

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ مرداد 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱												تغییرات طی دوره												۱۴۰۴/۰۴/۳۱																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
												فروش طی دوره						خرید طی دوره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
												تعداد		بهای تمام شده		قیمت بازار هر سهم		خالص ارزش فروش		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی ها		نام شرکت		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
۰.۱۰	۱۶۴,۱۳۷,۸۱۱,۸۸۹	۱۲۳,۲۲۷,۰۴۳,۰۱۳	۸,۱۸۰	۲۰,۱۸۵,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۰۳۵,۷۷۵,۱۷۹	۱۲۳,۲۲۷,۰۴۳,۰۱۳	۲۰,۱۸۵,۸۵۳	آریان کیمیا تک	۲۰,۱۸۵,۸۵۳	۱۲۳,۲۲۷,۰۴۳,۰۱۳	۱۹۴,۰۳۵,۷۷۵,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱												تغییرات طی دوره												۱۴۰۴/۰۴/۳۱																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
												فروش طی دوره						خرید طی دوره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
												تعداد			مبلغ فروش			تعداد			بهای تمام شده			تعداد			مبلغ فروش			تعداد			بهای تمام شده			خالص ارزش فروش			تعداد			بهای تمام شده			خالص ارزش فروش			درصد به کل دارایی ها																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
۱.۲۹	۲,۱۱۱,۶۲۷,۳۳۹,۷۱۶	۱,۳۳۵,۳۴۰,۱۵۴,۷۸۴	۲۶۸,۳۲۰	۷,۹۱۹,۸۶۷	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۶۲۸,۰۳۶,۷۳۳	-۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۸۹,۴۲۰,۲۰۳,۷۰۰	۷۲,۳۵۰,۹۱۰,۱۴۶	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۲۷,۷۸۴,۵۰۰	۱۹۱,۵۰۲,۴۶۹,۸۰۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۲۷,۷۸۴,۵۰۰	۵۸۲,۹۶۴,۶۷۳,۹۵۶	۱,۶۰۹,۱۹۶,۱۴۸,۷۳۱	۴۴,۹۹۳,۶۴۱,۴۹۷	۵۵,۳۸۵,۳۵۸,۱۹۷	۱۴۰,۷۲۹,۹۷۸,۹۱۸	۵۶۳,۴۲۷,۵۴۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۸,۴۳۱,۰۶۲	۱,۷۵۵,۹۷۱,۹۲۹,۱۲۵	۶۷,۷۵۲,۱۶۸,۷۴۳	۸۷,۰۵۸,۸۹۹,۰۰۰	۱,۲۱۷,۹۵۴,۳۱۵,۸۲۰	۳۳,۶۹۸,۲۹۵,۰۰۰	۶۱,۱۷۲,۶۳۷,۴۶۵	۳۵,۰۲۷,۶۰۰,۹۹۲	۱۸۹,۶۲۳,۸۲۹,۳۹۵	۳,۱۸۵,۱۸۶,۴۷۲,۱۷۷	۱,۹۹۰,۰۴۳,۴۹۶,۴۴۴	۷۳,۲۴۵,۹۷۸,۸۳۴	۴,۴۹۱,۸۹۶,۳۲۱,۶۷۷	۵,۴۵۸,۹۳۸,۴۶۸,۳۲۹	۱۳۴,۱۲۸,۴۹۹,۱۶۹	۱۳۱,۹۰۶,۴۵۸,۸۰۰	۴۲۹,۹۵۲,۰۴۳,۴۰۵	۱۸۴,۵۷۸,۳۳۴,۳۹۵	۲۹,۵۲۹,۶۵۸,۵۵۴	۵۰,۳۸۳,۹۴۵,۴۶۷	۱,۳۵۶,۸۲۴,۳۹۴,۷۵۷	۳۰۲,۳۲۸,۶۰۷,۲۵۷	۲۰۰,۹۹۷,۱۹۷,۸۶۵	۱۲۹,۸۳۵,۳۷۱,۳۷۹	۹۸,۵۸۹,۷۹۵,۸۱۶	۷۷,۵۷۹,۷۳۳,۱۸۱	۱۵۹,۵۳۵,۰۸۴,۵۰۰	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۵۲,۰۶۷	۳۴۶,۳۳۸,۰۹۲	۳۷۷,۲۹۱,۳۵۱,۴۵۲	

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

[illegible]

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت		۱۴۰۴/۰۴/۲۱		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۲۱		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره	
		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
سیمرغ	۵۱,۶۵۶,۵۵۶	۶۸,۳۵۱,۷۴۲,۶۱۳	۸۰,۴۶۴,۱۹۵,۶۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۰۳۵,۸۴۱,۰۷۵	۴,۷۶۴,۳۳۳,۲۱۷,۵۷۳	۴,۵۴۷,۰۵۷,۲۵۵,۷۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت خمیرمایه رضوی	۳۸,۳۳۵,۰۶۲	۱۸۱,۸۷۸,۵۷۱,۴۷۰	۲۶۵,۹۱۷,۲۵۴,۶۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۲,۴۳۴,۱۷۱	۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۸۸	۵,۲۳۱,۵۲۵,۲۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	۲۶,۳۷۲,۴۱۶,۶۸۰	۲۶,۳۷۷,۷۴۷,۷۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۳۲,۳۸۹,۹۸۵	۲۸۸,۲۵۷,۶۹۶,۴۳۱	۴۲۲,۱۸۰,۰۶۴,۸۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت کیسون	۱۶۷,۶۴۷,۸۱۰	۲۸۱,۱۲۷,۸۵۵,۸۲۳	۴۲۶,۶۲۴,۷۸۲,۱۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۷,۳۹۰,۸۷۴	۸۰,۳۸۷,۷۵۴,۵۳۱	۷۷,۰۶۸,۹۶۳,۱۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۲,۶۷۳,۳۹۳	۲۶,۷۸۲,۶۸۹,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیشه قزوین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۲۹,۶۳۲,۸۷۷	۱۴,۰۵۵,۸۶۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیشه همدان	۳۵,۸۹۱,۰۲۱	۹۲,۱۱۸,۴۵۴,۷۹۷	۵۲,۵۵۲,۹۱۲,۴۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	۳۲,۶۹۰,۳۶۵	۱۵۸,۳۳۲,۳۱۱,۴۸۵	۸۲,۴۴۱,۹۹۰,۰۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۹۴,۹۱۵,۵۷۱	۲,۸۶۶,۲۶۶,۷۴۵,۳۲۱	۳,۷۲۸,۹۵۸,۰۰۳,۴۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸,۷۱۴,۱۲۰	۲۲۴,۲۳۹,۳۶۱,۰۳۵	۱۶۸,۲۲۱,۳۰۲,۵۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۳۸,۸۶۹,۷۶۱	۳۶۹,۹۱۳,۱۵۸,۷۷۷	۳۷۲,۰۲۷,۱۹۴,۵۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع فروآلیاز ایران	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	۷۱۰,۷۹۷,۹۱۰,۶۷۲	۲۶۸,۹۲۰,۱۹۷,۷۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع گلدیران	۳۱,۶۱۲,۱۱۱	۱۲۴,۰۲۹,۶۷۶,۶۶۳	۹۶,۵۹۷,۴۳۴,۲۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع مادیران	۱۱,۵۷۰,۲۶۸	۲۶,۴۳۵,۸۸۳,۱۱۹	۲۸,۴۷۷,۵۲۸,۰۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲۱,۷۵۲,۰۹۶	۲۴۸,۶۶۱,۳۰۵,۸۳۷	۲۰۴,۵۵۰,۴۶۷,۹۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع خاکچینی ایران	۳,۵۲۳,۲۱۴	۵۱,۵۴۰,۲۵۹,۹۹۳	۷۱,۱۶۵,۷۲۷,۸۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهپاک	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۷۵,۱۶۲,۱۱۵	۱۰۵,۹۶۴,۳۹۵,۸۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده فام	۷,۲۷۵,۱۳۷	۸۸,۶۹۷,۸۵۸,۶۱۹	۹۲,۱۳۳,۷۶۸,۱۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	۳۸۸,۱۸۰,۰۹۳	۸۲۶,۹۱۵,۱۵۷,۴۱۳	۶۰۵,۸۱۴,۵۶۱,۶۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی مینو	۱۶,۳۴۱,۷۴۳	۱۳۰,۰۶۶,۳۵۱,۷۵۲	۱۳۳,۲۰۴,۹۷۸,۹۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی آما	۲۸,۷۱۵,۷۱۳	۱۳۳,۳۷۳,۵۶۹,۱۰۳	۱۰۴,۶۷۳,۹۸۱,۴۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهشهر	۲۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۹۲۹,۹۳۰,۷۷۷	۶۱۶,۹۱۳,۱۹۵,۴۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	۹۱,۷۵۸,۶۱۲	۹۱۳,۶۱۸,۸۷۴,۰۶۳	۱,۱۶۳,۸۷۳,۳۹۱,۷۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
قراوری زغال سنگ پروده طبس	۱۸,۱۳۱,۵۰۴	۲۰۳,۳۹۴,۶۳۶,۷۴۰	۱۳۵,۷۱۷,۸۷۰,۳۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
قراپورس ایران	۲۱,۷۴۸,۵۷۱	۱۳۷,۴۷۲,۰۵۵,۳۶۶	۱۰۲,۰۴۲,۴۶۸,۲۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۵۳۳,۳۷۷,۳۳۴	۱,۲۹۳,۹۳۱,۰۹۷,۹۵۵	۸۰۹,۴۶۳,۳۱۷,۸۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد آلیازی ایران	۳۸۸,۰۷۸۷	۲۶,۱۰۳,۷۹۵,۵۹۱	۱۵,۱۹۹,۳۲۳,۴۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۸۷۳,۰۰۲,۹۰۰	۸,۵۴۴,۴۳۵,۳۶۹,۰۵۹	۹,۱۱۳,۲۰۴,۱۲۷,۹۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد هرمزگان جنوب	۱۰۰,۴۶۶,۴۶۶	۴۳۸,۱۴۸,۷۴۸,۸۲۶	۱۵۱,۲۰۱,۱۹۷,۴۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۶,۸۹۳,۷۵۰	۱۶۸,۳۴۲,۴۲۴,۷۹۶	۱۳۵,۵۵۵,۵۶۱,۲۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
قاسم ایران	۲۹,۸۸۱,۷۵۲	۱۳۹,۱۶۳,۲۹۴,۷۰۶	۱۰۹,۸۴۵,۳۲۷,۷۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
قنداصفهان	۱,۳۹۳,۹۱۰	۷۴۱,۴۶۲,۶۹۲	۱,۲۱۶,۰۹۹,۷۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۱,۲۷۸,۵۵۵	۲۵۵,۷۷۸,۳۴۴,۷۸۲	۲۳۹,۵۶۰,۷۴۱,۳۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳۸۴,۵۴۰,۵۴۱	۶۷۴,۸۰۳,۹۸۴,۳۲۷	۷۳۳,۱۲۴,۸۴۷,۵۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۷۶۵,۰۳۲,۳۹۵	۱,۲۳۲,۸۶۲,۴۹۸,۱۰۸	۸۶۹,۴۴۸,۰۶۰,۸۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۲.۰۰		.	.	۲۲.۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۴,۲۹۳	۱۵۲,۷۷۷,۷۷۸	اختیار ت فولاد-۴۲۹۳-۰۴/۰۵/۲۶
۲۲.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۶,۷۱۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۶,۷۱۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت حفاری-۶۷۱۳-۰۵/۰۵/۲۰
۲۲.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۶,۱۳۳	۴۲۰,۳۱۳,۹۰۵	۲۲.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۶,۱۳۳	۴۲۰,۳۱۳,۹۰۵	اختیار ت میدکو-۶۱۳۷-۰۵/۰۲/۱۵
۲۲.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲,۷۷۲	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴,۹۹۵	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت مبین-۱۴۹۹۵-۰۵/۰۴/۳۱
۲۲.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۵۶۱	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰		۵۶۱	.	اختیار ت خساپا-۵۶۱-۰۵/۰۵/۰۳

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق
۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۱۲,۸۱۳	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۱۵,۰۳۶	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۵۶۲	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	.	.
۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۶,۷۳۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	.	.

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱																
تغییرات طی دوره																
خرید طی دوره																
فروش طی دوره																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۰.۰۰۰	۹,۸۵۱,۷۸۵,۳۱۲	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۰.۰۰۰	۹,۸۵۱,۷۸۵,۳۱۲
صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۰.۰۰۰	۱۹,۵۵۳,۵۴۳,۴۲۷	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰.۰۰۰	۱۹,۵۵۳,۵۴۳,۴۲۷
مرابحه عام دولت ۱۱۸-شخ ۷۲۵-۰۶۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۵.۰۰۰	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۰	-	-	-	-	-	۷۶۳,۲۰۰	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴
جمع							۳۵.۰۰۰	۳۴,۴۰۲,۷۳۴,۲۶۳	۳۳,۸۰۹,۸۷۰,۸۵۰	-	-	-	-	-	۳۵.۰۰۰	۳۴,۴۰۲,۷۳۴,۲۶۳

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاربزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۴۸٪	۷۸۱,۷۷۷,۷۱۰,۷۷۱	۱۴,۰۴۸,۰۰۵,۲۷۵,۰۰۰	۹,۵۲۵,۱۱۹,۸۷۱,۹۷۸	۵,۳۰۴,۶۶۳,۱۱۳,۷۹۳	دی
۰.۰۰٪	۵,۸۳۱,۶۴۷,۲۵۸	۵,۳۲۵,۴۱۴,۳۷۳,۹۰۷	۵,۳۲۶,۸۸۸,۳۵۸,۸۸۲	۴,۳۵۷,۶۶۲,۲۸۳	پاسارگاد
۰.۰۰٪	۲۱,۲۸۱,۶۶۱	.	۱۱۲,۷۶۷	۲۱,۱۶۸,۸۹۴	اقتصاد نوین
۰.۰۱٪	۱۹,۸۰۳,۳۳۴,۶۵۰	۱۹۶,۲۰۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۱۲,۳۱۴,۷۶۹,۳۴۱	۳,۶۹۰,۵۱۵,۳۰۹	ملت
۰.۰۵٪	۷۹,۲۶۸,۸۹۰,۴۵۸	۶۰,۰۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۰۱,۵۶۱,۳۶۴	۱۴,۳۶۸,۰۲۹,۰۹۴	سامان
۰.۵۴٪	۸۸۱,۰۲۲,۷۰۳,۳۳۷	۳۵,۴۱۱,۷۸۶,۱۸۸,۸۵۱	۳۵,۲۰۰,۵۸۱,۸۷۱,۶۸۶	۱,۰۹۲,۲۲۷,۰۲۰,۵۰۲	خاورمیانه
۰.۰۰٪	۲,۹۸۳,۷۰۶,۸۰۳	.	۲,۳۷۲,۱۱۷,۱۶۱	۶۱۱,۵۸۹,۶۴۲	شهر
۰.۰۰٪	۷,۴۰۰,۳۱۸	.	۳۱,۲۹۳	۷,۳۶۹,۰۲۵	آینده
۰.۰۰٪	۴۰,۸۳۹,۹۱۶	۱۲,۵۰۰	۱۷۲,۶۹۶	۴۰,۶۷۹,۷۲۰	تجارت
۰.۰۰٪	۴۵,۸۲۴,۰۵۷	.	۱۹۲,۹۵۶	۴۵,۶۳۱,۱۰۱	گردشگری
۰.۰۰٪	۱,۶۴۵,۲۲۴,۶۲۹	.	.	۱,۶۴۵,۲۲۴,۶۲۹	ملی
۰.۰۰٪	۶۱,۷۲۷,۷۰۹	.	۲۶۱,۰۲۳	۶۱,۴۶۶,۶۸۶	صادرات
۱.۰۸٪	۱,۷۷۲,۵۱۰,۲۹۱,۵۶۷	۵۵,۰۴۱,۴۰۸,۵۰۰,۲۵۸	۵۰,۳۹۲,۱۷۹,۳۲۱,۱۴۷	۶,۴۲۱,۷۳۹,۴۷۰,۶۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۱۸,۱۸۱,۷۶۲,۰۷۷,۶۴۰	۰.۸۶	۰.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵,۳۱۴,۰۸۲,۵۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۸۷۲,۷۳۴,۰۴۹,۱۲۳	۰.۱۴	۰.۰۲
سایر درآمدها	۵-۲	۸۸,۹۹۷,۷۰۳,۰۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۲۱,۱۴۸,۸۰۷,۹۱۲,۲۹۵	۱.۰۰	۰.۱۳

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
-۰.۳۳	-۹,۲۴۵,۴۲۲,۹۷۶	.	-۱۵,۳۴۰,۸۲۷,۶۷۶	۶,۰۹۵,۴۰۴,۷۰۰	-۰.۰۱	۲,۲۸۳,۴۵۹,۹۵۲	-۲۰,۰۶۶,۹۳۱,۶۱۶	۲۲,۳۵۰,۳۹۱,۵۶۸	.	تامین سرمایه خلیج فارس	.
-۰.۳۳	-۶۹,۷۱۴,۳۴۱,۶۰۵	-۱۰,۴۱۰,۵۴۶,۶۰۹	-۵۹,۳۰۳,۷۹۴,۹۹۶	.	-۰.۰۱	۲,۳۰۶,۹۸۴,۸۴۵	-۱۱,۴۵۰,۰۶۴,۲۰۶	۱۳,۷۵۷,۰۴۹,۰۵۱	.	صنایع گلدبران	.
۰.۰۹	۱۹,۲۸۶,۰۶۷,۶۱۴	۲,۶۸۱,۹۱۷,۰۴۹	-۱۲,۱۰۴,۷۷۵,۶۹۶	۲۸,۷۰۸,۹۲۶,۲۶۱	۰.۲۰	-۴۶,۹۵۷,۲۴۱,۰۹۴	۱,۷۸۸,۲۱۷,۵۹۹	-۴۸,۷۴۵,۴۵۸,۶۹۳	.	کاشی الوند	.
۴.۴۵	۹۴۸,۴۸۳,۷۵۳,۵۹۰	۳۷,۱۴۷,۶۴۸,۸۵۰	۷۵۵,۷۱۱,۱۰۴,۷۴۰	۱۵۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱	-۲۳۷,۷۲۲,۵۸۴,۲۷۰	۴,۱۶۹,۰۴۵,۷۰۵	-۲۴۱,۸۹۱,۶۲۹,۹۷۵	.	سیمان صوفیان	.
۰.۰۱	۲,۶۲۲,۱۱۴,۷۶۵	۱,۸۷۱,۹۸۶,۰۱۷	۷۰۳,۸۵۴,۵۳۸	۴۶,۲۷۴,۲۱۰	۰.۰۰	-۷۶۱,۶۸۸,۸۴۲	۴۴۰,۶۰۸,۵۰۹	-۱,۲۴۸,۵۷۱,۵۶۱	۴۶,۲۷۴,۲۱۰	مهرمام میهن	.
۰.۰۲	۴,۱۴۱,۵۸۴,۸۱۸	۶,۳۱۹,۷۶۴,۲۰۶	-۳,۳۷۸,۱۷۹,۳۸۸	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۲	۴,۰۹۷,۰۷۶,۵۰۷	-۱۱۹,۲۸۵,۹۶۹	۴,۲۱۶,۳۶۲,۴۷۶	.	تجارت الکترونیک پارسیان	.
۰.۲۹	۶۱,۱۱۹,۴۴۴,۸۰۹	۲۶,۰۵۱,۹۸۷,۱۶۹	-۱۳,۲۱۳,۴۲۲,۸۳۵	۴۸,۲۸۰,۸۸۰,۴۷۵	۱.۷۶	-۴۱۴,۳۱۸,۵۷۳,۰۳۸	۴,۶۵۹,۳۴۰,۹۹۴	-۴۱۸,۹۷۷,۹۱۴,۰۳۲	.	بانک صادرات ایران	.
۰.۵۴	۱۱۵,۶۳۰,۳۴۰,۹۹۵	۳۲,۳۷۵,۴۳۲,۱۸۴	۶۹,۴۳۶,۶۸۸,۸۱۱	۱۳,۸۱۸,۳۳۰,۰۰۰	۰.۰۶	-۱۳,۰۶۵,۷۹۳,۱۹۵	۷۶۲,۵۳۵,۷۶۰	-۱۳,۸۲۸,۳۲۸,۹۵۵	.	سیمان شرق	.
۰.۷۶	۱۶۲,۷۷۴,۷۳۱,۷۰۰	۲۰,۲۰۵,۷۵۴,۰۷۴	-۵۹۷,۵۴۴,۸۸۸,۶۷۴	۷۴۰,۱۱۳,۸۶۶,۳۰۰	۴.۹۳	-۱,۱۵۸,۱۶۱,۶۸۹,۳۷۶	۷,۲۳۶,۷۶۶,۸۱۳	-۱,۱۶۵,۳۹۸,۴۵۶,۱۸۹	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.
-۰.۲۵	-۵۲,۸۷۲,۹۹۳,۱۲۸	-۲,۶۸۶,۹۶۴,۴۳۹	-۶۹,۵۸۴,۹۸۰,۴۴۸	۱۹,۳۹۸,۹۵۱,۷۵۹	۰.۰۸	-۱۸,۳۷۰,۸۷۷,۳۵۵	-۹۷۶,۴۷۸,۲۳۷	-۱۷,۳۹۴,۳۹۹,۱۱۸	.	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	.
۲.۳۳	۴۹۶,۳۰۱,۱۲۷,۱۳۴	۱۰,۷۶۳,۳۴۱,۹۵۶	۳۱۸,۳۸۳,۰۲۱,۱۷۸	۱۶۷,۱۵۴,۷۶۴,۰۰۰	۰.۰۹	-۲۱,۷۴۱,۹۸۰,۱۴۹	۱,۷۷۵,۰۲۸,۴۸۶	-۲۳,۵۱۷,۰۰۸,۶۳۵	.	تایدواتر خاورمیانه	.
-۰.۱۹	-۴۱,۴۶۳,۰۴۶,۲۵۱	-۹,۱۴۴,۱۹۰,۰۶۵	-۳۲,۳۱۳,۸۵۶,۱۸۶	.	۰.۱۴	-۳۳,۸۶۵,۸۴۳,۷۸۷	-۱,۱۵۶,۵۵۲,۷۹۴	-۳۲,۷۰۹,۲۹۰,۹۹۳	.	بانک پارسیان	.
۲.۳۷	۵۰۴,۵۳۸,۶۳۲,۲۷۹	۱۹,۵۹۸,۳۹۹,۷۲۷	۸۱,۱۹۵,۸۲۲,۰۳۲	۴۰۳,۷۴۴,۹۱۰,۵۲۰	۱.۱۵	-۲۶۸,۹۴۵,۱۲۹,۲۵۳	۲,۰۰۱,۳۵۸,۵۴۷	-۶۷۴,۶۹۰,۸۹۸,۳۲۰	۴۰۳,۷۴۴,۹۱۰,۵۲۰	پالایش نفت بندرعباس	.
۱.۰۸	۲۲۹,۸۳۱,۰۲۹,۰۸۳	۲۲,۰۸۳,۶۶۷,۳۶۰	۱۱۱,۶۹۶,۸۵۲,۱۲۳	۹۶,۰۵۰,۵۰۹,۶۰۰	-۰.۲۰	۴۶,۷۵۷,۴۷۷,۰۲۶	۲,۷۸۱,۹۵۰,۷۲۰	۴۳,۹۷۵,۵۲۶,۳۰۶	.	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.
۰.۰۹	۱۸,۷۲۲,۳۰۵,۹۶۴	۱۸,۴۹۲,۵۷۹,۲۳۰	.	۲۲۹,۷۲۶,۷۳۴	۰.۰۰	۱۸۳,۶۲۲,۴۴۵	۱۸۳,۶۲۲,۴۴۵	.	.	قنداصفهان	.
۰.۷۴	۱۵۷,۴۹۰,۴۱۹,۷۹۹	۳,۰۲۳,۹۱۳,۳۲۱	۱۱۱,۱۰۹,۵۳۰,۸۹۷	۴۳,۲۵۶,۹۷۵,۵۸۱	۰.۱۰	-۲۴,۱۶۴,۳۸۸,۰۰۰	۳,۰۲۳,۹۱۶,۸۷۲	-۲۷,۱۸۸,۳۰۴,۸۷۲	.	سیمان شاهرود	.
۰.۰۱	۲۰,۳۸۸,۹۱۸,۸۱۳	-۹,۲۰۴,۳۴۹,۹۱۸	-۱۷,۳۱۶,۷۵۸,۲۶۹	۲۸,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	-۴,۸۲۳,۵۴۳,۰۴۳	-۱۰,۰۵۱,۱۶۳,۰۱۲	-۳,۷۷۲,۳۸۰,۰۳۱	.	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	.
-۰.۰۸	-۱۶,۱۸۲,۴۲۰,۴۴۹	-۵,۲۵۱	-۲۶,۴۸۲,۴۰۸,۸۵۵	۱۰,۲۹۹,۹۹۳,۶۵۷	۰.۰۴	-۱۰,۴۳۲,۰۸۱,۰۵۵	-۵,۲۵۱	-۱۰,۴۳۲,۰۷۵,۸۰۴	.	کاشی پارس	.
۲۰.۲۲	۴,۵۴۱,۲۴۳,۲۲۹,۸۸۲	۷۳۲,۷۴۷,۸۶۰,۷۰۱	۳,۸۰۸,۴۹۵,۲۶۹,۱۸۱	.	-۱۸.۴۳	۴,۳۲۷,۷۲۸,۲۱۶,۷۵۲	-۳,۱۳۴,۸۷۸,۵۸۸,۸۸۸	۷,۴۶۲,۶۰۶,۸۰۵,۶۴۰	.	شمش طلا CD\GOB\۰۰۰۱	.
۰.۰۳	۶,۷۸۰,۸۰۹,۵۳۶	۲,۱۰۰,۶۴۸,۸۸۴	-۱۱,۸۲۷,۱۰۹,۹۹۸	۱۶,۵۰۷,۲۷۰,۶۵۰	۰.۱۱	-۲۴,۸۸۶,۲۱۰,۱۷۱	۱۸۷,۰۶۳,۹۰۰	-۲۵,۰۷۳,۲۷۴,۰۷۱	.	توکاریل	.
۰.۰۸	۱۶,۲۹۴,۱۱۷,۲۶۰	۱۳,۷۹۴,۱۱۷,۲۶۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۱۴,۰۳۶,۰۳۸	۱۱۴,۰۳۶,۰۳۸	.	.	سیمان مازندران	.
۰.۲۴	۵۰,۳۹۲,۷۹۶,۶۰۰	۴,۹۴۸,۹۵۴,۳۲۹	۳۵,۴۶۷,۹۰۴,۸۱۲	۹,۹۷۵,۹۳۷,۴۵۹	-۰.۰۲	۴,۳۱۳,۱۸۲,۹۵۴	۷۱۸,۳۱۲,۲۶۹	۳,۵۹۴,۸۷۰,۶۸۵	.	پالایش نفت شیراز	.
-۰.۰۶	-۱۲,۴۶۳,۴۰۷,۹۳۰	۴,۹۵۵,۰۱۵,۳۰۴	-۱۷,۴۱۸,۴۲۳,۲۳۴	.	۰.۱۵	-۳۵,۹۳۱,۸۰۷,۵۲۱	۴۴۶,۸۲۵,۵۹۲	-۳۶,۳۷۸,۶۳۳,۱۱۳	.	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	.
۶.۰۷	۱,۲۹۳,۶۴۶,۶۵۹,۹۹۸	۴۵۹,۲۰۸,۶۴۳,۴۷۵	۶۱۱,۶۵۸,۰۱۶,۵۲۳	۲۲۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۴۴	۳۳۸,۰۷۹,۱۵۹,۰۸۷	۳۰۶,۵۰۵,۱۰۸,۴۵۴	۳۱,۵۷۴,۰۵۰,۶۳۳	.	پویا زرکان آق دره	.
۰.۴۹	۱۰۳,۶۷۵,۹۲۸,۹۷۵	۴,۸۱۴,۷۲۲,۳۹۰	۶۸,۳۰۵,۰۱۱,۶۸۰	۳۰,۵۵۶,۱۹۴,۹۰۵	۰.۰۷	-۱۵,۳۵۸,۶۵۳,۲۱۳	۶۶۳,۰۳۱,۳۶۰	-۱۶,۰۲۱,۶۸۴,۵۷۳	.	پاکدیس	.
۳.۸۷	۸۲۵,۴۸۱,۰۱۷,۶۱۰	۲۶۵,۴۳۸,۰۹۴,۳۲۲	۴۱۴,۹۱۰,۰۲۴,۶۹۸	۱۴۵,۱۳۲,۸۹۸,۵۸۰	۱.۵۷	-۳۶۸,۲۲۵,۳۰۰,۶۶۰	۸۵,۰۲۶,۰۸۶,۲۷۶	-۴۵۳,۲۵۱,۳۸۶,۹۳۶	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.
-۱۱.۳۲	-۱,۷۷۷,۴۲۸,۶۷۹,۰۲۹	-۲۱۵,۴۹۷,۹۷۱,۴۸۷	-۲,۰۵۹,۵۵۴,۲۰۱,۹۴۷	۴۹۷,۶۲۳,۴۹۴,۴۰۵	۷.۷۶	-۱,۸۲۱,۸۸۶,۵۴۰,۸۹۶	-۷۶۶,۳۶۳,۸۴۵,۷۵۱	-۱,۵۵۳,۱۴۶,۱۸۹,۵۵۰	۴۹۷,۶۲۳,۴۹۴,۴۰۵	فولاد مبارکه اصفهان	.
-۰.۰۶	-۱۱,۹۷۵,۴۱۹,۹۷۴	-۹,۱۶۸,۰۱۳,۷۲۱	-۲,۸۰۷,۴۰۶,۲۵۳	.	۰.۰۰	-۳۱۹,۹۷۴,۴۵۵	-۲,۰۳۲,۶۲۸,۴۲۱	۱,۷۱۲,۶۵۳,۹۶۶	.	صنایع مادیران	.
۰.۱۴	۳۰,۲۵۵,۶۷۹,۷۱۰	۲,۱۶۹,۲۳۰,۷۵۴	۱۶,۳۹۷,۹۴۰,۴۷۱	۱۱,۶۸۸,۵۰۸,۴۸۵	۰.۰۲	-۴,۶۶۸,۹۳۲,۳۶۲	۲,۱۶۹,۲۳۰,۷۵۴	-۶,۸۳۸,۱۶۳,۱۱۶	.	قاسم ایران	.
-۰.۲۸	-۵۹,۵۰۷,۱۸۲,۲۲۵	-۵۴,۷۶۱,۷۲۲,۲۸۹	-۱۴۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۹۶	۱۳۸,۳۶۴,۵۴۰,۱۶۰	۰.۳۱	-۷۱,۹۹۱,۶۸۸,۰۳۱	-۲۲,۱۹۶,۹۰۰,۴۰۳	-۴۹,۷۹۴,۷۸۷,۶۲۸	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.
۳.۳۶	۷۱۶,۷۰۲,۲۷۸,۷۰۳	۲۵,۰۹۶,۰۷۴,۲۰۳	۳۸۰,۲۸۲,۶۵۵,۰۰۰	۳۱۱,۲۲۳,۵۵۹,۵۰۰	۱.۱۹	-۳۷۸,۹۵۳,۴۱۸,۲۷۰	۱۱,۱۲۷,۷۹۴,۵۱۸	-۲۹۰,۰۰۸,۲۱۲,۷۸۸	.	سرمایه گذاری ملی ایران	.
۰.۶۶	۱۴۰,۲۲۹,۲۶۹,۷۰۱	۱۰۱,۰۰۲,۸۸۲,۰۳۷	۳۹,۲۲۶,۳۸۷,۶۶۴	.	۰.۰۳	-۵,۹۶۵,۲۷۵,۷۵۰	-۲۳,۲۸۱,۱۴۴	-۵,۹۴۱,۹۹۴,۶۰۶	.	سایپا	.
-۰.۴۲	-۸۹,۹۸۱,۱۶۸,۷۶۹	-۸,۸۰۲	-۹۰,۰۰۲,۶۷۰,۰۹۳۷	۴۵,۵۴۰,۹۷۰	۰.۱۴	-۳۳,۶۰۷,۳۸۵,۷۰۵	-۸,۸۰۲	-۳۳,۶۰۷,۳۷۶,۹۰۳	.	دارویی رازک	.
۱.۴۰	۲۹۷,۳۳۹,۱۲۹,۵۴۷	۲۹۷,۳۳۹,۱۲۹,۵۴۷	.	.	-۰.۳۱	۷۲,۷۳۶,۱۹۱,۹۳۰	۷۲,۷۳۶,۱۹۱,۹۳۰	.	.	پتروشیمی نوری	.

