

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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

۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
				فروش طی دوره		خرید طی دوره							
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
آریان کیمیا تک	۲۰,۱۸۵,۸۵۳	۱۳۳,۲۲۷,۰۴۳,۰۱۳	۱۹۴,۰۳۵,۷۷۵,۱۷۹	-	-	-	-	-	۲۲۲,۵۲۹,۱۳۶,۱۶۷	۰.۱۰٪	-		
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۵۶,۱۵۱,۵۴۹	۱۲۳,۷۱۹,۴۶۳,۰۰۰	-	۴,۵۵۵,۵۶۸,۴۱۴	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۵,۳۳۸,۹۲۰,۶۰۰	۰.۰۶٪	-		
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	۴۲۸,۶۸۱,۸۳۴,۰۱۰۹	۴۲۳,۳۱۳,۲۵۷,۵۳۲	-	-	-	-	-	۴۲۰,۱۵۴,۲۰۲,۶۶۲	۰.۱۸٪	-		
البرزدارو	۲۶۶,۳۴۸,۱۷۵	۸۵۳,۷۵۵,۴۱۴,۶۲۵	۹۸۲,۶۹۷,۴۲۵,۹۰۶	-	۲۶۶,۳۴۸,۱۷۵	-	-	-	۹۸۸,۷۸۴,۶۹۷,۸۶۸	۰.۴۹٪	-		
الحولی	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۰۵,۹۹۲,۱۵۲	۱۰۲,۲۹۰,۱۳۰,۷۲۰	-	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱۳,۹۷۱,۴۱۱,۰۸۰	۰.۰۵٪	-		
الکتریک خودرو شرق	۱۱۷,۰۳۲,۹۴۴	۴۴۷,۳۵۵,۲۰۹,۷۹۲	۴۱۰,۷۲۵,۰۵۳,۲۱۳	-	۲,۶۷۱	-	۱۱۷,۰۳۲,۹۴۴	-	۳۷۴,۳۷۱,۱۲۲,۳۱۰	۰.۱۵٪	-		
انتقال داده های آسیانتک	۱۷۴,۷۲۰,۴۴۳	۷۷۷,۲۵۳,۱۸۲,۸۱۱	۵۰۳,۶۷۴,۴۸۳,۴۵۶	-	۱۷۴,۷۲۰,۴۴۳	-	-	-	۶۶۰,۱۶۰,۹۳۵,۰۴۰	۰.۲۵٪	-		
ایران خودرو دیزل	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	۳۴۸,۷۲۵,۸۳۲,۱۶۳	۲۱۰,۰۰۳,۵۰۶,۹۱۸	-	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	-	-	-	۲۵۵,۸۷۰,۱۰۷,۴۹۳	۰.۱۰٪	-		
ایران ترانسفو	۸۷۷,۸۸۰,۸۰۳	۱,۴۵۵,۲۴۹,۴۳۲,۱۴۹	۲,۶۴۱,۲۳۱,۴۸۰,۳۶۶	-	۸۷۷,۸۸۰,۸۰۳	-	-	-	۲,۶۷۷,۸۹۵,۸۹۴,۳۷۱	۱.۳۱٪	-		
ایران خودرو	۳,۵۸۸,۷۸۵,۴۴۱	۱,۳۰۹,۹۶۵,۸۴۰,۰۸۵	۲,۰۶۶,۹۰۲,۶۵۸,۸۹۱	-	۳,۵۸۸,۷۸۵,۴۴۱	-	-	-	۲,۰۶۶,۹۰۲,۶۵۸,۸۹۱	۱.۰۳٪	-		
ایرکا پارت صنعت	۵۰,۱۹۹,۹۹۹	۸۸,۵۹۵,۳۱۶,۶۲۷	۷۵,۵۵۰,۱۸۷,۰۷۱	-	۵۰,۱۹۹,۹۹۹	-	-	-	۸۳,۲۸۵,۳۴۹,۷۳۱	۰.۰۴٪	-		
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۲۳۱,۸۳۹,۰۲۴	۶,۶۶۷,۷۸۶,۳۲۵	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۵۸۰,۸۵۹,۵۱۳	۰.۰۰٪	-		
بانک تجارت	۵,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۸,۹۴۸,۷۵۷,۱۵۰	۲,۴۷۴,۳۳۴,۵۸۷,۳۵۰	-	۵,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۸,۸۴۱,۷۰۲,۵۰۹	-	۲,۸۷۰,۳۷۲,۱۲۲,۸۵۰	۱.۳۳٪	-		
بانک خاورمیانه	۴۵,۰۶۴,۲۸۴	۱۱۵,۳۲۲,۰۵۵,۸۹۶	۱۵۵,۷۶۸,۹۳۴,۰۱۵	-	۴۵,۰۶۴,۲۸۴	-	-	-	۱۸۶,۴۸۶,۳۷۸,۳۷۷	۰.۰۸٪	-		
بانک سینا	۷۷۷,۸۰۰,۸۰۶	۱,۱۷۲,۴۴۸,۷۱۵,۴۱۳	۱,۸۶۷,۹۵۵,۷۰۵,۱۵۰	-	۷۷۷,۸۰۰,۸۰۶	-	-	-	۲,۲۰۴,۳۱۵,۹۱۲,۸۳۳	۰.۹۳٪	-		
بانک صادرات ایران	۳,۳۹۴,۳۲۵,۳۶۵	۱,۸۷۲,۸۸۹,۸۱۶,۷۲۵	۱,۹۲۲,۴۴۳,۹۴۳,۳۹۶	-	۳,۳۹۴,۳۲۵,۳۶۵	-	-	-	۲,۱۳۵,۸۳۲,۷۲۸,۷۰۷	۰.۹۶٪	-		
بانک ملت	۴,۶۲۶,۶۴۰,۵۹۴	۶,۰۸۸,۸۲۴,۰۶۶,۳۵۷	۸,۴۴۱,۴۹۷,۹۸۶,۳۳۳	-	۴,۶۲۶,۶۴۰,۵۹۴	-	-	-	۱۱,۳۴۵,۵۶۸,۰۸۹,۶۰۰	۴.۱۹٪	-		
بانک اقتصادنوین	۷۰۲,۶۸۵,۶۷۲	۱,۲۷۲,۳۵۳,۳۰۹,۷۷۵	۲,۲۹۴,۷۹۸,۰۱۱,۵۴۸	-	۷۰۲,۶۸۵,۶۷۲	-	-	-	۲,۸۰۷,۹۸۸,۴۲۸,۸۵۱	۱.۱۴٪	-		
بانک پارسیان	۱۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۵۷۱,۶۶۶,۴۹۹	۲۹۷,۲۹۹,۹۵۴,۴۹۰	-	۱۸۶,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۹۸,۳۰۴,۳۸۰,۶۸۰	۰.۱۵٪	-		
بهار رز عالیس چناران	۱۰۲,۳۷۷,۷۷۷	۴۵۸,۸۲۹,۱۳۳,۱۹۹	۴۴۶,۰۲۰,۲۹۸,۸۵۲	-	۱۰۲,۳۷۷,۷۷۷	-	-	-	۵۲۱,۰۵۵,۳۲۱,۶۴۱	۰.۲۵٪	-		
بهنم دیزل	۱۲۳,۰۹۲,۰۷۱	۲۴۴,۱۹۱,۹۶۸,۶۱۶	۱۵۴,۲۲۳,۸۶۹,۴۶۰	-	۱۲۳,۰۹۲,۰۷۱	-	-	-	۱۹۹,۹۹۰,۹۸۶,۳۲۶	۰.۰۸٪	-		
بورس اوراق بهادار تهران	۸۷,۳۴۲,۹۸۸	۳۹۵,۰۲۳,۴۴۱,۳۱۳	۲۸۳,۳۲۸,۵۳۵,۳۲۰	-	۸۷,۳۴۲,۹۸۸	-	-	-	۳۲۰,۱۵۱,۶۱۳,۳۴۱	۰.۱۴٪	-		
بورس کالای ایران	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۳۷,۰۸۰,۰۵۸	-	-	۶,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۳,۱۲۶,۰۰۸,۲۰۰	۰.۰۰٪	-		
بیسکویت گرچی	۶۴,۳۸۵,۲۷۲	۱۰۳,۵۷۵,۸۳۹,۴۹۵	۸۷,۸۱۰,۹۹۰,۴۵۵	-	۶۴,۳۸۵,۲۷۲	-	-	-	۹۵,۲۹۹,۳۲۵,۴۷۱	۰.۰۴٪	-		
بیمه آسیا	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۹۸۷,۸۱۷,۵۸۸	۱۷۴,۹۲۱,۹۸۴,۴۵۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲۹,۸۲۹,۳۴۰,۰۰۰	۰.۰۹٪	-		
بیمه کارآفرین	۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۴۴,۲۴۴,۴۴۹	۹۹,۴۰۷,۴۷۹,۸۵۷	-	۴۵,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۴,۱۷۱,۰۱۳,۵۱۰	۰.۰۵٪	-		
بین المللی توسعه صن معادن غدیر	۸۶,۸۱۵,۸۹۹	۴۹۵,۱۲۰,۰۷۴,۲۵۹	۳۳۵,۴۴۴,۰۴۱,۰۰۰	-	۸۶,۸۱۵,۸۹۹	-	-	-	۳۲۰,۵۶۳,۳۷۴,۸۵۸	۰.۱۶٪	-		
بین المللی توسعه ساختمان	۷۸,۱۱۶,۲۴۷	۱۹۹,۰۵۴,۴۶۵,۶۸۸	۲۳۴,۰۳۹,۵۲۳,۰۹۴	-	۷۸,۱۱۶,۲۴۷	-	-	-	۴۱۴,۵۸۸,۷۷۱,۴۶۴	۰.۱۶٪	-		
پارس خودرو	۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۶۴۶,۳۶۷,۴۲۴	۱۹۱,۳۸۵,۲۴۱,۷۴۰	-	۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۵,۷۴۴,۴۹۲,۸۰۰	۰.۱۰٪	-		
پارس فولاد سبزواری	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۳۵,۷۲۲,۰۵۰	۲۳۰,۱۶۲,۳۲۷,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۶۷,۵۹۸,۲۶۰,۰۰۰	۰.۱۱٪	-		
پارس خزر	۸۹,۱۶۹,۲۰۸	۳۵۷,۴۷۲,۲۸۳,۸۲۱	۴۴۱,۴۹۲,۹۵۴,۱۰۲	-	۸۹,۱۶۹,۲۰۸	-	-	-	۴۸۷,۵۱۲,۵۸۱,۶۶۸	۰.۲۱٪	-		
پارس مینو	۲۴,۵۲۶,۲۶۰	۷۷,۷۲۴,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۳,۸۱۱,۴۲۹,۸۳۰	-	۲۴,۵۲۶,۲۶۰	-	-	-	۱۱۱,۸۸۱,۳۲۸,۶۴۸	۰.۰۵٪	-		
پالایش نفت اصفهان	۱,۷۲۴,۰۲۱,۹۴۲	۵,۷۱۰,۱۲۵,۸۹۶,۸۰۹	۵,۶۹۲,۱۱۵,۹۱۳,۳۵۴	-	۱,۶۶۳,۶۲۱,۹۴۲	-	۲۰۷,۱۸۴,۸۳۱,۹۴۳	-	۶,۹۰۶,۴۶۸,۹۶۹,۱۲۴	۲.۸۳٪	-		
پالایش نفت بندرعباس	۴,۵۹۹,۵۵۳,۳۱۴,۶۲۵	۴۵,۱۲۸,۰۱۷,۶۷۹,۷۰۰	۴,۸۹۱,۲۷۸,۰۹۸,۸۰۰	-	۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۵,۹۷۵,۶۵۵,۷۰۶	-	۵,۱۲۸,۰۱۷,۶۷۹,۷۰۰	۲.۴۳٪	-		
پالایش نفت تبریز	۲۰۸,۳۳۰,۶۴۲	۳,۳۹۶,۶۴۱,۵۲۱,۹۲۸	۳,۷۵۵,۰۹۶,۶۰۳,۴۴۴	-	۲۰۸,۱۳۰,۶۴۲	-	۳,۸۶۸,۸۴۲,۶۱۴	-	۴,۳۲۴,۶۹۹,۸۶۰,۴۲	۱.۸۷٪	-		
پالایش نفت تهران	۶۷۴,۹۵۴,۱۳۳	۱,۶۰۷,۲۶۴,۷۲۷,۹۰۹	۱,۵۵۴,۷۱۶,۴۶۶,۷۲۰	-	۶۳۰,۴۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۸۳,۰۱۸۶,۰۶۵	-	۱,۶۷۳,۲۹۰,۶۹۸,۹۹۲	۰.۷۷٪	-		
پالایش نفت شیراز	۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۱۳,۶۲۱,۸۰۰	-	۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۸,۲۴۰,۱۱۶,۴۰۰	۰.۰۵٪	-		
پاکدیس	۱۴۸,۰۹۶,۶۲۲	۲۱۷,۴۰۱,۸۱۵,۹۹۷	۲۵۳,۴۲۰,۶۱۴,۹۹۰	-	۱۴۸,۰۹۶,۶۲۲	-	۱۵,۴۷۱,۹۳۲,۴۴۱	-	۴۵۷,۵۳۸,۳۷۶,۶۹۷	۰.۱۸٪	-		
پاکسان	۲۶,۴۹۰,۹۵۵	۴۴,۵۸۲,۴۱۵,۶۸۹	۵۴,۶۹۴,۳۳۴,۳۳۹	-	۲۶,۴۹۰,۹۵۵	-	-	-	۵۷,۲۷۵,۰۰۱,۰۵۴	۰.۰۳٪	-		
پتروشیمی امیرکبیر	۲,۵۸۹,۷۰۰	۳۰۲,۲۲۴,۸۵۲,۴۶۱	-	-	-	-	۲۳۳,۳۹۲,۱۸۲,۲۳۳	-	۲۴۱,۹۸۳,۸۵۰,۷۹۰	۰.۰۰٪	-		
پتروشیمی پارس	۹۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۳,۶۱۵,۲۱۶,۱۱۷	۳,۱۱۹,۸۸۹,۵۴۴,۰۲۰	-	۹۲۰,۴۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۲۶,۰۸۲,۷۲۳	-	۳,۴۴۰,۲۰۰,۹۹۲,۱۰۰	۱.۵۵٪	-		
پتروشیمی پردیس	۷,۹۱۹,۸۶۷	۱,۳۳۵,۳۳۰,۱۵۴,۷۷۴	۲,۱۱۲,۳۵۰,۷۹۶,۴۰۹	-	۷,۹۱۹,۸۶۷	-	-	-	۲,۱۱۲,۳۵۰,۷۹۶,۴۰۵	۱.۰۵٪	-		
پتروشیمی تندگوین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۲,۹۸۹,۴۹۳	-	-	-	-	۸,۱۸۳,۹۴۴,۶۱۰	-	۹,۷۵۱,۶۳۰,۵۰۰	۰.۰۰٪	-		
پتروشیمی جم	۵۲,۶۶۴,۶۴۴	۲,۰۰۳,۱۸۹,۶۸۲,۷۴۲	۲,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۲۸,۹۱۹	-	۵۲,۶۶۴,۶۴۴	-	۷۵,۱۲۰,۹۴۳,۳۲۵	-	۳,۲۷۸,۳۲۷,۷۴۰,۳۳۷	۱.۳۷٪	-		
پتروشیمی زاگرس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۳۳,۵۱۸,۷۴۶	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۹,۲۴۹,۸۷۱	-	۱۳۰,۲۸۹,۵۸۵,۰۰۰	۰.۰۰٪	-		
پتروشیمی سازند	۳۷,۰۲۸,۵۳۴	۵۲۴,۹۸۸,۳۰۸,۱۶۲	۲۹۰,۷۸۴,۸۸۴,۵۰۶	-	۳۷,۰۲۸,۵۳۴	-	۱	-	۳۳۸,۳۷۷,۹۱۳,۳۴۹	۰.۱۴٪	-		
پتروشیمی غدیر	۴,۳۱۰,۲۱۵	۳۷۵,۷۸۲,۰۲۱,۴۵۱	۱۶۴,۰۳۵,۹۶۹,۰۸۴	-	۴,۳۱۰,۲۱۵	-	۸۸۶,۹۶۳,۴۴۳	-	۲۰۳,۹۰۱,۲۰۰,۸۳۵	۰.۰۸٪	-		

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
				فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
پتروشیمی فناوریان	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	۵۹۱,۵۴۹,۹۰۹,۶۲۲	۵۲۲,۵۱۷,۲۷۹,۲۷۵	-	-	-	-	-	-	۵۲۲,۵۱۷,۲۷۹,۲۷۵	۹۲,۸۴۳,۱۴۱
پتروشیمی ممسنی	۲,۷۵۲,۶۱۸	۴۶,۸۴۹,۶۵۱,۸۴۲	۳۴,۰۳۸,۸۲۴,۶۴۱	-	-	-	-	-	-	۳۴,۰۳۸,۸۲۴,۶۴۱	۲,۷۵۲,۶۱۸
پتروشیمی نوری	۱۳,۳۶۱,۵۷۴	۲۲۸,۴۴۹,۲۷۳,۵۳۰	۶۱۷,۳۳۴,۳۵۳,۳۳۳	-	۳۷۵,۲۲۲,۰۳۳,۳۸۰	-	۹۰,۰۶۱,۵۷۴	-	-	۶۱۷,۳۳۴,۳۵۳,۳۳۳	۱۳,۳۶۱,۵۷۴
پتروشیمی کازرون	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۵۰۲,۴۶۹,۸۰۴	۹۳,۳۶۵,۱۶۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۳,۳۶۵,۱۶۶,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۷,۰۴۱,۶۰۹	۳۰۰,۵۴۵,۸۹۵,۷۴۳	۶۷۵,۹۶۲,۱۲۳,۴۵۲	-	۳۵,۱۴۶,۶۸۹,۶۴۹	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۶۷۵,۹۶۲,۱۲۳,۴۵۲	۷,۰۴۱,۶۰۹
پتروشیمی شیراز	۴۸,۷۵۰,۲۸۲	۱,۶۵۳,۳۸۳,۴۵۲,۴۲۰	۱,۷۲۰,۳۳۷,۳۲۸,۵۸۵	-	۴۲,۹۰۹,۰۸۳,۳۵۵	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۲۰,۳۳۷,۳۲۸,۵۸۵	۴۸,۷۵۰,۲۸۲
پخش رازی	۲,۸۷۳,۲۰۸	۵۵,۴۴۴,۶۵۴,۷۴۹	۴۹,۶۹۶,۳۵۵,۹۷۶	-	۴۸,۲۷۴,۲۶۷	-	۳,۰۷۸	-	-	۴۹,۶۹۶,۳۵۵,۹۷۶	۲,۸۷۳,۲۰۸
پخش هجرت	۵۵,۵۴۰,۳۴۳	۱۴۵,۶۵۹,۰۰۸,۴۷۲	۱۴۰,۷۲۹,۹۷۸,۹۱۸	-	-	-	-	-	-	۱۴۰,۷۲۹,۹۷۸,۹۱۸	۵۵,۵۴۰,۳۴۳
پدیده شیمی قرن	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۲۵۸,۵۰۲,۰۳۹	۶۲۴,۵۳۷,۷۵۷,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۲۴,۵۳۷,۷۵۷,۸۰۰	۴۳,۶۰۰,۰۰۰
پگما آذربایجان غربی	۱,۹۴۱,۵۹۳	۱۵,۰۵۵,۴۸۱,۱۵۵	۱۶,۸۱۰,۶۵۳,۹۴۴	-	-	-	-	-	-	۱۶,۸۱۰,۶۵۳,۹۴۴	۱,۹۴۱,۵۹۳
پویا زرگان آئی دره	۴۵,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۷۴۵,۹۶۸,۳۸۸	۲,۰۱۹,۰۶۹,۶۲۷,۷۵۰	-	۳۹۷,۰۸۲,۷۹۳,۹۰۷	-	۸,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۱۹,۰۶۹,۶۲۷,۷۵۰	۴۵,۸۵۰,۰۰۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۶۳,۱۹۶,۶۲۱	۱۵۶,۱۴۵,۹۱۳,۲۶۳	۹۷,۷۲۲,۰۸۵,۹۹۱	-	۱۰,۵۶۵,۸۲۳,۶۶۸	-	۷,۷۸۲,۹۵۱	-	-	۹۷,۷۲۲,۰۸۵,۹۹۱	۶۳,۱۹۶,۶۲۱
تامین سرمایه نوین	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۳۸,۳۴۴,۶۳۲	۹۹,۱۶۶,۶۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۹,۱۶۶,۶۶۸,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰
تایذواتر خاورمیانه	۱۷۰,۱۵۴,۷۶۴	۵۲۰,۲۷۲,۵۲۵,۵۷۵	۱,۴۷۳,۲۲۹,۸۰۸,۸۷۳	-	۲۴,۷۱۱,۲۵۳,۳۶۱	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۷۳,۲۲۹,۸۰۸,۸۷۳	۱۷۰,۱۵۴,۷۶۴
تجارت الکترونیک پارسیان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۷۲,۶۳۷,۴۶۵	۴۰,۰۲۰,۴۵۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۰,۰۲۰,۴۵۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۳۴۹,۸۰۴,۵۸۶	۴۴۴,۷۲۲,۸۲۴,۷۹۱	۴۰۷,۳۳۸,۵۶۴,۳۸۷	-	۱۹,۴۶۲,۰۷۱,۱۳۳	-	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۷,۳۳۸,۵۶۴,۳۸۷	۳۴۹,۸۰۴,۵۸۶
توزیع دارو پخش	۱۰,۸۳۶,۴۸۳	۱۴,۸۵۲,۵۵۸,۶۷۲	۱۷,۲۳۷,۶۶۹,۸۰۸	-	۱۵,۲۵۴,۴۱۳,۸۴۶	-	۱۰,۸۳۶,۴۸۳	-	-	۱۷,۲۳۷,۶۶۹,۸۰۸	۱۰,۸۳۶,۴۸۳
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۳۵,۳۳۵,۶۲۳	۲۴۰,۵۹۵,۱۴۱,۳۰۰	۲۴۵,۵۳۲,۰۵۷,۰۱۲	-	۱۰,۶۲۶,۰۲۸,۰۱۱	-	۱,۷۱۰,۳۴۱	-	-	۲۴۵,۵۳۲,۰۵۷,۰۱۲	۳۵,۳۳۵,۶۲۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۳۲,۱۴۴,۶۲۳	۹۲۰,۳۳۱,۹۴۰,۳۰۰	۳,۶۷۷,۹۹۰,۱۳۶,۲۶۶	-	۱۲۰,۷۲۰,۲۶۶,۲۲۲	-	۸,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۶۷۷,۹۹۰,۱۳۶,۲۶۶	۲۳۲,۱۴۴,۶۲۳
توسعه معادن و صن معدنی خاورمیانه	۴۶۱,۶۶۱,۰۳۰	۲,۰۰۰,۳۲۵,۰۸۲,۴۵۸,۲۷۳	۲,۱۵۲,۱۶۶,۴۵۸,۲۷۳	-	۱۷۲,۸۶۹,۸۶۵,۳۰۲	-	۴۱,۰۴۷,۱۲۵	-	-	۲,۱۵۲,۱۶۶,۴۵۸,۲۷۳	۴۶۱,۶۶۱,۰۳۰
توسعه و عمران امید	۴۵۲,۵۰۱,۵۴۴	۱۰۹,۰۲۲,۳۷۹,۱۷۱	۸۳,۱۷۶,۸۷۵,۳۵۱	-	-	-	-	-	-	۸۳,۱۷۶,۸۷۵,۳۵۱	۴۵۲,۵۰۱,۵۴۴
توسعه معادن و فلزات	۲,۳۳۶,۰۸۱,۷۳۸	۵,۶۹۰,۱۱۶,۰۹۵,۶۸۴	۵,۱۲۵,۰۵۵,۷۸۸,۰۱۱	-	۲۶,۶۷۴,۶۱۵,۰۰۶	-	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۱۲۵,۰۵۵,۷۸۸,۰۱۱	۲,۳۳۶,۰۸۱,۷۳۸
تولیدی مهرام	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۷۹,۲۵۷,۳۲۶	۱۲۳,۹۹۲,۷۱۷,۰۰۰	-	۵۵,۴۷۴,۹۵۶,۱۴۷	-	۵,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۳,۹۹۲,۷۱۷,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
توکاربیل	۴۴,۶۱۴,۳۴۵	۱۹۲,۵۱۱,۶۴۰,۱۸۸	۱۷۶,۹۵۱,۶۷۳,۰۶۷	-	۲۰,۲۰۳,۳۹۹,۹۹۵	-	۵,۸۶۳,۱۴۲	-	-	۱۷۶,۹۵۱,۶۷۳,۰۶۷	۴۴,۶۱۴,۳۴۵
جام دارو	۲۰۸۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۷۱,۱۱۰,۵۲۱	۱۷۴,۵۰۷,۴۶۵,۶۰۰	-	۱۰,۷۲۹,۷۷۵,۳۷۵	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۴,۵۰۷,۴۶۵,۶۰۰	۲۰۸۰,۰۰۰
جنرال مکانیک	۲۷,۷۷۵,۱۵۹	۱۸۴,۵۷۸,۳۳۴,۴۳۶	۵۲۹,۴۶۰,۵۹۴,۹۳۶	-	-	-	-	-	-	۵۲۹,۴۶۰,۵۹۴,۹۳۶	۲۷,۷۷۵,۱۵۹
ح - سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۹,۸۴۰,۲۹۳	۱۲,۰۱۰,۵۸۵,۹۶۴	۱۳,۰۱۰,۵۸۵,۹۶۴	-	۸,۶۰۷,۹۳۴,۲۵۰	-	۹,۸۴۰,۲۹۳	-	-	۱۳,۰۱۰,۵۸۵,۹۶۴	۹,۸۴۰,۲۹۳
ح - تجلی توسعه معادن و فلزات	۶۰,۹۹۸,۷۹۲	۴۷,۵۱۸,۰۵۸,۹۶۸	۳۸,۹۲۸,۳۱۵,۱۷۸	-	-	-	-	-	-	۳۸,۹۲۸,۳۱۵,۱۷۸	۶۰,۹۹۸,۷۹۲
ح - گروه صنایع کاغذ پارس	۲۹,۴۶۸,۲۷۵	۴۰,۴۵۹,۹۴۱,۵۷۵	۷,۱۱۸,۱۸۴,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	۷,۱۱۸,۱۸۴,۱۲۰	۲۹,۴۶۸,۲۷۵
حفری شمال	۲۸۴,۳۶۳,۷۱۳	۷۸۵,۷۸۵,۹۲۵,۳۵۴	۱,۷۰۴,۵۱۰,۶۵۵,۹۱۳	-	-	-	-	-	-	۱,۷۰۴,۵۱۰,۶۵۵,۹۱۳	۲۸۴,۳۶۳,۷۱۳
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۷۶,۷۲۴,۴۹۱	۲۷۷,۰۶۷,۱۰۶,۳۱۹	۳۸۹,۷۲۹,۳۷۹,۲۳۳	-	۳۴,۳۰۴,۶۶۵,۹۵۷	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸۹,۷۲۹,۳۷۹,۲۳۳	۷۶,۷۲۴,۴۹۱
خدمات انفورماتیک	۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۸۵,۶۹۶,۶۱۸	۲۴۲,۲۶۱,۹۱۳,۶۰۰	-	۱۷,۶۱۵,۴۶۷,۶۳۳	-	۳,۵۸۵,۱۰۲	-	-	۲۴۲,۲۶۱,۹۱۳,۶۰۰	۴۴,۸۰۰,۰۰۰
داده گستر عصر نوین - های وب	۲۵۶,۱۰۲,۷۷۵	۲۵۰,۶۴۹,۴۵۹,۳۷۰	۱۲۹,۸۳۵,۳۷۱,۳۷۹	-	۲۵۶,۱۰۲,۷۷۵	-	-	-	-	۱۲۹,۸۳۵,۳۷۱,۳۷۹	۲۵۶,۱۰۲,۷۷۵
داروپخش (هلدینگ)	۷,۷۴۸,۰۳۸	۱۰۸,۳۴۳,۷۰۶,۳۲۱	۲۰۴,۳۲۰,۰۶۸,۲۴۱	-	-	-	-	-	-	۲۰۴,۳۲۰,۰۶۸,۲۴۱	۷,۷۴۸,۰۳۸
داروسازی ایروپخان	۵۱,۵۸۲,۳۲۵	۹۳,۵۹۳,۶۶۸,۸۳۵	۸۱,۶۳۰,۴۲۳,۵۴۸	-	-	-	-	-	-	۸۱,۶۳۰,۴۲۳,۵۴۸	۵۱,۵۸۲,۳۲۵
داروسازی قارابی	۵۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۸۳,۴۳۸,۱۵۸	۱۶۹,۱۵۷,۴۸۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۶۹,۱۵۷,۴۸۸,۵۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰
دارویی رازک	۴۷,۴۴۳,۷۰۹	۵۲۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۴۰۵,۵۴۱,۰۴۱,۳۹۲	-	-	-	-	-	-	۴۰۵,۵۴۱,۰۴۱,۳۹۲	۴۷,۴۴۳,۷۰۹
دانش بنیان پویا نیرو	۴۰,۰۲۶,۳۷۷	۱,۰۱۴,۴۴۳,۰۵۵,۱۶۰	۱,۳۹۵,۱۰۰,۵۵۲,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۱,۳۹۵,۱۰۰,۵۵۲,۲۵۰	۴۰,۰۲۶,۳۷۷
ذغال سنگ نگین طبس	۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۵۱,۹۲۶,۹۸۰	۵۴,۱۰۸,۱۲۹,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۴,۱۰۸,۱۲۹,۶۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰
ذوب آهن اصفهان	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۰,۱۹۱,۱,۹۶۷	۶۳۱,۹۲۷,۵۲۵,۵۰۰	-	۱۷,۷۴۹,۷۵۷,۵۵۹	-	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۳۱,۹۲۷,۵۲۵,۵۰۰	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
رادیا تور ایران	۱۲۰,۸۲۱,۲۷۴	۲۸۸,۱۷۲,۳۳۹,۳۰۵	۳۰۸,۶۶۳,۱۳۵,۶۶۹	-	۱۲۰,۸۲۱,۲۷۴	-	-	-	-	۳۰۸,۶۶۳,۱۳۵,۶۶۹	۱۲۰,۸۲۱,۲۷۴
رایان هم افرا	۱۴۰,۵۷۵,۱۳۳	۱۲۷,۵۴۷,۵۶۷,۳۶۹	۹۲,۹۲۶,۳۴۰,۸۰۴	-	-	-	-	-	-	۹۲,۹۲۶,۳۴۰,۸۰۴	۱۴۰,۵۷۵,۱۳۳
ریل پرداز نو آفرین	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۵۴,۴۱۳,۹۷۴	۳۶,۹۲۳,۷۸۸,۴۴۰	-	۹۹۹,۶۱۶,۷۱۳	-	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶,۹۲۳,۷۸۸,۴۴۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰
زامیاد	۲۴۳,۶۱۰,۴۸۱	۵۲۱,۹۵۹,۱۸۵,۲۹۷	۵۷۰,۵۳۱,۳۱۲,۷۹۱	-	۱۶۵,۰۴۷,۹۹۱,۴۳۲	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۷۰,۵۳۱,۳۱۲,۷۹۱	۲۴۳,۶۱۰,۴۸۱
س - صنایع شیمیایی ایران	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۶,۱۶۹,۴۰۵	۲۹,۵۷۹,۹۰۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۹,۵۷۹,۹۰۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
س - نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۳۹,۹۲۵,۰۹۲	۴,۵۸۲,۸۸۵,۸۳۱,۵۸۴	۴,۴۴۵,۵۹۴,۰۰۲,۷۷۶	-	۳۸۸,۴۸۶,۰۸۱,۰۰۹	-	۲۳,۶۵۳,۰۰۰	-	-	۴,۴۴۵,۵۹۴,۰۰۲,۷۷۶	۳۳۹,۹۲۵,۰۹۲
س - سهام عدالت استان کرمان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۱,۷۸۴,۲۲۵	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
۹۲,۸۴۳,۱۴۱	۵,۳۶۰	۵۹۱,۵۴۹,۹۰۹,۶۲۲	۴۹۴,۶۷۸,۲۸۲,۳۰۷	۰.۲۵%
۲,۷۵۲,۶۱۸	۱۲,۴۴۰	۴۶,۸۴۹,۶۵۱,۸۴۲	۳۴,۰۳۸,۸۲۴,۶۴۱	۰.۰۳%
۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۷۰	۷۲,۳۵۰,۹۱۰,۱۴۶	۱۸۹,۴۲۰,۲۰۳,۷۰۰	۰.۰۹%
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۰	۱۹۱,۵۰۲,۴۶۹,۸۰۴	۹۳,۳۶۵,۷۸۴,۵۰۰	۰.۰۵%
۶,۶۴۱,۶۰۹	۸۸,۳۰۰	۲۸۳,۴۷۳,۳۲۶,۳۴۶	۵۸۲,۹۶۴,۶۷۲,۹۵۶	۰.۳۹%
۴۷,۴۵۰,۲۸۲	۳۴,۲۴۰	۱,۶۰۹,۹۱۶,۱۴۸,۷۳۱	۱,۶۵۱,۳۰۲,۰۷۰,۴,۶۲۹	۰.۸۰%
۲,۸۷۰,۱۳۰	۱۵,۷۷۰	۵۵,۳۸۵,۲۵۸,۱۹۷	۴۴,۹۹۲,۴۶۱,۴۹۷	۰.۰۳%
۵۵,۵۴۰,۳۴۳	۲,۵۴۹	۱۴۵,۶۵۹,۰۰۸,۴۷۲	۱۴۰,۷۲۹,۹۷۸,۹۱۸	۰.۰۷%
۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۲۷۲,۲۵۸,۵۰۲,۰۳۹	۵۶۳,۴۲۷,۵۴۰,۰۰۰	۰.۲۸%
۱,۹۴۱,۵۹۳	۸,۱۷۰	۱۵,۰۵۵,۴۸۱,۱۵۵	۱۵,۷۶۸,۴۳۱,۰۶۲	۰.۰۱%
۳۷,۱۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۵۰	۸۶۹,۱۳۲,۴۹۸,۰۹۵	۱,۷۵۵,۹۷۱,۹۲۹,۱۲۵	۰.۸۷%
۵۵,۴۱۲,۷۷۰	۱,۲۳۰	۱۲۶,۹۱۳,۳۹۴,۱۶۳	۶۷,۷۵۲,۱۶۸,۷۴۳	۰.۰۳%
۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۰	۱۲۷,۰۳۸,۳۴۴,۶۹۳	۸۷,۰۵۸,۸۹۹,۰۰۰	۰.۰۴%
۱۶۷,۱۵۴,۷۶۴	۷,۳۳۰	۵۱۱,۰۹۵,۵۹۶,۵۳۵	۱,۲۱۷,۹۵۴,۲۱۵,۸۲۰	۰.۶۱%
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۵	۶۱,۱۷۲,۶۲۷,۴۶۵	۳۳,۶۹۸,۲۹۵,۰۰۰	۰.۰۳%
۲۳۷,۱۰۴,۵۸۶	۱,۴۸۷	۴۲۲,۱۲۲,۲۱۵,۵۶۷	۳۵۰,۴۷۶,۷۰۰,۹۹۲	۰.۱۷%
.	.	.	.	۰.۰۰%
۳۳,۵۲۵,۲۸۲	۵,۶۰۰	۲۲۸,۹۱۶,۶۲۶,۸۵۷	۱۸۹,۶۲۳,۸۲۹,۳۹۵	۰.۰۹%
۲۲۴,۵۴۴,۶۲۳	۱۴,۲۷۰	۸۸۶,۳۸۳,۶۷۸,۵۵۷	۳,۱۵۵,۱۸۶,۴۷۲,۱۷۷	۱.۵۸%
۴۲۰,۳۱۳,۹۰۵	۴,۷۶۳	۱,۸۲۲,۲۷۴,۸۸۶,۰۸۴	۱,۹۹۰,۰۰۴۳,۴۹۶,۶۹۴	۰.۹۹%
۴۵,۲۰۵,۱۵۴	۱,۶۳۰	۱۰۹,۰۲۲,۳۷۹,۱۷۱	۷۳,۲۴۵,۹۷۸,۸۳۴	۰.۰۴%
۲,۳۲۳,۳۸۱,۷۳۸	۱,۹۴۵	۵,۶۵۸,۹۶۸,۴۶۸,۲۶۹	۴,۴۹۱,۸۹۶,۳۲۱,۶۷۷	۲.۳۲%
۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۰	۲۱,۳۳۶,۱۴۷,۱۱۰	۶۱,۳۴۶,۸۰۱,۷۰۰	۰.۰۳%
۳۸,۷۵۱,۱۰۳	۳,۴۸۲	۱۶۷,۲۱۲,۰۲۸,۳۰۵	۱۳۴,۱۱۸,۴۹۹,۱۶۹	۰.۰۷%
۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۰	۱۳۰,۱۷۶,۹۰۱,۱۵۸	۱۳۱,۱۰۶,۴۵۸,۸۰۰	۰.۰۷%
۳۷,۷۷۵,۱۵۹	۱۱,۴۵۰	۱۸۴,۵۸۸,۳۳۲,۲۹۵	۴۲۹,۹۵۲,۰۰۲۳,۴۰۵	۰.۲۱%
.	.	.	.	۰.۰۰%
۶۰,۹۹۸,۷۹۲	۴۸۷	۴۷۵,۵۱۸,۰۵۸,۹۶۸	۲۹,۵۲۹,۶۵۸,۵۵۴	۰.۰۱%
۲۹,۴۶۸,۲۷۵	۱۷۲	۴۰,۴۵۹,۹۴۱,۵۷۵	۵۰,۰۳۸,۳۸۵,۴۶۷	۰.۰۰%
۲۸۴,۳۶۲,۷۱۳	۴,۸۰۰	۷۸۵,۷۸۵,۹۲۵,۳۵۴	۱,۳۵۶,۸۲۸,۳۹۴,۷۵۷	۰.۶۷%
۶۹,۲۲۴,۴۹۱	۴,۳۶۲	۲۵۱,۷۸۸,۷۴۰,۵۸۲	۳۰۲,۳۲۸,۶۰۷,۲۷۵	۰.۱۵%
۴۱,۳۱۴,۴۸۸	۴,۹۰۶	۱۶۱,۵۳۴,۵۲۱,۷۹۵	۲۰۰,۹۹۷,۱۹۷,۸۶۵	۰.۱۰%
۲۵۶,۱۰۲,۷۷۵	۵۱۰	۲۵۰,۶۶۹,۴۶۵,۳۷۰	۱۲۹,۸۳۵,۲۷۱,۳۷۹	۰.۰۶%
۷,۷۴۸,۰۳۸	۱۲,۸۰۰	۱۰۸,۳۴۳,۷۰۶,۲۲۱	۹۸,۵۸۴,۷۹۵,۸۲۶	۰.۰۵%
۵,۱۵۸,۲۳۵	۱۵,۱۳۰	۹۳,۵۹۳,۶۶۲,۸۳۵	۷۷,۵۷۹,۷۳۳,۱۸۱	۰.۰۴%
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۸۰	۷۱,۵۸۳,۴۴۸,۱۵۸	۱۵۹,۵۳۵,۰۰۴۴,۵۰۰	۰.۰۸%
۴۷,۴۴۴,۷۰۹	۸,۰۰۰	۵۲۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۰.۱۹%
۴۰,۰۲۶,۳۷۷	۲۸,۷۲۰	۱۰۰,۱۴,۴۴۳,۰۵۵۱۶	۱,۱۴۳,۱۱۵,۵۵۲,۲۳۳	۰.۵۷%
۸,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۰	۹۷,۱۵۱,۹۲۶,۹۱۰	۴۵,۶۶۴,۶۰۹,۴۰۰	۰.۰۲%
۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱	۸۴۰,۸۱۲,۴۰۰,۴۲۰۰	۵۳۹,۱۷۴,۷۰۸,۱۰۰	۰.۲۷%
۱۲۰,۸۲۱,۲۷۴	۲,۱۱۷	۲۸۸,۱۷۲,۳۲۹,۲۰۵	۲۵۴,۲۵۶,۷۵۴,۱۶۸	۰.۱۳%
۱۴۰,۵۷۴,۵۱۳	۵,۸۵۰	۱۲۷,۵۴۷,۵۶۷,۳۶۹	۸۱,۲۷۷,۱۴۴,۱۶۶	۰.۰۴%
۲۵۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵	۵۲,۵۱۳,۳۷۱,۱۲۶	۳۱,۹۳۳,۸۴۸,۴۰۰	۰.۰۳%
۲۳۵,۶۱۰,۴۸۱	۱,۹۵۶	۵۰۴,۸۱۸,۴۰۶,۰۳۰	۴۵۸,۱۱۲۰,۱۸,۹۳۶	۰.۲۳%
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰	۳۸,۲۲۶,۱۶۹,۴۰۵	۲۹,۵۷۲,۹۷۸,۵۰۰	۰.۰۱%
۲۱۶,۲۷۲,۰۰۲	۱۶,۵۲۰	۴,۱۲۱,۹۸۳,۲۷۷,۱۸۱	۳,۵۵۱,۵۵۶,۷۱۰,۸۲۹	۱.۷۷%
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰	۴۰,۸۱۲,۸۴,۲۳۵	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۰.۰۰%

