶۱۵	(۵۸۱,۴۵۲,۱۴۵)	۴۳,۰۲۷,۴۵۸,۷۶۰	۲۶۰	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سیمان شاهرود
۱۸,۸۹۰,۸۳۹,۶۹۵	۴۱,۶۳۲,۷۰۸,۴۳۲	(۲,۸۲۳,۰۳۹,۸۱۸)	۴۴,۴۵۵,۷۴۸,۲۵۰	۷۵۰	۵۹,۲۷۴,۳۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		صبا فولاد خلیج فارس
۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۱۶,۸۰۳,۷۲۷,۶۲۷	۳۷,۲۱۹,۳۴۲,۱۸۳	(۳,۴۴۱,۵۱۴,۵۱۷)	۴۰,۶۶۰,۸۵۶,۷۰۰	۱,۷۰۰	۲۳,۹۱۸,۱۵۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		صنایع غذایی مینو شرق
۱۷,۹۲۱,۲۰۷,۷۸۶	۳۳,۰۸۵,۵۶۹,۲۲۴	(۲,۱۳۰,۱۶۶,۷۸۶)	۳۵,۲۱۵,۷۳۶,۰۱۰	۲۶۶	۱۳۲,۳۸۹,۹۸۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		خدمات انفورماتیک
۱۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۶۰,۰۰۱,۲۱۸	-	۳۱,۳۶۰,۰۰۱,۲۱۸	۷۰۰	۴۴,۸۰۰,۰۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		گلتناش
۲۳,۶۴۴,۳۸۵,۴۹۶	۳۱,۲۰۱,۳۴۸,۳۱۵	(۳,۰۳۴,۶۵۱,۶۸۵)	۳۴,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۸,۴۰۹,۸۴۷,۸۱۹	۳۰,۷۷۵,۰۳۸,۳۴۷	(۲,۳۸۱,۹۰۳,۶۵۳)	۳۳,۱۵۶,۹۴۲,۰۰۰	۵۰۰	۶۶,۳۱۳,۸۸۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		داروسازی فارابی
۱۷,۳۷۰,۲۱۰,۱۳۶	۲۸,۱۷۳,۱۳۹,۶۸۷	(۱,۳۸۹,۳۶۰,۳۱۳)	۲۹,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۱۰,۵۹۳,۴۸۸,۳۷۲	۲۷,۶۸۷,۶۴۹,۴۰۲	(۸۷۲,۳۵۰,۵۹۸)	۲۸,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		پخش هجرت
۱۲,۱۸۸,۳۸۷,۷۱۵	۲۰,۳۸۲,۱۹۶,۶۵۴	(۲,۵۵۴,۷۵۴,۷۸۶)	۲۲,۹۳۶,۹۵۱,۴۴۰	۵,۳۳۰	۴,۳۰۳,۳۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
۱۴,۷۲۲,۵۶۹,۹۰۰	۱۹,۳۹۸,۹۵۱,۷۵۹	-	۱۹,۳۹۸,۹۵۱,۷۵۹	۹۵۷	۲۰,۲۷۰,۵۸۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		نقل به صفحه بعد
۳,۱۲۱,۷۳۷,۱۵۸,۴۱۲	۶,۰۴۸,۶۰۰,۷۸۰,۹۸۲	(۷۲,۶۹۷,۴۷۵,۰۸۰)	۶,۱۲۱,۲۹۸,۲۵۶,۰۶۲						

