



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

با سلام و احترام؛

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

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۵۲	۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

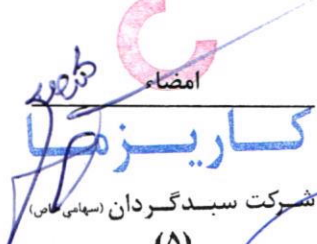
این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهرمی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی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

اهرمی کاریزما



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی - شماره ثبت: ۳۶۸۰

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دارایی‌ها:
۵	۱۵۱,۲۷۷,۵۷۱,۰۳۶,۰۳۴	۱۱۱,۵۴۶,۴۳۹,۱۵۸,۷۹۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶	۳,۷۵۵,۲۳۹,۵۰۹,۳۹۳	۸,۳۵۶,۶۴۱,۳۹۵,۱۵۸	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۷	۲,۴۸۶,۵۲۵,۷۳۲,۱۷۶	۵۵۴,۵۶۸,۳۳۲,۰۷۵	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸	۸,۹۹۱,۳۲۸,۸۹۶,۰۰۰	۴,۵۰۸,۷۶۶,۵۵۷,۲۸۸	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۹	۵,۵۱۷,۲۴۲,۹۵۷,۰۷۴	۳,۲۴۹,۳۴۸,۲۵۲,۵۲۵	حسابهای دریافتی
۱۰	۳,۱۷۴,۶۳۶,۸۲۳	۲,۸۹۲,۴۵۶,۲۸۷	سایر دارایی‌ها
۱۱	-	۲۶,۵۳۹,۱۷۲,۴۶۲	جاری کارگزاران
	۱۷۲,۰۳۱,۰۸۲,۷۶۷,۵۰۰	۱۲۸,۲۴۵,۱۹۵,۳۴۴,۵۸۶	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:			
۱۱	۳,۲۶۹,۰۴۲,۴۱۳	-	جاری کارگزاران
۱۲	۸۲۵,۱۰۱,۰۱۸,۲۷۳	۱,۴۲۶,۱۲۱,۴۷۶,۰۷۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۳	۱,۶۰۵,۲۵۱,۲۰۰,۷۸۶	۳۶,۳۱۰,۱۵۷,۵۱۶	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۴	۷,۱۹۹,۲۱۹,۹۹۵	۲۴,۸۳۹,۲۶۰,۹۹۸	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
	۲,۴۴۰,۸۲۰,۴۸۱,۴۶۷	۱,۴۸۷,۲۷۰,۸۹۴,۵۸۷	جمع بدهی‌ها
۱۵	۱۶۹,۵۹۰,۲۶۲,۲۸۶,۰۳۳	۱۲۶,۷۵۷,۹۲۴,۴۲۹,۹۹۹	خالص دارایی‌ها
	۱۹,۰۲۶	۱۷,۳۴۶	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز
	۲۶,۱۹۳	۱۹,۳۰۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری عادی

کاریزما

شرکت سبدگردان (سهامی خاص)
(۵)

موسسه حسابرسی هدف نوین نگار
حسابداران رسمی

اهرمی کاریزما

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی - شماره ثبت ۲۶۸۸۱



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارزما
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
	ریال	ریال	
درآمدها:			
سود فروش اوراق بهادار	۴,۸۳۲,۷۳۷,۴۸۱,۴۰۸	۲۸۲,۲۴۳,۰۷۷,۱۵۷	۱۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵,۷۴۰,۱۵۶,۳۸۱,۹۹۱	(۳,۱۵۷,۷۸۸,۲۳۵,۹۳۹)	۱۷
درآمد سود سهام	۱۵,۸۸۴,۹۳۲,۱۹۸,۹۸۴	۹,۴۰۸,۵۱۴,۴۶۳,۵۱۹	۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۹۸۵,۵۰۷,۷۴۱,۱۷۱	۱,۹۱۸,۸۰۷,۷۲۴,۷۱۰	۱۹
سایر درآمدها	۸۸,۷۶۵,۴۰۲,۶۱۲	۳۷,۱۹۵,۴۳۸,۵۳۷	۲۰
جمع درآمدها	۲۹,۵۳۲,۰۹۹,۲۰۶,۱۶۶	۸,۴۸۸,۹۷۲,۴۶۷,۹۸۴	
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۴۲۲,۵۹۴,۱۷۳,۸۶۹)	(۱,۳۰۰,۳۵۵,۲۷۷,۲۶۰)	۲۱
سایر هزینه‌ها	(۴۹,۴۴۵,۵۹۱,۲۸۸)	(۲۶,۸۱۷,۹۴۲,۹۸۶)	۲۲
سود قبل از هزینه‌های مالی	۲۷,۰۶۰,۰۵۹,۴۴۱,۰۰۹	۷,۱۶۱,۷۹۹,۲۴۷,۷۳۸	
هزینه‌های مالی	-	(۱۲,۹۰۳,۵۸۰,۴۵۵)	۲۳
سود خالص	۲۷,۰۶۰,۰۵۹,۴۴۱,۰۰۹	۷,۱۴۸,۸۹۵,۶۶۷,۲۸۳	
بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱- درصد	۱۴,۳۷	۶,۳۶	
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال مالی ۲- درصد	۱۶,۸۱	۶,۴۲	

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول سال	۶,۹۳۳,۳۳۷,۲۹۶	۱۲۶,۷۵۷,۹۲۴,۴۲۹,۹۹۹	۹۷,۹۷۳,۶۷۱,۱۴۸,۰۵۸
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صادر شده طی سال	۴,۶۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز ابطال شده طی سال	(۴,۴۶۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی سال	۱۱,۱۶۹,۸۳۴,۸۵۰	۱۱۱,۶۹۸,۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۵۵,۱۱۹,۰۱۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی ابطال شده طی سال	(۱۰,۷۴۴,۲۶۹,۰۴۱)	(۱۰۷,۴۴۲,۶۹۰,۴۱۰,۰۰۰)	(۸۹,۲۶۴,۶۹۰,۶۸۰,۰۰۰)
تعدیلات	-	۹,۵۰۳,۶۲۰,۳۲۵,۰۲۵	۱۲,۳۷۸,۹۲۹,۲۸۴,۶۵۸
سود خالص	-	۲۷,۰۶۰,۰۵۹,۴۴۱,۰۰۹	۷,۱۴۸,۸۹۵,۶۶۷,۲۸۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۷,۵۶۰,۲۰۳,۱۰۵	۱۶۹,۵۹۰,۲۶۲,۲۸۶,۰۳۳	۱۲۶,۷۵۷,۹۲۴,۴۲۹,۹۹۹

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری:	سود (زیان) خالص میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال مالی:	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص خالص دارایی‌های پایان سال مالی

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

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

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۱-۲-۴- سود سهام:

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق:

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی:

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

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

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

صنعت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
فلزات اساسی	۱۶,۳۹۷,۵۸۲,۴۶۵,۴۰۱	۱۸,۱۳۷,۹۸۸,۵۴۹,۶۸۳	۱۰.۵۴	۱۶,۴۲۱,۹۷۱,۶۶۴,۹۶۶	۱۹,۵۴۷,۰۲۶,۳۹۵,۱۳۶	۱۵.۲۴
محصولات شیمیایی	۱۹,۷۲۰,۴۳۰,۵۳۹,۴۶۵	۲۰,۰۲۰,۲۸۵,۴۹۰,۰۸۰	۱۱.۶۴	۱۳,۷۷۵,۶۶۱,۰۲۴,۸۲۴	۱۴,۴۰۹,۴۹۴,۸۲۴,۰۱۴	۱۱.۲۴
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۲۱,۳۰۷,۷۰۶,۲۰۰,۸۵۴	۲۱,۳۵۲,۳۶۸,۵۴۱,۲۲۷	۱۲.۴۱	۱۶,۵۲۱,۳۱۵,۵۵۷,۴۵۴	۱۷,۲۸۴,۴۷۸,۷۹۰,۸۵۸	۱۳.۴۸
بانکها و موسسات اعتباری	۱۱,۷۸۰,۷۵۸,۲۹۳,۳۸۶	۱۵,۱۶۹,۹۸۹,۶۴۱,۲۰۱	۸.۸۲	۶,۰۰۵,۸۱۳,۹۲۳,۳۸۶	۷,۲۷۴,۶۴۲,۳۸۲,۸۹۲	۵.۶۷
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۶,۵۹۹,۶۴۵,۴۰۸,۱۲۱	۱۷,۳۰۴,۲۲۶,۶۳۵,۳۰۱	۱۰.۰۶	۶,۳۰۶,۹۴۶,۹۷۹,۹۷۴	۵,۳۹۹,۷۸۲,۱۷۷,۷۷۶	۴.۲۱
استخراج کانه های فلزی	۱۰,۰۶۴,۳۳۴,۴۴۹,۶۹۱	۸,۱۲۰,۳۰۱,۸۰۰,۰۶۸۶	۴.۷۲	۵,۳۱۵,۲۶۲,۱۸۳,۰۶۶	۵,۸۳۵,۲۵۱,۷۵۵,۰۵۴	۴.۵۵
سرمایه گذاریها	۷,۸۵۸,۸۶۲,۷۶۴,۳۰۳	۷,۲۱۱,۵۵۷,۶۵۹,۰۴۴	۴.۱۹	۷,۲۴۷,۸۷۸,۸۱۱,۰۲۷	۶,۶۵۰,۷۵۶,۷۵۲,۲۴۸	۵.۱۹
خدمات فنی و مهندسی	۶,۳۰۳,۶۴۰,۴۱۰,۶۸۸	۶,۵۳۹,۶۷۵,۲۰۵,۱۲۲	۳.۸۰	۵,۲۷۵,۸۷۰,۷۶۵,۶۹۱	۵,۲۷۲,۰۹۲,۶۲۹,۷۵۷	۴.۱۱
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲,۱۰۳,۲۶۷,۳۷۳,۶۱۲	۳,۷۱۵,۹۵۹,۳۳۲,۷۹۲	۲.۱۶	۲,۰۸۹,۶۹۷,۱۲۷,۱۷۴	۴,۶۹۱,۴۰۲,۶۲۴,۰۳۵	۳.۶۶
خودرو و ساخت قطعات	۴,۵۵۴,۶۹۴,۳۹۴,۱۱۳	۳,۵۵۴,۳۵۴,۹۶۰,۳۷۶	۲.۰۷	۴,۰۹۴,۵۷۵,۸۵۶,۴۸۰	۳,۵۰۵,۲۶۳,۰۳۸,۹۲۵	۲.۷۳
مخابرات	۵,۴۱۶,۵۵۶,۹۷۲,۹۶۹	۴,۶۴۱,۳۴۴,۹۷۸,۵۲۷	۲.۷۰	۲,۵۳۰,۹۹۰,۲۹۱,۸۶۸	۲,۱۷۳,۲۴۴,۸۴۶,۳۰۹	۱.۶۹
سیمان، آهک و گچ	۱,۴۵۱,۲۲۵,۵۵۲,۵۳۵	۳,۹۸۲,۸۹۰,۱۷۵,۲۳۰	۲.۲۲	۱,۲۷۴,۷۵۵,۹۲۶,۵۳۳	۲,۰۶۵,۱۱۸,۱۵۸,۱۲۰	۱.۶۱
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳,۵۴۲,۸۵۲,۹۸۵,۵۶۹	۳,۴۲۶,۵۶۰,۶۸۸,۹۱۵	۱.۹۹	۳,۲۲۹,۶۹۷,۰۳۳,۰۷۶	۲,۷۷۱,۹۸۳,۷۴۲,۱۲۷	۲.۱۶
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۲,۴۷۸,۹۷۷,۷۸۵,۷۸۲	۳,۷۱۶,۲۵۸,۳۱۱,۳۷۵	۲.۱۶	۱,۱۲۶,۳۸۵,۶۰۱,۴۴۹	۱,۵۶۲,۱۴۴,۳۹۹,۵۶۴	۱.۲۲
مواد و محصولات دارویی	۲,۹۸۳,۵۶۸,۶۸۹,۲۳۰	۲,۶۶۰,۱۲۳,۱۰۴,۲۹۳	۱.۵۵	۲,۰۶۶,۸۲۷,۳۶۸,۴۹۸	۱,۵۸۹,۸۱۵,۸۲۸,۱۵۶	۱.۲۴
ماشین آلات و تجهیزات	۲,۴۱۵,۱۹۹,۶۰۳,۹۳۵	۲,۱۹۳,۶۵۹,۹۰۳,۸۲۹	۱.۲۸	۱,۲۵۲,۸۸۵,۳۵۵,۹۱۲	۱,۴۲۳,۸۰۷,۲۳۶,۴۹۰	۱.۱۱
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۵۴۰,۲۸۲,۳۰۲,۹۴۶	۱,۸۰۸,۷۲۴,۰۰۲,۵۲۷	۱.۰۵	۱,۶۳۸,۸۱۳,۸۱۱,۴۹۵	۱,۸۹۳,۸۵۵,۷۸۵,۰۶۳	۱.۴۸
لاستیک و پلاستیک	۷۵۲,۲۲۰,۰۵۰,۰۷۰	۱,۳۵۹,۶۰۶,۴۳۰,۹۴۰	۰.۷۹	۴۳۱,۳۵۳,۹۴۰,۳۵۲	۹۷۸,۴۳۳,۹۴۳,۲۱۴	۰.۷۲
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۷۸۵,۷۸۵,۹۲۵,۳۵۴	۱,۱۲۶,۰۶۴,۸۸۸,۷۳۷	۰.۶۵	۶۲۷,۸۸۵,۰۲۳,۴۰۸	۹۹۶,۹۴۴,۱۸۷,۹۴۱	۰.۷۸
کاشی و سرامیک	۱,۰۰۲,۱۷۵,۴۸۸,۳۵۶	۷۹۸,۷۳۵,۳۶۵,۶۵۳	۰.۴۶	۱,۰۰۷,۳۷۶,۰۳۰,۳۷۰	۹۰۵,۱۸۱,۴۰۰,۷۹۹	۰.۷۱
زراعت و خدمات وابسته	۸۲۶,۱۸۵,۰۹۵,۰۶۶	۹۰۳,۹۲۳,۴۸۸,۳۱۱	۰.۵۳	۶۴۷,۱۶۷,۸۵۵,۸۱۲	۷۳۶,۱۶۶,۴۸۰,۸۴۸	۰.۵۷
اطلاعات و ارتباطات	۱,۰۲۷,۹۰۲,۶۴۸,۱۸۱	۵۶۲,۱۲۵,۶۸۴,۷۵۸	۰.۳۳	۴۳۸,۳۲۸,۱۷۷,۷۵۹	۲۹۴,۶۸۹,۰۴۴,۸۰۵	۰.۲۳
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۶۸۳,۲۰۵,۸۳۷,۸۵۲	۳۹۶,۰۴۵,۵۲۲,۰۷۲	۰.۲۳	۷۴۳,۱۱۸,۱۷۳,۷۳۰	۵۲۶,۳۲۴,۲۸۶,۵۴۳	۰.۴۱
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۳۴۹,۲۷۳,۱۲۲,۸۳۷	۳۱۱,۷۹۱,۱۸۴,۳۹۰	۰.۱۸	۳۹۳,۶۰۰,۳۶۱,۲۳۲	۵۵۰,۷۸۱,۲۵۶,۱۵۸	۰.۴۳
محصولات کاغذی	۶۱۷,۲۵۶,۴۲۲,۲۸۵	۴۲۸,۱۷۲,۳۳۷,۷۳۷	۰.۲۵	۶۷۲,۶۱۴,۸۷۵,۵۰۱	۵۶۶,۲۱۶,۱۲۶,۷۷۸	۰.۴۴
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳۰۸,۰۷۶,۸۴۴,۸۸۵	۳۵۸,۷۵۵,۵۱۸,۳۳۰	۰.۲۱	۳۴۷,۴۵۸,۵۱۰,۰۷۹	۴۷۸,۶۴۳,۸۲۵,۱۱۲	۰.۳۷
هتل و رستوران	۴۰۸,۳۷۸,۵۴۹,۳۱۴	۳۳۴,۱۱۰,۷۹۰,۶۴۴	۰.۱۹	۴۰۷,۵۱۸,۹۶۹,۵۳۴	۳۵۰,۲۰۶,۳۴۲,۱۵۷	۰.۲۷
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۳۴۷,۸۰۷,۸۲۱,۱۳۰	۲۹۱,۵۰۵,۵۸۱,۸۱۰	۰.۱۷	۴۶۹,۸۵۳,۳۴۶,۰۰۷	۳۸۱,۵۳۴,۶۲۱,۹۰۵	۰.۳۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۲۴۳,۸۱۶,۱۹۸,۶۸۴	۳۳۹,۷۱۰,۹۳۸,۷۱۲	۰.۱۴	۳۹۵,۰۲۷,۵۷۹,۴۴۴	۳۶۳,۸۹۵,۲۲۳,۱۰۶	۰.۲۸
ساخت محصولات فلزی	۲۷۱,۸۳۱,۳۴۷,۷۴۲	۲۳۷,۲۳۳,۴۷۲,۴۳۴	۰.۱۴	۲۲۶,۷۵۴,۰۹۶,۹۹۱	۲۱۴,۴۸۸,۳۱۱,۹۹۹	۰.۱۷
استخراج ذغال سنگ	۲۶۰,۵۴۶,۵۶۳,۷۲۰	۱۵۵,۰۳۱,۸۹۴,۵۳۸	۰.۰۹	۲۸۰,۲۲۶,۹۵۹,۰۹۷	۱۹۸,۴۳۴,۱۵۷,۲۶۲	۰.۱۵
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱۷۴,۴۸۸,۳۴۷,۶۶۷	۱۱۷,۴۶۶,۶۲۲,۱۹۳	۰.۰۷	۲۵۹,۴۳۱,۷۴۷,۲۰۰	۲۱۲,۴۹۳,۱۵۵,۶۶۶	۰.۱۷
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۱۱۸,۷۸۹,۳۴۱,۱۵۵	۱۰۰,۷۲۲,۳۳۴,۵۶۷	۰.۰۶	۳۵۱,۴۴۹,۲۶۵,۷۴۱	۳۲۴,۱۹۷,۲۷۵,۸۳۵	۰.۲۵
قند و شکر	.	.	۰.۰۰	۵۱,۸۸۴,۵۰۴,۱۷۹	۹۵,۵۴۷,۱۹۱,۳۵۵	۰.۰۷
سایر واسطه گریهای مالی	.	.	۰.۰۰	۱۷,۳۹۳,۲۸۷,۰۹۰	۱۵,۱۴۵,۰۲۵,۱۷۶	۰.۰۱
متنسوجات	.	.	۰.۰۰	۶,۹۰۱,۲۳۳,۷۴۷	۴,۸۱۱,۹۱۸,۴۷۱	۰.۰۰
فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی	.	.	۰.۰۰	۲,۸۵۳,۵۷۰,۴۱۲	۲,۱۴۳,۸۵۰,۰۳۷	۰.۰۰
	۱۴۴,۶۹۷,۳۲۵,۷۹۶,۸۹۸	۱۵۱,۲۷۷,۵۷۱,۰۳۶,۰۳۴	۸۷.۹۴	۱۰۳,۸۵۳,۵۴۶,۷۹۰,۴۵۸	۱۱۱,۵۴۶,۴۳۹,۱۵۸,۷۹۱	۸۶.۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
	ریال		ریال
۱.۲۰	۱,۵۴۲,۳۵۴,۱۴۳,۳۳۶	۰.۴۴	۷۵۲,۷۲۵,۳۷۱,۶۱۸
۳.۳۳	۴,۲۶۴,۳۴۴,۵۷۳,۴۵۵	۱.۴۶	۲,۵۱۳,۸۳۴,۲۳۱,۴۱۰
۱.۵۶	۲,۰۰۰,۰۱۰,۳۸۸,۱۵۱	۰.۰۰	۴۶۰,۱۷,۸۳۲
۰.۳۲	۴۰۸,۵۷۹,۹۷۲,۵۷۵	۰.۰۲	۲۷,۲۷۱,۹۵۳,۵۸۳
۰.۰۸	۱۰۰,۰۰۱,۰۵۶,۲۰۸	۰.۰۰	۶,۳۹۵,۳۰۳,۹۶۴
۰.۰۳	۳۴,۳۸۶,۷۰۷,۶۹۸	۰.۲۶	۴۴۹,۲۰۶,۶۱۹,۲۱۴
۰.۰۱	۶,۸۶۷,۳۸۲,۹۵۴	۰.۰۰	۳,۹۶۸,۹۷۷,۸۴۸
۰.۰۰	۶۴,۹۷۲,۶۶۲	۰.۰۰	۴۱۰,۱۳,۳۴۶
۰.۰۰	۲۲,۴۱۸,۷۰۲	۰.۰۰	۲۱,۳۷۱,۵۵۶
۰.۰۰	۹,۷۷۹,۴۱۷	۰.۰۰	۷,۴۳۱,۷۴۴
-	-	۰.۰۰	۱,۶۵۹,۲۲۷,۴۳۸
-	-	۰.۰۰	۶۱,۹۸۹,۸۴۰
۶.۵۲	۸,۳۵۶,۶۴۱,۳۹۵,۱۵۸	۲.۱۸	۳,۷۵۵,۲۳۹,۵۰۹,۳۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

پادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۳۴,۶۶۳,۶۳۳,۲۷۶	۳۶,۰۵۱,۹۷۱,۰۷۵
۷-۲	۲,۴۵۱,۸۶۲,۰۹۸,۹۰۰	۵۱۸,۵۱۶,۳۶۱,۰۰۰
	۲,۴۸۶,۵۲۵,۷۳۲,۱۷۶	۵۵۴,۵۶۸,۳۳۲,۰۷۵

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۳۷,۶۹۴	۱۰,۰۷۳,۹۲۵,۱۹۴	۰.۰۱	۱۰,۰۷۴,۱۳۲,۷۱۱	۰.۰۱
۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۹۳۸,۰۹۷	۲۰,۳۸۳,۳۱۳,۰۹۷	۰.۰۱	۲۰,۳۸۴,۳۷۳,۱۹۵	۰.۰۲
۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۰۸۶,۶۳۵	۴,۲۰۶,۳۹۴,۹۸۵	۰.۰۰	۵,۵۹۳,۴۶۵,۱۶۹	۰.۰۰
		۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۷۶۲,۴۲۶	۳۴,۶۶۳,۶۳۳,۲۷۶	۰.۰۲	۳۶,۰۵۱,۹۷۱,۰۷۵	۰.۰۳

اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪

اوراق با درآمد ثابت صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱ - ۳ ماهه ۲۳٪

اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۶۰۷۲۵

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

بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
۱,۰۰۴,۶۶۲,۰۹۸,۵۶۰	۱,۰۳۷,۸۳۷,۹۰۲,۵۰۰	۰.۶۰	-	-	-
۵۱۵,۴۲۶,۶۳۶,۵۰۰	۵۳۰,۴۲۵,۰۸۰,۰۰۰	۰.۳۱	-	-	-
۱,۰۰۱,۶۶۰,۳۷۹,۴۰۰	۸۸۳,۵۹۹,۱۱۶,۴۰۰	۰.۵۱	-	-	-
-	-	-	۵۱۲,۳۱۷,۲۸۶,۰۲۰	۵۱۸,۵۱۶,۳۶۱,۰۰۰	۰.۴۰
۲,۵۲۱,۷۴۹,۱۱۴,۴۶۰	۲,۴۵۱,۸۶۲,۰۹۸,۹۰۰	۱.۴۳	۵۱۲,۳۱۷,۲۸۶,۰۲۰	۵۱۸,۵۱۶,۳۶۱,۰۰۰	۰.۴۰

حفاری شمال

سایپا

مبین انرژی خلیج فارس

فولاد مبارکه اصفهان

۷-۲-۱- قیمت کارشناسی

اوراق	تعداد	قیمت تعدیلی	قیمت بازار	درصد تعدیل	علت تعدیل
حفاری شمال	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۵	۳,۹۸۴	۲۷.۵۰	تامین مالی
سایپا	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴	۳۹۷	۱۴.۴۴	تامین مالی
مبین انرژی خلیج فارس	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۵۸۲	۹,۴۴۰	۱۰.۷۹	تامین مالی

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارزما

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۸- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
			خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۷۲۰,۰۰۰	۲,۷۱۸,۷۵۵,۹۶۴,۳۰۱	ریال		ریال	
			۸,۹۹۱,۳۲۸,۸۹۶,۰۰۰	۵.۲۳	۴,۵۰۸,۷۶۶,۵۵۷,۲۸۸	۰.۰۴
			۸,۹۹۱,۳۲۸,۸۹۶,۰۰۰	۵.۲۳	۴,۵۰۸,۷۶۶,۵۵۷,۲۸۸	۰.۰۴

۹- حسابهای دریافتی

حساب‌های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده
سود دریافتی سهام	ریال	درصد	(۱۹۴,۲۸۶,۰۲۶,۹۰۵)	ریال
				۵,۷۰۳,۴۴۲,۷۳۰,۶۱۲
		مختلف	(۱۳۲,۹۲۴,۷۱۳)	۳,۲۱۴,۰۶۵,۷۳۶,۷۸۷
سود دریافتی سپرده بانکی	ریال		(۱۹۴,۴۱۸,۹۵۱,۶۱۸)	ریال
				۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰
				۵,۷۱۱,۶۶۱,۹۰۸,۶۹۲

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك طی دوره	مانده در پایان دوره
مخارج نرم افزار آبونمان	ریال		ریال	ریال
				۲,۷۰۴,۹۱۸,۱۰۸
		۵۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۰۷,۶۵۷,۸۰۶)	۲,۶۹۷,۲۶۰,۳۰۲
عضویت در کانون‌ها	ریال		ریال	ریال
				۷۳,۹۷۲,۸۲۵
		۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۵,۷۶۶,۵۹۵)	۳۷۸,۲۰۶,۲۳۰
خدمات سپرده و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال		ریال	ریال
				۱۱۳,۵۶۴,۷۸۲
		۱,۷۲۵,۲۸۲,۰۰۰	(۱,۷۳۹,۶۷۷,۶۹۴)	۹۹,۱۶۹,۰۸۸
برگزاری مجامع	ریال		ریال	ریال
				۵۷۲
		۱۳۹,۶۰۶,۰۰۰	(۱۳۹,۶۰۵,۳۶۹)	۱,۲۰۳
	ریال	۸,۵۶۴,۸۸۸,۰۰۰	(۸,۲۸۲,۷۰۷,۴۶۴)	۳,۱۷۴,۶۳۶,۸۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۱- جاری کارگزاران

نام کارگزاری	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	مانده ابتدای دوره- (بد) بس	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره- (بد) بس
کارگزاری کارنما	ریال	ریال	ریال	ریال
	۲۶,۵۳۹,۱۷۲,۴۶۲	۸۷,۷۸۹,۹۳۱,۳۸۹,۸۳۹	۸۷,۸۱۹,۷۳۹,۶۰۴,۷۱۴	(۳,۲۶۹,۰۴۲,۴۱۳)
	۲۶,۵۳۹,۱۷۲,۴۶۲	۸۷,۷۸۹,۹۳۱,۳۸۹,۸۳۹	۸۷,۸۱۹,۷۳۹,۶۰۴,۷۱۴	(۳,۲۶۹,۰۴۲,۴۱۳)

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ذخیره کارمزد مدیر	۸۲۰,۱۲۱,۰۱۸,۵۱۳	۱,۴۲۳,۴۶۱,۳۲۴,۵۲۴
ذخیره کارمزد متولی	۲,۹۹۹,۹۹۹,۸۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره کارمزد حسابرس	۱,۹۷۹,۹۹۹,۸۷۴	۶۶۰,۱۵۱,۵۴۹
	۸۲۵,۱۰۱,۰۱۸,۲۷۳	۱,۴۲۶,۱۲۱,۴۷۶,۰۷۳

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر است:

	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
بدهی بابت در خواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۶۰۵,۲۱۱,۱۸۵,۷۰۶	۲۳,۵۱۳,۲۰۰,۰۰۰
بدهی به سرمایه‌گذاران بابت حساب مسدود	۴۰۰,۱۵۰,۸۰۰	۱,۹۲۵,۱۰۸
حساب‌های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	-	۱۲,۷۹۳,۸۳۹,۱۰۷
حساب‌های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	-	۱,۱۹۳,۳۰۱
	۱,۶۰۵,۲۵۱,۲۰۰,۷۸۶	۳۶,۳۱۰,۱۵۷,۵۱۶

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
بدهی نرم افزار	۵,۵۳۷,۹۲۹,۴۱۵	۷,۵۸۳,۴۴۴,۵۷۹
واریزی نامشخص	۵۸۳,۶۷۴,۵۸۰	۹,۴۶۵,۲۲۲,۷۶۷
ذخیره تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره انبارداری	۷۷,۶۱۶,۰۰۰	۶,۲۹۰,۵۹۳,۶۵۲
اشتراک خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری اوراق	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره کانون	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۷,۱۹۹,۲۱۹,۹۹۵	۲۴,۸۳۹,۲۶۰,۹۹۸

۱۵- خالص دارایی‌ها

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

	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۳۵۵,۶۸۳,۵۵۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۶۲,۱۵۹,۴۴۳
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم	۳,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۵۱,۳۶۶,۴۵۶,۳۴۳	۳,۶۰۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۷۵,۸۶۵,۹۶۶,۵۶۷
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۳,۷۴۷,۲۰۳,۱۰۵	۹۸,۱۵۱,۵۴۰,۱۴۶,۱۳۴	۳,۳۲۱,۶۳۷,۲۹۶	۶۴,۱۰۸,۵۹۶,۳۰۳,۹۸۹
	۷,۵۶۰,۲۰۳,۱۰۵	۱۶۹,۵۹۰,۲۶۲,۲۸۶,۰۲۳	۶,۹۲۳,۲۳۷,۲۹۶	۱۲۶,۷۵۷,۹۲۴,۴۲۹,۹۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	یادداشت
ریال	ریال	
۳۰۵,۵۶۴,۹۱۹,۹۹۸	۳,۹۰۵,۷۰۷,۹۴۱,۸۷۶	۱۶-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
-	۹۱,۲۰۸,۸۳۳,۳۹۵	۱۶-۲ سود حاصل از فروش سهام دارای اختیار فروش تبعی
(۱۶,۷۶۵,۶۷۹,۳۱۹)	(۷,۹۳۷,۴۸۱,۱۳۹)	۱۶-۳ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۳۸,۱۷۴,۷۹۴,۳۵۴	-	۱۶-۴ سود حاصل از فروش اوراق مشارکت
(۱۰,۹۲۱,۶۱۶)	(۱۴,۳۲۹,۴۴۴)	۱۶-۵ سود (زیان) حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری
(۴۴,۷۲۰,۰۳۶,۲۶۰)	۲,۲۹۹,۴۹۳,۲۲۱	۱۶-۶ سود (زیان) حاصل از تسویه اختیار معامله
-	۸۴۱,۴۷۳,۰۳۳,۴۹۹	۱۶-۷ سود حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی
۲۸۲,۲۴۳,۰۷۷,۱۵۷	۴,۸۳۲,۷۳۷,۴۸۱,۴۰۸	