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
سایپا	۱,۲۲۰,۵۶۰,۸۲۴	۳۳۷,۴۶۸,۹۷۸,۲۵۰	۶۰۰,۵۸۲,۷۵۱,۱۱۳	-	-	-	-	-	-	۶۰۰,۵۸۲,۷۵۱,۱۱۳	۰.۰۰%
سبحان دارو	۱۱۲,۱۶۲,۰۸۲	۲۶۴,۵۱۱,۹۸۱,۸۴۳	۳۳۲,۸۱۱,۷۳۲,۰۷۲	-	-	-	-	-	-	۳۳۲,۸۱۱,۷۳۲,۰۷۲	۰.۱۴%
سپید ماکیان	۶۱,۸۶۰,۵۹۲	۴۴۲,۰۵۵,۵۷۰,۳۷۷	۴۴۸,۸۹۵,۴۰۶,۷۸۶	-	-	-	-	-	-	۴۴۸,۸۹۵,۴۰۶,۷۸۶	۰.۱۹%
سرمایه گذاری امین مهرگان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۴۵,۵۹۰,۴۰۰	۱۰۰,۳۵۹,۳۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۳۵۹,۳۸۸,۰۰۰	۰.۰۰%
سرمایه گذاری پارس آریان	۲۸۶,۲۶۲,۱۷۱	۸۴۱,۳۲۴,۵۲۲,۰۷۸	۹۱۴,۸۵۶,۸۹۳,۱۳۰	-	-	-	-	-	-	۹۱۴,۸۵۶,۸۹۳,۱۳۰	۰.۰۴%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۰۰,۶۸۸۳,۳۰۱	۷,۳۳۵,۱۲۷,۴۶۰,۱۵۰	۸,۶۹۹,۹۵۴,۳۹۷,۱۸۸	-	-	-	-	-	-	۸,۶۹۹,۹۵۴,۳۹۷,۱۸۸	۳.۷۷%
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۸,۶۶۳,۹۹۲	۳۳,۳۳۷,۸۵۱,۰۴۰	-	-	-	-	-	-	۳۳,۳۳۷,۸۵۱,۰۴۰	۰.۰۰%
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۳۸۶,۶۹۷,۸۶۱,۱۵۳	۴۳۳,۶۳۶,۷۷۳,۶۳۵	-	-	-	-	-	-	۴۳۳,۶۳۶,۷۷۳,۶۳۵	۰.۱۹%
سرمایه گذاری نصر تامین	۱۴۴,۶۹۱,۱۶۲	۷۶۲,۰۴۳,۹۸۸,۳۹۴	۱,۵۰۰,۹۱۰,۷۷۸,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۹۱۰,۷۷۸,۸۴۰	۰.۳۰%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۷,۴۴۳,۰۰۰	۵۱۶,۳۵۱,۰۵۵,۱۵	۸۱۶,۳۰۴,۳۸۵,۸۶۹	-	-	-	-	-	-	۸۱۶,۳۰۴,۳۸۵,۸۶۹	۰.۳۰%
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲۵۱,۸۷۸,۶۹۲	۹۳۶,۷۱۳,۴۳۷,۷۴۷	۱,۰۹۳,۹۰۸,۷۶۰,۱۶۱	-	-	-	-	-	-	۱,۰۹۳,۹۰۸,۷۶۰,۱۶۱	۰.۴۸%
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۵۲,۹۲۸,۸۴۳	۱۴۷,۶۷۶,۲۵۵,۶۷۵	۱۲۳,۱۵۳,۳۰۸,۲۵۷	-	-	-	-	-	-	۱۲۳,۱۵۳,۳۰۸,۲۵۷	۰.۰۵%
سرمایه گذاری پارس توشه	۲۰۸۰۰,۰۰۰	۷۴۱,۹۲۰,۲۱۳,۲۸۸	۱,۰۰۳,۹۱۵,۲۶۰,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۳,۹۱۵,۲۶۰,۸۰۰	۰.۴۸%
سرمایه گذاری سپه	۲۵۸,۹۲۵,۱۷۳	۱,۰۲۱,۴۴۶,۴۵۰,۱۵۸	۱,۵۳۶,۵۸۵,۸۷۲,۳۷۷	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۶,۵۸۵,۸۷۲,۳۷۷	۰.۶۵%
سرمایه گذاری ملی ایران	۶۲۵۰,۴۷,۱۱۹	۲,۳۵۶,۸۹۱,۷۴۱,۵۰۲	۳,۳۶۱,۸۴۴,۹۵۹,۵۵۳	-	-	-	-	-	-	۳,۳۶۱,۸۴۴,۹۵۹,۵۵۳	۱.۴۹%
سرمایه گذاری نوکالواد(هلدینگ)	۱۱۰,۳۴۰,۶۰۷	۲۵۰,۸۱۴,۶۹۹,۳۲۱	۳۰۷,۰۵۷,۷۶۱,۰۰۷	-	-	-	-	-	-	۳۰۷,۰۵۷,۷۶۱,۰۰۷	۰.۱۵%
سرمایه گذاری صندوق پارسینستگي	۳۳۷,۰۱۰,۰۴۸	۳,۹۲۳,۳۰۰,۰۴۷,۶۸۷	۵,۱۷۴,۶۷۹,۳۱۶,۱۴۰	-	-	-	-	-	-	۵,۱۷۴,۶۷۹,۳۱۶,۱۴۰	۲.۳۵%
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۹۱۸۰,۵۹۱,۱۷۷	۶,۵۵۵,۳۹۵,۹۷۶,۳۵۲	۹,۰۸۰,۳۳۷,۴۱۲,۷۳۴	-	-	-	-	-	-	۹,۰۸۰,۳۳۷,۴۱۲,۷۳۴	۴.۳۰%
سنگ آهن گهرزمین	۱۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۶۲۷,۵۵۹,۵۴۰	۱,۰۱۲,۰۲۲,۴۴۴,۰۰۰	-	-	۳۱,۴۲۳,۶۹۶	-۲	-	-	۱,۰۱۲,۰۲۲,۴۴۴,۰۰۰	۰.۴۶%
سیمان آبیک	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۷۸۶,۱۹۸,۲۵۳	۸۲۷,۹۴۲,۲۸۸,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۲۷,۹۴۲,۲۸۸,۹۰۰	۰.۳۹%
سیمان فارس و خورستان	۲۲,۴۱۱,۹۲۲	۱۱۶,۷۶۲,۵۴۲,۰۱۱	۴۶۹,۸۵۵,۳۷۳,۳۸۷	-	-	-	-	-	-	۴۶۹,۸۵۵,۳۷۳,۳۸۷	۰.۲۳%
سیمان بهمنان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۰,۴۶۳,۶۱۶	۳۳,۴۷۱,۶۵۱,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۳,۴۷۱,۶۵۱,۶۰۰	۰.۰۳%
سیمان تهران	۳۱,۳۳۱,۶۵۴	۱۴۶,۶۵۰,۴۹۵,۳۷۶	۳۶۳,۵۷۰,۷۶۶,۷۲۰	-	-	-	-	-	-	۳۶۳,۵۷۰,۷۶۶,۷۲۰	۰.۱۵%
سیمان شرق	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۰۷,۹۷۲,۷۷۰	۱۴۶,۱۲۵,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۶,۱۲۵,۳۵۰,۰۰۰	۰.۰۷%
سیمان صوفیان	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۶۱۹,۸۲۶,۵۷۸	۱,۵۰۵,۷۳۷,۳۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۵۰۵,۷۳۷,۳۳۷,۵۰۰	۰.۷۷%
سیمان ارومیه	۹۱۴,۰۰۰	۲۶,۵۲۰,۵۷۷,۵۶۸	۱۰۹,۳۴۶,۳۳۳,۱۹۱	-	-	-	-	-	-	۱۰۹,۳۴۶,۳۳۳,۱۹۱	۰.۰۵%
سیمان سیاهان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۷۰,۳۱۵,۳۵۴	۲۲,۸۲۶,۲۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۲,۸۲۶,۲۸۸,۰۰۰	۰.۱۱%
سیمان شاهرود	۵۹,۲۷۳,۳۳۱	۱۸۰,۵۵۲,۰۷۵,۵۸۷	۲۵۵,۲۹۷,۵۱۴,۸۴۵	-	-	-	-	-	-	۲۵۵,۲۹۷,۵۱۴,۸۴۵	۰.۱۹%
سیمان غرب	۱۹,۹۵۸,۰۰۰	۷۰,۸۱۱,۴۷۹,۸۶۸	۱۸۶,۳۹۰,۵۵۶,۵۶۱	-	-	-	-	-	-	۱۸۶,۳۹۰,۵۵۶,۵۶۱	۰.۰۹%
سیمان مازندران	۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۸,۶۷۷,۳۶۸	۱۴,۵۷۹,۷۳۱,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۴,۵۷۹,۷۳۱,۳۵۰	۰.۰۰%
سیمان هگمتان	۳,۳۰۰,۴۹۶	۷۵,۷۷۲,۴۳۱,۹۲۸	۴۶۴,۳۰۷,۰۳۱,۰۶۶	-	-	-	-	-	-	۴۶۴,۳۰۷,۰۳۱,۰۶۶	۰.۲۳%
سیمرغ	۵۱,۶۵۵,۵۵۶	۶۸,۳۵۱,۷۴۲,۶۱۳	۸۶,۹۳۴,۱۹۴,۷۴۰	-	-	-	-	-	-	۸۶,۹۳۴,۱۹۴,۷۴۰	۰.۰۴%
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶۳۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۵۵,۳۷۷,۴۵۴	۷۸,۲۱۸,۸۱۲,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۷۸,۲۱۸,۸۱۲,۳۵۰	۰.۰۰%
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۰۳۵,۸۴۱,۰۷۵	۴,۷۶۴,۳۳۳,۲۱۷,۵۷۳	۴,۷۶۹,۹۰۷,۷۸۶,۴۴۵	-	-	-	-	-	-	۴,۷۶۹,۹۰۷,۷۸۶,۴۴۵	۲.۳۶%
شرکت خمیرمایه رضوی	۳۸,۶۱۰,۰۰۰	۱۸۳,۳۳۰,۷۹۶,۷۱۸	۲۳۳,۶۰۰,۰۹۶,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	۲۳۳,۶۰۰,۰۹۶,۳۳۵	۰.۱۳%
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۷	-	-	-	-	-	-	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۷	۰.۰۰%
شرکت س استان آذربایجان غربی	۶۴,۳۲۹,۱۱۴	۲۶,۳۷۲,۴۱۶,۶۸۰	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	-	-	-	-	-	-	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۰.۰۱%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۲۳,۳۸۹,۹۸۵	۲۸۸,۲۵۷,۶۹۶,۴۳۱	۴۰۶,۷۸۶,۵۹۹,۸۴۵	-	-	-	-	-	-	۴۰۶,۷۸۶,۵۹۹,۸۴۵	۰.۳۱%
شرکت کیسون	۱۶۷,۶۴۷,۸۱۰	۲۸۱,۱۲۷,۸۵۵,۸۲۳	۴۷۱,۲۸۷,۰۶۴,۰۴۰	-	-	-	-	-	-	۴۷۱,۲۸۷,۰۶۴,۰۴۰	۰.۲۱%
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۸۳۹۰,۸۷۴	۹۱,۲۴۴,۲۷۸,۱۲۳	۹۲,۵۰۱,۱۱۶,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	۹۲,۵۰۱,۱۱۶,۶۴۰	۰.۰۴%
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۳,۰۵۵,۳۰۶	۳۹,۰۰۶,۵۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۹,۰۰۶,۵۲۲,۰۰۰	۰.۰۱%
شیشه قزوین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۲۹,۶۳۳,۸۷۷	۱۵۰,۲۰۷,۷۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۲۰۷,۷۷۵,۰۰۰	۰.۰۱%
شیشه همدان	۴۱۰,۰۰۵,۵۳۴	۱۰۵,۲۵۵,۷۱۰,۱۷۱	۶۹,۱۷۹,۰۹۹,۷۸۲	-	-	-	-	-	-	۶۹,۱۷۹,۰۹۹,۷۸۲	۰.۰۳%
صبا فولاد خلیج فارس	۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۶۹۳,۰۳۳,۰۶۳	۲۱۰,۱۴۳,۷۶۰,۴۸۰	-	-	-	-	-	-	۲۱۰,۱۴۳,۷۶۰,۴۸۰	۰.۰۴%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۳۰,۳۵۸,۴۳۷	۳,۶۵۰,۸۵۱,۰۷۸,۱۵۳	۵۰,۲۷۰,۹۲۶,۷۶۶,۵۷۱	-	-	-	-	-	-	۵۰,۲۷۰,۹۲۶,۷۶۶,۵۷۱	۱.۸۵%
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸,۷۱۴,۱۲۰	۲۲۴,۳۲۹,۳۶۱,۰۳۵	۲۰۲,۷۸۳,۳۷۳,۷۸۲	-	-	-	-	-	-	۲۰۲,۷۸۳,۳۷۳,۷۸۲	۰.۰۸%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۳۸,۸۶۹,۷۶۱	۳۶۹,۹۱۳,۱۵۸,۷۷۷	۴۳۶,۵۴۴,۳۷۱,۴۹۹	-	-	-	-	-	-	۴۳۶,۵۴۴,۳۷۱,۴۹۹	۰.۱۸%

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
۰	۰	۰	۰	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	۹۱۴	۷۱۰,۷۷۷,۹۱۰,۶۷۲	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	۳۳۲,۴۶۸,۸۵۸,۵۷۹	صنایع فروالیاژ ایران
۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۱۳,۱۱۱	۳,۰۷۴	۱۲۴,۰۲۹,۶۷۶,۶۶۳	۳۱,۶۱۳,۱۱۱	۱۱۹,۶۶۲,۶۶۴,۱۲۲	صنایع گلدبران
۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۷۰,۲۶۸	۲,۴۷۶	۲۶,۴۳۶,۵۸۳,۱۱۹	۳۷,۰۲۷,۰۲۰	۱۱۰,۰۱۵,۲۵۳,۸۹۱	صنایع مادیران
۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۵۲,۰۹۶	۹,۴۶۰	۳۴۸,۶۶۱,۳۰۵,۸۲۷	۲۲,۲۵۲,۰۹۶	۲۶۵,۶۵۷,۵۴۹,۳۰۶	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۳,۲۱۴	۳۰,۳۲۰	۵۱,۵۴۰,۲۵۹,۹۹۳	۳۲,۵۲۳,۲۱۴	۸۶,۳۶۵,۰۶۶,۱۹	صنایع خاکچینی ایران
۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۹	۱۱۵,۹۷۵,۱۶۲,۱۱۵	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۱۱,۸۵۱,۷۵۵	صنعتی بهپاک
۰	۰	۰	۰	۷,۲۷۵,۱۳۷	۱۲,۷۴۰	۸۸,۶۹۷,۸۵۸,۶۱۹	۹,۰۹۲,۵۲۹	۱۲۵,۸۴۷,۷۲۹,۰۴۶	صنعتی دوده فام
۰	۰	۰	۰	۳۸۸,۱۸۰,۰۹۳	۱,۵۷۰	۸۲۶,۹۱۵,۱۵۷,۴۱۳	۳۹۲,۱۸۰,۰۹۳	۶۸۷,۶۸۹,۴۴۰,۳۳۲	صنعتی زر ماکارون
۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۴۱,۷۴۴	۸,۲۰۰	۱۲۰,۰۶۶,۳۵۱,۷۵۲	۱۶,۳۴۱,۷۴۴	۱۲۲,۷۸۹,۲۲۹,۶۴۰	صنعتی مینو
۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۱۵,۷۱۳	۳,۶۶۷	۱۲۳,۳۷۳,۵۶۹,۱۰۳	۲۸,۷۱۵,۷۱۳	۱۲۹,۰۲۲,۷۲۳,۳۷۵	صنعتی آما
۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۹	۶۱۴,۹۱۳,۹۲۰,۷۷۷	۲۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۹۱۳,۴۷۴,۶۴۰	صنعتی بهشهر
۰	۰	۰	۰	۹۱,۷۵۸,۶۱۲	۱۲,۷۶۰	۹۱۳,۵۷۵,۶۳۸,۳۸۵	۹۲,۷۵۸,۶۱۲	۱,۴۲۰,۰۵۰,۵۲۰,۱۶۵	فجر انرژی خلیج فارس
۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۳۱,۵۰۴	۷,۵۳۰	۲۰۳,۳۹۴,۶۳۶,۷۴۰	۱۸,۵۳۱,۵۰۴	۲۰۳,۸۸۱,۷۳۵,۸۰۶	فراآوری زغال سنگ پروده طبس
۰	۰	۰	۰	۶,۹۸۸,۴۷۰,۳۷۲	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۷,۸۳۱,۱۲۵,۹۰۰	فراآوری مواد معدنی ایران
۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۴۸,۵۷۱	۴,۷۲۰	۱۳۷,۴۷۳,۰۵۵,۳۶۶	۲۱,۷۴۸,۵۷۱	۱۱۷,۸۲۴,۴۶۰,۱۶۴	فراپورس ایران
۰	۰	۰	۰	۵۳۳,۲۷۷,۲۳۴	۱,۵۲۷	۱,۳۹۳,۹۲۱,۰۹۷,۹۶۵	۵۳۳,۲۷۷,۲۳۴	۹۰۹,۶۵۰,۰۶۶,۹۰۸	فولاد خوزستان
۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۰,۷۸۷	۳,۹۴۰	۶۲,۲۲۸,۲۲۹,۳۴۱	۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۴۲,۹۲۹,۹۷۰	فولاد آلیاژی ایران
۰	۰	۰	۰	۸۴۸,۳۲۳,۵۲۱,۴۴۳	۳,۱۹۱	۹,۲۷۷,۸۱۹,۲۱۰,۸۲۱	۳,۱۵۳,۲۲۲,۰۲۴	۱۱۰,۶۴۶,۴۵۰,۴۵۹,۹۳۹	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۶۸,۰۵۲,۶۵۳	۱,۵۱۴	۵۳۸,۰۵۶,۳۰۹,۳۲۹	۱۲۳,۳۷۵,۰۲۲	۲۰۸,۱۲۱,۶۳۳,۱۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۰	۰	۰	۰	۴۶۸,۳۴۳,۲۴۶,۷۹۶	۲,۹۰۸	۱,۶۸۸,۴۵۳,۳۳۰,۵۱۹	۱,۶۸۸,۴۵۳,۳۳۰	۱۶۸,۳۴۳,۲۴۶,۷۹۶	فولاد کاوه جنوب کیش
۰	۰	۰	۰	۲۹,۸۸۱,۷۵۲	۳,۶۹۸	۱۲۹,۱۶۳,۲۹۴,۷۰۶	۲۹,۸۸۱,۷۵۲	۱۲۸,۰۲۴,۰۴۸,۵۳۱	قاسم ایران
۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۷۱,۹۵۴,۴۳۸	۱,۰۲۲	۷,۹۷۸,۹۵۱,۵۳۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۵,۱۳۳,۲۵۰	قنداصفهان
۰	۰	۰	۰	۵۴,۲۹۹,۵۷۲,۴۵۹	۱,۵۹۲	۳۱۵,۹۶۶,۴۸۸,۶۱۴	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۴۴۲,۹۸۹,۰۰۰	گس.وت.س پتروشیمی خلیج فارس
۰	۰	۰	۰	۹,۳۲۰,۴۷۴,۴۰۰	۱,۹۲۰	۶۸۳,۵۷۸,۱۴۳,۴۴۴	۳۸۹,۵۴۰,۵۴۱	۷۸۰,۰۵۳,۸۱۱,۸۸۴	گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۰	۰	۰	۰	۷۶۵,۸۰۳,۲۵۵	۱,۱۴۲	۱,۲۳۲,۸۶۲,۴۹۸,۱۰۸	۷۶۵,۸۰۳,۲۵۵	۹۷۴,۳۹۵,۸۵۹,۷۰۵	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۲۹۶,۰۹۵,۵۵۶	۶,۱۸۲	۵۰۹,۷۵۰,۰۵۰,۷۲۰	۱۲۹,۶۳۹,۳۲۵	۸۸۷,۸۹۷,۷۰۳,۸۲۱	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۵۸,۹۹۲	۱,۱۹۰	۲۰۳,۹۰۸,۸۶۱,۵۹۱	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۹۰,۹۸۱,۳۵۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۳,۴۴۲,۰۳۵	۱,۱۷۲	۲۴۷,۷۲۸,۱۱۰,۴۷۹	۱۰۴,۳۸۰,۳۲۸	۱۲۱,۸۷۸,۰۵۸,۷۷۷	گروه صنایع کاغذ پارس
۰	۰	۰	۰	۸۹,۲۰۷,۹۵۳,۴۶۶	۳,۴۵۵	۳,۴۵۸,۱۸۸,۶۴۴,۱۰۷	۹۹۸,۸۷۸,۵۵۹	۳,۹۶۲,۸۰۴,۰۹۲,۱۲۲	گروه مالی صبا تامین
۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۷۷۷,۲۶۹,۶۶۸	۴۹,۰۳۰,۷۲,۵۲۲	۶۰,۶۵,۳۵۴,۷۸۹,۰۲۹	۵۰۲,۳۳۵,۰۵۲	۷,۵۵۰,۱۱۲,۹۱۵,۶۲۲	گروه مینا (سپاهی عام)
۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۶۵۲,۳۲۲,۳۴۶	۱۴,۰۱۰	۱,۰۲۲,۹۲۶,۶۴۲,۰۷۳	۵۹,۶۳۹,۸۸۸	۹۲۶۰,۳۲۲,۱۱۹,۰۰۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰	۰	۰	۰	۵۸,۱۸۸,۴۱۸,۷۱۹	۸,۲۶۰	۵۸۵,۴۵۹,۱۹۲,۳۰۸	۱۴۲,۸۹۰,۴۴۴	۱,۴۸۴,۳۲۰,۵۶۹,۲۱۸	گروه صنعتی بارز
۰	۰	۰	۰	۵۸,۱۸۸,۴۱۸,۷۱۹	۱,۹۸۲	۷۱۱,۶۶۲,۷۰۰,۸۷۳	۳۸۱,۵۶۹,۵۴۵	۸۷۷,۹۹۸,۳۲۳,۱۶۴	گروه بهمن
۰	۰	۰	۰	۴۸,۱۰۲,۰۳۰۳	۵۵,۰۶۰	۴۸,۱۰۲,۰۳۰۳	۴۸,۱۰۲,۰۳۰۳	۲,۷۷۳,۳۲۸,۹۲۹,۳۲۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۶۶۹,۴۷۶	۲,۶۳۹	۳۳۹,۱۴۰,۹۰۷,۵۸۷	۱۱۸,۶۶۹,۴۷۶	۳۵۰,۳۵۱,۲۳۶,۰۷۵	گلنش
۰	۰	۰	۰	۸۳,۵۶۳,۸۵۰,۴,۴۸۵	۷۴۵,۰۰۱	۳,۱۴۱,۶۷۳,۵۵۸,۷۶۵	۸۳۲,۰۰۰	۷,۴۱۱,۹۲۸,۵۷۶,۰۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۲۰	۹۶۳,۷۵۵,۸۰۰,۰۱۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۶۷,۹۹۳,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۲۱,۳۵۵,۶۰۱	۱۱,۸۸۴	۶۲۴,۴۲۱,۹۱۱,۴۲۱	۸۱,۶۶۷,۴۱۸	۱,۰۱۲,۳۳۲,۳۵۵,۸۸۰	مبین انرژی خلیج فارس
۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۹۶۸,۱۹۸	۲,۲۰۵	۳۳۲,۷۷۰,۲۰۰,۷۸۲	۱۵۵,۹۶۸,۱۹۸	۳۸۶,۳۶۰,۰۱۶,۵۵۷	محصولات کاغذی لطیف
۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۶۳۹,۱۶۴	۵۴۵	۶۵۲,۲۲۳,۶۵۵,۳۹۶	۱,۲۰۰,۶۳۹,۱۶۴	۷۹۳,۶۷۴,۴۱۵,۰۴۸	مخابرات ایران
۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۷۶۹,۴۰۹	۱,۶۲۲	۴۴۲,۳۵۵,۸۶۰,۱۸۸	۳۲۹,۱۶۹,۴۰۹	۴۴۷,۳۲۸,۶۲۳,۶۱۳	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۱۸,۱۵۱	۱۶,۷۰۰	۴۴۲,۳۳۵,۷۷۰,۵۲۶	۲۳,۹۱۸,۱۵۱	۴۴۰,۸۱۸,۱۸۴,۵۸۸	مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر
۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۵۳۳,۹۷۹,۱۹۰	۱,۹۶۴	۷۶۶,۲۶۷,۵۴۶,۳۴۰	۳۲۱,۴۲۶,۲۱۰	۷۵۷,۸۸۶,۵۵۳,۴۶۸	معدنی و صنعتی گل گهر
۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۶	۱,۵۳۲,۵۴۰,۱۳۶,۶۸۹	۶۰۳,۱۰۱,۶۰۲	۱,۶۲۵,۸۷۹,۶۵۵,۹۳۳	معدنی و صنعتی چادرملو
۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۶۳۹,۲۵۳,۹۲۳	۶,۷۶۰	۶,۲۵۰,۳۸۸,۰۷۳,۵۸۰	۲۰,۵۶۵,۵۳,۸۳۶	۱۳,۴۴۳,۱۵۰,۵۲۱,۴۶۰	ملی صنایع مس ایران
۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۹۹۹	۵,۱۴۰	۳,۱۵۶,۹۸۵,۷۹۰	۹۹۹,۹۹۹	۵۸۰,۵۲۴۶,۱۹۵	مهرام مین
۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۸,۷۶۰,۳۲۰	۱,۴۴۸	۳۴۰,۰۳۴,۳۰۰,۹۲۷	۱۳۰,۸۶۹,۰۰۴	۳۱۹,۶۳۱,۹۴۹,۲۲۸	مهر کامپارس

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۲۹,۹۷۹,۷۸۹	۱۶۸,۹۴۴,۰۵۳,۴۲۷	۹۸,۸۲۱,۴۷۳,۰۹۱	۰.۰۴٪	۲۴,۹۷۹,۷۸۹	۱۴,۵۵۳,۸۹۳,۱۳۸	-	-	-	-	۷۳,۰۰۳,۶۰۸,۲۱۱	۰.۰۴٪
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۳,۹۰۲,۹۴۰	۳۰,۱۲۹,۶۵۵,۵۰۰	۰.۰۰٪	-	۲۸,۹۵۸,۲۰۱,۸۹۸	-	-	-	-	.	۰.۰۰٪
نفت ایرانول	۶,۷۲۷,۷۰۸	۵۸۷,۱۰۰,۴۹۹,۴۷۲	۷۲۱,۳۲۹,۱۲۱,۵۳۱	۰.۳۰٪	۶,۳۲۷,۷۰۸	۳۹,۳۳۹,۷۷۰,۳۸۶	-	-	-	-	۶۰۵,۷۳۲,۵۹۸,۶۳۲	۰.۳۰٪
نفت سپاهان	۱۱۱,۴۳۲,۶۱۴	۶۰۴,۶۱۳,۷۶۲,۵۴۳	۷۵۹,۸۷۹,۳۸۷,۰۳۴	۰.۳۰٪	۱۰۹,۴۳۲,۶۱۴	۱۲,۱۸۰,۱۹۸,۹۹۵	-	-	-	-	۶۰۸,۰۰۸,۵۲۸,۸۰۲	۰.۳۰٪
نفت بهران	۴۰,۷۴۷,۴۱۴	۶۱۰,۹۱۹,۰۶۰,۳۱۶	۷۵۱,۷۷۲,۱۸۵,۴۱۷	۰.۳۰٪	۴۰,۷۴۷,۴۱۴	-	-	-	-	-	۶۱۲,۰۰۳,۰۴۹,۶۵۸	۰.۳۰٪
نیان الکترونیک	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	۳۳۳,۱۸۰,۹۵۵,۶۴۶	۴۶۰,۹۰۷,۱۱۴,۸۱۴	۰.۱۹٪	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	-	-	-	-	-	۳۸۳,۷۱۹,۵۹۰,۲۹۳	۰.۱۹٪
هتل پارسپان کوثر اصفهان	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	۴۰۸,۳۷۸,۵۴۹,۳۱۴	۳۹۶,۴۵۸,۳۹۷,۵۶۴	۰.۱۷٪	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	-	-	-	-	-	۳۴۷,۴۳۵,۷۴۰,۹۳۶	۰.۱۷٪
کاشی الوند	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۴۰,۶۰۳,۴۳۳	۲۸۲,۹۲۶,۵۱۱,۰۰۰	۰.۱۱٪	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۲۱,۷۳۲,۷۹۳,۰۰۰	۰.۱۱٪
کاشی پارس	۱۵,۵۵۲,۱۲۷	۱۶۳,۷۰۲,۰۸۳,۰۶۶	۱۳۲,۰۲۴,۹۱۴,۳۵۱	۰.۰۵٪	۱۵,۵۵۲,۱۲۷	-	-	-	-	-	۱۰۹,۲۹۹,۳۱۴,۳۴۰	۰.۰۵٪
کاشی سعدی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۸,۱۳۳,۴۰۷	۳۶,۲۸۲,۸۲۵,۰۰۰	۰.۰۳٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۰,۶۱۶,۷۴۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
کاشی وسرامیک حافظ	۲۵۱,۸۹۳,۹۸۷	۳۹۳,۴۹۱,۸۳۰,۰۹۲	۴۸۸,۵۲۱,۰۶۹,۸۸۴	۰.۲۱٪	۲۵۱,۸۹۳,۹۸۲	۵	-۵	-	-	-	۴۴۵,۶۷۱,۸۶۱,۷۷۲	۰.۲۱٪
کشت و دام قیام اصفهان	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۵۸,۶۵۶,۸۰۰	۸۶,۴۲۶,۶۸۳,۲۰۰	۰.۰۳٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۰,۶۰۸,۸۵۳	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۰,۰۱۴,۹۱۷,۷۰۰	۰.۰۳٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵۱,۳۰۳,۳۰۵	۲۲۲,۴۳۶,۹۱۵,۳۳۴	۳۶۹,۰۱۴,۴۵۷,۹۹۴	۰.۱۵٪	۵۱,۳۰۳,۳۰۵	-	-	-	-	-	۲۹۸,۲۶۵,۴۷۹,۱۵۱	۰.۱۵٪
کشت و دامداری فکا	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۲۱,۳۱۳,۵۰۰	۱۳۹,۴۹۹,۰۱۲,۷۰۰	۰.۰۴٪	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۷۸,۱۶۱,۶۹۰	-۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۵,۵۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
کوبیر تایر	۸۴,۰۴۳,۴۶۶	۱۶۸,۷۶۸,۹۷۳,۱۰۱	۶۱۳,۲۰۸,۶۱۰,۱۴۹	۰.۲۹٪	۸۴,۰۴۳,۴۶۶	۶,۳۸۱,۸۰۱,۱۱۶	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۷۸,۶۷۰,۹۹۵,۱۴۵	۰.۲۹٪
جمع	۶۱,۳۵۲,۳۱۸,۷۶۰	۱۶۳,۸۸۲,۴۹۷,۱۷۰,۴۸۵	۳۱۸,۵۴۳,۵۵۱,۵۱۳,۷۳۹	۹۳.۶۱٪	۶۰,۴۸۴,۸۵۸,۴۲۰	۱۴,۱۰۰,۳۲۲,۰۱۷,۲۸۵	-۴,۴۷۴,۲۵۰,۰۶۴	۹۷۳,۰۴۸,۷۶۸,۴۵۵	۱۴۱,۳۹۷,۴۱۷	۱۶۸,۷۶۸,۹۷۳,۱۰۱	۱۸۸,۳۴۹,۸۴۴,۲۰۴,۳۲۳	۹۳.۶۱٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۲.۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۴,۲۹۳	۱۵۲,۷۷۷,۷۷۸	۲۲.۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۴,۲۹۳	۱۵۲,۷۷۷,۷۷۸	اختیارف ت فولاد-۴۲۹۳-۰۴/۰۵/۲۶
۲۲.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۶,۱۳۳	۴۲۰,۳۱۳,۹۰۵	۲۲.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۶,۱۶۷	۴۶۱,۳۶۱,۰۳۰	اختیارف ت میدکو-۶۱۶۷-۰۵/۰۲/۱۵
۲۲.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴,۹۹۵	۸۴,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	اختیارف ت مبین-۱۴۹۹۵-۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	
۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری									
تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۰,۱۰۶,۰۹۵,۶۳۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۹,۰۸۴,۴۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (ممتاز)
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۰,۱۰۶,۰۹۵,۶۳۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۹,۰۸۴,۴۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۲.۶۴٪	۵,۳۰۴,۶۶۳,۱۱۳,۷۹۳	۱۰,۵۴۷,۵۰۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۶,۳۱۹,۲۸۱,۸۷۵	۳,۲۵۵,۸۴۸,۴۹۱,۹۱۸	دی
۰.۰۰٪	۴,۳۵۷,۶۶۲,۲۸۳	۲۴۵,۸۱۸,۷۷۰,۹۹۴	۱۵۲,۹۳۳,۹۳۰,۸۶۳	۹۷,۲۴۲,۵۰۲,۴۱۴	پاسارگاد
۰.۰۰٪	۲۱,۱۶۸,۸۹۴	۶۳۰,۰۰۰	۹۱,۷۹۲	۲۱,۷۰۷,۱۰۲	اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۳,۶۹۰,۵۱۵,۳۰۹	۶,۰۷۳,۶۶۵,۳۸۱,۲۵۰	۳,۲۱۳,۰۲۲,۵۴۹,۷۵۱	۲,۸۶۴,۳۳۳,۳۴۶,۸۰۸	ملت
۰.۰۱٪	۱۴,۳۶۸,۰۲۹,۰۹۴	۹,۸۰۲,۲۴۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۰۸۱,۵۵۳	۹,۸۲۰,۱۸۷,۵۴۱	سامان
۰.۵۴٪	۱,۰۹۲,۲۲۷,۰۲۰,۵۰۲	۴۱,۱۲۳,۰۹۷,۸۷۵,۱۶۱	۴۲,۱۲۴,۳۸۲,۱۱۰,۸۷۷	۹۰,۹۴۲,۷۸۴,۷۸۶	خاورمیانه
۰.۰۰٪	۶۱۱,۵۸۹,۶۴۲	۱۱,۰۰۰,۹۸۰,۰۰۰	۸,۵۹۰,۰۲۹,۶۹۵	۳,۰۲۲,۵۳۹,۹۴۷	شهر
۰.۰۰٪	۷,۳۶۹,۰۲۵	۱,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۸۲۵	۸,۵۹۵,۲۰۰	آینده
۰.۰۰٪	۴۰,۶۷۹,۷۲۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۴۷	۴۱,۷۶۲,۳۷۳	تجارت
۰.۰۰٪	۴۵,۶۳۱,۱۰۱	۸,۶۰۱,۰۰۵,۰۰۰	۱۹۲,۹۵۶	۸,۶۴۶,۴۴۳,۱۴۵	گردشگری
۰.۰۰٪	۱,۶۴۵,۲۲۴,۶۲۹	۶۳۰,۰۰۰	۶,۹۵۷,۰۲۷	۱,۶۳۸,۸۹۷,۶۰۲	ملی
۰.۰۰٪	۶۱,۴۶۶,۶۸۶	۶۳۰,۰۰۰	۲۶۲,۵۸۳	۶۱,۸۳۴,۱۰۳	صادرات
۳.۱۹٪	۶,۴۲۱,۷۳۹,۴۷۰,۶۷۸	۵۸,۰۱۹,۴۹۵,۳۲۲,۴۰۵	۵۸,۱۰۹,۶۰۵,۷۰۰,۱۴۴	۶,۳۳۱,۶۲۹,۰۹۲,۹۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴۱,۴۳۴,۴۵۸,۰۴۹,۹۵۳	۹۳.۳۸٪	۲۰.۵۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-۱۴,۳۲۹,۴۴۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴,۶۷۷,۶۷۱,۹۰۳	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۸۴۵,۲۸۰,۴۸۰,۵۶۸	۶.۴۱٪	۱.۴۱٪
سایر درآمدها	۵-۲	۸۸,۹۹۴,۰۴۹,۹۸۱	۰.۲۰٪	۰.۰۴٪
جمع		۴۴,۳۷۳,۳۹۵,۹۲۲,۹۶۱	۱۰۰.۰۰٪	۲۲.۰۵٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۱.۳۲٪	۵۴۰,۷۷۳,۳۴۴,۳۱۵	۱۳,۳۳۳,۴۱۵,۵۴۷	۲۴۳,۵۰۲,۵۲۸,۴۶۸	۲۸۳,۹۳۷,۶۹۰,۳۰۰	-۰.۳۸٪	-۱۶۹,۱۲۵,۸۹۵,۲۵۸	۱۳,۳۳۳,۴۱۵,۵۴۷	-۱۸۲,۴۵۹,۳۱۰,۸۰۵	۰
-۰.۰۷٪	-۳۳,۰۰۰,۹۵۱,۴۶۸	-۳۳۱,۰۸۲,۹۴۰	-۳۲,۶۶۹,۸۶۸,۵۲۸	۰	-۰.۱۵٪	-۶۶,۰۴۰,۰۳۸,۱۹۳	-۳۳۱,۰۸۲,۹۴۰	-۶۵,۷۰۸,۹۵۵,۲۵۳	۰
۰.۰۱٪	۶,۵۷۱,۹۹۴,۱۷۸	-۸,۱۵۳,۱۸۶,۹۰۶	-۱۳,۵۴۴,۳۷۸,۲۳۸	۲۸,۲۶۹,۵۵۹,۳۲۲	-۰.۰۵٪	-۲۱,۳۰۹,۷۳۷,۹۱۸	-۷,۵۱۳,۲۲۱,۱۷۲	-۱۳,۷۹۶,۵۱۶,۷۴۶	۰
۰.۴۰٪	۱۷۵,۹۰۹,۳۲۵,۵۶۷	-۵,۱۴۰,۳۳۱,۰۷۷	۱۶۷,۷۶۸,۶۱۰,۴۱۰	۱۳,۲۸۰,۹۵۶,۲۳۴	۰.۰۵٪	۲۳,۹۰۹,۷۴۹,۶۵۸	-۵,۰۹۰,۳۳۱,۰۷۷	۱۵,۷۱۹,۱۲۴,۵۰۱	۱۳,۲۸۰,۹۵۶,۲۳۴
۰.۴۸٪	۲۱۴,۸۰۹,۵۸۶,۲۰۴	۸۱۳,۹۶۳,۰۰۴	۲۱۳,۹۹۵,۶۲۳,۲۰۰	۰	-۰.۹۶٪	-۴۲۵,۱۳۴,۱۹۶,۹۵۹	۸۱۳,۹۶۳,۰۰۴	-۴۲۵,۹۴۸,۱۵۹,۹۶۳	۰
۰.۰۳٪	۱,۰۲۴۲,۶۵۲,۱۲۴	۵,۲۳۳,۲۴۳,۴۲۴	۰	۵,۰۰۹,۴۰۸,۷۰۰	۰.۰۱٪	۴,۶۰۹,۶۸۲,۱۹۶	۴,۶۰۹,۶۸۲,۱۹۶	۰	۰
۰.۱۱٪	۴۹,۰۸۲,۰۲۴,۳۰۷	۲۹,۵۵۱,۹۲۳,۹۶۲	۱۹,۵۳۰,۱۰۰,۳۴۵	۰	-۰.۰۳٪	-۷,۱۷۶,۰۳۹,۱۵۳	۱۹,۳۲۸,۳۱۵,۹۸۹	-۲۶,۵۰۴,۳۵۵,۱۴۲	۰
۰.۰۳٪	۸,۸۱۷,۳۷۱,۸۹۷	-۱۹۳,۰۶۲,۵۷۶	-۶,۳۳۰,۵۹۴,۰۹۶	۱۵,۳۴۱,۰۲۸,۵۶۹	-۰.۰۳٪	-۹,۹۴۹,۴۷۵,۳۹۲	-۱۹۳,۰۶۲,۵۷۶	-۲۵,۰۹۷,۴۴۱,۳۸۵	۱۵,۳۴۱,۰۲۸,۵۶۹
-۰.۱۴٪	-۶۰,۲۹۸,۲۷۳,۲۰۲	۱۶,۷۳۶,۴۰۸,۹۵۴	-۷۷,۰۳۴,۶۸۲,۲۵۶	۰	-۰.۱۷٪	-۷۵,۰۰۳,۰۵۹,۸۴۱	-۲,۴۸۱,۴۶۷,۳۲۲	-۷۲,۵۲۱,۵۹۲,۵۱۹	۰
-۰.۰۹٪	-۳۸,۳۶۳,۶۱۷,۱۸۴	-۳۸,۳۶۳,۶۱۷,۱۸۴	۰	۰	-۰.۰۹٪	-۴۰,۱۲۶,۴۶۵,۳۲۸	-۴۰,۱۲۶,۴۶۵,۳۲۸	۰	۰
۲.۹۸٪	۱,۳۲۰,۹۳۶,۴۲۱,۰۷۶	۱۲,۹۶۸,۹۸۷,۲۶۱	۵۶۷,۸۵۳,۵۶۷,۵۱۵	۷۴۰,۱۱۳,۸۶۶,۳۰۰	-۲.۱۳٪	-۹۳۸,۷۷۸,۲۲۹,۴۰۵	۱۱,۵۳۷,۲۶۳,۹۴۰	-۹۵۰,۳۱۵,۴۹۳,۳۴۵	۰
-۰.۰۸٪	-۳۴,۵۰۲,۱۱۵,۷۷۳	-۱,۷۱۰,۴۸۶,۲۰۲	-۵۲,۱۹۰,۵۸۱,۳۳۰	۱۹,۳۹۸,۹۵۱,۷۵۹	-۰.۱۰٪	-۴۵,۲۸۲,۱۸۹,۹۰۵	-۱,۷۱۰,۴۸۶,۲۰۲	-۴۳,۵۷۱,۷۰۳,۴۰۳	۰
-۰.۰۵٪	-۲۱,۰۳۶,۳۳۲,۴۱۷	-۴,۴۷۵,۳۹۵,۷۴۳	-۱۶,۵۶۰,۹۳۶,۶۷۴	۰	-۰.۰۵٪	-۲۱,۰۳۶,۳۳۲,۴۱۶	-۴,۴۷۵,۳۹۵,۷۴۳	-۱۶,۵۶۰,۹۳۶,۶۷۳	۰
۱.۱۶٪	۵۱۵,۷۸۴,۲۵۹,۱۲۲	۸,۹۸۸,۳۱۳,۴۷۰	۳۴۱,۹۰۰,۰۲۹,۸۱۴	۱۶۴,۸۹۵,۹۱۵,۸۳۸	-۰.۱۵٪	-۶۵,۶۶۸,۴۲۳,۸۵۳	۸,۹۸۸,۳۲۳,۹۳۷	-۲۳۹,۵۵۲,۶۶۳,۶۲۸	۱۶۴,۸۹۵,۹۱۵,۸۳۸
-۰.۱۰٪	-۴۴,۱۲۴,۹۵۱,۸۶۳	-۱۹۰,۰۵۲,۷۴۸	-۴۳,۹۳۴,۸۹۹,۱۱۵	۰	-۰.۰۹٪	-۳۸,۹۶۸,۳۶۹,۳۰۶	-۱۹۰,۰۵۲,۷۴۸	-۳۸,۷۷۸,۲۱۶,۵۵۸	۰
۰.۰۰٪	۱,۲۵۱,۲۰۰,۰۳۸۷	-۹۷۳,۱۶۳,۷۴۵	-۳,۳۱۸,۷۹۱,۳۶۸	۵,۵۴۳,۱۵۵,۵۰۰	-۰.۰۱٪	-۵,۵۲۸,۶۹۳,۶۳۲	-۹۷۳,۱۶۳,۷۴۵	-۴,۵۵۵,۵۲۹,۸۸۷	۰
-۰.۰۳٪	-۱۱,۹۲۵,۱۲۳,۱۳۳	-۲,۰۴۸,۹۱۳,۱۸۷	-۱۳,۶۹۷,۵۵۲,۹۴۶	۳,۸۲۱,۴۴۳,۰۰۰	-۰.۰۳٪	-۹,۲۲۶,۹۴۵,۳۴۴	-۲,۰۴۸,۹۱۱,۳۴۲	-۷,۱۷۸,۰۳۴,۰۲۲	۰
۰.۰۶٪	۲۶,۱۶۲,۹۱۷,۹۳۷	۲۳,۵۵۹,۵۲۱,۴۶۴	۰	۲,۶۰۳,۳۹۶,۴۷۳	۰.۰۳٪	۱۱,۵۳۰,۱۷۵,۴۹۹	۱۱,۵۳۰,۱۷۵,۴۹۹	۰	۰
۰.۴۰٪	۱۷۵,۸۶۵,۰۹۵,۸۷۳	۱۱,۲۸۰,۶۴۵,۵۱۵	۱۶۴,۵۸۴,۴۵۰,۳۵۸	۰	-۰.۰۳٪	-۱۳,۴۴۴,۰۴۶,۲۰۷	۷,۵۸۱,۲۵۴,۰۲۷	-۲۱,۰۲۵,۳۰۰,۲۴۴	۰
۰.۰۳٪	۷,۶۲۶,۵۵۱,۶۲۱	۵,۴۲۳,۱۵۰	۵,۰۳۵,۴۴۱,۲۷۱	۲,۵۸۵,۸۸۷,۲۰۰	-۰.۰۱٪	-۴,۶۵۵,۴۴۰,۲۱۱	۵,۴۲۳,۱۵۰	-۴,۶۶۰,۸۶۳,۳۶۱	۰
۰.۰۵٪	۲۳,۱۵۲,۲۷۰,۴۹۵	۲,۹۲۸,۳۳۴,۷۱۱	۱۱,۳۸۲,۷۶۹,۶۸۲	۸,۸۴۱,۱۶۶,۱۰۲	-۰.۰۱٪	-۳,۱۰۹,۹۹۶,۰۶۵	۲,۹۳۹,۱۷۳,۶۵۸	-۱۴,۸۹۰,۳۳۵,۸۲۵	۸,۸۴۱,۱۶۶,۱۰۲
۲.۴۴٪	۹۹۵,۶۵۵,۹۹۶,۹۷۴	۱۳,۹۶۸,۲۷۹,۶۸۵	۶۷۰,۳۶۳,۸۵۷,۷۸۹	۳۱۱,۳۲۳,۵۵۹,۵۰۰	-۰.۶۶٪	-۲۹۳,۷۰۷,۱۶۴,۶۰۱	۱۳,۹۶۸,۲۹۱,۰۸۰	-۳۰۶,۶۷۵,۴۵۵,۶۸۱	۰
۰.۳۳٪	۱۰۲,۵۴۲,۴۶۸,۴۷۷	-۶,۴۱۰	۱۰۲,۵۴۲,۴۷۴,۸۸۷	۰	-۰.۱۴٪	-۶۲,۸۴۹,۲۰۸,۱۰۵	-۶,۴۱۰	-۶۲,۸۴۹,۲۰۱,۶۹۵	۰
۰.۳۳٪	۱۴۶,۱۹۴,۵۴۵,۴۵۲	۱۰۱,۰۳۶,۱۶۳,۱۸۱	۴۵,۱۶۸,۳۸۲,۳۷۱	۰	-۰.۲۵٪	-۱۱۱,۰۵۰,۴۸۴,۹۰۶	۸۸,۹۶۹,۴۰۶,۲۵۴	-۲۰۰,۰۱۹,۸۹۱,۱۶۰	۰
۰.۰۰٪	۱,۵۹۹,۰۶۲,۴۹۸	۲۳,۴۹۱,۷۷۰	-۲۴,۶۰۴,۱۸۷,۱۷۲	۳۶,۱۷۹,۷۵۷,۹۰۰	-۰.۰۷٪	-۲۹,۶۳۴,۴۰۵,۳۸۸	۲۳,۵۰۲,۳۰۲	-۵۵,۸۳۹,۶۶۵,۵۹۰	۲۶,۱۷۹,۷۵۷,۹۰۰
-۰.۰۶٪	-۳۸,۴۶۵,۸۱۰,۶۷۱	-۴۱,۶۶۵,۸۱۰,۶۷۱	۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۹٪	-۴۱,۶۶۵,۸۱۰,۶۷۱	-۴۱,۶۶۵,۸۱۰,۶۷۱	۰	۰
۰.۰۷٪	۳۰,۲۰۱,۷۱۴,۳۳۷	۲,۹۵۵,۴۷۶,۱۳۴	۱۱,۵۷۰,۷۴۲,۰۲۰	۱۵,۶۷۵,۴۹۶,۱۸۳	-۰.۰۴٪	-۱۶,۱۹۵,۷۳۴,۸۸۲	۲,۰۴۵,۷۵۴,۹۳۵	-۳۳,۹۱۶,۹۸۶,۰۰۰	۱۵,۶۷۵,۴۹۶,۱۸۳
۰.۰۱٪	۴,۱۲۷,۳۷۱,۴۵۹	۲,۴۲۴,۹۵۴,۳۹۴	۰	۱,۷۰۲,۴۱۷,۰۶۵	۰.۰۱٪	۲,۴۲۴,۹۵۴,۳۹۴	۲,۴۲۴,۹۵۴,۳۹۴	۰	۰
۲.۶۳٪	۱,۱۶۷,۰۲۷,۶۶۴,۶۳۰	۱,۰۳۷,۸۶۷,۳۰۰	۸۰۹,۰۳۱,۰۵۴,۷۲۵	۳۵۶,۹۵۸,۷۴۲,۶۰۵	-۰.۵۱٪	-۲۲۶,۷۷۷,۶۴۴,۸۷۸	۱,۰۳۷,۸۶۷,۳۰۰	-۵۸۴,۷۷۴,۲۵۶,۷۸۳	۳۵۶,۹۵۸,۷۴۲,۶۰۵
۰.۴۴٪	۱۹۳,۹۴۷,۹۱۲,۶۸۶	۱,۱۷۰,۷۵۵,۷۲۴	۱۱۴,۸۶۹,۰۴۸,۷۶۲	۷۷,۹۰۸,۱۰۸,۲۰۰	-۰.۰۸٪	-۳۷,۱۰۸,۹۹۶,۱۵۳	۱,۱۷۰,۷۵۵,۷۲۴	-۳۸,۲۷۹,۷۵۱,۸۷۷	۰
۰.۱۴٪	۶۱,۸۸۳,۸۰۲,۱۵۰	۶۲۵,۸۲۱,۹۳۸	-۲۴,۱۲۴,۳۱۳,۱۴۳	۸۵,۳۸۲,۲۹۳,۳۵۵	-۰.۱۲٪	-۵۴,۲۲۸,۳۶۵,۸۸۱	۶۲۵,۸۲۱,۹۳۸	-۱۴۰,۲۳۶,۴۸۱,۱۷۴	۸۵,۳۸۲,۲۹۳,۳۵۵
۰.۱۳٪	۵۲,۹۸۷,۴۲۲,۲۳۵	۲۲,۷۴۵,۶۲۲,۷۶۱	۲۱,۴۴۶,۶۲۸,۷۵۱	۸,۷۹۵,۱۸۰,۷۲۳	-۰.۰۳٪	-۱۳,۴۷۷,۸۷۰,۲۸۷	۱۳,۵۴۵,۵۵۲,۶۴۰	-۳۵,۸۱۸,۶۰۳,۶۵۰	۸,۷۹۵,۱۸۰,۷۲۳
۹.۶۶٪	۴,۳۸۷,۴۴۳,۷۷۳,۳۷۴	۳۷۰,۱۲۳,۵۲۷,۹۴۹	۳,۹۱۷,۳۲۰,۲۴۵,۴۲۵	۰	۰.۴۵٪	۲۰۰,۰۴۵,۰۸۶,۰۳۲	۳۲۴,۵۱۰,۴۱۴,۰۱۰	-۱۲۴,۰۴۵,۳۲۷,۹۷۸	۰
۶.۲۳٪	۲,۷۶۰,۹۸۸,۴۱۵,۵۶۰	۱۲,۶۷۹,۲۰۸,۵۶۰	۱,۶۸۹,۸۵۷,۹۶۹,۹۱۰	۱,۰۵۸,۴۵۱,۲۳۷,۰۹۰	-۰.۷۳٪	-۳۲۱,۰۷۸,۸۴۰,۲۶۲	۱۲,۱۵۲,۱۲۶,۳۳۸	-۲۳۳,۲۳۰,۷۶۶,۶۰۰	۰
۰.۱۴٪	۶۳,۳۸۱,۵۴۵,۷۲۷	۶۵۵,۲۳۱,۱۵۸	۲۴,۷۶۹,۲۴۸,۸۵۲	۳۷,۹۵۷,۰۶۵,۷۱۷	-۰.۰۸٪	-۳۳,۷۴۳,۷۹۷,۰۳۲	۶۵۵,۲۳۱,۱۵۸	-۳۴,۳۹۹,۰۲۸,۱۹۰	۰
۰.۳۶٪	۱۱۶,۹۵۵,۶۳۵,۴۸۹	۱۶,۶۴۵,۷۲۷,۰۲۴	۹۷,۱۳۴,۷۱۸,۲۵۷	۳,۱۷۵,۱۹۰,۲۰۸	-۰.۱۲٪	-۵۳,۰۹۶,۱۰۵,۹۹۰	۱۳,۷۰۴,۱۱۶,۸۳۵	-۶۶,۸۰۰,۳۰۲,۸۲۵	۰
۰.۱۳٪	۵۲,۵۴۸,۲۱۹,۴۵۲	۵۲,۵۴۸,۲۱۹,۴۵۲	۰	۰	۰.۱۲٪	۵۲,۵۴۸,۲۱۹,۴۵۲	۵۲,۵۴۸,۲۱۹,۴۵۲	۰	۰
۱.۹۱٪	۸۴۸,۹۵۷,۱۳۷,۲۰۳	۹۰۲,۱۶۹,۲۲۶	۷۴۳,۱۸۶,۵۱۹,۲۱۷	۱۰۴,۸۶۸,۴۴۸,۷۶۰	۰.۱۶٪	۶۹,۴۸۱,۳۸۷,۵۴۰	۳۵۹,۲۵۲,۵۷۷	-۳۵,۷۴۶,۳۱۳,۷۹۷	۱۰۴,۸۶۸,۴۴۸,۷۶۰