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۰.۲۲	-۴۶,۸۷۲,۷۵۴,۰۳۳	-۴۱,۲۴۸,۴۸۸,۶۲۷	-۴۶,۰۵۶,۲۶۵,۴۰۶	۴۰,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۶	-۱۲,۹۷۶,۲۸۲,۴۸۶	-۲,۶۹۷,۹۵۵,۹۷۸	-۱۰,۲۷۸,۳۲۶,۵۰۸	.	صبا فولاد خلیج فارس
۱.۲۸	۲۹۴,۱۳۷,۰۹۸,۰۰۶	۳۱,۲۵۳,۸۸۲,۵۲۲	۱۰۶,۱۲۶,۳۲۲,۱۵۱	۱۵۶,۷۵۶,۸۹۳,۳۳۳	-۰.۳۴	-۸۰,۱۴۶,۶۶۸,۲۳۷	۱,۸۸۴,۷۱۸,۸۲۰	-۸۲,۰۳۱,۳۸۷,۰۵۷	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۰.۲۶	۵۴,۴۲۵,۶۳۸,۲۲۳	۳۲,۰۹۴,۰۶۶,۷۶۵	۱۳,۳۶۰,۰۳۲,۰۰۱	۸,۹۷۱,۵۳۹,۴۵۷	-۰.۰۱	۱,۲۶۱,۸۴۷,۲۵۴	۹,۳۴۸,۴۴۴,۰۰۴	-۸,۰۸۶,۵۹۶,۷۵۰	.	کشت و دامداری فکا
۱۲.۲۶	۲,۶۱۰,۸۸۲,۵۲۸,۴۶۶	۴۹۴,۴۹۳,۰۰۲,۹۵۷	۱,۴۳۴,۰۱۵,۶۰۶,۱۸۹	۶۸۲,۲۷۳,۹۱۹,۳۲۰	۷.۱۴	-۱,۶۷۶,۵۶۱,۲۴۴,۹۰۷	۱۲۴,۳۶۹,۴۷۵,۰۰۸	-۲,۴۸۳,۳۰۴,۶۳۹,۲۳۵	۶۸۲,۳۷۳,۹۱۹,۳۲۰	ملی صنایع مس ایران
-۰.۲۵	۵۳,۹۷۸,۶۳۲,۵۴۳	۱,۴۴۹,۷۶۹,۶۲۴	۱۳,۸۰۴,۲۳۷,۴۹۰	۳۸,۷۲۴,۶۲۵,۴۲۹	-۰.۰۴	-۱۰,۱۷۰,۴۷۲,۸۹۵	۷۹۴,۵۳۸,۴۶۶	-۱۰,۹۶۵,۰۱۱,۳۶۱	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر
۱.۹۰	۴۰۴,۲۹۷,۸۹۹,۵۳۵	۴۰۴,۲۹۷,۸۹۹,۵۳۵	.	.	-۰.۱۶	۳۸,۰۰۸,۴۵۳,۶۱۴	۳۸,۰۰۸,۴۵۳,۶۱۴	.	.	سرمایه گذاری پارس آریان
-۰.۱۷	-۳۵,۳۰۷,۴۲۳,۵۹۴	-۴,۰۷۲,۲۹۲,۱۲۸	-۳۸,۷۵۵,۶۰۸,۱۶۴	۷,۵۲۰,۴۷۶,۶۹۸	-۰.۰۸	-۱۹,۹۱۱,۰۶۳,۸۷۳	-۳۱۴,۸۷۸,۷۷۵	-۱۹,۵۹۶,۱۸۵,۰۹۸	.	فولاد هرمزگان جنوب
-۰.۲۲	۴۷,۱۳۹,۵۷۵,۴۳۴	۸,۸۲۴,۴۴۴,۹۰۶	۲۶,۴۷۵,۱۳۰,۵۲۸	۱۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۲	۴۰۳۲,۲۶۴,۴۴۸	۱,۴۶۲,۴۴۶,۳۹۷	۲,۵۶۹,۸۱۸,۰۵۱	.	صنعتی بیپاک
-۰.۹۳	۱۹۷,۸۱۲,۵۷۴,۲۴۲	۱۲۲,۶۷۷,۵۰۹,۸۶۰	۷۵,۱۳۵,۰۶۴,۳۸۲	.	-۰.۲۰	-۴۵,۹۳۵,۵۵۸,۴۵۸	۱۲,۴۹۸,۸۴۸,۶۱۴	-۵۸,۴۳۴,۴۰۷,۰۷۲	.	سرمایه گذاری صدرتامین
-۰.۱۹	-۴۱,۰۱۹,۱۵۵,۷۶۴	-۴,۷۹۳,۷۹۲,۷۷۴	-۵۰,۸۲۶,۳۸۹,۴۴۲	۱۴,۶۰۱,۰۳۶,۴۵۲	-۰.۰۷	-۱۷,۰۴۹,۵۶۷,۴۱۳	-۲,۹۳۷,۹۶۰,۸۶۸	-۱۴,۱۱۱,۶۰۶,۵۴۵	.	بهنم دیزل
-۰.۰۳	۶,۶۶۱,۲۳۵,۵۳۷	۶,۶۶۱,۲۳۵,۵۳۷	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
-۰.۱۲	-۲۵,۷۶۹,۲۳۳,۲۶۱	۲۳,۴۹۱,۷۷۰	-۵۲,۴۹۷,۴۳۲,۷۹۸	۲۶,۷۰۴,۷۰۷,۷۶۷	-۰.۱۲	-۲۷,۸۹۳,۲۴۵,۶۲۶	.	-۲۷,۸۹۳,۲۴۵,۶۲۶	.	صنایع کاشی و سرامیک سینا
-۰.۱۳	-۲۸,۱۹۳,۳۷۳,۹۲۰	-۴۱,۶۶۵,۸۱۰,۶۷۱	.	۱۳,۴۷۲,۴۳۶,۷۵۱	-۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۰.۱۶	۳۳,۶۰۲,۵۸۶,۴۷۲	۲,۹۵۵,۴۷۶,۱۳۴	۱۴,۶۵۶,۲۷۳,۲۱۹	۱۵,۹۹۰,۸۳۷,۱۱۹	-۰.۰۱	۳,۰۸۵,۵۳۱,۱۹۹	.	۳,۰۸۵,۵۳۱,۱۹۹	.	جامدارو
-۰.۰۱	۲,۰۰۸,۶۳۳,۳۲۳	۲,۰۰۸,۶۳۳,۳۲۳	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	.	کانی کرین طیس
-۰.۰۴	۸,۴۵۰,۱۶۷,۷۵۶	۸,۴۵۰,۱۶۷,۷۵۶	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی سپاهان
-۰.۶۴	۱۳۶,۳۶۰,۳۰۱,۸۸۳	-۲۸,۸۸۵,۲۰۴,۲۰۵	۱۶۲,۸۷۰,۶۷۶,۱۷۹	۲,۲۷۴,۸۲۹,۹۰۹	-۰.۰۶	-۱۳,۱۲۳,۶۴۸,۵۰۵	.	-۱۵,۴۹۸,۴۷۸,۴۱۴	۲,۳۷۴,۸۲۹,۹۰۹	شرکت کیسون
-۰.۰۲	۳,۴۰۲,۴۳۴,۴۰۱	۳,۴۰۲,۴۳۴,۴۰۱	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
-۰.۱۱	-۲۴,۲۰۴,۷۴۰,۵۴۷	-۱۲,۰۵۸,۵۳۵,۱۳۵	-۱۲,۳۳۳,۱۴۵,۲۳۳	۱۸۶,۹۳۹,۸۲۱	-۰.۰۱	-۱,۷۴۱,۵۱۷,۱۷۹	.	-۱,۹۲۸,۴۵۷,۰۰۰	۱۸۶,۹۳۹,۸۲۱	شیشه قزوین
-۰.۱۳	-۲۷,۴۱۳,۵۸۷,۶۶۷	-۲۰۳,۳۷۱	-۲۹,۷۸۰,۶۹۶,۹۱۰	۲,۳۶۷,۳۱۲,۶۱۴	-۰.۰۳	-۷,۰۰۱۴,۱۳۳,۴۷۹	.	-۹,۳۸۱,۴۴۶,۰۹۳	۲,۳۶۷,۳۱۲,۶۱۴	ایرکا پارت صنعت
-۰.۰۲	۴,۱۶۲,۰۶۸,۹۸۰	۲,۴۲۴,۹۵۴,۳۹۴	.	۱,۷۳۷,۱۱۴,۵۸۶	-۰.۰۰	.	.	.	.	توزیع دارو پخش
۳.۸۰	۸۰۹,۵۲۷,۴۲۹,۱۹۵	۱۰,۳۷,۸۶۷,۳۰۰	۴۴۴,۹۰۰,۶۸۸,۸۸۸	۳۶۳,۵۸۸,۸۹۳,۰۰۷	۱.۵۵	-۳۶۴,۱۳۰,۳۸۵,۸۳۶	.	-۳۶۴,۱۳۰,۳۸۵,۸۳۶	.	پالایش نفت تبریز
-۰.۱۳	۲۶,۷۷۰,۵۳۹,۷۹۶	۸,۷۹۹,۷۶۲,۵۷۵	۱۴,۴۳۹,۸۶۹,۳۷۱	۳,۵۳۰,۹۰۷,۸۵۰	-۰.۱۰	-۲۲,۴۲۲,۸۸۵,۲۵۵	.	-۲۲,۴۲۲,۸۸۵,۲۵۵	.	بیمه آسیا
-۰.۱۰	-۲۱,۱۵۲,۶۳۰,۹۶۱	-۹۲,۳۹۴,۶۰۹	-۲۱,۰۶۰,۲۳۶,۳۵۲	.	-۰.۰۷	-۱۶,۸۶۳,۷۶۷,۶۳۸	.	-۱۶,۸۶۳,۷۶۷,۶۳۸	.	گروه صنایع کاغذ پارس
-۰.۰۱	۱,۲۵۴,۳۳۹,۲۱۶	۱,۲۵۴,۳۳۹,۲۱۶	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان اردستان
-۰.۱۸	۳۷,۹۸۷,۸۲۶,۹۸۲	۲,۷۸۴,۵۳۵,۹۷۰	۹۶۷,۳۹۱,۰۱۲	۳۴,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۸	-۱۸,۶۳۸,۲۱۶,۰۳۳	.	-۱۸,۶۳۸,۲۱۶,۰۳۳	.	گلنانش
-۰.۰۰	۳۷۲,۳۰۴,۰۷۰	۳۷۲,۳۰۴,۰۷۰	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	.	کالسیمین
-۰.۰۰	-۱۲۳,۲۲۵,۰۴۳	-۱۲۳,۲۲۵,۰۴۳	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	.	استقلال
-۰.۷۵	۱۶۰,۴۳۹,۹۴۸,۲۵۷	-۹,۸۳۹	۱۱۶,۷۶۹,۲۰۳,۱۷۰	۴۳,۶۷۰,۷۵۴,۹۳۶	-۰.۴۲	-۹۸,۴۷۱,۳۳۸,۰۳۹	.	-۹۸,۴۷۱,۳۳۸,۰۳۹	.	سیمان فارس و خوزستان
-۰.۰۰	-۲,۶۲۲	-۲,۶۲۲	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	.	ح. سیحان دارو
-۰.۰۱	-۱,۹۸۸,۰۹۹,۸۴۲	-۱,۹۸۸,۰۹۹,۸۴۲	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	.	تولید نیروی برق دماوند
-۰.۱۶	-۳۳,۸۳۴,۷۱۸,۲۸۵	-۴,۱۹۶,۳۴۰,۶۹۸	-۳۰,۰۲۸,۱۱۴,۸۴۴	۲۸۹,۷۳۷,۲۵۷	-۰.۰۴	-۹,۳۶۱,۳۴۷,۰۳۹	.	-۹,۳۶۱,۳۴۷,۰۳۹	.	مواد اولیه دارویی البرز بالک
-۰.۱۴	-۲۸,۷۷۹,۴۶۵,۱۲۵	۲۱۱,۶۹۶,۷۴۹	-۲۸,۹۹۱,۱۶۱,۸۷۴	.	-۰.۰۳	-۷۸,۰۸۲,۶۵۰,۹۱۴	.	-۷۸,۰۸۲,۶۵۰,۹۱۴	.	بیسکویت گرجی
-۰.۰۱	۲,۶۰۹,۳۶۷,۳۵۰	۲,۶۰۹,۳۶۷,۳۵۰	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	.	نساجی پابکان

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

طی ماه

درآمد سود سهام				درآمد تغییر ارزش				درآمد فروش				جمع			
سهام	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	جمع	درصد از کل درآمدها	جمع		
گسترش نفت و گاز پارسین	۰	-۲۳۸,۱۲۵,۶۳۴,۷۰۹	۰	-۲۳۸,۱۲۵,۶۳۴,۷۰۹	۱۰۰۱	۳۱۹,۲۹۷,۰۳۹,۲۴۰	۵۰۴,۲۱۵,۶۳۰,۴۱۲	۱,۹۸۲,۶۱۵,۶۶۱	۸۲۵,۴۹۵,۲۸۵,۳۱۳	۳۸۸	۳۸۸	۳۸۸	۳۸۸		
پالایش نفت اصفهان	۰	-۵۵۵,۶۵۱,۰۵۹,۵۲۵	۰	-۵۵۵,۶۵۱,۰۵۹,۵۲۵	۲۳۷	۵۸۹,۲۱۸,۱۲۱,۷۷۶	-۳۶۸,۱۰۱,۶۱۰,۰۸۵	۷,۲۳۴,۲۴۵,۵۶۵	۲۲۸,۴۵۰,۷۵۷,۲۵۶	۱۰۷	۱۰۷	۱۰۷	۱۰۷		
تولید و صادرات ریشمک	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۲,۷۰۱,۸۳۸,۱۴۵	۲,۷۰۱,۸۳۸,۱۴۵	۰۰۱	۰۰۱	۰۰۱	۰۰۱		
رایان هم افزا	۰	-۶,۹۸۶,۹۳۵,۳۹۸	۰	-۶,۹۸۶,۹۳۵,۳۹۸	۰۰۳	۰	۳,۳۸۸,۰۴۷,۹۰۶	-۲,۱۲۳	۳,۳۸۸,۰۴۵,۷۸۳	۰۰۲	۰۰۲	۰۰۲	۰۰۲		
فراآوری زغال سنگ پروده طبس	۰	-۱۶,۲۲۱,۲۵۹,۳۹۵	۰	-۱۶,۲۲۱,۲۵۹,۳۹۵	۰۰۷	۱۵,۶۵۳,۶۹۹,۱۰۵	-۲۲,۵۵۱,۸۵۳,۴۹۱	-۱۹۳,۰۶۲,۵۷۶	-۷,۰۹۱,۲۱۶,۹۶۲	-۰۰۳	-۰۰۳	-۰۰۳	-۰۰۳		
ذوب آهن اصفهان	۰	-۱۱۴,۸۱۰,۷۸۶,۹۰۰	۰	-۱۱۴,۸۱۰,۷۸۶,۹۰۰	۰۴۹	۰	-۱۹۱,۸۴۵,۴۶۹,۱۵۶	۱۶,۷۳۶,۴۰۸,۹۵۴	-۱۷۵,۱۰۹,۰۶۰,۲۰۲	-۰۸۲	-۰۸۲	-۰۸۲	-۰۸۲		
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	-۳۸,۳۶۳,۶۱۷,۱۸۴	۰	-۰۱۸	-۰۱۸	-۰۱۸	-۰۱۸		
بانک ملت	۰	-۱,۳۶۰,۳۴۱,۷۱۶,۰۷۱	۰	-۱,۳۶۰,۳۴۱,۷۱۶,۰۷۱	۵۷۹	۳۲۲,۹۷۸,۵۵۳,۴۶۰	۱,۳۹۱,۷۲۲,۶۹۸,۵۸۹	۸۱۸,۴۴۲,۴۲۴,۵۰۹	۲,۵۳۳,۱۴۳,۶۷۶,۵۵۸	۱۱۸۹	۱۱۸۹	۱۱۸۹	۱۱۸۹		
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۱,۸۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	-۱۸,۵۸۶,۳۲۴	۱,۸۲۱,۷۱۳,۶۷۶	۰۰۱	۰۰۱	۰۰۱	۰۰۱		
دارویی ره آورد تامین	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۱,۱۷۷,۹۹۷,۰۶۶	۱,۱۷۷,۹۹۷,۰۶۶	۰۰۱	۰۰۱	۰۰۱	۰۰۱		
بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪تادیه	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۱۹,۲۳۲,۴۸۲,۰۸۴	۱۹,۲۳۲,۴۸۲,۰۸۴	۰۰۹	۰۰۹	۰۰۹	۰۰۹		
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۰	-۳,۴۸۶,۱۳۳,۳۵۰	۰	-۳,۴۸۶,۱۳۳,۳۵۰	۰۰۱	۴۰,۹۲۰,۹۲۶,۶۷۱	۶۸۸,۸۷۶,۶۴۴	۶,۴۴۰,۹۷۴,۲۷۷	۱۱,۲۲۲,۷۷۷,۵۹۲	۰۰۵	۰۰۵	۰۰۵	۰۰۵		
تولید نیروی برق آبادان	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۵۵۴,۹۰۴	۱۶۵,۵۵۴,۹۰۴	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰		
لبنیات پاک	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	-۷۵۲,۸۷۰,۴۳۰	-۷۵۲,۸۷۰,۴۳۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰		
ایران خودرو	۰	-۷۰۷,۹۴۰,۸۴۱,۸۵۶	۰	-۷۰۷,۹۴۰,۸۴۱,۸۵۶	۳۰۱	۰	۲۶۱,۷۶۶,۲۱۷,۳۷۸	۶۴,۲۹۰,۶۲۵,۵۸۹	۳۲۶,۰۵۶,۸۴۲,۹۶۷	۱۵۳	۱۵۳	۱۵۳	۱۵۳		
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	-۲,۸۲۷,۲۸۳,۴۳۵	-۲,۸۲۷,۲۸۳,۴۳۵	-۰۰۱	-۰۰۱	-۰۰۱	-۰۰۱		
ح. گروه صنعتی بارز	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	-۳۰۹۵	-۳۰۹۵	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰		
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عا	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	-۳,۰۶۱,۷۵۷,۴۸۳	-۳,۰۶۱,۷۵۷,۴۸۳	-۰۰۱	-۰۰۱	-۰۰۱	-۰۰۱		
صنعتی دوده فام	۹,۹۹۴,۴۶۱,۴۱۴	-۲۱,۴۷۸,۵۹۴,۳۰۵	۰	-۱۱,۴۸۴,۱۳۲,۸۹۱	۰۰۵	۹,۹۹۴,۴۶۱,۴۱۴	-۳۸,۰۳۹,۵۳۰,۹۷۹	-۴,۴۷۵,۳۹۵,۷۴۳	-۳۲,۵۲۰,۴۶۵,۳۰۸	-۰۱۵	-۰۱۵	-۰۱۵	-۰۱۵		
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	-۱۳۶,۰۸۹,۴۸۴,۴۷۴	۰	-۱۳۶,۰۸۹,۴۸۴,۴۷۴	۰۵۸	۱۹۷,۷۵۵,۵۱۶,۲۵۲	-۴۰۹,۰۹۲,۳۵۳,۸۸۸	-۴,۸۱۵	-۲۱۱,۳۳۶,۸۴۲,۴۵۱	-۰۹۹	-۰۹۹	-۰۹۹	-۰۹۹		
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۳,۰۸۶,۷۹۳	۱,۰۰۳,۰۸۶,۷۹۳	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰		
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۹,۸۰۶,۳۶۰,۶۴۸	-۳۸,۸۸۸,۰۵۴,۵۹۹	۰	-۲۹,۰۰۸۱,۶۹۳,۹۵۱	۰۱۲	۹,۸۰۶,۳۶۰,۶۴۸	-۸۲,۸۲۲,۹۵۳,۷۱۴	-۱۹,۰۰۵۲,۷۴۸	-۷۳,۲۰۶۶۴۵,۸۱۴	-۰۳۴	-۰۳۴	-۰۳۴	-۰۳۴		
شیشه همدان	۰	-۷,۲۷۳,۴۲۹,۳۱۵	۰	-۷,۲۷۳,۴۲۹,۳۱۵	۰۰۳	۵,۵۴۳,۱۵۵,۵۰۰	-۱۰,۵۹۲,۲۲۰,۶۸۳	-۹۷۳,۱۶۳,۷۴۵	-۶,۰۲۲,۲۸۸,۹۲۸	-۰۰۳	-۰۰۳	-۰۰۳	-۰۰۳		
بانک خاورمیانه	۰	-۶,۶۰۰,۳۳۱,۸۴۳	۰	-۶,۶۰۰,۳۳۱,۸۴۳	۰۰۳	۳,۸۲۱,۳۴۳,۰۰۰	-۲۰,۲۹۷,۸۸۴,۷۸۹	-۲,۰۴۸,۹۱۳,۱۸۷	-۱۸,۵۲۵,۴۵۴,۹۷۶	-۰۰۹	-۰۰۹	-۰۰۹	-۰۰۹		
جنرال مکانیک	۰	-۴,۲۴۵,۲۷۴,۹۳۰	۰	-۴,۲۴۵,۲۷۴,۹۳۰	۰۰۲	۱۰,۲۶۶,۰۷۱,۰۰۰	۳۷,۷۹۶,۸۴۹,۶۰۹	۳,۸۱۳,۵۸۸,۴۳۲	۵۱,۸۷۶,۵۰۹,۰۴۱	۰۲۴	۰۲۴	۰۲۴	۰۲۴		
تولیدی برنا باطری	۰	۰	۰	۰	-۰۰۸	۲۶,۹۰۳,۲۸۳,۹۷۱	۲۱۵,۲۳۳,۵۵۵,۰۵۰	۷۶۰,۶۵۹,۰۹۶۶	۲۴۹,۷۴۳,۴۲۹,۹۸۷	۱۰۷	۱۰۷	۱۰۷	۱۰۷		
تجلی توسعه معدن و فلزات	۰	-۳۴,۶۴۶,۹۹۰,۶۱۵	۰	-۳۴,۶۴۶,۹۹۰,۶۱۵	۰۱۵	۵,۲۲۴,۸۹۳,۹۹۹	-۱۰,۶۳۰,۲۵۰,۵۱,۱۹۱	-۱,۸۳۹,۶۸۶,۴۶۷	-۱۰,۲۹۱۷,۲۹۷,۵۵۹	-۰۴۸	-۰۴۸	-۰۴۸	-۰۴۸		
زامیاد	۰	-۱۰۸,۴۳۸,۵۸۱,۱۶۹	۰	-۱۰۸,۴۳۸,۵۸۱,۱۶۹	۰۴۶	۲۵,۸۱۶,۳۳۲,۰۹۹	-۲۰,۳۵۹۱,۶۵۴,۶۹۸	-۲,۲۸۰,۹۶۳,۴۳۸	-۱۸,۰۰۵۶,۲۸۶,۰۳۷	-۰۸۵	-۰۸۵	-۰۸۵	-۰۸۵		
انتقال داده های آسیاتک	۰	۱۷۳,۶۸۰,۸۵۶	۰	۱۷۳,۶۸۰,۸۵۶	۰۰۰	۴۶,۰۸۱,۱۰۷,۸۰۵	-۲۲۷,۶۰۱,۱۷۸,۰۰۶	-۴,۲۱۶	-۱۸۱,۵۲۰,۰۷۴,۴۱۷	-۰۸۵	-۰۸۵	-۰۸۵	-۰۸۵		
کشت و دام قیام اصفهان	۰	-۱۱,۳۹۷,۷۷۷,۳۰۰	۰	-۱۱,۳۹۷,۷۷۷,۳۰۰	۰۰۵	۵,۹۴۵,۷۰۱,۳۵۷	-۲,۵۷۶,۷۴۸,۹۲۴	۲,۳۰۴,۳۵۳,۳۴۸	۵,۶۷۳,۳۰۵,۷۷۱	۰۰۳	۰۰۳	۰۰۳	۰۰۳		
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۵۸,۲۲۶,۳۱۶,۴۵۰	-۹۸۴,۳۴۹,۸۴۸,۷۹۴	۰	-۷۲۶,۱۲۳,۵۳۲,۳۴۴	۳۰۹	۲۵۸,۲۲۶,۳۱۶,۴۵۰	-۹۱۳,۴۸۲,۳۴۹,۵۴۵	۴,۸۰۲,۴۸۸,۲۸۴	-۶۵۰,۴۵۳,۵۴۴,۷۱۱	-۰۳۰۵	-۰۳۰۵	-۰۳۰۵	-۰۳۰۵		
ح.گروه صنایع کاغذ پارس	۰	-۴,۸۳۳,۳۳۴,۸۹۵	۰	-۴,۸۳۳,۳۳۴,۸۹۵	۰۰۲	۰	-۴۰,۲۵۴,۸۹۱,۰۰۳	-۱,۳۷۲	-۴۰,۲۵۴,۸۹۲,۳۷۵	-۰۱۹	-۰۱۹	-۰۱۹	-۰۱۹		
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۷,۰۶۳,۷۱۹,۴۰۴	۷,۰۶۳,۷۱۹,۴۰۴	۰۰۳	۰۰۳	۰۰۳	۰۰۳		

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۲۲	۴۶,۲۱۵,۸۷۷,۰۰۱	۴۶,۲۱۵,۸۷۷,۰۰۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری امین مهرگان
۰.۰۲	۵,۳۱۱,۸۱۱,۰۸۲	۵,۳۱۱,۸۱۱,۰۸۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۰.۵۰	۱۰۷,۱۱۰,۵۹۷,۱۸۵	۱۶,۶۴۵,۷۲۷,۰۲۴	۸۷,۲۲۳,۴۴۱,۱۲۷	۳,۲۴۱,۴۲۹,۰۳۴	۰.۰۴	-۹,۹۱۱,۳۷۷,۱۲۹	.	-۹,۹۱۱,۳۷۷,۱۲۹	.	حمل و نقل گهرتزاب سیرجان
۰.۵۲	۱۱۰,۱۶۸,۶۰۷,۹۰۳	۳,۶۵۳,۱۳۷,۹۵۶	۲۰,۵۱۵,۴۶۹,۹۴۷	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۷	-۲۰۴,۳۱۷,۰۳۷,۰۰۰	.	-۲۰۴,۳۱۷,۰۳۷,۰۰۰	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . سنگ آهن گهرزمین
۰.۰۳	۵,۶۹۲,۳۰۲,۴۸۷	۵,۶۹۲,۳۰۲,۴۸۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۰.۲۵	۵۲,۵۴۸,۲۱۹,۴۵۲	۵۲,۵۴۸,۲۱۹,۴۵۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی امیرکبیر
۲.۵۷	۵۴۸,۳۸۷,۸۰۵,۷۳۹	۹۰۲,۱۶۹,۱۲۶	۴۴۰,۴۸۵,۴۳۵,۶۷۹	۱۰۷,۰۰۰,۲۰۰,۸۳۴	۱.۲۹	-۳۰۲,۷۰۱,۰۸۳,۵۳۷	.	-۳۰۲,۷۰۱,۰۸۳,۵۳۷	.	ایران ترانسفو
-۰.۱۹	-۴۰,۳۱۴,۳۵۸,۴۹۰	-۲,۳۱۴,۵۲۵,۴۷۷	-۴۷,۲۶۴,۷۳۷,۶۸۱	۹,۲۶۴,۹۰۴,۶۶۸	۰.۰۸	-۱۸,۳۹۰,۰۲۲,۹۷۵	.	-۱۸,۳۹۰,۰۲۲,۹۷۵	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۵۳	۱۱۳,۲۳۴,۶۷۲,۳۸۱	۳,۸۴۰,۷۰۶,۸۶۰	۹۱,۸۵۰,۲۲۰,۰۰۱	۱۷,۵۴۳,۷۴۵,۴۲۰	۰.۱۴	-۳۲,۴۴۵,۷۹۲,۰۰۰	.	-۳۲,۴۴۵,۷۹۲,۰۰۰	.	سیمان سپاهان
۰.۰۴	۹,۰۶۴,۱۸۷,۱۹۷	۹,۰۶۴,۱۸۷,۱۹۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بورس کالای ایران
-۰.۸۲	-۱۷۵,۱۸۷,۳۰۳,۹۶۹	-۶۴۰,۶۸۸,۱۰۸	-۱۸۵,۴۶۸,۱۶۲,۹۶۸	۱۰,۹۲۱,۵۴۷,۱۰۷	۰.۲۵	-۵۸,۱۵۶,۹۷۶,۹۰۰	.	-۵۸,۱۵۶,۹۷۶,۹۰۰	.	پتروشیمی شازند
-۰.۳۳	-۷۰,۱۰۴,۶۶۱,۶۳۷	۲۷۲,۹۱۸,۵۲۹	-۷۴,۹۵۱,۴۶۵,۷۱۵	۴,۵۷۲,۸۸۵,۵۴۹	۰.۲۰	-۴۶,۸۳۹,۹۳۱,۰۹۳	.	-۴۶,۸۳۹,۹۳۱,۰۹۳	.	رادیاتور ایران
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری پارس آریان
۰.۰۰	-۹۸۷,۲۴۴,۱۰۰	-۹۸۷,۲۴۴,۱۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا
۰.۰۰	۴۳۸,۴۱۰,۹۵۹	۴۳۸,۴۱۰,۹۵۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	معدنی املاح ایران
۰.۹۹	۲۰۹,۸۹۱,۵۱۰,۷۹۲	۲,۳۸۱,۱۰۰,۵۰۳	۱۴۷,۳۸۰,۰۵۴,۲۸۹	۶۰,۱۳۰,۳۵۶,۰۰۰	۰.۴۲	-۹۹,۰۵۹,۲۲۸,۸۵۱	.	-۹۹,۰۵۹,۲۲۸,۸۵۱	.	کوبیر تایر
۰.۴۷	۱۰۰,۷۷۶,۸۰۱,۱۸۴	۱۰۰,۷۷۶,۸۰۱,۱۸۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۰.۲۹	۶۱,۱۹۳,۹۶۴,۱۶۲	۶,۰۲۳,۸۶۳,۷۷۱	۴۱,۹۱۷,۱۰۰,۳۹۱	۱۳,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵	-۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	.	-۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	.	سیمان ارومیه
۰.۴۹	۱۰۴,۷۸۳,۹۱۹,۴۸۱	-۸,۵۷۱	۷۰,۳۲۳,۴۸۹,۳۲۹	۳۴,۴۶۰,۴۳۸,۷۲۳	۰.۲۹	-۶۸,۰۳۸,۳۷۰,۷۹۲	.	-۶۸,۰۳۸,۳۷۰,۷۹۲	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۱.۷۷	-۳۷۸,۰۷۴,۰۵۲,۸۷۶	-۷۷۹,۴۷۰,۰۶۲	-۴۵۹,۵۷۵,۶۸۲,۶۹۷	۸۲,۲۸۱,۰۹۹,۸۸۳	۰.۴۹	-۱۱۴,۹۱۷,۷۱۲,۳۱۳	.	-۱۹۷,۱۹۸,۸۱۲,۱۹۶	۸۲,۲۸۱,۰۹۹,۸۸۳	فولاد خوزستان
۰.۱۰	۲۲,۱۲۹,۴۸۴,۹۰۰	۲۲,۱۲۹,۴۸۴,۹۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . تامین سرمایه خلیج فارس
-۰.۰۳	-۶,۹۳۵,۵۴۶,۰۲۹	۱۵,۸۳۴,۲۸۷,۴۸۲	-۴۰,۷۳۵,۴۰۱,۰۹۱	۱۷,۹۶۵,۵۶۷,۵۸۰	۰.۱۶	-۳۶,۴۳۴,۴۴۳,۹۹۶	.	-۳۶,۴۳۴,۴۴۳,۹۹۶	.	محصولات کاغذی لطیف
۰.۰۱	۱,۱۱۰,۸۴۰,۱۱۸	۱,۱۱۰,۸۴۰,۱۱۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بیمه اتکایی ایران معین
۴.۲۱	۸۹۷,۸۶۲,۸۵۸,۴۴۳	۷۷,۴۲۹,۱۶۵,۷۲۰	۶۵۱,۷۸۹,۱۳۱,۴۴۳	۱۶۸,۶۴۴,۵۶۱,۲۸۰	۰.۹۹	-۲۳۱,۸۵۴,۵۹۲,۱۲۴	.	-۲۳۱,۸۵۴,۵۹۲,۱۲۴	.	بانک اقتصادنویین
-۰.۰۴	-۷,۵۰۰,۶۰۸,۳۷۰	-۷,۵۰۰,۶۰۸,۳۷۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۱.۷۵	۳۷۳,۸۴۴,۱۲۳,۱۹۹	۱۳,۳۳۳,۴۱۵,۵۴۷	۷۶,۵۹۳,۰۱۷,۳۵۲	۲۸۳,۹۳۷,۶۹۰,۳۰۰	۰.۷۱	-۱۶۶,۹۰۹,۵۱۱,۱۱۵	.	-۱۶۶,۹۰۹,۵۱۱,۱۱۵	.	سرمایه گذاری سپه
۱.۱۴	۲۴۲,۵۱۸,۲۳۶,۶۸۶	۱۸,۸۰۵,۷۵۹,۹۹۱	۱۸۵,۶۷۱,۰۴۲,۴۳۲	۳۸,۰۴۱,۴۳۴,۲۶۳	۰.۲۱	-۴۸,۵۴۱,۴۴۹,۶۰۰	.	-۴۸,۵۴۱,۴۴۹,۶۰۰	.	پدیده شیمی قرن
-۰.۰۱	-۲,۴۵۰,۷۱۴,۴۵۵	-۲,۴۵۰,۷۱۴,۴۵۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک آینده
۰.۰۰	-۳۶,۴۶۱,۹۷۴	-۳۶,۴۶۱,۹۷۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
-۰.۲۲	-۶۷,۸۴۴,۷۵۸,۹۵۹	-۳۳۱,۰۸۲,۹۴۰	-۶۷,۵۱۳,۶۷۶,۰۱۹	.	۰.۱۵	-۳۴,۸۴۳,۸۰۷,۴۹۱	.	-۳۴,۸۴۳,۸۰۷,۴۹۱	.	مهرکام پارس
-۰.۴۳	-۹۲,۱۸۳,۳۵۶,۱۴۳	۱۶۴,۶۹۶,۰۹۸	-۱۳۸,۱۱۶,۵۴۲,۵۶۶	۴۵,۷۶۸,۴۹۰,۳۲۵	۰.۷۴	-۱۷۴,۲۵۰,۳۲۲,۷۰۱	.	-۱۷۴,۲۵۰,۳۲۲,۷۰۱	.	مخابرات ایران
۰.۰۰	۶۷۶,۱۴۹,۲۰۸	۶۷۶,۱۴۹,۲۰۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی مارون
۰.۴۲	۸۹,۹۲۹,۴۳۹,۱۱۱	-۲,۱۴۹,۱۲۸	۷۶,۹۵۸,۸۸۸,۲۳۹	۱۲,۹۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۰.۱۶	-۳۶,۵۰۴,۲۱۹,۸۱۶	.	-۳۶,۵۰۴,۲۱۹,۸۱۶	.	سیمان غرب