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۶۱,۷۵۲,۰۰۱	۱۰۱,۰۰۲,۸۸۲,۰۳۷	(۲۰,۷۳,۲۳۶,۰۲۸)	(۳۹۳,۹۰۲,۵۹۳)	(۳۰۸,۷۱۰,۰۴۶,۵۳۱)	۴۱۲,۱۸۰,۰۶۷,۱۸۹	۸۶۴,۵۶۰,۸۵۵
(۲۷۷,۴۸۸)	(۷,۵۵۸,۴۶۴,۴۰۴)	(۷۲۷,۴۷۵,۸۶۳)	(۱۳۸,۳۱۷,۱۱۸)	(۱۵۱,۳۲۲,۲۵۰,۹۰۰)	۱۴۴,۶۲۹,۴۷۹,۴۷۷	۳۰۸,۲۸۱,۰۵۶
۶۰,۹۳,۷۳۱,۳۵۷	۴,۸۱۴,۷۲۲,۳۹۰	(۹۰,۶۴۷,۷۰۶)	(۱۷,۲۲۲,۸۰۳)	(۱۳,۰۹۹,۰۷۷,۷۹۲)	۱۸,۰۲۱,۶۷۰,۶۹۱	۷۰۰,۰۰۰
۱,۳۵۵,۸۸۴,۲۴۰	(۷,۵۰۰,۶۰۸,۳۷۰)	(۱۵۹,۳۰۹,۶۵۴)	(۳۰,۲۶۸,۳۵۶)	(۳۸,۹۸۳,۳۸۲,۶۱۰)	۳۱,۶۲۳,۳۵۲,۲۵۰	۳,۴۰۰,۰۰۰
(۱۰۳,۷۲۴,۷۱۸)	۵,۶۹۲,۳۰۲,۴۸۷	(۱۴۳,۲۳۱,۸۷۳)	(۲۷,۲۱۴,۰۴۰)	(۲۲,۶۱۳,۱۸۰,۰۸۷)	۲۸,۴۷۵,۹۲۸,۴۸۷	۳۰۰,۰۰۰
۲۹۸,۷۰۱,۲۱۷	۶,۶۶۱,۲۲۵,۵۳۷	(۳۲۳,۳۰۵,۴۸۳)	(۶۱,۴۲۷,۷۵۴)	(۵۷,۲۳۰,۴۰۴,۷۶۳)	۶۴,۲۷۶,۳۶۳,۵۳۷	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۵۳۸,۶۴۴)	(۱,۹۸۸,۰۹۹,۸۴۲)	(۱۳۹,۷۹۹,۹۹۸)	(۲۶,۵۶۱,۸۴۴)	(۲۹,۶۱۵,۳۷۶,۱۵۸)	۲۷,۷۹۳,۶۳۸,۱۵۸	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۶,۳۰۶,۴۸۴	۲۹,۵۵۱,۹۲۳,۹۶۲	(۴۸۵,۵۳۶,۵۳۸)	(۹۲,۳۵۰,۲۲۰)	(۶۶,۳۹۹,۸۱۱,۱۶۲)	۹۶,۵۲۹,۵۲۱,۸۸۲	۹,۴۵۰,۰۰۰
(۲۲۹,۱۷۸,۴۲۹)	۱۷,۰۳۱,۹۷۴,۲۱۷	(۲۹۴,۰۹۲,۲۷۲)	(۵۵,۸۷۶,۸۸۸)	(۴۱,۰۸۶,۵۴۲,۳۸۳)	۵۸,۴۶۸,۴۸۵,۷۶۰	۹,۷۸۵,۱۰۲
۸,۵۸۱,۶۵۶,۰۲۰	۱۴۷,۷۰۷,۸۵۸,۰۱۴	(۴,۴۳۶,۶۳۵,۴۱۵)	(۸۴۲,۹۴۱,۶۱۶)	(۷۲۹,۰۶۰,۰۷۲,۳۸۶)	۸۸۲,۰۴۷,۵۰۷,۴۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸,۵۸۱,۶۵۶,۰۲۰	۱۴۷,۷۰۷,۸۵۸,۰۱۴	(۴,۴۳۶,۶۳۵,۴۱۵)	(۸۴۲,۹۴۱,۶۱۶)	(۷۲۹,۰۶۰,۰۷۲,۳۸۶)	۸۸۲,۰۴۷,۵۰۷,۴۳۱	نقل از صفحه قبل
۵۸,۳۳۴,۳۰۸	۲۷۳,۹۱۸,۵۲۹	(۵,۹۰۱,۲۳۸)	(۱,۱۲۱,۲۴۹)	(۸۹۲,۳۰۳,۹۴۷)	۱,۱۷۳,۲۴۵,۰۶۳	۲۷۶,۰۸۶
۶۷۹,۸۹۱,۱۲۰	(۲,۲۸۰,۹۶۳,۴۳۸)	(۸۳,۰۱۷,۹۱۴)	(۱۵,۷۷۳,۲۶۹)	(۱۸,۶۸۶,۹۶۳,۶۸۷)	۱۶,۵۰۴,۷۹۱,۴۳۲	۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۸,۸۷۴,۲۷۷	۲,۷۶۴,۰۲۲,۴۷۱	(۱۰۵,۳۵۳,۴۴۹)	(۲۰,۰۱۷,۰۱۴)	(۱۸,۰۵۵,۹۲۶,۵۰۳)	۲۰,۹۴۵,۳۱۹,۴۳۷	۶,۸۵۲,۸۰۰
(۱۶,۴۳۹,۱۸۲)	۲۰,۲۰۵,۷۵۴,۰۷۴	(۱,۷۱۸,۵۳۱,۴۲۵)	(۳۲۶,۵۱۵,۹۶۳)	(۳۱۹,۴۱۰,۴۴۱,۴۹۹)	۳۴۱,۶۶۱,۲۴۲,۹۶۱	۲۷۱,۵۷۵,۷۴۳
۷۳,۹۴۹,۸۳۸	۵,۲۳۳,۲۴۳,۴۲۴	(۱۷۲,۵۹۷,۵۶۸)	(۳۲,۷۹۳,۲۶۸)	(۲۸,۸۷۵,۴۸۹,۰۳۸)	۳۴,۳۱۴,۱۲۳,۲۹۸	۱۶,۶۹۸,۰۲۹
۲,۶۰۲,۷۱۱,۳۸۸	۳۱,۲۵۳,۸۸۲,۵۲۲	(۴۶۷,۲۸۳,۰۵۳)	(۸۸,۷۸۳,۰۸۵)	(۶۱,۰۹۰,۵۹۵,۱۹۲)	۹۲,۹۰۰,۵۴۳,۸۵۲	۱۱,۹۹۵,۳۹۱
(۳,۶۳۳,۶۴۸,۵۴۷)	۷,۰۶۳,۷۱۹,۴۰۴	(۱۵۰,۳۸۵,۰۰۰)	(۲۸,۵۷۳,۰۴۶)	(۲۲,۶۵۵,۳۶۴,۵۰۴)	۲۹,۸۹۸,۰۴۱,۹۵۴	۱,۹۰۰,۰۰۰
(۸۴۵,۰۰۳,۶۲۸)	۳۲,۲۷۵,۴۳۲,۱۸۴	(۶۸۰,۵۱۱,۴۸۸)	(۱۲۹,۲۹۶,۵۸۳)	(۱۰۲,۱۰۷,۲۴۹,۲۳۵)	۱۳۵,۲۹۲,۴۸۹,۴۹۰	۱۵,۰۰۶,۹۶۹
(۳,۷۲۹,۹۶۹,۲۷۰)	۳,۸۴۰,۷۰۶,۸۶۰	(۴۹,۹۷۱,۴۱۶)	(۹,۴۹۴,۴۹۹)	(۶,۰۳۴,۶۴۴,۴۹۰)	۹,۹۳۴,۸۱۷,۲۶۵	۷۱۲,۸۵۹
(۷۲۶,۱۰۶,۷۱۸)	۱۴,۱۷۷,۶۳۸,۱۷۴	(۱۸۰,۶۵۲,۴۹۹)	(۳۴,۳۲۳,۹۲۶)	(۲۱,۵۲۲,۹۰۸,۹۷۶)	۳۵,۹۱۵,۵۲۳,۵۷۵	۳۵۰,۰۰۰
۴۳,۹۶۸,۶۱۰,۱۶۳	(۹,۱۶۸,۰۱۳,۷۲۱)	(۳۸۴,۰۰۷,۴۸۶)	(۷۲,۹۶۰,۵۱۴)	(۸۵,۰۵۵,۵۷۵,۳۳۹)	۷۶,۳۴۴,۵۲۹,۶۱۸	۲۹,۹۸۴,۱۰۲
۳۴۸,۱۶۷,۶۵۴	۱۰,۲۲,۸۱۲,۹۵۲	(۲۴,۴۸۰,۰۰۰)	(۴,۶۵۱,۱۷۵)	(۳,۸۱۴,۹۲۴,۶۹۸)	۴,۸۶۶,۸۶۸,۸۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰
۸۰۱,۳۶۰,۶۷۷	۲,۴۵۱,۴۲۸,۱۶۳	(۷۶,۱۳۰,۵۰۷)	(۱۴,۴۶۴,۶۶۲)	(۱۲,۵۹۳,۴۸۲,۸۲۹)	۱۵,۱۳۵,۵۰۶,۱۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۷۷۵	(۷۵۱,۸۳۳,۷۴۱)	(۱۲۶,۰۸۷,۶۸۰)	(۲۳,۹۵۶,۴۹۹)	(۳۵,۶۶۹,۲۸۱,۴۲۳)	۲۵,۰۶۷,۹۱۸,۸۶۱	۲,۵۹۹,۹۸۷
۲۸۶,۵۴۵,۳۰۵	۱,۸۷۱,۱۹۳,۶۶۰	(۴۷۳,۲۱۱,۹۶۷)	(۸۹,۹۱۰,۰۰۳)	(۹۱,۶۴۴,۹۵۶,۰۳۰)	۹۴,۰۷۹,۲۷۱,۶۶۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
(۶۶۴,۸۷۱,۷۱۳)	(۱۸,۵۸۶,۳۲۴)	(۲۵۵,۴۴۵,۳۱۳)	(۴۸,۵۳۴,۳۱۳)	(۵۰,۴۹۹,۶۸۹,۲۰۲)	۵۰,۷۸۵,۰۸۲,۵۰۴	۵,۳۴۶,۰۰۰
۳,۹۴۱,۸۲۱,۲۹۷	۷,۳۳۴,۲۴۵,۵۶۵	(۱۰۴۱,۷۳۸,۰۰۱)	(۱۲۱,۰۳۰,۵۰۶)	(۱۹۸,۶۸۷,۸۱۷,۴۲۲)	۲۰۷,۱۸۴,۸۳۱,۴۹۴	۶۰,۴۰۰,۰۰۱
۲۶,۲۷۵,۲۸۶,۸۰۷	۴,۸۰۲,۴۸۸,۳۸۴	(۷۲۴,۷۱۴,۲۴۱)	(۱۳۷,۶۹۴,۲۷۸)	(۱۳۸,۴۱۵,۵۴۴,۲۲۳)	۱۴۴,۰۸۰,۴۴۱,۲۲۶	۹,۰۰۰,۰۰۵
(۵,۴۰۴,۰۸۸,۷۹۳)	(۲,۱۴۹,۱۲۸)	(۴۶۷,۴۷۵)	(۸۸,۸۱۵)	(۹۴,۵۳۱,۵۴۸)	۹۲,۹۳۸,۷۱۰	۲,۳۰۰
(۲۱,۵۷۶,۰۶۷)	۳۲,۰۹۴,۰۶۶,۷۶۵	(۵۷۵,۰۶۰,۸۴۶)	(۱۰۹,۲۵۹,۵۷۸)	(۸۱,۵۴۹,۴۵۹,۸۷۷)	۱۱۴,۳۲۷,۸۴۷,۰۶۶	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۳,۸۳۵,۷۱۱,۳۴۴	۳,۶۰۹,۶۰۹,۲۹۶	(۸۹,۷۸۹,۹۲۰)	(۱۷,۰۶۰,۰۲۰)	(۱۴,۱۳۴,۶۷۴,۹۴۵)	۱۷,۸۵۱,۱۳۴,۱۸۱	۱,۶۱۴,۹۸۰
(۳,۲۴۴,۸۱۵,۷۱۵)	۲۱,۵۶۳,۴۱۱,۳۲۷	(۱,۳۱۵,۹۷۲,۰۲۰)	(۲۵۰,۰۳۳,۲۸۴)	(۲۳۸,۴۹۸,۹۸۱,۱۰۵)	۲۶۱,۶۲۸,۳۹۷,۷۳۶	۱۹,۹۸۶,۳۲۴
(۷۳,۹۵۷,۲۸۸)	۴,۵۵۳,۰۴۸,۸۸۷	(۱۳۰,۴۱۴,۴۹۷)	(۲۴,۷۷۸,۶۶۵)	(۲۱,۲۱۹,۴۶۳,۹۳۹)	۲۵,۹۲۷,۷۰۵,۹۸۸	۶,۱۵۸,۸۹۰
(۶,۲۵۱,۴۵۷)	(۹۸۷,۲۴۴,۱۰۰)	(۷۱,۲۱۲,۶۱۸)	(۱۳,۵۳۰,۰۷۶)	(۱۵,۰۶۰,۲۸۲,۴۸۲)	۱۴,۱۵۷,۷۸۱,۰۷۶	۱۸,۲۹۰,۱۲۹
۵۴۰,۷۰۸,۰۷۸	۵۰۴,۶۵۹,۶۲۱,۴۹۹	(۱۱,۵۳۰,۶۶۱,۶۴۴)	(۱,۷۹۶,۳۸۰,۱۰۶)	(۱,۷۷۴,۸۱۸,۶۲۴,۰۰۱)	۲,۲۹۲,۸۰۵,۲۸۷,۲۵۰	۳۷۱,۲۱۷,۰۷۷
۱۱۳,۶۶۶,۹۱۹,۶۷۳	۸۳۵,۶۴۹,۳۱۱,۷۰۲	(۲۴,۸۷۰,۲۳۴,۷۸۰)	(۴,۲۵۳,۹۶۶,۱۱۲)	(۴,۰۸۰,۱۴۹,۲۴۸,۵۲۰)	۴,۹۴۴,۹۲۲,۷۶۱,۱۱۴	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱۳,۶۶۶,۹۱۹,۶۷۳	۸۳,۵۶۴۹,۳۱۱,۷۰۲	(۲۴,۸۷۰,۲۳۴,۷۸۰)	(۴,۲۵۳,۹۶۶,۱۱۲)	(۴,۰۸۰,۱۴۹,۳۴۸,۵۲۰)	۴,۹۴۴,۹۲۲,۷۶۱,۱۱۴	نقل از صفحه قبل
(۳۶۱,۱۰۷,۳۶۶)	۴,۰۲۱,۹۸۷,۳۹۷	(۱۹۷,۸۷۶,۲۱۰)	(۳۷,۵۹۶,۲۰۴)	(۳۵,۰۸۲,۳۱۰,۵۷۵)	۳۹,۳۳۹,۷۷۰,۳۸۶	۴۰۰,۰۰۰
(۱,۳۳۰,۰۳۲)	(۴,۷۹۳,۷۹۲,۷۷۴)	(۹۹,۶۷۵,۱۲۱)	(۱۸,۹۳۷,۶۷۷)	(۲۴,۴۹۱,۵۹۰,۷۱۳)	۱۹,۸۱۶,۴۱۰,۷۳۷	۱۵,۰۹۲,۰۷۱
۱,۲۳۷,۲۴۰,۷۱۳	۱,۱۱۰,۸۴۰,۱۱۸	(۲۵,۷۸۲,۷۵۸)	(۴,۸۹۸,۶۶۸)	(۳,۹۸۴,۳۴۸,۶۵۲)	۵,۱۲۵,۸۷۰,۱۹۶	۱,۵۶۲,۵۰۰
(۱,۷۶۵,۸۵۸,۱۰۰)	۸,۷۹۹,۷۶۲,۵۷۵	(۳۰۱,۳۲۷,۲۶۱)	(۵۷,۲۴۹,۵۸۲)	(۵۰,۷۴۸,۵۳۳,۷۱۳)	۵۹,۹۰۶,۸۷۳,۱۳۱	۴۳,۷۱۸,۵۵۲
۲۲۲,۵۶۷,۸۲۹	۱۹,۲۳۲,۴۸۲,۰۸۴	(۳۸۰,۰۳۷,۹۹۸)	(۷۲,۲۰۶,۹۱۸)	(۵۵,۸۷۰,۶۲۸,۰۸۴)	۷۵,۵۵۵,۳۵۵,۰۸۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۵۱۶,۶۱۸,۴۷۹	(۱,۱۸۴,۸۱۸,۲۲۸)	(۷۹۰,۳۲,۷۳۴)	(۱۵۰,۱۶۰,۰۰۸)	(۱۶,۸۰۳,۲۶۸,۲۰۴)	۱۵,۷۱۲,۴۹۸,۷۱۸	۱,۶۳۲,۸۹۷
۵۹۳,۸۵۷,۳۴۵	(۹,۸۹۷,۷۵۰,۲۰۵)	(۲۱۶,۲۱۷,۷۰۳)	(۴۱۰,۸۰۸,۶۷۷)	(۵۲,۶۳۶,۶۹۳,۳۸۵)	۴۲,۹۸۶,۲۴۱,۷۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
(۱,۰۹۷,۴۳۱,۱۵۲)	۴,۹۴۸,۹۵۴,۳۲۹	(۲۱۵,۴۸۹,۴۹۶)	(۴۰,۹۴۲,۱۳۴)	(۳۷,۶۳۶,۰۸۱,۵۳۱)	۴۲,۸۴۱,۴۶۷,۴۹۰	۳,۳۵۷,۳۱۷
۲۴,۹۳۹,۶۹۱,۹۹۱	(۶۴۰,۶۸۸,۱۰۸)	(۳۲,۷۲۹,۹۹۹)	(۶,۲۱۸,۶۰۰)	(۷,۱۰۸,۷۹۰,۹۱۱)	۶,۵۰۷,۰۵۱,۴۰۲	۳۰۰,۰۰۱
۲۷,۷۸۰,۱۳۴,۷۰۴	۲۹۷,۳۳۹,۱۲۹,۵۴۷	(۴,۳۹۷,۲۰۳,۶۶۹)	(۸۳۵,۴۶۳,۸۳۳)	(۵۷۱,۶۳۶,۲۶۹,۲۳۰)	۸۷۴,۲۰۸,۰۶۶,۲۷۹	۱۷,۵۳۲,۷۱۹
(۲۰۴,۳۶۰,۱۰۶)	۱,۵۸۹,۲۸۷,۱۶۷	(۲۶,۵۷۲,۰۰۰)	(۵۰,۴۸,۶۳۶)	(۳,۶۶۱,۸۷۱,۵۶۱)	۵,۲۸۲,۷۷۹,۳۶۴	۲۸۰۰,۰۰۰
(۱۱,۵۹۷,۴۷۵)	۲,۲۲۴,۹۵۴,۳۹۴	(۷۶,۷۲۸,۵۹۵)	(۱۴,۵۷۶,۰۰۰)	(۱۲,۷۳۸,۱۵۴,۸۵۷)	۱۵,۲۵۴,۴۱۳,۸۴۶	۱۰,۸۳۶,۴۸۳
۵۲۰,۱۹۲,۱۴۴	۲,۱۰۰,۶۴۸,۸۸۴	(۱۱۲,۴۸۴,۳۷۲)	(۲۱,۳۷۱,۲۶۴)	(۲۰,۱۲۸,۵۱۳,۸۰۰)	۲۲,۳۶۳,۰۱۸,۳۲۰	۶,۴۹۵,۴۸۳
(۸۲۲,۰۳۹,۶۳۶)	۲,۷۰۱,۸۳۸,۱۴۵	(۹۸,۷۸۵,۰۲۵)	(۱۸,۷۶۹,۰۴۷)	(۱۶,۸۲۰,۰۵۸,۲۶۱)	۱۹,۶۳۹,۴۵۰,۴۷۸	۲,۳۸۳,۱۲۹
۹,۳۴۹,۶۵۶	۱۶,۶۴۵,۷۲۷,۰۲۴	(۲۱۱,۰۳۰,۰۰۶)	(۴۰,۰۹۵,۱۹۱)	(۳۵,۰۵۸,۰۲۲,۵۸۲)	۴۱,۹۵۴,۸۷۴,۸۰۳	۸,۶۰۰,۰۰۰
۴,۸۵۴,۱۹۶,۷۳۴	۱,۱۷۷,۹۹۷,۰۶۶	(۱۷۴,۴۸۳,۲۱۶)	(۳۳,۱۵۱,۷۱۰)	(۳۳,۳۰۳,۳۷۶,۲۸۲)	۳۴,۶۸۹,۰۰۸,۲۷۴	۳۲۷,۴۵۶
۸,۷۹۶,۸۵۳,۷۱۳	۱۶,۷۳۶,۴۰۸,۹۵۴	(۷۴۹,۸۱۳,۹۹۵)	(۱۴۲,۴۶۰,۱۹۸)	(۱۳۱,۴۴۱,۸۴۲,۲۳۹)	۱۴۹,۰۷۰,۵۲۵,۳۷۶	۳۱۳,۹۹۹,۹۹۹
۶۳,۵۱۵,۴۴۴	۴۰۴,۲۹۷,۸۹۹,۵۳۵	(۵,۷۲۳,۴۹۹,۷۱۲)	(۱۰,۸۷,۴۵۷,۸۴۳)	(۷۲۶,۷۸۰,۱۲۷,۹۱۰)	۱,۱۳۷,۸۸۸,۹۸۵,۰۰۰	۴۲۱,۴۴۳,۴۳۳
(۵۰,۸۴۶,۴۵۶)	(۹,۴۲۸,۵۴۵,۰۲۳)	(۴۸۴,۴۷۱,۲۱۰)	(۹۲,۰۴۶,۹۴۷)	(۱۰۵,۱۶۹,۷۵۰,۶۱۴)	۹۶,۳۱۷,۷۲۳,۷۴۸	۲۸,۵۸۸,۶۷۷
۲,۸۱۲,۳۲۶,۳۶۱	۸۷۲,۸۵۶,۶۶۵	(۱۵۱,۹۸۵,۲۶۴)	(۲۸,۸۷۶,۹۶۵)	(۲۹,۱۶۲,۴۷۱,۷۸۸)	۳۰,۲۱۶,۱۹۰,۶۸۲	۱۲,۷۱۸,۴۵۰
(۳۳۰,۵۴۹,۴۸۹)	(۵۲۷,۵۳۸,۷۱۵)	(۱۱۸,۲۲۱,۵۰۹)	(۲۲,۴۶۱,۷۲۶)	(۲۳,۸۹۰,۴۷۵,۵۱۵)	۲۳,۵۰۳,۶۲۰,۰۳۵	۲,۵۰۰,۰۰۰
۸۸۹,۳۲۶,۸۹۱	۳۷,۱۴۷,۶۴۸,۸۵۰	(۲۸۹,۳۸۲,۴۹۶)	(۵۴,۹۸۲,۳۱۴)	(۲۰,۰۴۰,۱۲۱,۵۳۰)	۵۷,۵۳۲,۱۳۵,۱۹۰	۴۵۰,۰۰۰
۱,۹۸۶,۳۵۰,۴۷۵	۶۰۲۳,۸۶۳,۷۷۱	(۶۰,۹۷۶,۹۹۹)	(۱۱,۵۸۵,۵۰۵)	(۶۰,۲۶۴,۴۱۱,۳۸۱)	۱۲,۱۲۲,۸۳۷,۶۵۶	۱۱۴,۰۰۰
(۳۹۰,۱۶۴,۶۱۸)	۳۰,۲۳,۹۱۳,۳۲۱	(۴۲,۵۶۲,۶۵۴)	(۸۰,۸۶۸,۵۶۶)	(۵,۳۸۷,۳۱۸,۷۴۰)	۸,۴۶۱,۸۸۱,۵۷۱	۱,۲۷۴,۳۳۲
۱,۴۰۴,۸۴۰,۰۵۲	(۹۷۳,۱۶۳,۷۴۵)	(۴۹,۸۱۳,۶۸۴)	(۹,۴۶۴,۱۲۹)	(۱۰,۸۱۷,۳۴۵,۷۷۹)	۹,۹۰۳,۴۵۹,۸۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۹,۳۵۸,۵۹۷,۷۷۴	۱,۶۳۸,۲۹۹,۲۱۴,۷۳۰	(۳۹,۱۸۶,۴۱۸,۴۶۶)	(۶,۹۷۴,۰۱۰,۹۳۴)	(۶,۱۰۶,۵۶۳,۶۲۶,۳۴۷)	۷,۷۹۱,۱۲۳,۲۷۰,۴۷۷	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۸۹,۳۵۸,۵۹۷,۷۷۴	۱,۶۳۸,۳۹۹,۲۱۴,۷۳۰	(۳۹,۱۸۶,۴۱۸,۴۶۶)	(۶,۹۷۴,۰۱۰,۹۳۴)	(۶,۱۰۶,۵۶۳,۶۲۶,۳۴۷)	۷,۷۹۱,۱۲۳,۲۷۰,۴۷۷	نقل از صفحه قبل
۲۵,۷۹۰,۰۵۱,۴۷۳	۶,۴۴۰,۹۷۴,۲۷۷	(۱۴۶,۱۱۲,۶۳۶)	(۲۷,۷۶۱,۲۰۲)	(۲۲,۴۳۳,۸۰۵,۳۰۷)	۲۹,۰۴۸,۶۵۳,۴۲۲	۲,۱۰۰,۰۰۰ شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
(۷,۴۱۶,۳۳۰,۱۴۴)	۱,۰۰۳,۰۸۶,۷۹۳	(۹۸,۶۲۹,۱۰۵)	(۱۸,۷۳۹,۱۹۴)	(۱۸,۴۸۷,۹۹۷,۷۴۹)	۱۹,۶۰۸,۴۵۲,۸۴۱	۳,۶۷۵,۷۱۳ صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۵,۴۲۹,۰۰۷۵,۱۶۳	(۱۰,۴۱۰,۵۴۶,۶۰۹)	(۱۹۶,۷۰۰,۲۶۰)	(۳۷,۳۷۲,۷۸۱)	(۴۹,۲۸۲,۴۵۲,۵۹۷)	۳۹,۱۰۵,۹۷۹,۰۲۹	۹,۳۲۶,۳۲۲ صنایع گلدیران
۳۷۱,۰۴۴,۳۴۴	۸,۸۲۴,۴۴۴,۹۰۶	(۲۵۰,۱۵۶,۳۲۸)	(۴۷,۵۲۸,۳۴۶)	(۴۰,۶۱۱,۴۴۹,۴۷۴)	۴۹,۷۳۳,۵۷۹,۰۵۴	۱۱,۴۰۰,۰۰۰ صنعتی بهپاک
۷,۵۱۵,۸۲۶,۴۳۹	(۴,۴۷۵,۳۹۵,۷۴۳)	(۱۱۴,۰۶۶,۸۳۷)	(۲۱,۶۷۱,۷۳۳)	(۲۷,۰۱۷,۲۸۵,۶۳۳)	۲۲,۶۷۷,۶۲۸,۶۶۰	۱,۸۱۷,۴۰۲ صنعتی دوده فام
۱۳,۳۰۹,۲۷۶	(۱۷,۸۰۰,۸۰۸,۶۶۳)	(۱۹۵,۹۲۱,۲۴۶)	(۳۷,۲۳۳,۶۸۵)	(۵۶,۵۱۸,۷۷۰,۷۸۲)	۳۸,۹۵۱,۱۰۷,۰۵۰	۹۰,۱۹,۲۱۲ فولاد آلیازی ایران
۱۵۱,۱۹۵,۰۸۹	۱۸,۴۹۲,۵۷۹,۲۳۰	(۵۷۳,۶۱۱,۸۲۸)	(۱۰۸,۹۸۳,۹۶۹)	(۹۴,۸۶۴,۵۹۵,۵۵۸)	۱۱۴,۰۳۹,۷۷۰,۵۸۵	۹۷,۵۴۰,۰۷۹ قنداصفهان
۲,۴۰۰,۹۸۳,۸۱۱	۲,۰۲۴,۸۸۰,۰۱۲	(۱۱۰,۶۹۵,۰۰۱)	(۲۱,۰۳۱,۸۸۳)	(۱۹,۸۵۰,۶۶۶,۲۲۰)	۲۲,۰۰۷,۲۷۳,۱۱۶	۲,۳۰۰,۰۰۰ کاشی سعدی
۱,۰۰۳,۴۴۲,۵۳۲	۲,۳۸۱,۱۰۰,۵۰۳	(۳۲,۱۰۰,۰۰۱)	(۶,۰۹۸,۸۸۳)	(۳,۹۶۲,۵۰۱,۷۳۰)	۶,۳۸۱,۸۰۱,۱۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۱ کویر تایر
۲۱,۳۲۶,۶۸۸,۷۵۰	(۵۴,۷۶۱,۷۲۲,۲۸۹)	(۱,۸۸۴,۰۵۶,۲۵۲)	(۳۵۷,۹۶۸,۵۴۷)	(۴۲۷,۰۸۸,۹۴۴,۶۲۱)	۳۷۴,۵۶۹,۲۴۵,۲۳۱	۲۶,۸۲۳,۹۶۰ گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۸۷,۵۸۲,۸۰۸	۸,۴۵۰,۱۶۷,۷۵۶	(۳۷۹,۸۶۹,۳۱۳)	(۷۲,۱۷۴,۲۸۹)	(۶۶,۶۱۹,۶۰۸,۵۴۴)	۷۵,۵۲۱,۸۲۰,۰۰۲	۱۲,۳۸۲,۶۴۶ گروه صنعتی سپاهان
(۳۰۲,۶۳۳,۷۷۰)	(۷۵۲,۸۷۰,۴۳۰)	(۱۴۷,۱۹۹,۰۳۰)	(۲۷,۹۶۷,۲۴۴)	(۲۹,۸۴۲,۳۴۴,۳۹۸)	۲۹,۲۶۴,۶۴۰,۲۴۳	۲۶,۵۳۵,۳۱۱ لبنیات پاک
۲۲۹,۱۴۲,۸۹۹	۴۳۸,۴۱۰,۹۵۹	(۱۰۸,۸۶۴,۳۰۶)	(۲۰,۶۸۴,۰۹۶)	(۲۱,۰۷۵,۳۵۴,۳۴۸)	۲۱,۶۴۳,۳۱۳,۷۰۹	۹۸۰,۸۷۴ معدنی املاح ایران
۱۹,۲۳۲,۸۹۹,۲۰۸	۲,۰۸۳,۷۱۰,۹۶۲	(۹۰,۶۴۸,۷۶۵)	(۱۷,۲۲۳,۱۹۷)	(۱۵,۸۳۰,۲۹۸,۰۲۴)	۱۸,۰۲۱,۸۸۰,۹۴۸	۱,۵۳۰,۰۸۱ نیان الکترونیک
۲۸,۹۰۲,۰۸۶	(۱,۵۵۸)	-	-	(۱,۵۵۹)	۱	۱ بانک سینا
(۵۶,۸۷۴,۱۲۳)	(۸,۷۷۷)	-	-	(۸,۷۷۹)	۲	۲ بهار رز عالیس چناران
(۶۹,۱۱۱,۳۳۲)	(۴,۸۱۵)	-	-	(۴,۸۱۷)	۲	۲ معدنی و صنعتی چادرملو
-	۳,۲۳۷,۹۲۹,۸۰۸	(۵۵,۴۳۶,۶۲۶)	(۱۰,۵۳۲,۸۹۳)	(۷,۷۱۷,۴۵۶,۲۷۴)	۱۱,۰۲۱,۳۵۵,۶۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰ مبین انرژی خلیج فارس
-	(۵,۱۴۰,۳۱۳,۷۶۸)	(۸۶۹,۵۲۲,۹۸۵)	(۲۱۵,۲۰۸,۸۶۰)	(۱۷۶,۹۳۵,۴۴۷,۱۲۵)	۱۷۲,۸۶۹,۸۶۵,۲۰۲	۴۱,۰۴۷,۱۲۵ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
-	(۳۳۴,۷۸۹,۷۸۸,۷۲۵)	(۲۰,۸۱۷,۲۲۵,۷۴۹)	(۱۰,۴۷۸,۹۷۷,۱۱۲)	(۴,۴۵۴,۵۷۵,۲۴۲,۷۶۱)	۴,۱۴۱,۶۵۰,۵۷۶,۸۹۷	۱,۳۳۷,۲۴۴,۲۵۷ فولاد مبارکه اصفهان
-	۹۰۲,۱۶۹,۲۲۶	(۲۱,۴۳۴,۵۳۴)	(۴۰,۷۲۵,۵۴۶)	(۳,۳۳۳,۷۲۳,۴۴۴)	۴,۲۶۱,۳۹۹,۷۵۰	۱,۴۸۵,۵۰۵ ایران ترانسفو
-	۶۴,۲۹۰,۶۲۵,۵۸۹	(۱,۳۶۰,۷۸۳,۴۰۴)	(۲۵۸,۵۴۷,۱۸۹)	(۲۰۴,۶۲۷,۳۹۳,۶۱۸)	۲۷۰,۵۳۷,۳۴۹,۸۰۰	۸۱,۱۳۷,۸۹۳ ایران خودرو
-	(۵,۱۴۱,۸۰۸,۹۱۲)	(۱۰۰,۶۹۰,۸۶۲)	(۱۹,۱۳۱,۰۴۹)	(۲۵,۰۴۰,۳۳۷,۴۵۰)	۲۰,۰۱۸,۳۲۰,۴۴۹	۳,۵۸۳,۳۴۲ آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-	۲۶,۰۵۱,۹۸۷,۱۶۹	(۶۴۲,۲۰۷,۵۲۰)	(۱۲۲,۰۱۶,۷۰۷)	(۱۰۰,۸۶۱,۰۶۵,۹۶۲)	۱۲۷,۶۷۷,۲۷۷,۳۵۸	۲۱۵,۶۰۰,۰۰۶ بانک صادرات ایران
-	۸۱۸,۴۳۲,۰۲۵,۲۷۵	(۱۳,۳۷۲,۴۵۱,۵۸۲)	(۱,۸۲۵,۶۱۱,۱۲۵)	(۱,۸۲۵,۶۷۲,۵۶۵,۸۹۰)	۳,۶۵۹,۳۰۲,۶۵۳,۸۷۲	۱,۱۶۲,۷۱۹,۳۷۴ بانک ملت
۲۶۵,۱۹۳,۷۹۲,۲۸۳	۲,۱۶۸,۱۸۰,۰۰۳,۶۰۶	(۸۰,۷۵۴,۸۰۲,۳۳۶)	(۱۱,۲۹۹,۴۵۷,۵۶۵)	(۱۳,۷۹۸,۸۰۲,۹۴۷,۰۱۱)	۱۶,۰۵۹,۰۳۷,۲۴۴,۴۱۸	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۶۵,۱۹۳,۷۹۲,۲۸۳	۲,۱۶۸,۱۸۰,۰۳۶,۹۰۶	(۸۰,۷۵۴,۸۰۲,۷۳۶)	(۱۱,۳۹۹,۴۵۷,۵۶۵)	(۱۳,۷۹۸,۸۰۲,۹۴۷,۰۱۱)	۱۶,۰۵۹,۰۳۷,۲۴۴,۲۱۸	نقل از صفحه قبل
-	۷۷,۴۲۹,۱۶۵,۷۲۰	(۱,۳۲۴,۹۳۹,۹۹۸)	(۲۳۲,۷۳۷,۶۰۱)	(۱۶۴,۶۴۳,۴۷۹,۰۸۲)	۲۴۳,۵۳۰,۳۲۲,۴۰۱	بانک اقتصادنوین
-	۲۱۱,۶۹۶,۷۴۹	(۱۱۵,۱۷۵,۰۰۱)	(۲۱,۸۸۲,۹۴۲)	(۲۲,۵۴۹,۱۸۷,۳۶۵)	۲۲,۸۹۷,۹۴۲,۰۵۷	بیسکویت گرجی
-	۹۲۴,۴۶۶,۸۱۶	(۱۵۳,۸۹۰,۰۰۰)	(۲۹,۳۳۸,۷۸۲)	(۲۹,۴۸۷,۲۷۵,۶۲۰)	۳۰,۵۹۴,۸۷۱,۳۱۸	بین‌المللی توسعه ساختمان
-	۱۹,۵۹۸,۳۹۹,۷۲۷	(۱,۳۱۰,۳۹۱,۳۰۱)	(۲۲۹,۹۷۳,۵۳۵)	(۲۱۹,۵۹۹,۱۳۱,۷۲۱)	۲۴۰,۶۳۷,۸۹۶,۲۸۴	پالایش نفت بندرعباس
-	۱۰,۳۷,۸۶۷,۳۰۰	(۱۹,۴۶۰,۰۰۰)	(۳,۶۹۷,۳۸۶)	(۲,۸۰۷,۸۱۷,۹۲۸)	۳,۸۶۸,۸۴۲,۶۱۴	پالایش نفت تبریز
-	۶,۱۲۵,۰۵۷,۷۵۸	(۱۳۴,۴۴۱,۴۵۲)	(۲۵,۵۴۳,۷۳۴)	(۲۰,۴۴۳,۲۶۱,۹۸۰)	۲۶,۷۲۸,۳۰۴,۹۲۴	پتروشیمی پارس
-	۱۳,۱۰۸,۵۱۴,۳۶۵	(۴۶۳,۲۶۳,۵۴۴)	(۸۸,۰۱۹,۴۵۳)	(۷۸,۴۴۱,۶۲۷,۱۰۱)	۹۲,۱۰۱,۴۲۴,۴۶۳	پتروشیمی جم
-	(۳۸,۳۶۳,۶۱۷,۱۸۴)	(۶۹۷,۶۶۷,۸۹۰)	(۱۳۲,۵۵۵,۳۲۵)	(۱۷۶,۲۳۶,۷۵۰,۷۵۴)	۱۳۸,۷۰۳,۳۵۶,۷۸۵	پتروشیمی زاگرس
-	۶۷۶,۱۴۹,۲۰۸	(۱۲۳,۴۰۰,۹۸۴)	(۲۳,۴۴۵,۹۵۸)	(۲۳,۷۱۰,۳۵۳,۰۵۸)	۲۴,۵۳۳,۳۴۹,۳۰۸	پتروشیمی مارون
-	۵۳۹,۹۷۷,۸۰۷	(۳۱۵,۸۲۹,۵۹۹)	(۴۱,۰۰۷,۲۷۶)	(۴۲,۱۱۲,۲۶۸,۶۷۳)	۴۲,۹۰۹,۰۸۳,۳۵۵	پتروشیمی شیراز
-	۱۰,۷۶۳,۳۴۱,۹۵۶	(۱۵۹,۵۸۵,۸۲۷)	(۳۰,۳۲۱,۱۴۲)	(۲۰,۷۷۴,۰۰۹,۳۹۸)	۳۱,۷۲۷,۲۵۸,۳۲۳	تایداتر خاورمیانه
-	۶,۳۱۹,۷۶۴,۲۰۶	(۳۳۶,۲۴۱,۸۳۲)	(۶۳,۸۸۵,۰۸۶)	(۶۰,۱۲۸,۳۴۸,۶۱۴)	۶۶,۸۴۸,۲۳۹,۷۳۸	تجارت الکترونیک پارسین
-	(۲,۶۸۶,۹۶۴,۴۳۹)	(۷۰,۳۰۴,۷۴۹)	(۱۳,۳۵۷,۶۶۵)	(۱۶,۵۸۰,۵۹۰,۲۶۱)	۱۳,۹۷۷,۲۸۸,۲۳۶	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
-	۵,۲۱۱,۸۱۱,۰۸۲	(۱۱۶,۷۳۳,۲۸۴)	(۲۲,۱۷۸,۹۶۴)	(۱۷,۸۵۷,۰۲۱,۷۰۴)	۲۳,۲۰۷,۷۴۵,۰۳۴	توسعه مولد نیروگاهی چهارم
-	(۳,۰۵۶,۳۳۷,۳۳۷)	(۱۳۴,۱۷۱,۳۹۶)	(۲۵,۴۹۲,۲۹۲)	(۲۹,۵۷۱,۲۸۸,۶۶۰)	۲۶,۶۷۴,۶۱۵,۰۱۱	توسعه معادن و فلزات
-	۱۶۵,۵۵۴,۹۰۴	(۱۷۳,۱۱۲,۳۳۵)	(۳۲,۸۹۰,۸۴۲)	(۳۴,۰۴۴,۹۰۶,۸۸۲)	۳۴,۴۱۶,۴۶۴,۹۶۳	تولید نیروی برق آبادان
-	۷,۶۰۶,۵۹۰,۹۶۶	(۱۶۵,۱۴۰,۸۷۰)	(۳۱,۳۷۶,۶۸۴)	(۲۵,۰۲۸,۵۴۸,۳۴۶)	۳۲,۸۳۱,۶۵۶,۸۶۶	جنرال مکانیک
-	۱,۶۱۰,۳۱۷,۰۸۶	(۴۸,۷۰۸,۳۵۹)	(۹,۲۵۴,۴۲۲)	(۸,۰۱۵,۴۲۸,۸۷۲)	۹,۶۸۳,۷۰۸,۷۳۹	ریل پرداز نو آفرین
-	(۵۷,۸۴۷,۷۲۰,۲۶۳)	(۲,۱۸۹,۲۴۷,۰۴۱)	(۴۵۵,۵۵۳,۲۲۹)	(۴۹۰,۴۴۷,۱۲۵,۱۴۷)	۴۳۵,۲۴۴,۲۰۵,۱۵۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	۱۲۳,۶۷۷,۵۰۹,۸۶۰	(۴,۴۹۱,۴۸۲,۲۵۳)	(۴۵۸,۱۸۱,۲۳۸)	(۷۶۵,۷۱۹,۶۳۵,۱۴۸)	۸۹۳,۳۴۶,۸۰۸,۵۹۹	سرمایه‌گذاری صدرتأمین
-	۱۳,۳۳۳,۴۱۵,۵۴۷	(۳۴۱,۶۰۸,۸۱۴)	(۶۴,۹۰۵,۰۳۷)	(۵۴,۱۷۵,۳۲۰,۳۱۱)	۶۷,۹۱۵,۲۴۹,۷۰۹	سرمایه‌گذاری سپه