ایران ترانسفو

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
-۰.۰۵٪	۲۲,۲۰۹,۲۹۴,۸۲۲	-۲,۳۱۴,۵۲۵,۴۷۷	-۲۸,۹۷۴,۷۱۴,۷۰۶	۹,۰۷۹,۸۴۵,۴۶۱	-۰.۰۳٪	-۷,۵۳۴,۸۸۹,۱۸۶	-۱,۰۳۳,۶۰۵,۴۶۳	-۶,۵۱۰,۲۸۳,۷۲۳	۰
۰.۰۳٪	۹,۰۶۴,۱۸۷,۱۹۷	۹,۰۶۴,۱۸۷,۱۹۷	۰	۰	۰.۰۳٪	۹,۰۶۴,۱۸۷,۱۹۷	۹,۰۶۴,۱۸۷,۱۹۷	۰	۰
-۰.۳۶٪	-۱۱۷,۲۵۳,۶۵۶,۸۵۸	-۶۴,۰۶۸۸,۱۰۸	-۱۲۷,۳۱۱,۱۸۶,۰۶۸	۱۰,۶۹۸,۲۱۷,۳۱۸	-۰.۰۸٪	-۳۶,۸۴۴,۸۱۱,۵۲۳	-۱۱,۲۹۰	-۴۷,۵۹۳,۰۱۷,۵۵۱	۱۰,۶۹۸,۲۱۷,۳۱۸
۰.۱۱٪	۴۹,۱۲۰,۲۵۷,۱۴۴	۸,۷۹۹,۷۶۲,۵۷۵	۳۶,۸۶۲,۷۵۴,۶۲۷	۳,۴۵۷,۷۴۰,۶۴۲	۰.۰۱٪	۵,۶۸۱,۶۸۲,۴۸۹	۸,۱۴۵,۰۹۹,۲۲۸	-۵,۹۲۱,۱۵۷,۳۸۱	۳,۴۵۷,۷۴۰,۶۴۲
-۰.۰۱٪	-۴,۲۸۸,۸۶۳,۲۲۳	-۹۲,۳۹۴,۶۰۹	-۴,۱۹۶,۴۶۸,۷۱۴	۰	-۰.۰۳٪	-۱۰,۳۰۰,۷۳۰,۲۷۴	-۹۲,۳۹۴,۶۰۹	-۱۰,۲۰۸,۳۳۵,۶۶۵	۰
-۰.۰۸٪	-۳۷,۴۳۰,۹۴۹,۷۰۴	-۵,۷۷۳,۱۴۷,۹۹۴	-۳۷,۶۹۱,۲۱۹,۲۴۴	۶,۰۳۳,۴۱۷,۵۳۴	-۰.۰۳٪	-۱۳,۰۲۰,۶۷۶,۸۴۵	-۴,۲۴۶,۰۳۶,۸۲۶	-۱۴,۸۰۸,۰۵۷,۵۵۳	۶,۰۳۳,۴۱۷,۵۳۴
-۰.۰۶٪	-۲۴,۵۰۲,۹۷۱,۵۴۴	-۴,۱۹۶,۳۴۰,۶۹۸	-۲۰,۶۶۶,۷۶۷,۸۰۵	۳۶۰,۱۳۶,۹۵۹	-۰.۰۳٪	-۱۱,۲۶۴,۹۷۲,۷۴۱	-۴,۱۹۶,۳۴۰,۶۹۸	-۷,۰۶۸,۶۳۲,۰۴۳	۰
۲.۶۷٪	۱,۱۸۶,۲۰۶,۳۳۷,۸۶۰	۳۲,۹۷۸,۶۰۳,۱۴۵	۹۹۷,۶۰۲,۷۳۴,۷۱۵	۱۵۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱٪	۹۱,۰۷۹,۸۳۱,۶۱۰	۳۲,۹۷۸,۶۰۳,۱۴۵	۵۸,۱۰۱,۲۲۸,۴۶۵	۰
۱.۷۴٪	۷۷۲,۰۴۵,۲۰۸,۳۴۸	۷,۳۳۴,۲۴۵,۵۶۵	۱۸۷,۵۴۹,۴۴۹,۴۴۰	۵۷۷,۱۶۱,۵۱۳,۳۴۳	-۰.۹۷٪	-۴۳,۰۰۰,۶۰۷,۹۳۲	۷,۳۳۴,۲۴۸,۸۴۰	-۱۰,۱۴۵,۰۲,۴۷۰,۱۱۵	۵۷۷,۱۶۱,۵۱۳,۳۴۳
۰.۰۴٪	۱۸,۶۸۰,۲۶۰,۹۱۲	۱۸,۳۰۸,۹۵۶,۷۸۵	۱۴۶,۲۱۰,۷۸۸	۲۲۵,۰۹۳,۳۳۹	۰.۰۰٪	-۱,۳۴۱,۹۸۵,۶۸۰	۲,۹۷۶,۴۴۵,۳۹۸	-۴,۵۴۳,۵۲۴,۴۱۷	۲۲۵,۰۹۳,۳۳۹
۸.۷۷٪	۳,۸۹۲,۶۰۲,۹۳۷,۵۶۶	۸۱۸,۴۴۲,۴۲۴,۵۰۹	۲,۷۵۲,۰۶۴,۴۱۴,۶۶۱	۳۲۲,۰۹۶,۰۹۸,۳۹۶	-۰.۵۱٪	-۲۲۸,۰۲۳,۶۱۷,۹۴۰	۷۳۴,۳۹۴,۴۲۸,۰۵۱	-۱,۲۸۴,۵۱۴,۱۴۴,۳۸۷	۳۲۲,۰۹۶,۰۹۸,۳۹۶
۱.۰۷٪	۴۷۵,۲۷۳,۲۳۶,۶۸۵	۲۱,۳۹۲,۶۴۶,۱۷۵	۴۰۵,۷۶۴,۴۹۱,۱۹۷	۴۸,۱۱۶,۰۹۹,۳۱۳	-۰.۱۴٪	-۶۰,۶۰۰,۱۷۲,۳۲۵	۲۱,۳۹۲,۶۴۸,۹۴۴	-۱۳,۰۱۰,۸۹۲۱,۱۹۲	۴۸,۱۱۶,۰۹۹,۳۱۳
۰.۰۳٪	۱۴,۶۲۸,۱۹۸,۰۱۲	۶,۴۴۰,۹۷۴,۲۷۷	۴,۱۷۵,۰۰۹,۹۹۵	۴,۰۱۲,۲۱۳,۷۴۰	-۰.۰۱٪	-۴,۳۸۵,۵۲۰,۶۴۵	۵۹۶,۴۳۰,۰۱۶	-۸,۹۹۴,۱۶۴,۴۰۱	۴,۰۱۲,۲۱۳,۷۴۰
۰.۲۹٪	۱۲۸,۶۹۶,۱۳۲,۱۹۰	۳۱,۶۱۲,۸۹۶,۴۲۴	۸۳,۲۶۵,۰۰۷,۷۶۶	۱۳,۸۱۸,۲۳۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۹,۵۸۸,۶۰۶,۳۵۰	۳,۸۶۹,۴۳۰,۷۶	۵,۷۱۹,۱۶۷,۲۷۴	۰
-۱.۲۲٪	-۵۴۲,۷۸۵,۴۹۹,۷۳۱	-۳,۰۵۶,۳۳۷,۲۳۷	-۹۰۴,۴۵۹,۴۱۱,۷۳۶	۳۶۴,۷۳۰,۲۵۱,۳۴۲	-۰.۵۴٪	-۲۴۱,۷۵۴,۶۹۹,۹۸۶	-۳,۰۵۶,۳۳۵,۹۲۰	-۶۰۳,۴۲۸,۶۲۵,۴۰۸	۳۶۴,۷۳۰,۲۵۱,۳۴۲
۲.۳۲٪	۱,۰۲۷,۸۱۷,۴۰۲,۸۶۳	۶,۱۲۵,۰۵۷,۷۵۸	۸۷۴,۹۳۰,۹۵۲,۶۱۴	۱۴۶,۷۶۱,۲۹۲,۶۹۱	-۰.۲۴٪	-۱۵۰,۸۲۲,۹۲۲,۶۷۶	۷۷۴,۷۹۳,۲۱۳	-۲۹۸,۳۶۹,۱۰۸,۳۸۰	۱۴۶,۷۶۱,۳۹۲,۴۹۱
۰.۱۷٪	۷۴,۵۵۸,۳۸۱,۸۴۲	۱۷,۰۳۱,۹۷۴,۲۱۷	۲۶,۴۶۶,۴۰۶,۴۰۷	۳۱,۳۶۰,۰۰۱,۲۱۸	-۰.۰۵٪	-۲۳,۶۴۹,۲۴۸,۱۰۲	۲,۴۳۲,۸۰۶,۶۹۱	-۲۶,۰۸۳,۰۵۲,۷۹۳	۰
۰.۹۱٪	۴۰۵,۷۴۲,۵۴۱,۹۳۵	۳۶۶,۲۸۹,۴۴۵,۹۲۱	۳۹,۴۵۲,۰۹۶,۰۱۴	۰	-۰.۱۸٪	-۸۱,۷۲۲,۴۱۵,۳۳۷	۲۹۵,۵۲۸,۳۹۳,۴۳۰	-۳۷۷,۲۵۰,۸۰۸,۷۶۷	۰
۰.۴۰٪	۱۷۷,۶۴۴,۵۳۶,۸۰۱	۱۲,۴۹۱,۵۶۲,۶۳۸	۱۲۷,۵۵۱,۷۲۷,۱۰۸	۳۷,۶۰۱,۲۴۷,۰۵۵	-۰.۱۹٪	-۸۶,۰۹۱,۵۵۲,۳۲۶	۱۲,۴۹۱,۵۶۲,۶۳۸	-۱۳۶,۱۸۴,۳۶۲,۰۱۹	۳۷,۶۰۱,۲۴۷,۰۵۵
۰.۵۳٪	۲۳۰,۴۵۲,۱۰۱,۲۵۳	۲,۲۹۵,۲۲۰,۶۳۶	-۱۶,۱۳۵,۱۵۴,۶۴۳	۲۴۴,۲۹۲,۰۳۵,۲۶۰	-۱.۱۷٪	-۵۱۹,۴۸۳,۶۷۲,۲۴۵	۲,۳۸۴,۵۲۲,۰۰۹	-۵۲۱,۸۶۸,۲۶۴,۳۵۴	۰
۰.۷۰٪	۳۰۸,۹۵۰,۳۳۹,۶۴۴	۲,۳۸۱,۱۰۰,۵۰۳	۲۴۶,۴۲۹,۲۸۳,۱۴۱	۶۰,۱۳۰,۳۵۶,۰۰۰	-۰.۰۶٪	-۲۸,۱۵۵,۸۱۳,۸۱۸	۲,۳۸۱,۱۰۴,۵۰۳	-۳۰,۵۳۶,۹۱۸,۳۲۱	۰
۰.۱۷٪	۷۳,۳۳۹,۸۳۳,۱۵۱	۶,۰۲۳,۸۶۳,۷۷۱	۵۴,۴۴۲,۱۳۰,۳۹۱	۱۲,۸۷۳,۸۳۸,۹۸۹	۰.۰۰٪	۱۲۸,۴۱۱,۶۶۵	۶,۰۲۳,۸۶۳,۷۷۱	-۵۸,۹۵۴,۴۵۲,۱۰۶	۰
۲.۵۴٪	۱,۱۲۷,۴۳۸,۴۷۰,۰۱۰	۷۷,۴۲۹,۱۶۵,۷۲۰	۸۸۳,۶۴۳,۷۲۳,۵۶۸	۱۶۶,۳۶۵,۵۸۰,۷۲۲	-۰.۲۳٪	-۱۰۳,۲۹۴,۹۴۸,۱۸۰	۷۷,۴۲۹,۱۶۵,۷۲۰	-۳۴۷,۰۸۹,۶۹۴,۶۲۲	۱۶۶,۳۶۵,۵۸۰,۷۲۲
-۰.۰۳٪	-۷,۵۰۰,۶۰۸,۳۷۰	-۷,۵۰۰,۶۰۸,۳۷۰	۰	۰	-۰.۰۱٪	-۳,۴۰۳,۶۳۷,۶۲۰	-۳,۴۰۳,۶۳۷,۶۲۰	۰	۰
۰.۳۶٪	۱۵۸,۳۷۶,۶۵۵,۹۳۴	۲,۶۶۰,۶۵۰,۴۳۶	۱۵۵,۷۱۶,۰۰۵,۴۹۸	۰	-۰.۰۳٪	-۸,۴۰۲,۴۱۳,۴۲۱	۲,۵۳۰,۸۱۷,۰۳۷	-۱۰,۹۳۳,۲۳۰,۴۵۸	۰
-۰.۰۴٪	-۱۵,۵۵۰,۱۴۲,۵۵۶	-۳,۷۵۷,۴۱۳,۳۵۳	-۱۹,۱۵۹,۴۲۳,۰۶۶	۷,۳۶۶,۶۹۳,۸۶۳	-۰.۰۳٪	-۱۴,۴۸۵,۷۴۷,۸۰۲	-۳,۷۷۷,۹۱۷,۹۸۴	-۱۸,۰۷۴,۵۲۳,۶۸۱	۷,۳۶۶,۶۹۳,۸۶۳
۰.۱۰٪	۴۳,۱۰۷,۳۱۰,۹۸۵	۷,۳۶۱,۹۹۸,۵۰۹	۳۳,۹۰۵,۳۱۲,۴۷۶	۱۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-۱,۶۱۱,۸۸۷,۰۲۰	۳,۳۶۷,۹۰۵,۴۷۳	-۴,۹۷۹,۷۹۲,۴۹۳	۰
۰.۵۵٪	۲۴۳,۷۴۸,۱۳۲,۷۰۱	۱۱۰,۱۷۸,۶۶۱,۲۴۶	۱۳۳,۵۶۹,۴۷۱,۴۵۵	۰	-۰.۲۰٪	-۸۸,۶۷۶,۴۲۵,۹۹۲	۱۰۱,۷۶۸,۷۳۹,۹۲۰	-۱۹۰,۴۴۵,۱۶۵,۹۱۲	۰
-۰.۰۵٪	-۲۴,۲۶۹,۷۳۲,۲۸۴	-۱,۸۵۵,۸۳۱,۹۰۶	-۳۶,۷۱۴,۷۸۲,۸۹۷	۱۴,۳۰۰,۸۸۲,۵۱۹	-۰.۰۵٪	-۲۳,۲۲۸,۰۴۰,۱۵۵	-۱,۸۵۵,۸۳۱,۹۰۶	-۲۵,۶۸۳,۰۹۰,۷۶۸	۱۴,۳۰۰,۸۸۲,۵۱۹
۰.۰۱٪	۳,۵۱۸,۸۹۳,۱۴۹	۱,۶۱۰,۳۱۷,۰۸۶	۱,۹۰۸,۵۶۹,۰۶۳	۰	-۰.۰۱٪	-۳,۹۸۷,۳۳۳,۳۲۷	۶۱,۲۳۳,۵۰۲	-۴,۰۴۸,۵۶۶,۸۲۹	۰
-۰.۳۶٪	-۱۵۸,۰۵۸,۹۳۲,۲۲۵	-۷,۵۵۸,۴۶۴,۴۰۴	-۲۰,۸۵۸,۷۵۱,۶۰۵	۵۸,۰۸۷,۲۸۳,۷۸۴	-۰.۴۷٪	-۲۰,۹۲۲۱,۷۴۸,۳۰۷	-۹,۴۸۹,۴۲۲,۲۹۸	-۲۵۷,۸۲۹,۵۹۹,۷۹۳	۵۸,۰۸۷,۲۸۳,۷۸۴
-۰.۲۰٪	-۸۷,۹۳۴,۴۶۳,۹۲۶	-۳,۷۱۸,۹۷۳,۷۶۴	-۱۶۳,۴۹۲,۷۸۴,۱۹۷	۷۹,۲۷۷,۲۹۴,۰۳۵	-۰.۱۱٪	-۴۹,۵۵۳,۳۶۸,۱۸۶	-۳,۷۱۸,۹۷۰,۹۱۸	-۱۲۵,۱۱۱,۷۹۱,۳۰۳	۷۹,۲۷۷,۲۹۴,۰۳۵
۰.۱۶٪	۶۹,۰۸۹,۱۴۳,۹۰۸	۵۳۹,۹۷۷,۸۰۷	۶۸,۵۴۹,۱۶۶,۱۰۱	۰	-۰.۱۴٪	-۶۲,۳۹۷,۹۴۴,۷۰۰	۵۳۹,۹۷۷,۸۰۷	-۶۲,۳۹۷,۹۲۲,۵۰۷	۰
۰.۶۷٪	۲۹۶,۱۳۱,۲۹۶,۴۵۴	۲۲۴,۶۰۲,۲۹۳,۶۱۷	۷۱,۵۲۸,۳۵۸,۸۲۷	۰	-۰.۱۲٪	-۵۲,۷۰۲,۰۸۸,۲۵۳	۱۲۰,۸۶۸,۳۰۰,۹۱۳	-۱۷۳,۵۷۰,۳۸۹,۱۶۶	۰
۰.۱۹٪	۸۳,۱۴۵,۵۸۲,۷۸۸	۶۲۹,۴۵۴,۱۶۸	۶۴,۵۵۸,۴۹۴,۴۰۶	۱۷,۹۵۷,۶۳۴,۲۱۴	-۰.۱۳٪	-۵۷,۷۰۸,۳۹۶,۰۷۵	۶۲۹,۴۵۶,۹۵۵	-۷۶,۲۹۵,۴۸۷,۲۴۴	۱۷,۹۵۷,۶۳۴,۲۱۴
۱.۰۵٪	۴۶۵,۸۸۵,۸۳۵,۹۶۶	۳,۲۳۷,۹۲۹,۸۰۸	۳۱۵,۷۳۴,۷۵۳,۷۵۸	۱۴۶,۹۱۳,۱۵۲,۴۰۰	-۰.۱۳٪	-۵۷,۷۰۸,۳۹۴,۳۶۰	۳,۲۳۷,۹۲۹,۸۰۸	-۶۰,۹۴۶,۲۲۴,۱۶۸	۰
۰.۹۹٪	۴۳۹,۹۸۶,۷۱۲,۵۷۴	۲,۴۵۱,۴۲۸,۱۶۳	۲	۴۲۷,۵۳۵,۲۸۴,۴۱۳	۰.۰۴٪	۱۹,۴۱۸,۸۴۰,۶۸۹	۲,۴۵۱,۴۲۸,۱۶۳	-۲۴۴,۳۴۷,۷۵۰,۳۸۷	۲۶۱,۳۱۵,۱۶۲,۹۱۳
-۰.۰۸٪	-۳۳,۸۹۶,۴۷۱,۵۴۷	-۲۸,۵۵۰,۵۳۲,۶۴۹	-۳۵,۷۷۷,۹۲۸,۸۹۸	۴۰,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۶٪	-۲۶,۴۷۱,۵۲۵,۲۰۷	-۴۱,۶۵۰,۵۷۷,۲۳۶	۱۵,۱۷۹,۰۵۲,۰۲۹	۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۲.۱۰٪	۹۳۱,۷۳۶,۷۶۴,۸۳۱	۲۳,۶۰۱,۲۵۱,۰۲۶	۹۰۸,۱۳۵,۵۱۳,۸۰۵	.	-۱.۲۸٪	-۵۶۸,۶۲۵,۵۱۰,۵۲۱	۲۲,۹۰۶,۷۱۷,۲۳۵	-۵۹۱,۵۳۲,۲۲۷,۷۵۶	.
۰.۸۴٪	۳۷۱,۱۷۶,۶۹۲,۲۷۲	۲۹,۳۶۹,۱۶۳,۷۰۲	۱۸۸,۱۵۷,۷۰۹,۳۰۹	۱۵۳,۶۴۹,۸۱۹,۳۶۱	-۰.۰۱٪	-۳,۹۷۹,۴۳۹,۱۸۲	۲۱,۰۲۶,۸۸۵,۹۷۰	-۱۷۸,۶۵۶,۱۴۴,۵۱۳	۱۵۳,۶۴۹,۸۱۹,۳۶۱
۰.۷۵٪	۳۳۲,۹۴۲,۱۱۲,۱۴۱	۱۴,۹۴۷,۵۹۳,۶۴۵	۲۴۷,۵۷۸,۴۲۸,۴۹۶	۷۰,۴۱۶,۰۹۰,۰۰۰	-۰.۱۳٪	-۵۷,۸۵۰,۷۶۹,۸۴۷	۱۴,۹۴۷,۵۹۳,۶۴۵	-۷۲,۷۹۸,۳۶۳,۴۹۲	.
۰.۰۷٪	۳۱,۶۶۷,۰۱۹,۷۰۷	۱,۹۱۳,۵۸۴,۹۸۴	۱۳,۲۴۶,۱۶۴,۰۷۳	۱۶,۵۰۷,۲۷۰,۶۵۰	-۰.۰۵٪	-۲۲,۶۱۹,۷۷۵,۹۰۱	۱,۹۱۳,۵۸۸,۰۹۰	-۲۴,۵۳۳,۳۶۳,۹۹۱	.
-۰.۰۶٪	-۲۷,۰۲۰,۷۰۲,۲۳۷	-۱۷,۸۰۰,۸۰۸,۶۶۳	-۹,۲۱۹,۸۹۳,۵۷۴	.	-۰.۰۱٪	-۴,۰۸۸,۹۶۵,۹۱۳	-۱۳,۱۷۴,۱۰۳,۹۵۳	۹۰,۸۵۰,۱۳۸,۰۴۰	.
۰.۳۳٪	۱۴۲,۱۲۹,۰۴۹,۳۲۲	۴,۰۲۱,۹۸۷,۳۹۷	۴۷,۰۳۱,۰۵۴,۰۶۲	۹۱,۰۷۶,۰۰۷,۸۶۳	-۰.۰۱٪	-۵,۱۸۰,۷۴۴,۶۴۹	۴,۰۲۱,۹۸۷,۳۹۷	-۱۰۰,۲۷۸,۷۳۹,۹۰۹	۹۱,۰۷۶,۰۰۷,۸۶۳
۹.۳۱٪	۴,۱۳۰,۳۲۳,۷۵۷,۱۴۵	۶۸۹,۲۴۷,۶۴۰,۹۹۵	۳,۴۴۱,۰۷۶,۱۱۶,۱۵۰	.	۱.۲۶٪	۵۵۸,۵۶۲,۱۳۷,۵۷۴	۴۰۴,۲۹۰,۳۲۳,۳۳۸	۱۵۴,۲۷۱,۸۱۴,۲۳۶	.
۰.۰۴٪	۱۶,۲۹۵,۳۱۸,۲۴۷	۱۳,۶۸۰,۰۸۱,۲۲۲	۱۱۵,۲۳۷,۰۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-۵۵,۶۸۳,۰۶۶	۵,۹۵۵,۲۳۸,۷۰۱	-۶,۵۴۰,۹۲۱,۷۶۷	.
-۰.۱۷٪	-۷۳,۲۷۹,۰۰۲,۰۱۲	-۱۵,۱۴۱	-۷۳,۲۷۸,۹۸۶,۸۷۱	.	-۰.۱۹٪	-۸۲,۶۷۳,۸۶۶,۴۷۱	-۱۵,۱۴۱	-۸۲,۶۷۳,۸۵۱,۳۳۰	.
۰.۰۰٪	۴۴۲,۱۱۵,۳۷۸	-۸۴,۲۶۰,۳۴۲	-۹,۷۵۷,۹۰۸,۸۶۷	۱۰,۲۸۴,۲۸۴,۵۸۷	-۰.۱۴٪	-۶۰,۵۸۳,۴۸۵,۴۱۴	-۸۴,۲۶۰,۳۴۲	-۶۰,۴۹۹,۲۲۵,۰۷۲	.
۰.۸۵٪	۳۷۵,۰۲۵,۰۲۸,۱۶۹	۱۳,۱۰۸,۵۱۴,۳۶۵	۱۵۵,۹۸۶,۳۳۲,۸۳۷	۲۰,۵۹۳,۰۱۸,۰۹۶۷	-۰.۹۸٪	-۴۳۵,۱۱۶,۵۸۷,۰۲۵	۱۰,۲۲۳,۷۸۱,۲۲۸	-۶۵۱,۲۷۰,۵۴۹,۲۲۰	۲۰,۵۹۳,۰۱۸,۰۹۶۷
۰.۰۵٪	۲۳,۴۶۸,۳۹۹,۵۹۱	۴,۵۰۸,۱۸۹,۷۱۲	۱۸,۹۶۰,۲۰۹,۸۷۹	.	-۰.۰۷٪	-۲۹,۵۸۳,۶۷۵,۰۲۵	۲,۳۸۹,۲۴۸,۹۵۲	-۳۱,۹۷۲,۹۲۴,۱۵۷	.
-۰.۱۷٪	-۷۳,۵۹۳,۶۰۳,۱۹۱	-۱,۸۶۵,۸۹۰,۲۸۳	-۱۱۹,۸۹۶,۶۱۶,۳۴۸	۴۸,۱۶۸,۹۰۳,۴۴۰	-۰.۰۹٪	-۳۹,۹۱۸,۴۸۲,۷۸۹	-۱,۸۶۵,۸۹۰,۲۸۳	-۳۸,۰۵۲,۵۹۲,۵۰۶	.
۲.۱۵٪	۹۵۵,۵۶۷,۵۰۰,۹۱۰	۱۵۲,۷۰۳,۵۳۵,۰۲۱	۵۸۰,۰۸۳,۹۶۵,۸۸۹	۲۲۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰٪	۱۳۳,۹۸۵,۰۹۵,۲۸۲	۱۲۱,۷۰۶۰۶,۸۶۵۶	۱۲,۲۷۸,۴۸۶,۶۲۶	.
۰.۲۷٪	۱۱۸,۶۲۵,۶۰۸,۲۶۱	۴,۱۵۱,۶۹۱,۰۳۰	۸۴,۳۲۶,۶۹۶,۲۵۴	۳۰,۱۴۷,۲۲۰,۹۷۷	-۰.۱۳٪	-۵۹,۷۹۹,۰۲۹,۹۸۸	۴,۱۵۱,۶۹۱,۰۳۰	-۹۴,۰۹۷,۹۴۱,۳۰۵	۳۰,۱۴۷,۲۲۰,۹۷۷
۲.۶۹٪	۱,۱۹۳,۶۸۵,۵۷۴,۲۷۱	۱۸۰,۳۹۱,۲۶۴,۰۵۶	۸۶۸,۱۶۱,۴۱۱,۶۳۵	۱۴۵,۱۳۲,۸۹۸,۵۸۰	-۰.۸۰٪	-۳۵۵,۵۸۷,۰۱۱,۹۳۴	۱۷۰,۲۹۴,۷۴۵,۶۲۴	-۵۲۵,۸۸۱,۷۵۷,۵۵۸	.
-۱.۳۳٪	-۵۹۰,۴۱۹,۲۵۶,۹۸۳	-۸۴,۰۱۱,۲۴۴,۵۸۶	-۵۰۶,۴۰۸,۰۱۲,۳۹۷	.	-۲.۴۹٪	-۱,۱۰۳,۱۱۸,۳۹۶,۵۰۵	-۸۹,۹۲۸,۹۸۰,۰۴۷	-۱,۰۱۳,۱۸۹,۴۱۶,۴۵۸	.
۰.۰۳٪	۱۳,۹۵۹,۰۲۰,۲۷۰	-۹,۸۹۷,۷۵۰,۲۰۵	-۴۶,۵۴۲,۴۴۷,۵۲۵	۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۱۳۶,۷۳۶,۷۳۷	-۱۰,۲۵۷,۵۹۶,۳۱۹	۱۱,۳۴۹,۳۳۲,۰۵۶	.
-۱.۴۷٪	-۶۵۱,۳۱۳,۵۰۰,۹۳۷	-۵۷,۸۴۷,۷۲۰,۲۶۳	-۵۹۳,۴۶۵,۷۸۰,۶۷۴	.	-۱.۱۴٪	-۵۰۵,۵۵۱,۳۱۰,۸۳۸	-۶۴,۸۴۲,۰۲۰,۹۳۸	-۴۴۰,۷۰۹,۲۸۹,۹۰۰	.
۰.۰۴٪	۱۵,۷۹۹,۰۰۸,۷۵۳	۱۵,۷۹۹,۰۰۸,۷۵۳	.	.	۰.۰۰٪	۱,۶۰۳,۵۸۲,۰۲۶	۱,۶۰۳,۵۸۲,۰۲۶	.	.
-۰.۰۳٪	-۱۱,۶۵۵,۴۴۵,۵۲۰	-۷,۱۳۵,۳۸۵,۳۰۰	-۴,۵۲۰,۰۶۰,۳۲۰	.	-۰.۰۴٪	-۱۶,۰۷۲,۲۵۰,۶۲۷	-۷,۱۳۵,۳۸۵,۳۰۰	-۸,۹۳۶,۸۶۵,۳۲۷	.
۰.۱۰٪	۴۳,۵۷۳,۸۹۴,۲۷۰	۴۴۱,۷۱۳,۲۴۰	۲۸,۹۲۴,۲۰۴,۲۵۵	۱۴,۱۹۷,۹۷۶,۷۷۵	-۰.۰۳٪	-۱۱,۲۹۰,۲۱۰,۳۵۴	۴۴۱,۷۱۳,۲۴۰	-۲۵,۹۲۹,۹۰۰,۳۶۹	۱۴,۱۹۷,۹۷۶,۷۷۵
۰.۰۳٪	۱۲,۴۸۴,۵۰۵,۸۰۶	-۳۲,۵۶۴,۸۲۱,۸۸۶	-۹۳,۳۱۵,۲۱۲,۴۶۸	۱۳۸,۳۶۴,۵۴۰,۱۶۰	-۰.۲۳٪	-۹۷,۱۰۸,۹۰۹,۲۸۶	-۳۲,۵۰۱,۷۳۶,۹۰۵	-۶۳,۶۰۷,۱۷۲,۳۸۱	.
-۰.۰۳٪	-۸,۹۹۶,۳۴۹,۹۲۷	-۸,۹۹۶,۳۴۹,۹۲۷	.	.	-۰.۰۳٪	-۸,۹۹۶,۳۴۹,۹۲۷	-۸,۹۹۶,۳۴۹,۹۲۷	.	.
۰.۱۳٪	۵۵,۷۹۵,۰۱۲,۴۸۱	۳,۸۱۳,۵۸۸,۴۳۲	۴۲,۰۴۲,۱۲۴,۵۴۰	۹,۹۳۹,۲۹۹,۵۰۹	-۰.۰۱٪	-۶,۰۵۸,۰۰۱,۶۴۷	۳,۶۴۲,۲۱۴,۱۹۲	-۱۹,۶۳۹,۵۱۵,۳۴۸	۹,۹۳۹,۲۹۹,۵۰۹
-۰.۰۳٪	-۷,۵۹۷,۲۰۲,۴۶۴	-۷,۹۹۲,۶۳۷,۲۷۱	۳۹۵,۴۴۴,۸۰۷	.	-۰.۰۹٪	-۴۰,۷۴۴,۰۵۵,۳۹۹	-۷,۴۰۶,۷۷۶,۰۲۶	-۳۳,۳۳۷,۲۷۹,۳۷۳	.
۱.۷۴٪	۷۷۳,۴۸۳,۷۶۱,۵۳۳	۱۷,۵۹۷,۰۴۱,۱۸۰	۷۵۵,۸۸۶,۷۲۰,۳۵۳	.	-۰.۰۵٪	-۲۰,۶۶۳,۹۲۲,۶۶۳	۱۷,۴۵۰,۴۰۴,۴۹۹	-۳۸,۱۱۴,۳۲۶,۹۶۲	.
-۰.۱۵٪	-۶۸,۳۷۵,۰۰۷,۵۷۰	-۱,۸۳۹,۶۸۶,۴۶۷	-۷۱,۶۵۵,۵۱۴,۵۷۶	۵,۱۲۰,۱۹۳,۴۷۳	-۰.۰۷٪	-۳۲,۶۷۹,۵۹۸,۷۹۹	-۳,۱۴۸,۵۳۸,۰۱۰	-۳۴,۶۵۱,۲۵۴,۱۷۱	۵,۱۲۰,۱۹۳,۴۷۳
-۰.۱۶٪	-۷۲,۱۳۴,۰۳۱,۵۱۰	-۲,۲۸۰,۹۶۳,۴۳۸	-۹۵,۱۵۳,۰۷۳,۵۲۹	۲۵,۳۰۰,۰۰۵,۴۵۷	-۰.۱۶٪	-۷۰,۶۱۴,۴۹۶,۹۶۵	-۲,۲۸۰,۹۶۳,۴۳۸	-۹۲,۶۳۳,۵۳۸,۹۸۴	۲۵,۳۰۰,۰۰۵,۴۵۷
۰.۰۴٪	۱۶,۹۵۴,۲۷۹,۰۵۲	۲,۳۰۴,۳۵۳,۳۴۸	۸,۸۲۱,۰۲۸,۳۶۶	۵,۸۲۸,۸۹۷,۳۳۸	-۰.۰۱٪	-۶,۵۱۲,۲۵۹,۳۰۹	۶۷۰,۹۴۸,۳۳۵	-۱۳,۰۱۲,۱۰۴,۹۸۲	۵,۸۲۸,۸۹۷,۳۳۸
۰.۱۷٪	۷۵,۶۶۹,۹۸۷,۶۳۳	۴,۸۰۲,۴۸۸,۳۸۴	۷۰,۸۶۷,۴۹۹,۲۴۹	.	-۰.۸۴٪	-۳۷۲,۰۸۳,۳۹۷,۹۱۱	۱,۴۴۲,۶۶۸,۶۸۸	-۳۷۳,۵۲۶,۰۶۶,۵۹۹	.
۰.۴۱٪	۱۸۳,۰۷۳,۵۵۲,۰۵۷	۱۹,۳۰۱,۷۱۶,۶۴۰	۶۷,۷۲۱,۳۲۵,۸۱۷	۹۶,۰۵۰,۵۰۹,۶۰۰	۰.۰۱٪	۵,۶۱۶,۶۶۱,۲۷۰	۱۴,۳۰۲,۳۵۳,۹۴۱	-۱۰۴,۷۳۶,۲۰۲,۲۷۱	۹۶,۰۵۰,۵۰۹,۶۰۰
۰.۰۰٪	-۸۷۶,۳۸۹,۵۳۹	-۸۷۶,۳۸۹,۵۳۹	.	.	۰.۰۶٪	۲۵,۸۵۰,۷۶۸,۴۵۰	۲۵,۸۵۰,۷۶۸,۴۵۰	.	.
۰.۶۵٪	۲۹۰,۲۹۲,۴۲۲,۴۸۵	۱۸,۸۰۵,۷۵۹,۹۹۱	۲۳۴,۲۱۲,۴۹۲,۰۳۲	۳۷,۲۷۴,۱۷۰,۴۶۲	-۰.۰۵٪	-۲۳,۸۲۶,۰۴۷,۳۳۸	.	-۶۱,۱۱۰,۲۱۷,۸۰۰	۳۷,۲۷۴,۱۷۰,۴۶۲
-۰.۰۱٪	-۲,۴۵۰,۷۱۴,۴۵۵	-۲,۴۵۰,۷۱۴,۴۵۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	-۳۶,۴۶۱,۹۷۴	-۳۶,۴۶۱,۹۷۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۱۸٪	۸۱,۱۵۹,۲۱۰,۱۹۲	۱۶۴,۶۹۶,۰۹۸	۳۶,۱۳۳,۷۸۰,۱۳۵	۴۴,۸۶۰,۷۳۳,۹۵۹	-۰.۲۳٪	-۹۸,۳۵۸,۷۰۹,۳۵۷	.	-۱۴۳,۲۱۹,۴۴۳,۳۱۶	۴۴,۸۶۰,۷۳۳,۹۵۹
۰.۰۰٪	۶۷۶,۱۴۹,۲۰۸	۶۷۶,۱۴۹,۲۰۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.

پتروشیمی مارون

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۲۸٪	۱۲۶,۴۳۳,۶۵۸,۹۲۷	۲,۱۴۹,۱۲۸	۱۱۳,۴۶۳,۱۰۸,۰۵۵	۱۲,۹۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۳۸۸,۷۴۷,۴۹۳	۰	۱,۳۸۸,۷۴۷,۴۹۳	۰
۰.۰۳٪	۶,۷۷۳,۲۰۷,۴۰۱	۳۰۶,۲۳۴,۳۳۵	۳,۲۸۱,۵۵۷,۸۶۵	۳,۷۹۷,۸۸۳,۸۷۱	۰.۰۱٪	۴,۶۳۵,۶۳۶,۳۲۹	۰	۸,۴۳۳,۵۲۰,۲۰۰	۳,۷۹۷,۸۸۳,۸۷۱
۰.۰۰٪	۱,۸۷۱,۱۹۳,۶۶۰	۱,۸۷۱,۱۹۳,۶۶۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۱۶٪	۷,۰۰۹۶,۲۴۴,۱۶۴	۸,۷۷۷	۴۶,۵۹۰,۲۶۳,۴۰۶	۲۳,۵۰۵,۹۸۹,۵۳۵	۰.۰۰٪	۱,۵۲۹,۰۹۳,۲۵۴	۰	۲۵,۰۳۵,۰۸۲,۷۸۹	۲۳,۵۰۵,۹۸۹,۵۳۵
۰.۰۱٪	۲,۷۶۴,۰۲۲,۴۷۱	۲,۷۶۴,۰۲۲,۴۷۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۲۱,۹۲۷,۶۶۶	۶,۴۳۹,۰۵۰,۱۷۵	۷,۵۹۴,۵۴۱,۸۶۴	۱,۱۷۷,۴۱۹,۳۵۵	۰.۰۱٪	۶,۳۲۲,۱۵۸,۰۰۰	۰	۶,۳۲۲,۱۵۸,۰۰۰	۰
۰.۰۱٪	۲,۷۰۱,۸۳۸,۱۴۵	۲,۷۰۱,۸۳۸,۱۴۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۳٪	۱۰,۳۷۴,۹۸۱,۱۸۲	۲,۱۲۳	۱۰,۳۷۴,۹۸۳,۳۰۵	۰	۰.۰۳٪	۱۱,۱۷۹,۰۹۶,۶۳۷	۰	۱۱,۱۷۹,۰۹۶,۶۳۷	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰۱٪	۲,۸۲۷,۲۸۳,۴۳۵	۲,۸۲۷,۲۸۳,۴۳۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۳۰۰۹۵	۳۰۰۹۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰۱٪	۳,۰۶۱,۷۵۷,۴۸۳	۳,۰۶۱,۷۵۷,۴۸۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۲۱٪	۹۳,۸۹۸,۴۷۸,۸۷۵	۴,۸۱۵	۲۷۳,۰۰۲,۸۶۹,۴۱۴	۱۷۹,۱۰۴,۳۹۹,۳۵۴	۰.۰۴۱٪	۱۸۱,۱۶۶,۳۵۶,۴۴۰	۰	۳۷۵,۲۹۵,۲۳۰,۳۱۴	۱۹۴,۱۲۸,۹۷۳,۸۷۴
۰.۰۰٪	۱,۰۰۳,۰۸۶,۷۹۳	۱,۰۰۳,۰۸۶,۷۹۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰۶٪	۲۶,۶۵۳,۰۲۶,۷۷۴	۳,۳۷۱	۱۷,۴۷۸,۳۳۷,۲۱۲	۹,۱۷۵,۵۹۲,۹۳۳	۰.۰۰۳٪	۸,۰۶۹,۸۸۸,۸۱۶	۰	۸,۰۶۹,۸۸۸,۸۱۶	۰
۰.۰۱٪	۴,۵۵۳,۰۴۸,۸۸۷	۴,۵۵۳,۰۴۸,۸۸۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۶۵٪	۲۸۹,۳۱۰,۳۷۶,۶۴۶	۲۸۹,۳۱۰,۳۷۶,۶۴۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۷۰٪	۳۱۰,۴۵۹,۲۷۴,۲۲۱	۱۴,۱۷۷,۶۳۸,۱۷۴	۲۴۷,۹۶۷,۲۵۱,۳۲۹	۴۸,۳۱۴,۴۸۴,۷۱۸	۰.۰۰۳٪	۱۱,۳۵۱,۷۶۸,۸۴۸	۰	۱۱,۳۵۱,۷۶۸,۸۴۸	۰
۰.۰۳٪	۶,۶۶۱,۲۲۵,۵۳۷	۶,۶۶۱,۲۲۵,۵۳۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۲,۰۰۸,۶۳۳,۳۲۳	۲,۰۰۸,۶۳۳,۳۲۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۳٪	۸,۴۵۰,۱۶۷,۷۵۶	۸,۴۵۰,۱۶۷,۷۵۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۴۹٪	۲۱۷,۰۱۲,۶۶۶,۵۰۲	۳۸,۶۴۳,۴۹۱,۹۰۸	۱۷۸,۳۶۹,۱۵۴,۵۹۴	۰	۰.۰۱٪	۴۴,۶۶۲,۲۸۱,۸۸۱	۰	۴۴,۶۶۲,۲۸۱,۸۸۱	۰
۰.۰۱٪	۳,۴۰۲,۴۳۴,۴۰۱	۳,۴۰۲,۴۳۴,۴۰۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰۵٪	۲۲,۴۶۳,۲۲۳,۳۶۸	۱۲,۰۵۸,۵۳۵,۱۳۵	۱۰,۴۰۴,۶۸۸,۲۳۳	۰	۰.۰۰٪	۱,۳۵۱,۹۰۸,۰۰۰	۰	۱,۳۵۱,۹۰۸,۰۰۰	۰
۰.۰۰۵٪	۲۰,۳۹۹,۴۵۴,۱۸۸	۲۰۳,۳۷۱	۲۰,۳۹۹,۲۵۰,۸۱۷	۰	۰.۰۰۳٪	۷,۵۳۵,۰۹۷,۶۵۸	۰	۷,۵۳۵,۰۹۷,۶۵۸	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۱,۲۴۹,۸۴۰,۷۶۵	۸۷۲,۸۵۶,۶۶۵	۰	۳۷۶,۹۸۴,۱۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۱۷,۳۰۹	۱۷,۳۰۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰۵٪	۲۰,۷۰۰,۳۰۶,۹۰۰	۲۰,۷۰۰,۳۰۶,۹۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۷۹٪	۳۵۱,۷۸۷,۹۹۸,۹۳۸	۳,۶۰۹,۶۰۹,۲۹۶	۲۱۵,۱۵۰,۴۲۵,۰۴۰	۱۳۳,۰۲۷,۹۶۴,۶۰۲	۰.۰۴۰٪	۱۷۸,۰۴۰,۱۷۳,۸۳۷	۰	۳۱۱,۰۶۸,۱۳۸,۴۲۹	۱۳۳,۰۲۷,۹۶۴,۶۰۲
۰.۰۰٪	۳۰۰۵۲	۳۰۰۵۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰۳٪	۱۴,۰۵۷,۷۱۶,۳۲۹	۱۳,۳۸۴,۹۱۷,۶۱۹	۰	۷۷۲,۷۹۸,۶۲۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۳۶٪	۱۱۳,۵۰۶,۱۹۸,۱۵۲	۱,۰۲۲,۸۱۲,۹۵۲	۱۰۹,۱۱۳,۴۱۴,۷۷۰	۳,۳۶۹,۹۷۰,۴۳۰	۰.۰۱۸٪	۷۸,۰۰۰,۵۱۸,۹۷۰	۰	۷۸,۰۰۰,۵۱۸,۹۷۰	۰
۰.۰۰۳٪	۸,۱۱۷,۳۰۸,۲۸۳	۲,۰۲۴,۸۸۰,۰۱۲	۱۲,۸۲۳,۲۴۴,۹۹۶	۲,۶۸۱,۰۵۶,۷۰۱	۰.۰۰۱٪	۵,۶۶۶,۰۸۵,۰۰۰	۰	۵,۶۶۶,۰۸۵,۰۰۰	۰
۰.۰۰۳٪	۱۳,۹۵۴,۸۷۱,۷۱۵	۱۹۰,۰۶۲,۱۸۱	۱۴,۱۴۴,۹۳۳,۸۹۶	۰	۰.۰۰۳٪	۱۴,۳۵۹,۳۵۱,۰۶۰	۰	۱۴,۳۵۹,۳۵۱,۰۶۰	۰
۰.۷۱٪	۳۱۴,۴۸۵,۶۴۴,۹۰۴	۳,۶۵۳,۱۳۷,۹۵۶	۲۲۴,۸۲۲,۵۰۶,۹۴۸	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳۸٪	۱۷۰,۱۲۱,۷۱۷,۰۰۰	۰	۱۷۰,۱۲۱,۷۱۷,۰۰۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰

