

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴

در راستای اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ و ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱																
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
آریان کیمیا تک	۲۰,۱۸۵,۸۵۳	۱۲۳,۲۲۷,۰۴۳,۰۱۳	۱۶۳,۹۳۳,۸۶۷,۰۵۸	-	-	-	-	-	-	۲۰,۱۸۵,۸۵۳	۲۰,۱۸۵,۸۵۳	۸,۵۵۰	۱۲۳,۲۲۷,۰۴۳,۰۱۳	۱۷۱,۵۶۲,۱۳۸,۳۴۳	۰.۰۸	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۹۵,۱۰۶,۸۰۶	۱۰۰,۸۲۶,۴۹۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۰	۴,۶۸۰	۱۴۰,۴۹۵,۱۰۶,۸۰۶	۱۱۳,۹۷۷,۷۷۳,۰۰۰	۰.۰۶	
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	۴۲۸,۶۸۱,۸۲۴,۱۰۹	۲۹۶,۵۱۰,۴۹۷,۲۷۶	-	-	-	-	-	-	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	۶,۳۳۰	۶,۳۳۰	۴۲۸,۶۸۱,۸۲۴,۱۰۹	۳۷۰,۹۳۱,۱۱۶,۱۵۸	۰.۱۸	
البرز دارو	۲۶۶,۲۴۸,۱۷۵	۸۵۳,۷۵۵,۴۱۴,۶۲۵	۱,۰۲۱,۶۰۳,۰۳۳,۶۶۵	-	-	-	-	-	-	۲۶۶,۲۴۸,۱۷۵	۴۰,۹۷	۴۰,۹۷	۸۵۳,۷۵۵,۴۱۴,۶۲۵	۱,۰۸۴,۳۲۸,۴۰۱,۳۷۶	۰.۵۴	
الحاوی	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۰۵,۹۹۲,۱۵۲	۹۰,۲۱۴,۲۱۳,۵۱۰	-	-	-	-	-	-	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۳	۱,۵۳۳	۱۷۵,۸۰۵,۹۹۲,۱۵۲	۱۲۰,۹۹۵,۹۶۴,۸۱۰	۰.۰۶	
الکتریک خودرو شرق	۱۱۷,۰۳۲,۹۴۴	۴۲۷,۳۵۵,۲۰۹,۷۹۲	۳۴۸,۰۲۹,۶۲۶,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۱۷,۰۳۲,۹۴۴	۲,۴۴۲	۲,۴۴۲	۴۲۷,۳۵۵,۲۰۹,۷۹۲	۲۸۴,۰۹۳,۹۷۲,۲۷۵	۰.۱۴	
انتقال داده های آسیاتک	۱۷۴,۷۲۰,۴۴۳	۷۷۷,۲۵۳,۱۸۲,۸۱۱	۴۸۸,۰۴۳,۰۲۶,۳۸۳	-	-	-	-	-	-	۱۷۴,۷۲۰,۴۴۳	۳,۵۰۴	۳,۵۰۴	۷۷۷,۲۵۳,۱۸۲,۸۱۱	۶۰۸,۵۷۷,۷۲۰,۷۰۰	۰.۳۰	
ایران خودرو دیزل	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	۳۴۸,۷۲۵,۸۳۲,۱۶۳	۱۴۹,۲۳۰,۲۶۱,۱۵۶	-	-	-	-	-	-	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	۱,۰۸۹	۱,۰۸۹	۳۴۸,۷۲۵,۸۳۲,۱۶۳	۱۷۸,۳۸۸,۳۱۴,۳۷۹	۰.۰۹	
ایران ترانسفو	۸۲۷,۴۸۰,۸۰۳	۱,۴۶۴,۵۴۱,۴۸۰,۲۶۶	۲,۵۶۶,۳۷۸,۷۵۱,۷۳۳	-	-	-	-	-	-	۸۲۷,۴۸۰,۸۰۳	۳,۷۳۵	۳,۷۳۵	۱,۴۶۴,۵۴۱,۴۸۰,۲۶۶	۳,۰۷۲,۲۵۱,۴۸۶,۴۵۰	۱.۵۲	
ایران خودرو	۳,۵۷۸,۷۸۵,۴۴۱	۱,۳۰۹,۹۶۵,۸۴۰,۰۰۵	۱,۴۳۰,۱۱۱,۶۵۰,۳۸۶	-	-	-	-	-	-	۳,۵۷۸,۷۸۵,۴۴۱	۳,۸۸۶,۲۵۹,۷۰۷	۵۳۲	۱,۳۰۹,۹۶۵,۸۴۰,۰۰۵	۱,۸۸۷,۹۳۹,۵۲۲,۰۰۰	۰.۹۳	
ایرکا پارت صنعت	۵۰,۱۹۹,۹۹۹	۸۸,۹۵۵,۳۱۶,۶۳۷	۶۶,۸۱۷,۵۵۳,۷۵۹	-	-	-	-	-	-	۵۰,۱۹۹,۹۹۹	۱,۶۵۷	۱,۶۵۷	۸۸,۹۵۵,۳۱۶,۶۳۷	۸۲,۶۸۶,۴۶۹,۰۲۳	۰.۰۴	
بانک تجارت	۵,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۰,۷۳۰,۶۲۶,۶۴۲	۲,۰۸۵,۸۹۰,۶۶۲,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۰	۴,۶۸۰	۲,۶۸۰,۷۳۰,۶۲۶,۶۴۲	۲,۴۹۰,۲۹۸,۰۳۶,۲۰۰	۱.۲۳	
بانک خاورمیانه	۶۵,۷۰۲,۸۵۴	۱۰۵,۰۰۳,۸۱۷,۸۶۳	۱۴۶,۹۵۱,۸۲۴,۵۴۲	-	-	-	-	-	-	۶۵,۷۰۲,۸۵۴	۲,۵۲۹	۲,۵۲۹	۱۰۵,۰۰۳,۸۱۷,۸۶۳	۱۶۵,۱۷۳,۸۵۰,۷۸۵	۰.۰۸	
بانک سینا	۷۷۷,۸۰۰,۸۰۶	۱,۱۷۲,۴۲۸,۷۱۵,۴۱۳	۲,۰۰۷,۱۵۶,۸۲۵,۵۶۶	-	-	-	-	-	-	۷۷۷,۸۰۰,۸۰۶	۳,۰۶۳	۳,۰۶۳	۱,۱۷۲,۴۲۸,۷۱۵,۴۱۳	۲,۳۶۸,۲۲۸,۵۶۵,۷۵۹	۱.۱۷	
بانک صادرات ایران	۳,۱۷۸,۷۲۵,۳۶۵	۱,۷۵۳,۹۲۸,۰۱۹,۸۸۲	۱,۴۶۶,۱۵۲,۷۴۴,۳۷۲	-	-	-	-	-	-	۳,۱۷۸,۷۲۵,۳۶۵	۴,۵۷۸	۴,۵۷۸	۱,۷۵۳,۹۲۸,۰۱۹,۸۸۲	۱,۸۲۱,۳۵۸,۰۵۳,۰۰۰	۰.۹۰	
بانک ملت	۷,۰۵۴,۰۴۳,۰۲۶	۴,۷۲۲,۹۷۵,۹۴۶,۴۰۸	۷,۰۷۵,۱۸۰,۱۱۳,۲۲۵	-	-	-	-	-	-	۷,۰۵۴,۰۴۳,۰۲۶	۱,۲۲۴	۱,۲۲۴	۴,۷۲۲,۹۷۵,۹۴۶,۴۰۸	۸,۴۷۶,۳۷۲,۸۳۷,۴۰۴	۴.۱۹	
بانک اقتصاد نوین	۶۲۸,۶۸۵,۶۷۲	۱,۱۳۹,۲۵۶,۱۶۱,۲۷۴	۲,۲۲۶,۰۵۴,۰۶۲,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۲۸,۶۸۵,۶۷۲	۴,۲۳۲	۴,۲۳۲	۱,۱۳۹,۲۵۶,۱۶۱,۲۷۴	۱,۱۳۹,۲۵۶,۱۶۱,۲۷۴	۱.۳۱	
بانک پارسیان	۶۸,۱۵۶,۹۵۴	۲۰۶,۴۳۵,۰۰۵,۹۰۴	۱۶۲,۶۰۳,۴۰۸,۴۹۷	-	-	-	-	-	-	۶۸,۱۵۶,۹۵۴	۲,۸۴۶	۲,۸۴۶	۲۰۶,۴۳۵,۰۰۵,۹۰۴	۱۹۳,۸۲۰,۵۴۱,۶۷۲	۰.۱۰	
بهار رز عالیس چناران	۱۰۲,۳۷۷,۷۷۷	۴۵۶,۸۲۹,۱۳۳,۱۹۹	۳۷۷,۴۵۹,۸۴۵,۸۰۲	-	-	-	-	-	-	۱۰۲,۳۷۷,۷۷۷	۱,۰۲۷	۱,۰۲۷	۴۵۶,۸۲۹,۱۳۳,۱۹۹	۴۲۸,۳۱۷,۴۸۶,۰۸۰	۰.۲۲	
بهمن دیزل	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۲۵۲,۰۸۲,۹۹۲	۱۳۵,۲۷۰,۳۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۹	۱,۵۱۹	۲۱۴,۲۵۲,۰۸۲,۹۹۲	۱۶۳,۰۷۵,۸۹۰,۶۰۰	۰.۰۸	
بورس اوراق بهادار تهران	۸۷,۳۴۲,۹۸۸	۳۹۵,۰۲۳,۸۴۱,۲۱۳	۲۱۹,۸۳۶,۵۸۸,۵۶۵	-	-	-	-	-	-	۸۷,۳۴۲,۹۸۸	۳,۲۸۳	۳,۲۸۳	۳۹۵,۰۲۳,۸۴۱,۲۱۳	۲۸۵,۰۴۰,۸۸۴,۷۷۸	۰.۱۴	
بیسکویت گرجی	۶۴,۳۸۵,۲۷۲	۱۰۳,۵۷۵,۸۳۹,۴۹۵	۷۸,۲۷۴,۶۶۵,۶۸۹	-	-	-	-	-	-	۶۴,۳۸۵,۲۷۲	۱,۳۶۵	۱,۳۶۵	۱۰۳,۵۷۵,۸۳۹,۴۹۵	۷۸,۱۵۶,۱۸۷,۲۰۰	۰.۰۴	
بیمه آسیا	۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۱۴۱,۰۰۷,۸۶۸	۱۴۹,۰۹۴,۵۷۷,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۳	۱,۵۱۳	۱۷۷,۱۴۱,۰۰۷,۸۶۸	۱۷۷,۶۲۲,۱۲۲,۴۶۵	۰.۰۹	
بیمه کارآفرین	۳۵,۸۸۹,۲۷۴	۶۶,۶۷۵,۱۹۰,۸۱۶	۹۰,۶۱۶,۳۶۱,۳۶۲	-	-	-	-	-	-	۳۵,۸۸۹,۲۷۴	۳,۲۷۶	۳,۲۷۶	۶۶,۶۷۵,۱۹۰,۸۱۶	۹۸,۳۴۶,۵۳۵,۵۶۰	۰.۰۵	
بین المللی توسعه صن.معادن غدیر	۸۵,۴۵۸,۷۸۱	۴۸۷,۳۹۰,۱۳۳,۲۵۷	۲۴۵,۳۳۶,۴۷۰,۰۱۹	-	-	-	-	-	-	۸۵,۴۵۸,۷۸۱	۳,۳۶۸	۳,۳۶۸	۴۸۷,۳۹۰,۱۳۳,۲۵۷	۲۸۶,۱۱۲,۶۱۴,۶۲۰	۰.۱۴	
بین المللی توسعه ساختمان	۷۱۴,۴۰۳,۵۶۱	۱۹۹,۰۵۴,۴۶۵,۷۱۴	۲۹۰,۴۵۲,۵۱۹,۶۶۳	-	-	-	-	-	-	۷۱۴,۴۰۳,۵۶۱	۵۳۳	۵۳۳	۱۹۹,۰۵۴,۴۶۵,۷۱۴	۳۷۸,۲۹۷,۶۵۶,۱۰۰	۰.۱۹	
پارس خودرو	۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۶۳۶,۴۶۷,۴۲۴	۱۴۰,۸۰۶,۳۸۷,۲۶۰	-	-	-	-	-	-	۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۷۶۶	۷۶۶	۳۷۲,۶۳۶,۴۶۷,۴۲۴	۱۶۴,۱۶۶,۹۵۹,۸۸۰	۰.۰۸	
پارس فولاد سبزواری	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۳۵,۱۵۲,۰۹۳	۲۳۲,۸۶۴,۱۵۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۰۰	۴۲,۱۰۰	۲۱۷,۰۳۵,۱۵۲,۰۹۳	۲۸۴,۵۷۶,۶۳۴,۰۰۰	۰.۱۴	
پارس خزر	۸۹,۱۶۹,۳۰۸	۳۵۷,۴۷۲,۲۸۳,۸۳۱	۴۲۱,۵۶۵,۴۲۵,۱۶۶	-	-	-	-	-	-	۸۹,۱۶۹,۳۰۸	۵,۳۴۰	۵,۳۴۰	۳۵۷,۴۷۲,۲۸۳,۸۳۱	۴۷۳,۲۳۰,۳۹۷,۴۷۴	۰.۲۳	
پارس مینو	۲۴,۵۲۶,۲۶۰	۷۷,۷۳۴,۹۹۹,۸۰۰	۹۸,۷۴۰,۳۳۱,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	۲۴,۵۲۶,۲۶۰	۵,۴۰۱	۵,۴۰۱	۷۷,۷۳۴,۹۹۹,۸۰۰	۱۳۱,۶۷۸,۱۵۵,۵۹۵	۰.۰۷	
پالایش نفت اصفهان	۱,۶۶۳,۶۲۱,۹۴۲	۵,۵۱۰,۰۷۵,۳۰۸,۲۶۱	۵,۷۴۸,۳۲۲,۵۰۸,۶۶۳	-	-	-	-	-	-	۱,۶۶۳,۶۲۱,۹۴۲	۴,۹۰۰	۴,۹۰۰	۵,۵۱۰,۰۷۵,۳۰۸,۲۶۱	۷,۵۱۷,۶۶۲,۱۷۳,۰۰۰	۳.۷۲	
پالایش نفت بندرعباس	۴۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۹,۳۴۸,۹۱۶,۴۱۰	۴,۶۷۰,۱۶۶,۱۸۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۴۶,۳۱۸,۶۸۰	-۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۰۱۵,۰۰۰	۵,۶۱۴,۷۷۰,۴۱۴,۳۲۳	۲.۷۸	
پالایش نفت تبریز	۲۰۸,۱۳۰,۶۴۲	۳,۳۹۱,۳۸۲,۶۲۳,۹۶۸	۳,۴۴۱,۳۰۳,۸۵۸,۳۷۰	-	-	-	-	-	-	۲۰۸,۱۳۰,۶۴۲	۲۳,۷۷۰	۲۳,۷۷۰	۳,۳۹۱,۳۸۲,۶۲۳,۹۶۸	۴,۹۱۴,۷۴۲,۲۴۸,۰۰۰	۲.۴۳	
پالایش نفت تهران	۶۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۱۶۸,۳۰۵,۲۶۸	۱,۳۵۷,۹۴۸,۶۴۳,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۷	۲,۹۱۷	۱,۵۰۱,۱۶۸,۳۰۵,۲۶۸	۱,۸۲۶,۷۷۵,۶۲۵,۵۰۰	۰.۹۰	
پالایش نفت شیراز	۵۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۹۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۱۳,۳۰۹,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۰	۲۵,۹۰۰	۷۰,۸۹۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۴۵,۸۹۵,۰۰۰	۰.۰۱	
پاکدیس	۱۴,۱۰۹,۶۲۲	۲۰۷,۱۲۵,۹۷۸,۳۵۵	۳۲۲,۵۹۰,۴۰۴,۲۲۹	-	-	-	-	-	-	۱۴,۱۰۹,۶۲۲	۲۷,۱۵۰	۲۷,۱۵۰	۲۰۷,۱۲۵,۹۷۸,۳۵۵	۳۸۰,۷۹۶,۹۳۲,۶۸۸	۰.۱۹	
پاکسان	۲۶,۶۹۰,۹۵۵	۴۴,۵۸۲,۴۱۵,۶۸۹	۵۰,۹۵۵,۰۰۰,۹۳۷	-	-	-	-	-	-	۲۶,۶۹۰,۹۵۵	۳۸,۳۳۶,۵۰۳	۱	-۱	۴۴,۵۸۲,۴۱۵,۶۸۹	۶۴,۱۷۴,۵۴۶,۹۵۹	۰.۰۳
پتروشیمی پارس	۹۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۱,۵۰۱,۷۸۵,۶۲۱	۲,۱۹۵,۸۱۶,۶۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۸	۲,۸۰۸	۲,۴۳۱,۵۰۱,۷۸۵,۶۲۱	۲,۵۶۹,۱۰۵,۵۲۴,۹۶۰	۱.۲۷	
پتروشیمی پردیس	۸,۰۱۹,۸۶۷	۱,۳۶۱,۳۶۱,۲۷۹,۹۷۷	۲,۰۱۰,۵۷۵,۹۲۵,۱۷۸	-	-	-	-	-	-	۸,۰۱۹,۸۶۷	۲۸۴,۹۰۰	۲۸۴,۹۰۰	۱,۳۶۱,۳۶۱,۲۷۹,۹۷۷	۲,۲۶۵,۶۳۸,۷۶۰,۰۰۰	۱.۱۲	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱																
تغییرات طی دوره																
فروش طی دوره																
خرید طی دوره																
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها				
پتروشیمی جم	۵۱,۲۸۱,۰۴۸	۱,۹۵۰,۵۶۲,۳۴۵,۷۸۱	۱,۸۰۴,۵۴۷,۷۷۲,۰۶۰	-	-	-	۴۹,۶۴۳,۳۵۱,۵۰۸	-	۴۳,۲۰۰	۱,۹۰۱,۸۳۵,۳۹۷,۱۴۷	۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۶				
پتروشیمی شازند	۳۷,۰۲۸,۵۳۳	۵۴۲,۹۸۸,۲۹۳,۴۹۸	۲۵۵,۰۸۰,۹۱۷,۶۷۵	-	-	-	-	-	۷,۵۰۰	۵۴۲,۹۸۸,۲۹۳,۴۹۸	۲۷۶,۰۶۱,۵۹۹,۲۱۵	۰.۱۴				
پتروشیمی غدیر	۴,۱۸۸,۵۲۵	۲۷۴,۳۶۱,۳۵۹,۷۸۹	۱۱۸,۲۴۶,۳۳۲,۰۴۶	-	-	-	-	-	۳۲,۶۶۰	۲۷۴,۳۶۱,۳۵۹,۷۸۹	۱۳۵,۹۸۳,۲۸۳,۰۰۲	۰.۰۷				
پتروشیمی فناوران	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	۵۹۱,۵۴۹,۹۰۹,۶۳۲	۳۷۱,۵۶۲,۴۵۶,۰۷۶	-	-	-	-	-	۴,۸۴۶	۵۹۱,۵۴۹,۹۰۹,۶۳۲	۴۴۷,۲۴۰,۸۵۰,۰۱۱	۰.۲۲				
پتروشیمی ممسنی	۲,۷۵۲,۶۱۸	۴۶,۸۴۹,۶۵۱,۸۴۲	۲۷,۲۵۲,۹۴۹,۶۳۲	-	-	-	-	-	۷,۶۹۰	۴۶,۸۴۹,۶۵۱,۸۴۲	۲۱,۰۴۱,۶۸۵,۰۰۷	۰.۰۱				
پتروشیمی کارزون	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۵۰۲,۴۶۹,۸۰۴	۸۹,۰۰۰,۲۳۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۵۰۲,۴۶۹,۸۰۴	۷۰,۱۹۹,۸۱۱,۰۰۰	۰.۰۳				
پتروشیمی خارک	۶,۶۴۱,۶۰۹	۲۸۳,۴۷۳,۳۲۶,۳۴۶	۵۰۷,۱۷۲,۶۶۳,۳۸۰	-	-	-	۱۱,۳۶۶,۸۸۸,۹۴۳	-	۸۸,۴۰۰	۲۷۷,۲۴۹,۲۵۲,۶۴۷	۵۷۱,۱۸۱,۱۳۰,۰۰۰	۰.۲۸				
پتروشیمی شیراز	۴۷,۴۵۰,۲۸۲	۱,۶۰۹,۱۹۶,۱۴۸,۷۳۱	۱,۴۷۸,۷۱۵,۳۲۰,۹۷۳	-	-	-	-	-	۳۶,۰۲۰	۱,۶۰۹,۱۹۶,۱۴۸,۷۳۱	۱,۶۹۸,۹۸۹,۶۶۰,۶۵۲	۰.۸۴				
پخش رازی	۲,۸۷۰,۱۳۰	۵۵,۳۸۵,۲۵۸,۱۹۷	۳۷,۳۷۴,۹۹۰,۷۱۷	-	-	-	-	-	۱۳,۲۵۰	۵۵,۳۸۵,۲۵۸,۱۹۷	۳۷,۸۰۲,۹۴۸,۶۲۶	۰.۰۲				
پخش هجرت	۵۵,۵۴۰,۳۴۳	۹۷۰,۵۸۹,۹۶۵,۴۵۲	۹۷۰,۵۸۹,۹۶۵,۴۵۲	-	-	-	-	-	۱,۹۳۱	۹۷۰,۵۸۹,۹۶۵,۴۵۲	۱,۰۶۶,۱۰۲,۷۴۴,۳۳۹	۰.۰۵				
پدیده شیمی قرن	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۲۵۸,۵۰۲,۰۳۹	۵۱۱,۴۱۸,۸۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴,۷۱۰	۲۷۲,۲۵۸,۵۰۲,۰۳۹	۶۳۷,۵۳۹,۹۳۱,۸۰۰	۰.۲۲				
پگماآذربایجان غربی	۱,۹۴۱,۵۹۳	۱۵۰,۵۵۴,۴۸۱,۱۵۵	۱۴,۳۹۸,۱۰۲,۲۹۲	-	-	-	-	-	۹,۱۳۰	۱۵۰,۵۵۴,۴۸۱,۱۵۵	۱۷,۶۲۱,۲۶۹,۹۶۳	۰.۰۱				
پویا زرکان آق دره	۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۹۱۶,۴۳۹,۵۷۳	۱,۱۷۹,۶۱۹,۲۵۴,۰۰۰	-	-	-	۷۷۰,۰۶۶,۰۹۴,۴۷۱	-	۷۷,۶۰۰	۱۷۲,۱۸۵,۸۵۸,۶۱۳	۵۶۷,۶۸۸,۳۱۸,۰۲۴	۰.۲۸				
تامین سرمایه خلیج فارس	۹,۵۸۰,۱۶۸	۲۳,۶۷۰,۵۹۶,۴۸۰	۱۲۰,۹۴۲,۰۸۲۱	-	-	-	۱۲,۴۸۵,۳۹۱,۴۸۹	-	-	-	-	۰.۰۰				
تامین سرمایه نوین	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۳۸,۳۴۴,۶۹۳	۸۱,۹۲۷,۶۱۲,۹۰۰	-	-	-	۱,۵۸۸,۴۹۱,۹۱۲	-	۱,۵۶۶	۱۲۴,۸۴۸,۰۲۸,۴۰۵	۸۸,۷۳۰,۸۹۱,۱۰۰	۰.۰۴				
تایداوآخورمیان	۱۶۶,۱۵۴,۷۶۴	۵۰۸,۰۴۱,۹۵۳,۵۱۹	۱,۱۰۱,۶۵۸,۱۷۴,۸۳۹	-	-	-	-	-	۶,۷۷۰	۵۰۸,۰۴۱,۹۵۳,۵۱۹	۱,۱۱۸,۱۷۴,۷۸۹,۱۵۴	۰.۵۵				
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۲۵,۷۳۱,۹۶۶	۳۵,۵۱۸,۵۹۲,۳۶۰	-	-	-	۲۱,۷۲۸,۱۴۰,۰۹۸	-	۲۰,۸۲	۲۴,۴۶۹,۰۵۴,۹۸۸	۱۶,۵۵۶,۸۹۶,۸۰۰	۰.۰۱				
تجلی توسعه معادن و فلزات	۲۳۷,۱۰۴,۵۸۶	۴۲۲,۱۲۲,۲۱۵,۵۶۷	۳۱۳,۴۷۲,۷۷۲,۳۳۹	-	-	-	۹,۹۶۶,۷۷۷,۸۰۹	-	۱,۴۰۷	۴۰۹,۹۸۲,۴۷۴,۰۱۶	۳۲۱,۶۸۴,۵۲۰,۵۰۰	۰.۱۶				
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۳۴,۳۰۴,۶۵۳	۲۲۱,۶۶۷,۳۶۱,۸۱۸	۱۶۵,۷۲۸,۶۲۵,۹۲۹	-	-	-	-	-	۵,۸۰۰	۲۲۱,۶۶۷,۳۶۱,۸۱۸	۱۹۷,۷۸۳,۱۳۳,۸۲۵	۰.۱۰				
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۲۴,۵۴۴,۶۲۳	۸۸۶,۳۸۳,۶۷۸,۵۵۷	۲,۰۲۰,۰۳۷,۶۷۱,۵۶۳	-	-	-	-	-	۱۰,۱۲۰	۸۸۶,۳۸۳,۶۷۸,۵۵۷	۲,۳۵۸,۸۷۰,۸۵۴,۸۲۱	۱.۱۲				
توسعه معادن و مصعدنی خاورمیان	۴۲۰,۳۱۳,۹۰۵	۱,۸۲۲,۲۷۴,۸۸۶,۰۸۴	۲,۱۰۲,۰۱۷,۳۹۰,۴۸۱	-	-	-	-	-	۵,۱۶۵	۱,۸۲۲,۲۷۴,۸۸۶,۰۸۴	۲,۱۵۸,۰۰۴,۳۳۷,۴۷۵	۱.۰۷				
توسعه و عمران امید	۴۵,۲۰۵,۱۵۴	۱۰۹,۰۲۲,۳۷۹,۱۷۱	۶۸,۳۰۲,۹۹۸,۶۶۷	-	-	-	۹,۲۸۷,۴۷۶,۸۰۴	-	۱۹,۰۰۰	۹۶,۴۶۸,۹۸۱,۵۴۵	۷۵,۵۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۴				
توسعه معادن و فلزات	۲,۳۲۳,۲۸۱,۷۳۸	۵,۶۵۸,۹۳۸,۴۶۸,۲۶۹	۳,۷۴۵,۹۴۱,۲۱۹,۳۱۱	-	-	-	-	-	۲,۰۳۲	۵,۶۵۸,۹۳۸,۴۶۸,۲۶۹	۴,۶۹۲,۸۱۹,۰۸۶,۰۰۱	۲.۳۲				
تولیدی مهرام	۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۶,۱۴۷,۱۱۰	۵۹,۸۸۰,۵۷۷,۹۵۰	-	-	-	۲۰,۸۴۸,۲۱۰,۷۵۴	-	۱۱,۵۷۰	۱۴,۴۶۵,۱۸۴,۴۸۳	۴۶,۰۰۰,۴۶۳۴,۰۰۰	۰.۰۲				
توکاریل	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۸۷۲,۳۶۸,۰۱۰	۱۱۷,۵۴۰,۴۴۸,۳۰۰	-	-	-	-	-	۳,۵۰۳	۱۷۲,۸۷۲,۳۶۸,۰۱۰	۱۴۲,۷۶۸,۴۴۳,۱۵۰	۰.۰۷				
جامدارو	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۷۶,۹۰۱,۱۵۸	۱۴۵,۵۹۸,۵۰۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	۹,۱۱۰	۱۳۰,۱۷۶,۹۰۱,۱۵۸	۱۷۵,۶۸۲,۴۳۲,۷۰۰	۰.۰۹				
جنرال مکانیک	۳۷,۷۷۵,۱۵۹	۱۸۴,۵۷۸,۲۳۴,۲۹۵	۵۵۰,۱۱۳,۳۱۳,۱۷۸	-	-	-	-	-	۱۷,۷۷۰	۱۸۴,۵۷۸,۲۳۴,۲۹۵	۶۶۷,۲۷۰,۵۵۱,۲۰۶	۰.۳۳				
ح. کاشی الوند	۱۴۰,۴۸۲,۰۲	۳۴,۴۸۸,۳۳۵,۹۱۰	۳۱,۱۸۲,۹۸۵,۷۳۷	-	-	-	-	-	۲,۶۶۰	۳۴,۴۸۸,۳۳۵,۹۱۰	۳۷,۱۴۵,۸۷۶,۴۲۷	۰.۰۲				
ج.گروه صنایع کاغذ پارس	۲۹,۴۶۸,۲۷۵	۴۰,۴۵۹,۹۴۱,۵۷۵	۱,۳۷۶,۷۶۸,۱۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰				
حفری شمال	۴۷۴,۳۶۲,۷۱۳	۱,۷۹۰,۴۴۸,۰۲۳,۹۱۴	۲,۱۶۳,۹۰۲,۷۹۱,۳۲۷	-	-	-	۲۳,۲۱۱,۴۶۵,۱۸۷	-	۵,۰۶۷	۱,۷۷۰,۸۲۱,۰۳۸,۴۳۸	۲,۳۶۳,۱۰۷,۸۸۱,۱۹۵	۱.۱۷				
حمل و نقل گهرتراب سیرجان	۶۹,۷۲۴,۴۹۱	۲۵۱,۷۸۸,۷۴۰,۵۸۲	۲۸۱,۸۸۲,۲۶۶,۲۴۳	-	-	-	-	-	۴,۰۶۷	۲۵۱,۷۸۸,۷۴۰,۵۸۲	۲۸۱,۸۸۲,۲۶۶,۳۴۳	۰.۱۴				
خدمات انفورماتیک	۴۱,۲۱۴,۸۹۸	۱۶۱,۵۳۴,۵۲۱,۷۹۵	۱۸۸,۲۵۵,۶۳۰,۶۹۵	-	-	-	۱۳,۳۳۰,۴۳۹,۰۶۹	-	۵۰,۳۹	۱۵۰,۵۶۶,۱۳۴,۰۵۰	۱۹۳,۴۲۸,۳۲۱,۷۸۷	۰.۱۰				
داده گسترعصرنوین-های وب	۲۵۶,۱۰۲,۷۷۵	۲۵۰,۶۴۹,۴۶۵,۳۷۰	۷۴,۰۸۲,۴۷۸,۳۷۵	-	-	-	۲۵۶,۱۰۲,۷۷۵	-	۳۷۵	۲۵۰,۶۴۹,۴۶۵,۳۷۰	۹۵,۴۶۷,۱۱۱,۳۰۸	۰.۰۵				
دارویشخ (هلدینگ)	۷,۷۴۸,۰۳۸	۱۰۸,۳۴۳,۷۰۶,۲۲۱	۱۰۱,۵۱۱,۵۳۱,۹۵۲	-	-	-	-	-	۱۶,۹۵۰	۱۰۸,۳۴۳,۷۰۶,۲۲۱	۱۳۰,۵۴۷,۸۳۵,۰۹۸	۰.۰۶				
داروسازی ابوریحان	۵۱,۱۵۸,۳۳۵	۹۳,۵۹۳,۶۶۲,۸۳۵	۹۳,۵۲۶,۳۹۳,۴۷۲	-	-	-	-	-	۲۴,۶۰۰	۹۳,۵۹۳,۶۶۲,۸۳۵	۱۲۶,۱۳۷,۵۷۰,۱۴۳	۰.۰۶				
داروسازی فارابی	۳۱,۶۴۵,۶۲۵	۷۱,۵۸۳,۴۳۸,۱۵۸	۱۳۵,۴۸۶,۷۳۵,۵۱۹	-	-	-	۳۱,۶۴۵,۶۲۵	-	۴,۸۷۰	۷۱,۵۸۳,۴۳۸,۱۵۸	۱۵۳,۱۹۷,۲۱۴,۲۹۷	۰.۰۸				
دارویی رازک	۳۹۳,۷۸۲,۶۰۳	۵۳۹,۷۸۸,۳۴۱,۱۰۱	۳۶۳,۲۵۵,۹۴۵,۵۶۳	-	-	-	۳۹۳,۷۸۲,۶۰۳	-	۱,۱۹۶	۵۳۹,۷۸۸,۳۴۱,۱۰۱	۴۶۸,۱۶۱,۷۵۷,۴۲۹	۰.۳۳				
دانش بنیان پویا نیرو	۴۰۰,۲۶,۳۷۷	۱۰۱۴,۴۳۶,۳۰۵,۵۱۶	۱,۱۴۹,۸۷۹,۵۵۹,۶۴۳	-	-	-	-	-	۲۹,۲۰۰	۱۰۱۴,۴۳۶,۳۰۵,۵۱۶	۱,۱۶۱,۸۱۶,۰۲۵,۶۶۰	۰.۵۷				
ذغال سنگ نگین طبس	۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۵۱,۹۲۶,۹۸۰	۳۹,۳۲۰,۲۴۴,۱۸۰	-	-	-	۲۰,۹۵۴,۵۷۷,۴۱۰	-	۶,۱۴۰	۵۴,۴۳۰,۴۰۶,۶۶۴	۴۸,۸۲۷,۷۳۶,۰۰۰	۰.۰۲				