-	۲۵,۰۹۶,۰۷۴,۲۰۳	(۵۸۶,۹۸۷,۱۳۹)	(۱۱۱,۵۲۵,۱۹۴)	(۹۰,۹۰۴,۳۲۶,۸۲۹)	۱۱۶,۶۹۸,۹۱۳,۳۶۵	سرمایه‌گذاری ملی ایران
-	۸۱۳,۹۶۳,۰۰۴	(۷۱,۲۶۵,۰۰۱)	(۱۳,۵۴۰,۲۸۳)	(۱۳,۲۶۹,۴۲۶,۴۲۸)	۱۴,۱۶۸,۱۹۴,۷۱۶	سرمایه‌گذاری صندوق بازتنسنگی
-	۱۲,۶۷۹,۲۰۸,۵۶۰	(۵۵۰,۹۱۸,۱۳۲)	(۱۰۴,۶۷۳,۸۷۱)	(۹۶,۱۹۳,۲۳۳,۸۵۴)	۱۰۹,۵۲۸,۰۳۴,۴۱۷	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-	۳۶۵,۴۱۷,۳۵۰,۳۳۲	(۷,۱۷۷,۶۶۶,۳۵۹)	(۱۰,۷۴۷,۵۸۸,۷۴۴)	(۱,۱۵۳,۶۳۱,۸۱۷,۸۶۳)	۱,۴۲۷,۳۰۱,۵۹۳,۲۹۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۶۵,۱۹۳,۷۹۲,۲۸۳	۲,۶۵۷,۵۷۱,۵۹۴,۸۳۹	(۱۰۱,۷۲۶,۴۳۵,۹۹۶)	(۱۴,۶۳۹,۴۵۴,۲۵۰)	(۱۷,۴۵۵,۱۷۵,۱۲۸,۶۰۹)	۲۰,۲۲۹,۱۱۲,۶۱۳,۶۹۴	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۶۵,۱۹۳,۷۹۲,۲۸۳	۲,۶۵۷,۵۷۱,۵۹۴,۸۳۹	(۱۰۱,۷۲۶,۴۳۵,۹۹۶)	(۱۴,۶۳۹,۴۵۴,۲۵۰)	(۱۷,۴۵۵,۱۷۵,۱۲۸,۶۰۹)	۲۰,۲۲۹,۱۱۲,۶۱۳,۶۹۴	نقل از صفحه قبل
-	(۷۷۹,۴۷۰,۰۶۲)	(۲۷,۳۲۴,۰۰۱)	(۵,۱۹۱,۴۹۶)	(۶,۱۷۹,۲۳۹,۰۷۱)	۵,۴۳۲,۲۸۴,۵۰۶	۲,۴۰۰,۰۰۳ فولاد خوزستان
-	۲۶۳,۸۴۰,۶۲۰	(۹۳,۳۵۳,۳۷۲)	(۱۷,۷۳۶,۰۶۵)	(۱۸,۱۸۴,۶۷۰,۲۰۶)	۱۸,۵۵۹,۶۰۰,۲۶۳	۴,۷۹۵,۵۳۷ فولاد امیرکبیرکاشان
-	۲,۱۶۹,۲۳۰,۷۵۴	(۴۵,۸۹۹,۹۹۸)	(۸,۷۲۰,۹۳۰)	(۶,۹۰۱,۵۲۷,۳۹۰)	۹,۱۲۵,۳۷۹,۰۷۲	۲,۴۰۰,۰۰۰ قاسم ایران
-	۳۷۲,۳۰۴,۰۷۰	(۴۹,۴۴۱,۶۳۲)	(۹,۳۳۳,۸۵۲)	(۹,۳۹۸,۳۵۱,۲۴۲)	۹,۸۲۹,۴۹۰,۷۹۶	۳,۳۴۴,۰۴۰ کالسیمین
-	۴,۹۳۷,۵۲۰,۵۱۹	(۴۳۴,۵۲۵,۱۲۵)	(۸۲,۵۵۸,۱۸۷)	(۸۰,۹۳۳,۳۳۵,۴۷۰)	۸۶,۳۸۷,۹۳۹,۳۰۱	۵۵,۸۹۲,۱۸۹ گ.س.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
-	۱,۱۷۰,۷۵۵,۷۲۴	(۴۶,۳۷۶,۱۷۳)	(۸,۸۱۰,۹۴۵)	(۷,۹۹۴,۱۰۴,۶۰۸)	۹,۲۲۰,۰۴۷,۴۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰ گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-	۱۲,۴۹۱,۵۶۲,۶۳۸	(۲۹۲,۶۸۳,۵۵۸)	(۵۵,۶۰۹,۴۰۵)	(۴۵,۳۴۸,۵۶۳,۱۱۸)	۵۸,۱۸۸,۴۱۸,۷۱۹	۲۸,۴۰۰,۰۰۰ گروه‌بهمین
-	۱,۹۸۲,۶۱۵,۶۶۱	(۲۹,۷۳۹,۹۹۹)	(۵,۶۵۰,۵۵۹)	(۳,۸۹۴,۶۰۳,۲۲۳)	۵,۹۱۲,۶۰۹,۴۴۲	۱۰۰,۰۰۰ گسترش نفت و گاز پارسیان
-	۲,۷۸۴,۵۳۵,۹۷۰	(۶۹,۱۶۲,۲۰۳)	(۱۳,۱۴۰,۷۵۰)	(۱۰,۸۸۳,۲۹۸,۸۵۵)	۱۳,۷۵۰,۱۳۷,۷۷۸	۳,۷۶۷,۹۹۴ گلتناش
-	۳,۶۵۳,۱۳۷,۹۵۶	(۴۲,۸۲۰,۰۵۳)	(۸,۱۳۵,۷۷۹)	(۴,۸۰۸,۹۶۰,۹۴۰)	۸,۵۱۳,۰۵۴,۷۲۸	۶۸۹,۸۰۸ م.صنایع و معادن احیاء سپاهان
-	۱۵,۸۳۴,۲۸۷,۴۸۲	(۳۴۹,۸۸۰,۴۹۷)	(۶۶,۴۷۷,۰۳۹)	(۵۳,۳۰۹,۰۹۷,۴۵۱)	۶۹,۵۵۹,۷۴۲,۴۶۹	۸,۹۱۰,۰۰۵ محصولات کاغذی لطیف
-	۱۶۴,۶۹۶,۰۹۸	(۸,۳۸۵,۳۴۵)	(۱,۵۹۳,۲۱۰)	(۱,۴۹۲,۴۱۵,۸۰۲)	۱,۶۶۷,۰۹۰,۴۵۵	۱۸۴,۰۹۱ مخابرات ایران
-	۱,۴۴۹,۷۶۹,۶۲۴	(۹۳,۲۶۵,۰۰۱)	(۱۷,۷۲۰,۲۸۵)	(۱۶,۹۸۱,۲۵۹,۸۰۴)	۱۸,۵۴۲,۰۱۴,۷۱۴	۱,۱۰۰,۰۰۰ مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
-	(۳۳۱,۰۸۲,۹۴۰)	(۲۰,۳۶۴,۹۷۵)	(۳,۸۶۹,۲۵۰)	(۴,۳۵۵,۶۰۹,۰۳۵)	۴,۰۴۸,۷۶۰,۳۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰ مهرکام پارس
-	۶۲۵,۸۲۱,۹۳۸	(۶۱,۲۶۵,۵۱۳)	(۱۱,۶۳۹,۷۴۲)	(۱۱,۴۸۱,۴۷۱,۸۰۲)	۱۲,۱۸۰,۱۹۸,۹۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰ نفت سپاهان
-	(۱۲۳,۲۲۵,۰۴۳)	(۱۰,۱۶۳,۶۰۰)	(۱,۹۳۰,۹۳۲)	(۲,۱۳۱,۷۵۵,۵۰۵)	۲,۰۲۰,۶۲۴,۹۹۴	۱,۴۴۶,۴۶۷ استقلال
-	(۲۰۳,۳۷۱)	(۱,۷۵۳,۵۹۵)	(۳۳۲,۱۷۹)	(۳۴۶,۷۴۸,۷۷۵)	۳۴۸,۶۳۲,۱۷۸	۱۸۰,۱۳۴ ایرکا پارت صنعت
-	۲,۷۱۹,۱۳۶,۰۳۷	(۵۶,۳۴۸,۷۵۱)	(۱۰,۶۸۷,۱۶۴)	(۸,۳۹۶,۷۴۲,۱۳۳)	۱۱,۱۸۲,۸۱۴,۰۸۵	۳,۵۰۰,۰۰۰ ایمن خودرو شرق
-	۳,۴۰۲,۴۳۴,۴۰۱	(۷۲,۳۶۹,۰۰۰)	(۱۳,۷۵۰,۰۴۹)	(۱۰,۸۹۹,۱۲۷,۵۰۱)	۱۴,۳۸۷,۶۸۰,۹۵۱	۵۱۴,۰۰۰ آنتی بیوتیک سازی ایران
-	(۲,۴۵۰,۷۱۴,۴۵۵)	(۱۲۸,۶۷۳,۰۸۰)	(۲۴,۴۴۷,۶۶۵)	(۲۷,۸۷۹,۰۸۹,۲۵۵)	۲۵,۵۸۱,۴۹۵,۵۴۵	۴,۰۰۰,۰۰۰ بانک آینده
-	۲۸۹,۳۱۰,۳۹۷,۶۴۶	(۳,۸۶۹,۴۶۵,۹۵۴)	(۳۷۶,۲۱۷,۵۳۸)	(۴۷۶,۰۹۱,۴۲۶,۱۹۰)	۷۶۹,۶۴۷,۵۰۷,۲۲۸	۲۳۴,۱۳۰,۹۳۵ بانک پاسارگاد
-	۳,۸۱۳,۵۸۸,۴۳۲	(۸۰,۱۵۳,۲۶۳)	(۱۵,۲۲۹,۰۲۹)	(۱۲,۰۲۶,۲۹۹,۵۷۹)	۱۵,۹۳۵,۲۷۰,۳۰۳	۴,۴۰۰,۰۰۰ بانک خاورمیانه
-	(۹,۱۴۹,۱۹۰,۰۶۵)	(۱,۸۲۲,۴۱۴,۶۹۷)	(۳۴۶,۲۵۶,۲۶۶)	(۳۶۹,۲۹۴,۷۸۸,۶۲۶)	۳۶۲,۳۱۴,۲۶۹,۵۲۴	۱۲۲,۶۴۳,۰۴۶ بانک پارسیان
-	۹۰,۰۶۴,۱۸۷,۱۹۷	(۲۳۵,۹۱۰,۰۰۰)	(۴۴,۸۲۲,۷۴۵)	(۳۷,۵۵۶,۳۴۷,۳۱۳)	۴۶,۹۰۱,۲۶۷,۲۵۵	۶,۲۰۰,۰۰۰ بورس کالای ایران
-	۳,۲۶۳,۶۶۴,۶۱۳	(۱۶۲,۷۶۸,۰۲۴)	(۳۰,۹۲۵,۲۷۳)	(۲۸,۹۰۲,۵۵۳,۷۵۸)	۳۲,۳۵۹,۹۱۱,۶۶۸	۱۲,۲۴۲,۷۶۳ بیمه کارآفرین
۲۶۵,۱۹۳,۷۹۲,۲۸۳	۳,۰۰۴,۲۱۱,۱۹۶,۲۸۳	(۱۰۹,۸۳۰,۸۴۳,۴۰۵)	(۱۵,۸۲۰,۳۰۱,۵۸۴)	(۱۸,۷۱۰,۸۴۶,۵۱۵,۲۶۱)	۲۱,۸۴۰,۷۰۸,۸۵۶,۵۳۳	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۱,۸۴۰,۷۰۸,۸۵۶,۵۳۳	(۱۸,۷۱۰,۸۴۶,۵۱۵,۲۶۱)	(۱۵,۸۲۰,۳۰۱,۵۸۴)	(۱۰۹,۸۳۰,۸۴۳,۴۰۵)	۳,۰۰۴,۲۱۱,۱۹۶,۲۸۳	۲۶۵,۱۹۳,۷۹۲,۲۸۳
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۵,۲۰۶,۲۹۷,۹۶۷	(۷,۰۴۱,۰۳۵,۴۹۵)	(۴,۹۷۵,۴۵۴)	(۲۶,۱۸۷,۳۰۱)	(۱,۸۶۵,۸۹۰,۲۸۳)	-
پارس خودرو	۵,۵۶۴,۴۹۳,۲۸۵	(۵,۷۲۱,۲۴۸,۷۵۱)	(۵,۳۱۷,۷۱۴)	(۲۷,۹۸۹,۰۰۱)	(۱۹۰,۰۶۲,۱۸۱)	-
پالایش نفت تهران	۱۳۰,۶۴۹,۶۲۶,۶۶۶	(۱۱۸,۵۸۶,۹۶۳,۳۲۰)	(۱۲۴,۸۵۹,۶۱۱)	(۶۵۷,۱۵۸,۲۲۰)	۱۱,۲۸۰,۶۴۵,۵۱۵	-
پتروشیمی امیرکبیر	۲۳۳,۳۹۲,۱۸۲,۲۲۳	(۱۷۹,۴۴۶,۹۶۷,۷۴۴)	(۲۲۳,۰۴۹,۱۳۸)	(۱,۱۷۳,۹۴۵,۸۸۹)	۵۲,۵۴۸,۲۱۹,۴۵۲	-
پتروشیمی خارک	۳۵,۱۴۶,۶۸۹,۶۴۹	(۱۹,۹۸۸,۷۲۱,۹۳۳)	(۳۳,۵۸۸,۷۵۰)	(۱۷۶,۷۸۵,۳۲۱)	۱۴,۹۴۷,۵۹۳,۶۴۵	-
پتروشیمی غدیر	۸۸۶,۹۶۲,۴۴۳	(۱,۰۷۱,۷۰۶,۲۳۴)	(۸۴۷,۶۰۱)	(۴,۴۶۱,۳۵۶)	(۱۹۰,۰۵۲,۷۴۸)	-
پخش رازی	۴۸,۲۷۴,۲۶۷	(۴۲,۵۶۲,۱۷۴)	(۴۶,۱۲۶)	(۲۴۲,۸۱۷)	۵,۴۲۳,۱۵۰	-
پدیده شیمی قرن	۵۸,۴۲۲,۴۰۸,۹۸۴	(۳۹,۲۶۶,۹۵۵,۲۹۷)	(۵۵,۸۳۳,۱۸۲)	(۲۹۳,۸۶۰,۵۱۴)	۱۸,۸۰۵,۷۵۹,۹۹۱	-
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۱۷۸,۹۸۲,۷۶۱,۸۵۹	(۷۷,۱۳۴,۶۳۹,۹۲۴)	(۱۷۱,۰۵۰,۳۴۷)	(۹۰۰,۲۷۰,۴۰۴)	۱۰۰,۷۷۶,۸۰۱,۱۸۴	-
پویا زرکان آق دره	۱,۶۱۷,۸۵۶,۰۳۷,۱۱۸	(۹۶۷,۸۴۹,۷۲۶,۹۳۶)	(۱,۵۴۶,۱۴۹,۶۲۵)	(۸,۱۳۷,۶۹۹,۴۰۷)	۶۴۰,۳۲۲,۴۶۱,۱۵۰	-
تجلی توسعه معادن و فلزات	۳۲,۹۷۹,۵۰۵,۵۵۸	(۶۷,۱۲۶,۶۵۵,۸۰۰)	(۴۵,۷۷۷,۳۰۷)	(۲۴۰,۹۵۰,۵۱۸)	(۳۴,۴۳۳,۸۷۸,۰۶۷)	-
تولیدی برنا باتری	۱۴,۵۸۲,۴۹۷,۱۸۶	(۱۱,۱۰۲,۸۶۶,۳۲۶)	(۱۳,۹۳۶,۲۰۳)	(۷۳,۳۴۸,۹۱۱)	۳,۳۹۲,۳۴۵,۷۴۶	-
جام‌دارو	۲۱,۷۳۶,۳۸۹,۳۲۹	(۱۸,۶۵۰,۸۰۷,۶۳۴)	(۲۰,۷۷۳,۰۸۷)	(۱۰۹,۳۳۲,۴۷۴)	۲,۹۵۵,۴۷۶,۱۳۴	-
ذغال‌سنگ نگین طبیس	۱۲,۱۴۲,۵۴۰,۷۶۹	(۱۲,۳۷۶,۰۹۴,۶۰۵)	(۱۱,۶۰۴,۳۹۳)	(۶۱,۰۷۶,۱۰۶)	(۳۰۶,۲۳۴,۳۳۵)	-
س.امین توان آفرین ساز	۱۴۶,۴۱۶,۱۱۷,۰۰۱	(۹۹,۳۲۳,۸۵۰,۴۶۱)	(۱۳۹,۹۲۷,۰۰۵)	(۷۳۶,۴۶۲,۵۳۴)	۴۶,۳۱۵,۸۷۷,۰۰۱	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۲۷,۱۰۹,۰۴۲,۶۰۱	(۲۴,۲۸۶,۱۲۷,۹۸۸)	(۲۵,۹۰۷,۶۴۴)	(۱۳۶,۲۵۶,۵۳۳)	۲,۶۶۰,۶۵۰,۴۳۶	-
سیمان اردستان	۷,۹۱۳,۲۸۶,۴۵۶	(۶,۶۱۱,۵۸۱,۴۳۶)	(۷,۵۶۲,۵۴۳)	(۳۹,۸۰۳,۲۶۱)	۱,۲۵۴,۳۳۹,۲۱۶	-
سیمان‌مازندران	۴۱,۳۸۳,۳۳۶,۵۸۱	(۲۷,۳۴۱,۵۱۴,۸۲۲)	(۳۹,۵۴۹,۲۹۱)	(۲۰۸,۱۵۵,۲۰۸)	۱۳,۷۹۴,۱۱۷,۲۶۰	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۱,۰۵۹,۴۵۹,۳۲۹	(۱۱۲,۳۹۹,۹۴۰,۲۴۹)	(۶۷,۹۰۵,۸۰۵)	(۳۵۷,۴۲۳,۹۴۶)	(۴۱,۶۶۵,۸۱۰,۶۷۱)	-
شرکت خمیرمایه رضوی	۲,۲۰۳,۶۲۷,۵۸۵	(۱,۷۴۸,۷۲۴,۲۹۰)	(۲,۱۰۵,۹۶۷)	(۱۱۰,۸۴۰,۸۸۸)	۴۴۱,۷۱۳,۲۴۰	-
شیشه قزوین	۳۹,۴۳۷,۴۵۹,۰۷۲	(۵۱,۲۵۹,۹۳۷,۷۵۶)	(۳۷,۶۸۸,۸۷۳)	(۱۹۸,۳۶۷,۵۷۸)	(۱۲,۰۵۸,۵۳۵,۱۳۵)	-
شیشه همدان	۷,۳۹۹,۲۴۱,۹۵۴	(۹,۴۰۳,۸۶۶,۳۸۴)	(۷,۰۷۱,۱۰۹)	(۳۷,۲۱۷,۶۴۸)	(۲۰,۴۸,۹۱۳,۱۸۷)	-
صبا فولاد خلیج فارس	۱۳۸,۲۶۱,۲۰۳,۷۲۸	(۱۷۸,۶۸۲,۱۱۸,۱۲۲)	(۱۳۲,۱۳۰,۳۴۸)	(۶۹۵,۴۴۳,۸۸۵)	(۴۱,۲۴۸,۴۸۸,۶۲۷)	-
صنایع ارتباطی آوا	۴,۲۰۰,۲۱۰,۱۴۵	(۳,۲۲۷,۸۱۰,۲۴۸)	(۴,۰۱۳,۹۸۸)	(۲۱,۱۲۶,۷۵۷)	۹۴۷,۲۵۹,۱۵۲	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵,۲۹۰,۹۱۸,۰۸۵	(۵,۲۳۵,۷۵۷,۵۹۹)	(۵,۰۵۵,۷۷۹)	(۲۶,۶۱۲,۹۳۷)	۲۳,۴۹۱,۷۷۰	-
نقل به صفحه بعد	۲۴,۶۷۸,۹۷۹,۴۲۶,۳۷۳	(۲۰,۷۵۵,۶۷۴,۶۸۶,۷۸۹)	(۱۸,۵۴۷,۰۲۸,۴۷۴)	(۱۲۴,۱۸۲,۲۰۶,۰۱۹)	۳,۷۸۰,۵۷۵,۵۰۹۱	۲۶۵,۱۹۳,۷۹۲,۲۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۶۵,۱۹۳,۷۹۲,۲۸۳	۳,۷۸۰,۵۷۵,۵۰۵,۰۹۱	(۱۲۴,۱۸۲,۲۰۶,۰۱۹)	(۱۸,۵۴۷,۰۲۸,۴۷۴)	(۳۰,۷۵۵,۶۷۴,۶۸۶,۷۸۹)	۲۴,۶۷۸,۹۷۹,۴۲۶,۳۷۳	نقل از صفحه قبل
-	۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۳۱	(۴۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۸,۲۸۳,۹۷۰)	(۶,۱۵۰,۹۸۸,۰۳۹)	۸,۶۶۸,۱۱۶,۰۳۰	۴۰۰,۰۰۰ صنایع خاک‌چینی ایران
-	۶۲۹,۴۵۴,۱۶۸	(۳۱,۲۱۹,۹۹۹)	(۵,۹۳۱,۷۳۱)	(۵,۵۴۰,۲۴۲,۳۷۴)	۶,۲۰۶,۸۴۸,۲۷۲	۴,۰۰۰,۰۰۲ صنعتی زر ماکارون
-	(۱۹۳,۰۶۲,۵۷۶)	(۱۴,۷۹۱,۳۸۸)	(۲,۸۱۰,۲۶۹)	(۳,۱۱۶,۱۳۶,۴۸۲)	۲,۹۴۰,۶۷۵,۵۶۳	۴۰۰,۰۰۰ فراوری زغال سنگ پروده طبس
-	۱۵,۷۹۹,۰۰۸,۷۵۳	(۵۳۱,۵۹۵,۲۶۸)	(۱۰۱,۰۰۲,۶۶۴)	(۸۹,۲۵۴,۸۴۸,۴۷۳)	۱۰۵,۶۸۶,۴۵۵,۱۵۸	۴,۷۱۲,۰۵۱ فراوری مواد معدنی ایران
-	۲۰,۷۰۰,۳۰۶,۹۰۰	(۱,۳۲۴,۰۰۴,۳۷۴)	(۲۵۱,۵۵۹,۶۶۱)	(۲۴۰,۹۴۹,۴۶۶,۲۱۰)	۲۶۳,۲۲۵,۳۳۷,۱۴۵	۱۸,۸۷۳,۹۰۶ فروشگاه‌های زنجیره ای افق کوروش
-	(۴۰۷۲,۲۹۲,۱۲۸)	(۱۸۹,۱۹۱,۷۴۲)	(۳۵,۹۴۳,۵۰۹)	(۴۱,۴۶۰,۳۶۸,۴۳۵)	۳۷,۶۱۳,۲۱۱,۵۵۸	۲۴,۵۸۳,۱۱۸ فولاد هرمزگان جنوب
-	۲,۶۸۱,۹۱۷,۰۴۹	(۷۹,۵۱۳,۰۶۲)	(۱۵,۱۰۷,۰۱۸)	(۱۳,۰۳۱,۴۵۴,۷۹۱)	۱۵,۸۰۷,۹۹۱,۹۲۰	۲,۶۹۴,۸۲۵ کاشی الوند
-	۲۰,۰۰۸,۶۳۳,۳۲۳	(۴۲,۸۲۷,۴۹۹)	(۸,۱۳۷,۱۷۸)	(۶,۴۵۴,۹۳۷,۳۲۳)	۸,۵۱۴,۵۳۵,۳۲۳	۵۰۰,۰۰۰ کانی کرین طبس
-	۲,۳۰۴,۳۵۳,۳۴۸	(۴۵,۷۸۹,۸۶۹)	(۸,۶۹۹,۹۱۹)	(۶,۷۴۴,۶۴۰,۸۷۸)	۹,۱۰۳,۴۸۴,۰۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰ کشت و دام قیام اصفهان
-	۲۴,۰۳۳,۳۳۵,۰۵۳	(۱۰,۹۸,۲۴۲,۰۸۶)	(۲۰۸,۶۶۴,۲۳۹)	(۱۹۳,۰۰۱,۲۶۸,۹۴۷)	۲۱۸,۳۴۱,۵۱۰,۳۲۵	۳۵,۳۹۰,۶۳۹ گروه توسعه مالی مهرآیندگان
-	(۹۲,۳۹۴,۶۰۹)	(۹,۰۲۰,۸۸۹)	(۱,۷۱۳,۹۴۰)	(۱,۸۷۵,۱۰۲,۸۱۵)	۱,۷۹۳,۴۴۳,۰۳۵	۱,۵۶۳,۹۱۸ گروه صنایع کاغذ پارس
-	۲,۲۹۵,۲۲۰,۳۳۶	(۴۸۰,۳۵۷,۷۷۸)	(۹۱,۲۴۷,۲۷۶)	(۹۲,۶۱۳,۳۲۳,۷۸۷)	۹۵,۴۸۰,۰۴۹,۴۷۷	۲۷,۰۰۸,۴۴۶ گروه مالی صبا تامین
-	(۳,۰۶۱,۷۵۷,۴۸۳)	(۷۷,۴۹۹,۵۷۸)	(۱۴,۷۲۴,۷۴۹)	(۱۸,۳۷۷,۲۲۴,۶۷۳)	۱۵,۴۰۷,۶۹۱,۵۱۷	۱۲,۱۰۵,۵۳۳ گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
-	(۲۰۱,۴۵۴,۲۳۴)	(۳۷,۶۸۶,۷۷۸)	(۷,۱۶۰,۲۴۱)	(۷,۶۴۹,۱۱۵,۴۸۸)	۷,۴۹۲,۵۰۸,۲۷۳	۷,۷۷۱,۱۰۰ مارگارین
-	(۸۴,۲۶۰,۳۴۲)	(۲۳۶,۵۱۳,۶۳۲)	(۴۴,۹۳۰,۸۰۹)	(۴۶,۸۲۴,۰۹۶,۱۹۰)	۴۷,۰۲۱,۲۸۰,۲۸۹	۲۸,۴۰۰,۰۰۰ مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
-	(۳,۷۱۸,۹۷۳,۷۶۴)	(۱۰۵,۸۹۹,۹۹۹)	(۲۰,۱۲۰,۸۱۱)	(۲۴,۶۴۶,۹۳۲,۱۴۵)	۲۱,۰۵۳,۹۷۹,۱۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۱ معدنی و صنعتی گل گهر
-	۱۳,۲۸۴,۹۱۷,۶۱۹	(۴۱۹,۴۶۱,۴۳۷)	(۷۹,۶۹۷,۲۱۷)	(۶۹,۶۰۹,۰۵۲,۴۳۵)	۸۳,۳۹۳,۱۲۸,۷۰۸	۱۳,۴۸۰,۰۰۹۴ ملی شیمی کشاورز
-	۲,۶۷۰,۶۷۲,۷۸۲	(۴۵,۱۹۲,۱۴۵)	(۸,۵۸۶,۴۱۸)	(۶,۲۶۰,۱۹۹,۳۲۸)	۸,۹۸۴,۶۵۰,۶۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰ مهرمام میهن
-	(۴,۱۹۶,۳۴۰,۶۹۸)	(۷۳,۲۰۰,۰۰۲)	(۱۳,۹۰۷,۸۶۰)	(۱۸,۶۶۲,۱۲۴,۹۷۴)	۱۴,۵۵۲,۸۹۲,۱۳۸	۵,۰۰۰,۰۰۰ مواد اولیه دارویی البرز بالک
-	۲۳,۵۵۹,۵۲۱,۴۶۴	(۳۵۵,۱۷۴,۵۰۸)	(۶۷,۴۸۳,۵۴۳)	(۴۶,۶۳۰,۰۶۶,۹۱۲)	۷۰,۶۱۲,۲۴۵,۴۲۷	۱۶,۱۵۳,۲۹۳ موتورسازان تراکتورسازی ایران
-	(۳۶,۴۶۱,۹۷۴)	(۲۸,۱۱۳,۲۴۹)	(۵,۳۴۱,۴۵۰)	(۵,۵۹۲,۲۰۱,۹۷۶)	۵,۵۸۹,۱۹۴,۷۰۱	۳۰۶,۶۶۶ نخربسی و نساجی خسروی خراسان
-	۲,۶۰۹,۳۶۷,۳۵۰	(۲۵,۸۱۱,۸۵۸)	(۴,۹۰۴,۱۸۲)	(۲,۴۹۱,۵۷۲,۱۲۰)	۵,۱۳۱,۶۵۵,۵۱۰	۴۵۰,۰۰۰ نساجی بابکان
-	(۱۲,۸۹۵,۹۳۵,۲۴۲)	(۴۸۳,۹۵۰,۳۶۸)	(۹۱,۹۴۹,۱۷۷)	(۲۶۴,۶۸۰,۱۲۴,۴۵۲)	۲۵۲,۳۶۰,۰۸۸,۷۵۵	۱۳۲,۲۰۶,۷۱۷ تامین سرمایه خلیج فارس
-	۳۸,۶۴۳,۴۹۱,۹۰۸	(۵۸۰,۱۷۶,۰۲۵)	(۱۱۰,۲۳۱,۹۲۱)	(۳۶۱,۵۳۱,۵۰۵,۹۳۹)	۴۰۰,۸۶۵,۴۰۵,۷۹۳	۲۲۲,۰۶۴,۰۱۷ شرکت کیسون
-	(۳,۴۹۷)	-	-	(۳,۴۹۸)	۱	۱ بورس اوراق بهادار تهران
۲۶۵,۱۹۳,۷۹۲,۲۸۳	۳,۹۰۵,۷۰۸,۰۱۲,۹۲۸	(۱۳۰,۵۴۰,۹۳۹,۵۵۲)	(۱۹,۷۵۵,۱۶۷,۲۲۶)	(۲۲,۳۲۸,۸۲۱,۶۸۵,۴۶۳)	۲۶,۳۸۴,۸۲۵,۸۰۵,۱۶۹	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۶۵,۱۹۳,۷۹۲,۲۸۳	۳,۹۰۵,۷۰۸,۰۱۲,۹۲۸	(۱۳۰,۵۴۰,۹۳۹,۵۵۲)	(۱۹,۷۵۵,۱۶۷,۲۲۶)	(۲۲,۳۲۸,۸۲۱,۶۸۵,۴۶۳)	۲۶,۳۸۴,۸۲۵,۸۰۵,۱۶۹		نقل از صفحه قبل
-	(۹,۸۳۹)	-	-	(۹,۸۴۰)	۱	۱	سیمان فارس و خوزستان
-	(۸,۵۷۱)	-	-	(۸,۵۷۵)	۴	۴	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-	(۴,۲۱۶)	-	-	(۴,۲۱۷)	۱	۱	انتقال داده های آسیاتک
-	(۳,۳۷۱)	-	-	(۳,۳۷۲)	۱	۱	پارس مینو
-	(۸,۸۰۲)	-	-	(۸,۸۱۰)	۸	۸	دارویی رازک
-	(۲,۱۲۳)	-	-	(۲,۱۲۴)	۱	۱	رایان هم افزا
-	(۵,۰۷۱)	-	-	(۵,۰۷۳)	۲	۲	سیحان دارو
-	(۱۵,۱۴۱)	-	-	(۱۵,۱۴۳)	۲	۲	سنگ آهن گهرزمین
-	(۲,۲۵۷)	-	-	(۲,۲۵۸)	۱	۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-	(۵,۲۵۱)	-	-	(۵,۲۵۲)	۱	۱	کاشی پارس
-	(۶,۴۱۰)	-	-	(۶,۴۱۵)	۵	۵	کاشی وسرامیک حافظ
۴۷۱,۶۱۲,۰۷۷	-	-	-	-	-	-	برق و انرژی پیوندگستر پارس
(۲۱۲,۳۶۷,۵۳۶)	-	-	-	-	-	-	الحاوی
۱,۴۱۳,۷۲۷,۱۷۰	-	-	-	-	-	-	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
۷,۹۳۸,۵۶۰,۳۸۲	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن کرومیت کائوچوگان
۲۱۱,۹۸۹,۶۸۷	-	-	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر
۱,۵۱۸,۹۰۰,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	تولیدی و صنعتی گوهر فام
(۵۲۳,۶۲۰,۲۶۸)	-	-	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۸,۲۳۹,۶۸۰,۶۶۳	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۴,۶۷۷,۴۶۲,۹۳۹	-	-	-	-	-	-	صنایع مس افق کرمان
۲۵۲,۶۹۹,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۲,۳۴۵,۰۲۰,۲۹۷	-	-	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
(۱۰۵,۶۴۸,۹۹۷)	-	-	-	-	-	-	نفت بهران
(۱,۶۲۹,۸۶۴,۹۱۸)	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۶۶۱,۴۴۵,۷۵۹	-	-	-	-	-	-	ایران یاساتایرورابر
۲۹۰,۴۵۳,۳۸۹,۴۶۳	۳,۹۰۵,۷۰۷,۹۴۱,۸۷۶	(۱۳۰,۵۴۰,۹۳۹,۵۵۲)	(۱۹,۷۵۵,۱۶۷,۲۲۶)	(۲۲,۳۲۸,۸۲۱,۷۵۶,۵۴۲)	۲۶,۳۸۴,۸۲۵,۸۰۵,۱۹۶		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۹۰,۴۵۳,۳۸۹,۴۶۳	۳,۹۰۵,۷۰۷,۹۴۱,۸۷۶	(۱۳۰,۵۴۰,۹۳۹,۵۵۲)	(۱۹,۷۵۵,۱۶۷,۲۲۶)	(۲۲,۳۲۸,۸۲۱,۷۵۶,۵۴۲)	۲۶,۳۸۴,۸۲۵,۸۰۵,۱۹۶	نقل از صفحه قبل
۲,۵۳۳,۱۱۶,۷۲۴	-	-	-	-	-	فرآورده های نسوزایران
۸۶,۸۵۶,۶۶۸	-	-	-	-	-	آهن و فولاد ارفع
(۲,۶۲۰,۲۰۷,۲۶۲)	-	-	-	-	-	نفت پاسارگاد
(۲۹۱,۰۱۹,۰۱۵)	-	-	-	-	-	پالایش نفت لاوان
۴۰۵,۸۱۹,۷۳۴	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
(۸۰,۶۸۹,۲۳۶)	-	-	-	-	-	کشتیرانی دریای خزر
۷,۶۴۴,۵۷۷,۳۷۷	-	-	-	-	-	سیمان آبیک
(۴۲۹,۲۳۲,۷۰۲)	-	-	-	-	-	صنایع غذایی مینو شرق
۵۳۱,۵۶۸,۲۴۲	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۶۹۰,۸۶۵,۰۰۵	-	-	-	-	-	الماس حکمت ایرانیان
۱,۸۱۶,۳۰۰,۸۷۱	-	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران
(۸۱۸,۶۰۰,۱۵۹)	-	-	-	-	-	داروسازی ابوریحان
۲,۳۰۳,۲۱۴,۱۷۱	-	-	-	-	-	سیمان شمال
۵,۹۳۰,۷۳۷,۰۱۴	-	-	-	-	-	سیمان باقران
(۳,۲۷۷,۶۷۱,۴۱۹)	-	-	-	-	-	کیسون
۶۸۵,۸۹۴,۵۲۲	-	-	-	-	-	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۳۰۵,۵۶۴,۹۱۹,۹۹۸	۳,۹۰۵,۷۰۷,۹۴۱,۸۷۶	(۱۳۰,۵۴۰,۹۳۹,۵۵۲)	(۱۹,۷۵۵,۱۶۷,۲۲۶)	(۲۲,۳۲۸,۸۲۱,۷۵۶,۵۴۲)	۲۶,۳۸۴,۸۲۵,۸۰۵,۱۹۶	