ح . سنگ آهن گهرزمین

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پلیمر آریا ساسول	.	.	۴,۰۵۵,۷۲۴,۰۰۰	۰.۰۱٪	.	.	.	۴,۰۵۵,۷۲۴,۰۰۰	۰.۰۱٪
سیمان سپاهان	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
سیمان اردستان	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
گلکلتاش	.	.	-۳۹,۰۴۵,۸۸۲,۹۵۵	-۰.۰۹٪	.	.	.	-۳۹,۰۴۵,۸۸۲,۹۵۵	-۰.۰۹٪
کالسیمین	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
استقلال	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
سیمان فارس و خوزستان	۴۲,۸۱۵,۰۰۶,۸۸۴	-۳۴,۰۸۶,۳۲۸,۹۳۷	۸,۷۲۸,۷۷۷,۹۴۷	۰.۰۳٪	.	.	.	۸,۷۲۸,۷۷۷,۹۴۷	۰.۰۳٪
ج. سبجان دارو	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
تولید نیروی برق دماوند	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
صنایع گلدیران	.	-۲۳,۰۶۵,۳۲۹,۹۰۰	-۲۳,۰۶۵,۳۲۹,۹۰۰	-۰.۰۵٪	.	.	.	-۲۳,۰۶۵,۳۲۹,۹۰۰	-۰.۰۵٪
کلشی الوند	۲۸,۷۴۶,۱۱۳,۹۹۰	-۶۱,۱۹۳,۷۱۸,۰۰۰	-۳۲,۴۴۷,۶۰۴,۰۱۰	-۰.۰۷٪	.	.	.	-۳۲,۴۴۷,۶۰۴,۰۱۰	-۰.۰۷٪
بیسکویت گرچی	.	-۷,۴۸۸,۳۵۵,۰۱۶	-۷,۴۸۸,۳۵۵,۰۱۶	-۰.۰۳٪	.	.	.	-۷,۴۸۸,۳۵۵,۰۱۶	-۰.۰۳٪
نساجی بابکان	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	-۱۴۱,۰۵۸,۳۵۷,۹۱۰	-۱۴۱,۰۵۸,۳۵۷,۹۱۰	-۰.۰۳٪	.	.	.	-۱۴۱,۰۵۸,۳۵۷,۹۱۰	-۰.۰۳٪
مهرمام میهن	.	-۶۹۵,۸۳۴,۳۰۳	-۶۹۵,۸۳۴,۳۰۳	۰.۰۰٪	.	.	.	-۶۹۵,۸۳۴,۳۰۳	۰.۰۰٪
رادیاتور ایران	۴,۴۸۲,۸۲۲,۳۶۴	-۴۹,۹۲۳,۵۵۹,۱۳۶	-۴۹,۹۲۳,۵۵۹,۱۳۶	-۰.۰۱٪	.	.	.	-۴۹,۹۲۳,۵۵۹,۱۳۶	-۰.۰۱٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
دارویی ره آورد تامین	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
بیمه زندگی کاریزما/۵۰ تادیه	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
لبنیات پاک	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
ایران خودرو	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
ح مواد اولیه دارویی البرز یالک	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
ج. معدنی املاح ایران	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۵,۶۴۸,۳۰۵,۰۰۴	-۵۴,۵۲۷,۱۷۶,۹۳۹	-۲۸,۸۷۸,۸۷۱,۹۳۵	-۰.۰۷٪	.	.	.	-۲۸,۸۷۸,۸۷۱,۹۳۵	-۰.۰۷٪
ج. سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
معدنی املاح ایران	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
پنبه و دانه های روغنی خراسان	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	۱۵,۳۹۷,۴۶۴,۹۵۷	۱۵,۳۹۷,۴۶۴,۹۵۷	۰.۰۳٪	.	.	.	۱۵,۳۹۷,۴۶۴,۹۵۷	۰.۰۳٪
فولاد خوزستان	.	-۱۰۰,۱۸۹,۷۱۹,۰۹۹	-۱۰۰,۱۸۹,۷۱۹,۰۹۹	-۰.۰۳٪	.	.	.	-۱۰۰,۱۸۹,۷۱۹,۰۹۹	-۰.۰۳٪
ج. توسعه معادن و فلزات	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
ج. تامین سرمایه خلیج فارس	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
محصولات کلغذی لطیف	.	-۴۴,۴۹۶,۵۳۳,۷۳۱	-۴۴,۴۹۶,۵۳۳,۷۳۱	-۰.۰۱٪	.	.	.	-۴۴,۴۹۶,۵۳۳,۷۳۱	-۰.۰۱٪
بیمه اتکالی ایران معین	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
سیمان شاهرود	.	۳۵,۹۴۲,۲۰۵,۷۲۵	۳۵,۹۴۲,۲۰۵,۷۲۵	۰.۰۸٪	.	.	.	۳۵,۹۴۲,۲۰۵,۷۲۵	۰.۰۸٪
سبجان دارو	.	-۵۴,۲۹۷,۹۲۷,۴۷۶	-۵۴,۲۹۷,۹۲۷,۴۷۶	-۰.۰۳٪	.	.	.	-۵۴,۲۹۷,۹۲۷,۴۷۶	-۰.۰۳٪
فروسلیسیم خمین	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
پلیمر آریا ساسول	.	.	۴,۰۵۵,۷۲۴,۰۰۰	۰.۰۱٪	.	.	.	۴,۰۵۵,۷۲۴,۰۰۰	۰.۰۱٪
سیمان سپاهان	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
سیمان اردستان	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
گلکلتاش	.	-۳۹,۰۴۵,۸۸۲,۹۵۵	-۳۹,۰۴۵,۸۸۲,۹۵۵	-۰.۰۹٪	.	.	.	-۳۹,۰۴۵,۸۸۲,۹۵۵	-۰.۰۹٪
کالسیمین	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
استقلال	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
سیمان فارس و خوزستان	۴۲,۸۱۵,۰۰۶,۸۸۴	-۳۴,۰۸۶,۳۲۸,۹۳۷	۸,۷۲۸,۷۷۷,۹۴۷	۰.۰۳٪	.	.	.	۸,۷۲۸,۷۷۷,۹۴۷	۰.۰۳٪
ج. سبجان دارو	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
تولید نیروی برق دماوند	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
صنایع گلدیران	.	-۲۳,۰۶۵,۳۲۹,۹۰۰	-۲۳,۰۶۵,۳۲۹,۹۰۰	-۰.۰۵٪	.	.	.	-۲۳,۰۶۵,۳۲۹,۹۰۰	-۰.۰۵٪
کلشی الوند	۲۸,۷۴۶,۱۱۳,۹۹۰	-۶۱,۱۹۳,۷۱۸,۰۰۰	-۳۲,۴۴۷,۶۰۴,۰۱۰	-۰.۰۷٪	.	.	.	-۳۲,۴۴۷,۶۰۴,۰۱۰	-۰.۰۷٪
بیسکویت گرچی	.	-۷,۴۸۸,۳۵۵,۰۱۶	-۷,۴۸۸,۳۵۵,۰۱۶	-۰.۰۳٪	.	.	.	-۷,۴۸۸,۳۵۵,۰۱۶	-۰.۰۳٪
نساجی بابکان	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	-۱۴۱,۰۵۸,۳۵۷,۹۱۰	-۱۴۱,۰۵۸,۳۵۷,۹۱۰	-۰.۰۳٪	.	.	.	-۱۴۱,۰۵۸,۳۵۷,۹۱۰	-۰.۰۳٪
مهرمام میهن	.	-۶۹۵,۸۳۴,۳۰۳	-۶۹۵,۸۳۴,۳۰۳	۰.۰۰٪	.	.	.	-۶۹۵,۸۳۴,۳۰۳	۰.۰۰٪
رادیاتور ایران	۴,۴۸۲,۸۲۲,۳۶۴	-۴۹,۹۲۳,۵۵۹,۱۳۶	-۴۹,۹۲۳,۵۵۹,۱۳۶	-۰.۰۱٪	.	.	.	-۴۹,۹۲۳,۵۵۹,۱۳۶	-۰.۰۱٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
دارویی ره آورد تامین	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
بیمه زندگی کاریزما/۵۰ تادیه	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
لبنیات پاک	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
ایران خودرو	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
ح مواد اولیه دارویی البرز یالک	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
ج. معدنی املاح ایران	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۵,۶۴۸,۳۰۵,۰۰۴	-۵۴,۵۲۷,۱۷۶,۹۳۹	-۲۸,۸۷۸,۸۷۱,۹۳۵	-۰.۰۷٪	.	.	.	-۲۸,۸۷۸,۸۷۱,۹۳۵	-۰.۰۷٪
ج. سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
معدنی املاح ایران	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
پنبه و دانه های روغنی خراسان	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	۱۵,۳۹۷,۴۶۴,۹۵۷	۱۵,۳۹۷,۴۶۴,۹۵۷	۰.۰۳٪	.	.	.	۱۵,۳۹۷,۴۶۴,۹۵۷	۰.۰۳٪
فولاد خوزستان	.	-۱۰۰,۱۸۹,۷۱۹,۰۹۹	-۱۰۰,۱۸۹,۷۱۹,۰۹۹	-۰.۰۳٪	.	.	.	-۱۰۰,۱۸۹,۷۱۹,۰۹۹	-۰.۰۳٪
ج. توسعه معادن و فلزات	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
ج. تامین سرمایه خلیج فارس	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
محصولات کلغذی لطیف	.	-۴۴,۴۹۶,۵۳۳,۷۳۱	-۴۴,۴۹۶,۵۳۳,۷۳۱	-۰.۰۱٪	.	.	.	-۴۴,۴۹۶,۵۳۳,۷۳۱	-۰.۰۱٪
بیمه اتکالی ایران معین	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪
سیمان شاهرود	.	۳۵,۹۴۲,۲۰۵,۷۲۵	۳۵,۹۴۲,۲۰۵,۷۲۵	۰.۰۸٪	.	.	.	۳۵,۹۴۲,۲۰۵,۷۲۵	۰.۰۸٪
سبجان دارو	.	-۵۴,۲۹۷,۹۲۷,۴۷۶	-۵۴,۲۹۷,۹۲۷,۴۷۶	-۰.۰۳٪	.	.	.	-۵۴,۲۹۷,۹۲۷,۴۷۶	-۰.۰۳٪
فروسلیسیم خمین	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۰۱٪	۳,۷۰۸,۵۵۰,۳۹۹	۷۸۷,۶۱۶,۵۰۳	۲,۲۳۵,۹۴۷,۳۰۱	۶۸۴,۹۸۶,۵۹۵	۰.۰۰٪	-۱۱۳,۰۷۳,۱۸۷	۰	-۱۱۳,۰۷۳,۱۸۷	۰
۰.۰۶٪	۲۷,۲۲۰,۱۳۳,۸۸۴	۱,۵۸۹,۲۸۷,۱۶۷	۱۰,۵۵۰,۸۴۶,۷۱۷	۱۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۳٪	-۱۲,۰۱۷,۵۲۹,۰۰۰	۰	-۱۲,۰۱۷,۵۲۹,۰۰۰	۰
۰.۰۰٪	۲۶۳,۸۴۰,۶۲۰	۲۶۳,۸۴۰,۶۲۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۰.۱۵٪	-۶۴,۵۳۸,۷۶۰,۹۲۸	۲,۰۸۳,۷۱۰,۹۶۲	-۸۱,۱۳۱,۲۷۷,۸۱۰	۱۴,۵۰۸,۸۰۵,۹۲۰	-۰.۱۴٪	-۶۲,۶۷۸,۷۱۸,۶۰۰	۰	-۷۷,۱۸۷,۵۲۴,۵۲۰	۱۴,۵۰۸,۸۰۵,۹۲۰
۰.۰۰٪	۹۴۷,۲۵۹,۱۵۲	۹۴۷,۲۵۹,۱۵۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۰.۰۸٪	-۳۷,۱۵۱,۰۰۰,۹۳۸	-۳,۴۹۷	-۳۸,۸۴۴,۵۰۰,۲۶۳	۱,۶۹۳,۵۰۲,۸۲۲	-۰.۰۸٪	-۳۵,۱۱۹,۵۷۵,۱۹۹	۰	-۳۶,۸۱۳,۰۷۸,۰۲۱	۱,۶۹۳,۵۰۲,۸۲۲
۰.۱۰٪	۴۶,۱۴۵,۰۲۹,۶۲۹	۴,۲۳۰,۶۴۲,۰۶۰	۳۱,۸۷۳,۰۳۴,۱۲۶	۱۰,۰۴۱,۳۵۳,۴۴۳	-۰.۰۳٪	-۷,۵۵۵,۱۴۱,۱۵۷	۰	-۱۷,۶۲۶,۴۹۴,۶۰۰	۱۰,۰۴۱,۳۵۳,۴۴۳
۰.۰۱٪	۶,۶۲۵,۶۲۱,۴۳۳	۹۲۴,۴۶۶,۸۱۶	-۷,۰۶۶,۲۸۲,۴۳۳	۱۲,۷۶۷,۴۳۷,۰۵۰	-۰.۰۲٪	-۹,۰۶۱۹,۲۴۸,۳۷۰	۰	-۹,۰۶۱۹,۲۴۸,۳۷۰	۰
۰.۰۰٪	-۱,۱۸۴,۸۱۸,۲۲۸	-۱,۱۸۴,۸۱۸,۲۲۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	-۲,۱۴۳	-۲,۱۴۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۱.۵۵٪	۶۸۶,۰۷۵,۹۸۷,۲۷۶	-۱,۵۵۸	۶۳۹,۹۷۶,۲۹۲,۸۹۰	۴۶,۰۹۹,۶۹۵,۹۴۴	-۰.۰۶٪	-۲۹۰,۲۳۰,۵۱۱,۷۲۹	۰	-۲۳۶,۳۳۰,۲۰۷,۶۷۳	۴۶,۰۹۹,۶۹۵,۹۴۴
۰.۰۰٪	-۲۰۱,۴۵۴,۲۳۴	-۲۰۱,۴۵۴,۲۳۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۶٪	۲۶,۷۲۳,۴۶۶,۲۱۶	۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۳۱	۱۶,۵۳۰,۶۲۴,۱۳۷	۷,۷۲۷,۵۹۸,۰۴۸	-۰.۰۳٪	-۷,۴۷۲,۱۷۰,۷۵۶	۰	-۱۵,۱۹۹,۷۶۸,۸۰۴	۷,۷۲۷,۵۹۸,۰۴۸
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	-۵۲۷,۵۳۸,۷۱۵	-۵۲۷,۵۳۸,۷۱۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۰.۵۲٪	-۲۳۰,۴۱۴,۸۱۳,۰۰۳	۷,۶۰۶,۵۹۰,۹۶۶	۱۹۶,۴۵۸,۳۵۶,۶۴۸	۲۶,۳۴۹,۸۶۵,۳۸۹	-۰.۱۶٪	-۷۳,۱۵۸,۶۸۶,۱۴۰	۰	-۹۹,۵۰۸,۵۵۱,۵۲۹	۲۶,۳۴۹,۸۶۵,۳۸۹
۰.۰۱٪	۳,۳۹۲,۳۴۵,۷۴۶	۳,۳۹۲,۳۴۵,۷۴۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۰.۴۱٪	-۱۸۲,۵۹۷,۲۰۶,۴۰۷	-۴,۲۱۶	-۲۲۷,۷۷۴,۸۵۸,۸۶۳	۴۵,۱۷۷,۵۵۶,۶۷۲	-۰.۲۵٪	-۱۱۱,۳۰۸,۸۹۴,۹۱۱	۰	-۱۵۶,۴۸۶,۴۵۱,۵۸۳	۴۵,۱۷۷,۵۵۶,۶۷۲
-۰.۰۸٪	-۳۵,۴۲۱,۵۵۷,۴۸۰	-۱,۳۷۲	-۳۵,۴۲۱,۵۵۶,۱۰۸	۰	۰.۰۰٪	-۲۰,۰۷۹,۷۹۸,۶۵۱	۰	-۲۰,۰۷۹,۷۹۸,۶۵۱	۰
۰.۰۳٪	۷,۰۶۳,۷۱۹,۴۰۴	۷,۰۶۳,۷۱۹,۴۰۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۱٪	۵,۲۱۱,۸۱۱,۰۸۲	۵,۲۱۱,۸۱۱,۰۸۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۹٪	۴۰,۳۷۲,۵۵۳,۳۰۲	۰	-۶۶۹,۲۵۵,۸۰۶	۴۱,۰۴۱,۹۰۹,۱۰۸	-۰.۲۳٪	-۹۸,۷۰۰,۲۲۶,۶۵۰	۰	-۱۳۹,۷۴۲,۱۳۵,۷۵۸	۴۱,۰۴۱,۹۰۹,۱۰۸
۰.۰۶٪	۲۶,۰۴۲,۰۵۶,۳۲۱	۰	-۷۳,۹۰۹,۴۲۰,۷۹۹	۹۹,۹۵۱,۴۷۷,۱۲۰	-۰.۲۷٪	-۱۱۹,۴۳۱,۲۶۶,۵۷۴	۰	-۱۱۹,۴۳۱,۲۶۶,۵۷۴	۰
-۰.۳۴٪	-۱۰۷,۱۳۰,۷۱۰,۵۴۹	۰	۷۵,۷۳۶,۹۷۸,۱۷۵	۳۱,۳۹۳,۷۳۲,۳۷۴	-۰.۰۱٪	-۶,۴۷۱,۳۶۰,۷۴۱	۰	-۶,۴۷۱,۳۶۰,۷۴۱	۰
-۰.۱۶٪	-۶۹,۴۸۹,۵۴۱,۰۸۶	۰	-۷۳,۳۵۵,۳۳۵,۱۶۴	۳,۸۶۵,۷۹۴,۰۷۸	-۰.۱۴٪	-۶۳,۶۳۶,۱۱۹,۰۹۵	۰	-۶۳,۶۳۶,۱۱۹,۰۹۵	۰
۰.۰۳٪	۱۰,۸۸۵,۲۰۹,۹۴۷	۰	۶,۷۳۵,۵۲۰,۰۷۵	۴,۱۴۹,۶۸۹,۸۷۲	-۰.۰۴٪	-۱۷,۴۱۵,۰۲۸,۶۴۶	۰	-۱۷,۴۱۵,۰۲۸,۶۴۶	۰
-۰.۰۴٪	-۱۹,۵۸۵,۱۳۰,۷۱۴	۰	-۲۷,۸۱۰,۹۱۰,۳۷۳	۸,۲۲۵,۷۷۹,۵۵۹	-۰.۰۴٪	-۱۶,۱۲۲,۹۸۱,۳۳۵	۰	-۲۴,۳۴۸,۷۶۰,۸۹۴	۸,۲۲۵,۷۷۹,۵۵۹
-۰.۱۳٪	-۵۶,۳۷۴,۶۹۲,۷۱۰	۰	-۵۶,۴۱۹,۳۲۴,۰۳۴	۴۴,۶۳۱,۳۲۴	-۰.۰۶٪	-۲۸,۲۴۹,۶۸۹,۹۳۹	۰	-۲۸,۲۴۹,۶۸۹,۹۳۹	۰
۰.۱۰٪	۴۳,۱۳۳,۹۲۹,۹۱۹	۰	۱۴,۳۷۸,۹۳۳,۲۵۰	۲۸,۷۵۴,۹۹۶,۶۶۹	-۰.۰۳٪	-۹,۶۲۲,۴۰۴,۰۰۰	۰	-۹,۶۲۲,۴۰۴,۰۰۰	۰
۰.۰۰٪	۵۳۷,۸۵۰,۰۹۱	۰	-۹,۷۵۸,۹۱۰,۳۹۶	۱۰,۲۹۶,۷۶۰,۴۸۷	-۰.۰۳٪	-۱۰,۴۲۱,۴۵۰,۵۱۰	۰	-۲۰,۷۱۸,۲۱۰,۹۹۷	۱۰,۲۹۶,۷۶۰,۴۸۷
۰.۲۷٪	۱۱۹,۳۳۰,۱۰۰,۵۴۳	۰	۸۸,۷۷۶,۰۹۵,۷۰۴	۳۰,۵۵۴,۰۰۴,۸۳۹	-۰.۰۸٪	-۳۴,۹۵۲,۶۸۷,۲۹۹	۰	-۶۵,۵۰۶,۶۹۲,۱۳۸	۳۰,۵۵۴,۰۰۴,۸۳۹
۰.۰۳٪	۷,۱۱۴,۰۹۰,۴۹۷	۰	۴,۴۴۴,۹۹۴,۹۹۷	۲,۶۴۹,۰۰۹,۵۵۰	-۰.۰۱٪	-۲,۵۸۰,۶۶۶,۷۱۳	۰	-۲,۵۸۰,۶۶۶,۷۱۳	۰
۰.۰۱٪	۵,۹۰۲,۶۱۶,۵۲۰	۰	۱,۷۴۵,۳۲۸,۳۸۴	۴,۱۵۷,۲۸۸,۱۳۶	۰.۰۰٪	-۱,۰۲۵,۸۵۹,۶۰۰	۰	-۱,۰۲۵,۸۵۹,۶۰۰	۰
-۰.۰۱٪	-۵,۹۶۲,۰۷۶,۶۶۴	۰	-۱۶,۰۵۰,۳۳۳,۰۵۱	۱۰,۰۸۸,۲۵۶,۲۸۷	-۰.۰۵٪	-۲۲,۷۲۵,۶۰۰,۰۱۰	۰	-۲۲,۷۲۵,۶۰۰,۰۱۰	۰
۰.۰۰٪	۱,۷۳۲,۲۸۶,۳۳۱	۰	۷۱۲,۹۴۹,۹۰۶	۱,۰۱۹,۳۳۶,۳۲۵	۰.۰۰٪	-۱,۰۴۲,۳۲۱,۸۸۱	۰	-۱,۰۴۲,۳۲۱,۸۸۱	۰
-۰.۵۴٪	-۲۴۰,۱۳۶,۲۲۶,۴۴۰	۰	۲۲۱,۸۳۳,۷۷۸,۳۰۴	۱۸,۲۴۲,۴۴۸,۱۳۶	-۰.۰۱٪	-۶۰,۸۷,۲۷۱,۹۶۱	۰	-۶۰,۸۷,۲۷۱,۹۶۱	۰
۱.۱۱٪	۴۹۳,۱۶۸,۵۵۸,۸۶۳	۰	۴۰۸,۳۷۱,۶۴۴,۸۰۰	۸۴,۷۹۶,۹۱۴,۰۶۳	-۰.۰۱٪	-۴۳,۴۹۳,۶۶۳,۷۰۰	۰	-۴۳,۴۹۳,۶۶۳,۷۰۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۰.۰۳٪	۱۳,۶۱۴,۲۷۹,۷۱۱	۰	۱۰,۶۸۳,۵۱۰,۰۶۴	۳,۹۳۰,۷۶۹,۶۴۷	۰.۰۱٪	۴,۰۵۰,۷۵۹,۳۶۵	۰	۴,۰۵۰,۷۵۹,۳۶۵	۰
۰.۹۳٪	۴۰,۸۳۳,۴۲۷,۰۶۳	۰	۲۰,۱۹۷۹,۳۰۴,۸۶۹	۲۰,۶۳۵,۱۲۲,۱۹۴	۰.۰۳٪	۱۴۲,۸۳۲,۱۲۸,۹۶۲	۰	۳۴۷,۶۸۶,۲۵۱,۱۵۶	۲۰,۶۸۵,۱۲۲,۱۹۴
۱.۸۸٪	۸۳۲,۲۴۳,۲۵۳,۴۵۴	۰	۵۵۲,۵۲۸,۱۷۴,۴۵۴	۲۷۹,۷۱۵,۰۷۹,۰۰۰	۰.۰۰٪	۶۲۹,۸۱۹,۵۰۳	۰	۶۲۹,۸۱۹,۵۰۳	۰
۰.۱۱٪	۴۷,۹۱۵,۰۱۴,۰۰۶	۰	۵۶,۰۱۸,۰۵۸,۴۸۷	۸,۱۰۳,۰۴۴,۴۸۱	۰.۰۶٪	۲۶,۴۵۹,۴۱۶,۷۵۲	۰	۳۴,۵۶۲,۴۶۱,۲۳۳	۸,۱۰۳,۰۴۴,۴۸۱
۱.۶۷٪	۷۴۲,۱۴۷,۹۰۹,۱۷۵	۰	۱۰۲,۴۷۱,۳۳۷,۷۴۶	۶۳۹,۶۷۶,۵۷۱,۴۲۹	۰.۰۶٪	۲۰,۲۸۴۶,۵۳۰,۶۵۸	۰	۲۰,۲۸۴۶,۵۳۰,۶۵۸	۰
۰.۰۱٪	۶,۴۳۱,۶۴۸,۰۸۹	۰	۵,۶۸۲,۷۸۵,۰۴۰	۷۴۸,۸۶۳,۰۴۹	۰.۰۳٪	۱۰,۹۲۳,۴۱۷,۳۱۱	۰	۱۱,۶۸۱,۳۸۰,۳۶۰	۷۴۸,۸۶۳,۰۴۹
۰.۰۸٪	۳۴,۶۸۶,۸۵۳,۶۹۸	۰	۲۳,۲۳۶,۱۰۳,۵۸۸	۱۱,۴۵۰,۷۵۰,۱۱۰	۰.۰۴٪	۱۸,۱۷۸,۸۲۰,۸۱۱	۰	۱۸,۱۷۸,۸۲۰,۸۱۱	۰
۰.۰۳٪	۱۴,۹۶۲,۹۱۳,۳۲۱	۰	۳۳,۶۱۰,۹۳۳,۶۴۹	۱۸,۶۴۸,۰۲۰,۴۲۸	۰.۰۳٪	۱۴,۵۴۱,۶۶۸,۸۸۸	۰	۳۳,۱۸۹,۶۸۹,۳۱۶	۱۸,۶۴۸,۰۲۰,۴۲۸
۰.۲۳٪	۱۰۲,۱۷۴,۸۱۳,۱۳۲	۰	۶۶,۴۵۱,۱۶۶,۷۸۰	۳۵,۷۲۳,۶۴۶,۳۵۲	۰.۰۵٪	۲۱,۱۱۷,۲۹۸,۷۷۷	۰	۵۵,۸۴۰,۹۴۵,۱۲۹	۳۵,۷۲۳,۶۴۶,۳۵۲
۰.۲۱٪	۹۱,۲۷۱,۰۶۹,۰۵۰	۰	۷۲,۳۹۰,۱۳۲,۴۴۸	۱۹,۰۲۲,۰۵۵۸,۰۲	۰.۱۳٪	۵۱,۷۲۶,۹۲۳,۰۴۰	۰	۷۰,۷۴۸,۹۷۸,۸۴۲	۱۹,۰۲۲,۰۵۵۸,۰۲
۰.۰۹٪	۳۹,۳۹۷,۲۷۷,۷۵۸	۰	۳,۶۳۰,۱۸۱,۰۰۲	۴۳,۰۲۷,۴۵۸,۷۶۰	۰.۱۱٪	۴۹,۰۲۲,۶۵۶,۶۲۸	۰	۴۹,۰۲۲,۶۵۶,۶۲۸	۰
۰.۰۴٪	۱۵,۸۷۵,۶۰۰,۲۲۵	۰	۵,۶۹۰,۷۸۲,۹۷۲	۱۰,۱۸۴,۸۱۷,۲۵۳	۰.۰۱٪	۶,۴۶۹,۹۹۹,۱۳۵	۰	۶,۴۶۹,۹۹۹,۱۳۵	۰
۰.۱۳٪	۵۹,۲۶۵,۶۰۶,۱۳۸	۰	۳۸,۴۹۱,۴۴۴,۱۶۴	۲۰,۷۷۴,۱۶۱,۹۷۴	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۳٪	۱۰,۲۶۵,۸۶۹,۲۲۶	۰	۱۰,۸۰۹,۵۸۳,۵۰۱	۵۴۳,۷۱۴,۲۷۵	۰.۰۴٪	۱۵,۷۸۱,۹۹۱,۹۱۰	۰	۱۵,۷۸۱,۹۹۱,۹۱۰	۰
۰.۰۱٪	۳,۳۸۹,۳۴۶,۸۳۲	۰	۱۵,۲۷۸,۳۰۲,۳۳۴	۱۱,۸۸۸,۹۵۵,۵۰۲	۰.۰۳٪	۹,۹۳۰,۸۹۶,۵۱۶	۰	۹,۹۳۰,۸۹۶,۵۱۶	۰
۰.۱۰٪	۴۳,۲۴۹,۱۲۸,۹۵۷	۰	۴۴,۴۴۸,۵۵۰,۷۹۴	۱,۱۹۹,۴۲۱,۸۳۷	۰.۱۵٪	۶۷,۶۴۱,۷۷۳,۶۲۴	۰	۶۷,۶۴۱,۷۷۳,۶۲۴	۰
۰.۱۱٪	۵۰,۶۷۲,۸۹۴,۳۴۷	۰	۳۹,۳۹۹,۷۲۵,۹۷۲	۱۱,۲۷۳,۱۵۸,۳۷۵	۰.۰۳٪	۹,۵۸۴,۲۶۰,۶۸۰	۰	۹,۵۸۴,۲۶۰,۶۸۰	۰
۰.۰۸٪	۳۶,۵۳۷,۹۵۵,۶۲۷	۰	۲۴,۸۸۱,۵۲۳,۷۰۳	۱۱,۶۵۶,۴۳۱,۹۲۴	۰.۰۴٪	۱۶,۸۱۳۶,۹۲۹,۰۶۳	۰	۲۸,۴۹۳,۳۶۰,۹۸۷	۱۱,۶۵۶,۴۳۱,۹۲۴
۰.۴۳٪	۱۹۱,۸۲۱,۴۱۰,۹۱۸	۰	۳۶۱,۳۶۳,۰۰۸,۸۵۸	۱۶۹,۵۴۱,۵۹۷,۹۴۰	۰.۲۴٪	۱۰۵,۰۵۲,۰۵۳,۶۲۴	۰	۱۰۵,۰۵۲,۰۵۳,۶۲۴	۰
۰.۲۱٪	۹۲,۶۳۲,۵۵۸,۹۸۱	۰	۹۲,۹۱۳,۷۹۸,۴۳۳	۲۸۱,۳۳۹,۴۵۲	۰.۱۲٪	۵۳,۲۶۷,۳۲۱,۳۶۹	۰	۵۳,۴۴۸,۶۶۰,۸۲۱	۲۸۱,۳۳۹,۴۵۲
۰.۱۰٪	۴۵,۴۱۳,۹۷۳,۱۵۷	۰	۴۶,۳۸۵,۳۱۶,۴۲۹	۱,۰۷۱,۳۴۳,۲۷۲	۰.۱۰٪	۴۴,۷۹۵,۲۵۷,۳۰۲	۰	۴۵,۸۶۶,۶۰۰,۵۷۴	۱,۰۷۱,۳۴۳,۲۷۲
۰.۰۱٪	۴,۰۲۲,۲۷۲,۶۸۷	۰	۴,۰۲۲,۲۷۲,۶۸۷	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۱٪	۵,۲۸۷,۸۷۴,۹۷۹	۰	۰	۵,۲۸۷,۸۷۴,۹۷۹	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۸۴۴,۳۰۱,۲۱۶	۰	۰	۸۴۴,۳۰۱,۲۱۶	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۳۹٪	۱۲۸,۶۷۹,۲۵۶,۷۱۷	۰	۱۲۸,۶۷۹,۲۵۶,۷۱۷	۰	۰.۳۴٪	۱۵۱,۹۹۱,۰۰۰,۶۱۶	۰	۱۵۱,۹۹۱,۰۰۰,۶۱۶	۰
۰.۱۱٪	۴۷,۳۴۶,۶۰۱,۵۰۰	۰	۴۷,۳۴۶,۶۰۱,۵۰۰	۰	۰.۰۰٪	۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰	۰	۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰	۰
۰.۰۴٪	۱۷,۹۸۸,۴۰۰,۴۱۴	۰	۱۷,۹۸۸,۴۰۰,۴۱۴	۰	۰.۰۳٪	۹,۳۹۸,۵۵۶,۶۲۳	۰	۹,۳۹۸,۵۵۶,۶۲۳	۰
۰.۳۵٪	۱۱۱,۴۹۰,۶۵۹,۹۰۰	۰	۱۱۱,۴۹۰,۶۵۹,۹۰۰	۰	۰.۰۸٪	۳۴,۸۰۶,۱۶۳,۷۲۵	۰	۳۴,۸۰۶,۱۶۳,۷۲۵	۰
۰.۱۱٪	۴۶,۶۷۲,۶۶۵,۸۸۲	۰	۴۶,۶۷۲,۶۶۵,۸۸۲	۰	۰.۱۳٪	۵۶,۰۱۹,۶۲۷,۵۶۶	۰	۵۶,۰۱۹,۶۲۷,۵۶۶	۰
۰.۰۰٪	۱,۰۰۸,۹۲۳,۴۷۴	۰	۰	۱,۰۰۸,۹۲۳,۴۷۴	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۲۳٪	۹۶,۸۷۱,۶۲۷,۳۱۵	۰	۹۶,۸۷۱,۶۲۷,۳۱۵	۰	۰.۰۹٪	۳۷,۸۳۹,۱۹۶,۹۶۶	۰	۳۷,۸۳۹,۱۹۶,۹۶۶	۰
۰.۰۰٪	۱,۳۴۶,۸۱۸,۰۹۵	۰	۱,۳۴۶,۸۱۸,۰۹۵	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۱۱٪	۴۷,۰۹۲,۲۶۶,۵۴۰	۴۷,۰۹۲,۲۶۶,۵۴۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۴۷۳,۵۵۸,۱۶۳	۴۷۳,۵۵۸,۱۶۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۱۱۱,۷۷۵,۸۷۲	۱۱۱,۷۷۵,۸۷۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۱۴۱,۸۲۱,۵۰۰	۱۴۱,۸۲۱,۵۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۵۳۸,۶۴۵,۸۰۵	۵۳۸,۶۴۵,۸۰۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۴۶۷,۲۱۰,۸۱۷	۴۶۷,۲۱۰,۸۱۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰

اختیار و بملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸

اختیار و بملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸

اختیار و بملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸

اختیار و بملت-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸

اختیار و بملت-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۰.۰۰٪	۳۸۶,۶۱۹,۶۵۱	۳۸۶,۶۱۹,۶۵۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۱۷۹,۸۶۱,۴۱۳	۱۷۹,۸۶۱,۴۱۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۰.۰۵٪	-۲۲,۹۷۸,۹۰۱,۸۲۱	۰	-۲۲,۹۷۸,۹۰۱,۸۲۱	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۹۳.۳۸٪	۴۱,۴۳۴,۴۵۸,۰۴۹,۹۵۳	۴,۰۵۶,۰۱۱,۰۵۶,۹۴۸	۲۶,۳۵۸,۰۹۵,۱۲۵,۲۶۷	۱۱,۰۲۰,۳۵۱,۸۶۷,۷۳۸	-۲۷.۹۰٪	-۱۲,۳۷۹,۷۷۰,۹۰۷,۶۹۹	۲,۴۸۷,۳۵۲,۸۴۳,۸۱۵	-۱۹,۵۱۰,۲۶۰,۴۲۹,۳۹۶	۴,۶۴۳,۱۳۶,۶۷۷,۸۸۲

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					صندوق	
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	صندوق	
۰	۰	-۱۴,۳۲۹,۴۴۴	-۱۴,۳۲۹,۴۴۴	۰.۰۰%	۰	۰	-۱۲,۹۸۸,۷۹۲	-۱۲,۹۸۸,۷۹۲	۰.۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (ممتاز)	
۰	۰	-۱۴,۳۲۹,۴۴۴	-۱۴,۳۲۹,۴۴۴	۰.۰۰%	۰	۰	-۱۲,۹۸۸,۷۹۲	-۱۲,۹۸۸,۷۹۲	۰.۰۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
صکوک مرابحه دعبید ۱۱-۳ماهه ۳	۳۹۰,۱۰۴,۵۰۹	.	.	۳۹۰,۱۰۴,۵۰۹	۳,۸۲۶,۳۷۳,۲۵۴	.	.	۳,۸۲۶,۳۷۳,۲۵۴	
صکوک اجاره کحافظ ۱۲-۳ماهه ۱۸	۱۵۰,۲۲۱,۸۴۶	.	.	۱۵۰,۲۲۱,۸۴۶	۱,۴۹۵,۰۶۳,۲۷۰	.	.	۱,۴۹۵,۰۶۳,۲۷۰	
مرابحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ.۷۲۵۶۰	۷۵,۵۲۴,۹۰۳	.	.	۷۵,۵۲۴,۹۰۳	۷۴۲,۲۳۴,۱۲۱	-۱,۳۸۵,۹۹۸,۷۴۲	.	-۶۴۳,۷۶۴,۶۲۱	
جمع	۶۱۵,۸۵۱,۲۵۸	.	.	۶۱۵,۸۵۱,۲۵۸	۶,۰۶۳,۶۷۰,۶۴۵	-۱,۳۸۵,۹۹۸,۷۴۲	.	۴,۶۷۷,۶۷۱,۹۰۳	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۲۱.۴۵٪	۶۱۰,۱۸۳,۳۰۵,۳۶۹	۵۹.۰۳٪	۵۰,۶۹۶,۸۴۱,۸۷۵	دی
۰.۰۰٪	۹۱۰,۱۹۲	۰.۰۰٪	۹۱,۷۹۲	اقتصاد نوین
۵۳.۹۹٪	۱,۵۳۶,۲۰۵,۲۸۶,۷۰۲	۴۰.۹۴٪	۳۵,۱۶۴,۳۱۰,۳۸۲	ملت
۰.۰۰٪	۱۵,۲۹۳,۲۳۴	۰.۰۰٪	۸۱,۵۵۳	سامان
۰.۰۰٪	۳۱,۶۷۲,۸۵۹	۰.۰۱٪	۱۲,۷۶۹,۵۷۷	خاورمیانه
۰.۵۴٪	۱۵,۳۶۱,۱۷۴,۰۳۳	۰.۰۱٪	۶,۰۲۹,۶۹۵	شهر
۰.۰۰٪	۳۶۸,۸۰۸	۰.۰۰٪	۳۳,۸۲۵	آینده
۱.۰۹٪	۳۰,۹۲۸,۲۵۹,۴۲۹	۰.۰۰٪	۱۷۷,۳۴۷	تجارت
۱۰.۲۵٪	۲۹۱,۵۶۵,۹۱۱,۴۸۵	۰.۰۰٪	۱۹۲,۹۵۶	گردشگری
۳.۶۸٪	۱۰۴,۷۲۲,۲۸۱,۶۰۲	۰.۰۰٪	۰	پاسارگاد
۴.۲۵٪	۱۲۱,۰۱۸,۳۳۶,۴۳۲	۰.۰۱٪	۶,۹۵۷,۰۲۷	ملی
۴.۷۵٪	۱۳۵,۲۴۷,۶۸۰,۴۲۳	۰.۰۰٪	۲۶۲,۵۸۳	صادرات
۱۰۰.۰۰٪	۲,۸۴۵,۲۸۰,۴۸۰,۵۶۸	۱۰۰.۰۰٪	۸۵,۸۸۷,۷۴۸,۶۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۸,۱۴۶,۵۸۳,۵۴۶	۰	سایر درآمدها
۶۶۰,۷۹۳,۷۴۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۸۶,۶۷۲,۶۸۷	۵,۱۴۶,۳۱۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۸,۹۹۴,۰۴۹,۹۸۱	۵,۱۴۶,۳۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	اطلاعات مجمع	طی ماه	از ابتدای سال مالی
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام		طی ماه	از ابتدای سال مالی
نفت بهران	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۴۰,۷۴۷,۴۱۴	۱,۰۵۰	۴۲,۷۸۴,۷۸۴,۷۰۰	۱,۷۴۲,۸۷۵,۵۹۲	۴۱,۰۴۱,۹۰۹,۱۰۸			
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۳۸,۸۲۱,۴۹۶	۷۲۰	.	.	.			
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۶۶,۳۱۳,۸۸۴	۵۰۰	.	.	.			
تاییدواتر خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۶۷,۱۵۴,۷۶۴	۱,۰۰۰	۱۶۷,۱۵۴,۷۶۴,۰۰۰	۲,۲۵۸,۸۴۸,۱۶۲	۱۶۴,۸۹۵,۹۱۵,۸۳۸			
زامیاد	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۳۵,۶۱۰,۴۸۱	۱۱۴	۲۶,۸۵۹,۵۹۴,۸۳۴	۱,۵۵۹,۵۸۹,۳۷۷	۲۵,۳۰۰,۰۰۵,۴۵۷			
مخابرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۲۰۰,۶۳۹,۱۶۴	۴۰	۴۸,۰۲۵,۵۶۶,۵۶۰	۳,۱۶۴,۸۳۲,۶۰۱	۴۴,۸۶۰,۷۳۳,۹۵۹			
الکتریک خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۱۷,۰۳۲,۹۴۴	۳۵	.	.	.			
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۲۵۸,۱۲۵,۱۷۳	۱,۱۰۰	.	.	.			
بانک سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۷۷,۸۰۰,۸۰۶	۶۰	۴۶,۶۶۸,۰۴۸,۳۶۰	۵۶۸,۳۵۲,۴۱۶	۴۶,۰۹۹,۶۹۵,۹۴۴			
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۷۰۲,۶۸۵,۶۷۲	۲۴۰	۱۶۸,۶۴۴,۵۶۱,۲۸۰	۲,۳۷۸,۹۸۰,۵۵۸	۱۶۶,۳۶۵,۵۸۰,۷۲۲			
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۵۲,۹۲۸,۳۰۳	۸۲	.	.	.			
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۶۲۲,۶۴۷,۱۱۹	۵۰۰	.	.	.			
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۹۰۴,۶۵۹,۱۷۷	۱,۱۷۰	.	.	.			
بین المللی توسعه ساختمان	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۸۵,۱۱۶,۲۴۷	۱۵۰	.	.	.			
صنایع خاک چینی ایران	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۳,۵۲۳,۲۱۴	۲,۳۰۰	۸,۱۰۳,۳۹۲,۲۰۰	۳۷۵,۷۹۴,۱۵۲	۷,۷۲۷,۵۹۸,۰۴۸			
رادیاتور ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۲۰,۸۲۱,۲۷۴	۴۰	۴,۸۲۲,۸۵۰,۹۶۰	۳۵۰,۰۰۲۸,۵۹۶	۴,۴۷۲,۸۲۲,۳۶۴			
صنعتی آما	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۸,۷۱۵,۷۱۳	۳۱۰	۸,۹۰۱,۸۷۱,۰۳۰	۶۷۶,۰۹۱,۴۷۱	۸,۲۲۵,۷۷۹,۵۵۹			
جام دارو	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۸۷۰	۱۶,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۵۰۳,۸۱۷	۱۵,۶۷۵,۴۹۶,۱۸۳			
ایران ترانسفو	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۸۲۷,۸۸۰,۸۰۳	۱۳۵	۱۱۱,۷۶۳,۹۰۸,۴۰۵	۶,۸۹۵,۴۵۹,۶۴۵	۱۰۴,۸۶۸,۴۴۸,۷۶۰			
گروه بهمن	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۵۳,۱۶۹,۵۴۵	۱۱۵	۴۰,۶۱۴,۴۹۷,۶۷۵	۳,۰۱۳,۲۵۰,۶۲۰	۳۷,۶۰۱,۲۴۷,۰۵۵			
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۵۹,۶۳۹,۸۸۸	۲,۳۲۰	.	.	.			
سرمایه گذاری مسکن	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۷,۵۳۹,۶۸۲	۵۰	.	.	.			
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱,۶۷۳,۰۰۰	۱,۱۰۰	.	.	.			
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰	.	.	.			
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸۲,۲۹۷,۳۶۹	۲,۰۰۰	۱۶۴,۵۹۴,۷۳۸,۰۰۰	۱۰,۹۴۴,۹۱۸,۶۳۹	۱۵۳,۶۴۹,۸۱۹,۳۶۱			
توسعه معادن وفلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲,۳۲۳,۲۸۱,۷۳۸	۱۷۰	۳۹۴,۹۵۷,۸۹۵,۴۶۰	۳۰,۲۲۷,۶۴۴,۱۱۸	۳۶۴,۷۳۰,۲۵۱,۳۴۲			
خدمات انفورماتیک	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.			
دارویی رازک	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۴۷,۴۴۳,۷۰۹	۱	.	.	.			
گلنتاش	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۰	.	.	.			
داروسازی فارابی	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۵۵۰,۰۰۰	۵,۳۷۵	.	.	.			
کلشی سعدی	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۷۰	.	.	.			
داروپخش (هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷,۷۴۸,۰۳۸	۱,۴۴۰	۱۱,۱۵۷,۱۷۴,۷۲۰	۸۶۰,۴۱۴,۲۳۳	۱۰,۲۹۶,۷۶۰,۴۸۷			
سیمان تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۱,۲۳۱,۶۵۴	۱,۰۵۰	۳۲,۷۹۳,۲۳۶,۷۰۰	۲,۲۲۹,۲۳۱,۸۶۱	۳۰,۵۵۴,۰۰۴,۸۳۹			
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱۱,۰۵۴,۵۸۴	۱,۲۵۰	.	.	.			
پاکسان	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۲۶,۴۹۰,۹۵۵	۱۰۰	.	.	.			
سیمان هگمتان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳,۳۰۰,۴۹۶	۱۵,۲۰۰	.	.	.			
سیمان غرب	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۹,۹۵۸,۰۰۰	۶۵۰	.	.	.			
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.			