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱																	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
						تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش								
ذوب آهن اصفهان	۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۸۹۳,۹۰۴,۲۰۰	۴۳۸,۸۹۶,۹۳۲,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۱	۸۲۸,۲۴۰,۲۳۲,۹۵۳	۵۳۱,۰۶۱,۲۷۲,۰۰۰	۰.۲۶
رادیاتور ایران	۱۲۰,۸۲۱,۲۷۴	۲۸۸,۱۷۲,۳۳۹,۲۰۵	۱۸۱,۹۵۵,۱۱۶,۹۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۰,۸۲۱,۲۷۴	۲۸۸,۱۷۲,۳۳۹,۲۰۵	۲۳۵,۲۸۰,۵۷۶,۹۵۵	۰.۱۲
رایان هم افزا	۱۴۰,۵۷۵,۱۳	۱۲۷,۵۴۷,۵۶۷,۳۶۹	۶۷,۷۳۱,۳۵۱,۷۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰,۵۷۵,۱۳	۱۲۷,۵۴۷,۵۶۷,۳۶۹	۸۹,۴۳۲,۷۷۳,۱۰۵	۰.۰۴
ریل پرداز نو افروز	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۱۳,۳۷۱,۱۲۶	۲۹,۱۱۲,۱۴۵,۹۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰	۵۲,۵۱۳,۳۷۱,۱۲۶	۳۷,۶۶۲,۵۶۶,۴۰۰	۰.۰۲
زامیاد	۲۳۶,۰۱۰,۴۸۱	۵۰۵,۳۶۲,۹۱۰,۸۵۷	۳۲۴,۹۲۹,۶۱۲,۸۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰	۲,۶۲۶,۴۴۴,۳۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۸,۰۱۰,۴۸۱	۵۰۷,۹۹۹,۳۵۵,۱۸۰	۴۱۸,۰۶۲,۱۶۱,۰۳۳	۰.۲۱
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۶,۱۶۹,۴۰۵	۲۵,۴۴۷,۶۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۶,۱۶۹,۴۰۵	۲۶,۸۳۹,۳۵۰,۰۰۰	۰.۰۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۱۶,۲۷۲,۰۹۲	۴,۱۳۱,۹۸۳,۷۳۷,۱۸۱	۳,۱۴۳,۰۸۳,۶۹۲,۰۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۸۴۰	۴,۱۲۶,۷۸۵,۲۸۶,۸۹۳	۳,۸۳۰,۵۱۲,۰۳۲,۰۰۰	۱.۹۰
س.سهماء عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۱۰,۷۸۴,۳۲۵	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۳۰	۴۰,۸۱۰,۷۸۴,۳۲۵	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۰.۰۰
سایپا	۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۴۹۴,۶۴۶,۸۵۱	۶۸۱,۶۱۸,۰۹۶,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۷۶	۶۲۱,۴۹۴,۶۴۶,۸۵۱	۷۲۵,۸۳۹,۴۰۵,۲۰۰	۰.۲۶
سیجن دارو	۱۱۲,۱۶۲,۰۸۲	۲۶۴,۵۱۱,۹۸۱,۸۴۳	۲۵۲,۷۵۸,۵۲۴,۸۲۷	۳۰,۰۰۰,۰۰	۶,۵۹۱,۱۱۰,۸۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۰۷	۲۶۴,۵۱۱,۹۸۱,۸۴۳	۲۹۸,۴۴۱,۱۹۳,۸۶۵	۰.۱۵
سپید ماکیان	۶۱,۸۶۰,۵۹۲	۴۴۳,۰۵۵,۵۷۰,۳۷۷	۴۲۴,۳۹۸,۳۹۸,۱۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۱,۸۴۰	۴۴۳,۰۵۵,۵۷۰,۳۷۷	۴۲۰,۶۰۸,۸۴۶,۹۰۷	۰.۲۱
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۵,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۵۵,۵۲۵,۷۲۷,۲۸۲	۶,۷۳۲,۸۸۵,۵۴۳,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۶,۲۷۰,۳۹۵,۵۸۳	۶,۸۷۶,۱۳۷,۰۹۴,۷۵۰	۳.۴۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۳۸۶,۶۹۷,۸۶۱,۱۵۳	۳۰۶,۴۶۰,۶۴۴,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۲۶۰	۳۸۶,۶۹۷,۸۶۱,۱۵۳	۳۶۴,۱۴۷,۳۵۴,۳۵۰	۰.۱۸
سرمایه گذاری صدرتأمین	۴۹۰,۸۱۰,۳۵	۲۷۷,۶۸۵,۰۴۸,۹۶۴	۴۵۴,۷۱۳,۵۰۶,۴۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۳۲۸,۱۵۲,۰۵۹	۴۸۵,۴۹۴,۰۲۰,۰۰۰	۰.۲۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۱,۴۹۷,۳۶۹	۴۸۱,۲۵۵,۱۸۹,۵۸۷	۵۰۳,۸۹۷,۴۹۹,۰۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۲۵۵,۱۸۹,۵۸۷	۵۱۵,۲۱۶,۱۱۵,۰۰۰	۰.۲۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲۵۲,۲۱۴,۵۰۳	۹۳۸,۱۰۶,۷۰۹,۸۲۳	۷۹۱,۳۱۵,۷۴۶,۰۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۲,۳۱۴,۵۰۳	۹۳۸,۱۰۶,۷۰۹,۸۲۳	۱,۰۳۵,۳۵۷,۰۲۰,۴۸۷	۰.۵۱
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۵۲,۱۲۸,۳۰۳	۱۴۷,۶۷۶,۲۹۵,۶۷۵	۸۷,۴۹۶,۰۵۰,۲۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۲۶	۱۴۷,۶۷۶,۲۹۵,۶۷۵	۱۰۱,۲۳۲,۳۶۹,۱۰۴	۰.۰۵
سرمایه گذاری پارس توشه	۲۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۰۲۱,۹۷۰,۰۲۷	۹۶۷,۵۳۶,۶۹۸,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۴۳۰,۲۱۹,۹۰۰	۷۲۲,۰۲۱,۹۷۰,۰۲۷	۱,۱۰۴,۸۹۰,۵۵۱,۲۰۰	۰.۵۵
سرمایه گذاری سپه	۲۴۶,۲۰۰,۲۴۵	۹۷۱,۲۴۷,۲۶۵,۶۵۳	۱,۳۰۴,۴۲۹,۴۴۴,۲۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۶,۲۰۰,۲۴۵	۹۷۱,۲۴۷,۲۶۵,۶۵۳	۱,۷۲۲,۹۳۶,۸۸۸,۹۳۷	۰.۸۵
سرمایه گذاری ملی ایران	۶۰۱,۰۳۲,۷۸۷	۲,۲۶۶,۳۴۳,۶۴۹,۷۵۶	۲,۷۰۴,۶۹۰,۷۱۸,۰۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۱,۰۳۲,۷۸۷	۲,۲۶۶,۳۴۳,۶۴۹,۷۵۶	۲,۵۸۲,۸۰۹,۳۶۰,۲۸۷	۱.۲۸
سرمایه گذاری توکالواد(هلدینگ)	۱۱۰,۳۴۰,۶۰۷	۲۵۰,۸۱۴,۶۹۹,۳۳۱	۲۷۲,۲۲۵,۸۸۷,۵۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۳۴۰,۶۰۷	۲۵۰,۸۱۴,۶۹۹,۳۳۱	۳۰۳,۳۸۶,۱۶۶,۳۵۴	۰.۱۵
سرمایه گذاری صندوق بازتأسیس	۳۳۷,۰۰۱,۰۴۸	۳,۹۲۰,۷۱۹,۹۱۳,۴۹۳	۳,۱۱۲,۱۵۵,۶۸۰,۰۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۷,۰۰۱,۰۴۸	۳,۹۲۰,۷۱۹,۹۱۳,۴۹۳	۳,۶۰۴,۵۰۸,۶۶۷,۷۶۰	۱.۷۸
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۹۰۵,۷۵۹,۱۷۷	۶,۴۹۷,۱۶۵,۹۶۶,۱۸۹	۷,۶۴۴,۱۴۰,۵۳۵,۰۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۰۴,۷۵۹,۱۷۷	۶,۴۸۹,۹۹۲,۷۹۴,۶۲۹	۶,۴۸۹,۹۹۲,۷۹۴,۶۲۹	۰.۴۹
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۲,۴۲۳,۶۹۴	۱,۰۰۲,۶۲۷,۵۴۴,۳۹۷	۷۸۹,۸۱۴,۶۲۸,۱۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۲,۴۲۳,۶۹۴	۱,۰۰۲,۶۲۷,۵۴۴,۳۹۷	۸۵۱,۶۸۳,۲۵۱,۴۴۴	۰.۴۲
سیمان آبیک	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۷۸۶,۱۹۸,۲۵۳	۶۰۷,۸۶۹,۵۲۷,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۴,۶۵۰	۳۰۳,۷۸۶,۱۹۸,۲۵۳	۷۱۱,۶۵۵,۳۰۵,۷۵۰	۰.۳۵
سیمان فارس و خوزستان	۲۸,۲۳۵,۵۸۴	۲۰۴,۹۳۸,۳۰۰,۷۴۲	۴۲۴,۳۸۱,۸۴۴,۰۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۳۷۰,۶۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۲۳۵,۵۸۴	۲۰۴,۹۳۸,۳۰۰,۷۴۲	۴۷۸,۸۳۸,۷۸۳,۶۷۸	۰.۲۴
سیمان بهبهان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۰,۴۶۳,۶۱۶	۲۷,۵۵۵,۰۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۰,۴۶۳,۶۱۶	۳۲,۱۵۱,۵۵۳,۲۰۰	۰.۰۲
سیمان تهران	۳۱,۲۳۱,۶۵۴	۱۴۶,۶۵۰,۴۹۵,۳۷۶	۲۴۰,۲۹۴,۶۹۰,۵۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۲۳۱,۶۵۴	۱۴۶,۶۵۰,۴۹۵,۳۷۶	۲۵۶,۷۴۸,۹۷۸,۱۹۷	۰.۱۳
سیمان شرق	۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۹۸,۴۱۴,۶۷۶	۱۳۹,۷۷۹,۳۳۴,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۹۸,۴۱۴,۶۷۶	۱۵۸,۷۳۰,۸۹۸,۰۵۰	۰.۰۸
سیمان صوفیان	۱۲,۰۵۰,۰۰۰	۳۱۱,۰۰۵,۵۱۲,۸۲۱	۱,۳۷۹,۹۰۰,۴۴۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۰۰۵,۵۱۲,۸۲۱	۱,۷۰۸,۱۷۵,۵۲۰,۰۰۰	۰.۸۵
سیمان ارومیه	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۲۱,۵۲۹,۵۹۶	۹۴,۳۷۹,۰۸۳,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۲۱,۵۲۹,۵۹۶	۱۰۷,۹۱۴,۰۶۸,۰۰۰	۰.۰۵
سیمان سیاهان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۷۰,۳۱۵,۲۵۴	۱۹۷,۳۹۹,۰۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۷۰,۳۱۵,۲۵۴	۲۴۶,۰۴۶,۹۷۰,۰۰۰	۰.۱۱
سیمان شاهرود	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۶۷۰,۴۱۰,۰۴۰۵	۳۴۵,۳۵۲,۸۵۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۸۰	۱۶۷,۵۳۲,۳۸۵,۷۲۴	۱۶۷,۵۳۲,۳۸۵,۷۲۴	۰.۲۱
سیمان غرب	۱۹,۹۵۸,۰۰۰	۷۰,۸۱۱,۴۷۹,۸۶۸	۱۵۵,۳۴۱,۳۲۶,۷۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۳۸۰	۷۰,۸۱۱,۴۷۹,۸۶۸	۱۶۶,۲۵۲,۹۱۴,۱۶۲	۰.۰۸
سیمان هگمتان	۳,۳۰۰,۴۹۶	۷۵,۷۷۲,۴۳۱,۹۲۸	۳۷۰,۷۳۶,۹۵۹,۵۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۹,۵۶۰	۷۰,۰۳۲,۹۵۸,۸۴۰	۷۰,۰۳۲,۹۵۸,۸۴۰	۰.۱۹
سیمرغ	۵۱,۶۵۶,۵۵۶	۶۸,۳۵۱,۷۴۲,۶۱۳	۸۰,۱۵۶,۱۰۰,۰۴۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۷۱	۶۸,۳۵۱,۷۴۲,۶۱۳	۸۵,۸۰۴,۵۱۲,۳۵۱	۰.۰۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۰۳۵,۸۴۱,۰۷۵	۴,۷۶۴,۳۳۳,۳۱۷,۵۷۳	۴,۱۷۹,۴۶۲,۲۷۳,۸۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۶۵۶	۴,۷۶۴,۳۳۳,۳۱۷,۵۷۳	۴,۷۹۴,۱۷۹,۹۳۲,۷۳۱	۲.۳۷
شرکت خمیرمایه رضوی	۳۸,۲۳۵,۰۶۲	۱۸۱,۸۷۸,۵۷۱,۴۷۰	۲۹۱,۰۶۱,۲۹۳,۰۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۵۴۰	۱۶۳,۰۹۸,۸۸۳,۳۱۹	۲۹۷,۱۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۰.۱۵
شرکت س.ر استان آذربایجان شرقی	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۳۱	۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۷	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱																
تغییرات طی دوره																
فروش طی دوره																
خرید طی دوره																
۱۴۰۴/۰۷/۳۰																
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها				
شرکت س استان آذربایجان غربی	۶۴,۳۲۹,۱۱۴	۲۶,۳۷۲,۴۱۶,۶۸۰	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	-	-	-	-	-	۴۳۵	۶۴,۳۲۹,۱۱۴	-	۰.۰۱				
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۳۲,۳۸۹,۹۸۵	۲۸۸,۲۵۷,۶۹۶,۴۳۱	۳۵۶,۷۷۳,۷۳۹,۳۰۱	-	-	-	-	-	۳۶۲۱	۱۳۲,۳۸۹,۹۸۵	-	۰.۲۴				
شرکت کیسون	۱۶۷,۶۴۷,۸۱۰	۲۸۱,۱۲۷,۸۵۵,۸۲۳	۳۶۱,۴۶۴,۵۱۲,۶۹۶	-	-	-	-	-	۱,۷۸۶	۱۶۷,۶۴۷,۸۱۰	-	۰.۱۵				
شملی طلا CD\GOB\۰۰۰۱	۷۲۰,۰۰۰	۲,۷۱۸,۷۵۵,۹۶۴,۳۰۱	۸,۹۹۱,۳۲۸,۸۹۶,۰۰۰	-	-	-	۱,۴۸۹,۲۷۹,۹۹۵,۰۲۹	-۱۰۴,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۶,۰۴۶,۷۹۹,۴۵۵	۸,۶۶۴,۷۵۴,۵۶۰,۰۰۰	۴.۲۹				
شیر پاستوریزه پگاه گلیپاکان	۷,۳۹۰,۸۷۴	۸۰,۳۸۷,۷۵۴,۵۳۱	۶۵,۳۸۷,۳۹۴,۸۶۷	-	-	-	-	-	۱۰,۷۰۰	۷,۳۹۰,۸۷۴	-	۰.۰۴				
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۲,۶۷۳,۳۹۳	۲۷,۲۰۰,۱۹۰,۱۵۰	-	-	-	۲۷,۷۵۴,۸۷۰,۲۰۵	-۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰				
شیشه قزوین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۲۹,۶۳۲,۸۷۷	۱۰,۳۳۸,۷۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۰۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۱				
شیشه همدان	۳۵,۸۹۱,۰۲۱	۹۲,۱۱۸,۴۵۴,۷۹۷	۴۷,۰۹۴,۳۵۹,۶۴۱	-	-	-	-	-	۱,۴۸۲	۳۵,۸۹۱,۰۲۱	-	۰.۰۳				
صبا فولاد خلیج فارس	۳۰,۳۶۱,۶۹۱	۱۴۷,۰۵۳,۶۲۶,۲۵۴	۶۴,۱۶۴,۸۸۸,۷۸۳	-	-	-	-	-	۳۰,۳۶۱,۶۹۱	-	-	۰.۰۴				
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۳۷,۱۷۷,۵۷۶	۴,۲۲۳,۰۰۴,۲۲۳,۹۹۳	۳۰,۱۵۹,۹۶۰,۰۰۳,۲۹۴	-	-	-	-۳۸,۱۷۷,۵۷۶	-	۸,۲۶۰	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۶,۱۳۰,۳۴۷,۰۰۰	۱.۶۲				
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸,۷۱۴,۱۲۰	۲۲۴,۳۳۹,۳۶۱,۰۳۵	۱۵۵,۹۲۰,۸۷۷,۷۴۸	-	-	-	-	-	۲۲,۹۱۰	۸,۷۱۴,۱۲۰	-	۰.۱۰				
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۳۸,۸۶۹,۷۶۱	۳۶۹,۹۱۳,۱۵۸,۷۷۷	۴۵۴,۵۷۷,۱۹۹,۱۴۱	-	-	-	۱۳,۵۸۰,۳۵۵,۳۰۵	-۳,۶۶۹,۷۶۱	۳,۹۴۴	۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۱۳۷,۸۶۳,۷۵۳	۰.۲۶				
صنایع فروآلیاز ایران	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	۷۱۰,۷۹۷,۹۱۰,۶۷۲	۲۲۱,۸۴۴,۴۵۱,۹۷۸	-	-	-	-	-	۸۷۸	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	-	۰.۱۳				
صنایع گلدیران	۲۶,۲۱۲,۱۱۱	۱۰۲,۸۴۲,۸۵۱,۹۶۹	۸۱,۳۷۳,۳۵۳,۱۳۸	-	-	-	-	-	۳,۱۲۳	۲۶,۲۱۲,۱۱۱	-	۰.۰۴				
صنایع مادیران	۷۰,۰۴۲,۹۱۸	۱۶۰,۹۲۳,۱۶۷,۱۹۱	۱۷,۳۳۶,۴۹۳,۱۱۵	-	-	-	۱۱۰,۰۶۹,۶۱۱	-۴۲,۹۱۸	۳۰,۲۳۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۹,۱۰۵,۰۶۸	۰.۰۱				
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲۱,۷۵۲,۰۹۶	۲۴۸,۶۶۱,۳۰۵,۸۳۷	۱۹۴,۶۰۴,۰۳۹,۲۵۹	-	-	-	-	-	۲۱,۷۵۲,۰۹۶	-	-	۰.۱۲				
صنایع خاکچینی ایران	۳,۵۲۳,۲۱۴	۵۱,۵۴۰,۳۵۹,۹۹۳	۶۰,۱۳۳,۶۴۷,۵۵۳	-	-	-	-	-	۲۰,۰۱۵	۳,۵۲۳,۲۱۴	-	۰.۰۳				
صنعتی بهپاک	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۷۸,۱۱۹,۹۷۲	۹۳,۰۰۸,۰۸۹,۴۴۰	-	-	-	-۲,۴۰۰,۰۰۰	-	۵,۳۲۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۸۴,۰۳۵,۶۹۰	۰.۰۵				
صنعتی دوده فام	۷,۲۷۵,۱۳۷	۸۸,۶۹۷,۸۵۸,۶۱۹	۶۷,۵۴۵,۴۷۸,۳۹۱	-	-	-	-	-	۱۱,۹۹۰	۷,۲۷۵,۱۳۷	-	۰.۰۴				
صنعتی زر ماکارون	۳۸۸,۱۸۰,۰۹۳	۸۲۶,۹۱۵,۱۵۷,۴۱۳	۷۳۱,۶۱۰,۳۱۹,۰۶۳	-	-	-	-	-	۲,۴۹۳	۳۸۸,۱۸۰,۰۹۳	-	۰.۴۸				
صنعتی مینو	۱۶,۳۴۱,۷۴۳	۱۳۰,۰۶۶,۳۵۱,۷۵۲	۱۱۷,۴۴۷,۸۰۴,۶۱۹	-	-	-	-	-	۸,۵۵۰	۱۶,۳۴۱,۷۴۳	-	۰.۰۷				
صنعتی آما	۳۱,۵۱۵,۷۱۳	۱۴۱,۶۵۴,۴۴۶,۵۸۴	۹۱,۶۳۴,۹۶۸,۳۵۰	-	-	-	-	-	۳,۳۱۷	۳۱,۵۱۵,۷۱۳	-	۰.۰۵				
صنعتی بهشهر	۲۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۹۲۹,۹۳۰,۷۷۷	۵۳۳,۴۱۷,۶۲۳,۹۳۰	-	-	-	-	-	۲,۷۰۴	۲۶۴,۲۰۰,۰۰۰	-	۰.۳۵				
فجر انرژی خلیج فارس	۹۱,۷۵۸,۶۱۲	۹۱۳,۶۱۸,۸۷۴,۰۶۳	۱۰,۵۱۶,۸۱۱,۸۳۴,۴۲۲	-	-	-	-۳۵۸,۶۱۲	-	۹۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۰,۰۰۰	۰.۶۸				
فراآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۸,۱۳۱,۵۰۴	۲۰۳,۳۹۴,۶۳۶,۷۴۰	۱۱۵,۷۱۱,۶۵۰,۳۵۹	-	-	-	-	-	۸,۱۱۰	۱۸,۱۳۱,۵۰۴	-	۰.۰۷				
فراپورس ایران	۲۶۰,۳۲۳,۸۰	۱۳۷,۴۷۳,۰۵۵,۳۶۶	۸۲,۱۸۶,۸۹۹,۷۸۹	-	-	-	-	-	۳,۹۶۰	۲۶۰,۳۲۳,۸۰	-	۰.۰۵				
فولاد خورستان	۵۳۳,۲۷۷,۳۳۴	۱,۳۹۳,۹۳۱,۰۹۷,۹۶۵	۵۹۹,۰۱۷,۸۷۷,۲۶۵	-	-	-	-	-	۱,۳۹۲	۵۳۳,۲۷۷,۳۳۴	-	۰.۳۷				
فولاد آلیازی ایران	۳,۸۸۰,۷۸۷	۲۶,۱۰۳,۷۹۵,۵۹۱	۱۲,۹۵۰,۲۸۶,۵۳۷	-	-	-	-۳,۸۸۰,۷۸۷	-	-	-	-	۰.۰۰				
فولاد مبارک اصفهان	۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۶,۶۵۲,۵۱۰,۶۳۲	۳,۷۰۱,۹۶۱,۰۶۵,۰۰۰	۱	-	۱	-۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۷۷۲	۱,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۸,۴۰۹,۶۷۸,۸۰۰	۲.۲۱				
فولاد هرمزگان جنوب	۹۸,۹۹۱,۹۱۶	۴۳۱,۷۱۸,۰۲۳,۶۰۰	۱۲۱,۳۲۳,۳۹۰,۱۷۱	-	-	-	۱,۲۷۹,۱۱۵,۳۵۷	-۹۹۱,۹۱۶	۱,۴۲۹	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۶۹۲,۱۲۴,۵۵۷	۰.۰۷				
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۶,۸۹۳,۷۵۰	۱۶۸,۳۴۲,۴۲۴,۷۹۶	۱۴۹,۵۸۸,۹۵۵,۴۸۱	-	-	-	-	-	۳,۴۵۳	۴۶,۸۹۳,۷۵۰	-	۰.۰۸				
قاسم ایران	۲۷,۴۸۱,۷۵۲	۱۱۸,۷۸۹,۳۴۱,۱۵۵	۱۰۰,۷۲۳,۳۳۴,۶۶۷	-	-	-	-	-	۴,۳۳۸	۲۷,۴۸۱,۷۵۲	-	۰.۰۶				
گس.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۶۲۱,۴۳۲,۴۶۰	۱۹۸,۳۹۸,۰۶۴,۲۵۰	-	-	-	-	-	۱,۶۱۸	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۱۱				
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳۸۴,۵۴۰,۵۴۱	۶۷۴,۸۰۳,۹۸۴,۲۴۷	۶۶۵,۱۱۹,۳۹۳,۱۱۹	-	-	-	-	-	۱,۹۲۶	۳۸۴,۵۴۰,۵۴۱	-	۰.۳۶				
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۷۶۵,۸۰۳,۲۹۵	۱,۳۳۲,۸۶۲,۴۹۸,۱۰۸	۷۲۳,۱۸۴,۴۲۷,۱۲۵	-	-	-	-	-	۱,۰۵۶	۷۶۵,۸۰۳,۲۹۵	-	۰.۴۰				
گروه توسعه مالی مهرآندگان	۱۳۵,۱۹۵,۱۰۷	۳۹۸,۷۳۸,۷۴۸,۳۲۲	۶۷۱,۹۵۳,۴۸۰,۵۶۷	-	-	-	-	-	۵,۲۷۰	۱۳۳,۴۵۱,۴۳۴	۹۰,۳۱۶,۸۲۰,۷۴۱	۰.۳۵				
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۲۸,۸۶۳,۸۳۹	۱۱۵,۴۰۳,۶۳۴,۰۳۳	۹۰,۳۸۰,۱۱۲,۴۴۸	-	-	-	۴۱,۹۹۶,۳۷۰,۹۹۴	-۱۲,۵۶۲,۸۳۹	۳,۵۰۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۷۱۰,۵۵۲,۵۰۰	۰.۰۳				
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۲,۸۱۶,۴۱۰	۲۴۴,۰۲۶,۲۷۹,۹۲۸	۱۰۳,۳۲۶,۹۸۸,۸۸۴	-	-	-	-	-	۱,۱۵۹	۱۰۲,۸۱۶,۴۱۰	-	۰.۰۶				
گروه مالی صبا تامین	۹۷۳,۷۹۲,۱۱۳	۳,۳۷۱,۳۳۷,۵۸۳,۰۷۵	۲,۶۶۱,۹۹۴,۶۳۷,۲۰۱	-	-	-	-	-	۳,۲۳۵	۹۷۳,۷۹۲,۱۱۳	-	۱.۵۵				

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		درصد به کل دارایی ها	
		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			مبلغ فروش			
گروه مینا (سهامی عام)	۴۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۷,۹۳۴,۳۳۰,۵۷۰	۵,۶۲۸,۰۹۷,۳۷۹,۳۵۰	-	-	-	۱۸,۹۱۱,۸۰۱,۳۲۹	-۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۵۸۰	۵,۸۱۹,۸۲۲,۸۳۸,۷۰۹	۶,۵۰۶,۶۱۳,۹۱۸,۰۰۰	۳,۲۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۴۰,۲۵,۷۶۷	۵۸۹,۳۰۵,۶۲۱,۲۹۰	۴۰۹,۲۶۲,۰۹۵,۶۰۵	-	-	-	۶,۷۸۹,۴۳۶,۳۶۵	-۵۲۵,۷۶۷	-	۱۳,۹۲۰	۵۸۰,۱۹۹,۵۶۶,۱۴۱	۴۶۳,۵۴۵,۲۹۶,۰۰۰	۰,۲۳
کروه صنعتی بارز	۱۴۲,۸۹۰,۴۴۴	۵۵۵,۴۵۹,۱۹۲,۳۰۸	۸۹۴,۸۵۳,۵۴۸,۰۹۷	-	-	-	-	-	-	۷,۶۸۰	۵۵۵,۴۵۹,۱۹۲,۳۰۸	۱,۰۹۰,۸۶۹,۰۸۸,۱۹۱	۰,۵۴
گروه بهمن	۳۵۳,۱۶۹,۵۴۳	۶۵۸,۶۹۴,۰۵۸,۶۳۱	۵۱۲,۲۰۸,۴۸۳,۶۷۶	-	-	-	-	-	-	۱,۶۹۲	۶۵۸,۶۹۴,۰۵۸,۶۳۱	۵۹۴,۰۰۷,۳۷۱,۰۶۳	۰,۲۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۸,۱۰۲,۶۰۵	۱,۷۱۹,۱۹۶,۸۹۹,۲۵۰	۲,۶۸۲,۴۹۹,۶۱۹,۹۳۲	-	-	-	۶۶,۶۶۵,۰۸۳,۲۶۲	-۱,۰۰۰,۲۶۰,۳	-	۶۷,۳۷۰	۱,۶۸۳,۲۶۴,۴۵۶,۷۲۷	۳,۱۵۴,۲۴۶,۸۹۴,۳۵۰	۱,۵۶
گلنشا	۱۱۸,۶۶۹,۴۷۶	۳۳۹,۱۴۰,۹۰۷,۵۸۷	۳۰۳,۷۵۵,۷۳۵,۹۹۱	-	-	-	۱۱۲,۲۶۹,۴۷۶	-۶,۴۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۶۸	۳۲۰,۵۵۳,۴۶۵,۲۵۳	۳۵۳,۵۵۳,۴۶۵,۲۵۳	۰,۱۷
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۷۵۵,۸۰۰,۰۰۱۰	۶۸۹,۰۰۰,۳۵۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸,۳۸۰	۹۶۳,۷۵۵,۸۰۰,۰۰۱۰	۷۱۶,۳۹۱,۹۵۴,۰۰۰	۰,۳۵
مبین انرژی خلیج فارس	۱۶۴,۶۶۷,۴۱۸	۱,۶۲۸,۳۲۳,۸۰۸,۲۸۳	۱,۶۴۰,۶۶۱,۲۸۴,۵۰۷	-	-	-	-	-	-	۱۱,۸۰۴	۱,۶۲۸,۳۲۳,۸۰۸,۲۸۳	۱,۹۳۲,۱۶۸,۹۸۳,۵۷۰	۰,۹۶
محصولات کاغذی لطیف	۱۵۵,۹۶۸,۱۹۸	۳۳۲,۷۷۰,۳۰۰,۷۸۲	۳۲۳,۵۶۸,۸۷۰,۷۳۲	-	-	-	-	-	-	۲,۳۳۴	۳۳۲,۷۷۰,۳۰۰,۷۸۲	۳۶۱,۸۶۳,۷۹۶,۹۷۶	۰,۱۸
مخابرات ایران	۱,۲۰۰,۶۳۹,۱۶۴	۶۵۲,۲۲۳,۶۵۵,۳۹۶	۴۶۱,۸۸۲,۷۰۴,۶۹۷	-	-	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۶۳۹,۱۶۴	۶۵۲,۲۲۳,۶۵۵,۳۹۶	۵۶۴,۵۲۳,۳۰۵,۷۴۱	۰,۲۸
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۲۱۰,۷۶۹,۴۰۹	۳۸۹,۷۴۰,۵۱۰,۴۲۷	۳۰۰,۲۳۵,۴۶۹,۳۴۷	-	-	-	-	-	-	۱,۹۱۰	۳۸۹,۷۴۰,۵۱۰,۴۲۷	۴۰۰,۱۷۴,۲۸۲,۲۴۱	۰,۲۰
مدیریت صنعت شوینده تص. بهشهر	۳۲,۸۱۸,۱۵۱	۴۲۱,۹۹۲,۶۷۰,۱۰۶	۳۸۹,۹۱۰,۱۳۳,۷۹۷	-	-	-	-	-	-	۲۳,۹۵۰	۴۲۱,۹۹۲,۶۷۰,۱۰۶	۵۲۳,۲۴۳,۰۷۲,۸۸۷	۰,۲۷
معذنی و صنعتی گل گهر	۳۱۱,۴۲۶,۲۱۰	۷۷۱,۴۹۴,۵۹۶,۳۲۲	۵۱۲,۶۵۳,۲۵۹,۰۲۸	-	-	-	-	-	-	۲۰,۳۱	۷۷۱,۴۹۴,۵۹۶,۳۲۲	۶۸۸,۷۴۳,۲۱۸,۰۰۷	۰,۳۱
معذنی و صنعتی جادرمو	۶۰۳,۱۰۱,۶۰۲	۱,۵۳۲,۵۴۰,۱۳۶,۶۸۹	۱,۱۲۴,۰۸۷,۱۵۱,۵۰۳	-	-	-	-	-	-	۲,۵۹۹	۱,۵۳۲,۵۴۰,۱۳۶,۶۸۹	۱,۵۵۸,۱۳۴,۶۷۰,۲۷۰	۰,۷۷
ملی صنایع مس ایران	۱,۷۲۷,۸۳۶,۷۵۹	۵,۲۸۱,۴۶۹,۳۲۷,۴۷۷	۱۰,۱۴۰,۴۰۵,۳۱۹,۷۶۷	-	-	-	۶۰۳,۸۱۷,۸۱۷,۸۸۳	-۸۴۰,۰۳۶,۷۵۹	-	۷,۹۳۰	۵,۰۲۶,۰۷۲,۷۴۷,۳۵۵	۱۳,۰۳۶,۰۰۱,۹۲۷,۷۰۰	۶,۴۵
میهرکامپارس	۱۲۸,۸۶۹,۰۰۴	۳۳۴,۸۶۶,۴۲۵,۹۸۶	۲۱۳,۸۰۲,۶۲۷,۵۸۸	-	-	-	-	-	-	۲,۰۵۳	۳۳۴,۸۶۶,۴۲۵,۹۸۶	۲۶۲,۹۹۳,۸۸۵,۲۲۴	۰,۱۳
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۲۴,۹۷۹,۷۸۹	۱۴۰,۷۶۷,۷۲۸,۷۹۸	۷۳,۲۷۶,۰۷۵,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۴۳۸	۱۴۰,۷۶۷,۷۲۸,۷۹۸	۸۵,۳۶۹,۵۲۵,۵۲۰	۰,۰۴
نفت ایرانول	۶,۳۲۷,۷۰۸	۵۵۲,۱۹۴,۰۷۹,۶۵۴	۵۸۴,۳۴۶,۴۰۰,۹۶۴	۱۲,۶۵۵,۴۱۶	-	-	-	-	-	۳۳,۱۵۰	۵۵۲,۱۹۴,۰۷۹,۶۵۴	۶۲۵,۵۴۶,۲۸۱,۷۶۴	۰,۳۱
نفت سپاهان	۱۰۹,۴۳۲,۶۱۴	۵۹۳,۷۶۲,۱۱۴,۳۴۴	۶۰۲,۶۴۹,۴۵۴,۳۰۵	-	-	-	-	-	-	۷۰,۷۰	۵۹۳,۷۶۲,۱۱۴,۳۴۴	۷۶۹,۰۸۵,۱۳۳,۹۳۳	۰,۳۸
نفت بهران	۴۰,۷۴۲,۹۱۴	۶۱۰,۹۱۹,۰۶۰,۲۱۶	۵۸۲,۰۵۶,۳۷۴,۱۴۲	-	-	-	-	-	-	۱۶,۱۸۰	۶۱۰,۹۱۹,۰۶۰,۲۱۶	۶۵۵,۳۷۰,۳۶۴,۳۲۷	۰,۳۲
نیان الکترونیک	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	۳۳۳,۱۸۰,۹۵۵,۶۴۶	۲۹۴,۵۵۴,۶۹۱,۲۷۷	-	-	-	-	-	-	۶,۵۰۰	۳۳۳,۱۸۰,۹۵۵,۶۴۶	۲۸۸,۳۴۴,۲۰۰,۷۹۸	۰,۱۴
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۶۵,۴۹۰,۰۲۶	۴۰۸,۳۷۸,۵۴۹,۳۱۴	۳۳۴,۱۱۰,۷۹۰,۶۴۴	-	-	-	-	-	-	۲,۲۶۲	۴۰۸,۳۷۸,۵۴۹,۳۱۴	۳۷۲,۱۱۱,۵۷۴,۸۰۹	۰,۱۸
کاشی الوند	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۲۳,۸۱۴,۷۱۴	۱۱۵,۶۹۵,۴۹۱,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۹۲۰	۱۲۴,۴۲۳,۸۱۴,۷۱۴	۱۴۰,۳۸۰,۳۳۶,۰۰۰	۰,۰۷
کاشی پارس	۲۳,۸۶۸,۲۵۴	۱۶۳,۷۰۲۰,۷۶,۲۰۷	۱۲۲,۲۲۷,۳۸۷,۵۰۶	-	-	-	۵,۲۶۴,۸۲۶,۱۴۶	-۸۶۸,۲۵۴	-	۶,۱۲۰	۱۵۷,۹۲۲,۴۷۸,۰۰۰	۱۲۹,۹۲۲,۴۷۸,۰۰۰	۰,۰۷
کاشی سعدی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۸,۱۳۳,۴۰۷	۲۶,۸۳۹,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶,۵۰۰	۳۷,۴۰۸,۱۳۳,۴۰۷	۳۲,۳۰۶,۶۲۵,۰۰۰	۰,۰۲
کاشی و سرامیک حافظ	۲۵۱,۸۹۳,۹۸۲	۳۹۳,۴۹۱,۸۲۲,۲۸۱	۳۰۷,۹۸۶,۱۱۱,۷۵۳	-	-	-	-	-	-	۱,۶۱۸	۳۹۳,۴۹۱,۸۲۲,۲۸۱	۴۰۵,۱۳۹,۴۵۴,۳۲۲	۰,۲۰
کشت و دام قیام اصفهان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۵۵,۵۶۹,۶۰۳	۶۶,۷۰۴,۷۳۱,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۵۵۰	۶۱,۳۵۵,۵۶۹,۶۰۳	۸۱,۴۱۲,۶۹۵,۰۰۰	۰,۰۴
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵۱,۲۰۳,۲۰۵	۲۲۲,۴۳۶,۹۱۵,۳۳۴	۲۵۵,۰۰۰,۱۷۱۵,۱۱۱	-	-	-	-	-	-	۵,۵۷۰	۲۲۲,۴۳۶,۹۱۵,۳۳۴	۲۸۳,۵۰۴,۹۰۰,۸۳۱	۰,۱۴
کشت و دامداری فکا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۲۲,۶۳۳,۷۴۶	۵۰,۵۶۲,۳۵۳,۲۵۰	-	-	-	۱۱,۲۴۱,۹۱۰,۴۰۱	-۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۹۲۴	۱۳,۵۵۴,۰۹۹,۰۰۶	۴۶,۸۰۷,۸۲۶,۴۰۰	۰,۰۲
کوبیر تایر	۸۳,۰۴۳,۴۶۶	۱۶۶,۷۶۰,۸۵۷,۷۶۲	۴۴۴,۷۵۲,۸۸۲,۰۳۴	-	-	-	-	-	-	۶,۵۶۰	۱۶۶,۷۶۰,۸۵۷,۷۶۲	۵۴۱,۵۲۳,۷۸۴,۳۹۵	۰,۲۷
ح. سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	۱۳۸,۷۰۰,۱۰۶	-	-	-	-	-	۳,۳۳۳	۳۱۲,۰۷۵,۲۳۸,۵۰۰	۴۵۸,۱۵۸,۰۹۴,۵۴۷	۰,۲۳
مس کاند CD\IOP۰۰۰۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۱,۵۷۷,۷۲۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۲,۵۳۳,۰۲۶	۰,۰۱
گندله سنگ آهن CD\IOP۰۰۰۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰	۱,۵۲۹,۳۶۱,۵۶۰	۱,۴۹۲,۴۰۹,۹۰۰	۰,۰۰
میلگرد CD\RBR۰۰۰۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۳۶۹,۰۹۳,۶۹۹	۳۶۹,۰۹۳,۶۹۹	۰,۰۰
شمش روی CD\ZNI۰۰۰۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۳۰,۵۶۵,۰۰۰	۹,۱۴۷,۴۹۳,۲۰۰	۰,۰۰
جمع	۶۱,۱۳۵,۱۸۱,۵۵۴	۱۴۹,۹۳۷,۳۲۰,۸۷۵,۶۵۹	۱۶۲,۷۲۰,۷۶۲,۰۳۰,۹۹۷	۱,۰۰۸,۲۴۳,۱۷۲	۳۳,۳۷۳,۵۷۷,۷۷۶	-۸۰۶,۳۵۵,۷۳۱	۵,۲۵۵,۸۲۲,۵۹۸,۱۰۷	۶۱,۳۸۶,۷۰۰,۷۲۰	۱۴۷,۱۸۹,۳۲۶,۴۲۳,۵۷۲	۱۴۷,۱۸۹,۳۲۶,۴۲۳,۵۷۲	۱۸۹,۶۹۱,۷۲۰,۰۸۲,۶۵۲	۹۳۸۵	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۳۲	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۶,۷۱۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۶,۷۱۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت حفاری-۶۷۱۳-۰۵/۰۵/۳۰
۳۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۶,۱۳۳	۴۲۰,۳۱۳,۹۰۵	۳۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۶,۱۳۳	۴۲۰,۳۱۳,۹۰۵	اختیار ت میدکو-۶۱۶۷-۰۵/۰۲/۱۵
۳۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲,۷۷۲	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲,۷۷۲	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت مبین-۱۴۹۹۵-۰۵/۰۴/۳۱
۳۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۵۶۱	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۵۶۱	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت خساپا-۵۶۱-۰۵/۰۵/۰۳