۱۶-۲- سود حاصل از فروش سهام دارای اختیار فروش تبعی به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۹۱,۲۰۸,۸۲۳,۳۹۵	(۳,۰۶۵,۴۸۶,۰۹۶)	(۳۰۶,۵۵۲,۶۲۳)	(۵۱۸,۵۱۶,۳۶۱,۰۰۰)	۶۱۳,۰۹۷,۲۲۳,۱۱۴	۱۵۲,۷۷۷,۷۷۸
-	۹۱,۲۰۸,۸۲۳,۳۹۵	(۳,۰۶۵,۴۸۶,۰۹۶)	(۳۰۶,۵۵۲,۶۲۳)	(۵۱۸,۵۱۶,۳۶۱,۰۰۰)	۶۱۳,۰۹۷,۲۲۳,۱۱۴	فولاد مبارکه اصفهان (تبعی)

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۳-۱۶- سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
ح . سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۹,۸۴۰,۲۹۳	۸,۶۰۷,۹۳۴,۲۵۰	(۱۷,۵۵۲,۷۶۰,۵۸۷)	(۸,۲۲۶,۳۰۲)	(۴۳,۲۹۷,۲۸۸)	(۸,۹۹۶,۳۴۹,۹۲۷)	ریال	ریال
ح . معدنی املاح ایران	۱۵۷۶۰۰	۲,۵۳۳,۲۲۹,۰۷۲	(۱,۴۵۹,۱۸۵,۰۷۲)	(۲,۴۲۰,۹۶۸)	(۱۲,۷۴۱,۹۶۰)	۱۰,۵۸,۸۸۱,۰۷۲	-	-
ح. سیحان دارو	۲	۲	(۲,۶۲۴)	-	-	(۲,۶۲۲)	-	-
ح . گروه صنایع کاغذ پارس	۱	۱	(۱,۳۷۳)	-	-	(۱,۳۷۲)	-	-
ح . البرزدارو	۱	۱	(۲,۱۴۴)	-	-	(۲,۱۴۳)	-	-
ح . گروه صنعتی بارز	۱	۱	(۳,۰۹۶)	-	-	(۳,۰۹۵)	-	-
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۲	۲	(۳,۰۵۴)	-	-	(۳,۰۵۲)	-	-
ح ریخته‌گری تراکتورسازی	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۳۱۰,۳۰۱
ح . مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	(۴۲,۱۵۹,۹۷۶)
ح . صنایع بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۹۹۶,۱۷۶,۹۵۹)
ح.فولاد آلیازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۷۵۰,۶۵۲,۶۸۵)
	۱۱,۱۴۱,۱۶۳,۳۲۹	(۱۹,۰۱۱,۹۵۷,۹۵۰)	(۱۰,۶۴۷,۲۷۰)	(۵۶,۰۳۹,۲۴۸)	(۷,۹۳۷,۴۸۱,۱۳۹)	(۱۶,۷۶۵,۶۷۹,۳۱۹)		

۴-۱۶- سود حاصل از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۳۲,۶۳۵,۹۰۹
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۳۶,۴۴۲,۱۵۸,۴۴۵
	-	-	-	-	-	-	-	۳۸,۱۷۴,۷۹۴,۳۵۴

۵-۱۶- زیان حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
صندوق س سهامی کارنما- اهرمی (ممتاز)	۱,۰۲۵,۷۶۱	۲۰,۷۷۵,۸۳۳,۷۴۶	(۲۰,۷۶۵,۴۶۲,۵۷۶)	(۲۴,۷۰۰,۶۱۴)	-	(۱۴,۳۲۹,۴۴۴)	ریال	ریال
		۲۰,۷۷۵,۸۳۳,۷۴۶	(۲۰,۷۶۵,۴۶۲,۵۷۶)	(۲۴,۷۰۰,۶۱۴)	-	(۱۴,۳۲۹,۴۴۴)	(۱۰,۹۲۱,۶۱۶)	(۱۰,۹۲۱,۶۱۶)

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۶-۱۶- سود (زیان) حاصل از تسویه اختیار معامله به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴							
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳				سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴			
تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	مبالغ دریافتی از بابت اوراق اختیار	مبالغ پرداختی از بابت اوراق اختیار	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ اعمال	۴,۵۴۹,۰۰۰	۲,۶۰۰	(۱۱,۸۳۳,۳۱۳,۷۰۰)	۱۴,۷۵۳,۷۷۱,۷۰۰	(۲,۳۸۱,۸۱۲,۱۹۵)	-	۵۳۸,۶۴۵,۸۰۵
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ اعمال	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	(۸,۸۰۴,۴۰۰,۰۰۰)	۱۲,۹۷۲,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۶۹۴,۴۴۱,۸۳۷)	-	۴۷۳,۵۵۸,۱۶۳
اختیارخ وبملت-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ اعمال	۲,۸۷۸,۰۰۰	۲,۸۰۰	(۸,۰۶۲,۴۲۹,۲۰۰)	۹,۳۳۴,۵۰۵,۲۰۰	(۸۰۴,۸۶۵,۱۸۳)	-	۴۶۷,۲۱۰,۸۱۷
اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ اعمال	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	(۸,۷۰۴,۳۵۰,۰۰۰)	۹,۴۰۶,۱۵۰,۰۰۰	(۳۱۵,۱۸۰,۳۴۹)	-	۳۸۶,۶۱۹,۶۵۱
اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ فروش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۰,۰۴۵,۸۹۶)	(۹۲,۶۹۱)	۱۷۹,۸۶۱,۴۱۳
اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ اعمال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	(۲,۴۰۱,۲۰۰,۰۰۰)	۳,۲۴۳,۲۰۰,۰۰۰	(۷۰۰,۱۷۸,۵۰۰)	-	۱۴۱,۸۲۱,۵۰۰
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹/۲۸ اعمال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	(۲,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۳۰,۲۲۴,۱۲۸)	-	۱۱۱,۷۷۵,۸۷۲
اختیارخ والبر-۷۰۰۰-۱۴۰۲/۰۵-۱۴۰۲/۰۷-۱۴۰۲/۰۷ اعمال	-	-	-	-	-	-	(۱۰۱,۶۱۳,۸۲۷)
اختیارخ وبملت-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶-۱۴۰۲/۰۷/۲۶ اعمال	-	-	-	-	-	-	(۳,۳۸۱,۴۳۴,۷۶۱)
اختیارخ فملی-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۰۵-۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اعمال	-	-	-	-	-	-	(۷,۱۰۱,۱۱۰)
اختیارخ شتران-۳۷۵۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳-۱۴۰۲/۰۷/۲۳ اعمال	-	-	-	-	-	-	(۷,۴۰۹,۵۵۴,۸۰۶)
اختیارخ شتران-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳-۱۴۰۲/۰۷/۲۳ عدم اعمال	-	-	-	-	-	-	(۲۱۶,۶۶۴,۱۹۴)
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ تسویه نقدی	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۹,۴۵۲,۳۲۳
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ تسویه فیزیکی	-	-	-	-	-	-	۳,۴۱۸,۷۰۶,۹۸۳
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۴۰۲/۱۲/۰۹ اعمال	-	-	-	-	-	-	(۳,۰۱۶,۴۸۵,۸۹۵)
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۴۰۲/۱۲/۰۹ تسویه نقدی	-	-	-	-	-	-	(۵۳,۸۵۵,۷۱۴)
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۴۰۲/۱۲/۰۹ فروش	-	-	-	-	-	-	(۳۰,۹۹۰,۹۲۲,۳۶۹)
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۱۴۰۳/۰۵/۰۳ تسویه نقدی	-	-	-	-	-	-	۲۰۳,۵۳۳,۱۱۶
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۱۴۰۳/۰۵/۰۳ تسویه فیزیکی	-	-	-	-	-	-	۴۱۸,۲۸۱,۱۱۲
اختیارخ فولاد-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶-۱۴۰۲/۰۷/۲۶ اعمال	-	-	-	-	-	-	(۱,۶۴۴,۴۰۳,۶۵۶)
اختیارخ فولاد-۶۰۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۶-۱۴۰۲/۰۷/۲۶ اعمال	-	-	-	-	-	-	(۳,۲۶۷,۹۷۳,۴۶۲)
	(۴۱,۸۰۶,۶۹۲,۹۰۰)	۵۳,۳۱۳,۰۲۶,۹۰۰	(۹,۲۰۶,۷۴۸,۰۸۸)	(۹۲,۶۹۱)	۲,۲۹۹,۴۹۳,۲۲۱	(۴۴,۷۲۰,۰۳۶,۲۶۰)	

۷-۱۶- سود حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴							
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳				سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱,۷۸۰,۴۲۰,۵۰۷,۴۵۸	(۹۳۴,۶۶۴,۱۸۵,۶۱۷)	(۴,۲۸۳,۲۸۸,۳۴۲)	-	۸۴۱,۴۷۳,۰۳۳,۴۹۹	-	-
	۱,۷۸۰,۴۲۰,۵۰۷,۴۵۸	(۹۳۴,۶۶۴,۱۸۵,۶۱۷)	(۴,۲۸۳,۲۸۸,۳۴۲)	-	۸۴۱,۴۷۳,۰۳۳,۴۹۹	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱- سود (زیان) تحقق نیافته حاصل از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۴۱۷,۶۳۲,۲۰۶,۱۴۹	(۴,۳۲۰,۸۹۱,۸۹۲,۶۰۷)
۲- سود (زیان) تحقق نیافته حاصل از نگهداری حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۴۲,۳۸۸,۵۲۳,۶۲۷)	(۱۹,۳۰۲,۲۰۱,۴۶۵)
۳- زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار تبعی	(۵۵,۲۱۱,۱۱۴,۴۶۰)	(۶۱۶,۴۸۱,۷۸۲)
۴- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق مشارکت	(۱,۳۸۵,۹۹۸,۷۴۲)	۷۹۴,۹۴۶,۴۵۹
۵- سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری گواهی سپرده کالایی	۵,۴۲۱,۵۰۹,۸۱۲,۶۷۱	۱,۰۸۲,۲۲۷,۳۹۳,۴۵۶
	۵,۷۴۰,۱۵۶,۳۸۱,۹۹۱	(۳,۱۵۷,۷۸۸,۲۳۵,۹۳۹)

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۸۵,۵۲۴,۲۵۷,۸۵۱	(۳۴,۹۹۲,۲۹۸,۶۵۰)	(۵,۶۶۴,۰۲۵,۳۹۴)	(۱,۰۷۶,۱۶۴,۸۲۵)	(۱,۱۶۱,۰۵۷,۱۸۷,۳۲۵)	۱,۱۳۲,۸۰۵,۰۷۸,۸۹۵	۲۸۴,۳۶۳,۷۱۳	حفاری شمال
(۳,۷۸۹,۶۷۶,۰۶۳)	۳۶,۳۰۱,۷۵۱,۱۶۵	(۷۶۰,۴۹۰,۰۰۰)	(۱۴۴,۴۹۳,۱۰۰)	(۱۱۴,۸۹۱,۲۶۵,۷۳۵)	۱۵۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
(۱,۸۹۴,۲۳۱,۲۷۱)	۱۲۳,۸۸۴,۴۲۲,۳۴۶	(۳,۸۰۷,۸۶۷,۶۵۳)	(۷۲۳,۴۹۴,۸۵۴)	(۶۳۳,۱۵۷,۷۴۵,۷۶۰)	۷۶۱,۵۷۳,۵۳۰,۶۱۳	۸۰,۶۶۷,۴۱۸	مبین انرژی خلیج فارس
(۸,۰۰۳,۴۹۶,۱۲۱)	(۱,۸۸۹,۶۸۲,۵۰۲,۰۳۸)	(۱۸,۶۲۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۳۷,۸۹۵,۰۰۰)	(۵,۵۹۱,۶۲۴,۱۰۷,۰۳۸)	۳,۷۲۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۲۹,۸۱۴,۷۸۶,۳۶۳	۶۶۸,۳۳۳,۸۰۵,۶۲۵	(۱۲,۹۰۸,۷۰۰,۵۲۷)	(۲,۴۵۲,۶۵۳,۱۰۰)	(۱,۸۹۸,۰۴۴,۹۴۶,۱۰۸)	۲,۵۸۱,۷۴۰,۱۰۵,۳۶۰	۸۲۷,۴۸۰,۸۰۳	ایران ترانسفو
(۱۷۵,۶۱۰,۶۲۹,۰۲۴)	۳۳۲,۹۱۶,۰۵۰,۷۳۰	(۷,۱۹۳,۳۵۸,۷۳۶)	(۱,۳۶۶,۷۳۸,۱۶۰)	(۱,۰۹۷,۱۹۵,۵۹۹,۶۵۶)	۱,۴۳۸,۶۷۱,۷۴۷,۴۸۲	۳,۵۷۸,۷۸۵,۴۴۱	ایران خودرو
(۲۷,۳۹۳,۵۸۰,۰۱۶)	(۵۱,۸۶۷,۶۸۶,۳۰۶)	(۵۰۷,۱۵۰,۰۰۰)	(۹۶,۳۵۸,۵۰۰)	(۱۵۲,۶۹۴,۱۷۷,۷۰۶)	۱۰۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱۸,۷۱۳,۴۵۲,۱۹۷)	(۵۹۷,۰۳۱,۶۷۶,۰۵۵)	(۱۰,۴۹۱,۸۸۰,۰۰۰)	(۱,۹۹۳,۴۵۷,۲۰۰)	(۲,۶۸۲,۹۲۲,۳۳۸,۸۵۵)	۲,۰۹۸,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۱۰۳,۱۴۷,۹۴۳,۲۹۸)	۷۷۹,۱۴۷,۴۱۳,۳۰۷	(۱۰,۰۹۵,۸۵۴,۶۶۲)	(۱,۹۱۸,۲۱۲,۳۴۸)	(۱,۲۲۸,۰۰۹,۴۱۲,۲۵۹)	۲,۰۱۹,۱۷۰,۸۹۲,۳۷۶	۷۷۷,۸۰۰,۸۰۶	بانک سینا
(۳۰۳,۳۶۶,۷۶۸,۷۵۰)	(۳۲,۱۷۲,۲۹۴,۵۳۰)	(۷,۳۷۴,۶۴۲,۸۴۷)	(۱,۴۰۱,۱۸۲,۱۴۱)	(۱,۴۹۸,۳۲۵,۰۳۸,۹۰۲)	۱,۴۷۴,۹۲۸,۵۶۹,۳۶۰	۳,۱۷۸,۷۲۵,۳۶۵	بانک صادرات ایران
(۲۰۹,۹۶۶,۶۹۳,۴۲۰)	۱,۴۰۵,۷۴۶,۸۴۱,۵۲۹	(۳۵,۵۸۷,۶۴۷,۰۶۶)	(۶,۷۶۱,۶۵۲,۹۴۳)	(۵,۶۶۹,۴۳۳,۲۷۱,۶۹۶)	۷,۱۱۷,۵۲۹,۴۱۳,۲۳۴	۷۰,۵۴۰,۴۳۰,۰۲۶	بانک ملت
۱۵۵,۴۱۴,۷۸۳,۳۳۶	۸۱۴,۱۹۹,۷۷۴,۴۲۱	(۱۱,۱۹۶,۸۹۱,۸۱۸)	(۲,۱۲۷,۴۰۹,۴۴۵)	(۱,۴۱۱,۱۵۴,۲۸۷,۹۷۹)	۲,۲۳۹,۳۷۸,۳۶۳,۶۶۴	۶۲۸,۶۸۵,۶۷۲	بانک اقتصادنوین
(۶۴,۰۰۵,۵۶۱,۷۰۶)	(۱۰۲,۷۴۶,۴۴۷,۰۱۸)	(۱,۱۰۵,۷۶۲,۲۲۸)	(۲۱۰,۰۹۴,۸۲۳)	(۳۲۲,۵۸۳,۰۳۵,۵۸۳)	۲۲۱,۱۵۲,۴۴۵,۶۱۶	۸۷,۳۴۲,۹۸۸	بورس اوراق بهادار تهران
(۳۴,۵۰۱,۲۸۰,۱۹۸)	(۳۰,۷۱۹,۲۲۰,۷۲۵)	(۳۹۳,۷۱۵,۹۳۸)	(۷۴۸,۰۶۰,۲۸۸)	(۱۰۸,۹۹۳,۸۸۶,۴۱۴)	۷۸,۲۴۳,۱۸۷,۶۵۶	۶۴,۳۸۵,۲۷۲	بیسکویت گرچی
۴۶,۵۷۷,۹۱۵,۴۸۶	(۴۰,۶۵۳,۲۸۵,۸۷۹)	(۱,۴۶۰,۹۵۵,۲۸۲)	(۲۷۷,۵۸۱,۵۰۴)	(۳۳۱,۱۰۵,۸۰۵,۵۴۲)	۲۹۲,۱۹۱,۰۵۶,۴۴۹	۷۱۴,۴۰۳,۵۶۱	بین‌المللی توسعه ساختمان
(۲۳۳,۰۶۱,۵۶۹,۱۲۸)	۱,۳۸۱,۳۶۴,۶۴۸,۰۲۲	(۱۲۷,۱۶۹,۴۴۱,۹۵۳)	(۳۴,۱۶۲,۱۹۳,۹۷۱)	(۲۳,۹۰۱,۱۹۲,۱۰۶,۵۵۹)	۲۵,۴۳۳,۸۸۸,۳۹۰,۵۰۵		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کارزما

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۳۳,۰۶۱,۵۶۹,۱۲۸)	۱,۳۸۱,۳۶۴,۶۴۸,۰۲۲	۲۵,۴۳۳,۸۸۸,۳۹۰,۵۰۵	(۲۳,۹۰۱,۱۹۲,۱۰۶,۵۵۹)	(۲۴,۱۶۲,۱۹۳,۹۷۱)	(۱۲۷,۱۶۹,۴۴۱,۹۵۳)	(۱,۶۲۲,۶۰۶,۵۳۰)	۵۶,۲۸۳,۱۹۲,۳۹۳	۵۶,۲۸۳,۱۹۲,۳۹۳
۵۴,۵۴۹,۱۷۰,۰۹۶	۲۴۳,۷۷۶,۰۴۴,۷۴۹	۳۲۴,۵۲۱,۳۰۶,۰۰۰	(۲۶۶,۲۰۷,۲۱۱,۸۳۶)	(۳۰۸,۲۹۵,۲۴۱)	(۵,۴۹۳,۶۱۲,۳۷۷)	(۲۸,۹۱۳,۷۴۹,۳۵۲)	۲۴۳,۷۷۶,۰۴۴,۷۴۹	۲۴۳,۷۷۶,۰۴۴,۷۴۹
(۵۷۹,۶۲۸,۸۸۸,۴۱۰)	۵۴۳,۶۳۳,۸۴۶,۳۳۳	۵,۷۸۲,۷۴۹,۸۷۰,۳۹۲	(۵,۵۰۴,۵۶۶,۴۶۳,۹۱۴)	(۵,۴۹۳,۶۱۲,۳۷۷)	(۴,۴۶۳,۲۱۴,۰۰۰)	(۲۳,۴۹۰,۶۰۰,۰۰۰)	۵۴۳,۶۳۳,۸۴۶,۳۳۳	۵۴۳,۶۳۳,۸۴۶,۳۳۳
(۵۵۰,۷۷۲,۷۹۸,۳۸۹)	۶۹۵,۲۴۰,۳۰۹,۱۵۱	۴,۶۹۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۲۶,۵۳۲,۳۳۹,۶۶۷)	(۴,۴۶۳,۲۱۴,۰۰۰)	(۳,۴۷۹,۹۴۴,۳۳۴)	(۱۸,۳۱۵,۴۹۶,۴۹۶)	۶۹۵,۲۴۰,۳۰۹,۱۵۱	۶۹۵,۲۴۰,۳۰۹,۱۵۱
(۱۵۱,۵۴۳,۷۷۳,۱۳۷)	(۴۹,۱۴۱,۹۰۳,۵۸۶)	۳,۶۶۳,۰۹۹,۲۹۹,۲۰۰	(۲,۹۴۶,۰۶۳,۵۴۹,۲۱۹)	(۲,۹۴۶,۰۶۳,۵۴۹,۲۱۹)	(۲,۰۹۸,۵۱۲,۰۰۰)	(۱۱,۰۴۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۱۴۱,۹۰۳,۵۸۶)	(۴۹,۱۴۱,۹۰۳,۵۸۶)
(۸۹,۶۷۵,۰۵۵,۵۲۴)	۴۲۴,۴۳۲,۱۷۸,۰۳۱	۲,۲۰۸,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۴۴,۹۵۸,۵۹۱,۵۸۶)	(۲,۲۴۴,۹۵۸,۵۹۱,۵۸۶)	(۱,۹۲۱,۴۷۹,۹۳۵)	(۱۰,۱۱۳,۰۵۲,۲۸۷)	۴۲۴,۴۳۲,۱۷۸,۰۳۱	۴۲۴,۴۳۲,۱۷۸,۰۳۱
۲۷۷,۹۲۴,۶۵۴,۸۶۵	(۶۰۱,۵۱۵,۹۲۴,۰۲۲)	۲,۰۲۲,۶۱۰,۴۵۷,۴۰۰	(۱,۵۸۶,۱۴۳,۷۴۷,۱۴۷)	(۱,۵۸۶,۱۴۳,۷۴۷,۱۴۷)	(۱,۷۲۴,۵۸۱,۶۴۴)	(۹,۰۷۶,۷۴۵,۴۹۶)	(۶۰۱,۵۱۵,۹۲۴,۰۲۲)	(۶۰۱,۵۱۵,۹۲۴,۰۲۲)
۱۲۸,۴۷۵,۳۴۲,۲۷۸	(۶۷,۷۶۶,۲۱۷,۵۵۵)	۱,۸۱۵,۳۴۹,۰۹۹,۲۰۰	(۲,۴۰۶,۰۶۳,۶۹۶,۰۸۲)	(۲,۴۰۶,۰۶۳,۶۹۶,۰۸۲)	(۱,۴۱۳,۱۸۸,۰۲۴)	(۷,۴۳۷,۸۳۱,۷۰۴)	(۶۷,۷۶۶,۲۱۷,۵۵۵)	(۶۷,۷۶۶,۲۱۷,۵۵۵)
۱۶۶,۱۵۶,۹۰۰,۲۸۸	۲۳۰,۴۴۴,۹۶۵,۳۰۶	۱,۴۸۷,۵۶۶,۳۴۰,۷۰۰	(۱,۵۴۶,۴۸۱,۵۳۸,۵۳۸)	(۱,۵۴۶,۴۸۱,۵۳۸,۵۳۸)	(۱,۰۵۲,۸۳۹,۶۶۲)	(۵,۵۴۱,۲۶۱,۳۷۹)	۲۳۰,۴۴۴,۹۶۵,۳۰۶	۲۳۰,۴۴۴,۹۶۵,۳۰۶
۳۰۳,۴۲۴,۲۰۷,۵۰۵	(۴,۱۲۲,۵۲۴,۰۲۸)	۱,۱۰۸,۲۵۲,۲۷۵,۸۸۰	(۸۷۰,۸۱۳,۲۰۹,۵۳۳)	(۸۷۰,۸۱۳,۲۰۹,۵۳۳)	(۳۳,۹۴۴,۶۴۰)	(۱۷۸,۶۵۶,۰۰۰)	(۴,۱۲۲,۵۲۴,۰۲۸)	(۴,۱۲۲,۵۲۴,۰۲۸)
(۷۸,۲۳۵,۲۷۶,۶۹۳)	(۷۸,۶۰۵,۵۹۸,۷۰۰)	۳۵,۷۳۱,۲۰۰,۰۰۰	(۳۹,۶۴۱,۱۲۳,۳۸۸)	(۳۹,۶۴۱,۱۲۳,۳۸۸)	(۱۵۸,۳۸۴,۵۸۳)	(۸۳۳,۶۰۳,۰۶۸)	(۷۸,۶۰۵,۵۹۸,۷۰۰)	(۷۸,۶۰۵,۵۹۸,۷۰۰)
(۲۵,۰۶۸,۵۷۳,۳۲۸)	(۱۰,۹۴۲,۸۱۰,۳۰۱,۳۶۵)	۱۶۶,۷۲۰,۶۱۳,۵۸۰	(۲۴۴,۳۳۴,۲۲۴,۶۲۹)	(۲۴۴,۳۳۴,۲۲۴,۶۲۹)	(۱,۹۳۰,۵۲۲,۳۹۶)	(۱۰,۱۶۰,۶۴۴,۱۹۱)	(۱۰,۹۴۲,۸۱۰,۳۰۱,۳۶۵)	(۱۰,۹۴۲,۸۱۰,۳۰۱,۳۶۵)
۱,۹۰۷,۳۷۶,۶۵۳,۰۷۲	۱۸,۰۶۳,۸۷۶,۵۹۵	۲,۰۳۲,۱۲۸,۸۳۸,۱۵۰	(۳,۱۱۴,۳۱۸,۹۷۲,۹۲۸)	(۳,۱۱۴,۳۱۸,۹۷۲,۹۲۸)	(۵۷,۲۲۷,۰۵۰)	(۳۰۱,۱۹۵,۰۰۰)	۱۸,۰۶۳,۸۷۶,۵۹۵	۱۸,۰۶۳,۸۷۶,۵۹۵
۸,۱۶۹,۱۳۱,۸۳۷	۳۱۶,۹۱۹,۶۲۶,۴۲۰	۶۰,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۸۱۶,۷۰۱,۳۵۵)	(۴۱,۸۱۶,۷۰۱,۳۵۵)	(۵۲۵,۷۳۵,۷۷۵)	(۲,۷۶۷,۰۳۰,۳۹۷)	۳۱۶,۹۱۹,۶۲۶,۴۲۰	۳۱۶,۹۱۹,۶۲۶,۴۲۰
۲۲,۱۱۲,۱۰۶,۶۱۵	۱۳,۷۲۴,۸۳۹,۲۳۷	۵۵۳,۴۰۶,۰۷۹,۳۵۰	(۲۳۳,۴۹۳,۶۸۶,۷۵۸)	(۲۳۳,۴۹۳,۶۸۶,۷۵۸)	(۱۷۹,۹۱۳,۳۳۳)	(۹۴۶,۹۱۲,۲۸۲)	۱۳,۷۲۴,۸۳۹,۲۳۷	۱۳,۷۲۴,۸۳۹,۲۳۷
(۷۹,۳۱۱,۹۶۲,۲۸۴)	(۷۸,۷۳۱,۶۹۴,۸۲۵)	۱۸۹,۳۸۲,۴۵۶,۳۱۰	(۱۷۴,۵۳۰,۷۹۱,۴۵۸)	(۱۷۴,۵۳۰,۷۹۱,۴۵۸)	(۷۰,۷۹۹,۶۱۲)	(۳۷۲,۶۲۹,۵۳۸)	(۷۸,۷۳۱,۶۹۴,۸۲۵)	(۷۸,۷۳۱,۶۹۴,۸۲۵)
(۸۸,۴۶۳,۳۸۹,۳۸۱)	(۹,۶۶۹,۴۱۵,۷۳۱)	۷۴,۵۲۵,۹۰۷,۵۲۵	(۱۵۲,۸۱۴,۱۷۳,۲۰۰)	(۱۵۲,۸۱۴,۱۷۳,۲۰۰)	(۱۲۹,۴۸۲,۸۲۲)	(۶۸۱,۴۸۸,۵۳۴)	(۹,۶۶۹,۴۱۵,۷۳۱)	(۹,۶۶۹,۴۱۵,۷۳۱)
(۳۱,۵۰۰,۴۳۱,۰۷۹)	(۱۰۰,۴۱۳,۱۷۱,۸۴۹)	۱۳۶,۲۹۷,۷۰۶,۸۷۵	(۱۴۵,۱۵۶,۱۵۱,۲۵۰)	(۱۴۵,۱۵۶,۱۵۱,۲۵۰)	(۱۷۳,۸۹۲,۰۱۹)	(۹۱۵,۲۲۱,۱۵۱)	(۱۰۰,۴۱۳,۱۷۱,۸۴۹)	(۱۰۰,۴۱۳,۱۷۱,۸۴۹)
(۵,۸۲۶,۳۰۹,۷۸۴)	(۹۱۶,۱۱۶,۴۱۷)	۱۸۳,۰۴۴,۲۳۰,۱۱۰	(۲۸۲,۳۶۸,۲۸۸,۷۹۰)	(۲۸۲,۳۶۸,۲۸۸,۷۹۰)	(۳۰,۰۲۸,۲۶۲,۳۳۷)	(۲۶,۷۸۸,۰۲۱,۲۸۲)	(۹۱۶,۱۱۶,۴۱۷)	(۹۱۶,۱۱۶,۴۱۷)
(۲۶,۷۸۸,۰۲۱,۲۸۲)	(۲۲۸,۸۷۹,۹۸۴,۴۷۹)	۲۹,۲۸۶,۴۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۲۸,۲۶۲,۳۳۷)	(۳۰,۰۲۸,۲۶۲,۳۳۷)	(۳۱۰,۵۳۰,۷۹۰)	(۱,۶۳۴,۳۷۲,۵۸۱)	(۲۲۸,۸۷۹,۹۸۴,۴۷۹)	(۲۲۸,۸۷۹,۹۸۴,۴۷۹)
(۶,۱۰۲,۷۳۲,۰۰۲)	(۱,۰۰۱,۹۳۷,۷۹۹,۴۷۳)	۳۲۶,۸۷۴,۵۱۶,۱۸۵	(۵۵۳,۸۰۹,۵۹۷,۲۹۳)	(۵۵۳,۸۰۹,۵۹۷,۲۹۳)	(۱۵,۸۰۹,۴۸۹,۹۲۵)	(۱۵,۸۰۹,۴۸۹,۹۲۵)	(۱,۰۰۱,۹۳۷,۷۹۹,۴۷۳)	(۱,۰۰۱,۹۳۷,۷۹۹,۴۷۳)
(۱۷۱,۲۵۸,۴۵۶,۰۵۷)	(۲۵۷,۲۶۴,۴۴۰,۴۲۵)	۳,۱۶۱,۸۹۷,۹۸۵,۰۴۰	(۴,۱۴۵,۰۲۲,۴۹۱,۵۰۲)	(۴,۱۴۵,۰۲۲,۴۹۱,۵۰۲)	(۷۵۶,۲۴۹,۶۴۴)	(۷۵۶,۲۴۹,۶۴۴)	(۲۵۷,۲۶۴,۴۴۰,۴۲۵)	(۲۵۷,۲۶۴,۴۴۰,۴۲۵)
(۳۶,۴۰۳,۱۵۲,۳۴۸)	(۱۹۴,۳۷۸,۰۸۹,۶۷۴)	۷۹۶,۰۵۲,۲۵۶,۹۶۵	(۱,۰۴۸,۷۸۰,۱۸۶,۴۶۱)	(۱,۰۴۸,۷۸۰,۱۸۶,۴۶۱)	(۶,۴۳۴,۵۲۶,۷۰۰)	(۳۳,۸۶۵,۹۳۰,۰۰۰)	(۱۹۴,۳۷۸,۰۸۹,۶۷۴)	(۱۹۴,۳۷۸,۰۸۹,۶۷۴)
(۳۹۰,۳۵۸,۷۱۰,۱۰۵)	۱۵۶,۲۵۹,۳۴۴,۱۰۸	۶,۷۷۳,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۲۷,۲۶۳,۳۲۲,۹۷۴)	(۶,۹۲۷,۲۶۳,۳۲۲,۹۷۴)	(۵۹,۹۱۰,۶۹۵,۷۱۸)	(۳۱۵,۳۱۹,۴۵۱,۱۴۷)	۱۵۶,۲۵۹,۳۴۴,۱۰۸	۱۵۶,۲۵۹,۳۴۴,۱۰۸
۱۷۴,۶۴۷,۸۵۷,۶۲۵		۶۳,۰۶۳,۸۹۰,۳۲۹,۳۶۷	(۶۲,۵۳۲,۴۰۰,۷۳۸,۳۹۴)	(۶۲,۵۳۲,۴۰۰,۷۳۸,۳۹۴)				