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سیمان ارومیه	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۹۱۴,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-۳۷۹,۱۶۱,۰۱۱
سیمان شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۵۹,۲۷۴,۳۳۱	۷۵۰	۰	۰	۰	۴۴,۴۵۵,۷۴۸,۲۵۰	-۱,۹۷۸,۳۹۷,۱۷۳
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰	۱۴۴,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۶,۰۳۵,۳۹۸	۱۳۳,۰۲۷,۹۶۴,۶۰۲	۱۴۴,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۱۱۶,۰۳۵,۳۹۸
سیمان بهبهان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۲,۷۱۱,۸۶۴
کاشی پارس	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۵,۵۵۲,۱۲۷	۶۷۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۱۹,۹۲۵,۰۹۰	-۳۳۱,۶۶۸,۷۰۳
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۲,۴۱۱,۹۳۲	۲,۰۷۰	۴۶,۳۹۲,۶۹۹,۲۴۰	۳,۵۷۷,۶۹۲,۳۵۶	۴۲,۸۱۵,۰۰۶,۸۸۴	۴۶,۳۹۲,۶۹۹,۲۴۰	-۳,۵۷۷,۶۹۲,۳۵۶
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۲,۷۱۲,۸۵۹	۱,۳۸۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۴۳,۷۴۵,۴۲۰	۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۰۸,۱۳۰,۶۴۲	۱,۹۹۷	۴۱۵,۶۳۶,۸۹۲,۰۷۴	۵۸,۶۷۸,۱۴۹,۴۶۹	۳۵۶,۹۵۸,۷۴۲,۶۰۵	۴۱۵,۶۳۶,۸۹۲,۰۷۴	-۵۸,۶۷۸,۱۴۹,۴۶۹
صنعتی بهشهر	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳	۰	۰	۰	۳,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-۶۴,۶۲۹,۵۷۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۶۶۳,۶۲۱,۹۴۲	۳۶۰	۵۹۸,۹۰۳,۸۹۹,۱۲۰	۲۱,۷۴۲,۳۸۵,۷۷۷	۵۷۷,۱۶۱,۵۱۳,۳۴۳	۵۹۸,۹۰۳,۸۹۹,۱۲۰	-۲۱,۷۴۲,۳۸۵,۷۷۷
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۵۴۳,۷۹۴,۰۷۱	۳۸۰	۲۰,۶۶۴۱,۷۴۶,۹۸۰	۱۲,۵۱۲,۷۷۳,۱۰۶	۱۹۴,۱۲۸,۹۷۳,۸۷۴	۱۹۴,۱۲۸,۹۷۳,۸۷۴	-۱۲,۵۱۲,۷۷۳,۱۰۶
معذنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۷۴,۳۰۰,۴۸۴	۳۱۰	۸۵,۰۳۳,۱۵۰,۰۴۰	۵,۷۵۵,۷۵۶,۰۰۵	۷۹,۲۷۷,۳۹۴,۰۳۵	۸۵,۰۳۳,۱۵۰,۰۴۰	-۵,۷۵۵,۷۵۶,۰۰۵
پارس مینو	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲۴,۵۲۶,۲۶۰	۳۹۰	۰	۰	۰	۹,۵۶۵,۳۴۱,۴۰۰	-۳۸۹,۶۴۸,۴۶۷
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۱,۷۵۲,۰۹۶	۱,۳۰۰	۲۸,۲۷۷,۷۲۴,۸۰۰	۲,۰۹۷,۹۶۶,۹۰۰	۲۶,۱۷۹,۷۵۷,۹۰۰	۲۸,۲۷۷,۷۲۴,۸۰۰	-۲,۰۹۷,۹۶۶,۹۰۰
پتروشیمی خارک	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۷,۰۴۱,۶۰۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۴۱۶,۰۹۰,۰۰۰	۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳۷,۰۲۸,۵۳۳	۳۰۰	۱۱,۱۰۸,۵۵۹,۹۰۰	۴۱۰,۳۴۲,۵۸۲	۱۰,۶۹۸,۲۱۷,۳۱۸	۱۱,۱۰۸,۵۵۹,۹۰۰	-۴۱۰,۳۴۲,۵۸۲
پگاه آذربایجان غربی	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱,۹۴۱,۵۹۳	۵۲۵	۰	۰	۰	۱۰,۱۹۳,۳۶۳,۳۲۵	۰
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۴,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۱۱۶,۱۲۹	۳,۷۹۷,۸۸۳,۸۷۱	۴,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲۳۴,۱۱۶,۱۲۹
البرز دارو	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۲۱۱,۳۰۱,۴۱۶	۹۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۱۷۰,۱۲۷,۴۴۰	-۷۷۴,۶۷۹,۳۰۴
قنداصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۳۹۳,۹۱۰	۱۷۰	۲۳۶,۹۶۴,۷۰۰	۱۱,۸۷۱,۳۶۱	۲۲۵,۰۹۳,۳۲۹	۲۳۶,۹۶۴,۷۰۰	-۱۱,۸۷۱,۳۶۱
سیمان آبیک	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۰	۰	۰	۰	۸۴,۷۹۶,۹۱۴,۰۶۳	-۴,۴۱۴,۰۸۵,۹۳۷
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۵,۱۵۸,۳۳۵	۶۳۹	۰	۰	۰	۳,۲۹۶,۱۱۲,۱۶۵	-۳۶۵,۳۴۲,۵۱۸
کاشی الوند	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۸۸۶,۰۱۰	۲۸,۷۴۶,۱۱۳,۹۹۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۶۵۳,۸۸۶,۰۱۰
شیشه همدان	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۳۰,۵۷۰,۷۴۴	۱۲۵	۰	۰	۰	۳,۸۲۱,۳۴۳,۰۰۰	۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۵۸۸,۶۵۰,۵۹۴	۹۰	۳۲۲,۹۷۸,۵۵۳,۴۶۰	۸۸۲,۴۵۵,۰۶۴	۳۲۲,۹۷۸,۵۵۳,۴۶۰	۳۲۲,۹۷۸,۵۵۳,۴۶۰	-۸۸۲,۴۵۵,۰۶۴
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۵۸,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۷۱۶,۳۱۶	۵۸,۰۸۷,۲۸۳,۷۸۴	۵۸,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-۷۹۵,۷۱۶,۳۱۶
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۲۱۸,۷۲۵,۳۶۵	۱۵	۴۸,۲۸۰,۸۸۰,۴۷۵	۱۶۴,۷۸۱,۱۶۲	۴۸,۱۱۶,۰۹۹,۳۱۳	۴۸,۲۸۰,۸۸۰,۴۷۵	-۱۶۴,۷۸۱,۱۶۲
حفاری شمال	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۸۴,۳۶۳,۷۱۳	۷۵۰	۲۱۳,۲۷۲,۷۸۴,۷۵۰	۸,۴۱۸,۶۶۲,۵۵۶	۲۰,۴۸۵۴,۱۲۲,۱۹۴	۲۱۳,۲۷۲,۷۸۴,۷۵۰	-۸,۴۱۸,۶۶۲,۵۵۶
بیمه آسیا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۰	۳,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۵۹,۳۵۸	۳,۴۵۷,۷۴۰,۶۴۲	۳,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-۸۵,۲۵۹,۳۵۸
توکاریل	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۴۴,۶۱۴,۲۴۵	۳۷۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۰۷,۲۷۰,۶۵۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۴۴,۱۰۱,۸۰۱	۷,۲۴۰	۰	۰	۰	۳۱۹,۲۹۷,۰۳۹,۲۴۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۷,۵۵۹,۸۶۷	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۹,۷۱۵,۰۷۹,۰۰۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۸,۷۱۴,۱۲۰	۹۷۰	۸,۴۵۲,۶۹۶,۴۰۰	۳۴۹,۶۵۱,۹۱۹	۸,۱۰۳,۰۴۴,۴۸۱	۸,۴۵۲,۶۹۶,۴۰۰	-۳۴۹,۶۵۱,۹۱۹
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۲,۵۸۰,۶۴۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۶,۶۹۸,۰۲۹	۳۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۹۴,۰۸۷,۰۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۶۸,۷۶۴,۶۲۷	۵۴۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۱۳۲,۸۹۸,۵۸۰	۰
نفت ایرانول	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۶,۵۲۷,۷۰۸	۱۴,۰۰۰	۹۱,۳۸۷,۹۱۲,۰۰۰	۳۱۱,۹۰۴,۱۳۷	۹۱,۰۷۶,۰۰۷,۸۶۳	۹۱,۳۸۷,۹۱۲,۰۰۰	-۳۱۱,۹۰۴,۱۳۷

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	طی ماه	از ابتدای سال مالی	خالص درآمد سود سهام
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱,۰۳۵,۸۴۱,۰۷۵	۶۳۷	.	.	.	.	۶۳۷,۶۷۶,۵۷۱,۴۲۹	۶۳۷,۶۷۶,۵۷۱,۴۲۹
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۳۲,۳۸۹,۹۸۵	۲۶۶	.	.	.	.	۳۳,۷۵۹,۰۱۱,۵۳۹	۳۳,۷۵۹,۰۱۱,۵۳۹
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۲۳,۳۷۵,۰۳۲	۶۲	۷,۶۴۹,۲۵۱,۹۸۴	۲۸۲,۵۵۸,۱۲۱	۷,۳۶۶,۶۹۳,۸۶۳	۲۸۲,۵۵۸,۱۲۱	۷,۳۶۶,۶۹۳,۸۶۳	۷,۳۶۶,۶۹۳,۸۶۳
نفت سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰۹,۴۲۳,۶۱۴	۸۰۰	۸۷,۵۴۶,۰۹۱,۲۰۰	۲,۱۶۳,۷۹۷,۸۴۵	۸۵,۳۸۲,۲۹۳,۳۵۵	۲,۱۶۳,۷۹۷,۸۴۵	۸۷,۵۴۶,۰۹۱,۲۰۰	۸۵,۳۸۲,۲۹۳,۳۵۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	.	.	.	.	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
الحاوی	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰	۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۳۶,۹۵۱	۷۴۸,۸۶۳,۰۴۹	۴۵,۱۳۶,۹۵۱	۷۴۸,۸۶۳,۰۴۹	۷۴۸,۸۶۳,۰۴۹
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قاسم ایران	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲۹,۸۸۱,۷۵۲	۴۰۰	.	.	.	.	۱۱,۴۵۰,۷۵۰,۱۱۰	۱۱,۴۵۰,۷۵۰,۱۱۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۶,۸۹۳,۷۵۰	۴۲۰	۱۹,۶۹۵,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۴۷,۳۵۴,۵۷۲	۱۸,۶۴۸,۰۲۰,۴۲۸	۱,۰۴۷,۳۵۴,۵۷۲	۱۹,۶۹۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۸,۶۴۸,۰۲۰,۴۲۸
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۲۹,۹۷۹,۷۸۹	۱۳	.	.	.	.	۳۶۰,۱۳۶,۹۵۹	۳۶۰,۱۳۶,۹۵۹
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	۶۵۰	۳۸,۳۱۷,۲۸۰,۹۵۰	۲,۵۹۳,۶۳۴,۵۹۸	۳۵,۷۲۳,۶۴۶,۳۵۲	۲,۵۹۳,۶۳۴,۵۹۸	۳۸,۳۱۷,۲۸۰,۹۵۰	۳۵,۷۲۳,۶۴۶,۳۵۲
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۸,۵۳۱,۵۰۴	۸۸۰	۱۶,۳۰۷,۷۲۳,۵۲۰	۹۶۶,۶۹۴,۹۵۱	۱۵,۳۴۱,۰۲۸,۵۶۹	۹۶۶,۶۹۴,۹۵۱	۱۶,۳۰۷,۷۲۳,۵۲۰	۱۵,۳۴۱,۰۲۸,۵۶۹
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۸۱,۶۱۸,۴۱۸	۱,۸۰۰	.	.	.	.	۱۴۶,۹۱۳,۱۵۲,۴۰۰	۱۴۶,۹۱۳,۱۵۲,۴۰۰
کویر تاپر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۶۰,۱۳۰,۳۵۶	۱,۰۰۰	.	.	.	.	۶۰,۱۳۰,۳۵۶,۰۰۰	۶۰,۱۳۰,۳۵۶,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۱,۰۶۴,۲۸۴	۲۵۰	۱۰,۰۲۶۶,۰۷۱,۰۰۰	۳۲۶,۷۷۱,۴۹۱	۹,۹۳۹,۲۹۹,۵۰۹	۳۲۶,۷۷۱,۴۹۱	۹,۹۳۹,۲۹۹,۵۰۹	۹,۹۳۹,۲۹۹,۵۰۹
بهمن دیزل	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۲۳,۰۹۲,۰۷۱	۱۲۰	۱۴,۷۷۱,۰۴۸,۵۲۰	۴۷۰,۱۶۶,۰۰۱	۱۴,۳۰۰,۸۸۲,۵۱۹	۴۷۰,۱۶۶,۰۰۱	۱۴,۳۰۰,۸۸۲,۵۱۹	۱۴,۳۰۰,۸۸۲,۵۱۹
پتروشیمی جم	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵۱,۲۸۱,۰۴۸	۴,۲۰۰	۲۱۵,۳۸۰,۴۰۱,۶۰۰	۹,۴۵۰,۲۲۰,۶۳۳	۲۰۵,۹۳۰,۱۸۰,۹۶۷	۹,۴۵۰,۲۲۰,۶۳۳	۲۱۵,۳۸۰,۴۰۱,۶۰۰	۲۰۵,۹۳۰,۱۸۰,۹۶۷
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۹۱,۷۵۸,۶۱۲	۳۰,۰۰۰	۲۷۵,۲۷۵,۸۳۶,۰۰۰	۱۳,۹۶۰,۶۷۳,۰۸۷	۲۶۱,۳۱۵,۱۶۲,۹۱۳	۱۳,۹۶۰,۶۷۳,۰۸۷	۲۷۵,۲۷۵,۸۳۶,۰۰۰	۲۶۱,۳۱۵,۱۶۲,۹۱۳
پاکدیس	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴,۲۰۹,۶۲۲	۲,۲۸۰	۳۲,۳۹۷,۹۳۸,۱۶۰	۲,۲۵۰,۷۱۷,۱۸۳	۳۰,۱۴۷,۲۲۰,۹۷۷	۲,۲۵۰,۷۱۷,۱۸۳	۳۲,۳۹۷,۹۳۸,۱۶۰	۳۰,۱۴۷,۲۲۰,۹۷۷
سیحان دارو	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۷۸,۲۲۲,۱۴۹	۱۵۰	.	.	.	.	۱۱,۱۴۵,۵۱۱,۱۴۶	۱۱,۱۴۵,۵۱۱,۱۴۶
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۰,۲۷۰,۵۸۷	۹۵۷	.	.	.	.	۱۹,۳۹۸,۹۵۱,۷۵۹	۱۹,۳۹۸,۹۵۱,۷۵۹
کشت و دام گلشد نمونه اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۵۱,۳۰۳,۲۰۵	۴۰۰	۲۰,۴۸۱,۲۸۲,۰۰۰	۱,۴۵۹,۲۲۶,۱۹۸	۱۹,۰۲۲,۰۵۵,۸۰۲	۱,۴۵۹,۲۲۶,۱۹۸	۲۰,۴۸۱,۲۸۲,۰۰۰	۱۹,۰۲۲,۰۵۵,۸۰۲
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	۲۶۰	.	.	.	.	۴۳,۰۲۷,۴۵۸,۷۶۰	۴۳,۰۲۷,۴۵۸,۷۶۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۸۷,۳۴۲,۹۸۸	۲۰	۱,۷۴۶,۸۵۹,۷۶۰	۵۳,۳۵۶,۹۳۸	۱,۶۹۳,۵۰۲,۸۲۲	۵۳,۳۵۶,۹۳۸	۱,۷۴۶,۸۵۹,۷۶۰	۱,۶۹۳,۵۰۲,۸۲۲
صنعتی بهپاک	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	.	۱۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۷,۳۹۰,۸۷۴	۷۵۰	.	.	.	.	۵,۵۴۳,۱۵۵,۵۰۰	۵,۵۴۳,۱۵۵,۵۰۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۷۸۶,۳۶۰	۴,۰۱۲,۲۱۳,۷۴۰	۳۰۷,۷۸۶,۳۶۰	۴,۰۱۲,۲۱۳,۷۴۰	۴,۰۱۲,۲۱۳,۷۴۰
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۷۴,۷۲۰,۴۴۳	۲۸۰	۴۸,۹۲۱,۷۲۴,۰۴۰	۳,۷۴۴,۱۶۷,۳۶۸	۴۵,۱۷۷,۵۵۶,۶۷۲	۳,۷۴۴,۱۶۷,۳۶۸	۴۸,۹۲۱,۷۲۴,۰۴۰	۴۵,۱۷۷,۵۵۶,۶۷۲
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۱۰۲,۶۶۲	۵,۸۲۸,۸۹۷,۳۳۸	۴۷۱,۱۰۲,۶۶۲	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۸,۸۹۷,۳۳۸
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲۳,۹۱۸,۱۵۱	۱,۷۰۰	.	.	.	.	۳۷,۹۵۷,۰۶۵,۷۱۷	۳۷,۹۵۷,۰۶۵,۷۱۷
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	.	۶۸۴,۹۸۶,۵۹۵	۶۸۴,۹۸۶,۵۹۵
پتروشیمی پارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۱۴۷,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۶۰۷,۵۰۹	۱۴۶,۷۶۱,۳۹۲,۴۹۱	۵۰۲,۶۰۷,۵۰۹	۱۴۶,۷۶۱,۳۹۲,۴۹۱	۱۴۶,۷۶۱,۳۹۲,۴۹۱
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۸۱۹,۲۷۷	۸,۷۹۵,۱۸۰,۷۲۳	۷۰۴,۸۱۹,۲۷۷	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۵,۱۸۰,۷۲۳
سیمرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵۱,۶۵۶,۵۵۶	۲۰۰	.	.	.	.	۱۰,۱۸۴,۸۱۷,۲۵۳	۱۰,۱۸۴,۸۱۷,۲۵۳
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	.	.	.	.	۱۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
جنرال مکانیک	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۷,۷۷۵,۱۵۹	۷۲۰	۲۷,۱۹۸,۱۱۴,۴۸۰	۸۴۸,۲۴۹,۰۹۱	۲۶,۳۴۹,۸۶۵,۳۸۹	۸۴۸,۲۴۹,۰۹۱	۲۷,۱۹۸,۱۱۴,۴۸۰	۲۶,۳۴۹,۸۶۵,۳۸۹
پخش هجرت	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۴,۳۰۳,۳۶۸	۵,۳۳۰	.	.	.	.	۲۰,۷۷۴,۱۶۱,۹۷۴	۲۰,۷۷۴,۱۶۱,۹۷۴
توزیع دارو پخش	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۰,۸۳۶,۴۸۳	۱۶۷	.	.	.	.	۱,۷۰۲,۴۱۷,۰۶۵	۱,۷۰۲,۴۱۷,۰۶۵

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فراپورس ایران	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۳۱,۷۴۸,۵۷۱	۲۵	.	.	.	۵۴۳,۷۱۴,۳۷۵	.	۵۴۳,۷۱۴,۳۷۵
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۳۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۵,۸۲۹,۵۳۸	۳۷,۲۷۴,۱۷۰,۴۶۲	۳۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۹۶۵,۸۲۹,۵۳۸	۳۷,۲۷۴,۱۷۰,۴۶۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۴,۹۳۴,۰۰۹۲,۴۴۲	۱۵۰	.	.	.	۷۴۰,۱۱۳,۸۶۶,۳۰۰	.	۷۴۰,۱۱۳,۸۶۶,۳۰۰
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۸۸,۱۸۰,۰۹۳	۵۰	۱۹,۴۰۹,۰۰۴,۶۵۰	۱,۴۵۱,۳۷۰,۴۳۶	۱۷,۹۵۷,۶۳۴,۳۱۴	۱۹,۴۰۹,۰۰۴,۶۵۰	-۱,۴۵۱,۳۷۰,۴۳۶	۱۷,۹۵۷,۶۳۴,۳۱۴
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۲۳۹,۱۶۹,۴۰۹	۴۳	.	.	.	۱۰,۲۸۴,۲۸۴,۵۸۷	.	۱۰,۲۸۴,۲۸۴,۵۸۷
توسعه و عمران امید	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	۲۶۳	.	.	.	۱۱,۸۸۸,۹۵۵,۵۰۲	.	۱۱,۸۸۸,۹۵۵,۵۰۲
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰	.	.	.	۲۸,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۹۰,۴۴۰,۶۷۸	۲۸,۳۶۹,۵۵۹,۳۲۲
سپید ماکیان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۶۱,۸۶۰,۵۹۲	۲۰	.	.	.	۱,۲۳۷,۲۱۱,۸۴۰	-۳۷,۷۹۰,۰۰۳	۱,۱۹۹,۴۲۱,۸۳۷
صنعتی مینو	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۶,۳۴۱,۷۴۳	۷۳۰	.	.	.	۱۱,۹۲۹,۴۷۲,۳۹۰	-۶۵۶,۳۱۴,۰۱۵	۱۱,۲۷۳,۱۵۸,۳۷۵
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	.	.	.	۲۲۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
آریان کیمیا تک	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۲۰,۱۸۵,۸۵۳	۶۰۰	۱۲,۱۱۱,۵۱۱,۸۰۰	۴۵۵,۰۷۹,۸۷۶	۱۱,۶۵۶,۴۳۱,۹۲۴	۱۲,۱۱۱,۵۱۱,۸۰۰	-۴۵۵,۰۷۹,۸۷۶	۱۱,۶۵۶,۴۳۱,۹۲۴
گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳۸۹,۵۴۰,۵۴۱	۲۰۰	.	.	.	۷۷,۹۰۸,۱۰۸,۲۰۰	.	۷۷,۹۰۸,۱۰۸,۲۰۰
محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۵۵,۹۶۸,۱۹۸	۱۲۰	.	.	.	۱۸,۷۱۶,۱۸۳,۷۶۰	-۱,۱۰۹,۶۴۵,۵۰۱	۱۷,۶۰۶,۷۱۹,۲۵۹
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۷۶,۲۲۴,۴۹۱	۴۳	.	.	.	۳,۲۹۹,۱۵۳,۱۱۳	-۱۲۳,۹۶۲,۹۰۵	۳,۱۷۵,۱۹۰,۲۰۸
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۶۵۲,۰۸۳,۰۶۹	۲۶۰	.	.	.	۱۶۹,۵۴۱,۵۹۷,۹۴۰	.	۱۶۹,۵۴۱,۵۹۷,۹۴۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۲۸,۸۶۹,۷۶۱	۲۰۰	۲۷,۷۷۳,۹۵۲,۲۰۰	۲,۱۲۵,۶۴۷,۱۹۶	۲۵,۶۴۸,۳۰۵,۰۰۴	۲۷,۷۷۳,۹۵۲,۲۰۰	-۲,۱۲۵,۶۴۷,۱۹۶	۲۵,۶۴۸,۳۰۵,۰۰۴
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰۰	.	.	.	۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۲۰,۳۱۳,۹۰۵	۳۴	۱۴,۲۹۰,۶۷۲,۷۷۰	۱,۰۰۹,۷۱۶,۵۳۶	۱۳,۲۸۰,۹۵۶,۲۳۴	۱۴,۲۹۰,۶۷۲,۷۷۰	-۱,۰۰۹,۷۱۶,۵۳۶	۱۳,۲۸۰,۹۵۶,۲۳۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۰	.	.	.	۹,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-۵۷۲,۱۵۴,۶۳۹	۹,۰۷۹,۸۴۵,۳۶۱
پخش رازی	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۲,۸۷۳,۲۰۸	۹۰۰	.	.	.	۲,۵۸۵,۸۸۷,۲۰۰	.	۲,۵۸۵,۸۸۷,۲۰۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۲۴۶,۶۰۴,۵۸۶	۲۲	۵,۴۲۵,۳۰۰,۸۹۲	۳۰۵,۱۰۷,۴۱۹	۵,۱۲۰,۱۹۳,۴۷۳	۵,۴۲۵,۳۰۰,۸۹۲	-۳۰۵,۱۰۷,۴۱۹	۵,۱۲۰,۱۹۳,۴۷۳
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	۱	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	۱۴,۶۴۵,۰۶۷	۲۸۱,۳۳۹,۴۵۲	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	-۱۴,۶۴۵,۰۶۷	۲۸۱,۳۳۹,۴۵۲
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۶۷۹,۹۹۷	۴۶۰	.	.	.	۷۷۲,۷۹۸,۶۲۰	.	۷۷۲,۷۹۸,۶۲۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۸۶,۰۱۵,۸۹۹	۵۶۰	.	.	.	۴۸,۱۶۸,۹۰۳,۴۴۰	.	۴۸,۱۶۸,۹۰۳,۴۴۰
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۰۲,۳۷۷,۷۷۷	۲۴۸	۲۵,۳۸۹,۶۸۸,۶۹۶	۱,۸۸۳,۶۹۹,۱۶۱	۲۳,۵۰۵,۹۸۹,۵۳۵	۲۵,۳۸۹,۶۸۸,۶۹۶	-۱,۸۸۳,۶۹۹,۱۶۱	۲۳,۵۰۵,۹۸۹,۵۳۵
نیان الکترونیک	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	۳۷۵	۱۶,۷۳۴,۸۱۴,۵۰۰	۲,۲۲۶,۰۰۸,۵۸۰	۱۴,۵۰۸,۸۰۵,۹۲۰	۱۶,۷۳۴,۸۱۴,۵۰۰	-۲,۲۲۶,۰۰۸,۵۸۰	۱۴,۵۰۸,۸۰۵,۹۲۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۸,۳۲۵,۰۶۲	۳۹۰	۱۴,۹۴۶,۷۷۴,۱۸۰	۷۴۸,۷۹۷,۴۰۵	۱۴,۱۹۷,۹۷۶,۷۷۵	۱۴,۹۴۶,۷۷۴,۱۸۰	-۷۴۸,۷۹۷,۴۰۵	۱۴,۱۹۷,۹۷۶,۷۷۵
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۶۰	.	.	.	۴۰,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۲۰,۰۶۳,۱۳۷	۸۰۰	۹۶,۰۵۰,۵۰۹,۶۰۰	.	۹۶,۰۵۰,۵۰۹,۶۰۰	۹۶,۰۵۰,۵۰۹,۶۰۰	.	۹۶,۰۵۰,۵۰۹,۶۰۰
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	۷	۱,۱۵۳,۵۲۸,۵۰۹	۸۲,۱۸۵,۲۳۷	۱,۰۷۱,۳۴۳,۲۷۲	۱,۱۵۳,۵۲۸,۵۰۹	-۸۲,۱۸۵,۲۳۷	۱,۰۷۱,۳۴۳,۲۷۲
بیمه کارآفرین	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۸,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۳۳,۸۹۸	۸,۸۴۱,۱۶۶,۱۰۲	۸,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-۹۰,۸۳۳,۸۹۸	۸,۸۴۱,۱۶۶,۱۰۲
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۱۷	۱۰,۴۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۰۴۶,۵۵۷	۱۰,۰۴۱,۳۵۳,۴۴۳	۱۰,۴۸۸,۴۰۰,۰۰۰	-۴۴۷,۰۴۶,۵۵۷	۱۰,۰۴۱,۳۵۳,۴۴۳
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۵۸۱,۶۴۷,۷۰۳	۴۲۰	.	.	.	۲۴۴,۲۹۲,۰۳۵,۲۶۰	.	۲۴۴,۲۹۲,۰۳۵,۲۶۰
س استان آذربایجان شرقی				.	.	.	۱,۰۰۸,۹۲۲,۴۷۴	.	۱,۰۰۸,۹۲۲,۴۷۴
س استان آذربایجان غربی				.	.	.	۵,۲۸۷,۸۷۴,۹۷۹	.	۵,۲۸۷,۸۷۴,۹۷۹
س سهام عدالت استان کرمان				.	.	.	۸۴۴,۳۰۱,۲۱۶	.	۸۴۴,۳۰۱,۲۱۶
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵۵,۴۱۲,۷۷۰	۱۱۰	۶,۰۹۵,۴۰۴,۷۰۰	۶۱,۹۸۷,۱۶۶	۶,۰۲۳,۴۱۷,۵۳۴	۶,۰۹۵,۴۰۴,۷۰۰	-۶۱,۹۸۷,۱۶۶	۶,۰۲۳,۴۱۷,۵۳۴
جمع				۴۸,۹۴۸,۱۱۸,۹۴۰,۵۳	۲۵۱,۶۷۵,۲۱۶,۱۷۱	۴,۶۴۳,۱۳۶,۶۷۷,۸۸۲	۱۱,۳۱۷,۲۴۸,۷۷۵,۸۱۴	-۲۹۶,۸۹۶,۹۰۸,۰۹۶	۱۱,۰۲۰,۳۵۱,۸۶۹,۷۷۸

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۸۲۶,۳۷۳,۲۵۴	۰	۳,۸۲۶,۳۷۳,۲۵۴	۳۹۰,۱۰۴,۵۰۹	۰	۳۹۰,۱۰۴,۵۰۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰		صکوک مربحه دعبيد ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۱,۴۹۵,۰۶۳,۲۷۰	۰	۱,۴۹۵,۰۶۳,۲۷۰	۱۵۰,۲۲۱,۸۴۶	۰	۱۵۰,۲۲۱,۸۴۶	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۷۴۲,۲۳۴,۱۲۱	۰	۷۴۲,۲۳۴,۱۲۱	۷۵,۵۲۴,۹۰۳	۰	۷۵,۵۲۴,۹۰۳	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۵		مربحه عام دولت ۱۱۸-شخ ۰۶۰۷۲۵
۶,۰۶۳,۶۷۰,۶۴۵	۰	۶,۰۶۳,۶۷۰,۶۴۵	۶۱۵,۸۵۱,۲۵۸	۰	۶۱۵,۸۵۱,۲۵۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۱۰,۱۸۳,۳۰۵,۳۶۹	.	۶۱۰,۱۸۳,۳۰۵,۳۶۹	۵۰,۶۹۶,۸۴۱,۸۷۵	.	۵۰,۶۹۶,۸۴۱,۸۷۵	دی
۹۱۰,۱۹۲	.	۹۱۰,۱۹۲	۹۱,۷۹۲	.	۹۱,۷۹۲	اقتصاد نوین
۱,۵۳۶,۰۳۴,۲۸۶,۵۸۸	-۱۷۱,۰۰۰,۱۱۴	۱,۵۳۶,۲۰۵,۲۸۶,۷۰۲	۳۵,۶۱۰,۴۲۴,۷۶۸	-۴۴۶,۱۱۴,۳۸۶	۳۵,۱۶۴,۳۱۰,۳۸۲	ملت
۱۵,۲۹۳,۲۳۴	.	۱۵,۲۹۳,۲۳۴	۸۱,۵۵۳	.	۸۱,۵۵۳	سامان
۳۱,۶۷۲,۸۵۹	.	۳۱,۶۷۲,۸۵۹	۱۲,۷۶۹,۵۷۷	.	۱۲,۷۶۹,۵۷۷	خاورمیانه
۱۵,۳۶۱,۱۷۴,۰۳۳	.	۱۵,۳۶۱,۱۷۴,۰۳۳	۶,۰۲۹,۶۹۵	.	۶,۰۲۹,۶۹۵	شهر
۳۶۸,۸۰۸	.	۳۶۸,۸۰۸	۳۳,۸۲۵	.	۳۳,۸۲۵	آینده
۳۰,۹۲۸,۲۵۹,۴۲۹	.	۳۰,۹۲۸,۲۵۹,۴۲۹	۱۷۷,۳۴۷	.	۱۷۷,۳۴۷	تجارت
۲۹۱,۵۰۰,۸۴۲,۴۹۹	-۶۵,۰۶۸,۹۸۶	۲۹۱,۵۶۵,۹۱۱,۴۸۵	۱۹۲,۹۵۶	.	۱۹۲,۹۵۶	گردشگری
۱۰۴,۷۲۲,۲۸۱,۶۰۲	.	۱۰۴,۷۲۲,۲۸۱,۶۰۲	.	.	.	پاسارگاد
۱۲۱,۰۱۸,۳۳۶,۴۳۲	.	۱۲۱,۰۱۸,۳۳۶,۴۳۲	۶,۹۵۷,۰۲۷	.	۶,۹۵۷,۰۲۷	ملی
۱۳۵,۲۴۷,۶۸۰,۴۲۳	.	۱۳۵,۲۴۷,۶۸۰,۴۲۳	۲۶۲,۵۸۳	.	۲۶۲,۵۸۳	صادرات
۲,۸۴۵,۰۴۴,۴۱۱,۴۶۸	-۲۳۶,۰۶۹,۱۰۰	۲,۸۴۵,۲۸۰,۴۸۰,۵۶۸	۸۶,۳۳۳,۸۶۲,۹۹۸	-۴۴۶,۱۱۴,۳۸۶	۸۵,۸۸۷,۷۴۸,۶۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۳,۳۳۳,۴۱۵,۵۴۷	۵۴,۵۸۱,۸۳۴,۱۶۲	۶۷,۹۱۵,۲۴۹,۷۰۹	۱۲,۷۲۴,۹۲۸	۱۳,۳۳۳,۴۱۵,۵۴۷	۵۴,۵۸۱,۸۳۴,۱۶۲	۶۷,۹۱۵,۲۴۹,۷۰۹	۱۲,۷۲۴,۹۲۸	سرمایه گذاری سپه
-۳۳۱,۰۸۲,۹۴۰	۴,۳۷۹,۸۴۳,۲۶۰	۴,۰۴۸,۷۶۰,۳۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳۳۱,۰۸۲,۹۴۰	۴,۳۷۹,۸۴۳,۲۶۰	۴,۰۴۸,۷۶۰,۳۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مهرکام پارس
-۸,۱۵۳,۱۸۶,۹۰۶	۹۵,۰۳۷,۴۲۶,۶۹۸	۸۶,۸۸۴,۲۳۹,۷۹۲	۲۵,۶۹۳,۵۲۴	-۷,۵۱۳,۲۲۱,۱۷۲	۷۱,۱۷۰,۳۰۲,۹۶۹	۶۳,۶۵۷,۰۸۱,۷۹۷	۱۹,۲۴۱,۰۰۸	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
-۵,۱۴۰,۳۳۱,۰۷۷	۱۷۷,۹۶۰,۱۹۶,۲۷۹	۱۷۲,۸۶۹,۸۶۵,۲۰۲	۴۱,۰۴۷,۱۲۵	-۵,۰۹۰,۳۳۱,۰۷۷	۱۷۷,۹۶۰,۱۹۶,۲۷۹	۱۷۲,۸۶۹,۸۶۵,۲۰۲	۴۱,۰۴۷,۱۲۵	توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه
۸۱۳,۹۶۳,۰۰۴	۱۳,۳۵۴,۲۳۱,۷۱۲	۱۴,۱۶۸,۱۹۴,۷۱۶	۷۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۹۶۳,۰۰۴	۱۳,۳۵۴,۲۳۱,۷۱۲	۱۴,۱۶۸,۱۹۴,۷۱۶	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۵,۲۳۳,۲۴۳,۴۲۴	۲۹,۰۸۰,۸۷۹,۸۷۴	۳۴,۳۱۴,۱۲۳,۲۹۸	۱۶,۶۹۸,۰۲۹	۴,۶۰۹,۶۸۲,۱۹۶	۲۵,۰۷۸,۶۸۸,۶۳۹	۲۹,۶۸۸,۳۷۰,۸۳۵	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۹,۵۵۱,۹۲۳,۹۶۲	۶۶,۹۷۷,۵۹۷,۹۲۰	۹۶,۵۲۹,۵۲۱,۸۸۲	۹,۴۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۸,۳۱۵,۹۸۹	۳۶,۱۴۶,۶۴۰,۱۵۸	۵۵,۴۷۴,۹۵۶,۱۴۷	۵,۱۰۰,۰۰۰	تولیدی مهرام
-۱۴,۳۲۹,۴۴۴	۲۰,۷۹۰,۱۶۳,۱۹۰	۲۰,۷۷۵,۸۳۳,۷۴۶	۱,۰۲۵,۷۶۱	-۱۲,۹۸۸,۷۹۲	۲۰,۱۱۹,۰۸۴,۴۲۲	۲۰,۱۰۶,۰۹۵,۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (ممتاز)
-۱۹۳,۰۶۲,۵۷۶	۳,۱۳۳,۷۳۸,۱۳۹	۲,۹۴۰,۶۷۵,۵۶۳	۴۰۰,۰۰۰	-۱۹۳,۰۶۲,۵۷۶	۳,۱۳۳,۷۳۸,۱۳۹	۲,۹۴۰,۶۷۵,۵۶۳	۴۰۰,۰۰۰	فرآوری زغال سنگ پروده طیس
۱۶,۷۳۶,۴۰۸,۹۵۴	۱۳۲,۳۳۴,۱۱۶,۴۲۲	۱۴۹,۰۷۰,۵۲۵,۳۷۶	۳۱۳,۹۹۹,۹۹۹	-۲,۴۸۱,۴۶۷,۳۲۲	۲۰,۲۳۱,۲۲۴,۸۸۱	۱۷,۷۴۹,۷۵۷,۵۵۹	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
-۳۸,۳۶۳,۶۱۷,۱۸۴	۱۷۷,۰۶۶,۹۷۳,۹۶۹	۱۳۸,۷۰۳,۳۵۶,۷۸۵	۱,۴۸۳,۷۷۲	-۴۰,۱۲۶,۴۶۵,۳۲۸	۱۵۵,۱۳۶,۴۱۳,۱۹۹	۱۱۵,۰۰۹,۹۴۷,۸۷۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱۲,۹۶۸,۹۸۷,۲۶۱	۲۲۵,۸۰۸,۰۷۹,۳۷۶	۲۳۸,۷۷۷,۰۶۶,۶۳۷	۱۹۱,۵۷۵,۷۴۳	۱۱,۵۲۷,۲۶۳,۹۴۰	۱۵۸,۸۷۴,۲۹۳,۸۴۳	۱۷۰,۴۱۱,۵۵۷,۷۸۳	۱۳۲,۸۸۳,۳۰۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۱,۷۱۰,۴۸۶,۲۰۲	۱۲,۳۳۶,۵۱۴,۲۱۳	۱۰,۶۲۶,۰۲۸,۰۱۱	۱,۷۱۰,۳۴۱	-۱,۷۱۰,۴۸۶,۲۰۲	۱۲,۳۳۶,۵۱۴,۲۱۳	۱۰,۶۲۶,۰۲۸,۰۱۱	۱,۷۱۰,۳۴۱	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
-۴,۴۷۵,۳۹۵,۷۴۳	۲۷,۱۵۳,۰۲۴,۲۰۳	۲۲,۶۷۷,۶۲۸,۴۶۰	۱,۸۱۷,۴۰۲	-۴,۴۷۵,۳۹۵,۷۴۳	۲۷,۱۵۳,۰۲۴,۲۰۳	۲۲,۶۷۷,۶۲۸,۴۶۰	۱,۸۱۷,۴۰۲	صنعتی دوده فام
۸,۹۸۸,۳۱۳,۴۷۰	۱۵,۷۲۲,۹۳۹,۸۹۳	۲۴,۷۱۱,۲۵۳,۳۶۳	۳,۰۰۰,۰۰۲	۸,۹۸۸,۳۲۳,۹۳۷	۱۵,۷۲۲,۹۲۹,۴۲۴	۲۴,۷۱۱,۲۵۳,۳۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	تایداوتر خاورمیانه
-۱۹۰,۰۵۲,۷۴۸	۱,۰۷۷,۰۱۵,۱۹۱	۸۸۶,۹۶۲,۴۴۳	۲۱,۶۹۰	-۱۹۰,۰۵۲,۷۴۸	۱,۰۷۷,۰۱۵,۱۹۱	۸۸۶,۹۶۲,۴۴۳	۲۱,۶۹۰	پتروشیمی غدیر
-۹۷۳,۱۶۳,۷۴۵	۱۰,۸۷۶,۶۲۳,۵۹۲	۹,۹۰۳,۴۵۹,۸۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۹۷۳,۱۶۳,۷۴۵	۱۰,۸۷۶,۶۲۳,۵۹۲	۹,۹۰۳,۴۵۹,۸۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	شیر پاسنوریزه پگاه گلپایگان
-۲۰,۴۸,۹۱۳,۱۸۷	۹,۴۴۸,۱۵۵,۱۴۱	۷,۳۹۹,۲۴۱,۹۵۴	۵,۱۱۸,۵۱۴	-۲۰,۴۸,۹۱۱,۳۴۲	۹,۴۴۸,۱۵۳,۲۹۵	۷,۳۹۹,۲۴۱,۹۵۳	۵,۱۱۸,۵۱۳	شیشه همدان
۲۳,۵۵۹,۵۲۱,۴۶۴	۴۷,۰۵۲,۷۲۳,۹۶۳	۷۰,۶۱۲,۲۴۵,۴۲۷	۱۶,۱۵۳,۲۹۳	۱۱,۵۳۰,۱۷۵,۴۹۹	۱۷,۴۲۸,۰۲۶,۳۹۹	۲۸,۹۵۸,۲۰۱,۸۹۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱۱,۲۸۰,۶۴۵,۵۱۵	۱۱۹,۳۶۸,۹۸۱,۱۵۱	۱۳۰,۶۴۹,۶۲۶,۶۶۶	۵۴,۱۵۴,۱۳۵	۷,۵۸۱,۲۵۴,۰۳۷	۹۸,۲۴۸,۹۳۳,۰۲۸	۱۰۵,۸۳۰,۱۸۶,۰۶۵	۴۴,۵۵۴,۱۳۳	پالایش نفت تهران
۵,۴۲۳,۱۵۰	۴۲,۸۵۱,۱۱۷	۴۸,۲۷۴,۲۶۷	۳,۰۷۸	۵,۴۲۳,۱۵۰	۴۲,۸۵۱,۱۱۷	۴۸,۲۷۴,۲۶۷	۳,۰۷۸	پخش رازی
۲,۹۲۸,۳۳۴,۷۱۱	۲۶,۳۶۶,۳۶۸,۴۷۵	۲۹,۲۹۴,۶۰۳,۱۸۶	۱۱,۰۹۴,۰۷۶	۲,۹۳۹,۱۷۳,۶۵۸	۱۹,۸۷۳,۲۸۷,۸۲۸	۲۲,۸۱۲,۴۶۱,۴۸۶	۸,۳۶۲,۰۳۹	بیمه کارآفرین
۱۳,۹۶۸,۲۷۹,۶۸۵	۴۸,۸۷۸,۵۸۶,۱۸۶	۶۲,۸۴۶,۸۶۵,۸۷۱	۱۲,۸۱۳,۳۳۵	۱۳,۹۶۸,۲۹۱,۰۸۰	۴۸,۸۷۸,۵۷۴,۷۸۸	۶۲,۸۴۶,۸۶۵,۸۶۸	۱۲,۸۱۳,۳۳۲	سرمایه گذاری ملی ایران
-۶,۴۱۰	۶,۴۱۵	۵	۵	-۶,۴۱۰	۶,۴۱۵	۵	۵	کاشی و سرامیک حافظ
۱۰۱,۰۲۶,۱۶۳,۱۸۱	۳۱۰,۸۵۰,۱۲۲,۳۱۸	۴۱۱,۸۷۶,۲۸۵,۴۹۹	۸۶۳,۷۶۰,۸۵۵	۸۸,۹۶۹,۴۰۶,۲۵۴	۲۴۳,۳۵۱,۰۶۹,۱۱۳	۳۳۲,۳۲۰,۴۷۵,۳۶۷	۸۳۵,۷۶۰,۸۲۴	سایپا
۲۳,۴۹۱,۷۷۰	۵,۲۶۷,۴۲۶,۳۱۵	۵,۲۹۰,۹۱۸,۰۸۵	۵۰۰,۰۰۱	۲۳,۵۰۲,۳۰۲	۵,۲۶۷,۴۱۵,۷۸۲	۵,۲۹۰,۹۱۸,۰۸۴	۵۰۰,۰۰۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
-۴۱,۶۶۵,۸۱۰,۶۷۱	۱۱۲,۷۲۵,۲۷۰,۰۰۰	۷۱,۰۵۹,۴۵۹,۳۲۹	۶,۳۰۰,۰۰۰	-۴۱,۶۶۵,۸۱۰,۶۷۱	۱۱۲,۷۲۵,۲۷۰,۰۰۰	۷۱,۰۵۹,۴۵۹,۳۲۹	۶,۳۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲,۹۵۵,۴۷۶,۱۳۴	۱۸,۷۸۰,۹۱۳,۱۹۵	۲۱,۷۳۶,۳۸۹,۳۲۹	۳,۰۲۷,۷۷۷	۲,۰۴۵,۷۵۴,۹۳۵	۸,۶۸۴,۰۲۰,۸۰۰	۱۰,۷۲۹,۷۷۵,۷۳۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	جام دارو
۲,۴۲۴,۹۵۴,۳۹۴	۱۲,۸۲۹,۴۵۹,۴۵۲	۱۵,۲۵۴,۴۱۳,۸۴۶	۱۰,۸۳۶,۴۸۳	۲,۴۲۴,۹۵۴,۳۹۴	۱۲,۸۲۹,۴۵۹,۴۵۲	۱۵,۲۵۴,۴۱۳,۸۴۶	۱۰,۸۳۶,۴۸۳	توزیع دارو پخش