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

تاریخ اعمال											
۱۴۰۴/۰۷/۳۰						۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار
۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۵۶۲	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۵۶۲	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۱۲,۸۱۳	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۱۲,۸۱۳	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۶,۷۳۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۶,۷۳۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
																			فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها								
صکوک اجاره کحافظ۵۱۲-۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۰.۰۰۰	۹,۸۵۱,۷۸۵,۳۱۲	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰.۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۱,۷۸۵,۳۱۲	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۰.۰۰								
صکوک مرابحه دعبید۷۱۱-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۰.۰۰۰	۱۹,۵۵۳,۵۴۳,۴۳۷	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۳,۵۴۳,۴۳۷	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰.۰۱								
مرابحه عام دولت۱۱۸-شخ۰۷۲۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۵.۰۰۰	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۵.۰۰۰	۷۶۲,۲۰۰	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۰	۰.۰۰								
جمع							۳۵.۰۰۰	۲۴,۴۰۲,۷۲۴,۳۶۳	۲۳,۸۰۹,۸۷۰,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۵.۰۰۰		۲۴,۴۰۲,۷۲۴,۳۶۳	۲۳,۸۰۹,۸۷۰,۸۵۰	۰.۰۱								

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۷٪	۱۴۱,۹۱۱,۱۶۹,۷۷۷	۲۲,۵۲۶,۰۰۷,۲۶۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۵,۱۹۳,۰۵۸,۱۵۹	۷۵۲,۷۲۵,۳۷۱,۶۱۸	دی
۰.۱۳٪	۲۶۱,۹۱۹,۷۱۸,۹۵۷	۳۳۵,۷۴۸,۴۵۴,۹۰۰	۵۷۰,۳۹۶,۲۲۰,۲۷۴	۲۷,۲۷۱,۹۵۳,۵۸۳	پاسارگاد
۰.۰۰٪	۲۰,۲۸۴,۹۵۲	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۷۳,۳۹۶	۲۱,۳۷۱,۵۵۶	اقتصاد نوین
۲.۷۳٪	۵,۵۱۵,۴۰۲,۰۱۹,۵۸۴	۱۰,۹۶۳,۳۴۳,۴۶۲,۲۴۶	۱۳,۹۶۴,۹۱۱,۲۵۰,۴۲۰	۲,۵۱۳,۸۳۴,۲۳۱,۴۱۰	ملت
۰.۰۰٪	۳,۰۰۹,۷۶۵,۲۵۲	۱۹,۲۶۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۱,۱۳۷,۴۰۴	۳,۹۶۸,۹۷۷,۸۴۸	سامان
۰.۰۰٪	۹۳۴,۸۶۸	۳۹,۱۲۶,۳۰۲,۴۷۷,۹۱۲	۳۸,۶۷۷,۰۹۶,۷۹۳,۵۶۶	۴۴۹,۲۰۶,۶۱۹,۲۱۴	خاورمیانه
۰.۰۰٪	۵۰۶,۶۷۱,۸۰۶	۳۴۹,۴۰۱,۳۳۰,۰۰۰	۳۴۳,۵۱۲,۶۹۷,۸۴۲	۶,۳۹۵,۳۰۳,۹۶۴	شهر
۰.۰۰٪	۶,۸۳۳,۳۰۳	۶۳۰,۰۰۰	۳۱,۵۵۹	۷,۴۳۱,۷۴۴	آینده
۰.۰۰٪	۴۰,۵۵۴,۸۳۷	۶۳۰,۰۰۰	۱۷۱,۴۹۱	۴۱,۰۱۳,۳۴۶	تجارت
۰.۰۰٪	۴۴,۹۴۷,۸۹۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۶۷	۴۶,۰۱۷,۸۳۲	گردشگری
۰.۰۰٪	۱,۶۶۶,۲۷۳,۴۷۲	.	۷,۰۴۶,۰۳۴	۱,۶۵۹,۲۲۷,۴۳۸	ملی
۰.۰۰٪	۶۱,۸۷۶,۳۳۱	۶۳۰,۰۰۰	۵۱۶,۴۹۱	۶۱,۹۸۹,۸۴۰	صادرات
۲.۹۳٪	۵,۹۲۴,۵۹۱,۰۵۱,۰۳۸	۷۳,۳۲۰,۰۶۷,۷۴۵,۰۵۸	۷۵,۴۸۹,۴۱۹,۲۸۶,۷۰۳	۳,۷۵۵,۲۳۹,۵۰۹,۳۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۳,۷۶۲,۹۳۷,۹۳۴,۶۵۷	۹۹.۴۹٪	۱۶.۷۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۰۰,۴۶۱,۸۴۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸۰,۹۵۹,۳۰۰,۵۳۶	۰.۲۴٪	۰.۰۴
سایر درآمدها	۴-۲	۹۱,۱۵۴,۹۷۸,۱۴۰	۰.۲۷٪	۰.۰۵
جمع		۳۳,۹۳۵,۶۵۲,۶۷۵,۱۷۷	۱۰۰.۰۰٪	۱۶.۷۹

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۲۰	۶۸,۳۶۲,۴۰۸,۳۳۵	۲,۱۸۲,۷۳۵,۰۵۷	۶۶,۱۷۹,۶۷۳,۲۷۸	۰	۰.۲۰	۶۸,۳۶۲,۴۰۸,۳۳۵	۲,۱۸۲,۷۳۵,۰۵۷	۶۶,۱۷۹,۶۷۳,۲۷۸	۰	۰.۲۰	۶۸,۳۶۲,۴۰۸,۳۳۵	۲,۱۸۲,۷۳۵,۰۵۷	۶۶,۱۷۹,۶۷۳,۲۷۸	۰
۰.۰۰	۳۹۰,۹۷۰,۶۶۹	۳۹۰,۹۷۰,۶۶۹	۰	۰	۰.۰۰	۳۹۰,۹۷۰,۶۶۹	۳۹۰,۹۷۰,۶۶۹	۰	۰	۰.۰۰	۳۹۰,۹۷۰,۶۶۹	۳۹۰,۹۷۰,۶۶۹	۰	۰
۰.۰۳	۸,۷۳۲,۶۴۷,۰۱۴	۶۰۲,۱۱۳,۲۱۱	۸,۱۳۰,۵۳۳,۸۰۳	۰	۰.۰۳	۸,۷۳۲,۶۴۷,۰۱۴	۶۰۲,۱۱۳,۲۱۱	۸,۱۳۰,۵۳۳,۸۰۳	۰	۰.۰۳	۸,۷۳۲,۶۴۷,۰۱۴	۶۰۲,۱۱۳,۲۱۱	۸,۱۳۰,۵۳۳,۸۰۳	۰
۱.۵۹	۵۳۸,۴۱۲,۳۵۷,۶۸۰	۱۰,۷۵۳,۷۱۸,۸۳۱	۵۳۷,۶۵۸,۶۳۸,۸۴۹	۰	۱.۵۹	۵۳۸,۴۱۲,۳۵۷,۶۸۰	۱۰,۷۵۳,۷۱۸,۸۳۱	۵۳۷,۶۵۸,۶۳۸,۸۴۹	۰	۱.۵۹	۵۳۸,۴۱۲,۳۵۷,۶۸۰	۱۰,۷۵۳,۷۱۸,۸۳۱	۵۳۷,۶۵۸,۶۳۸,۸۴۹	۰
۰.۹۹	۳۳۴,۴۵۱,۱۰۴,۶۸۳	۴۵۰,۳۰۴,۶۸۲	۳۳۴,۰۰۰,۸۰۰,۰۰۱	۰	۰.۹۹	۳۳۴,۴۵۱,۱۰۴,۶۸۳	۴۵۰,۳۰۴,۶۸۲	۳۳۴,۰۰۰,۸۰۰,۰۰۱	۰	۰.۹۹	۳۳۴,۴۵۱,۱۰۴,۶۸۳	۴۵۰,۳۰۴,۶۸۲	۳۳۴,۰۰۰,۸۰۰,۰۰۱	۰
۶.۸۵	۲,۳۲۰,۹۰۶,۰۱۴,۱۱۱	۱۳۶,۱۸۱,۳۳۳,۶۲۷	۲,۱۸۴,۷۲۴,۶۸۰,۴۸۴	۰	۶.۸۵	۲,۳۲۰,۹۰۶,۰۱۴,۱۱۱	۱۳۶,۱۸۱,۳۳۳,۶۲۷	۲,۱۸۴,۷۲۴,۶۸۰,۴۸۴	۰	۶.۸۵	۲,۳۲۰,۹۰۶,۰۱۴,۱۱۱	۱۳۶,۱۸۱,۳۳۳,۶۲۷	۲,۱۸۴,۷۲۴,۶۸۰,۴۸۴	۰
۴.۲۴	۱,۴۶۹,۲۵۹,۸۱۴,۳۲۷	۶۳,۹۴۴,۵۹۹,۸۰۱	۴۰۹,۳۵۹,۷۳۰,۵۶۵	۹۹۵,۹۵۵,۴۸۳,۸۷۱	۴.۲۴	۱,۴۶۹,۲۵۹,۸۱۴,۳۲۷	۶۳,۹۴۴,۵۹۹,۸۰۱	۴۰۹,۳۵۹,۷۳۰,۵۶۵	۹۹۵,۹۵۵,۴۸۳,۸۷۱	۴.۲۴	۱,۴۶۹,۲۵۹,۸۱۴,۳۲۷	۶۳,۹۴۴,۵۹۹,۸۰۱	۴۰۹,۳۵۹,۷۳۰,۵۶۵	۹۹۵,۹۵۵,۴۸۳,۸۷۱
۰.۷۷	۲۶۰,۴۵۱,۴۹۰,۰۳۹	۴۰۸۰,۱۰۰,۰۳۹	۲۶۰,۰۴۳,۴۸۰,۰۰۰	۰	۰.۷۷	۲۶۰,۴۵۱,۴۹۰,۰۳۹	۴۰۸۰,۱۰۰,۰۳۹	۲۶۰,۰۴۳,۴۸۰,۰۰۰	۰	۰.۷۷	۲۶۰,۴۵۱,۴۹۰,۰۳۹	۴۰۸۰,۱۰۰,۰۳۹	۲۶۰,۰۴۳,۴۸۰,۰۰۰	۰
۳.۲۴	۱,۰۹۷,۲۵۰,۵۴۷,۰۰۳	۲۷,۹۳۲,۸۰۵,۶۷۷	۱,۰۶۹,۳۱۷,۷۴۱,۳۲۶	۰	۳.۲۴	۱,۰۹۷,۲۵۰,۵۴۷,۰۰۳	۲۷,۹۳۲,۸۰۵,۶۷۷	۱,۰۶۹,۳۱۷,۷۴۱,۳۲۶	۰	۳.۲۴	۱,۰۹۷,۲۵۰,۵۴۷,۰۰۳	۲۷,۹۳۲,۸۰۵,۶۷۷	۱,۰۶۹,۳۱۷,۷۴۱,۳۲۶	۰
۰.۰۵	۱۸,۱۷۸,۵۲۶,۰۷۰	۵۷۳,۹۰۰,۵۴۸	۱۷,۶۰۴,۶۲۵,۵۳۲	۰	۰.۰۵	۱۸,۱۷۸,۵۲۶,۰۷۰	۵۷۳,۹۰۰,۵۴۸	۱۷,۶۰۴,۶۲۵,۵۳۲	۰	۰.۰۵	۱۸,۱۷۸,۵۲۶,۰۷۰	۵۷۳,۹۰۰,۵۴۸	۱۷,۶۰۴,۶۲۵,۵۳۲	۰
۰.۰۰	-۱۳,۳۴۹,۱۱۸	-۱۳,۳۴۹,۱۱۸	۰	۰	۰.۰۰	-۱۳,۳۴۹,۱۱۸	-۱۳,۳۴۹,۱۱۸	۰	۰	۰.۰۰	-۱۳,۳۴۹,۱۱۸	-۱۳,۳۴۹,۱۱۸	۰	۰
۰.۱۱	۳۶,۱۸۲,۶۸۹,۴۶۴	۳۶۵,۱۹۲,۰۱۰	۳۵,۸۱۷,۴۹۷,۴۵۴	۰	۰.۱۱	۳۶,۱۸۲,۶۸۹,۴۶۴	۳۶۵,۱۹۲,۰۱۰	۳۵,۸۱۷,۴۹۷,۴۵۴	۰	۰.۱۱	۳۶,۱۸۲,۶۸۹,۴۶۴	۳۶۵,۱۹۲,۰۱۰	۳۵,۸۱۷,۴۹۷,۴۵۴	۰
۰.۰۲	۸,۳۲۶,۷۱۱,۱۴۶	۲,۶۵۵,۶۵۵,۷۹۶	۵,۶۷۱,۰۵۵,۳۵۰	۰	۰.۰۲	۸,۳۲۶,۷۱۱,۱۴۶	۲,۶۵۵,۶۵۵,۷۹۶	۵,۶۷۱,۰۵۵,۳۵۰	۰	۰.۰۲	۸,۳۲۶,۷۱۱,۱۴۶	۲,۶۵۵,۶۵۵,۷۹۶	۵,۶۷۱,۰۵۵,۳۵۰	۰
۰.۰۷	۲۲,۷۵۹,۹۲۶,۶۴۱	۸۱۱,۳۰۲,۶۲۸	۲۱,۹۴۸,۶۲۴,۰۱۳	۰	۰.۰۷	۲۲,۷۵۹,۹۲۶,۶۴۱	۸۱۱,۳۰۲,۶۲۸	۲۱,۹۴۸,۶۲۴,۰۱۳	۰	۰.۰۷	۲۲,۷۵۹,۹۲۶,۶۴۱	۸۱۱,۳۰۲,۶۲۸	۲۱,۹۴۸,۶۲۴,۰۱۳	۰
۳.۴۳	۱,۱۶۲,۷۰۵,۶۵۹,۰۲۹	۱۹۰,۵۳۲,۴۸۷,۸۳۱	۹۷۲,۱۷۳,۱۷۱,۱۹۸	۰	۳.۴۳	۱,۱۶۲,۷۰۵,۶۵۹,۰۲۹	۱۹۰,۵۳۲,۴۸۷,۸۳۱	۹۷۲,۱۷۳,۱۷۱,۱۹۸	۰	۳.۴۳	۱,۱۶۲,۷۰۵,۶۵۹,۰۲۹	۱۹۰,۵۳۲,۴۸۷,۸۳۱	۹۷۲,۱۷۳,۱۷۱,۱۹۸	۰
۰.۰۳	۱۱,۶۰۲,۹۴۹,۲۳۰	۲۲۳,۰۶۴,۸۲۴	۱۱,۳۷۹,۸۸۴,۴۰۶	۰	۰.۰۳	۱۱,۶۰۲,۹۴۹,۲۳۰	۲۲۳,۰۶۴,۸۲۴	۱۱,۳۷۹,۸۸۴,۴۰۶	۰	۰.۰۳	۱۱,۶۰۲,۹۴۹,۲۳۰	۲۲۳,۰۶۴,۸۲۴	۱۱,۳۷۹,۸۸۴,۴۰۶	۰
۰.۰۲	۶,۹۷۲,۲۶۶,۸۰۳	۱,۵۶۴,۶۳۴,۸۰۴	۵,۴۰۷,۶۳۱,۹۹۹	۰	۰.۰۲	۶,۹۷۲,۲۶۶,۸۰۳	۱,۵۶۴,۶۳۴,۸۰۴	۵,۴۰۷,۶۳۱,۹۹۹	۰	۰.۰۲	۶,۹۷۲,۲۶۶,۸۰۳	۱,۵۶۴,۶۳۴,۸۰۴	۵,۴۰۷,۶۳۱,۹۹۹	۰
۰.۰۰	۸۰۵,۸۵۸,۲۶۳	۸۰۵,۸۵۸,۲۶۳	۰	۰	۰.۰۰	۸۰۵,۸۵۸,۲۶۳	۸۰۵,۸۵۸,۲۶۳	۰	۰	۰.۰۰	۸۰۵,۸۵۸,۲۶۳	۸۰۵,۸۵۸,۲۶۳	۰	۰
۰.۰۳	۱۰,۹۰۰,۷۵۲,۶۳۵	۸,۱۷۷,۰۵۵,۶۴۰	۲,۷۲۳,۶۹۶,۹۹۵	۰	۰.۰۳	۱۰,۹۰۰,۷۵۲,۶۳۵	۸,۱۷۷,۰۵۵,۶۴۰	۲,۷۲۳,۶۹۶,۹۹۵	۰	۰.۰۳	۱۰,۹۰۰,۷۵۲,۶۳۵	۸,۱۷۷,۰۵۵,۶۴۰	۲,۷۲۳,۶۹۶,۹۹۵	۰
۱.۱۶	۳۹۲,۲۴۳,۵۷۹,۴۴۹	۴,۵۶۴,۰۷۹,۴۲۵	۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰,۰۲۴	۰	۱.۱۶	۳۹۲,۲۴۳,۵۷۹,۴۴۹	۴,۵۶۴,۰۷۹,۴۲۵	۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰,۰۲۴	۰	۱.۱۶	۳۹۲,۲۴۳,۵۷۹,۴۴۹	۴,۵۶۴,۰۷۹,۴۲۵	۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰,۰۲۴	۰
۰.۴۷	۱۵۸,۱۳۵,۰۵۸,۴۹۵	۹۹,۶۱۰,۴۹۹,۸۷۹	۵۸,۵۲۴,۵۵۸,۶۱۶	۰	۰.۴۷	۱۵۸,۱۳۵,۰۵۸,۴۹۵	۹۹,۶۱۰,۴۹۹,۸۷۹	۵۸,۵۲۴,۵۵۸,۶۱۶	۰	۰.۴۷	۱۵۸,۱۳۵,۰۵۸,۴۹۵	۹۹,۶۱۰,۴۹۹,۸۷۹	۵۸,۵۲۴,۵۵۸,۶۱۶	۰
۰.۰۹	۳۰,۳۷۹,۱۶۲,۱۹۰	۴۵۳,۲۸۶,۹۰۶	۲۹,۹۲۵,۸۷۵,۲۸۴	۰	۰.۰۹	۳۰,۳۷۹,۱۶۲,۱۹۰	۴۵۳,۲۸۶,۹۰۶	۲۹,۹۲۵,۸۷۵,۲۸۴	۰	۰.۰۹	۳۰,۳۷۹,۱۶۲,۱۹۰	۴۵۳,۲۸۶,۹۰۶	۲۹,۹۲۵,۸۷۵,۲۸۴	۰
۰.۲۶	۸۸,۰۵۹,۷۵۶,۹۴۹	۵۰,۵۴۶,۱۴۹	۸۸,۰۰۹,۲۱۰,۸۰۰	۰	۰.۲۶	۸۸,۰۵۹,۷۵۶,۹۴۹	۵۰,۵۴۶,۱۴۹	۸۸,۰۰۹,۲۱۰,۸۰۰	۰	۰.۲۶	۸۸,۰۵۹,۷۵۶,۹۴۹	۵۰,۵۴۶,۱۴۹	۸۸,۰۰۹,۲۱۰,۸۰۰	۰
۰.۰۵	۱۷,۵۰۳,۰۳۰,۷۰۱	۵۴۷,۶۵۶,۵۲۸	۱۶,۹۵۵,۳۷۴,۱۷۳	۰	۰.۰۵	۱۷,۵۰۳,۰۳۰,۷۰۱	۵۴۷,۶۵۶,۵۲۸	۱۶,۹۵۵,۳۷۴,۱۷۳	۰	۰.۰۵	۱۷,۵۰۳,۰۳۰,۷۰۱	۵۴۷,۶۵۶,۵۲۸	۱۶,۹۵۵,۳۷۴,۱۷۳	۰
۰.۲۶	۸۹,۰۵۹,۲۴۴,۸۰۴	۱,۵۶۷,۷۳۵,۲۴۵	۸۷,۴۹۱,۵۰۹,۵۵۹	۰	۰.۲۶	۸۹,۰۵۹,۲۴۴,۸۰۴	۱,۵۶۷,۷۳۵,۲۴۵	۸۷,۴۹۱,۵۰۹,۵۵۹	۰	۰.۲۶	۸۹,۰۵۹,۲۴۴,۸۰۴	۱,۵۶۷,۷۳۵,۲۴۵	۸۷,۴۹۱,۵۰۹,۵۵۹	۰
۰.۰۶	۱۹,۲۵۵,۴۷۵,۲۸۷	۶۴,۳۴۵,۹۸۲	۱۹,۱۹۱,۱۲۹,۳۰۵	۰	۰.۰۶	۱۹,۲۵۵,۴۷۵,۲۸۷	۶۴,۳۴۵,۹۸۲	۱۹,۱۹۱,۱۲۹,۳۰۵	۰	۰.۰۶	۱۹,۲۵۵,۴۷۵,۲۸۷	۶۴,۳۴۵,۹۸۲	۱۹,۱۹۱,۱۲۹,۳۰۵	۰
۰.۰۷	۲۵,۳۳۸,۷۳۲,۱۴۶	۲,۵۷۴,۹۸۷,۱۴۳	۲۲,۷۶۳,۷۴۵,۰۰۳	۰	۰.۰۷	۲۵,۳۳۸,۷۳۲,۱۴۶	۲,۵۷۴,۹۸۷,۱۴۳	۲۲,۷۶۳,۷۴۵,۰۰۳	۰	۰.۰۷	۲۵,۳۳۸,۷۳۲,۱۴۶	۲,۵۷۴,۹۸۷,۱۴۳	۲۲,۷۶۳,۷۴۵,۰۰۳	۰
۰.۲۵	۸۴,۱۸۳,۰۸۸,۸۵۴	۶,۳۲۹,۰۹۲,۸۴۹	۷۷,۸۵۳,۹۹۶,۰۰۵	۰	۰.۲۵	۸۴,۱۸۳,۰۸۸,۸۵۴	۶,۳۲۹,۰۹۲,۸۴۹	۷۷,۸۵۳,۹۹۶,۰۰۵	۰	۰.۲۵	۸۴,۱۸۳,۰۸۸,۸۵۴	۶,۳۲۹,۰۹۲,۸۴۹	۷۷,۸۵۳,۹۹۶,۰۰۵	۰
۰.۱۵	۵۱,۶۵۰,۵۵۳,۵۹۱	۱,۴۳۴,۹۱۱,۳۰۸	۵۰,۳۱۵,۶۴۲,۲۸۳	۰	۰.۱۵	۵۱,۶۵۰,۵۵۳,۵۹۱	۱,۴۳۴,۹۱۱,۳۰۸	۵۰,۳۱۵,۶۴۲,۲۸۳	۰	۰.۱۵	۵۱,۶۵۰,۵۵۳,۵۹۱	۱,۴۳۴,۹۱۱,۳۰۸	۵۰,۳۱۵,۶۴۲,۲۸۳	۰
۱.۳۹	۴۶۹,۷۷۷,۲۹۴,۲۶۵	۸۸,۶۶۹,۲۶۳	۴۶۹,۶۸۸,۶۲۵,۰۰۲	۰	۱.۳۹	۴۶۹,۷۷۷,۲۹۴,۲۶۵	۸۸,۶۶۹,۲۶۳	۴۶۹,۶۸۸,۶۲۵,۰۰۲	۰	۱.۳۹	۴۶۹,۷۷۷,۲۹۴,۲۶۵	۸۸,۶۶۹,۲۶۳	۴۶۹,۶۸۸,۶۲۵,۰۰۲	۰
۰.۰۷	۲۵,۲۳۵,۴۱۳,۰۱۴	۳,۱۴۰,۴۶۴,۸۵۰	۲۲,۰۹۴,۹۴۸,۱۶۴	۰	۰.۰۷	۲۵,۲۳۵,۴۱۳,۰۱۴	۳,۱۴۰,۴۶۴,۸۵۰	۲۲,۰۹۴,۹۴۸,۱۶۴	۰	۰.۰۷	۲۵,۲۳۵,۴۱۳,۰۱۴	۳,۱۴۰,۴۶۴,۸۵۰	۲۲,۰۹۴,۹۴۸,۱۶۴	۰
۰.۰۲	۸,۳۹۱,۷۷۰,۱۱۲	۱۷۵,۹۴۶,۸۵۷	۸,۳۱۵,۸۳۳,۲۵۵	۰	۰.۰۲	۸,۳۹۱,۷۷۰,۱۱۲	۱۷۵,۹۴۶,۸۵۷	۸,۳۱۵,۸۳۳,۲۵۵	۰	۰.۰۲	۸,۳۹۱,۷۷۰,۱۱۲	۱۷۵,۹۴۶,۸۵۷	۸,۳۱۵,۸۳۳,۲۵۵	۰
۰.۹۷	۳۲۸,۲۸۶,۶۵۰,۶۷۳	۲۹۵,۸۷۶,۹۷۳	۳۲۷,۹۹۰,۷۷۳,۷۰۰	۰	۰.۹۷	۳۲۸,۲۸۶,۶۵۰,۶۷۳	۲۹۵,۸۷۶,۹۷۳	۳۲۷,۹۹۰,۷۷۳,۷۰۰	۰	۰.۹۷	۳۲۸,۲۸۶,۶۵۰,۶۷۳	۲۹۵,۸۷۶,۹۷۳	۳۲۷,۹۹۰,۷۷۳,۷۰۰	۰