نقل از صفحه قبل

پاکدیس

پالایش نفت اصفهان

پالایش نفت بندرعباس

پالایش نفت تبریز

پتروشیمی پارس

پتروشیمی پردیس

پتروشیمی جم

پتروشیمی شیراز

تایدواتر خاورمیانه

تجارت الکترونیک پارسیان

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

تولیدی مهرام

جنرال مکانیک

خدمات انفورماتیک

داده گستر عصر نوین- های وب

داروسازی فارابی

رادیاتور ایران

ریل پرداز نو آفرین

زامیاد

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سرمایه گذاری آتیه دماوند

سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنرما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور
۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۶۳,۰۶۳,۸۹۰,۲۲۹,۳۶۷	(۶۲,۵۳۲,۴۰۰,۷۳۸,۳۹۴)	(۵۹,۹۱۰,۶۹۵,۷۱۸)	(۳۱۵,۳۱۹,۴۵۱,۱۴۷)	۱۵۶,۲۵۹,۳۴۴,۱۰۸	۱۷۴,۶۴۷,۸۵۷,۶۲۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۰۸,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۷,۳۳۹,۹۵۰,۰۰۰)	(۲۹۲,۸۸۰,۲۵۰)	(۱,۵۴۱,۴۷۵,۰۰۰)	۲۹,۱۲۰,۶۹۴,۷۵۰	(۱۴۳,۲۱۸,۵۷۸,۱۷۹)
سرمایه گذاری صدرتامین	۴۵۷,۴۳۵,۲۴۶,۲۰۰	(۴۲۸,۸۵۵,۳۳۴,۹۷۳)	(۴۳۴,۵۶۳,۴۸۴)	(۲,۲۸۷,۱۷۶,۳۳۱)	۲۵,۸۵۸,۱۷۱,۵۱۲	۱۵۷,۸۸۴,۳۲۳,۰۳۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰۶,۹۱۳,۶۳۵,۱۸۰	(۴۱۸,۸۳۴,۴۱۶,۴۱۰)	(۴۸۱,۵۶۷,۹۵۳)	(۲,۵۳۴,۵۶۸,۱۷۶)	۸۵,۰۶۳,۰۸۲,۶۴۱	(۷۴,۱۴۴,۳۱۵,۰۵۸)
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۳۱۲,۲۴۷,۳۰۵,۸۵۰	(۱,۰۵۶,۰۴۲,۱۹۸,۸۴۱)	(۱,۲۴۶,۶۳۴,۹۴۱)	(۶,۵۶۱,۲۳۶,۵۲۹)	۲۴۸,۳۹۷,۲۳۵,۵۳۹	(۲۸,۸۹۵,۰۸۹,۳۴۹)
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۶۰۱,۰۳۳,۷۸۷	(۲,۲۹۲,۷۴۲,۸۱۸,۳۱۷)	(۲,۵۸۴,۸۳۵,۹۵۶)	(۱۳,۶۰۴,۳۹۹,۷۶۹)	۴۱۱,۹۴۷,۸۹۹,۷۰۷	(۱۷۳,۳۱۹,۳۳۸,۶۹۹)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۱۳۰,۷۸۳,۸۴۴,۰۸۰	(۴,۵۲۱,۳۸۱,۳۰۱,۲۶۵)	(۲,۹۷۴,۲۴۴,۶۵۲)	(۱۵,۶۵۳,۹۱۹,۲۲۰)	(۱,۴۰۹,۲۲۵,۶۲۱,۰۵۷)	۲۵۴,۶۹۷,۷۷۹,۹۲۵
سیمان تهران	۲۴۱,۷۳۳,۰۰۱,۹۶۰	(۲۰۹,۵۷۴,۲۸۸,۸۷۶)	(۲۲۹,۶۴۶,۳۵۲)	(۱,۲۰۸,۶۶۵,۰۱۰)	۳۰,۷۲۰,۴۰۱,۷۲۲	۷۵۰,۷۷۶,۹۹۷
سیمان شرق	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۷۷۸,۹۴۳,۸۳۹)	(۱۳۳,۵۸۵,۲۰۰)	(۷۰۳,۰۸۰,۰۰۰)	۷۶,۰۰۰,۳۹۰,۹۶۱	(۲۴,۱۱۳,۸۸۴,۴۶۴)
سیمان فارس و خوزستان	۲۸,۲۳۵,۵۸۴	(۳۰۸,۷۰۴,۲۷۱,۹۷۰)	(۴۰,۵۵۷,۹۲۹)	(۲,۱۳۴,۶۱۰,۱۵۰)	۱۱۵,۶۷۷,۵۷۲,۰۳۱	۳,۲۳۲,۳۹۷,۲۳۷
سیمان هگمتان	۳,۳۰۰,۴۹۶	(۲۰۴,۹۸۸,۰۱۰,۸۸۸)	(۳۵۴,۳۰۸,۲۴۶)	(۱,۸۶۴,۷۸۰,۲۴۰)	۱۶۵,۷۴۸,۹۴۸,۶۲۶	۳,۹۱۹,۰۷۷,۵۷۶
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۳۲,۳۸۹,۹۸۵	(۲۸۳,۸۱۸,۲۰۴,۶۸۰)	(۳۴۰,۹۶۳,۷۸۷)	(۱,۷۹۴,۵۴۶,۲۴۷)	۷۲,۹۵۵,۵۳۴,۶۲۱	(۴۸,۴۷۳,۸۸۴,۴۹۷)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۳۷,۱۷۷,۵۷۶	(۲,۵۲۷,۱۷۱,۹۹۶,۲۹۴)	(۲,۸۸۲,۳۱۱,۷۵۹)	(۱۵,۱۷۰,۰۶۱,۸۸۷)	۴۸۸,۷۸۸,۰۰۷,۵۰۰	(۲۳۳,۷۹۶,۶۲۳,۲۷۱)
صنایع مادران	۷۰,۴۲,۹۱۸	(۲۰,۰۸۵,۹۰۵,۴۴۵)	(۱۶,۴۷۲,۶۸۱)	(۸۶,۶۹۸,۳۲۱)	(۲,۸۴۹,۴۱۲,۳۳۰)	(۲,۴۰۷,۰۹۶,۴۳۱)
صنعتی بهشهر	۲۶۴,۲۰۰,۰۰۰	(۵۰۷,۷۹۹,۷۸۰,۷۲۰)	(۵۰۰,۲۲۳,۰۷۰)	(۲,۶۳۲,۷۵۳,۰۰۰)	۱۵,۶۱۷,۸۴۳,۲۱۰	(۹۵,۷۱۴,۷۵۵,۵۶۱)
فجر انرژی خلیج فارس	۹۱,۷۵۸,۶۱۲	(۱,۱۶۳,۸۷۳,۳۹۱,۷۸۲)	(۱,۰۰۵,۰۷۷,۹۵۷)	(۵,۲۸۹,۸۸۳,۹۸۲)	(۱۱۲,۱۹۱,۵۵۷,۳۶۰)	۲۶۶,۳۶۷,۸۰۱,۲۰۵
فولاد خوزستان	۵۳۳,۲۷۷,۳۳۴	(۱,۰۷۱,۸۴۶,۱۸۸,۳۱۰)	(۵۷۲,۴۷۳,۲۱۸)	(۳,۰۱۳,۰۱۶,۹۳۷)	(۴۷۲,۸۲۸,۲۹۱,۰۴۵)	(۳۳۹,۷۹۸,۸۹۰,۸۲۳)
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۶,۸۹۳,۷۵۰	(۱۶۹,۱۶۶,۵۷۴,۸۵۰)	(۱۲۳,۸۴۶,۳۹۴)	(۶۵۱,۸۲۳,۱۲۵)	(۳۹,۵۷۷,۶۱۹,۳۶۹)	(۸۷,۰۳۰,۰۴۰,۵۲۹)
قاسم ایران	۲۷,۴۸۱,۷۵۲	(۷۹,۶۵۲,۹۷۵,۸۱۲)	(۹۶,۲۵۸,۹۵۹)	(۵۰۶,۶۲۶,۰۹۸)	۲۱,۰۶۹,۳۵۸,۷۵۵	(۴۴,۲۰۴,۹۵۳,۱۳۳)
کشت و دام گلبدشت نمونه اصفهان	۵۱,۲۰۳,۲۰۵	(۲۲۶,۰۱۶,۴۶۵,۹۰۴)	(۲۴۳,۷۰۱,۶۵۴)	(۱,۲۸۲,۶۴۰,۲۸۵)	۲۸,۹۸۵,۲۴۹,۲۰۷	(۴۱,۷۸۵,۹۰۹,۹۹۷)
کشت و دامداری فکا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۴۶۰,۷۰۲,۷۴۹)	(۴۸,۳۲۱,۷۵۰)	(۲۵۴,۳۲۵,۰۰۰)	۱۸,۱۰۱,۶۵۰,۵۰۱	۱۰,۲۱۶,۲۱۸,۰۳۳
گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۸,۳۹۰,۶۵۳,۳۹۵)	(۱۸۹,۵۱۰,۷۵۰)	(۹۹۷,۴۲۵,۰۰۰)	(۱۰,۰۹۲,۵۸۹,۱۴۵)	(۱۰۶,۸۱۶,۰۷۷,۲۷۲)
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳۸۴,۵۴۰,۵۴۱	(۶۱۹,۰۵۵,۷۹۸,۸۱۷)	(۶۳۵,۶۴۵,۵۱۴)	(۳,۳۴۵,۵۰۲,۷۰۷)	۴۶,۰۶۳,۵۹۴,۳۰۲	(۲۰,۹۵۰,۷۰۴,۴۹۲)
گروه صنعتی بارز	۱۴۲,۸۹۰,۴۴۴	(۹۵۸,۱۰۲,۰۰۵,۷۴۹)	(۸۵۵,۱۹۹,۳۰۷)	(۴,۵۰۱,۰۴۸,۹۸۶)	(۶۳,۲۴۸,۴۵۶,۸۴۲)	۲۶۰,۸۶۸,۳۲۶,۷۷۵
نقل به صفحه بعد	۸۰,۵۸۷,۹۴۲,۶۰۹,۳۵۱	(۸۰,۱۸۲,۰۸۲,۹۱۸,۲۸۰)	(۷۶,۵۵۸,۵۴۵,۴۷۹)	(۴۰۲,۹۳۹,۷۱۳,۰۴۷)	(۷۳,۶۳۸,۵۶۷,۴۵۵)	(۳۳۲,۰۸۵,۵۸۳,۳۴۵)

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۸۰,۵۸۷,۹۴۲,۶۰۹,۳۵۱	(۸۰,۱۸۲,۰۸۲,۹۱۸,۲۸۰)	(۷۶,۵۵۸,۵۴۵,۴۷۹)	(۴۰۲,۹۳۹,۷۱۳,۰۴۷)	(۷۲,۶۳۸,۵۶۷,۴۵۵)	(۳۳۲,۰۸۵,۵۸۳,۳۴۵)		
گروه مینا (سهامی عام)	۴۸۳,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۸۲۳,۵۸۴,۷۰۴,۱۰۶)	(۵,۳۷۸,۶۹۵,۷۵۰)	(۲۸,۳۰۸,۹۲۵,۰۰۰)	(۱۹۵,۴۸۷,۳۳۴,۸۵۶)	(۳۹۲,۹۳۴,۱۱۴,۱۹۶)		
گروه بهمن	۳۵۳,۱۶۹,۵۴۵	(۵۶۸,۲۶۵,۴۱۷,۹۵۴)	(۴۸۹,۵۱۰,۶۴۸)	(۲,۵۷۶,۳۷۱,۸۳۱)	(۵۶۰,۵۶۹,۳۴۴,۲۷۸)	(۱۳۲,۴۲۷,۴۹۷,۱۶۴)		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۸,۱۰۲,۶۰۳	(۱,۸۹۰,۴۲۹,۳۰۶,۵۹۷)	(۲,۵۶۳,۶۲۸,۲۳۷)	(۱۳,۴۹۲,۷۸۰,۱۴۲)	۷۹۲,۰۷۰,۳۱۳,۳۳۵	(۹۲,۱۰۲,۸۹۰,۵۸۵)		
گلنشا	۱۱۸,۶۶۹,۴۷۶	(۳۹۱,۶۹۹,۸۸۶,۰۷۳)	(۲۹۰,۲۹۵,۳۰۶)	(۱,۵۲۷,۵۲۹,۵۰۴)	۱۲۰,۵۵۸,۴۹۹,۹۱۸	(۱۱۳,۶۰۸,۱۶۷,۶۸۴)		
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۶,۱۱۳,۷۶۹,۰۵۲)	(۶۵۸,۵۰۲,۰۰۰)	(۳,۴۵۶,۸۰۰,۰۰۰)	۸۲,۹۲۱,۹۲۸,۹۴۸	(۲۰۳,۳۷۰,۶۴۸,۵۹۶)		
محصولات کاغذی لطیف	۱۵۵,۹۶۸,۱۹۸	(۳۴۶,۱۶۴,۵۶۹,۹۱۹)	(۳۰۹,۲۳۰,۳۴۸)	(۱,۶۲۷,۵۲۸,۱۴۶)	(۲۲,۵۹۵,۶۹۹,۱۸۷)	(۵۰,۹۷۲,۰۷۴,۳۲۲)		
مخابرات ایران	۱,۳۰۰,۶۳۹,۱۶۴	(۶۱۴,۳۲۱,۱۹۱,۵۹۵)	(۴۴۱,۴۱۴,۹۸۹)	(۲,۳۲۳,۲۳۶,۷۸۲)	(۱۵۲,۴۳۸,۴۸۶,۸۹۸)	(۱۳۹,۷۳۷,۹۸۴,۱۰۴)		
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۲۲,۸۱۸,۱۵۱	(۳۵۴,۵۵۷,۶۶۲,۴۵۶)	(۳۷۲,۶۳۱,۸۱۵)	(۱,۹۶۱,۲۲۰,۰۷۸)	۳۵,۳۵۲,۵۰۱,۳۴۱	(۱۱۸,۳۲۳,۴۱۶,۲۷۱)		
ملی صنایع مس ایران	۱,۷۳۷,۸۳۶,۷۵۹	(۷,۹۸۶,۵۹۴,۰۶۵,۱۹۵)	(۹,۶۹۱,۰۴۶,۶۸۷)	(۵۱,۰۰۵,۵۰۸,۸۷۷)	۲,۱۵۳,۸۱۱,۱۵۴,۵۷۲	۸۰۸,۱۹۶,۵۸۲,۸۶۷		
مهر کام‌پارس	۱۲۸,۸۶۹,۰۰۴	(۲۸۲,۲۱۳,۰۱۹,۲۴۲)	(۲۰۴,۳۲۸,۲۴۹)	(۱۰,۷۵۵,۴۱۱,۸۳۸)	(۶۸,۴۱۰,۳۹۱,۶۵۴)	(۸۹,۰۰۸,۷۶۶,۹۷۳)		
نفت ایرانول	۶,۳۲۷,۷۰۸	(۵۵۸,۷۰۱,۵۴۴,۵۶۹)	(۵۵۸,۴۵۱,۸۷۰)	(۲,۹۳۹,۲۰۳,۲۶۶)	۲۵,۶۴۴,۸۵۶,۳۹۵	(۲,۷۸۸,۱۳۰,۳۴۳)		
نفت سیاهان	۱۰۹,۴۳۲,۶۱۴	(۶۳۲,۲۱۲,۸۴۱,۹۴۶)	(۵۷۵,۹۴۳,۸۴۷)	(۳,۰۳۱,۲۸۳,۴۰۸)	(۲۹,۵۶۳,۳۸۷,۶۴۱)	(۲۱,۱۵۹,۸۲۲,۱۹۵)		
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	(۳۵۱,۰۶۵,۹۲۱,۹۳۷)	(۳۱۹,۳۰۵,۱۱۷)	(۱,۶۸۰,۵۵۳,۲۴۵)	(۱۶,۹۵۵,۱۳۱,۲۹۳)	(۶۴,۰۰۸,۸۲۶,۰۵۹)		
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	(۲۹۶,۸۶۲,۰۹۰,۷۵۱)	(۲۸۳,۳۷۱,۰۳۰)	(۱,۴۹۱,۴۲۶,۴۷۴)	(۳۵۱,۵۹۳,۴۷۵)	(۱۱۶,۶۵۵,۵۶۹,۰۱۰)		
البرزدارو	۲۶۶,۲۴۸,۱۷۵	(۷۶۰,۸۰۳,۶۴۷,۶۰۳)	(۹۷۶,۳۳۲,۰۵۸)	(۵,۱۳۸,۵۸۹,۷۷۸)	۲۶۰,۷۹۹,۳۸۶,۰۶۲	(۱۰۱,۸۰۰,۴۶۷,۸۷۱)		
الحوی	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	(۹۶,۶۰۷,۳۴۵,۶۸۰)	(۸۶,۲۱۶,۴۹۰)	(۴۵۳,۷۷۱,۰۰۰)	(۶,۳۹۳,۱۳۳,۱۷۰)	(۷۴,۷۰۸,۹۸۰,۷۳۰)		
انتقال داده های آسیاتک	۱۷۴,۷۲۰,۴۴۳	(۷۳۱,۴۴۹,۳۴۲,۳۱۹)	(۴۶۶,۴۱۶,۲۲۳)	(۲,۴۵۴,۸۲۲,۲۲۴)	(۲۴۳,۴۰۶,۱۲۵,۹۳۶)	(۴۵,۸۰۳,۸۴۰,۷۸۴)		
ایران خودرو دیزل	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	(۳۵۶,۳۸۸,۸۲۳,۳۴۶)	(۱۴۲,۶۱۷,۳۲۱)	(۷۵۰,۶۱۷,۴۸۰)	(۱۰۷,۱۵۸,۵۶۲,۱۹۰)	(۸۵,۱۳۶,۲۸۳,۸۶۳)		
ایرکا پارت صنعت	۵۰,۱۹۹,۹۹۹	(۹۶,۱۴۹,۴۳۷,۸۸۹)	(۶۳,۸۵۶,۹۰۹)	(۳۳۶,۰۸۸,۹۹۳)	(۲۹,۳۳۱,۵۸۵,۱۳۰)	۷,۵۸۳,۰۷۳,۴۷۳		
آریان کیمیا تک	۲۰,۱۸۵,۸۵۳	(۱۶۹,۱۵۴,۲۵۱,۴۷۵)	(۱۵۵,۷۱۳,۶۷۰)	(۸۱۹,۵۴۵,۶۳۲)	(۶,۲۲۰,۲۸۴,۴۱۷)	۴۷,۲۵۶,۴۲۷,۳۰۵		
بانک خاورمیانه	۶۵,۷۰۲,۸۵۴	(۱۱۳,۷۳۶,۸۰۹,۴۷۴)	(۱۴۰,۴۳۹,۸۵۰)	(۷۳۹,۱۵۷,۱۰۸)	۳۳,۲۲۵,۰۱۵,۰۶۸	۲,۴۸۶,۷۹۳,۴۸۱		
بهار رز عالیس چناران	۱۰۲,۳۷۷,۷۷۷	(۴۴۹,۴۳۰,۰۳۵,۴۴۵)	(۳۶۰,۷۳۳,۲۱۶)	(۱,۸۹۸,۵۹۵,۸۷۴)	(۷۱,۹۷۰,۱۸۹,۶۴۳)	(۹,۱۶۱,۱۱۸,۱۴۷)		
بهمن دیزل	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۶,۱۱۲,۴۷۵,۲۴۲)	(۱۲۹,۲۷۶,۰۰۰)	(۶۸۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۸۴۲,۱۵۱,۲۴۲)	(۴۰,۶۵۳,۹۹۵,۲۱۹)		
نقل به صفحه بعد	۱۰۶,۵۴۳,۶۸۷,۳۶۵,۱۴۳	(۱۰۳,۶۳۴,۶۹۱,۰۷۸,۱۴۶)	(۱۰۱,۲۱۶,۵۰۲,۹۹۷)	(۵۳۲,۷۱۸,۴۳۶,۸۲۶)	۲,۲۷۵,۰۶۱,۳۴۷,۱۷۴	(۱,۳۶۰,۹۲۵,۳۰۰,۳۳۵)		

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱,۳۶۰,۹۲۵,۳۰۰,۳۳۵)	۲,۲۷۵,۰۶۱,۳۴۷,۱۷۴	(۵۳۲,۷۱۸,۴۳۶,۸۲۶)	(۱۰۱,۲۱۶,۵۰۲,۹۹۷)	(۱۰۳,۶۳۴,۶۹۱,۰۷۸,۱۴۶)	۱۰۶,۵۴۳,۶۸۷,۳۶۵,۱۴۳		نقل از صفحه قبل
(۹۰,۲۸۷,۵۲۴,۷۲۰)	۱۱,۰۳۵,۳۴۷,۵۲۷	(۷۴۹,۹۳۵,۰۰۰)	(۱۴۲,۴۸۷,۶۵۰)	(۱۳۸,۰۵۹,۳۲۹,۸۳۳)	۱۴۹,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
۲۴,۹۷۱,۱۴۹,۴۶۰	۵,۳۲۱,۶۲۹,۷۶۸	(۴۵۵,۷۹۳,۷۸۰)	(۸۶۶,۰۰۰,۸۱۸)	(۸۵,۲۹۴,۷۳۱,۵۹۴)	۹۱,۱۵۸,۷۵۵,۹۶۰	۳۵,۸۸۹,۲۷۴	بیمه کارآفرین
(۳۷,۹۴۴,۳۸۶,۲۰۶)	(۲۰۰,۰۰۴,۷۵۰,۴۳۰)	(۱,۲۳۴,۰۲۴,۷۹۸)	(۲۳۴,۴۶۴,۷۱۲)	(۴۴۵,۳۴۱,۲۲۰,۴۴۹)	۲۴۶,۸۰۴,۹۵۹,۵۲۸	۸۵,۴۵۸,۷۸۱	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۲۷,۳۴۸,۰۰۴,۳۸۸	۳۶,۷۴۵,۱۳۶,۹۴۷	(۲,۱۲۰,۴۴۳,۷۶۶)	(۴۰۲,۸۸۴,۳۱۶)	(۳۸۴,۸۲۰,۲۸۸,۲۱۹)	۴۲۴,۰۸۸,۷۵۳,۲۴۸	۸۹,۱۶۹,۲۰۸	پارس خزر
(۸۷,۶۳۳,۵۰۴,۷۰۹)	(۳۶,۴۳۳,۹۲۰,۵۸۴)	(۷۰۸,۲۴۶,۰۰۰)	(۱۳۴,۵۶۶,۷۴۰)	(۱۷۷,۲۴۰,۳۰۷,۸۴۴)	۱۴۱,۶۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۲,۵۲۱,۶۵۴,۸۱۱	(۴۳,۸۳۸,۶۳۱,۵۲۵)	(۱,۱۷۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۲۲,۵۴۷,۰۰۰)	(۲۷۶,۷۰۴,۷۸۴,۵۲۵)	۲۳۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
۸,۴۴۰,۳۱۴,۵۴۷	۱۲,۴۰۷,۱۲۸,۸۳۱	(۴۹۶,۶۵۶,۷۶۵)	(۹۴,۳۶۴,۷۸۵)	(۸۶,۳۳۳,۲۰۲,۶۱۹)	۹۹,۳۳۱,۳۵۳,۰۰۰	۲۴,۵۲۶,۲۶۰	پارس مینو
(۶,۳۵۶,۶۰۳,۸۴۷)	۷۲۵,۶۶۱,۵۹۵	(۲۵۶,۲۹۹,۹۹۰)	(۴۸,۶۹۶,۹۹۸)	(۵۰,۲۲۹,۳۳۹,۳۴۲)	۵۱,۲۵۹,۹۹۷,۹۲۵	۲۶,۴۹۰,۹۵۵	پاکسان
(۱۲۵,۷۶۸,۲۰۴,۱۹۸)	(۳۲,۱۸۳,۲۷۳,۳۲۲)	(۶,۸۳۰,۳۸۴,۰۰۰)	(۱,۲۹۷,۷۷۲,۹۶۰)	(۱,۳۹۰,۱۳۲,۰۱۶,۳۶۲)	۱,۳۶۶,۰۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۳۱,۳۵۸,۰۹۴,۹۴۷)	۵۹,۸۰۲,۲۴۸,۸۱۲	(۵۹۰,۵۸۰,۰۰۰)	(۱۱۲,۲۱۰,۲۰۰)	(۵۷,۶۱۰,۹۶۰,۹۸۸)	۱۱۸,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۳۵,۱۵۴,۱۹۵,۷۰۰	۱۷۱,۷۸۶,۴۱۸,۹۲۰	(۲,۵۵۱,۰۴۲,۰۱۷)	(۴۸۴,۶۹۷,۹۸۳)	(۳۳۵,۳۸۶,۲۴۴,۴۶۰)	۵۱۰,۲۰۸,۴۰۳,۳۸۰	۶۶۴,۱۶۰۹	پتروشیمی خارک
(۷۱,۲۳۲,۰۴۱,۹۷۷)	(۱۶۳,۰۱۵,۱۵۲,۹۰۰)	(۱,۲۸۳,۰۳۸,۶۶۸)	(۲۴۳,۷۷۷,۳۴۷)	(۴۱۸,۰۹۶,۰۷۰,۵۷۵)	۲۵۶,۶۰۷,۷۳۳,۶۹۰	۳۷,۰۲۸,۵۳۳	پتروشیمی شازند
(۵۷,۲۹۷,۴۵۰,۷۳۶)	(۸۹,۷۳۴,۵۳۵,۱۵۴)	(۵۹۴,۷۷۰,۵۵۰)	(۱۱۳,۰۰۶,۴۰۵)	(۲۰۷,۹۸۰,۸۶۸,۲۰۰)	۱۱۸,۹۵۴,۱۱۰,۰۰۰	۴,۱۸۸,۵۲۵	پتروشیمی غدیر
(۵۶,۴۲۲,۲۷۸,۰۰۰)	(۵۲,۲۶۷,۱۴۹,۰۰۰)	(۴۴۷,۷۰۰,۰۰۰)	(۸۵,۰۶۳,۰۰۰)	(۱۴۱,۲۷۴,۳۸۶,۰۰۰)	۸۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی کازرون
(۶,۷۳۱,۱۵۰,۳۱۰)	(۱۰,۸۰۸,۱۴۷,۶۹۵)	(۱۳۷,۰۰۸,۳۷۶)	(۲۶۰,۴۵,۲۷۲)	(۳۸,۰۶۱,۰۹۷,۳۲۷)	۲۷,۴۱۶,۰۷۵,۲۸۰	۲,۷۵۲,۶۱۸	پتروشیمی ممسنی
(۱۹,۲۴۳,۰۸۳,۹۲۰)	(۲,۵۸۲,۲۰۹,۵۰۸)	(۱۸۷,۹۹۳,۵۱۵)	(۳۵,۷۱۸,۷۶۸)	(۳۹,۹۵۷,۲۰۰,۲۲۵)	۳۷,۵۹۸,۷۰۳,۰۰۰	۲,۸۷۰,۱۳۰	پخش رازی
(۲۱,۴۸۲,۲۶۱,۸۲۳)	(۵,۱۷۹,۵۶۹,۳۰۱)	(۴۸۸,۱۹۹,۶۱۵)	(۹۲,۷۵۷,۹۲۷)	(۱۰۲,۲۳۸,۵۳۴,۷۵۳)	۹۷,۶۳۹,۹۲۲,۹۹۴	۵۵,۵۴۰,۳۴۳	پخش هجرت
۶۸,۴۳۹,۰۰۹,۷۸۵	۱۸۲,۲۰۳,۷۹۶,۰۳۲	(۲,۵۷۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۴۸۸,۷۵۶,۰۰۰)	(۳۲۹,۲۱۵,۰۴۷,۹۶۸)	۵۱۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۳۷۵,۹۱۲,۹۹۸,۰۴۵	۶۴۰,۷۰۶,۲۵۲,۱۶۵	(۵,۹۳۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۷,۳۴۶,۰۰۰)	(۵۳۸,۹۱۳,۰۰۱,۸۳۵)	۱,۱۸۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
(۵۲,۹۶۹,۶۸۵,۸۱۸)	۵,۴۱۹,۵۶۰,۶۱۷	(۴۱۲,۰۹۰,۰۰۰)	(۷۸,۲۹۷,۱۰۰)	(۷۶,۵۰۸,۰۵۲,۲۸۳)	۸۲,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
(۲۰,۴۹۸,۰۹۸,۰۰۴)	(۲۰,۲۲۱,۲۸۲,۵۰۰)	(۳۴۳,۵۵۹,۱۷۰)	(۶۵,۲۷۶,۲۴۲)	(۸۸,۵۲۴,۲۸۱,۱۶۷)	۶۸,۷۱۱,۸۳۴,۰۸۰	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	توسعه و عمران امید
(۱۸,۰۶۶,۸۴۵,۰۸۱)	(۹,۷۵۸,۲۳۳,۹۰۰)	(۵۹۱,۲۲۰,۰۰۰)	(۱۱۲,۳۳۱,۸۰۰)	(۱۲۷,۲۹۸,۶۸۲,۱۰۰)	۱۱۸,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	توکاریل
(۱۱,۳۷۷,۱۰۷,۶۴۱)	۲۵,۲۶۲,۷۸۶,۷۲۰	(۷۳۲,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۳۰,۱۴۶,۵۰۰)	(۱۲۰,۳۳۵,۷۱۶,۷۸۰)	۱۴۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	جام‌دارو
(۱,۵۳۲,۸۰۶,۲۹۵,۴۳۶)	۲,۷۶۰,۴۵۰,۳۵۹,۲۸۹	(۵۶۳,۶۰۶,۹۴۴,۸۳۶)	(۱۰۷,۰۸۵,۳۱۹,۵۱۹)	(۱۰۹,۳۹۰,۲۴۶,۳۴۳,۵۸۴)	۱۱۲,۷۲۱,۳۸۸,۹۶۷,۲۲۸		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنرما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۱۲,۷۲۱,۲۸۸,۹۶۷,۲۲۸	(۱۰۹,۲۹۰,۲۴۶,۳۴۳,۵۸۴)	(۱۰۷,۰۸۵,۳۱۹,۵۱۹)	(۵۶۳,۶۰۶,۹۴۴,۸۳۶)	۲,۷۶۰,۴۵۰,۳۵۹,۲۸۹	(۱,۵۳۲,۸۰۶,۲۹۵,۴۳۶)		
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۶۹,۷۲۴,۴۹۱	۲۸۳,۵۶۹,۵۰۴,۸۹۷	(۲۰۵,۱۹۳,۸۸۹,۰۱۹)	(۲۶۹,۳۹۱,۰۳۰)	(۱,۴۱۷,۸۴۷,۵۲۴)	(۵۲,۳۴۱,۹۸۱,۶۹۱)	۷۶,۶۸۸,۳۷۷,۳۲۴	(۵۲,۳۴۱,۹۸۱,۶۹۱)
داروسازی ابوریحان	۵۱,۵۸,۲۳۵	۹۴,۰۸۶,۲۰۶,۴۰۰	(۶۶,۸۹۶,۲۲۳,۱۱۸)	(۸۹,۳۸۱,۸۹۶)	(۴۷۰,۴۳۱,۰۳۲)	(۲۱,۳۲۲,۳۷۲,۴۹۹)	۲۶,۶۳۰,۱۷۰,۳۵۴	(۲۱,۳۲۲,۳۷۲,۴۹۹)
دارویی رازک	۳۹۳,۷۸۲,۶۰۳	۳۶۵,۴۳۰,۲۵۵,۵۸۴	(۴۳۳,۷۱۰,۶۶۶,۶۷۵)	(۳۴۷,۱۵۸,۷۴۳)	(۱,۸۲۷,۱۵۱,۲۷۸)	(۱۰۰,۴۵۵,۵۴۳,۲۳۶)	(۷۰,۴۵۴,۷۲۱,۱۱۲)	(۱۰۰,۴۵۵,۵۴۳,۲۳۶)
ذغال سنگ نگین طیس	۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۵۵,۶۰۰,۰۰۰	(۴۲,۳۹۳,۰۵۱,۵۳۵)	(۳۷,۵۷۷,۸۲۰)	(۱۹۷,۷۷۸,۰۰۰)	(۲۰,۸۲۲,۵۶۴,۷۶۰)	(۳۰,۷۲۸,۰۷,۳۵۵)	(۲۰,۸۲۲,۵۶۴,۷۶۰)
ذوب آهن اصفهان	۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱۶,۲۰۹,۳۹۰,۳۵۶)	(۴۱۶,۴۴۷,۸۰۰)	(۲,۲۰۷,۶۲۰,۰۰۰)	۵۳,۵۸۷,۸۸۳,۷۹۷	(۱۷۷,۳۱۲,۴۵۸,۱۵۶)	(۱۷۷,۳۱۲,۴۵۸,۱۵۶)
رایان هم افزا	۱۴,۰۵۷,۵۱۳	۶۸,۱۳۶,۷۶۵,۵۱۱	(۷۱,۳۷۲,۱۶۰,۸۶۱)	(۶۴,۷۲۹,۹۲۷)	(۳۴۰,۶۸۳,۸۲۸)	(۶۰,۴۶۲,۴۹۲,۷۷۴)	(۳,۶۴۰,۸۰۹,۱۰۵)	(۶۰,۴۶۲,۴۹۲,۷۷۴)
سیحان دارو	۱۱۲,۱۶۲,۰۸۲	۲۵۴,۲۷۱,۴۳۹,۸۹۴	(۲۸۵,۴۷۲,۹۲۵,۹۹۷)	(۲۴۱,۵۵۷,۸۶۸)	(۱,۲۷۱,۳۵۷,۱۹۹)	(۱۴۹,۶۷۲,۵۴۸,۴۳۳)	(۳۲,۷۱۴,۰۱,۱۷۰)	(۱۴۹,۶۷۲,۵۴۸,۴۳۳)
سپید ماکیان	۶۱,۸۶۰,۵۹۲	۴۲۶,۸۳۸,۰۸۴,۸۰۰	(۴۲۵,۷۰۲,۱۸۳,۹۵۵)	(۴۰۵,۴۹۶,۱۸۱)	(۲,۱۳۴,۱۹۰,۴۲۴)	(۷۱,۳۱۷,۲۴۷,۵۱۲)	(۱,۴۰۳,۷۸۵,۷۶۰)	(۷۱,۳۱۷,۲۴۷,۵۱۲)
سرمایه گذاری پارس توشه	۲۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱۳,۸۴۰,۶۰۲,۵۰۲)	(۹۲۴,۶۶۱,۶۰۰)	(۴,۸۶۶,۶۴۰,۰۰۰)	(۹,۴۷۳,۳۲۵,۶۸۴)	۱۵۳,۶۹۶,۰۹۵,۸۹۸	(۹,۴۷۳,۳۲۵,۶۸۴)
سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات	۲۸,۸۶۳,۸۳۹	۹۰,۹۲۱,۰۹۲,۸۵۰	(۱۰۶,۷۶۴,۰۶۱,۷۵۰)	(۸۶,۳۷۵,۰۳۸)	(۴۵۴,۶۰۵,۴۶۴)	(۱۷,۱۹۶,۷۸۲,۶۱۸)	(۱۶,۲۸۳,۹۴۹,۴۰۲)	(۱۷,۱۹۶,۷۸۲,۶۱۸)
سیمان آبیک	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۶,۰۷۶,۹۴۸,۴۰۰)	(۵۸۰,۹۳۲,۶۰۰)	(۳۰,۵۷,۵۴۰,۰۰۰)	۶۲۰,۷۱,۹۱۸,۳۴۳	۲۳۱,۷۹۲,۵۷۹,۰۰۰	۶۲۰,۷۱,۹۱۸,۳۴۳
سیمان صوفیان	۱۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۵,۸۵۱,۲۴۴,۹۱۰)	(۱,۳۱۸,۷۵۲,۰۰۰)	(۶,۹۴۰,۸۰۰,۰۰۰)	۲۰۴,۲۷۷,۲۷۵,۰۰۰	۸۳۴,۰۴۹,۲۰۳,۰۹۰	۲۰۴,۲۷۷,۲۷۵,۰۰۰
سیمان ارومیه	۸۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۷۹۹,۸۱۶,۸۰۹)	(۹۰,۱۹۶,۸۰۰)	(۴۷۴,۷۲۰,۰۰۰)	۸,۷۶۷,۶۲۰,۴۰۵	۵۱,۵۷۹,۲۶۶,۳۹۱	۸,۷۶۷,۶۲۰,۴۰۵
سیمان‌شاه‌رود	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۷,۵۰۳,۹۴۷,۱۰۳)	(۳۳۰,۰۴۹,۰۰۰)	(۱,۷۳۷,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۱۱۳,۶۹۳,۵۰۲)	۹۷,۸۴۸,۹۰۳,۸۹۷	(۲۶,۱۱۳,۶۹۳,۵۰۲)
سیمرغ	۵۱,۶۵۶,۵۵۶	۸۰,۶۳۵,۸۸۳,۹۱۶	(۷۴,۷۷۳,۴۱۲,۶۳۲)	(۷۶,۶۰۴,۰۹۰)	(۴۰۳,۱۷۹,۴۲۰)	۳,۹۰۶,۸۵۱,۳۱۸	۵,۳۸۲,۶۸۷,۷۷۵	۳,۹۰۶,۸۵۱,۳۱۸
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۶۰۷,۶۷۹,۱۵۵)	(۲۵,۹۹۴,۸۵۰)	(۱۳۶,۸۱۵,۰۰۰)	۹,۵۱۹,۰۲۲,۸۰۳	۴,۵۹۲,۵۱۰,۹۹۵	۹,۵۱۹,۰۲۲,۸۰۳
شیشه قزوین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۴۶۰,۵۵۵,۲۳۳)	(۹,۷۸۵,۰۰۰)	(۵۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۷۲,۰۷۱,۰۱۱)	(۱۴,۲۲۱,۸۴۰,۲۳۳)	(۲۲,۰۷۲,۰۷۱,۰۱۱)
شیشه همدان	۳۵,۸۹۱,۰۲۱	۴۷,۳۷۶,۱۴۷,۷۲۰	(۶۶,۲۵۰,۴۶۵,۴۰۹)	(۴۵,۰۰۷,۳۴۰)	(۲۳۶,۸۸۰,۷۳۹)	(۲۳,۳۹۸,۰۴۶,۶۵۸)	(۱۹,۱۵۶,۲۰۵,۷۶۸)	(۲۳,۳۹۸,۰۴۶,۶۵۸)
صبا فولاد خلیج فارس	۳۰,۳۶۱,۶۹۱	۶۴,۵۴۸,۹۵۵,۰۶۶	(۱۰۹,۷۹۸,۶۱۹,۶۴۵)	(۶۱,۳۲۱,۵۰۷)	(۳۲۲,۷۴۴,۷۷۵)	(۹۸,۱۶۳,۱۹۲,۷۸۵)	(۴۵,۶۳۳,۷۳۰,۸۶۲)	(۹۸,۱۶۳,۱۹۲,۷۸۵)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۳۸,۸۶۹,۷۶۱	۴۵۷,۲۹۸,۱۲۲,۹۷۳	(۳۱۳,۵۴۵,۴۶۹,۰۷۴)	(۴۳۴,۴۳۳,۲۱۷)	(۲,۲۸۶,۴۹۰,۶۱۵)	(۹۸,۹۶۱,۵۹۶,۴۶۳)	۱۴۱,۰۲۱,۷۳۰,۰۶۷	(۹۸,۹۶۱,۵۹۶,۴۶۳)
صنایع فروآلیاز ایران	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	۲۲۳,۱۷۲,۳۲۷,۳۲۶	(۳۶۱,۸۳۳,۹۹۶,۱۸۹)	(۲۱۲,۰۱۳,۷۱۱)	(۱,۱۱۵,۸۶۱,۶۳۷)	(۳۲۱,۷۵۴,۸۳۹,۱۶۸)	(۱۳۹,۹۸۹,۵۴۴,۲۱۱)	(۳۲۱,۷۵۴,۸۳۹,۱۶۸)
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲۱,۷۵۲,۰۹۶	۱۹۵,۷۶۸,۸۶۴,۰۰۰	(۲۲۹,۱۵۴,۶۵۵,۱۰۴)	(۱۸۵,۹۸۰,۴۲۱)	(۹۷۸,۸۴۴,۳۲۰)	(۵۷,۱۸۲,۲۰۳,۸۶۴)	(۳۴,۵۵۰,۶۱۵,۸۴۵)	(۵۷,۱۸۲,۲۰۳,۸۶۴)
صنایع گلدیران	۲۶,۲۱۲,۱۱۱	۸۱,۸۶۰,۴۲۲,۶۵۳	(۱۴۰,۶۷۷,۱۴۸,۱۳۵)	(۷۷,۷۶۷,۴۰۲)	(۴۰۹,۳۰۲,۱۱۳)	۵۱,۱۵۱,۴۷۶,۱۰۴	(۵۹,۳۰۳,۷۹۴,۹۹۷)	۵۱,۱۵۱,۴۷۶,۱۰۴
نقل به صفحه بعد	۱۱۹,۳۸۹,۴۰۵,۶۴۰,۸۱۸	(۱۱۴,۹۱۳,۱۳۵,۴۵۷,۱۵۱)	(۱۱۳,۴۱۹,۹۳۵,۳۵۹)	(۵۹۶,۹۴۷,۰۲۸,۲۰۴)	۳,۷۶۵,۹۰۳,۲۲۰,۱۰۴	(۲,۲۹۰,۲۳۴,۷۵۰,۳۱۴)		

