

# صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱                     |               |                   |                   |         | تغییرات طی دوره |      |              |      |       | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱    |                |       |               |                |
|--------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------|-----------------|------|--------------|------|-------|---------------|----------------|-------|---------------|----------------|
| نام شرکت                       | تعداد         | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | تعداد   | خرید طی دوره    |      | فروش طی دوره |      | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
|                                |               |                   |                   |         | تعداد           | مبلغ | تعداد        | مبلغ |       |               |                |       |               |                |
| آرین کیمیا تک                  | ۲۰,۱۸۵,۸۵۳    | ۱۲۳,۲۲۷,۰۴۳,۰۱۳   | ۱۶۴,۱۳۷,۸۱۱,۸۸۹   | -       | -               | -    | -            | -    | -     | -             | -              | -     | -             | -              |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان      | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰    | ۱۴۰,۴۹۵,۱۰۶,۸۰۶   | ۱۰۵,۴۲۹,۴۴۰,۰۲۵   | -       | -               | -    | -            | -    | -     | -             | -              | -     | -             | -              |
| اقتصادی و خودکفایی آزادگان     | ۵۸,۹۴۹,۶۶۳    | ۴۲۸,۶۸۱,۸۲۴,۱۰۹   | ۲۷۷,۷۵۸,۸۴۵,۲۷۴   | -       | -               | -    | -            | -    | -     | -             | -              | -     | -             | -              |
| البرزدارو                      | ۲۶۶,۲۴۸,۱۷۵   | ۸۵۳,۷۵۵,۴۱۴,۶۲۵   | ۸۹۱,۹۱۷,۶۷۴,۴۶۹   | -       | -               | -    | -            | -    | -     | -             | -              | -     | -             | -              |
| الحاوی                         | ۷۹,۴۰۰,۰۰۰    | ۱۷۵,۸۰۵,۹۹۲,۱۵۲   | ۹۱,۵۵۵,۹۸۱,۲۰۰    | -       | -               | -    | -            | -    | -     | -             | -              | -     | -             | -              |
| الکتریک خودرو شرق              | ۱۱۷,۰۳۲,۹۴۴   | ۴۲۷,۳۵۵,۲۰۹,۷۹۲   | ۲۵۵,۳۵۸,۸۳۲,۵۷۳   | -       | -               | -    | -            | -    | -     | -             | -              | -     | -             | -              |
| انتقال داده های آسیانک         | ۱۷۴,۷۲۰,۴۴۳   | ۷۷۷,۲۵۳,۱۸۲,۸۱۱   | ۵۰۳,۸۴۸,۱۶۴,۳۱۲   | -       | -               | -    | -            | -    | -     | -             | -              | -     | -             | -              |
| ایران خودرو دیزل               | ۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷   | ۳۴۸,۷۲۵,۸۳۲,۱۶۳   | ۱۴۷,۲۶۴,۵۴۹,۷۰۳   | -       | -               | -    | -            | -    | -     | -             | -              | -     | -             | -              |
| ایران ترانسکو                  | ۸۲۷,۴۸۰,۸۰۳   | ۱,۴۶۴,۵۴۱,۴۸۰,۲۶۶ | ۲,۳۳۸,۵۳۰,۳۸۱,۷۸۸ | -       | -               | -    | -            | -    | -     | -             | -              | -     | -             | -              |
| ایران خودرو                    | ۳,۵۷۸,۷۸۵,۴۴۱ | ۱,۲۰۹,۹۶۵,۸۴۰,۰۸۵ | ۱,۳۵۸,۹۶۱,۸۱۷,۰۳۳ | -       | -               | -    | -            | -    | -     | -             | -              | -     | -             | -              |
| ایرکا پارت صنعت                | ۵۰,۱۹۹,۹۹۹    | ۸۸,۵۹۵,۳۱۶,۶۲۷    | ۶۶,۳۶۸,۷۴۰,۹۷۸    | -       | -               | -    | -            | -    | -     | -             | -              | -     | -             | -              |
| ایمن خودرو شرق                 | ۱,۷۵۰,۰۰۰     | ۴,۳۳۱,۸۳۹,۰۲۴     | ۶,۱۸۰,۷۵۴,۳۸۸     | -       | -               | -    | -            | -    | -     | -             | -              | -     | -             | -              |
| بانک تجارت                     | ۵,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۸۰,۷۳۰,۶۲۶,۶۴۲ | ۱,۹۰۴,۹۷۱,۵۷۴,۷۰۰ | -       | -               | -    | -            | -    | -     | -             | -              | -     | -             | -              |
| بانک خاورمیانه                 | ۶۵,۷۰۲,۸۵۴    | ۱۰۵,۰۰۳,۸۱۷,۸۶۳   | ۱۵۱,۵۲۳,۶۵۹,۰۸۳   | -       | -               | -    | -            | -    | -     | -             | -              | -     | -             | -              |
| بانک سینا                      | ۷۷۷,۸۰۰,۸۰۶   | ۱,۱۷۲,۴۲۸,۷۱۵,۴۱۳ | ۱,۸۱۳,۸۶۳,۶۰۲,۷۶۵ | -       | -               | -    | -            | -    | -     | -             | -              | -     | -             | -              |
| بانک صادرات ایران              | ۳,۱۷۸,۷۲۵,۳۶۵ | ۱,۴۸۵,۱۱۱,۶۱۶,۰۶۷ | ۱,۴۸۵,۱۱۱,۶۱۶,۰۶۷ | -       | -               | -    | -            | -    | -     | -             | -              | -     | -             | -              |
| بانک ملت                       | ۷,۰۵۴,۰۴۳,۰۲۶ | ۴,۷۲۲,۹۷۵,۹۴۶,۴۰۸ | ۷,۰۶۱,۱۵۵,۹۷۰,۲۸۵ | -       | -               | -    | -            | -    | -     | -             | -              | -     | -             | -              |
| بانک اقتصاد نوین               | ۶۲۸,۶۸۵,۶۷۲   | ۱,۱۳۹,۲۵۶,۱۶۱,۲۷۴ | ۲,۰۶۲,۹۴۳,۴۱۹,۴۲۳ | -       | -               | -    | -            | -    | -     | -             | -              | -     | -             | -              |
| بانک پارسیان                   | ۶۸,۱۵۶,۹۵۴    | ۲۰۶,۴۳۵,۰۰۵,۹۰۴   | ۱۷۴,۱۲۱,۱۴۹,۷۱۸   | -       | -               | -    | -            | -    | -     | -             | -              | -     | -             | -              |
| بهار رز عالیس چناران           | ۱۰۲,۳۷۷,۷۷۷   | ۴۵۶,۸۲۹,۱۳۳,۱۹۹   | ۳۷۶,۱۳۶,۸۵۳,۶۲۲   | -       | -               | -    | -            | -    | -     | -             | -              | -     | -             | -              |
| بهمن دیزل                      | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۱۴,۲۵۲,۰۸۲,۹۹۲   | ۱۲۵,۲۸۶,۰۸۵,۸۰۰   | -       | -               | -    | -            | -    | -     | -             | -              | -     | -             | -              |
| بورس اوراق بهادار تهران        | ۸۷,۳۴۲,۹۸۸    | ۳۹۵,۰۲۳,۸۴۱,۳۱۳   | ۲۰۳,۸۷۴,۴۵۵,۲۸۱   | -       | -               | -    | -            | -    | -     | -             | -              | -     | -             | -              |
| بیسکویت گرجی                   | ۶۴,۳۸۵,۲۷۲    | ۱۰۳,۵۷۵,۸۳۹,۴۹۵   | ۸۰,۰۰۲,۷۲۴,۵۴۰    | -       | -               | -    | -            | -    | -     | -             | -              | -     | -             | -              |
| بیمه آسیا                      | ۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰   | ۱۷۷,۱۴۱,۰۰۷,۸۶۸   | ۱۵۲,۴۹۹,۰۹۹,۱۹۵   | -       | -               | -    | -            | -    | -     | -             | -              | -     | -             | -              |
| بیمه کارآفرین                  | ۳۷,۰۳۷,۹۶۱    | ۶۸۸,۰۹۲,۲۲۴,۶۴۷   | ۹۵,۶۸۸,۹۰۳,۷۵۸    | -       | -               | -    | -            | -    | -     | -             | -              | -     | -             | -              |
| بین المللی توسعه ص. معادن غدیر | ۸۵,۴۵۸,۷۸۱    | ۴۸۷,۳۹۰,۱۳۳,۲۵۷   | ۲۵۵,۶۳۹,۵۹۲,۰۱۸   | -       | -               | -    | -            | -    | -     | -             | -              | -     | -             | -              |
| بین‌المللی توسعه‌ساختمان       | ۷۸,۱۱۶,۳۲۷    | ۱۹۹۰,۵۴,۴۶۵,۶۹۸   | ۳۰۳,۳۰۶,۵۸۴,۵۲۰   | ۱۶      | ۶۳۶,۲۸۷,۳۱۴     | -    | -            | -    | -     | -             | -              | -     | -             | -              |
| پارس خودرو                     | ۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰   | ۳۷۲,۶۳۶,۳۶۷,۴۲۴   | ۱۶۳,۳۰۹,۹۶۱,۱۶۰   | -       | -               | -    | -            | -    | -     | -             | -              | -     | -             | -              |
| پارس فولاد سبزووار             | ۶۸۰۰۰,۰۰۰     | ۲۱۷,۰۳۵,۱۵۲,۰۹۳   | ۲۰۹,۴۷۸,۱۴۴,۶۰۰   | -       | -               | -    | -            | -    | -     | -             | -              | -     | -             | -              |
| پارس خزر                       | ۸۹,۱۶۹,۲۰۸    | ۳۵۷,۴۷۲,۲۸۳,۸۳۱   | ۳۵۷,۳۰۲,۴۰۳,۰۳۷   | -       | -               | -    | -            | -    | -     | -             | -              | -     | -             | -              |
| پارس مینو                      | ۲۴,۵۲۶,۲۶۰    | ۷۷,۷۳۴,۹۹۹,۸۰۰    | ۹۱,۴۹۹,۳۷۳,۸۱۰    | -       | -               | -    | -            | -    | -     | -             | -              | -     | -             | -              |
| پالایش نفت اصفهان              | ۱,۶۶۳,۹۲۱,۹۴۲ | ۵,۵۱۰,۰۷۵,۳۰۸,۲۶۱ | ۵,۱۳۶,۴۴۴,۸۵۳,۸۲۸ | -       | -               | -    | -            | -    | -     | -             | -              | -     | -             | -              |
| پالایش نفت بندرعباس            | ۴۶۰,۶۰۰,۰۰۰   | ۴,۳۶۹,۳۴۸,۹۱۶,۴۱۰ | ۴,۲۰۷,۷۲۸,۱۶۱,۷۰۰ | -       | -               | -    | -            | -    | -     | -             | -              | -     | -             | -              |
| پالایش نفت تبریز               | ۲۰۸,۱۳۰,۶۴۲   | ۳,۳۹۱,۳۸۲,۶۳۳,۹۶۸ | ۳,۳۹۰,۹۶۴,۲۱۸,۱۰۷ | -       | -               | -    | -            | -    | -     | -             | -              | -     | -             | -              |
| پالایش نفت تهران               | ۶۳۰,۴۰۰,۰۰۰   | ۱,۵۰۱,۱۶۸,۲۰۵,۲۶۸ | ۱,۲۲۷,۶۳۲,۰۱۲,۰۰۰ | -       | -               | -    | -            | -    | -     | -             | -              | -     | -             | -              |
| پالایش نفت شیراز               | ۵,۱۰۰,۰۰۰     | ۷۰,۸۹۵,۱۰۰,۰۰۰    | ۹۳۰,۷۸۸,۶۵۸,۰۰۰   | -       | -               | -    | -            | -    | -     | -             | -              | -     | -             | -              |
| پاکدیس                         | ۱۴,۱۰۹,۶۲۲    | ۳۰۷,۱۲۵,۹۷۸,۳۵۵   | ۳۳۴,۵۱۲,۲۲۳,۵۱۶   | -       | -               | -    | -            | -    | -     | -             | -              | -     | -             | -              |
| پاکسان                         | ۲۶,۴۹۰,۹۵۵    | ۴۴,۵۸۲,۴۱۵,۶۸۹    | ۵۲,۴۵۶,۰۰۰,۹۶۵    | -       | -               | -    | -            | -    | -     | -             | -              | -     | -             | -              |
| پتروشیمی پارس                  | ۹۲۰,۴۰۰,۰۰۰   | ۲,۴۳۱,۵۰۱,۷۸۵,۶۲۱ | ۲,۳۰۶,۵۲۲,۴۴۶,۰۲۰ | -       | -               | -    | -            | -    | -     | -             | -              | -     | -             | -              |
| پتروشیمی پردیس                 | ۷,۹۱۹,۸۶۷     | ۱,۳۲۵,۳۴۰,۱۵۴,۷۸۴ | ۲,۱۱۱,۶۲۷,۳۳۹,۷۱۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۲۱,۱۲۵,۱۹۳  | -    | -            | -    | -     | -             | -              | -     | -             | -              |
| پتروشیمی چم                    | ۵۱,۲۸۱,۰۴۸    | ۱,۹۵۰,۵۶۲,۲۴۵,۷۸۱ | ۱,۹۵۴,۹۲۶,۷۵۳,۰۶۵ | -       | -               | -    | -            | -    | -     | -             | -              | -     | -             | -              |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱                       |               |                   |                   |                 |               |              |           |            |                   |                   |                   |
|----------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| نام شرکت                         | تعداد         | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | تغییرات طی دوره |               |              |           | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |                   |                   |                   |
|                                  |               |                   |                   | خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره |           | تعداد      |                   | بهای تمام شده     |                   |
|                                  |               |                   |                   | تعداد           | مبلغ فروش     | تعداد        | مبلغ فروش | تعداد      | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    |
| پتروشیمی شازند                   | ۳۷۰,۲۸,۵۳۳    | ۵۴۲,۹۸۸,۲۹۳,۴۹۸   | ۲۳۲,۶۲۷,۹۰۷,۶۰۵   | .               | .             | .            | .         | .          | ۲۳۲,۶۲۷,۹۰۷,۶۰۵   | ۵۴۲,۹۸۸,۲۹۳,۴۹۸   | ۲۳۲,۶۲۷,۹۰۷,۶۰۵   |
| پتروشیمی غدیر                    | ۴,۱۸۸,۵۳۵     | ۲۷۴,۳۶۱,۳۵۹,۷۸۹   | ۱۲۵,۱۵۷,۹۱۴,۴۸۴   | .               | .             | .            | .         | .          | ۱۲۵,۱۵۷,۹۱۴,۴۸۴   | ۲۷۴,۳۶۱,۳۵۹,۷۸۹   | ۱۲۵,۱۵۷,۹۱۴,۴۸۴   |
| پتروشیمی فناوران                 | ۹۲,۸۴۳,۱۴۱    | ۵۹۱,۵۴۹,۹۰۹,۶۳۲   | ۳۷۵,۴۳۸,۶۶۶,۴۹۷   | .               | .             | .            | .         | .          | ۳۷۵,۴۳۸,۶۶۶,۴۹۷   | ۵۹۱,۵۴۹,۹۰۹,۶۳۲   | ۳۷۵,۴۳۸,۶۶۶,۴۹۷   |
| پتروشیمی ممسنی                   | ۲,۷۵۲,۶۱۸     | ۴۶,۸۴۹,۶۵۱,۸۴۲    | ۲۹,۵۵۱,۳۹۱,۱۶۷    | .               | .             | .            | .         | .          | ۲۹,۵۵۱,۳۹۱,۱۶۷    | ۴۶,۸۴۹,۶۵۱,۸۴۲    | ۲۹,۵۵۱,۳۹۱,۱۶۷    |
| پتروشیمی کازرون                  | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۹۱,۵۰۲,۴۶۹,۸۰۴   | ۹۳,۷۰۹۰۰,۹۳,۵۰۰   | .               | .             | .            | .         | .          | ۹۳,۷۰۹۰۰,۹۳,۵۰۰   | ۱۹۱,۵۰۲,۴۶۹,۸۰۴   | ۹۳,۷۰۹۰۰,۹۳,۵۰۰   |
| پتروشیمی خارک                    | ۶,۶۴۱,۶۰۹     | ۲۸۳,۴۷۳,۳۲۶,۳۴۶   | ۵۳۵,۷۵۹,۷۱۹,۲۵۶   | .               | .             | .            | .         | .          | ۵۳۵,۷۵۹,۷۱۹,۲۵۶   | ۲۸۳,۴۷۳,۳۲۶,۳۴۶   | ۵۳۵,۷۵۹,۷۱۹,۲۵۶   |
| پتروشیمی شیراز                   | ۴۷,۴۵۰,۲۸۲    | ۱,۶۰۹,۱۹۶,۱۴۸,۷۳۱ | ۱,۳۱۶,۹۲۹,۲۴۲,۷۴۳ | .               | .             | .            | .         | .          | ۱,۳۱۶,۹۲۹,۲۴۲,۷۴۳ | ۱,۶۰۹,۱۹۶,۱۴۸,۷۳۱ | ۱,۳۱۶,۹۲۹,۲۴۲,۷۴۳ |
| پخش رازی                         | ۲,۸۷۰,۱۳۰     | ۵۵,۳۸۵,۲۵۸,۱۹۷    | ۴۰,۵۴۱,۸۷۹,۳۴۴    | .               | .             | .            | .         | .          | ۴۰,۵۴۱,۸۷۹,۳۴۴    | ۵۵,۳۸۵,۲۵۸,۱۹۷    | ۴۰,۵۴۱,۸۷۹,۳۴۴    |
| پخش هجرت                         | ۵۵,۵۴۰,۳۴۳    | ۱۴۵,۶۵۹,۰۰۸,۴۷۲   | ۱۲۴,۳۳۲,۶۴۵,۱۶۴   | .               | .             | .            | .         | .          | ۱۲۴,۳۳۲,۶۴۵,۱۶۴   | ۱۴۵,۶۵۹,۰۰۸,۴۷۲   | ۱۲۴,۳۳۲,۶۴۵,۱۶۴   |
| پدیده شیمی قرن                   | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰    | ۲۷۲,۲۵۸,۵۰۲,۰۳۹   | ۵۱۴,۸۸۶,۰۹۰,۴۰۰   | .               | .             | .            | .         | .          | ۵۱۴,۸۸۶,۰۹۰,۴۰۰   | ۲۷۲,۲۵۸,۵۰۲,۰۳۹   | ۵۱۴,۸۸۶,۰۹۰,۴۰۰   |
| پگلاآذربایجان غربی               | ۱,۹۴۱,۵۹۳     | ۱۵۰,۵۵,۴۸۱,۱۵۵    | ۱۳,۴۷۱,۶۸۴,۸۴۱    | .               | .             | .            | .         | .          | ۱۳,۴۷۱,۶۸۴,۸۴۱    | ۱۵۰,۵۵,۴۸۱,۱۵۵    | ۱۳,۴۷۱,۶۸۴,۸۴۱    |
| پویا زرکان آق دره                | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۳۸,۱۲۷,۷۴۸,۴۴۷   | ۱,۳۳۸,۶۳۷,۴۳۲,۵۰۰ | .               | .             | .            | .         | .          | ۱,۳۳۸,۶۳۷,۴۳۲,۵۰۰ | ۵۳۸,۱۲۷,۷۴۸,۴۴۷   | ۱,۳۳۸,۶۳۷,۴۳۲,۵۰۰ |
| تامین سرمایه خلیج فارس           | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰    | ۶۲,۲۶۳,۹۴۲,۶۸۱    | ۳۲,۸۱۵,۵۷۸,۶۰۰    | .               | .             | .            | .         | .          | ۳۲,۸۱۵,۵۷۸,۶۰۰    | ۶۲,۲۶۳,۹۴۲,۶۸۱    | ۳۲,۸۱۵,۵۷۸,۶۰۰    |
| تامین سرمایه نوین                | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۲۷,۰۳۸,۳۴۴,۶۹۳   | ۷۷۰,۸۴۶,۱,۳۰۰     | .               | .             | .            | .         | .          | ۷۷۰,۸۴۶,۱,۳۰۰     | ۱۲۷,۰۳۸,۳۴۴,۶۹۳   | ۷۷۰,۸۴۶,۱,۳۰۰     |
| تایداواتر خاورمیانه              | ۱۶۶,۱۵۴,۷۶۴   | ۵۰۸۰,۴۱,۹۵۳,۵۱۹   | ۱,۱۸۹,۱۹۶,۲۳۰,۷۱۰ | .               | .             | .            | .         | .          | ۱,۱۸۹,۱۹۶,۲۳۰,۷۱۰ | ۵۰۸۰,۴۱,۹۵۳,۵۱۹   | ۱,۱۸۹,۱۹۶,۲۳۰,۷۱۰ |
| تجارت الکترونیک پارسیان          | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰    | ۵۸,۷۲۵,۷۳۱,۹۶۶    | ۳۶,۳۶۲,۹۴۴,۰۰۰    | .               | .             | .            | .         | .          | ۳۶,۳۶۲,۹۴۴,۰۰۰    | ۵۸,۷۲۵,۷۳۱,۹۶۶    | ۳۶,۳۶۲,۹۴۴,۰۰۰    |
| تجلی توسعه معادن و فلزات         | ۲۳۷,۱۰۴,۵۸۶   | ۴۲۲,۱۳۲,۲۱۵,۵۶۷   | ۳۱۵,۸۲۹,۷۱۰,۳۷۶   | .               | .             | .            | .         | .          | ۳۱۵,۸۲۹,۷۱۰,۳۷۶   | ۴۲۲,۱۳۲,۲۱۵,۵۶۷   | ۳۱۵,۸۲۹,۷۱۰,۳۷۶   |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان     | ۳۲,۹۲۵,۲۸۲    | ۲۲۴,۸۱۹,۷۱۹,۴۵۲   | ۱۶۷,۹۰۱,۷۰۱,۸۱۵   | ۱,۳۷۹,۳۷۱       | ۶,۸۴۷,۵۴۲,۳۶۶ | .            | .         | .          | ۱,۳۷۹,۳۷۱         | ۲۲۴,۸۱۹,۷۱۹,۴۵۲   | ۱۶۷,۹۰۱,۷۰۱,۸۱۵   |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا  | ۲۲۴,۵۴۴,۶۳۳   | ۸۸۶,۳۸۳,۶۷۸,۵۵۷   | ۲,۲۰۰,۸۳۶,۶۳۳,۲۸۲ | .               | .             | .            | .         | .          | ۲,۲۰۰,۸۳۶,۶۳۳,۲۸۲ | ۸۸۶,۳۸۳,۶۷۸,۵۵۷   | ۲,۲۰۰,۸۳۶,۶۳۳,۲۸۲ |
| توسعه معادن و صن معدنی خاورمیانه | ۴۲۰,۳۱۳,۹۰۵   | ۱,۸۲۲,۲۷۴,۸۸۶,۰۸۴ | ۲,۰۴۵,۱۹۴,۸۱۷,۴۱۳ | .               | .             | .            | .         | .          | ۲,۰۴۵,۱۹۴,۸۱۷,۴۱۳ | ۱,۸۲۲,۲۷۴,۸۸۶,۰۸۴ | ۴۲۰,۳۱۳,۹۰۵       |
| توسعه و عمران امید               | ۴۵,۲۰۵,۱۵۴    | ۱۰۹,۰۲۲,۳۷۹,۱۷۱   | ۶۲,۹۱۰,۶۵۶,۶۶۷    | .               | .             | .            | .         | .          | ۶۲,۹۱۰,۶۵۶,۶۶۷    | ۱۰۹,۰۲۲,۳۷۹,۱۷۱   | ۶۲,۹۱۰,۶۵۶,۶۶۷    |
| توسعه معادن و فلزات              | ۲,۳۳۳,۲۸۱,۷۳۸ | ۵,۶۵۸,۹۳۸,۴۶۸,۲۶۹ | ۳,۶۰۲,۷۵۴,۸۱۰,۱۸۸ | .               | .             | .            | .         | .          | ۳,۶۰۲,۷۵۴,۸۱۰,۱۸۸ | ۵,۶۵۸,۹۳۸,۴۶۸,۲۶۹ | ۳,۶۰۲,۷۵۴,۸۱۰,۱۸۸ |
| تولیدی مهرام                     | ۵,۹۰۰,۰۰۰     | ۲۱,۳۳۶,۱۴۷,۱۱۰    | ۵۷,۴۱۷,۲۳۲,۰۵۰    | .               | .             | .            | .         | .          | ۵۷,۴۱۷,۲۳۲,۰۵۰    | ۲۱,۳۳۶,۱۴۷,۱۱۰    | ۵۷,۴۱۷,۲۳۲,۰۵۰    |
| توکاربیل                         | ۳۸,۱۱۸,۷۶۳    | ۱۶۴,۴۸۳,۴۶۴,۵۸۲   | ۱۰۷۰,۸۲,۶۶۸,۶۷۴   | ۲,۸۸۱,۳۳۷       | ۸,۳۸۸,۹۰۳,۴۲۸ | .            | .         | .          | ۱۰۷۰,۸۲,۶۶۸,۶۷۴   | ۱۶۴,۴۸۳,۴۶۴,۵۸۲   | ۱۰۷۰,۸۲,۶۶۸,۶۷۴   |
| جامدارو                          | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰    | ۱۳۰,۱۷۶,۹۰۱,۱۵۸   | ۱۳۴,۹۹۱,۹۹۰,۰۰۰   | .               | .             | .            | .         | .          | ۱۳۴,۹۹۱,۹۹۰,۰۰۰   | ۱۳۰,۱۷۶,۹۰۱,۱۵۸   | ۱۳۴,۹۹۱,۹۹۰,۰۰۰   |
| جنرال مکانیک                     | ۳۷,۷۷۵,۱۵۹    | ۱۸۴,۵۷۸,۲۳۴,۲۹۵   | ۴۴۸,۷۲۷,۲۴۱,۸۰۷   | .               | .             | .            | .         | .          | ۴۴۸,۷۲۷,۲۴۱,۸۰۷   | ۱۸۴,۵۷۸,۲۳۴,۲۹۵   | ۴۴۸,۷۲۷,۲۴۱,۸۰۷   |
| ح . کاشی الوند                   | ۱۴۰,۴۸,۲۰۲    | ۳۴,۴۸۸,۳۳۵,۹۱۰    | ۳۶,۳۸۰,۰۰۷,۲۸۵    | .               | .             | .            | .         | .          | ۳۶,۳۸۰,۰۰۷,۲۸۵    | ۳۴,۴۸۸,۳۳۵,۹۱۰    | ۳۶,۳۸۰,۰۰۷,۲۸۵    |
| ح.تجلی توسعه معادن و فلزات       | ۶۰,۹۹۸,۷۹۲    | ۴۷,۵۱۸,۰۵۸,۹۶۸    | ۱۴,۷۳۴,۵۱۱,۳۵۳    | .               | .             | .            | .         | .          | ۱۴,۷۳۴,۵۱۱,۳۵۳    | ۴۷,۵۱۸,۰۵۸,۹۶۸    | ۱۴,۷۳۴,۵۱۱,۳۵۳    |
| ح.گروه صنایع کاغذ پارس           | ۲۹,۴۶۸,۳۷۵    | ۴۰,۴۵۹,۹۴۱,۵۷۵    | ۲۰۵۰۰,۰۵۷۱        | .               | .             | .            | .         | .          | ۲۰۵۰۰,۰۵۷۱        | ۴۰,۴۵۹,۹۴۱,۵۷۵    | ۲۰۵۰۰,۰۵۷۱        |
| خفاری شمال                       | ۴۷۴,۳۶۳,۷۱۳   | ۱,۷۹۰,۴۴۸,۰۲۳,۹۱۴ | ۲,۱۱۱,۵۶۱,۷۱۳,۶۰۸ | .               | .             | .            | .         | .          | ۲,۱۱۱,۵۶۱,۷۱۳,۶۰۸ | ۱,۷۹۰,۴۴۸,۰۲۳,۹۱۴ | ۴۷۴,۳۶۳,۷۱۳       |
| حمل و نقل گهرترابر سیرجان        | ۶۹,۷۲۴,۴۹۱    | ۲۵۱,۷۸۸,۷۴۰,۵۸۲   | ۲۹۲,۴۱۷,۳۳۰,۱۴۵   | .               | .             | .            | .         | .          | ۲۹۲,۴۱۷,۳۳۰,۱۴۵   | ۲۵۱,۷۸۸,۷۴۰,۵۸۲   | ۶۹,۷۲۴,۴۹۱        |
| خدمات انفورماتیک                 | ۴۱,۲۱۴,۸۹۸    | ۱۶۱,۵۳۴,۵۲۱,۷۹۵   | ۱۸۹,۵۶۶,۶۶۰,۱۱۴   | .               | .             | .            | .         | .          | ۱۸۹,۵۶۶,۶۶۰,۱۱۴   | ۱۶۱,۵۳۴,۵۲۱,۷۹۵   | ۴۱,۲۱۴,۸۹۸        |
| داده گسترعصرنوبن-های وب          | ۲۵۶,۱۰۲,۷۷۵   | ۲۵۰,۶۴۹,۴۶۵,۳۷۰   | ۷۵,۳۵۵,۷۲۳,۱۹۳    | .               | .             | .            | .         | .          | ۷۵,۳۵۵,۷۲۳,۱۹۳    | ۲۵۰,۶۴۹,۴۶۵,۳۷۰   | ۲۵۶,۱۰۲,۷۷۵       |
| داروپخش (هلدینگ)                 | ۷,۷۴۸,۰۳۸     | ۱۰۸,۳۴۳,۷۰۶,۳۲۱   | ۹۱,۸۸۴,۱۱۰,۴۸۵    | .               | .             | .            | .         | .          | ۹۱,۸۸۴,۱۱۰,۴۸۵    | ۱۰۸,۳۴۳,۷۰۶,۳۲۱   | ۷,۷۴۸,۰۳۸         |
| داروسازی ابوریحان                | ۵,۱۵۸,۳۳۵     | ۹۳,۵۹۳,۶۶۲,۸۳۵    | ۸۹,۶۸۰,۳۳۵,۸۴۶    | .               | .             | .            | .         | .          | ۸۹,۶۸۰,۳۳۵,۸۴۶    | ۹۳,۵۹۳,۶۶۲,۸۳۵    | ۵,۱۵۸,۳۳۵         |
| داروسازی فارابی                  | ۳۱,۶۴۵,۶۲۵    | ۷۱,۵۸۳,۴۴۸,۱۵۸    | ۱۵۰۰۰,۵۱,۶۸۰,۹۴۴  | .               | .             | .            | .         | .          | ۱۵۰۰۰,۵۱,۶۸۰,۹۴۴  | ۷۱,۵۸۳,۴۴۸,۱۵۸    | ۳۱,۶۴۵,۶۲۵        |
| دارویی رازک                      | ۳۹۳,۷۸۲,۶۰۳   | ۵۳۹,۷۸۸,۳۴۱,۱۰۱   | ۳۴۳,۶۸۳,۹۶۵,۷۳۸   | .               | .             | .            | .         | .          | ۳۴۳,۶۸۳,۹۶۵,۷۳۸   | ۵۳۹,۷۸۸,۳۴۱,۱۰۱   | ۳۹۳,۷۸۲,۶۰۳       |
| دانش بنیان پویا نیرو             | ۴۰۰,۲۶,۳۷۷    | ۱۰,۱۴,۴۳۶,۳۰۵,۵۱۶ | ۹۷۰,۸۳۲,۵۶۹,۳۸۷   | .               | .             | .            | .         | .          | ۹۷۰,۸۳۲,۵۶۹,۳۸۷   | ۱۰,۱۴,۴۳۶,۳۰۵,۵۱۶ | ۴۰۰,۲۶,۳۷۷        |
| ذغال سنگ نگین طبس                | ۸,۴۰۰,۰۰۰     | ۵۷,۱۵۱,۹۲۶,۹۸۰    | ۴۰,۶۲۲,۸۴۷,۳۰۰    | .               | .             | .            | .         | .          | ۴۰,۶۲۲,۸۴۷,۳۰۰    | ۵۷,۱۵۱,۹۲۶,۹۸۰    | ۴۰,۶۲۲,۸۴۷,۳۰۰    |
| ذوب آهن اصفهان                   | ۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۸۹۳,۹۰۴,۳۰۰   | ۴۲۴,۳۶۳,۹۲۱,۲۰۰   | .               | .             | .            | .         | .          | ۴۲۴,۳۶۳,۹۲۱,۲۰۰   | ۸۴۰,۸۹۳,۹۰۴,۳۰۰   | ۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰     |
| رادیاپاتور ایران                 | ۱۲۰,۸۲۱,۲۷۴   | ۲۸۸,۱۷۲,۳۳۹,۳۰۵   | ۲۰۷,۴۱۶,۸۳۳,۰۷۴   | .               | .             | .            | .         | .          | ۲۰۷,۴۱۶,۸۳۳,۰۷۴   | ۲۸۸,۱۷۲,۳۳۹,۳۰۵   | ۱۲۰,۸۲۱,۲۷۴       |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱                    |               |                   |                    |                |                |              |                 |                    |                |               |                    |
|-------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------|---------------|--------------------|
| تعداد                         | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش    | تغییرات طی دوره    |                |                | فروش طی دوره |                 |                    | خرید طی دوره   |               |                    |
|                               |               |                   | تعداد              | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | تعداد        | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش     | تعداد          | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش     |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان   | ۷,۳۹۰,۸۷۴     | ۸۰,۳۸۷,۷۵۴,۵۳۱    | ۶۹,۷۹۵,۵۳۳,۸۴۷     | .              | .              | ۷,۳۹۰,۸۷۴    | ۸۰,۳۸۷,۷۵۴,۵۳۱  | ۶۹,۷۹۵,۵۳۳,۸۴۷     | .              | .             | ۶۹,۷۹۵,۵۳۳,۸۴۷     |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد       | ۲,۱۰۰,۰۰۰     | ۱۴,۱۴۲,۶۷۳,۳۹۳    | ۲۳,۲۹۶,۵۵۵,۸۰۰     | .              | .              | ۲,۱۰۰,۰۰۰    | ۱۴,۱۴۲,۶۷۳,۳۹۳  | ۲۳,۲۹۶,۵۵۵,۸۰۰     | .              | .             | ۲۳,۲۹۶,۵۵۵,۸۰۰     |
| شیشه قزوین                    | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۰,۸۲۹,۶۳۲,۸۷۷    | ۱۲,۱۲۷,۴۱۰,۰۰۰     | .              | .              | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰,۸۲۹,۶۳۲,۸۷۷  | ۱۲,۱۲۷,۴۱۰,۰۰۰     | .              | .             | ۱۲,۱۲۷,۴۱۰,۰۰۰     |
| شیشه همدان                    | ۳۵,۸۹۱,۰۲۱    | ۹۲,۱۱۸,۴۵۴,۷۹۷    | ۴۵,۹۵۲,۸۰۰,۶۱۹     | .              | .              | ۱,۳۲۰        | ۳۵,۸۹۱,۰۲۱      | ۴۵,۹۵۲,۸۰۰,۶۱۹     | .              | .             | ۴۵,۹۵۲,۸۰۰,۶۱۹     |
| صبا فولاد خلیج فارس           | ۳۰,۳۶۱,۶۹۱    | ۱۴۷,۰۵۳,۶۲۶,۳۵۴   | ۶۳,۷۴۲,۳۵۴,۲۳۸     | .              | .              | ۲,۱۲۶        | ۳۰,۳۶۱,۶۹۱      | ۶۳,۷۴۲,۳۵۴,۲۳۸     | .              | .             | ۶۳,۷۴۲,۳۵۴,۲۳۸     |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس      | ۴۳۷,۱۷۷,۵۷۶   | ۲,۵۳۲,۰۰۴,۲۲۳,۲۹۳ | ۲,۹۴۲,۰۸۲,۰۲۰,۹۹۲  | .              | .              | ۶,۹۴۰        | ۴۳۷,۱۷۷,۵۷۶     | ۲,۹۴۲,۰۸۲,۰۲۰,۹۹۲  | .              | .             | ۲,۹۴۲,۰۸۲,۰۲۰,۹۹۲  |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه       | ۸,۷۱۴,۱۲۰     | ۲۲۴,۲۳۹,۳۶۱,۰۳۵   | ۱۴۸,۱۲۴,۸۳۳,۸۶۱    | .              | .              | ۸,۷۱۴,۱۲۰    | ۲۲۴,۲۳۹,۳۶۱,۰۳۵ | ۱۴۸,۱۲۴,۸۳۳,۸۶۱    | .              | .             | ۱۴۸,۱۲۴,۸۳۳,۸۶۱    |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | ۱۳۸,۸۶۹,۷۶۱   | ۳۶۹,۹۱۳,۱۵۸,۷۷۷   | ۴۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۲۲,۹۶۴ | .              | .              | ۳,۲۹۳        | ۱۳۸,۸۶۹,۷۶۱     | ۴۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۲۲,۹۶۴ | .              | .             | ۴۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۲۲,۹۶۴ |
| صنایع فروالیزا ایران          | ۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹   | ۷۱۰,۷۹۷,۹۱۰,۶۷۲   | ۳۳۹,۴۹۷,۸۵۶,۶۴۵    | .              | .              | ۷۵۴          | ۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹     | ۳۳۹,۴۹۷,۸۵۶,۶۴۵    | .              | .             | ۳۳۹,۴۹۷,۸۵۶,۶۴۵    |
| صنایع گلدیران                 | ۲۶,۳۱۲,۱۱۱    | ۱۰۲,۸۴۲,۸۵۱,۹۶۹   | ۸۱,۳۷۳,۵۵۳,۱۳۸     | .              | .              | ۳,۱۲۳        | ۲۶,۳۱۲,۱۱۱      | ۸۱,۳۷۳,۵۵۳,۱۳۸     | .              | .             | ۸۱,۳۷۳,۵۵۳,۱۳۸     |
| صنایع مادیران                 | ۷۰,۴۲۹,۹۱۸    | ۱۶۰,۹۲۳,۱۶۷,۱۹۱   | ۱۷,۲۷۸,۴۹۹,۱۹۰     | .              | .              | ۲,۴۶۲        | ۷۰,۴۲۹,۹۱۸      | ۱۷,۲۷۸,۴۹۹,۱۹۰     | .              | .             | ۱۷,۲۷۸,۴۹۹,۱۹۰     |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا      | ۲۱,۷۵۲,۰۹۶    | ۲۴۸,۶۶۱,۳۰۵,۸۳۷   | ۱۷۶,۶۵۷,۲۲۲,۳۰۵    | .              | .              | ۲۱,۷۵۲,۰۹۶   | ۲۴۸,۶۶۱,۳۰۵,۸۳۷ | ۱۷۶,۶۵۷,۲۲۲,۳۰۵    | .              | .             | ۱۷۶,۶۵۷,۲۲۲,۳۰۵    |
| صنایع خاکچینی ایران           | ۳,۵۲۳,۳۱۴     | ۵۱,۵۴۰,۳۵۹,۹۹۳    | ۵۵,۸۲۵,۸۷۸,۹۷۵     | .              | .              | ۱۷,۱۷۰       | ۳,۵۲۳,۳۱۴       | ۵۵,۸۲۵,۸۷۸,۹۷۵     | .              | .             | ۵۵,۸۲۵,۸۷۸,۹۷۵     |
| صنعتی بهپاک                   | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰    | ۱۱۰,۰۷۸,۱۱۹,۹۷۲   | ۱۰۶,۸۵۷,۹۸۹,۲۸۰    | .              | .              | ۴,۱۷۷        | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰      | ۱۰۶,۸۵۷,۹۸۹,۲۸۰    | .              | .             | ۱۰۶,۸۵۷,۹۸۹,۲۸۰    |
| صنعتی دوده فام                | ۷,۲۷۵,۱۳۷     | ۸۸,۶۹۷,۸۵۸,۶۱۹    | ۷۰,۶۵۵,۱۷۳,۸۶۳     | .              | .              | ۹,۳۴۰        | ۷,۲۷۵,۱۳۷       | ۸۸,۶۹۷,۸۵۸,۶۱۹     | .              | .             | ۷,۲۷۵,۱۳۷          |
| صنعتی زر ماکارون              | ۳۸۸,۱۸۰,۰۹۳   | ۸۲۶,۹۱۵,۱۵۷,۴۱۳   | ۶۵۴,۰۵۰,۳۶۴,۳۵۲    | .              | .              | ۱,۸۹۶        | ۳۸۸,۱۸۰,۰۹۳     | ۸۲۶,۹۱۵,۱۵۷,۴۱۳    | .              | .             | ۶۵۴,۰۵۰,۳۶۴,۳۵۲    |
| صنعتی مینو                    | ۱۶,۳۴۱,۷۴۳    | ۱۳۰,۰۶۶,۳۵۱,۷۵۲   | ۱۲۴,۳۷۰,۴۹۸,۶۶۳    | .              | .              | ۷,۲۳۰        | ۱۶,۳۴۱,۷۴۳      | ۱۲۴,۳۷۰,۴۹۸,۶۶۳    | .              | .             | ۱۲۴,۳۷۰,۴۹۸,۶۶۳    |
| صنعتی آما                     | ۲۸,۷۱۵,۷۱۳    | ۱۳۳,۳۷۳,۵۶۹,۱۰۳   | ۸۸,۱۷۵,۰۵۵,۵۷۴     | ۸,۳۸۰,۸۷۷,۴۸۱  | ۲,۸۰۰,۰۰۰      | ۳,۱۵۱,۷۱۳    | ۲۸,۷۱۵,۷۱۳      | ۸۸,۱۷۵,۰۵۵,۵۷۴     | ۸,۳۸۰,۸۷۷,۴۸۱  | ۲,۸۰۰,۰۰۰     | ۳,۱۵۱,۷۱۳          |
| صنعتی بهشهر                   | ۲۶۴,۲۰۰,۰۰۰   | ۶۱۴,۹۲۹,۹۳۰,۷۷۷   | ۴۹۸,۹۹۳,۲۱۹,۰۰۰    | .              | .              | ۱,۹۹۳        | ۲۶۴,۲۰۰,۰۰۰     | ۴۹۸,۹۹۳,۲۱۹,۰۰۰    | .              | .             | ۴۹۸,۹۹۳,۲۱۹,۰۰۰    |
| فجر انرژی خلیج فارس           | ۹۱,۷۵۸,۶۱۲    | ۹۱۳,۶۱۸,۸۷۴,۰۶۳   | ۱۰,۴۴۳,۸۴۴,۸۲۳,۵۶۱ | .              | .              | ۱۱,۵۳۰       | ۹۱,۷۵۸,۶۱۲      | ۱۰,۴۴۳,۸۴۴,۸۲۳,۵۶۱ | .              | .             | ۱۰,۴۴۳,۸۴۴,۸۲۳,۵۶۱ |
| فراوری زغال سنگ پروده طبس     | ۱۸,۱۳۱,۵۰۴    | ۳۰۳,۳۹۴,۶۳۶,۷۴۰   | ۱۱۹,۴۹۶,۶۱۰,۸۸۴    | .              | .              | ۶,۴۲۰        | ۱۸,۱۳۱,۵۰۴      | ۱۱۹,۴۹۶,۶۱۰,۸۸۴    | .              | .             | ۱۱۹,۴۹۶,۶۱۰,۸۸۴    |
| فراپورس ایران                 | ۲۱,۷۴۸,۵۷۱    | ۱۳۷,۲۷۳,۰۵۵,۳۶۶   | ۷۶,۹۸۵,۸۵۳,۶۹۶     | ۴,۲۸۳,۸۰۹      | .              | ۳,۱۷۶        | ۲۱,۷۴۸,۵۷۱      | ۷۶,۹۸۵,۸۵۳,۶۹۶     | ۴,۲۸۳,۸۰۹      | .             | ۳,۱۷۶              |
| فولاد خوزستان                 | ۵۳۳,۲۷۷,۳۳۴   | ۱,۳۹۳,۹۳۱,۰۹۷,۹۶۵ | ۶۱۲,۲۷۰,۵۰۵,۶۱۱    | .              | .              | ۱,۱۲۰        | ۵۳۳,۲۷۷,۳۳۴     | ۶۱۲,۲۷۰,۵۰۵,۶۱۱    | .              | .             | ۶۱۲,۲۷۰,۵۰۵,۶۱۱    |
| فولاد آلیاژی ایران            | ۳,۸۸۰,۷۸۷     | ۲۶,۱۰۳,۷۹۵,۵۹۱    | ۱۲,۸۴۹,۹۸۶,۴۳۳     | .              | .              | ۳,۳۵۷        | ۳,۸۸۰,۷۸۷       | ۱۲,۸۴۹,۹۸۶,۴۳۳     | .              | .             | ۱۲,۸۴۹,۹۸۶,۴۳۳     |
| فولاد مبارکه اصفهان           | ۱,۶۷۳,۱۴۰,۱۲۲ | ۴,۹۷۵,۹۹۱,۳۹۹,۵۴۲ | ۳,۵۴۲,۵۸۳,۹۳۹,۶۹۷  | ۳,۱۴۰,۱۲۲      | .              | ۲,۲۳۰        | ۱,۶۷۳,۱۴۰,۱۲۲   | ۳,۵۴۲,۵۸۳,۹۳۹,۶۹۷  | ۳,۱۴۰,۱۲۲      | .             | ۲,۲۳۰              |
| فولاد هرمزگان جنوب            | ۹۸,۹۹۱,۹۱۶    | ۴۳۱,۷۱۸,۰۲۳,۶۰۰   | ۱۲۹,۱۰۴,۶۲۳,۳۹۹    | .              | .              | ۱,۲۳۲        | ۹۸,۹۹۱,۹۱۶      | ۱۲۹,۱۰۴,۶۲۳,۳۹۹    | .              | .             | ۱۲۹,۱۰۴,۶۲۳,۳۹۹    |
| فولاد کاوه جنوب کیش           | ۴۶,۸۹۳,۷۵۰    | ۱۶۸,۳۴۲,۴۲۴,۷۹۶   | ۱۲۰,۵۹۲,۳۱۲,۱۶۹    | .              | .              | ۲,۷۸۰        | ۴۶,۸۹۳,۷۵۰      | ۱۲۰,۵۹۲,۳۱۲,۱۶۹    | .              | .             | ۱۲۰,۵۹۲,۳۱۲,۱۶۹    |
| قاسم ایران                    | ۲۷,۴۸۱,۷۵۲    | ۱۱۸,۷۸۹,۳۴۱,۱۵۵   | ۹۶,۰۵۰,۹۱۶,۲۸۴     | .              | .              | ۳,۶۸۷        | ۲۷,۴۸۱,۷۵۲      | ۹۶,۰۵۰,۹۱۶,۲۸۴     | .              | .             | ۹۶,۰۵۰,۹۱۶,۲۸۴     |
| گس.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس     | ۱۴۳,۶۲۸,۵۵۵   | ۲۴۲,۶۸۳,۴۷۶,۹۳۵   | ۱۹۱,۸۸۸,۲۰۹,۰۹۱    | ۶۲۸,۵۵۵        | .              | ۱,۳۹۵        | ۱۴۳,۶۲۸,۵۵۵     | ۲۴۲,۶۸۳,۴۷۶,۹۳۵    | ۶۲۸,۵۵۵        | .             | ۱,۳۹۵              |
| گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری | ۳۸۴,۵۴۰,۵۴۱   | ۶۷۴,۸۰۳,۹۸۴,۳۴۷   | ۶۶۹,۷۰۶,۴۲۳,۴۱۶    | .              | .              | ۱,۷۴۰        | ۳۸۴,۵۴۰,۵۴۱     | ۶۶۹,۷۰۶,۴۲۳,۴۱۶    | .              | .             | ۶۶۹,۷۰۶,۴۲۳,۴۱۶    |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان   | ۷۶۵,۸۰۳,۳۵۵   | ۱,۳۲۲,۸۶۲,۴۹۸,۱۰۸ | ۷۲۷,۷۵۱,۹۰۷,۷۱۷    | .              | .              | ۹۵۰          | ۷۶۵,۸۰۳,۳۵۵     | ۷۲۷,۷۵۱,۹۰۷,۷۱۷    | .              | .             | ۷۲۷,۷۵۱,۹۰۷,۷۱۷    |
| گروه توسعه مالی مهرآیندگان    | ۱۰۳,۲۵۹,۸۱۴   | ۴۰۶,۰۶۶,۸۵۵,۸۴۰   | ۶۸۱,۵۶۵,۵۷۶,۳۲۸    | ۱۲,۲۳۳,۸۳۴,۰۷۰ | ۱,۸۷۶,۴۸۷      | ۳۳,۸۱۱,۷۸۰   | ۱۰۳,۲۵۹,۸۱۴     | ۶۸۱,۵۶۵,۵۷۶,۳۲۸    | ۱۲,۲۳۳,۸۳۴,۰۷۰ | ۱,۸۷۶,۴۸۷     | ۳۳,۸۱۱,۷۸۰         |
| گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات | ۲۹,۳۲۵,۹۸۰    | ۱۱۷,۲۵۱,۳۶۹,۹۰۹   | ۹۱,۱۵۶,۷۱۰,۵۴۰     | ۴۶۲,۱۴۱        | .              | ۳,۱۵۰        | ۲۹,۳۲۵,۹۸۰      | ۹۱,۱۵۶,۷۱۰,۵۴۰     | ۴۶۲,۱۴۱        | .             | ۳,۱۵۰              |
| گروه صنایع کاغذ پارس          | ۱۰۲,۸۱۶,۴۱۰   | ۲۴۴,۰۲۶,۲۷۹,۹۲۸   | ۱۰۲,۹۲۰,۰۸۴,۴۲۷    | .              | .              | ۱,۰۱۰        | ۱۰۲,۸۱۶,۴۱۰     | ۲۴۴,۰۲۶,۲۷۹,۹۲۸    | .              | .             | ۱۰۲,۹۲۰,۰۸۴,۴۲۷    |
| گروه مالی صبا تامین           | ۹۷۳,۷۹۲,۱۱۳   | ۳,۳۷۱,۳۷۵,۵۸۳,۰۷۵ | ۲,۸۱۳,۹۷۰,۳۳۱,۱۴۰  | .              | .              | ۲,۷۵۰        | ۹۷۳,۷۹۲,۱۱۳     | ۳,۳۷۱,۳۷۵,۵۸۳,۰۷۵  | .              | .             | ۲,۸۱۳,۹۷۰,۳۳۱,۱۴۰  |
| گروه مینا (سهامی عام)         | ۴۹۰,۳۰۷,۲۵۲   | ۵,۹۲۰,۱۲۷,۲۶۷,۹۸۶ | ۵,۸۱۴,۵۶۱,۷۹۱,۵۳۸  | ۷۹,۹۵۳,۰۷۷,۸۲۱ | ۶۸۰,۷۰۲,۵۵۲    | ۱۱,۷۱۰       | ۴۹۰,۳۰۷,۲۵۲     | ۵,۸۱۴,۵۶۱,۷۹۱,۵۳۸  | ۷۹,۹۵۳,۰۷۷,۸۲۱ | ۶۸۰,۷۰۲,۵۵۲   | ۱۱,۷۱۰             |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | ۳۴۰,۰۲۵,۷۶۷   | ۵۸۹,۳۰۵,۶۲۱,۲۹۰   | ۴۰۲,۱۵۹,۱۹۹,۷۳۱    | .              | .              | ۱۲,۱۰۰       | ۳۴۰,۰۲۵,۷۶۷     | ۵۸۹,۳۰۵,۶۲۱,۲۹۰    | .              | .             | ۴۰۲,۱۵۹,۱۹۹,۷۳۱    |
| گروه صنعتی بارز               | ۱۴۲,۸۹۰,۴۴۴   | ۵۸۵,۴۵۹,۱۹۲,۳۰۸   | ۹۱۱,۸۹۸,۳۷۸,۴۱۰    | .              | .              | ۶,۳۰۰        | ۱۴۲,۸۹۰,۴۴۴     | ۹۱۱,۸۹۸,۳۷۸,۴۱۰    | .              | .             | ۹۱۱,۸۹۸,۳۷۸,۴۱۰    |
| گروه مینم                     | ۳۵۳,۱۶۹,۵۴۵   | ۶۵۸,۶۹۴,۰۵۸,۶۳۱   | ۵۰۵,۸۸۹,۲۵۶,۳۲۵    | .              | .              | ۱,۴۵۹        | ۳۵۳,۱۶۹,۵۴۵     | ۶۵۸,۶۹۴,۰۵۸,۶۳۱    | .              | .             | ۶۵۸,۶۹۴,۰۵۸,۶۳۱    |
| گسترش نفت و گاز پارسیان       | ۴۸۱,۰۲۶۰۳     | ۱,۷۱۹,۱۹۶,۶۸۹,۳۵۰ | ۲,۳۹۴,۶۴۴,۹۳۷,۰۰۸  | .              | .              | ۵۶,۱۰۰       | ۴۸۱,۰۲۶۰۳       | ۲,۳۹۴,۶۴۴,۹۳۷,۰۰۸  | .              | .             | ۲,۳۹۴,۶۴۴,۹۳۷,۰۰۸  |
| گلنانش                        | ۱۱۸,۶۶۹,۴۷۶   | ۳۳۹,۱۴۰,۹۰۷,۵۸۷   | ۲۹۲,۶۶۷,۱۷۷,۰۸۵    | .              | .              | ۲,۵۷۵        | ۱۱۸,۶۶۹,۴۷۶     | ۳۳۹,۱۴۰,۹۰۷,۵۸۷    | .              | .             | ۲۹۲,۶۶۷,۱۷۷,۰۸۵    |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱                    |                |                     |                     |              |                 |              |                 |                |                     |                     |                |
|-------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| تغییرات طی دوره               |                |                     |                     |              |                 |              |                 |                |                     |                     |                |
| نام شرکت                      | تعداد          | بهای تمام شده       | خالص ارزش فروش      | خرید طی دوره |                 | فروش طی دوره |                 | تعداد          | بهای تمام شده       | تعداد               | خالص ارزش فروش |
|                               |                |                     |                     | تعداد        | مبلغ فروش       | تعداد        | مبلغ فروش       |                |                     |                     |                |
| م صنایع و معادن احیاء سیاهان  | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰     | ۹۶۳,۷۵۵,۸۰۰,۰۱۰     | ۶۲۶,۶۲۹,۲۳۹,۰۰۰     | .            | .               | .            | .               | .              | .                   | .                   | .              |
| مبین انرژی خلیج فارس          | ۱۶۴,۹۶۷,۴۱۸    | ۱,۶۲۸,۳۲۳,۸۰۸,۲۸۳   | ۱,۵۸۶,۷۸۸,۰۴۸,۶۸۹   | .            | .               | .            | .               | .              | .                   | .                   | .              |
| محصولات کاغذی لطیف            | ۱۵۵,۹۶۸,۱۹۸    | ۳۳۲,۷۷۰,۲۰۰,۷۸۲     | ۳۰۵,۴۲۹,۱۶۸,۸۲۷     | .            | .               | .            | .               | .              | .                   | .                   | .              |
| مخابرات ایران                 | ۱,۲۰۰,۶۳۹,۱۶۴  | ۶۵۲,۲۲۳,۶۵۵,۳۹۶     | ۴۷۶,۲۰۴,۶۴۹,۰۲۹     | .            | .               | .            | .               | .              | .                   | .                   | .              |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن | ۲۱۰,۷۶۹,۴۰۹    | ۳۸۹,۷۴۰,۵۱۰,۴۲۷     | ۳۰۵,۰۵۴,۳۲۱,۹۶۰     | .            | .               | .            | .               | .              | .                   | .                   | .              |
| مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر | ۲۲,۸۱۸,۱۵۱     | ۴۲۱,۹۹۲,۶۷۰,۱۰۶     | ۳۶۸,۳۶۱,۸۹۹,۹۴۵     | .            | .               | .            | .               | .              | .                   | .                   | .              |
| معدنی و صنعتی گل گهر          | ۳۱۱,۴۲۶,۲۱۰    | ۷۷۱,۴۹۴,۵۹۶,۳۳۲     | ۵۱۳,۸۹۱,۵۵۱,۹۲۴     | .            | .               | .            | .               | .              | .                   | .                   | .              |
| معدنی و صنعتی چادرملو         | ۶۰۳,۱۰۱,۶۰۲    | ۱,۵۳۲,۵۴۰,۱۳۶,۸۹    | ۱,۱۱۴,۴۹۴,۴۴۱,۱۴۳   | .            | .               | .            | .               | .              | .                   | .                   | .              |
| ملی صنایع مس ایران            | ۱,۷۴۴,۸۳۶,۷۵۹  | ۵,۳۰۲,۷۴۳,۰۶۶,۲۷۲   | ۹,۴۵۲,۷۷۹,۶۴۳,۵۴۸   | .            | .               | .            | .               | .              | .                   | .                   | .              |
| مهرمهر مین                    | ۵۹۹,۹۹۹        | ۱,۸۹۴,۱۹۰,۲۱۱       | ۲,۵۹۸,۰۴۷,۷۵۰       | .            | .               | .            | .               | .              | .                   | .                   | .              |
| مهرکام پارس                   | ۱۲۸,۸۶۹,۰۰۴    | ۳۳۴,۸۶۶,۴۲۵,۹۸۶     | ۲۱۴,۶۹۹,۳۴۳,۲۲۲     | .            | .               | .            | .               | .              | .                   | .                   | .              |
| مواد اولیه دارویی البرز بالک  | ۲۴,۹۷۹,۷۸۹     | ۱۴۰,۷۶۷,۷۲۸,۷۹۸     | ۶۳,۶۴۲,۲۶۱,۱۷۲      | .            | .               | .            | .               | .              | .                   | .                   | .              |
| نفت ایرانول                   | ۶,۳۲۷,۷۰۸      | ۵۵۲,۱۹۴,۰۷۹,۶۵۴     | ۵۰۲,۳۶۱,۱۴۲,۲۷۱     | .            | .               | .            | .               | .              | .                   | .                   | .              |
| نفت سیاهان                    | ۱۰۹,۴۲۲,۶۱۴    | ۵۹۳,۷۶۲,۱۱۴,۳۴۴     | ۵۱۳,۴۴۸,۶۳۲,۵۴۸     | .            | .               | .            | .               | .              | .                   | .                   | .              |
| نفت بهران                     | ۴۰,۷۴۷,۴۱۴     | ۶۱۰,۹۱۹,۰۶۰,۳۱۶     | ۵۲۵,۳۴۹,۴۲۰,۵۲۰     | .            | .               | .            | .               | .              | .                   | .                   | .              |
| نیان الکترونیک                | ۴۴,۶۲۶,۱۷۲     | ۳۳۳,۱۸۰,۹۵۵,۶۴۶     | ۳۰۱,۲۰۸,۷۸۸,۲۱۸     | .            | .               | .            | .               | .              | .                   | .                   | .              |
| هتل پارسین کوثر اصفهان        | ۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶    | ۴۰۸,۳۷۸,۵۴۹,۳۱۴     | ۳۳۰,۸۲۰,۶۷۹,۴۶۱     | .            | .               | .            | .               | .              | .                   | .                   | .              |
| کاشی الوند                    | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۲۴,۴۲۳,۸۱۴,۷۱۴     | ۱۲۸,۷۵۷,۲۰۸,۴۰۰     | .            | .               | .            | .               | .              | .                   | .                   | .              |
| کاشی پارس                     | ۲۳,۸۶۸,۲۵۴     | ۱۶۳,۷۰۲,۰۷۶,۲۰۷     | ۹۸,۸۶۷,۲۳۳,۲۸۲      | .            | .               | .            | .               | .              | .                   | .                   | .              |
| کاشی سعدی                     | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۷,۴۰۸,۱۳۳,۴۰۷      | ۲۶,۵۹۰,۸۳۷,۵۰۰      | .            | .               | .            | .               | .              | .                   | .                   | .              |
| کاشی و سرامیک حافظ            | ۲۵۱,۸۹۲,۹۸۲    | ۳۹۳,۴۹۱,۸۲۲,۲۸۱     | ۲۸۷,۹۵۴,۴۹۴,۷۲۸     | .            | .               | .            | .               | .              | .                   | .                   | .              |
| کشت و دام قیام اصفهان         | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۶۱,۲۵۵,۵۶۹,۶۰۳      | ۵۸,۶۱۷,۱۴۰,۴۰۰      | .            | .               | .            | .               | .              | .                   | .                   | .              |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان  | ۵۱,۲۰۳,۲۰۵     | ۲۲۲,۴۳۶,۹۱۵,۳۳۴     | ۲۶۳,۱۴۵,۴۸۲,۴۵۹     | .            | .               | .            | .               | .              | .                   | .                   | .              |
| کشت و دامداری فکا             | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۶,۹۴۲,۶۲۳,۷۴۶      | ۴۵,۸۲۰,۷۳۴,۷۵۰      | .            | .               | .            | .               | .              | .                   | .                   | .              |
| کویتر تایر                    | ۸۳,۰۴۳,۴۶۶     | ۱۶۶,۷۶۰,۸۵۷,۷۶۲     | ۴۷۹,۶۱۱,۷۶۶,۳۶۲     | .            | .               | .            | .               | .              | .                   | .                   | .              |
| جمع                           | ۶۰,۵۵۲,۹۷۷,۴۵۸ | ۱۵۰,۲۱۹,۰۰۱,۷۵۶,۵۴۳ | ۱۵۶,۴۰۲,۳۶۷,۲۳۸,۱۷۶ | ۶۸۸,۲۰۲,۹۷۴  | ۱۳۹,۶۵۱,۹۸۴,۱۱۹ | -۴۵,۰۰۰,۰۸۶  | ۷۴۳,۱۲۲,۵۰۹,۱۳۷ | ۶۱,۱۳۵,۱۸۱,۵۵۴ | ۱۴۹,۹۳۷,۸۳۰,۸۷۵,۶۵۹ | ۱۶۲,۷۲۰,۷۶۲,۰۳۰,۹۹۷ | ۹۴,۵۴          |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱       |            |             |              | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱       |            |             |              | نام سهام                      |
|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود موثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود موثر |                               |
| ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۶,۷۱۳      | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰  | ۲۲,۰۰        | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۶,۷۱۳      | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰  | ۲۲,۰۰        | اختیارف ت حفاری-۶۷۱۳-۰۵/۰۵/۲۰ |
| ۴۲۰,۳۱۳,۹۰۵      | ۶,۱۳۳      | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵  | ۲۲,۰۰        | ۴۲۰,۳۱۳,۹۰۵      | ۶,۱۳۳      | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵  | ۲۲,۰۰        | اختیارف ت میدکو-۶۱۶۷-۰۵/۰۲/۱۵ |
| ۸۴,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۲,۷۷۲     | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱  | ۲۲,۰۰        | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۲,۷۷۲     | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱  | ۲۲,۰۰        | اختیارف ت مبین-۱۴۹۹۵-۰۵/۰۴/۳۱ |
| ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۶۱        | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳  | ۲۲,۰۰        | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۶۱        | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳  | ۲۲,۰۰        | اختیارف 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  |            |                 |             | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |                 |             |            | نام سهام    |
|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|
| نوع اختیار  | نوع موقعیت | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال     | نوع اختیار  | نوع موقعیت |             |
| تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال     | نوع اختیار  | نوع موقعیت | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال |