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۱.۰۹	۲۳۱,۳۷۷,۹۰۰,۴۱۱	-۵,۰۹۰,۳۳۱,۰۷۷	۲۲۲,۹۱۹,۹۳۱,۳۲۹	۱۳,۵۴۸,۳۰۰,۱۵۹	-۰.۲۳	۵۵,۱۵۱,۳۲۰,۹۱۹	.	۵۵,۱۵۱,۳۲۰,۹۱۹	.
۰.۰۱	۱,۷۹۸,۹۵۳,۱۳۵	-۳۰۶,۲۳۴,۲۳۵	-۱,۷۷۰,۲۰۴,۲۳۵	۳,۸۷۵,۳۹۱,۷۰۵	۰.۰۲	-۵۰,۵۱,۷۶۲,۱۰۰	.	-۵۰,۵۱,۷۶۲,۱۰۰	.
-۲.۹۵	-۶۲۷,۵۹۱,۴۴۱,۸۲۶	۸۱۳,۹۶۳,۰۰۴	-۱,۱۹۴,۸۳۷,۹۰۹,۵۵۰	۵۶۶,۴۳۲,۵۰۴,۷۲۰	۳.۵۹	-۸۴۲,۴۰۱,۰۲۸,۰۳۰	.	-۱,۴۰۸,۸۳۳,۵۳۲,۷۵۰	۵۶۶,۴۳۲,۵۰۴,۷۲۰
۰.۰۵	۱۰,۲۴۲,۶۵۲,۱۲۴	۵,۲۳۳,۲۴۳,۴۲۴	.	۵,۰۰۹,۴۰۸,۷۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۱	۱,۸۷۱,۱۹۳,۶۶۰	۱,۸۷۱,۱۹۳,۶۶۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۲۳	-۴۹,۳۱۵,۸۶۴,۹۲۲	-۸,۷۷۷	-۷۳,۲۹۳,۱۸۱,۸۲۲	۲۳,۹۷۷,۳۲۵,۶۷۷	۰.۵۱	-۱۱۹,۸۸۳,۴۴۵,۲۲۸	.	-۱۱۹,۸۸۳,۴۴۵,۲۲۸	.
۰.۴۴	۵۰,۷۱۳,۵۵۱,۷۵۸	۲۹,۵۵۱,۹۲۳,۹۶۲	۱۵۶۰۰,۶۲۰,۶۹۵	۵,۵۶۱,۰۰۷,۱۰۱	-۰.۰۱	۱,۶۳۱,۵۲۷,۴۵۱	.	-۳,۹۲۹,۴۷۹,۶۵۰	۵,۵۶۱,۰۰۷,۱۰۱
۰.۰۱	۲,۷۶۴,۰۲۲,۴۷۱	۲,۷۶۴,۰۲۲,۴۷۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۱۳	-۲۸,۰۹۸,۰۹۵,۱۱۴	-۱۷,۸۰۰,۸۱۰,۴۴۳	-۱۱,۵۶۹,۲۳۲,۴۱۰	۱,۲۷۱,۹۴۷,۷۳۹	۰.۰۰	-۱,۰۷۷,۳۸۹,۳۱۷	.	-۲,۳۴۹,۳۳۷,۰۵۶	۱,۲۷۱,۹۴۷,۷۳۹
۰.۱۸	۳۸,۹۶۹,۴۹۷,۱۰۰	۴,۰۲۱,۹۸۷,۳۹۷	-۵۶,۴۴۰,۴۰۲,۲۹۷	۹۱,۳۸۷,۹۱۲,۰۰۰	۰.۴۴	-۱۰۳,۴۷۱,۴۵۶,۳۵۹	.	-۱۰۳,۴۷۱,۴۵۶,۳۵۹	.
-۰.۸۳	-۱۷۷,۲۷۱,۲۶۲,۶۹۸	-۱۵,۱۴۱	-۱۷۷,۲۷۱,۲۴۷,۵۵۷	.	۰.۴۴	-۱۰۳,۹۹۲,۲۶۰,۶۸۶	.	-۱۰۳,۹۹۲,۲۶۰,۶۸۶	.
-۰.۱۶	-۴۴,۳۳۷,۴۲۹,۵۷۰	-۸۴,۲۶۰,۳۴۲	-۴۴,۵۳۷,۴۵۳,۸۱۵	۱۰,۲۸۴,۲۸۴,۵۸۷	۰.۱۵	-۳۴,۷۷۹,۵۴۴,۹۴۸	.	-۳۴,۷۷۹,۵۴۴,۹۴۸	.
-۱.۰۷	-۲۲۷,۸۳۰,۹۷۷,۸۹۲	۱۳,۱۰۸,۵۱۴,۳۶۵	-۴۵۱,۱۳۶,۹۴۳,۰۱۶	۲۱۰,۱۹۷,۴۵۰,۷۵۹	۲.۵۹	-۶۰۷,۱۲۳,۲۷۵,۸۵۳	.	-۶۰۷,۱۲۳,۲۷۵,۸۵۳	.
-۰.۶۳	-۱۳۳,۳۹۸,۶۱۵,۲۷۲	-۱,۸۶۵,۸۹۰,۲۸۳	-۱۷۹,۷۰۱,۶۲۸,۴۲۹	۴۸,۱۶۸,۹۰۳,۴۴۰	۰.۲۵	-۵۹,۸۰۵,۰۱۲,۰۸۱	.	-۵۹,۸۰۵,۰۱۲,۰۸۱	.
-۰.۰۷	-۱۴,۱۰۷,۳۱۷,۱۳۹	۹۲۴,۴۶۶,۸۱۶	-۲۷,۷۹۹,۲۲۱,۰۰۵	۱۲,۷۶۷,۴۳۷,۰۵۰	۰.۰۹	-۲۰,۷۳۲,۹۳۸,۵۷۲	.	-۲۰,۷۳۲,۹۳۸,۵۷۲	.
-۰.۰۱	-۱,۱۸۴,۸۱۸,۲۳۸	-۱,۱۸۴,۸۱۸,۲۳۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰	-۲,۱۴۳	-۲,۱۴۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۰۳	-۶,۷۲۴,۳۹۰,۱۳۰	-۹,۸۹۷,۷۵۰,۲۰۵	-۶۷,۲۳۶,۶۳۹,۹۲۵	۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹	-۲۰,۶۸۴,۱۹۲,۴۰۰	.	-۲۰,۶۸۴,۱۹۲,۴۰۰	.
-۵.۱۸	-۱,۱۰۲,۷۴۲,۹۷۷,۰۸۲	-۵۷,۸۰۸,۱۲۲,۹۹۹	-۱,۰۴۴,۹۳۴,۸۵۴,۰۸۳	.	۱.۹۲	-۴۵۱,۴۶۹,۰۷۳,۴۰۹	.	-۴۵۱,۴۶۹,۰۷۳,۴۰۹	.
۰.۰۷	۱۵,۷۹۹,۰۰۸,۷۵۳	۱۵,۷۹۹,۰۰۸,۷۵۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۲.۹۷	۶۳۲,۵۲۲,۲۳۷,۳۰۸	-۱,۵۵۸	۵۸۵,۸۵۴,۱۹۰,۵۰۶	۴۶,۶۶۸,۰۴۸,۳۶۰	۰.۲۳	-۵۴,۱۲۲,۱۰۲,۳۸۳	.	-۵۴,۱۲۲,۱۰۲,۳۸۳	.
۰.۰۰	-۲۰۱,۴۵۴,۲۳۴	-۲۰۱,۴۵۴,۲۳۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۵	۱۱,۵۴۳,۳۱۱,۰۶۹	۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۳۱	۱,۱۹۰,۷۶۵,۲۹۷	۷,۸۸۷,۳۰۱,۷۴۱	۰.۰۷	-۱۵,۳۳۹,۸۵۸,۸۳۹	.	-۱۵,۳۳۹,۸۵۸,۸۳۹	.
۰.۳۲	۶۷,۵۲۸,۶۹۸,۵۰۲	۶۷,۵۲۸,۶۹۸,۵۰۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۱۴	۳۰,۵۳۲,۱۹۰,۳۴۱	۴۴۱,۷۱۳,۲۴۰	۱۵۶۰۰,۲۴۴,۴۹۶	۱۴,۴۹۰,۲۳۲,۶۰۵	۰.۰۶	-۱۳,۳۳۳,۹۵۹,۷۵۸	.	-۱۳,۳۳۳,۹۵۹,۷۵۸	.
۰.۰۰	-۵۲۷,۵۳۸,۷۱۵	-۵۲۷,۵۳۸,۷۱۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۰۴	-۸,۹۹۶,۳۴۹,۹۲۷	-۸,۹۹۶,۳۴۹,۹۲۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۷	۱۴,۵۳۲,۵۳۴,۳۱۶	-۳,۳۷۱	۵,۱۶۶,۱۷۱,۱۹۲	۹,۳۶۶,۳۶۶,۴۹۵	۰.۰۵	-۱۲,۳۱۲,۰۶۶,۰۱۹	.	-۱۲,۳۱۲,۰۶۶,۰۱۹	.
۰.۰۲	۴,۵۵۳,۰۴۸,۸۸۷	۴,۵۵۳,۰۴۸,۸۸۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۱.۳۶	۲۸۹,۳۱۰,۳۹۷,۶۴۶	۲۸۹,۳۱۰,۳۹۷,۶۴۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۱۲	۲۶,۲۱۶,۷۲۱,۴۶۴	۲۳,۵۵۹,۵۲۱,۴۶۴	.	۲,۶۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.
۱.۰۱	۲۱۵,۴۶۹,۹۵۰,۸۲۸	۱۴,۱۷۷,۶۳۸,۱۷۴	۱۵۱,۹۶۹,۳۴۴,۸۲۱	۴۹,۳۲۲,۹۶۷,۸۳۳	۰.۴۱	-۹۵,۹۹۷,۹۰۶,۵۰۷	.	-۹۵,۹۹۷,۹۰۶,۵۰۷	.
-۰.۱۰	-۲۱,۴۴۳,۳۵۸,۸۴۷	۱۱,۲۸۰,۶۴۵,۵۱۵	-۱۵۲,۵۰۰,۰۰۴,۳۶۲	۱۱۹,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۴	-۱۹۷,۳۰۸,۴۵۴,۷۲۰	.	-۳۱۷,۰۸۴,۴۵۴,۷۲۰	۱۱۹,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۱	۳,۱۷۵,۹۸۹,۳۶۸	۵,۴۲۳,۱۵۰	۵۸۴,۶۷۹,۰۱۸	۲,۵۸۵,۸۸۷,۲۰۰	۰.۰۲	-۴,۴۵۰,۷۶۲,۲۵۲	.	-۴,۴۵۰,۷۶۲,۲۵۲	.

بخش رازی

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۰۹	۱۹,۵۲۴,۵۲۸,۲۹۵	۲,۹۲۸,۳۳۴,۷۱۱	۷,۶۶۴,۱۹۳,۵۸۴	۸,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	-۳,۷۱۸,۵۷۶,۰۹۷	۰	-۳,۷۱۸,۵۷۶,۰۹۷	۰
-۰.۰۱	-۱,۶۹۸,۸۳۴,۲۴۰	-۶,۴۱۰	-۳۵,۱۷۴,۸۹۲,۱۵۶	۳۳,۴۷۶,۰۶۴,۳۲۶	۰.۴۴	-۱۰۴,۲۴۱,۳۰۲,۷۱۷	۰	-۱۳۷,۷۱۷,۳۶۷,۰۴۳	۳۳,۴۷۶,۰۶۴,۳۲۶
-۰.۲۲	-۴۶,۰۹۱,۲۹۹,۵۳۲	-۵,۰۷۱	-۵۷,۴۶۶,۲۲۸,۴۷۹	۱۱,۳۷۴,۹۳۴,۰۱۸	۰.۲۲	-۵۰,۵۰۷,۱۰۷,۰۷۸	۰	-۵۰,۵۰۷,۱۰۷,۰۷۸	۰
۰.۰۰	-۷۵۱,۸۳۳,۷۴۱	-۷۵۱,۸۳۳,۷۴۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۲	۳,۴۳۶,۰۵۲,۷۴۲	۷۸۷,۶۱۶,۵۰۳	۱,۹۴۸,۹۱۵,۳۶۳	۶۹۹,۵۲۰,۸۷۶	۰.۰۰	-۲۸۷,۰۳۱,۹۳۷	۰	-۲۸۷,۰۳۱,۹۳۷	۰
۰.۶۲	۱۳۱,۷۹۸,۶۲۹,۸۴۷	۶۲۹,۴۵۴,۱۶۸	۱۱۲,۷۹۲,۲۹۷,۰۸۷	۱۸,۳۷۶,۸۷۸,۵۹۲	-۰.۲۱	۴۸,۲۳۳,۸۰۲,۶۸۱	۰	۴۸,۲۳۳,۸۰۲,۶۸۱	۰
۰.۰۸	۱۷,۲۴۵,۸۳۶,۱۸۳	۱,۵۸۹,۲۸۷,۱۶۷	۵۷۶,۵۴۹,۰۱۶	۱۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴	-۹,۹۷۴,۲۹۷,۷۰۰	۰	-۹,۹۷۴,۲۹۷,۷۰۰	۰
۲.۲۲	۴۷۳,۴۶۵,۵۵۹,۵۵۱	۳,۲۳۷,۹۲۹,۸۰۸	-۴۲,۷۴۱,۱۹۲,۸۷۱	۵۱۲,۹۶۸,۸۲۲,۶۱۴	-۰.۰۳	۷,۵۷۹,۷۲۳,۵۸۵	۰	-۳۵۸,۴۷۵,۹۴۶,۶۲۹	۳۶۶,۰۵۵,۶۷۰,۲۱۴
۰.۰۰	۲۶۳,۸۴۰,۶۲۰	۲۶۳,۸۴۰,۶۲۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۵۲	۳۲۳,۳۷۲,۸۸۳,۴۴۹	۲,۴۵۱,۴۲۸,۱۶۳	-۱۱۹,۴۸۸,۵۶۹,۲۲۰	۴۴۰,۴۱۱,۰۲۴,۵۰۶	۰.۵۱	-۱۱۹,۴۸۸,۵۶۹,۲۱۸	۰	-۱۱۹,۴۸۸,۵۶۹,۲۱۸	۰
-۰.۶۹	-۱۴۶,۷۷۷,۵۱۲,۶۰۶	۲۰,۸۳۶,۸۸۶,۷۵	-۱۶۳,۶۴۲,۱۰۲,۱۷۰	۱۴,۷۸۰,۹۰۰,۸۸۹	۰.۳۵	-۸۲,۵۱۰,۸۰۲,۰۷۳	۰	-۸۲,۵۱۰,۸۰۲,۰۷۳	۰
۰.۰۰	۹۴۷,۲۵۹,۱۵۲	۹۴۷,۲۵۹,۱۵۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۲۲	-۶۷,۴۱۲,۵۷۹,۰۶۲	۲۳,۶۰۱,۲۵۱,۰۲۶	-۹۱,۰۱۳,۸۳۰,۰۸۸	۰	۴.۲۵	-۹۹۹,۱۴۹,۳۴۳,۸۹۳	۰	-۹۹۹,۱۴۹,۳۴۳,۸۹۳	۰
-۰.۵۵	-۱۱۷,۱۶۶,۴۸۸,۷۱۳	-۳,۴۹۷	-۱۱۸,۸۹۵,۵۸۰,۳۰۰	۱,۷۲۹,۰۹۵,۰۸۴	۰.۳۴	-۸۰,۰۵۱,۰۸۰,۰۳۷	۰	-۸۰,۰۵۱,۰۸۰,۰۳۷	۰
۱.۳۴	۲۸۵,۷۳۷,۱۵۸,۴۴۲	۱۴,۹۴۷,۵۹۳,۶۴۵	۲۰۰,۳۷۳,۴۷۴,۷۹۷	۷۰,۴۱۶,۰۹۰,۰۰۰	۰.۳۰	-۴۷,۲۰۴,۹۵۳,۶۹۸	۰	-۴۷,۲۰۴,۹۵۳,۶۹۸	۰
۰.۶۱	۱۲۹,۷۲۹,۴۸۸,۵۲۳	۱,۱۷۰,۷۵۵,۷۲۴	۵۰,۶۵۰,۶۲۴,۵۹۹	۷۷,۹۰۸,۱۰۸,۲۰۰	۰.۲۷	-۶۴,۲۱۸,۴۲۴,۱۶۲	۰	-۶۴,۲۱۸,۴۲۴,۱۶۲	۰
-۰.۱۵	-۳۰,۹۵۰,۶۰۲,۳۲۵	۶۲۵,۸۲۱,۹۳۸	-۱۱۸,۷۶۴,۲۰۹,۳۶۶	۸۷,۱۸۷,۷۸۵,۲۳۳	۰.۴۰	-۹۴,۶۳۹,۸۹۶,۲۵۳	۰	-۹۴,۶۳۹,۸۹۶,۲۵۳	۰
۰.۰۱	۱,۲۴۹,۸۴۰,۷۶۵	۸۷۲,۸۵۶,۶۶۵	۰	۳۷۶,۹۸۴,۱۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۰	۲۰,۷۰۰,۳۰۶,۹۰۰	۲۰,۷۰۰,۳۰۶,۹۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۴۴	۹۳,۰۹۲,۷۹۰,۴۶۹	۳,۶۰۹,۶۰۹,۲۹۶	-۴۶,۲۰۳,۶۲۷,۳۳۸	۱۳۵,۶۸۶,۸۰۸,۵۱۱	۱.۱۱	-۲۶۱,۳۵۴,۰۵۲,۳۷۸	۰	-۲۶۱,۳۵۴,۰۵۲,۳۷۸	۰
۰.۰۰	-۳,۰۵۲	-۳,۰۵۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۷	۱۴,۰۵۷,۷۱۶,۲۳۹	۱۳,۲۸۴,۹۱۷,۶۱۹	۰	۷۷۲,۷۹۸,۶۲۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۵.۴۴	۱,۱۵۸,۳۲۹,۹۷۵,۹۴۴	۱۲,۶۷۹,۲۰۸,۵۶۰	۸۷,۱۹۹,۵۳۰,۲۹۴	۱,۰۵۸,۴۵۱,۲۳۷,۰۹۰	۶.۸۲	-۱,۶۰۲,۶۵۸,۴۳۹,۶۱۵	۰	-۱,۶۰۲,۶۵۸,۴۳۹,۶۱۵	۰
-۰.۰۲	-۴,۳۴۹,۱۴۸,۷۶۸	۱,۰۲۲,۸۱۲,۹۵۲	-۸۸,۰۶۵۶۱,۷۲۰	۳,۴۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۰.۵۰	-۱۱۷,۹۱۹,۹۷۶,۴۹۰	۰	-۱۱۷,۹۱۹,۹۷۶,۴۹۰	۰
-۰.۰۶	-۱۲,۰۸۸,۵۶۷,۲۸۷	۲,۰۲۴,۸۸۰,۰۱۲	-۱۶,۸۴۹,۱۴۷,۴۹۶	۲,۷۳۵,۷۰۰,۱۹۷	۰.۰۲	-۴۰,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰	۰	-۴۰,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰	۰
-۰.۰۷	-۱۴,۱۲۰,۶۷۸,۸۶۵	-۱۹,۰۰۶,۲۱۸۱	-۱۳,۹۳۰,۶۱۶,۶۸۴	۰	۰.۱۲	-۲۸,۰۷۵,۵۵۰,۵۸۰	۰	-۲۸,۰۷۵,۵۵۰,۵۸۰	۰
۰.۱۶	۳۴,۳۶۳,۵۵۶,۱۰۶	۳۴,۳۶۳,۵۵۶,۱۰۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۱,۰۵۸,۸۸۱,۰۷۲	۱,۰۵۸,۸۸۱,۰۷۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۶.۶۹	-۱,۴۲۴,۶۳۲,۳۰۴,۱۹۲	-۳,۰۵۶,۳۲۷,۳۳۷	-۱,۷۹۳,۶۰۰,۸۲۳,۲۲۴	۳۷۲,۰۲۴,۸۵۶,۳۶۹	۳.۷۹	-۸۸۹,۱۴۱,۴۱۱,۴۸۸	۰	-۸۸۹,۱۴۱,۴۱۱,۴۸۸	۰
۱.۰۱	۲۱۴,۹۵۲,۹۱۲,۱۹۱	۶,۱۲۵,۰۵۷,۷۵۸	۶۱,۵۶۳,۸۵۴,۴۳۳	۱۴۷,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۶	-۸۱۳,۳۶۷,۰۹۸,۱۸۰	۰	-۸۱۳,۳۶۷,۰۹۸,۱۸۰	۰
۰.۳۰	۶۳,۴۲۷,۸۴۲,۸۷۴	۱۷,۰۳۱,۹۷۴,۲۱۷	۱۵,۰۳۵,۸۶۸,۶۵۷	۳۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵	-۱۱,۴۳۰,۵۳۷,۷۴۹	۰	-۱۱,۴۳۰,۵۳۷,۷۴۹	۰
-۰.۰۵	-۱۱,۵۲۹,۳۸۱,۲۶۴	۱۲,۴۹۱,۵۶۲,۶۳۸	-۶۲,۳۷۶,۱۶۱,۶۲۹	۳۸,۳۵۵,۲۱۷,۷۲۷	۰.۸۱	-۱۸۹,۹۲۷,۸۸۸,۷۳۷	۰	-۱۸۹,۹۲۷,۸۸۸,۷۳۷	۰
-۱.۴۵	-۳۰,۹۶۹,۰۸۱,۰۶۰۶	۲,۲۹۵,۲۲۰,۶۳۶	-۵۵۶,۲۷۸,۰۶۶,۵۰۲	۲۴۴,۲۹۲,۰۳۵,۲۶۰	۲.۳۰	-۵۴۰,۱۴۲,۹۱۱,۸۵۹	۰	-۵۴۰,۱۴۲,۹۱۱,۸۵۹	۰
۰.۶۸	۱۴۴,۴۱۵,۸۲۳,۷۳۸	-۲,۲۵۷	۱۱۸,۲۵۴,۵۵۴,۸۹۰	۲۶,۱۶۱,۲۷۱,۱۰۵	-۰.۲۵	۵۹,۷۷۲,۸۲۹,۴۰۵	۰	۵۹,۷۷۲,۸۲۹,۴۰۵	۰

صنایع شیمیایی کیمیگران امروز

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه									
جمع					جمع									
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام				
۰.۳۹	۸۳,۸۵۰,۵۶۹,۹۸۳	۲,۶۶۰,۶۵۰,۴۳۶	۳۲,۰۹۷,۵۳۷,۹۷۷	۴۹,۰۹۲,۳۸۱,۵۷۰	۰.۳۲	-۷۴,۵۲۶,۰۸۵,۹۵۰	۰	-۱۲۳,۶۱۸,۴۶۷,۵۲۰	۴۹,۰۹۲,۳۸۱,۵۷۰	سرمایه گذاری پارس توشه				
۰.۰۰	-۳۲۳,۷۰۶,۵۳۱	۱,۶۱۰,۳۱۷,۰۸۶	-۱,۹۳۴,۰۳۳,۶۱۷	۰	۰.۰۲	-۳,۸۴۲,۵۹۹,۶۸۰	۰	-۳,۸۴۲,۵۹۹,۶۸۰	۰	ریل پرداز نو آفرین				
-۳.۴۱	-۷۲۶,۶۲۶,۲۲۸,۵۵۹	-۷,۵۵۸,۴۶۴,۴۰۴	-۷۷۷,۹۵۰,۷۶۴,۱۵۵	۵۸,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۲	-۵۶۹,۳۶۳,۰۱۲,۵۵۰	۰	-۵۶۹,۳۶۳,۰۱۲,۵۵۰	۰	بانک تجارت				
-۰.۸۵	-۱۸۰,۴۴۳,۵۸۲,۲۰۳	-۳,۷۱۸,۹۷۳,۷۶۴	-۲۵۷,۶۰۳,۰۴۴,۳۰۸	۸۰,۸۷۸,۴۳۵,۸۶۹	۰.۴۰	-۹۴,۱۱۰,۲۶۰,۱۱۱	۰	-۹۴,۱۱۰,۲۶۰,۱۱۱	۰	معدنی و صنعتی گل گهر				
۰.۰۰	-۶۵۳,۴۴۲,۲۵۶	۵۳۹,۹۷۷,۸۰۷	-۲۲۹,۵۵۲,۲۹۵,۷۳۳	۲۲۸,۳۵۸,۸۷۵,۶۷۰	۰.۳۰	-۶۹,۷۴۲,۵۸۶,۱۶۴	۰	-۳۹۸,۱۰۱,۴۶۱,۸۳۴	۲۲۸,۳۵۸,۸۷۵,۶۷۰	پتروشیمی شیراز				
-۰.۲۱	-۴۵,۰۵۷,۵۴۵,۲۹۴	۰	-۸۷,۳۴۹,۸۸۴,۹۴۳	۴۲,۲۹۲,۳۳۹,۶۴۹	۰.۳۷	-۸۶,۶۸۰,۶۲۹,۱۳۷	۰	-۸۶,۶۸۰,۶۲۹,۱۳۷	۰	نفت بهران				
-۰.۵۸	-۱۲۲,۶۸۳,۶۷۱,۸۶۵	۰	-۲۲۲,۶۳۵,۱۴۸,۹۸۵	۹۹,۹۵۱,۴۷۷,۱۲۰	۰.۶۳	-۱۴۸,۷۲۵,۷۲۸,۱۸۶	۰	-۱۴۸,۷۲۵,۷۲۸,۱۸۶	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند				
۰.۳۳	۷۰,۹۲۰,۹۴۰,۰۸۳	۰	۳۸,۸۸۳,۱۲۷,۱۶۴	۳۲,۰۳۷,۸۱۲,۹۱۹	۰.۱۶	-۳۶,۸۵۳,۸۵۱,۰۱۰	۰	-۳۶,۸۵۳,۸۵۱,۰۱۰	۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)				
-۰.۵۹	-۱۲۴,۷۸۶,۷۱۱,۸۴۶	۰	-۱۲۸,۷۳۱,۵۵۵,۸۰۳	۳,۹۴۴,۸۴۳,۹۵۷	۰.۲۴	-۵۵,۳۷۶,۲۲۰,۶۳۹	۰	-۵۵,۳۷۶,۲۲۰,۶۳۹	۰	الکترونیک خودرو شرق				
-۰.۰۵	-۹,۶۰۰,۶۳۱,۹۱۱	۰	-۱۳,۸۳۶,۳۱۱,۳۴۶	۴,۲۳۵,۶۷۹,۴۳۵	۰.۰۹	-۲۰,۵۷۱,۸۳۱,۴۲۱	۰	-۲۰,۵۷۱,۸۳۱,۴۲۱	۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)				
-۰.۱۷	-۳۵,۹۰۸,۵۸۷,۵۰۰	۰	-۴۴,۳۰۹,۸۳۶,۱۷۷	۸,۴۰۱,۲۴۸,۶۷۷	۰.۰۷	-۱۶,۴۹۸,۹۲۵,۹۰۴	۰	-۱۶,۴۹۸,۹۲۵,۹۰۴	۰	صنعتی اما				
۰.۱۶	۳۳,۷۲۷,۱۶۰,۰۲۱	۰	۴,۸۹۵,۳۲۹,۶۹۴	۲۸,۸۳۱,۸۳۰,۳۲۷	۰.۰۴	-۹,۴۸۳,۶۰۳,۵۵۵	۰	-۹,۴۸۳,۶۰۳,۵۵۵	۰	داروسازی فارابی				
-۰.۰۳	-۵,۹۵۷,۰۳۲,۸۱۵	۰	-۱۶,۴۵۹,۵۹۵,۷۳۶	۱۰,۵۰۲,۵۶۲,۹۲۱	۰.۰۳	-۶,۷۰۰,۶۸۵,۳۴۰	۰	-۶,۷۰۰,۶۸۵,۳۴۰	۰	داروپخش (هلدینگ)				
۰.۲۵	۵۳,۱۹۸,۲۲۵,۲۱۳	۰	۲۲,۰۲۷,۵۷۰,۵۳۷	۳۱,۱۷۰,۶۵۴,۶۷۶	۰.۲۸	-۶۶,۷۴۸,۵۲۵,۱۶۶	۰	-۶۶,۷۴۸,۵۲۵,۱۶۶	۰	سیمان تهران				
۰.۰۲	۴,۸۷۵,۷۵۷,۱۲۲	۰	۲,۲۲۶,۶۶۱,۶۲۲	۲,۶۴۹,۰۹۵,۵۰۰	۰.۰۱	-۲,۲۳۸,۳۳۳,۳۷۴	۰	-۲,۲۳۸,۳۳۳,۳۷۴	۰	پاکسان				
-۰.۰۱	-۱,۰۹۲,۵۴۵,۶۱۶	۰	-۵,۲۹۲,۵۴۵,۶۱۶	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	-۷,۰۳۷,۸۷۴,۰۰۰	۰	-۷,۰۳۷,۸۷۴,۰۰۰	۰	سیمان بهبهان				
-۰.۸۰	-۱۷۰,۴۷۱,۱۸۰,۵۴۵	۰	-۲۱۶,۱۱۱,۳۴۳,۱۲۴	۴۵,۶۴۰,۰۶۲,۵۷۹	۰.۳۱	-۳۳,۵۹۹,۵۵۳,۲۳۰	۰	-۱۱۹,۳۳۹,۶۱۵,۸۰۹	۴۵,۶۴۰,۰۶۲,۵۷۹	پتروشیمی فناوران				
۰.۰۳	۶,۴۹۵,۷۱۲,۱۲۳	۰	-۲۷,۵۱۷,۸۸۵,۱۸۱	۳۴,۰۱۳,۵۹۷,۳۰۴	۰.۱۷	-۴۰,۱۷۶,۹۵۳,۷۵۹	۰	-۷۴,۱۹۰,۵۵۱,۰۶۳	۳۴,۰۱۳,۵۹۷,۳۰۴	پارس خزر				
۰.۰۰	-۵۶۴,۴۶۱,۹۸۸	۰	-۱,۵۸۳,۷۹۸,۳۱۳	۱,۰۱۹,۳۳۶,۳۲۵	۰.۰۱	-۲,۲۹۶,۷۴۸,۲۱۹	۰	-۲,۲۹۶,۷۴۸,۲۱۹	۰	یگانه آذربایجان غربی				
۰.۷۰	۱۴۹,۷۳۵,۷۶۱,۳۱۴	۰	۱۳۱,۱۱۴,۰۲۶,۸۶۶	۱۸,۶۲۱,۷۳۴,۴۴۸	۰.۳۹	-۹۰,۷۷۹,۷۵۱,۴۳۷	۰	-۹۰,۷۷۹,۷۵۱,۴۳۷	۰	البرزدارو				
۱.۶۲	۳۴۶,۰۰۵,۹۲۴,۶۰۰	۰	۲۵۶,۷۹۴,۹۲۴,۶۰۰	۸۹,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۵	-۱۵۱,۵۷۶,۷۲۰,۲۰۰	۰	-۱۵۱,۵۷۶,۷۲۰,۲۰۰	۰	سیمان آبیک				
۰.۱۲	۲۵,۷۷۱,۶۷۸,۳۱۵	۰	۲۲,۷۸۴,۵۱۲,۷۲۸	۲,۹۸۷,۱۶۵,۵۸۷	-۰.۰۵	۱۲,۱۰۱,۰۰۲,۶۶۴	۰	۱۲,۱۰۱,۰۰۲,۶۶۴	۰	داروسازی ابوریحان				
۰.۷۶	۱۶۱,۱۷۳,۵۷۴,۳۵۳	۰	-۴۷,۹۴۵,۴۷۵,۸۳۸	۲۰۹,۱۱۹,۰۵۰,۱۹۱	۱.۰۶	-۲۴۹,۹۲۴,۷۸۰,۷۰۷	۰	-۲۴۹,۹۲۴,۷۸۰,۷۰۷	۰	حفاری شمال				
۳.۹۰	۸۳۱,۳۱۹,۷۹۶,۷۶۱	۰	۵۵۱,۵۰۴,۷۱۷,۷۶۱	۲۷۹,۷۱۵,۰۷۹,۰۰۰	۰.۰۰	-۱,۰۲۳,۴۵۶,۶۹۲	۰	-۱,۰۲۳,۴۵۶,۶۹۲	۰	پتروشیمی پردیس				
-۰.۳۲	-۶۷,۸۴۳,۱۲۱,۸۵۰	۰	-۷۶,۱۱۴,۵۲۷,۱۷۴	۸,۲۷۱,۴۰۵,۳۲۴	۰.۰۹	-۲۰,۰۹۶,۴۶۸,۶۸۷	۰	-۲۰,۰۹۶,۴۶۸,۶۸۷	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه				
۲.۲۷	۴۸۴,۲۸۹,۰۹۰,۹۵۹	۰	-۱۷۵,۵۴۱,۶۷۳,۸۱۶	۶۵۹,۸۳۰,۷۶۴,۷۷۵	۱.۱۸	-۳۷۸,۰۱۳,۰۱۱,۵۶۲	۰	-۳۷۸,۰۱۳,۰۱۱,۵۶۲	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران				
-۰.۰۲	-۴,۲۸۷,۱۹۸,۳۶۳	۰	-۵,۰۵۱,۳۴۴,۴۸۰	۷۶۴,۱۶۶,۱۱۷	۰.۰۵	-۱۰,۷۳۴,۱۴۹,۵۲۰	۰	-۱۰,۷۳۴,۱۴۹,۵۲۰	۰	الحاوی				
-۰.۱۴	-۲۹,۵۴۳,۶۵۵,۴۶۶	۰	-۴۸,۵۷۴,۲۶۲,۶۸۰	۱۹,۰۳۰,۶۰۷,۲۱۴	۰.۰۶	-۱۴,۹۶۳,۳۲۹,۰۳۱	۰	-۱۴,۹۶۳,۳۲۹,۰۳۱	۰	فولاد کاوه جنوب کیش				
۰.۰۸	۱۷,۳۴۱,۸۵۵,۶۳۳	۰	-۱۹,۱۰۳,۲۴۵,۴۷۶	۳۶,۴۴۵,۱۰۱,۰۹۹	۰.۳۶	-۸۵,۵۵۴,۴۱۲,۲۵۶	۰	-۸۵,۵۵۴,۴۱۲,۲۵۶	۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان				
۰.۲۷	۵۶,۵۳۳,۷۳۵,۳۸۸	۰	۳۷,۱۲۹,۰۱۶,۵۵۶	۱۹,۴۰۴,۷۱۸,۸۳۲	۰.۱۵	-۳۵,۱۱۹,۹۹۶,۶۹۱	۰	-۳۵,۱۱۹,۹۹۶,۶۹۱	۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان				
۰.۱۱	۲۲,۷۸۲,۲۱۶,۲۸۵	۰	-۲۰,۲۴۵,۲۴۲,۴۷۵	۴۳۰,۲۷,۴۵۸,۷۶۰	۰.۰۷	-۱۶,۶۱۵,۰۶۱,۴۷۳	۰	-۱۶,۶۱۵,۰۶۱,۴۷۳	۰	هتل پارسین کوثر اصفهان				
۰.۰۸	۱۶,۱۷۶,۱۴۱,۷۷۱	۰	۵,۸۴۴,۸۳۰,۵۷۱	۱۰,۳۳۱,۳۱۱,۲۰۰	۰.۰۰	۱۵۴,۰۴۷,۵۹۹	۰	۱۵۴,۰۴۷,۵۹۹	۰	سیمرغ				
۰.۲۰	۴۳,۲۷۵,۶۰۸,۸۹۴	۰	۲۲,۰۹۴,۱۱۰,۴۱۱	۲۱,۱۸۱,۴۹۸,۴۸۳	۰.۰۷	-۱۶,۳۹۷,۳۳۳,۷۵۲	۰	-۱۶,۳۹۷,۳۳۳,۷۵۲	۰	پخش هجرت				
-۰.۱۷	-۳۵,۳۲۲,۴۸۳,۷۸۱	۰	-۳۵,۸۶۶,۱۹۸,۰۵۶	۵۴۳,۷۱۴,۲۷۵	۰.۱۱	-۲۵,۰۵۶,۶۱۴,۵۵۵	۰	-۲۵,۰۵۶,۶۱۴,۵۵۵	۰	فراپورس ایران				