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲,۲۹۰,۲۳۴,۷۵۰,۳۱۴)	۳,۷۶۵,۹۰۳,۲۲۰,۱۰۴	(۵۹۶,۹۴۷,۰۲۸,۲۰۴)	(۱۱۳,۴۱۹,۹۳۵,۳۵۹)	(۱۱۴,۹۱۳,۱۳۵,۴۵۷,۱۵۱)	۱۱۹,۳۸۹,۴۰۵,۶۴۰,۸۱۸		نقل از صفحه قبل
۳,۴۴۶,۲۲۰,۷۸۰	۵,۴۹۸,۵۳۳,۸۷۵	(۳۰۲,۴۶۷,۹۲۲)	(۵۷,۴۶۸,۹۰۵)	(۵۴,۶۳۵,۱۱۳,۶۷۸)	۶۰,۴۹۳,۵۸۴,۳۸۰	۳,۵۲۳,۲۱۴	صنایع خاک‌چینی ایران
۱۹۵,۴۳۲,۹۴۹	(۴۹,۱۳۰,۸۰۰,۲۹۹)	(۴۶۰,۹۱۷,۳۰۳)	(۸۷,۵۷۴,۲۸۷)	(۱۴۰,۷۶۵,۷۶۹,۲۳۴)	۹۲,۱۸۳,۴۶۰,۵۲۵	۳۱,۵۱۵,۷۱۳	صنعتی آما
۷۴۴,۸۵۰,۰۰۸۲	۱۲,۶۲۵,۲۳۰,۶۸۸	(۴۶۷,۸۲۴,۰۰۰)	(۸۸,۸۸۴,۵۶۰)	(۸۰,۳۸۲,۸۵۸,۷۵۳)	۹۳,۵۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۲۱,۵۷۲,۰۱۰,۳۶۸	(۴۱,۱۴۹,۲۲۶,۴۵۲)	(۳۳۹,۷۴۸,۹۸۸)	(۶۴,۵۵۲,۲۹۱)	(۱۰۸,۶۹۴,۷۰۴,۸۴۳)	۶۷,۹۴۹,۷۷۹,۵۸۰	۷,۲۷۵,۱۳۷	صنعتی دوده فام
(۲۰۷,۴۵۸,۷۵۴,۲۶۵)	۱۹۰,۳۵۲,۲۵۱,۷۹۷	(۳,۶۷۹,۹۴۷,۲۸۲)	(۶۹۹,۱۸۹,۹۸۴)	(۵۴۱,۲۵۸,۰۶۷,۲۶۶)	۷۳۵,۹۸۹,۴۵۶,۳۲۸	۳۸۸,۱۸۰,۰۹۳	صنعتی زر ماکارون
(۵۱,۳۹۵,۶۱۲,۹۲۸)	۲۳,۶۴۲,۵۶۱,۶۳۱	(۵۹۰,۷۵۴,۰۰۹)	(۱۱۲,۲۴۳,۲۶۲)	(۹۳,۸۰۵,۲۴۲,۹۸۸)	۱۱۸,۱۵۰,۸۰۱,۸۹۰	۱۶,۳۴۱,۷۴۳	صنعتی مینو
(۴۳,۲۲۰,۲۸۶,۵۷۴)	(۳۰,۶۶۵,۱۵۱,۹۶۵)	(۴۱۳,۳۹۴,۱۹۴)	(۷۸,۵۴۴,۸۹۷)	(۱۱۲,۸۵۲,۰۵۱,۷۵۴)	۸۲,۶۷۸,۸۳۸,۸۸۰	۲۶,۰۳۲,۳۸۰	فرابورس ایران
(۸۱,۴۴۹,۲۴۴,۳۹۰)	(۲۶,۳۳۶,۸۱۴,۰۱۸)	(۵۸۲,۰۲۱,۲۷۸)	(۱۱۰,۵۸۴,۰۴۳)	(۱۴۲,۰۴۸,۴۶۴,۳۷۷)	۱۱۶,۴۰۴,۲۵۵,۶۸۰	۱۸,۱۳۱,۵۰۴	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
(۵,۵۹۹,۶۵۷,۸۳۳)	(۱۱,۴۶۸,۹۳۰,۵۲۷)	(۶۵,۱۳۹,۰۱۰)	(۱۲,۳۷۶,۴۱۲)	(۲۴,۴۱۹,۲۱۷,۰۶۴)	۱۳,۰۲۷,۸۰۱,۹۵۹	۳,۸۸۰,۷۸۷	فولاد آلیاژی ایران
(۱۴۱,۹۴۹,۲۵۶,۲۳۶)	(۴۶,۶۲۷,۸۴۱,۲۹۳)	(۶۰۹,۹۷۰,۲۰۳)	(۱۵۸,۸۶۰,۱۳۸)	(۱۶۷,۸۶۰,۲۳۱,۴۶۴)	۱۲۱,۹۵۸,۰۴۰,۵۱۲	۹۸,۹۹۱,۹۱۶	فولاد هرمزگان جنوب
۱۸,۴۱۵,۶۱۸,۲۹۶	(۲۵,۱۶۶,۵۹۲,۶۹۶)	(۵۸۱,۹۴۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۵۶۸,۶۰۰)	(۱۴۰,۸۶۲,۰۸۴,۰۹۶)	۱۱۶,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
(۴۳,۵۰۳,۱۱۴,۲۴۵)	(۲,۹۲۲,۲۵۴,۶۳۳)	(۶۱۵,۸۰۰,۹۵۳)	(۱۱۷,۰۰۲,۱۸۱)	(۱۲۵,۳۴۹,۶۴۲,۱۳۹)	۱۲۳,۱۶۰,۱۹۰,۶۴۰	۲۳,۸۶۸,۲۵۴	کاشی پارس
۹,۶۳۱,۱۵۵,۸۳۵	(۱۶,۶۰۰,۶۳۴,۹۹۶)	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۶۵۰,۰۰۰)	(۴۳,۴۳۹,۹۸۴,۹۹۶)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کاشی سعدی
(۹۱,۳۴۴,۱۸۳,۳۲۷)	(۱۵,۱۴۳,۲۷۵,۱۳۳)	(۱,۵۴۹,۱۴۷,۹۸۹)	(۲۹۴,۳۳۸,۱۱۸)	(۳۳۳,۱۲۹,۳۸۶,۸۸۶)	۳۰۹,۸۲۹,۵۹۷,۸۶۰	۲۵۱,۸۹۳,۹۸۲	کاشی وسرامیک حافظ
(۶۸,۷۲۴,۰۰۰)	۵,۵۱۰,۸۴۱,۸۶۶	(۳۳۵,۵۲۰,۰۰۰)	(۶۳,۷۴۸,۸۰۰)	(۶۱,۱۹۳,۸۸۹,۳۳۴)	۶۷,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۵۵,۷۶۵,۶۱۴,۱۳۴	۱۳۲,۵۲۱,۱۶۹,۹۶۱	(۲,۳۳۷,۶۷۳,۵۶۸)	(۴۴۴,۱۵۷,۹۷۸)	(۳۳۲,۲۳۱,۷۱۲,۰۷۳)	۴۶۷,۵۳۴,۷۱۳,۵۸۰	۸۳,۰۴۳,۴۶۶	کویر تایر
(۳۹,۹۲۱,۰۴۵,۴۲۵)	(۵۰۷,۵۲۲,۳۸۷,۸۱۳)	(۳,۶۳۷,۵۶۵,۶۵۱)	(۶۹۱,۱۳۷,۴۷۴)	(۱,۲۳۰,۷۰۶,۸۱۴,۹۳۸)	۷۲۷,۵۱۳,۱۳۰,۲۵۰	۷۶۵,۸۰۳,۲۹۵	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
(۱۷۹,۴۶۹,۱۰۱,۷۹۷)	(۲۰,۷۵۳,۶۲۲,۳۹۶)	(۵۱۹,۲۲۲,۸۷۱)	(۹۸,۶۵۲,۳۴۵)	(۱۲۳,۹۸۰,۳۲۱,۲۸۰)	۱۰۳,۸۴۴,۵۷۴,۱۰۰	۱۰۲,۸۱۶,۴۱۰	گروه صنایع کاغذ پارس
(۳,۴۵۰,۰۳۳,۷۸۹)	(۷۰۸,۲۵۳,۷۶۰,۳۴۱)	(۱۳,۳۸۹,۶۴۱,۵۵۴)	(۲,۵۴۴,۰۳۱,۸۹۵)	(۳,۳۷۰,۲۴۸,۳۹۷,۶۴۲)	۲,۶۷۷,۹۲۸,۳۱۰,۷۵۰	۹۷۳,۷۹۲,۱۱۳	گروه مالی صبا تامین
۷۶,۱۲۹,۳۱۹,۶۵۶	(۱۳۶,۰۰۷,۱۰۴,۲۲۳)	(۲۰,۵۸۵,۵۸۸,۹۰۴)	(۳۹۱,۱۲۶,۱۹۲)	(۵۴۵,۲۶۹,۱۹۹,۸۲۸)	۴۱۱,۷۱۱,۷۸۰,۷۰۰	۳۴,۰۲۵,۷۶۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۵۲,۸۰۳,۱۷۰,۸۵۴)	(۴۹,۳۵۶,۳۰۶,۴۲۹)	(۱,۵۱۰,۱۶۲,۸۱۵)	(۲۸۶,۹۳۰,۹۳۵)	(۳۴۹,۵۹۱,۷۷۵,۷۷۶)	۳۰۲,۰۳۲,۵۶۳,۰۹۷	۲۱۰,۷۶۹,۴۰۹	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
(۸,۹۵۲,۸۴۱,۷۰۱)	(۳۹۹,۵۰۰,۱۴۳,۵۳۰)	(۵,۶۵۴,۰۷۷,۵۱۹)	(۱,۰۷۴,۲۷۴,۷۲۹)	(۱,۵۲۳,۵۸۷,۲۹۵,۰۳۳)	۱,۱۳۰,۸۱۵,۵۰۳,۷۵۰	۶۰۳,۱۰۱,۶۰۲	معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو
(۴۷,۷۶۵,۵۰۶,۱۲۴)	(۲۰,۲۹۴,۳۰۰,۴۱۷)	(۳۶۹,۰۷۶,۳۸۲)	(۷۰,۱۲۴,۵۱۳)	(۹۳,۶۷۰,۳۷۶,۰۱۷)	۷۳,۸۱۵,۲۷۶,۴۹۵	۲۴,۹۷۹,۷۸۹	مواد اولیه دارویی البرز بالک
(۳,۱۰۲,۶۸۵,۰۶۱,۶۰۲)	۲,۰۲۹,۱۵۴,۶۶۲,۷۶۱	(۶۳۷,۱۵۲,۲۵۰,۵۰۹)	(۱۲۱,۰۵۸,۹۵۹,۹۹۷)	(۱۲۴,۶۴۳,۱۱۸,۰۵۸,۶۰۷)	۱۲۷,۴۳۰,۴۸۴,۱۰۱,۷۷۴		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کارزما

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳,۱۰۲,۶۸۵,۰۶۱,۶۰۲)	۲,۰۲۹,۱۵۴,۶۶۲,۷۶۱	(۶۳۷,۱۵۲,۴۲۰,۵۰۹)	(۱۲۱,۰۵۸,۹۵۹,۸۹۷)	(۱۲۴,۶۴۳,۱۱۸,۰۵۸,۶۰۷)	۱۲۷,۴۳۰,۴۸۴,۱۰۱,۷۷۴	نقل از صفحه قبل
(۳۹,۵۸۳,۳۲۴,۲۱۳)	(۳۰,۶۴۲,۹۳۱,۳۰۳)	(۲,۹۲۷,۷۰۱,۶۹۶)	(۵۵۶,۲۶۳,۳۲۲)	(۶۱۲,۶۹۹,۳۰۵,۴۶۵)	۵۸۵,۵۴۰,۳۳۹,۱۸۰	۴۰,۷۴۷,۴۱۴
۱۳۶,۱۸۴,۴۵۲,۹۳۴	(۱۷۰,۲۹۶,۱۷۶,۸۲۶)	(۱,۴۸۱,۵۸۸,۹۱۰)	(۲۸۱,۵۰۱,۸۹۳)	(۴۶۴,۸۵۰,۸۶۸,۱۰۳)	۲۹۶,۳۱۷,۷۸۲,۰۸۰	۴۴,۶۲۶,۱۷۲
(۳۸,۶۲۳,۸۲۰,۸۱۳)	(۶,۲۱۲,۹۷۸,۴۸۹)	(۶۰,۸۳۴,۰۶۷)	(۱۱,۵۵۸,۴۷۳)	(۱۸,۳۰۷,۳۹۹,۳۱۰)	۱۲,۱۶۶,۸۱۳,۳۶۰	۹,۵۸۰,۱۶۸
(۶۲,۱۹۵,۱۹۴,۱۳۴)	۱۱۳,۲۰۸,۸۸۵,۱۳۱	(۱,۸۱۸,۱۴۰,۴۹۹)	(۳۴۸,۴۴۶,۶۹۵)	(۲۴۸,۲۵۵,۶۲۷,۵۶۵)	۳۶۳,۶۲۸,۰۹۹,۸۹۰	۱۶۷,۶۴۷,۸۱۰
۲۹,۳۸۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۱۲,۳۶۸,۹۲۲,۸۳۷	(۳,۳۷۹,۸۷۷,۶۷۵)	(۶۴۲,۱۷۶,۷۵۸)	(۵۵۹,۵۸۴,۵۵۷,۷۳۰)	۶۷۵,۹۷۵,۵۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۱۹۵,۱۰۷
-	-	(۲۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۸۵,۰۰۰)	(۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰)	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۲۶,۸۱۷,۱۸۹)	(۵,۰۹۵,۲۶۶)	(۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۷)	۵,۴۶۳,۴۳۷,۷۰۱	۱۲,۴۴۴,۱۷۱
-	-	(۱۳۹,۷۲۰,۰۷۳)	(۲۶,۵۴۶,۸۱۴)	(۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳)	۲۷,۹۴۴,۰۱۴,۵۹۰	۶۴,۲۳۹,۱۱۴
-	۲۷۹,۷۴۲,۵۰۴,۳۹۷	(۱۰,۵۷۲,۹۹۶,۲۸۰)	(۲,۰۰۸,۸۹۶,۲۹۳)	(۱,۸۲۲,۲۷۴,۸۸۶,۰۸۴)	۲,۱۱۴,۵۹۹,۲۵۶,۰۵۵	۴۲۰,۳۱۳,۹۰۵
-	(۲۵۸,۸۴۱,۳۳۷,۲۰۵)	(۲,۵۷۸,۶۰۹,۰۱۹)	(۴۸۹,۹۳۵,۷۱۴)	(۷۷۱,۴۹۴,۵۹۶,۲۳۳)	۵۱۵,۷۲۱,۸۰۳,۷۶۰	۳۱۱,۴۲۶,۲۱۰
-	(۱,۶۵۰,۴۱۴,۴۱۴,۱۰۲)	(۱۸,۸۴۱,۸۱۴,۸۹۵)	(۳,۵۷۹,۹۴۴,۸۳۰)	(۵,۳۹۶,۳۵۵,۶۳۳,۴۱۳)	۳,۷۶۸,۳۶۲,۹۷۹,۰۳۶	۲,۳۲۳,۲۸۱,۷۳۸
-	(۱۳۶,۰۶۰,۷۶۱,۴۷۷)	(۱,۲۴۷,۵۷۱,۱۸۳)	(۲۳۷,۰۳۸,۵۲۵)	(۳۸۴,۰۹۰,۳۸۸,۳۷۷)	۲۴۹,۵۱۴,۲۳۶,۶۰۸	۱۱۷,۰۳۲,۹۴۴
-	۶۸۱,۴۴۳,۶۷۰,۸۲۶	(۳۸,۴۴۹,۴۷۷,۰۶۴)	(۷,۳۰۵,۴۰۰,۶۴۲)	(۶,۹۶۲,۶۹۶,۸۶۴,۱۹۸)	۷,۶۸۹,۸۹۵,۴۱۲,۷۳۰	۹۰۵,۷۵۹,۱۷۷
-	۹۴,۷۱۳,۰۸۴,۰۰۱	(۹۹۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۸۸,۵۵۶,۰۰۰)	(۱۰۲,۵۸۵,۹۵۹,۹۹۹)	۱۹۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۸۱,۱۲۵,۱۳۰,۷۱۸	(۷۸۱,۳۵۵,۷۰۰)	(۱۴۸,۴۵۷,۵۸۳)	(۷۴,۲۱۶,۱۹۵,۹۹۹)	۱۵۶,۲۷۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۸,۰۰۰
-	(۴۳,۸۳۱,۵۹۷,۶۰۸)	(۸۱۷,۸۸۳,۴۴۸)	(۱۵۵,۳۹۷,۸۵۵)	(۲۰۶,۴۳۵,۰۰۵,۹۰۵)	۱۶۳,۵۷۶,۶۸۹,۶۰۰	۶۸,۱۵۶,۹۵۴
-	(۲۶۵,۱۲۳,۶۴۴,۲۱۰)	(۲۱۰,۲۲,۲۹۴,۶۱۷)	(۳,۹۹۴,۲۵۴,۹۷۷)	(۴,۴۴۴,۵۸۵,۹۱۸,۰۴۱)	۴,۲۰۴,۴۷۸,۹۲۳,۴۲۵	۱۰,۳۵,۸۴۱,۰۷۵
-	(۲۱۹,۹۸۷,۴۵۳,۵۴۶)	(۱,۸۶۸,۹۳۲,۴۲۸)	(۳۵۵,۰۹۷,۱۶۱)	(۵۹۱,۵۴۹,۹۰۹,۶۲۲)	۳۷۳,۷۸۶,۴۸۵,۶۶۶	۹۲,۸۴۳,۱۴۱
-	(۱۱,۴۶۸,۷۰۹,۲۶۵)	(۴۴۰,۰۹۸,۸۳۹)	(۸۳,۶۱۸,۷۷۹)	(۹۸,۹۶۴,۷۵۹,۵۳۵)	۸۸,۰۱۹,۷۶۷,۸۸۹	۵۲,۹۲۸,۳۰۳
-	(۶۵۷,۳۷۸,۸۶۴)	(۷۲,۴۲۱,۴۱۹)	(۱۳,۷۶۰,۰۷۰)	(۱۵,۰۵۵,۴۸۱,۱۵۶)	۱۴,۴۸۴,۲۸۳,۷۸۰	۱,۹۴۱,۵۹۳
-	(۳,۱۴۵,۳۹۷,۶۱۶)	(۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۳۳۴,۰۰۰)	(۳۰,۷۰۰,۴۶۳,۶۱۶)	۲۷,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
-	(۱۰۸,۶۵۹,۴۴۳,۳۲۹)	(۱,۵۷۶,۷۴۵,۴۹۷)	(۲۹۹,۵۸۱,۶۴۴)	(۴۲۲,۱۳۲,۲۱۵,۵۶۸)	۳۱۵,۳۴۹,۰۹۹,۳۸۰	۲۳۷,۱۰۴,۵۸۶
-	(۶,۸۳۲,۱۷۴,۲۶۹)	(۵۱۰,۵۹۵,۷۰۴)	(۹۷,۰۱۳,۱۸۴)	(۱۰۸,۳۴۳,۷۰۶,۳۲۱)	۱۰۲,۱۱۹,۱۴۰,۸۴۰	۷,۷۴۸,۰۳۸
(۳,۰۷۷,۵۲۲,۶۱۹,۹۶۸)	۴۷۹,۵۸۲,۴۶۲,۵۶۲	(۷۴۶,۹۲۰,۴۹۶,۷۱۲)	(۱۴۱,۹۱۴,۸۹۴,۳۷۵)	(۱۴۸,۰۱۵,۶۸۱,۴۸۸,۶۹۵)	۱۴۹,۳۸۴,۰۹۹,۳۴۲,۳۴۴	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳,۰۷۷,۵۲۲,۶۱۹,۹۶۸)	۴۷۹,۵۸۲,۴۶۲,۵۶۲	(۷۴۶,۹۲۰,۴۹۶,۷۱۲)	(۱۴۱,۹۱۴,۸۹۴,۳۷۵)	(۱۴۸,۰۱۵,۶۸۱,۴۸۸,۶۹۵)	۱۴۹,۲۸۴,۰۹۹,۳۴۲,۳۴۴	نقل از صفحه قبل
-	۱۳۵,۴۴۳,۲۵۴,۱۲۶	(۵,۷۸۳,۸۱۱,۴۷۷)	(۱,۰۹۸,۹۲۴,۱۸۱)	(۱,۰۱۴,۴۳۶,۳۰۵,۵۱۷)	۱,۱۵۶,۷۶۲,۲۹۵,۳۰۰	۴۰,۰۲۶,۳۷۷ دانش بنیان پویا نیرو
-	(۲,۷۷۸,۴۸۹,۴۰۵)	(۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۳۲۰,۰۰۰)	(۲۸,۲۲۶,۱۶۹,۴۰۵)	۲۵۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰ س. صنایع شیمیایی ایران
-	۴۷,۴۳۸,۴۸۵,۴۳۴	(۱,۳۶۹,۳۲۶,۹۳۳)	(۲۶۰,۱۷۲,۱۱۷)	(۲۲۴,۷۹۷,۴۰۲,۰۹۰)	۲۷۳,۸۶۵,۲۸۶,۵۷۴	۱۱۰,۳۴۰,۶۰۷ سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
-	(۲۱۲,۸۱۲,۹۰۶,۳۷۳)	(۳,۹۷۲,۷۱۰,۸۲۰)	(۷۵۴,۸۱۵,۰۵۶)	(۱,۰۰۲,۶۲۷,۵۴۴,۳۹۷)	۷۹۴,۵۴۲,۱۶۴,۰۰۰	۱۳۲,۴۲۳,۶۹۴ سنگ آهن گهرزمین
-	۵۴,۰۷۸,۲۴۲,۶۵۶	(۱,۴۶۴,۰۱۷,۳۶۸)	(۲۷۸,۱۶۳,۳۰۰)	(۲۳۶,۹۸۳,۰۵۰,۳۵۶)	۲۹۲,۸۰۳,۴۷۳,۶۸۰	۳۸,۳۲۵,۰۶۲ شرکت خمیرمایه رضوی
-	(۱۵,۰۰۰,۳۵۹,۶۶۴)	(۳۲۸,۸۹۳,۸۹۳)	(۶۲,۴۸۹,۸۴۰)	(۸۰,۳۸۷,۷۵۴,۵۳۱)	۶۵,۷۷۸,۷۷۸,۶۰۰	۷,۳۹۰,۸۷۴ شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
-	(۶۸,۳۱۸,۴۸۳,۲۸۷)	(۷۸۴,۲۷۰,۸۰۰)	(۱۴۹,۰۱۱,۴۵۲)	(۲۲۴,۲۳۹,۳۶۱,۰۳۵)	۱۵۶,۸۵۴,۱۶۰,۰۰۰	۸,۷۱۴,۱۲۰ صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳۳۵,۸۶۲,۰۱۲	-	-	-	-	-	- پتروشیمی مارون
۷۷,۷۰۸,۲۳۲	-	-	-	-	-	- بیمه اتکایی ایران معین
(۵۱,۱۷۳,۶۹۴,۰۰۰)	-	-	-	-	-	- سرمایه گذاری امین مهرگان
۳,۳۱۵,۳۹۹,۰۸۰	-	-	-	-	-	- گسترش سوخت سبزاگرس
(۸۷۳,۱۲۱,۱۲۷)	-	-	-	-	-	- تولید و صادرات ریشمک
۶۱۵,۹۱۲,۷۴۱	-	-	-	-	-	- آنتی بیوتیک سازی ایران
(۲,۰۸۹,۳۴۲,۱۶۳)	-	-	-	-	-	- نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۱,۹۴۱,۹۲۵,۹۵۶	-	-	-	-	-	- پارس فتر
۳,۴۰۹,۴۳۳,۵۰۶	-	-	-	-	-	- سیمان غرب
۱۵,۳۰۲,۱۸۰,۶۷۰	-	-	-	-	-	- فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۱۶,۱۹۶,۴۱۲,۹۰۹)	-	-	-	-	-	- بانک آینده
(۵,۶۶۴,۸۴۴,۱۵۶)	-	-	-	-	-	- مارگارین
(۲۶,۰۱۷,۲۹۷,۱۴۲)	-	-	-	-	-	- سرمایه‌گذاری توکافولاد
(۹۶,۱۲۶,۴۶۰)	-	-	-	-	-	- موتورسازان تراکتورسازی ایران
(۹,۸۶۶,۰۷۳,۹۵۴)	-	-	-	-	-	- صنایع پتروشیمی تخت جمشید
(۵,۶۷۷,۴۱۷,۱۷۹)	-	-	-	-	-	- گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
(۳,۱۷۰,۱۷۸,۵۲۶,۸۶۱)	۴۱۷,۶۳۲,۲۰۶,۱۴۹	(۷۶۰,۷۵۱,۵۲۸,۰۰۲)	(۱۴۴,۵۴۲,۷۹۰,۳۲۰)	(۱۵۰,۸۲۷,۳۷۹,۰۷۶,۰۲۶)	۱۵۲,۱۵۰,۳۰۵,۶۰۰,۴۹۸	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴						
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۵۲,۱۵۰,۳۰۵,۶۰۰,۴۹۸	(۱۵۰,۸۲۷,۳۷۹,۰۰۷۶,۰۲۶)	(۱۴۴,۵۴۲,۷۹۰,۳۲۰)	(۷۶۰,۷۵۱,۵۲۸,۰۰۲)	۴۱۷,۶۳۲,۲۰۶,۱۴۹	(۳,۱۷۰,۱۷۸,۵۲۶,۸۶۱)
سرمایه گذاری البرز	-	-	-	-	-	(۴۷,۳۹۱,۸۳۰,۷۴۰)
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	-	(۱,۴۷۳,۶۴۲,۷۶۷)
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	-	۸,۲۲۰,۷۰۳,۷۲۶
فرآوری مواد معدنی ایران	-	-	-	-	-	(۵۶,۵۴۲,۴۶۹,۰۱۰)
خمیرمایه رضوی	-	-	-	-	-	(۲۴,۲۸۰,۶۶۵,۳۰۰)
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	(۸۰,۹۲۷,۰۰۷,۱۵۵)
سیمان مازندران	-	-	-	-	-	۲,۱۳۹,۰۲۱,۱۴۴
بیمه زندگی کارینما ۵۰/تادیه	-	-	-	-	-	(۲,۵۷۶,۱۰۶,۱۰۰)
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	۱۳۵,۶۶۰,۱۸۳,۴۱۷
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	(۳۷,۶۴۵,۳۳۶,۹۹۰)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)	-	-	-	-	-	(۱۱۱,۱۸۹,۵۴۳,۲۸۶)
کالسیمین	-	-	-	-	-	(۱۰,۳۲۱,۴۶۳,۸۹۷)
زرین معدن آسیا	-	-	-	-	-	(۱۰,۸۵۳,۸۶۱,۱۰۹)
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	-	(۳,۷۴۵,۴۷۰,۸۴۹)
فروسلیسیم خمین	-	-	-	-	-	(۸,۹۱۶,۵۸۳,۹۱۸)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	(۱۱۹,۲۱۷,۲۵۵,۳۴۸)
الکترونیک خودرو شرق	-	-	-	-	-	(۴۲,۱۳۴,۸۶۱,۰۲۲)
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	۳,۴۴۹,۹۶۳,۰۲۶
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	-	(۹,۲۲۵,۴۷۳,۷۷۹)
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	-	(۹,۸۱۰,۲۰۴,۸۴۹)
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	(۷,۲۰۱,۶۵۷,۲۳۹)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-	(۵,۲۱۰,۰۶۲,۱۶۳)
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	(۵۱,۳۵۲,۶۲۳,۰۴۴)
نقل به صفحه بعد	۱۵۲,۱۵۰,۳۰۵,۶۰۰,۴۹۸	(۱۵۰,۸۲۷,۳۷۹,۰۰۷۶,۰۲۶)	(۱۴۴,۵۴۲,۷۹۰,۳۲۰)	(۷۶۰,۷۵۱,۵۲۸,۰۰۲)	۴۱۷,۶۳۲,۲۰۶,۱۴۹	(۳,۶۶۰,۷۲۴,۷۷۴,۱۰۳)