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	شرح
پالایش نفت تبریز	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۸,۸۴۲,۶۱۴	۲,۸۳۰,۹۷۵,۳۱۴	۱,۰۳۷,۸۶۷,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۸,۸۴۲,۶۱۴	۲,۸۳۰,۹۷۵,۳۱۴	۱,۰۳۷,۸۶۷,۳۰۰	
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۰,۰۴۷,۴۵۰	۸,۰۴۹,۲۹۱,۷۲۶	۱,۱۷۰,۷۵۵,۷۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۰,۰۴۷,۴۵۰	۸,۰۴۹,۲۹۱,۷۲۶	۱,۱۷۰,۷۵۵,۷۲۴	
نفت سپاهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۰,۱۹۸,۹۹۵	۱۱,۵۵۴,۳۷۷,۰۵۷	۶۲۵,۸۲۱,۹۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۰,۱۹۸,۹۹۵	۱۱,۵۵۴,۳۷۷,۰۵۷	۶۲۵,۸۲۱,۹۳۸	
کشت و دامداری فکا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۷۸,۱۶۱,۶۹۰	۲۸,۱۳۲,۶۰۹,۰۵۰	۱۳,۵۴۵,۵۵۲,۶۴۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۷۸,۱۶۱,۶۹۰	۲۸,۱۳۲,۶۰۹,۰۵۰	۱۳,۵۴۵,۵۵۲,۶۴۰	
ملی صنایع مس ایران	۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۶۳۹,۲۵۳,۹۲۳	۹۷۶,۱۲۸,۸۳۹,۹۱۳	۳۲۴,۵۱۰,۴۱۴,۰۱۰	۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۶۳۹,۲۵۳,۹۲۳	۹۷۶,۱۲۸,۸۳۹,۹۱۳	۳۲۴,۵۱۰,۴۱۴,۰۱۰	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۰۳,۹۳۸,۳۵۲	۹۴,۵۵۱,۸۱۲,۰۱۴	۱۲,۱۵۲,۱۲۶,۳۳۸	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۰۳,۹۳۸,۳۵۲	۹۴,۵۵۱,۸۱۲,۰۱۴	۱۲,۱۵۲,۱۲۶,۳۳۸	
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۸,۲۷۳,۹۳۰	۹,۳۲۳,۰۴۲,۷۷۲	۶۵۵,۲۳۱,۱۵۸	۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۸,۲۷۳,۹۳۰	۹,۳۲۳,۰۴۲,۷۷۲	۶۵۵,۲۳۱,۱۵۸	
حمل و نقل گهرتراپ سیرجان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۰۴,۶۶۵,۹۵۷	۲۰,۶۰۰,۴۶۹,۱۲۲	۱۳,۷۰۴,۱۹۶,۸۳۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۰۴,۶۶۵,۹۵۷	۲۰,۶۰۰,۴۶۹,۱۲۲	۱۳,۷۰۴,۱۹۶,۸۳۵	
پتروشیمی امیرکبیر	۲,۵۸۹,۷۰۰	۲۳۳,۳۹۲,۱۸۲,۲۲۳	۱۸۰,۸۴۳,۹۶۲,۷۷۱	۵۲,۵۴۸,۲۱۹,۴۵۲	۲,۵۸۹,۷۰۰	۲۳۳,۳۹۲,۱۸۲,۲۲۳	۱۸۰,۸۴۳,۹۶۲,۷۷۱	۵۲,۵۴۸,۲۱۹,۴۵۲	
ایران ترانسفو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۶,۷۵۷,۸۲۴	۹۱۷,۵۰۵,۲۴۷	۳۵۹,۲۵۲,۵۷۷	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۶,۷۵۷,۸۲۴	۹۱۷,۵۰۵,۲۴۷	۳۵۹,۲۵۲,۵۷۷	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۵,۵۶۸,۴۱۴	۵,۶۰۹,۱۷۳,۸۷۷	-۱,۰۳۳,۶۰۵,۴۶۳	۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۵,۵۶۸,۴۱۴	۵,۶۰۹,۱۷۳,۸۷۷	-۱,۰۳۳,۶۰۵,۴۶۳	
بورس کالای ایران	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۰۱,۲۶۷,۲۵۵	۳۷,۸۳۷,۰۸۰,۰۵۸	۹,۰۶۴,۱۸۷,۱۹۷	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۰۱,۲۶۷,۲۵۵	۳۷,۸۳۷,۰۸۰,۰۵۸	۹,۰۶۴,۱۸۷,۱۹۷	
پتروشیمی شازند	۱	۱	۱۱,۲۹۱	-۱۱,۲۹۰	۱	۱	۱۱,۲۹۱	-۱۱,۲۹۰	
بیمه آسیا	۴۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۲۶,۳۱۷,۳۹۷	۴۸,۹۸۱,۲۱۸,۱۶۹	۸,۱۴۵,۰۹۹,۲۲۸	۴۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۲۶,۳۱۷,۳۹۷	۴۸,۹۸۱,۲۱۸,۱۶۹	۸,۱۴۵,۰۹۹,۲۲۸	
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۵۶۳,۹۱۸	۱,۷۹۳,۴۴۳,۰۳۵	۱,۸۸۵,۸۳۷,۶۴۴	-۹۲,۳۹۴,۶۰۹	۱,۵۶۳,۹۱۸	۱,۷۹۳,۴۴۳,۰۳۵	۱,۸۸۵,۸۳۷,۶۴۴	-۹۲,۳۹۴,۶۰۹	
تامین سرمایه خلیج فارس	۷,۷۸۳,۹۵۱	۱۰,۵۶۵,۸۲۲,۶۶۸	۱۴,۸۱۱,۸۵۹,۴۹۴	-۴,۲۴۶,۰۳۶,۸۲۶	۷,۷۸۳,۹۵۱	۱۰,۵۶۵,۸۲۲,۶۶۸	۱۴,۸۱۱,۸۵۹,۴۹۴	-۴,۲۴۶,۰۳۶,۸۲۶	
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۲,۸۹۲,۱۳۸	۱۸,۷۴۹,۲۳۲,۸۳۶	-۴,۱۹۶,۳۴۰,۶۹۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۲,۸۹۲,۱۳۸	۱۸,۷۴۹,۲۳۲,۸۳۶	-۴,۱۹۶,۳۴۰,۶۹۸	
سیمان صوفیان	۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۹۸,۱۴۶,۵۶۰	۱۸,۱۱۹,۵۴۳,۴۱۵	۳۲,۹۷۸,۶۰۳,۱۴۵	۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۹۸,۱۴۶,۵۶۰	۱۸,۱۱۹,۵۴۳,۴۱۵	۳۲,۹۷۸,۶۰۳,۱۴۵	
پالایش نفت اصفهان	۶۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۱۸۴,۸۳۱,۴۹۳	۱۹۹,۸۵۰,۵۸۲,۶۵۳	۷,۳۳۴,۲۴۸,۸۴۰	۶۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۱۸۴,۸۳۱,۴۹۳	۱۹۹,۸۵۰,۵۸۲,۶۵۳	۷,۳۳۴,۲۴۸,۸۴۰	
قنداصفهان	۱۳,۶۰۶,۰۹۰	۱۵,۳۷۱,۹۵۴,۴۳۸	۱۲,۳۹۵,۵۰۹,۰۴۰	۲,۹۷۶,۴۴۵,۳۹۸	۱۳,۶۰۶,۰۹۰	۱۵,۳۷۱,۹۵۴,۴۳۸	۱۲,۳۹۵,۵۰۹,۰۴۰	۲,۹۷۶,۴۴۵,۳۹۸	
بانک ملت	۱,۰۳۷,۸۱۰,۰۰۰	۲,۳۷۳,۹۵۰,۶۸۷,۰۳۰	۱,۶۳۹,۵۵۶,۲۵۸,۹۷۹	۷۳۴,۳۹۴,۴۲۸,۰۵۱	۱,۰۳۷,۸۱۰,۰۰۰	۲,۳۷۳,۹۵۰,۶۸۷,۰۳۰	۱,۶۳۹,۵۵۶,۲۵۸,۹۷۹	۷۳۴,۳۹۴,۴۲۸,۰۵۱	
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۶۳,۵۲۳,۰۶۱	۸۲,۷۷۰,۸۷۴,۱۱۷	۲۱,۳۹۲,۶۴۸,۹۴۴	۱۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۶۳,۵۲۳,۰۶۱	۸۲,۷۷۰,۸۷۴,۱۱۷	۲۱,۳۹۲,۶۴۸,۹۴۴	
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۶,۰۹۸,۴۶۵	۳,۲۲۹,۶۸۸,۴۴۹	۵۹۶,۴۳۰,۰۱۶	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۶,۰۹۸,۴۶۵	۳,۲۲۹,۶۸۸,۴۴۹	۵۹۶,۴۳۰,۰۱۶	
سیمان شرق	۶۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۴,۲۰۹,۶۵۰	۴,۱۱۴,۷۷۰,۵۷۴	۳,۸۶۹,۴۳۹,۰۷۶	۶۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۴,۲۰۹,۶۵۰	۴,۱۱۴,۷۷۰,۵۷۴	۳,۸۶۹,۴۳۹,۰۷۶	
توسعه معادن وفلزات	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۷۴,۶۱۵,۰۰۶	۲۹,۷۳۰,۹۴۰,۹۲۶	-۳,۰۵۶,۳۲۵,۹۲۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۷۴,۶۱۵,۰۰۶	۲۹,۷۳۰,۹۴۰,۹۲۶	-۳,۰۵۶,۳۲۵,۹۲۰	
پتروشیمی پارس	۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۶,۰۸۲,۷۳۳	۱,۹۵۱,۲۸۹,۵۲۰	۷۷۴,۷۹۳,۲۱۳	۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۶,۰۸۲,۷۳۳	۱,۹۵۱,۲۸۹,۵۲۰	۷۷۴,۷۹۳,۲۱۳	
خدمات انفورماتیک	۳,۵۸۵,۱۰۲	۱۷,۶۱۵,۴۶۷,۶۳۳	۱۵,۱۸۱,۶۶۲,۹۴۲	۲,۴۳۳,۸۰۴,۶۹۱	۳,۵۸۵,۱۰۲	۱۷,۶۱۵,۴۶۷,۶۳۳	۱۵,۱۸۱,۶۶۲,۹۴۲	۲,۴۳۳,۸۰۴,۶۹۱	
سرمایه گذاری پارس آریان	۲۶۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۰۲۹,۰۳۰,۱۰۷	۴۶۱,۵۰۰,۶۳۶,۶۷۷	۲۹۵,۵۲۸,۳۹۲,۴۳۰	۲۶۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۰۲۹,۰۳۰,۱۰۷	۴۶۱,۵۰۰,۶۳۶,۶۷۷	۲۹۵,۵۲۸,۳۹۲,۴۳۰	
گروه بهمن	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۸۸,۴۱۸,۷۱۹	۴۵,۶۹۶,۸۵۶,۰۸۱	۱۲,۴۹۱,۵۶۲,۶۳۸	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۸۸,۴۱۸,۷۱۹	۴۵,۶۹۶,۸۵۶,۰۸۱	۱۲,۴۹۱,۵۶۲,۶۳۸	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲,۲۹۵,۲۲۰,۶۳۶	۹۳,۱۸۴,۸۲۸,۸۴۱	۹۵,۴۸۰,۰۴۹,۴۷۷	۲۷,۰۸۶,۴۴۶	۲,۳۸۴,۵۹۲,۰۰۹	۸۶,۸۲۳,۰۰۱,۸۵۷	۸۹,۲۰۷,۵۹۳,۸۶۶	۲۵,۰۸۶,۴۴۶	گروه مالی صبا تامین
۲,۳۸۱,۱۰۰,۵۰۳	۴,۰۰۰,۷۰۰,۶۱۴	۶,۳۸۱,۸۰۱,۱۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۱	۲,۳۸۱,۱۰۴,۵۰۳	۴,۰۰۰,۶۹۶,۶۱۳	۶,۳۸۱,۸۰۱,۱۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	کویر تابر
۶,۰۲۳,۸۶۳,۷۷۱	۶,۰۹۸,۹۷۳,۸۸۵	۱۲,۱۲۲,۸۳۷,۶۵۶	۱۱۴,۰۰۰	۶,۰۲۳,۸۶۳,۷۷۱	۶,۰۹۸,۹۷۳,۸۸۵	۱۲,۱۲۲,۸۳۷,۶۵۶	۱۱۴,۰۰۰	سیمان ارومیه
۷۷,۴۲۹,۱۶۵,۷۲۰	۱۶۶,۱۰۱,۱۵۶,۶۸۱	۲۴۳,۵۳۰,۳۲۲,۴۰۱	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۲۹,۱۶۵,۷۲۰	۱۶۶,۱۰۱,۱۵۶,۶۸۱	۲۴۳,۵۳۰,۳۲۲,۴۰۱	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
-۷,۵۰۰,۶۰۸,۳۷۰	۳۹,۱۷۲,۹۶۰,۶۲۰	۳۱,۶۷۲,۳۵۲,۳۵۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	-۳,۴۰۳,۶۳۷,۶۲۰	۱۱,۵۸۷,۵۸۲,۲۳۰	۸,۱۸۳,۹۴۴,۶۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
۲,۶۶۰,۶۵۰,۴۳۶	۲۴,۴۴۸,۳۹۲,۱۶۵	۲۷,۱۰۹,۰۴۲,۶۰۱	۶,۱۰۴,۸۸۴	۲,۵۳۰,۸۱۷,۰۳۷	۲۲,۴۲۸,۶۷۸,۰۲۲	۲۴,۹۵۹,۴۹۵,۰۵۹	۵,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
-۳,۷۵۷,۴۱۳,۳۵۳	۳۹,۱۸۵,۱۱۴,۶۲۵	۳۵,۴۲۷,۷۰۱,۲۷۲	۲۳,۱۰۸,۵۶۸	-۳,۷۷۷,۹۱۷,۹۸۴	۳۸,۸۴۵,۹۷۱,۹۵۹	۳۵,۰۶۸,۰۵۳,۹۷۵	۲۲,۹۰۸,۵۶۶	فولاد هرمزگان جنوب
۷,۳۶۱,۹۹۸,۵۰۹	۳۶,۶۰۲,۹۰۹,۵۵۶	۴۳,۹۶۴,۹۰۸,۰۶۵	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۷,۹۰۵,۴۷۳	۱۹,۳۷۸,۰۱۱,۰۸۷	۲۲,۷۴۵,۹۱۶,۵۶۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۱۱۰,۱۷۸,۶۶۱,۲۴۶	۷۲۶,۱۰۷,۰۳۱,۲۹۱	۸۳۶,۲۸۵,۶۹۲,۵۳۷	۸۳,۱۰۰,۴۸۱	۱۰۱,۷۶۸,۷۳۹,۹۲۰	۷۰۳,۴۷۸,۵۳۹,۰۵۱	۸۰۵,۲۴۷,۲۷۸,۹۷۱	۸۰,۵۱۰,۷۲۷	سرمایه گذاری صدرتامین
-۱,۸۵۵,۸۳۱,۹۰۶	۹,۷۸۴,۰۲۶,۳۹۶	۷,۹۲۸,۱۹۴,۴۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۸۵۵,۸۳۱,۹۰۶	۹,۷۸۴,۰۲۶,۳۹۶	۷,۹۲۸,۱۹۴,۴۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
۱,۶۱۰,۳۱۷,۰۸۶	۸۰,۷۳۳,۹۱۶,۵۵۳	۹,۶۸۳,۷۰۸,۷۳۹	۶,۸۸۲,۸۱۰	۶۱,۲۳۳,۵۰۲	۹۳۸,۳۸۳,۲۱۱	۹۹۹,۶۱۶,۷۱۳	۸۰۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
-۷,۵۵۸,۴۶۴,۴۰۴	۱۵۲,۱۸۷,۹۴۳,۸۸۱	۱۴۴,۶۲۹,۴۷۹,۴۷۷	۳۰۸,۲۸۱,۰۵۶	-۹,۴۸۹,۴۳۲,۲۹۸	۱۳۸,۳۳۱,۱۳۴,۸۰۷	۱۲۸,۸۴۱,۷۰۲,۵۰۹	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-۳,۷۱۸,۹۷۳,۷۶۴	۲۴,۷۷۲,۹۵۲,۹۵۵	۲۱,۰۵۳,۹۷۹,۱۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	-۳,۷۱۸,۹۷۰,۹۱۸	۲۴,۷۷۲,۹۵۰,۱۰۸	۲۱,۰۵۳,۹۷۹,۱۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۵۳۹,۹۷۷,۸۰۷	۴۲,۳۶۹,۱۰۵,۵۴۸	۴۲,۹۰۹,۰۸۳,۳۵۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۹۷۷,۸۰۷	۴۲,۳۶۹,۱۰۵,۵۴۸	۴۲,۹۰۹,۰۸۳,۳۵۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲۲۴,۶۰۲,۹۳۷,۶۱۷	۴۵۸,۹۷۷,۰۹۱,۸۶۹	۶۸۳,۵۸۰,۰۲۹,۴۸۶	۱۳,۳۳۲,۷۱۹	۱۲۰,۸۶۸,۳۰۰,۹۱۳	۲۵۴,۳۵۳,۷۳۲,۴۶۷	۳۷۵,۲۲۲,۰۳۳,۲۸۰	۹,۰۶۱,۵۷۴	پتروشیمی نوری
۶۲۹,۴۵۴,۱۶۸	۵,۵۷۷,۳۹۴,۱۰۴	۶,۲۰۶,۸۴۸,۲۷۲	۴,۰۰۰,۰۰۲	۶۲۹,۴۵۶,۹۵۵	۵,۵۷۷,۳۹۱,۳۱۵	۶,۲۰۶,۸۴۸,۲۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
۳,۲۳۷,۹۲۹,۸۰۸	۷,۷۸۳,۴۲۵,۷۹۳	۱۱,۰۲۱,۳۵۵,۶۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۷,۹۲۹,۸۰۸	۷,۷۸۳,۴۲۵,۷۹۳	۱۱,۰۲۱,۳۵۵,۶۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲,۴۵۱,۴۲۸,۱۶۳	۱۲,۶۸۴,۰۷۷,۹۹۸	۱۵,۱۳۵,۵۰۶,۱۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۱,۴۲۸,۱۶۳	۱۲,۶۸۴,۰۷۷,۹۹۸	۱۵,۱۳۵,۵۰۶,۱۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
-۳۸,۵۵۰,۵۳۲,۶۴۹	۱۷۱,۰۸۸,۳۸۳,۰۶۱	۱۳۲,۵۳۷,۸۵۰,۴۱۲	۴۷,۳۰۹,۶۳۵	-۴۱,۶۵۰,۵۷۷,۲۳۶	۱۴۲,۸۸۰,۸۲۲,۴۶۸	۱۰۱,۲۳۰,۲۴۵,۲۳۲	۳۹,۵۰۹,۶۳۵	صبا فولاد خلیج فارس
۲۳,۶۰۱,۲۵۱,۰۲۶	۱۵۸,۰۷۴,۰۶۸,۸۸۹	۱۸۱,۶۷۵,۳۱۹,۹۱۵	۱۳,۱۷۹,۰۷۲	۲۲,۹۰۶,۷۱۷,۲۳۵	۱۴۴,۸۷۰,۵۵۲,۴۳۳	۱۶۷,۷۷۷,۲۶۹,۶۶۸	۱۲,۰۲۷,۸۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۲۹,۳۶۹,۱۶۳,۷۰۲	۵۷,۵۳۵,۲۷۰,۵۳۰	۸۶,۹۰۴,۴۳۴,۲۳۲	۱۱,۱۹۵,۲۹۱	۲۱,۰۲۶,۸۸۵,۹۷۰	۲۶,۴۴۴,۶۲۴,۹۳۶	۴۷,۴۷۱,۵۱۰,۹۰۶	۵,۱۴۵,۶۳۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۴,۹۴۷,۵۹۳,۶۴۵	۲۰,۱۹۹,۰۹۶,۰۰۴	۳۵,۱۴۶,۶۸۹,۶۴۹	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۷,۵۹۳,۶۴۵	۲۰,۱۹۹,۰۹۶,۰۰۴	۳۵,۱۴۶,۶۸۹,۶۴۹	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۱,۹۱۳,۵۸۴,۹۸۴	۱۸,۲۸۹,۸۱۳,۰۱۲	۲۰,۲۰۳,۳۹۷,۹۹۶	۵,۸۶۳,۱۴۳	۱,۹۱۳,۵۸۸,۰۹۰	۱۸,۲۸۹,۸۰۹,۹۰۵	۲۰,۲۰۳,۳۹۷,۹۹۵	۵,۸۶۳,۱۴۲	توکاریل
-۱۷,۸۰۰,۸۰۸,۶۶۳	۵۶,۷۵۱,۹۱۷,۴۹۳	۳۸,۹۵۱,۱۰۷,۰۵۰	۹,۰۱۹,۲۱۲	-۱۳,۱۷۴,۱۰۳,۹۵۳	۳۴,۷۲۸,۷۴۴,۵۲۰	۲۱,۵۵۴,۶۴۰,۵۶۷	۵,۵۱۹,۲۱۳	فولاد آلیازی ایران
۴,۰۲۱,۹۸۷,۳۹۷	۳۵,۳۱۷,۷۸۲,۹۸۹	۳۹,۳۳۹,۷۷۰,۳۸۶	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۱,۹۸۷,۳۹۷	۳۵,۳۱۷,۷۸۲,۹۸۹	۳۹,۳۳۹,۷۷۰,۳۸۶	۴۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۶۸۹,۲۴۷,۶۴۰,۹۹۵	۸۱۴,۹۹۰,۶۶۴,۳۴۹	۱,۵۰۴,۲۳۸,۱۰۵,۳۴۴	۱۶۴,۳۷۸	۴۰۴,۲۹۰,۳۲۳,۳۳۸	۴۳۱,۳۴۸,۱۸۱,۱۴۷	۸۳۵,۶۳۸,۵۰۴,۴۸۵	۸۶,۹۹۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۳,۶۸۰,۰۸۱,۲۲۲	۲۷,۴۲۹,۶۶۴,۹۸۲	۴۱,۱۰۹,۷۴۶,۲۰۴	۱,۰۳۸,۵۳۴	۵,۹۵۵,۲۳۸,۷۰۱	۷,۷۶۴,۰۱۸,۲۱۸	۱۳,۷۱۹,۲۵۶,۹۱۹	۲۹۳,۹۵۹	سیمان مازندران
-۱۵,۱۴۱	۱۵,۱۴۳	۲	۲	-۱۵,۱۴۱	۱۵,۱۴۳	۲	۲	سنگ آهن گهرزمین
-۸۴,۲۶۰,۳۴۲	۴۷,۱۰۵,۵۴۰,۶۳۱	۴۷,۰۲۱,۲۸۰,۲۸۹	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	-۸۴,۲۶۰,۳۴۲	۴۷,۱۰۵,۵۴۰,۶۳۱	۴۷,۰۲۱,۲۸۰,۲۸۹	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۳,۱۰۸,۵۱۴,۳۶۵	۷۸,۹۹۳,۹۱۰,۰۹۸	۹۲,۱۰۱,۴۲۴,۴۶۳	۱,۶۸۳,۵۹۶	۱۰,۲۲۳,۷۸۱,۲۲۸	۶۴,۹۱۷,۱۶۲,۰۹۷	۷۵,۱۴۰,۹۴۳,۳۲۵	۱,۳۸۳,۵۹۶	پتروشیمی جم
۴,۵۰۸,۱۸۹,۷۱۲	۶۹,۲۴۰,۵۴۰,۷۲۱	۷۳,۷۴۸,۷۳۰,۴۳۳	۴۷,۵۱۳,۶۳۴	۲,۳۸۹,۲۴۸,۹۵۲	۵۱,۹۱۰,۳۲۳,۵۰۷	۵۴,۲۹۹,۵۷۲,۴۵۹	۳۵,۶۲۱,۴۴۵	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
-۱,۸۶۵,۸۹۰,۲۸۳	۷,۰۷۲,۱۸۸,۲۵۰	۵,۲۰۶,۲۹۷,۹۶۷	۱,۳۵۷,۱۱۸	-۱,۸۶۵,۸۹۰,۲۸۳	۷,۰۷۲,۱۸۸,۲۵۰	۵,۲۰۶,۲۹۷,۹۶۷	۱,۳۵۷,۱۱۸	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۱۵۲,۷۰۳,۵۳۵,۰۲۱	۳۴۰,۵۵۸,۶۱۴,۵۶۷	۴۹۳,۲۶۲,۱۴۹,۵۸۸	۱۰,۷۵۹,۳۱۸	۱۲۱,۷۰۶,۶۰۸,۶۵۶	۲۷۵,۳۷۶,۱۸۵,۲۵۱	۳۹۷,۰۸۲,۷۹۳,۹۰۷	۸,۷۰۰,۰۰۰	پویا زرگان آق دره
۴,۱۵۱,۶۹۱,۰۳۰	۱۱,۳۲۰,۲۴۱,۴۰۱	۱۵,۴۷۱,۹۳۲,۴۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۱,۶۹۱,۰۳۰	۱۱,۳۲۰,۲۴۱,۴۰۱	۱۵,۴۷۱,۹۳۲,۴۳۱	۶۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۱۸۰,۳۹۱,۲۶۴,۰۵۶	۸۲۸,۲۳۸,۹۰۳,۴۵۸	۱,۰۰۸,۶۵۰,۹۱۱,۵۱۴	۱۴۲,۲۶۶,۸۶۶	۱۷۰,۲۹۴,۷۴۵,۶۲۴	۷۸۳,۰۸۶,۹۸۵,۵۷۵	۹۵۳,۳۸۱,۷۳۱,۱۹۹	۱۳۵,۴۶۶,۸۶۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۸۴,۰۱۱,۲۴۴,۵۸۶	۹۶۶,۸۹۸,۱۴۵,۷۵۹	۸۸۲,۹۱۷,۸۴۷,۲۸۷	۲۸۷,۰۱۹,۱۳۵	-۸۹,۹۲۸,۹۸۰,۰۴۷	۹۳۸,۲۵۱,۵۰۱,۴۹۰	۸۴۸,۳۲۲,۵۲۱,۴۴۳	۲۸۰,۲۱۹,۱۲۴	فولاد مبارکه اصفهان
-۹,۸۹۷,۷۵۰,۲۰۵	۵۲,۸۸۳,۹۹۱,۹۵۵	۴۲,۹۸۶,۲۴۱,۷۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۱۰,۲۵۷,۵۹۶,۳۱۹	۴۸,۸۳۰,۲۵۶,۰۵۶	۳۸,۵۷۲,۶۵۹,۷۳۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
-۵۷,۸۴۷,۷۲۰,۲۶۳	۴۹۳,۰۵۲,۳۲۸,۱۵۳	۴۳۵,۲۴۴,۲۰۵,۱۵۴	۲۶,۵۵۳,۰۰۰	-۶۴,۸۴۲,۰۲۰,۹۳۸	۴۵۳,۳۲۸,۱۰۲,۰۴۷	۳۸۸,۴۸۶,۰۸۱,۱۰۹	۲۳,۶۵۳,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۵,۷۹۹,۰۰۸,۷۵۳	۸۹,۸۸۷,۴۴۶,۴۰۵	۱۰۵,۶۸۶,۴۵۵,۱۵۸	۴,۷۱۲,۰۵۱	۱,۶۰۳,۵۸۲,۰۲۶	۵,۳۸۴,۸۸۸,۳۴۶	۶,۹۸۸,۴۷۰,۳۷۲	۱,۵۱۵,۱۵۱	فراوری مواد معدنی ایران
-۷,۱۳۵,۳۸۵,۳۰۰	۷۲,۶۰۰,۸۶۰,۴۹۸	۶۵,۴۶۵,۴۷۵,۱۹۸	۲۵,۴۵۶,۷۵۲	-۷,۱۳۵,۳۸۵,۳۰۰	۷۲,۶۰۰,۸۶۰,۴۹۸	۶۵,۴۶۵,۴۷۵,۱۹۸	۲۵,۴۵۶,۷۵۲	صنایع مادر ایران
۴۴۱,۷۱۳,۲۴۰	۱,۷۶۱,۹۱۴,۳۴۵	۲,۲۰۳,۶۲۷,۵۸۵	۲۸۴,۹۳۸	۴۴۱,۷۱۳,۲۴۰	۱,۷۶۱,۹۱۴,۳۴۵	۲,۲۰۳,۶۲۷,۵۸۵	۲۸۴,۹۳۸	شرکت خمیرمایه رضوی
-۳۲,۵۶۴,۸۲۱,۸۸۶	۲۶۲,۰۱۴,۰۱۷,۵۰۳	۲۲۹,۴۴۹,۱۹۵,۶۱۷	۱۶,۳۸۳,۰۸۵	-۳۳,۵۰۱,۷۳۶,۹۰۵	۲۴۳,۱۵۴,۰۶۹,۲۵۱	۲۰۹,۶۵۲,۳۳۲,۳۴۶	۱۵,۱۷۳,۲۴۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۸,۹۹۶,۳۴۹,۹۲۷	۱۷,۶۰۴,۲۸۴,۱۷۷	۸,۶۰۷,۹۳۴,۲۵۰	۹,۸۴۰,۲۹۳	-۸,۹۹۶,۳۴۹,۹۲۷	۱۷,۶۰۴,۲۸۴,۱۷۷	۸,۶۰۷,۹۳۴,۲۵۰	۹,۸۴۰,۲۹۳	ح . سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۳,۸۱۳,۵۸۸,۴۳۲	۱۲,۱۲۱,۶۸۱,۸۷۱	۱۵,۹۳۵,۲۷۰,۳۰۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۲,۲۱۴,۱۹۲	۱۱,۰۷۷,۹۲۹,۳۷۳	۱۴,۷۲۰,۱۴۳,۵۶۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
-۷,۹۹۲,۶۳۷,۲۷۱	۲۸۰,۵۹۸,۹۲۱,۰۰۳	۲۷۲,۶۰۶,۲۸۳,۷۳۲	۹۲,۶۴۳,۰۴۶	-۷,۴۰۶,۷۷۶,۰۲۶	۲۶۷,۲۷۲,۱۲۲,۰۰۹	۲۵۹,۸۶۵,۳۴۵,۹۸۳	۸۸,۲۴۳,۰۴۶	بانک پارسیان
۱۷,۵۹۷,۰۴۱,۱۸۰	۲۱۲,۰۸۰,۴۵۹,۷۷۷	۲۲۹,۶۷۷,۵۰۰,۹۵۷	۲۳,۶۷۵,۴۱۰	۱۷,۴۵۰,۴۰۴,۴۹۹	۲۰۸,۵۲۵,۲۵۴,۲۰۷	۲۲۵,۹۷۵,۶۵۸,۷۰۶	۲۳,۲۷۵,۴۱۰	پالایش نفت بندرعباس
-۱,۸۳۹,۶۸۶,۴۶۷	۳۴,۸۱۹,۱۹۲,۰۲۵	۳۲,۹۷۹,۵۰۵,۵۵۸	۱۸,۸۹۵,۴۱۴	-۳,۱۴۸,۵۳۸,۱۰۱	۲۲,۶۱۰,۶۰۹,۲۲۴	۱۹,۴۶۲,۰۷۱,۱۲۳	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
-۲,۲۸۰,۹۶۳,۴۳۸	۱۸,۷۸۵,۷۵۴,۸۷۰	۱۶,۵۰۴,۷۹۱,۴۳۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۲۸۰,۹۶۳,۴۳۸	۱۸,۷۸۵,۷۵۴,۸۷۰	۱۶,۵۰۴,۷۹۱,۴۳۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
۲,۲۰۴,۳۵۳,۳۴۸	۶,۷۹۹,۱۳۰,۶۶۶	۹,۱۰۳,۴۸۴,۰۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۹۴۸,۳۳۵	۳,۳۹۹,۶۶۰,۵۱۸	۴,۰۷۰,۶۰۸,۸۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۴,۸۰۲,۴۸۸,۳۸۴	۱۳۹,۲۷۷,۹۵۲,۸۴۲	۱۴۴,۰۸۰,۴۴۱,۲۲۶	۹,۰۰۰,۰۰۵	۱,۴۴۲,۶۶۸,۶۸۸	۱۱۹,۲۷۷,۵۹۷,۴۸۹	۱۲۰,۷۲۰,۲۶۶,۱۷۷	۸,۶۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۹,۳۰۱,۷۱۶,۶۴۰	۱۵۵,۳۲۰,۵۸۴,۱۱۸	۱۷۴,۶۲۲,۳۰۰,۷۵۸	۲۸,۳۱۴,۱۵۲	۱۴,۳۰۲,۳۵۳,۹۴۱	۱۱۶,۹۹۳,۷۴۱,۶۱۵	۱۳۱,۲۹۶,۰۹۵,۵۵۶	۲۱,۱۹۹,۴۲۱	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
-۸۷۶,۳۸۹,۵۳۹	۱۰۰,۲۰۰,۲۴۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۱۶,۱۱۷,۰۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۵۰,۷۶۸,۴۵۰	۶۷,۱۵۵,۰۴۱,۸۴۳	۹۳,۰۰۵,۸۱۰,۲۹۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امین مهرگان
۱۸,۸۰۵,۷۵۹,۹۹۱	۳۹,۶۱۶,۶۴۸,۹۹۳	۵۸,۴۲۲,۴۰۸,۹۸۴	۵,۰۴۱,۳۴۱	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
-۲,۴۵۰,۷۱۴,۴۵۵	۲۸,۰۳۲,۲۱۰,۰۰۰	۲۵,۵۸۱,۴۹۵,۵۴۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک آینده
-۳۶,۴۶۱,۹۷۴	۵,۶۲۵,۶۵۶,۶۷۵	۵,۵۸۹,۱۹۴,۷۰۱	۳۰۶,۶۶۶	.	.	.	.	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۱۶۴,۶۹۶,۰۹۸	۱,۵۰۲,۳۹۴,۳۵۷	۱,۶۶۷,۰۹۰,۴۵۵	۱۸۴,۰۹۱	.	.	.	.	مخابرات ایران
۶۷۶,۱۴۹,۲۰۸	۲۳,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۳,۳۴۹,۲۰۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی مارون
-۲,۱۴۹,۱۲۸	۹۵,۰۸۷,۸۳۸	۹۲,۹۳۸,۷۱۰	۲,۳۰۰	.	.	.	.	سیمان غرب

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۳۰۶,۲۳۴,۳۳۵	۱۲,۴۴۸,۷۷۵,۱۰۴	۱۲,۱۴۲,۵۴۰,۷۶۹	۲,۴۶۶,۶۷۱	.	.	.	.	ذغال سنگ نگین طبس
۱,۸۷۱,۱۹۳,۶۶۰	۹۲,۲۰۸,۰۷۸,۰۰۰	۹۴,۰۷۹,۲۷۱,۶۶۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری مگسال
-۸,۷۷۷	۸,۷۷۹	۲	۲	.	.	.	.	بهار رز عالیس چناران
۲,۷۶۴,۰۲۲,۴۷۱	۱۸,۱۸۱,۲۹۶,۹۶۶	۲۰,۹۴۵,۳۱۹,۴۳۷	۶,۸۵۲,۸۰۰	.	.	.	.	زرین معدن آسیا
۶,۴۳۹,۰۵۰,۱۷۵	۵۸,۸۷۶,۷۶۲,۰۵۶	۶۵,۳۱۵,۸۱۲,۲۳۱	۲۸,۵۱۶,۶۹۵	.	.	.	.	تجارت الکترونیک پارسیان
۲,۷۰۱,۸۳۸,۱۴۵	۱۶,۹۳۷,۶۱۲,۳۳۳	۱۹,۶۳۹,۴۵۰,۴۷۸	۲,۳۸۳,۱۲۹	.	.	.	.	تولید و صادرات ریشمک
-۲,۱۲۳	۲,۱۲۴	۱	۱	.	.	.	.	رایان هم افزا
.	۶۶,۸۳۶,۸۹۸,۲۷۰	۶۶,۸۳۶,۸۹۸,۲۷۰	۲۵,۶۰۸,۰۰۷	.	.	.	.	ح . حمل و نقل گهرترابر سیرجان
-۲,۸۲۷,۲۸۳,۴۳۵	۲۴,۹۸۵,۰۴۰,۲۷۳	۲۲,۱۵۷,۷۵۶,۸۳۸	۴,۶۸۰,۵۵۷	.	.	.	.	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۳,۰۹۵	۱۳۰,۳۱۲,۰۱۷,۷۲۰	۱۳۰,۳۱۲,۰۱۴,۶۲۵	۴۲,۰۹۰,۴۴۵	.	.	.	.	ح . گروه صنعتی بارز
-۳,۰۶۱,۷۵۷,۴۸۳	۱۸,۴۶۹,۴۴۹,۰۰۰	۱۵,۴۰۷,۶۹۱,۵۱۷	۱۲,۱۰۵,۵۳۳	.	.	.	.	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
-۴,۸۱۵	۴,۸۱۷	۲	۲	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۰۰۳,۰۸۶,۷۹۳	۱۸,۶۰۵,۳۶۶,۰۴۸	۱۹,۶۰۸,۴۵۲,۸۴۱	۳,۶۷۵,۷۱۳	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-۳,۳۷۱	۳,۳۷۲	۱	۱	.	.	.	.	پارس مینو
۴,۵۵۳,۰۴۸,۸۸۷	۲۱,۳۷۴,۶۵۷,۱۰۱	۲۵,۹۲۷,۷۰۵,۹۸۸	۶,۱۵۸,۸۹۰	.	.	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۲۸۹,۳۱۰,۳۹۷,۶۴۶	۴۸۰,۳۳۷,۱۰۹,۶۸۲	۷۶۹,۶۴۷,۵۰۷,۳۲۸	۲۳۴,۱۳۰,۹۳۵	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
۱۴,۱۷۷,۶۳۸,۱۷۴	۲۱,۷۳۷,۸۸۵,۴۰۱	۳۵,۹۱۵,۵۲۳,۵۷۵	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان هگمتان
۶,۶۶۱,۲۲۵,۵۳۷	۵۷,۶۱۵,۱۳۸,۰۰۰	۶۴,۲۷۶,۳۶۳,۵۳۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
۲,۰۰۸,۶۳۳,۳۲۳	۶,۵۰۵,۹۰۲,۰۰۰	۸,۵۱۴,۵۳۵,۳۲۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کانی کربن طبس
۸,۴۵۰,۱۶۷,۷۵۶	۶۷,۰۷۱,۶۵۲,۲۴۶	۷۵,۵۲۱,۸۲۰,۰۰۲	۱۲,۳۸۲,۶۴۶	.	.	.	.	گروه صنعتی سپاهان
۳۸,۶۴۳,۴۹۱,۹۰۸	۳۷,۲۶۴,۹۷۸,۳۹۶	۸,۳۷۹,۷۷۴,۱۹۱	۲,۶۱۹,۵۷۳	.	.	.	.	شرکت کیسون
۳,۴۰۲,۴۳۴,۴۰۱	۱۰,۹۸۵,۲۴۶,۵۵۰	۱۴,۳۸۷,۶۸۰,۹۵۱	۵۱۴,۰۰۰	.	.	.	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
-۱۲,۰۵۸,۵۳۵,۱۳۵	۵۱,۴۹۵,۹۹۴,۲۰۷	۳۹,۴۳۷,۴۵۹,۰۷۲	۴۲,۷۸۶,۵۲۱	.	.	.	.	شیشه قزوین
-۲۰۳,۳۷۱	۳۴۸,۸۳۵,۵۴۹	۳۴۸,۶۳۲,۱۷۸	۱۸۰,۱۳۴	.	.	.	.	ایرکا پارت صنعت
.	۴۸,۲۳۱,۶۷۸,۳۳۹	۴۸,۲۳۱,۶۷۸,۳۳۹	۵,۹۷۴,۴۴۳	.	.	.	.	ح. رایان هم افزا
.	۲۳۰,۲۳۰,۰۳۱,۸۹۸	۲۳۰,۲۳۰,۰۳۱,۸۹۸	۳۵,۶۰۶,۲۵۳	.	.	.	.	ح . نیان الکترونیک
۸۷۲,۸۵۶,۶۶۵	۲۹,۳۴۳,۳۳۴,۰۱۷	۳۰,۲۱۶,۱۹۰,۶۸۲	۱۲,۷۱۸,۴۵۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن
۱۷,۳۰۹	۲,۰۰۰,۲۳۵,۰۶۵,۰۵۰	۲,۰۰۰,۲۳۵,۰۶۵,۰۵۰	۴۶۱,۳۶۱,۰۳۰	.	.	.	.	ح.توسعه م.وص.معدنی خاورمیانه
۲۰,۷۰۰,۳۰۶,۹۰۰	۲۴۲,۵۲۵,۰۳۰,۲۴۵	۲۶۳,۲۲۵,۳۳۷,۱۴۵	۱۸,۸۷۳,۹۰۶	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳,۶۰۹,۶۰۹,۲۹۶	۱۴,۲۴۱,۵۲۴,۸۸۵	۱۷,۸۵۱,۱۳۴,۱۸۱	۱,۶۱۴,۹۸۰	.	.	.	.	گروه صنعتی بارز
-۳,۰۵۲	۵۶,۶۹۰,۹۸۶,۶۵۶	۵۶,۶۹۰,۹۸۳,۶۰۴	۳۷,۱۲۵,۷۲۸	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۱۳,۲۸۴,۹۱۷,۶۱۹	۷۰,۱۰۸,۲۱۱,۰۸۹	۸۳,۳۹۳,۱۲۸,۷۰۸	۱۳,۴۸۰,۰۹۴	.	.	.	.	ملی شیمی کشاورز
۱,۰۲۲,۸۱۲,۹۵۲	۳,۸۴۴,۰۵۵,۸۷۳	۴,۸۶۶,۸۶۸,۸۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
۲,۰۲۴,۸۸۰,۰۱۲	۱۹,۹۸۲,۳۹۳,۱۰۴	۲۲,۰۰۷,۲۷۳,۱۱۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کاشی سعدی
-۱۹۰,۰۶۲,۱۸۱	۵,۷۵۴,۵۵۵,۴۶۶	۵,۵۶۴,۴۹۳,۲۸۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس خودرو
۳,۶۵۳,۱۳۷,۹۵۶	۴,۸۵۹,۹۱۶,۷۷۲	۸,۵۱۳,۰۵۴,۷۲۸	۶۸۹,۸۰۸	.	.	.	.	م . صنایع و معادن احیاء سپاهان
.	۱,۰۰۲,۶۲۷,۵۵۹,۵۴۰	۱,۰۰۲,۶۲۷,۵۵۹,۵۴۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . سنگ آهن گهرزمین
۵,۶۹۲,۳۰۲,۴۸۷	۲۲,۷۸۳,۶۲۶,۰۰۰	۲۸,۴۷۵,۹۲۸,۴۸۷	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۳,۸۴۰,۷۰۶,۸۶۰	۶,۰۹۴,۱۱۰,۴۰۵	۹,۹۳۴,۸۱۷,۲۶۵	۷۱۲,۸۵۹	.	.	.	.	سیمان سپاهان
۱,۲۵۴,۳۳۹,۲۱۶	۶,۶۵۸,۹۴۷,۲۴۰	۷,۹۱۳,۲۸۶,۴۵۶	۳۸۱,۰۳۸	.	.	.	.	سیمان اردستان
۲,۷۸۴,۵۳۵,۹۷۰	۱۰,۹۶۵,۶۰۱,۸۰۸	۱۳,۷۵۰,۱۳۷,۷۷۸	۳,۷۶۷,۹۹۴	.	.	.	.	گلتناش
۳۷۲,۳۰۴۰۷۰	۹,۴۵۷,۱۸۶,۷۲۶	۹,۸۲۹,۴۹۰,۷۹۶	۳,۳۴۴,۰۴۰	.	.	.	.	کالسیمین
-۱۲۳,۲۲۵,۰۴۳	۲,۱۴۳,۸۵۰,۰۳۷	۲,۰۲۰,۶۲۴,۹۹۴	۱,۴۴۶,۴۶۷	.	.	.	.	استقلال
-۹,۸۳۹	۹,۸۴۰	۱	۱	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
-۲,۶۲۲	۳۹,۸۰۵,۹۹۷,۳۴۴	۳۹,۸۰۵,۹۹۴,۷۲۲	۳۰,۳۳۹,۹۳۷	.	.	.	.	ح. سبجان دارو
-۱,۹۸۸,۰۹۹,۸۴۲	۲۹,۷۸۱,۷۳۸,۰۰۰	۲۷,۷۹۳,۶۳۸,۱۵۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید نیروی برق دماوند
۱,۰۳۹,۵۱۷,۵۹۷	۲۰,۵۳۵,۳۹۵,۵۰۵	۲۱,۵۲۴,۹۱۳,۱۰۲	۳,۸۲۶,۳۲۲	.	.	.	.	صنایع گلدیران
۸۹۳,۶۹۹,۴۵۰	۳,۳۸۴,۳۸۴,۸۷۴	۴,۲۷۸,۰۸۴,۳۲۴	۶۹۴,۸۲۵	.	.	.	.	کاشی الوند
۲۱۱,۶۹۶,۷۴۹	۲۲,۶۸۶,۲۴۵,۳۰۸	۲۲,۸۹۷,۹۴۲,۰۵۷	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیسکویت گرجی
۲,۶۰۹,۳۶۷,۳۵۰	۲,۵۲۲,۲۸۸,۱۶۰	۵,۱۳۱,۶۵۵,۵۱۰	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	نساجی بابکان
۱,۹۸۲,۶۱۵,۶۶۱	۳,۹۲۹,۹۹۳,۷۸۱	۵,۹۱۲,۶۰۹,۴۴۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۴۳۱,۳۷۷,۵۰۸	۳,۱۵۶,۹۹۲,۱۰۱	۴,۵۸۸,۳۶۹,۶۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	مهرام میهن
۲۷۳,۹۱۸,۵۲۹	۸۹۹,۳۲۶,۵۳۴	۱,۱۷۳,۲۴۵,۰۶۳	۲۷۶,۰۸۶	.	.	.	.	رادپاتور ایران
-۱۸,۵۸۶,۳۲۴	۵۰,۸۰۳,۶۶۸,۸۲۸	۵۰,۷۸۵,۰۸۲,۵۰۴	۵,۳۴۶,۰۰۰	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۱۷۷,۹۹۷,۰۶۶	۳۳,۵۱۱,۰۱۱,۲۰۸	۳۴,۶۸۹,۰۰۸,۲۷۴	۳۲۷,۴۵۶	.	.	.	.	دارویی ره آورد تامین
۱۹,۲۳۲,۴۸۲,۰۸۴	۵۶,۳۲۲,۸۷۳,۰۰۰	۷۵,۵۵۵,۳۵۵,۰۸۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪تادیه
۱۶۵,۵۵۴,۹۰۴	۲۴,۲۵۰,۹۱۰,۰۵۹	۳۴,۴۱۶,۴۶۴,۹۶۳	۳,۷۴۵,۲۰۹	.	.	.	.	تولید نیروی برق آبادان
-۷۵۲,۸۷۰,۴۳۰	۳۰,۰۱۷,۵۱۰,۶۷۳	۲۹,۲۶۴,۶۴۰,۲۴۳	۲۶,۵۳۵,۳۱۱	.	.	.	.	لبنیات پاک

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۶۴,۲۹۰,۶۲۵,۵۸۹	۲۰۶,۲۴۶,۷۲۴,۲۱۱	۲۷۰,۵۳۷,۳۴۹,۸۰۰	۸۱,۱۳۷,۸۹۳	.	.	.	.	ایران خودرو
.	۶۸,۷۱۴,۶۶۲,۹۵۰	۶۸,۷۱۴,۶۶۲,۹۵۰	۱۴,۸۲۵,۱۷۰	.	.	.	.	ح.مواد اولیه دارویی البرز بالک
۱,۰۵۸,۸۸۱,۰۷۲	۱,۴۷۴,۳۴۸,۰۰۰	۲,۵۳۳,۲۲۹,۰۷۲	۱۵۷,۶۰۰	.	.	.	.	ح . معدنی املاح ایران
-۲,۲۵۷	۲,۲۵۸	۱	۱	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
.	۴۰,۸۳۹,۵۴۹,۵۶۹	۴۰,۸۳۹,۵۴۹,۵۶۹	۲۱,۰۶۲,۱۷۱	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری پارس آریان
-۹۸۷,۲۴۴,۱۰۰	۱۵,۱۴۵,۰۲۵,۱۷۶	۱۴,۱۵۷,۷۸۱,۰۷۶	۱۸,۲۹۰,۱۲۹	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا
۴۳۸,۴۱۰,۹۵۹	۲۱,۲۰۴,۹۰۲,۷۵۰	۲۱,۶۴۳,۳۱۳,۷۰۹	۹۸۰,۸۷۴	.	.	.	.	معدنی املاح ایران
۱۰۰,۷۷۶,۸۰۱,۱۸۴	۷۸,۲۰۵,۹۶۰,۶۷۵	۱۷۸,۹۸۲,۷۶۱,۸۵۹	۲۰,۷۰۳,۷۰۳	.	.	.	.	پنبه و دانه های روغنی خراسان
-۸,۵۷۱	۸,۵۷۵	۴	۴	.	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۷۷۹,۴۷۰,۰۶۲	۶,۳۱۱,۷۵۴,۵۶۸	۵,۴۳۲,۲۸۴,۵۰۶	۲,۴۰۰,۰۰۳	.	.	.	.	فولاد خوزستان
.	۵۳۳,۵۲۸,۷۶۶,۴۷۰	۵۳۳,۵۲۸,۷۶۶,۴۷۰	۳۷۴,۱۴۳,۵۹۵	.	.	.	.	ح . توسعه معادن وفلزات
۲۲,۱۲۹,۴۸۴,۹۰۰	۱۶,۳۷۹,۶۹۴,۹۷۰	۳۸,۵۰۹,۱۷۹,۸۷۰	۲۶,۱۹۶,۷۲۱	.	.	.	.	ح . تامین سرمایه خلیج فارس
۱۵,۸۳۴,۲۸۷,۴۸۲	۵۳,۷۲۵,۴۵۴,۹۸۷	۶۹,۵۵۹,۷۴۲,۴۶۹	۸,۹۱۰,۰۰۵	.	.	.	.	محصولات کاغذی لطیف
۱,۱۱۰,۸۴۰,۱۱۸	۴,۰۱۵,۰۳۰,۰۷۸	۵,۱۲۵,۸۷۰,۱۹۶	۱,۵۶۲,۵۰۰	.	.	.	.	بیمه اتکایی ایران معین
-۳,۵۵۱	۳,۵۵۲	۱	۱	.	.	.	.	سیمان شاهرود
-۵,۰۷۱	۵,۰۷۳	۲	۲	.	.	.	.	سبحان دارو
-۷۵۱,۸۳۳,۷۴۱	۲۵,۸۱۹,۳۲۵,۶۰۲	۲۵,۰۶۷,۴۹۱,۸۶۱	۲,۵۹۹,۹۸۷	.	.	.	.	فروسیلیسیم خمین
۷۸۷,۶۱۶,۵۰۳	۴,۲۳۱,۸۳۹,۰۲۴	۵,۰۱۹,۴۵۵,۵۲۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایمن خودرو شرق
۱,۵۸۹,۲۸۷,۱۶۷	۳,۶۹۳,۴۹۲,۱۹۷	۵,۲۸۲,۷۷۹,۳۶۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه نوین
۲۶۳,۸۴۰,۶۲۰	۱۸,۲۹۵,۷۵۹,۶۴۳	۱۸,۵۵۹,۶۰۰,۲۶۳	۴,۷۹۵,۵۳۷	.	.	.	.	فولاد امیرکبیرکاشان
۲,۰۸۳,۷۱۰,۹۶۲	۱۵,۹۳۸,۱۹۲,۲۷۳	۱۸,۰۲۱,۸۸۰,۹۴۸	۱,۵۳۰,۰۸۱	.	.	.	.	نیان الکترونیک
۹۴۷,۲۵۹,۱۵۲	۳,۲۵۲,۹۵۰,۹۹۳	۴,۲۰۰,۲۱۰,۱۴۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع ارتباطی آوا
-۳,۴۹۷	۳,۴۹۸	۱	۱	.	.	.	.	بورس اوراق بهادار تهران
۴,۲۳۰,۶۴۲,۰۶۰	۳۶,۷۶۲,۸۸۶,۴۷۵	۴۰,۹۹۳,۵۲۸,۵۳۵	۳,۲۵۷,۳۱۷	.	.	.	.	پالایش نفت شیراز
۹۲۴,۴۶۶,۸۱۶	۲۹,۶۷۰,۴۰۴,۴۰۲	۳۰,۵۹۴,۸۷۱,۲۱۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بین المللی توسعه ساختمان
-۱,۱۸۴,۸۱۸,۲۲۸	۱۶,۸۹۷,۳۱۶,۹۴۶	۱۵,۷۱۲,۴۹۸,۷۱۸	۱,۶۳۲,۸۹۷	.	.	.	.	پارس فتر
.	۱۳۸,۸۲۹,۸۷۸,۵۲۸	۱۳۸,۸۲۹,۸۷۸,۵۲۸	۴۱,۵۱۶,۱۱۲	.	.	.	.	ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
-۲,۱۴۳	۱۰۳,۱۳۹,۵۳۶,۶۵۲	۱۰۳,۱۳۹,۵۳۴,۵۰۹	۴۸,۸۷۱,۳۹۴	.	.	.	.	ح . البرزدارو
-۱,۵۵۸	۱,۵۵۹	۱	۱	.	.	.	.	بانک سینا