فجر انرژی خلیج فارس

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
۰.۲۰	۶۹,۲۰۸,۷۷۰,۰۴۳	۵,۳۵۰,۹۹۸,۰۸۲	۶۳,۸۵۷,۷۷۱,۹۶۱	.	۰.۲۰	۶۹,۲۰۸,۷۷۰,۰۴۳	۵,۳۵۰,۹۹۸,۰۸۲	۶۳,۸۵۷,۷۷۱,۹۶۱	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۳.۴۷	۱,۱۷۵,۳۳۰,۵۰۵,۶۸۳	۱,۴۵۱,۳۱۳,۰۸۲	۸۹۵,۹۷۷,۰۲۶,۹۹۶	۲۷۷,۹۰۲,۱۶۵,۶۰۵	۳.۴۷	۱,۱۷۵,۳۳۰,۵۰۵,۶۸۳	۱,۴۵۱,۳۱۳,۰۸۲	۸۹۵,۹۷۷,۰۲۶,۹۹۶	۲۷۷,۹۰۲,۱۶۵,۶۰۵	گروه مینا (سهامی عام)	
۰.۲۲	۷۵,۳۷۵,۳۵۵,۵۶۴	۵۵۳,۲۱۲,۰۶۲	۷۴,۸۲۲,۱۴۳,۵۰۲	.	۰.۲۲	۷۵,۳۷۵,۳۵۵,۵۶۴	۵۵۳,۲۱۲,۰۶۲	۷۴,۸۲۲,۱۴۳,۵۰۲	.	پتروشیمی خارک	
۰.۰۱	۲,۷۶۶,۴۳۷,۵۳۷	۱,۰۰۸,۹۵۷,۱۰۵	۱,۷۵۷,۴۸۰,۴۳۲	.	۰.۰۱	۲,۷۶۶,۴۳۷,۵۳۷	۱,۰۰۸,۹۵۷,۱۰۵	۱,۷۵۷,۴۸۰,۴۳۲	.	تجارت الکترونیک پارسین	
۰.۳۰	۱۰۰,۱۸۸,۳۱۱,۶۸۰	۱,۴۱۹,۵۰۳,۵۷۲	۹۸,۷۶۸,۸۰۸,۱۰۸	.	۰.۳۰	۱۰۰,۱۸۸,۳۱۱,۶۸۰	۱,۴۱۹,۵۰۳,۵۷۲	۹۸,۷۶۸,۸۰۸,۱۰۸	.	ذوب آهن اصفهان	
۰.۶۶	۲۲۲,۴۱۶,۵۵۵,۱۴۵	-۵۰۹,۳۵۱,۱۵۲	۲۲۲,۹۲۵,۹۰۶,۲۹۷	.	۰.۶۶	۲۲۲,۴۱۶,۵۵۵,۱۴۵	-۵۰۹,۳۵۱,۱۵۲	۲۲۲,۹۲۵,۹۰۶,۲۹۷	.	حفاری شمال	
۴.۴۵	۱,۵۰۵,۴۱۱,۹۰۹,۵۶۳	۱۶,۵۰۶,۵۵۰,۰۳۶	۱,۴۸۸,۹۰۵,۳۵۹,۵۲۷	.	۴.۴۵	۱,۵۰۵,۴۱۱,۹۰۹,۵۶۳	۱۶,۵۰۶,۵۵۰,۰۳۶	۱,۴۸۸,۹۰۵,۳۵۹,۵۲۷	.	بانک ملت	
۱.۰۶	۳۵۹,۶۸۹,۴۸۱,۹۱۳	۴۵۹,۶۹۲,۸۶۸	۳۵۹,۲۲۹,۷۸۹,۰۴۵	.	۱.۰۶	۳۵۹,۶۸۹,۴۸۱,۹۱۳	۴۵۹,۶۹۲,۸۶۸	۳۵۹,۲۲۹,۷۸۹,۰۴۵	.	بانک صادرات ایران	
۰.۰۰	۵۵۴,۶۸۰,۰۵۵	۵۵۴,۶۸۰,۰۵۵	.	.	۰.۰۰	۵۵۴,۶۸۰,۰۵۵	۵۵۴,۶۸۰,۰۵۵	.	.	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	
۰.۰۵	۱۶,۵۳۲,۲۷۸,۱۷۳	۱,۴۲۲,۷۱۸,۱۴۹	۱۵,۱۰۹,۵۶۰,۰۳۴	.	۰.۰۵	۱۶,۵۳۲,۲۷۸,۱۷۳	۱,۴۲۲,۷۱۸,۱۴۹	۱۵,۱۰۹,۵۶۰,۰۳۴	.	توسعه و عمران امید	
۱.۳۶	۴۶۱,۷۱۴,۱۳۱,۳۲۲	۳۷۵,۵۲۶,۳۲۲	۴۶۱,۳۳۸,۶۰۵,۰۰۰	.	۱.۳۶	۴۶۱,۷۱۴,۱۳۱,۳۲۲	۳۷۵,۵۲۶,۳۲۲	۴۶۱,۳۳۸,۶۰۵,۰۰۰	.	ایران خودرو	
۳.۷۷	۱,۲۷۶,۱۵۳,۸۶۰,۱۰۰	۴۲۹,۸۵۲,۰۹۹	۱,۲۷۵,۷۲۴,۰۰۸,۰۰۱	.	۳.۷۷	۱,۲۷۶,۱۵۳,۸۶۰,۱۰۰	۴۲۹,۸۵۲,۰۹۹	۱,۲۷۵,۷۲۴,۰۰۸,۰۰۱	.	پالایش نفت تبریز	
۰.۰۲	۷,۴۸۷,۳۸۳,۵۵۰	۱,۱۲۹,۴۳۹,۷۶۳	۶,۳۵۷,۹۴۳,۷۸۷	.	۰.۰۲	۷,۴۸۷,۳۸۳,۵۵۰	۱,۱۲۹,۴۳۹,۷۶۳	۶,۳۵۷,۹۴۳,۷۸۷	.	کشت و دامداری فکا	
۱۰.۳۴	۳,۵۰۰,۰۱۴,۵۲۵,۸۱۷	۱۱۳,۴۵۷,۱۵۲,۴۱۰	۳,۳۸۶,۵۵۷,۳۷۳,۴۰۷	.	۱۰.۳۴	۳,۵۰۰,۰۱۴,۵۲۵,۸۱۷	۱۱۳,۴۵۷,۱۵۲,۴۱۰	۳,۳۸۶,۵۵۷,۳۷۳,۴۰۷	.	ملی صنایع مس ایران	
۴.۲۳	۱,۴۳۱,۸۱۶,۷۸۸,۳۰۵	۱,۸۰۹,۱۷۱,۰۶۳	۱,۴۳۰,۰۰۷,۶۱۷,۲۴۲	.	۴.۲۳	۱,۴۳۱,۸۱۶,۷۸۸,۳۰۵	۱,۸۰۹,۱۷۱,۰۶۳	۱,۴۳۰,۰۰۷,۶۱۷,۲۴۲	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	
۰.۳۲	۱۰۸,۳۲۱,۶۲۸,۵۸۴	۴,۹۹۰,۱۳۱,۰۸۱	۱۰۳,۳۳۱,۴۹۷,۵۰۳	.	۰.۳۲	۱۰۸,۳۲۱,۶۲۸,۵۸۴	۴,۹۹۰,۱۳۱,۰۸۱	۱۰۳,۳۳۱,۴۹۷,۵۰۳	.	سیمان‌شاهرود	
۰.۰۴	۱۳,۲۱۹,۵۴۶,۰۲۳	-۱,۳۲۸	۱۳,۲۱۹,۵۴۷,۳۵۱	.	۰.۰۴	۱۳,۲۱۹,۵۴۶,۰۲۳	-۱,۳۲۸	۱۳,۲۱۹,۵۴۷,۳۵۱	.	پاکسان	
۲.۲۴	۷۵۹,۵۱۹,۹۴۷,۶۳۹	۴۹,۴۷۳,۱۲۸,۶۶۲	۵۲۳,۵۴۶,۵۴۰,۰۰۵	۱۸۶,۵۰۰,۵۶۴,۹۷۲	۲.۲۴	۷۵۹,۵۱۹,۹۴۷,۶۳۹	۴۹,۴۷۳,۱۲۸,۶۶۲	۵۲۳,۵۴۶,۵۴۰,۰۰۵	۱۸۶,۵۰۰,۵۶۴,۹۷۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۲.۶۴	۸۹۴,۱۶۱,۰۹۹,۸۹۸	۲۲,۴۲۲,۹۸۵,۶۸۶	۸۷۱,۳۳۸,۱۱۴,۲۱۲	.	۲.۶۴	۸۹۴,۱۶۱,۰۹۹,۸۹۸	۲۲,۴۲۲,۹۸۵,۶۸۶	۸۷۱,۳۳۸,۱۱۴,۲۱۲	.	فولاد مبارکه اصفهان	
۲.۰۴	۶۹۱,۹۱۷,۱۹۲,۶۶۰	۵۳۵,۵۳۶,۶۵۵	۶۹۱,۳۸۱,۶۵۶,۰۰۵	.	۲.۰۴	۶۹۱,۹۱۷,۱۹۲,۶۶۰	۵۳۵,۵۳۶,۶۵۵	۶۹۱,۳۸۱,۶۵۶,۰۰۵	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۰.۰۱	۴,۳۶۹,۰۲۸,۹۰۷	۵۰,۳۴,۱۹۵	۳,۹۰۳,۶۳۴,۳۵۲	۴۶۰,۳۶۰,۳۶۰	۰.۰۱	۴,۳۶۹,۰۲۸,۹۰۷	۵۰,۳۴,۱۹۵	۳,۹۰۳,۶۳۴,۳۵۲	۴۶۰,۳۶۰,۳۶۰	صنایع مادران	
۰.۰۹	۳۱,۵۱۵,۶۰۳,۰۳۴	۲۰۳,۰۲۸,۰۵۳	۳۱,۳۱۲,۵۷۴,۹۸۱	.	۰.۰۹	۳۱,۵۱۵,۶۰۳,۰۳۴	۲۰۳,۰۲۸,۰۵۳	۳۱,۳۱۲,۵۷۴,۹۸۱	.	شرکت خمیرمایه رضوی	
۰.۱۸	۶۱,۰۷۲,۷۳۶,۷۶۰	۴۶۵,۵۰۸,۲۴۲	۶۰,۶۰۷,۲۲۸,۵۱۸	.	۰.۱۸	۶۱,۰۷۲,۷۳۶,۷۶۰	۴۶۵,۵۰۸,۲۴۲	۶۰,۶۰۷,۲۲۸,۵۱۸	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
۰.۰۳	۱۰,۷۶۰,۸۲۳,۳۰۳	.	۵,۷۷۹,۷۵۰,۰۴۶	۴,۹۸۱,۰۷۳,۲۵۷	۰.۰۳	۱۰,۷۶۰,۸۲۳,۳۰۳	.	۵,۷۷۹,۷۵۰,۰۴۶	۴,۹۸۱,۰۷۳,۲۵۷	شیشه همدان	
۰.۳۷	۱۲۴,۵۶۳,۹۹۷,۹۳۴	.	۲۷,۳۵۶,۲۵۵,۹۹۹	۹۷,۲۰۷,۷۴۱,۹۳۵	۰.۳۷	۱۲۴,۵۶۳,۹۹۷,۹۳۴	.	۲۷,۳۵۶,۲۵۵,۹۹۹	۹۷,۲۰۷,۷۴۱,۹۳۵	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
۱.۳۹	۴۶۹,۴۷۹,۰۵۴,۲۱۴	.	۴۶۹,۴۷۹,۰۵۴,۲۱۴	.	۱.۳۹	۴۶۹,۴۷۹,۰۵۴,۲۱۴	.	۴۶۹,۴۷۹,۰۵۴,۲۱۴	.	گروه مالی صبا تأمین	
۰.۱۱	۳۶,۰۶۴,۳۴۵,۳۷۴	.	۳۶,۰۶۴,۳۴۵,۳۷۴	.	۰.۱۱	۳۶,۰۶۴,۳۴۵,۳۷۴	.	۳۶,۰۶۴,۳۴۵,۳۷۴	.	الکتریک خودرو شرق	
-۰.۱۹	-۶۳,۸۲۷,۰۶۷,۰۱۷	.	-۶۳,۸۲۷,۰۶۷,۰۱۷	.	-۰.۱۹	-۶۳,۸۲۷,۰۶۷,۰۱۷	.	-۶۳,۸۲۷,۰۶۷,۰۱۷	.	شرکت کیسون	
۱.۸۲	۶۱۴,۷۱۷,۶۵۸,۹۰۱	.	۶۱۴,۷۱۷,۶۵۸,۹۰۱	.	۱.۸۲	۶۱۴,۷۱۷,۶۵۸,۹۰۱	.	۶۱۴,۷۱۷,۶۵۸,۹۰۱	.	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۱.۲۸	۴۳۴,۰۴۷,۵۱۸,۷۶۷	.	۴۳۴,۰۴۷,۵۱۸,۷۶۷	.	۱.۲۸	۴۳۴,۰۴۷,۵۱۸,۷۶۷	.	۴۳۴,۰۴۷,۵۱۸,۷۶۷	.	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	
۰.۱۷	۵۵,۹۸۶,۹۴۶,۹۹۴	.	۵۵,۹۸۶,۹۴۶,۹۹۴	.	۰.۱۷	۵۵,۹۸۶,۹۴۶,۹۹۴	.	۵۵,۹۸۶,۹۴۶,۹۹۴	.	توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	
۰.۱۳	۴۲,۵۳۱,۷۵۰,۵۴۱	.	۴۲,۵۳۱,۷۵۰,۵۴۱	.	۰.۱۳	۴۲,۵۳۱,۷۵۰,۵۴۱	.	۴۲,۵۳۱,۷۵۰,۵۴۱	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۰.۰۹	۳۰,۷۸۱,۷۵۲,۳۰۰	.	۳۰,۷۸۱,۷۵۲,۳۰۰	.	۰.۰۹	۳۰,۷۸۱,۷۵۲,۳۰۰	.	۳۰,۷۸۱,۷۵۲,۳۰۰	.	الحاوی	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
۰.۱۵	۵۱,۷۱۰,۴۸۱,۰۰۰	.	۵۱,۷۱۰,۴۸۱,۰۰۰	.	۰.۱۵	۵۱,۷۱۰,۴۸۱,۰۰۰	.	۵۱,۷۱۰,۴۸۱,۰۰۰	.	پارس فولاد سبزواری	.
۰.۰۸	۲۷,۸۰۵,۵۶۶,۶۰۰	.	۲۷,۸۰۵,۵۶۶,۶۰۰	.	۰.۰۸	۲۷,۸۰۵,۵۶۶,۶۰۰	.	۲۷,۸۰۵,۵۶۶,۶۰۰	.	بهمن دیزل	.
۰.۰۴	۱۳,۸۳۷,۳۱۸,۸۳۴	.	۱۳,۸۳۷,۳۱۸,۸۳۴	.	۰.۰۴	۱۳,۸۳۷,۳۱۸,۸۳۴	.	۱۳,۸۳۷,۳۱۸,۸۳۴	.	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	.
۰.۶۸	۲۳۰,۳۶۴,۶۴۱,۶۰۴	.	۲۳۰,۳۶۴,۶۴۱,۶۰۴	.	۰.۶۸	۲۳۰,۳۶۴,۶۴۱,۶۰۴	.	۲۳۰,۳۶۴,۶۴۱,۶۰۴	.	صنعتی زر ماکارون	.
۰.۰۶	۲۰,۲۸۷,۹۵۰,۰۷۴	.	۲۰,۲۸۷,۹۵۰,۰۷۴	.	۰.۰۶	۲۰,۲۸۷,۹۵۰,۰۷۴	.	۲۰,۲۸۷,۹۵۰,۰۷۴	.	فراپورس ایران	.
۰.۰۳	۸,۵۵۰,۴۲۰,۴۸۰	.	۸,۵۵۰,۴۲۰,۴۸۰	.	۰.۰۳	۸,۵۵۰,۴۲۰,۴۸۰	.	۸,۵۵۰,۴۲۰,۴۸۰	.	ریل پرداز نو آفرین	.
۰.۳۷	۱۲۶,۱۲۱,۰۸۷,۸۰۰	.	۱۲۶,۱۲۱,۰۸۷,۸۰۰	.	۰.۳۷	۱۲۶,۱۲۱,۰۸۷,۸۰۰	.	۱۲۶,۱۲۱,۰۸۷,۸۰۰	.	پدیده شیمی قرن	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع گلدبران	.
۱.۲۴	۴۱۸,۷۱۳,۱۴۴,۸۰۸	.	۴۱۸,۷۱۳,۱۴۴,۸۰۸	.	۱.۲۴	۴۱۸,۷۱۳,۱۴۴,۸۰۸	.	۴۱۸,۷۱۳,۱۴۴,۸۰۸	.	بانک اقتصادنویین	.
۰.۱۷	۵۸,۲۰۶,۵۲۹,۴۵۹	.	۵۸,۲۰۶,۵۲۹,۴۵۹	.	۰.۱۷	۵۸,۲۰۶,۵۲۹,۴۵۹	.	۵۸,۲۰۶,۵۲۹,۴۵۹	.	پاکدیس	.
۰.۵۵	۱۸۶,۷۲۸,۵۱۵,۱۱۰	.	۱۸۶,۷۲۸,۵۱۵,۱۱۰	.	۰.۵۵	۱۸۶,۷۲۸,۵۱۵,۱۱۰	.	۱۸۶,۷۲۸,۵۱۵,۱۱۰	.	صنعتی بهشهر	.
۰.۳۰	۱۰۲,۶۴۰,۶۰۱,۰۴۳	.	۱۰۲,۶۴۰,۶۰۱,۰۴۳	.	۰.۳۰	۱۰۲,۶۴۰,۶۰۱,۰۴۳	.	۱۰۲,۶۴۰,۶۰۱,۰۴۳	.	مخابرات ایران	.
۲.۸۰	۹۴۶,۸۷۷,۸۶۶,۷۸۰	.	۹۴۶,۸۷۷,۸۶۶,۷۸۰	.	۲.۸۰	۹۴۶,۸۷۷,۸۶۶,۷۸۰	.	۹۴۶,۸۷۷,۸۶۶,۷۸۰	.	توسعه معدن وفلزات	.
۰.۰۴	۱۲,۲۸۰,۶۵۲,۲۴۷	.	۱۲,۲۸۰,۶۵۲,۲۴۷	.	۰.۰۴	۱۲,۲۸۰,۶۵۲,۲۴۷	.	۱۲,۲۸۰,۶۵۲,۲۴۷	.	صنعتی آما	.
۰.۷۱	۲۳۸,۸۳۳,۱۸۳,۲۶۷	.	۲۳۸,۸۳۳,۱۸۳,۲۶۷	.	۰.۷۱	۲۳۸,۸۳۳,۱۸۳,۲۶۷	.	۲۳۸,۸۳۳,۱۸۳,۲۶۷	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.
۰.۱۸	۶۱,۸۶۸,۸۱۳,۳۱۹	.	۶۱,۸۶۸,۸۱۳,۳۱۹	.	۰.۱۸	۶۱,۸۶۸,۸۱۳,۳۱۹	.	۶۱,۸۶۸,۸۱۳,۳۱۹	.	سنگ آهن گهرزمین	.
۰.۰۶	۲۱,۷۰۱,۴۲۱,۳۴۸	.	۲۱,۷۰۱,۴۲۱,۳۴۸	.	۰.۰۶	۲۱,۷۰۱,۴۲۱,۳۴۸	.	۲۱,۷۰۱,۴۲۱,۳۴۸	.	رایان هم افزا	.
-۰.۰۶	-۱۸,۸۰۷,۴۲۶,۰۰۰	.	-۱۸,۸۰۷,۴۲۶,۰۰۰	.	-۰.۰۶	-۱۸,۸۰۷,۴۲۶,۰۰۰	.	-۱۸,۸۰۷,۴۲۶,۰۰۰	.	پتروشیمی کاررون	.
۰.۰۰	۴۲۷,۹۵۷,۹۰۹	.	۴۲۷,۹۵۷,۹۰۹	.	۰.۰۰	۴۲۷,۹۵۷,۹۰۹	.	۴۲۷,۹۵۷,۹۰۹	.	یخش رازی	.
-۰.۰۲	-۶,۲۱۱,۲۶۴,۶۲۴	.	-۶,۲۱۱,۲۶۴,۶۲۴	.	-۰.۰۲	-۶,۲۱۱,۲۶۴,۶۲۴	.	-۶,۲۱۱,۲۶۴,۶۲۴	.	پتروشیمی ممسنی	.
۰.۰۲	۵,۴۶۷,۲۷۵,۰۰۰	.	۵,۴۶۷,۲۷۵,۰۰۰	.	۰.۰۲	۵,۴۶۷,۲۷۵,۰۰۰	.	۵,۴۶۷,۲۷۵,۰۰۰	.	کاشی سعدی	.
۰.۲۱	۷۱,۰۹۸,۹۶۹,۶۰۹	.	۷۱,۰۹۸,۹۶۹,۶۰۹	.	۰.۲۱	۷۱,۰۹۸,۹۶۹,۶۰۹	.	۷۱,۰۹۸,۹۶۹,۶۰۹	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.
۰.۰۷	۲۵,۲۲۷,۹۹۴,۹۵۰	.	۲۵,۲۲۷,۹۹۴,۹۵۰	.	۰.۰۷	۲۵,۲۲۷,۹۹۴,۹۵۰	.	۲۵,۲۲۷,۹۹۴,۹۵۰	.	توکاربیل	.
۰.۰۶	۱۸,۹۵۱,۵۶۳,۲۵۰	.	۱۸,۹۵۱,۵۶۳,۲۵۰	.	۰.۰۶	۱۸,۹۵۱,۵۶۳,۲۵۰	.	۱۸,۹۵۱,۵۶۳,۲۵۰	.	سیمان شرق	.
۰.۵۸	۱۹۶,۰۱۵,۵۳۹,۲۸۴	.	۱۹۶,۰۱۵,۵۳۹,۲۸۴	.	۰.۵۸	۱۹۶,۰۱۵,۵۳۹,۲۸۴	.	۱۹۶,۰۱۵,۵۳۹,۲۸۴	.	گروه صنعتی بارز	.
۰.۰۵	۱۶,۵۱۶,۶۱۴,۳۱۵	.	۱۶,۵۱۶,۶۱۴,۳۱۵	.	۰.۰۵	۱۶,۵۱۶,۶۱۴,۳۱۵	.	۱۶,۵۱۶,۶۱۴,۳۱۵	.	تایدو اتراخاورمیانه	.
۰.۰۴	۱۳,۱۵۱,۲۸۱,۴۹۹	.	۱۳,۱۵۱,۲۸۱,۴۹۹	.	۰.۰۴	۱۳,۱۵۱,۲۸۱,۴۹۹	.	۱۳,۱۵۱,۲۸۱,۴۹۹	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.
۰.۰۱	۴,۵۹۶,۴۸۷,۲۰۰	.	۴,۵۹۶,۴۸۷,۲۰۰	.	۰.۰۱	۴,۵۹۶,۴۸۷,۲۰۰	.	۴,۵۹۶,۴۸۷,۲۰۰	.	سیمان بهبهان	.
۰.۲۲	۷۴,۴۲۰,۶۱۸,۸۸۱	.	۷۴,۴۲۰,۶۱۸,۸۸۱	.	۰.۲۲	۷۴,۴۲۰,۶۱۸,۸۸۱	.	۷۴,۴۲۰,۶۱۸,۸۸۱	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	.
۰.۱۰	۳۲,۹۳۷,۸۲۴,۱۴۵	.	۳۲,۹۳۷,۸۲۴,۱۴۵	.	۰.۱۰	۳۲,۹۳۷,۸۲۴,۱۴۵	.	۳۲,۹۳۷,۸۲۴,۱۴۵	.	پارس مینو	.
۰.۰۳	۸,۵۱۱,۰۵۲,۹۸۱	.	۸,۵۱۱,۰۵۲,۹۸۱	.	۰.۰۳	۸,۵۱۱,۰۵۲,۹۸۱	.	۸,۵۱۱,۰۵۲,۹۸۱	.	صبا فولاد خلیج فارس	.
۰.۰۴	۱۴,۷۰۷,۹۶۳,۸۰۰	.	۱۴,۷۰۷,۹۶۳,۸۰۰	.	۰.۰۴	۱۴,۷۰۷,۹۶۳,۸۰۰	.	۱۴,۷۰۷,۹۶۳,۸۰۰	.	کشت و دام قیام اصفهان	.
۰.۰۲	۵,۶۴۸,۴۱۱,۹۴۴	.	۵,۶۴۸,۴۱۱,۹۴۴	.	۰.۰۲	۵,۶۴۸,۴۱۱,۹۴۴	.	۵,۶۴۸,۴۱۱,۹۴۴	.	سیمرغ	.

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
۰.۰۴	۱۱,۹۹۳,۴۴۹,۹۲۱	.	۱۱,۹۹۳,۴۴۹,۹۲۱	.	۰.۰۴	۱۱,۹۹۳,۴۴۹,۹۲۱	.	۱۱,۹۹۳,۴۴۹,۹۲۱	.	مواد اولیه دارویی البرز بالک	.
۰.۰۹	۳۱,۳۷۱,۷۱۴,۷۶۲	.	۳۱,۳۷۱,۷۱۴,۷۶۲	.	۰.۰۹	۳۱,۳۷۱,۷۱۴,۷۶۲	.	۳۱,۳۷۱,۷۱۴,۷۶۲	.	فولاد کاوه جنوب کیش	.
۰.۴۱	۱۳۷,۳۵۳,۸۵۲,۸۰۰	.	۱۳۷,۳۵۳,۸۵۲,۸۰۰	.	۰.۴۱	۱۳۷,۳۵۳,۸۵۲,۸۰۰	.	۱۳۷,۳۵۳,۸۵۲,۸۰۰	.	سرمایه گذاری پارس توشه	.
۰.۲۴	۸۰,۶۹۲,۱۵۷,۱۳۱	.	۸۰,۶۹۲,۱۵۷,۱۳۱	.	۰.۲۴	۸۰,۶۹۲,۱۵۷,۱۳۱	.	۸۰,۶۹۲,۱۵۷,۱۳۱	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	.
۰.۴۱	۱۳۸,۸۸۷,۳۳۵,۴۷۲	.	۱۳۸,۸۸۷,۳۳۵,۴۷۲	.	۰.۴۱	۱۳۸,۸۸۷,۳۳۵,۴۷۲	.	۱۳۸,۸۸۷,۳۳۵,۴۷۲	.	فولاد خوزستان	.
۰.۰۰	.	.	.	۸۷۴,۳۷۰,۳۸۸	۰.۰۰	.	.	.	۸۷۴,۳۷۰,۳۸۸	شرکت س استان آذربایجان شرقی	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	حمل و نقل گهرتراهر سیرجان	.
۰.۳۰	۹۹,۹۳۸,۸۱۲,۸۹۵	.	۹۹,۹۳۸,۸۱۲,۸۹۵	.	۰.۳۰	۹۹,۹۳۸,۸۱۲,۸۹۵	.	۹۹,۹۳۸,۸۱۲,۸۹۵	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	.
۰.۰۰	.	.	.	۴,۵۱۳,۶۶۱,۷۷۹	۰.۰۰	.	.	.	۴,۵۱۳,۶۶۱,۷۷۹	شرکت س استان آذربایجان غربی	.
۰.۱۱	۳۸,۲۹۴,۹۲۶,۲۴۳	.	۳۸,۲۹۴,۹۲۶,۲۴۳	.	۰.۱۱	۳۸,۲۹۴,۹۲۶,۲۴۳	.	۳۸,۲۹۴,۹۲۶,۲۴۳	.	محصولات کاغذی لطیف	.
۰.۰۱	۱,۸۰۹,۱۷۰,۹۹۹	.	۱,۸۰۹,۱۷۰,۹۹۹	.	۰.۰۱	۱,۸۰۹,۱۷۰,۹۹۹	.	۱,۸۰۹,۱۷۰,۹۹۹	.	شیشه قزوین	.
۰.۰۵	۱۷,۵۱۰,۹۸۹,۰۰۴	.	۱۷,۵۱۰,۹۸۹,۰۰۴	.	۰.۰۵	۱۷,۵۱۰,۹۸۹,۰۰۴	.	۱۷,۵۱۰,۹۸۹,۰۰۴	.	قاسم ایران	.
۰.۱۵	۵۱,۷۶۴,۹۷۲,۳۰۸	.	۵۱,۷۶۴,۹۷۲,۳۰۸	.	۰.۱۵	۵۱,۷۶۴,۹۷۲,۳۰۸	.	۵۱,۷۶۴,۹۷۲,۳۰۸	.	پارس خزر	.
۰.۱۳	۴۴,۲۲۱,۳۰۸,۲۹۹	.	۴۴,۲۲۱,۳۰۸,۲۹۹	.	۰.۱۳	۴۴,۲۲۱,۳۰۸,۲۹۹	.	۴۴,۲۲۱,۳۰۸,۲۹۹	.	سایپا	.
۰.۰۵	۱۷,۷۳۶,۹۴۹,۹۵۷	.	۱۷,۷۳۶,۹۴۹,۹۵۷	.	۰.۰۵	۱۷,۷۳۶,۹۴۹,۹۵۷	.	۱۷,۷۳۶,۹۴۹,۹۵۷	.	پتروشیمی غدیر	.
۰.۰۰	.	.	.	۷۰۲,۶۳۴,۵۰۱	۰.۰۰	.	.	.	۷۰۲,۶۳۴,۵۰۱	س.سهم عدالت استان کرمان	.
۰.۰۴	۱۳,۵۳۴,۹۸۴,۷۹۹	.	۱۳,۵۳۴,۹۸۴,۷۹۹	.	۰.۰۴	۱۳,۵۳۴,۹۸۴,۷۹۹	.	۱۳,۵۳۴,۹۸۴,۷۹۹	.	سیمان ارومیه	.
۰.۶۵	۲۲۰,۲۷۴,۳۳۹,۶۸۰	.	۲۲۰,۲۷۴,۳۳۹,۶۸۰	.	۰.۶۵	۲۲۰,۲۷۴,۳۳۹,۶۸۰	.	۲۲۰,۲۷۴,۳۳۹,۶۸۰	.	پتروشیمی شیراز	.
۰.۳۴	۱۱۶,۰۸۹,۹۵۹,۰۱۹	.	۱۱۶,۰۸۹,۹۵۹,۰۱۹	.	۰.۳۴	۱۱۶,۰۸۹,۹۵۹,۰۱۹	.	۱۱۶,۰۸۹,۹۵۹,۰۱۹	.	معدنی و صنعتی گل گهر	.
۰.۳۶	۱۲۰,۵۳۴,۵۱۴,۳۱۶	.	۱۲۰,۵۳۴,۵۱۴,۳۱۶	.	۰.۳۶	۱۲۰,۵۳۴,۵۱۴,۳۱۶	.	۱۲۰,۵۳۴,۵۱۴,۳۱۶	.	انتقال داده های آسیاتک	.
۰.۰۷	۲۳,۳۶۰,۵۷۲,۶۲۰	.	۲۳,۳۶۰,۵۷۲,۶۲۰	.	۰.۰۷	۲۳,۳۶۰,۵۷۲,۶۲۰	.	۲۳,۳۶۰,۵۷۲,۶۲۰	.	پارس خودرو	.
۰.۱۳	۴۳,۰۲۹,۱۱۵,۳۴۷	.	۴۳,۰۲۹,۱۱۵,۳۴۷	.	۰.۱۳	۴۳,۰۲۹,۱۱۵,۳۴۷	.	۴۳,۰۲۹,۱۱۵,۳۴۷	.	صنایع کاشی و سرامیک سینا	.
۰.۰۵	۱۸,۲۲۲,۰۲۶,۲۴۳	.	۱۸,۲۲۲,۰۲۶,۲۴۳	.	۰.۰۵	۱۸,۲۲۲,۰۲۶,۲۴۳	.	۱۸,۲۲۲,۰۲۶,۲۴۳	.	بانک خاورمیانه	.
۰.۴۳	۱۴۶,۰۸۲,۸۵۶,۰۴۷	.	۱۴۶,۰۸۲,۸۵۶,۰۴۷	.	۰.۴۳	۱۴۶,۰۸۲,۸۵۶,۰۴۷	.	۱۴۶,۰۸۲,۸۵۶,۰۴۷	.	ح . سرمایه گذاری ملی ایران	.
۱.۴۹	۵۰۵,۸۷۲,۷۳۴,۷۱۶	.	۵۰۵,۸۷۲,۷۳۴,۷۱۶	.	۱.۴۹	۵۰۵,۸۷۲,۷۳۴,۷۱۶	.	۵۰۵,۸۷۲,۷۳۴,۷۱۶	.	ایران ترانسفو	.
۰.۲۳	۷۶,۷۷۰,۹۰۲,۳۶۱	.	۷۶,۷۷۰,۹۰۲,۳۶۱	.	۰.۲۳	۷۶,۷۷۰,۹۰۲,۳۶۱	.	۷۶,۷۷۰,۹۰۲,۳۶۱	.	کوبیر تایر	.
۰.۱۲	۴۱,۱۹۹,۸۸۰,۸۰۰	.	۴۱,۱۹۹,۸۸۰,۸۰۰	.	۰.۱۲	۴۱,۱۹۹,۸۸۰,۸۰۰	.	۴۱,۱۹۹,۸۸۰,۸۰۰	.	نفت ایرانول	.
۰.۲۲	۷۵,۶۷۸,۳۹۳,۹۳۵	.	۷۵,۶۷۸,۳۹۳,۹۳۵	.	۰.۲۲	۷۵,۶۷۸,۳۹۳,۹۳۵	.	۷۵,۶۷۸,۳۹۳,۹۳۵	.	پتروشیمی فناوران	.
۰.۲۷	۹۰,۴۹۶,۱۰۳,۸۹۷	.	۹۰,۴۹۶,۱۰۳,۸۹۷	.	۰.۲۷	۹۰,۴۹۶,۱۰۳,۸۹۷	.	۹۰,۴۹۶,۱۰۳,۸۹۷	.	زامیاد	.
۱.۲۴	۴۱۸,۴۹۷,۴۵۴,۵۵۷	.	۴۱۸,۴۹۷,۴۵۴,۵۵۷	.	۱.۲۴	۴۱۸,۴۹۷,۴۵۴,۵۵۷	.	۴۱۸,۴۹۷,۴۵۴,۵۵۷	.	سرمایه گذاری سپه	.
۰.۸۶	۲۹۱,۵۲۷,۶۹۹,۰۶۳	.	۲۹۱,۵۲۷,۶۹۹,۰۶۳	.	۰.۸۶	۲۹۱,۵۲۷,۶۹۹,۰۶۳	.	۲۹۱,۵۲۷,۶۹۹,۰۶۳	.	مبین انرژی خلیج فارس	.
۰.۰۹	۳۰,۰۸۳,۹۲۹,۲۰۰	.	۳۰,۰۸۳,۹۲۹,۲۰۰	.	۰.۰۹	۳۰,۰۸۳,۹۲۹,۲۰۰	.	۳۰,۰۸۳,۹۲۹,۲۰۰	.	جام دارو	.
۰.۰۹	۳۱,۱۵۰,۲۷۸,۸۳۱	.	۳۱,۱۵۰,۲۷۸,۸۳۱	.	۰.۰۹	۳۱,۱۵۰,۲۷۸,۸۳۱	.	۳۱,۱۵۰,۲۷۸,۸۳۱	.	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	.