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۰.۰۶	-۱۳,۷۲۴,۶۶۸,۹۹۷	.	-۲۵,۶۱۳,۶۲۴,۴۹۹	۱۱,۸۸۸,۹۵۵,۵۰۲	۰.۰۴	-۱۰,۳۳۵,۳۲۲,۱۶۵	.	-۱۰,۳۳۵,۳۲۲,۱۶۵	.	توسعه و عمران امید
-۰.۳۵	-۷۴,۵۸۵,۱۰۶,۷۲۲	.	-۷۵,۸۰۹,۷۳۶,۷۴۷	۱,۲۲۴,۶۳۰,۰۲۵	۰.۱۳	-۳۱,۳۶۱,۱۸۵,۹۵۳	.	-۳۱,۳۶۱,۱۸۵,۹۵۳	.	سپید ماکیان
۰.۲۰	۴۱,۹۶۹,۲۳۸,۲۹۷	.	۳۰,۴۶۵,۲۵۵,۶۷۵	۱۱,۵۰۳,۹۸۲,۶۲۲	۰.۰۴	-۸,۹۳۴,۴۸۰,۲۹۶	.	-۸,۹۳۴,۴۸۰,۲۹۶	.	صنعتی مینو
۰.۰۳	۶,۸۸۳,۱۶۱,۵۱۰	.	-۵,۰۱۶,۴۳۹,۵۸۶	۱۱,۸۹۹,۶۰۱,۰۹۶	۰.۱۳	-۲۹,۸۹۷,۹۶۳,۲۸۹	.	-۲۹,۸۹۷,۹۶۳,۲۸۹	.	آریان کیمیا تک
-۱.۵۷	-۳۳۳,۴۱۳,۳۰۹,۲۸۰	.	-۵۰۲,۹۵۴,۹۰۷,۲۲۰	۱۶۹,۵۴۱,۵۹۷,۹۴۰	۰.۶۰	-۱۴۱,۵۹۱,۸۹۸,۳۶۲	.	-۱۴۱,۵۹۱,۸۹۸,۳۶۲	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۰.۵۷	-۱۲۲,۰۴۹,۰۰۵,۰۵۹	.	-۱۲۲,۳۳۶,۱۳۹,۵۴۳	۲۸۷,۱۳۴,۴۸۴	۰.۱۳	-۲۹,۴۲۲,۳۴۱,۱۱۰	.	-۲۹,۴۲۲,۳۴۱,۱۱۰	.	صنایع فروآلیاژ ایران
-۰.۵۱	-۱۰۸,۰۳۱,۳۷۸,۳۶۵	.	-۱۰۹,۱۲۴,۲۷۳,۶۴۳	۱,۰۹۲,۸۹۵,۲۷۸	۰.۲۷	-۶۲,۷۳۸,۹۵۷,۲۱۴	.	-۶۲,۷۳۸,۹۵۷,۲۱۴	.	ایران خودرو دیزل
-۰.۱۵	-۳۲,۰۲۸,۷۷۷,۱۵۱	.	-۴۳,۶۰۳,۷۳۶,۱۲۸	۱۱,۵۷۴,۹۵۸,۹۷۷	۰.۶۸	-۱۶۰,۷۰۸,۰۳۳,۸۶۸	.	-۱۷۲,۲۸۲,۹۹۲,۸۴۵	۱۱,۵۷۴,۹۵۸,۹۷۷	دانش بنیان پویا نیرو
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان آذربایجان شرقی
-۰.۲۲	-۴۷,۵۶۵,۲۹۲,۵۰۰	.	-۴۷,۵۶۵,۲۹۲,۵۰۰	.	۰.۰۰	-۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰	.	-۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰	.	پتروشیمی کازرون
-۰.۰۴	-۸,۵۰۹,۷۰۶,۱۵۹	.	-۸,۵۰۹,۷۰۶,۱۵۹	.	۰.۰۲	-۴,۴۸۷,۴۳۳,۴۷۲	.	-۴,۴۸۷,۴۳۳,۴۷۲	.	پتروشیمی ممسنی
۰.۰۰	۲۰۳,۶۶۰,۵۹۴	.	۲۰۳,۶۶۰,۵۹۴	.	۰.۰۰	-۱,۱۴۳,۱۵۷,۵۰۰	.	-۱,۱۴۳,۱۵۷,۵۰۰	.	س. صنایع شیمیایی ایران
-۰.۱۵	-۳۲,۷۸۳,۵۴۷,۶۱۵	.	-۳۲,۷۸۳,۵۴۷,۶۱۵	.	۰.۰۶	-۱۴,۷۹۵,۱۴۷,۲۰۱	.	-۱۴,۷۹۵,۱۴۷,۲۰۱	.	ح. تجلی توسعه معادن و فلزات
۰.۰۱	۱,۷۹۱,۷۳۴,۳۷۴	.	۱,۷۹۱,۷۳۴,۳۷۴	.	-۰.۰۱	۱,۷۹۱,۷۳۴,۳۷۴	.	۱,۷۹۱,۷۳۴,۳۷۴	.	ح . کاشی الوند
۰.۳۳	۷۰,۵۸۳,۰۱۷,۲۷۵	.	۷۰,۵۸۳,۰۱۷,۲۷۵	.	۰.۱۷	-۴۰,۹۰۷,۶۴۲,۶۲۵	.	-۴۰,۹۰۷,۶۴۲,۶۲۵	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۰.۳۶	-۷۷,۴۵۸,۸۰۰,۰۰۷	.	-۷۷,۴۵۸,۸۰۰,۰۰۷	.	۰.۲۳	-۵۴,۴۷۹,۸۹۸,۱۸۶	.	-۵۴,۴۷۹,۸۹۸,۱۸۶	.	داده گسترعصرنوین-های وب
۱.۲۳	۱۸,۱۸۱,۷۶۲,۰۷۷,۶۴۰	۴,۵۷۰,۸۵۷,۴۲۱,۵۸۵	-۹۳۳,۳۶۶,۷۶۸,۶۴۴	۱۴,۵۴۴,۲۷۱,۴۲۴,۶۹۹	۸۸۶۱	-۲۰,۸۱۳,۰۸۴,۸۷۶,۵۶۴	-۴,۱۳۸,۳۳۱,۹۵۱,۴۳۶	-۲۰,۰۸۵,۰۳۱,۴۱۴,۵۲۲	۳,۴۱۰,۲۷۸,۴۸۹,۳۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴,۲۳۰,۱۱۴,۳۷۴	۰	۰	۴,۲۳۰,۱۱۴,۳۷۴	۴۰۳,۷۴۱,۱۲۰	۰	۰	۴۰۳,۷۴۱,۱۲۰	صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۱,۶۴۹,۹۰۸,۶۲۱	۰	۰	۱,۶۴۹,۹۰۸,۶۲۱	۱۵۴,۸۴۵,۳۵۱	۰	۰	۱۵۴,۸۴۵,۳۵۱	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
-۵۶۵,۹۴۰,۴۷۹	۰	-۱,۳۸۵,۹۹۸,۷۴۲	۸۲۰,۰۵۸,۲۶۳	۷۷,۸۲۴,۱۴۲	۰	۰	۷۷,۸۲۴,۱۴۲	مرابحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۵
۵,۳۱۴,۰۸۲,۵۱۶	۰	-۱,۳۸۵,۹۹۸,۷۴۲	۶,۷۰۰,۰۸۱,۲۵۸	۶۳۶,۴۱۰,۶۱۳	۰	۰	۶۳۶,۴۱۰,۶۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۲۲.۲۰٪	۶۳۷,۶۳۱,۶۵۴,۹۴۷	۱.۰۰	۲۷,۴۴۸,۳۴۹,۵۷۸	دی
۰.۰۰٪	۱,۰۲۲,۹۵۹	۰.۰۰	۱۱۲,۷۶۷	اقتصاد نوین
۵۳.۴۸٪	۱,۵۳۶,۲۰۵,۸۳۷,۰۴۳	۰.۰۰	۵۵۰,۳۴۱	ملت
۰.۰۰٪	۱۶,۸۵۴,۵۹۸	۰.۰۰	۱,۵۶۱,۳۶۴	سامان
۰.۰۰٪	۳۳,۸۹۲,۲۳۵	۰.۰۰	۲,۲۱۹,۳۷۶	خاورمیانه
۰.۵۳٪	۱۵,۳۶۱,۲۹۱,۱۹۴	۰.۰۰	۱۱۷,۱۶۱	شهر
۰.۰۰٪	۴۰۰,۱۰۱	۰.۰۰	۳۱,۲۹۳	آینده
۱.۰۸٪	۳۰,۹۲۸,۴۳۲,۱۲۵	۰.۰۰	۱۷۲,۶۹۶	تجارت
۱۰.۱۵٪	۲۹۱,۵۶۶,۱۰۴,۴۴۱	۰.۰۰	۱۹۲,۹۵۶	گردشگری
۳.۶۵٪	۱۰۴,۷۲۲,۲۸۱,۶۰۲	-		پاسارگاد
۴.۲۱٪	۱۲۱,۰۱۸,۳۳۶,۴۳۲	-		ملی
۴.۷۱٪	۱۳۵,۲۴۷,۹۴۱,۴۴۶	۰.۰۰	۲۶۱,۰۲۳	صادرات
۱۰۰٪	۲,۸۷۲,۷۳۴,۰۴۹,۱۲۳	۱۰۰٪	۲۷,۴۵۳,۵۶۸,۵۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۸,۱۴۶,۵۸۳,۵۴۶	۰	سایر درآمدها
۶۶۰,۷۹۳,۷۴۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۹۰,۳۲۵,۷۲۲	۳,۶۵۳,۰۳۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۸,۹۹۷,۷۰۳,۰۱۶	۳,۶۵۳,۰۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
	زمان مجمع				خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
نفت بهران	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۰,۷۴۷,۴۱۴	۱,۰۵۰	.	.	۴۲,۲۹۲,۳۳۹,۶۴۹
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۳۸,۸۲۱,۴۹۶	۷۲۰	.	.	۹۹,۹۵۱,۴۷۷,۱۲۰
سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۶۶,۳۱۳,۸۸۴	۵۰۰	.	.	۳۲,۰۳۷,۸۱۲,۹۱۹
ایرکا پارت صنعت	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۵۰,۱۹۹,۹۹۹	۵۰	۱۴۲,۶۸۷,۳۳۶	۲,۳۶۷,۳۱۲,۶۱۴	۲,۵۰۹,۹۹۹,۹۵۰
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۶۷,۱۵۴,۷۶۴	۱,۰۰۰	.	.	۱۶۷,۱۵۴,۷۶۴,۰۰۰
زامیاد	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۳۵,۶۱۰,۴۸۱	۱۱۴	.	.	۲۵,۸۱۶,۳۳۲,۰۹۹
مخابرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۲۰۰,۶۳۹,۱۶۴	۴۰	.	.	۴۵,۷۶۸,۴۹۰,۳۲۵
الکتریک خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۱۷,۰۳۲,۹۴۴	۳۵	.	.	۳,۹۴۴,۸۴۳,۹۵۷
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۲۵۸,۱۲۵,۱۷۳	۱,۱۰۰	.	.	۲۸۳,۹۳۷,۶۹۰,۳۰۰
بانک سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۷۷,۸۰۰,۸۰۶	۶۰	.	.	۴۶,۶۶۸,۰۰۴۸,۳۶۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۷۰۲,۶۸۵,۶۷۲	۲۴۰	.	.	۱۶۸,۶۴۴,۵۶۱,۲۸۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۵	۲,۷۲۳,۶۱۸,۴۳۰	۴۹,۰۹۲,۳۸۱,۵۷۰	۵۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۵۲,۹۲۸,۳۰۳	۸۲	.	.	۴,۳۲۵,۶۷۹,۴۲۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲۳۷,۰۰۱,۰۴۸	۲,۳۹۰	۵۶۶,۴۳۲,۵۰۴,۷۲۰	۵۶۶,۴۳۲,۵۰۴,۷۲۰	۵۶۶,۴۳۲,۵۰۴,۷۲۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۶۲۲,۶۴۷,۱۱۹	۵۰۰	.	.	۳۱۱,۳۲۳,۵۵۹,۵۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۹۰۴,۶۵۹,۱۷۷	۱,۱۷۰	.	.	۱۰,۵۸,۴۵۱,۲۳۷,۰۹۰
بین المللی توسعه ساختمان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۸۵,۱۱۶,۲۴۷	۱۵۰	.	.	۱۲,۷۶۷,۴۳۷,۰۵۰
صنایع خاک چینی ایران	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۳,۵۳۳,۲۱۴	۲,۳۰۰	.	.	۷,۸۸۷,۳۰۱,۷۴۱
رادیاتور ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۲۰,۸۲۱,۲۷۴	۴۰	.	.	۴,۵۷۲,۸۸۵,۵۴۹
صنعتی اما	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۸,۷۱۵,۷۱۳	۳۱۰	.	.	۸,۴۰۱,۲۴۸,۶۷۷
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۸۴۴,۲۵۳,۸۳۶	۳۷۰	۶۸۲,۳۷۳,۹۱۹,۳۲۰	۶۸۲,۳۷۳,۹۱۹,۳۲۰	۶۸۲,۳۷۳,۹۱۹,۳۲۰
جام دارو	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۸۷۰	.	.	۱۵,۹۹۰,۸۳۷,۱۱۹
ایران ترانسفو	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۸۲۷,۸۸۰,۸۰۳	۱۳۵	.	.	۱۰۷,۰۰۰,۲۰۰,۸۳۴
گروه بهمن	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۵۳,۱۶۹,۵۴۵	۱۱۵	.	.	۳۸,۳۵۵,۲۱۷,۷۲۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۵۹,۶۳۹,۸۸۸	۲,۳۲۰	.	.	۱۳۸,۳۶۴,۵۴۰,۱۶۰
سرمایه گذاری مسکن	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۷,۵۳۹,۶۸۲	۵۰	.	.	۳۷۶,۹۸۴,۱۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱,۶۷۳,۰۰۰	۱,۱۰۰	.	.	۱,۸۴۰,۳۰۰,۰۰۰
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰	.	.	۲,۶۵۷,۲۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸۲,۳۹۷,۳۶۹	۲,۰۰۰	.	.	۱۵۶,۷۵۶,۸۹۳,۳۳۳
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲,۳۲۳,۲۸۱,۷۳۸	۱۷۰	.	.	۳۷۲,۰۲۴,۸۵۶,۳۶۹
خدمات انفورماتیک	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	۳۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
دارویی رازک	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۴۷,۴۴۳,۷۰۹	۱	.	.	۴۵,۵۴۰,۹۷۰
گلنانش	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۰	.	.	۳۴,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی فارابی	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۵	.	.	۲۸,۸۳۱,۸۳۰,۳۲۷

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	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
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۴۷,۴۵۰,۲۸۲	۴,۹۸۴	۲۳۶,۴۹۲,۲۰۵,۴۸۸	۸,۱۳۳,۳۲۹,۸۱۸	۲۲۸,۳۵۸,۸۷۵,۶۷۰	۲۳۶,۴۹۲,۲۰۵,۴۸۸	۸,۱۳۳,۳۲۹,۸۱۸	۲۲۸,۳۵۸,۸۷۵,۶۷۰
کاشی سعدی	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰	.	.	.	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۲۹۹,۸۰۳	۲,۷۳۵,۷۰۰,۱۹۷
داروپخش (هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷,۷۴۸,۰۳۸	۱,۴۴۰	.	.	.	۱۱,۱۵۷,۱۷۴,۷۲۰	۶۵۴,۶۱۱,۷۹۹	۱۰,۵۰۲,۵۶۲,۹۲۱
سیمان تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۱,۲۳۱,۶۵۴	۱,۰۵۰	.	.	.	۳۲,۷۹۳,۲۳۶,۷۰۰	۱,۶۲۲,۵۸۲,۰۲۴	۳۱,۱۷۰,۶۵۴,۶۷۶
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱۱,۰۵۴,۵۸۴	۱,۳۵۰	.	.	.	۱۳,۸۱۸,۲۳۰,۰۰۰	.	۱۳,۸۱۸,۲۳۰,۰۰۰
پاکسان	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۲۶,۴۹۰,۹۵۵	۱۰۰	.	.	.	۲,۶۴۹,۰۰۹۵,۵۰۰	.	۲,۶۴۹,۰۰۹۵,۵۰۰
سیمان هگمتان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳,۳۰۰,۴۹۶	۱۵,۲۰۰	.	.	.	۵۰,۱۶۷,۵۳۹,۲۰۰	۸۴۴,۵۷۱,۳۶۷	۴۹,۳۲۲,۹۶۷,۸۳۳
سیمان غرب	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۹,۹۵۸,۰۰۰	۶۵۰	.	.	.	۱۲,۹۷۲,۷۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۹۷۲,۷۰۰,۰۰۰
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان ارومیه	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۹۱۴,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	.	.	.	۱۳,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰
سیمان شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۵۹,۲۷۴,۳۳۱	۷۵۰	.	.	.	۴۴,۴۵۵,۷۴۸,۲۵۰	۱,۰۹۸,۷۷۲,۶۶۹	۴۳,۳۵۶,۹۷۵,۵۸۱
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰	.	.	.	۱۴۴,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۷,۱۹۱,۴۸۹	۱۳۵,۶۸۶,۸۰۸,۵۱۱
سیمان بهبهان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۵۲۵	.	.	.	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کاشی پارس	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۵,۵۵۲,۱۲۷	۶۷۰	.	.	.	۱۰,۴۱۹,۹۲۵,۰۹۰	۱۱۹,۹۳۱,۴۳۳	۱۰,۲۹۹,۹۹۳,۶۵۷
کاشی و سرامیک حافظ	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲۵۱,۸۹۳,۹۸۲	۱۴۲	۳۵,۷۶۸,۹۴۵,۴۴۴	۲,۲۹۲,۸۸۱,۱۱۸	۳۳,۴۷۶,۰۶۴,۳۲۶	۳۵,۷۶۸,۹۴۵,۴۴۴	۲,۲۹۲,۸۸۱,۱۱۸	۳۳,۴۷۶,۰۶۴,۳۲۶
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۲,۴۱۱,۹۳۲	۲,۰۷۰	.	.	.	۴۶,۳۹۲,۶۹۹,۲۴۰	۲,۷۲۱,۹۴۴,۳۱۴	۴۳,۶۷۰,۷۵۴,۹۲۶
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۲,۷۱۲,۸۵۹	۱,۳۸۰	.	.	.	۱۷,۵۴۳,۷۴۵,۴۲۰	.	۱۷,۵۴۳,۷۴۵,۴۲۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۰۸,۱۳۰,۶۴۲	۱,۹۹۷	.	.	.	۴۱۵,۶۳۶,۸۹۲,۰۷۴	۵۲,۰۴۷,۹۹۹,۰۶۷	۳۶۳,۵۸۸,۸۹۳,۰۰۷
صنعتی بهشهر	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳	.	.	.	۳,۴۳۴,۶۰۰,۰۰۰	.	۳,۴۳۴,۶۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۶۶۳,۶۲۱,۹۴۲	۳۶۰	.	.	.	۵۹۸,۹۰۳,۸۹۹,۱۲۰	۹,۶۸۵,۷۷۷,۳۴۴	۵۸۹,۲۱۸,۱۲۱,۷۷۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۵۴۳,۷۹۴,۰۷۱	۳۸۰	.	.	.	۲۰۶,۶۴۱,۷۴۶,۹۸۰	۸,۸۸۶,۲۳۰,۷۲۸	۱۹۷,۷۵۵,۵۱۶,۲۵۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۷۴,۳۰۰,۴۸۴	۳۱۰	.	.	.	۸۵,۰۳۳,۱۵۰,۰۴۰	۴,۱۵۴,۷۱۴,۱۷۱	۸۰,۸۷۸,۴۳۵,۸۶۹
پتروشیمی فناوران	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	۵۰۰	۴۶,۴۲۱,۵۷۰,۵۰۰	۷۸۱,۵۰۷,۹۲۱	۴۵,۶۴۰,۰۶۲,۵۷۹	۴۶,۴۲۱,۵۷۰,۵۰۰	۷۸۱,۵۰۷,۹۲۱	۴۵,۶۴۰,۰۶۲,۵۷۹
پارس مینو	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲۴,۵۲۶,۲۶۰	۳۹۰	.	.	.	۹,۵۶۵,۲۴۱,۴۰۰	۱۹۸,۸۷۴,۹۰۵	۹,۳۶۶,۳۶۶,۴۹۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۸۲۵,۹۱۷,۹۱۰	۲۸۰	۵۱۱,۲۵۷,۰۱۴,۸۰۰	۱۳,۶۳۳,۵۲۰,۳۹۵	۴۹۷,۶۲۳,۴۹۴,۴۰۵	۵۱۱,۲۵۷,۰۱۴,۸۰۰	۱۳,۶۳۳,۵۲۰,۳۹۵	۴۹۷,۶۲۳,۴۹۴,۴۰۵
پارس خزر	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۸۹,۱۶۹,۲۰۸	۴۰۰	۳۵,۶۶۷,۶۸۳,۲۰۰	۱,۶۵۴,۰۸۵,۸۹۶	۳۴,۰۱۳,۵۹۷,۳۰۴	۳۵,۶۶۷,۶۸۳,۲۰۰	۱,۶۵۴,۰۸۵,۸۹۶	۳۴,۰۱۳,۵۹۷,۳۰۴
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵۲۳,۲۷۷,۳۴۴	۱۶۰	۸۵,۳۲۴,۴۷۳,۴۴۰	۳,۰۴۳,۲۷۳,۵۵۷	۸۲,۲۸۱,۰۹۹,۸۸۳	۸۵,۳۲۴,۴۷۳,۴۴۰	۳,۰۴۳,۲۷۳,۵۵۷	۸۲,۲۸۱,۰۹۹,۸۸۳
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۱,۷۵۲,۰۹۶	۱,۳۰۰	.	.	.	۲۸,۲۷۷,۷۲۴,۸۰۰	۱,۵۷۳,۰۱۷,۰۳۳	۲۶,۷۰۴,۷۰۷,۷۶۷
پتروشیمی خارک	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۷۰,۴۱۶,۰۰۹	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰,۴۱۶,۰۰۹۰,۰۰۰	.	۷۰,۴۱۶,۰۰۹۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	.	.	.	۱۵۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳۷,۰۲۸,۵۳۳	۳۰۰	.	.	.	۱۱,۱۰۸,۵۵۹,۹۰۰	۱۸۷,۰۱۲,۷۹۳	۱۰,۹۲۱,۵۴۷,۱۰۷
پگاه آذربایجان غربی	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱,۹۴۱,۵۹۳	۵۲۵	.	.	.	۱۰,۱۹,۳۳۶,۳۲۵	.	۱۰,۱۹,۳۳۶,۳۲۵
تولیدی مهram	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۹۹۲,۸۹۹	۵,۵۶۱,۰۰۷,۱۰۱	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۹۹۲,۸۹۹	۵,۵۶۱,۰۰۷,۱۰۱
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۸۰	.	.	.	۴,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۰۸,۲۹۵	۳,۸۷۵,۳۹۱,۷۰۵

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
البرزدارو	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۲۱۱,۳۰۱,۴۱۶	۹۰	.	.	۱۸,۶۲۱,۷۳۴,۴۴۸
قنداصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۳۹۳,۹۱۰	۱۷۰	.	.	۲۲۹,۷۲۶,۷۳۴
سیمان آبیک	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۸۱۰	.	.	۸۹,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۵,۱۵۸,۲۳۵	۶۳۹	.	.	۲,۹۸۷,۱۶۵,۵۸۷
کلشی الوند	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	۲۸,۷۰۸,۹۲۶,۲۶۱
شیشه همدان	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۳۰,۵۷۰,۷۴۴	۱۲۵	.	.	۳,۸۲۱,۳۴۳,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۵۸۸,۶۵۰,۵۹۴	۹۰	.	.	۳۲۲,۹۷۸,۵۵۳,۴۶۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	.	.	۵۸,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۲۱۸,۷۲۵,۳۶۵	۱۵	.	.	۴۸,۲۸۰,۸۸۰,۴۷۵
حفاری شمال	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۸۴,۳۶۳,۷۱۳	۷۵۰	.	.	۲۰۹,۱۱۹,۰۵۰,۱۹۱
بیمه آسیا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۰	.	.	۳,۵۳۰,۹۰۷,۸۵۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۳,۸۸۰,۷۸۷	۳۳۰	۱,۲۸۰,۶۵۹,۷۱۰	۸,۷۱۱,۹۷۱	۱,۲۷۱,۹۴۷,۷۳۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۴۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۹۳۶	۲۷,۳۷۷,۱۸۹,۴۸۰	۴۳۱,۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۷۴۴,۴۱۰,۵۲۰
توکاریل	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۴۴,۶۱۴,۲۴۵	۳۷۰	.	.	۱۶,۵۰۷,۲۷۰,۶۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۴۴,۰۱۰,۱۸۰۱	۷,۲۴۰	.	.	۳۱۹,۲۹۷,۰۳۹,۲۴۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۷,۵۵۹,۸۶۷	۳۷,۰۰۰	.	.	۲۷۹,۷۱۵,۰۷۹,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۸,۷۱۴,۱۲۰	۹۷۰	.	.	۸,۲۷۱,۴۰۵,۳۲۴
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۶,۶۹۸,۰۲۹	۳۰۰	.	.	۵,۰۰۹,۴۰۸,۷۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۶۸,۷۶۴,۶۲۷	۵۴۰	.	.	۱۴۵,۱۳۲,۸۹۸,۵۸۰
نفت ایرانول	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۶,۵۲۷,۷۰۸	۱۴,۰۰۰	.	.	۹۱,۲۸۷,۹۱۲,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱,۰۲۵,۸۴۱,۰۷۵	۶۳۷	.	.	۶۵۹,۸۳۰,۷۶۴,۷۷۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲۲۴,۵۴۴,۶۳۳	۱,۱۵۰	۲۵۸,۲۲۶,۳۱۶,۴۵۰	۲۵۸,۲۲۶,۳۱۶,۴۵۰	۲۵۸,۲۲۶,۳۱۶,۴۵۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۳۲,۳۸۹,۹۸۵	۲۶۶	.	.	۳۴,۴۶۰,۴۳۸,۷۲۳
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۲۳,۳۷۵,۰۳۲	۶۲	.	.	۷,۵۲۰,۴۷۶,۶۹۸
نفت سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰۹,۴۳۲,۶۱۴	۸۰۰	.	.	۸۷,۱۸۷,۷۸۵,۲۳۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	.	.	۱۳,۴۷۲,۴۳۶,۷۵۱
الحاوی	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰	.	.	۷۶۴,۱۶۶,۱۱۷
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شیشه قزوین	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳,۰۶۰,۰۱۷۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۹۳۹,۸۲۱
قاسم ایران	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲۹,۸۸۱,۷۵۲	۴۰۰	.	.	۱۱,۶۸۸,۵۰۸,۴۸۵
فولاد کاهو جنوب کیش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۶,۸۹۳,۷۵۰	۴۲۰	.	.	۱۹,۰۳۰,۶۰۷,۲۱۴
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۲۹,۹۷۹,۷۸۹	۱۳	.	.	۳۸۹,۷۳۷,۲۵۷
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	۶۵۰	.	.	۳۶,۴۴۵,۱۰۱,۰۹۹

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
	زمان مجمع				هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۸,۵۳۱,۵۰۴	۸۸۰	.	۶۵۴,۰۲۴,۴۱۵	۱۵,۶۵۳,۶۹۹,۱۰۵
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۸۱,۶۱۸,۴۱۸	۱,۸۰۰	.	.	۱۴۶,۹۱۳,۱۵۲,۴۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۶۴,۶۶۷,۴۱۸	۲,۲۲۳	.	۳۶۶,۰۵۵,۶۷۰,۲۱۴	۳۶۶,۰۵۵,۶۷۰,۲۱۴
کوبیر تایر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۶۰,۱۳۰,۳۵۶	۱,۰۰۰	.	۶۰,۱۳۰,۳۵۶,۰۰۰	۶۰,۱۳۰,۳۵۶,۰۰۰
پانک خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۱,۰۶۴,۲۸۴	۲۵۰	.	۱۰,۲۶۶,۰۷۱,۰۰۰	۱۰,۲۶۶,۰۷۱,۰۰۰
بهمن دیزل	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۲۳,۰۹۲,۰۷۱	۱۲۰	.	۱۷۰,۰۱۲,۰۶۸	۱۴,۶۰۱,۰۳۶,۴۵۲
پتروشیمی جم	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵۱,۲۸۱,۰۴۸	۴,۲۰۰	.	۵,۱۸۲,۹۵۰,۸۴۱	۲۱۰,۱۹۷,۴۵۰,۷۵۹
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۹۱,۷۵۸,۶۱۲	۳,۰۰۰	.	۵,۵۴۲,۴۶۶,۴۹۷	۲۶۹,۷۳۳,۳۶۹,۵۰۳
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۳۹,۱۶۰,۰۲۷	۴,۵۰۰	.	۵,۵۴۲,۴۶۶,۴۹۷	۱۷۰,۶۷۷,۶۵۵,۰۰۳
پاکدیس	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴,۲۰۹,۶۲۲	۲,۲۸۰	.	۱,۸۴۱,۷۴۳,۲۵۵	۳۰,۵۵۶,۱۹۴,۹۰۵
سیحان دارو	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۷۸,۲۲۲,۱۴۹	۱۵۰	.	۳۵۸,۳۸۸,۳۳۲	۱۱,۳۷۴,۹۳۴,۰۱۸
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۰,۲۷۰,۵۸۷	۹۵۷	.	.	۱۹,۳۹۸,۹۵۱,۷۵۹
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۵۱,۲۰۳,۲۰۵	۴۰۰	.	۱,۰۷۶,۵۶۳,۱۶۸	۱۹,۴۰۴,۷۱۸,۸۳۲
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۶۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۰	.	۱۱۹,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۶۵,۴۹۰,۲۳۶	۲۶۰	.	۴۳۰,۲۷,۴۵۸,۷۶۰	۴۳۰,۲۷,۴۵۸,۷۶۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۸۷,۳۴۲,۹۸۸	۲۰	.	۱۷,۷۶۴,۶۷۶	۱,۷۲۹,۰۹۵,۰۸۴
صنعتی بهپاک	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	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	.	۲۲۷,۰۷۳,۳۲۹	۴۰,۹۲,۹۲۶,۶۷۱
انتقال داده های آسیانک	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۷۴,۷۲۰,۴۴۳	۲۸۰	.	۲,۸۴۰,۶۱۶,۲۳۵	۴۶۰,۸۱۱,۰۷۸,۰۰۵
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	.	۳۵۴,۲۹۸,۶۴۳	۵,۹۴۵,۷۰۱,۳۵۷
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲۳,۹۱۸,۱۵۱	۱,۷۰۰	.	۱,۹۳۶,۳۳۱,۲۷۱	۳۸,۷۲۴,۶۲۵,۴۲۹
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	.	۴۷۹,۱۲۴	۶۹۹,۵۲۰,۸۷۶
پتروشیمی پارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۰	.	۱۴۷,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	.	۵۲۸,۴۶۰,۵۴۳	۸,۹۷۱,۵۳۹,۴۵۷
سیمرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵۱,۶۵۶,۵۵۶	۲۰۰	.	.	۱۰,۳۳۱,۳۱۱,۲۰۰
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	.	.	۱۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
جنرال مکانیک	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۷,۷۷۵,۱۵۹	۷۲۰	.	۲۷,۱۹۸,۱۱۴,۴۸۰	۲۶,۹۰۳,۲۸۳,۹۷۱
پخش هجرت	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۴۳۰,۳۰۳,۳۶۸	۵,۳۳۰	.	۱,۷۵۵,۴۵۲,۹۵۷	۲۱,۱۸۱,۴۹۸,۴۸۳
صنعتی دوده فام	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۷,۲۷۵,۱۳۷	۱,۴۵۰	۵۵۴,۴۸۷,۲۳۶	۱۰,۵۴۸,۹۴۸,۶۵۰	۹,۹۹۴,۴۶۱,۴۱۴
توزیع دارو پخش	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۰,۸۳۶,۴۸۳	۱۶۷	.	۷۲,۵۷۸,۰۷۵	۱,۷۳۷,۱۱۴,۵۸۶
فراپورس ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲۱,۷۴۸,۵۷۱	۲۵	.	۵۴۳,۷۱۴,۲۷۵	۵۴۳,۷۱۴,۲۷۵
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۴۳۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰	.	۱,۱۹۸,۵۶۵,۷۳۷	۳۸,۰۴۱,۴۳۴,۲۶۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۴,۹۳۴,۰۹۲,۴۴۲	۱۵۰	.	۷۴۰,۱۱۳,۸۶۶,۳۰۰	۷۴۰,۱۱۳,۸۶۶,۳۰۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
	زمان مجمع			هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۸۸,۱۸۰,۰۹۳	۵۰	.	.	۱۸,۳۷۶,۸۷۸,۵۹۲
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۲۳۹,۱۶۹,۴۰۹	۴۳	.	.	۱۰,۲۸۴,۲۸۴,۵۸۷
توسعه و عمران امید	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	۲۶۳	.	.	۱۱,۸۸۸,۹۵۵,۵۰۲
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰	.	.	۲۸,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۶۱,۸۶۰,۵۹۲	۲۰	.	.	۱,۲۲۴,۶۳۰,۰۲۵
صنعتی مینو	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۶,۳۴۱,۷۴۳	۷۳۰	.	.	۱۱,۵۰۳,۹۸۲,۶۲۲
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	.	.	۲۲۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
آریان کیمیا تک	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۲۰,۱۸۵,۸۵۳	۶۰۰	.	.	۱۱,۸۹۹,۶۰۱,۰۹۶
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳۸۹,۵۴۰,۵۴۱	۲۰۰	.	.	۷۷,۹۰۸,۱۰۸,۲۰۰
محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۵۵,۹۶۸,۱۹۸	۱۲۰	.	.	۱۷,۹۶۵,۵۶۷,۵۸۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۴,۱۸۸,۵۲۵	۲,۵۰۰	۹۸,۰۶,۳۶۰,۶۴۸	۹۸,۰۶,۳۶۰,۶۴۸	۹۸,۰۶,۳۶۰,۶۴۸
حمل و نقل گهرتراهر سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۷۶,۷۲۴,۴۹۱	۴۳	.	.	۳,۲۴۱,۴۲۹,۰۳۴
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۶۵۲,۰۸۳,۰۶۹	۲۶۰	.	.	۱۶۹,۵۴۱,۵۹۷,۹۴۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۳۸,۸۶۹,۷۶۱	۲۰۰	.	.	۲۶,۱۶۱,۲۷۱,۱۰۵
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰	.	.	۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۲۰,۳۱۳,۹۰۵	۳۴	.	.	۱۳,۵۴۸,۳۰۰,۱۵۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۰	.	.	۹,۲۶۴,۹۰۴,۶۶۸
پخش رازی	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۲,۸۷۳,۲۰۸	۹۰۰	.	.	۲,۵۸۵,۸۸۷,۲۰۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۲۴۶۶۰۴,۵۸۶	۲۲	.	.	۵,۲۲۴,۸۹۳,۹۹۹
صنایع فروآلیاژ ایران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	۱	.	.	۲۸۷,۱۳۴,۴۸۴
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۶۷۹,۹۹۷	۴۶۰	.	.	۷۷۲,۷۹۸,۶۲۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۸۶,۰۱۵,۸۹۹	۵۶۰	.	.	۴۸,۱۶۸,۹۰۳,۴۴۰
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۰۲,۳۷۷,۷۷۷	۲۴۸	.	.	۲۳,۹۷۷,۳۲۵,۶۷۷
نیان الکترونیک	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	۳۷۵	.	.	۱۴,۷۸۰,۹۰۰,۸۸۹
شرکت خیمیرمایه رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۸,۳۲۵,۰۶۲	۳۹۰	.	.	۱۴,۴۹۰,۲۳۲,۶۰۵
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۶۰	.	.	۴۰,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۲۰,۰۶۳,۱۳۷	۸۰۰	.	.	۹۶,۰۵۰,۵۰۹,۶۰۰
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	۷	.	.	۱۰,۹۲۸,۹۵۵,۲۷۸
بیمه کارآفرین	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۰	.	.	۸,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۱۷	.	.	۹,۹۷۵,۹۳۷,۴۵۹
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۵۸۱,۶۴۷,۷۰۳	۴۲۰	.	.	۲۴۴,۲۹۲,۰۳۵,۲۶۰
دانش بنیان پویا نیرو	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۴۰,۰۲۶,۳۷۷	۳۰۸	۱۲,۳۲۸,۱۲۴,۱۱۶	۱۱,۵۷۴,۹۵۸,۹۷۷	۷۵۳,۱۶۵,۱۳۹
مهرام میهن	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۹۹۹,۹۹۹	۴۹	۴۸,۹۹۹,۹۵۱	۴۶,۲۷۴,۲۱۰	۴۸,۹۹۹,۹۵۱
شرکت کیسون	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۶۷,۶۴۷,۸۱۰	۱۵	۲,۵۱۴,۷۱۷,۱۵۰	۲,۳۷۴,۸۲۹,۹۰۹	۲,۳۷۴,۸۲۹,۹۰۹