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۲۰۱,۴۵۴,۲۳۴	۷,۶۹۳,۹۶۲,۵۰۷	۷,۴۹۲,۵۰۸,۲۷۳	۷,۷۷۱,۱۰۰	.	.	.	.	مارگارین
۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۳۱	۶,۲۰۲,۸۷۱,۹۹۹	۸,۶۶۸,۱۱۶,۰۳۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع خاک چینی ایران
.	۲۱۱,۲۶۳,۴۰۷,۱۲۴	۲۱۱,۲۶۳,۴۰۷,۱۲۴	۱۳۶,۱۰۷,۵۳۱	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
-۵۲۷,۵۳۸,۷۱۵	۲۴,۰۳۱,۱۵۸,۷۵۰	۲۳,۵۰۳,۶۲۰,۰۳۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیم و کابل ابهر
۷,۶۰۶,۵۹۰,۹۶۶	۲۵,۲۲۵,۰۶۵,۹۰۰	۳۲,۸۳۱,۶۵۶,۸۶۶	۲,۳۴۷,۴۶۱	.	.	.	.	جنرال مکانیک
۳,۳۹۲,۳۴۵,۷۴۶	۱۱,۱۹۰,۱۵۱,۴۴۰	۱۴,۵۸۲,۴۹۷,۱۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی برنا باطری
-۴,۲۱۶	۴,۲۱۷	۱	۱	.	.	.	.	انتقال داده های آسیاتک
-۱,۳۷۲	۱,۳۷۳	۱	۱	.	.	.	.	ح.گروه صنایع کاغذ پارس
۷,۰۶۳,۷۱۹,۴۰۴	۲۲,۸۳۴,۳۲۲,۵۵۰	۲۹,۸۹۸,۰۴۱,۹۵۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۴۷,۰۹۲,۲۶۶,۵۴۰								س.امین توان آفرین ساز
۴۷۳,۵۵۸,۱۶۳								اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۱۱۱,۷۷۵,۸۷۲								اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۱۴۱,۸۲۱,۵۰۰								اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۵۳۸,۶۴۵,۸۰۵								اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۴۶۷,۲۱۰,۸۱۷								اختیارخ وبملت-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۳۸۶,۶۱۹,۶۵۱								اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۱۷۹,۸۶۱,۴۱۳								اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱
۵,۲۱۱,۸۱۱,۰۸۲	۱۷,۹۹۵,۹۳۳,۹۵۲	۲۳,۲۰۷,۷۴۵,۰۳۴	۹,۰۸۳,۶۱۸	.	.	.	.	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۴,۰۵۵,۹۹۶,۷۲۷,۵۰۴	۲۲,۰۵۰,۸۶۵,۹۳۶,۵۲۷	۲۶,۱۰۴,۷۰۴,۴۲۰,۶۹۳	۷,۸۶۶,۸۴۱,۶۹۸	۲,۴۸۷,۳۳۹,۸۵۵,۰۲۳	۱۱,۶۳۲,۹۹۸,۲۵۷,۸۹۲	۱۴,۱۲۰,۳۳۸,۱۱۲,۹۱۵	۴,۴۷۵,۲۵۰,۰۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۴۳,۵۰۲,۵۲۸,۴۶۸	۱,۰۵۶,۰۴۲,۱۹۸,۸۴۱	۱,۲۹۹,۵۴۴,۷۲۷,۳۰۹	۲۴۶,۲۰۰,۲۴۵	-۱۸۲,۴۵۹,۳۱۰,۸۰۵	۱,۴۸۲,۰۰۴,۰۳۸,۱۱۵	۱,۲۹۹,۵۴۴,۷۲۷,۳۰۹	۲۴۶,۲۰۰,۲۴۵	سرمایه گذاری سپه
-۴,۰۲۲,۲۷۲,۶۸۷	۳۸,۰۶۱,۰۹۷,۳۲۷	۳۴,۰۳۸,۸۲۴,۶۴۰	۲,۷۵۲,۶۱۸	.	۳۴,۰۳۸,۸۲۴,۶۴۰	۳۴,۰۳۸,۸۲۴,۶۴۰	۲,۷۵۲,۶۱۸	پتروشیمی ممسنی
۲۳۴,۲۱۲,۴۹۲,۰۳۲	۳۲۹,۲۱۵,۰۴۷,۹۶۸	۵۶۳,۴۲۷,۵۴۰,۰۰۰	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	-۶۱,۱۱۰,۲۱۷,۸۰۰	۶۲۴,۵۳۷,۷۵۷,۸۰۰	۵۶۳,۴۲۷,۵۴۰,۰۰۰	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
-۳۲,۶۶۹,۸۶۸,۵۲۸	۲۸۲,۲۱۳,۰۱۹,۲۴۲	۲۴۹,۵۴۳,۱۵۰,۷۱۴	۱۲۸,۸۶۹,۰۰۴	-۶۵,۷۰۸,۹۵۵,۲۵۳	۳۱۵,۲۵۲,۱۰۵,۹۶۸	۲۴۹,۵۴۳,۱۵۰,۷۱۴	۱۲۸,۸۶۹,۰۰۴	مهرکام پارس
-۱۳,۵۴۴,۳۷۸,۲۳۸	۱۱۷,۴۷۲,۹۰۳,۸۲۲	۱۰۳,۹۲۸,۵۲۵,۵۸۴	۳۱,۷۵۸,۹۹۲	-۱۳,۷۹۶,۵۱۶,۷۴۶	۱۱۷,۷۲۵,۰۴۲,۳۳۱	۱۰۳,۹۲۸,۵۲۵,۵۸۴	۳۱,۷۵۸,۹۹۲	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
-۱۶,۰۵۰,۳۳۳,۰۵۱	۱۲۵,۳۴۹,۶۴۷,۳۹۰	۱۰۹,۲۹۹,۳۱۴,۳۳۹	۱۵,۵۵۲,۱۲۷	-۲۲,۷۲۵,۶۰۰,۰۱۰	۱۳۲,۰۲۴,۹۱۴,۳۵۰	۱۰۹,۲۹۹,۳۱۴,۳۳۹	۱۵,۵۵۲,۱۲۷	کاشی پارس
-۹,۷۵۸,۹۱۰,۳۹۶	۱۰۸,۳۴۳,۷۰۶,۲۲۱	۹۸,۵۸۴,۷۹۵,۸۲۵	۷,۷۴۸,۰۳۸	-۲۰,۷۱۸,۲۱۰,۹۹۷	۱۱۹,۳۰۳,۰۰۶,۸۲۳	۹۸,۵۸۴,۷۹۵,۸۲۵	۷,۷۴۸,۰۳۸	داروپخش (هلدینگ)
۳۶,۱۳۳,۷۸۰,۱۳۵	۶۱۴,۳۲۱,۱۹۱,۵۹۵	۶۵۰,۴۵۴,۹۷۱,۷۳۰	۱,۲۰۰,۶۳۹,۱۶۴	-۱۴۳,۲۱۹,۴۴۳,۳۱۶	۷۹۳,۶۷۴,۴۱۵,۰۴۷	۶۵۰,۴۵۴,۹۷۱,۷۳۰	۱,۲۰۰,۶۳۹,۱۶۴	مخابرات ایران
۱۱۳,۴۶۳,۱۰۸۰,۵۵۵	۷۴,۲۱۶,۱۹۵,۹۹۹	۱۸۷,۶۷۹,۳۰۴,۰۵۴	۱۹,۹۵۸,۰۰۰	۱,۳۸۸,۷۴۷,۴۹۳	۱۸۶,۲۹۰,۵۵۶,۵۶۱	۱۸۷,۶۷۹,۳۰۴,۰۵۴	۱۹,۹۵۸,۰۰۰	سیمان غرب
۱۶۷,۷۶۸,۶۱۰,۴۱۰	۱,۸۲۲,۲۷۴,۸۸۶,۰۸۴	۱,۹۹۰,۰۰۴۳,۴۹۶,۴۹۴	۴۲۰,۳۱۳,۹۰۵	۱۵,۷۱۹,۱۲۴,۵۰۱	۱,۹۷۴,۳۲۴,۳۷۱,۹۹۳	۱,۹۹۰,۰۰۴۳,۴۹۶,۴۹۴	۴۲۰,۳۱۳,۹۰۵	توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه
۳,۲۸۱,۵۵۷,۸۶۵	۴۲,۳۹۳,۰۵۱,۵۳۵	۴۵,۶۷۴,۶۰۹,۴۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	-۸,۴۳۳,۵۲۰,۲۰۰	۵۴,۱۰۸,۱۲۹,۶۰۰	۴۵,۶۷۴,۶۰۹,۴۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	ذغال سنگ نگین طیس
۲۱۳,۹۹۵,۶۲۳,۲۰۰	۴,۵۲۱,۳۸۱,۳۰۱,۲۶۴	۴,۷۳۵,۳۷۶,۹۲۴,۴۶۴	۲۳۷,۰۰۱,۰۴۸	-۴۲۵,۹۴۸,۱۵۹,۹۶۳	۵,۱۶۱,۳۲۵,۰۸۴,۴۲۸	۴,۷۳۵,۳۷۶,۹۲۴,۴۶۴	۲۳۷,۰۰۱,۰۴۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۴۶,۵۹۰,۲۶۳,۴۰۶	۴۴۹,۴۳۰,۰۳۵,۴۴۵	۴۹۶,۰۲۰,۲۹۸,۸۵۱	۱۰۲,۳۷۷,۷۷۷	-۲۵,۰۳۵,۰۸۲,۷۸۹	۵۲۱,۰۵۵,۳۸۱,۶۴۱	۴۹۶,۰۲۰,۲۹۸,۸۵۱	۱۰۲,۳۷۷,۷۷۷	بهار رز عالیس چناران
۱۹,۵۳۰,۱۰۰,۳۴۵	۴۱,۸۱۶,۷۰۱,۳۵۵	۶۱,۳۴۶,۸۰۱,۷۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	-۲۶,۵۰۴,۳۵۵,۱۴۲	۸۷,۸۵۱,۱۵۶,۸۴۲	۶۱,۳۴۶,۸۰۱,۷۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	تولیدی مهرام
-۶,۹۵۹,۱۲۱,۴۰۱	۲۸۵,۴۷۲,۹۲۵,۹۹۶	۲۷۸,۵۱۳,۸۰۴,۵۹۵	۱۱۲,۱۶۲,۰۸۲	-۵۴,۲۹۷,۹۲۷,۴۷۶	۳۳۲,۸۱۱,۷۳۲,۰۷۲	۲۷۸,۵۱۳,۸۰۴,۵۹۵	۱۱۲,۱۶۲,۰۸۲	سیحان دارو
-۵۶,۴۱۹,۳۲۴,۰۳۴	۴۳۳,۷۱۰,۶۷۵,۴۸۵	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۱	۴۷,۴۴۳,۷۰۹	-۲۸,۲۴۹,۶۸۹,۹۳۹	۴۰۵,۵۴۱,۰۴۱,۳۹۱	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۱	۴۷,۴۴۳,۷۰۹	دارویی رازک
۷۱,۵۲۸,۳۵۸,۸۳۷	۱۱۷,۸۹۱,۸۴۴,۸۶۳	۱۸۹,۴۲۰,۲۰۳,۷۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	-۱۷۳,۵۷۰,۳۸۹,۱۶۶	۳۶۲,۹۹۰,۵۹۲,۸۶۶	۱۸۹,۴۲۰,۲۰۳,۷۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۲,۲۳۵,۹۴۷,۳۰۱	۴,۲۳۱,۸۳۹,۰۲۴	۶,۴۶۷,۷۸۶,۳۲۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	-۱۱۳,۰۷۳,۱۸۷	۶,۵۸۰,۸۵۹,۵۱۲	۶,۴۶۷,۷۸۶,۳۲۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
۶۴,۵۵۸,۴۹۴,۴۰۶	۵۴۱,۲۵۸,۰۶۷,۲۶۵	۶۰۵,۸۱۶,۵۶۱,۶۷۱	۳۸۸,۱۸۰,۰۹۳	-۷۶,۲۹۵,۴۸۷,۲۴۴	۶۸۲,۱۱۲,۰۴۸,۹۱۶	۶۰۵,۸۱۶,۵۶۱,۶۷۱	۳۸۸,۱۸۰,۰۹۳	صنعتی زر ماکارون
۱۰,۵۵۰,۸۴۶,۷۱۷	۷۶,۵۰۸,۰۵۲,۲۸۳	۸۷,۰۵۸,۸۹۹,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲,۱۰۷,۵۲۹,۰۰۰	۹۹,۱۶۶,۴۲۸,۰۰۰	۸۷,۰۵۸,۸۹۹,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۳۱۵,۷۳۴,۷۵۳,۷۵۸	۱,۶۲۹,۵۲۹,۲۴۱,۵۶۰	۱,۹۴۵,۲۶۳,۹۹۵,۳۱۸	۱۶۴,۶۶۷,۴۱۸	-۶۰,۰۹۴۶,۲۲۴,۱۶۸	۲,۰۰۶,۲۱۰,۲۱۹,۴۸۷	۱,۹۴۵,۲۶۳,۹۹۵,۳۱۸	۱۶۴,۶۶۷,۴۱۸	مبین انرژی خلیج فارس
-۲	۱,۱۶۳,۸۷۳,۳۹۱,۷۸۱	۱,۱۶۳,۸۷۳,۳۹۱,۷۷۹	۹۱,۷۵۸,۶۱۲	-۲۴۴,۳۴۷,۷۵۰,۲۸۷	۱,۴۰۸,۲۲۱,۱۴۲,۱۶۷	۱,۱۶۳,۸۷۳,۳۹۱,۷۷۹	۹۱,۷۵۸,۶۱۲	فجر انرژی خلیج فارس
-۳۵,۷۷۷,۹۳۸,۸۹۸	۱۱۸,۲۱۹,۹۲۸,۹۳۹	۸۲,۴۴۱,۹۹۰,۰۴۱	۳۲,۶۹۰,۳۶۵	۱۵,۱۷۹,۰۵۲,۰۲۹	۶۷,۲۶۲,۹۳۸,۰۱۲	۸۲,۴۴۱,۹۹۰,۰۴۱	۳۲,۶۹۰,۳۶۵	صبا فولاد خلیج فارس
-۸۱,۱۳۱,۲۷۷,۸۱۰	۴۶۴,۸۵۰,۸۹۰,۳۸۹	۳۸۳,۷۱۹,۵۹۰,۲۹۲	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	-۷۷,۱۸۷,۵۲۴,۵۲۰	۴۶۰,۹۰۷,۱۱۴,۸۱۳	۳۸۳,۷۱۹,۵۹۰,۲۹۲	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	نیان الکترونیک
۹۰۸,۱۳۵,۵۱۳,۸۰۵	۵,۹۰۵,۵۷۵,۶۲۱,۶۲۶	۶,۸۱۳,۷۱۱,۱۳۵,۴۳۱	۴۹۰,۳۰۷,۲۵۲	-۵۹۱,۵۳۲,۲۲۷,۷۵۶	۷,۴۰۵,۲۴۳,۳۶۳,۱۸۸	۶,۸۱۳,۷۱۱,۱۳۵,۴۳۱	۴۹۰,۳۰۷,۲۵۲	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۸۸,۱۵۷,۷۰۹,۳۰۹	۴۲۲,۹۴۵,۸۰۷,۲۰۹	۶۱۱,۱۰۳,۵۱۶,۴۱۸	۸۲,۲۹۷,۳۶۹	-۱۷۸,۶۵۶,۱۴۴,۵۱۳	۷۸۹,۷۵۹,۶۶۰,۹۳۲	۶۱۱,۱۰۳,۵۱۶,۴۱۸	۸۲,۲۹۷,۳۶۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۳۸,۸۴۴,۵۰۰,۲۶۳	۳۲۲,۵۸۳,۰۳۵,۵۸۲	۲۸۳,۷۳۸,۵۳۵,۳۱۹	۸۷,۳۴۲,۹۸۸	-۳۶,۸۱۳,۰۷۸,۰۲۱	۳۲۰,۵۵۱,۶۱۳,۳۴۱	۲۸۳,۷۳۸,۵۳۵,۳۱۹	۸۷,۳۴۲,۹۸۸	بورس اوراق بهادار تهران
۲۴۷,۵۷۸,۴۲۸,۴۹۶	۳۳۵,۳۸۶,۲۴۴,۴۵۹	۵۸۲,۹۶۴,۶۷۲,۹۵۵	۶,۶۴۱,۶۰۹	-۷۲,۷۹۸,۳۶۳,۴۹۲	۶۵۵,۷۶۳,۰۳۶,۴۴۸	۵۸۲,۹۶۴,۶۷۲,۹۵۵	۶,۶۴۱,۶۰۹	پتروشیمی خارک
۶,۷۳۵,۵۲۰,۰۷۵	۹۸,۹۶۴,۷۵۹,۵۳۵	۱۰۵,۷۰۰,۲۷۹,۶۱۰	۵۲,۹۲۸,۳۰۳	-۱۷,۴۱۵,۰۲۸,۶۴۶	۱۲۳,۱۱۵,۳۰۸,۲۵۷	۱۰۵,۷۰۰,۲۷۹,۶۱۰	۵۲,۹۲۸,۳۰۳	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
-۲۴,۶۰۴,۱۸۷,۱۷۲	۲۲۹,۱۵۴,۶۵۵,۱۰۴	۲۰۴,۵۵۰,۰۶۶۷,۹۳۲	۲۱,۷۵۲,۰۹۶	-۵۵,۸۳۹,۶۶۵,۵۹۰	۲۶۰,۳۹۰,۱۳۳,۵۲۳	۲۰۴,۵۵۰,۰۶۶۷,۹۳۲	۲۱,۷۵۲,۰۹۶	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۱۱,۵۷۰,۷۴۲,۰۲۰	۱۲۰,۳۳۵,۷۱۶,۷۸۰	۱۳۱,۹۰۶,۴۵۸,۸۰۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	-۳۳,۹۱۶,۹۸۶,۰۰۰	۱۶۵,۸۲۳,۴۴۴,۸۰۰	۱۳۱,۹۰۶,۴۵۸,۸۰۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	جامدارو
۷۵,۷۳۶,۹۷۸,۱۷۵	۲۲۴,۷۹۷,۴۰۲,۰۸۹	۳۰۰,۵۳۴,۳۸۰,۲۶۴	۱۱۰,۳۴۰,۶۰۷	-۶,۴۷۱,۳۶۰,۷۴۱	۳۰۷,۰۰۵,۷۴۱,۰۰۶	۳۰۰,۵۳۴,۳۸۰,۲۶۴	۱۱۰,۳۴۰,۶۰۷	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۷۳,۳۵۵,۳۳۵,۱۶۴	۳۸۴,۰۹۰,۳۸۸,۳۷۷	۳۱۰,۷۳۵,۰۵۳,۲۱۳	۱۱۷,۰۳۲,۹۴۴	-۶۳,۶۳۶,۱۱۹,۰۹۵	۳۷۴,۳۷۱,۱۷۲,۳۰۹	۳۱۰,۷۳۵,۰۵۳,۲۱۳	۱۱۷,۰۳۲,۹۴۴	الکتريک خودرو شرق
۱۷۸,۳۶۹,۱۵۴,۵۹۴	۲۴۸,۲۵۵,۶۲۷,۵۶۴	۴۲۶,۶۲۴,۷۸۲,۱۵۸	۱۶۷,۶۴۷,۸۱۰	-۴۴,۶۶۲,۲۸۱,۸۸۱	۴۷۱,۲۸۷,۰۶۴,۰۰۴	۴۲۶,۶۲۴,۷۸۲,۱۵۸	۱۶۷,۶۴۷,۸۱۰	شرکت کيسون
-۱۰,۴۰۴,۶۸۸,۲۳۳	۲۴,۴۶۰,۵۵۵,۲۳۳	۱۴,۰۵۵,۸۶۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۵۱,۹۰۸,۰۰۰	۱۵,۴۰۷,۷۷۵,۰۰۰	۱۴,۰۵۵,۸۶۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شیشه قزوین
-۲۰,۳۹۹,۲۵۰,۸۱۷	۹۶,۱۴۹,۴۳۷,۸۸۸	۷۵,۷۵۰,۱۸۷,۰۷۱	۵۰,۱۹۹,۹۹۹	-۷,۵۳۵,۰۹۷,۶۵۸	۸۳,۲۸۵,۲۸۴,۷۳۰	۷۵,۷۵۰,۱۸۷,۰۷۱	۵۰,۱۹۹,۹۹۹	ایرکا پارت صنعت
۸۰۹,۰۳۱,۰۵۴,۷۲۵	۲,۹۴۶,۰۶۳,۵۴۹,۲۱۸	۳,۷۵۵,۰۹۴,۶۰۳,۹۴۳	۲۰۸,۱۳۰,۶۴۲	-۵۸۴,۷۷۴,۲۵۶,۷۸۳	۴,۳۳۹,۸۶۸,۸۶۰,۷۲۷	۳,۷۵۵,۰۹۴,۶۰۳,۹۴۳	۲۰۸,۱۳۰,۶۴۲	پالایش نفت تبریز
۵,۶۹۰,۷۸۲,۹۷۲	۷۴,۷۷۳,۴۱۲,۶۳۱	۸۰,۴۶۴,۱۹۵,۶۰۳	۵۱,۶۵۶,۵۵۶	-۶,۴۶۹,۹۹۹,۱۳۵	۸۶,۹۳۴,۱۹۴,۷۳۹	۸۰,۴۶۴,۱۹۵,۶۰۳	۵۱,۶۵۶,۵۵۶	سایمرغ
.	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	.	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	شرکت س استان آذربایجان غربی
۹۷,۱۳۴,۷۱۸,۲۵۷	۲۰۵,۱۹۳,۸۸۹,۰۱۸	۳۰۲,۳۲۸,۶۰۷,۲۷۵	۶۹,۷۲۴,۴۹۱	-۶۶,۸۰۰,۳۰۲,۸۲۵	۳۶۹,۱۲۸,۹۱۰,۱۰۱	۳۰۲,۳۲۸,۶۰۷,۲۷۵	۶۹,۷۲۴,۴۹۱	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۲۴۴,۸۳۲,۵۰۶,۹۴۸	۶۰۶,۱۱۳,۷۶۹,۰۵۲	۸۳۰,۹۴۶,۲۷۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷۰,۱۲۱,۷۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۶۷,۹۹۳,۰۰۰	۸۳۰,۹۴۶,۲۷۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
-۴۶,۳۸۵,۳۱۶,۴۲۹	۲۵۶,۳۸۸,۸۲۳,۳۴۶	۲۱۰,۰۰۳,۵۰۶,۹۱۷	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	-۴۵,۸۶۶,۶۰۰,۵۷۴	۲۵۵,۸۷۰,۱۰۷,۴۹۲	۲۱۰,۰۰۳,۵۰۶,۹۱۷	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	ایران خودرو دیزل
.	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	س.سپاهان عدالت استان کرمان
۷۲,۲۴۹,۰۱۳,۲۴۸	۲۲۶,۰۱۶,۴۶۵,۹۰۳	۲۹۸,۲۶۵,۴۷۹,۱۵۱	۵۱,۲۰۳,۲۰۵	-۷۰,۷۴۸,۹۷۸,۸۴۲	۳۶۹,۰۱۴,۴۵۷,۹۹۴	۲۹۸,۲۶۵,۴۷۹,۱۵۱	۵۱,۲۰۳,۲۰۵	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۷۴۳,۱۸۶,۵۱۹,۲۱۷	۱,۸۹۸,۰۴۴,۹۴۶,۱۰۸	۲,۶۴۱,۲۳۱,۴۶۵,۳۲۵	۸۲۷,۴۸۰,۸۰۳	-۳۵,۷۴۶,۳۱۳,۷۹۷	۲,۶۷۶,۹۷۷,۷۷۹,۱۲۳	۲,۶۴۱,۲۳۱,۴۶۵,۳۲۵	۸۲۷,۴۸۰,۸۰۳	ایران ترانسفو
-۲۸,۹۷۴,۷۱۴,۷۰۶	۱۵۲,۶۹۴,۱۷۷,۷۰۶	۱۲۳,۷۱۹,۴۶۳,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	-۶,۵۱۰,۲۸۳,۷۲۳	۱۳۰,۲۲۹,۷۴۶,۷۲۳	۱۲۳,۷۱۹,۴۶۳,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۲۴,۲۹۶,۰۱۲,۰۰۱	۱۰۲,۵۸۵,۹۵۹,۹۹۹	۲۲۶,۸۸۱,۹۷۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۵,۷۲۴,۰۰۰	۲۲۲,۸۲۶,۲۴۸,۰۰۰	۲۲۶,۸۸۱,۹۷۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
-۱۲۷,۳۱۱,۱۸۶,۰۶۸	۴۱۸,۰۹۶,۰۷۰,۵۷۴	۲۹۰,۷۸۴,۸۸۴,۵۰۶	۳۷,۰۲۸,۵۳۳	-۴۷,۵۹۳,۰۱۷,۵۵۱	۳۳۸,۳۷۷,۹۰۲,۰۵۸	۲۹۰,۷۸۴,۸۸۴,۵۰۶	۳۷,۰۲۸,۵۳۳	پتروشیمی شازند
۳۶,۸۶۲,۷۵۴,۶۲۷	۱۳۸,۰۵۹,۲۲۹,۸۲۳	۱۷۴,۹۲۱,۹۸۴,۴۵۰	۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰	-۵,۹۲۱,۱۵۷,۳۸۱	۱۸۰,۸۴۳,۱۴۱,۸۳۱	۱۷۴,۹۲۱,۹۸۴,۴۵۰	۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
-۴,۱۹۶,۴۸۸,۷۱۴	۱۲۳,۹۸۰,۳۲۱,۲۸۰	۱۱۹,۷۸۳,۸۵۲,۵۶۶	۱۰۲,۸۱۶,۴۱۰	-۱۰,۲۰۸,۳۳۵,۶۶۵	۱۲۹,۹۹۲,۱۸۸,۲۳۲	۱۱۹,۷۸۳,۸۵۲,۵۶۶	۱۰۲,۸۱۶,۴۱۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۹۶,۰۵۵,۰۷۰,۴۶	۲۹۱,۶۹۹,۸۸۶,۰۷۲	۳۱۱,۳۰۵,۳۹۳,۱۱۸	۱۱۸,۶۶۹,۴۷۶	-۳۹,۰۴۵,۸۸۲,۹۵۵	۳۵۰,۳۵۱,۲۷۶,۰۷۴	۳۱۱,۳۰۵,۳۹۳,۱۱۸	۱۱۸,۶۶۹,۴۷۶	گلنکش
-۳۷,۶۹۱,۲۱۹,۲۴۴	۱۰۵,۴۴۳,۳۸۷,۹۸۶	۶۷,۷۵۲,۱۶۸,۷۴۲	۵۵,۴۱۲,۷۷۰	-۱۴,۸۰۸,۰۵۷,۵۵۳	۸۲,۵۶۰,۳۲۶,۲۹۶	۶۷,۷۵۲,۱۶۸,۷۴۲	۵۵,۴۱۲,۷۷۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۲۱۵,۲۴۰,۵۳۱,۲۱۰	۲۲۰,۵۲۸,۵۱۳,۲۳۹	۴۳۵,۷۶۹,۰۴۴,۴۴۹	۲۲,۴۱۱,۹۳۲	-۳۴,۰۸۶,۲۲۸,۹۳۷	۴۶۹,۸۵۵,۲۷۳,۳۸۷	۴۳۵,۷۶۹,۰۴۴,۴۴۹	۲۲,۴۱۱,۹۳۲	سیمان فارس و خوزستان
۱۰,۶۸۳,۵۱۰,۰۶۴	۶۶,۸۹۶,۲۲۳,۱۱۷	۷۷,۵۷۹,۷۳۳,۱۸۱	۵,۱۵۸,۲۳۵	-۴,۰۵۰,۷۵۹,۳۶۵	۸۱,۶۳۰,۴۹۲,۵۴۷	۷۷,۵۷۹,۷۳۳,۱۸۱	۵,۱۵۸,۲۳۵	داروسازی ابوریحان
-۲۰,۶۶۶,۷۶۷,۸۰۵	۹۳,۶۷۰,۳۷۶,۰۱۶	۷۳,۰۰۳,۶۰۸,۲۱۱	۲۴,۹۷۹,۷۸۹	-۷,۰۶۸,۶۳۲,۰۴۳	۸۰,۰۷۲,۲۴۰,۲۵۵	۷۳,۰۰۳,۶۰۸,۲۱۱	۲۴,۹۷۹,۷۸۹	مواد اولیه دارویی البرز بالک
-۷۳,۰۶۰,۸۴۴,۰۴۸	۱۶۹,۶۵۸,۲۷۸,۲۶۸	۹۶,۵۹۷,۳۳۴,۲۲۰	۳۱,۶۱۲,۱۱۱	-۲۳,۰۶۵,۲۲۹,۹۰۰	۱۱۹,۶۶۲,۶۶۴,۱۲۱	۹۶,۵۹۷,۳۳۴,۲۲۰	۳۱,۶۱۲,۱۱۱	صنایع گلدیران
۳۶,۶۴۰,۶۸۲,۹۹۷	۱۸۵,۰۹۲,۱۱۰,۰۰۳	۲۲۱,۷۳۲,۷۹۳,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-۶۱,۱۹۳,۷۱۸,۰۰۰	۲۸۲,۹۲۶,۵۱۱,۰۰۰	۲۲۱,۷۳۲,۷۹۳,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
-۲۱,۱۸۲,۸۹۵,۹۶۰	۱۰۸,۹۹۳,۸۸۶,۴۱۴	۸۷,۸۱۰,۹۹۰,۴۵۴	۶۴,۳۸۵,۲۷۲	-۷,۴۸۸,۳۵۵,۰۱۶	۹۵,۲۹۹,۲۴۵,۴۷۱	۸۷,۸۱۰,۹۹۰,۴۵۴	۶۴,۳۸۵,۲۷۲	بیسکویت گرجی
۷۴۲,۳۴۱,۲۶۵,۱۲۲	۱,۸۹۰,۴۲۹,۳۰۶,۵۹۶	۲,۶۳۲,۷۷۰,۵۷۱,۷۱۸	۴۸,۱۰۲,۶۰۳	-۱۴۱,۰۵۸,۳۵۷,۹۱۰	۲,۷۷۳,۸۲۸,۹۲۹,۶۲۹	۲,۶۳۲,۷۷۰,۵۷۱,۷۱۸	۴۸,۱۰۲,۶۰۳	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۰۲,۴۷۱,۳۳۷,۷۴۶	۴,۴۴۴,۵۸۵,۹۱۸,۰۴۰	۴,۵۴۷,۰۵۷,۲۵۵,۷۸۶	۱,۰۳۵,۸۴۱,۰۷۵	-۲۰۲,۸۴۶,۵۳۰,۶۵۸	۴,۷۴۹,۹۰۳,۷۸۶,۴۴۵	۴,۵۴۷,۰۵۷,۲۵۵,۷۸۶	۱,۰۳۵,۸۴۱,۰۷۵	شرکت ارتباطات سیار ایران
۹۹۷,۶۰۲,۷۳۴,۷۱۵	۵۴۸,۱۱۶,۱۸۷,۸۳۵	۱,۵۴۵,۷۱۸,۹۲۲,۵۵۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۰۱,۲۲۸,۴۶۵	۱,۴۸۷,۶۱۷,۶۹۴,۰۸۵	۱,۵۴۵,۷۱۸,۹۲۲,۵۵۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۱۴,۳۷۸,۹۳۳,۲۵۰	۱۴۵,۱۵۶,۱۵۱,۲۵۰	۱۵۹,۵۳۵,۰۸۴,۵۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	-۹,۶۲۲,۴۰۴,۰۰۰	۱۶۹,۱۵۷,۴۸۸,۵۰۰	۱۵۹,۵۳۵,۰۸۴,۵۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۱۸۷,۵۴۹,۴۴۹,۴۴۰	۵,۵۰۴,۵۶۶,۴۶۳,۹۱۴	۵,۶۹۲,۱۱۵,۹۱۳,۲۵۴	۱,۶۶۳,۶۲۱,۹۴۲	-۱,۰۱۴,۵۰۲,۴۷۰,۱۱۵	۶,۷۰۶,۶۱۸,۳۸۳,۴۷۰	۵,۶۹۲,۱۱۵,۹۱۳,۲۵۴	۱,۶۶۳,۶۲۱,۹۴۲	پالایش نفت اصفهان
۱,۹۵۲,۴۲۶,۱۰۰	۳,۱۵۶,۹۸۵,۷۹۰	۵,۱۰۹,۴۱۱,۸۹۰	۹۹۹,۹۹۹	-۶۹۵,۸۳۴,۳۰۳	۵,۸۰۵,۲۴۶,۱۹۴	۵,۱۰۹,۴۱۱,۸۹۰	۹۹۹,۹۹۹	مهرمام میهن

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۱۴,۸۶۹,۰۴۸,۷۶۲	۶۱۹,۰۵۵,۷۹۸,۸۱۷	۷۳۳,۹۲۴,۸۴۷,۵۷۹	۳۸۴,۵۴۰,۵۴۱	-۳۸,۲۷۹,۷۵۱,۸۷۷	۷۷۲,۲۰۴,۵۹۹,۴۵۷	۷۳۳,۹۲۴,۸۴۷,۵۷۹	۳۸۴,۵۴۰,۵۴۱	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-۲۴,۱۲۴,۳۱۳,۱۴۳	۶۳۲,۲۱۲,۸۴۱,۹۴۵	۶۰۸,۰۸۸,۵۲۸,۸۰۲	۱۰۹,۴۳۲,۶۱۴	-۱۴۰,۲۳۶,۴۸۱,۱۷۴	۷۴۸,۳۲۵,۰۰۹,۹۷۷	۶۰۸,۰۸۸,۵۲۸,۸۰۲	۱۰۹,۴۳۲,۶۱۴	نفت سپاهان
۲۱۵,۱۵۰,۴۲۵,۰۴۰	۹۵۸,۱۰۲,۰۰۵,۷۴۸	۱,۱۷۳,۲۵۲,۴۳۰,۷۸۸	۱۴۲,۸۹۰,۴۴۴	-۳۱۱,۰۶۸,۱۳۸,۴۲۹	۱,۴۸۴,۳۲۰,۵۶۹,۲۱۸	۱,۱۷۳,۲۵۲,۴۳۰,۷۸۸	۱۴۲,۸۹۰,۴۴۴	گروه صنعتی بارز
۳,۹۱۷,۳۲۰,۲۴۵,۴۲۵	۸,۴۷۵,۶۵۶,۱۰۸,۱۴۳	۱۲,۳۹۲,۹۷۶,۳۵۳,۵۶۸	۱,۸۴۴,۲۵۳,۸۳۶	-۱۲۴,۰۴۵,۳۲۷,۹۷۸	۱۲,۵۱۷,۰۲۱,۶۸۱,۵۴۷	۱۲,۳۹۲,۹۷۶,۳۵۳,۵۶۸	۱,۸۴۴,۲۵۳,۸۳۶	ملی صنایع مس ایران
۲۱,۴۴۶,۶۲۸,۷۵۱	۵۴,۱۰۱,۱۷۱,۲۴۹	۷۵,۵۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۳۵,۸۱۸,۶۰۳,۶۵۰	۱۱۱,۳۶۶,۴۰۳,۶۵۰	۷۵,۵۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۵,۶۸۲,۷۸۵,۰۴۰	۹۶۶۰۷,۳۴۵,۶۸۰	۱۰۲,۲۹۰,۱۳۰,۷۲۰	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	-۱۱,۶۸۱,۲۸۰,۳۶۰	۱۱۳,۹۷۱,۴۱۱,۰۸۰	۱۰۲,۲۹۰,۱۳۰,۷۲۰	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	الحاوی
۱۲۸,۶۷۹,۲۵۶,۷۱۷	۱,۰۱۴,۴۳۶,۳۰۵,۵۱۶	۱,۱۴۳,۱۱۵,۵۶۲,۲۳۳	۴۰,۰۲۶,۳۷۷	-۱۵۱,۹۹۱,۰۰۰,۶۱۶	۱,۲۹۵,۱۰۶,۵۶۲,۸۵۰	۱,۱۴۳,۱۱۵,۵۶۲,۲۳۳	۴۰,۰۲۶,۳۷۷	دانش بنیان پویا نیرو
۱,۶۸۹,۸۵۷,۹۶۹,۹۱۰	۶,۹۶۲,۶۹۶,۸۶۴,۱۹۸	۸,۶۵۲,۵۵۴,۸۳۴,۱۰۸	۹۰۵,۷۵۹,۱۷۷	-۳۳۳,۲۳۰,۷۶۶,۶۰۰	۸,۹۸۵,۷۸۵,۶۰۰,۷۰۹	۸,۶۵۲,۵۵۴,۸۳۴,۱۰۸	۹۰۵,۷۵۹,۱۷۷	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۰۹,۱۱۳,۴۱۴,۷۷۰	۵۰۷,۷۹۹,۷۸۰,۷۲۰	۶۱۶,۹۱۳,۱۹۵,۴۹۰	۲۶۴,۲۰۰,۰۰۰	-۷۸,۰۰۰,۵۱۸,۹۷۰	۶۹۴,۹۱۳,۷۱۴,۴۶۰	۶۱۶,۹۱۳,۱۹۵,۴۹۰	۲۶۴,۲۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
-۴۷,۳۴۶,۶۰۱,۵۰۰	۱۴۱,۲۷۴,۳۸۶,۰۰۰	۹۳,۹۲۷,۷۸۴,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰	۹۴,۳۶۵,۱۶۶,۵۰۰	۹۳,۹۲۷,۷۸۴,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی کارزون
۲۴,۷۶۹,۳۴۸,۸۵۲	۳۶۲,۳۲۶,۸۶۴,۷۷۳	۳۸۷,۰۹۶,۱۱۳,۶۲۵	۲۳,۳۱۸,۱۵۱	-۳۴,۳۹۹,۰۲۸,۱۹۰	۴۲۱,۴۹۵,۱۴۱,۸۱۶	۳۸۷,۰۹۶,۱۱۳,۶۲۵	۲۳,۳۱۸,۱۵۱	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
-۱۲,۸۲۳,۲۴۴,۹۹۶	۴۳,۴۳۹,۹۸۴,۹۹۶	۳۰,۶۱۶,۷۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۵۶۶۶۰,۸۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۸۲,۸۲۵,۰۰۰	۳۰,۶۱۶,۷۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	کاشی سعدی
۱۴,۱۴۴,۹۳۳,۱۹۶	۱۷۷,۲۴۰,۳۰۷,۸۴۴	۱۹۱,۳۸۵,۲۴۱,۷۴۰	۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰	-۱۴,۳۵۹,۲۵۱,۰۶۰	۲۰۵,۷۴۴,۴۹۲,۸۰۰	۱۹۱,۳۸۵,۲۴۱,۷۴۰	۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۱۳,۲۴۶,۱۶۴,۰۷۳	۱۲۰,۸۸۲,۳۳۵,۰۹۶	۱۳۴,۱۲۸,۴۹۹,۱۶۹	۳۸,۷۵۱,۱۰۳	-۲۴,۵۳۳,۳۶۳,۹۹۱	۱۵۸,۶۶۱,۸۶۳,۱۶۱	۱۳۴,۱۲۸,۴۹۹,۱۶۹	۳۸,۷۵۱,۱۰۳	توکاریل
-۹,۲۱۹,۸۹۳,۵۷۴	۲۴,۴۱۹,۲۱۸,۸۴۴	۱۵,۱۹۹,۲۳۳,۴۹۰	۳,۸۸۰,۷۸۷	۹۰,۸۵,۱۳۸,۰۴۰	۶,۱۱۴,۱۸۵,۴۵۰	۱۵,۱۹۹,۲۳۳,۴۹۰	۳,۸۸۰,۷۸۷	فولاد آلبازی ایران
۴۷,۰۳۱,۰۵۴,۰۶۲	۵۵۸,۷۰۱,۵۴۴,۵۶۹	۶۰۵,۷۳۲,۵۹۸,۶۳۱	۶,۳۲۷,۷۰۸	-۱۰۰,۲۷۸,۷۳۹,۹۰۹	۷۰۶,۰۱۱,۳۳۸,۵۴۱	۶۰۵,۷۳۲,۵۹۸,۶۳۱	۶,۳۲۷,۷۰۸	نفت ایرانول
۳,۴۴۱,۰۷۶,۱۱۶,۱۵۰	۳,۶۹۳,۷۷۶,۰۹۲,۹۳۹	۷,۱۳۴,۸۵۲,۲۰۹,۰۸۹	۷۴۵,۰۰۱	۱۵۴,۲۷۱,۸۱۴,۲۳۶	۶,۹۸۰,۵۸۰,۳۹۴,۸۵۳	۷,۱۳۴,۸۵۲,۲۰۹,۰۸۹	۷۴۵,۰۰۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۱۵,۳۳۷,۰۲۵	۱۵۹,۵۵۴,۳۳۹	۲۷۴,۷۹۱,۳۶۴	۶,۰۴۱	-۶,۵۴۰,۹۲۱,۷۶۷	۶,۸۱۵,۷۱۳,۱۳۲	۲۷۴,۷۹۱,۳۶۴	۶,۰۴۱	سیمان مازندران
۳۱,۸۷۳,۰۳۴,۱۲۶	۵۸,۷۴۰,۵۸۷,۶۷۴	۹۰,۶۱۳,۶۲۱,۸۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	-۱۷,۶۲۶,۴۹۴,۶۰۰	۱۰۸,۲۴۰,۱۱۶,۴۰۰	۹۰,۶۱۳,۶۲۱,۸۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
-۷۳,۲۷۸,۹۸۶,۸۷۱	۱,۰۰۲,۶۲۷,۵۴۴,۳۹۷	۹۲۹,۳۴۸,۵۵۷,۵۲۶	۱۳۲,۴۲۳,۶۹۴	-۸۲,۶۷۳,۸۵۱,۲۳۰	۱,۰۱۲,۰۲۲,۴۰۸,۸۵۷	۹۲۹,۳۴۸,۵۵۷,۵۲۶	۱۳۲,۴۲۳,۶۹۴	سنگ آهن گهرزمین
-۹,۷۵۷,۹۰۸,۸۶۷	۳۴۹,۵۹۱,۷۷۵,۷۷۵	۳۳۹,۸۳۳,۸۶۶,۹۰۸	۲۱۰,۷۶۹,۴۰۹	-۶۰,۴۹۹,۲۲۵,۰۷۲	۴۰۰,۳۳۳,۰۹۱,۹۸۱	۳۳۹,۸۳۳,۸۶۶,۹۰۸	۲۱۰,۷۶۹,۴۰۹	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۱۸,۹۶۰,۲۰۹,۸۷۹	۲۲۰,۶۰۰,۵۳۱,۴۵۶	۲۳۹,۵۶۰,۷۴۱,۳۳۵	۱۵۱,۳۷۸,۵۵۵	-۳۱,۹۷۲,۹۲۴,۱۵۷	۲۷۱,۵۳۳,۶۶۵,۴۹۳	۲۳۹,۵۶۰,۷۴۱,۳۳۵	۱۵۱,۳۷۸,۵۵۵	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
-۱۱۹,۸۹۶,۶۱۶,۳۴۸	۴۴۵,۳۴۱,۲۲۰,۴۴۸	۳۲۵,۴۴۴,۶۰۴,۱۰۰	۸۵,۴۵۸,۷۸۱	-۳۸,۰۵۲,۵۹۲,۵۰۶	۳۶۳,۴۹۷,۱۹۶,۶۰۷	۳۲۵,۴۴۴,۶۰۴,۱۰۰	۸۵,۴۵۸,۷۸۱	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۱۵۵,۹۸۶,۳۳۲,۸۳۷	۲,۴۰۶,۰۶۳,۶۹۶,۰۸۱	۲,۵۶۲,۰۵۰,۰۲۸,۹۱۸	۵۱,۲۸۱,۰۴۸	-۶۵۱,۲۷۰,۵۴۹,۲۲۰	۳,۲۱۳,۳۲۰,۵۷۸,۱۳۹	۲,۵۶۲,۰۵۰,۰۲۸,۹۱۸	۵۱,۲۸۱,۰۴۸	پتروشیمی جم
۵۸۰,۰۸۳,۹۶۵,۸۸۹	۱,۱۷۵,۸۸۷,۹۶۳,۲۳۶	۱,۷۵۵,۹۷۱,۹۲۹,۱۲۵	۳۷,۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۸,۴۸۶,۶۲۶	۱,۷۴۳,۶۹۳,۴۴۲,۴۹۹	۱,۷۵۵,۹۷۱,۹۲۹,۱۲۵	۳۷,۱۵۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۸۴,۳۲۶,۶۹۶,۲۵۴	۲۶۸,۰۹۳,۹۱۸,۷۳۶	۳۵۲,۴۲۰,۶۱۴,۹۹۰	۱۴,۲۰۹,۶۲۲	-۹۴,۰۹۷,۹۴۱,۳۰۵	۴۴۶,۵۱۸,۵۵۶,۲۹۶	۳۵۲,۴۲۰,۶۱۴,۹۹۰	۱۴,۲۰۹,۶۲۲	پاکدیس
-۷,۰۶۶,۲۸۲,۴۳۳	۳۳۱,۱۰۵,۸۰۵,۵۲۶	۳۲۴,۰۳۹,۵۲۳,۰۹۳	۷۸,۱۱۶,۲۴۷	-۹۰,۶۱۹,۲۴۸,۳۷۰	۴۱۴,۶۵۸,۷۷۱,۴۶۴	۳۲۴,۰۳۹,۵۲۳,۰۹۳	۷۸,۱۱۶,۲۴۷	بین المللی توسعه ساختمان
-۷,۵۹۴,۵۴۱,۸۶۴	۴۱,۲۹۲,۸۳۶,۸۶۴	۳۳,۶۹۸,۲۹۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۳۲۲,۱۵۸,۰۰۰	۴۰,۰۲۰,۴۵۳,۰۰۰	۳۳,۶۹۸,۲۹۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۳۸,۴۹۱,۴۴۴,۱۶۴	۱۰۲,۲۳۸,۵۳۴,۷۵۳	۱۴۰,۷۲۹,۹۷۸,۹۱۷	۵۵,۵۴۰,۳۴۳	۰	۱۴۰,۷۲۹,۹۷۸,۹۱۷	۱۴۰,۷۲۹,۹۷۸,۹۱۷	۵۵,۵۴۰,۳۴۳	بخش هجرت
-۷۳,۹۰۹,۴۲۰,۷۹۹	۱,۰۴۷,۳۸۶,۹۱۴,۳۸۵	۹۷۳,۴۷۷,۴۹۳,۵۸۶	۲۵۱,۸۷۸,۶۹۲	-۱۱۹,۴۳۱,۲۶۶,۵۷۴	۱,۰۹۲,۹۰۸,۷۶۰,۱۶۱	۹۷۳,۴۷۷,۴۹۳,۵۸۶	۲۵۱,۸۷۸,۶۹۲	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۰,۳۷۴,۹۸۳,۳۰۵	۷۱,۳۷۲,۱۶۰,۸۶۱	۸۱,۷۴۷,۱۴۴,۱۶۶	۱۴۰,۵۷۵,۵۱۳	-۱۱,۱۷۹,۰۹۶,۶۳۷	۹۲,۹۲۶,۲۴۰,۸۰۴	۸۱,۷۴۷,۱۴۴,۱۶۶	۱۴۰,۵۷۵,۵۱۳	رایان هم افرا
-۶,۳۳۰,۵۹۴,۰۹۶	۱۴۲,۰۴۸,۴۶۴,۳۷۶	۱۳۵,۷۱۷,۸۷۰,۲۸۰	۱۸,۱۳۱,۵۰۴	-۲۵,۰۹۷,۴۴۱,۳۸۵	۱۶۰,۸۱۵,۳۱۱,۶۶۶	۱۳۵,۷۱۷,۸۷۰,۲۸۰	۱۸,۱۳۱,۵۰۴	فراوری زغال سنگ پروده طبس