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

نام شرکت	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	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
			مجمع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
نقل از صفحه قبل					۶,۱۲۱,۲۹۸,۲۵۶,۰۶۲	(۷۲,۶۹۷,۴۷۵,۰۸۰)	۶,۰۴۸,۶۰۰,۷۸۰,۹۸۲	۳,۱۲۱,۷۳۷,۱۵۸,۴۱۲		
البرزدارو	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۲۱۱,۳۰۱,۴۱۶	۹۰	۱۹,۰۱۷,۱۲۷,۴۴۰	(۱,۱۳۸,۸۲۳,۴۷۲)	۱۷,۸۷۸,۳۰۳,۹۶۸	۲۲,۱۱۱,۰۴۰,۰۹۱		
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۲,۷۱۲,۸۵۹	۱,۳۸۰	۱۷,۵۴۳,۷۴۵,۴۲۰	-	۱۷,۵۴۳,۷۴۵,۴۲۰	۱۹,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰		
محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۵۵,۹۶۸,۱۹۸	۱۲۰	۱۸,۷۱۶,۱۸۳,۷۶۰	(۱,۴۵۴,۲۵۸,۱۱۹)	۱۷,۲۶۱,۹۲۵,۶۴۱	۴۶,۸۱۲,۲۸۰,۷۵۳		
توکاریل	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۴۴,۶۱۴,۲۴۵	۳۷۰	۱۶,۵۰۷,۲۷۰,۶۵۰	(۴۵,۱۰۱,۸۳۲)	۱۶,۴۶۲,۱۶۸,۸۱۸	۵,۹۸۳,۶۰۶,۵۵۷		
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۱۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۸۹۸,۵۸۸		
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱۱,۰۵۴,۵۸۴	۱,۲۵۰	۱۳,۸۱۸,۲۳۰,۰۰۰	-	۱۳,۸۱۸,۲۳۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۴,۲۶۲,۵۶۰		
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲۱,۶۳۶,۸۲۹)	۱۲,۹۳۸,۳۶۳,۱۷۱	۲۳,۱۵۷,۴۵۶,۶۴۷		
بین‌المللی توسعه ساختمان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۸۵,۱۱۶,۲۴۷	۱۵۰	۱۲,۷۶۷,۴۳۷,۰۵۰	-	۱۲,۷۶۷,۴۳۷,۰۵۰	۸۵۱,۱۶۲,۴۷۰		
سیمان ارومیه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۹۱۴,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۱۳,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳۹,۳۲۳,۳۳۸)	۱۲,۶۱۳,۶۷۶,۶۶۲	۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سیمان غرب	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۹,۹۵۸,۰۰۰	۶۵۰	۱۲,۹۷۲,۷۰۰,۰۰۰	(۶۵۷,۹۱۳,۲۶۴)	۱۲,۳۱۴,۷۸۶,۷۳۶	۱۱,۰۷۲,۰۱۶,۳۴۲		
صنعتی بهپاک	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۴۰۶,۷۸۰)	۱۱,۷۱۹,۵۹۳,۲۲۰	۶,۹۴۴,۸۹۳,۴۶۲		
توسعه و عمران امید	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	۲۶۳	۱۱,۸۸۸,۹۵۵,۵۰۲	(۴۸۴,۳۰۶,۹۹۲)	۱۱,۴۰۴,۶۴۸,۵۱۰	۹,۴۲۲,۲۴۲,۹۲۲		
قاسم ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲۹,۸۸۱,۷۵۲	۴۰۰	۱۱,۹۵۲,۷۰۰,۸۰۰	(۷۳۰,۲۲۹,۳۰۹)	۱۱,۲۲۲,۴۷۱,۴۹۱	۹,۲۷۳,۵۴۹,۰۸۱		
صنعتی مینو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۶,۳۴۱,۷۴۳	۷۳۰	۱۱,۹۲۹,۴۷۲,۳۹۰	(۸۷۸,۰۵۷,۶۱۲)	۱۱,۰۵۱,۴۱۴,۷۷۸	۱۰,۱۳۱,۱۸۸,۳۳۰		
سیحان دارو	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۷۸,۲۲۲,۱۴۹	۱۵۰	۱۱,۷۳۳,۳۲۲,۳۵۰	(۸۰۸,۱۶۲,۵۰۹)	۱۰,۹۲۵,۱۵۹,۸۴۱	۲۳,۵۰۵,۵۱۴,۵۴۳		
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۲۳۹,۱۶۹,۴۰۹	۴۳	۱۰,۲۸۴,۲۸۴,۵۸۷	(۱۵۲,۶۶۸,۱۹۲)	۱۰,۱۳۱,۶۱۶,۳۹۵	۵,۱۸۲,۸۷۳,۸۱۹		
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵۱,۶۵۶,۵۵۶	۲۰۰	۱۰,۳۳۱,۳۱۱,۲۰۰	(۳۵۵,۳۰۹,۶۴۴)	۹,۹۷۶,۰۰۱,۵۵۶	۱,۶۳۰,۹۰۶,۹۰۵		
کاشی پارس	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۵,۵۵۲,۱۲۷	۶۷۰	۱۰,۴۱۹,۹۲۵,۰۹۰	(۵۳۴,۸۷۵,۹۴۷)	۹,۸۸۵,۰۴۹,۱۴۳	۱۶,۰۵۳,۴۴۹,۸۲۷		
پارس مینو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲۴,۵۲۶,۲۶۰	۳۹۰	۹,۵۶۵,۲۴۱,۴۰۰	(۵۷۲,۸۰۵,۸۲۸)	۸,۹۹۲,۴۳۵,۵۷۲	۳,۲۹۵,۵۰۵,۵۹۵		
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۹,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۳,۲۷۳,۱۷۲)	۸,۹۵۸,۶۲۶,۸۲۸	۲۴,۴۸۸,۲۶۹,۱۴۵		
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۷,۳۹۰,۸۷۴	۷۵۰	۵,۵۴۳,۱۵۵,۵۰۰	(۳,۷۹۴,۰۸۳)	۵,۵۴۳,۳۶۱,۴۱۷	۳۲۳,۵۸۲,۳۵۷		
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	۵,۲۸۷,۸۷۴,۹۷۹	-	۵,۲۸۷,۸۷۴,۹۷۹	۶,۱۸۱,۴۶۳,۵۷۱		
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۶,۶۹۸,۰۲۹	۳۰۰	۵,۰۰۹,۴۰۸,۷۰۰	-	۵,۰۰۹,۴۰۸,۷۰۰	۸۴۰,۰۳۴,۲۰۰		
شیشه همدان	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۳۰,۵۷۰,۷۴۴	۱۲۵	۳,۸۲۱,۳۴۳,۰۰۰	-	۳,۸۲۱,۳۴۳,۰۰۰	۲,۴۳۳,۰۰۶,۹۰۰		
نقل به صفحه بعد					۶,۴۰۴,۰۹۲,۹۴۵,۸۸۰	(۸۲,۸۸۸,۵۲۲,۰۰۲)	۶,۳۲۱,۲۰۴,۴۲۳,۸۷۸	۳,۴۲۴,۶۷۵,۳۶۲,۹۸۷		