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۰۹	۳۰,۴۵۹,۹۲۰,۴۲۲	.	۳۰,۴۵۹,۹۲۰,۴۲۲	.	۰.۰۹	۳۰,۴۵۹,۹۲۰,۴۲۲	.	۳۰,۴۵۹,۹۲۰,۴۲۲	.
۰.۰۴	۱۵,۲۲۸,۴۹۳,۲۰۱	.	۱۵,۲۲۸,۴۹۳,۲۰۱	.	۰.۰۴	۱۵,۲۲۸,۴۹۳,۲۰۱	.	۱۵,۲۲۸,۴۹۳,۲۰۱	.
۰.۴۵	۱۵۳,۳۳۲,۹۰۹,۰۹۱	.	۱۵۳,۳۳۲,۹۰۹,۰۹۱	.	۰.۴۵	۱۵۳,۳۳۲,۹۰۹,۰۹۱	.	۱۵۳,۳۳۲,۹۰۹,۰۹۱	.
۰.۱۸	۶۰,۸۵۷,۶۴۰,۲۷۸	.	۶۰,۸۵۷,۶۴۰,۲۷۸	.	۰.۱۸	۶۰,۸۵۷,۶۴۰,۲۷۸	.	۶۰,۸۵۷,۶۴۰,۲۷۸	.
۰.۳۵	۱۱۷,۱۵۷,۲۳۸,۰۲۹	.	۱۱۷,۱۵۷,۲۳۸,۰۲۹	.	۰.۳۵	۱۱۷,۱۵۷,۲۳۸,۰۲۹	.	۱۱۷,۱۵۷,۲۳۸,۰۲۹	.
۰.۰۹	۲۹,۱۵۸,۰۵۳,۲۲۲	.	۲۹,۱۵۸,۰۵۳,۲۲۲	.	۰.۰۹	۲۹,۱۵۸,۰۵۳,۲۲۲	.	۲۹,۱۵۸,۰۵۳,۲۲۲	.
۰.۱۰	۳۲,۶۱۱,۱۷۶,۶۷۲	.	۳۲,۶۱۱,۱۷۶,۶۷۲	.	۰.۱۰	۳۲,۶۱۱,۱۷۶,۶۷۲	.	۳۲,۶۱۱,۱۷۶,۶۷۲	.
۰.۲۲	۷۳,۳۱۳,۹۹۰,۰۶۵	.	۷۳,۳۱۳,۹۹۰,۰۶۵	.	۰.۲۲	۷۳,۳۱۳,۹۹۰,۰۶۵	.	۷۳,۳۱۳,۹۹۰,۰۶۵	.
۰.۰۶	۲۱,۳۸۴,۶۳۲,۹۳۳	.	۲۱,۳۸۴,۶۳۲,۹۳۳	.	۰.۰۶	۲۱,۳۸۴,۶۳۲,۹۳۳	.	۲۱,۳۸۴,۶۳۲,۹۳۳	.
۰.۰۷	۲۴,۵۸۴,۸۴۴,۶۰۰	.	۲۴,۵۸۴,۸۴۴,۶۰۰	.	۰.۰۷	۲۴,۵۸۴,۸۴۴,۶۰۰	.	۲۴,۵۸۴,۸۴۴,۶۰۰	.
۰.۰۹	۳۰,۲۱۷,۱۳۳,۳۷۶	.	۳۰,۲۱۷,۱۳۳,۳۷۶	.	۰.۰۹	۳۰,۲۱۷,۱۳۳,۳۷۶	.	۳۰,۲۱۷,۱۳۳,۳۷۶	.
۰.۰۴	۱۳,۲۲۴,۴۱۶,۹۳۹	.	۱۳,۲۲۴,۴۱۶,۹۳۹	.	۰.۰۴	۱۳,۲۲۴,۴۱۶,۹۳۹	.	۱۳,۲۲۴,۴۱۶,۹۳۹	.
۰.۳۵	۱۱۹,۷۵۸,۰۶۰,۷۷۶	.	۱۱۹,۷۵۸,۰۶۰,۷۷۶	.	۰.۳۵	۱۱۹,۷۵۸,۰۶۰,۷۷۶	.	۱۱۹,۷۵۸,۰۶۰,۷۷۶	.
۰.۱۹	۶۵,۲۰۴,۲۹۶,۲۱۳	.	۶۵,۲۰۴,۲۹۶,۲۱۳	.	۰.۱۹	۶۵,۲۰۴,۲۹۶,۲۱۳	.	۶۵,۲۰۴,۲۹۶,۲۱۳	.
۰.۱۵	۴۹,۱۹۱,۲۵۷,۶۳۵	.	۴۹,۱۹۱,۲۵۷,۶۳۵	.	۰.۱۵	۴۹,۱۹۱,۲۵۷,۶۳۵	.	۴۹,۱۹۱,۲۵۷,۶۳۵	.
۰.۱۱	۳۸,۰۰۰,۷۸۴,۱۶۵	.	۳۸,۰۰۰,۷۸۴,۱۶۵	.	۰.۱۱	۳۸,۰۰۰,۷۸۴,۱۶۵	.	۳۸,۰۰۰,۷۸۴,۱۶۵	.
۰.۰۳	۱۰,۴۳۶,۷۰۷,۶۱۳	.	۱۰,۴۳۶,۷۰۷,۶۱۳	.	۰.۰۳	۱۰,۴۳۶,۷۰۷,۶۱۳	.	۱۰,۴۳۶,۷۰۷,۶۱۳	.
۰.۰۰	۱,۳۹۱,۶۶۹,۹۹۹	.	۱,۳۹۱,۶۶۹,۹۹۹	.	۰.۰۰	۱,۳۹۱,۶۶۹,۹۹۹	.	۱,۳۹۱,۶۶۹,۹۹۹	.
۰.۱۹	۶۲,۷۲۵,۳۶۷,۶۱۱	.	۶۲,۷۲۵,۳۶۷,۶۱۱	.	۰.۱۹	۶۲,۷۲۵,۳۶۷,۶۱۱	.	۶۲,۷۲۵,۳۶۷,۶۱۱	.
۰.۳۱	۱۰۳,۷۸۵,۷۷۸,۳۵۰	.	۱۰۳,۷۸۵,۷۷۸,۳۵۰	.	۰.۳۱	۱۰۳,۷۸۵,۷۷۸,۳۵۰	.	۱۰۳,۷۸۵,۷۷۸,۳۵۰	.
۰.۰۵	۱۵,۸۶۸,۶۱۶,۲۶۴	.	۱۵,۸۶۸,۶۱۶,۲۶۴	.	۰.۰۵	۱۵,۸۶۸,۶۱۶,۲۶۴	.	۱۵,۸۶۸,۶۱۶,۲۶۴	.
۰.۰۲	۵,۹۶۲,۸۹۰,۶۸۹	.	۵,۹۶۲,۸۹۰,۶۸۹	.	۰.۰۲	۵,۹۶۲,۸۹۰,۶۸۹	.	۵,۹۶۲,۸۹۰,۶۸۹	.
۰.۴۹	۱۶۶,۴۳۵,۶۷۹,۶۱۹	.	۱۶۶,۴۳۵,۶۷۹,۶۱۹	.	۰.۴۹	۱۶۶,۴۳۵,۶۷۹,۶۱۹	.	۱۶۶,۴۳۵,۶۷۹,۶۱۹	.
۰.۳۱	۱۰۴,۹۰۵,۸۱۱,۸۶۵	.	۱۰۴,۹۰۵,۸۱۱,۸۶۵	.	۰.۳۱	۱۰۴,۹۰۵,۸۱۱,۸۶۵	.	۱۰۴,۹۰۵,۸۱۱,۸۶۵	.
۰.۰۹	۲۹,۰۳۶,۳۰۳,۱۴۵	.	۲۹,۰۳۶,۳۰۳,۱۴۵	.	۰.۰۹	۲۹,۰۳۶,۳۰۳,۱۴۵	.	۲۹,۰۳۶,۳۰۳,۱۴۵	.
۱.۱۰	۳۷۳,۲۸۸,۸۳۶,۹۶۰	.	۳۷۳,۲۸۸,۸۳۶,۹۶۰	.	۱.۱۰	۳۷۳,۲۸۸,۸۳۶,۹۶۰	.	۳۷۳,۲۸۸,۸۳۶,۹۶۰	.
۰.۱۲	۴۰,۷۷۶,۱۴۴,۶۰۲	.	۴۰,۷۷۶,۱۴۴,۶۰۲	.	۰.۱۲	۴۰,۷۷۶,۱۴۴,۶۰۲	.	۴۰,۷۷۶,۱۴۴,۶۰۲	.
۰.۷۲	۲۴۴,۰۴۱,۲۷۴,۴۵۱	.	۲۴۴,۰۴۱,۲۷۴,۴۵۱	.	۰.۷۲	۲۴۴,۰۴۱,۲۷۴,۴۵۱	.	۲۴۴,۰۴۱,۲۷۴,۴۵۱	.
۰.۰۳	۱۰,۹۱۱,۵۸۷,۴۴۴	.	۱۰,۹۱۱,۵۸۷,۴۴۴	.	۰.۰۳	۱۰,۹۱۱,۵۸۷,۴۴۴	.	۱۰,۹۱۱,۵۸۷,۴۴۴	.
۰.۱۷	۵۷,۶۸۶,۷۰۹,۵۹۹	.	۵۷,۶۸۶,۷۰۹,۵۹۹	.	۰.۱۷	۵۷,۶۸۶,۷۰۹,۵۹۹	.	۵۷,۶۸۶,۷۰۹,۵۹۹	.
۰.۱۶	۵۳,۳۲۵,۴۶۰,۰۱۵	.	۵۳,۳۲۵,۴۶۰,۰۱۵	.	۰.۱۶	۵۳,۳۲۵,۴۶۰,۰۱۵	.	۵۳,۳۲۵,۴۶۰,۰۱۵	.
۰.۰۵	۱۶,۴۵۴,۲۸۷,۵۹۹	.	۱۶,۴۵۴,۲۸۷,۵۹۹	.	۰.۰۵	۱۶,۴۵۴,۲۸۷,۵۹۹	.	۱۶,۴۵۴,۲۸۷,۵۹۹	.
۰.۲۹	۹۷,۱۵۳,۳۴۲,۵۶۹	.	۹۷,۱۵۳,۳۴۲,۵۶۹	.	۰.۲۹	۹۷,۱۵۳,۳۴۲,۵۶۹	.	۹۷,۱۵۳,۳۴۲,۵۶۹	.

فراوری زغال سنگ پروده طبس

گروه صنایع کاغذ پارس

مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر

بهار رز عالیس چناران

جنرال مکانیک

ایران خودرو دیزل

داروسازی ابوریحان

نفت بهران

داده گسترعصرنوبین-های وب

کاشی الوند

بانک پارسیان

شیر یاستوریزه پگاه گلپایگان

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

بورس اوراق بهادار تهران

مهرکام پارس

هتل پارسیان کوثر اصفهان

صنایع خاکچینی ایران

س. صنایع شیمیایی ایران

البرزدارو

سیمان آبیگ

ایرکا پارت صنعت

ح . کاشی الوند

نفت سپاهان

دارویی رازک

داروپخش (هلدینگ)

پتروشیمی پارس

بین المللی توسعه ص. معادن غدير

سرمایه گذاری آتیه دماوند

سیمان غرب

سرمایه گذاری دارویی تامین

رادیاتور ایران

سیمان تهران

کاشی وسرامیک حافظ

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه									
جمع					جمع									
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام				
۱.۴۵	۴۹۲,۳۸۴,۹۶۳,۷۸۸	.	۴۹۲,۳۸۴,۹۶۳,۷۸۸	.	۱.۴۵	۴۹۲,۳۸۴,۹۶۳,۷۸۸	.	۴۹۲,۳۸۴,۹۶۳,۷۸۸	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی				
۰.۱۶	۵۲,۹۷۸,۵۶۹,۰۲۶	.	۵۲,۹۷۸,۵۶۹,۰۲۶	.	۰.۱۶	۵۲,۹۷۸,۵۶۹,۰۲۶	.	۵۲,۹۷۸,۵۶۹,۰۲۶	.	سیمان فارس و خوزستان				
۱.۱۹	۴۰۴,۴۰۷,۳۷۳,۴۰۰	.	۴۰۴,۴۰۷,۳۷۳,۴۰۰	.	۱.۱۹	۴۰۴,۴۰۷,۳۷۳,۴۰۰	.	۴۰۴,۴۰۷,۳۷۳,۴۰۰	.	بانک تجارت				
۰.۰۳	۸,۶۲۸,۲۷۱,۲۸۵	.	۸,۶۲۸,۲۷۱,۲۸۵	.	۰.۰۳	۸,۶۲۸,۲۷۱,۲۸۵	.	۸,۶۲۸,۲۷۱,۲۸۵	.	آریان کیمیا تک				
۰.۰۸	۲۸,۷۴۷,۹۲۵,۹۹۹	.	۲۸,۷۴۷,۹۲۵,۹۹۹	.	۰.۰۸	۲۸,۷۴۷,۹۲۵,۹۹۹	.	۲۸,۷۴۷,۹۲۵,۹۹۹	.	سیمان سپاهان				
-۰.۰۱	-۳,۶۸۹,۵۵۱,۲۸۸	.	-۳,۶۸۹,۵۵۱,۲۸۸	.	-۰.۰۱	-۳,۶۸۹,۵۵۱,۲۸۸	.	-۳,۶۸۹,۵۵۱,۲۸۸	.	سپید ماکیان				
۰.۰۸	۲۸,۵۲۷,۵۴۵,۱۱۵	.	۲۸,۵۲۷,۵۴۵,۱۱۵	.	۰.۰۸	۲۸,۵۲۷,۵۴۵,۱۱۵	.	۲۸,۵۲۷,۵۴۵,۱۱۵	.	بیمه آسیا				
۰.۰۶	۲۰,۹۸۰,۶۸۱,۵۴۰	.	۲۰,۹۸۰,۶۸۱,۵۴۰	.	۰.۰۶	۲۰,۹۸۰,۶۸۱,۵۴۰	.	۲۰,۹۸۰,۶۸۱,۵۴۰	.	پتروشیمی شازند				
۰.۰۵	۱۷,۷۱۰,۴۷۸,۷۷۸	.	۱۷,۷۱۰,۴۷۸,۷۷۸	.	۰.۰۵	۱۷,۷۱۰,۴۷۸,۷۷۸	.	۱۷,۷۱۰,۴۷۸,۷۷۸	.	داروسازی فارابی				
۰.۰۰	-۴۳,۹۸۳,۵۲۴	.	-۴۳,۹۸۳,۵۲۴	.	۰.۰۰	-۴۳,۹۸۳,۵۲۴	.	-۴۳,۹۸۳,۵۲۴	.	شمش روی CD\ZNI۰۰۰۱				
۰.۰۰	-۱,۷۷۷,۳۷۸	.	-۱,۷۷۷,۳۷۸	.	۰.۰۰	-۱,۷۷۷,۳۷۸	.	-۱,۷۷۷,۳۷۸	.	میلگرد CD\RBR۰۰۰۱				
۰.۵۶	۱۹۰,۱۹۳,۸۸۰,۷۶۲	.	۱۹۰,۱۹۳,۸۸۰,۷۶۲	.	۰.۵۶	۱۹۰,۱۹۳,۸۸۰,۷۶۲	.	۱۹۰,۱۹۳,۸۸۰,۷۶۲	.	سرمایه گذاری ملی ایران				
۰.۱۲	۳۹,۰۹۱,۵۵۸,۲۲۱	.	۳۹,۰۹۱,۵۵۸,۲۲۱	.	۰.۱۲	۳۹,۰۹۱,۵۵۸,۲۲۱	.	۳۹,۰۹۱,۵۵۸,۲۲۱	.	سیحان دارو				
۰.۰۰	-۳۶,۹۵۱,۹۵۹	.	-۳۶,۹۵۱,۹۵۹	.	۰.۰۰	-۳۶,۹۵۱,۹۵۹	.	-۳۶,۹۵۱,۹۵۹	.	گندله سنگ آهن CD\IOP۰۰۰۱				
۰.۰۰	-۱۶۵,۱۸۶,۹۷۳	.	-۱۶۵,۱۸۶,۹۷۳	.	۰.۰۰	-۱۶۵,۱۸۶,۹۷۳	.	-۱۶۵,۱۸۶,۹۷۳	.	مس کاند CD\COP۰۰۰۱				
۰.۰۶	۱۹,۱۶۴,۴۰۲,۳۲۷	.	۱۹,۱۶۴,۴۰۲,۳۲۷	.	۰.۰۶	۱۹,۱۶۴,۴۰۲,۳۲۷	.	۱۹,۱۶۴,۴۰۲,۳۲۷	.	صنعتی دوده فام				
۰.۰۶	۲۱,۴۴۲,۷۵۲,۷۱۱	.	۲۱,۴۴۲,۷۵۲,۷۱۱	.	۰.۰۶	۲۱,۴۴۲,۷۵۲,۷۱۱	.	۲۱,۴۴۲,۷۵۲,۷۱۱	.	صنعتی مینو				
۰.۰۳	۹,۵۵۱,۳۰۸,۸۸۷	.	۹,۵۵۱,۳۰۸,۸۸۷	.	۰.۰۳	۹,۵۵۱,۳۰۸,۸۸۷	.	۹,۵۵۱,۳۰۸,۸۸۷	.	پخش هجرت				
۰.۲۴	۸۱,۷۹۸,۸۸۷,۳۸۶	.	۸۱,۷۹۸,۸۸۷,۳۸۶	.	۰.۲۴	۸۱,۷۹۸,۸۸۷,۳۸۶	.	۸۱,۷۹۸,۸۸۷,۳۸۶	.	گروه بهمن				
-۰.۰۲	-۶,۲۱۰,۴۹۰,۴۷۸	.	-۶,۲۱۰,۴۹۰,۴۷۸	.	-۰.۰۲	-۶,۲۱۰,۴۹۰,۴۷۸	.	-۶,۲۱۰,۴۹۰,۴۷۸	.	نیان الکترونیک				
۰.۰۸	۲۸,۵۰۳,۱۸۵,۷۲۱	.	۲۸,۵۰۳,۱۸۵,۷۲۱	.	۰.۰۸	۲۸,۵۰۳,۱۸۵,۷۲۱	.	۲۸,۵۰۳,۱۸۵,۷۲۱	.	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان				
۰.۰۴	۱۱,۹۳۶,۴۶۶,۰۱۸	.	۱۱,۹۳۶,۴۶۶,۰۱۸	.	۰.۰۴	۱۱,۹۳۶,۴۶۶,۰۱۸	.	۱۱,۹۳۶,۴۶۶,۰۱۸	.	دانش بنیان پویا نیرو				
۰.۱۱	۳۶,۴۸۳,۷۰۲,۹۷۸	.	۳۶,۴۸۳,۷۰۲,۹۷۸	.	۰.۱۱	۳۶,۴۸۳,۷۰۲,۹۷۸	.	۳۶,۴۸۳,۷۰۲,۹۷۸	.	صنایع فروآلیاز ایران				
۱.۰۷	۳۶۱,۰۷۱,۷۴۰,۱۹۲	.	۳۶۱,۰۷۱,۷۴۰,۱۹۲	.	۱.۰۷	۳۶۱,۰۷۱,۷۴۰,۱۹۲	.	۳۶۱,۰۷۱,۷۴۰,۱۹۲	.	بانک سینا				
۰.۰۹	۳۲,۰۵۴,۵۰۷,۸۹۵	.	۳۲,۰۵۴,۵۰۷,۸۹۵	.	۰.۰۹	۳۲,۰۵۴,۵۰۷,۸۹۵	.	۳۲,۰۵۴,۵۰۷,۸۹۵	.	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان				
۰.۰۱	۳,۲۲۳,۱۶۷,۶۷۱	.	۳,۲۲۳,۱۶۷,۶۷۱	.	۰.۰۱	۳,۲۲۳,۱۶۷,۶۷۱	.	۳,۲۲۳,۱۶۷,۶۷۱	.	پگاه آذربایجان غربی				
۹۹.۶۹	۳۳,۷۶۲,۹۳۷,۹۳۴,۶۵۷	۷۹۲,۹۵۵,۲۶۰,۹۳۹	۳۱,۴۰۱,۸۱۵,۲۳۰,۰۴۰	۱,۵۶۸,۱۶۷,۴۴۳,۶۷۸	۹۹.۶۹	۳۳,۷۶۲,۹۳۷,۹۳۴,۶۵۷	۷۹۲,۹۵۵,۲۶۰,۹۳۹	۳۱,۴۰۱,۸۱۵,۲۳۰,۰۴۰	۱,۵۶۸,۱۶۷,۴۴۳,۶۷۸	جمع				

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	جمع
صکوک مربحه دعبيد ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۳۷۷,۵۲۵,۶۷۰	۰	۰	۳۷۷,۵۲۵,۶۷۰	۳۷۷,۵۲۵,۶۷۰	۰	۰	۳۷۷,۵۲۵,۶۷۰	۳۷۷,۵۲۵,۶۷۰
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۵,۴۰۱,۶۳۱	۰	۰	۱۴۵,۴۰۱,۶۳۱	۱۴۵,۴۰۱,۶۳۱	۰	۰	۱۴۵,۴۰۱,۶۳۱	۱۴۵,۴۰۱,۶۳۱
مربحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ.۷۲۵۰۶۰	۷۷,۵۳۴,۵۴۳	۰	۰	۷۷,۵۳۴,۵۴۳	۷۷,۵۳۴,۵۴۳	۰	۰	۷۷,۵۳۴,۵۴۳	۷۷,۵۳۴,۵۴۳
جمع	۶۰۰,۴۶۱,۸۴۴	۰	۰	۶۰۰,۴۶۱,۸۴۴	۶۰۰,۴۶۱,۸۴۴	۰	۰	۶۰۰,۴۶۱,۸۴۴	۶۰۰,۴۶۱,۸۴۴

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۴۱.۷۹٪	۳۳,۸۲۹,۹۴۶,۰۹۹	۴۱.۷۹٪	۳۳,۸۲۹,۹۴۶,۰۹۹	دی
۰.۰۰٪	۱۷۳,۳۹۶	۰.۰۰٪	۱۷۳,۳۹۶	اقتصاد نوین
۵۸.۱۹٪	۴۷,۱۰۷,۳۸۶,۳۲۷	۵۸.۱۹٪	۴۷,۱۰۷,۳۸۶,۳۲۷	ملت
۰.۰۰٪	۱,۱۳۷,۴۰۴	۰.۰۰٪	۱,۱۳۷,۴۰۴	سامان
۰.۰۰٪	۳,۸۲۶	۰.۰۰٪	۳,۸۲۶	خاورمیانه
۰.۰۲٪	۱۲,۶۹۷,۸۴۲	۰.۰۲٪	۱۲,۶۹۷,۸۴۲	شهر
۰.۰۰٪	۳۱,۵۵۹	۰.۰۰٪	۳۱,۵۵۹	آینده
۰.۰۰٪	۱۷۱,۴۹۱	۰.۰۰٪	۱۷۱,۴۹۱	تجارت
۰.۰۰٪	۱۹۰,۰۶۷	۰.۰۰٪	۱۹۰,۰۶۷	گردشگری
۰.۰۱٪	۷,۰۴۶,۰۳۴	۰.۰۱٪	۷,۰۴۶,۰۳۴	ملی
۰.۰۰٪	۵۱۶,۴۹۱	۰.۰۰٪	۵۱۶,۴۹۱	صادرات
۱۰۰٪	۸۰,۹۵۹,۳۰۰,۵۳۶	۱۰۰٪	۸۰,۹۵۹,۳۰۰,۵۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۱,۰۲۱,۹۲۰,۴۴۴	۹۱,۰۲۱,۹۲۰,۴۴۴	سایر درآمدها
۱۳۲,۹۲۴,۷۱۳	۱۳۲,۹۲۴,۷۱۳	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳۲,۹۸۳	۱۳۲,۹۸۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۱,۱۵۴,۹۷۸,۱۴۰	۹۱,۱۵۴,۹۷۸,۱۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	۲۹۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۳۷,۸۳۴,۳۹۵	۲۷۷,۹۰۲,۱۶۵,۶۰۵	۲۹۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۳۷,۸۳۴,۳۹۵	۲۷۷,۹۰۲,۱۶۵,۶۰۵	گروه مینا (سهامی عام)
۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۳۵,۸۹۱,۰۲۱	۱۵۰	۵,۳۸۳,۶۵۳,۱۵۰	۴۰۲,۵۷۹,۸۹۳	۴,۹۸۱,۰۷۳,۲۵۷	۵,۳۸۳,۶۵۳,۱۵۰	۴۰۲,۵۷۹,۸۹۳	۴,۹۸۱,۰۷۳,۲۵۷	شیشه همدان
۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰	۲۰۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۹,۴۳۵,۰۲۸	۱۸۶,۵۰۰,۵۶۴,۹۷۲	۲۰۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۰,۰۴۸,۰۱۸	۱۸۵,۵۶۹,۹۵۱,۹۸۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
						۸۷۴,۳۷۰,۳۸۸		۸۷۴,۳۷۰,۳۸۸	سود سهام بورسی شرکت س استان آذربایجان شرقی
						۴,۵۱۳,۶۶۱,۷۷۹		۴,۵۱۳,۶۶۱,۷۷۹	سود سهام بورسی شرکت س استان آذربایجان غربی
						۷۰۲,۶۳۴,۵۰۱		۷۰۲,۶۳۴,۵۰۱	سود سهام بورسی س.سهام عدالت استان کرمان
۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۲,۲۵۸,۰۶۵	۹۷,۲۰۷,۷۴۱,۹۳۵	۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۲,۲۵۸,۰۶۵	۹۷,۲۰۷,۷۴۱,۹۳۵	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۳۹,۶۴۰	۴۶۰,۳۶۰,۳۶۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۳۹,۶۴۰	۴۶۰,۳۶۰,۳۶۰	صنایع مادران
۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۵,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۱,۰۵۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۹۴,۵۱۶,۱۲۹	۹۹۵,۹۵۵,۴۸۳,۸۷۱	۱,۰۵۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۹۴,۵۱۶,۱۲۹	۹۹۵,۹۵۵,۴۸۳,۸۷۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
									جمع
			۱,۶۶۸,۷۵۳,۶۵۳,۱۵۰	۱۰۵,۷۴۶,۲۶۳,۱۵۰	۱,۵۶۳,۰۰۷,۳۹۰,۰۰۰	۱,۶۷۴,۸۴۴,۳۱۹,۸۱۸	۱۰۶,۶۷۶,۸۷۶,۱۴۰	۱,۵۶۸,۱۶۷,۴۴۳,۶۷۸	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۷۷,۵۲۵,۶۷۰	۰	۳۷۷,۵۲۵,۶۷۰	۳۷۷,۵۲۵,۶۷۰	۰	۳۷۷,۵۲۵,۶۷۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰		صکوک مرابحه دعیبد ۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۴۵,۴۰۱,۶۳۱	۰	۱۴۵,۴۰۱,۶۳۱	۱۴۵,۴۰۱,۶۳۱	۰	۱۴۵,۴۰۱,۶۳۱	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۷۷,۵۳۴,۵۴۳	۰	۷۷,۵۳۴,۵۴۳	۷۷,۵۳۴,۵۴۳	۰	۷۷,۵۳۴,۵۴۳	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۵		مرابحه عام دولت ۱۱۸-شخ ۰۶۰۷۲۵
۶۰۰,۴۶۱,۸۴۴	۰	۶۰۰,۴۶۱,۸۴۴	۶۰۰,۴۶۱,۸۴۴	۰	۶۰۰,۴۶۱,۸۴۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۳,۸۲۹,۹۴۶,۰۹۹	.	۳۳,۸۲۹,۹۴۶,۰۹۹	۳۳,۸۲۹,۹۴۶,۰۹۹	.	۳۳,۸۲۹,۹۴۶,۰۹۹	دی
۱۷۳,۳۹۶	.	۱۷۳,۳۹۶	۱۷۳,۳۹۶	.	۱۷۳,۳۹۶	اقتصاد نوین
۴۷,۱۰۷,۳۸۶,۳۲۷	۷۵۳,۷۵۰,۷۶۹	۴۷,۸۶۱,۱۳۷,۰۹۶	۴۷,۱۰۷,۳۸۶,۳۲۷	۷۵۳,۷۵۰,۷۶۹	۴۷,۸۶۱,۱۳۷,۰۹۶	ملت
۱,۱۳۷,۴۰۴	.	۱,۱۳۷,۴۰۴	۱,۱۳۷,۴۰۴	.	۱,۱۳۷,۴۰۴	سامان
۳,۸۲۶	.	۳,۸۲۶	۳,۸۲۶	.	۳,۸۲۶	خاورمیانه
۱۲,۶۹۷,۸۴۲	.	۱۲,۶۹۷,۸۴۲	۱۲,۶۹۷,۸۴۲	.	۱۲,۶۹۷,۸۴۲	شهر
۳۱,۵۵۹	.	۳۱,۵۵۹	۳۱,۵۵۹	.	۳۱,۵۵۹	آینده
۱۷۱,۴۹۱	.	۱۷۱,۴۹۱	۱۷۱,۴۹۱	.	۱۷۱,۴۹۱	تجارت
۱۹۰,۰۶۷	.	۱۹۰,۰۶۷	۱۹۰,۰۶۷	.	۱۹۰,۰۶۷	گردشگری
۷,۰۴۶,۰۳۴	.	۷,۰۴۶,۰۳۴	۷,۰۴۶,۰۳۴	.	۷,۰۴۶,۰۳۴	ملی
۵۱۶,۴۹۱	.	۵۱۶,۴۹۱	۵۱۶,۴۹۱	.	۵۱۶,۴۹۱	صادرات
۸۰,۹۵۹,۳۰۰,۵۳۶	۷۵۳,۷۵۰,۷۶۹	۸۱,۷۱۳,۰۵۱,۳۰۵	۸۰,۹۵۹,۳۰۰,۵۳۶	۷۵۳,۷۵۰,۷۶۹	۸۱,۷۱۳,۰۵۱,۳۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲,۱۸۲,۷۳۵,۰۵۷	۱۶,۳۸۱,۹۴۴,۰۱۵	۱۸,۵۶۴,۶۷۹,۰۷۲	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۲,۷۳۵,۰۵۷	۱۶,۳۸۱,۹۴۴,۰۱۵	۱۸,۵۶۴,۶۷۹,۰۷۲	۶,۴۰۰,۰۰۰	گلتاش
۳۹۰,۹۷۰,۶۶۹	۱۲,۰۹۴,۴۲۰,۸۲۰	۱۲,۴۸۵,۳۹۱,۴۸۹	۹,۵۸۰,۱۶۸	۳۹۰,۹۷۰,۶۶۹	۱۲,۰۹۴,۴۲۰,۸۲۰	۱۲,۴۸۵,۳۹۱,۴۸۹	۹,۵۸۰,۱۶۸	تامین سرمایه خلیج فارس
۶۰۲,۱۱۳,۲۱۱	۸,۲۴۹,۰۱۲,۲۹۳	۸,۸۵۱,۱۲۵,۵۰۴	۶,۷۸۵,۲۷۲	۶۰۲,۱۱۳,۲۱۱	۸,۲۴۹,۰۱۲,۲۹۳	۸,۸۵۱,۱۲۵,۵۰۴	۶,۷۸۵,۲۷۲	بیسکویت گرجی
۱۰,۷۵۳,۷۱۸,۸۳۱	۵۵,۹۱۱,۳۶۴,۴۳۱	۶۶,۶۶۵,۰۸۳,۲۶۲	۱,۰۰۲,۶۰۳	۱۰,۷۵۳,۷۱۸,۸۳۱	۵۵,۹۱۱,۳۶۴,۴۳۱	۶۶,۶۶۵,۰۸۳,۲۶۲	۱,۰۰۲,۶۰۳	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۵۰,۳۰۴,۶۸۲	۵,۷۲۵,۷۲۸,۰۰۱	۶,۱۷۶,۰۳۲,۶۸۳	۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۳۰۴,۶۸۲	۵,۷۲۵,۷۲۸,۰۰۱	۶,۱۷۶,۰۳۲,۶۸۳	۵۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۱۳۶,۱۸۱,۳۳۳,۶۲۷	۴۱۵,۴۰۵,۰۱۶,۱۴۷	۵۵۱,۵۸۶,۳۴۹,۷۷۴	۱۲۰,۲۲۱,۹۴۲	۱۳۶,۱۸۱,۳۳۳,۶۲۷	۴۱۵,۴۰۵,۰۱۶,۱۴۷	۵۵۱,۵۸۶,۳۴۹,۷۷۴	۱۲۰,۲۲۱,۹۴۲	پالایش نفت اصفهان
۶۳,۹۴۴,۵۹۹,۸۰۱	۲۶۶,۱۰۸,۱۷۹,۱۱۶	۳۳۰,۰۵۲,۷۷۸,۹۱۷	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۴۴,۵۹۹,۸۰۱	۲۶۶,۱۰۸,۱۷۹,۱۱۶	۳۳۰,۰۵۲,۷۷۸,۹۱۷	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۰۸,۰۱۰,۰۳۹	۴,۹۸۰,۶۴۵,۱۷۹	۵,۳۸۸,۶۵۵,۲۱۸	۱۹,۸۶۷	۴۰۸,۰۱۰,۰۳۹	۴,۹۸۰,۶۴۵,۱۷۹	۵,۳۸۸,۶۵۵,۲۱۸	۱۹,۸۶۷	پتروشیمی پردیس
۲۷,۹۳۲,۸۰۵,۶۷۷	۱۲۴,۷۱۳,۵۱۳,۰۰۳	۱۵۲,۶۴۶,۳۱۸,۶۸۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۳۲,۸۰۵,۶۷۷	۱۲۴,۷۱۳,۵۱۳,۰۰۳	۱۵۲,۶۴۶,۳۱۸,۶۸۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۵۷۳,۹۰۰,۵۴۸	۹,۳۹۲,۸۷۷,۲۶۱	۹,۹۶۶,۷۷۷,۸۰۹	۷,۱۰۴,۵۸۶	۵۷۳,۹۰۰,۵۴۸	۹,۳۹۲,۸۷۷,۲۶۱	۹,۹۶۶,۷۷۷,۸۰۹	۷,۱۰۴,۵۸۶	تجلی توسعه معادن و فلزات
-۱۳,۳۴۹,۱۱۸	۱,۳۷۶,۷۶۸,۱۲۱	۱,۳۶۳,۴۱۹,۰۰۳	۲۹,۴۶۸,۲۷۵	-۱۳,۳۴۹,۱۱۸	۱,۳۷۶,۷۶۸,۱۲۱	۱,۳۶۳,۴۱۹,۰۰۳	۲۹,۴۶۸,۲۷۵	ج.گروه صنایع کاغذ پارس
۳۶۵,۱۹۲,۰۱۰	۸,۶۶۶,۴۹۰,۷۳۱	۹,۰۳۱,۶۸۲,۷۴۱	۱,۷۴۳,۶۷۳	۳۶۵,۱۹۲,۰۱۰	۸,۶۶۶,۴۹۰,۷۳۱	۹,۰۳۱,۶۸۲,۷۴۱	۱,۷۴۳,۶۷۳	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۲,۶۵۵,۶۵۵,۷۹۶	۳۹,۳۴۰,۶۱۵,۱۹۸	۴۱,۹۹۶,۲۷۰,۹۹۴	۱۲,۵۶۳,۸۳۹	۲,۶۵۵,۶۵۵,۷۹۶	۳۹,۳۴۰,۶۱۵,۱۹۸	۴۱,۹۹۶,۲۷۰,۹۹۴	۱۲,۵۶۳,۸۳۹	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۸۱۱,۳۰۲,۶۲۸	۴,۴۵۳,۵۳۳,۵۱۸	۵,۲۶۴,۸۳۶,۱۴۶	۸۶۸,۲۵۴	۸۱۱,۳۰۲,۶۲۸	۴,۴۵۳,۵۳۳,۵۱۸	۵,۲۶۴,۸۳۶,۱۴۶	۸۶۸,۲۵۴	کاشی پارس
۱۹۰,۵۳۲,۴۸۷,۸۳۱	۱,۲۹۸,۷۴۷,۵۰۷,۱۹۸	۱,۴۸۹,۲۷۹,۹۹۵,۰۲۹	۱۰۴,۰۰۰	۱۹۰,۵۳۲,۴۸۷,۸۳۱	۱,۲۹۸,۷۴۷,۵۰۷,۱۹۸	۱,۴۸۹,۲۷۹,۹۹۵,۰۲۹	۱۰۴,۰۰۰	شمش طلا CD\GOB\۰۰۱
۲۲۳,۰۶۴,۸۲۴	۱,۸۷۲,۳۹۲,۵۸۶	۲,۰۹۵,۴۵۷,۴۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۶۴,۸۲۴	۱,۸۷۲,۳۹۲,۵۸۶	۲,۰۹۵,۴۵۷,۴۱۰	۴۰۰,۰۰۰	ذغال سنگ نگین طبس
۱,۵۶۴,۶۳۴,۸۰۴	۱۹,۲۸۳,۵۷۵,۹۵۰	۲۰,۸۴۸,۲۱۰,۷۵۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۴,۶۳۴,۸۰۴	۱۹,۲۸۳,۵۷۵,۹۵۰	۲۰,۸۴۸,۲۱۰,۷۵۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	تولیدی مهرام
۸۰۵,۸۵۸,۲۶۳	۱۲,۹۵۰,۲۸۶,۵۳۷	۱۳,۷۵۶,۱۴۴,۸۰۰	۳,۸۸۰,۷۸۷	۸۰۵,۸۵۸,۲۶۳	۱۲,۹۵۰,۲۸۶,۵۳۷	۱۳,۷۵۶,۱۴۴,۸۰۰	۳,۸۸۰,۷۸۷	فولاد آلیازی ایران
۸,۱۷۷,۰۵۵,۶۴۰	۹۴,۳۹۱,۰۱۱,۷۹۶	۱۰۲,۵۶۸,۰۶۷,۴۳۶	۴,۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۷,۰۵۵,۶۴۰	۹۴,۳۹۱,۰۱۱,۷۹۶	۱۰۲,۵۶۸,۰۶۷,۴۳۶	۴,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۴,۵۶۴,۰۷۹,۴۲۵	۴۵,۰۷۹,۲۷۲,۰۸۳	۴۹,۶۴۳,۳۵۱,۵۰۸	۱,۲۸۱,۰۴۸	۴,۵۶۴,۰۷۹,۴۲۵	۴۵,۰۷۹,۲۷۲,۰۸۳	۴۹,۶۴۳,۳۵۱,۵۰۸	۱,۲۸۱,۰۴۸	پتروشیمی جم
۹۹,۶۱۰,۴۹۹,۸۷۹	۶۷۰,۴۵۵,۵۹۴,۵۹۲	۷۷۰,۰۶۶,۰۹۴,۴۷۱	۹,۶۹۰,۶۴۲	۹۹,۶۱۰,۴۹۹,۸۷۹	۶۷۰,۴۵۵,۵۹۴,۵۹۲	۷۷۰,۰۶۶,۰۹۴,۴۷۱	۹,۶۹۰,۶۴۲	پویا زرکان آق دره
۴۵۳,۲۸۶,۹۰۶	۱۱,۰۹۳,۵۹۸,۰۳۵	۱۱,۵۴۶,۸۸۴,۹۴۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۲۸۶,۹۰۶	۱۱,۰۹۳,۵۹۸,۰۳۵	۱۱,۵۴۶,۸۸۴,۹۴۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۵۰,۵۴۶,۱۴۹	۱۶۴,۰۷۴,۳۶۳	۲۱۴,۶۲۰,۵۱۲	۴۰۳,۵۶۱	۵۰,۵۴۶,۱۴۹	۱۶۴,۰۷۴,۳۶۳	۲۱۴,۶۲۰,۵۱۲	۴۰۳,۵۶۱	بین المللی توسعه ساختمان
۵۴۷,۶۵۶,۵۲۸	۱۲,۷۸۲,۷۸۳,۰۸۱	۱۳,۳۳۰,۴۳۹,۶۰۹	۲,۷۹۸,۵۴۱	۵۴۷,۶۵۶,۵۲۸	۱۲,۷۸۲,۷۸۳,۰۸۱	۱۳,۳۳۰,۴۳۹,۶۰۹	۲,۷۹۸,۵۴۱	خدمات انفورماتیک
۱,۵۶۷,۷۳۵,۲۴۵	۱۲,۰۱۲,۶۲۰,۰۶۰	۱۳,۵۸۰,۳۵۵,۳۰۵	۳,۶۶۹,۷۶۱	۱,۵۶۷,۷۳۵,۲۴۵	۱۲,۰۱۲,۶۲۰,۰۶۰	۱۳,۵۸۰,۳۵۵,۳۰۵	۳,۶۶۹,۷۶۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۶۴,۳۴۵,۹۸۲	۱,۲۱۴,۷۶۹,۳۷۵	۱,۲۷۹,۱۱۵,۳۵۷	۹۹۱,۹۱۶	۶۴,۳۴۵,۹۸۲	۱,۲۱۴,۷۶۹,۳۷۵	۱,۲۷۹,۱۱۵,۳۵۷	۹۹۱,۹۱۶	فولاد هرمزگان جنوب
۲,۵۷۴,۹۸۷,۱۴۳	۹,۹۶۵,۱۵۲,۴۴۳	۱۲,۵۴۰,۱۳۹,۵۸۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۴,۹۸۷,۱۴۳	۹,۹۶۵,۱۵۲,۴۴۳	۱۲,۵۴۰,۱۳۹,۵۸۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۶,۳۲۹,۰۹۲,۸۴۹	۴۷,۰۷۳,۴۸۲,۴۹۰	۵۳,۴۰۲,۵۷۵,۳۳۹	۵,۰۸۱,۰۳۵	۶,۳۲۹,۰۹۲,۸۴۹	۴۷,۰۷۳,۴۸۲,۴۹۰	۵۳,۴۰۲,۵۷۵,۳۳۹	۵,۰۸۱,۰۳۵	سرمایه گذاری صدرتامین