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی				نام سهام
سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجمع	
۱۱۰	۵۵,۴۱۲,۷۷۰	۰	۰	۰	۶,۰۹۵,۴۰۴,۷۰۰	۰	۶,۰۹۵,۴۰۴,۷۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	تامین سرمایه خلیج فارس
		۳,۴۷۲,۵۳۶,۵۶۵,۶۰۳	۶۲,۲۵۸,۰۷۶,۲۰۹	۳,۴۱۰,۲۷۸,۴۸۹,۳۹۴	۱۴,۷۸۹,۷۸۵,۳۴۱,۴۳۷	۲۴۵,۵۱۳,۹۱۶,۷۳۸	۱۴,۵۴۴,۲۷۱,۴۲۴,۶۹۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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				
۴,۲۳۰,۱۱۴,۳۷۴	۰	۴,۲۳۰,۱۱۴,۳۷۴	۴۰۳,۷۴۱,۱۲۰	۰	۴۰۳,۷۴۱,۱۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰		صکوک مربحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۱,۶۴۹,۹۰۸,۶۲۱	۰	۱,۶۴۹,۹۰۸,۶۲۱	۱۵۴,۸۴۵,۳۵۱	۰	۱۵۴,۸۴۵,۳۵۱	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۸۲۰,۰۵۸,۲۶۳	۰	۸۲۰,۰۵۸,۲۶۳	۷۷,۸۲۴,۱۴۲	۰	۷۷,۸۲۴,۱۴۲	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۵		مربحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۵
۶,۷۰۰,۰۸۱,۲۵۸	۰	۶,۷۰۰,۰۸۱,۲۵۸	۶۳۶,۴۱۰,۶۱۳	۰	۶۳۶,۴۱۰,۶۱۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۳۷,۶۳۱,۶۵۴,۹۴۷		۶۳۷,۶۳۱,۶۵۴,۹۴۷	۲۷,۴۴۸,۳۴۹,۵۷۸		۲۷,۴۴۸,۳۴۹,۵۷۸	دی
۱,۰۲۲,۹۵۹		۱,۰۲۲,۹۵۹	۱۱۲,۷۶۷		۱۱۲,۷۶۷	اقتصاد نوین
۱,۵۳۶,۰۳۴,۸۳۶,۹۲۹	۱۷۱,۰۰۰,۱۱۴	۱,۵۳۶,۲۰۵,۸۳۷,۰۴۳	۵۵۰,۳۴۱		۵۵۰,۳۴۱	ملت
۱۶,۸۵۴,۵۹۸		۱۶,۸۵۴,۵۹۸	۱,۵۶۱,۳۶۴		۱,۵۶۱,۳۶۴	سامان
۳۳,۸۹۲,۲۳۵		۳۳,۸۹۲,۲۳۵	۲,۲۱۹,۳۷۶		۲,۲۱۹,۳۷۶	خاورمیانه
۱۵,۳۶۱,۲۹۱,۱۹۴		۱۵,۳۶۱,۲۹۱,۱۹۴	۱۱۷,۱۶۱		۱۱۷,۱۶۱	شهر
۴۰۰,۱۰۱		۴۰۰,۱۰۱	۳۱,۲۹۳		۳۱,۲۹۳	آینده
۳۰,۹۲۸,۴۳۲,۱۲۵		۳۰,۹۲۸,۴۳۲,۱۲۵	۱۷۲,۶۹۶		۱۷۲,۶۹۶	تجارت
۲۹۱,۵۰۱,۰۳۵,۴۵۵	۶۵,۰۶۸,۹۸۶	۲۹۱,۵۶۶,۱۰۴,۴۴۱	۱۹۲,۹۵۶		۱۹۲,۹۵۶	گردشگری
۱۰۴,۷۲۲,۲۸۱,۶۰۲		۱۰۴,۷۲۲,۲۸۱,۶۰۲				پاسارگاد
۱۲۱,۰۱۸,۳۳۶,۴۳۲		۱۲۱,۰۱۸,۳۳۶,۴۳۲				ملی
۱۳۵,۲۴۷,۹۴۱,۴۴۶		۱۳۵,۲۴۷,۹۴۱,۴۴۶	۲۶۱,۰۲۳		۲۶۱,۰۲۳	صادرات
۲,۸۷۲,۴۹۷,۹۸۰,۰۲۳	۲۳۶,۰۶۹,۱۰۰	۲,۸۷۲,۷۳۴,۰۴۹,۱۲۳	۲۷,۴۵۳,۵۶۸,۵۵۵	۰	۲۷,۴۵۳,۵۶۸,۵۵۵	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
-۱۰,۴۱۰,۵۴۶,۶۰۹	۴۹,۵۱۶,۵۲۵,۶۳۸	۳۹,۱۰۵,۹۷۹,۰۲۹	۹,۲۲۶,۳۲۲	-۱۱,۴۵۰,۰۶۴,۲۰۶	۲۸,۹۸۱,۱۳۰,۱۳۳	۱۷,۵۳۱,۰۶۵,۹۲۷	۵,۴۰۰,۰۰۰	صنایع گلدیران
۲,۶۸۱,۹۱۷,۰۴۹	۱۳,۱۲۶,۰۷۴,۸۷۱	۱۵,۸۰۷,۹۹۱,۹۲۰	۲,۶۹۴,۸۲۵	۱,۷۸۸,۲۱۷,۵۹۹	۹,۷۴۱,۶۸۹,۹۹۷	۱۱,۵۲۹,۹۰۷,۵۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
۳۷,۱۴۷,۶۴۸,۸۵۰	۲۰,۳۸۴,۴۸۶,۳۴۰	۵۷,۵۳۲,۱۳۵,۱۹۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۱۶۹,۰۰۴۵,۷۰۵	۲,۲۶۴,۹۴۲,۹۲۵	۶,۴۳۳,۹۸۸,۶۳۰	۵۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۱,۸۷۱,۹۸۶,۰۱۷	۴,۴۱۹,۷۸۷,۶۸۰	۶,۲۹۱,۷۷۳,۶۹۷	۱,۴۰۰,۰۰۱	۴۴۰,۶۰۸,۵۰۹	۱,۲۶۲,۷۹۵,۵۷۹	۱,۷۰۳,۴۰۴,۰۸۸	۴۰۰,۰۰۰	مهرمام میهن
۶,۳۱۹,۷۶۴,۲۰۶	۶۰,۵۲۸,۴۷۵,۵۳۲	۶۶,۸۴۸,۲۳۹,۷۳۸	۲۹,۳۱۶,۶۹۵	-۱۱۹,۲۸۵,۹۶۹	۱,۶۵۱,۷۱۳,۴۷۶	۱,۵۳۲,۴۲۷,۵۰۷	۸۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسین
۲۶,۰۵۱,۹۸۷,۱۶۹	۱۰۱,۶۲۵,۲۹۰,۱۸۹	۱۲۷,۶۷۷,۲۷۷,۳۵۸	۲۱۵,۶۰۰,۰۰۶	۴,۶۵۹,۳۴۰,۹۹۴	۱۸,۸۵۴,۴۱۳,۲۹۷	۲۳,۵۱۳,۷۵۴,۲۹۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۳۲,۳۷۵,۴۳۲,۱۸۴	۱۰۲,۹۱۷,۰۵۷,۳۰۶	۱۳۵,۲۹۲,۴۸۹,۴۹۰	۱۵,۰۰۶,۹۶۹	۷۶۲,۵۲۵,۷۶۰	۶۸۵,۷۹۵,۰۹۵	۱,۴۴۸,۳۳۰,۸۵۵	۱۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۲۰,۲۰۵,۷۵۴,۰۷۴	۳۲۱,۴۵۵,۴۸۸,۸۸۷	۳۴۱,۶۶۱,۲۴۲,۹۶۱	۲۷۱,۵۷۵,۷۴۳	۷,۲۳۶,۷۶۶,۸۱۳	۹۵,۶۴۷,۴۰۹,۵۱۱	۱۰۲,۸۸۴,۱۷۶,۳۲۴	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۲,۶۸۶,۹۶۴,۴۳۹	۱۶,۶۶۴,۲۵۲,۶۷۵	۱۳,۹۷۷,۲۸۸,۲۳۶	۲,۳۱۰,۳۴۱	-۹۷۶,۴۷۸,۲۳۷	۴,۳۲۷,۷۳۸,۴۶۲	۳,۳۵۱,۲۶۰,۲۲۵	۶۰۰,۰۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
۱۰,۷۶۳,۳۴۱,۹۵۶	۲۰,۹۶۳,۹۱۶,۳۶۷	۳۱,۷۲۷,۲۵۸,۳۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۲	۱,۷۷۵,۰۲۸,۴۸۶	۵,۲۴۰,۹۷۶,۴۷۴	۷,۰۱۶,۰۰۴,۹۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تایداوتر خاورمیانه
-۹,۱۴۹,۱۹۰,۰۶۵	۳۷۱,۴۶۳,۴۵۹,۵۸۹	۳۶۲,۳۱۴,۲۶۹,۵۲۴	۱۲۲,۶۴۳,۰۴۶	-۱,۱۵۶,۵۵۲,۷۹۴	۹۰,۸۶۴,۵۳۸,۵۸۶	۸۹,۷۰۷,۹۸۵,۷۹۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسین
۱۹,۵۹۸,۳۹۹,۷۲۷	۲۲۱,۰۳۹,۴۹۶,۵۵۷	۲۴۰,۶۳۷,۸۹۶,۲۸۴	۲۴,۶۷۵,۴۱۰	۲,۰۰۱,۳۵۸,۵۴۷	۸,۹۵۹,۰۳۶,۷۸۰	۱۰,۹۶۰,۳۹۵,۳۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲۲,۰۸۳,۶۶۷,۳۶۰	۱۸۴,۰۲۴,۰۰۸,۸۹۵	۲۰۶,۱۰۷,۶۷۶,۲۵۵	۳۳,۵۱۴,۱۵۲	۲,۷۸۱,۹۵۰,۷۲۰	۲۸,۷۰۳,۴۲۴,۷۷۷	۳۱,۴۸۵,۳۷۵,۴۹۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۱۸,۴۹۲,۵۷۹,۲۳۰	۹۵,۵۴۷,۱۹۱,۳۵۵	۱۱۴,۰۳۹,۷۷۰,۵۸۵	۹۷,۵۴۰,۰۷۹	۱۸۳,۶۲۲,۴۴۵	۱,۲۶۹,۸۸۹,۰۰۴	۱,۴۵۳,۵۱۱,۴۴۹	۱,۳۹۳,۹۱۰	قنداصفهان
۳,۰۲۳,۹۱۳,۳۲۱	۵,۴۳۷,۹۶۸,۲۵۰	۸,۴۶۱,۸۸۱,۵۷۱	۱,۲۷۴,۳۳۲	۳۰,۲۳,۹۱۶,۸۷۲	۵,۴۳۷,۹۶۴,۶۹۸	۸,۴۶۱,۸۸۱,۵۷۰	۱,۲۷۴,۳۳۱	سیمان شاهرود
-۹,۲۰۴,۳۴۹,۹۱۸	۱۰۴,۰۳۶,۸۶۱,۷۱۰	۹۴,۸۳۲,۵۱۱,۷۹۲	۲۸,۱۲۶,۵۳۶	-۱,۰۵۱,۱۶۳,۰۱۲	۸,۹۹۹,۴۳۵,۰۱۲	۷,۹۴۸,۲۷۲,۰۰۰	۲,۴۳۳,۰۱۲	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
-۵,۲۵۱	۵,۲۵۲	۱	۱	-۵,۲۵۱	۵,۲۵۲	۱	۱	کاشی پارس
۷۳۲,۷۴۷,۸۶۰,۷۰۱	۳,۱۹۵,۰۱۴,۹۱۴,۴۹۶	۶۰,۱۳۶,۳۲۵,۶۰۸	۶,۰۰۰	-۳,۱۳۴,۸۷۸,۵۸۸,۸۸۸	۳,۱۹۵,۰۱۴,۹۱۴,۴۹۶	۶۰,۱۳۶,۳۲۵,۶۰۸	۶,۰۰۰	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
۲,۱۰۰,۶۴۸,۸۸۴	۲۰,۲۶۲,۳۶۹,۴۳۶	۲۲,۳۶۳,۰۱۸,۳۲۰	۶,۴۹۵,۴۸۳	۱۸۷,۰۶۳,۹۰۰	۱,۹۷۲,۵۵۶,۴۲۴	۲,۱۵۹,۶۲۰,۳۲۴	۶۳۲,۳۴۰	توکاریل
۱۳,۷۹۴,۱۱۷,۲۶۰	۲۷,۵۸۹,۲۱۹,۳۲۱	۴۱,۳۸۳,۳۳۶,۵۸۱	۱,۰۴۴,۵۷۵	۱۱۴,۰۳۶,۰۳۸	۱۵۹,۵۵۴,۳۳۹	۲۷۳,۵۹۰,۳۷۷	۶,۰۴۱	سیمان مازندران
۴,۹۶۸,۹۵۴,۳۲۹	۳۷,۸۹۲,۵۱۳,۱۶۱	۴۲,۸۴۱,۴۶۷,۴۹۰	۳,۳۵۷,۳۱۷	۷۱۸,۳۱۲,۲۶۹	۱,۱۲۹,۶۲۶,۶۸۶	۱,۸۴۷,۹۳۸,۹۵۵	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۴,۹۵۵,۰۱۵,۳۰۴	۸۰,۵۳۴,۴۳۹,۸۵۱	۸۵,۴۸۹,۴۵۵,۱۵۵	۵۵,۲۶۳,۶۳۴	۴۴۶,۸۲۵,۵۹۲	۱۱,۲۹۳,۸۹۹,۱۳۰	۱۱,۷۴۰,۷۲۴,۷۲۲	۷,۷۵۰,۰۰۰	گ.س.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۴۵۹,۲۰۸,۶۴۳,۴۷۵	۷۸۹,۴۶۷,۱۶۱,۸۲۶	۱,۲۴۸,۶۷۵,۸۰۵,۳۰۱	۲۴,۹۰۹,۳۱۸	۳۰۶,۵۰۵,۱۰۸,۴۵۴	۴۴۸,۹۰۸,۵۴۷,۲۵۹	۷۵۵,۴۱۳,۶۵۵,۷۱۳	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۴,۸۱۴,۷۲۲,۳۹۰	۱۳,۲۰۶,۹۴۸,۳۰۱	۱۸,۰۲۱,۶۷۰,۶۹۱	۷۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۰۳۱,۳۶۰	۱,۸۸۶,۷۰۶,۹۰۰	۲,۵۴۹,۷۳۸,۲۶۰	۱۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۲۶۵,۴۳۸,۰۹۴,۳۳۲	۱,۱۶۱,۸۶۳,۴۹۸,۹۶۵	۱,۴۲۷,۳۰۱,۵۹۳,۲۹۷	۱۹۹,۹۸۰,۸۶۱	۸۵,۰۲۶,۰۸۶,۲۷۶	۳۳۳,۶۲۴,۵۹۵,۵۰۷	۴۱۸,۶۵۰,۶۸۱,۷۸۳	۵۷,۷۱۳,۹۹۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۲۱۵,۴۹۷,۹۷۱,۴۸۷	۴,۹۸۴,۳۷۲,۱۴۴,۵۰۰	۴,۱۳۴,۰۲۸,۰۰۰,۲۷۷	۱,۳۳۴,۱۰۴,۱۲۵	-۷۶۶,۲۶۳,۸۴۵,۷۵۱	۴,۰۱۷,۴۷۳,۹۹۸,۷۴۱	۳,۲۵۱,۱۱۰,۱۵۲,۹۹۰	۱,۰۴۷,۰۸۴,۹۹۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۹,۱۶۸,۰۱۳,۷۲۱	۸۵,۵۱۲,۵۴۳,۳۳۹	۷۶,۳۴۴,۵۲۹,۶۱۸	۲۹,۹۸۴,۱۰۲	-۲۰,۳۲,۶۲۸,۴۲۱	۱۲,۹۱۱,۶۸۲,۸۴۱	۱۰,۸۷۹,۰۵۴,۴۲۰	۴,۵۲۷,۳۵۰	صنایع مادران
۲,۱۶۹,۲۳۰,۷۵۴	۶,۹۵۶,۱۴۸,۳۱۸	۹,۱۲۵,۳۷۹,۰۷۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۹,۲۳۰,۷۵۴	۶,۹۵۶,۱۴۸,۳۱۸	۹,۱۲۵,۳۷۹,۰۷۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	قاسم ایران

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
-۵۴,۷۶۱,۷۲۲,۲۸۹	۴۲۹,۳۲۰,۹۶۷,۵۲۰	۳۷۴,۵۶۹,۲۴۵,۲۳۱	۲۶,۸۲۳,۹۶۰	-۲۲,۱۹۶,۹۰۰,۴۰۳	۱۶۷,۳۱۶,۹۵۰,۰۱۷	۱۴۵,۱۲۰,۰۴۹,۶۱۴	۱۰,۴۴۰,۸۷۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۵,۰۹۶,۰۷۴,۲۰۳	۹۱,۶۰۲,۸۳۹,۱۶۲	۱۱۶,۶۹۸,۹۱۳,۳۶۵	۲۴,۰۱۳,۳۳۵	۱۱,۱۲۷,۷۹۴,۵۱۸	۴۲,۷۲۴,۲۵۲,۹۷۶	۵۳,۸۵۲,۰۴۷,۴۹۴	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۱۰۱,۰۰۲,۸۸۲,۰۳۷	۳۱۱,۱۷۷,۱۸۵,۱۵۲	۴۱۲,۱۸۰,۰۶۷,۱۸۹	۸۶۴,۵۶۰,۸۵۵	-۲۳,۲۸۱,۱۴۴	۳۲۷,۰۶۲,۸۳۴	۳۰۳,۷۸۱,۶۹۰	۸۰۰,۰۰۰	سایپا
-۸,۸۰۲	۸,۸۱۰	۸	۸	-۸,۸۰۲	۸,۸۱۰	۸	۸	دارویی رازک
۲۹۷,۳۳۹,۱۲۹,۵۴۷	۵۷۶,۸۶۸,۹۳۶,۷۳۲	۸۷۴,۲۰۸,۰۶۶,۲۷۹	۱۷,۵۳۲,۷۱۹	۷۲,۷۳۶,۱۹۱,۹۳۰	۱۱۷,۸۹۱,۸۴۴,۸۶۳	۱۹۰,۶۲۸,۰۳۶,۷۹۳	۴,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
-۴۱,۲۴۸,۴۸۸,۶۲۷	۱۷۹,۵۰۹,۶۹۲,۳۵۵	۱۳۸,۲۶۱,۲۰۳,۷۲۸	۴۹,۶۳۸,۳۰۹	-۲,۶۹۷,۹۵۵,۹۷۸	۸,۴۲۱,۳۰۹,۲۹۴	۵,۷۲۳,۳۵۳,۳۱۶	۲,۳۲۸,۶۷۴	صبا فولاد خلیج فارس
۳۱,۲۵۳,۸۸۲,۵۲۲	۶۱,۶۴۶,۶۶۱,۳۳۰	۹۲,۹۰۰,۵۴۳,۸۵۲	۱۱,۹۹۵,۲۹۱	۱,۸۸۴,۷۱۸,۸۲۰	۴,۱۱۱,۳۹۰,۸۰۰	۵,۹۹۶,۱۰۹,۶۲۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳۲,۰۹۴,۰۶۶,۷۶۵	۸۲,۲۳۳,۷۸۰,۳۰۱	۱۱۴,۳۲۷,۸۴۷,۰۶۶	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۸,۴۴۴,۰۰۴	۲۱,۶۴۰,۴۶۸,۵۰۰	۳۰,۹۸۸,۹۱۲,۵۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۴۹۴,۴۹۳,۰۰۲,۹۵۷	۱,۷۵۵,۹۷۵,۶۹۴,۵۸۷	۲,۲۵۰,۴۶۸,۶۹۷,۵۴۴	۳۶۴,۲۱۷,۰۷۷	۱۲۴,۳۶۹,۴۷۵,۰۰۸	۴۵۶,۸۹۲,۰۷۱,۷۸۵	۵۸۱,۲۶۱,۵۴۶,۷۹۳	۹۹,۴۱۷,۰۷۷	ملی صنایع مس ایران
۱,۴۴۹,۷۶۹,۶۲۴	۱۷,۰۹۲,۲۴۵,۰۹۰	۱۸,۵۴۲,۰۱۴,۷۱۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۵۲۸,۴۶۶	۷,۷۶۹,۲۰۲,۳۱۸	۸,۵۶۳,۷۴۰,۷۸۴	۵۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۴۰۴,۲۹۷,۸۹۹,۵۳۵	۷۳۳,۵۹۱,۰۸۵,۴۶۵	۱,۱۳۷,۸۸۸,۹۸۵,۰۰۰	۴۲۱,۴۴۳,۴۳۳	۳۸,۰۰۸,۴۵۳,۶۱۴	۳۶,۶۵۲,۳۵۷,۶۷۱	۷۴,۶۶۰,۸۱۱,۲۸۵	۲۱,۰۶۲,۱۷۱	سرمایه گذاری پارس آریان
-۴,۰۷۲,۲۹۲,۱۲۸	۴۱,۶۸۵,۵۰۳,۶۸۶	۳۷,۶۱۳,۲۱۱,۵۵۸	۲۴,۵۸۳,۱۱۸	-۳۱۴,۸۷۸,۷۷۵	۲,۵۰۰,۳۸۹,۰۶۱	۲,۱۸۵,۵۱۰,۲۸۶	۱,۴۷۴,۵۵۰	فولاد هرمزگان جنوب
۸,۸۲۴,۴۴۴,۹۰۶	۴۰,۹۰۹,۱۳۴,۱۴۸	۴۹,۷۳۳,۵۷۹,۰۵۴	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۴۴۶,۳۹۷	۴,۳۰۶,۲۲۴,۵۹۲	۵,۷۶۸,۶۷۰,۹۸۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۱۲۲,۶۷۷,۵۰۹,۸۶۰	۷۷۰,۶۶۹,۲۹۸,۷۳۹	۸۹۳,۳۴۶,۸۰۸,۵۹۹	۸۸,۲۰۰,۴۸۱	۱۲,۴۹۸,۸۴۸,۶۱۴	۴۴,۵۶۲,۲۶۷,۴۴۸	۵۷,۰۶۱,۱۱۶,۰۶۲	۵,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
-۴,۷۹۳,۷۹۲,۷۷۴	۲۴,۶۱۰,۲۰۳,۵۱۱	۱۹,۸۱۶,۴۱۰,۷۳۷	۱۵,۰۹۲,۰۷۱	-۲,۹۳۷,۹۶۰,۸۶۸	۱۴,۸۲۶,۱۷۷,۱۱۵	۱۱,۸۸۸,۲۱۶,۲۴۷	۹,۰۹۲,۰۷۱	بهمن دیزل
۶,۶۶۱,۲۲۵,۵۳۷	۵۷,۶۱۵,۱۳۸,۰۰۰	۶۴,۲۷۶,۳۶۳,۵۳۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
۲۳,۴۹۱,۷۷۰	۵,۲۶۷,۴۲۶,۳۱۵	۵,۲۹۰,۹۱۸,۰۸۵	۵۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	صنایع کاشی و سرامیک سینا
-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	.	.	.	.	جامدارو
۲,۰۰۸,۶۳۳,۳۲۳	۶,۵۰۵,۹۰۲,۰۰۰	۸,۵۱۴,۵۳۵,۳۲۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کانی کرین طیس
۸,۴۵۰,۱۶۷,۷۵۶	۶۷,۰۷۱,۶۵۲,۲۴۶	۷۵,۵۲۱,۸۲۰,۰۰۲	۱۲,۳۸۲,۶۴۶	.	.	.	.	گروه صنعتی سپاهان
-۲۸,۸۸۵,۲۰۴,۲۰۵	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
۲,۴۲۴,۹۵۴,۳۹۴	۱۲,۸۲۹,۴۵۹,۴۵۲	۱۵,۲۵۴,۴۱۳,۸۴۶	۱۰,۸۳۶,۴۸۳	.	.	.	.	توزیع دارو پخش
۱,۰۳۷,۸۶۷,۳۰۰	۲,۸۳۰,۹۷۵,۳۱۴	۳,۸۶۸,۸۴۲,۶۱۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
۸,۷۹۹,۷۶۲,۵۷۵	۵۱,۱۰۷,۱۱۰,۵۵۶	۵۹,۹۰۶,۸۷۳,۱۳۱	۴۳,۷۱۸,۵۵۲	.	.	.	.	بیمه آسیا

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
-۹۲,۳۹۴,۶۰۹	۱,۸۸۵,۸۳۷,۶۴۴	۱,۷۹۳,۴۴۳,۰۳۵	۱,۵۶۳,۹۱۸	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
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
۳۷۲,۳۰۴,۰۷۰	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. سبحان دارو
-۱,۹۸۸,۰۹۹,۸۴۲	۲۹,۷۸۱,۷۳۸,۰۰۰	۲۷,۷۹۳,۶۳۸,۱۵۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید نیروی برق دماوند
-۴,۱۹۶,۳۴۰,۶۹۸	۱۸,۷۴۹,۲۳۲,۸۳۶	۱۴,۵۵۲,۸۹۲,۱۳۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مواد اولیه دارویی البرز بالک
۲۱۱,۶۹۶,۷۴۹	۲۲,۶۸۶,۲۴۵,۳۰۸	۲۲,۸۹۷,۹۴۲,۰۵۷	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیسکویت گرچی
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
۷,۳۳۴,۲۴۵,۵۶۵	۱۹۹,۸۵۰,۵۸۵,۹۲۹	۲۰۷,۱۸۴,۸۳۱,۴۹۴	۶۰,۴۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
-۱۴,۳۲۹,۴۴۴	۲۰,۷۹۰,۱۶۳,۱۹۰	۲۰,۷۷۵,۸۳۳,۷۴۶	۱,۰۲۵,۷۶۱	.	.	.	.	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
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
-۱۹۳,۰۶۲,۵۷۶	۳,۱۳۳,۷۳۸,۱۳۹	۲,۹۴۰,۶۷۵,۵۶۳	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۱۶,۷۳۶,۴۰۸,۹۵۴	۱۳۲,۳۳۴,۱۱۶,۴۲۲	۱۴۹,۰۷۰,۵۲۵,۳۷۶	۳۱۳,۹۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
-۳۸,۳۶۳,۶۱۷,۱۸۴	۱۷۷,۰۶۶,۹۷۳,۹۶۹	۱۳۸,۷۰۳,۳۵۶,۷۸۵	۱,۴۸۳,۷۷۲	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۸۱۸,۴۴۲,۴۲۴,۵۰۹	۱,۸۴۰,۸۶۰,۲۲۹,۳۶۳	۲,۶۵۹,۳۰۲,۶۵۳,۸۷۲	۱,۱۶۲,۷۱۹,۳۷۴	.	.	.	.	بانک ملت
-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
۶,۴۴۰,۹۷۴,۲۷۷	۲۲,۶۰۷,۶۷۹,۱۴۵	۲۹,۰۴۸,۶۵۳,۴۲۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱۶۵,۵۵۴,۹۰۴	۳۴,۲۵۰,۹۱۰,۰۵۹	۳۴,۴۱۶,۶۶۴,۹۶۳	۳,۷۴۵,۲۰۹	.	.	.	.	تولید نیروی برق آبادان
-۷۵۲,۸۷۰,۴۳۰	۳۰,۰۱۷,۵۱۰,۶۷۳	۲۹,۲۶۴,۶۴۰,۲۴۳	۲۶,۵۳۵,۳۱۱	.	.	.	.	لبنیات پاک
۶۴,۲۹۰,۶۲۵,۵۸۹	۲۰۶,۲۴۶,۷۲۴,۲۱۱	۲۷۰,۵۳۷,۲۴۹,۸۰۰	۸۱,۱۳۷,۸۹۳	.	.	.	.	ایران خودرو
-۲,۸۲۷,۲۸۳,۴۳۵	۲۴,۹۸۵,۰۴۰,۲۷۳	۲۲,۱۵۷,۷۵۶,۸۳۸	۴,۶۸۰,۵۵۷	.	.	.	.	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
-۳,۰۹۵	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)
-۴,۴۷۵,۳۹۵,۷۴۳	۲۷,۱۵۳,۰۲۴,۲۰۳	۲۲,۶۷۷,۶۲۸,۴۶۰	۱,۸۱۷,۴۰۲	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
-۴,۸۱۵	۴,۸۱۷	۲	۲	.	.	.	.	معدنی وصنعتی چادرملو
۱,۰۰۳,۰۸۶,۷۹۳	۱۸,۶۰۵,۳۶۶,۰۴۸	۱۹,۶۰۸,۴۵۲,۸۴۱	۳,۶۷۵,۷۱۳	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-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	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
-۲,۰۴۸,۹۱۳,۱۸۷	۹,۴۴۸,۱۵۵,۱۴۱	۷,۳۹۹,۲۴۱,۹۵۴	۵,۱۱۸,۵۱۴	.	.	.	.	شیشه همدان
۳,۸۱۳,۵۸۸,۴۳۲	۱۲,۱۲۱,۶۸۱,۸۷۱	۱۵,۹۳۵,۲۷۰,۳۰۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک خاورمیانه
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	۱۴,۵۸۲,۹۹۷,۱۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی برنا باطری
-۱,۸۳۹,۶۸۶,۴۶۷	۳۴,۸۱۹,۱۹۲,۰۲۵	۳۲,۹۷۹,۵۰۵,۵۵۸	۱۸,۸۹۵,۴۱۴	.	.	.	.	تجلی توسعه معادن و فلزات
-۲,۲۸۰,۹۶۳,۴۳۸	۱۸,۷۸۵,۷۵۴,۸۷۰	۱۶,۵۰۴,۷۹۱,۴۳۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	زامیاد
-۴,۲۱۶	۴,۲۱۷	۱	۱	.	.	.	.	انتقال داده های آسیانتک
۲,۳۰۴,۳۵۳,۳۴۸	۶,۷۹۹,۱۳۰,۶۶۶	۹,۱۰۳,۴۸۴,۰۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و دام قیام اصفهان
۴,۸۰۲,۴۸۸,۳۸۴	۱۳۹,۲۷۷,۹۵۲,۸۴۲	۱۴۴,۰۸۰,۴۴۱,۲۲۶	۹,۰۰۰,۰۰۵	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-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
۴۶,۲۱۵,۸۷۷,۰۰۱	۱۰۰,۲۰۰,۲۴۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۱۶,۱۱۷,۰۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری امین مهرگان
۵,۲۱۱,۸۱۱,۰۸۲	۱۷,۹۹۵,۹۳۳,۹۵۲	۲۳,۲۰۷,۷۴۵,۰۳۴	۹,۰۸۳,۶۱۸	.	.	.	.	توسعه مولد نیروگاهی چهارم
۱۶,۶۴۵,۷۲۷,۰۲۴	۲۵,۳۰۹,۱۴۷,۷۷۹	۴۱,۹۵۴,۸۷۴,۸۰۳	۸,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۳,۶۵۳,۱۳۷,۹۵۶	۴,۸۵۹,۹۱۶,۷۷۲	۸,۵۱۳,۰۵۴,۷۲۸	۶۸۹,۸۰۸	.	.	.	.	م . صنایع و معادن احیاء سپاهان
۵,۶۹۲,۳۰۲,۴۸۷	۲۲,۷۸۳,۶۲۶,۰۰۰	۲۸,۴۷۵,۹۲۸,۴۸۷	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۵۲,۵۴۸,۲۱۹,۴۵۲	۱۸۰,۸۴۳,۹۶۲,۷۷۱	۲۳۳,۳۹۲,۱۸۲,۲۲۳	۲,۵۸۹,۷۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی امیرکبیر
۹۰۲,۱۶۹,۲۲۶	۳,۳۵۹,۲۳۰,۵۲۴	۴,۲۶۱,۳۹۹,۷۵۰	۱,۴۸۵,۵۰۵	.	.	.	.	ایران ترانسفو
-۲,۳۱۴,۵۲۵,۴۷۷	۲۲,۳۳۲,۸۷۵,۹۲۶	۲۰,۰۱۸,۳۵۰,۴۴۹	۳,۵۸۳,۳۴۲	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳,۸۴۰,۷۰۶,۸۶۰	۶,۰۹۴,۱۱۰,۴۰۵	۹,۹۳۴,۸۱۷,۲۶۵	۷۱۲,۸۵۹	.	.	.	.	سیمان سپاهان
۹,۰۶۴,۱۸۷,۱۹۷	۳۷,۸۳۷,۰۸۰,۰۵۸	۴۶,۹۰۱,۲۶۷,۲۵۵	۶,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بورس کالای ایران