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |             |            |             | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |             |            |             | نام سهام |
|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|----------|
| نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال |          |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

| اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت     |                      |                                |                    |              |              |              |        |                |                | تغییرات طی دوره |               | فروش طی دوره |           | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |                   |                |                |                      |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------|----------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|------------|-------------------|----------------|----------------|----------------------|
|                                 |                      |                                |                    |              |              |              |        |                |                | خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره |           |            |                   |                |                |                      |
| نام اوراق                       | دارای مجوز از سازمان | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود موثر | تعداد  | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش | تعداد      | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |
| 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     | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۹,۸۵۱,۷۸۵,۳۱۲  | ۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰  | ۰.۰۱                 |
| صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪ | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰         | ۱۴۰۷/۱۱/۳۰   | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۲۰.۰۰۰ | ۱۹,۵۵۴,۵۴۳,۴۳۷ | ۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰ | -               | -             | -            | -         | ۲۰.۰۰۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۹,۵۵۳,۵۴۳,۴۳۷ | ۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰ | ۰.۰۱                 |
| مرابحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۷۲۵-۰۶۰ | بله                  | بله                            | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵         | ۱۴۰۶/۰۷/۲۵   | ۱۸.۰۰        | ۱۸.۰۰        | ۵.۰۰۰  | ۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴  | ۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۰  | -               | -             | -            | -         | ۵.۰۰۰      | ۷۶۳,۲۰۰           | ۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴  | ۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۰  | ۰.۰۰                 |
| جمع                             |                      |                                |                    |              |              |              | ۳۵.۰۰۰ | ۳۴,۴۰۲,۷۳۴,۳۶۲ | ۳۳,۸۰۹,۸۷۰,۸۵۰ | -               | -             | -            | -         | ۳۵.۰۰۰     |                   | ۳۴,۴۰۲,۷۳۴,۳۶۲ | ۳۳,۸۰۹,۸۷۰,۸۵۰ | ۰.۰۲                 |

# صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

### ۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱        | تغییرات طی دوره    |                    | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱        | سپرده های بانکی |
|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
|                      | مبلغ              | کاهش               | افزایش             | مبلغ              |                 |
| ۰.۴۴٪                | ۷۵۲,۷۲۵,۳۷۱,۶۱۸   | ۱۳,۵۸۴,۵۸۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۵۵,۵۳۱,۷۶۰,۸۴۷ | ۷۸۱,۷۷۷,۷۱۰,۷۷۱   | دی              |
| ۰.۰۲٪                | ۲۷,۲۷۱,۹۵۳,۵۸۳    | ۷۰۲,۰۰۲,۵۱۸,۸۰۰    | ۷۲۳,۴۴۲,۸۲۵,۱۲۵    | ۵,۸۳۱,۶۴۷,۲۵۸     | پاسارگاد        |
| ۰.۰۰٪                | ۲۱,۳۷۱,۵۵۶        | .                  | ۸۹,۸۹۵             | ۲۱,۲۸۱,۶۶۱        | اقتصاد نوین     |
| ۱.۴۶٪                | ۲,۵۱۳,۸۳۴,۲۳۱,۴۱۰ | ۴,۶۹۱,۹۵۲,۲۶۰,۰۰۰  | ۷,۱۸۵,۹۸۳,۱۵۶,۷۶۰  | ۱۹,۸۰۳,۳۳۴,۶۵۰    | ملت             |
| ۰.۰۰٪                | ۳,۹۶۸,۹۷۷,۸۴۸     | ۱۳۱,۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰    | ۵۵,۷۰۱,۱۳۷,۳۹۰     | ۷۹,۲۶۸,۸۹۰,۴۵۸    | سامان           |
| ۰.۲۶٪                | ۴۴۹,۲۰۶,۶۱۹,۲۱۴   | ۲۸,۱۴۲,۲۴۹,۸۴۳,۷۴۲ | ۲۷,۷۱۰,۴۳۳,۷۵۹,۶۱۹ | ۸۸۱,۰۲۲,۷۰۳,۳۳۷   | خاورمیانه       |
| ۰.۰۰٪                | ۶,۳۹۵,۳۰۳,۹۶۴     | .                  | ۳,۴۱۱,۵۹۷,۱۶۱      | ۲,۹۸۳,۷۰۶,۸۰۳     | شهر             |
| ۰.۰۰٪                | ۷,۴۳۱,۷۴۴         | .                  | ۳۱,۴۲۶             | ۷,۴۰۰,۳۱۸         | آینده           |
| ۰.۰۰٪                | ۴۱,۰۱۳,۳۴۶        | .                  | ۱۷۳,۴۳۰            | ۴۰,۸۳۹,۹۱۶        | تجارت           |
| ۰.۰۰٪                | ۴۶,۰۱۷,۸۳۲        | ۴۵,۸۲۴,۰۵۷         | ۴۶,۰۱۷,۸۳۲         | ۴۵,۸۲۴,۰۵۷        | گردشگری         |
| ۰.۰۰٪                | ۱,۶۵۹,۲۲۷,۴۳۸     | .                  | ۱۴,۰۰۲,۸۰۹         | ۱,۶۴۵,۲۲۴,۶۲۹     | ملی             |
| ۰.۰۰٪                | ۶۱,۹۸۹,۸۴۰        | .                  | ۲۶۲,۱۳۱            | ۶۱,۷۲۷,۷۰۹        | صادرات          |
| ۲.۱۸٪                | ۳,۷۵۵,۲۳۹,۵۰۹,۳۹۳ | ۴۷,۲۵۱,۸۳۵,۵۹۶,۵۹۹ | ۴۹,۲۳۴,۵۶۴,۸۱۴,۴۲۵ | ۱,۷۷۲,۵۱۰,۲۹۱,۵۶۷ | جمع             |

## صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

### 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     | ۲۶,۴۵۹,۲۱۲,۰۶۱,۱۳۱ | ۰.۹۰               | ۰.۱۵                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۵,۹۲۱,۶۲۱,۰۲۵      | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۲,۹۷۷,۹۶۴,۰۵۲,۳۰۴  | ۰.۱۰               | ۰.۰۲                 |
| سایر درآمدها                                             | ۴-۲     | ۸۹,۰۰۱,۴۷۱,۷۰۶     | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| جمع                                                      |         | ۲۹,۵۳۲,۰۹۹,۲۰۶,۱۶۶ | ۱.۰۰               | ۰.۱۷                 |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| از ابتدای سال مالی |                    |                  |                    |                 | طی ماه             |                   |                 |                   |                               |
|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|
| جمع                |                    | درآمد فروش       | درآمد تغییر ارزش   | درآمد سود سهام  | جمع                |                   | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش  | درآمد سود سهام                |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ               |                  |                    |                 | درصد از کل درآمدها | مبلغ              |                 |                   |                               |
| -۰.۰۱              | -۲,۰۴۵,۰۰۳,۸۵۹     | ۴,۹۳۷,۵۲۰,۵۱۹    | -۱۰,۰۹۲,۵۸۹,۱۴۵    | ۳,۱۱۰,۰۶۴,۷۶۷   | ۰.۱۳               | ۱۰,۴۱۸,۴۰۴,۰۷۱    | -۱۷,۴۹۴,۷۸۵     | ۷,۳۲۵,۸۲۴,۰۸۹     | ۳,۱۱۰,۰۶۴,۷۶۷                 |
| ۵.۰۶               | ۱,۵۰۳,۸۰۸,۷۱۳,۳۱۵  | ۶۴۰,۳۲۲,۴۶۱,۱۵۰  | ۶۴۰,۷۰۶,۲۵۲,۱۶۵    | ۲۲۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۵۸               | ۲۱۰,۱۶۲,۰۵۳,۳۱۶   | ۱۸۱,۱۱۳,۸۱۷,۶۷۵ | ۲۹,۰۴۸,۲۳۵,۶۴۱    | ۰                             |
| -۷.۵۳              | -۲,۲۳۴,۷۹۳,۳۶۵,۲۳۶ | -۸۵۳,۲۲۵,۶۰۲,۲۱۰ | -۱,۸۸۹,۶۸۲,۵۰۲,۰۲۸ | ۵۰۸,۱۲۴,۷۳۹,۰۱۲ | ۲.۰۵               | ۱۶۶,۹۸۰,۲۴۱,۹۲۲   | -۲,۸۹۱,۴۵۷,۹۸۷  | ۱۶۹,۸۷۱,۶۹۹,۹۰۹   | ۰                             |
| ۰.۷۸               | ۲۳۲,۴۵۲,۷۶۷,۴۹۰    | ۲۴,۰۳۳,۳۳۵,۰۵۳   | ۱۱۲,۳۶۸,۹۲۲,۸۳۷    | ۹۶,۰۵۰,۵۰۹,۶۰۰  | ۰.۰۳               | ۲,۶۲۱,۷۳۸,۴۰۷     | ۱,۹۴۹,۶۶۷,۶۹۳   | ۶۷۲,۰۷۰,۷۱۴       | ۰                             |
| ۰.۰۱               | ۲,۷۴۷,۵۰۵,۵۷۶      | -۹,۴۲۸,۵۴۵,۰۲۳   | -۱۶,۳۸۳,۹۴۹,۴۰۱    | ۲۸,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰.۰۱               | ۷۰۸,۶۱۳,۷۶۳       | -۲۲۴,۱۹۵,۱۰۵    | ۹۳۲,۸۰۸,۸۶۸       | ۰                             |
| ۱۸.۷۴              | ۵,۵۶۴,۴۳۲,۵۸۵,۳۳۹  | ۸۴۵,۷۵۶,۳۲۱,۸۴۱  | ۵,۴۲۱,۵۰۹,۸۱۲,۶۷۱  | ۰               | ۲۱.۱۹              | ۱,۷۲۵,۵۴۹,۳۸۲,۹۱۰ | ۱۱۲,۵۳۴,۹۳۹,۴۲۰ | ۱,۶۱۳,۰۱۴,۴۴۳,۴۹۰ | ۰                             |
| ۰.۰۱               | ۳,۷۱۹,۱۳۶,۰۳۷      | ۲,۷۱۹,۱۳۶,۰۳۷    | ۰                  | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰.۰۲               | ۱,۹۳۱,۵۱۹,۵۳۴     | ۱,۹۳۱,۵۱۹,۵۳۴   | ۰                 | ۰                             |
| -۰.۵۹              | -۱۷۳,۹۲۳,۹۱۳,۵۲۹   | ۲۱,۵۶۳,۴۱۱,۳۲۷   | -۱۹۵,۴۸۸,۳۲۷,۸۵۶   | ۰               | -۱.۳۱              | -۱۰,۶۵۱۱,۳۳۴,۴۶۶  | -۲,۰۳۷,۸۳۹,۹۶۹  | -۱۰,۴۴۷۳,۴۹۴,۷۶۷  | ۰                             |
| ۱۱.۲۵              | ۳,۳۴۰,۸۴۴,۶۹۵,۲۹۱  | ۵,۴۶۵,۹۶۲۱,۴۹۹   | ۲,۱۵۳,۸۱۱,۱۵۴,۵۲۲  | ۶۸۲,۳۷۳,۹۱۹,۳۲۰ | ۸.۹۷               | ۷۲۹,۹۶۲,۱۶۶,۹۲۵   | ۱۰,۱۶۶,۶۱۸,۵۴۲  | ۷۱۹,۷۹۵,۵۴۸,۳۸۳   | ۰                             |
| -۰.۱۱              | -۳۳,۶۱۵,۸۸۲,۷۶۲    | -۳۳,۴۹۸,۳۰۸,۹۷۴  | -۶,۲۱۲,۹۷۸,۴۸۸     | ۶۰,۹۵۴,۰۴۷,۰۰۰  | ۰.۰۰               | -۵۷,۴۹۱,۳۴۵       | -۹,۱۸۵,۳۴۰,۵۳۲  | ۹,۱۲۷,۸۴۹,۱۸۷     | ۰                             |
| ۰.۰۱               | ۲,۷۱۷,۸۹۳,۸۵۷      | ۲,۶۷۰,۶۷۲,۷۸۲    | ۰                  | ۴۷,۲۲۱,۰۷۵      | ۰.۰۱               | ۷۹۸,۶۸۶,۷۶۵       | ۷۹۸,۶۸۶,۷۶۵     | ۰                 | ۰                             |
| -۰.۱۱              | -۳۲,۵۹۴,۱۹۱,۶۰۰    | -۳۲,۵۹۴,۱۹۱,۶۰۰  | ۰                  | ۰               | -۰.۴۰              | -۳۲,۵۹۴,۱۹۱,۶۰۰   | -۳۲,۵۹۴,۱۹۱,۶۰۰ | ۰                 | ۰                             |
| ۰.۰۶               | ۱۷,۵۱۷,۲۹۴,۳۸۱     | ۳,۲۶۳,۶۶۴,۶۱۳    | ۵,۳۲۱,۶۲۹,۷۶۸      | ۸,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰   | -۰.۰۲              | -۲,۰۰۷,۲۳۳,۹۱۳    | ۳۳۵,۳۲۹,۹۰۲     | -۲,۳۴۲,۵۶۳,۸۱۵    | ۰                             |
| ۰.۳۳               | ۹۶,۶۳۳,۲۵۷,۴۶۱     | ۱۶,۶۴۵,۷۲۷,۰۲۴   | ۷۶,۶۸۸,۳۷۷,۳۴۴     | ۳,۲۹۹,۱۵۳,۱۱۳   | -۰.۱۳              | -۱۰,۵۳۵,۰۶۳,۸۰۲   | ۰               | -۱۰,۵۳۵,۰۶۳,۸۰۲   | ۰                             |
| ۰.۵۸               | ۱۷۲,۵۷۵,۰۶۶,۹۰۴    | ۳,۶۵۳,۱۳۷,۹۵۶    | ۸۲,۹۲۱,۹۲۸,۹۶۸     | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰.۷۷               | ۶۲,۴۰۶,۴۵۸,۹۹۹    | ۰               | ۶۲,۴۰۶,۴۵۸,۹۹۹    | ۰                             |
| ۰.۰۲               | ۵,۶۹۲,۳۰۲,۴۸۷      | ۵,۶۹۲,۳۰۲,۴۸۷    | ۰                  | ۰               | ۰.۰۰               | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰                             |
| ۰.۱۸               | ۵۲,۵۴۸,۲۱۹,۴۵۲     | ۵۲,۵۴۸,۲۱۹,۴۵۲   | ۰                  | ۰               | ۰.۰۰               | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰                             |
| ۲.۶۲               | ۷۷۸,۴۵۶,۳۹۴,۰۴۲    | ۹۰۲,۱۶۹,۲۲۶      | ۶۶۸,۳۳۸,۰۵۶,۲۵۵    | ۱۰۹,۲۲۰,۴۱۹,۱۹۱ | ۲.۸۰               | ۲۲۷,۸۴۸,۳۶۹,۹۴۶   | ۰               | ۲۲۷,۸۴۸,۳۶۹,۹۴۶   | ۰                             |
| -۰.۱۵              | -۴۴,۷۲۴,۵۴۷,۲۵۳    | -۲,۳۱۴,۵۲۵,۴۷۷   | -۵۱,۸۶۷,۶۸۶,۲۰۶    | ۹,۴۵۷,۶۴۴,۴۳۰   | -۰.۰۶              | -۴۶,۰۲۹,۴۸,۵۲۵    | ۰               | -۴۶,۰۲۹,۴۸,۵۲۵    | ۰                             |
| ۰.۳۹               | ۱۱۶,۰۹۷,۵۳۶,۲۸۱    | ۳,۸۴۰,۷۰۶,۸۶۰    | ۹۴,۷۱۳,۰۸۴,۰۰۱     | ۱۷,۵۴۳,۷۴۵,۴۲۰  | ۰.۰۴               | ۲,۸۶۲,۸۶۳,۹۹۹     | ۰               | ۲,۸۶۲,۸۶۳,۹۹۹     | ۰                             |
| ۰.۰۳               | ۹۰,۶۴,۱۸۷,۱۹۷      | ۹۰,۶۴,۱۸۷,۱۹۷    | ۰                  | ۰               | ۰.۰۰               | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰                             |
| -۰.۵۱              | -۱۵۲,۵۴۷,۲۸۱,۱۰۷   | -۶۴۰,۶۸۸,۱۰۸     | -۱۶۳,۰۱۵,۱۵۲,۸۹۹   | ۱۱,۱۰۸,۵۵۹,۹۰۰  | ۰.۲۸               | ۲۲,۴۵۳,۰۱۰,۰۶۹    | ۰               | ۲۲,۴۵۳,۰۱۰,۰۶۹    | ۰                             |
| ۰.۰۳               | ۸,۸۴۹,۶۸۵,۶۳۴      | ۲,۱۰۰,۶۴۸,۸۸۴    | -۹,۷۵۸,۲۳۳,۹۰۰     | ۱۶,۵۰۷,۲۷۰,۶۵۰  | ۰.۰۳               | ۲,۰۶۸,۸۷۶,۰۹۸     | ۰               | ۲,۰۶۸,۸۷۶,۰۹۸     | ۰                             |
| -۰.۰۹              | -۲۷,۹۸۹,۰۸۳,۰۳۹    | -۱۷,۸۰۰,۸۱۰,۴۴۳  | -۱۱,۴۶۸,۹۳۲,۳۰۶    | ۱,۲۸۰,۶۵۹,۷۱۰   | ۰.۰۰               | ۱۰۰,۳۰۰,۱۰۴       | ۰               | ۱۰۰,۳۰۰,۱۰۴       | ۰                             |
| ۰.۴۱               | ۱۲۱,۰۵۴,۷۵۵,۷۹۲    | ۴,۰۲۱,۹۸۷,۳۹۷    | ۲۵,۶۴۴,۸۵۶,۳۹۵     | ۹۱,۳۸۷,۹۱۲,۰۰۰  | ۱.۰۱               | ۸۲,۰۸۵,۲۵۸,۶۹۳    | ۰               | ۸۲,۰۸۵,۲۵۸,۶۹۳    | ۰                             |
| ۰.۰۵               | ۱۶,۲۹۴,۱۱۷,۲۶۰     | ۱۳,۷۹۴,۱۱۷,۲۶۰   | ۰                  | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۰۰               | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰                             |
| ۰.۲۵               | ۷۴,۹۳۲,۷۶۱,۶۵۲     | ۴,۹۴۸,۹۵۴,۳۲۹    | ۵۹,۸۰۲,۲۴۸,۸۱۲     | ۱۰,۱۸۱,۵۵۸,۵۱۱  | ۰.۳۰               | ۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۰۰۰    | ۰               | ۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۰۰۰    | ۰                             |
| -۰.۷۲              | -۲۱۲,۸۱۲,۹۲۱,۴۱۳   | -۱۵,۱۴۱          | -۲۱۲,۸۱۲,۹۰۶,۲۷۲   | ۰               | -۰.۴۴              | -۳۵,۵۴۱,۶۵۸,۷۱۴   | ۰               | -۳۵,۵۴۱,۶۵۸,۷۱۴   | ۰                             |
| -۰.۱۳              | -۲۹,۱۵۶,۲۸۲,۱۸۳    | -۸۴,۲۶۰,۳۴۲      | -۴۹,۳۵۳,۶۰۶,۴۲۸    | ۱۰,۲۸۴,۲۸۴,۵۸۷  | -۰.۰۶              | -۴,۸۱۸,۸۵۲,۶۱۲    | ۰               | -۴,۸۱۸,۸۵۲,۶۱۲    | ۰                             |
| -۱.۲۶              | -۳۷۳,۷۶۲,۰۹۴,۷۵۱   | ۱۳,۱۰۸,۵۱۴,۳۶۵   | -۶۰,۱۵۵,۹۲۴,۰۲۱    | ۲۱۴,۶۴۵,۳۱۴,۹۰۵ | -۱.۸۵              | -۱۵۰,۳۷۸,۹۸۱,۰۰۴  | ۰               | -۱۵۰,۳۷۸,۹۸۱,۰۰۴  | ۰                             |
| -۰.۵۳              | -۱۵۳,۷۰۱,۷۳۷,۲۷۲   | -۱,۸۶۵,۸۹۰,۲۸۳   | -۲۰,۰۰۰,۴۷۵,۰۴۲۹   | ۴۸,۱۶۸,۹۰۳,۴۴۰  | -۰.۳۵              | -۲۰,۳۰۳,۱۲۱,۹۹۹   | ۰               | -۲۰,۳۰۳,۱۲۱,۹۹۹   | ۰                             |
| ۰.۳۱               | ۹۲,۳۷۸,۵۲۷,۶۴۶     | ۴,۸۱۴,۷۲۲,۳۹۰    | ۵۶,۳۸۳,۱۹۲,۳۹۳     | ۳۱,۱۸۰,۶۱۲,۸۶۳  | -۰.۱۵              | -۱۱,۹۲۱,۸۱۹,۲۸۶   | ۰               | -۱۱,۹۲۱,۸۱۹,۲۸۶   | ۰                             |
| -۰.۰۹              | -۲۶,۹۶۱,۳۸۲,۰۱۲    | ۹۲۴,۴۶۶,۸۱۶      | -۴۰,۶۵۳,۲۸۵,۸۷۸    | ۱۲,۷۶۷,۴۳۷,۰۵۰  | -۰.۱۶              | -۱۲,۸۵۴,۰۶۴,۸۷۲   | ۰               | -۱۲,۸۵۴,۰۶۴,۸۷۲   | ۰                             |
| ۰.۰۰               | -۱,۱۸۴,۸۱۸,۲۲۸     | -۱,۱۸۴,۸۱۸,۲۲۸   | ۰                  | ۰               | ۰.۰۰               | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰                             |
| ۳.۰۳               | ۸۹۹,۳۵۹,۰۰۰,۴۱۲    | ۲۶۵,۴۲۸,۰۹۴,۳۳۲  | ۴۸۸,۷۸۸,۰۰۷,۵۰۰    | ۱۴۵,۱۳۲,۸۹۸,۵۸۰ | ۰.۹۱               | ۷۳,۸۷۷,۹۸۲,۸۰۲    | ۰               | ۷۳,۸۷۷,۹۸۲,۸۰۲    | ۰                             |
| ۰.۰۰               | -۲,۱۴۳             | -۲,۱۴۳           | ۰                  | ۰               | ۰.۰۰               | ۰                 | ۰               | ۰                 | ۰                             |
| ۰.۰۶               | ۱۶,۶۶۳,۶۱۸,۲۷۰     | -۹,۸۹۷,۷۵۰,۲۰۵   | -۴۳,۸۳۸,۶۳۱,۵۲۵    | ۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰.۲۹               | ۲۳,۳۸۸,۰۰۸,۳۹۹    | ۰               | ۲۳,۳۸۸,۰۰۸,۳۹۹    | ۰                             |
| -۲.۱۴              | -۶۳۵,۶۲۶,۰۳۷,۵۵۵   | -۵۷,۸۰۸,۱۲۲,۹۹۹  | -۱,۰۰۱,۹۳۷,۷۹۹,۴۷۲ | ۴۲۴,۱۱۹,۸۸۴,۹۱۶ | ۵.۷۴               | ۴۶۷,۱۱۶,۹۳۹,۵۲۷   | ۰               | ۴۲,۹۹۷,۰۵۴,۶۱۱    | ۴۲۴,۱۱۹,۸۸۴,۹۱۶               |
|                    |                    |                  |                    |                 |                    |                   |                 |                   | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| از ابتدای سال مالی |                  |                 |                    |                 | طی ماه             |                  |            |                  |                |                                 |  |
|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------|------------------|----------------|---------------------------------|--|
| جمع                |                  | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش   | درآمد سود سهام  | جمع                |                  | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | سهام                            |  |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ             |                 |                    |                 | درصد از کل درآمدها | مبلغ             |            |                  |                |                                 |  |
| ۰.۰۵               | ۱۵,۷۹۹,۰۰۸,۷۵۳   | ۱۵,۷۹۹,۰۰۸,۷۵۳  | .                  | .               | ۰.۰۰               | .                | .          | .                | .              | فراوری مواد معدنی ایران         |  |
| -۰.۰۴              | -۱۲,۰۱۷,۴۲۶,۰۵۰  | -۹,۱۶۸,۰۱۳,۷۳۱  | -۲,۸۴۹,۴۱۲,۳۲۹     | .               | ۰.۰۰               | -۴۲,۰۰۶,۰۷۵      | .          | -۴۲,۰۰۶,۰۷۵      | .              | صنایع مادران                    |  |
| ۰.۱۲               | ۳۵,۱۹۱,۲۹۰,۳۰۹   | ۲,۱۶۹,۲۳۰,۷۵۴   | ۲۱,۰۶۹,۳۵۸,۷۵۵     | ۱۱,۹۵۲,۷۰۰,۸۰۰  | ۰.۰۶               | ۴,۶۷۱,۴۱۸,۲۸۴    | .          | ۴,۶۷۱,۴۱۸,۲۸۴    | .              | قاسم ایران                      |  |
| ۲.۷۸               | ۸۲۵,۸۱۵,۴۶۰,۱۰۹  | -۱,۵۵۸          | ۷۷۹,۱۴۷,۴۱۳,۳۰۷    | ۴۶,۶۶۸,۰۴۸,۳۶۰  | ۲.۲۷               | ۱۹۳,۲۹۳,۲۲۲,۸۰۱  | .          | ۱۹۳,۲۹۳,۲۲۲,۸۰۱  | .              | بانک سینا                       |  |
| ۰.۰۰               | -۲۰۱,۴۵۴,۲۳۴     | -۲۰۱,۴۵۴,۲۳۴    | .                  | .               | ۰.۰۰               | .                | .          | .                | .              | مارگارین                        |  |
| ۰.۰۵               | ۱۶,۰۱۷,۵۲۳,۷۲۸   | ۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۳۱   | ۵,۴۹۸,۵۳۳,۸۷۵      | ۸,۰۵۳,۷۴۵,۸۲۲   | ۰.۰۵               | ۴,۳۰۷,۷۶۸,۵۷۸    | .          | ۴,۳۰۷,۷۶۸,۵۷۸    | .              | صنایع خاک چینی ایران            |  |
| ۰.۱۱               | ۳۴,۱۴۲,۸۲۶,۷۸۲   | ۳۴,۱۴۲,۸۲۶,۷۸۲  | .                  | .               | ۰.۰۰               | .                | .          | .                | .              | شرکت کیسون                      |  |
| ۰.۲۳               | ۶۹,۳۱۴,۷۲۸,۹۸۳   | ۴۴۱,۷۱۳,۲۴۰     | ۵۴,۰۷۸,۲۴۲,۶۵۶     | ۱۴,۷۹۴,۷۷۳,۰۸۷  | ۰.۴۷               | ۳۸,۴۷۷,۹۹۸,۱۶۰   | .          | ۳۸,۴۷۷,۹۹۸,۱۶۰   | .              | شرکت خمیرمایه رضوی              |  |
| -۰.۱۸              | -۵۲,۴۰۴,۲۸۶,۳۵۱  | -۵۴,۷۶۱,۷۲۲,۲۸۹ | -۱۳۶,۰۰۷,۱۰۴,۲۲۲   | ۱۳۸,۳۶۴,۵۴۰,۱۶۰ | ۰.۰۹               | ۷,۱۰۲,۸۹۵,۸۷۴    | .          | ۷,۱۰۲,۸۹۵,۸۷۴    | .              | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید   |  |
| ۰.۰۰               | -۵۲۷,۵۳۸,۷۱۵     | -۵۲۷,۵۳۸,۷۱۵    | .                  | .               | ۰.۰۰               | .                | .          | .                | .              | سیم و کابل ابهر                 |  |
| -۰.۰۳              | -۸,۹۹۶,۳۴۹,۹۲۷   | -۸,۹۹۶,۳۴۹,۹۲۷  | .                  | .               | ۰.۰۰               | .                | .          | .                | .              | ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)  |  |
| ۰.۱۶               | ۴۷,۳۰۴,۶۷۴,۵۰۰   | ۳,۸۱۳,۵۸۸,۴۳۲   | ۳۳,۲۲۵,۰۱۵,۰۶۸     | ۱۰,۲۶۶,۰۷۱,۰۰۰  | -۰.۰۶              | -۴,۵۷۱,۸۳۴,۵۴۰   | .          | -۴,۵۷۱,۸۳۴,۵۴۰   | .              | بانک خاورمیانه                  |  |
| -۰.۱۸              | -۵۲,۹۸۰,۷۸۷,۶۷۲  | -۹,۱۴۹,۱۹۰,۰۶۵  | -۴۳,۸۳۱,۵۹۷,۶۰۷    | .               | -۰.۱۴              | -۱۱,۵۱۷,۷۴۱,۴۲۰  | .          | -۱۱,۵۱۷,۷۴۱,۴۲۰  | .              | بانک پارسیان                    |  |
| ۳.۲۸               | ۹۷۵,۱۶۷,۸۰۶,۲۶۹  | ۱۹,۵۹۸,۳۹۹,۷۲۷  | ۵۴۳,۶۳۳,۸۴۶,۳۳۳    | ۴۱۱,۹۳۵,۵۶۰,۲۰۹ | ۵.۶۸               | ۴۶۲,۴۳۸,۰۲۴,۲۹۹  | .          | ۴۶۲,۴۳۸,۰۲۴,۲۹۹  | .              | پالایش نفت بندرعباس             |  |
| ۱.۱۸               | ۳۵۱,۴۲۴,۳۳۱,۸۶۶  | ۷۶,۰۶۵۹۰,۹۶۶    | ۳۱۶,۶۱۹,۶۲۶,۴۲۰    | ۲۷,۱۹۸,۱۱۴,۴۸۰  | ۱.۲۵               | ۱۰۱,۳۸۶,۰۷۱,۳۷۰  | .          | ۱۰۱,۳۸۶,۰۷۱,۳۷۰  | .              | جنرال مکنایک                    |  |
| ۰.۰۱               | ۳,۳۹۲,۳۴۵,۷۴۶    | ۳,۳۹۲,۳۴۵,۷۴۶   | .                  | .               | ۰.۰۰               | .                | .          | .                | .              | تولیدی برنا باتری               |  |
| -۰.۳۵              | -۱۰۵,۱۶۵,۱۶۳,۹۳۵ | -۱,۸۲۹,۶۸۶,۴۶۷  | -۱۰,۸۶۵۹,۴۴۳,۳۲۸   | ۵,۳۳۳,۹۶۵,۸۶۰   | -۰.۰۳              | -۲,۳۵۶,۹۳۸,۱۳۶   | .          | -۲,۳۵۶,۹۳۸,۱۳۶   | .              | تجلی توسعه معادن و فلزات        |  |
| -۰.۶۹              | -۲۰,۴۸۰,۹۷۵,۵۶۵  | -۲,۲۸۰,۹۶۳,۴۳۸  | -۲۲۸,۸۷۹,۹۸۴,۴۷۸   | ۲۶,۳۵۴,۱۷۲,۳۵۱  | -۰.۲۱              | -۲۵,۲۸۸,۳۲۹,۷۷۹  | .          | -۲۵,۲۸۸,۳۲۹,۷۷۹  | .              | زامیاد                          |  |
| -۰.۶۶              | -۱۹۶,۳۸۴,۶۰۱,۵۷۴ | -۴,۲۱۶          | -۲۴۳,۴۰۶,۱۳۵,۹۳۵   | ۴۷,۰۲۱,۵۳۸,۵۷۷  | -۰.۱۹              | -۱۵,۸۰۴,۹۵۷,۹۲۸  | .          | -۱۵,۸۰۴,۹۵۷,۹۲۸  | .              | انتقال داده های آسیاتک          |  |
| ۰.۰۵               | ۱۳,۸۸۲,۴۷۷,۵۳۵   | ۲,۳۰۴,۳۵۳,۳۴۸   | ۵,۵۱۰,۸۴۱,۸۶۵      | ۶۰,۶۷,۲۸۲,۳۲۲   | ۰.۱۰               | ۸,۰۸۷,۵۹۰,۷۹۹    | .          | ۸,۰۸۷,۵۹۰,۷۹۹    | .              | کشت و دام قیام اصفهان           |  |
| -۲.۸۰              | -۸۲۱,۲۵۲,۴۹۶,۵۳۰ | ۴,۸۰۲,۴۸۸,۳۸۴   | -۱,۰۹۴,۲۸۱,۳۰۱,۳۶۴ | ۲۵۸,۲۳۶,۳۱۶,۴۵۰ | -۲.۲۲              | -۱۸۰,۷۹۸,۹۵۱,۸۱۸ | .          | -۱۸۰,۷۹۸,۹۵۱,۸۱۸ | .              | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |  |
| -۰.۱۳              | -۲۹,۰۸۳,۱۷۴,۸۲۵  | -۱,۳۷۲          | -۳۹,۰۸۳,۱۷۳,۴۵۳    | .               | ۰.۰۱               | ۱,۱۷۱,۷۱۷,۵۵۰    | .          | ۱,۱۷۱,۷۱۷,۵۵۰    | .              | ج.گروه صنایع کاغذ پارس          |  |
| ۰.۰۲               | ۷,۰۶۳,۷۱۹,۴۰۴    | ۷,۰۶۳,۷۱۹,۴۰۴   | .                  | .               | ۰.۰۰               | .                | .          | .                | .              | سرمایه گذاری نیروگاهی ایران     |  |
| ۰.۱۶               | ۴۶,۲۱۵,۸۷۷,۰۰۱   | ۴۶,۲۱۵,۸۷۷,۰۰۱  | .                  | .               | ۰.۰۰               | .                | .          | .                | .              | سرمایه گذاری امین مهرگان        |  |
| ۰.۰۲               | ۵,۲۱۱,۸۱۱,۰۸۲    | ۵,۲۱۱,۸۱۱,۰۸۲   | .                  | .               | ۰.۰۰               | .                | .          | .                | .              | توسعه مولد نیروگاهی جهرم        |  |
| ۱.۸۴               | ۵۴۵,۶۶۸,۳۴۱,۳۸۶  | ۱۳,۳۳۳,۴۱۵,۵۴۷  | ۲۴۸,۳۹۷,۲۳۵,۵۳۹    | ۲۸۳,۹۳۷,۶۹۰,۳۰۰ | ۲.۱۱               | ۱۷۱,۸۰۴,۲۱۸,۱۸۷  | .          | ۱۷۱,۸۰۴,۲۱۸,۱۸۷  | .              | سرمایه گذاری سپه                |  |
| ۰.۸۱               | ۲۳۹,۸۵۰,۵۰۵,۱۷۶  | ۱۸,۸۰۵,۷۵۹,۹۹۱  | ۱۸۲,۲۰۳,۷۹۶,۰۲۲    | ۳۸,۸۴۰,۹۴۹,۱۵۳  | -۰.۰۴              | -۳,۴۶۷,۲۴۶,۴۰۰   | .          | -۳,۴۶۷,۲۴۶,۴۰۰   | .              | 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     |  |
| -۰.۲۳              | -۶۸,۷۴۱,۴۷۴,۵۹۳  | -۳۳۱,۰۸۲,۹۴۰    | -۶۸,۴۱۰,۳۹۱,۶۵۳    | .               | -۰.۰۱              | -۸۹۶,۷۱۵,۶۳۳     | .          | -۸۹۶,۷۱۵,۶۳۳     | .              | مهرکام پارس                     |  |
| ۰.۰۳               | ۷,۴۹۷,۶۶۵,۲۰۷    | -۵,۲۵۱          | -۲,۹۲۲,۲۵۴,۶۳۲     | ۱۰,۴۱۹,۹۲۵,۰۹۰  | ۰.۲۹               | ۲۳,۵۶۰,۱۵۴,۲۳۳   | .          | ۲۳,۵۶۰,۱۵۴,۲۳۳   | .              | کاشی پارس                       |  |
| -۰.۳۶              | -۱۰,۵۵۶,۰۰۴,۸۵۰۹ | ۱۶۴,۶۹۶,۰۹۸     | -۱۵۲,۴۳۸,۴۸۶,۸۹۷   | ۴۶,۷۱۳,۷۴۲,۲۹۰  | -۰.۱۸              | -۱۴,۳۲۱,۹۴۴,۳۳۰  | .          | -۱۴,۳۲۱,۹۴۴,۳۳۰  | .              | مخابرات ایران                   |  |
| ۰.۰۰               | ۶۷۶,۱۴۹,۲۰۸      | ۶۷۶,۱۴۹,۲۰۸     | .                  | .               | ۰.۰۰               | .                | .          | .                | .              | پتروشیمی مارون                  |  |
| ۰.۳۲               | ۹۴,۰۹۵,۶۸۱,۵۹۰   | -۲,۱۴۹,۱۲۸      | ۸۱,۱۲۵,۱۳۰,۷۱۸     | ۱۲,۹۷۲,۷۰۰,۰۰۰  | ۰.۰۵               | ۴,۱۶۶,۲۴۲,۴۷۸    | .          | ۴,۱۶۶,۲۴۲,۴۷۸    | .              | سیمان غرب                       |  |
| ۰.۹۷               | ۲۸۸,۹۴۲,۸۴۶,۰۹۰  | -۵,۰۹۰,۳۳۱,۰۷۷  | ۲۷۹,۷۴۲,۵۰۴,۳۹۷    | ۱۴,۲۹۰,۶۷۲,۷۷۰  | ۰.۷۰               | ۵۶,۸۲۲,۵۷۳,۰۶۸   | .          | ۵۶,۸۲۲,۵۷۳,۰۶۸   | .              | توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه |  |
| ۰.۰۰               | ۵۷۷,۰۸۷,۳۴۲      | -۳۰,۶۲۴,۳۳۵     | -۳۰,۷۲۸,۰۷,۳۵۵     | ۳,۹۵۶,۱۲۹,۰۳۲   | -۰.۰۲              | -۱,۳۰۲,۶۰۳,۱۲۰   | .          | -۱,۳۰۲,۶۰۳,۱۲۰   | .              | ذغال سنگ نگین طیس               |  |
| -۲.۸۴              | -۸۴۱,۹۷۹,۱۵۳,۳۳۲ | ۸۱۳,۹۶۳,۰۰۴     | -۱,۴۰۹,۲۳۵,۶۲۱,۰۵۶ | ۵۶۶,۴۳۲,۵۰۴,۷۲۰ | -۲.۶۳              | -۲۱۴,۳۸۷,۷۱۱,۵۰۵ | .          | -۲۱۴,۳۸۷,۷۱۱,۵۰۵ | .              | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی    |  |
| ۰.۰۳               | ۱۰,۲۴۲,۶۵۲,۱۲۴   | ۵,۲۳۳,۲۴۳,۴۲۴   | .                  | ۵,۰۰۹,۴۰۸,۷۰۰   | ۰.۰۰               | .                | .          | .                | .              | سرمایه گذاری خوارزمی            |  |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| از ابتدای سال مالی |                   |                 |                   |                 | طی ماه             |                 |            |                  |                |      |   |                                |   |   |
|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------|------------------|----------------|------|---|--------------------------------|---|---|
| جمع                |                   | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش  | درآمد سود سهام  | جمع                |                 | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | سهام |   |                                |   |   |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ              |                 |                   |                 | درصد از کل درآمدها | مبلغ            |            |                  |                |      |   |                                |   |   |
| ۰۰۱                | ۱,۸۷۱,۱۹۳,۶۶۰     | ۱,۸۷۱,۱۹۳,۶۶۰   | .                 | .               | ۰۰۰                | .               | .          | .                | .              | .    | . | کشاوری و دامپروی مگسال         | . | . |
| -۰۰۱۶              | -۴۷,۵۰۲,۳۴۷,۵۹۶   | -۸,۷۷۷          | -۷۱,۹۷۰,۱۸۹,۶۴۲   | ۲۴,۴۶۷,۹۵۰,۸۲۳  | ۰۰۲                | ۱,۳۲۲,۹۹۲,۱۸۰   | .          | ۱,۳۲۲,۹۹۲,۱۸۰    | .              | .    | . | بهار رز عالیس چناران           | . | . |
| ۰۰۱۸               | ۵۳,۲۹۰,۳۷۲,۳۶۲    | ۲۹,۵۵۱,۹۲۳,۹۶۲  | ۱۸,۰۶۳,۸۷۶,۵۹۵    | ۵,۶۷۴,۵۷۱,۸۰۵   | ۰۰۳                | ۲,۴۶۳,۲۵۵,۸۹۹   | .          | ۲,۴۶۳,۲۵۵,۸۹۹    | .              | .    | . | تولیدی مهرام                   | . | . |
| ۰۰۱                | ۲,۷۶۴,۰۲۲,۴۷۱     | ۲,۷۶۴,۰۲۲,۴۷۱   | .                 | .               | ۰۰۰                | .               | .          | .                | .              | .    | . | زرین معدن آسیا                 | . | . |
| ۰۰۱                | ۳,۳۹۷,۲۴۰,۱۷۸     | ۶,۳۱۹,۷۶۴,۲۰۶   | -۴,۱۲۲,۵۲۴,۰۲۸    | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -۰۰۱               | -۷۴۴,۳۴۴,۶۴۰    | .          | -۷۴۴,۳۴۴,۶۴۰     | .              | .    | . | تجارت الکترونیک پارسیان        | . | . |
| ۰۰۱                | ۲,۷۰۱,۸۳۸,۱۴۵     | ۲,۷۰۱,۸۳۸,۱۴۵   | .                 | .               | ۰۰۰                | .               | .          | .                | .              | .    | . | تولید و صادرات ریشمک           | . | . |
| ۰۰۱                | ۱,۵۲۰,۷۴۲,۸۵۱     | -۲,۱۲۳          | -۳,۶۴۰,۸۰۹,۱۰۴    | ۵,۱۶۱,۵۵۴,۰۷۸   | -۰۰۲               | -۱,۸۶۷,۳۰۲,۹۳۲  | .          | -۷,۰۲۸,۸۵۷,۰۱۰   | ۵,۱۶۱,۵۵۴,۰۷۸  | .    | . | رایان هم افزا                  | . | . |
| -۰۰۰۴              | -۱۰,۵۵۰,۴۹۶,۵۰۰   | -۱۹۳,۰۶۲,۵۷۶    | -۲۶,۳۳۶,۸۱۴,۰۱۷   | ۱۵,۹۷۹,۳۸۰,۰۹۳  | -۰۰۵               | -۳,۷۸۴,۹۶۰,۵۲۵  | .          | -۳,۷۸۴,۹۶۰,۵۲۵   | .              | .    | . | فراوری زغال سنگ پروده طیس      | . | . |
| -۰۰۵۴              | -۱۶۰,۵۷۶,۰۴۹,۲۰۲  | ۱۶,۷۳۶,۴۰۸,۹۵۴  | -۱۷۷,۳۱۲,۴۵۸,۱۵۶  | .               | ۰۰۱۸               | ۱۴,۵۳۳,۰۱۰,۹۹۹  | .          | ۱۴,۵۳۳,۰۱۰,۹۹۹   | .              | .    | . | ذوب آهن اصفهان                 | . | . |
| -۰۰۱۳              | -۳۸,۳۶۳,۶۱۷,۱۸۴   | -۳۸,۳۶۳,۶۱۷,۱۸۴ | .                 | .               | ۰۰۰                | .               | .          | .                | .              | .    | . | پتروشیمی زاگرس                 | . | . |
| ۸,۵۸               | ۲,۵۴۷,۱۶۷,۸۱۹,۴۹۸ | ۸۱۸,۴۴۲,۴۲۴,۵۰۹ | ۱,۴۰۵,۷۴۶,۸۴۱,۵۲۹ | ۳۲۲,۹۷۸,۵۵۳,۴۶۰ | ۰۰۱۷               | ۱۴,۰۲۴,۱۴۲,۹۴۰  | .          | ۱۴,۰۲۴,۱۴۲,۹۴۰   | .              | .    | . | بانک ملت                       | . | . |
| ۰۰۱                | ۱,۸۲۱,۷۱۳,۶۷۶     | -۱۸,۵۸۶,۳۲۴     | .                 | ۱,۸۴۰,۳۰۰,۰۰۰   | ۰۰۰                | .               | .          | .                | .              | .    | . | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران   | . | . |
| ۰۰۱۴               | ۴۲,۱۶۰,۵۷۳,۱۱۵    | ۲۶,۰۵۱,۹۸۷,۱۶۹  | -۳۲,۱۷۲,۲۹۴,۵۲۹   | ۴۸,۲۸۰,۸۸۰,۴۷۵  | -۰۰۲۳              | -۱۸,۹۵۸,۸۷۱,۶۹۳ | .          | -۱۸,۹۵۸,۸۷۱,۶۹۳  | .              | .    | . | بانک صادرات ایران              | . | . |
| ۰۰۰                | ۱,۱۷۷,۹۹۷,۰۶۶     | ۱,۱۷۷,۹۹۷,۰۶۶   | .                 | .               | ۰۰۰                | .               | .          | .                | .              | .    | . | دارویی ره آورد تامین           | . | . |
| ۰۰۰۶               | ۱۹,۳۳۲,۴۸۲,۰۸۴    | ۱۹,۳۳۲,۴۸۲,۰۸۴  | .                 | .               | ۰۰۰                | .               | .          | .                | .              | .    | . | بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه    | . | . |
| -۰۰۰۷              | -۲۱,۱۰۰,۴۰۵,۸۱۲   | -۵۰,۰۷۱         | -۳۲,۷۱۴,۴۰۱,۱۶۹   | ۱۱,۶۱۴,۰۰۰,۴۲۸  | ۰۰۳۰               | ۲۴,۷۵۱,۸۲۷,۳۱۰  | .          | ۲۴,۷۵۱,۸۲۷,۳۱۰   | .              | .    | . | سپحان دارو                     | . | . |
| ۰۰۰                | -۷۵۱,۸۳۳,۷۴۱      | -۷۵۱,۸۳۳,۷۴۱    | .                 | .               | ۰۰۰                | .               | .          | .                | .              | .    | . | فروسیلسیم خمین                 | . | . |
| -۰۰۲۴              | -۷۰,۴۰۸,۲۴۱,۴۴۶   | -۸,۸۰۲          | -۷۰,۴۵۴,۷۲۱,۱۱۱   | ۴۶,۴۸۸,۴۶۷      | ۰۰۲۴               | ۱۹,۵۷۱,۹۷۹,۸۲۶  | .          | ۱۹,۵۷۱,۹۷۹,۸۲۶   | .              | .    | . | دارویی رازک                    | . | . |
| ۱۰۰۰               | ۲۹۷,۳۳۹,۱۲۹,۵۴۷   | ۲۹۷,۳۳۹,۱۲۹,۵۴۷ | .                 | .               | ۰۰۰                | .               | .          | .                | .              | .    | . | پتروشیمی نوری                  | . | . |
| ۰۰۷۱               | ۲۰۹,۷۳۵,۶۰۸,۵۳۹   | ۶۲۹,۴۵۴,۱۶۸     | ۱۹۰,۳۵۲,۲۵۱,۷۹۷   | ۱۸,۷۵۳,۹۰۲,۵۷۴  | ۰۰۹۵               | ۷۷,۵۵۹,۹۵۴,۷۱۰  | .          | ۷۷,۵۵۹,۹۵۴,۷۱۰   | .              | .    | . | صنعتی زر ماکارون               | . | . |
| ۰۰۰۷               | ۲۲۰,۸۸۸,۸۴۷,۷۸۳   | ۱,۵۸۹,۲۸۷,۱۶۷   | ۵,۴۱۹,۵۶۰,۶۱۶     | ۱۵۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰۰۰۶               | ۴,۸۴۳,۰۱۱,۵۹۹   | .          | ۴,۸۴۳,۰۱۱,۵۹۹    | .              | .    | . | تامین سرمایه نوین              | . | . |
| ۱,۷۸               | ۵۲۷,۳۱۸,۷۹۵,۳۶۸   | ۳,۳۳۷,۹۲۹,۸۰۸   | ۱۱,۱۱۲,۰۴۲,۹۶۶    | ۵۱۲,۹۶۸,۸۲۲,۶۱۴ | ۰۰۶۶               | ۵۳,۸۵۳,۲۳۵,۸۱۸  | .          | ۵۳,۸۵۳,۲۳۵,۸۱۸   | .              | .    | . | مبین انرژی خلیج فارس           | . | . |
| ۰۰۰۰               | ۲۶۳,۸۴۰,۶۲۰       | ۲۶۳,۸۴۰,۶۲۰     | .                 | .               | ۰۰۰۰               | .               | .          | .                | .              | .    | . | فولاد امیرکبیرکاشان            | . | . |
| ۱,۱۵               | ۳۴۱,۷۵۵,۸۲۸,۳۰۴   | ۲,۴۵۱,۴۲۸,۱۶۳   | -۱۱۲,۱۹۱,۵۵۷,۳۵۹  | ۴۵۱,۴۹۵,۹۵۷,۵۰۰ | ۰۰۰۹               | ۷,۲۹۷,۰۱۱,۸۶۱   | .          | ۷,۲۹۷,۰۱۱,۸۶۱    | .              | .    | . | فجر انرژی خلیج فارس            | . | . |
| -۰۰۵۲              | -۱۵۳,۱۴۹,۱۱۳,۹۰۸  | ۲۰,۸۳۶,۸۸۶,۶۷۵  | -۱۷۰,۲۹۶,۱۹۹,۱۱۲  | ۱۵۰,۶۳۳,۳۹۶,۵۲۹ | -۰۰۰۸              | -۶,۶۵۴,۰۹۶,۹۴۱  | .          | -۶,۶۵۴,۰۹۶,۹۴۱   | .              | .    | . | نیان الکترونیک                 | . | . |
| -۰۰۰۱۶             | -۴۶,۴۵۰,۲۱۹,۴۸۸   | -۴۱,۲۴۸,۴۸۸,۶۲۷ | -۴۵,۶۳۳,۷۳۰,۸۶۱   | ۴۰,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۰۰۰۱               | ۴۲۲,۵۳۴,۵۴۵     | .          | ۴۲۲,۵۳۴,۵۴۵      | .              | .    | . | صبا فولاد خلیج فارس            | . | . |
| ۰۰۰۰               | ۹۴۷,۲۵۹,۱۵۲       | ۹۴۷,۲۵۹,۱۵۲     | .                 | .               | ۰۰۰۰               | .               | .          | .                | .              | .    | . | صنایع ارتباطی آوا              | . | . |
| ۰۰۹۳               | ۲۷۶,۳۰۹,۱۸۷,۱۸۷   | ۳۱,۲۵۳,۸۸۲,۵۲۲  | ۸۵,۰۶۳,۰۸۲,۶۴۱    | ۱۵۹,۹۹۲,۲۲۲,۰۲۴ | -۰۰۲۶              | -۲۱,۰۶۳,۲۳۹,۵۰۹ | .          | -۲۱,۰۶۳,۲۳۹,۵۰۹  | .              | .    | . | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی    | . | . |
| -۰۰۳۴              | -۱۰۰,۹۹۹,۵۹۰,۷۵۴  | -۳,۴۹۷          | -۱۰۲,۷۴۶,۴۴۷,۰۱۷  | ۱,۷۴۶,۸۵۹,۷۶۰   | ۰۰۲۰               | ۱۶,۱۴۹,۱۳۳,۲۸۳  | .          | ۱۶,۱۴۹,۱۳۳,۲۸۳   | .              | .    | . | بورس اوراق بهادار تهران        | . | . |
| ۰۰۸۷               | ۲۵۷,۱۵۰,۱۰۲,۵۶۵   | ۱۴,۹۴۷,۵۹۳,۶۴۵  | ۱۷۱,۷۸۶,۴۱۸,۹۲۰   | ۷۰,۴۱۶,۰۹۰,۰۰۰  | -۰۰۳۵              | -۲۸,۵۸۷,۰۵۵,۸۷۶ | .          | -۲۸,۵۸۷,۰۵۵,۸۷۶  | .              | .    | . | پتروشیمی خارک                  | . | . |
| ۰۰۴۲               | ۱۲۵,۱۴۲,۴۵۸,۲۲۶   | ۱,۱۷۰,۷۵۵,۷۲۴   | ۴۶,۰۶۳,۵۹۴,۳۰۲    | ۷۷,۹۰۸,۱۰۸,۲۰۰  | -۰۰۰۶              | -۴,۵۸۷,۰۳۰,۲۹۶  | .          | -۴,۵۸۷,۰۳۰,۲۹۶   | .              | .    | . | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری | . | . |
| ۰۰۰۰               | .                 | .               | .                 | .               | ۰۰۰۰               | .               | .          | .                | .              | .    | . | ح. رایان هم افزا               | . | . |
| ۰۰۰۰               | .                 | .               | .                 | .               | ۰۰۰۰               | .               | .          | .                | .              | .    | . | ح. نیان الکترونیک              | . | . |
| ۰۰۲۰               | ۵۸۶۰,۸۵۲۵,۴۹۸     | ۶۲۵,۸۲۱,۹۳۸     | -۲۹,۵۶۳,۳۸۷,۶۴۰   | ۸۷,۵۴۶,۰۹۱,۲۰۰  | ۱,۱۰               | ۸۹,۲۰۰,۸۲۱,۷۵۶  | .          | ۸۹,۲۰۰,۸۲۱,۷۵۶   | .              | .    | . | نفت سپاهان                     | . | . |
| ۰۰۰۰               | ۱,۳۴۹,۸۴۰,۷۶۵     | ۸۷۲,۸۵۶,۶۶۵     | .                 | ۳۷۶,۹۸۴,۱۰۰     | ۰۰۰۰               | .               | .          | .                | .              | .    | . | سرمایه گذاری مسکن              | . | . |
| ۰۰۰۰               | .                 | .               | .                 | .               | ۰۰۰۰               | .               | .          | .                | .              | .    | . | ح.توسعه م وص.معدنی خاورمیانه   | . | . |
| ۰۰۰۷               | ۲۰,۷۰۰,۳۰۶,۹۰۰    | ۲۰,۷۰۰,۳۰۶,۹۰۰  | .                 | .               | ۰۰۰۰               | .               | .          | .                | .              | .    | . | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | . | . |
| ۰۰۲۷               | ۷۸۸۱۵,۳۵۷,۷۱۸     | ۳۶۰,۹۶۰,۹,۲۹۶   | -۶۳,۲۴۸,۴۵۶,۸۴۱   | ۱۳۸,۴۵۴,۱۰۵,۲۶۳ | -۰۰۲۱              | -۱۷,۰۴۴,۸۲۹,۵۰۲ | .          | -۱۷,۰۴۴,۸۲۹,۵۰۲  | .              | .    | . | گروه صنعتی بارز                | . | . |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| از ابتدای سال مالی |                   |                 |                  |                   | طی ماه             |                 |            |                  |                |
|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------|------------------|----------------|
| جمع                |                   | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام    | جمع                |                 | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ              |                 |                  |                   | درصد از کل درآمدها | مبلغ            |            |                  |                |
| ۰.۲۰               | ۵۹,۳۵۰,۸۲۲,۷۷۸    | ۳۲,۰۹۴,۰۶۶,۷۶۸  | ۱۸,۱۰۱,۶۵۰,۵۰۱   | ۹,۱۵۵,۱۱۵,۵۱۲     | ۰.۰۶               | ۴,۷۴۱,۶۱۸,۴۹۹   | ۰          | ۴,۷۴۱,۶۱۸,۴۹۹    | ۰              |
| ۰.۰۰               | -۳,۰۵۲            | -۳,۰۵۲          | ۰                | ۰                 | ۰.۰۰               | ۰               | ۰          | ۰                | ۰              |
| ۰.۰۵               | ۱۴,۰۵۷,۷۱۶,۲۳۹    | ۱۳,۲۸۴,۹۱۷,۶۱۹  | ۰                | ۷۷۲,۷۹۸,۶۲۰       | ۰.۰۰               | ۰               | ۰          | ۰                | ۰              |
| ۵.۹۰               | ۱,۷۵۲,۵۷۴,۱۱۶,۴۷۶ | ۱۲,۶۷۹,۲۰۸,۵۶۰  | ۶۸۱,۴۴۳,۶۷۰,۸۲۶  | ۱۰,۵۸,۴۵۱,۲۳۷,۰۹۰ | ۷.۳۰               | ۵۹۴,۲۴۴,۱۴۰,۵۳۲ | ۰          | ۵۹۴,۲۴۴,۱۴۰,۵۳۲  | ۰              |
| ۰.۰۲               | ۶,۶۶۱,۲۲۵,۵۳۷     | ۶,۶۶۱,۲۲۵,۵۳۷   | ۰                | ۰                 | ۰.۰۰               | ۰               | ۰          | ۰                | ۰              |
| -۰.۰۲              | -۷,۲۷۵,۹۸۳,۳۴۳    | ۲۳,۴۹۱,۷۷۰      | -۳۴,۵۵۰,۶۱۵,۸۴۴  | ۲۷,۲۵۱,۱۴۰,۷۳۱    | -۰.۲۲              | ۱۷,۹۴۶,۸۱۶,۹۵۴  | ۰          | ۱۷,۹۴۶,۸۱۶,۹۵۴   | ۰              |
| -۰.۰۹              | -۲۷,۹۰۹,۴۵۴,۴۵۱   | -۴۱,۶۶۵,۸۱۰,۶۷۱ | ۰                | ۱۳,۷۵۶,۳۵۶,۳۲۰    | ۰.۰۰               | ۰               | ۰          | ۰                | ۰              |
| ۰.۱۵               | ۴۴,۵۳۷,۳۸۸,۶۸۲    | ۲,۹۵۵,۴۷۶,۱۳۴   | ۲۵,۲۶۲,۷۸۶,۷۲۰   | ۱۶,۳۱۹,۱۲۵,۸۲۸    | -۰.۱۳              | ۱۰,۶۰۶,۵۱۳,۴۹۹  | ۰          | ۱۰,۶۰۶,۵۱۳,۴۹۹   | ۰              |
| ۰.۰۱               | ۲,۰۰۸,۶۳۳,۳۲۳     | ۲,۰۰۸,۶۳۳,۳۲۳   | ۰                | ۰                 | ۰.۰۰               | ۰               | ۰          | ۰                | ۰              |
| ۰.۰۳               | ۸,۴۵۰,۱۶۷,۷۵۶     | ۸,۴۵۰,۱۶۷,۷۵۶   | ۰                | ۰                 | ۰.۰۰               | ۰               | ۰          | ۰                | ۰              |
| ۰.۴۰               | ۱۲۰,۱۳۲,۹۷۶,۴۳۴   | ۴,۵۰۰,۶۶۷,۵۱۵   | ۱۱۳,۲۰۸,۸۸۵,۱۳۱  | ۲,۴۲۳,۴۲۳,۷۸۸     | -۰.۶۱              | -۴۹,۶۶۱,۷۹۱,۰۴۷ | ۰          | -۴۹,۶۶۱,۷۹۱,۰۴۷  | ۰              |
| ۰.۰۱               | ۳,۴۰۲,۴۳۴,۴۰۱     | ۳,۴۰۲,۴۳۴,۴۰۱   | ۰                | ۰                 | ۰.۰۰               | ۰               | ۰          | ۰                | ۰              |
| -۰.۰۹              | -۲۶,۰۸۹,۶۵۰,۳۵۲   | -۱۲,۰۵۸,۵۳۵,۱۳۵ | -۱۴,۲۲۱,۸۴۰,۲۳۳  | ۱۹۰,۷۲۵,۰۱۶       | -۰.۰۲              | -۱,۸۸۸,۶۹۵,۰۰۰  | ۰          | -۱,۸۸۸,۶۹۵,۰۰۰   | ۰              |
| -۰.۰۹              | -۲۶,۹۱۶,۰۹۹,۶۸۹   | -۲۰,۳۳۷۱        | -۲۹,۳۳۱,۵۸۵,۱۲۹  | ۲,۴۱۵,۶۸۸,۸۱۱     | ۰.۰۱               | ۴۴۹,۱۱۱,۷۸۱     | ۰          | ۴۴۹,۱۱۱,۷۸۱      | ۰              |
| ۰.۰۱               | ۴,۱۹۸,۲۱۰,۲۹۰     | ۲,۴۲۴,۹۵۴,۳۹۴   | ۰                | ۱,۷۷۳,۲۵۵,۸۹۶     | ۰.۰۰               | ۰               | ۰          | ۰                | ۰              |
| ۳.۵۹               | ۱۰,۶۶,۷۴۸,۱۷۷,۹۳۳ | ۱۰,۲۷,۸۶۷,۳۰۰   | ۶۹۵,۲۴۰,۳۰۹,۱۵۱  | ۳۷۰,۴۷۰,۰۰۱,۴۸۲   | ۳.۰۷               | ۲۵۰,۳۳۹,۶۴۰,۲۶۳ | ۰          | ۲۵۰,۳۳۹,۶۴۰,۲۶۳  | ۰              |
| ۰.۰۸               | ۲۳,۳۷۸,۱۱۰,۱۰۱    | ۸,۷۹۹,۷۶۲,۵۷۵   | ۱۱۰,۳۵۳,۴۷۷,۵۲۶  | ۳,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰     | -۰.۰۴              | -۳,۴۰۴,۵۲۱,۸۴۵  | ۰          | -۳,۴۰۴,۵۲۱,۸۴۵   | ۰              |
| -۰.۰۷              | -۲۰,۸۴۶,۰۱۷,۰۰۴   | -۹۲,۳۹۴,۶۰۹     | -۲۰,۷۵۳,۶۲۲,۳۹۵  | ۰                 | ۰.۰۰               | ۳۰۶,۶۱۳,۹۵۷     | ۰          | ۳۰۶,۶۱۳,۹۵۷      | ۰              |
| ۰.۰۰               | ۱,۲۵۴,۳۳۹,۲۱۶     | ۱,۲۵۴,۳۳۹,۲۱۶   | ۰                | ۰                 | ۰.۰۰               | ۰               | ۰          | ۰                | ۰              |
| ۰.۱۷               | ۴۹۰,۷۶,۳۸۵,۸۸۸    | ۲,۷۸۴,۵۳۵,۹۷۰   | ۱۲,۰۵۵,۸۴۹,۹۱۸   | ۳۴,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰    | -۰.۱۴              | ۱۱,۰۸۸,۵۵۸,۹۰۶  | ۰          | ۱۱,۰۸۸,۵۵۸,۹۰۶   | ۰              |
| ۰.۰۰               | ۳۷۲,۳۰۴,۰۷۰       | ۳۷۲,۳۰۴,۰۷۰     | ۰                | ۰                 | ۰.۰۰               | ۰               | ۰          | ۰                | ۰              |
| ۰.۰۰               | -۱۲۳,۲۲۵,۰۴۳      | -۱۲۳,۲۲۵,۰۴۳    | ۰                | ۰                 | ۰.۰۰               | ۰               | ۰          | ۰                | ۰              |
| ۰.۵۴               | ۱۶۰,۲۳۸,۹۷۰,۶۷۳   | -۹,۸۳۹          | ۱۱۵,۶۷۷,۵۷۲,۰۳۱  | ۴۴,۵۶۱,۴۰۸,۴۸۱    | -۰.۰۱              | -۱,۰۹۱,۶۳۱,۱۳۸  | ۰          | -۱,۰۹۱,۶۳۱,۱۳۸   | ۰              |
| ۰.۰۰               | -۲,۶۲۲            | -۲,۶۲۲          | ۰                | ۰                 | ۰.۰۰               | ۰               | ۰          | ۰                | ۰              |
| -۰.۰۱              | -۱,۹۸۸,۰۹۹,۸۴۲    | -۱,۹۸۸,۰۹۹,۸۴۲  | ۰                | ۰                 | ۰.۰۰               | ۰               | ۰          | ۰                | ۰              |
| -۰.۰۸              | -۲۴,۱۰۰,۹۰۳,۸۵۷   | -۴,۱۹۶,۳۴۰,۶۹۸  | -۲۰,۲۹۴,۳۰۰,۴۱۶  | ۳۸۹,۷۳۷,۲۵۷       | -۰.۱۲              | ۹,۷۳۳,۸۱۴,۴۲۸   | ۰          | ۹,۷۳۳,۸۱۴,۴۲۸    | ۰              |
| -۰.۲۳              | -۶۹,۷۱۴,۳۴۱,۶۰۵   | -۱۰,۴۱۰,۵۴۶,۶۰۹ | -۵۹,۳۰۳,۷۹۴,۹۹۶  | ۰                 | ۰.۰۰               | ۰               | ۰          | ۰                | ۰              |
| ۰.۰۲               | ۶,۸۱۱,۶۹۳,۹۹۰     | ۲,۶۸۱,۹۱۷,۰۴۹   | -۲۵,۱۶۶,۵۹۲,۶۹۶  | ۲۹,۲۹۶,۳۶۹,۶۳۷    | -۰.۱۶              | -۱۳,۰۶۱,۸۱۷,۰۰۰ | ۰          | -۱۳,۰۶۱,۸۱۷,۰۰۰  | ۰              |
| -۰.۱۰              | -۳۰,۵۰۷,۵۲۳,۹۷۵   | ۲۱۱,۶۹۶,۷۴۹     | -۳۰,۷۱۹,۲۲۰,۷۴۴  | ۰                 | -۰.۰۲              | -۱,۷۲۸,۰۵۸,۸۴۹  | ۰          | -۱,۷۲۸,۰۵۸,۸۴۹   | ۰              |
| ۰.۰۱               | ۲,۶۰۹,۳۶۷,۳۵۰     | ۲,۶۰۹,۳۶۷,۳۵۰   | ۰                | ۰                 | ۰.۰۰               | ۰               | ۰          | ۰                | ۰              |
| ۳.۷۵               | ۱,۱۱۳,۳۴۹,۹۶۸,۲۳۶ | ۱,۹۸۲,۶۱۵,۶۶۱   | ۷۹۲,۰۷۰,۳۱۳,۳۳۵  | ۳۱۹,۲۹۷,۰۳۹,۲۴۰   | ۳.۵۴               | ۲۸۷,۸۵۴,۶۸۲,۹۳۳ | ۰          | ۲۸۷,۸۵۴,۶۸۲,۹۳۳  | ۰              |
| ۳.۴۶               | ۱,۰۲۶,۸۲۱,۸۵۱,۹۴۰ | ۳۷,۱۴۷,۶۴۸,۸۵۰  | ۸۳۴,۰۴۹,۲۰۳,۰۹۰  | ۱۵۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۹۶               | ۷۸,۳۳۸,۰۹۸,۳۴۹  | ۰          | ۷۸,۳۳۸,۰۹۸,۳۴۹   | ۰              |
| ۲.۸۶               | ۸۵۰,۰۱۴,۱۸۹,۴۳۴   | ۷,۳۳۴,۲۴۵,۵۶۵   | ۲۴۳,۷۷۶,۰۴۴,۷۴۹  | ۵۹۸,۹۰۳,۸۹۹,۱۲۰   | ۷.۵۲               | ۶۱۱,۸۷۷,۶۵۴,۸۳۵ | ۰          | ۶۱۱,۸۷۷,۶۵۴,۸۳۵  | ۰              |
| ۰.۰۵               | ۱۵,۲۱۰,۴۳۸,۹۱۴    | ۶,۴۴۰,۹۷۴,۲۷۷   | ۴,۵۹۲,۵۱۰,۹۹۵    | ۴,۱۷۶,۹۵۳,۶۴۲     | ۰.۰۵               | ۳,۹۰۳,۶۳۴,۳۴۹   | ۰          | ۳,۹۰۳,۶۳۴,۳۴۹    | ۰              |
| ۰.۰۰               | ۱۶۵,۵۵۴,۹۰۴       | ۱۶۵,۵۵۴,۹۰۴     | ۰                | ۰                 | ۰.۰۰               | ۰               | ۰          | ۰                | ۰              |
| ۰.۰۰               | -۷۵۲,۸۷۰,۴۳۰      | -۷۵۲,۸۷۰,۴۳۰    | ۰                | ۰                 | ۰.۰۰               | ۰               | ۰          | ۰                | ۰              |
| ۱.۳۴               | ۳۹۷,۲۰۶,۶۷۶,۳۱۹   | ۶۴,۲۹۰,۶۲۵,۵۸۹  | ۳۳۲,۹۱۶,۰۵۰,۷۳۰  | ۰                 | ۰.۸۷               | ۷۱,۱۴۹,۸۳۳,۳۵۲  | ۰          | ۷۱,۱۴۹,۸۳۳,۳۵۲   | ۰              |
| ۰.۴۱               | ۱۲۲,۱۹۴,۰۵۳,۱۴۵   | ۳۲,۳۷۵,۴۳۲,۱۸۴  | ۷۶,۰۰۰,۳۹۰,۹۶۱   | ۱۳,۸۱۸,۲۳۰,۰۰۰    | ۰.۰۸               | ۶,۵۶۳,۷۱۲,۱۴۹   | ۰          | ۶,۵۶۳,۷۱۲,۱۴۹    | ۰              |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| از ابتدای سال مالی |                    |                 |                    |                 | طی ماه             |                  |                |                  |                 |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|
| جمع                |                    | درآمد سود سهام  | درآمد تغییر ارزش   | درآمد فروش      | جمع                |                  | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ               |                 |                    |                 | درصد از کل درآمدها | مبلغ             |                |                  |                 |
| ۰.۰۰               | ۰                  | ۰               | 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               |
| -۴.۲۹              | -۱,۲۷۳,۸۵۳,۵۵۱,۰۶۲ | -۳,۰۵۶,۳۳۷,۳۳۷  | -۱,۶۵۰,۴۱۴,۴۱۴,۱۰۱ | ۳۷۹,۶۱۷,۲۰۰,۳۷۶ | ۱.۷۶               | ۱۴۳,۱۸۶,۴۰۹,۱۲۳  | ۰              | ۱۴۳,۱۸۶,۴۰۹,۱۲۳  | ۰               |
| ۰.۳۵               | ۱۰۴,۲۴۷,۱۵۴,۱۷۲    | ۶,۱۲۵,۰۵۷,۷۵۸   | -۴۹,۱۴۱,۹۰۳,۵۸۶    | ۱۴۷,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۳۶              | -۱۱۰,۷۰۵,۷۵۸,۰۲۰ | ۰              | -۱۱۰,۷۰۵,۷۵۸,۰۲۰ | ۰               |
| ۰.۲۱               | ۶۲,۱۱۶,۸۱۳,۴۵۴     | ۱۷,۰۳۱,۹۷۴,۲۱۷  | ۱۳,۷۲۴,۸۳۹,۲۳۷     | ۳۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | -۰.۰۲              | -۱,۳۱۱,۰۲۹,۴۱۹   | ۰              | -۱,۳۱۱,۰۲۹,۴۱۹   | ۰               |
| ۱.۳۶               | ۴۰۴,۲۹۷,۸۹۹,۵۳۵    | ۴۰۴,۲۹۷,۸۹۹,۵۳۵ | ۰                  | ۰               | ۰.۰۰               | ۰                | ۰              | ۰                | ۰               |
| -۰.۰۱              | -۴,۴۲۵,۳۲۷,۶۷۵     | ۱۲,۴۹۱,۵۶۲,۶۳۸  | -۵۶,۰۵۶,۹۳۴,۲۷۷    | ۳۹,۱۴۰,۰۴۳,۹۶۴  | ۰.۰۸               | ۶,۳۱۹,۲۲۷,۳۵۲    | ۰              | ۶,۳۱۹,۲۲۷,۳۵۲    | ۰               |
| -۰.۲۳              | -۶۸,۹۸۷,۹۹۶,۵۴۰    | ۲,۲۹۵,۲۲۰,۶۳۶   | -۷۰۸,۲۵۳,۷۶۰,۳۴۰   | ۶۳۶,۹۷۰,۵۴۳,۱۶۴ | ۳.۲۴               | ۲۶۳,۴۶۶,۷۸۵,۵۴۰  | ۰              | -۱۵۱,۹۷۵,۶۹۳,۸۲۷ | ۴۱۵,۴۴۲,۴۷۹,۳۷۷ |
| ۰.۵۶               | ۱۶۷,۷۲۶,۹۰۲,۴۰۶    | -۲,۲۵۷          | ۱۴۱,۰۳۱,۷۳۰,۰۶۷    | ۲۶,۶۹۵,۱۷۴,۵۹۶  | ۰.۲۸               | ۲۲,۷۷۷,۱۷۵,۱۷۷   | ۰              | ۲۲,۷۷۷,۱۷۵,۱۷۷   | ۰               |
| ۰.۰۷               | ۲۰,۰۷۵,۲۵۶,۱۶۱     | ۱,۰۲۲,۸۱۲,۹۵۲   | ۱۵,۶۱۷,۸۳۳,۲۰۹     | ۳,۴۳۴,۶۰۰,۰۰۰   | ۰.۳۰               | ۲۴,۴۲۴,۴۰۴,۹۲۹   | ۰              | ۲۴,۴۲۴,۴۰۴,۹۲۹   | ۰               |
| ۰.۲۶               | ۷۶,۳۲۶,۱۳۹,۶۶۱     | ۱,۴۴۹,۷۶۹,۶۲۴   | ۳۵,۳۵۲,۵۰۱,۳۴۱     | ۳۹,۵۲۳,۸۶۸,۶۹۶  | ۰.۲۶               | ۲۱,۵۴۸,۲۶۳,۸۵۱   | ۰              | ۲۱,۵۴۸,۲۶۳,۸۵۱   | ۰               |
| -۰.۰۴              | -۱۱,۷۸۳,۱۳۷,۵۳۴    | ۲,۰۲۴,۸۸۰,۰۱۲   | -۱۶,۶۰۰,۶۳۴,۹۹۶    | ۲,۷۹۲,۶۱۷,۴۵۰   | ۰.۰۰               | ۲۴۸,۵۱۲,۴۹۹      | ۰              | ۲۴۸,۵۱۲,۴۹۹      | ۰               |
| -۰.۱۲              | -۲۶,۶۲۳,۹۸۲,۷۶۵    | -۱۹,۰۰۶۲,۱۸۱    | -۳۶,۴۳۳,۹۲۰,۵۸۴    | ۰               | -۰.۲۸              | -۲۲,۵۰۳,۳۰۳,۹۰۰  | ۰              | -۲۲,۵۰۳,۳۰۳,۹۰۰  | ۰               |
| -۰.۰۱              | -۱,۵۲۷,۱۰۹,۶۷۵     | -۱,۵۲۷,۱۰۹,۶۷۵  | ۰                  | ۰               | ۰.۰۰               | ۰                | ۰              | ۰                | ۰               |
| ۰.۰۰               | ۰                  | ۰               | ۰                  | ۰               | ۰.۰۰               | ۰                | ۰              | ۰                | ۰               |
| -۰.۰۱              | -۲,۸۲۷,۲۸۳,۴۳۵     | -۲,۸۲۷,۲۸۳,۴۳۵  | ۰                  | ۰               | ۰.۰۰               | ۰                | ۰              | ۰                | ۰               |
| ۱.۹۱               | ۵۶۵,۹۴۱,۵۳۰,۷۰۰    | ۲۰,۲۰۵,۷۵۴,۰۷۴  | -۱۹۴,۳۷۸,۰۸۹,۶۷۴   | ۷۴۰,۱۱۳,۸۶۶,۳۰۰ | ۴.۹۵               | ۴۰۳,۱۶۶,۷۹۸,۹۹۹  | ۰              | ۴۰۳,۱۶۶,۷۹۸,۹۹۹  | ۰               |
| ۰.۰۰               | -۳,۰۹۵             | -۳,۰۹۵          | ۰                  | ۰               | ۰.۰۰               | ۰                | ۰              | ۰                | ۰               |
| -۰.۲۱              | -۶۱,۸۹۳,۶۱۱,۳۷۹    | -۲,۶۸۶,۹۶۴,۴۳۹  | -۷۸,۶۰۵,۵۹۸,۶۹۹    | ۱۹,۳۹۸,۹۵۱,۷۵۹  | -۰.۱۱              | -۹,۰۲۰,۶۱۸,۲۵۰   | ۰              | -۹,۰۲۰,۶۱۸,۲۵۰   | ۰               |
| -۰.۰۱              | -۳,۰۶۱,۷۵۷,۴۸۳     | -۳,۰۶۱,۷۵۷,۴۸۳  | ۰                  | ۰               | ۰.۰۰               | ۰                | ۰              | ۰                | ۰               |
| -۰.۱۲              | -۲۵,۴۲۴,۹۷۶,۴۷۳    | -۴,۴۷۵,۳۹۵,۷۴۳  | -۴۱,۱۴۹,۲۲۶,۴۵۱    | ۱۰,۱۹۹,۶۴۵,۷۲۱  | -۰.۰۴              | -۳,۱۰۹,۶۹۵,۴۷۱   | ۰              | -۳,۱۰۹,۶۹۵,۴۷۱   | ۰               |
| -۰.۶۷              | -۱۹۷,۹۶۸,۱۹۲,۶۳۰   | -۴,۸۱۵          | -۳۹۹,۵۰۰,۱۴۳,۵۲۹   | ۲۰۱,۵۳۱,۹۵۵,۷۱۴ | ۰.۱۲               | ۹,۵۹۲,۲۱۰,۳۵۹    | ۰              | ۹,۵۹۲,۲۱۰,۳۵۹    | ۰               |
| ۰.۰۰               | ۱,۰۰۳,۰۸۶,۷۹۳      | ۱,۰۰۳,۰۸۶,۷۹۳   | ۰                  | ۰               | ۰.۰۰               | ۰                | ۰              | ۰                | ۰               |
| ۱.۳۸               | ۴۰۸,۷۶۳,۰۷۱,۲۶۲    | ۱۰,۷۶۳,۳۴۱,۹۵۶  | ۲۳۰,۸۴۴,۹۶۵,۳۰۶    | ۱۶۷,۱۵۴,۷۶۴,۰۰۰ | -۱.۰۸              | -۸۷,۵۳۸,۰۵۵,۸۷۱  | ۰              | -۸۷,۵۳۸,۰۵۵,۸۷۱  | ۰               |
| -۰.۲۷              | -۷۹,۹۱۹,۲۷۶,۲۱۹    | -۱۹,۰۰۵۲,۷۴۸    | -۸۹,۷۳۴,۵۳۵,۱۵۳    | ۱۰,۰۰۵,۳۱۱,۶۸۲  | -۰.۰۸              | -۶,۹۱۱,۵۸۱,۴۳۸   | ۰              | -۶,۹۱۱,۵۸۱,۴۳۸   | ۰               |
| -۰.۰۴              | -۱۰,۴۳۰,۳۶۷,۹۰۸    | -۹۷۳,۱۶۳,۷۴۵    | -۱۵,۰۰۰,۳۹۹,۶۶۳    | ۵,۵۴۳,۱۵۵,۵۰۰   | -۰.۰۵              | -۴,۴۰۸,۱۳۸,۹۷۹   | ۰              | -۴,۴۰۸,۱۳۸,۹۷۹   | ۰               |
| -۰.۰۶              | -۱۷,۳۸۳,۷۷۵,۹۵۴    | -۲,۰۴۸,۹۱۳,۱۸۷  | -۱۹,۱۵۶,۲۰۵,۷۶۷    | ۳,۸۲۱,۳۴۳,۰۰۰   | ۰.۰۱               | ۱,۱۴۱,۶۷۹,۰۲۲    | ۰              | ۱,۱۴۱,۶۷۹,۰۲۲    | ۰               |
| ۰.۷۰               | ۲۰۶,۴۵۶,۹۸۴,۷۴۵    | ۲,۶۶۰,۶۵۰,۴۳۶   | ۱۵۳,۶۹۶,۰۹۵,۸۹۸    | ۵۰,۱۰۰,۲۳۸,۴۱۱  | ۱.۴۹               | ۱۲۱,۵۹۸,۵۵۷,۹۱۹  | ۰              | ۱۲۱,۵۹۸,۵۵۷,۹۱۹  | ۰               |
| -۰.۱۴              | -۴۳,۰۵۰,۸۸۱,۴۳۶    | -۴,۰۷۲,۲۹۲,۱۲۸  | -۴۶,۶۲۷,۸۴۱,۲۹۲    | ۷,۶۴۹,۲۵۱,۹۸۴   | -۰.۱۰              | -۷,۸۷۲,۲۳۳,۱۲۷   | ۰              | -۷,۸۷۲,۲۳۳,۱۲۷   | ۰               |
| ۰.۱۱               | ۳۳,۲۸۹,۶۷۵,۵۹۳     | ۸,۸۲۴,۴۴۴,۹۰۶   | ۱۲,۶۲۵,۲۳۰,۶۸۷     | ۱۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | -۰.۱۷              | -۱۳,۸۴۹,۸۹۹,۸۴۰  | ۰              | -۱۳,۸۴۹,۸۹۹,۸۴۰  | ۰               |
| ۰.۶۷               | ۱۹۸,۸۳۸,۲۶۰,۹۵۷    | ۱۲۲,۶۷۷,۵۰۹,۸۶۰ | ۲۵,۸۵۸,۱۷۱,۵۱۲     | ۵۰,۳۰۳,۵۷۹,۵۸۵  | ۰.۰۱               | ۱,۰۲۵,۶۸۶,۷۱۶    | ۰              | -۴۹,۲۷۶,۸۹۳,۸۶۹  | ۵۰,۳۰۳,۵۷۹,۵۸۵  |
| -۰.۱۰              | -۳۰,۸۶۴,۸۹۵,۴۹۶    | -۴,۷۹۳,۷۹۲,۷۷۴  | -۴۰,۸۴۲,۱۵۱,۲۴۲    | ۱۴,۷۷۱,۰۴۸,۵۲۰  | ۰.۱۲               | ۹,۹۸۴,۲۳۸,۱۹۹    | ۰              | ۹,۹۸۴,۲۳۸,۱۹۹    | ۰               |
| ۰.۰۱               | ۲,۴۷۵,۱۵۶,۲۳۹      | ۱,۶۱۰,۳۱۷,۰۸۶   | -۹۱۶,۱۱۶,۴۱۷       | ۱,۷۸۰,۹۵۵,۵۷۰   | ۰.۰۳               | ۲,۷۹۸,۸۶۲,۷۶۹    | ۰              | ۱,۰۱۷,۹۰۷,۱۹۹    | ۱,۷۸۰,۹۵۵,۵۷۰   |
| -۱.۸۴              | -۵۴۵,۷۰۷,۱۴۰,۴۵۹   | -۷,۵۵۸,۴۶۴,۴۰۴  | -۵۹۷,۰۳۱,۶۷۶,۰۵۵   | ۵۸,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۲.۲۲               | ۱۸۰,۹۱۹,۰۸۸,۰۹۹  | ۰              | ۱۸۰,۹۱۹,۰۸۸,۰۹۹  | ۰               |
| -۰.۶۱              | -۱۸,۰۰۱۴,۸۳۲,۸۷۱   | -۳,۷۱۸,۹۷۳,۷۶۴  | -۲۵,۸۸۴,۱۳۷,۲۰۴    | ۸۲,۵۴۵,۴۷۸,۰۹۷  | -۰.۰۲              | -۱,۲۳۸,۲۹۲,۸۹۵   | ۰              | -۱,۲۳۸,۲۹۲,۸۹۵   | ۰               |
| ۰.۵۶               | ۱۶۵,۹۱۲,۵۹۸,۸۸۴    | ۵۳۹,۹۷۷,۸۰۷     | -۶۷,۷۶۶,۲۱۷,۵۵۴    | ۲۳۳,۱۲۸,۸۳۸,۶۳۱ | ۱.۹۹               | ۱۶۱,۷۸۶,۰۷۸,۱۷۹  | ۰              | ۱۶۱,۷۸۶,۰۷۸,۱۷۹  | ۰               |
| ۰.۰۶               | ۱۸,۷۲۹,۵۴۳,۲۳۰     | ۱۸,۴۹۲,۵۷۹,۲۳۰  | ۰                  | ۲۳۶,۹۶۴,۷۰۰     | ۰.۰۰               | ۰                | ۰              | ۰                | ۰               |
| -۰.۳۲              | -۹۵,۴۷۲,۶۱۱,۵۱۹    | ۲۷۳,۹۱۸,۵۲۹     | -۱۰۰,۴۱۳,۱۷۱,۸۴۸   | ۴,۶۶۶,۶۴۱,۸۰۰   | -۰.۳۱              | -۲۵,۴۶۱,۷۰۶,۱۳۲  | ۰              | -۲۵,۴۶۱,۷۰۶,۱۳۲  | ۰               |