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۴۳۴,۹۱۱,۳۰۸	۲۸,۰۸۱,۹۱۲,۴۹۵	۲۹,۵۱۶,۸۲۳,۸۰۳	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۹۱۱,۳۰۸	۲۸,۰۸۱,۹۱۲,۴۹۵	۲۹,۵۱۶,۸۲۳,۸۰۳	۲۵۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
۸۸,۶۶۹,۲۶۳	۸۶۱,۶۴۲,۵۴۲	۹۵۰,۳۱۱,۸۰۵	۴۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۶۹,۲۶۳	۸۶۱,۶۴۲,۵۴۲	۹۵۰,۳۱۱,۸۰۵	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۳,۱۴۰,۴۶۴,۸۵۰	۱۴,۳۶۴,۷۷۳,۹۶۶	۱۷,۵۰۵,۲۳۸,۸۱۶	۵,۶۸۹,۲۷۴	۳,۱۴۰,۴۶۴,۸۵۰	۱۴,۳۶۴,۷۷۳,۹۶۶	۱۷,۵۰۵,۲۳۸,۸۱۶	۵,۶۸۹,۲۷۴	بیمه کارآفرین
۱۷۵,۹۴۶,۸۵۷	۱,۴۱۲,۵۴۵,۰۵۵	۱,۵۸۸,۴۹۱,۹۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۴۶,۸۵۷	۱,۴۱۲,۵۴۵,۰۵۵	۱,۵۸۸,۴۹۱,۹۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۲۹۵,۸۷۶,۹۷۳	۴,۱۱۰,۱۹۴,۳۲۱	۴,۴۰۶,۰۷۱,۲۹۴	۳۵۸,۶۱۲	۲۹۵,۸۷۶,۹۷۳	۴,۱۱۰,۱۹۴,۳۲۱	۴,۴۰۶,۰۷۱,۲۹۴	۳۵۸,۶۱۲	فجر انرژی خلیج فارس
۵,۳۵۰,۹۹۸,۰۸۲	۵۲,۵۳۹,۱۵۶,۰۱۲	۵۷,۸۹۰,۱۵۴,۰۹۴	۸,۴۹۷,۳۶۹	۵,۳۵۰,۹۹۸,۰۸۲	۵۲,۵۳۹,۱۵۶,۰۱۲	۵۷,۸۹۰,۱۵۴,۰۹۴	۸,۴۹۷,۳۶۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱,۴۵۱,۳۱۳,۰۸۲	۱۷,۴۶۰,۴۸۸,۲۴۷	۱۸,۹۱۱,۸۰۱,۳۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۱,۳۱۳,۰۸۲	۱۷,۴۶۰,۴۸۸,۲۴۷	۱۸,۹۱۱,۸۰۱,۳۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۵۵۳,۲۱۲,۰۶۲	۱۰,۸۱۳,۶۷۶,۸۸۱	۱۱,۳۶۶,۸۸۸,۹۴۳	۱۴۱,۶۰۹	۵۵۳,۲۱۲,۰۶۲	۱۰,۸۱۳,۶۷۶,۸۸۱	۱۱,۳۶۶,۸۸۸,۹۴۳	۱۴۱,۶۰۹	پتروشیمی خارک
۱,۰۰۸,۹۵۷,۱۰۵	۲۰,۷۱۹,۱۸۲,۹۹۳	۲۱,۷۲۸,۱۴۰,۰۹۸	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۹۵۷,۱۰۵	۲۰,۷۱۹,۱۸۲,۹۹۳	۲۱,۷۲۸,۱۴۰,۰۹۸	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پاریسان
۱,۴۱۹,۵۰۳,۵۷۲	۶,۶۰۴,۴۶۸,۳۰۸	۸,۰۲۳,۹۷۱,۸۸۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۵۰۳,۵۷۲	۶,۶۰۴,۴۶۸,۳۰۸	۸,۰۲۳,۹۷۱,۸۸۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
-۵۰۹,۳۵۱,۱۵۲	۲۳,۷۲۰,۸۱۶,۳۳۹	۲۳,۲۱۱,۴۶۵,۱۸۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	-۵۰۹,۳۵۱,۱۵۲	۲۳,۷۲۰,۸۱۶,۳۳۹	۲۳,۲۱۱,۴۶۵,۱۸۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۱۶,۵۰۶,۵۵۰,۰۳۶	۸۷,۷۱۲,۶۳۵,۳۴۸	۱۰۴,۲۱۹,۱۸۵,۳۸۴	۸۷,۴۵۰,۵۹۴	۱۶,۵۰۶,۵۵۰,۰۳۶	۸۷,۷۱۲,۶۳۵,۳۴۸	۱۰۴,۲۱۹,۱۸۵,۳۸۴	۸۷,۴۵۰,۵۹۴	بانک ملت
۴۵۹,۶۹۲,۸۶۸	۴,۰۲۴,۴۸۰,۴۱۷	۴,۴۸۴,۱۷۳,۲۸۵	۸,۷۲۵,۳۶۵	۴۵۹,۶۹۲,۸۶۸	۴,۰۲۴,۴۸۰,۴۱۷	۴,۴۸۴,۱۷۳,۲۸۵	۸,۷۲۵,۳۶۵	بانک صادرات ایران
۵۵۴,۶۸۰,۰۵۵	۲۷,۲۰۰,۱۹۰,۱۵۰	۲۷,۷۵۴,۸۷۰,۲۰۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۶۸۰,۰۵۵	۲۷,۲۰۰,۱۹۰,۱۵۰	۲۷,۷۵۴,۸۷۰,۲۰۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱,۴۲۲,۷۱۸,۱۴۹	۷,۸۶۴,۷۵۸,۶۹۱	۹,۲۸۷,۴۷۶,۸۴۰	۵,۲۰۵,۱۵۴	۱,۴۲۲,۷۱۸,۱۴۹	۷,۸۶۴,۷۵۸,۶۹۱	۹,۲۸۷,۴۷۶,۸۴۰	۵,۲۰۵,۱۵۴	توسعه و عمران امید
۳۷۵,۵۲۶,۳۲۲	۳,۵۱۰,۷۳۳,۳۸۵	۳,۸۸۶,۲۵۹,۷۰۷	۸,۷۸۵,۴۴۱	۳۷۵,۵۲۶,۳۲۲	۳,۵۱۰,۷۳۳,۳۸۵	۳,۸۸۶,۲۵۹,۷۰۷	۸,۷۸۵,۴۴۱	ایران خودرو
۴۲۹,۸۵۲,۰۹۹	۲,۲۸۵,۶۱۸,۳۷۰	۲,۷۱۵,۴۷۰,۴۶۹	۱۳۰,۶۴۲	۴۲۹,۸۵۲,۰۹۹	۲,۲۸۵,۶۱۸,۳۷۰	۲,۷۱۵,۴۷۰,۴۶۹	۱۳۰,۶۴۲	پالایش نفت تبریز
۱,۱۲۹,۴۳۹,۷۶۳	۱۰,۱۱۲,۴۷۰,۶۳۸	۱۱,۲۴۱,۹۱۰,۴۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۴۳۹,۷۶۳	۱۰,۱۱۲,۴۷۰,۶۳۸	۱۱,۲۴۱,۹۱۰,۴۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۱۱۳,۴۵۷,۱۵۲,۴۱۰	۴۹۰,۳۶۰,۶۶۵,۴۷۳	۶۰۳,۸۱۷,۸۱۷,۸۸۳	۸۴,۰۳۶,۷۵۹	۱۱۳,۴۵۷,۱۵۲,۴۱۰	۴۹۰,۳۶۰,۶۶۵,۴۷۳	۶۰۳,۸۱۷,۸۱۷,۸۸۳	۸۴,۰۳۶,۷۵۹	ملی صنایع مس ایران
۱,۸۰۹,۱۷۱,۰۶۳	۸,۴۳۹,۴۸۴,۵۰۶	۱۰,۲۴۸,۶۵۵,۵۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۹,۱۷۱,۰۶۳	۸,۴۳۹,۴۸۴,۵۰۶	۱۰,۲۴۸,۶۵۵,۵۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۴,۹۹۰,۱۳۱,۰۸۱	۱۷,۸۶۳,۰۷۸,۵۰۳	۲۲,۸۵۳,۲۰۹,۵۸۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۱۳۱,۰۸۱	۱۷,۸۶۳,۰۷۸,۵۰۳	۲۲,۸۵۳,۲۰۹,۵۸۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
-۱,۳۲۸	۱,۳۲۹	۱	۱	-۱,۳۲۸	۱,۳۲۹	۱	۱	پاکسان
۴۹,۴۷۳,۱۲۸,۶۶۲	۲۶۳,۳۷۵,۹۱۰,۸۰۰	۳۱۲,۸۴۹,۰۳۹,۴۶۲	۳۸,۱۷۷,۵۷۶	۴۹,۴۷۳,۱۲۸,۶۶۲	۲۶۳,۳۷۵,۹۱۰,۸۰۰	۳۱۲,۸۴۹,۰۳۹,۴۶۲	۳۸,۱۷۷,۵۷۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۲,۴۲۲,۹۸۵,۶۸۶	۱۱۵,۲۷۰,۰۴۰,۴۱۳	۱۳۷,۶۹۳,۰۲۶,۰۹۹	۵۲,۰۰۰,۰۰۱	۲۲,۴۲۲,۹۸۵,۶۸۶	۱۱۵,۲۷۰,۰۴۰,۴۱۳	۱۳۷,۶۹۳,۰۲۶,۰۹۹	۵۲,۰۰۰,۰۰۱	فولاد مبارکه اصفهان
۵۳۵,۵۳۶,۶۵۵	۳,۹۵۴,۳۱۶,۰۳۴	۴,۴۸۹,۸۵۲,۶۸۹	۲۷۲,۰۹۲	۵۳۵,۵۳۶,۶۵۵	۳,۹۵۴,۳۱۶,۰۳۴	۴,۴۸۹,۸۵۲,۶۸۹	۲۷۲,۰۹۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵۰,۳۴,۱۹۵	۱۰۵,۰۳۵,۴۱۶	۱۱۰,۰۶۹,۶۱۱	۴۲,۹۱۸	۵۰,۳۴,۱۹۵	۱۰۵,۰۳۵,۴۱۶	۱۱۰,۰۶۹,۶۱۱	۴۲,۹۱۸	صنایع مادران
۲۰۳,۰۲۸,۰۵۳	۲۵,۲۵۲,۳۲۲,۹۹۳	۲۵,۴۵۵,۳۵۱,۰۴۶	۳,۳۲۵,۰۶۲	۲۰۳,۰۲۸,۰۵۳	۲۵,۲۵۲,۳۲۲,۹۹۳	۲۵,۴۵۵,۳۵۱,۰۴۶	۳,۳۲۵,۰۶۲	شرکت خمیرمایه رضوی
۴۶۵,۵۰۸,۲۴۲	۶,۳۲۳,۹۲۸,۱۲۳	۶,۷۸۹,۴۳۶,۳۶۵	۵۲۵,۷۶۷	۴۶۵,۵۰۸,۲۴۲	۶,۳۲۳,۹۲۸,۱۲۳	۶,۷۸۹,۴۳۶,۳۶۵	۵۲۵,۷۶۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۷۹۲,۹۵۵,۲۶۰,۹۳۹	۴,۴۶۴,۲۳۰,۷۵۶,۱۷۱	۵,۲۵۷,۱۸۶,۰۱۷,۱۱۰	۸۳۵,۸۲۴,۰۰۶	۷۹۲,۹۵۵,۲۶۰,۹۳۹	۴,۴۶۴,۲۳۰,۷۵۶,۱۷۱	۵,۲۵۷,۱۸۶,۰۱۷,۱۱۰	۸۳۵,۸۲۴,۰۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۹۷۳,۷۹۲,۱۱۳	۳,۱۳۱,۴۷۳,۶۹۱,۵۱۵	۲,۶۶۱,۹۹۴,۶۳۷,۳۰۱	۴۶۹,۴۷۹,۰۵۴,۲۱۴	۹۷۳,۷۹۲,۱۱۳	۳,۱۳۱,۴۷۳,۶۹۱,۵۱۵	۲,۶۶۱,۹۹۴,۶۳۷,۳۰۱	۴۶۹,۴۷۹,۰۵۴,۲۱۴	گروه مالی صبا تامین
۱۱۷,۰۳۲,۹۴۴	۲۸۴,۰۹۳,۹۷۲,۲۷۴	۲۴۸,۰۲۹,۶۲۶,۹۰۰	۳۶,۰۶۴,۳۴۵,۳۷۴	۱۱۷,۰۳۲,۹۴۴	۲۸۴,۰۹۳,۹۷۲,۲۷۴	۲۴۸,۰۲۹,۶۲۶,۹۰۰	۳۶,۰۶۴,۳۴۵,۳۷۴	الکترونیک خودرو شرق
۴۷,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۴,۲۴۶,۸۹۴,۳۵۰	۲,۶۲۶,۵۸۸,۲۵۵,۵۰۰	۵۲۷,۶۵۸,۶۳۸,۸۴۹	۴۷,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۴,۲۴۶,۸۹۴,۳۵۰	۲,۶۲۶,۵۸۸,۲۵۵,۵۰۰	۵۲۷,۶۵۸,۶۳۸,۸۴۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۶۱۶,۰۰۰	۸,۶۶۴,۷۵۴,۵۶۰,۰۰۰	۷,۶۹۲,۵۸۱,۳۸۸,۸۰۲	۹۷۲,۱۷۳,۱۷۱,۱۹۸	۶۱۶,۰۰۰	۸,۶۶۴,۷۵۴,۵۶۰,۰۰۰	۷,۶۹۲,۵۸۱,۳۸۸,۸۰۲	۹۷۲,۱۷۳,۱۷۱,۱۹۸	شمش طلا CD\GOB\۰۰۰۱
۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۱۰,۵۵۲,۵۰۰	۵۱,۰۳۹,۴۹۷,۱۴۹	۵,۶۷۱۰,۵۵۲,۳۵۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۱۰,۵۵۲,۳۵۰	۵۱,۰۳۹,۴۹۷,۱۴۹	۵,۶۷۱۰,۵۵۲,۳۵۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۱۶۷,۶۴۷,۸۱۰	۲۹۷,۶۳۷,۴۴۵,۶۷۷	۳۶۱,۴۶۴,۵۱۲,۶۹۵	-۶۳,۸۲۷,۰۶۷,۰۱۷	۱۶۷,۶۴۷,۸۱۰	۲۹۷,۶۳۷,۴۴۵,۶۷۷	۳۶۱,۴۶۴,۵۱۲,۶۹۵	-۶۳,۸۲۷,۰۶۷,۰۱۷	شرکت کیسون
۱,۰۳۵,۸۴۱,۰۷۵	۴,۷۹۴,۱۷۹,۹۳۲,۷۳۱	۴,۱۷۹,۴۶۲,۲۷۳,۸۳۰	۶۱۴,۷۱۷,۶۵۸,۹۰۱	۱,۰۳۵,۸۴۱,۰۷۵	۴,۷۹۴,۱۷۹,۹۳۲,۷۳۱	۴,۱۷۹,۴۶۲,۲۷۳,۸۳۰	۶۱۴,۷۱۷,۶۵۸,۹۰۱	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۱۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۲۶۵,۸۰۸,۹۷۰,۰۱۸	۳۱,۳۱۲,۵۷۴,۹۸۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۱۲۱,۵۴۵,۰۰۰	۲۶۵,۸۰۸,۹۷۰,۰۱۸	۳۱,۳۱۲,۵۷۴,۹۸۱	شرکت خمیرمایه رضوی
۱,۶۵۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۶,۶۰۱,۹۲۷,۷۰۰	۹,۶۵۰,۰۴۴,۵۵۴,۲۹۳	۳,۳۸۶,۵۵۷,۳۷۳,۴۰۷	۱,۶۵۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۶,۶۰۱,۹۲۷,۷۰۰	۹,۶۵۰,۰۴۴,۵۵۴,۲۹۳	۳,۳۸۶,۵۵۷,۳۷۳,۴۰۷	ملی صنایع مس ایران
۵,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۶,۱۳۷,۰۹۴,۷۵۰	۶,۴۶۶,۷۷۷,۳۶۴,۱۸۴	۴۰۹,۳۵۹,۷۳۰,۵۶۵	۵,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۶,۱۳۷,۰۹۴,۷۵۰	۶,۴۶۶,۷۷۷,۳۶۴,۱۸۴	۴۰۹,۳۵۹,۷۳۰,۵۶۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۵,۶۳۸,۷۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۵,۵۹۵,۲۷۹,۹۹۹	۲۶۰,۰۴۳,۴۸۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۵,۶۳۸,۷۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۵,۵۹۵,۲۷۹,۹۹۹	۲۶۰,۰۴۳,۴۸۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۹,۴۶۸,۴۹۹,۹۷۶	۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰,۰۲۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۹,۴۶۸,۴۹۹,۹۷۶	۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰,۰۲۴	پتروشیمی جم
۶۰۳,۱۰۱,۶۰۲	۱,۵۵۸,۱۳۴,۶۷۰,۲۶۹	۱,۱۲۴,۰۸۷,۱۵۱,۵۰۲	۴۳۴,۰۴۷,۵۱۸,۷۶۷	۶۰۳,۱۰۱,۶۰۲	۱,۵۵۸,۱۳۴,۶۷۰,۲۶۹	۱,۱۲۴,۰۸۷,۱۵۱,۵۰۲	۴۳۴,۰۴۷,۵۱۸,۷۶۷	معدنی وصنعتی چادرملو
۴۲۰,۳۱۳,۹۰۵	۲,۱۵۸,۰۰۴,۳۳۷,۴۷۵	۲,۱۰۲,۰۱۷,۳۹۰,۴۸۱	۵۵,۹۸۶,۹۴۶,۹۹۴	۴۲۰,۳۱۳,۹۰۵	۲,۱۵۸,۰۰۴,۳۳۷,۴۷۵	۲,۱۰۲,۰۱۷,۳۹۰,۴۸۱	۵۵,۹۸۶,۹۴۶,۹۹۴	توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه
۸,۷۱۴,۱۲۰	۱۹۸,۴۵۲,۶۲۸,۲۸۹	۱۵۵,۹۲۰,۸۷۷,۷۴۸	۴۲,۵۳۱,۷۵۰,۵۴۱	۸,۷۱۴,۱۲۰	۱۹۸,۴۵۲,۶۲۸,۲۸۹	۱۵۵,۹۲۰,۸۷۷,۷۴۸	۴۲,۵۳۱,۷۵۰,۵۴۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۹۵,۹۶۴,۸۱۰	۹۰,۲۱۴,۲۱۲,۵۱۰	۳۰,۷۸۱,۷۵۲,۳۰۰	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۹۵,۹۶۴,۸۱۰	۹۰,۲۱۴,۲۱۲,۵۱۰	۳۰,۷۸۱,۷۵۲,۳۰۰	الحاوی
۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۵۷۶,۶۳۴,۰۰۰	۲۳۲,۸۶۶,۱۵۳,۰۰۰	۵۱,۷۱۰,۴۸۱,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۵۷۶,۶۳۴,۰۰۰	۲۳۲,۸۶۶,۱۵۳,۰۰۰	۵۱,۷۱۰,۴۸۱,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۰۷۵,۸۹۰,۶۰۰	۱۳۵,۲۷۰,۳۲۴,۰۰۰	۲۷,۸۰۵,۵۶۶,۶۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۰۷۵,۸۹۰,۶۰۰	۱۳۵,۲۷۰,۳۲۴,۰۰۰	۲۷,۸۰۵,۵۶۶,۶۰۰	بهمن دیزل
۵۲,۹۲۸,۳۰۳	۱۰۱,۳۳۳,۳۶۹,۱۰۴	۸۷,۴۹۶,۰۵۰,۲۷۰	۱۳,۸۳۷,۳۱۸,۸۳۴	۵۲,۹۲۸,۳۰۳	۱۰۱,۳۳۳,۳۶۹,۱۰۴	۸۷,۴۹۶,۰۵۰,۲۷۰	۱۳,۸۳۷,۳۱۸,۸۳۴	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۳۸۸,۱۸۰,۰۹۳	۹۶۱,۹۷۴,۹۶۰,۶۶۶	۷۳۱,۶۱۰,۳۱۹,۰۶۲	۲۳۰,۳۶۴,۶۴۱,۶۰۴	۳۸۸,۱۸۰,۰۹۳	۹۶۱,۹۷۴,۹۶۰,۶۶۶	۷۳۱,۶۱۰,۳۱۹,۰۶۲	۲۳۰,۳۶۴,۶۴۱,۶۰۴	صنعتی زر ماکارون
۲۶,۰۳۲,۳۸۰	۱۰۲,۴۷۴,۸۴۹,۸۶۲	۸۲,۱۸۶,۸۹۹,۷۸۸	۲۰,۲۸۷,۹۵۰,۰۷۴	۲۶,۰۳۲,۳۸۰	۱۰۲,۴۷۴,۸۴۹,۸۶۲	۸۲,۱۸۶,۸۹۹,۷۸۸	۲۰,۲۸۷,۹۵۰,۰۷۴	فراپورس ایران
۹۰۴,۷۵۹,۱۷۷	۹,۰۶۵,۷۰۸,۶۶۷,۷۶۰	۷,۶۳۵,۷۰۱,۰۵۰,۵۱۸	۱,۴۳۰,۰۰۷,۶۱۷,۲۴۲	۹۰۴,۷۵۹,۱۷۷	۹,۰۶۵,۷۰۸,۶۶۷,۷۶۰	۷,۶۳۵,۷۰۱,۰۵۰,۵۱۸	۱,۴۳۰,۰۰۷,۶۱۷,۲۴۲	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۶۲,۵۶۶,۴۰۰	۲۹,۱۱۲,۱۴۵,۹۲۰	۸,۵۵۰,۴۲۰,۴۸۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۶۲,۵۶۶,۴۰۰	۲۹,۱۱۲,۱۴۵,۹۲۰	۸,۵۵۰,۴۲۰,۴۸۰	ریل پرداز نو آفرین
۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۵۳۹,۹۳۱,۸۰۰	۵۱۱,۴۱۸,۸۴۴,۰۰۰	۱۲۶,۱۲۱,۰۸۷,۸۰۰	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۵۳۹,۹۳۱,۸۰۰	۵۱۱,۴۱۸,۸۴۴,۰۰۰	۱۲۶,۱۲۱,۰۸۷,۸۰۰	پدیده شیمی قرن
۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۵۶,۱۸۷,۲۰۰	۷۰,۰۲۵,۶۵۳,۳۹۶	۸,۱۳۰,۵۳۳,۸۰۳	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۵۶,۱۸۷,۲۰۰	۷۰,۰۲۵,۶۵۳,۳۹۶	۸,۱۳۰,۵۳۳,۸۰۳	بیسکویت گرجی
۶۲۸,۶۸۵,۶۷۲	۲,۶۴۴,۷۶۷,۲۰۷,۲۰۸	۲,۲۲۶,۰۵۴,۰۶۲,۴۰۰	۴۱۸,۷۱۳,۱۴۴,۸۰۸	۶۲۸,۶۸۵,۶۷۲	۲,۶۴۴,۷۶۷,۲۰۷,۲۰۸	۲,۲۲۶,۰۵۴,۰۶۲,۴۰۰	۴۱۸,۷۱۳,۱۴۴,۸۰۸	بانک اقتصادنوین
۱۴,۱۰۹,۶۲۲	۳۸۰,۷۹۶,۹۳۳,۶۸۸	۳۲۲,۵۹۰,۴۰۴,۲۲۹	۵۸,۲۰۶,۵۲۹,۴۵۹	۱۴,۱۰۹,۶۲۲	۳۸۰,۷۹۶,۹۳۳,۶۸۸	۳۲۲,۵۹۰,۴۰۴,۲۲۹	۵۸,۲۰۶,۵۲۹,۴۵۹	پاکدیس
۲۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۱۴۶,۱۳۹,۰۴۰	۵۲۳,۴۱۷,۶۲۳,۹۳۰	۱۸۶,۷۲۸,۵۱۵,۱۱۰	۲۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۱۴۶,۱۳۹,۰۴۰	۵۲۳,۴۱۷,۶۲۳,۹۳۰	۱۸۶,۷۲۸,۵۱۵,۱۱۰	صنعتی بهشهر
۱,۲۰۰,۶۳۹,۱۶۴	۵۶۴,۵۳۳,۳۰۵,۷۴۰	۴۶۱,۸۸۲,۷۰۴,۶۹۷	۱۰۲,۶۴۰,۶۰۱,۰۴۳	۱,۲۰۰,۶۳۹,۱۶۴	۵۶۴,۵۳۳,۳۰۵,۷۴۰	۴۶۱,۸۸۲,۷۰۴,۶۹۷	۱۰۲,۶۴۰,۶۰۱,۰۴۳	مخابرات ایران
۲,۳۲۳,۲۸۱,۷۳۸	۴,۶۹۲,۸۱۹,۰۸۶,۰۹۰	۳,۷۴۵,۹۴۱,۲۱۹,۳۱۰	۹۴۶,۸۷۷,۸۶۶,۷۸۰	۲,۳۲۳,۲۸۱,۷۳۸	۴,۶۹۲,۸۱۹,۰۸۶,۰۹۰	۳,۷۴۵,۹۴۱,۲۱۹,۳۱۰	۹۴۶,۸۷۷,۸۶۶,۷۸۰	توسعه معادن وفلزات
۱,۳۶۷,۳۱۵,۰۰۰	۵,۶۱۴,۷۷۰,۴۱۴,۳۲۳	۴,۵۴۵,۴۵۲,۶۷۲,۹۹۷	۱,۰۶۹,۳۱۷,۷۴۱,۳۲۶	۱,۳۶۷,۳۱۵,۰۰۰	۵,۶۱۴,۷۷۰,۴۱۴,۳۲۳	۴,۵۴۵,۴۵۲,۶۷۲,۹۹۷	۱,۰۶۹,۳۱۷,۷۴۱,۳۲۶	پالایش نفت بندرعباس
۳۱,۵۱۵,۷۱۳	۱۰۳,۹۱۵,۶۲۱,۱۸۱	۹۱,۶۳۴,۹۶۸,۹۳۴	۱۲,۲۸۰,۶۵۲,۲۴۷	۳۱,۵۱۵,۷۱۳	۱۰۳,۹۱۵,۶۲۱,۱۸۱	۹۱,۶۳۴,۹۶۸,۹۳۴	۱۲,۲۸۰,۶۵۲,۲۴۷	صنعتی آما
۲۲۴,۵۴۴,۶۲۳	۲,۲۵۸,۸۷۰,۸۵۴,۸۳۰	۲,۰۲۰,۰۳۷,۶۷۱,۵۶۳	۲۳۸,۸۳۳,۱۸۳,۲۶۷	۲۲۴,۵۴۴,۶۲۳	۲,۲۵۸,۸۷۰,۸۵۴,۸۳۰	۲,۰۲۰,۰۳۷,۶۷۱,۵۶۳	۲۳۸,۸۳۳,۱۸۳,۲۶۷	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۱۳۲,۴۲۳,۶۹۴	۸۵۱,۶۸۳,۴۵۱,۴۴۳	۷۸۹,۸۱۴,۶۳۸,۱۲۴	۶۱,۸۶۸,۸۱۳,۳۱۹	۱۳۲,۴۲۳,۶۹۴	۸۵۱,۶۸۳,۴۵۱,۴۴۳	۷۸۹,۸۱۴,۶۳۸,۱۲۴	۶۱,۸۶۸,۸۱۳,۳۱۹	سنگ آهن گهرزمین
۱۴,۰۵۷,۵۱۳	۸۹,۴۳۲,۷۷۳,۱۰۴	۶۷,۷۳۱,۳۵۱,۷۵۶	۲۱,۷۰۱,۴۲۱,۳۴۸	۱۴,۰۵۷,۵۱۳	۸۹,۴۳۲,۷۷۳,۱۰۴	۶۷,۷۳۱,۳۵۱,۷۵۶	۲۱,۷۰۱,۴۲۱,۳۴۸	رایان هم افزا
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۹۹,۸۱۱,۰۰۰	۸۹,۰۰۷,۳۳۷,۰۰۰	-۱۸,۸۰۷,۴۲۶,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۹۹,۸۱۱,۰۰۰	۸۹,۰۰۷,۳۳۷,۰۰۰	-۱۸,۸۰۷,۴۲۶,۰۰۰	پتروشیمی کارزون
۱,۵۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۷,۶۶۲,۱۷۳,۰۰۰	۵,۳۳۲,۹۳۷,۴۹۲,۵۱۶	۲,۱۸۴,۷۲۴,۶۸۰,۴۸۴	۱,۵۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۷,۶۶۲,۱۷۳,۰۰۰	۵,۳۳۲,۹۳۷,۴۹۲,۵۱۶	۲,۱۸۴,۷۲۴,۶۸۰,۴۸۴	پالایش نفت اصفهان
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۸,۱۷۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۳۷۴,۱۷۴,۷۱۹,۹۹۹	۳۳۴,۰۰۰,۸۰۰,۰۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۸,۱۷۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۳۷۴,۱۷۴,۷۱۹,۹۹۹	۳۳۴,۰۰۰,۸۰۰,۰۰۱	سیمان صوفیان
۲,۸۷۰,۱۳۰	۳۷,۸۰۲,۹۴۸,۶۲۶	۳۷,۳۷۴,۹۹۰,۷۱۷	۴۲۷,۹۵۷,۹۰۹	۲,۸۷۰,۱۳۰	۳۷,۸۰۲,۹۴۸,۶۲۶	۳۷,۳۷۴,۹۹۰,۷۱۷	۴۲۷,۹۵۷,۹۰۹	پخش رازی
۲,۷۵۲,۶۱۸	۲۱۰,۴۱۶,۸۵۰,۰۰۷	۲۷,۲۵۲,۹۴۹,۶۳۲	-۶,۲۱۱,۲۶۴,۶۳۴	۲,۷۵۲,۶۱۸	۲۱۰,۴۱۶,۸۵۰,۰۰۷	۲۷,۲۵۲,۹۴۹,۶۳۲	-۶,۲۱۱,۲۶۴,۶۳۴	پتروشیمی ممسنی
۹۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۵۶۲,۴۱۳,۸۰۰	۱,۰۴۷,۵۷۱,۶۴۰,۱۰۰	۳۲۷,۹۹۰,۷۷۳,۷۰۰	۹۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۵۶۲,۴۱۳,۸۰۰	۱,۰۴۷,۵۷۱,۶۴۰,۱۰۰	۳۲۷,۹۹۰,۷۷۳,۷۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۶,۶۲۵,۰۰۰	۲۶,۸۳۹,۳۵۰,۰۰۰	۵,۴۶۷,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۶,۶۲۵,۰۰۰	۲۶,۸۳۹,۳۵۰,۰۰۰	۵,۴۶۷,۲۷۵,۰۰۰	کاشی سعدی
۳۸۴,۵۴۰,۵۴۱	۷۳۶,۲۱۸,۳۶۲,۷۲۸	۶۶۵,۱۱۹,۳۹۳,۱۱۹	۷۱۰,۹۸,۹۶۹,۶۰۹	۳۸۴,۵۴۰,۵۴۱	۷۳۶,۲۱۸,۳۶۲,۷۲۸	۶۶۵,۱۱۹,۳۹۳,۱۱۹	۷۱۰,۹۸,۹۶۹,۶۰۹	گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۷۶۸,۴۴۳,۱۵۰	۱۱۷,۵۴۰,۴۴۸,۲۰۰	۲۵,۲۲۷,۹۹۴,۹۵۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۷۶۸,۴۴۳,۱۵۰	۱۱۷,۵۴۰,۴۴۸,۲۰۰	۲۵,۲۲۷,۹۹۴,۹۵۰	توکاریل
۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۳۰,۸۹۸,۰۵۰	۱۳۹,۷۷۹,۳۳۴,۸۰۰	۱۸,۹۵۱,۵۶۳,۲۵۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۳۰,۸۹۸,۰۵۰	۱۳۹,۷۷۹,۳۳۴,۸۰۰	۱۸,۹۵۱,۵۶۳,۲۵۰	سیمان شرق
۱۴۲,۸۹۰,۴۴۴	۱,۰۹۰,۸۶۹,۰۸۸,۱۹۰	۸۹۴,۸۵۳,۵۴۸,۹۰۶	۱۹۶۰,۱۵۵۳۹,۲۸۴	۱۴۲,۸۹۰,۴۴۴	۱,۰۹۰,۸۶۹,۰۸۸,۱۹۰	۸۹۴,۸۵۳,۵۴۸,۹۰۶	۱۹۶۰,۱۵۵۳۹,۲۸۴	گروه صنعتی بارز
۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۶,۶۱۳,۹۱۸,۰۰۰	۵,۶۱۰,۶۳۶,۸۹۱,۰۰۳	۸۹۵,۹۷۷,۰۲۶,۹۹۶	۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۶,۶۱۳,۹۱۸,۰۰۰	۵,۶۱۰,۶۳۶,۸۹۱,۰۰۳	۸۹۵,۹۷۷,۰۲۶,۹۹۶	گروه مینا (سهامی عام)
۱۶۶,۱۵۴,۷۶۴	۱,۱۱۸,۱۷۴,۷۸۹,۱۵۳	۱,۱۰۱,۱۶۵۸,۱۷۴,۸۳۸	۱۶,۵۱۶,۶۱۴,۳۱۵	۱۶۶,۱۵۴,۷۶۴	۱,۱۱۸,۱۷۴,۷۸۹,۱۵۳	۱,۱۰۱,۱۶۵۸,۱۷۴,۸۳۸	۱۶,۵۱۶,۶۱۴,۳۱۵	تاییدواثرخورمیان
۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۷۷,۷۷۳,۰۰۰	۱۰۰,۸۲۶,۴۹۱,۵۰۰	۱۳,۱۵۱,۲۸۱,۴۹۹	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۷۷,۷۷۳,۰۰۰	۱۰۰,۸۲۶,۴۹۱,۵۰۰	۱۳,۱۵۱,۲۸۱,۴۹۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۵۱,۵۵۳,۲۰۰	۲۷,۵۵۵,۰۶۶,۰۰۰	۴,۵۹۶,۴۸۷,۲۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۵۱,۵۵۳,۲۰۰	۲۷,۵۵۵,۰۶۶,۰۰۰	۴,۵۹۶,۴۸۷,۲۰۰	سیمان بهبهان
۵۸,۹۴۹,۶۶۳	۳۷۰,۹۳۱,۱۱۶,۱۵۷	۲۹۶,۵۱۰,۴۹۷,۲۷۶	۷۴,۴۲۰,۶۱۸,۸۸۱	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	۳۷۰,۹۳۱,۱۱۶,۱۵۷	۲۹۶,۵۱۰,۴۹۷,۲۷۶	۷۴,۴۲۰,۶۱۸,۸۸۱	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۲۴,۵۲۶,۲۶۰	۱۳۱,۶۷۸,۱۵۵,۵۹۴	۹۸,۷۴۰,۳۳۱,۴۴۹	۳۲,۹۳۷,۸۲۴,۱۴۵	۲۴,۵۲۶,۲۶۰	۱۳۱,۶۷۸,۱۵۵,۵۹۴	۹۸,۷۴۰,۳۳۱,۴۴۹	۳۲,۹۳۷,۸۲۴,۱۴۵	پارس مینو
۳۰,۳۶۱,۶۹۱	۷۲,۶۷۵,۹۴۱,۷۶۴	۶۴,۱۶۴,۸۸۸,۷۸۳	۸,۵۱۱,۰۵۲,۹۸۱	۳۰,۳۶۱,۶۹۱	۷۲,۶۷۵,۹۴۱,۷۶۴	۶۴,۱۶۴,۸۸۸,۷۸۳	۸,۵۱۱,۰۵۲,۹۸۱	صبا فولاد خلیج فارس
۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۳۵۰,۹۲۰,۵۰	۱۷,۱۳۱,۴۵۷,۶۹۸	۳,۹۰۳,۶۳۴,۳۵۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۳۵۰,۹۲۰,۵۰	۱۷,۱۳۱,۴۵۷,۶۹۸	۳,۹۰۳,۶۳۴,۳۵۲	صنایع مادربران
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۱۲,۶۹۵,۰۰۰	۶۶,۷۰۴,۷۳۱,۲۰۰	۱۴,۷۰۷,۹۶۳,۸۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۱۲,۶۹۵,۰۰۰	۶۶,۷۰۴,۷۳۱,۲۰۰	۱۴,۷۰۷,۹۶۳,۸۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۵۱,۶۵۶,۵۵۶	۸۵,۸۰۴,۵۱۲,۲۵۰	۸۰,۱۵۶,۱۰۰,۴۰۶	۵,۶۴۸,۴۱۱,۹۴۴	۵۱,۶۵۶,۵۵۶	۸۵,۸۰۴,۵۱۲,۲۵۰	۸۰,۱۵۶,۱۰۰,۴۰۶	۵,۶۴۸,۴۱۱,۹۴۴	سیمرغ
۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۲۹۱,۹۵۴,۰۰۰	۶۸۹,۰۳۵,۶۹۸,۰۰۰	۲۷,۲۵۶,۲۵۵,۹۹۹	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۲۹۱,۹۵۴,۰۰۰	۶۸۹,۰۳۵,۶۹۸,۰۰۰	۲۷,۲۵۶,۲۵۵,۹۹۹	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۲۴,۹۷۹,۷۸۹	۸۵,۳۶۹,۵۲۵,۵۲۰	۷۳,۳۷۶,۰۷۵,۵۹۹	۱۱,۹۹۳,۴۴۹,۹۲۱	۲۴,۹۷۹,۷۸۹	۸۵,۳۶۹,۵۲۵,۵۲۰	۷۳,۳۷۶,۰۷۵,۵۹۹	۱۱,۹۹۳,۴۴۹,۹۲۱	مواد اولیه دارویی البرز پالک
۱,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۸,۴۰۹,۶۷۸,۸۰۰	۳,۵۸۶,۶۷۱,۵۶۴,۵۸۸	۸۷۱,۷۳۸,۱۱۴,۲۱۲	۱,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۸,۴۰۹,۶۷۸,۸۰۰	۳,۵۸۶,۶۷۱,۵۶۴,۵۸۸	۸۷۱,۷۳۸,۱۱۴,۲۱۲	فولاد مبارکه اصفهان
۴۶,۸۹۳,۷۵۰	۱۶۰,۹۶۰,۶۷۰,۲۴۳	۱۲۹,۵۸۸,۹۵۵,۴۸۱	۳۱,۳۷۱,۷۱۴,۷۶۲	۴۶,۸۹۳,۷۵۰	۱۶۰,۹۶۰,۶۷۰,۲۴۳	۱۲۹,۵۸۸,۹۵۵,۴۸۱	۳۱,۳۷۱,۷۱۴,۷۶۲	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۰,۵۱۲۰,۳۲۰,۰۰۰	۳,۱۳۹,۱۳۰,۳۷۵,۹۹۵	۶۹۱,۳۸۱,۶۵۶,۰۰۵	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۰,۵۱۲۰,۳۲۰,۰۰۰	۳,۱۳۹,۱۳۰,۳۷۵,۹۹۵	۶۹۱,۳۸۱,۶۵۶,۰۰۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۸۹۰,۵۵۱,۲۰۰	۹۶۷,۵۳۶,۶۹۸,۴۰۰	۱۳۷,۳۵۳,۸۵۲,۸۰۰	۲۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۸۹۰,۵۵۱,۲۰۰	۹۶۷,۵۳۶,۶۹۸,۴۰۰	۱۳۷,۳۵۳,۸۵۲,۸۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۷۶۵,۸۰۳,۲۹۵	۸۰۳,۸۷۶,۵۸۴,۲۵۶	۷۲۳,۱۸۴,۴۲۷,۱۲۵	۸۰,۶۹۲,۱۵۷,۱۳۱	۷۶۵,۸۰۳,۲۹۵	۸۰۳,۸۷۶,۵۸۴,۲۵۶	۷۲۳,۱۸۴,۴۲۷,۱۲۵	۸۰,۶۹۲,۱۵۷,۱۳۱	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۵۳۳,۲۷۷,۳۳۴	۷۳۷,۹۰۵,۲۳۲,۷۳۶	۵۹۹,۰۱۷,۸۹۷,۲۶۴	۱۳۸,۸۸۷,۳۲۵,۴۷۲	۵۳۳,۲۷۷,۳۳۴	۷۳۷,۹۰۵,۲۳۲,۷۳۶	۵۹۹,۰۱۷,۸۹۷,۲۶۴	۱۳۸,۸۸۷,۳۲۵,۴۷۲	فولاد خوزستان
۲۱۰,۷۶۹,۴۰۹	۴۰۰,۱۷۴,۲۸۲,۲۴۱	۳۰۰,۲۳۵,۴۶۹,۳۴۶	۹۹,۹۳۸,۸۱۲,۸۹۵	۲۱۰,۷۶۹,۴۰۹	۴۰۰,۱۷۴,۲۸۲,۲۴۱	۳۰۰,۲۳۵,۴۶۹,۳۴۶	۹۹,۹۳۸,۸۱۲,۸۹۵	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
۱۵۵,۹۶۸,۱۹۸	۳۶۱,۸۶۳,۷۹۶,۹۷۵	۳۲۳,۵۶۸,۸۷۰,۷۳۲	۳۸,۲۹۴,۹۲۶,۲۴۳	۱۵۵,۹۶۸,۱۹۸	۳۶۱,۸۶۳,۷۹۶,۹۷۵	۳۲۳,۵۶۸,۸۷۰,۷۳۲	۳۸,۲۹۴,۹۲۶,۲۴۳	محصولات کاغذی لطیف