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴					نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳,۴۲۴,۶۷۵,۳۶۲,۹۸۷	۶,۳۲۱,۲۰۴,۴۲۳,۸۷۸	(۸۲,۸۸۸,۵۲۲,۰۰۲)	۶,۴۰۴,۰۹۲,۹۴۵,۸۸۰				نقل از صفحه قبل
۲۳,۶۳۵,۱۳۳,۵۵۰	۳,۳۰۱,۱۹۵,۵۲۳	(۱۳۳,۴۰۴,۴۷۷)	۳,۴۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۳	۲۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	صنعتی بهشهر
۳,۵۲۵,۰۶۲,۳۹۵	۳,۱۱۱,۶۰۴,۳۵۷	(۱۸۷,۵۴۸,۷۵۶)	۳,۲۹۹,۱۵۳,۱۱۳	۴۳	۷۶,۷۳۴,۴۹۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۴,۷۴۹,۵۱۲,۰۳۶	۲,۸۷۶,۴۶۳,۶۹۵	(۴۱۹,۶۴۸,۴۷۰)	۳,۲۹۶,۱۱۲,۱۶۵	۶۳۹	۵,۱۵۸,۲۳۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	داروسازی ابوریحان
۵۵۹,۲۴۵,۳۳۰	۲,۶۳۶,۴۵۴,۹۶۳	(۱۲,۶۴۰,۵۳۷)	۲,۶۴۹,۰۹۵,۵۰۰	۱۰۰	۲۶,۴۹۰,۹۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	پاکسان
۴۰,۱۰۰,۳۴۴,۳۸۸	۲,۶۲۸,۵۵۳,۳۸۰	(۲۲۱,۴۴۶,۶۲۰)	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	کاشی سعدی
۱,۶۷۰,۶۵۷,۵۱۰	۲,۵۵۱,۷۲۸,۵۵۳	(۱۷۸,۲۷۱,۴۴۷)	۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۲,۸۳۶,۹۸۷,۲۰۰	۲,۵۳۲,۱۲۲,۹۴۶	(۵۳,۷۶۴,۲۵۴)	۲,۵۸۵,۸۸۷,۲۰۰	۹۰۰	۲,۸۷۳,۲۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	پخش رازی
۴,۱۱۰,۴۰۲,۶۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	سیمان مازندران
۱۲,۴۷۶,۰۸۹,۸۵۰	۱,۸۴۰,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۶۷۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۱۳۷,۰۳۱,۹۹۲	۱,۶۶۹,۰۷۸,۵۱۲	(۱۴۰,۶۱۴,۱۴۹)	۱,۸۰۹,۶۹۲,۶۶۱	۱۶۷	۱۰,۸۳۶,۴۸۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	توزیع دارو پخش
۱۳,۶۵۵,۱۷۲,۰۳۶	۱,۱۷۵,۲۳۰,۵۰۵	(۶۱,۹۸۱,۳۳۵)	۱,۲۳۷,۲۱۱,۸۴۰	۲۰	۶۱,۸۶۰,۵۹۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	سپید ماکیان
۷,۰۱۷,۹۳۶,۷۲۷	۱,۱۵۳,۳۹۰,۳۸۸	(۴۶,۶۰۹,۶۱۲)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	تجارت الکترونیک پارسیان
۱,۱۹۷,۴۵۰,۹۷۳	۱,۰۰۸,۹۲۲,۴۷۴	-	۱,۰۰۸,۹۲۲,۴۷۴	-	-	-	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۹۶۲,۲۵۸,۵۳۵	۸۴۴,۳۰۱,۲۱۶	-	۸۴۴,۳۰۱,۲۱۶	-	-	-	س.سهام عدالت استان کرمان
۶,۸۴۷,۲۵۰,۷۶۰	۷۷۲,۷۹۸,۶۲۰	-	۷۷۲,۷۹۸,۶۲۰	۴۶۰	۱,۶۷۹,۹۹۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	ملی شیمی کشاورز
۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۷۱۴,۲۷۵	-	۵۴۳,۷۱۴,۲۷۵	۲۵	۲۱,۷۴۸,۵۷۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	فراپورس ایران
۶۶۳,۰۴۵,۵۰۹	۳۷۶,۹۸۴,۱۰۰	-	۳۷۶,۹۸۴,۱۰۰	۵۰	۷,۵۳۹,۶۸۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	سرمایه‌گذاری مسکن
۱۰,۱۵۶,۱۵۷,۰۹۸	۳۵۳,۲۰۶,۹۴۹	(۳۶,۵۳۰,۳۰۸)	۳۸۹,۷۳۷,۲۵۷	۱۳	۲۹,۹۷۹,۷۸۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	مواد اولیه دارویی البرز بالک
۱۲۸,۹۲۰,۸۱۹,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
۵۹,۷۸۹,۷۸۲,۳۲۸	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۳۵,۵۴۹,۶۷۹,۳۴۰	-	-	-	-	-	-	ایران ترانسفو
۳۰,۳۹۰,۸۲۲,۰۵۲	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۳,۷۷۹,۴۰۱,۲۰۴,۵۱۱	۶,۳۵۳,۰۸۰,۴۷۴,۲۳۴	(۸۴,۳۸۰,۹۸۱,۹۶۷)	۶,۴۳۷,۴۶۱,۴۵۶,۳۰۱				