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۷۷,۰۳۴,۶۸۲,۲۵۶	۶۱۶,۲۰۹,۳۹۰,۳۵۶	۵۳۹,۱۷۴,۷۰۸,۱۰۰	۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-۷۲,۵۲۱,۵۹۲,۵۱۹	۶۱۱,۶۹۶,۳۰۰,۶۱۹	۵۳۹,۱۷۴,۷۰۸,۱۰۰	۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۲۰۱,۹۷۹,۳۰۴,۸۶۹	۱,۱۵۴,۸۴۵,۰۸۹,۸۸۷	۱,۳۵۶,۸۲۴,۳۹۴,۷۵۶	۲۸۴,۳۶۳,۷۱۳	-۳۴۷,۶۸۶,۲۵۱,۱۵۶	۱,۷۰۴,۵۱۰,۶۴۵,۹۱۳	۱,۳۵۶,۸۲۴,۳۹۴,۷۵۶	۲۸۴,۳۶۳,۷۱۳	حفاری شمال
۱۴۶,۲۱۰,۷۸۸	۱,۲۶۹,۸۸۹,۰۰۴	۱,۴۱۶,۰۹۹,۷۹۲	۱,۳۹۳,۹۱۰	-۴,۵۴۳,۵۲۴,۴۱۷	۵,۹۵۹,۶۲۴,۲۱۰	۱,۴۱۶,۰۹۹,۷۹۲	۱,۳۹۳,۹۱۰	قنداصفهان
۶۶,۴۵۱,۱۶۶,۷۸۰	۲۹۶,۸۶۲,۰۹۰,۷۵۱	۳۶۳,۳۱۳,۲۵۷,۵۳۱	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	-۵۶,۸۴۰,۹۴۵,۱۲۹	۴۲۰,۱۵۴,۲۰۲,۶۶۱	۳۶۳,۳۱۳,۲۵۷,۵۳۱	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۲۸,۱۱۱,۵۳۴,۶۲۲	۲۸۲,۳۶۸,۲۸۸,۷۸۹	۲۵۴,۲۵۶,۷۵۴,۱۶۷	۱۲۰,۸۲۱,۲۷۴	-۵۴,۴۰۶,۳۸۱,۵۰۰	۳۰۸,۶۶۳,۱۳۵,۶۶۸	۲۵۴,۲۵۶,۷۵۴,۱۶۷	۱۲۰,۸۲۱,۲۷۴	رادیاتور ایران
۲۴۶,۴۳۹,۲۸۳,۱۴۱	۳۳۲,۲۳۱,۷۱۲,۰۷۳	۵۷۸,۶۷۰,۹۹۵,۲۱۴	۸۳,۰۴۳,۴۶۶	-۳۰,۵۳۶,۹۱۸,۳۲۱	۶۰۹,۲۰۷,۹۱۳,۵۳۶	۵۷۸,۶۷۰,۹۹۵,۲۱۴	۸۳,۰۴۳,۴۶۶	کویر تابر
-۱۰۸۰,۹۵۸۳,۵۰۱	۱۱۲,۸۵۲,۰۵۱,۷۵۳	۱۰۲,۰۴۲,۴۶۸,۲۵۲	۲۱,۷۴۸,۵۷۱	-۱۵,۷۸۱,۹۹۱,۹۱۰	۱۱۷,۸۲۴,۴۶۰,۱۶۳	۱۰۲,۰۴۲,۴۶۸,۲۵۲	۲۱,۷۴۸,۵۷۱	فراپورس ایران
۵۴,۴۴۲,۱۳۰,۳۹۱	۴۲,۷۹۹,۸۱۶,۸۰۹	۹۷,۲۴۱,۹۴۷,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۵۸۹۵,۴۵۲,۱۰۶	۱۰۳,۱۳۷,۳۹۹,۳۰۶	۹۷,۲۴۱,۹۴۷,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۱۳۸,۳۶۱,۸۶۰,۱۲۲	۲۸۳,۸۱۸,۲۰۴,۶۸۰	۴۲۲,۱۸۰,۰۶۴,۸۰۲	۱۳۲,۳۸۹,۹۸۵	۱۵,۳۹۷,۴۶۴,۹۵۷	۴۰۶,۷۸۲,۵۹۹,۸۴۵	۴۲۲,۱۸۰,۰۶۴,۸۰۲	۱۳۲,۳۸۹,۹۸۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۲۶۲,۳۷۶,۸۷۰,۵۰۱	۱,۰۷۱,۸۴۶,۱۸۸,۳۰۹	۸۰۹,۴۶۹,۳۱۷,۸۰۸	۵۳۳,۲۷۷,۳۳۴	-۱۰۰,۱۸۹,۷۱۹,۰۹۹	۹۰۹,۶۵۹,۰۳۶,۹۰۸	۸۰۹,۴۶۹,۳۱۷,۸۰۸	۵۳۳,۲۷۷,۳۳۴	فولاد خوزستان
-۴,۳۰۰,۹۵۷,۰۹۵	۳۴۶,۱۶۴,۵۶۹,۹۱۹	۳۴۱,۸۶۳,۶۱۲,۸۲۴	۱۵۵,۹۶۸,۱۹۸	-۴۴,۴۹۶,۵۳۳,۷۳۱	۳۸۶,۳۶۰,۱۴۶,۵۵۶	۳۴۱,۸۶۳,۶۱۲,۸۲۴	۱۵۵,۹۶۸,۱۹۸	محصولات کاغذی لطیف
-۱۷,۹۸۸,۴۰۰,۴۱۴	۴۷,۵۱۸,۰۵۸,۹۶۸	۲۹,۵۲۹,۶۵۸,۵۵۴	۶۰,۹۹۸,۷۹۲	-۹,۳۹۸,۵۵۶,۶۲۳	۳۸,۹۲۸,۲۱۵,۱۷۸	۲۹,۵۲۹,۶۵۸,۵۵۴	۶۰,۹۹۸,۷۹۲	ح تجلی توسعه معادن و فلزات
۸۸۳,۶۴۳,۷۲۳,۵۶۸	۱,۴۱۱,۱۵۴,۲۸۷,۹۷۹	۲,۲۹۴,۷۹۸,۰۱۱,۵۴۷	۶۲۸,۶۸۵,۶۷۲	-۳۴۷,۰۸۹,۶۹۴,۶۲۲	۲,۶۴۱,۸۸۷,۷۰۶,۱۷۰	۲,۲۹۴,۷۹۸,۰۱۱,۵۴۷	۶۲۸,۶۸۵,۶۷۲	بانک اقتصادنوین
۱۳۸,۲۹۷,۸۳۵,۷۶۹	۲۵۲,۹۴۱,۹۱۱,۸۰۱	۳۹۱,۲۳۹,۷۴۷,۵۷۰	۵۹,۲۷۴,۳۳۱	۳۵,۹۴۲,۲۰۵,۷۲۵	۳۵۵,۲۹۷,۵۴۱,۸۴۵	۳۹۱,۲۳۹,۷۴۷,۵۷۰	۵۹,۲۷۴,۳۳۱	سیمان شاهرود
۴۰۸,۳۷۱,۶۴۴,۸۰۰	۳۷۶,۰۷۶,۹۴۸,۴۰۰	۷۸۴,۴۴۸,۵۹۳,۲۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	-۴۳,۴۹۳,۶۶۳,۷۰۰	۸۲۷,۹۴۲,۲۵۶,۹۰۰	۷۸۴,۴۴۸,۵۹۳,۲۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
۴,۴۶۴,۹۹۴,۹۹۷	۵۰,۲۲۹,۳۳۹,۳۴۲	۵۴,۶۹۴,۳۳۴,۳۳۹	۲۶,۴۹۰,۹۵۵	-۲,۵۸۰,۶۶۶,۷۱۳	۵۷,۲۷۵,۰۰۱,۰۵۳	۵۴,۶۹۴,۳۳۴,۳۳۹	۲۶,۴۹۰,۹۵۵	پاکسان
۲,۷۵۲,۰۶۴,۴۱۴,۶۶۱	۵,۶۶۹,۴۳۳,۲۷۱,۵۷۱	۸,۴۲۱,۴۹۷,۶۸۶,۲۳۲	۷,۰۵۴,۰۴۲,۹۰۱	-۱,۲۸۴,۵۱۴,۱۴۴,۲۸۷	۹,۷۰۶,۰۱۱,۸۳۰,۶۲۰	۸,۴۲۱,۴۹۷,۶۸۶,۲۳۲	۷,۰۵۴,۰۴۲,۹۰۱	بانک ملت
۳۹,۳۹۹,۷۳۵,۹۷۲	۹۳,۸۰۵,۲۴۲,۹۸۷	۱۳۳,۲۰۴,۹۷۸,۹۵۹	۱۶,۳۴۱,۷۴۳	-۹,۵۸۴,۲۶۰,۶۸۰	۱۴۲,۷۸۹,۳۳۹,۶۴۰	۱۳۳,۲۰۴,۹۷۸,۹۵۹	۱۶,۳۴۱,۷۴۳	صنعتی مینو
۴۰۵,۷۶۴,۴۹۱,۱۹۷	۱,۵۱۷,۱۷۹,۴۵۲,۱۹۹	۱,۹۲۲,۹۴۳,۹۴۳,۳۹۶	۳,۲۱۸,۷۲۵,۳۶۵	-۱۳۰,۱۰۸,۹۲۱,۱۹۲	۲,۰۵۳,۰۵۲,۸۶۴,۵۸۹	۱,۹۲۲,۹۴۳,۹۴۳,۳۹۶	۳,۲۱۸,۷۲۵,۳۶۵	بانک صادرات ایران
۱۱۱,۴۹۰,۶۵۹,۹۰۰	۲۷۷,۳۳۹,۹۵۰,۰۰۰	۳۸۸,۸۳۰,۶۰۹,۹۰۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	-۳۴,۸۰۶,۱۶۳,۷۲۵	۴۲۳,۶۳۶,۷۷۳,۶۲۵	۳۸۸,۸۳۰,۶۰۹,۹۰۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴,۱۷۵,۰۰۹,۹۹۵	۲۲,۶۰۷,۶۷۹,۱۵۵	۲۶,۷۸۲,۶۸۹,۱۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	-۸,۹۹۴,۱۶۴,۴۰۱	۳۵,۷۷۶,۸۵۳,۵۵۱	۲۶,۷۸۲,۶۸۹,۱۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
-۱۵,۲۷۸,۳۰۲,۳۳۴	۸۸,۵۲۴,۲۸۱,۱۶۷	۷۳,۲۴۵,۹۷۸,۸۳۳	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	-۹,۹۳۰,۸۹۶,۵۱۶	۸۳,۱۷۶,۸۷۵,۳۵۰	۷۳,۲۴۵,۹۷۸,۸۳۳	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	توسعه و عمران امید
۹۶۹,۷۰۷,۰۵۹,۲۳۵	۱,۰۹۷,۱۹۵,۵۹۹,۶۵۵	۲,۰۶۶,۹۰۲,۶۵۸,۸۹۰	۳,۵۷۸,۷۸۵,۴۴۱	۰	۲,۰۶۶,۹۰۲,۶۵۸,۸۹۰	۲,۰۶۶,۹۰۲,۶۵۸,۸۹۰	۳,۵۷۸,۷۸۵,۴۴۱	ایران خودرو
۸۳,۲۵۵,۰۰۷,۷۶۶	۶۴,۴۶۴,۷۳۸,۹۳۴	۱۴۷,۷۲۹,۷۴۶,۷۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۹,۱۶۷,۲۷۴	۱۴۲,۰۱۰,۵۷۹,۴۲۶	۱۴۷,۷۲۹,۷۴۶,۷۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
-۲۷,۸۱۰,۹۱۰,۲۷۳	۱۳۲,۴۸۴,۸۹۱,۷۵۲	۱۰۴,۶۷۳,۹۸۱,۴۷۹	۲۸,۷۱۵,۷۱۳	-۲۴,۳۴۸,۷۶۰,۸۹۴	۱۲۹,۰۲۲,۷۴۲,۳۷۴	۱۰۴,۶۷۳,۹۸۱,۴۷۹	۲۸,۷۱۵,۷۱۳	صنعتی آما
۷۱۲,۹۴۹,۹۰۶	۱۵,۰۵۵,۴۸۱,۱۵۵	۱۵,۷۶۸,۴۳۱,۰۶۱	۱,۹۴۱,۵۹۳	-۱,۰۴۲,۲۲۱,۸۸۱	۱۶,۸۱۰,۶۵۲,۹۴۳	۱۵,۷۶۸,۴۳۱,۰۶۱	۱,۹۴۱,۵۹۳	پگاه آذربایجان غربی
۸۶۸,۱۶۱,۴۱۱,۶۳۵	۲,۸۶۰,۷۹۶,۵۹۱,۸۰۱	۳,۷۲۸,۹۵۸,۰۰۳,۴۳۶	۴۹۴,۸۹۱,۵۷۱	-۵۲۵,۸۸۱,۷۵۷,۵۵۸	۴,۲۵۴,۸۳۹,۷۶۰,۹۹۵	۳,۷۲۸,۹۵۸,۰۰۳,۴۳۶	۴۹۴,۸۹۱,۵۷۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۸۸,۷۷۶,۰۹۵,۷۰۴	۲۰,۹۵۷۴,۲۸۸,۸۷۶	۲۹۸,۳۵۰,۳۸۴,۵۸۰	۳۱,۲۳۱,۶۵۴	-۶۵,۵۰۶,۶۹۲,۱۳۸	۳۶۳,۸۵۷,۰۷۶,۷۱۹	۲۹۸,۳۵۰,۳۸۴,۵۸۰	۳۱,۲۳۱,۶۵۴	سیمان تهران
-۵۰۶,۴۰۸,۰۱۲,۳۹۷	۹,۶۱۹,۶۱۲,۱۴۰,۳۸۶	۹,۱۱۳,۲۰۴,۱۲۷,۹۸۹	۲,۸۷۳,۰۰۲,۹۰۰	-۱,۰۱۳,۱۸۹,۴۱۶,۴۵۸	۱۰,۱۲۶,۳۹۳,۵۴۴,۴۴۸	۹,۱۱۳,۲۰۴,۱۲۷,۹۸۹	۲,۸۷۳,۰۰۲,۹۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۴۶,۵۴۲,۴۴۷,۵۲۵	۲۷۶,۷۰۴,۷۸۴,۵۲۵	۲۳۰,۱۶۲,۳۳۷,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۴,۳۳۳,۰۵۶	۲۱۸,۷۶۸,۰۰۳,۹۴۴	۲۳۰,۱۶۲,۳۳۷,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
-۵۹۳,۴۶۵,۷۸۰,۶۷۴	۴,۱۴۵,۰۲۲,۴۹۱,۵۰۲	۳,۵۵۱,۵۵۶,۷۱۰,۸۲۸	۲۱۶,۲۷۲,۰۹۲	-۴۴۰,۷۰۹,۲۸۹,۹۰۰	۳,۹۹۲,۲۶۶,۰۰۰,۷۲۹	۳,۵۵۱,۵۵۶,۷۱۰,۸۲۸	۲۱۶,۲۷۲,۰۹۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۴,۵۲۰,۰۶۰,۳۲۰	۳۲,۹۹۷,۵۸۸,۲۸۵	۲۸,۴۷۷,۵۲۸,۰۶۵	۱۱,۵۷۰,۲۶۸	-۸,۹۳۶,۸۶۵,۳۲۷	۳۷,۴۱۴,۳۹۳,۴۹۳	۲۸,۴۷۷,۵۲۸,۰۶۵	۱۱,۵۷۰,۲۶۸	صنایع مادران

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۳,۲۳۶,۱۰۳,۵۸۸	۸۶۶۰۹,۱۲۴,۱۳۰	۱۰۹,۸۴۵,۲۲۷,۷۱۸	۲۹,۸۸۱,۷۵۲	-۱۸,۱۷۸,۸۲۰,۸۱۱	۱۲۸,۰۲۴,۰۴۸,۵۳۰	۱۰۹,۸۴۵,۲۲۷,۷۱۸	۲۹,۸۸۱,۷۵۲	قاسم ایران
۶۳۹,۹۷۶,۲۹۲,۸۹۰	۱,۲۲۸,۰۰۹,۴۱۲,۲۵۹	۱,۸۶۷,۹۸۵,۷۰۵,۱۴۹	۷۷۷,۸۰۰,۸۰۶	-۳۳۶,۳۳۰,۲۰۷,۶۷۳	۲,۲۰۴,۳۱۵,۹۱۲,۸۲۳	۱,۸۶۷,۹۸۵,۷۰۵,۱۴۹	۷۷۷,۸۰۰,۸۰۶	بانک سینا
۱۶,۵۳۰,۶۲۴,۱۳۷	۵۴,۶۳۵,۱۱۳,۶۷۷	۷۱,۱۶۵,۷۳۷,۸۱۴	۳,۵۲۳,۲۱۴	-۱۵,۱۹۹,۷۶۸,۸۰۴	۸۶,۳۶۵,۵۰۶,۶۱۹	۷۱,۱۶۵,۷۳۷,۸۱۴	۳,۵۲۳,۲۱۴	صنایع خاکچینی ایران
-۴۴,۴۴۸,۵۵۰,۷۹۴	۴۲۵,۷۰۲,۱۸۳,۹۵۵	۳۸۱,۲۵۳,۶۳۳,۱۶۱	۶۱,۸۶۰,۵۹۲	-۶۷,۶۴۱,۷۷۳,۶۲۴	۴۴۸,۸۹۵,۴۰۶,۷۸۶	۳۸۱,۲۵۳,۶۳۳,۱۶۱	۶۱,۸۶۰,۵۹۲	سپید ماکیان
۲۸,۹۳۴,۲۰۴,۲۵۵	۲۳۶,۹۸۳,۰۵۰,۳۵۵	۲۶۵,۹۱۷,۲۵۴,۶۱۰	۳۸,۳۲۵,۰۶۲	-۲۵,۹۲۹,۹۰۰,۳۶۹	۲۹۱,۸۴۷,۱۵۴,۹۸۰	۲۶۵,۹۱۷,۲۵۴,۶۱۰	۳۸,۳۲۵,۰۶۲	شرکت خمیرمایه رضوی
-۹۳,۳۱۵,۲۱۲,۴۶۸	۷۱۲,۵۸۶,۱۴۹,۸۴۴	۶۱۹,۲۷۰,۹۳۷,۳۷۶	۴۴,۴۶۶,۶۴۲	-۶۳,۶۰۷,۱۷۲,۳۸۱	۶۸۲,۸۷۸,۱۰۹,۷۵۸	۶۱۹,۲۷۰,۹۳۷,۳۷۶	۴۴,۴۶۶,۶۴۲	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴۶,۶۷۲,۶۶۵,۸۸۲	۳۸۴,۸۲۰,۲۸۸,۲۱۹	۴۳۱,۴۹۲,۹۵۴,۱۰۱	۸۹,۱۶۹,۲۰۸	-۵۶,۰۱۹,۶۳۷,۵۶۶	۴۸۷,۵۱۲,۵۸۱,۶۶۸	۴۳۱,۴۹۲,۹۵۴,۱۰۱	۸۹,۱۶۹,۲۰۸	پارس خزر
۵۶۷,۸۵۳,۵۶۷,۵۱۵	۷,۰۲۲,۹۱۱,۰۴۲,۴۸۵	۷,۵۹۰,۷۶۴,۶۱۰,۰۰۰	۵,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-۹۵۰,۳۱۵,۴۹۳,۳۴۵	۸,۵۴۱,۰۸۰,۱۰۳,۳۴۵	۷,۵۹۰,۷۶۴,۶۱۰,۰۰۰	۵,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۵۲,۱۹۰,۵۸۱,۳۳۰	۲۴۱,۸۱۴,۴۲۰,۷۲۵	۱۸۹,۶۲۳,۸۳۹,۳۹۵	۳۳,۵۲۵,۲۸۲	-۴۳,۵۷۱,۷۰۳,۴۰۳	۲۳۳,۱۹۵,۵۴۲,۷۹۹	۱۸۹,۶۲۳,۸۳۹,۳۹۵	۳۳,۵۲۵,۲۸۲	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
-۱۶,۵۶۰,۹۳۶,۶۷۴	۱۰۸,۶۹۴,۷۰۴,۸۴۳	۹۲,۱۳۳,۷۶۸,۱۶۹	۷,۲۷۵,۱۳۷	-۱۶,۵۶۰,۹۳۶,۶۷۳	۱۰۸,۶۹۴,۷۰۴,۸۴۳	۹۲,۱۳۳,۷۶۸,۱۶۹	۷,۲۷۵,۱۳۷	صنعتی دوده فام
-۲۷۳,۰۰۲,۸۶۹,۴۱۴	۱,۵۲۳,۵۸۷,۲۹۵,۰۳۲	۱,۲۵۰,۵۸۴,۴۲۵,۶۱۸	۶۰۳,۱۰۱,۶۰۲	-۳۷۵,۲۹۵,۲۳۰,۳۱۴	۱,۶۲۵,۸۷۹,۶۵۵,۹۳۳	۱,۲۵۰,۵۸۴,۴۲۵,۶۱۸	۶۰۳,۱۰۱,۶۰۲	معدنی وصنعتی چادرملو
۵۵۲,۵۲۸,۱۷۴,۴۵۴	۱,۵۶۰,۱۲۲,۶۲۱,۹۵۴	۲,۱۱۲,۶۵۰,۷۹۶,۴۰۸	۷,۹۱۹,۸۶۷	۶۲۹,۸۱۲,۵۰۳	۲,۱۱۲,۰۲۰,۹۷۶,۹۰۵	۲,۱۱۲,۶۵۰,۷۹۶,۴۰۸	۷,۹۱۹,۸۶۷	پتروشیمی پردیس
۳۴۱,۹۰۰,۰۲۹,۸۱۴	۸۷۶,۰۵۴,۱۸۶,۰۰۶	۱,۲۱۷,۹۵۴,۲۱۵,۸۲۰	۱۶۷,۱۵۴,۷۶۴	-۲۳۹,۵۵۲,۶۶۳,۶۲۸	۱,۴۵۷,۵۰۶,۸۷۹,۴۴۹	۱,۲۱۷,۹۵۴,۲۱۵,۸۲۰	۱۶۷,۱۵۴,۷۶۴	تایید و اترخاوریانه
-۴۳,۹۳۴,۸۹۹,۱۱۵	۲۰۷,۹۸۰,۸۶۸,۱۹۹	۱۶۴,۰۴۵,۹۶۹,۰۸۴	۴,۱۸۸,۵۲۵	-۳۸,۷۷۸,۲۱۶,۵۵۸	۲۰۲,۸۲۴,۱۸۵,۶۴۳	۱۶۴,۰۴۵,۹۶۹,۰۸۴	۴,۱۸۸,۵۲۵	پتروشیمی غدیر
-۳,۳۱۸,۷۹۱,۳۶۸	۸۰,۳۸۷,۷۵۴,۵۳۱	۷۷,۰۶۸,۹۶۳,۱۶۳	۷,۳۹۰,۸۷۴	-۴,۵۵۵,۵۲۹,۸۸۷	۸۱,۶۲۴,۴۹۳,۰۵۱	۷۷,۰۶۸,۹۶۳,۱۶۳	۷,۳۹۰,۸۷۴	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
-۱۳,۶۹۷,۵۵۲,۹۴۶	۶۶,۲۵۰,۴۶۵,۴۰۹	۵۲,۵۵۲,۹۱۲,۴۶۳	۳۵,۸۹۱,۰۲۱	-۷,۱۷۸,۰۳۴,۰۲۲	۵۹,۷۳۰,۹۴۶,۴۸۶	۵۲,۵۵۲,۹۱۲,۴۶۳	۳۵,۸۹۱,۰۲۱	شیشه همدان
-۹۰۴,۴۵۹,۴۱۱,۷۳۶	۵,۳۹۶,۳۵۵,۶۳۳,۴۱۲	۴,۴۹۱,۸۹۶,۲۲۱,۶۷۶	۲,۳۲۳,۲۸۱,۷۳۸	-۶۰۳,۴۲۸,۶۲۵,۴۰۸	۵,۰۹۵,۳۲۴,۸۴۷,۰۸۵	۴,۴۹۱,۸۹۶,۲۲۱,۶۷۶	۲,۳۲۳,۲۸۱,۷۳۸	توسعه معادن و فلزات
-۳,۶۳۰,۱۸۱,۰۰۲	۳۵۱,۰۶۵,۹۲۱,۹۳۷	۳۴۷,۴۳۵,۷۴۰,۹۳۵	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	-۴۹,۰۲۲,۶۵۶,۶۲۸	۳۹۶,۴۵۸,۳۹۷,۵۶۴	۳۴۷,۴۳۵,۷۴۰,۹۳۵	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	هتل پارسیان کوثر اصفهان
۰	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۰	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۸۷۴,۹۳۰,۹۵۲,۶۱۴	۲,۲۴۴,۹۵۸,۵۹۱,۵۸۶	۳,۱۱۹,۸۸۹,۵۴۴,۲۰۰	۹۲۰,۴۰۰,۰۰۰	-۲۹۸,۳۶۹,۱۰۸,۳۸۰	۳,۴۱۸,۲۵۸,۶۵۲,۵۸۰	۳,۱۱۹,۸۸۹,۵۴۴,۲۰۰	۹۲۰,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۲۶,۴۶۶,۴۰۶,۴۰۷	۱۷۴,۵۳۰,۷۹۱,۴۵۷	۲۰۰,۹۹۷,۱۹۷,۸۶۴	۴۱,۲۱۴,۸۹۸	-۲۶,۰۸۳,۰۵۲,۷۹۳	۲۲۷,۰۸۰,۲۵۰,۶۵۸	۲۰۰,۹۹۷,۱۹۷,۸۶۴	۴۱,۲۱۴,۸۹۸	خدمات انفورماتیک
۳۹,۴۵۳,۰۹۶,۰۱۴	۳۶,۶۵۲,۳۵۷,۶۷۱	۷۶,۱۰۵,۴۵۳,۶۸۵	۲۱۰,۰۶۲,۱۷۱	-۳۷۷,۲۵۰,۸۰۸,۷۶۷	۴۵۳,۲۵۶,۲۶۲,۴۵۳	۷۶,۱۰۵,۴۵۳,۶۸۵	۲۱۰,۰۶۲,۱۷۱	سرمایه گذاری پارس آریان
۱۲۷,۵۵۱,۷۲۷,۱۰۸	۵۶۸,۲۶۵,۴۱۷,۹۵۴	۶۹۵,۸۱۷,۱۴۵,۰۶۲	۳۵۳,۱۶۹,۵۴۵	-۱۳۶,۱۸۴,۳۶۲,۰۱۹	۸۳۲,۰۰۱,۵۰۷,۰۸۲	۶۹۵,۸۱۷,۱۴۵,۰۶۲	۳۵۳,۱۶۹,۵۴۵	گروه مهپهن
-۱۶,۱۳۵,۱۵۴,۶۴۳	۳,۳۷۰,۲۴۸,۳۹۷,۶۴۲	۳,۳۵۴,۱۱۳,۲۴۲,۹۹۹	۹۷۳,۷۹۲,۱۱۳	-۵۲۱,۸۶۸,۲۶۴,۳۵۴	۳,۸۷۵,۹۸۱,۵۰۷,۳۵۴	۳,۳۵۴,۱۱۳,۲۴۲,۹۹۹	۹۷۳,۷۹۲,۱۱۳	گروه مالی صبا تامین
۵۸,۴۸۱,۷۲۵,۴۸۵	۳۱۳,۵۴۵,۴۶۹,۰۷۴	۳۷۲,۰۲۷,۱۹۴,۵۵۹	۱۳۸,۸۶۹,۷۶۱	-۵۴,۵۲۷,۱۷۶,۹۳۹	۴۲۶,۵۵۴,۳۷۱,۴۹۹	۳۷۲,۰۲۷,۱۹۴,۵۵۹	۱۳۸,۸۶۹,۷۶۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۳۳,۶۱۰,۹۳۳,۶۴۹	۱۶۹,۱۶۶,۵۷۴,۸۵۰	۱۳۵,۵۵۵,۶۴۱,۲۰۱	۴۶,۸۹۳,۷۵۰	-۳۳,۱۸۹,۶۸۹,۳۱۶	۱۶۸,۷۴۵,۳۳۰,۵۱۸	۱۳۵,۵۵۵,۶۴۱,۲۰۱	۴۶,۸۹۳,۷۵۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۲۱,۸۹۳,۷۷۸,۳۰۴	۷۶۰,۸۰۳,۶۴۷,۶۰۲	۹۸۲,۶۹۷,۴۲۵,۹۰۶	۲۶۶,۲۴۸,۱۷۵	-۶۰,۸۷,۲۷۱,۹۶۱	۹۸۸,۷۸۴,۶۹۷,۸۶۸	۹۸۲,۶۹۷,۴۲۵,۹۰۶	۲۶۶,۲۴۸,۱۷۵	البرزدارو
۱۵۵,۷۱۶,۰۰۵,۴۹۸	۸۱۳,۸۴۰,۶۰۲,۵۰۲	۹۶۹,۵۵۶,۶۰۸,۰۰۰	۲۰۳,۲۰۰,۰۰۰	-۱۰,۹۳۳,۲۳۰,۴۵۸	۹۸۰,۴۸۹,۸۳۸,۴۵۸	۹۶۹,۵۵۶,۶۰۸,۰۰۰	۲۰۳,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
-۱۹,۱۵۹,۴۲۳,۰۶۶	۱۷۰,۳۶۰,۶۲۰,۵۲۴	۱۵۱,۲۰۱,۱۹۷,۴۵۸	۱۰۰,۴۶۶,۴۶۶	-۱۸,۰۷۴,۵۲۳,۶۸۱	۱۶۹,۲۷۵,۷۲۱,۱۴۰	۱۵۱,۲۰۱,۱۹۷,۴۵۸	۱۰۰,۴۶۶,۴۶۶	فولاد هرمزگان جنوب
۲۳,۹۰۵,۳۱۲,۴۷۶	۸۴,۶۸۹,۰۸۳,۳۴۴	۱۰۸,۵۹۴,۳۹۵,۸۲۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	-۴,۹۷۹,۷۹۲,۴۹۳	۱۱۳,۵۷۴,۱۸۸,۳۱۳	۱۰۸,۵۹۴,۳۹۵,۸۲۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۲۴,۸۸۱,۵۲۳,۷۰۳	۱۶۹,۱۵۴,۲۵۱,۴۷۵	۱۹۴,۰۳۵,۷۷۵,۱۷۸	۲۰,۱۸۵,۸۵۳	-۲۸,۴۹۳,۳۶۰,۹۸۷	۲۲۲,۵۲۹,۱۳۶,۱۶۶	۱۹۴,۰۳۵,۷۷۵,۱۷۸	۲۰,۱۸۵,۸۵۳	آریان کیمیا تک
-۶۶۹,۲۵۵,۸۰۶	۶۱۲,۶۹۹,۳۰۵,۴۶۴	۶۱۲,۰۳۰,۰۴۹,۶۵۸	۴۰,۷۴۷,۴۱۴	-۱۳۹,۷۴۲,۱۳۵,۷۵۸	۷۵۱,۷۷۲,۱۸۵,۴۱۷	۶۱۲,۰۳۰,۰۴۹,۶۵۸	۴۰,۷۴۷,۴۱۴	نفت بهران

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۳۳,۵۶۹,۴۷۱,۴۵۵	۴۷۳,۴۱۷,۶۰۲,۴۲۱	۶۰۶,۹۸۷,۰۷۳,۸۷۶	۵۴,۱۸۱,۰۳۵	-۱۹۰,۴۴۵,۱۶۵,۹۱۲	۷۹۷,۴۳۲,۲۳۹,۷۸۹	۶۰۶,۹۸۷,۰۷۳,۸۷۶	۵۴,۱۸۱,۰۳۵	سرمایه گذاری صدرتامین
-۳۶,۷۱۴,۷۸۲,۸۹۷	۱۹۰,۹۳۸,۶۵۲,۳۵۷	۱۵۴,۲۲۳,۸۶۹,۴۶۰	۱۱۷,۰۹۲,۰۷۱	-۳۵,۶۸۳,۰۹۰,۷۶۸	۱۸۹,۹۰۶,۹۶۰,۳۲۹	۱۵۴,۲۲۳,۸۶۹,۴۶۰	۱۱۷,۰۹۲,۰۷۱	بهمن دیزل
۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۶۳	۳۰,۰۲۸,۲۶۲,۳۳۷	۳۱,۹۳۶,۸۳۸,۴۰۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	-۴,۰۴۸,۵۶۶,۸۲۹	۳۵,۹۸۵,۴۰۵,۲۲۹	۳۱,۹۳۶,۸۳۸,۴۰۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
-۲۰۸,۵۸۷,۷۵۱,۶۰۵	۲,۶۸۲,۹۲۲,۳۳۸,۸۵۵	۲,۴۷۴,۳۳۴,۵۸۷,۲۵۰	۵,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵۷,۸۲۹,۵۹۹,۷۹۳	۲,۷۳۲,۱۶۴,۱۸۷,۰۴۳	۲,۴۷۴,۳۳۴,۵۸۷,۲۵۰	۵,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-۱۶۳,۴۹۲,۷۸۴,۱۹۷	۷۷۱,۴۹۴,۵۹۶,۲۳۲	۶۰۸,۰۰۱,۸۱۲,۰۳۵	۳۱۱,۴۲۶,۲۱۰	-۱۲۵,۱۱۱,۷۹۱,۳۰۳	۷۳۳,۱۱۳,۶۰۳,۳۳۹	۶۰۸,۰۰۱,۸۱۲,۰۳۵	۳۱۱,۴۲۶,۲۱۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-۳۶۱,۳۶۳,۰۰۸,۸۵۸	۱,۲۳۰,۷۰۶,۸۱۴,۹۳۸	۸۶۹,۳۴۳,۸۰۶,۰۸۰	۷۶۵,۸۰۳,۲۹۵	-۱۰۵,۰۵۲,۰۵۳,۶۲۴	۹۷۴,۳۹۵,۸۵۹,۷۰۵	۸۶۹,۳۴۳,۸۰۶,۰۸۰	۷۶۵,۸۰۳,۲۹۵	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۶۸,۵۴۹,۱۶۶,۱۰۱	۱,۵۴۶,۴۸۱,۵۳۸,۵۳۷	۱,۶۱۵,۰۳۰,۷۰۴,۶۲۸	۴۷,۴۵۰,۲۸۲	-۶۲,۹۳۷,۹۲۲,۵۰۷	۱,۶۷۷,۹۶۸,۶۲۷,۱۳۶	۱,۶۱۵,۰۳۰,۷۰۴,۶۲۸	۴۷,۴۵۰,۲۸۲	پتروشیمی شیراز
-۹۶,۸۷۱,۶۲۷,۳۱۵	۵۹۱,۵۴۹,۹۰۹,۶۲۲	۴۹۴,۶۷۸,۲۸۲,۳۰۷	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	-۳۷,۸۳۹,۱۹۶,۹۶۶	۵۳۲,۵۱۷,۴۷۹,۲۷۴	۴۹۴,۶۷۸,۲۸۲,۳۰۷	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	پتروشیمی فناوریان
۱۷,۴۷۸,۳۳۷,۲۱۲	۸۶,۳۳۳,۲۰۲,۶۱۸	۱۰۳,۸۱۱,۴۳۹,۸۳۰	۲۴,۵۲۶,۲۶۰	-۸,۰۶۹,۸۸۸,۸۱۶	۱۱۱,۸۸۱,۳۲۸,۶۴۷	۱۰۳,۸۱۱,۴۳۹,۸۳۰	۲۴,۵۲۶,۲۶۰	پارس مینو
۲۴۷,۹۶۷,۲۵۱,۳۲۹	۲۰۴,۹۸۸,۰۱۰,۸۸۸	۴۵۲,۹۵۵,۲۶۲,۲۱۷	۳,۳۰۰,۴۹۶	-۱۱,۳۵۱,۷۶۸,۸۴۸	۴۶۴,۳۰۷,۰۳۱,۰۰۶۶	۴۵۲,۹۵۵,۲۶۲,۲۱۷	۳,۳۰۰,۴۹۶	سیمان هگمتان
۱۶۴,۵۸۴,۴۵۰,۳۵۸	۱,۳۹۰,۱۳۲,۰۱۶,۳۶۲	۱,۵۵۴,۷۱۶,۴۶۶,۷۲۰	۶۳۰,۴۰۰,۰۰۰	-۲۱,۰۲۵,۳۰۰,۲۴۴	۱,۵۷۵,۷۴۱,۷۶۶,۹۶۴	۱,۵۵۴,۷۱۶,۴۶۶,۷۲۰	۶۳۰,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۵۰,۳۵۴,۴۴۱,۲۷۱	۳۹,۹۵۷,۲۰۰,۲۲۵	۴۴,۹۹۲,۶۴۱,۴۹۶	۲,۸۷۰,۱۳۰	-۴,۶۶۰,۸۶۳,۳۶۱	۴۹,۶۵۳,۵۰۴,۸۵۸	۴۴,۹۹۲,۶۴۱,۴۹۶	۲,۸۷۰,۱۳۰	پخش رازی
۱۱,۳۸۲,۷۶۹,۶۸۲	۸۸,۰۲۴,۷۱۰,۱۷۴	۹۹,۴۰۷,۴۷۹,۸۵۶	۳۷,۰۳۷,۹۶۱	-۱۴,۸۹۰,۳۳۵,۸۲۵	۱۱۴,۲۹۷,۸۱۵,۶۸۲	۹۹,۴۰۷,۴۷۹,۸۵۶	۳۷,۰۳۷,۹۶۱	بیمه کارآفرین
۱,۳۴۶,۸۱۸,۰۹۵	۲۸,۲۲۶,۱۶۹,۴۰۵	۲۹,۵۷۲,۹۸۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۵۷۲,۹۸۷,۵۰۰	۲۹,۵۷۲,۹۸۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۶۷۰,۳۶۳,۸۵۷,۷۸۹	۲,۳۳۵,۴۶۷,۰۷۱,۲۹۳	۳,۰۰۵,۸۳۰,۹۲۹,۰۸۲	۶۱۲,۲۳۳,۷۸۷	-۳۰۶,۶۷۵,۴۵۵,۶۸۱	۳,۳۱۲,۵۰۶,۳۸۴,۷۶۴	۳,۰۰۵,۸۳۰,۹۲۹,۰۸۲	۶۱۲,۲۳۳,۷۸۷	سرمایه گذاری ملی ایران
۱۰۲,۵۴۲,۴۷۴,۸۸۷	۳۲۳,۱۲۹,۳۸۶,۸۸۵	۴۲۵,۶۷۱,۸۶۱,۷۷۲	۲۵۱,۸۹۳,۹۸۲	-۶۲,۸۴۹,۲۰۱,۶۹۵	۴۸۸,۵۲۱,۰۰۶۳,۴۶۸	۴۲۵,۶۷۱,۸۶۱,۷۷۲	۲۵۱,۸۹۳,۹۸۲	کاشی و سرامیک حافظ
۴۵,۱۶۸,۳۸۲,۲۷۱	۱۱۲,۰۴۳,۴۰۸,۵۶۹	۱۵۷,۲۱۱,۷۹۰,۸۴۰	۳۸۴,۸۰۰,۰۰۰	-۲۰۰,۰۱۹,۸۹۱,۱۶۰	۳۵۷,۲۳۱,۶۸۲,۰۰۰	۱۵۷,۲۱۱,۷۹۰,۸۴۰	۳۸۴,۸۰۰,۰۰۰	سایپا
-۵۶,۰۱۸,۰۵۸,۴۸۷	۲۲۴,۲۳۹,۳۶۱,۰۳۵	۱۶۸,۲۲۱,۳۰۲,۵۴۸	۸,۷۱۴,۱۲۰	-۳۴,۵۶۲,۴۶۱,۳۳۳	۲۰۲,۷۸۳,۷۶۳,۷۸۲	۱۶۸,۲۲۱,۳۰۲,۵۴۸	۸,۷۱۴,۱۲۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۴۲,۰۴۲,۱۲۴,۵۴۰	۱۱۳,۷۲۶,۸۰۹,۴۷۴	۱۵۵,۷۶۸,۹۳۴,۰۱۴	۶۵,۷۰۲,۸۵۴	-۱۹,۶۳۹,۵۱۵,۳۴۸	۱۷۵,۴۰۸,۴۴۹,۳۶۳	۱۵۵,۷۶۸,۹۳۴,۰۱۴	۶۵,۷۰۲,۸۵۴	بانک خاورمیانه
۳۹۵,۴۳۴,۸۰۷	۲۹۷,۲۹۹,۵۴۴,۴۹۰	۲۹۷,۶۹۴,۹۷۹,۲۹۷	۹۸,۱۵۶,۹۵۴	-۳۳,۳۳۷,۲۷۹,۲۷۳	۳۳۱,۰۳۲,۲۵۸,۶۷۱	۲۹۷,۶۹۴,۹۷۹,۲۹۷	۹۸,۱۵۶,۹۵۴	بانک پارسیان
۷۵۵,۸۸۶,۷۲۰,۳۵۳	۴,۱۳۵,۴۹۱,۳۷۶,۴۴۷	۴,۸۹۱,۳۷۸,۰۹۶,۸۰۰	۴۶۱,۶۰۰,۰۰۰	-۳۸,۱۱۴,۳۲۶,۹۶۲	۴,۹۲۹,۴۹۲,۴۲۳,۷۶۲	۴,۸۹۱,۳۷۸,۰۹۶,۸۰۰	۴۶۱,۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۹۶,۴۵۸,۳۵۶,۶۴۸	۲۳۳,۴۹۳,۶۸۶,۷۵۷	۴۲۹,۹۵۲,۰۴۳,۴۰۵	۳۷,۷۷۵,۱۵۹	-۹۹,۵۰۸,۵۵۱,۵۲۹	۵۲۹,۴۶۰,۵۹۴,۹۳۵	۴۲۹,۹۵۲,۰۴۳,۴۰۵	۳۷,۷۷۵,۱۵۹	جنرال مکانیک
۱,۷۴۵,۳۲۸,۳۸۴	۳۰,۷۰۰,۴۶۳,۶۱۶	۳۲,۴۴۵,۷۹۲,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۲۵,۸۵۹,۶۰۰	۳۳,۴۷۱,۶۵۱,۶۰۰	۳۲,۴۴۵,۷۹۲,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان بهمنان
-۲۲۷,۷۷۴,۸۵۸,۸۶۳	۷۳۱,۴۴۹,۳۴۲,۲۱۹	۵۰۳,۶۷۴,۴۸۳,۴۵۶	۱۷۴,۷۲۰,۴۴۳	-۱۵۶,۴۸۶,۴۵۱,۵۸۳	۶۶۰,۱۶۰,۹۳۵,۰۴۰	۵۰۳,۶۷۴,۴۸۳,۴۵۶	۱۷۴,۷۲۰,۴۴۳	انتقال داده های آسیاتک
-۷۱,۶۵۵,۵۱۴,۵۷۶	۴۲۲,۱۲۳,۲۱۵,۵۶۷	۳۵۰,۴۷۶,۷۰۰,۹۹۱	۲۳۷,۱۰۴,۵۸۶	-۳۴,۶۵۱,۲۵۴,۱۷۱	۳۸۵,۱۲۷,۹۵۵,۱۶۳	۳۵۰,۴۷۶,۷۰۰,۹۹۱	۲۳۷,۱۰۴,۵۸۶	تجلی توسعه معادن و فلزات
-۹۵,۱۵۳,۰۷۳,۵۲۹	۵۵۳,۲۶۵,۰۹۲,۴۶۵	۴۵۸,۱۱۲,۰۱۸,۹۳۶	۲۳۵,۶۱۰,۴۸۱	-۹۳,۶۳۳,۵۳۸,۹۸۴	۵۵۱,۷۴۵,۵۵۷,۹۲۱	۴۵۸,۱۱۲,۰۱۸,۹۳۶	۲۳۵,۶۱۰,۴۸۱	زامیاد
۸,۸۲۱,۰۲۸,۳۶۶	۶۱,۱۹۳,۸۸۹,۳۳۴	۷۰,۰۱۴,۹۱۷,۷۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳,۰۱۲,۱۰۴,۹۸۲	۸۳,۰۲۷,۰۲۲,۶۸۲	۷۰,۰۱۴,۹۱۷,۷۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۷۰,۸۶۷,۴۹۹,۲۴۹	۳,۱۱۴,۳۱۸,۹۷۲,۹۲۸	۳,۱۸۵,۱۸۶,۴۷۲,۱۷۷	۲۲۴,۵۴۴,۶۲۳	-۳۷۳,۵۲۶,۰۶۶,۵۹۹	۳,۵۵۸,۷۱۲,۵۳۸,۷۷۷	۳,۱۸۵,۱۸۶,۴۷۲,۱۷۷	۲۲۴,۵۴۴,۶۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۳۵,۴۲۱,۵۵۶,۱۰۸	۴۰,۴۵۹,۹۴۱,۵۷۵	۵۰,۳۸۳,۳۸۵,۴۶۷	۲۹,۴۶۸,۲۷۵	-۲۰,۷۹,۷۹۸,۶۵۱	۷,۱۱۸,۱۸۴,۱۱۹	۵۰,۳۸۳,۳۸۵,۴۶۷	۲۹,۴۶۸,۲۷۵	ح.گروه صنایع کاغذ پارس
۶۷,۷۲۱,۳۲۵,۸۱۷	۵۹۸,۵۷۲,۱۴۸,۸۸۲	۶۶۶,۲۹۳,۴۷۴,۶۹۹	۱۰۸,۴۵۹,۸۱۴	-۱۰۴,۷۳۶,۲۰۲,۲۷۱	۷۷۱,۰۲۹,۶۷۶,۹۷۱	۶۶۶,۲۹۳,۴۷۴,۶۹۹	۱۰۸,۴۵۹,۸۱۴	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
-۹۲,۹۱۳,۷۹۸,۴۳۳	۳۶۱,۸۳۳,۹۹۶,۱۸۹	۲۶۸,۹۲۰,۱۹۷,۷۵۶	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	-۵۳,۵۴۸,۶۶۰,۸۲۱	۳۲۲,۴۶۸,۸۵۸,۵۷۸	۲۶۸,۹۲۰,۱۹۷,۷۵۶	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	صنایع فروآلیاژ ایران
-۲۲,۹۷۸,۹۰۱,۸۲۱	۱۵۲,۸۱۴,۱۷۳,۲۰۰	۱۲۹,۸۳۵,۲۷۱,۳۷۹	۲۵۶,۱۰۲,۷۷۵	۰	۱۲۹,۸۳۵,۲۷۱,۳۷۹	۱۲۹,۸۳۵,۲۷۱,۳۷۹	۲۵۶,۱۰۲,۷۷۵	داده گسترعصرنوبین-های وب

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۱,۳۸۵,۹۹۸,۷۴۲	۵,۲۰۱,۳۰۷,۰۹۲	۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۰	۵,۰۰۰	۰	۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۰	۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۸-ش.خ-۶۰۷۲۵
۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	صکوک مراجعه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۲۶,۳۵۶,۷۰۹,۱۲۶,۵۲۵	۱۶۲,۰۲۶,۹۴۴,۹۷۲,۷۱۵	۱۸۸,۳۸۳,۶۵۴,۰۷۵,۱۷۳	۶۰,۴۸۴,۸۹۳,۴۲۰	-۱۹,۵۱۰,۲۶۰,۴۲۹,۳۹۶	۲۰۷,۸۹۳,۹۱۴,۵۰۴,۷۰۳	۱۸۸,۳۸۳,۶۵۴,۰۷۵,۱۷۳	۶۰,۴۸۴,۸۹۳,۴۲۰	جمع