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
شیشه قزوین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۷,۸۸۶,۰۰۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵,۰۰۰	۱,۸۰۹,۱۷۰,۹۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۷,۸۸۶,۰۰۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵,۰۰۰
قاسم ایران	۲۷,۴۸۱,۷۵۲	۱۱۸,۲۳۳,۲۲۳,۵۷۱	۱۰۰,۷۲۲,۳۳۴,۵۶۷	۱۷,۵۱۰,۹۸۹,۰۰۴	۲۷,۴۸۱,۷۵۲	۱۱۸,۲۳۳,۲۲۳,۵۷۱	۱۰۰,۷۲۲,۳۳۴,۵۶۷
پالایش نفت شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۴۵,۸۹۵,۰۰۰	۲۳,۰۲۲,۱۹۸,۰۰۴	۲,۷۲۳,۶۹۶,۹۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۴۵,۸۹۵,۰۰۰	۲۳,۰۲۲,۱۹۸,۰۰۴
پارس خزر	۸۹,۱۶۹,۲۰۸	۴۷۳,۳۳۰,۳۹۷,۴۷۴	۴۲۱,۵۶۵,۴۲۵,۱۶۶	۵۱,۷۶۴,۹۷۲,۳۰۸	۸۹,۱۶۹,۲۰۸	۴۷۳,۳۳۰,۳۹۷,۴۷۴	۴۲۱,۵۶۵,۴۲۵,۱۶۶
سایپا	۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۸۳۹,۴۰۵,۲۰۰	۶۸۱,۶۱۸,۰۰۹,۶۰۰	۴۴,۲۲۱,۳۰۸,۲۹۹	۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۸۳۹,۴۰۵,۲۰۰	۶۸۱,۶۱۸,۰۰۹,۶۰۰
پتروشیمی غدیر	۴,۱۸۸,۵۲۵	۱۳۵,۹۸۳,۲۸۳,۰۰۲	۱۱۸,۲۴۶,۳۳۳,۰۴۵	۱۷,۷۳۶,۹۴۹,۹۵۷	۴,۱۸۸,۵۲۵	۱۳۵,۹۸۳,۲۸۳,۰۰۲	۱۱۸,۲۴۶,۳۳۳,۰۴۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۶,۱۳۰,۳۴۷,۰۰۰	۲,۷۵۲,۵۸۴,۰۹۲,۹۹۴	۵۲۳,۵۴۶,۲۵۴,۰۰۵	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۶,۱۳۰,۳۴۷,۰۰۰	۲,۷۵۲,۵۸۴,۰۹۲,۹۹۴
سیمان ارومیه	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۱۴,۰۶۸,۰۰۰	۹۴,۳۷۹,۰۸۳,۲۰۰	۱۳,۵۳۴,۹۸۴,۷۹۹	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۱۴,۰۶۸,۰۰۰	۹۴,۳۷۹,۰۸۳,۲۰۰
پتروشیمی شیراز	۴۷,۴۵۰,۲۸۲	۱,۶۷۸,۷۱۵,۳۲۰,۹۷۲	۱,۴۷۸,۷۱۵,۳۲۰,۹۷۲	۲۲۰,۲۷۴,۳۳۹,۶۸۰	۴۷,۴۵۰,۲۸۲	۱,۶۷۸,۷۱۵,۳۲۰,۹۷۲	۱,۴۷۸,۷۱۵,۳۲۰,۹۷۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۱۱,۴۲۶,۲۱۰	۶۲۸,۷۴۳,۲۱۸,۰۴۶	۵۱۲,۶۵۳,۲۵۹,۰۲۷	۱۱۶,۰۸۹,۹۵۹,۰۱۹	۳۱۱,۴۲۶,۲۱۰	۶۲۸,۷۴۳,۲۱۸,۰۴۶	۵۱۲,۶۵۳,۲۵۹,۰۲۷
توسعه و عمران امید	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۳۸,۲۳۹,۹۷۶	۱۵,۱۰۹,۵۵۶,۰۰۲۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۳۸,۲۳۹,۹۷۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۲۱۶,۱۱۵,۰۰۰	۴۵۱,۳۵۸,۳۴۳,۰۳۸	۶۳,۸۵۷,۷۷۱,۹۶۱	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۲۱۶,۱۱۵,۰۰۰	۴۵۱,۳۵۸,۳۴۳,۰۳۸
بین‌المللی توسعه ساختمان	۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۲۹۷,۶۵۶,۱۰۰	۲۹۰,۲۸۸,۴۴۵,۳۰۰	۸۸,۰۰۹,۲۱۰,۸۰۰	۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۲۹۷,۶۵۶,۱۰۰	۲۹۰,۲۸۸,۴۴۵,۳۰۰
انتقال داده های آسیاتک	۱۷۴,۷۲۰,۴۴۳	۶۰۸,۵۷۷,۷۲۰,۶۹۹	۴۸۸,۰۴۳,۲۰۶,۳۸۳	۱۲۰,۵۳۴,۵۱۴,۳۱۶	۱۷۴,۷۲۰,۴۴۳	۶۰۸,۵۷۷,۷۲۰,۶۹۹	۴۸۸,۰۴۳,۲۰۶,۳۸۳
پارس خودرو	۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۱۶۶,۹۵۹,۸۸۰	۱۴۰,۸۰۶,۳۸۷,۲۶۰	۲۳,۳۶۰,۵۷۲,۶۲۰	۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۱۶۶,۹۵۹,۸۸۰	۱۴۰,۸۰۶,۳۸۷,۲۶۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲۱,۷۵۲,۰۹۶	۲۳۷,۶۳۳,۱۵۴,۶۰۶	۱۹۴,۶۰۴,۰۳۹,۲۵۹	۴۳,۰۲۹,۱۱۵,۳۴۷	۲۱,۷۵۲,۰۹۶	۲۳۷,۶۳۳,۱۵۴,۶۰۶	۱۹۴,۶۰۴,۰۳۹,۲۵۹
بانک خاورمیانه	۶۵,۷۰۲,۸۵۴	۱۶۵,۱۷۳,۸۵۰,۷۸۵	۱۴۶,۹۵۱,۸۲۴,۵۴۲	۱۸,۲۲۲,۰۲۶,۲۴۳	۶۵,۷۰۲,۸۵۴	۱۶۵,۱۷۳,۸۵۰,۷۸۵	۱۴۶,۹۵۱,۸۲۴,۵۴۲
ح . سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۳۸,۷۰۰,۱۰۶	۴۵۸,۱۵۸,۰۹۴,۵۴۷	۳۱۲,۰۷۵,۲۳۸,۵۰۰	۱۴۶,۰۸۲,۸۵۶,۰۴۷	۱۳۸,۷۰۰,۱۰۶	۴۵۸,۱۵۸,۰۹۴,۵۴۷	۳۱۲,۰۷۵,۲۳۸,۵۰۰
ایران ترانسفو	۸۲۷,۴۸۰,۸۰۳	۳,۰۷۲,۲۵۱,۴۸۶,۴۴۹	۲,۵۶۶,۳۷۸,۷۵۱,۷۳۳	۵۰۵,۸۷۲,۷۳۴,۷۱۶	۸۲۷,۴۸۰,۸۰۳	۳,۰۷۲,۲۵۱,۴۸۶,۴۴۹	۲,۵۶۶,۳۷۸,۷۵۱,۷۳۳
بیمه کارآفرین	۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۴۶,۵۳۵,۵۶۰	۷۶,۲۵۱,۵۸۷,۳۹۶	۲۲,۰۹۴,۹۴۸,۱۶۴	۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۴۶,۵۳۵,۵۶۰	۷۶,۲۵۱,۵۸۷,۳۹۶
کویر تایر	۸۳,۰۴۳,۴۶۶	۵۴۱,۵۲۳,۷۸۴,۳۹۵	۴۶۴,۷۵۲,۸۸۲,۰۳۴	۷۶,۷۷۰,۹۰۲,۳۶۱	۸۳,۰۴۳,۴۶۶	۵۴۱,۵۲۳,۷۸۴,۳۹۵	۴۶۴,۷۵۲,۸۸۲,۰۳۴
تجارت الکترونیک پارسیان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۶,۸۹۶,۸۰۰	۱۴,۷۹۹,۴۱۶,۳۶۷	۱,۷۵۷,۴۸۰,۴۳۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۶,۸۹۶,۸۰۰	۱۴,۷۹۹,۴۱۶,۳۶۷
نفت ایرانول	۱۸,۹۸۳,۱۲۴	۶۲۵,۵۴۶,۲۸۱,۷۶۴	۵۸۴,۳۴۶,۴۰۰,۹۶۴	۴۱,۱۹۹,۸۸۰,۸۰۰	۱۸,۹۸۳,۱۲۴	۶۲۵,۵۴۶,۲۸۱,۷۶۴	۵۸۴,۳۴۶,۴۰۰,۹۶۴
پتروشیمی فتاوران	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	۴۴۷,۲۴۰,۸۵۰,۰۱۱	۳۷۱,۵۶۲,۴۵۶,۰۷۶	۷۵,۶۷۸,۳۹۳,۹۳۵	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	۴۴۷,۲۴۰,۸۵۰,۰۱۱	۳۷۱,۵۶۲,۴۵۶,۰۷۶
زامیاد	۲۳۸,۰۱۰,۴۸۱	۴۱۸,۰۶۲,۱۶۱,۰۳۳	۳۲۷,۵۶۶,۰۵۷,۱۳۶	۹۰,۴۹۶,۱۰۳,۸۹۷	۲۳۸,۰۱۰,۴۸۱	۴۱۸,۰۶۲,۱۶۱,۰۳۳	۳۲۷,۵۶۶,۰۵۷,۱۳۶
سرمایه‌گذاری سپه	۲۴۶,۲۰۰,۲۴۵	۱,۷۲۲,۹۳۶,۸۸۸,۹۳۷	۱,۳۰۴,۴۳۹,۴۳۴,۳۸۰	۴۱۸,۴۹۷,۴۵۴,۵۵۷	۲۴۶,۲۰۰,۲۴۵	۱,۷۲۲,۹۳۶,۸۸۸,۹۳۷	۱,۳۰۴,۴۳۹,۴۳۴,۳۸۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۶۴,۶۶۷,۴۱۸	۱,۹۳۲,۱۶۸,۹۸۳,۵۶۹	۱,۶۴۰,۶۴۱,۲۸۴,۵۰۶	۲۹۱,۵۲۷,۶۹۹,۰۶۳	۱۶۴,۶۶۷,۴۱۸	۱,۹۳۲,۱۶۸,۹۸۳,۵۶۹	۱,۶۴۰,۶۴۱,۲۸۴,۵۰۶
جام‌دارو	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۶۸۲,۴۳۲,۷۰۰	۱۴۵,۵۹۸,۵۰۳,۵۰۰	۳۰,۰۸۳,۹۲۹,۲۰۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۶۸۲,۴۳۲,۷۰۰	۱۴۵,۵۹۸,۵۰۳,۵۰۰
سرمایه‌گذاری توکاولاد(هلدینگ)	۱۱۰,۳۴۰,۶۰۷	۳۰۳,۳۸۶,۱۶۶,۳۵۴	۲۷۲,۲۳۵,۸۸۷,۵۲۳	۳۱,۱۵۰,۲۷۸,۸۳۱	۱۱۰,۳۴۰,۶۰۷	۳۰۳,۳۸۶,۱۶۶,۳۵۴	۲۷۲,۲۳۵,۸۸۷,۵۲۳
فراوری زغال سنگ پیروده طبس	۱۸,۱۳۱,۵۰۴	۱۴۶,۱۷۱,۵۷۰,۷۸۰	۱۱۵,۷۱۱,۶۵۰,۳۵۸	۳۰,۴۵۹,۹۲۰,۴۲۲	۱۸,۱۳۱,۵۰۴	۱۴۶,۱۷۱,۵۷۰,۷۸۰	۱۱۵,۷۱۱,۶۵۰,۳۵۸
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۲,۸۱۶,۴۱۰	۱۱۸,۴۵۵,۱۹۲,۰۸۵	۱۰۳,۲۲۶,۶۹۸,۸۸۴	۱۵,۲۲۸,۴۹۳,۲۰۱	۱۰۲,۸۱۶,۴۱۰	۱۱۸,۴۵۵,۱۹۲,۰۸۵	۱۰۳,۲۲۶,۶۹۸,۸۸۴
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۲۲,۸۱۸,۱۵۱	۵۴۳,۲۴۳,۰۷۲,۸۸۷	۳۸۹,۹۱۰,۱۶۳,۷۹۶	۱۵۳,۳۳۲,۹۰۹,۰۹۱	۲۲,۸۱۸,۱۵۱	۵۴۳,۲۴۳,۰۷۲,۸۸۷	۳۸۹,۹۱۰,۱۶۳,۷۹۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۵۶,۰۸۸,۶۴۰	۴۴۲,۵۶۴,۵۷۹,۰۸۱	۸۷,۴۹۱,۵۰۹,۵۵۹	۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۵۶,۰۸۸,۶۴۰	۴۴۲,۵۶۴,۵۷۹,۰۸۱