رادیاتور ایران

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| از ابتدای سال مالی |                   |                  |                  |                 | طی ماه             |                 |            |                  |                |                                |   |   |   |   |
|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------|------------------|----------------|--------------------------------|---|---|---|---|
| جمع                |                   | درآمد فروش       | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام  | جمع                |                 | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | سهام                           |   |   |   |   |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ              |                  |                  |                 | درصد از کل درآمدها | مبلغ            |            |                  |                |                                |   |   |   |   |
| 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              | . | . | . | . |
| ۰.۶۶               | ۱۹۵,۰۳۲,۶۲۶,۴۶۴   | ۲,۳۸۱,۱۰۰,۵۰۳    | ۱۳۲,۵۲۱,۱۶۹,۹۶۱  | ۶۰,۱۳۰,۳۵۶,۰۰۰  | -۰.۱۸              | -۱۴,۸۵۸,۸۸۴,۳۲۷ | .          | -۱۴,۸۵۸,۸۸۴,۳۲۷  | .              | کوبیر تایر                     | . | . | . | . |
| ۰.۳۴               | ۱۰۰,۰۷۷۶,۸۰۱,۱۸۴  | ۱۰۰,۰۷۷۶,۸۰۱,۱۸۴ | .                | .               | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | پنبه و دانه های روغنی خراسان   | . | . | . | . |
| ۰.۲۴               | ۷۰,۸۵۶,۱۳۰,۱۶۲    | ۶,۰۲۳,۸۶۳,۷۷۱    | ۵۱,۵۷۹,۲۶۶,۳۹۱   | ۱۳,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰  | -۰.۱۲              | ۹,۶۶۲,۱۶۵,۹۹۹   | .          | ۹,۶۶۲,۱۶۵,۹۹۹    | .              | سیمان ارومیه                   | . | . | . | . |
| ۰.۳۶               | ۱۰۸,۱۷۱,۳۶۲,۰۶۰   | -۸,۵۷۱           | ۷۲,۹۵۵,۵۳۴,۶۲۱   | ۳۵,۲۱۵,۷۳۶,۰۱۰  | ۰.۰۳               | ۲,۶۳۲,۰۴۵,۲۹۲   | .          | ۲,۶۳۲,۰۴۵,۲۹۲    | .              | شرکت صنایع غذایی مینو شرق      | . | . | . | . |
| -۱.۳۱              | -۳۸۹,۶۰۶,۶۹۲,۱۷۷  | -۷۷۹,۴۷۰,۰۶۲     | -۴۷۲,۸۲۸,۲۹۱,۰۴۴ | ۸۴,۰۰۱,۰۶۸,۹۲۹  | -۰.۱۶              | -۱۳,۲۵۲,۶۰۸,۳۴۶ | .          | -۱۳,۲۵۲,۶۰۸,۳۴۶  | .              | فولاد خوزستان                  | . | . | . | . |
| ۰.۰۷               | ۲۲,۱۲۹,۴۸۴,۹۰۰    | ۲۲,۱۲۹,۴۸۴,۹۰۰   | .                | .               | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | ح . تامین سرمایه خلیج فارس     | . | . | . | . |
| ۰.۰۴               | ۱۱,۵۷۷,۹۳۶,۱۴۱    | ۱۵,۸۳۴,۲۸۷,۴۸۲   | -۲۲,۵۹۵,۶۹۹,۱۸۶  | ۱۸,۳۳۹,۳۴۷,۸۴۵  | -۰.۲۲              | ۱۸,۱۳۹,۷۰۱,۹۰۵  | .          | ۱۸,۱۳۹,۷۰۱,۹۰۵   | .              | محصولات کاغذی لطیف             | . | . | . | . |
| ۰.۰۰               | ۱,۱۱۰,۸۴۰,۱۱۸     | ۱,۱۱۰,۸۴۰,۱۱۸    | .                | .               | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | بیمه اتکالی ایران معین         | . | . | . | . |
| ۳.۵۷               | ۱,۰۶۰,۹۷۳,۵۰۱,۴۲۱ | ۷۷,۴۲۹,۱۶۵,۷۲۰   | ۸۱۴,۸۹۹,۷۷۴,۴۲۱  | ۱۶۸,۶۴۴,۵۶۱,۲۸۰ | ۲.۰۰               | ۱۶۳,۱۱۰,۶۴۲,۹۷۸ | .          | ۱۶۳,۱۱۰,۶۴۲,۹۷۸  | .              | بانک اقتصادنوین                | . | . | . | . |
| ۰.۴۹               | ۱۴۵,۱۴۶,۹۱۸,۳۴۰   | ۳,۰۲۳,۹۱۳,۳۲۱    | ۹۷,۸۴۸,۹۰۳,۸۹۷   | ۴۴,۲۷۳,۸۰۱,۱۲۲  | -۰.۱۶              | -۱۳,۲۶۰,۶۲۷,۰۰۰ | .          | -۱۳,۲۶۰,۶۲۷,۰۰۰  | .              | سیمان شاهرود                   | . | . | . | . |
| -۰.۰۳              | -۷۵۰,۰۶۰,۸,۳۷۰    | -۷۵۰,۰۶۰,۸,۳۷۰   | .                | .               | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | پتروشیمی تندگوین               | . | . | . | . |
| ۰.۰۷               | ۲۱,۹۷۲,۳۶۶,۸۶۰    | -۳,۳۷۱           | ۱۲,۴۰۷,۱۲۸,۸۳۱   | ۹,۵۶۵,۲۴۱,۴۰۰   | ۰.۰۹               | ۷,۲۴۰,۹۵۷,۶۳۹   | .          | ۷,۲۴۰,۹۵۷,۶۳۹    | .              | پارس مینو                      | . | . | . | . |
| ۰.۰۲               | ۴,۵۵۳,۰۴۸,۸۸۷     | ۴,۵۵۳,۰۴۸,۸۸۷    | .                | .               | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | . | . | . | . |
| ۰.۹۷               | ۲۸۹,۳۱۰,۳۹۷,۶۴۶   | ۲۸۹,۳۱۰,۳۹۷,۶۴۶  | .                | .               | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | بانک پاسارگاد                  | . | . | . | . |
| ۰.۰۹               | ۲۶,۲۷۲,۷۹۵,۸۰۰    | ۲۳,۵۵۹,۵۲۱,۴۶۴   | .                | ۲,۷۱۳,۲۷۴,۳۳۶   | ۰.۰۰               | .               | .          | .                | .              | موتورسازان تراکتورسازی ایران   | . | . | . | . |
| ۰.۷۷               | ۲۳۰,۰۹۴,۱۲۶,۰۰۰   | ۱۴,۱۷۷,۶۳۸,۱۷۴   | ۱۶۵,۷۴۸,۹۴۸,۶۲۶  | ۵۰,۱۶۷,۵۳۹,۲۰۰  | -۰.۱۷              | ۱۳,۷۷۹,۶۰۳,۸۰۵  | .          | ۱۳,۷۷۹,۶۰۳,۸۰۵   | .              | سیمان هگمتان                   | . | . | . | . |
| ۰.۳۳               | ۹۸,۸۷۳,۲۷۲,۱۹۳    | ۱۱,۲۸۰,۶۴۵,۵۱۵   | -۳۲,۱۸۳,۳۷۳,۳۲۲  | ۱۱۹,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۴۸               | ۱۲۰,۳۱۶,۶۳۱,۰۳۹ | .          | ۱۲۰,۳۱۶,۶۳۱,۰۳۹  | .              | پالایش نفت تهران               | . | . | . | . |
| ۰.۰۰               | ۹,۱۰۰,۸۴۳         | ۵,۴۲۳,۱۵۰        | -۲,۵۸۲,۲۰۹,۵۰۷   | ۲,۵۸۵,۸۸۷,۲۰۰   | -۰.۰۴              | -۳,۱۶۶,۸۸۸,۵۲۵  | .          | -۳,۱۶۶,۸۸۸,۵۲۵   | .              | بخش رازی                       | . | . | . | . |
| ۲.۵۲               | ۷۴۸,۳۶۷,۵۳۳,۴۱۰   | ۲۵۰,۰۹۶,۰۷۴,۲۰۳  | ۴۱۱,۹۴۷,۸۹۹,۷۰۷  | ۳۱۱,۳۲۳,۵۵۹,۵۰۰ | ۰.۳۹               | ۳۱,۶۶۵,۲۵۴,۷۰۷  | .          | ۳۱,۶۶۵,۲۵۴,۷۰۷   | .              | سرمایه گذاری ملی ایران         | . | . | . | . |
| ۰.۰۶               | ۱۹۰,۱۱۱,۴۹۹,۵۸۸   | -۶,۴۱۰           | -۱۵,۱۴۳,۲۷۵,۱۳۲  | ۳۴,۱۵۴,۷۸۱,۱۳۰  | ۰.۲۵               | ۲۰,۰۳۱,۶۱۷,۰۲۴  | .          | ۲۰,۰۳۱,۶۱۷,۰۲۴   | .              | کلشی و سرامیک حافظ             | . | . | . | . |
| ۰.۵۲               | ۱۵۵,۴۷۷,۹۹۶,۷۰۱   | ۱۰۱,۰۰۲,۸۸۲,۰۳۷  | ۵۴,۴۷۵,۱۱۴,۶۶۴   | .               | ۰.۱۹               | ۱۵,۲۴۸,۷۲۶,۹۹۹  | .          | ۱۵,۲۴۸,۷۲۶,۹۹۹   | .              | سایپا                          | . | . | . | . |
| ۰.۰۴               | ۱۲,۱۴۱,۸۵۳,۳۹۸    | .                | -۳۰,۶۴۲,۹۳۱,۳۰۲  | ۴۲,۷۸۴,۷۸۴,۷۰۰  | ۰.۷۰               | ۵۶,۷۰۶,۹۵۳,۶۴۱  | .          | ۵۶,۷۰۶,۹۵۳,۶۴۱   | .              | نفت بهران                      | . | . | . | . |
| -۰.۵۳              | -۱۵۷,۵۱۲,۹۶۳,۳۰۴  | .                | -۲۵۷,۴۶۴,۴۴۰,۴۲۴ | ۹۹,۹۵۱,۴۷۷,۱۲۰  | -۰.۴۳              | -۳۴,۸۲۹,۲۹۱,۴۳۸ | .          | -۳۴,۸۲۹,۲۹۱,۴۳۸  | .              | سرمایه گذاری آتیه دماوند       | . | . | . | . |
| ۰.۲۷               | ۸۰,۱۴۷,۳۶۰,۶۵۰    | .                | ۴۷,۴۳۸,۴۸۵,۴۲۴   | ۳۲,۷۰۸,۸۷۵,۲۱۶  | ۰.۱۱               | ۸,۵۵۵,۳۵۸,۲۷۰   | .          | ۸,۵۵۵,۳۵۸,۲۷۰    | .              | سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ  | . | . | . | . |
| -۰.۴۴              | -۱۳۲,۰۳۳,۵۶۷,۲۴۱  | .                | -۱۳۶,۰۶۰,۷۶۱,۴۷۶ | ۴۰,۲۷۰,۲۰۵,۲۳۵  | -۰.۰۹              | -۷,۳۲۹,۲۰۵,۶۷۲  | .          | -۷,۳۲۹,۲۰۵,۶۷۲   | .              | الکترونیک خودرو شرق            | . | . | . | . |
| -۰.۰۲              | -۷,۱۴۳,۴۰۱,۱۱۷    | .                | -۱۱,۴۴۸,۷۰۹,۲۶۴  | ۴,۳۲۵,۳۰۸,۱۴۷   | ۰.۰۳               | ۲,۳۶۷,۶۰۲,۰۸۲   | .          | ۲,۳۶۷,۶۰۲,۰۸۲    | .              | سرمایه گذاری البرز(هلدینگ      | . | . | . | . |
| -۰.۱۴              | -۴۰,۵۵۷,۷۵۸,۲۷۷   | .                | -۴۹,۱۳۰,۸۰۰,۲۹۸  | ۸,۵۷۳,۰۴۲,۰۲۱   | -۰.۰۶              | -۴,۸۲۰,۹۶۴,۱۲۰  | .          | -۴,۸۲۰,۹۶۴,۱۲۰   | .              | صنعتی آما                      | . | . | . | . |
| ۰.۰۷               | ۱۹,۷۷۲,۰۹۱,۷۷۳    | .                | -۹,۶۶۹,۴۱۵,۷۳۰   | ۲۹,۴۴۱,۵۰۷,۵۰۳  | -۰.۱۸              | -۱۴,۵۶۴,۷۴۵,۴۲۴ | .          | -۱۴,۵۶۴,۷۴۵,۴۲۴  | .              | داروسازی فارابی                | . | . | . | . |
| ۰.۰۱               | ۳,۸۸۴,۵۸۵,۶۶۰     | .                | -۶,۸۳۲,۱۷۴,۲۶۸   | ۱۰,۷۱۶,۷۵۹,۹۲۸  | ۰.۱۲               | ۹,۶۲۷,۴۲۱,۴۶۸   | .          | ۹,۶۲۷,۴۲۱,۴۶۸    | .              | داروپخش (هلدینگ                | . | . | . | . |
| ۰.۲۱               | ۶۲,۵۳۳,۱۰۹,۷۵۰    | .                | ۳۰,۷۲۰,۴۰۱,۷۲۲   | ۳۱,۸۱۲,۷۰۸,۰۲۸  | ۰.۱۱               | ۸,۶۹۲,۸۳۱,۱۸۵   | .          | ۸,۶۹۲,۸۳۱,۱۸۵    | .              | سیمان تهران                    | . | . | . | . |
| ۰.۰۱               | ۳,۳۷۴,۷۵۷,۰۹۵     | .                | ۷۲۵,۶۶۱,۵۹۵      | ۲,۶۴۹,۰۹۵,۵۰۰   | -۰.۰۲              | -۱,۵۰۱,۰۰۰,۰۲۶  | .          | -۱,۵۰۱,۰۰۰,۰۲۶   | .              | پاکسان                         | . | . | . | . |
| ۰.۰۰               | ۱,۰۵۴,۶۰۲,۳۸۴     | .                | -۳,۱۴۵,۳۹۷,۶۱۶   | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۰۳               | ۲,۱۴۷,۱۴۷,۹۹۹   | .          | ۲,۱۴۷,۱۴۷,۹۹۹    | .              | سیمان بهپهان                   | . | . | . | . |
| -۰.۵۸              | -۱۷۳,۵۶۵,۸۸۳,۰۴۵  | .                | -۲۱۹,۹۸۷,۴۵۳,۵۴۵ | ۴۶,۴۲۱,۵۷۰,۵۰۰  | -۰.۰۵              | -۳,۸۷۶,۲۱۰,۴۲۰  | .          | -۳,۸۷۶,۲۱۰,۴۲۰   | .              | پتروشیمی فناوران               | . | . | . | . |
| ۰.۲۴               | ۷۱,۴۶۱,۶۸۱,۹۲۸    | .                | ۳۶,۷۴۵,۱۳۶,۹۴۷   | ۳۴,۷۱۶,۵۴۴,۹۸۱  | ۰.۷۹               | ۶۴,۲۶۳,۰۲۲,۱۲۹  | .          | ۶۴,۲۶۳,۰۲۲,۱۲۹   | .              | پارس خزر                       | . | . | . | . |
| ۰.۰۰               | ۳۶۱,۹۵۷,۴۶۲       | .                | -۶۵۷,۳۷۸,۸۶۳     | ۱۰,۱۹,۳۳۶,۳۳۵   | ۰.۰۱               | ۹۲۶,۴۱۹,۴۵۰     | .          | ۹۲۶,۴۱۹,۴۵۰      | .              | پگاه آذربایجان غربی            | . | . | . | . |
| ۰.۹۴               | ۲۷۹,۸۱۶,۵۱۳,۵۰۲   | .                | ۲۶۰,۷۹۹,۳۸۶,۰۶۲  | ۱۹۰,۱۷,۱۲۷,۴۴۰  | ۱.۵۹               | ۱۲۹,۶۸۵,۳۵۹,۱۹۶ | .          | ۱۲۹,۶۸۵,۳۵۹,۱۹۶  | .              | البرز دارو                     | . | . | . | . |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| از ابتدای سال مالی |                    |                   |                   |                    | طی ماه             |                   |                 |                  |                   |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| جمع                |                    | درآمد فروش        | درآمد تغییر ارزش  | درآمد سود سهام     | جمع                |                   | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام    |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ               |                   |                   |                    | درصد از کل درآمدها | مبلغ              |                 |                  |                   |
| ۱۰۰۸               | ۳۲۱,۰۰۳,۵۷۹,۰۰۰    | ۰                 | ۲۳۱,۷۹۲,۵۷۹,۰۰۰   | ۸۹,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰     | -۰.۳۱              | -۲۵,۰۰۲,۳۴۵,۶۰۰   | ۰               | -۲۵,۰۰۲,۳۴۵,۶۰۰  | ۰                 |
| ۰.۱۰               | ۲۹,۶۷۵,۹۴۴,۸۸۶     | ۰                 | ۲۶,۶۳۰,۱۷۰,۳۵۴    | ۳,۰۴۵,۷۷۴,۵۳۲      | ۰.۰۵               | ۳,۸۴۵,۶۵۷,۶۲۶     | ۰               | ۳,۸۴۵,۶۵۷,۶۲۶    | ۰                 |
| ۰.۷۳               | ۲۱۷,۶۶۸,۳۸۷,۵۴۰    | ۰                 | ۴,۳۹۵,۶۰۲,۷۹۰     | ۲۱۳,۲۷۲,۷۸۴,۷۵۰    | ۰.۶۴               | ۵۲,۳۴۱,۰۷۸,۶۲۹    | ۰               | ۵۲,۳۴۱,۰۷۸,۶۲۹   | ۰                 |
| ۳.۲۹               | ۹۷۶,۸۱۴,۰۰۹,۶۷۳    | ۰                 | ۴۲۴,۴۳۲,۱۷۸,۰۲۱   | ۵۵۲,۳۸۱,۸۳۱,۶۴۲    | ۱.۹۶               | ۱۵۹,۷۳۸,۳۰۹,۵۹۲   | ۰               | -۱۲۷,۰۷۲,۵۳۹,۷۲۹ | ۲۸۶,۸۱۰,۸۴۹,۳۲۱   |
| -۰.۲۰              | -۵۹,۸۶۵,۷۸۶,۸۸۷    | ۰                 | -۶۸,۳۱۸,۴۸۳,۲۸۷   | ۸,۴۵۲,۶۹۶,۴۰۰      | ۰.۱۰               | ۷,۷۹۶,۰۴۳,۸۸۷     | ۰               | ۷,۷۹۶,۰۴۳,۸۸۷    | ۰                 |
| ۱.۳۳               | ۳۹۴,۷۰۷,۱۲۰,۵۶۶    | ۰                 | -۲۶۵,۱۲۳,۶۴۴,۲۰۹  | ۶۵۹,۸۳۰,۷۶۴,۷۷۵    | -۱.۱۰              | -۸۹,۵۸۱,۹۷۰,۳۹۲   | ۰               | -۸۹,۵۸۱,۹۷۰,۳۹۲  | ۰                 |
| ۰.۲۶               | ۷۸,۱۰۴,۶۱۸,۸۰۰     | ۰                 | ۳۹,۱۲۰,۶۹۴,۷۴۹    | ۴۸,۹۸۳,۹۳۴,۰۵۱     | ۰.۰۹               | ۷,۵۲۱,۶۰۱,۵۲۶     | ۰               | -۴۱,۴۶۲,۳۲۲,۵۲۵  | ۴۸,۹۸۳,۹۳۴,۰۵۱    |
| -۰.۰۲              | -۵۶,۱۳۰,۰۲۵,۴۹۸    | ۰                 | -۶,۳۹۳,۱۳۳,۱۷۰    | ۷۸۰,۱۰۷,۶۷۲        | -۰.۰۲              | -۱,۳۴۱,۷۶۸,۶۹۰    | ۰               | -۱,۳۴۱,۷۶۸,۶۹۰   | ۰                 |
| -۰.۰۷              | -۲۰,۱۴۸,۳۹۸,۰۸۴    | ۰                 | -۳۹,۵۷۷,۶۱۹,۳۶۸   | ۱۹,۴۲۹,۲۲۱,۲۸۴     | ۰.۱۱               | ۸,۹۹۶,۶۴۳,۳۱۲     | ۰               | ۸,۹۹۶,۶۴۳,۳۱۲    | ۰                 |
| ۰.۱۲               | ۳۶,۸۴۴,۷۰۳,۱۹۳     | ۰                 | -۳۵۱,۵۹۳,۴۷۴      | ۳۷,۱۹۶,۲۹۶,۶۶۷     | ۰.۲۳               | ۱۸,۷۵۱,۶۵۲,۰۰۲    | ۰               | ۱۸,۷۵۱,۶۵۲,۰۰۲   | ۰                 |
| ۰.۱۶               | ۴۸,۷۸۸,۳۴۳,۰۶۱     | ۰                 | ۲۸,۹۸۵,۲۹۹,۲۰۷    | ۱۹,۸۰۳,۰۹۳,۸۵۴     | -۰.۱۰              | -۸,۱۴۳,۷۶۷,۳۴۸    | ۰               | -۸,۱۴۳,۷۶۷,۳۴۸   | ۰                 |
| ۰.۰۹               | ۲۶,۰۷۲,۳۲۷,۶۶۸     | ۰                 | -۱۶,۹۵۵,۱۳۱,۲۹۲   | ۴۳,۰۲۷,۴۵۸,۷۶۰     | ۰.۰۴               | ۳,۲۹۰,۱۱۱,۱۸۳     | ۰               | ۳,۲۹۰,۱۱۱,۱۸۳    | ۰                 |
| ۰.۰۵               | ۱۵,۷۱۳,۹۹۸,۹۷۵     | ۰                 | ۵,۳۸۲,۶۸۷,۷۷۵     | ۱۰,۳۳۱,۳۱۱,۲۰۰     | -۰.۰۱              | -۴۶۲,۱۴۲,۷۹۵      | ۰               | -۴۶۲,۱۴۲,۷۹۵     | ۰                 |
| ۰.۰۶               | ۱۶,۴۴۵,۵۵۹,۱۵۳     | ۰                 | -۵,۱۷۹,۵۶۹,۳۰۰    | ۲۱,۶۰۵,۱۲۸,۴۵۳     | -۰.۳۳              | -۲۷,۲۷۳,۶۷۹,۷۱۱   | ۰               | -۲۷,۲۷۳,۶۷۹,۷۱۱  | ۰                 |
| -۰.۱۰              | -۳۰,۱۳۱,۴۳۷,۶۸۹    | ۰                 | -۳۰,۶۶۵,۱۵۱,۹۶۴   | ۵۴۳,۷۱۴,۲۷۵        | ۰.۰۶               | ۵,۲۰۱,۰۴۶,۰۹۲     | ۰               | ۵,۲۰۱,۰۴۶,۰۹۲    | ۰                 |
| -۰.۰۳              | -۸,۳۳۲,۳۲۶,۹۹۷     | ۰                 | -۲۰,۲۲۱,۲۸۲,۴۹۹   | ۱۱,۸۸۸,۹۵۵,۵۰۲     | ۰.۰۷               | ۵,۳۹۲,۳۴۲,۰۰۰     | ۰               | ۵,۳۹۲,۳۴۲,۰۰۰    | ۰                 |
| ۰.۰۰               | -۱۶۶,۵۷۳,۹۱۹       | ۰                 | -۱,۴۰۳,۷۸۵,۷۵۹    | ۱,۲۳۷,۲۱۱,۸۴۰      | ۰.۹۱               | ۷۴,۴۰۵,۹۵۰,۹۸۸    | ۰               | ۷۴,۴۰۵,۹۵۰,۹۸۸   | ۰                 |
| ۰.۱۲               | ۳۵,۳۸۷,۰۱۸,۶۰۳     | ۰                 | ۲۳,۶۴۲,۵۶۱,۶۳۱    | ۱۱,۷۴۴,۴۵۶,۹۷۲     | -۰.۰۸              | -۶,۸۲۲,۶۹۴,۰۴۳    | ۰               | -۶,۸۲۲,۶۹۴,۰۴۳   | ۰                 |
| ۰.۰۲               | ۵,۸۹۱,۱۲۷,۳۸۴      | ۰                 | -۶,۲۲۰,۳۸۴,۴۱۶    | ۱۲,۱۱۱,۵۱۱,۸۰۰     | -۰.۰۱              | -۱,۲۰۳,۹۴۴,۸۲۹    | ۰               | -۱,۲۰۳,۹۴۴,۸۲۹   | ۰                 |
| -۱.۱۴              | -۳۲۷,۹۸۰,۷۸۹,۸۷۲   | ۰                 | -۵۰,۷۵۲,۳۸۷,۸۱۲   | ۱۶۹,۵۴۱,۵۹۷,۹۴۰    | -۰.۰۶              | -۴,۵۶۷,۴۸۰,۵۹۱    | ۰               | -۴,۵۶۷,۴۸۰,۵۹۱   | ۰                 |
| -۰.۴۷              | -۱۳۹,۶۹۶,۳۷۰,۹۴۲   | ۰                 | -۱۳۹,۹۸۹,۵۴۴,۲۱۰  | ۲۹۳,۱۷۳,۲۶۸        | -۰.۲۲              | -۱۷,۶۵۳,۴۰۴,۶۶۶   | ۰               | -۱۷,۶۵۳,۴۰۴,۶۶۶  | ۰                 |
| -۰.۳۶              | -۱۰۶,۰۴۳,۳۲۹,۹۸۸   | ۰                 | -۱۰۷,۱۵۸,۵۶۲,۱۸۹  | ۱,۱۱۵,۳۳۲,۲۰۱      | ۰.۰۲               | ۱,۹۶۵,۷۱۱,۴۵۴     | ۰               | ۱,۹۶۵,۷۱۱,۴۵۴    | ۰                 |
| ۰.۵۰               | ۱۴۷,۲۵۳,۶۶۱,۷۴۴    | ۰                 | ۱۳۵,۴۴۳,۲۵۴,۱۲۶   | ۱۱,۸۱۰,۴۰۷,۶۱۸     | ۲.۲۰               | ۱۷۹,۰۴۶,۹۹۰,۲۵۵   | ۰               | ۱۷۹,۰۴۶,۹۹۰,۲۵۵  | ۰                 |
| -۰.۲۷              | -۷۸,۷۳۱,۶۹۴,۸۲۴    | ۰                 | -۷۸,۷۳۱,۶۹۴,۸۲۴   | ۰                  | -۰.۰۲              | -۱,۲۷۲,۸۹۴,۸۱۶    | ۰               | -۱,۲۷۲,۸۹۴,۸۱۶   | ۰                 |
| ۰.۰۰               | ۰                  | ۰                 | ۰                 | ۰                  | ۰.۰۰               | ۰                 | ۰               | ۰                | ۰                 |
| -۰.۱۸              | -۵۲,۲۶۷,۱۴۹,۰۰۰    | ۰                 | -۵۲,۲۶۷,۱۴۹,۰۰۰   | ۰                  | -۰.۰۶              | -۴,۷۰۱,۸۵۶,۵۰۰    | ۰               | -۴,۷۰۱,۸۵۶,۵۰۰   | ۰                 |
| -۰.۰۴              | -۱۰,۸۰۸,۱۴۷,۶۹۴    | ۰                 | -۱۰,۸۰۸,۱۴۷,۶۹۴   | ۰                  | -۰.۰۳              | -۲,۲۹۸,۴۴۱,۵۳۴    | ۰               | -۲,۲۹۸,۴۴۱,۵۳۴   | ۰                 |
| -۰.۰۱              | -۳,۳۰۵,۳۵۰,۱۷۲     | ۰                 | -۳,۳۰۵,۳۵۰,۱۷۲    | ۰                  | -۰.۰۶              | -۵,۰۹۷,۰۸۴,۵۴۶    | ۰               | -۵,۰۹۷,۰۸۴,۵۴۶   | ۰                 |
| -۰.۰۱              | -۲,۷۷۸,۴۸۹,۴۰۵     | ۰                 | -۲,۷۷۸,۴۸۹,۴۰۵    | ۰                  | -۰.۰۴              | -۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰    | ۰               | -۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰   | ۰                 |
| ۰.۰۰               | ۰                  | ۰                 | ۰                 | ۰                  | ۰.۰۰               | ۰                 | ۰               | ۰                | ۰                 |
| ۰.۰۰               | ۰                  | ۰                 | ۰                 | ۰                  | ۰.۰۰               | ۰                 | ۰               | ۰                | ۰                 |
| ۰.۹۹               | ۳۶,۴۵۹,۳۱۲,۰۶۱,۱۳۱ | ۴,۸۳۲,۷۳۷,۴۸۱,۴۰۸ | ۵,۷۴۱,۵۴۲,۲۸۰,۷۳۳ | ۱۵,۸۸۴,۹۳۳,۱۹۸,۹۹۰ | ۱۰۰.۰۱             | ۸,۱۴۲,۳۷۰,۶۹۹,۱۹۱ | ۲۶۱,۸۸۰,۰۵۹,۸۳۳ | ۶۶۴۴,۷۷۸,۳۴۷,۷۰۳ | ۱,۲۳۵,۷۱۲,۲۹۱,۶۶۵ |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی              |                 |                  |            | طی ماه      |                 |                  |            |                |               |
|---------------------------------|-----------------|------------------|------------|-------------|-----------------|------------------|------------|----------------|---------------|
| عنوان                           | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع         | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع            | جمع           |
| صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪ | ۳۷۵,۰۹۲,۴۶۲     | ۰                | ۰          | ۳۷۵,۰۹۲,۴۶۲ | ۴,۶۰۵,۲۰۶,۸۳۶   | ۰                | ۰          | ۴,۶۰۵,۲۰۶,۸۳۶  | ۴,۶۰۵,۲۰۶,۸۳۶ |
| صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪  | ۱۵۲,۳۲۲,۶۶۶     | ۰                | ۰          | ۱۵۲,۳۲۲,۶۶۶ | ۱,۸۰۲,۲۳۱,۲۸۷   | ۰                | ۰          | ۱,۸۰۲,۲۳۱,۲۸۷  | ۱,۸۰۲,۲۳۱,۲۸۷ |
| مرابحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ.۶۰۷۲۵   | ۸۰,۱۲۳,۳۸۱      | ۰                | ۰          | ۸۰,۱۲۳,۳۸۱  | ۹۰۰,۱۸۱,۶۴۴     | -۱,۳۸۵,۹۹۸,۷۴۲   | ۰          | -۱,۳۸۵,۹۹۸,۷۴۲ | -۴۸۵,۸۱۷,۰۹۸  |
| جمع                             | ۶۰۷,۵۳۸,۵۰۹     | ۰                | ۰          | ۶۰۷,۵۳۸,۵۰۹ | ۷,۳۰۷,۶۱۹,۷۶۷   | -۱,۳۸۵,۹۹۸,۷۴۲   | ۰          | -۱,۳۸۵,۹۹۸,۷۴۲ | ۵,۹۲۱,۶۲۱,۰۲۵ |

# صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

### 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       |                 |
| ۲۴.۶۸٪              | ۷۳۴,۹۹۲,۴۲۵,۷۹۴   | ۰.۹۲                | ۹۷,۳۶۰,۷۷۰,۸۴۷    | دی              |
| ۰.۰۰٪               | ۱,۱۱۲,۸۵۴         | ۰.۰۰                | ۸۹,۸۹۵            | اقتصاد نوین     |
| ۵۱.۸۵٪              | ۱,۵۴۴,۱۲۱,۶۰۰,۹۹۶ | ۰.۰۸                | ۸,۰۸۶,۷۶۴,۰۶۷     | ملت             |
| ۰.۰۰٪               | ۱۷,۹۹۱,۹۸۸        | ۰.۰۰                | ۱,۱۳۷,۳۹۰         | سامان           |
| ۰.۰۰٪               | ۳۳,۹۴۱,۵۸۵        | ۰.۰۰                | ۴۹,۳۵۰            | خاورمیانه       |
| ۰.۵۲٪               | ۱۵,۳۶۳,۸۸۸,۳۵۵    | ۰.۰۰                | ۲,۵۹۷,۱۶۱         | شهر             |
| ۰.۰۰٪               | ۴۳۱,۵۲۷           | ۰.۰۰                | ۳۱,۴۲۶            | آینده           |
| ۱.۰۴٪               | ۳۰,۹۲۸,۶۰۵,۵۵۵    | ۰.۰۰                | ۱۷۳,۴۳۰           | تجارت           |
| ۹.۷۹٪               | ۲۹۱,۵۰۱,۲۲۹,۲۳۰   | ۰.۰۰                | ۱۹۳,۷۷۵           | گردشگری         |
| ۳.۵۲٪               | ۱۰۴,۷۲۲,۲۸۱,۶۰۲   | ۰.۰۰                | ۰                 | پاسارگاد        |
| ۴.۰۶٪               | ۱۲۱,۰۳۲,۳۳۹,۲۴۱   | ۰.۰۰                | ۱۴,۰۰۲,۸۰۹        | ملی             |
| ۴.۵۴٪               | ۱۳۵,۲۴۸,۲۰۳,۵۷۷   | ۰.۰۰                | ۲۶۲,۱۳۱           | صادرات          |
| ۱۰۰.۰۰٪             | ۲,۹۷۷,۹۶۴,۰۵۲,۳۰۴ | ۱۰۰.۰۰٪             | ۱۰۵,۴۶۶,۰۷۲,۲۸۱   | جمع             |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سایر درآمدها

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱     | طی ماه    | سایر درآمدها                           |
|----------------|-----------|----------------------------------------|
| مبلغ           | مبلغ      |                                        |
| ۸۸,۱۴۶,۵۸۳,۵۴۶ | ۰         | سایر درآمدها                           |
| ۶۶۰,۷۹۳,۷۴۸    | ۰         | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۱۹۴,۰۹۴,۴۱۲    | ۳,۷۶۸,۶۹۰ | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۸۹,۰۰۱,۴۷۱,۷۰۶ | ۳,۷۶۸,۶۹۰ | جمع                                    |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 | هزینه تنزیل    |
| نفت بهران                      | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰       | ۴۰,۷۴۷,۴۱۴                               | ۱,۰۵۰              | -           | ۴۲,۷۸۴,۷۸۴,۷۰۰      | -              |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند       | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷       | ۱۳۸,۸۲۱,۴۹۶                              | ۷۲۰                | -           | ۹۹,۹۵۱,۴۷۷,۱۲۰      | -              |
| سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ) | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵       | ۶۶,۳۱۳,۸۸۴                               | ۵۰۰                | -           | ۳۲,۷۰۸,۸۷۵,۲۱۶      | ۴۴۸,۰۶۶,۷۸۴    |
| ایرکا پارت صنعت                | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸       | ۵۰,۱۹۹,۹۹۹                               | ۵۰                 | -           | ۲,۴۱۵,۶۸۸,۸۱۱       | ۹۴,۳۱۱,۱۳۹     |
| تایدواتر خاورمیانه             | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸       | ۱۶۷,۱۵۴,۷۶۴                              | ۱,۰۰۰              | -           | ۱۶۷,۱۵۴,۷۶۴,۰۰۰     | -              |
| زامیاد                         | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰       | ۲۳۵,۶۱۰,۴۸۱                              | ۱۱۴                | -           | ۲۶,۸۵۹,۵۹۴,۸۳۴      | ۵۰۵,۴۲۲,۴۸۳    |
| مخابرات ایران                  | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲       | ۱,۲۰۰,۶۳۹,۱۶۴                            | ۴۰                 | -           | ۴۶,۷۱۳,۷۴۲,۲۹۰      | ۱,۳۱۱,۸۲۴,۲۷۰  |
| الکتربک خودرو شرق              | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶       | ۱۱۷,۰۳۲,۹۴۴                              | ۳۵                 | -           | ۴,۰۲۷,۱۹۴,۲۳۵       | ۶۸,۹۵۸,۸۰۵     |
| سرمایه گذاری سپه               | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵       | ۲۵۸,۱۲۵,۱۷۳                              | ۱,۱۰۰              | -           | ۲۸۳,۹۳۷,۶۹۰,۳۰۰     | -              |
| بانک سینا                      | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸       | ۷۷۷,۸۰۰,۸۰۶                              | ۶۰                 | -           | ۴۶,۶۶۸,۰۴۸,۳۶۰      | -              |
| بانک اقتصادنوین                | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲       | ۷۰۲,۶۸۵,۶۷۲                              | ۲۴۰                | -           | ۱۶۸,۶۴۴,۵۶۱,۲۸۰     | -              |
| سرمایه گذاری پارس توشه         | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴       | ۲۰۳,۲۰۰,۰۰۰                              | ۲۵۵                | -           | ۵۰,۱۰۰,۲۳۸,۴۱۱      | ۱,۷۱۵,۷۶۱,۵۸۹  |
| سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)     | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸       | ۵۲,۹۲۸,۳۰۳                               | ۸۲                 | -           | ۴,۳۲۵,۳۰۸,۱۴۷       | ۱۴,۸۱۲,۶۹۹     |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی   | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲       | ۲۳۷,۰۰۱,۰۴۸                              | ۲,۳۹۰              | -           | 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              | -           | ۱,۰۵۸,۴۵۱,۲۳۷,۰۹۰   | -              |
| بین المللی توسعه ساختمان       | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹       | ۸۵,۱۱۶,۲۴۷                               | ۱۵۰                | -           | ۱۲,۷۶۷,۴۳۷,۰۵۰      | -              |
| صنایع خاک چینی ایران           | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴       | ۳,۵۲۳,۲۱۴                                | ۲,۳۰۰              | -           | ۸,۰۵۳,۷۴۵,۸۲۲       | ۴۹,۶۴۶,۲۷۸     |
| رادیاتور ایران                 | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲       | ۱۲۰,۸۲۱,۲۷۴                              | ۴۰                 | -           | ۴,۶۶۶,۶۴۱,۸۰۰       | ۱۶۶,۲۰۹,۱۶۰    |
| صنعتی اما                      | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱       | ۲۸,۷۱۵,۷۱۳                               | ۳۱۰                | -           | ۸,۵۷۳,۰۴۲,۰۲۱       | ۳۲۸,۸۲۹,۰۰۹    |
| ملی صنایع مس ایران             | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱       | ۱,۸۴۴,۲۵۳,۸۳۶                            | ۳۷۰                | -           | ۶۸۲,۳۷۳,۹۱۹,۳۲۰     | -              |
| جام دارو                       | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰       | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰                               | ۸۷۰                | -           | ۱۶,۳۱۹,۱۲۵,۸۲۸      | ۵۵۸,۸۷۴,۱۷۲    |
| ایران ترانسفو                  | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵       | ۸۲۷,۸۸۰,۸۰۳                              | ۱۳۵                | -           | ۱۰۹,۲۲۰,۴۱۹,۱۹۱     | ۲,۵۴۳,۴۸۹,۲۱۴  |
| گروه بهمن                      | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱       | ۳۵۳,۱۶۹,۵۴۵                              | ۱۱۵                | -           | ۳۹,۱۴۰,۰۴۳,۹۶۴      | ۱,۴۷۴,۴۵۳,۷۱۱  |
| 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                | -           | ۲,۷۱۳,۲۷۴,۳۳۶       | ۱۶,۷۲۵,۶۶۴     |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی    | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰       | ۸۲,۲۹۷,۳۶۹                               | ۲,۰۰۰              | -           | ۱۵۹,۹۹۲,۲۲۲,۰۲۴     | ۴,۶۰۲,۵۱۵,۹۷۶  |
| توسعه معادن و فلزات            | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹       | ۲,۳۲۳,۲۸۱,۷۳۸                            | ۱۷۰                | -           | ۳۷۹,۶۱۷,۲۰۰,۳۷۶     | ۱۵,۳۴۰,۶۹۵,۰۸۴ |
| خدمات انفورماتیک               | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰       | ۴۴,۸۰۰,۰۰۰                               | ۷۰۰                | -           | ۳۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰      | -              |
| دارویی رازک                    | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷       | ۴۷,۴۴۳,۷۰۹                               | ۱                  | -           | ۴۶,۴۸۸,۴۶۷          | ۹۵۵,۲۴۲        |
| گلنانش                         | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰       | ۶۳,۴۰۰,۰۰۰                               | ۵۴۰                | -           | ۳۴,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰      | -              |
| داروسازی فارابی                | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶       | ۵,۵۰۰,۰۰۰                                | ۵,۳۷۵              | -           | ۲۹,۴۴۱,۵۰۷,۵۰۳      | ۱۲۰,۹۹۲,۴۹۷    |
| پتروشیمی شیراز                 | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱       | ۴۷,۴۵۰,۲۸۲                               | ۴,۹۸۴              | -           | ۲۳۳,۱۳۸,۸۳۸,۶۳۱     | ۳,۳۵۳,۳۶۶,۸۵۷  |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 |
| کاشی سعدی                | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳       | ۵,۰۰۰,۰۰۰            | ۵۷۰                 | -                  | -           | -                   | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۵۷,۳۸۳,۵۵۰     | ۲,۷۹۲,۶۱۷,۴۵۰       |
| داروپخش (هلدینگ)         | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱       | ۷,۷۴۸,۰۳۸            | ۱,۴۴۰               | -                  | -           | -                   | ۱۱,۱۵۷,۱۷۴,۷۲۰     | ۴۴۰,۴۱۴,۷۹۲    | ۱۰,۷۱۶,۷۵۹,۹۲۸      |
| سیمان تهران              | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸       | ۳۱,۲۳۱,۶۵۴           | ۱۰۰۵۰               | -                  | -           | -                   | ۳۲,۷۹۳,۲۳۶,۷۰۰     | ۹۸۰,۵۲۸,۶۷۲    | ۳۱,۸۱۲,۷۰۸,۰۲۸      |
| سیمان شرق                | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳       | ۱۱,۰۵۴,۵۸۴           | ۱,۲۵۰               | -                  | -           | -                   | ۱۳,۸۱۸,۲۳۰,۰۰۰     | -              | ۱۳,۸۱۸,۲۳۰,۰۰۰      |
| پاکسان                   | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸       | ۳۶,۴۹۰,۹۵۵           | ۱۰۰                 | -                  | -           | -                   | ۲,۶۴۹,۰۹۵,۵۰۰      | -              | ۲,۶۴۹,۰۹۵,۵۰۰       |
| سیمان هگمتان             | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱       | ۳,۳۰۰,۴۹۶            | ۱۵,۲۰۰              | -                  | -           | -                   | ۵۰,۱۶۷,۵۳۹,۲۰۰     | -              | ۵۰,۱۶۷,۵۳۹,۲۰۰      |
| سیمان غرب                | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰       | ۱۹,۹۵۸,۰۰۰           | ۶۵۰                 | -                  | -           | -                   | ۱۲,۹۷۲,۷۰۰,۰۰۰     | -              | ۱۲,۹۷۲,۷۰۰,۰۰۰      |
| سیمان مازندران           | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳       | ۵۰۰,۰۰۰              | ۵۰۰۰                | -                  | -           | -                   | 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     | ۱۸۱,۹۴۷,۱۲۸    | ۴۴,۲۷۳,۸۰۱,۱۲۲      |
| گروه صنعتی بارز          | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹       | ۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰          | ۱,۴۳۰               | -                  | -           | -                   | ۱۴۴,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۵,۶۸۹,۸۹۴,۷۳۷  | ۱۳۸,۴۵۴,۱۰۵,۲۶۳     |
| سیمان بهبهان             | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱       | ۸,۰۰۰,۰۰۰            | ۵۲۵                 | -                  | -           | -                   | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | -              | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| کاشی پارس                | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱       | ۱۵,۵۵۲,۱۲۷           | ۶۷۰                 | -                  | -           | -                   | ۱۰,۴۱۹,۹۲۵,۰۹۰     | -              | ۱۰,۴۱۹,۹۲۵,۰۹۰      |
| کاشی و سرامیک حافظ       | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳       | ۲۵۱,۸۹۳,۹۸۲          | ۱۴۲                 | -                  | -           | -                   | ۳۵,۷۶۸,۹۴۵,۴۴۴     | ۱,۶۱۴,۱۶۴,۳۱۴  | ۳۴,۱۵۴,۷۸۱,۱۳۰      |
| سیمان فارس و خوزستان     | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱       | ۲۲,۴۱۱,۹۳۲           | ۲۰۷۰                | -                  | -           | -                   | ۴۶,۳۹۲,۶۹۹,۲۴۰     | ۱,۸۳۱,۲۹۰,۷۵۹  | ۴۴,۵۶۱,۴۰۸,۴۸۱      |
| 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    | ۴۵,۱۶۶,۸۹۰,۵۹۲ | ۳۷۰,۴۷۰,۰۰۱,۴۸۲     |
| 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    | -              | ۵۹۸,۹۰۳,۸۹۹,۱۲۰     |
| معدنی و صنعتی چادرملو    | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳       | ۵۴۳,۷۹۴,۰۷۱          | ۳۸۰                 | -                  | -           | -                   | ۱۹۱,۶۱۷,۱۷۲,۴۶۰    | ۵,۱۰۹,۷۹۱,۲۶۶  | ۲۰۱,۵۳۱,۹۵۵,۷۱۴     |
| معدنی و صنعتی گل گهر     | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳       | ۲۷۴,۳۰۰,۴۸۴          | ۳۱۰                 | -                  | -           | -                   | ۸۵,۰۳۳,۱۵۰,۰۴۰     | ۲,۴۸۷,۶۷۱,۹۴۳  | ۸۲,۵۴۵,۴۷۸,۰۹۷      |
| پتروشیمی فناوران         | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸       | ۹۲,۸۴۳,۱۴۱           | ۵۰۰                 | -                  | -           | -                   | ۴۶,۴۲۱,۵۷۰,۵۰۰     | -              | ۴۶,۴۲۱,۵۷۰,۵۰۰      |
| پارس مینو                | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳       | ۲۴,۵۲۶,۲۶۰           | ۳۹۰                 | -                  | -           | -                   | ۹,۵۶۵,۲۴۱,۴۰۰      | -              | ۹,۵۶۵,۲۴۱,۴۰۰       |
| فولاد مبارکه اصفهان      | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳       | ۱,۸۲۵,۹۱۷,۹۱۰        | ۲۸۰                 | -                  | -           | -                   | ۵۱۱,۲۵۷,۰۱۴,۸۰۰    | ۳,۱۳۲,۲۷۵,۷۸۸  | ۵۰۸,۱۲۴,۷۳۹,۰۱۲     |
| پارس خزر                 | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹       | ۸۹,۱۶۹,۳۰۸           | ۴۰۰                 | -                  | -           | -                   | ۳۵,۶۶۷,۶۸۳,۲۰۰     | ۹۵۱,۱۳۸,۲۱۹    | ۳۴,۷۱۶,۵۴۴,۹۸۱      |
| فولاد خوزستان            | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴       | ۵۳۳,۲۷۷,۳۳۴          | ۱۶۰                 | -                  | -           | -                   | ۸۵,۳۲۴,۳۷۳,۴۴۰     | ۱,۳۲۳,۳۰۴,۵۱۱  | ۸۴,۰۰۱,۰۶۸,۹۲۹      |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹       | ۳۱,۷۵۲,۰۹۶           | ۱,۳۰۰               | -                  | -           | -                   | ۲۸,۲۷۷,۷۲۴,۸۰۰     | ۱,۰۲۶,۵۸۴,۰۶۹  | ۲۷,۲۵۱,۱۴۰,۷۳۱      |
| پتروشیمی خارک            | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰       | ۷,۰۴۱,۶۰۹            | ۱۰,۰۰۰              | -                  | -           | -                   | ۷۰,۴۱۶,۰۹۰,۰۰۰     | -              | ۷۰,۴۱۶,۰۹۰,۰۰۰      |
| سیمان صوفیان             | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲       | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰           | ۱۲,۴۵۰              | -                  | -           | -                   | ۱۵۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰    | -              | ۱۵۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰     |
| پتروشیمی سازند           | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶       | ۳۷,۰۲۸,۵۳۳           | ۳۰۰                 | -                  | -           | -                   | ۱۱,۱۰۸,۵۵۹,۹۰۰     | -              | ۱۱,۱۰۸,۵۵۹,۹۰۰      |
| پگاه آذربایجان غربی      | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹       | ۱,۹۴۱,۵۹۳            | ۵۲۵                 | -                  | -           | -                   | ۱,۰۱۹,۳۳۶,۳۲۵      | -              | ۱,۰۱۹,۳۳۶,۳۲۵       |
| تولیدی مهرام             | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱       | ۵,۹۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰               | -                  | -           | -                   | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۲۵,۴۲۸,۱۹۵    | ۵,۶۷۴,۵۷۱,۸۰۵       |
| ذغال سنگ نگین طیس        | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱       | ۸,۴۰۰,۰۰۰            | ۴۸۰                 | -                  | -           | -                   | ۴,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰      | ۷۵,۸۷۰,۹۶۸     | ۳,۹۵۶,۱۲۹,۰۳۲       |
| البرز دارو               | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹       | ۲۱۱,۳۰۱,۴۱۶          | ۹۰                  | -                  | -           | -                   | ۱۹,۰۱۷,۱۲۷,۴۴۰     | -              | ۱۹,۰۱۷,۱۲۷,۴۴۰      |
| قنداصفهان                | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰       | ۱,۳۹۳,۹۱۰            | ۱۷۰                 | -                  | -           | -                   | ۲۳۶,۹۶۴,۷۰۰        | -              | ۲۳۶,۹۶۴,۷۰۰         |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 | هزینه تنزیل    |
| سیمان آبیک                      | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷       | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰                               | ۶,۸۱۰              | -               | ۸۹,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰      | -              |
| داروسازی ابوریحان               | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸       | ۵,۱۵۸,۲۳۵                                | ۶۳۹                | -               | ۳,۰۴۵,۷۷۴,۵۳۲       | ۲۵۰,۳۳۷,۶۳۳    |
| کاشی الوند                      | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸       | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰                               | ۸۰۰                | -               | ۲۹,۲۹۶,۳۶۹,۶۳۷      | ۱,۱۰۳,۶۳۰,۳۶۳  |
| 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                | -               | ۲۱۳,۲۷۲,۷۸۴,۷۵۰     | -              |
| بیمه آسیا                       | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱       | ۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰                              | ۳۰                 | -               | ۳,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰       | -              |
| فولاد الیازی ایران              | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴       | ۳,۸۸۰,۷۸۷                                | ۳۳۰                | -               | ۱,۲۸۰,۶۵۹,۷۱۰       | -              |
| پالایش نفت بندرعباس             | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸       | ۴۶۰,۶۰۰,۰۰۰                              | ۹۳۶                | -               | ۴۱۱,۹۳۵,۵۶۰,۲۰۹     | ۱۹,۱۸۶,۰۳۹,۷۹۱ |
| توکاریل                         | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲       | ۴۴,۶۱۴,۲۴۵                               | ۳۷۰                | -               | ۱۶,۵۰۷,۲۷۰,۶۵۰      | -              |
| گسترش نفت و گاز پارسیان         | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹       | ۴۴,۱۰۱,۸۰۱                               | ۷,۲۴۰              | -               | ۳۱۹,۲۹۷,۰۳۹,۲۴۰     | -              |
| پتروشیمی پردیس                  | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷       | ۷,۵۵۹,۸۶۷                                | ۳۷,۰۰۰             | -               | ۲۶۵,۵۷۰,۹۸۲,۳۲۱     | ۱۴,۱۴۴,۰۹۶,۶۷۹ |
| پتروشیمی پردیس                  | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳       | ۷,۹۱۹,۸۶۷                                | ۳۸,۰۰۰             | ۳۰۰,۹۵۴,۹۴۶,۰۰۰ | ۲۸۶,۸۱۰,۸۴۹,۳۲۱     | ۱۴,۱۴۴,۰۹۶,۶۷۹ |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه         | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱       | ۸,۷۱۴,۱۲۰                                | ۹۷۰                | -               | ۸,۴۵۲,۶۹۶,۴۰۰       | -              |
| 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     | -              |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶       | ۲۱۶,۲۷۲,۰۹۲                              | ۲,۰۰۰              | ۴۳۲,۵۴۴,۱۸۴,۰۰۰ | ۴۲۴,۱۱۹,۸۸۴,۹۱۶     | ۸,۴۲۴,۲۹۹,۰۸۴  |
| نفت ایرانول                     | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲       | ۶,۵۲۷,۷۰۸                                | ۱۴,۰۰۰             | -               | ۹۱,۳۸۷,۹۱۲,۰۰۰      | -              |
| شرکت ارتباطات سیار ایران        | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱       | ۱,۰۳۵,۸۴۱,۰۷۵                            | ۶۳۷                | -               | ۶۵۹,۸۳۰,۷۶۴,۷۷۵     | -              |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳       | ۲۲۴,۵۴۴,۶۲۳                              | ۱,۱۵۰              | -               | ۲۵۸,۲۲۶,۳۱۶,۴۵۰     | -              |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق       | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳       | ۱۳۲,۳۸۹,۹۸۵                              | ۲۶۶                | -               | ۳۵,۲۱۵,۷۳۶,۰۱۰      | -              |
| فولاد هرمزگان جنوب              | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵       | ۱۲۳,۳۷۵,۰۳۲                              | ۶۲                 | -               | ۷,۶۴۹,۲۵۱,۹۸۴       | -              |
| سرمایه گذاری دارویی تأمین       | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳       | ۱۳,۹۵۰,۰۰۰                               | ۳,۸۰۰              | ۵۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۸,۹۸۳,۹۲۴,۰۵۱      | ۴۰,۲۶۰,۷۵,۹۴۹  |
| نفت سپاهان                      | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱       | ۱۰۹,۴۳۲,۶۱۴                              | ۸۰۰                | -               | ۸۷,۵۴۶,۰۹۱,۲۰۰      | -              |
| شرکت آهن و فولاد ارفع           | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱       | ۶,۳۰۰,۰۰۰                                | ۲,۲۰۰              | -               | ۱۳,۷۵۶,۳۵۶,۲۲۰      | ۱۰۳,۶۴۳,۷۸۰    |
| الحاوی                          | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱       | ۷۹,۴۰۰,۰۰۰                               | ۱۰                 | -               | ۷۸۰,۱۰۷,۶۷۲         | ۱۳,۸۹۲,۲۲۸     |
| 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                 | -               | ۱۹۰,۷۲۵,۰۱۶         | ۹,۲۷۴,۹۸۴      |
| قاسم ایران                      | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳       | ۲۹,۸۸۱,۷۵۲                               | ۴۰۰                | -               | ۱۱,۹۵۲,۷۰۰,۸۰۰      | -              |
| فولاد کاوه جنوب کیش             | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱       | ۴۶,۸۹۳,۷۵۰                               | ۴۲۰                | -               | ۱۹,۴۲۹,۲۲۱,۲۸۴      | ۲۶۶,۱۵۳,۷۱۶    |
| 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                | -               | ۳۷,۱۹۶,۲۹۶,۶۶۷      | ۱,۱۲۰,۹۸۴,۲۸۳  |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 | هزینه تنزیل        | خالص درآمد سود سهام |
| فراوری زغال سنگ پروده طبس    | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲       | ۱۸,۵۳۱,۵۰۴                               | ۸۸۰                | -             | -                   | ۳۲۸,۲۴۳,۴۲۷        | ۱۶,۳۰۷,۷۲۳,۵۲۰      |
| 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     |
| کوبیر تایر                   | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵       | ۶۰,۱۳۰,۳۵۶                               | ۱,۰۰۰              | -             | -                   | -                  | ۶۰,۱۳۰,۳۵۶,۰۰۰      |
| بانک خاورمیانه               | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱       | ۴۱,۰۶۴,۲۸۴                               | ۲۵۰                | -             | -                   | -                  | ۱۰,۲۶۶,۰۷۱,۰۰۰      |
| بهمن دبزل                    | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸       | ۱۲۳,۰۹۲,۰۷۱                              | ۱۲۰                | -             | -                   | -                  | ۱۴,۷۷۱,۰۴۸,۵۲۰      |
| پتروشیمی جم                  | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸       | ۵۱,۲۸۱,۰۴۸                               | ۴,۲۰۰              | -             | -                   | ۷۳۵,۰۸۶,۶۹۵        | ۲۱۴,۶۴۵,۳۱۴,۹۰۵     |
| فجر انرژی خلیج فارس          | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰       | ۹۱,۷۵۸,۶۱۲                               | ۳,۰۰۰              | -             | -                   | -                  | ۲۷۵,۲۷۵,۸۳۶,۰۰۰     |
| فجر انرژی خلیج فارس          | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱       | ۳۹,۱۶۰,۰۲۷                               | ۴,۵۰۰              | -             | -                   | -                  | ۱۷۶,۲۲۰,۱۲۱,۵۰۰     |
| پاکدیس                       | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸       | ۱۴,۲۰۹,۶۲۲                               | ۲,۲۸۰              | -             | -                   | ۱,۲۱۷,۳۲۵,۲۹۷      | ۳۱,۱۸۰,۶۱۲,۸۶۳      |
| سیحان دارو                   | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵       | ۷۸,۲۲۲,۱۴۹                               | ۱۵۰                | -             | -                   | ۱۱۹,۳۲۱,۹۲۲        | ۱۱,۶۱۴,۰۰۰,۴۲۸      |
| گ.س.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس   | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵       | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰                              | ۲۳                 | ۱۷۸,۹۳۵,۲۳۳   | ۳,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۷۸,۹۳۵,۲۳۳        | ۳,۱۱۰,۰۶۴,۷۶۷       |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸       | ۲۰,۳۷۰,۵۸۷                               | ۹۵۷                | -             | -                   | -                  | ۱۹,۳۹۸,۹۵۱,۷۵۹      |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸       | ۵۱,۲۰۳,۳۰۵                               | ۴۰۰                | -             | -                   | ۶۷۸,۱۸۸,۱۴۶        | ۱۹۸,۰۳۰,۹۳۸,۵۴      |
| پالایش نفت تهران             | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲       | ۶۳۰,۴۰۰,۰۰۰                              | ۱۹۰                | -             | -                   | -                  | ۱۱۹,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰     |
| هتل پارسیان کوثر اصفهان      | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰       | ۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶                              | ۲۶۰                | -             | -                   | -                  | ۴۳,۰۲۷,۴۵۸,۷۶۰      |
| بورس اوراق بهادار تهران      | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴       | ۸۷,۳۴۲,۹۸۸                               | ۲۰                 | -             | -                   | -                  | ۱,۷۴۶,۸۵۹,۷۶۰       |
| 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       |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد      | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵       | ۲,۴۰۰,۰۰۰                                | ۱,۸۰۰              | -             | -                   | ۱۴۳,۰۴۶,۳۵۸        | ۴,۱۷۶,۹۵۳,۶۴۲       |
| انتقال داده های آسیاتک       | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹       | ۱۷۴,۷۲۰,۴۴۳                              | ۲۸۰                | -             | -                   | ۱,۹۰۰,۱۸۵,۴۶۳      | ۴۷,۰۲۱,۵۳۸,۵۷۷      |
| کشت و دام قیام اصفهان        | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶       | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰                               | ۳۵۰                | -             | -                   | ۲۳۲,۷۱۷,۶۷۸        | ۶,۰۶۷,۲۸۲,۳۲۲       |
| مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰       | ۲۳,۹۱۸,۱۵۱                               | ۱,۷۰۰              | -             | -                   | ۱,۱۳۶,۹۸۸,۰۰۴      | ۳۹,۵۲۳,۸۶۸,۶۹۶      |
| ایمن خودرو شرق               | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱       | ۱,۷۵۰,۰۰۰                                | ۴۰۰                | -             | -                   | -                  | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| پتروشیمی پارس                | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱       | ۹۲۰,۴۰۰,۰۰۰                              | ۱۶۰                | -             | -                   | -                  | ۱۴۷,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰     |
| کشت و دامداری فکا            | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸       | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰                               | ۳۸۰                | -             | -                   | ۳۴۴,۸۸۴,۴۸۸        | ۹,۱۵۵,۱۱۵,۵۱۲       |
| 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      |
| سرمایه گذاری صدرتامین        | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷       | ۴۹۰,۸۱۰,۰۳۵                              | ۱,۱۰۰              | ۳,۶۸۶,۵۵۸,۹۱۵ | ۵۳,۹۸۹,۱۳۸,۵۰۰      | ۳,۶۸۶,۵۵۸,۹۱۵      | ۵۰,۳۰۲,۵۷۹,۵۸۵      |
| جنرال مکانیک                 | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸       | ۳۷,۷۷۵,۱۵۹                               | ۷۲۰                | -             | -                   | -                  | ۲۷,۱۹۸,۱۱۴,۴۸۰      |
| پخش هجرت                     | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵       | ۴,۳۰۳,۳۶۸                                | ۵,۳۳۰              | -             | -                   | ۱,۳۳۱,۸۲۲,۹۸۷      | ۲۱,۶۰۵,۱۲۸,۴۵۳      |
| صنعتی دوده فام               | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸       | ۷,۲۷۵,۱۳۷                                | ۱,۴۵۰              | -             | -                   | ۳۴۹,۳۰۲,۹۲۹        | ۱۰,۱۹۹,۶۴۵,۷۲۱      |
| توزیع دارو پخش               | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳       | ۱۰,۸۳۶,۴۸۳                               | ۱۶۷                | -             | -                   | ۳۶,۴۳۶,۷۶۵         | ۱,۷۷۳,۲۵۵,۸۹۶       |
| فراپورس ایران                | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷       | ۲۱,۷۴۸,۵۷۱                               | ۲۵                 | -             | -                   | -                  | ۵۴۳,۷۱۴,۲۷۵         |
| پدیده شیمی قرن               | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵       | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰                               | ۹۰۰                | -             | -                   | ۳۹۹,۰۵۰,۸۴۷        | ۳۸,۸۴۰,۹۴۹,۱۵۳      |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 | هزینه تنزیل   |
| رایان هم افزا                          | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲       | ۱۴,۰۵۷,۵۱۳                               | ۳۸۰                | ۵,۳۴۱,۸۵۴,۹۴۰ | ۱۸۰,۳۰۰,۸۶۲         | ۵,۱۶۱,۵۵۴,۰۷۸ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی             | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸       | ۴,۹۳۴,۰۹۲,۴۴۲                            | ۱۵۰                | .             | ۷۴۰,۱۱۳,۸۶۶,۳۰۰     | .             |
| صنعتی زر ماکارون                       | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱       | ۳۸۸,۱۸۰,۰۹۳                              | ۵۰                 | .             | ۱۹,۴۰۹,۰۰۴,۶۵۰      | ۶۵۵,۱۰۲,۰۷۶   |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن           | 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                 | .             | ۱,۲۳۷,۲۱۱,۸۴۰       | .             |
| صنعتی مینو                             | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵       | ۱۶,۳۴۱,۷۴۳                               | ۷۳۰                | .             | ۱۱,۹۲۹,۴۷۲,۳۹۰      | ۱۸۵,۰۱۵,۴۱۸   |
| 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                | .             | ۱۲,۱۱۱,۵۱۱,۸۰۰      | .             |
| ریل پرداز نو آفرین                     | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲       | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰                               | ۷۴                 | ۱,۸۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۰,۹۵۵,۵۷۰       | ۱۱۳,۴۴۴,۴۳۰   |
| گ.مدیریت 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                | .             | ۱۸,۷۱۶,۱۸۳,۷۶۰      | ۳۷۶,۸۳۵,۹۱۵   |
| پتروشیمی غدیر                          | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷       | ۴,۱۸۸,۵۲۵                                | ۲,۵۰۰              | .             | ۱۰,۴۷۱,۳۱۲,۵۰۰      | ۴۶۶,۰۰۰,۸۱۸   |
| حمل و نقل گهرتراز سیرجان               | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰       | ۷۶,۷۲۴,۴۹۱                               | ۴۳                 | .             | ۳,۲۹۹,۱۵۳,۱۱۳       | .             |
| 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                | .             | ۲۶,۶۹۵,۱۷۴,۵۹۶      | ۱,۰۷۸,۷۷۷,۶۰۴ |
| 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                 | .             | ۱۴,۲۹۰,۶۷۲,۷۷۰      | .             |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان              | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰       | ۲۵,۴۰۰,۰۰۰                               | ۳۸۰                | .             | ۹,۴۵۷,۶۶۴,۴۳۰       | ۱۹۴,۳۳۵,۵۷۰   |
| پخش رازی                               | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶       | ۲,۸۷۳,۲۰۸                                | ۹۰۰                | .             | ۲,۵۸۵,۸۸۷,۲۰۰       | .             |
| تجلی توسعه معادن و فلزات               | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷       | ۲۴۶,۶۰۴,۵۸۶                              | ۲۲                 | .             | ۵,۴۲۵,۳۰۰,۸۹۲       | ۹۱,۳۳۵,۰۳۲    |
| صنایع فروآلیاژ ایران                   | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷       | ۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹                              | ۱                  | .             | ۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹         | ۲۹۳,۱۷۳,۲۶۸   |
| ملی شیمی کشاورز                        | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰       | ۱,۶۷۹,۹۹۷                                | ۴۶۰                | .             | ۷۷۲,۷۹۸,۶۳۰         | .             |
| 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                | .             | ۲۴,۴۶۷,۹۵۰,۸۲۳      | ۹۲۱,۷۳۷,۸۷۳   |
| نیان الکترونیک                         | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲       | ۴۴,۶۲۶,۱۷۲                               | ۳۷۵                | .             | ۱۶,۷۳۴,۸۱۴,۵۰۰      | ۱,۶۷۱,۴۱۷,۹۷۱ |
| شرکت خمیرمایه رضوی                     | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰       | ۳۸,۳۲۵,۰۶۲                               | ۳۹۰                | .             | ۱۴,۹۴۶,۷۷۴,۱۸۰      | ۱۵۲,۰۰۱,۰۹۳   |
| صبا فولاد خلیج فارس                    | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱       | ۷۲,۳۰۰,۰۰۰                               | ۵۶۰                | .             | ۴۰,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰      | .             |
| گروه توسعه مالی مهرآیندگان             | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱       | ۱۲۰,۰۶۳,۱۳۷                              | ۸۰۰                | .             | ۹۶,۰۵۰,۵۰۹,۶۰۰      | .             |
| ایران خودرو دیزل                       | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰       | ۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷                              | ۷                  | .             | ۱,۱۵۳,۵۲۸,۵۰۹       | ۳۸,۱۹۶,۳۰۸    |
| بیمه کارآفرین                          | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹       | ۴۰,۶۰۰,۰۰۰                               | ۲۲۰                | .             | ۸,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰       | .             |
| پالایش نفت شیراز                       | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶       | ۵,۲۰۰,۰۰۰                                | ۲۰۱۷               | .             | ۱۰,۴۸۸,۴۰۰,۰۰۰      | ۳۰۶,۸۴۱,۴۸۹   |
| شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی |                  |                                          |                    | .             | ۵,۲۸۷,۸۷۴,۹۷۹       |               |
| شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی |                  |                                          |                    | .             | ۱,۰۰۸,۹۳۲,۴۷۴       |               |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

| نام سهام                      | اطلاعات مجمع     |                                |                     | طی ماه             |                |                     | از ابتدای سال مالی |                 |                     |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
|                               | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل    | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل     | خالص درآمد سود سهام |
| شرکت سرمایه گذاری استان کرمان |                  |                                |                     | ۸۴۴,۳۰۱,۳۱۶        |                |                     | ۸۴۴,۳۰۱,۳۱۶        |                 |                     |
| گروه مالی صبا تامین           | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸       | ۵۸۱,۶۴۷,۷۰۳                    | ۴۳۰                 | ۰                  | ۰              | ۰                   | ۲۴۴,۲۹۲,۰۳۵,۲۶۰    | ۲۲,۷۶۳,۹۷۱,۴۷۳  | ۲۲۱,۵۲۸,۰۶۳,۷۸۷     |
| گروه مالی صبا تامین           | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱       | ۹۷۳,۷۹۲,۱۱۳                    | ۴۵۰                 | ۴۳۸,۲۰۶,۴۵۰,۸۵۰    | ۲۲,۷۶۳,۹۷۱,۴۷۳ | ۴۱۵,۴۴۲,۴۷۹,۳۷۷     | ۴۳۸,۲۰۶,۴۵۰,۸۵۰    | ۲۲,۷۶۳,۹۷۱,۴۷۳  | ۴۱۵,۴۴۲,۴۷۹,۳۷۷     |
| دانش بنیان پویا نیرو          | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴       | ۴۰,۰۲۶,۳۷۷                     | ۳۰۸                 | ۰                  | ۰              | ۰                   | ۱۲,۳۲۸,۱۲۴,۱۱۶     | ۵۱۷,۷۱۶,۴۹۸     | ۱۱,۸۱۰,۴۰۷,۶۱۸      |
| مهرمام میهن                   | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹       | ۹۹۹,۹۹۹                        | ۴۹                  | ۰                  | ۰              | ۰                   | ۴۸,۹۹۹,۹۵۱         | ۱,۷۷۸,۸۷۶       | ۴۷,۲۲۱,۰۷۵          |
| شرکت کیسون                    | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱       | ۱۶۷,۶۴۷,۸۱۰                    | ۱۵                  | ۰                  | ۰              | ۰                   | ۲,۵۱۴,۷۱۷,۱۵۰      | ۹۱,۲۹۳,۳۶۲      | ۲,۴۲۳,۴۲۳,۷۸۸       |
| تامین سرمایه خلیج فارس        | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸       | ۵۵,۴۱۲,۷۷۰                     | ۱۱۰                 | ۰                  | ۰              | ۰                   | ۶,۰۹۵,۴۰۴,۷۰۰      | ۰               | ۶,۰۹۵,۴۰۴,۷۰۰       |
| جمع                           |                  |                                |                     | ۱,۲۸۹,۲۲۹,۹۷۴,۲۹۰  | ۵۳,۵۱۷,۶۸۲,۶۳۵ | ۱,۲۳۵,۷۱۲,۲۹۱,۶۶۵   | ۱۶,۰۷۹,۲۱۸,۲۲۵,۸۸۹ | ۱۹۴,۲۸۶,۰۲۶,۸۹۹ | ۱۵,۸۸۴,۹۳۲,۱۹۸,۹۹۰  |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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   |                    |              |                  |                               |
| ۴,۶۰۵,۲۰۶,۸۳۶      | ۰           | ۴,۶۰۵,۲۰۶,۸۳۶ | ۳۷۵,۰۹۲,۴۶۲ | ۰           | ۳۷۵,۰۹۲,۴۶۲ | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۷/۱۱/۳۰   |                  | صکوک مربحه دعبيد ۷۱-۳ماهه ۲۳٪ |
| ۱,۸۰۲,۲۳۱,۲۸۷      | ۰           | ۱,۸۰۲,۲۳۱,۲۸۷ | ۱۵۲,۳۲۲,۶۶۶ | ۰           | ۱۵۲,۳۲۲,۶۶۶ | ۱۸.۰۰              | ۱۴۰۵/۱۲/۱۵   |                  | صکوک اجاره کحافظ ۱۲-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۹۰۰,۱۸۱,۶۴۴        | ۰           | ۹۰۰,۱۸۱,۶۴۴   | ۸۰,۱۲۳,۳۸۱  | ۰           | ۸۰,۱۲۳,۳۸۱  | ۱۸.۰۰              | ۱۴۰۶/۰۷/۲۵   |                  | مربحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۵ |
| ۷,۳۰۷,۶۱۹,۷۶۷      | ۰           | ۷,۳۰۷,۶۱۹,۷۶۷ | ۶۰۷,۵۳۸,۵۰۹ | ۰           | ۶۰۷,۵۳۸,۵۰۹ |                    |              |                  | جمع                           |

# صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

### سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |                   | طی ماه          |             |                 | شرح         |
|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود         | خالص درآمد      | هزینه تنزیل | درآمد سود       |             |
| ۷۳۴,۹۹۲,۴۲۵,۷۹۴    | .           | ۷۳۴,۹۹۲,۴۲۵,۷۹۴   | ۹۷,۳۶۰,۷۷۰,۸۴۷  | .           | ۹۷,۳۶۰,۷۷۰,۸۴۷  | دی          |
| ۱,۱۱۲,۸۵۴          | .           | ۱,۱۱۲,۸۵۴         | ۸۹,۸۹۵          | .           | ۸۹,۸۹۵          | اقتصاد نوین |
| ۱,۵۴۴,۱۲۱,۶۰۰,۹۹۶  | ۳۰۳,۹۲۴,۸۲۷ | ۱,۵۴۴,۴۲۵,۵۲۵,۸۲۳ | ۸,۰۸۶,۷۶۴,۰۶۷   | ۱۳۲,۹۲۴,۷۱۳ | ۸,۲۱۹,۶۸۸,۷۸۰   | ملت         |
| ۱۷,۹۹۱,۹۸۸         | .           | ۱۷,۹۹۱,۹۸۸        | ۱,۱۳۷,۳۹۰       | .           | ۱,۱۳۷,۳۹۰       | سامان       |
| ۳۳,۹۴۱,۵۸۵         | .           | ۳۳,۹۴۱,۵۸۵        | ۴۹,۳۵۰          | .           | ۴۹,۳۵۰          | خاورمیانه   |
| ۱۵,۳۶۳,۸۸۸,۳۵۵     | .           | ۱۵,۳۶۳,۸۸۸,۳۵۵    | ۲,۵۹۷,۱۶۱       | .           | ۲,۵۹۷,۱۶۱       | شهر         |
| ۴۳۱,۵۲۷            | .           | ۴۳۱,۵۲۷           | ۳۱,۴۲۶          | .           | ۳۱,۴۲۶          | آینده       |
| ۳۰,۹۲۸,۶۰۵,۵۵۵     | .           | ۳۰,۹۲۸,۶۰۵,۵۵۵    | ۱۷۳,۴۳۰         | .           | ۱۷۳,۴۳۰         | تجارت       |
| ۲۹۱,۵۰۱,۲۲۹,۲۳۰    | ۶۵,۰۶۸,۹۸۶  | ۲۹۱,۵۶۶,۲۹۸,۲۱۶   | ۱۹۳,۷۷۵         | .           | ۱۹۳,۷۷۵         | گردشگری     |
| ۱۰۴,۷۲۲,۲۸۱,۶۰۲    | .           | ۱۰۴,۷۲۲,۲۸۱,۶۰۲   | .               | .           | .               | پاسارگاد    |
| ۱۲۱,۰۳۲,۳۳۹,۲۴۱    | .           | ۱۲۱,۰۳۲,۳۳۹,۲۴۱   | ۱۴,۰۰۲,۸۰۹      | .           | ۱۴,۰۰۲,۸۰۹      | ملی         |
| ۱۳۵,۲۴۸,۲۰۳,۵۷۷    | .           | ۱۳۵,۲۴۸,۲۰۳,۵۷۷   | ۲۶۲,۱۳۱         | .           | ۲۶۲,۱۳۱         | صادرات      |
| ۲,۹۷۷,۹۶۴,۰۵۲,۳۰۴  | ۳۶۸,۹۹۳,۸۱۳ | ۲,۹۷۸,۳۳۳,۰۴۶,۱۱۷ | ۱۰۵,۴۶۶,۰۷۲,۲۸۱ | ۱۳۲,۹۲۴,۷۱۳ | ۱۰۵,۵۹۸,۹۹۶,۹۹۴ | جمع         |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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      |                               |
| ۴,۹۳۷,۵۲۰,۵۱۹           | ۸۱,۴۵۰,۴۱۸,۷۸۲    | ۸۶,۳۸۷,۹۳۹,۳۰۱    | ۵۵,۸۹۲,۱۸۹    | -۱۷,۴۹۴,۷۸۵             | ۹۱۵,۹۷۸,۹۳۱     | ۸۹۸,۴۸۴,۱۴۶     | ۶۲۸,۵۵۵    | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس   |
| ۶۴۰,۳۲۲,۴۶۱,۱۵۰         | ۹۷۷,۵۳۳,۵۷۵,۹۶۸   | ۱,۶۱۷,۸۵۶,۰۳۷,۱۱۸ | ۳۰,۸۵۹,۳۱۸    | ۱۸۱,۱۱۳,۸۱۷,۶۷۵         | ۱۸۸,۰۶۶,۴۱۴,۱۴۲ | ۳۶۹,۱۸۰,۲۳۱,۸۱۷ | ۵,۹۵۰,۰۰۰  | پویا زرکان آق دره             |
| -۸۵۳,۲۳۵,۶۰۲,۳۱۰        | ۴,۹۹۴,۸۸۶,۱۷۹,۱۰۷ | ۴,۱۴۱,۶۵۰,۵۷۶,۸۹۷ | ۱,۳۳۷,۲۴۴,۲۵۷ | -۲,۸۹۱,۴۵۷,۹۸۷          | ۱۰,۵۱۴,۰۳۴,۶۰۷  | ۷,۶۲۲,۵۷۶,۶۲۰   | ۳,۱۴۰,۱۳۲  | فولاد مبارکه اصفهان           |
| ۲۴,۰۳۳,۳۳۵,۰۵۳          | ۱۹۴,۳۰۸,۱۷۵,۲۷۲   | ۲۱۸,۳۴۱,۵۱۰,۳۲۵   | ۳۵,۳۹۰,۶۳۹    | ۱,۹۴۹,۶۶۷,۶۹۳           | ۱۰,۳۸۴,۱۶۶,۳۷۷  | ۱۲,۲۳۳,۸۳۴,۰۷۰  | ۱,۸۷۶,۴۸۷  | گروه توسعه مالی مهرآیندگان    |
| -۹,۴۲۸,۵۴۵,۰۲۳          | ۱۰۵,۷۴۶,۲۶۸,۷۷۱   | ۹۶,۳۱۷,۷۲۳,۷۴۸    | ۲۸,۵۸۸,۶۷۷    | -۲۲۴,۱۹۵,۱۰۵            | ۱,۷۰۹,۴۰۷,۰۶۱   | ۱,۴۸۵,۲۱۱,۹۵۶   | ۴۶۲,۱۴۱    | گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات |
| ۸۴۵,۷۵۶,۳۲۱,۸۴۱         | ۱۱۴,۰۴۰,۸۴۵,۴۹۰   | ۲۵۶,۹۶۳,۶۱۸,۱۵۸   | ۲۳,۰۰۱        | ۱۱۲,۵۳۴,۹۳۹,۴۲۰         | ۸۴,۲۹۲,۳۵۳,۱۳۰  | ۱۹۶,۸۲۷,۲۹۲,۵۵۰ | ۱۷,۰۰۱     | شمس طلا CD۱GOB۰۰۱             |
| ۲,۷۱۹,۱۳۶,۰۳۷           | ۸,۴۶۳,۶۷۸,۰۴۸     | ۱۱,۱۸۲,۸۱۴,۰۸۵    | ۳,۵۰۰,۰۰۰     | ۱,۹۳۱,۵۱۹,۵۳۴           | ۴,۲۳۱,۸۳۹,۰۲۴   | ۶,۱۶۳,۳۵۸,۵۵۸   | ۱,۷۵۰,۰۰۰  | ایمن خودرو شرق                |
| ۲۱,۵۶۳,۴۱۱,۳۲۷          | ۲۴۰,۰۶۴,۹۸۶,۴۰۹   | ۲۶۱,۶۲۸,۳۹۷,۷۳۶   | ۱۹,۹۸۶,۳۲۴    | -۲,۰۳۷,۸۳۹,۶۹۹          | ۸۱,۹۹۰,۹۱۷,۵۲۰  | ۷۹,۹۵۳,۰۷۷,۸۲۱  | ۶,۸۰۷,۲۵۲  | گروه مپنا (سهامی عام)         |
| ۵۰۴,۶۵۹,۶۲۱,۴۹۹         | ۱,۷۸۸,۱۴۵,۶۶۵,۷۵۱ | ۲,۲۹۲,۸۰۵,۲۸۷,۲۵۰ | ۳۷۱,۲۱۷,۰۷۷   | ۱۰,۱۶۶,۶۱۸,۵۴۲          | ۳۲,۱۶۹,۹۷۱,۱۶۴  | ۴۲,۳۳۶,۵۸۹,۷۰۶  | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ملی صنایع مس ایران            |
| -۲۳,۴۹۸,۳۰۸,۹۷۴         | ۱۰۱,۹۴۷,۸۴۸,۱۷۱   | ۶۸,۴۴۹,۵۳۹,۱۹۷    | ۵۳,۶۱۶,۵۵۳    | -۹,۱۸۵,۳۴۰,۵۳۲          | ۲۹,۸۴۹,۰۰۶,۹۶۷  | ۲۰,۶۶۳,۶۶۶,۴۳۵  | ۱۵,۶۱۹,۸۳۲ | تامین سرمایه خلیج فارس        |
| ۲,۶۷۰,۶۷۲,۷۸۲           | ۶,۳۱۳,۹۷۷,۸۹۱     | ۸,۹۸۴,۶۵۰,۶۷۳     | ۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۷۹۸,۶۸۶,۷۶۵             | ۱,۸۹۴,۱۹۰,۲۱۱   | ۲,۶۹۲,۸۷۶,۹۷۶   | ۵۹۹,۹۹۹    | مهرمام میهن                   |
| -۳۲,۵۹۴,۱۹۱,۶۰۰         | ۴۷,۵۱۸,۰۵۸,۹۶۸    | ۱۴,۹۲۳,۸۶۷,۳۶۸    | ۶۰,۹۹۸,۷۹۲    | -۳۲,۵۹۴,۱۹۱,۶۰۰         | ۴۷,۵۱۸,۰۵۸,۹۶۸  | ۱۴,۹۲۳,۸۶۷,۳۶۸  | ۶۰,۹۹۸,۷۹۲ | ح.تجلی توسعه معادن و فلزات    |
| ۳,۲۶۳,۶۶۴,۶۱۳           | ۲۹,۰۹۶,۲۴۷,۰۵۵    | ۳۲,۳۵۹,۹۱۱,۶۶۸    | ۱۲,۲۴۲,۷۶۳    | ۳۳۵,۳۲۹,۹۰۲             | ۲,۷۲۹,۹۷۸,۵۸۰   | ۳,۰۶۵,۳۰۸,۴۸۲   | ۱,۱۴۸,۶۸۷  | بیمه کارآفرین                 |
| 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              |
| -۶۴۰,۶۸۸,۱۰۸            | ۷,۱۴۷,۷۳۹,۵۱۰     | ۶,۵۰۷,۰۵۱,۴۰۲     | ۳۰۰,۰۰۱       | .                       | .               | .               | .          | پتروشیمی شازند                |
| ۲,۱۰۰,۶۴۸,۸۸۴           | ۲۰,۲۶۲,۳۶۹,۴۳۶    | ۲۲,۳۶۳,۰۱۸,۳۲۰    | ۶,۴۹۵,۴۸۳     | .                       | .               | .               | .          | توکاریل                       |
| -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                   |
| ۱۳,۷۹۴,۱۱۷,۲۶۰          | ۲۷,۵۸۹,۲۱۹,۳۲۱    | ۴۱,۳۸۳,۳۳۶,۵۸۱    | ۱,۰۴۴,۵۷۵     | .                       | .               | .               | .          | سیمان مازندران                |
| ۴,۹۴۸,۹۵۴,۳۲۹           | ۳۷,۸۹۲,۵۱۳,۱۶۱    | ۴۲,۸۴۱,۴۶۷,۴۹۰    | ۳,۳۵۷,۳۱۷     | .                       | .               | .               | .          | پالایش نفت شیراز              |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 |                                 |
| -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          | ۷۸,۹۹۲,۹۱۰,۰۹۸    | 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  |
| ۴,۸۱۴,۷۲۲,۳۹۰           | ۱۳,۲۰۶,۹۴۸,۳۰۱    | ۱۸,۰۲۱,۶۷۰,۶۹۱    | ۷۰۰,۰۰۰     | .                       | .          | .              | .     | پاکدیس                          |
| 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                        |
| ۲۶۵,۴۳۸,۰۹۴,۳۳۲         | ۱,۱۶۱,۸۶۳,۴۹۸,۹۶۵ | ۱,۴۲۷,۳۰۱,۵۹۳,۲۹۷ | ۱۹۹,۹۸۰,۸۶۱ | .                       | .          | .              | .     | صنایع پتروشیمی خلیج فارس        |
| -۲,۱۴۳                  | ۱۰۳,۱۳۹,۵۳۶,۶۵۲   | ۱۰۳,۱۳۹,۵۳۴,۵۰۹   | ۴۸,۸۷۱,۳۹۴  | .                       | .          | .              | .     | ح . البرز دارو                  |
| -۹,۸۹۷,۷۵۰,۲۰۵          | ۵۲,۸۸۳,۹۹۱,۹۵۵    | ۴۲,۹۸۶,۲۴۱,۷۵۰    | ۱,۳۰۰,۰۰۰   | .                       | .          | .              | .     | پارس فولاد سبزواری              |
| -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         |
| -۹,۱۶۸,۰۱۳,۷۲۱          | ۸۵,۵۱۲,۵۴۳,۳۳۹    | ۷۶,۳۴۴,۵۲۹,۶۱۸    | ۲۹,۹۸۴,۱۰۲  | .                       | .          | .              | .     | صنایع مادیران                   |
| ۲,۱۶۹,۲۳۰,۷۵۴           | ۶,۹۵۶,۱۴۸,۳۱۸     | ۹,۱۲۵,۳۷۹,۰۷۲     | ۲,۴۰۰,۰۰۰   | .                       | .          | .              | .     | قاسم 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            |
| ۳۴,۱۴۲,۸۲۶,۷۸۲          | ۳۵۸,۳۴۲,۸۰۴,۸۲۰   | 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              |
| -۵۴,۷۶۱,۷۲۲,۲۸۹         | ۴۲۹,۳۳۰,۹۶۷,۵۲۰   | ۳۷۴,۵۶۹,۲۴۵,۲۳۱   | ۲۶,۸۲۳,۹۶۰  | .                       | .          | .              | .     | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید   |
| .                       | ۲۱۱,۲۶۳,۴۰۷,۱۲۴   | ۲۱۱,۲۶۳,۴۰۷,۱۲۴   | ۱۳۶,۱۰۷,۵۳۱ | .                       | .          | .              | .     | ح . معدنی و صنعتی چادرملو       |
| -۵۲۷,۵۳۸,۷۱۵            | ۲۴,۰۳۱,۱۵۸,۷۵۰    | ۲۳,۵۰۳,۶۲۰,۰۳۵    | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | .                       | .          | .              | .     | سیم و کابل ابهر                 |
| -۸,۹۹۶,۳۴۹,۹۲۷          | ۱۷,۶۰۴,۲۸۴,۱۷۷    | ۸,۶۰۷,۹۳۴,۲۵۰     | ۹,۸۴۰,۲۹۳   | .                       | .          | .              | .     | ح . سرمایه گذاری البرز (هلدینگ) |
| ۳,۸۱۳,۵۸۸,۴۳۲           | ۱۲,۱۲۱,۶۸۱,۸۷۱    | ۱۵,۹۳۵,۲۷۰,۳۰۳    | ۴,۴۰۰,۰۰۰   | .                       | .          | .              | .     | بانک خاورمیانه                  |
| -۹,۱۴۹,۱۹۰,۰۶۵          | ۳۷۱,۴۶۳,۴۵۹,۵۸۹   | ۳۶۲,۳۱۴,۲۶۹,۵۲۴   | ۱۲۲,۶۴۳,۰۴۶ | .                       | .          | .              | .     | بانک پارسیان                    |
| ۲۱,۰۳۸,۷۶۴,۵۶۳          | ۲۲۱,۰۳۹,۴۹۶,۵۵۷   | ۲۴۰,۶۳۷,۸۹۶,۲۸۴   | ۲۴,۶۷۵,۴۱۰  | .                       | .          | .              | .     | پالایش نفت بندرعباس             |
| ۷,۶۰۶,۵۹۰,۹۶۶           | ۲۵,۲۲۵,۰۶۵,۹۰۰    | ۳۲,۸۳۱,۶۵۶,۸۶۶    | ۲,۳۴۷,۴۶۱   | .                       | .          | .              | .     | جنرال مکانیک                    |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 |                                 |
| ۳,۳۹۲,۳۴۵,۷۴۶           | ۱۱,۱۹۰,۱۵۱,۴۴۰  | ۱۴,۵۸۲,۴۹۷,۱۸۶  | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | .                       | .          | .              | .     | تولیدی برنا باتری               |
| -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 آسیاتک          |
| 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          | .                       | .          | .              | .     | ج.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 جهرم        |
| 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    | .                       | .          | .              | .     | نخریسی و نساجی خسروی خراسان     |
| -۳۳۱,۰۸۲,۹۴۰            | ۴,۳۷۹,۸۴۳,۲۶۰   | ۴,۰۴۸,۷۶۰,۳۲۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | .                       | .          | .              | .     | مهرکام پارس                     |
| -۵,۲۵۱                  | ۵,۲۵۲           | ۱               | ۱          | .                       | .          | .              | .     | کاشی 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  | .                       | .          | .              | .     | کشاورزی و دامپروی مگسال         |
| -۸,۷۷۷                  | ۸,۷۷۹           | ۲               | ۲          | .                       | .          | .              | .     | بهار رز عالیس چناران            |
| ۲۹,۵۵۱,۹۲۳,۹۶۲          | ۶۶,۹۷۷,۵۹۷,۹۲۰  | ۹۶,۵۲۹,۵۲۱,۸۸۲  | ۹,۴۵۰,۰۰۰  | .                       | .          | .              | .     | تولیدی مهرام                    |
| ۲,۷۶۴,۰۲۲,۴۷۱           | ۱۸,۱۸۱,۲۹۶,۹۶۶  | ۲۰,۹۴۵,۳۱۹,۴۳۷  | ۶,۸۵۲,۸۰۰  | .                       | .          | .              | .     | زرین معدن آسیا                  |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی      |                   |                   |               | طی ماه                  |            |                |       | شرح                          |
|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------|------------|----------------|-------|------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری        | خالص بهای فروش    | تعداد         | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد |                              |
| ۶,۳۱۹,۷۶۴,۲۰۶           | ۶۰,۵۲۸,۴۷۵,۵۳۲    | ۶۶,۸۴۸,۲۳۹,۷۳۸    | ۲۹,۳۱۶,۶۹۵    | .                       | .          | .              | .     | تجارت الکترونیک پارسیان      |
| -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       | .                       | .          | .              | .     | فرآوری 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 |
| ۲۶,۰۵۱,۹۸۷,۱۶۹          | ۱۰۱,۶۲۵,۲۹۰,۱۸۹   | ۱۲۷,۶۷۷,۲۷۷,۳۵۸   | ۲۱۵,۶۰۰,۰۰۶   | .                       | .          | .              | .     | بانک صادرات 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  |
| -۵,۰۷۱                  | ۵,۰۷۳             | ۲                 | ۲             | .                       | .          | .              | .     | سیحان دارو                   |
| -۷۵۱,۸۳۳,۷۴۱            | ۲۵,۸۱۹,۳۲۵,۶۰۲    | ۲۵,۰۶۷,۴۹۱,۸۶۱    | ۲,۵۹۹,۹۸۷     | .                       | .          | .              | .     | فروسیلیسیم خمین              |
| -۸۸۰۲                   | ۸۸۱۰              | ۸                 | ۸             | .                       | .          | .              | .     | دارویی رازک                  |
| ۲۹۷,۳۳۹,۱۲۹,۵۴۷         | ۵۷۶,۸۶۸,۹۳۶,۷۳۲   | ۸۷۴,۲۰۸,۰۶۶,۲۷۹   | ۱۷,۵۳۲,۷۱۹    | .                       | .          | .              | .     | پتروشیمی نوری                |
| 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            |
| ۳,۳۳۷,۹۲۹,۸۰۸           | ۷,۷۸۳,۴۲۵,۷۹۳     | ۱۱,۰۲۱,۳۵۵,۶۰۱    | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | .                       | .          | .              | .     | مبین انرژی خلیج فارس         |
| ۲۶۳,۸۴۰,۶۲۰             | ۱۸,۲۹۵,۷۵۹,۶۴۳    | 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               |
| -۴۱,۲۴۸,۴۸۸,۶۲۷         | ۱۷۹,۵۰۹,۶۹۲,۳۵۵   | ۱۳۸,۲۶۱,۲۰۳,۷۲۸   | ۴۹,۶۳۸,۳۰۹    | .                       | .          | .              | .     | صبا فولاد خلیج فارس          |
| ۹۴۷,۲۵۹,۱۵۲             | ۳,۲۵۲,۹۵۰,۹۹۳     | ۴,۲۰۰,۲۱۰,۱۴۵     | ۵۰۰,۰۰۰       | .                       | .          | .              | .     | صنایع ارتباطی آوا            |
| ۳۱,۲۵۳,۸۸۲,۵۲۲          | ۶۱,۶۴۶,۶۶۱,۳۳۰    | ۹۲,۹۰۰,۵۴۳,۸۵۲    | ۱۱,۹۹۵,۲۹۱    | .                       | .          | .              | .     | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی  |
| -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                |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی      |                 |                 |            | طی ماه                  |            |                |       | شرح                            |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------|------------|----------------|-------|--------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری      | خالص بهای فروش  | تعداد      | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد |                                |
| ۱,۱۷۰,۷۵۵,۷۲۴           | 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                |
| ۳۲,۰۹۴,۰۶۶,۷۶۵          | ۸۲,۲۳۳,۷۸۰,۳۰۱  | ۱۱۴,۳۲۷,۸۴۷,۰۶۶ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | .                       | .          | .              | .     | کشت و دامداری فکا              |
| -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       |
| 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 کربن طبیس                 |
| ۸,۴۵۰,۱۶۷,۷۵۶           | ۶۷,۰۷۱,۶۵۲,۲۴۶  | ۷۵,۵۲۱,۸۲۰,۰۰۲  | ۱۲,۳۸۲,۶۴۶ | .                       | .          | .              | .     | گروه صنعتی سپاهان              |
| ۴,۵۰۰,۶۶۷,۵۱۵           | ۳,۸۷۹,۱۰۶,۶۷۶   | 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                      |
| -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  | .                       | .          | .              | .     | گلناتاش                        |
| 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                        |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 |                               |
| -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  |
| -۱۰,۴۱۰,۵۴۶,۶۰۹         | ۴۹,۵۱۶,۵۲۵,۶۳۸  | ۳۹,۱۰۵,۹۷۹,۰۲۹    | ۹,۲۲۶,۳۲۲   | .                       | .          | .              | .     | صنایع گلديران                 |
| ۲,۶۸۱,۹۱۷,۰۴۹           | ۱۳,۱۲۶,۰۷۴,۸۷۱  | ۱۵,۸۰۷,۹۹۱,۹۲۰    | ۲,۶۹۴,۸۲۵   | .                       | .          | .              | .     | کاشی الوند                    |
| ۲۱۱,۶۹۶,۷۴۹             | ۲۲,۶۸۶,۲۴۵,۳۰۸  | ۲۲,۸۹۷,۹۴۲,۰۵۷    | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰  | .                       | .          | .              | .     | بیسکویت گرجی                  |
| ۲,۶۰۹,۳۶۷,۳۵۰           | ۲,۵۲۲,۲۸۸,۱۶۰   | ۵,۱۳۱,۶۵۵,۵۱۰     | ۴۵۰,۰۰۰     | .                       | .          | .              | .     | نساجی بابکان                  |
| ۱,۹۸۲,۶۱۵,۶۶۱           | ۳,۹۲۹,۹۹۳,۷۸۱   | ۵,۹۱۲,۶۰۹,۴۴۲     | ۱۰۰,۰۰۰     | .                       | .          | .              | .     | گسترش نفت و گاز پارسیان       |
| ۳۷,۱۴۷,۶۴۸,۸۵۰          | ۲۰,۳۸۴,۶۸۶,۳۴۰  | ۵۷,۵۳۲,۱۳۵,۱۹۰    | ۴۵۰,۰۰۰     | .                       | .          | .              | .     | سیمان صوفیان                  |
| ۷,۳۳۴,۲۴۵,۵۶۵           | ۱۹۹,۸۵۰,۵۸۵,۹۲۹ | ۲۰۷,۱۸۴,۸۳۱,۴۹۴   | ۶۰,۴۰۰,۰۰۱  | .                       | .          | .              | .     | پالایش نفت اصفهان             |
| 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  | ۳۴,۴۱۶,۴۶۴,۹۶۳    | ۳,۷۴۵,۲۰۹   | .                       | .          | .              | .     | تولید نیروی برق آبادان        |
| -۷۵۲,۸۷۰,۴۳۰            | ۳۰,۰۱۷,۵۱۰,۶۷۳  | ۲۹,۲۶۴,۶۴۰,۲۴۳    | ۲۶,۵۳۵,۳۱۱  | .                       | .          | .              | .     | لبنیات پاک                    |
| ۶۴,۲۹۰,۶۲۵,۵۸۹          | ۲۰۶,۲۴۶,۷۲۴,۲۱۱ | ۲۷۰,۵۳۷,۳۴۹,۸۰۰   | ۸۱,۱۳۷,۸۹۳  | .                       | .          | .              | .     | ایران خودرو                   |
| ۳۲,۳۷۵,۴۳۲,۱۸۴          | ۱۰۲,۹۱۷,۰۵۷,۳۰۶ | ۱۳۵,۲۹۲,۴۸۹,۴۹۰   | ۱۵,۰۰۶,۹۶۹  | .                       | .          | .              | .     | سیمان شرق                     |
| ۱,۰۵۸,۸۸۱,۰۷۲           | ۱,۴۷۴,۳۴۸,۰۰۰   | ۲,۵۳۳,۲۲۹,۰۷۲     | ۱۵۷,۶۰۰     | .                       | .          | .              | .     | ح. معدنی املاح ایران          |
| -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              |
| ۴۰,۴۲۹,۸۹۹,۵۳۵          | ۷۳۳,۵۹۱,۰۸۵,۴۶۵ | ۱,۱۳۷,۸۸۸,۹۸۵,۰۰۰ | ۴۲۱,۴۴۳,۴۳۳ | .                       | .          | .              | .     | سرمایه گذاری پارس آریان       |
| 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 |
| ۱,۰۲۲,۸۱۲,۹۵۲           | ۳,۸۴۴,۰۵۵,۸۷۳   | ۴,۸۶۶,۸۶۸,۸۲۵     | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | .                       | .          | .              | .     | صنعتی بهشهر                   |
| ۱,۴۴۹,۷۶۹,۶۲۴           | ۱۷,۰۹۲,۲۴۵,۰۹۰  | ۱۸,۵۴۲,۰۱۴,۷۱۴    | ۱,۱۰۰,۰۰۰   | .                       | .          | .              | .     | مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر |
| ۲,۰۲۴,۸۸۰,۰۱۲           | ۱۹,۹۸۲,۳۹۳,۱۰۴  | ۲۲,۰۰۷,۲۷۳,۱۱۶    | ۲,۳۰۰,۰۰۰   | .                       | .          | .              | .     | کاشی سعدی                     |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 |                                |
| -۱۹۰,۰۶۲,۱۸۱            | ۵,۷۵۴,۵۵۵,۴۶۶   | ۵,۵۶۴,۴۹۳,۲۸۵   | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | .                       | .          | .              | .     | پارس خودرو                     |
| -۱,۵۲۷,۱۰۹,۶۷۵          | ۱۸۵,۴۳۷,۶۵۹,۲۳۳ | ۱۸۳,۹۱۰,۵۴۹,۵۵۸ | ۷۸,۵۹۰,۱۶۴  | .                       | .          | .              | .     | تامین سرمایه خلیج فارس         |
| -۲,۸۲۷,۲۸۳,۴۳۵          | ۲۴,۹۸۵,۰۴۰,۲۷۳  | ۲۲,۱۵۷,۷۵۶,۸۳۸  | ۴,۶۸۰,۵۵۷   | .                       | .          | .              | .     | ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان    |
| ۲۰,۲۰۵,۷۵۴,۰۷۴          | ۳۲۱,۴۵۵,۴۸۸,۸۸۷ | ۳۴۱,۶۶۱,۲۴۲,۹۶۱ | ۲۷۱,۵۷۵,۷۴۳ | .                       | .          | .              | .     | سرمایه گذاری تامین اجتماعی     |
| -۳,۰۹۵                  | ۱۳۰,۳۱۲,۰۱۷,۷۲۰ | ۱۳۰,۳۱۲,۰۱۴,۶۲۵ | ۴۲,۰۹۰,۴۴۵  | .                       | .          | .              | .     | ح . گروه صنعتی بارز            |
| -۲,۶۸۶,۹۶۴,۴۳۹          | ۱۶,۶۶۴,۲۵۲,۶۷۵  | ۱۳,۹۷۷,۲۸۸,۲۳۶  | ۲,۳۱۰,۳۴۱   | .                       | .          | .              | .     | توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان   |
| -۳,۰۶۱,۷۵۷,۴۸۳          | ۱۸,۴۶۹,۴۴۹,۰۰۰  | ۱۵,۴۰۷,۶۹۱,۵۱۷  | ۱۲,۱۰۵,۵۳۳  | .                       | .          | .              | .     | گسترش سوخت سبزرآگرس(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 و صنعتی چادرملو          |
| ۱,۰۰۳,۰۸۶,۷۹۳           | ۱۸,۶۰۵,۳۶۶,۰۴۸  | ۱۹,۶۰۸,۴۵۲,۸۴۱  | ۳,۶۷۵,۷۱۳   | .                       | .          | .              | .     | صنایع پتروشیمی تخت جمشید       |
| ۱۰,۷۶۳,۳۴۱,۹۵۶          | ۲۰,۹۶۳,۹۱۶,۳۶۷  | ۳۱,۷۲۷,۲۵۸,۳۲۳  | ۴,۰۰۰,۰۰۲   | .                       | .          | .              | .     | تاییدات و خاورمیانه            |
| -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                     |
| ۲,۶۶۰,۶۵۰,۴۳۶           | ۲۴,۴۴۸,۳۹۲,۱۶۵  | ۲۷,۱۰۹,۰۴۲,۶۰۱  | ۶,۱۰۴,۸۸۴   | .                       | .          | .              | .     | سرمایه گذاری پارس توشه         |
| -۴,۰۷۲,۲۹۲,۱۲۸          | ۴۱,۶۸۵,۵۰۳,۶۸۶  | ۳۷,۶۱۳,۲۱۱,۵۵۸  | ۲۴,۵۸۳,۱۱۸  | .                       | .          | .              | .     | فولاد هرمزگان جنوب             |
| ۸,۸۲۴,۴۴۴,۹۰۶           | ۴۰,۹۰۹,۱۳۴,۱۴۸  | ۴۹,۷۳۳,۵۷۹,۰۵۴  | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰  | .                       | .          | .              | .     | صنعتی بهپاک                    |
| ۱۲۲,۶۷۷,۵۰۹,۸۶۰         | ۷۷۰,۶۶۹,۲۹۸,۷۳۹ | ۸۹۳,۳۴۶,۸۰۸,۵۹۹ | ۸۸,۲۰۰,۴۸۱  | .                       | .          | .              | .     | سرمایه گذاری صدرتامین          |
| -۴,۷۹۳,۷۹۲,۷۷۴          | ۲۴,۶۱۰,۲۰۳,۵۱۱  | ۱۹,۸۱۶,۴۱۰,۷۳۷  | ۱۵,۰۹۲,۰۷۱  | .                       | .          | .              | .     | بهمن دیزل                      |
| 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                 |
| ۱۸,۴۹۲,۵۷۹,۲۳۰          | ۹۵,۵۴۷,۱۹۱,۳۵۵  | ۱۱۴,۰۳۹,۷۷۰,۵۸۵ | ۹۷,۵۴۰,۰۷۹  | .                       | .          | .              | .     | قنداصفهان                      |
| 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              |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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       |                                |
| ۲,۳۸۱,۱۰۰.۵۰۳           | 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 اتکایی ایران معین         |
| ۷۷,۴۲۹,۱۶۵,۷۲۰          | ۱۶۶,۱۰۱,۱۵۶,۶۸۱    | ۲۴۳,۵۳۰,۳۲۲,۴۰۱    | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰    | .                       | .               | .               | .           | بانک اقتصادنوبین               |
| ۳,۰۲۳,۹۱۳,۳۲۱           | ۵,۴۳۷,۹۶۸,۲۵۰      | ۸,۴۶۱,۸۸۱,۵۷۱      | ۱,۲۷۴,۳۳۲     | .                       | .               | .               | .           | سیمان شاهرود                   |
| -۷,۵۰۰,۶۰۸,۳۷۰          | ۳۹,۱۷۲,۹۶۰,۶۲۰     | ۳۱,۶۷۲,۳۵۲,۲۵۰     | ۳,۴۰۰,۰۰۰     | .                       | .               | .               | .           | پتروشیمی تندگویان              |
| -۳,۳۷۱                  | ۳,۳۷۲              | ۱                  | ۱             | .                       | .               | .               | .           | پارس مینو                      |
| ۴,۵۵۳,۰۴۸,۸۸۷           | ۲۱,۳۷۴,۶۵۷,۱۰۱     | ۲۵,۹۲۷,۷۰۵,۹۸۸     | ۶,۱۵۸,۸۹۰     | .                       | .               | .               | .           | گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو |
| 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                       |
| ۲۵,۰۹۶,۰۷۴,۲۰۳          | ۹۱,۶۰۲,۸۳۹,۱۶۲     | ۱۱۶,۶۹۸,۹۱۳,۳۶۵    | ۲۴,۰۱۳,۳۳۵    | .                       | .               | .               | .           | سرمایه گذاری ملی ایران         |
| -۶,۴۱۰                  | ۶,۴۱۵              | ۵                  | ۵             | .                       | .               | .               | .           | کاشی و سرامیک حافظ             |
| ۱۰۱,۰۰۲,۸۸۲,۰۳۷         | ۳۱۱,۱۷۷,۱۸۵,۱۵۲    | ۴۱۲,۱۸۰,۰۶۷,۱۸۹    | ۸۶۴,۵۶۰,۸۵۵   | .                       | .               | .               | .           | سایپا                          |
| ۴,۸۳۲,۷۳۷,۴۸۱,۴۰۸       | ۳۱,۵۲۸,۷۴۴,۹۷۳,۹۰۰ | ۳۵,۷۴۹,۶۴۹,۰۲۸,۱۹۴ | ۹,۴۸۷,۵۳۵,۷۴۳ | ۲۶۱,۸۸۰,۰۵۹,۸۲۳         | ۴۹۶,۱۶۶,۳۱۶,۶۸۲ | ۷۵۸,۰۴۶,۳۷۶,۵۰۵ | ۱۰۵,۹۹۸,۸۷۸ | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی            |                   |                    |               | طی ماه                        |                   |                    |               | شرح                             |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش     | تعداد         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش     | تعداد         |                                 |
| ۳۱۶,۶۱۹,۶۲۶,۴۲۰               | ۲۳۳,۴۹۳,۶۸۶,۷۵۷   | ۵۵۰,۱۱۳,۳۱۳,۱۷۷    | ۳۷,۷۷۵,۱۵۹    | ۱۰۱,۳۸۶,۰۷۱,۳۷۰               | ۴۴۸,۷۲۷,۲۴۱,۸۰۷   | ۵۵۰,۱۱۳,۳۱۳,۱۷۷    | ۳۷,۷۷۵,۱۵۹    | جنرال مکانیک                    |
| -۷۸,۷۳۱,۶۹۴,۸۲۴               | ۱۵۲,۸۱۴,۱۷۳,۲۰۰   | ۷۴,۰۸۲,۴۷۸,۳۷۵     | ۲۵۶,۱۰۲,۷۷۵   | -۱,۲۷۲,۸۹۴,۸۱۶                | ۷۵,۳۵۵,۳۷۳,۱۹۲    | ۷۴,۰۸۲,۴۷۸,۳۷۵     | ۲۵۶,۱۰۲,۷۷۵   | داده گسترعصرنوبین-های وب        |
| -۹,۷۵۸,۲۳۳,۹۰۰                | ۱۲۷,۲۹۸,۶۸۲,۱۰۰   | ۱۱۷,۵۴۰,۴۴۸,۲۰۰    | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۲,۰۶۸,۸۷۶,۰۹۸                 | ۱۱۵,۴۷۱,۵۷۲,۱۰۱   | ۱۱۷,۵۴۰,۴۴۸,۲۰۰    | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰    | توکاریل                         |
| -۷۱,۹۷۰,۱۸۹,۶۴۲               | ۴۴۹,۴۳۰,۰۳۵,۴۴۵   | ۳۷۷,۴۵۹,۸۴۵,۸۰۲    | ۱۰۲,۳۷۷,۷۷۷   | ۱,۳۲۲,۹۹۲,۱۸۰                 | ۳۷۶,۱۳۶,۸۵۳,۶۲۲   | ۳۷۷,۴۵۹,۸۴۵,۸۰۲    | ۱۰۲,۳۷۷,۷۷۷   | بهار رز غاليس چناران            |
| -۴۵,۶۳۳,۷۳۰,۸۶۱               | ۱۰۹,۷۹۸,۶۱۹,۶۴۵   | ۶۴,۱۶۴,۸۸۸,۷۸۳     | ۳۰,۳۶۱,۶۹۱    | ۴۲۲,۵۳۴,۵۴۵                   | ۶۳,۷۴۲,۳۵۴,۲۳۸    | ۶۴,۱۶۴,۸۸۸,۷۸۳     | ۳۰,۳۶۱,۶۹۱    | صبا فولاد خلیج فارس             |
| -۵۰۷,۵۲۲,۳۸۷,۸۱۲              | ۱,۲۳۰,۷۰۶,۸۱۴,۹۳۸ | ۷۲۳,۱۸۴,۴۲۷,۱۲۵    | ۷۶۵,۸۰۳,۲۹۵   | -۴,۵۶۷,۴۸۰,۵۹۱                | ۷۲۷,۷۵۱,۹۰۷,۷۱۷   | ۷۲۳,۱۸۴,۴۲۷,۱۲۵    | ۷۶۵,۸۰۳,۲۹۵   | گروه انتخاب الکترونیک آرمان     |
| -۶۷,۷۶۶,۳۱۷,۵۵۴               | ۱,۵۴۶,۴۸۱,۵۳۸,۵۲۷ | ۱,۴۷۸,۷۱۵,۳۲۰,۹۷۲  | ۴۷,۴۵۰,۲۸۲    | ۱۶۱,۷۸۶,۰۷۸,۱۷۹               | ۱,۳۱۶,۹۲۹,۲۴۲,۷۹۳ | ۱,۴۷۸,۷۱۵,۳۲۰,۹۷۲  | ۴۷,۴۵۰,۲۸۲    | پتروشیمی شیراز                  |
| -۴۰,۸۴۲,۱۵۱,۲۴۲               | ۱۷۶,۱۱۲,۴۷۵,۲۴۲   | ۱۳۵,۲۷۰,۳۲۴,۰۰۰    | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۹,۹۸۴,۳۳۸,۱۹۹                 | ۱۲۵,۲۸۶,۰۸۵,۸۰۰   | ۱۳۵,۲۷۰,۳۲۴,۰۰۰    | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰   | بهمن دیزل                       |
| ۶۸۱,۴۴۳,۶۷۰,۸۲۶               | ۶,۹۶۲,۶۹۶,۸۶۴,۱۹۸ | ۷,۶۴۴,۱۴۰,۵۳۵,۰۲۴  | ۹۰۵,۷۵۹,۱۷۷   | ۵۹۴,۲۴۴,۱۴۰,۵۳۲               | ۷,۰۴۹,۸۹۶,۳۹۴,۴۹۲ | ۷,۶۴۴,۱۴۰,۵۳۵,۰۲۴  | ۹۰۵,۷۵۹,۱۷۷   | سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)       |
| -۱۰۰,۴۱۳,۱۷۱,۸۴۸              | ۲۸۲,۳۶۸,۲۸۸,۷۸۹   | ۱۸۱,۹۵۵,۱۱۶,۹۴۰    | ۱۲۰,۸۲۱,۲۷۴   | -۲۵,۴۶۱,۷۰۶,۱۳۲               | ۲۰۷,۴۱۶,۸۲۳,۰۷۳   | ۱۸۱,۹۵۵,۱۱۶,۹۴۰    | ۱۲۰,۸۲۱,۲۷۴   | رادیاتور ایران                  |
| ۱۲,۴۰۷,۱۲۸,۸۳۱                | ۸۶,۳۳۳,۲۰۲,۶۱۸    | ۹۸,۷۴۰,۳۳۱,۴۴۹     | ۲۴,۵۲۶,۲۶۰    | ۷,۲۴۰,۹۵۷,۶۳۹                 | ۹۱,۴۹۹,۳۷۳,۸۱۰    | ۹۸,۷۴۰,۳۳۱,۴۴۹     | ۲۴,۵۲۶,۲۶۰    | پارس مینو                       |
| ۱۳۲,۵۲۱,۱۶۹,۹۶۱               | ۳۳۲,۲۳۱,۷۱۲,۰۷۳   | ۴۶۴,۷۵۲,۸۸۲,۰۳۴    | ۸۳,۰۴۳,۴۶۶    | -۱۴,۸۵۸,۸۸۴,۳۲۷               | ۴۷۹,۶۱۱,۷۶۶,۳۶۲   | ۴۶۴,۷۵۲,۸۸۲,۰۳۴    | ۸۳,۰۴۳,۴۶۶    | کوپر تابر                       |
| -۱,۰۹۴,۲۸۱,۳۰۱,۳۶۴            | ۳,۱۱۴,۳۱۸,۹۷۲,۹۲۸ | ۲,۰۲۰,۰۳۷,۶۷۱,۵۶۳  | ۲۲۴,۵۴۴,۶۲۳   | -۱۸۰,۷۹۸,۹۵۱,۸۱۸              | ۲,۲۰۰,۸۳۶,۶۲۳,۳۸۲ | ۲,۰۲۰,۰۳۷,۶۷۱,۵۶۳  | ۲۲۴,۵۴۴,۶۲۳   | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| -۳۲,۷۱۴,۴۰۱,۱۶۹               | ۲۸۵,۴۷۲,۹۲۵,۹۹۶   | ۲۵۲,۷۵۸,۵۲۴,۸۲۶    | ۱۱۲,۱۶۲,۰۸۲   | ۲۴,۷۵۱,۸۲۷,۳۱۰                | ۲۲۸,۰۰۶,۶۹۷,۵۱۶   | ۲۵۲,۷۵۸,۵۲۴,۸۲۶    | ۱۱۲,۱۶۲,۰۸۲   | سیحان دارو                      |
| -۷۰,۴۵۴,۷۲۱,۱۱۱               | ۴۳۳,۷۱۰,۶۶۶,۶۷۵   | ۳۶۳,۲۵۵,۹۴۵,۵۶۳    | ۳۹۳,۷۸۲,۶۰۳   | ۱۹,۵۷۱,۹۷۹,۸۲۶                | ۳۴۳,۶۸۳,۹۶۵,۷۳۷   | ۳۶۳,۲۵۵,۹۴۵,۵۶۳    | ۳۹۳,۷۸۲,۶۰۳   | دارویی رازک                     |
| -۱,۸۸۹,۶۸۲,۵۰۲,۰۳۸            | ۵,۵۹۱,۶۲۴,۱۰۷,۰۳۸ | ۳,۷۰۱,۹۴۱,۶۰۵,۰۰۰  | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۸۷۱,۶۹۹,۹۰۹               | ۳,۵۳۲,۰۶۹,۹۰۵,۰۹۰ | ۳,۷۰۱,۹۴۱,۶۰۵,۰۰۰  | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان             |
| ۷۹۲,۰۷۰,۳۱۳,۳۳۵               | ۱,۸۹۰,۴۲۹,۳۰۶,۵۹۶ | ۲,۶۸۲,۴۹۹,۶۱۹,۹۳۱  | ۴۸,۱۰۲,۶۰۳    | ۲۸۷,۸۵۴,۶۸۲,۹۲۳               | ۲,۳۹۴,۶۴۴,۹۳۷,۰۰۸ | ۲,۶۸۲,۴۹۹,۶۱۹,۹۳۱  | ۴۸,۱۰۲,۶۰۳    | گسترش نفت و گاز پارسیان         |
| -۲۶۵,۱۲۳,۶۴۴,۲۰۹              | ۴,۴۴۴,۵۸۵,۹۱۸,۰۴۰ | ۴,۱۷۹,۴۶۲,۲۷۳,۸۳۰  | ۱,۰۳۵,۸۴۱,۰۷۵ | -۸۹,۵۸۱,۹۷۰,۳۹۲               | ۴,۲۶۹,۰۴۴,۲۴۴,۲۲۳ | ۴,۱۷۹,۴۶۲,۲۷۳,۸۳۰  | ۱,۰۳۵,۸۴۱,۰۷۵ | شرکت ارتباطات سیار ایران        |
| ۳۶,۷۴۵,۱۳۶,۹۴۷                | ۳۸۴,۸۲۰,۲۸۸,۲۱۹   | ۴۲۱,۵۶۵,۴۲۵,۱۶۶    | ۸۹,۱۶۹,۲۰۸    | ۶۴,۲۶۳,۰۲۲,۱۲۹                | ۳۵۷,۳۰۲,۴۰۳,۰۳۷   | ۴۲۱,۵۶۵,۴۲۵,۱۶۶    | ۸۹,۱۶۹,۲۰۸    | پارس خزر                        |
| -۵,۱۷۹,۵۶۹,۳۰۰                | ۱۰۲,۲۳۸,۵۳۴,۷۵۳   | ۹۷,۰۵۸,۹۶۵,۴۵۲     | ۵۵,۵۴۰,۳۴۲    | -۲۷,۲۷۳,۶۷۹,۷۱۱               | ۱۲۴,۳۳۲,۶۴۵,۱۶۴   | ۹۷,۰۵۸,۹۶۵,۴۵۲     | ۵۵,۵۴۰,۳۴۲    | پخش هجرت                        |
| ۱۹۰,۳۵۲,۲۵۱,۷۹۷               | ۵۴۱,۲۵۸,۰۶۷,۲۶۵   | ۷۳۱,۶۱۰,۳۱۹,۰۶۲    | ۳۸۸,۱۸۰,۰۹۳   | ۷۷,۵۵۹,۹۵۴,۷۱۰                | ۶۵۴,۰۵۰,۳۶۴,۳۵۲   | ۷۳۱,۶۱۰,۳۱۹,۰۶۲    | ۳۸۸,۱۸۰,۰۹۳   | صنعتی زر ماکارون                |
| -۶۸,۴۱۰,۳۹۱,۶۵۳               | ۲۸۲,۲۱۳,۰۱۹,۲۴۲   | ۲۱۳,۸۰۲,۶۲۷,۵۸۸    | ۱۲۸,۸۶۹,۰۰۴   | -۸۹۶,۷۱۵,۶۳۳                  | ۲۱۴,۶۹۹,۳۴۳,۲۲۲   | ۲۱۳,۸۰۲,۶۲۷,۵۸۸    | ۱۲۸,۸۶۹,۰۰۴   | مهرکام پارس                     |
| -۴۷۲,۸۲۸,۲۹۱,۰۴۴              | ۱,۰۷۱,۸۴۶,۱۸۸,۳۰۹ | ۵۹۹,۰۱۷,۸۹۷,۲۶۴    | ۵۳۳,۲۷۷,۳۳۴   | -۱۳,۲۵۲,۶۰۸,۳۴۶               | ۶۱۲,۲۷۰,۵۰۵,۶۱۱   | ۵۹۹,۰۱۷,۸۹۷,۲۶۴    | ۵۳۳,۲۷۷,۳۳۴   | فولاد خوزستان                   |
| -۱۴,۲۲۱,۸۴۰,۲۳۳               | ۲۴,۴۶۰,۵۵۵,۲۳۳    | ۱۰,۲۳۸,۷۱۵,۰۰۰     | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | -۱,۸۸۸,۶۹۵,۰۰۰                | ۱۲,۱۲۷,۴۱۰,۰۰۰    | ۱۰,۲۳۸,۷۱۵,۰۰۰     | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | شیشه قزوین                      |
| ۲,۱۵۳,۸۱۱,۱۵۴,۵۷۲             | ۷,۹۸۶,۵۹۴,۰۶۵,۱۹۴ | ۱۰,۱۴۰,۴۰۵,۲۱۹,۷۶۶ | ۱,۷۳۷,۸۳۶,۷۵۹ | ۷۱۹,۷۹۵,۵۴۸,۳۸۳               | ۹,۴۲۰,۶۰۹,۶۷۱,۳۸۳ | ۱۰,۱۴۰,۴۰۵,۲۱۹,۷۶۶ | ۱,۷۳۷,۸۳۶,۷۵۹ | ملی صنایع مس ایران              |
| -۶۳,۲۴۸,۴۵۶,۸۴۱               | ۹۵۸,۱۰۲,۰۰۵,۷۴۸   | ۸۹۴,۸۵۳,۵۴۸,۹۰۶    | ۱۴۲,۸۹۰,۴۴۴   | -۱۷۰,۴۴,۸۲۹,۵۰۲               | ۹۱۱,۸۹۸,۳۷۸,۴۰۹   | ۸۹۴,۸۵۳,۵۴۸,۹۰۶    | ۱۴۲,۸۹۰,۴۴۴   | گروه صنعتی بارز                 |
| ۲۴۳,۷۷۶,۰۴۴,۷۴۹               | ۵,۵۰۴,۵۶۶,۴۶۳,۹۱۴ | ۵,۷۴۸,۳۴۲,۵۰۸,۶۶۳  | ۱,۶۶۳,۶۲۱,۹۴۲ | ۶۱۱,۸۷۷,۶۵۴,۸۳۵               | ۵,۱۳۶,۴۶۴,۸۵۳,۸۲۸ | ۵,۷۴۸,۳۴۲,۵۰۸,۶۶۳  | ۱,۶۶۳,۶۲۱,۹۴۲ | پالایش نفت اصفهان               |
| ۱۸,۰۶۳,۸۷۶,۵۹۵                | ۴۱,۸۱۶,۷۰۱,۳۵۵    | ۵۹,۸۸۰,۵۷۷,۹۵۰     | ۵,۹۰۰,۰۰۰     | ۲,۴۶۳,۲۵۵,۸۹۹                 | ۵۷,۴۱۷,۳۲۲,۰۵۰    | ۵۹,۸۸۰,۵۷۷,۹۵۰     | ۵,۹۰۰,۰۰۰     | تولیدی مهرام                    |
| ۱۶۵,۷۴۸,۹۴۸,۶۲۶               | ۲۰۴,۹۸۸,۰۱۰,۸۸۸   | ۳۷۰,۷۳۶,۹۵۹,۵۱۴    | ۳,۳۰۰,۴۹۶     | ۱۳,۷۷۹,۶۰۳,۸۰۵                | ۳۵۶,۹۵۷,۳۵۵,۷۰۹   | ۳۷۰,۷۳۶,۹۵۹,۵۱۴    | ۳,۳۰۰,۴۹۶     | سیمان هگمتان                    |
| -۱۱,۴۶۸,۹۳۲,۳۰۶               | ۲۴,۴۱۹,۳۱۸,۸۴۴    | ۱۲,۹۵۰,۲۸۶,۵۳۷     | ۳,۸۸۰,۷۸۷     | ۱۰۰,۳۰۰,۱۰۴                   | ۱۲,۸۴۹,۹۸۶,۴۳۳    | ۱۲,۹۵۰,۲۸۶,۵۳۷     | ۳,۸۸۰,۷۸۷     | فولاد آلیازی ایران              |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی            |                   |                    |             | طی ماه                        |                   |                    |             | شرح                                 |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش     | تعداد       | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش     | تعداد       |                                     |
| ۸۱۴,۸۹۹,۷۷۴,۴۲۱               | ۱,۴۱۱,۱۵۴,۲۸۷,۹۷۹ | ۲,۲۲۶,۰۵۴,۰۶۲,۴۰۰  | ۶۲۸,۶۸۵,۶۷۲ | ۱۶۳,۱۱۰,۶۴۲,۹۷۸               | ۲,۰۶۲,۹۴۳,۴۱۹,۴۲۲ | ۲,۲۲۶,۰۵۴,۰۶۲,۴۰۰  | ۶۲۸,۶۸۵,۶۷۲ | بانک اقتصادنوین                     |
| -۳۹۹,۵۰۰,۱۴۳,۵۲۹              | ۱,۵۲۳,۵۸۷,۲۹۵,۰۳۲ | ۱,۱۲۴,۰۰۸۷,۱۵۱,۵۰۲ | ۶۰۳,۱۰۱,۶۰۲ | ۹,۵۹۲,۲۱۰,۳۵۹                 | ۱,۱۱۴,۴۹۴,۹۴۱,۱۴۳ | ۱,۱۲۴,۰۰۸۷,۱۵۱,۵۰۲ | ۶۰۳,۱۰۱,۶۰۲ | معدنی و صنعتی چادرملو               |
| -۶۵۷,۳۷۸,۸۶۳                  | ۱۵۰,۵۵,۴۸۱,۱۵۵    | ۱۴,۳۹۸,۱۰۲,۲۹۱     | ۱,۹۴۱,۵۹۳   | ۹۲۶,۴۱۹,۴۵۰                   | ۱۳,۴۷۱,۶۸۲,۸۴۱    | ۱۴,۳۹۸,۱۰۲,۲۹۱     | ۱,۹۴۱,۵۹۳   | پگاه آذربایجان غربی                 |
| ۴۷,۴۳۸,۴۸۵,۴۳۴                | ۲۲۴,۷۹۷,۴۰۲,۰۸۹   | ۲۷۲,۲۳۵,۸۸۷,۵۲۳    | ۱۱۰,۳۴۰,۶۰۷ | ۸,۵۵۵,۳۵۸,۲۷۰                 | ۲۶۳,۶۸۰,۵۲۹,۲۵۳   | ۲۷۲,۲۳۵,۸۸۷,۵۲۳    | ۱۱۰,۳۴۰,۶۰۷ | سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)     |
| -۱۶۳,۰۱۵,۱۵۲,۸۹۹              | ۴۱۸,۰۹۶,۰۷۰,۵۷۴   | ۲۵۵,۰۸۰,۹۱۷,۶۷۴    | ۳۷,۰۲۸,۵۳۳  | ۲۲,۴۵۳,۰۱۰,۰۶۹                | ۲۳۲,۶۲۷,۹۰۷,۶۰۵   | ۲۵۵,۰۸۰,۹۱۷,۶۷۴    | ۳۷,۰۲۸,۵۳۳  | پتروشیمی شازند                      |
| -۲۵۸,۸۴۱,۳۳۷,۲۰۴              | ۷۷۱,۴۹۴,۵۹۶,۲۳۲   | ۵۱۲,۶۵۳,۲۵۹,۰۲۷    | ۳۱۱,۴۲۶,۲۱۰ | -۱,۲۳۸,۲۹۲,۸۹۵                | ۵۱۳,۸۹۱,۵۵۱,۹۲۳   | ۵۱۲,۶۵۳,۲۵۹,۰۲۷    | ۳۱۱,۴۲۶,۲۱۰ | معدنی و صنعتی گل گهر                |
| ۲۷۹,۷۴۲,۵۰۴,۳۹۷               | ۱,۸۲۲,۲۷۴,۸۸۶,۰۸۴ | ۲,۱۰۲,۰۱۷,۳۹۰,۴۸۱  | ۴۲۰,۳۱۳,۹۰۵ | ۵۶,۸۲۲,۵۷۳,۰۶۸                | ۲,۰۴۵,۱۹۴,۸۱۷,۴۱۳ | ۲,۱۰۲,۰۱۷,۳۹۰,۴۸۱  | ۴۲۰,۳۱۳,۹۰۵ | توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه |
| ۵۶,۳۸۳,۱۹۲,۳۹۳                | ۲۶۶,۲۰۷,۲۱۱,۸۳۶   | ۳۲۲,۵۹۰,۴۰۴,۲۲۹    | ۱۴,۱۰۹,۶۲۲  | -۱۱,۹۲۱,۸۱۹,۲۸۶               | ۳۳۴,۵۱۲,۲۲۳,۵۱۶   | ۳۲۲,۵۹۰,۴۰۴,۲۲۹    | ۱۴,۱۰۹,۶۲۲  | پاکدیس                              |
| ۲۵,۸۵۸,۱۷۱,۵۱۲                | ۴۲۸,۸۵۵,۳۳۴,۹۷۳   | ۴۵۴,۷۱۳,۵۰۶,۴۸۵    | ۴۹,۰۸۱,۰۳۵  | -۴۹,۲۷۶,۸۹۲,۸۶۹               | ۵۰۳,۹۹۰,۳۹۹,۳۵۵   | ۴۵۴,۷۱۳,۵۰۶,۴۸۵    | ۴۹,۰۸۱,۰۳۵  | سرمایه گذاری صدرتامین               |
| ۴۶,۰۶۳,۵۹۴,۳۰۲                | ۶۱۹,۰۵۵,۷۹۸,۸۱۷   | ۶۶۵,۱۱۹,۳۹۳,۱۱۹    | ۳۸۴,۵۴۰,۵۴۱ | -۴,۵۸۷,۰۳۰,۲۹۶                | ۶۶۹,۷۰۶,۴۲۳,۴۱۶   | ۶۶۵,۱۱۹,۳۹۳,۱۱۹    | ۳۸۴,۵۴۰,۵۴۱ | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری      |
| -۵۲,۲۶۷,۱۴۹,۰۰۰               | ۱۴۱,۲۷۴,۳۸۶,۰۰۰   | ۸۹,۰۰۷,۲۳۷,۰۰۰     | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰  | -۴,۷۰۱,۸۵۶,۵۰۰                | ۹۳,۷۰۹,۰۹۳,۵۰۰    | ۸۹,۰۰۷,۲۳۷,۰۰۰     | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰  | پتروشیمی کازرون                     |