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	
نام شرکت	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	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۶,۴۳۷,۴۶۱,۴۵۶,۳۰۱	(۸۴,۳۸۰,۹۸۱,۹۶۷)	۶,۳۵۳,۰۸۰,۴۷۴,۳۳۴	۳,۷۷۹,۴۰۱,۲۰۴,۵۱۱	
کاشی الوند	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۵۷۲,۲۰۰,۹۸۸	
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۸۳۹,۴۹۳,۴۰۳	
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۲۲۲,۰۷۱,۳۸۰	
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۶۲۳,۳۲۲,۱۰۷	
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	-	۸,۳۲۴,۰۸۳,۰۰۹	
بیمه کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	۶,۵۲۵,۸۱۹,۷۰۶	
سیمان شمال	-	-	-	-	-	-	-	۴,۳۱۷,۸۶۱,۹۳۰	
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۵۹,۵۸۷,۰۹۷	
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۷۶,۲۰۶,۴۵۰	
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۸۹,۶۱۷,۴۸۶	
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	-	-	-	۳,۲۹۳,۰۵۲,۷۶۶	
پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۴۸,۴۷۴,۵۱۴	
صنایع خاک‌چینی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۰۵,۸۵۶,۵۵۰	
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۹۴,۷۷۷,۶۰۰	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۵۰,۳۶۰,۰۰۰	
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۱۲,۳۳۸,۵۰۳	
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۵۶,۲۴۱,۷۴۷	
تولیدی و صنعتی گوهرقام	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۳۸,۶۸۷,۷۸۳	
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۴۳,۸۰۳,۲۸۰	
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۹۰۹,۶۲۴,۲۴۲	
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۰,۷۶۷,۸۱۱	
فروسیلیسیم خمین	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۶,۳۳۱,۷۵۲	
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۱,۸۹۸,۰۰۰	
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۰,۳۰۳,۴۹۷	
					۶,۴۳۷,۴۶۱,۴۵۶,۳۰۱	(۸۴,۳۸۰,۹۸۱,۹۶۷)	۶,۳۵۳,۰۸۰,۴۷۴,۳۳۴	۳,۹۰۲,۸۱۳,۹۸۶,۱۱۲	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنیزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۹- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱۹-۱ سود اوراق مشارکت	۵,۴۴۷,۸۱۹,۳۸۷	۱۸,۹۱۸,۱۵۲,۹۹۸
۱۹-۲ سود سپرده بانکی	۲,۷۵۸,۹۴۶,۶۱۷,۵۷۰	۷۶۵,۱۸۱,۸۴۲,۶۰۶
	<u>۲,۷۶۴,۳۹۴,۴۳۶,۹۵۷</u>	<u>۷۸۴,۰۹۹,۹۹۵,۶۰۴</u>