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
-۶۴۰,۶۸۸,۱۰۸	۷,۱۴۷,۷۳۹,۵۱۰	۶,۵۰۷,۰۵۱,۴۰۲	۳۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
۲۷۳,۹۱۸,۵۲۹	۸۹۹,۳۲۶,۵۳۴	۱,۱۷۳,۲۴۵,۰۶۳	۲۷۶,۰۸۶	.	.	.	.	رادیاتور ایران
-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
۲,۳۸۱,۱۰۰,۵۰۳	۴,۰۰۰,۷۰۰,۶۱۴	۶,۳۸۱,۸۰۱,۱۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	کویر تابر
۱۰۰,۷۷۶,۸۰۱,۱۸۴	۷۸,۲۰۵,۹۶۰,۶۷۵	۱۷۸,۹۸۲,۷۶۱,۸۵۹	۲۰,۷۰۳,۷۰۳	.	.	.	.	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۶,۰۲۳,۸۶۳,۷۷۱	۶,۰۹۸,۹۷۳,۸۸۵	۱۲,۱۲۲,۸۳۷,۶۵۶	۱۱۴,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان ارومیه
-۸,۵۷۱	۸,۵۷۵	۴	۴	.	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۷۷۹,۴۷۰,۰۶۲	۶,۲۱۱,۷۵۴,۵۶۸	۵,۴۳۲,۲۸۴,۵۰۶	۲,۴۰۰,۰۰۳	.	.	.	.	فولاد خوزستان
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 انکایی ایران معین
۷۷,۴۲۹,۱۶۵,۷۲۰	۱۶۶,۱۰۱,۱۵۶,۶۸۱	۲۴۳,۵۳۰,۳۲۲,۴۰۱	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصادنوین
-۷,۵۰۰,۶۰۸,۳۷۰	۳۹,۱۷۲,۹۶۰,۶۲۰	۳۱,۶۷۲,۳۵۲,۲۵۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۱۳,۳۳۳,۴۱۵,۵۴۷	۵۴,۵۸۱,۸۳۴,۱۶۲	۶۷,۹۱۵,۲۴۹,۷۰۹	۱۲,۷۲۴,۹۲۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
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	.	.	.	.	تخریسی و نساجی خسروی خراسان
-۳۳۱,۰۸۲,۹۴۰	۴,۳۷۹,۸۴۳,۲۶۰	۴,۰۴۸,۷۶۰,۳۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مهر کام پارس
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
-۵,۰۹۰,۳۳۱,۰۷۷	۱۷۷,۹۶۰,۱۹۶,۲۷۹	۱۷۲,۸۶۹,۸۶۵,۲۰۲	۴۱,۰۴۷,۱۲۵	.	.	.	.	توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه
-۳۰۶,۲۳۴,۳۳۵	۱۲,۴۴۸,۷۷۵,۱۰۴	۱۲,۱۴۲,۵۴۰,۷۶۹	۲,۴۶۶,۶۷۱	.	.	.	.	ذغال سنگ نگین طبس
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	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۸۷۱,۱۹۳,۶۶۰	۹۲,۲۰۸,۰۷۸,۰۰۰	۹۴,۰۷۹,۲۷۱,۶۶۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشاوری و دامپروری مگسال
-۸,۷۷۷	۸,۷۷۹	۲	۲	.	.	.	.	بهار رز عالیس چناران

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۲۹,۵۵۱,۹۲۳,۹۶۲	۶۶,۹۷۷,۵۹۷,۹۲۰	۹۶,۵۲۹,۵۲۱,۸۸۲	۹,۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی مهram
۲,۷۶۴,۰۲۲,۴۷۱	۱۸,۱۸۱,۲۹۶,۹۶۶	۲۰,۹۴۵,۳۱۹,۴۳۷	۶,۸۵۲,۸۰۰	.	.	.	.	زرین معدن آسیا
-۱۷,۸۰۰,۸۱۰,۴۴۳	۵۶,۷۵۱,۹۱۷,۴۹۳	۳۸,۹۵۱,۱۰۷,۰۵۰	۹,۰۱۹,۲۱۲	.	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
۴,۰۲۱,۹۸۷,۳۹۷	۳۵,۳۱۷,۷۸۲,۹۸۹	۳۹,۳۳۹,۷۷۰,۳۸۶	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت ایرانول
-۱۵,۱۴۱	۱۵,۱۴۳	۲	۲	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
-۸۴,۲۶۰,۳۴۲	۴۷,۱۰۵,۵۴۰,۶۳۱	۴۷,۰۲۱,۲۸۰,۲۸۹	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۱۳,۱۰۸,۵۱۴,۳۶۵	۷۸,۹۹۲,۹۱۰,۰۰۹۸	۹۲,۱۰۱,۴۲۴,۴۶۳	۱,۶۸۳,۵۹۶	.	.	.	.	پتروشیمی جم
-۱,۸۶۵,۸۹۰,۲۸۳	۷,۰۷۲,۱۸۸,۲۵۰	۵,۲۰۶,۲۹۷,۹۶۷	۱,۳۵۷,۱۱۸	.	.	.	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
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 فنر
-۲,۱۴۳	۱۰۳,۱۳۹,۵۳۶,۶۵۲	۱۰۳,۱۳۹,۵۳۴,۵۰۹	۴۸,۸۷۱,۳۹۴	.	.	.	.	ح . البرزدارو
-۹,۸۹۷,۷۵۰,۲۰۵	۵۲,۸۸۳,۹۹۱,۹۵۵	۴۲,۹۸۶,۲۴۱,۷۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس فولاد سبزوآر
-۵۷,۸۰۸,۱۲۲,۹۹۹	۴۹۳,۰۵۲,۳۲۸,۱۵۳	۴۳۵,۲۴۴,۲۰۵,۱۵۴	۲۶,۵۵۳,۰۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۵,۷۹۹,۰۰۸,۷۵۳	۸۹,۸۸۷,۴۴۶,۴۰۵	۱۰۵,۶۸۶,۴۵۵,۱۵۸	۴,۷۱۲,۰۵۱	.	.	.	.	فرآوری مواد معدنی ایران
-۱,۵۵۸	۱,۵۵۹	۱	۱	.	.	.	.	بانک سینا
-۲۰۱,۴۵۴,۲۳۴	۷,۶۹۳,۹۶۲,۵۰۷	۷,۴۹۲,۵۰۸,۲۷۳	۷,۷۷۱,۱۰۰	.	.	.	.	مارگارین
۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۳۱	۶,۲۰۲,۸۷۱,۹۹۹	۸,۶۶۸,۱۱۶,۰۳۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع خاک چینی ایران
۶۷,۵۲۸,۶۹۸,۵۰۲	۳۲۴,۹۵۶,۹۳۳,۱۰۰	۳۹۲,۴۸۵,۶۳۱,۶۰۲	۲۱۹,۴۴۴,۴۴۴	.	.	.	.	شرکت کیسون
۴۴۱,۷۱۳,۲۴۰	۱,۷۶۱,۹۱۴,۳۴۵	۲,۲۰۳,۶۲۷,۵۸۵	۲۸۴,۹۳۸	.	.	.	.	شرکت خمیرمایه رضوی
-۵۲۷,۵۳۸,۷۱۵	۲۴,۰۳۱,۱۵۸,۷۵۰	۲۳,۵۰۳,۶۲۰,۰۳۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیم و کابل ابهر
-۸,۹۹۶,۳۴۹,۹۲۷	۱۷,۶۰۴,۲۸۴,۱۷۷	۸,۶۰۷,۹۳۴,۲۵۰	۹,۸۴۰,۲۹۳	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
-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
۲۳,۵۵۹,۵۲۱,۴۶۴	۴۷,۰۵۲,۷۲۳,۹۶۳	۷۰,۶۱۲,۲۴۵,۴۲۷	۱۶,۱۵۳,۲۹۳	.	.	.	.	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱۴,۱۷۷,۶۳۸,۱۷۴	۲۱,۷۳۷,۸۸۵,۴۰۱	۳۵,۹۱۵,۵۲۳,۵۷۵	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان هگمتان
۱۱,۲۸۰,۶۴۵,۵۱۵	۱۱۹,۳۶۸,۹۸۱,۱۵۱	۱۳۰,۶۴۹,۶۲۶,۶۶۶	۵۴,۱۵۴,۱۳۵	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۵,۴۲۳,۱۵۰	۴۲,۸۵۱,۱۱۷	۴۸,۲۷۴,۲۶۷	۳,۰۷۸	.	.	.	.	پخش رازی

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۲,۹۲۸,۳۳۴,۷۱۱	۲۶,۳۶۶,۲۶۸,۴۷۵	۲۹,۲۹۴,۶۰۳,۱۸۶	۱۱,۰۹۴,۰۷۶	.	.	.	.	بیمه کارآفرین
-۶,۴۱۰	۶,۴۱۵	۵	۵	.	.	.	.	کاشی وسرامیک حافظ
-۵,۰۷۱	۵,۰۷۳	۲	۲	.	.	.	.	سیحان 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
۶۲۹,۴۵۴,۱۶۸	۵,۵۷۷,۳۹۴,۱۰۴	۶,۲۰۶,۸۴۸,۲۷۲	۴,۰۰۰,۰۰۲	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۱,۵۸۹,۲۸۷,۱۶۷	۳,۶۹۳,۴۹۲,۱۹۷	۵,۲۸۲,۷۷۹,۳۶۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه نوین
۳,۲۳۷,۹۲۹,۸۰۸	۷,۷۸۳,۴۲۵,۷۹۳	۱۱,۰۲۱,۳۵۵,۶۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
۲۶۳,۸۴۰,۶۲۰	۱۸,۲۵۹,۷۵۹,۶۴۳	۱۸,۵۵۹,۶۰۰,۲۶۳	۴,۷۹۵,۵۳۷	.	.	.	.	فولاد امیرکبیرکاشان
۲,۴۵۱,۴۲۸,۱۶۳	۱۲,۶۸۴,۰۷۷,۹۹۸	۱۵,۱۳۵,۵۰۶,۱۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
۲,۰۸۳,۶۸۸,۶۷۵	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
۲۳,۶۰۱,۲۵۱,۰۲۶	۱۵۸,۰۷۴,۰۶۸,۸۸۹	۱۸۱,۶۷۵,۳۱۹,۹۱۵	۱۳,۱۷۹,۰۷۲	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
-۳,۴۹۷	۳,۴۹۸	۱	۱	.	.	.	.	بورس اوراق بهادار تهران
۱۴,۹۴۷,۵۹۳,۶۴۵	۲۰,۱۹۹,۰۹۶,۰۰۴	۳۵,۱۴۶,۶۸۹,۶۴۹	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی خارک
۱,۱۷۰,۷۵۵,۷۲۴	۸,۰۴۹,۲۹۱,۷۲۶	۹,۲۲۰,۰۴۷,۴۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۶۲۵,۸۲۱,۹۳۸	۱۱,۵۵۴,۳۷۷,۰۵۷	۱۲,۱۸۰,۱۹۸,۹۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت سپاهان
۸۷۲,۸۵۶,۶۶۵	۲۹,۳۴۳,۳۳۴,۰۱۷	۳۰,۲۱۶,۱۹۰,۶۸۲	۱۲,۷۱۸,۴۵۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن
۲۰,۷۰۰,۳۰۶,۹۰۰	۲۴۲,۵۲۵,۰۳۰,۲۴۵	۲۶۳,۲۲۵,۳۳۷,۱۴۵	۱۸,۸۷۳,۹۰۶	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
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
۱۲,۶۷۹,۲۰۸,۵۶۰	۹۶,۸۴۸,۸۲۵,۸۵۷	۱۰۹,۵۲۸,۰۳۴,۴۱۷	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۰۲۲,۸۱۲,۹۵۲	۳,۸۴۴,۰۵۵,۸۷۳	۴,۸۶۶,۸۶۸,۸۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
۲,۰۲۴,۸۸۰,۰۱۲	۱۹,۹۸۲,۳۹۳,۱۰۴	۲۲,۰۰۷,۲۷۳,۱۱۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کاشی سعدی
-۱۹۰,۰۶۲,۱۸۱	۵,۷۵۴,۵۵۵,۴۶۶	۵,۵۶۴,۴۹۳,۲۸۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس خودرو
۳۴,۳۶۳,۵۵۶,۱۰۶	۱۴۹,۵۴۶,۹۹۳,۴۵۱	۱۸۳,۹۱۰,۵۴۹,۵۵۷	۷۸,۵۹۰,۱۶۴	.	.	.	.	تامین سرمایه خلیج فارس
۱,۰۵۸,۸۸۱,۰۷۲	۱,۴۷۴,۳۴۸,۰۰۰	۲,۵۳۳,۲۲۹,۰۷۲	۱۵۷,۶۰۰	.	.	.	.	ح . معدنی املاح ایران

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
-۳,۰۵۶,۳۳۷,۳۳۷	۲۹,۷۳۰,۹۵۲,۳۴۸	۲۶,۶۷۴,۶۱۵,۰۱۱	۱۲,۸۰۰,۰۰۵	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۶,۱۲۵,۰۵۷,۷۵۸	۲۰,۶۰۳,۲۴۷,۱۶۶	۲۶,۷۲۸,۳۰۴,۹۲۴	۸,۸۸۷,۰۱۵	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۱۷,۰۳۱,۹۷۴,۲۱۷	۴۱,۴۳۶,۵۱۱,۵۴۳	۵۸,۴۶۸,۴۸۵,۷۶۰	۹,۷۸۵,۱۰۲	.	.	.	.	خدمات انفورماتیک
۱۲,۴۹۱,۵۶۲,۶۳۸	۴۵,۶۹۶,۸۵۶,۰۸۱	۵۸,۱۸۸,۴۱۸,۷۱۹	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه بهمن
۲,۲۹۵,۲۲۰,۶۳۶	۹۳,۱۸۴,۸۲۸,۸۴۱	۹۵,۴۸۰,۰۴۹,۴۷۷	۲۷,۰۸۶,۴۴۶	.	.	.	.	گروه مالی صبا تامین
-۲,۲۵۷	۲,۲۵۸	۱	۱	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲,۶۶۰,۶۵۰,۴۳۶	۲۴,۴۴۸,۳۹۲,۱۶۵	۲۷,۱۰۹,۰۴۲,۶۰۱	۶,۱۰۴,۸۸۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری پارس توشه
۱,۶۱۰,۳۱۷,۰۸۶	۸,۰۷۳,۳۹۱,۶۵۳	۹,۶۸۳,۷۰۸,۷۳۹	۶,۸۸۲,۸۱۰	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
-۷,۵۵۸,۴۶۴,۴۰۴	۱۵۲,۱۸۷,۹۴۳,۸۸۱	۱۴۴,۶۲۹,۴۷۹,۴۷۷	۳۰۸,۲۸۱,۰۵۶	.	.	.	.	بانک تجارت
-۳,۷۱۸,۹۷۳,۷۶۴	۲۴,۷۷۲,۹۵۲,۹۵۵	۲۱,۰۵۳,۹۷۹,۱۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۵۳۹,۹۷۷,۸۰۷	۴۲,۳۶۹,۱۰۵,۵۴۸	۴۲,۹۰۹,۰۸۳,۳۵۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۴,۵۷۰,۸۵۷,۴۲۱,۵۸۵	۳۵,۰۷۶,۰۰۹۶,۱۱۸,۹۵۹	۳۴,۹۹۱,۶۰۲,۶۵۱,۶۸۸	۹,۳۸۱,۵۳۶,۸۶۵	-۴,۱۳۸,۳۳۱,۹۵۱,۴۳۶	۱۳,۰۲۵,۲۳۰,۱۸۲,۴۳۲	۸,۸۸۶,۸۹۸,۲۳۰,۹۹۵	۱,۵۱۴,۶۹۵,۱۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	مود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۷۸,۱۱۶,۲۴۷	۳۰۳,۳۰۶,۵۸۴,۵۲۰	۳۲۴,۰۳۹,۵۲۳,۰۹۳	-۲۰,۷۳۲,۹۳۸,۵۷۲	۷۸,۱۱۶,۲۴۷	۳۰۳,۳۰۶,۵۸۴,۵۲۰	۳۳۱,۱۰۵۸۰,۵۵۲۶	-۲۷,۷۹۹,۲۲۱,۰۰۵	بین‌المللی توسعه ساختمان
۲۸,۷۱۵,۷۱۳	۸۸,۱۷۵,۰۵۵,۵۷۴	۱۰۴,۶۷۳,۹۸۱,۴۷۹	-۱۶,۴۹۸,۹۲۵,۹۰۴	۲۸,۷۱۵,۷۱۳	۸۸,۱۷۵,۰۵۵,۵۷۴	۱۳۲,۴۸۴,۸۹۱,۷۵۲	-۴۴,۳۰۹,۸۳۶,۱۷۷	صنعتی آما
۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۳۶۳,۹۲۱,۲۰۰	۵۳۹,۱۷۴,۷۰۸,۱۰۰	-۱۱۴,۸۱۰,۷۸۶,۹۰۰	۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۳۶۳,۹۲۱,۲۰۰	۶۱۶,۲۰۹,۳۹۰,۳۵۶	-۱۹۱,۸۴۵,۴۶۹,۱۵۶	ذوب آهن اصفهان
۲۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۹۳۸,۱۴۰,۴۸۰	۹۶۹,۵۵۶,۶۰۸,۰۰۰	-۱۲۳,۶۱۸,۴۶۷,۵۲۰	۲۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۹۳۸,۱۴۰,۴۸۰	۸۱۳,۸۴۰,۶۰۲,۵۰۲	۳۲,۰۹۷,۵۳۷,۹۷۷	سرمایه گذاری پارس توشه
۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۶۲,۹۴۴,۰۰۰	۳۲,۰۴۶,۵۸۱,۵۲۴	۴,۲۱۶,۳۶۲,۴۷۶	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۶۲,۹۴۴,۰۰۰	۳۹,۶۴۱,۱۲۳,۳۸۸	-۳,۳۷۸,۱۷۹,۳۸۸	تجارت الکترونیک پارسیان
۲۴۶,۲۰۰,۲۴۵	۱,۱۳۲,۶۳۵,۲۱۶,۱۹۳	۱,۲۹۹,۵۴۴,۷۲۷,۳۰۹	-۱۶۶,۹۰۹,۵۱۱,۱۱۵	۲۴۶,۲۰۰,۲۴۵	۱,۱۳۲,۶۳۵,۲۱۶,۱۹۳	۱,۰۵۶,۰۴۲,۱۹۸,۸۴۱	۷۶,۵۹۳,۰۱۷,۳۵۲	سرمایه گذاری سپه
۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۰۹,۶۹۱,۱۶۰	۱۹۱,۳۸۵,۲۴۱,۷۴۰	-۲۸,۰۷۵,۵۵۰,۵۸۰	۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۰۹,۶۹۱,۱۶۰	۱۷۷,۲۴۰,۳۰۷,۸۴۴	-۱۳,۹۳۰,۶۱۶,۶۸۴	پارس خودرو
۲۱۰,۷۶۹,۴۰۹	۳۰۵,۰۵۴,۳۲۱,۹۵۹	۳۳۹,۸۳۳,۸۶۶,۹۰۸	-۳۴,۷۷۹,۵۴۴,۹۴۸	۲۱۰,۷۶۹,۴۰۹	۳۰۵,۰۵۴,۳۲۱,۹۵۹	۳۴۹,۵۹۱,۷۷۵,۷۷۵	-۴۴,۵۳۷,۴۵۳,۸۱۵	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۵۵,۹۸۱,۲۰۰	۱۰۲,۲۹۰,۱۳۰,۷۲۰	-۱۰,۷۳۴,۱۴۹,۵۲۰	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۵۵,۹۸۱,۲۰۰	۹۶۶,۰۷۳,۴۵۶,۸۰۰	-۵,۰۵۱,۳۶۴,۴۸۰	الحاوی
۲۴,۵۲۶,۲۶۰	۹۱,۴۹۹,۳۷۳,۸۱۰	۱۰۳,۸۱۱,۴۳۹,۸۳۰	-۱۲,۳۱۲,۰۶۶,۰۱۹	۲۴,۵۲۶,۲۶۰	۹۱,۴۹۹,۳۷۳,۸۱۰	۸۶,۳۳۳,۲۰۲,۶۱۸	۵,۱۶۶,۱۷۱,۱۹۲	پارس مینو
۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۱۵,۵۷۸,۶۰۰	۱۰,۴۶۵,۱۸۷,۰۳۲	۲۲,۳۵۰,۳۹۱,۵۶۸	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۱۵,۵۷۸,۶۰۰	۴۸,۱۵۶,۴۰۶,۲۷۶	-۱۵,۳۴۰,۸۲۷,۶۷۶	تامین سرمایه خلیج فارس
۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۶۲۹,۲۳۹,۰۰۰	۸۳۰,۹۴۶,۲۷۶,۰۰۰	-۲۰۴,۳۱۷,۰۳۷,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۶۲۹,۲۳۹,۰۰۰	۶۰۶,۱۱۳,۷۶۹,۰۵۲	۲۰,۵۱۵,۴۶۹,۹۴۷	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۴,۱۰۹,۶۲۲	۳۳۴,۵۱۲,۲۳۳,۵۱۶	۳۵۰,۵۳۳,۹۰۸,۰۹۰	-۱۶,۰۲۱,۶۸۴,۵۷۳	۱۴,۱۰۹,۶۲۲	۳۳۴,۵۱۲,۲۳۳,۵۱۶	۲۶۶,۲۰۷,۲۱۱,۸۳۶	۶۸,۳۰۵,۰۱۱,۶۸۰	پاکدیس
۵۹۹,۹۹۹	۲,۵۹۸,۰۴۴,۷۴۹	۳,۸۴۶,۶۱۶,۳۱۱	-۱,۲۴۸,۵۷۱,۵۶۱	۵۹۹,۹۹۹	۲,۵۹۸,۰۴۴,۷۴۹	۱,۸۹۴,۱۹۰,۲۱۱	۷۰۳,۸۵۴,۵۳۸	مهرمام میهن
۸,۷۱۴,۱۲۰	۱۴۸,۱۲۴,۸۳۳,۸۶۰	۱۶۸,۲۲۱,۳۰۲,۵۴۸	-۲۰,۰۹۶,۴۶۸,۶۸۷	۸,۷۱۴,۱۲۰	۱۴۸,۱۲۴,۸۳۳,۸۶۰	۲۲۴,۲۳۹,۳۶۱,۰۳۵	-۷۶,۱۱۴,۵۲۷,۱۷۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳۵۳,۱۶۹,۵۴۵	۵۰۵,۸۸۹,۲۵۶,۳۲۴	۶۹۵,۸۱۷,۱۴۵,۰۶۲	-۱۸۹,۹۲۷,۸۸۸,۷۳۷	۳۵۳,۱۶۹,۵۴۵	۵۰۵,۸۸۹,۲۵۶,۳۲۴	۵۶۸,۲۴۵,۴۱۷,۹۵۴	-۶۲,۳۷۶,۱۶۱,۶۲۹	گروه بهمن
۵۲,۹۲۸,۳۰۳	۸۵,۱۲۸,۴۴۸,۱۸۸	۱۰۵,۷۰۰,۳۷۹,۶۱۰	-۲۰,۵۷۱,۸۳۱,۴۲۱	۵۲,۹۲۸,۳۰۳	۸۵,۱۲۸,۴۴۸,۱۸۸	۹۸,۹۶۴,۷۵۹,۵۳۵	-۱۳,۸۳۴,۳۱۱,۳۴۶	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۸۵,۴۵۸,۷۸۱	۲۶۵,۶۳۹,۵۹۲,۰۱۸	۳۲۵,۴۴۴,۶۰۴,۱۰۰	-۵۹,۸۰۵,۰۱۲,۰۸۱	۸۵,۴۵۸,۷۸۱	۲۶۵,۶۳۹,۵۹۲,۰۱۸	۲۴۵,۳۴۱,۲۲۰,۴۴۸	-۱۷۹,۷۰۱,۶۲۸,۴۲۹	بین‌المللی توسعه صن. معادن غدیر
۵۵,۵۴۰,۳۴۳	۱۲۴,۳۳۲,۶۴۵,۱۶۴	۱۴۰,۷۲۹,۹۷۸,۹۱۷	-۱۶,۳۹۷,۳۳۳,۷۵۲	۵۵,۵۴۰,۳۴۳	۱۲۴,۳۳۲,۶۴۵,۱۶۴	۱۰۲,۲۲۸,۵۳۴,۷۵۳	۲۲,۰۹۴,۱۱۰,۴۱۱	یخش هجرت
۱,۶۷۳,۱۴۰,۱۳۲	۳,۵۴۲,۵۸۳,۹۳۹,۶۹۷	۵,۰۹۵,۷۳۰,۱۲۹,۲۴۸	-۱,۵۵۳,۱۴۶,۱۸۹,۵۵۰	۱,۶۷۳,۱۴۰,۱۳۲	۳,۵۴۲,۵۸۳,۹۳۹,۶۹۷	۳,۵۴۲,۵۸۳,۹۳۹,۶۹۷	-۲۰,۰۵۹,۵۵۴,۲۰۱,۹۴۷	فولاد مبارکه اصفهان
۲۰,۱۸۵,۸۵۳	۱۶۴,۱۳۷,۸۱۱,۸۸۸	۱۹۴,۰۳۵,۷۷۵,۱۷۸	-۲۹,۸۹۷,۹۶۳,۲۸۹	۲۰,۱۸۵,۸۵۳	۱۶۴,۱۳۷,۸۱۱,۸۸۸	۱۶۹,۱۵۴,۲۵۱,۴۷۵	-۵,۰۱۶,۴۳۹,۵۸۶	آریان کیمیا تک
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۷,۴۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۵,۸۶۷,۰۰۰	-۱,۹۲۸,۴۵۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۷,۴۱۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۰,۵۵۵,۲۳۳	-۱۲,۳۳۳,۱۴۵,۲۳۳	شیشه قزوین
۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۰,۸۳۷,۵۰۰	۳۰,۶۱۶,۷۴۰,۰۰۰	-۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۰,۸۳۷,۵۰۰	۴۳,۴۳۹,۹۸۴,۹۹۶	-۱۶,۸۴۹,۱۴۷,۴۹۶	کاشی سعدی
۵,۹۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۱۷,۳۲۲,۰۵۰	۶۱,۳۴۶,۸۰۱,۷۰۰	-۳,۹۲۹,۴۷۹,۶۵۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۱۷,۳۲۲,۰۵۰	۴۱,۸۱۶,۷۰۱,۳۵۵	۱۵,۶۰۰,۶۲۰,۶۹۵	تولیدی مهرام
۷۷۷,۸۰۰,۸۰۶	۱,۸۱۳,۸۶۳,۶۰۲,۷۶۵	۱,۸۶۷,۹۸۵,۷۰۵,۱۴۹	-۵۴,۱۲۲,۱۰۲,۳۸۳	۷۷۷,۸۰۰,۸۰۶	۱,۸۱۳,۸۶۳,۶۰۲,۷۶۵	۱,۲۲۸,۰۰۹,۴۱۲,۲۵۹	۵۸۵,۸۵۴,۱۹۰,۵۰۶	بانک سینا
۲۳,۸۶۸,۲۵۴	۹۸,۸۶۷,۲۳۳,۲۸۲	۱۰۹,۲۹۹,۳۰۹,۰۸۷	-۱۰,۴۳۲,۰۷۵,۸۰۴	۲۳,۸۶۸,۲۵۴	۹۸,۸۶۷,۲۳۳,۲۸۲	۱۲۵,۳۴۹,۶۴۲,۱۳۸	-۲۶,۴۸۲,۴۰۸,۸۵۵	کاشی پارس
۱۳۲,۴۲۳,۶۹۴	۸۲۵,۳۵۶,۲۹۶,۸۳۹	۹۲۹,۳۴۸,۵۵۷,۵۲۶	-۱۰۳,۹۹۲,۲۶۰,۶۸۶	۱۳۲,۴۲۳,۶۹۴	۸۲۵,۳۵۶,۲۹۶,۸۳۹	۱,۰۰۲,۶۲۷,۵۴۴,۳۹۷	-۱۷۷,۲۷۱,۲۴۷,۵۵۷	سنگ آهن گهرزمین
۹۱,۷۵۸,۶۱۲	۱,۰۴۴,۳۸۴,۸۲۲,۵۶۰	۱,۱۶۳,۸۷۳,۳۹۱,۷۷۹	-۱۱۹,۴۸۸,۵۶۹,۳۱۸	۹۱,۷۵۸,۶۱۲	۱,۰۴۴,۳۸۴,۸۲۲,۵۶۰	۱,۱۶۳,۸۷۳,۳۹۱,۷۸۱	-۱۱۹,۴۸۸,۵۶۹,۳۲۰	فجر انرژی خلیج فارس
۱,۷۴۴,۸۳۶,۷۵۹	۹,۴۵۲,۷۷۹,۶۴۲,۵۴۷	۱۱,۹۳۶,۰۸۴,۲۸۱,۷۸۳	-۲,۴۸۳,۳۰۴,۶۳۹,۲۳۵	۱,۷۴۴,۸۳۶,۷۵۹	۹,۴۵۲,۷۷۹,۶۴۲,۵۴۷	۸,۰۱۸,۷۶۴,۰۳۶,۳۵۸	۱,۴۳۴,۰۱۵,۶۰۶,۱۸۹	ملی صنایع مس ایران
۳۲,۹۲۵,۲۸۲	۱۶۷,۹۰۱,۷۰۱,۸۱۴	۱۸۵,۲۹۶,۱۰۰,۹۳۳	-۱۷,۳۹۴,۳۹۹,۱۱۸	۳۲,۹۲۵,۲۸۲	۱۶۷,۹۰۱,۷۰۱,۸۱۴	۲۳۷,۴۸۶,۶۸۲,۲۶۳	-۶۹,۵۸۴,۹۸۰,۴۴۸	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۶۱۳,۴۷۸,۰۰۰	۳۸۵,۸۰۱,۷۸۲,۸۷۲	-۲۷,۱۸۸,۳۰۴,۸۷۲	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۶۱۳,۴۷۸,۰۰۰	۲۴۷,۵۰۳,۹۴۷,۱۰۲	۱۱۱,۱۰۹,۵۳۰,۸۹۷	سیمان شاهرود
۵۱,۶۵۶,۵۵۶	۸۰,۶۱۸,۲۴۳,۲۰۲	۸۰,۴۶۴,۱۹۵,۶۰۳	۱۵۴,۰۴۷,۵۹۹	۵۱,۶۵۶,۵۵۶	۸۰,۶۱۸,۲۴۳,۲۰۲	۷۴,۷۷۳,۴۱۲,۶۳۱	۵,۸۴۴,۸۳۰,۵۷۱	سیمرغ
۲۶,۲۱۲,۱۱۱	۸۱,۳۷۳,۳۵۳,۱۳۸	۶۷,۶۱۶,۳۰۴,۰۸۷	۱۳,۷۵۷,۰۴۹,۰۵۱	۲۶,۲۱۲,۱۱۱	۸۱,۳۷۳,۳۵۳,۱۳۸	۱۴۰,۶۷۷,۱۴۸,۱۳۵	-۵۹,۳۰۳,۷۹۴,۹۹۶	صنایع گل‌دیران