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی				
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گلنانش	۱۱۲,۲۶۹,۴۷۶	۳۵۳,۵۵۳,۴۶۵,۲۵۳	۲۸۷,۳۷۳,۷۹۱,۹۷۵	۶۶,۱۷۹,۶۷۳,۲۷۸	۱۱۲,۲۶۹,۴۷۶	۳۵۳,۵۵۳,۴۶۵,۲۵۳	۲۸۷,۳۷۳,۷۹۱,۹۷۵	۶۶,۱۷۹,۶۷۳,۲۷۸
پویا زرکان آق دره	۷,۳۵۹,۳۵۸	۵۶۷,۶۸۸,۲۱۸,۰۲۴	۵۰۹,۱۶۳,۶۵۹,۴۰۸	۵۸,۵۲۴,۵۵۸,۶۱۶	۷,۳۵۹,۳۵۸	۵۶۷,۶۸۸,۲۱۸,۰۲۴	۵۰۹,۱۶۳,۶۵۹,۴۰۸	۵۸,۵۲۴,۵۵۸,۶۱۶
کاشی پارس	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۲۲,۴۷۸,۰۰۰	۱۱۷,۹۷۳,۸۵۳,۹۸۷	۲۱,۹۴۸,۶۲۴,۰۱۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۲۲,۴۷۸,۰۰۰	۱۱۷,۹۷۳,۸۵۳,۹۸۷	۲۱,۹۴۸,۶۲۴,۰۱۳
بهار رز عالیس چناران	۱۰۲,۳۷۷,۷۷۷	۴۳۸,۳۱۷,۴۸۶,۰۸۰	۳۷۷,۴۵۹,۸۴۵,۸۰۲	۶۰,۸۵۷,۶۴۰,۲۷۸	۱۰۲,۳۷۷,۷۷۷	۴۳۸,۳۱۷,۴۸۶,۰۸۰	۳۷۷,۴۵۹,۸۴۵,۸۰۲	۶۰,۸۵۷,۶۴۰,۲۷۸
جنرال مکانیک	۳۷,۷۷۵,۱۵۹	۶۶۷,۲۷۰,۵۵۱,۲۰۶	۵۵۰,۱۱۳,۳۱۳,۱۷۷	۱۱۷,۱۵۷,۲۳۸,۰۲۹	۳۷,۷۷۵,۱۵۹	۶۶۷,۲۷۰,۵۵۱,۲۰۶	۵۵۰,۱۱۳,۳۱۳,۱۷۷	۱۱۷,۱۵۷,۲۳۸,۰۲۹
ایران خودرو دیزل	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	۱۷۸,۳۸۸,۳۱۴,۳۷۸	۱۴۹,۲۳۰,۲۶۱,۱۵۶	۲۹,۱۵۸,۰۵۳,۲۲۲	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	۱۷۸,۳۸۸,۳۱۴,۳۷۸	۱۴۹,۲۳۰,۲۶۱,۱۵۶	۲۹,۱۵۸,۰۵۳,۲۲۲
پتروشیمی خارک	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۱۸۱,۱۳۰,۰۰۰	۴۹۶,۳۵۸,۹۸۶,۴۹۸	۷۴,۸۲۲,۱۴۳,۵۰۲	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۱۸۱,۱۳۰,۰۰۰	۴۹۶,۳۵۸,۹۸۶,۴۹۸	۷۴,۸۲۲,۱۴۳,۵۰۲
تأمین سرمایه نوین	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۳۰,۸۹۱,۱۰۰	۸۰,۵۱۵,۰۶۷,۸۴۵	۸,۲۱۵,۸۲۳,۲۵۵	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۳۰,۸۹۱,۱۰۰	۸۰,۵۱۵,۰۶۷,۸۴۵	۸,۲۱۵,۸۲۳,۲۵۵
داروسازی ابوریحان	۵,۱۵۸,۲۳۵	۱۲۶,۱۳۷,۵۷۰,۱۴۳	۹۳,۵۲۶,۳۹۳,۴۷۱	۳۲,۶۱۱,۱۷۶,۶۷۲	۵,۱۵۸,۲۳۵	۱۲۶,۱۳۷,۵۷۰,۱۴۳	۹۳,۵۲۶,۳۹۳,۴۷۱	۳۲,۶۱۱,۱۷۶,۶۷۲
نفت تهران	۴۰,۷۴۷,۴۱۴	۶۵۵,۳۷۰,۳۶۴,۲۲۶	۵۸۲,۰۵۶,۳۷۴,۱۶۱	۷۳,۳۱۳,۹۹۰,۰۶۵	۴۰,۷۴۷,۴۱۴	۶۵۵,۳۷۰,۳۶۴,۲۲۶	۵۸۲,۰۵۶,۳۷۴,۱۶۱	۷۳,۳۱۳,۹۹۰,۰۶۵
داده گسترعصرنوین-های وب	۲۵۶,۱۰۲,۷۷۵	۹۵,۴۶۷,۱۱۱,۳۰۸	۷۴,۰۸۲,۴۷۸,۳۷۵	۲۱,۳۸۴,۶۳۲,۹۳۳	۲۵۶,۱۰۲,۷۷۵	۹۵,۴۶۷,۱۱۱,۳۰۸	۷۴,۰۸۲,۴۷۸,۳۷۵	۲۱,۳۸۴,۶۳۲,۹۳۳
کاشی الوند	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۸۰,۳۳۶,۰۰۰	۱۱۵,۶۹۵,۴۹۱,۴۰۰	۲۴,۵۸۴,۸۴۴,۶۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۸۰,۳۳۶,۰۰۰	۱۱۵,۶۹۵,۴۹۱,۴۰۰	۲۴,۵۸۴,۸۴۴,۶۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۰۸,۷۵۰,۱۰۰	۱۲۰,۰۱۷,۶۲۰,۷۹۵	۱۹,۱۹۱,۱۲۹,۳۰۵	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۰۸,۷۵۰,۱۰۰	۱۲۰,۰۱۷,۶۲۰,۷۹۵	۱۹,۱۹۱,۱۲۹,۳۰۵
بانک پارسیان	۶۸,۱۵۶,۹۵۴	۱۹۲,۸۲۰,۵۴۱,۶۷۲	۱۶۲,۶۰۳,۴۰۸,۲۹۶	۳۰,۲۱۷,۱۳۳,۳۷۶	۶۸,۱۵۶,۹۵۴	۱۹۲,۸۲۰,۵۴۱,۶۷۲	۱۶۲,۶۰۳,۴۰۸,۲۹۶	۳۰,۲۱۷,۱۳۳,۳۷۶
شیر پاستوریزه بگاه گلپایگان	۷,۳۹۰,۸۷۴	۷۸,۶۱۱,۸۱۱,۸۰۶	۶۵,۳۸۷,۳۹۴,۸۶۷	۱۳,۲۲۴,۴۱۶,۹۳۹	۷,۳۹۰,۸۷۴	۷۸,۶۱۱,۸۱۱,۸۰۶	۶۵,۳۸۷,۳۹۴,۸۶۷	۱۳,۲۲۴,۴۱۶,۹۳۹
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۳۲,۳۸۹,۹۸۵	۴۷۶,۵۳۱,۸۰۰,۰۷۷	۳۵۶,۷۷۳,۷۳۹,۳۰۱	۱۱۹,۷۵۸,۰۶۰,۷۷۶	۱۳۲,۳۸۹,۹۸۵	۴۷۶,۵۳۱,۸۰۰,۰۷۷	۳۵۶,۷۷۳,۷۳۹,۳۰۱	۱۱۹,۷۵۸,۰۶۰,۷۷۶
صنعتی بهپاک	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۰۶,۶۸۲,۰۰۰	۸۳,۰۴۲,۹۳۶,۹۹۷	۲۲,۷۶۳,۷۴۵,۰۰۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۰۶,۶۸۲,۰۰۰	۸۳,۰۴۲,۹۳۶,۹۹۷	۲۲,۷۶۳,۷۴۵,۰۰۳
شیشه همدان	۳۵,۸۹۱,۰۲۱	۵۲,۸۷۴,۰۰۹,۶۸۷	۴۷,۰۹۴,۲۵۹,۶۴۱	۵,۷۷۹,۷۵۰,۰۴۶	۳۵,۸۹۱,۰۲۱	۵۲,۸۷۴,۰۰۹,۶۸۷	۴۷,۰۹۴,۲۵۹,۶۴۱	۵,۷۷۹,۷۵۰,۰۴۶
بورس اوراق بهادار تهران	۸۷,۳۴۲,۹۸۸	۲۸۵,۰۴۰,۸۸۴,۷۷۷	۲۱۹,۸۳۶,۵۸۸,۵۶۴	۶۵,۲۰۴,۲۹۶,۲۱۳	۸۷,۳۴۲,۹۸۸	۲۸۵,۰۴۰,۸۸۴,۷۷۷	۲۱۹,۸۳۶,۵۸۸,۵۶۴	۶۵,۲۰۴,۲۹۶,۲۱۳
سیمان شاهرود	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۸۲۱,۲۷۰,۰۰۰	۳۲۷,۴۸۹,۷۷۲,۴۹۷	۱۰۳,۳۳۱,۴۹۷,۵۰۳	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۸۲۱,۲۷۰,۰۰۰	۳۲۷,۴۸۹,۷۷۲,۴۹۷	۱۰۳,۳۳۱,۴۹۷,۵۰۳
مهرکام پارس	۱۲۸,۸۶۹,۰۰۴	۲۶۲,۹۹۳,۸۸۵,۲۲۳	۲۱۳,۸۰۲,۶۲۷,۵۸۸	۴۹,۱۹۱,۲۵۷,۶۳۵	۱۲۸,۸۶۹,۰۰۴	۲۶۲,۹۹۳,۸۸۵,۲۲۳	۲۱۳,۸۰۲,۶۲۷,۵۸۸	۴۹,۱۹۱,۲۵۷,۶۳۵
پاکسان	۳۸,۳۳۶,۵۰۳	۶۴,۱۷۴,۵۴۶,۹۵۹	۵۰,۹۵۴,۹۹۹,۶۰۸	۱۳,۲۱۹,۵۴۷,۳۵۱	۳۸,۳۳۶,۵۰۳	۶۴,۱۷۴,۵۴۶,۹۵۹	۵۰,۹۵۴,۹۹۹,۶۰۸	۱۳,۲۱۹,۵۴۷,۳۵۱
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	۳۷۲,۱۱۱,۵۷۴,۸۰۹	۳۳۴,۱۱۰,۷۹۰,۶۴۴	۳۸,۰۰۰,۷۸۴,۱۶۵	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	۳۷۲,۱۱۱,۵۷۴,۸۰۹	۳۳۴,۱۱۰,۷۹۰,۶۴۴	۳۸,۰۰۰,۷۸۴,۱۶۵
صنایع خاکچینی ایران	۳,۵۲۳,۲۱۴	۷۰,۵۷۰,۳۵۵,۱۶۵	۶۰,۱۳۳,۶۴۷,۵۵۲	۱۰,۴۳۶,۷۰۷,۶۱۳	۳,۵۲۳,۲۱۴	۷۰,۵۷۰,۳۵۵,۱۶۵	۶۰,۱۳۳,۶۴۷,۵۵۲	۱۰,۴۳۶,۷۰۷,۶۱۳
س. صنایع شیمیایی ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۳۹,۳۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۷,۶۸۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۶۶۹,۹۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۳۹,۳۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۷,۶۸۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۶۶۹,۹۹۹
ایران خودرو	۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۷,۹۳۹,۵۲۲,۰۰۰	۱,۴۲۶,۶۰۰,۹۱۷,۰۰۰	۴۶۱,۳۳۸,۶۰۵,۰۰۰	۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۷,۹۳۹,۵۲۲,۰۰۰	۱,۴۲۶,۶۰۰,۹۱۷,۰۰۰	۴۶۱,۳۳۸,۶۰۵,۰۰۰
البرزدارو	۲۶۶,۲۴۸,۱۷۵	۱۰,۸۴,۳۲۸,۴۰۱,۲۷۵	۱۰,۲۱۶,۰۳۰,۳۳,۶۶۴	۶۲,۷۲۵,۳۶۷,۶۱۱	۲۶۶,۲۴۸,۱۷۵	۱۰,۸۴,۳۲۸,۴۰۱,۲۷۵	۱۰,۲۱۶,۰۳۰,۳۳,۶۶۴	۶۲,۷۲۵,۳۶۷,۶۱۱
سیمان آپیک	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۶۵۵,۳۰۵,۷۵۰	۶۰۷,۸۶۹,۵۲۷,۴۰۰	۱۰۳,۷۸۵,۷۷۸,۳۵۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۶۵۵,۳۰۵,۷۵۰	۶۰۷,۸۶۹,۵۲۷,۴۰۰	۱۰۳,۷۸۵,۷۷۸,۳۵۰
ایرکا پارت صنعت	۵۰,۱۹۹,۹۹۹	۸۲,۶۸۶,۴۶۹,۰۲۲	۶۶,۸۱۷,۸۵۳,۷۵۸	۱۵,۸۶۸,۶۱۶,۲۶۴	۵۰,۱۹۹,۹۹۹	۸۲,۶۸۶,۴۶۹,۰۲۲	۶۶,۸۱۷,۸۵۳,۷۵۸	۱۵,۸۶۸,۶۱۶,۲۶۴
ذغال سنگ نگین طبس	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۷,۷۳۶,۰۰۰	۳۷,۴۴۷,۸۵۱,۵۹۴	۱۱,۳۷۹,۸۸۴,۰۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۷,۷۳۶,۰۰۰	۳۷,۴۴۷,۸۵۱,۵۹۴	۱۱,۳۷۹,۸۸۴,۰۴۰
سیمان هگمتان	۳۰,۵۰,۴۹۶	۳۹۲,۸۷۰,۶۸۹,۳۰۲	۳۴۲,۶۵۵,۰۴۷,۰۱۹	۵۰,۲۱۵,۶۴۲,۲۸۳	۳۰,۵۰,۴۹۶	۳۹۲,۸۷۰,۶۸۹,۳۰۲	۳۴۲,۶۵۵,۰۴۷,۰۱۹	۵۰,۲۱۵,۶۴۲,۲۸۳
ح. کاشی الوند	۱۴,۰۴۸,۲۰۲	۳۷,۱۴۵,۸۷۶,۴۲۶	۳۱,۱۸۲,۹۸۵,۷۳۷	۵,۹۶۲,۸۹۰,۶۸۹	۱۴,۰۴۸,۲۰۲	۳۷,۱۴۵,۸۷۶,۴۲۶	۳۱,۱۸۲,۹۸۵,۷۳۷	۵,۹۶۲,۸۹۰,۶۸۹
ذوب آهن اصفهان	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۰۶۱,۲۷۲,۰۰۰	۴۳۲,۲۹۲,۴۶۳,۸۹۲	۹۸,۷۶۸,۸۰۸,۱۰۸	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۰۶۱,۲۷۲,۰۰۰	۴۳۲,۲۹۲,۴۶۳,۸۹۲	۹۸,۷۶۸,۸۰۸,۱۰۸

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نفت سپاهان	۱۰۹,۴۳۲,۶۱۴	۷۶۹,۰۸۵,۱۳۳,۹۲۳	۶۰۲,۶۴۹,۴۵۴,۳۰۴	۱۶۶,۴۳۵,۶۷۹,۶۱۹	۱۰۹,۴۳۲,۶۱۴	۷۶۹,۰۸۵,۱۳۳,۹۲۳	۶۰۲,۶۴۹,۴۵۴,۳۰۴
دارویی رازک	۳۹۳,۷۸۲,۶۰۳	۴۶۸,۱۶۱,۷۵۷,۴۲۸	۳۶۳,۲۵۵,۹۴۵,۵۶۳	۱۰۴,۹۰۵,۸۱۱,۸۶۵	۳۹۳,۷۸۲,۶۰۳	۴۶۸,۱۶۱,۷۵۷,۴۲۸	۳۶۳,۲۵۵,۹۴۵,۵۶۳
دارویش (هلدینگ)	۷,۷۴۸,۰۳۸	۱۳۰,۵۴۷,۸۳۵,۰۹۷	۱۰۱,۵۱۱,۵۳۱,۹۵۲	۲۹,۰۳۶,۳۰۳,۱۴۵	۷,۷۴۸,۰۳۸	۱۳۰,۵۴۷,۸۳۵,۰۹۷	۱۰۱,۵۱۱,۵۳۱,۹۵۲
پتروشیمی پارس	۹۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۹,۱۰۵,۵۲۴,۹۶۰	۲,۱۹۵,۸۱۶,۶۸۸,۰۰۰	۳۷۳,۲۸۸,۸۳۶,۹۶۰	۹۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۹,۱۰۵,۵۲۴,۹۶۰	۲,۱۹۵,۸۱۶,۶۸۸,۰۰۰
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۸۵,۴۵۸,۷۸۱	۲۸۶,۱۱۲,۶۱۴,۶۲۰	۲۴۵,۳۳۶,۴۷۰,۰۱۸	۴۰,۷۷۶,۱۴۴,۶۰۲	۸۵,۴۵۸,۷۸۱	۲۸۶,۱۱۲,۶۱۴,۶۲۰	۲۴۵,۳۳۶,۴۷۰,۰۱۸
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۳۳,۴۵۱,۴۳۴	۶۹۹,۱۰۴,۴۸۷,۲۸۹	۶۶۳,۲۸۶,۹۸۹,۸۳۵	۳۵,۸۱۷,۴۹۷,۴۵۴	۱۳۳,۴۵۱,۴۳۴	۶۹۹,۱۰۴,۴۸۷,۲۸۹	۶۶۳,۲۸۶,۹۸۹,۸۳۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲۵۲,۳۱۴,۵۰۳	۱,۰۳۵,۳۵۷,۰۲۰,۴۸۷	۷۹۱,۳۱۵,۷۴۶,۰۳۶	۲۴۴,۰۴۱,۲۷۴,۴۵۱	۲۵۲,۳۱۴,۵۰۳	۱,۰۳۵,۳۵۷,۰۲۰,۴۸۷	۷۹۱,۳۱۵,۷۴۶,۰۳۶
سرمایه گذاری صدرتامین	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۴۹۴,۰۲۰,۰۰۰	۴۰۷,۶۴۰,۰۲۳,۹۹۵	۷۷,۸۵۳,۹۹۶,۰۰۵	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۴۹۴,۰۲۰,۰۰۰	۴۰۷,۶۴۰,۰۲۳,۹۹۵
سیمان غرب	۱۹,۹۵۸,۰۰۰	۱۶۶,۲۵۲,۹۱۴,۱۶۲	۱۵۵,۳۴۱,۳۲۶,۷۱۷	۱۰,۹۱۱,۵۸۷,۴۴۴	۱۹,۹۵۸,۰۰۰	۱۶۶,۲۵۲,۹۱۴,۱۶۲	۱۵۵,۳۴۱,۳۲۶,۷۱۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۳۶۴,۱۴۷,۳۵۴,۳۵۰	۳۰۶,۴۶۰,۶۴۴,۷۵۰	۵۷,۶۸۶,۷۰۹,۵۹۹	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۳۶۴,۱۴۷,۳۵۴,۳۵۰	۳۰۶,۴۶۰,۶۴۴,۷۵۰
رادیاتور ایران	۱۲۰,۸۲۱,۲۷۴	۲۳۵,۲۸۰,۵۷۶,۹۵۵	۱۸۱,۹۵۵,۱۱۶,۹۴۰	۵۳,۳۲۵,۴۶۰,۰۱۵	۱۲۰,۸۲۱,۲۷۴	۲۳۵,۲۸۰,۵۷۶,۹۵۵	۱۸۱,۹۵۵,۱۱۶,۹۴۰
سیمان تهران	۳۱,۲۳۱,۶۵۴	۲۵۶,۷۴۸,۹۷۸,۱۹۷	۲۴۰,۲۹۴,۶۹۰,۵۹۸	۱۶,۴۵۴,۲۸۷,۵۹۹	۳۱,۲۳۱,۶۵۴	۲۵۶,۷۴۸,۹۷۸,۱۹۷	۲۴۰,۲۹۴,۶۹۰,۵۹۸
کاشی و سرامیک حافظ	۲۵۱,۸۹۳,۹۸۲	۴۰۵,۱۳۹,۴۵۴,۳۲۱	۳۰۷,۹۸۶,۱۱۱,۷۵۲	۹۷,۱۵۳,۳۴۲,۵۶۹	۲۵۱,۸۹۳,۹۸۲	۴۰۵,۱۳۹,۴۵۴,۳۲۱	۳۰۷,۹۸۶,۱۱۱,۷۵۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۳۷,۰۰۱,۰۴۸	۳,۶۰۴,۵۴۰,۶۴۳,۹۹۵	۳,۱۱۲,۱۵۵,۶۸۰,۲۰۷	۴۹۲,۳۸۴,۹۶۳,۷۸۸	۲۳۷,۰۰۱,۰۴۸	۳,۶۰۴,۵۴۰,۶۴۳,۹۹۵	۳,۱۱۲,۱۵۵,۶۸۰,۲۰۷
سیمان فارس و خوزستان	۲۸,۳۳۵,۵۸۴	۴۷۸,۸۳۸,۷۸۳,۶۷۸	۴۲۵,۸۶۰,۲۱۴,۶۵۲	۵۲,۹۷۸,۵۶۹,۰۲۶	۲۸,۳۳۵,۵۸۴	۴۷۸,۸۳۸,۷۸۳,۶۷۸	۴۲۵,۸۶۰,۲۱۴,۶۵۲
بانک تجارت	۵,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۰,۲۹۸,۰۳۶,۲۰۰	۲,۰۸۵,۸۹۰,۶۶۲,۸۰۰	۴۰۴,۴۰۷,۳۷۳,۴۰۰	۵,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۰,۲۹۸,۰۳۶,۲۰۰	۲,۰۸۵,۸۹۰,۶۶۲,۸۰۰
آریان کیمیا تک	۲۰,۱۸۵,۸۵۳	۱۷۱,۵۶۲,۱۳۸,۴۴۳	۱۶۲,۹۳۳,۸۶۷,۰۵۸	۸,۶۲۸,۲۷۱,۲۸۵	۲۰,۱۸۵,۸۵۳	۱۷۱,۵۶۲,۱۳۸,۴۴۳	۱۶۲,۹۳۳,۸۶۷,۰۵۸
بانک صادرات ایران	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۱,۳۵۸,۰۵۳,۰۰۰	۱,۴۶۲,۱۲۸,۲۶۳,۹۵۵	۳۵۹,۲۲۹,۷۸۹,۰۴۵	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۱,۳۵۸,۰۵۳,۰۰۰	۱,۴۶۲,۱۲۸,۲۶۳,۹۵۵
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۱۳۰,۳۴۱,۵۰۰	۱۸۷,۲۰۴,۴۶۶,۲۱۵	۲۹,۹۲۵,۸۷۵,۲۸۴	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۱۳۰,۳۴۱,۵۰۰	۱۸۷,۲۰۴,۴۶۶,۲۱۵
حفاری شمال	۴۶۹,۱۶۳,۷۱۳	۲,۳۶۳,۱۰۷,۸۸۱,۱۹۵	۲,۱۴۰,۱۸۱,۹۷۴,۸۹۸	۲۲۲,۹۲۵,۹۰۶,۲۹۷	۴۶۹,۱۶۳,۷۱۳	۲,۳۶۳,۱۰۷,۸۸۱,۱۹۵	۲,۱۴۰,۱۸۱,۹۷۴,۸۹۸
سیمان سپاهان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۴۶,۹۷۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۹۹,۰۴۴,۰۰۰	۲۸,۷۴۷,۹۲۵,۹۹۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۴۶,۹۷۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۹۹,۰۴۴,۰۰۰
کشت و دامداری فکا	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۰۷,۸۲۶,۴۰۰	۴۰,۴۴۹,۸۸۲,۶۱۲	۶,۳۵۷,۹۴۳,۷۸۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۰۷,۸۲۶,۴۰۰	۴۰,۴۴۹,۸۸۲,۶۱۲
سپید ماکیان	۶۱,۸۶۰,۵۹۲	۴۲۰,۶۰۸,۸۴۶,۹۰۶	۴۲۴,۲۹۸,۳۹۸,۱۹۵	-۳,۶۸۹,۵۵۱,۲۸۸	۶۱,۸۶۰,۵۹۲	۴۲۰,۶۰۸,۸۴۶,۹۰۶	۴۲۴,۲۹۸,۳۹۸,۱۹۵
تجلی توسعه معادن و فلزات	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۶۸۴,۵۲۰,۵۰۰	۳۰۴,۰۷۹,۸۹۴,۹۷۷	۱۷,۶۰۴,۶۲۵,۵۲۲	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۶۸۴,۵۲۰,۵۰۰	۳۰۴,۰۷۹,۸۹۴,۹۷۷
بیمه آسیا	۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۶۲۲,۱۲۲,۴۶۵	۱۴۹,۰۹۴,۵۷۷,۳۵۰	۲۸,۵۲۷,۵۴۵,۱۱۵	۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۶۲۲,۱۲۲,۴۶۵	۱۴۹,۰۹۴,۵۷۷,۳۵۰
پتروشیمی شازند	۳۷,۰۲۸,۵۳۳	۲۷۶,۰۶۱,۵۹۹,۲۱۴	۲۵۵,۰۸۰,۹۱۷,۶۷۴	۲۰,۹۸۰,۶۸۱,۵۴۰	۳۷,۰۲۸,۵۳۳	۲۷۶,۰۶۱,۵۹۹,۲۱۴	۲۵۵,۰۸۰,۹۱۷,۶۷۴
داروسازی فارابی	۳۱,۶۴۵,۶۲۵	۱۵۳,۱۹۷,۲۱۴,۲۹۷	۱۳۵,۴۸۶,۷۳۵,۵۱۹	۱۷,۷۱۰,۴۷۸,۷۷۸	۳۱,۶۴۵,۶۲۵	۱۵۳,۱۹۷,۲۱۴,۲۹۷	۱۳۵,۴۸۶,۷۳۵,۵۱۹
پالایش نفت تبریز	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۴,۷۴۲,۲۴۸,۰۰۰	۳,۶۳۹,۰۱۸,۲۳۹,۹۹۹	۱,۲۷۵,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۱	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۴,۷۴۲,۲۴۸,۰۰۰	۳,۶۳۹,۰۱۸,۲۳۹,۹۹۹
شمش روی CD\ZNI۰۰۰۱	۳,۰۰۰	۹,۱۴۷,۴۹۳,۲۰۰	۹,۱۹۱,۴۷۶,۷۲۵	-۴۳,۹۸۳,۵۲۴	۳,۰۰۰	۹,۱۴۷,۴۹۳,۲۰۰	۹,۱۹۱,۴۷۶,۷۲۵
میلگرد CD\BRR۰۰۰۱	۱,۰۰۰	۳۶۷,۳۱۶,۳۲۰	۳۶۹,۰۹۳,۶۹۹	-۱,۷۷۷,۳۷۸	۱,۰۰۰	۳۶۷,۳۱۶,۳۲۰	۳۶۹,۰۹۳,۶۹۹
سرمایه گذاری ملی ایران	۶۰۱,۰۳۳,۷۸۷	۲,۵۸۲,۸۰۹,۳۶۰,۳۸۶	۲,۳۹۲,۶۱۵,۴۷۹,۵۲۴	۱۹۰,۱۹۳,۸۸۰,۷۶۲	۶۰۱,۰۳۳,۷۸۷	۲,۵۸۲,۸۰۹,۳۶۰,۳۸۶	۲,۳۹۲,۶۱۵,۴۷۹,۵۲۴
سیحان دارو	۱۱۵,۱۶۲,۰۸۲	۲۹۸,۴۴۱,۱۹۳,۸۶۴	۲۵۹,۳۴۹,۶۳۵,۶۴۳	۳۹,۰۹۱,۵۵۸,۲۲۱	۱۱۵,۱۶۲,۰۸۲	۲۹۸,۴۴۱,۱۹۳,۸۶۴	۲۵۹,۳۴۹,۶۳۵,۶۴۳
گندله سنگ آهن CD\IOP۰۰۰۱	۲۲,۰۰۰	۱,۴۹۲,۴۰۹,۶۰۰	۱,۵۲۹,۳۶۱,۵۶۰	-۳۶,۹۵۱,۹۵۹	۲۲,۰۰۰	۱,۴۹۲,۴۰۹,۶۰۰	۱,۵۲۹,۳۶۱,۵۶۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۱,۱۰۰	۱۱,۴۱۲,۵۳۳,۰۲۶	۱۱,۵۷۷,۷۲۰,۰۰۰	-۱۶۵,۱۸۶,۹۷۳	۱,۱۰۰	۱۱,۴۱۲,۵۳۳,۰۲۶	۱۱,۵۷۷,۷۲۰,۰۰۰	-۱۶۵,۱۸۶,۹۷۳	مس کاند CD\ COP۰۰۰۱
۷,۲۷۵,۱۳۷	۸۶,۷۰۹,۸۸۰,۷۱۸	۶۷,۵۴۵,۴۷۸,۳۹۱	۱۹,۱۶۴,۴۰۲,۳۲۷	۷,۲۷۵,۱۳۷	۸۶,۷۰۹,۸۸۰,۷۱۸	۶۷,۵۴۵,۴۷۸,۳۹۱	۱۹,۱۶۴,۴۰۲,۳۲۷	صنعتی دوده فام
۱۶,۳۴۱,۷۴۳	۱۳۸,۸۹۰,۵۵۷,۳۲۹	۱۱۷,۴۴۷,۸۰۴,۶۱۸	۲۱,۴۴۲,۷۵۲,۷۱۱	۱۶,۳۴۱,۷۴۳	۱۳۸,۸۹۰,۵۵۷,۳۲۹	۱۱۷,۴۴۷,۸۰۴,۶۱۸	۲۱,۴۴۲,۷۵۲,۷۱۱	صنعتی مینو
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۴,۶۳۴,۰۰۰	۴۰,۵۹۷,۰۰۲,۰۰۰	۵,۴۰۷,۶۳۱,۹۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۴,۶۳۴,۰۰۰	۴۰,۵۹۷,۰۰۲,۰۰۰	۵,۴۰۷,۶۳۱,۹۹۹	تولیدی مهram
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۶,۷۷۵,۶۲۵,۵۰۰	۱,۳۵۷,۰۸۷,۰۰۰,۴۹۸	۴۶۹,۶۸۸,۶۲۵,۰۰۲	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۶,۷۷۵,۶۲۵,۵۰۰	۱,۳۵۷,۰۸۷,۰۰۰,۴۹۸	۴۶۹,۶۸۸,۶۲۵,۰۰۲	پالایش نفت تهران
۵۵,۵۴۰,۳۴۳	۱۰۶,۶۱۰,۲۷۴,۳۳۹	۹۷,۰۵۸,۹۶۵,۴۵۲	۹,۵۵۱,۳۰۸,۸۸۷	۵۵,۵۴۰,۳۴۳	۱۰۶,۶۱۰,۲۷۴,۳۳۹	۹۷,۰۵۸,۹۶۵,۴۵۲	۹,۵۵۱,۳۰۸,۸۸۷	پخش هجرت
۶,۹۶۶,۵۹۲,۴۳۲	۸,۴۷۶,۳۷۲,۸۳۷,۴۰۴	۶,۹۸۷,۴۶۷,۴۷۷,۸۷۷	۱,۴۸۸,۹۰۵,۳۵۹,۵۲۷	۶,۹۶۶,۵۹۲,۴۳۲	۸,۴۷۶,۳۷۲,۸۳۷,۴۰۴	۶,۹۸۷,۴۶۷,۴۷۷,۸۷۷	۱,۴۸۸,۹۰۵,۳۵۹,۵۲۷	بانک ملت
۳۵۳,۱۶۹,۵۴۵	۵۱۲,۲۰۸,۴۸۳,۶۷۶	۵۱۲,۲۰۸,۴۸۳,۶۷۶	۰	۳۵۳,۱۶۹,۵۴۵	۵۱۲,۲۰۸,۴۸۳,۶۷۶	۵۱۲,۲۰۸,۴۸۳,۶۷۶	۰	گروه بهمن
۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۵۴۵,۳۹۶,۰۰۰	۴۰۲,۹۳۸,۱۶۷,۴۸۱	۶۰,۶۰۷,۲۲۸,۵۱۸	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۵۴۵,۳۹۶,۰۰۰	۴۰۲,۹۳۸,۱۶۷,۴۸۱	۶۰,۶۰۷,۲۲۸,۵۱۸	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴۴,۶۲۶,۱۷۲	۲۸۸,۳۴۴,۲۰۰,۷۹۷	۲۹۴,۵۵۴,۶۹۱,۲۷۶	-۶,۲۱۰,۴۹۰,۴۷۸	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	۲۸۸,۳۴۴,۲۰۰,۷۹۷	۲۹۴,۵۵۴,۶۹۱,۲۷۶	-۶,۲۱۰,۴۹۰,۴۷۸	نیان الکترونیک
۵۱,۲۰۳,۲۰۵	۲۸۳,۵۰۴,۹۰۰,۸۳۱	۲۵۵,۰۰۱,۷۱۵,۱۱۰	۲۸,۵۰۳,۱۸۵,۷۲۱	۵۱,۲۰۳,۲۰۵	۲۸۳,۵۰۴,۹۰۰,۸۳۱	۲۵۵,۰۰۱,۷۱۵,۱۱۰	۲۸,۵۰۳,۱۸۵,۷۲۱	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۴۰,۰۲۶,۳۷۷	۱,۱۶۱,۸۱۶,۰۲۵,۶۶۰	۱,۱۴۹,۸۷۹,۵۵۹,۶۴۲	۱۱,۹۳۶,۴۶۶,۰۱۸	۴۰,۰۲۶,۳۷۷	۱,۱۶۱,۸۱۶,۰۲۵,۶۶۰	۱,۱۴۹,۸۷۹,۵۵۹,۶۴۲	۱۱,۹۳۶,۴۶۶,۰۱۸	دانش بنیان پویا نیرو
۳۸,۴۱۶,۳۵۷	۱۹۲,۴۲۸,۲۲۱,۷۸۶	۱۷۵,۴۷۲,۸۴۷,۶۱۳	۱۶,۹۵۵,۳۷۴,۱۷۳	۳۸,۴۱۶,۳۵۷	۱۹۲,۴۲۸,۲۲۱,۷۸۶	۱۷۵,۴۷۲,۸۴۷,۶۱۳	۱۶,۹۵۵,۳۷۴,۱۷۳	خدمات انفورماتیک
۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	۲۵۸,۳۲۸,۱۵۴,۹۵۶	۲۲۱,۸۴۴,۴۵۱,۹۷۸	۳۶,۴۸۳,۷۰۲,۹۷۸	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	۲۵۸,۳۲۸,۱۵۴,۹۵۶	۲۲۱,۸۴۴,۴۵۱,۹۷۸	۳۶,۴۸۳,۷۰۲,۹۷۸	صنایع فروآلیاز ایران
۷۷۷,۸۰۰,۸۰۶	۲,۳۶۸,۲۲۸,۵۶۵,۷۵۸	۲,۰۰۷,۱۵۶,۸۲۵,۵۶۶	۳۶۱,۰۷۱,۷۴۰,۱۹۲	۷۷۷,۸۰۰,۸۰۶	۲,۳۶۸,۲۲۸,۵۶۵,۷۵۸	۲,۰۰۷,۱۵۶,۸۲۵,۵۶۶	۳۶۱,۰۷۱,۷۴۰,۱۹۲	بانک سینا
۳۴,۳۰۴,۶۵۳	۱۹۷,۷۸۳,۱۳۳,۸۲۴	۱۶۵,۷۲۸,۶۲۵,۹۲۹	۳۲,۰۵۴,۵۰۷,۸۹۵	۳۴,۳۰۴,۶۵۳	۱۹۷,۷۸۳,۱۳۳,۸۲۴	۱۶۵,۷۲۸,۶۲۵,۹۲۹	۳۲,۰۵۴,۵۰۷,۸۹۵	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۱,۹۴۱,۵۹۳	۱۷,۶۲۱,۲۶۹,۹۶۲	۱۴,۳۹۸,۱۰۲,۲۹۱	۳,۲۲۳,۱۶۷,۶۷۱	۱,۹۴۱,۵۹۳	۱۷,۶۲۱,۲۶۹,۹۶۲	۱۴,۳۹۸,۱۰۲,۲۹۱	۳,۲۲۳,۱۶۷,۶۷۱	پگاه آذربایجان غربی
۶۲,۸۱۰,۷۳۵,۷۲۰	۱۸۹,۷۲۶,۹۵۳,۵۸۶,۷۶۶	۱۵۸,۳۲۵,۱۳۸,۳۵۶,۷۰۹	۳۱,۴۰۱,۸۱۵,۲۳۰,۰۴۰	۶۲,۸۱۰,۷۳۵,۷۲۰	۱۸۹,۷۲۶,۹۵۳,۵۸۶,۷۶۶	۱۵۸,۳۲۵,۱۳۸,۳۵۶,۷۰۹	۳۱,۴۰۱,۸۱۵,۲۳۰,۰۴۰	جمع