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴						سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۵۲,۱۵۰,۳۰۵,۶۰۰,۴۹۸	(۱۵۰,۸۲۷,۳۷۹,۰۷۶,۰۲۶)	(۱۴۴,۵۴۲,۷۹۰,۳۲۰)	(۷۶۰,۷۵۱,۵۲۸,۰۰۲)	۴۱۷,۶۳۲,۲۰۶,۱۴۹	(۳,۶۶۰,۷۲۴,۷۷۴,۱۰۳)
کشاوری و دامپروی مگسال	-	-	-	-	-	۴,۳۴۲,۰۱۰,۴۰۱
لبنیات پاک	-	-	-	-	-	(۱۸,۵۷۰,۳۰۸,۵۴۱)
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	-	(۳۱,۳۷۲,۰۵۶,۳۲۹)
استقلال	-	-	-	-	-	(۳۹۰,۲۸۰,۷۶۳)
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	(۱۷,۲۰۷,۰۰۴,۶۸۱)
سهام پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	-	-	(۷۳,۲۶۶,۶۳۶,۸۴۳)
گروه صنعتی سپاهان	-	-	-	-	-	۸,۷۶۷,۵۲۱,۰۰۰
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-	-	-	-	(۲,۰۰۷,۷۰۱,۸۰۰)
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	(۱,۹۶۸,۲۱۹,۰۰۶)
سیم و کابل ابهر	-	-	-	-	-	(۱۴,۱۷۸,۳۳۵,۷۱۹)
قنداصفهان	-	-	-	-	-	(۱,۴۲۷,۸۵۳,۴۳۷)
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	-	(۷,۳۹۵,۷۳۲,۰۰۶)
سیمان سپاهان	-	-	-	-	-	(۲۹,۴۰۶,۸۰۷,۱۷۱)
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	۲۶۵,۸۵۵,۴۷۴
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	-	-	-	-	-	(۱۰,۶۰۰,۱۶۳,۴۲۷)
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	-	-	(۱۶۴,۶۶۸,۲۳۵,۶۱۴)
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	(۷,۴۴۰,۱۹۳,۱۱۳)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	۱,۶۱۳,۸۰۷,۵۸۱
ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	(۱۹۵,۳۵۵,۷۸۴,۵۱۰)
	۱۵۲,۱۵۰,۳۰۵,۶۰۰,۴۹۸	(۱۵۰,۸۲۷,۳۷۹,۰۷۶,۰۲۶)	(۱۴۴,۵۴۲,۷۹۰,۳۲۰)	(۷۶۰,۷۵۱,۵۲۸,۰۰۲)	۴۱۷,۶۳۲,۲۰۶,۱۴۹	(۴,۲۲۰,۸۹۱,۸۹۲,۶۰۷)

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۳۹,۰۸۳,۱۷۳,۴۵۴)	(۶,۹۲۵,۰۴۵)	(۱,۳۱۵,۷۵۸)	(۴۰,۴۵۹,۹۴۱,۵۷۶)	۱,۳۸۵,۰۰۸,۹۲۵	۲۹,۴۶۸,۲۷۵ ح . گروه صنایع کاغذ پارس
-	(۳,۳۰۵,۳۵۰,۱۷۳)	(۱۵۶,۸۴۸,۱۷۵)	(۲۹,۸۰۱,۱۵۳)	(۳۴,۴۸۸,۳۳۵,۹۱۰)	۳۱,۳۶۹,۶۳۵,۰۶۶	۱۴,۰۴۸,۲۰۲ ح . کاشی الوند
۲,۸۲۷,۲۸۳,۴۳۵	-	-	-	-	-	- ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۲۲,۱۲۹,۴۸۴,۹۰۰)	-	-	-	-	-	- ح. تامین سرمایه خلیج فارس
(۱۹,۳۰۲,۲۰۱,۴۶۵)	(۴۲,۳۸۸,۵۲۳,۶۲۷)	(۱۶۳,۷۷۳,۲۲۰)	(۳۱,۱۱۶,۹۱۲)	(۷۴,۹۴۸,۲۷۷,۴۸۶)	۳۲,۷۵۴,۶۴۳,۹۹۱	

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۳۹,۳۸۷,۹۰۱,۴۴۰	(۵,۲۲۰,۲۵۰,۰۰۰)	(۹۹۱,۸۴۷,۵۰۰)	(۹۹۸,۴۵۰,۰۰۱,۰۶۰)	۱,۰۴۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ حقاری شمال
-	۱۸,۱۷۳,۳۶۳,۵۰۰	(۲,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰۶,۹۲۰,۰۰۰)	(۵۱۲,۲۵۱,۷۱۶,۵۰۰)	۵۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سایپا
-	(۱۱۲,۷۷۲,۳۷۹,۴۰۰)	(۴,۴۴۴,۴۴۰,۰۰۰)	(۸۴۴,۴۴۳,۶۰۰)	(۹۹۶,۳۷۱,۴۹۵,۸۰۰)	۸۸۸,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰ مبین انرژی خلیج فارس
(۶۱۶,۴۸۱,۷۸۲)	-	-	-	-	-	- فولاد مبارکه اصفهان
(۶۱۶,۴۸۱,۷۸۲)	(۵۵,۲۱۱,۱۱۴,۶۶۰)	(۱۲,۳۳۲,۶۹۰,۰۰۰)	(۲,۳۴۳,۲۱۱,۱۰۰)	(۲,۵۰۷,۰۷۳,۲۱۳,۳۶۰)	۲,۴۶۶,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰۵,۷۱۲,۷۰۸	(۱,۳۸۵,۹۹۸,۷۴۲)	۵,۰۰۰	۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۰۱,۳۰۷,۰۹۲)	(۶۹۱,۶۵۰)	-	(۱,۳۸۵,۹۹۸,۷۴۲)	۲۰۵,۷۱۲,۷۰۸
۱۴۶,۴۰۲,۱۸۸	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰)	(۱,۸۱۲,۵۰۰)	-	-	۱۴۶,۴۰۲,۱۸۸
۴۴۲,۸۳۱,۵۶۳	-	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	-	-	۴۴۲,۸۳۱,۵۶۳
۷۹۴,۹۴۶,۴۵۹	(۱,۳۸۵,۹۹۸,۷۴۲)		۳۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۱۹۵,۸۶۹,۵۹۲)	(۶,۱۲۹,۱۵۰)	-	(۱,۳۸۵,۹۹۸,۷۴۲)	۷۹۴,۹۴۶,۴۵۹

مراجعه عام دولت ۱۱۸-ش.خ.۰۶۰۷۲۵

صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪

صکوک مراجعه دعبيد ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۸۲,۲۲۷,۳۹۳,۴۵۶	۵,۴۲۱,۵۰۹,۸۱۲,۶۷۱	۷۲۰,۰۰۰	۹,۰۰۱,۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۶۹,۸۱۹,۰۰۸۳,۳۲۹)	(۲۱,۶۳۱,۱۰۴,۰۰۰)	-	۵,۴۲۱,۵۰۹,۸۱۲,۶۷۱	۱,۰۸۲,۲۲۷,۳۹۳,۴۵۶
۱,۰۸۲,۲۲۷,۳۹۳,۴۵۶	۵,۴۲۱,۵۰۹,۸۱۲,۶۷۱		۹,۰۰۱,۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۶۹,۸۱۹,۰۰۸۳,۳۲۹)	(۲۱,۶۳۱,۱۰۴,۰۰۰)	-	۵,۴۲۱,۵۰۹,۸۱۲,۶۷۱	۱,۰۸۲,۲۲۷,۳۹۳,۴۵۶

گواهی سپرده کالایی شمش طلا

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنیزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۸- درآمد سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴					نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۷۳,۰۸۴,۸۸۰,۰۰۰	۵۶۶,۵۲۵,۹۲۸,۳۲۱	(۱۴,۱۴۴,۰۹۶,۶۷۹)	۵۸۰,۶۷۰,۰۲۵,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۱۵,۶۹۳,۷۸۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پتروشیمی پردیس
۵۶۳,۸۴۹,۵۴۲,۸۳۰	۵۰۸,۱۲۴,۷۳۹,۰۱۲	(۳,۱۳۲,۲۷۵,۷۸۸)	۵۱۱,۲۵۷,۰۱۴,۸۰۰	۲۸۰	۱,۸۲۵,۹۱۷,۹۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۹۵,۹۸۳,۰۲۲,۸۴۹	۴۲۴,۱۱۹,۸۸۴,۹۱۶	(۸,۴۲۴,۲۹۹,۰۸۴)	۴۳۲,۵۴۴,۱۸۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۱۶,۲۷۲,۰۹۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۳۳,۷۰۹,۷۳۱,۰۸۶	۴۱۱,۹۳۵,۵۶۰,۲۰۹	(۱۹,۱۸۶,۰۳۹,۷۹۱)	۴۳۱,۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۳۶	۴۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۵۹,۰۷۵,۲۷۲,۶۴۳	۳۷۰,۴۷۰,۰۰۱,۴۸۲	(۴۵,۱۶۶,۸۹۰,۵۹۲)	۴۱۵,۶۳۶,۸۹۲,۰۷۴	۱,۹۹۷	۲۰۸,۱۳۰,۶۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پالایش نفت تبریز
۱۰۴,۹۳۳,۷۱۲,۱۹۲	۳۷۹,۶۱۷,۲۰۰,۳۷۶	(۱۵,۳۴۰,۶۹۵,۰۸۴)	۳۹۴,۹۵۷,۸۹۵,۴۶۰	۱۷۰	۲,۳۲۳,۲۸۱,۷۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه‌معدان‌وفلزات
۶۹,۴۹۵,۳۸۳,۹۸۰	۲۳۳,۱۳۸,۸۳۸,۶۳۱	(۳,۳۵۳,۳۶۶,۸۵۷)	۲۳۶,۴۹۲,۲۰۵,۴۸۸	۴,۹۸۴	۴۷,۴۵۰,۲۸۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پتروشیمی شیراز
۲۴۶,۸۱۵,۲۴۱,۰۴۰	۲۱۴,۶۴۵,۳۱۴,۹۰۵	(۷۳۵,۰۸۶,۶۹۵)	۲۱۵,۳۸۰,۴۰۱,۶۰۰	۴,۲۰۰	۵۱,۲۸۱,۰۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پتروشیمی جم
۳۱۸,۶۳۷,۷۴۸,۳۴۴	۱۵۹,۹۹۲,۲۲۲,۰۲۴	(۴,۶۰۲,۵۱۵,۹۷۶)	۱۶۴,۵۹۴,۷۳۸,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸۲,۲۹۷,۳۶۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۹۵,۱۷۱,۰۴۱,۱۶۲	۱۳۸,۴۵۴,۱۰۵,۲۶۳	(۵,۶۸۹,۸۹۴,۷۳۷)	۱۴۴,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	گروه صنعتی بارز
۴۰,۶۷۹,۳۳۱,۰۵۶	۱۰۹,۳۲۰,۴۱۹,۱۹۱	(۲,۵۴۳,۴۸۹,۲۱۴)	۱۱۱,۷۶۳,۹۰۸,۴۰۵	۱۳۵	۸۲۷,۸۸۰,۸۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ایران ترانسفو
۹۷,۶۳۱,۴۱۴,۱۲۲	۸۴,۰۰۱,۰۶۸,۹۲۹	(۱,۳۳۳,۳۰۴,۵۱۱)	۸۵,۳۲۴,۳۷۳,۴۴۰	۱۶۰	۵۳۳,۲۷۷,۳۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فولاد خوزستان
۱۲۲,۸۴۴,۸۱۴,۶۴۰	۵۰,۳۰۲,۵۷۹,۵۸۵	(۳,۶۸۶,۵۵۸,۹۱۵)	۵۳,۹۸۹,۱۳۸,۵۰۰	۱,۱۰۰	۴۹,۰۸۱,۰۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری صدرتأمین
۳۶,۱۷۵,۸۴۳,۶۹۴	۴۸,۹۸۳,۹۲۴,۰۵۱	(۴,۰۲۶,۰۷۵,۹۴۹)	۵۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۳۳,۷۴۴,۵۳۶,۱۹۹	۵۰,۱۰۰,۲۳۸,۴۱۱	(۱,۷۱۵,۷۶۱,۵۸۹)	۵۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵	۲۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۴,۵۰۸,۵۷۷,۴۰۰	۴۷,۰۲۱,۵۳۸,۵۷۷	(۱,۹۰۰,۱۸۵,۴۶۳)	۴۸,۹۲۱,۷۲۴,۰۴۰	۲۸۰	۱۷۴,۷۲۰,۴۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	انتقال داده های آسیاتک
۲۴,۹۹۹,۶۴۶,۷۸۹	۴۶,۷۱۳,۷۴۲,۲۹۰	(۱,۳۱۱,۸۲۴,۲۷۰)	۴۸,۰۲۵,۵۶۶,۵۶۰	۴۰	۱,۲۰۰,۶۳۹,۱۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مخابرات ایران
۳۹,۲۷۸,۳۶۲,۷۸۹	۴۴,۵۶۱,۴۰۸,۴۸۱	(۱,۸۳۱,۲۹۰,۷۵۹)	۴۶,۳۹۲,۶۹۹,۲۴۰	۲۰۷۰	۲۲,۴۱۱,۹۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان فارس و خوزستان
۲۰,۰۷۸,۷۰۱,۸۲۶	۴۴,۲۷۳,۸۰۱,۱۲۲	(۱۸۱,۹۴۷,۱۲۸)	۴۴,۴۵۵,۷۴۸,۲۵۰	۷۵۰	۵۹,۲۷۴,۳۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان شاهرود
۱۸,۵۳۰,۱۳۸,۰۰۰	۳۹,۵۳۳,۸۶۸,۶۹۶	(۱,۱۳۶,۹۸۸,۰۰۴)	۴۰,۶۶۰,۸۵۶,۷۰۰	۱,۷۰۰	۲۳,۹۱۸,۱۵۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مدیریت صنعت شونده ت.ص.بهبهر
۲,۳۹۹,۲۲۶,۹۴۲,۶۴۱	۳,۹۷۱,۷۲۶,۳۸۴,۴۲۲	(۱۳۹,۴۳۲,۵۸۷,۰۸۵)	۴,۱۱۱,۱۵۸,۹۷۱,۵۵۷					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴						نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲,۳۹۹,۲۲۶,۹۴۲,۶۴۱	۳,۹۷۱,۷۲۶,۳۸۴,۴۷۲	(۱۳۹,۴۳۲,۵۸۷,۰۸۵)	۴,۱۱۱,۱۵۸,۹۷۱,۵۵۷				نقل از صفحه قبل
۲۳,۵۶۱,۸۴۹,۴۷۲	۳۹,۱۴۰,۰۴۳,۹۶۴	(۱,۴۷۴,۴۵۳,۷۱۱)	۴۰,۶۱۴,۴۹۷,۶۷۵	۱۱۵	۳۵۳,۱۶۹,۵۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲۰,۳۰۶,۹۷۲,۲۲۳	۳۸,۸۴۰,۹۴۹,۱۵۳	(۳۹۹,۰۵۰,۸۴۷)	۳۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲۳,۹۳۵,۱۰۲,۲۳۴	۳۷,۱۹۶,۲۹۶,۶۶۷	(۱,۱۲۰,۹۸۴,۲۸۳)	۳۸,۳۱۷,۲۸۰,۹۵۰	۶۵۰	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲۹,۶۴۱,۰۸۵,۸۲۱	۳۴,۱۵۴,۷۸۱,۱۳۰	(۱,۶۱۴,۱۶۴,۳۱۴)	۳۵,۷۶۸,۹۴۵,۴۴۴	۱۴۲	۲۵۱,۸۹۳,۹۸۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۴,۶۲۳,۵۱۰,۶۷۲	۳۴,۷۱۶,۵۴۴,۹۸۱	(۹۵۱,۱۳۸,۲۱۹)	۳۵,۶۶۷,۶۸۳,۲۰۰	۴۰۰	۸۹,۱۶۹,۲۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۲,۲۹۰,۷۰۱,۷۲۲	۳۱,۸۱۲,۷۰۸,۰۲۸	(۹۸۰,۵۲۸,۶۷۲)	۳۲,۷۹۳,۲۳۶,۷۰۰	۱,۰۵۰	۳۱,۲۳۱,۶۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳۱,۳۰۸۰۸۸,۷۲۶	۳۱,۱۸۰,۶۱۲,۸۶۳	(۱,۲۱۷,۳۲۵,۲۹۷)	۳۲,۳۹۷,۹۳۸,۱۶۰	۲,۲۸۰	۱۴,۲۰۹,۶۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲۶,۰۱۵,۶۷۲,۶۱۹	۲۹,۲۹۶,۳۶۹,۶۳۷	(۱,۱۰۳,۶۳۰,۳۶۳)	۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۸,۴۲۹,۵۰۸,۱۹۷	۲۹,۴۴۱,۵۰۷,۵۰۳	(۱۲۰,۹۹۲,۴۹۷)	۲۹,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲۶,۳۰۴,۵۵۸,۷۶۲	۲۷,۲۵۱,۱۴۰,۷۳۱	(۱,۰۲۶,۵۸۴,۰۶۹)	۲۸,۲۷۷,۷۲۴,۸۰۰	۱,۳۰۰	۲۱,۷۵۲,۰۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۵,۷۲۷,۰۹۴,۰۸۰	۲۶,۶۹۵,۱۷۴,۵۹۶	(۱,۰۷۸,۷۷۷,۶۰۴)	۲۷,۷۷۳,۹۵۲,۲۰۰	۲۰۰	۱۳۸,۸۶۹,۷۶۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۴,۱۷۲,۳۵۱	(۵۰۵,۴۲۲,۴۸۳)	۲۶,۸۵۹,۵۹۴,۸۳۴	۱۱۴	۲۳۵,۶۱۰,۴۸۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۶,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۷,۹۵۰,۸۲۳	(۹۲۱,۷۳۷,۸۷۳)	۲۵,۳۸۹,۶۸۸,۶۹۶	۲۴۸	۱۰۲,۳۷۷,۷۷۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۲,۹۴۱,۵۵۷,۱۸۸	۲۱,۶۰۵,۱۲۸,۴۵۳	(۱,۳۳۱,۸۲۲,۹۸۷)	۲۲,۹۳۶,۹۵۱,۴۴۰	۵,۳۳۰	۴,۳۰۳,۲۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳۴,۸۲۲,۸۱۶,۹۳۵	۱۹,۴۲۹,۲۲۱,۲۸۴	(۲۶۶,۱۵۳,۷۱۶)	۱۹,۶۹۵,۳۷۵,۰۰۰	۴۲۰	۴۶,۸۹۳,۷۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۸,۹۱۲,۱۶۳,۳۰۷	۱۸,۷۵۳,۹۰۲,۵۷۴	(۶۵۵,۱۰۲۰,۷۶)	۱۹,۴۰۹,۰۰۴,۶۵۰	۵۰	۳۸۸,۱۸۰,۰۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۵۰,۲۷۵,۱۰۷,۰۰۰	۱۸,۳۳۹,۳۴۷,۸۴۵	(۳۷۶,۸۳۵,۹۱۵)	۱۸,۷۱۶,۱۸۳,۷۶۰	۱۲۰	۱۵۵,۹۶۸,۱۹۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۶,۶۸۲,۵۶۲,۱۲۷	۱۶,۳۱۹,۱۲۵,۸۲۸	(۵۵۸,۸۷۴,۱۷۲)	۱۶,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۴۲,۶۷۵,۵۴۸,۹۶۷	۱۵,۰۶۳,۳۹۶,۵۲۹	(۱,۶۷۱,۴۱۷,۹۷۱)	۱۶,۷۳۴,۸۱۴,۵۰۰	۳۷۵	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۹,۸۲۵,۱۸۲,۱۰۴	۱۵,۹۷۹,۳۸۰,۰۹۳	(۳۲۸,۳۴۳,۴۲۷)	۱۶,۳۰۷,۷۲۳,۵۲۰	۸۸۰	۱۸,۵۳۱,۵۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۰,۷۶۹,۹۶۸,۳۴۰	۱۱,۷۴۴,۴۵۶,۹۷۲	(۱۸۵,۰۱۵۴,۴۱۸)	۱۱,۹۲۹,۴۷۲,۳۹۰	۷۳۰	۱۶,۳۴۱,۷۴۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲۴,۸۸۹,۰۶۶,۹۸۲	۱۱,۶۱۴,۰۰۰,۴۲۸	(۱۱۹,۳۲۱,۹۲۲)	۱۱,۷۳۳,۳۲۲,۳۵۰	۱۵۰	۷۸,۲۲۲,۱۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۲,۸۵۲,۰۳۶,۰۶۰,۲۱۹	۴,۵۳۱,۱۲۲,۵۹۶,۹۰۵	(۱۵۷,۴۴۰,۲۶۴,۹۲۱)	۴,۶۸۸,۵۶۲,۸۶۱,۸۲۶				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴						نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲,۸۵۲,۰۳۶,۰۶۰,۲۱۹	۴,۵۳۱,۱۲۲,۵۹۶,۹۰۵	(۱۵۷,۴۴۰,۲۶۴,۹۲۱)	۴,۶۸۸,۵۶۲,۸۶۱,۸۲۶				نقل از صفحه قبل
۱۴,۹۱۸,۴۵۶,۳۷۶	۱۰,۱۹۹,۶۴۵,۷۱۵	(۳۴۹,۳۰۲,۹۳۵)	۱۰,۵۴۸,۹۴۸,۶۵۰	۱,۴۵۰	۷,۲۷۵,۱۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۵,۲۱۳,۹۵۹,۰۹۱	۱۰,۱۸۱,۵۵۸,۵۱۱	(۳۰۶,۸۴۱,۴۸۹)	۱۰,۴۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۸,۵۲۲,۶۱۰,۴۴۲	۱۰,۰۰۵,۳۱۱,۶۸۲	(۴۶۶,۰۰۰,۸۱۸)	۱۰,۴۷۱,۳۱۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۴,۱۸۸,۵۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲۴,۸۰۶,۹۵۲,۱۰۰	۹,۴۵۷,۶۶۴,۴۳۰	(۱۹۴,۳۲۵,۵۷۰)	۹,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۰,۳۷۳,۷۴۶,۱۳۸	۹,۱۵۵,۱۱۵,۵۱۲	(۳۴۴,۸۸۴,۴۸۸)	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۵,۷۵۶,۴۵۴,۲۳۵	۸,۵۷۳,۰۴۲,۰۲۱	(۳۲۸,۸۲۹,۰۰۹)	۸,۹۰۱,۸۷۱,۰۳۰	۳۱۰	۲۸,۷۱۵,۷۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲,۴۸۱,۶۵۷,۵۱۰	۸,۰۵۳,۷۴۵,۸۲۲	(۴۹,۶۴۶,۳۷۸)	۸,۱۰۳,۳۹۲,۲۰۰	۲,۳۰۰	۳,۵۲۳,۲۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۸,۷۱۳,۵۲۷,۸۵۱	۶,۰۶۷,۲۸۲,۳۲۲	(۲۳۲,۷۱۷,۶۷۸)	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۲,۲۴۶,۷۱۰,۵۲۶	۵,۶۷۴,۵۷۱,۸۰۵	(۲۲۵,۴۲۸,۱۹۵)	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۴,۹۵۴,۷۵۹,۸۹۲	۵,۱۶۱,۵۵۴,۰۷۸	(۱۸۰,۳۰۰,۸۶۲)	۵,۳۴۱,۸۵۴,۹۴۰	۳۸۰	۱۴,۰۵۷,۵۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲,۶۱۳,۳۹۰,۲۱۰	۴,۶۶۶,۶۴۱,۸۰۰	(۱۶۶,۲۰۹,۱۶۰)	۴,۸۳۲,۸۵۰,۹۶۰	۴۰	۱۲۰,۸۲۱,۲۷۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۶,۷۹۹,۷۶۰,۹۵۶	۴,۱۷۶,۹۵۳,۶۴۲	(۱۴۳,۰۴۶,۳۵۸)	۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۵,۳۴۶,۳۷۷,۵۲۸	۴,۰۲۷,۱۹۴,۲۳۵	(۶۸,۹۵۸,۸۰۵)	۴,۰۹۶,۱۵۳,۰۴۰	۳۵	۱۱۷,۰۳۲,۹۴۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۵,۱۰۷,۵۵۴,۰۱۵	۳,۹۵۶,۱۲۹,۰۳۲	(۷۵,۸۷۰,۹۶۸)	۴,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۵,۷۷۴,۵۳۲	(۲۵۰,۳۳۷,۶۳۳)	۳,۲۹۶,۱۱۲,۱۶۵	۶۳۹	۵,۱۵۸,۲۳۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۷,۰۹۱,۳۸۲,۹۲۸	۳,۱۱۰,۰۶۴,۷۶۷	(۱۷۸,۹۳۵,۲۳۳)	۳,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۴,۲۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۲,۶۱۷,۴۵۰	(۵۷,۳۸۲,۵۵۰)	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱,۹۲۵,۸۳۳,۲۸۰	۲,۷۱۳,۲۷۴,۳۳۶	(۱۶,۷۲۵,۶۶۴)	۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱,۹۹۰,۵۰۹,۲۳۶	۲,۴۱۵,۶۸۸,۸۱۱	(۹۴,۳۱۱,۱۲۹)	۲,۵۰۹,۹۹۹,۹۵۰	۵۰	۵۰,۱۹۹,۹۹۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲۷۸,۶۰۵,۸۲۵	۱,۷۸۰,۹۵۵,۵۷۰	(۱۱۳,۴۴۴,۴۳۰)	۱,۸۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۴	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱,۲۰۵,۹۲۰,۵۷۵	۱,۷۷۳,۲۵۵,۸۹۶	(۳۶,۴۴۶,۷۶۵)	۱,۸۰۹,۶۹۲,۶۶۱	۱۶۷	۱۰,۸۳۶,۴۸۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۷,۰۷۰,۹۷۳,۲۲۶	۱,۱۱۵,۳۳۲,۲۰۱	(۳۸,۱۹۶,۳۰۸)	۱,۱۵۳,۵۲۸,۵۰۹	۷	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳,۰۲۸,۷۱۸,۴۰۲,۱۵۹	۴,۶۴۹,۲۲۵,۹۷۱,۰۷۵	(۱۶۱,۳۵۸,۴۰۷,۳۵۶)	۴,۸۱۰,۵۸۴,۳۷۸,۴۳۱				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴						نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۳,۰۲۸,۷۱۸,۴۰۲,۱۵۹	۴,۶۴۹,۲۲۵,۹۷۱,۰۷۵	(۱۶۱,۳۵۸,۴۰۷,۳۵۶)	۴,۸۱۰,۵۸۴,۳۷۸,۴۳۱					نقل از صفحه قبل
۲,۷۲۷,۶۲۳,۵۲۹	۷۸۰,۱۰۷,۶۷۲	(۱۳,۸۹۲,۳۲۸)	۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	الحوای
۳,۳۴۱,۵۵۶,۹۱۰	۲۹۳,۱۷۳,۲۶۸	(۲,۸۱۱,۲۵۱)	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	۱	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	صنایع فروالیاژ ایران
۲,۷۲۸,۲۲۳,۸۲۹	۱۹۰,۷۲۵,۰۱۶	(۹,۲۷۴,۹۸۴)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شیشه قزوین
۲,۷۱۳,۲۵۸,۸۳۹	۴۶,۴۸۸,۴۶۷	(۹۵۵,۲۴۲)	۴۷,۴۴۳,۷۰۹	۱	۴۷,۴۴۳,۷۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دارویی رازک
۳۵۱,۴۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۱۱۳,۸۶۶,۳۰۰	-	۷۴۰,۱۱۳,۸۶۶,۳۰۰	۱۵۰	۴,۹۳۴,۰۹۲,۴۴۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۸۰,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۳۷۳,۹۱۹,۳۲۰	-	۶۸۲,۳۷۳,۹۱۹,۳۲۰	۳۷۰	۱,۸۴۴,۲۵۳,۸۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ملی صنایع مس ایران
۳۰۴,۹۹۹,۹۹۸,۷۸۰	۵۹۸,۹۰۳,۸۹۹,۱۲۰	-	۵۹۸,۹۰۳,۸۹۹,۱۲۰	۳۶۰	۱,۶۶۳,۶۲۱,۹۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۴۹۷,۲۶۲,۳۶۶,۵۲۰	۵۶۶,۴۳۲,۵۰۴,۷۲۰	-	۵۶۶,۴۳۲,۵۰۴,۷۲۰	۲,۳۹۰	۲۳۷,۰۰۱,۰۴۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۳۱,۶۵۸,۱۷۹,۲۶۴	۳۲۲,۹۷۸,۵۵۳,۴۶۰	-	۳۲۲,۹۷۸,۵۵۳,۴۶۰	۹۰	۳,۵۸۸,۶۵۰,۵۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بانک ملت
۱۷۵,۱۲۵,۱۰۴,۵۹۵	۳۱۱,۳۲۳,۵۵۹,۵۰۰	-	۳۱۱,۳۲۳,۵۵۹,۵۰۰	۵۰۰	۶۲۲,۶۴۷,۱۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۲۷۱,۷۰۴,۶۸۳,۲۰۰	۲۵۸,۲۲۶,۳۱۶,۴۵۰	-	۲۵۸,۲۲۶,۳۱۶,۴۵۰	۱,۱۵۰	۲۲۴,۵۴۴,۶۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۸۴,۰۳۰,۵۸۰,۰۰۰	۲۲۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پویا زرکان آق دره
۵۳,۵۱۴,۴۲۰,۷۷۱	۲۱۳,۲۷۲,۷۸۴,۷۵۰	-	۲۱۳,۲۷۲,۷۸۴,۷۵۰	۷۵۰	۲۸۴,۳۶۳,۷۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	حفاری شمال
۱۵,۹۸۱,۵۰۰,۵۰۰	۱۶۹,۵۴۱,۵۹۷,۹۴۰	-	۱۶۹,۵۴۱,۵۹۷,۹۴۰	۲۶۰	۶۵۲,۰۸۳,۰۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۲۲,۱۶۸,۲۸۱,۶۳۶	۱۶۸,۶۴۴,۵۶۱,۲۸۰	-	۱۶۸,۶۴۴,۵۶۱,۲۸۰	۲۴۰	۷۰۲,۶۸۵,۶۷۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بانک اقتصادنویین
۷۱,۵۵۷,۸۸۳,۴۶۰	۱۶۷,۱۵۴,۷۶۴,۰۰۰	-	۱۶۷,۱۵۴,۷۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۱۵۴,۷۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تایدو اترخاور میانه
۷۰,۴۷۱,۷۵۵,۲۰۰	۱۵۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان صوفیان
۱۱۵,۰۶۸,۰۲۵,۹۹۰	۱۴۷,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۷,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۹۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پتروشیمی پارس
۶۱,۹۱۸,۳۷۱,۹۰۰	۱۴۵,۱۳۲,۸۹۸,۵۸۰	-	۱۴۵,۱۳۲,۸۹۸,۵۸۰	۵۴۰	۲۶۸,۷۶۴,۶۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۸۹,۲۵۳,۴۷۳,۰۷۰	۱۳۸,۳۶۴,۵۴۰,۱۶۰	-	۱۳۸,۳۶۴,۵۴۰,۱۶۰	۲,۳۲۰	۵۹,۶۳۹,۸۸۸	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۹,۶۸۴,۲۹۵,۳۰۰	۱۱۹,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۹,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۶۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پالایش نفت تهران
۱۲۲,۰۱۴,۷۶۲,۸۰۰	۹۹,۹۵۱,۴۷۷,۱۲۰	-	۹۹,۹۵۱,۴۷۷,۱۲۰	۷۲۰	۱۳۸,۸۲۱,۴۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۶,۱۹۸,۷۳۰,۳۴۸,۲۵۲	۹,۸۷۸,۳۹۶,۷۰۸,۱۹۸	(۱۶۱,۳۸۵,۳۴۱,۱۶۱)	۱۰,۰۳۹,۷۸۲,۰۴۹,۳۵۹					

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنیزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴						نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۶,۱۹۸,۷۳۰,۳۴۸,۲۵۲	۹,۸۷۸,۳۹۶,۷۰۸,۱۹۸	(۱۶۱,۳۸۵,۳۴۱,۱۶۱)	۱۰,۰۳۹,۷۸۲,۰۴۹,۳۵۹					نقل از صفحه قبل
۷۷,۱۵۳,۱۵۷,۲۲۰	۹۶,۰۵۰,۵۰۹,۶۰۰	-	۹۶,۰۵۰,۵۰۹,۶۰۰	۸۰۰	۱۲۰,۰۶۳,۱۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۲,۲۶۷,۷۲۶,۰۰۰	۹۱,۳۸۷,۹۱۲,۰۰۰	-	۹۱,۳۸۷,۹۱۲,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۶,۵۲۷,۷۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نفت ایرانول
۶۳,۰۸۳,۵۰۲,۲۴۰	۸۹,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۹,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان آبیگ
۳۰,۲۶۶,۲۴۳,۴۰۰	۸۷,۵۴۶,۰۹۱,۲۰۰	-	۸۷,۵۴۶,۰۹۱,۲۰۰	۸۰۰	۱۰۹,۴۳۲,۶۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نفت سپاهان
۷۶,۲۴۶,۰۸۴,۲۰۰	۷۷,۹۰۸,۱۰۸,۲۰۰	-	۷۷,۹۰۸,۱۰۸,۲۰۰	۲۰۰	۳۸۹,۵۴۰,۵۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۴۲,۹۵۳,۸۱۴,۹۰۰	۷۰,۴۱۶,۰۹۰,۰۰۰	-	۷۰,۴۱۶,۰۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۴۱,۶۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پتروشیمی خارک
۷۸,۶۷۱,۲۲۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پارس فولاد سبزوآر
۳۰,۵۶۴,۲۳۸,۴۰۰	۶۰,۱۳۰,۳۵۶,۰۰۰	-	۶۰,۱۳۰,۳۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۱۳۰,۳۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	کویر تایر
۴,۸۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۸,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۵,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بانک تجارت
۱۳,۹۲۱,۹۱۵,۴۶۸	۴۸,۲۸۰,۸۸۰,۴۷۵	-	۴۸,۲۸۰,۸۸۰,۴۷۵	۱۵	۳,۲۱۸,۷۲۵,۳۶۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بانک صادرات ایران
۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۶۸,۹۰۳,۴۴۰	-	۴۸,۱۶۸,۹۰۳,۴۴۰	۵۶۰	۸۶,۰۱۵,۸۹۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۲۳,۸۲۱,۳۷۹,۰۰۴	۴۶,۶۶۸,۰۴۸,۳۶۰	-	۴۶,۶۶۸,۰۴۸,۳۶۰	۶۰	۷۷۷,۸۰۰,۸۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بانک سینا
۲۹,۲۲۸,۷۴۵,۶۰۰	۴۳,۰۲۷,۴۵۸,۷۶۰	-	۴۳,۰۲۷,۴۵۸,۷۶۰	۲۶۰	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هتل پارسیان کوثر اصفهان
۱۳,۸۵۹,۹۹۸,۴۶۰	۴۲,۷۸۴,۷۸۴,۷۰۰	-	۴۲,۷۸۴,۷۸۴,۷۰۰	۱,۰۵۰	۴۰,۷۴۷,۴۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نفت بهران
۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	صبا فولاد خلیج فارس
۲۵,۱۲۰,۱۷۶,۰۰۰	۳۴,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	گلناش
۱۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۶۰,۰۰۱,۲۱۸	-	۳۱,۳۶۰,۰۰۱,۲۱۸	۷۰۰	۴۴,۸۰۰,۰۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	خدمات انفورماتیک
۱۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۲۴,۶۹۴,۱۰۷,۹۰۰	۲۷,۱۹۸,۱۱۴,۴۸۰	-	۲۷,۱۹۸,۱۱۴,۴۸۰	۷۲۰	۳۷,۷۷۵,۱۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جنرال مکانیک
۱۴,۷۲۲,۵۶۹,۹۰۰	۱۹,۳۹۸,۹۵۱,۷۵۹	-	۱۹,۳۹۸,۹۵۱,۷۵۹	۹۵۷	۲۰,۲۷۰,۵۸۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۲۳,۴۲۶,۶۶۸,۱۹۶	۱۹,۰۱۷,۱۲۷,۴۴۰	-	۱۹,۰۱۷,۱۲۷,۴۴۰	۹۰	۲۱۱,۳۰۱,۴۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	البرزدارو
۱۹,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۳,۷۴۵,۴۲۰	-	۱۷,۵۴۳,۷۴۵,۴۲۰	۱,۳۸۰	۱۲,۷۱۲,۸۵۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سیمان سپاهان
۶,۸۸۶,۷۸۸,۴۹۵,۱۴۰	۱۱,۰۲۷,۰۰۵,۷۹۱,۲۵۰	(۱۶۱,۳۸۵,۳۴۱,۱۶۱)	۱۱,۱۸۸,۳۹۱,۱۳۲,۴۱۱					