| ۸۳۴,۰۴۹,۲۰۳,۰۹۰               | ۵۴۵,۸۵۱,۲۴۴,۹۱۰   | ۱,۳۷۹,۹۰۰,۴۴۸,۰۰۰  | ۱۲,۰۵۰,۰۰۰  | ۷۸,۳۳۸,۰۹۸,۳۴۹                | ۱,۳۰۱,۵۶۲,۳۴۹,۶۵۰ | ۱,۳۷۹,۹۰۰,۴۴۸,۰۰۰  | ۱۲,۰۵۰,۰۰۰  | سیمان صوفیان                        |
| ۲۱,۰۶۹,۳۵۸,۷۵۵                | ۷۹,۶۵۲,۹۷۵,۸۱۲    | ۱۰۰,۷۲۲,۳۳۴,۵۶۷    | ۲۷,۴۸۱,۷۵۲  | ۴,۶۷۱,۴۱۸,۲۸۴                 | ۹۶,۰۵۰,۹۱۶,۲۸۳    | ۱۰۰,۷۲۲,۳۳۴,۵۶۷    | ۲۷,۴۸۱,۷۵۲  | قاسم ایران                          |
| ۵۴۳,۶۳۳,۸۴۶,۳۳۳               | ۴,۱۲۶,۵۳۲,۳۲۹,۶۶۷ | ۴,۶۷۰,۱۶۶,۱۸۶,۰۰۰  | ۴۶۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۶۲,۴۳۸,۰۲۴,۲۹۹               | ۴,۲۰۷,۷۲۸,۱۶۱,۷۰۰ | ۴,۶۷۰,۱۶۶,۱۸۶,۰۰۰  | ۴۶۰,۶۰۰,۰۰۰ | پالایش نفت بندرعباس                 |
| -۳,۱۴۵,۳۹۷,۶۱۶                | ۳۰,۷۰۰,۴۶۳,۶۱۶    | ۲۷,۵۵۵,۰۶۶,۰۰۰     | ۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۱۴۷,۱۴۷,۹۹۹                 | ۲۵,۴۰۷,۹۱۸,۰۰۰    | ۲۷,۵۵۵,۰۶۶,۰۰۰     | ۸,۰۰۰,۰۰۰   | سیمان بهبهان                        |
| -۲۱۹,۹۸۷,۴۵۳,۵۴۵              | ۵۹۱,۵۴۹,۹۰۹,۶۲۲   | ۳۷۱,۵۶۲,۴۵۶,۰۷۶    | ۹۲,۸۴۳,۱۴۱  | -۳,۸۷۶,۲۱۰,۴۲۰                | ۳۷۵,۴۳۸,۶۶۶,۴۹۷   | ۳۷۱,۵۶۲,۴۵۶,۰۷۶    | ۹۲,۸۴۳,۱۴۱  | پتروشیمی فناوریان                   |
| -۲۹,۳۳۱,۵۸۵,۱۲۹               | ۹۶,۱۴۹,۴۳۷,۸۸۸    | ۶۶,۸۱۷,۸۵۲,۷۵۸     | ۵۰,۱۹۹,۹۹۹  | ۴۴۹,۱۱۱,۷۸۱                   | ۶۶,۳۶۸,۷۴۰,۹۷۷    | ۶۶,۸۱۷,۸۵۲,۷۵۸     | ۵۰,۱۹۹,۹۹۹  | ایرکا پارت صنعت                     |
| -۲۰,۷۵۳,۶۲۲,۳۹۵               | ۱۲۳,۹۸۰,۳۲۱,۲۸۰   | ۱۰۳,۲۲۶,۶۹۸,۸۸۴    | ۱۰۲,۸۱۶,۴۱۰ | ۳۰۶,۶۱۳,۹۵۷                   | ۱۰۲,۹۲۰,۰۸۴,۹۲۷   | ۱۰۳,۲۲۶,۶۹۸,۸۸۴    | ۱۰۲,۸۱۶,۴۱۰ | گروه صنایع کاغذ پارس                |
| -۴,۱۲۲,۵۲۴,۰۲۸                | ۳۹,۶۴۱,۱۲۳,۳۸۸    | ۳۵,۵۱۸,۵۹۹,۳۶۰     | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰  | -۷۴۴,۳۴۴,۶۴۰                  | ۳۶,۲۶۲,۹۴۴,۰۰۰    | ۳۵,۵۱۸,۵۹۹,۳۶۰     | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰  | تجارت الکترونیک پارسیان             |
| ۱۲,۰۵۵,۸۴۹,۹۱۸                | ۲۹۱,۶۹۹,۸۸۶,۰۷۲   | ۳۰۳,۷۵۵,۷۳۵,۹۹۰    | ۱۱۸,۶۶۹,۴۷۶ | ۱۱,۰۸۸,۵۵۸,۹۰۶                | ۲۹۲,۶۶۷,۱۷۷,۰۸۴   | ۳۰۳,۷۵۵,۷۳۵,۹۹۰    | ۱۱۸,۶۶۹,۴۷۶ | گلناتش                              |
| -۹,۶۶۹,۴۱۵,۷۳۰                | ۱۴۵,۱۵۶,۱۵۱,۲۵۰   | ۱۳۵,۴۸۶,۷۳۵,۵۱۹    | ۳۱,۶۴۵,۶۲۵  | -۱۴,۵۶۴,۷۴۵,۴۲۴               | ۱۵۰,۰۵۱,۴۸۰,۹۴۴   | ۱۳۵,۴۸۶,۷۳۵,۵۱۹    | ۳۱,۶۴۵,۶۲۵  | داروسازی فارابی                     |
| ۸۲,۹۲۱,۹۲۸,۹۴۸                | ۶۰۶,۱۱۳,۷۶۹,۰۵۲   | ۶۸۹,۰۳۵,۶۹۸,۰۰۰    | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۲,۴۰۶,۴۵۸,۹۹۹                | ۶۲۶,۶۲۹,۲۳۹,۰۰۰   | ۶۸۹,۰۳۵,۶۹۸,۰۰۰    | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰  | م. صنایع و معادن احیاء سپاهان       |
| -۱۵,۰۰۰,۳۵۹,۶۶۳               | ۸۰,۳۸۷,۷۵۴,۵۳۱    | ۶۵,۳۸۷,۳۹۴,۸۶۷     | ۷,۳۹۰,۸۷۴   | -۴,۴۰۸,۱۳۸,۹۷۹                | ۶۹,۷۹۵,۵۳۳,۸۴۷    | ۶۵,۳۸۷,۳۹۴,۸۶۷     | ۷,۳۹۰,۸۷۴   | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان         |
| -۱,۰۰۱,۹۳۷,۷۹۹,۴۷۲            | ۴,۱۴۵,۰۲۲,۴۹۱,۵۰۲ | ۳,۱۴۳,۰۸۴,۶۹۲,۰۲۹  | ۲۱۶,۲۷۲,۰۹۲ | ۴۲,۹۹۷,۰۵۴,۶۱۱                | ۳,۱۰۰,۰۸۷,۶۳۷,۴۱۸ | ۳,۱۴۳,۰۸۴,۶۹۲,۰۲۹  | ۲۱۶,۲۷۲,۰۹۲ | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین       |
| -۵۶,۰۵۶,۹۳۴,۲۷۷               | ۵۶۸,۲۶۵,۴۱۷,۹۵۴   | ۵۱۲,۲۰۸,۴۸۳,۶۷۶    | ۳۵۳,۱۶۹,۵۴۵ | ۶,۳۱۹,۲۲۷,۳۵۲                 | ۵۰۵,۸۸۹,۲۵۶,۳۲۴   | ۵۱۲,۲۰۸,۴۸۳,۶۷۶    | ۳۵۳,۱۶۹,۵۴۵ | گروه بهمن                           |
| ۱۲,۶۲۵,۲۳۰,۶۸۷                | ۸۰,۳۸۲,۸۵۸,۷۵۲    | ۹۳,۰۰۸,۰۸۹,۴۴۰     | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰  | -۱۳,۸۴۹,۸۹۹,۸۴۰               | ۱۰۶,۸۵۷,۹۸۹,۲۸۰   | ۹۳,۰۰۸,۰۸۹,۴۴۰     | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰  | صنعتی بهپاک                         |
| -۱۱,۴۶۸,۷۰۹,۲۶۴               | ۹۸,۹۶۴,۷۵۹,۵۳۵    | ۸۷,۴۹۶,۰۵۰,۲۷۰     | ۵۲,۹۲۸,۳۰۳  | ۲,۳۶۷,۶۰۲,۰۸۲                 | ۸۵,۱۲۸,۴۴۸,۱۸۸    | ۸۷,۴۹۶,۰۵۰,۲۷۰     | ۵۲,۹۲۸,۳۰۳  | سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)         |
| ۳۳,۲۲۵,۰۱۵۰,۶۸۱               | ۱۱۳,۷۲۶,۸۰۹,۴۷۴   | ۱۴۶,۹۵۱,۸۲۴,۵۴۲    | ۶۵,۷۰۲,۸۵۴  | -۴,۵۷۱,۸۳۴,۵۴۰                | ۱۵۱,۵۲۳,۶۵۹,۰۸۳   | ۱۴۶,۹۵۱,۸۲۴,۵۴۲    | ۶۵,۷۰۲,۸۵۴  | بانک خاورمیانه                      |
| ۴۸۸,۷۸۸,۰۰۷,۵۰۰               | ۲,۵۲۷,۱۷۱,۹۹۶,۲۹۴ | ۳,۰۱۵,۹۶۰,۰۰۳,۷۹۴  | ۴۳۷,۱۷۷,۵۷۶ | ۷۳,۸۷۷,۹۸۲,۸۰۲                | ۲,۹۴۲,۰۸۲,۰۲۰,۹۹۲ | ۳,۰۱۵,۹۶۰,۰۰۳,۷۹۴  | ۴۳۷,۱۷۷,۵۷۶ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس            |
| -۲,۵۸۲,۲۰۹,۵۰۷                | ۳۹,۹۵۷,۲۰۰,۲۲۵    | ۳۷,۳۷۴,۹۹۰,۷۱۷     | ۲,۸۷۰,۱۳۰   | -۳,۱۶۶,۸۸۸,۵۲۵                | ۴۰,۵۴۱,۸۷۹,۲۴۳    | ۳۷,۳۷۴,۹۹۰,۷۱۷     | ۲,۸۷۰,۱۳۰   | پخش رازی                            |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی            |                   |                   |               | طی ماه                        |                   |                   |               | شرح                            |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد         |                                |
| -۳۰,۶۶۵,۱۵۱,۹۶۴               | ۱۱۲,۸۵۲,۰۵۱,۷۵۳   | ۸۲,۱۸۶,۸۹۹,۷۸۸    | ۲۶,۰۳۲,۳۸۰    | ۵,۲۰۱,۰۴۶,۰۹۲                 | ۷۶,۹۸۵,۸۵۳,۶۹۶    | ۸۲,۱۸۶,۸۹۹,۷۸۸    | ۲۶,۰۳۲,۳۸۰    | فراپورس ایران                  |
| ۵۱,۵۷۹,۲۶۶,۳۹۱                | ۴۲,۷۹۹,۸۱۶,۸۰۹    | ۹۴,۳۷۹,۰۸۳,۲۰۰    | ۸۰۰,۰۰۰       | ۹,۶۶۲,۱۶۵,۹۹۹                 | ۸۴,۷۱۶,۹۱۷,۲۰۰    | ۹۴,۳۷۹,۰۸۳,۲۰۰    | ۸۰۰,۰۰۰       | سیمان ارومیه                   |
| -۴۰,۶۵۳,۲۸۵,۸۷۸               | ۳۳۱,۱۰۵,۸۰۵,۵۴۲   | ۲۹۰,۴۵۲,۵۱۹,۶۶۳   | ۷۱۴,۴۰۳,۵۶۱   | -۱۲,۸۵۴,۰۶۴,۸۷۲               | ۳۰۳,۳۰۶,۵۸۴,۵۳۶   | ۲۹۰,۴۵۲,۵۱۹,۶۶۳   | ۷۱۴,۴۰۳,۵۶۱   | بین‌المللی توسعه‌ساختمان       |
| -۳۲,۱۸۳,۳۷۳,۳۲۲               | ۱,۳۹۰,۱۳۲,۰۱۶,۳۶۲ | ۱,۳۵۷,۹۴۸,۶۴۳,۰۴۰ | ۶۳۰,۴۰۰,۰۰۰   | ۱۲۰,۳۱۶,۶۳۱,۰۳۹               | ۱,۲۳۷,۶۳۲,۰۱۲,۰۰۰ | ۱,۳۵۷,۹۴۸,۶۴۳,۰۴۰ | ۶۳۰,۴۰۰,۰۰۰   | پالایش نفت تهران               |
| -۱۰۲,۷۴۶,۴۴۷,۰۱۷              | ۳۲۲,۵۸۳,۰۳۵,۵۸۲   | ۲۱۹,۸۳۶,۵۸۸,۵۶۴   | ۸۷,۳۴۲,۹۸۸    | ۱۶,۱۴۹,۱۳۳,۲۸۳                | ۲۰۳,۶۸۷,۴۵۵,۲۸۱   | ۲۱۹,۸۳۶,۵۸۸,۵۶۴   | ۸۷,۳۴۲,۹۸۸    | بورس اوراق بهادار تهران        |
| -۴۳,۸۳۱,۵۹۷,۶۰۷               | ۲۰۶,۴۳۵,۰۰۵,۹۰۴   | ۱۶۲,۶۰۳,۴۰۸,۲۹۶   | ۶۸,۱۵۶,۹۵۴    | -۱۱,۵۱۷,۷۴۱,۴۲۰               | ۱۷۴,۱۲۱,۱۴۹,۷۱۷   | ۱۶۲,۶۰۳,۴۰۸,۲۹۶   | ۶۸,۱۵۶,۹۵۴    | بانک پارسیان                   |
| ۹۷,۸۴۸,۹۰۳,۸۹۷                | ۲۴۷,۵۰۳,۹۴۷,۱۰۳   | ۳۴۵,۳۵۲,۸۵۱,۰۰۰   | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰    | -۱۳,۲۶۰,۶۲۷,۰۰۰               | ۳۵۸,۶۱۳,۴۷۸,۰۰۰   | ۳۴۵,۳۵۲,۸۵۱,۰۰۰   | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰    | سیمان شاهرود                   |
| -۱۵۲,۴۳۸,۴۸۵,۸۹۷              | ۶۱۴,۳۲۱,۱۹۱,۵۹۵   | ۴۶۱,۸۸۲,۷۰۴,۶۹۷   | ۱,۲۰۰,۶۳۹,۱۶۴ | -۱۴,۳۲۱,۹۴۴,۳۳۰               | ۴۷۶,۲۰۴,۶۴۹,۰۲۸   | ۴۶۱,۸۸۲,۷۰۴,۶۹۷   | ۱,۲۰۰,۶۳۹,۱۶۴ | مخابرات ایران                  |
| ۶۴۰,۷۰۶,۳۵۲,۱۶۵               | ۵۳۸,۹۱۳,۰۰۱,۸۳۵   | ۱,۱۷۹,۶۱۹,۲۵۴,۰۰۰ | ۱۷,۰۵۰,۰۰۰    | ۲۹,۰۴۸,۳۳۵,۶۴۱                | ۱,۱۵۰,۵۷۱,۰۱۸,۳۵۸ | ۱,۱۷۹,۶۱۹,۲۵۴,۰۰۰ | ۱۷,۰۵۰,۰۰۰    | پویا زرکان آق دره              |
| -۳۹,۰۸۳,۱۷۳,۴۵۳               | ۴۰,۴۵۹,۹۴۱,۵۷۵    | ۱,۳۷۶,۷۶۸,۱۲۱     | ۲۹,۴۶۸,۲۷۵    | ۱,۱۷۱,۷۱۷,۵۵۰                 | ۲۰۵,۰۵۰,۵۷۱       | ۱,۳۷۶,۷۶۸,۱۲۱     | ۲۹,۴۶۸,۲۷۵    | ح. گروه صنایع کاغذ پارس        |
| -۵۹,۳۰۳,۷۹۴,۹۹۶               | ۱۴۰,۶۷۷,۱۴۸,۱۳۵   | ۸۱,۳۷۳,۳۵۳,۱۳۸    | ۲۶,۲۱۲,۱۱۱    | .                             | ۸۱,۳۷۳,۳۵۳,۱۳۸    | ۸۱,۳۷۳,۳۵۳,۱۳۸    | ۲۶,۲۱۲,۱۱۱    | صنایع گلدیران                  |
| ۱۸۲,۲۰۳,۷۹۶,۰۳۲               | ۳۲۹,۲۱۵,۰۴۷,۹۶۸   | ۵۱۱,۴۱۸,۸۴۴,۰۰۰   | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰    | -۳,۴۶۷,۲۴۶,۴۰۰                | ۵۱۴,۸۸۶,۰۹۰,۴۰۰   | ۵۱۱,۴۱۸,۸۴۴,۰۰۰   | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰    | پدیده شیمی قرن                 |
| ۲۳۰,۸۴۴,۹۶۵,۳۰۶               | ۸۷۰,۸۱۳,۲۰۹,۵۳۲   | ۱,۱۰۱,۶۵۸,۱۷۴,۸۳۸ | ۱۶۶,۱۵۴,۷۶۴   | -۸۷,۵۳۸,۰۵۵,۸۷۱               | ۱,۱۸۹,۱۹۶,۲۳۰,۷۱۰ | ۱,۱۰۱,۶۵۸,۱۷۴,۸۳۸ | ۱۶۶,۱۵۴,۷۶۴   | تاییدواترخواهرمیان             |
| -۶,۳۹۳,۱۳۳,۱۷۰                | ۹۶,۶۰۷,۳۴۵,۶۸۰    | ۹۰,۲۱۴,۲۱۲,۵۱۰    | ۷۹,۴۰۰,۰۰۰    | -۱,۳۴۱,۷۶۸,۶۹۰                | ۹۱,۵۵۵,۹۸۱,۲۰۰    | ۹۰,۲۱۴,۲۱۲,۵۱۰    | ۷۹,۴۰۰,۰۰۰    | الحاوی                         |
| ۱۷۱,۷۸۶,۴۱۸,۹۲۰               | ۳۳۵,۳۸۶,۲۴۴,۴۵۹   | ۵۰۷,۱۷۲,۶۶۳,۳۷۹   | ۶,۶۴۱,۶۰۹     | -۲۸,۵۸۷,۰۵۵,۸۷۶               | ۵۳۵,۷۵۹,۷۱۹,۲۵۶   | ۵۰۷,۱۷۲,۶۶۳,۳۷۹   | ۶,۶۴۱,۶۰۹     | پتروشیمی خارک                  |
| -۱۶,۹۵۵,۱۳۱,۲۹۲               | ۳۵۱,۰۶۵,۹۲۱,۹۳۷   | ۳۳۴,۱۱۰,۷۹۰,۶۴۴   | ۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶   | ۳,۲۹۰,۱۱۱,۱۸۳                 | ۳۳۰,۸۲۰,۶۷۹,۴۶۱   | ۳۳۴,۱۱۰,۷۹۰,۶۴۴   | ۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶   | هتل پارسیان کوثر اصفهان        |
| -۱۷۷,۳۱۲,۴۵۸,۱۵۶              | ۶۱۶,۲۰۹,۳۹۰,۳۵۶   | ۴۳۸,۸۹۶,۹۳۲,۲۰۰   | ۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۳۳,۰۱۰,۹۹۹                | ۴۲۴,۳۶۳,۹۲۱,۲۰۰   | ۴۳۸,۸۹۶,۹۳۲,۲۰۰   | ۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ذوب آهن اصفهان                 |
| -۳,۶۴۰,۸۰۹,۱۰۴                | ۷۱,۳۷۲,۱۶۰,۸۶۱    | ۶۷,۷۳۱,۳۵۱,۷۵۶    | ۱۴,۰۵۷,۵۱۳    | -۷,۰۲۸,۸۵۷,۰۱۰                | ۷۴,۷۶۰,۲۰۸,۷۶۷    | ۶۷,۷۳۱,۳۵۱,۷۵۶    | ۱۴,۰۵۷,۵۱۳    | رایان هم افزا                  |
| -۵۱,۸۶۷,۶۸۶,۲۰۶               | ۱۵۲,۶۹۴,۱۷۷,۷۰۶   | ۱۰۰,۸۲۶,۴۹۱,۵۰۰   | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰    | -۴,۶۰۲,۹۴۸,۵۲۵                | ۱۰۵,۴۲۹,۴۴۰,۰۲۵   | ۱۰۰,۸۲۶,۴۹۱,۵۰۰   | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰    | آهن و فولاد غدیر ایرانیان      |
| ۴۲۴,۴۳۲,۱۷۸,۰۳۱               | ۱,۵۸۶,۱۴۳,۷۴۷,۱۴۷ | ۲,۰۱۰,۵۷۵,۹۲۵,۱۷۸ | ۸,۰۱۹,۸۶۷     | -۱۲۷,۰۷۲,۵۳۹,۷۲۹              | ۲,۱۳۷,۶۴۸,۴۶۴,۹۰۸ | ۲,۰۱۰,۵۷۵,۹۲۵,۱۷۸ | ۸,۰۱۹,۸۶۷     | پتروشیمی پردیس                 |
| ۱۱۳,۲۰۸,۸۸۵,۱۳۱               | ۲۴۸,۲۵۵,۶۲۷,۵۶۴   | ۳۶۱,۴۶۴,۵۱۲,۶۹۵   | ۱۶۷,۶۴۷,۸۱۰   | -۴۹,۶۶۱,۷۹۱,۰۴۷               | ۴۱۱,۱۲۶,۳۰۳,۷۴۳   | ۳۶۱,۴۶۴,۵۱۲,۶۹۵   | ۱۶۷,۶۴۷,۸۱۰   | شرکت کیسون                     |
| ۸۱,۱۲۵,۱۳۰,۷۱۸                | ۷۴,۲۱۶,۱۹۵,۹۹۹    | ۱۵۵,۳۴۱,۳۲۶,۷۱۷   | ۱۹,۹۵۸,۰۰۰    | ۴,۱۶۶,۲۴۲,۴۷۸                 | ۱۵۱,۱۷۵,۰۸۴,۲۳۸   | ۱۵۵,۳۴۱,۳۲۶,۷۱۷   | ۱۹,۹۵۸,۰۰۰    | سیمان غرب                      |
| -۱۹۵,۴۸۷,۳۲۴,۸۵۶              | ۵,۸۲۳,۵۸۴,۷۰۴,۱۰۶ | ۵,۶۲۸,۰۹۷,۳۷۹,۲۵۰ | ۴۸۳,۵۰۰,۰۰۰   | -۱۰۴,۴۷۳,۴۹۴,۷۶۷              | ۵,۷۳۲,۵۷۰,۸۷۴,۰۱۷ | ۵,۶۲۸,۰۹۷,۳۷۹,۲۵۰ | ۴۸۳,۵۰۰,۰۰۰   | گروه مینا (سهامی عام)          |
| -۴۱,۱۴۹,۲۲۶,۴۵۱               | ۱۰۸,۶۹۴,۷۰۴,۸۴۳   | ۶۷,۵۴۵,۴۷۸,۳۹۱    | ۷,۲۷۵,۱۳۷     | -۳,۱۰۹,۶۹۵,۴۷۱                | ۷۰,۶۵۵,۱۷۳,۸۶۳    | ۶۷,۵۴۵,۴۷۸,۳۹۱    | ۷,۲۷۵,۱۳۷     | صنعتی دوده فام                 |
| -۳۴,۵۵۰,۶۱۵,۸۴۴               | ۲۲۹,۱۵۴,۶۵۵,۱۰۴   | ۱۹۴,۶۰۴,۰۳۹,۲۵۹   | ۲۱,۷۵۲,۰۹۶    | ۱۷,۹۴۶,۸۱۶,۹۵۴                | ۱۷۶,۶۵۷,۲۲۲,۳۰۵   | ۱۹۴,۶۰۴,۰۳۹,۲۵۹   | ۲۱,۷۵۲,۰۹۶    | صنایع کاشی و سرامیک سینا       |
| -۱۰,۰۹۲,۵۸۹,۱۴۵               | ۲۰۸,۲۹۰,۶۵۳,۳۹۵   | ۱۹۸,۲۹۸,۰۶۴,۲۵۰   | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۷,۳۲۵,۸۳۴,۰۸۹                 | ۱۹۰,۹۷۲,۲۳۰,۱۶۰   | ۱۹۸,۲۹۸,۰۶۴,۲۵۰   | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰   | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس    |
| -۲۰۰,۰۰۴,۷۵۰,۴۲۹              | ۴۴۵,۳۴۱,۲۲۰,۴۴۸   | ۲۴۵,۳۳۶,۴۷۰,۰۱۸   | ۸۵,۴۵۸,۷۸۱    | -۲۰,۳۰۳,۱۲۱,۹۹۹               | ۲۶۵,۶۳۹,۵۹۲,۰۱۸   | ۲۴۵,۳۳۶,۴۷۰,۰۱۸   | ۸۵,۴۵۸,۷۸۱    | بین‌المللی توسعه ص. معادن غدیر |
| -۶۸,۳۱۸,۴۸۳,۲۸۷               | ۲۲۴,۲۳۹,۳۶۱,۰۳۵   | ۱۵۵,۹۲۰,۸۷۷,۷۴۸   | ۸,۷۱۴,۱۲۰     | ۷,۷۹۶,۰۴۳,۸۸۷                 | ۱۴۸,۱۲۴,۸۳۳,۸۶۰   | ۱۵۵,۹۲۰,۸۷۷,۷۴۸   | ۸,۷۱۴,۱۲۰     | صنایع پتروشیمی کرمانشاه        |
| -۱۰۸,۸۰۱,۱۴۷,۶۹۴              | ۳۸,۰۶۱,۰۹۷,۳۲۷    | ۲۷,۲۵۲,۹۴۹,۶۳۲    | ۲,۷۵۲,۶۱۸     | -۲,۲۹۸,۴۴۱,۵۳۴                | ۲۹,۵۵۱,۳۹۱,۱۶۷    | ۲۷,۲۵۲,۹۴۹,۶۳۲    | ۲,۷۵۲,۶۱۸     | پتروشیمی ممسنی                 |
| -۹۱۶,۱۱۶,۴۱۷                  | ۳۰,۰۲۸,۲۶۲,۳۳۷    | ۲۹,۱۱۲,۱۴۵,۹۲۰    | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۱۷,۹۰۷,۱۹۹                 | ۲۸,۰۹۴,۲۳۸,۷۲۰    | ۲۹,۱۱۲,۱۴۵,۹۲۰    | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰    | ریل پرداز نو آفرین             |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی            |                   |                   |               | طی ماه                        |                   |                   |               | شرح                           |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد         |                               |
| -۷۰۸,۲۵۳,۷۶۰,۳۴۰              | ۳,۳۷۰,۲۴۸,۳۹۷,۶۴۲ | ۲,۶۶۱,۹۹۴,۶۳۷,۳۰۱ | ۹۷۳,۷۹۲,۱۱۳   | -۱۵۱,۹۷۵,۶۹۳,۸۳۷              | ۲,۸۱۳,۹۷۰,۳۳۱,۱۳۹ | ۲,۶۶۱,۹۹۴,۶۳۷,۳۰۱ | ۹۷۳,۷۹۲,۱۱۳   | گروه مالی صبا تامین           |
| -۱۹۴,۳۷۸,۰۸۹,۶۷۴              | ۶,۹۲۷,۲۶۳,۶۳۲,۹۷۴ | ۶,۷۳۲,۸۸۵,۵۴۳,۳۰۰ | ۵,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۳,۱۶۶,۷۹۸,۹۹۹               | ۶,۳۲۹,۷۱۸,۷۴۴,۳۰۰ | ۶,۷۳۲,۸۸۵,۵۴۳,۳۰۰ | ۵,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی    |
| -۷۸,۶۰۵,۵۹۸,۶۹۹               | ۲۴۴,۳۳۴,۲۲۴,۶۲۹   | ۱۶۵,۷۲۸,۶۲۵,۹۲۹   | ۳۴,۳۰۴,۶۵۳    | -۹,۰۲۰,۶۱۸,۲۵۰                | ۱۷۴,۷۴۹,۲۴۴,۱۸۰   | ۱۶۵,۷۲۸,۶۲۵,۹۲۹   | ۳۴,۳۰۴,۶۵۳    | توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان  |
| -۱۰۸,۶۵۹,۴۴۳,۳۲۸              | ۴۲۲,۱۳۲,۲۱۵,۵۶۷   | ۳۱۳,۴۷۲,۷۷۲,۲۳۸   | ۲۳۷,۱۰۴,۵۸۶   | -۲,۳۵۶,۹۳۸,۱۳۶                | ۳۱۵,۸۲۹,۷۱۰,۳۷۵   | ۳۱۳,۴۷۲,۷۷۲,۲۳۸   | ۲۳۷,۱۰۴,۵۸۶   | تجلی توسعه معادن و فلزات      |
| -۶,۲۲۰,۳۸۴,۴۱۶                | ۱۶۹,۱۵۴,۲۵۱,۴۷۵   | ۱۶۲,۹۳۳,۸۶۷,۰۵۸   | ۲۰,۱۸۵,۸۵۳    | -۱,۲۰۳,۹۴۴,۸۲۹                | ۱۶۴,۱۳۷,۸۱۱,۸۸۸   | ۱۶۲,۹۳۳,۸۶۷,۰۵۸   | ۲۰,۱۸۵,۸۵۳    | آریان کیمیا تک                |
| -۱۳۶,۰۰۷,۱۰۴,۲۲۲              | ۵۴۵,۲۶۹,۱۹۹,۸۲۷   | ۴۰۹,۲۶۲,۰۹۵,۶۰۴   | ۳۴,۰۲۵,۷۶۷    | ۷,۱۰۲,۸۹۵,۸۷۴                 | ۴۰۲,۱۵۹,۱۹۹,۷۳۰   | ۴۰۹,۲۶۲,۰۹۵,۶۰۴   | ۳۴,۰۲۵,۷۶۷    | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید |
| ۱۵۳,۶۹۶,۰۹۵,۸۹۸               | ۸۱۳,۸۴۰,۶۰۲,۵۰۲   | ۹۶۷,۵۳۶,۶۹۸,۴۰۰   | ۲۰۳,۲۰۰,۰۰۰   | ۱۲۱,۵۹۸,۵۵۷,۹۱۹               | ۸۴۵,۹۳۸,۱۴۰,۴۸۰   | ۹۶۷,۵۳۶,۶۹۸,۴۰۰   | ۲۰۳,۲۰۰,۰۰۰   | سرمایه گذاری پارس توشه        |
| ۱۴۱,۰۳۱,۷۳۰,۰۶۷               | ۳۱۳,۵۴۵,۴۶۹,۰۷۴   | ۴۵۴,۵۷۷,۱۹۹,۱۴۱   | ۱۳۸,۸۶۹,۷۶۱   | ۲۲,۷۷۷,۱۷۵,۱۷۷                | ۴۳۱,۸۰۰,۰۲۳,۹۶۴   | ۴۵۴,۵۷۷,۱۹۹,۱۴۱   | ۱۳۸,۸۶۹,۷۶۱   | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز |
| ۲۵,۶۴۴,۸۵۶,۳۹۵                | ۵۵۸,۷۰۱,۵۴۴,۵۶۹   | ۵۸۴,۳۴۶,۴۰۰,۹۶۴   | ۶,۳۲۷,۷۰۸     | ۸۲,۰۸۵,۲۵۸,۶۹۳                | ۵۰۲,۲۶۱,۱۴۲,۲۷۱   | ۵۸۴,۳۴۶,۴۰۰,۹۶۴   | ۶,۳۲۷,۷۰۸     | نفت ایرانول                   |
| -۶,۲۱۲,۹۷۸,۴۸۸                | ۱۸,۳۰۷,۳۹۹,۳۰۹    | ۱۲,۰۹۴,۴۲۰,۸۲۰    | ۹,۵۸۰,۱۶۸     | ۹,۱۲۷,۸۴۹,۱۸۷                 | ۲,۹۶۶,۵۷۱,۶۳۳     | ۱۲,۰۹۴,۴۲۰,۸۲۰    | ۹,۵۸۰,۱۶۸     | تامین سرمایه خلیج فارس        |
| ۴,۵۹۲,۵۱۰,۹۹۵                 | ۲۲,۶۰۷,۶۷۹,۱۵۵    | ۲۷,۲۰۰,۱۹۰,۱۵۰    | ۲,۱۰۰,۰۰۰     | ۳,۹۰۳,۶۳۴,۳۴۹                 | ۲۳,۲۹۶,۵۵۵,۸۰۰    | ۲۷,۲۰۰,۱۹۰,۱۵۰    | ۲,۱۰۰,۰۰۰     | شیر و گوشت زاگرس شهرکرد       |
| ۲۸,۹۸۵,۲۴۹,۲۰۷                | ۲۲۶,۰۱۶,۴۶۵,۹۰۳   | ۲۵۵,۰۰۱,۷۱۵,۱۱۰   | ۵۱,۲۰۳,۲۰۵    | -۸,۱۴۳,۷۶۷,۳۴۸                | ۲۶۳,۱۴۵,۴۸۲,۴۵۹   | ۲۵۵,۰۰۱,۷۱۵,۱۱۰   | ۵۱,۲۰۳,۲۰۵    | کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان  |
| ۳۳۲,۹۱۶,۰۵۰,۷۳۰               | ۱,۰۹۷,۱۹۵,۵۹۹,۶۵۵ | ۱,۴۳۰,۱۱۱,۶۵۰,۳۸۵ | ۳,۵۷۸,۷۸۵,۴۴۱ | ۷۱,۱۴۹,۸۳۳,۳۵۲                | ۱,۳۵۸,۹۶۱,۸۱۷,۰۳۳ | ۱,۴۳۰,۱۱۱,۶۵۰,۳۸۵ | ۳,۵۷۸,۷۸۵,۴۴۱ | ایران خودرو                   |
| -۲۶,۳۳۶,۸۱۴,۰۱۷               | ۱۴۲,۰۴۸,۴۶۴,۳۷۶   | ۱۱۵,۷۱۱,۶۵۰,۳۵۸   | ۱۸,۱۳۱,۵۰۴    | -۳,۷۸۴,۹۶۰,۵۲۵                | ۱۱۹,۴۹۶,۶۱۰,۸۸۴   | ۱۱۵,۷۱۱,۶۵۰,۳۵۸   | ۱۸,۱۳۱,۵۰۴    | فراوری زغال سنگ پروده طبس     |
| -۲۱۲,۸۱۲,۲۰۹,۶۲,۲۷۲           | ۱,۰۰۲,۶۲۷,۵۴۴,۳۹۷ | ۷۸۹,۸۱۴,۶۳۸,۱۲۴   | ۱۳۲,۴۲۳,۶۹۴   | -۳۵,۵۴۱,۶۵۸,۷۱۴               | ۸۲۵,۳۵۶,۲۹۶,۸۳۹   | ۷۸۹,۸۱۴,۶۳۸,۱۲۴   | ۱۳۲,۴۲۳,۶۹۴   | سنگ آهن گهرزمین               |
| -۱۶,۳۸۳,۹۴۹,۴۰۱               | ۱۰۶,۷۶۴,۰۶۱,۷۴۹   | ۹۰,۳۸۰,۱۱۲,۳۴۷    | ۲۸,۸۶۳,۸۳۹    | ۹۳۲,۸۰۸,۸۶۸                   | ۸۹,۴۴۷,۳۰۳,۴۷۹    | ۹۰,۳۸۰,۱۱۲,۳۴۷    | ۲۸,۸۶۳,۸۳۹    | گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات |
| ۲۳۱,۷۹۲,۵۷۹,۰۰۰               | ۳۷۶,۰۷۶,۹۴۸,۴۰۰   | ۶۰۷,۸۶۹,۵۲۷,۴۰۰   | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰    | -۲۵,۰۰۲,۳۴۵,۶۰۰               | ۶۳۲,۸۷۱,۸۷۳,۰۰۰   | ۶۰۷,۸۶۹,۵۲۷,۴۰۰   | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰    | سیمان آبیک                    |
| -۱,۶۵۰,۴۱۴,۴۱۴,۱۰۱            | ۵,۳۹۶,۳۵۵,۶۳۳,۴۱۲ | ۳,۷۴۵,۹۴۱,۲۱۹,۳۱۰ | ۲,۳۲۳,۲۸۱,۷۳۸ | ۱۴۳,۱۸۶,۴۰۹,۱۲۳               | ۳,۶۰۲,۷۵۴,۸۱۰,۱۸۷ | ۳,۷۴۵,۹۴۱,۲۱۹,۳۱۰ | ۲,۳۲۳,۲۸۱,۷۳۸ | توسعه معادن و فلزات           |
| -۲۲,۵۹۵,۶۹۹,۱۸۶               | ۳۴۶,۱۶۴,۵۶۹,۹۱۹   | ۳۲۳,۵۶۸,۸۷۰,۷۳۲   | ۱۵۵,۹۶۸,۱۹۸   | ۱۸,۱۳۹,۷۰۱,۹۰۵                | ۳۰۵,۴۲۹,۱۶۸,۸۲۷   | ۳۲۳,۵۶۸,۸۷۰,۷۳۲   | ۱۵۵,۹۶۸,۱۹۸   | محصولات کاغذی لطیف            |
| ۲۴۸,۳۹۷,۲۳۵,۵۳۹               | ۱,۰۵۶,۰۴۲,۱۹۸,۸۴۱ | ۱,۳۰۴,۴۳۹,۴۳۴,۳۸۰ | ۲۴۶,۲۰۰,۳۴۵   | ۱۷۱,۸۰۴,۲۱۸,۱۸۷               | ۱,۱۳۲,۶۳۵,۲۱۶,۱۹۳ | ۱,۳۰۴,۴۳۹,۴۳۴,۳۸۰ | ۲۴۶,۲۰۰,۳۴۵   | سرمایه گذاری سپه              |
| ۱,۴۰۵,۷۴۶,۸۴۱,۵۲۹             | ۵,۶۶۹,۴۳۳,۲۷۱,۶۹۶ | ۷,۰۷۵,۱۸۰,۱۱۳,۲۲۵ | ۷,۰۵۴,۰۴۳,۰۲۶ | ۱۴۰,۰۲۴,۱۴۲,۹۴۰               | ۷,۰۶۱,۱۵۵,۹۷۰,۲۸۵ | ۷,۰۷۵,۱۸۰,۱۱۳,۲۲۵ | ۷,۰۵۴,۰۴۳,۰۲۶ | بانک ملت                      |
| -۲۰,۲۹۴,۳۰۰,۴۱۶               | ۹۳,۶۷۰,۳۷۶,۰۱۶    | ۷۳,۳۷۶,۰۷۵,۵۹۹    | ۲۴,۹۷۹,۷۸۹    | ۹,۷۳۳,۸۱۴,۴۲۸                 | ۶۳,۶۴۲,۲۶۱,۱۷۱    | ۷۳,۳۷۶,۰۷۵,۵۹۹    | ۲۴,۹۷۹,۷۸۹    | مواد اولیه دارویی البرز بالک  |
| -۱۷۰,۲۹۶,۱۹۹,۱۱۲              | ۴۶۴,۸۵۰,۸۹۰,۳۸۹   | ۲۹۴,۵۵۴,۶۹۱,۲۷۶   | ۴۴,۶۲۶,۱۷۲    | -۶,۶۵۴,۰۹۶,۹۴۱                | ۳۰۱,۲۰۸,۷۸۸,۲۱۸   | ۲۹۴,۵۵۴,۶۹۱,۲۷۶   | ۴۴,۶۲۶,۱۷۲    | نیان الکترونیک                |
| ۴۱۱,۹۴۷,۸۹۹,۷۰۷               | ۲,۲۹۲,۷۴۲,۸۱۸,۳۱۷ | ۲,۷۰۴,۶۹۰,۷۱۸,۰۲۴ | ۶۰۱,۰۳۳,۷۸۷   | ۳۱,۶۶۵,۲۵۴,۷۰۷                | ۲,۶۷۳,۰۲۵,۴۶۳,۳۱۷ | ۲,۷۰۴,۶۹۰,۷۱۸,۰۲۴ | ۶۰۱,۰۳۳,۷۸۷   | سرمایه گذاری ملی ایران        |
| -۱۳۶,۰۶۰,۷۶۱,۴۷۶              | ۳۸۴,۰۹۰,۳۸۸,۳۷۷   | ۲۴۸,۰۲۹,۶۲۶,۹۰۰   | ۱۱۷,۰۳۲,۹۴۴   | -۷,۳۲۹,۲۰۵,۶۷۲                | ۲۵۵,۳۵۸,۸۳۲,۵۷۳   | ۲۴۸,۰۲۹,۶۲۶,۹۰۰   | ۱۱۷,۰۳۲,۹۴۴   | الکترونیک خودرو شرق           |
| ۵۴,۴۷۵,۱۱۴,۶۶۴                | ۶۲۷,۱۴۲,۹۸۲,۲۳۵   | ۶۸۱,۶۱۸,۰۹۶,۹۰۰   | ۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۴۸,۷۲۶,۹۹۹                | ۶۶۶,۳۶۹,۳۶۹,۹۰۰   | ۶۸۱,۶۱۸,۰۹۶,۹۰۰   | ۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | سایپا                         |
| -۲۹,۵۶۳,۳۸۷,۶۴۰               | ۶۳۲,۲۱۲,۸۴۱,۹۴۵   | ۶۰۲,۶۴۹,۴۵۴,۳۰۴   | ۱۰۹,۴۳۲,۶۱۴   | ۸۹,۲۰۰,۸۲۱,۷۵۶                | ۵۱۳,۴۴۸,۶۳۲,۵۴۸   | ۶۰۲,۶۴۹,۴۵۴,۳۰۴   | ۱۰۹,۴۳۲,۶۱۴   | نفت سیاهان                    |
| -۱۰۷,۱۵۸,۵۶۲,۱۸۹              | ۲۵۶,۳۸۸,۸۲۳,۳۴۶   | ۱۴۹,۲۳۰,۲۶۱,۱۵۶   | ۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷   | ۱,۹۶۵,۷۱۱,۴۵۴                 | ۱۴۷,۲۶۴,۵۴۹,۷۰۲   | ۱۴۹,۲۳۰,۲۶۱,۱۵۶   | ۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷   | ایران خودرو دیزل              |
| -۱۵,۱۴۳,۲۷۵,۱۳۲               | ۳۲۳,۱۲۹,۳۸۶,۸۸۵   | ۳۰۷,۹۸۶,۱۱۱,۷۵۲   | ۲۵۱,۸۹۳,۹۸۲   | ۲۰,۰۳۱,۶۱۷,۰۲۴                | ۲۸۷,۹۵۴,۴۹۴,۷۲۸   | ۳۰۷,۹۸۶,۱۱۱,۷۵۲   | ۲۵۱,۸۹۳,۹۸۲   | کاشی و سرامیک حافظ            |
| ۱۸,۱۰۱,۶۵۰,۵۰۱                | ۳۲,۴۶۰,۷۰۲,۷۴۹    | ۵۰,۵۶۲,۳۵۳,۲۵۰    | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۴,۷۴۱,۶۱۸,۴۹۹                 | ۴۵,۸۲۰,۷۳۴,۷۵۰    | ۵۰,۵۶۲,۳۵۳,۲۵۰    | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰    | کشت و دامداری فکا             |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی            |                   |                   |             | طی ماه                        |                   |                   |             | شرح                         |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد       | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد       |                             |
| ۱۱۵,۶۷۷,۵۷۲,۰۳۱               | ۳۰۸,۷۰۴,۲۷۱,۹۷۰   | ۴۲۴,۳۸۱,۸۴۴,۰۰۱   | ۲۸,۲۳۵,۵۸۴  | -۱,۰۹۱,۶۳۱,۱۳۸                | ۴۲۵,۴۷۳,۴۷۵,۱۴۰   | ۴۲۴,۳۸۱,۸۴۴,۰۰۱   | ۲۸,۲۳۵,۵۸۴  | سیمان فارس و خوزستان        |
| ۲۶۰,۷۹۹,۳۸۶,۰۶۲               | ۷۶۰,۸۰۳,۶۴۷,۶۰۲   | ۱,۰۲۱,۶۰۳,۰۳۳,۶۶۴ | ۲۶۶,۲۴۸,۱۷۵ | ۱۲۹,۶۸۵,۳۵۹,۱۹۶               | ۸۹۱,۹۱۷,۶۷۴,۴۶۸   | ۱,۰۲۱,۶۰۳,۰۳۳,۶۶۴ | ۲۶۶,۲۴۸,۱۷۵ | البرزدارو                   |
| ۷۶,۰۰۰,۳۹۰,۹۶۱                | ۶۳,۷۷۸,۹۴۳,۸۳۹    | ۱۳۹,۷۷۹,۳۴۴,۸۰۰   | ۹,۳۰۰,۰۰۰   | ۶,۵۶۳,۷۱۲,۱۴۹                 | ۱۳۳,۲۱۵,۶۲۲,۶۵۰   | ۱۳۹,۷۷۹,۳۴۴,۸۰۰   | ۹,۳۰۰,۰۰۰   | سیمان شرق                   |
| -۱۱۲,۱۹۱,۵۵۷,۳۵۹              | ۱,۱۶۳,۸۷۳,۳۹۱,۷۸۱ | ۱,۰۵۱,۶۸۱,۸۳۴,۴۲۱ | ۹۱,۷۵۸,۶۱۲  | ۷,۲۹۷,۰۱۱,۸۶۱                 | ۱,۰۴۴,۳۸۴,۸۲۲,۵۶۰ | ۱,۰۵۱,۶۸۱,۸۳۴,۴۲۱ | ۹۱,۷۵۸,۶۱۲  | فجر انرژی خلیج فارس         |
| ۲۹,۱۲۰,۶۹۴,۷۴۹                | ۲۷۷,۳۳۹,۹۵۰,۰۰۰   | ۳۰۶,۴۶۰,۶۴۴,۷۵۰   | ۱۳,۹۵۰,۰۰۰  | -۴۱,۴۶۲,۳۲۲,۵۲۵               | ۳۴۷,۹۲۲,۹۶۷,۲۷۵   | ۳۰۶,۴۶۰,۶۴۴,۷۵۰   | ۱۳,۹۵۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری دارویی تامین   |
| -۴۳,۸۳۸,۶۳۱,۵۲۵               | ۲۷۶,۷۰۴,۷۸۴,۵۲۵   | ۲۳۲,۸۶۶,۱۵۳,۰۰۰   | ۶,۸۰۰,۰۰۰   | ۲۳,۳۸۸,۰۰۸,۳۹۹                | ۲۰۹,۴۷۸,۱۴۴,۶۰۰   | ۲۳۲,۸۶۶,۱۵۳,۰۰۰   | ۶,۸۰۰,۰۰۰   | پارس فولاد سبزواری          |
| ۹۴,۷۱۳,۰۸۴,۰۰۱                | ۱۰۲,۵۸۵,۹۵۹,۹۹۹   | ۱۹۷,۲۹۹,۰۴۴,۰۰۰   | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۸۶۲,۸۶۳,۹۹۹                 | ۱۹۴,۴۳۶,۱۸۰,۰۰۰   | ۱۹۷,۲۹۹,۰۴۴,۰۰۰   | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  | سیمان سیاهلن                |
| -۳۰,۷۲۸,۰۷,۳۵۵                | ۴۲,۳۹۳,۰۵۱,۵۳۵    | ۳۹,۳۲۰,۲۴۴,۱۸۰    | ۸,۴۰۰,۰۰۰   | -۱,۳۰۲,۶۰۳,۱۲۰                | ۴۰,۶۲۲,۸۴۷,۳۰۰    | ۳۹,۳۲۰,۲۴۴,۱۸۰    | ۸,۴۰۰,۰۰۰   | ذغال سنگ نگین طبس           |
| -۲۵۷,۴۶۴,۴۴۰,۴۲۴              | ۱,۰۴۸,۷۸۰,۱۸۶,۴۶۱ | ۷۹۱,۳۱۵,۷۴۶,۰۳۶   | ۲۵۲,۳۱۴,۵۰۳ | -۳۴,۸۲۹,۲۹۱,۴۳۸               | ۸۲۶,۱۴۵,۰۳۷,۴۷۵   | ۷۹۱,۳۱۵,۷۴۶,۰۳۶   | ۲۵۲,۳۱۴,۵۰۳ | سرمایه گذاری آتیه دماوند    |
| -۱۳۹,۹۸۹,۵۴۴,۲۱۰              | ۳۶۱,۸۳۳,۹۹۶,۱۸۹   | ۳۲۱,۸۴۴,۴۵۱,۹۷۸   | ۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹ | -۱۷,۶۵۳,۴۰۴,۶۶۶               | ۲۳۹,۴۹۷,۸۵۶,۶۴۵   | ۳۲۱,۸۴۴,۴۵۱,۹۷۸   | ۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹ | صنایع فروآلباژ ایران        |
| -۴۶,۶۲۷,۸۴۱,۲۹۲               | ۱۶۷,۸۶۰,۳۲۱,۴۶۳   | ۱۲۱,۲۳۲,۳۹۰,۱۷۰   | ۹۸,۹۹۱,۹۱۶  | -۷,۸۷۲,۲۳۳,۱۲۷                | ۱۲۹,۱۰۴,۶۲۳,۲۹۸   | ۱۲۱,۲۳۲,۳۹۰,۱۷۰   | ۹۸,۹۹۱,۹۱۶  | فولاد هرمزگان جنوب          |
| ۷۶,۶۸۸,۳۷۷,۳۲۴                | ۲۰۵,۱۹۳,۸۸۹,۰۱۸   | ۲۸۱,۸۸۲,۲۶۶,۳۴۲   | ۶۹,۷۲۴,۴۹۱  | -۱۰,۵۳۵,۰۶۳,۸۰۲               | ۲۹۲,۴۱۷,۳۳۰,۱۴۵   | ۲۸۱,۸۸۲,۲۶۶,۳۴۲   | ۶۹,۷۲۴,۴۹۱  | حمل و نقل گهرترابر سیرجان   |
| ۵,۳۸۲,۶۸۷,۷۷۵                 | ۷۴,۷۷۳,۴۱۲,۶۳۱    | ۸۰,۱۵۶,۱۰۰,۴۰۶    | ۵۱,۶۵۶,۵۵۶  | -۴۶۲,۱۴۲,۷۹۵                  | ۸۰,۶۱۸,۲۴۳,۲۰۲    | ۸۰,۱۵۶,۱۰۰,۴۰۶    | ۵۱,۶۵۶,۵۵۶  | سیمرغ                       |
| -۲۰,۲۲۱,۲۸۲,۴۹۹               | ۸۸,۵۲۴,۲۸۱,۱۶۷    | ۶۸,۳۰۲,۹۹۸,۶۶۷    | ۴۵,۲۰۵,۱۵۴  | ۵,۳۹۲,۴۴۲,۰۰۰                 | ۶۲,۹۱۰,۶۵۶,۶۶۷    | ۶۸,۳۰۲,۹۹۸,۶۶۷    | ۴۵,۲۰۵,۱۵۴  | توسعه و عمران امید          |
| ۷۲,۹۵۵,۵۳۴,۶۲۱                | ۲۸۳,۸۱۸,۲۰۴,۶۸۰   | ۳۵۶,۷۷۳,۷۳۹,۳۰۱   | ۱۳۲,۳۸۹,۹۸۵ | ۲,۶۳۲,۰۴۵,۲۹۲                 | ۳۵۴,۱۴۱,۶۹۴,۰۰۹   | ۳۵۶,۷۷۳,۷۳۹,۳۰۱   | ۱۳۲,۳۸۹,۹۸۵ | شرکت صنایع غذایی مینو شرق   |
| ۲۳,۶۴۲,۵۶۱,۶۳۱                | ۹۳,۸۰۵,۲۴۲,۹۸۷    | ۱۱۷,۴۴۷,۸۰۴,۶۱۸   | ۱۶,۳۴۱,۷۴۳  | -۶,۸۲۲,۶۹۴,۰۴۳                | ۱۲۴,۲۷۰,۴۹۸,۶۶۲   | ۱۱۷,۴۴۷,۸۰۴,۶۱۸   | ۱۶,۳۴۱,۷۴۳  | صنعتی مینو                  |
| -۱۹,۱۵۶,۲۰۵,۷۶۷               | ۶۶,۲۵۰,۴۶۵,۴۰۹    | ۴۷,۰۹۴,۲۵۹,۶۴۱    | ۳۵,۸۹۱,۰۲۱  | ۱,۱۴۱,۶۷۹,۰۲۲                 | ۴۵,۹۵۲,۵۸۰,۶۱۹    | ۴۷,۰۹۴,۲۵۹,۶۴۱    | ۳۵,۸۹۱,۰۲۱  | شیشه همدان                  |
| -۴۹,۱۴۱,۹۰۳,۵۸۶               | ۲,۲۴۴,۹۵۸,۵۹۱,۵۸۶ | ۲,۱۹۵,۸۱۶,۶۸۸,۰۰۰ | ۹۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | -۱۱۰,۷۰۵,۷۵۸,۰۲۰              | ۲,۳۰۶,۵۲۲,۴۴۶,۰۲۰ | ۲,۱۹۵,۸۱۶,۶۸۸,۰۰۰ | ۹۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی پارس               |
| -۶۰,۱۵۱,۹۲۴,۰۲۱               | ۲,۴۰۶,۰۶۳,۶۹۶,۰۸۱ | ۱,۸۰۴,۵۴۷,۷۷۲,۰۵۹ | ۵۱,۲۸۱,۰۴۸  | -۱۵۰,۳۷۸,۹۸۱,۰۰۴              | ۱,۹۵۴,۹۲۶,۷۵۳,۰۶۴ | ۱,۸۰۴,۵۴۷,۷۷۲,۰۵۹ | ۵۱,۲۸۱,۰۴۸  | پتروشیمی جم                 |
| ۵,۴۹۸,۵۳۳,۸۷۵                 | ۵۴,۶۳۵,۱۱۳,۶۷۷    | ۶۰,۱۳۳,۶۴۷,۵۵۲    | ۳,۵۲۳,۲۱۴   | ۴,۳۰۷,۷۶۸,۵۷۸                 | ۵۵,۸۲۵,۸۷۸,۹۷۴    | ۶۰,۱۳۳,۶۴۷,۵۵۲    | ۳,۵۲۳,۲۱۴   | صنایع خاکچینی ایران         |
| ۳۰,۷۲۰,۴۰۱,۷۲۲                | ۲۰۹,۵۷۴,۲۸۸,۸۷۶   | ۲۴۰,۲۹۴,۶۹۰,۵۹۸   | ۳۱,۲۳۱,۶۵۴  | ۸,۶۹۲,۸۳۱,۱۸۵                 | ۲۳۱,۶۰۱,۸۵۹,۴۱۳   | ۲۴۰,۲۹۴,۶۹۰,۵۹۸   | ۳۱,۲۳۱,۶۵۴  | سیمان تهران                 |
| -۳۵۱,۵۹۳,۴۷۴                  | ۲۹۶,۸۶۲,۰۹۰,۷۵۱   | ۲۹۶,۵۱۰,۴۹۷,۲۷۶   | ۵۸,۹۴۹,۶۶۳  | ۱۸,۷۵۱,۶۵۲,۰۰۲                | ۲۷۷,۷۵۸,۸۴۵,۲۷۴   | ۲۹۶,۵۱۰,۴۹۷,۲۷۶   | ۵۸,۹۴۹,۶۶۳  | اقتصادی و خودکفایی آزادگان  |
| -۴۹,۱۳۰,۸۰۰,۲۹۸               | ۱۴۰,۷۶۵,۷۶۹,۲۳۳   | ۹۱,۶۳۴,۹۶۸,۹۳۴    | ۳۱,۵۱۵,۷۱۳  | -۴,۸۲۰,۹۶۴,۱۲۰                | ۹۶,۴۵۵,۹۳۳,۰۵۵    | ۹۱,۶۳۴,۹۶۸,۹۳۴    | ۳۱,۵۱۵,۷۱۳  | صنعتی آما                   |
| -۱,۴۰۳,۷۸۵,۷۵۹                | ۴۲۵,۷۰۲,۱۸۳,۹۵۵   | ۴۲۴,۲۹۸,۳۹۸,۱۹۵   | ۶۱,۸۶۰,۵۹۲  | ۷۴,۴۰۵,۹۵۰,۹۸۸                | ۳۴۹,۸۹۲,۴۴۷,۲۰۷   | ۴۲۴,۲۹۸,۳۹۸,۱۹۵   | ۶۱,۸۶۰,۵۹۲  | سپید ماکیان                 |
| -۲۵,۱۶۶,۵۹۲,۶۹۶               | ۱۴۰,۸۶۲,۰۸۴,۰۹۶   | ۱۱۵,۶۹۵,۴۹۱,۴۰۰   | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰  | -۱۳,۰۶۱,۸۱۷,۰۰۰               | ۱۲۸,۷۵۷,۳۰۸,۴۰۰   | ۱۱۵,۶۹۵,۴۹۱,۴۰۰   | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰  | کاشی الوند                  |
| -۲,۹۲۲,۲۵۴,۶۳۲                | ۱۲۵,۳۴۹,۶۴۲,۱۳۸   | ۱۲۲,۴۲۷,۳۸۷,۵۰۵   | ۲۳,۸۶۸,۲۵۴  | ۲۳,۵۶۰,۱۵۴,۲۲۳                | ۹۸,۸۶۷,۲۳۳,۲۸۲    | ۱۲۲,۴۲۷,۳۸۷,۵۰۵   | ۲۳,۸۶۸,۲۵۴  | کاشی پارس                   |
| -۲۲۸,۸۷۹,۹۸۴,۴۷۸              | ۵۵۳,۸۰۹,۵۹۷,۲۹۲   | ۳۲۴,۹۲۹,۶۱۲,۸۱۳   | ۲۳۶,۰۱۰,۴۸۱ | -۲۵,۲۸۸,۳۲۹,۷۷۹               | ۳۵۰,۲۱۷,۹۴۲,۵۹۳   | ۳۲۴,۹۲۹,۶۱۲,۸۱۳   | ۲۳۶,۰۱۰,۴۸۱ | زامیاد                      |
| ۷۷۹,۱۴۷,۴۱۳,۲۰۷               | ۱,۲۲۸,۰۰۹,۴۱۲,۲۵۹ | ۲,۰۰۷,۱۵۶,۸۲۵,۵۶۶ | ۷۷۷,۸۰۰,۸۰۶ | ۱۹۳,۲۹۳,۲۲۲,۸۰۱               | ۱,۸۱۳,۸۶۳,۶۰۲,۷۶۵ | ۲,۰۰۷,۱۵۶,۸۲۵,۵۶۶ | ۷۷۷,۸۰۰,۸۰۶ | بانک سینا                   |
| ۲۶,۶۳۰,۱۷۰,۳۵۴                | ۶۶,۸۹۶,۲۲۳,۱۱۷    | ۹۳,۵۲۶,۳۹۳,۴۷۱    | ۵,۱۵۸,۲۳۵   | ۳,۸۴۵,۶۵۷,۶۲۶                 | ۸۹,۶۸۰,۷۳۵,۸۴۵    | ۹۳,۵۲۶,۳۹۳,۴۷۱    | ۵,۱۵۸,۲۳۵   | داروسازی ابوریحان           |
| ۸۵,۰۶۳,۰۸۲,۶۴۱                | ۴۱۸,۸۳۴,۴۱۶,۴۰۹   | ۵۰۳,۸۹۷,۴۹۹,۰۵۰   | ۸۱,۴۹۷,۳۶۹  | -۲۱,۰۶۳,۲۳۹,۵۰۹               | ۵۲۴,۹۶۰,۷۳۸,۵۶۰   | ۵۰۳,۸۹۷,۴۹۹,۰۵۰   | ۸۱,۴۹۷,۳۶۹  | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی            |                   |                   |               | طی ماه                        |                   |                   |               | شرح                          |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد         |                              |
| -۲,۸۴۹,۴۱۲,۳۲۹                | ۲۰,۰۸۵,۹۰۵,۴۴۴    | ۱۷,۲۳۶,۴۹۳,۱۱۴    | ۷,۰۴۲,۹۱۸     | -۴۲,۰۰۶,۰۷۵                   | ۱۷,۲۷۸,۴۹۹,۱۹۰    | ۱۷,۲۳۶,۴۹۳,۱۱۴    | ۷,۰۴۲,۹۱۸     | صنایع مادران                 |
| -۸۹,۷۳۴,۵۳۵,۱۵۳               | ۲۰۷,۹۸۰,۸۶۸,۱۹۹   | ۱۱۸,۲۴۶,۳۳۳,۰۴۵   | ۴,۱۸۸,۵۲۵     | -۶,۹۱۱,۵۸۱,۴۳۸                | ۱۲۵,۱۵۷,۹۱۴,۴۸۴   | ۱۱۸,۲۴۶,۳۳۳,۰۴۵   | ۴,۱۸۸,۵۲۵     | پتروشیمی غدیر                |
| -۶,۸۳۲,۱۷۴,۲۶۸                | ۱۰۸,۳۴۳,۷۰۶,۳۲۱   | ۱۰۱,۵۱۱,۵۳۱,۹۵۲   | ۷,۷۴۸,۰۳۸     | ۹,۶۲۷,۴۲۱,۴۶۸                 | ۹۱,۸۸۴,۱۱۰,۴۸۴    | ۱۰۱,۵۱۱,۵۳۱,۹۵۲   | ۷,۷۴۸,۰۳۸     | داروپخش (هلدینگ)             |
| ۷۲۵,۶۶۱,۵۹۵                   | ۵۰,۲۲۹,۳۳۹,۳۴۲    | ۵۰,۹۵۵,۰۰۰,۹۳۷    | ۲۶,۴۹۰,۹۵۵    | -۱,۵۰۱,۰۰۰,۰۲۶                | ۵۲,۴۵۶,۰۰۰,۹۶۴    | ۵۰,۹۵۵,۰۰۰,۹۳۷    | ۲۶,۴۹۰,۹۵۵    | پاکسان                       |
| -۳۰,۶۲۴,۹۳۱,۳۰۲               | ۶۱۲,۶۹۹,۳۰۵,۴۶۴   | ۵۸۲,۰۵۶,۳۷۴,۱۶۱   | ۴۰,۷۴۷,۴۱۴    | ۵۶,۷۰۶,۹۵۳,۶۱۱                | ۵۲۵,۳۴۹,۴۲۰,۵۲۰   | ۵۸۲,۰۵۶,۳۷۴,۱۶۱   | ۴۰,۷۴۷,۴۱۴    | نفت بهران                    |
| -۳,۳۰۵,۳۵۰,۱۷۲                | ۳۴,۴۸۸,۳۳۵,۹۱۰    | ۳۱,۱۸۲,۹۸۵,۷۳۷    | ۱۴,۰۴۸,۲۰۲    | -۵,۰۹۷,۰۰۸۴,۵۴۶               | ۳۶,۲۸۰,۰۷۰,۲۸۴    | ۳۱,۱۸۲,۹۸۵,۷۳۷    | ۱۴,۰۴۸,۲۰۲    | ح. کاشی الوند                |
| -۱۶,۶۰۰,۶۳۴,۹۹۶               | ۴۳,۴۳۹,۹۸۴,۹۹۶    | ۲۶,۸۳۹,۳۵۰,۰۰۰    | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۴,۸۵۱۲,۴۹۹                   | ۲۶,۵۹۰,۸۳۷,۵۰۰    | ۲۶,۸۳۹,۳۵۰,۰۰۰    | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | کاشی سعدی                    |
| ۱۵,۶۱۷,۸۴۳,۲۰۹                | ۵۰۷,۷۹۹,۷۸۰,۷۲۰   | ۵۲۳,۴۱۷,۶۲۳,۹۳۰   | ۲۶۴,۲۰۰,۰۰۰   | ۲۴,۴۲۴,۴۰۴,۹۲۹                | ۴۹۸,۹۹۳,۲۱۹,۰۰۰   | ۵۲۳,۴۱۷,۶۲۳,۹۳۰   | ۲۶۴,۲۰۰,۰۰۰   | صنعتی بهشهر                  |
| -۳۲,۱۷۲,۲۹۴,۵۲۹               | ۱,۴۹۸,۳۲۵,۰۳۸,۹۰۲ | ۱,۴۶۶,۱۵۲,۷۴۴,۳۷۲ | ۳,۱۷۸,۷۲۵,۳۶۵ | -۱۸,۹۵۸,۸۷۱,۶۹۳               | ۱,۴۸۵,۱۱۱,۶۱۶,۰۶۶ | ۱,۴۶۶,۱۵۲,۷۴۴,۳۷۲ | ۳,۱۷۸,۷۲۵,۳۶۵ | بانک صادرات ایران            |
| -۴۹,۳۵۶,۳۰۶,۴۲۸               | ۳۴۹,۵۹۱,۷۷۵,۷۷۵   | ۳۰۰,۲۳۵,۴۶۹,۳۴۶   | ۲۱۰,۷۶۹,۴۰۹   | -۴,۸۱۸,۸۵۲,۶۱۲                | ۳۰۵,۰۵۴,۳۲۱,۹۵۹   | ۳۰۰,۲۳۵,۴۶۹,۳۴۶   | ۲۱۰,۷۶۹,۴۰۹   | مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن  |
| ۱۳,۷۲۴,۸۳۹,۳۳۷                | ۱۷۴,۵۳۰,۷۹۱,۴۵۷   | ۱۸۸,۲۵۵,۶۳۰,۶۹۴   | ۴۱,۲۱۴,۸۹۸    | -۱,۳۱۱,۰۰۲۹,۴۱۹               | ۱۸۹,۵۶۶,۶۶۰,۱۱۴   | ۱۸۸,۲۵۵,۶۳۰,۶۹۴   | ۴۱,۲۱۴,۸۹۸    | خدمات انفورماتیک             |
| ۲۵,۲۶۲,۷۸۶,۷۲۰                | ۱۲۰,۳۳۵,۷۱۶,۷۸۰   | ۱۴۵,۵۹۸,۵۰۳,۵۰۰   | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰    | ۱۰,۶۰۶,۵۱۳,۴۹۹                | ۱۳۴,۹۹۱,۹۹۰,۰۰۰   | ۱۴۵,۵۹۸,۵۰۳,۵۰۰   | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰    | جامدارو                      |
| -۲,۷۷۸,۴۸۹,۴۰۵                | ۲۸,۲۲۶,۱۶۹,۴۰۵    | ۲۵,۴۴۷,۶۸۰,۰۰۰    | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | -۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰                | ۲۸,۴۲۹,۸۳۰,۰۰۰    | ۲۵,۴۴۷,۶۸۰,۰۰۰    | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | س. صنایع شیمیایی ایران       |
| ۱۱,۰۳۵,۳۴۷,۵۲۶                | ۱۳۸,۰۵۹,۲۲۹,۸۲۳   | ۱۴۹,۰۹۴,۵۷۷,۳۵۰   | ۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰   | -۳,۴۰۴,۵۲۱,۸۴۵                | ۱۵۲,۴۹۹,۰۹۹,۱۹۵   | ۱۴۹,۰۹۴,۵۷۷,۳۵۰   | ۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰   | بیمه آسیا                    |
| ۰                             | ۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰     | ۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                             | ۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰     | ۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰    | س. سهام عدالت استان کرمان    |
| ۱۱۲,۳۶۸,۹۲۲,۸۳۷               | ۵۵۹,۵۸۴,۵۵۷,۷۲۹   | ۶۷۱,۹۵۳,۴۸۰,۵۶۶   | ۱۳۵,۱۹۵,۱۰۷   | ۶۷۲,۰۷۰,۷۱۴                   | ۶۷۱,۲۸۱,۴۰۹,۸۵۲   | ۶۷۱,۹۵۳,۴۸۰,۵۶۶   | ۱۳۵,۱۹۵,۱۰۷   | گروه توسعه مالی مهرآیندگان   |
| -۳۶,۴۳۳,۹۲۰,۵۸۴               | ۱۷۷,۲۴۰,۳۰۷,۸۴۴   | ۱۴۰,۸۰۶,۳۸۷,۲۶۰   | ۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰   | -۲۲,۵۰۳,۳۰۳,۹۰۰               | ۱۶۳,۳۰۹,۶۹۱,۱۶۰   | ۱۴۰,۸۰۶,۳۸۷,۲۶۰   | ۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰   | پارس خودرو                   |
| ۳۵,۳۵۲,۵۰۱,۳۴۱                | ۳۵۴,۵۵۷,۶۶۲,۴۵۵   | ۳۸۹,۹۱۰,۱۶۳,۷۹۶   | ۲۲,۸۱۸,۱۵۱    | ۲۱,۵۴۸,۲۶۳,۸۵۱                | ۳۶۸,۳۶۱,۸۹۹,۹۴۵   | ۳۸۹,۹۱۰,۱۶۳,۷۹۶   | ۲۲,۸۱۸,۱۵۱    | مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر |
| ۵,۵۱۰,۸۴۱,۸۶۵                 | ۶۱,۱۹۳,۸۸۹,۳۳۴    | ۶۶,۷۰۴,۷۳۱,۲۰۰    | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۸,۰۸۷,۵۹۰,۷۹۹                 | ۵۸,۶۱۷,۱۴۰,۴۰۰    | ۶۶,۷۰۴,۷۳۱,۲۰۰    | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰    | کشت و دام قیام اصفهان        |
| ۶۹۵,۲۴۰,۳۰۹,۱۵۱               | ۲,۹۴۶,۰۶۳,۵۴۹,۲۱۸ | ۳,۶۴۱,۳۰۳,۸۵۸,۳۶۹ | ۲۰۸,۱۳۰,۶۴۲   | ۲۵۰,۳۳۹,۶۴۰,۲۶۳               | ۳,۳۹۰,۹۶۴,۲۱۸,۱۰۶ | ۳,۶۴۱,۳۰۳,۸۵۸,۳۶۹ | ۲۰۸,۱۳۰,۶۴۲   | پالایش نفت تبریز             |
| ۱۱,۱۱۲,۰۴۲,۹۴۶                | ۱,۶۲۹,۵۲۹,۲۴۱,۵۶۰ | ۱,۶۴۰,۶۴۱,۲۸۴,۵۰۶ | ۱۶۴,۶۶۷,۴۱۸   | ۵۳,۸۵۳,۲۳۵,۸۱۸                | ۱,۵۸۶,۷۸۸,۰۴۸,۶۸۸ | ۱,۶۴۰,۶۴۱,۲۸۴,۵۰۶ | ۱۶۴,۶۶۷,۴۱۸   | مبین انرژی خلیج فارس         |
| -۳۰,۷۱۹,۲۲۰,۷۲۴               | ۱۰۸,۹۹۳,۸۸۶,۴۱۴   | ۷۸,۲۷۴,۶۶۵,۶۸۹    | ۶۴,۳۸۵,۲۷۲    | -۱,۷۲۸,۰۵۸,۸۴۹                | ۸۰,۰۰۲,۷۲۴,۵۳۹    | ۷۸,۲۷۴,۶۶۵,۶۸۹    | ۶۴,۳۸۵,۲۷۲    | بیسکویت گرجی                 |
| ۴,۳۹۵,۶۰۲,۷۹۰                 | ۲,۱۵۹,۵۰۷,۱۸۸,۴۴۷ | ۲,۱۶۳,۹۰۲,۷۹۱,۳۳۷ | ۴۷۴,۳۶۳,۷۱۳   | ۵۲,۳۴۱,۰۷۸,۶۲۹                | ۲,۱۱۱,۵۶۱,۷۱۲,۶۰۸ | ۲,۱۶۳,۹۰۲,۷۹۱,۳۳۷ | ۴۷۴,۳۶۳,۷۱۳   | حفاری شمال                   |
| ۵۴,۰۷۸,۲۴۲,۶۵۶                | ۲۳۶,۹۸۳,۰۵۰,۳۵۵   | ۲۹۱,۰۶۱,۲۹۳,۰۱۱   | ۳۸,۳۲۵,۰۶۲    | ۳۸,۴۷۷,۹۹۸,۱۶۰                | ۲۵۲,۵۸۳,۲۹۴,۸۵۱   | ۲۹۱,۰۶۱,۲۹۳,۰۱۱   | ۳۸,۳۲۵,۰۶۲    | شرکت خمیرمایه رضوی           |
| ۵۹۸,۰۲۲,۴۸۸,۸۱۲               | ۵۷,۶۱۰,۹۶۰,۹۸۸    | ۱۱۷,۴۱۳,۲۰۹,۸۰۰   | ۵,۱۰۰,۰۰۰     | ۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۰۰۰                | ۹۳,۰۷۸,۸۶۵,۸۰۰    | ۱۱۷,۴۱۳,۲۰۹,۸۰۰   | ۵,۱۰۰,۰۰۰     | پالایش نفت شیراز             |
| ۵,۴۲۱,۵۰۹,۸۱۲,۶۷۱             | ۳,۵۶۹,۸۱۹,۰۸۳,۳۲۹ | ۸,۹۹۱,۳۲۸,۸۹۶,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰       | ۱,۶۱۳,۰۱۴,۴۴۳,۴۹۰             | ۷,۳۷۸,۳۱۴,۴۵۲,۵۱۰ | ۸,۹۹۱,۳۲۸,۸۹۶,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰       | شمش طلا CD\GOB\۰۰۱           |
| ۵,۳۲۱,۶۲۹,۶۶۸                 | ۸۵,۲۹۴,۷۳۱,۵۹۴    | ۹۰,۶۱۶,۳۶۱,۳۶۲    | ۳۵,۸۸۹,۲۷۴    | -۲,۳۴۲,۵۶۳,۸۱۵                | ۹۲,۹۵۸,۹۲۵,۱۷۸    | ۹۰,۶۱۶,۳۶۱,۳۶۲    | ۳۵,۸۸۹,۲۷۴    | بیمه کارآفرین                |
| ۶۶۸,۳۳۳,۸۰۵,۶۲۵               | ۱,۸۹۸,۰۴۴,۹۴۶,۱۰۸ | ۲,۵۶۶,۳۷۸,۷۵۱,۷۳۳ | ۸۲۷,۴۸۰,۸۰۳   | ۲۲۷,۸۴۸,۳۶۹,۹۴۶               | ۲,۳۲۸,۵۳۰,۳۸۱,۷۸۷ | ۲,۵۶۶,۳۷۸,۷۵۱,۷۳۳ | ۸۲۷,۴۸۰,۸۰۳   | ایران ترانسفو                |
| -۳۹,۵۷۷,۶۱۹,۳۶۸               | ۱۶۹,۱۶۶,۵۷۴,۸۵۰   | ۱۲۹,۵۸۸,۹۵۵,۴۸۱   | ۴۶,۸۹۳,۷۵۰    | ۸,۹۹۶,۶۴۳,۳۱۲                 | ۱۲۰,۵۹۲,۳۱۲,۱۶۹   | ۱۲۹,۵۸۸,۹۵۵,۴۸۱   | ۴۶,۸۹۳,۷۵۰    | فولاد کاوه جنوب کیش          |
| ۱۳۵,۴۴۳,۲۵۴,۱۲۶               | ۱,۰۱۴,۴۳۶,۳۰۵,۵۱۶ | ۱,۱۴۹,۸۷۹,۵۵۹,۶۴۲ | ۴۰,۰۲۶,۳۷۷    | ۱۷۹,۰۴۶,۹۹۰,۲۵۵               | ۹۷۰,۸۳۲,۵۶۹,۳۸۷   | ۱,۱۴۹,۸۷۹,۵۵۹,۶۴۲ | ۴۰,۰۲۶,۳۷۷    | دانش بنیان پویا نیرو         |

# صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

### درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی            |                     |                     |                | طی ماه                        |                     |                     |                | شرح                            |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری          | خالص ارزش فروش      | تعداد          | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری          | خالص ارزش فروش      | تعداد          |                                |
| -۱,۴۰۹,۲۲۵,۶۲۱,۰۵۶            | ۴,۵۲۱,۳۸۱,۳۰۱,۲۶۴   | ۳,۱۱۲,۱۵۵,۶۸۰,۲۰۷   | ۲۳۷,۰۰۱,۰۴۸    | -۲۱۴,۳۸۷,۷۱۱,۵۰۵              | ۳,۳۲۶,۵۴۳,۳۹۱,۷۱۳   | ۳,۱۱۲,۱۵۵,۶۸۰,۲۰۷   | ۲۳۷,۰۰۱,۰۴۸    | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی   |
| ۵,۴۱۹,۵۶۰,۶۱۶                 | ۷۶,۵۰۸,۰۵۲,۲۸۳      | ۸۱,۹۲۷,۶۱۲,۹۰۰      | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۴,۸۴۳,۰۱۱,۵۹۹                 | ۷۷,۰۸۴,۶۰۱,۳۰۰      | ۸۱,۹۲۷,۶۱۲,۹۰۰      | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰     | تامین سرمایه نوین              |
| -۵۹۷,۰۳۱,۶۷۶,۰۵۵              | ۲,۶۸۲,۹۲۲,۳۳۸,۸۵۵   | ۲,۰۸۵,۸۹۰,۶۶۲,۸۰۰   | ۵,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۸۰,۹۱۹,۰۸۸,۰۹۹               | ۱,۹۰۴,۹۷۱,۵۷۴,۷۰۰   | ۲,۰۸۵,۸۹۰,۶۶۲,۸۰۰   | ۵,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰  | بانک تجارت                     |
| -۲۴۳,۴۰۶,۱۳۵,۹۳۵              | ۷۳۱,۴۴۹,۳۴۲,۳۱۹     | ۴۸۸,۰۴۳,۲۰۶,۳۸۳     | ۱۷۴,۷۲۰,۴۴۳    | -۱۵,۸۰۴,۹۵۷,۹۲۸               | ۵۰۳,۸۴۸,۱۶۴,۳۱۲     | ۴۸۸,۰۴۳,۲۰۶,۳۸۳     | ۱۷۴,۷۲۰,۴۴۳    | انتقال داده های آسیاتک         |
| -۱,۳۸۵,۹۹۸,۷۴۲                | ۵,۲۰۱,۳۰۷,۰۹۲       | ۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۰       | ۵,۰۰۰          | ۰                             | ۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۰       | ۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۰       | ۵,۰۰۰          | مراجعه عام دولت ۱۱۸-ش.خ.۰۶۰۷۲۵ |
| ۵,۷۴۰,۱۵۶,۳۸۱,۹۹۱             | ۱۵۷,۰۱۵,۸۳۹,۱۷۷,۱۸۰ | ۱۶۲,۷۵۵,۹۹۵,۵۳۵,۱۰۴ | ۶۲,۵۵۹,۲۱۶,۵۵۴ | ۶۶۴۴,۷۷۸,۳۴۷,۷۰۳              | ۱۵۶,۱۱۱,۲۱۷,۱۸۷,۴۳۲ | ۱۶۲,۷۵۵,۹۹۵,۵۳۵,۱۰۴ | ۶۲,۵۵۹,۲۱۶,۵۵۴ | جمع                            |