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت به شرح زیر است:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳						
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱ - ۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳,۴۳۶,۲۶۸,۷۴۵	-	۳,۴۳۶,۲۶۸,۷۴۵	۱,۰۹۶,۷۲۸,۶۴۵	متعدد
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۳۴۴,۸۴۱,۴۲۴	-	۱,۳۴۴,۸۴۱,۴۲۴	۴۳۴,۳۷۲,۹۶۷	متعدد
مرابحه عام دولت ۱۱۸ - شخ ۰۶۰۷۲۵	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶۶۶,۷۰۹,۳۱۸	-	۶۶۶,۷۰۹,۳۱۸	۶۶۵,۸۸۷,۹۰۳	متعدد
مرابحه عام دولت ۵ - شخ ۰۳۰۲	-	-	-	-	-	-	۱۶,۵۷۸,۵۲۸,۵۱۸	-
مرابحه عام دولت ۱۲۷ - شخ ۰۴۰۶۲۳	-	-	-	-	-	-	۱۴۲,۶۳۳,۹۶۵	-
		<u>۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>		<u>۵,۴۴۷,۸۱۹,۳۸۷</u>	<u>-</u>	<u>۵,۴۴۷,۸۱۹,۳۸۷</u>	<u>۱۸,۹۱۸,۱۵۲,۹۹۸</u>	