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴						نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۶,۸۸۶,۷۸۸,۴۹۵,۱۴۰	۱۱,۰۲۷,۰۰۵,۷۹۱,۲۵۰	(۱۶۱,۳۸۵,۳۴۱,۱۶۱)	۱۱,۱۸۸,۳۹۱,۱۳۲,۴۱۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نقل از صفحه قبل
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۷,۲۷۰,۶۵۰	-	۱۶,۵۰۷,۲۷۰,۶۵۰	۳۷۰	۴۴,۶۱۴,۲۴۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توکاریل
۱۳,۲۹۴,۴۷۰,۹۹۰	۱۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تامین سرمایه نوین
۸,۷۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۱,۰۴۸,۵۲۰	-	۱۴,۷۷۱,۰۴۸,۵۲۰	۱۲۰	۱۲۳,۰۹۲,۰۷۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهمن دیزل
۲۶,۵۰۴,۲۶۲,۵۶۰	۱۳,۸۱۸,۲۳۰,۰۰۰	-	۱۳,۸۱۸,۲۳۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۱۱,۰۵۴,۵۸۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سیمان شرق
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۹۱۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان ارومیه
۱۱,۳۰۷,۱۰۷,۱۰۰	۱۲,۹۷۲,۷۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۹۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۱۹,۹۵۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان غرب
۸۵۱,۱۶۲,۴۷۰	۱۲,۷۶۷,۴۳۷,۰۵۰	-	۱۲,۷۶۷,۴۳۷,۰۵۰	۱۵۰	۸۵,۱۱۶,۲۴۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بین‌المللی توسعه ساختمان
۱۰,۷۹۳,۳۷۷,۰۷۶	۱۲,۱۱۱,۵۱۱,۸۰۰	-	۱۲,۱۱۱,۵۱۱,۸۰۰	۶۰۰	۲۰,۱۸۵,۸۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	آریان کیمیا تک
۹,۸۷۰,۶۱۳,۳۰۰	۱۱,۹۵۲,۷۰۰,۸۰۰	-	۱۱,۹۵۲,۷۰۰,۸۰۰	۴۰۰	۲۹,۸۸۱,۷۵۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	قاسم ایران
۹,۷۱۹,۱۰۸,۱۱۰	۱۱,۸۸۸,۹۵۵,۵۰۲	-	۱۱,۸۸۸,۹۵۵,۵۰۲	۲۶۳	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توسعه و عمران امید
۷,۰۷۸,۰۸۳,۲۰۰	۱۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	صنعتی بهپاک
۱۲,۹۹۸,۸۷۹,۹۷۹	۱۱,۱۰۸,۵۵۹,۹۰۰	-	۱۱,۱۰۸,۵۵۹,۹۰۰	۳۰۰	۳۷,۰۲۸,۵۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پتروشیمی شازند
۱۶,۹۲۲,۰۹۵,۴۱۰	۱۰,۴۱۹,۹۲۵,۰۹۰	-	۱۰,۴۱۹,۹۲۵,۰۹۰	۶۷۰	۱۵,۵۵۲,۱۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	کاشی پارس
۱,۶۸۸,۹۹۴,۰۰۰	۱۰,۳۳۱,۳۱۱,۲۰۰	-	۱۰,۳۳۱,۳۱۱,۲۰۰	۲۰۰	۵۱,۶۵۶,۵۵۶	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سیمرغ
۸,۲۹۲,۸۵۶,۸۰۰	۱۰,۲۶۶,۰۷۱,۰۰۰	-	۱۰,۲۶۶,۰۷۱,۰۰۰	۲۵۰	۴۱,۰۶۴,۲۸۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بانک خاورمیانه
۳,۴۹۸,۶۵۳,۲۰۰	۹,۵۶۵,۲۴۱,۴۰۰	-	۹,۵۶۵,۲۴۱,۴۰۰	۳۹۰	۲۴,۵۲۶,۲۶۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پارس مینو
۷,۶۲۰,۹۰۵,۸۹۰	۸,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بیمه کارآفرین
۱۹,۹۶۲,۱۲۰,۷۵۰	۷,۶۴۹,۲۵۱,۹۸۴	-	۷,۶۴۹,۲۵۱,۹۸۴	۶۲	۱۲۳,۳۷۵,۰۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فولاد هرمزگان جنوب
۱۴,۶۷۰,۱۶۴,۰۴۰	۶,۰۹۵,۴۰۴,۷۰۰	-	۶,۰۹۵,۴۰۴,۷۰۰	۱۱۰	۵۵,۴۱۲,۷۷۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۳۳۵,۷۷۲,۰۰۰	۵,۵۴۳,۱۵۵,۵۰۰	-	۵,۵۴۳,۱۵۵,۵۰۰	۷۵۰	۷,۳۹۰,۸۷۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۸۴۰,۰۳۴,۲۰۰	۵,۰۰۹,۴۰۸,۷۰۰	-	۵,۰۰۹,۴۰۸,۷۰۰	۳۰۰	۱۶,۶۹۸,۰۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری خوارزمی
۲,۴۳۳,۰۰۶,۹۰۰	۳,۸۲۱,۳۴۳,۰۰۰	-	۳,۸۲۱,۳۴۳,۰۰۰	۱۲۵	۳۰,۵۷۰,۷۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	شیشه همدان
۷,۰۹۴,۸۶۱,۷۶۳,۰۱۵	۱۱,۲۶۲,۷۱۰,۳۱۸,۰۴۶	(۱۶۱,۳۸۵,۳۴۱,۱۶۱)	۱۱,۴۲۴,۰۹۵,۶۵۹,۲۰۷					

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنیزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴						نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				نقل از صفحه قبل
۷,۰۹۴,۸۶۱,۷۶۳,۰۱۵	۱۱,۲۶۲,۷۱۰,۳۱۸,۰۴۶	(۱۶۱,۳۸۵,۳۴۱,۱۶۱)	۱۱,۴۲۴,۰۹۵,۶۵۹,۲۰۷				۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بیمه آسیا
۶,۲۸۰,۱۸۰,۷۶۰	۳,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	صنعتی بهشهر
۲۳,۶۳۵,۱۳۳,۵۵۰	۳,۴۳۴,۶۰۰,۰۰۰	-	۳,۴۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۳	۲۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	حمل و نقل گهرترابری سیرجان
۳,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۹,۱۵۳,۱۱۳	-	۳,۲۹۹,۱۵۳,۱۱۳	۴۳	۷۶,۷۲۴,۴۹۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پاکسان
۵۵۹,۲۴۵,۳۳۰	۲,۶۴۹,۰۹۵,۵۰۰	-	۲,۶۴۹,۰۹۵,۵۰۰	۱۰۰	۲۶,۴۹۰,۹۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پخش رازی
۲,۸۳۶,۹۸۷,۲۰۰	۲,۵۸۵,۸۸۷,۲۰۰	-	۲,۵۸۵,۸۸۷,۲۰۰	۹۰۰	۲,۸۷۳,۲۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سیمان‌مازندران
۴,۱۱۰,۴۰۲,۶۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۲,۴۷۶,۰۸۹,۸۵۰	۱,۸۴۰,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۶۷۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بورس اوراق بهادار تهران
۲,۴۳۷,۰۸۷,۵۰۰	۱,۷۴۶,۸۵۹,۷۶۰	-	۱,۷۴۶,۸۵۹,۷۶۰	۲۰	۸۷,۳۴۲,۹۸۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فولاد آلیاژی ایران
۱۷,۰۶۸,۸۷۰,۵۲۷	۱,۲۸۰,۶۵۹,۷۱۰	-	۱,۲۸۰,۶۵۹,۷۱۰	۳۳۰	۳,۸۸۰,۷۸۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سید ماکیان
۱۳,۸۷۰,۲۸۷,۷۵۰	۱,۲۳۷,۲۱۱,۸۴۰	-	۱,۲۳۷,۲۱۱,۸۴۰	۲۰	۶۱,۸۶۰,۵۹۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجارت الکترونیک پارس‌یان
۷,۲۷۷,۵۰۴,۲۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ملی شیمی کشاورز
۶,۸۴۷,۲۵۰,۷۶۰	۷۷۲,۷۹۸,۶۲۰	-	۷۷۲,۷۹۸,۶۲۰	۴۶۰	۱,۶۷۹,۹۹۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	فراپورس ایران
۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۷۱۴,۲۷۵	-	۵۴۳,۷۱۴,۲۷۵	۲۵	۲۱,۷۴۸,۵۷۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مواد اولیه دارویی البرز بالک
۱۰,۷۷۷,۹۶۲,۶۳۵	۳۸۹,۷۳۷,۲۵۷	-	۳۸۹,۷۳۷,۲۵۷	۱۳	۲۹,۹۷۹,۷۸۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سرمایه‌گذاری مسکن
۶۶۳,۰۴۵,۵۰۹	۳۷۶,۹۸۴,۱۰۰	-	۳۷۶,۹۸۴,۱۰۰	۵۰	۷,۵۳۹,۶۸۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	قنداصفهان
۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۹۶۴,۷۰۰	-	۲۳۶,۹۶۴,۷۰۰	۱۷۰	۱,۳۹۳,۹۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	گروه مالی صبا تامین
-	۶۵۹,۷۳۴,۵۱۴,۶۳۷	(۲۲,۷۶۳,۹۷۱,۴۷۳)	۶۸۲,۴۹۸,۴۸۶,۱۱۰	۴۲۰	۱,۶۲۴,۹۹۶,۳۹۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
-	۱۸۶,۵۰۷,۳۸۱,۱۹۴	(۵,۱۰۹,۷۹۱,۲۶۶)	۱۹۱,۶۱۷,۱۷۲,۴۶۰	۳۸۰	۵۰۴,۲۵۵,۷۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	معدنی و صنعتی گل‌گهر
-	۸۲,۵۴۵,۴۷۸,۰۹۷	(۲,۴۸۷,۶۷۱,۹۴۳)	۸۵,۰۳۳,۱۵۰,۰۴۰	۳۱۰	۲۷۴,۳۰۰,۴۸۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)
-	۳۲,۷۰۸,۸۷۵,۲۱۶	(۴۴۸,۰۶۶,۷۸۴)	۳۳,۱۵۶,۹۴۲,۰۰۰	۵۰۰	۶۶,۳۱۳,۸۸۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
-	۱۹,۸۰۳,۰۹۳,۸۵۴	(۶۷۸,۱۸۸,۱۴۶)	۲۰,۴۸۱,۲۸۲,۰۰۰	۴۰۰	۵۱,۲۰۳,۲۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت خمیرمایه رضوی
-	۱۴,۷۴۴,۷۷۳,۰۸۷	(۱۵۲,۰۰۱,۰۹۳)	۱۴,۹۴۶,۷۷۴,۱۸۰	۳۹۰	۳۸,۳۲۵,۰۶۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
۷,۲۱۵,۱۷۸,۸۱۱,۲۶۱	۱۲,۲۸۶,۴۴۱,۴۰۰,۲۰۶	(۱۹۳,۰۲۵,۰۳۱,۸۶۶)	۱۲,۴۷۹,۴۶۶,۴۳۲,۰۰۲					

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴						نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۷,۲۱۵,۱۷۸,۸۱۱,۲۶۱	۱۲,۲۸۶,۴۴۱,۴۰۰,۲۰۶	(۱۹۳,۰۲۵,۰۳۱,۸۶۶)	۱۲,۴۷۹,۴۶۶,۴۳۲,۰۷۲					نقل از صفحه قبل
-	۱۳,۷۵۶,۳۵۶,۲۲۰	(۱۰۳,۶۴۳,۷۸۰)	۱۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
-	۱۱,۸۱۰,۰۰۷,۶۱۸	(۵۱۷,۷۱۶,۴۹۸)	۱۲,۳۳۸,۱۲۴,۱۱۶	۳۰۸	۴۰,۰۲۶,۳۷۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دانش بنیان پویا نیرو
-	۱۰,۷۱۶,۷۵۹,۹۲۸	(۴۴۰,۴۱۴,۷۹۲)	۱۱,۱۵۷,۱۷۴,۷۲۰	۱,۴۴۰	۷,۷۴۸,۰۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	داروپخش (هلدینگ)
-	۵,۳۳۳,۹۶۵,۸۶۰	(۹۱,۳۳۵,۰۳۲)	۵,۴۲۵,۳۰۰,۸۹۲	۲۲	۲۴۶,۶۰۴,۵۸۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
-	۴,۳۲۵,۳۰۸,۱۴۷	(۱۴,۸۱۲,۶۹۹)	۴,۳۴۰,۱۲۰,۸۴۶	۸۲	۵۲,۹۲۸,۳۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
-	۲,۴۲۳,۴۲۳,۷۸۸	(۹۱,۲۹۳,۳۶۲)	۲,۵۱۴,۷۱۷,۱۵۰	۱۵	۱۶۷,۶۴۷,۸۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت کیسون
-	۴۷,۲۲۱,۰۷۵	(۱,۷۷۸,۸۷۶)	۴۸,۹۹۹,۹۵۱	۴۹	۹۹۹,۹۹۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مهرمام میهن
-	۱,۰۵۸,۴۵۱,۲۳۷,۰۹۰	-	۱,۰۵۸,۴۵۱,۲۳۷,۰۹۰	۱,۱۷۰	۹۰۴,۶۵۹,۱۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-	۶۵۹,۸۳۰,۷۶۴,۷۷۵	-	۶۵۹,۸۳۰,۷۶۴,۷۷۵	۶۳۷	۱,۰۳۵,۸۴۱,۰۷۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
-	۵۱۲,۹۶۸,۸۲۲,۶۱۴	-	۵۱۲,۹۶۸,۸۲۲,۶۱۴	۱,۸۰۰	۲۸۴,۹۸۲,۶۷۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مبین انرژی خلیج فارس
-	۴۵۱,۴۹۵,۹۵۷,۵۰۰	-	۴۵۱,۴۹۵,۹۵۷,۵۰۰	۳,۰۰۰	۱۵۰,۴۹۸,۶۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فجر انرژی خلیج فارس
-	۳۱۹,۲۹۷,۰۳۹,۲۴۰	-	۳۱۹,۲۹۷,۰۳۹,۲۴۰	۷,۲۴۰	۴۴,۱۰۱,۸۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
-	۲۸۳,۹۳۷,۶۹۰,۳۰۰	-	۲۸۳,۹۳۷,۶۹۰,۳۰۰	۱,۱۰۰	۲۵۸,۱۲۵,۱۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سرمایه‌گذاری سپه
-	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
-	۵۰,۱۶۷,۵۳۹,۲۰۰	-	۵۰,۱۶۷,۵۳۹,۲۰۰	۱۵,۲۰۰	۳,۳۰۰,۴۹۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سیمان هگمتان
-	۴۶,۴۲۱,۵۷۰,۵۰۰	-	۴۶,۴۲۱,۵۷۰,۵۰۰	۵۰۰	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پتروشیمی فناوریان
-	۳۵,۲۱۵,۷۳۶,۰۱۰	-	۳۵,۲۱۵,۷۳۶,۰۱۰	۲۶۶	۱۳۲,۳۸۹,۹۸۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-	۱۴,۴۹۳,۵۸۲,۹۳۲	-	۱۴,۴۹۳,۵۸۲,۹۳۲	۳۴	۴۲۶,۲۸۱,۸۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه
-	۱۰,۲۸۴,۲۸۴,۵۸۷	-	۱۰,۲۸۴,۲۸۴,۵۸۷	۴۳	۲۳۹,۱۶۹,۴۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
-	۸,۴۵۲,۶۹۶,۴۰۰	-	۸,۴۵۲,۶۹۶,۴۰۰	۹۷۰	۸,۷۱۴,۱۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان بهبهان
-	۱,۰۱۹,۳۳۶,۳۲۵	-	۱,۰۱۹,۳۳۶,۳۲۵	۵۲۵	۱,۹۴۱,۵۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پگاه آذربایجان غربی
۷,۲۱۵,۱۷۸,۸۱۱,۲۶۱	۱۵,۸۷۷,۰۹۱,۱۰۰,۳۱۵	(۱۹۴,۲۸۶,۰۲۶,۹۰۵)	۱۶,۰۷۱,۳۷۷,۱۲۷,۲۲۰					

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
									سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
نقل از صفحه قبل	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۴,۲۸۶,۰۲۶,۹۰۵)	۱۵,۸۷۷,۰۹۱,۱۰۰,۳۱۵	۷,۲۱۵,۱۷۸,۸۱۱,۲۶۱	ریال
ایمن خودرو شرق	-	-	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۸۱	۱,۰۰۸,۹۲۲,۴۷۴	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ریال
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴	۸۴۴,۳۰۱,۲۱۶	-	۸۴۴,۳۰۱,۲۱۶	۹۶۲,۲۵۸,۵۳۵	ریال
س.سهام عدالت استان کرمان	-	-	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	۸۲	۵,۲۸۷,۸۷۴,۹۷۹	-	۵,۲۸۷,۸۷۴,۹۷۹	۶,۱۸۱,۴۶۳,۵۷۱	ریال
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۵۴,۳۶۴,۱۰۸	ریال
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	-	-	-	۹۹,۱۲۴,۸۰۰	ریال
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۸۸,۳۶۷,۷۵۸	ریال
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۱,۲۱۳,۶۶۴	ریال
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	-	۴۳۶,۳۳۲,۲۰۰	ریال
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۱۳۶,۰۰۰	ریال
بیمه زندگی کارنما ۵۰٪ تادیه	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
پارس فتر	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
بیمه اتکایی ایران معین	-	-	-	-	-	-	-	۵۸,۴۰۰,۰۰۰	ریال
گسترش سوخت سبززاگرس	-	-	-	-	-	-	-	۹,۹۵۲,۳۶۲,۷۰۳	ریال
سرمایه گذاری البرز	-	-	-	-	-	-	-	۵۱,۹۷۰,۸۰۴	ریال
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۰۴,۶۳۶,۴۶۸	ریال
فرآوری موادمعدنی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۹۶۶,۳۶۱,۳۶۸	ریال
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۵۰,۳۶۰,۰۰۰	ریال
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۱,۸۹۸,۰۰۰	ریال
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	ریال
تولیدی و صنعتی گوهر فام	-	-	-	-	-	-	-	۸,۹۵۰,۳۹۹,۶۰۸	ریال
سرمایه گذاری توکافولاد	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۱,۷۵۱,۶۲۴	ریال
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	-	-	-	-	-	-	-	۷,۲۵۶,۴۲۲,۱۶۳,۴۴۵	ریال
					۱۶,۰۷۹,۲۱۸,۲۲۵,۸۸۹	(۱۹۴,۲۸۶,۰۲۶,۹۰۵)	۱۵,۸۸۴,۹۳۲,۱۹۸,۹۸۴	۷,۲۵۶,۴۲۲,۱۶۳,۴۴۵	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴					نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۷,۲۵۶,۴۲۳,۱۶۳,۴۴۵	۱۵,۸۸۴,۹۳۲,۱۹۸,۹۸۴	(۱۹۴,۲۸۶,۰۲۶,۹۰۵)	۱۶,۰۷۹,۲۱۸,۲۲۵,۸۸۹	-	-	-	نقل از صفحه قبل
۱۱,۲۱۶,۳۳۴,۴۹۰	-	-	-	-	-	-	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۳۳۷,۹۹۸,۳۱۰	-	-	-	-	-	-	فروسیلیسیم خمین
۲,۵۰۶,۴۴۸,۶۴۳	-	-	-	-	-	-	صنایع مادیران
۳۰۶,۶۹۲,۹۵۵,۸۷۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۱,۰۴۳,۸۰۳,۲۸۰	-	-	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۶۵,۰۱۷,۳۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
۷,۳۳۴,۶۵۷,۲۲۵	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری مگسال
۴,۰۷۶,۲۰۵,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	فولاد امیرکبیرکاشان
۱۸۱,۰۴۱,۲۷۷	-	-	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۵۶,۰۵۱۳,۲۷۷	-	-	-	-	-	-	تراکتورسازی‌ایران
۳۸,۴۷۸,۷۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سیمان هگمتان
۲,۳۹۴,۷۷۷,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
۵,۳۷۴,۵۶۹,۱۵۲	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری کوثر بهمن
۳۵۱,۴۸۲,۵۶۳	-	-	-	-	-	-	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۳,۱۸۸,۳۷۰,۲۶۲	-	-	-	-	-	-	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۱,۰۳۴,۴۱۲,۹۵۵	-	-	-	-	-	-	سیم و کابل ابهر
۱۸,۸۰۴,۹۹۳,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	صنایع غذایی مینو شرق
۲۴,۶۲۸,۵۲۴,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	آهن و فولاد ارفع
۴,۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سیمان شمال
۱,۹۲۴,۰۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	معدنی املاح ایران
۷۴۴,۶۰۷,۹۷۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر
۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۸,۵۳۴,۱۹۰,۸۵۷,۲۱۴	۱۵,۸۸۴,۹۳۲,۱۹۸,۹۸۴	(۱۹۴,۲۸۶,۰۲۶,۹۰۵)	۱۶,۰۷۹,۲۱۸,۲۲۵,۸۸۹				

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴						نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۸,۵۳۴,۱۹۰,۸۵۷,۲۱۴	۱۵,۸۸۴,۹۳۲,۱۹۸,۹۸۴	(۱۹۴,۲۸۶,۰۲۶,۹۰۵)	۱۶,۰۷۹,۲۱۸,۲۲۵,۸۸۹					نقل از صفحه قبل
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
۳۷۵,۳۰۲,۳۷۰	-	-	-	-	-	-	-	بیسکویت گرچی
۷۱۳,۴۷۷,۶۰۱	-	-	-	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۳۳,۰۰۱,۹۸۳	-	-	-	-	-	-	-	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۲۲۰,۲۷۵,۲۵۱,۴۶۳	-	-	-	-	-	-	-	ارتباطات سیار ایران
۴,۵۷۳,۹۵۹,۰۲۲	-	-	-	-	-	-	-	کیسون
۱,۲۴۶,۸۲۳,۵۱۶	-	-	-	-	-	-	-	کالسیمین
۶,۰۷۳,۷۵۸,۲۸۰	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۶,۷۳۶,۹۸۰,۸۸۳	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی سپاهان
۳,۹۲۴,۱۵۷,۵۲۱	-	-	-	-	-	-	-	داده گستر عصر نوین- های وب
۷۶,۹۹۷,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۱۶,۰۸۲,۰۳۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی امیرکبیر
۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	خمیرمایه رضوی
۱۱,۶۱۰,۳۳۷,۹۷۲	-	-	-	-	-	-	-	س. امین توان آفرین ساز
۲۸۷,۵۳۵,۷۰۱,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۹۴,۵۲۶,۹۷۰,۳۳۲	-	-	-	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۲۰,۸۷۱,۲۷۳,۷۱۳	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس آریان
۸۱۹,۷۸۶,۰۹۶	-	-	-	-	-	-	-	تولید نیروی برق دماوند
۸۱۲,۸۷۱,۰۶۳	-	-	-	-	-	-	-	زرین معدن آسیا
۹,۳۹۴,۶۱۵,۸۹۰	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۹,۴۰۸,۵۱۴,۴۶۳,۵۱۹	۱۵,۸۸۴,۹۳۲,۱۹۸,۹۸۴	(۱۹۴,۲۸۶,۰۲۶,۹۰۵)	۱۶,۰۷۹,۲۱۸,۲۲۵,۸۸۹					

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنیزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دورهای
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۹- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۷,۳۰۷,۶۱۹,۷۶۷	۲۰,۷۸۳,۰۴۸,۷۶۸
سود سپرده بانکی	۲,۹۷۸,۳۰۰,۱۲۱,۴۰۴	۱,۸۹۸,۰۲۴,۶۷۵,۹۴۲
	<u>۲,۹۸۵,۵۰۷,۷۴۱,۱۷۱</u>	<u>۱,۹۱۸,۸۰۷,۷۲۴,۷۱۰</u>

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود
سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	درصد	ریال	ریال
متعدد	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳
متعدد	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
متعدد	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
-	-	-	-
-	-	-	-
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷,۳۰۷,۶۱۹,۷۶۷	-
		۲۰,۷۸۳,۰۴۸,۷۶۸	-

۲-۱۹- سود سپرده بانکی به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۴۴,۴۲۵,۵۲۵,۸۲۳	(۱۳۲,۹۲۴,۷۱۳)	۱,۵۴۴,۲۹۲,۶۰۱,۱۱۰	۸۱۴,۲۱۴,۹۳۷,۰۴۰
۷۳۴,۹۹۲,۴۲۵,۷۹۴	-	۷۳۴,۹۹۲,۴۲۵,۷۹۴	۲۳۱,۷۲۱,۷۱۴,۶۵۵
۲۹۱,۵۶۶,۳۹۸,۳۱۶	-	۲۹۱,۵۶۶,۳۹۸,۳۱۶	۱۲۲,۸۱۶,۲۳۴,۰۳۴
۱۰۴,۷۲۲,۳۸۱,۶۰۲	-	۱۰۴,۷۲۲,۳۸۱,۶۰۲	۲۵۸,۶۵۵,۴۸۶,۵۴۶
۳۰,۹۳۸,۶۰۵,۵۵۵	-	۳۰,۹۳۸,۶۰۵,۵۵۵	۳۸۲,۲۸۹,۸۹۲,۳۵۵
۱۵,۳۶۳,۸۸۸,۳۵۵	-	۱۵,۳۶۳,۸۸۸,۳۵۵	۶۲,۳۰۹,۶۴۴,۸۷۸
۳۳,۹۴۱,۵۸۵	-	۳۳,۹۴۱,۵۸۵	۱۱۱,۱۷۹,۱۷۸
۱۷,۹۹۱,۹۸۸	-	۱۷,۹۹۱,۹۸۸	۲۵,۹۰۴,۲۳۵,۷۰۲
۱,۱۱۲,۸۵۴	-	۱,۱۱۲,۸۵۴	۱,۱۱۸,۷۸۷
۴۳۱,۵۲۷	-	۴۳۱,۵۲۷	۲۴۲,۸۶۷
۱۳۵,۲۴۸,۲۰۳,۵۷۷	-	۱۳۵,۲۴۸,۲۰۳,۵۷۷	-
۱۲۱,۰۳۲,۳۳۹,۲۴۱	-	۱۲۱,۰۳۲,۳۳۹,۲۴۱	-
<u>۲,۹۷۸,۳۳۳,۰۴۶,۱۱۷</u>	<u>(۱۳۲,۹۲۴,۷۱۳)</u>	<u>۲,۹۷۸,۳۰۰,۱۲۱,۴۰۴</u>	<u>۱,۸۹۸,۰۲۴,۶۷۵,۹۴۲</u>

سپرده بانکی:

بانک ملت

بانک دی

بانک گردشگری

بانک پاسارگاد

بانک تجارت

بانک شهر

بانک خاورمیانه

بانک سامان

بانک اقتصاد نوین

بانک آینده

بانک صادرات

بانک ملی

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۰- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۱۹۴,۰۹۴,۴۱۲	۳۷۱,۶۱۳,۵۴۲	تعدیل کارمزد کارگزاری
۴۲۴,۷۲۴,۶۴۸	۴۳۹,۲۲۴,۷۰۵	تعدیل سود سپرده بانکی
۸۸,۱۴۶,۵۸۳,۵۵۲	-	تعدیل سود سهام
-	۳۶,۳۸۴,۶۰۰,۲۹۰	سایر درآمدها
۸۸,۷۶۵,۴۰۲,۶۱۲	۳۷,۱۹۵,۴۳۸,۵۳۷	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۲,۴۱۷,۶۱۴,۳۲۵,۶۵۸	۱,۲۹۷,۰۳۸,۵۶۸,۰۸۰	مدیر
۲,۹۹۹,۹۹۹,۸۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۱,۹۷۹,۸۴۸,۳۲۵	۱,۳۱۶,۷۰۹,۱۸۰	حسابرس
۲,۴۲۲,۵۹۴,۱۷۳,۸۶۹	۱,۳۰۰,۴۵۵,۲۷۷,۲۶۰	

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۲۵,۴۶۰,۶۴۰,۳۷۷	۸,۷۷۲,۹۰۱,۴۷۳	هزینه انبارداری
۱۸,۹۰۲,۸۸۱,۰۱۶	۱۶,۶۸۵,۸۹۰,۹۳۵	هزینه نرم افزار
۱,۷۳۹,۶۷۷,۶۹۴	۲۲۸,۵۱۷,۴۱۰	هزینه خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۵۷,۰۲۰,۲۳۷	۷۱۷,۲۹۵,۱۵۷	هزینه کارمزد بانکی
۱,۳۴۵,۷۶۶,۵۹۵	۳۰۰,۸۲۲,۱۱۴	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۳۹,۶۰۵,۳۶۹	۷۵,۵۷۴,۹۴۸	هزینه برگزاری مجامع
-	۲۸۴,۲۲۱	سایر هزینه‌ها
-	۳۶,۶۵۶,۷۲۸	هزینه تنزیل سود سهام
۴۹,۴۴۵,۵۹۱,۲۸۸	۲۶,۸۱۷,۹۴۲,۹۸۶	

۲۳ - هزینه های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
-	۱۲,۹۰۳,۵۸۰,۴۵۵	هزینه تسهیلات
-	۱۲,۹۰۳,۵۸۰,۴۵۵	

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۲۱۷,۷۳۷,۷۳۸,۰۱۵,۵۴۴	۱۱۸,۱۳۲,۱۵۵,۲۴,۰۰۹	تعدیلات ناشی از قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۲۰۸,۲۳۴,۱۱۷,۶۹۰,۵۱۹)	(۱۰۵,۷۵۳,۲۸۶,۲۳۹,۳۵۱)	تعدیلات ناشی از قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۹,۵۰۳,۶۲۰,۳۲۵,۰۲۵	۱۲,۳۷۸,۹۲۹,۲۸۴,۶۵۸	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	هدف از انتشار تبعی
حفاری	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	تامین مالی
میدکو	۴۲۰,۳۱۳,۹۰۵	۶,۱۶۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	حمایتی
مبین	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تامین مالی
خسپا	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	تامین مالی

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴						سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیران سرمایه‌گذاری	آرش غفاری	مدیر سرمایه‌گذاری	ممتاز نوع دوم	۶۷۵,۰۰۰	۰.۰۱	-	۰.۰۰۰
	حمزه قوچی فرد	مدیر سرمایه‌گذاری	ممتاز نوع دوم	۵,۲۹۶	۰.۰۰	۵,۲۹۶	۰.۰۰۰
	فرهاد ترکستانی	مدیر سرمایه‌گذاری	ممتاز نوع دوم	۵,۶۱۱	۰.۰۰	-	۰.۰۰۰
	سعید ویسی زاده	مدیر سرمایه‌گذاری سابق	ممتاز نوع دوم	-	۰.۰۰	۱۰,۱۰۰	۰.۰۰۰
	شیرین معطر طهرانی	مدیر سرمایه‌گذاری سابق	ممتاز نوع دوم	-	۰.۰۰	۱۱۷,۱۶۱	۰.۰۰۲
مدیر و اشخاص وابسته به آن	شرکت سپدگردان کاریزما (سهامی خاص)	مدیر صندوق	ممتاز نوع اول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸۷
			واحد عادی	۱۷,۰۰۴	۰.۰۰	۸,۳۳۹	۰.۰۰۰
			ممتاز نوع دوم	۵۳۶,۰۰۰	۰.۰۱	۲۸,۰۴۳,۶۱۶	۰.۴۰۴
	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	سهامدار مدیر صندوق	ممتاز نوع اول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲۹
	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما	سهامدار مدیر صندوق	ممتاز نوع اول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲۹
	مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	۹۸۷,۳۰۰	۰.۰۱	-	۰.۰۰۰
			ممتاز نوع دوم	۸۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۰.۰۰۰
	آقای علی تیموری شندی	اشخاص وابسته	ممتاز نوع دوم	-	۰.۰۰	۸۶۰	۰.۰۰۰
	صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم	مدیر مشترک	ممتاز نوع دوم	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۱۸۰
	آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	اشخاص وابسته	عادی	-	۰.۰۰	۸۳۱,۸۱۲	۰.۰۱۲
	صندوق سرمایه‌گذاری اکسیر سودا	مدیر مشترک	ممتاز نوع دوم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴	۱۵,۸۰۶,۷۲۷	۰.۲۲۸
	کارگزاری کاریزما	کارگزار صندوق	ممتاز نوع دوم	-	۰.۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰۱
	بیمه زندگی کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	۱۸۱,۲۱۲,۱۴۸	۲.۴۰	۳,۳۷۸,۹۲۴	۰.۰۴۹
	شرکت گروه بازرگانی سودا کاریزما (سهامی خاص)	اشخاص وابسته	ممتاز نوع دوم	-	۰.۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶۰
جمع			ممتاز نوع اول و دوم و عادی	۱۹۸,۰۱۸,۳۵۹	۲.۶۲	۹۵,۷۰۲,۸۲۵	۱.۳۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴				نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	شرح معامله				
	موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله		
(۳,۲۶۹,۰۴۲,۴۱۳)	طی دوره مالی	کارمزد کارگزار	۴۸,۳۹۵,۸۱۵,۰۱۵	کارگزار مدیر صندوق	کارگزاری کاریزما
		خرید و فروش اوراق بهادار	۸۹,۰۹۵,۵۰۹,۰۳۵,۹۳۷		
کارمزد مدیر		۲,۴۱۷,۶۱۴,۳۲۵,۶۵۸	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان کاریزما	
کارمزد متولی		۲,۹۹۹,۹۹۹,۸۸۶	متولی صندوق	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	
حق الزحمه حسابرسی		۱,۹۷۹,۸۴۸,۳۲۵	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی رازدار	

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

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