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	مؤد و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی فناوران	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	۳۷۵,۴۳۸,۶۶۶,۴۹۷	۴۹۴,۶۷۸,۲۸۲,۳۰۷	-۱۱۹,۲۳۹,۶۱۵,۸۰۹	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	۳۷۵,۴۳۸,۶۶۶,۴۹۷	۵۹۱,۵۴۹,۹۰۹,۶۲۲	-۲۱۶,۱۱۱,۲۴۳,۱۲۴
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲۵۱,۸۷۸,۶۹۲	۸۲۴,۷۵۱,۷۶۵,۳۹۹	۹۷۳,۴۷۷,۴۹۳,۵۸۶	-۱۴۸,۷۲۵,۷۲۸,۱۸۶	۲۵۱,۸۷۸,۶۹۲	۸۲۴,۷۵۱,۷۶۵,۳۹۹	۱,۰۴۷,۳۸۶,۹۱۴,۳۸۵	-۲۲۲,۶۲۵,۱۴۸,۹۸۵
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۶۲۸,۵۵۵	۱۹۱,۸۸۸,۲۰۹,۰۹۱	۲۲۸,۲۶۶,۸۴۲,۲۰۵	-۳۶,۳۷۸,۶۳۳,۱۱۳	۱۴۳,۶۲۸,۵۵۵	۱۹۱,۸۸۸,۲۰۹,۰۹۱	۲۰۹,۳۰۶,۶۳۲,۳۲۶	-۱۷,۴۱۸,۴۲۳,۲۳۴
پتروشیمی شیراز	۴۷,۴۵۰,۲۸۲	۱,۳۱۶,۹۲۹,۲۴۲,۷۹۳	۱,۶۱۵,۰۳۰,۷۰۴,۶۲۸	-۲۹۸,۱۰۰,۱,۴۶۱,۸۳۴	۴۷,۴۵۰,۲۸۲	۱,۳۱۶,۹۲۹,۲۴۲,۷۹۳	۱,۵۴۶,۴۸۱,۵۳۸,۵۲۷	-۲۲۹,۵۵۲,۲۹۵,۷۳۳
پتروشیمی کازرون	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۲۷,۷۸۴,۵۰۰	۹۳,۹۲۷,۷۸۴,۵۰۰	-۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۲۷,۷۸۴,۵۰۰	۱۴۱,۲۷۴,۳۸۶,۰۰۰	-۴۷,۵۶۵,۲۹۲,۵۰۰
ایران خودرو دیزل	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	۱۴۷,۲۶۴,۵۴۹,۷۰۲	۲۱۰,۰۰۳,۵۰۶,۹۱۷	-۶۲,۷۳۸,۹۵۷,۲۱۴	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	۱۴۷,۲۶۴,۵۴۹,۷۰۲	۲۵۶,۳۸۸,۸۲۳,۳۴۶	-۱۰۹,۱۲۴,۲۷۳,۶۴۳
پتروشیمی ممسنی	۲,۷۵۲,۶۱۸	۲۹,۵۵۱,۳۹۱,۱۶۷	۳۴,۰۳۸,۸۲۴,۶۴۰	-۴,۴۸۷,۴۳۳,۴۷۲	۲,۷۵۲,۶۱۸	۲۹,۵۵۱,۳۹۱,۱۶۷	۳۸,۰۶۱,۰۹۷,۳۲۷	-۸۵۰,۹۰۷,۰۱۵۹
کشت و دامداری فکا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۲۰,۷۳۴,۷۵۰	۵۳,۹۰۷,۳۳۱,۵۰۰	-۸۰,۸۶,۵۹۶,۷۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۲۰,۷۳۴,۷۵۰	۳۲,۴۶۰,۷۰۲,۷۴۹	۱۳,۳۶۰,۰۳۲,۰۰۱
بیمه کارآفرین	۳۷,۰۳۷,۹۶۱	۹۵,۶۸۸,۹۰۳,۷۵۸	۹۹,۴۰۷,۴۷۹,۸۵۶	-۳,۷۱۸,۵۷۶,۰۹۷	۳۷,۰۳۷,۹۶۱	۹۵,۶۸۸,۹۰۳,۷۵۸	۸۸,۰۲۴,۷۱۰,۱۷۴	۷,۶۶۴,۱۹۳,۵۸۴
پدیده شیمی قرن	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۸۸۶,۰۹۰,۴۰۰	۵۶۳,۴۲۷,۵۴۰,۰۰۰	-۴۸,۵۴۱,۴۴۹,۶۰۰	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۸۸۶,۰۹۰,۴۰۰	۳۲۹,۲۱۵,۰۴۷,۹۶۸	۱۸۵,۶۷۱,۰۴۲,۴۳۲
گروه صنعتی بارز	۱۴۲,۸۹۰,۴۴۴	۹۱۱,۸۹۸,۳۷۸,۴۰۹	۱,۱۷۳,۲۵۲,۴۳۰,۷۸۸	-۲۶۱,۳۵۴,۰۵۲,۳۷۸	۱۴۲,۸۹۰,۴۴۴	۹۱۱,۸۹۸,۳۷۸,۴۰۹	۹۵۸,۱۰۲,۰۰۵,۷۴۸	-۴۶,۲۰۳,۶۲۷,۳۳۸
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳۸۴,۵۴۰,۵۴۱	۶۶۹,۷۰۶,۴۲۳,۴۱۶	۷۳۳,۹۲۴,۸۴۷,۵۷۹	-۶۴,۳۱۸,۴۲۴,۱۶۲	۳۸۴,۵۴۰,۵۴۱	۶۶۹,۷۰۶,۴۲۳,۴۱۶	۶۱۹,۰۵۵,۷۹۸,۸۱۷	۵۰,۶۵۰,۶۲۴,۵۹۹
س. صنایع شیمیایی ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۹,۸۳۰,۰۰۰	۲۹,۵۷۲,۹۸۷,۵۰۰	-۱,۱۴۳,۱۵۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۹,۸۳۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۶,۱۶۹,۴۰۵	۲۰۳,۶۶۰,۵۹۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۲۳۷,۰۰۱,۰۴۸	۳,۳۲۶,۵۴۳,۳۹۱,۷۱۳	۴,۷۳۵,۳۷۶,۹۲۴,۴۶۴	-۱,۴۰۸,۸۳۳,۵۳۲,۷۵۰	۲۳۷,۰۰۱,۰۴۸	۳,۳۲۶,۵۴۳,۳۹۱,۷۱۳	۴,۵۲۱,۳۸۱,۳۰۱,۲۶۴	-۱,۱۹۴,۸۳۷,۹۰۹,۵۵۰
شیشه همدان	۳۵,۸۹۱,۰۲۱	۴۵,۹۵۲,۵۸۰,۶۱۹	۵۲,۵۵۲,۹۱۲,۴۶۳	-۶۶۰۰,۳۳۱,۸۴۳	۳۵,۸۹۱,۰۲۱	۴۵,۹۵۲,۵۸۰,۶۱۹	۶۶,۲۵۰,۴۶۵,۴۰۹	-۲۰,۲۹۷,۸۸۴,۷۸۹
تجلی توسعه معادن و فلزات	۲۳۷,۱۰۴,۵۸۶	۳۱۵,۸۲۹,۷۱۰,۳۷۵	۳۵۰,۴۷۶,۷۰۰,۹۹۱	-۳۴,۶۴۶,۹۹۰,۶۱۵	۲۳۷,۱۰۴,۵۸۶	۳۱۵,۸۲۹,۷۱۰,۳۷۵	۴۲۲,۱۳۲,۲۱۵,۵۶۷	-۱۰۶,۳۰۲,۵۰۵,۱۹۱
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۱۰,۳۴۰,۶۰۷	۲۶۳,۶۸۰,۵۲۹,۲۵۳	۳۰۰,۵۳۴,۳۸۰,۲۶۴	-۳۶,۸۵۳,۸۵۱,۰۱۰	۱۱۰,۳۴۰,۶۰۷	۲۶۳,۶۸۰,۵۲۹,۲۵۳	۲۲۴,۷۹۷,۴۰۲,۰۸۹	۳۸,۸۸۳,۱۲۷,۱۶۴
سیحان دارو	۱۱۲,۱۶۲,۰۸۲	۲۲۸,۰۰۶,۶۹۷,۵۱۶	۲۷۸,۵۱۳,۸۰۴,۵۹۵	-۵۰,۵۰۷,۱۰۷,۰۷۸	۱۱۲,۱۶۲,۰۸۲	۲۲۸,۰۰۶,۶۹۷,۵۱۶	۲۸۵,۴۷۲,۹۲۵,۹۹۶	-۵۷,۴۶۶,۲۲۸,۴۷۹
ریل پرداز نو آفرین	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۹۴,۲۳۸,۷۲۰	۳۱,۹۳۶,۸۳۸,۴۰۰	-۳,۸۴۲,۵۹۹,۶۸۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۹۴,۲۳۸,۷۲۰	۳۰,۰۲۸,۲۶۲,۳۳۷	-۱,۹۳۴,۰۲۳,۶۱۷
صنایع خاک چینی ایران	۳,۵۲۳,۲۱۴	۵۵,۸۲۵,۸۷۸,۹۷۴	۷۱,۱۶۵,۷۳۷,۸۱۴	-۱۵,۳۳۹,۸۵۸,۸۳۹	۳,۵۲۳,۲۱۴	۵۵,۸۲۵,۸۷۸,۹۷۴	۵۴,۶۳۵,۱۱۳,۶۷۷	۱,۱۹۰,۷۶۵,۲۹۷
ایران خودرو	۳,۵۷۸,۷۸۵,۴۴۱	۱,۳۵۸,۹۶۱,۸۱۷,۰۳۳	۲,۰۶۶,۹۰۲,۶۵۸,۸۹۰	-۷۰۷,۹۴۰,۸۴۱,۸۵۶	۳,۵۷۸,۷۸۵,۴۴۱	۱,۳۵۸,۹۶۱,۸۱۷,۰۳۳	۱,۰۹۷,۱۹۵,۵۹۹,۶۵۵	۲۶۱,۷۶۶,۲۱۷,۳۷۸
پگاه آذربایجان غربی	۱,۹۴۱,۵۹۳	۱۳,۴۷۱,۶۸۲,۸۴۱	۱۵,۷۶۸,۴۳۱,۰۶۱	-۲,۲۹۶,۷۴۸,۲۱۹	۱,۹۴۱,۵۹۳	۱۳,۴۷۱,۶۸۲,۸۴۱	۱۵,۰۵۵,۴۸۱,۱۵۵	-۱,۵۸۳,۷۹۸,۳۱۳
توسعه معادن و فلزات	۲,۲۳۳,۲۸۱,۷۳۸	۳,۶۰۲,۷۵۴,۸۱۰,۱۸۷	۴,۴۹۱,۸۹۶,۲۲۱,۶۷۶	-۸۸۹,۱۴۱,۴۱۱,۴۸۸	۲,۲۳۳,۲۸۱,۷۳۸	۳,۶۰۲,۷۵۴,۸۱۰,۱۸۷	۳,۶۰۲,۷۵۴,۸۱۰,۱۸۷	-۱,۷۹۳,۶۰۰,۸۲۳,۲۲۴
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱۸,۱۳۱,۵۰۴	۱۱۹,۴۹۶,۶۱۰,۸۸۴	۱۳۵,۷۱۷,۸۷۰,۲۸۰	-۱۶,۲۲۱,۲۵۹,۳۹۵	۱۸,۱۳۱,۵۰۴	۱۱۹,۴۹۶,۶۱۰,۸۸۴	۱۴۲,۰۴۸,۴۶۴,۳۷۶	-۲۲,۵۵۱,۸۵۳,۴۹۱
صنایع مادر ایران	۷,۰۴۲,۹۱۸	۱۷,۲۷۸,۴۹۹,۱۹۰	۱۵,۵۶۵,۸۴۵,۲۲۴	۱,۷۱۲,۶۵۳,۹۶۶	۷,۰۴۲,۹۱۸	۱۷,۲۷۸,۴۹۹,۱۹۰	۲۰,۰۸۵,۹۰۵,۴۴۴	-۲۸۰,۷۰۴,۰۶۲,۵۵۳
بانک صادرات ایران	۳,۱۷۸,۷۲۵,۳۶۵	۱,۴۸۵,۱۱۱,۱۶۰,۰۶۶	۱,۹۰۴,۰۸۹,۵۳۰,۰۹۹	-۴۱۸,۹۷۷,۹۱۴,۰۳۲	۳,۱۷۸,۷۲۵,۳۶۵	۱,۴۸۵,۱۱۱,۱۶۰,۰۶۶	۱,۴۹۸,۳۲۵,۰۳۸,۹۰۲	-۱۳,۲۱۳,۴۲۲,۸۳۵
پتروشیمی پارس	۹۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۶,۵۲۲,۴۴۶,۰۲۰	۳,۱۱۹,۸۸۹,۵۴۴,۲۰۰	-۸۱۳,۳۷۰,۹۸,۱۸۰	۹۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۶,۵۲۲,۴۴۶,۰۲۰	۲,۲۴۴,۹۵۸,۵۹۱,۵۸۶	۶۱,۵۶۳,۸۵۴,۴۳۳
مبین انرژی خلیج فارس	۱۶۴,۶۶۷,۴۱۸	۱,۵۸۶,۷۸۸,۰۴۸,۶۸۸	۱,۹۴۵,۲۶۳,۹۹۵,۳۱۸	-۳۵۸,۴۷۵,۹۴۶,۶۲۹	۱۶۴,۶۶۷,۴۱۸	۱,۵۸۶,۷۸۸,۰۴۸,۶۸۸	۱,۶۲۹,۵۲۹,۲۴۱,۵۶۰	-۴۲,۷۴۱,۱۹۲,۸۷۱
سیمان صوفیان	۱۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۵۶۲,۳۴۹,۶۵۰	۱,۵۴۳,۴۵۳,۹۷۹,۶۲۵	-۲۴۱,۸۹۱,۶۲۹,۹۷۵	۱۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۵۶۲,۳۴۹,۶۵۰	۵۴۵,۸۵۱,۲۴۴,۹۱۰	۷۵۵,۷۱۱,۱۰۴,۷۴۰
کوپر تایلر	۸۳,۰۴۳,۴۶۶	۴۷۹,۶۱۱,۷۶۶,۳۶۲	۵۷۸,۶۷۰,۹۹۵,۲۱۴	-۹۹,۰۵۹,۲۲۸,۸۵۱	۸۳,۰۴۳,۴۶۶	۴۷۹,۶۱۱,۷۶۶,۳۶۲	۳۳۲,۲۳۱,۷۱۲,۰۷۳	۱۴۷,۳۸۰,۰۵۴,۲۸۹
گروه مالی صبا تامین	۹۷۳,۷۹۲,۱۱۳	۲,۸۱۳,۹۷۰,۳۳۱,۱۳۹	۳,۳۵۴,۱۱۳,۲۴۲,۹۹۹	-۵۴۰,۱۴۲,۹۱۱,۸۵۹	۹۷۳,۷۹۲,۱۱۳	۲,۸۱۳,۹۷۰,۳۳۱,۱۳۹	۳,۳۷۰,۲۴۸,۳۹۷,۶۴۲	-۵۵۶,۲۷۸,۰۶۶,۵۰۲
پالایش نفت بندرعباس	۴۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۷,۷۲۸,۱۶۱,۷۰۰	۴,۸۸۳,۴۱۹,۰۶۰,۰۲۰	-۶۷۴,۶۹۰,۸۹۸,۳۲۰	۴۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۷,۷۲۸,۱۶۱,۷۰۰	۴,۱۲۶,۵۳۳,۳۳۹,۶۶۷	۸۱,۱۹۵,۸۲۲,۰۳۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۴,۰۲۵,۷۶۷	۴۰۲,۱۵۹,۱۹۹,۷۳۰	۴۵۱,۹۵۳,۹۸۷,۳۵۹	-۴۹,۷۹۴,۷۸۷,۶۲۸	۳۴,۰۲۵,۷۶۷	۴۰۲,۱۵۹,۱۹۹,۷۳۰	۴۰۲,۱۵۹,۱۹۹,۸۲۷	-۱۴۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۹۶

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	مؤد و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۴۷۴,۳۶۳,۷۱۳	۲,۱۱۱,۵۶۱,۷۱۲,۶۰۸	۲,۳۶۱,۴۸۶,۴۹۳,۳۱۶	-۲۴۹,۹۲۴,۷۸۰,۷۰۷	۴۷۴,۳۶۳,۷۱۳	۲,۱۱۱,۵۶۱,۷۱۲,۶۰۸	۲,۱۱۱,۵۶۱,۷۱۲,۶۰۸	-۴۷,۹۴۵,۴۷۵,۸۳۸	حفاری شمال
۱۶,۳۴۱,۷۴۳	۱۶,۳۴۱,۷۴۳	۱۳۳,۲۰۴,۹۷۸,۹۵۹	-۸,۹۳۴,۴۸۰,۲۹۶	۱۶,۳۴۱,۷۴۳	۱۶,۳۴۱,۷۴۳	۱۳۳,۲۰۴,۹۷۸,۹۵۹	۳۰,۴۶۵,۲۵۵,۶۷۵	صنعتی مینو
۶۵,۷۰۲,۸۵۴	۱۵۱,۵۲۳,۶۵۹,۰۸۳	۱۵۵,۷۶۸,۹۳۴,۰۱۴	-۴,۲۴۵,۲۷۴,۹۳۰	۶۵,۷۰۲,۸۵۴	۱۵۱,۵۲۳,۶۵۹,۰۸۳	۱۵۱,۵۲۳,۶۵۹,۰۸۳	۳۷,۷۹۶,۸۴۹,۶۰۹	بانک خاورمیانه
۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۴۹۹,۰۹۹,۱۹۵	۱۷۴,۹۲۱,۹۸۴,۴۵۰	-۲۲,۴۲۲,۸۸۵,۲۵۵	۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۴۹۹,۰۹۹,۱۹۵	۱۷۴,۹۲۱,۹۸۴,۴۵۰	۱۴,۴۳۹,۸۶۹,۳۷۱	بیمه آسیا
۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۳۶۹,۳۶۹,۹۰۰	۶۷۲,۳۱۱,۳۶۴,۵۰۶	-۵,۹۴۱,۹۹۴,۶۰۶	۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۳۶۹,۳۶۹,۹۰۰	۶۷۲,۳۱۱,۳۶۴,۵۰۶	۳۹,۲۲۶,۳۸۷,۶۶۴	سایپا
۱۶۷,۶۴۷,۸۱۰	۴۱۱,۱۲۶,۳۰۳,۷۴۳	۴۲۶,۶۲۴,۷۸۲,۱۵۸	-۱۵,۴۹۸,۴۷۸,۴۱۴	۱۶۷,۶۴۷,۸۱۰	۴۱۱,۱۲۶,۳۰۳,۷۴۳	۴۲۶,۶۲۴,۷۸۲,۱۵۸	۱۶۲,۸۷۰,۶۷۶,۱۷۹	شرکت کیسون
۳,۸۸۰,۷۸۷	۱۲,۸۴۹,۹۸۶,۴۳۳	۱۵,۱۹۹,۳۲۳,۴۹۰	-۲,۳۴۹,۳۳۷,۰۵۶	۳,۸۸۰,۷۸۷	۱۲,۸۴۹,۹۸۶,۴۳۳	۱۵,۱۹۹,۳۲۳,۴۹۰	-۱۱,۵۹۹,۲۳۲,۴۱۰	فولاد آلیازی ایران
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۸۶,۰۸۵,۸۰۰	۱۳۹,۳۹۷,۶۹۲,۳۴۵	-۱۴,۱۱۱,۶۰۶,۵۴۵	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۸۶,۰۸۵,۸۰۰	۱۳۹,۳۹۷,۶۹۲,۳۴۵	-۵۰,۸۲۶,۳۸۷,۴۴۲	بهمن دیزل
۶۱,۸۶۰,۵۹۲	۳۴۹,۸۹۲,۴۴۷,۲۰۷	۳۸۱,۲۵۳,۶۳۳,۱۶۱	-۳۱,۳۶۱,۱۸۵,۹۵۳	۶۱,۸۶۰,۵۹۲	۳۴۹,۸۹۲,۴۴۷,۲۰۷	۳۸۱,۲۵۳,۶۳۳,۱۶۱	-۷۵,۸۰۹,۷۳۶,۷۴۷	سپید مالکین
۳۸,۳۲۵,۰۶۲	۲۵۲,۵۸۳,۲۹۴,۸۵۱	۲۶۵,۹۱۷,۲۵۴,۶۱۰	-۱۳,۳۳۳,۹۵۹,۷۵۸	۳۸,۳۲۵,۰۶۲	۲۵۲,۵۸۳,۲۹۴,۸۵۱	۲۶۵,۹۱۷,۲۵۴,۶۱۰	۱۵۶,۰۰۲,۲۴۴,۴۹۶	شرکت خمیرمایه رضوی
۱۱۸,۶۶۹,۴۷۶	۲۹۲,۶۶۷,۱۷۷,۰۸۴	۳۱۱,۳۰۵,۳۹۳,۱۱۸	-۱۸,۶۳۸,۱۶۳,۰۳۳	۱۱۸,۶۶۹,۴۷۶	۲۹۲,۶۶۷,۱۷۷,۰۸۴	۳۱۱,۳۰۵,۳۹۳,۱۱۸	۹۶۷,۳۹۱,۰۱۲	گلناش
۳۷,۰۰۲,۸۵۳۳	۲۳۲,۶۲۷,۹۰۷,۶۰۵	۲۹۰,۷۸۴,۸۸۴,۵۰۶	-۵۸,۱۵۶,۹۷۶,۹۰۰	۳۷,۰۰۲,۸۵۳۳	۲۳۲,۶۲۷,۹۰۷,۶۰۵	۲۹۰,۷۸۴,۸۸۴,۵۰۶	-۱۸۵,۴۶۸,۱۶۲,۹۶۸	پتروشیمی شازند
۶۰,۹۹۸,۷۹۲	۱۴,۷۳۴,۵۱۱,۳۵۲	۲۹,۵۲۹,۶۵۸,۵۵۴	-۱۴,۷۹۵,۱۴۷,۲۰۱	۶۰,۹۹۸,۷۹۲	۱۴,۷۳۴,۵۱۱,۳۵۲	۲۹,۵۲۹,۶۵۸,۵۵۴	-۳۲,۷۸۳,۵۴۷,۶۱۵	ح تجلی توسعه معادن و فلزات
۲۷,۴۸۱,۷۵۲	۹۶,۰۵۰,۹۱۶,۲۸۳	۱۰۲,۸۸۹,۰۷۹,۴۰۰	-۶,۸۳۸,۱۶۳,۱۱۶	۲۷,۴۸۱,۷۵۲	۹۶,۰۵۰,۹۱۶,۲۸۳	۱۰۲,۸۸۹,۰۷۹,۴۰۰	۱۶,۳۹۷,۹۴۰,۴۷۱	قاسم ایران
۵۰,۱۹۹,۹۹۹	۶۶,۳۶۸,۷۴۰,۹۷۷	۷۵,۷۵۰,۱۸۷,۰۷۱	-۹,۳۸۱,۴۴۶,۰۹۳	۵۰,۱۹۹,۹۹۹	۶۶,۳۶۸,۷۴۰,۹۷۷	۷۵,۷۵۰,۱۸۷,۰۷۱	-۲۹,۷۸۰,۶۹۶,۹۱۰	ایرکا پارت صنعت
۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۸۰,۷۵۴,۳۸۷	۶,۴۶۷,۷۸۶,۳۲۵	-۲۸۷,۰۳۱,۹۳۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۸۰,۷۵۴,۳۸۷	۶,۴۶۷,۷۸۶,۳۲۵	۱,۹۴۸,۹۱۵,۳۶۳	ایمن خودرو شرق
۷,۲۷۵,۱۳۷	۷۰,۶۵۵,۱۷۳,۸۶۳	۹۲,۱۳۳,۷۶۸,۱۶۹	-۲۱,۴۷۸,۵۹۴,۳۰۵	۷,۲۷۵,۱۳۷	۷۰,۶۵۵,۱۷۳,۸۶۳	۹۲,۱۳۳,۷۶۸,۱۶۹	-۳۸,۰۳۹,۵۳۰,۹۷۹	صنعتی دوده فام
۷,۰۵۴,۰۴۳,۰۲۶	۷,۰۶۱,۱۵۵,۹۷۰,۲۸۵	۸,۴۲۱,۴۹۷,۶۸۶,۳۵۷	-۱,۳۶۰,۳۴۱,۷۱۶,۰۷۱	۷,۰۵۴,۰۴۳,۰۲۶	۷,۰۶۱,۱۵۵,۹۷۰,۲۸۵	۸,۴۲۱,۴۹۷,۶۸۶,۳۵۷	۱,۳۹۱,۷۲۲,۶۸۸,۵۸۹	بانک ملت
۸۹,۱۶۹,۲۰۸	۳۵۷,۳۰۲,۴۰۳,۰۳۷	۴۳۱,۴۹۲,۹۵۴,۱۰۱	-۷۴,۱۹۰,۵۵۱,۰۶۳	۸۹,۱۶۹,۲۰۸	۳۵۷,۳۰۲,۴۰۳,۰۳۷	۴۳۱,۴۹۲,۹۵۴,۱۰۱	-۲۷,۵۱۷,۸۸۵,۱۸۱	پارس خزر
۲۱,۷۵۲,۰۹۶	۱۷۶,۶۵۷,۲۲۲,۳۰۵	۲۰۴,۵۵۰,۴۶۷,۹۳۲	-۲۷,۸۹۳,۲۴۵,۶۲۶	۲۱,۷۵۲,۰۹۶	۱۷۶,۶۵۷,۲۲۲,۳۰۵	۲۰۴,۵۵۰,۴۶۷,۹۳۲	-۵۲,۴۹۷,۴۳۲,۷۹۸	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۶۳۷,۴۳۲,۵۰۰	۱,۳۰۷,۰۶۳,۳۸۱,۸۶۶	۳۱,۵۴۴,۰۵۰,۶۳۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۶۳۷,۴۳۲,۵۰۰	۱,۳۰۷,۰۶۳,۳۸۱,۸۶۶	۶۱۱,۶۵۸,۰۱۶,۵۲۳	پویا زرکان آق دره
۲۶,۴۹۰,۹۵۵	۵۲,۴۵۶,۰۰۰,۹۶۴	۵۴,۶۹۴,۳۳۴,۳۳۹	-۲,۲۳۸,۳۳۳,۳۷۴	۲۶,۴۹۰,۹۵۵	۵۲,۴۵۶,۰۰۰,۹۶۴	۵۴,۶۹۴,۳۳۴,۳۳۹	۲,۲۲۶,۶۶۱,۶۲۲	پاکسان
۷,۹۱۹,۸۶۷	۲,۱۱۱,۶۲۷,۳۳۹,۷۱۵	۲,۱۱۲,۶۵۰,۷۹۶,۴۰۸	-۱۰,۲۳۴,۵۵۶,۶۹۲	۷,۹۱۹,۸۶۷	۲,۱۱۱,۶۲۷,۳۳۹,۷۱۵	۲,۱۱۲,۶۵۰,۷۹۶,۴۰۸	۵۵۱,۵۰۴,۷۱۷,۷۶۱	پتروشیمی پردیس
۱۲۰,۸۲۱,۲۷۴	۲۰۷,۴۱۶,۸۲۳,۰۷۳	۲۵۴,۲۵۶,۷۵۴,۱۶۷	-۴۶,۸۳۹,۹۳۱,۰۹۳	۱۲۰,۸۲۱,۲۷۴	۲۰۷,۴۱۶,۸۲۳,۰۷۳	۲۵۴,۲۵۶,۷۵۴,۱۶۷	-۷۴,۹۵۱,۴۶۵,۷۱۵	رادیاتور ایران
۴۶,۸۹۳,۷۵۰	۱۲۰,۵۹۲,۳۱۲,۱۶۹	۱۳۵,۵۵۵,۶۴۱,۲۰۱	-۱۴,۹۶۳,۳۲۹,۰۳۱	۴۶,۸۹۳,۷۵۰	۱۲۰,۵۹۲,۳۱۲,۱۶۹	۱۳۵,۵۵۵,۶۴۱,۲۰۱	-۴۸,۵۷۴,۲۶۲,۶۸۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۴۵,۲۰۵,۱۵۴	۶۲,۹۱۰,۶۵۶,۶۶۷	۷۳,۲۴۵,۹۷۸,۸۳۳	-۱۰,۳۳۵,۳۲۲,۱۶۵	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	۶۲,۹۱۰,۶۵۶,۶۶۷	۷۳,۲۴۵,۹۷۸,۸۳۳	-۲۵,۵۱۳,۶۲۴,۴۹۹	توسعه و عمران امید
۲۹,۴۶۸,۲۷۵	۲۰۵,۰۵۰,۵۷۱	۵۰,۲۸۳,۳۳۴,۸۹۵	-۴,۸۳۳,۳۳۴,۸۹۵	۲۹,۴۶۸,۲۷۵	۲۰۵,۰۵۰,۵۷۱	۵۰,۲۸۳,۳۳۴,۸۹۵	-۴۰,۲۵۴,۸۹۱,۰۰۳	ج.گروه صنایع کاغذ پارس
۲۱,۷۴۸,۵۷۱	۷۶,۹۸۵,۸۵۳,۶۹۶	۱۰۲,۰۴۲,۴۶۸,۲۵۲	-۲۵,۰۵۶,۶۱۴,۵۵۵	۲۱,۷۴۸,۵۷۱	۷۶,۹۸۵,۸۵۳,۶۹۶	۱۰۲,۰۴۲,۴۶۸,۲۵۲	-۳۵,۸۶۶,۱۹۸,۰۵۶	فرابورس ایران
۲۴,۹۷۹,۷۸۹	۶۳,۶۴۲,۲۶۱,۱۷۱	۷۳,۰۰۳,۶۰۸,۲۱۱	-۹,۳۶۱,۳۴۷,۰۳۹	۲۴,۹۷۹,۷۸۹	۶۳,۶۴۲,۲۶۱,۱۷۱	۷۳,۰۰۳,۶۰۸,۲۱۱	-۳۰,۰۲۸,۱۱۴,۸۴۴	مواد اولیه دارویی البرز بالک
۶۸,۱۵۶,۹۵۴	۱۷۴,۱۲۱,۱۴۹,۷۱۷	۲۰۶,۸۳۰,۴۴۰,۷۱۱	-۳۲,۷۰۹,۲۹۰,۹۹۳	۶۸,۱۵۶,۹۵۴	۱۷۴,۱۲۱,۱۴۹,۷۱۷	۲۰۶,۸۳۰,۴۴۰,۷۱۱	-۳۲,۳۱۳,۸۵۶,۱۸۶	بانک پارسیان
۴۸,۱۰۲,۶۰۳	۲,۳۹۴,۶۴۴,۹۲۷,۰۰۸	۲,۶۳۲,۷۷۰,۵۷۱,۷۱۸	-۲۳۸,۱۲۵,۶۳۴,۷۰۹	۴۸,۱۰۲,۶۰۳	۲,۳۹۴,۶۴۴,۹۲۷,۰۰۸	۲,۶۳۲,۷۷۰,۵۷۱,۷۱۸	۵۰۴,۲۱۵,۶۳۰,۴۱۲	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	۲۳۹,۴۹۷,۸۵۶,۶۴۵	۲۶۸,۹۲۰,۱۹۷,۷۵۶	-۲۹,۴۲۲,۳۴۱,۱۱۰	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	۲۳۹,۴۹۷,۸۵۶,۶۴۵	۲۶۸,۹۲۰,۱۹۷,۷۵۶	-۱۲۲,۳۳۶,۱۳۹,۵۴۳	صنایع فولاد آلیاژ ایران
۲۳۵,۶۱۰,۴۸۱	۳۴۹,۶۷۳,۴۳۷,۷۶۶	۴۵۸,۱۱۲,۰۱۸,۹۳۶	-۱۰۸,۴۳۸,۵۸۱,۱۶۹	۲۳۵,۶۱۰,۴۸۱	۳۴۹,۶۷۳,۴۳۷,۷۶۶	۴۵۸,۱۱۲,۰۱۸,۹۳۶	-۲۰۳,۵۹۱,۶۵۴,۶۹۸	زامیاد

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	مؤد و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۵۸,۹۴۹,۶۶۳	۲۷۷,۷۵۸,۸۴۵,۲۷۴	۳۶۳,۳۱۳,۲۵۷,۵۳۱	-۸۵,۵۵۴,۴۱۲,۲۵۶	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	۲۷۷,۷۵۸,۸۴۵,۲۷۴	۲۹۶,۸۶۲,۰۹۰,۷۵۱	-۱۹,۱۰۳,۲۴۵,۴۷۶	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۵,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۴,۹۷۱,۵۷۴,۷۰۰	۲,۴۷۴,۳۳۴,۵۸۷,۲۵۰	-۵۶۹,۳۶۳,۰۱۲,۵۵۰	۵,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۴,۹۷۱,۵۷۴,۷۰۰	۲,۶۸۲,۹۲۲,۳۳۸,۸۵۵	-۷۷۷,۹۵۰,۷۶۴,۱۵۵	بانک تجارت
۵۳۳,۲۷۷,۳۳۴	۶۱۲,۲۷۰,۵۰۵,۶۱۱	۸۰۹,۴۶۹,۳۱۷,۸۰۸	-۱۹۷,۱۹۸,۸۱۲,۱۹۶	۵۳۳,۲۷۷,۳۳۴	۶۱۲,۲۷۰,۵۰۵,۶۱۱	۱,۰۷۱,۸۴۶,۱۸۸,۳۰۹	-۴۵۹,۵۷۵,۶۸۲,۶۹۷	فولاد خوزستان
۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۰۷,۹۱۸,۰۰۰	۳۲,۴۴۵,۷۹۲,۰۰۰	-۷,۰۳۷,۸۷۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۰۷,۹۱۸,۰۰۰	۳۰,۷۰۰,۴۶۳,۶۱۶	-۵,۲۹۲,۵۴۵,۶۱۶	سیمان بهیمان
۵۱,۲۸۱,۰۴۸	۱,۹۵۴,۹۲۶,۷۵۳,۰۶۴	۲,۵۶۲,۰۵۰,۰۲۸,۹۱۸	-۶۰۷,۱۲۳,۲۷۵,۸۵۳	۵۱,۲۸۱,۰۴۸	۱,۹۵۴,۹۲۶,۷۵۳,۰۶۴	۲,۴۰۶,۰۶۳,۶۹۶,۰۸۱	-۴۵۱,۱۳۶,۹۴۳,۰۱۶	پتروشیمی جم
۲۹,۳۲۵,۹۸۰	۹۱,۱۵۶,۷۱۰,۵۴۰	۹۴,۹۲۹,۰۹۰,۵۷۲	-۳,۷۷۲,۳۸۰,۰۳۱	۲۹,۳۲۵,۹۸۰	۹۱,۱۵۶,۷۱۰,۵۴۰	۱۰۸,۴۷۳,۴۶۸,۸۱۰	-۱۷,۳۱۶,۷۵۸,۲۶۹	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۲۱۵,۶۲۲,۶۵۰	۱۴۷,۰۴۳,۹۵۱,۶۰۵	-۱۳,۸۲۸,۳۲۸,۹۵۵	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۲۱۵,۶۲۲,۶۵۰	۶۳,۷۷۸,۹۴۳,۸۳۹	-۶۹,۴۴۶,۶۷۸,۸۱۱	سیمان شرق
۳۸,۱۱۸,۷۶۳	۱۰۷,۰۸۲,۶۶۸,۶۷۳	۱۳۲,۱۵۵,۹۴۲,۷۴۵	-۲۵,۰۷۳,۲۷۴,۰۷۱	۳۸,۱۱۸,۷۶۳	۱۰۷,۰۸۲,۶۶۸,۶۷۳	۱۱۸,۹۰۹,۷۷۸,۶۷۲	-۱۱,۸۲۷,۱۰۹,۹۹۸	توکاریل
۶,۳۲۷,۷۰۸	۵۰۲,۳۶۱,۱۴۲,۲۷۱	۶۰۵,۷۳۲,۵۹۸,۶۳۱	-۱۰۳,۴۷۱,۴۵۶,۳۵۹	۶,۳۲۷,۷۰۸	۵۰۲,۳۶۱,۱۴۲,۲۷۱	۵۵۸,۷۰۱,۵۴۴,۵۶۹	-۵۶,۴۴۰,۴۰۲,۲۹۷	نفت ایرانول
۲۲,۴۱۱,۹۳۲	۳۳۷,۲۹۷,۷۱۶,۴۰۹	۴۳۵,۷۶۹,۰۴۴,۴۴۹	-۹۸,۴۷۱,۳۲۸,۰۳۹	۲۲,۴۱۱,۹۳۲	۳۳۷,۲۹۷,۷۱۶,۴۰۹	۳۳۷,۲۹۷,۷۱۶,۴۰۹	۱۱۶,۷۶۹,۲۰۳,۱۷۰	سیمان فارس و خوزستان
۴۹۰,۳۰۷,۲۵۲	۵,۸۱۳,۷۱۱,۱۳۵,۴۳۱	۶,۸۱۳,۷۱۱,۱۳۵,۴۳۱	-۹۹۹,۱۴۹,۳۴۴,۸۹۳	۴۹۰,۳۰۷,۲۵۲	۵,۸۱۳,۷۱۱,۱۳۵,۴۳۱	۵,۹۰۵,۵۷۵,۶۲۱,۶۲۶	-۹۱,۰۱۳,۸۳۰,۰۸۸	گروه مینا (سهامی عام)
۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۲۹,۴۴۰,۰۲۵	۱۲۳,۷۱۹,۴۶۳,۰۰۰	-۱۸,۲۹۰,۰۲۲,۹۷۵	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۲۹,۴۴۰,۰۲۵	۱۵۲,۶۶۴,۱۷۷,۷۰۶	-۴۷,۲۶۴,۷۳۷,۶۸۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۸۷,۳۴۲,۹۸۸	۲۰۳,۶۸۷,۴۵۵,۲۸۱	۲۸۳,۷۳۸,۵۳۵,۳۱۹	-۸۰,۰۵۱,۰۸۰,۰۳۷	۸۷,۳۴۲,۹۸۸	۲۰۳,۶۸۷,۴۵۵,۲۸۱	۲۲۲,۵۸۳,۰۳۵,۵۸۲	-۱۱۸,۸۹۵,۵۸۰,۳۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۲۶۶,۲۴۸,۱۷۵	۸۹۱,۹۱۷,۶۷۴,۴۶۸	۹۸۲,۶۹۷,۴۲۵,۹۰۶	-۹۰,۷۷۹,۷۵۱,۴۳۷	۲۶۶,۲۴۸,۱۷۵	۸۹۱,۹۱۷,۶۷۴,۴۶۸	۷۶۰,۸۰۳,۶۶۷,۶۰۲	۱۳۱,۱۱۴,۰۲۶,۸۶۶	البرزدارو
۸۱,۴۹۷,۳۶۹	۵۲۴,۹۶۰,۷۳۸,۵۶۰	۶۰۶,۹۹۲,۱۲۵,۶۱۸	-۸۲,۰۳۱,۳۸۷,۰۵۷	۸۱,۴۹۷,۳۶۹	۵۲۴,۹۶۰,۷۳۸,۵۶۰	۴۱۸,۸۳۴,۴۱۶,۴۰۹	۱۰۶,۱۲۶,۳۲۲,۱۵۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶۴,۳۸۵,۲۷۲	۸۰,۰۰۲,۷۲۴,۵۳۹	۸۷,۸۱۰,۹۹۰,۴۵۴	-۷,۸۰۸,۲۶۵,۹۱۴	۶۴,۳۸۵,۲۷۲	۸۰,۰۰۲,۷۲۴,۵۳۹	۱۰۸,۹۹۳,۸۸۶,۴۱۴	-۲۸,۹۹۱,۱۶۱,۸۷۴	بیسکویت گرجی
۷۶۵,۸۰۳,۲۹۵	۷۲۷,۷۵۱,۹۰۷,۷۱۷	۸۶۹,۳۴۳,۸۰۶,۰۸۰	-۱۴۱,۵۹۱,۸۹۸,۳۶۲	۷۶۵,۸۰۳,۲۹۵	۷۲۷,۷۵۱,۹۰۷,۷۱۷	۱,۲۳۰,۷۰۶,۸۱۴,۹۳۸	-۵۰۲,۹۵۴,۹۰۷,۲۲۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۰۹,۴۳۲,۶۱۴	۵۱۳,۴۴۸,۶۳۲,۵۴۸	۶۰۸,۰۸۸,۵۲۸,۸۰۲	-۹۴,۶۳۹,۸۹۶,۲۵۳	۱۰۹,۴۳۲,۶۱۴	۵۱۳,۴۴۸,۶۳۲,۵۴۸	۶۳۲,۲۱۲,۸۴۱,۹۴۵	-۱۱۸,۷۶۴,۲۰۹,۳۹۶	نفت سپاهان
۹۰۵,۷۵۹,۱۷۷	۷,۰۴۹,۸۹۶,۳۹۴,۴۹۲	۸,۶۵۲,۵۵۴,۸۳۴,۱۰۸	-۱,۶۰۲,۶۵۸,۴۳۹,۶۱۵	۹۰۵,۷۵۹,۱۷۷	۷,۰۴۹,۸۹۶,۳۹۴,۴۹۲	۷,۰۴۹,۸۹۶,۳۹۴,۴۹۲	۸۷,۱۹۹,۵۳۰,۲۹۴	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۱۷,۰۳۲,۹۴۴	۲۵۵,۳۵۸,۸۳۲,۵۷۳	۳۱۰,۷۳۵,۰۵۳,۲۱۳	-۵۵,۳۷۶,۲۲۰,۶۳۹	۱۱۷,۰۳۲,۹۴۴	۲۵۵,۳۵۸,۸۳۲,۵۷۳	۳۸۴,۰۹۰,۳۸۸,۳۷۷	-۱۲۸,۷۳۱,۵۵۵,۸۰۳	الکترونیک خودرو شرق
۴۰,۰۲۶,۳۷۷	۹۷۰,۸۳۲,۵۶۹,۳۸۷	۱,۱۴۳,۱۱۵,۵۶۲,۲۳۳	-۱۷۲,۲۸۲,۹۹۲,۸۴۵	۴۰,۰۲۶,۳۷۷	۹۷۰,۸۳۲,۵۶۹,۳۸۷	۱,۰۱۴,۴۳۶,۳۰۵,۵۱۶	-۴۳,۶۰۳,۷۳۶,۱۲۸	دانش بنیان پویا نیرو
۲۱۶,۲۷۲,۰۹۲	۳,۱۰۰,۰۸۷,۶۳۷,۴۱۸	۳,۵۵۱,۵۵۶,۷۱۰,۸۲۸	-۴۵۱,۴۶۹,۰۷۳,۴۰۹	۲۱۶,۲۷۲,۰۹۲	۳,۱۰۰,۰۸۷,۶۳۷,۴۱۸	۴,۱۴۵,۰۲۲,۴۹۱,۵۰۲	-۱,۰۴۴,۹۳۴,۸۵۴,۰۸۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴۴,۶۲۶,۱۷۲	۳۰۱,۲۰۸,۷۸۸,۲۱۸	۳۸۳,۷۱۹,۵۹۰,۲۹۲	-۸۲,۵۱۰,۸۰۲,۰۷۳	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	۳۰۱,۲۰۸,۷۸۸,۲۱۸	۳۰۱,۲۰۸,۷۸۸,۲۱۸	-۱۶۳,۶۴۲,۱۰۲,۱۷۰	نیان الکترونیک
۳,۳۰۰,۴۹۶	۳۵۶,۹۵۷,۳۵۵,۷۰۹	۴۵۲,۹۵۵,۲۶۲,۲۱۷	-۹۵,۹۹۷,۹۰۶,۵۰۷	۳,۳۰۰,۴۹۶	۳۵۶,۹۵۷,۳۵۵,۷۰۹	۲۰۴,۹۸۸,۰۱۰,۸۸۸	۱۵۱,۹۶۹,۳۴۴,۸۲۱	سیمان هگمتان
۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۹۶,۵۵۵,۸۰۰	۲۶,۷۸۲,۶۸۹,۱۵۰	-۳,۴۸۶,۱۳۳,۳۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۹۶,۵۵۵,۸۰۰	۲۲,۶۰۷,۶۷۹,۱۵۵	۶۸۸,۸۷۶,۶۴۴	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱۰,۳۵,۸۴۱,۰۷۵	۴,۲۶۹,۰۴۴,۲۴۴,۲۲۳	۴,۵۴۷,۰۵۷,۲۵۵,۷۸۶	-۲۷۸,۰۱۳,۰۱۱,۵۶۲	۱۰,۳۵,۸۴۱,۰۷۵	۴,۲۶۹,۰۴۴,۲۴۴,۲۲۳	۴,۴۴۴,۵۸۵,۹۱۸,۰۴۰	-۱۷۵,۵۴۱,۶۷۳,۸۱۶	شرکت ارتباطات سیار ایران
۷,۳۹۰,۸۷۴	۶۹,۷۹۵,۵۳۳,۸۴۷	۷۷,۰۶۸,۹۶۳,۱۶۳	-۷,۲۷۳,۴۲۹,۳۱۵	۷,۳۹۰,۸۷۴	۶۹,۷۹۵,۵۳۳,۸۴۷	۸۰,۳۸۷,۷۵۴,۵۳۱	-۱۰,۵۹۲,۲۲۰,۶۸۳	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۹۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۰۶,۴۵۸,۸۰۰	۳,۰۸۵,۵۳۱,۱۹۹	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۹۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۳۵,۷۱۶,۷۸۰	۱۴,۶۵۶,۲۷۳,۲۱۹	جامدارو
۱۳۲,۳۸۹,۹۸۵	۳۵۴,۱۴۱,۹۶۴,۰۰۹	۴۲۲,۱۸۰,۰۶۴,۸۰۲	-۶۸,۰۳۸,۳۷۰,۷۹۲	۱۳۲,۳۸۹,۹۸۵	۳۵۴,۱۴۱,۹۶۴,۰۰۹	۲۸۳,۸۱۸,۲۰۴,۶۸۰	۷۰,۳۳۳,۴۸۹,۳۲۹	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۳۲,۸۷۱,۸۷۳,۰۰۰	۷۸۴,۴۴۸,۵۹۳,۲۰۰	-۱۵۱,۵۷۶,۷۲۰,۲۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۳۲,۸۷۱,۸۷۳,۰۰۰	۳۷۶,۰۷۹,۶۴۸,۴۰۰	۲۵۶,۷۹۴,۹۲۴,۶۰۰	سیمان آبیک
۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۸۴,۶۰۱,۳۰۰	۸۷,۰۵۸,۸۹۹,۰۰۰	-۹,۹۷۴,۲۹۷,۷۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۸۴,۶۰۱,۳۰۰	۷۶,۵۰۸,۰۵۲,۲۸۳	۵۷۶,۵۴۹,۰۱۶	تأمین سرمایه نوین
۳۷,۷۷۵,۱۵۹	۴۴۸,۷۲۷,۲۴۱,۸۰۷	۴۲۹,۹۵۲,۰۴۳,۴۰۵	۱۸,۷۷۵,۱۹۸,۴۰۲	۳۷,۷۷۵,۱۵۹	۴۴۸,۷۲۷,۲۴۱,۸۰۷	۲۳۳,۴۹۳,۶۸۶,۷۵۷	۲۱۵,۲۳۳,۵۵۵,۰۵۰	جنرال مکانیک
۷,۷۴۸,۰۳۸	۹۱,۸۸۴,۱۱۰,۴۸۴	۹۸,۵۸۴,۷۹۵,۸۲۵	-۶,۷۰۰,۶۸۵,۳۴۰	۷,۷۴۸,۰۳۸	۹۱,۸۸۴,۱۱۰,۴۸۴	۹۱,۸۸۴,۱۱۰,۴۸۴	-۱۶,۴۵۹,۵۹۵,۷۳۶	داروپخش (هلدینگ)