۱۹-۲- سود سپرده بانکی به شرح زیر است:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		
سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	
ریال	ریال	ریال	ریال	
سپرده بانکی:				
بانک گردشگری	۲۹۱,۵۶۵,۷۱۸,۵۲۹	-	۲۹۱,۵۶۵,۷۱۸,۵۲۹	-
بانک صادرات	۱۳۵,۲۴۷,۴۱۷,۸۴۰	-	۱۳۵,۲۴۷,۴۱۷,۸۴۰	-
بانک ملی	۱۲۱,۰۱۱,۳۷۹,۴۰۵	-	۱۲۱,۰۱۱,۳۷۹,۴۰۵	-
بانک ملت	۱,۵۰۱,۰۴۰,۹۷۶,۳۲۰	(۴۴۶,۱۱۴,۳۸۶)	۱,۵۰۰,۵۹۴,۸۶۱,۹۳۴	۲۷۹,۲۶۸,۳۳۷,۱۷۵
بانک دی	۵۵۹,۴۸۶,۴۶۳,۴۹۴	-	۵۵۹,۴۸۶,۴۶۳,۴۹۴	۱۸۰,۵۲۶,۹۵۵,۲۹۰
بانک پاسارگاد	۱۰۴,۷۲۲,۲۸۱,۶۰۲	-	۱۰۴,۷۲۲,۲۸۱,۶۰۲	۲۰۲,۲۶۴,۹۳۱,۵۱۷
بانک تجارت	۳۰,۹۲۸,۰۸۲,۰۸۲	-	۳۰,۹۲۸,۰۸۲,۰۸۲	۲۰,۵۸۲,۳۳۸,۹۰۹
بانک شهر	۱۵,۳۵۵,۱۴۴,۳۳۸	-	۱۵,۳۵۵,۱۴۴,۳۳۸	۵۶,۵۶۳,۹۲۵,۶۲۱
بانک خاورمیانه	۱۸,۹۰۳,۲۸۲	-	۱۸,۹۰۳,۲۸۲	۷۰,۲۶۳,۲۲۰
بانک سامان	۱۵,۲۱۱,۶۸۱	-	۱۵,۲۱۱,۶۸۱	۲۵,۹۰۴,۱۵۲,۰۱۴
بانک اقتصاد نوین	۸۱۸,۴۰۰	-	۸۱۸,۴۰۰	۸۱۹,۱۹۵
بانک آینده	۳۳۴,۹۸۳	-	۳۳۴,۹۸۳	۱۱۹,۶۶۵
<u>۲,۷۵۸,۳۹۲,۷۳۱,۹۵۶</u>	<u>(۴۴۶,۱۱۴,۳۸۶)</u>	<u>۲,۷۵۸,۹۴۶,۶۱۷,۵۷۰</u>	<u>۷۶۵,۱۸۱,۸۴۲,۶۰۶</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲۰- سایر درآمدها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۸۸,۱۴۶,۵۸۳,۵۴۶	-	تعدیل سود سهام
۶۶۰,۷۹۳,۷۴۸	-	تعدیل سود سپرده بانکی
۱۸۱,۵۲۶,۳۶۹	۹,۹۹۱	تعدیل کارمزد کارگزاری
-	۳۶,۸۲۳,۸۳۴,۱۸۹	سایر درآمدها
۸۸,۹۸۸,۹۰۳,۶۶۳	۳۶,۸۲۳,۸۴۴,۱۸۰	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۲,۸۲۲,۸۹۵,۲۸۱,۹۶۸	۳۰۴,۴۲۰,۲۹۴,۲۹۳	مدیر
۲,۲۳۷,۷۰۴,۸۲۳	۱,۴۶۰,۰۷۹,۳۲۲	متولی
۱,۴۰۶,۵۳۱,۵۰۴	۹۳۹,۰۰۶,۹۱۲	حسابرس
۲,۸۲۶,۵۳۹,۵۱۸,۳۰۵	۳۰۶,۸۱۹,۳۸۰,۵۲۷	

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۱۷,۹۳۲,۰۵۷,۲۲۸	۴,۹۹۳,۲۱۷,۶۲۱	هزینه انبارداری
۱۴,۱۴۷,۳۷۲,۳۵۱	۱۱,۹۲۰,۳۸۶,۴۷۶	هزینه نرم افزار
۱,۶۸۸,۱۵۴,۲۰۶	۱۶۹,۸۴۲,۴۰۸	هزینه خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۲۳,۷۶۶,۲۰۰	۳۲۳,۰۳۲,۰۹۴	هزینه کارمزد بانکی
۹۵۴,۹۵۳,۶۲۵	۲۲۴,۴۸۳,۸۳۳	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲۳۶,۰۶۹,۱۰۰	۳۶,۶۵۶,۷۲۸	هزینه تنزیل سود سپرده بانکی
۸۱,۲۵۶,۲۳۹	۴۲,۷۶۹,۵۷۰	هزینه برگزاری مجامع
۶۰,۳۸۱,۹۲۵	۲۸۴,۲۲۱	سایر هزینه‌ها
۳۶,۵۲۴,۰۱۰,۸۷۴	۱۷,۷۱۰,۵۷۲,۹۵۱	

۲۳ - هزینه های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
-	۱۲,۹۰۳,۵۸۰,۴۵۵	هزینه تسهیلات
-	۱۲,۹۰۳,۵۸۰,۴۵۵	

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۱۸۰,۲۵۱,۹۲۴,۷۵۱,۵۵۶	۸۸,۵۲۸,۰۲۱,۶۶۲,۹۷۱	تعدیلات ناشی از قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۱۵۳,۳۴۸,۶۵۷,۶۶۴,۰۹۵)	(۷۴,۶۵۱,۶۰۹,۹۶۴,۰۹۹)	تعدیلات ناشی از قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۲۶,۹۰۳,۲۶۷,۰۸۷,۴۶۱	۱۳,۸۷۶,۴۱۱,۶۹۸,۸۷۲	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