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	مود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت								
۴۴۴,۹۰۰,۶۶۸,۸۸۸	۲,۹۴۶,۰۶۳,۵۴۹,۲۱۸	۳,۳۹۰,۹۶۴,۲۱۸,۱۰۶	۲۰۸,۱۳۰,۶۴۲	-۳۶۴,۱۳۰,۳۸۵,۸۳۶	۳,۷۵۵,۰۹۴,۶۰۳,۹۴۳	۳,۳۹۰,۹۶۴,۲۱۸,۱۰۶	۲۰۸,۱۳۰,۶۴۲	پالایش نفت تبریز
-۸۷,۳۴۹,۸۸۴,۹۴۳	۶۱۲,۶۹۹,۳۰۵,۴۶۴	۵۲۵,۳۴۹,۴۲۰,۵۲۰	۴۰,۷۴۷,۴۱۴	-۸۶,۶۸۰,۶۲۹,۱۳۷	۶۱۲,۰۳۰,۰۴۹,۶۵۸	۵۲۵,۳۴۹,۴۲۰,۵۲۰	۴۰,۷۴۷,۴۱۴	نفت بهران
۱۱۸,۲۵۴,۵۵۴,۸۹۰	۳۱۳,۵۴۵,۴۶۹,۰۷۴	۴۳۱,۸۰۰,۰۳۳,۹۶۴	۱۳۸,۸۶۹,۷۶۱	۵۹,۷۷۲,۸۲۹,۴۰۵	۳۷۲,۰۲۷,۱۹۴,۵۵۹	۴۳۱,۸۰۰,۰۳۳,۹۶۴	۱۳۸,۸۶۹,۷۶۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۱۲,۷۹۲,۳۹۷,۰۸۷	۵۴۱,۲۵۸,۰۶۷,۲۶۵	۶۵۴,۰۵۰,۳۶۴,۳۵۲	۳۸۸,۱۸۰,۰۰۹۳	۴۸,۲۳۳,۸۰۲,۶۸۱	۶۰۵,۸۱۶,۵۶۱,۶۷۱	۶۵۴,۰۵۰,۳۶۴,۳۵۲	۳۸۸,۱۸۰,۰۰۹۳	صنعتی زر ماکارون
۳۸۰,۲۸۲,۶۴۵,۰۰۰	۲,۲۹۲,۷۴۲,۸۱۸,۳۱۷	۲,۶۷۳,۰۲۵,۴۶۳,۳۱۷	۶۰۱,۰۳۳,۷۸۷	-۲۹۰,۰۸۱,۲۱۲,۷۸۸	۲,۹۶۳,۱۰۶,۶۷۶,۱۰۶	۲,۶۷۳,۰۲۵,۴۶۳,۳۱۷	۶۰۱,۰۳۳,۷۸۷	سرمایه گذاری ملی ایران
۱,۷۹۱,۷۳۴,۳۷۴	۳۴,۴۸۸,۳۳۵,۹۱۰	۳۶,۲۸۰,۰۷۰,۲۸۴	۱۴,۰۴۸,۲۰۲	۱,۷۹۱,۷۳۴,۳۷۴	۳۴,۴۸۸,۳۳۵,۹۱۰	۳۶,۲۸۰,۰۷۰,۲۸۴	۱۴,۰۴۸,۲۰۲	ح . کاشی الوند
۶۵۱,۷۸۹,۱۳۱,۴۴۳	۱,۴۱۱,۱۵۴,۲۸۷,۹۷۹	۲,۰۶۲,۹۴۳,۴۱۹,۴۲۲	۶۲۸,۶۸۵,۶۷۲	-۲۳۱,۸۵۴,۵۹۲,۱۲۴	۲,۲۹۴,۷۹۸,۰۱۱,۵۴۷	۲,۰۶۲,۹۴۳,۴۱۹,۴۲۲	۶۲۸,۶۸۵,۶۷۲	بانک اقتصاد نوین
۱۵۰,۳۵۸,۸۶۵,۷	۱۷۴,۵۳۰,۷۹۱,۴۵۷	۱۸۹,۵۶۶,۶۶۰,۱۱۴	۴۱,۲۱۴,۸۹۸	-۱۱,۴۳۰,۵۳۷,۷۴۹	۲۰۰,۹۹۷,۱۹۷,۸۶۴	۱۸۹,۵۶۶,۶۶۰,۱۱۴	۴۱,۲۱۴,۸۹۸	خدمات انفورماتیک
-۱۳۸,۱۱۶,۵۴۲,۵۶۶	۶۱۴,۳۲۱,۱۹۱,۵۹۵	۴۷۶,۲۰۴,۶۴۹,۰۲۸	۱,۲۰۰,۶۳۹,۱۶۴	-۱۷۴,۲۵۰,۳۲۲,۷۰۱	۶۵۰,۴۵۴,۹۷۱,۷۳۰	۴۷۶,۲۰۴,۶۴۹,۰۲۸	۱,۲۰۰,۶۳۹,۱۶۴	مخابرات ایران
۴,۸۹۵,۳۲۹,۶۹۴	۱۴۵,۱۵۶,۱۵۱,۲۵۰	۱۵۰,۰۵۱,۴۸۰,۹۴۴	۳۱,۶۴۵,۶۲۵	-۹,۴۸۳,۶۰۳,۵۵۵	۱۵۹,۵۳۵,۰۸۴,۵۰۰	۱۵۰,۰۵۱,۴۸۰,۹۴۴	۳۱,۶۴۵,۶۲۵	داروسازی فارابی
-۴۰۹,۰۹۲,۳۵۳,۸۸۸	۱,۵۲۳,۵۸۷,۲۹۵,۰۳۲	۱,۱۱۴,۴۹۴,۹۴۱,۱۴۳	۶۰۳,۱۰۱,۶۰۲	-۱۳۶,۰۸۹,۴۸۴,۴۷۴	۱,۲۵۰,۵۸۴,۴۲۵,۶۱۸	۱,۱۱۴,۴۹۴,۹۴۱,۱۴۳	۶۰۳,۱۰۱,۶۰۲	معدنی وصنعتی چادرملو
۲۶,۴۷۵,۱۳۰,۵۲۸	۸۰,۳۸۲,۸۵۸,۷۵۲	۱۰۶,۸۵۷,۹۸۹,۲۸۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۹,۸۱۸,۰۵۱	۱۰۴,۲۸۸,۱۷۱,۳۲۸	۱۰۶,۸۵۷,۹۸۹,۲۸۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
-۹۰,۰۲۶,۷۰۰,۹۳۷	۴۳۳,۷۱۰,۶۶۶,۶۷۵	۳۴۳,۶۸۳,۹۶۵,۷۳۷	۳۹۳,۷۸۲,۶۰۳	-۳۳,۶۰۷,۳۷۶,۹۰۳	۳۷۷,۲۹۱,۳۴۲,۶۴۱	۳۴۳,۶۸۳,۹۶۵,۷۳۷	۳۹۳,۷۸۲,۶۰۳	دارویی رازک
۹۱,۸۵۰,۲۲۰,۰۰۱	۱۰۲,۵۸۵,۹۵۹,۹۹۹	۱۹۴,۴۳۶,۱۸۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳۲,۴۴۵,۷۹۲,۰۰۰	۲۲۶,۸۸۱,۹۷۲,۰۰۰	۱۹۴,۴۳۶,۱۸۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۲۲۲,۹۱۹,۹۳۱,۳۲۹	۱,۸۲۲,۲۷۴,۸۸۶,۰۸۴	۲,۰۴۵,۱۹۴,۸۱۷,۴۱۳	۴۲۰,۳۱۳,۹۰۵	۵۵,۱۵۱,۳۲۰,۹۱۹	۱,۹۹۰,۰۴۳,۴۹۶,۴۹۴	۲,۰۴۵,۱۹۴,۸۱۷,۴۱۳	۴۲۰,۳۱۳,۹۰۵	توسعه معادن و صن معدنی خاورمیانه
-۳۸,۷۵۵,۶۰۸,۱۶۴	۱۶۷,۸۶۰,۳۳۱,۴۶۳	۱۲۹,۱۰۴,۶۲۳,۲۹۸	۹۸,۹۹۱,۹۱۶	-۱۹,۵۹۶,۱۸۵,۰۹۸	۱۴۸,۷۰۰,۸۰۸,۳۹۷	۱۲۹,۱۰۴,۶۲۳,۲۹۸	۹۸,۹۹۱,۹۱۶	فولاد هرمزگان جنوب
۳۱۸,۳۸۳,۰۲۱,۱۷۸	۸۷۰,۸۱۳,۲۰۹,۵۳۲	۱,۱۸۹,۱۹۶,۲۳۰,۷۱۰	۱۶۶,۱۵۴,۷۶۴	-۲۳,۵۷۰,۰۰۸,۶۳۵	۱,۲۱۲,۷۱۳,۲۳۹,۳۴۶	۱,۱۸۹,۱۹۶,۲۳۰,۷۱۰	۱۶۶,۱۵۴,۷۶۴	تاییدات خاورمیانه
۷۰,۵۸۳,۰۱۷,۲۷۵	۲۷۷,۳۲۹,۹۵۰,۰۰۰	۳۴۷,۹۲۲,۹۶۷,۲۷۵	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	-۴۰,۹۰۷,۶۴۲,۶۲۵	۳۸۸,۸۳۰,۶۰۹,۹۰۰	۳۴۷,۹۲۲,۹۶۷,۲۷۵	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۰۰,۳۷۳,۴۷۴,۷۹۷	۳۳۵,۳۸۶,۲۴۴,۴۵۹	۵۳۵,۷۵۹,۷۱۹,۲۵۶	۶,۶۴۱,۶۰۹	-۴۷,۲۰۴,۹۵۳,۶۹۸	۵۸۲,۹۶۴,۶۷۲,۹۵۵	۵۳۵,۷۵۹,۷۱۹,۲۵۶	۶,۶۴۱,۶۰۹	پتروشیمی خارک
-۲,۵۷۶,۷۴۸,۹۳۴	۶۱,۱۹۳,۸۸۹,۳۳۴	۵۸,۶۱۷,۱۴۰,۴۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۳۹۷,۷۷۷,۳۰۰	۷۰,۰۱۴,۹۱۷,۷۰۰	۵۸,۶۱۷,۱۴۰,۴۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۲۲,۷۸۴,۵۱۲,۷۲۸	۶۶,۸۹۶,۲۲۳,۱۱۷	۸۹,۶۸۰,۷۲۵,۸۴۵	۵,۱۵۸,۲۳۵	۱۲,۱۰۱,۰۰۲,۶۶۴	۷۷,۵۷۹,۷۳۳,۱۸۱	۸۹,۶۸۰,۷۲۵,۸۴۵	۵,۱۵۸,۲۳۵	داروسازی ابوریحان
۴۴۰,۴۸۵,۴۳۵,۶۷۹	۱,۸۹۸,۰۴۴,۹۴۶,۱۰۸	۲,۳۳۸,۵۳۰,۳۸۱,۷۸۷	۸۲۷,۴۸۰,۸۰۳	-۳۰۲,۷۰۱,۰۸۳,۵۳۷	۲,۶۴۱,۲۳۱,۴۶۵,۳۲۵	۲,۳۳۸,۵۳۰,۳۸۱,۷۸۷	۸۲۷,۴۸۰,۸۰۳	ایران ترانسفو
-۲۰,۲۴۵,۲۴۲,۴۷۵	۳۵۱,۰۶۵,۹۲۱,۹۳۷	۳۳۰,۸۲۰,۶۷۹,۴۶۱	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	-۱۶,۶۱۵,۰۶۱,۴۷۳	۳۴۷,۴۳۵,۷۴۰,۹۳۵	۳۳۰,۸۲۰,۶۷۹,۴۶۱	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	هتل پارسین کوثر اصفهان
-۷۷,۴۵۸,۸۰۰,۰۰۷	۱۵۲,۸۱۴,۱۷۳,۲۰۰	۷۵,۳۵۵,۳۷۳,۱۹۲	۲۵۶,۱۰۲,۷۷۵	-۵۴,۴۷۹,۸۹۸,۱۸۶	۱۲۹,۸۲۵,۲۷۱,۳۷۹	۷۵,۳۵۵,۳۷۳,۱۹۲	۲۵۶,۱۰۲,۷۷۵	داده گسترعصرنوبن-های وب
-۹۱۳,۴۸۲,۳۴۹,۵۴۵	۳,۱۱۴,۳۱۸,۹۷۲,۹۲۸	۲,۲۰۰,۸۳۶,۶۲۳,۳۸۲	۲۲۴,۵۴۴,۶۲۳	-۹۸۴,۳۴۹,۸۴۸,۷۹۴	۳,۱۸۵,۱۸۶,۴۷۲,۱۷۷	۲,۲۰۰,۸۳۶,۶۲۳,۳۸۲	۲۲۴,۵۴۴,۶۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳,۸۰۸,۴۹۵,۳۶۹,۱۸۱	.	۷,۴۶۲,۶۰۶,۸۰۵,۶۴۰	۷۳۷,۰۰۱	۷,۴۶۲,۶۰۶,۸۰۵,۶۴۰	.	۷,۴۶۲,۶۰۶,۸۰۵,۶۴۰	۷۳۷,۰۰۱	شمش طلا CD\GOB\۰۰۰۱
۷۶,۹۵۸,۸۸۸,۲۳۹	۷۴,۲۱۶,۱۹۵,۹۹۹	۱۵۱,۱۷۵,۰۸۴,۲۳۸	۱۹,۹۵۸,۰۰۰	-۳۶,۵۰۴,۲۱۹,۸۱۶	۱۸۷,۶۷۹,۳۰۴,۰۵۴	۱۵۱,۱۷۵,۰۸۴,۲۳۸	۱۹,۹۵۸,۰۰۰	سیمان غرب
۲۲,۰۲۷,۵۷۰,۵۳۷	۲۰۹,۵۷۴,۲۸۸,۸۷۶	۲۳۱,۶۰۱,۸۵۹,۴۱۳	۳۱,۲۳۱,۶۵۴	-۶۶,۷۴۸,۵۲۵,۱۶۶	۲۹۸,۳۵۰,۳۸۴,۵۸۰	۲۳۱,۶۰۱,۸۵۹,۴۱۳	۳۱,۲۳۱,۶۵۴	سیمان تهران
-۱۵۲,۵۰۰,۰۰۴,۳۶۲	۱,۳۹۰,۱۳۲,۰۱۶,۳۶۲	۱,۳۳۷,۶۳۲,۰۱۲,۰۰۰	۶۳۰,۴۰۰,۰۰۰	-۳۱۷,۰۸۴,۴۵۴,۷۲۰	۱,۵۵۴,۷۱۶,۴۶۶,۷۲۰	۱,۳۳۷,۶۳۲,۰۱۲,۰۰۰	۶۳۰,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۴۱۴,۹۱۰,۰۲۴,۶۹۸	۲,۵۲۷,۱۷۱,۹۹۶,۲۹۴	۲,۹۴۲,۰۸۲,۰۲۰,۹۹۲	۴۳۷,۱۷۷,۵۷۶	-۴۵۳,۲۵۱,۳۸۶,۹۳۶	۳,۳۹۵,۳۳۳,۴۰۷,۹۲۹	۲,۹۴۲,۰۸۲,۰۲۰,۹۹۲	۴۳۷,۱۷۷,۵۷۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۳۶۸,۱۰۱,۱۶۰,۰۰۸۵	۵۵۰,۴۵۶,۴۶۳,۹۱۴	۵,۱۳۶,۴۶۴,۸۵۳,۸۲۸	۱,۶۶۳,۶۲۱,۹۴۲	-۵۵۵,۵۶۱,۰۵۹,۵۲۵	۵,۹۶۲,۱۱۵,۹۱۳,۳۵۴	۵,۱۳۶,۴۶۴,۸۵۳,۸۲۸	۱,۶۶۳,۶۲۱,۹۴۲	پالایش نفت اصفهان
-۲۱,۰۰۶,۲۳۶,۳۵۲	۱۲۳,۹۸۰,۳۲۱,۲۸۰	۱۰۲,۹۲۰,۰۸۴,۹۲۷	۱۰۲,۸۱۶,۴۱۰	-۱۶,۸۶۳,۷۶۷,۶۳۸	۱۱۹,۷۸۳,۸۵۲,۵۶۶	۱۰۲,۹۲۰,۰۸۴,۹۲۷	۱۰۲,۸۱۶,۴۱۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۷۵,۱۳۵,۰۶۴,۳۸۲	۴۲۸,۸۵۵,۳۳۴,۹۷۳	۵۰۳,۹۹۰,۳۹۹,۳۵۵	۴۹,۰۸۱,۰۳۵	-۵۸,۴۳۴,۴۰۷,۰۷۲	۵۶۲,۴۲۴,۸۰۶,۴۲۸	۵۰۳,۹۹۰,۳۹۹,۳۵۵	۴۹,۰۸۱,۰۳۵	سرمایه گذاری صدرتامین

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	مود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت								
-۸۲,۸۲۲,۹۵۳,۷۱۴	۲۰۷,۹۸۰,۸۶۸,۱۹۹	۱۲۵,۱۵۷,۹۱۴,۴۸۴	۴,۱۸۸,۵۲۵	-۳۸,۸۸۸,۰۵۴,۵۹۹	۱۶۴,۰۴۵,۹۶۹,۰۸۴	۱۲۵,۱۵۷,۹۱۴,۴۸۴	۴,۱۸۸,۵۲۵	پتروشیمی غدیر
-۸۸۰,۶۵۶۱,۷۲۰	۵۰۷,۷۹۹,۷۸۰,۷۲۰	۴۹۸,۹۹۳,۲۱۹,۰۰۰	۲۶۴,۲۰۰,۰۰۰	-۱۱۷,۹۱۹,۹۷۶,۴۹۰	۶۱۶,۹۱۳,۱۹۵,۴۹۰	۴۹۸,۹۹۳,۲۱۹,۰۰۰	۲۶۴,۲۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
-۷۳,۲۹۳,۱۸۱,۸۲۲	۴۴۹,۴۳۰,۰۳۵,۴۴۵	۳۷۶,۱۳۶,۸۵۳,۶۲۲	۱۰۲,۳۷۷,۷۷۷	-۱۱۹,۸۸۳,۴۴۵,۲۲۸	۴۹۶,۰۲۰,۲۹۸,۸۵۱	۳۷۶,۱۳۶,۸۵۳,۶۲۲	۱۰۲,۳۷۷,۷۷۷	بهار رز عالیس چناران
-۱۲,۱۰۴,۷۷۵,۶۹۶	۱۴۰,۸۶۲,۰۸۴,۰۹۶	۱۲۸,۷۵۷,۳۰۸,۴۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-۴۸,۷۴۵,۴۵۸,۶۹۳	۱۷۷,۵۰۲,۷۶۷,۰۹۳	۱۲۸,۷۵۷,۳۰۸,۴۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
۴۱,۹۱۷,۱۰۰,۳۹۱	۴۲,۷۹۹,۸۱۶,۸۰۹	۸۴,۷۱۶,۹۱۷,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۹۷,۲۴۱,۹۴۷,۲۰۰	۸۴,۷۱۶,۹۱۷,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
-۶۷,۵۱۳,۶۷۶,۰۱۹	۲۸۲,۲۱۳,۰۱۹,۲۴۲	۲۱۴,۶۹۹,۳۴۳,۲۲۲	۱۲۸,۸۶۹,۰۰۴	-۳۴,۸۴۳,۸۰۷,۴۹۱	۲۴۹,۵۴۳,۱۵۰,۷۱۴	۲۱۴,۶۹۹,۳۴۳,۲۲۲	۱۲۸,۸۶۹,۰۰۴	مهرکامپارس
۵۸۴,۶۷۹,۰۱۸	۳۹,۹۵۷,۲۰۰,۲۲۵	۴۰,۵۴۱,۸۷۹,۲۴۳	۲,۸۷۰,۱۳۰	-۴,۴۵۰,۷۶۲,۲۵۲	۴۴,۹۹۲,۶۴۱,۴۹۶	۴۰,۵۴۱,۸۷۹,۲۴۳	۲,۸۷۰,۱۳۰	یخش رازی
۳۷,۱۲۹,۰۱۶,۵۵۶	۲۲۶,۰۱۶,۴۶۵,۹۰۳	۲۶۳,۱۴۵,۴۸۲,۴۵۹	۵۱,۲۰۳,۲۰۵	-۳۵,۱۱۹,۹۹۶,۶۹۱	۲۹۸,۲۶۵,۴۷۹,۱۵۱	۲۶۳,۱۴۵,۴۸۲,۴۵۹	۵۱,۲۰۳,۲۰۵	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۳,۳۸۸,۰۴۷,۹۰۶	۷۱,۳۷۲,۱۶۰,۸۶۱	۷۴,۷۶۰,۲۰۸,۷۶۷	۱۴,۰۵۷,۵۱۳	-۶,۹۸۶,۹۳۵,۳۹۸	۸۱,۷۴۷,۱۴۴,۱۶۶	۷۴,۷۶۰,۲۰۸,۷۶۷	۱۴,۰۵۷,۵۱۳	رایان هم افزا
۱۳,۸۰۴,۳۳۷,۴۹۰	۳۵۴,۵۵۷,۶۶۲,۴۵۵	۳۶۸,۳۶۱,۸۹۹,۹۴۵	۲۲,۸۱۸,۱۵۱	-۱۰,۹۶۵,۰۱۱,۳۶۱	۳۷۹,۳۲۶,۹۱۱,۳۰۷	۳۶۸,۳۶۱,۸۹۹,۹۴۵	۲۲,۸۱۸,۱۵۱	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۳۵,۴۶۷,۹۰۴,۸۱۲	۵۷,۶۱۰,۹۶۰,۹۸۸	۹۳,۰۷۸,۸۶۵,۸۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۴,۸۷۰,۶۸۵	۸۹,۴۸۳,۹۹۵,۱۱۴	۹۳,۰۷۸,۸۶۵,۸۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
-۵۹۷,۵۴۴,۸۸۸,۶۷۴	۶,۹۲۷,۲۶۳,۶۳۲,۹۷۴	۶,۳۲۹,۷۱۸,۷۴۴,۳۰۰	۵,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۱۶۵,۳۹۸,۴۵۶,۱۸۹	۷,۴۹۵,۱۱۷,۲۰۰,۴۸۹	۶,۳۲۹,۷۱۸,۷۴۴,۳۰۰	۵,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۴۰,۷۳۵,۴۰۱,۰۹۱	۳۴۶,۱۶۴,۵۶۹,۹۱۹	۳۰۵,۴۲۹,۱۶۸,۸۲۷	۱۵۵,۹۶۸,۱۹۸	-۳۶,۴۳۴,۴۴۳,۹۹۶	۳۴۱,۸۶۳,۶۱۲,۸۲۴	۳۰۵,۴۲۹,۱۶۸,۸۲۷	۱۵۵,۹۶۸,۱۹۸	محصولات کاغذی لطیف
-۱,۷۷۰,۲۰۴,۲۳۵	۴۲,۳۹۳,۰۵۱,۵۳۵	۴۰,۶۲۲,۸۴۷,۳۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	-۵,۰۵۱,۷۶۲,۱۰۰	۴۵,۶۷۴,۶۰۹,۴۰۰	۴۰,۶۲۲,۸۴۷,۳۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	ذغال سنگ نگین طیس
-۲۲۷,۶۰۱,۱۷۸,۰۰۶	۷۳۱,۴۴۹,۳۴۲,۳۱۹	۵۰۳,۸۴۸,۱۶۴,۳۱۲	۱۷۴,۷۲۰,۴۴۳	۱۷۳,۶۸۰,۸۵۶	۵۰۳,۶۷۴,۴۸۳,۴۵۶	۵۰۳,۸۴۸,۱۶۴,۳۱۲	۱۷۴,۷۲۰,۴۴۳	انتقال داده های آسیاتک
-۲۵۷,۶۰۳,۰۴۴,۳۰۸	۷۷۱,۴۹۴,۵۹۶,۲۳۲	۵۱۳,۸۹۱,۵۵۱,۹۲۳	۳۱۱,۴۲۶,۲۱۰	-۹۴,۱۱۰,۲۶۰,۱۱۱	۶۰۸,۰۰۱,۸۱۲,۰۳۵	۵۱۳,۸۹۱,۵۵۱,۹۲۳	۳۱۱,۴۲۶,۲۱۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۸۷,۲۲۳,۴۴۱,۱۲۷	۲۰۵,۱۹۳,۸۸۹,۰۱۸	۲۹۲,۴۱۷,۳۳۰,۱۴۵	۶۹,۷۲۴,۴۹۱	-۹,۹۱۱,۲۷۷,۱۲۹	۳۰۲,۳۲۸,۶۰۷,۲۷۵	۲۹۲,۴۱۷,۳۳۰,۱۴۵	۶۹,۷۲۴,۴۹۱	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
-۶۷,۲۲۶,۶۳۹,۹۲۵	۲۷۶,۷۰۴,۷۸۴,۵۲۵	۲۰۹,۴۷۸,۱۴۴,۶۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	-۲۰,۶۸۴,۱۹۲,۴۰۰	۲۳۰,۱۶۲,۳۳۷,۰۰۰	۲۰۹,۴۷۸,۱۴۴,۶۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
-۴۶,۰۵۶,۲۶۵,۴۰۶	۱۰۹,۷۹۸,۶۱۹,۶۴۵	۶۳,۷۴۲,۳۵۴,۲۳۸	۳۰,۳۶۱,۶۹۱	-۱۰,۲۷۸,۳۲۶,۵۰۸	۷۴,۰۲۰,۶۸۰,۷۴۷	۶۳,۷۴۲,۳۵۴,۲۳۸	۳۰,۳۶۱,۶۹۱	صبا فولاد خلیج فارس
۱۱۱,۶۹۶,۸۵۲,۱۲۳	۵۶۹,۸۶۸,۷۲۴,۱۰۵	۶۸۱,۵۶۵,۵۷۶,۲۲۸	۱۰۳,۲۵۹,۸۱۴	۴۳,۹۷۵,۵۲۶,۳۰۶	۶۳۷,۵۹۰,۰۴۹,۹۲۲	۶۸۱,۵۶۵,۵۷۶,۲۲۸	۱۰۳,۲۵۹,۸۱۴	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
-۳۵,۱۷۴,۸۹۲,۱۵۶	۳۲۳,۱۲۹,۳۸۶,۸۸۵	۲۸۷,۹۵۴,۴۹۴,۷۲۸	۲۵۱,۸۹۳,۹۸۲	-۱۳۷,۷۱۷,۳۶۷,۰۴۳	۴۲۵,۶۷۱,۸۶۱,۷۷۲	۲۸۷,۹۵۴,۴۹۴,۷۲۸	۲۵۱,۸۹۳,۹۸۲	کاشی وسرامیک حافظ
-۱,۳۸۵,۹۹۸,۷۴۲	۵,۲۰۱,۳۰۷,۰۹۲	۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۰	۵,۰۰۰	۰	۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۰	۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۸-ش.خ.۷۲۵۰۶۰
-۹۳۴,۷۵۲,۷۴۳,۳۹۶	۱۵۳,۷۱۸,۲۴۲,۰۷۳,۲۸۴	۱۵۶,۴۳۷,۶۰۰,۷۴۲,۲۸۰	۶۱,۹۷۷,۰۱۲,۴۵۸	-۲۰,۰۸۵,۰۳۱,۴۱۴,۵۲۲	۱۷۶,۵۲۲,۶۳۲,۱۵۶,۹۲۸	۱۵۶,۴۳۷,۶۰۰,۷۴۲,۲۸۰	۶۱,۹۷۷,۰۱۲,۴۵۸	جمع