تعهدات و بدهی احتمالی صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵۲,۷۷۷,۷۷۸	۴,۱۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۶

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴						سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیران سرمایه‌گذاری	آرش غفاری	مدیر سرمایه‌گذاری	ممتاز نوع دوم	۳۵۵,۰۰۰	۰.۰۰	-	۰.۰۰۰
	حمزه قوچی فرد	مدیر سرمایه‌گذاری	ممتاز نوع دوم	۵,۲۹۶	۰.۰۰	۵,۲۹۶	۰.۰۰۰
	فرهاد ترکستانی	مدیر سرمایه‌گذاری	ممتاز نوع دوم	۵,۶۱۱	۰.۰۰	-	۰.۰۰۰
	سعید ویسی زاده	مدیر سرمایه‌گذاری سابق	ممتاز نوع دوم	-	۰.۰۰	۱۰,۱۰۰	۰.۰۰۰
	شیرین معطر طهرانی	مدیر سرمایه‌گذاری سابق	ممتاز نوع دوم	۱۵۱,۹۶۹	۰.۰۰	۱۱۷,۱۶۱	۰.۰۰۲
مدیر و اشخاص وابسته به آن	شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	مدیر صندوق	ممتاز نوع اول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸۷
			واحد عادی	۱۷,۰۰۴	۰.۰۰	۸,۳۲۹	۰.۰۰۰
			ممتاز نوع دوم	۴,۳۲۸,۰۰۰	۰.۰۵	۲۸,۰۴۳,۶۱۶	۰.۴۰۴
	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	سهمدار مدیر صندوق	ممتاز نوع اول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲۹
	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما	سهمدار مدیر صندوق	ممتاز نوع اول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲۹
	مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	۹۸۷,۳۰۰	۰.۰۱	-	۰.۰۰۰
	آقای علی تیموری شندی	اشخاص وابسته	ممتاز نوع دوم	-	۰.۰۰	۸۶۰	۰.۰۰۰
	صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم	مدیر مشترک	ممتاز نوع دوم	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۴	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۱۸۰
	آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	اشخاص وابسته	عادی	-	۰.۰۰	۸۳۱,۸۱۲	۰.۰۱۲
	صندوق سرمایه‌گذاری اکسیر سودا	مدیر مشترک	ممتاز نوع دوم	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۱۵,۸۰۶,۷۲۷	۰.۲۲۸
	کارگزاری کاریزما	کارگزار صندوق	ممتاز نوع دوم	-	۰.۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰۱
	بیمه زندگی کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵	۳,۳۷۸,۹۲۴	۰.۰۴۹
	شرکت گروه بازرگانی سودا کاریزما (سهامی خاص)	اشخاص وابسته	ممتاز نوع دوم	-	۰.۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶۰
جمع			ممتاز نوع اول و دوم و عادی	۴۹,۹۵۰,۱۸۰	۰.۵۶	۹۵,۷۰۲,۸۲۵	۱.۳۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

[۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق](#)

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴				طرف معامله	
مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	شرح معامله		نوع وابستگی		
	تاریخ معامله	ارزش معامله (ریال)			موضوع معامله
۴۳,۶۶۷,۲۹۷,۲۸۵	طی دوره مالی	۳۸,۱۴۱,۶۱۷,۲۴۲	کارمزد کارگزار	کارگزار مدیر صندوق	کارگزاری کاریزما
		۶۸,۰۷۹,۵۵۵,۷۹۳,۷۲۳	خرید و فروش اوراق بهادار		
(۱,۹۴۳,۶۱۱,۶۱۶,۹۱۸)		۲,۸۲۲,۸۹۵,۲۸۱,۹۶۸	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان کاریزما
(۲,۲۳۷,۷۰۴,۸۳۳)		۲,۲۳۷,۷۰۴,۸۳۳	کارمزد متولی	متولی صندوق	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
(۱,۴۰۶,۶۸۳,۰۵۳)		۱,۴۰۶,۵۳۱,۵۰۴	حق الزحمه حسابرسی	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی رازدار

[۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها](#)

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.